

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۹۶۱,۸۳۰	۰	۳,۹۶۱,۸۳۰	۱۸۷,۳۵۵	۴,۱۴۹,۱۷۵	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۱۸۵	۰	۱۸۵	۲۲۳	۴۰۸	۱۶,۰۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۴۳۹,۴۳۱	(۱)	۴,۴۳۹,۴۳۰	۱,۲۴۷,۲۳۳	۵,۶۸۶,۷۴۳	۷,۰۳۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۷,۹۴۰	(۱)	۷۸۷,۹۳۹	۱۱۱,۳۵۰	۸۹۹,۳۸۹	۹۹۶,۳۵۰
جمع	۹,۱۸۹,۳۶۶	(۲)	۹,۱۸۹,۳۶۴	۱,۵۴۶,۳۵۱	۱۰,۷۳۵,۶۱۵	۱۳,۸۳۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۱	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)	۲۶,۳۷۵,۸۳۶	۲۵,۰۷۵,۳۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۸۳۶,۱۹۲	۵,۶۵۵,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۱,۹۹۷,۳۹۰	۳۰۹,۵۰۹
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۷۱۹	۱۹,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	.	.
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.
سایر سرمایه گذاری ها	۱۳۰,۸۶۷	۳۳۹,۸۳۶
ذخیره کاهش ارزش	.	.
جمع	۳۴,۲۷۰,۰۰۴	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 شرکتهای					کل سرمایه گذاری در سهام				
		انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره	انتهای دوره			تغییرات	انتهای دوره
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار						تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
استخراج کانه های فلزی	۱۳	۵,۱۲۳,۲۰۲	۸,۱۶۸,۰۱۸	۳,۰۵۶,۳۶۹	۰	۲,۰۵۶,۳۶۹	۱۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۴,۳۸۷	۱۳	۵,۱۲۳,۲۰۲	۱۲	۰	۱۹,۳۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳,۷۲۵,۳۵۸	۸,۳۹۹,۷۹۸	۱,۸۸۳,۱۰۵	(۷۶,۸۷۸)	۳,۶۴۸,۳۸۰	۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۳,۹۰۳	۳	۳,۷۲۵,۳۵۸	۳۸.۵۵	(۷۶,۸۷۸)	۱۰.۳۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۳۰,۸۷۳	۳۱۷,۸۵۶	۵۴,۳۶۴	۰	۳۱۷,۸۵۶	۱	۰	۰	۰	۳۷۳,۱۲۰	۱	۱۳۰,۸۷۳	۱۳۰,۸۷۳	۰.۴۶	۱۳۰,۸۷۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶	۲,۰۸۱,۷۰۲	۴,۳۸۶,۸۶۱	۱,۳۳۳,۸۱۳	(۸۹,۳۱۱)	۱,۹۹۳,۴۹۱	۶	۰	۰	۰	۵,۶۳۰,۶۷۳	۶	۲,۰۸۱,۷۰۲	۳۳.۱۳	(۸۹,۳۱۱)	۷.۸۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۰	۱	۸۰	۱	۰	۸۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۳	۷۶,۳۷۳	۳۷۱,۸۷۲	۶۷,۳۷۴	۰	۴۲۹,۱۳۶	۲	۰	۰	۰	۴۲۹,۱۳۶	۲	۷۶,۳۷۳	۰.۳۹	۰.۳۹	۷۶,۳۷۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۱۲۶,۵۱۰	۳۱,۴۳۸	۰	۳۸,۶۲۴	۳	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۳۸	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۵	۰.۱۵	۳۸,۶۲۴
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۱	۰	۱۵

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۲,۸۸۹,۴۱۸	۰	۶۲۳,۵۶۱	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۳,۵۳۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۱,۸۲۷,۶۹۳	۰	۱,۸۲۷,۶۹۳
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۸۲۵,۴۶۱	۱,۱۶۸,۴۶۱	۰	۲۰۷,۲۵۶	۲	۸۲۵,۴۶۱	۱,۲۷۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۶۱	۸۲۵,۴۶۱	۰	۸۲۵,۴۶۱
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳	۱۱۵	۳,۳۴۱	۰	(۷۸۳)	۳	۱۱۵	۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۵	۱۱۵	۰	۱۱۵
سرمایه گذارنها	۳	۷۶۱,۸۶۱	۸۲۶,۳۷۹	۵۸,۰۶۸	۳۷۳,۲۳۳	۳	۷۶۱,۸۶۱	۸۱۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۱,۸۶۱	۷۶۱,۸۶۱	۰	۷۶۱,۸۶۱
سیمان، آهک و گچ	۱۱	۱,۸۲۶,۱۱۷	۳,۱۸۰,۳۴۸	۹۰,۶۰۰	۳۷۷,۷۹۲	۱۱	۱,۸۲۶,۱۱۷	۳,۵۵۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۸۲۶,۱۱۷	۱,۹۱۶,۷۱۷	۰	۱,۹۱۶,۷۱۷
محصولات شیمیایی	۱۴	۵,۳۱۱,۳۳۷	۱۲,۴۷۵,۴۶۱	(۳۷۹,۸۰۶)	۱,۲۷۷,۲۸۳	۱۴	۵,۳۱۱,۳۳۷	۴,۹۳۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵,۳۱۱,۳۳۷	۴,۹۳۱,۵۳۱	۰	۴,۹۳۱,۵۳۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۴۴۱,۷۱۱	۸۵۳,۲۸۵	۳۹,۹۶۳	(۸۹,۱۲۴)	۳	۴۴۱,۷۱۱	۴۷۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۱,۷۱۱	۴۷۱,۶۷۳	۰	۴۷۱,۶۷۳
مواد و محصولات دارویی	۴	۸۴۶,۳۹۹	۵,۸۵۷,۱۴۸	۹۷,۹۶۴	۱,۵۹۳,۱۴۶	۴	۸۴۶,۳۹۹	۹۳۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۴۶,۳۹۹	۹۳۴,۹۱۳	۰	۹۳۴,۹۱۳
فعالتهای فرهنگی و ورزشی	۳	۲۳۱,۱۲۷	۸۲,۹۳۳	۰	۱۴,۹۰۲	۳	۲۳۱,۱۲۷	۹۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۱,۱۲۷	۲۳۱,۱۲۷	۰	۲۳۱,۱۲۷
فلزات اساسی	۱۰	۳,۶۰۶,۰۱۴	۱۴,۰۷۷,۶۹۶	۰	۳,۵۵۹,۱۳۱	۱۰	۳,۶۰۶,۰۱۴	۱۷,۶۳۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۶۰۶,۰۱۴	۳,۶۰۶,۰۱۴	۰	۳,۶۰۶,۰۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۳۰	۳۷۰,۳۷۵	۰	۸۸,۷۵۰	۳	۶۹۱,۷۳۰	۵۵۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۳۰	۶۹۱,۷۳۰	۰	۶۹۱,۷۳۰
فعالتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶	۰	۳,۶۱۶
سایر فعالتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶,۰۰۸	۱۶,۰۰۸	۰	۱۶,۰۰۸
جمع	۸۵	۲۶,۵۲۵,۱۳۷	۶۵,۵۷۴,۸۵۹	(۲۶۹,۳۰۱)	۱۳,۴۶۳,۲۸۰	۸۵	۲۶,۵۲۵,۱۳۷	۷۹,۰۳۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۲۶,۵۲۵,۱۳۷	۲۶,۵۲۵,۱۳۷	۰	۲۶,۵۲۵,۱۳۷

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰				۰	۰			۰	۰			۰	۰				۰	۰		
لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																								

صورت وضعیت برتقوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندکای دوره		تغییرات			انتهای دوره							
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	۱۷۳,۸۹۴,۹۳۳	۱,۰۰۰	۸,۶۴۱	۱۱	۴۳	۰	۰	۰	۳	۰	۱۱	۳۵	۱,۳۷۳	۵,۳۶۰	۳۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۵۰۳,۳۰۰	۷۶۱,۸۳۳	۸۳۶,۴۶۴	۵۸,۰۶۸	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۳,۱۷۱	۰.۴	۸۱۹,۹۰۰	۱,۳۰۹,۵۳۵	۳,۹۸۶	۵,۸۸۰	۳۸۹,۶۳۵
سرمایه گذاری سپه	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۵۸,۹۷۰	۱۱۳,۳۵۳	۶۵۸,۳۴۴	۰	۰	۰	(۱۷,۹۵۳)	۰.۰۱	۱۱۳,۳۵۳	۶۴۰,۳۹۱	۴۴۴	۳,۵۳۳	۵۳۸,۱۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۹,۵۳۳	۱۵۳,۴۰۷	۴۹۶,۹۷۷	(۱۵,۱۵۳)	(۱,۳۷۶,۰۳۳)	۴۹۶,۹۷۷	۹۳,۹۱۸	۰.۰۷	۱۳۷,۳۵۴	۵۹۰,۸۹۵	۱۱,۰۱۳	۴۷,۴۱۰	۴۵۳,۶۴۱
پتروشیمی جم	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۰۹,۳۸۹	۴۸۵,۰۹۳	۱,۷۷۳,۶۹۷	(۴۳,۷۹۳)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۷۳,۶۹۷	۳۵۰,۳۶۳	۰.۰۶	۴۴۰,۳۰۱	۳,۰۳۵,۰۶۰	۶,۳۹۹	۳۹,۳۳۰	۱,۵۸۴,۷۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۳,۶۴۷	۳۸۶,۸۶۸	۴۱۳,۹۷۱	۰	۰	۴۱۳,۹۷۱	۰	۰.۰۵	۳۸۶,۸۶۸	۴۱۳,۹۷۱	۹۰,۳۷	۱۳,۰۱۰	۱۳۶,۱۰۳
پتروشیمی مبین	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۵۰	۶۵۱	۸۰,۶۳۴	۰	۰	۸۰,۶۳۴	۱۸,۳۶۸	۰.۱۱	۶۵۱	۹۹,۰۰۳	۱۴۸	۳۳,۵۳۰	۹۸,۳۵۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳۳۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۳۴۵,۳۳۳,۳۷۳	۱,۴۰,۹۴۴	۳,۵۵۸,۵۳۴	(۲۱,۳۸۰,۰۰۰)	(۹۰,۳۹۴)	۳,۵۵۸,۵۳۴	(۱۹۵,۹۱۶)	۰.۱	۹۵۰,۶۵۰	۳,۳۷۳,۶۱۸	۴,۳۴۳	۱۰,۵۹۰	۱,۴۲۱,۹۶۸
پتروشیمی پردیس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۴۵	۴۶۹,۸۵۷	(۵۵,۳۴۹)	(۴,۶۷۴,۳۸۷)	۴۶۹,۸۵۷	(۱۹۹,۹۵۴)	۰.۰۳	۵۶,۵۹۶	۳۶۹,۹۰۳	۱۱,۸۴۱	۵۶,۴۷۰	۳۱۳,۳۰۷
پتروشیمی مارون	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۹۷۱,۳۰۶	۷۰۰,۰۳۴	۴۷۶,۳۹۹	۰	۰	۴۷۶,۳۹۹	۹۱,۶۴۵	۰.۰۴	۷۰۰,۰۳۴	۵۶۸,۱۰۴	۳,۰۷۱	۴,۴۹۲	(۱۳۱,۹۳۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۳,۳۴۳	۹۶,۸۰۰	۳۸۷,۵۰۶	۰	۰	۳۸۷,۵۰۶	۸۸,۹۵۸	۰.۰۳	۹۶,۸۰۰	۳۷۶,۴۶۴	۷۳۳	۳,۸۱۰	۳۷۹,۶۶۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۹۷,۳۴۷	۸۱۴,۵۹۳	۱,۴۳۶,۸۷۷	۰	۰	۱,۴۳۶,۸۷۷	۵۶۹,۶۱۴	۰.۰۵	۸۱۴,۵۹۳	۳,۰۴۶,۴۹۱	۱۵,۰۳۰	۳۷,۷۶۰	۱,۳۳۱,۸۹۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۹۰	۳۵۶,۳۳۸	(۵۰,۴۹۰)	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	۳۵۶,۳۳۸	(۶۴,۷۵۰)	۰.۰۶	۱۳۹,۳۰۰	۳۹۱,۳۸۸	۴,۳۱۵	۹,۰۳۰	۱۵۳,۱۸۸

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام
سیمان ایلام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱	۱۱۷	۰	۲۰	۰	۹۷	۵,۸۱۸
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۲۰	۲۳۲	۰	۳	۰	۲۳۰	۵,۱۰۲
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰	۲۹۳,۳۲۹	۰.۷۷	۲۶,۲۵۲	۰	۲۶۶,۱۸۷	۹۸,۵۱۶
کوبر نابیر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹	۳۷۲,۱۳۰	۰.۳۹	۵۴,۲۶۴	۰	۳۱۷,۸۵۶	۱۳۰,۸۷۳
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸	۱,۱۰۲	۰.۰۲	۶۰	۰	۱,۰۴۲	۳۷۴,۹۹۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰	۴,۶۲۸,۰۳۱	۰.۰۵	۴۰۷,۱۴۱	(۱۰,۹۸۹)	۴,۳۳۰,۸۹۰	۳۳۸,۷۹۷
بالایش نفت اصفهان	۶۳۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲,۳۳۶	۵,۳۰۰,۳۳۷	۰.۰۷	۱,۰۳۷,۱۶۱	(۱۰,۷۳۱)	۴,۳۷۳,۰۷۶	۱,۰۴۳,۹۱۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۶	۶,۷۵۵,۵۷۰	۲.۰۶	۱,۳۵۶,۱۳۶	۳۰,۶۲۸	۵,۳۹۹,۴۳۲	۶۱۶,۳۵۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱۳,۳۹۳,۶۰۰	۰.۰۵	۳,۱۹۳,۴۳۱	۰	۱۰,۱۹۳,۱۷۹	۶۹۸,۳۵۸,۶۴۶
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۲	۴,۰۵۴,۱۸۱	۰.۰۱	۱,۰۰۸,۳۹۱	(۳۸,۷۳۱)	۳,۰۴۵,۷۹۰	۱,۰۳۳,۲۳۲
آهنکری تراکتور سازی ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۲	۳۹,۴۳۷	۰.۱۸	۰	۰	۳۹,۴۳۷	۱۸۳,۴۷۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۴۱۹	۱,۹۴۱,۱۳۴	۰.۸۹	۵۴۷,۸۰۹	۰	۱,۳۹۳,۳۳۵	۳۹۷,۹۷۲
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۸	۳,۷۷۱,۳۰۲	۰.۲	۳۹۱,۷۴۷	(۶۶,۱۴۷)	۳,۴۷۹,۵۵۵	۱,۰۷۸,۹۱۰
فولاد خوزستان	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۳	۳۹۴,۰۳۷	۰.۰۶	(۱۲,۴۹۲)	۰	۳۰۶,۵۳۹	۴۷۵,۷۳۷
پتروشیمی پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۴۰۶	۴۲۹,۵۵۱	۰.۰۳	۷۸,۷۵۷	۰	۳۵۰,۷۹۴	۷۵,۱۹۶
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۳۴۸	۲,۰۰۴,۴۶۱	۰.۷۹	۳۵۵,۳۹۵	۰	۱,۷۴۹,۰۶۶	۸۳۱,۸۹۱
سنگ آهن گهر زمین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۸	۱,۷۶۳,۶۳۳	۰.۱۶	۴۴۱,۳۱۱	۰	۱,۳۲۱,۲۳۲	۱,۳۸۰,۷۵۳
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۰	۸۳,۰۰۱	۰.۲	۰	۰	۸۳,۰۰۱	۱۳۳,۳۴۸
بیمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۳۳۶	۳۹۳,۸۳۶	۰.۲۳	۵۵,۲۸۴	۰	۳۳۷,۵۵۳	۴۳,۶۲۹
توسعه صنایع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۲۲۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۱	۶۱۵,۱۶۱	۰.۲۶	(۴۴,۳۵۵)	۰	۶۵۹,۶۱۶	۳۳۵,۳۶۶
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰	۳۱۸,۳۷۰	۰.۱۷	۱۷۳	۰	۳۱۸,۰۹۸	۷۳,۰۰۸
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۴	۱۰۶,۵۷۸	۰.۱۲	۴۱,۸۷۷	۰	۶۴,۷۰۱	۳۸,۷۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷	۸۱۱,۹۲۳	۰.۰۲	۲۰۸,۴۱۴	۰	۶۰۳,۵۰۸	۳۴۴,۷۶۲
هلدینگ صندوق بارنشتسنگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۳۷	۴۷۳,۰۳۵	۰.۰۶	۹۱,۷۵۴	۰	۳۸۱,۳۷۱	۵۱۳,۹۰۴
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰	۱,۷۷۶,۰۱۰	۰.۰۹	(۳۳,۸۳۴)	(۱۶۳,۳۳۹)	۱,۸۰۹,۸۳۴	۱,۱۵۵,۶۴۰
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۶	۳۷۸,۴۰۴	۰.۰۹	(۵,۹۸۷)	۰	۳۸۴,۴۹۱	۳۰۷,۰۳۴
پتروشیمی خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۳۶	۴۳۷,۶۰۵	۰.۰۸	۵۷,۶۹۴	۰	۳۷۹,۹۱۱	۱۹۸,۹۹۱
پتروشیمی اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۷	۲۶۳,۱۶۱	۰.۰۸	۲۲,۴۳۷	۰	۳۲۹,۷۳۴	۲۴۲,۲۶۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۸	۳,۳۴۸,۲۰۴	۰.۲۲	۷۵۷,۴۰۱	۰	۳,۴۹۰,۸۰۳	۱,۲۱۳,۷۸۳
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱	۳,۷۰۹,۷۹۹	۰.۳۵	۶۴۳,۴۳۲	۰	۳,۰۶۶,۳۵۷	۳۷۷,۵۳۸
پتروشیمی تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۸۶	۱۰۷,۷۴۵	۰.۰۴	(۱۳,۳۹۰)	۰	۱۳۰,۱۲۵	۱۳۹,۳۶۸
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۸	۳,۳۱۱,۳۶۴	۰.۳۱	۵۶۴,۱۹۷	۰	۱,۶۴۷,۱۶۷	۶۰۳,۴۳۴
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۶	۸۸۵,۶۲۳	۰.۲	۰	۰	۸۸۵,۶۲۳	۱,۰۵۳,۹۶۱
بانک ملت	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶۶۶	۱,۴۶۳,۹۶۷	۰.۰۵	۳۰۷,۲۵۶	۰	۱,۱۵۵,۷۱۱	۷۱۷,۹۵۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۱	۱۳۰,۶۴۷	۰.۰۳	(۲,۳۷۷)	۰	۱۳۶,۹۳۴	۱۰۱,۷۳۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۸	۳۴۹,۰۹۹	۰.۳۱	۶۹,۵۳۶	۰	۱۷۹,۵۶۳	۱۶۶,۱۶۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۱۸۱	۲۸۳,۳۳۲	۰.۲۴	۸۵,۷۵۲	۰	۱۹۷,۴۹۰	۱۸۸,۸۹۲
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۵۷	۱,۱۵۶,۲۹۶	۰.۶۱	۲۴۳,۹۸۲	۰	۹۱۲,۲۱۲	۴۴۹,۵۰۸
فولاد آلبازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۳	۲۸۳,۳۴۵	۰.۱۳	۸۰,۹۰۳	۰	۳۰۱,۳۴۳	۴۳۸,۸۸۶
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۹۹۳	۴۳۰,۷۹۹	۰.۴۸	۱۵۳,۸۷۹	۰	۳۷۶,۹۳۰	۴,۳۱۷,۳۴۱
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۶	۱۵۷,۰۹۹	۰.۱۲	۴۶,۷۳۲	۰	۱۱۰,۳۷۶	۳۳۷,۱۷۶
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۶	۳۱۱,۸۳۳	۰.۰۷	۱۰۵,۴۶۰	۰	۳۰۶,۴۶۳	۳۳۳,۰۵۶
پارس فولاد سبزوآر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۴۴	۱۴۵,۹۴۵	۰.۰۵	۲۴,۴۷۲	۰	۱۲۱,۴۷۲	۶۵,۴۳۷

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	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
سیمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۱	۱۷۱	۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۰	۱۷۱	۸,۶۱۹	۱۵,۴۰۷	۱۳۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۶,۷۰۵	۲۸۱,۰۶۷	۳۳۰,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۵۶۲	۰	۲۸۱,۰۶۷	۲,۴۰۰	۴,۴۰۰	۸۱,۵۳۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۲۷۱,۵۶۰	۳۱,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۷۵	۰	۲۷۱,۵۶۰	۹,۶۷۵	۱۹,۵۷۰	۱۵۳,۲۷۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۱۴۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۵۵۱	۰	۷۱,۵۷۱	۲۵,۱۸۲	۸۰,۹۴۰	۱۵۸,۴۷۲
زمین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۲,۳۳۲	۶۵,۷۳۸	۷۸,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۴۶	۰	۶۵,۷۳۸	۴,۵۸۶	۶,۷۷۰	۳۱,۲۹۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۶۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۰۹	۰	۱۶۱,۸۰۲	۴,۸۵۷	۲,۹۸۶	(۱۱۳,۳۵۸)
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۶۹	۰	۳۶۹	۲,۳۱۱	۲,۶۲۰	۳۰۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۵,۱۱۹	۲۷,۶۰۴	۵۵,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۴	۰	۲۷,۶۰۴	۲,۷۵۸	۴,۲۸۰	۳۰,۷۵۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۲۵۶	۵۷۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۲۵۶	۰	۲۷۳,۲۵۶	۱۳,۴۹۳	۲۱,۰۵۰	۳۵۵,۶۸۱
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۲۸,۵۷۲	۷۰,۵۳۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۵	۰	۰	۵۶,۴۴۰	۰.۰۶	۱۰۰,۳۱۷	۹,۵۳۰	۱۲,۰۵۰	۲۶,۶۶۵
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۳۲,۲۷۸	۴۸۴,۱۵۳	۷۵۰,۶۷۰	۳,۵۳۴,۵۳۶	۲۸,۸۵۵	۰	۰	(۳۵,۸۶۳)	۱.۱۹	۵۱۳,۰۰۸	۸,۱۶۰	۱۱,۳۷۰	۳۰۱,۷۹۹
سرمایه گذاری مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۲۹	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۲	۰	۲۹	۴۸۳	۲,۷۸۵	۱۲۸
تامین مواد اولیه فولاد صابو	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۶۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۱	۰.۰۳	۹۴,۷۰۱	۳,۸۱۷	۴,۷۱۰	۱۷,۹۴۸
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۶,۶۴۹	۲۹۳,۰۰۱	۲۹۳,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۷	۲۹۳,۰۰۱	۶,۹۸۰	۶,۹۸۰	(۴)
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱,۲۸۷	۱,۲۸۷	(۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۴,۹۹۲,۵۱۵	۹۹,۶۴۳	۱۰۰,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۸	۰.۰۳	۱۱۵,۷۷۶	۱۹,۹۵۸	۲۳,۱۹۰	۱۶,۱۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۲۷۰	۶۸۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	(۳۶۵,۹۲۵)	۰.۲۱	۳۱۷,۲۷۰	۶,۳۷۶	۶,۳۷۶	(۱)
توسعه صنایع بهشور (حق تقدم)	۱۴,۳۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۴۶۸	۶۲,۴۷۷	۱۴۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۵۸۳)	۰.۳۱	۶۲,۴۷۷	۱,۴۱۹	۱,۴۱۹	۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۳۱۹	۱۴,۰۳۱	۱۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	(۳۱۰)	۰.۰۳	۱۴,۰۳۱	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۱۰,۳۳۱	۷۶,۸۰۰	۳۴,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۵۲,۱۳۲	۰.۰۴	۷۶,۸۰۷	۳,۰۷۱	۳,۰۷۱	۷
الیز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۶	۱۷۴,۹۱۵	۶,۹۹۶,۶۵۸	۷۷,۳۳۶	۰	۰	۱۹۵,۹۶۱	۰.۱۷	۱۹۵,۹۶۱	۸,۲۵۲	۱۵,۵۳۰	۱۷۳,۶۸۴
پاکدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۳,۴۴۸	۴۲,۸۶۸	۱۴۰,۷۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۲	۰	۰	۲۹,۹۶۲	۰.۱۴	۲۹,۹۶۲	۸۵,۵۱۹	۱۰,۷۵۰	۱۲,۶۸۹
سیمان ابیک	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۰	۲۸,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۲	۰.۰۳	۲۸,۸۲۰	۴۱,۵۹۳	۶۴,۷۰۰	۳,۷۷۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۰۳,۴۱۰	۴۳۱,۴۸۵	۳۰۵,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۳۲	۰.۱۶	۴۳۱,۴۸۵	۵,۲۸۸	۵,۲۸۸	۲۳
مرجان کار (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۶	۰	۱,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	(۸۴۳)	۰.۰۳	۰	۰	۲,۲۸۶	۴۵۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۱۶۲,۷۶۸	۶۵,۴۴۴,۸۵۷	(۲۶۹,۳۰۱)		۱۳,۴۲۵,۶۸۸					۲۵,۸۹۳,۴۶۷			۵۳,۹۸۶,۸۷۸
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	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۲,۷۵۰	۱۹,۵۸۵	(۱۰۴,۷۵۸)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۳۲	۱۸۳,۹۳۴	۶۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۲	۰.۰۶	۱۸۳,۹۳۴	۳,۸۵۳	۱,۲۱۶	(۱۰۵,۵۴۴)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۱۸,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۳,۲۹۹	۱,۴۰۱	(۲۷,۷۴۹)
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۴	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰.۳۶	۳۳,۲۳۴	۱,۱۲۴	۱,۵۴۷	۱۲,۶۷۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۲,۲۶۹	۱۲۰,۰۰۲		۰	۲۶,۹۹۲					۳۸۲,۲۶۹			(۳۳۵,۳۷۵)
جمع			۲۶,۵۴۵,۱۳۷	۶۵,۵۷۴,۸۵۹	(۲۶۹,۳۰۱)		۱۳,۴۶۲,۴۸۰					۲۶,۳۷۵,۸۳۶			۵۳,۷۶۱,۵۰۳
توضیحات															

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انداک دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	
پتروامیداسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	
مولدیرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰	
جمع			۱۹,۷۱۹		۰			۱۹,۷۱۹	
توضیحات									

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
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۸	۶۶,۱۲۷	۴۱,۷۵۶	۱۶۲,۰۱۶	۹۵,۸۶۹
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵	۱۰,۷۴۱	۱۰,۵۰۹	۵۰,۴۴۷	۳۹,۷۱۶
پتروشیمی مارون	۴,۶۴۳,۳۸۷	۱۱,۸۴۱	۵۵,۳۴۹	۵۳,۰۷۵	۲۵۳,۷۶۳	۱۹۷,۴۱۴
پتروشیمی پردیس	۲۱,۳۸۰,۰۰۰	۴,۳۳۳	۹۰,۲۹۴	۱۰,۵۳۷	۲۲۴,۴۳۷	۱۳۴,۱۵۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵	۵۰,۴۹۰	۸,۵۸۱	۱۰۰,۴۰۳	۴۹,۹۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۸	۴۴,۷۹۲	۲۸,۵۹۹	۲۰۰,۱۹۹	۱۵۵,۴۰۷
پتروشیمی نوری	۸,۵۰۱,۵۶۳	۱۹,۱۹۹	۱۶۳,۳۴۹	۳۴,۸۳۳	۲۹۶,۱۳۸	۱۳۳,۹۰۹
پتروشیمی جم	۱,۳۷۶,۰۲۳	۱۱,۰۱۳	۱۵,۱۵۳	۴۷,۰۸۵	۶۴,۷۹۰	۴۹,۶۳۷
هلدینگ غدیر	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۳	۳۸,۷۴۱	۱۸,۱۷۴	۱۴۹,۰۳۴	۱۱۰,۳۱۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۰,۹۸۹	۹,۴۰۷	۲۳۹,۵۵۵	۳۱۸,۵۶۶
جمع			۵۴۵,۹۹۵		۱,۱۸۳,۸۹۷	۱,۱۸۳,۸۹۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۱۸۳,۸۹۷

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	۹,۳۱۷,۹۱۳	۰	۰	۰	۸۱۹,۳۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۸۱۳,۲۸۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۰,۹۲۴,۸۳۱	۳۵۶,۷۶۴	۳۶۸,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۴,۸۳۱	۳۵۶,۷۶۴	۳۷۷,۸۷۹
بایا فلک بوها	۱۳,۳۶۹,۶۳۰	۳۱۹,۶۹۳	۳۳۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۹,۶۳۰	۳۱۹,۶۹۳	۳۳۷,۲۱۸
امید ثروت ایرانیان	۱,۱۵۳,۰۳۳	۷۶۸,۳۳۴	۹۰۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۰۳۳	۷۶۸,۳۳۴	۱,۰۳۳,۸۴۹
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۳۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۵۱,۱۰۴
سهام ویستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۷	۴۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۷	۹۱,۷۱۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳,۵۶۳,۰۰۰	۱۰۶,۵۷۸	۱۰۷,۷۲۷	۴,۹۷۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۸۰	۱,۲۹۸	۳,۵۶۳,۰۰۰	۱۰۶,۵۷۸	۳۶۴,۳۶۸
نوع دوم اعتبار	۱۱,۹۹۵,۵۵۵	۳۱۷,۳۳۵	۳۳۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۱,۹۹۵,۵۵۵	۳۱۷,۳۳۵	۳۳۴,۳۳۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۵۶۴	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۸۵۴
در سهام برلیان	۱,۳۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۵,۴۳۳	(۱,۳۴۶,۰۰۰)	(۲۳,۷۷۷)	۲۸,۲۰۷	۰	۰	۰
سهامی نیام	۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۳۱۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۳۶۰,۱۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	۵۳,۳۳۸,۰۰۰	۷۴۳,۳۰۷	۷۴۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۵۳,۳۳۸,۰۰۰	۷۴۳,۳۰۷	۷۴۹,۱۰۴
صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۶۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۶۸,۴۱۳
بخشی صنایع سورنا	۳۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۵۴۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۳۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۱	۶۸۱,۳۳۹
کوانتوم بهاوند	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۴	۱۳۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۴	۱۵۶,۳۹۸
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۷۶,۵۹۷	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۷۳)	۳۱,۰۷۹	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۳	۴۷,۴۱۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰
طلوع نوین ثابت	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳۰۸,۱۳۳	۳۳۰,۵۸۳	۰	۰	۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۳۰۸,۱۳۳	۳۳۴,۷۵۵
آوای سهام کیان	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۶۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۷۸,۷۱۰
در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه	۳۳,۹۳۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۸۷۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۳۳,۹۳۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۹۸۵,۰۷۰
بخشی صنایع آریون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۵	۱۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۵	۲۳,۵۸۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت برلیان شهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۱۸)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳,۸۴۳	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج	۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۵۳۸,۱۴۴	۰	۰	۰	۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۶۰۱,۱۰۰
بخشی صنایع ثروت آفرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۵	۸۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۳۵	۱۰۰,۳۳۵	۹۷,۷۵۰
فراز داریک	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۰	۱۰۸,۴۰۳
سلام فارابی	۰	۰	۰	۳,۸۸۶,۷۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۳,۸۸۶,۷۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۵۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۳۴,۷۱۳,۱۳۳	۵,۵۳۳,۵۹۱	۱۵,۳۳۷,۳۸۵	۴,۰۶۱,۷۷۱	۳۱۲,۶۰۱	۶۳,۳۴۶	۳۳۸,۷۷۴,۸۹۴	۵,۸۳۶,۱۹۳	۱۶,۸۵۷,۲۶۶
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	۸۴,۷۷۰	۳۰۱,۳۶۳	۳۵۳,۷۶۵	۴۳,۵۹۰	۱۷۷,۱۱۸	۰	۱۳۷,۳۶۰	۴۷۸,۴۸۰	۵۷۱,۳۷۳
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳,۰۶۳	۵۶,۶۰۴	۷۳,۸۸۸	۹۶۷	۳۳,۶۴۶	۰	۴,۰۳۰	۸۰,۳۵۰	۹۷,۴۱۸
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۲۴,۴۷۴	۱,۱۰۳,۵۳۳	۱,۱۱۱,۵۳۹	۸,۵۸۳	۳۱۹,۳۳۷	۰	۵۳,۰۵۷	۱,۳۳۱,۷۷۹	۱,۳۸۳,۴۹۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۶۹,۱۳۵	۱۰۱,۵۲۶	۱۰۳,۱۹۳	۰	۱۶۹,۱۳۵	۰	۱۰۱,۵۲۶	۱۰۱,۵۲۶	۱۰۶,۳۳۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۷	۳۱	۴۵	۰	۰	۰	۳۷	۳۱	۶۴
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۷۴,۳۹۸	۷,۵۳۰	۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۷۴,۳۹۸	۷,۵۳۰	۹,۳۰۷
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱,۵۰۰	۷,۸۰۴	۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۷,۸۰۴	۸,۸۵۴
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۷۷,۳۴۷	۱,۵۷۷,۳۸۹	۱,۶۵۵,۳۳۸	۵۳,۱۴۰	۲۳۰,۰۰۱	۰	۴۳۹,۵۰۷	۱,۹۹۷,۳۹۰	۲,۳۷۶,۹۳۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ربای	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

شرح	انداک 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
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	۱۳,۷۶۳,۹۰۲	۱۵۸,۷۲۷	۱۵۸,۷۲۷	(۹,۴۷۲,۷۳۲)	(۱۷,۸۷۰)	۰	۴,۲۹۱,۱۷۰	۱۴۰,۸۶۷	۱۲۰,۸۶۷
جمع	۷,۲۵۹,۷۱۷			۷۱۴,۷۳۲	۶۳,۴۲۶			۷,۹۷۴,۴۴۹	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰

توضیحات

باتوجه به عدم وجود نماد نماد صندوق طلا امین به تعداد ۲۰۰,۵۲۵ و ب ت شده ۲۰۰,۰۰۰، 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 است. باتوجه به خرید در بورس کالا، ابتدای دوره این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۴۴,۴۷۴ و ب ت شده ۱,۰۲۰,۵۴۲ میلیون ریال-نقره تعداد ۸۴,۷۷۰ و ب ت شده ۲۰۱,۲۶۲ میلیون ریال و مس کانت به تعداد ۲۰,۶۳ 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 ۷۴,۲۹۸ و ب ت شده ۷,۵۳۰ ریال-شمش روی به تعداد ۱۰,۵۰۰ و ب ت شده ۷,۸۰۴ ریال و سود حاصل از خرید و فروش قرارداد آتی گواهی سپرده بورس کالا مبلغ ۷,۲۹۲ 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 مازاد نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(بازارگردان شرکت) به تعداد ۲,۲۷۴,۶۲۵ و ب ت شده ۱۲۰,۸۶۶ که مطابق با امیدنامه صندوق مذکور صورت گرفته است.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) 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		
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۵۳۰	۱,۸۲۶	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۹۵۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سیمان تهران
	۱۶,۱۳۳	۵۵	۵۱۸	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۵۸,۹۷۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	۱۳۳,۸۳۳	۳,۸۵۰	۵,۵۸۹	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۸,۶۶۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
	۱۲,۳۹۳	۸۲	۲۵۵	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۵۰,۸۷۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
.	۱۸۷,۳۵۵									جمع سود تقسیمی شرکتها
.	.									جمع سود تقسیمی صندوق ها
.	۱۸۷,۳۵۵									جمع کل
۳,۹۶۱,۸۲۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۴,۱۴۹,۱۷۵		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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
.....										
.....										
.....										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
.....										
.....										
.....										