اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۳۸۹,۶۲۳	۱,۱۲۶,۵۲۱	۴,۷۸۸,۷۹۹	۲۳
درآمد سود تضمین شده	۲۷	۱۰	۱۶,۰۲۶	۱۷۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۱۰۹,۲۲۳	۱,۰۰۵,۲۲۱	۷,۰۲۸,۷۰۴	۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۰,۵۸۴	۲۵۸,۲۰۹	۹۹۶,۲۵۰	۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۷۶۹,۴۶۶	۲,۳۹۰,۰۶۱	۱۲,۸۲۹,۷۷۹	۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۲۰,۸۱۸)	(۶۸,۶۵۲)	(۳۲۹,۱۸۰)	(۷۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۸۱۳)	(۶۸۵)	(۳,۴۲۱)	(۱۶۵)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۲۲۳)	(۱۹,۶۷۲)	(۱۰۵,۲۲۴)	(۱۴۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶۹,۸۶۳)	(۸۹,۰۱۱)	(۴۳۸,۹۵۵)	(۹۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۹۹,۶۰۳	۲,۳۰۱,۰۵۰	۱۲,۳۹۰,۸۲۴	۱۳
هزینه های مالی	(۲۴,۶۱۴)	(۲۰,۸۸۱)	(۸۵,۲۶۹)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱۹۶	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۷۴,۹۸۹	۲,۲۸۰,۱۶۹	۱۲,۲۰۵,۷۵۱	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۰,۹۰۳)	(۷۳,۵۸۳)	(۲۵۴,۲۵۳)	۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۰۴,۰۸۵	۲,۲۰۶,۵۸۵	۱۲,۰۵۱,۲۹۸	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۰۴,۰۸۵	۲,۲۰۶,۵۸۵	۱۲,۰۵۱,۲۹۸	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲۹	۱۲۷	۷۲۳	۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۱)	(۴)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۸	۱۲۶	۷۲۹	۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۲۸	۱۲۶	۷۲۹	۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۲۵	۱۱۰	۶۰۳	۱۴
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
.....	.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
.....	.....			
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۵۰۴,۰۸۵	۲,۲۰۶,۵۸۵	۱۲,۰۵۱,۲۹۸	۱۳
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
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	۲,۵۰۴,۰۸۵	۲,۲۰۶,۵۸۵	۱۲,۰۵۱,۲۹۸	۱۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۳,۹۸۷	۱۰۵,۵۸۸	۸۵,۹۰۲	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳	۳	۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۷۸۷,۰۳۲	۴,۳۳۷,۶۷۸	۳,۳۲۶,۸۱۶	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۹,۶۴۳	۴۱,۲۵۶	۳۳,۰۱۸	(۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۹۳۰,۶۶۴	۴,۵۹۳,۵۲۵	۳,۵۴۶,۷۳۹	۷
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۷,۹۲۲	۵,۶۰۳	۳,۲۲۸	۴۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۲۶۳,۱۷۲	۱,۹۰۰,۲۲۲	۲,۰۰۸,۴۸۰	۷۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۳۲۵,۲۳۵	۲۶,۹۵۱,۶۹۷	۱۸,۷۲۲,۷۶۵	۱
موجودی نقد	۲۰۶,۹۲۸	۱۵۸,۰۸۲	۷۱,۲۰۸	۳۱
	۳۰,۹۱۲,۲۶۷	۲۹,۰۱۵,۷۰۵	۲۰,۸۲۵,۷۹۱	۷
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۹۱۲,۲۶۷	۲۹,۰۱۵,۷۰۵	۲۰,۸۲۵,۷۹۱	۷
جمع دارایی‌ها	۳۵,۸۴۳,۰۳۱	۳۳,۶۱۰,۲۳۰	۲۴,۳۷۲,۵۳۰	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۲,۸۷۴,۳۱۲	۲,۰۱۸,۸۲۴	۱,۱۵۲,۸۲۳	۴۲
اندوخته قانونی	۱,۷۲۷,۷۷۴	۱,۶۰۲,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۲۱۰,۱۲۵	۱۱,۸۲۱,۲۶۴	۹,۲۸۲,۴۲۶	(۷۳)
سهام خزانه	(۳,۰۰۰,۲۰۹)	(۳,۷۹۹,۷۵۲)	(۱,۸۶۵,۵۲۸)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۸۱۲,۰۲۲	۳۳,۶۵۲,۹۱۵	۱۹,۶۶۹,۷۲۱	(۳۴)
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	۳۴,۸۱۰	۳۳,۸۹۱	۳۱,۳۸۰	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴,۸۱۰	۳۳,۸۹۱	۳۱,۳۸۰	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵۰,۷۳۰	۲۵۴,۵۸۴	۲۴۰,۰۶۵	(۲)
مالیات پرداختنی	۳۰۹,۸۰۸	۲۳۵,۵۲۴	۲۲۵,۱۳۷	۲۶
سود سهام پرداختنی	۱۰,۳۶۷,۷۴۶	۱۶,۵۷۷	۳,۸۱۳,۵۵۵	۶۲,۲۲۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۷,۹۰۵	۴۰۷,۷۱۹	۴۰۳,۶۶۲	(۸۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۹۹۶,۱۹۹	۹۲۴,۲۲۴	۴,۶۸۱,۲۲۹	۱,۰۹۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۹۹۶,۱۹۹	۹۲۴,۲۲۴	۴,۶۸۱,۲۲۹	۱,۰۹۰
جمع بدهی‌ها	۱۱,۰۳۱,۰۰۹	۹۵۷,۲۱۵	۴,۷۰۳,۸۰۹	۱,۰۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۵,۸۴۳,۰۳۱	۳۳,۶۱۰,۲۳۰	۲۴,۳۷۲,۵۳۰	۷

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 قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	ماراد 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۲,۳۲۶	(۱,۸۶۵,۵۲۸)	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۲,۳۲۶	(۱,۸۶۵,۵۲۸)	۱۹,۶۶۹,۷۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۲,۰۵۱,۳۹۸		۱۲,۰۵۱,۳۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								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											(۱,۲۰۴,۲۲۲)	(۱,۲۰۴,۲۲۲)
فروش سهام خزانه				۸۶۶,۰۱۱						۰	۳۷۰,۱۰۷	۱,۲۳۶,۱۱۸
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					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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۸۳۴	۱,۶۰۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۱,۲۶۴	(۲,۷۹۹,۷۵۳)	۳۲,۶۵۲,۹۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۳,۵۰۴,۰۸۵		۳,۵۰۴,۰۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۳,۵۰۴,۰۸۵		۳,۵۰۴,۰۸۵
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									(۲۸۱,۲۰۰)	(۲۸۱,۲۰۰)
خرید سهام خزانه												
فروش سهام خزانه				۸۵۵,۲۷۸						۰	۸۰,۷۲۴	۹۳۶,۲۲۲
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					۱۲۵,۲۰۲					(۱۲۵,۲۰۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۷۴,۳۱۲	۱,۷۲۷,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۱۲۵	(۲,۰۰۰,۲۰۹)	۲۳,۸۱۲,۰۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۷۹,۱۵۳	۵۵۹,۰۱۳	۲,۷۵۶,۲۹۶	۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۶۲۰)	(۱۲,۶۲۹)	(۲۲۳,۹۵۵)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۷۲,۵۱۳	۵۲۶,۲۶۴	۲,۵۲۲,۳۴۱	۶۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱۲)	(۱,۰۸۹)	(۲۴,۱۲۷)	۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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
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	(۲۱۲)	(۱,۰۸۹)	(۲۴,۱۲۷)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۷۲,۳۰۰	۵۲۵,۲۷۵	۲,۴۹۸,۲۱۴	۶۰
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)	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۸۰,۳۱۳)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴,۶۱۴)	(۲۰,۸۸۱)	۰	(۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۴۸,۸۳۰)	(۵۹۰,۰۵۳)	(۳,۰۵۷,۰۸۶)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۲۳,۲۴۴)	(۶۱۰,۹۳۴)	(۲,۴۱۱,۳۴۰)	(۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸,۸۵۶	(۶۵,۶۵۹)	۸۶,۷۷۴	۱۷۴
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	۲۰۶,۹۳۸	۵,۶۴۹	۱۵۸,۰۸۲	۳,۵۶۲
معاملات غیرنقدی	۸,۶۵۴,۵۲۸	۳,۸۷۲,۶۴۸	۳۷,۰۲۷,۴۷۵	۱۲۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				
.....				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۷۸۸,۷۹۹	۱,۲۸۹,۶۲۳	متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها در سهام دارای بازده نقدی بالا
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۰۲۶	۲۷	.....
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۰۲۸,۷۰۴	۱,۱۰۹,۲۲۲	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	۲۷۰,۵۸۴	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۱۲,۸۲۹,۷۷۹	۳,۷۶۹,۴۶۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۲۳,۵۵۰,۸۸۴	۲۵,۶۰۵,۸۷۳	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 ...)	۶,۱۷۹,۲۳۷	۵,۲۸۸,۵۹۸ .....
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۳۰۹,۵۰۹	۷۲۲,۴۸۶ .....
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۷۱۹	۱۹,۷۱۹ افزایش عمدتاً بدلیل خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰ .....
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰ .....
سایر سرمایه گذاری ها	۲۳۹,۸۲۶	۲۸۵,۶۹۲ .....
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰ .....
جمع	۳۱,۲۹۹,۳۷۵	۳۲,۱۲۲,۳۶۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد می‌گردد بجز افزایش قانونی تغییر چندانی نسبت به دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نداشته 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۲۴,۶۱۲)
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۰۷,۷۱۹	۰		۰	۰	۶۷,۹۰۵	۰	۰
جمع		۳۰۷,۷۱۹	۰		۰	۰	۶۷,۹۰۵	۰	(۲۴,۶۱۲)
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	(۲۴,۶۱۲)

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

دوره ۹ 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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتی	۱۹۶	۰
جمع	۱۹۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (ریال) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (ریال) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱,۸۳۱,۲۶۴	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۱,۲۹۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۹	۳,۸۲۳,۷۶۸	۵,۶۸۷,۸۲۵	۱۰	۱۴۳,۴۳۷	۹۷۷,۲۴۴	۱۰	۳,۹۷۷,۲۰۵	۶,۶۶۵,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۹۷۷,۲۰۵	۱۰	۱۹.۴۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲,۲۸۸,۷۱۶	۳,۹۲۸,۸۹۲	۳	۲۱۵,۲۱۷	۱,۰۳۶,۲۵۹	۳	۲,۷۰۳,۹۲۳	۲,۹۸۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۵,۲۱۷	۳	۳۹.۸۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۵۳,۲۶۷	۰	(۲,۷۹۲)	۲۵۰,۵۷۴	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۵۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰.۳۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۱,۹۹۲,۵۸۹	۲,۲۲۲,۱۲۳	۶	۱۵۹,۹۶۳	۷۲۹,۲۲۷	۶	۲,۱۵۲,۵۵۲	۳,۰۶۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵۹,۹۶۳	۶	۸.۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۰	۱	۸۰	۱	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۲۳,۷۲۶	۳۷۲,۹۱۰	۲	۳۲,۷۳۴	۷۶,۲۸۰	۲	۷۶,۲۸۰	۳۷۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۷۳۴	۲	۰.۳
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۸۳,۸۸۴	۳	۳۸,۶۲۴	۷۱,۲۴۸	۳	۳۸,۶۲۴	۷۱,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰.۱۵
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۲,۸۸۲,۷۲۷	۴	۴۵,۲۲۶	۱,۸۲۷,۶۹۳	۴	۱,۸۲۷,۶۹۳	۲,۹۲۸,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۷.۱۲
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۷۸۷,۲۰۳	۹۰۹,۲۲۳	۳	۸۳۵,۴۶۰	(۲۹۲,۷۹۹)	۳	۸۳۵,۴۶۰	۶۱۶,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸,۲۵۷	۳	۳.۲۶
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۱۵	۱,۱۲۰	۱	۱۱۲	۱,۲۲۲	۱	۱۱۵	۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰
سرمایه گذاریها	۳	۵۶۲,۳۱۵	۶۱۲,۱۰۳	۳	۴۹,۹۴۱	۲۶,۰۹۲	۳	۶۱۲,۲۵۶	۶۲۸,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹,۹۴۱	۳	۲.۲۹
سیمان، آهک و گچ	۹	۱,۲۰۹,۲۴۸	۳,۵۲۹,۶۷۸	۱۰	۱۵۴,۳۷۱	(۲۹۰,۶۹۹)	۱۰	۱,۵۶۳,۷۱۹	۲,۲۳۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۵۲,۴۷۱	۱۰	۶.۱
محصولات شیمیایی	۱۴	۵,۲۳۹,۷۰۰	۱۲,۴۵۲,۱۱۵	۱۴	۱۰۶,۷۰۸	۵,۲۴۶,۲۰۸	۱۴	۳,۱۹۲,۴۷۹	۱۶,۶۴۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۰۶,۷۰۸	۱۴	۲۰.۸۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۴۱۲,۱۶۰	۴۷۲,۰۰۰	۲	۱۲۶,۹۳۸	۶۰۹,۹۳۸	۲	۴۱۲,۱۶۰	۶۰۹,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۱.۶۱
مواد و محصولات دارویی	۳	۲۸۰,۵۱۶	۲,۲۲۳,۹۳۰	۴	۲۲۶,۹۲۹	۲,۶۶۰,۸۵۹	۴	۴۷۹,۲۹۳	۲,۶۶۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	(۱,۱۲۳)	۴	۱.۸۷
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۲,۹۸۹	۲	۲۳۱,۱۲۷	(۲۰,۶۰۶)	۲	۲۳۱,۱۲۷	۸۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰.۹
فلزات اساسی	۱۰	۳,۴۹۱,۷۷۱	۷,۸۸۳,۵۹۴	۱۰	۴۳,۲۸۴	۳,۵۳۶,۱۵۵	۱۰	۳,۷۳۹,۰۲۸	۱۰,۶۱۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۳,۲۸۴	۱۰	۱۳.۸
خودرو و ساخت قطعات	۴	۶۹۱,۷۲۰	۲۶۴,۷۷۱	۳	۱۱,۲۸۰	۶۹۱,۷۲۰	۳	۶۹۱,۷۲۰	۲۷۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۳	۲.۷
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۱	۰.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۰۰۸	۰	۱۶,۰۰۸	۰.۰۷	۲	۰	۲	۰.۰۶
جمع	۷۶	۲۴,۵۵۰,۸۸۴	۳۵,۲۱۶,۲۸۳	۸۱	۱,۰۵۴,۹۸۸	۸,۶۰۲,۶۲۸	۸۱	۲۵,۶۰۵,۸۷۲	۵۲,۸۱۸,۹۱۱	۵	۱۹,۷۱۹	۰	۱۹,۷۱۹	۰.۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۸۱	۱,۰۵۴,۹۸۸	۸۶	۹۹.۹۹

شرح	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰			۰			۰			۰		۰			۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
.....																		

صورت وضعیت برنغوک سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۲۳	۱,۰۰۰	۸,۶۳۱	۱۱	۶۵	۰	۰	۰	۱۱	۴۶	۸,۶۳۱	۱,۲۷۳	۵,۳۸۰	۳۵
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۰۹۵,۷۴۹	۳۹۰,۱۹۳	۳۰۱,۳۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱	۰.۳۳	۴۴۰,۸۳۴	۴۶۹,۰۸۲	۱۰۰,۹۴۱	۳,۲۶۱	۴,۶۴۰	۳۸,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۵۴۱,۲۵۲	۱۵۲,۹۲۳	۸۲۲,۰۰۵	(۱۵,۶۸۲,۲۸۲)	(۴۱,۵۷۱)	۰.۰۲	۱۱۲,۲۵۲	۶۵۸,۴۴۳	۲۶۸,۵۴۱,۲۵۲	۴۴۳	۲,۶۰۳	۵۲۶,۰۹۳
بانک تجارت	۱,۲۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱,۱۲۱,۱۹۶,۹۹۷	۵۱,۲۹۹	۵۲۰,۵۳۱	(۱,۱۲۱,۱۹۶,۹۹۵)	(۵۱,۲۹۹)	(۵۲۰,۵۲۱)	۰	۰	۰	۰	۴۶۹	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۲۹,۵۲۳	۱۷۲,۲۳۰	۶۹۶,۸۹۷	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۲۳)	(۹۲,۶۶۳)	۱۵۲,۲۰۷	۶۰۳,۲۳۴	۱۵,۶۲۹,۵۲۳	۱۱,۰۱۲	۴۳,۶۶۰	۴۵۱,۸۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۲۲,۹۰۲	۲۵۲,۴۵۰	۱,۷۲۵,۷۳۰	۶۲,۸۱۱,۲۸۷	۲۲۱,۰۹۰	۰.۲۲	۵۷۵,۵۳۰	۲,۴۳۴,۷۹۴	۲۷,۱۲۲,۹۰۲	۶,۲۹۹	۲۷,۰۷۰	۱,۸۵۹,۲۵۴
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۲۳,۲۴۷	۲۸۶,۸۶۸	۲۹۰,۷۵۱	۰	۰	۰.۰۵	۲۸۶,۸۶۸	۲۶۳,۷۶۰	۳۱,۷۲۳,۲۴۷	۹,۰۳۷	۱۲,۶۱۰	۱۷۶,۸۹۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۳,۲۵۰	۶۵۱	۵۱,۱۲۹	۰	۰	۰.۱۱	۶۵۱	۴۱,۹۶۵	۳,۲۰۲,۲۸۳	۱۲۸	۹,۵۵۰	۴۱,۳۱۴
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۷۴,۶۴۳	۱,۰۹۹,۲۲۰	۲,۱۱۲,۲۹۸	۲۴۵,۹۲۸,۶۲۹	(۲۵,۶۰۳)	۴.۲۲	۱,۰۷۲,۶۱۷	۲,۲۰۲,۲۸۳	۱,۱۹۰,۰۸۵	۳,۲۴۳	۱۲,۰۶۰	۲,۲۲۰,۸۶۶

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)
پتروشیمی ماروت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۳,۸۷۶	۱۱۱,۹۲۵	۵۱۸,۰۷۳	۰	۰	(۵۶,۷۷۳)	۰.۰۴	۱۱۱,۹۲۵	۴۶۱,۲۳۹	۱۱,۸۴۱	۴۸,۸۰۰	۳۳۹,۲۰۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۷۱۵,۳۸۶	۷۵۱,۸۲۳	۵۱۸,۸۶۶	۰	۰	(۱,۲۶۱)	۰.۰۴	۷۵۱,۸۲۳	۵۱۷,۲۰۵	۳,۶۰۲	۲,۴۷۹	(۳۳۴,۲۱۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۶۱۲,۲۳۰	۹۶,۸۱۲	۴۷۲,۲۴۰	۸,۵۸۵,۱۲۱	۰	(۲۶,۶۰۱)	۰.۰۴	۹۶,۸۱۴	۴۲۵,۸۲۹	۴۲۸	۱,۹۷۱	۳۲۹,۰۲۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۲۰,۵۷۶	۵۵۰,۸۰۴	۶۹۳,۸۸۲	۵,۰۷۸,۰۷۵	۸۸,۱۲۳	۲۰۰,۵۸۷	۰.۰۵	۶۲۸,۹۳۷	۸۹۳,۲۷۰	۱۳,۵۲۷	۱۸,۹۳۰	۲۵۴,۵۳۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۲,۴۹۴	۴۳۴,۵۷۷	۰	۰	۲۳,۱۱۴	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۴۲۷,۶۹۱	۳,۲۱۵	۷,۳۶۰	۱۸۵,۱۹۷
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۸۷	۰	۰	(۱۵)	۰	۷۳	۱۱	۱,۸۹۱	۱۲,۵۲۰	۶۱
سیمان بجنورد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۲	۴۵	۱۹۶	۰	۰	(۴۱)	۰	۱۵۵	۴۵	۸,۸۲۰	۳۰,۴۳۰	۱۱۰
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۸۸۲	۶۲,۷۲۰	۸۷۲,۲۱۹	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	(۶۲۳,۴۲۷)	۰.۷۷	۷۸,۳۲۰	۲۴۰,۷۸۲	۵,۵۵۰	۱۷,۰۶۰	۱۶۲,۴۵۲
کویر تایر	۱,۲۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۳۴۲	۱۲۰,۸۷۳	۲۵۲,۲۶۷	۰	۰	(۲,۷۹۲)	۰.۲۹	۱۲۰,۸۷۳	۲۵۰,۵۷۲	۳,۰۲۹	۶,۲۸۰	۱۲۹,۷۰۱
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۹۹۵	۱۱۵	۱,۱۲۰	۰	۰	۱۱۲	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۲۲۲	۴۱۸	۴,۴۸۲	۱,۱۱۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۵۹۱,۸۲۵	۵۸۵,۸۲۸	۵,۰۵۲,۶۹۶	(۹,۱۰۹,۰۰۰)	(۳۰۵,۱۲۸)	۸۴۹,۰۵۵	۰.۰۶	۲۸۰,۷۰۰	۵,۹۰۲,۷۵۱	۴۹۶	۱۰,۴۲۰	۵,۶۲۲,۰۵۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۲۱۲,۰۲۲	۸۴۲,۱۱۱	۱,۸۵۲,۲۰۶	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۲	۵۲۷,۶۰۱	۰.۰۷	۱,۰۴۲,۹۱۴	۲,۲۰۱,۸۰۷	۲,۶۶۲	۶,۱۲۰	۱,۲۵۸,۸۹۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۷۶,۸۳۵	۲۷۷,۲۲۹	۲,۲۰۲,۲۰۸	(۱,۷۲۰,۰۰۰)	(۸,۵۸۵)	۲۳۶,۸۸۹	۰.۶۷	۲۶۸,۶۵۲	۲,۵۲۹,۱۹۷	۳,۹۹۱	۳۴,۳۸۰	۲,۱۷۰,۵۲۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۹۶,۹۳۰	۱,۰۱۸,۷۲۸	۴,۸۸۶,۳۵۸	(۱۵,۰۵۰,۰۰۰)	۸۵,۹۵۵	۲,۶۲۱,۰۲۶	۰.۰۵	۱,۱۰۲,۶۹۳	۷,۵۲۷,۳۰۴	۲,۰۰۹	۱۲,۶۹۰	۶,۳۲۲,۷۱۱
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۵۵۶,۸۲۴	۹۹۲,۰۲۴	۲,۲۱۸,۵۶۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۲۳	۵۱۵,۲۰۶	۰.۰۹	۱,۰۵۱,۱۶۷	۲,۷۲۳,۷۶۹	۵,۲۱۸	۱۳,۵۷۰	۱,۶۸۲,۶۰۲
آهنگری تراکتور سازی ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۲,۶۱۵	۱۸۲,۴۷۷	۲۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۸۲,۴۷۷	۲۹,۴۳۷	۳,۵۹۲	۷۷۲	(۱۴۴,۰۲۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۷۱۰,۵۱۷,۷۲۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۲۰۱,۲۸۵	۰	۰	۹۶,۶۳۰	۰.۸۹	۲۹۷,۹۷۲	۱,۲۹۸,۱۱۵	۴۱۹	۱,۸۲۷	۱,۰۰۰,۱۴۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۹۸,۲۷۵	۹۶۲,۴۹۶	۱,۱۹۰,۹۶۹	۵,۲۸۷,۸۹۰	۱۱۵,۴۱۴	۴۲۷,۵۱۲	۰.۲۱	۱,۰۷۸,۹۱۰	۱,۶۲۸,۲۸۱	۱۷,۰۲۸	۲۵,۸۹۰	۵۵۹,۵۷۱
فولاد خوزستان	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۰,۸۷۹	۳۷۵,۷۲۵	۲۲۲,۲۲۵	۰	۰	۷۲,۱۹۴	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۵	۳۰۶,۵۲۹	۳,۱۲۳	۲,۰۱۲	(۱۶۹,۱۹۶)
پتروشیمی پارس	۲۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۳	۷۵,۱۹۶	۴۱۸,۹۱۲	۰	۰	۲۲,۲۹۵	۰.۰۲	۷۵,۱۹۶	۴۴۳,۲۰۸	۴۶۵	۲,۷۴۲	۳۶۸,۱۱۲
مس شهید باهنر	۲۳,۵۸۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۳۶	۱,۰۷۳,۴۳۴	۰	۰	۲۱۴,۲۴۱	۰.۷	۵۹۶,۲۳۶	۱,۲۸۷,۷۷۵	۳,۴۳۹	۷,۴۵۰	۶۹۱,۵۲۹
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۸۰۹,۲۸۴	۱,۵۸۷,۱۹۸	۱,۲۸۵,۲۸۰	۲۱,۰۰۰,۷۵۰	۱۴۲,۴۲۷	۲۶۷,۰۸۹	۰.۱۶	۱,۷۳۰,۶۲۵	۱,۶۵۲,۴۶۹	۷,۰۶۹	۶,۷۵۰	(۷۸,۱۶۶)
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۲۷	۱۲۲,۲۴۸	۶۶,۲۳۰	۰	۰	۱۶,۷۸۱	۰.۲	۱۲۲,۲۴۸	۸۲,۰۰۱	۶,۷۷۰	۴,۲۱۲	(۵۰,۲۳۷)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۲,۶۵۶	۴۲,۷۲۶	۲۷۲,۹۱۰	۰	۰	(۲۱,۸۸۵)	۰.۲۲	۴۲,۷۲۶	۳۴۱,۰۲۵	۲۶۴	۲,۱۰۷	۲۹۸,۲۷۹
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۰۲,۱۹۵	۴۱۲,۱۶۰	۴۷۲,۰۰۰	۶۵,۴۲۵,۵۹۷	(۶۳,۲۷۹)	(۷۷,۸۹۱)	۰.۵۸	۲۲۸,۶۸۱	۲۹۵,۱۰۹	۲,۴۱۹	۲,۷۴۱	۲۶,۲۲۸
بخش البرز	۸,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۱۲,۲۵۲	۶۲,۵۳۷	۱۰۲,۹۵۹	۰	۰	(۱۷,۶۲۹)	۰.۱۷	۶۲,۵۳۷	۸۵,۲۳۰	۴,۲۵۷	۵,۷۶۰	۳۰,۷۸۳
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۳,۶۶۶	۲۸,۷۳۰	۲۸,۶۶۳	۰	۰	(۲,۶۸۲)	۰.۱۲	۲۸,۷۳۰	۲۵,۹۸۱	۱۲,۸۶۲	۹,۳۰۰	(۱۲,۷۲۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۲,۲۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۲۱۷	۳۲۴,۷۶۲	۲۶۵,۰۰۳	۰	۰	۹۷,۵۲۰	۰.۰۲	۳۲۴,۷۶۲	۴۶۲,۵۲۲	۱,۲۲۷	۱,۶۶۰	۱۱۷,۷۶۱
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۹,۱۸۵	۳۹۲,۲۸۸	۳۱۴,۹۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۷	۱۰۳,۵۸۰	۰.۰۶	۴۹۲,۱۱۵	۴۱۸,۴۹۵	۲۶,۷۷۰	۱۶,۹۳۰	(۷۵,۶۲۰)
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۹۸,۶۶۶	۱,۱۸۶,۰۷۲	۱,۲۷۷,۲۶۵	۱۱۰,۰۰۰	۵,۲۷۱	۱۵۲,۷۲۷	۰.۰۶	۱,۱۹۱,۳۴۳	۱,۵۲۰,۲۰۳	۲۵,۴۲۷	۲۵,۵۳۰	۳۲۸,۸۵۹
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۳۹۲	۲۰۷,۰۳۴	۱۶۴,۲۴۲	۱۸,۷۱۰,۶۵۲	۰	۳۱,۴۲۶	۰.۲۵	۲۰۷,۰۳۴	۱۹۵,۶۶۸	۶,۹۱۶	۶,۵۲۶	(۱۱,۲۶۶)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۸,۹۶۷	۱۷۵,۷۶۷	۷,۹۴۲,۲۲۲	۶۰,۰۲۴	۱۷۹,۲۶۰	۰.۵۱	۱۹۸,۹۹۱	۲۵۵,۲۲۷	۳۱,۹۲۶	۲۹,۱۵۹	۱۵۶,۲۲۶
پتروشیمی اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۲۳۸	۲۴۲,۲۶۲	۱۲۹,۲۷۰	۰	۰	۱۱,۲۸۴	۰.۰۸	۲۴۲,۲۶۲	۱۲۰,۷۵۲	۱۸,۰۹۷	۱۰,۵۱۰	(۱۰۱,۶۰۹)
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۴۷,۷۵۷	۱,۴۱۰,۷۰۹	۱,۱۷۲,۰۸۶	۸,۲۹۲,۲۲۲	(۳۱۷,۲۷۰)	۱۳۲,۷۲۲	۰.۱۹	۱,۰۹۲,۳۲۹	۱,۲۰۵,۸۰۸	۸,۳۱۲	۹,۹۲۷	۳۱۲,۲۶۹
پویا رکزان آف دره	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۲۰۹	۳۷۲,۲۹۶	۱,۶۹۹,۸۵۷	۰	۰	۲۴۲,۷۵۰	۰.۳۲	۳۷۲,۲۹۶	۱,۹۳۳,۶۰۷	۳۰,۲۰۱	۱۰۶,۲۵۰	۱,۵۷۱,۱۱۱
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۷,۲۰۸	۰	۰	(۲,۸۲۵)	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۳,۵۶۲	۱۲,۱۷۹	۱۰,۶۶۰	(۲۲,۷۰۵)
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۲۳,۲۲۴	۵۸۳,۱۰۹	۹۰۳,۷۱۹	۰	۰	۴۱,۲۳۶	۰.۲۱	۵۸۳,۱۰۹	۹۲۵,۰۶۵	۳,۹۲۸	۸,۰۰۰	۳۶۲,۹۵۶
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۲۰,۶۹۷	۱,۰۵۲,۹۶۱	۱,۱۲۳,۰۰۸	۰	۰	(۱۲۱,۲۹۲)	۰.۳	۱,۰۵۲,۹۶۱	۱,۰۲۱,۵۱۲	۱۲,۱۸۶	۱۲,۷۸۰	(۲۲,۲۴۷)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۲۴۰,۵۲۵	۱,۰۰۰	۲۰۷,۷۸۱,۹۰۰	۶۱۸,۲۹۶	۲۶۵,۹۵۲	۲۸۶,۹۰۷,۲۵۱	۹۹,۵۵۶	۲۲۷,۷۲۲	۰.۰۲	۷۱۷,۹۵۲	۶۰۲,۶۸۲	۱,۰۲۳	۸۶۹	(۱۱۲,۲۶۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۳۰,۵۱۲	۱۰۱,۷۲۷	۵۶,۷۷۶	۲,۶۰۹,۰۲۲	۲,۲۰۹	۲,۲۰۹	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۵۹,۱۸۵	۲,۶۸۱	۱,۵۶۰	(۴۲,۵۴۲)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۹,۹۹۹	۱۶۶,۱۶۶	۱۶۶,۸۷۵	۷,۳۱۹,۹۹۹	۰	۴۵,۶۱۲	۰.۳۳	۱۶۶,۱۶۶	۳۱۲,۲۸۷	۷,۸۲۸	۱۰,۰۲۳	۲۶,۲۳۱
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۹	۲۲,۰۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۹۹)	(۲۴,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۸	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۸۸,۸۹۲	۱۲۷,۵۰۳	۰	۰	(۳,۸۱۹)	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۴۳,۶۸۲	۳,۴۷۹	۱,۸۹۹	(۴۳,۲۰۸)
سیمان مازندران	۳,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۷۱,۶۵۸	۵۶۲,۲۵۹	۷۲۰,۸۹۵	(۳,۴۱۶,۵۰۹)	(۲۳۴,۲۴۲)	(۲۸۲,۲۶۸)	۰.۵۳	۲۲۰,۰۱۵	۲۵۸,۶۳۷	۲۵,۲۷۹	۲۵,۱۲۰	۱۲۸,۶۱۲
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۲۲,۲۰۸	۳۲۸,۸۸۶	۲۵۸,۲۹۲	۰	۰	(۲۱,۵۹۸)	۰.۱۲	۴۲۸,۸۸۶	۲۲۶,۶۹۵	۵,۹۱۲	۲,۱۸۹	(۲۰۲,۱۹۱)
پتروشیمی غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۲۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۲۲۰,۶۰۱	۰	۰	(۶۴,۱۰۱)	۰.۲۸	۴۱۰,۲۹۲	۱۶۶,۵۰۰	۲۶,۷۸۰	۲۶,۷۸۰	(۲۳۳,۷۹۲)
رامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۲,۷۹۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۲۶,۶۰۲	۳۰,۱۶۱,۷۶۰	۰	(۲۵,۲۳۱)	۰.۱۶	۲۲۷,۱۷۶	۱۰۱,۲۶۱	۲,۰۶۶	۹۲۲	(۱۲۵,۸۱۵)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۲۲۲,۰۵۶	۲۲۰,۲۲۹	۰	۰	(۲۰,۸۱۷)	۰.۰۷	۲۲۲,۰۵۶	۱۷۹,۲۱۲	۵,۱۱۶	۲,۷۵۶	(۱۵۲,۶۲۴)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵	۱۸۴,۱۱۸	۰	۰	(۸,۷۷۷)	۰.۱۱	۱۲۹,۴۲۵	۱۷۵,۲۳۱	۳۳,۰۲۴	۴۱,۵۵۰	۲۵,۸۹۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۲۲۴	۰	۰	۱	۰	۱۷۱	۲۲۵	۳۲,۲۰۰	۴۵,۱۲۰	۵۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۳	۳,۰۱۰	۸۱,۲۰۵,۷۰۵	۲۸۰,۰۶۴	۲۲۱,۲۳۳	۷.۸۵	۲۸۱,۰۶۷	۲۲۵,۲۵۳	۳,۴۱۱	(۴۵,۷۱۴)	۳,۸۵۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۲	۲۲۱,۲۱۵	۰	۰	(۷۱,۶۱۰)	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۲	۱۵۹,۸۰۵	۹,۶۷۵	۱۰,۳۱۰	۹,۸۴۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۲,۱۴۴	۷۱,۵۷۱	۹۵,۱۸۳	۰	۰	۳,۳۵۲	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۹۸,۵۳۷	۲۵,۱۸۲	۲۶,۶۷۰	۲۶,۹۶۶
زرین معدن آسیا	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۲۲۲	۶۵,۷۲۸	۲۷,۲۲۲	۰	۰	۲۹	۰.۲۲	۶۵,۷۲۸	۲۷,۲۵۲	۴,۵۸۶	۲,۶۰۶	(۲۸,۲۸۶)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۰۹	۱۶۸,۷۱۰	۰	۰	(۲۰,۲۸۱)	۰.۱۲	۲۹۲,۲۰۹	۱۲۸,۲۲۹	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۱۶۶,۰۸۰)
تامین سرمایه امید	۱۵۹,۶۹۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۰	۳۶۹	۴۶۱	۰	۰	۷۲	۰	۳۶۹	۵۲۳	۲,۳۱۱	۲,۳۲۸	۱۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۲۲۰	۲۷,۶۰۳	۳۲,۲۷۴	۰	۰	(۳,۲۲۲)	۰.۰۴	۲۷,۶۰۳	۲۸,۹۵۰	۳,۶۷۷	۲,۸۳۱	(۸,۶۵۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸,۸۵۲	۲۷۳,۲۵۶	۲۵۶,۱۵۰	۰	۰	(۱۹,۰۲۲)	۰.۰۹	۲۷۳,۲۵۶	۲۲۷,۱۰۷	۱۲,۲۹۳	۱۶,۶۲۰	۶۲,۷۵۱
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۵۱	۲۸,۵۷۲	۵۲,۰۹۲	۰	۰	(۶,۵۹۱)	۰.۰۲	۲۸,۵۷۲	۲۷,۵۰۲	۶,۲۹۶	۸,۰۰۰	۸,۹۳۱
سیمان خاش	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۸۶,۲۷۴	۲۱۹,۹۲۰	۲۷۳,۲۹۸	۱۹,۱۸۱,۲۰۲	۱۶۲,۲۱۲	۱۸۶,۲۹۷	۰.۹۸	۲۸۴,۱۵۲	۲۵۹,۶۹۵	۹,۲۵۲	۸,۸۸۰	(۲۴,۲۵۸)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (حق نقدم)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۲۰۵,۷۰۵	۲۸۰,۰۶۴	۱۹۴,۷۲۲	(۸۱,۲۰۵,۷۰۵)	(۲۸۰,۰۶۴)	(۱۹۴,۷۲۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۲	۰
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۸	۱۰۷	۱,۰۰۰	۰	۱۸	۰	۲۸	۱۲۵	۹۲۲	۴,۱۶۸	۹۷
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۲	۵۷,۵۶۲	۰	۰	۷۶۴	۰.۰۳	۷۶,۷۵۲	۵۸,۲۲۸	۳,۸۱۷	۲,۹۰۱	(۱۸,۲۲۵)
سرمایه گذاری سپه (حق نقدم)	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۱۷۱,۲۹۴	۲۱۰,۶۶۱	۰	۰	(۴۱,۶۷۲)	۰.۱۷	۱۷۱,۲۹۴	۱۶۸,۹۸۸	۲,۲۶۰	۲,۳۱۲	(۳,۲۰۶)
توسعه صنایع بهشهر (حق نقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۲۷,۲۷۵	۶۲,۲۷۹	۲۱۴,۸۲۹	۰.۲۱	۶۲,۲۷۹	۲۱۴,۸۲۹	۱,۴۱۹	۴,۸۰۲	۱۵۱,۲۵۰
بخش البرز (حق نقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱,۸۷۲	۷,۲۶۱	۱۰,۲۵۱	۰.۱۷	۷,۲۶۱	۱۰,۲۵۱	۳,۲۰۰	۳,۴۲۹	۲,۸۹۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق نقدم)	۲۰۲,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۱	۳	۲۶	۰	۳	۲۶	۳۹۷	۳,۵۹۵	۲۳

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)	
سیمان هرمزگان (حق نقدم)	۵,۳۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۷۶,۶۴۹	۲۰۹,۱۰۲	۵۲۵,۰۰۸	۰.۶۹	۲۰۹,۱۰۲	۵۲۵,۰۰۸	۵,۵۵۰	۱۲,۲۰۰	۲۲۵,۹۰۶
سرمایه گذاری صدر تامین (حق نقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۷۷۰	۳۸۰,۶۶۳	۰.۲۱	۳۱۷,۷۷۰	۳۸۰,۶۶۳	۶,۳۷۶	۷,۶۵۰	۶۳,۳۹۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۶۴۳	۹۰,۳۷۳	۰.۰۲	۹۹,۶۴۳	۹۰,۳۷۳	۳۹,۳۸۵	۲۵,۷۶۰	(۹,۱۷۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۴,۲۰۲,۲۴۹	۱۱۷,۵۰۸	۸۱,۲۱۶		۱,۰۲۱,۲۵۴	۸,۵۹۰,۸۰۴	۴۵,۰۹۹,۵۴۲	۳۵,۲۲۳,۵۰۳	۵۳,۶۹۰,۲۳۸			۲۸,۶۶۸,۸۴۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۲,۷۵۰	۱۹,۵۸۵	۲,۱۲۵	(۱۰۲,۷۵۸)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۵۷,۵۲۳	۱۸۳,۹۲۴	۸۱,۲۱۶	۰	۰	(۱۲,۹۵۴)	۰.۰۶	۱۸۳,۹۲۴	۶۶,۲۶۳	۳,۸۵۳	۱,۰۲۸	(۱۱۷,۶۶۳)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۲,۷۷۳	۰	۰	(۵,۶۵۲)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۱۷,۱۲۱	۳,۲۹۹	۱,۲۳۳	(۳۰,۰۸۲)
وحکمت	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۴	۲۳,۴۲۰	۰.۳۶	۲۳,۷۳۴	۲۳,۴۳۰	۱,۱۲۴	۱,۰۸۱	(۱,۳۰۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۴۸,۶۲۵	۱۱۶,۷۲۹	۳۳,۷۳۴			۱۱,۸۳۴		۳۸۲,۳۶۹	۱۲۸,۵۶۳			(۲۵۳,۸۰۶)
جمع			۳۴,۵۵۰,۸۸۳	۲۴۵,۲۱۶,۲۸۳	۱,۰۵۲,۹۸۸			۸,۶۰۲,۶۳۸		۲۵,۶۰۵,۸۷۳	۵۳,۸۱۸,۹۱۱			۲۸,۲۱۳,۰۳۹
توضیحات														

صورت وضعیت برنعوی سهام سایر 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	۱,۰۳۹	۸	۰	۰	۰	۸	۷,۶۲۶	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۹,۷۱۹				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
سرمایه گذاری مهر	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
وحکمت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴	۲۳,۷۳۴	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۴	۹۹,۶۴۳	۰
سرمایه گذاری سپه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۲	۲۹,۹۲۱	۰
رامپاد	۳۰,۱۶۱,۷۶۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۶,۸۲۴,۲۶۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۸۶,۹۰۷,۳۵۱	۲۵۷	۹۹,۵۵۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۲,۸۱۱,۴۸۷	۳,۵۱۹	۲۲۱,۰۹۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲۴۶,۵۲۲,۶۲۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۵۸۵,۱۳۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۰۷۸,۰۷۵	۱۷,۲۵۵	۸۸,۱۲۳	۰
سیمان خاش	۱۹,۱۸۱,۲۰۳	۸,۵۶۱	۱۶۲,۲۱۲	۰
سیمان هرمزگان	۱,۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۵,۶۰۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۸,۷۱۰,۶۵۲	۰	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۱۰۰,۸۲۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹	۱۹۹,۸۰۲	۰
پتروشیمی خراسان	۷,۹۴۲,۲۲۲	۷,۵۵۶	۶۰,۰۲۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۲	۱۲۹,۱۲۱	۰
هلدینگ غدیر	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۲	۵۹,۱۲۲	۰
پالایش نفت تبریز	۵,۲۸۷,۸۹۰	۲۱,۲۲۱	۱۱۵,۴۱۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۱,۰۰۰,۷۵۰	۶,۸۲۰	۱۴۲,۲۴۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۲۹۲,۲۲۴	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی فائد بصیر	۷,۴۱۹,۹۹۹	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۱۰,۰۰۰	۴۷,۹۱۸	۵,۲۷۱	۰
توسعه صنایع بهشهر	۶۵,۲۴۵,۰۹۸	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۶۰۹,۰۲۲	۰	۰	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۸۱,۲۰۵,۷۰۵	۳,۴۴۰	۲۸۰,۰۶۴	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق نقدم)	۴۹,۷۵۹,۹۹۹	۶,۳۷۶	۳۱۷,۷۷۰	۰
سیمان هرمزگان (حق نقدم)	۳۷,۶۷۶,۶۴۹	۵,۵۴۹	۲۰۹,۱۰۲	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق نقدم)	۴۲,۲۷۷,۴۷۵	۱,۴۱۸	۶۲,۳۷۹	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق نقدم)	۱۰,۱۰۱	۲۹۷	۳	۰
پخش البرز (حق نقدم)	۲,۳۲۱,۸۷۳	۳,۱۹۹	۷,۳۶۱	۰
جمع			۳,۲۸۲,۳۳۹	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
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۸۱,۲۰۵,۷۰۵	۳,۴۴۰	۲۸۰,۰۶۴	۳,۴۴۰	۲۸۰,۰۶۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۵۲۶,۶۲۶	۵۷۳	۴۱,۵۷۱	۵۷۳	۴۱,۵۷۱	۰
بانک تجارت	۱,۱۲۱,۱۹۶,۹۹۵	۴۵	۵۱,۲۹۹	۸۹	۱۰۰,۹۵۰	۴۹,۶۵۱
پتروشیمی جم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۲	۱۹,۸۲۳	۱۱,۰۱۳	۱۹,۸۲۳	۰

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
پتروشيمي پرديس	۵۷۵,۰۰۰	۴۴,۵۲۶	۲۵,۶۰۳	۱۶۶,۵۲۶	۹۵,۷۵۳	۷۰,۱۵۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹,۱۰۹,۰۰۰	۳۳,۴۹۷	۳۰۵,۱۲۸	۴۳,۶۰۱	۳۹۷,۱۶۶	۹۲,۰۲۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۷۳۰,۰۰۰	۴,۹۹۱	۸,۵۸۵	۴,۹۹۱	۸,۵۸۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۹	۶۳,۱۸۶	۲,۰۰۹	۶۳,۱۸۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱	۳۱۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۷۰	۳۱۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۷۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱	۶۳,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۹	۶۳,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۹	۰
سيمان مازندران	۳,۴۱۶,۵۰۹	۶۸,۶۲۰	۲۳۳,۴۳۳	۷۹,۲۵۰	۲۷۰,۷۶۱	۲۶,۳۱۷
دوده صنعتي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹	۱۶,۸۹۹	۳,۳۷۹	۱۶,۸۹۹	۰
جمع			۱,۳۲۷,۳۵۱		۱,۶۷۵,۵۰۷	۳۲۸,۱۵۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						(۱)
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۳۲۸,۱۵۷

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر قام اميد	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۹,۵۵۹,۷۲۷	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۸,۸۲۷,۲۳۷	۸,۷۲۴,۱۶۲
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۶۴۸,۶۰۰	۴۰۳,۵۸۱	۴۰۳,۵۹۸	(۲,۳۴۸,۶۰۰)	(۱۵۰,۸۹۶)	۲۲,۰۰۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۶۸۵	۲۵۵,۴۰۴	۳,۷۱۹
اعتماد هامرز	۲۴,۷۶۸,۰۰۰	۲۵۰,۸۹۴	۲۵۰,۷۰۳	(۱۷,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۷۸,۷۲۰)	۹۶۹	۷,۱۲۳,۰۰۰	۷۲,۱۵۴	۷۲,۳۰۶	۱۵۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۷۱	۱۱۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۷۱	۱۲۹,۶۹۳	۱۰,۱۲۱
با درآمد ثابت تصميم	۲,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۱۰	۲۰۱,۲۸۰	(۴,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۸۱۰)	۱۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۰	۱۰۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۰	۱۰۷,۹۵۶	۷,۹۲۶
پايا فلک پويا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۸۲	۱۹۹,۲۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۲	۲۱,۵۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۹۵	۵۰۲,۶۶۴	۶,۲۶۹
پشتوانه سکه طلاي رافعشان اميد ايرانيان	۲,۱۹۵,۱۵۶	۱,۲۰۵,۲۲۷	۱,۲۲۲,۸۲۲	(۱,۰۵۱,۲۲۲)	(۶۷۰,۲۹۷)	۵۲۲,۲۴۵	۱,۱۲۲,۸۱۲	۷۲۲,۹۲۰	۸۵۲,۶۲۲	۱۱۸,۷۱۲
ثروت هاموت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۳۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۶۹	۲۹,۸۵۶	۷۸۷
زمرد کوروش	۱۲,۲۶۷,۵۸۲	۲۰۰,۹۷۱	۲۰۱,۲۸۷	(۱۲,۲۶۷,۵۸۲)	(۲۰۰,۹۷۱)	۱۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۰
سهام ويستا	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۵۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۴۸,۲۵۲	(۱,۵۲۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۴۰	۸۰۲,۲۶۴	(۷,۵۸۹,۱۹۵)	(۱۲۵,۹۷۲)	۲۸,۰۲۰	۲۴,۲۱۰,۸۰۵	۶۵۵,۶۶۸	۶۶۲,۸۲۷	۸,۱۵۹
نوع دوم اعتبار	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۸۰	۸۰۰,۲۹۷	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۹۸,۶۵۲)	۲۸,۱۹۱	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۲۲۶	۶۰۲,۲۶۴	۲,۲۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۲	۵,۷۱۲
در سهام برليان	۱,۲۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۳۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۱,۲۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	۲۲,۶۵۹	۸,۸۸۲
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۳۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰
نمشک نماد رشد	۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۱۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	۹۹,۹۵۱	۱۲۵,۷۸۷	۲۵,۸۲۶
سهامي نيام	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۸	۱۶۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۲۹,۹۹۸	۱۵۵,۸۰۵	۵,۸۰۷
بخشي صنايع اعتبار	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۲۷,۹۸۷	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۲	۲۲,۱۵۶	۳,۱۳۴
مشترک گنجينه مهر	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۳,۲۲۴	۲۹۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۳,۲۲۰	۲۸۶,۷۸۲	(۵,۵۲۸)
صندوق سرمايه گذاري بذر اميد آفرين	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	۵۵,۱۲۸	۱۱,۱۲۳
بخشي صنايع سورنا	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۲۰۱	۴۴۶,۰۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۵	۰	۲۹,۲۰۸,۰۰۰	۳۲۱,۳۲۶	۳۵۵,۲۹۵	۱۳۳,۱۲۹
کوانتوم بهاوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۶,۹۹۰	۶,۹۳۲
سهم نگر جام جم	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۴	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۴	۱۷,۸۲۷	(۱,۷۰۷)
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۸	۵۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۸	۵۲,۷۲۷	۲۵,۱۷۹
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار	۱۹۱,۷۲۳	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۲۳	۱۹۹,۹۹۸	۱۹۹,۹۹۸	۰
طلوع نوين ثابت	۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۱۷	۲۲۰,۰۲۹	(۲۰,۰۰۰)	۱۴,۸۸۲	۱۶,۷۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۲۲۸	۲۲۸
اوای سهام کيان	۰	۰	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۰	۴۶۶,۵۰۰	۵۰,۱۱۶	۴۱,۹۹۳	(۸,۱۲۳)
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴	۲۰,۰۰۰	(۲۴)
ثابت مانی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۷	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع گندم	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰	(۲۲)
چند کالايي نو ويرا	۰	۰	۰	۵۹۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۷	۰	۵۹۳,۰۰۰	۲۹,۹۹۷	۲۷,۲۰۰	(۲,۷۹۷)
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۰	۰	۰	۱۸,۵۹۳,۵۸۲	۵۵۱,۲۱۱	۰	۱۸,۵۹۳,۵۸۲	۵۵۱,۲۱۱	۶۰۱,۰۹۸	۴۹,۸۸۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳۴,۹۸۶,۸۵۶	۶,۱۷۹,۲۲۷	۱۵,۷۲۰,۵۹۶	(۲۴,۸۹۹,۶۲۹)	(۷۹۰,۸۲۹)	۷۵۶,۱۶۶	۵,۲۸۸,۵۹۸	۲۰۰,۰۸۷,۲۱۷	۱۴,۵۶۰,۰۹۵	۹,۱۷۱,۲۹۷
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	۱۷۶,۲۱۸	۲۲۱,۲۱۶	(۶۹,۱۷۴)	(۱۵۰,۰۲۸)	۰	۱,۷۱۹	۲۶,۲۸۰	۲۷,۵۰۴	۱,۲۲۴
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۱,۰۲۲	۱۲,۹۲۸	۱۵,۰۲۳	۲۰,۸۷۲	۲۹۲,۲۱۹	۵۰,۰۰۹	۲۱,۸۹۲	۵۰۸,۲۵۷	۵۲۲,۲۱۴	۳۴,۰۵۷
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۷,۲۰۰	۱۱۹,۲۵۲	۱۲۹,۶۶۵	(۲,۲۰۰)	(۱۱۷,۲۲۸)	۰	۳,۰۰۰	۱,۹۱۵	۱,۸۶۸	(۴۷)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۵,۱۰۱	۱,۷۸۵	۰	۵,۱۰۱	۱,۷۸۵	۲,۲۹۶	۵۱۱
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۶۲,۷۵۵	۱۸۲,۲۴۹	۴۲,۶۷۰	۶۲,۷۵۵	۱۸۲,۲۴۹	۲۹۲,۹۲۹	۱۱۰,۷۰۰
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	۷۹,۲۱۵	۳۰۹,۵۰۹	۳۷۶,۰۲۴	۱۶,۲۵۲	۴۱۲,۹۷۷	۹۲,۶۷۹	۹۵,۴۶۹	۷۲۲,۴۸۶	۸۶۸,۹۲۱	۱۴۶,۴۳۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۱۹,۱۷۷,۲۳۰	۳۲۹,۸۳۶	۳۴۸,۷۶۶	۲,۱۳۷,۹۲۹	۴۵,۸۵۶	۱۱,۲۳۰	۲۱,۲۳۵,۲۶۹	۳۸۵,۶۹۳	۱۰۱,۷۶۰	(۲۸۳,۹۳۳)

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	افزایش (کاهش)
جمع		۶,۸۲۸,۷۷۲			(۳۲۱,۹۹۶)	۸۶۱,۰۶۵		۶,۴۹۶,۷۷۶		
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										
انوجه به عدم وجود نماد صندوق های فارابی(مقادیر برای ابتدای دوره می باشند) با تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ و بهای ت شده ۲۰,۰۲۴میلیون ریال که با فروش انجام شده در اسفند ماه این سهم صفر گردید-اندیشه صبا با تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و پتروسویین با تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۲۰,۰۲۳ میلیون ریال و ب ت شده ۱۰۰,۲۲۵ میلیون ریال،نماد های باد شده در قسمت سایر سرمایه گذاریها افشا میگردد و بانوجه به خرید در بورس کالا (مقادیر برای ابتدای دوره می باشند) ،این موارد (شامل شمسش طلا تعداد ۱۰۲۳ و ب ت شده ۱۲۹۳۸ میلیون ریال،نفره تعداد ۶۲۷۵۵ و ب ت شده ۱۸۳۴۲۹ میلیون ریال و مس کاند به تعداد ۱,۷۱۹ و ب ت شده ۲۶,۲۸۰ میلیون ریال و میلگرد به تعداد ۲,۰۰۰ و ب ت شده ۱,۹۱۵ میلیون ریال و قیر به تعداد ۵۱۰۱ و ب ت شده۱۷۸۵ 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. همچنین قسمتی از سایر سرمایه گذاری ها (ابتدای دوره و تغییرات طی دوره) 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 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 *
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۲,۴۲۸	۳,۲۶۰	۳۵,۰۲۰	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۵۴۴	۲۴۰	۲۲,۱۲۴	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲۹,۹۸۱,۲۶۳	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۲۶۰,۸۳۹	
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۷	۲۵۰	۱۱	
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۶,۳۷۱,۶۵۸	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۸,۶۶۳	۸,۳۰۰	۱۳۶,۷۱۵	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۸۲,۳۰۶,۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۵	۸۲۶	۵۷۸	۴۷,۶۳۱	
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸,۲۵۸,۲۰۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۹,۲۱۲	۹,۲۵۰	۱۶۸,۸۹۰	
مرجان کار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۷۲,۹۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۵۵	۳۰۰	۸۲	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۱۰۷,۶۲۳,۸۵۶	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۹۲۰	۱,۶۵۰	۱۷۷,۵۹۶	
هلدینگ غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۲۲,۶۰۶,۸۲۴	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۲۲۲,۹۱۰	
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۸,۲۲۷,۷۶۶	۷,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۱۲,۰۱۰	۵,۲۵۰	۱۵۱,۰۱۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۲۲,۸۵۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۲۲۲,۸۵۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۵۵,۷۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۱,۲۸۹,۶۲۳
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
.....										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
.....										