

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	سرمایه ثبت شده: 3,888,000
نماد: گوه‌ران	سرمایه ثبت نشده: 2,612,000
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 (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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح
					پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۷۴۶	۴۳,۷۸۰	۳۷۰,۱۹۸	پرداختی‌های تجاری	(۸۵)	۱۸۱,۴۳۹	۳۶,۳۳۶	موجودی نقد
۲۵۱	۷۸,۷۱۱	۳۷۶,۲۵۵	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۰	۶,۳۳۷,۰۵۷	۸,۲۰۴,۹۴۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۹	۴۰,۲۸۳	۶۳,۹۹۴	مالیات پرداختی	۱۶۱	۷۷۴,۳۰۲	۲,۰۲۲,۴۶۵	دریافتی‌های تجاری
(۹۷)	۸۳۲,۵۰۰	۲۵,۸۲۸	سود سهام پرداختی	۱۷	۵,۸۱۰	۶,۸۰۶	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	(۴)	۲,۰۶۰	۱,۹۸۲	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۱	۷,۳۹۰,۶۵۸	۱۰,۳۶۲,۵۳۷	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
(۲۵)	۹۸۵,۳۷۴	۷۳۶,۲۸۵	جمع بدهی‌های جاری	۴۶	۹,۱۷۰	۱۳,۴۱۴	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۴۱	۱,۶۵۴,۱۴۹	۲,۳۴۰,۱۱۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۵۲)	۷۲۱	۳۴۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۸۹,۶۳۸	۸۸,۲۶۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۳	۳,۷۵۷	۶,۱۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۶۳	۳,۷۵۷	۶,۱۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹	۱,۷۵۲,۶۷۸	۲,۴۴۲,۱۲۱	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
(۲۵)	۹۸۹,۰۲۱	۷۴۲,۴۲۴	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	سرمایه				
	۰	۲,۳۳۳,۷۵۲	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۱۶۴	۶,۸۹۷	۱۸,۱۸۱	صرف (کسر) سهام				
۳۰	(۸۸۱,۴۱۶)	(۱,۱۴۷,۷۳۴)	سهام خزانه				
۰	۳۸۸,۸۰۰	۳۸۸,۸۰۰	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				
۴۰	۴,۶۵۳,۰۲۴	۶,۴۹۱,۳۳۴	سود (زیان) انباشته				
۴۹	۸,۰۵۵,۳۰۵	۱۱,۹۶۲,۳۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۰	۹,۰۴۴,۳۳۶	۱۲,۷۰۴,۶۶۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۰	۹,۰۴۴,۳۳۶	۱۲,۷۰۴,۶۶۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۹۰	۱,۶۹۹,۷۸۷	۳,۲۳۸,۰۴۲	درآمد سود سهام
(۲۸)	۱,۲۰۶	۸۷۴	درآمد سود تضمین شده
۶	۲,۶۱۴,۳۴۴	۲,۷۶۸,۰۶۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱۰۴	۱۷۹,۰۳۶	۲۶۵,۶۸۱	سایر درآمدهای عملیاتی
۴۲	۴,۴۹۴,۳۷۳	۶,۳۷۳,۶۵۷	جمع درآمدهای عملیاتی

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
			هزینه های عملیاتی
۴۶	(۹۷,۳۳۵)	(۱۴۳,۱۰۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۴۶	(۹۷,۳۳۵)	(۱۴۳,۱۰۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۴۳	۴,۳۹۷,۱۳۸	۶,۳۳۰,۵۵۰	سود (زیان) عملیاتی
۱,۹۲۳	(۸۶۳)	(۱۷,۴۳۹)	هزینه های مالی
	۰	۸۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۱	۴,۳۹۶,۳۷۶	۶,۳۱۳,۲۰۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۵۶	(۴۱,۰۱۸)	(۶۳,۹۹۴)	مالیات بر درآمد
۴۱	۴,۳۵۵,۳۵۸	۶,۱۴۹,۲۱۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۱	۴,۳۵۵,۳۵۸	۶,۱۴۹,۲۱۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۴۹	۱,۱۴۸	۱,۷۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	(۵)	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
۴۹	۱,۱۴۸	۱,۷۰۶	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
۴۱	۴,۳۵۵,۳۵۸	۶,۱۴۹,۲۱۰	سود (زیان) خالص
۳۶	۳,۴۱۴,۱۳۷	۴,۶۵۳,۰۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۳۶	۳,۴۱۴,۱۳۷	۴,۶۵۳,۰۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۸۰	(۳,۱۶۰,۰۰۰)	(۳,۸۸۸,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۴۸)	(۸۰۷,۵۶۱)	(۴۳۳,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۳۳)	۴۴۶,۵۶۶	۳۴۳,۰۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۵	۴,۸۰۱,۸۳۴	۶,۴۹۱,۳۳۴	سود قابل تخصیص
--	(۱۴۸,۸۰۰)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۰	۴,۶۵۳,۰۳۴	۶,۴۹۱,۳۳۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۱	۱,۱۲۰	۱,۵۸۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	۳,۸۸۸,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			فعالیت‌های عملیاتی
۱۴	۳,۳۷۱,۰۵۴	۳,۵۹۴,۷۴۳	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
۱۴	۳,۳۷۱,۰۵۴	۳,۵۹۴,۷۴۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۱,۹۳۳	(۸۶۳)	(۱۷,۴۳۹)	سود پرداختی بابت استقراض
۹۸	(۱,۳۷۱,۹۹۵)	(۳,۵۳۱,۵۰۸)	سود سهام پرداختی
۹۹	(۱,۳۷۲,۸۵۷)	(۳,۵۳۸,۹۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۳۶۰	(۱۱,۱۹۰)	(۴۰,۳۸۳)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۷۲)	(۵,۰۳۳)	(۱,۳۹۷)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۸۳	وجه 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	
۷.۴۴	۷۸۴,۴۵۰	۵	۲۰.۲۳	۵۵۲,۷۸۷	۲.۹۷	۲۳۱,۶۶۳	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۹۶۷	۷۸۴,۴۵۰	۵	۸۱۴,۸۰۷	۵۵۲,۷۸۷	۴۱۳,۱۶۰	۲۳۱,۶۶۳	۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۹۶	۱۰۱,۰۳۴	۳	۲.۳۱	۶۳,۰۵۳	۰.۴۹	۳۷,۹۸۱	۳	۲۶,۵۳۳	۱	۰	۲۶,۵۳۳	۶۲,۰۰۴	۶۴,۵۰۱	۲	۶۱,۱۲۷	۶۳,۰۵۳	۸۷۷	۱,۴۴۸	۲	لاستیک و پلاستیک
۱.۲۷	۱۳۳,۹۹۳	۱	۲.۳۵	۶۱,۴۱۱	۰.۹۳	۷۲,۵۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۳۱	۱۳۳,۹۹۳	۱	۴,۸۱۴	۶۱,۴۱۱	۷۰,۹۱۷	۷۲,۵۸۱	۱	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰	۰	۰	(۰.۲)	(۵,۵۲۷)	۰.۰۷	۵,۵۲۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۲,۶۴۹)	(۵,۵۲۷)	۵۲,۶۴۹	۵,۵۲۷	۱	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۴۸	۵۰,۰۹۷	۱	۱.۸۲	۵۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۲۱	۵۰,۰۹۷	۱	۴۵,۶۲۱	۵۰,۰۹۷	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱۲.۵۷	۱,۳۳۵,۸۱۹	۵	۱۸.۶۷	۵۱۰,۱۶۹	۱۰.۴۴	۸۱۵,۶۵۰	۷	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۸,۷۶۴	۱,۳۳۵,۸۱۹	۵	۴۴۳,۳۵۵	۵۱۰,۱۶۹	۴,۷۴۵,۴۰۹	۸۱۵,۶۵۰	۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۰	۰	(۶)	۰	۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶)	(۶)	۲۶	۶	۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰	۰	۰	(۱۲.۷۲)	(۳۷۵,۰۲۱)	۴.۸	۳۷۵,۰۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۴,۹۳۸)	(۳۷۵,۰۲۱)	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 جنبی جز اکتشاف
۱.۱۲	۱۱۸,۰۷۷	۲	(۰.۲)	(۵,۴۶۶)	۱.۵۸	۱۲۳,۵۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۴۷۷	۱۱۸,۰۷۷	۲	۲۰,۶۴۰	(۵,۴۶۶)	۲۱۷,۸۳۷	۱۲۳,۵۴۳	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		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
۰.۲۷	۲۸,۲۶۲	۲	۰.۲۸	۷,۷۲۵	۰.۲۶	۲۰,۵۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۳۹۲	۲۸,۲۶۲	۲	(۶۸۳,۵۴۶)	۷,۷۲۵	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
۲.۰۹	۲۲۰,۵۸۶	۲	۸.۰۷	۲۲۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۲۲۰,۵۸۶	۲	۲۲۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیت‌های خدماتی
۶.۵۴	۶۸۹,۹۰۱	۴	(۱.۹۱)	(۵۲,۲۸۸)	۹.۵	۷۴۲,۱۸۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۳,۹۸۷	۶۸۹,۹۰۱	۴	۱۹۱,۵۵۵	(۵۲,۲۸۸)	۳,۴۳۳,۴۳۳	۷۴۲,۱۸۹	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۱۴	۱۲۰,۱۴۴	۱	۴.۴	۱۲۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۴۴	۱	۱۲۰,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور
۲.۷۱	۲۸۵,۸۴۶	۲	۰.۴۵	۱۲,۲۶۷	۲.۵	۲۷۳,۵۷۹	۲	۱۱۷,۵۰۸	۱	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱	۸۶,۴۸۶	۱۶۸,۳۳۸	۱	(۱۳,۳۱۶)	۱۲,۲۶۷	۹۹,۸۰۲	۱۵۶,۰۷۱	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۴	۳۳	۱	۱۹۱	۰	۹۰۳	۳۳	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۱۹	۱۹,۷۴۰	۱	۰.۲۹	۷,۸۰۲	۰.۱۵	۱۱,۹۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۵۳	۱۹,۷۴۰	۱	(۱۳۶,۷۳۷)	۷,۸۰۲	۱۵۶,۵۸۰	۱۱,۹۳۸	۱	سرمایه گذاریها
۳.۵۲	۳۷۱,۴۶۹	۳	۱۳.۵۹	۳۷۱,۴۴۰	۰	۳۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۸۴۵	۳۷۱,۴۶۹	۳	۳۳۴,۶۵۵	۳۷۱,۴۴۰	۱۹۰	۳۹	۴	سیمان، آهک و گچ
۲.۴۶	۲۵۹,۵۷۸	۵	۳.۶۸	۱۰۰,۶۰۳	۲.۰۴	۱۵۸,۹۷۵	۲	۲۵۹,۵۷۸	۵	۱۰۰,۶۰۳	۱۵۸,۹۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰	۰	۰	(۰.۶۸)	(۱۸,۵۴۳)	۰.۲۴	۱۸,۵۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۸۶۰)	(۱۸,۵۴۳)	۱۳,۸۶۰	۱۸,۵۴۳	۱	قند 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
محصولات شیمیایی	۱۱	۱,۲۲۸,۱۰۰	۶,۹۲۳,۷۳۲	۴۴۶,۵۳۴	۱۲	۷,۱۷۱,۳۶۶	۰	۰	۰	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	۲۶,۳۳۹	۱	۱۲۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۸	۷۳۹,۷۸۴	۲,۴۰۲,۶۸۷	۱۱۶,۸۹۱	۷	۲,۲۹۲,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۸	۱,۳۱۹,۱۲۸	۳,۵۶۸,۸۰۲	۲۷۰,۱۳۷	۶	۲,۸۱۲,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۵۴,۲۲۶	۱۳۰,۴۰۹	(۵۴,۲۲۶)	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	۱	۲۶۰,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های پشتیبانی و کمک‌های حمل و نقل و آژانس‌های مسافرتی	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۲	۱۰۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۷	۷,۳۴۲,۷۶۰	۲۹,۶۵۹,۳۰۱	۲,۲۹۳,۴۰۷	۶۱	۲۸,۸۱۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۷	۴۳۹,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

۰ میلیون ریال

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

علت تغییر در مانده بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل (۱۴۰۰/۰۹/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت داروسازی سبحان ۳- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گل گهر ۴- شناسایی افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت تبریز ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری سپه ۶- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ۷- شناسایی افزایش سرمایه شرکت تأمین سرمایه امید ۸- شرکت در افزایش سرمایه شرکت کویر تابر ۹- شرکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۱۰- شرکت در افزایش سرمایه شرکت گلنک سازان سپاهان همچنین لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس یونیت‌های صادر شده در تارنمای صندوق‌های مزبور می‌باشد.

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۷۴,۲۳۴,۵۱۲	۱۸۵,۰۶۷	۹۹۳,۱۰۹	۱۷۸,۹۱۹,۵۳۲	۵۱۴,۲۰۴	۲,۳۰۱,۷۲۵	۰.۲۶	۶۹۹,۳۷۱	۲,۲۹۴,۸۳۴	۲,۷۶۱	۱۲,۰۱۰	۲,۵۹۵,۵۶۳
سرمایه گذاري سپه	۱۵,۳۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۲۳,۷۴۲	۱۱,۹۲۸	۱۵۶,۵۸۰	(۱۲,۶۹۰,۶۴۱)	۷,۸۰۲	(۱۲۶,۷۳۷)	۰.۰۴	۱۹,۷۴۰	۲۹,۸۵۲	۲,۸۸۹	۴,۳۶۹	۱۰,۱۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۵,۲۴۹	۱۵۵,۸۲۳	۱,۶۸۷,۰۵۷	۱۴۴,۴۳۰,۵۲۵	۶۳,۸۹۳	۳۳,۵۳۳	۰.۰۶	۲۱۹,۷۱۶	۱,۷۲۰,۵۸۰	۷۰۶	۵,۵۳۰	۱,۵۰۰,۸۶۴
بانک تجارت	۳۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۴,۲۷۵,۱۸۱	۱۴۱,۲۵۲	۸۲,۲۶۲	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۵	۴,۲۳۳	۰.۰۳	۱۶۸,۳۳۸	۸۶,۴۸۶	۲,۹۷۰	۱,۵۲۶	(۸۱,۸۵۲)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵,۹۳۵,۴۷۳	۱۴,۸۱۸	۱۷,۵۳۹	(۵,۹۳۵,۴۷۳)	(۱۴,۸۱۸)	(۱۷,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۳۸,۰۵۵	۱۴۸,۴۳۲	۱,۰۷۵,۹۰۹	(۵۴۵,۴۴۶)	(۳,۶۵۷)	(۳۵۷,۹۵۵)	۰.۱۲	۱۴۴,۷۷۵	۷۱۷,۹۵۴	۶,۷۰۵	۳۲,۳۵۰	۵۷۳,۱۷۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۳,۷۴۸	۵۱,۷۰۷	۴۳۷,۳۷۴	(۱,۹۸۳,۷۴۸)	(۵۱,۷۰۷)	(۴۳۷,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۴۷۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۵,۸۲۱	۱۴۵,۲۴۱	۱,۵۰۲,۷۱۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۳)	۲۱۵,۰۵۴	۰.۱۱	۱۴۰,۹۰۸	۱,۷۱۷,۷۶۷	۳,۰۹۶	۳۷,۷۴۰	۱,۵۷۶,۸۵۹
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۳۲,۱۸۸	۳۹۹,۴۳۲	۲,۰۴۹,۸۸۴	۰	۰	۴۸۴,۶۲۷	۰.۴۲	۳۹۹,۴۳۲	۲,۵۳۴,۵۱۱	۴,۶۹۸	۲۹,۸۱۰	۲,۱۲۵,۰۸۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰	۶۵۱	۷۴۲,۷۶۴	۰	۰	(۶۷۴,۱۵۶)	۰.۱۱	۶۵۱	۶۸,۶۰۸	۳۳۳	۳۵,۱۳۰	۶۷,۹۵۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۸,۲۶۴	۱۸۰,۳۰۶	۳۲۸,۶۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۶	۲۱,۸۲۳	۰.۰۳	۱۹۷,۹۶۲	۲۵۰,۴۹۷	۱۰۸,۳۷۳	۱۹۱,۷۰۰	۱۵۲,۵۲۵
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۲۹۰	۶۹,۶۸۵	۶۲۸,۹۳۷	(۲۰۴,۶۶۷)	۴۷,۱۰۶	(۱۶,۷۴۳)	۰.۰۴	۱۱۶,۷۹۱	۶۱۳,۱۹۴	۳۴,۰۳۴	۱۷۸,۴۵۰	۴۹۵,۴۰۳
داروسازی سبحان	۳,۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۴۸,۳۱۸	۸۳,۰۰۳	۴۵۸,۱۸۰	(۱۸,۰۵۴,۵۰۱)	(۷۱,۶۶۹)	(۴۰۸,۰۷۲)	۰.۱۷	۱۱,۳۳۴	۵۰,۱۰۸	۲,۱۰۱	۹,۲۹۰	۳۸,۷۷۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۴	۹,۱۳۱	۴۷,۵۴۳	۱۱,۷۰۰,۳۶۵	۱۴۶,۱۹۳	۱۰۳,۱۷۵	۰.۰۱	۱۵۵,۳۳۳	۱۵۰,۷۱۷	۱۱,۵۹۴	۱۱,۳۵۰	(۴,۶۰۶)
سنگ آهن گل گهر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۲۶۵,۶۸۴	۳۳۱,۰۴۵	۳,۷۹۳,۷۸۹	۱۶۴,۶۶۵,۶۸۳	۸۲,۱۹۸	(۱,۳۱۹,۶۰۳)	۰.۱۷	۴۱۳,۳۴۳	۲,۵۷۳,۱۸۷	۱,۱۹۸	۷,۴۶۰	۲,۱۵۹,۹۴۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۹,۱۹۶	۱۶,۸۶۷	۱۹۸,۳۱۵	۴,۹۷۹,۹۱۶	۱۲۸,۶۵۶	۳۰,۷۱۳	۰.۰۲	۱۴۵,۵۳۳	۲۲۹,۰۲۸	۷,۷۳۳	۱۲,۱۷۰	۸۳,۵۰۵
کارت اعتباری ایران کیش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۵	۴	۱۸	(۳,۳۵۵)	(۴)	(۱۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۰	۰
ارتباطات سیار	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۷۸,۳۳۷	۳۷۵,۰۳۱	۴۰۴,۹۳۸	(۵۰,۱۷۸,۳۳۷)	(۳۷۵,۰۳۱)	(۴۰۴,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۰	۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۳۷,۷۶۰	۱۹,۷۹۳	۱۳۴,۹۶۳	۵,۹۴۸,۴۰۴	۸۶,۳۵۰	۱۳۷,۱۵۴	۰.۰۸	۱۰۶,۰۴۳	۲۶۲,۱۱۷	۵,۰۵۳	۱۲,۴۹۰	۱۵۶,۰۷۴
سیمان خاش	۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۸۳	(۱,۰۰۰)	(۵)	(۸۳)	۰	۰	۰	۰	۸۳,۸۹۰	۰
سیمان ایلام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۴۰	۰	۰	۱۳	۰	۱۱	۵۳	۱,۸۹۱	۹,۱۳۰	۴۲
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۶	۵,۲۹۸,۳۷۶	۳۴۳,۵۷۲	۱۹۶,۵۵۵	۱.۳۸	۲۴۳,۵۷۲	۱۹۶,۵۹۱	۴۵,۱۱۲	۳۶,۴۱۰	(۴۶,۹۸۴)
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۷۳	۱۲۸,۱۷۰	۱۲۸,۱۷۰	۰.۴۶	۱۳۷,۸۸۳	۱۳۸,۲۰۱	۲۵,۵۶۶	۲۵,۶۳۰	۳۱۸
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۲۴	۵۵۷	۹,۶۲۰,۷۷۷	۵۱,۱۹۵	۲۹,۸۲۳	۰.۳۲	۵۱,۹۱۹	۵۰,۳۷۹	۵,۲۳۸	۵,۱۸۰	(۱,۵۴۰)
مرجان کار	۶۷۳,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۸	۳۳	۹۰۳	۰	۰	۱۹۱	۰.۰۲	۳۳	۱,۰۹۴	۱۹۶	۶,۵۰۰	۱,۰۶۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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		
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۰	۰	۰	۰	(۳,۴۰۸,۸۳۵)	(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	۸,۸۱۰	۹۱۷	۲,۶۹۲,۹۸۹	۲۸۰,۲۲۷	۰.۰۶	۷۸۹,۸۱۰	(۱۴,۴۰۹)	۱۱۷,۲۴۰,۵۵۰	۱,۹۰۲,۱۷۹	۲۹۴,۷۳۶	۱۸۸,۴۳۳,۶۱۲
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۰	۲,۸۰۴	۵۰۴,۴۸۵	۱۹۷,۰۳۴	۰.۰۴	۳۱۷,۶۰۶	۱۵۵,۱۷۲	۳۷,۱۲۷,۷۹۲	۱۸۶,۸۷۹	۴۱,۸۶۲	۳۳,۱۳۴,۷۴۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۳۰	۴,۹۹۱	۱,۸۱۰,۸۰۲	۴۴۲,۴۱۵	۰.۸۱	۷۳۰,۸۶۰	۱۴۴,۹۲۷	۲۹,۰۳۴,۹۹۰	۱,۰۷۹,۹۴۲	۲۹۷,۴۸۸	۵۹,۵۹۹,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۰	۱,۵۶۵	۱,۳۰۲,۶۰۹	۲۷۱,۰۷۳	۰.۰۴	۱۵۳,۸۸۹	۷۴,۱۲۵	۱۰,۱۸۱,۳۴۹	۱,۰۴۹,۷۳۰	۱۹۶,۹۳۸	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۸۰	۳,۴۸۲	۱,۴۰۵,۸۶۲	۲۷۶,۹۱۷	۰.۱۱	۲۳۵,۴۳۹	۱۰۰,۳۴۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۴۳۳	۱۷۶,۵۶۹	۷۳,۲۱۷,۰۸۷
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵,۲۷۰	۷,۴۰۳	۲۶۰,۰۸۶	۳۶۵,۳۵۸	۰.۳۴	۱۳۲,۰۱۵	۱۱۶,۳۵۶	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۱۳۸,۰۷۱	۳۴۹,۰۰۲	۳۳,۶۳۵,۰۳۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶	۲۰۸	۹۹۷,۱۳۱	۲۳۶,۵۹۴	۱.۱۶	(۲۸۵,۴۱۷)	(۱۰۶,۱۷۳)	(۳۵۴,۶۳۱,۵۶۹)	۱,۳۸۲,۵۴۸	۳۴۳,۷۶۷	۱,۱۲۴,۰۲۳,۳۳۲
داروسازي ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰,۴۰۰)	(۱۱,۸۰۸)	(۴,۱۱۶,۵۸۹)	۹۰,۴۰۰	۱۱,۸۰۸	۴,۱۱۶,۵۸۹
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۱,۶۰۱	۷۵,۰۰۷	۸۰,۷۳۷	۰.۱۶	۱۷,۴۴۱	۰	۰	۵۷,۵۶۶	۸۰,۷۳۷	۵۰,۴۰۸,۳۰۰
تراکتورسازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۶۴۹)	(۵,۵۳۷)	(۲,۵۸۵,۴۹۹)	۵۳,۶۴۹	۵,۵۳۷	۲,۵۸۵,۴۹۹
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۶۰	۱۱,۵۱۹	۳۳۰,۱۶۱	۲۳۵,۳۴۴	۰.۰۸	۱۰۴,۸۸۰	۴۵,۵۴۳	۱۳,۱۴۳,۴۶۸	۲۳۵,۳۸۱	۱۸۹,۸۰۱	۷,۲۸۸,۳۱۲
تولیدی چدن سازان	۸,۶۲۹,۸۱۲	۱,۰۰۰	۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۴۰۹)	(۵۴,۳۲۶)	(۵۶,۵۵۲,۴۶۹)	۱۳۰,۴۰۹	۵۴,۳۲۶	۵۶,۵۵۲,۴۶۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۵,۹۳۳)	(۳۷,۹۸۹)	(۸,۲۰۹,۷۸۶)	۱۱۵,۹۳۳	۳۷,۹۸۹	۸,۲۰۹,۷۸۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۴	۴,۷۰۹	۱۶۳,۰۶۲	۳۰۲,۹۹۶	۰.۰۳	(۳۷,۸۹۰)	۶۳,۳۲۵	۳۳,۹۹۱,۵۱۸	۱۹۰,۹۵۲	۲۳۹,۶۷۱	۲۰,۳۵۸,۱۴۴
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲,۳۹۴	۴۶۵	۳۷۰,۶۰۸	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	۶,۰۸۷	۰	۱۵۹,۵۱۹,۴۵۸	۳۶۴,۵۳۱	۷۵,۱۹۶	۲,۰۳۶,۲۰۶
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۶۰	۳۲,۳۰۴	۵۷۳,۲۸۹	۵۹۶,۲۴۶	۰.۷	۳۶۸,۹۶۵	۳۴۰,۷۱۲	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۲۰۴,۳۳۴	۲۵۵,۵۳۴	۷,۹۱۰,۲۵۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۱۲,۳۳۰	۱,۱۶۳,۹۸۷	۳۵۶,۴۸۷	۰.۱۲	(۸۱۳,۸۰۲)	(۶۶,۱۵۳)	(۱۳,۶۹۶,۶۷۵)	۱,۹۷۶,۷۸۹	۴۳۳,۶۴۰	۴۳,۸۶۹,۳۰۵
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۷۸۶)	(۳۹,۹۳۱)	(۶,۴۶۸,۵۳۷)	۳۰۰,۷۸۶	۳۹,۹۳۱	۶,۴۶۸,۵۳۷
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۷۰	۲۸,۹۳۸	۹۰,۵۱۸	۱۱۴,۴۹۶	۰.۱۶	۳۵,۴۳۰	۳۰,۵۷۲	۱,۴۵۳,۹۵۱	۵۵,۰۸۸	۸۳,۹۳۴	۲,۵۰۴,۰۲۰
بیمه البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۳	۳۸۸	۱۷۳,۴۷۰	۳۷,۳۵۰	۰.۳۷	۱۳,۱۹۹	(۵,۴۶۶)	۵,۳۰۳,۶۳۰	۱۶۰,۳۷۱	۴۳,۸۱۶	۹۰,۹۰۸,۲۸۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۰	۹,۷۶۲	۱۲۱,۳۲۸	۱۷۸,۷۵۹	۰.۱۲	۲۰,۸۷۳	۲۶,۳۳۹	۲,۴۰۰,۷۵۹	۱۰۰,۳۵۵	۱۵۲,۴۳۰	۱۴,۹۱۱,۶۴۷
تامین سرمایه امید	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹	۵,۴۶۹	۳۴,۷۸۴	۳۷,۶۱۱	۰.۰۳	(۹,۳۹۰)	۷,۷۳۵	۱,۲۱۷,۴۴۵	۳۴,۱۷۴	۱۹,۸۸۶	۳,۸۳۱,۳۴۶
گروه صنعتي پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰	۶,۹۴۲	۴۲,۴۸۰	۴۹,۹۸۵	۰.۰۲	(۹۳۶)	۰	۰	۴۳,۴۱۶	۴۹,۹۸۵	۷,۳۰۰,۰۰۰
غلنک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۴	۷,۷۰۵	۳۷,۷۳۸	۹۳,۴۶۲	۰.۴	۸,۶۱۴	۴۳,۵۳۳	۵,۵۳۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۴	۴۹,۹۳۹	۶,۴۸۰,۰۰۰
مس شهید باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۲,۴۳۲)	(۳۴۰,۷۱۲)	(۱۰,۵۴۷,۱۳۶)	۳۷۲,۴۳۲	۳۴۰,۷۱۲	۱۰,۵۴۷,۱۳۶

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		
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۸)	(۲)	(۱,۴۴۹)	۸	۲	۱,۴۴۹	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵۵۷,۹۷۷)	(۱۵۳,۷۰۴)	(۳۰,۷۹۳,۴۷۵)	۵۵۷,۹۷۷	۱۵۳,۷۰۴	۳۰,۷۹۳,۴۷۵	۱,۰۰۰	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۱	۱۳۳,۹۹۳	۰.۱۸	۴,۸۱۴	۶۱,۴۱۱	۱۱,۹۳۷,۴۵۹	۷۰,۹۱۷	۷۳,۵۸۱	۱۳,۵۱۸,۳۷۳	۱,۰۰۰	(۵۸,۳۶۱)
قند حکمتان	۴۱۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۳,۸۶۰)	(۱۸,۵۴۳)	(۳,۳۵۹,۱۰۹)	۱۳,۸۶۰	۱۸,۵۴۳	۳,۳۵۹,۱۰۹	۱,۰۰۰	۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۵,۷۹۵)	(۸,۵۹۴)	(۳,۹۹۶,۱۳۳)	۶۵,۷۹۵	۸,۵۹۴	۳,۹۹۶,۱۳۳	۱,۰۰۰	۰
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۰	۸۵,۳۸۴	۰.۳۳	۳۵,۶۴۹	۹,۱۳۷	۳۶۶,۰۶۵	۷۳,۸۴۱	۷۶,۳۵۷	۳,۹۷۳,۳۸۵	۱,۰۰۰	۲۴,۱۰۶
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۵۰۴	۱۱۳,۴۳۹	۰.۳۶	۱۰,۹۵۳	۴,۵۰۱	۷۳۰,۶۳۷	۷۶,۵۵۱	۱۰۸,۹۳۸	۷,۳۸۹,۱۳۴	۱,۰۰۰	(۳۵,۹۳۵)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱)	(۲)	(۷۰)	۱	۲	۷۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۴	۱۴۰,۸۵۵	۰.۰۱	۵۷,۳۴۴	۶۳,۰۹۴	۱۳۶,۳۳۴,۴۴۴	۶۳,۴۸۰	۷۷,۷۶۱	۶,۳۰۳,۸۷۳	۱,۰۰۰	(۳۰,۰۳۱)
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۷	۱۰۳,۷۳۳	۰.۰۲	۴۵,۹۰۶	۴۳,۵۳۵	۳,۳۴۳,۱۰۶	۵۹,۳۳۱	۶۰,۱۹۸	۴,۷۱۸,۸۱۱	۱,۰۰۰	۳,۳۹۴
کوبر تابر (حق تقدم)	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۳۰)	(۷۳۴)	(۱۰۵,۰۰۰)	۳۳۰	۷۳۴	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۸۰۸	۲۰۸,۹۰۱	۰.۰۲	۳۷,۸۹۱	۵۳,۸۸۷	۴۶۸,۸۳۳	۱۴۹,۹۱۷	۱۵۶,۰۱۴	۱,۳۷۹,۶۹۳	۱,۰۰۰	(۳۱,۰۹۳)
آهنگرایی تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۱۴,۴۱۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۴,۵۱۹)	(۱۱۶,۳۵۶)	(۱۵,۷۱۷,۳۰۴)	۶۴,۵۱۹	۱۱۶,۳۵۶	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۱,۰۰۰	۰
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	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۵,۳۶۸)	(۳۹,۴۷۶)	(۳,۳۱۰,۳۹۱)	۳۵,۳۶۸	۳۹,۴۷۶	۳,۳۱۰,۳۹۱	۱,۰۰۰	۰
غلنک سازان سپاهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۹,۳۸۱)	(۴۳,۵۳۳)	(۵,۵۲۰,۰۰۰)	۱۹,۳۸۱	۴۳,۵۳۳	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
نفت ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۴۵,۶۲۱	۵۰,۰۹۷	۰.۰۶	۴۵,۶۲۱	۵۰,۰۹۷	۳۳,۶۹۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	(۴,۴۷۶)
البرز دارو	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۱۳	۹۴,۹۳۳	۰.۳۱	۸۵,۳۱۳	۹۴,۹۳۳	۹,۴۵۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	(۹,۷۱۱)
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۷۵	۱۰۶,۷۷۳	۰.۰۶	۱۱۳,۸۷۵	۱۰۶,۷۷۳	۷,۳۷۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۳
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۳,۷۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۱۱	۱۴,۳۰۸	۰.۱۸	۶۳,۸۱۱	۱۴,۳۰۸	۶,۷۶۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۰۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۹۵	۱۰۴,۰۴۳	۰.۰۱	۱۰۰,۹۹۵	۱۰۴,۰۴۳	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	(۳,۰۴۷)

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)	
صنایع لاستیکی سپند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۵۱,۸۶۱	۱۲,۵۸۲	۱۱,۶۳۵	۰.۱	۱۲,۵۸۲	۱۱,۶۳۵	۳۵,۷۵۸	۳۲,۰۴۰	(۹۵۷)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۸,۹۶۷	۱۲۲,۴۷۱	۰.۰۶	۱۲۲,۴۷۱	۱۲۸,۹۶۷	۱۲۲,۱۸۸	۱۱۷,۴۳۰	(۶,۴۹۶)
سبحان دارو	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۴۶۶,۶۰۹	۹۴,۹۸۲	۸۶,۴۵۸	۰.۴۳	۹۴,۹۸۲	۹۴,۹۸۲	۶,۱۴۱	۵,۵۹۰	(۸,۵۲۴)
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۸,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۲	.
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۵۴,۲۶۲	۱۱۲,۶۶۹	۷۲,۹۸۲	۰.۰۳	۷۲,۹۸۲	۱۱۲,۶۶۹	۴۸,۲۸۲	۳۱,۰۰۰	(۴۰,۶۸۷)
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۹۹,۵۸۵	۵۳,۷۶۹	۵۷,۹۳۱	۰.۰۲	۵۷,۹۳۱	۵۳,۷۶۹	۱۷,۳۴۷	۱۸,۶۹۰	۴,۱۶۲
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۱۶,۲۶۲,۹۷۲	۱۱۶	۳۴,۴۱۴	۱.۱۶	۳۴,۴۱۴	۱۱۶	۱	۲۹۶	۳۴,۲۹۸
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۰	.
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۴,۸۲۷,۵۴۲	۱۸۹,۸۶۴	۲۱۲,۲۳۷	۰.۱	۲۱۲,۲۳۷	۱۸۹,۸۶۴	۲۱۲,۲۳۷	۲,۸۷۱	۲۲,۲۷۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۳۲۵,۸۱۸	۵۰,۹۰۱	۵۴,۷۶۶	۰.۰۲	۵۴,۷۶۶	۵۰,۹۰۱	۹,۷۴۰	۱۰,۴۸۰	۲,۸۶۵
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹	.
سیمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۹۰	.
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۲۲,۵۶۱	۱۲۶,۳۴۷	۱۲۱,۹۰۹	۰.۱۵	۱۲۱,۹۰۹	۱۲۶,۳۴۷	۲۷,۹۲۱	۲۶,۹۵۰	(۴,۴۲۸)
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۵	.
پتروشیمی تندگویان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۲۶۹,۶۸۵	۶۱,۶۳۰	۵۴,۴۸۸	۰.۰۲	۵۴,۴۸۸	۶۱,۶۳۰	۱۱,۶۹۵	۱۰,۳۴۰	(۷,۱۴۲)
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۸۹۴,۱۵۶	۵۸,۱۶۶	۷۹,۰۸۹	۰.۱	۷۹,۰۸۹	۵۸,۱۶۶	۷۹,۰۸۹	۱۶,۱۶۰	۲۰,۹۲۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۷۰	.
جمع						۲۹,۶۵۹,۳۰۱	۲,۲۹۲,۴۰۷	(۸۳۹,۸۸۸)				۲۸,۸۱۹,۴۱۲	۹,۶۳۶,۱۶۷	۱۹,۱۸۲,۲۴۶

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 شرکت‌های خارج از بورس	.	.	۱,۰۵۰	۸	.	.	۸	.	

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			
	۱,۰۰۰	۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید
	۸۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروامیدآسیا
	۱,۰۲۷	۳,۶۱۶	۱۱	۰	۰	۳,۶۱۶	۳,۵۳۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه
	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی
	۱۹,۵۸۵	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۰	۰	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
	۱۶,۹۴۹	۳۶,۵۳۳	۰.۰۵	۰	۱,۱۴۷,۸۸۲	۳۶,۵۳۳	۱,۰۰۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۰,۶۴۷	مجتمع صنعتی ارتا ویل تایلر
	۱,۳۱۳,۹۰۴	۱۰۳,۰۷۵	۱.۴۷	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۸۹۵	اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید
	۱۶,۱۱۱	۹۷,۱۲۹	۰.۹۴	(۴۱,۸۳۳)	(۴,۴۱۷,۶۳۳)	۱۳۸,۹۵۲	۱۰,۴۴۶,۴۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۵۱۶,۶۴۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
	۰	۰	۰	(۴۵,۳۹۷)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۳۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۳۰۰,۰۰۰	سپید دماوند
	۰	۰	۰	(۲۰,۰۲۳)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	سهامی اهرمی کاریزما
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۶,۳۴۵,۹۰۷	اعتماد آفرین پارسیان
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۶۲۵,۴۸۵	با درآمد ثابت کیان
	۱۷,۸۷۵	۹۱,۱۶۴	۰.۱۳	۹۱,۱۶۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۶۷۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۵,۰۰۰	اعتماد داریک
	۲,۹۱۶	۱۷۳,۳۸۳	۴.۸۱	۱۷۳,۳۸۳	۵۹,۴۵۷,۵۳۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۹۹	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران
	۳,۲۹۹	۴۷,۲۰۳	۱.۳۴	۴۷,۲۰۳	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۴۰	فرهنگی ورزشی پرسپولیس
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۴۰	فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۹۹	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)
	۱۱,۱۶۲	۴۳,۸۱۲	۸	۴۳,۸۱۲	۳,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۹۲,۱۱۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	قابل معامله شاخصی کیان
	۱۳,۷۳۰	۱۳۰,۱۴۴	۰.۳۱	۱۳۰,۱۴۴	۹,۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۹۰۰,۰۰۰	ثبات ویستا
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۷۶,۹۸۶	با درآمد ثابت آریا
	۳۳,۸۸۳	۳۶,۸۵۱	۰.۰۹	۳۶,۸۵۱	۱,۵۴۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۱۸,۹۶۷	اندیشه وزان صبا تامین

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت
لیخند فارابی	۱,۴۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت نگین سامان	۷,۷۰۷,۳۹۶,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم رایکا	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴	۰.۰۱	۲۰,۰۰۴
نوع دوم کارا	۶,۸۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۱۷۲	۱۴,۴۳۰	۰	۱۴,۴۳۰
جمع				۴۶۹,۱۴۳		۴۳۹,۷۴۸		۹۰۸,۸۹۱

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 گذاري امید	۱۹۹,۸۴۲,۶۴۱	۲,۷۶۲	۵۵۲,۰۱۴	۰
سرمایه گذاري سپه	۲۱,۸۳۰,۳۹۹	۵,۸۷۵	۱۲۸,۲۵۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۴,۴۳۰,۵۲۵	۴۴۲	۶۳,۸۹۳	۰
بانک تجارت	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۲۷,۰۸۵	۰
نفت ایرانول	۶۵۳,۳۸۸	۴۰,۹۷۱	۲۶,۷۷۰	۰
ایران ترانسفو	۲۲,۶۹۷,۲۰۲	۲,۲۰۷	۵۰,۰۹۷	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۶۰	۱۷,۶۵۶	۰
پتروشیمی مارون	۲۵۷,۴۹۰	۱۸۵,۳۰۰	۶۶,۳۴۳	۰
داروسازی سیحان	۵,۳۹۳,۸۱۷	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱,۷۰۰,۳۶۵	۱۲,۴۹۴	۱۴۶,۱۹۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۸۱,۶۶۵,۶۸۳	۵۶۴	۱۰۳,۵۶۵	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۸۷۹,۹۱۶	۱۶,۴۹۷	۱۶۲,۹۹۷	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۴۴۹	۱,۳۸۰	۲	۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ايران)	۱۰,۹۴۸,۴۰۴	۱۰,۱۸۵	۱۱۱,۵۱۵	۰
البرز دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۱۰۰,۳۶۷	۰
سیمان بجنورد	۵,۳۹۸,۳۷۶	۴۵,۱۱۹	۲۴۳,۵۷۲	۰
سیمان هرمزگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۴	۱۲۷,۸۷۲	۰
آهن و فولاد ارفع	۷,۳۷۱,۷۵۷	۱۴,۶۸۳	۱۰۶,۷۷۲	۰
کوبیر تایر	۹,۶۲۰,۷۷۷	۵,۳۲۱	۵۱,۱۹۵	۰
داروسازی سیحان (حق تقدم)	۷,۰۳۴,۷۶۳	۲,۰۶۲	۱۴,۵۰۹	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۰	۱,۲۶۴	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
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۳۴۳,۱۰۶	۱۲,۷۲۳	۴۲,۵۳۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۲,۹۵۴,۰۲۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۲,۳۸۶,۲۷۳	۱,۱۹۸	۸۶,۷۳۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷,۱۳۷,۷۹۲	۴,۱۷۹	۱۵۵,۱۷۲	۰
نفت بهران	۱,۹۱۳,۰۶۱	۱۳,۹۱۹	۲۶,۶۲۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۹,۳۰۹	۱۰۴,۰۴۲	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	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۲۳,۱۸۸	۱۳۸,۹۶۷	۰
پخش البرز	۳۷,۶۰۳	۳۴,۱۵۷	۹,۲۴۳	۰
سیحان دارو	۱۶,۴۶۶,۶۰۹	۶,۳۳۵	۱۰۴,۳۱۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۱۸۱,۳۴۹	۷,۲۸۱	۷۴,۱۳۵	۰
هلدینگ غدیر	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۸	۱۰۰,۳۴۸	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۶,۴۶۴,۵۰۵	۱,۸۸۸	۳۱,۰۹۹	۰
پتروشیمی اراک	۲,۳۵۴,۳۶۳	۴۸,۳۸۳	۱۱۳,۶۶۹	۰
پتروشیمی فجر	۳,۰۹۹,۵۸۵	۱۷,۳۴۷	۵۳,۷۶۹	۰
آهنگر تراکتور سازی ایران	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۷,۴۰۳	۱۱۶,۳۵۶	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۸۹۴,۰۴۳	۱,۳۶۴	۲,۵۸۵	۰
داروسازی ابوریحان	۲,۹۹۶,۱۳۳	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴,۴۰۲,۴۶۸	۴,۱۱۲	۵۹,۳۳۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۱۱۶,۲۶۲,۹۷۳	۰	۱۱۶	۰
فولاد خوزستان	۳۳,۹۹۱,۵۱۸	۱,۸۶۳	۶۳,۳۳۵	۰
پتروشیمی پارس	۱۵۹,۵۱۹,۴۵۸	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۱۰,۵۴۷,۱۳۶	۳۳,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲,۸۷۷,۳۹۵	۴۷,۳۹۷	۱۳۶,۳۸۲	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۵۶۰,۶۹۷	۱۷,۹۹۳	۴۶,۰۷۷	۰
نفت سپاهان	۵۴,۸۲۷,۵۴۲	۲,۴۶۲	۱۸۹,۸۶۴	۰
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۳,۸۲۸	۶,۴۷۷,۰۱۱	۰	۳۴,۷۹۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۹۴۹,۸۷۱	۹,۷۴۰	۷۷,۴۳۴	۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۴۵۳,۹۵۱	۳۱,۰۳۶	۳۰,۵۷۳	۰
بیمه البرز	۱۶,۹۰۸,۹۵۰	۰	۰	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 نوری	۴۶۸,۸۲۲	۱۱۲,۸۰۸	۵۲,۸۸۷	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۶,۲۲۴,۴۴۴	۴۹۹	۶۲,۰۹۴	۰
توسعه صنایع بهنشهر	۲,۴۰۰,۷۵۹	۷,۷۴۵	۲۶,۲۳۹	۰
تامین سرمایه امید	۵,۰۴۸,۶۹۱	۵,۴۶۸	۲۷,۶۱۱	۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۲,۲۹۸,۷۴۷	۵,۱۹۰	۱۱,۹۳۱	۰
غلطک سازان سپاهان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۷,۷۰۵	۴۲,۵۲۳	۰
مجتمع صنعتی ارتا ویل تایلر	۱,۱۴۷,۸۸۲	۰	۰	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۸	۰	۱۶۸,۶۶۳
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۸۸,۹۴۱	۲۶,۷۲۳	۰	۳۹,۹۹۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۱,۹۳۷,۴۵۹	۵,۱۴۴	۶۱,۴۱۱	۰
قند حکمتان	۱,۰۶۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۴,۶۱۳	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۲۷۲,۰۷۷	۹,۶۰۵	۱۲,۲۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۹,۱۸۲,۱۱۰	۱۵,۳۲۷	۰	۲۹۴,۲۱۵
افرا نماد پایدار	۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۵	۰	۵۳۵,۳۳۵
پویا زرکان آق دره	۴,۵۲۳,۵۶۱	۲۷,۹۳۰	۱۲۶,۳۴۷	۰
اعتماد داریک	۵,۰۰۷,۵۴۴	۱۲,۵۴۳	۰	۶۲,۸۱۰
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۱۰,۳۲۳,۴۵۰	۵,۳۲۵	۵۵,۱۳۸	۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۵۹,۴۵۷,۵۲۲	۲,۹۱۶	۰	۱۷۲,۳۸۳
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۲,۸۸۶,۰۹۱	۳,۳۹۹	۰	۴۷,۲۰۳
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹	۰	۶۷,۹۸۶
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۶۸,۷۲۷,۵۲۲	۲,۹۱۶	۰	۲۰۰,۴۱۵
پتروشیمی تندگویان	۵,۲۶۹,۶۸۵	۱۱,۶۹۵	۶۱,۶۳۰	۰
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۷,۷۲۵,۰۰۰	۱۰,۸۱۸	۰	۸۳,۵۷۱
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱۰,۰۱۲
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۴,۸۹۴,۱۵۶	۱۱,۸۸۴	۵۸,۱۶۶	۰
ثبات ویستا	۴۴,۶۴۲,۰۰۰	۱۲,۳۲۷	۰	۵۵۰,۳۲۰
با درآمد ثابت آریا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴	۰	۳۴,۱۸۲
اندیشه ورزشان صبا تامین	۵,۲۷۷,۰۰۰	۳۳,۸۱۸	۰	۱۲۵,۶۹۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۴,۶۱۸,۱۸۶	۶,۷۲۳	۳۱,۰۹۳	۰
لیخند فارابی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۲۰,۰۰۴
با درآمد ثابت نگین سامان	۷,۴۵۸,۳۱۵	۱۰,۰۵۵	۰	۷۵,۰۰۰

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
نوع دوم رایکا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۲۰,۰۰۴
نوع دوم کارا	۱,۱۲۴,۱۷۲	۱۲,۸۲۶	۰	۱۴,۴۳۰
سیمان خاش (حق تقدم)	۶۰۰	۳,۳۳۳	۲	۰
جمع			۵,۰۲۴,۶۶۴	۳,۵۴۸,۰۱۷

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	۱۲,۷۸۶	۲۸۸,۴۵۶	۲۵۰,۶۴۶
سرمایه گذاری سپه	۳۴,۵۲۱,۰۴۰	۳,۴۸۹	۱۲۰,۴۵۴	۵,۳۴۹	۱۸۴,۶۵۹	۶۴,۲۰۵
بانک ملت	۵,۹۲۵,۴۷۲	۲,۴۹۶	۱۴,۸۱۸	۲,۷۵۲	۱۶,۳۴۶	۱,۵۲۸
پتروشیمی جم	۵۴۵,۴۴۶	۶,۷۰۴	۳,۶۵۷	۴۰,۵۳۹	۲۲,۱۱۲	۱۸,۴۵۵
پتروشیمی زاگرس	۱,۹۸۳,۷۴۸	۲۶,۰۶۵	۵۱,۷۰۷	۱۰۸,۵۳۲	۲۱۵,۲۸۲	۱۶۳,۵۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۴,۳۳۳	۲۹,۷۹۷	۴۱,۷۱۶	۳۷,۳۸۳
نفت ایرانول	۶۵۳,۳۸۸	۴۰,۹۷۱	۲۶,۷۷۰	۵۱,۰۴۴	۳۳,۲۵۲	۶,۵۸۲
پتروشیمی مارون	۵۶۳,۱۵۷	۳۴,۰۲۳	۱۹,۱۳۷	۱۷۶,۸۷۰	۹۹,۴۲۹	۸۰,۲۹۲
داروسازی سبحان	۲۳,۴۴۸,۳۱۸	۳,۰۵۶	۷۱,۶۶۹	۱۲,۷۹۷	۳۰۰,۰۷۰	۲۳۸,۴۰۱
سنگ آهن گل گهر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸	۲۰,۲۶۷	۷,۲۵۵	۱۲۳,۳۴۵	۱۰۲,۹۷۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۳۴,۳۴۱	۱۷,۵۱۴	۸۵,۸۳۱	۵۱,۴۸۰
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۸۰۴	۱,۳۴۸	۶	۵,۴۱۲	۲۶	۲۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۱,۴۴۹	۱,۳۸۰	۲	۱,۳۸۰	۲	۰
ارتباطات سیار	۵۰,۱۷۸,۲۲۷	۷,۴۷۳	۳۷۵,۰۲۱	۷,۹۳۶	۳۹۸,۲۱۵	۲۳,۱۹۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۳	۲۵,۲۶۵	۱۰,۵۸۶	۵۲,۹۳۰	۲۷,۶۶۵
البرز دارو	۵۴۳,۴۰۵	۱۰,۰۳۶	۵,۴۴۴	۱۰,۷۳۱	۵,۸۳۱	۳۷۷
سیمان خاش	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۶۸,۰۰۰	۶۸	۶۳
داروسازی سبحان (حق تقدم)	۲۷۳,۵۳۷	۱,۱۰۰	۳۰۱	۵,۱۸۰	۱,۴۱۷	۱,۱۱۶
کویر تایر (حق تقدم)	۱۰۵,۰۰۰	۶,۸۹۵	۷۲۴	۶,۸۹۵	۷۲۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۱۸۰,۴۰۲,۰۴۷	۱,۴۸۵	۲۶۸,۰۵۰	۱,۴۸۵	۲۶۸,۰۵۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۷۱۳,۴۷۹	۹۱۶	۱۴,۴۰۹	۸,۰۷۳	۱۲۶,۸۶۵	۱۱۲,۴۵۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۳,۳۸۶,۳۷۳	۱,۱۹۸	۸۶,۷۳۳	۱,۱۹۸	۸۶,۷۳۳	۰
نفت بهران	۱,۹۱۳,۰۶۱	۱۳,۹۱۹	۲۶,۶۲۸	۱۴,۴۵۳	۲۷,۶۵۰	۱,۰۲۳
صنایع لاستیکی سهند	۳۱۳,۸۲۷	۲۳,۹۶۴	۱۰,۶۲۵	۳۷,۵۹۵	۱۱,۷۶۱	۱,۱۳۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۵۸,۴۸۵	۴,۹۹۱	۸,۷۷۷	۱۶,۳۸۲	۲۸,۸۰۹	۲۰,۰۳۲
پخش البرز	۴,۵۲۸	۲۵,۵۶۱	۱۱۶	۳۲,۳۷۴	۱۵۱	۲۵
سبحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵	۹,۳۳۵	۹,۳۷۶	۹,۳۷۶	۱۴۱
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۶,۴۶۴,۵۰۵	۱,۸۸۸	۳۱,۰۹۹	۲,۷۷۴	۴۵,۶۸۶	۱۴,۵۸۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۵۶,۵۲۵,۶۱۲	۲۰۵	۱۰۸,۷۵۸	۱,۱۶۹	۴۱۶,۸۳۲	۳۰۸,۰۷۴
داروسازی ابوریحان	۷,۱۱۲,۷۳۲	۲,۸۶۸	۲۰,۴۰۲	۳۲,۶۹۸	۱۶۱,۴۴۸	۱۴۱,۰۴۶
تراکتورسازی ایران	۲,۵۸۵,۴۹۹	۲,۱۳۷	۵,۵۲۷	۱۵,۸۱۷	۴۰,۸۹۶	۲۵,۳۶۹
داروسازی ابوریحان	۲,۹۹۶,۱۳۲	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۲,۸۶۸	۸,۵۹۴	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲	۱۳,۶۸۷	۲۲,۶۵۷	۲۸,۵۴۹	۱۴,۸۶۲
تولیدی چدن سازان	۵۶,۵۵۲,۴۶۹	۹۵۸	۵۴,۳۲۶	۲,۱۸۱	۱۲۳,۳۵۳	۶۹,۱۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۲۰۹,۷۸۶	۴,۶۲۷	۳۷,۹۸۹	۱۲,۳۳۹	۱۰۱,۳۰۵	۶۳,۳۱۶
سنگ آهن گهر زمین	۱۶,۵۷۴,۰۷۰	۱۲,۳۱۹	۲۰۲,۵۳۵	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
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۳,۸۲۸	۶,۴۷۷,۰۱۱	۳۴,۷۹۴	۶,۳۸۴,۷۹۶	۲۴,۴۴۱	(۲۵۳)
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۲۴,۰۵۲	۹,۷۴۰	۲۶,۵۳۳	۱۰,۲۹۸	۲۸,۰۵۳	۱,۵۲۰
بیمه البرز	۱۱,۶۰۵,۳۳۰	۴۷۰	۵,۴۶۶	۲,۱۲۱	۲۴,۶۲۵	۱۹,۱۵۹
تامین سرمایه امید	۲,۸۳۱,۳۴۶	۵,۱۹۰	۱۹,۸۸۶	۵,۹۴۷	۲۲,۷۸۵	۲,۸۹۹
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۲,۳۹۸,۷۴۷	۵,۱۹۰	۱۱,۹۳۱	۵,۱۹۰	۱۱,۹۳۱	۰
مس شهید باهنر	۱۰,۵۴۷,۱۲۶	۳۲,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۲	۳۲,۳۰۳	۳۴۰,۷۱۲	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۴,۰۴۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۸	۱۶۸,۶۶۳	۴۳,۳۰۵	۱۷۴,۵۵۰	۵,۸۸۷
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۸۸,۹۴۱	۲۶,۷۳۲	۳۹,۹۹۹	۳۷,۳۳۳	۴۰,۶۵۴	۶۵۵
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 حکمتان	۴,۳۱۹,۱۰۹	۵,۳۶۱	۲۳,۱۵۶	۶,۱۴۳	۲۶,۵۳۴	۳,۳۷۸
داروسازی جابر ابن حیان	۵۵۲,۴۵۰	۱۳,۹۸۶	۷,۷۳۷	۱۴,۵۸۴	۸,۰۵۷	۳۳۰
سینادارو	۷۰	۲۸,۵۷۱	۲	۲۸,۵۷۱	۲	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۳۳,۵۹۹,۷۴۳	۱۴,۳۳۹	۳۳۶,۰۳۸	۱۴,۸۴۷	۳۵۰,۳۹۸	۱۴,۳۶۰
افرا نماد پایدار	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۰	۴۴۴,۱۷۱	۱۷,۱۶۸	۴۴۷,۲۵۰	۳,۰۷۹
آهنگری تراکتور سازی ایران	۱۵,۷۱۷,۳۰۴	۷,۴۰۳	۱۱۶,۳۵۶	۷,۴۰۳	۱۱۶,۳۵۶	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۶۳,۳۳۵	۱,۰۴۰	۶۴,۵۳۶	۲,۳۱۱

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
سهامی اهرمی کاریزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۲	۱۰,۶۱۱	۲۱,۲۲۳	۱,۲۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (حق تقدم)	۲,۳۱۰,۳۹۱	۱۲,۷۵۸	۲۹,۴۷۶	۱۲,۷۵۸	۲۹,۴۷۶	۰
غلتک سازان سپاهان (حق تقدم)	۵,۵۳۰,۰۰۰	۷,۷۰۵	۴۲,۵۳۲	۷,۷۰۵	۴۲,۵۳۲	۰
سیمان خاش (حق تقدم)	۶۰۰	۳,۳۳۳	۲	۵۲,۳۳۳	۳۲	۳۰
اعتماد داریک	۵,۰۰۷,۵۴۴	۱۲,۵۴۳	۶۲,۸۱۰	۱۳,۱۹۴	۶۶,۰۷۲	۳,۲۶۲
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۱۰,۳۳۲,۴۵۰	۵,۳۳۵	۵۵,۱۳۸	۵,۳۳۵	۵۵,۱۳۸	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۹	۶۷,۹۸۶	۳,۴۰۶	۶۸,۱۲۰	۱۳۴
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۶۸,۷۳۷,۵۲۲	۲,۹۱۶	۲۰۰,۴۱۵	۳,۰۴۰	۳۰۸,۹۷۶	۸,۵۶۱
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۲	۳۹,۷۵۹	۱۰,۶۲۳	۴۰,۳۶۹	۶۱۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۸۸	۱۰,۰۸۸	۷۶
ثبات ویستا	۳۵,۱۹۷,۰۰۰	۱۲,۳۲۱	۴۳۰,۱۷۶	۱۲,۳۵۶	۴۳۴,۹۰۰	۴,۷۲۴
با درآمد ثابت آریا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۴	۳۴,۱۸۲	۱۱,۶۹۹	۳۵,۰۹۹	۹۱۷
اندیشه وزان صبا تامین	۲,۷۳۴,۰۰۰	۲۳,۷۹۲	۸۸,۸۴۰	۳۴,۱۲۰	۹۰,۰۶۶	۱,۲۲۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۴,۶۱۸,۱۸۶	۶,۷۳۲	۳۱,۰۹۳	۹,۰۴۹	۴۱,۷۹۲	۱۰,۶۹۹
لیخدن فارابی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۱۰,۱۹۴	۲۰,۳۸۸	۳۸۴
با درآمد ثابت نگین سامان	۷,۴۵۸,۲۱۵	۱۰,۰۵۵	۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۶	۷۵,۰۰۶	۶
جمع			۴,۸۳۹,۵۲۶		۷,۶۰۷,۵۸۶	۲,۷۶۸,۰۶۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۹۹,۷۸۷	۲,۲۳۸,۰۴۲	افزایش این بخش متناسب با استراتژی مصوب شرکت (افزایش سرمایه گذاریها در سهام دارای بازده نقدی بالا)
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۶۱۴,۳۴۴	۲,۷۶۸,۰۶۰	افزایش این بخش متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط و فرصتهای بازار
سود سپرده بانکی	۱,۲۰۶	۸۷۴
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	۱۷۹,۰۲۶	۲۶۵,۶۸۱	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۴,۴۹۴,۳۷۳	۶,۳۷۲,۶۵۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فراپورسی	۷,۳۴۲,۷۶۰	۹,۶۳۶,۱۶۷	افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های شرکت از طریق خرید سهام و یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر در راستای سیاست توسعه دارایی‌های شرکت. همچنین علت اختلاف بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره با صورتهای مالی ناشی از شناسایی و شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به شرح توضیحات ارائه شده در ذیل پرتفوی صنعت می‌باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۴۶۹,۱۴۳	۹۰۸,۸۹۱	افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های شرکت از طریق خرید سهام و یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر در راستای سیاست توسعه دارایی‌های شرکت.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰
سایر سرمایه گذارها	۰	۰
جمع	۷,۸۱۱,۹۰۳	۱۰,۵۴۵,۰۵۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

.....
«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.»
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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	۲۵	۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد می‌گردد هزینه‌ها حدود ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.
----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۷,۴۳۹	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۷,۴۳۹	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتی	۰	۸۳
جمع	۰	۸۳

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	۴,۲۵۵,۲۵۸	۲,۸۸۸,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
----------------------------------	-------

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									
	۲۲,۳۳۳	۱۳,۵۰۰	۱,۷۲۸,۳۶۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
	۱,۲۰۶	۳۷۰	۳,۲۵۹,۱۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	قند 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
	۳۷,۹۷۴	۱,۱۰۰	۳۴,۵۲۳,۰۴۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری سپه
	۳۷	۱۶۰	۱۶۸,۳۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۳۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مرجان کار
	۷۴	۷۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کوبیر تایر
	۱۴۱,۳۰۹	۱,۹۳۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هلدینگ غدیر
	۲۳,۲۲۵	۳۰	۷۷۷,۴۹۷,۷۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
	۳,۰۷۲	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	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
	۱۲	۱۱,۶۲۱	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	۷,۱۱۲,۷۲۳	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
	۶,۳۳۶	۷۸۰	۸,۱۰۹,۷۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داروسازی جابر ابن حیان
	۱۲,۷۳۰	۶,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پویا زرکان آق دره
	۶,۰۶۶	۲,۰۴۰	۲,۹۷۳,۲۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پخش البرز
	۷,۷۵۵	۸۳۰	۹,۴۵۷,۵۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	البرز دارو
	۳,۱۵۰	۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیحان دارو
	۱۴,۷۸۵	۱۴,۳۵۰	۱,۰۳۰,۲۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
	۸۳,۰۵۹	۴,۵۰۰	۱۸,۴۵۷,۴۸۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مس شهید باهنر

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							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							
	۱۹,۴۷۰	۵۹۰	.	.	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
	۹,۲۷۷	۸۶۰	.	.	.	۱۰,۷۸۷,۶۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داروسازی سبحان
	۴,۷۰۲	۱,۳۵۰	.	.	.	۳,۷۶۱,۷۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
	۴۳,۶۳۰	۲۷۰	.	.	.	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
	۱,۱۳۴	۳۰	.	.	.	۵۶,۶۷۵,۱۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک تجارت
	۱,۳۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	غلتنک سازان سپاهان
	۴,۷۶۱	۲۶۰	.	.	.	۱۸,۳۱۳,۵۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه صنایع بهشهر
	۱۶,۳۴۴	۶,۹۰۰	.	.	.	۲,۳۵۴,۳۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
	۲,۹۹۵	۲,۰۲۰	.	.	.	۱,۴۸۳,۵۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نفت بهران
	۱,۳۸۱	۷۰	.	.	.	۱۹,۷۳۷,۶۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو
	۱۱,۴۰۲	۱۳۰	.	.	.	۸۷,۷۰۸,۲۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیمه البرز
	۲۶,۸۹۷	۶۰۰	.	.	.	۴۴,۸۳۷,۵۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
	۱,۶۶۳	۱۱۰	.	.	.	۱۵,۱۲۳,۳۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صنایع ماشینهای اداری ایران
	۲۱,۳۰۱	۱,۵۹۰	.	.	.	۱۳,۳۹۷,۰۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	معدنی وصنعتی چادر ملو
	۱۶,۷۹۵	۹,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۶۶,۱۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
	۳۳۹,۸۲۶	۱,۳۷۰	.	.	.	۱۸۰,۹۶۵,۶۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
	۱۹۵	۱۰۰	.	.	.	۱,۹۵۳,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
	۲۵,۸۷۹	۱۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۴۸,۵۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
	۱۳,۴۱۲	۳۳۰	.	.	.	۴۰,۶۴۱,۸۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
	۶۹,۸۷۴	۱۷,۵۰۰	.	.	.	۳,۹۹۳,۷۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
	۳۷,۴۳۰	۱,۴۴۰	.	.	.	۲۵,۹۸۶,۱۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
	۵۵۲,۶۴۴	۶,۵۰۰	.	.	.	۸۵,۰۲۳,۱۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
	۱۵,۳۵۱	۱,۳۵۰	.	.	.	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
	۴۵,۰۲۱	۶۵۰	.	.	.	۶۹,۳۶۳,۵۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۱۳۱,۳۳۷	۷۰۰	.	.	.	۱۷۳,۱۸۱,۳۴۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۱۵۱	۲۱	.	.	.	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	گروه صنعتی پاکشو
	۲۸,۱۹۱	۵,۸۵۰	.	.	.	۶,۵۲۸,۳۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
	۱۹,۳۴۹	۲,۴۰۰	.	.	.	۸,۰۶۱,۹۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری

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								
	۴,۹۳۵	۱۰۰	.	.	.	۴۹,۳۵۲,۳۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	آهنگری تراکتور سازی ایران
	۳۹۳,۴۰۹	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۷۳,۰۰۵,۳۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	۹,۱۴۷	۲,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۴۸,۹۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی ایران
	۶,۷۹۴	۱,۳۰۰	.	.	.	۵,۳۳۵,۸۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
	۴۰,۴۶۱	۲,۱۵۰	.	.	.	۱۸,۸۱۹,۱۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۳۴۸,۱۳۱	۲,۷۵۰	.	.	.	۹۰,۳۳۹,۴۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
	۶۰۴	۲۸۰	.	.	.	۳,۱۵۵,۴۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مجمع صنعتی آرتاویل تابر
	۱۰۰	۲	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیمه ملت
	۱۵۲,۸۳۷	۵۰۰	.	.	.	۳۰۵,۶۷۴,۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۱۷,۹۰۳	۱۳۵	.	.	.	۱۳۳,۶۱۴,۸۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۱۳۹,۵۵۶	۶,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۵۹۳,۶۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
۰	۳,۳۳۶,۱۹۱	۱۷۳,۶۰۴	.	.	.	۳,۳۴۳,۷۸۷,۳۷۱			جمع
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
۰									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
۳,۳۳۶,۱۹۱									
*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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
علت اختلاف درآمد سود سهام محقق شده تا تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ با درآمد سود سهام مندرج در صورت سود زیان برای سال مالی مذکور، مبلغ ۵۰۱ میلیون ریال درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های غیربورسی از بابت شرکت مولد برق کاسپین منطقه آزاد انزلی و مبلغ ۱.۳۵۰ میلیون ریال بابت سود سهام تعلق گرفته توسط صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می‌باشد.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									