

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
--	۹۱,۵۵۲	۰	پرداختی‌های تجاری	(۳۰)	۵۴,۳۴۸	۳۸,۰۳۸	موجودی نقد
۲۸۶	۴,۲۵۸	۱۶,۴۱۷	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۹	۲,۷۲۸,۰۵۲	۴,۳۳۹,۱۸۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	۱۰,۴۵۵	مالیات پرداختی	۳۶	۳۸۸,۰۸۷	۵۳۷,۳۹۹	دریافتی‌های تجاری
۸۵	۳۶۸,۷۰۲	۶۸۰,۴۳۹	سود سهام پرداختی	(۲۴)	۳,۸۴۲	۲,۹۱۲	دریافتی‌های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	۱	۱,۲۶۹	۱,۲۸۲	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۵	۲,۱۷۵,۵۹۸	۴,۹۰۸,۷۱۸	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۵۲	۴۶۴,۵۱۲	۷۰۷,۳۱۱	جمع بدهی‌های جاری	۲۱۵	۱,۴۱۷	۴,۴۶۵	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۷۱	۱,۰۲۸,۶۸۵	۱,۷۶۱,۹۳۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲۷)	۴۰۷	۳۹۹	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۸۷,۸۷۵	۸۸,۲۰۴	دارایی‌های ثابت مشهود
(۸)	۳,۳۸۷	۲,۱۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۸)	۳,۳۸۷	۲,۱۸۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶	۱,۱۱۸,۲۸۴	۱,۸۵۴,۹۰۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
۵۲	۴۶۶,۸۹۹	۷۰۹,۴۹۶	جمع بدهی‌ها				

حقوق صاحبان سهام					
۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه		
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام		
--	۰	۰	سهام خزانه		
۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	اندوخته قانونی		
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها		
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		
۱۱۰	۱,۶۲۷,۰۸۲	۲,۴۱۴,۱۲۷	سود (زیان) انباشته		
۵۸	۲,۸۲۷,۰۸۲	۶,۰۵۴,۱۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام		
۵۸	۴,۲۹۳,۹۸۲	۶,۷۶۳,۶۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۸	۴,۲۹۳,۹۸۲
					۶,۷۶۳,۶۲۳
					جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۴۷	۵۵۳,۰۰۱	۸۱۴,۱۹۸	درآمد سود سهام
--	۲,۱۵۵	۰	درآمد سود تضمین شده
۱۴۷	۷۴۳,۹۸۷	۱,۸۲۸,۸۱۹	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۹۴۱	۴,۰۷۳	۴۳,۳۹۷	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۰۷	۱,۳۰۱,۲۱۵	۲,۶۹۵,۴۱۴	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۰	(۵۴,۲۱۲)	(۵۳,۹۵۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۰	(۵۴,۲۱۳)	(۵۳,۹۵۱)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۱۲	۱,۲۴۷,۰۰۳	۲,۶۴۱,۴۶۳	سود (زیان) عملیاتی
(۳۶)	(۹,۳۳۸)	(۵,۹۳۸)	هزینه‌های مالی
(۲۰)	۲,۴۷۵	۱,۹۷۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۱۲	۱,۲۴۰,۲۴۰	۲,۶۳۷,۴۹۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	(۱۰,۴۵۵)	مالیات بر درآمد
۱۱۲	۱,۲۴۰,۲۴۰	۲,۶۲۷,۰۴۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۱۲	۱,۲۴۰,۲۴۰	۲,۶۲۷,۰۴۴	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۴	۵۵۷	۱,۱۳۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۳)	(۲)	(۲)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۵	۵۵۴	۱,۱۳۶	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۱۲	۱,۲۴۰,۲۴۰	۲,۶۲۷,۰۴۴	سود (زیان) خالص
۸۳	۸۸۶,۸۴۳	۱,۶۳۷,۰۸۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۸۳	۸۸۶,۸۴۳	۱,۶۳۷,۰۸۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۱۴	۳۸۶,۸۴۳	۸۳۷,۰۸۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۱۲	۱,۶۳۷,۰۸۳	۲,۴۵۴,۱۳۷	سود قابل تخصیص
--	۰	(۴۰,۰۰۰)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۱۰	۱,۶۳۷,۰۸۳	۲,۴۱۴,۱۳۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۷	۶۳۰	۱,۰۹۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
----	-----------	-----------	--------

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
(80)	361,450	73,686	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(80)	361,450	73,686	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(36)	(9,238)	(5,938)	سود پرداختی بابت استقراض
(64)	(323,359)	(116,085)	سود سهام پرداختی
(63)	(332,597)	(122,023)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	28	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
54	(1,636)	(2,523)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	24	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
4	(186)	(193)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص

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	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۱۲.۴۶	۷۶۰,۱۸۴	۵	۱۶.۸۱	۴۱۶,۵۸۵	۹.۴۸	۳۴۳,۵۹۹	۳	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۴,۹۳۱	۷۶۰,۱۸۴	۵	۳,۶۰۴,۹۷۲	۴۱۶,۵۸۵	۹۷۹,۹۴۹	۳۴۳,۵۹۹	۳	۳	استخراج کانه های فلزی	
۰.۱۲	۸,۰۱۸	۱	(۰.۳۵)	(۸,۷۰۶)	۰.۴۶	۱۶,۷۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۴۰	۸,۰۱۸	۱	۱۴,۱۸۷	(۸,۷۰۶)	۴۷,۶۵۳	۱۶,۷۳۴	۱	۱	محصولات کاغذی	
۰.۸۹	۵۴,۲۹۸	۲	(۱.۳۵)	(۳۳,۴۷۹)	۲.۴۲	۸۷,۷۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۲۸۷	۵۴,۲۹۸	۲	۱۵۱,۱۰۰	(۳۳,۴۷۹)	۱۸۰,۲۸۷	۸۷,۷۷۷	۳	۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۰۲	۱,۳۳۳	۱	۰.۰۵	۱,۳۳۴	۰.۰۰	۹	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۱,۳۳۳	۱	۲,۲۵۳	۱,۳۳۴	۶۳	۹	۱	۱	لاستیک پلاستیک	
۸.۹۰	۵۴۳,۳۲۸	۵	۲.۵۷	۶۳,۶۳۱	۱۳.۳۴	۴۷۹,۵۹۷	۴	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۸,۹۳۷	۵۴۳,۳۲۸	۵	۴,۰۵۵,۸۴۸	۶۳,۶۳۱	۱,۱۸۳,۰۸۹	۴۷۹,۵۹۷	۴	۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۳۹	۱۷,۴۸۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۸	۱۷,۴۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۴	۱۷,۴۸۵	۱	۱۰۳,۴۵۱	۰	۳۳,۴۳۳	۱۷,۴۸۵	۱	۱	واسطه گریهای مالی و پولی	
۰.۰۰	۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۴۰	۵	۱	۳۰	۰	۱۰	۵	۱	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۱۸	۱۱,۱۵۹	۲	(۴.۶۵)	(۱۱۵,۳۴۱)	۳.۴۹	۱۳۶,۵۰۰	۲	۶,۱۶۵	۱	(۴۸۳)	۶,۶۴۷	۰	۴,۹۹۴	۱	(۱۱۴,۸۶۱)	(۱۱۴,۸۵۹)	۱۱۴,۸۶۱	۱۱۹,۸۵۳	۱	۱	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۱.۳۱	۷۹,۸۸۱	۱	۰.۳۹	۹,۷۵۷	۱.۹۴	۷۰,۱۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۷۵۷	۷۹,۸۸۱	۱	۱۸۰,۹۸۷	۹,۷۵۷	۱۱۷,۷۷۰	۷۰,۱۲۴	۲	۲	مخابرات	
۱.۳۲	۸۰,۸۱۵	۳	۰.۴۲	۱۰,۴۰۴	۱.۹۴	۷۰,۴۱۱	۳	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۳۲۰	۸۰,۸۱۵	۳	۳۲۱,۷۱۹	۱۰,۴۰۴	۸۹,۵۱۱	۷۰,۴۱۱	۳	۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۳۷	۳۲,۷۳۵	۲	۰.۸۹	۳۲,۰۷۴	۰.۰۲	۶۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۹۴۹	۳۲,۷۳۵	۲	۳۴۱,۱۷۸	۳۲,۰۷۴	۶,۷۷۱	۶۵۱	۱	۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس							شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۸.۲۶	۵۰۳,۸۷۶	۲	۶.۸۵	۱۶۹,۶۳۷	۹.۲۳	۳۳۴,۲۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۸,۳۰۱	۵۰۳,۸۷۶	۲	۳,۱۵۴,۰۸۲	۱۶۹,۶۳۷	۹۱۴,۳۱۹	۳۳۴,۲۳۹	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵.۶۷	۳۴۵,۷۳۴	۴	۱۱.۹۵	۳۹۶,۰۸۵	۱.۳۷	۴۹,۶۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۷۲۰	۳۴۵,۷۳۴	۴	۴۷۵,۸۹۱	۳۹۶,۰۸۵	۷۲,۸۲۹	۴۹,۶۴۹	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۲	۱,۴۰۲	۳	(۰.۳۳)	(۷,۹۲۷)	۰.۲۶	۹,۳۳۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۹	۱,۴۰۲	۳	۱۰۹	(۷,۹۲۷)	۹,۰۹۰	۹,۳۳۰	۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱.۶۱	۹۷,۹۳۷	۱	۰.۴۰	۹,۸۸۹	۲.۴۳	۸۸,۰۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۸۵۹	۹۷,۹۳۷	۱	۳۲۸,۳۵۱	۹,۸۸۹	۱۲۰,۵۰۸	۸۸,۰۲۸	۱	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	۳۳	۴	۰.۰۰	۷	۰.۰۰	۲۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳	۳۳	۴	۱۷۰	۷	۷۳	۲۵	۵	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۴۰)	(۹,۹۰۷)	۰.۳۷	۹,۹۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۶۶۵)	(۹,۹۰۷)	۱۲,۶۶۵	۹,۹۰۷	۱	قند و شکر
۱۷.۵۳	۱,۰۶۹,۷۰۶	۱۲	۶.۵۴	۱۶۲,۱۲۶	۲۵.۰۵	۹۰۷,۵۷۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۰,۱۶۲	۱,۰۶۹,۷۰۶	۱۲	۵,۱۷۹,۱۰۸	۱۶۲,۱۲۶	۱,۷۶۱,۰۵۴	۹۰۷,۵۷۰	۱۱	محصولات شیمیایی
۲.۵۰	۱۵۲,۴۲۰	۱	۶.۱۵	۱۵۲,۴۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۸۹	۱۵۲,۴۲۰	۱	۱۳۶,۳۸۹	۱۵۲,۴۲۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۸۰	۳۳۱,۶۳۱	۵	(۲.۶۳)	(۶۵,۱۹۰)	۸.۱۹	۳۹۶,۸۲۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۱۴۵	۳۳۱,۶۳۱	۵	۱,۶۱۵,۰۴۶	(۶۵,۱۹۰)	۸۳۶,۰۹۹	۳۹۶,۸۲۱	۶	مواد محصولات دارویی
۰.۱۴	۸,۳۳۴	۳	(۰.۳۹)	(۹,۵۹۳)	۰.۴۹	۱۷,۹۳۷	۳	۰	۱	(۱۰۰)	۱۰۰	۱	۱۱۵,۴۶۶	۸,۳۳۴	۱	۴۸,۷۱۶	(۹,۴۹۳)	۶۶,۷۵۰	۱۷,۸۳۷	۳	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰	۰	۱	(۰.۴۰)	(۹,۹۲۳)	۰.۳۷	۹,۹۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱۶,۰۷۱)	(۹,۹۲۳)	۱۶,۰۷۱	۹,۹۲۳	۱	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۰.۰۰	۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۱	۴	۱	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۰۰	۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۲۲.۳۵	۱,۳۶۳,۳۵۸	۱۰	۴۱.۹۲	۱,۰۳۸,۸۷۲	۸.۹۶	۳۳۴,۴۸۶	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۸,۶۴۳	۱,۳۶۳,۳۵۸	۱۰	۳,۶۰۱,۳۷۳	۱,۰۳۸,۸۷۲	۶۷۷,۳۷۰	۳۳۴,۴۸۶	۷	فلزات اساسی

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					
تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد		بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
۱.۰۰۶	۱۰۱,۲۱۴	۱	۰.۰۰۶	۱,۴۸۷	۲.۷۵	۹۹,۷۲۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۸۰۳	۱۰۱,۲۱۴	۱	۶۱۰,۲۴۳	۱,۴۸۷	۱۷۵,۵۶۰	۹۹,۷۲۷	۱	۰	۰	ساخت محصولات فلزی		
۵.۷۳	۳۴۹,۶۴۱	۱	۱۲.۶۱	۳۱۲,۴۲۳	۱.۰۲	۳۷,۲۰۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۸۸۲	۳۴۹,۶۴۱	۱	۳۳۱,۶۷۵	۳۱۲,۴۲۳	۴۴,۲۰۷	۳۷,۲۰۹	۲	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات		
۰.۰۰۶	۳,۶۱۶	۱	۰.۰۰۰	۰	۰.۱۰	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۱	۰	۳,۶۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی	
۰.۰۰۴	۳,۲۰۸	۱	(۰.۸۳)	(۳۰,۶۵۴)	۰.۶۳	۲۲,۸۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۴	۳,۲۰۸	۱	(۴۷,۵۸۸)	(۳۰,۶۵۴)	۵۱,۹۱۲	۲۲,۸۶۲	۳	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۴.۷۰	۳۸۶,۸۶۳	۱	۳.۷۱	۹۱,۹۸۸	۵.۳۸	۱۹۴,۸۷۵	۳	۳۸۶,۸۶۳	۱	۹۱,۹۸۸	۱۹۴,۸۷۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۰۰۷	۴,۰۰۰	۱	۰.۰۰۱	۱۸۰	۰.۱۱	۳,۸۲۰	۱	۴,۰۰۰	۱	۱۸۰	۳,۸۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۶,۱۰۱,۱۲۳	۷۶	۱۰۰	۲,۴۷۸,۱۹۹	۱۰۰	۳,۶۲۲,۹۲۴	۷۵	۳۰۰,۶۶۳	۷۹۱,۵۸۶	۲۰۹,۰۷۷	۸۲۱,۳۷۷,۳۹۵	۵,۸۰۰,۴۶۰	۶۹۲۳,۸۶۵,۶۹۳	۲,۳۸۶,۶۱۳	۷,۵۱۱,۷۰۲	۲۳,۴۱۳,۸۴۷	۶۷	جمع								

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرمو 9- شناسایی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گل گهر 10- شرکت در افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گل گهر 11- شرکت در افزایش سرمایه شرکت دارو سبحان

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	هر سهم ارزش (ریال)	انتهای دوره		تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	ابتدای دوره		هر سهم ارزش (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
			تعداد سهام	بهای تمام شده							تعداد سهام	بهای تمام شده			
مس شهید باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۴۲	۴۳۰,۶۳۹	۵۸۵,۶۹۹	۰.۷۰	۴۳۰,۶۳۹	۵۸۵,۶۹۹	۷,۹۱۰,۳۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	مس شهید باهنر
آهنگرگي تراکتور سازي ايران	۲,۷۳۹,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۷,۲۸۲	۳۷۵,۸۸۲	۳۴۹,۶۴۱	۰.۳۴	۳۷۵,۸۸۲	۳۴۹,۶۴۱	۹,۳۷۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۹,۹۲۳	آهنگرگي تراکتور سازي ايران
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۴	۲,۹۰۹,۷۰۲	۳۴۲,۶۷۴	۱.۷۰	۲,۵۰۶,۰۸۳	۱۶۹,۶۳۷	۹,۹۳۶,۵۱۴	۴۰۳,۶۱۹	۱۷۳,۰۲۷	۵۸,۰۰۷,۹۹۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۱	۲,۴۸۶,۵۴۱	۲۹۹,۲۳۲	۰.۱۸	۱,۸۷۳,۹۹۸	۱۳۴,۶۵۴	۴۹,۱۸۳,۶۸۹	۶۱۳,۵۴۳	۱۶۴,۵۷۸	۸۴,۹۳۳,۹۸۱	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴	۲,۴۹۶,۷۴۵	۲۹۴,۷۳۶	۰.۰۷	۲,۰۴۳,۲۸۷	(۲,۶۵۹)	۱۳۷,۸۱۶,۱۰۱	۴۵۳,۳۵۸	۲۹۷,۳۹۵	۶۰,۶۱۷,۵۱۱	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۲	۱,۰۷۱,۴۳۱	۲۸۰,۲۵۳	۰.۰۹	۷۱۸,۹۳۷	۱۵۱,۹۲۸	۲,۸۶۱,۰۰۵	۲۵۲,۴۹۴	۱۲۸,۳۲۵	۱۹,۶۱۰,۲۸۴	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۹	۲,۷۰۵,۶۳۸	۳۷۱,۷۰۳	۰.۳۳	۲,۹۵۹,۹۳۸	۶۴,۵۶۵	(۲,۳۲۶,۱۵۵)	۷۴۵,۷۰۰	۲۰۷,۱۳۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۴۷	۲۳۳,۴۳۷	۲۵۸,۶۱۸	۰.۰۲	۲۳۳,۴۳۷	۲۵۸,۶۱۸	۱۳,۶۴۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۹۴۹,۶۳۵	۱۷۶,۵۶۹	۰.۱۰	۷۰۴,۴۲۱	۰	۰	۳۴۵,۳۰۴	۱۷۶,۵۶۹	۷۲,۲۱۷,۰۸۷	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۱	۱,۳۸۲,۳۴۷	۱۶۶,۳۵۴	۰.۱۵	۹۸۲,۰۲۱	۰	۰	۴۰۰,۳۳۶	۱۶۶,۳۵۴	۵۸,۹۶۹,۶۳۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰	۱,۸۰۹,۳۶۹	۱۶۳,۳۹۵	۰.۰۶	۱,۳۸۲,۱۶۳	(۸,۳۸۷)	۴۲,۱۵۱,۳۳۵	۴۳۷,۱۰۶	۱۷۱,۷۸۲	۸۱,۵۳۹,۹۹۱	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۳	۱,۱۵۸,۵۹۹	۱۶۱,۳۰۲	۰.۳۵	۶۴۷,۹۹۹	۰	۳۰,۷۰۶,۰۰۰	۵۱۰,۶۰۰	۱۶۱,۳۰۲	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۴۳	۱,۰۸۸,۸۹۴	۱۵۵,۰۸۱	۰.۱۶	۷۸۰,۱۲۱	۰	۰	۳۰۸,۷۷۳	۱۵۵,۰۸۱	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۷	۱,۳۹۶,۷۷۵	۱۵۳,۸۶۹	۰.۰۴	۱,۱۶۷,۳۰۱	۸۴,۹۵۱	۶۱,۶۳۳,۷۷۱	۱۳۹,۵۷۴	۶۸,۹۱۸	۱۹,۹۲۵,۴۱۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۵	۱۳۶,۳۸۹	۱۵۳,۴۳۰	۰.۱۰	۱۳۶,۳۸۹	۱۵۳,۴۳۰	۸,۳۰۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۴۹۷	۲۹۳,۴۰۰	۱۴۹,۷۹۲	۰.۰۳	۲۴۹,۳۸۷	۱۳۲,۹۹۳	۵۲,۸۳۳,۸۷۲	۴۴,۱۱۳	۲۶,۷۹۹	۷,۱۶۷,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	بانک ملت
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰	۹۷۳,۵۷۷	۱۴۲,۳۸۸	۰.۰۸	۹۷۳,۵۷۷	۱۴۲,۳۸۸	۳۰,۳۹۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۷	۱,۶۰۶,۶۱۳	۱۳۳,۳۰۱	۰.۶۴	۱,۱۶۴,۶۲۵	۰	۹,۳۳۵,۰۰۰	۴۴۱,۹۸۷	۱۳۳,۳۰۱	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۸۵	۷۹,۳۳۰	۱۱۷,۵۰۸	۰.۱۵	۷۹,۳۳۰	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ایران زمین
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۷	۷۸۵,۸۰۳	۱۰۱,۳۱۴	۱.۳۳	۶۱۰,۳۴۳	۱,۴۸۷	۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۶۰	۹۹,۷۳۷	۲۰,۷۷۳,۹۶۶	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۷	۴۴۸,۸۵۹	۹۷,۹۲۷	۰.۴۶	۳۳۸,۳۵۱	۹,۸۸۹	(۵۵۱,۶۵۳)	۱۳۰,۵۰۸	۸۸,۰۳۸	۳۱,۵۷۱,۶۵۳	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
گلنک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۱	۹۱,۱۰۳	۸۳,۹۱۷	۰.۳۸	۹۱,۱۰۳	۸۳,۹۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	گلنک سازان سپاهان
ارتباطات سیار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۸	۳۹۸,۷۵۷	۷۹,۸۸۱	۰.۰۵	۱۹۵,۷۹۳	۱۸,۵۷۳	۱,۶۱۰,۸۵۱	۱۰۳,۹۶۴	۶۱,۳۰۸	۷,۱۷۸,۷۱۱	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۴۰۱	۸۱,۹۷۱	۷۸,۶۳۳	۰.۰۱	۸۱,۹۷۱	۷۸,۶۳۳	۴۳۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	پلیمر آریا ساسول
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۷	۳۵۰,۵۷۲	۷۱,۳۰۶	۰.۱۰	۳۱۵,۳۸۲	۴۱,۷۳۱	۸,۵۰۱,۶۴۰	۳۵,۱۹۰	۲۹,۵۷۵	۶,۹۰۸,۱۴۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۴۴	۵۶۵,۶۳۳	۶۵,۴۸۶	۰.۰۵	۳۹۹,۳۹۹	۰	۰	۱۶۶,۳۳۴	۶۵,۴۸۶	۳,۷۳۲,۶۷۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون

انتهای دوره			تغییرات					ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده				تعداد سهام
۲۵۴,۴۵۰	۱۶۱,۰۳۰	۳۲,۹۳۱	۳۱۹,۸۳۸	۶۵,۳۸۸	۰.۰۳	۱۹۸,۳۹۰	۰	۰	۱۳۱,۴۴۸	۶۵,۳۸۸	۱,۹۸۶,۳۰۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۷,۹۸۲)	۳,۳۹۰	۳,۸۷۷	۵۵,۵۹۶	۶۳,۵۷۸	۰.۰۱	۵۵,۵۹۶	۶۳,۵۷۸	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت
۴۳۷,۹۳۷	۲۰۵,۰۶۷	۲۶,۰۶۵	۴۹۰,۳۴۰	۶۲,۳۱۳	۰.۱۰	۳۳۷,۴۸۸	۰	۰	۱۶۲,۷۵۲	۶۲,۳۱۳	۲,۳۹۰,۶۳۵	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۰۰,۹۷۱	۱۴,۸۳۰	۳,۳۳۹	۲۵۷,۱۴۰	۵۶,۱۶۹	۰.۰۳	۱۹۶,۵۱۳	۱۹,۹۹۹	۱,۳۳۸,۴۰۰	۶۰,۶۳۷	۳۶,۱۷۰	۱۶,۰۰۰,۷۹۶	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۳۵,۵۶۹	۵,۳۰۰	۹۴۲	۳۸۶,۴۸۶	۵۰,۹۱۷	۰.۳۷	۳۰۹,۸۶۰	(۷,۷۷۲)	۳۶,۷۷۶,۴۴۶	۷۶,۶۳۶	۵۸,۶۸۹	۱۷,۳۷۷,۶۹۵	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۴,۴۳۸	بیمه البرز
(۴۱۳)	۸۲,۶۲۰	۸۲,۲۰۸	۴۹,۵۷۲	۴۹,۹۸۵	۰.۰۲	۴۹,۵۷۲	۴۹,۹۸۵	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۳۷۷,۸۸۸	۳۳,۵۲۰	۲,۴۰۹	۴۳۱,۰۰۸	۴۳,۱۲۰	۰.۵۵	۳۶۵,۳۴۳	۰	۰	۱۵۵,۷۶۵	۴۳,۱۲۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	داروسازی سبحان
(۸۳۴)	۳۶,۸۶۰	۳۷,۳۹۶	۴۱,۳۱۶	۴۳,۰۴۰	۰.۰۲	۴۱,۳۱۶	۴۳,۰۴۰	۱,۵۳۴,۵۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۳۳۴,۱۰۹	۱۵,۶۱۰	۲,۳۴۴	۳۶۳,۷۱۳	۳۹,۶۰۴	۰.۰۶	۱۵۹,۹۸۶	(۱۸,۴۰۴)	(۷,۸۵۰,۳۷۵)	۱۰۳,۷۳۷	۵۸,۰۰۸	۳۴,۷۴۴,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری
۳۵۱,۶۵۷	۱۰,۰۶۰	۱,۳۱۶	۳۸۹,۵۳۹	۳۷,۸۸۲	۰.۱۱	۳۰۱,۰۸۱	۰	۱۱,۶۱۸,۱۰۸	۸۸,۴۵۸	۳۷,۸۸۲	۱۷,۱۶۳,۱۱۵	۱,۰۰۰	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۳۴,۵۴۷	۴۳,۳۷۰	۳۱,۶۸۴	۶۹,۰۹۳	۳۴,۵۴۶	۰.۱۸	(۱۵,۵۰۴)	(۵۷,۷۴۶)	(۱,۳۴۴,۳۹۸)	۸۴,۵۹۷	۹۳,۲۹۲	۲,۸۳۷,۳۲۵	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک
(۱,۵۷۴)	۶۲,۳۰۰	۶۵,۴۴۸	۳۱,۱۵۰	۳۲,۷۲۴	۰.۰۶	۳۱,۱۵۰	۳۲,۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	فولاد امریکبیر کاشان
۳۵۰,۰۹۳	۱۴,۷۲۰	۱,۵۸۸	۳۸۰,۳۳۶	۳۰,۳۴۴	۰.۰۳	۱۶۴,۷۵۱	(۱۷,۹۶۴)	(۱,۳۳۶,۴۰۳)	۱۱۵,۵۸۵	۴۸,۲۰۸	۲۰,۳۷۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۵,۱۵۴)	۲۰,۶۲۰	۲۴,۹۱۵	۲۴,۷۴۴	۲۹,۸۹۸	۰.۰۴	۲۴,۷۴۴	۲۹,۸۹۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	بیمه ملت
(۱۰,۴۰۳)	۳۴,۸۵۰	۵۴,۱۶۰	۱۸,۷۷۵	۲۹,۱۷۸	۰.۰۳	۱۸,۷۷۵	۲۹,۱۷۸	۵۳۸,۷۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی ایران
۷۸,۹۱۴	۳۷,۸۹۰	۹,۴۱۱	۱۰۴,۹۹۰	۳۶,۰۷۶	۰.۳۸	۶۰,۱۰۴	۰	۰	۴۴,۸۸۶	۳۶,۰۷۶	۲,۷۷۰,۹۳۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۳۶,۹۹۷	۳۰,۹۴۰	۱۴,۵۷۸	۵۱,۰۵۱	۳۴,۰۵۴	۰.۰۳	۱۷,۹۳۸	(۱,۸۵۵)	۶۶۵,۴۵۹	۳۳,۱۱۳	۳۵,۹۰۹	۹۸۴,۵۴۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۵۳,۷۵۷	۴۶,۱۵۰	۳,۸۰۳	۳۷۶,۵۴۳	۳۲,۷۸۶	۱.۰۰	۱۴۱,۹۱۴	۴,۹۱۱	۲,۱۱۷,۳۶۷	۱۳۴,۶۳۹	۱۷,۸۷۵	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
(۱,۴۵۴)	۱۰,۳۱۰	۱۱,۰۳۷	۲۰,۶۳۰	۳۳,۰۷۴	۰.۰۳	۲۰,۶۳۰	۳۳,۰۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید (حق تقدم)
۱۱۹,۳۹۹	۱۸۸,۷۳۳	۲۴,۱۰۸	۱۳۶,۸۸۴	۱۷,۴۸۵	۰.۰۷	۱۰۳,۴۵۱	۰	۰	۳۳,۴۳۳	۱۷,۴۸۵	۷۲۵,۲۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۳,۹۶۳	۳۵,۳۶۰	۱۴,۵۵۸	۳۰,۴۳۳	۱۷,۴۷۰	۰.۰۰	۳۰,۴۳۳	۱۷,۴۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۵,۶۳۸	۱۱,۸۸۰	۱,۴۶۵	۱۲۰,۴۹۴	۱۴,۸۵۶	۰.۰۳	۹۱,۷۷۸	(۷,۹۹۴)	(۱,۸۵۷,۳۸۰)	۳۸,۷۱۶	۳۳,۸۵۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۳۶,۴۶۴	۲۰,۹۸۰	۵,۳۸۳	۳۵,۵۹۷	۹,۱۳۳	۰.۰۰	۲۰,۶۸۵	۵,۱۵۰	(۱,۰۰۱,۳۷۰)	۱۴,۹۱۲	۳,۹۸۳	۲,۶۹۸,۰۹۵	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۱۰۷,۱۳۳	۳۹,۶۲۰	۲,۱۳۸	۱۱۵,۴۶۶	۸,۳۳۴	۰.۱۳	۷۴,۳۳۷	(۱,۶۹۴)	(۷۹۱,۶۰۳)	۴۱,۱۳۹	۱۰,۰۲۸	۴,۶۸۹,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران

انتهای دوره			تغییرات					ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده				تعداد سهام
۵۳,۸۳۲	۷,۷۳۰	۱,۰۰۲	۶۱,۸۴۰	۸,۰۱۸	۰.۰۹	۱۴,۱۸۷	(۸,۷۰۶)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۵۳	۱۶,۷۳۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۶۹,۹۱۱	۲۳,۵۲۰	۲,۴۰۹	۷۷,۸۸۹	۷,۹۷۸	۰.۱۰	۷۷,۸۸۹	۷,۹۷۸	۳,۳۱۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	داروسازی سبحان (حق تقدم)
۵۴,۳۳۱	۱۰۲,۸۱۰	۱۲,۴۲۵	۶۱,۶۸۶	۷,۴۵۵	۰.۰۱	۴۷,۱۲۱	۰	۰	۱۴,۵۶۵	۷,۴۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶۱۹	۱۶,۱۴۱	۱۴,۹۰۲	۸,۰۷۰	۷,۴۵۱	۰.۰۰	۸,۰۷۰	۷,۴۵۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۰,۵۱۷	۱۲,۴۹۰	۲,۶۴۵	۲۵,۵۲۲	۵,۰۰۵	۰.۰۵	۲۵,۵۲۲	۵,۰۰۵	۱,۸۹۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)
۹,۷۳۲	۱۲,۴۹۰	۲,۶۴۵	۱۲,۱۰۶	۲,۳۷۴	۰.۰۲	(۱۷,۲۰۵)	(۱۳,۴۱۴)	(۴,۱۷۲,۷۷۹)	۳۹,۳۱۱	۱۵,۷۸۸	۵,۰۷۱,۲۵۲	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	هلدینگ توکا فولاد
۲,۱۱۶	۲۶,۶۰۸	۱۳,۵۸۴	۴,۳۲۴	۲,۲۰۸	۰.۰۱	(۱۷,۷۴۶)	(۱۱,۴۸۹)	(۹۱۸,۱۵۸)	۲۳,۰۷۰	۱۳,۶۹۷	۱,۰۸۰,۷۰۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
۶,۵۴۰	۵۴,۵۷۰	۹,۴۶۲	۷,۹۱۲	۱,۳۷۲	۰.۰۱	۷,۹۱۲	(۱,۰۹۹)	(۱۱۶,۰۹۵)	۰	۲,۴۷۱	۲۶۱,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۹۷۲	۲۲,۰۵۰	۱۲,۷۹۰	۲,۳۱۵	۱,۳۳۳	۰.۰۰	۲,۲۵۳	۱,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۲	۹	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	کویر تایر
۲۳۶,۶۷۸	۳۴۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۳۳۹	۶۵۱	۰.۱۱	۳۳۰,۵۵۸	۰	۰	۶,۷۷۱	۶۵۱	۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۱,۲۵۶	۷۳,۵۸۰	۱,۷۷۱	۱,۳۸۷	۳۱	۰.۰۳	۸۸۵	۰	۰	۴۰۲	۳۱	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار
۴۳	۹,۸۹۰	۲,۴۰۶	۵۷	۱۴	۰.۰۰	۳۹	۷	۳,۸۱۸	۱۸	۷	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام
۳۱	۲۰,۶۴۰	۵,۰۰۰	۴۱	۱۰	۰.۰۰	۳۳	۵	۱,۰۰۰	۸	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۲۵	۲۰,۵۹۰	۲,۵۱۹	۴۰	۵	۰.۰۰	۲۰	۰	۰	۱۰	۵	۱,۹۸۵	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۱۰۳	۱۰۸,۹۹۰	۵,۰۰۰	۱۰۸	۵	۰.۰۰	۸۲	۰	۰	۲۶	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	سیمان خاش
۳۳	۲۶,۷۴۰	۳,۰۰۰	۲۶	۳	۰.۰۰	۲۴	۰	۰	۱۲	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	سیمان بجنورد
۰	۱۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۹,۸۴۲)	(۹,۱۶۵)	(۳,۸۲۴,۰۹۵)	۳۹,۸۴۲	۹,۱۶۵	۲,۸۲۴,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۰	۱۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۴۶,۷۱۳)	۰	۰	۴۶,۷۱۳	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۰	۱۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۱,۵۸۹)	(۱۳,۶۶۰)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۳۱,۵۸۹	۱۳,۶۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۰	۲۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۷۳۱)	(۹,۱۹۶)	(۳۰۷,۴۵۸)	۸,۷۳۱	۹,۱۹۶	۳۰۷,۴۵۸	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۰	۱۰,۷۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۶,۰۷۱)	(۹,۹۳۲)	(۱,۵۰۰,۰۰۱)	۱۶,۰۷۱	۹,۹۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰	۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۱,۸۳۷)	(۱۹,۱۳۴)	(۳,۴۰۰,۳۷۳)	۳۱,۸۳۷	۱۹,۱۳۴	۳,۴۰۰,۳۷۳	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۰	۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۲,۸۸۵)	(۱۱,۷۳۲)	(۳,۱۵۴,۸۰۵)	۱۲,۸۸۵	۱۱,۷۳۲	۳,۱۵۴,۸۰۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۰	۴,۷۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۷,۱۲۴)	(۲۴,۰۱۹)	(۷,۷۴۰,۷۲۴)	۲۷,۱۲۴	۲۴,۰۱۹	۷,۷۴۰,۷۲۴	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰	۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸)	(۵)	(۱,۰۰۰)	۸	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان (حق تقدم)
۰	۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۲,۷۹۶)	(۱۰,۷۵۵)	(۳,۵۱۲,۰۵۳)	۱۲,۷۹۶	۱۰,۷۵۵	۳,۵۱۲,۰۵۳	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۶۳	۶۷۶,۳۱۲	۱۵,۵۰۳	۱۷,۶۶۳	(۱۵,۵۰۳)	۰.۰۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۲۲	۲۲۵,۸۷۹	۱۰,۳۴۹	۱۰,۴۲۲	(۱۰,۳۴۹)	۰.۰۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۲۱	۳,۶۴۷,۶۶۰	(۷,۷۹۹)	۲۵,۶۲۱	(۳۵,۶۲۱)	۰.۰۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۹	۱,۷۳۴,۹۸۹	(۳,۶۴۹)	۲,۶۴۹	(۳,۶۴۹)	۰.۰۰	۰	۰
بیمه اتکای امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۲۷	۷۵۳,۹۳۷	(۱۱,۱۲۷)	۱۱,۱۲۷	(۱۱,۱۲۷)	۰.۰۰	۰	۰
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۱۶	۱,۰۳۲,۳۰۰	(۸,۸۱۶)	۸,۸۱۶	(۸,۸۱۶)	۰.۰۰	۰	۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۷۵	۲,۷۸۱,۷۳۲	(۱۸,۰۷۵)	۲۲,۳۷۰	(۲۲,۳۷۰)	۰.۰۰	۰	۰
فند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۷	۳۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۷)	۱۲,۶۶۵	(۹,۹۰۷)	۰.۰۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۸	۲۶۱,۰۹۵	(۶,۸۲۸)	۸,۶۸۸	(۶,۸۲۸)	۰.۰۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۳	۵,۰۸۷,۷۱۱	(۵,۰۸۷,۰۰۷)	۱۱۴,۸۶۱	(۱۱۴,۸۶۱)	۰.۰۰	۴,۹۹۴	۰
جمع			۷,۵۱۱,۷۰۲	۲۲,۴۱۲,۸۲۷		۲۲,۸۶۵,۶۹۳	۲,۳۸۶,۶۱۳		۲۱,۳۷۷,۳۹۵	۵,۸۰۰,۴۶۰
										۲۵,۵۷۶,۹۳۵

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی (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)	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۰,۲۰۰	۳,۸۲۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰	۴,۰۰۰	۱,۰۵۳	
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۳,۶۱۶	۱۱,۰۰۰	
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۰.۰۱	
پتروامیدآسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۴	۰.۰۰	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی (حق تقدم)	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۰۰	۱۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	۰	۰.۰۳	

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			
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۰,۰۰۶)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	شرکت توسعه فناوری تحلیلگر امید
	۰	۲۸۶,۸۶۳	۰.۰۰	۱۹۱,۹۹۴	۱۳۶,۶۴۴	۹۴,۸۶۹	۸۹,۳۹۱	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۰	۶,۱۶۵	۰.۰۰	(۴۸۲)	(۳۹۴)	۶,۶۴۷	۵,۴۳۷	۰	۰	اوراق مشارکت خارج از بورس
		۳۰۰,۶۶۳		۹۱,۵۸۶		۲۰۹,۰۷۷				جمع

صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۳۶,۶۴۴	۱,۵۱۶,۰۱۳	۰	۱۹۱,۹۹۴
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۵۳۱,۶۳۸	۱۵,۵۴۳	۱۶۳,۶۹۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۷	۷۶,۵۹۴	۰
سرمایه گذاری سپه	۳,۲۳۷,۳۵۰	۶,۷۴۰	۲۱,۸۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹,۵۵۱,۳۲۵	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶	۶۳,۵۷۸	۰
بانک ملت	۶۰,۶۰۶,۸۱۲	۳,۳۴۹	۱۴۳,۴۰۱	۰
پتروشیمی مبین	۳۰,۷۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰
معدنی وضعتی چادر ملو	۳,۷۶۱,۷۰۲	۷,۱۷۰	۲۶,۹۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۹,۱۸۳,۶۸۹	۳,۷۳۷	۱۳۴,۶۵۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۳۳۸,۴۰۰	۱۴,۹۴۳	۱۹,۹۹۹	۰
ارتباطات سیار	۱,۶۱۰,۸۵۱	۱۱,۵۳۹	۱۸,۵۷۳	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۱,۶۱۸,۱۰۸	۰	۰	۰
سیمان ایلام	۳,۸۱۸	۱,۸۳۳	۷	۰
سیمان هرمزگان	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
کوپر تابر	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰	۱,۳۳۴	۰
داروسازی سبحان	۳,۳۱۱,۶۳۳	۳,۴۰۹	۷,۹۷۸	۰
کوپر تابر	۱۰,۵۷۱	۸۵۱	۹	۰
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹,۵۱۶,۱۰۱	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۴۱,۷۰۲	۵,۲۰۵	۵,۴۲۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۷۱۳,۶۸۹	۹۳۷	۴۳,۸۰۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۰۴۴,۶۱۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۹,۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۲,۵۳۲,۷۷۱	۱,۴۱۲	۸۸,۲۰۰	۰
پتروشيمي اراك	۱,۵۳۴,۵۱۰	۲۷,۳۹۶	۴۲,۰۴۰	۰
آهنگري تراكتور سازي ايران	۹,۳۷۸,۳۰۸	۲۷,۲۸۱	۲۴۹,۶۴۱	۰
هلدينگ توکا فولاد	۸۹۷,۳۲۱	۰	۰	۰
آذر آب	۳۵۴,۲۱۱	۹,۷۷۶	۳,۴۶۳	۰
ياما	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۷,۱۳۶,۵۱۴	۱۱,۸۷۱	۲۰۳,۳۳۳	۰
داروسازي ابوريحان	۲,۱۱۷,۳۶۷	۲,۳۱۹	۴,۹۱۱	۰
بیمه ملت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۵	۳۹,۸۹۸	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۴۸۵,۳۱۹	۰	۰	۰
تراكتورسازي ايران	۳,۶۴۷,۶۶۰	۲,۱۲۸	۷,۷۹۹	۰
سرمایه گذاري بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۶	۸,۶۴۳	۰
داروسازي ابوريحان	۱,۳۹۱,۵۳۳	۳,۸۰۲	۴,۹۱۱	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۹۰۰,۱۸۴	۵,۶۶۵	۱۰,۷۶۶	۰
توليدي چدن سازان	۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۳	۲,۴۵۶	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۸,۵۰۱,۶۴۰	۴,۹۰۸	۴۱,۷۳۱	۰
فولاد خوزستان	۱۳,۶۴۹,۳۳۷	۱۸,۹۴۷	۲۵۸,۶۱۸	۰
مولدبرق كاسبين منطقه آزاد انزلي	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰
مس شهيد باهنر	۷,۹۱۰,۳۵۲	۷۴,۰۴۲	۵۸۵,۶۹۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲,۸۶۱,۰۰۵	۵۳,۱۰۲	۱۵۱,۹۲۸	۰
كشت و دامداري فكا	۱۳۸,۷۷۱	۳۰,۴۰۲	۴,۳۱۹	۰
بانك پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روي ايران	۵۵۸,۷۴۱	۵۴,۱۵۹	۳۰,۳۶۱	۰
صنایع خاک چینی ایران	۵۳۲,۱۹۰	۸,۴۶۴	۴,۴۲۰	۰
بیمه البرز	۳۹,۰۶۴,۵۳۰	۰	۰	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱,۳۶۷,۳۱۰	۰	۰	۰
جنرال مکانیک	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۲	۶,۲۸۸	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱,۱۸۹,۵۸۷	۵,۰۶۸	۶,۰۳۰	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 فارس و خوزستان	۹۷۱,۱۲۷	۷,۱۴۸	۶,۹۴۲	۰
سیمان ایلام	۳,۸۱۸	۱,۸۳۲	۷	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۶	۱۰۰,۵۴۰	۰
جنرال مکانیک	۳۷۶,۲۷۲	۱۲,۵۸۶	۴,۷۳۶	۰
پلی پروپیلن جم	۸۰	۶۲,۵۰۰	۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰	۸,۲۷۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۸	۱۷,۴۷۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۰۱,۴۰۶	۱۸,۵۸۴	۱۵۲,۴۲۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۰,۳۹۸,۰۱۶	۶,۹۸۰	۱۴۲,۳۸۸	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱,۸۹۱,۹۶۷	۲,۶۴۵	۵,۰۰۵	۰
بانک ایران زمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۴	۱۱۷,۵۰۸	۰
تامین سرمایه امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۲	۱۴,۲۴۲	۰
گروه صنعتی پاکشو	۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۸	۴۹,۹۸۵	۰
پلیمر آریا ساسول	۴۲۸,۶۹۵	۱۸۳,۴۰۰	۷۸,۶۳۳	۰
تامین سرمایه امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۷	۲۲,۰۷۴	۰
غلنک سازان سپاهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۰	۸۲,۹۱۷	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۲	۷,۴۵۱	۰
جمع			۲,۳۸۲,۸۷۲	۱۹۲,۳۵۴

صورت ریزمعاملات 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 واگذاری (زیان)
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۵,۶۱۸,۶۴۵	۱۷,۸۳۴	۲۷۸,۵۴۹	۲۰,۱۷۹	۳۱۵,۱۸۱	۲۶,۶۳۳
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳۹۴	۱,۲۳۳,۳۵۰	۴۸۲	۸,۱۱۴,۳۱۳	۳,۱۹۷	۲,۷۱۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۰۹۶,۱۵۵	۲,۲۶۰	۱۲,۰۳۹	۴۱,۷۶۵	۲۱۲,۸۴۵	۲۰۰,۸۱۶
بیمه ما	۲,۱۵۴,۸۰۵	۵,۴۳۹	۱۱,۷۲۲	۱۲,۱۶۱	۲۸,۲۶۱	۱۶,۶۳۹
سرمایه گذاری سپه	۳,۷۸۹,۰۰۲	۲,۱۴۸	۱۱,۹۳۱	۱۹,۸۶۳	۷۵,۲۶۳	۶۳,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۸,۲۸۷	۱۹,۲۲۹	۱۲۲,۱۳۳	۱۱۴,۷۴۶
بانک ملت	۷,۷۷۳,۹۴۰	۲,۴۹۶	۱۹,۴۰۸	۴,۴۸۰	۳۴,۸۲۹	۱۵,۴۲۱
نفت ایرانول	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۹	۱۳,۶۶۰	۲۶,۱۲۰	۷۹,۴۶۵	۶۵,۸۰۵
کارخانجات داروپخش	۳۰۷,۴۵۸	۲۹,۹۰۹	۹,۱۹۶	۷۰,۱۳۳	۲۱,۵۶۳	۱۲,۳۶۷

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
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۱	۶,۶۱۴	۹,۹۲۲	۱۲,۵۲۴	۱۸,۷۸۷	۸,۸۶۵
ایران خودرو	۲,۴۰۰,۲۷۲	۷,۹۷۱	۱۹,۱۳۴	۱۲,۴۶۸	۲۹,۴۸۷	۱۰,۵۵۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴,۷۶۲,۰۷۲	۴,۵۸۱	۲۱,۸۲۲	۱۵,۶۷۳	۷۴,۶۵۳	۵۲,۸۳۰
گروه مپنا	۲,۸۲۴,۰۹۵	۲,۳۴۵	۹,۱۶۵	۱۲,۱۷۲	۳۴,۳۷۵	۲۵,۲۱۰
کویر تایر	۱۰,۵۷۱	۸۵۱	۹	۱۲,۹۵۹	۱۳۷	۱۲۸
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۸۵۰,۳۷۵	۲,۳۴۴	۱۸,۴۰۴	۱۵,۳۲۸	۱۱۹,۵۴۴	۱۰۱,۱۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴	۲,۶۵۹	۱۲,۶۰۰	۲۱,۴۲۰	۱۸,۷۶۱
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۰۴۱,۷۰۲	۵,۲۰۵	۵,۴۲۲	۵,۲۰۵	۵,۴۲۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۷۱۳,۶۸۹	۱,۹۳۷	۹۰,۵۱۷	۱,۹۳۷	۹۰,۵۱۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۳۷۱,۰۲۱	۲,۱۴۵	۱۷,۹۶۴	۹,۹۶۲	۸۳,۳۹۹	۶۵,۴۳۵
صنعتی کیمیدارو	۷۵۲,۹۳۷	۱۴,۷۷۱	۱۱,۱۳۷	۲۹,۵۵۴	۲۲,۲۸۲	۱۱,۱۴۵
ملی صنایع مس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱	۲,۳۴۹	۲۸,۸۹۰	۲۶,۰۰۱	۲۲,۶۵۲
هلدینگ توکا فولاد	۵,۰۷۱,۰۰۰	۲,۶۴۵	۱۳,۴۱۴	۱۲,۱۱۰	۶۱,۴۱۳	۳۷,۹۹۹
آذر آب	۲۵۴,۳۱۱	۹,۷۷۶	۲,۴۶۳	۱۰,۹۳۰	۳,۸۶۸	۴۰۵
باما	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲	۲۰,۰۰۰	۲	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸	۳۳,۶۸۶	۳۷,۳۷۸	۲۶۸,۴۰۳	۲۳۴,۷۱۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۸,۶۸۵,۳۱۹	۱,۰۰۲	۸,۷۰۶	۸,۱۷۷	۷۱,۰۲۸	۶۲,۳۲۲
تراکتورسازی ایران	۴,۴۳۹,۲۶۳	۲,۱۳۸	۹,۴۹۳	۳۰,۳۴۹	۱۳۴,۲۸۷	۱۲۴,۷۹۴
سرمایه گذاری بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۶	۸,۶۴۳	۲۳,۶۲۳	۱۶,۸۱۶	۸,۱۷۳
داروسازی ابوریحان	۱,۳۹۱,۵۳۳	۲,۸۰۲	۴,۹۱۱	۲,۸۰۲	۴,۹۱۱	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۲۳۴,۷۳۵	۱۰,۲۲۱	۱۲,۶۲۱	۲۵,۴۲۶	۲۳,۷۵۴	۳۱,۱۳۳
ارتباطات سیار	۱,۰۳۲,۳۰۰	۸,۵۴۰	۸,۸۱۶	۸,۵۴۰	۸,۸۱۶	۰
تولیدی چدن سازان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵	۹۶۹	۱۵,۷۵۵	۳,۱۵۱	۲,۱۸۲
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۱۶,۰۹۵	۹,۴۶۶	۱,۰۹۹	۴۹,۴۰۷	۵,۷۳۶	۴,۶۳۷
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۷,۷۴۰,۷۲۴	۲,۱۰۲	۲۴,۰۱۹	۵,۰۲۳	۲۸,۹۶۲	۱۴,۹۴۲
شرکت توسعه فناوری تحلیلگر امید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۵	۱۰۰,۰۰۶	۸۳,۳۲۳	۲۵۰,۰۰۱	۱۴۹,۹۹۵
کشت و دامداری فکا	۱۳۸,۷۷۱	۳۰,۴۰۲	۴,۳۱۹	۶۹,۷۱۱	۹,۶۷۴	۵,۴۵۵
سیمان هرمزگان	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰	۵	۰
بانک پاسارگاد	۴,۳۵۷,۳۸۰	۱,۸۷۷	۷,۹۹۴	۸,۳۱۷	۳۵,۴۱۲	۲۷,۴۱۸
تولید قطعات اتومبیل ایران	۲,۷۸۱,۷۲۲	۶,۴۹۷	۱۸,۰۷۵	۸,۶۷۸	۲۴,۱۴۱	۶,۰۶۶
فند اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۳	۹,۹۰۷	۴۳,۴۸۰	۱۳,۰۴۴	۳,۱۳۷

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۳۴	۱,۱۱۷	۵۵,۸۵۰	۱,۰۸۲	۵۴,۱۵۰	۲۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۵,۱۱۳	۲۶,۳۶۱	۳۲,۶۵۴	۱۱,۳۴۸	۱۴,۳۶۰	۷۸۳,۳۸۵	صنایع خاک چینی ایران
۶,۳۴۵	۱۴,۰۱۷	۶,۱۲۶	۷,۷۷۲	۳,۳۹۶	۲,۳۸۸,۰۸۴	بیمه البرز
۴۱,۷۵۳	۹۹,۴۹۸	۳۹,۶۱۵	۵۷,۷۴۶	۲۲,۹۹۱	۲,۵۱۱,۶۰۸	لابراتوارهای دارویی رازک
۹,۱۲۶	۲۷,۰۰۳	۲۳,۱۱۵	۱۷,۸۷۷	۱۵,۲۰۳	۱,۱۶۸,۱۵۸	جنرال مکانیک
۰	۱۶,۷۸۵	۴,۵۳۴	۱۶,۷۸۵	۴,۵۳۴	۳,۷۰۱,۶۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۹,۳۸۱	۱۰۴,۷۸۴	۱۵۴,۹۳۴	۱۵,۵۰۳	۲۲,۹۲۳	۶۷۶,۳۱۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۰,۵۹۹	۳۰,۹۴۸	۱۳۷,۰۱۱	۱۰,۳۴۹	۴۵,۸۱۶	۲۳۵,۸۷۹	پتروشیمی نوری
۰	۷,۷۹۹	۲,۱۳۸	۷,۷۹۹	۲,۱۳۸	۳,۶۴۷,۶۶۰	تراکتورسازی ایران
۳,۱۳۸	۶,۷۸۷	۳,۹۱۱	۳,۶۴۹	۲,۱۰۳	۱,۷۳۴,۹۸۹	هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۳۰۱	۷,۳۴۳	۷,۴۵۸	۶,۹۴۳	۷,۱۴۸	۹۷۱,۱۳۷	سیمان فارس و خوزستان
۰	۷	۱,۸۳۳	۷	۱,۸۳۳	۳,۸۱۸	سیمان ایلام
۶۶,۷۳۰	۱۳۴,۵۴۶	۶۷,۳۷۳	۶۷,۸۱۶	۳۳,۹۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۵,۵۸۵	۱۰,۳۲۱	۳۷,۴۳۹	۴,۷۳۶	۱۳,۵۸۶	۳۷۶,۳۷۳	جنرال مکانیک
۱	۶	۷۵,۰۰۰	۵	۶۳,۵۰۰	۸۰	پلی پروپیلن جم
۱۰,۹۸۶	۱۹,۲۵۶	۱۹,۲۵۶	۸,۳۷۰	۸,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۳۶۰	۱۵,۶۰۳	۱۵,۶۰۳	۱۴,۳۴۳	۱۴,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱,۸۳۸,۸۱۹	۲,۹۳۵,۷۴۷		۱,۰۹۶,۹۳۸			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از 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	
									1398/09/30	1399/09/30
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۸۶۰	۵۰,۷۱۴	۰

•	۱۰,۸۷۰	۱۵۰	•	•	•	•	۷۲,۴۶۷,۴۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
•	۲	۱,۸۲۰	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان بجنورد
•	۶۳۰	۱۵۰	•	•	•	•	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	گروه صنایع کاغذ پارس
•	۹۱۴	۲,۵۰۰	•	•	•	•	۲۶۱,۰۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صنایع خاک چینی ایران
•	۸۷۵	۲,۸۴۵	•	•	•	•	۲۰۷,۴۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کارخانجات داروبخش
•	۱۱,۹۹۳	۲,۰۹۵	•	•	•	•	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داروسازی ابوریحان
•	۵۰۰	۵۰۰	•	•	•	•	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین سرمایه بانک ملت
•	۳۳۷	۲,۴۲۸	•	•	•	•	۱۳۸,۷۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کشت و دامداری فکا
•	۲,۲۰۰	۱,۶۰۰	•	•	•	•	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
•	۳۴۲	۲۸۰	•	•	•	•	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه ما
•	۳,۳۰۰	۱,۵۰۰	•	•	•	•	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نفت ایرانول
•	۱۲,۷۵۶	۱,۵۶۵	•	•	•	•	۸,۷۸۹,۵۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
•	۲۶,۲۹۷	۱۱,۰۰۰	•	•	•	•	۲,۲۹۰,۶۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
•	۲,۰۲۹	۲,۰۰۰	•	•	•	•	۶۷۶,۲۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
•	۹۱,۲۰۵	۱,۸۵۰	•	•	•	•	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
•	۳۲۴	۴۳۰	•	•	•	•	۷۵۲,۵۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	جنرال مکانیک
•	۱,۲۶۹	۱۹۰	•	•	•	•	۶,۶۷۹,۴۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه صنایع بهشهر
•	۱۴,۷۴۴	۲,۹۵۰	•	•	•	•	۲,۷۳۲,۶۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
•	۱۱,۸۴۱	۵۷۰	•	•	•	•	۲۰,۷۷۳,۹۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولیدی چدن سازان

•	۲۶۹	۵۰۰	•	•	•	•	۵۳۸,۷۴۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی ایران
•	۱	۵۰۰	•	•	•	•	۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سیمان هرمزگان
•	۱۵,۸۸۶	۵۰۰	•	•	•	•	۳۱,۷۷۱,۶۵۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری سپه
•	۲۵,۸۷۶	۴۹۰	•	•	•	•	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هلدینگ غدیر
•	۵۰,۲۲۷	۵۰۰	•	•	•	•	۱۰۰,۴۵۲,۸۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
•	۲۶	۵۶	•	•	•	•	۶۵۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
•	۵۳,۶۱۸	۲,۴۰۰	•	•	•	•	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
•	۱۶,۱۱۰	۹۰۰	•	•	•	•	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داروسازی سیحان
•	۱,۸۸۶	۱۰,۰۰۰	•	•	•	•	۱۸۸,۵۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
•	۱,۷۷۴	۷۰۰	•	•	•	•	۲,۵۳۴,۷۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
•	۴,۹۳۱	۳۲۰	•	•	•	•	۱۵,۴۰۹,۷۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
•	۱۴,۵۸۹	۸۵۰	•	•	•	•	۱۷,۱۶۳,۱۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
•	۵,۷۴۸	۴۰۰	•	•	•	•	۱۴,۳۷۱,۰۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
•	۴۲۶	۲۶	•	•	•	•	۱۶,۳۶۷,۱۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک ملت
•	۱۰,۵۶۳	۲۵۰	•	•	•	•	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
•	۴۰۰	۵۰	•	•	•	•	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
•	۱۸,۸۶۹	۹,۵۰۰	•	•	•	•	۱,۹۸۶,۲۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
•	۱۹,۷۹۵	۸۰۰	•	•	•	•	۲۴,۷۴۴,۱۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری

•	۲۹,۰۴۶	۲۲۵	•	•	•	•	۱۲۹,۰۹۱,۲۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
•	۱۰۲,۵۰۹	۲,۷۰۰	•	•	•	•	۲۷,۷۰۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
•	۲,۷۵۶	۵۳۰	•	•	•	•	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
•	۲,۹۹۸	۲۰۰	•	•	•	•	۱۴,۹۸۹,۶۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه البرز
•	۱	۲۰۰	•	•	•	•	۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	کویر تایر
•	۲۱,۳۷۶	۱,۶۰۰	•	•	•	•	۱۹,۶۱۰,۲۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
•	۱۸۲	۲۰	•	•	•	•	۹,۰۷۸,۳۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	آهنگری تراکتور سازی ایران
•	۱,۴۴۰	۱,۲۰۰	•	•	•	•	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
•	۱,۱۶۰	۱,۶۰۰	•	•	•	•	۷۲۵,۲۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
•	۲۳,۰۸۲	۲۴۸	•	•	•	•	۹۵,۰۶۶,۸۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
•	۶	۲۵۰	•	•	•	•	۱۷,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مرجان کار
•	۴	۴,۳۰۰	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان خاش
•	۷,۵۰۴	۹۰۰	•	•	•	•	۸,۳۳۷,۵۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تراکتورسازی ایران
•	۱۰,۰۸۱	۶۳۰	•	•	•	•	۱۶,۰۰۰,۷۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
•	۱۶۸	۱۴۰	•	•	•	•	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه ملت
•	۴,۰۸۰	۶,۸۰۰	•	•	•	•	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
•	۶,۲۸۴	۲,۲۵۰	•	•	•	•	۲,۸۳۷,۴۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	لابراتوارهای دارویی رازک
•	۱,۹۳۷	۲۸۰	•	•	•	•	۵,۰۷۱,۲۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توکا فولاد

•	۲,۳۳۵	۷۰۰	•	•	•	•	۲,۳۳۵,۰۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	معدني وصنعتي چادر ملو
•	۷۶,۴۴۱	۹۰۰	•	•	•	•	۸۴,۹۳۳,۹۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
•	۴,۵۷۱	۱,۶۵۰	•	•	•	•	۲,۷۷۰,۹۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
•	۸۱۴,۱۹۸	۹۸,۷۴۸	•	•	•	•	۱,۰۵۷,۰۸۲,۳۹۲			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
	814198	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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود											

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1399/09/30

علت مغایرت درآمد سود سهام در صورت سود و زیان با درآمد حاصل از سود سهام محقق شده مربوط به درآمد صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني گوهر فام امید بابت کارمزد مدیر به مبلغ 42.397 میلیون ریال می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۵۲,۰۰۱	۸۱۴,۱۹۸	رویکرد اصلی شرکت، سرمایه گذاری در سهام به نسبت تقسیم سود بالا و سودآوری مستمر است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۴۲,۹۸۷	۱,۸۳۸,۸۱۹	تحقق سود فروش متناسب با شرایط بازار و رعایت صرفه و صلاح شرکت است.
سود سپرده بانکی	۰	۰
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	۶,۲۳۷	۴۲,۳۹۷
جمع	۱,۳۰۱,۲۱۵	۲,۶۹۵,۴۱۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۴۱۳,۸۴۷	۵,۸۰۰,۴۶۰	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	۲۰۹,۰۷۷	۳۰۰,۶۶۳	عمدتا از محل سرمایه گذاری در سهام شرکت تحلیل گر امید و صندوق بازارگردانی گوهرفام امید
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰,۰۰۰	۰	
جمع	۲,۶۲۲,۹۲۴	۶,۱۰۱,۱۲۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

صنایع و شرکتهای رشدی با نسبت p به e کمتر و سود نقدی بالاتر، سرمایه گذاری در سهام شرکتهای رشدی که دارای طرح های توسعه توجیه پذیر و سودآور باشد.
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۷	۲۲
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	هزینه های فوق شامل هزینه حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه های اداری است و برآورد می گردد که در سال های آتی افزایش حدود ۳۰ درصدی داشته باشد.
-----------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۵,۹۲۸	۰	۰	۰		۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی							

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۵,۹۳۸	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	برنامه خاصی برای تامین مالی در حال حاضر وجود ندارد. ضمناً، هزینه های مالی مندرج در صورتهای مالی شرکت مربوط به کارمزد خرید اعتباری سهام از طریق شرکت کارگزاری بانک سپه است.
-----------------------	--

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	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی و 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتی	۲,۴۷۵	۱,۹۷۴
جمع	۲,۴۷۵	۱,۹۷۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۲۶۲,۷۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۲۴۰	۶۲۰,۱۲۰	۱,۶۲۷,۰۸۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
----------------------------------	-------

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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»