

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	سرمایه ثبت شده: 3,888,000
نماد: گوه‌ران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (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

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	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
			دارایی‌ها				دارایی‌ها
			دارایی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۶۷۸	۴۳,۷۸۰	۳۴۰,۶۰۱	موجودی نقد	(۹۱)	۱۸۱,۴۳۹	۱۵,۷۵۸	موجودی نقد
(۹۱)	۷۸,۷۱۱	۷,۳۹۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵	۶,۳۳۷,۰۵۷	۷,۸۸۲,۸۸۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۳)	۴۰,۲۸۳	۳۴,۸۹۷	دریافتی‌های تجاری	۱۲	۷۷۴,۳۰۲	۸۶۵,۴۳۲	دریافتی‌های تجاری
۳۴۲	۸۳۲,۵۰۰	۲,۶۳۷,۰۶۸	دریافتی‌های غیرتجاری	(۳۶)	۵,۸۱۰	۲,۷۳۷	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات	(۳۱)	۲,۰۶۰	۱,۴۳۰	پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری	۲۰	۷,۳۹۰,۶۵۸	۸,۷۶۹,۳۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	دارایی‌های غیرجاری				دارایی‌های غیرجاری
۳۰۸	۹۸۵,۳۷۴	۴,۰۱۹,۸۶۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
			دریافتی‌های بلندمدت	۱۰۷	۹,۱۷۰	۱۸,۹۵۲	دریافتی‌های بلندمدت
			سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸	۱,۶۵۴,۱۴۹	۲,۲۸۱,۲۴۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود	(۳۶)	۷۳۱	۵۳۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	دارایی‌های ثابت مشهود	(۱)	۸۹,۶۳۸	۸۸,۶۳۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۷۹	۲,۷۵۷	۶,۷۳۳	سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۷۹	۲,۷۵۷	۶,۷۳۳	جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶	۱,۷۵۳,۶۷۸	۲,۲۸۹,۲۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۲۰۷	۹۸۹,۰۲۱	۴,۰۲۶,۵۹۸	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۶,۸۹۷	۰	صرف (کسر) سهام				
۲۳	(۸۸۱,۴۱۶)	(۱,۰۷۵,۸۳۶)	سهام خزانه				
۰	۳۸۸,۸۰۰	۳۸۸,۸۰۰	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				
(۱۶)	۴,۶۵۳,۰۲۴	۳,۹۳۱,۰۴۱	سود (زیان) انباشته				
(۱۱)	۸,۰۵۵,۳۰۵	۷,۱۳۲,۰۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۳	۹,۰۴۴,۳۳۶	۱۱,۱۵۸,۶۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳	۹,۰۴۴,۳۳۶	۱۱,۱۵۸,۶۰۳	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۶۰,۳۳۳	۵۵۰,۹۶۵	۹۲	۱,۶۹۹,۷۸۷
درآمد سود تضمین شده	۷۳۰	۵۵۲	۲۳	۱,۲۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۰۵۴,۷۸۷	۱,۳۶۹,۳۳۵	۵۰	۲,۶۱۴,۳۴۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۵,۰۹۶	۷۷,۳۳۱	۱۰۱	۱۷۹,۰۳۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۲۷۰,۸۴۶	۱,۹۹۸,۱۸۳	۶۴	۴,۴۹۴,۳۷۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، ادارک و عمومی	(۶۸,۱۸۴)	(۴۶,۹۰۵)	۴۵	(۹۷,۳۳۵)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	.	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۸,۱۸۴)	(۴۶,۹۰۵)	۴۵	(۹۷,۳۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۰۲,۶۶۲	۱,۹۵۱,۳۷۸	۶۴	۴,۳۹۷,۱۳۸
هزینه های مالی	(۸,۳۳۷)	(۳۰۱)	۴,۰۲۸	(۸۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	.	.	.	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۹۴,۳۲۵	۱,۹۵۱,۰۷۷	۶۴	۴,۳۹۶,۳۷۶
مالیات بر درآمد	(۳۴,۸۹۷)	(۱۸,۱۳۴)	۹۳	(۴۱,۰۱۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۵۹,۴۲۸	۱,۹۳۲,۹۴۳	۶۳	۴,۳۵۵,۳۵۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	.	.
سود (زیان) خالص	۳,۱۵۹,۴۲۸	۱,۹۳۲,۹۴۳	۶۳	۴,۳۵۵,۳۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۱۵	۴۹۷	۶۴	۱,۱۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱۳	۴۹۷	۶۴	۱,۱۲۰
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	۳,۱۵۹,۴۲۸	۱,۹۳۲,۹۴۳	۶۳	۴,۳۵۵,۳۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۶۵۳,۰۳۴	۳,۴۱۴,۱۲۷	۳۶	۳,۴۱۴,۱۲۷
تعدیلات سنواتی	.	.	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۶۵۳,۰۳۴	۳,۴۱۴,۱۲۷	۳۶	۳,۴۱۴,۱۲۷
سود سهام مصوب	(۳,۸۸۸,۰۰۰)	(۳,۱۶۰,۰۰۰)	۸۰	(۳,۱۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	.	(۸۰۷,۵۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶۵,۰۳۴	۱,۲۵۴,۱۲۷	(۳۹)	۴۴۶,۵۶۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقسام حقوق صاحبان سهام	۶,۵۸۹	۰		۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۳۱,۰۴۱	۳,۱۸۷,۰۷۰	۲۳	۴,۸۰۱,۸۳۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱۴۸,۸۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۳۱,۰۴۱	۳,۱۸۷,۰۷۰	۲۳	۴,۶۵۳,۰۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۳,۸۸۸,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	۰	۳,۸۸۸,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۳۷۷,۸۱۱	۶۱۱,۸۲۰	۱۰۹	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	۱,۳۷۷,۸۱۱	۶۱۱,۸۲۰	۱۰۹	۲,۳۷۱,۰۵۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۳۳۷)	(۲۰۱)	۴,۰۴۸	(۸۶۲)
سود سهام پرداختی	(۱,۰۷۱,۴۳۰)	(۲۲۱,۴۳۰)	۳۸۴	(۱,۳۷۱,۹۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۰۷۹,۷۶۷)	(۲۲۱,۶۳۱)	۲۸۷	(۱,۳۷۲,۸۵۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۰,۲۸۳)	(۱۱,۱۹۰)	۲۶۰	(۱۱,۱۹۰)
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	
۱۱.۹۴	۱,۲۱۳,۵۴۰	۷	۱۳.۱۷	۳۰۴,۵۷۵	۱۱.۵۸	۹۰۸,۹۶۵	۵	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۰,۳۹۴	۱,۲۱۳,۵۴۰	۷	۹۳۶,۱۸۶	۳۰۴,۵۷۵	۵,۹۳۴,۳۰۸	۹۰۸,۹۶۵	۵	استخراج کانه های فلزي
۷.۱۱	۷۳۳,۶۰۶	۶	۳۱.۲۳	۴۹۰,۹۴۳	۲.۹۵	۲۳۱,۶۶۳	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۳۷۱	۷۳۳,۶۰۶	۶	۸۰۴,۱۱۱	۴۹۰,۹۴۳	۴۱۳,۱۶۰	۲۳۱,۶۶۳	۲	فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي
۰.۷۷	۷۷,۹۰۷	۴	۱.۷۳	۳۹,۹۳۶	۰.۴۸	۳۷,۹۸۱	۳	۳۶,۵۳۳	۱	۰	۳۶,۵۳۳	۳۹,۸۷۷	۴۱,۳۷۴	۳	۳۹,۰۰۰	۳۹,۹۳۶	۸۷۷	۱,۴۴۸	۳	لاستیک و پلاستیک
۱.۳۳	۱۳۳,۹۹۳	۲	۲.۶۵	۶۱,۴۱۱	۰.۹۲	۷۲,۵۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۸۷	۱۳۳,۹۹۳	۲	۳,۷۷۰	۶۱,۴۱۱	۷۰,۹۱۷	۷۲,۵۸۱	۱	توليد محصولات کامپيوترى الکترونيکي ونوري
۰	۰	۰	(۰.۳۴)	(۵,۵۳۷)	۰.۰۷	۵,۵۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۶۴۹)	(۵,۵۳۷)	۵۳,۶۴۹	۵,۵۳۷	۱	ماشين آلات و تجهيزات
۰.۴۴	۴۴,۵۷۶	۱	۱.۹۳	۴۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۸۱	۴۴,۵۷۶	۱	۴۰,۴۸۱	۴۴,۵۷۶	۰	۰	۰	ماشين آلات و دستگاههاي برقي
۱۲.۲۹	۱,۳۴۹,۵۷۴	۵	۱۸.۷۶	۴۳۳,۹۳۴	۱۰.۳۹	۸۱۵,۶۵۰	۷	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۶,۸۶۱	۱,۳۴۹,۵۷۴	۵	۳۵۱,۴۵۲	۴۳۳,۹۳۴	۴,۷۴۵,۴۰۹	۸۱۵,۶۵۰	۷	شرکتهای چند رشته اي صنعتي
۰	۰	۰	۰	(۶)	۰	۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶)	(۶)	۳۶	۶	۳	رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن
۲.۴۳	۳۴۶,۶۳۵	۱	(۵.۵۵)	(۱۲۸,۳۸۶)	۴.۷۸	۳۷۵,۰۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۵۰	۳۴۶,۶۳۵	۱	(۱۳۳,۷۸۸)	(۱۲۸,۳۸۶)	۴۰۴,۹۳۸	۳۷۵,۰۲۱	۱	مخابرات
۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۱۶	۱	۱۶	۱	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف

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	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
۱.۲	۱۲۲,۰۳۶	۲	(۰.۰۷)	(۱,۵۰۷)	۱.۵۷	۱۲۲,۵۴۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۹۷۶	۱۲۲,۰۳۶	۲	۲۸,۱۳۹	(۱,۵۰۷)	۲۱۷,۸۳۷	۱۲۲,۵۴۲	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی	
۰.۱۲	۱۲,۵۸۲	۲	(۰.۳۴)	(۷,۹۵۵)	۰.۲۶	۲۰,۵۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۷۲۹	۱۲,۵۸۲	۲	(۶۶۶,۱۹۹)	(۷,۹۵۵)	۷۷۶,۹۲۸	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	۰	حمل و نقل هوایی	
۲.۶۴	۲۶۸,۴۰۱	۲	۱۱.۶	۲۶۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۲۶۸,۴۰۱	۲	۲۶۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی
۶.۲۳	۶۳۳,۵۴۷	۲	(۴.۷)	(۱۰۸,۷۶۰)	۹.۴۶	۷۴۲,۳۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۷,۷۴۱	۶۳۳,۵۴۷	۲	۴۱۵,۳۰۹	(۱۰۸,۷۶۰)	۳,۴۳۲,۴۳۲	۷۴۲,۳۰۷	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۲.۸۱	۲۸۵,۸۴۶	۲	۰.۵۳	۱۲,۲۶۷	۲.۴۸	۲۷۳,۵۷۹	۳	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۱۰۰,۴۲۸	۱۶۸,۳۳۸	۱	۶۲۶	۱۲,۲۶۷	۹۹,۸۰۲	۱۵۶,۰۷۱	۱۵۶,۰۷۱	۲	بانکها و موسسات اعتباری	
۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۳	۳۳	۱	(۸۰)	۰	۹۰۳	۳۳	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۱.۲	۱۲۱,۶۷۲	۲	۴.۷۴	۱۰۹,۷۳۴	۰.۱۵	۱۱,۹۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۹۸۶	۱۲۱,۶۷۲	۲	۶۱,۴۰۶	۱۰۹,۷۳۴	۱۵۶,۵۸۰	۱۱,۹۳۸	۱	سرمایه گذاریها	
۲.۲۹	۲۳۲,۸۵۵	۳	۱۰.۰۶	۲۳۲,۸۲۶	۰	۲۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۴۲۵	۲۳۲,۸۵۵	۳	۲۰۱,۲۲۵	۲۳۲,۸۲۶	۱۹۰	۲۹	۴	سیمان، آهک و گچ	
۰.۴۵	۴۵,۷۶۰	۱	(۴.۸۹)	(۱۱۳,۲۱۵)	۲.۰۲	۱۵۸,۹۷۵	۲	۴۵,۷۶۰	۱	(۱۱۳,۲۱۵)	۱۵۸,۹۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰	۰	۰	(۰.۸)	(۱۸,۵۴۳)	۰.۲۴	۱۸,۵۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۸۶۰)	(۱۸,۵۴۳)	۱۳,۸۶۰	۱۸,۵۴۳	۱	قد و شکر	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
محصولات شیمیایی	۱۱	۱,۲۵۹,۱۹۵	۶,۹۲۳,۷۳۲	۴۱۷,۶۵۹	۶۵۴,۱۵۰	۱۳	۱,۶۷۶,۸۵۴	۷,۵۸۷,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۵۲,۴۳۰	۱۰۰,۳۵۵	۱۴,۹۹۴	۳۰,۱۷۹	۱	۱۶۷,۴۱۴	۱۳۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۸	۷۴۷,۵۳۳	۲,۴۰۲,۶۸۷	۱۴۱,۷۱۵	۲۳۳,۶۳۰	۷	۸۸۹,۳۴۸	۲,۶۲۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۸	۱,۳۱۹,۱۳۹	۳,۵۶۸,۸۰۲	۲۱۳,۸۳۱	۴۹۶,۷۶۴	۶	۱,۵۳۳,۹۶۰	۴,۰۶۵,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۵۴,۲۲۶	۱۳۰,۴۰۹	(۵۴,۲۲۶)	(۱۳۰,۴۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۶۵,۳۵۸	۲۰۲,۵۹۰	۰	۱۱۱,۷۸۴	۱	۲۶۵,۳۵۸	۳۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۲۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۰۵	(۲۵,۳۹۴)	۲	۱۰,۰۱۱	۲	۲۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۷	۷,۲۸۱,۷۳۳	۲۹,۶۵۹,۳۰۱	۲,۱۹۳,۴۷۱	۳,۴۱۱,۲۰۱	۶۶	۹,۵۷۵,۱۹۴	۲۳,۰۷۰,۵۰۲	۱۱	۱۱۹,۷۹۳	۱۲	۵۸۸,۹۳۵	۴۶۹,۱۴۳	۱۱	۴۶۹,۱۴۳	۷۸	۷,۸۵۰,۸۶۶	۲۳,۲۱۳,۲۶۳	۱۰۰	۱۰,۱۶۴,۱۳۹	۷۸

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت 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 (۱۴۰۰/۰۹/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۳- شناسایی افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت تبریز ۴- شناسایی افزایش سرمایه شرکت صنایع ماشین های اداری ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید ۶- شرکت در افزایش سرمایه شرکت کویر تابر ۷- شرکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۸- شرکت در افزایش سرمایه شرکت گلنک 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 پورتنفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۷۴,۲۳۴,۵۱۲	۱۸۵,۰۶۷	۹۹۳,۱۰۹	۱۷۸,۸۱۹,۵۲۲	۵۱۳,۰۴۲	۲,۵۲۸,۲۶۳	۰.۲۶	۶۹۸,۱۰۹	۲,۵۲۱,۳۷۲	۲,۷۵۸	۱۲,۹۱۰	۲,۸۲۳,۲۶۳
سرمایه گذاري سپه	۱۵,۲۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۲۳,۷۴۳	۱۱,۹۲۸	۱۵۶,۵۸۰	۱۱,۸۲۹,۷۲۷	۷۸,۶۳۶	(۲,۸۵۴)	۰.۲	۹۰,۵۷۴	۱۵۳,۷۲۶	۲,۸۸۹	۴,۹۰۳	۶۳,۱۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۵,۳۴۹	۱۵۵,۸۲۳	۱,۶۸۷,۰۵۷	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۳	۲۹۹,۶۰۳	۰.۰۶	۲۱۹,۷۱۶	۱,۹۸۶,۶۶۰	۱,۳۷۷	۱۱,۵۵۰	۱,۷۶۶,۹۴۴
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۴,۲۷۵,۱۸۱	۱۴۱,۲۵۲	۸۲,۲۶۳	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۵	۱۸,۱۶۵	۰.۰۳	۱۶۸,۳۲۸	۱۶۸,۳۲۸	۲,۹۷۰	۱,۷۷۲	(۶۷,۹۱۰)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵,۹۳۵,۴۷۲	۱۴,۸۱۸	۱۷,۵۳۹	(۵,۹۳۵,۴۷۲)	(۱۴,۸۱۸)	(۱۷,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۲۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۱,۰۷۵,۹۰۹	(۸۹,۴۱۵)	(۵۹۹)	(۵۷,۴۸۳)	۰.۱۲	۱۴۷,۸۳۳	۱,۰۱۸,۴۳۶	۶,۷۰۵	۴۶,۱۹۰	۸۷۰,۵۹۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۴۸	۵۱,۷۰۷	۴۳۷,۳۷۴	(۷,۷۹۰)	(۲۰۳)	(۱۷۷,۹۳۱)	۰.۰۸	۵۱,۵۰۴	۲۵۹,۴۴۳	۲۶,۰۶۵	۱۳۱,۳۰۰	۲۰۷,۹۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱۴۵,۳۴۱	۱,۵۰۲,۷۱۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۴)	(۹۷,۶۴۰)	۰.۱۱	۱۴۰,۹۰۷	۱,۴۰۵,۰۷۳	۳,۰۹۶	۳۰,۸۷۰	۱,۲۶۴,۱۶۶
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۲۹۹,۴۳۲	۲,۰۴۹,۸۸۴	۰	۰	۶۹۸,۰۳۳	۰.۴۲	۲۹۹,۴۳۲	۲,۷۴۷,۹۱۷	۴,۶۹۸	۲۲,۳۲۰	۲,۳۴۸,۴۹۵
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۲,۰۰۰	۶۵۱	۷۴۳,۷۶۴	۰	۰	(۶۴۵,۱۷۳)	۰.۱۱	۶۵۱	۹۷,۵۹۱	۳۳۳	۴۹,۹۷۰	۹۶,۹۴۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۲۶۴	۱۸۰,۳۰۶	۲۳۸,۶۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۶	(۲۲,۶۵۲)	۰.۰۳	۱۹۷,۹۶۲	۳۰۶,۰۱۲	۱۰۸,۳۷۲	۱۶۷,۳۷۰	۱۰۸,۰۵۱
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۳۹۰	۶۹,۶۸۵	۶۲۸,۹۳۷	۳۵۷,۴۹۰	۶۶,۳۴۳	۱۳۲,۸۸۵	۰.۰۵	۱۳۵,۹۲۸	۷۶۱,۸۳۲	۳۴,۰۴۳	۱۹۰,۸۰۰	۶۲۵,۸۹۴
داروسازی سبحان	۲,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۴۸,۳۱۸	۹۰,۷۵۱	۴۵۸,۱۸۰	(۱۲,۶۶۰,۶۸۳)	(۴۹,۰۰۰)	(۲۸۴,۸۳۳)	۰.۳۳	۴۱,۷۵۱	۱۷۳,۳۵۷	۲,۸۷۰	۱۶,۰۷۰	۱۳۱,۶۰۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۴	۹,۱۳۱	۴۷,۵۴۳	۱۱,۷۰۰,۳۶۵	۱۴۶,۱۹۳	۱۶۵,۸۷۳	۰.۰۱	۱۵۵,۳۳۳	۲۱۳,۴۱۵	۱۱,۵۹۴	۱۵,۹۳۰	۵۸,۰۹۲
سنگ آهن گل گهر	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۲۶۵,۶۸۴	۳۳۱,۰۴۵	۲,۷۹۲,۷۸۹	۱۰۹,۳۷۹,۴۱۰	۱۵,۸۴۳	۱۸۸,۴۵۶	۰.۱۸	۳۴۶,۸۸۸	۲,۹۸۱,۳۴۵	۱,۱۹۸	۱۲,۷۵۰	۲,۶۳۴,۳۵۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۹,۱۹۶	۴۷,۹۶۳	۱۹۸,۳۱۵	۶۳,۷۱۷	۴۹,۴۷۶	۳۴,۵۵۸	۰.۰۲	۹۷,۴۳۸	۲۳۲,۸۷۳	۷,۰۰۸	۱۶,۷۵۰	۱۳۵,۴۳۵
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵	۴	۱۸	(۳,۲۵۵)	(۴)	(۱۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۰	۰
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۷۸,۳۳۷	۳۷۵,۰۲۱	۴۰۴,۹۳۸	(۱۷,۱۷۸,۳۳۷)	(۱۲۸,۳۸۶)	(۱۲۲,۷۸۸)	۰.۰۷	۲۴۶,۶۳۵	۲۸۲,۱۵۰	۷,۴۷۴	۸,۵۵۰	۲۵,۵۱۵
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۷,۷۶۰	۱۹,۷۹۳	۱۲۴,۹۶۳	۱۰,۹۴۸,۴۰۴	۱۱۱,۵۱۵	۱۲۸,۳۷۶	۰.۱	۱۳۱,۳۰۸	۲۶۳,۳۳۹	۵,۰۵۳	۱۰,۱۳۰	۱۳۱,۹۳۱
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۸۳	(۱,۰۰۰)	(۵)	(۸۳)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۱۰	۰
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۴۰	۰	۰	۷	۰	۱۱	۴۷	۱,۸۹۱	۸,۱۳۰	۳۶
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۶	۵,۰۹۲,۱۷۵	۲۳۲,۸۳۱	۲۰۱,۲۹۷	۱.۳	۲۳۲,۸۳۴	۲۰۱,۳۳۳	۴۵,۷۱۵	۲۹,۵۳۰	(۳۱,۵۰۱)
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۳۱	۰	۰	۱۴	۰	۱۰	۴۵	۵,۰۰۰	۲۲,۸۰۰	۲۵
کوبیر تایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۲۴	۵۵۷	۵,۰۵۵,۳۰۸	۲۷,۳۴۴	۲۵,۶۵۶	۰.۲۴	۲۸,۰۶۸	۲۶,۲۱۳	۵,۴۳۹	۵,۰۸۰	(۱,۸۵۵)
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۸	۲۳	۹۰۳	۰	۰	(۸۰)	۰.۰۲	۲۳	۸۲۳	۱۹۶	۴,۸۹۰	۷۹۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای 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	
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۴۰۸,۸۳۵)	(۲۶۶,۷۸۶)	۱۸۰,۳۰۲,۰۴۷	۲,۴۰۸,۸۳۵	۲۶۶,۷۸۶	۱۸۰,۳۰۲,۰۴۷	۱,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۹۹۰	۲۸۲,۰۷۸	۰.۰۶	۷۳۲,۸۱۱	(۱۲,۶۵۸)	۱۱۹,۱۴۹,۸۲۰	۱,۹۰۳,۱۷۹	۲۹۴,۷۳۶	۱۸۸,۴۳۲,۶۱۲	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۵۲۶	۱۹۱,۵۵۵	۰.۰۴	۲۸۹,۶۴۷	۱۴۹,۶۹۳	۳۶,۱۲۷,۷۹۲	۱۸۶,۸۷۹	۴۱,۸۶۲	۲۳,۱۳۴,۷۴۳	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۸۵۰	۴۵۱,۱۹۲	۰.۸۲	۸۴۰,۹۰۸	۱۵۳,۷۰۴	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۱,۰۷۹,۹۴۲	۲۹۷,۴۸۸	۵۹,۵۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۴,۲۳۲	۲۷۱,۰۷۳	۰.۰۴	۲۱۴,۵۰۳	۷۴,۱۲۵	۱۰,۱۸۱,۲۴۹	۱,۰۴۹,۷۲۰	۱۹۶,۹۳۸	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۹۴	۱۷۶,۵۶۹	۰.۱	۳,۶۶۱	۰	۰	۱,۰۷۰,۴۳۳	۱۷۶,۵۶۹	۷۲,۲۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۳۱۴,۳۷۴	۳۶۵,۳۵۸	۰.۳۴	۱۷۶,۳۰۳	۱۱۶,۳۵۶	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۱۳۸,۰۷۱	۳۴۹,۰۰۲	۲۳,۶۲۵,۰۳۲	۱,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۲۴	۲۳۴,۱۲۵	۱.۱۶	(۲۸۲,۷۳۴)	(۱۰۸,۷۶۰)	(۳۵۶,۵۲۵,۶۱۲)	۱,۳۸۲,۵۴۸	۲۴۲,۸۸۵	۱,۱۲۴,۰۲۳,۲۳۲	۱,۰۰۰
داروسازي ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۶۵	۳۰,۴۰۲	۰.۷۹	۷۹,۶۶۵	۸,۵۹۴	۳,۹۹۶,۱۳۳	۹۰,۴۰۰	۱۱,۸۰۸	۴,۱۱۶,۵۸۹	۱,۰۰۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۵۵,۶۵۰	۸۰,۷۳۷	۰.۱۶	(۱,۹۱۶)	۰	۰	۵۷,۵۶۶	۸۰,۷۳۷	۵۰,۴۰۸,۳۰۰	۱,۰۰۰
تراکتورسازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵۳,۶۴۹)	(۵,۵۳۷)	(۳,۵۸۵,۴۹۹)	۵۳,۶۴۹	۵,۵۳۷	۲,۵۸۵,۴۹۹	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۸۹۵	۱۹۷,۸۲۱	۰.۰۷	۱۶۶,۶۱۴	۸,۰۲۰	۱۰,۹۳۲,۴۶۸	۲۲۵,۲۸۱	۱۸۹,۸۰۱	۷,۲۸۸,۳۱۲	۱,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۸,۶۳۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۴۰۹)	(۵۴,۲۳۶)	(۵۶,۵۵۲,۴۶۹)	۱۳۰,۴۰۹	۵۴,۲۳۶	۵۶,۵۵۲,۴۶۹	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۱۵,۹۳۲)	(۳۷,۹۸۹)	(۸,۲۰۹,۷۸۶)	۱۱۵,۹۳۲	۳۷,۹۸۹	۸,۲۰۹,۷۸۶	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۶۷	۳۰۲,۹۹۶	۰.۰۳	۴۷,۶۱۵	۶۳,۳۲۵	۱۰,۲۸۲,۷۴۸	۱۹۰,۹۵۲	۲۳۹,۶۷۱	۳۰,۳۵۸,۱۴۴	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۲۹,۴۳۱	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	۷۴,۹۱۰	۰	۱۵۹,۵۱۹,۴۵۸	۳۶۴,۵۲۱	۷۵,۱۹۶	۲,۰۳۶,۲۰۶	۱,۰۰۰
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۸,۰۱۵	۵۹۶,۲۴۶	۰.۷	۲۸۲,۶۹۱	۳۴۰,۷۱۲	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۲۰۴,۲۳۴	۲۵۵,۵۳۴	۷,۹۱۰,۲۵۲	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۲,۱۶۵	۳۵۶,۴۸۷	۰.۱۲	(۵۵۴,۶۳۴)	(۶۶,۱۵۳)	(۱۳,۶۹۶,۶۷۵)	۱,۹۷۶,۷۸۹	۴۳۲,۶۴۰	۴۳,۸۶۹,۳۰۵	۱,۰۰۰
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
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۳۳	۸۱,۱۳۲	۰.۱۳	۲۶,۰۴۴	۱۲,۵۳۳	۵۴۴,۹۳۸	۵۵,۰۸۸	۸۲,۹۳۴	۲,۵۰۴,۰۲۰	۱,۰۰۰
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۲۶	۴۱,۳۰۹	۰.۳	۳۰,۰۵۵	(۱,۵۰۷)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۱۶۰,۳۷۱	۴۲,۸۱۶	۹۰,۹۰۸,۲۸۲	۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۵۳۴	۱۶۷,۴۱۴	۰.۱۱	۳۰,۱۷۹	۱۴,۹۹۴	۱,۹۳۱,۴۹۳	۱۰۰,۳۵۵	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 صنعتي پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۷۲۸	۴۹,۹۸۵	۰.۰۲	۳,۳۱۲	۰	۰	۴۲,۴۱۶	۴۹,۹۸۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۳۰	۹۲,۴۶۲	۰.۴	۱۷,۸۰۶	۴۲,۵۳۳	۵,۵۳۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۴	۴۹,۹۳۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۷۲,۴۳۲)	(۳۴۰,۷۱۲)	(۱۰,۵۴۷,۱۳۶)	۲۷۲,۴۳۲	۳۴۰,۷۱۲	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۱,۰۰۰
کارت اعتباري ايران کیش (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۸)	(۲)	(۱,۴۴۹)	۸	۲	۱,۴۴۹	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۷,۹۷۷	۱۵۳,۷۰۴	۳۰,۷۹۳,۴۷۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۶۹	۷۸,۸۵۴	۰.۱۸	(۲۶,۵۴۸)	۶,۳۷۳	۱,۶۰۴,۰۰۹	۷۰,۹۱۷	۷۳,۵۸۱	۱۳,۵۱۸,۳۷۳
قد حکمتان	۴۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۳,۸۶۰)	(۱۸,۵۴۳)	(۳,۳۵۹,۱۰۹)	۱۳,۸۶۰	۱۸,۵۴۳	۳,۳۵۹,۱۰۹
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
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۷۰۰	۷۶,۳۵۸	۰.۳۱	۳۱,۸۵۹	۰	۰	۷۳,۸۴۱	۷۶,۳۵۸	۲,۹۷۳,۳۸۵
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۵۰۳	۱۱۳,۴۳۹	۰.۳۶	۷,۹۵۲	۴,۵۰۱	۷۳۰,۶۳۷	۷۶,۵۵۱	۱۰۸,۹۲۸	۷,۳۸۹,۱۳۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱)	(۳)	(۷۰)	۱	۳	۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۶۰	۱۴۰,۸۵۵	۰.۰۱	۶۳,۱۸۰	۶۳,۰۹۴	۱۳۶,۳۳۴,۴۴۴	۶۳,۴۸۰	۷۷,۷۶۱	۶,۳۰۳,۸۷۳
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۶	۱۰۳,۷۳۳	۰.۰۳	۵۳,۳۷۵	۴۳,۵۳۵	۳,۳۴۳,۱۰۶	۵۹,۳۳۱	۶۰,۱۹۸	۴,۷۱۸,۸۱۱
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۳	۷۳۴	۰	۳۱۳	۰	۰	۳۳۰	۷۳۴	۱۰۵,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۴۷۳	۳۰۸,۹۰۱	۰.۰۳	۷۰,۵۵۵	۵۳,۸۸۷	۴۶۸,۸۳۳	۱۳۹,۹۱۷	۱۵۶,۰۱۴	۱,۳۷۹,۶۹۳
آهنگرگي تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۴,۵۱۹)	(۱۱۶,۳۵۶)	(۱۵,۷۱۷,۳۰۴)	۶۴,۵۱۹	۱۱۶,۳۵۶	۱۵,۷۱۷,۳۰۴
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۳,۰۰۰)	(۶۳,۳۳۵)	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳,۰۰۰	۶۳,۳۳۵	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۵,۳۶۸)	(۳۹,۴۷۶)	(۲,۳۱۰,۳۹۱)	۳۵,۳۶۸	۳۹,۴۷۶	۲,۳۱۰,۳۹۱
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۹,۳۸۱)	(۴۳,۵۳۳)	(۵,۵۳۰,۰۰۰)	۱۹,۳۸۱	۴۳,۵۳۳	۵,۵۳۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۵۳	۹۴,۹۳۳	۰.۳۱	۸۹,۷۵۳	۹۴,۹۳۳	۹,۴۵۷,۵۹۵	۰	۰	۰
سیحان دارو	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۸۰	۹۱,۳۹۳	۰.۴۱	۸۳,۰۸۰	۹۱,۳۹۳	۹,۸۵۳,۶۵۱	۰	۰	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۴۰,۴۸۱	۴۴,۵۷۶	۰.۰۵	۴۰,۴۸۱	۴۴,۵۷۶	۱۹,۷۳۷,۶۶۳	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۸۱	۵۰,۴۶۷	۰.۰۳	۴۱,۱۸۱	۵۰,۴۶۷	۳,۱۵۳,۳۸۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۳۱۱	۸۶,۷۳۱	۰.۱۸	۹۹۵,۳۱۱	۸۶,۷۳۱	۷۳,۳۸۶,۳۷۳	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۰۷	۱۰۴,۰۴۳	۰.۰۱	۱۰۳,۷۰۷	۱۰۴,۰۴۳	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۰	۰	۰
صنایع لاستیکی سپند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۱	۱۳,۵۸۳	۰.۱	۱۳,۱۳۱	۱۳,۵۸۳	۳۵۱,۸۶۱	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (کاهش)	
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۲۹۴	۱۲۸,۶۲۵	۱۱۲,۷۶۵	۰.۰۶	۱۲۸,۶۲۵	۱۱۲,۷۶۵	۱۲۴,۸۴۳	۱۰۹,۴۵۰	(۱۵,۸۶۰)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۲۶۲	۱۱۲,۶۶۹	۱۰۷,۷۳۱	۰.۰۳	۱۱۲,۶۶۹	۱۰۷,۷۳۱	۴۸,۲۸۲	۴۵,۷۶۰	(۵,۹۲۸)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۲۷,۵۴۲	۱۵۴,۴۸۰	۱۵۱,۰۳۳	۰.۰۸	۱۵۴,۴۸۰	۱۵۱,۰۳۳	۲,۴۴۶	۲,۳۶۹	(۳,۴۵۷)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۹,۸۷۱	۷۷,۴۳۴	۸۷,۸۴۶	۰.۰۳	۷۷,۴۳۴	۸۷,۸۴۶	۹,۷۴۰	۱۱,۰۵۰	۱۰,۴۱۲
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۸,۷۴۷	۱۱,۹۳۱	۱۳,۱۴۸	۰.۰۲	۱۳,۱۴۸	۱۱,۹۳۱	۵,۱۹۰	۵,۷۲۰	۱,۲۱۷
سیمان خاش (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۷۰	۰
پویا زرکان آبی دره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۴۰	۸۹,۲۸۰	۰.۱۱	۹۴,۲۴۰	۸۹,۲۸۰	۲۹,۴۵۰	۲۷,۹۰۰	(۴,۹۶۰)
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۳,۴۵۰	۵۵,۱۲۸	۳۰,۳۱۸	۰.۱۷	۵۵,۱۲۸	۳۰,۳۱۸	۵,۲۳۶	۲,۹۳۴	(۳۴,۸۲۰)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۱,۷۳۳	۴۶,۸۲۸	۴۱,۱۱۵	۰.۰۲	۴۶,۸۲۸	۴۱,۱۱۵	۱۲,۴۴۹	۱۰,۹۳۰	(۵,۷۱۳)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۴,۱۵۶	۵۳,۳۷۱	۷۰,۸۶۷	۰.۱	۵۳,۳۷۱	۷۰,۸۶۷	۱۰,۸۸۵	۱۴,۴۸۰	۱۷,۵۹۶
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۸,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۴,۵۰۶	۳۱,۰۹۸	۶۴,۲۶۰	۰.۲	۶۴,۲۶۰	۳۱,۰۹۸	۱,۸۸۹	۲,۹۰۳	۲۳,۱۶۲
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۲,۵۹۸	۳۱,۴۳۷	۲۲,۲۵۳	۰.۰۱	۳۱,۴۳۷	۲۲,۲۵۳	۱۴,۴۵۹	۱۵,۰۱۰	۸۱۶
جمع	۷,۲۸۱,۷۲۳	۲۹,۶۵۹,۳۰۱	۲,۱۹۲,۴۷۱	۲,۴۱۱,۲۰۱	۹,۵۷۵,۱۹۴	۲۳,۰۷۰,۵۰۲	۲۳,۴۹۵,۲۰۸							

#### 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 هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۵۰	۸	۰	۰	۸	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	۱,۰۰۰
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۱۶	۰.۲۵	۸۰۰
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۲۱	۲,۶۱۶	۰	۰	۲,۶۱۶	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	۴,۷۱۰,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۵۷۰	۲۶,۵۲۳	۱,۱۴۷,۸۸۲	۰	۲۶,۵۲۳	۰.۰۵	۱۶,۹۴۹

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			
	۱,۲۱۲,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۲.۰۴	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۷۱۲	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
	۰	۰	۰	(۱۲۸,۹۵۲)	(۱۰,۴۴۶,۴۸۲)	۱۲۸,۹۵۲	۱۰,۴۴۶,۴۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۱۶,۶۴۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
	۰	۰	۰	(۴۵,۳۹۷)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۳۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۹,۸۰۰,۰۰۰	سپید دماوند
	۰	۰	۰	(۲۰,۰۲۳)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۵۰۰,۰۰۰	سهامی اهرمی کاریزما
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۶۳۱,۴۳۰	اعتماد آفرین پارسیان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۹۷۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار
	۱۲,۴۱۹	۴۵,۷۶۰	۸.۰۳	۴۵,۷۶۰	۳,۶۸۴,۷۱۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۷,۰۰۰	اعتماد داریک
	۳,۲۹۹	۶۷,۹۸۶	۱.۹۲	۶۷,۹۸۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۴۰	فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)
	۲,۹۱۶	۲۰۰,۴۱۵	۵.۵۶	۲۰۰,۴۱۵	۶۸,۷۳۷,۵۳۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۹۹	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)
	۱۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۳	۱	۱۰,۰۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	قابل معامله شاخصی کیان
		۵۸۸,۹۲۵		۱۱۹,۷۹۲		۴۶۹,۱۴۳				جمع

#### 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	۱۹۹,۷۴۲,۶۴۱	۲,۷۵۷	۵۵۰,۸۵۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۲۱,۸۲۹,۷۲۷	۵,۸۷۵	۱۲۸,۲۵۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۵	۶۳,۸۹۳	۰
نفت ایرانول	۶۵۳,۲۸۸	۴۰,۹۷۱	۲۶,۷۷۰	۰
ایران ترانسفو	۱۹,۷۳۷,۶۶۳	۲,۲۵۹	۴۴,۵۷۶	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۶۰	۱۷,۶۵۶	۰
پتروشیمی مارون	۳۵۷,۴۹۰	۱۸۵,۳۰۰	۶۶,۳۴۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱,۷۰۰,۳۶۵	۱۲,۴۹۴	۱۴۶,۱۹۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۹,۳۷۹,۴۱۰	۱۳۴	۱۵,۸۳۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۹۶۳,۷۱۷	۱۶,۸۸۵	۸۲,۸۱۷	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۴۴۹	۱,۳۸۰	۲	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 گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۰,۹۴۸,۴۰۴	۱۰,۱۸۵	۱۱۱,۵۱۵	۰
البرز دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۱۰۰,۳۶۷	۰
سیمان بجنورد	۵,۰۹۳,۱۷۵	۴۵,۷۳۳	۲۳۳,۸۳۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۱۵۳,۳۸۹	۱۶,۰۰۴	۵۰,۴۶۷	۰
کویر تایر	۵,۰۵۵,۲۰۸	۵,۴۰۹	۲۷,۳۴۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰	۱,۳۶۴	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۳۴۳,۱۰۶	۱۳,۷۳۳	۴۳,۵۳۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۳,۹۵۴,۰۳۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۳,۳۸۶,۳۷۳	۱,۱۹۸	۸۶,۷۳۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۱۳۷,۷۹۲	۴,۱۴۳	۱۴۹,۶۹۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۹,۳۰۹	۱۰۴,۰۴۳	۰
صنایع لاستیکی سپند	۶۶۴,۶۸۸	۳۴,۹۱۴	۲۳,۲۰۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۴,۹۹۱	۱۵۳,۷۰۴	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۰۳۰,۳۹۴	۱۳۴,۸۴۳	۱۳۸,۶۳۵	۰
سیحان دارو	۱۰,۸۵۳,۶۵۱	۹,۳۷۱	۱۰۰,۶۳۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۱۸۱,۳۴۹	۷,۳۸۱	۷۴,۱۳۵	۰
پتروشیمی اراک	۳,۳۵۴,۳۶۳	۴۸,۳۸۳	۱۱۳,۶۶۹	۰
آهن‌گری تراکتور سازی ایران	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۷,۴۰۳	۱۱۶,۳۵۶	۰
داروسازی ابوریحان	۳,۹۹۶,۱۳۳	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳,۱۸۳,۴۶۸	۱,۷۸۱	۲۱,۷۰۷	۰
فولاد خوزستان	۱۰,۳۸۳,۷۴۸	۶,۱۵۷	۶۳,۳۳۵	۰
پتروشیمی پارس	۱۵۹,۵۱۹,۴۵۸	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۳,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳,۸۷۷,۳۹۵	۴۷,۳۹۷	۱۳۶,۳۸۳	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۵۶۰,۶۹۷	۱۷,۹۹۳	۴۶,۰۷۷	۰
نفت سپاهان	۴۴,۸۳۷,۵۴۳	۳,۴۴۶	۱۵۴,۴۸۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۹۴۹,۸۷۱	۹,۷۴۰	۷۷,۴۳۴	۰
توسعه معادن روی ایران	۵۴۴,۹۲۸	۳۳,۹۸۱	۱۳,۵۳۳	۰
پتروشیمی نوری	۴۶۸,۸۳۳	۱۱۳,۸۰۸	۵۳,۸۸۷	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۶,۳۳۴,۴۴۴	۴۹۹	۶۳,۰۹۴	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۳,۳۹۸,۷۴۷	۵,۱۹۰	۱۱,۹۳۱	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
اعتماد آفرین پارسیان	۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۸	۰	۱۶۸,۶۶۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱,۶۰۴,۰۰۹	۳,۹۱۰	۶,۲۷۳	۰
قند هکمتان	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۴,۶۱۳	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۲۷۳,۰۷۷	۹,۶۰۵	۱۳,۳۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۷,۴۹۴,۹۱۱	۱۴,۵۴۳	۰	۱۰۹,۰۰۱
افرا نماد پایدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۵	۰	۹۷,۳۳۰
سیمان خاش	۶۰۰	۳,۳۳۳	۲	۰
پویا زرکان آق دره	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰	۹۴,۳۴۰	۰
اعتماد داریک	۴,۰۰۷,۵۴۴	۱۳,۴۵۰	۰	۴۹,۸۹۴
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۱۰,۳۳۳,۴۵۰	۵,۳۳۵	۵۵,۱۳۸	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹	۰	۶۷,۹۸۶
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)	۶۸,۷۳۷,۵۲۳	۲,۹۱۶	۰	۲۰۰,۴۱۵
پتروشیمی تندگویان	۳,۷۶۱,۷۳۳	۱۳,۴۴۸	۴۶,۸۲۸	۰
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۰	۱۰,۰۰۳
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱۰,۰۱۲
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۴,۸۹۴,۱۵۶	۱۰,۸۸۴	۵۳,۳۷۱	۰
مجتمع صنعتی ارتا ویل تابر	۱,۱۴۷,۸۸۳	۰	۰	۰
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۳,۸۲۸	۶,۴۷۷,۰۱۱	۰	۳۴,۷۹۴
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۶,۴۶۴,۵۰۶	۱,۸۸۸	۳۱,۰۹۸	۰
نفت بهران	۱,۴۸۲,۵۹۸	۱۴,۴۵۹	۲۱,۴۳۷	۰
بانک تجارت	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۳۷,۰۸۵	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱,۹۳۱,۴۹۳	۷,۷۶۲	۱۴,۹۹۴	۰
غلطک سازان سپاهان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۷,۷۰۵	۴۳,۵۳۳	۰
جمع			۴,۱۶۰,۰۸۶	۷۳۷,۹۹۸

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	۲۰,۹۲۳,۱۱۹	۱,۸۰۷	۳۷,۸۱۰	۱۳,۷۸۶	۲۸۸,۴۵۶	۲۵۰,۶۴۶
بانک ملت	۵,۹۳۵,۴۷۳	۳,۴۹۶	۱۴,۸۱۸	۲,۷۵۳	۱۶,۳۴۶	۱,۵۳۸
پتروشیمی جم	۸۹,۴۱۵	۶,۶۹۹	۵۹۹	۴۸,۶۱۶	۴,۳۴۷	۳,۷۴۸
پتروشیمی زاگرس	۷,۷۹۰	۳۶,۰۵۹	۲۰۳	۱۹۱,۳۷۰	۱,۴۹۰	۱,۲۸۷

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
نفت ایرانول	۶۵۲,۲۸۸	۴۰,۹۷۱	۲۶,۷۷۰	۵۱,۰۴۴	۳۳,۳۵۲	۶,۵۸۲
داروسازی سبحان	۱۲,۶۶۰,۶۸۲	۲,۸۷۰	۴۹,۰۰۰	۱۷,۷۹۷	۲۲۵,۳۲۷	۱۷۶,۳۲۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۳۴,۳۴۱	۱۷,۵۱۴	۸۵,۸۲۱	۵۱,۴۸۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۴۴۹	۱,۳۸۰	۲	۱,۳۸۰	۲	۰
ارتباطات سیار	۱۷,۱۷۸,۳۳۷	۷,۴۷۳	۱۲۸,۳۸۶	۸,۴۷۱	۱۴۵,۵۳۰	۱۷,۱۳۴
البرز دارو	۵۴۳,۴۰۵	۱۰,۰۳۶	۵,۴۴۴	۱۰,۷۳۱	۵,۸۲۱	۳۷۷
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۱۸۰,۴۰۲,۰۴۷	۱,۴۸۵	۲۶۸,۰۵۰	۱,۴۸۵	۲۶۸,۰۵۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۸۰۴,۳۰۹	۹۱۶	۱۲,۶۵۸	۸,۳۳۰	۱۱۳,۶۰۹	۱۰۰,۹۵۱
سبحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵	۹,۳۳۵	۹,۴۷۶	۹,۴۷۶	۱۴۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۵۶,۵۳۵,۶۱۲	۳۰۵	۱۰۸,۷۶۰	۱,۱۶۹	۴۱۶,۸۳۴	۳۰۸,۰۷۴
تراکتورسازی ایران	۲,۵۸۵,۴۹۹	۲,۱۳۷	۵,۵۲۷	۱۵,۸۱۷	۴۰,۸۹۶	۳۵,۳۶۹
داروسازی ابوریحان	۲,۹۹۶,۱۳۳	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۰
تولیدی چدن سازان	۵۶,۵۵۲,۴۶۹	۹۵۸	۵۴,۳۲۶	۲,۱۸۱	۱۲۳,۳۵۳	۶۹,۱۲۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۲۰۹,۷۸۶	۴,۶۳۷	۳۷,۹۸۹	۱۳,۳۳۹	۱۰۱,۳۰۶	۶۳,۳۱۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۶,۵۷۴,۰۷۰	۱۲,۳۱۹	۲۰۳,۵۳۵	۴۷,۴۰۴	۷۸۵,۶۹۱	۵۸۳,۱۵۶
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۵۶۰,۶۹۷	۱۷,۹۹۳	۴۶,۰۷۷	۱۸,۸۶۲	۴۸,۳۰۱	۲,۳۲۴
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۶,۴۶۸,۵۳۷	۶,۱۷۳	۳۹,۹۳۱	۴۵,۸۸۵	۲۹۶,۸۱۵	۲۵۶,۸۸۴
تامین سرمایه امید	۲,۸۲۱,۳۴۶	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	۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۸	۱۶۸,۶۶۳	۴۲,۳۰۵	۱۷۴,۵۵۰	۵,۸۸۷
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
قند هکمتان	۴,۳۱۹,۱۰۹	۵,۳۶۱	۳۳,۱۵۶	۶,۱۴۳	۲۶,۵۳۵	۳,۳۷۹
داروسازی جابر ابن حیان	۵۵۳,۴۵۰	۱۳,۹۸۶	۷,۷۳۷	۱۴,۵۸۴	۸,۰۵۷	۳۳۰
سینادارو	۷۰	۲۸,۵۷۱	۲	۲۸,۵۷۱	۲	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۷,۹۴۱,۳۹۴	۱۳,۸۳۰	۲۴۷,۹۵۳	۱۴,۴۸۷	۲۵۹,۹۳۳	۱۱,۹۷۰
افرا نماد پایدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۵	۹۷,۳۳۰	۱۶,۳۴۱	۹۷,۴۴۶	۲۱۶
آهنگرگي تراکتور سازی ایران	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۷,۴۰۳	۱۱۶,۳۵۶	۷,۴۰۳	۱۱۶,۳۵۶	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۶۲,۳۳۵	۱,۰۴۰	۶۴,۵۳۶	۲,۳۱۱
سهامی اهرمی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۳۳	۱۰,۶۱۱	۲۱,۳۳۳	۱,۳۰۰
اعتماد داریک	۳۳۲,۸۲۳	۱۲,۸۰۵	۴,۱۳۴	۱۲,۸۶۷	۴,۱۵۴	۲۰



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
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۸۸	۱۰,۰۸۸	۷۶
بیمه البرز	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱,۵۰۷	۲,۴۴۴	۷,۸۲۲	۶,۳۱۵
پالایش نفت تبریز	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲	۱۳,۶۸۷	۲۲,۶۵۷	۲۸,۵۴۸	۱۴,۸۶۱
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۱	۴۹,۶۱۸	۸,۶۷۳	۸۶,۷۳۰	۳۷,۱۱۲
سیمان خاش (حق تقدم)	۶۰۰	۳,۲۳۳	۲	۵۲,۳۳۳	۳۲	۳۰
سیمان خاش	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۶۸,۰۰۰	۶۸	۶۳
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۸۰۴	۱,۲۴۸	۶	۵,۴۱۲	۲۶	۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۴,۳۳۴	۲۹,۷۹۷	۴۱,۷۱۷	۳۷,۲۸۳
صنایع لاستیکی سهند	۲۱۲,۸۲۷	۲۳,۹۶۴	۱۰,۶۲۵	۳۷,۵۹۵	۱۱,۷۶۱	۱,۱۳۶
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۳,۸۲۸	۶,۴۷۷,۰۱۱	۲۴,۷۹۴	۶,۳۸۵,۰۵۷	۲۴,۴۴۲	(۳۵۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۲,۳۱۰,۳۹۱	۱۲,۷۵۸	۲۹,۴۷۶	۱۲,۷۵۸	۲۹,۴۷۶	۰
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم)	۵,۵۲۰,۰۰۰	۷,۷۰۵	۴۲,۵۳۲	۷,۷۰۵	۴۲,۵۳۲	۰
جمع			۲,۵۸۴,۸۲۱		۴,۶۳۹,۶۰۸	۲,۰۵۴,۷۸۷

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۹۹,۷۸۷	۱,۰۶۰,۲۳۳	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	۲,۶۱۴,۳۴۴	۲,۰۵۴,۷۸۷	متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط و فرصت های بازار
سود سپرده بانکی	۱,۲۰۶	۷۳۰	.....
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	۱۷۹,۰۲۶	۱۵۵,۰۹۶	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق بازارگردانی گوهر فام امید
جمع	۴,۴۹۴,۳۷۳	۳,۲۷۰,۸۴۶	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب



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				
	۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۸,۳۳۷	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۸,۳۳۷	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ 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

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 درآمدها(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
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
۴,۶۵۲,۰۲۴	۴۳۵,۵۲۶	۴,۳۵۵,۲۵۸	۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	.....
---------------------------------	-------

#### 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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

### درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع		سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
	۲۲,۲۳۲	۱۲,۵۰۰	.	.	.	۱,۷۲۸,۲۶۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
	۱,۲۰۶	۳۷۰	.	.	.	۳,۲۵۹,۱۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	قد حکمتان
	۱۶۵,۶۱۳	۳,۵۳۰	.	.	.	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۲	۱,۲۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سیمان هرمزگان
	۲۷,۹۷۴	۱,۱۰۰	.	.	.	۳۴,۵۲۳,۰۴۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری سپه
	۲۷	۱۶۰	.	.	.	۱۶۸,۳۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مرجان کار
	۷۲	۶۸۵	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کویر تایر
	۱۴۱,۳۰۹	۱,۹۳۰	.	.	.	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هلدینگ غدیر
	۲۳,۳۲۵	۳۰	.	.	.	۷۷۷,۴۹۷,۷۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
	۲,۰۷۲	۱,۲۰۰	.	.	.	۲,۵۶۰,۶۹۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
	۱۳۶,۶۹۱	۴,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۱۷۲,۶۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
	۱۲	۱۱,۶۳۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان خاش
	۲۵,۸۳۰	۵,۱۶۵	.	.	.	۵,۰۰۱,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان بجنورد
	۲۵,۱۰۸	۳,۵۳۰	.	.	.	۷,۱۱۲,۷۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داروسازی ابوریحان
	۳,۷۸۴	۱,۲۰۰	.	.	.	۳,۱۵۳,۲۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	آهن و فولاد ارفع
	۲۶۰,۸۰۰	۱,۰۳۰	.	.	.	۲۵۳,۲۰۴,۰۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
	۶,۳۲۶	۷۸۰	.	.	.	۸,۱۰۹,۷۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داروسازی جابر ابن حیان
	۱۲,۷۳۰	۶,۷۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پویا زرکان آق دره
	۶,۰۶۶	۲,۰۴۰	.	.	.	۲,۹۷۳,۲۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پخش البرز
	۷,۷۵۵	۸۳۰	.	.	.	۹,۴۵۷,۵۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	البرز دارو
	۳,۱۵۰	۳۵۰	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سبحان دارو
	۱۴,۷۸۵	۱۴,۳۵۰	.	.	.	۱,۰۳۰,۳۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
	۸۳,۰۵۹	۴,۵۰۰	.	.	.	۱۸,۴۵۷,۴۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مس شهید باهنر
	۱۹,۴۷۰	۵۹۰	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار

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	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
	۹,۳۷۷	۸۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۷,۶۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داروسازی سیحان
	۴,۷۰۲	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۱,۷۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
	۳۳,۶۲۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
	۱,۱۳۴	۲۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۷۵,۱۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک تجارت
۰	۱,۰۶۰,۳۳۳	۸۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۱,۵۵۹,۳۳۹,۵۳۶			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۱,۰۶۰,۳۳۳		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 تائید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									