اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی 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 1404 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 31 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 اطميناني 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:

1-5- مفاد تبصره ماده 9 دستور العمل اجراي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره بلافاصله و همچنين مفاد ماده 5 دستور العمل انضباطي ناشران در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر.

2-5-مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مورخ 18 مهر 1401 مصوب سازمان بورس اوراق بهادار براي دوره مالي مورد گزارش مورد بررسي قرار گرفته است. اين موسسه در چارچوب رسيدگي هاي انجام شده به استثناي مفاد ماده 6 در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر و تبصره 2 ماده 14 در خصوص استقلال اكثريت اعضاي كميته هاي تخصصي خارج از اعضاي هيات مديره (در رابطه با كميته انتصابات) به موردي حاكي از عدم رعايت مقررات فوق، برخورد ننموده است .

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 چک 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.

8. 8- صورت هاي مالي مورد گزارش توسط اكثريت اعضاي هيات مديره شركت تائيد و امضا شده است.

	07مرداد1404

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1404/05/08 12:29:41
مدیر موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1404/05/08 12:50:51

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۶۵۴,۳۹۶	۱,۷۱۵,۱۹۱	۴,۶۴۴,۰۷۷	(۴)
درآمد سود تضمین شده	۳۷	۶,۳۰۴	۶,۴۳۳	(۹۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۸۱۰,۲۰۶	۲,۱۸۵,۲۳۲	۴,۰۰۰,۸۷۹	(۱۷)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳۳,۱۹۳	۴۵۶,۰۹۹	۹۴۶,۲۴۰	۱۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۹۹۷,۸۳۲	۴,۳۶۳,۸۳۶	۹,۵۹۷,۶۱۹	(۸)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۵۲,۲۷۳)	(۱۱۴,۰۰۵)	(۲۳۴,۰۷۹)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۴۶۹)	(۱,۷۰۳)	(۳,۲۵۰)	۱۴
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۹۲۷)	(۲۵,۳۶۳)	(۴۸,۳۰۶)	(۸۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۹,۶۶۹)	(۱۴۱,۰۷۰)	(۲۷۵,۶۳۵)	(۴۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۷۹۸,۱۶۳	۴,۲۲۱,۷۵۶	۹,۳۲۱,۹۸۴	(۱۰)
هزینه های مالی	(۳۹,۹۶۸)	(۲۳,۷۲۴)	(۶۵,۲۴۳)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱۲۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۵۸,۱۹۵	۴,۱۹۸,۰۳۲	۹,۲۵۶,۸۶۲	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۹,۷۵۹)	(۱۰۳,۶۲۲)	(۲۳۴,۷۳۲)	(۳۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۱۸,۴۳۶	۴,۰۹۵,۴۱۰	۹,۰۳۲,۱۳۰	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۶۱۸,۴۳۶	۴,۰۹۵,۴۱۰	۹,۰۳۲,۱۳۰	(۱۲)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹۱	۴۶۴	۹۸۹	(۱۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	(۳)	(۵)	(۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۸۸	۴۶۲	۹۸۴	(۱۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۸۸	۴۶۳	۹۸۴	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۶۲	۴۱۰	۹۰۳	(۱۲)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
.....				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳,۶۱۸,۴۳۶	۴,۰۹۵,۴۱۰	۹,۰۳۲,۱۳۰	(۱۲)
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	۳,۶۱۸,۴۳۶	۴,۰۹۵,۴۱۰	۹,۰۳۲,۱۳۰	(۱۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸۸,۷۰۹	۸۵,۹۰۲	۸۸,۴۸۲	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳	۳	۳۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۸۶,۸۴۰	۳,۴۲۶,۸۱۶	۲,۳۸۰,۶۰۴	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۸,۲۸۲	۳۴,۰۱۸	۱۶,۲۲۶	۱۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۱۲,۹۳۴	۳,۵۴۶,۷۲۹	۲,۴۸۵,۳۳۵	۲
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۴۷	۳,۲۳۸	۲,۷۹۰	(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۳۱,۲۱۵	۲,۰۰۸,۴۸۰	۱,۵۱۷,۲۵۴	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۵۴۶,۰۰۴	۱۸,۷۴۲,۷۶۵	۱۴,۱۱۳,۸۴۲	۱۵
موجودی نقد	۶,۵۴۰	۷۱,۳۰۸	۱۷,۰۸۵	(۹۱)
	۲۳,۰۸۶,۹۰۶	۲۰,۸۲۵,۷۹۱	۱۵,۶۵۰,۹۷۱	۱۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۰۸۶,۹۰۶	۲۰,۸۲۵,۷۹۱	۱۵,۶۵۰,۹۷۱	۱۱
جمع داراييها	۲۶,۷۰۰,۸۴۰	۲۴,۳۷۲,۵۳۰	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۳,۰۴۸,۷۷۷	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱,۲۷۲,۲۵۶	۱,۱۵۲,۸۲۳	۱۷۲,۷۵۹	۱۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
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	۴,۵۰۰,۸۷۲	۹,۳۸۲,۴۳۶	۸,۱۱۰,۳۰۶	(۵۲)
سهام خزانه	(۲,۰۷۲,۶۵۹)	(۱,۸۶۵,۵۳۸)	(۱,۱۱۹,۲۰۲)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۷۰۰,۴۶۹	۱۹,۶۶۹,۷۳۱	۱۷,۳۶۲,۶۴۰	(۲۵)
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	۳۱,۱۴۰	۳۱,۳۸۰	۱۰,۶۸۱	۴۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۱۴۰	۳۱,۳۸۰	۱۰,۶۸۱	۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۰۵,۸۰۷	۶۴۳,۷۲۷	۴۰۴,۱۲۰	(۶)
مالیات پرداختنی	۱۳۵,۵۶۸	۲۳۵,۱۴۷	۱۲۷,۵۴۳	(۴۰)
سود سهام پرداختنی	۱۱,۲۲۷,۸۵۶	۳,۸۱۳,۵۵۵	۳۳۱,۳۳۳	۱۹۴
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۹۶۹,۲۳۱	۴,۶۸۱,۴۳۹	۷۶۲,۹۸۵	۱۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۹۶۹,۲۳۱	۴,۶۸۱,۴۳۹	۷۶۲,۹۸۵	۱۵۶
جمع بدهی‌ها	۱۲,۰۰۰,۲۷۱	۴,۷۰۲,۸۰۹	۷۷۳,۶۶۶	۱۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۷۰۰,۸۴۰	۲۴,۳۷۲,۵۳۰	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۱۰

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	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۷۷۷	۰	۱۷۳,۷۵۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۰,۳۰۶	(۱,۱۱۹,۳۰۲)	۱۷,۳۶۲,۶۴۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۷۷۷	۰	۱۷۳,۷۵۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۰,۳۰۶	(۱,۱۱۹,۳۰۲)	۱۷,۳۶۲,۶۴۰
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										۹,۰۳۲,۱۳۰		۹,۰۳۲,۱۳۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۹,۰۳۲,۱۳۰		۹,۰۳۲,۱۳۰
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	۹,۰۳۲,۱۳۰		۹,۰۳۲,۱۳۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷,۴۱۰,۰۰۰)		(۷,۴۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۳,۰۴۸,۷۷۷)										(۳,۰۴۸,۷۷۷)
خرید سهام خزانه											(۸۱۷,۱۰۸)	(۸۱۷,۱۰۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۷۰,۷۷۲	۷۰,۷۷۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۹۸۰,۰۶۴						۰	۰	۹۸۰,۰۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵۰,۰۰۰					(۲۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۲,۴۳۶	(۱,۸۶۵,۵۳۸)	۱۹,۶۶۹,۷۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۳,۶۱۸,۴۳۶		۳,۶۱۸,۴۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۳,۶۱۸,۴۳۶		۳,۶۱۸,۴۳۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸,۵۰۰,۰۰۰)		(۸,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳۴۳,۴۳۴)	(۳۴۳,۴۳۴)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۱۳۶,۳۰۳	۱۳۶,۳۰۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۱۹,۴۳۳						۰	۰	۱۱۹,۴۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰							۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰					۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۷۳,۲۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۸۷۳	(۲,۰۷۲,۶۵۹)	۱۴,۷۰۰,۴۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۲۸,۷۶۲	۲,۳۷۸,۹۲۵	۲,۶۸۳,۷۶۹	(۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۹,۳۳۸)	(۱۲۷,۱۲۷)	(۱۲۷,۱۲۷)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۹۹,۴۲۴	۲,۲۵۱,۷۹۸	۲,۵۵۶,۶۴۲	(۷۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴,۲۷۶)	(۴۵۹)	(۶۵۰)	(۸۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي 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 دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۴,۲۷۶)	(۴۵۹)	(۶۵۰)	(۸۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۹۵,۱۴۸	۲,۲۵۱,۳۳۹	۲,۵۵۵,۹۹۲	(۷۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۳۸,۵۱۸	۲۳۸,۵۱۸	(۱۰۰)
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	(۳۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۵۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹,۹۶۸)	(۲۳,۷۲۴)	(۶۵,۲۴۲)	(۶۸)
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	(۵۸۹,۹۴۸)	(۲,۴۰۴,۹۱۳)	(۳,۶۰۵,۰۴۵)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۵۹,۹۱۶)	(۲,۲۶۰,۱۱۹)	(۳,۵۰۱,۷۶۹)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۴,۷۶۸)	(۸,۷۸۰)	۵۴,۲۲۳	(۶۲۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۱,۳۰۸	۱۷,۰۸۵	۱۷,۰۸۵	۳۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶,۵۴۰	۸,۳۰۵	۷۱,۳۰۸	(۳۱)
معاملات غیرنقدي	۴۹۵,۷۵۱	۲۴۸,۹۲۳	۲۲۲,۷۲۳	۹۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

.....
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴,۶۴۴,۰۷۷	۱,۶۵۴,۲۹۶	متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها در سهام دارای بازده نقدی بالا
درآمد سود تضمین شده	۶,۴۲۳	۳۷	.....
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۰۰۰,۸۷۹	۱,۸۱۰,۲۰۶	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	۹۴۶,۲۴۰	۵۳۳,۱۹۳	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۹,۵۹۷,۶۱۹	۳,۹۹۷,۸۳۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۲۰,۴۰۸,۴۱۴	۲۱,۶۶۶,۰۳۸	فزایش 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 ...)	۱,۵۹۳,۰۲۵	۲,۹۰۰,۲۲۳	.....
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	.....
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۷۱۸	۱۹,۷۱۸	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	۱۶۰,۴۱۴	۴۴۶,۷۶۵	.....
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	.....
جمع	۲۲,۱۶۹,۵۸۱	۲۵,۰۲۲,۸۴۴	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد می‌گردد تغییر چندانی نسبت به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	(۳۹,۹۶۸)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۳۹,۹۶۸)	
							انتقال به دارایی		۰	

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				
								هزینه مالی دوره	(۲۹,۹۶۸)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتي	۱۲۰	۰
جمع	۱۲۰	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
۹,۳۸۲,۴۳۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۲,۱۳۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۴,۰۵۹,۷۳۳	۵,۹۶۱,۱۸۱	۵۷۳,۶۱۷	(۲۶۲,۰۲۲)	۱۲	۴,۶۳۳,۲۵۰	۵,۶۹۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۱.۳۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۳۱۰,۰۴۱	۲۸۹,۳۶۲	۷۷۲,۴۲۰	۳	۱,۹۷۹,۲۱۷	۳,۰۸۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹.۱۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۵,۶۸۲	۱۳۷,۹۸۳	۰	۸۰,۵۸۹	۱	۵۵,۶۸۲	۲۱۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۵۷۹,۲۲۲	۴,۰۲۲,۲۱۷	۱۷۴,۷۷۳	(۱۲۸,۲۹۷)	۵	۱,۷۵۲,۹۹۵	۳,۸۹۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸.۰۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۰	۰	۱	۸۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۲,۷۴۶	۳۰۵,۵۷۹	۱,۳۸۳	۱۱۰,۹۷۵	۲	۴۴,۱۲۹	۴۱۶,۵۵۴	۰	۰	۱	۴۲,۷۴۶	۱,۳۸۳	۰.۱۱	۲	۴۴,۱۲۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸,۶۲۷	۱۲۷,۹۷۳	۰	(۳۰,۵۲۵)	۳	۳۸,۶۲۷	۹۷,۴۲۸	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۷	۰	۰	۳	۳۸,۶۲۷
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۰	۱	۱۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۱,۱۹۷,۷۶۵	۲,۴۸۴,۵۵۶	۰	۴۵۶,۰۱۹	۴	۱,۱۹۷,۷۶۵	۲,۹۴۰,۵۷۵	۰	۰	۴	۱,۱۹۷,۷۶۵	۰	۰	۴	۱,۱۹۷,۷۶۵
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۵۲۸,۱۴۹	۸۱۰,۱۹۰	۰	۱۹۵,۲۳۵	۳	۵۲۸,۱۴۹	۱,۰۰۵,۴۲۵	۰	۰	۳	۵۲۸,۱۴۹	۰	۰	۳	۵۲۸,۱۴۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۱۵	۱,۴۹۸	۰	(۴۴)	۱	۱۱۵	۱,۴۵۴	۰	۰	۱	۱۱۵	۰	۰	۱	۱۱۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۲	۴۲۶,۲۸۹	۵۰۷,۷۵۰	۶,۹۱۸	(۳,۵۸۴)	۱	۴۳۳,۲۰۷	۵۰۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۶,۲۸۹	۲.۰۹	۶,۹۱۸	۱	۴۳۳,۲۰۷	۲
سيمان، آهک و گچ	۸	۱,۱۵۵,۳۹۲	۲,۰۶۹,۱۶۷	(۲۰۱,۹۹۰)	۱۵۸,۰۴۵	۸	۹۵۳,۴۰۲	۳,۲۲۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۱۵۵,۳۹۲	۵.۶۶	(۲۰۱,۹۹۰)	۸	۹۵۳,۴۰۲	۴.۴
محصولات شيميايي	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۷	۱۲,۱۷۲,۸۱۵	۶۵۲,۵۹۹	۱,۷۹۵,۵۴۹	۱۴	۴,۹۴۹,۴۵۶	۱۴,۹۶۹,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۷	۲۱.۰۵	۶۵۲,۵۹۹	۱۴	۴,۹۴۹,۴۵۶	۲۲.۸۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۴۷۵,۶۰۹	۳۲۲,۵۶۴	(۱۷۶,۱۷۱)	۲۴۱,۲۶۵	۲	۲۹۹,۴۳۸	۵۶۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۵,۶۰۹	۲.۳۳	(۱۷۶,۱۷۱)	۲	۲۹۹,۴۳۸	۱.۳۸
مواد و محصولات دارويي	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲,۴۷۲,۷۲۹	(۱۹,۷۹۴)	۲۴۴,۰۷۴	۴	۵۴۶,۷۹۳	۲,۷۱۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲.۷۸	(۱۹,۷۹۴)	۴	۵۴۶,۷۹۳	۲.۵۲
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۱۷,۰۷۰	۰	(۱۳,۰۸۱)	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۱۳	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۰۷
فلزات اساسي	۱۰	۳,۷۵۴,۰۰۵	۹,۲۶۲,۵۰۴	(۱۴۳,۰۷۳)	(۱,۱۲۷,۰۰۴)	۱۰	۳,۶۱۰,۹۳۲	۸,۱۳۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۷۵۴,۰۰۵	۱۸.۳۹	(۱۴۳,۰۷۳)	۱۰	۳,۶۱۰,۹۳۲	۱۶.۶۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲۷۱,۸۶۹	۰	(۲۱,۴۸۱)	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲۵۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲.۰۱	۰	۳	۴۱۰,۶۵۴	۱.۸۹
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۰۷	۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۷	۲	۴,۰۰۷	۰.۰۲	۱۲,۰۰۰	۲	۱۶,۰۰۷	۰.۰۷
جمع	۷۷	۲۰,۴۰۸,۴۱۴	۴۴,۲۵۸,۶۸۶	۱,۲۵۷,۶۲۴	۲,۴۶۷,۰۲۳	۷۸	۲۱,۶۶۶,۰۲۸	۴۶,۸۲۵,۷۰۹	۵	۱۲,۰۰۰	۵	۱۹,۷۱۸	۸۲	۲۰,۴۱۶,۱۳۲	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱,۲۶۹,۶۲۴	۸۳	۲۱,۶۸۵,۷۵۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۸۰	۰	۰	(۵)	۰	۱۴	۷۵	۲,۸۸۸	۱۵,۶۳۰	۶۱
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۲۳,۸۵۶	۳۳۱,۷۳۹	۴۱۹,۱۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۶۸	۸۵,۰۶۶	۰.۲۸	۴۳۳,۲۰۷	۵۰۴,۱۶۶	۵,۱۱۳	۵,۹۵۰	۷۰,۹۵۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۴۷۲,۸۹۶	۳۹۵,۲۳۷	۲,۸۳۹,۸۳۴	۱۱۸,۵۲۳,۳۵۲	(۴۲,۷۲۵)	(۶۸۸,۵۲۳)	۰.۰۴	۳۵۲,۵۱۲	۲,۱۵۱,۲۹۱	۵۷۳	۳,۴۹۸	۱,۷۹۸,۷۷۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۲۵۶,۷۰۳,۷۹۶	۳۰۳,۱۸۴	۴۸۹,۵۳۴	۸۷۴,۴۹۳,۲۰۱	۰	۹۴,۱۶۳	۰.۰۸	۳۰۳,۱۸۴	۵۸۳,۶۹۷	۲۶۸	۵۱۶	۲۸۰,۵۱۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۴۴۹	۲۲۰,۶۵۲	۱,۰۴۲,۲۹۶	۰	۰	۲۱۲,۲۸۶	۰.۱۱	۲۲۰,۶۵۲	۱,۲۵۴,۶۸۲	۱۱,۰۱۳	۶۲,۶۲۰	۱,۰۳۴,۰۳۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۹۵,۷۴۲	۳۵۲,۵۳۱	۲,۵۲۷,۱۵۱	۷۶۸,۸۲۴	۲۰۴,۸۱۸	(۳۴,۲۶۱)	۰.۱۱	۵۵۷,۳۴۹	۲,۴۹۲,۸۹۰	۱۳,۰۶۴	۵۸,۴۳۰	۱,۹۲۵,۵۴۱
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۲۳,۸۵۵	۱۵۰,۳۰۶	۴۶۵,۷۵۵	۰	۰	۱۵۲,۶۴۳	۰.۰۸	۱۵۰,۳۰۶	۶۱۸,۲۹۷	۳,۰۷۲	۱۲,۶۴۰	۴۶۸,۰۹۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۷۹,۴۷۷	۰	۰	(۱۹,۶۸۶)	۰.۱۱	۶۵۱	۵۹,۷۹۱	۲۲۲	۲۰,۴۱۰	۵۹,۱۴۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۸,۲۶۴	۹۳۶,۴۲۹	۱,۲۱۳,۵۷۴	۷۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۹۴	۵۸۸,۲۸۰	۰.۱۲	۱,۱۲۶,۵۲۳	۱,۹۰۱,۸۵۴	۱۵۹,۹۹۸	۲۶۷,۷۴۰	۷۶۵,۳۳۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۸,۲۰۵	۱۱۱,۹۴۵	۴۸۶,۰۱۱	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۵۵۹,۰۱۱	۳۴,۰۴۳	۱۷۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۶۶
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۴۵,۹۹۲	۰	۰	(۸,۱۰۲)	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۳۷,۸۸۹	۲,۱۰۱	۵,۰۵۰	۲۲,۱۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۸,۰۷۳	۶۳۰,۱۱۸	۵۴۳,۵۴۷	۴۷,۹۰۶,۹۲۵	۹۹,۳۴۵	(۳۷,۹۶۶)	۰.۰۵	۷۲۹,۴۶۳	۵۰۵,۵۸۱	۳,۹۱۴	۲,۷۱۲	(۲۲۳,۸۸۲)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۱۹۶,۲۹۹	۲۸۴,۷۳۰	۱,۲۷۶,۲۱۸	۲۴,۸۲۱,۸۴۸	۰	(۴۴۲,۴۸۳)	۰.۰۹	۲۸۴,۷۳۰	۹۲۳,۸۲۵	۷۲۴	۲,۳۷۶	۶۴۹,۱۰۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۷۰,۵۷۶	۴۲۸,۰۳۶	۷۰۶,۱۰۲	۴,۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۷	۵۴,۹۶۵	۰.۰۴	۵۲۷,۲۶۳	۷۶۱,۰۶۷	۱۲,۹۴۸	۱۸,۶۹۰	۲۲۳,۸۰۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۶۹۶	۲۶۲,۲۹۴	۴۲۱,۵۲۵	۰	۰	۱۴۹,۶۲۷	۰.۱۲	۲۶۲,۲۹۴	۵۷۱,۱۷۲	۴,۳۱۵	۹,۳۹۰	۳۰۸,۶۷۸
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۷۷	۰	۰	۳۸	۰	۱۱	۱۱۵	۱,۸۹۱	۱۹,۸۶۰	۱۰۴

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)
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۳۹,۴۷۴	۲۵۷,۲۹۵	۵۰۱,۱۱۸	(۲۹,۲۳۴,۲۷۲)	(۲۵۷,۲۵۰)	(۵۰۰,۹۷۳)	۰	۴۵	۱۴۵	۸,۸۲۰	۲۸,۴۴۰	۱۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۸۳	۱۹۸,۳۲۴	۶۵۹,۱۴۰	۰	۰	۱۸۱,۴۳۳	۰.۶۷	۱۹۸,۳۲۴	۸۴۰,۵۷۳	۱۶,۱۱۲	۶۸,۲۹۰	۶۴۳,۳۴۹
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۷۸۳	۵۵,۶۸۲	۱۲۷,۹۸۳	۸,۵۰۷,۶۴۹	۰	۸۰,۵۸۹	۰.۲۲	۵۵,۶۸۲	۲۱۸,۵۷۲	۱,۸۶۲	۷,۳۱۰	۱۶۲,۸۹۰
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۹۹۵	۱۱۵	۱,۴۹۸	۰	۰	(۴۴)	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۴۵۴	۴۱۸	۵,۲۹۰	۱,۳۳۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۲۳,۲۲۹	۳۶۱,۴۳۰	۴,۲۷۷,۰۴۶	۱۱۷,۶۹۲,۷۴۲	(۲۴,۱۰۳)	۴۲۸,۶۶۶	۰.۰۶	۳۲۷,۲۲۷	۴,۸۰۵,۷۱۲	۵۶۳	۸,۰۲۰	۴,۴۶۸,۲۸۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۷۴۰,۸۶۱	۵۹۱,۸۲۶	۱,۰۱۸,۹۰۲	۱۰۶,۷۷۱,۱۶۱	۷۱,۲۳۷	۲۷۰,۵۱۷	۰.۰۹	۶۶۲,۰۷۳	۱,۲۸۹,۴۱۹	۲,۰۶۹	۴,۰۲۳	۶۲۶,۳۴۶
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۲۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۲,۲۲۷,۵۴۱	(۳,۹۶۵,۶۱۵)	(۱۹,۷۹۴)	۲۳۴,۵۲۹	۰.۷۷	۴۲۲,۶۲۱	۲,۵۶۲,۰۸۰	۴,۹۹۱	۳۰,۲۶۰	۲,۱۳۹,۴۵۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۶,۹۰۲,۴۳۴	۱,۰۲۹,۶۶۳	۳,۵۳۶,۴۳۳	۹۸,۷۹۳,۴۹۶	(۱۰۰,۳۴۸)	۱۳۱,۱۶۷	۰.۰۵	۹۲۹,۲۱۵	۳,۶۶۷,۵۹۹	۱,۶۹۰	۶,۶۰۰	۲,۷۲۸,۲۸۴
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۰,۶۵۵,۲۶۲	۸۹۱,۸۳۰	۳,۰۶۶,۴۱۴	(۴۰,۰۹۱,۸۳۴)	(۱۲۳,۰۱۵)	(۵۶۰,۷۷۹)	۰.۱۲	۷۶۸,۸۱۵	۲,۵۰۵,۶۲۵	۳,۰۶۸	۱۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۸۲۰
آهنگري تراکتور سازي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۷۷	۸۸,۵۷۷	۵,۲۸۴,۶۱۵	۰	(۲۶,۱۵۲)	۰.۱۸	۱۸۲,۴۷۷	۶۲,۴۲۵	۳,۵۹۲	۱,۲۲۲	(۱۲۱,۰۵۲)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۲۷,۵۳۸	۲۳۵,۷۹۷	۱,۲۲۵,۸۰۱	۳۲,۷۷۰,۴۸۴	۰	۱۷۳,۳۴۷	۰.۸۴	۲۳۵,۷۹۷	۱,۲۹۹,۱۴۸	۳۴۸	۲,۰۶۷	۱,۱۶۲,۳۵۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۶۲۵,۹۵۱	۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۴۱	۳۵۹,۰۶۰	۰.۱۶	۷۳۴,۰۳۵	۹۸۵,۰۱۱	۱۵,۶۷۳	۲۱,۰۳۰	۲۵۰,۹۷۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۱۴۹,۶۶۲	۴۷۵,۷۲۵	۳۸۵,۷۵۸	۳۴,۲۰۱,۲۱۷	۰	(۱۲۴,۰۲۰)	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۵	۲۶۱,۷۲۸	۳,۱۲۳	۱,۷۱۸	(۲۱۳,۹۸۷)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۶۳,۰۱۸	۰	۰	۱۲۸,۲۹۳	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۶۰۱,۳۱۰	۴۶۵	۳,۷۲۲	۵۲۶,۱۱۴
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۱,۲۰۱,۲۴۸	۰	۰	(۴۴,۰۷۹)	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۱,۱۵۷,۲۶۹	۳,۴۴۹	۶,۶۹۵	۵۶۱,۰۲۳
سنگ آهن گهر زمين	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۴۸,۱۴۸	۱,۳۳۱,۰۷۸	۱,۶۴۶,۹۰۷	۴۰,۷۲۲,۷۷۸	۰	(۳۰۰,۸۸۶)	۰.۱۳	۱,۳۳۱,۰۷۸	۱,۳۴۶,۰۲۱	۹,۵۸۹	۹,۷۷۰	۳۴,۹۴۳
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۲۴۸	۱۲۵,۰۷۳	۰	۰	(۲۴,۰۳۰)	۰.۲	۱۳۳,۲۴۸	۱۰۱,۰۴۳	۶,۷۷۰	۵,۱۳۰	(۳۲,۲۰۵)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۴۳,۷۴۶	۳۰۵,۵۷۹	۰	۰	۱۰۹,۵۷۵	۰.۲۳	۴۳,۷۴۶	۴۱۵,۱۵۴	۲۶۴	۳,۵۶۵	۳۷۳,۴۰۸
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۳۱,۲۱۷	۲۴۷,۲۹۶	۲۱۸,۳۵۱	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۰	۳۰۰,۲۹۶	۰.۳۱	۲۴۷,۲۹۶	۵۱۸,۶۴۷	۳,۱۴۳	۶,۵۹۰	۲۷۱,۳۵۱
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۹,۳۶۷	۶۹,۶۷۶	۶۴,۳۵۹	۳,۱۵۴,۸۸۷	۰	۳۲,۳۰۴	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۸۶,۶۶۳	۴,۷۰۳	۵,۸۵۰	۱۶,۹۸۷
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۳۴,۸۳۷	۰	۰	(۴,۶۶۶)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۳۰,۱۷۱	۱۳,۸۶۴	۱۰,۸۰۰	(۸,۵۵۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۲۸,۲۱۷	۳۴۴,۷۶۳	۳۹۰,۰۷۹	۰	۰	۱۶,۱۶۱	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۳	۴۰۶,۲۴۰	۱,۲۳۷	۱,۴۵۸	۶۱,۴۷۸
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۲۲	۱۴۴,۱۰۹	۱۲,۴۳۱,۷۰۴	۲۹۷,۷۸۸	۲۶۶,۵۸۹	۰.۰۵	۳۷۷,۹۱۰	۴۱۰,۶۹۸	۲۰,۱۸۸	۲۱,۹۴۰	۳۲,۷۸۸
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۰۰	۵۵۲,۹۹۵	۸۵۵,۹۲۷	۲۵,۸۲۸,۸۶۶	۱۷۲,۵۶۳	۵۲۳,۶۲۳	۰.۰۵	۷۲۵,۵۵۸	۱,۲۸۹,۵۶۰	۳۴,۲۹۰	۴۶,۷۱۰	۶۶۴,۰۰۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۲۶,۲۹۲	۲۰۷,۰۳۴	۲۶۲,۶۹۷	۰	۰	(۱۲۰,۲۴۷)	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۱۴۲,۲۵۰	۱۸,۴۴۲	۱۲,۶۸۰	(۶۴,۶۸۴)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۸۳,۷۷۶	۰	۰	۱۹,۷۷۶	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۲۰۳,۵۵۲	۱۲۳,۱۸۸	۱۸۰,۴۴۰	۶۴,۵۸۵
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۲۸	۲۴۲,۲۶۳	۱۶۵,۷۴۲	۷,۰۳۹,۶۹۰	۰	(۴۲,۲۳۸)	۰.۰۸	۲۴۲,۲۶۳	۱۲۲,۳۰۴	۱۸,۰۹۷	۹,۲۰۷	(۱۱۹,۰۵۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۶۰۶,۰۴۷	۸۰۹,۷۶۷	۱,۰۳۷,۸۹۶	۳۱,۶۴۱,۷۱۰	۳۹۲,۹۰۲	۳۵۶,۰۲۶	۰.۱۸	۱,۲۰۳,۶۶۹	۱,۳۹۲,۹۳۲	۹,۷۶۶	۱۱,۳۱۰	۱۹۰,۲۶۳
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۳۷۲,۲۹۵	۶۸۷,۴۲۹	۰	۰	۱۲۶,۸۹۶	۰.۳۴	۳۷۲,۴۹۵	۸۱۴,۳۲۵	۲۰,۴۰۱	۴۴,۶۰۰	۴۴۱,۸۳۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۰۲,۸۰۳	(۱۱,۲۹۷,۰۸۳)	(۱۰۴,۰۴۲)	(۱۰۲,۸۰۳)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸	۱۱۰,۱۵۵	۰	۰	(۱۲,۸۳۱)	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۹۶,۳۲۴	۱۳,۱۷۹	۹,۸۲۰	(۳۲,۹۴۴)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۲۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۵۶۲,۳۸۵	۳۲,۷۹۳,۹۴۳	۲۲۴,۸۲۶	۲۴۵,۶۴۶	۰.۲۱	۵۸۲,۱۰۹	۸۰۸,۰۳۱	۴,۹۲۸	۶,۸۴۰	۲۲۵,۹۲۲
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۶۹۷	۶۲۲,۷۷۰	۶۴۷,۵۸۳	۰	۰	۱۲۲,۶۶۸	۰.۲۶	۶۲۲,۷۷۰	۷۸۰,۲۵۱	۱۲,۲۵۲	۱۵,۲۵۰	۱۵۷,۴۸۱
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۸۷۷,۴۹۱	۱۰۷,۴۵۷	۲۹۴,۷۴۲	۶۴,۷۰۲,۴۵۸	۰	۹۴,۰۴۶	۰.۰۱	۱۰۷,۴۵۷	۲۸۸,۷۸۸	۶۸۶	۲,۴۸۳	۲۸۱,۳۳۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۹۴۷	۱۰۱,۷۲۷	۶۶,۹۱۱	۱۲,۵۰۱,۵۶۶	۰	(۶,۸۱۴)	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۶۰,۰۹۷	۲,۸۷۹	۱,۷۰۱	(۴۱,۶۳۰)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۶۳,۰۳۸	۴,۲۳۹,۹۹۹	۰	۲۱,۷۵۱	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۸۴,۷۸۹	۱۲,۰۵۸	۱۳,۴۱۰	۱۸,۶۲۳
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۳,۱۵۲	۱۷۰,۵۸۷	۳۸۵,۶۱۴	۰	۰	(۹۰,۸۵۱)	۰.۹	۱۷۰,۵۸۷	۲۹۴,۷۶۳	۳,۲۸۰	۵,۸۴۰	۱۲۴,۱۷۶
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۵۷,۲۲۸,۲۹۷	۱۸۸,۸۹۳	۱۴۵,۴۱۷	۱۸,۹۶۱,۳۱۲	۰	(۲,۶۲۸)	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۳	۱۴۲,۷۷۹	۲,۴۷۹	۱,۸۷۴	(۴۶,۱۱۳)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۵,۷۵۰	۲۸۹,۶۲۱	۴۵۵,۱۱۳	۳,۱۷۵,۹۰۸	۱۲۶,۷۶۰	۳۴۴,۵۸۵	۰.۶۷	۴۱۶,۲۸۱	۷۹۹,۶۹۸	۲۵,۲۷۹	۴۸,۵۵۰	۳۸۳,۳۱۷
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۲۲,۴۰۸	۴۳۸,۸۸۳	۴۱۷,۱۲۹	۰	۰	(۸۸,۲۷۳)	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۳	۳۲۸,۶۵۶	۵,۹۱۳	۴,۴۲۸	(۱۱۰,۲۲۶)
پتروشيمي غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۳	۳۹۴,۲۶۵	۰	۰	(۹۳,۸۱۹)	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۳	۳۰۰,۵۴۶	۶۵,۹۹۲	۴۸,۳۴۰	(۱۰۹,۷۴۶)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۶۷,۹۳۵	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۳,۲۸۰	۳۵,۹۰۶,۸۵۸	۰	۴,۶۶۹	۰.۱۲	۳۲۷,۱۷۶	۱۸۷,۹۴۹	۲,۸۴۸	۲,۳۵۶	(۳۹,۲۲۷)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۳۲۲,۰۵۶	۳۴۵,۰۲۳	۰	۰	(۶۴,۰۵۷)	۰.۰۷	۳۲۲,۰۵۶	۲۸۰,۹۶۶	۵,۱۱۶	۴,۳۱۶	(۵۲,۰۹۰)

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)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۶۲,۷۱۱	۶۳,۴۴۹	۴۳,۶۰۵	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۰۷)	۳,۵۷۷	۰.۰۵	۵۲,۱۴۲	۴۵,۱۸۲	۳,۰۵۶	۳,۶۴۸	(۶,۹۶۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۲۰۹,۶۰۷	۰	۰	(۶۷,۸۱۵)	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۶	۱۴۱,۷۹۲	۳۳,۰۴۴	۳۳,۶۰۰	۲,۳۴۶
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۴۱	۰	۰	۱۰۳	۰	۱۷۱	۳۴۴	۳۴,۲۰۰	۴۸,۹۶۰	۷۳
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲	۰	۰	۲	۰	۱	۱۴	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	۱۳
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۶,۵۵۰	۰	۰	۹۳,۳۱۰	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۲۴۹,۸۶۰	۹,۶۷۵	۱۶,۱۲۰	۹۹,۸۹۶
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۳۵۱	۱۲۰,۶۵۴	۰	۰	۹,۶۶۴	۰.۱۵	۱۰۵,۳۵۱	۱۲۰,۳۱۸	۲۵,۱۸۳	۳۱,۱۵۰	۳۴,۹۶۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۸۸,۶۵۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۵۵۰)	(۸۸,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۰	۰
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۵,۷۳۷	۱,۴۹۹,۹۹۹	۰	۹۸۹	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۶,۷۲۶	۴,۵۸۶	۳,۲۶۰	(۱۹,۰۱۲)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۷	۲۹۷,۰۶۱	۰	۰	(۱۱۹,۰۷۹)	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۷	۱۷۷,۹۸۲	۴,۸۵۷	۲,۹۳۷	(۱۱۶,۳۲۵)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱۶۴,۸۶۴	۶۱,۶۰۸	(۳۱,۴۸۰,۸۷۸)	(۱۶۴,۸۶۴)	(۶۱,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۰
تامين سرمايه اميد	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۸۲	۰	۰	۵۲	۰	۳۶۹	۴۳۴	۳,۶۹۰	۴,۳۴۴	۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۷	۴۸,۱۱۴	۰	۰	(۱۰,۹۰۱)	۰.۰۴	۳۷,۶۰۷	۳۷,۲۱۳	۳,۶۷۷	۳,۶۳۹	(۳۹۴)
بيمه زندگي هامرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳	۱,۴۰۰	۰.۰۴	۱,۲۸۳	۱,۴۰۰	۱,۳۸۳	۱,۴۰۰	۱۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۷,۰۷۴	۲۲۱,۲۳۴	۲۵۴,۱۵۶	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۴۰۰)	۱۴,۲۵۴	۰.۰۶	۱۴۹,۹۳۴	۲۶۸,۴۱۰	۱۱,۲۰۰	۲۰,۰۵۰	۱۱۸,۴۷۶
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۴۳,۸۷۲	۰	۰	۲۵,۲۹۵	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۶۸,۱۶۷	۶,۴۹۶	۱۱,۴۸۰	۲۹,۵۹۵
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۲۸۹	۶۹,۷۹۰	۷۸,۳۳۴	۱,۷۴۰,۸۲۲	۰	(۲۹,۴۴۲)	۰.۰۳	۶۹,۷۹۰	۴۸,۸۹۲	۵,۳۱۰	۳,۷۲۰	(۲۰,۸۹۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۰۱,۹۸۶	۸۲	۹۶,۰۹۴	۰.۰۹	۸۲	۹۶,۰۹۴	۱	۱,۱۶۹	۹۶,۰۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۰,۳۸۸	۶۰,۶۷۰	۳۲,۸۹۲	۰.۰۴	۶۰,۶۷۰	۳۲,۸۹۲	۲,۷۱۳	۱,۴۷۱	(۳۷,۷۷۸)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۳,۲۹۰	۱۹,۶۱۸	۱۴,۲۶۰	۰.۰۳	۱۹,۶۱۸	۱۴,۲۶۰	۲,۸۱۷	۲,۰۴۸	(۵,۲۵۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰,۰۵۹,۷۷۹		۴۴,۲۱۵,۷۰۲		۱,۲۵۷,۶۲۴	۲,۴۷۲,۰۷۸		۳۱,۳۱۷,۴۰۳	۴۶,۶۸۸,۷۸۰			۲۵,۲۷۱,۲۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۲۵,۹۱۴	۰	۰	۷,۰۲۶	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۳۲,۹۴۰	۱۹,۵۸۵	۵,۴۹۰	(۸۴,۵۶۸)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۳۲	۱۸۲,۹۲۴	۹۲,۲۷۰	۰	۰	(۹,۵۴۰)	۰.۶	۱۸۲,۹۲۴	۸۲,۷۳۰	۲,۸۵۲	۱,۲۹۹	(۱۰۰,۱۹۴)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۲,۸۰۰	۰	۰	(۳,۵۴۱)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۰,۲۵۹	۳,۲۹۹	۱,۴۵۹	(۲۶,۹۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۴۸,۶۲۵		۱۴۲,۹۸۴		۰	(۶,۰۵۵)		۳۴۸,۶۲۵	۱۲۶,۹۲۹			(۲۱۱,۷۰۶)
جمع			۲۰,۴۰۸,۴۱۴		۴۴,۳۵۸,۶۸۶		۱,۲۵۷,۶۲۴	۲,۴۶۷,۰۲۳		۳۱,۶۶۶,۰۳۸	۴۶,۸۲۵,۷۰۹			۲۵,۱۵۹,۶۷۱
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 شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۵۰	۷	۰	۰	۰	۷	۱۴۰,۰۰۰	
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۷,۷۱۸		۱۲,۰۰۰		۱۹,۷۱۸		
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 صدر تامين	۳۱,۶۴۱,۷۱۰	۱۲,۴۴۸	۳۹۳,۹۰۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۹	۹۹,۲۲۷	۰
پتروشيمي نوري	۲۵,۸۲۸,۵۶۶	۶,۶۸۱	۱۷۲,۵۶۳	۰
سرمايه گذاري سپه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۴	۱۰۱,۴۶۸	۰
پتروشيمي پرديس	۷۴۵,۰۰۰	۲۶۸,۵۸۲	۲۰۰,۰۹۴	۰
سيمان مازندران	۳,۱۷۵,۹۰۸	۳۹,۹۱۲	۱۲۶,۷۶۰	۰
بيمه زندگي هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳	۱,۳۸۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۱۷۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۱	۲۴۹,۲۴۹	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۲,۴۳۱,۷۰۴	۲۳,۹۵۳	۲۹۷,۷۸۸	۰
پالايش نفت تبريز	۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۶	۱۹۷,۳۴۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰۶,۷۷۱,۱۶۱	۶۶۷	۷۱,۲۳۷	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰	۲,۰۵۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷,۹۰۶,۹۲۵	۲,۰۷۲	۹۹,۳۴۵	۰
نفت سپاهان	۳۲,۷۹۲,۹۴۳	۶,۸۵۵	۲۲۴,۸۲۶	۰
آهنگري تراکتور سازي ايران	۵,۲۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸۷۴,۴۹۳,۲۰۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۶۴,۷۰۲,۴۵۸	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۷,۰۳۹,۶۹۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۲۳۹,۹۹۹	۰	۰	۰
پخش البرز	۳,۱۵۴,۸۸۷	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۰	۰	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱,۷۴۰,۸۲۳	۰	۰	۰
زامياد	۳۵,۹۰۶,۸۵۸	۰	۰	۰
زرين معدن آسيا	۱,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۴۰,۷۲۲,۷۷۸	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶۰,۵۰۷,۷۴۲	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۳۴,۲۰۱,۲۱۷	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۹۲,۰۷۲,۷۹۲	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۵۰۱,۵۶۶	۰	۰	۰
کوير تاير	۸,۵۰۷,۶۴۹	۰	۰	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور	۳۳,۷۷۰,۴۸۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۴,۸۲۱,۸۴۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۲,۸۹۳,۴۹۶	۰	۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۸,۹۶۱,۳۱۲	۰	۰	۰
مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۲,۲۰۱,۹۸۶	۰	۸۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۲,۲۶۰,۲۸۸	۲,۷۱۲	۶۰,۶۷۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۶,۹۶۲,۲۹۰	۲,۸۱۷	۱۹,۶۱۸	۰
جمع			۲,۳۱۷,۶۰۸	۱۲,۰۰۰
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
سيمان بجنورد	۲۹,۲۳۴,۳۷۲	۸,۷۷۲	۲۵۷,۲۵۰	۱۶,۷۹۳	۴۹۲,۶۱۴	۲۳۵,۲۶۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۹	۷۳,۴۵۵	۱۵,۰۹۱	۹۹,۶۰۱	۲۶,۱۴۶

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
ملي صنايع مس ايران	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵	۱۰۰,۳۴۸	۸,۷۴۵	۳۸۵,۶۸۳	۲۸۵,۳۳۵
هلدينگ غدير	۴۰,۰۹۱,۸۳۴	۳,۰۶۸	۱۲۳,۰۱۵	۹,۹۹۱	۴۰۰,۵۸۷	۲۷۷,۵۷۲
فولاد مباركه اصفهان	۷۴,۵۳۹,۴۴۰	۵۷۳	۴۲,۷۲۵	۳,۹۹۳	۲۹۷,۶۹۳	۲۵۴,۹۶۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۹,۲۰۹	۱۰۴,۰۴۲	۱۰,۵۶۶	۱۱۹,۳۷۵	۱۵,۳۳۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۲,۸۱۵,۰۰۰	۵۶۲	۲۴,۱۰۳	۸,۰۷۴	۳۴۵,۶۹۶	۳۲۱,۵۹۳
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۳	۹۴,۵۵۰	۶,۳۳۱	۹۴,۹۶۵	۴۱۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۴۰۱,۱۷۶	۱۳,۰۶۳	۴۴,۴۳۱	۶۰,۷۰۱	۲۰۶,۴۵۸	۱۶۲,۰۲۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳,۹۶۵,۶۱۵	۴,۹۹۱	۱۹,۷۹۴	۳۱,۸۰۵	۱۲۶,۱۲۸	۱۰۶,۳۳۴
صنعتي بهشهر	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵	۱۱,۳۰۷	۳,۱۳۸	۱۱,۶۱۱	۳۰۴
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۵,۲۳۶	۱۶۴,۸۶۴	۵,۲۳۶	۱۶۴,۸۶۴	۰
جمع			۱,۰۵۹,۹۸۴		۲,۷۴۵,۲۷۵	۱,۶۸۵,۲۹۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۶۸۵,۲۹۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۶,۸۱۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۷,۴۴۴,۵۶۳	۷,۳۴۱,۴۸۸
بخشي صنايع سورنا	۲۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۸	۲۸۷,۳۱۳	۰	۰	۰	۲۲,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۸	۲۷۹,۰۹۱	۲۷,۷۴۳
تمشک نماد رشد	۴,۲۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۸۶,۲۴۱	(۴,۲۹۷,۰۲۶)	(۶۶,۱۷۹)	۳۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۵۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۶۸,۱۹۶	۲۸,۱۵۰
طلاي داناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۹,۵۷۸	۳,۲۷۵,۹۰۳	۸۲,۸۸۴	۰	۴,۲۷۵,۹۰۳	۹۲,۸۹۶	۱۰۵,۸۰۳	۱۲,۹۰۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۲۱,۸۷۷,۰۰۰	۴۳۱,۲۳۵	۴۰۶,۷۳۷	۸,۲۱۷,۹۲۰	۲۲۹,۴۳۱	۳۴,۹۶۲	۳۰,۰۹۴,۹۲۰	۶۵۰,۶۶۶	۶۴۶,۷۴۰	(۳,۹۲۶)
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۸	۳۶,۰۹۱	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۸	۴۳,۰۷۵	۱۲,۵۲۷
آواي معيار	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۴,۲۹۳	(۱,۵۴۴,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۸)	۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
پايا ثروت پويا	۱۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۲	۲۰۲,۹۴۴	۲۳,۸۳۳,۰۰۰	۴۷۰,۸۲۷	۱۵,۹۳۷	۳۶,۲۰۳,۰۰۰	۶۷۰,۷۲۹	۶۸۹,۲۲۳	۱۸,۴۹۴
بخشي صنايع داريا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۸,۱۹۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۷)	۱۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۰
ثروت افرون فاخر	۷,۲۸۳,۰۰۰	۱۰۵,۹۹۵	۱۰۶,۸۰۵	(۱,۰۵۶,۰۰۰)	(۹,۸۳۶)	۵,۹۶۷	۶,۲۲۷,۰۰۰	۹۶,۱۵۹	۱۰۵,۴۵۴	۹,۲۹۵
مشترک البرز	۶,۴۷۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۳	۸۱,۹۱۰	۴,۲۹۱,۲۰۰	۶۰,۱۵۷	۱۴۲	۱۰,۷۶۱,۲۰۰	۱۴۱,۶۳۰	۱۵۷,۲۷۳	۱۵,۷۴۳
بخشي صنايع آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰
اعتماد هامرز	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۷	۸۰,۸۸۶	۰	۰	۰	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۷	۸۰,۶۱۴	(۳۲۳)
قابل معامله بخشي كيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۸,۳۰۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۴۶)	۳۹۵	۰	۰	۰	۰
بخشي آرمان آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۰	۰	۰	۰
پرتو ابتكار هدف	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷	۰	۰	۰	۰
مشترک گنجينه ارمغان الماس	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۳,۳۴۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۷	۰	۳,۳۴۷,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۷	۲۰۴,۲۰۸	۴,۲۲۱
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۰	(۶,۹۲۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۱	۱۱۸,۱۹۴	۰	۲,۱۴۸,۹۹۹	۴۹,۹۹۱	۰	۲,۱۴۹,۰۰۰	۱۶۸,۱۸۵	۵۱,۲۸۸	(۱۱۶,۸۹۷)
بخشي صنايع اعتبار	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
در سهام برليان	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۷	۲۲,۸۹۶	۳,۱۰۹
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۰	۰	۰	۵۰۱,۱۷۴	۱۴۵,۲۹۹	۰	۵۰۱,۱۷۴	۱۴۵,۲۹۹	۱۴۵,۹۵۱	۶۵۲
سهامي تيام	۰	۰	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۰	۹,۲۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۳۶,۶۸۹	(۱۳,۳۰۹)
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹۷,۱۷۲,۹۲۹	۱,۵۹۳,۰۲۵	۸,۲۷۰,۵۴۸	۴۸,۶۷۵,۱۷۰	۱,۳۰۷,۲۸۸	۱۲۴,۹۱۵	۱۴۵,۸۴۸,۱۰۹	۲,۹۰۰,۳۲۳	۱۰,۲۳۳,۲۵۳	۷,۲۳۳,۰۳۰

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 اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱	۱۶۰,۴۱۴	۰	۳,۷۹۹,۹۹۹	۲۸۶,۳۵۱	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۶۵	۱۵۱,۸۸۶	(۲۹۴,۸۷۹)
جمع		۱,۷۵۳,۴۴۹			۱,۵۹۳,۶۳۹	۱۲۴,۹۱۵		۳,۳۴۷,۰۸۸		
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										
.....										

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
							۱۴۰۴/۰۹/۳۰		* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۸,۲۵۸,۴۰۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۵,۴۰۰	۴,۷۰۰	۸۵,۸۱۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۷,۰۴۸,۱۴۸	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۹۲۱	۱,۴۷۰	۱۴۲,۶۶۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۷۰۳	۵۶۰	۳۳,۹۳۶
تامین سرمایه امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۳۲۰	۳۲
صنعتي بهشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۰,۷۶۲,۷۱۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۲۲	۱۳	۲۷۰
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۵۰,۴۷۳,۱۵۲	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹	۸۶۰	۶۰۰	۳۰,۲۸۴
سیمان بجنورد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵,۱۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۵۲	۲,۰۰۰	۱۰
سیمان ایلام	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵,۸۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۷	۱۱۰	۱
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴,۸۴۷	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۶۸	۲,۳۲۰	۱۱
پخش البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴,۸۱۴,۲۵۴	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۰۰۱	۳۰۰	۴,۴۴۴
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۳,۷۷۹,۹۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۲,۱۴۲	۱,۶۰۰	۲۲,۰۴۸
داروسازي سبحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۷,۵۰۲,۸۷۵	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴۹۵	۸۰	۶۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۱,۲۲۶,۳۹۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۳,۶۱۱	۲,۲۰۰	۲۴,۶۹۸
مس شهید باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۲۴,۵۸۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۰.۷	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۱۷۷,۱۷۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۲۱,۹۸۷ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۵۲۱,۹۸۷ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱,۱۳۲,۴۰۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۶۵۴,۲۹۶

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
.....
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
.....

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 هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري ساختماني سپه	سرمايه گذاري ساختماني سپه	10101127873	سيدمحمد عباس نيا	سيدمحمد عباس نيا	0839898223	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
مديريت انرژي اميد تابان هور	مديريت انرژي اميد تابان هور	10320688781	محمدهادي بحرالعلوم	محمدهادي بحرالعلوم	0062174411	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
چاپ و نشر سپه	چاپ و نشر سپه	10101233336	اميررضا خسروي	اميررضا خسروي	5049792622	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
سرمايه گذاري مهر	سرمايه گذاري مهر	10103837776	رضا سبحاني مطلق	رضا سبحاني مطلق	0078889030	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑