

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: گوه‌ران	سرمایه ثبت نشده: 10,000,000
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۳۹۶,۴۵۷	۳,۷۸۳,۲۷۹	۴,۶۴۴,۰۷۷	۱۴
درآمد سود تضمین شده	۵,۱۳۸	۶,۳۷۸	۶,۴۳۳	(۱۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذارها	۳,۶۶۰,۳۰۳	۳,۰۴۴,۷۶۳	۴,۰۰۰,۸۷۹	۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۹,۹۰۴	۷۰۴,۴۳۶	۹۴۶,۳۴۰	۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۷۳۱,۸۰۳	۷,۵۳۸,۸۵۶	۹,۵۹۷,۶۱۹	۱۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۳۰,۴۷۰)	(۱۶۶,۱۱۳)	(۲۳۴,۰۷۹)	(۳۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳,۷۴۴)	(۲,۵۳۵)	(۳,۳۵۰)	(۸)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۸۳۹)	(۳۶,۳۰۷)	(۴۸,۳۰۶)	(۹۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰۵,۰۵۳)	(۲۰۴,۸۵۴)	(۲۷۵,۶۳۵)	(۴۹)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۴۱۶,۷۴۹	۷,۳۳۴,۰۰۳	۹,۳۲۱,۹۸۴	۱۵
هزینه های مالی	(۶۳,۹۰۰)	(۴۵,۴۳۳)	(۴۵,۳۴۳)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۷	۰	۱۳۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۵۳,۰۲۶	۷,۲۸۸,۵۶۹	۹,۲۵۶,۸۶۲	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۳,۶۰۳)	(۱۵۸,۴۹۸)	(۲۳۴,۷۳۳)	(۲۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۵۹,۴۲۳	۷,۱۳۰,۰۷۱	۹,۰۲۲,۱۳۰	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۱۵۹,۴۲۳	۷,۱۳۰,۰۷۱	۹,۰۲۲,۱۳۰	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۸۳	۷۹۶	۹۸۹	۱۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	(۴)	(۵)	(۳۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۷۸	۷۹۲	۹۸۴	۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۷۸	۷۹۲	۹۸۴	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸۱۶	۷۱۳	۹۰۳	۱۴
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
.....				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۱۵۹,۴۲۳	۷,۱۳۰,۰۷۱	۹,۰۳۲,۱۳۰	۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرامد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۸,۱۵۹,۴۲۳	۷,۱۳۰,۰۷۱	۹,۰۳۲,۱۳۰	۱۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۳,۵۶۰	۸۵,۹۰۳	۸۸,۴۸۲	۱۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳	۳	۳۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۳۶,۶۰۷	۳,۴۳۶,۸۱۶	۳,۳۷۷,۵۳۹	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۵,۳۶۷	۳۴,۰۱۸	۱۶,۳۳۶	۳۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۸۴,۴۳۷	۳,۵۴۶,۷۳۹	۳,۳۸۲,۳۶۰	۷

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۰۵۰	۳,۳۳۸	۳,۷۹۰	۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۳۳,۵۰۷	۳,۰۰۸,۴۸۰	۱,۵۱۷,۲۵۴	۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱,۷۶۹,۳۵۸	۱۸,۷۴۳,۷۶۵	۱۴,۳۱۶,۹۱۷	۱۶
موجودی نقد	۷۱۶,۰۳۱	۷۱,۳۰۸	۱۷,۰۸۵	۹۰۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۳۵,۸۱۳,۸۳۶	۳۰,۸۲۵,۷۹۱	۱۵,۷۵۳,۰۴۶	۳۴
جمع دارایی‌های جاری	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳۹,۵۹۷,۳۷۳	۳۴,۳۷۳,۵۳۰	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۹,۹۰۰,۱۹۶	۰	۳,۰۴۸,۷۷۷	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱,۳۳۳,۴۷۳	۱,۱۵۳,۸۳۳	۱۷۳,۷۵۹	۱۶
اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸,۵۴۱,۸۵۹	۹,۳۸۳,۴۳۶	۸,۱۱۰,۳۰۶	(۹)
سهام خزانه	(۳,۱۳۳,۵۳۱)	(۱,۸۶۵,۵۳۸)	(۱,۱۱۹,۳۰۳)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۶۴۳,۰۰۶	۱۹,۶۶۹,۷۳۱	۱۷,۳۶۳,۶۴۰	۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۹۳۵	۳۱,۳۸۰	۱۰,۶۸۱	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۹۳۵	۳۱,۳۸۰	۱۰,۶۸۱	۴۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۰۶,۷۹۰	۶۴۳,۷۳۷	۴۰۴,۱۳۰	۱۰
مالیات پرداختنی	۱۸۹,۴۱۳	۳۳۵,۱۴۷	۱۳۷,۵۴۳	(۱۶)
سود سهام پرداختنی	۳۸,۱۴۰	۳,۸۱۳,۵۵۵	۳۳۱,۳۳۳	(۹۹)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۹۳۴,۳۴۳	۴,۶۸۱,۴۳۹	۷۶۳,۹۸۵	(۸۰)
جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹۵۵,۳۶۷	۴,۷۰۳,۸۰۹	۷۷۳,۶۶۶	(۸۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۹,۵۹۷,۳۷۳	۳۴,۳۷۳,۵۳۰	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام	اندرخته سرمایه ای	سایر اندورخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۰۲/۱۰/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۷۷۷	۰	۱۷۲,۷۵۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۰,۳۰۶	(۱,۱۱۹,۲۰۲)	۱۷,۲۶۲,۶۴۰
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۷۷۷	۰	۱۷۲,۷۵۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۰,۳۰۶	(۱,۱۱۹,۲۰۲)	۱۷,۲۶۲,۶۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۰۳۲,۱۳۰		۹,۰۳۲,۱۳۰
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه های حسابداری									۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹,۰۳۲,۱۳۰		۹,۰۳۲,۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۹,۰۳۲,۱۳۰		۹,۰۳۲,۱۳۰
سود سهام مصوب			۰		۰	۰			(۷,۴۱۰,۰۰۰)		(۷,۴۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰		۰	۰			۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۳,۰۴۸,۷۷۷)									(۳,۰۴۸,۷۷۷)
خرید سهام خزانه									(۸۱۷,۱۰۸)	(۸۱۷,۱۰۸)	
فروش سهام خزانه				۰					۰	۷۰,۷۷۲	۷۰,۷۷۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۹۸۰,۰۶۲					۰	۰	۹۸۰,۰۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندورخته قانونی					۳۵۰,۰۰۰				(۳۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندورخته سرمایه ای						۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندورخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۲,۴۳۶	(۱,۸۶۵,۵۳۸)	۱۹,۶۶۹,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸,۱۵۹,۴۲۳		۸,۱۵۹,۴۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸,۱۵۹,۴۲۳		۸,۱۵۹,۴۲۳
سود سهام مصوب			۰		۰	۰			(۸,۵۰۰,۰۰۰)		(۸,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰		۰	۰			(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۹,۹۰۰,۱۹۶									۹,۹۰۰,۱۹۶
خرید سهام خزانه									(۴۶۲,۱۹۷)	(۴۶۲,۱۹۷)	
فروش سهام خزانه				۰					۱۹۵,۲۱۴	۱۹۵,۲۱۴	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۷۹,۶۴۹					۰	۰	۱۷۹,۶۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندورخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به اندورخته سرمایه ای						۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندورخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۱۹۶	۰	۱,۳۳۲,۴۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۱,۸۵۹	(۲,۱۳۲,۵۳۱)	۲۸,۶۴۲,۰۰۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۷۶,۸۲۱	۲,۹۰۰,۹۹۸	۳,۶۸۳,۷۶۹	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۹,۳۳۸)	(۱۳۷,۱۳۷)	(۱۳۷,۱۳۷)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۴۷,۴۸۳	۲,۷۷۳,۸۷۱	۳,۵۵۶,۶۴۲	۱۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۴۰۳)	(۶۵۰)	(۶۵۰)	(۳,۸۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۴۰۳)	(۶۵۰)	(۶۵۰)	(۳,۸۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۱۲۸,۰۸۱	۲,۷۷۳,۲۲۱	۳,۵۵۶,۹۹۲	۱۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶۵۶,۰۵۵	۳۲۸,۵۱۸	۳۲۸,۵۱۸	۱۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۵۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۳,۹۰۰)	(۴۵,۴۳۳)	(۶۵,۳۴۳)	(۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۰۳۵,۵۳۳)	(۲,۹۰۴,۹۲۵)	(۳,۶۰۵,۰۳۵)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۲۸۳,۳۶۸)	(۲,۷۸۱,۸۶۰)	(۳,۵۰۱,۷۶۹)	۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۴۴,۷۱۳	(۸,۶۳۹)	۵۴,۳۳۳	۷,۵۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۱,۳۰۸	۱۷,۰۸۵	۱۷,۰۸۵	۳۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷۱۶,۰۳۱	۸,۴۴۶	۷۱,۳۰۸	۸,۳۷۸
معاملات غیرنقدی	۹,۲۳۹,۸۹۳	۲۳۲,۷۰۶	۲۳۲,۷۳۳	۴,۰۴۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

.....
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۶۴۴,۰۷۷	۴,۳۹۶,۲۵۷	مناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها در سهام دارای بازده نقدی بالا
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۳۳	۵,۱۳۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۰۰۰,۸۷۹	۳,۶۶۰,۳۰۳	این درآمد متناسب با افزایش حجم و گردش معاملات سهام با توجه به شرایط بازار محقق می‌گردد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۹۴۶,۳۴۰	۷۵۹,۹۰۴	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۹,۵۹۷,۶۱۹	۸,۷۳۱,۸۰۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (بذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۰,۶۲۸,۵۶۲	۲۲,۴۰۳,۳۳۱	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.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۶۳,۹۳۲	۳,۹۶۲,۸۰۳	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۷۱۸	۱۹,۷۱۹	افزایش عمدتاً بدلیل خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۳۰,۰۲۳	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳۰,۶۳۱)	۰	
جمع	۳۲,۱۶۹,۵۸۱	۲۵,۴۰۵,۸۶۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها
.....
«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۳	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ برآورد می‌گردد تغییر چندانی نسبت به دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نداشته باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره					
نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)		
			ریالی	ارزی	
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰	۰
					انتقال به دارایی

--

نوع نامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت				بلند مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
								هزینه مالی دوره	(۶۳,۹۰۰)		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	همچون گذشته بسته به شرایط بازار، استفاده از تسهیلات اعتباری کارگزاری از گزینه‌های تامین مالی می‌باشد.
---------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی ریالی									

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 درامد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
	۱۳۰	۱۷۷
جمع	۱۳۰	۱۷۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (ریان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (ریان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۳۸۲,۳۳۶	۸۲۱,۵۰۲	۹,۰۳۳,۱۳۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۹	۴,۱۴۸,۸۱۹	۵,۹۱۷,۶۸۹	۴۸۱,۹۰۹	(۸۶۴,۵۶۳)	۱۰	۴,۶۳۰,۷۲۸	۵,۰۵۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۱۴۸,۸۱۹	۴,۶۳۰,۷۲۸	۳۰.۶۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۳,۳۱۰,۰۴۱	۳۸۹,۳۶۱	۳۷۵,۳۷۷	۳	۱,۹۷۹,۳۱۶	۲,۵۸۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸۹,۳۶۱	۱,۹۷۹,۳۱۶	۸.۸۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۵,۶۸۲	۱۳۷,۹۸۳	۶۵,۱۹۱	۸۷,۴۵۴	۱	۱۲۰,۸۷۳	۲۲۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۱۹۱	۱۲۰,۸۷۳	۰.۵۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۱,۵۷۹,۳۳۲	۴,۰۲۲,۲۱۷	۱۱۲,۶۰۷	(۱,۳۹۲,۴۳۵)	۵	۱,۶۹۱,۸۲۹	۲,۶۲۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۷۹,۳۳۲	۱,۶۹۱,۸۲۹	۷.۵۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۱	۰	۸۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جرتامین اجتماعی	۱	۴۲,۷۴۶	۳۰۵,۵۷۹	۰	۲۶,۳۸۳	۱	۴۲,۷۴۶	۳۳۱,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴۲,۷۴۶	۰.۱۹
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۳۸,۶۳۶	۱۳۷,۹۷۳	۰	(۶۴,۳۳۸)	۳	۳۸,۶۳۶	۶۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۶۳۶	۳۸,۶۳۶	۰.۱۷
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۱	۱۵	۰	۱	۰	۱۵	۰
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۴	۱,۱۶۲,۹۶۲	۲,۳۸۴,۵۵۶	۵۰۵,۹۳۴	(۱۴۷,۵۹۴)	۴	۱,۶۶۹,۸۸۶	۲,۳۳۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵۰۵,۹۳۴	۱,۶۶۹,۸۸۶	۷.۲۵
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۵۳۸,۱۴۹	۸۱۰,۱۹۰	۰	(۵۱,۳۴۱)	۳	۵۳۸,۱۴۹	۷۵۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳۸,۱۴۹	۵۳۸,۱۴۹	۲.۳۶

[illegible]

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۵	۳۷۸,۳۴۸	۲۶۴,۲۹۴	۰.۱۲	(۴۳,۱۸۷)	۰	۰	۲۲۱,۵۲۵	۲۶۴,۴۹۴
سیمان ایلام	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۱	۷۸	۱۱	۰	۱	۰	۷۷	۱۱	۵,۸۱۸
سیمان بجنورد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۰	۱۶۱	۳۵	۰	(۵۰۰,۹۵۷)	(۲۵۷,۲۵۰)	(۲۹,۲۲۴,۲۷۲)	۵۰۱,۱۱۸	۲۵۷,۲۹۵
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۸۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۴۹	۰.۶۹	۶۰,۸۶۰	۱۳,۹۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۶۵۹,۱۴۰	۱۹۸,۲۳۴
کوبیر تاپر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹	۲۲۵,۴۳۷	۱۲۰,۸۷۳	۰.۲۹	۸۷,۴۵۳	۶۵,۱۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۸۳	۵۵,۶۸۲
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸	۱,۰۰۲	۱۱۵	۰.۰۲	(۴۹۶)	۰	۰	۱,۴۹۸	۱۱۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳	۳,۹۷۴,۷۱۸	۲۳۷,۱۲۹	۰.۰۶	(۴۰۲,۳۳۸)	(۳۴,۳۰۱)	۹۹,۵۷۵,۸۹۶	۴,۳۷۷,۰۴۶	۳۶۱,۴۳۰
بالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۹	۱,۱۱۴,۰۹۹	۶۶۳,۰۷۳	۰.۰۶	۹۵,۱۹۷	۷۱,۲۳۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۹۰۳	۵۹۱,۸۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۱	۱,۸۲۸,۷۹۹	۴۱۴,۱۷۳	۰.۷۵	(۴۹۸,۷۳۲)	(۲۸,۲۴۲)	(۵,۶۵۸,۱۰۲)	۲,۳۲۷,۵۲۱	۴۴۲,۴۱۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۰	۳,۲۵۶,۳۸۴	۹۳۹,۳۱۵	۰.۰۵	(۲۸۰,۰۴۸)	(۱۰۰,۳۴۸)	۹۸,۷۹۳,۲۹۶	۳,۵۳۶,۴۲۳	۱,۰۳۹,۶۶۳
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱,۶۸۳,۶۸۵	۷۰۶,۶۴۹	۰.۰۹	(۱,۲۸۳,۷۳۹)	(۱۸۵,۱۸۱)	(۹۱,۰۴۸,۵۳۸)	۳,۰۶۶,۴۱۴	۸۹۱,۸۳۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۲	۳۹,۲۳۷	۱۸۳,۴۷۷	۰.۱۸	(۴۹,۱۴۰)	۰	۵,۲۸۴,۶۱۵	۸۸,۵۷۷	۱۸۳,۴۷۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۷۸۳	۱,۰۰۰	۴۱۳	۱,۱۳۳,۹۶۷	۲۹۲,۱۵۳	۰.۸۸	(۱۰۱,۸۳۴)	۹۰,۱۵۸	۶۳,۷۷۰,۴۸۳	۱,۳۲۵,۸۰۱	۲۰۱,۹۹۴
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۷۲	۸۱۶,۸۶۱	۷۳۴,۰۳۴	۰.۱۶	۱۹۰,۹۱۰	۱۹۷,۳۳۰	۸,۴۶۰,۰۰۰	۶۲۵,۹۵۱	۵۳۶,۶۹۴
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۳	۱۷۴,۱۳۷	۳۷۵,۷۳۷	۰.۰۶	(۲۱۱,۶۳۱)	۰	۳۴,۲۰۱,۲۱۷	۳۸۵,۷۵۸	۴۷۵,۷۳۷
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۳۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۶۵	۳۸۶,۶۰۲	۷۵,۱۹۶	۰.۰۳	(۷۶,۴۱۶)	۰	۰	۴۶۳,۰۱۸	۷۵,۱۹۶
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۲۴۹	۹۶۴,۵۳۵	۵۹۶,۳۴۶	۰.۷	(۲۳۶,۸۱۳)	۰	۰	۱,۳۰۱,۳۴۸	۵۹۶,۳۴۶
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۱۴	۱,۱۱۰,۹۰۵	۱,۳۳۱,۰۷۸	۰.۱۳	(۵۳۶,۰۰۳)	۰	۸۳,۵۸۶,۸۵۳	۱,۴۴۹,۹۰۷	۱,۳۳۱,۰۷۸
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۰	۶۳,۸۷۶	۱۳۳,۳۴۸	۰.۲	(۶۱,۱۹۷)	۰	۰	۱۲۵,۰۷۳	۱۳۳,۳۴۸
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴	۳۳۱,۹۶۱	۴۳,۷۴۶	۰.۳۳	۲۶,۳۸۳	۰	۰	۳۰۵,۵۷۹	۴۳,۷۴۶
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۷	۳۸۰,۹۱۸	۴۱۲,۱۶۰	۰.۳۱	۱۶۳,۵۶۷	۰	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۲۱۸,۳۵۱	۴۱۳,۱۶۰
بخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۳	۷۴,۹۶۰	۶۹,۶۷۶	۰.۱۷	۱۰,۶۰۱	۰	۳,۱۵۴,۸۸۷	۶۴,۳۵۹	۶۹,۶۷۶
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۴	۲۳,۳۳۱	۳۸,۷۳۰	۰.۱۳	(۱۳,۵۱۴)	۰	۳۴,۸۲۷	۳۸,۷۳۰	۳,۷۹۳,۶۶۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷	۳۳۵,۷۱۶	۳۴۴,۷۶۳	۰.۰۲	(۴۳,۲۶۳)	۰	۳۹۰,۰۷۹	۳۴۴,۷۶۳	۳۷۸,۶۲۸,۳۱۷
هلدینگ صندوق بارنشتسنگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۸۸	۳۴۳,۹۷۵	۳۷۵,۹۱۰	۰.۰۵	۹۸,۸۶۶	۳۹۷,۷۸۸	۱۳,۴۳۱,۷۰۴	۱۴۴,۱۰۹	۸۰,۱۲۳
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۶۴	۱,۱۰۶,۷۰۱	۸۲۶,۳۱۱	۰.۰۵	۳۵۰,۷۷۴	۳۷۳,۳۱۶	۲۸,۰۲۸,۸۶۶	۸۵۵,۹۲۷	۵۵۳,۹۹۵
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۲	۱۱۳,۴۹۸	۲۰۷,۰۳۴	۰.۰۹	(۱۴۹,۱۹۹)	۰	۰	۲۶۲,۶۹۷	۲۰۷,۰۳۴
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۸۸	۱۷۷,۵۹۴	۱۳۸,۹۶۷	۰.۰۶	(۶,۱۸۳)	۰	۰	۱۸۳,۷۷۶	۱۳۸,۹۶۷
پتروشیمی اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۷	۹۴,۸۱۸	۳۴۲,۳۶۳	۰.۰۸	(۷۰,۹۲۴)	۰	۷,۰۳۹,۶۹۰	۱۶۵,۷۴۳	۳۴۲,۳۶۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۶۶	۱,۱۴۷,۴۴۶	۱,۲۰۳,۶۷۱	۰.۱۸	۱۰۹,۵۳۰	۳۹۳,۹۰۳	۳۱,۶۴۱,۷۱۰	۱,۰۳۷,۸۹۶	۸۰۹,۷۶۹
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۱	۱,۳۷۱,۶۹۸	۳۷۲,۴۹۶	۰.۳۴	۵۸۴,۳۶۹	۰	۰	۶۸۷,۴۳۹	۳۷۳,۴۹۶
بالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۲,۸۰۳)	(۱۰۴,۰۲۳)	(۱۱,۲۹۷,۰۸۳)	۱۰۲,۸۰۳	۱۰۴,۰۲۳
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۹	۶۱,۳۰۶	۱۳۹,۳۶۸	۰.۰۴	(۴۸,۸۳۹)	۰	۰	۱۱۰,۱۵۵	۱۳۹,۳۶۸
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۸	۵۵۴,۴۵۸	۵۸۲,۱۰۹	۰.۳۱	۹۳,۰۷۳	۳۴۴,۸۶۶	۲۳,۷۹۳,۹۴۳	۵۶۳,۳۸۵	۳۵۷,۲۸۳
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۵	۸۸۵,۸۸۲	۱,۰۳۴,۹۰۵	۰.۲	۳۳۸,۸۹۹	۴۱۳,۱۲۴	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۵۸۳	۶۲۳,۷۷۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹	۳۱۰,۵۵۱	۱۰۷,۳۵۷	۰.۰۴	۱۵,۸۰۹	۰	۳۱۵,۹۰۴,۴۰۹	۳۹۴,۷۴۳	۱۰۷,۳۵۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۹	۴۴,۱۹۸	۱۰۱,۷۳۷	۰.۰۳	(۳۳,۷۱۳)	۰	۱۳,۵۰۱,۵۶۶	۶۶,۹۱۱	۱۰۱,۷۳۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۵۸	۱۳۰,۷۷۲	۱۶۶,۱۶۶	۰.۳۱	(۳۳,۲۶۶)	۰	۴,۳۳۹,۹۹۹	۱۶۳,۰۳۸	۱۶۶,۱۶۶
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۰	۹۱,۱۹۹	۷۴,۸۲۳	۰.۴	(۲۹۴,۴۱۵)	(۹۵,۷۵۵)	(۲۸,۳۳۱,۸۶۲)	۳۸۵,۶۱۴	۱۷۰,۵۸۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۳,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹	۱۳۷,۱۶۰	۱۸۸,۸۳۲	۰.۳۴	(۱۸,۳۵۷)	۰	۱۸,۹۶۱,۳۱۲	۱۴۵,۴۱۷	۱۸۸,۸۹۳
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۷۹	۶۵۳,۵۹۵	۴۱۶,۳۸۰	۰.۶۷	۱۹۸,۴۸۲	۱۳۶,۷۵۹	۳,۱۷۵,۹۰۸	۴۵۵,۱۱۳	۳۸۹,۶۳۱
فولاد آلیازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۳	۳۴۸,۳۴۸	۴۳۸,۸۸۶	۰.۱۳	(۱۶۸,۷۸۱)	۰	۰	۴۱۷,۱۳۹	۴۳۸,۸۸۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		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)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۷,۳۴۱	۴۱۰,۳۹۲	۳۹۴,۳۶۵	۰	۰	(۲۱۳,۱۹۳)	۰.۴۸	۴۱۰,۳۹۲	۱۸۱,۱۷۳	۶۵,۹۹۲	۳۹,۱۴۰	(۲۲۹,۱۱۹)
زاهیداد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۶۷,۹۳۵	۲۲۷,۱۷۶	۱۸۳,۳۸۰	۰	۳۵,۹۰۶,۸۵۸	(۷۳,۳۱۴)	۰.۱۲	۲۳۷,۱۷۶	۱۱۰,۹۶۶	۳,۸۴۸	۱,۳۹۱	(۱۱۶,۳۱۰)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۲۳۳,۰۵۶	۳۳۵,۰۳۳	۰	۰	(۱۵۴,۳۳۹)	۰.۰۷	۳۳۳,۰۵۶	۱۹۰,۶۷۴	۵,۱۱۶	۳,۹۲۹	(۱۴۳,۲۸۳)
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۳,۷۱۱	۶۳,۴۴۹	۴۳,۶۰۵	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۰۷)	(۸,۷۸۷)	۰.۰۵	۵۳,۱۴۳	۳۳,۸۱۸	۳,۰۵۶	۱,۹۸۳	(۱۸,۳۳۴)
بارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵	۳۰۹,۶۰۷	۰	۰	(۶۶,۵۹۳)	۰.۱۱	۱۳۹,۴۴۵	۱۳۳,۰۱۵	۳۳,۰۴۴	۳۳,۸۹۰	۳,۵۷۰
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۱	۱۴۱	۰	۰	۵۰	۰	۱۷۱	۱۹۱	۳۴,۳۰۰	۳۸,۳۶۰	۳۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۸	۱۳,۳۶۸	۰.۱	۳,۵۵۳	۱۳,۳۵۶	۳,۵۶۴	۳,۵۶۱	(۹,۷۰۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵۶,۵۵۰	۰	۰	۵۶,۸۸۵	۰.۳۴	۱۴۹,۹۶۴	۳۱۳,۳۵۵	۹,۶۷۵	۱۳,۷۷۰	۶۳,۴۷۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۳,۵۶۵	۱۰۵,۳۵۱	۱۲۰,۶۵۴	(۱,۳۴۱,۴۳۱)	(۳۳,۷۸۰)	(۴۹,۸۸۵)	۰.۱	۷۱,۵۷۱	۷۰,۷۶۹	۳۵,۱۸۳	۲۴,۹۰۰	(۸۰۳)
گروه توسعه مالی مهر آبندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰	۸۸,۶۵۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۵۵۰)	(۸۸,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۰	۰
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۳,۳۳۳	۶۵,۷۳۸	۴۵,۷۳۷	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۳,۳۶۸	(۱۳,۳۶۳)	۰.۳۳	۶۵,۷۳۸	۳۳,۳۶۴	۴,۵۸۶	۳,۳۵۸	(۳۳,۳۶۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۰۹	۳۹۷,۰۶۱	۰	۰	(۱۶۹,۸۶۳)	۰.۱۳	۲۹۴,۳۰۹	۱۳۷,۱۹۹	۴,۸۵۷	۳,۰۹۹	(۱۶۷,۱۱۰)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۱۶۴,۸۶۴	۶۱,۶۰۸	(۳۱,۴۸۰,۸۷۸)	۰	(۶۱,۶۰۸)	۰	۱۶۴,۸۶۴	۰	۰	۱,۹۵۷	(۱۶۴,۸۶۴)
تامین سرمایه امید	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹	۳۸۳	۰	۰	۵۰	۰	۳۶۹	۴۳۳	۳,۶۹۰	۴,۳۳۸	۶۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۶,۳۴۰	۳۷,۶۰۶	۴۸,۱۱۴	۰	۰	(۳۳,۳۵۳)	۰.۰۴	۳۷,۶۰۶	۳۵,۸۶۳	۳,۶۷۷	۳,۵۳۹	(۱۱,۷۴۴)
بیمه زندگی هامرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۶,۵۰۱	۷۶,۷۵۳	۳۴,۸۳۳	۰	۰	۱۹,۳۳۴	۰.۰۹	۷۶,۷۵۳	۵۴,۰۶۶	۳,۸۱۷	۳,۶۸۹	(۳۳,۶۸۷)
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (حق تقدم)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۵,۶۶۶	۹,۶۹۳	۶,۶۰۱	۰.۱	۹,۶۹۳	۳,۵۷۴	۳,۶۰۱	۱,۷۵۳	(۳,۰۹۱)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۰,۳۸۸	۸۰,۵۴۵	۱۹,۳۶۴	۰.۰۴	۱۹,۳۶۴	۱۹,۳۶۴	۳,۶۰۳	۸۶۶	(۶۱,۱۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۷,۰۷۴	۲۳۱,۳۳۴	۳۰۴,۸۹۵	۳۷۱,۷۸۰	۵۳,۰۳۳	(۵,۸۷۵)	۰.۰۹	۲۷۳,۳۵۷	۳۹۹,۰۳۰	۱۳,۴۹۳	۱۴,۷۶۰	۳۵,۶۶۳
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۳۸,۵۷۳	۴۳,۸۸۱	۰	۰	۱,۹۵۹	۰.۰۳	۳۸,۵۷۳	۴۵,۸۴۰	۶,۴۹۶	۷,۷۳۰	۷,۳۶۸
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۳۸	۸۹	۰	۳۸	۸۹	۹۶۶	۳,۰۷۱	۶۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰,۳۷۹,۹۳۷	۲۴,۳۳۳,۹۵۸	۱,۷۷۴,۷۵۹			(۷,۷۴۷,۴۹۷)		۳۳,۰۵۴,۶۸۶	۳۶,۴۷۶,۴۶۱			۱۴,۴۳۱,۷۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۸	۳۵,۹۱۴	۰	۰	(۱۹,۹۱۴)	۰.۱۵	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰	۱۹,۵۸۵	۱,۰۰۰	(۱۱۱,۵۰۸)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۶۴,۴۵۷,۵۳۳	۱۸۳,۹۳۴	۹۳,۳۷۰	۰	۰	(۱۸,۵۰۰)	۰.۶	۱۸۳,۹۳۴	۷۴,۷۷۰	۳,۸۵۳	۱,۱۶۰	(۱۰۹,۱۵۴)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۶,۰۹۱	۴۷,۲۰۳	۲۳,۸۰۰	۰	۰	(۳,۱۵۳)	۰.۱۳	۴۷,۲۰۳	۲۰,۶۴۸	۳,۳۹۹	۱,۴۸۷	(۳۶,۵۵۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۴۸,۶۳۵	۱۴۳,۹۸۴			۰	(۴۱,۵۶۶)		۳۴۸,۶۳۵	۱۰۱,۴۱۸			(۳۴۷,۳۱۷)
جمع			۳۰,۶۳۸,۵۶۳	۴۴,۳۶۶,۹۴۳	۱,۷۷۴,۷۵۹			(۷,۷۸۹,۰۶۳)		۳۳,۴۰۳,۳۳۱	۳۶,۵۷۷,۸۷۹			۱۴,۱۷۴,۵۵۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)				
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۵۰	۷	۹۹۹	۱	۰	۸	۷,۶۳۶				
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰				
پتروامید آسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰				
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر پیشه	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۰,۰۳۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱	۳,۶۱۶	۱,۰۳۷				
مولدیرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰				
جمع			۷,۷۱۸	۱۳,۰۰۱				۱۹,۷۱۹					

توضیحات
.....

صورت ریز معاملات سهام تحصيل شده	نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶,۹۷۱,۷۸۰	۱۷,۹۹۷	۱۲۵,۴۷۸	۰	۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما (حق تقدم)	۳,۷۶۵,۶۶۶	۳,۵۷۳	۹,۶۹۳	۰	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۹۹۹	۱,۰۰۱	۰	۱۰۱,۴۶۸	۱
سرمايه گذاري سيه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۴	۰	۰	۰
زامياد	۳۵,۹۰۶,۸۵۸	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۳,۰۷۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸۷۴,۴۹۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۱۵,۹۰۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۱۷۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۱	۳۴۹,۳۴۹	۰	۰
پتروشيمي مپين	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۷	۱۱۹,۷۶۲	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۱,۰۰۶,۴۲۳	۳۷۸,۳۰۵	۲۸۰,۰۹۳	۰	۰
پتروشيمي مارون	۶,۱۶۵,۵۷۱	۰	۰	۰	۰
معدني وصعتي چادر ملو	۳۷,۹۰۶,۹۲۵	۸۵۹	۴۱,۱۶۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۷,۰۳۳,۸۳۶	۰	۸۳	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۹	۹۹,۳۲۷	۰	۰
سيمان هرمزگان	۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۰	۱۳,۹۲۵	۰	۰
کوير تابر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۹	۶۵,۱۹۱	۰	۰
هلدينگ صندوق بارنيسسنگي کشوري	۱۳,۴۳۱,۷۰۴	۲۳,۹۵۳	۳۹۷,۷۸۸	۰	۰
مولديرق کاسپين منطقه آزاد انزلي	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶۰,۵۰۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۰
معدني وصعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۳,۳۶۰,۳۸۸	۳,۶۰۳	۸۰,۵۴۵	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۳,۲۰۱,۹۸۶	۰	۸۳	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰	۷۱,۳۳۷	۰	۰
پخش البرز	۳,۱۵۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۳,۸۹۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰
هلدينگ غدیر	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۳	۱۴۹,۷۳۵	۰	۰
پتروشيمي اراک	۷,۰۳۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي فجر	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۳	۴۱۲,۱۳۴	۰	۰
آهنگري تراکتور سازي ايران	۵,۳۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید نایان هور	۶۳,۷۷۰,۴۸۴	۱,۴۱۳	۹۰,۱۵۸	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۸,۴۶۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۶	۱۹۷,۳۴۰	۰	۰
فولاد خورستان	۳۴,۲۰۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۸۳,۵۸۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۲۳,۷۹۳,۹۴۳	۶,۸۵۵	۲۳۴,۸۲۶	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۶۴۱,۷۱۰	۱۳,۴۴۸	۳۹۳,۹۰۳	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۸,۹۶۱,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي فاند بصير	۴,۳۳۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۲۸,۰۳۸,۸۶۶	۹,۷۵۱	۳۷۳,۳۱۶	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳,۵۰۱,۵۶۶	۰	۰	۰	۰
سيمان مازندران	۳,۱۷۵,۹۰۸	۳۹,۹۱۳	۱۲۶,۷۵۹	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
مشترک البرز	۶,۴۷۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۳	۸۱,۹۱۰	(۶,۴۷۰,۰۰۰)	(۸۱,۴۷۳)	۳۱,۳۳۱	*	*	*
بخشی صنایع آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۳,۹۸۵	*	*	*
اعتماد هامرز	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۷	۸۰,۸۸۶	۱,۹۸۹,۰۰۰	۱۹,۹۷۵	*	۹,۹۸۹,۰۰۰	۱۰۱,۱۵۸	۳۴۶
قابل معامله بخشی کیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۸,۳۰۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۴۶)	۳۹۵	*	۳۰,۹۱۳	۳۰,۹۱۳
بخشی آرمان آتی	*	*	*	*	*	۴۶۵	*	*	*
مشترک گنجینه ارمغان الماس	*	*	*	*	*	۳۸۹	*	*	*
ارمغان فیروزه آسیا	*	*	*	۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۴۹,۹۳۷	۹,۱۷۸	۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۴۹,۹۳۷	۱۵۶,۵۹۸
سهامی اهرمی شاخصی کیان	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	(۴۰,۰۰۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	*	*	*	۳,۳۸۶,۰۰۰	۸۰,۵۹۶	*	۳,۳۸۶,۰۰۰	۸۷,۲۰۳	۶,۶۰۷
بخشی صنایع اعتبار	*	*	*	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳	۱۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۴	۶۶۳
در سهام برلیان	*	*	*	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷	*	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۳,۵۹۹	(۱۷۸)
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	*	*	*	۱,۴۹۷,۰۰۰	۴۶۵,۸۳۹	*	۱,۴۹۷,۰۰۰	۶۲۳,۰۴۸	۱۵۶,۳۰۹
سهامی نیام	*	*	*	۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۸	*	۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۸	(۲۳,۸۶۰)
نوع دوم کارا	*	*	*	*	*	۵,۹۰۵	*	*	*
آوای فردای زاگرس	*	*	*	۶,۷۹۱,۰۰۰	۱۹۸,۶۶۹	۸,۳۹۴	۶,۷۹۱,۰۰۰	۲۰۹,۳۳۹	۱۰,۶۷۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۷	۳۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	*
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	*	*	*	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۸	*	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۴۳	۸,۹۶۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	*	*	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۷	*	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۰۰	۳,۴۷۳
صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین	*	*	*	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۹۹۶	*	۳۱۸,۵۰۰	۴۳,۶۶۶	(۱,۳۳۰)
بایا فلک بویا	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۳	۳۰۳,۹۴۴	(۱۳,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۱۳)	۴۶,۵۶۲	*	*	*
پشتوانه طلا درنا	*	*	*	۱,۹۹۷,۰۰۰	۱۹,۹۹۴	*	۱,۹۹۷,۰۰۰	۲۱,۵۳۶	۱,۵۳۳
زمرد کوروش	*	*	*	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۹	*	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۱۷	۳,۶۹۸
مشترک گنجینه مهر	*	*	*	۱۴,۳۸۱,۰۰۰	۱۹۶,۳۳۴	*	۱۴,۳۸۱,۰۰۰	۱۹۶,۹۷۸	۶۵۳
پرنو ابتکار هدف	*	*	*	*	*	۱۷۷	*	*	*
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۹۷,۱۷۳,۹۳۸	۱,۵۶۳,۹۳۳	۸,۲۷۰,۵۴۸	۴۶,۸۸۹,۳۷۷	۱,۳۹۸,۸۷۰	۲۳۰,۳۵۸	۱۴۴,۰۶۳,۳۱۵	۳,۹۶۳,۸۰۳	۸,۹۳۳,۳۵۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	*	*	*	*	*	*	*	*	*
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ربالی	*	*		*	*	*	*	*	
سپرده های ارزی	*	*		*	*	*	*	*	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	*	*		*	*	*	*	*	
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	*	*		*	*	*	*	*	
ساختمان	*	*		*	*	*	*	*	
پروژه در جریان ساخت	*	*		*	*	*	*	*	
جمع سرمایه گذاری در املاک	*	*		*	*	*	*	*	
سایر سرمایه گذاری ها	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۳	۳۰,۰۰۰
جمع		۱,۵۶۳,۹۳۳		۱,۴۱۸,۸۹۳	۲۳۸,۴۳۷		۳,۹۸۳,۸۲۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۳۰,۶۳۱)		۳۰,۶۳۱			*	*	*
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		*	*	*	*	*	*	*	*
توضیحات									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۳۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۳۰۴/۰۹/۳۰									
	۳,۱۹۰	۶۲	۱۳۹	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۰,۵۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد هرمزگان جنوب
	۹,۴۷۶	۸,۴۰۰	۱۶,۷۴۴	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۱۲۸,۰۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی خراسان
	۷,۴۱۳	۶۵۰	۷۷۹	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۳۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تامین مواد اولیه فولاد صابور
	۶۵,۱۵۰	۳۸۰	۵۰۷	۰.۰۴	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۴۴۸,۰۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
	۱۳۱,۸۳۹	۳۱۰	۴۱۳	۰.۰۷	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۰۳۸,۳۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سنگ آهن گل گهر
	۳۰۵	۳۰	۱۳۴	۰.۰۴	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بورس اوراق بهادار تهران
	۳۷,۵۴۰	۸,۳۷۵	۱۷,۸۱۳	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۳۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی مارون
	۴,۰۱۸	۳۰۰	۳۹۹	۰.۰۸	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۳,۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی اراک
	۱۳۵	۴۶	۴۵۴	۰.۰۷	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
	۸۴,۱۵۳	۴,۳۰۰	۴,۷۰۳	۰.۱۱	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۶,۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی جم
	۹۳,۵۳۶	۱,۹۹۷	۳,۳۳۹	۰.۱۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۸,۳۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت تبریز
	۳۳,۳۷۱	۳۰۰	۷۹۱	۰.۳۳	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیمه البرز
	۳۳	۴,۳۵۰	۵,۸۱۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان داراب
	۶,۶۷۰	۶۸۰	۷۳۶	۰.۰۴	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۹,۸۰۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی تندگویان
	۱۱۵,۳۸۴	۳۶۰	۶۰۷	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۱۳,۰۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان
	۳۳۵,۳۹۲	۳,۰۰۰	۳,۳۱۰	۰.۳	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۰,۶۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی فجر
	۹,۰۹۴	۱۱۴	۵۶۶	۰.۱۳	۱,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۷۹,۷۷۴,۷۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	زامیاد
	۱۳۱,۶۵۵	۳,۰۰۰	۱,۹۷۶	۰.۱۳	۱,۰۰۰	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۷,۶۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
	۳,۰۴۸	۴۰	۱۷۲	۰.۳۴	۱,۰۰۰	۳۳,۱۴۵,۳۳۳	۷۶,۱۸۹,۷۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
	۳,۵۸۳	۳۵۰	۳۵۴	۰.۳۳	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	زرین معدن آسیا
	۱۴,۰۹۳	۹۰	۱,۴۳۵	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۳۵	۱۵۶,۵۷۹,۹۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک ملت
	۲۸,۳۳۳	۳۶۰	۸۰۷	۰.۳۱	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۰۳,۱۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه صنایع بهشهر
	۹۴,۵۰۷	۸۰۰	۹۵۳	۰.۳۱	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۳۳,۳۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نفت سیاهان
	۴	۴	۳۳	۰.۰۴	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیمه زندگی هامرز
	۳۵,۸۴۹	۱۶۰	۳۸۹	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی پارس
	۱۳,۴۴۳	۱۱	۱۰۹	۰.۰۸	۱,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۳۴	۱,۱۳۱,۱۹۶,۹۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک تجارت
	۳۰۵,۶۰۸	۳۷۰	۷۴۸	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۶۹۶,۹۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران
	۴۷,۱۸۱	۳,۳۳۳	۳,۱۷۳	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۳۱,۳۳۳,۸۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی مبین
	۱۵,۵۴۳	۳,۵۰۰	۱,۶۶۱	۰.۴۸	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۷,۳۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی غدیر
	۱۰۸,۶۳۵	۳,۴۰۰	۴,۰۳۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۸,۶۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی نور
	۴۴,۷۳۹	۳,۳۹۰	۳,۷۰۵	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۱۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری
	۱۷۳,۳۰۳	۳۸۰	۶۶۴	۰.۰۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۰۰۶,۳۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
	۳۴,۶۹۳	۳۳۰	۳۶۵	۰.۱۳	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۳۳,۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد آلیاژی ایران
	۳۴,۳۷۶	۱۶۰	۳۶۴	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۵۰,۸۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد خوزستان
	۴۷,۶۰۸	۳,۳۵۰	۳,۹۱۷	۰.۰۹	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۸,۸۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
	۱۳۵,۵۷۳	۱,۱۰۰	۱,۱۳۶	۰.۱۸	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۴۷,۷۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
	۳۱۵,۳۱۰	۳,۸۰۰	۴,۵۶۱	۰.۷۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۷۶,۳۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
	۳۷۹,۸۶۳	۳۸,۰۰۰	۳۳,۱۵۹	۰.۱۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۴,۷۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
	۸۱,۴۴۱	۳,۰۰۰	۳,۰۳۳	۰.۰۴	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۰,۵۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۶,۳۳۵	۱,۰۵۰	۱,۳۶۴	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۹۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان تهران

نام شرکت		وضعیت پورتنفوی						وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
								۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
								•	۲,۶۳۶,۷۹۷
								•	•
								•	۳,۶۳۶,۷۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱,۶۶۹,۶۶۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳,۳۹۶,۲۵۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									