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 : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۱۴۹,۱۷۵	۰	۴,۱۴۹,۱۷۵	۱,۰۶۲,۴۶۵	۵,۲۱۱,۶۴۰	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۴۰۸	۰	۴۰۸	۴۶	۴۵۴	۱۶,۰۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۶۸۶,۷۴۳	۰	۵,۶۸۶,۷۴۳	۱,۷۶۹,۳۳۷	۷,۴۵۶,۰۸۰	۷,۰۳۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۹۹,۲۸۹	۰	۸۹۹,۲۸۹	۱۵۲,۱۲۰	۱,۰۵۱,۴۰۹	۹۹۶,۲۵۰
جمع	۱۰,۷۳۵,۶۱۵	۰	۱۰,۷۳۵,۶۱۵	۲,۹۸۳,۹۶۸	۱۳,۷۱۹,۵۸۳	۱۲,۸۲۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)	۳۷,۲۱۷,۴۳۶	۳۵,۰۷۵,۲۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۲۴۴,۵۸۳	۵,۶۵۵,۰۸۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۲,۷۸۳,۵۲۳	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	۳۴۷,۱۱۹	۳۳۹,۸۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۶۱۲,۳۸۰	۳۱,۳۹۹,۳۷۵

توضیحات

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	
استخراج كانه هاي فلزي	۱۳	۵,۱۲۲,۲۰۲	۱۰,۲۲۴,۳۸۷	(۲۹۰,۶۸۳)	۳,۰۴۵,۹۹۷	۱۲	۴,۸۳۱,۵۱۹	۱۳,۲۷۰,۳۸۴	
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۳	۲,۶۴۸,۳۸۰	۱۰,۲۸۲,۹۰۳	۰	۱,۳۰۴,۵۳۳	۳	۲,۶۴۸,۳۸۰	۱۱,۵۸۷,۴۳۶	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۷۲,۱۲۰	۱	(۷۵,۹۸۴)	۲	۱۲۰,۸۷۴	۱۹۶,۱۳۶	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۶	۱,۹۹۲,۴۹۱	۵,۶۳۰,۶۷۳	۲۰۲,۲۷۵	۸۴۹,۵۲۵	۵	۲,۱۹۴,۷۶۶	۶,۴۸۰,۱۹۸	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح سرمایه گذاري	سهام سایر شرکتها				
	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸۰	۰	۱	۸۰

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۱۳	۵,۱۲۲,۲۰۲	۱۹.۴۸	(۲۹۰,۶۸۳)	(۳۰.۸۷)	۱۲	۴,۸۳۱,۵۱۹	۱۷.۷۴
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۳	۲,۶۴۸,۳۸۰	۱۰.۰۷	۰	۰	۳	۲,۶۴۸,۳۸۰	۹.۷۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۴۶	۱	۰	۲	۱۲۰,۸۷۴	۰.۴۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۶	۱,۹۹۲,۴۹۱	۷.۵۸	۲۰۲,۲۷۵	۲۱.۴۸	۵	۲,۱۹۴,۷۶۶	۸.۰۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۸۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۷۶,۲۷۳	۴۳۹,۲۴۶	۰	۱۸۷,۷۵۳	۲	۷۶,۲۷۳	۶۲۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۲۷۳	۰.۲۹	۰	۰	۲	۷۶,۲۷۳	۰.۲۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۱۵۷,۹۲۸	۰	۱۴,۰۲۰	۳	۳۸,۶۲۴	۱۷۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۵	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۴
حمل و نقل هوایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱۵	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۳,۵۲۲,۹۷۹	۱۴۹,۹۲۳	(۳۴۵,۴۵۶)	۴	۱,۹۷۷,۶۱۶	۳,۲۷۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۶.۹۵	۱۴۹,۹۲۳	۱۵.۹۲	۴	۱,۹۷۷,۶۱۶	۷.۲۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۸۳۵,۴۶۱	۱,۴۷۵,۷۱۷	۰	۹۳,۷۹۳	۲	۸۳۵,۴۶۱	۱,۵۶۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۳۵,۴۶۱	۳.۱۸	۰	۰	۲	۸۳۵,۴۶۱	۳.۰۷
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۱۱۵	۱,۵۵۹	۱۹۹	۲۶۵	۲	۳۱۴	۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵	۰	۱۹۹	۰.۰۲	۲	۳۱۴	۰
سرمایه گذاریها	۲	۸۱۹,۹۲۹	۱,۲۰۹,۷۰۲	۱۲۳,۴۰۰	۲۸۳,۸۸۶	۲	۹۴۳,۳۲۹	۱,۵۹۳,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱۹,۹۲۹	۳.۱۲	۱۲۳,۴۰۰	۱۳.۱۱	۲	۹۴۳,۳۲۹	۳.۴۶
سیمان، آهک و گچ	۱۱	۱,۹۱۶,۷۱۷	۳,۵۵۸,۱۴۰	۳۷۴,۸۹۸	۷۲۹,۱۶۳	۱۰	۲,۲۹۱,۶۱۵	۴,۲۸۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۹۱۶,۷۱۷	۷.۲۹	۳۷۴,۸۹۸	۳۹.۸۱	۱۰	۲,۲۹۱,۶۱۵	۸.۴۱
محصولات شیمیایي	۱۴	۴,۹۳۱,۵۳۱	۱۵,۷۵۲,۷۴۴	(۲۹,۰۱۲)	۴,۰۹۸,۲۳۶	۱۴	۴,۹۰۲,۵۱۸	۱۹,۸۵۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴,۹۳۱,۵۳۱	۱۸.۷۵	(۲۹,۰۱۳)	(۳.۰۸)	۱۴	۴,۹۰۲,۵۱۸	۱۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۴۷۱,۶۷۳	۷۶۴,۱۶۱	۰	۱۹۴,۲۹۰	۳	۴۷۱,۶۷۳	۹۵۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۱,۶۷۳	۱.۷۹	۰	۰	۳	۴۷۱,۶۷۳	۱.۷۳
مواد و محصولات دارویي	۴	۹۴۴,۹۱۳	۷,۴۵۱,۲۹۴	۱۲۳,۸۶۶	(۷۱۰,۲۰۳)	۴	۱,۰۶۸,۷۷۹	۶,۷۴۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴۴,۹۱۳	۳.۵۹	۱۲۳,۸۶۶	۱۳.۱۵	۴	۱,۰۶۸,۷۷۹	۳.۹۲
فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۹۷,۸۲۴	۰	۹,۴۵۷	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۰.۸۸	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۰.۸۵
فلزات اساسي	۱۰	۳,۶۰۶,۰۱۴	۱۷,۶۲۶,۸۱۷	۲۸۶,۷۳۴	۴,۴۵۹,۴۱۳	۱۱	۳,۸۹۲,۷۴۸	۲۲,۰۹۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۶۰۶,۰۱۴	۱۳.۷۱	۲۸۶,۷۳۴	۳۰.۴۵	۱۱	۳,۸۹۲,۷۴۸	۱۴.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۲۰	۵۵۹,۱۲۵	۰	(۴,۹۲۶)	۳	۶۹۱,۷۲۰	۵۵۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۲.۶۳	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۲.۵۴
فعالیتهاي پشتیباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۱۶,۰۰۸	۲	۱۶,۰۰۸	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰.۰۶
جمع	۸۵	۲۶,۲۷۵,۸۲۶	۷۹,۰۲۷,۳۲۹	۹۴۱,۶۰۰	۱۴,۳۲۳,۸۶۲	۸۴	۲۷,۲۱۷,۴۳۶	۹۳,۳۷۱,۲۰۱	۵	۱۹,۷۱۹	۰	۱۹,۷۱۹	۹۰	۲۶,۲۹۵,۵۵۵	۹۹.۹۹	۹۴۱,۶۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸۹	۲۷,۲۳۷,۱۵۵	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰		۰	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

.....

.....

.....

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۳	۱,۰۰۰	۸,۶۴۱	۱۱	۴۵	۱۰,۱۰۱	۱۳	۶۲	۰	۲۴	۱۰۷	۱,۲۸۱	۵,۷۵۰	۸۳
سرمایه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۷۰۳,۲۰۰	۸۱۹,۹۰۰	۱,۲۰۹,۵۳۵	۱۲,۸۷۶,۶۴۰	۷۷,۷۱۱	۳۲۹,۲۶۷	۰.۴۲	۸۹۷,۶۱۱	۱,۵۲۸,۸۰۲	۴,۱۰۷	۷,۰۴۰	۶۴۱,۱۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۵۸,۹۷۰	۱۱۲,۳۵۲	۶۴۰,۴۹۱	۰	۰	۱۸۳,۸۲۹	۰.۰۱	۱۱۲,۳۵۲	۸۲۴,۲۲۰	۴۴۴	۳,۲۶۰	۷۱۱,۹۶۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۵۱۱	۱۲۷,۲۵۴	۵۹۰,۸۹۵	۰	۰	۳۲۲,۰۹۹	۰.۰۷	۱۲۷,۲۵۴	۸۱۲,۹۹۴	۱۱,۰۱۲	۶۵,۲۳۰	۶۷۵,۷۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۸۰۹,۲۸۹	۴۴۰,۳۰۱	۲,۰۲۵,۰۶۰	۰	۰	۳۲۲,۰۲۸	۰.۰۶	۴۴۰,۳۰۱	۲,۳۴۷,۰۸۸	۶,۳۹۹	۳۴,۱۱۰	۱,۹۰۶,۷۸۷
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۳,۶۴۷	۲۸۶,۸۶۸	۴۱۲,۹۷۱	۰	۰	(۲۵,۳۹۴)	۰.۰۵	۲۸۶,۸۶۸	۳۸۷,۵۷۷	۹,۰۲۷	۱۲,۲۱۰	۱۰۰,۷۰۹
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۵۰	۶۵۱	۹۹,۰۰۲	۰	۰	۲۶۴	۰.۱۱	۶۵۱	۹۹,۲۶۶	۱۴۸	۲۲,۵۹۰	۹۸,۶۱۵
پتروشیمي پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۴۳,۲۷۳	۹۵۰,۶۵۰	۲,۳۷۲,۶۱۸	(۴,۲۳۱,۲۷۳)	(۱۷,۹۵۴)	۵۸۶,۰۵۱	۰.۰۹	۹۳۲,۶۹۶	۲,۹۵۸,۶۶۹	۴,۲۴۳	۱۲,۴۶۰	۲,۰۲۵,۹۷۳
پتروشیمي مارون	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۹,۵۸۹	۵۶,۵۹۶	۲۶۹,۹۰۳	۸,۷۲۷,۹۴۵	۰	۸۲,۲۱۹	۰.۰۲	۵۶,۵۹۶	۳۵۳,۲۲۳	۴,۱۹۰	۲۶,۱۵۰	۲۹۶,۶۲۶

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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۹۷۱,۲۰۶	۷۰۰,۰۳۴	۵۶۸,۱۰۴	۰	۰	۷۰,۲۱۵	۰.۰۴	۷۰۰,۰۳۴	۶۳۸,۲۱۹	۳,۰۷۱	۳,۸۰۰	(۶۱,۷۱۵)
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۳,۲۴۳	۹۶,۸۰۰	۳۷۶,۴۶۴	۱۴,۰۰۷,۳۱۹	۱۴,۰۲۱	۳۳,۴۴۳	۰.۰۲	۱۱۰,۸۲۱	۴۰۹,۹۰۶	۷۴۹	۳,۷۷۰	۲۹۹,۰۸۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۹۷,۳۴۷	۸۱۴,۵۹۲	۲,۰۴۶,۴۹۱	۰	۰	۴۶۰,۱۳۶	۰.۰۵	۸۱۴,۵۹۲	۳,۵۰۶,۶۲۷	۱۵,۰۳۰	۴۶,۲۵۰	۱,۶۹۲,۰۲۵
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۰	۲۹۱,۴۸۸	۰	۰	۸۰,۰۵۴	۰.۰۶	۱۲۹,۳۰۰	۳۷۱,۵۴۳	۴,۳۱۵	۱۱,۵۱۰	۲۳۲,۲۴۳
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۱۷	۰	۰	۹	۰	۱۱	۱۲۶	۱,۸۹۱	۲۱,۶۸۰	۱۱۵
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۲۳۳	۰	۰	۱۶	۰	۴۵	۲۴۹	۸,۸۲۰	۴۸,۹۴۰	۲۰۴
سيمان هرمزگان	۷,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۱۳,۸۸۳	۹۸,۵۱۶	۲۹۲,۴۳۹	۴۱,۹۷۶,۶۴۹	۲۹۳,۰۰۱	۷۷۳,۸۴۲	۰.۷۷	۳۹۱,۵۱۷	۱,۰۶۶,۲۸۱	۶,۹۸۰	۱۹,۰۱۰	۶۷۴,۷۶۴
کوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۲۲	۱۲۰,۸۷۳	۲۷۲,۱۲۰	۰	(۴۸,۰۹۹)	(۱۲۴,۰۹۰)	۰.۲۹	۷۲,۷۷۴	۱۴۸,۰۳۰	۱,۸۲۴	۳,۷۱۰	۷۵,۲۵۶
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۱۰۲	۰	۶۷	۱۴۰	۰.۰۲	۱۸۲	۱,۲۴۲	۶۶۲	۴,۵۲۰	۱,۰۶۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۲,۶۲۲,۰۵۶	۲۱۷,۸۰۸	۴,۶۲۸,۰۳۱	(۲۴,۵۵۵,۶۴۲)	(۱۱,۰۵۹)	۱,۰۸۶,۶۵۱	۰.۰۴	۲۰۶,۷۴۹	۵,۷۲۴,۶۸۲	۴۵۰	۱۲,۴۷۰	۵,۵۱۷,۹۳۳
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۹۳,۱۱۹	۱,۰۳۳,۱۸۳	۵,۲۰۰,۲۳۷	۰	۰	۴۳۴,۷۵۷	۰.۰۷	۱,۰۳۳,۱۸۳	۵,۷۲۴,۹۹۴	۲,۲۳۶	۱۲,۴۰۰	۴,۶۹۲,۸۱۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۱,۷۰۱	۶۳۶,۹۸۳	۶,۷۵۵,۵۷۰	۰	۰	(۸۵۱,۲۵۶)	۰.۷۱	۶۳۶,۹۸۳	۵,۹۰۴,۲۱۴	۲,۸۰۶	۲۶,۰۱۰	۵,۲۶۷,۳۳۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۸,۲۵۸,۶۴۶	۱,۰۲۲,۹۲۳	۱۲,۳۹۲,۶۰۰	(۱۶,۲۱۸,۹۲۷)	(۲۳,۷۶۰)	۳,۱۸۷,۷۸۵	۰.۰۵	۹۹۹,۱۶۳	۱۶,۵۸۰,۲۸۵	۱,۴۶۵	۳۴,۳۱۰	۱۵,۵۸۱,۲۲۲
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۶۰۶,۸۲۴	۹۹۴,۵۰۱	۴,۰۵۴,۱۸۱	۰	۰	۲۶۱,۱۵۲	۰.۱	۹۹۴,۵۰۱	۴,۳۱۵,۲۲۳	۴,۷۲۲	۲۰,۴۹۰	۳,۲۲۰,۸۲۲
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۴,۶۱۵	۱۸۳,۴۷۷	۳۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۳۹,۴۳۷	۳,۵۹۲	۷۷۲	(۱۴۴,۰۴۰)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۹۴۱,۱۳۴	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۳	(۱۶۵,۴۳۵)	۰.۹۶	۴۴۷,۸۹۵	۱,۷۷۵,۶۹۹	۵۸۵	۲,۳۱۹	۱,۲۲۷,۸۰۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۰۶,۲۶۵	۱,۰۱۲,۷۶۳	۲,۷۷۱,۳۰۲	۰	۰	۵۸۹,۲۱۰	۰.۳	۱,۰۱۲,۷۶۳	۳,۲۶۰,۶۱۲	۱۷,۰۴۸	۵۶,۵۷۰	۳,۲۴۷,۸۴۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۳۵۰,۸۷۹	۴۷۵,۷۲۷	۲۹۴,۰۳۷	۰	۰	۱۴۷,۷۸۰	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۴۴۱,۸۱۷	۳,۱۲۳	۲,۹۰۰	(۳۲,۹۱۰)
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۸۵,۲۱۱,۴۰۰	۷۵,۱۹۶	۴۳۹,۵۵۱	۰	۰	۸۱,۵۲۷	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۵۱۱,۰۸۸	۴۰۶	۲,۷۵۸	۴۳۵,۸۹۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹۲,۴۸۰,۸۵۰	۸۲۱,۸۹۱	۲,۰۰۴,۴۶۱	۲۲,۳۵۵,۳۶۳	۳۱۰,۴۹۴	۵۴۸,۸۸۱	۰.۸۸	۱,۱۳۲,۲۸۵	۲,۵۵۲,۳۴۲	۵,۲۴۷	۱۱,۸۳۰	۱,۴۲۰,۹۵۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۱۳۰,۹۱۶	۱,۲۸۰,۷۵۳	۱,۷۶۲,۶۳۳	۰	۰	۱۴۸,۸۴۵	۰.۱۶	۱,۲۸۰,۷۵۳	۱,۹۱۱,۴۷۸	۵,۲۸۸	۷,۳۳۰	۵۲۰,۷۲۵
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۲۳,۳۴۸	۸۲,۰۰۱	۰	۰	۶۲,۹۹۰	۰.۲	۱۲۳,۳۴۸	۱۴۵,۹۹۱	۶,۷۷۰	۷,۴۱۲	۱۲,۶۴۳
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۲,۴۳۷	۴۲,۶۳۹	۳۹۲,۸۳۶	۰	۰	۱۸۸,۶۸۳	۰.۲۳	۴۲,۶۳۹	۵۸۱,۵۱۹	۳۲۶	۳,۰۸۲	۵۲۸,۸۸۰
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۴۸,۷۹۹	۳۲۵,۳۶۶	۶۱۵,۱۶۱	۰	۰	۲۰۰,۶۴۹	۰.۲۶	۳۲۵,۳۶۶	۸۱۵,۸۱۰	۲,۷۹۱	۶,۷۹۰	۴۸۰,۴۴۴
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۶,۱۲۷	۷۲,۰۰۸	۲۱۸,۲۷۰	۰	۰	۶,۳۴۴	۰.۱۷	۷۲,۰۰۸	۲۲۴,۶۱۴	۴,۲۰۰	۱۲,۱۰۰	۱۵۲,۶۰۶
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۱۰۶,۵۷۸	۰	۰	۲۲,۹۹۳	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۱۲۹,۵۷۰	۱۳,۸۶۴	۴۶,۲۸۰	۹۰,۸۴۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۲۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۸۱۱,۹۲۲	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۷۵	۳۷۴,۷۸۶	۰.۰۲	۵۴۷,۰۲۷	۱,۱۸۶,۷۰۸	۱,۶۲۲	۳,۵۴۰	۶۳۹,۶۷۱
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۱۹,۱۸۵	۵۱۳,۹۰۴	۴۷۳,۰۲۵	۰	۰	۱۲۳,۴۸۳	۰.۰۶	۵۱۳,۹۰۴	۶۰۶,۵۰۸	۱۹,۸۲۷	۲۳,۴۰۰	۹۳,۶۰۴
پتروشيمي نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۸۸,۳۰۲	۹۹۳,۴۱۱	۱,۷۷۶,۰۱۰	۰	۰	۸۷۵,۰۸۳	۰.۰۵	۹۹۳,۴۱۱	۲,۶۵۱,۰۹۳	۱۹,۲۰۰	۵۱,۲۹۰	۱,۶۵۸,۶۸۳
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۲۷,۰۴۵	۲۰۷,۰۳۴	۳۷۸,۴۰۴	۰	(۴۲,۱۶۶)	۵۷,۱۸۰	۰.۰۹	۱۶۴,۸۶۸	۴۲۵,۵۸۴	۵,۵۰۷	۱۴,۵۵۰	۲۷۰,۷۱۶
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۴۲۰	۱۹۸,۹۹۱	۴۳۷,۶۰۵	۰	۰	۳۷,۱۰۲	۰.۰۸	۱۹۸,۹۹۱	۴۷۴,۷۰۷	۳۱,۹۳۶	۵۲,۳۳۰	۲۷۵,۷۱۶
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۴۲۸	۳۴۲,۳۶۲	۲۶۲,۱۶۱	۰	۰	۱۱۲,۷۶۴	۰.۰۸	۳۴۲,۳۶۳	۳۷۵,۹۲۵	۱۸,۰۹۷	۲۸,۰۷۰	۱۳۳,۵۶۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۹۴۳,۳۳۳	۱,۲۱۲,۷۸۳	۳,۲۴۸,۲۰۴	(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۶۸۳)	۲۰۲,۱۸۱	۰.۱۶	۹۳۲,۱۰۰	۳,۴۵۰,۲۸۵	۸,۰۰۱	۲۹,۹۴۰	۳,۵۲۸,۲۸۵
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۳,۴۰۹	۲۷۷,۵۲۸	۲,۷۰۹,۷۹۹	۰	۰	۱,۲۸۷,۵۴۷	۰.۲۵	۲۷۷,۵۲۸	۴,۰۹۷,۳۴۶	۲۰,۴۰۱	۳۰۱,۲۰۰	۳,۸۱۹,۸۱۸
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۰,۶۲۸	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۷,۷۴۵	۰	۰	۶۳,۸۹۶	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۷۱,۶۴۱	۹,۲۸۶	۱۲,۳۳۰	۴۲,۳۷۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۳,۲۲۴	۶۰۳,۴۳۴	۲,۲۱۱,۳۶۴	۰	۰	۲۹۰,۴۶۶	۰.۲۱	۶۰۳,۴۳۴	۲,۵۰۱,۸۲۰	۵,۰۴۸	۲۰,۹۳۰	۱,۸۹۸,۳۹۶
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱,۰۵۳,۹۶۱	۸۸۵,۶۳۳	۰	۰	(۳۰,۳۷۴)	۰.۳	۱,۰۵۳,۹۶۱	۸۵۵,۲۵۸	۱۲,۱۸۶	۱۰,۷۰۰	(۱۹۸,۷۰۳)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۸۹,۲۵۱	۷۱۷,۹۵۳	۱,۴۶۲,۹۶۷	۰	۰	۹۳,۷۹۳	۰.۰۵	۷۱۷,۹۵۳	۱,۵۵۶,۷۶۰	۶۶۶	۱,۴۴۴	۸۳۸,۸۰۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۲۹,۵۳۵	۱۰۱,۷۲۷	۱۲۰,۶۴۷	۰	۰	۴۶,۶۶۶	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۱۶۷,۲۱۳	۲,۶۸۱	۴,۴۱۰	۶۵,۵۸۶
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۶۶,۱۶۶	۲۴۹,۰۹۹	۰	۰	۸۱,۱۹۶	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۳۳۰,۲۹۵	۷,۸۲۸	۱۵,۵۸۰	۱۶۴,۱۲۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۶,۶۱۸,۴۳۰	۱۸۸,۸۹۲	۲۸۳,۲۴۲	۰	۰	(۲۴,۲۵۳)	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۲۵۸,۹۸۹	۲,۱۸۱	۲,۹۹۰	۷۰,۰۹۷
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۵,۱۴۹	۴۴۹,۵۰۸	۱,۱۵۶,۲۹۶	(۳,۴۵۰,۲۷۵)	(۱۰۳,۲۶۳)	(۲۲۳,۲۶۴)	۰.۴۷	۳۴۶,۱۴۵	۹۳۳,۹۳۳	۲۹,۹۵۷	۸۰,۷۴۰	۵۸۶,۷۸۷

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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۳۸۲,۲۴۵	۰	۰	۷۵,۷۰۷	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۴۵۷,۹۵۳	۵,۹۱۳	۶,۱۷۰	۱۹,۰۶۶
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۴۳۰,۷۹۹	۰	۰	۵۵,۷۷۰	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۴۸۶,۵۶۹	۶۵,۹۹۲	۷۸,۲۶۰	۷۶,۲۷۷
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۲۶,۵۵۳	۲۳۷,۱۷۶	۱۵۷,۰۹۹	۰	۰	۳۲,۹۸۱	۰.۱۲	۲۳۷,۱۷۶	۱۹۰,۰۸۰	۲,۰۶۶	۱,۷۲۹	(۳۷,۰۹۶)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۳,۰۵۶	۳۱۱,۸۲۳	۰	۰	۱۲۰,۸۴۸	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۴۴۳,۶۷۱	۵,۱۱۶	۶,۸۰۰	۱۰۹,۶۱۵
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۶۵,۴۲۷	۱۴۵,۹۴۵	۰	۰	(۴۷۵)	۰.۰۵	۶۵,۴۲۷	۱۴۵,۴۷۰	۳۳,۰۴۴	۷۳,۴۷۰	۸۰,۰۴۳
سیمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۱	۱۷۱	۳۰۵	۰	۰	۴۴	۰	۱۷۱	۳۴۹	۸,۶۱۹	۱۷,۵۹۰	۱۷۸
تولیدي مخازن گاز طبیعي آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۶,۷۰۵	۲۸۱,۰۶۷	۳۶۲,۵۸۹	۰	۰	(۳۷,۹۰۷)	۱.۶۵	۲۸۱,۰۶۷	۳۲۴,۶۸۲	۳,۴۱۱	۳,۹۴۰	۴۳,۶۱۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۳۰۳,۲۳۵	۰	۰	۲۹,۴۵۰	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۳۳۲,۷۸۵	۹,۶۷۵	۲۱,۴۷۰	۱۸۲,۸۲۱
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۲۳۰,۰۴۳	۰	۰	(۲,۴۴۵)	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۲۳۷,۵۹۸	۲۵,۱۸۲	۸۰,۰۸۰	۱۵۶,۰۲۷
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۲۸	۹۷,۰۲۶	۰	۰	۳۹,۹۹۰	۰.۳۳	۶۵,۷۲۸	۱۳۷,۰۲۶	۴,۵۸۶	۹,۵۶۰	۷۱,۲۸۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۱۸۰,۹۵۱	۰	۰	۴۹,۳۲۹	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۲۳۰,۲۸۰	۴,۸۵۷	۳,۸۰۰	(۶۴,۰۲۹)
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۵۷۸	۰	۰	(۱۵)	۰	۳۶۹	۵۶۳	۲,۳۱۱	۳,۵۳۰	۱۹۴
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۵,۱۱۹	۳۷,۶۰۴	۵۸,۳۵۸	۰	۰	۱۳,۷۷۱	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۷۳,۱۲۹	۲,۷۵۸	۵,۲۹۰	۳۴,۵۲۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۳۵۶	۶۲۹,۰۳۷	۰	۰	(۴۰,۷۲۰)	۰.۰۹	۲۷۳,۳۵۶	۵۸۸,۳۱۷	۱۳,۴۹۳	۲۹,۰۴۰	۳۱۴,۹۶۱
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۹۵۱	۱۰۰,۳۱۷	۱۲۶,۹۸۲	۰	۰	۱۳,۰۶۷	۰.۰۶	۱۰۰,۳۱۷	۱۴۰,۰۴۹	۹,۵۲۰	۱۳,۲۹۰	۳۹,۷۲۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۶۷,۸۱۴	۵۱۳,۰۰۸	۷۱۴,۸۰۷	۳۵,۷۴۱,۱۰۶	۴۷۸,۲۶۱	۴۶۹,۴۸۶	۱.۸۶	۹۹۱,۲۶۹	۱,۱۸۴,۲۹۳	۱۰,۰۵۳	۱۲,۰۱۰	۱۹۳,۰۲۴
سرمایه گذاري مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۹	۱۶۷	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۹	۵۴,۶۱۹	۰.۲۵	۴۵,۷۱۸	۵۴,۷۸۶	۳,۰۴۶	۳,۶۵۰	۹,۰۶۸
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۹۴,۷۰۱	۰	۰	۲۵,۳۳۴	۰.۰۳	۷۶,۷۵۳	۱۲۰,۰۳۵	۳,۸۱۷	۵,۹۷۰	۴۳,۲۸۲
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۷۶,۶۴۹	۲۹۳,۰۰۱	۲۹۲,۹۹۷	(۴۱,۹۷۶,۶۴۹)	(۲۹۳,۰۰۱)	(۲۹۲,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۰	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۳	۱۲	(۱۰,۱۰۱)	(۱۳)	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۷	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۴,۹۹۲,۵۱۵	۹۹,۶۴۳	۱۱۵,۷۷۶	۰	۰	۳۰,۶۰۴	۰.۰۲	۹۹,۶۴۳	۱۴۶,۲۸۰	۱۹,۹۵۸	۲۹,۳۲۰	۴۶,۷۳۷
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۲۱۷,۲۷۰	۳۱۷,۲۶۹	۰	۰	۹۶۸,۵۲۹	۰.۳۱	۲۱۷,۲۷۰	۱,۲۸۵,۷۹۸	۶,۳۷۶	۲۵,۸۴۰	۹۶۸,۵۲۸
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۴۶۸	۶۳,۴۷۷	۶۳,۴۸۱	۰	۰	۰	۰.۳۱	۶۳,۴۷۷	۶۳,۴۸۱	۱,۴۱۹	۱,۴۱۹	۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۳۱۹	۱۴,۰۲۱	۱۴,۰۲۱	(۱۴,۰۰۷,۳۱۹)	(۱۴,۰۲۱)	(۱۴,۰۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۱۰,۴۳۱	۷۶,۸۰۰	۷۶,۸۰۷	۰	۰	(۳۳,۹۱۴)	۰.۰۴	۷۶,۸۰۰	۴۳,۸۹۳	۳,۰۷۱	۱,۷۵۵	(۳۲,۹۰۷)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۹۶,۶۵۸	۱۹۷,۱۹۲	۳۷۰,۸۷۶	۸,۰۸۴,۳۴۲	۱۲۳,۸۶۶	۱۱۱,۷۱۷	۰.۲۳	۳۲۱,۰۵۸	۴۸۲,۵۹۳	۱۰,۰۳۹	۱۵,۰۹۰	۱۶۱,۵۲۵
پاکدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۳,۴۴۸	۷۲,۸۲۰	۸۵,۵۱۹	۰	۰	(۶,۲۵۹)	۰.۱۴	۷۲,۸۲۰	۷۹,۲۶۰	۱۰,۷۰۵	۱۱,۶۵۰	۶,۴۳۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۰	۴۱,۵۹۳	۰	۰	۳۳۰	۰.۰۲	۳۸,۸۲۰	۴۱,۹۲۳	۶۴,۷۰۰	۶۹,۸۷۰	۳,۱۰۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۰۳,۴۱۰	۴۳۱,۴۸۵	۴۳۱,۵۱۸	۰	۰	۶۵,۴۴۶	۰.۱۶	۴۳۱,۴۸۵	۴۹۶,۹۶۴	۵,۲۸۸	۶,۰۹۰	۶۵,۴۷۹
مرجان کار (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۶	۰	۴۵۷	۰	۱۳۲	۱۲۵	۰.۰۲	۱۳۲	۵۸۲	۶۶۰	۲,۹۱۴	۴۵۰
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۵,۳۲۶	۴۲,۱۶۶	۱۲۲,۷۴۱	۰.۰۹	۴۲,۱۶۶	۱۲۲,۷۴۱	۴,۵۰۷	۱۲,۱۲۰	۸۰,۵۷۵
کویر تایر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۱,۶۴۳	۴۸,۱۰۰	۴۸,۱۰۶	۰.۲۹	۴۸,۱۰۰	۴۸,۱۰۶	۸۲۴	۸۲۴	۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۸۹۳,۴۶۷	۱۱۷,۵۰۸	۷۸,۸۸۰,۲۴۵		۹۴۱,۶۰۰	۱۴,۳۲۵,۳۳۵		۲۶,۸۳۵,۰۶۷	۹۳,۲۰۵,۶۸۰			۶۶,۲۷۰,۶۱۳
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	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۲,۷۵۰	۱۹,۵۸۵	۲,۱۲۵	(۱۰۴,۷۵۸)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۳,۹۲۴	۷۸,۲۸۰	۰	۰	۴,۳۱۹	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۸۲,۶۹۹	۲,۸۵۳	۱,۲۸۳	(۱۰۱,۲۲۵)
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۱۹,۴۵۴	۰	۰	۵,۱۲۸	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۴,۵۹۲	۳,۲۹۹	۱,۷۷۱	(۲۲,۶۱۱)
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۲۴	۴۶,۴۱۰	۰	۰	(۹۳۰)	۰.۳۶	۳۳,۷۲۴	۴۵,۴۸۰	۱,۱۲۴	۱,۵۱۶	۱۱,۷۴۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۲,۳۶۹		۱۵۶,۹۹۴		۰	۸,۵۲۷		۳۸۲,۳۶۹	۱۶۵,۵۲۱			(۲۱۶,۸۴۸)
جمع			۲۶,۲۷۵,۸۲۶		۷۹,۰۲۷,۲۳۹		۹۴۱,۶۰۰	۱۴,۳۳۳,۸۶۲		۲۷,۲۱۷,۴۳۶	۹۳,۲۷۱,۲۰۱			۶۶,۱۵۲,۷۶۵
توضیحات														
.....														
.....														
.....														

صورت وضعیت پرتفوي 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	۷,۶۲۶	.....
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰	.....
پترواميدآسيا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰	.....
خدمات مسافرت هوايي وگردشگري گشت مهر پيشه	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	.....
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
البرز دارو	۸,۰۸۴,۳۴۲	۱۵,۳۲۱	۱۲۳,۸۶۶	۰
مدیریت انرژي امید تابان هور	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵	۱۴۹,۹۲۳	۰
سرمایه گذاري سپه	۱۲,۸۷۶,۶۴۰	۶,۰۳۵	۷۷,۷۱۱	۰
سرمایه گذاري مهر	۱۴,۹۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۴۵,۶۸۹	۰
سیمان خاش	۳۵,۷۴۱,۱۰۶	۱۳,۳۸۱	۴۷۸,۲۶۱	۰
مس شهید باهنر	۲۲,۲۵۵,۲۶۳	۱۳,۸۸۹	۳۱۰,۴۹۴	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳	۲۰۲,۲۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۰۰۷,۳۱۹	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۱	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۰,۱۰۱	۱,۲۸۷	۱۳	۰
سیمان هرمزگان	۴۱,۹۷۶,۶۴۹	۶,۹۸۰	۲۹۳,۰۰۱	۰
پتروشیمي مارون	۸,۷۳۷,۹۴۵	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۹,۲۵۵,۳۲۶	۴,۵۰۷	۴۳,۱۶۶	۰
آهن و فولاد ارفع	۱	۰	۰	۰
مرجان کار	۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۱	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۰
کویر تایر (حق تقدم)	۵۸,۳۸۱,۶۴۳	۸۲۳	۴۸,۱۰۰	۰
کویر تایر	۱	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۸۵,۷۲۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲۴,۵۵۵,۶۴۳	۴۵۰	۱۱,۰۵۹	۱۲,۱۹۰	۲۹۹,۳۲۵	۲۸۸,۲۷۶
پتروشیمي پردیس	۴,۲۳۱,۳۷۲	۴,۲۴۳	۱۷,۹۵۴	۱۱,۸۱۵	۴۹,۹۹۳	۳۲,۰۳۹
ملي صنایع مس ایران	۱۶,۲۱۸,۹۲۷	۱,۴۶۴	۲۳,۷۶۰	۲۴,۶۶۶	۴۰۰,۰۶۱	۳۷۶,۳۰۱
سیمان مازندران	۳,۴۵۰,۳۷۵	۲۹,۹۵۷	۱۰۳,۲۶۳	۸۶,۹۴۹	۳۰۰,۰۱۰	۱۹۶,۶۴۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۱	۲۹۰,۶۸۳	۲۸,۴۷۸	۱,۱۰۲,۱۳۶	۸۱۱,۴۵۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۴,۰۰۷,۳۱۹	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۱	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۱	۰

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
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۱۰,۱۰۱	۱,۲۸۷	۱۳	۱,۲۸۷	۱۳	۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۴۱,۹۷۶,۶۴۹	۶,۹۸۰	۲۹۳,۰۰۱	۶,۹۸۰	۲۹۳,۰۰۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱	۴۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۶	۴۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۶	۰
مرجان کار	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
کویر تایر	۱	۴۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۹	۴۸,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۹	۰
جمع			۸۴۴,۱۲۱		۲,۵۴۸,۸۳۷	۱,۷۰۴,۷۱۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۷۰۴,۷۱۶

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۲,۰۷۵	۹,۹۱۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۲,۰۷۵	۵,۸۶۰,۵۴۲	۵,۷۵۷,۴۶۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۰,۹۲۴,۸۴۱	۳۵۶,۷۶۴	۳۷۷,۸۷۹	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۴,۸۴۱	۳۵۶,۷۶۴	۳۸۹,۲۴۱	۳۲,۴۷۷
پایا قلک پویا	۱۲,۲۶۹,۶۲۰	۳۱۹,۶۹۳	۳۳۷,۲۱۸	۳,۶۳۰,۳۱۰	۱۰۲,۷۴۳	۲,۸۷۱	۱۵,۸۹۹,۹۳۰	۴۲۲,۴۳۶	۴۴۹,۸۷۳	۲۶,۴۳۷
امید ثروت ایرانیان	۱,۱۵۲,۰۲۲	۷۶۸,۲۴۴	۱,۰۳۳,۸۴۹	۴۳,۳۲۲	۴۳,۷۱۱	۰	۱,۱۹۵,۳۴۴	۸۱۱,۹۵۵	۱,۲۱۱,۹۹۰	۴۰۰,۰۳۵
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۵۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۵۸,۰۸۸	۲۹,۰۱۹
سهام ویستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۹۱,۷۱۴	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۱۰۴,۹۸۴	۵۴,۹۹۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۸,۵۳۴,۰۰۰	۲۵۵,۸۵۸	۲۶۴,۹۲۸	۶,۲۶۱,۲۴۷	۲۰۱,۸۵۷	۱,۸۵۹	۱۴,۸۹۵,۲۴۷	۴۵۷,۷۱۵	۴۷۶,۱۷۴	۱۸,۴۵۹
نوع دوم اعتبار	۱۱,۹۹۵,۵۵۵	۳۱۷,۲۲۵	۳۴۳,۴۴۵	(۸,۵۴۵,۹۱۹)	(۲۲۶,۰۷۰)	۲۲,۹۳۰	۳,۴۴۹,۶۳۶	۹۱,۲۵۵	۱۰۱,۶۸۱	۱۰,۴۲۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۱,۱۸۱	۱,۲۱۰
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۲۶۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۲۹۶,۱۰۴	۱۴۶,۱۰۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	۵۴,۳۳۸,۰۰۰	۷۴۳,۲۰۷	۷۴۹,۱۰۴	۱۷,۳۷۵,۲۰۷	۲۳۹,۵۴۳	۳۷۲	۷۱,۷۱۳,۲۰۷	۹۸۱,۸۵۰	۹۹۰,۹۳۳	۹,۰۸۳
صندوق سرمایه گذاري بذر امید آفرین	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۶۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۸۲,۴۲۵	۳۸,۴۲۹
بخشي صنايع سورنا	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۲۰۱	۶۸۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۲۰۱	۸۴۶,۹۰۸	۵۴۵,۶۰۷
کوانتوم بهاوند	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۸۴	۱۵۶,۲۹۸	۱,۴۱۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۵	۰	۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۹	۱۹۶,۲۰۰	۶۶,۵۲۱
ثروت هامرز	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴	۴۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴	۵۴,۵۹۵	۳۹,۸۲۱
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت امید انصار	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	۰
طلوع نوین ثابت	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۳۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۴۳,۷۷۷	۳۵,۶۴۴
آواي سهام كيان	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۷۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۸۹,۱۴۱	۳۹,۰۲۵
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۳۳,۹۲۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۹۸۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۲۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۱,۱۰۰,۶۴۷	۲۲۹,۶۷۶
بخشي صنايع آروين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۲,۵۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۷	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۲	۴۴,۲۵۴	۴,۲۰۲
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۲۳,۲۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۶۰۱,۱۰۰	(۱۰,۲۱۰,۲۰۰)	(۲۶۴,۲۶۲)	۳۵,۲۷۸	۱۲,۱۴۹,۸۰۰	۳۴۰,۳۴۴	۳۸۸,۵۲۴	۴۸,۱۸۰
بخشي صنايع ثروت آفرين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۹۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۱۲۵,۲۷۰	۲۵,۰۴۵
فراز داریک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۰	۱۰۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۰	۱۱۱,۵۰۹	۱۱,۶۱۹
سلام فارابي	۳,۸۸۶,۷۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۳,۸۸۶,۷۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۶	۴۲,۴۲۶
اعتبار سهام ایرانیان	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۳	۰	۱,۸۸۶,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۳	۲۳۳,۶۱۳	(۱۶,۲۵۰)
فاروس نوید	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴	۱۰,۱۳۵	۱۳۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲۸,۷۷۴,۸۹۴	۵,۸۳۶,۱۹۲	۱۶,۸۵۷,۲۶۶	۱۴,۹۵۳,۰۶۷	۴۰۸,۳۹۱	۶۴,۴۱۰	۲۴۳,۷۲۷,۹۶۱	۶,۲۴۴,۵۸۳	۱۳,۸۴۰,۳۷۵	۷,۵۹۵,۷۹۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۲۷,۲۶۰	۴۷۸,۴۸۰	۵۷۱,۴۷۳	۲۰,۸۱۱	۱۰۲,۷۲۶	۰	۱۴۸,۱۷۱	۵۸۱,۲۰۶	۷۴۰,۷۵۸	۱۵۹,۵۵۲
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۴,۰۳۰	۸۰,۲۵۰	۹۷,۴۱۸	۲,۸۳۱	۷۴,۶۶۶	۰	۶,۸۶۱	۱۵۴,۹۱۶	۱۹۶,۱۲۱	۴۱,۲۰۵

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	افزایش (کاهش)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۵۳,۰۵۷	۱,۳۲۱,۷۷۹	۱,۴۸۳,۴۹۰	۱۶,۴۸۱	۴۹۴,۵۹۶	۰	۶۹,۵۳۸	۱,۸۱۶,۳۷۵	۲,۳۱۱,۰۸۲	۳۹۴,۷۰۷
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۱۰۶,۳۳۰	۱۰,۴۶۲	۷,۶۷۹	۰	۱۷۹,۵۸۷	۱۰۹,۲۰۵	۱۴۷,۵۱۱	۳۸,۳۰۶
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳۷	۲۱	۶۴	(۳۷)	(۲۱)	۴۴	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۷۴,۳۹۸	۷,۵۳۰	۹,۳۰۷	۹۳,۴۰۱	۱۳,۲۹۷	۰	۱۶۷,۷۹۹	۲۰,۸۳۷	۲۶,۳۷۸	۵,۵۵۱
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱,۵۰۰	۷,۸۰۴	۸,۸۵۴	۱,۵۰۰	۱۰,۶۸۷	۰	۳,۰۰۰	۱۸,۴۹۱	۲۰,۸۹۳	۲,۴۰۲
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۳,۴۳۵	۸۲,۵۰۳	۰	۳,۴۳۵	۸۲,۵۰۳	۹۴,۶۷۰	۱۲,۱۶۷
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۴۲۹,۵۰۷	۱,۹۹۷,۳۹۰	۲,۲۷۶,۹۲۶	۱۴۸,۸۸۴	۷۸۶,۱۲۳	۴۴	۵۷۸,۳۹۱	۲,۷۸۳,۵۲۳	۳,۴۳۷,۴۱۳	۶۵۳,۸۹۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۴,۲۹۱,۱۷۰	۱۴۰,۸۶۷	۱۴۰,۸۶۷	۵,۸۷۶,۴۰۵	۲۰۶,۲۵۲	۱۶۷	۱۰,۱۶۷,۵۷۵	۳۴۷,۱۱۹	۳۲۳,۲۷۱	(۲۳,۸۴۸)
جمع		۷,۹۷۴,۴۴۹			۱,۴۰۰,۷۷۶	۶۴,۶۲۱		۹,۳۷۵,۲۲۵		
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	۰
توضیحات										
باتوجه به عدم وجود نماد نماد صندوق طلا امین به تعداد ۲.۰۱۶.۵۳۵ 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 مبلغ ۱۶۷ سود فروش داشته است. باتوجه به خرید در بورس کالا ،ابتدای دوره این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۵۳.۰۵۷ و ب ت شده ۱.۳۲۱.۷۷۹ میلیون ریال-نقره تعداد ۱۲۷.۳۶۰ و ب ت شده ۴۷۸.۴۸۰ میلیون ریال و مس کاتد به تعداد ۴.۰۳۰ و ب ت شده ۸۰.۲۵۰ 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 ۷۴.۳۹۸ 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 ۷.۲۹۲ 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 ۸.۱۵۱.۰۴۰ و ب ت شده ۳۲۷.۱۱۹ که مطابق با امیدنامه صندوق مذکور صورت گرفته است.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						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
									۱۴۰۵/۰۹/۲۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پتروشيمي ماروَن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۴,۷۷۹,۵۸۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۸۷۲	۴,۲۵۰	۲۰,۷۹۱	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۴,۳۰۲	۴,۱۵۵	۸۴,۱۷۶	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲۲۷,۰۰۱,۷۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۱	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۴۳۴,۷۰۸	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۶۳۴	۴۸۰	۶۹,۹۱۲	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۵۴,۱۹۷,۳۴۷	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	۱۶۸,۰۱۲	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۴۷۴,۷۷۶,۴۱۴	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۹۸	۶۰۰	۲۸۴,۸۶۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۶۲,۴۶۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۰۶۲,۴۶۵	۰
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									۵,۲۱۱,۶۴۰	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
.....
.....
.....
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
.....
.....
.....