صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 : 1405/07/30 (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۲۱۱,۶۴۰	۰	۵,۲۱۱,۶۴۰	۷۰,۲۹۸	۵,۲۸۲,۰۳۸	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۴۵۴	۰	۴۵۴	۷۸	۵۳۲	۱۶,۰۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۴۵۶,۰۸۰	۰	۷,۴۵۶,۰۸۰	۱,۱۹۱,۷۲۲	۸,۶۴۷,۸۰۲	۷,۰۲۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۵۱,۴۰۹	۰	۱,۰۵۱,۴۰۹	۱۶۷,۳۹۰	۱,۲۱۸,۷۹۹	۹۹۶,۲۵۰
جمع	۱۳,۷۱۹,۵۸۳	۰	۱۳,۷۱۹,۵۸۳	۱,۴۳۹,۵۸۸	۱۵,۱۴۹,۱۷۱	۱۲,۸۲۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۲۷,۹۱۸,۳۵۵	۲۵,۰۷۵,۲۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۷۰۶,۰۶۳	۵,۶۵۵,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۳,۴۴۹,۳۸۷	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	۳۸,۴۴۰,۶۴۳	۳۱,۳۹۹,۳۷۵
توضیحات		
.....		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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
استخراج کانه هاي فلزي	۱۲	۴,۸۱۴,۴۰۵	۱۳,۲۷۰,۲۸۴	(۱۰۳,۲۵۴)	۲,۵۸۴,۴۰۵	۱۱	۴,۷۱۱,۰۵۱	۱۵,۸۵۴,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۸۱۴,۴۰۵	۱۷.۶۹	(۱۰۳,۲۵۴)	(۱۴.۳۹)	۱۱	۴,۷۱۱,۰۵۱	۱۶.۸۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۶۴۸,۳۸۰	۱۱,۵۸۷,۴۲۶	۰	۱,۶۵۱,۶۲۳	۳	۲,۶۴۸,۳۸۰	۱۲,۲۳۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۴۸,۳۸۰	۹.۷۳	۰	۰	۳	۲,۶۴۸,۳۸۰	۹.۴۸
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۲۰,۸۷۴	۱۹۶,۱۲۶	۰	۶۹,۷۵۵	۲	۱۲۰,۸۷۴	۲۶۵,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰,۸۷۴	۰.۴۴	۰	۰	۲	۱۲۰,۸۷۴	۰.۴۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۲,۱۹۴,۷۶۶	۶,۴۸۰,۱۹۸	۰	۲۰۰,۲۱۵	۵	۲,۱۹۴,۷۶۶	۶,۶۸۰,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۹۴,۷۶۶	۸.۰۶	۰	۰	۵	۲,۱۹۴,۷۶۶	۷.۸۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۸۰	۱	۸۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۷۶,۳۷۳	۶۲۶,۹۹۹	(۵,۲۸۸)	۴۰,۹۹۰	۲	۷۱,۰۸۵	۶۶۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۳۷۳	۰.۲۸	(۵,۲۸۸)	(۰.۷۴)	۲	۷۱,۰۸۵	۰.۲۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۱۷۱,۹۵۸	۰	(۱,۵۹۲)	۳	۳۸,۶۲۴	۱۷۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۴	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱۵	۱	۱۵	۰	۱۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۹۷۷,۶۱۶	۳,۲۷۷,۵۲۳	۰	۱,۲۹۳,۹۲۴	۴	۱,۹۷۷,۶۱۶	۴,۵۷۱,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۷۷,۶۱۶	۰	۱,۹۷۷,۶۱۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۲۵,۴۶۱	۱,۵۶۹,۵۱۰	۰	۷۹,۷۷۹	۲	۸۲۵,۴۶۱	۱,۶۴۹,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲۵,۴۶۱	۰	۸۲۵,۴۶۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۳۱۴	۱,۸۲۴	۰	(۴۴۴)	۲	۳۱۴	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۴	۰	۳۱۴
سرمايه گذاريها	۲	۹۴۳,۲۲۹	۱,۵۹۳,۵۸۸	۹,۵۶۵	۲۹۰,۴۶۸	۲	۹۵۲,۸۹۴	۱,۸۸۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴۳,۲۲۹	۹,۵۶۵	۹۵۲,۸۹۴
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۲,۲۹۱,۶۱۵	۴,۲۸۷,۳۰۳	۲۸,۹۶۵	۱,۶۵۴,۳۹۲	۹	۲,۳۲۰,۵۸۰	۵,۹۴۱,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۲۹۱,۶۱۵	۲۸,۹۶۵	۲,۳۲۰,۵۸۰
محصولات شيميايي	۱۴	۴,۹۰۲,۵۱۸	۱۹,۸۵۰,۹۸۰	۲۱۷,۶۲۱	۱,۶۸۷,۹۵۱	۱۵	۵,۱۲۰,۱۲۹	۲۱,۵۲۸,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴,۹۰۲,۵۱۸	۲۱۷,۶۲۱	۵,۱۲۰,۱۲۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۴۷۱,۶۷۲	۹۵۸,۵۵۱	۰	۳۳۳,۵۱۷	۳	۴۷۱,۶۷۲	۱,۲۸۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۱,۶۷۲	۰	۴۷۱,۶۷۲
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۰۶۸,۷۷۹	۶,۷۴۱,۰۹۱	۳۵۲,۳۵۴	۲,۰۳۷,۵۴۱	۴	۱,۴۲۲,۱۲۳	۸,۷۷۸,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۶۸,۷۷۹	۳۵۳,۳۵۴	۱,۴۲۲,۱۲۳
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۷,۲۹۱	۰	۲۷,۰۰۷	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۳۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۰	۲۳۱,۱۲۷
فلزات اساسي	۱۱	۳,۸۹۲,۷۴۸	۲۲,۰۹۶,۲۳۰	(۱۵,۲۱۰)	۳,۱۸۸,۵۱۲	۱۱	۳,۸۷۷,۵۲۸	۲۵,۲۸۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۸۹۲,۷۴۸	(۱۵,۲۱۰)	۳,۸۷۷,۵۲۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۲۰	۵۵۴,۱۹۹	۲۳۲,۲۸۱	۳۸۲,۱۲۲	۳	۹۲۴,۱۰۱	۹۲۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۲۳۲,۲۸۱	۹۲۴,۱۰۱
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۰	۳,۶۱۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۱۶,۰۰۸	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۱۶,۰۰۸
جمع	۸۴	۲۷,۲۰۰,۳۲۱	۹۳,۳۷۱,۲۰۱	۷۱۸,۰۳۴	۱۵,۵۱۱,۱۷۵	۸۳	۲۷,۹۱۸,۳۵۵	۱۰۸,۸۸۲,۳۷۶	۵	۱۹,۷۱۹	۰	۱۹,۷۱۹	۸۹	۲۷,۲۲۰,۰۴۰	۷۱۸,۰۳۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰					۰		۰		۰		۰

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

.....

.....

.....

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۲	۳۴	۱۰۷	۰	۰	۱۷	۰	۳۴	۱۲۴	۱,۲۸۱	۶,۶۶۰	۱۰۰
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۸,۵۷۹,۹۴۰	۸۹۷,۶۱۱	۱,۵۳۸,۸۰۲	۰	۰	۲۶۶,۶۶۸	۰.۴۲	۸۹۷,۶۱۱	۱,۸۰۵,۴۷۰	۴,۱۰۷	۸,۲۶۰	۹۰۷,۸۵۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۵۸,۹۷۰	۱۱۲,۳۵۲	۸۲۴,۳۲۰	۰	۰	۳۴۲,۷۴۴	۰.۰۱	۱۱۲,۳۵۲	۱,۰۶۷,۰۶۴	۴۴۴	۴,۲۲۰	۹۵۴,۷۱۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۵۱۱	۱۳۷,۲۵۴	۸۱۲,۹۹۴	۰	۰	۲۱۴,۹۹۶	۰.۰۷	۱۳۷,۲۵۴	۱,۰۲۷,۹۹۰	۱۱,۰۱۲	۸۲,۴۸۰	۸۹۰,۷۳۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۸۰۹,۲۸۹	۴۴۰,۲۰۱	۲,۳۴۷,۰۸۸	۰	۰	۷۵,۰۰۲	۰.۰۶	۴۴۰,۳۰۱	۲,۴۲۲,۰۹۰	۶,۳۹۹	۳۵,۲۰۰	۱,۹۸۱,۷۸۹
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۲,۶۴۷	۲۸۶,۸۶۸	۲۸۷,۵۷۷	۰	۰	(۲۸,۵۶۸)	۰.۰۵	۲۸۶,۸۶۸	۳۵۹,۰۰۹	۹,۰۳۷	۱۱,۳۱۰	۷۲,۱۴۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۵۰	۶۵۱	۹۹,۲۶۶	۰	۰	(۲,۹۸۸)	۰.۱۱	۶۵۱	۹۶,۲۷۸	۱۴۸	۲۱,۹۱۰	۹۵,۶۲۷
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲۱۹,۸۱۲,۰۰۰	۹۳۳,۶۹۶	۲,۹۵۸,۶۶۹	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۷۰	(۶۸,۵۱۹)	۰.۱	۱,۰۷۵,۶۶۶	۲,۸۹۰,۱۵۰	۴,۶۵۲	۱۲,۵۰۰	۱,۸۱۴,۴۸۴
پتروشيمي ماروني	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۷,۵۳۴	۵۶,۵۹۶	۲۵۳,۲۳۲	۰	۰	۵۳,۸۹۵	۰.۰۲	۵۶,۵۹۶	۴۰۷,۱۱۷	۴,۱۹۰	۳۰,۱۴۰	۲۵۰,۵۲۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۹۷۱,۲۰۶	۷۰۰,۰۳۴	۶۲۸,۳۱۹	۲۵,۰۱۰,۴۳۱	۷۶,۸۰۰	۱۹۱,۴۶۰	۰.۰۵	۷۷۶,۸۳۴	۸۲۹,۷۷۹	۲,۰۷۱	۳,۲۸۰	۵۲,۹۴۵
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۰,۵۶۲	۱۱۰,۸۲۱	۴۰۹,۹۰۶	۰	۰	۱۶۲,۷۷۸	۰.۰۲	۱۱۰,۸۲۱	۵۷۳,۶۸۴	۷۴۹	۳,۸۷۰	۴۶۱,۸۶۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۹۷,۳۴۷	۸۱۴,۵۹۳	۳,۵۰۶,۶۲۷	۰	۰	(۱۰۲,۹۷۵)	۰.۰۵	۸۱۴,۵۹۲	۲,۴۰۳,۶۵۲	۱۵,۰۳۰	۴۴,۳۵۰	۱,۵۸۹,۰۶۰

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)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۰	۳۷۱,۵۴۲	۰	۰	۸۵,۸۶۵	۰.۰۶	۱۳۹,۳۰۰	۴۵۷,۴۰۷	۴,۳۱۵	۱۴,۱۷۰	۳۱۸,۱۰۷
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۲۶	۰	۰	۳۴	۰	۱۱	۱۶۰	۱,۸۹۱	۲۷,۵۸۰	۱۴۹
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۳۴۹	۰	۰	۱۶۲	۰	۴۵	۴۱۱	۸,۸۲۰	۸۰,۶۷۰	۳۶۶
سیمان هرمزگان	۷,۳۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۹۰,۵۳۲	۳۹۱,۵۱۷	۱,۰۶۶,۲۸۱	۰	۰	۹۵,۲۵۳	۰.۷۷	۳۹۱,۵۱۷	۱,۱۶۱,۶۳۴	۶,۹۸۰	۲۰,۷۱۰	۷۷۰,۱۱۷
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۳۲	۷۲,۷۷۴	۱۴۸,۰۳۰	۰	۰	(۹,۱۷۷)	۰.۲۹	۷۲,۷۷۴	۱۳۸,۸۵۳	۱,۸۲۴	۲,۴۸۰	۶۶,۰۷۹
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۸۲	۱,۲۴۳	۰	۰	۲۲	۰.۰۲	۱۸۲	۱,۲۶۴	۶۶۲	۴,۶۰۰	۱,۰۸۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۰۷۶,۴۱۴	۲۰۶,۷۴۹	۵,۷۲۴,۶۸۲	۰	۰	۱,۴۲۳,۱۲۷	۰.۰۴	۲۰۶,۷۴۹	۷,۱۴۷,۸۱۹	۴۵۰	۱۵,۵۷۰	۶,۹۴۱,۰۷۰
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۹۳,۱۱۹	۱,۰۳۲,۱۸۳	۵,۷۲۴,۹۹۴	۰	۰	۶۰۴,۸۱۸	۰.۰۷	۱,۰۳۲,۱۸۳	۶,۳۲۹,۸۱۲	۲,۲۳۶	۱۳,۷۱۰	۵,۲۹۷,۶۲۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۱,۷۰۱	۶۳۶,۹۸۳	۵,۹۰۴,۲۱۴	۰	۰	۱,۴۶۶,۴۳۱	۰.۷۱	۶۳۶,۹۸۳	۷,۳۷۰,۷۴۵	۲,۸۰۶	۳۲,۴۷۰	۶,۷۳۳,۷۶۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۲,۰۳۹,۷۱۹	۹۹۹,۱۶۳	۱۶,۵۸۰,۲۸۵	(۱۰,۲۸۲,۴۹۷)	(۱۵,۲۱۰)	۲,۸۳۰,۵۰۸	۰.۰۵	۹۸۳,۹۵۳	۱۹,۴۱۰,۸۹۳	۱,۴۶۵	۲۸,۹۰۰	۱۸,۴۳۶,۹۴۰
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۶۰۶,۸۲۴	۹۹۴,۵۰۱	۴,۳۱۵,۳۳۳	۰	۰	۹۴,۷۷۳	۰.۱	۹۹۴,۵۰۱	۴,۴۱۰,۱۰۶	۴,۷۲۳	۲۰,۹۴۰	۳,۴۱۵,۶۰۵
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	۳,۵۹۳	۷۷۳	(۱۴۴,۰۴۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۷۶۵,۷۱۷,۷۳۹	۴۴۷,۸۹۵	۱,۷۷۵,۶۹۹	۰	۰	۱,۲۶۴,۲۰۰	۰.۹۶	۴۴۷,۸۹۵	۳,۰۲۹,۸۹۹	۵۸۵	۳,۹۷۰	۲,۵۹۲,۰۰۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۰۶,۲۶۵	۱,۰۱۲,۷۶۳	۳,۲۶۰,۶۱۲	۰	۰	۴۸,۷۱۳	۰.۲	۱,۰۱۲,۷۶۳	۳,۴۰۹,۳۲۵	۱۷,۰۴۸	۵۷,۳۹۰	۲,۳۹۶,۵۶۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۰,۸۷۹	۴۷۵,۷۲۷	۴۴۱,۸۱۷	۰	۰	۶۲,۹۸۷	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۵۰۵,۸۰۴	۲,۱۲۳	۲,۳۲۰	۳۰,۰۷۷
پتروشیمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۸۵,۲۱۱,۴۰۰	۷۵,۱۹۶	۵۱۱,۰۸۸	۰	۰	۱۶۳,۴۴۵	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۶۷۴,۵۳۳	۴۰۶	۳,۶۴۰	۵۹۹,۳۳۷
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۶,۲۱۳	۱,۱۳۲,۲۸۵	۳,۵۵۲,۳۴۳	۰	۰	(۱۲۷,۳۴۳)	۰.۸۸	۱,۱۳۲,۲۸۵	۲,۴۲۵,۹۹۹	۵,۳۴۷	۱۱,۲۴۰	۱,۲۹۳,۶۱۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۱۳۰,۹۱۶	۱,۲۸۰,۷۵۳	۱,۹۱۱,۴۷۸	۸۱,۶۰۲,۴۱۰	۴۳۱,۴۸۶	۱,۶۸۰,۳۷۷	۰.۱۶	۱,۸۱۲,۲۳۹	۳,۵۹۱,۸۵۵	۵,۲۸۸	۱۰,۴۸۰	۱,۷۷۹,۶۱۶
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۲۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۴۵,۹۹۱	۰	۰	۴,۸۸۵	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۵۰,۸۷۶	۶,۷۷۰	۷,۶۶۰	۱۷,۵۲۸
بیمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۸۸,۶۸۲,۴۳۷	۴۲,۶۲۹	۵۸۱,۵۱۹	(۲۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۸)	۳۸,۲۹۰	۰.۲	۳۷,۳۵۱	۶۱۹,۸۰۹	۳۲۶	۳,۷۵۰	۵۸۲,۴۵۸
توسعه صنایع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۲۳۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۴۸,۷۹۹	۲۹۰,۶۲۹	۸۱۵,۸۱۰	۰	۰	۸۴,۱۰۴	۰.۲۶	۲۹۰,۶۲۹	۸۹۹,۹۱۴	۲,۴۱۹	۷,۴۹۰	۶۰۹,۲۸۵
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۶,۱۲۷	۷۲,۰۰۸	۲۲۴,۶۱۴	۰	۰	۱۰,۴۵۹	۰.۱۷	۷۲,۰۰۸	۲۳۵,۰۷۳	۴,۲۰۰	۱۳,۷۱۰	۱۶۳,۰۶۵
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۱۲۹,۵۷۰	۰	۰	۲۷,۴۰۶	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۱۵۶,۹۷۶	۱۳,۸۶۴	۵۶,۱۹۰	۱۱۸,۲۴۶
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۵,۲۲۸,۳۱۷	۵۴۷,۰۳۷	۱,۱۸۶,۷۰۸	۰	۰	(۲۳,۴۶۶)	۰.۰۲	۵۴۷,۰۳۷	۱,۱۶۳,۲۴۲	۱,۶۲۲	۳,۴۷۰	۶۱۶,۲۰۵
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۱۹,۱۸۵	۵۱۲,۹۰۴	۶۰۶,۵۰۸	۰	۰	۴۲,۰۲۶	۰.۰۶	۵۱۲,۹۰۴	۶۴۹,۵۳۴	۱۹,۸۲۷	۲۵,۰۶۰	۱۲۵,۶۲۰
پتروشیمي نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۸۸,۳۰۲	۹۹۲,۴۱۱	۲,۶۵۱,۰۹۲	۰	۰	(۴۶۱,۵۷۷)	۰.۰۵	۹۹۲,۴۱۱	۲,۱۸۹,۵۱۶	۱۹,۲۰۰	۴۲,۲۶۰	۱,۱۹۷,۱۰۵
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۳۷,۰۴۵	۱۶۴,۸۶۸	۴۳۵,۵۸۴	۰	۰	۴۷,۵۹۹	۰.۰۹	۱۶۴,۸۶۸	۴۸۳,۱۸۳	۵,۵۰۷	۱۶,۱۴۰	۳۱۸,۳۱۵
پتروشیمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۱,۴۲۰	۱۹۸,۹۹۱	۴۷۴,۷۰۷	۰	۰	۳۴,۴۷۱	۰.۰۸	۱۹۸,۹۹۱	۵۰۹,۱۷۸	۳۱,۹۲۶	۵۶,۱۳۰	۳۱۰,۱۸۷
پتروشیمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۲,۴۲۸	۲۴۲,۳۶۳	۳۷۵,۹۲۵	۰	۰	۹۴,۰۱۵	۰.۰۸	۲۴۲,۳۶۳	۴۶۹,۹۴۰	۱۸,۰۹۷	۲۵,۰۹۰	۲۲۷,۵۷۷
سرمایه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۲۴۳,۳۳۳	۸۶۵,۶۱۴	۳,۴۵۰,۳۸۵	(۱۶,۰۳۸,۶۵۵)	(۱۲۰,۴۶۹)	۸۴۰,۲۱۷	۰.۱۴	۷۴۵,۱۴۵	۴,۲۹۰,۶۰۲	۷,۵۱۱	۴۳,۲۵۰	۳,۵۴۵,۴۵۷
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۳,۴۰۹	۲۷۷,۵۲۸	۴,۰۹۷,۳۴۶	۰	۰	۸۶۱,۰۹۶	۰.۲۵	۲۷۷,۵۲۸	۴,۹۵۸,۴۴۲	۲۰,۴۰۱	۳۶۴,۵۰۰	۴,۶۸۰,۹۱۴
پتروشیمي تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۰,۶۲۸	۱۲۹,۲۶۸	۱۷۱,۶۴۱	۰	۰	۱۵,۵۹۱	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۸۷,۲۲۳	۹,۲۸۶	۱۳,۴۵۰	۵۷,۹۶۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۳,۲۲۴	۶۰۳,۴۳۴	۲,۵۰۱,۸۲۰	۰	۰	۹۹۸,۱۰۲	۰.۲۱	۶۰۳,۴۳۴	۲,۴۹۹,۹۲۲	۵,۰۴۸	۲۹,۲۸۰	۲,۸۹۶,۴۹۸
پتروشیمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱,۰۵۲,۹۶۱	۸۵۵,۲۵۸	۰	۰	۲۷,۹۷۶	۰.۲	۱,۰۵۲,۹۶۱	۸۸۲,۲۳۴	۱۲,۱۸۶	۱۱,۰۵۰	(۱۷۰,۷۲۷)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۸۹,۲۵۱	۷۱۷,۹۵۳	۱,۵۵۶,۷۶۰	۰	۰	۷۹,۷۷۹	۰.۰۵	۷۱۷,۹۵۳	۱,۶۲۶,۵۲۹	۶۶۶	۱,۵۱۸	۹۱۸,۵۸۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۹,۵۲۵	۱۰۱,۷۲۷	۱۶۷,۳۱۳	۰	۰	(۷۵۹)	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۱۶۶,۵۵۴	۲,۶۸۱	۴,۳۹۰	۶۴,۸۲۷
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۹۹,۹۹۸	۱۶۶,۱۶۶	۳۳۰,۲۹۵	۰	۰	۵۵,۷۵۶	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۳۸۶,۰۵۱	۷,۸۲۸	۱۸,۲۱۰	۲۱۹,۸۸۵
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۶,۶۱۸,۴۳۰	۱۸۸,۸۹۳	۲۵۸,۹۸۹	۰	۰	۳۰,۲۱۶	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۳	۲۸۹,۲۰۵	۲,۱۸۱	۲,۳۴۰	۱۰۰,۴۱۳
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۵۴,۷۷۴	۳۴۶,۱۴۵	۹۳۲,۹۳۲	(۱,۲۷۰,۱۱۲)	(۳۸,۰۴۹)	۴۳۱,۸۴۳	۰.۴۲	۳۰۸,۰۹۶	۱,۳۶۴,۷۷۴	۲۹,۹۵۷	۱۳۲,۷۰۰	۱,۰۵۶,۶۷۸
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۶	۴۵۷,۹۵۲	۰	۰	۳۲,۶۵۸	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۴۹۰,۶۱۰	۵,۹۱۳	۶,۶۱۰	۵۱,۷۲۴
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۴۸۶,۵۶۹	۰	۰	۱۱۵,۸۲۹	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۶۰۲,۳۹۸	۶۵,۹۹۲	۹۶,۸۹۰	۱۹۲,۱۰۶
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۶,۵۵۳	۲۲۷,۱۷۶	۱۹۰,۰۸۰	۰	۰	(۴,۲۸۸)	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۵,۷۹۲	۲,۰۶۶	۱,۶۹۰	(۴۱,۲۸۴)

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)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۳,۰۵۶	۴۴۳,۶۷۱	۰	۰	۲۳۵,۶۵۸	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۶۷۸,۳۲۹	۵,۱۱۶	۱۰,۴۲۰	۳۴۵,۲۷۳
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۶۵,۴۳۷	۱۴۵,۴۷۰	۰	۰	۶۷,۷۷۶	۰.۰۵	۶۵,۴۳۷	۲۱۳,۲۴۶	۳۳,۰۴۴	۱۰۷,۷۰۰	۱۴۷,۸۱۹
سیمان داراب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۱	۱۷۱	۳۴۹	۰	۰	۷۹	۰	۱۷۱	۴۲۸	۸,۶۱۹	۲۱,۵۸۰	۲۵۷
تولیدي مخازن گاز طبیعي آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۶,۷۰۵	۲۸۱,۰۶۷	۳۳۴,۶۸۲	۴۲,۰۸۴,۹۲۸	۲۳۲,۳۸۱	۳۸۷,۴۱۰	۲.۴۹	۵۱۳,۴۴۸	۷۱۲,۰۹۲	۴,۱۲۴	۵,۷۲۰	۱۹۸,۶۴۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۳۳۲,۷۸۵	۰	۰	۱۶۶,۰۰۵	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۴۹۸,۷۹۰	۹,۶۷۵	۳۲,۱۸۰	۳۴۸,۸۲۶
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۲۲۷,۵۹۸	۰	۰	۴۲,۱۲۱	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۲۶۹,۷۱۹	۲۵,۱۸۲	۹۴,۹۰۰	۱۹۸,۱۴۸
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۱۲۷,۰۲۶	۰	۰	۱,۷۲۰	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۱۲۸,۷۴۶	۴,۵۸۶	۹,۶۸۰	۷۳,۰۰۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۲۳۰,۲۸۰	۰	۰	۲۲,۶۳۴	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۲۵۳,۹۱۴	۴,۸۵۷	۴,۱۹۰	(۴۰,۲۹۵)
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۵۶۳	۰	۰	۳۲	۰	۳۶۹	۵۹۵	۲,۳۱۱	۳,۷۲۰	۳۲۶
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۵,۱۱۹	۳۷,۶۰۴	۷۳,۱۲۹	۰	۰	۱,۳۶۴	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۷۳,۴۹۳	۲,۷۵۸	۵,۳۹۰	۳۵,۸۸۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۲۵۶	۵۸۸,۳۱۷	۰	۰	۲۸۷,۶۷۵	۰.۰۹	۲۷۳,۲۵۶	۸۷۵,۹۹۳	۱۲,۴۹۳	۴۳,۲۴۰	۶۰۲,۶۳۶
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۹۵۱	۱۰۰,۳۱۷	۱۴۰,۰۴۹	۰	۰	۸۱,۰۳۷	۰.۰۶	۱۰۰,۳۱۷	۲۲۱,۰۸۶	۹,۵۲۰	۲۰,۹۸۰	۱۲۰,۷۶۹
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۰۸,۹۲۰	۹۹۱,۲۶۹	۱,۱۸۴,۲۹۳	۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۰۵,۸۳۴	۶۳۴,۱۲۷	۲.۰۲	۱,۰۹۷,۱۰۳	۱,۸۱۸,۴۲۰	۱۰,۲۴۴	۱۶,۹۸۰	۷۲۱,۳۱۷
سرمایه گذاري مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۴۵,۷۱۸	۵۴,۷۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۵	۲۳,۸۰۰	۰.۲۸	۵۵,۲۸۳	۷۸,۵۸۶	۳,۲۵۰	۴,۶۲۰	۲۳,۲۰۳
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۵۹,۶۳۹	۱۲۰,۰۲۵	۰	۰	۱,۶۰۹	۰.۰۳	۵۹,۶۳۹	۱۲۱,۶۴۴	۲,۹۶۶	۶,۰۵۰	۶۲,۰۰۵
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۳۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۴,۹۹۲,۵۱۵	۹۹,۶۴۳	۱۴۶,۳۸۰	(۱,۲۸۸,۶۶۰)	(۲۷,۷۱۵)	(۴۳,۸۱۵)	۰.۰۲	۷۱,۹۲۸	۱۰۲,۵۶۵	۱۹,۹۵۹	۲۸,۴۶۰	۳۰,۶۳۷
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۷۲,۷۵۶	۱,۲۸۵,۷۹۸	۰	۰	(۹۱۲,۰۵۱)	۰.۲۱	۳۷۲,۷۵۶	۳۷۳,۷۴۷	۷,۵۱۱	۷,۵۱۱	(۹)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۳۶,۴۶۸	۱۰۸,۲۱۳	۶۳,۴۸۱	۰	۰	۲۱۷,۶۴۳	۰.۳۱	۱۰۸,۲۱۳	۲۸۱,۱۲۳	۲,۴۱۹	۶,۲۸۴	۱۷۳,۹۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۱۰,۴۳۱	۷۶,۸۰۰	۴۳,۸۹۳	(۲۵,۰۱۰,۴۳۱)	(۷۶,۸۰۰)	(۴۳,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۱	۰
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۸۱,۰۰۰	۳۲۱,۰۵۸	۴۸۲,۵۹۳	۲۰,۴۹۰,۰۰۰	۳۵۳,۲۵۴	۵۳۳,۲۴۵	۰.۳۷	۶۷۴,۴۱۲	۱,۰۱۵,۸۲۸	۱۲,۸۵۳	۱۹,۳۶۰	۳۴۱,۴۳۶
پاکدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۳,۴۴۸	۷۲,۸۳۰	۷۹,۲۶۰	۰	۰	۲۱,۷۷۱	۰.۱۴	۷۲,۸۳۰	۱۰۱,۰۳۱	۱۰,۷۰۵	۱۴,۸۵۰	۳۸,۲۰۱
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۰	۴۱,۹۲۳	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۸۳۰)	(۴۱,۹۲۳)	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۷۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۰۳,۴۱۰	۴۳۱,۴۸۵	۴۹۶,۹۶۴	(۸۱,۶۰۳,۴۱۰)	(۴۳۱,۴۸۵)	(۴۹۶,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۰	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۶	۱۳۳	۵۸۳	۰	۰	(۴۶۶)	۰.۰۳	۱۳۳	۱۱۶	۶۶۰	۵۸۳	(۱۶)
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۵,۲۲۶	۴۲,۱۶۶	۱۲۲,۷۴۱	۰	۰	۵,۹۸۸	۰.۰۹	۴۲,۱۶۶	۱۲۸,۷۲۹	۴,۵۰۷	۱۳,۷۶۰	۸۶,۵۶۳
کویر تایر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۸۱,۶۴۳	۴۸,۱۰۰	۴۸,۱۰۶	۰	۰	۷۸,۹۳۲	۰.۲۹	۴۸,۱۰۰	۱۲۷,۰۳۸	۸۲۴	۲,۱۷۶	۷۸,۹۳۸
گروه پتروشیمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۶۶	۱۱۸,۷۰۰	۰	۱۰۲,۳۶۶	۱۱۸,۷۰۰	۲۰,۴۷۲	۲۳,۷۴۰	۱۶,۲۳۴
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۴,۱۱۲	۱۷,۱۱۴	۱۷,۱۱۲	۰.۰۳	۱۷,۱۱۴	۱۷,۱۱۲	۱,۹۶۶	۱,۹۶۶	(۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۸۱۷,۹۵۲		۹۳,۲۰۵,۶۸۰		۷۱۸,۰۳۴	۱۵,۲۸۱,۴۶۸		۲۷,۵۲۵,۹۸۶	۱۰۸,۶۸۷,۱۴۸			۸۱,۱۵۱,۱۶۳
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	۱۸۲,۹۲۴	۸۲,۶۹۹	۰	۰	۲۷,۰۰۷	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۱۰۹,۷۰۶	۲,۸۵۳	۱,۷۰۲	(۷۴,۲۱۸)
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۴,۵۹۳	۳,۳۹۹	۱,۷۷۱	(۲۲,۶۱۱)
بیمه حکمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴	۴۵,۴۸۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۰.۳۶	۳۳,۷۳۴	۴۸,۱۸۰	۱,۱۲۴	۱,۶۰۶	۱۴,۴۴۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۲,۲۶۹		۱۶۵,۵۲۱		۰	۲۹,۷۰۷		۳۸۲,۲۶۹	۱۹۵,۲۲۸			(۱۸۷,۱۴۱)
جمع			۲۷,۲۰۰,۲۳۱		۹۳,۲۷۱,۲۰۱		۷۱۸,۰۳۴	۱۵,۵۱۱,۱۷۵		۲۷,۹۱۸,۲۵۵	۱۰۸,۸۸۲,۳۷۶			۸۰,۹۶۴,۰۲۱

توضیحات

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... IIIIIIII

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 بين الملل زرين پرشيا اميد	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	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سيمان خاش	۸,۴۸۳,۰۰۰	۱۲,۴۷۶	۱۰۵,۸۳۴	۰
گروه پتروشيمي تابان فردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۳	۱۰۲,۳۶۶	۰
البرز دارو	۲۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۵	۳۵۳,۳۵۴	۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۴۲,۰۸۴,۹۳۸	۵,۵۲۱	۲۳۲,۳۸۱	۰
سرمايه گذاري مهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۲	۹,۵۶۵	۰
پتروشيمي پرديس	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۱	۱۴۲,۹۷۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۸۱,۶۰۳,۴۱۰	۵,۲۸۷	۴۳۱,۴۸۶	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۸,۷۰۴,۱۱۲	۱,۹۶۶	۱۷,۱۱۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۵,۰۱۰,۴۳۱	۳,۰۷۰	۷۶,۸۰۰	۰
جمع			۱,۴۷۱,۸۷۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
سيمان مازندران	۱,۲۷۰,۱۱۲	۲۹,۹۵۷	۳۸,۰۴۹	۸۲,۴۷۸	۱۰۴,۷۵۷	۶۶,۷۰۸
سيمان ابيک	۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۰	۳۸,۸۲۰	۶۹,۶۹۱	۴۱,۸۱۵	۲,۹۹۵
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱,۳۸۸,۶۶۰	۱۹,۹۵۸	۲۷,۷۱۵	۲۷,۵۹۷	۳۸,۳۲۴	۱۰,۶۰۹
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۳۸۲,۴۹۷	۱,۴۶۴	۱۵,۲۱۰	۳۰,۶۵۹	۳۱۸,۳۲۱	۳۰۳,۱۱۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۶,۰۳۸,۶۵۵	۷,۵۱۱	۱۲۰,۴۶۹	۴۴,۴۴۹	۷۱۲,۹۱۲	۵۹۲,۴۴۳
بيمه البرز	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۵,۲۸۸	۳,۶۹۷	۸۶,۵۱۴	۸۱,۲۲۶
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۸۱,۶۰۳,۴۱۰	۵,۲۸۷	۴۳۱,۴۸۵	۵,۲۸۷	۴۳۱,۴۸۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۵,۰۱۰,۴۳۱	۳,۰۷۰	۷۶,۸۰۰	۳,۰۷۰	۷۶,۸۰۰	۰
جمع			۷۵۳,۸۳۶		۱,۸۱۰,۹۲۸	۱,۰۵۷,۰۹۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۰۵۷,۰۹۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)

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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۵,۸۶۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۶,۷۳۳,۲۳۱	۶,۶۳۰,۱۵۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۱۰,۹۳۴,۸۴۱	۳۵۶,۷۶۴	۳۸۹,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۴,۸۴۱	۳۵۶,۷۶۴	۴۰۰,۶۷۹	۴۳,۹۱۵
پایا قلک پویا	۱۵,۸۹۹,۹۳۰	۴۳۳,۴۳۶	۴۴۹,۸۷۳	(۱,۷۴۴,۳۸۶)	(۴۶,۴۵۵)	۳,۵۴۵	۱۴,۱۵۵,۵۴۴	۳۷۶,۹۸۱	۴۱۱,۰۶۳	۳۴,۰۸۲
امید ثروت ایرانیان	۱,۱۹۵,۳۴۴	۸۱۱,۹۵۵	۱,۲۱۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۳۴۴	۸۱۱,۹۵۵	۱,۳۳۲,۷۹۳	۵۲۰,۸۲۸
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۵۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۶۷,۶۵۲	۳۸,۵۸۳
سهام ویستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۱۰۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۱۱۳,۱۱۳	۶۳,۱۲۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۴,۸۹۵,۳۴۷	۴۵۷,۷۱۵	۴۷۶,۱۷۴	۹,۱۶۰,۵۶۳	۳۰۰,۸۷۴	۴,۰۰۸	۲۴,۰۵۵,۹۱۰	۷۵۸,۵۸۹	۷۸۹,۹۹۶	۳۱,۴۰۷
نوع دوم اعتبار	۳,۴۴۹,۶۳۶	۹۱,۲۵۵	۱۰۱,۶۸۱	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۰۷	۰	۱۳,۵۴۹,۶۳۶	۳۹۰,۹۶۲	۴۱۰,۵۹۵	۱۹,۶۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۱,۴۸۶	۱,۵۱۵
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۲۹۶,۱۰۴	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۳۳۷,۸۸۱	۱۸۷,۸۸۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر	۷۱,۷۱۳,۲۰۷	۹۸۱,۸۵۰	۹۹۰,۹۳۳	(۱۵,۰۲۷,۵۹۸)	(۲۰۵,۷۴۸)	۴۹۹	۵۶,۶۸۵,۶۰۹	۷۷۶,۱۰۲	۷۸۳,۸۲۸	۶,۷۲۶
صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۸۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۹۷,۲۹۵	۵۳,۲۹۹
بخشي صنايع سورنا	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۲۰۱	۸۴۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۲۰۱	۱,۰۴۵,۶۱۳	۷۴۴,۳۱۲
کوانتوم بهاوند	۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۹	۱۹۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۱۳,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۹	۲۱۸,۳۴۸	۸۸,۶۶۹
ثروت هامرز	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴	۵۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴	۶۷,۹۹۹	۵۲,۲۲۵
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	۰
طلوع نوين ثابت	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۴۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۵۰,۵۱۹	۴۲,۳۸۶
آواي سهام كيان	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۸۹,۱۴۱	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۱۰۳,۲۷۴	۵۳,۱۵۸
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۳۳,۹۳۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۱,۱۰۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۳۳,۹۳۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۱,۱۹۴,۳۸۴	۳۲۳,۴۱۳
بخشي صنايع آروين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۲	۴۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۲	۴۶,۸۲۲	۶,۷۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۳,۱۲۹,۸۰۰	۳۴۰,۲۴۴	۳۸۸,۵۲۴	(۷,۲۱۷,۲۵۱)	(۱۸۶,۷۹۸)	۴۹,۶۰۲	۵,۹۳۲,۵۴۹	۱۵۳,۵۴۶	۱۹۳,۷۷۵	۴۰,۲۲۹
بخشي صنايع ثروت آفرين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۱۲۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۱۳۹,۱۴۰	۳۸,۹۱۵
فراز داريک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۰	۱۱۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۰	۱۲۲,۸۲۴	۲۲,۹۳۴
سلام فارابي	۳,۸۸۶,۷۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۳,۸۸۶,۷۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۲	۶۷,۰۰۲
اعتبار سهام ايرانيان	۱,۸۸۶,۰۰۰	۳۴۹,۸۶۲	۲۲۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۰۰۰	۳۴۹,۸۶۳	۳۷۳,۵۳۴	۲۳,۶۷۱
فاروس نويد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴	۱۰,۱۳۵	۱۹,۴۴۹,۹۹۰	۱۹۹,۸۸۳	۰	۲۰,۴۴۹,۹۹۰	۲۰۹,۸۸۷	۲۱۲,۷۲۱	۲,۸۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۰	۰	۰	۴۳۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۰	۴۳۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۵۰,۵۰۳	۵۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاج طاووس خاورميانه	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۱۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۳,۷۲۷,۹۶۱	۶,۲۴۴,۵۸۳	۱۳,۸۴۰,۳۷۵	۲۰,۱۶۰,۳۱۸	۴۶۱,۴۸۰	۵۷,۶۵۴	۲۶۳,۸۸۸,۲۷۹	۶,۷۰۶,۰۶۳	۱۵,۸۴۵,۲۳۰	۹,۱۳۹,۲۶۷
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	۱۴۸,۱۷۱	۵۸۱,۲۰۶	۷۴۰,۷۵۸	۱,۰۰۰	۴,۹۸۲	۰	۱۴۹,۱۷۱	۵۸۶,۱۸۸	۷۴۱,۲۳۷	۱۵۵,۰۴۹
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۶,۸۶۱	۱۵۴,۹۱۶	۱۹۶,۱۲۱	۲,۴۸۶	۸۰,۳۵۲	۰	۹,۳۴۷	۲۳۵,۲۶۸	۳۳۲,۹۶۱	۹۷,۶۹۳
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۶۹,۵۲۸	۱,۸۱۶,۲۷۵	۲,۲۱۱,۰۸۲	(۲,۳۵۶)	(۳۱,۸۷۲)	۶۰,۰۰۷	۶۷,۱۸۲	۱,۷۸۴,۵۰۳	۲,۴۱۱,۸۹۷	۶۲۷,۳۹۴
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۷۹,۵۸۷	۱۰۹,۲۰۵	۱۴۷,۵۱۱	۱۶۷,۶۶۶	۱۶۸,۵۵۷	۰	۳۴۷,۲۵۳	۲۷۷,۷۶۲	۳۹۳,۲۳۹	۱۱۵,۴۷۷
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱۶۷,۷۹۹	۲۰,۸۲۷	۲۶,۲۷۸	۱۵۸,۴۸۹	۳۲,۷۱۵	۰	۲۳۶,۲۸۸	۵۲,۵۴۳	۷۱,۶۶۵	۱۸,۱۲۳
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳,۰۰۰	۱۸,۴۹۱	۲۰,۸۹۳	۲۰,۱۵۴	۱۷۴,۹۵۹	۰	۲۳,۱۵۴	۱۹۳,۴۵۰	۱۸۷,۲۱۹	(۶,۲۳۱)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۳,۴۳۵	۸۲,۵۰۳	۹۴,۶۷۰	۵,۴۵۲	۱۷۷,۱۰۰	۱۶,۹۶۹	۸,۸۸۷	۲۵۹,۶۰۳	۳۱۳,۴۹۸	۵۳,۸۹۵
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۶	۵۹,۰۷۱	۰	۱۲,۱۹۶	۵۹,۰۷۱	۵۹,۲۵۹	۱۸۸
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۵۷۸,۲۹۱	۲,۷۸۳,۵۲۳	۳,۴۳۷,۴۱۳	۳۶۵,۰۸۷	۶۶۵,۸۶۴	۷۶,۹۷۶	۹۴۳,۴۷۸	۳,۴۴۹,۳۸۷	۴,۵۱۰,۹۷۵	۱,۰۶۱,۵۸۸
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		

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)
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	۱۰,۱۶۷,۵۷۵	۳۴۷,۱۱۹	۳۲۳,۲۷۱	(۸۱۹,۲۹۶)	۰	۰	۹,۳۴۸,۲۷۹	۳۴۷,۱۱۹	۳۴۷,۱۱۹	۰
جمع		۹,۳۷۵,۲۲۵			۱,۱۲۷,۳۴۴	۱۲۴,۶۳۰		۱۰,۵۰۲,۵۶۹		
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 صندوق طلا امین به تعداد ۲.۰۱۶.۵۳۵ و ب ت شده ۲۰.۰۰۰ افشا می گردد. باتوجه به خرید در بورس کالا ،ابتدای دوره این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۶۹.۵۳۸ و ب ت شده ۱.۸۱۶.۳۷۵ میلیون ریال-نقره تعداد ۱۴۸.۱۷۱ و ب ت شده ۵۸۱.۲۰۶ میلیون ریال و مس کاتد به تعداد ۶.۸۶۱ و ب ت شده ۱۵۴.۹۱۶ میلیون ریال و میلگرد به تعداد ۱۷۹.۵۸۷ و ب ت شده ۱۰۹.۲۰۵ میلیون ریال و سنگ آهن به تعداد ۱۶۷.۷۹۹ و ب ت شده ۲۰.۸۲۷ ریال-شمش روی به تعداد ۳.۰۰۰ و ب ت شده ۱۸.۴۹۱ ریال و گواهی پسته به تعداد ۳.۴۳۵ و ب ت شده ۸۲.۵۰۳ می باشد و گواهی شمش سرب که در این ماه خریداری شده به ب ت شده ۵۹۰۷۰ و تعداد ۱۲.۱۹۶ همچنین سود فروش گواهی طلا مبلغ ۶۰.۰۰۷ و سود فروش گواهی پسته مبلغ ۱۶.۹۶۹ 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 ۷.۳۳۱.۷۴۴و 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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۳۳۵,۲۲۸,۳۱۷	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۲۳	۲۱۰	۷۰,۳۹۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۰,۳۹۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۰,۳۹۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۲۱۱,۶۴۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۲۸۲,۰۲۸	
*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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										
.....										
.....										
.....										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										
.....										
.....										
.....										