اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۴۴۶	۱۷,۰۸۵	(۵۱)	پرداختنی‌های تجاری	۶۳۵,۸۷۱	۱۶۲,۳۰۸	۲۹۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۳۳۹,۹۷۲	۱۴,۲۱۶,۹۱۷	۲۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷,۳۷۶	۳۴۱,۸۱۲	(۹۷)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۵۲۹,۵۳۷	۱,۵۰۸,۷۳۵	۶۸	مالیات پرداختنی	۱۵۸,۹۱۲	۱۲۷,۵۴۲	۲۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳,۷۳۴	۸,۵۱۹	۶۱	سود سهام پرداختنی	۴,۵۱۳,۶۷۲	۲۳۱,۳۲۳	۱,۸۵۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۰۴	۲,۷۹۰	(۱۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۸۹۴,۰۹۳	۱۵,۷۵۴,۰۴۶	۲۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰,۴۶۷	۱۶,۲۲۶	۸۸	جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۱۵,۸۳۱	۷۶۲,۹۸۵	۵۹۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۱۱۶,۸۷۴	۲,۲۷۷,۵۲۹	۳۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸	۲۳	(۶۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۶,۶۱۱	۸۸,۴۸۲	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۰۳۰	۱۰,۶۸۱	۸۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۲۳۳,۹۶۰	۲,۳۸۲,۲۶۰	۳۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۰۳۰	۱۰,۶۸۱	۸۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				جمع بدهی‌ها	۵,۳۳۵,۸۶۱	۷۷۳,۶۶۶	۵۹۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۳,۰۴۸,۷۷۷	--
				صرف (کسر) سهام	۱,۱۴۲,۱۶۹	۱۷۲,۷۵۹	۵۶۱
				سهام خزانه	(۱,۸۳۰,۳۵۴)	(۱,۱۱۹,۲۰۲)	۶۴
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷,۴۸۰,۳۷۷	۸,۱۱۰,۳۰۶	(۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۷۹۲,۱۹۲	۱۷,۳۶۲,۶۴۰	۲
جمع دارایی‌ها	۲۳,۱۲۸,۰۵۳	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳,۱۲۸,۰۵۳	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۲۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۷۸۳,۲۷۹	۳,۴۳۰,۴۸۳	۱۰	۳,۷۰۲,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۷۸	۹,۵۰۹	(۳۳)	۹,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۰۴۴,۷۶۳	۴,۰۹۹,۶۹۲	(۲۶)	۴,۱۶۹,۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۰۴,۴۳۶	۵۴۳,۵۵۰	۳۰	۷۲۸,۸۱۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۵۳۸,۸۵۶	۸,۰۸۳,۲۳۴	(۷)	۸,۶۱۰,۸۸۶
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۴,۸۵۴)	(۱۶۰,۴۰۸)	۲۸	(۲۲۲,۹۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰۴,۸۵۴)	(۱۶۰,۴۰۸)	۲۸	(۲۲۲,۹۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۳۳۴,۰۰۲	۷,۹۲۲,۸۲۶	(۷)	۸,۳۸۷,۹۱۳
هزینه‌های مالی	(۴۵,۴۳۳)	(۲۳,۹۴۵)	۹۰	(۳۹,۱۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۲۸۸,۵۶۹	۷,۸۹۸,۸۸۱	(۸)	۸,۳۵۸,۷۲۵
مالیات بر درآمد	(۱۵۸,۴۹۸)	(۱۳۶,۱۹۱)	۱۶	(۱۴۳,۷۰۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۳۰,۰۷۱	۷,۷۶۲,۶۹۰	(۸)	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۱۳۰,۰۷۱	۷,۷۶۲,۶۹۰	(۸)	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۹۶	۸۷۳	(۹)	۱,۳۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴)	(۲)	۱۰۰	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۹۲	۸۷۱	(۹)	۱,۳۹۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷,۱۳۰,۰۷۱	۷,۷۶۲,۶۹۰	(۸)	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۱۱۰,۳۰۶	۶,۴۸۸,۴۸۹	۲۵	۶,۴۸۸,۴۸۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۱۱۰,۳۰۶	۶,۴۸۸,۴۸۹	۲۵	۶,۴۸۸,۴۸۹
سود سهام مصوب	(۷,۴۱۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۲,۰۰۰)	۲۷	(۵,۸۳۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۰۰,۳۰۶	۶۵۶,۴۸۹	۷	۱۵۶,۴۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷,۸۳۰,۳۷۷	۸,۴۱۹,۱۷۹	(۷)	۸,۳۷۱,۵۰۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	--	(۲۶۱,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۴۸۰,۳۷۷	۸,۴۱۹,۱۷۹	(۱۱)	۸,۱۱۰,۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۱۳	۱,۱۹۴	(۴۰)	۱,۲۶۴
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۹۰۰,۹۹۸	۴۸۷,۷۸۷	۴۹۵	۱,۴۳۱,۲۷۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۹۰۰,۹۹۸	۴۸۷,۷۸۷	۴۹۵	۱,۴۳۱,۲۷۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۵,۴۳۳)	(۲۳,۹۴۵)	۹۰	(۲۹,۱۸۸)
سود سهام پرداختی	(۲,۹۰۴,۹۴۵)	(۳۳۳,۰۴۹)	۷۷۲	(۱,۲۰۱,۱۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۹۵۰,۳۷۸)	(۳۵۶,۹۹۴)	۷۲۶	(۱,۲۳۰,۳۵۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲۷,۱۲۷)	(۷۷,۸۸۶)	۶۳	(۸۰,۱۶۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۵۰)	(۱,۱۴۴)	(۴۳)	(۲,۹۳۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۵۰)	(۱,۱۴۴)	(۴۳)	(۲,۹۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۷,۱۵۷)	۵۱,۷۶۳	--	۱۱۷,۸۲۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۲۸,۵۱۸	۲۸۸,۲۴۷	(۲۱)	۲۸۰,۱۹۴
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۶۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۳۲۳)	(۸۳)	(۴۰۷,۲۶۸)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۶۸,۵۱۸	(۷۳,۰۷۶)	--	(۱۲۷,۰۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۶۳۹)	(۲۱,۳۱۳)	(۵۹)	(۹,۲۵۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۰۸۵	۲۶,۳۳۶	(۳۵)	۲۶,۳۳۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۴۴۶	۵,۰۲۳	۶۸	۱۷,۰۸۵
مبادلات غیرنقدی	۲۲۲,۷۰۶	۱,۹۰۷,۶۴۴	(۸۸)	۴,۴۲۵,۳۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۲,۴۶۱,۲۱۹	۵,۳۵۹,۴۸۷	۱,۰۵۰,۳۱۹	(۵۰۳,۲۹۸)	۱۰	۳,۵۱۱,۵۳۸	۴,۸۵۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۴۶۱,۲۱۹	۱,۰۵۰,۳۱۹	۲۶.۰۵	۱۰	۳,۵۱۱,۵۳۸	۱۷.۴۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۱۹۷,۶۵۶	۰	(۴۲۲,۳۶۶)	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۱,۷۷۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۷.۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۵,۶۸۲	۱۱۰,۸۷۳	۰	۵,۵۰۴	۱	۵۵,۶۸۲	۱۱۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۲۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۳,۲۰۰,۵۰۰	۲۷۱,۴۴۵	(۲۳۴,۰۱۷)	۵	۱,۶۶۸,۸۱۸	۲,۹۶۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۲۷۱,۴۴۵	۶.۷۳	۵	۱,۶۶۸,۸۱۸	۸.۲۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰	۰	۲	۸۰	۰	۰	۲	۸۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۷,۳۳۷	۳۱۲,۲۰۷	۵,۴۰۹	(۴۷,۵۷۷)	۱	۴۲,۷۴۶	۲۶۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۳۷	۵,۴۰۹	۰.۱۳	۱	۴۲,۷۴۶	۰.۲۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۸۰,۳۲۶	۳۷,۹۷۳	۱۱,۵۹۰	۳	۳۸,۶۲۴	۹۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۳۷,۹۷۳	۰.۹۴	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۹
حمل و نقل هوایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۰	۰	۱	۱۵	۰
سایر فعالیتهاي خدماتي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۳۹,۴۰۷	۰	(۱۹,۵۴۲)	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۱۹,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۱۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵	۷۸۲,۸۰۹	۳,۴۰۷,۱۴۱	۴۱۴,۹۵۷	(۱,۲۶۶,۹۵۲)	۵	۱,۱۹۷,۷۶۶	۲,۱۴۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۸۲,۸۰۹	۴۱۴,۹۵۷	۱۰.۲۹	۵	۱,۱۹۷,۷۶۶	۵.۹۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۹۰۰,۰۱۲	۱,۳۲۵,۶۲۹	(۳۷۱,۸۶۳)	(۷۵۵,۲۴۶)	۳	۵۲۸,۱۴۹	۵۷۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۰۰,۰۱۲	۵.۵۹	(۳۷۱,۸۶۳)	(۹.۲۲)	۳	۵۲۸,۱۴۹	۲.۶۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۱۵	۲,۶۲۸	۰	(۱,۱۸۸)	۱	۱۱۵	۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰
سرمايه گذاريها	۳	۴۲۶,۲۸۸	۴۶۰,۷۲۷	۰	(۷۸,۷۷۳)	۳	۴۲۶,۲۸۸	۳۸۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۶,۲۸۸	۲.۶۵	۰	۰	۳	۴۲۶,۲۸۸	۲.۱۲
سيمان، آهک و گچ	۶	۷۷۰,۹۶۹	۱,۱۰۵,۶۶۸	۳۸۴,۴۲۳	۳۶۰,۷۱۵	۸	۱,۱۵۵,۳۹۲	۱,۴۶۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۷۰,۹۶۹	۴.۷۹	۳۸۴,۴۲۳	۹.۵۳	۸	۱,۱۵۵,۳۹۲	۵.۷۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۲,۲۶۳	۳۳۳,۰۹۲	۹	۴۵۵,۳۵۵	۳	۳	۱۲۲,۲۶۳	۰.۷۶	۳۳۳,۰۹۲	۸.۲۶	۹	۴۵۵,۳۵۵	۲.۲۶
محصولات شيميايي	۱۵	۳,۲۹۳,۵۹۹	۱۰,۴۸۴,۰۱۰	۵۶۰,۷۰۵	(۶۳۱,۴۳۲)	۱۴	۳,۹۵۴,۳۰۴	۹,۸۵۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳,۲۹۳,۵۹۹	۲۱.۰۹	۵۶۰,۷۰۵	۱۳.۹۱	۱۴	۳,۹۵۴,۳۰۴	۱۹.۶۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۹۶,۷۲۴	۳۷۸,۹۶۳	۱۷۸,۸۸۴	(۱۰۷,۲۵۹)	۳	۴۷۵,۶۰۸	۲۷۱,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۶,۷۲۴	۱.۸۴	۱۷۸,۸۸۴	۴.۴۴	۳	۴۷۵,۶۰۸	۲.۳۶
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۶۷,۴۶۶	۲,۹۷۶,۱۸۲	(۸۷۹)	(۱,۰۷۷,۱۲۵)	۴	۵۶۶,۵۸۷	۱,۸۹۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶۷,۴۶۶	۳.۵۳	(۸۷۹)	(۰.۰۲)	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲.۸۲
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱۰	۲,۳۸۵,۳۶۳	۷,۳۵۲,۰۱۶	۱,۲۲۲,۲۸۷	(۱۰۸,۱۷۲)	۱۰	۳,۶۰۷,۶۵۰	۷,۲۴۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۳۸۵,۳۶۳	۱۴.۸۲	۱,۲۲۲,۲۸۷	۳۰.۳۱	۱۰	۳,۶۰۷,۶۵۰	۱۷.۹۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۷۱,۱۱۷	۴۴۱,۰۰۲	(۶۰,۴۶۳)	(۱۸۷,۴۸۹)	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲۵۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۱,۱۱۷	۲.۹۳	(۶۰,۴۶۳)	۳	(۱.۵)	۲.۰۴
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲	۰	۱	۰	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۵۸,۳۳۴	۴۲,۰۳۵	۱	۵۸,۳۳۴	۴۲,۰۳۵	۲	۹۱,۱۷۳	(۵۲,۵۷۵)	۲	۳۸,۵۹۸	۴۲,۰۳۵	۲	۹۱,۱۷۳	۰.۵۷	۵,۷۵۹	۳	۰.۱۴	۰.۴۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰.۶۷	۰	۲	۰	۰.۵۳
جمع	۷۷	۱۵,۷۶۷,۷۰۶	۳۹,۳۳۴,۴۲۱	۳,۷۵۱,۵۳۱	(۵,۰۲۰,۵۹۲)	۸۱	۱۹,۵۱۹,۲۳۷	۳۴,۳۱۳,۸۲۹	۱۱	۳۳۴,۲۲۲	۲۸۰,۵۱۷	۱۷	۶۰۴,۷۳۹	۸۸	۱۶,۰۹۱,۹۲۸	۱۰۰	۴,۰۳۲,۰۴۸	۱۰۰	۲۰,۱۲۳,۹۷۶	۹۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

علت تغییر در مانده بهاي تمام شده ابتداي دوره نسبت به انتهاي دوره قبل (۱۴۰۲/۰۹/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدني وصنعتي چادرملو ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ۳- شناسایی افزایش سرمایه شرکت بیمه البرز ۴- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گل گهر ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت توسعه صنایع بهشهر ۶- شناسایی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی فجر ۷- شناسایی افزایش سرمایه شرکت فولاد آلیاژی ایران همچنین لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت‌های صادر شده در تارنمای صندوق های مزبور می‌باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۶۷	۰	۰	۸	۰	۱۴	۷۵	۲,۸۸۸	۱۵,۵۲۰	۶۱
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۱۵,۳۳۳	۳۲۵,۹۸۴	۳۶۱,۰۶۵	۲,۱۱۸,۵۲۳	۵,۷۵۴	(۶۰,۸۶۱)	۰.۲۳	۳۳۱,۷۳۸	۳۰۰,۲۰۴	۴,۷۵۷	۴,۳۰۵	(۳۱,۵۳۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۰۸۸,۹۰۴	۲۹۵,۲۱۰	۳,۰۷۷,۲۷۶	۴۳,۷۸۳,۹۹۳	۱۲۴,۲۲۷	(۸۷۶,۵۲۸)	۰.۰۵	۴۱۹,۴۳۷	۲,۲۰۰,۷۴۸	۷۹۶	۴,۱۷۷	۱,۷۸۱,۳۱۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۴۳۷,۱۵۹	۶۰۶,۵۳۵	۹,۹۴۴,۱۰۲	(۱۳۳,۹۷۵)	(۲۴۸,۴۳۴)	۰.۰۸	۳۰۳,۱۸۴	۳۵۸,۱۰۱	۱,۱۸۱	۱,۲۹۵	۵۴,۹۱۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱۲۰,۷۳۰	۷۷۱,۹۳۶	۲,۰۳۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۱	۱۶۷,۱۷۲	۰.۱۱	۲۲۰,۶۵۱	۹۳۹,۱۰۸	۱۱,۰۱۲	۴۶,۸۷۰	۷۱۸,۴۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۳۸۸	۲,۰۰۰,۶۸۳	(۸,۲۷۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۶۹)	(۵۸۳,۸۹۹)	۰.۰۹	۱۲۸,۷۱۹	۱,۴۱۶,۷۸۴	۳,۴۲۵	۳۷,۷۰۰	۱,۲۸۸,۰۶۵
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۱۸۹,۸۲۲	۷۴۹,۰۴۵	(۳۶,۰۹۸,۳۳۳)	(۳۹,۵۱۷)	(۳۶۵,۹۷۲)	۰.۰۸	۱۵۰,۳۰۵	۳۸۳,۰۷۳	۳,۰۷۲	۷,۸۳۰	۳۳۲,۷۶۸

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)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۸۰,۳۲۶	۰	۰	(۲۴,۵۷۸)	۰.۱۱	۶۵۱	۵۵,۷۴۸	۲۲۲	۱۹,۰۳۰	۵۵,۰۹۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۸,۳۶۴	۸۳۶,۳۸۷	۱,۰۳۴,۴۴۰	۰	۰	۱۱۹,۳۹۷	۰.۱	۸۳۶,۳۸۷	۱,۱۵۳,۸۳۷	۱۴۱,۰۸۲	۱۹۴,۶۳۰	۳۱۷,۴۵۰
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۳,۴۷۲	۱۱۳,۱۴۳	۵۳۰,۲۵۹	(۳۵,۱۶۷)	(۱,۱۹۸)	(۱۳۶,۳۲۱)	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۳۹۳,۹۳۸	۳۴,۰۴۳	۱۱۹,۸۰۰	۲۸۱,۹۹۳
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۶۹,۴۰۱	۰	۰	(۲۵,۳۶۰)	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۴۴,۰۴۱	۲,۱۰۱	۵,۸۷۰	۲۸,۲۷۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۲۵,۴۰۳	۳۴۸,۵۲۹	۳۳۹,۵۱۰	۱۱,۲۴۱,۶۵۳	۰	(۱۳۸,۸۰۳)	۰.۰۲	۳۴۸,۵۲۹	۲۰۰,۷۰۷	۵,۰۲۴	۲,۸۹۳	(۱۴۷,۸۳۲)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۹۹,۵۷۱	۴۰۰,۲۵۵	۲,۷۳۱,۴۲۹	۷۰,۸۴۸,۴۱۷	۰	(۱,۱۴۴,۳۱۵)	۰.۱۴	۴۰۰,۲۵۵	۱,۵۷۷,۱۱۴	۷۴۳	۲,۹۲۹	۱,۱۷۶,۸۵۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۲۹۷,۷۲۶	۵۶۹,۰۸۳	۵,۶۵۱,۴۶۴	۱۱۱,۶۱۱	(۹۰,۶۸۶)	۰.۰۳	۴۰۹,۳۳۷	۴۷۸,۳۹۷	۱۱,۷۰۵	۱۳,۶۸۰	۶۹,۰۶۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۲۶۲,۴۹۴	۳۶۶,۸۰۶	۲۷,۸۴۱,۵۳۲	۰	(۵۲,۳۲۷)	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۳۱۴,۴۷۹	۴,۳۱۵	۵,۱۷۰	۵۱,۹۸۵
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۴۱	۰	۰	(۷۷)	۰	۱۱	۶۴	۱,۸۹۱	۱۱,۱۷۰	۵۳
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰,۵۳۷	۲۵۷,۳۹۵	۴۰۹,۳۸۰	۲۳,۵۸۸,۹۳۷	۰	(۹۵,۷۴۲)	۱.۴۷	۲۵۷,۳۹۵	۳۱۳,۶۳۸	۸,۷۷۳	۱۰,۶۹۰	۵۶,۲۴۳
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۸۸۸	۱۷۵,۶۱۵	۲۸۹,۲۲۲	۸۴۹,۹۹۶	۲۲,۷۱۰	۱۶۴,۴۸۳	۰.۶۷	۱۹۸,۳۲۵	۴۵۳,۷۰۵	۱۶,۱۱۲	۳۶,۸۶۰	۲۵۵,۳۸۰
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۵۵,۶۸۲	۱۱۰,۸۷۲	۷,۰۸۶,۵۹۴	۰	۵,۵۰۴	۰.۲۲	۵۵,۶۸۲	۱۱۶,۳۷۶	۲,۶۰۳	۵,۴۴۰	۶۰,۶۹۴
مرجان كار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۹۷	۳۳	۱,۸۴۸	۸۱,۵۹۹	۸۲	(۴۰۸)	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۴۴۰	۴۱۸	۵,۲۳۹	۱,۳۲۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۲۷۴,۱۶۲	۳۶۱,۴۳۰	۳,۵۷۹,۵۸۲	۱۶۷,۲۴۹,۰۶۸	۰	(۳۷۷,۴۵۳)	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۳,۲۰۲,۱۲۹	۷۵۱	۶,۶۵۰	۲,۸۴۰,۶۹۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹	۵۹۱,۸۳۶	۱,۱۴۵,۶۲۷	۸۲,۹۶۱,۴۱۲	۰	(۲۷۹,۹۷۷)	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۸۶۵,۶۵۰	۲,۷۶۹	۴,۰۵۰	۲۷۳,۸۱۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۲,۷۳۹,۶۹۲	۰	۰	(۹۶۹,۶۶۲)	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۱,۷۷۰,۰۳۰	۴,۹۹۱	۱۹,۹۷۰	۱,۳۲۷,۶۱۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۱,۸۷۳	۲۷۸,۰۴۸	۲,۰۲۰,۹۸۲	۱۷۳,۹۳۱,۵۶۱	۵۹۱,۰۵۲	۶۷۴,۱۷۹	۰.۰۶	۸۶۹,۱۰۰	۲,۶۹۵,۱۶۱	۱,۹۹۹	۶,۲۰۰	۱,۸۲۶,۰۶۱
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۵۲۳,۴۵۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۳۶۱,۶۰۷	۲۲۱,۳۳۱,۹۰۸	۲۷۱,۴۴۵	(۱۳۸,۶۱۳)	۰.۱۵	۹۸۱,۴۲۶	۲,۲۲۲,۹۹۴	۳,۰۶۸	۶,۹۵۰	۱,۲۴۱,۵۶۸
آهنگري تراكتور سازي ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۹۲,۸۱۳	۲۴۳,۹۴۰	۲۵۴,۴۷۱	(۱۵,۰۹۲,۸۱۳)	(۶۰,۴۶۳)	(۱۷۲,۵۳۵)	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۸۱,۹۳۶	۴,۰۰۶	۱,۷۸۹	(۱۰۱,۵۴۱)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۲۷,۵۳۸	۲۰۱,۹۹۴	۱,۱۲۲,۹۰۰	۰	۰	(۱۳۸,۹۱۵)	۰.۸۴	۲۰۱,۹۹۴	۹۸۳,۹۸۵	۳۱۴	۱,۵۳۰	۷۸۱,۹۹۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۵۰۳,۹۰۸	۰	۰	(۷۱,۳۸۴)	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۴۳۲,۵۲۴	۱۳,۹۸۴	۱۱,۲۷۰	(۱۰۴,۱۷۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۳۷۵,۸۹۶	۲۹۱,۳۲۵	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۳۱	۱۷,۹۹۰	۰.۰۶	۴۷۵,۷۲۷	۳۰۹,۳۱۵	۴,۰۲۶	۲,۶۱۸	(۱۶۶,۴۱۲)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۰۵,۵۰۴	۰	۰	(۳۶,۰۲۷)	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۳۶۹,۴۷۷	۴۶۵	۲,۲۸۷	۲۹۴,۲۸۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۷۵۵,۸۹۸	۰	۰	۱۱۳,۵۶۶	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۸۶۹,۴۶۴	۳,۴۴۹	۵,۰۳۰	۲۷۳,۲۱۸
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۷۳,۶۳۰	۲۳۸,۵۷۲	۶۳۲,۰۸۲	۴۴,۹۰۱,۳۶۳	۸۱۶,۶۱۱	۵۳۵,۲۶۸	۰.۱۱	۱,۰۵۵,۱۸۳	۱,۱۶۷,۳۵۰	۱۳,۲۶۰	۱۴,۶۷۰	۱۱۲,۱۶۷
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۳۷,۴۸۲	۰	۰	(۵۸,۱۲۵)	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۷۹,۳۵۷	۶,۷۷۰	۴,۰۲۹	(۵۳,۹۹۱)

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)
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۳۷,۳۳۷	۳۱۲,۲۰۷	۶۵,۶۴۱,۷۵۴	۵,۴۰۹	(۴۷,۵۷۷)	۰.۳۵	۴۳,۷۴۶	۲۶۴,۶۳۰	۲۶۴	۱,۶۳۵	۲۲۱,۸۸۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۱,۲۱۷	۲۳۳,۲۷۵	۳۳۱,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰	(۱۶۱,۶۹۱)	۰.۳۱	۲۴۷,۲۹۵	۱۷۰,۲۳۲	۵,۲۳۷	۳,۶۰۵	(۷۷,۰۶۳)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۰,۶۹۸	۴۶,۳۷۳	۷۶,۳۳۲	۷,۴۱۸,۶۵۹	۲۳,۳۰۳	(۲۱,۵۴۵)	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۵۴,۷۸۷	۵,۹۷۶	۴,۶۹۹	(۱۴,۸۸۹)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۴۸,۳۳۰	۰	۰	(۱۸,۱۳۱)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۳۰,۱۹۹	۱۳,۸۶۴	۱۰,۸۱۰	(۸,۵۳۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۳۵۸,۵۹۴	۰	۰	(۳۷,۶۱۵)	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۳۲۰,۹۷۹	۱,۲۳۷	۱,۱۵۲	(۲۳,۷۸۳)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۲۲	۱۱۳,۴۲۶	۰	۰	(۵,۴۷۰)	۰.۰۲	۸۰,۱۲۲	۱۰۷,۹۵۶	۱۲,۷۴۳	۱۷,۱۷۰	۲۷,۸۳۴
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۸۰۰	۲۲۳,۸۱۷	۳۰۰,۳۵۸	۱,۹۲۳,۰۰۰	۳۲۹,۱۷۸	۴۲۹,۳۵۱	۰.۰۴	۵۵۲,۹۹۵	۷۲۹,۷۰۹	۱۴۱,۰۷۷	۱۸۶,۱۶۰	۱۷۶,۷۱۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۶,۳۹۲	۱۲۶,۶۶۳	۲۱۲,۳۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۱	(۱۰,۶۰۷)	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۲۰۱,۷۳۸	۱۸,۴۴۲	۱۷,۹۷۰	(۵,۲۹۶)
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۵۸,۷۵۵	۰	۰	(۴۷۴)	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۵۸,۲۸۱	۱۲۳,۱۸۸	۱۴۰,۳۱۰	۱۹,۳۱۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۳۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۹۴,۹۰۲	۰	۰	(۴۴,۵۹۷)	۰.۰۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۵۰,۳۰۵	۳۸,۱۵۱	۲۳,۶۶۰	(۹۲,۰۵۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۸,۷۰۰	۳۰۸,۶۸۹	۳۳۴,۶۷۵	۳۸,۵۱۷,۳۴۷	۳۳۲,۶۱۷	۳۳۰,۶۰۳	۰.۱۱	۶۴۱,۳۰۶	۶۶۵,۲۷۸	۸,۴۱۵	۸,۷۳۰	۲۳,۹۷۲
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۳,۵۶۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۶۹,۰۰۶	۶,۰۳۴,۸۴۸	(۷۶,۳۸۳)	۱۳,۲۳۶	۰.۳۴	۳۷۲,۴۹۵	۵۸۲,۲۴۲	۲۰,۴۰۱	۳۱,۸۸۹	۲۰۹,۷۴۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۱۶,۱۳۴	۰	۰	(۲۷,۲۲۶)	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۸۸,۹۰۸	۹,۲۱۰	۷,۸۷۰	(۱۵,۱۳۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۲۶۹,۶۸۵	۸۳,۵۰۳	۱۲۷,۰۰۱	۲,۵۳۹,۳۱۵	۴۵,۷۶۵	(۱۷,۷۲۹)	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۰۹,۲۷۲	۱۳,۱۷۹	۱۱,۱۴۰	(۱۹,۹۹۶)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۲۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۴۳۱,۹۸۷	۰	۰	(۴۳,۷۷۹)	۰.۱۵	۳۵۷,۲۸۳	۳۸۸,۲۰۸	۴,۱۸۷	۴,۵۴۹	۳۰,۹۲۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۶۹۹	۱۱,۸۲۲	۷۳,۷۶۴	۴۷,۰۹۱,۹۹۸	۶۱۰,۹۴۹	۵۶۹,۷۵۲	۰.۲۶	۶۲۲,۷۷۱	۶۴۳,۵۱۶	۱۲,۲۵۲	۱۲,۶۶۰	۲۰,۷۴۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۳۴۵,۳۴۵	۷۰۰,۱۲۲	(۵۴,۹۲۹,۴۸۷)	(۲۳۷,۸۸۸)	(۵۰۶,۸۱۲)	۰.۰۱	۱۰۷,۴۵۷	۱۹۳,۳۱۰	۱,۱۷۰	۲,۱۰۴	۸۵,۸۵۳
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۴,۸۸۳	۴۹,۴۵۸	۳۹,۶۰۲	۱۲,۲۵۴,۰۶۴	۵۲,۲۶۹	۲۱,۰۷۷	۰.۰۳	۱۰۱,۷۳۷	۶۰,۶۷۹	۴,۴۵۶	۲,۶۵۸	(۴۱,۰۴۸)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۷۰,۹۲۵	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	(۴۴,۶۱۶)	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۲۶,۳۰۹	۱۷,۴۱۸	۱۳,۲۴۰	(۳۹,۸۵۷)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱۲۰,۹۰۳	۱۷۰,۰۸۳	۴۳,۷۶۹,۰۳۳	۴۹,۶۸۵	۱۴۶,۳۸۳	۰.۹	۱۷۰,۵۸۸	۳۱۶,۴۶۶	۳,۳۸۰	۶,۲۷۰	۱۴۵,۸۷۸
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۹۲۰,۰۳۲	۱۶۹,۵۷۱	۱۳۳,۳۸۶	۷,۳۰۸,۳۶۵	۱۹,۳۲۱	(۱۹,۸۴۵)	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۱۳,۵۴۱	۳,۳۰۱	۱,۹۸۴	(۷۵,۳۵۱)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۸۷,۸۱۳	۲۵۴,۰۸۹	۳,۷۵۷,۸۷۰	۱۰۱,۸۰۸	۱۰۱,۳۰۶	۰.۵۴	۲۸۹,۶۲۱	۳۵۵,۳۹۵	۲۱,۷۸۳	۲۶,۷۳۰	۶۵,۷۷۴
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۱۱۸,۶۹۹	۳۷۳,۴۷۵	۵۰,۵۰۹,۶۸۸	۳۲۰,۱۸۷	۱۱۰,۴۵۵	۰.۱۳	۴۳۸,۸۸۶	۴۸۳,۹۳۰	۵,۹۱۳	۶,۵۲۰	۴۵,۰۴۴
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۴۲۵,۰۷۹	۰	۰	(۱۱۶,۵۱۳)	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۳۰۸,۵۶۶	۶۵,۹۹۲	۴۹,۶۳۰	(۱۰۱,۷۲۶)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۶,۵۱۸	۱۳,۱۳۹,۹۳۵	۰	(۱۴,۹۵۱)	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۷۱,۵۶۷	۵,۱۷۹	۳,۹۱۱	(۵۵,۶۰۹)
پخش البرز (حق تقدم)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۷,۰۷۹	۲۴,۱۸۲	۴۲,۴۲۷	(۲,۳۵۷,۰۷۹)	(۲۴,۱۸۲)	(۴۲,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۳۳۳,۰۵۶	۳۶۴,۱۳۷	۴۰,۱۲۳,۶۳۶	۰	(۲۰,۴۱۶)	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۳۴۳,۷۲۱	۵,۱۱۶	۵,۲۸۰	۱۰,۶۶۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۱,۶۸۲	۴۲,۹۵۵	(۴,۸۳۷,۳۴۷)	(۳۱,۶۸۲)	(۴۲,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۰	۰

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	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۹	۴۷,۰۴۰	۳,۲۶۲,۷۱۱	۰	(۷,۱۷۶)	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۳۹,۸۶۴	۳,۰۵۶	۱,۹۲۰	(۲۳,۵۸۵)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۸۸,۳۵۰	۰	۰	(۶,۶۰۰)	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۸۱,۷۵۰	۶,۳۰۳	۵,۴۵۰	(۱۲,۸۰۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۱۹۱,۸۸۳	۰	۰	(۲۲,۴۵۰)	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۶	۱۶۹,۴۳۳	۳۳,۰۴۴	۴۰,۱۵۰	۲۹,۹۸۷
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۶۱	۰	۰	(۲۳)	۰	۱۷۱	۱۳۸	۳۴,۲۰۰	۲۷,۷۹۰	(۳۳)
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۸	۵۰,۵۰۰	۲,۸۳۳,۳۳۳	۰	(۱۶,۵۵۶)	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۳۳,۹۴۴	۵,۱۲۲	۲,۶۴۵	(۳۱,۷۹۴)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۸,۵۲۴	۵,۷۵۴	۱۱,۳۱۲	(۲,۱۱۸,۵۲۳)	(۵,۷۵۴)	(۱۱,۳۱۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۰	۰
مرجان كار (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۹۹	۸۲	۷۸۰	(۸۱,۵۹۹)	(۸۲)	(۷۸۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۰	۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳	۰	۰	(۳)	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۹
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۵۹	۳۳۸,۷۳۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۹۵۹)	(۳۳۸,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۸	۴۵,۴۲۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۸۸)	(۴۵,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۲,۶۷۵	۰	۰	(۲۶,۹۷۰)	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۲۵,۷۰۵	۹,۶۷۵	۸,۱۱۰	(۲۴,۲۵۹)
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۲۰۹,۶۰۰	۱,۳۲۸,۰۴۶	(۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶)	(۲۰۹,۶۰۰)	(۱,۳۲۸,۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۲۱۹,۴۳۲	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۲۱۹,۴۳۲	۴,۸۵۷	۳,۶۲۱	(۷۴,۸۷۷)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۲۱۸,۲۱۰	۲۱۸,۲۱۱	(۵۸,۳۴۵,۲۶۰)	(۲۱۸,۲۱۰)	(۲۱۸,۲۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۱	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۳۵۱	۹۲,۰۲۸	۰.۱۵	۱۰۵,۳۵۱	۹۲,۰۲۸	۲۵,۱۸۲	۲۲,۰۰۰	(۱۳,۳۱۳)
تامين سرمايه اميد	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۴۸	۰	۳۶۹	۳۴۸	۳,۶۹۰	۳,۴۸۰	(۳۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۴,۹۷۵	۳۷,۶۰۴	۳۵,۸۲۰	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۵,۸۲۰	۴,۸۴۹	۴,۶۱۹	(۱,۷۸۴)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۲	۳۴,۳۸۰	۰.۰۳	۳۸,۵۷۲	۳۴,۳۸۰	۶,۴۹۶	۵,۷۹۰	(۴,۱۹۲)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۷,۰۷۴	۲۲۱,۳۳۳	۱۸۳,۳۵۸	۰.۰۹	۲۲۱,۳۳۳	۱۸۳,۳۵۸	۱۱,۱۲۹	۹,۲۲۰	(۳۷,۹۷۵)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۳,۹۲۴	۱۱۵,۱۲۱	۰	۰	(۱۹,۰۱۵)	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۹۶,۱۰۶	۲,۸۵۳	۱,۴۹۱	(۸۷,۸۱۸)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۴,۲۸۶	۰	۰	(۵۲۷)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۳,۷۵۹	۳,۳۹۹	۱,۷۱۱	(۲۳,۴۴۴)
بانک ايران زمين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۸,۹۷۲	۱۹,۵۸۵	۳,۱۶۲	(۹۸,۵۳۶)
فجر (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۸,۶۴۸	۵۸,۳۳۴	۴۲,۰۲۵	۰.۰۳	۵۸,۳۳۴	۴۲,۰۲۵	۹,۵۳۴	۶,۸۷۰	(۱۶,۲۹۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۱,۰۱۸	۵۱,۰۹۶	۱۷,۶۶۷	۰.۰۲	۵۱,۰۹۶	۱۷,۶۶۷	۵,۰۲۴	۱,۷۳۷	(۳۳,۴۲۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۷۰,۹۱۹	۱۳۰,۷۱۵	۰.۱۴	۷۰,۹۱۹	۱۳۰,۷۱۵	۱,۰۰۱	۱,۸۴۵	۵۹,۷۹۶
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱۶۴,۸۶۴	۶۱,۶۰۸	۰.۳۱	۱۶۴,۸۶۴	۶۱,۶۰۸	۵,۲۳۷	۱,۹۵۷	(۱۰۳,۲۵۶)
فولاد آليژي ايران (حق تقدم)	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰

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)
مدیریت انرژي امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۰,۴۸۶	۳۳,۸۰۴	۱۶,۰۷۴	۰.۸۴	۳۳,۸۰۴	۱۶,۰۷۴	۱,۰۰۱	۴۷۶	(۱۷,۷۳۰)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰	۰
جمع				۱۵,۷۶۷,۷۰۶	۳۹,۳۳۴,۴۲۱		۳,۷۵۱,۵۳۱	(۵,۰۲۰,۵۹۲)		۱۹,۵۱۹,۲۳۷	۳۴,۳۱۳,۸۲۹			۱۴,۷۹۴,۵۹۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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 شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵۰	۷	۰	۰	۰	۷	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوايي وگردشگري گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني گوهر فام امید	۸,۲۱۵,۳۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۱.۰۳	۱۰۳,۰۷۵	۱,۲۱۳,۹۰۴	
پتروامیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۱,۰۰۰	
سپید دماوند	۴,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۲۸۳	۹۱,۱۶۶	(۵,۵۵۲,۲۸۳)	(۹۱,۱۶۶)	۰	۰	۰	
یاقوت آگاه	۴,۴۸۱,۳۵۷,۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۱	(۵,۱۱۹,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۵۱)	۰	۰	۰	
پایا ثروت پویا	۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۱,۲۸۰,۷۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۳۸,۵۹۱	۰	۳۸,۵۹۱	۱۶,۶۳۴	
سپر سرمایه بیدار	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آواي فرداي زاگرس	۱,۵۰۳,۸۵۷,۰۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعتماد هامرز	۱,۶۲۵,۶۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۹۳,۰۰۰	۸۸,۲۴۶	۰.۰۱	۸۸,۲۴۶	۱۰,۱۵۳	
سرو سودمند مدبران	۱,۱۳۷,۴۵۴,۷۳۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۶,۸۰۴,۷۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۶۹۴,۸۴۵,۹۰۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۱۹۳,۴۹۶,۱۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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)	
بخشي صنايع مفيد	۵۶۴,۴۰۸,۷۹۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي صنايع آگاه	۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
ثروت افزون فاخر	۱,۹۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت آريا	۱۳۰,۳۲۶,۹۸۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ترنج سودمند	۴۵۴,۶۴۳,۲۰۴	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قابل معامله بخشي كيان	۹۰۵,۲۷۵,۴۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۰	۴۰,۰۴۶	۱۰,۰۱۲	
تمشک نماد رشد	۲۲۸,۱۷۵,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۰.۰۲	۶۶,۱۷۹	۱۵,۴۰۱	
بخشي صنايع سورنا	۱۶۳,۹۱۷,۳۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۴۱۷,۰۰۰	۱۵۱,۲۶۰	۰.۰۸	۱۵۱,۲۶۰	۱۱,۲۷۴	
ثروت هامرز	۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۰.۰۱	۲۹,۵۴۸	۲۶,۸۶۲	
آواي معيار	۷۶,۸۹۰,۷۴۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۰.۰۲	۲۰,۰۱۸	۱۲,۹۶۵	
سهامي اهرمي نارنج	۲,۳۷۱,۵۲۹,۴۵۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۰	۴۰,۰۴۶	۱۰,۰۱۲	
طلاي دناي زاگرس	۱,۴۹۴,۷۲۳,۷۳۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	
جمع				۳۲۴,۲۲۲		۲۸۰,۵۱۷		۶۰۴,۷۳۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۷,۳۰۸,۳۶۵	۲,۶۴۳	۱۹,۳۲۱	۰
سنگ آهن گهر زمين	۴۴,۹۰۱,۳۶۳	۱۸,۱۸۶	۸۱۶,۶۱۱	۰
فولاد آلياژي ايران	۵۰,۵۰۹,۶۸۸	۶,۳۳۹	۳۳۰,۱۸۷	۰
توسعه صنايع بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۰	۱۴,۰۲۰	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۴,۱۸۳,۵۶۵	۲۵,۱۸۲	۱۰۵,۳۵۱	۰
سيمان هرمزگان	۸۴۹,۹۹۶	۲۶,۷۱۷	۲۲,۷۱۰	۰
اعتماد هامرز	۱۹,۶۱۴,۰۰۰	۱۰,۱۴۹	۰	۱۹۹,۰۷۱
قابل معامله بخشي كيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۴۰,۰۴۶
سرو سودمند مدبران	۵۹۲,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۴	۰	۷۹,۹۷۶
تمشک نماد رشد	۴,۲۹۷,۰۲۶	۱۵,۴۰۱	۰	۶۶,۱۷۹
سپر سرمايه بيدار	۳۳,۷۵۴,۴۳۱	۲۲,۰۳۷	۰	۷۳۱,۸۳۹
آواي فرداي زاگرس	۱۲,۷۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۰	۲۴۹,۹۶۹
افرا نماد پايدار	۸,۶۳۳,۶۵۴	۲۵,۵۵۳	۰	۲۲۰,۶۱۹
سيمان مازندران	۳,۷۵۷,۸۷۰	۲۷,۰۹۱	۱۰۱,۸۰۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشيمي مبين	۱۲,۳۴۲,۵۰۳	۸,۸۵۵	۱۰۹,۳۰۴	۰
پتروشيمي فجر	۴۷,۰۹۱,۹۹۸	۱۲,۹۷۳	۶۱۰,۹۴۹	۰
هلدينگ غدير	۲۲۶,۳۳۱,۹۰۸	۱,۴۰۲	۳۱۷,۴۷۰	۰
پتروشيمي نوري	۱,۹۲۳,۰۰۰	۱۷۱,۱۷۹	۳۲۹,۱۷۸	۰
بخشي صنايع آگاه	۳,۴۴۷,۸۲۹	۱۲,۵۹۵	۰	۴۳,۴۲۸
فولاد مباركه اصفهان	۲۱۸,۰۷۳,۰۹۷	۱,۲۰۵	۲۶۲,۹۷۶	۰
پتروشيمي تندگويان	۲,۵۳۹,۳۱۵	۱۸,۰۲۲	۴۵,۷۶۵	۰
بخشي صنايع سورنا	۱۳,۴۱۷,۰۰۰	۱۱,۲۷۳	۰	۱۵۱,۲۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱۷۳,۹۳۱,۵۶۱	۳,۲۹۸	۵۹۱,۰۵۲	۰
بخشي صنايع مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱۰۰,۱۱۶
تامين سرمايه اميد	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	۳۶۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۲۰,۰۰۴
دوده صنعتي پارس	۴۳,۷۶۹,۰۳۲	۱,۱۳۵	۴۹,۶۸۵	۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۳	۸۰,۳۷۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۲۵۴,۰۶۴	۴,۲۶۵	۵۲,۲۶۹	۰
اعتماد آفرين پارسيان	۳,۵۹۳,۰۰۰	۶۹,۴۴۰	۰	۲۴۹,۵۰۱
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۱	۰	۲۹,۵۴۸
آواي معيار	۱,۵۴۴,۰۰۰	۱۲,۹۶۵	۰	۲۰,۰۱۸
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۳۳,۸۸۲,۰۰۰	۱۶,۲۳۴	۰	۵۵۰,۰۵۱
پايا ثروت پويا	۱۱۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۴,۲۹۱	۰	۱,۶۵۹,۷۷۶
بورس اوراق بهادار تهران	۷,۷۵۴,۹۷۵	۴,۸۴۹	۳۷,۶۰۴	۰
سهامي اهرمي نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۴۰,۰۴۶
پتروشيمي جم	۲,۰۳۰,۰۰۰	۴۹,۲۲۲	۹۹,۹۲۱	۰
سيمان تهران	۵,۹۳۷,۹۵۱	۶,۴۹۵	۳۸,۵۷۲	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۱,۳۳۱,۰۹۷	۱۴,۹۴۴	۱۶۹,۱۸۴	۰
ترنج سودمند	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵	۰	۱۴۲,۲۱۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۸,۵۱۷,۳۴۷	۸,۶۳۵	۳۳۲,۶۱۷	۰
ثروت افزون فاخر	۶,۰۰۳,۰۰۰	۱۲,۳۲۵	۰	۷۹,۹۹۳
با درآمد ثابت آريا	۳,۱۷۹,۰۰۰	۱۸,۸۷۵	۰	۶۰,۰۰۵
فولاد خوزستان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۵	۹۹,۸۳۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۹,۸۸۷,۰۷۴	۱۱,۱۲۹	۲۲۱,۲۳۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت اصفهان	۸۲,۹۶۱,۴۱۲	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۶۷,۲۴۹,۰۶۸	۰	۰	۰
مرجان کار	۸۱,۵۹۹	۱,۰۰۴	۸۲	۰
کویر تایر	۷,۰۸۶,۵۹۴	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۲۳,۵۸۸,۹۳۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۸۴۱,۵۳۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۰,۸۴۸,۴۱۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱,۲۴۱,۶۵۲	۰	۰	۰
بیمه البرز	۸۵,۷۳۰,۷۰۷	۱۵۷	۱۳,۴۸۳	۰
سرمایه گذاري سپه	۲,۱۱۸,۵۲۳	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۰
بانک تجارت	۱۲۳,۳۷۹,۸۴۷	۰	۰	۰
مدیریت انرژي امید تابان هور (حق تقدم)	۳۳,۷۷۰,۴۸۶	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۱,۰۰۰	۷۰,۹۱۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰,۱۷۱,۰۱۸	۵,۰۲۳	۵۱,۰۹۶	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۳	۰
فجر (حق تقدم)	۶,۱۱۸,۶۴۸	۹,۵۳۳	۵۸,۳۳۴	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۵,۲۳۶	۱۶۴,۸۶۴	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۵,۹۱۳	۲۰۴,۳۰۹	۰
صنعتي بهشهر	۳,۲۶۲,۷۱۱	۰	۰	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۴۰,۱۲۳,۶۳۶	۰	۰	۰
زامیاد	۱۳,۱۳۹,۹۲۵	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۴۸,۴۷۰,۵۱۳	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۸,۱۱۴,۸۴۸	۰	۰	۰
پخش البرز	۷,۵۰۰,۹۱۷	۳,۲۲۴	۲۴,۱۸۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۶۱	۰
زرین معدن آسیا	۲,۸۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
جمع			۵,۸۲۸,۷۳۰	۴,۷۲۳,۶۵۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۳,۷۳۹	۲۱۸,۲۱۰	۱۲,۱۵۰	۷۰۸,۹۴۷	۴۹۰,۷۳۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۱,۶۵۴	۴۹,۶۳۰	۴,۰۴۲
پخش البرز	۸۲,۲۵۸	۱۰,۶۹۸	۸۸۰	۱۷,۳۳۵	۱,۴۳۶	۵۴۶
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۵,۶۵۲	۵,۱۴۷	۴۸,۳۹۱	۲,۷۳۹
آهنگري تراکتور سازي ايران	۱۵,۰۹۲,۸۱۳	۴,۰۰۶	۶۰,۴۶۳	۴,۳۵۱	۶۵,۶۸۱	۵,۲۱۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۶۶۹,۶۳۳	۱۰,۱۵۴	۵۷,۵۷۳	۱۶,۹۰۹	۹۵,۸۶۹	۳۸,۲۹۶
ياقوت آگاه	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۹,۹۷۴	۱۰۲,۲۵۱	۲۲,۰۶۹	۱۱۲,۹۷۵	۱۰,۷۲۴
سپر سرمايه بيدار	۳۲,۷۵۴,۴۳۱	۲۲,۰۳۷	۷۲۱,۸۳۹	۲۲,۷۲۲	۷۴۴,۲۶۹	۲۲,۴۳۰
آواي فرداي زاگرس	۱۲,۷۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۲۴۹,۹۶۹	۱۹,۸۵۲	۲۵۳,۶۷۵	۳,۷۰۶
سپيد دماوند	۵,۵۵۲,۲۸۳	۱۶,۴۱۹	۹۱,۱۶۶	۱۸,۲۶۵	۱۰۱,۴۱۵	۱۰,۲۴۹
اعتماد هامرز	۱۰,۹۲۲,۰۰۰	۱۰,۱۴۶	۱۱۰,۸۲۵	۱۰,۱۴۹	۱۱۰,۸۵۴	۲۹
پتروشيمي مارون	۳۵,۱۶۷	۳۴,۰۶۶	۱,۱۹۸	۱۵۴,۶۶۲	۵,۴۳۹	۴,۲۴۱
بانک ملت	۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹	۲۳۷,۸۸۸	۲,۳۲۸	۴۷۳,۵۹۵	۲۳۵,۷۰۷
سرو سودمند مدبران	۵۹۲,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۴	۷۹,۹۷۶	۱۳۶,۳۷۸	۸۰,۷۳۶	۷۶۰
بانک تجارت	۱۱۳,۴۳۵,۷۴۵	۱,۱۸۱	۱۳۳,۹۷۵	۱,۴۳۵	۱۶۲,۸۷۲	۲۸,۸۹۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۸,۲۷۰,۰۰۰	۳,۴۲۵	۲۸,۶۶۹	۳۴,۵۷۲	۲۸۹,۳۷۳	۲۶۰,۷۰۴
بيمه البرز	۲۰,۰۸۸,۹۵۳	۴۰۱	۸,۰۷۴	۲,۵۸۰	۵۱,۸۳۸	۴۳,۷۶۴
افرا نماد پايدار	۸,۶۳۳,۶۵۴	۲۵,۵۵۳	۲۲۰,۶۱۹	۲۷,۰۵۸	۲۳۳,۶۱۶	۱۲,۹۹۷
پويا زرکان آق دره	۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۲	۷۶,۳۸۳	۵۴,۵۹۱	۱۱۳,۵۵۱	۳۷,۱۶۸
اعتماد آفرين پارسيان	۳,۵۹۳,۰۰۰	۶۹,۴۴۰	۲۴۹,۵۰۱	۷۰,۵۶۶	۲۵۳,۵۴۶	۴,۰۴۵
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۱,۲۳۲	۲۰۹,۶۰۰	۶,۷۲۳	۱,۱۴۳,۲۹۶	۹۳۳,۶۹۶
پايا ثروت پويا	۱۱۶,۱۳۴,۰۰۰	۱۴,۲۹۱	۱,۶۵۹,۷۷۶	۱۴,۴۵۶	۱,۶۷۸,۸۸۷	۱۹,۱۱۱
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۳۱,۵۶۲,۰۰۰	۱۶,۲۰۴	۵۱۱,۴۶۰	۱۶,۷۶۳	۵۲۹,۰۸۸	۱۷,۶۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۱۰,۴۲۴	۲۰,۸۴۸	۸۴۴
هلدينگ غدير	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۵	۴۶,۰۲۵	۱۹,۶۲۶	۹۸,۱۳۰	۵۲,۱۰۵
بخشي صنايع مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۰۰,۱۱۶	۱۰,۳۹۸	۱۰۳,۹۸۰	۳,۸۶۴
بخشي صنايع آگاه	۳,۴۴۷,۸۲۹	۱۲,۵۹۵	۴۳,۴۲۸	۱۲,۶۹۴	۴۳,۷۶۸	۳۴۰
پتروشيمي مبين	۴۸,۴۴۰,۸۳۶	۳,۰۷۲	۱۴۸,۸۲۱	۷,۵۲۳	۳۶۴,۴۶۸	۲۱۵,۶۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷۴,۲۸۹,۱۰۵	۷۹۶	۱۳۸,۷۴۹	۴,۱۲۳	۷۱۸,۶۱۷	۵۷۹,۸۶۸
ثروت افزون فاخر	۶,۰۰۳,۰۰۰	۱۳,۳۲۵	۷۹,۹۹۳	۱۳,۶۲۱	۸۱,۷۷۰	۱,۷۷۷
با درآمد ثابت آريا	۳,۱۷۹,۰۰۰	۱۸,۸۷۵	۶۰,۰۰۵	۱۹,۲۷۱	۶۱,۲۶۳	۱,۲۵۸
ترنج سودمند	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵	۱۴۲,۲۱۱	۱۰,۲۰۱	۱۴۳,۸۳۵	۱,۶۲۴

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
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۲,۱۱۸,۵۲۳	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۸۱,۵۹۹	۱,۰۰۴	۸۲	۱,۰۰۴	۸۲	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۲,۳۵۷,۰۷۹	۱۰,۲۵۹	۲۴,۱۸۲	۱۰,۲۵۹	۲۴,۱۸۲	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۳	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۳	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۴,۸۳۷,۳۴۷	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۲	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۲	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۵,۹۱۳	۲۰۴,۳۰۹	۵,۹۱۳	۲۰۴,۳۰۹	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۵۹	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۵۹	۰
جمع			۶,۵۲۰,۳۳۸		۹,۵۶۵,۰۹۹	۳,۰۴۴,۷۶۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۷۰۲,۸۵۷	۳,۷۸۳,۲۷۹	متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها در سهام دارای بازده نقدی بالا
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۱۶۹,۶۷۸	۳,۰۴۴,۷۶۳	این درآمد متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط بازار محقق می‌گردد.
سود سپرده بانکی	۹,۵۴۱	۶,۳۷۸	.....
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	.....
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	.....
سود حاصل از سایر فعالیتها	۷۲۸,۸۱۰	۷۰۴,۴۳۶	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۸,۶۱۰,۸۸۶	۷,۵۳۸,۸۵۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵,۷۶۷,۷۰۶	۱۹,۵۱۹,۲۳۷	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.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۲۴,۲۲۲	۶۰۴,۷۳۹	افزایش عمدتاً بدلیل خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	.....
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	.....
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	.....
جمع	۱۶,۰۹۱,۹۲۸	۲۰,۱۲۳,۹۷۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

.....
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۳	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد می‌گردد تغییر چندانی نسبت به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می‌گردد تغییر چندانی نسبت به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱ نداشته باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	۴۵,۴۳۳	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۵,۴۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵,۴۳۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	همچون گذشته بسته به شرایط بازار، استفاده از تسهیلات اعتباری کارگزاری از گزینه‌های تأمین مالی می‌باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۱۱۰,۳۰۶	۸۲۱,۵۰۲	۸,۲۱۵,۰۱۷	۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵,۹۲۸,۳۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰		۱۶۳,۰۳۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰		۱۸,۴۴۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰		۳۱۲,۴۶۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰		۵,۴۹۵
سيمان هرمزگان	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۲,۳۰۸,۸۸۳	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۲۰۶	۳,۷۹۰		۴۶,۶۵۱
صنعتي بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲۲	۱۰۵		۱,۸۳۸
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۱	۹,۴۳۳		۳۹,۸۰۷
پويا زركان آق دره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۲,۲۲۳,۵۶۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۲۱	۷,۲۲۰		۸۸,۲۵۴
مرجان كار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۷۴,۹۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۶	۲۰۰		۵۵
كوير تاير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۱	۸۰۰		۱۱,۴۴۵
سرمايه گذاري سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۶۹,۷۳۳,۸۵۶	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۲۲	۱,۱۹۰		۸۲,۹۸۳
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۳	۱,۰۰۰		۱
سيمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۳,۲۹۵,۷۵۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵		۵۲,۳۱۹
مديريت انرژي اميد تابان هور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۶۴۳,۱۲۷,۵۳۸	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱	۴۴	۲۲		۱۴,۱۴۹
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲,۷۹۳,۶۶۶	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۳	۵۰۰		۱,۳۹۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۹,۵۷۳,۹۹۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰		۲۵۴,۶۳۷
هلدينگ غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۱۱,۶۱۸,۴۵۴	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰		۳۳۴,۸۵۵
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰		۴۲,۴۲۰
تامين سرمايه اميد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۲۲۰		۲۲
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵۰,۴۷۳,۱۵۲	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۷۱	۷۰۰		۳۵,۳۳۱
سيمان بجنورد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۹,۳۳۹,۴۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۲	۱,۳۵۰		۳۹,۶۰۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴,۸۴۷	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰		۱۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۳۴۵	۱۴,۰۰۰		۱۵,۷۹۳
سيمان ايلام	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵,۸۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰	۱,۰۰۰		۶
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۱,۲۲۶,۳۹۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰		۴۴,۰۰۷
پخش البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۱,۶۵۹,۳۶۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۶	۵۳۰		۶,۱۷۹
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۹,۵۴۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۴	۲,۱۱۰		۲۰,۱۲۹
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۸۰۹,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰		۱۸,۶۳۷
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹۱,۸۷۷,۴۹۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲		۷,۵۳۴
پتروشيمي مارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۲۸۸,۳۰۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۸	۷,۵۰۰		۲۴,۶۶۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۲,۸۲۸,۹۴۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰		۵,۷۰۷
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵۶,۷۰۳,۷۹۶	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶		۱۶,۹۴۲
داروسازي سبحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۵۰۲,۸۷۵	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۹	۶۱۰		۴,۵۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۹,۳۷۷,۰۵۵	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰		۴۳,۰۱۴
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۳۸,۴۴۷,۹۸۳	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰		۲۰۴,۶۱۰
مس شهيد باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۶۷۳	۵۷۵		۹۹,۳۹۲
پتروشيمي غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۶,۲۱۷,۳۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰		۳۵,۴۳۹
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۲۰,۰۳۶,۴۴۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰		۹۳,۳۷۰
پتروشيمي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۶۵		۴۲,۸۱۲
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۷,۲۲۱,۳۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۱	۳۵۰		۱۶,۵۲۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۲	۶۷۰		۱۰,۰۵۰
پتروشيمي نوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۳۷۴,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۵۲۳	۲۰,۰۰۰		۶۷,۴۹۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۷۵۴,۹۷۵	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۹	۵۰		۳۸۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۹۲۹,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۶	۷۰		۲۰۵
بيمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰۶,۳۶۰,۹۷۴	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۲	۹۰		۹,۵۷۲
زرين معدن آسيا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۲,۸۳۳,۳۳۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۷	۱۲۰		۱,۵۴۰
زامياد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۳,۸۶۷,۹۳۵	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲	۱۰۳		۴,۵۱۸
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸۵,۲۳۹,۲۸۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۶	۶۰۰		۵۱,۲۰۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰		۱۶,۹۴۶
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۷۶۹	۶,۵۰۰		۲۱۴,۴۱۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰		۶۴,۴۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۱۳,۷۴۰,۸۶۱	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰		۱۳۰,۳۸۲
پتروشيمي اراک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۶,۳۵۲,۷۳۸	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۸	۱,۳۳۰		۸,۴۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۰۱,۱۶۲,۰۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰		۲۸۰,۴۶۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵		۲۰,۸۲۱
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۲۸۷,۴۸۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰		۱۸,۳۵۹
سیمان داراب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۶۳	۳,۴۰۰		۱۷
سیمان تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۳۷,۹۵۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۲۰	۶۸۰		۴,۰۳۸
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰,۷۱۲,۷۲۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰		۵۴,۶۶۹
آهنگري تراکتور سازي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۳	۴۰		۱,۸۳۲
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۴۶,۰۰۳,۴۳۴	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰		۱۲۸,۰۲۱
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷,۲۲۸,۳۹۷	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱۳۰	۳۰		۱,۷۱۷
توسعه معادن روي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۶	۷۰۰		۱۳,۷۸۸
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۹,۰۲۶,۰۴۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰		۵۶,۰۷۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۹,۸۸۷,۰۷۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰		۲۶,۸۴۸
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰		۲۶۵,۹۰۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۳۴,۹۷۰,۵۷۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰		۶۹,۹۴۱
جمع			۴,۷۳۲,۳۴۸,۵۵۷	۶,۵۱۱,۵۹۲,۹۹۵	۶۷,۰۰۰	۷	۲۱۸,۴۸۲	۱۷۰,۹۲۱	۰	۳,۷۶۶,۶۸۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۷۶۶,۶۸۲	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										