

## اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 (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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح
					پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			دارایی‌ها				دارایی‌ها
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌های جاری
			بدهی‌های جاری				موجودی نقد
	۰	۴۳,۷۷۹	پرداختنی‌های تجاری	۳۷۷	۳۸,۰۲۸	۱۸۱,۴۳۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۷۹	۱۶,۴۱۷	۷۸,۷۱۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۳	۴,۳۳۹,۱۸۶	۶,۲۳۳,۹۸۱	دریافتنی‌های تجاری
۲۷۲	۱۰,۴۵۵	۳۸,۹۳۲	مالیات پرداختنی	۴۷	۵۲۷,۳۹۹	۷۷۴,۵۱۶	دریافتنی‌های غیرتجاری
۲۱	۶۸۰,۴۳۹	۸۲۲,۴۹۹	سود سهام پرداختنی	۹۹	۲,۹۱۲	۵,۸۰۹	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۶۱	۱,۳۸۳	۲,۰۶۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	ذخایر	۶۶	۳۷۱,۷۰۲	۴۵۱,۸۵۱	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۷	۵,۱۸۰,۴۳۰	۷,۶۳۹,۶۴۶	دارایی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دریافتنی‌های بلندمدت
۳۹	۷۰۷,۳۱۱	۹۸۳,۹۳۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۰۵	۴,۴۶۵	۹,۱۷۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	(۱۲)	۱,۴۹۰,۳۳۵	۱,۳۰۵,۳۷۳	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۴۱	۳۹۹	۷۲۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲	۸۸,۲۰۴	۸۹,۶۳۸	سایر دارایی‌ها
۷۲	۲,۱۸۵	۳,۷۵۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
۷۲	۲,۱۸۵	۳,۷۵۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۱۱)	۱,۵۸۳,۲۰۲	۱,۴۰۴,۹۰۱	

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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۳۹	۷۰۹,۴۹۶	۹۸۷,۶۷۷	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۶۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۷,۴۴۸	صرف (کسر) سهام				
--	۰	(۸۸۱,۴۱۶)	سهام خزانه				
۶۲	۲۴۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۰۰	اندوخته 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	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۳۶	۳,۴۱۴,۱۲۷	۴,۶۵۴,۰۳۸	سود (زیان) انباشته				
۳۳	۶,۰۵۴,۱۲۷	۸,۰۵۶,۸۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۴	۶,۷۶۳,۶۲۳	۹,۰۴۴,۵۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴	۶,۷۶۳,۶۲۳	۹,۰۴۴,۵۴۷	جمع دارایی‌ها

#### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به	واقعی دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۱۰۹	۸۱۴,۱۹۸	۱,۷۰۳,۸۵۳	درآمد سود سهام
۱۰۱	۱,۳۹۶	۲,۸۰۷	درآمد سود تضمین شده
۴۲	۱,۸۳۸,۸۱۹	۲,۶۱۴,۳۴۴	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۳۰۸	۴۲,۳۹۷	۱۷۳,۰۳۱	سایر درآمدهای عملیاتی
۶۷	۲,۶۹۶,۸۱۰	۴,۴۹۴,۰۳۵	جمع درآمدهای عملیاتی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			هزینه های عملیاتی
۸۰	(۵۳,۹۵۱)	(۹۷,۲۳۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۸۰	(۵۳,۹۵۱)	(۹۷,۲۳۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۶۶	۲,۶۴۳,۸۵۹	۴,۳۹۶,۸۰۱	سود (زیان) عملیاتی
(۸۵)	(۵,۹۳۸)	(۸۶۳)	هزینه های مالی
--	۵۷۸	۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۷	۲,۶۳۷,۴۹۹	۴,۳۹۵,۹۳۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۳۷۹	(۱۰,۴۵۵)	(۳۹,۶۶۷)	مالیات بر درآمد
۶۶	۲,۶۳۷,۰۴۴	۴,۳۵۶,۲۷۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۶	۲,۶۳۷,۰۴۴	۴,۳۵۶,۲۷۲	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۶۶	۲,۶۳۷,۰۴۴	۴,۳۵۶,۲۷۲	سود (زیان) خالص
۱۱۰	۱,۶۳۷,۰۸۳	۳,۴۱۴,۱۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱۱۰	۱,۶۳۷,۰۸۳	۳,۴۱۴,۱۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۱۷۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	(۸۰۷,۵۶۱)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۶)	۸۳۷,۰۸۳	۴۴۶,۵۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	انتقال از سایر اقسام حقوق صاحبان سهام
۳۹	۳,۴۵۴,۱۲۷	۴,۸۰۲,۸۲۸	سود قابل تخصیص
۲۷۲	(۴۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۸۰۰)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳۶	۳,۴۱۴,۱۲۷	۴,۶۵۴,۰۲۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲	۱,۰۹۵	۱,۱۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
۳,۶۷۹	۷۴,۲۵۲	۳,۰۶۳,۳۱۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۳,۶۷۹	۷۴,۲۵۲	۳,۰۶۳,۳۱۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۸۵)	(۵,۹۳۸)	(۸۶۳)	سود پرداختی بابت استقراض
۹۹۰	(۱۱۶,۶۵۱)	(۱,۲۷۱,۹۹۵)	سود سهام پرداختی
۹۳۸	(۱۲۲,۵۸۹)	(۱,۲۷۲,۸۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	۰	(۱۱,۱۹۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۹	(۳,۵۲۳)	(۵,۰۲۳)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	۳۴	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود



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	
۳.۳۸	۳۷۰,۰۷۱	۲	۸.۰۶	۳۱۵,۷۷۳	۱.۰۲	۵۴,۳۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۱۶۰	۳۷۰,۰۷۱	۲	۸۰,۷۷۳	۳۱۵,۷۷۳	۳۳۱,۳۸۷	۵۴,۳۹۸	۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۴۷	۳۷,۸۷۶	۳	۱.۳۹	۳۷,۱۵۲	۰.۰۱	۷۲۴	۱	۳۶,۵۳۳	۱	۳۶,۵۳۳	۰	۸۷۷	۱,۳۴۳	۳	(۱,۴۳۸)	۶۱۹	۲,۳۱۵	۷۲۴	۱	لاستیک و پلاستیک
۱.۳۷	۱۱۷,۳۸۴	۱	۴.۳۹	۱۱۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۱۷	۱۱۷,۳۸۴	۱	۷۰,۹۱۷	۱۱۷,۳۸۴	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۰۷	۵,۵۳۷	۱	(۰.۱)	(۳,۸۰۷)	۰.۱۶	۸,۳۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۴۹	۵,۵۳۷	۱	(۶۱,۸۱۷)	(۳,۸۰۷)	۱۱۵,۴۶۶	۸,۳۳۴	۱	ماشین آلات و تجهیزات
۱۰.۱۹	۸۱۳,۳۳۹	۷	۱۴.۱۹	۳۷۹,۷۳۵	۸.۱۷	۴۳۳,۶۰۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۵,۴۰۹	۸۱۳,۳۳۹	۷	(۴۹۳,۵۲۸)	۳۷۹,۷۳۵	۵,۲۳۸,۹۳۷	۴۳۳,۶۰۴	۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۰	(۰.۶۵)	(۱۷,۴۸۵)	۰.۳۳	۱۷,۴۸۵	۱	۰	۰	(۱۷,۴۸۵)	۱۷,۴۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰	۶	۲	۰	۲	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۲۶	۶	۲	(۱۴)	۳	۴۰	۴	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۴.۷	۳۷۵,۰۲۱	۱	۱۱.۰۳	۳۹۵,۱۴۰	۱.۵۱	۷۹,۸۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۹۳۸	۳۷۵,۰۲۱	۱	۱۰۶,۱۸۱	۳۹۵,۱۴۰	۳۹۸,۷۵۷	۷۹,۸۸۱	۱	مخابرات
۰	۱۶	۱	۰	۱۲	۰	۴	۱	۱۶	۱	۱۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۵۵	۱۳۳,۵۴۳	۲	۱.۶	۴۲,۷۲۸	۱.۵۲	۸۰,۸۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۸۳۷	۱۳۳,۵۴۳	۲	(۹۳,۳۹۳)	۴۲,۷۲۸	۳۱۱,۳۳۰	۸۰,۸۱۵	۲	بیمه صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی
۰.۳۸	۳۰,۱۶۹	۲	۰.۳۸	۷,۴۴۴	۰.۴۳	۲۲,۷۲۵	۲	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۹۳۸	۳۰,۱۶۹	۲	۵۲۸,۹۸۹	۷,۴۴۴	۳۴۷,۹۴۹	۲۲,۷۲۵	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			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	
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
۹.۲	۷۴۲,۳۰۷	۲	۸.۹۱	۲۳۸,۴۳۱	۹.۵	۵۰۳,۸۷۶	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۲,۴۳۲	۷۴۲,۳۰۷	۲	(۶۳۵,۸۶۹)	۲۳۸,۴۳۱	۴,۰۶۸,۳۰۱	۵۰۳,۸۷۶	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۲.۴۳	۲۷۳,۵۷۹	۲	(۲.۷)	(۷۲,۱۵۵)	۶.۵۲	۳۴۵,۷۳۴	۴	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۹۹,۸۰۲	۱۵۶,۰۷۱	۲	(۳۶۹,۶۸۸)	(۷۲,۱۵۵)	۴۶۹,۴۹۰	۲۳۸,۲۳۶	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۱	۱	(۰.۰۵)	(۱,۳۷۲)	۰.۰۲	۱,۴۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۹۰۳	۳۱	۱	(۸,۳۹۶)	(۱,۳۷۲)	۹,۱۹۹	۱,۴۰۳	۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰.۵۴	۴۳,۰۳۸	۱	(۱.۴۶)	(۳۸,۹۹۷)	۱.۵۵	۸۲,۰۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۸۰	۴۳,۰۳۸	۱	(۳۹۲,۳۷۹)	(۳۸,۹۹۷)	۴۴۸,۸۵۹	۸۲,۰۳۵	۱	سرمایه گذاریها	
۰	۳۹	۴	۰	۰	۰	۳۹	۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۳۹	۴	(۵۲)	۰	۳۴۲	۳۹	۴	سیمان، آهک و گچ	
۱.۹۹	۱۵۸,۹۷۵	۲	۵.۹۴	۱۵۸,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۵	۲	۱۵۸,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۲۳	۱۸,۵۴۴	۱	۰.۶۹	۱۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۰	۱۸,۵۴۴	۱	۱۳,۸۶۰	۱۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	قند و شکر
۱۵.۷۸	۱,۳۵۹,۱۹۵	۱۱	۸.۳۴	۲۳۰,۴۶۲	۱۹.۵۸	۱,۰۳۸,۷۳۳	۱۲	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۳,۷۳۳	۱,۳۵۹,۱۹۵	۱۱	(۶,۴۳۰)	۲۳۰,۴۶۲	۶,۹۴۰,۱۶۲	۱,۰۳۸,۷۳۳	۱۲	محصولات شیمیایی	
۱.۹۱	۱۵۲,۴۳۰	۱	۰	۰	۲.۸۷	۱۵۲,۴۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۵۵	۱۵۲,۴۳۰	۱	(۳۶,۰۳۴)	۰	۱۳۶,۲۸۹	۱۵۲,۴۳۰	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۹.۳۷	۷۴۷,۵۳۳	۹	۳۴.۰۸	۶۴۴,۴۱۰	۱.۹۴	۱۰۳,۱۲۳	۵	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۶۸۷	۷۴۷,۵۳۳	۹	(۴۸,۴۵۸)	۶۴۴,۴۱۰	۲,۴۵۱,۱۴۵	۱۰۳,۱۲۳	۵	مواد و محصولات دارویی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک
۱۶.۴۶	۱,۳۱۳,۶۰۷	۸	۱۱.۸۶	۳۱۷,۴۳۸	۱۸.۷۸	۹۹۶,۱۷۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۸,۸۰۳	۱,۳۱۳,۶۰۷	۸	(۷۰۹,۸۴۱)	۳۱۷,۴۳۸	۴,۳۷۸,۶۴۳	۹۹۶,۱۷۹	۱۰	فلزات اساسی	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۰۱,۲۱۴	۷۸۵,۸۰۳	(۴۶,۹۸۸)	۱	۱۳۰,۴۰۹	۵۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۳۹,۰۰۲	۳۷۵,۸۸۲	۱۱۶,۳۵۶	۲	۲۰۲,۵۹۰	۲۶۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۵۸
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	۰.۰۵
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۲۰۸	۴,۳۲۴	(۲,۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۴
جمع	۶۴	۴,۸۶۴,۷۶۳	۳۱,۱۶۱,۲۸۱	۳,۶۴۷,۳۰۰	۶۸	۳۹,۶۵۹,۳۰۱	۷,۵۱۳,۰۶۳	۴۴۰,۶۵۸	۲۸,۴۸۵	۱۱	۴۶۹,۱۴۳	۷۴	۵,۳۰۵,۴۳۰	۲,۶۷۵,۷۸۵	۱۰۰	۷,۹۸۱,۳۰۵	۷۹	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

۰ میلیون ریال

لطفا دلایل معایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي 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 معدنی و صنعتی گل گهر ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۶- شناسایی افزایش سرمایه شرکت کویر تابر ۷- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین ۸- شناسایی افزایش سرمایه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ۹- شناسایی افزایش سرمایه شرکت داروسازی ابوریحان ۱۰- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مس شهید باهنر ۱۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت گلنتک سازان سپهان ۱۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 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	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹۷,۷۷۳,۸۴۵	۱۸۹,۲۴۵	۲,۷۰۵,۶۲۸	(۲۲,۴۳۹,۳۳۳)	(۴,۱۷۸)	(۲,۷۱۳,۵۱۹)
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۵	۴۴۸,۸۵۹	(۱۱,۴۹۶,۳۵۷)	(۳۸,۹۹۷)	(۳۹۲,۳۷۹)



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۹۱,۳۱۶	۴۳,۰۱۴,۰۳۵	(۷,۵۷۲)	(۱۲۲,۲۱۲)	۰.۰۶	۱۵۵,۸۳۳	۱,۶۸۷,۰۵۷	۹۳۵	۱۰,۱۲۰	۱,۵۳۱,۳۳۴
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۷۸	۲۷,۸۷۵,۱۸۱	۷۷,۶۷۵	۲۶,۶۶۷	۱۴۱,۳۵۳	۸۲,۲۶۳	۳,۱۹۰	۱,۸۵۸	(۵۸,۹۹۰)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۹۲	(۵۴,۰۶۴,۵۳۸)	(۱۳۴,۹۷۴)	(۳۷۵,۸۶۱)	۱۴,۸۱۸	۱۷,۵۳۹	۲,۴۹۷	۲,۹۵۵	۲,۷۲۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱۲۴,۱۰۸	(۲۰۲,۸۲۰)	۲۴,۳۳۴	(۱۲,۹۸۵)	۱۴۸,۴۳۲	۱,۰۷۵,۹۰۹	۶,۷۰۵	۴۸,۶۰۰	۹۳۷,۴۷۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰,۶۳۵	۶۳,۳۱۳	(۴۰۶,۸۸۷)	(۱۰,۶۰۶)	(۵۲,۸۶۶)	۵۱,۷۰۷	۴۳۷,۳۷۴	۲۶,۰۶۵	۲۲۰,۴۷۹	۲۸۵,۶۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۶۹,۶۳۱	۱۶۶,۳۵۴	(۱۲,۰۵۳,۸۰۰)	(۳۱,۱۱۳)	۱۲۰,۴۶۶	۱۴۵,۳۴۱	۱,۵۰۲,۷۱۳	۳,۰۹۶	۳۲,۰۳۰	۱,۳۵۷,۴۷۲
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۶,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۱,۱۵۸,۵۹۶	۱۵,۰۱۶,۱۸۸	۸۹۱,۲۸۵	۲۳۸,۲۲۰	۲,۰۴۹,۸۸۴	۴,۶۹۸	۲۴,۱۱۰	۱,۶۵۰,۴۶۲
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۲۳۷,۳۳۹	۱,۳۰۳,۰۰۰	۰	۵۱۵,۴۳۵	۷۴۲,۷۶۴	۳۳۳	۳۸۰,۳۲۰	۷۴۲,۱۱۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵	۱,۱۲۸,۳۶۴	۱,۱۲۸,۳۶۴	۲۶۶,۹۷۹	۱۷۲,۸۵۱	۳۲۸,۶۶۵	۱۰۴,۳۳۲	۱۹۰,۱۶۰	۱۴۸,۳۵۹
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۳,۶۷۶	۶۵,۴۸۶	(۹۷,۳۸۶)	۴,۱۹۷	۶۳,۳۱۴	۶۹,۶۸۳	۶۲۸,۹۳۷	۱۹,۱۶۸	۱۷۳,۰۰۹	۵۵۹,۳۵۴
داروسازی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۱	۵,۵۴۸,۳۱۸	۴۷,۶۳۱	۳۷,۱۷۲	۹۰,۷۵۲	۴۵۸,۱۸۰	۳,۸۷۰	۱۹,۵۲۰	۳۶۷,۴۲۸
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۵	۹,۱۳۱	۳۵,۵۹۷	۰	۱۱,۹۴۵	۰	۴۷,۵۴۲	۵,۲۸۲	۲۸,۰۲۰	۲۸,۴۱۱
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۱۷,۶۷۰	۲۵۶,۹۶۲	۲,۴۸۶,۵۴۱	۴۶,۱۴۸,۰۱۴	۱,۳۰۶,۳۴۸	۸۸,۴۱۸	۲,۷۹۲,۷۸۹	۱,۹۱۶	۲۱,۰۳۰	۲,۴۴۷,۴۰۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۹,۱۹۶	۵۶,۱۶۹	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۰۷)	(۵۸,۸۲۵)	۴۷,۹۶۲	۱۹۸,۳۱۵	۳,۴۶۶	۱۴,۳۲۰	۱۵۰,۳۵۳
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵	۴۰	۱,۳۷۲	۰	(۲۲)	۴	۱۸	۱,۱۹۲	۵,۵۴۰	۱۴
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۹,۵۶۲	۷۹,۸۸۱	۲۹۸,۷۵۷	۴۱,۳۸۸,۶۶۵	۳۹۵,۱۴۰	۳۷۵,۰۲۱	۴۰۴,۹۳۸	۷,۴۷۴	۸,۰۷۰	۳۹,۹۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۲۳۳	۲۷,۸۸۲	(۱۳,۷۴۳,۶۶۳)	(۱۸,۰۸۹)	(۱۶۴,۵۷۶)	۱۹,۷۹۳	۱۳۴,۹۶۳	۱,۳۱۶	۸,۳۱۰	۱۰۵,۱۷۰
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۰	۰	(۲۵)	۵	۸۳	۵,۰۰۰	۸۳,۸۹۰	۷۸
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۰	۰	(۱۷)	۱۱	۴۰	۱,۸۹۱	۷,۰۴۰	۲۹
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۳۶	۳,۰۰۰	۳۶,۴۳۰	۳۳
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۰	۰	(۱۰)	۱۰	۳۱	۵,۰۰۰	۱۵,۹۱۰	۲۱
کوبیر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۳۴	۰	۰	(۱,۷۵۸)	۷۳۴	۵۵۷	۶,۸۹۵	۵,۳۱۰	(۱۶۷)
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۲۱	۱,۲۸۷	۱۵۰,۸۹۸	(۳۸۴)	۳۱	۹۰۳	۱۸۴	۵,۳۶۸	۸۷۳
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۱,۶۳۳	۷۷,۸۸۹	(۲,۳۱۱,۶۶۳)	(۷,۹۷۸)	(۷۷,۸۸۹)	۷۷,۸۸۹	۰	۰	۳۳,۵۲۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۳,۸۷۵	۱۲,۴۳۸	(۱۲,۱۷۵,۰۶۴)	(۴۷,۷۶۰)	(۳۰۴,۴۹۳)	۶۰,۱۹۸	۵۹,۳۳۱	۱۲,۷۵۷	۱۲,۵۵۰	(۹۷۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تعداد سهام	ارزش بازار
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴	۱,۹۰۳,۱۷۹	۲۹۴,۷۳۶	۰.۰۷	(۵۹۳,۵۶۶)	۰	۰	۲,۴۹۶,۷۴۵	۲۹۴,۷۳۶	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۲	۱۸۶,۸۷۹	۴۱,۸۶۲	۰.۰۴	(۹۳,۴۵۷)	۱۱,۶۱۸	۱۴,۰۹۰,۱۲۵	۲۸۰,۳۳۶	۳۰,۳۴۴	۱۹,۰۴۴,۶۱۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۱	۱,۰۷۹,۹۴۲	۲۹۷,۴۸۸	۰.۵۴	(۵۳۶,۶۷۰)	۳۹۷,۱۹۸	۳۱,۸۹۴,۵۰۰	۱,۶۰۶,۶۱۲	۲۹۰	۳۷,۷۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
ملي صنایع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۸	۱,۰۴۹,۷۲۰	۱۹۶,۹۲۸	۰.۰۴	(۳۴۷,۰۵۵)	۴۳,۰۶۹	۸۱,۴۴۱,۸۱۵	۱,۲۹۶,۷۷۵	۱۵۳,۸۶۹	۸۱,۵۵۸,۱۸۵	۱,۰۰۰
هلدينگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۲	۱,۰۷۰,۴۳۳	۱۷۶,۵۶۹	۰.۱	۱۳۰,۸۰۸	۰	۰	۹۴۹,۶۲۵	۱۷۶,۵۶۹	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۲۱۶)	(۴۳,۰۴۰)	(۱,۵۳۴,۵۱۰)	۴۱,۲۱۶	۴۳,۰۴۰	۱,۵۳۴,۵۱۰	۱,۰۰۰
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۷,۴۰۳	۱۳۸,۰۷۱	۳۴۹,۰۰۳	۰.۳۳	(۳۳۷,۸۱۱)	۰	۲۴,۲۵۶,۷۳۴	۳۷۵,۸۸۲	۲۴۹,۰۰۳	۹,۳۷۸,۳۰۸	۱,۰۰۰
هلدينگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۱۰۶)	(۳,۳۷۴)	(۸۹۷,۴۷۳)	۱۲,۱۰۶	۳,۳۷۴	۸۹۷,۴۷۳	۱,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳۰۵	۱,۳۸۳,۵۴۸	۳۴۳,۸۸۵	۱.۷	(۱,۵۳۷,۱۵۴)	۲۱۱	۱,۰۵۶,۰۸۸,۸۱۳	۲,۹۰۹,۷۰۳	۳۳۳,۶۷۴	۶۷,۹۳۴,۵۰۹	۱,۰۰۰
داروسازي ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۶۸	۹۰,۴۰۰	۱۱,۸۰۸	۰.۴۶	(۱۸۶,۱۴۳)	(۵,۳۸۰)	(۱,۸۷۵,۶۷۸)	۳۷۶,۵۴۳	۱۷,۱۸۸	۵,۹۹۲,۳۶۷	۱,۰۰۰
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۱	۵۷,۵۶۶	۸۰,۷۳۷	۱.۷۷	۳۲,۸۳۲	۵۰,۸۳۹	۴۹,۳۰۸,۳۰۰	۲۴,۷۴۴	۲۹,۸۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۸۴۰)	(۸,۰۱۸)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱,۸۴۰	۸,۰۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تراکتورسازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۸	۵۳,۶۴۹	۵,۵۳۷	۰.۰۸	(۶۱,۸۱۷)	(۳,۸۰۷)	(۱,۳۱۲,۷۴۷)	۱۱۵,۴۶۶	۸,۳۳۴	۳,۸۹۸,۳۴۶	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۱۲	۳۲۵,۲۸۱	۳۳۸,۳۰۹	۰.۰۷	۱۷۴,۳۳۰	۳۰۴,۱۵۵	۵,۶۳۸,۳۱۲	۵۱,۰۵۱	۳۴,۰۵۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۸,۶۲۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۹۵۹	۱۳۰,۴۰۹	۵۴,۳۳۶	۰.۶۶	(۶۵۵,۳۹۴)	(۴۶,۹۸۸)	۲۵,۷۵۸,۵۰۳	۷۸۵,۸۰۳	۱۰۱,۳۱۴	۳۰,۷۹۳,۹۶۶	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۷	۱۱۵,۹۳۳	۳۷,۹۸۹	۰.۰۵	(۳۳۴,۶۵۰)	(۳۳,۳۱۶)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	۳۵۰,۵۷۳	۷۱,۳۰۵	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۵	۱۹۰,۹۵۲	۲۳۹,۶۷۱	۰.۰۳	(۳۲,۴۸۵)	(۱۸,۹۴۷)	۱۶,۷۰۸,۹۱۷	۲۳۳,۴۳۷	۲۵۸,۶۱۸	۱۳,۶۴۹,۳۳۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۳۰	۳۶۴,۵۳۱	۷۵,۱۹۷	۰.۰۳	۴۴,۶۸۳	۹,۸۰۹	۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۳۸	۶۵,۳۸۸	۱,۹۸۶,۳۰۶	۱,۰۰۰
صنایع خاک چینی ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۱۳)	(۱,۳۷۳)	(۱۴۵,۰۰۰)	۷,۹۱۳	۱,۳۷۳	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
مس شهید باهنر	۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۴	۲۰۴,۳۳۴	۲۵۵,۵۳۴	۰.۳	(۳۳۶,۳۱۵)	۰	۰	۴۳۰,۶۲۹	۲۵۵,۵۳۴	۷,۹۱۰,۳۵۲	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۵۹	۱,۹۷۶,۷۸۹	۴۳۳,۶۴۰	۰.۱۷	۹۰۵,۳۵۸	۱۴۳,۳۸۷	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱,۰۷۱,۴۳۱	۲۸۰,۳۵۳	۳۳,۴۷۱,۳۸۹	۱,۰۰۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۹۹۰)	(۲۶,۰۷۶)	(۲,۷۷۰,۹۲۱)	۱۰۴,۹۹۰	۲۶,۰۷۶	۲,۷۷۰,۹۲۱	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۴۹۴)	(۱۴,۸۵۶)	(۱۰,۱۴۳,۶۳۰)	۱۳۰,۴۹۴	۱۴,۸۵۶	۱۰,۱۴۳,۶۳۰	۱,۰۰۰
توسعه معادن روي ايران	۳,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۶	۵۵,۰۸۸	۸۳,۹۳۴	۰.۱	۳۶,۳۱۳	۵۴,۷۴۶	۱,۹۶۵,۳۷۹	۱۸,۷۷۵	۳۹,۱۷۸	۵۳۸,۷۴۱	۱,۰۰۰
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۴۷۱	۱۶۰,۳۷۱	۴۳,۸۱۶	۰.۳۳	(۱۳۶,۳۱۵)	(۸,۱۰۱)	۳۶,۸۵۴,۱۴۱	۳۸۶,۴۸۶	۵۰,۹۱۷	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۱,۰۰۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۶۹,۰۹۳)	(۳۴,۵۴۶)	(۱,۵۹۳,۱۲۷)	۶۹,۰۹۳	۳۴,۵۴۶	۱,۵۹۳,۱۲۷	۱,۰۰۰
جنرال مکانیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۳۴)	(۳,۳۰۸)	(۱۶۳,۵۴۴)	۴,۳۳۴	۳,۳۰۸	۱۶۳,۵۴۴	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۲۰	۰	۰	۰	(۳۱,۱۵۰)	(۳۲,۷۲۴)	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۱,۱۵۰	۳۲,۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۰	۱۲,۳۲۵	۶۳,۴۸۰	۷۷,۷۶۱	۰	۳۲,۰۴۸	۶۰,۲۹۱	۵,۱۰۳,۸۷۳	۳۰,۴۳۲	۱۷,۴۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهن شهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۳۰	۱۰,۳۳۲	۱۰۰,۳۵۵	۱۵۲,۴۲۰	۰.۱	(۳۶,۰۳۴)	۰	۶,۷۱۰,۳۴۱	۱۳۶,۳۸۹	۱۵۲,۴۲۰	۸,۲۰۱,۴۰۶
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۸۰	۰	۰	۰	(۹۷۲,۵۷۷)	(۱۴۲,۳۸۷)	(۲۰,۳۹۸,۰۱۶)	۹۷۲,۵۷۷	۱۴۲,۳۸۷	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۰	۰	۰	(۳۵,۵۳۲)	(۵,۰۰۵)	(۱,۸۹۱,۹۶۷)	۳۵,۵۳۲	۵,۰۰۵	۱,۸۹۱,۹۶۷	۱,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۰	۶,۹۴۲	۴۳,۴۱۶	۴۹,۹۸۵	۰.۰۲	(۶,۱۵۶)	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۷۲	۴۹,۹۸۵	۶۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۷	۰	۰	۰	(۸۱,۹۷۱)	(۷۸,۶۲۳)	(۴۲۸,۶۹۵)	۸۱,۹۷۱	۷۸,۶۲۳	۴۲۸,۶۹۵	۱,۰۰۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۰	۰	۰	۰	(۳۰,۶۲۰)	(۳۲,۰۷۴)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۶۲۰	۳۲,۰۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۲	۷,۷۰۵	۲۹,۱۱۴	۴۹,۹۲۸	۰.۲۲	(۶۱,۹۸۹)	۴,۰۲۴	۴,۱۸۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۲	۴۵,۹۰۴	۲,۲۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۴۱	۰	۰	۰	(۸,۰۷۰)	(۷,۴۵۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	۸,۰۷۰	۷,۴۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۰	۱,۳۸۰	۸	۲	۰	۸	۲	۱,۴۴۹	۰	۰	۱,۰۰۰
کویر تایر (حق تقدم)	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۵	۵,۸۹۵	۳۳۰	۶۱۹	۰	۳۳۰	۶۱۹	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
بخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۵	۲۵,۶۴۷	۷۳,۸۴۱	۷۶,۲۵۷	۰.۲۱	۷۳,۸۴۱	۷۶,۲۵۷	۳,۹۷۳,۲۸۵	۰	۰	۱,۰۰۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۶۰	۲,۸۶۸	۶۵,۷۹۵	۸,۵۹۴	۰.۳۳	۶۵,۷۹۵	۸,۵۹۴	۳,۹۹۶,۱۳۳	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	۶,۱۷۳	۳۰۰,۷۸۶	۳۹,۹۳۱	۰.۰۴	۳۰۰,۷۸۶	۳۹,۹۳۱	۶,۴۶۸,۵۳۷	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۶۰	۱۱۲,۰۸۰	۱۴۹,۹۱۷	۱۵۶,۰۱۵	۰.۰۲	۱۴۹,۹۱۷	۱۵۶,۰۱۵	۱,۳۷۹,۶۹۲	۰	۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۶	۸,۹۳۰	۷,۷۰۵	۳۴,۱۷۴	۰.۰۴	۳۴,۱۷۴	۳۹,۵۱۸	۳,۸۳۱,۲۴۶	۰	۰	۱,۰۰۰
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۰	۳۲,۳۰۴	۲۷۲,۴۳۲	۳۴۰,۷۱۲	۰.۴	۲۷۲,۴۳۲	۳۴۰,۷۱۲	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۳۷۳	۱۸,۱۲۰	۴,۹۹۱	۵۵۷,۹۷۷	۰.۲۸	۵۵۷,۹۷۷	۱۵۳,۷۰۴	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۰	۰	۱,۰۰۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۴۶	۸,۶۸۲	۷۰,۹۱۷	۱۱۷,۳۸۴	۰.۱۶	۷۰,۹۱۷	۱۱۷,۳۸۴	۱۳,۵۱۸,۳۷۳	۰	۰	۱,۰۰۰
قد حکمتان	۴۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۴	۲,۳۵۳	۵,۶۹۰	۱۳,۸۶۰	۰.۷۹	۱۳,۸۶۰	۱۸,۵۴۴	۳,۳۵۹,۱۰۹	۰	۰	۱,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱۴,۷۴۲	۷۶,۵۵۱	۱۰۸,۹۲۸	۰.۳۳	۷۶,۵۵۱	۱۰۸,۹۲۸	۷,۳۸۹,۱۳۴	۰	۰	۱,۰۰۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)	۱۹,۹۹۰	۲۸,۵۷۱	۱	۰	۱	۲	۷۰	۰	۰	۱,۰۰۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۳۳۴	۱,۰۰۰	۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
آهنگرگي تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۴,۱۰۵	۷,۴۰۳	۶۴,۵۱۹	۱۱۶,۳۵۶	۰.۱۱	۶۴,۵۱۹	۱۱۶,۳۵۶	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۰	۰	۱,۰۰۰

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	افزایش (کاهش)		
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۳۵	۶۲,۰۰۰	۰.۱	۶۲,۲۳۵	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۳۵)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۰,۳۹۱	۲۷,۱۶۵	۲۵,۳۶۸	۰.۰۱	۲۷,۱۶۵	۲۵,۳۶۸	۱۱,۷۵۸	۱۰,۹۸۰	(۱,۷۹۷)
گلنک سازان سپاهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۲	۱۹,۳۸۱	۰.۱۸	۳۷,۰۱۲	۱۹,۳۸۱	۶,۷۰۵	۳,۴۹۳	(۱۷,۷۳۱)
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۲۰۲,۰۴۷	۲۶۶,۷۸۶	۲,۴۰۸,۸۳۵	۰.۱۹	۲۶۶,۷۸۶	۲,۴۰۸,۸۳۵	۱,۴۸۰	۱۳,۳۶۰	۲,۱۴۲,۰۴۹
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۰	۰
جمع						۳۱,۱۶۱,۲۸۱	۴,۸۶۴,۷۶۲	۲,۶۴۷,۳۰۰	(۱,۵۰۱,۹۸۰)	۲,۶۴۷,۳۰۰	۷,۵۱۲,۰۶۲	۲۹,۶۵۹,۳۰۱		۲۲,۱۴۷,۲۲۹

#### صورت وضعیت پورتنفوی 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 سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۲,۰۵۰	۸	۰	۰	۰	۸	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲	۰	۱۶	۱,۰۰۰
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۳۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۳۷
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۵	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایلر	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۶,۵۲۳	۲۶,۲۵۹
اعتماد آفرین پارسیان	۹۹۹,۹۲۱,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۵۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپید دماوند	۲,۸۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۴	۴۵,۳۹۷	۱۱,۳۴۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۶۴۱,۰۱۶,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۴۶,۴۸۲	۰	۰	۱.۶۳	۱۳۸,۹۵۲	۱۳,۳۰۱

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	
افرا نماد پایدار	۱,۵۶۲,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آرمان آتی کوثر	۳۳۸,۹۸۴,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامی اهرمی کاریزما	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	۴۰,۸۲	۲۰,۰۲۳	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۲۸۴	۱۷,۴۸۵	(۷۲۵,۲۸۴)	۰	۰	(۱۷,۴۸۵)	۰	
با درآمد ثابت کیان	۱,۳۱۶,۷۳۵,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شاخصی بازار آشنا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۲,۷۵۹,۹۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۳۵	۲۸۶,۸۶۳	(۱۳۱,۱۳۳)	۱۰۳,۰۷۵	۱,۲۱۲,۹۰۴	۲۰,۰۸	(۱۸۲,۷۸۸)	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 گوهر فام امید، از سرمایه گذاری های بلند مدت به سهام خزانه انتقال یافته است.
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۱۹,۵۸۵	۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۸۵۶,۵۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۳	۶,۱۶۵	(۵,۰۴۳)	۰	۰	(۶,۱۶۵)	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	۷,۷۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴	۴,۹۹۴	(۷۰۴)	۰	۰	(۴,۹۹۴)	۰	
جمع			۴۴۰,۶۵۸	۲۸,۴۸۵		۴۶۹,۱۴۳				

#### 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	۴۷,۳۸۰,۶۶۷	۲,۳۰۸	۱۰۹,۳۷۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۹,۸۰۳,۷۴۳	۴۴۵	۴,۳۷۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۴۳۵,۴۰۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۷,۸۷۵,۱۸۱	۲,۷۸۶	۷۷,۶۷۵	۰
پتروشیمی جم	۷۸۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۴	۲۹,۷۸۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵	۱۹,۶۰۸	۰
پتروشیمی مبین	۱۵,۱۱۶,۱۸۸	۱۵,۷۷۴	۲۳۸,۴۵۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۳۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۲۸,۳۶۴	۱۵۲,۱۸۷	۱۷۲,۸۵۱	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
پتروشیمی مارون	۳۸,۲۵۸	۱۷۲,۰۱۶	۶,۵۸۱	۰
داروسازی سبحان	۵,۵۸۱,۴۴۴	۸,۵۵۶	۴۷,۷۵۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۱۴۸,۰۱۴	۱,۹۱۵	۸۸,۴۱۸	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 (حق تقدم)	۱,۴۴۹	۱,۳۸۰	۲	۰
ارتباطات سیار	۴۳,۸۰۱,۴۴۴	۷,۱۶۸	۳۱۳,۹۸۰	۰
مرجان کار	۱۵۰,۸۹۸	۰	۰	۰
کویر تایر	۱۰۵,۰۰۰	۵,۸۹۵	۶۱۹	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۷۱۸,۸۱۱	۱۸,۵۱۳	۸۷,۳۶۴	۰
پتروامیدآسیا	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۶,۱۴۸,۰۱۴	۱,۹۱۵	۸۸,۴۱۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۱۳۴,۷۴۳	۹۳۱	۱۴,۸۶۵	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	۲,۹۷۲,۲۸۵	۲۵,۶۴۷	۷۶,۲۵۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶	۵۳,۱۹۱	۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۲۴,۲۵۶,۷۳۴	۰	۰	۰
هلدینگ توکا فولاد	۱,۸۹۱,۹۶۷	۲,۶۴۵	۵,۰۰۵	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۵۶,۰۸۸,۸۱۳	۰	۲۱۱	۰
بیمه ملت	۴۹,۲۰۸,۳۰۰	۱,۰۳۲	۵۰,۸۲۹	۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۲,۹۹۶,۱۳۳	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۰
پالایش نفت تبریز	۵,۶۳۸,۳۱۲	۳۶,۲۰۸	۲۰۴,۱۵۵	۰
تولیدی چدن سازان	۸۴,۷۶۳,۷۰۳	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۷,۷۰۸,۹۱۷	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۸۰	۹,۸۰۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۶,۹۸۰	۱۴۲,۳۸۷	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۷,۴۰۴,۰۳۷	۶,۱۷۳	۴۵,۷۰۶	۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۹۶۵,۳۷۹	۳۷,۸۵۶	۵۴,۷۴۶	۰
بیمه البرز	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۲,۷۳۶,۷۷۹	۱۰۵,۴۳۴	۲۸۸,۵۵۲	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 امیرکبیر کاشان	۹۳۳,۴۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۰۰۸,۸۷۳	۱۰,۸۱۴	۹۷,۴۳۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۶,۷۱۰,۳۴۱	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۵,۰۳۲,۸۰۳	۷,۷۰۴	۳۸,۷۷۶	۰
گروه صنعتی پاکشو	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۸۸,۶۹۵	۳۴,۷۰۳	۱۴,۵۴۳	۰
غلنک سازان سپاهان	۴,۱۸۰,۰۰۰	۹۶۲	۴,۰۳۴	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۶۴۵,۰۰۰	۱۵,۱۵۴	۴۰,۰۸۳	۰
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر	۱,۰۰۷,۵۷۰	۳۶,۳۵۸	۰	۲۶,۵۳۳
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۲,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۲	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۲۲,۲۷۲,۰۰۰	۳۶,۱۶۵	۰	۸۰۵,۴۸۷
با درآمد ثابت کمند	۳,۵۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۴	۰	۳۶,۳۱۴
سپید دماوند	۱۴,۰۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۱	۰	۱۵۶,۳۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۴,۹۹۱	۱۵۳,۷۰۴	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳,۵۱۸,۳۷۳	۸,۶۸۳	۱۱۷,۳۸۴	۰
قد هکمتان	۳,۲۵۹,۱۰۹	۵,۶۸۹	۱۸,۵۴۴	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۷,۳۸۹,۱۳۴	۱۴,۷۴۱	۱۰۸,۹۳۸	۰
سینادارو	۷۰	۳۸,۵۷۱	۲	۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵	۸۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۲۵,۹۴۶,۴۸۳	۱۲,۰۲۷	۰	۳۳۸,۲۷۳
افرا نماد پایدار	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۲	۰	۳۹,۹۳۴
آرمان آتی کوثر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۶	۰	۵۹,۹۸۴
آهنگری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۷,۴۰۳	۱۱۶,۳۵۶	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۶۲,۳۳۵	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۳۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۳۱۰,۳۹۱	۱۱,۷۵۷	۳۷,۱۶۵	۰
غلنک سازان سپاهان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۵	۳۷,۰۱۲	۰
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۷۶,۳۷۵	۱,۰۸۷,۹۰۵	۰	۸۳,۹۸۰
با درآمد ثابت کیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۹	۰	۳۴,۷۶۳
شخصی بازار آشنا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۱۸۰,۳۰۲,۰۴۷	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
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۵,۳۴۰,۷۸۲	۱,۰۳۵	۱۵,۸۹۲	۰
جمع			۴,۰۱۶,۵۸۱	۱,۶۰۰,۵۷۶

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	۷۰,۸۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	۱۱۳,۵۵۰	۱۱,۰۰۹	۷۷۹,۷۳۴	۶۶۶,۱۷۴
سرمایه گذاری سپه	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶	۴۳,۳۶۷	۸,۶۸۰	۱۸۴,۹۰۲	۱۴۱,۵۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۴۲۱,۳۷۱	۱,۰۲۰	۷,۵۷۲	۱۰,۳۴۸	۷۶,۸۰۱	۶۹,۲۲۹
بانک ملت	۵۴,۰۶۴,۵۲۸	۲,۴۹۶	۱۳۴,۹۷۴	۲,۵۶۱	۱۹۲,۵۲۴	۵۷,۵۵۰
پتروشیمی جم	۹۸۲,۸۲۰	۵,۵۵۵	۵,۴۶۰	۲۱,۳۸۶	۲۰,۸۴۷	۲۵,۲۸۷
پتروشیمی زاگرس	۴۰۶,۸۸۷	۲۶,۰۶۶	۱۰,۶۰۶	۲۳۰,۰۷۸	۸۹,۵۴۷	۷۸,۹۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳,۱۵۳,۸۰۰	۲,۰۹۵	۴۰,۷۲۱	۱۸,۵۲۰	۲۴۳,۷۴۴	۲۰۳,۰۲۳
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۳۳۰	۱۵,۶۷۰	۱,۵۶۷	۱,۳۳۷
پتروشیمی مارون	۱۳۵,۶۴۴	۱۷,۵۷۵	۲,۳۸۴	۱۵۰,۹۸۳	۲۰,۴۸۰	۱۸,۰۹۶
داروسازی سبحان	۳۳,۱۲۶	۲,۸۶۴	۱۲۸	۱۸,۶۵۶	۶۱۸	۴۹۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵	۱۳,۸۶۳	۱۴,۵۳۱	۵۸,۱۲۴	۴۴,۲۶۲
ارتباطات سیار	۲,۴۱۲,۷۷۹	۷,۸۰۸	۱۸,۸۴۰	۱۳,۲۹۲	۲۹,۶۶۰	۱۰,۸۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۳,۷۴۳,۴۶۳	۱,۳۱۶	۱۸,۰۸۹	۸,۶۳۱	۱۱۸,۶۲۵	۱۰۰,۵۳۶
داروسازی سبحان	۲,۳۱۱,۶۶۳	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
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۱۴۸,۰۱۴	۱,۹۱۵	۸۸,۴۱۸	۱,۹۱۵	۸۸,۴۱۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۴۴,۶۱۸	۱,۵۸۸	۲,۳۴۷	۱۲,۴۶۷	۲۵,۴۹۲	۲۳,۲۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۱	۱۱,۴۶۳	۶,۰۴۶	۱۲,۰۹۳	۶۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۶۳,۰۰۰	۴,۹۹۰	۲,۳۰۹	۲۲,۱۵۳	۱۴,۶۸۸	۱۱,۳۷۹
ملی صنایع مس ایران	۴,۵۵۸,۱۸۵	۲,۰۰۱	۹,۱۲۳	۱۱,۶۰۱	۵۲,۸۸۲	۴۳,۷۶۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۵,۳۴۰,۷۸۲	۱,۰۳۵	۱۵,۸۹۲	۵,۱۰۲	۷۸,۲۸۱	۶۲,۳۸۹
پتروشیمی اراک	۱,۵۳۴,۵۱۰	۲۷,۳۹۶	۴۳,۰۴۰	۴۵,۷۱۱	۷۰,۱۴۵	۲۸,۱۰۵
هلدینگ توکا فولاد	۲,۷۸۹,۴۴۰	۲,۶۴۵	۷,۳۷۹	۱۱,۱۰۹	۲۰,۹۹۰	۲۳,۶۱۱
داروسازی ابوریحان	۱,۸۷۵,۶۷۸	۲,۸۶۸	۵,۳۸۰	۳۷,۶۹۳	۵۱,۹۴۳	۴۶,۵۶۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲	۸,۰۱۸	۶,۲۷۶	۵۰,۲۱۵	۴۲,۱۹۷
تراکتورسازی ایران	۱,۳۱۲,۷۴۷	۲,۱۲۸	۲,۸۰۷	۲۸,۹۳۱	۳۷,۹۸۰	۳۵,۱۷۳



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
تولیدی چدن سازان	۴۹,۰۰۵,۲۰۰	۹۵۸	۴۶,۹۸۸	۴,۲۱۶	۲۰۶,۶۳۱	۱۵۹,۶۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷	۳۳,۳۱۶	۱۶,۸۱۴	۱۲۱,۰۶۳	۸۷,۷۴۷
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۷	۱۸,۹۴۷	۱۹,۴۴۷	۱۹,۴۴۷	۵۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۵,۰۰۰	۹,۴۶۲	۱,۳۷۲	۴۵,۵۵۸	۶,۶۰۶	۵,۲۳۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۷۷۰,۹۲۱	۹,۴۱۰	۲۶,۰۷۶	۲۱,۸۸۵	۶۰,۶۴۳	۳۴,۵۶۷
پتروشیمی جم	۹۳۵,۵۰۰	۶,۱۷۳	۵,۷۷۵	۲۸,۴۵۹	۲۶,۶۲۴	۲۰,۸۴۹
بانک پاسارگاد	۱۰,۱۴۲,۶۲۰	۱,۴۶۴	۱۴,۸۵۶	۱۴,۴۷۳	۱۴۶,۸۰۰	۱۳۱,۹۴۴
بیمه البرز	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۷۰	۸,۱۰۱	۲,۷۰۸	۴۶,۵۹۳	۳۸,۴۹۲
لابراتوارهای داروئی رازک	۱,۵۹۲,۱۲۷	۲۱,۶۸۴	۳۴,۵۲۶	۲۴,۵۶۱	۳۹,۱۲۰	۴,۵۸۴
جنرال مکانیک	۱۶۲,۵۴۴	۱۳,۵۸۴	۲,۲۰۸	۲۱,۶۶۷	۳,۵۳۲	۱,۳۱۴
پتروشیمی نوری	۱,۲۵۷,۰۸۷	۹۷,۶۶۲	۱۳۲,۵۳۷	۱۰۶,۷۲۱	۱۴۴,۸۲۰	۱۲,۲۹۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۴۳۲,۴۰۰	۲۲,۸۴۵	۳۲,۷۳۴	۲۹,۶۷۶	۴۲,۵۰۸	۹,۷۸۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۹۰۵,۰۰۰	۹,۵۱۰	۳۷,۱۳۹	۱۴,۴۰۸	۵۶,۲۶۵	۱۹,۱۲۶
سنگ آهن گهر زمین	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۶,۹۸۰	۱۴۲,۳۸۷	۶,۹۸۰	۱۴۲,۳۸۷	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱,۸۹۱,۹۶۷	۲,۶۴۵	۵,۰۰۵	۲,۶۴۵	۵,۰۰۵	۰
تامین سرمایه امید	۱,۲۰۱,۵۵۷	۷,۷۰۵	۹,۲۵۸	۸,۱۴۹	۹,۷۹۲	۵۳۴
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۱۷,۳۹۰	۹۱,۵۷۳	۹۳,۱۶۶	۱۱۳,۰۵۳	۱۱۵,۰۲۰	۲۱,۸۵۴
تامین سرمایه امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷	۲۲,۰۷۴	۱۱,۰۳۷	۲۲,۰۷۴	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۱۴۵,۰۰۰	۱۵,۱۱۴	۴۷,۵۳۴	۱۷,۷۴۹	۵۵,۸۲۲	۸,۳۸۸
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۷۲۵,۲۸۴	۲۴,۱۰۷	۱۷,۴۸۵	۱۳۲,۹۹۳	۹۷,۱۸۳	۷۹,۶۹۸
اعتماد آفرین پارسیان	۳۲,۲۷۲,۰۰۰	۳۶,۱۶۵	۸۰۵,۴۸۷	۳۶,۸۸۷	۸۳۱,۵۵۸	۱۶,۰۷۱
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	۱۲,۱۰۰	۱۲۱	۳۱
سپید دماوند	۱۰,۰۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۸	۱۱۰,۸۷۶	۱۱,۱۱۶	۱۱۲,۱۶۸	۱,۳۹۲
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵	۸۳۳	۴,۴۸۵	۸۹۷	۶۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۹	۱۹۹,۳۲۱	۱۳,۱۶۶	۲۰۴,۰۸۱	۴,۷۶۰
افرا نماد پایدار	۲,۰۹۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲	۲۹,۹۳۴	۱۴,۴۷۷	۳۰,۳۵۷	۳۳۳
آرمان آتی کوثر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۶	۵۹,۹۸۴	۲۴,۶۱۰	۶۰,۵۶۸	۵۸۴
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۲۰۷,۳۹۸	۱,۲۸۶,۲۶۱	۲۶۶,۷۶۸	۱,۲۸۶,۲۶۱	۲۶۶,۷۶۸	۰
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۰۴۲	۱,۲۳۲,۴۸۶	۶,۱۶۵	۴,۷۵۴,۱۱۴	۲۳,۹۷۵	۱۷,۸۱۰

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	۷۰۴	۷,۰۹۳,۷۵۰	۴,۹۹۴	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۰	۲۸,۴۴۶
جمع			۲,۹۴۱,۳۷۲		۵,۵۵۵,۷۱۶	۲,۶۱۴,۳۴۴

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸۱۴,۱۹۸	۱,۷۰۳,۸۵۳	متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها در سهام دارای بازده نقدی بالا
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۸۳۸,۸۱۹	۲,۶۱۴,۳۴۴	متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط و فرصت های بازار
سود سپرده بانکی	۱,۳۹۶	۲,۸۰۷	.....
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 فعالیتهای	۴۳,۳۹۷	۱۷۲,۰۳۱	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۲,۶۹۶,۸۱۰	۴,۴۹۴,۰۳۵	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۸۶۴,۷۶۲	۷,۵۱۲,۰۶۲	افزایش حجم سرمایه گذاری های شرکت از طریق خرید سهام و یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر در راستای سیاست توسعه دارایی های شرکت. همچنین علت اختلاف بهای تمام شده سرمایه گذاری در ابتدای دوره با صورتهای مالی ناشی از شناسایی و شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر به شرح توضیحات ارائه شده در ذیل پرتفوی صنعت می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۴۰,۶۵۸	۴۶۹,۱۴۳	افزایش حجم سرمایه گذاری های شرکت از طریق خرید سهام و یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر در راستای سیاست توسعه دارایی های شرکت.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	.....
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	.....
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۳۰۵,۴۲۰	۷,۹۸۱,۲۰۵	

## اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

«حملات 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.»
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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۲۲	۲۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد می گردد هزینه ها حدود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.
----------------------------------	---

### 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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸۶۲	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۸۶۲	۰	۰	۰			۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۸۶۲	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	همچون گذشته بسته به شرایط بازار، استفاده از تسهیلات اعتباری کارگزاری از گزینه های تأمین مالی می باشد.
----------------------------------	---

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

توضیحات	طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
---------	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---

«حملات 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.»

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 درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
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
۳,۴۱۴,۱۲۷	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۰۴۴	۲,۱۶۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۷

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	.....
----------------------------------	-------

#### 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

#### درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
							۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۶۰,۰۶۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۷۵,۰۸۷
مرجان کار	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱۶
سیمان هرمزگان	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۲
سرمایه گذاری سپه	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۳۰,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۳۹,۹۳۶
کوبر تایر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۱۲۳,۹۱۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۳۰	۲۳,۷۱۷
هلدینگ غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۸۰۰	۵۸,۵۷۴
تامین سرمایه امید	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۲۳۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۲,۷۷۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۵,۲۶۵

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									
	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	۳,۱۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سیمان بجنورد
	۳۱,۲۵۵	۳,۵۴۷	.	.	.	.	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	.	.	.	.	۷۶,۲۷۳,۸۴۵	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	.	.	.	.	۱,۵۹۳,۱۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	لابراتوارهای داروئی رازک
	۲,۲۵۰	۴,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
	۴۵,۰۸۹	۵,۷۰۰	.	.	.	.	۷,۹۱۰,۳۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	مس شهید باهنر
	۲۶,۰۹۰	۱,۲۳۰	.	.	.	.	۲۱,۲۱۱,۶۶۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	داروسازی سبحان
	۹۷۶	۲۵۰	.	.	.	.	۲,۷۸۹,۱۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	هلدینگ توکا فولاد
	۶۴۸	۵۴۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بیمه ملت
	۱,۴۱۵	۴۵۰	.	.	.	.	۳,۱۴۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب
	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	.	.	.	.	۲۲,۱۲۸,۰۵۵	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	۲,۱۲۰	.	.	.	.	۱,۶۹۶,۷۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	معدنی وصنعتی چادر ملو
	۲,۰۴۰	۸۵۰	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	غلنک سازان سپاهان
	۵۰,۵۲۷	۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۹۷,۲۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
	۱۴۹,۹۴۳	۱,۸۰۰	.	.	.	.	۸۳,۳۰۱,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
	۲۱,۵۷۴	۱,۴۰۰	.	.	.	.	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش

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								
	۱,۵۵۸	۵۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۵۷,۹۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	آهنگرگي تراکتور سازي ايران
	۲۸,۷۸۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۸۱,۲۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ايران)
	۳۹,۷۲۴	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۶,۳۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشيمي پارس
	۲۱,۶۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۲۲,۴۰۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	ملي صنايع مس ايران
	۳,۹۶۰	۶۶	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۷۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	توسعه معادن روي ايران
	۱,۷۹۲	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	مجمع صنعتي آرناويل تاير
	۴۹	۳	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بانک تجارت
	۱,۸۱۴	۵۵۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۸,۳۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تراکتورسازي ايران
	۸,۱۰۸	۱۵۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۵۴,۱۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بيمه البرز
	۶,۸۸۹	۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبريز
	۱۰,۵۵۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۵۵۷,۶۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	توليدي چدن سازان
	۱,۴۴۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	گروه صنعتي پاکشو
	۴۱,۳۶۶	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۷,۰۳۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پتروشيمي مارون
	۱,۱۶۶	۱۵۱	۰	۰	۰	۷,۷۲۲,۶۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
	۶۸,۹۷۴	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۴۳۵,۴۰۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	۱۷۱,۰۴۰	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۸,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاري دارويي تامین
	۳۴,۴۳۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۹,۱۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین
	۱۱۳,۰۶۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مادر (هلدینگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
	۶,۴۸۵	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۳,۸۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاري تامین اجتماعي
۰	۱,۶۹۵,۶۳۲	۱۴۷,۵۹۲	۰	۰	۰	۲,۶۰۴,۳۳۸,۵۳۱			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۱,۶۹۵,۶۳۲		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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									

علت اختلاف درآمد سود سهام محقق شده تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ با درآمد سود سهام مندرج در صورت سود زیان برای سال مالی مذکور، مبلغ ۲.۵۴۴ میلیون ریال و ۱۰ میلیون ریال درآمد سرمایه گذاری شرکتهای غیربورسی (به ترتیب از بابت شرکت تحلیل گر امید و شرکت پترو امید آسیا ) و مبلغ ۵.۶۶۷ میلیون ریال بابت سود سهام تعلق گرفته توسط صندوق بازرگردانی گوهرفام امید عطف به نامه شماره ۱۲۰/۷۸۰۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ اداره نظارت بر حسابرسیان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰