اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 3,500,000
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد

بند مقدمه

1. 1-صورت هاي مالي شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 5-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورتهاي شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي تواناي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 6-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمـام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي عام) و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، كافي و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسي

3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت بـــه صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 4-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ اطمينانی ارائه نمي کند. مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس درجريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت بشرح زير است.

7-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر.

7-2- در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1 اسفند 1401 صاحبان سهام، درخصوص مفاد بند هاي 10 و 14 اين گزارش كه در سال قبل نيز مصداق داشته است، به نتيجه نرسيده است.

8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق درخصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت گرديده است. مضافا به استثناي موضوع مندرج در يادداشت توضيحي 2-31، اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

9. 9-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است

10. 10-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير رعايت نشده است:

10-1-مفاد تبصره ماده 9 و ماده ۱۰ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر افشاي تغيير نماينده اشخاص حقوقي بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيأت مديره و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ده روز پس از تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت¬ها.

10-2-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل.

10-3-مفاد جزء 5 ماده6 و تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت به موقع سود سهام و مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته انتصابات.

11. 11-در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق، در سال مالي مورد گزارش مبلغ 1.200 ميليون ريال بابت هزينه هاي مسئوليت هاي اجتماعي (موضوع يادداشت توضيحي 5-10) براساس مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1 اسفند 1401 هزينه شده است.

12. 12-رعايت الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مندرج در دستورالعمل كنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در حدود رسيدگيهاي انجام شده اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.

13. 13-در راستاي تبصره ماده ۳ و ماده 7 دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 2-20، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه در حدود رسيدگيهاي انجام شده به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد ننموده است.

14. 14-در اجراي ماده ۳۳ دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط (از جمله آيين نامه اجرايي ماده 14) در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي الزام از سوي سازمانهاي ذيربط، كنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13 و 67 و نيز تبصره هاي مواد 22 و 65 آيين نامه اجرايي ماده 14 ميسر نگرديده است. و مفاد ماده ۳۸ درخصوص اقدامات واحد مبارزه با پولشويي شامل تهيه برنامه سالانه اجراي قانون، طراحي سازوكار لازم جهت نظارت و كنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي ميزان اجراي آن و طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي، صورت نپذيرفته است. لذا اطمينان از رعايت مفاد دستور العمل مزبور به طور كامل براي اين موسسه امكانپذير نگرديده است.

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Masoud Saadat Majd] [Sign]	851391	1402/11/08 18:17:49
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Abbas Navidi] [Sign]	881606	1402/11/08 18:19:31
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi] [Sign]	811015	1402/11/08 18:23:12

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۰۸۵	۲۶,۳۳۶	(۳۵)	پرداختنی‌های تجاری	۱۶۲,۳۰۸	۱۵۵,۹۴۴	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۲۱۶,۹۱۷	۸,۰۴۹,۶۸۹	۷۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۴۱,۸۱۲	۲۷۶,۲۵۵	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۵۰۸,۷۳۵	۲,۰۲۲,۴۶۴	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۱۲۷,۵۴۲	۶۳,۹۹۴	۹۹
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۵۱۹	۶,۸۰۶	۲۵	سود سهام پرداختنی	۲۳۱,۳۲۳	۲۵,۸۳۸	۷۹۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۷۹۰	۱,۹۸۲	۴۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۷۵۴,۰۴۶	۱۰,۱۰۷,۲۷۷	۵۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶,۲۲۶	۱۳,۴۱۴	۲۱	جمع بدهی‌های جاری	۷۶۲,۹۸۵	۵۲۲,۰۳۱	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۷۷,۵۲۹	۲,۳۴۰,۱۱۰	(۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۳	۳۴۱	(۹۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۸,۴۸۲	۸۸,۲۶۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۶۸۱	۶,۱۳۹	۷۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۸۲,۲۶۰	۲,۴۴۲,۱۳۱	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۶۸۱	۶,۱۳۹	۷۴
				جمع بدهی‌ها	۷۷۳,۶۶۶	۵۲۸,۱۷۰	۴۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	۶۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳,۰۴۸,۷۷۷	۲,۳۲۳,۷۵۳	۳۱
				صرف (کسر) سهام	۱۷۳,۷۵۹	۰	
				سهام خزانه	(۱,۱۱۹,۲۰۲)	(۱,۰۶۷,۸۰۴)	۵
				اندوخته قانونی	۶۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۰۰	۶۷
				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	۸,۱۱۰,۳۰۶	۶,۴۸۸,۴۸۹	۲۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۳۶۲,۶۴۰	۱۲,۰۲۱,۲۳۸	۴۴
جمع دارایی‌ها	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۱۲,۵۴۹,۴۰۸	۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۱۲,۵۴۹,۴۰۸	۴۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳,۷۰۲,۸۵۷	۳,۲۳۸,۰۴۲	۱۴
درآمد سود تضمین شده	۹,۵۴۱	۴۵۲	۲,۰۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۱۶۹,۶۷۸	۳,۷۶۵,۲۶۶	۵۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۲۸,۸۱۰	۳۶۵,۶۸۱	۹۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۶۱۰,۸۸۶	۶,۳۶۹,۴۴۱	۳۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۲,۹۷۳)	(۱۴۱,۶۳۶)	۵۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۲,۹۷۳)	(۱۴۱,۶۳۶)	۵۷
سود (زیان) عملیاتی	۸,۳۸۷,۹۱۳	۶,۲۲۷,۸۰۵	۳۵
هزینه‌های مالی	(۲۹,۱۸۸)	(۱۷,۴۲۹)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۸۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۵۸,۷۲۵	۶,۲۱۰,۴۵۹	۳۵
مالیات بر درآمد	(۱۴۳,۷۰۸)	(۶۳,۹۹۴)	۱۲۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۲۱۵,۰۱۷	۶,۱۴۶,۴۶۵	۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۲۱۵,۰۱۷	۶,۱۴۶,۴۶۵	۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۳۹۵	۱,۰۷۲	۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴)	(۲)	۱۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۹۱	۱,۰۷۰	۳۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۸,۲۱۵,۰۱۷	۶,۱۴۶,۴۶۵	۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۴۸۸,۴۸۹	۴,۶۵۳,۰۲۴	۳۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۴۸۸,۴۸۹	۴,۶۵۳,۰۲۴	۳۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام مصوب	(۵,۸۳۲,۰۰۰)	(۳,۸۸۸,۰۰۰)	۵۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۲۳,۰۰۰)	۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۶,۴۸۹	۳۴۲,۰۲۴	(۵۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸,۳۷۱,۵۰۶	۶,۴۸۸,۴۸۹	۲۹
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۶۱,۲۰۰)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۱۱۰,۳۰۶	۶,۴۸۸,۴۸۹	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۶۴	۱,۴۲۶	(۱۱)
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۱,۰۰۰	۵۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
به استحضار می‌رساند بخشی از افزایش سرمایه این شرکت که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ثبت گردیده، از محل سود انباشته بوده است. لذا سرمایه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ در این فرم تجدید ارائه شده است.			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۴۳۱,۲۷۸	۱,۷۰۲,۲۳۷	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۳۱,۲۷۸	۱,۷۰۲,۲۳۷	(۱۶)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۹,۱۸۸)	(۱۷,۴۲۹)	۶۷
سود سهام پرداختی	(۱,۲۰۱,۱۷۱)	(۱,۷۱۲,۷۱۸)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۲۳۰,۳۵۹)	(۱,۷۳۰,۱۴۷)	(۲۹)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۸۰,۱۶۰)	(۴۰,۲۸۳)	۹۹
فعالیت‌های سرمایه گذاری			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۹۳۶)	(۱,۳۹۷)	۱۱۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۸۳	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۹۳۶)	(۱,۳۱۴)	۱۲۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۷,۸۲۳	(۶۹,۵۰۷)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۸۰,۱۹۴	۲۸۹	۹۶,۸۵۳
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۴۰۷,۲۶۸)	(۳۵۲,۲۷۷)	۱۶
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۲۶۶,۴۰۲	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲۷,۰۷۴)	(۸۵,۵۸۶)	۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۲۵۱)	(۱۵۵,۰۹۳)	(۹۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۶,۳۳۶	۱۸۱,۴۲۹	(۸۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷,۰۸۵	۲۶,۳۳۶	(۳۵)
مبادلات غیرنقدی	۴,۴۲۵,۳۴۶	۳,۰۵۵,۳۰۰	۴۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۹۲۲,۲۲۱	۴,۱۵۵,۰۸۴	۱,۵۷۹,۹۹۴	۹	۱,۲۰۴,۴۰۳	۲,۵۰۲,۲۱۵	۵,۳۵۹,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۲۲,۲۲۱	۱,۵۷۹,۹۹۴	۹.۳۷	۹	۲۳.۷۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۷۸۴,۴۵۰	۱,۲۲۶,۹۶۷	۸۰۵,۴۰۵	۴	۹۷۰,۶۸۹	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۱۹۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۸۴,۴۵۰	۸۰۵,۴۰۵	۷.۹۷	۴	۱۲.۱۱
لاستیک و پلاستیک	۲	۵۰,۴۳۶	۶۲,۰۰۴	۵,۲۴۶	۱	۴۸,۸۶۸	۵۵,۶۸۲	۱۱۰,۸۷۲	۱	۳۶,۵۳۳	۰	(۳۶,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۳	۸۶,۹۶۹	(۳۱,۲۸۷)	۰.۸۸	۱	(۰.۴۷)
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۱۳۳,۹۹۲	۷۵,۷۳۱	(۱۳۳,۹۹۲)	۰	(۷۵,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۹۹۲	(۱۳۳,۹۹۲)	۱.۳۶	۰	(۲.۰۲)
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵۰,۰۹۷	۴۵,۶۲۱	(۵۰,۰۹۷)	۰	(۴۵,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۹۷	(۵۰,۰۹۷)	۰.۵۱	۰	(۰.۷۵)
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۳۲۵,۸۱۹	۵,۱۸۸,۷۶۴	۷۱,۵۵۴	۵	(۱,۹۸۸,۲۶۴)	۱,۳۹۷,۳۷۳	۳,۲۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۳۲۵,۸۱۹	۷۱,۵۵۴	۱۳.۴۷	۵	۱.۰۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۶۴	۲	۸۰	۰	۱۶	۱	۱	۱۶	۶۴	۰	۲	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱۱۸,۰۷۷	۲۴۸,۴۷۷	(۸۰,۷۲۷)	۱	۶۳,۷۳۰	۳۷,۳۵۰	۳۱۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۰۷۷	(۸۰,۷۲۷)	۱.۲	۱	(۱.۲۱)
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۸,۲۶۲	۹۳,۳۹۲	(۲۷,۶۱۱)	۱	(۱۳,۰۶۶)	۶۵۱	۸۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۲۶۲	(۲۷,۶۱۱)	۰.۲۹	۱	(۰.۴۲)

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۰,۵۸۶	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱۰,۵۴۱	۲	۲۳۱,۱۲۷	۰.۱۶	۲	۲۲۰,۵۸۶	۲.۲۴	۱۰,۵۴۱	۰.۱۶	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۴۸۰,۳۰۵	۳,۶۲۳,۹۸۷	۳۶۰,۸۷۱	(۱,۳۳۵,۲۲۸)	۶	۸۴۱,۱۷۶	۲,۲۸۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۰,۳۰۵	۴.۸۸	۳۶۰,۸۷۱	۵.۴۳	۶	۸۴۱,۱۷۶	۵.۱
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۴۴۰	۰	۰	(۹۵,۴۴۰)	۰	۰	(۱.۴۴)	۱	۹۵,۴۴۰	۰.۹۷	(۹۵,۴۴۰)	(۱.۴۴)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۶۸,۳۳۸	۸۶,۴۸۶	۶۱۴,۱۶۶	۱,۲۲۰,۱۷۱	۲	۷۸۲,۵۰۴	۱,۳۰۶,۶۵۷	۱	۱۱۷,۵۰۸	۱	۱۱۷,۵۰۸	۰	۱	۱۱۷,۵۰۸	۹.۲۴	۲	۲۸۵,۸۴۶	۲.۹	۶۱۴,۱۶۶	۹.۲۴	۳	۹۰۰,۰۱۲	۵.۴۶
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۳۳	۱,۰۹۴	۸۲	۱,۵۳۴	۲	۱۱۵	۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۰	۸۲	۰	۲	۱۱۵	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۱۰۴	۲۹,۸۵۳	۴۱۰,۱۸۴	۴۳۰,۸۷۴	۳	۴۲۶,۲۸۸	۴۶۰,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۰.۱۶	۴۱۰,۱۸۴	۶.۱۷	۳	۴۲۶,۲۸۸	۲.۵۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۳۷۱,۴۶۹	۳۲۴,۸۴۵	۳۹۹,۵۰۰	۷۸۰,۸۲۳	۶	۷۷۰,۹۶۹	۱,۱۰۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۱,۴۶۹	۳.۷۷	۳۹۹,۵۰۰	۶.۰۱	۶	۷۷۰,۹۶۹	۴.۶۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۶,۵۲۲	۴	۱۲۲,۲۶۳	(۱۴,۲۵۹)	۴	۱۲۲,۲۶۳	(۰.۲۱)	۳	۱۳۶,۵۲۲	۱.۳۹	(۱۴,۲۵۹)	(۰.۲۱)	۴	۱۲۲,۲۶۳	۰.۷۴
محصولات شيميايي	۱۲	۱,۶۷۴,۶۳۴	۷,۱۷۱,۲۶۶	۱,۷۱۸,۹۶۵	۳,۳۱۲,۷۴۴	۱۵	۳,۳۹۳,۵۹۹	۱۰,۴۸۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۶۷۴,۶۳۴	۱۷.۰۱	۱,۷۱۸,۹۶۵	۲۵.۸۶	۱۵	۳,۳۹۳,۵۹۹	۲۰.۵۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۷۸,۷۵۹	۱۲۱,۲۲۸	۲۵۱,۲۵۰	۲۵۷,۷۳۵	۲	۴۳۰,۱۰۹	۳۷۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۷۵۹	۱.۸۲	۲۵۱,۳۵۰	۳.۷۸	۲	۴۳۰,۱۰۹	۲.۶۱

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	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۷	۸۳۴,۸۴۹	۲,۲۹۲,۳۸۵	(۲۶۷,۳۸۳)	۶۸۳,۷۹۷	۵	۵۶۷,۴۶۶	۲,۹۷۶,۱۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۳۴,۸۴۹	۸.۴۸	(۲۶۷,۳۸۳)	(۴.۰۲)	۵	۵۶۷,۴۶۶	۳.۴۴
فلزات اساسي	۶	۱,۵۸۹,۲۶۵	۳,۸۱۲,۱۴۳	۹۶۵,۸۵۵	۳,۵۳۹,۸۷۳	۱۰	۲,۵۵۵,۱۲۰	۷,۳۵۲,۰۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۸۹,۲۶۵	۱۶.۱۴	۹۶۵,۸۵۵	۱۴.۵۳	۱۰	۲,۵۵۵,۱۲۰	۱۵.۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۶۵,۳۵۸	۲۶۰,۰۸۶	۱۰۵,۷۵۹	۱۸۰,۹۱۶	۳	۴۷۱,۱۱۷	۴۴۱,۰۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۵,۳۵۸	۳.۷۱	۱۰۵,۷۵۹	۱.۵۹	۳	۴۷۱,۱۱۷	۲.۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۴	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۶,۳۲۲	۵۴,۸۵۱	۲	۹۱,۱۷۳	۲	۳۶,۳۲۲	۰.۳۷	۵۴,۸۵۱	۰.۸۳	۲	۹۱,۱۷۳	۰.۵۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۱.۰۹	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰.۶۵
جمع	۶۱	۹,۰۹۲,۴۶۸	۲۸,۸۱۹,۴۱۳	۶,۷۲۹,۱۲۱	۹,۲۳۸,۲۴۷	۷۵	۱۵,۸۲۱,۵۸۹	۳۸,۰۵۷,۶۶۰		۱۵	۷۵۳,۶۳۳	(۸۰,۷۷۶)	۱۵	۶۷۲,۸۵۷	۷۶	۹,۸۴۶,۱۰۱	۱۰۰	۶,۶۴۸,۳۴۵	۱۰۰	۹۰	۱۶,۴۹۴,۴۴۶	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 نمایید

علت تغییر در مانده بهاي تمام شده ابتداي دوره نسبت به انتهاي دوره قبل (۱۴۰۱/۰۹/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری سپه ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ۳- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گل گهر ۴- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مبین انرژی خلیج فارس ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت کویر تایر ۶- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گهر زمین ۷- شناسایی افزایش سرمایه شرکت پخش البرز ۸- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین ۹- شرکت در افزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت‌های 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)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۵۳,۲۵۴,۰۳۴	۶۹۹,۲۷۱	۳,۲۹۴,۸۳۴	(۲۵۳,۲۴۹,۱۸۷)	(۶۹۹,۲۵۷)	(۳,۲۹۴,۷۶۷)	۰	۱۴	۶۷	۲,۸۸۸	۱۳,۹۶۰	۵۳
سرمایه گذاري سپه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۳,۱۰۱	۱۶,۱۰۴	۲۹,۸۵۳	۶۰,۷۸۲,۲۳۲	۳۰۹,۸۸۰	۳۳۱,۲۱۲	۰.۲۸	۳۲۵,۹۸۴	۳۶۱,۰۶۵	۴,۸۲۱	۵,۳۴۰	۳۵,۰۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۳۵,۷۷۴	۲۱۹,۷۱۶	۱,۷۲۰,۵۸۰	۱۷۱,۹۵۳,۱۳۰	۷۵,۴۹۴	۱,۳۵۶,۶۹۶	۰.۰۶	۲۹۵,۲۱۰	۳,۰۷۷,۲۷۶	۶۱۱	۶,۳۷۰	۲,۷۸۲,۰۶۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۶,۶۷۵,۱۸۱	۱۶۸,۳۳۸	۸۶,۴۸۶	۱۹۰,۰۸۴,۵۱۳	۲۶۸,۸۲۱	۵۲۰,۰۴۹	۰.۱۱	۴۳۷,۱۵۹	۶۰۶,۵۳۵	۱,۷۷۲	۲,۴۵۸	۱۶۹,۳۷۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۹۲,۶۰۹	۱۴۴,۷۷۵	۷۱۷,۹۵۴	(۳,۵۸۶,۱۶۰)	(۲۴,۰۴۵)	۵۳,۹۸۲	۰.۱	۱۲۰,۷۳۰	۷۷۱,۹۳۶	۶,۷۰۵	۴۲,۸۷۰	۶۵۱,۲۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۱۵,۸۲۱	۱۴۰,۹۰۸	۱,۷۱۷,۷۶۷	۴۳۴,۶۶۰	۱۶,۴۸۰	۲۸۲,۹۱۶	۰.۱۱	۱۵۷,۳۸۸	۲,۰۰۰,۶۸۳	۳,۴۲۵	۴۳,۵۴۰	۱,۸۴۳,۲۹۵
پتروشیمي مبین	۳۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۱۸۹,۸۲۳	۲,۵۳۴,۵۱۱	۰	۰	(۱,۷۸۵,۴۶۶)	۰.۴۲	۱۸۹,۸۲۲	۷۴۹,۰۴۵	۲,۲۳۳	۸,۸۱۰	۵۵۹,۲۲۳
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۶۸,۶۰۸	۹۷۶,۵۰۰	۰	۱۱,۷۱۸	۰.۱۱	۶۵۱	۸۰,۳۲۶	۲۲۳	۲۷,۴۳۰	۷۹,۶۷۵
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۶۴	۱۹۷,۹۶۳	۳۵۰,۴۹۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۴۲۵	۶۸۳,۹۴۳	۰.۱	۸۳۶,۳۸۷	۱,۰۳۴,۴۴۰	۱۴۱,۰۸۲	۱۷۴,۴۹۰	۱۹۸,۰۵۳
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۶۲۳	۱۱۶,۷۹۱	۶۱۲,۱۹۴	(۱۰۷,۱۵۱)	(۳,۶۴۸)	(۸۱,۹۳۵)	۰.۰۴	۱۱۳,۱۴۳	۵۳۰,۲۵۹	۳۴,۰۴۴	۱۵۹,۵۵۰	۴۱۷,۱۱۶
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۸۱۷	۱۱,۳۳۴	۵۰,۱۰۸	۲,۱۰۹,۰۵۸	۴,۴۳۲	۱۹,۲۹۳	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۶۹,۴۰۱	۲,۱۰۱	۹,۲۵۰	۵۳,۶۳۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۷,۰۸۹	۱۰۵,۸۷۹	۱۵۰,۷۱۷	۴۴,۷۳۸,۳۱۴	۲۸۳,۵۷۵	۱۸۸,۷۹۳	۰.۰۲	۳۸۹,۴۵۴	۳۳۹,۵۱۰	۶,۶۹۹	۵,۸۴۰	(۴۹,۹۴۴)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۱,۳۶۷	۴۱۳,۱۶۵	۲,۵۷۳,۱۸۷	۱۲۲,۶۶۸,۲۰۴	(۱۲,۸۳۹)	۱۴۸,۲۴۲	۰.۱۴	۴۰۰,۳۲۶	۲,۷۲۱,۴۲۹	۸۵۶	۵,۸۲۰	۲,۳۲۱,۱۰۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۱۹,۱۱۲	۱۴۵,۵۲۳	۲۳۹,۰۲۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۰۳	۳۴۰,۰۵۵	۰.۰۳	۲۹۷,۷۲۶	۵۶۹,۰۸۳	۱۰,۱۵۵	۱۹,۴۱۰	۲۷۱,۳۵۷
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۶,۱۶۴	۱۰۶,۰۴۳	۲۶۲,۱۱۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۵۱	۱۰۴,۶۸۹	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۳۶۶,۸۰۶	۷,۹۵۸	۱۱,۱۲۰	۱۰۴,۳۱۲
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۵۳	۰	۰	۸۸	۰	۱۱	۱۴۱	۱,۸۹۱	۲۴,۳۲۰	۱۳۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۹,۳۷۶	۲۴۳,۵۷۵	۱۹۶,۵۹۱	۳۵۱,۱۶۱	۱۳,۸۲۰	۲۱۲,۷۸۹	۱.۴۷	۲۵۷,۳۹۵	۴۰۹,۳۸۰	۴۴,۷۶۰	۷۱,۱۹۰	۱۵۱,۹۸۵
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۷,۸۸۳	۱۲۸,۲۰۱	۶,۴۵۶,۸۸۸	۴۷,۷۳۳	۱۶۱,۰۲۱	۰.۶۳	۱۷۵,۶۱۵	۲۸۹,۲۲۳	۱۵,۳۲۶	۲۵,۲۴۰	۱۱۳,۶۰۷
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۵,۷۷۷	۳۷,۸۵۴	۵۰,۳۷۹	۴,۵۸۰,۴۱۲	۱۷,۸۲۸	۶۰,۴۹۳	۰.۲۲	۵۵,۶۸۲	۱۱۰,۸۷۲	۳,۸۹۲	۷,۷۵۰	۵۵,۱۹۰
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۸	۳۳	۱,۰۹۴	۲۴,۹۹۹	۰	۷۵۴	۰.۰۳	۳۳	۱,۸۴۸	۱۷۱	۹,۵۶۰	۱,۸۱۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۶۷۴,۱۶۲	۲۸۰,۳۲۷	۲,۶۹۲,۹۸۹	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۰۳	۸۸۶,۵۹۳	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۳,۵۷۹,۵۸۳	۱,۱۵۰	۱۱,۳۹۰	۳,۲۱۸,۱۵۳
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۶۳,۵۳۵	۱۹۷,۰۳۴	۵۰۴,۴۸۵	۶۰,۵۱۶,۹۱۴	۳۹۴,۸۰۲	۶۴۱,۱۴۳	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۱,۱۴۵,۶۲۷	۴,۵۲۵	۸,۷۶۰	۵۵۳,۷۹۱
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۱,۸۱۰,۸۰۲	۰	۰	۹۲۸,۸۹۰	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۲,۷۳۹,۶۹۲	۴,۹۹۱	۳۰,۹۱۰	۲,۲۹۷,۲۷۷
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۱۸۱,۲۴۹	۲۷۱,۰۷۳	۱,۲۰۳,۶۰۹	۸۷,۵۹۰,۶۲۴	۶,۹۷۵	۸۱۷,۳۷۳	۰.۰۴	۲۷۸,۰۴۸	۲,۰۲۰,۹۸۳	۱,۰۶۶	۷,۷۵۰	۱,۷۴۳,۹۳۴
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۱۷,۰۸۷	۲۷۶,۹۱۷	۱,۴۰۵,۸۶۲	۱۹,۰۰۶,۳۶۷	۴۳۳,۰۶۴	۹۵۵,۷۴۵	۰.۱۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۳۶۱,۶۰۷	۷,۲۰۶	۲۳,۹۷۰	۱,۶۵۱,۶۲۶
آهنگري تراکتور سازي ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۵۲,۳۳۶	۳۶۵,۳۵۸	۲۶۰,۰۸۶	۱۱,۵۴۰,۴۷۷	(۱۲۱,۴۱۸)	(۵,۶۱۵)	۰.۲۳	۲۴۳,۹۴۰	۲۵۴,۴۷۱	۴,۰۰۶	۴,۱۷۹	۱۰,۵۳۱

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	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۷۶۹,۳۹۱,۷۵۳	۲۳۶,۵۹۴	۹۹۷,۱۳۱	(۱۲۶,۲۶۴,۲۱۵)	(۳۴,۵۶۷)	۱۲۵,۷۶۹	۰.۸۴	۲۰۲,۰۲۷	۱,۱۲۲,۹۰۰	۳۱۴	۱,۷۴۶	۹۲۰,۸۷۳
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۸۰,۷۲۷	۷۵,۰۰۷	(۵۰,۴۰۸,۳۰۰)	(۸۰,۷۲۷)	(۷۵,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۷۸۰	۲۳۵,۳۴۴	۳۳۰,۱۶۱	۱۷,۹۴۷,۵۹۵	۳۰۱,۳۵۰	۱۷۳,۷۴۷	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۵۰۳,۹۰۸	۱۳,۹۸۴	۱۳,۱۳۰	(۳۲,۷۸۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۴۹,۶۶۲	۳۰۲,۹۹۶	۱۶۳,۰۶۲	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۰۰	۱۲۸,۲۶۳	۰.۰۴	۳۷۵,۸۹۶	۲۹۱,۳۲۵	۴,۶۰۴	۳,۵۶۸	(۸۴,۵۷۱)
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۳۷۰,۶۰۸	۰	۰	۳۴,۸۹۶	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۰۵,۵۰۴	۴۶۵	۲,۵۱۰	۳۳۰,۳۰۸
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۷,۴۸۸	۵۹۶,۲۴۶	۵۷۳,۲۸۹	۱۵۴,۳۹۸,۳۴۰	۰	۱۸۲,۶۰۹	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۷۵۵,۸۹۸	۳,۴۴۹	۴,۳۷۳	۱۵۹,۶۵۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۶۳۰	۱۳۸,۲۷۸	۱,۱۶۳,۹۸۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۴	(۵۳۱,۹۰۵)	۰.۱۴	۲۳۸,۵۷۲	۶۳۲,۰۸۲	۶,۸۸۱	۱۸,۲۳۰	۳۹۳,۵۱۰
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۷,۹۷۱	۱۱۴,۴۹۶	۹۰,۵۱۸	۱۵,۷۳۸,۶۶۶	۱۸,۸۵۲	۴۶,۹۶۴	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۳۷,۴۸۲	۶,۷۷۰	۶,۹۸۰	۴,۱۳۴
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۳۷,۳۵۰	۱۷۳,۴۷۰	۰	۰	۱۳۸,۷۳۷	۰.۲۷	۳۷,۳۵۰	۳۱۲,۲۰۷	۳۸۸	۳,۲۴۵	۲۷۴,۸۵۷
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۴۰۶	۱۷۸,۷۵۹	۱۲۱,۲۲۸	۲۶,۹۰۸,۸۱۱	۱۸۷,۹۰۱	۲۱۰,۶۹۵	۰.۳	۲۶۶,۶۶۰	۳۳۱,۹۲۳	۸,۱۰۸	۷,۳۴۰	(۳۴,۷۳۷)
گروه صنعتي پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۲,۴۸۰	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۸۵)	(۴۲,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۰
غلتک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۶۲	۳۷,۷۲۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۴۶۲)	(۳۷,۷۲۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۴	۰
صنایع ماشینهاي اداري ایران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۵۵,۸۳۲	۱۳۳,۹۹۲	۷۵,۷۳۱	(۲۵,۴۵۵,۸۳۲)	(۱۳۳,۹۹۲)	(۷۵,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۵	۰
پخش البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۹,۲۵۰	۶۳,۵۵۸	۱۰۹,۴۹۰	۱,۰۰۱,۳۴۸	(۱۷,۱۸۵)	(۳۳,۱۵۸)	۰.۱۸	۴۶,۳۷۳	۷۶,۳۳۲	۱۰,۹۳۵	۱۸,۰۰۰	۲۹,۹۵۹
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۹,۷۵۱	۱۱۳,۴۲۹	۸۷,۵۰۴	(۵,۳۱۶,۰۸۵)	(۷۴,۶۹۹)	(۳۹,۱۷۴)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۴۸,۳۳۰	۱۳,۸۶۴	۱۷,۳۰۰	۹,۶۰۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۲۸,۳۱۷	۱۴۰,۸۵۵	۱۲۰,۸۲۴	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۰۷	۲۳۷,۷۷۰	۰.۰۲	۳۴۴,۷۶۲	۳۵۸,۵۹۴	۱,۲۳۷	۱,۲۸۷	۱۳,۸۳۲
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۱,۹۱۷	۱۰۲,۷۳۳	۱۰۵,۱۲۷	(۱,۷۷۴,۴۳۶)	(۲۲,۶۱۱)	۸,۲۹۹	۰.۰۲	۸۰,۱۲۲	۱۱۳,۴۲۶	۱۲,۷۴۳	۱۸,۰۴۰	۳۳,۳۰۴
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۵۱۴	۲۰۸,۹۰۱	۱۷۷,۸۰۸	۱۴۸,۲۸۶	۱۴,۹۱۶	۱۲۲,۵۵۰	۰.۰۲	۲۲۳,۸۱۷	۳۰۰,۳۵۸	۱۱۲,۰۸۸	۱۵۰,۴۲۰	۷۶,۵۴۱
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۱,۷۵۷	۱۰۶,۷۷۳	۱۱۳,۸۷۵	۱,۱۵۴,۶۳۵	۱۹,۸۹۱	۹۸,۴۷۰	۰.۰۷	۱۲۶,۶۶۳	۲۱۲,۳۴۵	۱۵,۰۳۳	۲۵,۲۰۰	۸۵,۶۸۳
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۳۳,۴۷۱	۰	۰	۲۶,۲۸۴	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۵۸,۷۵۵	۱۲۳,۱۸۸	۱۴۰,۷۳۰	۱۹,۷۸۸
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۴,۲۶۳	۱۱۳,۶۶۹	۷۳,۹۸۳	۳,۹۹۸,۴۷۵	۱۲۸,۶۹۴	۱۲۱,۹۲۰	۰.۰۸	۳۴۳,۲۶۳	۱۹۴,۹۰۲	۳۸,۱۵۱	۳۰,۶۸۰	(۴۷,۴۶۱)
سرمایه گذاري صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۵,۸۱۸	۲۴,۰۵۶	۵۴,۷۶۶	۳۲,۴۶۲,۸۸۲	۲۸۴,۶۲۳	۲۷۹,۹۰۹	۰.۰۸	۳۰۸,۶۸۹	۳۳۴,۶۷۵	۸,۱۹۰	۸,۸۸۰	۲۵,۹۸۶
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۳,۵۶۱	۱۲۶,۳۴۷	۱۲۱,۹۰۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۳۱	۴۴۷,۰۹۷	۰.۴۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۶۹,۰۰۶	۳۶,۷۲۲	۴۶,۵۵۰	۱۲۰,۱۲۸
البرز دارو	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۷,۵۹۵	۹۴,۹۲۳	۸۵,۲۱۲	(۹,۴۵۷,۵۹۵)	(۹۴,۹۲۳)	(۸۵,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۱۰	۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۹۷,۲۰۲	۵۰,۰۹۷	۴۵,۶۲۱	(۲۲,۶۹۷,۲۰۲)	(۵۰,۰۹۷)	(۴۵,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۰۰,۹۹۵	۰	۰	۱۵,۱۳۹	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۱۶,۱۳۴	۹,۲۱۰	۱۰,۲۸۰	۱۲,۰۹۲
سبحان دارو	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۶۶,۶۰۹	۹۴,۹۸۲	۸۶,۴۵۸	(۱۵,۴۶۶,۶۰۹)	(۹۴,۹۸۲)	(۸۶,۴۵۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۰	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)
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۸۶۱	۱۲,۵۸۲	۱۱,۶۲۵	(۳۵۱,۸۶۱)	(۱۲,۵۸۲)	(۱۱,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۲۶۹,۶۸۵	۶۱,۶۳۰	۵۴,۴۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۳	۷۲,۵۱۳	۰.۰۳	۸۳,۵۰۳	۱۲۷,۰۰۱	۱۱,۴۸۶	۱۷,۴۷۰	۴۳,۴۹۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۲۷,۵۴۲	۱۸۹,۸۶۴	۲۱۲,۲۳۷	۳۰,۵۱۱,۷۳۹	۱۶۷,۴۱۹	۲۱۹,۷۵۰	۰.۱۵	۳۵۷,۲۸۳	۴۳۱,۹۸۷	۴,۱۸۷	۵,۰۶۲	۷۴,۷۰۴
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۴,۱۵۶	۵۸,۱۶۶	۷۹,۰۸۹	(۴,۸۹۴,۱۵۶)	(۵۸,۱۶۶)	(۷۹,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۰	۰
تامين سرمايه اميد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۸,۶۹۱	۲۷,۶۱۱	۲۴,۷۸۴	(۵,۰۴۸,۶۹۱)	(۲۷,۶۱۱)	(۲۴,۷۸۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۹	۰
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۳,۷۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۶۱,۲۳۵	۱۴,۲۰۸	۶۲,۸۱۱	(۶,۷۶۱,۲۳۵)	(۱۴,۲۰۸)	(۶۲,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۹۰	۰
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۹,۵۸۵	۵۳,۷۶۹	۵۷,۹۳۱	۶۳۹,۱۱۴	۱۶,۳۸۷	۱۵,۸۳۳	۰.۰۲	۷۰,۱۵۶	۷۳,۷۶۴	۱۸,۷۶۵	۱۹,۷۳۰	۳,۶۰۸
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۲۶۳,۹۷۲	۱۲۰	۳۴,۴۱۴	(۱۱۶,۲۶۳,۹۶۳)	(۱۲۰)	(۳۴,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	۲۹۶	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۳۴۵,۳۴۵	۷۰۰,۱۲۲	۰.۰۴	۳۴۵,۳۴۵	۷۰۰,۱۲۲	۲,۳۵۲	۴,۷۶۹	۳۵۴,۷۷۷
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۳۰	۰
كوير تاير (حق تقدم)	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۱	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۴,۸۸۳	۴۹,۴۵۸	۳۹,۶۰۲	۰.۰۱	۴۹,۴۵۸	۳۹,۶۰۲	۴,۶۷۷	۳,۷۴۵	(۹,۸۵۶)
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۰	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۹	۰
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۷	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۷	۰
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۲	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۹	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۶	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	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)
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۶,۵۱۸	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۶,۵۱۸	۷,۳۹۳	۶,۰۷۰	(۴۰,۶۵۸)
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۶۱	۰	۱۷۱	۱۶۱	۳۴,۲۰۰	۳۲,۲۱۰	(۱۰)
صنعتي بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۹	۴۷,۰۴۰	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۴۷,۰۴۰	۳,۶۲۶	۲,۶۸۸	(۱۶,۴۰۹)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۵۲۴	۵,۷۵۴	۱۱,۳۱۲	۰.۰۴	۵,۷۵۴	۱۱,۳۱۲	۲,۷۱۶	۵,۳۴۰	۵,۵۵۸
مرجان كار (حق تقدم)	۴۲۶,۴۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۹۹	۸۲	۷۸۰	۰.۰۲	۸۲	۷۸۰	۱,۰۰۵	۹,۵۶۰	۶۹۸
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۲۰,۰۳۲	۱۶۹,۵۷۱	۱۳۳,۳۸۶	۰.۲۱	۱۶۹,۵۷۱	۱۳۳,۳۸۶	۳,۳۹۷	۲,۶۷۲	(۳۶,۱۸۵)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۷۰,۹۲۵	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۷۰,۹۲۵	۳۱,۳۵۲	۳۲,۲۵۰	۴,۷۵۹
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۲۱۸,۲۱۰	۲۱۸,۲۱۱	۰.۱۲	۲۱۸,۲۱۰	۲۱۸,۲۱۱	۳,۷۴۰	۳,۷۴۰	۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۲۹۲	۴۲۵,۰۷۹	۰.۴۸	۴۱۰,۲۹۲	۴۲۵,۰۷۹	۶۵,۹۹۲	۶۸,۳۷۰	۱۴,۷۸۷
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۲۸۸,۴۵۶	۳۷۳,۴۷۵	۰.۱	۲۸۸,۴۵۶	۳۷۳,۴۷۵	۱۲,۱۶۵	۱۵,۷۵۰	۸۵,۰۱۹
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۸۷,۸۱۳	۲۵۴,۰۸۹	۰.۳۹	۱۸۷,۸۱۳	۲۵۴,۰۸۹	۱۹,۶۹۱	۲۶,۶۴۰	۶۶,۲۷۶
دوده صنعتي پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱۲۰,۹۰۳	۱۷۰,۰۸۳	۰.۷۱	۱۲۰,۹۰۳	۱۷۰,۰۸۳	۱۸,۰۳۴	۲۵,۳۷۰	۴۹,۱۸۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۷,۰۷۹	۲۴,۱۸۳	۴۲,۴۲۷	۰.۱۷	۲۴,۱۸۲	۴۲,۴۲۷	۱۰,۲۵۹	۱۸,۰۰۰	۱۸,۲۴۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۳۳۳,۰۵۶	۳۶۴,۱۳۷	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۳۶۴,۱۳۷	۱۳,۳۳۵	۱۴,۵۸۰	۳۱,۰۸۱
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۱,۶۸۲	۴۲,۹۵۵	۰.۰۲	۳۱,۶۸۲	۴۲,۹۵۵	۶,۵۴۹	۸,۸۸۰	۱۱,۲۷۳
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۸۸,۳۵۰	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۸۸,۳۵۰	۶,۳۰۳	۵,۸۹۰	(۶,۲۰۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۶	۱۹۱,۸۸۳	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۶	۱۹۱,۸۸۳	۳۳,۰۴۴	۴۵,۴۷۰	۵۲,۴۳۷
زرين معدن آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۸	۵۰,۵۰۰	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۵۰,۵۰۰	۶,۵۷۴	۵,۰۵۰	(۱۵,۲۳۸)
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳	۰	۱	۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	۱۲
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۸	۴۵,۴۲۰	۰.۱۲	۴۵,۵۸۸	۴۵,۴۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۱۴	(۱۶۸)
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۵۹	۳۳۸,۷۳۰	۰.۱۶	۳۳۹,۹۵۹	۳۳۸,۷۳۰	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹	(۱,۲۲۹)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۲,۶۷۵	۰.۲۴	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۲,۶۷۵	۹,۶۷۵	۹,۸۵۰	۲,۷۱۱
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۲۰۹,۶۰۰	۲۰۹,۶۶۴	۰.۴۲	۲۰۹,۶۰۰	۲۰۹,۶۶۴	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۶۴
جمع				۹,۰۹۲,۴۶۸	۲۸,۸۱۹,۴۱۳		۶,۷۲۹,۱۲۱	۹,۲۳۸,۲۴۷		۱۵,۸۲۱,۵۸۹	۳۸,۰۵۷,۶۶۰			۲۲,۲۳۶,۰۷۱

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعدادی دوره‌ای			تغییرات		بهای		درصد	بهای	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			سهام	تمام شده	بهای	سهام	تمام شده	تمام شده	بهای	مالکیت	تمام شده هر سهم (ریال)	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۵۰	۸	(۱,۰۰۰)	(۱)	۰	۷	۰	۰		
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	۱,۰۰۰		
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱,۰۰۰		
خدمات مسافرت هوايي وگردشگري گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۱۱	۱,۰۲۷		
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰		
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۱۹,۵۸۵		
مجتمع صنعتي ارتا ویل تایر	۴,۷۱۰,۶۴۷	۱,۰۰۰	۲,۱۵۵,۴۵۲	۳۶,۵۳۳	(۲,۱۵۵,۴۵۲)	(۳۶,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰		
اختصاصي بازارگرداني گوهر فام امید	۷,۸۲۶,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۱.۰۸	۱,۲۱۳,۹۰۴		
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۵۶۵,۰۵۴,۲۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۰	(۳,۴۴۰,۰۰۰)	(۵۶,۴۶۰)	۰	۰	(۰.۱۸)	۰		
ثبات ویستا	۳,۳۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۶,۰۰۰	۹۵,۴۴۰	(۷,۴۱۶,۰۰۰)	(۹۵,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰		
افرا نماد پایدار	۶,۲۹۸,۲۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۸	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۵۸)	۰	۰	۰	۰		
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۹۴۵,۲۶۳,۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
نوع دوم رایکا	۷۸۱,۶۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۴)	۰	۰	۰	۰		
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۰۰	۳۶,۳۱۴	(۳,۲۶۵,۰۰۰)	(۳۶,۳۱۴)	۰	۰	۰	۰		
نوع دوم کارا	۸,۸۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۴۷,۲۰۳	۰.۱۳	۳,۳۹۹		
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۵۷,۵۲۲	۱۷۳,۳۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۱	۰	۱۸۳,۹۲۴	۰.۶	۲,۸۵۳		
اعتماد آفرین پارسیان	۳,۱۱۹,۷۴۵,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سپید دماوند	۷,۳۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۵۲,۲۸۳	۹۱,۱۶۶	۰	۹۱,۱۶۶	۰.۰۸	۱۶,۴۲۰		
لبخند فارابي	۳,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تمشک نماد رشد	۳۴۵,۵۷۵,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
نوع دوم اعتبار	۱۶۱,۶۴۷,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اعتماد هامرز	۳,۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	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)	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۱,۲۸۴,۴۰۶,۲۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثروت افزون فاخر	۹۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي ثروت پويا	۱۶۹,۹۵۱,۱۵۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي فلز فارابي	۱۳۶,۶۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي فلزات دايا	۶۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۸۰,۲۱۰,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروامیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۶۴	۰	۶۴	۱,۰۰۰	
یاقوت آگاه	۳,۷۸۵,۲۶۸,۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۱	۰	۱۰۲,۳۵۱	۱۹,۹۷۵	
بلوط زاگرس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰.۰۱	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	
بخشي صنايع آگاه	۴۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۷۵۳,۶۳۳		(۸۰,۷۷۶)		۶۷۲,۸۵۷		

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
مديريت سرمايه گذاري اميد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۷	۳۰,۹۱۴	۰
سرمايه گذاري سپه	۶۰,۷۸۲,۲۳۲	۵,۰۹۸	۳۰۹,۸۸۰	۰
زامياد	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۷,۲۹۳	۲۲۷,۱۷۶	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۷۱,۹۵۳,۱۳۰	۴۳۹	۷۵,۴۹۴	۰
بانک تجارت	۳۲۰,۹۲۵,۰۰۰	۱,۵۵۹	۵۰۰,۶۱۸	۰
بانک ملت	۲۰۰,۹۵۷,۹۷۸	۲,۴۹۱	۵۰۰,۶۱۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۳۴,۶۶۰	۳۷,۹۱۴	۱۶,۴۸۰	۰
ايران ترانسفو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴	۱۴,۳۷۳	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۹۷۶,۵۰۰	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۱۳	۶۳۸,۴۲۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۷۳۸,۳۱۴	۶,۳۳۸	۲۸۳,۵۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵۶,۵۱۲,۶۲۳	۱۰۳	۱۵,۹۶۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۵	۱۵۲,۲۰۳	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۷	۱۵۶,۴۵۱	۰
البرز دارو	۴,۱۲۹,۹۵۴	۰	۰	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
سیمان بجنورد	۳۵۱,۱۶۱	۳۹,۳۵۵	۱۳,۸۲۰	۰
سیمان هرمزگان	۶,۴۵۶,۸۸۸	۷,۳۹۲	۴۷,۷۳۲	۰
سیمان داراب	۵,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	۱۷۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۱۵۴,۶۳۵	۱۷,۲۲۷	۱۹,۸۹۱	۰
صنعتي بهشهر	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵	۶۳,۴۴۹	۰
کویر تایر	۴,۸۶۲,۸۸۸	۳,۸۹۲	۱۸,۹۲۷	۰
مرجان کار	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۰
شیشه و گاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۸	۲۶,۸۱۷	۰
کویر تایر (حق تقدم)	۴,۸۶۲,۸۸۸	۳,۸۹۲	۱۸,۹۲۷	۰
گروه بهمن	۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷	۱۹۸,۷۰۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۸,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰	۸۱,۱۰۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰,۷۰۹,۰۹۶	۴,۶۱۶	۴۹,۴۴۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۷,۸۱۴,۷۵۷	۲۰۶	۱۶,۰۳۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۵۱۶,۹۱۴	۶,۵۲۳	۳۹۴,۸۰۲	۰
صنایع لاستیکي سهند	۱۸۴,۶۰۸	۳۵,۹۷۳	۶,۶۴۱	۰
پخش البرز	۲,۰۰۱,۳۴۸	۴,۸۲۷	۹,۶۶۲	۰
ملي صنایع مس ایران	۸۷,۵۹۰,۶۲۴	۷۹	۶,۹۷۵	۰
هلدینگ غدیر	۲۰,۰۰۶,۳۶۷	۲۲,۰۰۶	۴۴۰,۲۷۰	۰
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۲,۱۱۸,۵۲۴	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۰
پتروشیمي اراک	۳,۹۹۸,۴۷۵	۳۲,۱۸۵	۱۲۸,۶۹۴	۰
پتروشیمي فجر	۶۳۹,۱۱۴	۲۵,۶۴۰	۱۶,۳۸۷	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰	۳۶,۱۹۹	۰
آهنگري تراکتور سازي ایران	۴۰,۷۰۱,۸۲۹	۷۶۳	۳۱,۰۷۱	۰
مدیریت انرژي امید تابان هور	۳,۸۵۲,۵۸۹	۱,۴۹۹	۵,۷۷۶	۰
پالایش نفت تبریز	۱۷,۹۴۷,۵۹۵	۱۶,۷۹۰	۳۰۱,۳۵۰	۰
فولاد خوزستان	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳	۷۲,۹۰۰	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۸۱,۵۹۹	۱,۰۰۴	۸۲	۰
مس شهید باهنر	۱۵۴,۳۹۸,۳۴۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۵	۱۰۰,۲۹۴	۰
نفت سپاهان	۳۰,۵۱۱,۷۲۹	۵,۴۸۷	۱۶۷,۴۱۹	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۴,۹۶۲,۸۸۲	۸,۸۵۴	۳۰۹,۵۸۷	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
توسعه معادن روي ايران	۱۶,۵۸۰,۸۵۹	۱,۴۸۰	۲۴,۵۵۳	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۴۹,۹۲۰,۰۳۲	۳,۳۹۶	۱۶۹,۵۷۱	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۲	۱۶۶,۱۶۶	۰
پتروشيمي نوري	۴۰۰,۵۰۹	۱۰۷,۸۳۰	۴۳,۱۸۷	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶	۲۰۳,۹۰۷	۰
توسعه صنايع بهشهر	۲۶,۹۰۸,۸۱۱	۶,۹۸۲	۱۸۷,۹۰۱	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۳,۷۳۹	۲۱۸,۲۱۰	۰
غلتک سازان سپاهان	۱۴,۳۱۸,۳۳۷	۴,۰۵۷	۵۸,۰۹۷	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۹۰۴,۰۲۸	۵,۰۴۹	۶۰,۱۱۴	۰
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير	۷,۷۵۳,۰۹۸	۱۰,۵۶۹	۸۱,۹۴۸	۰
اعتماد آفرين پارسيان	۲,۳۴۵,۰۰۰	۵۹,۶۲۳	۰	۱۳۹,۸۱۶
سپيد دماوند	۳۷,۱۵۲,۲۸۳	۱۶,۴۱۹	۰	۶۱۰,۰۲۵
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۵	۶۱,۶۹۴	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۱	۴,۹۶۳	۰
افرا نماد پايدار	۳۱,۲۴۸,۰۰۰	۲۰,۹۴۵	۰	۶۵۴,۵۰۴
پترواميدآسيا (حق تقدم)	۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴
پويا زركان آق دره	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۷	۳۲۲,۵۳۱	۰
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸	۰	۱۰,۵۴۱
پتروشيمي تندگويان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶	۲۱,۸۷۳	۰
انديشه ورزان صبا تامين	۹,۰۶۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۴	۰	۲۷۰,۳۵۶
لبخند فارابي	۱۲,۲۲۳,۰۰۰	۱۲,۲۷۰	۰	۱۴۹,۹۸۰
نوع دوم كارا	۱۰,۸۷۰,۵۰۰	۱۵,۶۲۹	۰	۱۶۹,۹۰۴
پتروشيمي غدير	۶,۲۱۷,۳۴۱	۶۵,۹۹۱	۴۱۰,۲۹۲	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۶,۲۴۹,۷۹۴	۲,۶۸۸	۴۳,۶۹۰	۰
فروسيليس ايران	۱۵,۷۵۸,۲۸۲	۷,۰۸۵	۱۱۱,۶۶۳	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸	۹۲,۹۹۸	۰
تمشک نماد رشد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۰	۲۰,۰۱۲
فولاد آليا‌ژي ايران	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۱۲,۱۶۴	۲۸۸,۴۵۶	۰
سيمان مازندران	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۹,۶۹۱	۱۸۷,۸۱۳	۰
نوع دوم اعتبار	۹۴۷,۰۰۰	۱۰,۵۵۸	۰	۹,۹۹۹
نوع دوم پايدار نو ويرا	۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲	۰	۴۹,۹۶۷

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
اعتماد هامرز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸	۰	۵۰,۰۳۹
دوده صنعتي پارس	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱۸,۰۳۴	۱۲۰,۹۰۳	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۲,۳۵۷,۰۷۹	۱۰,۲۵۹	۲۴,۱۸۲	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۱۳,۳۳۵	۳۳۳,۰۵۶	۰
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۴,۸۳۷,۳۴۷	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۲	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۳	۹۴,۵۵۰	۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
پارس فولاد سبزوار	۴,۲۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۴	۱۳۹,۴۴۶	۰
زرين معدن آسيا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۳	۶۵,۷۳۸	۰
ثروت افزون فاخر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۳۰,۰۰۶
بخشي ثروت پويا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
ياقوت آگاه	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۹,۹۷۴	۰	۱۰۲,۲۵۱
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۱۰,۰۰۲
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۵۹	۰
بلوط زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱۰,۰۱۲
بخشي صنايع آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۵	۱۴۹,۹۶۴	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۱,۲۳۲	۲۰۹,۶۰۰	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۴۸,۱۷۸	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۴۸,۱۷۸	۰
داروسازي سبحان	۶,۷۶۱,۲۳۵	۲,۱۰۱	۱۴,۲۰۸	۰
جمع			۹,۹۸۱,۵۴۰	۲,۳۶۷,۵۴۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۲۵۵,۲۴۹,۱۸۷	۲,۸۶۰	۷۳۰,۱۷۱	۱۳,۷۷۴	۳,۵۱۵,۸۲۶	۲,۷۸۵,۶۵۵
بانک تجارت	۱۳۰,۸۴۰,۴۸۷	۱,۷۷۱	۲۳۱,۷۹۷	۲,۰۰۳	۲۶۲,۱۰۴	۳۰,۳۰۷
بانک ملت	۵۴,۱۵۱,۰۰۰	۲,۸۶۷	۱۵۵,۲۶۸	۳,۶۶۶	۱۹۸,۵۵۷	۴۳,۲۸۹
پتروشيمي جم	۳,۵۸۶,۱۶۰	۶,۷۰۴	۲۴,۰۴۵	۳۷,۲۹۷	۱۳۳,۷۵۵	۱۰۹,۷۱۰
ايران ترانسفو	۲۷,۶۹۷,۲۰۲	۲,۳۲۷	۶۴,۴۷۰	۲,۵۵۰	۷۰,۶۴۲	۶,۱۷۲
پتروشيمي مارون	۱۰۷,۱۵۱	۳۴,۰۴۵	۳,۶۴۸	۱۸۴,۸۶۹	۱۹,۸۰۹	۱۶,۱۶۱
داروسازي سبحان	۴,۶۵۲,۱۷۷	۲,۱۰۱	۹,۷۷۶	۹,۲۰۸	۴۲,۸۳۸	۳۳,۰۶۲
سنگ آهن گل گهر	۳۳,۸۴۴,۴۱۹	۸۵۱	۲۸,۸۰۸	۶,۹۲۹	۲۳۴,۵۳۱	۲۰۵,۷۲۳
البرز دارو	۱۳,۵۸۷,۵۴۹	۶,۹۸۶	۹۴,۹۲۳	۷,۷۱۰	۱۰۴,۷۶۷	۹,۸۴۴
کوير تاير	۲۸۲,۴۷۶	۳,۸۹۰	۱,۰۹۹	۶,۲۹۴	۱,۷۷۸	۶۷۹
شيشه و گاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۸	۲۶,۸۱۷	۱۹,۵۹۲	۳۹,۱۸۵	۱۲,۳۶۸
کوير تاير (حق تقدم)	۴,۸۶۲,۸۸۸	۳,۸۹۲	۱۸,۹۲۷	۳,۸۹۲	۱۸,۹۲۷	۰
گروه بهمن	۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷	۱۹۸,۷۰۹	۲,۶۶۳	۲۳۸,۶۹۴	۳۹,۹۸۵
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۷۷۴,۴۳۶	۱۲,۷۴۲	۲۲,۶۱۱	۱۵,۰۴۷	۲۶,۷۰۰	۴,۰۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۷۰۹,۰۹۶	۴,۶۱۶	۴۹,۴۴۳	۴,۸۲۹	۵۱,۷۳۴	۲,۲۸۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۷,۸۱۴,۷۵۷	۳۰۶	۱۶,۰۳۱	۴,۰۸۷	۳۱۸,۰۹۹	۳۰۲,۰۶۸
صنايع لاستيکي سهند	۵۳۶,۴۶۹	۳۵,۸۳۲	۱۹,۲۲۳	۵۴,۰۵۷	۲۹,۰۰۰	۹,۷۷۷
پخش البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۷	۲۶,۸۴۷	۵۳,۳۷۶	۵۳,۳۷۶	۲۶,۵۲۹
سبحان دارو	۱۵,۴۶۶,۶۰۹	۶,۱۴۱	۹۴,۹۸۲	۶,۶۴۰	۱۰۲,۷۰۰	۷,۷۱۸
هلدينگ غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶	۷,۲۰۶	۲۵,۰۸۶	۲۵,۰۸۶	۱۷,۸۸۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰	۳۶,۱۹۹	۱۵,۹۲۴	۴۲,۱۹۹	۶,۰۰۰
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲۹,۱۶۱,۳۶۲	۵,۲۲۹	۱۵۲,۴۸۹	۶,۶۴۹	۱۹۳,۹۱۱	۴۱,۴۲۲
مديريت انرژي اميد تابان هور	۱۳۰,۱۱۶,۸۰۴	۳۱۰	۴۰,۳۴۳	۱,۲۹۸	۱۸۱,۹۵۸	۱۴۱,۶۱۵
بيمه ملت	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۱,۶۰۱	۸۰,۷۲۷	۱,۶۰۵	۸۰,۹۴۳	۲۱۶
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)	۱۱۶,۲۶۳,۹۶۳	۱	۱۲۰	۴۶۵	۵۴,۱۱۶	۵۳,۹۹۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱	۳۴,۹۵۴	۱۶,۶۹۰	۴۱,۷۲۶	۱۶,۷۷۲
توسعه معادن روي ايران	۸۴۲,۱۹۳	۶,۷۶۹	۵,۷۰۱	۸,۷۷۲	۷,۳۸۸	۱,۶۸۷
پتروشيمي نوري	۲۵۲,۲۲۳	۱۱۲,۰۸۷	۲۸,۲۷۱	۱۲۸,۷۰۷	۳۲,۴۶۳	۴,۱۹۲
تامين سرمايه اميد	۵,۰۴۸,۶۹۱	۵,۴۶۸	۲۷,۶۱۱	۶,۴۵۲	۳۲,۵۷۵	۴,۹۶۴
گروه صنعتي پاکشو	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۲	۴۹,۹۸۵	۷,۱۲۱	۵۱,۲۷۵	۱,۲۹۰

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
غلتک سازان سپاهان	۲۶,۳۱۸,۳۲۷	۵,۷۲۰	۱۵۰,۵۵۹	۶,۵۸۴	۱۷۳,۲۹۲	۲۲,۷۳۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۳۲۹,۱۴۵	۸,۰۱۷	۱۰,۶۵۶	۸,۲۶۵	۱۰,۹۸۶	۳۳۰
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير	۷,۷۵۳,۰۹۸	۱۰,۵۶۹	۸۱,۹۴۸	۱۰,۷۵۶	۸۳,۲۹۹	۱,۴۵۱
مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير	۲,۱۵۵,۴۵۲	۱۶,۹۴۹	۳۶,۵۳۳	۱۶,۹۴۹	۳۶,۵۳۳	۰
اعتماد آفرين پارسيان	۲,۳۴۵,۰۰۰	۵۹,۶۲۳	۱۳۹,۸۱۶	۶۰,۴۹۳	۱۴۱,۸۵۵	۲,۰۳۹
سپید دماوند	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۹	۵۱۸,۸۵۹	۱۷,۲۱۰	۵۴۳,۸۶۷	۲۵,۰۰۸
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۴۳,۲۰۵,۸۳۳	۴,۵۲۹	۱۹۵,۶۸۶	۵,۸۸۳	۲۵۴,۲۰۱	۵۸,۵۱۵
داروسازي جابر ابن حيان	۵,۷۴۶,۰۸۵	۱۳,۸۶۳	۷۹,۶۶۲	۱۷,۰۲۵	۹۷,۸۳۱	۱۸,۱۶۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۲	۵۶,۴۶۰	۱۷,۴۲۷	۵۹,۹۵۱	۳,۴۹۱
افرا نماد پایدار	۳۴,۵۴۸,۰۰۰	۲۰,۶۸۳	۷۱۴,۵۶۲	۲۱,۴۵۱	۷۴۱,۱۰۸	۲۶,۵۴۶
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۳,۲۶۵,۰۰۰	۱۱,۱۲۲	۳۶,۳۱۴	۱۱,۸۲۴	۳۸,۶۰۸	۲,۲۹۴
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۴,۸۹۴,۱۵۶	۱۱,۸۸۴	۵۸,۱۶۶	۱۱,۸۸۴	۵۸,۱۶۶	۰
ثبات ویستا	۷,۴۱۶,۰۰۰	۱۲,۸۶۹	۹۵,۴۴۰	۱۳,۶۶۲	۱۰۱,۳۲۳	۵,۸۸۳
اندیشه ورزان صبا تامین	۹,۰۶۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۴	۲۷۰,۳۵۶	۳۰,۶۱۲	۲۷۷,۴۹۹	۷,۱۴۳
لبخند فارابي	۱۲,۲۲۳,۰۰۰	۱۲,۲۷۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۳,۶۵۵	۱۵۴,۶۸۸	۴,۷۰۸
نوع دوم رایکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۳۰,۰۰۴	۱۰,۸۷۳	۳۱,۷۴۶	۱,۷۴۲
نوع دوم کارا	۱۰,۸۷۰,۵۰۰	۱۵,۶۲۹	۱۶۹,۹۰۴	۱۶,۰۹۵	۱۷۴,۹۶۵	۵,۰۶۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۶,۲۴۹,۷۹۴	۲,۶۸۸	۴۳,۶۹۰	۳,۸۰۸	۶۱,۸۸۸	۱۸,۱۹۸
فروسیلیس ایران	۱۵,۷۵۸,۲۸۲	۷,۰۸۵	۱۱۱,۶۶۳	۷,۸۳۰	۱۲۳,۴۰۱	۱۱,۷۳۸
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸	۹۲,۹۹۸	۴,۵۳۸	۹۵,۳۱۲	۲,۳۱۴
تمشک نماد رشد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۲۰,۰۱۲	۱۳,۷۴۷	۲۷,۴۹۵	۷,۴۸۳
نوع دوم اعتبار	۹۴۷,۰۰۰	۱۰,۵۵۸	۹,۹۹۹	۱۱,۰۷۸	۱۰,۴۹۱	۴۹۲
نوع دوم پایدار نو ویرا	۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲	۴۹,۹۶۷	۱۰,۸۲۲	۵۰,۱۰۶	۱۳۹
اعتماد هامرز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸	۵۰,۰۳۹	۱۰,۱۴۸	۵۰,۲۳۳	۱۹۴
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۴,۶۸۸	۳۵	۱۶
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۲,۵۴۵	۱۹	۰
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۴۸,۱۷۸	۱,۶۰۵	۴۸,۱۷۸	۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۳	۱۰,۱۶۴	۲۰,۳۲۹	۳۰۶
ثروت افزون فاخر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۳۰,۰۰۶	۱۱,۰۸۹	۳۳,۲۶۹	۳,۲۶۳
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۴۸,۱۷۸	۱,۶۲۷	۴۸,۸۲۸	۶۶۰
بخشي ثروت پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۳	۱۰,۹۸۷	۲۱,۹۷۴	۱,۹۵۱

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
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۳	۱۰,۷۳۱	۲۱,۴۶۲	۱,۴۳۹
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷	۱۰,۷۶۷	۷۶۷
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۱۰,۱۷۱	۱۰,۱۷۱	۱۶۹
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۶,۷۶۱,۲۳۵	۲,۱۰۱	۱۴,۲۰۸	۲,۱۰۱	۱۴,۲۰۸	۰
جمع			۵,۷۰۰,۷۴۲		۹,۸۷۰,۴۳۵	۴,۱۶۹,۶۹۳

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۲۳۸,۰۴۲	۳,۷۰۲,۸۵۷	افزایش این بخش متناسب با استراتژی مصوب شرکت (افزایش سرمایه‌گذاریها در سهام دارای بازده نقدی بالا)
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۷۶۵,۲۶۶	۴,۱۶۹,۶۷۸	افزایش این بخش متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط و فرصتهای بازار
سود سپرده بانکی	۴۵۲	۹,۵۴۱	.....
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	۳۶۵,۶۸۱	۷۲۸,۸۱۰	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۶,۳۶۹,۴۴۱	۸,۶۱۰,۸۸۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹,۰۹۲,۴۶۸	۱۵,۸۲۱,۵۸۹	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	۷۵۳,۶۳۳	۶۷۲,۸۵۷	کاهش عمدتاً بدلیل فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	.....

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	.....
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	.....
جمع	۹,۸۴۶,۱۰۱	۱۶,۴۹۴,۴۴۶	

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۵	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد می‌گردد تغییر چندانی نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ندارد.

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	۲۹,۱۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۹,۱۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹,۱۸۸	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتي	۸۳	۰
جمع	۸۳	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
۶,۴۸۸,۴۸۹	۶۱۴,۶۴۷	۶,۱۴۶,۴۶۵	۵,۸۳۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۸۲۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۴۲,۶۳۸	۲۳,۵۰۰	۴۲,۹۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۵,۶۲۴	۵,۱۰۰	۲۳۴,۳۴۷
سیمان هرمزگان	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۵,۸۰۱,۱۲۲	۰	۰	۰	۲,۴۹۱	۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۲

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 / ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
سرمايه گذاري سپه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۶,۸۳۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۸۷۵	۸۰۰	۵,۴۶۶
سيمان مازندران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹,۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۶	۲,۸۴۰	۲۷,۰۸۸
کوير تاير	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۹,۷۲۵,۷۷۷	۰	۰	۰	۳۷۰	۵۴۰	۵,۲۵۲
مديريت انرژي اميد تابان هور	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۶۴۱,۲۸۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۵۳	۳۰	۱۹,۲۳۸
پويا زركان آق دره	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۶,۰۲۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۳,۲۶۳	۳,۶۰۰	۲۱,۶۸۵
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۹,۱۷۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۹	۴,۰۰۰	۱۱۶,۶۹۱
هلدينگ غدير	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹۸,۵۲۳,۴۵۴	۰	۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۲۵۰	۲۳۱,۵۳۰
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۶,۲۴۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۱,۹۲۷	۱,۸۰۰	۱۱,۲۴۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۳۲,۶۲۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۱,۸۸۳	۱,۵۰۰	۱۹۸,۹۳۶
پخش البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴,۲۴۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۵	۱,۲۰۰	۵,۰۸۹
سيمان ايلام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۹۶۶	۴۹۰	۳
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۸,۴۲۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۳,۱۱۷	۲,۶۴۰	۲۲,۲۴۶
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۸,۵۳۹,۷۵۱	۰	۰	۰	۱,۷۱۳	۱,۲۰۰	۱۰,۲۴۸
البرز دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲,۰۸۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۸۲	۶۴۰	۱,۳۳۶
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۳۰,۴۵۸
پتروشيمي اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶,۳۵۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۲۰۰	۲۶,۶۸۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۰	۲,۸۰۰	۱۴,۸۴۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷,۲۶۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۲۰۰	۹,۴۵۱
داروسازي سبحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۲,۱۵۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۹۱۷	۶۱۰	۷,۴۱۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۷,۴۹۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۱,۱۲۰	۶۵۰	۴,۸۷۴
مس شهيد باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۶۰۳	۵۶۵	۹۷,۶۶۴
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹	۴	۸۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۴۷,۶۰۰,۱۸۱	۰	۰	۰	۵۷۵	۵۸	۱۴,۳۶۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۱۹,۰۸۵
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱	۷۰۰	۷,۰۰۰
پتروشيمي غدير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۱۹۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۲۹,۷۱۲
پتروشيمي مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۲۳۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۲۹,۹۱۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵۸,۱۳۵,۴۰۳	۰	۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۵۱,۷۴۱
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۵۱,۶۴۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۱۷۶,۱۴۲

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۶,۴۲۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۴۱۳	۳۵۰	۱۲,۷۴۸
ایران ترانسفو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۲۷,۶۹۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۳۲۰	۱۰۰	۲,۷۷۰
فروسیلیس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴,۷۵۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۹۵۶	۶۴۰	۹,۴۴۵
پتروشیمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۰	۰	۰	۵,۵۹۶	۵,۳۰۰	۹۵,۴۳۴
زامیاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۵	۶۱	۱,۸۷۴
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸۵,۳۳۹,۲۸۱	۰	۰	۰	۷۴۰	۶۰۰	۵۱,۲۰۴
پتروشیمي نوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۹۹۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۳	۱۳,۲۰۰	۲۶,۲۵۸
پتروشیمي مبین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۰	۰	۰	۴,۲۵۸	۴,۲۹۰	۳۶۴,۷۴۵
پتروشیمي پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۳۰۵	۲۶۰	۴۲,۰۰۴
سیمان داراب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۲	۳,۲۰۰	۱۶
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۸۷,۱۱۹
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۰	۰	۰	۳۰۸	۱۴۰	۱۳,۴۷۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۲,۹۸۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۲,۱۳۱	۲,۲۰۰	۷۲,۵۷۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴۹,۹۲۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۱	۱۱	۵۴۹
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۹۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۶	۵۵	۱۰۷
پتروشیمي فجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۷۳۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۲۰۰	۱۲,۳۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۲۲,۵۹۴
زرین معدن آسیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۶	۵۰۰	۵,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۰	۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۲۰,۴۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۷۲,۸۸۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۲۳۶,۴۴۴
آهنگري تراکتور سازي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۷	۸۰	۳,۷۳۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱۱۷,۷۰۲
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۶۰,۷۷۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۱۲۵,۱۷۰
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۸,۰۶۱,۹۱۷	۰	۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۱۸,۹۴۶
توسعه معادن روي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۰	۰	۰	۱,۵۵۷	۱,۵۰۰	۲۹,۵۴۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳۳,۶۹۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۷۵,۸۲۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۰	۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۸۰,۳۳۴

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۳۴۲,۱۲۹	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۵۲,۳۸۲	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۱۴,۲۷۴,۱۶۱	۰	۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۲۱۹,۹۹۲	
مرجان كار	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۶۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۵۷	۱۶۰	۲۷	
سيمان بجنورد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۵,۷۵۰,۵۳۷	۰	۰	۰	۵,۷۳۱	۵,۶۹۵	۳۲,۷۴۹	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۴۲,۶۸۳	
جمع			۴,۶۷۰,۸۱۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۲۱۹,۴۷۵	۱۷۳,۷۵۷	۳,۷۰۲,۷۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۷۰۲,۸۵۷	
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
علت اختلاف درآمد سود سهام محقق شده تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ با درآمد سود سهام مندرج در صورت سود زیان برای سال مالی مذکور، مبلغ ۱۴ میلیون ریال درآمد سرمایه‌گذاري شرکتهاي غیربورسي از بابت شرکت پترو امید آسیا و مبلغ ۴۴ میلیون ریال بابت سود سهام تعلق گرفته توسط صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات					پاداش
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	
محمدهادي بحرالعلوم	رئیس هیئت مدیره		بلي			بلي	۲۲	۰	۳	۰	۰
اميررضا خسروي	نایب رییس هیئت مدیره		خير			بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
محرم رزم جوئي	مدیرعامل		خير			بلي	۲۲	۰	۳	۰	۰
سیدمحمد عباس نیا	عضو هیئت مدیره		بلي			بلي	۲۲	۰	۳	۰	۰
رضا سبحاني مطلق	عضو هیئت مدیره		بلي			بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،	۲۲	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد هادي بحرالعلوم	عضو كميته حسابرسی	كارشناسي ارشد	مدير بازارگرداني سهام شركت به پرداخت ملت (۴ سال) - مشاور برنامه‌ريزي اقتصادي و سرمايه‌گذاري شهردار منطقه ۲ شهر تهران (۳ سال)	۰	
محسن صفاجو	عضو كميته حسابرسی	دكتراي تخصصي	مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر (۱۱ سال)-مدير عامل شركت سامان تجارت (۲ سال)-معاون امور شركتها و مجامع سرمايه‌گذاري تأمين (۴ سال)-معاون مالي و اداري سيمان هرمزگان(۲ سال)-معاون مالي و اداري شركت كربنات سديم سمنان (۲ سال)-مدير و شريک مؤسسه حسابرسي آرمان بصير (۶ سال	۰	
رضا عبدل	عضو كميته حسابرسی	دكتراي حرفه اي	عضو كميته حسابرسي فولاد اكسين (در حال حاضر)-مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي (۳ سال)-عضو نظارت بر شركت‌ها در سرمايه‌گذاري غدير(۴ سال)-مدير امور شركتها سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي (۲ سال)-مدير امور مجامع سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (۲ سال)-مدير حسابداري مديريت شركت نفت و پارس (۹ سال)	۰	

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۱۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۴,۸۴۷	۰	۴,۸۴۷

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	محرم رزم جوئي	محرم رزم جوئي	1500981893	عضو هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	
سرمايه گذاري ساختماني سپه	سرمايه گذاري ساختماني سپه	10101127873	سيدمحمد عباس نيا	سيدمحمد عباس نيا	0839898223	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
مديريت انرژي اميد تابان هور	مديريت انرژي اميد تابان هور	10320688781	محمدهادي بحرالعلوم	محمدهادي بحرالعلوم	0062174411	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
چاپ و نشر سپه	چاپ و نشر سپه	10101233336	اميررضا خسروي	اميررضا خسروي	5049792622	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
سرمايه گذاري مهر	سرمايه گذاري مهر	10103837776	رضا سبحاني مطلق	رضا سبحاني مطلق	0078889030	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	