

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۴۵۷,۲۸۹	۰	۳,۴۵۷,۲۸۹	۸۱۳,۱۸۶	۴,۲۶۹,۴۷۵	۴,۶۴۳,۰۷۷
درآمد سود تضمین شده	۷۰	(۱)	۶۹	۴,۸۳۷	۴,۹۰۶	۶,۴۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۳۴,۵۳۲	(۲)	۳,۲۳۴,۵۳۰	۳۲۵,۷۷۳	۳,۶۶۰,۳۰۳	۴,۰۰۰,۸۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰۷,۹۷۷	۰	۷۰۷,۹۷۷	۷۸,۷۸۱	۷۸۶,۷۵۸	۹۳۶,۳۴۰
جمع	۷,۴۹۹,۸۶۹	(۲)	۷,۴۹۹,۸۶۵	۱,۲۳۱,۵۷۷	۸,۷۲۱,۴۳۲	۹,۵۹۷,۶۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۳,۲۸۳,۹۲۶	۳۰,۰۵۹,۷۷۹
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۸۵۰,۱۹۶	۳,۱۹,۸۰۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	.	.
سهام سایر شرکت ها	۱۹,۷۱۹	.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	.	.
سرمایه گذاری در املاک	.	.
سایر سرمایه گذاری ها	۳۰,۰۳۳	.
ذخیره کاهش ارزش	.	.
جمع	۲۵,۱۷۳,۸۶۳	۳۳,۱۶۹,۵۸۱
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			
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
۱۲	۴,۶۸۵,۶۹۹	۵,۰۰۸,۹۷۷	(۲۳,۷۸۰)	۴۴,۱۵۰	۱۰	۴,۶۸۵,۹۱۹	۵,۰۵۲,۱۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۰۲)	۲,۶۸۵,۹۱۹	۱۰	۲,۶۸۵,۹۱۹	۲۱۰۰۱				
۳	۱,۹۷۹,۲۱۶	۲,۳۲۸,۷۱۱	۰	۲۵۶,۷۰۷	۳	۱,۹۷۹,۲۱۶	۲,۵۸۵,۴۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.	۱,۹۷۹,۲۱۶	۳	۱,۹۷۹,۲۱۶	۸۰۸۷				
۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۳,۲۲۰	۰	(۶,۷۸۲)	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۵,۴۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.	۱۲۰,۸۷۳	۱	۱۲۰,۸۷۳	-۰۵۴				
۵	۱,۵۴۲,۱۰۴	۲,۴۱۴,۲۲۶	۱۴۹,۷۲۵	۲۱۵,۲۵۶	۵	۱,۶۹۱,۸۲۹	۲,۶۲۹,۷۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۹۲۳	۱۴۹,۷۲۵	۵	۱,۶۹۱,۸۲۹	۷۰۵۹				
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.	۰	۱	۰	۰				
۳	۴۴,۱۲۹	۲۵۱,۵۱۰	(۱,۲۸۲)	(۱۹,۵۲۹)	۱	۴۲,۷۴۶	۲۲۱,۹۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱.۶)	۴۲,۷۴۶	۱	۴۲,۷۴۶	-۰۱۹				
۳	۲۸,۶۲۴	۵۱,۲۷۱	۰	(۷۵۱)	۳	۲۸,۶۲۴	۵۰,۵۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.	۲۸,۶۲۴	۳	۲۸,۶۲۴	-۰۱۷				
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	.	۰	۱	۰	۰				

شرح سرمایه گذاری		سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
		انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		تغییرات	
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	انتهای دوره
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۴	۱,۶۶۹,۸۸۶	۲,۳۶۱,۱۴۵	۰	(۲۴,۱۸۲)	۴	۱,۶۶۹,۸۸۶	۲,۲۳۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۵۲	۱,۶۶۹,۸۸۶	۴	۷.۴۹
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۵۲۸,۱۴۹	۷۴۵,۲۸۱	۰	۱۳,۵۶۸	۳	۵۲۸,۱۴۹	۷۵۸,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۸	۵۲۸,۱۴۹	۳	۳.۲۷
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۱۵	۱,۰۷۷	۰	(۷۵)	۱	۱۱۵	۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	۱	۰
سرمایه گذارینها	۱	۴۲۲,۳۰۶	۲۸۹,۲۵۲	۰	۵۹,۷۳۷	۱	۴۲۲,۳۰۶	۴۴۹,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۵	۴۲۲,۳۰۶	۱	۱.۹۴
سیمان، آهک و گچ	۸	۱,۰۹۱,۷۴۸	۱,۹۴۴,۱۵۵	۰	(۱۱,۸۲۵)	۸	۱,۰۹۱,۷۴۸	۱,۹۲۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۹۱	۱,۰۹۱,۷۴۸	۸	۴.۸۹
محصولات شیمیایی	۱۴	۴,۸۲۶,۹۱۴	۱۱,۷۰۶,۵۹۳	۰	۲۳,۵۴۶	۱۴	۴,۸۵۹,۴۶۰	۱۱,۵۶۹,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۷۳	۴,۸۲۶,۹۱۴	۱۴	۲۱.۷۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۴۶۲,۳۰۲	۴۰۶,۱۶۰	۰	۸,۵۷۶	۲	۴۶۲,۳۰۲	۴۱۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۰۹	۴۶۲,۳۰۲	۲	۳.۰۸
مواد و محصولات دارویی	۳	۵۲۲,۵۷۹	۳,۱۵۴,۳۴۷	۰	(۲۲۸,۲۸۷)	۳	۵۲۲,۵۷۹	۱,۹۲۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۳۵	۵۲۲,۵۷۹	۳	۳.۳۴
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۳	۳۳۱,۱۲۷	۹۸,۵۷۲	۰	(۳,۱۵۴)	۳	۳۳۱,۱۲۷	۹۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۴	۳۳۱,۱۲۷	۳	۱.۰۴
فلزات اساسی	۱۰	۳,۵۶۰,۷۵۲	۵,۸۹۵,۰۵۱	(۶۰,۵۲۸)	۱۴۸,۵۰۸	۱۰	۳,۵۰۰,۲۲۵	۶,۰۴۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۰۳	۳,۵۶۰,۷۵۲	۱۰	۱۵.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۲۲,۹۲۲	۱۶۶,۱۱۶	۰	(۵,۵۴۸)	۴	۴۲۲,۹۲۲	۱۶۰,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۱	۴۲۲,۹۲۲	۴	۱.۹
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳,۶۱۶	۱	۰.۰۲
سایر فعالینها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۶,۰۰۸	۲	۰.۰۷
جمع	۷۸	۲۲,۱۹۷,۳۴۶	۳۶,۲۵۴,۸۸۴	۸۶,۵۸۰	۳۰۹,۷۸۱	۷۵	۲۲,۲۸۳,۹۳۶	۳۶,۵۶۴,۶۶۵	۵	۱۹,۷۱۹	۵	۱۹,۷۱۹	۵	۱۰۰	۲۲,۳۱۷,۰۶۵	۸۳	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	انتهای دوره
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

.....

صورت وضعیت برنقوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۵۸	۰	۰	۵۹,۷۳۷	۰.۲۸	۴۲۲,۳۰۶	۲۳۹,۰۸۹	۰	۰	۵۸	۲,۸۸۸	۱۳,۱۰۰	۲۴
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۲۲,۸۵۶	۴۲۲,۳۰۶	۳۸۹,۳۵۲	۰	۰	۵۹,۷۳۷	۰.۲۸	۴۲۲,۳۰۶	۲۳۹,۰۸۹	۰	۰	۵۸	۵,۱۱۳	۵,۳۰۰	۱۵,۸۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۴۴۹,۷۶۶	۳۰۳,۳۲۵	۱,۱۳۱,۹۰۷	۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	(۶۰,۵۲۸)	۳۰۳,۳۲۵	۱,۱۳۱,۹۰۷	۰	۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۸۴	۶۹۸,۰۸۴	۶۹۸,۰۸۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۹۶,۹۹۷	۳۰۳,۱۸۴	۴۰۳,۸۳۷	۰	۰	۳۸,۴۶۱	۰.۰۸	۳۰۳,۱۸۴	۴۲۲,۲۹۸	۰	۰	۲۶۸	۳۹۱	۱۳۹,۱۱۴	۱۳۹,۱۱۴
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۳۶,۴۴۹	۲۲۰,۶۵۱	۷۷۷,۰۱۲	۰	۰	(۵۶,۷۰۳)	۰.۱۱	۲۲۰,۶۵۱	۷۳۰,۶۱۰	۰	۰	۱۱,۰۱۲	۳۵,۹۵۰	۴۹۹,۶۵۹	۴۹۹,۶۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۹,۹۰۲	۲۲,۸۰۹,۹۰۲	۱,۶۵۲,۳۰۶	(۳,۷۶۰,۰۰۰)	۰	۴۱,۳۰۶	۰.۰۷	۲۲,۸۰۹,۹۰۲	۱,۶۹۳,۶۱۲	۰	۰	۱۳,۰۶۲	۵۶,۲۶۰	۱,۳۰۱,۰۵۶	۱,۳۰۱,۰۵۶
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۲,۸۵۵	۱۵۳,۹۳۷	۱۹۳,۲۸۸	۰	۰	۸,۰۶۵	۰.۰۳	۱۵۳,۹۳۷	۱۵۳,۹۳۷	۰	۰	۲۰,۳۵۳	۷,۲۵۳	۹,۴۴۰	۴۶,۲۱۶
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۲۶,۸۲۴	۰	۰	(۳,۶۰۸)	۰.۱۱	۶۵۱	۲۴,۲۳۶	۰	۰	۲۳۲	۸,۳۷۰	۳۳,۵۷۵	۳۳,۵۷۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۳,۳۶۴	۱,۱۳۶,۵۲۲	۱,۹۱۱,۳۰۳	۲۶۱,۴۲۲	۷۹,۹۹۹	۶۵,۲۹۳	۰.۱۲	۱,۹۱۱,۳۰۳	۱,۸۴۵,۹۰۹	۰	۰	۱۶۵,۱۸۱	۲۵۰,۶۴۰	۶۲۹,۲۸۸	۶۲۹,۲۸۸
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۴۵	۵۰۸,۱۴۵	۰	۰	(۳,۸۳۶)	۰.۱۳	۱۱۱,۹۴۵	۱۱۱,۹۴۵	۰	۰	۱۱,۸۴۱	۵۳,۴۵۳	۳۹۳,۳۶۴	۳۹۳,۳۶۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۵۴,۹۹۸	۷۲۹,۴۶۲	۳۵۰,۳۴۷	۰	۰	(۶,۳۲۶)	۰.۰۵	۷۲۹,۴۶۲	۷۲۹,۴۶۲	۰	۰	۳۴۴,۰۱۱	۳,۹۱۴	۱,۸۴۶	(۲۸۵,۲۵۲)
سنگ آهن گل گهر	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۰۲۸,۳۴۶	۳۶۶,۸۰۰	۶۵۹,۵۰۱	۸۳,۲۰۱,۹۸۶	۸۳	۲۶,۹۱۲	۰.۱	۳۶۶,۸۰۰	۳۶۶,۸۰۰	۰	۰	۷۸۰,۳۳۸	۷۷۲	۱,۶۴۲	۴۱۳,۳۹۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۳۰,۵۷۶	۵۲۷,۲۶۲	۵۹۳,۲۹۸	۰	۰	۶,۵۱۶	۰.۰۴	۵۲۷,۲۶۲	۵۲۷,۲۶۲	۰	۰	۱۳,۴۴۸	۱۴,۷۳۰	۷۳,۵۵۱	۷۳,۵۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۲,۴۹۴	۲۹۸,۴۲۱	۰	۰	(۳۰,۰۷۳)	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۲۶۲,۴۹۴	۰	۰	۳,۳۱۵	۶,۳۲۰	۱۱۵,۸۵۴	۱۱۵,۸۵۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۸۹	۰	۰	(۱۱)	۰	۱۱	۷۸
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۱۲۸	۰	۰	۲۳	۰	۳۵	۱۶۱
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۸۸۲	۲۱۲,۲۴۹	۷۲۴,۱۲۵	۰	۰	(۴,۱۲۵)	۰.۶۹	۲۱۲,۲۴۹	۷۲۰,۰۰۰
کوپر نابیر	۱۲,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۲۲	۱۲۰,۸۷۲	۲۲۲,۲۲۰	۰	۰	(۶,۷۸۲)	۰.۲۹	۲۲۵,۴۲۷	۲۰,۲۹
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۰۷۷	۰	۰	(۷۵)	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۰۰۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۹۸۰,۹۷۱	۳۲۷,۶۲۵	۳,۹۵۷,۴۷۰	(۴۹۶)	۰	۱۷,۲۴۸	۰.۰۶	۳,۹۷۴,۷۱۸	۳۲۷,۱۲۹
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۵۱۲,۰۲۲	۶۶۳,۰۷۲	۱,۰۰۰,۲۰۲	۰	۰	۱۱۰,۸۹۷	۰.۰۶	۶۶۳,۰۷۲	۱,۱۱۴,۰۹۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۷۶,۲۸۸	۴۱۴,۱۷۲	۳,۰۵۷,۸۱۴	۰	۰	(۳۲۹,۰۱۵)	۰.۷۵	۴۱۴,۱۷۲	۱,۸۲۸,۷۹۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۶۹۶,۹۳۰	۹۳۹,۳۱۶	۳,۰۲۲,۹۹۱	۰	۰	۲۲۲,۲۹۲	۰.۰۵	۹۳۹,۳۱۶	۳,۲۵۶,۲۸۴
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۶,۸۳۴	۵۵۶,۹۲۴	۱,۴۴۲,۹۷۹	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۷۲۵	۰.۰۹	۷۰۶,۶۴۹	۱,۶۸۲,۶۸۵
اهنگری تراکتور سازی ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۴,۶۱۵	۱۸۳,۴۷۷	۳۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۳۹,۴۳۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۷۰۶,۸۹۸,۰۲۲	۲۹۲,۱۵۲	۱,۱۲۶,۶۹۲	۰	۰	(۱۲,۷۲۵)	۰.۸۸	۲۹۲,۱۵۲	۱,۱۲۳,۹۶۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۲۸,۲۷۵	۷۲۴,۰۳۴	۷۶۷,۲۱۲	۰	۰	۴۹,۶۴۹	۰.۱۶	۷۲۴,۰۳۴	۸۱۶,۸۶۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۰,۸۷۹	۳۷۵,۷۲۷	۱۷۴,۵۹۴	۰	۰	(۴۵۷)	۰.۰۶	۳۷۵,۷۲۷	۱۷۴,۱۳۷
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۰۸,۵۷۴	۰	۰	(۲۱,۹۷۲)	۰.۰۳	۳۸۶,۶۰۲	۳۸۶,۶۰۲
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۸۶۵,۱۴۲	۰	۰	۹۹,۲۹۲	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۹۶۴,۵۲۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۶۲۵,۰۰۱	۱,۲۵۱,۵۶۷	۱,۱۶۲,۲۸۹	۰	۰	(۵۲,۲۸۴)	۰.۱۲	۱,۲۵۱,۵۶۷	۱,۱۱۰,۹۰۵
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۲,۲۴۸	۶۲,۲۷۹	۰	۰	۱,۴۹۷	۰.۲	۱۳۲,۲۴۸	۶۲,۸۷۶
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۲,۷۴۶	۳۹,۶۰۲	۰	۰	(۱۷,۶۴۲)	۰.۲۳	۴۲,۷۴۶	۳۳۱,۹۶۱
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۰۲,۱۹۵	۴۱۲,۱۶۰	۲۷۲,۵۲۰	۰	۰	۷,۲۹۸	۰.۳۱	۴۱۲,۱۶۰	۳۸۰,۹۱۸
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۶۹,۶۷۶	۷۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۴۶۰	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۷۴,۹۶۰
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۲,۶۶۶	۳,۷۹۲,۶۶۶	۲۴,۰۵۲	۰	۰	(۱,۷۲۲)	۰.۱۲	۳,۷۹۲,۶۶۶	۳,۲۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۲۱۷	۲۴۴,۷۶۲	۳۰۵,۹۳۲	۰	۰	۱۹,۷۸۲	۰.۰۲	۲۴۴,۷۶۲	۲۳۵,۷۱۶
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۱۸۵	۳۷۷,۹۱۰	۲۶۶,۹۳۵	۰	۰	(۲۳,۹۶۰)	۰.۰۵	۳۷۷,۹۱۰	۳۳۳,۹۷۵
پتروشیمی نور	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۴۸,۶۶۶	۸۲۶,۳۱۱	۱,۱۴۶,۳۱۸	۰	۰	(۳۹,۶۱۷)	۰.۰۵	۸۲۶,۳۱۱	۱,۱۰۶,۷۰۱
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۲۹۲	۳۰۷,۰۳۴	۱۰۷,۲۱۲	۰	۰	۶,۲۸۶	۰.۰۹	۳۰۷,۰۳۴	۱۱۳,۴۹۸
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۷۷,۶۲۹	۰	۰	(۲۵)	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۳۳,۱۸۸
پتروشیمی اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۴۲۸	۲۴۲,۲۶۲	۸۶,۲۸۱	۰	۰	۸,۴۲۷	۰.۰۸	۲۴۲,۲۶۲	۹۴,۸۱۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۳۴۷,۷۵۷	۱,۲۰۳,۶۷۱	۱,۲۷۱,۹۱۶	۰	۰	(۱۲۴,۴۸۰)	۰.۱۸	۱,۲۷۱,۹۱۶	۱,۱۴۷,۴۳۶
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۲۷۲,۴۹۶	۱,۰۶۲,۵۵۲	۰	۰	۲۰۸,۱۴۶	۰.۳۴	۲۷۲,۴۹۶	۱,۲۷۱,۶۹۸
پتروشیمی تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۶۰,۷۱۷	۰	۰	۵۸۹	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۶۱,۳۰۶
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۳,۲۲۴	۵۸۳,۱۰۹	۵۵۸,۲۹۷	۰	۰	۹۶,۱۶۱	۰.۳۱	۵۸۳,۱۰۹	۶۵۴,۴۵۸
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۰,۶۹۷	۱,۰۳۴,۹۰۵	۹۰۷,۴۴۲	۰	۰	(۲۱,۹۶۱)	۰.۲	۱,۰۳۴,۹۰۵	۸۸۵,۲۸۲
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۸۱,۹۰۰	۱۰۷,۴۵۷	۳۱۰,۲۳۴	۰	۰	۳۰۷	۰.۰۱	۳۱۰,۲۳۴	۳۱۰,۵۵۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۲۰,۵۱۲	۱۰۱,۷۲۷	۴۷,۲۷۲	۰	۰	(۳,۰۷۴)	۰.۰۳	۲۵,۲۲۰,۵۱۲	۲۴,۱۹۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۱۳۲,۷۰۱	۰	۰	(۱,۹۳۹)	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۳۰,۵۸
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۶۶,۸۴۰	۸۵,۷۲۴	۱۰۲,۸۶۲	(۳,۲۳۵,۵۵۱)	(۱۰,۹۰۲)	(۱۱,۶۴۲)	۰.۴	۷۴,۸۳۲	۹۱,۱۹۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۲,۱۴۵,۲۲۲	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۲	۴۴۷,۷۲۲	۰	۰	۲,۳۲۸	۰.۳۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۲۷,۱۶۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۶,۴۷۱,۶۵۸	۳۱۶,۳۸۰	۶۵۷,۸۸۲	۰	۰	(۳,۷۸۸)	۰.۶۷	۴۱۶,۳۸۰	۶۵۳,۵۹۵
فولاد البازي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۲۸,۸۸۶	۲۵۴,۴۳۴	۰	۰	(۶,۰۸۶)	۰.۱۲	۴۲۸,۸۸۶	۴۲۸,۴۳۸
پتروشیمی غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۱۹۱,۸۶۷	۰	۰	(۱۰,۶۹۴)	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۱۸۱,۱۷۲
زاهداد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۴,۷۹۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۱۹,۳۴۲	۰	۰	(۸,۲۷۷)	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۱۰,۹۶۶
بن المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۲۲۲,۰۵۶	۲۰۸,۶۴۱	۰	۰	(۱۷,۹۶۷)	۰.۰۷	۲۲۲,۰۵۶	۱۹۰,۶۷۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)		
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۳,۷۱۱	۵۲,۱۴۲	۳۳,۶۴۰	۰	۰	۱,۱۷۸	۰.۰۵	۵۳,۱۴۲	۳۳,۸۱۸	۳,۰۵۶	۱,۹۸۲	(۱۸,۳۳۴)
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵	۱۳۰,۸۶۲	۰	۰	۱۲,۱۵۳	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۵	۱۴۳,۰۱۵	۳۳,۰۴۴	۳۳,۸۹۰	۳,۵۷۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۸۹	۰	۰	۳	۰	۱۷۱	۱۹۱	۳۴,۲۰۰	۳۸,۳۶۰	۲۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳,۵۷۷	۳,۵۷۱	۰	۰	(۷)	۰.۱	۳,۵۷۷	۳,۵۶۴	۳,۵۷۳	۳,۵۶۱	(۱۳)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۲۱۳,۴۳۵	۹,۶۷۵	۱۳,۷۷۰	۶۳,۴۷۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۳۵۱	۹۳,۷۵۳	(۱,۳۴۱,۴۳۱)	(۳۳,۷۸۰)	(۲۳,۹۸۴)	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۷۰,۷۶۹	۲۵,۱۸۲	۲۴,۹۰۰	(۸۰۳)
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۲۳۳	۶۵,۷۳۸	۳۳,۴۰۷	۰	۰	(۴۳)	۰.۲۳	۶۵,۷۳۸	۳۳,۲۶۴	۴,۵۸۶	۲,۲۵۸	(۳۳,۳۷۴)
صفا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۹	۱۲۸,۳۳۹	۰	۰	(۱,۰۳۰)	۰.۱۲	۳۹۴,۳۰۹	۱۲۷,۱۹۹	۴,۸۵۷	۲,۰۹۹	(۱۶۷,۱۱۰)
تامین سرمایه امید	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹	۴۳۶	۰	۰	۶	۰	۳۶۹	۴۳۳	۴,۶۹۰	۴,۳۳۸	۶۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۳۴,۰۱۱	۰	۰	۱,۸۵۱	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۵,۸۶۳	۳,۶۷۷	۳,۵۳۹	(۱۱,۷۴۳)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۸۵۴	۳۷۳,۳۵۶	۳۰۴,۸۹۵	۰	۰	(۵,۸۷۵)	۰.۰۹	۳۷۳,۳۵۶	۳۹۹,۰۲۰	۱۳,۴۹۳	۱۴,۷۶۰	۳۵,۶۶۴
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۳	۴۳,۸۸۱	۰	۰	۱,۹۵۹	۰.۰۳	۳۸,۵۷۳	۴۵,۸۴۰	۶,۴۹۶	۷,۷۳۰	۷,۳۶۸
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۳,۲۱۱	۴۳,۵۳۷	۳۴,۸۴۳	۶,۹۶۳,۳۹۰	۱۹,۶۱۸	۱۹,۳۳۴	۰.۰۳	۶۳,۱۴۵	۵۴,۰۶۶	۳,۱۴۱	۲,۶۸۹	(۹,۰۷۹)
بیمه زندگی هامرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳	۱,۹۰۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۳)	(۱,۹۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۲۰۱,۹۸۶	۸۳	۶۹,۹۵۳	(۸۳,۲۰۱,۹۸۶)	(۸۳)	(۶۹,۹۵۳)	۰	۰	۰	۰	۸۵۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۶۰,۳۸۸	۶۰,۶۷۰	۱۹,۳۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۶۰,۶۷۰	۱۹,۳۶۴	۳,۷۱۳	۸۶۶	(۴۱,۳۰۶)
توسعه معدنی و صنعتی صفا نور (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۳,۳۹۰	۱۹,۶۱۸	۱۱,۴۴۰	(۶,۹۶۳,۳۹۰)	(۱۹,۶۱۸)	(۱۱,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۳	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (حق تقدم)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۶۶۶	۹,۶۹۳	۳,۷۶۵	۰	۰	۳,۸۳۶	۰.۱	۹,۶۹۳	۶,۶۰۱	۳,۵۷۴	۱,۷۵۳	(۳,۰۹۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۱,۸۴۸,۷۱۱	۳۶,۱۲۵,۱۱۳				۳۳۸,۱۲۵		۳۱,۹۳۵,۳۹۱	۳۶,۴۶۳,۳۳۷			۱۴,۵۳۷,۹۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۳۱,۳۰۰	۰	۰	(۳۵,۳۰۰)	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰	۱۹,۵۸۵	۱,۰۰۰	(۱۱۱,۵۰۸)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۳۳	۱۸۳,۹۳۴	۷۸,۷۰۲	۰	۰	(۳,۹۳۳)	۰.۶	۱۸۳,۹۳۴	۷۴,۷۷۰	۳,۸۵۳	۱,۱۶۰	(۱۰۹,۱۵۴)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۳۰۳	۱۹,۸۷۰	۰	۰	۷۷۸	۰.۱۳	۴۷,۳۰۳	۲۰,۶۴۸	۳,۳۹۹	۱,۴۸۷	(۲۶,۵۵۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۴۸,۶۳۵	۱۲۹,۷۷۳	۰	(۳۸,۳۵۴)			۳۴۸,۶۳۵	۱۰۱,۶۱۸			(۳۴۷,۲۱۷)
جمع				۳۳,۱۹۷,۳۴۶	۳۶,۳۵۴,۸۸۴			۸۶,۵۸۰		۳۳,۲۸۳,۹۳۶	۳۶,۵۶۴,۶۶۵			۱۴,۲۸۰,۷۳۹
توضیحات														

صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۳۹	۸	۰	۰	۸	۷,۶۳۶		
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰		
پتروامیدآسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰		
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۳۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۳۷	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۹,۷۱۹			۰		۱۹,۷۱۹	
توضیحات										

صورت ریز 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

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
پتروشیمی پردیس	۳۶۱,۳۳۲	۳۰۶,۰۱۴	۷۹,۹۹۹	۰
هلدینگ غدیر	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۲	۱۴۹,۷۲۵	۰
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۶,۹۶۳,۳۹۰	۳,۸۱۷	۱۹,۶۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۳,۳۰۱,۹۸۶	۰	۸۳	۰
جمع			۳۳۹,۳۳۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واکداری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکداری	سود (زیان) واکداری
دوده صنعتی پارس	۳,۳۳۵,۵۵۱	۳,۳۷۹	۱۰,۹۰۳	۴,۳۹۱	۱۳,۸۴۳	۳,۹۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۷۳	۶۰,۵۳۸	۳,۳۰۶	۳۴۳,۶۰۹	۱۸۳,۰۸۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۸۱,۸۴۶	۵۶۳	۴۹۶	۷,۳۴۸	۶,۵۶۸	۶,۰۷۳
سرمایه گذاری کنشاورزی کوثر	۱,۳۴۱,۴۳۱	۳۵,۱۸۳	۳۳,۷۸۰	۳۵,۵۶۶	۳۴,۳۹۶	۵۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۳	۳۶,۰۵۵	۵۴,۳۶۵	۱۵۰,۰۳۹	۱۱۳,۹۹۴
بیمه زندگی هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳	۱,۳۸۳	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰	۷۳۷
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۶,۹۶۳,۳۹۰	۳,۸۱۷	۱۹,۶۱۸	۳,۸۱۷	۱۹,۶۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۳,۳۰۱,۹۸۶	۰	۸۳	۰	۸۳	۰
جمع			۱۶۳,۸۴۴		۴۷۰,۱۷۵	۳۰۷,۳۳۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۰۷,۳۳۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها									
شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۶,۰۱۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۵,۹۵۸,۸۸۱
بخشی صنایع سورنا	۳۳,۶۴۸,۰۰۰	۳۵۱,۳۴۸	۳۱۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۳۳,۶۴۸,۰۰۰	۳۵۱,۳۴۸	(۱۶,۴۶۶)
سهامی اهرمی نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۴۰,۳۵۶	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۶,۵۹۴
طلای دناي زاگرس	۴,۳۷۵,۹۰۳	۹۳,۸۹۶	۱۲۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۴,۳۷۵,۹۰۳	۹۳,۸۹۶	۵۹,۵۰۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۴,۶۵۴,۰۰۰	۳۳۵,۳۶۴	۳۳۱,۵۴۷	(۳,۱۶۱,۰۰۰)	(۴۷,۹۸۱)	۳,۰۰۹	۱۳,۴۹۳,۰۰۰	۳۷۷,۳۸۳	۱۳,۰۷۹
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۸	۳۹,۵۷۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۸	۱۰,۶۳۴
ثروت افرون فاخر	۹,۶۳۳,۰۰۰	۱۵۶,۱۵۶	۱۷۳,۳۹۴	(۵۳۷,۰۰۰)	(۸,۸۶۸)	۱,۱۳۷	۹,۰۸۵,۰۰۰	۱۴۷,۳۸۸	۱۹,۶۸۵
مشترک البرز	۳,۹۷۱,۳۰۰	۵۳,۳۶۶	۶۱,۴۳۸	(۳,۹۷۱,۳۰۰)	(۵۳,۳۶۶)	۱۰,۵۵۵	۰	۰	۰
اعتماد هامرز	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۷	۸۰,۹۷۴	۱,۹۸۹,۰۰۰	۱۹,۹۷۵	۰	۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۹۱۳	۳۴۶
سهامی اهرمی شاخصی کیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۱۹,۰۸۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۳,۳۸۶,۰۰۰	۸۰,۵۹۵	۸۵,۰۵۳	۰	۰	۰	۳,۳۸۶,۰۰۰	۸۰,۵۹۵	۶,۶۰۸
بخشی صنایع اعتبار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۳	۱۹,۶۶۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱)	۱۰۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳	۱۹,۶۸۴
در سهام برلیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷	۱۹,۱۳۸	۳۴۶,۰۰۰	۳,۹۹۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۳۳,۷۷۷	(۱۷۸)
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۱,۴۹۷,۰۰۰	۴۶۵,۸۳۸	۵۱۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۰۰۰	۴۶۵,۸۳۸	۱۵۶,۳۱۰
سهامی نیام	۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۱۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	(۳۳,۸۶۰)
آوای فردای زاگرس	۱۰,۰۵۱,۰۰۰	۳۹۴,۰۴۰	۳۰۱,۵۵۰	(۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۹۵,۳۷۱)	۴,۶۳۴	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۹	۱۰,۶۷۰
مشترک گنجینه مهر	۱۴,۳۸۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۴	۱۹۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۴	۶۵۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۸	۱۲۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۸	۸,۹۶۴
ارمغان فیروزه آسیا	۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۴۹,۹۳۷	۱۵۳,۴۷۳	۰	۰	۰	۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۴۹,۹۳۷	۶,۶۷۱
پشتوانه طلا درنا	۱,۹۹۷,۰۰۰	۱۹,۹۹۴	۱۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۷,۰۰۰	۱۹,۹۹۴	۱,۵۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۷	۹۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۷	۳,۴۷۳

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۴۲,۱۷۱	*	*	*	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	(۱,۲۳۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	*	*	*	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*
زمرّد کوروش	*	*	*	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۹	*	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۱۷	۲,۶۹۸
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	*	*	*	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	*	۳۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۷	۳۳۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۴,۲۱۶,۵۱۵	۲,۸۲۱,۹۶۳	۸,۷۸۱,۹۷۳	۹,۸۴۵,۸۰۰	۲۸,۲۲۳	۱۸,۴۴۲	۱۴۴,۰۶۲,۳۱۵	۲,۸۵۰,۱۹۶	۸,۹۴۳,۲۵۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	*	*		*	*	*	*	*	
سپرده های ارزی	*	*		*	*	*	*	*	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	*	*		*	*	*	*	*	
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	*	*		*	*	*	*	*	
ساختمان	*	*		*	*	*	*	*	
پروژه در جریان ساخت	*	*		*	*	*	*	*	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	*	*		*	*	*	*	*	
سایر سرمایه گذاری ها	*	*	*	۲,۰۰۰	۲,۰۲۳	*	۲,۰۰۰	۲,۰۲۳	(۲۳)
جمع	۲,۸۲۱,۹۶۳			۲۸,۲۵۶	۱۸,۴۴۲		۲,۸۷۰,۲۱۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	*	*		*	*		*	*	
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	*	*	*	*	*	*	*	*	*
توضیحات									