

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 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیانی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۸۸۸,۶۱۸	۰	۱,۸۸۸,۶۱۸	۱۱۰,۱۰۷	۱,۹۹۸,۷۲۵	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۱۷۹	۰	۱۷۹	۳	۱۸۱	۱۶,۰۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۷۹,۷۳۳	۰	۱,۵۷۹,۷۳۳	۲,۳۶۱,۱۰۷	۲,۹۴۰,۸۳۰	۷,۰۳۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴۹,۱۰۸	(۷,۸۳۹)	۵۴۱,۲۶۹	۱۳۴,۶۸۳	۶۷۵,۹۵۱	۹۹۶,۳۵۰
جمع	۴,۰۱۷,۶۳۸	(۷,۸۳۹)	۴,۰۰۹,۷۹۹	۲,۶۰۵,۸۹۸	۶,۶۱۵,۶۹۷	۱۳,۸۳۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۲۶,۰۲۰,۲۶۵	۲۵,۰۷۵,۳۳۹	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۹۱۳,۳۵۴	۵,۶۵۵,۰۸۲	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۱,۵۷۷,۳۸۸	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	۱۵۹,۰۱۶	۳۳۹,۸۳۶	
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	
جمع	۳۳,۶۹۹,۸۴۲	۳۱,۳۹۹,۳۷۵	
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			انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۱۲	۴,۹۳۸,۹۵۳	۶,۱۱۳,۰۳۸	۱۳,۸۶۹	۱,۵۳۵,۹۷۰	۱۳	۴,۹۵۱,۸۳۳	۷,۶۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۹.۳	۴,۹۵۱,۸۳۳	۱۳	۴,۹۵۱,۸۳۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳,۷۰۳,۹۳۳	۵,۰۳۳,۶۶۷	۰	۳,۷۷۵,۴۳۶	۳	۳,۷۰۳,۹۳۳	۸,۷۹۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰.۵۷	۳,۷۰۳,۹۳۳	۳	۳,۷۰۳,۹۳۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۳۰,۸۷۳	۲۳۳,۴۴۳	۰	۲,۹۹۰	۱	۱۳۰,۸۷۳	۲۳۷,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰.۴۷	۱۳۰,۸۷۳	۱	۱۳۰,۸۷۳
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۶	۳,۱۷۳,۳۵۰	۴,۳۱۴,۳۰۸	(۷۳,۷۰۴)	۴۸۴,۳۳۰	۶	۳,۰۹۹,۶۴۶	۴,۷۹۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۸.۴۹	۳,۱۷۳,۳۵۰	۶	۳,۰۹۹,۶۴۶

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			
	انتهای دوره						تغییرات						انتهای دوره							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزنامین اجتماعی	۲	۷۶,۴۸۰	۳۶۴,۵۵۳	(۱۰۷)	۰.۳	۷۶,۴۸۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۰۵۱	۷۶,۲۷۳	۳	۷۸,۳۹۸	(۱۰۷)	۳۶۴,۵۵۳	۷۶,۴۸۰	۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۷۳,۳۵۷	۰	۰.۱۵	۳۸,۶۲۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۹۰۷	۳۸,۶۲۴	۳	۵۴,۵۵۰	۰	۷۳,۳۵۷	۳۸,۶۲۴	۳
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۴	۱,۸۳۷,۶۹۳	۳,۷۹۰,۲۰۱	۰	۷.۱۴	۱,۸۳۷,۶۹۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶,۳۱۴	۱,۸۳۷,۶۹۳	۴	۳۳۶,۱۱۳	۰	۳,۷۹۰,۲۰۱	۱,۸۳۷,۶۹۳	۴
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۸۳۵,۴۶۱	۱,۰۳۰,۷۶۳	۰	۳.۳۶	۸۳۵,۴۶۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۶۰۸	۸۳۵,۴۶۱	۳	۴۲۵,۸۴۵	۰	۱,۰۳۰,۷۶۳	۸۳۵,۴۶۱	۳
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۱۵	۱,۳۰۷	۰	۰	۱۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۱	۱۱۵	۱	۸۰۴	۰	۱,۳۰۷	۱۱۵	۱
سرمایه گذارها	۳	۶۱۳,۳۵۸	۷۳۵,۳۲۸	۱۳۹,۶۰۳	۳.۳۹	۶۱۳,۳۵۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۳۶۹	۷۶۱,۸۶۱	۳	۳۰۰,۰۳۱	۱۳۹,۶۰۳	۷۳۵,۳۲۸	۶۱۳,۳۵۸	۳
سیمان، آهک و گچ	۱۰	۱,۵۴۷,۸۳۴	۱,۹۳۳,۸۳۸	۳۵۸,۰۹۸	۶۰.۵	۱,۵۴۷,۸۳۴	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۳,۸۴۴	۱,۸۰۵,۹۳۳	۱۱	۲,۱۳۱,۰۱۶	۳۵۸,۰۹۸	۱,۹۳۳,۸۳۸	۱,۵۴۷,۸۳۴	۱۰
محصولات شیمیایی	۱۴	۵,۳۴۶,۴۰۸	۱۶,۳۳۳,۳۰۶	(۹۹,۳۹۷)	۳۰.۸۹	۵,۳۴۶,۴۰۸	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۳۱,۹۱۵	۵,۳۳۷,۰۱۱	۱۴	۱,۰۷۸,۷۰۹	(۹۹,۳۹۷)	۱۶,۳۳۳,۳۰۶	۵,۳۴۶,۴۰۸	۱۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۴۱۳,۱۶۰	۴۵۸,۵۹۱	(۳۵,۱۴۱)	۱.۶۱	۴۱۳,۱۶۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۷۳۷	۳۷۷,۰۱۹	۳	۳۵۹,۱۲۶	(۳۵,۱۴۱)	۴۵۸,۵۹۱	۴۱۳,۱۶۰	۳
مواد و محصولات دارویی	۴	۳۷۹,۳۹۲	۳,۷۳۴,۰۸۴	۱۶۰,۳۸۰	۱.۸۷	۳۷۹,۳۹۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۴,۷۷۳	۴۳۹,۷۷۳	۴	۳,۳۱۱,۶۸۹	۱۶۰,۳۸۰	۳,۷۳۴,۰۸۴	۳۷۹,۳۹۲	۴
فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی	۳	۳۳۱,۱۳۷	۸۳,۳۸۳	۰	۰.۹	۳۳۱,۱۳۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۵۶	۳۳۱,۱۳۷	۳	(۱,۰۳۷)	۰	۸۳,۳۸۳	۳۳۱,۱۳۷	۳
فلزات اساسی	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۰,۹۱۹,۳۰۶	۸۵,۱۲۶	۱۳.۸۳	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۳,۳۷۳	۳,۶۲۱,۳۸۳	۱۰	۴,۷۳۳,۹۶۶	۸۵,۱۲۶	۱۰,۹۱۹,۳۰۶	۳,۵۳۶,۱۵۷	۱۰
خوردو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۳۰	۳۶۸,۸۱۷	۰	۳.۷	۶۹۱,۷۳۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۲۳	۶۹۱,۷۳۰	۳	۹۷,۸۰۶	۰	۳۶۸,۸۱۷	۶۹۱,۷۳۰	۳
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۱	۰	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌ها	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۶,۰۰۸	۳	۱۶,۰۰۸	۳	۰	۱۶,۰۰۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۳	۳۵,۵۹۱,۵۳۸	۳۲۹,۹۰۰,۷۹۹	۵۳۷,۵۳۷	۹۹.۹۸۰۰															

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابندای 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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۲,۸۹۳,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸,۶۴۱	۱۱	۴۶	۰	۰	۰	۷	۰	۵۳	۱,۲۷۲	۶,۱۸۰	۳۲
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۵,۷۴۹	۳۲۵,۲۲۷	۵۳۸,۳۲۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۰۳	۱۹۰,۷۳۸	۰.۳۲	۵۷۴,۸۴۰	۷۲۸,۹۵۸	۴,۰۰۶	۵,۰۸۰	۱۵۳,۱۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۵۸,۹۷۰	۱۱۲,۲۵۲	۶۵۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۵۲	۶۵۸,۴۴۴	۴۴۴	۳,۶۰۴	۵۴۶,۰۹۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۹,۵۳۲	۱۵۳,۴۰۷	۶۰۴,۳۳۴	۰	۰	(۶۱,۰۲۳)	۰.۰۸	۱۵۳,۴۰۷	۵۳۴,۳۰۱	۱۱,۰۱۲	۳۹,۲۵۰	۳۹۰,۷۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۴۴,۳۸۹	۵۷۵,۵۴۰	۳,۲۳۴,۷۹۴	(۹,۹۸۵,۰۰۰)	(۶۳,۸۹۳)	(۱۱۹,۹۷۰)	۰.۰۷	۵۱۱,۶۴۸	۳,۲۱۴,۸۲۴	۶,۲۹۹	۳۸,۹۵۰	۱,۸۰۳,۱۷۶
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۳۳,۶۴۷	۳۸۶,۸۶۸	۴۶۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۸۶۸	۴۶۳,۷۶۰	۹,۰۳۷	۱۴,۶۱۰	۱۷۶,۸۹۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸	۷۲,۲۱۸	۶۵۱	۰.۱۱	۳۱,۸۱۴	۰	۰	۲۲,۲۰۲	۶۵۱
پتروشیمی پردیس	۲۳۲,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۴,۲۳۲	۳,۱۶۹,۵۷۶	۱,۰۴۰,۹۴۴	۰.۱۱	(۱۳۴,۹۰۷)	(۳۲,۶۷۲)	(۷,۷۰۰,۰۰۰)	۳,۲۰۴,۴۸۲	۱,۰۷۲,۶۱۶
پتروشیمی مارون	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۱	۵۶۴,۳۹۶	۱۱۱,۹۲۵	۰.۰۴	۱۰۳,۰۲۷	۰	۰	۴۶۱,۲۴۹	۱۱۱,۹۲۵
معدنی وصعنتی چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱	۵۴۷,۱۲۰	۷۰۰,۰۳۴	۰.۰۴	۹۹,۲۹۵	۰	۰	۴۴۷,۷۲۵	۷۰۰,۰۳۴
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳	۲۷۴,۲۳۲	۹۶,۸۰۰	۰.۰۲	۴۵,۵۵۱	۰	۰	۲۲۸,۶۹۲	۹۶,۸۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی نامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۰	۱,۳۹۶,۶۶۵	۸۱۴,۵۹۲	۰.۰۵	۵۰۳,۱۹۵	۱۷۵,۶۵۵	۶,۹۹۸,۶۹۶	۸۹۳,۴۷۰	۶۲۸,۹۲۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۵	۴۱۳,۸۵۱	۱۸۹,۷۹۰	۰.۰۹	(۲۵,۰۵۷)	(۷۲,۷۰۲)	(۱۶,۸۳۷,۶۹۶)	۴۴۸,۹۰۸	۲۶۲,۴۹۴
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱	۱۰۴	۱۱	۰	۳۷	۰	۰	۶۷	۱۱
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۲۰	۳۴۱	۴۵	۰	۷۷	۰	۰	۱۶۴	۴۵
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۰	۳۴۷,۲۰۱	۷۸,۲۳۱	۰.۷۷	۱۱۳,۴۷۶	۰	۰	۲۳۲,۷۲۵	۷۸,۲۳۱
کوبیر نابیر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹	۲۲۷,۴۳۲	۱۲۰,۸۷۲	۰.۲۹	۳,۹۹۰	۰	۰	۲۳۲,۴۴۲	۱۲۰,۸۷۲
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸	۳,۱۱۱	۱۱۵	۰.۰۳	۸۰۴	۰	۰	۱,۳۰۷	۱۱۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲	۵,۲۹۶,۵۲۹	۳۳۹,۴۹۲	۰.۰۴	۱۰۰,۸۷۰	(۴۱,۲۰۸)	(۷۳,۲۰۰,۰۰۰)	۵,۱۹۵,۶۷۹	۳۸۰,۷۰۱
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳,۲۳۶	۴,۲۵۴,۶۱۷	۱,۰۴۲,۹۱۴	۰.۰۷	۱,۸۴۲,۶۴۸	۰	۰	۳,۴۱۱,۷۶۹	۱,۰۴۲,۹۱۴
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۶	۴,۶۷۵,۲۰۵	۴۶۸,۲۸۶	۰.۶۹	۳,۰۵۶,۳۳۲	۹۹,۶۳۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۹۶۳	۳۶۸,۶۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۹	۱۱,۴۰۹,۷۷۲	۱,۰۲۸,۱۹۲	۰.۰۵	۳,۵۸۵,۲۵۱	(۶۶,۵۰۱)	(۳۳,۱۰۰,۰۰۰)	۷,۸۲۴,۲۲۱	۱,۱۰۴,۶۹۲
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۲	۳,۳۴۵,۷۸۰	۱,۰۵۱,۱۶۶	۰.۱	۲۲۵,۰۰۶	۰	۰	۳,۰۳۰,۷۷۴	۱,۰۵۱,۱۶۶
آهن‌گري تراکتور سازي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۲	۳۹,۲۳۷	۱۸۳,۴۷۷	۰.۱۸	۰	۰	۰	۳۹,۲۳۷	۱۸۳,۴۷۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۴۱۹	۱,۲۵۵,۸۵۰	۲۹۷,۹۷۲	۰.۸۹	۲۹۵,۵۷۵	۰	۰	۱,۱۶۰,۲۷۵	۲۹۷,۹۷۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۸	۳,۸۰۱,۰۵۰	۱,۰۷۸,۹۱۰	۰.۲۱	۱,۱۶۳,۵۶۹	۰	۰	۱,۶۶۸,۴۸۱	۱,۰۷۸,۹۱۰
فولاد خورستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۳	۳۰۶,۵۲۹	۴۷۵,۷۲۷	۰.۰۶	۰	۰	۰	۳۰۶,۵۲۹	۴۷۵,۷۲۷
پتروشیمی پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۴۰۶	۵۰۶,۲۵۶	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	۶۳,۱۴۸	۰	۲۳,۷۵۵,۷۳۶	۴۴۳,۲۰۸	۷۵,۱۹۶
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۲۳۲	۱,۰۰۰	۴,۳۴۸	۲,۳۲۱,۱۶۰	۸۲۱,۸۹۱	۰.۷۹	۸۷۸,۰۷۱	۲۲۵,۶۴۵	۳۰,۶۲۵,۰۲۳	۱,۳۳۳,۰۸۹	۵۹۶,۲۴۶
سنگ آهن گهر زمین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۸	۱,۳۱۳,۴۸۸	۱,۲۸۰,۷۵۳	۰.۱۶	(۱۵۷,۷۳۲)	(۲۴۹,۸۸۲)	۰	۱,۴۷۱,۲۱۱	۱,۷۳۰,۶۲۵
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۰	۸۳,۰۰۱	۲۳۲,۴۴۸	۰.۲	۰	۰	۰	۸۳,۰۰۱	۱۳۲,۳۴۸
بیمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۲۲۶	۴۰۶,۴۲۱	۴۴,۶۳۹	۰.۲۳	۷۴,۴۹۸	(۱۰۷)	۲۶,۸۲۸,۷۸۱	۲۳۲,۱۲۳	۴۲,۷۴۶
توسعه صنایع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۲۳۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۹	۶۳۲,۷۹۰	۲۹۰,۶۲۷	۰.۲۶	۲۴۷,۶۸۱	(۵۸,۰۵۴)	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۵,۱۰۹	۳۴۸,۶۸۱
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰	۱۷۲,۶۹۰	۷۲,۰۰۸	۰.۲	۸۱,۹۹۰	۹,۷۹۲	۲,۳۳۱,۸۷۲	۹۱,۷۰۰	۶۲,۲۱۵
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۴	۳۹,۲۳۴	۲۸,۷۲۰	۰.۱۲	۱۶,۷۰۶	۰	۰	۲۲,۶۲۸	۲۸,۷۲۰
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷	۵۹۷,۹۲۶	۳۴۴,۷۶۲	۰.۰۳	۱۶۶,۶۴۰	۰	۰	۴۳۱,۳۱۶	۳۴۴,۷۶۲
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۷	۴۴۰,۸۸۵	۵۱۳,۹۰۴	۰.۰۶	۳۷,۷۲۴	۰	۰	۴۱۳,۱۵۱	۵۱۳,۹۰۴
پتروشیمی نور	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۳۸	۳,۱۰۱,۱۲۳	۱,۰۵۴,۰۶۳	۰.۰۶	۲۵۷,۹۰۱	(۱۳۷,۲۸۰)	(۴,۶۶۵,۰۰۰)	۱,۸۴۳,۲۲۱	۱,۱۹۱,۳۳۳
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۶	۳۱۱,۶۴۴	۳۰۷,۰۳۴	۰.۰۹	۱۱۵,۹۷۶	۰	۰	۱۹۵,۶۶۸	۳۰۷,۰۳۴
پتروشیمی خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۲۶	۴۸۴,۵۹۵	۱۹۸,۹۹۱	۰.۰۸	۱۴۰,۵۱۷	۰	۰	۳۴۴,۰۷۸	۱۹۸,۹۹۱
پتروشیمی اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۷	۳۰۶,۷۷۹	۲۳۲,۴۶۳	۰.۰۸	۶۳,۵۴۳	۰	۰	۱۴۴,۲۳۶	۲۳۲,۴۶۳
سرمایه گذاری صدر نامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۵	۳,۱۹۳,۱۵۳	۱,۱۶۳,۰۳۴	۰.۲۳	۷۲۷,۸۸۶	۶۹,۵۸۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۲۶۷	۱,۰۹۳,۴۳۹
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱	۱,۷۹۴,۲۸۹	۳۷۷,۵۲۸	۰.۲۵	۶۰,۹۲۵	(۵۶,۷۱۶)	(۲,۷۸۰,۰۰۰)	۱,۷۳۳,۲۶۴	۳۳۴,۲۴۴
پتروشیمی تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۸۶	۱۴۳,۹۲۹	۱۲۹,۴۶۸	۰.۰۴	۳۹,۲۸۲	۰	۰	۱۰۴,۵۵۷	۱۲۹,۴۶۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۸	۱,۷۴۳,۶۴۶	۵۸۲,۱۰۹	۰.۲۱	۷۷۰,۲۳۹	۰	۰	۹۷۲,۴۱۷	۵۸۲,۱۰۹
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۸۶	۱,۰۲۱,۵۱۴	۱,۰۵۶,۹۶۱	۰.۲	۰	۰	۰	۱,۰۲۱,۵۱۴	۱,۰۵۳,۹۶۱
بانک ملت	۳,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶۶۶	۱,۴۳۳,۸۵۸	۷۱۷,۹۵۳	۰.۰۵	۴۲۵,۸۴۵	۰	۰	۱,۰۰۰,۸۰۱۳	۷۱۷,۹۵۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۱	۱۰۵,۸۱۳	۱۰۱,۷۲۷	۰.۰۳	۴۶,۶۲۸	۰	۰	۵۹,۱۸۵	۱۰۱,۷۲۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۶۶,۱۶۶	۲۰۷,۲۳۵	۰	۰	۴۷,۷۰۰	۰.۲۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۶,۵۲۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۶۱۸,۴۳۰	۱۸۸,۸۹۲	۱۴۴,۶۵۲	۰	۰	۴۰,۵۲۸	۰.۲۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۵۵,۱۲۹	۳۲۰,۰۱۵	۴۸۶,۲۳۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۹۲	۴۶۰,۲۳۰	۰.۶۱
فولاد آلبازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۲۳۴,۵۲۲	۰	۰	۸۰,۵۳۲	۰.۱۳
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۳۲,۱۳۴	۰.۴۸
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۶,۵۵۳	۲۲۷,۱۷۶	۱۰۱,۲۶۱	۰	۰	۲۹,۵۷۲	۰.۱۲
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۲۳,۰۵۶	۱۷۸,۰۴۵	۰	۰	۲۹,۴۵۰	۰.۰۷
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵	۱۳۷,۱۹۲	(۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۷۴,۰۱۸)	(۲۵,۱۸۳)	۰.۰۵
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۲۳۴	۰	۰	۹۴	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۴۰۶,۷۰۵	۲۸۱,۰۶۷	۲۲۸,۰۱۹	۰	۰	۶۸,۲۳۲	۱.۶۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۰۸,۹۶۵	۰	۰	۱۰۸,۹۶۵	۰.۲۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۳,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۰,۰۳۵۱	۰	۰	۵۴,۳۱۴	۰.۱
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۶۵,۷۲۸	۳۸,۳۷۰	۰	۰	۲۵,۵۵۶	۰.۳۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۲۱,۸۶۶	۰	۰	۲۵,۹۲۵	۰.۱۲
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۳۷۹	۰	۰	۳	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۳۰,۴۷۴	۰	۰	۲۲,۷۳۲	۰.۰۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۲,۲۵۶	۲۵۳,۷۰۶	۰	۰	۲۵۷,۰۸۵	۰.۰۹
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۲۸,۵۷۲	۴۹,۲۳۵	۰	۰	۳۲,۸۴۶	۰.۰۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۴۳,۲۷۸	۴۸۴,۱۵۳	۴۲۷,۴۸۸	۰	۰	۲۵۴,۲۱۵	۱.۱۴
سرمایه گذاری مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹	۹	۰	۰	۹	۰
تامین مواد اولیه فولاد صابور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۵۷,۲۸۲	۰	۰	۱۵,۷۳۲	۰.۰۳
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۱۸۶,۹۹۲	۱۸۶,۹۹۲	۰	۰	۹,۲۸۴	۰.۲۸
سیمان هرمگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۷۶,۶۴۹	۱۹۳,۲۱۶	۲۰۹,۱۰۵	۹۹,۷۸۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۲۹۵	۰.۷۷
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۳۰۳,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۳	۱۳	۰	۰	۳۰	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۸۷۳	۹,۷۹۳	(۲,۳۳۱,۸۷۳)	(۹,۷۹۳)	۲,۴۶۲,۵۱۵	(۹,۷۹۳)	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۶۴۳	۹۵,۹۶۳	۰	۲,۴۶۲,۵۱۵	۴۴,۱۷۲	۰.۰۵
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۲۷۰	۳۱۷,۲۶۹	۰	۰	۲۶۶,۴۱۵	۰.۲۱
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۳۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۳۷,۴۷۵	۶۳,۳۷۹	۶۳,۴۸۲	۰	۰	۸۳,۴۲۵	۰.۲۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۳۲۰	۱۴	۱۴	۰	۰	۱۴,۱۱۹	۰.۰۳
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۱۰,۴۳۲	۵۱,۷۸۹	۵۱,۷۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۴
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۸	۶۶,۴۴۴	۰.۰۷
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۳	۲۸,۰۳۰	۰.۰۵
سیمان ابیک	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۰	۴۱,۵۸۶	۰.۰۳
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۰۳,۴۱۱	۳۴۹,۸۸۳	۳۴۹,۹۱۵	۰.۱۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس									
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس									
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۱۵
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۲۵۷,۵۳۲	۱۸۳,۹۳۴	(۱۹۴)	۰	۰	(۱۹۴)	۰.۶
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	(۸۲۳)	۰	۰	(۸۲۳)	۰.۱۳
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴	۴۳,۴۳۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۰.۳۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس						۰			
جمع									

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	۱,۰۴۹	۸	۰	۰	۰	۸	۷,۶۳۶	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	
مولدیرق 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
سرمایه گذاری سپه	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰	۱۴۹,۶۰۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷	۶۹,۵۸۵	۰
سیمان مارندران	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۸	۱۱۹,۴۹۳	۰
مس شهید باهنر	۲۰,۶۲۵,۰۲۲	۱۰,۹۴۰	۳۲۵,۶۴۵	۰
البرز دارو	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸	۶۰,۷۴۸	۰
سیمان آپیک	۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۰	۳۸,۸۲۰	۰
پاکدیس	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۸	۲۳,۹۱۳	۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۵	۹۹,۷۸۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۹۹۸,۶۹۶	۲۵,۰۹۸	۱۷۵,۶۵۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۷۰	۹۹,۶۳۲	۰
پتروشیمی پارس	۲۲,۷۵۵,۷۲۶	۰	۰	۰
بیمه البرز	۳۷,۲۲۲,۶۸۷	۰	۰	۰
پخش البرز	۲,۳۲۱,۸۷۲	۴,۱۹۹	۹,۷۹۳	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۴۶۲,۵۱۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۸۱,۶۰۳,۴۱۱	۴,۲۸۷	۳۴۹,۸۸۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۲۱,۵۵۴	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.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پویا زرکان آق دره	۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۱	۵۶,۷۱۶	۱۰۷,۶۹۲	۲۹۹,۲۸۹	۲۳۲,۶۷۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۸۴۷,۶۹۶	۴,۳۱۵	۷۲,۷۰۴	۸,۹۰۶	۱۵۰,۰۵۹	۷۷,۲۵۵
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹	۶۶,۵۰۱	۱۹,۵۶۳	۶۴۷,۵۳۹	۵۸۱,۰۲۸
توسعه صنایع بهشهر	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸	۵۸,۰۵۴	۴,۱۵۹	۹۹,۸۲۵	۴۱,۷۷۱
پارس فولاد سبزوآر	۲,۳۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۲	۷۴,۰۱۸	۴۴,۲۵۴	۹۹,۳۵۵	۲۵,۳۲۷
پتروشیمی پردیس	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳	۳۳,۶۷۲	۱۲,۱۵۶	۱۰۱,۳۰۷	۶۸,۶۳۵
بیمه البرز	۴۰۴,۹۰۶	۲۶۴	۱۰۷	۲,۳۲۲	۹۴۵	۸۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۹۸۵,۰۰۰	۶,۳۹۸	۶۳,۸۹۲	۲۹,۹۹۲	۲۹۹,۲۹۸	۲۳۵,۶۰۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی نوری	۴,۶۶۵,۰۰۰	۳۹,۲۳۷	۱۳۷,۲۸۰	۶۴,۳۱۸	۳۰۰,۰۴۸	۱۶۳,۷۶۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۴۱,۲۰۸	۱۲,۰۷۸	۸۸۴,۱۷۸	۸۳۲,۹۷۰
سنگ آهن گهر زمین	۱	۳۴۹,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۹,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۸۲	۰
بخش البرز (حق تقدم)	۳,۳۳۱,۸۷۳	۴,۱۹۹	۹,۷۹۳	۴,۱۹۹	۹,۷۹۳	۰
جمع			۹۶۳,۸۳۷		۳,۳۴۱,۸۱۸	۳,۳۷۸,۹۹۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۳۷۸,۹۹۱

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	۸۱۹,۳۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۱۱۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۰,۷۸۶
اعتماد هامرز	۷,۱۳۲,۰۰۰	۷۳,۱۵۴	۷۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۳,۹۷۹,۶۰۰	۱۳۳,۱۵۴	۱۳۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۹	۱۱۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰
پایا فلک بویا	۱۷,۷۵۸,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۴	۲۴۹,۸۶۳	(۲,۲۵۸,۰۰۰)	(۵۱,۲۳۲)	۵,۲۶۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۵۳۴	(۱۱۷)
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۲۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۴۱,۰۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۱	۳۹۹,۸۳۴	(۳,۷۶۳,۰۰۰)	(۹۹,۷۸۱)	۴,۷۸۲	۱۰,۳۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۴۸۸	۳۸۸
در سهام برلیان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۵,۶۶۴
تمشک نماد رشد	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۳۹,۹۷۳	(۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۵۱)	۴۰,۷۵۵	۰	۰	۰
سهامی نیام	۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۵۱,۱۳۹	۰	۰	۰	۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۳۱۰,۴۳۰
بخشی صنایع اعتبار	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۲۲,۴۵۲	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۲۲)	۹,۳۷۲	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	۴۳,۳۳۱,۰۰۰	۵۹۳,۲۰۷	۵۹۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۳۱,۰۰۰	۵۹۳,۲۰۷	۲,۳۷۹
صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۹,۸۱۲
بخشی صنایع سورنا	۳۹,۳۰۸,۰۰۰	۳۳۱,۳۴۶	۴۳۷,۹۶۹	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۸,۰۰۰	۳۳۱,۳۴۶	۲۵۲,۴۹۷
کوانتوم بهاوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۳,۷۴۵
سهم نگر جام جم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۱۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۲۳,۴۸۹
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۵۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۷۳,۹۰۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۱۹۱,۷۳۲	۱۹۹,۹۹۸	(۲۸,۶۰۳)	(۳۰,۰۲۱)	۰	۰	۱۶۳,۱۱۸	۱۶۹,۹۷۷	۱۶۹,۹۷۷
طلوع نوین ثابت	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳۰۸,۱۳۲	۳۱۷,۸۱۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳۰۸,۱۳۲	۲۲۲,۹۴۲
چند کالایی نو ویرا	۵۹۳,۰۰۰	۳۹,۹۹۷	۳۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۵۹۳,۰۰۰	۳۹,۹۹۷	۳۳,۷۸۷
آوای سهام کیان	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۴۰,۱۵۷	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۶۰,۲۳۶
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۸۴,۳۳۰	۷۰۹,۴۵۸	۸۹۰,۷۳۲	۶۷,۷۹۲	۵۸,۷۸۶	۷,۵۳۷	۱,۱۵۲,۰۲۲	۷۶۸,۲۴۴	۷۸۳,۷۷۶
بخشی صنایع گندم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۲,۴۳۰
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۴	۲۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۴	۱۸,۷۹۸
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	۳۰,۸۲۵,۹۸۴	۷۷۰,۸۵۲	۸۲۸,۴۸۰	۳,۰۹۵,۶۸۷	۱۰۰,۱۲۰	۰	۳۳,۹۳۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۲	۷۷۰,۸۵۴
سهام ویستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۴۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۷۰,۶۷۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۳۸	۴۰۶,۰۶۰	(۱۹,۷۶۶,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۳۸)	۷۰	۱۹,۷۸۴,۰۰۰	۴۰۰,۱۱۰	۳۰۳,۱۲۲
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵	۴۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵	۴۶,۵۵۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دنیا	۳,۶۴۳,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۴۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۳,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۵۱,۴۰۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۹,۹۶۷	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۳۵۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱,۰۴۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۱	۱۰۴,۱۴۴	(۱,۰۴۱,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۰۱)	۴,۰۳۹	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۵۵۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۴۵۲,۳۵۴
نوع دوم اعتبار	۱۰,۹۱۱,۰۰۰	۲۸۰,۳۴۱	۲۸۷,۶۹۰	(۳,۷۴۶,۰۰۰)	(۹۶,۳۴۸)	۳,۷۳۷	۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۹۳	۱۹۴,۱۸۶

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
بخشی صنایع ثروت آفرین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۹۶,۹۹۰
با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲	۱,۴۰۲	۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲	۱۰۴,۰۸۶
بخشی صنایع آروین	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۵	۲۰,۰۰۰
بخشی صنایع اندیشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۲	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۳۲)	۵,۱۶۲	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸۲,۱۶۱,۸۲۲	۶,۳۰۰,۷۵۱	۱۵,۷۰۴,۵۶۲	(۲۶,۰۰۴,۱۲۵)	(۲۸۷,۲۹۷)	۸۲,۰۹۹	۲۵۶,۱۵۷,۷۰۷	۵,۹۱۳,۴۵۴	۱۵,۳۷۱,۱۶۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:									
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۲,۱۵۹	۲۶,۲۳۶	۴۹,۴۶۲	۹۰۴	۲۰,۱۷۷	۰	۲,۰۶۳	۵۶,۶۰۳	۶۷,۶۷۱
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۲۶,۷۷۷	۹۳۶,۶۰۸	۹۳۷,۹۵۴	۷,۷۲۷	۱۷۵,۹۳۴	۰	۴۴,۳۷۴	۱,۱۰۳,۵۳۲	۹۳۲,۵۶۴
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۱۰۶,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۸۹,۲۲۴
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۷	۲۱	۴۳	۰	۰	۰	۳۷	۲۱	۳۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۵۲,۷۹۰	۱۵۴,۹۹۲	۲۷۶,۱۹۸	۳۱,۹۸۰	۱۴۶,۲۷۰	۰	۸۴,۷۷۰	۳۰۱,۲۶۲	۳۱۵,۰۵۴
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۷۴,۳۹۸	۷,۵۳۰	۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۷۴,۳۹۸	۷,۵۳۰	۷,۰۳۴
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱,۰۰۰	۵,۲۷۰	۵,۳۰۷	۵۰۰	۲,۵۳۴	۰	۱,۵۰۰	۷,۸۰۴	۷,۳۱۰
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۲۶,۳۲۶	۱,۲۲۲,۲۷۳	۱,۳۸۳,۸۹۸	۴۱,۱۳۱	۲۴۵,۰۱۵	۰	۳۷۷,۲۶۷	۱,۵۷۷,۳۸۸	۱,۴۱۸,۷۸۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
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:									
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۶,۲۰۱,۵۸۲	۲۸۱,۳۳۰	۴۰۱,۰۳۰	۳,۵۶۳,۳۱۹	(۱۳۳,۳۱۴)	۱۷	۸,۷۶۳,۹۰۳	۱۵۹,۰۱۶	۱۵۹,۰۱۶
جمع		۷,۸۱۴,۴۵۴			(۱۶۴,۵۹۶)	۸۲,۱۱۶		۷,۶۴۹,۸۵۸	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 نماد صندوق طلا امین به تعداد ۲۰۰۱۶.۵۲۵ و ب ت شده ۳۰.۰۰۰، نماد یاد شده در قسمت سایر سرمایه گذاریها افشا میگردد. اختیار معامله در قسمت سایر سرمایه گذاری ها با تعداد ۴.۰۰۰.۰۰۰ و ب ت شده ۲۸۰ افشا می گردد.باتوجه به خرید در بورس کالا، این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۴۲.۴۷۴ و ب ت شده ۱۰۱.۰۵۲۳ میلیون ریال-نقره تعداد ۸۴.۷۷۰ و ب ت شده ۳۰۱.۲۶۲ میلیون ریال و مس کاند به تعداد ۳۰.۶۲ و ب ت شده ۵۶.۶۰۴ میلیون ریال و میلگرد به تعداد ۱۶۹.۱۲۵ و ب ت شده ۱۰۱.۵۲۶ میلیون ریال و قیر به تعداد ۳۷ و ب ت شده ۲۱ میلیون ریال و سنگ آهن به تعداد ۷۲.۳۹۸ و ب ت شده ۷.۵۳۰ ریال-شمش روی به تعداد ۱.۵۰۰ و ب ت شده ۷.۸۰۴ 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 ماراد نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(بازارگردان شرکت) و مطابق با امیدنامه صندوق مذکور صورت گرفته است.									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورنقوی							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 (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۳۹,۹۳۷,۰۳۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۵۱۹	۱,۳۹۰	۳۸,۶۱۹
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵,۱۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۸	۷,۳۰۰	۳۷
سیمان ابیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۸۶۰	۹,۷۰۰	۳,۹۱۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۷,۹۳۹,۵۳۵	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۶۳	۹۳	۳,۵۲۸
تامین مواد اولیه فولاد صابور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳۰,۱۰۶,۵۰۱	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۹۱	۶۳۰	۱۳,۶۶۷

نام شرکت		وضعیت پورتنفوی							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 (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۹,۰۷۱,۴۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵,۴۸۹	۴,۸۵۰	۴۳,۹۹۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۱۴۶,۱۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۶۳۴	۲۸۷	۸,۳۵۰		
جمع سود تقسیمی شرکتها								۱۱۰,۱۰۷		
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰		
جمع کل								۱۱۰,۱۰۷		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*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 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
.....										
.....										
.....										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
.....										
.....										
.....										