

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: گوهرا ن	سرمایه ثبت نشده: 3,500,000
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۹۲,۹۶۸	۰	۱,۰۹۲,۹۶۸	۲۷۷,۲۹۷	۱,۴۷۰,۲۶۵	۳,۷۰۲,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۵,۴۱۸	۰	۵,۴۱۸	۸۵۵	۶,۲۷۳	۹,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۳۰,۶۵۱	۰	۱,۰۳۰,۶۵۱	۶۱,۷۲۳	۱,۰۹۲,۳۷۴	۴,۱۶۹,۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۲,۷۳۷	۰	۲۰۲,۷۳۷	۸,۶۳۶	۳۱۱,۳۶۳	۷۲۸,۸۱۰
جمع	۲,۳۳۱,۷۶۴	۰	۲,۳۳۱,۷۶۴	۴۴۸,۵۱۱	۲,۷۸۰,۳۷۵	۸,۶۱۰,۸۸۶
توضیحات						
////////////////////////////////////						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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)	۱۷,۲۶۲,۴۰۲	۱۶,۱۷۰,۲۳۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۷۳,۲۸۷	۳۱۶,۵۰۴
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی 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	۱۲۷,۸۲۸	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	۱۸,۰۶۳,۵۳۷	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			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده				تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۸	۳,۳۰۵,۹۶۷	۵,۳۵۳,۰۳۰	۰	۴۱۹,۶۸۸	۸	۳,۳۰۵,۹۶۷	۵,۶۷۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۳۰۵,۹۶۷	۱۸.۸۵	۰	۰	۱۸.۴۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۳,۲۱۵,۹۱۸	۰	۳۳,۵۱۷	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۳,۳۴۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۹.۳۵	۰	۰	۹.۱۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۵,۶۸۲	۱۰۹,۷۸۷	۰	۳,۳۸۰	۱	۵۵,۶۸۲	۱۱۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۳۳	۰	۰	۰.۳۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۱,۶۳۶,۷۳۴	۳,۴۹۷,۶۳۶	۷۸,۱۰۹ (۳۳۳,۷۱۳)	۵	۱,۷۱۴,۸۴۳	۳,۳۷۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۶۳۶,۷۳۴	۹.۶۳	۷۸,۱۰۹	۲۰.۳۳	۹.۸۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۴۲,۷۴۶	۳۶۱,۴۰۲	۰	۱۴,۴۹۸	۲	۴۲,۷۴۶	۳۷۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۶	۰.۳۵	۰	۰	۰.۳۵
فعالیتهاي كمکي به نهادهای مالی واسط	۱	۶۵۱	۷۳,۳۱۲	۳۶۹ (۵,۷۳۰)	۲	۱,۰۳۰	۶۶,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰	۳۶۹	۰.۱	۰.۰۱
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهاي خدماتي	۲	۳۳۱,۱۳۷	۱۳۰,۶۶۳	۰	(۲۵)	۳	۳۳۱,۱۳۷	۱۳۰,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۱,۱۳۷	۱.۳۶	۰	۰	۱.۳۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵	۱,۰۱۹,۱۴۰	۳,۵۱۱,۳۰۹	۳,۲۹۱ (۷۰,۴۸۳)	۵	۱,۰۳۳,۴۳۱	۳,۴۴۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۱۹,۱۴۰	۵.۹۹	۳,۲۹۱	۰.۸۵	۵.۸۸
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۵۷۸,۱۱۸	۷۳۸,۶۹۶	(۴۹,۹۶۹) (۱۳۵,۰۰۳)	۳	۵۳۸,۱۴۹	۶۰۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۸,۱۱۸	۳.۴	(۴۹,۹۶۹) (۱۳.۹۴)	۰	۳.۰۴

[illegible]

شرح	تعداد													
	تعداد شرکت	بهای تمام ابتدای دوره	بازار	بهای تمام شده تغییران	ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	بهای تمام شده تغییران	ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	بهای تمام شده تغییران	ارزش	تعداد شرکت
خرید کاهش ارزش سرمایه ذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰
	طفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید													

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۷۸	۰	۰	۵	۰	۱۴	۲,۸۸۸	۱۷,۱۹۰	۶۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۳۲,۸۵۶	۲۳۱,۷۳۸	۲۹۴,۶۲۵	۰	۰	۴,۰۴۵	۰.۲۳	۲۳۱,۷۳۸	۴,۷۵۷	۴,۳۸۳	(۳۳,۰۶۸)
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۱۷۰,۰۱۹	۲۹۵,۳۱۰	۳,۳۴۵,۱۹۸	۱۳,۴۹۱,۹۸۱	۶۹,۶۸۵	۱۳۹,۷۰۸	۰.۰۶	۲۹۵,۳۱۰	۵۴۸	۵,۰۷۰	۳,۰۱۰,۰۱۱
ولاد مبارکه اصفهان	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۲۰۳,۷۹۶	۳۰۶,۱۳۷	۳۹۳,۷۳۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۵۳)	(۳۲,۵۴۸)	۰.۰۸	۳۰۶,۱۳۷	۱,۱۸۱	۱,۴۰۷	۵۷,۹۹۸
نک تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱۳۰,۷۳۰	۹۰۶,۴۴۴	۰	۰	۲۳,۵۰۸	۰.۱	۱۳۰,۷۳۰	۶,۷۰۵	۵۱,۵۹۰	۸۰۸,۳۳۳
پتروشیمی جم	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۵۰,۴۸۱	۱۳۵,۴۶۷	۱,۳۹۰,۹۹۰	۰	۰	۲۳,۷۳۰	۰.۱	۱۳۵,۴۶۷	۳,۴۲۵	۲۵,۷۷۰	۱,۳۷۹,۲۵۳
سیسترنش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۶۴,۶۹۱	۲۹۹,۱۲۶	۸۲۵,۶۵۳	۰	۰	۱,۹۴۷	۰.۴۸	۲۹۹,۱۲۶	۳,۰۷۲	۸,۵۰۰	۵۲۸,۴۷۳
پتروشیمی مبین	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۹,۵۰۰	۶۵۱	۷۲,۳۱۳	۰	۰	(۶,۰۹۴)	۰.۱۱	۶۵۱	۲۳۳	۳۳,۵۷۰	۶۵,۴۶۷
پارس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۸,۶۶۴	۸۳۶,۳۸۷	۹۴۸,۵۳۸	۰	۰	(۱۷,۶۶۷)	۰.۱	۸۳۶,۳۸۷	۱۴۱,۰۸۳	۱۵۷,۰۳۰	۹۴,۴۸۴
پتروشیمی پردیس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۳۳۵	۱۱۲,۳۱۸	۵۱۱,۳۱۶	(۱۰,۹۳۰)	(۳,۱۸۷)	(۲,۱۸۷)	۰.۰۴	۱۱۲,۳۱۸	۳۶,۰۴۳	۱۵۴,۸۰۰	۳۹۷,۰۸۴
پتروشیمی مارون	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۶۰,۶۹۸	۰	۰	(۹۷۶)	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۲,۱۰۱	۷,۹۶۰	۴۳,۹۵۶
اروسازی سیحان	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۳۷۷,۰۵۵	۳۸۹,۴۵۴	۳۰۹,۰۰۵	۰	۰	۹,۶۴۳	۰.۰۳	۳۸۹,۴۵۴	۵,۶۱۴	۴,۵۹۳	(۷۰,۸۰۶)
عدنی صنعتی چادر ملو	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۴۴۷,۹۸۵	۴۰۰,۳۳۶	۳,۳۷۹,۹۴۰	۰	۰	۲۳,۰۷۶	۰.۱۴	۴۰۰,۳۳۶	۷۴۳	۴,۴۶۱	۳,۰۰۱,۶۹۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۴۹,۴۷۹	۲۴۰,۱۵۳	۳۷۶,۰۳۶	۰	۰	۱,۸۹۲	۰.۰۳	۲۴۰,۱۵۳	۱۰,۱۵۵	۱۵,۹۸۰	۱۳۷,۷۶۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۲۶۲,۴۹۴	۴۴۴,۳۲۳	۰	۰	(۳۱,۱۱۱)	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۷,۹۵۸	۱۳,۸۳۰	۱۶۰,۷۱۸
سیمان ایلام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۸۹۱	۱۷,۵۷۰	۹۱
سیمان بجنورد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۹,۴۷۴	۲۵۷,۳۹۵	۳۸۷,۵۷۴	۰	۰	۳,۶۴۱	۱.۴۷	۲۵۷,۳۹۵	۸,۷۷۳	۱۳,۳۰۰	۱۳۲,۸۳۰
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۸۳	۱۹۸,۳۳۴	۳۵۰,۴۳۳	۰	۰	۱۰,۳۱۷	۰.۶۷	۱۹۸,۳۳۴	۱۶,۱۱۳	۳۹,۳۰۰	۱۶۲,۳۳۶
وبیر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۹۳,۷۸۳	۵۵,۶۸۳	۱۰۹,۷۸۷	۰	۰	۳,۲۸۰	۰.۲۳	۵۵,۶۸۳	۱۱۳,۱۶۷	۲,۶۰۳	۵۷,۴۸۵
برجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۶۸۸	۰	۰	(۱۶۵)	۰.۰۳	۱۱۵	۱,۵۳۳	۴۱۸	۱,۴۰۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۳۳,۳۳۹	۳۶۱,۴۳۰	۳,۵۳۹,۰۸۳	۰	۰	۲۵۰,۸۷۴	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۷۵۱	۷,۸۵۰	۳,۴۱۸,۵۳۷
الایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۷۴۰,۸۶۱	۵۹۱,۸۳۶	۱,۳۰۹,۷۷۳	۰	۰	۱۷,۰۹۹	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۱,۳۳۶,۸۷۳	۲,۷۶۹	۶۳۵,۰۳۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۳,۴۹۷,۷۱۹	۰	۰	۴,۴۲۲	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۳,۵۰۳,۱۵۱
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۳,۴۳۴	۳۷۸,۰۴۸	۳,۳۱۸,۷۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۲۵	۱۵۵,۱۴۱	۰.۰۴	۳۳۷,۵۷۳	۳,۴۷۳,۹۳۴
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۵۲۳,۴۵۴	۹۴۹,۳۴۲	۳,۶۱۳,۱۵۹	۳,۰۹۵,۰۰۰	۷۸,۱۰۹	(۱۹۰,۰۳۹)	۰.۱۶	۱,۰۳۷,۴۵۱	۳,۴۲۳,۱۳۰
آهن‌گری تراکتور سازی ایران	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۷	۱۵۱,۵۹۸	۰	۰	(۹,۸۰۳)	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۱۴۱,۷۹۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۳۷,۵۳۸	۳۰۳,۰۳۷	۱,۳۳۳,۹۱۳	۰	۰	(۶۰,۴۵۴)	۰.۸۴	۳۰۳,۰۳۷	۱,۲۶۲,۴۵۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۴۸۳,۱۸۳	۰	۰	۷۶۸	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۴۸۳,۹۵۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۹,۶۶۳	۳۷۵,۸۹۶	۳۱۶,۳۷۴	۰	۰	۳,۵۹۳	۰.۰۴	۳۷۵,۸۹۶	۳۳۰,۰۶۶
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۰۴,۳۷۳	۰	۰	۱۴,۷۰۲	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۱۹,۰۷۵
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷۳,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۳۴۶	۸۳۵,۳۳۹	۰	۰	۲۳,۱۲۵	۰.۷	۵۹۶,۳۴۶	۸۵۷,۳۶۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۷۳,۹۹۳	۱,۰۵۵,۱۸۳	۱,۰۷۷,۴۳۱	۰	۰	۱۹۳,۵۶۹	۰.۳۳	۱,۰۵۵,۱۸۳	۱,۳۷۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۳۱,۹۲۳	۰	۰	۴,۱۳۶	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۳۶,۰۵۸
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۸۹۱,۳۰۸	۳۹,۳۶۳	۳۴۳,۰۷۴	۰	۰	(۱,۱۱۴)	۰.۳۳	۳۹,۳۶۳	۳۴۰,۹۶۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۳۱,۳۱۷	۳۴۷,۳۹۵	۱۹۳,۳۳۳	۰	۰	(۱۳,۴۱۱)	۰.۳۱	۳۴۷,۳۹۵	۱۷۸,۹۳۱
بخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۹,۳۶۷	۶۹,۶۷۶	۹۳,۳۹۱	۰	۰	(۱۴,۱۰۸)	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۷۹,۳۸۳
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۳۴,۳۳۴	۰	۰	۱,۰۰۵	۰.۱۳	۳۸,۷۳۰	۳۵,۳۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۳	۳۳۰,۷۳۱	۰	۰	(۱۶,۷۱۷)	۰.۰۳	۳۴۴,۷۶۳	۳۱۴,۰۱۴
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۳۳	۱۱۰,۳۴۵	۰	۰	۴,۱۵۰	۰.۰۳	۸۰,۱۳۳	۱۱۴,۴۹۵
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۸۰۰	۲۳۳,۸۱۷	۳۰۳,۱۹۵	۴۳۳,۰۰۰	۶۹,۶۸۳	۱۳۱,۲۹۲	۰.۰۳	۲۹۳,۵۸۷	۴۳۳,۵۸۷
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۶,۳۹۳	۱۳۶,۶۶۳	۳۱۴,۸۷۳	۰	۰	۵,۰۵۶	۰.۰۷	۱۳۶,۶۶۳	۳۱۹,۹۳۸
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۵۳,۶۴۱	۰	۰	(۱,۱۷۳)	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۵۱,۴۶۸
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۳,۷۳۸	۳۴۳,۳۶۳	۳۰۳,۳۳۴	۰	۰	(۶,۹۳۵)	۰.۰۸	۳۴۳,۳۶۳	۱۹۶,۳۹۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۳۶,۰۴۷	۳۴۰,۳۷۱	۳۵۳,۸۱۶	۰	۰	۱۴,۸۸۴	۰.۰۶	۳۴۰,۳۷۱	۳۶۸,۷۰۰
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۵۶۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۶۰,۴۵۰	۰	۰	۱۷۶,۶۳۰	۰.۴۱	۴۴۸,۸۷۸	۷۳۷,۰۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۳	۱۳۵,۶۳۳	۰	۰	(۳,۹۵۴)	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۳	۱۳۱,۶۶۹
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۳۶۹,۶۸۵	۸۳,۵۰۳	۱۳۱,۹۱۳	۳,۵۳۹,۳۱۵	۴۵,۷۶۵	۱۳۹,۲۶۸	۰.۰۴	۱۳۹,۲۶۸	۱۷۴,۰۱۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۳۸۱	۳۵۷,۳۸۳	۳۹۷,۳۳۹	۰	۰	۱۸,۶۰۴	۰.۱۵	۳۵۷,۳۸۳	۴۱۵,۹۴۳
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۱,۵۳۰	۱۱۹,۴۹۵	۱۳۳,۵۶۷	۱۴۷,۱۲۸	۳,۲۹۱	۴,۷۳۵	۰.۰۳	۱۳۳,۵۶۷	۱۳۷,۳۰۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۰۷۷,۴۹۱	۱۵۴,۴۷۳	۳۱۵,۱۳۶	(۴۷,۰۱۶)(۴۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۷۳۳)	۱۰۷,۴۵۷	۰.۰۱	۱۰۷,۴۵۷	۳۳۰,۴۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۴,۸۸۳	۴۹,۴۵۸	۴۵,۹۳۷	۰	۰	(۱,۳۶۴)	۰.۰۱	۴۹,۴۵۸	۴۴,۵۷۳
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۷۰,۶۷۰	۰	۰	(۳,۴۸۰)	۰.۳۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۶۸,۱۹۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۷۳,۱۵۳	۱۳۰,۹۰۳	۱۷۳,۴۴۵	۰	۰	(۵,۵۶۶)	۰.۷۱	۱۳۰,۹۰۳	۱۶۷,۸۷۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۷,۳۳۸,۳۹۷	۱۸۸,۸۹۳	۱۵۰,۳۹۶	۰	۰	(۱۶,۷۱۱)	۰.۳۴	۱۸۸,۸۹۳	۱۳۳,۶۸۵
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۷۵۰	۲۸۹,۶۳۱	۳۹۶,۴۹۵	۰	۰	۳,۷۳۳	۰.۵۴	۲۸۹,۶۳۱	۳۰۰,۳۱۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۷۰,۵۹۷	۲۳۴,۵۷۷	۳۷۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰.۱۳	۲۳۴,۵۷۷	۳۹۳,۱۶۵
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۳۹۳	۴۷۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰.۴۸	۴۱۰,۳۹۳	۵۰۱,۴۹۰
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۶۷,۹۳۵	۲۳۷,۱۷۶	۱۹۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰.۱۳	۲۳۷,۱۷۶	۱۸۱,۹۶۴
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۲۳۳,۰۵۶	۲۵۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۲۳۳,۰۵۶	۲۵۰,۴۰۱
صنعتی بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۲,۷۱۱	۶۳,۴۴۹	۴۵,۳۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۴۰,۴۰۴
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۱۶۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۶	۱۶۶,۵۳۱
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۱۷۸
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۳۴,۳۸۵	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۳۸,۱۰۵
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۳۰۹,۶۰۰	۱,۰۷۹,۷۸۱	۰	۰	۰	۰.۴۳	۳۰۹,۶۰۰	۱,۰۷۹,۷۸۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۳۵۱	۹۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۰۵,۳۵۱	۹۸,۸۱۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۹۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۸۸,۳۵۰
زرین معدن آسیا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۷,۵۶۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	۱۳,۴۸۳	۱۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۰.۲۷	۱۳,۴۸۳	۳۴,۹۴۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۰۹	۳۸۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۰.۱۳	۳۹۴,۳۰۹	۳۳۳,۴۶۱
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱۳۳,۳۸۳	۷۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱۳۳,۳۸۳	۶۸,۳۷۶
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۱۶۹,۷۵۷	۵۶۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۶۹,۷۵۷	۱۵۹,۳۱۴
تامین سرمایه امید	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۶۴	۰	۳۶۹	۳۶۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۶۴۷,۶۸۳	۳۸,۵۲۳,۰۳۰	۳۴۶,۰۸۵	۳۴۸,۱۳۷	۱۶,۹۱۳,۷۶۷	۳۸,۸۷۱,۱۵۷		۱۶,۹۱۳,۷۶۷	۳۸,۸۷۱,۱۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۳۳,۰۹۸
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۳	۱۸۳,۹۳۴	۹۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۸۳,۹۳۴	۹۵,۹۷۷
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۳۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۳۴,۶۶۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۴۸,۶۳۵	۱۴۰,۴۹۳		۰	۲,۳۳۳		۳۴۸,۶۳۵	۱۴۳,۷۳۶
جمع			۱۶,۹۹۶,۳۱۷	۳۸,۶۶۳,۵۱۳	۳۶۶,۰۸۵		۳۵۰,۳۸۰	۳۹,۰۱۳,۸۹۳		۱۷,۲۶۲,۴۰۳	۳۹,۰۱۳,۸۹۳
توضیحات											

صورت وضعیت پرتقوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۵۰	۷	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهام (ریال)		
نیروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی و گردشگری شیت مهر پیشه	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۳۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۳۷	
ولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نیروامیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۱,۰۰۰	
بخشی صنایع مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۰۰۱	۱۰۰,۱۱۶	۱۰,۰۱۳	
ر اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۴	۱۰,۰۰۳	
جمع			۷,۷۱۸			۱۳۰,۱۳۰		۱۳۷,۸۳۸		
توضیحات										

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
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				۸۰۵,۱۶۱			(۱۳۱,۸۷۴)	۷,۱۸۴		۶۷۳,۲۸۷	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری 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
پتروشیمی فجر	۱۴۷,۱۲۸	۳۲,۳۶۸	۳,۲۹۱	۰
پتروشیمی نوری	۴۳۳,۰۰۰	۱۶۰,۹۳۰	۶۹,۶۸۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۹۱,۹۸۱	۵,۱۶۴	۶۹,۶۸۵	۰
پتروشیمی تندگویان	۳,۵۳۹,۳۱۵	۱۸,۰۲۲	۲۵,۷۶۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۵	۲۹,۵۳۵	۰
هلدینگ غدیر	۳,۰۹۵,۰۰۰	۲۵,۲۳۷	۷۸,۱۰۹	۰
تامین سرمایه امید	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	۳۶۹	۰
بخشی صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱۰۰,۱۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۳۰,۰۰۴
جمع			۳۱۶,۴۳۷	۱۳۰,۱۲۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بانک ملت	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹	۴۷,۰۱۶	۳,۴۷۴	۹۹,۴۷۱	۵۳,۴۵۵
پتروشیمی مارون	۱۰,۹۳۰	۳۴,۱۲۶	۳۷۳	۱۵۸,۳۷۹	۱,۷۳۰	۱,۳۵۷
بانک تجارت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱	۲,۹۵۳	۱,۴۷۲	۳,۶۸۰	۷۳۷
جمع			۵۰,۳۴۲		۱۰۴,۸۸۱	۵۴,۵۳۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

[illegible]