اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۰۲۳	۲۶,۳۳۶	(۸۱)	پرداختنی‌های تجاری	۲۳۱,۵۵۸	۱۵۵,۹۴۴	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۳۶۱,۰۰۹	۸,۰۴۹,۶۸۹	۶۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۶۵۵	۲۷۶,۲۵۵	(۹۹)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۹۰۰,۰۳۲	۲,۰۲۲,۴۶۴	۴۳	مالیات پرداختنی	۱۲۲,۲۹۹	۶۳,۹۹۴	۹۱
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷,۶۷۹	۶,۸۰۶	۱۳	سود سهام پرداختنی	۳,۶۵۶,۲۷۵	۲۵,۸۳۸	۱۴,۰۵۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۵۹۱	۱,۹۸۲	(۲۰)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۲۷۵,۳۳۴	۱۰,۱۰۷,۲۷۷	۶۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶,۵۴۵	۱۳,۴۱۴	۲۳	جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۱۳,۷۸۷	۵۲۲,۰۳۱	۶۶۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۷۵,۵۲۷	۲,۳۴۰,۱۱۰	(۱۶)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰۱	۳۴۱	(۷۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷,۴۳۱	۸۸,۲۶۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۴۹۵	۶,۱۳۹	۸۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۷۹,۶۰۴	۲,۴۴۲,۱۳۱	(۱۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۴۹۵	۶,۱۳۹	۸۷
				جمع بدهی‌ها	۴,۰۲۵,۲۸۲	۵۲۸,۱۷۰	۶۶۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	۶۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۲,۳۲۳,۷۵۳	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۹۷۸,۳۲۳)	(۱,۰۶۷,۸۰۴)	(۸)
				اندوخته قانونی	۳۸۸,۸۰۰	۳۸۸,۸۰۰	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	۸,۴۱۹,۱۷۹	۶,۴۸۸,۴۸۹	۳۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۳۲۹,۶۵۶	۱۲,۰۲۱,۲۳۸	۱۹
جمع دارایی‌ها	۱۸,۳۵۴,۹۳۸	۱۲,۵۴۹,۴۰۸	۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸,۳۵۴,۹۳۸	۱۲,۵۴۹,۴۰۸	۴۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۴۳۰,۴۸۳	۲,۹۳۷,۲۴۵	۱۷	۳,۲۳۸,۰۴۲
درآمد سود تضمین شده	۹,۵۰۹	۸۳۶	۱,۰۳۷	۴۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۰۹۹,۶۹۲	۲,۵۰۲,۹۱۰	۶۴	۲,۷۶۵,۲۶۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۴۳,۵۵۰	۲۵۲,۴۸۱	۱۱۵	۳۶۵,۶۸۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۰۸۳,۲۳۴	۵,۶۹۳,۴۷۲	۴۲	۶,۳۶۹,۴۴۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۰,۴۰۸)	(۱۰۵,۲۹۶)	۵۲	(۱۴۱,۶۳۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶۰,۴۰۸)	(۱۰۵,۲۹۶)	۵۲	(۱۴۱,۶۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۹۳۲,۸۲۶	۵,۵۸۸,۱۷۶	۴۲	۶,۲۳۷,۸۰۵
هزینه‌های مالی	(۲۳,۹۴۵)	(۱۱,۸۲۶)	۱۰۲	(۱۷,۴۲۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۸۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۹۸,۸۸۱	۵,۵۷۶,۳۵۰	۴۲	۶,۲۱۰,۴۵۹
مالیات بر درآمد	(۱۳۶,۱۹۱)	(۵۶,۸۰۸)	۱۴۰	(۶۳,۹۹۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۶۲,۶۹۰	۵,۵۱۹,۵۴۲	۴۱	۶,۱۴۶,۴۶۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۷۶۲,۶۹۰	۵,۵۱۹,۵۴۲	۴۱	۶,۱۴۶,۴۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۳۱۹	۹۵۹	۳۸	۹۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۱۹	۹۵۹	۳۸	۹۸۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷,۷۶۲,۶۹۰	۵,۵۱۹,۵۴۲	۴۱	۶,۱۴۶,۴۶۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۴۸۸,۴۸۹	۴,۶۵۳,۰۲۴	۳۹	۴,۶۵۳,۰۲۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۴۸۸,۴۸۹	۴,۶۵۳,۰۲۴	۳۹	۴,۶۵۳,۰۲۴
سود سهام مصوب	(۵,۸۳۲,۰۰۰)	(۳,۸۸۸,۰۰۰)	۵۰	(۳,۸۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۴۲۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵۶,۴۸۹	۷۶۵,۰۲۴	(۱۴)	۳۴۲,۰۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸,۴۱۹,۱۷۹	۶,۲۸۴,۵۶۶	۳۴	۶,۴۸۸,۴۸۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۴۱۹,۱۷۹	۶,۲۸۴,۵۶۶	۳۴	۶,۴۸۸,۴۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۹۴	۸۴۹	۴۱	۹۴۶
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۸۷,۷۸۷	۲,۴۰۹,۶۶۵	(۸۰)	۱,۷۰۲,۲۳۷
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	۴۸۷,۷۸۷	۲,۴۰۹,۶۶۵	(۸۰)	۱,۷۰۲,۲۳۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳,۹۴۵)	(۱۱,۸۲۶)	۱۰۲	(۱۷,۴۲۹)
سود سهام پرداختی	(۳۳۳,۰۴۹)	(۲,۴۱۰,۰۱۳)	(۸۶)	(۱,۷۱۲,۷۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۵۶,۹۹۴)	(۲,۴۲۱,۸۳۹)	(۸۵)	(۱,۷۳۰,۱۴۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۷,۸۸۶)	(۴۰,۲۸۳)	۹۳	(۴۰,۲۸۳)
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	(۱,۱۴۴)	(۸۱۷)	۴۰	(۱,۳۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۸۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۱,۱۴۴)	(۸۱۷)	۴۰	(۱,۳۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۱,۷۶۳	(۵۳,۲۷۴)	--	(۶۹,۵۰۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۸۸,۲۴۷	۰		۲۸۹
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۶۱,۳۲۳)	(۳۸۹,۳۰۶)	(۷)	(۳۵۲,۲۷۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۲۶۶,۴۰۲	--	۲۶۶,۴۰۲
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۳,۰۷۶)	(۱۲۲,۹۰۴)	(۴۱)	(۸۵,۵۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۱,۳۱۳)	(۱۷۶,۱۷۸)	(۸۸)	(۱۵۵,۰۹۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۶,۳۳۶	۱۸۱,۴۳۹	(۸۵)	۱۸۱,۴۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۰۲۳	۵,۲۵۱	(۴)	۲۶,۳۳۶
مبادلات غیرنقدی	۱,۹۰۷,۶۴۴	۳۳۹,۲۸۳	۴۶۲	۳,۰۵۵,۳۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۱۴۰,۴۳۲	۴,۱۵۵,۰۸۴	۱,۱۲۴,۰۱۸	۱,۷۳۹,۶۱۳	۹	۲,۲۶۴,۴۵۰	۵,۸۹۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۴۰,۴۳۲	۱۱.۱	۱,۱۲۴,۰۱۸	۲۲.۲	۹	۲,۲۶۴,۴۵۰	۱۴.۷۷

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۷۸۴,۴۵۰	۱,۳۲۶,۹۶۷	۸۰۵,۴۰۵	۹۷۴,۰۵۱	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۲,۳۰۱,۰۱۸		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۷۸۴,۴۵۰	۷.۶۴	۸۰۵,۴۰۵	۱۵.۹۱	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۱۰.۳۷
لاستيک و پلاستيک	۲	۵۰,۴۳۶	۶۲,۰۰۴	۵,۲۴۶	۳۳,۹۹۰	۱	۵۵,۶۸۲	۹۵,۹۹۴		۱	۳۶,۵۳۳	(۳۶,۵۳۳)	۰	۰		۳	۸۶,۹۶۹	۰.۸۵	(۳۱,۲۸۷)	(۰.۶۲)	۱	۵۵,۶۸۲	۰.۳۶
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۱۳۳,۹۹۲	۷۵,۷۳۱	(۱۳۳,۹۹۲)	(۷۵,۷۳۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۳,۹۹۲	۱.۳	(۱۳۳,۹۹۲)	(۲.۶۵)	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۵۰,۰۹۷	۴۵,۶۲۱	(۵۰,۰۹۷)	(۴۵,۶۲۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰,۰۹۷	۰.۴۹	(۵۰,۰۹۷)	(۰.۹۹)	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۱,۳۲۵,۸۱۹	۵,۱۸۸,۷۶۴	۵,۹۶۶	(۲,۴۰۵,۷۶۸)	۵	۱,۳۳۱,۷۸۵	۲,۷۸۲,۹۹۶		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۳۲۵,۸۱۹	۱۲.۹	۵,۹۶۶	۰.۱۲	۵	۱,۳۳۱,۷۸۵	۸.۶۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶	۶۴	۲	۸۰		۱	۱۶	۰	۶۴	۰	۲	۸۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۱۸,۰۷۷	۲۴۸,۴۷۷	(۸۰,۷۲۷)	۵۸,۸۲۳	۱	۳۷,۳۵۰	۳۰۷,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱۸,۰۷۷	۱.۱۵	(۸۰,۷۲۷)	(۱.۵۹)	۱	۳۷,۳۵۰	۰.۲۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲۸,۲۶۲	۹۳,۳۹۲	(۲۷,۶۱۱)	(۵,۲۱۵)	۱	۶۵۱	۸۸,۱۷۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۸,۲۶۲	۰.۲۸	(۲۷,۶۱۱)	(۰.۵۵)	۱	۶۵۱	۰
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵	۰	۱	۱۵		۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۰,۵۸۶	۱۰,۵۴۱	۲	۲۳۱,۱۲۷	۳	۲۲۰,۵۸۶	۲.۱۵	۱۰,۵۴۱	۲	۲۳۱,۱۲۷	۱.۵۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۶۸۹,۹۰۵	۳,۶۲۳,۹۸۷	۱۵۱,۲۷۱	(۱۷۱,۷۸۸)	۵	۸۴۱,۱۷۶	۳,۴۵۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۸۹,۹۰۵	۶.۷۲	۱۵۱,۲۷۱	۵	۸۴۱,۱۷۶	۵.۴۸
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۴۴۰	(۹۵,۴۴۰)	۰	۰	۱	۹۵,۴۴۰	۰.۹۳	(۹۵,۴۴۰)	(۱.۸۹)	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۶۸,۳۳۸	۸۶,۴۸۶	۶۱۴,۱۶۶	۱,۲۰۲,۱۹۷	۲	۷۸۲,۵۰۴	۱,۲۸۸,۶۸۳	۱	۱۱۷,۵۰۸	۰	۱	۱۱۷,۵۰۸	۲	۲۸۵,۸۴۶	۲.۷۸	۶۱۴,۱۶۶	۳	۹۰۰,۰۱۲	۵.۸۷
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۳۳	۱,۰۹۴	۰	۳۶۸	۲	۳۳	۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳	۰	۰	۲	۳۳	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۶,۱۰۴	۲۹,۸۵۳	۱۰۵,۴۸۳	۹۱,۹۴۴	۳	۱۲۱,۵۸۷	۱۲۱,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۰۴	۰.۱۶	۱۰۵,۴۸۳	۳	۱۲۱,۵۸۷	۰.۷۹
سیمان، آهک و گچ	۳	۳۷۱,۴۶۹	۳۳۴,۸۴۵	۲۴۹,۵۳۶	۶۲۹,۶۳۳	۵	۶۲۱,۰۰۵	۹۵۴,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۱,۴۶۹	۳.۶۲	۲۴۹,۵۳۶	۵	۶۲۱,۰۰۵	۴.۰۵
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۶,۵۲۲	۳۹۳,۳۷۸	۶	۵۲۹,۹۰۰	۳	۱۳۶,۵۲۲	۱.۳۳	۳۹۳,۳۷۸	۶	۵۲۹,۹۰۰	۳.۴۶
محصولات شیمیایي	۱۲	۱,۶۷۴,۶۳۴	۷,۱۷۱,۲۶۶	۸۴۴,۹۸۰	۲,۲۹۵,۰۶۳	۱۴	۲,۵۱۹,۶۱۴	۹,۴۶۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۶۷۴,۶۳۴	۱۶.۳	۸۴۴,۹۸۰	۱۴	۲,۵۱۹,۶۱۴	۱۶.۴۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۷۸,۷۵۹	۱۲۱,۲۲۸	۱۹۶,۳۱۵	۱۵۹,۹۰۷	۲	۳۷۵,۰۷۴	۲۸۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۷۵۹	۱.۷۴	۱۹۶,۳۱۵	۲	۳۷۵,۰۷۴	۲.۴۵
مواد و محصولات دارویي	۷	۸۳۴,۸۴۹	۲,۲۹۲,۲۸۵	(۲۶۷,۳۸۳)	۶۷۱,۵۸۶	۵	۵۶۷,۴۶۶	۲,۹۶۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۳۴,۸۴۹	۸.۱۳	(۲۶۷,۳۸۳)	(۵.۲۸)	۵۶۷,۴۶۶	۳.۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۶	۱,۵۸۹,۲۶۵	۳,۸۱۲,۱۴۳	۵۶۸,۵۶۹	۲,۷۷۰,۴۶۲	۹	۲,۱۵۷,۸۳۴	۶,۵۸۲,۶۰۵		۰	۰	۰	۰	۰			۶	۱,۵۸۹,۲۶۵	۱۵.۴۷	۵۶۸,۵۶۹	۱۱.۲۳	۹	۱۴.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۶۵,۳۵۸	۲۶۰,۰۸۶	۱۰۵,۷۵۹	۱۸۰,۵۶۱	۳	۴۷۱,۱۱۷	۴۴۰,۶۴۷		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۶۵,۳۵۸	۳.۵۶	۱۰۵,۷۵۹	۲.۰۹	۳	۳.۰۷
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
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۶۱۶	۰	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶		۱	۳,۶۱۶	۰.۰۴	۰	۰	۱	۰.۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۶,۳۲۲	۲	۵۷۳,۷۱۰	۲	۶۱۰,۰۳۳		۲	۳۶,۳۲۲	۰.۳۵	۵۷۳,۷۱۰	۱۱.۳۳	۲	۳.۹۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵		۲	۱۰۷,۰۷۵	۱.۰۴	۰	۰	۲	۰.۷
جمع	۶۱	۹,۵۲۰,۲۷۹	۲۸,۸۱۹,۴۱۳	۴,۲۱۶,۹۰۴	۸,۱۰۴,۰۷۵	۷۱	۱۳,۷۳۷,۱۸۳	۳۶,۹۲۳,۴۸۸		۱۵	۷۵۳,۶۳۳	۱۷	۸۴۵,۷۲۰	۱۵۹۹,۳۵۳			۷۶	۱۰,۲۷۳,۹۱۲	۱۰۰	۵,۰۶۲,۶۲۴	۱۰۰	۸۸	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 بهای تمام شده ابتداي دوره نسبت به انتهاي دوره قبل (۱۴۰۱/۰۹/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدني وصنعتي چادرملو ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری سپه ۳- شناسایی افزایش سرمایه شرکت پخش البرز ۴- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گل گهر ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت کویر تایر ۶- شرکت در افزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور همچنین لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت‌های صادر شده در تارنمای صندوق های مزبور می‌باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۲۵۳,۲۵۴,۰۳۴	۶۹۹,۲۷۱	۳,۲۹۴,۸۳۴	(۲۵۳,۲۴۹,۱۸۷)	(۶۹۹,۲۵۷)	(۳,۲۹۴,۷۶۷)	۰	۱۴	۲,۸۸۸	۶۷	۱۳,۹۵۰	۵۳
سرمايه گذاري سپه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۳,۱۰۱	۱۶,۱۰۴	۲۹,۸۵۳	۱,۷۸۲,۲۳۲	۷,۲۹۷	۷,۹۹۴	۰.۰۴	۲۳,۴۰۱	۲,۷۱۶	۳۷,۸۴۷	۴,۲۹۳	۱۴,۴۴۶
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۳۵,۷۷۴	۲۱۹,۷۱۶	۱,۷۲۰,۵۸۰	۱۶۱,۷۵۳,۱۳۰	۱۸,۱۶۸	۹۲۲,۸۶۸	۰.۰۶	۲۳۷,۸۸۴	۵۰۳	۲,۶۴۳,۴۴۸	۵,۵۹۰	۲,۴۰۵,۵۶۴

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)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۶,۶۷۵,۱۸۱	۱۶۸,۳۳۸	۸۶,۴۸۶	۱۹۰,۰۸۴,۵۱۳	۲۶۸,۸۲۱	۵۳۵,۸۴۱	۰.۱۱	۴۳۷,۱۵۹	۶۲۲,۳۲۷	۱,۷۷۲	۲,۵۲۲	۱۸۵,۱۶۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۹۲,۶۰۹	۱۴۴,۷۷۵	۷۱۷,۹۵۴	(۳,۵۸۶,۱۶۰)	(۲۴,۰۴۵)	۱۰۳,۱۴۰	۰.۱	۱۲۰,۷۳۰	۸۲۱,۰۹۴	۶,۷۰۵	۴۵,۶۰۰	۷۰۰,۳۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۱۵,۸۲۱	۱۴۰,۹۰۸	۱,۷۱۷,۷۶۷	۴۳۴,۶۶۰	۱۶,۴۷۹	۱۰۷,۳۸۶	۰.۱۱	۱۵۷,۳۸۷	۱,۸۲۵,۱۵۳	۳,۴۲۵	۳۹,۷۲۰	۱,۶۶۷,۷۶۶
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۲۲	۲,۵۳۴,۵۱۱	۰	۰	(۳۰۵,۲۳۰)	۰.۴۲	۳۹۹,۴۲۲	۲,۲۲۹,۲۸۱	۴,۶۹۸	۲۶,۲۲۰	۱,۸۲۹,۸۵۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۶۸,۶۰۸	۹۷۶,۵۰۰	۰	۱۹,۵۶۹	۰.۱۱	۶۵۱	۸۸,۱۷۷	۳۲۳	۳۰,۱۰۰	۸۷,۵۲۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۳۶۴	۱۹۷,۹۶۲	۳۵۰,۴۹۷	۰	۰	(۴۱,۳۹۴)	۰.۰۳	۱۹۷,۹۶۲	۳۰۹,۱۰۳	۱۰۸,۲۷۳	۱۶۹,۰۶۰	۱۱۱,۱۴۱
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۶۲۳	۱۱۶,۷۹۱	۶۱۲,۱۹۴	(۱۰۷,۱۵۱)	(۳,۶۴۸)	(۴۲,۷۱۸)	۰.۰۴	۱۱۳,۱۴۳	۵۶۹,۴۷۶	۳۴,۰۴۴	۱۷۱,۳۵۰	۴۵۶,۳۳۳
داروسازي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۳,۸۱۷	۱۱,۳۳۴	۵۰,۱۰۸	۲,۱۰۹,۰۵۸	۴,۴۳۲	۲۲,۰۶۹	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۷۲,۱۷۷	۲,۱۰۱	۹,۶۲۰	۵۶,۴۱۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۷,۰۸۹	۱۰۵,۸۸۰	۱۵۰,۷۱۷	۴۴,۷۳۸,۳۱۴	۲۸۳,۵۷۵	۱۸۸,۲۱۲	۰.۰۲	۳۸۹,۴۵۵	۳۳۸,۹۲۹	۶,۶۹۹	۵,۸۳۰	(۵۰,۵۲۶)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۹۳۱,۳۶۷	۴۱۳,۱۶۶	۲,۵۷۳,۱۸۷	۱۰۶,۷۱۵,۱۱۲	(۲۸,۸۰۸)	۲۴۰,۵۷۰	۰.۱۶	۳۸۴,۳۵۸	۲,۸۱۳,۷۵۷	۸۵۱	۶,۲۳۰	۲,۴۲۹,۳۹۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۱۹,۱۱۲	۱۴۵,۵۲۳	۲۲۹,۰۲۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۰۳	۲۸۷,۲۸۱	۰.۰۳	۲۹۷,۷۲۶	۵۱۶,۳۰۹	۱۰,۱۵۵	۱۷,۶۱۰	۲۱۸,۵۸۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۶,۱۶۴	۱۰۶,۰۴۳	۲۶۲,۱۱۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۵۱	۶۵,۱۰۵	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۳۲۷,۲۲۲	۷,۹۵۸	۹,۹۲۰	۶۴,۷۲۸
سيمان ايلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۵۳	۰	۰	۵۸	۰	۱۱	۱۱۱	۱,۸۹۱	۱۹,۲۴۰	۱۰۰
سيمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۹,۳۷۶	۲۴۳,۵۷۵	۱۹۶,۵۹۱	۳۵۱,۱۶۱	۱۳,۸۲۰	۲۱۷,۳۲۲	۱.۴۷	۲۵۷,۳۹۵	۴۱۳,۹۲۳	۴۴,۷۶۰	۷۱,۹۸۰	۱۵۶,۵۲۸
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۲,۰۰۰	۱۲۷,۸۸۳	۱۲۸,۲۰۱	۶,۴۵۶,۸۸۸	۴۷,۷۳۲	۱۷۸,۲۰۹	۰.۶۳	۱۷۵,۶۱۵	۳۰۶,۴۱۰	۱۵,۳۲۶	۲۶,۷۴۰	۱۳۰,۷۹۵
کوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۵,۷۷۷	۳۷,۸۵۴	۵۰,۳۷۹	۴,۵۸۰,۴۱۲	۱۷,۸۲۸	۴۵,۶۱۵	۰.۲۲	۵۵,۶۸۲	۹۵,۹۹۴	۳,۸۹۲	۶,۷۱۰	۴۰,۳۱۲
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۸	۳۳	۱,۰۹۴	۲۴,۹۹۹	۰	۴۱	۰.۰۳	۳۳	۱,۱۳۵	۱۷۱	۵,۸۷۰	۱,۱۰۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۶۷۴,۱۶۲	۲۸۰,۳۲۷	۲,۶۹۲,۹۸۹	۸,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۰۳	۱,۰۱۲,۳۰۳	۰.۰۶	۳۶۱,۴۳۰	۳,۷۰۵,۲۹۲	۱,۱۵۰	۱۱,۷۹۰	۳,۳۴۳,۸۶۳
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۶۲,۵۳۵	۱۹۷,۰۳۴	۵۰۴,۴۸۵	۶۰,۵۱۶,۹۱۴	۳۹۴,۸۰۲	۶۲۵,۴۴۹	۰.۰۶	۵۹۱,۸۳۶	۱,۱۲۹,۹۳۴	۴,۵۲۵	۸,۶۴۰	۵۳۸,۰۹۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۴۴۲,۴۱۵	۱,۸۱۰,۸۰۲	۰	۰	۹۱۰,۲۷۶	۰.۸۱	۴۴۲,۴۱۵	۲,۷۲۱,۰۷۸	۴,۹۹۱	۳۰,۷۰۰	۲,۲۷۸,۶۶۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۱۸۱,۲۴۹	۲۷۱,۰۷۳	۱,۲۰۳,۶۰۹	۸۷,۵۹۰,۶۲۴	۶,۹۷۵	۷۲۸,۷۱۰	۰.۰۴	۲۷۸,۰۴۸	۱,۹۳۲,۳۱۹	۱,۰۶۶	۷,۴۱۰	۱,۶۵۴,۲۷۱
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۱۷,۰۸۷	۲۷۶,۹۱۷	۱,۴۰۵,۸۶۲	۱۹,۰۰۶,۲۶۷	۴۳۳,۰۶۴	۶۴۹,۳۳۷	۰.۱۴	۷۰۹,۹۸۱	۲,۰۵۵,۱۹۹	۷,۲۰۶	۲۰,۸۶۰	۱,۳۴۵,۲۱۸
آهنگري تراکتور سازي ايران	۱۹,۹۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۴۹,۲۵۲,۳۳۶	۳۶۵,۳۵۸	۲۶۰,۰۸۶	(۲,۷۰۲,۳۳۶)	(۱۲۱,۴۱۸)	(۳,۵۱۱)	۰.۲۳	۲۴۳,۹۴۰	۲۵۶,۵۷۵	۵,۲۲۹	۵,۵۰۰	۱۲,۶۳۵
مديريت انرژي اميد تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۷۶۹,۳۹۱,۷۵۳	۲۳۶,۵۹۴	۹۹۷,۱۳۱	(۱۲۶,۲۶۸,۵۶۳)	(۳۴,۵۷۱)	۲۶,۰۷۷	۰.۹۷	۲۰۲,۰۲۳	۱,۰۲۳,۲۰۸	۳۱۴	۱,۵۹۱	۸۲۱,۱۸۵
بيمه 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
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۷۸۰	۲۳۵,۳۴۴	۳۳۰,۱۶۱	۱۷,۹۴۷,۵۹۵	۳۰۱,۳۵۰	۱۷۴,۸۹۸	۰.۱۳	۵۳۶,۶۹۴	۵۰۵,۰۵۹	۱۳,۹۸۴	۱۳,۱۶۰	(۳۱,۶۳۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۴۹,۶۶۲	۳۰۲,۹۹۶	۱۶۳,۰۶۲	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۰۰	۱۱۲,۵۰۵	۰.۰۴	۳۷۵,۸۹۶	۲۷۵,۵۶۷	۴,۶۰۴	۳,۲۷۵	(۱۰۰,۳۲۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۷۵,۱۹۶	۳۷۰,۶۰۸	۰	۰	۷۹,۶۴۷	۰.۰۳	۷۵,۱۹۶	۴۵۰,۲۵۵	۴۶۵	۲,۷۸۷	۳۷۵,۰۵۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۷,۴۸۸	۵۹۶,۲۴۶	۵۷۳,۲۸۹	۱۵۴,۳۹۸,۳۴۰	۰	۳۰۳,۰۹۰	۰.۷	۵۹۶,۲۴۶	۸۷۶,۳۷۹	۳,۴۴۹	۵,۰۷۰	۲۸۰,۱۳۳
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۶۳۰	۳۵۶,۴۸۷	۱,۱۶۳,۹۸۷	۰	۰	۲۹۳,۱۸۵	۰.۱۲	۳۵۶,۴۸۷	۱,۴۵۷,۱۷۲	۱۲,۲۲۰	۴۹,۹۵۰	۱,۱۰۰,۶۸۵
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۷,۹۷۱	۱۱۴,۴۹۶	۹۰,۵۱۸	۱۵,۷۳۸,۶۶۶	۱۸,۸۵۲	۴۶,۵۷۰	۰.۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۳۷,۰۸۸	۶,۷۷۰	۶,۹۶۰	۳,۷۴۰
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۱۱,۹۰۲	۳۷,۳۵۰	۱۷۳,۴۷۰	۰	۰	۱۳۳,۸۳۰	۰.۲۷	۳۷,۳۵۰	۳۰۷,۲۰۰	۳۸۸	۳,۱۹۴	۲۶۹,۹۵۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۴۰۶	۱۷۸,۷۵۹	۱۲۱,۲۲۸	۱۸,۱۰۹,۷۷۱	۱۳۲,۸۶۶	۱۱۰,۴۱۷	۰.۲۴	۳۱۱,۶۲۵	۲۳۱,۶۴۵	۸,۵۵۶	۶,۲۶۰	(۷۹,۹۸۰)
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
صنايع ماشينهاي اداري ايران	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	۳,۲۳۹,۳۵۰	۶۳,۵۵۸	۱۰۹,۴۹۰	۱,۰۰۱,۳۴۸	(۱۷,۱۸۵)	(۲۹,۸۹۳)	۰.۱۸	۴۶,۳۷۳	۷۹,۵۹۷	۱۰,۹۳۵	۱۸,۷۷۰	۳۳,۲۲۴
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۹,۷۵۱	۱۱۳,۴۲۹	۸۷,۵۰۴	(۵,۳۱۶,۰۸۵)	(۷۴,۶۹۹)	(۴۰,۶۲۷)	۰.۱۲	۳۸,۷۳۰	۴۶,۸۷۷	۱۳,۸۶۴	۱۶,۷۸۰	۸,۱۴۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۲,۶۲۸,۳۱۷	۱۴۰,۸۵۵	۱۲۰,۸۲۴	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۱۹	۱۸۰,۲۷۹	۰.۰۱	۲۷۹,۱۷۴	۳۰۱,۱۰۳	۱,۲۲۱	۱,۳۱۷	۲۱,۹۲۹
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۱,۹۱۷	۱۰۲,۷۳۳	۱۰۵,۱۲۷	(۱,۷۷۴,۴۳۶)	(۲۲,۶۱۱)	(۵,۷۲۲)	۰.۰۲	۸۰,۱۲۲	۹۹,۴۰۵	۱۲,۷۴۳	۱۵,۸۱۰	۱۹,۲۸۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۸,۵۱۴	۲۰۸,۹۰۱	۱۷۷,۸۰۸	۱۴۸,۲۸۶	۱۴,۹۱۶	۱۰۲,۸۲۲	۰.۰۲	۲۲۳,۸۱۷	۲۸۰,۶۳۰	۱۱۲,۰۸۸	۱۴۰,۵۴۰	۵۶,۸۱۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۱,۷۵۷	۱۰۶,۷۷۲	۱۱۳,۸۷۵	۱,۱۵۴,۶۳۵	۱۹,۸۹۱	۱۰۹,۸۴۵	۰.۰۷	۱۲۶,۶۶۳	۲۲۳,۷۲۰	۱۵,۰۳۲	۲۶,۵۵۰	۹۷,۰۵۷
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۳۸,۹۶۷	۱۳۲,۴۷۱	۰	۰	۴۲,۳۴۸	۰.۰۶	۱۳۸,۹۶۷	۱۷۴,۸۱۹	۱۲۳,۱۸۸	۱۵۴,۹۷۰	۳۵,۸۵۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۴,۲۶۳	۱۱۳,۶۶۹	۷۲,۹۸۲	۳,۹۹۸,۴۷۵	۱۲۸,۶۹۴	۱۳۱,۴۴۹	۰.۰۸	۲۴۲,۳۶۳	۳۰۴,۴۳۱	۳۸,۱۵۱	۳۲,۱۸۰	(۳۷,۹۳۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۵,۸۱۸	۲۴,۰۵۶	۵۴,۷۶۶	۳۲,۴۶۲,۸۸۲	۲۸۴,۶۳۳	۲۲۹,۰۲۹	۰.۰۸	۳۰۸,۶۸۹	۲۸۳,۷۹۵	۸,۱۹۰	۷,۵۳۰	(۲۴,۸۹۴)
پويا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۳,۵۶۱	۱۲۶,۳۴۷	۱۲۱,۹۰۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۳۱	۳۹۲,۰۹۱	۰.۴۱	۴۴۸,۸۷۸	۵۱۴,۰۰۰	۳۶,۷۲۲	۴۲,۰۵۰	۶۵,۱۲۲
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
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲۲,۶۹۷,۲۰۲	۵۰,۰۹۷	۴۵,۶۲۱	(۲۲,۶۹۷,۲۰۲)	(۵۰,۰۹۷)	(۴۵,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۳	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۷,۰۸۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۰۰,۹۹۵	۰	۰	۳۳,۲۱۴	۰.۰۱	۱۰۴,۰۴۲	۱۳۴,۲۰۹	۹,۲۱۰	۱۱,۸۸۰	۳۰,۱۶۷
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
صنايع لاستيکي 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	۵۴,۸۴۸	۰.۰۳	۸۳,۵۰۳	۱۰۹,۳۳۶	۱۱,۴۸۶	۱۵,۰۴۰	۲۵,۸۳۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۲۷,۵۴۲	۱۸۹,۸۶۴	۲۱۲,۲۳۷	۳۰,۵۱۱,۷۳۹	۱۶۷,۴۱۹	۲۱۹,۵۷۹	۰.۱۵	۳۵۷,۲۸۳	۴۳۱,۸۱۶	۴,۱۸۷	۵,۰۶۰	۷۴,۵۳۳
پالايش نفت تبريز (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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

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)		
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۹,۵۸۵	۵۳,۷۶۹	۵۷,۹۳۱	۶۳۹,۱۱۴	۱۶,۳۸۷	۱۳,۱۷۹	۰.۰۲	۷۰,۱۵۶	۷۱,۱۱۰	۱۸,۷۶۵	۱۹,۰۲۰		۹۵۴
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۲۶۳,۹۷۲	۱۲۰	۳۴,۴۱۴	(۱۱۶,۲۵۹,۶۱۶)	(۱۱۶)	(۳۴,۴۰۸)	۰	۴	۶	۹۱۸	۱,۵۹۱		۲
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۴,۰۶۰	۰.۱۲	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۴,۰۶۰	۷,۳۹۳	۵,۹۹۰		(۴۳,۱۱۶)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸	۳۴۵,۳۴۵	۶۶۶,۳۵۶	۰.۰۴	۳۴۵,۳۴۵	۶۶۶,۳۵۶	۲,۳۵۲	۴,۵۳۹		۳۲۱,۰۱۱
سيمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۶۶	۰	۱۷۱	۱۶۶	۳۴,۲۰۰	۳۳,۳۰۰		(۵)
صنعتي بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۹	۴۹,۴۹۰	۰.۰۶	۶۳,۴۴۹	۴۹,۴۹۰	۳,۶۲۶	۲,۸۲۸		(۱۳,۹۵۹)
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۰		۰
كوير تاير (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۰		۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹		۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۴		۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۵۳,۰۹۲	۱۵,۹۶۹	۹۹,۳۸۷	۰.۰۳	۱۵,۹۶۹	۹۹,۳۸۷	۱,۰۰۱	۶,۲۳۰		۸۳,۴۱۸
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۵۲۴	۳,۶۳۶	۶,۹۵۰	۰.۰۴	۳,۶۳۶	۶,۹۵۰	۱,۷۱۶	۳,۲۸۱		۳,۳۱۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۰		۰
مرجان كار (حق تقدم)	۴۲۶,۴۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۵۹۹	۰	۳۲۷	۰.۰۲	۰	۳۲۷	۰	۴,۰۱۰		۳۲۷
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۲۰,۰۳۲	۱۶۹,۵۷۱	۱۲۸,۵۹۴	۰.۲۱	۱۶۹,۵۷۱	۱۲۸,۵۹۴	۳,۳۹۷	۲,۵۷۶		(۴۰,۹۷۷)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۶۶	۱۴۳,۱۰۰	۰.۲۱	۱۶۶,۱۶۶	۱۴۳,۱۰۰	۳۱,۳۵۲	۲۷,۰۰۰		(۲۳,۰۶۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۸,۶۸۲	۴۹,۴۵۸	۴۶,۹۴۳	۰.۰۱	۴۹,۴۵۸	۴۶,۹۴۳	۸,۰۱۸	۷,۶۱۰		(۲,۵۱۵)
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير	۴,۷۱۰,۶۴۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۰		۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۴,۸۱۰	۲۲۰,۲۲۱	۲۱۷,۲۱۵	۰.۲۵	۲۲۰,۲۲۱	۲۱۷,۲۱۵	۶۸,۹۶۲	۶۷,۹۹۰		(۳,۱۰۶)
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۶		۰
فروسيليس ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۰		۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰		۰
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۲۸۸,۴۵۶	۳۵۹,۷۲۱	۰.۱	۲۸۸,۴۵۶	۳۵۹,۷۲۱	۱۲,۱۶۵	۱۵,۱۷۰		۷۱,۲۶۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۸۷,۸۱۳	۲۳۳,۸۶۸	۰.۳۹	۱۸۷,۸۱۳	۲۳۳,۸۶۸	۱۹,۶۹۱	۲۴,۵۲۰		۴۶,۰۵۵
دوده صنعتي پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱۲۰,۹۰۳	۱۴۰,۱۱۶	۰.۷۱	۱۲۰,۹۰۳	۱۴۰,۱۱۶	۱۸,۰۳۴	۲۰,۹۰۰		۱۹,۲۱۳
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۷,۰۷۹	۲۴,۱۸۲	۴۴,۲۴۲	۰.۱۷	۲۴,۱۸۲	۴۴,۲۴۲	۱۰,۲۵۹	۱۸,۷۷۰		۲۰,۰۶۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۷۵,۱۴۹	۱۹۵,۵۸۴	۲۱۴,۱۴۴	۰.۰۴	۱۹۵,۵۸۴	۲۱۴,۱۴۴	۱۳,۰۶۱	۱۴,۳۰۰		۱۸,۵۶۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۹		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)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۴	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۱,۶۸۲	۳۶,۴۲۵	۰.۰۲	۳۱,۶۸۲	۳۶,۴۲۵	۶,۵۴۹	۷,۵۳۰	۴,۷۴۳
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۷۷,۰۰۰	۰.۰۳	۹۴,۵۵۰	۷۷,۰۰۰	۹,۴۵۵	۷,۷۰۰	(۱۷,۵۵۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵	۱۷۰,۱۰۸	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۵	۱۷۰,۱۰۸	۳۳,۰۴۴	۴۰,۳۱۰	۳۰,۶۶۳
زرين معدن آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۸	۵۴,۴۰۰	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۵۴,۴۰۰	۶,۵۷۴	۵,۴۴۰	(۱۱,۳۳۸)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۱	۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲	۰	۱	۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۰	۱۱
جمع				۹,۵۲۰,۲۷۹	۲۸,۸۱۹,۴۱۳		۴,۲۱۶,۹۰۴	۸,۱۰۴,۰۷۵		۱۳,۷۳۷,۱۸۳	۳۶,۹۲۳,۴۸۸			۲۳,۱۸۶,۳۰۵

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)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۵۰	۸	(۱,۰۰۰)	(۱)	۰	۷	۰	
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوايي وگردشگري گشت مهر پيشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۵۸۵	
مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير	۴,۷۱۰,۶۴۷	۱,۰۰۰	۲,۱۵۵,۴۵۲	۳۶,۵۳۳	(۲,۱۵۵,۴۵۲)	(۳۶,۵۳۳)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني گوهر فام اميد	۷,۹۳۲,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۱.۰۷	۱۰۳,۰۷۵	۱,۲۱۳,۹۰۴	
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان امید	۵۶۵,۰۵۴,۲۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۰	(۳,۴۴۰,۰۰۰)	(۵۶,۴۶۰)	۰	۰	۰	
ثبات ویستا	۲,۷۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۶,۰۰۰	۹۵,۴۴۰	(۷,۴۱۶,۰۰۰)	(۹۵,۴۴۰)	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۶,۳۹۲,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۵۸	۸,۵۱۹,۰۰۰	۱۹۰,۳۶۱	۰.۱۸	۲۵۰,۴۱۹	۲۱,۱۸۸	

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)	
اندیشه ورزان صبا تامین	۲,۱۳۴,۸۴۵,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۷۱	۰.۱۹	۱۲۰,۴۷۱	۳۰,۱۱۸	
نوع دوم رایکا	۷۲۵,۰۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۴)	۰	۰	۰	
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۰۰	۳۶,۳۱۴	(۳,۲۶۵,۰۰۰)	(۳۶,۳۱۴)	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۸,۳۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۲	۰	۶۹,۹۰۲	۱۵,۴۳۱	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۰	۰	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۳,۲۹۹	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۵۷,۵۲۲	۱۷۳,۳۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۱	۰.۶	۱۸۳,۹۲۴	۳,۸۵۳	
سپید دماوند	۸,۶۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۱۵۲,۲۸۳	۶۱۰,۰۲۵	۰.۴۳	۶۱۰,۰۲۵	۱۶,۴۲۰	
پتروامیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۰۰۰	۶۴	۰	۶۴	۱,۰۰۰	
لبخند فارابي	۲,۲۵۶,۷۸۸,۶۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تمشک نماد رشد	۲۸۱,۵۷۵,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم اعتبار	۹۴,۱۵۱,۶۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم پایدار نو ویرا	۸۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعتماد هامرز	۱,۲۵۷,۱۶۲,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۶۹۶,۷۹۴,۸۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثروت افزون فاخر	۴۱۶,۰۱۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۰.۰۱	۳۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۲	
بخشي ثروت پویا	۹,۳۲۰,۹۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰.۲۱	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
یاقوت آگاه	۲,۰۸۵,۵۶۸,۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۹	۰	۳۹,۰۷۹	۱۹,۵۴۰	
جمع				۷۵۳,۶۳۳		۸۴۵,۷۲۰		۱,۵۹۹,۳۵۳		

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
مدیریت سرمایه گذاري امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۷	۳۰,۹۱۴	۰
سرمایه گذاري سپه	۱,۷۸۲,۲۳۲	۴,۰۹۴	۷,۲۹۷	۰
زامیاد	۳۰,۷۲۸,۰۰۰	۷,۲۹۳	۲۲۷,۱۷۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۱,۷۵۳,۱۳۰	۱۱۲	۱۸,۱۶۸	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 پارسیان	۴۳۴,۶۶۰	۳۷,۹۱۲	۱۶,۴۷۹	۰
ایران ترانسفو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴	۱۴,۳۷۳	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
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۹۷۶,۵۰۰	۰	۰	۰
داروسازي سبحان	۶,۷۶۱,۲۳۵	۲,۱۰۱	۱۴,۲۰۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۷۳۸,۳۱۴	۶,۳۳۸	۲۸۳,۵۷۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰,۵۵۹,۵۳۱	۰	۰	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
سيمان بجنورد	۳۵۱,۱۶۱	۳۹,۳۵۵	۱۳,۸۲۰	۰
سيمان هرمزگان	۶,۴۵۶,۸۸۸	۷,۳۹۲	۴۷,۷۳۲	۰
سيمان 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
كوير تاير	۴,۸۶۲,۸۸۸	۳,۸۹۲	۱۸,۹۲۷	۰
مرجان كار	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۰
شيشه و گاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۸	۲۶,۸۱۷	۰
كوير تاير (حق تقدم)	۴,۸۶۲,۸۸۸	۳,۸۹۲	۱۸,۹۲۷	۰
گروه بهمن	۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۷	۱۹۸,۷۰۹	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج 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
پالايش نفت اصفهان	۶۰,۵۱۶,۹۱۴	۶,۵۲۳	۳۹۴,۸۰۲	۰
صنايع لاستيكي سهند	۱۸۴,۶۰۸	۳۵,۹۷۳	۶,۶۴۱	۰
پخش البرز	۲,۰۰۱,۳۴۸	۴,۸۲۷	۹,۶۶۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۸۷,۵۹۰,۶۲۴	۷۹	۶,۹۷۵	۰
هلدينگ غدير	۲۰,۰۰۶,۳۶۷	۲۲,۰۰۶	۴۴۰,۲۷۰	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۲,۱۱۸,۵۲۴	۱,۷۱۶	۳,۶۳۶	۰
پتروشيمي اراک	۳,۹۹۸,۴۷۵	۳۲,۱۸۵	۱۲۸,۶۹۴	۰
پتروشيمي فجر	۶۳۹,۱۱۴	۲۵,۶۴۰	۱۶,۳۸۷	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰	۳۶,۱۹۹	۰
آهنگري تراكتور سازي ايران	۲۶,۴۵۹,۰۲۶	۱,۱۷۴	۳۱,۰۷۱	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور	۳,۸۴۸,۲۴۲	۱,۴۹۹	۵,۷۷۲	۰
پالايش نفت تبريز	۱۷,۹۴۷,۵۹۵	۱۶,۷۹۰	۳۰۱,۳۵۰	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
فولاد خوزستان	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳	۷۲,۹۰۰	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۸۱,۵۹۹	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۱۵۴,۳۹۸,۳۴۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۳۰,۵۱۱,۷۳۹	۵,۴۸۷	۱۶۷,۴۱۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۴,۹۶۳,۸۸۲	۸,۸۵۴	۳۰۹,۵۸۷	۰
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	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱۳۸,۳۱۹	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۸,۱۰۹,۷۷۱	۷,۳۳۶	۱۳۲,۸۶۶	۰
غلتک سازان سپاهان	۱۴,۳۱۸,۳۳۷	۴,۰۵۷	۵۸,۰۹۷	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۷,۴۹۷,۸۳۷	۸,۰۱۷	۶۰,۱۱۴	۰
مجتمع صنعتي آرتاويل تاير	۷,۷۵۳,۰۹۸	۱۰,۵۶۹	۸۱,۹۴۸	۰
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	۲۴,۲۱۶,۰۰۰	۲۰,۴۲۰	۰	۴۹۴,۵۰۴
پتروامیدآسیا	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	۵,۸۷۵,۰۰۰	۲۹,۰۱۴	۰	۱۷۰,۴۵۸
لبخند فارابي	۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰	۰	۴۹,۹۸۲
نوع دوم كارا	۴,۵۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰	۰	۶۹,۹۰۲
پتروشيمي غدير	۳,۱۹۴,۸۱۰	۶۸,۹۶۲	۲۲۰,۳۲۱	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
سیمان مازندران	۹,۵۳۷,۸۸۰	۱۹,۶۹۱	۱۸۷,۸۱۳	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
نوع دوم اعتبار	۹۴۷,۰۰۰	۱۰,۵۵۸	۰	۹,۹۹۹
نوع دوم پایدار نو ویرا	۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲	۰	۴۹,۹۶۷
اعتماد هامرز	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸	۰	۵۰,۰۳۹
دوده صنعتي پارس	۶,۷۰۴,۱۲۰	۱۸,۰۳۴	۱۲۰,۹۰۳	۰
پخش البرز	۲,۳۵۷,۰۷۹	۱۰,۲۵۹	۲۴,۱۸۲	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴,۹۷۵,۱۴۹	۱۳,۰۶۰	۱۹۵,۵۸۴	۰
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۰
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۴۸,۱۷۸	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۴,۸۳۷,۳۴۷	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۲	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۵	۹۴,۵۵۰	۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
پارس فولاد سبزوار	۴,۲۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۳	۱۳۹,۴۴۵	۰
زرین معدن آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۳	۶۵,۷۳۸	۰
ثروت افزون فاخر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۳۰,۰۰۶
بخشي ثروت پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
یاقوت آگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۹	۰	۳۹,۰۷۹
تولیدي مخازن گاز طبیعي آسیا ناما	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۴۸,۱۷۸	۰
جمع			۷,۴۰۷,۷۶۲	۱,۶۴۴,۶۲۴
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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	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
پتروشیمي جم	۳,۵۸۶,۱۶۰	۶,۷۰۴	۲۴,۰۴۵	۳۷,۲۹۷	۱۳۳,۷۵۵	۱۰۹,۷۱۰
ایران ترانسفو	۲۷,۶۹۷,۲۰۲	۲,۳۲۷	۶۴,۴۷۰	۲,۵۵۰	۷۰,۶۴۲	۶,۱۷۲
پتروشیمي مارون	۱۰۷,۱۵۱	۳۴,۰۴۵	۳,۶۴۸	۱۸۴,۸۶۹	۱۹,۸۰۹	۱۶,۱۶۱
داروسازي سبحان	۴,۶۵۲,۱۷۷	۲,۱۰۱	۹,۷۷۶	۹,۲۰۸	۴۲,۸۳۹	۳۳,۰۶۳

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 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
کویر تایر	۲۸۲,۴۷۶	۳,۸۹۰	۱,۰۹۹	۶,۲۹۴	۱,۷۷۸	۶۷۹
شیشه و گاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۸	۲۶,۸۱۷	۱۹,۵۹۲	۳۹,۱۸۵	۱۲,۳۶۸
داروسازي سبحان	۶,۷۶۱,۲۳۵	۲,۱۰۱	۱۴,۲۰۸	۲,۱۰۱	۱۴,۲۰۸	۰
کویر تایر (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
هلدینگ 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)	۶۱,۸۶۱,۶۶۵	۱	۶۲	۴,۸۸۳	۳۰۲,۱۳۰	۳۰۲,۰۶۸
صنایع لاستیکي 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	۱۰۲,۷۰۱	۷,۷۱۹
هلدینگ غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۶	۷,۲۰۶	۲۵,۰۸۶	۲۵,۰۸۶	۱۷,۸۸۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰	۳۶,۱۹۹	۱۵,۹۲۴	۴۲,۱۹۹	۶,۰۰۰
آهنگري تراکتور سازي ایران	۲۹,۱۶۱,۳۶۲	۵,۲۲۹	۱۵۲,۴۸۹	۶,۶۴۹	۱۹۳,۹۱۱	۴۱,۴۲۲
مدیریت انرژي امید تابان هور	۱۳۰,۱۱۶,۸۰۴	۳۱۰	۴۰,۳۴۳	۱,۳۹۸	۱۸۱,۹۵۸	۱۴۱,۶۱۵
بیمه ملت	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۱,۶۰۱	۸۰,۷۲۷	۱,۶۰۵	۸۰,۹۴۴	۲۱۷
مدیریت انرژي امید تابان هور (حق تقدم)	۱۱۶,۲۵۹,۶۱۶	۰	۱۱۶	۴۶۵	۵۴,۱۱۲	۵۳,۹۹۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۱	۲۴,۹۵۴	۱۶,۶۹۰	۴۱,۷۲۶	۱۶,۷۷۲
توسعه معادن روي ایران	۸۴۲,۱۹۳	۶,۷۶۹	۵,۷۰۱	۸,۷۷۲	۷,۳۸۸	۱,۶۸۷
پتروشیمي نوري	۲۵۲,۲۲۳	۱۱۲,۰۸۷	۲۸,۲۷۱	۱۲۸,۷۰۷	۳۲,۴۶۳	۴,۱۹۲
تامین سرمایه امید	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
غلتک سازان سپاهان	۲۶,۳۱۸,۳۲۷	۵,۷۲۰	۱۵۰,۵۵۹	۶,۵۸۴	۱۷۳,۲۹۲	۲۲,۷۳۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۲۲۹,۱۴۵	۸,۰۱۷	۱۰,۶۵۶	۸,۲۶۵	۱۰,۹۸۶	۳۳۰
مجتمع صنعتي آرتاویل تایر	۷,۷۵۳,۰۹۸	۱۰,۵۶۹	۸۱,۹۴۸	۱۰,۷۵۶	۸۳,۲۹۹	۱,۴۵۱
مجتمع صنعتي ارتا ویل تایر	۲,۱۵۵,۴۵۲	۱۶,۹۴۹	۳۶,۵۲۳	۱۶,۹۴۹	۳۶,۵۲۳	۰
صنایع ماشینهاي اداري ایران	۴۳,۲۰۵,۸۳۲	۴,۵۲۹	۱۹۵,۶۸۶	۵,۸۸۳	۲۵۴,۲۰۱	۵۸,۵۱۵
داروسازي جابر ابن حیان	۵,۷۴۶,۰۸۵	۱۳,۸۶۳	۷۹,۶۶۲	۱۷,۰۲۵	۹۷,۸۳۱	۱۸,۱۶۹
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۲	۵۶,۴۶۰	۱۷,۴۲۷	۵۹,۹۵۱	۳,۴۹۱
افرا نماد پایدار	۱۵,۶۹۷,۰۰۰	۱۹,۳۷۵	۳۰۴,۱۴۳	۱۹,۸۲۶	۳۱۱,۲۱۲	۷,۰۶۹

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
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	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۶۵۹	۴۹,۹۸۷	۲۶,۷۳۲	۵۰,۱۲۴	۱۳۷
لبخند فارابي	۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰	۴۹,۹۸۲	۱۱,۱۵۴	۵۰,۸۶۶	۸۸۴
نوع دوم رایکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۱۰,۸۷۳	۲۱,۷۴۶	۱,۷۴۲
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 ایران خودرو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸	۹۲,۹۹۸	۴,۵۳۸	۹۵,۳۱۲	۲,۳۱۴
تمشک نماد رشد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۳۰,۰۱۲	۱۳,۷۴۷	۳۷,۴۹۵	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	۱۰,۸۲۳	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	۳۰,۰۳۳	۱۰,۱۶۴	۳۰,۳۲۹	۳۰۶
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۴۸,۱۷۸	۱,۶۲۷	۴۸,۸۳۸	۶۶۰
جمع			۳,۹۸۹,۷۶۲		۸,۰۸۹,۴۵۴	۴,۰۹۹,۶۹۲

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۲۳۸,۰۴۲	۳,۴۳۰,۴۸۳	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	۴,۰۹۹,۶۹۲	افزایش این بخش متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط و فرصتهای بازار
سود سپرده بانکی	۴۵۲	۹,۵۰۹	.....
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	.....
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	.....

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۶۵,۶۸۱	۵۴۳,۵۵۰	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۶,۳۶۹,۴۴۱	۸,۰۸۳,۲۳۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹,۵۲۰,۲۷۹	۱۳,۷۳۷,۱۸۳	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	۱,۵۹۹,۳۵۳	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	۱۰,۲۷۳,۹۱۲	۱۵,۳۳۶,۵۳۶	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۵	۲۴	۲۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد می‌گردد تغییر چندانی نسبت به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می‌گردد تغییر چندانی نسبت به دوره دوازده ماهه 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	۲۳,۹۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۳,۹۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۹۴۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	همچون گذشته بسته به شرایط بازار، استفاده از تسهیلات اعتباری کارگزاری از گزینه‌های تأمین مالی می‌باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه از ۶.۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....

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 *
پتروشيمي پرديس	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
سيمان هرمزگان	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۵,۸۰۱,۱۲۲	۰	۰	۰	۲,۴۹۱	۲,۰۰۰	۱۱,۶۰۲
سرمايه گذاري سپه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۶,۸۳۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۸۷۵	۸۰۰	۵,۴۶۶
مرجان کار	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۶۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۵۷	۱۶۰	۲۷
سيمان مازندران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۹,۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۶	۲,۸۴۰	۲۷,۰۸۸
کویر تایر	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	۳,۳۶۳	۳,۶۰۰	۲۱,۶۸۵
سنگ آهن گهر زمین	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	۲,۳۵۰	۲۳۱,۵۳۰
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۶,۲۴۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۱,۹۲۷	۱,۸۰۰	۱۱,۲۴۸
سيمان بجنورد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۵,۷۵۰,۵۳۷	۰	۰	۰	۵,۷۳۱	۵,۶۹۵	۳۲,۷۴۹
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	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۹۶۶	۴۹۰	۳
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۸,۴۲۶,۲۹۲	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
ماشين سازي اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶,۳۵۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۲۰۰	۲۶,۶۸۱

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 *
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۰	۲,۸۰۰	۱۴,۸۴۰
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷,۲۶۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	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 شهید باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۶۰۳	۵۶۵	۹۷,۶۶۴
گسترش سرمایه گذاري ایران 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 آیندگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱	۷۰۰	۷,۰۰۰
پتروشیمي غدیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۱۹۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۲۰۰	۲۹,۷۱۲
پتروشیمي مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۲۲۳,۴۷۲	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
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	۵,۲۰۰	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	۲۶,۳۵۸
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

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 *
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۳,۷۱۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۴۲,۶۸۳	
پتروشیمي فجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۷۳۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	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	۲,۲۵۰	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	
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۳۴۲,۱۲۹	
جمع			۴,۰۷۷,۹۱۵,۰۸۴	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۷۷	۱۷۲,۸۶۹	۳,۴۳۰,۴۲۵	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									۳,۴۳۰,۴۸۳	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

علت اختلاف درآمد سود سهام محقق شده تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱