اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 3,500,000
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹۱,۶۲۱	۱۷,۰۸۵	۱,۰۲۲	پرداختنی‌های تجاری	۴۱۷,۶۶۶	۱۶۲,۳۰۸	۱۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۸۰۷,۴۸۰	۱۴,۲۱۶,۹۱۷	۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴,۹۸۳	۲۴۱,۸۱۲	(۹۸)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۹۱۷,۲۵۱	۱,۵۰۸,۷۳۵	۲۷	مالیات پرداختنی	۱۷۲,۸۷۷	۱۲۷,۵۴۲	۳۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸,۸۰۷	۸,۵۱۹	۱۲۱	سود سهام پرداختنی	۶,۸۸۵,۶۵۵	۲۳۱,۳۲۳	۲,۸۷۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۰۹۰	۲,۷۹۰	۱۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۹۳۸,۲۴۹	۱۵,۷۵۴,۰۴۶	۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۷۷۵	۱۶,۲۲۶	۲۸	جمع بدهی‌های جاری	۷,۴۸۱,۱۸۱	۷۶۲,۹۸۵	۸۸۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۰۰۱,۷۱۶	۲,۲۷۷,۵۲۹	۳۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸	۲۳	(۲۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷,۹۰۸	۸۸,۴۸۲	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۱۱۰	۱۰,۶۸۱	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۱۰,۴۱۷	۲,۳۸۲,۲۶۰	۳۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۱۱۰	۱۰,۶۸۱	۳۲
				جمع بدهی‌ها	۷,۴۹۵,۲۹۱	۷۷۳,۶۶۶	۸۶۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳,۴۴۹,۳۴۲	۳,۰۴۸,۷۷۷	۱۳
				صرف (کسر) سهام	۲۳۸,۲۰۲	۱۷۲,۷۵۹	۳۸
				سهام خزانه	(۱,۱۸۴,۶۴۵)	(۱,۱۱۹,۲۰۲)	۶
				اندوخته قانونی	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۹۰۰,۴۷۶	۸,۱۱۰,۳۰۶	(۶۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲,۵۵۳,۳۷۵	۱۷,۳۶۲,۶۴۰	(۲۸)
جمع دارایی‌ها	۲۰,۰۴۸,۶۶۶	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰,۰۴۸,۶۶۶	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۱۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۹۴,۲۰۵	۳۶۷,۸۶۸	۱۹۷	۳,۷۰۲,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۵,۴۱۸	۲,۴۱۸	۱۲۴	۹,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۳۰,۶۵۲	۱,۶۸۸,۱۷۸	(۳۹)	۴,۱۶۹,۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰۱,۴۸۹	۱۴۹,۸۴۶	۳۴	۷۲۸,۸۱۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۳۳۱,۷۶۴	۲,۲۰۸,۳۱۰	۶	۸,۶۱۰,۸۸۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۶۲۹)	(۶۶,۹۹۷)	۱۹	(۲۲۲,۹۷۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۹,۶۲۹)	(۶۶,۹۹۷)	۱۹	(۲۲۲,۹۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۵۲,۱۳۵	۲,۱۴۱,۳۱۳	۵	۸,۲۸۷,۹۱۳
هزینه‌های مالی	(۶,۶۳۰)	(۴,۹۲۴)	۳۵	(۲۹,۱۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۴۵,۵۰۵	۲,۱۳۶,۳۸۹	۵	۸,۲۵۸,۷۲۵
مالیات بر درآمد	(۴۵,۳۳۵)	(۴۱,۲۸۷)	۱۰	(۱۴۳,۷۰۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۰,۱۷۰	۲,۰۹۵,۱۰۲	۵	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۰۰,۱۷۰	۲,۰۹۵,۱۰۲	۵	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۶۰	۳۳۵	۷	۱,۳۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶۰	۳۳۵	۷	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	۲,۲۰۰,۱۷۰	۲,۰۹۵,۱۰۲	۵	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود قابل تخصیص	۲,۹۰۰,۴۷۶	۲,۷۵۱,۵۹۱	۵	۸,۳۷۱,۵۰۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲۶۱,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۹۰۰,۴۷۶	۲,۷۵۱,۵۹۱	۵	۸,۱۱۰,۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۸	۳۲۲	۵	۱,۲۶۴
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۶۰۴,۸۲۷	۳۳۴,۱۰۷	۸۱	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	۶۰۴,۸۲۷	۳۳۴,۱۰۷	۸۱	۱,۴۳۱,۲۷۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۶۳۰)	(۴,۹۲۴)	۳۵	(۲۹,۱۸۸)
سود سهام پرداختی	(۵۳۲,۹۶۲)	(۳۲۶,۵۱۲)	۶۳	(۱,۲۰۱,۱۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۳۹,۵۹۲)	(۳۳۱,۴۳۶)	۶۳	(۱,۲۳۰,۳۵۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۷,۵۷۱)	--	(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
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵۱)	(۶۰۷)	(۵۹)	(۲,۹۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۲۵۱)	(۶۰۷)	(۵۹)	(۲,۹۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۴,۹۸۴	(۵,۵۰۷)	--	۱۱۷,۸۲۳
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۷۷,۸۶۰	۲۳۱,۵۲۹	(۲۳)	۲۸۰,۱۹۴
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۶۸,۳۰۸)	۰	--	(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	۱۰۹,۵۵۲	۲۳۱,۵۲۹	(۵۳)	(۱۲۷,۰۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۴,۵۳۶	۲۲۶,۰۲۲	(۲۳)	(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	۱۹۱,۶۲۱	۲۵۲,۳۵۸	(۲۴)	۱۷,۰۸۵
مبادلات غیرنقدی	۲۲۲,۷۰۶	۲,۱۶۸,۸۴۰	(۹۰)	۴,۴۲۵,۳۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۲,۵۰۲,۲۱۴	۵,۲۸۹,۶۷۰	۷۰۳,۷۵۳	(۳۷,۶۴۰)	۸	۳,۲۰۵,۹۶۷	۵,۲۵۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹	۲,۵۰۲,۲۱۴	۱۵.۴۵	۷۰۳,۷۵۳	۴۳.۵	۸	۳,۲۰۵,۹۶۷	۱۸

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	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۱,۹۷۱,۹۰۱	۰	۲۴۴,۰۱۷	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۲۱۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۹.۸۲	۰	۰	۱,۵۸۹,۸۵۵	۸.۹۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۵,۶۸۲	۱۰۹,۴۴۲	۰	۳۴۵	۱	۵۵,۶۸۲	۱۰۹,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۳۴	۰	۰	۵۵,۶۸۲	۰.۳۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۲,۹۰۷,۸۶۰	۲۳۹,۳۶۱	۵۸۹,۷۷۶	۵	۱,۶۳۶,۷۳۴	۳,۴۹۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۹۷,۳۷۳	۸.۶۳	۲۳۹,۳۶۱	۱۴.۷۹	۱,۶۳۶,۷۳۴	۹.۱۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰	۰	۲	۸۰	۲	۲	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۷,۳۳۷	۲۸۶,۱۷۹	۵,۴۰۹	(۳۴,۷۷۷)	۲	۴۲,۷۴۶	۲۶۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۳۳۷	۰.۲۳	۵,۴۰۹	۰.۳۳	۴۲,۷۴۶	۰.۲۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۶۹,۱۳۶	۰	۳,۰۷۶	۱	۶۵۱	۷۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰	۰	۰	۶۵۱	۰
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۱	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۲۵,۳۶۸	۰	(۴,۷۰۵)	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۲۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۴۳	۰	۰	۲۳۱,۱۲۷	۱.۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۵	۸۴۱,۱۷۶	۳,۲۲۸,۲۵۳	۱۷۷,۹۶۴	۲۸۳,۰۵۶	۵	۱,۰۱۹,۱۴۰	۳,۵۱۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۴۱,۱۷۶	۵.۲	۱۷۷,۹۶۴	۱۱	۱,۰۱۹,۱۴۰	۵.۷۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۹۰۰,۰۱۲	۱,۱۹۲,۸۴۰	(۳۲۱,۸۹۴)	(۴۶۴,۱۴۴)	۳	۵۷۸,۱۱۸	۷۲۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۰۰,۰۱۲	۵.۵۶	(۳۲۱,۸۹۴)	(۱۹.۹)	۵۷۸,۱۱۸	۳.۲۵

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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۱۱۵	۵,۰۱۹	۰	(۳,۳۳۱)	۱	۱۱۵	۱,۶۸۸		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱۵	۰	۱۱۵	۱	۱۱۵	۰
سرمایه گذاریها	۳	۴۲۶,۲۸۸	۴۴۰,۲۳۲	۰	(۵۴,۵۵۷)	۲	۴۲۶,۲۸۸	۳۸۵,۶۷۵		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۲۶,۲۸۸	۲.۶۳	۴۲۶,۲۸۸	۲	۴۲۶,۲۸۸	۲.۳۹
سیمان، آهک و گچ	۶	۷۷۰,۹۶۸	۱,۰۹۲,۶۰۰	۱۲۴,۵۱۸	۷۶,۵۶۷	۶	۸۹۵,۴۸۶	۱,۱۶۹,۱۶۷		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۷۷۰,۹۶۸	۴.۷۶	۸۹۵,۴۸۶	۶	۸۹۵,۴۸۶	۵.۰۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۲۲,۲۶۳	۵۷۹,۸۲۲	۷	۷۰۲,۰۸۵		۳	۱۲۲,۲۶۳	۰.۷۶	۵۷۹,۸۲۲	۷	۷۰۲,۰۸۵	۳.۹۴
محصولات شیمیایي	۱۵	۳,۲۹۳,۶۰۰	۹,۶۰۳,۴۲۹	(۱۲۵,۹۰۸)	۶۱,۰۲۷	۱۴	۳,۲۶۷,۶۹۲	۹,۶۶۴,۴۵۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱۵	۳,۲۹۳,۶۰۰	۲۰.۹۶	(۱۲۵,۹۰۸)	۱۴	۳,۲۶۷,۶۹۲	۱۸.۳۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۲۹۶,۷۲۴	۲۳۵,۴۹۹	۱۴۷,۴۰۳	۷۸,۸۳۳	۳	۴۴۴,۱۲۷	۳۱۴,۳۳۲		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۹۶,۷۲۴	۱.۸۳	۱۴۷,۴۰۳	۳	۴۴۴,۱۲۷	۲.۴۹
مواد و محصولات دارویي	۵	۵۶۷,۴۶۷	۲,۷۵۲,۰۰۹	(۸۸۰)	(۶۵,۸۶۷)	۴	۵۶۶,۵۸۷	۲,۶۸۶,۱۴۲		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۶۷,۴۶۷	۳.۵	(۸۸۰)	۴	۵۶۶,۵۸۷	۳.۱۸
فلزات اساسي	۱۰	۲,۳۸۵,۳۶۴	۶,۷۸۶,۷۰۵	۲۳۹,۹۸۴	۱,۵۳۷,۸۶۳	۱۱	۲,۶۲۵,۳۴۸	۸,۳۲۴,۵۶۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۲,۳۸۵,۳۶۴	۱۴.۷۳	۲۳۹,۹۸۴	۱۱	۲,۶۲۵,۳۴۸	۱۴.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۷۱,۱۱۷	۳۴۱,۸۸۶	(۶۰,۴۶۳)	۵,۹۴۶	۳	۴۱۰,۶۵۴	۳۴۷,۸۳۲		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۷۱,۱۱۷	۲.۹۱	(۶۰,۴۶۳)	۳	۴۱۰,۶۵۴	۲.۳۱
فعالیتهاي پشتیباني و کمکي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶		۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۱,۱۶۶	(۹۱,۱۶۶)	۰	۰		۱	۹۱,۱۶۶	۰.۵۶	(۹۱,۱۶۶)	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۷,۰۸۲	۰	۰	۳	۱۰۷,۰۸۲	۳	۱۰۷,۰۸۲	۰.۶۶	۰	۳	۱۰۷,۰۸۲	۰.۶
جمع	۷۷	۱۵,۸۶۷,۰۷۰	۳۶,۴۳۸,۰۲۸	۱,۱۲۹,۲۴۷	۲,۳۲۵,۴۸۵	۷۵	۱۶,۹۹۶,۳۱۷	۳۸,۶۶۳,۵۱۳	۱۱	۳۲۴,۲۲۲	۱۴	۴۸۸,۶۵۶	۱۴	۸۱۲,۸۷۸	۸۸	۱۶,۱۹۱,۲۹۲	۱۰۰	۱,۶۱۷,۹۰۳	۱۰۰	۸۹	۱۷,۸۰۹,۱۹۵	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 بیمه البرز ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت توسعه صنایع بهشهر ۳- شناسایی افزایش سرمایه شرکت فولاد آلیاژی ایران ۴- شرکت در افزایش سرمایه شرکت بیمه البرز

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	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۷۲	۰	۰	۶	۰	۱۴	۷۸	۲,۸۸۸	۱۶,۱۳۰	۶۴
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۱۵,۳۳۳	۳۲۵,۹۸۴	۳۵۲,۸۵۳	۲,۱۱۸,۵۲۳	۵,۷۵۴	(۵۸,۲۲۸)	۰.۲۳	۳۳۱,۷۳۸	۲۹۴,۶۲۵	۴,۷۵۷	۴,۲۲۵	(۳۷,۱۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۰۸۸,۹۰۳	۲۹۵,۲۱۰	۲,۸۶۴,۷۱۷	۱۶۹,۰۸۱,۱۱۶	۰	۳۸۰,۴۸۱	۰.۰۶	۲۹۵,۲۱۰	۳,۲۴۵,۱۹۸	۴۵۳	۴,۹۷۶	۲,۹۴۹,۹۸۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۴۳۷,۱۵۹	۵۰۶,۱۰۴	۱۲,۴۴۴,۱۰۲	(۱۳۱,۰۲۲)	(۱۱۲,۳۷۴)	۰.۰۸	۳۰۶,۱۳۷	۳۹۳,۷۳۰	۱,۱۸۱	۱,۵۱۹	۸۷,۵۹۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱۲۰,۷۳۰	۸۲۹,۷۳۷	۰	۰	۷۶,۷۰۷	۰.۱	۱۲۰,۷۳۰	۹۰۶,۴۴۴	۶,۷۰۵	۵۰,۳۴۰	۷۸۵,۷۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۳۸۸	۱,۶۱۲,۸۶۱	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۲۱)	(۲۲۱,۸۷۱)	۰.۱	۱۳۵,۴۶۷	۱,۳۹۰,۹۹۰	۳,۴۲۵	۳۵,۱۷۰	۱,۲۵۵,۵۲۳
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۱۸۹,۸۲۲	۶۸۶,۱۲۹	۱۲,۳۴۲,۵۰۳	۱۰۹,۳۰۴	۱۳۹,۵۲۳	۰.۴۸	۲۹۹,۱۲۶	۸۲۵,۶۵۳	۳,۰۷۲	۸,۴۸۰	۵۲۶,۵۲۶
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۶۹,۱۳۶	۰	۰	۳,۰۷۶	۰.۱۱	۶۵۱	۷۲,۲۱۲	۲۲۲	۲۴,۶۵۰	۷۱,۵۶۱
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۸,۳۶۴	۸۳۶,۳۸۷	۸۶۸,۸۶۱	۰	۰	۷۹,۶۷۷	۰.۱	۸۳۶,۳۸۷	۹۴۸,۵۳۸	۱۴۱,۰۸۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۱
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۲۳,۴۷۲	۱۱۳,۱۴۳	۵۱۹,۴۵۸	(۲۴,۲۳۷)	(۸۲۵)	(۸,۲۴۲)	۰.۰۴	۱۱۲,۳۱۸	۵۱۱,۲۱۶	۳۴,۰۴۴	۱۵۴,۹۵۰	۳۹۸,۸۹۸
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۶۲,۸۷۴	۰	۰	(۲,۱۷۶)	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۶۰,۶۹۸	۲,۱۰۱	۸,۰۹۰	۴۴,۹۳۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۳۵,۴۰۳	۳۸۹,۴۵۴	۲۸۹,۵۱۴	۱۱,۲۴۱,۶۵۳	۰	۱۹,۴۹۱	۰.۰۲	۳۸۹,۴۵۴	۳۰۹,۰۰۵	۵,۶۱۴	۴,۴۵۴	(۸۰,۴۴۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۹۹,۵۶۶	۴۰۰,۳۲۶	۲,۲۹۸,۷۱۹	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۰	۸۱,۲۲۱	۰.۱۴	۴۰۰,۳۲۶	۲,۳۷۹,۹۴۰	۷۴۳	۴,۴۲۰	۱,۹۷۹,۶۱۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۲۹۷,۷۲۶	۳۵۲,۶۱۳	(۵,۶۶۹,۶۳۳)	(۵۷,۵۷۳)	۳۳,۴۱۳	۰.۰۲	۲۴۰,۱۵۳	۳۷۶,۰۲۶	۱۰,۱۵۵	۱۵,۹۰۰	۱۳۵,۸۷۳
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۲۶۲,۴۹۴	۳۳۷,۴۴۸	۰	۰	۱۰۶,۸۷۵	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۴۴۴,۳۲۳	۷,۹۵۸	۱۳,۴۷۰	۱۸۱,۸۲۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۰۸	۰	۰	(۶)	۰	۱۱	۱۰۲	۱,۸۹۱	۱۷,۶۲۰	۹۱
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۰,۵۳۷	۲۵۷,۳۹۵	۳۸۵,۹۳۱	۲۳,۵۸۸,۹۳۷	۰	۱,۶۴۳	۱.۴۷	۲۵۷,۳۹۵	۳۸۷,۵۷۴	۸,۷۷۳	۱۳,۲۱۰	۱۳۰,۱۷۹
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۸۸۷	۱۷۵,۶۱۴	۳۲۵,۸۱۶	۸۴۹,۹۹۶	۲۲,۷۱۰	۳۴,۶۱۷	۰.۶۷	۱۹۸,۳۲۴	۳۵۰,۴۳۳	۱۶,۱۱۲	۲۸,۴۷۰	۱۵۲,۱۰۹
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۵۵,۶۸۲	۱۰۹,۴۴۲	۷,۰۸۶,۵۹۴	۰	۳۴۵	۰.۲۲	۵۵,۶۸۲	۱۰۹,۷۸۷	۲,۶۰۳	۵,۱۳۲	۵۴,۱۰۵
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۲۹۶	۳۳	۱,۹۷۹	۸۱,۵۹۹	۸۲	(۲۹۱)	۰.۰۲	۱۱۵	۱,۶۸۸	۴۱۸	۶,۱۴۰	۱,۵۷۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۲۷۴,۱۶۱	۳۶۱,۴۳۰	۳,۵۱۹,۸۷۰	۱۶۷,۲۴۹,۰۶۸	۰	۹,۲۱۳	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۳,۵۲۹,۰۸۳	۷۵۱	۷,۳۲۹	۳,۱۶۷,۶۵۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹	۵۹۱,۸۳۶	۱,۰۰۷,۰۰۱	۸۲,۹۶۱,۴۱۲	۰	۲۰۲,۷۷۲	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۱,۲۰۹,۷۷۳	۲,۷۶۹	۵,۶۶۰	۶۱۷,۹۳۷
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۲,۵۴۶,۴۶۸	۰	۰	(۴۸,۷۴۹)	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۲,۴۹۷,۷۱۹	۴,۹۹۱	۲۸,۱۸۰	۲,۰۵۵,۳۰۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۷۱,۸۷۳	۲۷۸,۰۴۸	۱,۹۰۱,۱۳۱	۷۸,۲۳۱,۵۶۱	۰	۴۱۷,۶۵۲	۰.۰۴	۲۷۸,۰۴۸	۲,۳۱۸,۷۸۳	۸۳۰	۶,۸۴۰	۲,۰۴۰,۷۳۵
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۵۲۳,۴۵۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۱۴۶,۸۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۶۱	۴۶۵,۳۳۳	۰.۱۵	۹۴۹,۳۴۲	۲,۶۱۲,۱۵۹	۸,۷۴۸	۳۴,۰۷۰	۱,۶۶۲,۸۱۷
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۹۲,۸۱۳	۲۴۳,۹۴۰	۱۶۴,۵۵۹	(۱۵,۰۹۲,۸۱۳)	(۶۰,۴۶۳)	(۱۲,۹۶۱)	۰.۱۸	۱۸۳,۴۷۷	۱۵۱,۵۹۸	۴,۰۰۶	۳,۳۱۰	(۳۱,۸۷۹)
مدیریت انرژي امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۲۷,۵۳۸	۲۰۲,۰۲۷	۱,۲۳۴,۱۶۱	۰	۰	۸۸,۷۵۲	۰.۸۴	۲۰۲,۰۲۷	۱,۳۲۲,۹۱۳	۳۱۴	۲,۰۵۷	۱,۱۲۰,۸۸۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۵۳۶,۶۹۴	۴۶۳,۲۲۶	۰	۰	۱۹,۹۵۷	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۴۸۳,۱۸۳	۱۳,۹۸۴	۱۲,۵۹۰	(۵۳,۵۱۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۳۷۵,۸۹۶	۳۰۹,۲۰۷	۰	۰	۷,۲۶۷	۰.۰۴	۳۷۵,۸۹۶	۳۱۶,۴۷۴	۴,۶۰۴	۳,۸۷۶	(۵۹,۴۲۲)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۴۰۲,۷۵۸	۰	۰	۱,۶۱۵	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۰۴,۳۷۳	۴۶۵	۲,۵۰۳	۳۲۹,۱۷۷
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۵۹۶,۲۴۶	۷۴۹,۱۵۷	۰	۰	۸۶,۰۸۲	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۸۳۵,۲۳۹	۳,۴۴۹	۴,۸۳۲	۲۳۸,۹۹۳
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۷۲,۶۳۰	۲۳۸,۵۷۱	۱,۳۳۲,۶۶۳	۴۴,۹۰۱,۳۶۳	۸۱۶,۶۱۲	(۲۵۵,۲۳۳)	۰.۳۲	۱,۰۵۵,۱۸۳	۱,۰۷۷,۴۳۱	۱۳,۲۶۰	۱۳,۵۴۰	۲۲,۲۴۸
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۳۳,۳۴۸	۱۱۸,۱۷۹	۰	۰	۳,۷۴۳	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۲۱,۹۲۲	۶,۷۷۰	۶,۱۹۰	(۱۱,۴۲۶)
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۳۷,۳۳۷	۲۸۶,۱۷۹	(۳,۳۲۰,۵۹۴)	(۸,۰۷۴)	(۴۴,۱۰۵)	۰.۲۳	۲۹,۲۶۳	۲۴۲,۰۷۴	۳۱۵	۲,۶۰۶	۲۱۲,۸۱۱
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۲۱,۳۱۷	۲۳۳,۲۷۵	۱۹۶,۲۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰	(۳,۹۶۷)	۰.۳۱	۲۴۷,۲۹۵	۱۹۲,۳۳۳	۵,۲۳۷	۴,۰۷۳	(۵۴,۹۶۳)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۰,۷۰۸	۴۶,۳۷۴	۹۲,۶۵۰	۷,۴۱۸,۶۵۹	۲۳,۳۰۲	۷۴۱	۰.۱۷	۶۹,۶۷۶	۹۳,۲۹۱	۵,۹۷۶	۸,۰۱۰	۲۳,۷۱۵
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۳,۶۶۶	۳۸,۷۳۰	۳۶,۳۱۷	۰	۰	(۱,۹۸۳)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۳۴,۲۳۴	۱۳,۸۶۴	۱۲,۲۹۰	(۴,۲۹۶)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۳۴۴,۷۶۲	۳۱۳,۷۳۵	۰	۰	۱۶,۹۹۶	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۳۳۰,۷۳۱	۱,۲۳۷	۱,۱۸۷	(۱۴,۰۳۱)
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۷,۴۸۱	۸۰,۱۲۲	۱۰۹,۷۷۹	۰	۰	۵۶۶	۰.۰۲	۸۰,۱۲۲	۱۱۰,۳۴۵	۱۲,۷۴۳	۱۷,۵۵۰	۳۰,۲۲۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۸۰۰	۲۲۳,۸۱۷	۲۹۸,۲۰۲	۰	۰	۳,۹۹۳	۰.۰۲	۲۲۳,۸۱۷	۳۰۲,۱۹۵	۱۱۲,۰۸۸	۱۵۱,۳۴۰	۷۸,۳۷۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۶,۳۹۲	۱۲۶,۶۶۳	۲۱۶,۱۳۶	۰	۰	(۱,۲۶۴)	۰.۰۷	۱۲۶,۶۶۳	۲۱۴,۸۷۲	۱۵,۰۳۲	۲۵,۵۰۰	۸۸,۲۰۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۴۵,۸۰۵	۰	۰	۶,۸۳۶	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۵۲,۶۴۱	۱۲۳,۱۸۸	۱۲۵,۳۱۰	۱۳,۶۷۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۲,۷۳۸	۲۴۲,۳۶۳	۱۷۶,۹۲۳	۰	۰	۲۶,۳۰۱	۰.۰۸	۲۴۲,۳۶۳	۲۰۲,۲۲۴	۳۸,۱۵۱	۳۱,۹۹۰	(۳۹,۱۳۹)

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 صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۸,۷۰۰	۳۰۸,۶۸۹	۳۱۵,۰۷۷	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۱,۶۸۲	۳۸,۷۳۹	۰.۰۶	۳۴۰,۳۷۱	۳۵۳,۸۱۶	۸,۰۰۴	۸,۳۳۰	۱۳,۴۴۵
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۳۳,۵۶۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۱۴,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۴۵۰	۰.۴۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۶۰,۴۵۰	۳۶,۷۳۲	۴۵,۸۵۰	۱۱۱,۵۷۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۰۷,۳۲۲	۰	۰	۱۸,۳۰۱	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۲۵,۶۲۳	۹,۲۱۰	۱۱,۱۲۰	۲۱,۵۸۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۲۶۹,۶۸۵	۸۳,۵۰۳	۱۲۰,۶۰۴	۰	۰	۱,۳۰۸	۰.۰۳	۸۳,۵۰۳	۱۲۱,۹۱۲	۱۱,۴۸۶	۱۶,۷۷۰	۳۸,۴۰۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۳۹,۲۸۱	۳۵۷,۲۸۳	۳۹۴,۳۵۲	۰	۰	۲,۹۸۷	۰.۱۵	۳۵۷,۲۸۳	۳۹۷,۳۳۹	۴,۱۸۷	۴,۶۵۶	۴۰,۰۵۶
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۸,۶۹۹	۷۰,۱۵۶	۷۱,۲۲۲	۲,۲۳۲,۸۲۱	۴۹,۳۳۹	۶۱,۳۴۵	۰.۰۳	۱۱۹,۴۹۵	۱۳۲,۵۶۷	۲۰,۰۱۱	۲۲,۲۰۰	۱۳,۰۷۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۳۴۵,۳۴۵	۶۶۵,۸۵۰	(۱۴,۷۲۹,۴۸۷)	(۱۹۰,۸۷۲)	(۳۵۰,۷۱۴)	۰.۰۲	۱۵۴,۴۷۳	۳۱۵,۱۳۶	۱,۱۷۰	۲,۳۸۶	۱۶۰,۶۶۳
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۴,۸۸۳	۴۹,۴۵۸	۴۴,۱۷۱	۰	۰	۱,۷۶۶	۰.۰۱	۴۹,۴۵۸	۴۵,۹۳۷	۴,۶۷۷	۴,۳۴۴	(۳,۵۲۱)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۵۱,۳۱۵	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۹,۳۵۵	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۷۰,۶۷۰	۱۷,۴۱۸	۱۷,۸۹۰	۴,۵۰۴
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱۲۰,۹۰۳	۱۵۹,۵۵۰	۳۲,۷۶۹,۰۳۲	۰	۱۳,۸۹۵	۰.۷۱	۱۲۰,۹۰۳	۱۷۳,۴۴۵	۳,۰۶۳	۴,۳۹۴	۵۳,۵۴۲
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۹۲۰,۰۳۲	۱۶۹,۵۷۱	۱۳۱,۴۵۳	۷,۳۰۸,۳۶۵	۱۹,۳۲۱	۱۸,۹۴۳	۰.۲۴	۱۸۸,۸۹۲	۱۵۰,۳۹۶	۳,۳۰۱	۲,۶۲۸	(۳۸,۴۹۶)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۸۷,۸۱۳	۲۴۳,۶۹۲	۳,۷۵۷,۸۷۰	۱۰۱,۸۰۸	۵۲,۸۰۳	۰.۵۴	۲۸۹,۶۲۱	۲۹۶,۴۹۵	۲۱,۷۸۳	۲۲,۳۰۰	۶,۸۷۴
فولاد آليژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۷۳۰	۱۱۸,۶۹۹	۴۸۲,۴۹۶	۱۵,۹۵۷,۸۷۷	۱۱۵,۸۷۸	(۲۰۵,۹۹۲)	۰.۱۳	۲۳۴,۵۷۷	۲۷۶,۵۰۴	۵,۹۱۳	۶,۹۷۰	۴۱,۹۲۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۴۴۳,۳۵۸	۰	۰	۳۰,۳۴۱	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۴۷۳,۶۹۹	۶۵,۹۹۲	۷۶,۱۹۰	۶۳,۴۰۷
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۶	۱۷۷,۳۱۴	۱۳,۱۳۹,۹۳۵	۰	۱۸,۹۰۷	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۹۶,۲۲۱	۵,۱۷۹	۴,۴۷۳	(۳۰,۹۵۵)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۳۳۳,۰۵۶	۳۳۸,۴۱۳	۰	۰	۱۲,۲۳۸	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۳۵۰,۶۵۱	۱۳,۳۳۵	۱۴,۰۴۰	۱۷,۵۹۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۱,۶۸۲	۳۷,۰۰۵	(۴,۸۳۷,۳۴۷)	(۳۱,۶۸۲)	(۳۷,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۰
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۹	۳۹,۲۰۰	۳,۲۶۲,۷۱۱	۰	۶,۱۴۵	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۴۵,۳۴۵	۳,۰۵۶	۲,۱۸۴	(۱۸,۱۰۴)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۱۶۴,۰۳۱	۰	۰	۲,۵۷۴	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۶	۱۶۶,۶۰۵	۳۳,۰۴۴	۳۹,۴۸۰	۲۷,۱۵۹
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۸۸	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۷۱	۱۷۸	۳۴,۲۰۰	۳۵,۷۳۰	۷
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۰	۱۲
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۳۶,۸۶۵	۰	۰	(۲,۴۸۰)	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۳۴,۳۸۵	۹,۶۷۵	۸,۶۷۰	(۱۵,۵۷۹)
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۲۰۹,۶۰۰	۱,۱۰۵,۲۸۸	۰	۰	(۲۵,۵۰۷)	۰.۴۲	۲۰۹,۶۰۰	۱,۰۷۹,۷۸۱	۱,۲۳۳	۶,۳۵۰	۸۷۰,۱۸۱
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۳۵۱	۹۸,۸۱۵	۰.۱۵	۱۰۵,۳۵۱	۹۸,۸۱۵	۲۵,۱۸۲	۲۳,۶۲۰	(۶,۵۳۶)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۸۳,۸۵۰	۰	۰	۷,۲۰۰	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۹۱,۰۵۰	۶,۳۰۳	۶,۰۷۰	(۳,۵۰۰)
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۸	۵۰,۸۲۰	۲,۸۳۳,۳۳۳	۰	(۱,۹۰۰)	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۸,۹۲۰	۵,۱۲۲	۳,۸۱۲	(۱۶,۸۱۸)
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	۱۳,۴۸۳	۱۹,۳۲۸	۰.۲۷	۱۳,۴۸۳	۱۹,۳۲۸	۱,۰۰۱	۱,۴۳۵	۵,۸۴۵
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۲۸۷,۴۸۶	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۹	۲۸۷,۴۸۶	۴,۸۵۷	۴,۷۴۴	(۶,۸۲۳)

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)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱۳۳,۳۸۳	۷۶,۶۵۵	۰.۳۱	۱۳۳,۳۸۳	۷۶,۶۵۵	۴,۲۳۷	۲,۴۳۵	(۵۶,۷۲۸)
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۱۶۹,۷۵۷	۵۶۸,۵۵۰	۰.۱۳	۱۶۹,۷۵۷	۵۶۸,۵۵۰	۴,۹۱۳	۱۶,۴۵۵	۳۹۸,۷۹۳
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۳۰,۸۸۶	۰	۰	(۱,۰۵۶)	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۸۳۰	۱۹,۵۸۵	۳,۳۰۵	(۹۷,۶۷۸)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۳,۹۲۴	۹۹,۴۵۷	۰	۰	(۴,۷۰۵)	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۹۴,۷۵۲	۲,۸۵۳	۱,۴۷۰	(۸۹,۱۷۲)
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۵,۹۱۱	۳,۳۹۹	۱,۸۶۶	(۲۱,۲۹۲)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۲۱۸,۲۱۰	۴۶,۱۰۰	(۵۸,۳۴۵,۲۶۰)	(۲۱۸,۲۱۰)	(۴۶,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۹	۱,۵۱۴	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۸۹)	(۱,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۷,۰۷۹	۲۴,۱۸۲	۱۳,۷۰۰	(۲,۳۵۷,۰۷۹)	(۲۴,۱۸۲)	(۱۳,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۶۰	۴,۸۳۹	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۹۶۰)	(۴,۸۳۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۹۹	۸۲	۳,۰۴۰	(۸۱,۵۹۹)	(۸۲)	(۳,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۰
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۸,۵۲۳	۵,۷۵۴	۳,۵۲۹	(۲,۱۱۸,۵۲۳)	(۵,۷۵۴)	(۳,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۰	۰
جمع				۱۵,۸۶۷,۰۷۰	۳۶,۴۳۸,۰۲۸		۱,۱۲۹,۲۴۷	۲,۲۲۵,۴۸۵		۱۶,۹۹۶,۳۱۷	۳۸,۶۶۳,۵۱۳			۲۱,۶۶۷,۱۹۶

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	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 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	
پتروامیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۰	۶۴	۱,۰۰۰	
اعتماد هامرز	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قابل معامله بخشي کیان	۱	۱	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۴۰۰	۴۰,۰۴۶	۱۰,۰۱۲	
تمشک نماد رشد	۱	۱	۰	۰	۴,۲۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۴۲۹.۷	۶۶,۱۷۹	۱۵,۴۰۱	

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)	
افرا نماد پایدار	۱	۱	۰	۰	۵,۶۱۳,۶۵۴	۱۴۰,۶۰۱	۵۶۱.۳۷	۱۴۰,۶۰۱	۲۵,۰۴۶	
آواي فرداي زاگرس	۱	۱	۰	۰	۵,۰۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۶	۵۰۹	۹۹,۹۸۶	۱۹,۶۴۴	
سپر سرمایه بیدار	۱	۱	۰	۰	۱۵,۳۴۷,۴۳۱	۳۳۵,۲۶۱	۱,۵۳۴.۷۴	۳۳۵,۲۶۱	۲۱,۸۴۵	
سرو سودمند مدبران	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
یاقوت آگاه	۱	۱۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۱	(۵,۱۱۹,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۵۱)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۸,۴۹۱,۲۰۰	۱۰۳,۰۷۵	۱,۲۱۳,۹۰۴	
سپید دماوند	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۲۸۳	۹۱,۱۶۶	(۵,۵۵۲,۲۸۳)	(۹۱,۱۶۶)	۰	۰	۰	
بلوط زاگرس	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	
بخشي صنايع آگاه	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۳۲۴,۲۲۲		۴۸۸,۶۵۶		۸۱۲,۸۷۸		

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 نیروگاهي جهرم	۷,۳۰۸,۳۶۵	۲,۶۴۳	۱۹,۳۲۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۴۴,۹۰۱,۳۶۳	۱۸,۱۸۶	۸۱۶,۶۱۲	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	۲۶,۷۱۷	۲۲,۷۱۰	۰
اعتماد هامرز	۷,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۱۴۳	۰	۷۱,۰۲۷
قابل معامله بخشي کیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۴۰,۰۴۶
تمشک نماد رشد	۴,۲۹۷,۰۲۶	۱۵,۴۰۱	۰	۶۶,۱۷۹
افرا نماد پایدار	۵,۶۱۳,۶۵۴	۲۵,۰۴۶	۰	۱۴۰,۶۰۱
پتروشیمي مبین	۱۲,۳۴۲,۵۰۳	۸,۸۵۵	۱۰۹,۳۰۴	۰
سیمان مازندران	۳,۷۵۷,۸۷۰	۲۷,۰۹۱	۱۰۱,۸۰۸	۰
پتروشیمي فجر	۲,۲۳۲,۸۲۱	۲۲,۰۹۷	۴۹,۳۳۹	۰
هلدینگ غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۶	۲۳۹,۲۶۱	۰
آواي فرداي زاگرس	۱۲,۷۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۰	۲۴۹,۹۶۹
سپر سرمایه بیدار	۲۳,۹۲۷,۴۳۱	۲۱,۷۲۴	۰	۵۱۹,۸۱۴

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
سرو سودمند مدبران	۵۹۲,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۴	۰	۷۹,۹۷۶
بیمه البرز	۱۶,۷۶۸,۳۵۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۴۸,۴۷۰,۵۱۳	۰	۰	۰
دوده صنعتي پارس	۳۲,۷۶۹,۰۳۲	۰	۰	۰
سیمان بجنورد	۲۳,۵۸۸,۹۳۷	۰	۰	۰
زامیاد	۱۳,۱۳۹,۹۳۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۲۳۱,۵۶۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۹,۰۸۱,۱۱۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۸۲,۹۶۱,۴۱۲	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	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	۳,۲۲۳	۲۴,۱۸۲	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	۴,۲۳۶	۱۳۳,۲۸۳	۰
فولاد آلیاژي ایران (حق تقدم)	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۴,۹۱۳	۱۶۹,۷۵۷	۰
جمع			۲,۳۱۱,۹۸۸	۱,۱۶۷,۶۱۲
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	۴۵,۵۸۹	۱,۶۵۴	۴۹,۶۳۱	۴,۰۴۲

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
پخش البرز	۸۲,۲۵۸	۱۰,۶۹۸	۸۸۰	۱۷,۳۳۵	۱,۴۲۶	۵۴۶
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۵,۶۵۲	۵,۱۴۷	۴۸,۳۹۱	۲,۷۳۹
آهنگري تراکتور سازي ايران	۱۵,۰۹۲,۸۱۲	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	۸,۵۸۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۹	۱۸۴,۵۵۳	۲۱,۶۱۱	۱۸۵,۴۲۵	۸۷۲
آواي فرداي زاگرس	۷,۶۸۸,۰۰۰	۱۹,۵۰۸	۱۴۹,۹۸۳	۱۹,۵۵۸	۱۵۰,۳۶۶	۳۸۳
سپيد دماوند	۵,۵۵۲,۲۸۳	۱۶,۴۱۹	۹۱,۱۶۶	۱۸,۲۶۵	۱۰۱,۴۱۵	۱۰,۲۴۹
اعتماد هامرز	۷,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۱۴۳	۷۱,۰۲۷	۱۰,۱۱۹	۷۰,۸۵۴	(۱۷۳)
پتروشيمي مارون	۲۴,۲۳۷	۳۴,۰۳۸	۸۲۵	۱۵۳,۰۷۱	۳,۷۱۰	۲,۸۸۵
بانک ملت	۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹	۱۹۰,۸۷۲	۲,۲۹۲	۳۷۴,۱۲۴	۱۸۳,۲۵۲
سرو سودمند مدبران	۵۹۲,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۴	۷۹,۹۷۶	۱۳۶,۳۷۸	۸۰,۷۳۶	۷۶۰
بانک تجارت	۱۱۰,۹۳۵,۷۴۵	۱,۱۸۱	۱۳۱,۰۲۲	۱,۴۳۴	۱۵۹,۱۹۲	۲۸,۱۷۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵	۲۱,۹۲۱	۳۵,۹۵۴	۲۳۰,۱۰۹	۲۰۸,۱۸۸
بيمه البرز	۲۰,۰۸۸,۹۵۳	۴۰۱	۸,۰۷۴	۲,۵۸۰	۵۱,۸۳۸	۴۳,۷۶۴
پخش البرز (حق تقدم)	۲,۳۵۷,۰۷۹	۱۰,۲۵۹	۲۴,۱۸۲	۱۰,۲۵۹	۲۴,۱۸۲	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۶۰	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۶۰	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۸۱,۵۹۹	۱,۰۰۴	۸۲	۱,۰۰۴	۸۲	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۲,۱۱۸,۵۲۳	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۴,۸۳۷,۳۴۷	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۲	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۲	۰
جمع			۱,۸۶۱,۶۹۷		۲,۸۹۲,۳۴۹	۱,۰۳۰,۶۵۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۷۰۲,۸۵۷	۱,۰۹۴,۲۰۵	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	۱,۰۳۰,۶۵۲	این درآمد متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط بازار محقق می‌گردد.
سود سپرده بانکی	۹,۵۴۱	۵,۴۱۸	.....
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	.....

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	.....
سود حاصل از سایر فعالیتها	۷۲۸,۸۱۰	۲۰۱,۴۸۹	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۸,۶۱۰,۸۸۶	۲,۳۳۱,۷۶۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵,۸۶۷,۰۷۰	۱۶,۹۹۶,۳۱۷	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	۸۱۲,۸۷۸	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	.....
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	.....
جمع	۱۶,۱۹۱,۲۹۲	۱۷,۸۰۹,۱۹۵	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۱	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد می‌گردد هزینه‌ها نسبت به سال مالی قبل حدود ۴۵ درصد افزایش داشته 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	۶,۶۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶,۶۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۶۳۰	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه از ۶.۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال.

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
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵,۹۲۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۱۶۳,۰۳۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰	۱۸,۴۴۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۳۱۲,۴۶۳	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۵,۴۹۵	
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۲,۳۰۸,۸۸۳	۰	۰	۰	۴,۲۰۶	۳,۷۹۰	۴۶,۶۵۱	
صنعتي بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲	۱۰۵	۱,۸۳۸	
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۱	۹,۴۳۳	۳۹,۸۰۷	
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۲,۲۳۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۸,۰۲۱	۷,۲۲۰	۸۸,۲۵۴	
مرجان کار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۷۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۲۱۶	۲۰۰	۵۵	
کویر تایر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۲۵۱	۸۰۰	۱۱,۴۴۵	
سرمايه گذاري سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۶۹,۷۳۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۲	۱,۱۹۰	۸۲,۹۸۳	
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۳	۱,۰۰۰	۱	
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۳,۲۹۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۸	۳,۹۲۵	۵۲,۳۱۹	
مديريت انرژي اميد تابان هور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۶۴۳,۱۲۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۴۴	۲۲	۱۴,۱۴۹	
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲,۷۹۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۷۱۳	۵۰۰	۱,۳۹۷	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۹,۵۷۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰	۲۵۴,۶۳۷	
جمع			۹۶۱,۷۱۳,۴۲۵	۰	۰	۰	۸۳,۸۲۰	۶۷,۱۰۵	۱,۰۹۲,۹۶۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۳۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۹۴,۲۰۵	

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 *	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
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 ۱.۲۳۶میلیون 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											