اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد(سهامي عام) درتاريخ 31 خرداد ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت -مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به اطلاعات مالي ميان دوره اي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين‌خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد

سایر موارد

5. نسبت هاي مالي موضوع ماده 7 دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و موردي مبني بر عدم صحت محاسبات انجام شده، مشاهده نگرديده است.

6. مقررات و ضوابط حاكم بر شركت هاي پذيرفته شده در فرابورس و شركت هاي سرمايه گذاري(سهامي عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معرفي نمايندگان اشخاص حقوقي هيات مديره در مهلت هاي مقرر، افشاي فوري تغييرات نمايندگان اشخاص حقوقي هيات مديره و ثبت تغييرات آن نزد مرجع ثبت شركت ها، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت ده روز پس از برگزاري مجمع به مرجع ثبت شركت ها و همچنين الزامات مقرر در دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص تصويب منشور هيات مديره، استقرار فرايند ارزيابي اثر بخشي هيات مديره و مديرعامل و كميته هاي هيات مديره و همچنين ممنوعيت تملك سهام شركت اصلي رعايت نشده است.

13مرداد1399

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	Seyed Mohamad Nourian [Ramsheh [Sign	922048	1399/05/22 16:31:51
شریک موسسه هوشیار ممیز	Mohammad Javad Hedayati [Amlashi [Sign	800896	1399/05/22 16:44:53
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1399/05/22 16:49:08

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۱۱۵,۸۸۵	۵۴,۳۴۸	۱۱۳	پرداختنی‌های تجاری	۲۰۴,۶۶۸	۹۱,۵۵۲	۱۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۸۳,۰۳۵	۲,۷۲۸,۰۵۲	۱۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۲,۵۸۶	۴,۲۵۸	۱,۱۳۵
دریافتنی‌های تجاری	۳۴۲,۲۸۷	۳۸۸,۰۸۷	(۱۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۰۰۵	۳,۸۴۲	(۲۲)	سود سهام پرداختنی	۷۳۷,۳۲۹	۳۶۸,۷۰۲	۱۰۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۷۳	۱,۲۶۹	(۴۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۴۴,۸۸۵	۳,۱۷۵,۵۹۸	۱۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۶۰۸	۱,۴۱۷	۲۹۶	جمع بدهی‌های جاری	۹۹۴,۵۸۳	۴۶۴,۵۱۲	۱۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۰۱,۰۱۲	۱,۰۲۸,۶۸۵	۲۶	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۲۳	۴۰۷	(۴۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷,۵۲۸	۸۷,۸۷۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--

سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۴۵	۲,۳۸۷	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۹۴,۳۸۱	۱,۱۱۸,۳۸۴	۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۴۵	۲,۳۸۷	۳۲
				جمع بدهی‌ها	۹۹۷,۷۲۸	۴۶۶,۸۹۹	۱۱۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴۰۰,۰۰۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱,۳۴۱,۵۳۸	۱,۶۲۷,۰۸۳	(۱۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۹۴۱,۵۳۸	۳,۸۲۷,۰۸۳	۳
جمع دارایی‌ها	۴,۹۳۹,۲۶۶	۴,۲۹۳,۹۸۲	۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۹۳۹,۲۶۶	۴,۲۹۳,۹۸۲	۱۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۷۶,۰۷۲	۱۸۶,۱۳۹	۴۸	۵۵۶,۰۷۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۲,۱۵۵	--	۲,۱۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۷۱,۴۹۶	۳۵۳,۷۲۷	(۲۳)	۷۴۲,۹۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰

جمع درآمدهای عملیاتی	۵۴۷,۵۶۸	۵۴۲,۰۲۱	۱	۱,۳۰۱,۲۱۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۴۷۲)	(۲۹,۵۵۰)	۱۰	(۶۳,۴۵۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲,۴۷۲)	(۲۹,۵۵۰)	۱۰	(۶۳,۴۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۵۱۵,۰۹۶	۵۱۲,۴۷۱	۱	۱,۲۳۷,۷۶۵
هزینه‌های مالی	(۱,۸۷۳)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۲۳۲	۱,۲۱۰	۲	۲,۴۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۴,۴۵۵	۵۱۳,۶۸۱	۰	۱,۲۴۰,۲۴۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۴,۴۵۵	۵۱۳,۶۸۱	۰	۱,۲۴۰,۲۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۱۴,۴۵۵	۵۱۳,۶۸۱	۰	۱,۲۴۰,۲۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۵۸	۲۵۷	۰	۶۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	۱	--	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۷	۲۵۸	۰	۶۲۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۱۴,۴۵۵	۵۱۳,۶۸۱	۰	۱,۲۴۰,۲۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۲۷,۰۸۳	۸۸۶,۸۴۳	۸۳	۸۸۶,۸۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۶۲۷,۰۸۳	۸۸۶,۸۴۳	۸۳	۸۸۶,۸۴۳
سود سهام مصوب	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۲۷,۰۸۳	۳۸۶,۸۴۳	۱۱۴	۳۸۶,۸۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۴۱,۵۳۸	۹۰۰,۵۲۴	۴۹	۱,۶۲۷,۰۸۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰

انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۴۱,۵۳۸	۹۰۰,۵۲۴	۴۹	۱,۶۲۷,۰۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۴	۲۵۷	(۱۷)	۶۲۰
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی شده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	90,178	159,931	(44)	352,212
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	90,178	159,931	(44)	352,212
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(1,873)	0	--	0
سود سهام پرداختی	(60,761)	(175,099)	(65)	(323,359)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(62,634)	(175,099)	(64)	(323,359)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	3	29	(90)	28
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(729)	(241)	202	(1,636)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(186)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(726)	(212)	242	(1,794)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	26,818	(15,380)	--	27,059
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	34,719	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	34,719	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	61,537	(15,380)	--	27,059
موجودی نقد در ابتدای دوره	54,348	27,289	99	27,289
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	115,885	11,909	873	54,348
مبادلات غیرنقدی	420,974	667,239	(37)	706,310

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | |

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۱	۶,۷۷۱	۸,۲۷۰	۲	۱۱,۸۹۰	۸,۹۲۱	۱۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۱	۰.۰۲	۸,۲۷۰	۱.۱۰	۸,۹۲۱	۲	۰.۲۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۳۴,۲۳۹	۹۱۴,۲۱۹	۱۸۰,۴۵۲	۲	۲,۷۸۸,۱۵۱	۵۱۴,۶۹۱	۳,۷۰۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۴,۲۳۹	۹.۲۰	۱۸۰,۴۵۲	۲۴.۰۵	۵۱۴,۶۹۱	۲	۱۱.۷۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۹,۶۴۹	۷۲,۸۲۹	۱۳۴,۷۸۳	۲	۴۰۹,۷۹۱	۱۸۴,۴۳۲	۴۸۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۶۴۹	۱.۳۷	۱۳۴,۷۸۳	۱۷.۹۶	۱۸۴,۴۳۲	۲	۴.۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۶,۸۵۹	۹,۰۹۰	۶۳	۲	۲۴,۲۷۴	۶,۹۲۲	۳۳,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۵۹	۰.۱۹	۶۳	۰.۰۱	۶,۹۲۲	۲	۰.۱۶
سرمايه گذاريها	۱	۸۸,۰۳۸	۱۲۰,۵۰۸	۳۰,۱۵۳	۲	۳۹۲,۶۱۷	۱۱۸,۱۹۱	۵۱۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۰۳۸	۲.۴۲	۳۰,۱۵۳	۴.۰۲	۱۱۸,۱۹۱	۲	۲.۷۰
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۶	۷۲	۲۳۴	۳	۲۳۴	۲۹	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶	۰.۰۰	۳	۰.۰۰	۲۹	۵	۰.۰۰
قند و شكر	۱	۹,۹۰۷	۱۲,۶۶۵	(۹,۹۰۷)	۰	(۱۲,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۹۰۷	۰.۲۷	(۹,۹۰۷)	(۱.۳۲)	۰	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۱	۹۰۷,۵۷۰	۱,۷۶۱,۰۵۴	(۱,۷۰۹)	۱۱	۳,۶۲۶,۰۷۳	۹۰۵,۸۶۱	۵,۲۸۷,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۱	۹۰۷,۵۷۰	۲۴.۹۸	(۱,۷۰۹)	(۰.۲۳)	۹۰۵,۸۶۱	۱۱	۲۰.۶۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۱۹	۱	۲۰۲,۰۵۳	۱۲۷,۴۱۹	۲۰۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۲۷,۴۱۹	۱۶.۹۸	۱۲۷,۴۱۹	۱	۲.۹۱
مواد و محصولات دارويي	۶	۳۰۱,۴۸۶	۸۳۶,۰۹۹	(۱۷,۲۰۱)	۶	۲,۰۹۵,۲۱۵	۲۸۴,۲۸۵	۲,۹۳۱,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰۱,۴۸۶	۸.۳۰	(۱۷,۲۰۱)	(۲.۲۹)	۲۸۴,۲۸۵	۶	۶.۴۸
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۷,۸۲۷	۶۶,۷۵۰	۰	۱	۱۸۴,۳۷۵	۱۷,۸۲۷	۲۵۱,۱۲۵	۱	۱۰۰	(۱۰۰)	۱	۳	۱۷,۹۲۷	۰.۴۹	(۱۰۰)	(۰.۰۱)	۱۷,۸۲۷	۲	۰.۴۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹,۹۲۲	۱۶,۰۷۱	(۹,۹۲۲)	۱	(۱۶,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۹۲۲	۰.۲۷	(۹,۹۲۲)	(۱.۳۲)	۰	۱	۰.۰۰

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	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۱	۴	۱	۴	۰	۴	۰.۰۰
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۱۵	۰.۰۰
فلزات اساسي	۷	۳۲۷,۵۹۹	۶۷۷,۲۷۰	۱۵۹,۴۲۳	۵	۲,۳۱۴,۸۴۴	۴۸۷,۰۲۲	۲,۹۹۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۷	۳۲۷,۵۹۹	۹.۰۲	۱۵۹,۴۲۳	۲۱.۲۵	۴۸۷,۰۲۲	۱۱.۱۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۷۲۷	۱۷۵,۵۶۰	۸۹۳	۱	۵۷۱,۴۷۱	۱۰۰,۶۲۰	۷۴۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۱	۹۹,۷۲۷	۲.۷۴	۸۹۳	۰.۱۲	۱۰۰,۶۲۰	۲.۳۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۷,۲۰۹	۴۴,۲۰۷	(۳۷,۲۰۹)	۰	(۴۴,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۲۰۹	۱.۰۲	(۳۷,۲۰۹)	(۴.۹۶)	۰	۰.۰۰
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۶	۰	۱	۳,۶۱۶	۱	۳,۶۱۶	۰	۰.۰۰	۳,۶۱۶	۰.۰۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۲۲,۸۶۲	۵۱,۹۱۲	(۱۲,۶۳۹)	۱	(۲۰,۸۱۴)	۱۰,۲۲۳	۳۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۲	۲۲,۸۶۲	۰.۶۳	(۱۲,۶۳۹)	(۱.۶۸)	۱۰,۲۲۳	۰.۲۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۸۷۵	۰	۲	۱۹۴,۸۷۵	۲	۱۹۴,۸۷۵	۰	۰.۰۰	۱۹۴,۸۷۵	۴.۴۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۰	۱۸۰	۱	۴,۰۰۰	۱	۳,۸۲۰	۱۸۰	۰.۰۲	۴,۰۰۰	۰.۰۹
جمع	**۶۶**	**۳۲۳,۴۱۹,۵۸۶**	**۷,۵۱۱,۷۰۲**	**۷۵۰,۲۰۷**	**۶۷**	**۱۹,۴۶۸,۲۶۴**	**۴,۱۶۹,۸۹۳**	**۸۲۶,۹۷۹,۹۶۶**	**۲۱۴,۰۷۳**	**۸۰**	**۲۱۴,۱۵۳**	**۷۴**	**۳,۶۳۳,۶۵۹**	**۱۰۰**	**۷۵۰,۲۸۷**	**۱۰۰**	**۴,۳۸۴,۰۴۶**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

حان 7- شناسايي افزايش سرمايه شركت سنگ آهن گهر زمين 8- شركت در افزايش سرمايه شركت گل گهر 9- شركت در افزايش سرمايه شركت سيمان ايلام 10- شركت در افزايش سرمايه شركت تراكتورسازي ايران

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت انرژي امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۷,۹۹۵	۱۷۳,۰۳۷	۴۰۳,۶۱۹	۱۴,۵۱۶,۵۱۴	۱۸۰,۴۵۲	۱,۸۲۱,۷۲۳	۱.۸۱	۳۵۳,۴۸۹	۲,۲۲۵,۳۴۲	۴,۸۷۴	۳۰,۶۸۴	۱,۸۷۱,۸۵۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۱۷,۵۱۱	۲۹۷,۳۹۵	۴۵۳,۳۵۸	۳۴,۴۴۹,۲۹۵	۰	۱,۱۸۶,۵۴۴	۰.۱۹	۲۹۷,۳۹۵	۱,۶۳۹,۹۰۲	۳,۱۲۸	۱۷,۲۵۰	۱,۳۴۲,۵۰۷
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۱۳۸	۷۴۵,۷۰۰	۵۵۳,۸۴۵	۹,۱۴۵	۲,۴۲۵,۷۶۸	۰.۳۴	۲۱۶,۲۸۳	۳,۱۷۱,۴۶۸	۲,۱۵۱	۳۱,۵۴۰	۲,۹۵۵,۱۸۵
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۱۷۶,۵۶۹	۲۴۵,۲۰۴	۰	۰	۶۶۵,۶۱۶	۰.۱۰	۱۷۶,۵۶۹	۹۱۰,۸۲۰	۲,۴۱۲	۱۲,۴۴۰	۷۳۴,۲۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۳۹,۹۹۱	۱۷۱,۷۸۲	۴۲۷,۱۰۶	۴۹,۵۵۱,۲۲۵	۰	۱,۱۸۰,۰۷۲	۰.۱۰	۱۷۱,۷۸۲	۱,۶۰۷,۱۷۸	۱,۳۱۰	۱۲,۲۶۰	۱,۴۳۵,۳۹۶
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۷,۱۲۸	۲۶,۷۹۹	۴۴,۱۱۳	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۰۰	۳۴۰,۱۸۷	۰.۰۳	۱۶۹,۱۹۹	۳۸۴,۳۰۰	۱۰,۳۳۸	۲۳,۴۸۰	۲۱۵,۱۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۱۶۶,۲۵۴	۴۰۰,۲۲۶	۰	۰	۹۲۱,۸۷۲	۰.۱۵	۱۶۶,۲۵۴	۱,۳۲۲,۰۹۸	۲,۸۲۱	۲۲,۴۲۰	۱,۱۵۵,۷۴۴
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۳۳,۹۸۱	۱۶۴,۵۷۸	۶۱۲,۵۴۳	۰	۰	۷۳۳,۶۶۰	۰.۱۸	۱۶۴,۵۷۸	۱,۳۴۶,۲۰۳	۱,۹۳۸	۱۵,۸۵۰	۱,۱۸۱,۶۲۵
پتروشیمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۰۲	۵۱۰,۶۰۰	۰	۰	۹۶۶,۴۲۸	۰.۳۵	۱۶۱,۲۰۲	۱,۴۷۷,۰۲۸	۳,۲۷۰	۲۹,۹۶۰	۱,۳۱۵,۸۲۶
ملي صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۵,۴۱۴	۶۸,۹۱۸	۱۲۹,۵۷۴	۲۲,۳۲۴,۵۸۶	۸۸,۳۰۰	۷۸۳,۴۴۸	۰.۰۷	۱۵۷,۲۱۸	۹۱۳,۰۲۲	۳,۷۲۱	۲۱,۶۱۰	۷۵۵,۸۰۴
پتروشیمي جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۸۷۵	۱۵۵,۰۸۱	۳۰۸,۷۷۳	۰	۰	۵۷۹,۲۷۶	۰.۱۶	۱۵۵,۰۸۱	۸۸۸,۰۴۹	۶,۹۴۳	۳۹,۷۵۰	۷۳۳,۹۶۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۲۸۴	۱۲۸,۳۲۵	۳۵۲,۴۹۴	۰	۰	۲۷۳,۵۶۴	۰.۱۶	۱۲۸,۳۲۵	۶۲۶,۰۵۸	۶,۵۴۴	۳۱,۹۲۵	۴۹۷,۷۳۳
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۹,۴۴۰	۱۲۷,۴۱۹	۲۰۲,۰۵۳	۰.۰۸	۱۲۷,۴۱۹	۲۰۲,۰۵۳	۱۹,۰۷۶	۳۰,۲۵۰	۷۴,۶۳۴
سرمایه گذاري دارویي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۱	۴۴۱,۹۸۷	۹,۲۳۵,۰۰۰	۰	۱,۳۹۲,۹۱۵	۰.۹۶	۱۲۳,۲۰۱	۱,۸۳۴,۹۰۲	۴,۴۴۷	۶۶,۲۳۰	۱,۷۱۱,۷۰۱
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۴۸,۰۱۶	۱۱۲,۲۵۰	۶۲۶,۱۶۹	۰.۰۸	۱۱۲,۲۵۰	۶۲۶,۱۶۹	۵,۵۴۴	۳۰,۹۲۵	۵۱۳,۹۱۹
سرمایه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۷۱,۶۵۳	۸۸,۰۳۸	۱۲۰,۵۰۸	۳,۲۱۷,۳۵۰	۲۱,۵۱۰	۳۸۳,۹۳۲	۰.۵۲	۱۰۹,۵۴۸	۵۰۴,۴۴۰	۳,۱۴۹	۱۴,۵۰۰	۳۹۴,۸۹۲
تولیدي چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۷۳,۹۶۶	۹۹,۷۲۷	۱۷۵,۵۶۰	۰	۸۹۳	۵۷۱,۴۷۱	۱.۲۲	۱۰۰,۶۲۰	۷۴۷,۰۳۱	۴,۸۴۴	۳۵,۹۶۰	۶۴۶,۴۱۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶,۷۱۴	۰	۴۶,۷۱۳,۶۸۹	۴۳,۸۰۴	۷۴۰,۴۱۱	۰.۰۶	۹۰,۵۱۸	۷۴۰,۴۱۱	۱,۹۳۸	۱۵,۸۵۰	۶۴۹,۸۹۳
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۷,۴۲۵	۹۲,۲۹۲	۸۴,۵۹۷	۲۱۶,۲۰۷	(۹,۶۸۴)	۱۰۰,۴۸۳	۰.۵۱	۸۲,۶۰۸	۱۸۵,۰۸۰	۲۷,۰۵۲	۶۰,۶۱۰	۱۰۲,۴۷۲
ارتباطات سیار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۸,۷۱۱	۶۱,۲۰۸	۱۰۲,۹۶۴	۱,۶۱۰,۸۵۱	۱۸,۵۷۲	۲۲۰,۵۷۹	۰.۰۹	۷۹,۸۸۱	۳۲۳,۵۴۳	۹,۰۸۸	۲۶,۸۱۰	۲۴۳,۶۶۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۸,۱۴۶	۲۹,۵۷۵	۳۵,۱۹۰	۸,۵۰۱,۶۴۰	۴۱,۷۳۰	۲۳۷,۲۵۵	۰.۱۴	۷۱,۳۰۵	۲۷۲,۴۴۵	۴,۶۲۷	۱۷,۶۸۰	۲۰۱,۱۴۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۱۶	۸۹,۸۸۰	۰.۲۳	۶۷,۸۱۶	۸۹,۸۸۰	۳۳,۹۰۸	۴۴,۹۴۰	۲۲,۰۶۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۶۷۶	۶۵,۴۸۶	۱۶۶,۳۲۴	۰	۰	۱۹۸,۴۸۵	۰.۰۵	۶۵,۴۸۶	۳۶۴,۸۰۹	۱۷,۵۴۴	۹۷,۷۳۴	۲۹۹,۳۲۳
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۲۰۶	۶۵,۲۸۸	۱۲۱,۴۴۸	۰	۰	۱۶۶,۷۱۰	۰.۰۳	۶۵,۲۸۸	۲۸۸,۱۵۸	۳۲,۹۲۱	۱۴۵,۰۸۰	۲۲۲,۷۷۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰,۶۳۵	۶۲,۳۱۳	۱۶۲,۷۵۲	۰	۰	۲۲۶,۳۷۴	۰.۱۰	۶۲,۳۱۳	۳۸۹,۱۲۶	۲۶,۰۶۵	۱۶۲,۷۷۱	۳۲۶,۸۱۳
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۴۴,۱۵۰	۵۸,۰۰۸	۱۰۳,۷۲۷	۰	۰	۲۸۱,۲۹۱	۰.۰۹	۵۸,۰۰۸	۳۸۵,۰۱۸	۲,۳۴۴	۱۵,۵۶۰	۳۲۷,۰۱۰
بيمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۷,۶۹۵	۵۸,۶۸۹	۷۶,۶۲۶	(۲,۲۸۸,۰۸۴)	(۷,۷۷۲)	۱۵۸,۵۶۰	۰.۳۷	۵۰,۹۱۷	۳۳۵,۱۸۶	۳,۳۹۷	۱۵,۶۹۰	۱۸۴,۲۶۹
داروسازي سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۸۵	۱۵۵,۷۶۵	۰	۰	۴۱۸,۶۴۶	۰.۶۵	۴۷,۷۸۵	۵۷۴,۴۱۱	۲,۶۷۰	۳۲,۰۹۰	۵۲۶,۶۲۶
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۶۳,۱۱۵	۳۷,۸۸۲	۸۸,۴۵۸	۰	۰	۲۶۸,۵۳۴	۰.۱۱	۳۷,۸۸۲	۳۵۶,۹۹۳	۲,۲۰۷	۲۰,۸۰۰	۳۱۹,۱۱۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۷۹۶	۳۶,۱۷۰	۶۰,۶۲۷	۰	۰	۱۳۰,۲۶۲	۰.۰۲	۳۶,۱۷۰	۱۹۰,۸۸۹	۲,۲۶۱	۱۱,۹۳۰	۱۵۴,۷۱۹
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۷۱,۰۲۲	۴۸,۲۰۸	۱۱۵,۵۸۵	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۹۹)	۱۶۹,۹۶۷	۰.۰۷	۳۴,۰۰۹	۲۸۵,۵۵۲	۲,۳۶۶	۱۹,۸۷۰	۲۵۱,۵۴۳
بيمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۸	۳۱,۵۲۴	۰.۰۴	۲۹,۸۹۸	۳۱,۵۲۴	۲۴,۹۱۵	۲۶,۲۷۰	۱,۶۲۶
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۲۶,۰۷۶	۴۴,۸۸۶	۰	۰	۱۱۸,۲۹۳	۰.۲۸	۲۶,۰۷۶	۱۶۳,۱۷۹	۹,۴۱۱	۵۸,۸۹۰	۱۳۷,۱۰۳
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۹۸۴,۵۴۱	۲۵,۹۰۹	۳۳,۱۱۳	۱,۵۵۰,۱۸۴	۰	۴۳,۹۹۳	۰.۰۷	۲۵,۹۰۹	۷۷,۱۰۶	۱۰,۲۲۲	۳۰,۴۲۰	۵۱,۱۹۷
هلدينگ توكا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۱,۲۵۲	۱۸,۹۰۱	۲۹,۳۱۱	۰	۰	۸۰,۲۷۸	۰.۲۰	۱۸,۹۰۱	۱۰۹,۵۸۹	۳,۷۲۷	۲۱,۶۱۰	۹۰,۶۸۸
داروسازي ابوريحان	۳۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۵,۰۰۰	۱۷,۸۷۵	۱۳۴,۶۲۹	۸۲۵,۷۳۴	۰	۱۱۶,۴۸۴	۱.۲۱	۱۷,۸۷۵	۲۵۱,۱۱۲	۳,۸۰۳	۵۳,۴۲۰	۲۲۳,۲۳۸
تراکتورسازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۹,۸۴۹	۱۰,۰۲۸	۴۱,۱۲۹	۳,۶۴۷,۶۶۰	۷,۷۹۹	۲۰۹,۹۹۶	۰.۴۶	۱۷,۸۲۷	۲۵۱,۱۲۵	۲,۱۳۸	۳۰,۱۲۰	۲۲۳,۲۹۸
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۶۸۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۲۸۴	۱۷,۴۸۵	۳۳,۴۳۳	۰	۰	۹۰,۹۳۰	۰.۱۱	۱۷,۴۸۵	۱۲۴,۳۶۳	۲۴,۱۰۸	۱۷۱,۴۶۹	۱۰۶,۸۷۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۰	۲۲,۸۸۴	۰.۰۰	۱۷,۴۷۰	۲۲,۸۸۴	۱۴,۵۵۸	۱۹,۰۷۰	۵,۴۱۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۰۹۵	۸,۲۶۴	۱۴,۹۱۲	۶۳۶,۹۲۸	۸,۹۹۹	۴۰,۳۱۵	۰.۰۱	۱۷,۲۶۳	۵۵,۲۲۷	۵,۲۰۶	۱۶,۵۶۰	۳۷,۸۶۴
گروه صنايع كاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۴	۴۷,۶۵۳	۱۲,۴۸۵,۳۱۹	۰	۱۱۸,۳۹۹	۱.۲۷	۱۶,۷۲۴	۱۶۶,۰۵۲	۱,۰۰۲	۹,۹۵۲	۱۴۹,۳۲۸
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۶,۳۱۲	۱۵,۵۰۳	۱۷,۶۶۳	۰	۰	۴۴,۴۶۳	۰.۲۰	۱۵,۵۰۳	۶۲,۱۲۶	۲۲,۹۲۳	۹۱,۸۶۱	۴۶,۶۲۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۰	۲۸,۷۱۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۷)	۶۹,۶۰۴	۰.۰۲	۱۵,۲۳۳	۹۸,۳۲۰	۱,۹۰۴	۱۲,۲۹۰	۸۳,۰۸۷
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰	۳۱,۵۸۹	۰	۰	۴۳,۳۹۳	۰.۱۱	۱۳,۶۶۰	۷۴,۹۸۳	۶,۲۰۹	۳۴,۰۸۳	۶۱,۳۲۳
جنرال مكانيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۰۲	۱۳,۶۹۷	۲۲,۰۷۰	(۳۲۸,۱۵۸)	(۳,۴۷۴)	۹,۰۲۸	۰.۰۸	۱۰,۲۲۳	۳۱,۰۹۸	۱۳,۵۸۵	۴۱,۳۲۵	۲۰,۸۷۵
كارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۴۵۸	۹,۱۹۶	۸,۷۳۱	۰	۰	۱۳,۴۰۵	۰.۰۴	۹,۱۹۶	۲۲,۱۲۶	۲۹,۹۱۰	۷۲,۰۰۰	۱۲,۹۴۰
سرمايه گذاري بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۳	۸,۶۸۵	۰.۰۲	۸,۶۴۳	۸,۶۸۵	۱۷,۲۸۶	۱۷,۳۷۰	۴۳
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۸۷۹	۱۰,۳۴۹	۱۰,۴۳۲	(۳۷,۲۹۱)	(۱,۷۰۹)	۱۸,۷۳۳	۰.۰۱	۸,۶۴۰	۲۹,۱۶۵	۴۵,۸۱۴	۱۵۴,۶۵۰	۲۰,۵۲۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰	۱۸,۰۱۰	۰.۰۱	۸,۲۷۰	۱۸,۰۱۰	۸,۲۷۰	۱۸,۰۱۰	۹,۷۴۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵	۱۴,۵۶۵	۰	۰	۳۵,۰۶۱	۰.۰۱	۷,۴۵۵	۴۹,۶۲۶	۱۲,۴۲۵	۸۲,۷۱۰	۴۲,۱۷۱
صنايع خاک چيني ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۰۹۵	۶,۸۹۱	۳۲,۶۴۲	۰.۰۵	۶,۸۹۱	۳۲,۶۴۲	۲۶,۳۹۳	۱۲۵,۰۲۰	۲۵,۷۵۱
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۰	۶,۲۸۲	۰.۰۱	۶,۱۷۰	۶,۲۸۲	۴۱,۱۳۳	۴۱,۸۸۰	۱۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۲	۰	۱,۰۴۱,۷۰۲	۴,۳۸۲	۱۷,۲۵۰	۰.۰۰	۵,۴۲۴	۱۷,۲۵۰	۵,۲۰۷	۱۶,۵۶۰	۱۱,۸۲۶
داروسازي ابوريحان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۵۲۳	۳,۶۲۰	۶۳,۶۷۲	۰.۲۲	۳,۶۲۰	۶۳,۶۷۲	۲,۸۰۳	۴۹,۳۰۰	۶۰,۰۵۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۶,۷۷۱	۰	۰	(۶,۱۲۰)	۰.۱۱	۶۵۱	۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
مرجان کار	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۳۱	۴۰۲	۰	۰	۳۲۰	۰.۰۴	۳۱	۷۲۲	۱,۷۷۱	۴۱,۲۸۳	۶۹۱
سيمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۸	۱,۰۰۰	۵	۳۳	۰.۰۰	۱۰	۴۱	۵,۰۰۰	۳۰,۹۵۰	۳۱
کوير تاير	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹	۶۲	۰	۰	۹۱	۰.۰۰	۹	۱۵۳	۱,۸۰۰	۳۰,۷۵۰	۱۴۴
کوير تاير (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۱	۹	۲۸۰	۰.۰۰	۹	۲۸۰	۸۵۱	۲۶,۵۷۰	۲۷۱
سيمان ايلام (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴	۰	۳,۸۱۸	۳	۶۹	۰.۰۰	۷	۶۹	۱,۸۳۳	۱۸,۲۲۰	۶۲
کارت اعتباري ايران کيش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵	۵	۱۰	۰	۰	۲۶	۰.۰۰	۵	۳۶	۲,۵۱۹	۱۸,۵۵۰	۳۱
سيمان خاش	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲۶	۰	۰	۸۳	۰.۰۰	۵	۱۰۹	۵,۰۰۰	۱۰۹,۷۱۰	۱۰۴
سيمان ايلام	۴۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۱۸	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۴	۳۶	۲,۰۰۰	۱۸,۲۲۰	۳۲
سيمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۲	۰	۰	۳۹	۰.۰۰	۳	۵۱	۳,۰۰۰	۵۱,۹۰۰	۴۸
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۴,۰۹۵	۹,۱۶۵	۲۹,۸۴۲	(۲,۸۲۴,۰۹۵)	(۹,۱۶۵)	(۲۹,۸۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۷	۰
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۹۳۷	۱۱,۱۲۷	۱۰,۳۹۰	(۷۵۳,۹۳۷)	(۱۱,۱۳۷)	(۱۰,۳۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۲۶	۰
ايران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۲	۱۶,۰۷۱	(۱,۵۰۰,۰۰۱)	(۹,۹۳۲)	(۱۶,۰۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۴	۰
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۲۷۳	۱۹,۱۳۴	۲۱,۸۳۷	(۲,۴۰۰,۲۷۳)	(۱۹,۱۳۴)	(۲۱,۸۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۸	۰
بيمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۸۰۵	۱۱,۷۲۲	۱۲,۸۸۵	(۲,۱۵۴,۸۰۵)	(۱۱,۷۲۲)	(۱۲,۸۸۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰,۷۲۴	۲۴,۰۱۹	۳۷,۱۲۴	(۷,۷۴۰,۷۲۴)	(۲۴,۰۱۹)	(۳۷,۱۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۶	۰
بيمه اتکايي امين	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵	۰
صنايع خاک چيني ايران (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۰۹۵	۶,۸۲۸	۸,۶۸۸	(۲۶۱,۰۹۵)	(۶,۸۲۸)	(۸,۶۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۷۷	۰
فولاد کاوه جنوب کيش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۲,۰۵۳	۱۰,۷۵۵	۱۲,۷۹۶	(۲,۵۱۲,۰۵۳)	(۱۰,۷۵۵)	(۱۲,۷۹۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۴	۰
تراکتورسازي ايران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۷,۶۶۰	۷,۷۹۹	۲۵,۶۲۱	(۳,۶۴۷,۶۶۰)	(۷,۷۹۹)	(۲۵,۶۲۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۴,۹۸۹	۳,۶۴۹	۶,۱۶۹	(۱,۷۳۴,۹۸۹)	(۳,۶۴۹)	(۶,۱۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۶	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۱,۷۳۲	۱۸,۰۷۵	۲۲,۳۷۰	(۲,۷۸۱,۷۳۲)	(۱۸,۰۷۵)	(۲۲,۳۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۲	۰
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۷	۱۲,۶۶۵	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۰۷)	(۱۲,۶۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۱۹	۰
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۲,۳۰۰	۸,۸۱۶	۱۴,۸۰۶	(۱,۰۳۲,۳۰۰)	(۸,۸۱۶)	(۱۴,۸۰۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۳	۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۸	(۱,۰۰۰)	(۵)	(۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۳۲۸	۱۱۴,۸۶۰	۱۱۴,۸۶۱	۲,۳۰۰,۴۹۳	(۱۰,۷۵۶)	(۱۰,۷۶۲)	۰.۰۰	۱۰۴,۱۰۴	۱۰۴,۰۹۹	۰	۶,۱۷۷	(۵)
جمع				**۲,۴۱۹,۵۸۶**	**۷,۵۱۱,۷۰۲**		**۷۵۰,۲۰۷**	**۱۹,۴۶۸,۲۶۴**		**۴,۱۶۹,۸۹۳**	**۲۶,۹۷۹,۹۶۶**			**۲۲,۸۱۰,۰۷۳**

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
شرکت توسعه فناوري تحليلگر اميد	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۶	۰	۰	۲۵.۰۰	۱۰۰,۰۰۶	۳۳,۳۳۵	
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۰,۲۰۰	۳,۸۲۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰	۱.۰۰	۴,۰۰۰	۱,۰۵۳	
خدمات مسافرتي و گردشگري گشت مهر پيشه	۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۲۱	۳,۶۱۶	۰	۰	۱۱.۰۰	۳,۶۱۶	۱,۰۲۷	
توسعه تجارت بين المللي زرين پرشياي اميد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۵	۱,۰۰۰	
پتروامیدآسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۱,۰۰۰	
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي (حق تقدم)	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۰۰	۱۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	۰.۰۳	۰	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۸۹,۳۹۱	۹۴,۸۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۹۴,۸۶۹	۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۸,۲۸۱	۱۱,۶۴۳	۰	۰	۰.۰۰	۱۱,۶۴۳	۰	
جمع				**۲۱۴,۰۷۳**		**۸۰**		**۲۱۴,۱۵۳**		

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۰,۵۸۱,۶۳۸	۱۵,۴۶۹	۱۶۳,۶۹۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲	۱۰,۰۹۲	۰
سرمايه گذاري سپه	۳,۲۱۷,۳۵۰	۶,۶۸۵	۲۱,۵۱۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴۹,۵۵۱,۲۲۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۸	۱۴۲,۴۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۹	۱۶,۷۶۵	۰
ارتباطات سيار	۱,۶۱۰,۸۵۱	۱۱,۵۲۹	۱۸,۵۷۳	۰
سيمان هرمزگان	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
كوير تاير	۱۰,۵۷۱	۸۵۱	۹	۰
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳۴,۴۴۹,۲۹۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۴۱,۷۰۲	۴,۲۰۶	۴,۳۸۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۷۱۳,۶۸۹	۹۲۷	۴۳,۸۰۴	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۹,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۲,۳۲۴,۵۸۶	۳,۹۵۵	۸۸,۳۰۰	۰
آذر آب	۳۵۴,۲۱۱	۹,۷۷۶	۳,۴۶۳	۰
باما	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور	۱۶,۸۱۶,۵۱۴	۱۱,۲۸۴	۱۸۹,۷۶۵	۰
داروسازي ابوريحان	۸۲۵,۷۳۴	۰	۰	۰
بيمه ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۵	۲۹,۸۹۸	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۴۸۵,۳۱۹	۰	۰	۰
تراكتورسازي ايران	۳,۶۴۷,۶۶۰	۲,۱۲۸	۷,۷۹۹	۰
سرمايه گذاري بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۶	۸,۶۴۳	۰
داروسازي ابوريحان	۱,۲۹۱,۵۳۳	۲,۸۰۲	۳,۶۲۰	۰
پالايش نفت تبريز	۱,۵۵۰,۱۸۴	۰	۰	۰
توليدي چدن سازان	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۰	۱,۸۶۲	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۸,۵۰۱,۶۴۰	۴,۹۰۸	۴۱,۷۳۰	۰
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰
صنايع خاک چيني ايران	۲۶۱,۰۹۵	۲۶,۳۹۲	۶,۸۹۱	۰
كشت و دامداري فكا	۱۳۸,۷۷۱	۳۰,۴۰۲	۴,۲۱۹	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۳۳	۶,۱۷۰	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۷۴,۱۸۳	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
جنرال مکانیک	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۲	۶,۳۸۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۱۸۹,۵۸۷	۵,۰۶۸	۶,۰۳۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۹۷۱,۱۲۷	۷,۱۴۸	۶,۹۴۳	۰
سیمان ایلام	۳,۸۱۸	۷۸۵	۳	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۸	۶۷,۸۱۶	۰
جنرال مکانیک	۳۷۶,۲۷۲	۱۲,۵۸۶	۴,۷۳۶	۰
پلي پروپيلن جم	۸۰	۶۲,۵۰۰	۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰	۸,۲۷۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۸	۱۷,۴۷۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۶,۶۷۹,۴۴۰	۱۹,۰۷۶	۱۲۷,۴۱۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۰,۲۴۸,۰۱۶	۵,۵۴۳	۱۱۲,۲۵۰	۰
جمع			**۱,۱۷۰,۹۲۱**	**۲۶۰**

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 (زیان) واگذاری
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۸,۲۸۱,۱۴۵	۲۱,۰۶۵	۱۷۴,۴۴۶	۲۳,۴۶۵	۱۹۴,۳۱۹	۱۹,۸۷۳
مدیریت سرمایه گذاري امید	۴۴۶,۱۵۵	۲,۱۲۲	۹۴۷	۱۴,۶۸۳	۶,۵۵۱	۵,۶۰۴
بیمه ما	۳,۱۵۴,۸۰۵	۵,۴۳۹	۱۱,۷۲۲	۱۳,۱۶۱	۲۸,۳۶۰	۱۶,۶۳۸
ایران ترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۱	۶,۶۱۴	۹,۹۲۲	۱۲,۵۲۴	۱۸,۷۸۷	۸,۸۶۵
ایران خودرو	۲,۴۰۰,۲۷۳	۷,۹۷۱	۱۹,۱۳۴	۱۲,۳۶۸	۲۹,۶۸۷	۱۰,۵۵۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۰۶۳,۰۷۲	۳,۷۶۴	۷,۷۶۶	۹,۰۶۱	۱۸,۶۹۵	۱۰,۹۲۹
گروه مپنا	۲,۸۲۴,۰۹۵	۳,۲۴۵	۹,۱۶۵	۱۲,۱۷۲	۳۴,۳۷۵	۲۵,۲۱۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶	۱۴,۱۹۹	۵,۹۷۹	۳۵,۸۷۵	۲۱,۶۷۶
صنعتي كيميدارو	۷۵۳,۹۳۷	۱۴,۷۷۱	۱۱,۱۳۷	۲۹,۵۵۴	۲۲,۲۸۲	۱۱,۱۴۵
آذر آب	۳۵۴,۲۱۱	۹,۷۷۶	۳,۴۶۳	۱۰,۹۱۷	۳,۸۶۷	۴۰۴
باما	۱۰۰	۲۰,۰۰۰	۲	۲۰,۰۰۰	۲	۰
مدیریت انرژي امید تابان هور	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹	۹,۳۱۳	۲۷,۴۵۰	۶۳,۱۳۷	۵۳,۸۲۴
ارتباطات سیار	۱,۰۳۳,۳۰۰	۸,۵۴۰	۸,۸۱۶	۸,۵۴۰	۸,۸۱۶	۰
توليدي چدن سازان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵	۹۶۹	۱۵,۷۵۵	۳,۱۵۱	۲,۱۸۲
مولدبرق كاسپين منطقه آزاد انزلي	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۷,۷۴۰,۷۲۴	۳,۱۰۲	۲۴,۰۱۹	۵,۰۳۳	۳۸,۹۶۲	۱۴,۹۴۳
کشت و دامداري فکا	۱۳۸,۷۷۱	۳۰,۴۰۲	۴,۲۱۹	۶۹,۷۱۱	۹,۶۷۴	۵,۴۵۵
سیمان هرمزگان	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰	۵	۰
بانک پاسارگاد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۷,۶۱۷	۸,۱۷۶	۳۲,۷۰۷	۲۵,۰۹۰
تولید قطعات اتومبیل ایران	۲,۷۸۱,۷۲۲	۶,۴۹۷	۱۸,۰۷۵	۸,۶۷۸	۲۴,۱۴۱	۶,۰۶۶
قند اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۳	۹,۹۰۷	۴۳,۴۸۰	۱۳,۰۴۴	۳,۱۳۷
صنایع خاک چینی ایران	۲۶۱,۰۹۵	۲۶,۱۵۱	۶,۸۲۸	۲۶,۱۵۱	۶,۸۲۸	۰
بیمه البرز	۲,۲۸۸,۰۸۴	۳,۳۹۶	۷,۷۷۲	۶,۱۲۶	۱۴,۰۱۷	۶,۲۴۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳۵۷,۹۷۶	۲۷,۰۵۲	۹,۶۸۴	۵۵,۵۲۰	۱۹,۸۷۵	۱۰,۱۹۱
جنرال مکانیک	۵۷۸,۱۵۸	۱۷,۰۵۷	۹,۸۶۲	۲۳,۹۶۰	۱۳,۸۵۳	۳,۹۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۷۰۱,۶۴۰	۴,۵۳۴	۱۶,۷۸۵	۴,۵۳۴	۱۶,۷۸۵	۰
پتروشیمي نوري	۳۷,۲۹۱	۴۵,۸۲۸	۱,۷۰۹	۵۷,۸۹۶	۲,۱۵۹	۴۵۰
تراکتورسازي ایران	۳,۶۴۷,۶۶۰	۲,۱۳۸	۷,۷۹۹	۲,۱۳۸	۷,۷۹۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۷۳۴,۹۸۹	۲,۱۰۳	۳,۶۴۹	۳,۹۱۱	۶,۷۸۷	۳,۱۳۸
سیمان فارس و خوزستان	۹۷۱,۱۲۷	۷,۱۴۸	۶,۹۴۲	۷,۴۵۸	۷,۲۴۳	۳۰۱
جنرال مکانیک	۳۷۶,۲۷۳	۱۲,۵۸۶	۴,۷۳۶	۲۷,۴۲۹	۱۰,۳۲۱	۵,۵۸۵
پلي پروپیلن جم	۸۰	۶۲,۵۰۰	۵	۷۵,۰۰۰	۶	۱
جمع			**۴۲۰,۷۹۴**		**۶۹۲,۲۹۰**	**۲۷۱,۴۹۶**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						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
									1399/09/30 | 1398/09/30
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸۴	۵۰۰	۵۰۰ | ۰

داروسازي ابوريحان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۳,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۰	۳,۰۹۵	۱۱,۹۹۳	۰	
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۲,۸۳۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۰	۲۲,۵۵۰	۶,۳۸۴	۰	
هلدینگ غدیر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۷۳,۲۱۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۵۴۲	۴۹۰	۳۵,۸۷۶	۰	
سیمان خاش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۴	۴,۳۰۰	۴	۰	
پتروشيمي زاگرس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۳۹۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۵	۱۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۷	۰	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۱	۱,۶۰۰	۳,۲۰۰	۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۶	۱۵۰	۶۳۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۵۸,۹۶۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۸۶۰	۵۰,۷۱۴	۰	
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲,۷۷۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰	۱,۶۵۰	۴,۵۷۲	۰	
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۳۰۰	۰	
سیمان هرمزگان	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۳	۵۰۰	۱	۰	
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۰۰,۴۵۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۷۹۵	۵۰۰	۵۰,۲۲۷	۰	
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۸,۷۸۹,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۸	۱,۵۶۵	۱۳,۷۵۶	۰	
کشت و دامداري فکا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۶	۲,۴۲۸	۳۳۷	۰	
سرمایه گذاري سپه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۳۱,۷۷۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۰۹	۵۰۰	۱۵,۸۸۶	۰	
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۳۰۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۹	۲,۸۴۵	۸۷۵	۰	
سیمان بجنورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۷	۱,۸۲۰	۲	۰	
مدیریت انرژي امید تابان هور	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷۲,۴۶۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۶۳	۱۵۰	۱۰,۸۷۰	۰	
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۵,۰۷۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۶۹۹	۳۸۰	۱,۹۲۷	۰	

بیمه ما	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۹	۳۸۰	۳۴۲	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۹,۶۱۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۱,۸۵۹	۱,۶۰۰	۳۱,۳۷۷	۰	
کویر تایر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳۶	۲۰۰	۱	۰	
مرجان کار	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۵۹	۳۵۰	۶	۰	
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۶۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۳,۳۶۳	۳,۵۰۰	۹۱۴	۰	
جمع			۳۹۳,۲۷۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۴۹,۲۲۷	۶۴,۴۱۳	۲۶۹,۹۹۱	۰	

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	269991		

*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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵۵۶,۰۷۳	۲۷۶,۰۷۲	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	۲۷۱,۴۹۶	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	۲,۱۵۵	۰	.....
جمع	۱,۳۰۱,۲۱۵	۵۴۷,۵۶۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۴۱۹,۵۸۶	۴,۱۶۹,۸۹۳	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	۲۱۴,۰۷۳	۲۱۴,۱۵۳	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	۱۰,۰۰۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۶۴۳,۶۵۹	۴,۳۸۴,۰۴۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

کاهش مشارکت در صنایعی که پر ریسک بوده و بازدهی کمتری داشته اند و افزایش حجم سرمایه گذاری ها در صنایع بنیادی که سودآوری مستمر و رو به رو رشد داشته و طرح های توسعه ای قابل توجهی در شرکت در حال اجرا یا در برنامه های آتی قرار داشته باشد.
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۹	۱۹
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	این سرفصل عمدتا شامل هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری بوده و پیش بینی می شود نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۸۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	۱,۸۷۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برنامه از پیش تعیین شده در این خصوص وجود ندارد و در صورت وجود شرایط مناسب، علی الخصوص عرضه های خصوصی سازی به صورت اقساط سرمایه گذاری می شود. هزینه مالی مزبور بابت کارمزد اعتبار دریافتی از شرکت کارگزاری بانک سپه می باشد.

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها (هزینه ها) غیرعملیاتي	۲,۴۷۵	۱,۲۳۲
جمع	۲,۴۷۵	۱,۲۳۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۲۷,۰۸۳	۶۲۰,۱۲۰	۱,۲۴۰,۲۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	.....

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.»