

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 3,888,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح		پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری				
موجودی نقد	۶۶,۱۴۸	۴۳,۷۸۰	(۶۴)	پرداختی‌های تجاری	۲,۷۹۳	۳۳,۷۸۰	(۹۴)	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۳۳۲,۹۴۱	۷۸,۷۱۱	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۷,۱۳۷	۷۸,۷۱۱	(۱۵)	
دریافتی‌های تجاری	۹۶۶,۷۳۵	۴۰,۲۸۳	۲۵	مالیات پرداختی	۵۵,۱۱۲	۴۰,۲۸۳	۳۷	
دریافتی‌های غیرتجاری	۴,۵۵۵	۸۳۲,۵۰۰	(۲۲)	سود سهام پرداختی	۳,۶۴۶,۹۵۰	۸۳۲,۵۰۰	۳۴۳	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۳۳۴	۰	۱۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۳۷۲,۷۰۳	۰	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۱۵,۳۳۹	۹۸۵,۳۷۴	۶۷	جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۷۱,۹۸۲	۹۸۵,۳۷۴	۲۸۲	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۸۳۱,۷۹۸	۰	۱۱	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۳۷	۰	(۱۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۹,۲۶۲	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۳,۷۵۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۳۶۰	۳,۷۵۷	۱۳	

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۳	۲,۷۵۷	۴,۲۶۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰	۱,۷۵۲,۶۷۸	۱,۹۳۷,۰۲۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
۲۸۲	۹۸۹,۰۲۱	۲,۷۷۶,۲۴۲	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۲,۸۸۸,۰۰۰	۲,۸۸۸,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۶,۸۹۷	۰	صرف (کسر) سهام				
۱۹	(۸۱,۴۱۶)	(۱,۰۵۱,۵۷۴)	سهام خزانه				
۰	۲۸۸,۸۰۰	۲۸۸,۸۰۰	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				
(۵۰)	۴,۶۵۲,۰۲۴	۲,۲۰۹,۲۶۱	سود (زیان) انباشته				
(۳۱)	۸,۰۵۵,۳۰۵	۵,۵۳۴,۴۸۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۹,۰۴۴,۳۳۶	۹,۳۱۰,۷۳۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۹,۰۴۴,۳۳۶	۹,۳۱۰,۷۳۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۹۵,۹۳۶	۲۳۴,۳۰۴	۶۹	۱,۶۹۹,۷۸۷
درآمد سود تضمین شده	۵۳۶	۱۵۴	۳۴۲	۱,۲۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۲۲,۲۸۱	۳۱۸,۲۳۶	۲۵۳	۲,۶۱۴,۳۴۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۵,۹۰۴	۴۲,۲۲۹	۵۶	۱۷۹,۰۳۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۸۵,۷۴۷	۵۹۴,۹۲۳	۱۶۷	۴,۴۹۴,۳۷۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۹۲۷)	(۱۹,۵۲۵)	۶۴	(۹۷,۲۲۵)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱,۹۲۷)	(۱۹,۵۲۵)	۶۴	(۹۷,۲۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۵۳,۸۲۰	۵۷۵,۳۹۸	۱۷۰	۴,۳۹۷,۱۴۸
هزینه های مالی	(۴۳۱)	(۴۲)	۹۳۶	(۸۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۵۳,۳۸۹	۵۷۵,۳۵۶	۱۷۰	۴,۳۹۶,۳۷۶
مالیات بر درآمد	(۱۴,۸۲۸)	(۸,۰۴۸)	۸۴	(۴۱,۰۱۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۸,۵۶۱	۵۶۷,۳۰۸	۱۷۱	۴,۳۵۵,۳۵۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۳۸,۵۶۱	۵۶۷,۳۰۸	۱۷۱	۴,۳۵۵,۳۵۸
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	۱,۵۳۸,۵۶۱	۵۶۷,۳۰۸	۱۷۱	۴,۳۵۵,۳۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۶۵۳,۰۲۴	۳,۴۱۴,۱۲۷	۲۶	۳,۴۱۴,۱۲۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۶۵۳,۰۲۴	۳,۴۱۴,۱۲۷	۲۶	۳,۴۱۴,۱۲۷
سود سهام مصوب	(۳,۸۸۸,۰۰۰)	(۳,۱۶۰,۰۰۰)	۸۰	(۳,۱۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۸۰۷,۵۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶۵,۰۲۴	۱,۲۵۴,۱۲۷	(۳۹)	۴۴۶,۵۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۵,۶۷۶	۰		۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۰۹,۲۶۱	۱,۸۲۱,۴۳۵	۲۷	۴,۸۰۱,۸۲۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۴۸,۸۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۳۰۹,۲۶۱	۱,۸۲۱,۴۳۵	۲۷	۴,۶۵۳,۰۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۶	۱۴۶	۱۷۱	۱,۱۲۰
سرمایه	۲,۸۸۸,۰۰۰	۲,۸۸۸,۰۰۰	۰	۲,۸۸۸,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۱۳۰,۲۴۳	۴۳۵,۰۷۷	۱۶۶	۲,۳۷۱,۰۵۴
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	۱,۱۳۰,۲۴۳	۴۳۵,۰۷۷	۱۶۶	۲,۳۷۱,۰۵۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۳۱)	(۴۹)	۷۸۰	(۸۶۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
سود سهام پرداختی	(۱,۰۶۳,۵۴۹)	(۲۱۷,۶۰۴)	۳۸۹	(۱,۲۷۱,۹۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۰۶۳,۹۸۰)	(۲۱۷,۶۵۳)	۳۸۹	(۱,۲۷۲,۸۵۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۱۱,۱۹۰)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۳)	(۱,۰۵۶)	(۶۴)	(۵,۰۳۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶۵۹)	--	(۷۵۹)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۸۳)	(۱,۷۱۵)	(۷۸)	(۵,۷۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۵,۸۸۰	۲۰۵,۷۰۹	(۶۸)	۹۸۱,۲۲۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۸۳,۸۲۸
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۸۱,۱۶۱)	(۲۳۷,۰۸۴)	(۲۰)	(۹۳۱,۶۶۲)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸۱,۱۶۱)	(۲۳۷,۰۸۴)	(۲۰)	(۸۳۷,۸۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۵,۲۸۱)	(۲۱,۳۷۵)	۴۳۹	۱۴۲,۳۹۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۸۱,۴۳۹	۲۸,۰۲۸	۳۷۷	۲۸,۰۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۶,۱۴۸	۱۶,۶۵۳	۲۹۷	۱۸۱,۴۳۹
مبادلات غیرنقدی	۲,۰۹۳	۵۰,۲۲۷	(۹۶)	۷۴۶,۰۵۴

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره			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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۱.۹۸	۹۷۷,۹۶۶	۵	۳۴.۴	۶۹,۰۰۱	۱۱.۴۱	۹۰۸,۹۶۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۲,۲۰۶	۹۷۷,۹۶۶	۵	۴۶۷,۹۹۸	۶۹,۰۰۱	۵,۹۳۴,۲۰۸	۹۰۸,۹۶۵	۵	استخراج کانه های فلزی
۲.۵۸	۲۹۲,۷۲۱	۳	۱۱.۲۹	۲۲,۶۵۰	۳.۲۹	۲۷۰,۰۷۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۴۶۵	۲۹۲,۷۲۱	۲	۱۰۹,۳۰۵	۲۲,۶۵۰	۴۱۲,۱۶۰	۲۷۰,۰۷۱	۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۴۷	۳۷,۹۸۱	۳	۰	۰	۰.۴۸	۳۷,۹۸۱	۳	۳۶,۵۳۳	۱	۰	۳۶,۵۳۳	۱	۹۶۴	۱,۴۴۸	۲	۸۷	۰	۸۷۷	۱,۴۴۸	۲	لاستیک و پلاستیک
۱.۴۷	۱۲۰,۱۵۸	۱	۱.۳۸	۲,۷۷۴	۱.۴۷	۱۱۷,۳۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۰۵	۱۲۰,۱۵۸	۱	(۱۸,۳۱۲)	۲,۷۷۴	۷۰,۹۱۷	۱۱۷,۳۸۴	۱	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۰۷	۵,۵۲۷	۱	۰	۰	۰.۰۷	۵,۵۲۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۶۰	۵,۵۲۷	۱	(۱۶,۲۸۹)	۰	۵۳,۶۴۹	۵,۵۲۷	۱	ماشین آلات و تجهیزات
۱۰.۹۴	۸۹۲,۳۲۵	۷	۳۸.۷۳	۷۷,۶۷۸	۱۰.۲۴	۸۱۵,۶۴۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۸,۲۴۲	۸۹۲,۳۲۵	۷	(۱۵۷,۱۶۷)	۷۷,۶۷۸	۴,۷۴۵,۴۰۹	۸۱۵,۶۴۷	۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۶	۱	۰	۰	۰	۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۶	۱	(۶)	۰	۲۶	۶	۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۴.۰۳	۳۳۸,۶۸۳	۱	(۳۳.۱)	(۴۶,۳۳۸)	۴.۷۱	۳۷۵,۰۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۸۷۳	۳۳۸,۶۸۳	۱	(۶۸,۰۶۵)	(۴۶,۳۳۸)	۴۰۴,۹۳۸	۳۷۵,۰۲۱	۱	مخابرات

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	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	۱۶	۱	۰	۰	۰	۱۶	۱	۱۶	۱	۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۵۱	۱۳۳,۵۴۳	۲	۰	۰	۱.۵۵	۱۳۳,۵۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۷۹۲	۱۳۳,۵۴۳	۲	(۱۲,۰۴۵)	۰	۲۱۷,۸۳۷	۱۳۳,۵۴۳	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۱۳	۱۰,۲۸۴	۲	(۵.۱۱)	(۱۰,۲۵۳)	۰.۲۶	۲۰,۵۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۶۴	۱۰,۲۸۴	۲	(۶۶۳,۰۷۴)	(۱۰,۲۵۳)	۷۷۶,۹۳۸	۲۰,۵۳۷	۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
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
۷.۸	۶۳۶,۵۹۷	۲	(۵۲.۷۱)	(۱۰۵,۷۰۸)	۹.۳۲	۷۴۲,۳۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۲,۰۶۵	۶۳۶,۵۹۷	۲	(۴۸۰,۳۶۷)	(۱۰۵,۷۰۸)	۲,۴۳۲,۴۳۲	۷۴۲,۳۰۵	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۱۷	۲۵۸,۷۶۱	۲	(۷.۳۹)	(۱۴,۸۱۸)	۳.۴۳	۲۷۳,۵۷۹	۳	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۸۵,۲۷۳	۱۴۱,۲۵۳	۱	(۱۴,۵۳۹)	(۱۴,۸۱۸)	۹۹,۸۰۲	۱۵۶,۰۷۱	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۶	۳۳	۱	(۱۰۷)	۰	۹۰۳	۳۳	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۳.۱	۱۷۱,۲۹۲	۱	۶۳.۹۵	۱۳۸,۲۵۴	۰.۵۴	۴۳,۰۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۱۴۳	۱۷۱,۲۹۲	۱	۸۹,۵۶۳	۱۳۸,۲۵۴	۱۵۶,۵۸۰	۴۳,۰۳۸	۱	سرمایه گذاریها
۰	۳۰	۵	۰	۲	۰	۲۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶	۳۰	۵	(۱۴)	۲	۱۹۰	۲۸	۴	سیمان، آهک و گچ
۱.۹۴	۱۵۸,۲۰۹	۳	(۰.۳۸)	(۷۶۶)	۲	۱۵۸,۹۷۵	۳	۱۵۸,۲۰۹	۳	(۷۶۶)	۱۵۸,۹۷۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری														
	ابتدای دوره			تغییرات			ارزش بازار			بهای تمام شده			تعداد			ارزش بازار			بهای تمام شده			تعداد					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
قند و شکر	۱	۱۸,۵۴۳	۱۳,۸۶۰	۴,۶۱۳	۹,۸۰۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۶۸	۲۳,۱۵۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۱	۱,۳۵۹,۱۹۷	۶,۹۳۳,۷۳۲	۴۵,۹۵۵	(۵۴۱,۹۳۴)	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۱,۸۰۸	۱,۳۰۵,۱۵۲	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۵۲,۴۲۰	۱۰۰,۲۵۵	۰	(۱۰,۸۸۶)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۶۹	۱۵۲,۴۲۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۸	۷۴۷,۵۳۳	۲,۴۰۲,۶۸۷	۹,۵۴۵	(۱۷۸,۹۸۴)	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۳,۷۰۳	۷۵۷,۰۷۸	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۸	۱,۳۱۹,۱۲۸	۲,۵۶۸,۸۰۲	۷۴,۴۵۲	۳۰۱,۴۵۲	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۰,۲۵۴	۱,۳۹۳,۵۸۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۵۴,۲۳۶	۱۳۰,۴۰۹	(۱۱,۰۷۷)	(۴۳,۳۳۴)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۷۵	۴۳,۱۴۹	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۶۵,۳۵۸	۲۰۲,۵۹۰	۰	۴۴,۵۱۷	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۱۰۷	۳۶۵,۳۵۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های پشتیبانی و حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۶۱۶	۱	۰	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۴۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۲	۲	۸	۱	(۴۵,۳۹۷)	۴۵,۴۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۲	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۱۰۷,۰۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۷	۷,۴۹۶,۰۳۹	۲۹,۶۵۹,۳۰۱	۲۴۶,۷۳۰	(۱,۱۸۱,۳۷۴)	۶۳	۶۳	۲۸,۴۷۷,۹۳۷	۷,۷۴۳,۷۵۹	۱۱	(۴۶,۱۶۳)	۴۶۹,۱۴۳	۱۱	۲۸,۴۷۷,۹۳۷	۷,۷۴۳,۷۵۹	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا 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 (۱۴۰۰/۰۹/۲۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سیمان خاش ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید ۳- شناسایی افزایش سرمایه معدنی و صنعتی گل گهر ۴- شرکت در افزایش سرمایه شرکت کویر تابر ۵- شرکت در افزایش سرمایه شرکت گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۶- شرکت در افزایش سرمایه شرکت گلنتک سازان سپاهان 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	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده			
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۷۴,۳۳۴,۵۱۲	۱۸۵,۰۶۴	۹۹۳,۱۰۹	(۱۲,۷۹۶,۹۰۰)	۶۹,۲۵۱	(۱۳۲,۸۱۴)	۲۵۴,۳۱۵	۰.۰۶	۸۶۰,۲۹۵	۴,۱۲۳	۱۳,۹۸۰	۶۰۵,۹۸۰
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۲۳,۷۴۳	۴۲,۰۲۸	۱۵۶,۵۸۰	۱۴,۹۹۸,۲۹۷	۱۲۸,۲۵۴	۸۹,۵۶۲	۱۷۱,۲۹۲	۰.۲۹	۲۴۶,۱۴۲	۴,۹۶۲	۷,۱۲۰	۷۴,۸۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۵,۳۲۹	۱۵۵,۸۲۳	۱,۶۸۷,۰۵۷	.	.	۱۳۶,۶۹۸	۱۵۵,۸۲۳	۰.۰۶	۱,۸۲۳,۷۵۵	۹۳۵	۱۰,۹۴۰	۱,۶۶۷,۹۳۳
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۴,۲۷۵,۱۸۱	۱۴۱,۲۵۲	۸۲,۲۶۲	.	.	۲,۰۱۰	۱۴۱,۲۵۲	۰.۰۲	۸۵,۲۷۲	۲,۱۹۰	۱,۹۲۶	(۵۵,۹۸۰)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵,۹۳۵,۴۷۲	۱۴,۸۱۸	۱۷,۵۳۹	(۵,۹۳۵,۴۷۲)	(۱۴,۸۱۸)	(۱۷,۵۳۹)	۲,۹۵۵	.
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۱,۰۷۵,۹۰۹	.	.	.	۱۴۸,۴۳۲	۰.۱۲	۱۴۸,۴۳۲	۶,۷۰۵	۴۲,۳۳۰	۷۸۸,۶۷۱
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۴۸	۵۱,۷۰۷	۴۳۷,۲۷۴	.	.	.	۵۱,۷۰۷	۰.۰۸	۲۶۳,۲۳۴	۲۶,۰۶۵	۱۸۲,۱۰۰	۲۱۱,۵۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۸۳۱	۱۴۵,۳۴۱	۱,۵۰۳,۷۱۳	.	.	.	۱۴۵,۳۴۱	۰.۱۲	۱,۲۷۰,۹۴۹	۲,۰۹۶	۲۷,۰۹۰	۱,۱۲۵,۷۰۸
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۳۲	۲,۰۴۹,۸۸۴	.	.	.	۳۹۹,۴۳۲	۰.۴۲	۱,۸۴۴,۱۳۱	۴,۶۹۸	۲۱,۶۹۰	۱,۴۴۴,۷۰۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰	۶۵۱	۷۴۲,۷۶۴	.	.	.	۶۵۱	۰.۱۱	۱۰۶,۶۱۴	۳۳۳	۵۴,۵۹۰	۱۰۵,۹۶۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۶۴	۱۸۰,۳۰۴	۳۳۸,۶۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۸	(۴۰,۷۳۵)	۱۹۷,۹۶۲	۰.۰۳	۲۸۷,۹۳۰	۱۰۸,۲۷۳	۱۵۷,۴۸۰	۸۹,۹۶۸
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۲۹۰	۶۹,۶۸۷	۶۲۸,۹۳۷	.	.	.	۶۹,۶۸۷	۰.۰۵	۶۲۳,۳۶۱	۱۹,۱۷۰	۱۷۱,۲۰۰	۵۵۲,۶۷۴
داروسازی سبحان	۲,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۸,۳۱۸	۹۰,۷۵۲	۴۵۸,۱۸۰	.	.	.	۹۰,۷۵۲	۰.۷۲	۲۷۴,۴۶۹	۲,۸۷۰	۱۵,۹۷۰	۲۸۳,۷۱۷
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۴	۹,۱۳۱	۴۷,۵۴۲	۶,۲۳۹,۵۸۵	۵۸,۴۱۶	۷۹,۴۳۷	۶۷,۵۴۷	۰.۰۱	۱۲۶,۹۷۹	۸,۵۲۳	۱۶,۰۳۰	۵۹,۴۳۳
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۲۶۵,۶۸۴	۳۲۱,۰۴۵	۲,۷۹۳,۷۸۹	۱۰۹,۲۷۹,۴۱۰	۱۵,۸۴۳	(۲۴,۴۹۴)	۳۴۶,۸۸۸	۰.۱۴	۲,۷۵۸,۲۹۵	۱,۱۹۸	۱۲,۹۸۰	۲,۴۱۱,۴۰۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۹,۱۹۶	۴۷,۹۶۲	۱۹۸,۳۱۵	.	.	.	۴۷,۹۶۲	۰.۰۲	۱۸۱,۲۹۲	۲,۴۶۶	۱۳,۱۰۰	۱۳۳,۳۳۱
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵	۴	۱۸	۱,۴۴۹	۲	۲	۴	۰	۲۰	۱,۲۴۹	۴,۲۷۳	۱۴
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۷۸,۲۳۷	۳۷۵,۰۲۱	۴۰۴,۹۳۸	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۳۳۸)	(۶۸,۰۶۵)	۳۳۸,۶۸۳	۰.۰۹	۲۳۶,۸۷۳	۷,۴۷۴	۷,۶۶۰	۸,۱۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۷,۷۶۰	۱۹,۷۹۳	۱۳۴,۹۶۳	.	.	.	۱۹,۷۹۳	۰.۰۶	۱۳۳,۸۵۸	۱,۳۱۶	۸,۱۷۰	۱۰۳,۰۶۵
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۸۳	.	.	.	۴	۰	(۳۳)	۴,۰۰۰	۵۱,۵۱۹	۴۷
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۴۰	.	.	.	۱۱	۰	(۱۱)	۱,۸۹۱	۵,۰۳۰	۱۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۳	۰	۱	۰	۰	۳۶	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۱۰	۰	(۲)	۰	۰	۳۱	۱۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰
کویر تایر	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۲	۷۲۴	۰	(۷۵)	۰	۰	۵۵۷	۷۲۴	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۷۹۶	۳۳	۰.۰۲	(۱۰.۷)	۰	۰	۹۰۳	۳۳	۱۶۸,۳۹۸	۱,۰۰۰	۶۷۳,۵۹۷
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲,۵۲۲,۰۲۰	۲۶۸,۰۵۰	۰.۱۹	۱۱۳,۱۸۵	۱,۲۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۸۲۵	۲۶۶,۷۸۶	۱۸۰,۳۰۲,۰۴۷	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۴,۹۷۸	۲۹۴,۷۳۷	۰.۰۷	۳۳۱,۷۹۹	۰	۱۳۳,۹۵۴,۰۲۹	۱,۹۰۳,۱۷۹	۲۹۴,۷۳۷	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۴	۴۱,۸۶۲	۰.۰۲	۳۵,۴۵۵	۰	۰	۱۸۶,۸۷۹	۴۱,۸۶۲	۳۳,۱۳۴,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۸,۴۳۱	۴۵۱,۱۹۲	۰.۸۳	۴۶۸,۴۸۹	۱۵۳,۷۰۴	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۱,۰۷۹,۹۴۳	۲۹۷,۴۸۸	۵۹,۵۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳,۸۳۳	۳۷۱,۰۷۲	۰.۰۴	۳۰۴,۱۱۲	۷۴,۱۳۴	۱۰,۱۸۱,۳۴۹	۱,۰۴۹,۷۳۰	۱۹۶,۹۳۸	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۷۳۱	۱۷۶,۵۶۹	۰.۱	(۱۴۵,۷۰۲)	۰	۰	۱,۰۷۰,۴۳۳	۱۷۶,۵۶۹	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۲۴۷,۱۰۷	۳۶۵,۳۵۸	۰.۳۴	۱۰۹,۰۲۶	۱۱۶,۳۵۶	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۱۳۸,۰۷۱	۲۴۹,۰۰۲	۳۳,۶۲۵,۰۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۶۰۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۹۳۴	۲۳۷,۱۷۵	۱.۱۷	(۳۷۴,۶۱۴)	۰.۵,۷۰۸	(۳۴۶,۵۳۵,۶۱۳)	۱,۳۸۲,۵۴۸	۳۴۳,۸۸۳	۱,۱۳۴,۰۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۶۶,۱۷۶,۲۸۳
داروسازي ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۲۰۲	۲۰,۴۰۲	۰.۷۹	۶۳,۸۰۳	۸,۵۹۴	۲,۹۹۶,۱۳۳	۹۰,۴۰۰	۱۱,۸۰۸	۴,۱۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۵۹,۸۸۵	۸۰,۷۳۷	۰.۱۶	۲,۳۱۹	۰	۰	۵۷,۵۶۶	۸۰,۷۳۷	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۴
تراکتورسازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۶۰	۵,۵۲۷	۰.۰۸	(۱۶,۳۸۹)	۰	۰	۵۳,۶۴۹	۵,۵۲۷	۲,۵۸۵,۴۹۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۲۳۷	۲۳۸,۲۰۹	۰.۰۷	۵۰,۹۴۶	۰	۰	۳۳۵,۳۸۱	۲۳۸,۲۰۹	۷,۲۸۸,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۸,۶۳۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۸۷,۰۷۵	۴۳,۱۴۹	۰.۵۲	(۴۳,۳۳۴)	(۱۱,۰۷۷)	(۱۱,۵۵۳,۴۶۹)	۱۳۰,۴۰۹	۵۴,۲۳۶	۵۶,۵۵۳,۴۶۹	۱,۰۰۰	۸,۶۳۹,۸۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۵۱	۳۴,۳۳۸	۰.۰۵	(۳۷,۱۷۱)	(۳,۶۵۱)	(۷۸۹,۰۸۰)	۱۱۵,۹۳۳	۳۷,۹۸۹	۸,۲۰۹,۷۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۶۳۰	۲۳۳,۶۴۰	۰.۰۳	(۳۳,۳۳۳)	۳,۹۶۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۵۳	۲۳۹,۶۷۱	۳۰,۳۵۸,۱۴۴	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۹۲	۷۵,۱۹۷	۰.۰۳	(۳,۹۳۹)	۰	۱۵۹,۵۱۹,۴۵۸	۲۶۴,۵۳۱	۷۵,۱۹۷	۲,۰۳۶,۳۰۶	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۹۵۵	۵۹۶,۲۴۶	۰.۷	۳۷۹,۶۲۱	۳۴۰,۷۱۲	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۲۰۴,۳۳۴	۳۵۵,۵۳۴	۷,۹۱۰,۳۵۲	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۵,۰۵۶	۴۵۳,۷۴۸	۰.۱۵	(۳۳۱,۷۳۳)	۳۰,۱۰۸	(۵,۸۱۹,۳۸۰)	۱,۹۷۶,۷۸۹	۴۳۳,۶۴۰	۴۳,۸۶۹,۳۰۵	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۷۸۶)	(۳۹,۹۳۱)	(۶,۴۶۸,۵۳۷)	۳۰۰,۷۸۶	۳۹,۹۳۱	۶,۴۶۸,۵۳۷	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۶۲۵	۹۶,۴۴۷	۰.۱۳	۱۷,۵۳۷	۱۳,۵۳۳	۵۴۴,۹۲۸	۵۵,۰۸۸	۸۳,۹۳۴	۲,۵۰۴,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۵,۹۰۷	۴۳,۸۱۶	۰.۳۳	(۱۴,۳۶۴)	۰	۰	۱۶۰,۳۷۱	۴۳,۸۱۶	۹۰,۹۰۸,۳۸۲	۱,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۸۵۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۶۹	۱۵۲,۴۲۰	۰.۱	(۱۰,۸۸۶)	۰	۰	۱۰۰,۲۵۵	۱۵۲,۴۲۰	۱۴,۹۱۱,۶۴۷	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۴,۱۷۴)	(۱۹,۸۸۶)	(۳,۸۳۱,۳۴۶)	۳۴,۱۷۴	۱۹,۸۸۶	۳,۸۳۱,۳۴۶	۱,۰۰۰	
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۸۰	۴۹,۹۸۵	۰.۰۲	۸۶۴	۰	۰	۴۳,۴۱۶	۴۹,۹۸۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
غلطک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۹	۴۹,۹۲۹	۰.۲۲	(۸۵۵)	۰	۰	۳۹,۱۱۴	۴۹,۹۲۹	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۷۲,۴۳۲)	(۳۴۰,۷۱۲)	(۱۰,۵۴۷,۱۳۶)	۲۷۲,۴۳۲	۳۴۰,۷۱۲	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۱,۰۰۰	
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۸)	(۲)	(۱,۴۴۹)	۸	۲	۱,۴۴۹	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵۵۷,۹۷۷)	(۵۳,۷۰۴)	(۳۰,۷۹۳,۴۷۵)	۵۵۷,۹۷۷	۱۵۳,۷۰۴	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۰۵	۱۲۰,۱۵۸	۰.۱۷	(۱۸,۲۱۲)	۳,۷۷۴	۶۰۴,۰۰۹	۷۰,۹۱۷	۱۱۷,۲۸۴	۱۳,۵۱۸,۲۷۳	۱,۰۰۰	
قند هکمتان	۳,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۲۳,۶۶۸	۲۳,۱۵۶	۰.۱۵	۹,۸۰۸	۴,۶۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۰	۱۸,۵۴۳	۳,۲۵۹,۱۰۹	۱,۰۰۰	
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۵,۷۹۵)	(۸,۵۹۴)	(۲,۹۹۶,۱۳۳)	۶۵,۷۹۵	۸,۵۹۴	۲,۹۹۶,۱۳۳	۱,۰۰۰	
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۳۴	۷۶,۲۵۷	۰.۲۱	۱۹۳	۰	۰	۷۳,۸۴۱	۷۶,۲۵۷	۲,۹۷۳,۲۸۵	۱,۰۰۰	
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۶۵	۱۱۸,۴۷۳	۰.۳۷	(۳,۹۸۶)	۹,۵۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۵۱	۱۰۸,۹۲۸	۷,۲۸۹,۱۲۴	۱,۰۰۰	
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۷۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۸,۹۹۶	۷۷,۷۶۱	۰	۵,۵۱۶	۰	۶۶,۳۳۴,۴۴۴	۶۳,۴۸۰	۷۷,۷۶۱	۶,۳۰۳,۸۷۳	۱,۰۰۰	
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۵۷	۶۷,۳۶۱	۰.۰۱	۳,۱۳۶	۷,۱۶۳	۶۳۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۱	۶۰,۱۹۸	۴,۷۱۸,۸۱۱	۱,۰۰۰	
کویر نایر (حق تقدم)	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۲	۷۳۴	۰	۱۶۳	۰	۰	۳۲۰	۷۳۴	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۵۳۰	۱۷۸,۱۶۵	۰.۰۲	۳,۶۱۳	۳۲,۱۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۷	۱۵۶,۰۱۴	۱,۳۷۹,۶۹۲	۱,۰۰۰	
آهنگرایی تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۴,۵۱۹)	(۱۶,۳۵۶)	(۱۵,۷۱۷,۲۰۴)	۶۴,۵۱۹	۱۱۶,۳۵۶	۱۵,۷۱۷,۲۰۴	۱,۰۰۰	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۲,۰۰۰)	(۶۲,۲۳۵)	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۰۰۰	۶۲,۲۳۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۸۵	۲۹,۴۷۶	۰.۰۱	۱,۶۱۷	۰	۰	۲۵,۳۶۸	۲۹,۴۷۶	۲,۳۱۰,۳۹۱	۱,۰۰۰	
غلطک سازان سپاهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۲	۴۲,۵۳۲	۰.۱۸	۴,۷۹۱	۰	۰	۱۹,۲۸۱	۴۲,۵۳۲	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۰۴	۲۲,۶۵۰	۰.۰۲	۳۲,۹۰۴	۳۲,۶۵۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۵۱	۱۴,۳۳۶	۰.۰۴	۶۹۹,۲۵۱	۱۴,۳۳۶	۷۳,۲۸۶,۳۷۳	۰	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)		
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰,۶۹۷	۴۶,۰۷۷	۳۵,۵۶۸	۰.۲۶	۴۶,۰۷۷	۳۵,۵۶۸	۱۷,۹۹۴	۱۳,۸۹۰	(۱۰,۵۰۹)
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۷۴۷	۹,۶۳۳	۸,۳۵۰	۰.۰۲	۹,۶۳۳	۹,۶۳۳	۴,۱۹۱	۲,۵۸۹	(۱,۳۸۳)
سیمان خاش (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۲	۳۰	۰	۲	۲۰	۲,۳۳۳	۵۰,۵۱۹	۲۸
جمع			۲۹,۶۵۹,۳۰۱	۷,۴۹۶,۰۳۹		۲۴۶,۷۳۰	(۱,۱۸۱,۳۷۴)	۷,۷۴۲,۷۵۹		۲۸,۴۷۷,۹۲۷	۳۰,۷۳۵,۱۶۸			

صورت وضعیت پورتهوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۲,۰۵۰	۸	۰	۰	۸	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پریشیا امید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	۱,۰۰۰
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۱۶	۰	۱,۰۰۰
خدمات مسافرت هوایی وگرددشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۳,۶۱۶	۱۱	۱,۰۲۷
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۱۹,۵۸۵
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایلر	۲,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۳۶,۵۳۳	۰	۰	۳۶,۵۳۳	۰.۰۵	۳۶,۵۳۳
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۲,۶۶۷,۴۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۳,۰۷۵	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۲.۳۲	۱,۲۱۳,۹۰۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۵۶۹,۹۱۶,۶۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۶,۴۸۳	۱۲۸,۹۵۲	(۹۵,۹۵۲)(۷,۴۴۴,۸۸۳)		۱۲۸,۹۵۲	۰.۵۳	۱۴,۳۲۶
سپید دماوند	۲,۸۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۷	(۴۵,۳۹۷)(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۴۵,۳۹۷	۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۰	۲۰,۰۲۳	۰.۴	۱۰,۰۱۲
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۲۸۵,۵۲۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۶	۰	۹۵,۱۸۶	۰.۱	۴۱,۷۴۸
جمع			۴۶۹,۱۴۲	۴۳۲,۹۸۰	(۴۶,۱۶۲)		۴۳۲,۹۸۰		

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	۷,۴۴۳,۷۷۵	۱۴,۱۵۳	۱۰۵,۳۵۴	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴,۹۹۸,۳۹۷	۸,۵۵۱	۱۲۸,۳۵۴	۰
نفت ایرانول	۵۶۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۶	۲۲,۶۵۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۸۰	۱۷,۶۵۸	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۶,۳۳۹,۵۸۵	۹,۳۷۷	۵۸,۴۱۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۹,۳۷۹,۴۱۰	۱۴۴	۱۵,۸۴۳	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۴۴۹	۱,۳۸۰	۳	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	۱,۲۶۴	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۶۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳	۷,۱۶۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۳,۹۵۴,۰۳۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۲,۳۸۶,۲۷۳	۱۹۸	۱۴,۳۳۶	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۴,۹۹۱	۱۵۳,۷۰۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۱۸۱,۳۴۹	۷,۳۸۱	۷۴,۱۳۴	۰
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۷,۴۰۳	۱۱۶,۳۵۶	۰
داروسازی ابوریحان	۲,۹۹۶,۱۳۳	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۰
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۱	۳,۹۶۹	۰
پتروشیمی پارس	۱۵۹,۵۱۹,۴۵۸	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۲,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲,۸۷۷,۳۹۵	۴۷,۳۹۷	۱۳۶,۳۸۱	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۵۶۰,۶۹۷	۱۷,۹۹۳	۴۶,۰۷۷	۰
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۳,۸۲۸	۶,۴۷۷,۰۱۱	۰	۳۴,۷۹۴
توسعه معادن روی ایران	۵۴۴,۹۳۸	۲۳,۹۸۱	۱۲,۵۳۳	۰
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۵	۳۳,۱۵۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۶,۳۳۴,۴۴۴	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۲,۳۹۸,۷۴۷	۴,۱۹۰	۹,۶۳۳	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۸	۰	۱۶۸,۶۶۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۰۴,۰۰۹	۴,۵۹۳	۲,۷۷۴	۰
قند هکمتان	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۴,۶۱۳	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۵	۹,۵۴۵	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
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۳,۰۰۱,۶۰۰	۱۴,۳۳۵	۰	۲۳,۰۰۰
سیمان خاش	۶۰۰	۳,۳۳۳	۲	۰
جمع			۱,۳۱۲,۱۰۸	۲۳۶,۴۵۷

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	۲۰,۲۴۰,۶۷۵	۱,۷۸۲	۳۶,۱۰۲	۱۲,۷۵۱	۲۷۸,۳۳۲	۲۴۲,۲۳۹
بانک ملت	۵,۹۳۵,۴۷۲	۲,۴۹۶	۱۴,۸۱۸	۲,۷۵۳	۱۶,۳۴۶	۱,۵۲۸
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۴۴۹	۱,۳۸۰	۲	۱,۳۸۰	۲	۰
ارتباطات سیار	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۳	۴۶,۳۲۸	۷,۴۹۳	۴۶,۴۶۰	۱۲۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۴۶,۵۲۵,۶۱۲	۳۰۵	۱۰۵,۷۰۸	۱,۱۵۹	۴۰۱,۷۶۷	۲۹۶,۰۵۹
داروسازی ابوریحان	۲,۹۹۶,۱۳۲	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۰
تولیدی چدن سازان	۱۱,۵۵۲,۴۶۹	۹۵۸	۱۱,۰۷۷	۱,۷۹۰	۲۰,۶۸۵	۹,۶۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۸۹,۰۸۰	۴,۶۳۶	۳,۶۵۱	۱۰,۰۰۰	۷,۸۹۱	۴,۲۴۰
سنگ آهن گهر زمین	۸,۶۹۶,۶۷۵	۱۲,۲۱۹	۱۰۶,۲۷۳	۴۶,۱۹۷	۴۰۱,۷۶۶	۲۹۵,۴۹۳
پتروشیمی جم	۶,۴۶۸,۵۳۷	۶,۱۷۳	۳۹,۹۳۱	۴۵,۸۸۵	۲۹۶,۸۱۵	۲۵۶,۸۸۴
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۳,۸۲۸	۶,۴۷۷,۰۱۱	۲۴,۷۹۴	۶,۳۸۴,۷۹۶	۲۴,۴۴۱	(۲۵۳)
تامین سرمایه امید	۳,۸۳۱,۲۴۶	۵,۱۹۰	۱۹,۸۸۶	۵,۹۴۷	۲۲,۷۸۵	۲,۸۹۹
مس شهید باهنر	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۲,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۲	۳۲,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۲	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۸	۷۳,۴۷۷	۴۲,۴۳۱	۷۴,۶۷۹	۱,۲۰۲
سپید دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۹	۴۵,۳۹۷	۱۱,۷۴۴	۴۶,۹۷۶	۱,۵۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۴,۹۹۱	۱۵۳,۷۰۴	۴,۹۹۱	۱۵۳,۷۰۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۴۴۶,۴۸۳	۱۳,۳۰۱	۱۳۸,۹۵۲	۱۴,۲۱۸	۱۴۸,۵۳۲	۹,۵۸۰
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۷,۴۰۳	۱۱۶,۳۵۶	۷,۴۰۳	۱۱۶,۳۵۶	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۶۲,۳۲۵	۱,۰۴۰	۶۴,۵۲۶	۲,۳۱۱
جمع			۱,۳۴۷,۹۹۸		۲,۴۷۱,۳۷۹	۱,۱۲۳,۲۸۱

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۹۹,۷۸۷	۳۹۵,۹۳۶	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	۳,۶۱۴,۳۴۴	۱,۱۲۳,۳۸۱	متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط و فرصت های بازار
سود سپرده بانکی	۱,۳۰۶	۵۳۶
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	۱۷۹,۰۳۶	۶۵,۹۰۴	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۴,۴۹۴,۳۷۳	۱,۵۸۵,۷۴۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده		توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۴۹۶,۰۲۹	۷,۷۴۳,۷۵۹	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	۴۶۹,۱۴۳	۴۳۳,۹۸۰	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	۷,۹۶۵,۱۷۲	۸,۱۶۵,۷۳۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

.....

«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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	۲۴	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 ۹ 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

سایر توضیحات	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 ربالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۴۳۱	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۳۱	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	همچون گذشته بسته به شرایط بازار، استفاده از تسهیلات اعتباری کارگزاری از گزینه های تامین مالی می باشد.
---------------------------------	---

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	توضیحات
«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 درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتی	۰	۰
جمع	۰	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
۴,۶۵۳,۰۲۴	۴۳۵,۵۲۶	۴,۳۵۵,۲۵۸	۳,۸۸۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی 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	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۷۲۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۲۳,۳۳۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱,۷۲۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
فند حکمتان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۳,۳۵۹,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۶۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
سیمان هرمزگان	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳۴,۵۲۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۷۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
مرجان کار	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۶۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
کویر تایر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
هلدینگ غدیر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۷۷۷,۴۹۷,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۲,۵۶۰,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
جمع			۹۳۹,۹۷۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۹۳۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی						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	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
۰								درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
۳۹۵,۹۳۶								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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								