

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه کوهران امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: کوهران	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۶۴۳,۸۱۱	۱۵	۱,۶۴۳,۸۲۶	۱,۳۳۹,۶۹۵	۳,۹۷۳,۵۳۱	۴,۶۴۳,۰۷۷
درآمد سود تضمین شده	۳۷	۱۰	۳۷	۳۱	۵۸	۶,۳۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۱۰,۲۰۲	۱	۱,۸۱۰,۲۰۵	۶۳۳,۳۵۳	۳,۳۴۳,۵۵۸	۳,۰۰۰,۸۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۳,۸۹۳	۹۰,۸۸۳	۵۳۴,۷۷۶	۸۳,۷۷۸	۶۳۸,۵۵۴	۹۴۶,۳۴۰
جمع	۳,۹۰۶,۹۳۵	۹۰,۹۰۹	۳,۹۹۷,۸۴۴	۳,۰۲۵,۸۲۷	۶,۰۴۳,۶۹۱	۹,۵۹۷,۶۱۹

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سهم شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	بهای تمام شده	بهای تمام شده
وادجدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، محتلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۳,۰۲۱,۰۵۵	۲۰,۲۰۸,۲۱۶
اوراق مشفقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۱,۹۷۳,۳۶۷	۱,۳۵۱,۳۳۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۹,۷۱۹	۷,۷۱۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۳۰,۳۱۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۴,۱۲۳,۳۵۱	۲۱,۸۶۷,۲۶۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت												
شرح سرمایه گذاری		سهام قابل معامله در بازار سرمایه				سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام		
		انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ارزش بازار	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
۱۲	۴,۶۳۷,۵۸۰	۵,۶۹۸,۱۵۹	۰	(۳۳۲,۷۱۷)	۱۲	۴,۶۳۷,۵۸۰	۵,۳۵۳,۳۳۳	۰	۰	۱۲	۴,۶۳۷,۵۸۰	۳۱.۰۳
۳	۱,۹۷۹,۳۱۶	۳,۰۸۲,۴۶۱	۰	(۳۷۰,۹۲۰)	۳	۱,۹۷۹,۳۱۶	۳,۶۱۱,۵۳۱	۰	۰	۳	۱,۹۷۹,۳۱۶	۸.۹۸
۱	۵۵,۶۸۳	۳۱۸,۵۷۳	۶۵,۱۹۱	۶۴,۹۳۳	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۸۳,۴۹۵	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۵۵
۵	۱,۷۵۳,۹۹۴	۳,۸۹۳,۸۲۰	(۸۱,۳۱۱)	(۵۳۱,۸۷۶)	۵	۱,۶۳۳,۶۸۳	۳,۳۶۱,۹۴۴	۰	۰	۵	۱,۶۳۳,۶۸۳	۷.۵۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۱	۰	۱	۸۰	۰
۳	۲۴,۱۲۹	۴۱۶,۵۵۴	۰	(۳۵,۳۱۹)	۳	۲۴,۱۲۹	۳۸۱,۳۳۵	۰	۰	۳	۲۴,۱۲۹	۰.۳
۳	۳۸,۶۳۴	۹۷,۳۳۸	۰	(۱۲,۷۳۳)	۳	۳۸,۶۳۴	۸۳,۶۹۴	۰	۰	۳	۳۸,۶۳۴	۰.۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱	۰	۱۵	۰	۰
۴	۱,۱۹۷,۷۶۶	۳,۹۲۰,۵۷۵	۳۵۳,۳۵۸	(۳۳۲,۳۸۹)	۴	۱,۵۵۰,۱۲۴	۳,۵۰۸,۱۸۶	۰	۰	۴	۱,۵۵۰,۱۲۴	۷.۰۳
۳	۵۳۸,۱۲۹	۱,۰۰۵,۳۳۵	۰	(۸۳,۳۵۷)	۳	۵۳۸,۱۲۹	۹۲۳,۱۶۸	۰	۰	۳	۵۳۸,۱۲۹	۲.۴
۱	۱۱۵	۱,۳۵۳	۰	(۱۵۵)	۱	۱۱۵	۱,۳۹۹	۰	۰	۱	۱۱۵	۰
۱	۳۳۳,۲۰۶	۵۰۳,۱۶۶	۰	(۵۳,۳۸۳)	۱	۳۳۳,۲۰۶	۳۵۰,۷۸۴	۰	۰	۱	۳۳۳,۲۰۶	۱.۹۶
۸	۹۵۳,۳۰۰	۳,۳۳۷,۲۱۳	۱۳,۹۳۵	(۴۶,۳۷۷)	۸	۹۶۸,۳۳۵	۳,۱۸۰,۹۳۵	۰	۰	۸	۹۶۸,۳۳۵	۴.۳۹
۱۴	۵,۰۷۶,۸۲۹	۱۳,۹۶۹,۳۶۴	(۵۳,۴۶۴)	(۱,۱۳۳,۵۶۴)	۱۴	۵,۰۷۶,۸۲۹	۱۳,۸۵۵,۸۰۰	۰	۰	۱۴	۵,۰۷۶,۸۲۹	۳۳.۷۸
۳	۴۴۳,۲۰۲	۵۶۳,۸۲۹	۰	(۶۵,۳۷۷)	۳	۴۴۳,۲۰۲	۴۹۸,۵۵۳	۰	۰	۳	۴۴۳,۲۰۲	۳.۱۱
۴	۵۳۶,۷۹۳	۳,۷۱۶,۸۰۳	۰	(۱۸۶,۱۲۵)	۴	۵۳۶,۷۹۳	۳,۵۳۰,۶۵۸	۰	۰	۴	۵۳۶,۷۹۳	۲.۴۸
۳	۳۳۱,۱۳۷	۱۰۳,۹۹۹	۰	(۷۸۴)	۳	۳۳۱,۱۳۷	۱۰۳,۲۰۵	۰	۰	۳	۳۳۱,۱۳۷	۱.۰۵
۱۰	۳,۳۶۹,۳۰۱	۸,۱۳۵,۵۰۰	۰	(۳۹۹,۳۵۵)	۱۰	۳,۳۶۹,۳۰۱	۷,۷۳۶,۰۲۵	۰	۰	۱۰	۳,۳۶۹,۳۰۱	۱۵.۳۸
۳	۴۱۰,۶۵۴	۳۵۰,۳۸۸	۱۳,۴۶۸	(۳۷,۹۵۷)	۳	۴۱۰,۶۵۴	۳۳۳,۴۲۱	۰	۰	۳	۴۱۰,۶۵۴	۱.۹۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۱	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱۶,۰۰۸	۳	۱۳,۰۰۱	۰.۰۲	۳,۰۰۷	۰.۰۷
۷۸	۲۱,۷۲۰,۹۸۷	۴۶,۸۲۵,۷۰۹	۳۱۰,۰۶۸	(۳,۷۵۱,۲۱۵)	۷۸	۲۲,۰۷۴,۳۹۴	۴۶,۸۲۵,۰۵۵	۵	۷,۷۱۸	۱۹,۷۱۹	۳۱,۷۳۸,۷۰۵	۱۰۰
جمع												
شرح		سهام قابل معامله در بازار سرمایه				سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام		
		انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ارزش بازار	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۳۰,۵۱۲	۱۰۱,۷۲۷	۶۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۱۸۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۷۲,۱۵۲	۱۷۰,۵۸۷	۲۹۲,۷۶۲	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۳,۱۲۵,۲۲۲	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۲	۱۲۲,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان مارندران	۲,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۱,۶۵۸	۴۱۶,۳۸۰	۷۹۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلبازی ایران	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۲۲,۳۰۸	۲۳۸,۸۸۶	۲۳۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۲۴۱	۴۱۰,۳۹۲	۳۰۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۲۴۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۳,۷۹۲	۲۳۷,۱۷۶	۱۸۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۲۲۲,۰۵۶	۲۸۰,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۲,۷۱۱	۵۲,۱۲۲	۲۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزوآر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۵	۱۲۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۶۲	۲۳۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۲۵۱	۱۲۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۶۵,۷۳۸	۲۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۳۰۹	۱۷۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نامین سرمایه امید	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۹	۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس اوراق بهادار تهران	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۲۳۰	۲۷,۶۰۲	۲۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان نامین	۲۳۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۷,۰۷۴	۱۴۹,۹۲۲	۲۶۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۵۱	۲۸,۵۷۲	۶۸,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نامین مواد اولیه فولاد صنایع	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۳۸۹	۲۳,۵۲۷	۲۸,۸۸۱	۱,۷۲۰,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه زندگی هانمر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۲	۱,۳۸۲	۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۱,۹۸۶	۸۲	۹۶,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۶۰,۳۸۸	۶۰,۶۷۰	۲۲,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۲,۳۹۰	۱۹,۶۱۸	۱۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۲۷۲,۲۵۲	۲۶,۶۸۸,۷۸۰	۳۱۰,۰۶۸	۲۱,۲۷۲,۲۵۲					
سپاهان درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
بانک ایران زمین	۴۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۲۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۵۷,۵۲۲	۱۸۳,۹۲۴	۸۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۰۹۱	۲۷,۲۰۲	۲۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع											
توضیحات											

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	توضیح
			تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵۰	۷	۰	۷,۶۲۶
توسعه تجارت بین الملل زرین برشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰۰۱	۱,۰۰۰
پتروامیدآسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۱,۰۰۰
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۱۱	۱,۰۲۷
مولدیرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۱,۶۰۰
نهین ساران امید آفرین	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۱۹,۷۱۹
توضیحات						

صورت زیر معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸	۵۶,۲۵۲	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۸	۱۳,۲۶۸	۰
کویر ناير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹	۶۵,۱۹۱	۰
سیمان هرمزگان	۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۰	۱۴,۹۲۵	۰
پتروشیمی فجر	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۲	۲۱۲,۱۲۴	۰
مولدیرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۶,۱۶۵,۵۷۱	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک ملت	۱۵۱,۲۰۱,۹۵۱	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱,۷۲۰,۸۲۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹۹	۱,۰۰۱	۰	۱
سنگ آهن گهر زمین	۲۳,۸۶۴,۰۷۵	۰	۰	۰
جمع			۵۶۱,۸۷۲	۱۲,۰۰۱

نموده: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
هلدینگ غدیر	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸	۸۱,۳۱۱	۹,۳۰۱	۲۴۶,۳۷۷	۱۶۵,۱۶۶
پتروشیمی مبین	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۲	۱۱۶,۱۳۰	۱۰,۷۳۲	۴۰۵,۷۲۷	۲۸۹,۵۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۲	۳۶,۶۴۹	۵۳,۱۳۰	۱۰۸,۳۸۷	۸۱,۷۲۸
دوده صنعتی پارس	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹	۲۷,۷۱۴	۴,۸۶۴	۳۹,۸۸۳	۱۲,۱۶۹
جمع			۲۵۱,۸۰۴		۸۰۰,۴۷۴	۵۲۸,۶۷۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۲۸,۶۷۰

شرح	انداک دوره	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:								
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر قام امید	۸۲,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۷,۲۴۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۸۳,۹۱۲	۶,۷۰۶,۱۵۵
بخشی صنایع سورنا	۳۲,۶۲۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۲۸	۲۷۹,۰۹۱	۰	۰	۰	۲۲,۶۲۸,۰۰۰	۷,۴۰۵
سهامی اهرمی تاراج	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۶۸,۱۹۶	۰	۰	۰	۵۷,۳۴۴	۱۷,۲۹۸
طلای ندای زاگرس	۳,۳۷۵,۹۰۲	۹۲,۸۹۶	۱۰۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۹۳,۸۹۶	۲۵,۱۲۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هاسمز	۳۰,۰۹۴,۹۳۰	۶۵۰,۶۶۶	۶۴۶,۷۴۰	(۲۳,۲۹۰,۸۳۰)	(۲۷۷,۱۷۹)	۳۳,۵۵۶	۱۷۳,۳۸۷	۱۵۰,۱۱۰
ثروت هاسمز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۸	۴۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۳۹,۵۲۸	۱۱,۲۸۴
بابا ثروت بهوا	۳۶,۳۰۳,۰۰۰	۶۷۰,۷۳۹	۶۸۹,۳۳۳	(۲۶,۲۰۳,۰۰۰)	(۶۷۰,۷۳۹)	۳۰,۶۲۴	۰	۰
ثروت افروز فاخر	۶,۳۳۷,۰۰۰	۹۶,۱۵۹	۱۰۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۹۶,۱۵۹	۱۳,۲۵۲
مشترک البیز	۱۰,۷۶۱,۳۰۰	۱۲۱,۶۳۰	۱۵۷,۳۷۲	(۶,۷۹۰,۰۰۰)	(۸۹,۳۴۴)	۱۰,۶۲۴	۵۳,۲۶۶	۷,۶۴۰
اعتماد هاسمز	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۷	۸۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۸۰,۳۲۷	۷۷
ارمغان فیروزه آسیا	۳,۳۳۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۷	۳۰۲,۲۰۸	(۳,۳۳۷,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۸۷)	۹,۱۷۸	۰	۰
سهامی اهرمی شاخصی کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	(۱۳,۵۷۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۳,۱۲۹,۰۰۰	۲۹,۹۹۰	۵۱,۳۸۸	۲۴۶,۰۰۰	۱۰,۶۱۵	۰	۶۰,۶۰۵	۳,۸۰۵
بخشی صنایع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۲۳	۶۵۷
در سهام برلیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷	۲۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۷	۱,۶۲۱
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۵۰۱,۱۷۴	۱۲۵,۲۹۹	۱۲۵,۹۵۱	۳۷۷,۸۲۶	۱۵۰,۵۶۴	۰	۳۹۵,۸۶۲	۱۸,۶۷۶
سهامی نیام	۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۸	۱۲۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۱۲۶,۹۲۳	(۲۳,۰۷۵)
آوای فردای زاگرس	۰	۰	۰	۸,۵۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹	۰	۲۴۹,۹۹۹	۳۰۵
مشترک گنجینه مهر	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۲	۰	۹۶,۲۵۲	۱۹۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۸	۰	۱۱۹,۸۷۸	۲,۲۲۶
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۱۲۵,۸۲۸,۱۰۹	۳,۷۸۲,۱۲۸	۱۰,۲۳۲,۲۵۲	(۴۳,۵۳۷,۰۹۴)	(۸۰۹,۸۶۱)	۸۳,۹۹۲	۱,۹۷۲,۲۶۷	۶,۷۵۲,۰۹۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:								
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:								
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:								
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بروزه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۱۰	۱۵۱,۸۸۶	(۵۳۸,۰۰۰)	(۲۹,۳۰۰)	۶۹۱	۳,۲۵۲,۰۰۰	۴,۷۲۴
جمع	۳,۹۳۱,۸۲۸	۳,۹۳۱,۸۲۸			(۸۳۹,۱۶۱)	۸۳,۶۸۲	۳,۰۹۲,۶۷۷	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات								

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده									
نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۲۰ *
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲۵,۳۳۰,۵۱۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۳۹	۶۲	۳,۱۹۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۷۸۴	۸,۳۰۰	۹,۳۷۵
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۱,۴۰۲,۳۸۹	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷۷۹	۶۵۰	۷,۴۱۱
ناپیم مواد اولیه فولاد صابور	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۱,۴۴۸,۰۷۳	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۰۷	۳۸۰	۶۵,۱۵۰
معدنی وضعیتن چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۹۳,۰۲۸,۳۴۷	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۴۱۳	۳۱۰	۱۲۱,۸۲۸
سنگ آهن گل کهر	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۰,۱۲۶,۳۴۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱۲۴	۳۰	۲۰۴
پتروس انرژی ایران (پتروس انرژی)	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳,۳۸۹,۳۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۷,۸۱۳	۸,۳۷۵	۳۷,۵۳۹
پتروشیمی مارون	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۳,۴۹۲,۲۲۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۳۹۹	۳۰۰	۶,۰۱۷
پتروشیمی اراک	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۸	۵,۹۳۷,۹۵۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۳۶۳	۱,۰۵۰	۱,۳۳۴
سیمان تهران	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۸	۳۰,۰۴۶,۴۹۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴,۷۰۳	۳,۳۰۰	۸۳,۱۵۳
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳۶,۸۲۸,۳۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۳,۴۳۹	۱,۹۹۷	۹۳,۵۳۶
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۷۹۱	۳۰۰	۳۳,۳۷۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۵,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۸۱۳	۴,۳۵۰	۳۱
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۹,۸۰۹,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷۳۶	۶۸۰	۶,۶۷۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۳۰,۵۱۳,۰۲۳	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۰۷	۳۶۰	۱۱۵,۳۸۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۸,۴۲۰,۶۹۷	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۳۲۵,۴۹۲
پتروشیمی فجر	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۹,۷۴۲,۷۹۳	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۵۶۶	۱۱۴	۹,۰۹۴
زاهد	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۶۰,۸۳۷,۶۹۶	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۹۴۶	۳,۰۰۰	۱۲۱,۶۵۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۳۳,۱۲۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱۷۳	۴۰	۳,۰۳۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۳۵۴	۳۵۰	۳,۵۳۲
زرین معدن آسبا	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۵۶,۵۷۹,۹۴۹	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۲۵	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۵	۹۰	۱۴,۹۰۲
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۷۸,۷۰۲,۱۹۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۸۰۷	۳۶۰	۲۸,۳۳۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۱۸,۱۲۳,۱۲۴	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۹۵۳	۸۰۰	۹۳,۵۰۶
نفت سیاهان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۳	۴	۴
بیمه زندگي هامرز	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۳۷۶,۰۳۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۸۹	۱۶۰	۲۵,۸۲۸
پتروشیمی پارس	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۱۲۱,۹۶۹,۹۹۷	۱,۳۸۰,۱۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱۰۹	۱۱	۱۳,۴۴۳
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵۵۵,۶۹۶,۹۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۲۸	۳۷۰	۳۰۵,۶۰۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۳۰								۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱,۳۳۹,۶۹۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۶۴۳,۸۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۸۷۲,۵۲۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام متعاقب آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱									