

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ: (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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۳۳۳,۸۵۶	۰	۱,۳۳۳,۸۵۶	۲۱۰,۸۲۶	۱,۵۴۳,۶۸۲	۴,۷۸۸,۷۹۹
درآمد سود تضمین شده	۲۶	۱	۲۷	۱۳۹	۱۶۶	۱۶,۰۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۰۹,۴۳۹	(۲۰۶)	۱,۱۰۹,۲۳۳	۱۱۶,۹۳۴	۱,۳۳۶,۱۵۷	۷,۰۳۸,۷۰۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۴,۳۴۱	۱۳,۰۱۹	۳۲۷,۳۶۰	۱۰۳,۸۷۸	۴۳۰,۲۳۸	۹۹۶,۳۵۰
جمع	۳,۷۵۷,۶۵۳	۱۱,۸۱۴	۳,۷۶۹,۴۶۶	۴۳۱,۷۷۷	۳,۳۰۱,۲۴۳	۱۳,۸۳۹,۷۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سهم شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۵,۶۰۵,۹۰۱	۳۵,۰۷۵,۳۳۹
واحد های صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۶۴۱,۴۱۶	۵,۶۵۵,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۷۷۳,۷۴۱	۳۰۹,۵۰۹
سهم سایر شرکت ها	۱۹,۷۱۹	۱۹,۷۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۱۹,۸۱۳	۳۳۹,۸۳۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۳,۳۶۰,۵۸۹	۴۱,۳۹۹,۳۷۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهم قابل معامله در بازار سرمایه			سهم سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام			
	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تغییرات
استخراج کانه های فلزی	۱۰	۴,۹۷۷,۲۰۵	۱۴	۰	۰	۰	۱۰	۴,۹۷۷,۲۰۵	۱۹.۴۳	۱۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۳,۷۰۳,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۷۰۳,۹۳۳	۱۰.۵۵	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۲	۰.۴۷	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۶	۳,۱۵۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۱۵۳,۵۶۱	۸.۴	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۰

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	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	درصد به کل	درصد به کل
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی	۲	۷۶,۴۸۰	۳۷۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۳۸,۶۲۴	۶۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴	۱,۸۲۷,۶۹۲	۲,۷۷۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۸۲۵,۴۶۱	۹۴۹,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱۱۵	۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۲	۶۱۲,۲۵۸	۷۰۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱۰	۱,۵۶۳,۷۲۰	۲,۲۹۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۴	۵,۳۴۶,۴۰۸	۱۶,۲۱۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۴۱۲,۱۶۰	۶۰۹,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۴	۴۷۹,۳۹۲	۲,۶۶۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالتهای فرهنگی و ورزشی	۲	۲۳۱,۱۲۷	۸۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱۰	۳,۵۲۶,۱۵۷	۱۰,۶۱۲,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۲۰	۳۷۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و از آنسهای مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰	۲۵,۶۰۵,۸۸۷	۵۲,۹۴۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	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	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	درصد به کل	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لطفاً دلایل 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)	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸,۶۴۱	۱۱	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵
سرمایه گذاری سپه	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۰۹۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۹,۵۳۲	۱۵۲,۴۰۷	۶۰۴,۳۳۴	۱۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۴۴,۳۸۹	۵۷۵,۵۴۰	۲,۳۳۴,۷۹۴	۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۲۵۴
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۳,۶۴۷	۲۸۶,۸۶۸	۴۴۳,۷۶۰	۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۸۹۲
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۳۵۰	۶۵۱	۴۱,۹۶۵	۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۲۶
پتروشیمی پردیس	۲۳۲,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۲۲,۲۷۲	۱,۰۷۲,۶۱۶	۲,۲۰۴,۴۸۲	۴,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۰,۸۶۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده
پتروشیمی مارون	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۱	۴۶۱,۳۲۹	۱۱۱,۹۴۵	۰.۰۴	۰	۰	۴۶۱,۳۲۹	۱۱۱,۹۴۵	۹,۴۵۳,۸۷۶
معدنی وصعندی جادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۲	۵۱۷,۴۰۵	۷۵۱,۸۳۳	۰.۰۴	۰	۰	۵۱۷,۴۰۵	۷۵۱,۸۳۳	۲۰۸,۷۱۵,۳۸۶
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۳	۲۵۱,۷۲۵	۹۶,۸۱۴	۰.۰۲	(۱۲,۳۲۶)	۰	۲۶۶,۶۱	۹۶,۸۱۴	۱۳۳,۹۷۳,۳۲۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۳۷	۸۹۳,۴۷۰	۶۲۸,۹۳۷	۰.۰۵	۰	۰	۸۹۳,۴۷۰	۶۲۸,۹۳۷	۴۷,۱۹۸,۶۵۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۵	۲۴۷,۶۹۱	۲۶۲,۴۹۴	۰.۱۲	۰	۰	۲۴۷,۶۹۱	۲۶۲,۴۹۴	۶۰,۸۲۷,۶۹۶
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱	۷۲	۱۱	۰	۰	۰	۷۲	۱۱	۵,۸۱۸
سیمان بجنورد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۰	۱۵۵	۴۵	۰	۰	۰	۱۵۵	۴۵	۵,۱۰۲
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۰	۲۱۹,۳۷۰	۷۸,۳۳۱	۰.۷۷	(۲۱,۳۱۲)	۰	۳۴۰,۷۸۲	۷۸,۳۳۱	۱۴,۱۱۳,۸۸۳
کوبیر تابر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹	۲۵۰,۵۷۴	۱۲۰,۸۷۳	۰.۲۹	۰	۰	۲۵۰,۵۷۴	۱۲۰,۸۷۳	۳۹,۹۰۰,۴۳۲
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸	۱,۳۳۳	۱۱۵	۰.۰۲	۰	۰	۱,۳۳۳	۱۱۵	۳۷۴,۹۹۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳	۵,۱۹۵,۶۷۹	۲۸۰,۷۰۱	۰.۰۵	۰	۰	۵,۱۹۵,۶۷۹	۲۸۰,۷۰۱	۴۹۸,۶۳۵,۶۳۵
بالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲	۲,۴۰۱,۸۰۷	۱,۰۲۳,۹۱۴	۰.۰۷	۰	۰	۲,۴۰۱,۸۰۷	۱,۰۲۳,۹۱۴	۳۹۱,۸۱۳,۰۲۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۱	۳,۵۳۹,۱۹۷	۳۶۸,۶۵۴	۰.۶۷	۰	۰	۳,۵۳۹,۱۹۷	۳۶۸,۶۵۴	۷۳,۸۵۶,۸۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹	۷,۵۳۷,۴۰۴	۱,۱۰۴,۶۹۳	۰.۰۵	۰	۰	۷,۵۳۷,۴۰۴	۱,۱۰۴,۶۹۳	۵۴۹,۸۴۶,۹۳۰
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۳	۳,۰۲۰,۷۷۴	۱,۰۵۱,۱۶۶	۰.۱	۰	۰	۳,۰۲۰,۷۷۴	۱,۰۵۱,۱۶۶	۳۳۳,۶۰۶,۸۳۴
اهنگری تراکتور سازی ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۳	۳۹,۳۳۷	۱۸۳,۴۷۷	۰.۱۸	۰	۰	۳۹,۳۳۷	۱۸۳,۴۷۷	۵۱,۰۸۴,۶۱۵
مدیریت انرژی امید نایان هور	۸۰,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۴۱۹	۱,۱۴۸,۹۰۷	۳۹۷,۹۷۳	۰.۸۹	(۱۴۹,۳۰۸)	۰	۱,۳۹۸,۱۱۵	۳۹۷,۹۷۳	۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۸	۱,۶۳۸,۴۸۱	۱,۰۷۸,۹۱۰	۰.۲۱	۰	۰	۱,۶۳۸,۴۸۱	۱,۰۷۸,۹۱۰	۶۳,۳۸۶,۳۶۵
فولاد خوزستان	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۳	۲۰۶,۵۲۹	۳۷۵,۷۳۷	۰.۰۶	۰	۰	۲۰۶,۵۲۹	۳۷۵,۷۳۷	۱۵۳,۳۵۰,۸۷۹
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۴۶۵	۴۴۳,۳۰۸	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	۰	۰	۴۴۳,۳۰۸	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۴۲۹	۱,۳۸۷,۷۷۵	۵۹۶,۳۴۶	۰.۷	۰	۰	۱,۳۸۷,۷۷۵	۵۹۶,۳۴۶	۱۷۳,۸۵۵,۸۳۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۹	۱,۶۵۳,۴۶۹	۱,۷۳۰,۶۳۵	۰.۱۶	۰	۰	۱,۶۵۳,۴۶۹	۱,۷۳۰,۶۳۵	۳۴۴,۸۱۰,۲۳۴
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۰	۸۳,۰۰۱	۱۳۳,۳۴۸	۰.۳	۰	۰	۸۳,۰۰۱	۱۳۳,۳۴۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷
بیمه البرز	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴	۳۳۱,۰۳۵	۲۳,۷۴۶	۰.۲۳	۰	۰	۳۳۱,۰۳۵	۲۳,۷۴۶	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶
توسعه صنایع بهشهر	۷۵,۷۹۸,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۹	۳۹۵,۱۰۹	۳۳۸,۶۸۱	۰.۲۱	۰	۰	۳۹۵,۱۰۹	۳۳۸,۶۸۱	۱۳۴,۱۴۷,۷۹۳
بخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰	۸۶,۵۱۵	۶۳,۳۱۵	۰.۱۵	۱,۱۸۵	۰	۸۵,۳۳۰	۶۳,۳۱۵	۱۲,۸۱۴,۳۵۴
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۴	۲۵,۹۸۱	۳۸,۷۳۰	۰.۱۲	۰	۰	۲۵,۹۸۱	۳۸,۷۳۰	۳,۷۹۳,۶۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷	۴۵۴,۷۲۱	۳۴۴,۷۶۳	۰.۰۲	(۷,۸۰۳)	۰	۴۶۳,۵۳۳	۳۴۴,۷۶۳	۳۷۸,۶۲۸,۳۱۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۹	۴۱۸,۴۹۵	۳۹۴,۱۱۵	۰.۰۶	۰	۰	۴۱۸,۴۹۵	۳۹۴,۱۱۵	۳۴,۷۱۹,۱۸۵
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۲۸	۱,۸۳۳,۳۳۱	۱,۱۹۱,۳۳۳	۰.۰۷	۰	۰	۱,۸۳۳,۳۳۱	۱,۱۹۱,۳۳۳	۴۰,۴۸۳,۶۶۶
آهن و فولاد ارفع	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۶	۱۹۵,۶۶۸	۲۰۷,۰۳۳	۰.۰۹	۰	۰	۱۹۵,۶۶۸	۲۰۷,۰۳۳	۳۹,۹۳۷,۰۴۵
پتروشیمی خراسان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۳۶	۳۳۴,۳۹۳	۱۹۸,۹۹۱	۰.۰۸	(۳۰,۸۳۴)	۰	۳۵۵,۳۳۷	۱۹۸,۹۹۱	۹,۰۷۱,۴۳۰
پتروشیمی اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۷	۱۴۰,۷۵۴	۳۴۳,۳۶۳	۰.۰۸	۰	۰	۱۴۰,۷۵۴	۳۴۳,۳۶۳	۱۳,۳۲۳,۳۳۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۶	۱,۴۷۱,۶۱۱	۱,۰۹۳,۳۳۹	۰.۲۱	۰	۰	۱,۴۷۱,۶۱۱	۱,۰۹۳,۳۳۹	۱۴۸,۲۴۳,۳۳۳
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۱	۱,۹۴۳,۴۰۷	۳۷۳,۴۹۶	۰.۳۴	۰	۰	۱,۹۴۳,۴۰۷	۳۷۳,۴۹۶	۱۸,۳۵۸,۴۰۹
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۹	۱۰۴,۵۶۳	۱۳۹,۳۶۸	۰.۰۴	۰	۰	۱۰۴,۵۶۳	۱۳۹,۳۶۸	۹۰,۰۹۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۸	۹۲۵,۰۶۵	۵۸۳,۱۰۹	۰.۲۱	۰	۰	۹۲۵,۰۶۵	۵۸۳,۱۰۹	۱۱۸,۱۳۳,۳۳۴
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۶	۱,۰۳۱,۵۱۴	۱,۰۵۳,۹۶۱	۰.۳	۰	۰	۱,۰۳۱,۵۱۴	۱,۰۵۳,۹۶۱	۷۹,۹۳۰,۶۹۷
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۳۵	۱,۰۰۰	۶۶۶	۹۳۶,۸۵۹	۷۱۷,۹۵۳	۰.۰۵	۰	۰	۹۳۶,۸۵۹	۷۱۷,۹۵۳	۱,۰۷۸,۰۸۹,۳۵۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۱	۵۹,۱۸۵	۱۰۱,۷۳۷	۰.۰۳	۰	۰	۵۹,۱۸۵	۱۰۱,۷۳۷	۳۷,۹۳۹,۵۳۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۸	۳۱۳,۴۸۷	۱۶۶,۱۶۶	۰.۲۱	۰	۰	۳۱۳,۴۸۷	۱۶۶,۱۶۶	۳۱,۱۹۹,۹۹۸
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳۳,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹	۱۳۴,۶۸۴	۱۸۸,۸۹۳	۰.۲۴	۰	۰	۱۳۴,۶۸۴	۱۸۸,۸۹۳	۷۶,۱۸۹,۷۰۹

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
			بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۸	۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۶	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
پتروامیداسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پینشه	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۶	۳,۵۲۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰	
جمع			۱۹,۷۱۹		۰	۰	۰		۱۹,۷۱۹	
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
سنگ آهن گل گوهر (حق تقدم)	۱۴,۰۰۷,۲۲۰	۰	۱۴	۰
جمع			۱۴	۰

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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۸,۸۴۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۳,۸۲۰
ارمغان فیروزه اسبیا	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۸۴	۲۵۵,۴۰۴	۲,۳۵۹,۰۰۰	۱۹۸,۲۰۷	۱۰,۱۲۳	۵,۶۵۹,۰۰۰	۲۴۹,۸۱۱	۲۴۹,۸۱۱ (۸۰)
اعتماد هامرز	۷,۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۱۵۲	۷۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۷,۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۱۹۲	۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۷۱	۱۲۹,۶۹۲	۷,۹۷۹,۰۰۰	۲۶,۴۳۰	۱۳,۲۱۱	۱۲,۲۷۹,۰۰۰	۳۷۹,۸۶۲	(۱۲۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۰	۱۰۷,۹۵۶	(۴۹,۰۰۰)	۹,۹۸۹	۱۰,۶۷۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۸	(۴۱)
پایا فلک بویا	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۹۵	۵۰۳,۶۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۷	۲۱,۶۴۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۰۲	(۳۳۷)
ثروت هامون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۲۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۶	۷۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳۴,۴۱۰,۸۰۵	۶۵۵,۶۶۷	۶۶۳,۸۳۷	(۳,۸۶۳,۸۰۵)	(۵۵,۶۵۸)	۳۴,۸۶۹	۳۱,۵۴۸,۰۰۰	۵۹۹,۸۱۰	(۱۹۹)
نوع دوم اعتبار	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۲۲۶	۶۰۳,۴۶۴	(۲۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۹۹,۲۲۶)	۱۸,۱۰۹	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نمر گندم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۶,۶۸۸	۰	۰	۰
در سهام برلیان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۶۵۹	۸,۸۲
تمشک نماد رشد	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۲۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۸۷	۳۵,۸۲۶
سهامی نیام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۸	۱۵۵,۸۰۵	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۵۵,۸۰۵	۵,۸۰۷
بخشی صنایع اعتبار	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۲۲	۲۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۶	۳,۱۲۴
مشترک گنجینه مهر	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۲,۲۲۰	۲۸۶,۷۸۲	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۲,۲۲۰	۱,۰۱۱
صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۲۱۸,۵۰۰	۲۳,۹۹۶	۵۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۵۵,۱۲۸	۱۱,۱۲۳
بخشی صنایع سورنا	۳۹,۳۰۸,۰۰۰	۳۳۱,۲۴۶	۴۵۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۸,۰۰۰	۴۵۵,۹۵۹	۱۳۴,۱۴۹
کوانتوم بهاوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۹۰	۶,۹۳۳

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
سهام نگر جام جم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۱۷,۸۲۷	۱۷,۸۲۷	۱۹,۵۴۴
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۵۴,۷۲۷	۵۴,۷۲۷	۲۹,۵۴۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۱۹۱,۷۲۲	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸
طلوع نوین ثابت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۳۱,۷۳۱	۲۳۵,۲۳۸	۲۳۵,۰۰۰
چند کالایی نو ویرا	۵۹۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۷	۲۹,۵۹۲	۲۷,۲۰۰	۲۹,۹۹۷
آوای سهام کیان	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۴۱,۹۹۳	۴۱,۹۹۳	۵۰,۱۱۶
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۱,۱۴۳,۸۱۲	۷۳۴,۹۳۰	۸۵۲,۶۴۲	.	۴۹,۸۴۶	۷۰,۰۰۰	.	۸۵۲,۶۴۲	۷۳۴,۹۳۰
بخشی صنایع گندم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۰,۰۲۲	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴
در اوراق بهادار چند کالایی کپکشان فیروزه	۱۸,۵۹۳,۵۸۲	۵۵۱,۲۱۱	۶۰۱,۰۹۸	۶۰۱,۰۹۸	۵۵۱,۲۱۱
با درآمد ثابت تصمیم	۲۰۰,۲۳۵	۵,۷۹۰,۰۰۰	.	.	.
سهام ویستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۴۸,۲۵۲	۴۸,۲۵۲	۴۹,۹۸۷
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۲۰۰,۰۸۷,۲۱۷	۵,۳۸۸,۵۹۶	۱۴,۵۶۰,۵۵۹	۱۰۵,۲۳۵	۳۵۲,۸۲۰	(۹,۸۱۳,۸۰۵)	.	۱۴,۵۶۰,۵۵۹	۵,۳۸۸,۵۹۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱,۷۱۹	۲۶,۳۸۰	۲۷,۲۹۸	۲۷,۵۰۴	۲۶,۳۸۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۲۱,۸۹۴	۵۰۸,۳۵۷	۴۹۵,۳۳۲	.	(۲,۳۲۱)	(۱۰۰)	.	۵۴۲,۳۱۴	۵۰۸,۳۵۷
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۴,۰۰۰	۱,۹۱۵	۷۲,۳۷۵	.	۷۲,۹۶۶	۱۲۱,۵۴۰	.	۱,۸۶۸	۱,۹۱۵
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۵,۱۰۱	۱,۷۸۵	۱۲,۰۲۶	.	۹,۸۶۷	۱۵,۵۰۰	.	۳,۲۹۶	۱,۷۸۵
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۶۳,۷۵۵	۱۸۴,۲۴۹	۲۱۰,۲۴۶	۱۱,۵۹۹	(۲۹,۲۵۷)	(۹,۹۶۵)	.	۲۹۴,۹۲۹	۱۸۴,۲۴۹
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	۹۵,۴۶۹	۷۳۲,۴۸۶	۸۱۷,۵۹۷	۱۱,۵۹۹	۵۱,۲۵۵	۱۲۶,۹۷۵	.	۸۶۸,۹۳۱	۷۳۲,۴۸۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
سپرده های ریالی
سپرده های ارزی
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
سرمایه گذاری در املاک:
زمین
ساختمان
پروژه در جریان ساخت
جمع سرمایه گذاری در املاک
سایر سرمایه گذاری ها	۱۷,۱۷۷,۴۲۰	۳۱۹,۸۱۲	۳۵۹,۴۹۰	۱۰۱,۷۶۰	۳۱۹,۸۱۲
جمع	۶,۴۳۰,۸۹۴	۶,۷۳۴,۹۶۹	۲۹,۶۷۸	۱۱۶,۹۲۴	۳۰۴,۰۷۵	.	.	.	۶,۴۳۰,۸۹۴
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
خالص سرمایه گذاری های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

توضیحات

باتوجه به عدم وجود نماد صندوق های اندیشه صبا با تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۳۰,۰۲۲ میلیون ریال و پرتوسورین با تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۱۰۰,۲۳۵ میلیون ریال، نماد های یاد شده در قسمت سایر سرمایه گذاریها افشا میگردد و باتوجه به خرید در بورس کالا (مقادیر برای ابتدای دوره می باشند)، این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۳۱,۸۹۴ و ب ت شده ۵۰۸,۳۵۷ میلیون ریال-نقره تعداد ۶۲,۷۵۵ و ب ت شده ۱۸۴,۲۴۹ میلیون ریال و مس کاند به تعداد ۱,۷۱۹ و ب ت شده ۲۶,۳۸۰ میلیون ریال و میلگرد به تعداد ۴,۰۰۰ و ب ت شده ۱,۹۱۵ میلیون ریال و قیر به تعداد ۵,۱۰۱ و ب ت شده ۱,۷۸۵ میلیون ریال) در قسمت اوراق مشتقه ثبت می شود. همچنین قسمتی از سایر سرمایه گذاری ها (مقادیر برای ابتدای دوره می باشند) مربوط به خرید و فروش صندوق هایی می باشد که از محل وجوه مازاد نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید(بازارگردان شرکت) و مطابق با امیدنامه صندوق مذکور صورت گرفته است.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورنغوی									
	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	وضعیت سودآوری
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹,۵۰۰	۶,۸۰۰	۲۸,۶۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *

نام شرکت	وضعیت بورتفوی								
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳,۷۹۳,۶۶۶	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۶۲۷	۱,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰ *
داروسازی جابر ابن حیان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۸۹	۲۴۶	۲۱۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۹,۶۹۰	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۳	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱۲۳	۱۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۹,۹۰۰,۴۳۳	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۱,۱۵۳	۵۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
کوبیر تایر									۲۳,۱۴۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱۰,۸۲۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۱۰,۸۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
.....									
.....									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
.....									
.....									