

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: سرمایه‌گذاری 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 9 ماهه منتهی به 1400/06/31 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح
					پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
			دارایی‌ها				دارایی‌ها
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌های جاری
			بدهی‌های جاری				موجودی نقد
۰	۰	۰	پرداختی‌های تجاری	۱۰۳	۲۸,۰۲۸	۷۷,۰۸۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹	۱۶,۴۱۷	۱۹,۵۱۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۵	۴,۳۳۹,۱۸۶	۶,۲۷۹,۸۷۳	دریافتی‌های تجاری
۱۷۱	۱۰,۴۵۵	۲۸,۳۳۰	مالیات پرداختی	۱۳۰	۵۲۷,۲۹۹	۱,۲۱۰,۳۲۳	دریافتی‌های غیرتجاری
۱۸۳	۶۸۰,۴۳۹	۱,۹۳۳,۷۶۹	سود سهام پرداختی	(۴۱)	۲,۹۱۲	۱,۷۳۵	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۷۶	۱,۲۸۳	۲,۲۶۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	ذخایر	۵۱	۲۷۱,۷۰۲	۴۱۱,۰۱۶	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۴	۵,۱۸۰,۴۳۰	۷,۹۸۲,۱۸۰	دارایی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دریافتی‌های بلندمدت
۱۷۹	۷۰۷,۳۱۱	۱,۹۷۱,۶۱۷	جمع بدهی‌های جاری	۶۱	۴,۴۶۵	۷,۲۰۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	(۱۰)	۱,۴۹۰,۳۳۵	۱,۳۳۶,۷۱۸	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۷۲	۳۹۹	۸۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲	۸۸,۲۰۴	۸۹,۸۲۴	سایر دارایی‌ها
۵۲	۲,۱۸۵	۳,۳۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
۵۲	۲,۱۸۵	۳,۳۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۹)	۱,۵۸۳,۲۰۲	۱,۴۳۴,۵۶۱	

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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱۷۸	۷۰۹,۴۹۶	۱,۹۷۴,۹۳۵	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه				
	۰	۶۵۷,۸۴۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۷,۰۶۶	صرف (کسر) سهام				
--	۰	(۶۸۲,۴۹۶)	سهام خزانه				
۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	اندرخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها				
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	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۱	۳,۴۱۴,۱۲۷	۴,۸۱۹,۳۹۶	سود (زیان) انباشته				
۲۳	۶,۰۵۴,۱۲۷	۷,۴۴۱,۸۰۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۹	۶,۷۶۳,۶۲۳	۹,۴۱۶,۷۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹	۶,۷۶۳,۶۲۳	۹,۴۱۶,۷۴۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی						
درآمد سود سهام	۱,۵۸۴,۳۹۸	۷۷۴,۲۵۴	۱۰۵	۸۱۴,۱۹۸		
درآمد سود تضمین شده	۲,۳۸۵	۰		۱,۳۹۶		
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۹۵۴,۹۸۸	۱,۳۷۴,۷۱۲	۴۳	۱,۸۳۸,۸۱۹		
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲۵,۹۱۳	۱۷,۵۲۴	۶۱۹	۴۲,۳۹۷		
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۶۶۷,۵۸۴	۲,۱۶۶,۴۹۰	۶۹	۲,۶۹۶,۸۱۰		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۶۹۳)	(۴۳,۶۰۸)	۷۳	(۵۳,۹۵۱)
سایر هزینه های عملیاتی
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۳,۶۹۳)	(۴۳,۶۰۸)	۷۳	(۵۳,۹۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۹۳,۸۹۱	۲,۱۳۳,۸۸۲	۶۹	۲,۶۴۲,۸۵۹
هزینه های مالی	(۳۹۲)	(۴,۴۶۷)	(۹۳)	(۵,۹۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	.	۱,۶۵۶	--	۵۷۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۹۳,۵۹۹	۲,۱۳۱,۰۷۱	۶۹	۲,۶۳۷,۴۹۹
مالیات بر درآمد	(۲۸,۳۳۰)	.	--	(۱۰,۴۵۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۶۵,۲۶۹	۲,۱۳۱,۰۷۱	۶۸	۲,۶۲۷,۰۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
سود (زیان) خالص	۳,۵۶۵,۲۶۹	۲,۱۳۱,۰۷۱	۶۸	۲,۶۲۷,۰۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۵۶۵,۲۶۹	۲,۱۳۱,۰۷۱	۶۸	۲,۶۲۷,۰۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۴۱۴,۱۲۷	۱,۶۳۷,۰۸۳	۱۱۰	۱,۶۳۷,۰۸۳
تعدیلات سنواتی
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۴۱۴,۱۲۷	۱,۶۳۷,۰۸۳	۱۱۰	۱,۶۳۷,۰۸۳
سود سهام مصوب	(۲,۱۶۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۷۰	(۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۵۴,۱۲۷	۸۳۷,۰۸۲	۵۲	۸۳۷,۰۸۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۸۱۹,۳۹۶	۲,۹۴۸,۱۵۴	۶۳	۳,۴۵۴,۱۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۴۰,۰۰۰)	--	(۴۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۸۱۹,۳۹۶	۲,۹۰۸,۱۵۴	۶۶	۳,۴۱۴,۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۱۷	۸۸۴	۴	۱,۰۹۵
سرمایه	۳,۸۸۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۲	۲,۴۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۷۰,۸۵۸	۲۵,۷۹۹	۲,۰۵۳	۷۴,۲۵۳
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	۷۷۰,۸۵۸	۲۵,۷۹۹	۲,۰۵۳	۷۴,۲۵۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۹۳)	(۴,۴۶۷)	(۹۳)	(۵,۹۳۸)
سود سهام پرداختی	(۲۶۹,۸۳۳)	(۶۲,۱۴۹)	۳۳۴	(۱۱۶,۶۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۷۰,۱۲۴)	(۶۶,۶۱۶)	۲۰۵	(۱۲۲,۵۸۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۱,۱۹۰)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۰.۵۴	۸۴۶,۲۵۴	۵	۵.۰۲	۱۲۸,۳۴۳	۱۲.۱۲	۷۱۷,۹۱۱	۵	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۰,۵۲۱	۸۴۶,۲۵۴	۵	۱,۳۲۵,۶۰۰	۱۲۸,۳۴۳	۴,۵۸۴,۹۲۱	۷۱۷,۹۱۱	۵	استخراج کانه های فلزی
۰	۰	۰	(۰.۳۱)	(۸,۰۱۸)	۰.۱۵	۸,۰۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۸۴۰)	(۸,۰۱۸)	۶۱,۸۴۰	۸,۰۱۸	۱	محصولات کاغذی
۲.۴۶	۱۹۷,۲۰۸	۲	۵.۵۹	۱۴۲,۹۱۰	۰.۹۹	۵۴,۲۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۴۲۲,۷۲۲	۱۹۷,۲۰۸	۲	۹۱,۳۲۵	۱۴۲,۹۱۰	۲۳۱,۲۸۷	۵۴,۲۹۸	۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۴۷	۲۷,۸۷۶	۲	۱.۴۳	۲۶,۵۲۳	۰.۰۲	۱,۲۴۳	۱	۲۶,۵۲۳	۱	۲۶,۵۲۳	۰	۱,۳۶۱	۱,۲۴۳	۱	(۹۵۴)	۰	۲,۳۱۵	۱,۲۴۳	۱	لاستیک و پلاستیک
۱.۰۴	۸۳,۸۴۲	۱	۲.۲۸	۸۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۵۳	۸۳,۸۴۲	۱	۶۸,۹۵۳	۸۳,۸۴۲	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۰۹	۷,۰۵۱	۱	(۰.۰۵)	(۱,۲۸۳)	۰.۱۵	۸,۳۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۹۶,۱۱۰	۷,۰۵۱	۱	(۱۹,۳۵۶)	(۱,۲۸۳)	۱۱۵,۴۶۶	۸,۳۳۴	۱	ماشین آلات و تجهیزات
۷.۷۴	۶۳۱,۷۲۶	۴	۶.۳	۱۶۰,۹۵۸	۸.۴۲	۴۶۰,۷۶۸	۵	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴,۳۰۹	۶۳۱,۷۲۶	۴	(۸۰۴,۶۳۸)	۱۶۰,۹۵۸	۵,۲۳۸,۹۳۷	۴۶۰,۷۶۸	۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۰	(۰.۶۸)	(۱۷,۴۸۵)	۰.۳۲	۱۷,۴۸۵	۱	۰	۰	(۱۷,۴۸۵)	۱۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰	۵	۲	۰	۱	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۳۳	۵	۲	(۷)	۱	۴۰	۴	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۴.۸۵	۲۸۹,۳۱۷	۱	۱۲.۱	۳۰۹,۴۳۶	۱.۴۶	۷۹,۸۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۷۸۴	۲۸۹,۳۱۷	۱	۳۱۹,۰۲۷	۳۰۹,۴۳۶	۲۹۸,۷۵۷	۷۹,۸۸۱	۱	مخابرات
۰	۴	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۴	۱	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۴۶	۱۱۷,۵۲۰	۲	۱.۴۴	۲۶,۷۰۵	۱.۴۸	۸۰,۸۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۴۸۴	۱۱۷,۵۲۰	۲	(۱۸,۷۴۶)	۲۶,۷۰۵	۳۱۱,۲۳۰	۸۰,۸۱۵	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

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		تغییرات		ابتدای 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
۰.۴۹	۳۹,۴۳۷	۲	۰.۶۵	۱۶,۷۰۲	۰.۴۲	۲۲,۷۲۵	۲	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۶۰۱	۳۹,۴۳۷	۲	۵۳۲,۶۵۲	۱۶,۷۰۲	۲۳۷,۹۴۹	۲۲,۷۲۵	۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۹.۲۵	۷۴۲,۳۰۷	۲	۹.۳۳	۳۳۸,۴۳۱	۹.۲۱	۵۰۳,۸۷۶	۲	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۱,۰۴۳	۷۴۲,۳۰۷	۲	(۳۹۷,۲۵۹)	۳۳۸,۴۳۱	۴,۰۶۸,۳۰۱	۵۰۳,۸۷۶	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۳.۹۶	۳۱۷,۷۵۰	۲	(۱.۰۹)	(۳۷,۹۸۴)	۶.۳۳	۳۴۵,۷۳۴	۴	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۸۱,۲۰۱	۳۰۰,۲۴۳	۲	(۲۸۸,۲۸۹)	(۳۷,۹۸۴)	۴۶۹,۴۹۰	۳۳۸,۲۳۶	۲	بانکها و موسسات اعتباری	
۰	۳۱	۱	(۰.۰۵)	(۱,۳۷۲)	۰.۰۳	۱,۴۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۳۱	۱	(۷,۷۳۷)	(۱,۳۷۲)	۹,۱۹۹	۱,۴۰۳	۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰.۸۱	۶۵,۱۳۶	۱	(۰.۶۶)	(۱۶,۸۹۹)	۱.۵	۸۲,۰۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۴۵۶	۶۵,۱۳۶	۱	(۱۸۹,۴۰۳)	(۱۶,۸۹۹)	۴۴۸,۸۵۹	۸۲,۰۳۵	۱	سرمایه گذاریها	
۰	۳۹	۴	۰	۰	۰	۳۹	۴	۰	۰	۰	۰	۳۵۷	۳۹	۴	۱۵	۰	۳۴۳	۳۹	۴	سیمان، آهک و گچ	
۶.۳۱	۵۰۶,۵۵۹	۴	۱۹.۸۱	۵۰۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۵۰۶,۵۵۹	۴	۵۰۶,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۲	۱۵,۹۸۶	۱	۰.۶۳	۱۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۶	۱۵,۹۸۶	۱	۱۵,۴۴۶	۱۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	قند و شکر
۱۵.۶۵	۱,۳۵۶,۱۳۴	۱۳	۸.۵	۳۱۷,۳۹۱	۱۸.۹۹	۱,۰۳۸,۷۳۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۰,۶۲۳	۱,۳۵۶,۱۳۴	۱۳	۳۳۰,۴۶۱	۳۱۷,۳۹۱	۶,۹۴۰,۱۶۳	۱,۰۳۸,۷۳۳	۱۲	محصولات شیمیایی	
۱.۹	۱۵۲,۴۳۰	۱	۰	۰	۲.۷۹	۱۵۲,۴۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۹۴۶	۱۵۲,۴۳۰	۱	(۲۹,۴۴۳)	۰	۱۲۶,۲۸۹	۱۵۲,۴۳۰	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۸.۴۵	۶۷۷,۹۳۸	۹	۲۲.۴۸	۵۷۴,۸۱۵	۱.۸۸	۱۰۳,۱۲۳	۵	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۳,۹۴۷	۶۷۷,۹۳۸	۹	۱۸۱,۸۰۲	۵۷۴,۸۱۵	۳,۴۵۱,۱۴۵	۱۰۳,۱۲۳	۵	مواد و محصولات دارویی	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱۰	۱,۰۳۳,۱۹۳	۴,۲۷۸,۶۴۳	۷	۲۹۹,۸۹۳	(۵۶۵,۰۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۳,۵۹۶	۱,۳۳۳,۰۸۵	۷	۱۱.۷۳	۱,۳۳۳,۰۸۵
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۰۱,۲۱۴	۷۸۵,۸۰۳	۱	(۴۳,۵۳۳)	(۵۵۸,۱۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۶۶۴	۵۸,۶۸۲	۱	(۱.۶۶)	۵۸,۶۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴۹,۶۴۱	۳۷۵,۸۸۲	۱	۰	(۱۲۶,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۲۶۳	۳۴۹,۶۴۱	۱	۰	۳۴۹,۶۴۱
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۲۰۸	۴,۳۳۴	۱	(۲,۲۰۸)	(۴,۳۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۰۹)	(۲,۲۰۸)
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴	۵,۰۳۰,۱۹۷	۳۱,۱۶۱,۳۸۱	۶۴	۲,۱۳۵,۱۱۷	(۴۱۵,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۴۵,۷۸۱	۷,۱۵۵,۳۱۴	۶۴	۱۰۰	۸,۰۳۷,۶۰۶

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه ۳- شناسایی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی جم ۴- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گل گهر ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۶- شناسایی افزایش سرمایه شرکت داروسازی ابوریحان ۷- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مس شهید با هنر همچنین لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق های سرمایه گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت های صادر شده در تارنمای صندوق های مزبور می باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام		ارزش بازار		تعداد سهام		ارزش بازار		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹۷,۷۷۲,۸۴۵	۱۸۹,۲۴۲	۳,۷۰۵,۶۲۸	(۱۴,۴۵۶,۶۸۹)	(۴۵,۰۱۱)	۹۷۲,۱۵۶	۲,۶۸۹,۱۵۹	۰.۰۹	۸۷۲,۲۲۷
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۲,۰۲۵	۴۴۸,۸۵۹	۹۷۲,۱۵۶	(۱۶,۸۹۹)	۹۷۲,۱۵۶	(۱۸۹,۴۰۳)	۰.۲۷	۱۹۴,۳۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۹۱,۲۱۶	۱۶۲,۳۹۵	۱,۸۰۹,۲۶۹	۴۷,۷۴۴,۱۹۰	(۲,۳۱۶)	۴۷,۷۴۴,۱۹۰	(۶۷,۶۷۲)	۰.۰۶	۱,۵۸۰,۴۱۸
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۸	۵۵,۵۹۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۶۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۱	۰.۰۲	(۴۷,۴۶۹)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۲۹۳,۴۰۰	(۲۵,۶۰۷,۷۸۶)	(۸۸,۸۹۶)	(۲۵,۶۰۷,۷۸۶)	(۲۰۴,۰۷۶)	۰.۰۱	۲۸,۴۲۸
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱۲۴,۱۰۸	۱,۰۸۸,۸۹۴	(۲۰۲,۸۲۰)	۲۴,۲۲۴	(۲۰۲,۸۲۰)	(۴۶,۸۵۶)	۰.۱۶	۸۹۲,۶۰۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰,۶۳۵	۶۲,۳۱۲	۴۹۰,۲۴۰	(۱۹۲,۳۸۳)	(۵,۰۴۱)	(۱۹۲,۳۸۳)	۴۰,۳۲۴	۰.۰۹	۴۷۳,۱۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۱۶۶,۳۵۴	۱,۳۸۲,۳۴۷	(۱۲,۰۵۳,۸۰۰)	(۲۱,۱۱۳)	۱,۳۸۲,۳۴۷	(۳۰,۶۰۳)	۰.۱۲	۱,۲۰۶,۴۰۳
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۱,۱۵۸,۵۹۹	۱۵,۰۱۶,۱۸۸	۲۳۸,۲۳۰	۱۵,۰۱۶,۱۸۸	۷۲۹,۷۴۳	۰.۴۲	۱,۴۸۸,۹۳۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۲۲۷,۳۳۹	۱,۲۰۲,۰۰۰	۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	۵۱۵,۴۳۵	۰.۰۵	۷۴۲,۱۱۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵	۶۱,۶۸۶	۷۸۸,۰۰۰	۱۰۹,۴۳۸	۷۸۸,۰۰۰	۱۵۳,۱۴۸	۰.۰۲	۹۷,۹۴۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۷۶	۶۵,۴۸۶	۵۶۵,۶۳۳	(۱۲۵,۶۴۴)	(۲,۳۸۲)	(۱۲۵,۶۴۴)	۹۷,۲۶۳	۰.۰۴	۵۹۹,۷۸۲
داروسازی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۱	۴۳۱,۰۰۸	۵,۵۸۱,۴۴۴	۴۷,۷۵۹	۴۳۱,۰۰۸	۵۱,۲۰۳	۰.۷۲	۲۸۱,۳۳۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۲۵	۹,۱۳۱	۲۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۹,۲۱۳	۰	۲۵,۶۷۹
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۱۳۴,۹۶۲	۲,۴۸۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۳۷۹,۵۵۳	۰.۱۳	۲,۶۰۹,۱۳۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۱۹۶	۵۶,۱۶۹	۲۵۷,۱۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۵	۲۵۷,۱۴۰	(۳۴,۱۶۱)	۰.۰۲	۱۷۱,۱۵۵
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵	۴	۴۰	۱,۳۷۲	۰	۱,۳۷۲	(۱۷)	۰	۱۹
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۹,۵۶۲	۷۹,۸۸۱	۲۹۸,۷۵۷	۴۳,۳۰۱,۴۴۴	۳۰۹,۴۳۶	۲۹۸,۷۵۷	۲۱۹,۰۳۷	۰.۱۱	۱۳۸,۴۶۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۲۲۲	۳۷,۸۸۲	۲۸۹,۵۳۹	(۲,۸۴۳,۴۶۳)	(۳,۷۴۳)	۲۸۹,۵۳۹	(۸۱,۷۷۸)	۰.۱	۱۷۳,۶۲۲
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱۰۸	۰	۰	۰	۱۷	۰	۱۲۰
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۶	۰	۰	۰	۴	۰	۳۷
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۴۱	۰	۰	۰	(۶)	۰	۲۵
کویر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۳۴۳	۲,۳۱۵	۰	۰	۰	(۹۵۴)	۰	۱۸

انتهای دوره			تغییرات					ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده				تعداد سهام
۱,۴۳۱	۸۳,۵۹۸	۱,۷۷۱	۱,۴۶۲	۳۱	۰.۰۳	۱۷۵	۰	۰	۱,۳۸۷	۳۱	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار
۰	۳۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷,۸۸۹)	(۷,۹۷۸)	(۳,۳۱۱,۶۶۳)	۷۷,۸۸۹	۷,۹۷۸	۳,۳۱۱,۶۳۳	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	داروسازی سیحان (حق تقدم)
۰	۱۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۳,۷۱۳)	(۳۹,۶۰۴)	(۱۶,۸۹۳,۸۷۵)	۲۶۳,۷۱۳	۳۹,۶۰۴	۱۶,۸۹۳,۸۷۵	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری
۱,۹۸۵,۳۱۰	۱۲,۱۰۰	۱,۵۶۴	۲,۳۸۰,۰۴۶	۲۹۴,۷۳۶	۰.۰۷	(۳۱۶,۶۹۹)	۰	۰	۲,۴۹۶,۷۴۵	۲۹۴,۷۳۶	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۸۴,۴۸۲	۱۲,۴۴۰	۱,۵۸۸	۳۱۱,۴۸۰	۲۶,۹۹۷	۰.۰۲	(۶۸,۸۵۶)	(۳,۲۴۷)	(۲,۰۴۴,۶۱۸)	۲۸۰,۳۳۶	۳۰,۳۴۴	۱۹,۰۴۴,۶۱۹	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۳۶,۳۹۳	۲۰,۵۳۰	۴,۹۹۱	۱,۳۳۷,۱۸۹	۳۰۰,۷۹۷	۱.۳۹	(۳۶۹,۴۳۳)	۳۰۰,۵۰۷	۳۳,۵۵۷,۵۰۰	۱,۶۰۶,۶۱۲	۳۹۰	۳۷,۷۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۸۶,۳۵۷	۱۲,۰۵۰	۲,۳۳۲	۹۶۴,۰۰۰	۱۷۷,۷۴۳	۰.۰۴	(۳۳۳,۷۷۵)	۲۳,۸۷۴	(۱,۵۵۸,۱۸۵)	۱,۲۹۶,۷۷۵	۱۵۳,۸۶۹	۸۱,۵۵۸,۱۸۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۳۳,۸۲۶	۱۳,۸۰۰	۲,۴۱۲	۱,۰۱۰,۳۹۵	۱۷۶,۵۶۹	۰.۱	۶۰,۷۷۰	۰	۰	۹۴۹,۶۳۵	۱۷۶,۵۶۹	۷۳,۳۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۰	۴۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۳۱۶)	(۴۳,۰۴۰)	(۱,۵۳۴,۵۱۰)	۴۱,۳۱۶	۴۳,۰۴۰	۱,۵۳۴,۵۱۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
(۱۰۰,۳۷۸)	۸,۰۰۰	۱۱,۳۳۳	۳۴۹,۳۶۳	۳۴۹,۶۴۱	۰.۳۴	(۱۲۶,۶۱۹)	۰	۳۱,۷۷۹,۶۱۰	۳۷۵,۸۸۲	۳۴۹,۶۴۱	۹,۳۷۸,۳۰۸	۱,۰۰۰	۹,۱۰۲,۹۸۸	آهنگرایی تراکتور سازی ایران
۰	۱۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۱۰۶)	(۳,۳۷۴)	(۸۹۷,۴۷۳)	۱۲,۱۰۶	۲,۳۷۴	۸۹۷,۴۷۳	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد
۱,۴۳۹,۸۱۵	۱,۵۸۶	۳۰۵	۱,۷۸۳,۷۰۰	۳۴۳,۸۸۵	۱.۷	(۱,۱۳۷,۰۰۲)	۳۱۱	۱,۰۵۶,۰۸۸,۸۱۳	۲,۹۰۹,۷۰۲	۳۴۳,۶۷۴	۶۷,۹۳۴,۵۰۹	۱,۰۰۰	۶۶,۱۷۶,۳۸۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۰۱,۸۳۵	۳۷,۵۴۰	۲,۸۶۸	۱۱۳,۶۶۴	۱۱,۸۳۹	۰.۴۶	(۱۶۳,۸۷۹)	(۵,۳۴۹)	(۱,۸۶۵,۰۱۰)	۳۷۶,۵۴۳	۱۷,۱۸۸	۵,۹۹۳,۳۶۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
(۱۷,۳۹۹)	۱,۲۶۲	۱,۶۴۵	۵۷,۳۰۵	۷۴,۷۰۴	۱.۵۹	۳۳,۵۶۱	۴۴,۸۰۶	۴۴,۳۰۸,۳۰۰	۲۴,۷۴۴	۲۹,۸۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	بیمه ملت
۰	۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۸۴۰)	(۸,۰۱۸)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۸۴۰	۸,۰۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۸۹,۰۵۹	۳۹,۱۴۰	۲,۱۳۸	۹۶,۱۱۰	۷,۰۵۱	۰.۱	(۱۹,۳۵۶)	(۱,۳۸۳)	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۱۵,۴۶۶	۸,۳۳۴	۳,۸۹۸,۳۴۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۴۱,۰۳۱	۳۸,۳۲۰	۳۰,۸۷۷	۳۱۱,۳۴۳	۱۷۰,۳۱۱	۰.۰۶	۱۶۰,۱۹۱	۱۴۶,۱۵۷	۳,۸۶۳,۶۰۴	۵۱,۰۵۱	۳۴,۰۵۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۶۸,۹۸۲	۳,۷۳۰	۹۵۹	۳۳۷,۶۶۴	۵۸,۶۸۲	۰.۷۱	(۵۵۸,۱۳۹)	(۴۳,۵۳۳)	۴۰,۴۰۶,۰۳۴	۷۸۵,۸۰۳	۱۰۱,۳۱۴	۲۰,۷۹۳,۹۶۶	۱,۰۰۰	۸,۶۳۹,۸۱۳	تولیدی چدن سازان
۲۰۱,۶۰۲	۱۷,۷۱۰	۴,۶۳۷	۳۷۲,۹۰۷	۷۱,۳۰۵	۰.۱	(۷۷,۶۶۵)	۰	۰	۳۵۰,۵۷۳	۷۱,۳۰۵	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۶,۹۰۴)	۱۶,۰۳۰	۱۸,۹۴۷	۲۰۲,۷۶۷	۳۳۹,۶۷۱	۰.۰۳	(۲۰,۶۷۰)	(۱۸,۹۴۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۳,۴۳۷	۳۵۸,۶۱۸	۱۳,۶۴۹,۳۳۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۱۶,۳۸۱	۱۹۳,۱۶۰	۳۳,۹۳۱	۳۸۱,۶۶۹	۶۵,۳۸۸	۰.۰۳	۶۱,۸۳۱	۰	۰	۳۱۹,۸۳۸	۶۵,۳۸۸	۱,۹۸۶,۳۰۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰	۵۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۱۲)	(۱,۳۷۳)	(۱۴۵,۰۰۰)	۷,۹۱۲	۱,۳۷۳	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
(۵۸,۷۳۵)	۳۴,۸۸۰	۳۳,۳۰۴	۱۹۶,۸۰۹	۳۵۵,۵۳۴	۰.۲	(۳۳۳,۸۳۰)	۰	۰	۴۳۰,۶۳۹	۳۵۵,۵۳۴	۷,۹۱۰,۳۵۲	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۰۰۰	مس شهید باهنر
۱,۵۴۴,۳۴۶	۴۵,۸۸۱	۹,۸۵۹	۱,۹۶۶,۸۸۶	۴۳۳,۶۴۰	۰.۱۷	۸۹۵,۴۵۵	۱۴۳,۳۸۷	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱,۰۷۱,۴۳۱	۲۸۰,۳۵۳	۳۳,۴۷۱,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین

انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳۳,۳۹۰	۲۱,۱۰۰	۹,۴۱۱	۵۸,۴۶۶	۲۶,۰۷۶	۰.۲۸	(۴۶,۵۳۴)	۰	۰	۱۰۴,۹۹۰	۲۶,۰۷۶	۲,۷۷۰,۹۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۰	۱۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۴۹۴)	(۱۴,۸۵۶)	(۱۰,۱۴۳,۶۳۰)	۱۳۰,۴۹۴	۱۴,۸۵۶	۱۰,۱۴۳,۶۳۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۳۳,۵۵۵)	۲۴,۳۶۰	۲۶,۰۱۵	۴۶,۵۴۸	۶۹,۱۰۳	۰.۰۸	۳۷,۷۷۳	۳۹,۹۳۵	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۵	۳۹,۱۷۸	۵۳۸,۷۴۱	۱,۰۰۰	۳,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۱۹۳,۳۶۳	۲,۵۸۷	۴۷۱	۳۳۵,۱۷۹	۳۳,۸۱۶	۰.۳۳	(۵۱,۳۰۷)	(۸,۱۰۱)	۳۶,۸۵۴,۱۴۱	۲۸۶,۴۸۶	۵۰,۹۱۷	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۱,۰۰۰	۳۸,۸۴۸,۸۵۶	بیمه البرز
۰	۴۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۰۹۳)	(۳۴,۵۴۶)	(۱,۵۹۳,۱۳۷)	۶۹,۰۹۳	۳۴,۵۴۶	۱,۵۹۳,۱۳۷	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	لابراتوارهای داروئی رازک
۰	۳۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۳۴)	(۳,۲۰۸)	(۱۶۳,۵۳۴)	۴,۳۳۴	۳,۲۰۸	۱۶۳,۵۳۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
۰	۶۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۱۵۰)	(۳۳,۷۳۴)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۱,۱۵۰	۳۳,۷۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۰	۱۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۴۳۳)	(۱۷,۴۷۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۳۰,۴۳۳	۱۷,۴۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴۵,۳۷۴)	۱۳,۰۴۰	۱۸,۵۸۵	۱۰۶,۹۴۶	۱۵۳,۴۳۰	۰.۱	(۳۹,۴۴۳)	۰	۰	۱۳۶,۳۸۹	۱۵۳,۴۳۰	۸,۳۰۱,۴۰۶	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۰	۴۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷۳,۵۷۷)	(۱۴۳,۲۸۷)	(۲۰,۳۹۸,۰۱۶)	۹۷۳,۵۷۷	۱۴۳,۲۸۷	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۰	۱۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۵۳۳)	(۵,۰۰۵)	(۱,۸۹۱,۹۶۷)	۳۵,۵۳۳	۵,۰۰۵	۱,۸۹۱,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)
(۹,۸۸۱)	۵,۵۷۰	۶,۹۴۳	۴۰,۱۰۴	۴۹,۹۸۵	۰.۰۲	(۹,۴۶۸)	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۳	۴۹,۹۸۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۵,۰۷۵	۱۰۰,۰۶۹	۹۱,۵۷۳	۵۹,۷۸۰	۵۴,۷۰۵	۰.۰۱	(۳۳,۱۹۱)	(۳۳,۹۱۸)	۱۶۸,۶۹۵	۸۱,۹۷۱	۷۸,۶۳۳	۴۳۸,۶۹۵	۱,۰۰۰	۹,۱۶۷,۶۸۰	پلیمر آریا ساسول
۰	۱۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۶۳۰)	(۳۳,۰۷۴)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۶۳۰	۳۳,۰۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)
(۱۳,۸۳۷)	۳۰,۴۶۰	۳۶,۳۳۵	۷۳,۱۰۴	۸۶,۹۴۱	۰.۴	(۱۷,۹۹۹)	۴,۰۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۳	۸۳,۹۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	غلنک سازان سپاهان
۰	۱۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۷۰)	(۷,۴۵۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	۸,۰۷۰	۷,۴۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۹	۷,۰۷۰	۶۹۰	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)
۱,۹۳۳,۸۹۸	۱۳,۳۰۰	۱,۴۸۰	۲,۱۹۹,۶۸۴	۳۶۶,۷۸۶	۰.۱۹	۲,۱۹۹,۶۸۴	۳۶۶,۷۸۶	۱۸۰,۳۰۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)
۸۹۷,۷۶۵	۳۱,۳۷۰	۱,۹۱۶	۹۸۶,۱۸۳	۸۸,۴۱۸	۰.۰۵	۹۸۶,۱۸۳	۸۸,۴۱۸	۴۶,۱۴۸,۰۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۰	۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	پالایش نفت بندرعباس
(۳,۱۷۵)	۳۴,۵۰۴	۳۵,۷۳۳	۶۳,۷۹۰	۶۶,۹۶۵	۰.۱۹	۶۳,۷۹۰	۶۶,۹۶۵	۳,۶۰۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۰	۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)
۶۷,۳۹۷	۳۴,۳۳۰	۱,۸۶۸	۷۳,۸۹۵	۵,۵۹۸	۰.۳۳	۷۳,۸۹۵	۵,۵۹۸	۳,۹۹۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۱۴۱,۷۷۰	۳۸,۰۹۰	۶,۱۷۳	۱۸۱,۷۰۱	۳۹,۹۳۱	۰.۰۴	۱۸۱,۷۰۱	۳۹,۹۳۱	۶,۴۶۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم

انتهای دوره			تغییرات					ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۴۷۵	۹۸,۷۵۰	۹۷,۶۶۳	۱۳۴,۰۱۲	۱۳۲,۵۳۷	۰.۰۲	۱۳۴,۰۱۲	۱۳۲,۵۳۷	۱,۲۵۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۹,۹۳۹)	۵,۷۳۰	۷,۷۰۵	۲۸,۸۳۷	۲۸,۷۷۶	۰.۰۵	۲۸,۸۳۷	۲۸,۷۷۶	۵,۰۳۳,۸۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۷۸,۳۰۰)	۲۴,۸۸۰	۲۲,۳۰۴	۲۶۲,۴۱۲	۲۴۰,۷۱۲	۰.۴	۲۶۲,۴۱۲	۲۴۰,۷۱۲	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	مس شهید باهنر (حق تقدم)
۴۷۸,۴۸۶	۲۰,۵۳۰	۴,۹۹۱	۶۳۲,۱۹۰	۱۵۳,۷۰۴	۰.۲۸	۶۳۲,۱۹۰	۱۵۳,۷۰۴	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۴,۸۸۹)	۷,۶۹۷	۹,۳۵۹	۶۸,۹۵۳	۸۳,۸۴۳	۰.۱۱	۶۸,۹۵۳	۸۳,۸۴۳	۸,۹۵۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۵۴۰)	۵,۶۲۵	۵,۸۲۲	۱۵,۴۴۶	۱۵,۹۸۶	۰.۶۷	۱۵,۴۴۶	۱۵,۹۸۶	۲,۷۴۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۱۰,۴۰۰	قد حکمتان
(۷,۱۴۶)	۱۳,۶۳۰	۱۵,۹۹۳	۴۱,۰۰۷	۴۸,۱۵۳	۰.۱۳	۴۱,۰۰۷	۴۸,۱۵۳	۳,۰۱۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
(۱)	۲۰,۶۴۰	۲۸,۵۷۱	۱	۲	۰	۱	۲	۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سینادارو
۰	۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۱,۳۳۴	کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ
۳۳,۵۹۰,۴۶۷			۳۰,۷۴۵,۷۸۱	۷,۱۵۵,۳۱۴		(۴۱۵,۵۰۰)	۲,۱۲۵,۱۱۷	۳۱,۱۶۱,۲۸۱	۵,۰۳۰,۱۹۷					جمع

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۰	۸	۰	۰	۰	۸	۲,۰۵۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۱,۰۰۰	۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
	۱,۰۳۷	۳,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۵۳۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه
	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱.۰۵	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی
	۳۷,۳۲۷	۲۱۷,۳۲۰	۰.۲۹	۲۱۷,۳۲۰	۵,۸۳۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۵۲۱,۴۳۰	اعتماد آفرین پارسیان

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 (ریال)	بهای تمام شده	
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	۷,۷۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴	۴,۹۹۴	۷۰۴	(۴,۹۹۴)	۰	۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۳۰۴,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۳	۶,۱۶۵	(۵,۰۴۳)	(۶,۱۶۵)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کیان	۱,۴۲۷,۹۲۵,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کمند	۱۳,۱۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۴	۱۴,۳۲۲	۰.۲۵	۲۹,۹۳۴	
شاخصی بازار آشنا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی گوهر قام امید	۲,۳۵۷,۶۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۳۵	۲۸۶,۸۶۳	(۱۳۱,۱۲۳)	(۱۸۲,۷۸۸)	۱,۲۱۲,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۳.۶	عطف به نامه شماره ۱۲۰/۷۸۰۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ اداره نظارت بر حسابرسیان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی به شماره ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴، مانده سهام این شرکت در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرقام امید، از سرمایه گذاری های بلند مدت به سهام خزانه انتقال یافته است.
سپید دماوند	۲,۳۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۶	۱۰۰,۹۷۴	۰.۳۸	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۵۵۱,۵۱۶,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۹	۱۹۹,۳۲۱	۲.۸۱	
آرمان آتی کوثر	۳۴۸,۳۸۴,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۷	۵۹,۹۸۴	۰.۵	
مجتمع صنعتی ارتنا ویل تابر	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۲۶,۲۵۹	۳۶,۵۳۳	۰.۰۵	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۲۸۴	۱۷,۴۸۵	(۷۲۵,۲۸۴)	(۱۷,۴۸۵)	۰	۰	۰	
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۱۹,۵۸۵	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	
جمع			۴۴۰,۶۵۸			۴۳۱,۶۳۴	۸۷۲,۲۹۲			

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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	۴۲,۶۶۲,۳۱۱	۱,۱۰۲	۴۷,۰۵۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۹,۲۷۲,۱۵۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۴۳۵,۴۰۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶	۷۵,۷۶۸	۰
پتروشیمی جم	۷۸۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۴	۲۹,۷۸۴	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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۵	۱۹,۶۰۸	۰
پتروشیمی مبین	۱۵,۱۱۶,۱۸۸	۱۵,۷۷۴	۲۳۸,۴۵۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۳۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۷۸۸,۰۰۰	۱۳۸,۸۸۰	۱۰۹,۴۳۸	۰
داروسازی سبحان	۵,۵۸۱,۴۴۴	۸,۵۵۶	۴۷,۷۵۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰	۵,۶۵۵	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۳۷۲	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۴۴۹	۶۹۰	۱	۰
ارتباطات سیار	۴۳,۸۰۱,۴۴۴	۷,۱۶۸	۳۱۳,۹۸۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۰,۳۰۳,۰۴۹	۱,۴۷۹	۲۶۶,۷۸۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۱۴۸,۰۱۴	۱,۹۱۵	۸۸,۴۱۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	۱۱,۴۶۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۲,۵۵۷,۵۰۰	۹,۳۳۰	۳۰۰,۵۰۷	۰
پخش البرز	۲,۶۰۳,۲۸۵	۲۵,۷۳۳	۶۶,۹۶۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۸	۳۳,۹۹۶	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۵,۳۴۰,۷۸۳	۱,۰۳۵	۱۵,۸۹۳	۰
آهن‌گری تراکتور سازی ایران	۳۱,۷۷۹,۶۱۰	۰	۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۱,۸۹۱,۹۶۷	۳,۶۴۵	۵,۰۰۵	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۵۶,۰۸۸,۸۱۳	۰	۳۱۱	۰
بیمه ملت	۴۴,۳۰۸,۳۰۰	۱,۰۱۳	۴۴,۸۰۶	۰
داروسازی ابوریحان	۲,۹۹۶,۱۳۳	۱,۸۶۸	۵,۵۹۸	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۶۳,۶۰۴	۳۷,۸۳۸	۱۴۶,۱۵۷	۰
تولیدی چدن سازان	۸۴,۷۶۳,۷۰۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۰,۳۹۸,۰۱۶	۶,۹۸۰	۱۴۳,۳۸۷	۰
پتروشیمی جم	۷,۴۰۴,۰۳۷	۶,۱۷۳	۴۵,۷۰۶	۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۱	۳۹,۹۳۵	۰
بیمه البرز	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۱,۳۵۷,۰۸۷	۹۷,۶۶۳	۱۳۳,۵۳۷	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۹۳۳,۴۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۷۰۵,۰۰۰	۷,۳۷۱	۱۹,۶۶۹	۰
تامین سرمایه امید	۵,۰۳۳,۸۰۳	۷,۷۰۴	۳۸,۷۷۶	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
گروه صنعتی پاکشو	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۸۸,۶۹۵	۳۴,۷۰۳	۱۴,۵۴۳	۰
غلتک سازان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۰	۴,۰۳۴	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۶۴۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۴	۴۰,۰۸۳	۰
مجتمع صنعتی ارتنا ویل تایلر	۱,۰۰۷,۵۷۰	۳۶,۳۵۸	۰	۳۶,۵۳۳
مس شهید باهنر	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۳,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۳	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۳۳,۳۷۳,۰۰۰	۳۶,۱۶۵	۰	۸۰۵,۴۸۷
با درآمد ثابت کمند	۳,۵۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۴	۰	۳۶,۳۱۴
سپید دماوند	۱۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۰	۱۱۰,۸۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۴,۹۹۱	۱۵۳,۷۰۴	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۹۵۸,۴۶۷	۹,۳۵۸	۸۳,۸۴۳	۰
قد هکمتان	۳,۷۴۵,۹۸۴	۵,۸۳۱	۱۵,۹۸۶	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۰۱۰,۸۳۳	۱۵,۹۹۳	۴۸,۱۵۳	۰
سینادارو	۷۰	۳۸,۵۷۱	۲	۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵	۸۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۹	۰	۱۹۹,۳۳۱
افرا نماد پایدار	۳,۰۹۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۳	۰	۳۹,۹۳۴
آرمان آتی کوثر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۶	۰	۵۹,۹۸۴
با درآمد ثابت کیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۹	۰	۳۴,۷۶۳
شاخصی بازار آشنا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۷۶,۳۷۵	۱,۰۸۷,۹۰۵	۰	۸۳,۹۸۰
جمع			۳,۹۹۳,۱۸۵	۱,۳۹۶,۱۹۳

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	۵۷,۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۱	۹۳,۰۶۸	۱۰,۶۶۹	۶۰۹,۴۳۸	۵۱۷,۳۷۰
سرمایه گذاری سپه	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶	۱۶,۸۹۹	۹,۷۳۷	۸۰,۷۳۷	۶۳,۸۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۹۱,۳۱۶	۱,۳۱۰	۲,۲۱۶	۱۳,۴۶۹	۲۱,۰۸۹	۱۸,۸۷۳
بانک ملت	۳۵,۶۰۷,۷۸۶	۳,۴۹۶	۸۸,۸۹۶	۳,۸۳۵	۱۳۶,۵۶۳	۴۷,۶۶۷
پتروشیمی جم	۹۸۳,۸۳۰	۵,۵۵۵	۵,۴۶۰	۳۱,۳۸۶	۳۰,۸۴۷	۲۵,۳۸۷
پتروشیمی زاگرس	۱۹۳,۳۸۳	۳۶,۰۶۷	۵,۰۴۱	۱۸۴,۹۶۴	۳۵,۷۶۹	۳۰,۷۳۸

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۱۵۳,۸۰۰	۳,۰۹۵	۴۰,۷۲۱	۱۸,۵۳۰	۳۴۳,۷۴۵	۲۰۳,۰۲۴
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲۳۰	۱۵,۶۷۰	۱,۵۶۷	۱,۳۳۷
پتروشیمی مارون	۱۳۵,۶۴۴	۱۷,۵۶۰	۲,۳۸۲	۱۵۰,۹۸۳	۲۰,۴۸۰	۱۸,۰۹۸
ارتباطات سیار	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۸	۴,۵۴۴	۲۶,۹۶۶	۱۳,۴۸۳	۸,۹۳۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۸۴۳,۴۶۳	۱,۳۱۶	۳,۷۴۳	۹,۱۶۹	۳۶,۰۷۲	۲۳,۳۳۹
داروسازی سبحان	۳,۳۱۱,۶۶۳	۳,۴۰۹	۷,۹۷۸	۳,۴۰۹	۷,۹۷۸	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۶,۸۹۳,۸۷۵	۲,۳۴۴	۳۹,۶۰۴	۱۳,۶۰۳	۲۱۳,۹۲۵	۱۷۳,۳۳۱
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۴۴,۶۱۸	۱,۵۸۸	۳,۳۴۷	۱۳,۴۶۷	۳۵,۴۹۳	۳۳,۳۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۱	۱۱,۴۶۲	۶,۰۴۶	۱۳,۰۹۳	۶۳۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۵۸,۱۸۵	۲,۰۰۱	۹,۱۳۲	۱۱,۶۰۱	۵۳,۸۸۳	۴۳,۷۶۰
سرمایه گذاری سپه	۱۵,۳۴۰,۷۸۳	۱,۰۲۵	۱۵,۸۹۳	۵,۱۰۳	۷۸,۳۸۱	۶۳,۳۸۹
پتروشیمی اراک	۱,۵۳۴,۵۱۰	۳۷,۳۹۶	۴۳,۰۴۰	۴۵,۷۱۱	۷۰,۱۴۵	۲۸,۱۰۵
هلدینگ توکا فولاد	۳,۷۸۹,۴۴۰	۲,۶۴۵	۷,۳۷۹	۱۱,۱۰۹	۳۰,۹۸۹	۲۳,۶۱۰
داروسازی ابوریحان	۱,۸۶۵,۰۱۰	۲,۸۶۸	۵,۳۴۹	۳۷,۷۳۵	۵۱,۷۰۹	۴۶,۳۶۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۸,۰۱۸	۶,۳۷۶	۵۰,۳۱۵	۴۳,۱۹۷
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸	۱,۳۸۳	۳۵,۳۶۵	۳۱,۱۵۹	۱۹,۸۷۶
تولیدی چدن سازان	۳۴,۳۵۷,۶۶۹	۹۵۸	۴۳,۵۳۳	۴,۳۵۸	۱۹۳,۳۱۳	۱۵۰,۷۸۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۷	۱۸,۹۴۷	۱۹,۴۴۷	۱۹,۴۴۷	۵۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۵,۰۰۰	۹,۴۶۳	۱,۳۷۳	۴۵,۵۵۸	۶,۶۰۶	۵,۳۳۴
پتروشیمی جم	۹۳۵,۵۰۰	۶,۱۷۳	۵,۷۷۵	۳۸,۴۵۹	۳۶,۶۳۴	۲۰,۸۴۹
بانک پاسارگاد	۱۰,۱۴۳,۶۳۰	۱,۴۶۴	۱۴,۸۵۶	۱۴,۴۷۳	۱۴۶,۸۰۰	۱۳۱,۹۳۳
بیمه البرز	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۰	۸,۱۰۱	۳,۷۰۸	۴۶,۵۹۴	۳۸,۴۹۳
لابراتوارهای داروئی رازک	۱,۵۹۳,۱۳۷	۳۱,۶۸۴	۳۴,۵۴۶	۳۴,۵۶۱	۳۹,۱۳۰	۴,۵۸۳
جنرال مکانیک	۱۶۳,۵۴۴	۱۳,۵۸۴	۲,۳۰۸	۲۱,۶۶۷	۳,۵۳۳	۱,۳۱۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۴۳۳,۴۰۰	۳۳,۸۴۵	۳۳,۷۳۴	۳۹,۶۷۶	۴۳,۵۰۸	۹,۷۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۹۰۵,۰۰۰	۹,۵۱۰	۳۷,۱۳۹	۱۴,۴۰۸	۵۶,۳۶۵	۱۹,۱۳۶
سنگ آهن گهر زمین	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۶,۹۸۰	۱۴۳,۳۸۷	۶,۹۸۰	۱۴۳,۳۸۷	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱,۸۹۱,۹۶۷	۲,۶۴۵	۵,۰۰۵	۳,۶۴۵	۵,۰۰۵	۰
پلیمر آریا ساسول	۴۳۰,۰۰۰	۹۱,۵۷۳	۳۸,۴۶۱	۱۱۸,۸۹۳	۴۹,۹۳۵	۱۱,۴۷۴
تامین سرمایه امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷	۲۳,۰۷۴	۱۱,۰۳۷	۲۳,۰۷۴	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۱۴۵,۰۰۰	۱۵,۱۱۴	۴۷,۵۳۴	۱۷,۷۴۹	۵۵,۸۳۳	۸,۳۸۸

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
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۲۵,۲۸۴	۲۴,۱۰۷	۱۷,۴۸۵	۱۳۳,۹۹۳	۹۷,۱۸۳	۷۹,۶۹۸
با درآمد ثابت کیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۶۹	۳۴,۷۶۳	۳۰,۲۸۴	۳۶,۳۴۱	۱,۵۷۸
با درآمد ثابت کمند	۳,۵۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۴	۳۶,۳۱۴	۱۰,۱۳۵	۳۶,۳۹۵	۱۸۱
شاخصی بازار آشنا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۱۰۰	۱۳۱	۳۱
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵	۸۳۳	۴,۴۸۵	۸۹۷	۶۴
اعتماد آفرین پارسیان	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۴	۵۸۸,۱۶۷	۳۶,۰۳۶	۵۹۳,۶۴۴	۴,۴۷۷
سپید دماوند	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۹,۹۰۲	۱۰,۳۶۰	۱۰,۱۵۸	۲۵۶
اختصاصی بازارگردانی ارزش صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۰۴۳	۱,۲۳۲,۴۸۶	۶,۱۶۵	۴,۷۵۲,۹۳۴	۳۳,۹۶۹	۱۷,۸۰۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	۷۰۴	۷,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۴	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۰	۲۸,۴۴۶
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۲۰۷,۳۹۸	۱,۲۸۶,۲۶۱	۳۶۶,۷۶۸	۱,۲۸۶,۳۶۱	۳۶۶,۷۶۸	۰
جمع			۱,۸۳۲,۶۳۶		۳,۷۸۷,۶۱۴	۱,۹۵۴,۹۸۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸۱۴,۱۹۸	۱,۵۸۴,۳۹۸	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	۱,۹۵۴,۹۸۸	تحقق سود فروش متناسب با شرایط بازار و رعایت صرفه و صلاح شرکت است.
سود سپرده بانکی	۱,۳۹۶	۲,۳۸۵
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	۴۲,۳۹۷	۱۳۵,۹۱۳	سود حاصل از سایر فعالیتها مربوط به کارمزد مدیر از صندوق بازارگردانی گوهر فام امید می باشد.
جمع	۲,۶۹۶,۸۱۰	۳,۶۶۷,۵۸۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۰۳۰,۱۹۷	۷,۱۵۵,۳۱۴	علت اختلاف بهای تمام شده سرمایه گذاری در ابتدای دوره با صورتهای مالی ناشی از شناسایی و شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای و فرابورسی به شرح توضیحات ارائه شده در ذیل پرتفوی صنعت می باشد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۴۰,۶۵۸	۸۷۲,۲۹۲
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰
جمع	۵,۴۷۰,۸۵۵	۸,۰۲۷,۶۰۶	

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 مغروضات 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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۲۲	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تأمین اجتماعی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تأمین اجتماعی

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۹۲	۰	۰	۰			۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								

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				
	۲۹۲	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برنامه خاصی جهت تامین مالی در حال حاضر وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتی	۵۷۸	۰
جمع	۵۷۸	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۴۱۴,۱۲۷	۲۶۲,۷۰۴	۲,۶۲۷,۰۴۴	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

.....
.....

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							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								
	۷۵,۰۸۷	۱,۳۵۰	.	.	.	۶۰,۰۶۹,۶۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۱۶	۹۰۰	.	.	.	۱۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مرجان کار
	۲	۱,۱۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سیمان هرمزگان
	۳۹,۹۳۶	۱,۳۰۰	.	.	.	۳۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری سپه
	۵۲	۵۰۰	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	کویر تایر
	۳۳,۷۱۷	۳۰	.	.	.	۱,۱۳۳,۹۱۳,۳۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
	۵۸,۵۷۴	۸۰۰	.	.	.	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هلدینگ غدیر
	۱,۲۳۰	۶۰۰	.	.	.	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تامین سرمایه امید
	۵,۲۶۵	۱,۹۰۰	.	.	.	۲,۷۷۰,۹۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
	۷۳,۸۷۸	۱,۷۰۰	.	.	.	۴۳,۸۶۹,۳۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
	۷	۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سیمان خاش
	۳	۲,۱۵۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سیمان بجنورد
	۲۱,۳۵۵	۲,۵۴۷	.	.	.	۵,۹۹۲,۲۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	داروسازی ابوریحان
	۱۱,۷۰۰	۱۱,۵۰۰	.	.	.	۱,۰۱۷,۳۹۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
	۹۹,۱۵۶	۱,۳۰۰	.	.	.	۷۶,۳۷۳,۸۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
	۴۴,۰۷۴	۲,۰۸۰	.	.	.	۲۱,۱۸۹,۵۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
	۴,۷۴۸	۲,۹۸۰	.	.	.	۱,۵۹۳,۱۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	لابراتوارهای داروئی رازک
	۲,۲۵۰	۴,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
	۴۵,۰۸۹	۵,۷۰۰	.	.	.	۷,۹۱۰,۳۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	مس شهید باهنر
	۱	۲۷۰	.	.	.	۱,۹۸۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	کارت اعتباری ایران کیش
	۲۶,۰۹۰	۱,۲۳۰	.	.	.	۳۱,۲۱۱,۶۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	داروسازی سبحان
	۹۷۶	۲۵۰	.	.	.	۲,۷۸۹,۱۸۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	هلدینگ توکا فولاد
	۶۴۸	۵۴۰	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بیمه ملت
	۱,۴۱۵	۴۵۰	.	.	.	۳,۱۴۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی						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	
	۵۹	۹۰	.	.	.	۶۵۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
	۳,۱۱۷	۲۸۰	.	.	.	۸,۲۰۱,۴۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	توسعه صنایع بهشهر
	۱۰,۹۱۹	۸۰۰	.	.	.	۱۳,۶۴۹,۲۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
	۵,۶۷۸	۳,۷۰۰	.	.	.	۱,۵۳۴,۵۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
	۱۴۳,۸۹۷	۶,۵۰۰	.	.	.	۳۳,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
	۱۷۴,۳۵۳	۱,۳۰۰	.	.	.	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
	۳,۶۱۴	۲,۱۳۰	.	.	.	۱,۶۹۶,۷۳۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	معدنی وضعنی چادر ملو
	۳,۰۴۰	۸۵۰	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	غلنک سازان سپاهان
	۵۰,۵۳۷	۲۳,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۹۷,۳۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
	۱۴۹,۹۴۳	۱,۸۰۰	.	.	.	۸۳,۳۰۱,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
	۳۱,۵۷۴	۱,۴۰۰	.	.	.	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
	۱,۵۵۸	۵۰	.	.	.	۳۱,۱۵۷,۹۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	آهنگری تراکتور سازی ایران
	۲۸,۷۸۱	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۷۸۱,۲۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
	۳۹,۷۳۴	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۸۶,۳۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
	۳۱,۶۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۳۳,۴۰۰	۲۸۰	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۳,۹۶۰	۶۶	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۵۳۹	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۳۸,۷۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی ایران
	۱,۷۹۲	۱,۷۸۰	.	.	.	۱,۰۰۷,۵۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	مجمع صنعتی ارتا ویل تابر
	۴۹	۳	.	.	.	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بانک تجارت
	۱,۸۱۴	۵۵۰	.	.	.	۳,۲۹۸,۳۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران
	۸,۱۰۸	۱۵۰	.	.	.	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بیمه البرز
	۶,۸۸۹	۴,۱۷۵	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
	۱۰,۵۵۶	۱۰۰	.	.	.	۱۰۵,۵۵۷,۶۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تولیدی چدن سازان
	۱,۴۴۰	۳۰۰	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	گروه صنعتی پاکشو
	۴۱,۳۶۶	۱۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۵۹۷,۰۳۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
	۱,۱۶۶	۱۵۱	.	.	.	۷,۷۳۳,۶۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
	۶۸,۹۷۴	۴۰۰	.	.	.	۱۷۲,۴۳۵,۴۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی						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	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۸,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	۱۷۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۹,۱۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	۳۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۱,۰۹۳,۰۳۹		
۰	۱,۵۷۶,۰۸۸	۱۴۵,۹۱۲	۰	۰	۰			
۰								درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
۱,۵۷۶,۰۸۸								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 تأیید 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
علت اختلاف درآمد سود سهام محقق شده تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ با درآمد سود سهام مندرج در صورت سود زیان برای دوره مالی مذکور، مبلغ ۲.۵۴۲ میلیون ریال درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های غیربورسی (از بابت شرکت تحلیل گر امید) و مبلغ ۵.۶۶۷ میلیون ریال بابت سود سهام تعلق گرفته توسط صندوق بازارگردانی گوهرفام امید عطف به نامه شماره ۱۲۰/۷۸۰۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ اداره نظارت بر حساب‌برسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								