

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
					۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۱۴۲	۱۶۲,۲۰۸	۲۹۲,۵۱۲	پرداختی‌های تجاری	(۵۱)	۱۷,۰۸۵	۸,۲۰۵	موجودی نقد
(۱)	۲۴۱,۸۱۲	۲۳۸,۹۰۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۱	۱۴,۲۱۶,۹۱۷	۱۵,۸۱۸,۱۷۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۹)	۱۳۷,۵۴۲	۱۰۳,۰۳۷	مالیات پرداختی	(۱۰)	۱,۵۰۸,۷۳۵	۱,۳۶۲,۰۴۶	دریافتی‌های تجاری
۲,۰۶۷	۲۳۱,۳۳۳	۵,۰۱۳,۷۰۴	سود سهام پرداختی	۳۳	۸,۵۱۹	۱۱,۳۳۵	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	(۲۱)	۲,۷۹۰	۲,۲۱۸	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۹	۱۵,۷۵۴,۰۴۶	۱۷,۲۰۲,۰۴۵	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۶۵۳	۷۶۲,۹۸۵	۵,۷۴۸,۱۵۵	جمع بدهی‌های جاری	۷	۱۶,۲۲۶	۱۷,۴۰۴	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۲۷	۲,۲۷۷,۵۲۹	۲,۸۹۹,۰۱۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۴۳)	۲۳	۱۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۸۸,۴۸۲	۸۷,۳۴۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۷۱	۱۰,۶۸۱	۱۸,۳۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۷۱	۱۰,۶۸۱	۱۸,۳۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶	۲,۲۸۲,۲۶۰	۳,۰۰۳,۶۷۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
۶۴۵	۷۷۲,۶۶۶	۵,۷۶۶,۴۶۸	جمع بدهی‌ها				

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
			حقوق صاحبان سهام				
۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۳,۰۴۸,۷۷۷	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۱۸۰	۱۷۲,۷۵۹	۴۸۴,۵۰۴	صرف (کسر) سهام				
۳۳	(۱,۱۱۹,۲۰۲)	(۱,۴۹۰,۹۴۶)	سهام خزانه				
۳۳	۶۵۰,۰۰۰	۸۵۴,۷۷۱	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				
(۴۳)	۸,۱۱۰,۳۰۶	۴,۵۹۰,۹۴۵	سود (زیان) انباشته				
(۱۷)	۱۷,۳۶۲,۶۴۰	۱۴,۴۳۹,۲۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۲۰,۲۰۵,۷۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۲۰,۲۰۵,۷۴۲	جمع دارایی‌ها

#### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۷۱۵,۱۹۱	۱,۲۲۲,۷۱۵	۴۰	۳,۷۰۲,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۰۴	۹,۴۶۱	(۲۳)	۹,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۱۸۵,۲۳۲	۲,۳۱۱,۸۰۹	(۵)	۴,۱۶۹,۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۵۶,۰۹۹	۲۵۲,۱۶۹	۳۹	۷۲۸,۸۱۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۳۶۲,۸۲۶	۲,۸۹۷,۱۵۴	۱۲	۸,۶۱۰,۸۸۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۱,۰۷۰)	(۱۱۵,۱۴۷)	۲۳	(۲۲۲,۹۷۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۱,۰۷۰)	(۱۱۵,۱۴۷)	۳۳	(۲۲۲,۹۷۲)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۲۳۱,۷۵۶	۲,۷۸۲,۰۰۷	۱۲	۸,۲۸۷,۹۱۲
هزینه‌های مالی	(۲۲,۷۲۴)	(۱۵,۲۳۲)	۵۶	(۲۹,۱۸۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۹۸,۰۳۲	۲,۷۶۶,۷۸۵	۱۱	۸,۲۵۸,۷۲۵
مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۶۲۲)	(۹۲,۲۵۵)	۱۰	(۱۴۲,۷۰۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۹۵,۴۱۰	۲,۶۷۴,۴۳۰	۱۱	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۵,۴۱۰	۲,۶۷۴,۴۳۰	۱۱	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۶۵	۴۱۷	۱۲	۱,۳۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	(۲)	۰	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۳	۴۱۵	۱۲	۱,۳۹۱
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	۴,۰۹۵,۴۱۰	۲,۶۷۴,۴۳۰	۱۱	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۱۱۰,۳۰۶	۶,۴۸۸,۴۸۹	۲۵	۶,۴۸۸,۴۸۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته دوره تعدیل شده	۸,۱۱۰,۳۰۶	۶,۴۸۸,۴۸۹	۲۵	۶,۴۸۸,۴۸۹
سود سهام مصوب	(۷,۴۱۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۲,۰۰۰)	۲۷	(۵,۸۳۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۰۰,۳۰۶	۶۵۶,۴۸۹	۷	۱۵۶,۴۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۷۹۵,۷۱۶	۴,۳۲۹,۹۱۹	۱۱	۸,۳۷۱,۵۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰۴,۷۷۱)	۰	--	(۲۶۱,۲۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۵۹۰,۹۴۵	۴,۳۲۹,۹۱۹	۶	۸,۱۱۰,۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۰	۵۶۵	(۲۷)	۱,۲۶۴
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۶۹۳,۵۳۴	۱۷۳,۴۲۵	۱,۴۵۲	۱,۴۳۱,۲۷۸
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	۲,۶۹۳,۵۳۴	۱۷۳,۴۲۵	۱,۴۵۲	۱,۴۳۱,۲۷۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳,۷۳۴)	(۱۵,۲۳۲)	۵۶	(۲۹,۱۸۸)
سود سهام پرداختی	(۲,۴۰۴,۹۱۳)	(۳۳۴,۶۶۸)	۶۴۱	(۱,۲۰۱,۱۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۴۲۸,۶۳۷)	(۳۳۹,۸۹۰)	۶۱۵	(۱,۲۳۰,۲۵۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲۷,۱۲۷)	(۷۷,۸۸۷)	۶۳	(۸۰,۱۶۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
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	(۴۵۹)	(۶۰۵)	(۳۴)	(۲,۹۳۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	درصد تغییرات	حسابرسی شده	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۵۹)	(۶۰۵)	(۲۴)	(۲,۹۳۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳۷,۳۱۱	(۲۴۴,۹۴۷)	--	۱۱۷,۸۲۳	
فعالیت‌های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۳۸,۵۱۸	۲۸۸,۳۴۷	(۲۱)	۳۸۰,۱۹۴	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۷۴,۶۰۹)	(۶۳,۳۷۲)	۴۹۱	(۴۰۷,۲۶۸)	
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	(۱۴۶,۰۹۱)	۲۳۴,۸۷۵	--	(۱۳۷,۰۷۴)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۷۸۰)	(۲۰,۰۷۲)	(۵۶)	(۹,۲۵۱)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۰۸۵	۲۶,۳۳۶	(۳۵)	۲۶,۳۳۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۳۰۵	۶,۲۶۴	۳۳	۱۷,۰۸۵	
مبادلات غیرنقدی	۲۳۲,۷۰۶	۱۸,۳۰۰	۱,۱۱۷	۴,۴۲۵,۳۴۶	
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
استخراج کانه های فلزی	۹	۲,۴۶۱,۳۲۱	۵,۳۵۹,۴۸۷	۶۶۸,۳۶۶	(۳۷۶,۵۵۸)	۱۰	۳,۱۲۹,۵۸۷	۵,۰۸۲,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح سرمایه گذاری	خارج از بورس												پذیرفته شده در بورس									
	جمع سرمایه گذاری						تغییرات						انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تغییرات	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تغییرات	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸.۴۹	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۹.۸۸	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۲۴۸	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	(۱۰۲,۲۰۸)	۰	۲,۱۹۷,۶۵۶	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴
لاستیک و پلاستیک	۰.۲	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰.۲۵	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۳۱	۵۵,۶۸۲	۱	(۱,۲۴۱)	۰	۱۱۰,۸۷۲	۵۵,۶۸۲	۱
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۸.۹۲	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	۱۰.۳۴	۲۷۱,۴۴۵	۸.۶۸	۱,۲۹۷,۳۷۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۰,۲۴۰	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	(۲۸۰,۲۶۰)	۲۷۱,۴۴۵	۲,۲۰۰,۵۰۰	۱,۲۹۷,۳۷۲	۵	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۸۰	۲	۰	۰	۰	۸۰	۲	۸۰	۲	۰	۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۰.۲۳	۴۲,۷۴۶	۲	۰.۲۱	۵,۴۰۹	۰.۲۳	۳۷,۳۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۶۶۵	۴۲,۷۴۶	۲	(۳۳,۵۴۲)	۵,۴۰۹	۳۱۲,۲۰۷	۳۷,۳۳۷	۱	
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰.۲۱	۲۸,۶۲۴	۳	۱.۴۵	۳۷,۹۷۳	۰	۶۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۹۰	۲۸,۶۲۴	۳	۱۰,۶۶۴	۳۷,۹۷۳	۸۰,۳۲۶	۶۵۱	۱	
حمل و نقل هوایی	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیت های خدماتی	۱.۲۳	۲۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۱.۴۴	۲۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۵	۲۳۱,۱۲۷	۲	۱۲,۲۱۲	۰	۱۳۳,۶۲۲	۲۳۱,۱۲۷	۲	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴.۰۳	۷۵۴,۴۹۹	۵	(۱.۰۸)	(۲۸,۳۱۰)	۴.۸۶	۷۸۲,۸۰۹	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۱,۱۹۴	۷۵۴,۴۹۹	۵	(۲۴۷,۵۶۵)	(۲۸,۳۱۰)	۲,۲۸۸,۷۵۹	۷۸۲,۸۰۹	۵	
بانکها و موسسات اعتباری	۲.۸۲	۵۲۸,۱۴۹	۳	(۱۴.۱۶)	(۳۷۱,۸۶۳)	۵.۵۹	۹۰۰,۰۱۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۰۲۵	۵۲۸,۱۴۹	۳	(۷۱۷,۰۸۶)	(۳۷۱,۸۶۳)	۱,۳۳۳,۱۱۱	۹۰۰,۰۱۲	۳	



شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
جمع	۷۷	۱۵,۷۶۷,۷۰۸	۲۸,۲۱۷,۷۳۶	۱,۷۱۴,۷۶۰	(۳,۲۶۱,۱۲۵)	۸۱	۲۴,۹۵۶,۶۱۱	۱۷,۴۸۲,۴۶۸	۱۰	۲۳۴,۲۳۲	۹۱۰,۴۹۲	۱۹	۱,۲۳۴,۷۱۴	۸۷	۱۶,۰۹۱,۹۳۰	۲,۶۲۵,۲۵۲	۱۰۰	۱۸,۷۱۷,۱۸۲

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

علت تغییر در مانده بهای تمام شده ابتدای دوره نسبت به انتهای دوره قبل (۱۴۰۲/۰۹/۳۰): ۱- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ۲- شناسایی افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۳- شناسایی افزایش سرمایه شرکت بیمه البرز ۴- شناسایی افزایش سرمایه شرکت توسعه صنایع بهشهر ۵- شناسایی افزایش سرمایه شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ۶- شناسایی افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی فجر ۷- شناسایی افزایش سرمایه شرکت فولاد آلیاژی ایران همچنین لازم به ذکر است سرمایه ثبت شده برای کلیه صندوق‌های سرمایه گذاری در پرتفوی غیر بورسی شرکت بر اساس بونیت های صادر شده در تارنمای صندوق‌های مزبور می‌باشد.

### صورت وضعیت پرتفوی 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	افزایش (کاهش)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۶۷	۰	۰	۱۴	۰	۱۴	۰	۶۷
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۱۵,۳۳۳	۳۳۵,۹۸۴	۳۶۱,۰۶۵	۲,۱۱۸,۵۳۳	۵,۷۵۴	(۸۰,۸۷۵)	۰.۲۳	۳۳۱,۷۳۸	۳۲۱,۱۹۰	۴,۰۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۰۸۸,۹۰۳	۲۹۵,۲۱۰	۳,۰۷۷,۲۷۶	۲۰۲,۸۷۳,۰۹۷	۱۸۳,۲۸۵	۱۲۵,۲۷۳	۰.۰۶	۴۷۸,۴۹۵	۳,۲۳۲,۶۴۹	۴,۶۹۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۴۳۷,۱۵۹	۶۰۶,۵۲۵	۹,۹۴۴,۱۰۲	(۱۳۳,۹۷۵)	(۲۱۳,۲۶۵)	۰.۰۸	۳۰۳,۱۸۴	۳۹۳,۳۷۰	۱,۵۳۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱۲۰,۷۳۰	۷۷۱,۹۳۶	۰	۰	۱۰۸,۹۳۹	۰.۱	۱۲۰,۷۳۰	۸۸۰,۸۷۵	۶,۷۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۳۸۸	۲,۰۰۰,۶۸۳	(۸,۳۷۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۶۹)	(۸۵۷,۴۸۵)	۰.۰۹	۱۲۸,۷۱۹	۱,۱۴۳,۱۹۸	۳,۴۲۵
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۱۸۹,۸۳۲	۷۴۹,۰۴۵	۱۲,۳۴۳,۵۰۳	۱۰۹,۳۰۴	۵۱,۲۹۲	۰.۱۶	۲۹۹,۱۲۶	۸۰۰,۳۳۷	۳,۰۷۲
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۸۰,۳۲۶	۰	۰	(۲۵,۰۱۸)	۰.۱۱	۶۵۱	۵۵,۲۰۸	۲۲۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۸,۲۶۴	۸۳۶,۳۸۷	۱,۰۳۴,۴۴۰	۰	۰	(۲۰۱,۳۸۷)	۰.۱	۸۳۶,۳۸۷	۸۳۳,۰۵۲	۱۴۱,۰۸۲
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۴۷۲	۱۱۳,۱۴۳	۵۳۰,۳۵۹	(۳۵,۱۶۷)	(۱,۱۹۸)	(۷۹,۷۶۲)	۰.۰۴	۱۱۱,۹۴۵	۴۵۰,۴۹۷	۳۴,۰۴۳
داروسازی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۳,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۶۹,۴۰۱	۰	۰	(۱۶,۶۵۶)	۰.۱۱	۱۵,۷۶۶	۵۲,۷۴۵	۲,۱۰۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۲۵,۴۰۳	۳۴۸,۵۳۰	۳۳۹,۵۱۰	۱۱,۳۴۱,۶۵۳	۰	(۷۳,۴۴۹)	۰.۰۲	۳۴۸,۵۳۰	۳۶۶,۰۶۱	۵,۰۲۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۹۹,۵۶۶	۴۰۰,۲۵۶	۲,۷۲۱,۴۳۹	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۰	(۷۴۴,۷۸۷)	۰.۱۴	۴۰۰,۲۵۶	۱,۹۷۶,۶۴۳	۷۴۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۲۹۷,۷۲۶	۵۶۹,۰۸۳	(۵,۶۶۹,۶۳۳)	(۵۷,۵۷۳)	(۲۱۹,۰۷۱)	۰.۰۲	۲۴۰,۱۵۲	۳۵۰,۰۱۲	۱۰,۱۵۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۸۶,۱۶۴	۲۶۲,۴۹۴	۳۶۶,۸۰۶	۰	۰	۵۹,۰۴۵	۰.۱۲	۲۶۲,۴۹۴	۲۳۵,۸۵۱	۷,۹۵۸
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۱	۱۴۱	۰	۰	(۶۸)	۰	۱۱	۷۳	۱,۸۹۱



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۷۲	۳۱۴,۳۲۵	۲۵۷,۳۹۵	۱.۴۷	(۹۵,۱۵۵)	۰	۳۳,۵۸۸,۹۲۷	۴۰۹,۳۸۰	۲۵۷,۳۹۵	۵,۷۵۰,۵۳۷
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۱۲	۳۴۶,۰۰۲	۱۹۸,۳۳۴	۰.۶۷	۵۶,۷۸۰	۲۳,۷۰۹	۸۴۹,۹۹۶	۲۸۹,۳۳۲	۱۷۵,۶۱۵	۱۱,۴۵۸,۸۸۷
کوبیر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۳	۱۰۹,۵۳۱	۵۵,۶۸۲	۰.۲۳	(۱,۳۴۱)	۰	۷,۰۸۶,۵۹۴	۱۱۰,۸۷۲	۵۵,۶۸۲	۱۴,۳۰۶,۱۸۹
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸	۱,۳۱۷	۱۱۵	۰.۰۲	(۶۳۱)	۸۲	۸۱,۵۹۹	۱,۸۴۸	۳۳	۱۹۳,۳۹۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۱	۳,۳۵۵,۰۹۷	۳۶۱,۴۳۰	۰.۰۶	(۳۳۴,۴۸۵)	۰	۱۶۷,۳۴۹,۰۶۸	۳,۵۷۹,۵۸۲	۳۶۱,۴۳۰	۳۱۴,۳۷۴,۱۶۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۹	۱,۱۱۵,۷۳۷	۵۹۱,۸۳۶	۰.۰۶	(۲۹,۹۰۰)	۰	۸۲,۹۶۱,۴۱۲	۱,۱۴۵,۶۳۷	۵۹۱,۸۳۶	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۱	۳,۳۳۶,۶۵۵	۴۴۲,۴۱۵	۰.۸۱	(۴۱۳,۰۳۷)	۰	۳,۷۳۹,۶۹۲	۴۴۲,۴۱۵	۸۸,۶۳۴,۴۹۰	۸۸,۶۳۴,۴۹۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۷	۳,۳۷۳,۵۸۳	۳۳۷,۵۷۳	۰.۰۴	۳۵۳,۶۰۱	۴۹,۵۳۵	۸۵,۳۳۱,۵۶۱	۳,۰۲۰,۹۸۲	۳۷۸,۰۴۸	۲۶۰,۷۷۱,۸۷۳
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۵	۳,۰۹۳,۹۸۶	۹۸۱,۴۳۶	۰.۱۵	(۲۶۷,۶۳۱)	۳۷۱,۴۴۵	۸,۰۹۵,۰۰۰	۳,۳۶۱,۶۰۷	۷۰۹,۹۸۱	۹۸,۵۳۳,۴۵۴
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۶	۹۲,۳۸۷	۱۸۳,۴۷۷	۰.۱۸	(۱۶۳,۱۸۴)	(۶۰,۴۶۳)	(۱۵,۰۹۳,۸۱۳)	۳۵۴,۴۷۱	۳۴۳,۹۴۰	۶۰,۸۹۳,۸۱۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۳۱۴	۱,۰۴۴,۴۳۹	۲۰۱,۹۹۴	۰.۸۴	(۷۸,۴۶۱)	۰	۱,۱۳۲,۹۰۰	۲۰۱,۹۹۴	۶۴۳,۱۳۷,۵۳۸	۶۴۳,۱۳۷,۵۳۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۴	۴۶۷,۰۶۴	۵۳۶,۶۹۴	۰.۱۳	(۳۶,۸۴۴)	۰	۵۰۳,۹۰۸	۵۳۶,۶۹۴	۳۸,۳۷۸,۳۷۵	۳۸,۳۷۸,۳۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۴	۳۶۶,۸۳۱	۳۷۵,۸۹۶	۰.۰۴	(۳۴,۴۹۴)	۰	۳۹۱,۳۳۵	۳۷۵,۸۹۶	۸۱,۶۴۹,۶۶۲	۸۱,۶۴۹,۶۶۲
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۶۵	۳۹۱,۱۳۶	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	(۱۴,۳۷۸)	۰	۴۰۵,۵۰۴	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۴۹	۸۰۸,۷۹۲	۵۹۶,۳۴۶	۰.۷	۵۲,۸۹۴	۰	۷۵۵,۸۹۸	۵۹۶,۳۴۶	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۰	۱,۳۴۷,۷۳۰	۱,۰۵۵,۱۸۳	۰.۳۳	۶۱۵,۶۳۸	۸۱۶,۶۱۱	۴۴,۹۰۱,۳۶۳	۶۳۳,۰۸۲	۳۳۸,۵۷۲	۳۴,۶۷۲,۶۳۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۰	۱۱۲,۸۶۱	۱۳۳,۳۴۸	۰.۲	(۳۴,۶۳۱)	۰	۱۳۷,۴۸۲	۱۳۳,۳۴۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۹,۶۹۶,۶۳۷
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵	۳۴۳,۳۷۵	۳۹,۲۶۳	۰.۲۳	(۶۸,۸۳۳)	(۸,۰۷۴)	(۳,۳۲۰,۵۹۴)	۳۱۲,۳۰۷	۳۷,۳۳۷	۹۶,۲۱۱,۹۰۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۷	۱۶۳,۰۵۵	۳۴۷,۳۹۵	۰.۳۱	(۱۶۸,۸۶۸)	۱۴,۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۲۳	۳۳۳,۳۷۵	۴۵,۲۲۱,۳۱۷
بخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶	۵۲,۶۰۷	۶۹,۶۷۶	۰.۱۷	(۳۳,۷۳۵)	۳۳,۳۰۳	۷,۴۱۸,۶۵۹	۷۶,۳۳۳	۴۶,۳۷۳	۴,۳۴۰,۷۰۸
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۴	۳۱,۳۱۶	۳۸,۷۳۰	۰.۱۲	(۱۷,۰۱۴)	۰	۴۸,۳۳۰	۳۸,۷۳۰	۳,۷۹۳,۶۶۶	۳,۷۹۳,۶۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷	۳۸۶,۷۰۸	۳۴۴,۷۶۲	۰.۰۲	(۷۱,۸۸۶)	۰	۳۵۸,۵۹۴	۳۴۴,۷۶۲	۳۷۸,۶۳۸,۳۱۷	۳۷۸,۶۳۸,۳۱۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۳	۱۱۳,۶۱۴	۸۰,۱۳۲	۰.۰۲	۱۸۸	۰	۱۱۳,۴۳۶	۸۰,۱۳۲	۶,۳۸۷,۴۸۱	۶,۳۸۷,۴۸۱
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۸	۵۵۰,۳۶۱	۴۵۲,۷۵۷	۰.۰۴	۳۴۹,۹۰۳	۳۳۸,۹۴۰	۱,۳۷۸,۰۰۰	۳۰۰,۳۵۸	۳۳۳,۸۱۷	۱,۹۹۶,۸۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۳	۳۱۱,۶۱۷	۲۰۷,۰۳۴	۰.۰۹	(۷۳۸)	۸۰,۳۷۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۴۵	۱۲۶,۶۶۳	۸,۴۳۶,۳۹۲
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۸۸	۱۳۴,۳۴۷	۱۳۸,۹۶۷	۰.۰۶	(۳۴,۵۰۸)	۰	۱۵۸,۷۵۵	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱,۱۲۸,۰۸۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۱	۱۸۱,۱۱۶	۳۴۳,۳۶۳	۰.۰۸	(۱۳,۷۸۶)	۰	۱۹۴,۹۰۲	۳۴۳,۳۶۳	۶,۳۵۳,۷۳۸	۶,۳۵۳,۷۳۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴	۳۴۳,۷۵۹	۳۴۰,۳۷۱	۰.۰۶	۸,۰۸۴	۳۱,۶۸۲	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۳۴,۶۷۵	۳۰۸,۶۸۹	۳۷,۶۸۸,۷۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۲۲	۴۹۷,۰۳۴	۳۷۲,۴۹۶	۰.۳۴	(۷۱,۹۷۲)	(۷۶,۳۸۲)	(۲,۰۸۰,۰۰۰)	۵۶۹,۰۰۶	۴۴۸,۸۷۸	۱۲,۲۲۲,۵۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹,۲۱۰	۱۰۸,۹۰۲	۱۰۴,۰۴۲	۰.۰۱	(۷,۲۳۱)	۰	۰	۱۱۶,۱۳۴	۱۰۴,۰۴۲	۱۱,۲۹۷,۰۸۲
پتروشیمی تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۹	۱۲۱,۶۲۱	۱۲۹,۲۶۸	۰.۰۴	(۵,۳۷۰)	۴۵,۷۶۵	۲,۵۳۹,۲۱۵	۱۲۷,۰۰۱	۸۲,۵۰۳	۷,۲۶۹,۶۸۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۷	۴۰۳,۶۵۴	۳۵۷,۲۸۲	۰.۱۵	(۲۸,۳۳۳)	۰	۰	۴۳۱,۹۸۷	۳۵۷,۲۸۲	۸۵,۳۲۹,۲۸۱
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۴	۶۸,۱۰۰	۶۴,۴۵۳	۰.۰۳	(۵,۶۶۴)	۵۲,۶۳۱	۲,۳۷۹,۹۴۹	۷۲,۷۶۴	۱۱,۸۲۲	۳,۷۲۸,۶۹۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰	۱۹۹,۹۲۵	۱۰۷,۴۵۷	۰.۰۱	(۵۰۰,۱۹۷)	(۳۳۷,۸۸۸)	(۵۴,۹۳۹,۴۸۷)	۷۰۰,۱۲۲	۳۴۵,۳۴۵	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶	۶۸,۸۷۴	۱۰۱,۷۲۷	۰.۰۳	۲۹,۲۷۲	۵۲,۲۶۹	۱۲,۲۵۴,۰۶۴	۲۹,۶۰۲	۴۹,۴۵۸	۱۰,۵۷۴,۸۸۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۱۸	۱۲۳,۳۵۲	۱۶۶,۱۶۶	۰.۲۱	(۴۷,۵۷۳)	۰	۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۲۵	۱۶۶,۱۶۶	۵,۲۰۰,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۰	۳۴۵,۰۹۷	۱۷۰,۵۸۷	۰.۰۹	۷۵,۰۱۴	۴۹,۶۸۴	۴۳,۷۶۹,۰۳۲	۱۷۰,۰۸۲	۱۲۰,۹۰۲	۶,۷۰۴,۱۲۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۳۰۱	۱۰۷,۲۴۶	۱۸۸,۸۹۲	۰.۲۴	(۲۶,۱۴۰)	۱۹,۲۳۱	۷,۳۰۸,۳۶۵	۱۳۳,۳۸۶	۱۶۹,۵۷۱	۴۹,۹۳۰,۰۳۲
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۸۳	۳۹۱,۹۷۴	۳۸۹,۶۲۱	۰.۵۴	۳۷,۸۸۵	۱۰۱,۸۰۸	۳,۷۵۷,۸۷۰	۳۵۴,۰۸۹	۱۸۷,۸۱۲	۹,۵۳۷,۸۸۰
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۳	۲۹۲,۳۷۲	۲۳۴,۵۷۷	۰.۱۳	(۸۱,۱۰۳)	۱۱۵,۸۷۸	۱۵,۹۵۷,۸۷۷	۳۷۳,۴۷۵	۱۱۸,۶۹۹	۳۳,۷۱۲,۷۳۰
پتروشیمی غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۹۹۲	۴۵۴,۴۸۷	۴۱۰,۲۹۲	۰.۴۸	۲۹,۴۰۸	۰	۰	۴۲۵,۰۷۹	۴۱۰,۲۹۲	۶,۲۱۷,۳۴۱
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۹	۱۷۴,۶۸۲	۲۳۷,۱۷۶	۰.۱۲	(۱۱,۸۳۶)	۰	۱۳,۱۳۹,۹۳۵	۱۸۶,۵۱۸	۲۳۷,۱۷۶	۳۰,۷۲۸,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۵	۳۴۰,۱۶۱	۳۳۳,۰۵۶	۰.۰۷	(۲۳,۹۷۶)	۰	۰	۳۶۴,۱۳۷	۳۳۳,۰۵۶	۲۴,۹۷۵,۱۴۹
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۶	۳۹,۰۵۴	۶۳,۴۴۹	۰.۰۶	(۷,۹۸۶)	۰	۳,۲۶۳,۷۱۱	۴۷,۰۴۰	۶۳,۴۴۹	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۴۴	۱۶۸,۰۸۲	۱۳۹,۴۴۶	۰.۱۱	(۲۳,۸۰۱)	۰	۰	۱۹۱,۸۸۲	۱۳۹,۴۴۶	۴,۳۳۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۰۰	۱۶۸	۱۷۱	۰	۷	۰	۰	۱۶۱	۱۷۱	۵,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱	۰	(۲)	۰	۰	۱۳	۱	۱,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۷۵	۱۳۶,۱۷۰	۱۴۹,۹۶۴	۰.۲۴	(۲۶,۵۰۵)	۰	۰	۱۵۲,۶۷۵	۱۴۹,۹۶۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۹,۶۶۴)	(۲۰۹,۶۰۰)	(۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶)	۳۰۹,۶۶۴	۳۰۹,۶۰۰	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲	۸۱,۶۳۱	۱۰۵,۳۵۱	۰.۱۵	۸۱,۶۳۱	۱۰۵,۳۵۱	۴,۱۸۳,۵۶۵	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۳	۸۴,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۰.۰۳	(۴,۳۵۰)	۰	۰	۸۸,۳۵۰	۹۴,۵۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
زرین معدن آسیا	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۲	۴۳,۸۶۴	۶۵,۷۳۸	۰.۳۳	(۶,۶۳۶)	۰	۲,۸۳۳,۳۳۳	۵۰,۵۰۰	۶۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۲۵,۲۹۰	۱۳,۴۸۳	۰.۲۷	۲۵,۲۹۰	۱۳,۴۸۳	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۷	۳۱۲,۲۸۱	۳۹۴,۳۰۹	۰.۱۲	۳۱۲,۲۸۱	۳۹۴,۳۰۹	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۷	۱۰۸,۷۰۲	۱۶۴,۸۶۲	۰.۲۱	۱۰۸,۷۰۲	۱۶۴,۸۶۲	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۳	۳۵۴,۶۴۶	۳۰۴,۳۰۹	۰.۱۳	۳۵۴,۶۴۶	۳۰۴,۳۰۹	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۰	۲۳۵	۳۶۹	۰	۲۳۵	۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 (ریال)	افزایش (کاهش)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۴,۹۷۵	۲۷,۶۰۴	۲۵,۲۴۷	۰.۰۴	۲۷,۶۰۴	۲۵,۲۴۷	۴,۸۴۹	۴,۵۵۸	(۲,۲۵۷)
فجر (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۸,۶۴۸	۵۸,۲۳۴	۶۱,۹۸۱	۰.۰۲	۵۸,۲۳۴	۶۱,۹۸۱	۹,۵۲۴	۱۰,۱۲۰	۳,۶۴۷
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۱,۰۱۸	۴۰,۹۲۵	۲۸,۸۳۴	۰.۰۲	۴۰,۹۲۵	۲۸,۸۳۴	۴,۰۲۴	۲,۸۲۵	(۱۲,۰۹۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۷۱	۱۸۹,۲۳۶	۰.۱۴	۷۱	۱۸۹,۲۳۶	۱	۲,۶۷۱	۱۸۹,۱۶۵
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۰,۴۸۶	۳۴	۲۱,۰۷۲	۰.۸۴	۳۴	۲۱,۰۷۲	۱	۶۲۴	۲۱,۰۲۸
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۰	۰	۰	(۳,۶۳۴)	۰.۱۵	۰	۱۱۷,۵۰۸	۱۹,۵۸۵	۳,۸۰۵	(۹۴,۶۷۸)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۲۲	۱۸۲,۹۲۴	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۷	۰.۶	۰	۱۸۲,۹۲۴	۲,۸۵۲	۱,۸۸۶	(۶۲,۲۵۸)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۰	۰	۰	(۱,۸۳۴)	۰.۱۲	۰	۴۷,۲۰۳	۳,۲۹۹	۱,۸۳۷	(۲۱,۸۳۴)
مرجان کار (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۹۹	۸۲	۱۱,۲۱۲	(۸۱,۵۹۹)	(۸۲)	(۱۱,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۶	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۸,۵۲۲	۵,۷۵۴	۷۸۰	(۲,۱۱۸,۵۲۴)	(۵,۷۵۴)	(۷۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۸	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۲۱۸,۲۱۰	۲۱۸,۲۱۱	(۵۸,۳۴۵,۲۶۰)	(۲۱۸,۲۱۰)	(۲۱۸,۲۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۰	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۷,۰۷۹	۲۴,۱۸۲	۴۲,۴۲۷	(۲,۳۵۷,۰۷۹)	(۲۴,۱۸۲)	(۴۲,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۲	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۷,۲۴۷	۲۱,۶۸۲	۴۲,۹۵۵	(۴,۸۲۷,۲۴۷)	(۲۱,۶۸۲)	(۴۲,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۸	۴۵,۴۲۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۸۸)	(۴۵,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۸	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۵۹	۲۳۸,۷۳۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۹۵۹)	(۲۳۸,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۰
جمع			۱۵,۷۶۷,۷۰۸	۳۸,۲۱۷,۷۲۶	۱,۷۱۴,۷۶۰	(۲,۲۶۱,۱۲۵)	۱۷,۴۸۲,۴۶۸	۳۴,۹۵۶,۶۱۱						۱۷,۴۷۴,۱۴۳

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پریشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۰.۰۱
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۱۶	۰
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۲۱	۲,۶۱۶	۰	۰	۲,۶۱۶	۱۱
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱
پتروامیدآسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۴	۰	۰	۶۴	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
بخشی صنایع مفید	۷۲۲,۶۱۸,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۰.۰۱	۱۰۰,۱۱۶	۱۰,۰۱۲
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۸,۲۰۶,۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۱۲	۱۰۲,۰۷۵	۰	۰	۱.۰۲	۰	۱,۲۱۲,۹۰۴
سپر سرمایه بیدار	۴,۵۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۸۵,۷۸۴	۱۹۲,۸۴۲	۰	۰	۲۲,۵۷۷
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۱۱۹,۷۴۵,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۶,۵۸۸,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۶۵۴	۱۱۸,۶۹۵	۰.۰۷	۱۱۸,۶۹۵	۲۵,۷۲۱
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۷۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۵۵	۵۸.۵۸	۲۰۱,۲۵۵	۱۵,۷۶۸
تمشک نماد رشد	۳۲۹,۱۷۵,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۹۷,۰۲۶	۶۶,۱۷۹	۰.۰۲	۶۶,۱۷۹	۱۵,۴۰۱
اعتماد هامرز	۲,۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۱	۰.۴۲	۱۰۰,۰۵۱	۱۰,۱۷۲
قابل معامله بخشی کیان	۷۲۵,۲۴۶,۲۲۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۰.۰۱	۴۰,۰۴۶	۱۰,۰۱۲
سرو سودمند مدیران	۱۰۵,۱۲۲,۲۴۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپید دماوند	۶,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۲۸۲	۹۱,۱۶۶	(۵,۵۵۲,۲۸۲)	(۹۱,۱۶۶)	۰	۰	۰
آوای فردای زاگرس	۱,۷۵۷,۱۸۸,۵۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۳,۴۵۱,۰۷۷,۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۱	(۵,۱۱۹,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۵۱)	۰	۰	۰
طلای دناي زاگرس	۱,۲۴۰,۰۲۰,۷۷۶	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۲
بخشی پتروشیمی آگاه	۵۶۵,۱۴۵,۴۴۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۸۲۹	۴۲,۴۲۸	۰.۰۱	۴۲,۴۲۸	۱۲,۰۱۲
بخشی صنایع آگاه	۴۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۳۰۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخشی صنایع سورنا	۱۲۱,۰۶۱,۳۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۳۰,۶۴۲	۰.۰۹	۱۳۰,۶۴۲	۱۱,۵۴۴
ثروت هامرز	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۸	۰.۰۱	۲۹,۵۴۸	۲۶,۸۶۲
آوای معیار	۷۷,۳۹۰,۷۴۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۰.۰۲	۲۰,۰۱۸	۱۲,۹۶۵
پایا ثروت بویا	۸۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۱۴,۰۰۰	۵۹,۹۸۹	۰	۵۹,۹۸۹	۱۴,۲۳۶
جمع			۲۳۴,۲۲۲			۹۱۰,۴۹۲		۱,۲۳۴,۷۱۴	

#### 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
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷,۳۰۸,۳۶۵	۲,۶۴۲	۱۹,۳۳۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۴۴,۹۰۱,۳۶۳	۱۸,۱۸۶	۸۱۶,۶۱۱	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۵,۹۵۷,۸۷۷	۷,۲۶۱	۱۱۵,۸۷۸	۰
توسعه صنایع بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۰	۱۴,۰۲۰	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 کشاورزی کوثر	۴,۱۸۲,۵۶۵	۲۵,۱۸۲	۱۰۵,۲۵۱	۰
سیمان هرمزگان	۸۴۹,۹۹۶	۲۶,۷۱۶	۲۲,۷۰۹	۰
اعتماد هامرز	۱۶,۸۳۷,۰۰۰	۱۰,۱۶۰	۰	۱۷۱,۰۷۷
قابل معامله بخشی کیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۴۰,۰۴۶
سرو سودمند مدیران	۵۹۲,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۴	۰	۷۹,۹۷۶
تمشک نماد رشد	۴,۳۹۷,۰۲۶	۱۵,۴۰۱	۰	۶۶,۱۷۹
سپر سرمایه بیدار	۳۳,۷۵۴,۴۳۱	۳۳,۰۳۷	۰	۷۳۱,۸۳۸
آوای فردای زاگرس	۱۲,۷۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۰	۲۴۹,۹۶۹
افرا نماد پایدار	۸,۶۳۲,۶۵۴	۲۵,۵۵۳	۰	۲۳۰,۶۱۸
سیمان مازندران	۲,۷۵۷,۸۷۰	۳۷,۰۹۱	۱۰۱,۸۰۸	۰
پتروشیمی مبین	۱۲,۳۴۲,۵۰۳	۸,۸۵۵	۱۰۹,۳۰۴	۰
پتروشیمی فجر	۲,۳۷۹,۹۴۹	۳۲,۱۱۴	۵۲,۶۲۱	۰
هلدینگ غدیر	۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۳۴,۳۴۳	۳۱۷,۴۷۰	۰
پتروشیمی نوری	۱,۳۷۸,۰۰۰	۱۶۶,۱۳۹	۲۲۸,۹۴۰	۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۲,۴۴۷,۸۲۹	۱۲,۵۹۵	۰	۴۳,۴۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۲,۸۷۲,۰۹۷	۹۰۳	۱۸۲,۲۸۵	۰
پتروشیمی تندگویان	۲,۵۳۹,۳۱۵	۱۸,۰۲۲	۴۵,۷۶۵	۰
بخشی صنایع سورنا	۱۱,۳۱۷,۰۰۰	۱۱,۵۴۳	۰	۱۳۰,۶۴۳
ملی صنایع مس ایران	۸۵,۳۳۱,۵۶۱	۵۸۱	۴۹,۵۳۵	۰
بخشی صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱۰۰,۱۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۲۰,۰۰۴
دوده صنعتی پارس	۴۳,۷۶۹,۰۳۲	۱,۱۳۵	۴۹,۶۸۴	۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۳	۸۰,۳۷۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۲۵۴,۰۶۴	۴,۲۶۵	۵۲,۳۶۹	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۵۹۲,۰۰۰	۶۹,۴۴۰	۰	۲۴۹,۵۰۱
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۱	۰	۲۹,۵۴۸
آوای معیار	۱,۵۴۴,۰۰۰	۱۲,۹۶۵	۰	۲۰,۰۱۸
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۱۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵	۰	۲۷۹,۹۷۲
پایا ثروت بویا	۸۵,۴۰۴,۰۰۰	۱۴,۱۶۵	۰	۱,۲۰۹,۸۰۵
بورس اوراق بهادار تهران	۷,۷۵۴,۹۷۵	۴,۸۴۹	۳۷,۶۰۴	۰
بیمه البرز	۱۶,۷۶۸,۳۵۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۴۸,۴۷۰,۵۱۲	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
سیمان بجنورد	۲۳,۵۸۸,۹۲۷	۰	۰	۰
زامیاد	۱۳,۱۳۹,۹۲۵	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۳۳,۳۷۹,۸۴۷	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۳۶۲,۷۱۱	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱,۲۴۱,۶۵۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۰	۰	۰
پخش البرز	۷,۵۰۰,۹۱۷	۳,۲۳۴	۲۴,۱۸۳	۰
کوبیر تایر	۷,۰۸۶,۵۹۴	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۷,۲۴۹,۰۶۸	۰	۰	۰
زرین معدن آسیا	۲,۸۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۲۳۹,۹۶۱	۰
مرجان کار	۸۱,۵۹۹	۱,۰۰۴	۸۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۱۱۸,۵۳۳	۳,۷۱۶	۵,۷۵۴	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۸۳۷,۳۴۷	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۳	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۳	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۵,۳۳۶	۱۶۴,۸۶۳	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۵,۹۱۳	۲۰۴,۳۰۹	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۳۳,۷۷۰,۴۸۶	۱	۳۴	۰
فجر (حق تقدم)	۶,۱۱۸,۶۴۸	۹,۵۳۳	۵۸,۳۳۴	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۰,۱۷۱,۰۱۸	۴,۰۳۳	۴۰,۹۳۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۱	۷۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۸۳,۹۶۱,۴۱۳	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	۳۶۹	۰
جمع			۳,۲۸۶,۵۹۶	۲,۶۳۳,۷۳۷

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
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶	۱,۳۳۳	۲۰۹,۶۰۰	۶,۷۳۳	۱,۱۴۳,۳۹۶	۹۳۳,۶۹۶
سنگ آهن گل گهر زمین (حق تقدم)	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۳,۷۳۹	۲۱۸,۲۱۰	۱۳,۱۵۰	۷۰۸,۹۴۶	۴۹۰,۷۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۳۷۰,۰۰۰	۳,۴۳۵	۲۸,۶۶۹	۳۴,۵۷۳	۲۸۹,۳۷۳	۲۶۰,۷۰۴

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
بانک ملت	۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹	۲۳۷,۸۸۸	۲,۳۲۸	۴۷۳,۵۹۵	۲۳۵,۷۰۷
هلدینگ غدیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵	۴۶,۰۲۵	۱۹,۶۲۶	۹۸,۱۳۰	۵۲,۱۰۵
بیمه البرز	۲۰,۰۸۸,۹۵۲	۴۰۱	۸,۰۷۴	۲,۵۸۰	۵۱,۸۳۸	۴۳,۷۶۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۶۶۹,۶۳۳	۱۰,۱۵۴	۵۷,۵۷۳	۱۶,۹۰۹	۹۵,۸۶۹	۳۸,۲۹۶
پویا زرکان آف دره	۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۳	۷۶,۳۸۲	۵۴,۵۹۲	۱۱۳,۵۵۲	۳۷,۱۷۰
بانک تجارت	۱۱۳,۴۳۵,۷۴۵	۱,۱۸۱	۱۳۳,۹۷۵	۱,۴۳۵	۱۶۲,۸۷۲	۲۸,۸۹۷
یاقوت آگاه	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۹,۹۷۴	۱۰۳,۳۵۱	۳۳,۰۶۹	۱۱۳,۹۷۵	۱۰,۷۳۴
سپید دماوند	۵,۵۵۲,۳۸۳	۱۶,۴۱۹	۹۱,۱۶۶	۱۸,۳۶۵	۱۰۱,۴۱۵	۱۰,۳۴۹
سپهر سرمایه بیدار	۳۴,۱۶۸,۶۴۷	۳۱,۸۴۶	۵۳۷,۹۹۶	۳۳,۳۴۷	۵۳۷,۶۹۳	۹,۶۹۷
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۱۵,۰۹۳,۸۱۳	۴,۰۰۶	۶۰,۴۶۳	۴,۳۵۱	۶۵,۶۸۱	۵,۲۱۸
پتروشیمی مارون	۳۵,۱۶۷	۳۴,۰۶۶	۱,۱۹۸	۱۵۴,۶۶۳	۵,۴۳۹	۴,۳۴۱
اعتماد آفرین پارسیان	۳,۵۹۳,۰۰۰	۶۹,۴۴۰	۲۴۹,۵۰۱	۷۰,۵۶۶	۲۵۳,۵۴۶	۴,۰۴۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۸	۱,۶۵۴	۴۹,۶۳۰	۴,۰۴۳
آوای فردای زاگرس	۱۲,۷۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۳	۲۴۹,۹۶۹	۱۹,۸۵۳	۲۵۳,۶۷۵	۳,۷۰۶
پایا ثروت پویا	۸۱,۱۹۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۳	۱,۱۴۹,۸۱۶	۱۴,۳۰۴	۱,۱۵۳,۳۰۱	۳,۴۸۵
افرا نماد پایدار	۴,۰۱۹,۰۰۰	۳۵,۳۶۰	۱۰۱,۹۳۳	۲۶,۱۳۴	۱۰۵,۰۳۴	۳,۱۱۱
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۵,۶۵۳	۵,۱۴۷	۴۸,۳۹۰	۲,۷۳۸
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۳	۷۸,۶۱۷	۱۵,۹۰۸	۷۹,۵۴۰	۹۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۲۰,۰۰۴	۱۰,۴۳۴	۲۰,۸۴۹	۸۴۵
سرو سودمند مدیران	۵۹۲,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۴	۷۹,۹۷۶	۱۳۶,۳۷۸	۸۰,۷۳۶	۷۶۰
بخش البرز	۸۲,۳۵۸	۱۰,۶۹۸	۸۸۰	۱۷,۳۳۵	۱,۴۳۶	۵۴۶
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۵۹	۴,۸۵۶	۳۳۹,۹۵۹	۰
مرجان کار (حق تقدم)	۸۱,۵۹۹	۱,۰۰۴	۸۲	۱,۰۰۴	۸۲	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۲,۱۱۸,۵۳۴	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۰
بخش البرز (حق تقدم)	۲,۳۵۷,۰۷۹	۱۰,۳۵۹	۲۴,۱۸۳	۱۰,۳۵۹	۲۴,۱۸۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۴,۸۳۷,۳۴۷	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۳	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۳	۰
اعتماد هامرز	۷,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۱۴۳	۷۱,۰۲۶	۱۰,۱۱۸	۷۰,۸۵۳	(۱۷۳)
جمع			۴,۳۹۴,۰۸۱		۶,۴۷۹,۳۱۳	۲,۱۸۵,۲۳۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۷۰۲,۸۵۷	۱,۷۱۵,۱۹۱	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	۴,۱۶۹,۶۷۸	۲,۱۸۵,۲۳۲	این درآمد متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط بازار محقق می‌گردد.
سود سپرده بانکی	۹,۵۴۱	۶,۳۰۴	.....
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	۷۲۸,۸۱۰	۲۸۳,۰۹۹	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۸,۶۱۰,۸۸۶	۴,۳۸۹,۸۲۶	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۵,۷۶۷,۷۰۸	۱۷,۴۸۲,۴۶۸	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	۲۲۴,۲۲۲	۱,۲۳۴,۷۱۴	افزایش عمدتاً بدلیل خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	.....
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	.....
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	.....
جمع	۱۶,۰۹۱,۹۳۰	۱۸,۷۱۷,۱۸۲	

#### 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۳	۲۵
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد می گردد تغییر چندانی نسبت به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نداشته 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 ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۳,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۳,۷۲۴	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۳,۷۲۴	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی**

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۱۱۰,۳۰۶	۸۳۱,۵۰۲	۷,۴۱۰,۰۰۰	۸,۲۱۵,۰۱۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....
---------------------------------	-------

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	
							۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵,۹۲۸,۳۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۱۶۳,۰۳۰	۱۶۳,۰۳۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰	۱۸,۴۴۵	۱۸,۴۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۳۱۲,۴۶۳	۳۱۲,۴۶۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۴,۹۷۵,۱۴۹	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۵,۴۹۵	۵,۴۹۵
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۲,۳۰۸,۸۸۳	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۲۰۶	۳,۷۹۰	۴۶,۶۵۱	۴۶,۶۵۱
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳۲	۱۰۵	۱,۸۲۸	۱,۸۲۸
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۴,۲۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۱	۹,۴۳۳	۳۹,۸۰۷	۳۹,۸۰۷
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۲,۲۳۲,۵۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۲۱	۷,۲۲۰	۸۸,۲۵۴	۸۸,۲۵۴
مرجان کار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۷۴,۹۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۶	۲۰۰	۵۵	۵۵
کویر تایر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۱	۸۰۰	۱۱,۴۴۵	۱۱,۴۴۵
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۶۹,۷۳۳,۸۵۶	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۲۳	۱,۱۹۰	۸۲,۹۸۲	۸۲,۹۸۲
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۳	۱,۰۰۰	۱	۱
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۳,۲۹۵,۷۵۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۹۲۸	۳,۹۳۵	۵۲,۳۱۹	۵۲,۳۱۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۶۴۳,۱۳۷,۵۳۸	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱	۴۴	۲۲	۱۴,۱۴۹	۱۴,۱۴۹
داروسازی جابر ابن حیان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳,۷۹۳,۶۶۶	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۳	۵۰۰	۱,۳۹۷	۱,۳۹۷

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
	۲۵۴,۶۲۷	۳,۲۰۰	۵,۰۳۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۷۳,۹۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
	۲۳۴,۸۵۵	۳,۰۰۰	۳,۶۵۹	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۱۸,۴۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هلدینگ غدیر
	۴۲,۴۲۰	۷۰۰	۷۹۸	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	صبا فولاد خلیج فارس
	۲۲	۲۳۰	۴۶۲	۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تامین سرمایه امید
	۲۵,۳۳۱	۷۰۰	۷۷۱	۱	۱,۰۰۰	۵,۵۹۲,۵۰۰	۵۰,۴۷۳,۱۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوده صنعتی پارس
	۳۹,۶۰۸	۱,۳۵۰	۱,۵۵۲	۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۹,۴۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان یجنورد
	۱۰	۲,۱۳۰	۲,۲۵۹	۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۴,۸۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
	۱۵,۷۹۲	۱۴,۰۰۰	۱۴,۳۴۵	۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
	۶	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سیمان ایلام
	۴۴,۰۰۷	۳,۹۳۰	۴,۶۰۸	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۶,۳۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آهن و فولاد ارفع
	۶,۱۷۹	۵۳۰	۸۱۶	۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹,۳۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پخش البرز
	۲۰,۱۲۹	۲,۱۱۰	۲,۶۰۴	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولیدات پتروشیمی فاند بصیر
	۱۸,۶۳۷	۱,۹۰۰	۱,۹۵۳	۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
	۷,۵۲۴	۸۲	۱,۳۶۹	۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۷۷,۴۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۳۴,۶۶۲	۷,۵۰۰	۱۱,۳۸۸	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۳۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
	۵,۷۰۷	۲۵۰	۴۳۷	۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۹۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب
	۱۶,۹۴۲	۶۶	۹۱۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۲۵۶,۷۰۳,۷۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک تجارت
	۴,۵۷۷	۶۱۰	۱,۰۵۹	۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	داروسازی سبحان
	۰	۱,۷۰۹,۳۸۸	۱۰۷,۱۷۳	۵	۳۳,۰۰۰	۱,۷۲۶,۸۹۲,۸۹۳	۱,۶۳۹,۴۱۹,۴۳۰			جمع
	۵,۸۰۳	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
	۱,۷۱۵,۱۹۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
علت اختلاف درآمد سود سهام محقق شده تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ با درآمد سود سهام مندرج در صورت سود زیان برای سال مالی مذکور، مبلغ ۵,۸۰۳ میلیون ریال بابت سود سهام تعلق گرفته توسط صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اعتماد هامرز می‌باشد که در این فرم در ردیف درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته درج شده است.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱										