

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 شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	
بند مقدمه	
<p>1.1 صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1403 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2.2 بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>	

نتیجه گیری

3.3) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4.4) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت‌های مالی در برگرفته اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

- 5.5) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر رعایت نشده است:
- 5-1- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مبنی بر ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر طرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشای نسخه ای از آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.
- 5-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل و دوره جاری به سهامداران .
- 5-3- مفاد ماده 19 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس در خصوص تصویب کمک های بلاعوض در مجمع عمومی عادی قبل از هرگونه پرداخت در این خصوص (با توجه به پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال به آسایشگاه کهریزک).
- 5-4- مفاد ماده 6 و تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعایت حقوق صاحبان سهام (مبنی بر پرداخت به موقع سود سهام) و مستقل بودن اکثریت اعضای کمیته انتصابات .
- 6.6) در راستای تبصره ماده 3 و ماده 7 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، محاسبات مندرج در یادداشت توضیحی 2-19، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه در حدود رسیدگی های انجام شده به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد ننموده است.

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1403/05/28 16:19:08	851391	[Masoud Saadat Majd [Sign	مدیر فنی موسسه و انیا نیک تدبیر
1403/05/28 16:22:12	881606	[Abbas Navidi [Sign	شریک موسسه و انیا نیک تدبیر
1403/05/28 16:26:02	811015	[Rouhollah Rajabi [Sign	مدیر موسسه و انیا نیک تدبیر

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	۱۴	۱۴,۲۱۶,۹۱۷	۱۶,۲۱۲,۳۱۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۹)	۱۳۷,۵۴۲	۱۰۳,۰۳۷	مالیات پرداختی	(۱۰)	۱,۵۰۸,۷۲۵	۱,۳۶۴,۶۹۹	دریافتی‌های تجاری
۲,۰۶۷	۲۳۱,۳۲۳	۵,۰۱۳,۷۰۴	سود سهام پرداختی	۳۳	۸,۵۱۹	۱۱,۳۲۵	دریافتی‌های غیرتجاری
.	.	.	تسهیلات مالی	(۲۱)	۲,۷۹۰	۲,۲۱۸	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
.	.	.	ذخایر	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.	.	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۲	۱۵,۷۵۴,۰۴۶	۱۷,۵۹۸,۸۶۶	جمع دارایی‌های جاری
.	.	.	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	۲,۸۹۹,۰۰۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	پرداختی‌های بلندمدت	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۴۲)	۲۳	۱۲	دارایی‌های نامشهود
.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۸۸,۴۸۲	۸۷,۲۴۹	دارایی‌های ثابت مشهود

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	
۷۱	۱۰,۶۸۱	۱۸,۳۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۷۱	۱۰,۶۸۱	۱۸,۳۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶	۲,۳۸۲,۲۶۰	۲,۰۰۲,۶۷۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
۶۴۵	۷۷۳,۶۶۶	۵,۷۶۶,۴۶۸	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۳,۰۴۸,۷۷۷	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۵۵۱	۱۷۳,۷۵۹	۱,۱۳۴,۶۴۸	صرف (کسر) سهام				
۵۵	(۱,۱۱۹,۲۰۲)	(۱,۷۳۴,۲۹۱)	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				
(۱۵)	۱۷,۳۶۳,۶۴۰	۱۴,۸۳۶,۰۷۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۴	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۲۰,۶۰۲,۵۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۲۰,۶۰۲,۵۴۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
				درآمد سود سهام
				درآمد سود تضمین شده
				سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
				سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
				سایر درآمدهای عملیاتی

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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۲۶۲,۸۲۶	۲,۸۹۷,۱۵۴	۱۲	۸,۶۱۰,۸۸۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۱,۰۷۰)	(۱۱۵,۱۴۷)	۲۳	(۲۲۲,۹۷۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۱,۰۷۰)	(۱۱۵,۱۴۷)	۲۳	(۲۲۲,۹۷۲)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۲۲۱,۷۵۶	۲,۷۸۲,۰۰۷	۱۲	۸,۳۸۷,۹۱۳
هزینه های مالی	(۲۳,۷۳۴)	(۱۵,۲۳۲)	۵۶	(۲۹,۱۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۹۸,۰۲۲	۲,۷۶۶,۷۸۵	۱۱	۸,۳۵۸,۷۲۵
مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۶۲۲)	(۹۳,۳۵۵)	۱۰	(۱۴۳,۷۰۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۹۵,۴۱۰	۲,۶۷۳,۴۳۰	۱۱	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۵,۴۱۰	۲,۶۷۳,۴۳۰	۱۱	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۶۴	۴۱۷	۱۱	۱,۳۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	(۱)	۱۰۰	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶۲	۴۱۶	۱۱	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	۲,۶۷۳,۴۳۰	۱۱	۸,۲۱۵,۰۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۱۱۰,۳۰۶	۶,۴۸۸,۴۸۹	۲۵	۶,۴۸۸,۴۸۹
تعدیلات سنوائی	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)	(۵,۸۲۲,۰۰۰)	۲۷	(۵,۸۲۲,۰۰۰)
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۲۰۴,۷۷۱)	۰	--	(۲۶۱,۲۰۰)
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)	۱,۳۶۴
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۳۷۸,۹۲۵	۱۷۳,۴۲۵	۱,۳۷۲	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	۲,۳۷۸,۹۲۵	۱۷۳,۴۲۵	۱,۳۷۲	۱,۴۳۱,۲۷۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۳,۷۳۴)	(۱۵,۲۳۳)	۵۶	(۲۹,۱۸۸)
سود سهام پرداختی	(۲,۴۰۴,۹۱۳)	(۳۳۴,۶۶۸)	۶۴۱	(۱,۳۰۱,۱۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۴۲۸,۶۳۷)	(۳۳۹,۸۹۰)	۶۱۵	(۱,۳۳۰,۲۵۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲۷,۱۳۷)	(۷۷,۸۸۷)	۶۳	(۸۰,۱۶۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	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	ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۶.۲۸	۳,۱۲۹,۵۸۷	۱۰	۳۲.۱۴	۶۶۸,۳۶۶	۱۵.۲۹	۳,۴۶۱,۳۲۱	۹	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۲,۹۲۹	۳,۱۲۹,۵۸۷	۱۰	(۳۷۶,۵۵۸)	۶۶۸,۳۶۶	۵,۳۵۹,۴۸۷	۳,۴۶۱,۳۲۱	۹	استخراج کانه های فلزی
۸.۳۲	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۹.۸۸	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۵,۳۴۸	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	(۱۰۲,۲۰۸)	۰	۳,۱۹۷,۶۵۶	۱,۵۸۹,۸۵۵	۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۲۹	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰.۳۵	۵۵,۶۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۳۱	۵۵,۶۸۲	۱	(۱,۳۴۱)	۰	۱۱۰,۸۷۲	۵۵,۶۸۲	۱	لاستیک و پلاستیک
۸.۷۳	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	۸.۹۹	۳۷۱,۴۴۵	۸.۶۸	۱,۳۹۷,۳۷۳	۵	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۳۴۰	۱,۶۶۸,۸۱۸	۵	(۳۸۰,۲۶۰)	۳۷۱,۴۴۵	۳,۲۰۰,۵۰۰	۱,۳۹۷,۳۷۳	۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۸۰	۲	۰	۰	۰	۸۰	۲	۸۰	۲	۰	۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۲۲	۴۲,۷۴۶	۲	۰.۱۸	۵,۴۰۹	۰.۲۳	۳۷,۳۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۶۶۵	۴۲,۷۴۶	۲	(۳۳,۵۴۲)	۵,۴۰۹	۳۱۲,۲۰۷	۳۷,۳۳۷	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۲	۳۸,۶۳۴	۳	۱.۲۶	۳۷,۹۷۳	۰	۶۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۹۰	۳۸,۶۳۴	۳	۱۰,۶۶۴	۳۷,۹۷۳	۸۰,۳۳۶	۶۵۱	۱	فعالیت های 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	حمل و نقل هوایی
۱.۲۱	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۱.۴۴	۳۳۱,۱۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۳۵	۳۳۱,۱۲۷	۲	۱۳,۳۱۲	۰	۱۳۳,۶۲۲	۳۳۱,۱۲۷	۲	سایر فعالیت های خدماتی
۳.۹۵	۷۵۴,۴۹۹	۵	(۰.۹۴)	(۳۸,۳۱۰)	۴.۸۶	۷۸۲,۸۰۹	۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۱,۱۹۴	۷۵۴,۴۹۹	۵	(۳۴۷,۵۶۵)	(۳۸,۳۱۰)	۳,۲۸۸,۷۵۹	۷۸۲,۸۰۹	۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

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
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۷	۱۵,۷۶۷,۷۰۸	۳۸,۲۱۷,۷۳۶	۱,۷۱۴,۷۶۰	۲,۲۶۱,۱۲۵	۸۱	۳۴,۹۵۶,۶۱۱	۱۷,۴۸۲,۴۶۸	۲۳۴,۲۲۲	۱۰	۱۹,۱۱۱,۳۳۸	۱۰۲	۳,۰۱۹,۳۹۸	۱۰۰	۱۶,۰۹۱,۹۳۰	۸۷	۱,۶۲۸,۸۶۰	۲۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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 (۱۴۰۲/۰۹/۲۰): 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 یونیت های صادر شده در تارنمای صندوق‌های مزبور می‌باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۸۴۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۱۵,۳۳۲	۳۶۱,۰۶۵	۵,۷۵۴	۲,۱۱۸,۵۳۳	۸۰,۸۷۵	۳۳۵,۹۸۴	۴۷,۶۱۵,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۲,۰۸۸,۹۰۲	۲۹۵,۲۱۰	۱۸۲,۲۸۵	۲۰۲,۸۷۲,۰۹۷	۱۴۵,۲۷۲	۲,۰۷۷,۲۷۶	۴۸۲,۰۸۸,۹۰۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۷۵۹,۶۹۴	۴۳۷,۱۵۹	۹,۹۴۴,۱۰۲	۶۰۶,۵۲۵	(۲۱۲,۲۶۵)	۴۳۷,۱۵۹	۳۴۶,۷۵۹,۶۹۴
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۴۴۹	۱۲۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۹۲۶	۱۲۰,۷۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۱۵۷,۳۸۸	(۸,۳۷۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۶۹)	(۸۵۷,۴۸۵)	۲,۰۰۰,۶۸۳	۴۵,۹۵۰,۴۸۱
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۲۲,۱۸۸	۷۴۹,۰۴۵	۱۲,۳۴۲,۵۰۲	۱۰۹,۳۰۴	۵۱,۲۹۲	۱۸۹,۸۲۲	۸۵,۰۲۲,۱۸۸
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۶۵۱	۰	۰	(۲۵,۰۱۸)	۸۰,۳۲۶	۲,۹۲۹,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۸,۲۶۴	۸۳۶,۲۸۷	۰	۰	(۲۰۱,۲۸۷)	۱,۰۳۴,۴۴۰	۵,۹۲۸,۲۶۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۲,۴۷۲	۱۱۲,۱۴۳	(۳۵,۱۶۷)	(۱,۱۹۸)	(۷۹,۷۶۳)	۵۳۰,۲۵۹	۲,۳۲۲,۴۷۲
داروسازی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۲,۸۷۵	۱۵,۷۶۶	۰	۰	(۱۶,۶۵۶)	۶۹,۴۰۱	۷,۵۰۲,۸۷۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۲۵,۴۰۲	۳۴۸,۵۲۰	۱۱,۲۴۱,۶۵۲	۲۳۹,۵۱۰	(۷۲,۴۴۹)	۳۴۸,۵۲۰	۵۸,۱۲۵,۴۰۲
سنگ آهن گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۵۹۹,۵۶۶	۴۰۰,۲۵۶	۰	۰	(۷۴۴,۷۸۷)	۲,۷۲۱,۴۲۹	۴۶۷,۵۹۹,۵۶۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۹,۱۱۲	۵۶۹,۰۸۲	(۵,۶۶۹,۶۳۳)	(۵۷,۵۷۲)	(۲۱۹,۰۷۱)	۲۹۷,۷۲۶	۲۹,۳۱۹,۱۱۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۱	۲۶۲,۴۹۴	۰.۱۲	۵۹,۰۴۵	۰	۰	۳۶۶,۸۰۶	۲۶۲,۴۹۴	۲۲,۹۸۶,۱۶۴
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳	۱۱	۰	(۶۸)	۰	۰	۱۴۱	۱۱	۵,۸۱۸
سیمان بجنورد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۲۲۵	۲۵۷,۲۹۵	۱.۴۷	(۹۵,۱۵۵)	۰	۲۲,۵۸۸,۹۳۷	۴۰۹,۲۸۰	۲۵۷,۲۹۵	۵,۷۵۰,۵۲۷
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۰۰۲	۱۹۸,۲۳۴	۰.۶۷	۵۶,۷۸۰	۲۲,۷۰۹	۸۴۹,۹۹۶	۲۸۹,۲۳۲	۱۷۵,۶۱۵	۱۱,۴۵۸,۸۸۷
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۱	۵۵,۶۸۲	۰.۲۲	(۱,۳۴۱)	۰	۷,۰۸۶,۵۹۴	۱۱۰,۸۷۲	۵۵,۶۸۲	۱۴,۳۰۶,۱۸۹
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۷	۱۱۵	۰.۰۲	(۶۳۱)	۸۲	۸۱,۵۹۹	۱,۸۴۸	۳۳	۱۹۳,۲۹۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵,۰۹۷	۲۶۱,۴۳۰	۰.۰۶	(۲۳۴,۴۸۵)	۰	۱۶۷,۲۴۹,۰۶۸	۳,۵۷۹,۵۸۲	۲۶۱,۴۳۰	۳۱۴,۲۷۴,۱۶۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۷۲۷	۵۹۱,۸۲۶	۰.۰۶	(۲۹,۹۰۰)	۰	۸۲,۹۶۱,۴۱۲	۱,۱۴۵,۶۲۷	۵۹۱,۸۲۶	۱۳۰,۷۷۹,۴۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۶۵۵	۴۳۲,۴۱۵	۰.۸۱	(۴۱۳,۰۳۷)	۰	۰	۲,۷۳۹,۶۹۲	۴۳۲,۴۱۵	۸۸,۶۳۴,۴۹۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۳,۵۸۲	۲۲۷,۵۷۳	۰.۰۴	۳۵۲,۶۰۱	۴۹,۵۲۵	۸۵,۲۳۱,۵۶۱	۲,۰۲۰,۹۸۲	۲۷۸,۰۴۸	۲۶۰,۷۷۱,۸۷۳
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۹۸۶	۹۸۱,۴۲۶	۰.۱۵	(۲۶۷,۶۳۱)	۳۷۱,۴۴۵	۸,۰۹۵,۰۰۰	۲,۳۶۱,۶۰۷	۷۰۹,۹۸۱	۹۸,۵۲۳,۴۵۴
آهنگرایی تراکتور سازی ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۸۷	۱۸۳,۴۷۷	۰.۱۸	(۱۶۲,۱۸۴)	(۶۰,۴۶۳)	(۱۵,۰۹۲,۸۱۳)	۲۵۴,۴۷۱	۲۳۳,۹۴۰	۶۰,۸۹۲,۸۱۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۳۹	۲۰۱,۹۹۴	۰.۸۴	(۷۸,۴۶۱)	۰	۰	۱,۱۲۲,۹۰۰	۲۰۱,۹۹۴	۶۴۳,۱۳۷,۵۳۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۷,۰۶۴	۵۳۶,۶۹۴	۰.۱۳	(۳۶,۸۴۴)	۰	۰	۵۰۳,۹۰۸	۵۳۶,۶۹۴	۳۸,۳۷۸,۳۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۸۳۱	۳۷۵,۸۹۶	۰.۰۴	(۲۴,۴۹۴)	۰	۰	۳۹۱,۳۲۵	۳۷۵,۸۹۶	۸۱,۶۴۹,۶۶۲
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۳۹۱,۱۲۶	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	(۱۴,۳۷۸)	۰	۰	۴۰۵,۵۰۴	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۰۸,۷۹۲	۵۹۶,۲۴۶	۰.۷	۵۲,۸۹۴	۰	۰	۷۵۵,۸۹۸	۵۹۶,۲۴۶	۱۷۲,۸۵۵,۸۲۸
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۲۰	۱,۰۵۵,۱۸۳	۰.۳۳	۶۱۵,۶۳۸	۸۱۶,۶۱۱	۴۴,۹۰۱,۳۶۳	۶۳۲,۰۸۲	۲۳۸,۵۷۲	۳۴,۶۷۲,۶۳۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۸۶۱	۱۳۲,۳۴۸	۰.۲	(۲۴,۶۳۱)	۰	۰	۱۳۷,۴۸۲	۱۳۲,۳۴۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۵	۲۹,۲۶۳	۰.۳۳	(۶۸,۸۳۳)	(۸,۰۷۴)	(۳,۳۲۰,۵۹۴)	۳۱۳,۲۰۷	۳۷,۳۳۷	۹۶,۳۱۱,۹۰۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۵۵	۲۴۷,۲۹۵	۰.۲۱	(۱۶۸,۸۶۸)	۱۴,۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۲۳	۲۳۲,۲۷۵	۴۵,۳۲۱,۳۱۷
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۰۷	۶۹,۶۷۶	۰.۱۷	(۳۳,۷۳۵)	۲۳,۳۰۳	۷,۴۱۸,۶۵۹	۷۶,۳۳۲	۴۶,۳۷۳	۴,۳۴۰,۷۰۸
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۱۶	۳۸,۷۳۰	۰.۱۲	(۱۷,۰۱۴)	۰	۰	۴۸,۳۳۰	۳۸,۷۳۰	۲,۷۹۳,۶۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۸۶,۷۰۸	۳۴۴,۷۶۲	۰.۰۲	(۷۱,۸۸۶)	۰	۰	۳۵۸,۵۹۴	۳۴۴,۷۶۲	۳۷۸,۶۳۸,۳۱۷
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۴	۸۰,۱۲۲	۰.۰۲	۱۸۸	۰	۰	۱۱۳,۴۲۶	۸۰,۱۲۲	۶,۲۸۷,۴۸۱
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۲۶۱	۴۵۳,۷۵۷	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	۳۱۱,۶۱۷	۲۰۷,۰۳۴	۰.۰۹	(۷۲۸)	۸۰,۳۷۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۴۵	۱۲۶,۶۶۳	۸,۴۳۶,۳۹۲
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۷	۱۳۸,۹۶۷	۰.۰۶	(۳۴,۵۰۸)	۰	۰	۱۵۸,۷۵۵	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۲۸,۰۸۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۶	۳۴۳,۳۶۳	۰.۰۸	(۱۳,۷۸۶)	۰	۰	۱۹۴,۹۰۲	۳۴۳,۳۶۳	۶,۳۵۳,۷۳۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۷۵۹	۳۴۰,۳۷۱	۰.۰۶	۸,۰۸۴	۳۱,۶۸۳	۴,۸۳۷,۳۴۷	۳۳۴,۶۷۵	۳۰۸,۶۸۹	۳۷,۶۸۸,۷۰۰
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۰۳۴	۳۷۳,۴۹۶	۰.۳۴	(۷۱,۹۷۳)	(۷۶,۳۸۳)	(۲,۰۸۰,۰۰۰)	۵۶۹,۰۰۶	۴۴۸,۸۷۸	۱۳,۳۳۳,۵۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۳	۱۰۴,۰۴۳	۰.۰۱	(۷,۳۳۱)	۰	۰	۱۱۶,۱۳۴	۱۰۴,۰۴۳	۱۱,۳۹۷,۰۸۳
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۳۱	۱۲۹,۳۶۸	۰.۰۴	(۵,۳۷۰)	۴۵,۷۶۵	۲,۵۳۹,۳۱۵	۱۳۷,۰۰۱	۸۳,۵۰۳	۷,۳۶۹,۶۸۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۶۵۴	۳۵۷,۲۸۳	۰.۱۵	(۲۸,۳۳۳)	۰	۰	۴۳۱,۹۸۷	۳۵۷,۲۸۳	۸۵,۳۳۹,۲۸۱
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۰	۶۴,۴۵۳	۰.۰۳	(۵,۶۶۴)	۵۳,۶۳۱	۲,۳۷۹,۹۴۹	۷۳,۷۶۴	۱۱,۸۳۳	۳,۷۳۸,۶۹۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۵	۱۰۷,۴۵۷	۰.۰۱	(۵۰۰,۱۹۷)	(۳۳۷,۸۸۸)	(۵۴,۹۳۹,۴۸۷)	۷۰۰,۱۳۳	۳۴۵,۳۴۵	۱۴۶,۸۰۶,۹۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۸۷۴	۱۰۱,۷۳۷	۰.۰۳	۳۹,۳۷۳	۵۳,۳۶۹	۱۳,۳۵۴,۰۶۴	۳۹,۶۰۳	۴۹,۴۵۸	۱۰,۵۷۴,۸۸۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۳	۱۶۶,۱۶۶	۰.۳۱	(۴۷,۵۷۳)	۰	۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۳۵	۱۶۶,۱۶۶	۵,۳۰۰,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۰۹۷	۱۷۰,۵۸۷	۰.۰۹	۷۵,۰۱۴	۴۹,۶۸۴	۴۳,۷۶۹,۰۳۳	۱۷۰,۰۸۳	۱۳۰,۹۰۳	۶,۷۰۴,۱۳۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۷,۳۴۶	۱۸۸,۸۹۳	۰.۳۴	(۳۶,۱۴۰)	۱۹,۳۳۱	۷,۳۰۸,۳۶۵	۱۳۳,۳۸۶	۱۶۹,۵۷۱	۴۹,۹۳۰,۰۳۳
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۹۷۴	۳۸۹,۶۳۱	۰.۵۴	۳۷,۸۸۵	۱۰۱,۸۰۸	۳,۷۵۷,۸۷۰	۳۵۴,۰۸۹	۱۸۷,۸۱۳	۹,۵۳۷,۸۸۰
فولاد آلیاژی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۳۷۳	۳۳۴,۵۷۷	۰.۱۳	(۸۱,۱۰۳)	۱۱۵,۸۷۸	۱۵,۹۵۷,۸۷۷	۳۷۳,۴۷۵	۱۱۸,۶۹۹	۳۳,۷۱۳,۷۳۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۴۸۷	۴۱۰,۳۹۳	۰.۴۸	۳۹,۴۰۸	۰	۰	۴۳۵,۰۷۹	۴۱۰,۳۹۳	۶,۳۱۷,۳۴۱
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۶۸۳	۳۳۷,۱۷۶	۰.۱۳	(۱۱,۸۳۶)	۰	۱۳,۱۳۹,۹۳۵	۱۸۶,۵۱۸	۳۳۷,۱۷۶	۳۰,۷۳۸,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۱۶۱	۳۳۳,۰۵۶	۰.۰۷	(۳۳,۹۷۶)	۰	۰	۳۶۴,۱۳۷	۳۳۳,۰۵۶	۳۴,۹۷۵,۱۴۹
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۵۴	۶۳,۴۴۹	۰.۰۶	(۷,۹۸۶)	۰	۳,۳۶۳,۷۱۱	۴۷,۰۴۰	۶۳,۴۴۹	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۸۳	۱۳۹,۴۴۶	۰.۱۱	(۳۳,۸۰۱)	۰	۰	۱۹۱,۸۸۳	۱۳۹,۴۴۶	۴,۳۳۰,۰۰۰
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸	۱۷۱	۰	۷	۰	۰	۱۶۱	۱۷۱	۵,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱	۰	(۳)	۰	۰	۱۳	۱	۱,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۱۷۰	۱۴۹,۹۶۴	۰.۳۴	(۳۶,۵۰۵)	۰	۰	۱۵۳,۶۷۵	۱۴۹,۹۶۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۰۹,۶۶۴)	(۳۰۹,۶۰۰)	(۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶)	۳۰۹,۶۶۴	۳۰۹,۶۰۰	۱۷۰,۰۴۴,۳۷۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	۸۴,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۰.۰۳	(۴,۳۵۰)	۰	۰	۸۸,۳۵۰	۹۴,۵۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
زرین معدن آسیا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	۳۵,۳۹۰	۱۳,۴۸۳	۰.۳۷	۳۵,۳۹۰	۱۳,۴۸۳	۱۳,۴۶۹,۶۶۶	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۸۱	۳۹۴,۳۰۹	۰.۱۳	۳۱۳,۳۸۱	۳۹۴,۳۰۹	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۰۳	۱۶۴,۸۶۳	۰.۳۱	۱۰۸,۷۰۳	۱۶۴,۸۶۳	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۶۴۶	۲۰۴,۳۰۹	۰.۱۲	۲۵۴,۶۴۶	۲۰۴,۳۰۹	۳۴,۵۵۱,۸۱۱	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵	۳۶۹	۰	۳۳۵	۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۴۷	۳۷,۶۰۴	۰.۰۴	۲۵,۳۴۷	۳۷,۶۰۴	۷,۷۵۴,۹۷۵	۰	۰	۰
فجر (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۸۱	۵۸,۳۳۴	۰.۰۳	۶۱,۹۸۱	۵۸,۳۳۴	۶,۱۱۸,۶۴۸	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۳۴	۴۰,۹۲۵	۰.۰۲	۲۸,۸۳۴	۴۰,۹۲۵	۱۰,۱۷۱,۰۱۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۳۳۶	۷۱	۰.۱۴	۱۸۹,۳۳۶	۷۱	۷۰,۸۴۸,۴۱۹	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۷۲	۳۴	۰.۸۴	۲۱,۰۷۲	۳۴	۲۳,۷۷۰,۴۸۶	۰	۰	۰
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۳۰	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	(۳,۶۳۴)	۰	۰	۲۶,۴۵۴	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۵۶۶	۱۸۳,۹۳۴	۰.۶	۱۵,۱۴۷	۰	۰	۱۰۶,۴۱۹	۱۸۳,۹۳۴	۶۴,۴۵۷,۵۳۲
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲۵,۳۶۹	۴۷,۲۰۳	۰.۱۲	(۱,۸۳۴)	۰	۰	۳۷,۲۰۳	۴۷,۲۰۳	۱۳,۸۸۶,۰۹۱
مرجان کار (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۱۳)	(۸۳)	(۸۱,۵۹۹)	۱۱,۳۱۳	۸۳	۸۱,۵۹۹
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۸۰)	(۵,۷۵۴)	(۲,۱۱۸,۵۳۴)	۷۸۰	۵,۷۵۴	۲,۱۱۸,۵۳۴
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۱۸,۲۱۱)	(۳۱۸,۲۱۰)	(۵۸,۳۴۵,۲۶۰)	۳۱۸,۲۱۱	۳۱۸,۲۱۰	۵۸,۳۴۵,۲۶۰
پخش البرز (حق تقدم)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۲,۴۳۷)	(۲۴,۱۸۲)	(۲,۳۵۷,۰۷۹)	۴۲,۴۳۷	۲۴,۱۸۲	۲,۳۵۷,۰۷۹
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۲,۹۵۵)	(۳۱,۶۸۲)	(۴,۸۳۷,۳۴۷)	۴۲,۹۵۵	۳۱,۶۸۲	۴,۸۳۷,۳۴۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۵,۴۲۰)	(۴۵,۵۸۸)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۴۲۰	۴۵,۵۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۳۸,۷۳۰)	(۳۳۹,۹۵۹)	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۸,۷۳۰	۳۳۹,۹۵۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۳۴,۹۵۶,۶۱۱	۱۷,۴۸۲,۴۶۸		(۳,۲۶۱,۱۲۵)	۱,۷۱۴,۷۶۰		۲۸,۲۱۷,۷۲۶	۱۵,۷۶۷,۷۰۸	

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهم (ریال)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۰۰
پتروامیدآسیا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۰۰۰
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۲۱	۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۲,۶۱۶	۱,۰۰۰
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
پتروامید آسیا (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴	۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
بخش‌های صنایع مفید	۷۲۳,۶۱۸,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۰,۱۱۶	۱۰,۰۱۲	
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۸,۳۰۶,۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۵	۸۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۱,۳۱۳,۹۰۴	
سپر سرمایه بیدار	۴,۵۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۸۵,۷۸۴	۰	۱۹۳,۸۴۳	۲۳,۵۷۷	
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۱۱۹,۷۴۵,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۶,۵۸۸,۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۱۴,۶۵۴	۰.۰۷	۱۱۸,۶۹۵	۲۵,۷۳۱	
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۷۰,۰۰۰	۰.۵۸	۲۰۱,۳۵۵	۱۵,۷۶۸	
تمشک نماد رشد	۳۳۹,۱۷۵,۲۶۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۹۷,۰۳۶	۰.۰۳	۶۶,۱۷۹	۱۵,۴۰۱	
اعتماد هامرز	۳,۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۳۵,۰۰۰	۰.۴۳	۱۰۰,۰۵۱	۱۰,۱۷۳	
قابل معامله بخش‌های کیان	۷۳۵,۳۴۶,۳۳۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰,۰۴۶	۱۰,۰۱۲	
سرو سودمند مدیران	۱۰۵,۱۳۳,۳۳۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپید دماوند	۶,۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۶	۵,۵۵۲,۳۸۳	(۵,۵۵۲,۳۸۳)	(۰.۰۱)	(۹۱,۱۶۶)	۰	
آوای فردای زاگرس	۱,۷۵۷,۱۸۸,۵۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
یاقوت آگاه	۳,۴۵۱,۰۷۷,۵۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۱	۵,۱۱۹,۰۰۰	(۵,۱۱۹,۰۰۰)	(۰.۰۱)	(۱۰۳,۳۵۱)	۰	
طلای دناي زاگرس	۱,۳۴۰,۰۳۰,۷۷۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۳	
بخش‌های پتروشیمی آگاه	۵۶۵,۱۴۵,۴۴۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۸۳۹	۰.۰۱	۴۳,۴۳۸	۱۳,۰۱۳	
بخش‌های صنایع آگاه	۴۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۳۰۵,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخش‌های صنایع سورنا	۱۳۱,۰۶۱,۳۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۱۷,۰۰۰	۰.۰۹	۱۳۰,۶۴۳	۱۱,۵۴۴	
ثروت هامرز	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۳۹,۵۴۸	۳۶,۸۶۲	
آوای معیار	۷۷,۳۹۰,۷۴۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۰.۰۳	۳۰,۰۱۸	۱۳,۹۶۵	
پایا ثروت پویا	۸۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۸۹۴,۰۰۰	۰.۰۳	۱۹۷,۸۴۷	۱۴,۳۴۰	
با درآمد ثابت کیان	۸۳۴,۵۷۵,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۳۷۳	۱۱,۵۹۳	
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۵,۴۳۵,۵۶۹,۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۵۷۰,۰۰۰	۰	۳۰۹,۹۱۵	۱۰,۳۰۵	
جمع			۳۳۴,۳۳۳		۱,۳۰۴,۶۳۸		۱,۶۳۸,۸۶۰		

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	۳,۶۴۳	۱۹,۳۳۱	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
سنگ آهن گهر زمین	۴۴,۹۰۱,۳۶۳	۱۸,۱۸۶	۸۱۶,۶۱۱	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۵,۹۵۷,۸۷۷	۷,۳۶۱	۱۱۵,۸۷۸	۰
توسعه صنایع بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۰	۱۴,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۱۸۳,۵۶۵	۲۵,۱۸۲	۱۰۵,۳۵۱	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	۴,۳۹۷,۰۳۶	۱۵,۴۰۱	۰	۶۶,۱۷۹
سپر سرمایه بیدار	۳۲,۷۵۴,۴۳۱	۲۲,۰۲۷	۰	۷۳۱,۸۳۸
آوای فردای زاگرس	۱۲,۷۷۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۰	۲۴۹,۹۶۹
افرا نماد پایدار	۱۱,۴۳۴,۴۹۶	۲۴,۴۸۸	۰	۲۷۹,۷۶۵
سیمان مازندران	۲,۷۵۷,۸۷۰	۲۷,۰۹۱	۱۰۱,۸۰۸	۰
پتروشیمی مبین	۱۲,۳۴۲,۵۰۳	۸,۸۵۵	۱۰۹,۳۰۴	۰
پتروشیمی فجر	۲,۳۷۹,۹۴۹	۲۲,۱۱۴	۵۲,۶۲۱	۰
هلدینگ غدیر	۱۳,۰۹۵,۰۰۰	۲۴,۳۴۳	۳۱۷,۴۷۰	۰
پتروشیمی نوری	۱,۳۷۸,۰۰۰	۱۶۶,۱۳۹	۲۲۸,۹۴۰	۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۲,۴۴۷,۸۲۹	۱۲,۵۹۵	۰	۴۳,۴۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۲,۸۷۳,۰۹۷	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	۱۰,۰۰۳	۰	۲۰,۰۰۴
دوده صنعتی پارس	۴۳,۷۶۹,۰۳۲	۱,۱۳۵	۴۹,۶۸۲	۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۳	۸۰,۳۷۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۲۵۴,۰۶۴	۴,۲۶۵	۵۲,۳۶۹	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۵۹۳,۰۰۰	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	۲۷۹,۹۷۳
پایا ثروت پویا	۹۵,۰۸۴,۰۰۰	۱۴,۱۷۳	۰	۱,۳۴۷,۶۶۳

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
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
سیمان بجنورد	۲۲,۵۸۸,۹۳۷	۰	۰	۰
زامیاد	۱۳,۱۳۹,۹۳۵	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۲۳,۳۷۹,۸۴۷	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۳,۲۶۲,۷۱۱	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱,۳۴۱,۶۵۲	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	۳۳۹,۹۶۱	۰
مرجان کار	۸۱,۵۹۹	۱,۰۰۴	۸۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۱۱۸,۵۲۳	۲,۷۱۶	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	۸۲,۹۶۱,۴۱۲	۰	۰	۰
تامین سرمایه امید	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	۳۶۹	۰
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۲	۰	۴۶,۶۱۲
سپید دماوند	۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۵,۸۱۹	۰	۴۸,۶۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۶,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۳	۰	۱۹۴,۸۸۱
اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس	۳۰,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۴	۰	۳۰۹,۹۱۵
جمع			۳,۲۸۶,۵۹۶	۴,۳۲۹,۷۹۶

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
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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	۱,۳۳۲	۲۰۹,۶۰۰	۶,۷۳۳	۱,۱۴۳,۳۹۶	۹۳۳,۶۹۶
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۸,۳۴۵,۲۶۰	۳,۷۳۹	۲۱۸,۳۱۰	۱۳,۱۵۰	۷۰۸,۹۴۶	۴۹۰,۷۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۳۷۰,۰۰۰	۳,۴۳۵	۲۸,۶۶۹	۳۴,۵۷۳	۲۸۹,۳۷۳	۲۶۰,۷۰۴
بانک ملت	۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹	۲۳۷,۸۸۸	۲,۳۳۸	۴۷۳,۵۹۵	۲۳۵,۷۰۷
هلدینگ غدیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۵	۴۶,۰۲۵	۱۹,۶۲۶	۹۸,۱۳۰	۵۲,۱۰۵
بیمه البرز	۲۰,۰۸۸,۹۵۳	۴۰۱	۸,۰۷۴	۳,۵۸۰	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 آق دره	۲,۰۸۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۳	۷۶,۳۸۳	۵۴,۵۹۳	۱۱۳,۵۵۳	۳۷,۱۷۰
بانک تجارت	۱۱۳,۴۳۵,۷۴۵	۱,۱۸۱	۱۳۳,۹۷۵	۱,۴۳۵	۱۶۳,۸۷۳	۲۸,۸۹۷
یاقوت آگاه	۵,۱۱۹,۰۰۰	۱۹,۹۷۴	۱۰۳,۳۵۱	۲۳,۰۶۹	۱۱۳,۹۷۵	۱۰,۷۳۴
سپید دماوند	۸,۶۳۷,۳۸۳	۱۶,۳۰۵	۱۳۹,۸۱۲	۱۷,۳۹۳	۱۵۰,۰۶۱	۱۰,۲۴۹
سپهر سرمایه بیدار	۳۴,۱۶۸,۶۴۷	۳۱,۸۴۶	۵۳۷,۹۹۶	۲۳,۳۴۷	۵۳۷,۹۹۳	۹,۶۹۷
آهنگر تراکتور سازی ایران	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	۴,۲۴۱
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
آواي فرداي زاگرس	۱۳,۷۷۸,۰۰۰	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	۶,۸۰۹,۸۴۳	۳۳,۶۵۳	۱۶۱,۰۷۰	۲۴,۱۰۹	۱۶۴,۱۸۱	۳,۱۱۱
صبا فولاد خلیج فارس	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۵,۶۵۳	۵,۱۴۷	۴۸,۳۹۰	۲,۷۳۸
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۳	۷۸,۶۱۷	۱۵,۹۰۸	۷۹,۵۴۰	۹۳۳
در اوراق بهادار یا درآمد ثابت کیهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۳۰,۰۰۴	۱۰,۴۳۴	۲۰,۸۴۹	۸۴۵
سرو سوومند مدبران	۵۹۳,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۴	۷۹,۹۷۶	۱۳۶,۳۷۸	۸۰,۷۳۶	۷۶۰
پخش 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)	۳,۱۱۸,۵۳۴	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۲,۷۱۶	۵,۷۵۴	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۳,۲۵۷,۰۷۹	۱۰,۳۵۹	۳۴,۱۸۳	۱۰,۳۵۹	۳۴,۱۸۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۴,۸۳۷,۳۴۷	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۳	۶,۵۴۹	۳۱,۶۸۳	۰

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
اعتماد هامرز	۷,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۱۴۳	۷۱,۰۲۶	۱۰,۱۱۸	۷۰,۸۵۳	(۱۷۳)
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۱۳	۴۶,۶۱۳	۴۶,۶۱۳	۴۶,۶۱۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۳	۱۴۸,۵۰۸	۱۱,۵۹۳	۱۴۸,۵۰۸	۰
جمع			۴,۵۹۶,۹۹۴		۶,۷۸۳,۳۳۶	۳,۱۸۵,۳۳۲

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۷۰۲,۸۵۷	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	۳,۱۸۵,۳۳۲	این درآمد متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط بازار محقق می گردد.
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 فعالیتهای	۷۳۸,۸۱۰	۴۵۶,۰۹۹	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۸,۶۱۰,۸۸۶	۴,۳۶۲,۸۲۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 سرمایه گذاریهای شرکت از طریق خرید سهام و یا شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر در راستای سیاست توسعه دارایی های شرکت. همچنین علت اختلاف بهای تمام شده سرمایه گذاری در ابتدای دوره با صورتهای مالی ناشی از شناسایی و شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر به شرح توضیحات ارائه شده در ذیل پرتفوی صنعت می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳۴,۳۳۲	۱,۶۲۸,۸۶۰	افزایش عمدتاً بدلیل خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰

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
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰
جمع	۱۶,۰۹۱,۹۳۰	۱۹,۱۱۱,۳۳۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	ارزی						
				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	شرح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۱۱۰,۲۰۶	۸۲۱,۵۰۲	۸,۲۱۵,۰۱۷	۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری		
							درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵,۹۲۸,۳۶۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۵,۹۵۰,۴۸۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	
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	
							درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	
							۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
							۱۶۲,۰۳۰	۱۸,۴۴۵	
							۳۱۲,۴۶۳	۵,۴۹۵	

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
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
	۴۶,۶۵۱	۳,۷۹۰	۴,۲۰۶	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱۲,۳۰۸,۸۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سیمان هرمزگان
	۱,۸۲۸	۱۰۵	۲۳۲	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	صنعتی بهشهر
	۳۹,۸۰۷	۹,۴۳۲	۱۰,۴۸۱	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پارس فولاد سبزواری
	۸۸,۲۵۴	۷,۲۲۰	۸,۰۲۱	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۵۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پویا زرکان آق دره
	۵۵	۳۰۰	۲۱۶	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مرجان کار
	۱۱,۴۴۵	۸۰۰	۱,۳۵۱	۰	۱,۰۰۰	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱۴,۳۰۶,۱۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	کوبر تایر
	۸۲,۹۸۲	۱,۱۹۰	۱,۳۲۲	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۳,۸۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری سپه
	۱	۱,۰۰۰	۸۶۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما
	۵۲,۳۱۹	۳,۹۳۵	۳,۹۳۸	۱	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیمان مازندران
	۱۴,۱۴۹	۲۲	۴۴	۱	۱,۰۰۰	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۶۴۳,۱۲۷,۵۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
	۱,۳۹۷	۵۰۰	۷۱۲	۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	۲,۷۹۲,۶۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	داروسازی جابر ابن حیان
	۲۵۴,۶۳۷	۳,۲۰۰	۵,۰۳۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۷۳,۹۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
	۳۳۴,۸۵۵	۳,۰۰۰	۳,۶۵۹	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۱۸,۴۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	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	۲۲۰	۴۶۳	۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تامین سرمایه امید
	۳۵,۳۳۱	۷۰۰	۷۷۱	۱	۱,۰۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵۰,۴۷۳,۱۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوده صنعتی پارس
	۳۹,۶۰۸	۱,۲۵۰	۱,۵۵۲	۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۹,۴۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیمان بجنورد
	۱۰	۲,۱۳۰	۲,۲۵۹	۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۴,۸۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
	۱۵,۷۹۳	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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سیمان ایلام
	۴۴,۰۰۷	۳,۹۳۰	۴,۶۰۸	۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶,۳۹۲	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	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
	۱۸,۶۳۷	۱,۹۰۰	۱,۹۵۳	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
	۷,۵۳۴	۸۲	۱,۳۶۹	۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۷۷,۴۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۲۴,۶۶۲	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	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب

نام شرکت	وضعیت پور تفوی									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 *	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵۶,۷۰۳,۷۹۶	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۱۶,۹۴۲		
داروسازی سبحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۵۰۲,۸۷۵	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۹	۶۱۰	۴,۵۷۷		
جمع			۱,۶۳۹,۴۱۹,۴۲۰	۱,۷۲۶,۸۹۲,۸۹۳	۳۲,۰۰۰	۵	۱۳۳,۸۵۱	۱۰۷,۱۷۳	۱,۷۰۹,۳۸۸	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱											
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	10102258090	محرم رزم جوئی	محرم رزم جوئی	1500981893	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مدیریت بازرگانی	تایید صلاحیت شده	<input type="checkbox"/>
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	سرمایه گذاری ساختمانی سپه	10101127873	سیدمحمد عباس نیا	سیدمحمد عباس نیا	0839898223	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	<input type="checkbox"/>
مدیریت انرژی امید تابان هور	مدیریت انرژی امید تابان هور	10320688781	محمدهادی بحرالعلوم	محمدهادی بحرالعلوم	0062174411	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	<input type="checkbox"/>
چاپ و نشر سپه	چاپ و نشر سپه	10101233336	امیررضا خسروی	امیررضا خسروی	5049792622	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	<input type="checkbox"/>
سرمایه گذاری مهر	سرمایه گذاری مهر	10103837776	رضا سبحانی مطلق	رضا سبحانی مطلق	0078889030	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	<input type="checkbox"/>