

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 3,500,000
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۹۹,۴۳۳	۴۹۹,۴۳۳	۳,۷۰۳,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱۷	۱۷	۹,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۷,۴۶۴	۵۷,۴۶۴	۴,۱۶۹,۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴,۳۳۶	۶۴,۳۳۶	۷۳۸,۸۱۰
جمع	۶۳۱,۳۲۰	۶۳۱,۳۳۰	۸,۶۱۰,۸۸۶
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۶,۳۳۴,۳۰۸	۱۶,۱۷۰,۳۲۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱۶,۵۰۴	۳۱۶,۵۰۴
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۷۱۸	۷,۷۱۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۶۴۸,۵۲۰	۱۶,۴۹۴,۴۴۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲	۱۱۵	۳,۶۲۸	۰	۲	۱۱۵	۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	۲
سرمایه گذارها	۳	۴۲۶,۲۸۸	۴۶۰,۷۳۷	۰	۳	۴۲۶,۲۸۸	۴۵۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۲۸۸	۳
سیمان، آهک و گچ	۶	۷۷۰,۹۶۹	۱,۱۰۵,۶۶۸	۲۳,۷۰۹	۶	۷۷۰,۹۶۹	۱,۱۱۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۵	۲۳,۷۰۹	۷۷۰,۹۶۹	۶
محصولات شیمیایی	۱۵	۳,۳۹۳,۵۹۹	۱۰,۴۸۴,۰۱۰	(۴۵,۵۸۸)	۱۵	۳,۳۹۳,۵۹۹	۱۰,۰۴۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۳,۳۷۴)	۳,۳۴۸,۰۱۱	۳,۳۹۳,۵۹۹	۱۵
محصولات غذایی و اشنایمندی به جز قند و شکر	۲	۴۳۰,۱۰۹	۳۷۸,۹۶۳	۱۴,۰۱۹	۲	۴۳۰,۱۰۹	۳۴۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۵۶۹)	۴۴۴,۱۲۸	۴۳۰,۱۰۹	۲
مواد و محصولات دارویی	۵	۵۶۷,۴۶۶	۳,۹۷۶,۱۸۲	(۸۷۹)	۵	۵۶۷,۴۶۶	۳,۹۴۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳,۱۷۴)	۵۶۶,۵۸۷	۵۶۷,۴۶۶	۵
فلزات اساسی	۱۰	۳,۵۵۵,۱۳۰	۷,۳۵۳,۰۱۶	۷۱,۱۹۹	۱۰	۳,۵۵۵,۱۳۰	۷,۳۹۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۲۳۳)	۳,۶۳۶,۳۱۹	۳,۵۵۵,۱۳۰	۱۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۷۱,۱۱۷	۴۴۱,۰۰۲	(۶۰,۴۶۳)	۳	۴۷۱,۱۱۷	۳۷۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۴۴۳)	۴۱۰,۶۵۴	۴۷۱,۱۱۷	۳
فعالتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷	۱۶,۱۷۰,۳۱۱	۳۸,۳۱۷,۷۳۶	۱۵۴,۰۹۷	۷۷	۱۶,۱۷۷,۹۳۳	۳۸,۸۴۷,۳۰۸	۵	۵	۰	۵	۰	۶۳۹,۴۷۳	۱۵۴,۰۹۷	۱۶,۱۷۰,۳۱۱	۷۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
علت تغییر در مانده بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل (۱۴۰۲/۰۹/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت بیمه البرز لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت‌های صادر شده در تارنمای صندوق‌های مزبور می‌باشد.																		

صورت وضعیت پرتفوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۶۷	۰	۰	۵	۰	۱۴	۷۲	۲,۸۸۸	۱۵,۰۳۰	۵۸
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۱۵,۲۲۲	۳۲۵,۹۸۴	۳۶۱,۰۶۵	۰	۰	(۶,۷۶۱)	۰.۲۸	۳۲۵,۹۸۴	۲۵۴,۳۰۴	۴,۸۲۱	۵,۲۴۰	۲۸,۲۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۰۸۸,۹۰۳	۳۹۵,۲۱۰	۳,۰۷۷,۲۷۶	۰	۰	(۶۳,۸۰۳)	۰.۰۶	۳۹۵,۲۱۰	۳,۰۱۴,۴۷۴	۶۱۱	۶,۳۴۰	۳,۷۱۹,۲۶۴
بانک تجارت	۳۳۳,۹۶۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۴۳۷,۱۵۹	۶۰۶,۵۳۵	۰	۰	(۵۷,۳۴۸)	۰.۱۱	۴۳۷,۱۵۹	۵۴۹,۲۸۷	۱,۷۷۲	۲,۳۲۶	۱۱۲,۱۲۸
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱۳۰,۷۳۰	۷۷۱,۹۳۶	۰	۰	۳۶,۷۳۲	۰.۱	۱۳۰,۷۳۰	۸۰۸,۶۶۹	۶,۷۰۵	۴۴,۹۱۰	۶۸۷,۹۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۳۸۸	۲,۰۰۰,۶۸۳	۰	۰	(۲۰۰,۳۴۴)	۰.۱۱	۱۵۷,۳۸۸	۱,۸۰۰,۳۲۹	۲,۴۲۵	۲۹,۱۸۰	۱,۶۴۲,۹۵۱
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۳,۱۸۸	۱۸۹,۸۲۲	۷۴۹,۰۴۵	۰	۰	(۶۳,۰۶۶)	۰.۳۳	۱۸۹,۸۲۲	۶۸۶,۹۷۹	۲,۲۲۲	۸,۰۸۰	۴۹۷,۱۵۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۸۰,۳۲۶	۰	۰	۲,۰۸۰	۰.۱۱	۶۵۱	۸۲,۴۰۶	۲۲۲	۲۸,۱۳۰	۸۱,۷۵۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۸,۳۶۴	۸۳۶,۲۸۷	۱,۰۳۴,۴۴۰	۰	۰	(۱۵۳,۳۰۸)	۰.۱	۸۳۶,۲۸۷	۸۸۱,۱۲۲	۱۴۱,۰۸۲	۱۴۸,۶۳۰	۴۴,۷۴۵
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۲,۴۷۲	۱۱۳,۱۴۳	۵۳۰,۲۵۹	۰	۰	(۲,۹۸۸)	۰.۰۴	۱۱۳,۱۴۳	۵۳۶,۲۷۱	۲۴,۰۴۴	۱۵۸,۲۵۰	۴۱۲,۱۲۸
داروسازی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۳,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۶۹,۴۰۱	۰	۰	(۲,۱۰۱)	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۶۷,۳۰۰	۲,۱۰۱	۸,۹۷۰	۵۱,۵۳۴
معذنی وصنعنی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۲۵,۴۰۳	۳۸۹,۴۵۴	۲۳۹,۵۱۰	۰	۰	(۲۷,۳۳۳)	۰.۰۲	۳۸۹,۴۵۴	۳۱۲,۱۸۷	۶,۶۹۹	۵,۳۷۰	(۷۷,۲۶۷)
سنگ آهن گل گهر	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۵۹۹,۵۶۶	۴۰۰,۳۲۶	۲,۷۲۱,۴۲۹	۰	۰	(۳۴۷,۸۲۸)	۰.۱۴	۴۰۰,۳۲۶	۲,۴۷۲,۶۰۱	۸۵۶	۵,۲۹۰	۲,۰۷۲,۲۷۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۳۱۹,۱۱۲	۳۹۷,۷۲۶	۵۶۹,۰۸۳	۰	۰	(۴۶,۶۱۷)	۰.۰۳	۳۹۷,۷۲۶	۵۲۲,۴۶۶	۱۰,۱۵۵	۱۷,۸۲۰	۲۲۴,۷۴۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۶,۱۶۴	۳۶۲,۴۹۴	۳۶۶,۸۰۶	۰	۰	(۴,۹۴۸)	۰.۱۲	۳۶۲,۴۹۴	۲۶۱,۸۵۸	۷,۹۵۸	۱۰,۹۷۰	۹۹,۳۶۴
سیمان ایلام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۴۱	۰	۰	۶	۰	۱۱	۱۴۷	۱,۸۹۱	۲۵,۳۰۰	۱۳۶
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰,۵۳۷	۲۵۷,۲۹۵	۴۰۹,۲۸۰	۰	۰	(۲۶,۳۳۷)	۱.۴۷	۲۵۷,۲۹۵	۲۸۳,۰۴۳	۴۴,۷۶۰	۶۶,۶۱۰	۱۲۵,۶۴۸
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۸۸۷	۱۷۵,۶۱۵	۲۸۹,۲۲۲	۸۴۹,۹۹۶	۳۳,۷۰۹	۳۸,۵۶۳	۰.۶۷	۱۷۵,۶۱۵	۲۲۷,۷۸۵	۱۶,۱۱۲	۲۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۶۱
کوبر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۶,۱۸۹	۵۵,۶۸۲	۱۱۰,۸۷۲	۰	۰	(۳,۱۴۷)	۰.۲۲	۵۵,۶۸۲	۱۰۷,۷۲۵	۳,۸۹۲	۷,۵۳۰	۵۲,۰۴۳
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۹۶	۳۳	۱,۸۴۸	۰	۰	(۳۴۶)	۰.۰۳	۳۳	۳۳	۱,۵۰۲	۷,۷۷۰	۱,۴۶۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۲۷۴,۱۶۱	۳۶۱,۴۳۰	۳,۵۷۹,۵۸۳	۰	۰	(۳۷,۱۴۱)	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۳,۵۲۲,۴۴۱	۱,۱۵۰	۱۱,۲۴۰	۳,۱۷۱,۰۱۱
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹	۵۹۱,۸۳۶	۱,۱۴۵,۶۲۷	۰	۰	(۲۲,۳۳۲)	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۱,۱۲۲,۳۹۵	۴,۵۲۵	۸,۵۹۰	۵۳۱,۵۵۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۲۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۲,۷۳۹,۶۹۲	۰	۰	۰	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۲,۷۲۹,۶۹۲	۴,۹۹۱	۳۰,۹۱۰	۲,۲۹۷,۲۷۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۱,۸۷۳	۲۷۸,۰۴۸	۲,۰۲۰,۹۸۳	۰	۰	(۸۳,۴۴۷)	۰.۰۴	۲۷۸,۰۴۸	۱,۹۳۷,۵۳۵	۱,۰۶۶	۷,۴۳۰	۱,۶۵۹,۴۸۷
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۵۲۳,۴۵۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۲۶۱,۶۰۷	۰	۰	(۱۳,۷۹۴)	۰.۱۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۲۴۷,۸۱۲	۷,۲۰۶	۲۳,۸۳۰	۱,۶۳۷,۸۳۲
آهن‌گري تراکتور سازي ايران	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۹۲,۸۱۳	۲۴۲,۹۴۰	۲۵۴,۲۷۱	(۱۵,۰۹۲,۸۱۳)	(۶۰,۴۶۳)	(۵۱,۰۷۴)	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۲۰۳,۲۹۷	۴,۰۰۶	۴,۴۴۱	۱۹,۹۳۰

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)
مدیریت انرژی امید تابان هور		۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۳۳,۱۳۷,۵۳۸	۳۰۳,۰۳۷	۱,۱۳۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰.۸۴	۳۰۳,۰۳۷	۱,۳۳۵,۰۹۴	۳۱۴
پالایش نفت تبریز		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۵۰۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۵۳۸,۰۸۶	۱۳,۹۸۴
فولاد خوزستان		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۹,۶۶۳	۳۷۵,۸۹۶	۳۹۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۷۵,۸۹۶	۳۹۸,۸۳۷	۴,۶۰۴
پتروشیمی پارس		۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۰۵,۵۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۲۴,۷۲۹	۴۶۵
مس شهید باهنر		۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۵,۸۳۸	۵۹۶,۳۴۶	۷۵۵,۸۹۸	۰	۰	(۳۰,۴۳۳)	۰.۷	۵۹۶,۳۴۶	۷۳۵,۴۷۵	۳,۴۴۹
سنگ آهن گهر زمین		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۷۳,۶۳۰	۳۳۸,۵۷۳	۶۳۳,۰۸۳	۳,۳۷۷,۴۰۶	۶۱,۹۰۰	۶۳,۸۵۳	۰.۱۵	۳۰۰,۴۷۳	۶۹۵,۹۳۵	۷,۸۹۷
توسعه معادن روی ایران		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۳۷,۴۸۳	۰	۰	(۶,۶۹۷)	۰.۳	۱۳۳,۳۴۸	۱۳۰,۷۸۵	۶,۷۷۰
بیمه البرز		۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۱۱,۹۰۳	۳۷,۳۳۷	۳۱۳,۳۰۷	۱۶,۷۶۸,۳۵۹	۰	(۲۶,۵۹۳)	۰.۳۷	۳۷,۳۳۷	۳۸۵,۶۱۴	۳۳۰
توسعه صنایع بهشهر		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۳۳۱,۳۱۷	۳۶۶,۶۶۰	۳۳۱,۹۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۳۴)	۰.۳۱	۳۸۰,۶۷۹	۳۰۰,۷۹۹	۸,۰۶۳
پخش البرز		۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۰,۷۰۸	۴۶,۳۷۳	۷۶,۳۳۳	۳,۳۷۴,۸۳۱	۲۳,۳۰۳	۱۸,۳۳۸	۰.۱۷	۴۶,۳۷۶	۹۴,۶۷۰	۱۰,۶۹۴
داروسازی جابر ابن حیان		۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۴۸,۳۳۰	۰	۰	(۶,۹۸۴)	۰.۱۳	۳۸,۷۳۰	۴۱,۳۴۶	۱۳,۸۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی		۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۳۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۳	۳۵۸,۵۹۴	۰	۰	(۳۱,۴۵۴)	۰.۰۳	۳۴۴,۷۶۳	۳۳۷,۱۴۰	۱,۳۳۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری		۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۳۳	۱۱۳,۳۳۶	۰	۰	(۶۳)	۰.۰۳	۸۰,۱۳۳	۱۱۳,۳۶۳	۱۲,۷۴۳
پتروشیمی نور		۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۸۰۰	۳۳۳,۸۱۷	۳۰۰,۳۵۸	۰	۰	(۳,۶۴۶)	۰.۰۳	۳۳۳,۸۱۷	۳۹۷,۷۲۳	۱۱۳,۰۸۸
آهن و فولاد ارفع		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۶,۳۹۳	۱۳۶,۶۶۳	۳۱۳,۳۴۵	۰	۰	۱,۶۸۵	۰.۰۷	۱۳۶,۶۶۳	۳۱۴,۰۳۰	۱۵,۰۳۳
پتروشیمی خراسان		۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۵۸,۷۵۵	۰	۰	(۵,۲۶۸)	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۵۳,۴۸۷	۱۳۳,۱۸۸
پتروشیمی اراک		۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۳,۷۳۸	۳۴۳,۲۶۳	۱۹۴,۹۰۳	۰	۰	(۲,۰۳۳)	۰.۰۸	۳۴۳,۲۶۳	۱۹۳,۸۶۹	۳۸,۱۵۱
سرمایه گذاری صدر تامین		۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۸,۷۰۰	۳۰۸,۶۸۹	۳۳۴,۶۷۵	۰	۰	(۴,۸۹۹)	۰.۰۸	۳۰۸,۶۸۹	۳۳۹,۷۷۶	۸,۱۹۰
پویا زرکان آق دره		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۵۶۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۶۹,۰۰۶	۰	۰	۱,۳۳۳	۰.۴۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۷۰,۳۳۹	۳۶,۷۲۳
پالایش نفت بندرعباس		۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۳	۱۱۶,۱۳۴	۰	۰	(۳,۶۱۶)	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۳	۱۱۳,۵۱۸	۹,۳۱۰
پتروشیمی تندگویان		۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۳۶۹,۶۸۵	۸۳,۵۰۳	۱۳۷,۰۰۱	۰	۰	۱,۵۳۷	۰.۰۳	۸۳,۵۰۳	۱۳۸,۵۳۸	۱۱,۴۸۶
نفت سپاهان		۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۳۸۱	۳۵۷,۳۸۳	۴۳۱,۹۸۷	۰	۰	(۱۳,۱۱۸)	۰.۱۵	۳۵۷,۳۸۳	۴۱۹,۸۶۹	۴,۱۸۷
پتروشیمی فجر		۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۶۹۹	۷۰,۱۵۶	۷۳,۷۶۴	۰	۰	(۱,۴۵۸)	۰.۰۳	۷۰,۱۵۶	۷۳,۳۰۶	۱۸,۷۶۵
بانک ملت		۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۳۴۵,۳۴۵	۷۰۰,۱۳۳	۱۴۸,۴۷۰,۵۱۳	۰	۳۶,۳۰۰	۰.۰۴	۳۴۵,۳۴۵	۷۳۶,۴۳۳	۱,۱۷۰
فولاد هرمزگان جنوب		۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۴,۸۸۳	۴۹,۴۵۸	۳۹,۶۰۳	۰	۰	۵,۰۷۶	۰.۰۱	۴۹,۴۵۸	۴۴,۶۷۸	۴,۶۷۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر		۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۷۰,۹۳۵	۰	۰	(۳,۱۳۰)	۰.۳۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۶۸,۸۰۵	۳۱,۳۵۳
دوده صنعتی پارس		۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۱۳۰	۱۳۰,۹۰۳	۱۷۰,۰۸۳	۳۳,۷۶۹,۰۳۳	۰	۶,۸۳۵	۰.۷۱	۱۳۰,۹۰۳	۱۷۶,۹۱۸	۳,۰۶۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم		۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۰۳۳	۱۶۹,۵۷۱	۱۳۳,۳۸۶	۷,۳۰۸,۳۶۵	۱۹,۳۳۱	۹,۴۹۸	۰.۳۴	۹,۴۹۸	۱۳۳,۷۸۴	۳,۳۰۱
سیمان مازندران		۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۸۷,۸۱۳	۲۵۴,۰۸۹	۰	۰	۷,۶۳۰	۰.۳۹	۲۵۴,۰۸۹	۳۶۱,۷۱۹	۱۹,۶۹۱
فولاد آلیاژی ایران		۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۱۳,۷۳۰	۳۸۸,۴۵۶	۳۷۳,۴۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۵,۸۷۸	۱۳۳,۱۴۹	۰.۱۳	۳۸۸,۴۵۶	۳۹۶,۶۳۴	۱۳,۱۶۵
پتروشیمی غدیر		۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۳	۴۳۵,۰۷۹	۰	۰	۱,۱۸۱	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۳	۴۳۶,۳۶۰	۶۵,۹۹۳
زامیاد		۳۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۳۸,۰۰۰	۳۳۷,۱۷۶	۱۸۶,۵۱۸	۰	۰	(۱۱,۳۶۹)	۰.۱۳	۳۳۷,۱۷۶	۱۷۵,۱۴۹	۷,۳۹۳
پخش البرز (حق تقدم)		۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۰۷۹	۳۴,۱۸۳	۴۳,۴۳۷	(۳,۳۵۷,۰۷۹)	(۳۴,۱۸۳)	(۴۳,۴۳۷)	۰	۳۴,۱۸۳	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر		۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۷۵,۱۴۹	۳۳۳,۰۵۶	۳۶۴,۱۳۷	۰	۰	۱۳,۴۸۷	۰.۰۷	۳۶۴,۱۳۷	۳۷۷,۶۳۴	۱۳,۳۳۵
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۱,۶۸۳	۴۳,۹۵۵	۰	۰	(۵,۹۵۰)	۰.۰۳	۳۱,۶۸۳	۳۷,۰۰۵	۶,۵۴۹
صنعتی بهشهر		۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۹	۴۷,۰۴۰	۰	۰	(۴,۴۴۵)	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۴۳,۵۹۵	۳,۶۳۴

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)
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۱۹۱,۸۸۳	۰	۰	۸,۹۰۴	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۶	۲۰۰,۷۸۷	۳۳,۰۲۴	۴۷,۵۸۰	۶۱,۳۲۱
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۶۱	۰	۰	(۲)	۰	۱۷۱	۱۵۹	۳۴,۳۰۰	۳۱,۸۴۰	(۱۲)
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۵۳۳	۵,۷۵۴	۱۱,۳۱۲	۰	۰	(۳,۵۶۳)	۰.۰۴	۵,۷۵۴	۸,۷۴۹	۳,۷۱۶	۴,۱۳۰	۳,۹۹۵
مرجان کار (حق تقدم)	۴۳۶,۴۰۳	۱,۰۰۰	۸۱,۵۹۹	۸۲	۷۸۰	۰	۰	(۲۵۰)	۰.۰۳	۸۲	۵۳۰	۱,۰۰۵	۶,۵۰۰	۴۴۸
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۰	۱۲
توسعه سرمايه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۲,۶۷۵	۰	۰	(۱۴,۷۳۵)	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۳۷,۹۵۰	۹,۶۷۵	۸,۹۰۰	(۱۲,۰۱۴)
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۳۰۹,۶۰۰	۳۰۹,۶۶۴	۰	۰	۹۴۱,۵۳۶	۰.۲۳	۳۰۹,۶۰۰	۱,۱۵۱,۳۰۰	۱,۲۳۳	۶,۷۷۰	۹۴۱,۶۰۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۳۶۰	۳۱۸,۳۱۰	۳۱۸,۲۱۱	(۴,۸۶۱,۰۰۸)	(۱۸,۱۸۰)	۳۷۱,۷۳۵	۰.۱۱	۳۱۸,۲۱۰	۶۸۹,۹۴۶	۳,۷۴۰	۱۳,۹۰۰	۴۸۹,۹۱۶
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۸,۱۸۴	۹۰,۰۴۶	۸۵,۸۷۱	۰.۱۳	۰	۸۵,۸۷۱	۲۵,۴۵۰	۲۴,۳۷۰	(۴,۱۷۵)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۸	۴۵,۴۳۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۸۸)	(۴۵,۴۳۰)	۰	۴۵,۴۳۰	۰	۰	۱,۶۳۱	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۵۹	۳۳۸,۷۳۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۹۵۹)	(۳۳۸,۷۳۰)	۰	۳۳۸,۷۳۰	۰	۰	۵,۱۸۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۸۸,۳۵۰	۰	۰	(۱,۳۰۰)	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۸۷,۱۵۰	۶,۳۰۳	۵,۸۱۰	(۷,۴۰۰)
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۸	۵۰,۵۰۰	۰	۰	(۱,۳۰۰)	۰.۲۳	۶۵,۷۳۸	۴۹,۳۰۰	۶,۵۷۴	۴,۹۳۰	(۱۶,۴۳۸)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	۱۳	۱۹,۸۰۰	۰.۲۷	۰	۱۹,۸۰۰	۱	۱,۴۷۰	۱۹,۷۸۷
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۸۰	۳۱۴,۹۴۴	۰.۱۳	۰	۲۹۵,۲۸۰	۴,۸۵۷	۵,۱۸۰	۱۹,۶۶۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۵,۸۲۱,۵۷۶	۲۸,۰۵۷,۶۶۰		۱۵۴,۰۹۷	۶۳۴,۳۴۹			۱۵,۹۷۵,۶۷۳			۲۲,۷۱۶,۳۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۲۶,۴۵۴	۰	۰	(۲,۸۹۳)	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۲۳,۵۶۲	۱۹,۵۸۵	۳,۹۲۷	(۹۳,۹۴۶)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۳۳	۱۸۳,۹۳۴	۱۰۶,۴۱۹	۰	۰	(۱,۰۹۶)	۰.۰۶	۱۸۳,۹۳۴	۱۰۵,۳۳۳	۳,۸۵۳	۱,۶۳۴	(۷۸,۶۰۱)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۳۷,۲۰۳	۰	۰	(۸۸۹)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۶,۳۱۴	۳,۳۹۹	۱,۸۹۵	(۳۰,۸۸۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۴۸,۶۳۵	۱۶۰,۰۷۶		۰	(۴,۸۷۷)			۱۵۵,۱۹۹			(۱۹۳,۴۳۶)
جمع				۱۶,۱۷۰,۳۱۱	۲۸,۳۱۷,۷۳۶		۱۵۴,۰۹۷	۶۳۹,۴۷۲			۱۶,۳۲۴,۲۰۸			۲۲,۵۲۲,۹۰۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتقوي سهام ساير 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	۵۰	۷	۰	۰	۰	۷	۱۴۰,۰۰۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۳۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۳۷	
مولدیرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۱,۰۰۰	
جمع			۷,۷۱۸	۷,۷۱۸	۰	۰		۷,۷۱۸		

توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰
بخش‌ی صنایع آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۰
طلای دناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۳,۱۴۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۳,۱۴۴
سپید دماوند	۵,۵۵۳,۲۸۳	۹۱,۱۶۶	۱۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۵,۵۵۳,۲۸۳	۹۱,۱۶۶	۱۷,۸۹۷
یاقوت آگاه	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۱	۳۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۱	۳۱,۴۴۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳,۷۵۶,۱۹۵	۳۱۶,۵۰۴	۶۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۶,۱۹۵	۳۱۶,۵۰۴	۶۱,۳۷۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱۶,۵۰۴			۰			۳۱۶,۵۰۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰			۰			۰		
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
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷,۳۰۸,۳۶۵	۳,۶۴۳	۱۹,۳۳۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳,۳۷۷,۴۰۶	۱۸,۳۳۷	۶۱,۹۰۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد آليازي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۶,۵۵۲	۱۱۵,۸۷۸	•
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۳,۵۳۸,۱۸۴	۲۵,۴۴۹	۹۰,۰۴۶	•
سيمان هرمزگان	۸۴۹,۹۹۶	۲۶,۷۱۶	۲۳,۷۰۹	•
بيمه البرز	۱۶,۷۶۸,۳۵۹	•	•	•
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	•	۱۳	•
پخش البرز	۲,۳۵۷,۰۷۹	۱۰,۲۵۹	۲۴,۱۸۲	•
دوده صنعتي پارس	۲۳,۷۶۹,۰۳۲	•	•	•
صبا فولاد خليج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۵۹	•
بانک ملت	۱۴۸,۴۷۰,۵۱۳	•	•	•
توسعه صنايع بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹	۱۴,۰۱۹	•
جمع			۶۸۸,۰۳۷	•

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۴,۸۶۱,۰۰۸	۳,۷۲۹	۱۸,۱۸۰	۱۲,۹۸۴	۶۳,۱۲۰	۴۴,۹۴۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۱,۶۵۴	۴۹,۶۲۹	۴,۰۴۱
پخش البرز	۸۳,۳۵۸	۱۰,۶۸۵	۸۷۹	۱۷,۳۳۳	۱,۴۳۵	۵۴۶
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۴,۶۷۹	۵,۱۵۱	۴۷,۳۹۸	۳,۷۱۹
آهن‌گری تراکتور سازی ایران	۱۵,۰۹۳,۸۱۳	۴,۰۰۶	۶۰,۴۶۳	۴,۳۵۱	۶۵,۶۸۱	۵,۲۱۸
پخش البرز (حق تقدم)	۲,۳۵۷,۰۷۹	۱۰,۲۵۹	۲۴,۱۸۲	۱۰,۲۵۹	۲۴,۱۸۲	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۵۹	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۵۹	۰
جمع			۵۳۳,۹۳۰		۵۹۱,۳۹۴	۵۷,۴۶۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوي							وضعیت سودآوری		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۵,۹۳۸,۳۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۱۶۳,۰۳۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰	۱۸,۴۴۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۳۱۳,۴۶۳	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۴,۹۷۵,۱۴۹	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۳	۲۳۰	۵,۴۹۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۹۹,۴۳۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۹۹,۴۳۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										

نام شرکت		وضعیت پورتنوي						وضعیت سوداوري		
		سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰ *
		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 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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰								
		کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰								