

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 1,488,000
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
			دارایی‌ها				دارایی‌ها
			دارایی‌های جاری				دارایی‌های جاری
	۰	۱۱۹	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
			بدهی‌های جاری				بدهی‌های جاری
			پیش‌دریافت‌های جاری				پیش‌دریافت‌های جاری
			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
			جمع دارایی‌های جاری				جمع دارایی‌های جاری
			دارایی‌های غیرجاری				دارایی‌های غیرجاری
			جمع بدهی‌های جاری				جمع بدهی‌های جاری
			بدهی‌های غیرجاری				بدهی‌های غیرجاری
			پیش‌دریافت‌های بلندمدت				پیش‌دریافت‌های بلندمدت
			سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
			سرمایه‌گذاری در املاک				سرمایه‌گذاری در املاک
			دارایی‌های نامشهود				دارایی‌های نامشهود
			تسهیلات مالی بلندمدت				تسهیلات مالی بلندمدت
			سایر دارایی‌ها				سایر دارایی‌ها
			جمع دارایی‌های غیرجاری				جمع دارایی‌های غیرجاری
			ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			جمع بدهی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های غیرجاری

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۲۶۸	۷۰۹,۴۹۶	۲,۶۰۸,۷۵۷	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	انداخته قانونی				
۰	۰	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	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۷)	۳,۴۱۴,۱۲۷	۳,۱۸۱,۹۸۴	سود (زیان) انباشته				
(۴)	۶,۰۵۴,۱۲۷	۵,۸۲۱,۹۸۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۵	۶,۷۶۳,۶۲۳	۸,۴۳۰,۷۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵	۶,۷۶۳,۶۲۳	۸,۴۳۰,۷۴۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۴۵,۲۹۸	۲۶۹,۹۹۰	۱۰۲	۸۱۴,۱۹۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۶۹,۲۳۵	۲۷۱,۴۹۶	۴۰۴	۱,۸۲۸,۸۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۷,۲۶۵	۶,۰۸۲	۱,۱۷۲	۴۲,۳۹۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۹۹۱,۹۹۸	۵۴۷,۵۶۸	۲۶۴	۲,۶۹۵,۴۱۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۷۷۰)	(۳۳,۴۷۳)	۴۴	(۵۳,۹۵۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶,۷۷۰)	(۳۳,۴۷۳)	۴۴	(۵۳,۹۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۴۵,۳۲۸	۵۱۵,۰۹۶	۲۷۸	۲,۶۴۱,۴۶۳
هزینه های مالی	(۳۰۱)	(۱,۸۷۳)	(۸۹)	(۵,۹۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۹	۱,۳۳۳	(۸۱)	۱,۹۷۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۴۵,۳۵۶	۵۱۴,۴۵۵	۲۷۸	۲,۶۳۷,۴۹۹
مالیات بر درآمد	(۱۷,۳۹۹)	۰	--	(۱۰,۴۵۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۲۷,۸۵۷	۵۱۴,۴۵۵	۲۷۵	۲,۶۲۷,۰۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۲۷,۸۵۷	۵۱۴,۴۵۵	۲۷۵	۲,۶۲۷,۰۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
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	۱,۹۲۷,۸۵۷	۵۱۴,۴۵۵	۲۷۵	۲,۶۲۷,۰۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۴۱۴,۱۲۷	۱,۶۳۷,۰۸۳	۱۱۰	۱,۶۳۷,۰۸۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۴۱۴,۱۲۷	۱,۶۳۷,۰۸۳	۱۱۰	۱,۶۳۷,۰۸۳
سود سهام مصوب	(۳,۱۶۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۷۰	(۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۵۴,۱۲۷	۸۳۷,۰۸۳	۵۲	۸۳۷,۰۸۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقسام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۱۸۱,۹۸۴	۱,۳۴۱,۵۳۸	۱۳۷	۳,۴۵۴,۱۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۴۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۸۱,۹۸۴	۱,۳۴۱,۵۳۸	۱۳۷	۳,۴۱۴,۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۱۵,۶۳۹	۹۰,۱۷۸	۱۳۹	۷۴,۲۵۲
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	۳۱۵,۶۳۹	۹۰,۱۷۸	۱۳۹	۷۴,۲۵۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۰۱)	(۱,۸۷۳)	(۸۹)	(۵,۹۳۸)
سود سهام پرداختی	(۳۳۱,۴۳۰)	(۶۰,۷۶۱)	۲۶۴	(۱۱۶,۶۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۳۱,۴۳۱)	(۶۲,۶۳۴)	۲۵۴	(۱۳۲,۵۸۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۱,۱۹۰)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳	--	۰

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره								
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۰.۲۲	۸۰۶,۳۳۳	۵	۴.۲۴	۸۸,۴۲۰	۱۲.۵۳	۷۱۷,۹۱۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۹,۳۴۸	۸۰۶,۳۳۳	۵	۸۴,۳۲۷	۸۸,۴۲۰	۵	۴,۵۸۴,۹۲۱	۷۱۷,۹۱۲	۵	استخراج کانه های فلزی	
۰	۰	۰	(۰.۳۸)	(۸,۰۱۸)	۰.۱۴	۸,۰۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۸۴۰)	(۸,۰۱۸)	۱	۶۱,۸۴۰	۸,۰۱۸	۱	محصولات کاغذی	
۰.۶۷	۵۲,۶۳۹	۲	(۰.۰۸)	(۱,۶۵۹)	۰.۹۵	۵۴,۲۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۱۱۰	۵۲,۶۳۹	۲	(۶۰,۳۷۷)	(۱,۶۵۹)	۲	۳۳۱,۳۸۷	۵۴,۲۹۸	۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۴۸	۳۷,۸۷۶	۲	۱.۷۵	۳۶,۵۳۳	۰.۰۲	۱,۳۴۳	۱	۲۶,۵۳۳	۱	۲۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۱,۳۶۲	۱,۳۴۳	۱	(۱,۰۵۳)	۰	۱	۲,۳۱۵	۱,۳۴۳	۱	لاستیک و پلاستیک	
۰.۰۹	۷,۰۵۱	۱	(۰.۰۶)	(۱,۲۸۳)	۰.۱۵	۸,۳۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۸۷۱	۷,۰۵۱	۱	(۳۷,۵۹۵)	(۱,۲۸۳)	۱	۱۱۵,۴۶۶	۸,۳۳۴	۱	ماشین آلات و تجهیزات	
۸.۴۸	۶۶۲,۶۰۹	۵	۵.۷۳	۱۱۹,۳۸۱	۹.۴۸	۵۴۳,۲۲۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۵,۵۷۳	۶۶۲,۶۰۹	۵	(۱,۷۱۳,۳۶۵)	۱۱۹,۳۸۱	۵	۵,۳۳۸,۹۳۷	۵۴۳,۲۲۸	۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰	۰	۰	(۰.۸۴)	(۱۷,۴۸۵)	۰.۳۱	۱۷,۴۸۵	۱	۰	۰	(۱۷,۴۸۵)	۱۷,۴۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰	۵	۱	۰	۰	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۵	۱	(۴)	۰	۱	۴۰	۵	۱	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۴.۹۸	۳۸۹,۳۱۷	۱	۱۴.۸۴	۳۰۹,۴۳۶	۱.۳۹	۷۹,۸۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۶۲۷	۳۸۹,۳۱۷	۱	۱۰۷,۸۷۰	۳۰۹,۴۳۶	۱	۳۹۸,۷۵۷	۷۹,۸۸۱	۱	مخابرات	
۰	۴	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۴	۱	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۰۳	۸۰,۸۱۵	۲	۰	۰	۱.۴۱	۸۰,۸۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۷۱۳	۸۰,۸۱۵	۲	(۸۴,۵۱۷)	۰	۲	۳۱۱,۳۳۰	۸۰,۸۱۵	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	
۰.۲	۳۳,۱۸۴	۲	۰.۰۲	۴۵۹	۰.۴	۳۳,۷۲۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۵۳۳	۳۳,۱۸۴	۲	۱۳,۵۷۴	۴۵۹	۲	۳۴۷,۹۴۹	۳۳,۷۲۵	۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۹۰.۱	۷۰۴,۰۸۰	۲	۹.۶	۲۰۰,۲۰۴	۸.۸	۵۰۳,۸۷۶	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۳,۸۰۸	۷۰۴,۰۸۰	۲	(۹۵۴,۴۹۳)	۲۰۰,۲۰۴	۲	۴,۰۶۸,۳۰۱	۵۰۳,۸۷۶	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۳۸	۳۴۲,۱۸۹	۴	(۰.۱۷)	(۳,۵۴۵)	۶.۰۴	۳۴۵,۷۳۴	۴	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۳۹۲,۵۵۳	۳۳۴,۶۸۱	۲	(۷۶,۹۳۷)	(۳,۵۴۵)	۴۶۹,۴۹۰	۲۳۸,۲۳۶	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۱	۱	(۰.۰۷)	(۱,۳۷۲)	۰.۰۲	۱,۴۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱	۳۱	۱	(۶,۶۵۸)	(۱,۳۷۲)	۹,۱۹۹	۱,۴۰۳	۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۱.۰۴	۸۱,۴۳۴	۱	(۰.۷۹)	(۱۶,۵۰۳)	۱.۷۱	۹۷,۹۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۳۵۰	۸۱,۴۳۴	۱	(۱۹۶,۵۰۹)	(۱۶,۵۰۳)	۴۴۸,۸۵۹	۹۷,۹۳۷	۱	سرمایه گذاریها	
۰	۲۹	۴	۰	۰	۰	۲۹	۴	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۲۹	۴	(۱۲)	۰	۲۴۲	۲۹	۴	سیمان، آهک و گچ	
۱.۷	۱۳۲,۹۶۲	۱	۶.۳۸	۱۳۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۶۲	۱	۱۳۲,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۴.۰۱	۱,۰۹۴,۶۴۶	۱۳	۱.۲	۳۴,۹۴۰	۱۸.۶۷	۱,۰۶۹,۷۰۶	۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۷,۵۸۷	۱,۰۹۴,۶۴۶	۱۳	(۱,۳۶۲,۵۷۵)	۳۴,۹۴۰	۶,۹۴۰,۱۶۲	۱,۰۶۹,۷۰۶	۱۲	محصولات شیمیایی	
۱.۹۵	۱۵۲,۴۳۰	۱	۰	۰	۲.۶۶	۱۵۲,۴۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۱۴	۱۵۲,۴۳۰	۱	(۶۱,۶۷۵)	۰	۱۲۶,۳۸۹	۱۵۲,۴۳۰	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۶.۳۷	۴۹۷,۵۹۳	۴	۱۲.۷۶	۲۶۵,۹۶۱	۴.۰۴	۳۳۱,۶۳۲	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۴۴۵	۴۹۷,۵۹۳	۴	(۵۸۱,۷۰۰)	۲۶۵,۹۶۱	۲,۴۵۱,۱۴۵	۳۳۱,۶۳۲	۵	مواد و محصولات دارویی	
۱۸.۲۳	۱,۴۳۹,۶۶۸	۱۰	۱۹.۴۹	۴۰۶,۴۷۶	۱۸.۰۴	۱,۰۳۳,۱۹۲	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۲,۰۴۹	۱,۴۳۹,۶۶۸	۱۰	(۵۹۶,۵۹۴)	۴۰۶,۴۷۶	۴,۳۷۸,۶۴۳	۱,۰۳۳,۱۹۲	۱۰	فلزات اساسی	
۱.۲	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰	۰	۱.۷۷	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۸۹۷	۱۰۱,۲۱۴	۱	(۳۳۱,۹۰۶)	۰	۷۸۵,۸۰۳	۱۰۱,۲۱۴	۱	ساخت محصولات فلزی	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴۹,۶۴۱	۳۷۵,۸۸۲	۰	(۶۶,۴۸۴)	۱	۳۴۹,۶۴۱	۳۰۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۲۰۸	۴,۲۲۴	(۲,۲۰۸)	(۴,۲۲۴)	۱	۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴	۵,۳۸۸,۰۳۴	۳۱,۱۶۱,۳۸۱	۱,۳۸۰,۶۸۹	(۵,۹۹۳,۷۴۷)	۶۱	۶,۶۶۸,۷۲۳	۲۵,۱۶۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

۰ میلیون ریال

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

علت تغییر در مانده بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل (۱۳۹۹/۰۹/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت صنایع مس شهید با هنر

صورت وضعیت پورتنفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۷۷۲,۸۴۵	۳۷۱,۷۰۳	(۱۴,۴۵۶,۶۸۹)	(۱۲۷,۴۷۰)	(۳,۹۲۳,۳۸۰)	۰.۲۸
سرمایه گذاری سپه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۷,۹۲۷	۸,۹۷۳,۱۵۶	(۱۶,۵۰۳)	(۱۹۶,۵۰۹)	۰.۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۹۱,۳۱۶	۱۶۳,۳۹۵	۴۷,۷۴۴,۱۹۰	(۲,۲۱۶)	(۷۱,۱۲۱)	۰.۰۶
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۸	۵۵,۵۹۶	۰	(۱۴,۷۴۴)	۰.۰۱
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۳۹۳,۴۰۰	۰	(۵۹,۱۶۰)	۰.۰۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۴۰,۸۷۵	۱۵۵,۰۸۱	۱,۰۸۸,۸۹۴	(۶,۶۵۱)	(۳۰۲,۸۳۰)	۰.۱۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰,۶۳۵	۶۲,۳۱۳	۴۹۰,۳۴۰	(۵,۰۴۱)	(۱۹۳,۳۸۳)	۰.۰۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۶۹,۶۳۱	۱۶۶,۳۵۴	۱,۳۸۲,۳۴۷	(۱۳,۰۵۳,۸۰۰)	(۳۱,۱۱۳)	۰.۱۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش بازار	تعداد سهام	
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			بهای تمام شده
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۹	۱,۲۵۰,۳۶۰	۳۶۱,۴۰۶	-۰.۴۱	۹۱,۷۶۱	۲۰۰,۲۰۴	۱۳,۲۹۵,۸۰۰	۱,۱۵۸,۵۹۹	۱۶۱,۲۰۲	۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۷,۵۸۸	۶۵۱	-۰.۱۱	۲۰,۲۵۹	.	.	۲۲۷,۳۳۹	۶۵۱	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۵	۶۵,۰۷۶	۷,۴۵۵	-۰.۰۱	۳,۳۹۰	.	.	۶۱,۶۸۶	۷,۴۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۴۳	۵۱۲,۱۹۹	۶۳,۱۰۲	-۰.۰۴	(۵۲,۴۳۴)	(۲,۲۸۴)	(۱۲۵,۶۴۴)	۵۶۵,۶۳۲	۶۵,۴۸۶	۳,۷۳۲,۶۷۶	۱,۰۰۰	
داروسازی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۹	۳۱۸,۸۱۱	۵۱,۰۹۹	-۰.۶۵	(۱۰۲,۱۹۷)	۷,۹۷۸	۳,۳۱۱,۶۶۳	۴۳۱,۰۰۸	۴۳,۱۳۱	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۲	۴۰,۰۴۲	۹,۱۳۱	.	۴,۴۴۵	.	.	۳۵,۵۹۷	۹,۱۳۱	۱,۶۹۶,۷۲۵	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۶	۳,۱۹۴,۱۶۵	۲۵۶,۹۶۴	-۰.۱۳	(۳۹۲,۳۷۶)	.	.	۳,۴۸۶,۵۴۱	۲۵۶,۹۶۴	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶	۱۸۹,۶۳۰	۶۱,۸۳۴	-۰.۰۲	(۶۷,۵۱۰)	۵,۶۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۱۴۰	۵۶,۱۶۹	۱۷,۳۳۹,۱۹۶	۱,۰۰۰	
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۹	۳۶	۵	.	(۴)	.	.	۴۰	۵	۱,۹۸۵	۱,۰۰۰	
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۷۳	۴۰۶,۶۳۷	۳۸۹,۳۱۷	-۰.۱۱	۱۰۷,۸۷۰	۳۰۹,۴۳۶	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۵۷	۷۹,۸۸۱	۸,۷۸۹,۵۶۲	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶	۲۱۳,۲۶۸	۳۷,۸۸۲	-۰.۱۱	(۷۶,۳۷۱)	.	.	۳۸۹,۵۳۹	۳۷,۸۸۲	۲۸,۷۸۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۷	۵	.	(۳۱)	.	.	۱۰۸	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱	۶۳	۱۱	.	۵	.	.	۵۷	۱۱	۵,۸۱۸	۱,۰۰۰	
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۲	۳	.	(۴)	.	.	۳۶	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۹	۱۰	.	۸	.	.	۴۱	۱۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کویر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۰	۱,۲۶۲	۱,۳۴۲	.	(۱,۰۵۳)	.	.	۲,۳۱۵	۱,۳۴۲	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۱	۲,۵۴۱	۳۱	-۰.۰۳	۱,۲۵۴	.	.	۱,۲۸۷	۳۱	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۲,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۷۷,۸۸۹)	(۷,۹۷۸)	(۳,۳۱۱,۶۶۳)	۷۷,۸۸۹	۷,۹۷۸	۳,۳۱۱,۶۳۳	۱,۰۰۰	
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۶۳,۷۱۳)	(۳۹,۶۰۴)	(۱۶,۸۹۳,۸۷۵)	۳۶۳,۷۱۳	۳۹,۶۰۴	۱۶,۸۹۳,۸۷۵	۱,۰۰۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴	۱,۸۵۲,۲۰۲	۲۹۴,۷۳۶	-۰.۰۷	(۶۴۴,۴۴۳)	.	.	۳,۴۹۶,۷۴۵	۲۹۴,۷۳۶	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۱,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۸	۳۲۵,۹۰۰	۳۸,۵۸۵	-۰.۰۲	(۵۴,۴۳۶)	(۱,۶۵۹)	(۱,۰۴۴,۶۱۸)	۳۸۰,۳۳۶	۳۰,۳۴۴	۱۹,۰۴۴,۶۱۹	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۶۷	۱,۳۸۵,۶۰۷	۴۳۳,۷۰۸	-۰.۸۳	(۳۲۱,۰۰۵)	۳۰۰,۵۰۷	۸,۳۰۳,۵۰۰	۱,۶۰۶,۶۱۲	۱۳۳,۲۰۱	۳۷,۷۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۲	۹۳۳,۲۰۰	۱۷۷,۷۴۳	-۰.۰۴	(۳۷۳,۵۷۵)	۳۳,۸۷۴	(۱,۵۵۸,۱۸۵)	۱,۳۹۶,۷۷۵	۱۵۳,۸۶۹	۸۱,۵۵۸,۱۸۵	۱,۰۰۰	
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۲	۷۹۳,۲۰۸	۱۷۶,۵۶۹	-۰.۱	(۱۵۷,۴۱۷)	.	.	۹۴۹,۶۳۵	۱۷۶,۵۶۹	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۹۶	۴۳,۰۵۸	۳۳,۰۴۰	-۰.۰۲	۱,۸۴۳	.	.	۴۱,۳۱۶	۴۳,۰۴۰	۱,۵۳۴,۵۱۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
آهنگرگي تراكتور سازي ايران	۲,۷۳۹,۹۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۷۸,۳۰۸	۳۴۹,۶۴۱	۳۷۵,۸۸۲	۳۱,۷۷۹,۶۱۰	۰	(۶۶,۴۸۴)	۳۴۹,۶۴۱	۹,۳۷۸,۳۰۸	۴۰,۳۴۳
هلدينگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۷,۴۷۲	۲,۳۷۴	۱۲,۱۰۶	۱,۸۹۱,۷۱۵	۵,۰۰۴	۱۰,۲۹۱	۲,۳۷۴	۸۹۷,۴۷۲	۱۵,۰۱۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۳۸۲	۱,۰۰۰	۶۷,۹۳۴,۵۰۹	۳۴۲,۶۷۴	۲,۹۰۹,۷۰۲	۱,۰۵۵,۹۷۸,۸۱۲	۰	(۱,۰۴۶,۲۵۴)	۳۴۲,۶۷۴	۶۷,۹۳۴,۵۰۹	۱,۵۲۰,۷۷۴
داروسازي ابوريحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۲,۲۶۷	۲۲,۷۸۶	۰	۰	۰	(۱۱۱,۵۱۶)	۲۲,۷۸۶	۵,۹۹۲,۲۶۷	۱۴۲,۲۴۱
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۸	۲۴,۷۴۴	۱۱,۷۰۸,۳۰۰	۰	(۱۶,۰۳۱)	۲۹,۸۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۸۵)
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۴۰	۸,۰۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۱۸)	(۶۱,۸۴۰)	۶۱,۸۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
تراکتورسازي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۳۴۶	۸,۳۳۴	۱۱۵,۴۶۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۸۳)	(۳۷,۵۹۵)	۸,۳۳۴	۲,۸۹۸,۳۴۶	۷۰,۸۳۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۴	۵۱,۰۵۱	۰	۰	(۵,۸۴۱)	۲۴,۰۵۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۶
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۱۰۱,۲۱۴	۸۴,۷۶۳,۷۰۳	۰	(۳۳۱,۹۰۶)	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۲۵۲,۶۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۷۱,۳۰۵	۳۵۰,۵۷۲	۰	۰	(۷۲,۱۱۸)	۷۱,۳۰۵	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۲۰۷,۱۴۹
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۴۹,۳۳۷	۲۵۸,۶۱۸	۲۲۲,۴۳۷	۰	۰	(۱۵,۰۱۴)	۲۵۸,۶۱۸	۱۳,۶۴۹,۳۳۷	(۵۰,۱۹۵)
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۰۶	۶۵,۳۸۸	۳۱۹,۸۲۸	۰	۰	(۲۱,۲۳۲)	۶۵,۳۸۸	۱,۹۸۶,۲۰۶	۲۳۲,۲۱۸
صنایع خاک چینی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱,۳۷۲	۷,۹۱۲	(۱۴۵,۰۰۰)	(۱,۲۷۲)	(۷,۹۱۲)	۱,۳۷۲	۱۴۵,۰۰۰	۰
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۰,۳۵۲	۲۵۵,۵۳۴	۳۳۰,۶۳۹	۰	۰	(۲۷۹,۶۳۱)	۲۵۵,۵۳۴	۷,۹۱۰,۳۵۲	(۱۰۴,۵۳۶)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۷۱,۲۸۹	۲۸۰,۲۵۲	۱,۰۷۱,۴۲۱	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۰	۵۹۷,۱۷۰	۲۸۰,۲۵۲	۲۲,۴۷۱,۲۸۹	۱,۲۴۵,۹۵۹
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۲۶,۰۷۶	۱۰۴,۹۹۰	۰	۰	(۴۴,۸۰۶)	۲۶,۰۷۶	۲,۷۷۰,۹۲۱	۳۴,۱۰۸
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۲,۶۳۰	۱۴,۸۵۶	۱۲۰,۴۹۴	(۲,۴۲۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۳)	۱۴,۸۵۶	۱۰,۱۴۲,۶۳۰	۱۰۶,۱۵۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۷۴۱	۲۹,۱۷۸	۱۸,۷۷۵	۰	۰	(۷,۳۱۶)	۲۹,۱۷۸	۵۳۸,۷۴۱	(۱۷,۷۱۹)
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۵۰,۹۱۷	۲۸۶,۴۸۶	۰	۰	(۶۸,۴۸۶)	۵۰,۹۱۷	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۱۶۷,۰۸۲
لابراتوارهاي داروئي رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۳,۱۲۷	۳۴,۵۴۶	۶۹,۰۹۳	(۱,۵۹۳,۱۲۷)	(۳۴,۵۴۶)	(۶۹,۰۹۳)	۳۴,۵۴۶	۱,۵۹۳,۱۲۷	۰
جنرال مکانیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۴۴	۲,۲۰۸	۴,۲۳۴	(۱۶۲,۵۴۴)	(۲,۲۰۸)	(۴,۲۳۴)	۲,۲۰۸	۱۶۲,۵۴۴	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۲۴	۳۱,۱۵۰	۹۳۲,۴۰۰	۰	۹,۳۴۳	۳۲,۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۰	۳۰,۴۲۲	۲,۷۰۵,۰۰۰	۰	۱۴,۲۸۰	۱۷,۴۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۲
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۱,۴۰۶	۱۵۲,۴۳۰	۱۳۶,۲۸۹	۰	۰	(۶۱,۶۷۵)	۱۵۲,۴۳۰	۸,۲۰۱,۴۰۶	(۷۷,۷۰۶)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱۴۲,۲۸۷	۹۷۲,۵۷۷	(۲۰,۳۹۸,۰۱۶)	(۱۴۲,۲۸۷)	(۹۷۲,۵۷۷)	۱۴۲,۲۸۷	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱,۹۶۷	۵,۰۰۵	۲۵,۵۳۲	(۱,۸۹۱,۹۶۷)	(۵,۰۰۵)	(۲۵,۵۳۲)	۵,۰۰۵	۱,۸۹۱,۹۶۷	۰
گروه صنعتی پاکشو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۵	۴۹,۵۷۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	(۹,۱۸۰)	۴۹,۹۸۵	۶۰۰,۰۰۰	(۹,۵۹۳)
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۲,۸۴۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۶۹۵	۷۸,۶۲۳	۸۱,۹۷۱	۵۸۸,۶۹۵	۱۴,۵۴۳	۲,۲۱۷	۷۸,۶۲۳	۴۲۸,۶۹۵	(۸,۹۷۸)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۴	۲۰,۶۳۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۷۴)	(۲۰,۶۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰
غلtek سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۱۷	۹۱,۱۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۴	(۲۰,۵۶۷)	۰.۰۴	۸۶,۹۴۱	۷۰,۵۳۶	۲۹,۳۹۰	(۱۶,۴۰۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۱	۸,۰۷۰	۲,۶۴۵,۰۰۰	۴۰,۰۸۳	۴۰,۰۷۶	۰.۰۱	۴۷,۵۳۴	۴۸,۱۴۶	۱۵,۱۱۴	۶۱۲
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۱	۱۸۱,۷۰۱	۰.۰۴	۲۹,۹۳۱	۱۸۱,۷۰۱	۶,۱۷۳	۱۴۱,۷۷۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۷۸۶	۱,۶۹۳,۰۳۶	۰.۱۹	۲۶۶,۷۸۶	۱,۶۹۳,۰۳۶	۱,۴۸۰	۱,۴۳۶,۲۵۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۴۸,۰۱۴	۷۵۴,۹۸۱	۰.۰۵	۸۸,۴۱۸	۷۵۴,۹۸۱	۱,۹۱۶	۶۶۶,۵۶۳
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۳۳	۱۲,۹۳۵	۰.۰۲	۲۲,۵۳۳	۱۲,۹۳۵	۱۰,۹۹۲	(۹,۵۹۸)
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۷۱۲	۲۰۱,۳۴۴	۰.۰۴	۳۴۰,۷۱۲	۲۰۱,۳۴۴	۲۲,۳۰۴	(۱۲۹,۳۶۸)
جمع							۱,۳۸۰,۶۸۹	(۵,۹۹۳,۷۴۷)		۳۱,۱۶۱,۲۸۱	۲۵,۱۶۷,۵۳۴		۱۸,۴۹۸,۸۱۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۸	۳,۰۵۰	۰	۰	۸	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴,۰۰۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۳۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۲۸۴	۱۷,۴۸۵	(۷۲۵,۲۸۴)	(۱۷,۴۸۵)	۰	۰	
مجتمع صنعتی ارتا ویل نابر	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۲۶,۵۳۳	۲۶,۲۵۹	۲۶,۲۵۹	
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۵۸۵	

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده		
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۳,۰۰۰	۱۳۲,۹۶۲	۳۶۲.۲	۲۶,۷۱۰	مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان مطابق سرمایه ثبت شده در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.
شاخصی بازار آشنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری شاخصی بازار آشنا مطابق سرمایه ثبت شده در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۲	۱۲۰	۲۸,۹۶۹	۳۴,۷۶۲	مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان مطابق سرمایه ثبت شده در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۷	۳۵۰	۱۰,۰۸۵	۳۵,۲۹۷	مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند مطابق سرمایه ثبت شده در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۳	۶,۱۶۵	(۵,۰۴۳)	(۶,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری مطابق سرمایه ثبت شده در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.
سپید دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت سپید دماوند مطابق سرمایه ثبت شده در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴	۴,۹۹۴	(۷۰۴)	(۴,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰	مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس مطابق سرمایه ثبت شده در صورت مالی صندوق مذکور درج شده است.
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۷,۰۹۱,۹۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۳۵	۲۸۶,۸۶۲	۳۵۸,۰۷۶	۴۹۳,۳۳۲	۷۸۰,۱۹۴	۸.۱	۱,۳۵۸,۹۶۰	۷۸۰,۱۹۴	مبلغ مندرج بابت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید (۷.۰۹۱.۹۴۵ میلیون ریال) با توجه به خالص دارایی‌های مندرج در صورت مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ صندوق مذکور منتشر شده در سامانه کدال، درج شده است.
جمع				۴۴۰,۶۵۷		۷۰۴,۳۳۲	۱,۱۴۵,۰۰۰				

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 گذاری امید	۴۲,۶۶۳,۲۱۱	۱,۱۰۲	۴۷,۰۵۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۹,۲۷۲,۱۵۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۴۳۵,۴۰۶	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۷۸۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۴	۲۹,۷۸۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۵	۱۹,۶۰۸	۰
پتروشیمی مبین	۱۳,۳۹۵,۸۰۰	۱۴,۹۶۲	۲۰۰,۴۳۴	۰
داروسازی سبحان	۳,۲۱۱,۶۶۳	۲,۴۰۹	۷,۹۷۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰	۵,۶۵۵	۰
ارتباطات سیار	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۹	۳۱۳,۹۸۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۱۸۰,۳۰۲,۰۴۹	۱,۴۷۹	۲۶۶,۷۸۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۶,۱۴۸,۰۱۴	۱,۹۱۵	۸۸,۴۱۸	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۳۰۳,۵۰۰	۳۶,۱۹۰	۳۰۰,۵۰۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸	۳۳,۹۹۶	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۵,۳۴۰,۷۸۳	۱,۰۳۵	۱۵,۸۹۳	۰
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۳۱,۷۷۹,۶۱۰	۰	۰	۰
هلدينگ توکا فولاد	۱,۸۹۱,۹۶۷	۳,۶۴۵	۵,۰۰۵	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۵۵,۹۷۸,۸۱۳	۰	۰	۰
بیمه ملت	۱۱,۷۰۸,۳۰۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۸۴,۷۶۳,۷۰۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۰,۳۹۸,۰۱۶	۶,۹۸۰	۱۴۳,۳۸۹	۰
پتروشیمی جم	۷,۴۰۴,۰۳۷	۶,۱۷۳	۴۵,۷۰۶	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۹۳۳,۴۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۷۰۵,۰۰۰	۷,۳۷۱	۱۹,۶۶۹	۰
تامین سرمایه امید	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱	۳۳,۵۳۳	۰
گروه صنعتی پاکشو	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۸۸,۶۹۵	۳۴,۷۰۳	۱۴,۵۴۳	۰
غلtek سازان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۰	۴,۰۳۴	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۶۴۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۴	۴۰,۰۸۳	۰
مجمع صنعتی ارتا ویل تایر	۱,۰۰۷,۵۷۰	۳۶,۳۵۸	۰	۳۶,۵۳۳
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۳,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۳	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۳۰,۰۷۳,۰۰۰	۳۵,۹۳۷	۰	۷۳۱,۱۳۹
با درآمد ثابت کیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۹	۰	۳۴,۷۶۳
با درآمد ثابت کمند	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۴	۰	۳۵,۳۹۷
شاخصی بازار آشنا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
سپید دماوند	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۰	۹,۹۰۳
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۳۵۸,۰۷۶	۱,۳۷۷,۷۳۹	۰	۴۹۳,۳۳۳
جمع			۱,۹۶۳,۷۵۹	۱,۳۳۱,۰۵۶

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۷,۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۵۵	۱۷۴,۵۳۷	۱۳,۱۱۳	۶۹۱,۸۹۶	۵۱۷,۳۶۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاری سپه	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۰	۱۶,۵۰۳	۶۰,۵۵۰	۱۸,۱۶۵	۱,۶۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۹۱,۲۱۶	۱,۳۱۰	۲,۲۱۶	۱۲,۴۶۹	۲۱,۰۸۹	۱۸,۸۷۳
پتروشیمی جم	۹۸۲,۸۳۰	۳۷,۰۷۱	۳۶,۴۳۵	۶۲,۹۰۱	۶۱,۸۲۱	۲۵,۳۸۶
پتروشیمی زاگرس	۱۹۲,۳۸۲	۲۶,۰۶۷	۵,۰۴۱	۱۸۴,۹۶۴	۲۵,۷۶۹	۳۰,۷۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲,۱۵۳,۸۰۰	۳,۰۹۵	۴۰,۷۲۱	۱۸,۵۳۰	۲۴۳,۷۴۵	۲۰۳,۰۲۴
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲۳۰	۱۵,۶۷۰	۱,۵۶۷	۱,۲۳۷
پتروشیمی مارون	۱۳۵,۶۴۴	۱۷,۵۷۵	۲,۳۸۴	۱۵۰,۹۸۳	۲۰,۴۸۰	۱۸,۰۹۶
ارتباطات سیار	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۸	۴,۵۴۴	۲۶,۹۶۸	۱۳,۴۸۴	۸,۹۴۰
داروسازی سبحان	۳,۲۱۱,۶۶۳	۲,۴۰۹	۷,۹۷۸	۲,۴۰۹	۷,۹۷۸	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۶,۸۹۳,۸۷۵	۲,۳۴۴	۳۹,۶۰۴	۱۲,۶۰۳	۲۱۲,۹۲۵	۱۷۳,۳۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۴۴,۶۱۸	۱,۵۸۸	۱,۶۵۹	۱۲,۸۱۶	۱۲,۳۸۸	۱۱,۷۳۹
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۵۸,۱۸۵	۲,۰۰۱	۹,۱۲۲	۱۱,۶۰۱	۵۲,۸۸۲	۴۳,۷۶۰
سرمایه گذاری سپه	۱۵,۳۴۰,۷۸۲	۱,۰۳۵	۱۵,۸۹۲	۵,۱۰۲	۷۸,۲۸۱	۶۲,۳۸۹
هلدینگ توکا فولاد	۲۵۲	۳,۹۶۸	۱	۱۱,۹۰۴	۳	۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲	۸,۰۱۸	۶,۲۷۷	۵۰,۲۱۶	۴۳,۱۹۸
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸	۱,۲۸۳	۲۵,۲۶۵	۲۱,۱۵۹	۱۹,۸۷۶
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۵,۰۰۰	۹,۴۶۲	۱,۳۷۲	۴۵,۵۵۸	۶,۶۰۶	۵,۲۲۴
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۹۳۵,۵۰۰	۶,۱۷۳	۵,۷۷۵	۲۸,۴۶۰	۲۶,۶۲۵	۲۰,۸۵۰
بانک پاسارگاد	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۶۴	۳,۵۴۵	۱۳,۰۲۷	۲۱,۵۲۶	۲۷,۹۸۱
لابراتوارهای داروئی رازک	۱,۵۹۳,۱۲۷	۳۱,۶۸۴	۳۴,۵۴۶	۲۴,۵۶۱	۳۹,۱۳۰	۴,۵۸۴
جنرال مکانیک	۱۶۲,۵۴۴	۱۳,۵۸۴	۲,۲۰۸	۲۱,۶۶۷	۳,۵۲۳	۱,۳۱۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۶,۹۸۰	۱۴۲,۲۸۷	۶,۹۸۰	۱۳۲,۲۸۷	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱,۸۹۱,۹۶۷	۲,۶۴۵	۵,۰۰۵	۲,۶۴۵	۵,۰۰۵	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷	۲۲,۰۷۴	۱۱,۰۳۷	۲۲,۰۷۴	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۷۲۵,۳۸۴	۲۴,۱۰۷	۱۷,۴۸۵	۱۳۳,۹۹۳	۹۷,۱۸۳	۷۹,۶۹۸
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۰۲۳	۱,۲۲۲,۴۸۶	۶,۱۶۵	۴,۷۵۲,۹۲۴	۳۲,۹۶۹	۱۷,۸۰۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	۷۰۴	۷,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۴	۴۷,۵۰۱,۴۲۰	۳۲,۴۴۱	۲۸,۴۴۷
سپید دماوند	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۹,۹۰۲	۱۰,۲۶۰	۱۰,۱۵۸	۲۵۶
اعتماد آفرین پارسیان	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۴	۵۸۸,۱۶۷	۳۶,۰۳۶	۵۹۳,۶۴۴	۴,۴۷۷
جمع			۱,۲۰۹,۷۸۳		۲,۵۷۹,۱۱۸	۱,۲۶۹,۳۳۵

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸۱۴,۱۹۸	۵۴۵,۲۹۸	رویکرد اصلی شرکت، سرمایه گذاری در سهام به نسبت تقسیم سود بالا و سودآوری مستمر است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۸۳۸,۸۱۹	۱,۳۶۹,۳۳۵	تحقق سود فروش متناسب با شرایط بازار و رعایت صرفه و صلاح شرکت است.
سود سپرده بانکی	۰	۰
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	۴۳,۳۹۷	۷۷,۳۳۱
جمع	۲,۶۹۵,۴۱۴	۱,۹۹۱,۹۶۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۲۸۸,۰۳۴	۶,۶۶۸,۷۲۳	علت اختلاف بهای تمام شده سرمایه گذاری در ابتدای دوره با صورتهای مالی ناشی از شناسایی و شرکت در افزایش سرمایه شرکتها و فرابورسی
سرمایه گذاری در سهام شرکتها غیر بورسی	۳۰۵,۶۶۳	۱,۱۴۵,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰
جمع	۵,۵۹۳,۶۹۷	۷,۸۱۳,۷۲۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

صنایع و شرکتهای رشدی با نسبت p به e کمتر و سود نقدی بالاتر، سرمایه گذاری در سهام شرکتهای رشدی که دارای طرح های توسعه توجیه پذیر و سودآور باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد می گردد هزینه ها حدود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۰۱	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۰۱	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برنامه خاصی جهت تامین مالی در حال حاضر وجود ندارد.
---------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتی	۱,۹۷۴	۲۲۹
جمع	۱,۹۷۴	۲۲۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۲,۴۱۴,۱۲۷	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۷,۰۴۴	۶۲۰,۱۲۰	۲,۴۱۴,۱۲۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	نعداد 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
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶۰,۰۶۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۷۵,۰۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶۰,۰۶۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۸۷
مرجان کار	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶
سیمان هرمزگان	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۳۰,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۳۶
کویر تایر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۱۲۳,۹۱۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۱۷
هلدینگ غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۷۴
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۲,۷۷۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۴۳,۸۶۹,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۷۸
سیمان خاش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷
سیمان بجنورد	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
داروسازی ابوریحان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۵,۹۹۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۵
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱,۰۱۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۷۶,۲۷۳,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۵۶
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۲۱,۱۸۹,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۷۴
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱,۵۹۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۸

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰								
	۲,۲۵۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
	۴۵,۰۸۹	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۰,۲۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	مس شهید باهنر
	۱	۲۷۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	کارت اعتباری ایران کیش
	۲۶,۰۹۰	۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۱۱,۶۶۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	داروسازی سبحان
	۹۷۶	۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹,۱۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	هلدینگ توکا فولاد
	۶۴۸	۵۴۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بیمه ملت
۰	۵۴۲,۷۵۵	۵۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۴۱۶,۱۳۳			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۵۴۲,۷۵۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									
علت اختلاف درآمد سود سهام محقق شده تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ با درآمد سود سهام مندرج در صورت سود زیان برای دوره مالی مذکور، مبلغ ۲.۵۴۴ میلیون ریال درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های غیربورسی (از بابت شرکت تحلیل گر امید) می‌باشد.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									