



شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهراان امید

نماد: گوهران

569916 :کد صنعت (ISIC)

سال مالی منتهی به: 1405/09/30

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (شده) ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۹۹۸,۷۲۵	۱	۱,۹۹۸,۷۲۶	۱,۹۶۳,۰۹۴	۳,۹۶۱,۸۲۰	۳,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۱۸۱	۰	۱۸۱	۴	۱۸۵	۱۶,۰۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۴۰,۸۴۰	۶,۰۵۴	۳,۹۴۶,۸۹۴	۳۹۲,۵۳۷	۴,۳۳۹,۴۲۱	۷,۰۲۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷۵,۹۵۱	۰	۶۷۵,۹۵۱	۱۱۱,۹۸۹	۷۸۷,۹۴۰	۹۹۶,۲۵۰
جمع	۶,۶۱۵,۹۹۷	۶,۰۵۵	۶,۶۲۱,۷۵۲	۳,۵۶۷,۶۱۴	۹,۱۸۹,۳۶۶	۱۳,۸۳۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۶,۳۲۰,۰۱۸	۲۵,۰۷۵,۲۳۹
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۵۳۳,۵۹۱	۵,۶۵۵,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۱,۵۷۷,۳۸۹	۳۰۹,۵۰۹
سهام سایر شرکت ها	۱۹,۷۱۹	۱۹,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	.	.
سرمایه گذاری در املاک	.	.
سایر سرمایه گذاری ها	۱۵۸,۷۳۷	۳۳۹,۸۳۶
ذخیره کاهش ارزش	.	.
جمع	۳۳,۶۰۹,۶۵۴	۳۱,۳۹۹,۳۷۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهم قابل معامله در بازار سرمایه												سهم سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای 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	درصد به کل	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزی	۱۲	۳,۹۵۱,۸۲۲	۷,۶۲۸,۹۹۸	۱۲	۳,۹۵۱,۸۲۲	۸,۱۶۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۳,۹۵۱,۸۲۲	۱۸.۹۹	۰	۱۲	۳,۹۵۱,۸۲۲	۱۸.۷۹	۰	۱۲	۳,۹۵۱,۸۲۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۸,۷۹۹,۱۱۳	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۸,۳۹۹,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۱۰.۳۷	۰	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۱۰.۳۴	۰	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۷,۲۲۲	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۱۷,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۴۶	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۴۶	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۶	۳,۰۹۹,۶۴۶	۴,۷۹۸,۵۲۸	۶	۳,۰۹۹,۶۴۶	۴,۳۸۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۰۹۹,۶۴۶	۸.۰۵	۰	۶	۳,۰۸۱,۷۰۲	۷.۹	(۶.۳۳)	۶	۳,۰۸۱,۷۰۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۰	۱	۸۰

[illegible]

صورت وضعیت برنقوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه													
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸,۶۴۱	۱۱	۵۳	۰	۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۷۳۸,۹۵۸	۵۷۴,۸۴۰	۱۳۳,۳۹۵,۷۳۹	۱,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۹۵,۷۳۹	۵۷۴,۸۴۰	۷۳۸,۹۵۸	۰	۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۷۳۸,۹۵۸	۵۷۴,۸۴۰	۱۳۳,۳۹۵,۷۳۹	۱,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۵۸,۹۷۰	۱۱۳,۲۵۲	۶۵۸,۴۴۴	۰	۰	۶۵۸,۴۴۴	۱۱۳,۲۵۲	۱۱۳,۲۵۲	۲۵۳,۸۵۸,۹۷۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۹,۵۳۳	۱۵۳,۴۰۷	۵۴۳,۲۰۱	۰	۰	۵۴۳,۲۰۱	۱۵۳,۴۰۷	۱۵۳,۴۰۷	۱۳,۸۳۹,۵۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۹,۳۸۹	۵۱۱,۶۴۸	۳,۱۲۴,۸۳۴	۰	۰	۳,۱۲۴,۸۳۴	۵۱۱,۶۴۸	۵۱۱,۶۴۸	۷۹,۹۵۹,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۳۳,۶۴۷	۳۸۶,۸۶۸	۴۴۳,۷۶۰	۰	۰	۴۴۳,۷۶۰	۳۸۶,۸۶۸	۳۸۶,۸۶۸	۳۱,۷۳۳,۶۴۷	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۳۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۵۰	۶۵۱	۷۴,۳۱۸	۰	۰	۷۴,۳۱۸	۶۵۱	۶۵۱	۴,۳۹۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۳۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۳۳,۳۷۳	۱,۰۴۰,۹۴۴	۳,۱۶۹,۵۷۶	۰	۰	۳,۱۶۹,۵۷۶	۳,۱۶۹,۵۷۶	۳,۱۶۹,۵۷۶	۳۳۵,۳۳۳,۳۷۳	۱,۰۰۰	۳۳۳,۵۷۳,۷۷۳
پتروشیمی مارون	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۳۵	۵۶۴,۳۹۶	۰	۰	۵۶۴,۳۹۶	۱۱۱,۹۳۵	۱۱۱,۹۳۵	۹,۳۵۳,۸۷۶	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام
معدنی وضعنی چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱	۳۷۶,۴۵۹	۰.۰۴	۷۰۰,۰۲۴	(۷۰,۶۷۱)	۰	۷۰۰,۰۲۴	۵۳۷,۱۲۰	۲۲۷,۹۷۱,۲۰۶
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳	۲۸۷,۵۰۶	۰.۰۲	۱۳,۳۶۳		۰	۹۶,۸۰۰	۲۷۴,۲۴۳	۱۲۳,۹۷۳,۲۳۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۰	۱,۳۷۶,۸۷۷	۰.۰۵	۸۰,۳۱۲		۰	۱,۳۹۶,۶۶۵	۸۱۴,۵۹۲	۵۴,۱۹۷,۳۴۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۵	۳۵۶,۳۲۸	۰.۰۹	۱۸۹,۷۹۰	(۵۷,۶۱۳)	۰	۴۱۳,۸۵۱	۱۸۹,۷۹۰	۴۳,۹۸۰,۰۰۰
سیمان ایلام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱	۹۷	۰	(۷)		۰	۱۰۴	۱۱	۵,۸۱۸
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۲۰	۲۳۰	۰	(۱۱)		۰	۳۴۱	۴۵	۵,۱۰۲
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰	۲۶۶,۱۸۷	۰.۷۷	(۸۱,۰۱۴)		۰	۳۳۷,۲۰۱	۹۸,۵۱۶	۱۴,۱۱۳,۸۸۳
کوبیر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۳۹	۲۱۷,۸۵۶	۰.۳۹	۱۳۰,۸۷۳	(۹,۵۷۶)	۰	۲۲۷,۴۳۳	۱۳۰,۸۷۳	۳۹,۹۰۰,۴۳۳
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸	۱,۰۴۳	۰.۰۳	(۱,۰۶۹)		۰	۳,۱۱۱	۱۱۵	۲۷۴,۹۹۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳	۴,۳۳۰,۸۹۰	۰.۰۴	(۱۰,۶۵۹)	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۹۶,۵۴۹	۲۳۹,۴۳۳	۲۲۵,۲۲۵,۶۴۵	
بالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲,۲۳۶	۴,۲۷۳,۰۷۶	۰.۰۷	۱۸,۶۵۹		۰	۴,۲۵۴,۴۱۷	۱,۰۴۳,۹۱۴	۴۶۶,۴۹۳,۱۱۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۳۷	۵,۳۹۹,۴۳۴	۰.۷۱	۷۳۴,۱۲۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۰۵	۴۶۸,۲۸۶	۷۵,۴۵۶,۸۳۵	
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱۰,۱۹۳,۱۷۹	۰.۰۵	(۱,۳۱۶,۵۹۳)	(۱۵,۲۶۹)	۱۸۱,۵۱۱,۷۱۶	۱۱,۳۰۹,۷۷۲	۱,۰۳۸,۱۹۳	۵۱۶,۷۴۶,۹۳۰
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۳	۳,۰۴۵,۷۹۰	۰.۱	(۲۹۹,۹۹۰)	(۱۷,۹۴۴)	۳,۳۲۵,۷۸۰	۱,۰۵۱,۱۶۶	۲۲۲,۶۰۶,۸۲۴	
آهن‌گري تراکتور سازی ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۳	۱۸۳,۳۷۷	۰.۱۸	۰		۳۹,۴۳۷	۱۸۳,۳۷۷	۵۱۰,۸۴۶,۶۱۵	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۴۱۹	۱,۳۹۳,۲۲۵	۰.۸۹	(۶۳,۵۳۵)	۰	۱,۴۵۵,۸۵۰	۳۹۷,۹۷۳	۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹	
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۸	۳,۴۷۹,۵۵۵	۰.۲۱	(۳۳۱,۴۹۵)	۰	۳,۸۰۱,۰۵۰	۱,۰۷۸,۹۱۰	۶۳,۳۸۶,۲۶۵	
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۳	۳۰۶,۵۲۹	۰.۰۶	۰	۰	۳۰۶,۵۲۹	۴۷۵,۷۲۷	۱۵۳,۳۵۰,۸۷۹	
پتروشیمی پارس	۵۴۶,۰۲۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۴۰۶	۲۵۰,۷۹۴	۰.۰۳	(۱۵۵,۶۶۲)	۰	۵۰۶,۲۵۶	۷۵,۱۹۶	۱۸۵,۳۱۱,۴۰۰	
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴,۳۴۸	۱,۷۴۹,۰۶۶	۰.۷۹	(۴۷۳,۰۹۴)	۰	۳,۳۲۱,۱۶۰	۸۲۱,۸۹۱	۱۹۳,۴۸۰,۸۵۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۸	۱,۳۲۱,۲۲۳	۰.۱۶	۷,۸۲۴	۰	۱,۳۱۳,۴۸۸	۱,۳۸۰,۷۵۳	۲۶۱,۱۳۰,۹۱۶	
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۰	۸۳,۰۰۱	۰.۳	۰	۰	۸۳,۰۰۱	۱۲۳,۳۴۸	۱۹,۹۶۶,۴۳۷	
بیمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹	۳۳۷,۵۵۳	۰.۲۳	(۶۸,۸۶۹)	۰	۴۰۶,۴۳۱	۴۳,۶۳۹	۱۸۸,۶۸۳,۴۳۷	
توسعه صنایع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۲۳۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۹	۶۵۹,۶۱۶	۰.۲۶	۱۶,۸۲۶	۰	۶۴۳,۷۹۰	۳۹۰,۶۳۷	۱۳۰,۱۲۸,۷۹۹	
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰	۲۱۸,۰۹۸	۰.۱۷	۴۴,۴۰۸	۰	۱۷۳,۶۹۰	۷۳,۰۰۸	۱۷,۱۴۶,۱۳۷	
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۴	۶۴,۷۰۱	۰.۱۳	۲۵,۳۶۷	۰	۳۹,۳۳۴	۲۸,۷۳۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۲,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷	۶۰۳,۵۰۸	۰.۰۲	۵,۵۷۲	۰	۵۹۷,۹۳۶	۳۴۴,۷۶۳	۳۷۸,۶۲۸,۳۱۷	
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۳۷	۲۸۱,۳۷۱	۰.۰۶	(۵۹,۶۱۴)	۰	۴۳۰,۸۸۵	۵۱۳,۹۰۴	۳۵,۹۱۹,۱۸۵	
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۰	۱,۸۰۹,۸۳۴	۰.۰۶	(۳۹۱,۳۸۸)	۱۰۱,۵۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۱۲۳	۲۵,۸۱۸,۶۶۶	
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۶	۲۸۳,۳۹۱	۰.۰۹	۷۳,۷۴۷	۰	۳۱۱,۶۴۴	۳۰۷,۰۳۴	۳۹,۹۳۷,۰۴۵	
پتروشیمی خراسان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۳۶	۳۷۹,۹۱۱	۰.۰۸	(۱۰۴,۶۸۴)	۰	۳۸۴,۵۹۵	۱۹۸,۹۹۱	۹,۰۷۱,۴۲۰	
پتروشیمی اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۷	۲۳۹,۷۳۴	۰.۰۸	۳۳,۹۴۵	۰	۳۰۶,۷۷۹	۲۳۲,۳۶۳	۱۳,۲۹۲,۴۳۸	
سرمایه گذاری صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۵	۲,۴۹۰,۸۰۳	۰.۲۳	۳۹۸,۶۵۰	۰	۳,۱۹۳,۱۵۳	۱,۱۶۳,۰۳۴	۱۵۳,۹۴۳,۲۲۳	
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱	۳,۰۶۶,۲۵۷	۰.۲۵	۳۷۳,۰۶۸	۰	۱,۷۹۴,۳۸۹	۳۷۷,۵۲۸	۱۳,۶۰۳,۴۰۹	
پتروشیمی تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۸۶	۱۲۰,۱۳۵	۰.۰۴	(۲۳,۸۰۴)	۰	۱۴۳,۸۳۹	۱۲۹,۲۶۸	۱۳,۹۲۰,۶۳۸	
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۸	۱,۶۴۷,۱۶۷	۰.۲۱	(۹۶,۴۷۹)	۳۱,۳۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۶۴۶	۵۸۳,۱۰۹	
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۶	۸۸۵,۶۳۳	۰.۳	(۱۳۵,۸۸۳)	۰	۱,۰۳۱,۵۱۴	۱,۰۵۳,۹۶۱	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶۶۶	۱,۱۵۵,۷۱۱	۰.۰۵	(۳۷۸,۱۴۷)	۰	۱,۴۳۳,۸۵۸	۷۱۷,۹۵۳	۱,۰۷۸,۰۸۹,۲۵۱	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۱	۱۳۲,۹۳۴	۰.۰۳	۱۷,۱۱۱	۰	۱۰۵,۸۱۳	۱۰۱,۷۳۷	۳۷,۹۳۹,۵۳۵	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۸	۱۷۹,۵۶۳	۰.۲۱	(۷۵,۴۷۳)	۰	۳۵۵,۰۳۵	۱۶۶,۱۶۶	۳۱,۱۹۹,۹۹۸	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۶,۵۴۵,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳,۲۸۰	۱۹۷,۴۹۰	۰.۲۴	۱۳,۳۰۰	۰	۱۸۵,۱۹۰	۱۸۸,۸۹۳	۸۶,۶۱۸,۴۳۰	
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۵۷	۹۱۳,۲۱۳	۰.۶۱	(۳۴,۳۶۱)	۰	۹۴۶,۶۷۴	۴۴۹,۵۰۸	۱۵,۰۰۵,۱۴۹	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اینداز 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)
فولاد الیازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۳,۴۰۸	۴۲۸,۸۸۶	۳۱۵,۰۷۴	۰	-	۱۳,۷۳۲	۰.۱۳	۴۲۸,۸۸۶	۳۱۰,۳۳۲	۵,۹۱۳	۴,۰۶۰	(۱۳۷,۵۴۳)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۱۹۸,۶۳۴	۰	-	۷۸,۳۷۶	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۳۷۶,۹۳۰	۴۵,۹۹۳	۳۴,۵۴۳	(۱۳۳,۳۷۳)
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۶,۵۵۳	۲۳۷,۱۷۶	۱۳۰,۹۳۴	۰	-	(۳۰,۵۵۸)	۰.۱۳	۲۳۷,۱۷۶	۱۱۰,۲۷۶	۲,۰۶۶	۱,۰۰۴	(۱۱۶,۸۰۰)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۲۳۳,۰۵۶	۲۱۷,۴۹۵	۰	-	(۱۱,۱۳۳)	۰.۰۷	۲۳۳,۰۵۶	۳۳۳,۰۵۶	۵,۱۱۶	۳,۱۷۰	(۱۳۶,۶۹۳)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۷	۱۰۳,۰۰۹	۰	-	۱۹,۴۶۴	۰.۰۵	۶۵,۴۳۷	۱۳۱,۴۷۳	۳۳,۰۳۴	۶۱,۳۵۰	۵۶,۰۳۶
سیمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۴,۸۳۱	۰	-	(۳۳)	۰	۱۷۱	۱۷۱	۸,۶۱۹	۱۵,۴۰۷	۱۳۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۴۰۶,۷۰۵	۳۸۱,۰۶۷	۲۹۶,۳۵۳	۰	-	۳۴,۳۱۰	۱.۶۵	۳۸۱,۰۶۷	۳۲۰,۵۶۳	۳,۴۱۱	۳,۸۹۰	۳۹,۴۹۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۳۷۳,۶۴۵	۰	-	(۱,۰۸۵)	۰.۳۴	۱۴۹,۹۶۴	۳۷۱,۵۶۰	۹,۶۷۵	۱۷,۵۲۰	۱۳۱,۵۹۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۱۴۴,۶۶۵	۰	-	(۱۱۴)	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۱۴۴,۵۵۱	۲۵,۱۸۳	۵۰,۸۶۰	۷۳,۹۸۰
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۶۴,۰۳۶	۰	-	۱۴,۵۳۰	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۷۸,۵۴۶	۴,۵۸۶	۵,۴۸۰	۱۳,۸۰۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۶۸,۸۰۱	۰	-	(۵,۹۹۹)	۰.۱۳	۲۹۴,۳۰۹	۱۶۱,۸۰۳	۴,۸۵۷	۳,۶۷۰	(۱۳۳,۵۰۷)
تامین سرمایه امید	۲۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۴۸۳	۰	-	۳۴	۰	۳۶۹	۵۰۴	۳,۳۱۱	۳,۱۶۰	۳۱۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۴	۵۳,۳۰۷	۳,۴۰۸,۷۷۹	۰	۳,۱۶۵	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۵۵,۳۷۳	۳,۷۵۸	۴,۰۶۱	۱۷,۷۶۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۸۵۴	۳۷۳,۳۵۶	۶۰۹,۷۹۱	۰	-	(۳۳,۴۱۴)	۰.۰۹	۳۷۳,۳۵۶	۵۷۷,۳۷۷	۱۳,۴۹۳	۲۸,۵۰۰	۳۰۴,۰۳۱
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۳	۸۳,۰۷۱	۰	-	(۱۳,۵۳۹)	۰.۰۳	۳۸,۵۷۳	۷۰,۵۴۳	۶,۴۹۶	۱۱,۸۸۰	۳۱,۹۷۰
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۴۳,۳۷۸	۴۸۴,۱۵۳	۷۹۱,۷۰۳	۰	-	(۴۱,۰۳۳)	۱.۱۴	۴۸۴,۱۵۳	۴۸۴,۱۵۳	۸,۰۳۳	۱۳,۳۴۰	۳۶۶,۵۱۷
سرمایه گذاری مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۹	۱۳۴	۰	-	(۱۹)	۰	۳۹	۲۹	۴۸۳	۱,۹۳۹	۸۶
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۷۳,۰۰۶	۰	-	(۸,۶۶۶)	۰.۰۳	۷۶,۷۵۳	۷۶,۷۵۳	۳,۸۱۷	۳,۲۰۰	(۱۳,۴۱۳)
سرمایه گذاری سیه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۱۸۶,۹۹۳	۱۹۶,۳۷۷	(۵۱,۰۰۷,۵۵۱)	(۱۸۶,۹۹۳)	(۱۹۶,۳۷۷)	۰	۱۸۶,۹۹۳	۰	۰	۳,۸۴۸	۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۷۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۶,۶۴۹	۳۹۳,۰۰۱	۹۷۰,۵۰۰	۰	-	(۶۷۷,۵۰۳)	۰.۷۷	۳۹۳,۰۰۱	۲۹۳,۹۹۷	۶,۹۸۰	۶,۹۸۰	(۴)
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۳۰۳,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۳	۳۳	۰	-	(۳۱)	۰	۱۳	۱۲	۱,۳۸۷	۱,۳۸۷	(۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۸۹۳,۷۸۸	۱,۰۰۰	۴,۹۹۳,۵۱۵	۹۹,۶۴۳	۱۴۰,۱۳۴	۰	-	(۳۹,۳۸۶)	۰.۰۳	۹۹,۶۴۳	۱۰۰,۷۴۸	۱۹,۹۵۸	۳۰,۱۸۰	۱,۱۰۵
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۳۷۰	۵۸۳,۶۸۴	۰	-	۹۹,۵۳۰	۰.۳۱	۳۱۷,۳۷۰	۶۸۳,۲۰۴	۶,۳۷۶	۱۳,۷۳۰	۳۶۵,۹۳۴
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۳۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۴۶۸	۶۳,۴۷۷	۱۴۶,۹۱۷	۰	-	(۸۵۳)	۰.۳۱	۶۳,۴۷۷	۱۴۶,۰۶۴	۱,۴۱۹	۳,۳۶۵	۸۳,۵۸۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۳۱۹	۱۴	۱۴,۱۳۳	۰	-	۹۸	۰.۰۳	۱۴	۱۴,۳۳۱	۱	۱,۰۱۶	۱۴,۳۱۷
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۱۰,۴۳۱	۵۱,۷۸۹	۵۱,۷۹۶	۰	-	(۳۷,۱۱۱)	۰.۰۴	۵۱,۷۸۹	۵۱,۷۸۹	۲,۰۷۱	۹۸۷	(۳۷,۱۰۴)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۸	۶۶,۴۴۴	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۰۸	۱۰۸,۴۷۱	۰.۱۳	۶۰,۷۴۸	۱۷۴,۹۱۵	۷,۰۹۳	۱۰,۳۵۰	۵۵,۰۵۹
پاکدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۳	۲۸,۰۲۰	۳,۸۰۳,۴۴۸	۱۹,۹۵۵	۱۹,۵۸۵	۰.۰۹	۳۳,۹۱۳	۴۷,۶۰۵	۹,۷۳۵	۱۰,۸۱۱	۴,۷۳۷
سیمان آبیک	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۰	۴۱,۵۸۶	۰	-	(۳,۵۱۶)	۰.۰۳	۴۸,۸۲۰	۴۸,۸۲۰	۶۴,۷۰۰	۳۸,۰۷۰	(۷۵۰)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۰۳,۴۱۰	۳۴۹,۸۸۳	۳۴۹,۹۱۵	۰	-	(۴۴,۷۱۹)	۰.۱۶	۳۴۹,۸۸۳	۳۰۵,۱۹۶	۴,۳۸۸	۳,۷۳۰	(۴۴,۶۸۶)
مرجان کار (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۹۶	۰	۱,۳۹۹	۰.۰۳	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۱,۳۹۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۵,۶۶۸,۰۷۹	۲۵,۷۷۳,۳۱۵	۷۰,۷۷۳,۳۱۵	۲۷۹,۵۷۰	(۵,۳۳۸,۳۵۸)	۶۵,۲۴۴,۸۵۷	۲۵,۹۲۷,۴۴۹					۳۹,۴۹۷,۲۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۳,۷۵۰	۰	-	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۳,۷۵۰	۱۹,۵۸۵	۳,۱۳۵	(۱۰۴,۷۵۸)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۳۳	۱۸۳,۹۳۴	۶۶,۰۶۸	۰	-	(۱,۱۶۰)	۰.۶	۱۸۳,۹۳۴	۶۴,۹۰۸	۳,۸۵۳	۱,۰۰۷	(۱۱۹,۰۱۶)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۱۶,۳۸۸	۰	-	۱,۷۳۶	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۱۸,۰۳۴	۳,۳۹۹	۱,۳۹۸	(۳۹,۱۷۹)
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴	۳۶,۶۳۰	۰	-	(۳,۳۱۰)	۰.۳۶	۳۳,۷۳۴	۳۶,۳۲۰	۱,۱۳۴	۱,۱۴۴	۵۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۳,۳۶۹	۱۳۱,۷۳۶	(۱,۷۳۴)	۰	-	۱۳۰,۰۰۳	۳۸۳,۳۶۹					(۳۵۳,۳۶۷)
جمع			۲۶,۰۵۰,۴۴۸	۷۰,۹۰۴,۹۵۱	۲۶,۰۵۰,۴۴۸	۳۷۹,۵۷۰	(۵,۳۳۰,۰۹۳)	۶۵,۵۷۴,۸۵۹	۳۶,۳۳۰,۰۱۸					۳۹,۳۴۴,۸۴۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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
			بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۸	۱,۰۴۹	۰	۰	۸	۰	۷,۶۳۶	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰	۰	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پینشه	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۳,۶۱۶	۱۱	۱,۰۲۷	
مولدیرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱	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
نفت سپاهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۲	۲۱,۳۲۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۷۷	۱۴۸,۰۶۹	۰
پتروشیمی نوری	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۱	۱۰۱,۵۷۷	۰
البرز دارو	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۵	۵۹,۱۰۸	۰
پاکدیس	۳,۸۰۳,۴۴۸	۵,۲۴۶	۱۹,۹۵۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸۹,۱۱۱,۷۱۶	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۴۰۸,۷۷۹	۰	۰	۰
سیمان داراب	۱۴,۸۴۱	۰	۰	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۱۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۳,۶۶۵	۱۸۶,۹۹۲	۰
جمع			۵۳۷,۰۲۶	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 (ریال) واگذاری
ملی صنایع مس ایران	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹	۱۵,۲۶۹	۱۹,۷۰۵	۱۴۹,۷۵۸	۱۳۴,۴۸۹
هلدینگ غدیر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۲	۱۷,۹۴۴	۱۳,۱۹۴	۵۰,۱۲۹	۳۲,۱۹۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۱۰,۶۹۶	۱۰,۵۰۲	۱۹۹,۵۴۸	۱۸۸,۸۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۸	۲۶,۵۵۵	۳۴,۰۵۵	۹۹,۸۳۱	۷۳,۳۷۶
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۳,۶۶۵	۱۸۶,۹۹۲	۳,۶۶۵	۱۸۶,۹۹۲	۰
جمع			۳۵۷,۴۵۶		۶۸۶,۳۶۸	۴۳۸,۸۱۲
سود (ریال) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (ریال) فروش سهام عملیاتی						۴۳۸,۸۱۲

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 (ریال) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۳۷۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۳۱۷,۹۱۳
اعتماد هامرز	۷,۱۳۳,۰۰۰	۷۳,۱۵۴	۷۳,۱۹۲	(۷,۱۳۳,۰۰۰)	(۷۳,۱۵۴)	۴۰۹	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۳,۹۷۹,۶۰۰	۱۳۳,۱۵۴	۱۳۰,۳۲۴	۶,۹۴۵,۲۴۱	۲۳۳,۶۱۰	۵,۰۶۱	۱۰,۹۳۴,۸۴۱	۳۵۶,۷۶۴	۳۶۸,۱۵۶
با درآمد ثابت تضمیم	۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۳	۱۰۴,۰۸۶	(۱,۸۶۴,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۵۳)	۴,۲۳۲	۰	۰	۰

شرح	انبداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهائى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروشى	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيهان	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۹	۱۱۶,۱۷۹	(۵,۹۷۶,۰۰۰)	(۱۰۹,۹۹۹)	۹,۲۹۲	*	*	*
پايا فلک پويا	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۶۵۱	۲۹۸,۵۳۴	(۲,۰۳۰,۳۸۰)	(۷۸,۹۵۸)	۱,۰۲۱	۱۲,۶۶۹,۶۲۰	۳۲۸,۸۵۰	۹,۱۵۷
اميد ثروت ايرانيان	۱,۱۵۲,۰۲۲	۷۶۸,۳۴۴	۷۸۲,۷۷۶	*	*	*	۱,۱۵۲,۰۲۲	۷۶۸,۳۴۴	۹۰۹,۹۶۶
ثروت هامون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۶۹	۴۱,۰۲۴	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۶۹	۴۱,۸۰۱
سهام ويستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷	۷۰,۶۷۴	*	*	*	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۷	۶۶,۹۶۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۰,۳۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۱	۳۰۰,۴۸۸	(۶,۶۶۵,۰۰۰)	(۱۹۵,۶۲۲)	۴,۳۷۸	۳,۵۶۳,۰۰۰	۱۰۴,۵۷۸	۳,۱۴۹
نوع دوم اعتبار	۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۹۴	۱۹۴,۱۸۶	۴,۸۲۰,۵۵۵	۱۲۲,۲۲۱	۲,۸۲۱	۱۱,۹۹۵,۵۵۵	۳۱۷,۳۲۵	۲۲۴,۵۵۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۲۵۰	*	*	*	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۵۶۴
در سهام برليان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۵,۴۴۱	*	*	*	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۵,۴۲۲
سهامى نيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۸	۳۱۰,۴۳۰	*	*	*	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۸	۳۱۱,۶۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر	۴۳,۳۳۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۷	۵۹۴,۶۸۶	۱۱,۱۰۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	*	۵۴,۳۳۸,۰۰۰	۷۲۴,۳۰۷	۷۲۸,۷۷۸
صندوق سرمايه گذارى بفر اميد آفرين	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۹,۸۱۲	*	*	*	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۶۱,۶۷۳
بخشى صنايع سورنا	۲۹,۲۰۸,۰۰۰	۳۲۱,۳۴۶	۵۷۳,۸۴۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۳۵)	۲,۴۱۴	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۵۴۱,۵۳۳
کوانتوم بهاوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۲,۷۴۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۶	*	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۴	۱۳۹,۳۴۶
سهام نگر جام جم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۴	۲۲,۴۸۹	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۲۴)	۲,۹۹۰	*	*	*
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۷۳,۹۰۵	*	*	*	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۷۶,۵۹۷
صندوق سرمايه گذارى با درآمد ثابت اميد انصار	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	*	*	*	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	*
طلوع نوين ثابت	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳۰۸,۱۳۳	۳۲۳,۹۳۳	*	*	*	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳۰۸,۱۳۳	۳۳۰,۵۸۳
صندوق سرمايه گذارى آرمان کارآفرين	۱۹,۷۸۴,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۰	۳۰۳,۱۲۲	(۱۹,۷۸۴,۰۰۰)	(۳۰۰,۱۱۰)	۸,۰۶۰	*	*	*
املاک و مستغلات امين شهر يکم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵	۴۶,۵۵۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۶۰۵)	۷۶۱	*	*	*
اواى سهام کيان	۲۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۶۰,۳۳۶	*	*	۴,۴۴۶	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۶۲,۴۲۸
در اوراق بهادار چند کالايي کپکشان فيروزه	۲۲,۹۲۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۷۷۰,۸۵۴	*	*	*	۲۲,۹۲۱,۶۷۱	۸۷۳,۷۲۸	۲,۷۵۷
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۱۸,۷۹۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۴)	۱,۸۱۴	*	*	*
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دنيا	۲,۶۴۲,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۵۱,۴۰۸	(۲,۶۴۲,۰۰۰)	(۴۹,۹۸۱)	۵,۰۵۱	*	*	*
بخشى صنايع آروين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۵	۲۰,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۱۷,۵۵۶
بخشى صنايع گندم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۲,۴۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۲)	۳,۰۲۵	*	*	*
در اوراق بهادار با درآمد ثابت برليان شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰

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
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱۷,۷۶۳,۹۰۲	۱۵۹,۰۱۷	۱۵۹,۷۳۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰)	۱۰۱	۱۳,۷۶۳,۹۰۲	۱۵۸,۷۳۷	۰
جمع	۷,۶۵۰,۰۴۴			(۳۹۰,۳۳۷)	۶۳,۷۱۵		۷,۲۵۹,۷۱۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات									
بانوجه به عدم وجود نماد نماد صندوق طلا امین به تعداد ۲۰۰۱۶.۵۳۵ و ب ت شده ۲۰.۰۰۰، نماد یاد شده در قسمت سایر سرمایه گذاریها افشا میگردد.اختیار معامله در قسمت سایر سرمایه گذاری ها با تعداد و بهای تمام شده صفر گردیده و سود ۱۰۱ برای آن ها افشا شده است. بانوجه به خرید در بورس کالا ،این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۴۴.۳۷۴ و ب ت شده ۱.۱۰۲.۵۴۳ میلیون ریال-نقره تعداد ۸۴.۷۷۰ و ب ت شده ۲۰۱.۳۶۳ 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 ۱۰۱.۵۳۶ میلیون ریال و قیر به تعداد ۳۷ و ب ت شده ۳۱ میلیون ریال و سنگ آهن به تعداد ۷۴.۳۹۸ و ب ت شده ۷.۵۳۰ ریال-شمش روی به تعداد ۱.۵۰۰ و ب ت شده ۷.۸۰۴ ریال و سود حاصل از خرید و فروش قرارداد آتی گواهی سپرده بورس کالا مبلغ ۷.۳۹۲ می باشد) در قسمت اوراق مشتقه ثبت می شود. همچنین قسمتی از سایر سرمایه گذاری ها مربوط به خرید و فروش صندوق هایی می باشد که از محل وجوه ماراد نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(بازارگردان شرکت) به تعداد ۳.۷۴۷.۳۶۷ و ب ت شده ۱۲۸.۷۳۶ که مطابق با امیدنامه صندوق مذکور صورت گرفته است.									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 (ریان) 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 *	
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۳,۹۲۰,۶۳۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴,۳۹۴,۳۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱
پاکدیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۵۴,۷۰۳,۱۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۴,۹۹۳,۵۱۵	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۰.۰۲
پتروشیمی جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۳,۸۳۹,۵۳۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۶۳,۲۸۶,۳۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴,۸۴۷	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۸۵,۳۱۱,۴۰۰	۵۴۶,۰۳۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰.۰۳
پتروشیمی اراک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۳,۳۹۲,۴۳۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸
پتروشیمی مبین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۱,۷۴۲,۶۴۷	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵
زامیاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۰۹,۹۳۶,۵۵۳	۹۱,۸۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰.۱۲
سیمان داراب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
زرین معدن آسیا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴,۲۳۲,۳۳۲	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸۶,۶۱۸,۴۳۰	۲۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۲۴
مس شهید باهنر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹۳,۴۸۰,۸۵۰	۲۴,۵۸۲,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰.۷۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۶۶,۴۹۳,۱۱۹	۶۲۷,۲۳۶,۳۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۵,۹۱۹,۱۸۵	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶
بیمه البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۸۸,۶۸۳,۴۳۶	۸۱,۸۰۷,۸۳۲	۱,۰۰۰	۰.۳۳
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۳۱۷,۳۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۸
فولاد الیازی ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۳,۹۸۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۲۲۶,۳۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۲۵,۸۸۲	۱,۷۰۰	۳,۱۷۷	۰.۲	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پتروشیمی فجر
* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۲۹,۱۱۶	۲۵۰	۱,۴۳۴	۰.۰۴	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۱۴۶,۹۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۰	۹	۱۰۵	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بانک تجارت
	۴۹,۵۹۲	۴۶	۳۵۴	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۷۸,۰۸۹,۳۵۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۳۳۹,۰۶۶	۳,۰۰۰	۳,۰۳۶	۰.۳۱	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۳,۲۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
۰	۱,۹۶۳,۰۹۴									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱,۹۶۳,۰۹۴									جمع کل
۱,۹۹۸,۷۳۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۳,۹۶۱,۸۲۰		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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										