

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیانی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۱۸,۰۰۳	۳۱۸,۰۰۳	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۳۳	۳۳	۱۶,۰۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۸,۳۵۰	۱۹۸,۳۵۰	۷,۰۲۸,۷۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۴,۸۲۸	۱۱۴,۸۲۸	۹۹۶,۲۵۰
جمع	۶۳۱,۲۱۴	۶۳۱,۲۱۴	۱۲,۸۲۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)		۲۵,۱۶۸,۱۲۸	۲۵,۰۷۵,۳۲۹
واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۵,۹۳۱,۷۲۳	۵,۶۵۵,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)		۳۷۷,۰۲۴	۳۰۹,۵۰۹
سهام سایر شرکت‌ها		۱۹,۷۱۹	۱۹,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک		۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها		۳۲۹,۸۳۶	۳۲۹,۸۳۶
ذخیره کاهش ارزش		۰	۰
جمع		۳۱,۸۲۶,۲۵۰	۳۱,۲۹۹,۲۷۵
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					
	انبدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای 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
استخراج کانه های فلزی	۹	۴,۹۷۷,۲۰۵	۷,۰۶۴,۳۶۱	۰	۷۸۴,۷۹۰	۹	۴,۹۷۷,۲۰۵	۷,۸۲۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹.۷۶								
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۵,۱۵۹,۲۵۵	۰	۱,۵۱۰,۸۸۷	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۶,۶۷۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۷۴								
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۸۰,۵۰۰	۰	۱۵,۹۶۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۹۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۸								
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶	۲,۰۹۳,۴۱۸	۴,۶۴۶,۷۶۶	۰	۶۴۹,۴۴۳	۶	۲,۰۹۳,۴۱۸	۵,۲۹۶,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۲۱								
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۱	۸۰	۰	۸۰	۱	۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۰								
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۴۲,۷۴۶	۴۲۹,۵۵۹	۲۳,۷۳۴	(۲۴,۰۶۲)	۲	۷۶,۴۸۰	۴۰۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۴۸۰	۰.۳									

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			تغییرات		ابتدای دوره		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
فعالیتهاي كمكي به نهادهای مالی واسط	۳	۲۸,۶۲۴	۹۸,۱۰۳	۰	(۲,۷۳۶)	۳	۲۸,۶۲۴	۹۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۴	۱,۸۳۷,۶۹۳	۳,۱۷۱,۷۱۶	۰	۲۳۰,۰۳۲	۴	۱,۸۳۷,۶۹۳	۳,۴۱۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۳۷,۶۹۳	۳,۱۷۱,۷۱۶	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۷۸۷,۲۰۴	۱,۱۴۶,۵۵۱	۰	(۱۶,۲۴۱)	۳	۸۲۵,۴۶۱	۱,۱۳۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۲۵,۴۶۱	۱,۱۴۶,۵۵۱	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۱۵	۱,۴۸۷	۰	۱۸۴	۱	۱۱۵	۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۱,۴۸۷	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۳	۵۱۱,۳۰۸	۷۵۹,۹۵۱	۰	۳۷,۹۹۴	۳	۵۱۱,۳۰۸	۷۸۷,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۱,۳۰۸	۷۵۹,۹۵۱	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱۰	۱,۴۱۱,۶۸۹	۲,۳۵۸,۳۹۹	۳۶,۵۰۶	۳۷۸,۳۹۶	۱۰	۱,۴۳۸,۱۹۵	۲,۶۳۶,۷۹۵	۳۶,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۴۳۸,۱۹۵	۲,۶۳۶,۷۹۵	۳۶,۵۰۶	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۳	۵,۳۱۳,۲۰۲	۱۶,۵۰۲,۰۳۷	(۲۵,۶۰۳)	۳,۶۶۹,۳۴۳	۱۳	۵,۱۸۶,۵۹۹	۲۰,۱۷۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵,۱۸۶,۵۹۹	۱۶,۵۰۲,۰۳۷	(۲۵,۶۰۳)	۰	۰
مشکلات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۴۱۳,۱۶۰	۵۱۴,۷۱۳	۰	۴۳,۲۸۶	۱	۴۱۳,۱۶۰	۵۵۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۱۶۰	۵۱۴,۷۱۳	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۴	۴۷۷,۰۶۰	۲,۹۸۶,۶۶۰	۰	۳۸۹,۴۲۳	۴	۴۷۷,۰۶۰	۲,۳۷۶,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۷,۰۶۰	۲,۹۸۶,۶۶۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي فرهنگی و ورزشی	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۵,۶۴۵	۰	(۹,۱۵۳)	۲	۲۳۱,۱۲۷	۹۶,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۵,۶۴۵	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۹,۸۱۳,۸۳۸	۰	۳,۷۸۵,۰۷۶	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۲,۵۹۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۹,۸۱۳,۸۳۸	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۳۰	۵۴۵,۶۷۱	۰	(۶۰,۹۶۸)	۳	۶۹۱,۷۳۰	۴۸۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۳۰	۵۴۵,۶۷۱	۰	۰	۰
فعالیتهاي پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶,۰۰۸	۱۶,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷	۲۵,۰۷۵,۳۳۴	۵۵,۴۸۵,۲۰۱	۹۳,۸۹۴	۱۰,۳۸۱,۶۶۳	۷۸	۲۵,۱۶۸,۱۳۸	۶۵,۸۶۶,۸۶۴	۵	۱۹,۷۱۹	۱۹,۷۱۹	۵	۱۶,۰۰۸	۱۶,۰۰۸	۳	۱۶,۰۰۸	۱۶,۰۰۸	۸۲	۲۵,۰۹۲,۹۵۳	۵۵,۴۸۵,۲۰۱	۹۳,۸۹۴	۱۰۰	۲۵,۱۸۷,۸۳۷
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۳	۱,۰۰۰	۸,۶۴۱	۱۱	۵۳	۰	۰	۰	۰	(۱)	۵۱	۱۱	۱,۳۷۳	۵,۹۷۰	۳۰
سرمایه گذاری سپه	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۹۵,۷۴۹	۳۹۰,۸۹۳	۶۰۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۹	۳۹۰,۸۹۳	۳,۶۲۰	۵,۷۳۰	۲۳۷,۹۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۱۳,۷۰۶	۱۱۳,۳۵۲	۷۶۱,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۳	۱۱۳,۳۵۲	۵۷۳	۳,۹۹۲	۶۷۰,۱۳۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۱,۴۰۰,۰۰۲	۵۱,۳۹۹	۱۱۳,۹۳۶	(۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۹۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۹,۵۳۳	۱۵۳,۴۰۷	۸۳۸,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	(۸۳۰)	۱۵۳,۴۰۷	۱۵۳,۴۰۷	۱۱,۰۱۲	۶۰,۵۶۰	۶۸۵,۷۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۱,۴۶۳	۵۷۵,۵۴۰	۳,۵۱۵,۱۴۴	۰	۰	۵۹,۹۶۳,۹۳۶	۰	(۳۱۴,۹۹۷)	۳,۵۱۵,۱۴۴	۵۷۵,۵۴۰	۶,۳۹۹	۲۵,۵۷۳	۱,۷۳۴,۶۰۷
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۳۳,۶۳۷	۳۸۶,۸۶۸	۲۸۳,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۸۷	۳۸۶,۸۶۸	۳۸۶,۸۶۸	۹,۰۳۷	۱۸,۷۶۰	۳۰۸,۶۲۴
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۵۰	۶۵۱	۵۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۱۷)	۶۵۱	۶۵۱	۱۴۸	۱۳,۶۴۰	۵۳,۸۹۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۴,۶۴۳	۲,۶۲۸,۳۱۷	(۱۵۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۹۴۹	۲,۶۲۸,۳۱۷	۲,۶۲۸,۳۱۷	۱۶۵,۱۸۱	۶۱۳,۶۹۰	۳,۹۰۸,۶۵۰
پتروشیمی مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۴۵	۶۲۲,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۵	۱۱۱,۹۴۵	۱۱۱,۹۴۵	۱۱,۸۴۱	۶۷,۲۰۰	۵۳۳,۳۵۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۷۱۵,۳۸۶	۷۵۱,۸۳۳	۶۴۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	(۸,۳۴۸)	۷۵۱,۸۳۳	۷۵۱,۸۳۳	۳,۶۰۲	۳,۰۴۵	(۱۱۶,۳۸۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انبداک دوره		تغییرات		انتهای دوره		ارزش بازار		بهای تمام شده		ارزش بازار		بهای تمام شده		ارزش هر سهم (ریال)		افزایش (کاهش)	
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 بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	تعداد سهام	بهای تمام شده	
۱۲۵,۳۸۸,۱۱۴	۹۶,۸۱۴	۲۳۴,۰۰۲	۰	۰	۱۲,۹۱۵	۰.۰۲	۹۶,۸۱۴	۲۳۴,۰۰۲	۰	۰	۹۶,۸۱۴	۲۳۴,۰۰۲	۰	۰	۱۲,۹۱۵	۲۳۴,۰۰۲	۲,۶۸۷	۲۴۰,۱۰۳	۲۴۰,۱۰۳	
۴۷,۱۹۸,۶۵۱	۶۳۸,۹۳۷	۱,۰۲۳,۲۶۶	۰	۰	۲۷۲,۳۳۶	۰.۰۵	۶۳۸,۹۳۷	۱,۰۲۳,۲۶۶	۰	۰	۶۳۸,۹۳۷	۱,۰۲۳,۲۶۶	۰	۰	۲۷۲,۳۳۶	۱,۰۲۳,۲۶۶	۲۷,۴۵۰	۶۵۶,۶۶۵	۶۵۶,۶۶۵	
۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۲,۴۹۴	۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	(۲۴,۰۶۴)	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	۲۶۲,۴۹۴	۵۲۶,۵۰۰	۰	۰	۲۶۲,۴۹۴	۵۲۶,۵۰۰	۸,۶۴۰	۲۲۹,۹۴۲	۲۲۹,۹۴۲	
۵,۸۱۸	۱۱	۹۷	۰	۰	۳	۰	۱۱	۹۷	۰	۰	۱۱	۹۷	۰	۰	۱۱	۹۷	۱۷,۲۵۰	۸۹	۸۹	
۵,۱۰۲	۴۵	۱۸۰	۰	۰	(۱۵)	۰	۴۵	۱۸۰	۰	۰	۴۵	۱۸۰	۰	۰	۴۵	۱۸۰	۲۲,۴۳۰	۱۲۰	۱۲۰	
۱۲,۵۵۸,۸۸۲	۶۲,۷۲۲	۲۴۹,۱۶۸	۱,۵۵۵,۰۰۰	۲۴۹,۱۶۸	۹۵,۶۲۴	۰.۷۷	۶۲,۷۲۲	۲۴۹,۱۶۸	۰	۰	۹۵,۶۲۴	۲۴۹,۱۶۸	۰	۰	۹۵,۶۲۴	۲۴۹,۱۶۸	۲۴,۴۳۰	۲۴۵,۵۶۴	۲۴۵,۵۶۴	
۳۹,۹۰۰,۴۲۲	۱۲۰,۸۷۳	۲۸۰,۵۰۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰	۰.۲۹	۱۲۰,۸۷۳	۲۸۰,۵۰۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰	۲۸۰,۵۰۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰	۲۸۰,۵۰۰	۷,۴۳۰	۱۷۵,۵۸۷	۱۷۵,۵۸۷	
۳۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۴۸۷	۰	۰	۱۸۴	۰.۰۳	۱۱۵	۱,۴۸۷	۰	۰	۱۱۵	۱,۴۸۷	۰	۰	۱۱۵	۱,۴۸۷	۶,۰۸۰	۱,۵۵۶	۱,۵۵۶	
۵۰۷,۷۲۴,۶۲۵	۲۸۵,۸۲۹	۵,۲۳۱,۲۱۲	۰	۰	۱,۵۴۸,۵۹۱	۰.۰۵	۲۸۵,۸۲۹	۵,۲۳۱,۲۱۲	۰	۰	۱,۵۴۸,۵۹۱	۵,۲۳۱,۲۱۲	۰	۰	۱,۵۴۸,۵۹۱	۵,۲۳۱,۲۱۲	۱۳,۵۵۰	۶,۵۹۳,۹۷۵	۶,۵۹۳,۹۷۵	
۳۹۱,۸۱۲,۰۲۲	۱,۰۴۲,۹۱۴	۲,۴۲۷,۰۷۰	۰	۰	۷۳۰,۵۲۵	۰.۰۷	۱,۰۴۲,۹۱۴	۲,۴۲۷,۰۷۰	۰	۰	۷۳۰,۵۲۵	۲,۴۲۷,۰۷۰	۰	۰	۷۳۰,۵۲۵	۲,۴۲۷,۰۷۰	۸,۱۱۰	۳,۱۲۴,۶۸۱	۳,۱۲۴,۶۸۱	
۷۳,۸۵۶,۸۲۵	۲۶۸,۶۵۴	۳,۸۲۵,۲۶۲	۰	۰	۳۷۹,۶۲۵	۰.۶۷	۲۶۸,۶۵۴	۳,۸۲۵,۲۶۲	۰	۰	۳۷۹,۶۲۵	۳,۸۲۵,۲۶۲	۰	۰	۳۷۹,۶۲۵	۳,۸۲۵,۲۶۲	۴,۹۹۱	۳,۸۲۶,۲۳۴	۳,۸۲۶,۲۳۴	
۵۴۹,۸۴۶,۹۳۰	۱,۱۰۴,۶۹۳	۶,۳۶۱,۷۳۸	۰	۰	۳,۳۷۵,۲۳۹	۰.۰۵	۱,۱۰۴,۶۹۳	۶,۳۶۱,۷۳۸	۰	۰	۳,۳۷۵,۲۳۹	۶,۳۶۱,۷۳۸	۰	۰	۳,۳۷۵,۲۳۹	۶,۳۶۱,۷۳۸	۱۵,۸۹۰	۷,۶۲۳,۳۷۴	۷,۶۲۳,۳۷۴	
۳۱۸,۷۰۶,۸۲۴	۹۹۳,۰۳۳	۳,۱۰۷,۸۲۳	۰	۰	۹۹۳,۰۳۳	۰.۱	۳۱۸,۷۰۶,۸۲۴	۳,۱۰۷,۸۲۳	۰	۰	۹۹۳,۰۳۳	۳,۱۰۷,۸۲۳	۰	۰	۹۹۳,۰۳۳	۳,۱۰۷,۸۲۳	۱۶,۷۵۰	۳,۶۷۱,۳۰۶	۳,۶۷۱,۳۰۶	
۵۱,۰۸۴,۶۱۵	۱۸۳,۴۷۷	۲۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۵۱,۰۸۴,۶۱۵	۱۸۳,۴۷۷	۰	۰	۲۹,۴۲۷	۱۸۳,۴۷۷	۰	۰	۲۹,۴۲۷	۱۸۳,۴۷۷	۷۷۲	(۱۳۴,۰۴۰)	(۱۳۴,۰۴۰)	
۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹	۲۹۷,۹۷۳	۱,۲۱۵,۱۶۸	۰	۰	۸,۵۲۶	۰.۸۹	۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹	۱,۲۱۵,۱۶۸	۰	۰	۸,۵۲۶	۱,۲۱۵,۱۶۸	۰	۰	۸,۵۲۶	۱,۲۱۵,۱۶۸	۱,۸۶۳	۱,۰۲۵,۷۲۳	۱,۰۲۵,۷۲۳	
۶۲,۳۸۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۹۱۰	۱,۶۸۰,۲۵۰	۰	۰	۷۱۹,۵۶۵	۰.۲۱	۱,۰۷۸,۹۱۰	۱,۶۸۰,۲۵۰	۰	۰	۷۱۹,۵۶۵	۱,۶۸۰,۲۵۰	۰	۰	۷۱۹,۵۶۵	۱,۶۸۰,۲۵۰	۳۷,۹۲۰	۱,۲۲۰,۹۰۵	۱,۲۲۰,۹۰۵	
۱۵۳,۳۵۰,۸۷۹	۳۷۵,۷۲۷	۲۸۸,۸۵۷	۰	۰	۶۶,۴۲۵	۰.۰۶	۳۷۵,۷۲۷	۲۸۸,۸۵۷	۰	۰	۶۶,۴۲۵	۲۸۸,۸۵۷	۰	۰	۶۶,۴۲۵	۲۸۸,۸۵۷	۳,۳۳۳	(۱۲۰,۴۳۵)	(۱۲۰,۴۳۵)	
۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۵۱۷,۷۸۵	۰	۰	۱۳۷,۹۵۳	۰.۰۳	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۵۱۷,۷۸۵	۰	۰	۷۵,۱۹۶	۵۱۷,۷۸۵	۰	۰	۷۵,۱۹۶	۵۱۷,۷۸۵	۳,۹۹۷	۵۷۰,۵۴۱	۵۷۰,۵۴۱	
۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۱,۲۹۸,۴۰۲	۰	۰	۳۴۲,۳۵۵	۰.۰۷	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۱,۲۹۸,۴۰۲	۰	۰	۵۹۶,۲۴۶	۱,۲۹۸,۴۰۲	۰	۰	۵۹۶,۲۴۶	۱,۲۹۸,۴۰۲	۱۰,۰۷۰	۱,۱۲۴,۴۱۲	۱,۱۲۴,۴۱۲	
۲۴۴,۸۱۰,۲۳۴	۱,۷۳۰,۶۳۵	۱,۸۵۳,۲۱۲	۰	۰	۲۹۶,۲۲۰	۰.۱۶	۲۴۴,۸۱۰,۲۳۴	۱,۸۵۳,۲۱۲	۰	۰	۲۹۶,۲۲۰	۱,۸۵۳,۲۱۲	۰	۰	۲۹۶,۲۲۰	۱,۸۵۳,۲۱۲	۸,۷۸۰	۴۱۸,۷۹۸	۴۱۸,۷۹۸	
۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۲۳,۳۴۸	۷۸,۹۸۳	۰	۰	۲۶,۱۹۷	۰.۲	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۲۳,۳۴۸	۰	۰	۲۶,۱۹۷	۱۲۳,۳۴۸	۰	۰	۲۶,۱۹۷	۱۲۳,۳۴۸	۵,۳۴۰	(۲۸,۱۶۸)	(۲۸,۱۶۸)	
۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۳,۷۴۶	۴۲۹,۵۵۹	۰	۰	(۵۷,۷۸۲)	۰.۲۳	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۳,۷۴۶	۰	۰	۴۳,۷۴۶	۴۲۹,۵۵۹	۰	۰	۴۳,۷۴۶	۴۲۹,۵۵۹	۳,۲۹۷	۲۲۹,۰۳۱	۲۲۹,۰۳۱	
۷۸,۷۰۳,۱۹۵	۴۱۳,۱۶۰	۵۱۴,۷۱۲	۰	۰	۴۳,۲۸۶	۰.۲۱	۷۸,۷۰۳,۱۹۵	۴۱۳,۱۶۰	۰	۰	۴۳,۲۸۶	۵۱۴,۷۱۲	۰	۰	۴۳,۲۸۶	۵۱۴,۷۱۲	۷,۰۹۰	۱۴۵,۸۲۸	۱۴۵,۸۲۸	
۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۶۲,۲۱۵	۱۰۲,۰۹۹	۰	۰	۹,۱۵۶	۰.۱۵	۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۶۲,۲۱۵	۰	۰	۹,۱۵۶	۱۰۲,۰۹۹	۰	۰	۹,۱۵۶	۱۰۲,۰۹۹	۷,۵۱۰	۲۹,۰۴۰	۲۹,۰۴۰	
۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۱۴,۷۲۷	۰	۰	۶۴۲	۰.۱۲	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۰	۰	۶۴۲	۱۴,۷۲۷	۰	۰	۶۴۲	۱۴,۷۲۷	۱۵,۱۷۰	۳,۶۴۹	۳,۶۴۹	
۳۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۴۷۷,۸۴۷	۰	۰	۵۴,۰۵۴	۰.۰۲	۳۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۰	۰	۵۴,۰۵۴	۴۷۷,۸۴۷	۰	۰	۵۴,۰۵۴	۴۷۷,۸۴۷	۱,۹۰۹	۱۸۷,۱۲۹	۱۸۷,۱۲۹	
۲۴,۷۱۹,۱۸۵	۴۹۴,۱۱۵	۵۲۴,۵۴۱	۰	۰	۷۳,۹۱۰	۰.۰۶	۲۴,۷۱۹,۱۸۵	۴۹۴,۱۱۵	۰	۰	۷۳,۹۱۰	۵۲۴,۵۴۱	۰	۰	۷۳,۹۱۰	۵۲۴,۵۴۱	۲۴,۲۱۰	۱۰۴,۳۳۶	۱۰۴,۳۳۶	
۴۰,۳۷۳,۶۶۶	۱,۱۸۶,۰۷۳	۲,۰۷۱,۵۷۲	۰	۰	۳۷۹,۱۰۹	۰.۰۷	۴۰,۳۷۳,۶۶۶	۱,۱۸۶,۰۷۳	۰	۰	۳۷۹,۱۰۹	۲,۰۷۱,۵۷۲	۰	۰	۳۷۹,۱۰۹	۲,۰۷۱,۵۷۲	۶۰,۷۰۰	۱,۲۶۴,۶۰۸	۱,۲۶۴,۶۰۸	
۱۱,۲۲۶,۲۹۲	۲۰۷,۰۲۴	۱۷۵,۶۹۲	۰	۰	۲۹,۴۱۲	۰.۰۹	۱۱,۲۲۶,۲۹۲	۲۰۷,۰۲۴	۰	۰	۲۹,۴۱۲	۱۷۵,۶۹۲	۰	۰	۲۹,۴۱۲	۱۷۵,۶۹۲	۱۸,۲۷۰	(۱,۹۲۸)	(۱,۹۲۸)	
۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۸,۹۶۷	۱۹۷,۷۸۷	۰	۰	۱۰۸,۲۸۵	۰.۰۶	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۸,۹۶۷	۰	۰	۱۰۸,۲۸۵	۱۹۷,۷۸۷	۰	۰	۱۰۸,۲۸۵	۱۹۷,۷۸۷	۳۷۱,۳۲۰	۱۶۷,۱۰۵	۱۶۷,۱۰۵	
۱۲,۳۹۳,۴۲۸	۲۴۲,۲۶۳	۱۵۴,۲۸۰	۰	۰	۳۵,۳۵۶	۰.۰۸	۱۲,۳۹۳,۴۲۸	۲۴۲,۲۶۳	۰	۰	۳۵,۳۵۶	۱۵۴,۲۸۰	۰	۰	۳۵,۳۵۶	۱۵۴,۲۸۰	۱۴,۱۶۰	(۵۲,۷۲۷)	(۵۲,۷۲۷)	
۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۷۰۹	۱,۸۸۶,۵۳۶	۰	۰	۴۰۷,۳۵۳	۰.۲۱	۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۷۰۹	۰	۰	۴۰۷,۳۵۳	۱,۸۸۶,۵۳۶	۰	۰	۴۰۷,۳۵۳	۱,۸۸۶,۵۳۶	۱۶,۳۹۰	۸۸۳,۰۷۱	۸۸۳,۰۷۱	
۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۳,۴۹۶	۱,۸۲۷,۶۶۶	۰	۰	۷۳,۱۲۱	۰.۲۴	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۳,۴۹۶	۰	۰	۷۳,۱۲۱	۱,۸۲۷,۶۶۶	۰	۰	۷۳,۱۲۱	۱,۸۲۷,۶۶۶	۱۰۴,۰۵۰	۱,۵۷۲,۲۹۱	۱,۵۷۲,۲۹۱	
۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۱۱۸,۱۹۸	۰	۰	۱۳,۳۴۰	۰.۰۴	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۰	۰	۱۳,۳۴۰	۱۱۸,۱۹۸	۰	۰	۱۳,۳۴۰	۱۱۸,۱۹۸	۱۳,۱۷۹	۲,۲۷۰	۲,۲۷۰	
۱۱۸,۱۲۳,۲۳۴	۵۸۳,۱۰۹	۱,۰۴۱,۳۲۵	۰	۰	۵۰,۷۹۷	۰.۲۱	۱۱۸,۱۲۳,۲۳۴	۵۸۳,۱۰۹	۰	۰	۵۰,۷۹۷	۱,۰۴۱,۳۲۵	۰	۰	۵۰,۷۹۷	۱,۰۴۱,۳۲۵	۹,۲۵۰	۵۱۰,۶۳۳	۵۱۰,۶۳۳	
۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱,۰۵۳,۹۶۱	۱,۱۹۴,۱۶۴	۰	۰	۱۲۱,۰۸۶	۰.۲	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱,۰۵۳,۹۶۱	۰	۰	۱۲۱,۰۸۶	۱,۱۹۴,۱۶۴	۰	۰	۱۲۱,۰۸۶	۱,۱۹۴,۱۶۴	۱۴,۵۸۰	۲۷۱,۳۸۹	۲۷۱,۳۸۹	
۶۹۱,۱۸۱,۹۰۰	۶۱۸,۳۹۷	۱,۰۲۰,۸۷۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۷۵	۹۶,۶۸۵	۰.۰۳	۶۹۱,۱۸۱,۹۰۰	۶۱۸,۳۹۷	۰	۰	۹۶,۶۸۵	۱,۰۲۰,۸۷۵	۰	۰	۹۶,۶۸۵	۱,۰۲۰,۸۷۵	۱,۴۷۴	۳۹۹,۰۰۷	۳۹۹,۰۰۷	
۳۵,۳۳۰,۵۱۳	۱۰۱,۷۳۷	۷۱,۶۵۰	۰	۰	۱۲,۶۸۳	۰.۰۳	۳۵,۳۳۰,۵۱۳	۱۰۱,۷۳۷	۰	۰	۱۲,۶۸۳	۷۱,۶۵۰	۰	۰	۱۲,۶۸۳	۷۱,۶۵۰	۳,۲۸۷	(۱۷,۳۹۴)	(۱۷,۳۹۴)	
۱۳,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۳۱۰,۱۴۴	۰	۰	۵۴,۱۵۶	۰.۲۱	۱۳,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۰	۰	۵۴,۱۵۶	۳۱۰,۱۴۴	۰	۰	۵۴,۱۵۶	۳۱۰,۱۴۴	۱۹,۱۸۰	۹۸,۱۲۴	۹۸,۱۲۴	
۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۲	۱۹۷,۵۷۹	۰	۰	(۱۲,۲۶۷)	۰.۲۴	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۲	۰	۰	۱۹۷,۵۷۹	۱۸۸,۸۹۲	۰	۰	۱۹۷,۵۷۹	۱۸۸,۸۹۲	۳,۱۹۶	(۲۱,۵۸۰)	(۲۱,۵۸۰)	
۱۶,۴۷۱,۶۵۸	۴۱۶,۲۸۰	۷۷۱,۲۰۳	۰	۰	(۴۶,۴۵۱)	۰.۶۷	۱۶,۴۷۱,۶۵۸	۴۱۶,۲۸۰	۰											

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انبذای 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)			
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۳۹۳	۳۷۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۱۳۹)	۰.۴۸	۴۱۰,۳۹۳	۳۵۳,۱۷۵	۴۵,۹۹۳	۴۰,۵۶۰	(۱۵۸,۱۱۷)
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۴,۷۹۳	۳۳۷,۱۷۶	۱۴۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۸۴۳)	۰.۱۲	۳۳۷,۱۷۶	۱۳۴,۱۸۱	۲,۸۴۸	۱,۶۸۲	(۹۳,۹۹۵)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۲,۰۵۶	۳۵۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۳۳۹)	۰.۰۷	۳۳۲,۰۵۶	۳۳۰,۳۵۴	۵,۱۱۶	۳,۵۳۷	(۱۰۳,۸۰۳)
پارس فولاد سبزوآر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵	۴۱۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۳۹۶)	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۵	۱۹۸,۴۶۶	۳۳,۰۳۴	۴۷,۰۳۰	۵۹,۰۳۱
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۱	۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۰	۳۳۶,۳۰۰	۳۸۰	۲۴,۳۰۰	۵۶,۰۳۰	۱۰۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۶,۷۰۵	۳۸۱,۰۶۷	۳۵۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۱۳۵)	۱.۶۵	۳۸۱,۰۶۷	۳۱۱,۰۸۵	۳,۴۱۱	۳,۷۷۵	۳۰,۰۱۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۳۵۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۰۳۵)	۰.۳۴	۱۴۹,۹۶۴	۳۱۱,۵۷۵	۹,۶۷۵	۱۲,۶۵۰	۶۱,۶۱۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۱۳۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۴	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۱۳۴,۷۱۳	۳۵,۱۸۳	۴۳,۸۸۰	۵۳,۱۴۳
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۵۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۸	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۵۰,۹۸۳	۴,۵۸۶	۳,۵۵۷	(۱۴,۷۵۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۹	۱۸۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۷۸)	۰.۱۳	۳۹۴,۳۰۹	۱۷۳,۳۴۶	۴,۸۵۷	۳,۸۴۴	(۱۳۱,۹۶۳)
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳)	۰	۳۶۹	۳۶۹	۲,۳۱۱	۳,۰۹۹	۱۳۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۴۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۶)	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۹,۳۴۰	۳,۶۷۷	۳,۸۴۷	۱,۷۳۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۸۵۴	۳۷۳,۳۵۶	۳۸۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۸۷۹)	۰.۰۹	۳۷۳,۳۵۶	۳۶۱,۸۳۳	۱۳,۴۹۳	۱۷,۸۶۰	۸۸,۴۶۷
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۳	۶۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۷۶)	۰.۰۳	۳۸,۵۷۳	۵۴,۴۹۱	۶,۴۹۶	۹,۱۶۰	۱۵,۸۱۹
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۶۳,۰۷۵	۳۱۹,۹۴۰	۳۸۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۳۹)	۰.۷۸	۳۱۹,۹۴۰	۳۷۸,۳۷۹	۷,۷۷۳	۹,۱۹۰	۵۸,۳۳۹
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۸	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۳۸	۱۴۳	۹۶۶	۴,۹۱۹	۱۱۴
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۶۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۶	۰.۰۳	۷۶,۷۵۳	۷۳,۵۳۹	۳,۸۱۷	۳,۶۵۸	(۳,۲۰۴)
سرمایه گذاری سیه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۱۲۰,۳۸۷	۱۵۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۱	۰.۳۸	۱۲۰,۳۸۷	۱۶۸,۸۸۸	۳,۳۶۰	۳,۳۱۳	۲۸,۶۰۱
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۷۶,۶۴۹	۱۵۰,۵۱۸	۱۵۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۱۱۰	۰.۶۹	۱۵۰,۵۱۸	۱۵۰,۵۱۸	۳,۹۹۵	۱۴,۸۸۰	۴۱۰,۱۱۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۲۰۳,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۳	۳	۳۹۷	۳,۰۳۹	۳۷
بخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۸۷۳	۷,۴۶۱	۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۷,۴۶۱	۷,۴۶۱	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۴,۷۳۶,۵۹۹	۵۵,۳۶۶,۸۰۶	۵۹,۱۶۰	۱۰,۳۵۷,۰۹۶							۳۴,۷۸۵,۷۵۹	۶۵,۷۳۳,۹۰۳			۴۰,۹۳۸,۱۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																	
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۲,۷۵۰	۱۹,۵۸۵	۳,۱۳۵	(۱۰۴,۷۵۸)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۵۷,۵۳۳	۱۸۳,۹۳۴	۸۳,۱۵۰	(۹,۱۵۳)	۰	۰	۰	۰	(۹,۱۵۳)	۰.۶	۱۸۳,۹۳۴	۷۳,۹۹۷	۲,۸۵۳	۱,۱۴۸	(۱۰۹,۹۳۷)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۲,۴۹۵	۳,۳۹۹	۱,۶۳۰	(۲۴,۷۰۸)
وحکمت (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۳	۳۳,۷۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳۳,۷۳۳	۳۳,۷۳۳	۱,۱۳۴	۱,۱۳۴	(۱۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۴۸,۶۳۵	۱۱۸,۳۹۵	۲۴,۵۶۷	۲۳,۷۳۴							۲۴,۵۶۷	۱۲۲,۹۶۳			(۳۳۹,۴۰۷)
جمع	۲۵,۰۷۵,۳۳۴		۵۵,۴۸۵,۳۰۱	۹۳,۸۹۴	۱۰,۳۸۱,۶۶۳								۲۵,۱۶۸,۱۳۸	۶۵,۸۶۶,۸۶۴			۴۰,۶۹۸,۷۳۶
توضیحات																	

.....

صورت ریز معاملات سهام تحصيل شده				
نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
وحکمت (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۳۳,۷۲۴	۰
سيمان هرمگان	۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۳,۳۷۶	۳۶,۵۰۶	۰
بانک ملت	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵	۹۹,۵۵۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵۹,۹۶۲,۹۲۶	۰	۰	۰
جمع			۱۶۹,۷۹۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده					
نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري
بانک تجارت	۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۸	۵۱,۲۹۹	۵۳۷	۱۰۰,۹۵۰
پتروشيمي پردیس	۱۵۵,۰۰۰	۱۶۵,۱۸۰	۲۵,۶۰۳	۶۱۷,۷۶۱	۹۵,۷۵۳
جمع			۷۶,۹۰۲		۱۹۶,۷۰۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی					
سود (زيان) فروش سهام عملياتی					۰
					۱۱۹,۸۰۱

صورت وضعیت ساير سرمايه گذاري‌ها									
شرح	ابتدای دوره		خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار
سرمايه گذاري در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاري:									
صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگرداني گوهر فام اميد	۸۱۹,۳۹۶	۱۰۲,۰۷۵	۹,۵۵۹,۷۴۷	۰	۰	۰	۸۱۹,۳۹۶	۱۰۲,۰۷۵	۸,۰۶۱,۱۸۶
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۶۴۸,۶۰۰	۴۰۲,۵۸۱	۴۰۲,۵۹۸	۳,۴۱۹,۰۰۰	۳۴۹,۹۸۷	۰	۹,۰۶۷,۶۰۰	۶۴۵,۰۹۰	۱۲,۵۲۲
اعتماد هامرز	۳۴,۷۶۸,۰۰۰	۳۵۰,۸۹۴	۳۵۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۳۴,۷۶۸,۰۰۰	۳۵۰,۷۷۶	(۱۱۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۷۱	۱۱۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۰۳	۳,۳۲۳
با درآمد ثابت تصميم	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۱۰	۳۰۱,۳۸۰	۵۱۷,۰۰۰	۳۴,۹۶۶	۰	۴,۷۳۷,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۳	۷,۴۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيهان	۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۰	۱۰۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۳	۳,۶۷۴
پایا فلک بوبا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۸۲	۱۹۹,۴۲۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۵	۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۲۷۹	۸,۳۲۲
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۹	۳۱,۲۴۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۲	۵,۳۶۳
زمرد کوروش	۱۴,۲۶۷,۵۸۲	۳۰۱,۲۸۷	۳۰۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۷,۵۸۲	۳۰۶,۵۸۰	۵,۶۰۹
سهام ويستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۵۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۳	۱۰,۴۳۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۴۰	۸۰۳,۲۶۴	(۳,۱۷۷,۰۰۰)	(۷۹,۵۸۸)	۱,۱۲۸	۳۸,۸۲۳,۰۰۰	۷۲۲,۰۵۲	۷۴۲,۸۸۴
نوع دوم اعتبار	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۸۰	۸۰۰,۳۹۷	(۷,۳۰۸,۰۰۰)	(۱۶۸,۸۸۳)	۳,۹۱۱	۳۷,۱۹۳,۰۰۰	۶۲۸,۹۹۶	۶۴۷,۲۷۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۱	۳,۹۵۱
در سهام برليان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۳۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۸,۸۲۵	۱۵,۰۴۸
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۳۱,۰۴۸	۰	۰	۰
تمشک نماد رشد	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۱۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۳۱,۵۲۷
سهامي نيام	۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۶۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۰	۳۵,۳۷۲
بخشي صنايع اعتبار	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۲۷,۹۸۷	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۷,۹۵۸
مشترک گنجينه مهر	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۳,۳۲۰	۲۹۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۳,۳۲۴	۹۰۴
صندوق سرمايه گذاري بلز اميد آفرين	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۷۷۵	۱۸,۷۷۹
بخشي صنايع سورنا	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۴۴۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۵۱۷,۴۲۲	۳۱۶,۱۲۱
کوانتوم بهاوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۲۰	۱۸,۰۶۲
سهم نگر جام جم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۹۳۷
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۸	۵۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۶۲	۳۲,۵۱۴

شرح	انبذای 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 با درآمد ثابت امید انصار	۱۹۱,۷۲۲	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۱,۷۲۲	۱۹۹,۹۹۸	۰	۱۹۱,۷۲۲	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸
طلوع نوین ثابت	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۷	۲۲۰,۱۱۷	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۷	۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۷	۲۲۰,۱۱۷
طلای سرخ نو ویرا	۰	۰	۲۸,۹۲۵	۵۹۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۷	۰	۵۹۳,۰۰۰	۰	(۱,۰۶۲)
اواي سهام کبان	۰	۰	۵۰,۶۵۷	۳۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۰	۳۶۶,۵۰۰	۰	۵۴۱
ثابت مانی	۰	۰	۵۰,۴۸۴	۱,۸۲۳,۰۰۰	۳۹,۹۹۳	۰	۱,۸۲۳,۰۰۰	۰	۴۹۳
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۲,۱۹۵,۱۵۶	۸۰,۹۸۲	۱,۴۳۰,۴۰۳	۲,۱۹۵,۱۵۶	۸۰,۹۸۲	۰	۲,۱۹۵,۱۵۶	۸۰,۹۸۲	۱,۴۳۰,۴۰۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳۴,۹۸۶,۸۵۶	۵,۶۵۵,۰۸۲	۱۵,۰۰۳,۷۷۶	۲۳۴,۰۱۹,۳۵۶	۲۶۶,۶۶۱	۲۵,۰۸۷	۲۳۴,۰۱۹,۳۵۶	۵,۹۲۱,۷۴۳	۹,۰۸۳,۰۲۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۷۰,۸۹۳	۱۷۶,۳۱۸	۲۳۱,۳۱۶	۶۳,۴۶۳	۸,۷۸۵	۰	۶۳,۴۶۳	۱۷۶,۳۱۸	۲۳۱,۳۱۶
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱,۰۲۲	۱۳,۹۳۸	۱۵,۰۴۳	۱,۶۶۹	۱۱,۵۰۵	۰	۱,۶۶۹	۱۳,۹۳۸	۱۵,۰۴۳
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۷,۳۰۰	۱۱۹,۲۵۳	۱۲۹,۶۶۵	۹,۷۱۸	۴۷,۳۲۵	۰	۹,۷۱۸	۱۲۹,۶۶۵	۱۲۹,۶۶۵
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	۷۹,۲۱۵	۳۰۹,۵۰۹	۳۷۶,۰۲۴	۷۴,۴۳۳	۶۷,۵۱۵	۰	۷۴,۴۳۳	۳۰۹,۵۰۹	۳۷۶,۰۲۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۹,۱۷۷,۴۲۰	۲۳۹,۸۲۶	۲۵۴,۲۸۱	۱۹,۱۷۷,۴۲۰	۲۳۹,۸۲۶	۰	۱۹,۱۷۷,۴۲۰	۲۳۹,۸۲۶	۲۵۴,۲۸۱
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۶,۳۰۴,۴۲۷	۰	۰	۲۳۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	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	۰

توضیحات

باتوجه به عدم وجود نماد صندوق های فارابی(مقادیر برای ابتدای دوره می باشند) با تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ و بهای ت شده ۲۰,۰۲۴میلیون ریال-اندیشه صبا با تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۲۰,۰۲۳ میلیون ریال و پتروسوین با تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۱۰۰,۲۲۵ میلیون ریال-نماد های یاد شده در قسمت سایر سرمایه گذارها افشا میگردد و باتوجه به خرید در بورس کالا (مقادیر برای ابتدای دوره می باشند) ، این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۷,۳۰۰ و ب ت شده ۱۱۹,۲۵۳ میلیون ریال-نقره تعداد ۷۰,۸۹۳ و ب ت شده ۱۷۶,۳۱۸ میلیون ریال و مس کاند به تعداد ۱,۰۲۲ و ب ت شده ۱۳,۹۳۸ میلیون ریال) در قسمت اوراق مشتقه ثبت می شود. همچنین قسمتی از سایر سرمایه گذاری ها (مقادیر برای ابتدای دوره می باشند) مربوط به خرید و فروش صندوق هایی می باشد که از محل وجوه مراد نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفرام امیدبازارگردان شرکت) و مطابق با امیدنامه صندوق مذکور صورت گرفته است.

نام شرکت		وضعیت پورترفوی						وضعیت سودآوری		
		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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										