اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سرمایه گذاري توسعه گوهران امید

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد(سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطمينانی اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5- موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در طي دوره مورد گزارش، به شرح زير است:
5-1- مفاد ماده 5 دستور العمل انضباطي ناشران و ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي درخصوص پرداخت سود سهام مصوب در مهلت قانوني مقرر.

5-2-مفاد ماده 28 دستورالعمل حاكميت شركتي و تبصره آن درخصوص ممنوعيت تملك سهام شركت اصلي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم توسط شركت هاي فرعي.

5-3 مفاده تبصره ماده 9 دستورالعمل افشاي اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم افشاي بلافاصله تغيير در اعضاي هيئت مديره و كميته انتصابات

6. 6- در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي 2-19 صورتهاي مالي افشا نموده است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبه نسبت هاي مزبور باشد، برخورد ننموده است.

7. 7- رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چك ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه كنترل شده است. بر اساس بررسي هاي بعمل آمده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

17مرداد1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1405/05/17 16:53:11
مدير موسسه كوشا منش	[Seyed Mostafa Hosseiny [Sign	952261	1405/05/17 16:58:59

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۱۰۴,۷۲۶	۱,۶۵۴,۳۹۶	۴,۷۸۸,۷۹۹	۲۷
درآمد سود تضمین شده	۱۸۰	۳۷	۱۶,۰۲۶	۳۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۹۴۶,۸۹۲	۱,۸۱۰,۲۰۶	۷,۰۲۸,۷۰۴	۱۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶۹,۹۵۰	۵۳۳,۱۹۳	۹۹۶,۲۵۰	۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۶۲۱,۷۴۸	۳,۹۹۷,۸۳۲	۱۲,۸۲۹,۷۷۹	۶۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۶۷,۰۲۵)	(۱۵۲,۲۷۳)	(۳۳۹,۱۸۰)	(۷۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳,۷۱۱)	(۱,۴۶۹)	(۴,۴۴۱)	(۱۵۳)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۳,۴۳۱)	(۴۵,۹۲۷)	(۱۰۵,۳۳۴)	(۱۰۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۶۴,۱۶۷)	(۱۹۹,۶۶۹)	(۴۳۸,۹۵۵)	(۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۲۵۷,۵۸۱	۳,۷۹۸,۱۶۳	۱۲,۳۹۰,۸۲۴	۶۵
هزینه های مالی	(۵۳,۸۳۳)	(۳۹,۹۶۸)	(۸۵,۲۶۹)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱۹۶	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۰۴,۷۴۹	۳,۷۵۸,۱۹۵	۱۲,۳۰۵,۷۵۱	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۵,۲۶۳)	(۱۳۹,۷۵۹)	(۳۵۴,۳۵۳)	۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۶۹,۳۸۶	۳,۶۱۸,۴۳۶	۱۲,۰۵۱,۳۹۸	۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۶۹,۳۸۶	۳,۶۱۸,۴۳۶	۱۲,۰۵۱,۳۹۸	۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۳۸	۳۳۵	۷۳۳	۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۲)	(۲)	(۴)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۶	۳۳۳	۷۲۹	۴۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۳۶	۳۳۳	۷۲۹	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۰۳	۱۸۱	۶۰۳	۶۷
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
....				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۰۶۹,۳۸۶	۳,۶۱۸,۴۳۶	۱۲,۰۵۱,۳۹۸	۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۶,۰۶۹,۳۸۶	۳,۶۱۸,۴۳۶	۱۲,۰۵۱,۳۹۸	۶۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۲,۳۹۱	۱۰۵,۵۸۸	۸۵,۹۰۲	۲۰۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳	۳	۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۴۰,۷۲۱	۴,۴۴۷,۶۷۸	۳,۴۲۶,۸۱۶	۱۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۸,۱۵۳	۴۱,۲۵۶	۳۴,۰۱۸	(۸)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۴۰۱,۲۶۸	۴,۵۹۴,۵۲۵	۳,۵۴۶,۷۲۹	۱۸
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۵,۴۹۶	۵,۶۰۳	۳,۲۳۸	(۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۱۱۲,۵۷۰	۱,۹۰۰,۲۳۳	۲,۰۰۸,۴۸۰	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸,۶۷۹,۴۸۸	۲۶,۹۵۱,۶۹۷	۱۸,۷۴۲,۷۶۵	۶
موجودی نقد	۱۳۹,۲۳۱	۱۵۸,۰۸۲	۷۱,۳۰۸	(۱۲)
	۳۰,۹۳۶,۷۸۵	۲۹,۰۱۵,۷۰۵	۲۰,۸۲۵,۷۹۱	۷
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۹۳۶,۷۸۵	۲۹,۰۱۵,۷۰۵	۲۰,۸۲۵,۷۹۱	۷
جمع دارایی‌ها	۳۶,۳۳۸,۰۵۳	۳۳,۶۱۰,۲۳۰	۲۴,۳۷۲,۵۳۰	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۲,۹۱۹,۰۸۰	۲,۰۱۸,۸۳۴	۱,۱۵۲,۸۳۳	۴۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
اندوخته قانوني	۱,۹۰۶,۰۳۹	۱,۶۰۲,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۵۹۷,۱۸۱	۱۱,۸۳۱,۲۶۴	۹,۳۸۲,۴۳۶	(۴۴)
سهام خزانه	(۳,۱۱۳,۲۳۹)	(۲,۷۹۹,۷۵۳)	(۱,۸۶۵,۵۳۸)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۳۰۸,۹۶۱	۳۳,۶۵۲,۹۱۵	۱۹,۶۶۹,۷۲۱	(۱۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶,۳۱۸	۳۳,۸۹۱	۲۱,۳۸۰	۷۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶,۳۱۸	۳۳,۸۹۱	۲۱,۳۸۰	۷۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۸۲,۱۲۸	۲۵۴,۵۸۴	۲۴۰,۰۶۵	۸۹
مالیات پرداختنی	۱۵۵,۹۰۳	۲۴۵,۵۴۴	۲۲۵,۱۴۷	(۳۷)
سود سهام پرداختنی	۷,۲۸۷,۴۴۳	۱۶,۵۷۷	۳,۸۱۳,۵۵۵	۴۳,۸۶۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۴۷,۳۰۰	۴۰۷,۷۱۹	۴۰۲,۶۶۳	(۸۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۹۷۳,۷۷۴	۹۲۴,۴۲۴	۴,۶۸۱,۴۲۹	۷۶۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۹۷۳,۷۷۴	۹۲۴,۴۲۴	۴,۶۸۱,۴۲۹	۷۶۳
جمع بدهی‌ها	۸,۰۲۹,۰۹۳	۹۵۷,۳۱۵	۴,۷۰۳,۸۰۹	۷۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۳۳۸,۰۵۳	۳۳,۶۱۰,۲۳۰	۲۴,۳۷۳,۵۳۰	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته سرمایه ای	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۸۲۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۲,۴۳۶	(۱,۸۶۵,۵۳۸)	۱۹,۶۶۹,۷۲۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۸۲۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۲,۴۳۶	(۱,۸۶۵,۵۳۸)	۱۹,۶۶۹,۷۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۲,۰۵۱,۳۹۸		۱۲,۰۵۱,۳۹۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۲,۰۵۱,۳۹۸		۱۲,۰۵۱,۳۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۲,۰۵۱,۳۹۸		۱۲,۰۵۱,۳۹۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸,۵۰۰,۰۰۰)		(۸,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۹,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۳۰۴,۳۲۲)	(۱,۳۰۴,۳۲۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۳۷۰,۱۰۷	۳۷۰,۱۰۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۸۶۶,۰۱۱						۰	۰	۸۶۶,۰۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۰۲,۵۷۰					(۶۰۲,۵۷۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۸۳۴	۱,۶۰۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۱,۲۶۴	(۲,۷۹۹,۷۵۳)	۳۲,۶۵۲,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۶,۰۶۹,۳۸۶		۶,۰۶۹,۳۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۶,۰۶۹,۳۸۶		۶,۰۶۹,۳۸۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۴۳۰,۸۸۱)	(۴۳۰,۸۸۱)
فروش سهام خزانه				۹۰۰,۲۴۶						۰	۱۱۷,۲۹۵	۱,۰۱۷,۵۴۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۲,۴۶۹					(۳۰۲,۴۶۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۱۹,۰۸۰	۱,۹۰۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۷,۱۸۱	(۳,۱۱۳,۳۳۹)	۳۸,۲۰۸,۹۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۶۳۱,۸۰۱	۲,۹۶۷,۷۹۴	۲,۷۵۶,۲۹۶	۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۵,۰۰۴)	(۲۲۹,۳۳۸)	(۲۳۳,۹۵۵)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۴۰۶,۷۹۷	۲,۷۳۸,۴۵۶	۲,۵۲۲,۳۴۱	۹۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۱۴)	(۴,۲۷۶)	(۳۴,۱۲۷)	۸۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۵۱۴)	(۴,۲۷۶)	(۲۴,۱۲۷)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۴۰۶,۲۸۳	۲,۷۳۴,۱۸۰	۲,۴۹۸,۲۱۴	۹۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۷۵۵,۸۵۹	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۴۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۰۱,۶۵۲)	(۲,۱۲۹,۰۳۲)	۰	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۴,۳۴۸)	(۳۹,۹۶۸)	(۸۰,۲۱۳)	(۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۷۲۹,۱۳۴)	(۵۸۹,۹۴۸)	(۳,۰۵۷,۰۸۶)	(۵۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۴۲۵,۱۳۴)	(۲,۷۹۸,۹۴۸)	(۲,۴۱۱,۴۴۰)	(۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸,۸۵۱)	(۶۴,۷۶۸)	۸۶,۷۷۴	۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۸,۰۸۲	۷۱,۳۰۸	۷۱,۳۰۸	۱۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۹,۲۳۱	۶,۵۴۰	۱۵۸,۰۸۲	۲,۰۲۹
معاملات غیرنقدی	۳۳,۰۶۲,۹۹۵	۱۰,۴۷۶,۷۸۳	۳۷,۰۲۷,۴۷۵	۲۱۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
....				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴,۷۸۸,۷۹۹	۲,۱۰۴,۷۲۶	متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها در سهام دارای بازده نقدی بالا
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۰۲۶	۱۸۰	.....

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۰۲۸,۷۰۴	۳,۹۴۶,۸۹۳	این درآمد متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط بازار محقق می‌گردد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	.....
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	.....
سایر درآمدها	۹۹۶,۲۵۰	۵۶۹,۹۵۰	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۱۲,۸۲۹,۷۷۹	۶,۶۲۱,۷۴۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۵,۰۷۵,۲۲۹	۲۶,۰۵۰,۴۴۶	افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های شرکت از طریق خرید سهام و یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر در راستای سیاست توسعه دارایی‌های شرکت. همچنین علت اختلاف بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره با صورتهای مالی ناشی از شناسایی و شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه‌پذیر به شرح توضیحات ارائه شده در ذیل پرتفوی صنعت می‌باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۶۵۵,۰۸۲	۵,۹۱۲,۶۲۸	.....
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۳۰۹,۵۰۹	۱,۵۷۷,۲۸۹	.....
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۷۱۹	۱۹,۷۱۹	.....
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	.....
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	.....
سایر سرمایه گذاری ها	۳۳۹,۸۳۶	۱۵۹,۰۱۷	.....
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	.....
جمع	۳۱,۲۹۹,۲۷۵	۳۳,۷۲۰,۲۰۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۴	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد می‌گردد بجز افزایش قانونی تغییر چندانی نسبت به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱نداشته باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۵۲,۸۳۲)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۰۷,۷۱۹	۰		۰	۰	۴۷,۳۰۰	۰	۰	
جمع		۴۰۷,۷۱۹	۰		۰	۰	۴۷,۳۰۰	۰	(۵۲,۸۳۲)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۵۲,۸۳۲)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	همچون گذشته بسته به شرایط بازار، استفاده از تسهیلات اعتباری کارگزاری از گزینه‌های تأمین مالی می‌باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتي	۱۹۶	۰
جمع	۱۹۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱,۸۳۱,۲۶۴	۱,۲۰۵,۱۴۰	۱۲,۰۵۱,۳۹۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۴,۹۷۷,۲۰۳	۷,۰۶۴,۲۶۱	(۲۵,۲۸۱)	۱۳	۴,۹۵۱,۸۲۱	۷,۶۳۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۹۷۷,۲۰۳	۱۹.۸۳	(۲۵,۲۸۱)	(۲.۶)	۱۳	۱۸.۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۷۰۳,۹۳۳	۵,۱۵۹,۲۵۵	۰	۳	۲,۷۰۳,۹۳۳	۸,۷۹۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۰۳,۹۳۳	۱۰.۷۷	۰	۰	۳	۱۰.۳۷
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۸۰,۵۰۰	(۵۳,۰۶۸)	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۳۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۴۸	۰	۰	۱	۰.۴۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۶	۲,۰۹۳,۴۱۸	۴,۶۴۶,۷۶۶	۶,۲۲۹	۶	۲,۰۹۹,۶۴۷	۴,۷۹۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۰۹۳,۴۱۸	۸.۳۴	۶,۲۲۹	۰.۶۴	۶	۸.۰۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۰	۰	۰	۱	۸۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۲,۷۴۶	۴۳۹,۵۵۹	۳۳,۶۲۷	۲	۷۶,۳۷۳	۴۴۳,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۷۴۶	۰.۱۷	۳۳,۶۲۷	۳.۴۵	۲	۰.۲۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۹۸,۱۰۳	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۱۲۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۵	۰	۰	۳	۰.۱۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۸۲۷,۶۹۴	۳,۱۷۱,۷۱۶	۰	۴	۱,۸۲۷,۶۹۴	۳,۱۲۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۲۷,۶۹۴	۷.۲۸	۰	۰	۴	۷.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۷۸۷,۲۰۴	۱,۱۴۶,۵۵۱	۴۸,۲۵۷	۳	۸۲۵,۴۶۱	۱,۴۴۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۸۷,۲۰۴	۳.۱۴	۴۸,۲۵۷	۴.۹۵	۳	۳.۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۴۸۷	۰	۱	۱۱۵	۲,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۳	۵۱۱,۳۰۸	۷۵۹,۹۵۱	۲۵۰,۵۵۲	۳	۷۶۱,۸۶۰	۹۲۵,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۱,۳۰۸	۲.۰۴	۲۵۰,۵۵۲	۲۵.۶۹	۳	۲.۹۲
سيمان، آهک و گچ	۱۰	۱,۴۱۱,۶۸۸	۲,۲۵۸,۲۹۹	۴۱۴,۴۲۸	۱۱	۱,۸۲۶,۱۱۶	۴,۰۶۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۴۱۱,۶۸۸	۵.۶۳	۴۱۴,۴۲۸	۴۲.۵	۱۱	۷
محصولات شيميايي	۱۳	۵,۲۱۲,۲۰۳	۱۶,۵۰۲,۰۳۷	۳۴,۸۱۰	۱۴	۸۱۹,۸۷۸	۱۷,۳۲۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵,۲۱۲,۲۰۲	۲۰.۷۷	۳۴,۸۱۰	۳.۵۷	۱۴	۲۰.۱۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۴۱۲,۱۶۰	۵۱۴,۷۱۲	(۲۵,۱۴۳)	۳	۳۰۳,۰۱۲	۸۱۷,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۲,۱۶۰	۱.۶۴	(۲۵,۱۴۳)	(۳.۶)	۳	۱.۴۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۷۷,۰۶۰	۲,۹۸۶,۶۶۰	۱۶۲,۷۱۲	۴	۶۳۹,۷۷۲	۴,۹۵۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۷,۰۶۰	۱.۹	۱۶۲,۷۱۲	۱۶.۶۸	۴	۲.۴۵
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۵,۶۴۵	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۸۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۰.۹۲	۰	۰	۲	۰.۸۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۵	۹,۸۱۲,۸۲۸	۸۵,۱۲۶	۵,۸۴۸,۴۴۴	۱۰	۳,۶۲۱,۲۸۱	۱۵,۶۶۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۵۳۶,۱۵۵	۱۴.۰۹	۸۵,۱۲۶	۸.۷۳	۱۰	۳,۶۲۱,۲۸۱	۱۳.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۱,۷۲۰	۵۴۵,۶۷۱	۰	(۷۹,۰۴۸)	۳	۶۹۱,۷۲۰	۴۶۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۲.۷۶	۰	۰	۳	۶۹۱,۷۳۰	۲.۶۵
فعاليتهاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰.۰۶	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰.۰۶
جمع	۷۷	۲۵,۰۷۵,۲۲۹	۵۵,۴۸۵,۲۰۱	۹۷۵,۲۱۷	۱۵,۴۱۹,۷۴۷	۸۶	۲۶,۰۵۰,۴۴۶	۷۰,۹۰۴,۹۴۸	۵	۱۹,۷۱۹	۰	۵	۱۹,۷۱۹	۸۲	۲۵,۰۹۴,۹۴۸	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۹۷۵,۲۱۷	۱۰۰.۰۱	۹۱	۲۶,۰۷۰,۱۶۵	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۸,۶۴۱	۱۱	۵۲	۰	۰	۱	۰	۱۱	۵۳	۱,۲۷۳	۶,۱۸۰	۴۲
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۹۹۵,۷۴۹	۳۹۰,۸۹۳	۶۰۹,۰۹۶	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۵۲	۱۱۹,۸۶۲	۰.۴۳	۵۶۲,۰۴۵	۷۲۸,۹۵۸	۳,۹۱۷	۵,۰۸۰	۱۶۶,۹۱۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۰۱۴,۷۰۶	۱۱۲,۳۵۲	۷۶۱,۵۱۷	۵۶,۸۴۴,۲۶۴	۰	(۱۰۳,۰۷۳)	۰.۰۱	۱۱۲,۳۵۲	۶۵۸,۴۴۴	۴۴۴	۲,۶۰۴	۵۴۶,۰۹۲
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۴۰۰,۰۰۲	۵۱,۲۹۹	۱۱۲,۹۲۶	(۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۲۹۹)	(۱۱۲,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۶۴۸	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۹,۵۲۳	۱۵۲,۴۰۷	۸۲۸,۹۵۲	۰	۰	(۲۹۵,۷۵۱)	۰.۰۸	۱۵۲,۴۰۷	۵۴۳,۲۰۱	۱۱,۰۱۲	۳۹,۲۵۰	۲۹۰,۷۹۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۸۱,۴۶۳	۵۷۵,۵۴۰	۲,۵۱۵,۱۴۴	۴۹,۹۷۷,۹۲۶	(۶۳,۸۹۲)	(۲۰۰,۲۳۰)	۰.۰۷	۵۱۱,۶۴۸	۲,۳۱۴,۸۳۴	۶,۳۹۹	۲۸,۹۵۰	۱,۸۰۳,۱۷۶
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۴۲,۶۴۷	۲۸۶,۸۶۸	۴۸۲,۸۰۵	۰	۰	(۱۹,۰۴۵)	۰.۰۵	۲۸۶,۸۶۸	۴۶۳,۷۶۰	۹,۰۳۷	۱۴,۶۱۰	۱۷۶,۸۹۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۵۰	۶۵۱	۵۷,۹۶۰	۰	۰	۱۶,۲۵۸	۰.۱۱	۶۵۱	۷۴,۲۱۸	۱۴۸	۱۶,۸۹۰	۷۳,۵۶۷
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۶,۶۵۴,۶۴۳	۱,۰۹۹,۲۱۹	۲,۶۲۸,۲۱۷	۲۳۸,۶۶۸,۶۲۹	(۵۸,۲۷۴)	۵۴۱,۲۵۹	۰.۱۱	۱,۰۴۰,۹۴۵	۲,۱۶۹,۵۷۶	۴,۳۴۳	۱۲,۹۲۰	۲,۱۲۸,۶۳۱
پتروشيمي ماروني	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۴۵	۶۲۲,۰۶۵	۰	۰	(۵۷,۶۶۹)	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۵۶۴,۳۹۶	۱۱,۸۴۱	۵۹,۷۰۰	۴۵۲,۴۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۷۱۵,۲۸۶	۷۵۱,۸۲۳	۶۴۳,۸۸۶	۱۹,۲۵۵,۸۲۰	(۵۱,۷۸۹)	(۹۶,۷۵۶)	۰.۰۴	۷۰۰,۰۳۴	۵۴۷,۱۳۰	۳,۰۷۱	۳,۴۰۰	(۱۵۲,۹۰۴)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۸۸,۱۱۴	۹۶,۸۱۳	۳۳۴,۰۰۲	۸,۵۸۵,۱۳۱	(۱۴)	(۴۹,۷۵۹)	۰.۰۲	۹۶,۷۹۹	۲۷۴,۲۴۳	۷۲۳	۲,۰۴۷	۱۷۷,۴۴۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۹۸,۶۵۱	۶۲۸,۹۲۷	۱,۰۲۳,۲۶۶	۶,۹۹۸,۶۹۶	۱۷۵,۶۵۵	۳۷۳,۲۹۹	۰.۰۵	۸۱۴,۵۹۲	۱,۳۹۶,۶۶۵	۱۵,۰۳۰	۲۵,۷۷۰	۵۸۲,۰۷۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۲,۴۹۴	۵۳۶,۵۰۰	(۱۶,۸۴۷,۶۹۶)	(۷۲,۷۰۴)	(۱۲۲,۶۴۹)	۰.۰۹	۱۸۹,۷۹۰	۴۱۲,۸۵۱	۴,۳۱۵	۹,۴۱۰	۲۲۴,۰۶۱
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۹۷	۰	۰	۷	۰	۱۱	۱۰۴	۱,۸۹۱	۱۸,۰۱۰	۹۳
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۱۸۰	۰	۰	۶۱	۰	۴۵	۲۴۱	۸,۸۲۰	۴۷,۲۵۰	۱۹۶
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۸۸۳	۶۲,۷۲۱	۳۴۹,۱۶۸	۱,۵۵۵,۰۰۰	۳۵,۷۸۵	۹۸,۰۲۳	۰.۷۷	۹۸,۵۱۶	۳۴۷,۲۰۱	۶,۹۸۰	۳۴,۶۰۰	۲۴۸,۶۸۵
کوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۴۳۲	۱۲۰,۸۷۳	۲۸۰,۵۰۰	۰	۰	(۵۲,۰۶۸)	۰.۲۹	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۷,۴۳۳	۳,۰۲۹	۵,۷۰۰	۱۰۶,۵۵۹
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۴۸۷	۰	۰	۶۲۴	۰.۰۲	۱۱۵	۲,۱۱۱	۴۱۸	۷,۶۸۰	۱,۹۹۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۰۵۷,۰۵۶	۱,۰۰۰	۵۰۷,۷۳۴,۶۴۵	۲۸۵,۸۲۹	۵,۳۳۱,۲۱۳	(۸۲,۳۰۹,۰۰۰)	(۴۶,۳۲۶)	(۳۴,۶۶۴)	۰.۰۴	۲۲۹,۴۹۳	۵,۲۹۶,۵۴۹	۵۶۳	۱۲,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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)
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۹۱,۸۱۲,۰۲۲	۱,۰۴۲,۹۱۴	۲,۴۳۷,۰۷۰	۷۴,۶۸۱,۰۹۷	۰	۱,۸۱۷,۳۴۷	۰.۰۷	۱,۰۴۳,۹۱۴	۴,۲۵۴,۴۱۷	۲,۲۳۶	۹,۱۲۰	۳,۲۱۱,۵۰۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۸۵۶,۸۳۵	۳۶۸,۶۵۴	۲,۸۳۵,۲۶۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۳۲	۱,۸۳۹,۹۴۳	۰.۶۹	۴۶۸,۲۸۶	۴,۶۷۵,۳۰۵	۶,۲۰۶	۶۱,۹۶۰	۴,۲۰۷,۰۱۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۸۴۶,۹۳۰	۱,۱۰۴,۶۹۳	۶,۲۶۱,۷۲۸	(۳۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۵۰۱)	۵,۰۴۸,۰۴۴	۰.۰۵	۱,۰۳۸,۱۹۱	۱۱,۴۰۹,۷۷۲	۲,۰۰۹	۲۲,۰۸۰	۱۰,۳۷۱,۵۸۱
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۸,۷۰۶,۸۲۴	۹۹۲,۰۲۳	۳,۱۰۷,۸۲۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۴	۲۳۷,۹۵۷	۰.۱	۱,۰۵۱,۱۶۷	۳,۳۴۵,۷۸۰	۴,۷۲۲	۱۵,۰۳۰	۳,۲۹۴,۶۱۳
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	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۳۱۵,۱۶۸	۰	۰	۱۴۰,۶۸۲	۰.۸۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۴۵۵,۸۵۰	۴۱۹	۲,۰۴۹	۱,۱۵۷,۸۷۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۸۶,۲۶۵	۱,۰۷۸,۹۱۰	۱,۶۸۰,۲۵۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۸۰۰	۰.۲۱	۱,۰۷۸,۹۱۰	۲,۸۰۱,۰۵۰	۱۷,۰۴۸	۴۴,۲۶۰	۱,۷۲۲,۱۴۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۰,۸۷۹	۴۷۵,۷۲۷	۲۸۸,۸۵۷	۰	۰	۱۷,۶۷۲	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۳۰۶,۵۲۹	۳,۱۲۳	۲,۰۱۲	(۱۶۹,۱۹۸)
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۵۱۷,۷۸۵	۲۳,۷۵۵,۷۲۶	۰	(۱۱,۲۲۹)	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۵۰۶,۴۵۶	۴۰۶	۲,۷۲۳	۴۳۱,۲۶۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۱,۲۹۸,۴۰۳	۲۰,۶۲۵,۰۲۲	۲۲۵,۶۴۵	۸۲۲,۷۵۷	۰.۷۹	۸۲۱,۸۹۱	۲,۲۲۱,۱۶۰	۴,۲۴۸	۱۱,۴۸۰	۱,۳۹۹,۲۶۹
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۱۰,۲۳۴	۱,۷۳۰,۶۳۵	۱,۸۵۳,۲۱۳	۱۶,۳۲۰,۶۸۲	(۳۴۹,۸۸۲)	(۵۲۹,۷۲۵)	۰.۱۶	۱,۲۸۰,۷۵۳	۱,۳۱۳,۴۸۸	۵,۲۸۸	۵,۰۳۰	(۶۷,۲۶۵)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۲۳,۳۴۸	۷۸,۹۸۳	۰	۰	۴,۰۱۸	۰.۲	۱۲۳,۳۴۸	۸۳,۰۰۱	۶,۷۷۰	۴,۲۱۴	(۵۰,۲۴۷)
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۳۲	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۲,۷۴۶	۴۲۹,۵۵۹	۲۶,۸۲۸,۷۸۱	(۱۰۷)	(۲۳,۱۳۸)	۰.۲۳	۴۲,۶۲۹	۴۰۶,۴۲۱	۲۲۶	۲,۱۵۴	۳۶۳,۷۸۲
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۹۸,۳۲۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۰۳,۱۹۵	۴۱۲,۱۶۰	۵۱۴,۷۱۲	۴۱,۴۴۵,۵۹۷	(۱۲۱,۵۳۳)	۱۲۸,۰۷۸	۰.۲۶	۲۹۰,۶۲۷	۶۴۲,۷۹۰	۲,۴۱۹	۵,۳۵۰	۳۵۲,۱۶۳
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۶۲,۲۱۵	۱۰۲,۰۹۹	۲,۳۳۱,۸۷۳	۹,۷۹۳	۷۱,۵۹۱	۰.۲	۷۲,۰۰۸	۱۷۳,۶۹۰	۴,۲۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰۱,۶۸۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۴۱,۷۳۷	۰	۰	(۲,۴۰۳)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۳۹,۳۳۴	۱۳,۸۶۴	۱۴,۰۸۰	۶۰۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۴۷۷,۸۴۷	۰	۰	۱۲۰,۰۸۹	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۵۹۷,۹۳۶	۱,۲۳۷	۲,۱۴۶	۲۵۳,۱۷۴
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۱۹,۱۸۵	۴۹۴,۱۱۵	۵۲۴,۵۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۹	(۸۲,۶۵۶)	۰.۰۶	۵۱۳,۹۰۴	۴۴۰,۸۸۵	۱۹,۸۲۷	۱۷,۰۱۰	(۷۲,۰۱۹)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۷۳,۶۶۶	۱,۱۸۶,۰۷۳	۲,۰۷۱,۵۷۲	(۴,۵۵۵,۰۰۰)	(۱۳۲,۰۱۰)	۲۹,۵۵۰	۰.۰۶	۱,۰۵۴,۰۶۳	۲,۱۰۱,۱۲۲	۲۹,۴۲۸	۵۸,۶۶۰	۱,۰۴۷,۰۵۹
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۳۹۲	۳۰۷,۰۳۴	۱۷۵,۶۹۳	۱۸,۷۱۰,۶۵۲	۰	۱۲۵,۹۵۱	۰.۲۵	۲۰۷,۰۳۴	۳۱۱,۶۴۴	۶,۹۱۶	۱۰,۴۱۰	۱۰۴,۶۱۰
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۸,۹۶۷	۱۹۷,۷۸۷	۷,۹۴۳,۳۲۳	۶۰,۰۲۴	۲۸۶,۸۰۸	۰.۰۸	۱۹۸,۹۹۱	۴۸۴,۵۹۵	۳۱,۹۳۶	۵۲,۴۲۰	۲۸۵,۶۰۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۴۲۸	۳۴۲,۲۶۳	۱۵۴,۲۸۰	۰	۰	۵۲,۴۹۹	۰.۰۸	۳۴۲,۲۶۳	۲۰۶,۷۷۹	۱۸,۰۹۷	۱۵,۴۴۰	(۳۵,۵۸۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۷۰۷	۱,۸۸۶,۵۲۶	۱۳,۹۹۲,۲۲۳	(۲۴۷,۶۸۲)	۳۰۵,۶۲۷	۰.۲۲	۱,۱۶۲,۰۲۴	۲,۱۹۲,۱۵۲	۷,۵۵۵	۱۴,۲۴۰	۱,۰۲۹,۱۲۹
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۲,۴۹۶	۱,۸۲۷,۶۶۶	(۴,۶۵۵,۰۰۰)	(۹۴,۹۶۸)	(۳۳,۲۷۷)	۰.۲۵	۲۷۷,۵۲۸	۱,۷۹۴,۲۸۹	۳۲,۴۰۱	۱۳۱,۹۰۰	۱,۵۱۶,۷۶۱
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۱۱۸,۱۹۸	۴,۱۱۱,۶۲۸	۰	۲۵,۷۴۱	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۴۲,۹۳۹	۹,۲۸۶	۱۰,۲۴۰	۱۴,۶۷۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۳۲,۲۳۴	۵۸۲,۱۰۹	۱,۰۴۱,۹۲۵	۰	۰	۷۰۱,۷۱۱	۰.۲۱	۵۸۲,۱۰۹	۱,۷۴۳,۶۴۶	۴,۹۲۸	۱۴,۷۶۰	۱,۱۶۱,۵۲۷
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۳۰,۶۹۷	۱,۰۵۲,۹۶۲	۱,۱۹۴,۱۶۴	۰	۰	(۱۷۲,۶۵۰)	۰.۲	۱,۰۵۲,۹۶۲	۱,۰۲۱,۵۱۴	۱۲,۱۸۶	۱۲,۷۸۰	(۳۲,۴۴۸)
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۶۹۱,۱۸۱,۹۰۰	۶۱۸,۲۹۷	۱,۰۲۰,۸۷۵	۳۸۶,۹۰۷,۲۵۱	۹۹,۵۵۶	۴۱۲,۹۸۳	۰.۰۵	۷۱۷,۹۵۳	۱,۴۳۳,۸۵۸	۶۶۶	۱,۳۳۰	۷۱۵,۹۰۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۰,۵۱۲	۱۰۱,۷۲۷	۷۱,۶۵۰	۲,۶۰۹,۰۲۲	۰	۳۴,۱۶۳	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۱۰۵,۸۱۳	۲,۶۸۱	۲,۷۸۹	۴,۰۸۶
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۲۱۰,۱۴۴	۷,۴۱۹,۹۹۹	۰	۴۴,۸۹۱	۰.۳۳	۱۶۶,۱۶۶	۲۵۵,۰۳۵	۷,۸۲۸	۱۲,۰۳۰	۸۸,۸۶۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۲	۱۷۹,۵۷۹	۱۰,۴۲۸,۷۲۱	۰	۵,۶۱۱	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۸۵,۱۹۰	۲,۱۸۱	۲,۱۳۸	(۳,۷۰۲)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۱,۶۵۸	۴۱۶,۳۸۰	۷۷۱,۲۰۳	(۱,۴۶۶,۵۰۹)	۳۳,۱۲۸	۱۷۵,۴۷۱	۰.۶۱	۴۴۹,۵۰۸	۹۴۶,۶۷۴	۲۹,۹۵۷	۶۳,۰۹۰	۴۹۷,۱۶۶
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۵	۳۰۵,۴۹۹	۰	۰	۹,۵۷۵	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۵	۳۱۵,۰۷۴	۵,۹۱۳	۴,۲۴۵	(۱۲۳,۸۱۱)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۲۷۳,۲۱۴	۰	۰	(۷۴,۶۷۰)	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۱۹۸,۶۴۴	۶۵,۹۹۳	۳۱,۹۵۰	(۳۱۱,۶۴۸)
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۴,۷۹۳	۲۲۷,۱۷۶	۱۴۷,۰۲۴	۳۰,۱۶۱,۷۶۰	۰	(۱۶,۰۹۰)	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۳۰,۹۳۴	۲,۰۶۶	۱,۱۹۱	(۹۶,۲۴۳)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۳۳,۰۵۶	۲۵۹,۴۸۳	۰	۰	(۴۱,۹۸۸)	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۲۱۷,۴۹۵	۵,۱۱۶	۳,۳۴۱	(۱۱۵,۵۶۱)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۶	۲۱۹,۸۶۲	(۲,۲۳۰,۰۰۰)	(۷۴,۰۱۸)	(۱۱۷,۸۵۳)	۰.۰۵	۶۵,۴۳۸	۱۰۲,۰۰۹	۳۳,۰۴۳	۵۱,۵۲۰	۳۶,۵۸۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۲۳۶	۰	۰	۹۳	۰	۱۷۱	۳۳۸	۳۴,۲۰۰	۶۵,۷۹۰	۱۵۷
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۶,۷۰۵	۲۸۱,۰۶۷	۲۵۹,۲۱۰	۰	۰	(۶۲,۹۵۸)	۱.۶۵	۲۸۱,۰۶۷	۲۹۶,۲۵۲	۳,۴۱۱	۳,۵۹۵	۱۵,۱۸۵
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۲۵۷,۶۱۰	۰	۰	۱۵,۰۳۵	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۲۷۲,۶۴۵	۹,۶۷۵	۱۷,۵۹۰	۱۲۲,۶۸۱
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۱۲۳,۸۸۹	۰	۰	۲۰,۷۷۶	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۱۴۴,۶۶۵	۲۵,۱۸۲	۵۰,۹۰۰	۷۲,۰۹۴
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۲۸	۵۰,۲۹۵	۰	۰	۱۲,۶۳۱	۰.۳۳	۶۵,۷۲۸	۶۴,۰۲۶	۴,۵۸۶	۴,۴۶۷	(۱,۷۱۲)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۸	۱۸۰,۲۲۴	۰	۰	(۱۲,۴۲۳)	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۸	۱۶۷,۸۰۱	۴,۸۵۷	۲,۷۶۹	(۱۲۶,۵۰۷)

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)
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۵۲۷	۰	۰	(۴۵)	۰	۳۶۹	۴۸۲	۲,۳۱۱	۳,۰۲۲	۱۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۲۴۰	۳۷,۶۰۴	۳۹,۶۱۶	۰	۰	۱۳,۵۹۱	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۵۳,۲۰۷	۳,۶۷۷	۵,۲۰۳	۱۵,۶۰۳
سرمایه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۴	۲۷۳,۲۵۶	۳۸۲,۷۰۲	۰	۰	۲۲۶,۰۸۹	۰.۰۹	۲۷۳,۳۵۶	۶۰۹,۷۹۱	۱۲,۴۹۳	۳۰,۱۰۰	۲۳۶,۴۳۵
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۶۲,۴۶۷	۰	۰	۲۰,۶۰۴	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۸۳,۰۷۱	۶,۴۹۶	۱۳,۹۹۰	۴۴,۴۹۹
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۶۲,۰۷۵	۳۱۹,۹۴۰	۳۸۲,۲۱۸	۱۹,۱۸۱,۲۰۳	۱۶۴,۲۱۳	۴۰۸,۴۸۵	۱.۱۴	۴۸۴,۱۵۳	۷۹۱,۷۰۳	۸,۰۲۳	۱۳,۱۲۰	۳۰۷,۵۵۰
سرمايه گذاري مهر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۸	۱۲۸	۳۱,۰۰۰	۰	۶	۰	۲۸	۱۳۴	۴۶۷	۲,۲۴۳	۱۰۶
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۶۶,۷۱۳	۰	۰	۶,۲۹۳	۰.۰۳	۷۶,۷۵۳	۷۳,۰۰۶	۳,۸۱۷	۳,۶۳۱	(۳,۷۴۷)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۱۲۰,۲۸۷	۱۵۰,۷۲۷	۰	۷۹,۴۰۰	۴۵,۵۵۰	۰.۲۸	۱۹۹,۷۸۷	۱۹۶,۲۷۷	۳,۹۱۷	۳,۸۴۸	(۳,۵۱۰)
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۷۶,۶۴۹	۱۵۰,۵۱۸	۱۵۰,۵۱۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۸۲	۸۱۹,۹۸۲	۰.۷۷	۲۹۳,۰۰۰	۹۷۰,۵۰۰	۶,۹۸۰	۲۲,۱۲۰	۶۷۷,۵۰۰
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۳	۳	۰	۱۰	۳۰	۰	۱۳	۳۳	۱,۲۸۷	۳,۳۴۶	۳۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۸۷۳	۷,۴۶۱	۷,۴۶۱	(۲,۳۳۱,۸۷۳)	(۷,۴۶۱)	(۷,۴۶۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۲۷۰	۵۸۳,۶۸۴	۰.۲۱	۳۱۷,۲۷۰	۵۸۳,۶۸۴	۶,۳۷۶	۱۱,۷۳۰	۲۶۶,۴۱۴
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۴۸	۶۶,۴۴۴	۰.۰۷	۶۰,۷۴۸	۶۶,۴۴۴	۶,۱۹۹	۶,۷۸۰	۵,۶۹۶
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۳۶,۴۶۸	۶۳,۴۷۷	۱۴۶,۹۱۴	۰.۳۱	۶۳,۴۷۷	۱۴۶,۹۱۴	۱,۴۱۹	۳,۲۸۴	۸۳,۴۳۷
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۱۳	۲۸,۰۲۰	۰.۰۵	۳۲,۹۱۳	۲۸,۰۲۰	۳۸,۱۸۸	۴۶,۷۰۰	۵,۱۰۷
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۲۰	۴۱,۵۸۶	۰.۰۲	۳۸,۸۲۰	۴۱,۵۸۶	۶۴,۷۰۰	۶۹,۳۱۰	۲,۷۶۶
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۲,۵۱۵	۹۹,۶۴۳	۱۴۰,۱۳۴	۰.۰۲	۹۹,۶۴۳	۱۴۰,۱۳۴	۱۹,۹۵۸	۲۸,۰۶۹	۴۰,۴۹۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۷,۳۱۹	۱۴	۱۴,۱۳۳	۰.۰۲	۱۴	۱۴,۱۳۳	۱	۱,۰۰۹	۱۴,۱۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۱۰,۴۳۳	۵۱,۷۸۹	۵۱,۷۹۶	۰.۰۴	۵۱,۷۸۹	۵۱,۷۹۶	۲,۰۷۱	۲,۰۷۱	۷
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۶۰۳,۴۱۱	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۹,۹۱۵	۰.۱۶	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۹,۹۱۵	۴,۲۸۸	۴,۲۸۸	۳۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۴,۷۲۶,۵۹۴		۵۵,۳۶۶,۸۰۶		۹۴۱,۴۸۲	۱۵,۴۰۶,۴۰۶		۲۵,۶۶۸,۰۷۷	۷۰,۷۷۳,۲۱۲			۴۵,۱۰۵,۱۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ايران زمين	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 ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۲,۹۲۴	۸۲,۱۵۰	۰	۰	(۱۷,۰۸۲)	۰.۶	۱۸۲,۹۳۴	۶۶,۰۶۸	۲,۸۵۳	۱,۰۲۵	(۱۱۷,۸۵۶)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۳۲,۴۹۵	۰	۰	(۶,۲۰۷)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۱۶,۲۸۸	۳,۲۹۹	۱,۱۷۳	(۳۰,۹۱۵)
بيمه حكمت صبا	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴	۳۶,۶۳۰	۰.۳۶	۳۳,۷۳۴	۳۶,۶۳۰	۱,۱۲۴	۱,۲۲۱	۳,۸۹۶
وحكمت (حق تقدم)	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۴۸,۶۲۵		۱۱۸,۳۹۵		۳۳,۷۳۴	۱۲,۳۴۱		۳۸۲,۳۶۹	۱۳۱,۷۳۶			(۲۵۰,۶۲۳)
جمع			۲۵,۰۷۵,۳۲۹		۵۵,۴۸۵,۲۰۱		۹۷۵,۲۱۷	۱۵,۴۱۹,۷۴۷		۲۶,۰۵۰,۴۴۶	۷۰,۹۰۴,۹۴۸			۴۴,۸۵۴,۵۰۲
توضیحات														

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)	
ساير شركتهای 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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري مهر	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۴,۹۹۲,۵۱۵	۱۹,۹۵۸	۹۹,۶۴۳	۰
سيمان ابيک	۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۰	۳۸,۸۲۰	۰
پاکديس	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۸	۲۲,۹۱۳	۰
سرمايه گذاري سپه	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۱	۱۷۱,۱۵۲	۰
زامياد	۳۰,۱۶۱,۷۶۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۶,۸۴۴,۲۶۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۸۶,۹۰۷,۳۵۱	۲۵۷	۹۹,۵۵۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵۹,۹۶۲,۹۲۶	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۳۴۶,۵۲۳,۶۲۹	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۲۶۶,۲۵۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۹۹۸,۶۹۶	۲۵,۰۹۸	۱۷۵,۶۵۵	۰
البرز دارو	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸	۶۰,۷۴۸	۰
سيمان خاش	۱۹,۱۸۱,۲۰۳	۸,۵۶۱	۱۶۴,۲۱۳	۰
سيمان هرمزگان	۱,۵۵۵,۰۰۰	۲۳,۰۱۲	۳۵,۷۸۵	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۸,۷۱۰,۶۵۳	۰	۰	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۰	۱۹,۷۸۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۵,۰۱۰,۴۳۳	۲,۰۷۰	۵۱,۷۸۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۴,۰۰۷,۳۱۹	۰	۱۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۷۴,۶۸۱,۰۹۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۰	۹۹,۶۳۲	۰
پتروشيمي خراسان	۷,۹۴۳,۳۳۳	۷,۵۵۶	۶۰,۰۲۴	۰
پخش البرز	۲,۲۳۱,۸۷۳	۴,۱۹۹	۹,۷۹۳	۰
هلدينگ غدير	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۲	۵۹,۱۳۴	۰
پتروشيمي پارس	۲۳,۷۵۵,۷۳۶	۰	۰	۰
مس شهيد باهنر	۲۰,۶۲۵,۰۲۲	۱۰,۹۴۰	۲۲۵,۶۴۵	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۶,۲۲۰,۶۸۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲,۹۹۲,۲۲۴	۴,۹۷۲	۶۹,۵۸۷	۰
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۵	۱۴۲,۴۸۲	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۰,۴۲۸,۷۲۱	۰	۰	۰
بيمه البرز	۲۷,۲۲۳,۶۸۷	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۷,۴۱۹,۹۹۹	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۱۱۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۹	۵,۲۷۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۶۵,۴۴۵,۵۹۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۸۱,۶۰۳,۴۱۱	۴,۲۸۷	۳۴۹,۸۸۲	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۶۰۹,۰۲۲	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۴,۱۱۱,۶۳۸	۰	۰	۰
سيمان مازندران	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۸	۱۱۹,۴۹۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۶,۲۷۶	۳۱۷,۲۷۰	۰
بيمه حکمت صبا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۳۳,۷۳۴	۰
وحکمت (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۳۳,۷۳۴	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۴۴,۷۲۶,۴۶۸	۱,۴۱۸	۶۳,۴۷۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۵۸۵,۱۲۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱	۷۹,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۱	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
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰
جمع			۲,۶۰۸,۶۴۷	۰
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
وحکمت (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۳۳,۷۳۴	۱,۱۲۴	۳۳,۷۳۴	۰
بانک تجارت	۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۸	۵۱,۲۹۹	۵۲۷	۱۰۰,۹۵۰	۴۹,۶۵۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۹,۹۸۵,۰۰۰	۶,۳۹۸	۶۳,۸۹۲	۲۹,۹۹۴	۲۹۹,۴۹۸	۲۳۵,۶۰۶
پتروشيمي پرديس	۷,۸۵۵,۰۰۰	۷,۴۱۸	۵۸,۲۷۵	۲۵,۰۸۷	۱۹۷,۰۶۰	۱۳۸,۷۸۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۵,۰۱۰,۴۳۳	۲,۰۷۰	۵۱,۷۸۹	۲,۰۷۰	۵۱,۷۸۹	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۶,۸۴۷,۶۹۶	۴,۳۱۵	۷۲,۷۰۴	۸,۹۰۶	۱۵۰,۰۵۹	۷۷,۳۵۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۸۲,۳۰۹,۰۰۰	۵۶۲	۴۶,۳۳۶	۱۱,۹۳۲	۹۸۱,۳۴۴	۹۳۵,۰۰۸
ملي صنايع مس ايران	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹	۶۶,۵۰۱	۱۹,۵۶۳	۶۴۷,۵۳۹	۵۸۱,۰۳۸
سنگ آهن گهر زمين	۱	۳۴۹,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۹,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۸۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱	۳۱۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۷۰	۳۱۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۷۰	۰
بيمه البرز	۴۰۴,۹۰۶	۲۶۴	۱۰۷	۲,۳۳۳	۹۴۵	۸۳۸
پتروشيمي نوري	۴,۶۶۵,۰۰۰	۲۹,۴۲۷	۱۲۷,۲۸۰	۶۴,۳۱۸	۳۰۰,۰۴۸	۱۶۲,۷۶۸
توسعه صنايع بهشهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۱	۵,۰۶۳	۱۲۱,۵۳۳	۶,۸۰۴	۱۶۳,۳۰۴	۴۱,۷۷۱
پويا زرکان آق دره	۴,۶۵۵,۰۰۰	۲۰,۴۰۱	۹۴,۹۶۸	۱۰۷,۲۴۲	۴۹۹,۲۱۴	۴۰۴,۲۴۶
سيمان مازندران	۳,۴۱۶,۵۰۹	۲۵,۲۷۸	۸۶,۲۶۵	۳۵,۹۰۸	۱۲۲,۶۸۲	۳۶,۳۱۷
پخش البرز	۲,۲۳۱,۸۷۳	۳,۱۹۹	۷,۴۶۱	۳,۱۹۹	۷,۴۶۱	۰
پارس فولاد سبزوار	۳,۲۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۳	۷۴,۰۱۸	۴۴,۳۵۴	۹۹,۳۵۵	۲۵,۳۳۷
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱,۶۳۳,۴۳۰		۴,۳۲۲,۱۵۰	۲,۶۸۸,۷۲۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۲,۶۸۸,۷۲۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۵۵۹,۷۴۷	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۲۷۳,۸۶۱	۹,۱۷۰,۷۸۶
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۶۴۸,۶۰۰	۴۰۲,۵۸۱	۴۰۳,۵۹۸	(۵,۶۴۸,۶۰۰)	(۴۰۲,۵۸۱)	۴۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
اعتماد هامرز	۲۴,۷۶۸,۰۰۰	۲۵۰,۸۹۴	۲۵۰,۷۰۲	(۱۷,۶۴۵,۰۰۰)	(۱۷۸,۷۴۰)	۹۶۹	۷,۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۱۵۴	۷۲,۱۹۲	۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۷۱	۱۱۹,۶۶۵	(۳۲۰,۴۰۰)	۳,۵۸۳	۱۶,۲۶۹	۳,۹۷۹,۶۰۰	۱۲۳,۱۵۴	۱۳۰,۲۲۴	۷,۰۷۰
با درآمد ثابت تصميم	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۱۰	۲۰۱,۴۸۰	(۲,۲۵۶,۰۰۰)	(۹۸,۲۵۸)	۳۵,۰۵۸	۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۱,۴۵۲	۱۰۴,۰۸۶	۲,۶۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيهان	۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۰	۱۰۰,۰۹۲	(۴۹,۰۰۰)	۹,۹۸۹	۱۰,۶۷۱	۵,۹۷۶,۰۰۰	۱۰۹,۹۹۹	۱۱۶,۱۷۹	۶,۱۸۰
پايا قلک پويا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۸۲	۱۹۹,۴۲۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۶۹	۶۲,۶۲۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۵۱	۳۹۸,۵۳۴	(۱۱۷)
پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۲,۱۹۵,۱۵۶	۸۸۰,۹۸۲	۱,۲۴۲,۸۴۲	(۱,۰۴۳,۱۳۴)	(۱۱۲,۷۲۸)	۵۶۱,۱۹۵	۱,۱۵۲,۰۲۲	۷۶۸,۲۴۴	۷۸۲,۷۷۶	۱۵,۵۳۲
ثروت هامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۳۱,۲۴۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۴۱,۰۲۴	۱۱,۹۵۵
زمرد کوروش	۱۴,۲۶۷,۵۸۲	۲۰۰,۹۷۱	۲۰۱,۲۸۷	(۱۴,۲۶۷,۵۸۲)	(۲۰۰,۹۷۱)	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰
سهام ويستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۵۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۷۰,۶۷۴	۲۰,۶۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۴۰	۸۰۲,۲۶۴	(۲۱,۷۷۲,۰۰۰)	(۵۰۱,۴۳۹)	۹۰,۹۹۶	۱۰,۲۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۱	۳۰۰,۴۸۸	۲۸۷

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)
نوع دوم اعتبار	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۸۰	۸۰۰,۲۹۷	(۳۷,۳۳۵,۰۰۰)	(۶۱۲,۷۸۶)	۷۰,۲۸۳	۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۸۴,۰۹۴	۱۹۴,۱۸۶	۱۰,۰۹۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۶	(۲,۲۰۹,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۹)	۶,۶۸۸	۷۹۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۱۰,۲۵۰	۲۷۹
در سهام برليان	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۳۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۴۵,۴۴۱	۲۱,۶۶۴
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۳۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۰
تمشک نماد رشد	۳,۳۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۱۳,۰۸۷	(۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۵۱)	۴۰,۷۵۵	۰	۰	۰	۰
سهامي تيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۶۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۲۱۰,۴۳۰	۶۰,۴۳۲
بخشي صنايع اعتبار	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۲۷,۹۸۷	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۲۲)	۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجينه مهر	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۲,۲۲۰	۲۹۳,۲۲۴	۲۱,۹۶۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۷	۰	۴۳,۲۳۱,۰۰۰	۵۹۲,۳۰۷	۵۹۴,۶۸۶	۲,۲۷۹
صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۹,۸۱۲	۱۵,۸۱۶
بخشي صنايع سورنا	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۲۰۱	۴۴۶,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۰	۲۹,۲۰۸,۰۰۰	۳۲۱,۳۴۶	۵۷۳,۸۴۳	۲۵۲,۴۹۷
كوانتوم بهاوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۷,۰۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۳,۷۴۵	۳۳,۶۸۷
سهم نگر جام جم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	۲۲,۴۸۹	۲,۹۴۵
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۵۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۷۳,۹۰۵	۴۴,۳۵۷
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار	۱۹۱,۷۲۳	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸	(۳۸,۶۰۴)	(۲۹,۸۳۸)	۱۸۳	۱۶۳,۱۱۸	۱۷۰,۱۶۰	۱۷۰,۱۶۰	۰
طلوع نوين ثابت	۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۱۷	۳۲۰,۰۲۹	(۴۶۱,۰۰۰)	(۱۱,۹۸۴)	۱۹,۹۶۵	۳,۰۶۹,۰۰۰	۲۰۸,۱۲۳	۲۲۳,۹۴۳	۱۵,۸۰۹
صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۴,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۰	۷۰	۱۹,۷۸۴,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۰	۲۰۳,۱۲۲	۳,۰۱۲
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۵	۴۶,۵۵۰	(۲,۰۵۵)
آواي سهام كيان	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۶۰,۲۲۶	۱۰,۱۱۰
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۰	۰	۰	۳۳,۹۲۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۹۰,۸۶۲	۳۳,۹۳۱,۶۷۱	۸۷۰,۹۷۱	۷۷۰,۸۵۴	(۱۰۰,۱۱۷)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي كوروش	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۱۸,۷۹۸	(۱,۲۲۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۰	۰	۰	۲,۶۴۲,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۰	۲,۶۴۲,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۵۱,۴۰۸	۱,۴۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۰
ثابت ماني	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آروين	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	(۴۵)
بخشي صنايع گندم	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۲,۴۳۰	۲,۴۰۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت برليان شهر	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۱۸)
چند كالايي نو ويرا	۰	۰	۰	۵۹۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۷	۰	۵۹۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۷	۳۳,۷۸۷	۳,۷۹۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۲۳,۲۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۰	۲۳,۲۶۰,۰۰۰	۶۰۴,۶۰۶	۴۵۳,۲۵۴	(۱۵۱,۲۵۲)
بخشي صنايع ثروت آفرين	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۹۶,۹۹۰	(۳,۲۳۵)
بخشي صنايع انديشه صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲۴,۹۸۶,۸۵۶	۵,۶۵۵,۰۸۲	۱۵,۷۴۰,۵۹۶	۳۱,۱۷۰,۸۵۱	۲۵۸,۵۵۶	۱,۱۱۸,۵۴۲	۲۵۶,۱۵۷,۷۰۷	۵,۹۱۳,۶۲۸	۱۵,۲۷۱,۳۴۶	۹,۴۵۷,۷۰۸
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	۷۰,۸۹۳	۱۷۶,۳۱۸	۲۳۱,۳۱۶	۱۲,۸۷۷	۱۲۵,۰۴۴	۵۲,۷۵۷	۸۴,۷۷۰	۳۰۱,۳۶۲	۳۱۵,۰۵۴	۱۲,۶۹۲
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱,۰۲۲	۱۳,۹۲۸	۱۵,۰۴۳	۲,۰۴۱	۴۲,۶۶۶	۰	۳,۰۶۳	۵۶,۶۰۴	۶۷,۶۷۱	۱۱,۰۶۷
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۷,۳۰۰	۱۱۹,۲۵۳	۱۲۹,۶۶۵	۳۷,۱۷۴	۹۸۳,۲۸۹	۶۲,۵۹۹	۴۴,۴۷۴	۱,۱۰۲,۵۴۳	۹۳۳,۵۶۴	(۱۶۹,۹۷۸)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۸	۱۶۹,۱۲۵	۱۰۱,۵۲۶	۸۹,۲۲۴	(۱۲,۳۰۲)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۳۷	۲۱	۴,۷۳۷	۳۷	۲۱	۳۰	۹
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۷۴,۳۹۸	۷,۵۳۰	۰	۷۴,۳۹۸	۷,۵۳۰	۷,۰۳۴	(۴۹۶)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۷,۸۰۴	۰	۱,۵۰۰	۷,۸۰۴	۷,۲۱۰	(۵۹۴)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۷۹,۲۱۵	۳۰۹,۵۰۹	۳۷۶,۰۳۴	۲۹۸,۱۵۲	۱,۲۶۷,۸۸۰	۱۲۸,۳۹۳	۳۷۷,۳۶۷	۱,۵۷۷,۳۸۹	۱,۴۱۸,۷۸۷	(۱۵۸,۶۰۲)
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	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)
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	۱۹,۱۷۷,۴۲۰	۳۳۹,۸۳۶	۳۴۸,۷۶۶	(۱,۴۱۳,۵۱۸)	(۱۸۰,۸۱۹)	۱۱,۲۳۷	۱۷,۷۶۳,۹۰۲	۱۵۹,۰۱۷	۱۵۹,۰۱۶	(۱)
جمع		۶,۳۰۴,۴۳۷			۱,۳۴۵,۶۱۷	۱,۲۵۸,۱۷۳		۷,۶۵۰,۰۴۴		
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 ۴.۰۰۰.۰۰۰ و ب ت شده ۲۸۰ افشا می گردد. باتوجه به خرید در بورس کالا ،این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۴۴.۴۷۴ و ب ت شده ۱.۱۰۲.۵۴۲ میلیون ریال-نقره تعداد ۸۴.۷۷۰ و ب ت شده ۳۰۱.۳۶۲ میلیون ریال و مس کاتد به تعداد ۳.۰۶۳ و ب ت شده ۵۶.۶۰۳ میلیون ریال و میلگرد به تعداد ۱۶۹.۱۲۵ و ب ت شده ۱۰۱.۵۲۶ میلیون ریال و سنگ آهن به تعداد ۳۷ و ب ت شده ۲۱ میلیون ریال و قیر 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 ۷.۲۹۳ 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 ۲.۷۴۷.۳۶۷ و ب ت شده ۱۲۸.۷۳۶ 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
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹,۵۰۰	۶,۸۰۰	۳۸,۶۹۶	
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۶۲۷	۱,۲۰۰	۳,۲۵۲	
تامین سرمایه امید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۹,۶۹۰	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۳	۴۰۰	۶۴	
مدیریت انرژي امید تابان هور	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۱۰,۵۱۷,۷۳۹	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۸۹	۲۴۶	۲۱۰	۱۴۹,۲۰۹	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱۳۲	۱۰۵	۶,۲۶۳	
کویر تایر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۹,۹۰۰,۴۳۲	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۱,۱۵۳	۵۸۰	۲۳,۱۴۲	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۳۴۴,۸۱۰,۲۳۴	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۰۶۹	۷۴۰	۱۸۱,۱۶۰	
سیمان خاش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۰,۳۴۳,۲۷۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۴	۱,۶۳۱	۱,۵۲۰	۹۱,۷۲۲	
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵,۸۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۵	۸۹۰	۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۳۳,۹۷۳,۲۴۳	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۵۹	۱۹۰	۲۵,۴۵۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۲۷,۹۷۱,۲۰۶	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۹۵	۲۰۰	۴۵,۵۹۴	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲۹,۹۲۷,۰۴۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۵۱۹	۱,۲۹۰	۳۸,۶۱۹	
سیمان بجنورد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۵,۱۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۸	۷,۲۰۰	۳۷	
سیمان ابیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۸۶۰	۹,۷۰۰	۲,۹۱۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۷,۹۳۹,۵۲۵	۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۶۳	۹۳	۳,۵۲۸	
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۹۱	۶۳۰	۱۲,۶۶۷	
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹,۰۷۱,۴۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵,۴۸۹	۴,۸۵۰	۴۳,۹۹۶	
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۷,۱۴۶,۱۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۶۲۴	۴۸۷	۸,۲۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۶۴,۸۶۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۶۴,۸۶۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۱,۴۳۹,۸۵۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۲,۱۰۴,۷۲۶

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 *

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

.....
.....
.....
.....

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

.....
.....
.....
.....

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	محرم رزم جوئي	محرم رزم جوئي	1500981893	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	
سرمايه گذاري ساختماني سپه	سرمايه گذاري ساختماني سپه	10101127873	سيدمحمد عباس نيا	پيام مبشري	0078261910	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور	گروه سرمايه گذاري انرژي اميد تابان هور	10320688781	احسان باقري	احسان باقري	0017789842	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	تایید صلاحیت شده	
چاپ و نشر سپه	چاپ و نشر سپه	10101233336	اميررضا خسروي	اميررضا خسروي	5049792622	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
سرمايه گذاري مهر	سرمايه گذاري مهر	10103837776	رضا سبحاني مطلق	مهدي خسروي	2121939865	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	تایید صلاحیت شده	