اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3) براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4)مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نميشود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير رعايت نشده است:

5-1- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت¬ها و افشاي نسخه اي از آن ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

5-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل و دوره جاري به سهامداران .

5-3-مفاد ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس در خصوص تصويب كمک هاي بلاعوض در مجمع عمومي عادي قبل از هرگونه پرداخت در اين خصوص (با توجه به پرداخت مبلغ 200 ميليون ريال به آسايشگاه كهريزک).

5-4- مفاد ماده6 و تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعايت حقوق صاحبان سهام (مبني بر پرداخت به موقع سود سهام) و مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته انتصابات .

6. 6)در راستاي تبصره ماده 3 و ماده 7 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 2-19، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه در حدود رسيدگي هاي انجام شده به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد ننموده است.

	24مرداد1403

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd [Sign	851391	1403/05/28 16:19:08
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi [Sign	881606	1403/05/28 16:22:12
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/05/28 16:26:02

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
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۳۰۵	۱۷,۰۸۵	(۵۱)	پرداختنی‌های تجاری	۳۹۲,۵۱۲	۱۶۲,۳۰۸	۱۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۲۱۲,۳۱۹	۱۴,۲۱۶,۹۱۷	۱۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۳۸,۹۰۲	۲۴۱,۸۱۲	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۳۶۴,۶۹۹	۱,۵۰۸,۷۳۵	(۱۰)	مالیات پرداختنی	۱۰۳,۰۳۷	۱۲۷,۵۴۲	(۱۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱,۳۲۵	۸,۵۱۹	۳۳	سود سهام پرداختنی	۵,۰۱۳,۷۰۴	۲۳۱,۳۲۳	۲,۰۶۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۱۸	۲,۷۹۰	(۲۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۵۹۸,۸۶۶	۱۵,۷۵۴,۰۴۶	۱۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۷,۴۰۴	۱۶,۲۲۶	۷	جمع بدهی‌های جاری	۵,۷۴۸,۱۵۵	۷۶۲,۹۸۵	۶۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۹۹,۰۰۹	۲,۲۷۷,۵۲۹	۲۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳	۲۳	(۴۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷,۲۴۹	۸۸,۴۸۲	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۳۱۳	۱۰,۶۸۱	۷۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۰۳,۶۷۵	۲,۳۸۲,۲۶۰	۲۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۳۱۳	۱۰,۶۸۱	۷۱
				جمع بدهی‌ها	۵,۷۶۶,۴۶۸	۷۷۳,۶۶۶	۶۴۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۳,۰۴۸,۷۷۷	--
				صرف (کسر) سهام	۱,۱۲۴,۶۴۸	۱۷۲,۷۵۹	۵۵۱
				سهام خزانه	(۱,۷۳۴,۲۹۱)	(۱,۱۱۹,۲۰۲)	۵۵
				اندوخته قانونی	۸۵۴,۷۷۱	۶۵۰,۰۰۰	۳۲
				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	۴,۵۹۰,۹۴۵	۸,۱۱۰,۳۰۶	(۴۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۸۳۶,۰۷۳	۱۷,۳۶۲,۶۴۰	(۱۵)
جمع دارایی‌ها	۲۰,۶۰۲,۵۴۱	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰,۶۰۲,۵۴۱	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۱۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۷۱۵,۱۹۱	۱,۲۲۲,۷۱۵	۴۰	۳,۷۰۲,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۰۴	۹,۴۶۱	(۳۳)	۹,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۱۸۵,۲۳۲	۲,۳۱۱,۸۰۹	(۵)	۴,۱۶۹,۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۵۶,۰۹۹	۳۵۳,۱۶۹	۲۹	۷۲۸,۸۱۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۳۶۲,۸۲۶	۳,۸۹۷,۱۵۴	۱۲	۸,۶۱۰,۸۸۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۱,۰۷۰)	(۱۱۵,۱۴۷)	۲۳	(۲۲۲,۹۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۱,۰۷۰)	(۱۱۵,۱۴۷)	۲۳	(۲۲۲,۹۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۲۲۱,۷۵۶	۳,۷۸۲,۰۰۷	۱۲	۸,۳۸۷,۹۱۳
هزینه‌های مالی	(۲۳,۷۲۴)	(۱۵,۲۲۲)	۵۶	(۲۹,۱۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۹۸,۰۳۲	۳,۷۶۶,۷۸۵	۱۱	۸,۳۵۸,۷۲۵
مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۶۲۲)	(۹۳,۳۵۵)	۱۰	(۱۴۳,۷۰۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۹۵,۴۱۰	۳,۶۷۳,۴۳۰	۱۱	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۵,۴۱۰	۳,۶۷۳,۴۳۰	۱۱	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۶۴	۴۱۷	۱۱	۱,۳۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	(۱)	۱۰۰	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۲	۴۱۶	۱۱	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	۴,۰۹۵,۴۱۰	۳,۶۷۳,۴۳۰	۱۱	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۷۹۵,۷۱۶	۴,۳۲۹,۹۱۹	۱۱	۸,۳۷۱,۵۰۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۰۴,۷۷۱)	۰	--	(۲۶۱,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۵۹۰,۹۴۵	۴,۳۲۹,۹۱۹	۶	۸,۱۱۰,۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۰	۵۶۵	(۲۷)	۱,۲۶۴
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۳۷۸,۹۲۵	۱۷۳,۴۳۵	۱,۳۷۳	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	۲,۳۷۸,۹۲۵	۱۷۳,۴۳۵	۱,۳۷۳	۱,۴۳۱,۲۷۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳,۷۲۴)	(۱۵,۲۲۲)	۵۶	(۲۹,۱۸۸)
سود سهام پرداختی	(۲,۴۰۴,۹۱۳)	(۳۲۴,۶۶۸)	۶۴۱	(۱,۲۰۱,۱۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۴۲۸,۶۳۷)	(۳۳۹,۸۹۰)	۶۱۵	(۱,۲۳۰,۳۵۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲۷,۱۲۷)	(۷۷,۸۸۷)	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵۹)	(۶۰۵)	(۲۴)	(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	(۴۵۹)	(۶۰۵)	(۲۴)	(۲,۹۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۷,۲۹۸)	(۲۴۴,۹۴۷)	(۲۸)	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)	(۶۳,۳۷۲)	(۵)	(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	۲۲۴,۸۷۵	(۲۵)	(۱۲۷,۰۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۷۸۰)	(۲۰,۰۷۲)	(۵۶)	(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	۸,۳۰۵	۶,۲۶۴	۳۳	۱۷,۰۸۵
مبادلات غیرنقدی	۲۴۸,۹۲۳	۲۳,۱۷۸	۹۷۴	۴,۴۲۵,۳۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۲,۴۶۱,۲۲۱	۵,۳۵۹,۴۸۷	۶۶۸,۲۶۶	(۲۷۶,۵۵۸)	۱۰	۳,۱۲۹,۵۸۷	۵,۰۸۲,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۴۶۱,۲۲۱	۱۵.۲۹	۶۶۸,۲۶۶	۲۲.۱۴	۱۰	۳,۱۲۹,۵۸۷	۱۶.۳۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۱۹۷,۶۵۶	۰	(۱۰۲,۳۰۸)	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۰۹۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۹.۸۸	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۸.۳۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۵,۶۸۲	۱۱۰,۸۷۲	۰	(۱,۳۴۱)	۱	۵۵,۶۸۲	۱۰۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۳۵	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۲۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۳,۲۰۰,۵۰۰	۲۷۱,۴۴۵	(۲۸۰,۲۶۰)	۵	۱,۶۶۸,۸۱۸	۲,۹۲۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۸.۶۸	۲۷۱,۴۴۵	۸.۹۹	۵	۱,۶۶۸,۸۱۸	۸.۷۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰	۰	۲	۸۰	۰	۲	۸۰	۲	۸۰	۰	۰	۰	۲	۸۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۷,۳۳۷	۳۱۲,۲۰۷	۵,۴۰۹	(۳۳,۵۴۲)	۲	۴۲,۷۴۶	۲۷۸,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۳۷	۰.۲۳	۵,۴۰۹	۰.۱۸	۲	۴۲,۷۴۶	۰.۲۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۸۰,۳۲۶	۳۷,۹۷۳	۱۰,۶۶۴	۳	۳۸,۶۲۴	۹۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰	۳۷,۹۷۳	۱.۲۶	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۲
حمل و نقل هوایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰
سایر فعالیتهاي خدماتي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۳۳,۶۲۲	۰	۱۳,۳۱۳	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۴۶,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۴۴	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵	۷۸۲,۸۰۹	۲,۲۸۸,۷۵۹	(۲۸,۳۱۰)	(۲۴۷,۵۶۵)	۵	۷۵۴,۴۹۹	۲,۰۴۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۸۲,۸۰۹	۴.۸۶	(۲۸,۳۱۰)	(۰.۹۴)	۵	۷۵۴,۴۹۹	۳.۹۵

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۹۰۰,۰۱۲	۱,۳۳۳,۱۱۱	(۳۷۱,۸۶۳)	۳	(۷۱۷,۰۸۶)	۵۲۸,۱۴۹	۶۱۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۰۰,۰۱۲	۵.۵۹	(۳۷۱,۸۶۳)	۵۲۸,۱۴۹	۳	(۱۲.۳۲)	۵۲۸,۱۴۹	۲.۷۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۱۵	۱۳,۱۶۰	۰	۱	(۱۱,۹۴۳)	۱۱۵	۱,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	۰
سرمايه گذاريها	۳	۴۲۶,۲۸۸	۴۵۰,۱۹۵	۰	۳	(۸۶,۰۰۵)	۴۲۶,۲۸۸	۳۶۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲۶,۲۸۸	۲.۶۵	۰	۰	۰	۴۲۶,۲۸۸	۲.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۶	۷۷۰,۹۶۹	۱,۱۰۵,۶۶۸	۱۲۴,۵۱۷	۶	(۲۷,۰۵۶)	۸۹۵,۴۸۶	۱,۰۷۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۷۰,۹۶۹	۴.۷۹	۱۲۴,۵۱۷	۸۹۵,۴۸۶	۶	۴.۱۲	۸۹۵,۴۸۶	۴.۶۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۲,۲۶۳	۱۴	۱,۱۹۴,۴۴۹	۳	۱,۳۱۶,۷۱۲	۳	۱۲۲,۲۶۳	۰.۷۶	۱,۱۹۴,۴۴۹	۱,۳۱۶,۷۱۲	۳۹.۵۶	۱۴	۱,۳۱۶,۷۱۲	۶.۸۹
محصولات شيميايي	۱۵	۳,۳۹۳,۵۹۹	۱۰,۴۸۴,۰۱۰	۱۹۱,۳۶۱	۱۴	(۱,۳۷۹,۹۶۱)	۳,۵۸۴,۹۶۰	۹,۱۰۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳,۳۹۳,۵۹۹	۲۱.۰۹	۱۹۱,۳۶۱	۳,۵۸۴,۹۶۰	۱۴	۶.۳۴	۳,۵۸۴,۹۶۰	۱۸.۷۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۹۶,۷۲۴	۳۷۸,۹۶۳	۱۷۸,۸۸۳	۳	(۶۸,۱۵۱)	۴۷۵,۶۰۷	۳۱۰,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۶,۷۲۴	۱.۸۴	۱۷۸,۸۸۳	۴۷۵,۶۰۷	۳	۵.۹۳	۴۷۵,۶۰۷	۲.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۶۷,۴۶۶	۲,۹۷۶,۱۸۲	(۸۷۹)	۴	(۵۱۲,۸۵۹)	۵۶۶,۵۸۷	۲,۴۶۳,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶۷,۴۶۶	۳.۵۳	(۸۷۹)	۵۶۶,۵۸۷	۴	(۰.۰۳)	۵۶۶,۵۸۷	۲.۹۶
فلزات اساسي	۱۰	۲,۳۸۵,۳۶۳	۷,۳۵۲,۰۱۶	۶۳۹,۹۸۷	۱۱	۵۷۱,۵۷۵	۳,۰۲۵,۳۵۰	۷,۹۲۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۳۸۵,۳۶۳	۱۴.۸۲	۶۳۹,۹۸۷	۳,۰۲۵,۳۵۰	۱۱	۲۱.۲	۳,۰۲۵,۳۵۰	۱۵.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۷۱,۱۱۷	۴۴۱,۰۰۲	(۶۰,۴۶۳)	۳	(۱۷۴,۰۲۳)	۴۱۰,۶۵۴	۲۶۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۱,۱۱۷	۲.۹۳	(۶۰,۴۶۳)	۴۱۰,۶۵۴	۳	(۲)	۴۱۰,۶۵۴	۲.۱۵
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	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲	۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۰.۰۲

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۵۸,۳۳۴	۱	۶۱,۹۸۱	۵۸,۳۳۴	۰.۰۰	۱	۹۱,۱۶۶	۱	۱۱۰,۱۸۹	۱	۲۰۱,۳۵۵	۱	۹۱,۱۶۶	۰.۵۷	۱۶۸,۵۲۳	۵.۵۸	۲	۲۵۹,۶۸۹	۱.۳۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۰۷,۰۸۲	۲	۰	۲	۱۰۷,۰۸۲	۲	۱۰۷,۰۸۲	۰.۶۷	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۸۲	۰.۵۶
جمع	۷۷	۱۵,۷۶۷,۷۰۸	۳۸,۲۱۷,۷۳۶	۱,۷۱۴,۷۶۰	۸۱	۳۴,۹۵۶,۶۱۱	۱۷,۴۸۲,۴۶۸	۱۰۰.۰۰	۱۰	۳۲۴,۲۲۳	۲۱	۱,۳۰۴,۶۳۸	۸۷	۱,۶۲۸,۸۶۰	۸۷	۱۶,۰۹۱,۹۳۰	۱۰۰	۳,۰۱۹,۳۹۸	۱۰۰	۱۰۲	۱۹,۱۱۱,۳۲۸	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 معدنی و صنعتی چادرملو ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۳- شناسایی افزایش سرمایه شرکت بیمه البرز ۴- شناسایی افزایش سرمایه شرکت توسعه صنایع بهشهر ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور 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 سرمایه گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت های صادر شده در تارنمای صندوق‌های 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	۱۴	۰	۱۴	۸۱	۲,۸۸۸	۱۶,۷۸۰	۶۷
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۱۵,۳۳۳	۳۲۵,۹۸۴	۳۶۱,۰۶۵	۲,۱۱۸,۵۲۳	۵,۷۵۴	(۸۰,۸۷۵)	۰.۲۳	۳۳۱,۷۳۸	۲۸۰,۱۹۰	۴,۷۵۷	۴,۰۱۸	(۵۱,۵۴۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۰۸۸,۹۰۳	۲۹۵,۲۱۰	۳,۰۷۷,۲۷۶	۲۰۲,۸۷۳,۰۹۷	۱۸۳,۲۸۵	۱۴۵,۳۷۳	۰.۰۶	۴۷۸,۴۹۵	۳,۲۲۳,۶۴۹	۶۹۸	۴,۶۹۸	۲,۷۴۴,۱۵۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۴۳۷,۱۵۹	۶۰۶,۵۳۵	۹,۹۴۴,۱۰۲	(۱۳۳,۹۷۵)	(۲۱۳,۲۶۵)	۰.۰۸	۳۰۳,۱۸۴	۳۹۳,۲۷۰	۱,۱۸۱	۱,۵۳۲	۹۰,۰۸۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱۲۰,۷۳۰	۷۷۱,۹۳۶	۰	۰	۱۰۸,۹۳۹	۰.۱	۱۲۰,۷۳۰	۸۸۰,۸۷۵	۶,۷۰۵	۴۸,۹۲۰	۷۶۰,۱۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۳۸۸	۲,۰۰۰,۶۸۳	(۸,۳۷۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۶۹)	(۸۵۷,۴۸۵)	۰.۰۹	۱۲۸,۷۱۹	۱,۱۴۳,۱۹۸	۳,۴۲۵	۳۰,۴۲۰	۱,۰۱۴,۴۷۹
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۱۸۹,۸۲۲	۷۴۹,۰۴۵	۱۲,۳۴۳,۵۰۳	۱۰۹,۳۰۴	۵۱,۲۹۳	۰.۱۶	۲۹۹,۱۲۶	۸۰۰,۳۳۷	۳,۰۷۲	۸,۲۲۰	۵۰۱,۲۱۱
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۸۰,۳۲۶	۰	۰	(۲۵,۰۱۸)	۰.۱۱	۶۵۱	۵۵,۳۰۸	۳۲۲	۱۸,۸۸۰	۵۴,۶۵۷
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۸,۳۶۴	۸۳۶,۳۸۷	۱,۰۳۴,۴۴۰	۰	۰	(۲۰۱,۳۸۷)	۰.۱	۸۳۶,۳۸۷	۸۳۳,۰۵۳	۱۴۱,۰۸۲	۱۴۰,۵۲۰	(۳,۳۳۴)
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۳,۴۷۲	۱۱۳,۱۴۳	۵۳۰,۲۵۹	(۳۵,۱۶۷)	(۱,۱۹۸)	(۷۹,۷۶۲)	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۴۵۰,۴۹۷	۳۴,۰۴۳	۱۳۷,۰۰۰	۳۳۸,۵۵۲
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۶۹,۴۰۱	۰	۰	(۱۶,۶۵۶)	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۵۲,۷۴۵	۲,۱۰۱	۷,۰۳۰	۳۶,۹۷۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۳۵,۴۰۳	۳۴۸,۵۳۰	۳۳۹,۵۱۰	۱۱,۲۴۱,۶۵۲	۰	(۷۳,۴۴۹)	۰.۰۲	۳۴۸,۵۳۰	۲۶۶,۰۶۱	۵,۰۲۴	۳,۸۳۵	(۸۲,۴۶۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۹۹,۵۶۶	۴۰۰,۲۵۶	۲,۷۲۱,۴۲۹	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۰	(۷۴۴,۷۸۷)	۰.۱۴	۴۰۰,۲۵۶	۱,۹۷۶,۶۴۲	۷۴۳	۳,۶۷۱	۱,۵۷۶,۳۸۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۲۹۷,۷۲۶	۵۶۹,۰۸۳	(۵,۶۶۹,۶۳۳)	(۵۷,۵۷۳)	(۲۱۹,۰۷۱)	۰.۰۲	۲۴۰,۱۵۳	۳۵۰,۰۱۲	۱۰,۱۵۵	۱۴,۸۰۰	۱۰۹,۸۵۹

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)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۲۶۲,۴۹۴	۳۶۶,۸۰۶	۰	۰	۵۹,۰۴۵	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۴۲۵,۸۵۱	۷,۹۵۸	۱۲,۹۱۰	۱۶۳,۳۵۷
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۴۱	۰	۰	(۶۸)	۰	۱۱	۷۳	۱,۸۹۱	۱۲,۶۸۰	۶۲
سيمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰,۵۳۷	۲۵۷,۳۹۵	۴۰۹,۳۸۰	۲۳,۵۸۸,۹۳۷	۰	(۹۵,۱۵۵)	۱.۴۷	۲۵۷,۳۹۵	۳۱۴,۲۲۵	۸,۷۷۳	۱۰,۷۱۰	۵۶,۸۳۰
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۸۸۷	۱۷۵,۶۱۵	۲۸۹,۲۲۲	۸۴۹,۹۹۶	۲۲,۷۰۹	۵۶,۷۸۰	۰.۶۷	۱۹۸,۳۲۴	۳۴۶,۰۰۲	۱۶,۱۱۲	۲۸,۱۱۰	۱۴۷,۶۷۸
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۵۵,۶۸۲	۱۱۰,۸۷۲	۷,۰۸۶,۵۹۴	۰	(۱,۳۴۱)	۰.۲۲	۵۵,۶۸۲	۱۰۹,۵۳۱	۲,۶۰۳	۵,۱۲۰	۵۳,۸۴۹
مرجان كار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۹۶	۳۳	۱,۸۴۸	۸۱,۵۹۹	۸۲	(۶۳۱)	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۲۱۷	۴۱۸	۴,۴۲۶	۱,۱۰۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۲۷۴,۱۶۱	۳۶۱,۴۳۰	۳,۵۷۹,۵۸۲	۱۶۷,۲۴۹,۰۶۸	۰	(۳۲۴,۴۸۵)	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۳,۲۵۵,۰۹۷	۷۵۱	۶,۷۶۰	۲,۸۹۳,۶۶۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹	۵۹۱,۸۳۶	۱,۱۴۵,۶۲۷	۸۲,۹۶۱,۴۱۲	۰	(۲۹,۹۰۰)	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۱,۱۱۵,۷۲۷	۲,۷۶۹	۵,۲۲۰	۵۲۳,۸۹۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۲,۷۳۹,۶۹۲	۰	۰	(۴۱۳,۰۳۷)	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۲,۳۲۶,۶۵۵	۴,۹۹۱	۲۶,۲۵۰	۱,۸۸۴,۲۴۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۱,۸۷۳	۲۷۸,۰۴۸	۲,۰۲۰,۹۸۲	۸۵,۲۳۱,۵۶۱	۴۹,۵۲۵	۳۵۲,۶۰۱	۰.۰۴	۳۲۷,۵۷۳	۲,۳۷۳,۵۸۳	۹۴۷	۶,۸۶۰	۲,۰۴۶,۰۱۰
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۵۲۳,۴۵۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۳۶۱,۶۰۷	۸,۰۹۵,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۵	(۲۶۷,۶۲۱)	۰.۱۵	۹۸۱,۴۲۶	۲,۰۹۳,۹۸۶	۹,۲۰۵	۱۹,۶۴۰	۱,۱۱۲,۵۶۰
آهنگري تراكتور سازي ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۹۲,۸۱۳	۲۴۳,۹۴۰	۲۵۴,۴۷۱	(۱۵,۰۹۲,۸۱۳)	(۶۰,۴۶۳)	(۱۶۲,۱۸۴)	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۹۲,۲۸۷	۴,۰۰۶	۲,۰۱۵	(۹۱,۱۹۰)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۲۷,۵۳۸	۲۰۱,۹۹۴	۱,۱۲۲,۹۰۰	۰	۰	(۷۸,۴۶۱)	۰.۸۴	۲۰۱,۹۹۴	۱,۰۴۴,۴۳۹	۳۱۴	۱,۶۲۴	۸۴۲,۴۴۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۵۰۳,۹۰۸	۰	۰	(۳۶,۸۴۴)	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۴۶۷,۰۶۴	۱۳,۹۸۴	۱۲,۱۷۰	(۶۹,۶۳۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۳۷۵,۸۹۶	۲۹۱,۳۲۵	۰	۰	(۲۴,۴۹۴)	۰.۰۴	۳۷۵,۸۹۶	۲۶۶,۸۳۱	۴,۶۰۴	۳,۲۶۸	(۱۰۹,۰۶۵)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۰۵,۵۰۴	۰	۰	(۱۴,۳۷۸)	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۳۹۱,۱۲۶	۴۶۵	۲,۴۲۱	۳۱۵,۹۳۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۷۵۵,۸۹۸	۰	۰	۵۲,۸۹۴	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۸۰۸,۷۹۲	۳,۴۴۹	۴,۶۷۹	۲۱۲,۵۴۶
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۷۲,۶۳۰	۲۳۸,۵۷۲	۶۳۲,۰۸۲	۴۴,۹۰۱,۳۶۳	۸۱۶,۶۱۱	۶۱۵,۶۳۸	۰.۳۳	۱,۰۵۵,۱۸۳	۱,۲۴۷,۷۲۰	۱۳,۲۶۰	۱۵,۶۸۰	۱۹۲,۵۳۷
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۳۷,۴۸۲	۰	۰	(۲۴,۶۲۱)	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۱۲,۸۶۱	۶,۷۷۰	۵,۷۳۰	(۲۰,۴۸۷)
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۳۷,۲۳۷	۳۱۲,۲۰۷	(۳,۲۲۰,۵۹۴)	(۸,۰۷۴)	(۶۸,۸۳۲)	۰.۲۳	۲۹,۲۶۳	۲۴۳,۲۷۵	۳۱۵	۲,۶۲۰	۲۱۴,۱۱۲
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۱,۳۱۷	۲۳۳,۲۷۵	۳۳۱,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰	(۱۶۸,۸۶۸)	۰.۳۱	۲۴۷,۲۹۵	۱۶۳,۰۵۵	۵,۲۳۷	۳,۴۵۳	(۸۴,۲۴۰)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۰,۷۰۸	۴۶,۳۷۳	۷۶,۳۳۲	۷,۴۱۸,۶۵۹	۲۳,۳۰۳	(۲۳,۷۲۵)	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۵۲,۶۰۷	۵,۹۷۶	۴,۵۱۲	(۱۷,۰۶۹)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۴۸,۳۳۰	۰	۰	(۱۷,۰۱۴)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۳۱,۳۱۶	۱۳,۸۶۴	۱۱,۲۱۰	(۷,۴۱۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۳۵۸,۵۹۴	۰	۰	(۷۱,۸۸۶)	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۲۸۶,۷۰۸	۱,۲۳۷	۱,۰۲۹	(۵۸,۰۵۴)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۲۲	۱۱۲,۴۲۶	۰	۰	۱۸۸	۰.۰۲	۸۰,۱۲۲	۱۱۳,۶۱۴	۱۲,۷۴۳	۱۸,۰۷۰	۳۳,۴۹۲
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۸۰۰	۲۲۳,۸۱۷	۳۰۰,۳۵۸	۱,۳۷۸,۰۰۰	۲۲۸,۹۴۰	۲۴۹,۹۰۳	۰.۰۴	۴۵۲,۷۵۷	۵۵۰,۲۶۱	۱۳۴,۱۵۸	۱۶۳,۰۵۰	۹۷,۵۰۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۶,۳۹۲	۱۲۶,۶۶۳	۲۱۲,۳۴۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۷۱	(۷۲۸)	۰.۰۹	۲۰۷,۰۳۴	۲۱۱,۶۱۷	۱۸,۴۴۲	۱۸,۸۵۰	۴,۵۸۳
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۵۸,۷۵۵	۰	۰	(۳۴,۵۰۸)	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۲۴,۲۴۷	۱۲۳,۱۸۸	۱۱۰,۱۴۰	(۱۴,۷۲۰)

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)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۲,۷۳۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۹۴,۹۰۲	۰	۰	(۱۳,۷۸۶)	۰.۰۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۸۱,۱۱۶	۳۸,۱۵۱	۲۸,۵۱۰	(۶۱,۲۴۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۸,۷۰۰	۳۰۸,۶۸۹	۳۳۴,۶۷۵	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۱,۶۸۲	۸,۰۸۴	۰.۰۶	۳۴۰,۳۷۱	۳۴۲,۷۵۹	۸,۰۰۴	۸,۰۶۰	۲,۳۸۸
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۳,۵۶۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۶۹,۰۰۶	(۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۷۶,۳۸۲)	(۷۱,۹۷۲)	۰.۳۴	۳۷۲,۴۹۶	۴۹۷,۰۳۴	۳۶,۷۲۳	۴۹,۰۰۰	۱۲۴,۵۳۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۱۶,۱۳۴	۰	۰	(۷,۲۳۱)	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۰۸,۹۰۳	۹,۲۱۰	۹,۶۴۰	۴,۸۶۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۲۶۹,۶۸۵	۸۳,۵۰۳	۱۲۷,۰۰۱	۲,۵۳۹,۳۱۵	۴۵,۷۶۵	(۵,۳۷۰)	۰.۰۴	۱۲۹,۲۶۸	۱۲۱,۶۳۱	۱۳,۱۷۹	۱۲,۴۰۰	(۷,۶۳۷)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۲۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۴۳۱,۹۸۷	۰	۰	(۲۸,۳۳۳)	۰.۱۵	۳۵۷,۲۸۳	۴۰۳,۶۵۴	۴,۱۸۷	۴,۷۳۰	۴۶,۳۷۱
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۶۹۹	۱۱,۸۲۲	۷۳,۷۶۴	۲,۳۷۹,۹۴۹	۵۲,۶۳۱	(۵,۶۶۴)	۰.۰۳	۶۴,۴۵۳	۶۸,۱۰۰	۱۰,۵۳۴	۱۱,۱۳۰	۳,۶۴۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۳۴۵,۳۴۵	۷۰۰,۱۲۲	(۵۴,۹۲۹,۴۸۷)	(۲۳۷,۸۸۸)	(۵۰۰,۱۹۷)	۰.۰۱	۱۰۷,۴۵۷	۱۹۹,۹۲۵	۱,۱۷۰	۲,۱۷۶	۹۲,۴۶۸
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۴,۸۸۳	۴۹,۴۵۸	۳۹,۶۰۲	۱۲,۲۵۴,۰۶۴	۵۲,۲۶۹	۲۹,۲۷۲	۰.۰۳	۱۰۱,۷۲۷	۶۸,۸۷۴	۴,۴۵۶	۳,۰۱۷	(۳۲,۸۵۳)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۷۰,۹۲۵	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	(۴۷,۵۷۳)	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۲۳,۳۵۲	۱۷,۴۱۸	۱۲,۹۳۰	(۴۳,۸۱۴)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱۲۰,۹۰۳	۱۷۰,۰۸۳	۴۳,۷۶۹,۰۳۲	۴۹,۶۸۴	۷۵,۰۱۴	۰.۹	۱۷۰,۵۸۷	۲۴۵,۰۹۷	۳,۳۸۰	۴,۸۵۶	۷۴,۵۱۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۹۲۰,۰۳۲	۱۶۹,۵۷۱	۱۳۳,۳۸۶	۷,۳۰۸,۳۶۵	۱۹,۳۲۱	(۲۶,۱۴۰)	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۰۷,۲۴۶	۳,۳۰۱	۱,۸۷۴	(۸۱,۶۴۶)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۸۷,۸۱۳	۲۵۴,۰۸۹	۳,۷۵۷,۸۷۰	۱۰۱,۸۰۸	۳۷,۸۸۵	۰.۵۴	۲۸۹,۶۲۱	۲۹۱,۹۷۴	۲۱,۷۸۳	۲۱,۹۶۰	۲,۳۵۳
فولاد آلياژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۱۱۸,۶۹۹	۳۷۳,۴۷۵	۱۵,۹۵۷,۸۷۷	۱۱۵,۸۷۸	(۸۱,۱۰۳)	۰.۱۳	۲۳۴,۵۷۷	۲۹۲,۳۷۲	۵,۹۱۳	۷,۳۷۰	۵۷,۷۹۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۴۲۵,۰۷۹	۰	۰	۲۹,۴۰۸	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۴۵۴,۴۸۷	۶۵,۹۹۲	۷۳,۱۰۰	۴۴,۱۹۵
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۶,۵۱۸	۱۳,۱۳۹,۹۳۵	۰	(۱۱,۸۳۶)	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۷۴,۶۸۲	۵,۱۷۹	۳,۹۸۲	(۵۲,۴۹۴)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۳۳۳,۰۵۶	۳۶۴,۱۲۷	۰	۰	(۲۳,۹۷۶)	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۳۴۰,۱۶۱	۱۳,۳۳۵	۱۳,۶۲۰	۷,۱۰۵
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۹	۴۷,۰۴۰	۳,۲۶۲,۷۱۱	۰	(۷,۹۸۶)	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۳۹,۰۵۴	۳,۰۵۶	۱,۸۸۱	(۲۴,۳۹۵)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۱۹۱,۸۸۳	۰	۰	(۲۳,۸۰۱)	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۶	۱۶۸,۰۸۲	۳۳,۰۴۴	۳۹,۸۳۰	۲۸,۶۳۶
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۶۱	۰	۰	۷	۰	۱۷۱	۱۶۸	۳۴,۲۰۰	۳۳,۶۳۰	(۳)
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳	۰	۰	(۳)	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۹
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۲,۶۷۵	۰	۰	(۲۶,۵۰۵)	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۲۶,۱۷۰	۹,۶۷۵	۸,۱۴۰	(۲۳,۷۹۴)
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۲۰۹,۶۰۰	۲۰۹,۶۶۴	(۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶)	(۲۰۹,۶۰۰)	(۲۰۹,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۳۵۱	۸۱,۶۲۱	۰.۱۵	۱۰۵,۳۵۱	۸۱,۶۲۱	۲۵,۱۸۲	۱۹,۵۱۰	(۲۳,۷۳۰)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۸۸,۳۵۰	۰	۰	(۴,۳۵۰)	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۸۴,۰۰۰	۶,۳۰۳	۵,۶۰۰	(۱۰,۵۵۰)
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۸	۵۰,۵۰۰	۲,۸۳۳,۳۳۳	۰	(۶,۶۳۶)	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۳,۸۶۴	۵,۱۲۲	۳,۴۱۸	(۲۱,۸۷۴)
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	۱۳,۴۸۳	۳۵,۲۹۰	۰.۲۷	۱۳,۴۸۳	۳۵,۲۹۰	۱,۰۰۱	۲,۶۳۰	۲۱,۸۰۷
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۲۱۲,۲۸۱	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۲۱۲,۲۸۱	۴,۸۵۷	۳,۵۰۳	(۸۲,۰۲۸)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱۶۴,۸۶۳	۱۰۸,۷۰۳	۰.۳۱	۱۶۴,۸۶۳	۱۰۸,۷۰۳	۵,۲۳۷	۳,۴۵۳	(۵۶,۱۶۰)

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)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۲۰۴,۳۰۹	۲۵۴,۶۴۶	۰.۱۳	۲۰۴,۳۰۹	۲۵۴,۶۴۶	۵,۹۱۳	۷,۳۷۰	۵۰,۳۳۷
تامین سرمایه امید	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۳۵	۰	۳۶۹	۳۳۵	۳,۶۹۰	۳,۳۵۰	(۳۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۴,۹۷۵	۳۷,۶۰۴	۳۵,۳۴۷	۰.۰۴	۳۷,۶۰۴	۳۵,۳۴۷	۴,۸۴۹	۴,۵۵۸	(۲,۲۵۷)
فجر (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۸,۶۴۸	۵۸,۳۳۴	۶۱,۹۸۱	۰.۰۳	۵۸,۳۳۴	۶۱,۹۸۱	۹,۵۳۴	۱۰,۱۳۰	۳,۶۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۱,۰۱۸	۴۰,۹۲۵	۲۸,۸۳۴	۰.۰۲	۴۰,۹۲۵	۲۸,۸۳۴	۴,۰۲۴	۲,۸۳۵	(۱۲,۰۹۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۷۱	۱۸۹,۲۳۶	۰.۱۴	۷۱	۱۸۹,۲۳۶	۱	۲,۶۷۱	۱۸۹,۱۶۵
مدیریت انرژي امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۰,۴۸۶	۳۴	۲۱,۰۷۳	۰.۸۴	۳۴	۲۱,۰۷۳	۱	۶۳۴	۲۱,۰۳۸
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۲۶,۴۵۴	۰	۰	(۳,۶۲۴)	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۲۲,۸۳۰	۱۹,۵۸۵	۳,۸۰۵	(۹۴,۶۷۸)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۳,۹۲۴	۱۰۶,۴۱۹	۰	۰	۱۵,۱۴۷	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۱۲۱,۵۶۶	۲,۸۵۳	۱,۸۸۶	(۶۲,۳۵۸)
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۷,۲۰۳	۰	۰	(۱,۸۳۴)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۵,۳۶۹	۳,۳۹۹	۱,۸۲۷	(۲۱,۸۳۴)
مرجان کار (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۹۹	۸۲	۱۱,۳۱۲	(۸۱,۵۹۹)	(۸۲)	(۱۱,۳۱۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۶	۰
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۸,۵۲۳	۵,۷۵۴	۷۸۰	(۲,۱۱۸,۵۲۴)	(۵,۷۵۴)	(۷۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۸	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۲۱۸,۲۱۰	۲۱۸,۲۱۱	(۵۸,۳۴۵,۲۶۰)	(۲۱۸,۲۱۰)	(۲۱۸,۲۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۰	۰
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	۴,۵۱۲	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (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	۸,۰۶۰	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	۱,۵۵۸	۰
صبا فولاد خلیج 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	۳,۵۰۳	۰
جمع				۱۵,۷۶۷,۷۰۸	۳۸,۲۱۷,۷۳۶		۱,۷۱۴,۷۶۰	(۳,۲۶۱,۱۲۵)		۱۷,۴۸۲,۴۶۸	۳۴,۹۵۶,۶۱۱			۱۷,۴۷۴,۱۴۳

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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۷		
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 هوایي 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	

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)	
پتروامیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع مفيد	۷۲۲,۶۱۸,۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۰.۰۱	۱۰۰,۱۱۶	۱۰,۰۱۲	
اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۸,۲۰۶,۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۱.۰۳	۱۰۳,۰۷۵	۱,۲۱۳,۹۰۴	
سپر سرمايه بيدار	۴,۵۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۸۵,۷۸۴	۱۹۳,۸۴۲	۰	۱۹۳,۸۴۲	۲۲,۵۷۷	
اعتماد آفرين پارسيان	۲,۱۱۹,۷۴۵,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پايدار	۶,۵۸۸,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۶۵۴	۱۱۸,۶۹۵	۰.۰۷	۱۱۸,۶۹۵	۲۵,۷۲۱	
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۷۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۵۵	۵۸.۵۸	۲۰۱,۳۵۵	۱۵,۷۶۸	
تمشک نماد رشد	۲۳۹,۱۷۵,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۰.۰۲	۶۶,۱۷۹	۱۵,۴۰۱	
اعتماد هامرز	۲,۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱	۰.۴۲	۱۰۰,۰۵۱	۱۰,۱۷۳	
قابل معامله بخشي كيان	۷۲۵,۲۴۶,۲۲۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۰.۰۱	۴۰,۰۴۶	۱۰,۰۱۲	
سرو سودمند مدبران	۱۰۵,۱۲۲,۲۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپيد دماوند	۶,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۲۸۳	۹۱,۱۶۶	(۵,۵۵۲,۲۸۳)	(۹۱,۱۶۶)	۰	۰	۰	
آواي فرداي زاگرس	۱,۷۵۷,۱۸۸,۵۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ياقوت آگاه	۳,۴۵۱,۰۷۷,۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۱	(۵,۱۱۹,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۵۱)	۰	۰	۰	
طلاي دناي زاگرس	۱,۲۴۰,۰۲۰,۷۷۶	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	
بخشي پتروشيمي آگاه	۵۶۵,۱۴۵,۴۴۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۸۲۹	۴۳,۴۲۸	۰.۰۱	۵۳,۴۲۸	۱۲,۰۱۲	
بخشي صنايع آگاه	۴۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيهان	۳۰۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي صنايع سورنا	۱۲۱,۰۶۱,۳۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۳۰,۶۴۲	۰.۰۹	۱۳۰,۶۴۲	۱۱,۵۴۴	
ثروت هامرز	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۰.۰۱	۲۹,۵۴۸	۲۶,۸۶۲	
آواي معيار	۷۷,۳۹۰,۷۴۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۰.۰۲	۲۰,۰۱۸	۱۲,۹۶۵	
پايا ثروت پويا	۸۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۸۹۴,۰۰۰	۱۹۷,۸۴۷	۰.۰۲	۱۹۷,۸۴۷	۱۴,۲۴۰	
با درآمد ثابت كيان	۸۳۴,۵۷۵,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۳	۰	۴۶,۳۷۳	۱۱,۵۹۳	
اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۵,۴۲۵,۵۶۹,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۵۷۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۱۵	۰	۲۰۹,۹۱۵	۱۰,۲۰۵	
جمع				۳۲۴,۲۲۲		۱,۳۰۴,۶۳۸		۱,۶۲۸,۸۶۰		

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

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
سنگ آهن گهر زمین	۴۴,۹۰۱,۳۶۳	۱۸,۱۸۶	۸۱۶,۶۱۱	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۵,۹۵۷,۸۷۷	۷,۲۶۱	۱۱۵,۸۷۸	۰
توسعه صنایع بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۰	۱۴,۰۲۰	۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۴,۱۸۳,۵۶۵	۲۵,۱۸۲	۱۰۵,۳۵۱	۰
سیمان هرمزگان	۸۴۹,۹۹۶	۲۶,۷۱۶	۲۲,۷۰۹	۰
اعتماد هامرز	۱۶,۸۳۷,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۰	۱۷۱,۰۷۷
قابل معامله بخشي کیان	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 سرمایه بیدار	۳۲,۷۵۴,۴۳۱	۲۲,۰۳۷	۰	۷۲۱,۸۳۸
آواي فردای زاگرس	۱۲,۷۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۰	۲۴۹,۹۶۹
افرا نماد پایدار	۱۱,۴۲۴,۴۹۶	۲۴,۴۸۸	۰	۲۷۹,۷۶۵
سیمان مازندران	۳,۷۵۷,۸۷۰	۲۷,۰۹۱	۱۰۱,۸۰۸	۰
پتروشیمي مبین	۱۲,۳۴۲,۵۰۳	۸,۸۵۵	۱۰۹,۳۰۴	۰
پتروشیمي فجر	۲,۳۷۹,۹۴۹	۲۲,۱۱۴	۵۲,۶۳۱	۰
هلدینگ غدیر	۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۲۴,۲۴۳	۳۱۷,۴۷۰	۰
پتروشیمي نوري	۱,۳۷۸,۰۰۰	۱۶۶,۱۳۹	۲۲۸,۹۴۰	۰
بخشي پتروشیمي آگاه	۳,۴۴۷,۸۲۹	۱۲,۵۹۵	۰	۴۳,۴۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۲,۸۷۳,۰۹۷	۹۰۳	۱۸۳,۲۸۵	۰
پتروشیمي تندگویان	۲,۵۳۹,۳۱۵	۱۸,۰۲۲	۴۵,۷۶۵	۰
بخشي صنایع سورنا	۱۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۱,۵۴۳	۰	۱۳۰,۶۴۲
ملي صنایع مس ایران	۸۵,۲۳۱,۵۶۱	۵۸۱	۴۹,۵۲۵	۰
بخشي صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱۰۰,۱۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۲۰,۰۰۴
دوده صنعتي پارس	۴۳,۷۶۹,۰۳۲	۱,۱۳۵	۴۹,۶۸۴	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 آفرین پارسیان	۳,۵۹۳,۰۰۰	۶۹,۴۴۰	۰	۲۴۹,۵۰۱
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۱	۰	۲۹,۵۴۸
آواي معیار	۱,۵۴۴,۰۰۰	۱۲,۹۶۵	۰	۲۰,۰۱۸
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۱۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵	۰	۲۷۹,۹۷۲
پایا ثروت پویا	۹۵,۰۸۴,۰۰۰	۱۴,۱۷۳	۰	۱,۳۴۷,۶۶۳

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
بورس اوراق بهادار تهران	۷,۷۵۴,۹۷۵	۴,۸۴۹	۳۷,۶۰۴	۰
بیمه البرز	۱۶,۷۶۸,۳۵۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۴۸,۴۷۰,۵۱۳	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۲۳,۵۸۸,۹۳۷	۰	۰	۰
زامیاد	۱۳,۱۳۹,۹۳۵	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۲۳,۳۷۹,۸۴۷	۰	۰	۰
صنعتي بهشهر	۳,۲۶۲,۷۱۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱,۲۴۱,۶۵۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۰	۰	۰
پخش البرز	۷,۵۰۰,۹۱۷	۳,۲۲۴	۲۴,۱۸۳	۰
کویر تایر	۷,۰۸۶,۵۹۴	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۶۷,۲۴۹,۰۶۸	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۲,۸۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۶۱	۰
مرجان کار	۸۱,۵۹۹	۱,۰۰۴	۸۲	۰
سرمایه گذاري سپه	۲,۱۱۸,۵۲۳	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۴,۸۳۷,۳۴۷	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۲	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۳	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۵,۲۳۶	۱۶۴,۸۶۳	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۵,۹۱۳	۲۰۴,۳۰۹	۰
مدیریت انرژي امید تابان هور (حق تقدم)	۳۳,۷۷۰,۴۸۶	۱	۳۴	۰
فجر (حق تقدم)	۶,۱۱۸,۶۴۸	۹,۵۳۳	۵۸,۳۳۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰,۱۷۱,۰۱۸	۴,۰۲۳	۴۰,۹۲۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۱	۷۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۸۲,۹۶۱,۴۱۲	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	۳۶۹	۰
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۲	۰	۴۶,۶۱۲
سپید دماوند	۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۵,۸۱۹	۰	۴۸,۶۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۶,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۳	۰	۱۹۴,۸۸۱
اختصاصي بازارگرداني خلیج فارس	۲۰,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۴	۰	۲۰۹,۹۱۵
جمع			۳,۲۸۶,۵۹۶	۴,۳۲۹,۷۹۶

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
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
مبین انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۱,۲۳۲	۲۰۹,۶۰۰	۶,۷۲۳	۱,۱۴۳,۲۹۶	۹۳۳,۶۹۶
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۳,۷۳۹	۲۱۸,۲۱۰	۱۲,۱۵۰	۷۰۸,۹۴۶	۴۹۰,۷۳۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۸,۲۷۰,۰۰۰	۳,۴۲۵	۲۸,۶۶۹	۳۴,۵۷۳	۲۸۹,۳۷۳	۲۶۰,۷۰۴
بانک ملت	۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹	۲۳۷,۸۸۸	۲,۳۲۸	۴۷۳,۵۹۵	۲۳۵,۷۰۷
هلدينگ غدير	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۵	۴۶,۰۲۵	۱۹,۶۲۶	۹۸,۱۳۰	۵۲,۱۰۵
بيمه البرز	۲۰,۰۸۸,۹۵۳	۴۰۱	۸,۰۷۴	۲,۵۸۰	۵۱,۸۳۸	۴۳,۷۶۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۶۶۹,۶۳۳	۱۰,۱۵۴	۵۷,۵۷۳	۱۶,۹۰۹	۹۵,۸۶۹	۳۸,۲۹۶
پويا زرکان آق دره	۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۲	۷۶,۳۸۲	۵۴,۵۹۲	۱۱۳,۵۵۲	۳۷,۱۷۰
بانک تجارت	۱۱۳,۴۳۵,۷۴۵	۱,۱۸۱	۱۳۳,۹۷۵	۱,۴۳۵	۱۶۲,۸۷۲	۲۸,۸۹۷
ياقوت آگاه	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۹,۹۷۴	۱۰۲,۲۵۱	۳۲,۰۶۹	۱۱۲,۹۷۵	۱۰,۷۲۴
سپيد دماوند	۸,۶۲۷,۲۸۳	۱۶,۲۰۵	۱۳۹,۸۱۲	۱۷,۳۹۳	۱۵۰,۰۶۱	۱۰,۲۴۹
سپر سرمايه بيدار	۲۴,۱۶۸,۶۴۷	۲۱,۸۴۶	۵۲۷,۹۹۶	۲۲,۲۴۷	۵۳۷,۶۹۳	۹,۶۹۷
آهنگري تراکتور سازي ايران	۱۵,۰۹۲,۸۱۳	۴,۰۰۶	۶۰,۴۶۳	۴,۳۵۱	۶۵,۶۸۱	۵,۲۱۸
پتروشيمي مارون	۳۵,۱۶۷	۳۴,۰۶۶	۱,۱۹۸	۱۵۴,۶۶۲	۵,۴۳۹	۴,۲۴۱
اعتماد آفرين پارسيان	۳,۵۹۳,۰۰۰	۶۹,۴۴۰	۲۴۹,۵۰۱	۷۰,۵۶۶	۲۵۳,۵۴۶	۴,۰۴۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۱,۶۵۴	۴۹,۶۳۰	۴,۰۴۲
آواي فرداي زاگرس	۱۲,۷۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۲۴۹,۹۶۹	۱۹,۸۵۲	۲۵۳,۶۷۵	۳,۷۰۶
پايا ثروت پويا	۸۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۲	۱,۱۴۹,۸۱۶	۱۴,۲۰۴	۱,۱۵۳,۳۰۱	۳,۴۸۵
افرا نماد پايدار	۶,۸۰۹,۸۴۲	۲۳,۶۵۲	۱۶۱,۰۷۰	۲۴,۱۰۹	۱۶۴,۱۸۱	۳,۱۱۱
صبا فولاد خليج فارس	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۵,۶۵۲	۵,۱۴۷	۴۸,۳۹۰	۲,۷۳۸
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۳	۷۸,۶۱۷	۱۵,۹۰۸	۷۹,۵۴۰	۹۲۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۱۰,۴۲۴	۲۰,۸۴۹	۸۴۵
سرو سودمند مدبران	۵۹۲,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۴	۷۹,۹۷۶	۱۳۶,۳۷۸	۸۰,۷۳۶	۷۶۰
پخش البرز	۸۲,۲۵۸	۱۰,۶۹۸	۸۸۰	۱۷,۳۳۵	۱,۴۲۶	۵۴۶
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۵۹	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۵۹	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۸۱,۵۹۹	۱,۰۰۴	۸۲	۱,۰۰۴	۸۲	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۲,۱۱۸,۵۲۴	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۲,۳۵۷,۰۷۹	۱۰,۲۵۹	۲۴,۱۸۲	۱۰,۲۵۹	۲۴,۱۸۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۴,۸۳۷,۳۴۷	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۲	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
اعتماد هامرز	۷,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۱۴۳	۷۱,۰۲۶	۱۰,۱۱۸	۷۰,۸۵۳	(۱۷۳)
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۲	۴۶,۶۱۲	۴۶,۶۱۲	۴۶,۶۱۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۳	۱۴۸,۵۰۸	۱۱,۵۹۳	۱۴۸,۵۰۸	۰
جمع			۴,۵۹۶,۹۹۴		۶,۷۸۲,۲۲۶	۲,۱۸۵,۲۳۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۷۰۲,۸۵۷	۱,۷۱۵,۱۹۱	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	۲,۱۸۵,۲۳۲	این درآمد متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط بازار محقق می‌گردد.
سود سپرده بانکی	۹,۵۴۱	۶,۳۰۴	.....
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	۴۵۶,۰۹۹	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۸,۶۱۰,۸۸۶	۴,۳۶۲,۸۲۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵,۷۶۷,۷۰۸	۱۷,۴۸۲,۴۶۸	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	۱,۶۲۸,۸۶۰	افزایش عمدتاً بدلیل خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	.....
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	.....

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	.....
جمع	۱۶,۰۹۱,۹۳۰	۱۹,۱۱۱,۳۲۸	

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد می‌گردد تغییر چندانی نسبت به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۲۳,۷۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۳,۷۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۷۲۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵,۹۲۸,۳۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۱۶۳,۰۳۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	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 پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۳۱۲,۴۶۳
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۵,۴۹۵

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سیمان 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	۳۳۲	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
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۲,۲۳۳,۵۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۲۱	۷,۲۲۰	۸۸,۲۵۴
مرجان کار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۷۴,۹۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۶	۲۰۰	۵۵
کویر تایر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۱	۸۰۰	۱۱,۴۴۵
سرمایه 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
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۳,۲۹۵,۷۵۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۵۲,۳۱۹
مديريت انرژي امید 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 زمین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۹,۵۷۳,۹۹۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰	۲۵۴,۶۳۷
هلدینگ غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۱۱,۶۱۸,۴۵۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۳۳۴,۸۵۵
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۴۲,۴۲۰
تامین سرمایه امید	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
سیمان 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 امید	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴,۸۴۷	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰	۱۰
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۳۴۵	۱۴,۰۰۰	۱۵,۷۹۳
سیمان ایلام	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	۳,۹۳۰	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 تندگویان	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	۱۱,۳۸۸	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

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
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
جمع			۱,۶۳۹,۴۱۹,۴۳۰	۱,۷۲۶,۸۹۲,۸۹۳	۳۳,۰۰۰	۵	۱۳۳,۸۵۱	۱۰۷,۱۷۳	۰	۱,۷۰۹,۲۸۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۵,۸۰۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۷۱۵,۱۹۱
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
علت اختلاف درآمد سود سهام محقق شده تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ با درآمد سود سهام مندرج در صورت سود زیان برای سال مالی مذکور،مبلغ ۵.۸۰۳ میلیون ریال بابت سود سهام تعلق گرفته توسط صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اعتماد هامرز می‌باشد که در این فرم در ردیف درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته درج شده است.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										

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 مدیریت سرمایه گذاري اميد	گروه مدیریت سرمایه گذاري اميد	10102258090	محرم رزم جوئي	محرم رزم جوئي	1500981893	عضو هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	
سرمایه گذاري ساختماني سپه	سرمایه گذاري ساختماني سپه	10101127873	سیدمحمد عباس نیا	سیدمحمد عباس نیا	0839898223	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
مدیریت انرژي امید تابان هور	مدیریت انرژي امید 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	
سرمایه گذاري مهر	سرمایه گذاري مهر	10103837776	رضا سبحاني مطلق	رضا سبحاني مطلق	0078889030	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	