

## اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: گوهران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569916	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
			درآمدهای عملیاتی
۳	۴,۶۴۴,۰۷۷	۴,۷۸۸,۷۹۹	درآمد سود سهام
۱۵۰	۶,۴۲۳	۱۶,۰۲۶	درآمد سود تضمین شده
۷۶	۲,۰۰۰,۸۷۹	۷,۰۰۸,۷۰۴	سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها
۵	۹۴۶,۳۴۰	۹۹۶,۳۵۰	سایر درآمدها
۳۴	۹,۵۹۷,۶۱۹	۱۳,۸۲۹,۷۷۹	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۴۷)	(۲۳۴,۰۷۹)	(۲۳۹,۱۸۰)	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا
۰	۰	۰	زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها
(۳۷)	(۳,۳۵۰)	(۴,۴۴۱)	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	هزینه اجاره
(۱۱۸)	(۴۸,۳۰۶)	(۱۰۵,۲۳۴)	سایر هزینه‌ها
(۵۹)	(۲۷۵,۶۳۵)	(۴۳۸,۹۵۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۳	۹,۳۲۱,۹۸۴	۱۳,۳۹۰,۸۲۴	سود (زیان) عملیاتی
(۳۱)	(۶۵,۳۴۳)	(۸۵,۳۴۹)	هزینه های مالی
۶۳	۱۳۰	۱۹۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۳	۹,۳۵۶,۸۶۳	۱۳,۳۰۵,۷۵۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۳)	(۲۳۴,۷۳۳)	(۲۵۴,۳۵۳)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۳	۹,۰۲۲,۱۳۰	۱۳,۰۵۱,۳۹۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۳	۹,۰۲۲,۱۳۰	۱۳,۰۵۱,۳۹۸	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم:
۳۱	۵۵۸	۷۳۳	عملیاتی (ریال)
(۳۳)	(۳)	(۴)	غیرعملیاتی (ریال)
۳۱	۵۵۵	۷۲۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۲۰		۱۴۰۲/۰۹/۲۰	
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده	
۳۱	۵۵۵		۷۲۹	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)
(۲۰)	۸۶۰		۶۰۳	سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
۹۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
.....				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۲۰		۱۴۰۲/۰۹/۲۰	
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده	
۳۲	۹,۰۲۲,۱۳۰		۱۲,۰۵۱,۳۹۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:
۰	۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰	مالیات بردامد اقلام فوق
۰	۰		۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:
۰	۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰		۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰		۰	جمع
۰	۰		۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۳۲	۹,۰۲۲,۱۳۰		۱۲,۰۵۱,۳۹۸	سود (زیان) جامع دوره

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		شرح
	۱۴۰۲/۱۰/۰۱		۱۴۰۲/۰۹/۲۰		
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
					دارایی‌ها:
					دارایی‌های غیرجاری
۲۳	۸۸,۴۸۲		۸۵,۹۰۲	۱۰۵,۵۸۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۳		۲	۳	دارایی‌های نامشهود
۲۰	۲,۲۷۷,۵۲۹		۲,۲۲۶,۸۱۶	۴,۲۴۷,۶۷۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۱	۱۶,۲۲۶		۳۴,۰۱۸	۴۱,۲۵۶	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰		۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰		۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۰	۲,۲۸۲,۲۶۰		۲,۵۴۶,۷۳۹	۴,۵۹۴,۵۲۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
					دارایی‌های جاری
۷۲	۲,۷۹۰		۲,۲۳۸	۵,۶۰۲	پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۱۰/۰۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۵)	۱,۵۱۷,۲۵۲	۲,۰۰۸,۲۸۰	۱,۹۰۰,۲۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها			
۴۴	۱۴,۲۱۶,۹۱۷	۱۸,۷۳۳,۷۶۵	۲۶,۹۵۱,۶۹۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت			
۱۳۲	۱۷,۰۸۵	۷۱,۳۰۸	۱۵۸,۰۸۲	موجودی نقد			
۳۹	۱۵,۷۵۴,۰۴۶	۳۰,۸۲۵,۷۹۱	۳۹,۰۱۵,۷۰۵	دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
.	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری			
۳۹	۱۵,۷۵۴,۰۴۶	۳۰,۸۲۵,۷۹۱	۳۹,۰۱۵,۷۰۵	جمع دارایی‌ها			
۳۸	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۳۴,۳۷۳,۵۳۰	۳۳,۶۱۰,۲۳۰	حقوق مالکانه و بدهی‌ها:			
				حقوق مالکانه			
۱۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			
.	۳,۰۴۸,۷۷۷	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
.	.	.	.	صرف (کسر) سهام			
۷۵	۱۷۳,۷۵۹	۱,۱۵۳,۸۳۳	۳,۰۱۸,۸۳۴	صرف (کسر) سهام خزانه			
۶۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۵۷۰	اندرخته قانونی			
.	.	.	.	اندرخته سرمایه ای			
.	.	.	.	سایر اندرخته‌ها			
.	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
.	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی			
۳۶	۸,۱۱۰,۳۰۶	۹,۳۸۳,۳۳۶	۱۱,۸۳۱,۳۶۴	سود (زیان) انباشته			
(۵۰)	(۱,۱۱۹,۳۰۲)	(۱,۸۶۵,۵۳۸)	(۲,۷۹۹,۷۵۳)	سهام خزانه			
۶۶	۱۷,۳۶۳,۶۴۰	۱۹,۶۶۹,۷۳۱	۳۳,۶۵۳,۹۱۵	جمع حقوق مالکانه			
				بدهی‌ها			
				بدهی‌های غیرجاری			
.	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت			
.	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت			
.	.	.	.	بدهی مالیات انتقالی			
	۱۰,۶۸۱	۲۱,۳۸۰	۳۳,۸۹۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
۵۴	۱۰,۶۸۱	۲۱,۳۸۰	۳۳,۸۹۱	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				بدهی‌های جاری			
۶	۴۰۴,۱۳۰	۳۴۰,۰۶۵	۳۵۴,۵۸۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
۹	۱۳۷,۵۳۳	۳۳۵,۱۴۷	۳۴۵,۵۳۴	مالیات پرداختنی			
(۱۰۰)	۳۳۱,۳۳۳	۳,۸۱۳,۵۵۵	۱۶,۵۷۷	سود سهام پرداختنی			
۱	.	۴۰۳,۶۶۳	۴۰۷,۷۱۹	تسهیلات مالی کوتاه مدت			
.	.	.	.	ذخایر			
.	.	.	.	پیش‌دریافت‌ها			
(۸۰)	۷۶۳,۹۸۵	۴,۶۸۱,۴۳۹	۹۳۴,۴۲۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش			
.	.	.	.	جمع بدهی‌های جاری			
(۸۰)	۷۶۳,۹۸۵	۴,۶۸۱,۴۳۹	۹۳۴,۴۲۴	جمع بدهی‌ها			
(۸۰)	۷۷۳,۶۶۶	۴,۷۰۳,۸۰۹	۹۵۷,۳۱۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
۳۸	۱۸,۱۳۶,۳۰۶	۳۴,۳۷۳,۵۳۰	۳۳,۶۱۰,۲۳۰				

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام	اندوخته سهام	اندوخته سهام	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۷۷۷	۰	۱۷۲,۷۵۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۰,۳۰۶	(۱,۱۱۹,۳۰۳)	۱۷,۲۶۲,۶۴۰
اصلاح اشتباهات													۰
تغییر در رویه‌های حسابداری													۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۷۷۷	۰	۱۷۲,۷۵۹	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۰,۳۰۶	(۱,۱۱۹,۳۰۳)	۱۷,۲۶۲,۶۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													۰
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۹,۰۳۳,۱۳۰		۹,۰۳۳,۱۳۰
اصلاح اشتباهات													۰
تغییر در رویه‌های حسابداری													۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۹,۰۳۳,۱۳۰		۹,۰۳۳,۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات													۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۹,۰۳۳,۱۳۰		۹,۰۳۳,۱۳۰
سود سهام مصوب											(۷,۴۱۰,۰۰۰)		(۷,۴۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰										۰		۳,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۳,۰۴۸,۷۷۷)											(۳,۰۴۸,۷۷۷)
خرید سهام خزانة											(۸۱۷,۱۰۸)		(۸۱۷,۱۰۸)
فروش سهام خزانة											۷۰,۷۷۲		۷۰,۷۷۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة											۰		۹۸۰,۰۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته											۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی											(۳۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای											۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۲,۴۲۶	(۱,۸۶۵,۵۳۸)	۱۹,۶۶۹,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۱۲,۰۵۱,۳۹۸		۱۲,۰۵۱,۳۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات													۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۱۲,۰۵۱,۳۹۸		۱۲,۰۵۱,۳۹۸
سود سهام مصوب											(۸,۵۰۰,۰۰۰)		(۸,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰										(۵۰۰,۰۰۰)		۹,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰											۰
خرید سهام خزانة											(۱,۳۰۴,۲۲۲)		(۱,۳۰۴,۲۲۲)
فروش سهام خزانة											۳۷۰,۱۰۷		۳۷۰,۱۰۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة											۰		۸۶۶,۰۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته											۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی											(۶۰۳,۵۷۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای											۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها											۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۱۸,۸۲۴	۱,۶۰۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۱,۲۶۴	(۳,۷۹۹,۷۵۳)	۲۳,۶۲۲,۹۱۵

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به		درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		دوره منتهی به		شرح
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
					نقد حاصل از عملیات
(۲۵)	۳,۶۸۳,۷۶۹	۲,۷۵۶,۳۹۶			پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۸۴)	(۱۳۷,۱۳۷)	(۲۳۳,۹۵۵)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۳۹)	۳,۵۵۶,۶۳۲	۲,۵۲۲,۳۴۱			جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳,۶۱۲)	(۶۵۰)	(۲۴,۱۳۷)			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
(۳,۶۱۲)	(۶۵۰)	(۲۴,۱۳۷)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۰)	۳,۵۵۶,۹۹۲	۲,۴۹۸,۲۱۴			جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۳۳۱	۳۳۸,۵۱۸	۷۵۵,۸۵۹			دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۵۰	(۶۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)			پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۳)	(۶۵,۳۴۳)	(۸۰,۲۱۲)			پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)
۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۱۵	(۳,۶۰۵,۰۳۵)	(۲,۰۵۷,۰۸۶)			پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۱	(۳,۵۰۱,۷۶۹)	(۲,۴۱۱,۴۴۰)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۶۰	۵۲,۳۳۳	۸۶,۷۷۴			خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۱۷	۱۷,۰۸۵	۷۱,۳۰۸			مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰			تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۳	۷۱,۳۰۸	۱۵۸,۰۸۲			مانده موجودی نقد در پایان دوره
۱,۸۹۵	۴۶۳,۰۷۷	۹,۲۳۹,۸۹۳			معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

.....

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴,۶۲۴,۰۷۷	۲,۷۸۸,۷۹۹	متناسب با اجرای استراتژی مصوب شرکت مبنی بر افزایش سرمایه گذاری ها در سهام دارای بازده نقدی بالا
درآمد سود تضمین شده	۶,۲۳۲	۱۶,۰۳۶	.....
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۸۷۹	۷,۰۲۸,۷۰۴	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	۹۹۶,۲۵۰	شناسایی کارمزد مدیر از صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید
جمع	۹,۵۹۷,۶۱۹	۱۲,۸۲۹,۷۷۹	

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (بذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۰,۴۰۸,۴۱۴	۲۵,۰۷۵,۲۳۹	افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های شرکت از طریق خرید سهام و با 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 ...)	۱,۴۵۱,۲۲۸	۵,۶۵۵,۰۸۲	.....
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۳۰۹,۵۰۹	.....
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۷۱۹	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	۳۰۳,۱۲۰	۳۳۹,۸۲۶	.....
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	.....
جمع	۲۲,۱۶۹,۵۸۱	۳۱,۳۹۹,۲۷۵	

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۴	۲۳	۲۵
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۰	۰	۰

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی**

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد می‌گردد بجز افزایش قانونی تغییر چندانی نسبت به دوره دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نداشته باشد.
----------------------------------	---

**جزئیات منابع تأمین مالی شرکت در پایان دوره**

نوع تأمین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۲۶۹)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۰۳,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۷۱۹	۰		
جمع		۴۰۳,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۷۱۹	(۸۵,۲۶۹)		
							انتقال به دارایی	۰		
							هزینه مالی دوره	(۸۵,۲۶۹)		

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۵/۰۹/۳۰ همچون گذشته بسته به شرایط بازار، استفاده از تسهیلات اعتباری کارگزاری از گزینه های تامین مالی می باشد.

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

نوع توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	نرخ IRR	منابع تامین مالی	هزینه های کل برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
-------------	---	----------------------------------	-----------------------------	---	--	--	--	---------	------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------

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

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

سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی شرکت)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی	۱۳۰	۱۹۶
جمع	۱۳۰	۱۹۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زبان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زبان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۳۸۲,۳۲۶	۹,۰۳۲,۱۱۲	۹,۰۳۲,۱۳۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۵/۰۹/۳۰ افزایش سرمایه از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

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.»

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای نام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۹	۴,۰۵۹,۷۳۵	۵,۹۶۱,۱۸۱	۹۱۷,۴۶۷	۱,۱۰۳,۱۸۰	۹	۴,۹۷۷,۲۰۲	۷,۰۶۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۹.۸۳	۹	۴,۹۷۷,۲۰۲	۱۹.۸۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱,۵۸۹,۸۵۵	۳,۳۱۰,۰۴۱	۱,۱۱۴,۰۷۸	۳,۸۲۹,۲۱۴	۳	۳,۷۰۳,۹۳۳	۵,۱۵۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۰.۷۷	۳	۳,۷۰۳,۹۳۳	۱۰.۷۷
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۵,۶۸۲	۱۳۷,۹۸۳	۶۵,۱۹۱	۱۲۳,۵۱۷	۱	۱۳۰,۸۷۳	۳۸۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱	۱۳۰,۸۷۳	۰.۳۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵	۱,۵۷۹,۳۳۳	۲,۰۳۲,۲۱۷	۵۱۴,۱۹۶	۶۲۴,۵۲۹	۶	۲,۰۹۳,۴۱۸	۴,۶۴۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۸.۳۴	۶	۲,۰۹۳,۴۱۸	۸.۳۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۱	۸۰	۰	۱	۸۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۴۲,۷۴۶	۳۰۵,۵۷۹	۰	۱۳۳,۹۸۰	۱	۴۲,۷۴۶	۴۲۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱	۴۲,۷۴۶	۰.۱۷
فعالیتهاى كمكی به نهادهای مالی واسط	۳	۳۸,۶۲۴	۱۲۷,۹۷۳	۰	(۲۹,۸۷۰)	۳	۳۸,۶۲۴	۹۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۳	۳۸,۶۲۴	۰.۱۵
حمل و نقل هوایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱	۱۵	۰	۱	۱۵	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵	۱,۱۹۷,۷۶۶	۳,۵۰۴,۴۴۶	۶۳۹,۹۳۸	۶۶۷,۳۷۰	۵	۱,۸۳۷,۶۹۴	۳,۱۷۱,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۷.۳۸	۵	۱,۸۳۷,۶۹۴	۷.۳۸
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۵۲۸,۱۲۹	۸۱۰,۱۹۰	۳۵۹,۰۵۵	۳۳۶,۳۶۱	۳	۷۸۷,۲۰۴	۱,۱۴۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۳.۱۴	۳	۷۸۷,۲۰۴	۳.۱۴
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱۱۵	۱,۳۹۸	۰	(۱۱)	۱	۱۱۵	۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵	۰
سرمایه گذارها	۳	۴۲۶,۳۸۸	۵۰۷,۷۵۰	۸۵,۰۳۰	۳۵۳,۲۰۱	۳	۵۱۱,۳۰۸	۷۵۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۲.۰۴	۳	۵۱۱,۳۰۸	۲.۰۴
سیمان، آهک و گچ	۸	۱,۱۵۵,۲۹۱	۲,۰۶۹,۱۶۷	۳۵۶,۳۹۷	۱۸۹,۳۳۳	۱۰	۱,۴۱۱,۶۸۸	۲,۳۵۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۵.۶۳	۱۰	۱,۴۱۱,۶۸۸	۵.۶۳
محصولات شیمیایی	۱۴	۴,۲۹۶,۸۵۳	۱۳,۱۷۳,۸۱۵	۹۱۵,۳۴۹	۳,۳۲۸,۲۳۳	۱۳	۵,۲۱۳,۲۰۲	۱۶,۵۰۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۰.۷۷	۱۳	۵,۲۱۳,۲۰۲	۲۰.۷۷



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
			ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده			
کویر تابر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۲۹	۲۸۰,۵۰۰	۱۲۰,۸۷۲	-۰.۲۹	۱۴۲,۵۱۷	۶۵,۱۹۱	۱۸,۵۰۷,۶۴۹	۱۳۷,۹۸۲	۵۵,۶۸۲	۳۱,۳۹۲,۷۸۲
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸	۱,۴۸۷	۱۱۵	-۰.۲۳	(۱۱)	-	۱,۴۹۸	۱۱۵	۳۷۴,۹۹۵	۳۷۴,۹۹۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲	۵,۳۳۱,۳۱۲	۲۸۵,۸۲۹	-۰.۰۵	۹۵۴,۱۶۷	(۷۵,۶۰۱)	۲۶,۳۱۱,۴۱۶	۴,۳۷۷,۰۴۶	۳۶۱,۴۳۰	۴۸۱,۵۲۳,۳۳۹
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲	۳,۳۳۷,۰۷۰	۱,۰۴۲,۹۱۴	-۰.۰۷	۱,۴۱۸,۱۶۸	۴۵۱,۰۷۸	۱۷۸,۰۷۱,۱۶۱	۱,۰۱۸,۹۰۲	۵۹۱,۸۳۶	۳۱۳,۷۴۰,۸۶۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۱	۳,۸۳۵,۳۶۲	۳۶۸,۶۵۴	-۰.۶۷	۵۰۷,۸۳۲	(۷۳,۷۶۱)	(۱۴,۷۷۷,۶۵۵)	۳,۳۳۷,۵۴۱	۴۴۲,۴۱۵	۸۸,۶۳۴,۴۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹	۶,۳۶۱,۷۲۸	۱,۱۰۴,۶۹۲	-۰.۰۵	۳,۸۳۵,۳۹۶	۶۵,۰۲۹	۹۲,۹۴۳,۴۹۶	۳,۵۳۶,۴۳۲	۱,۰۳۹,۶۶۳	۴۵۶,۹۰۳,۳۳۲
هلدینگ غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۶	۳,۱۰۷,۸۳۳	۹۹۳,۰۳۳	-۰.۱	۴۱,۴۰۹	۱۰۰,۰۲۰۲	(۷۱,۹۴۸,۵۳۸)	۳,۰۶۶,۴۱۴	۸۹۱,۸۳۰	۳۹۰,۶۵۵,۳۶۲
آهن‌گری تراکتور سازی ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۲	۳۹,۴۳۷	۱۸۳,۴۷۷	-۰.۱۸	(۴۹,۱۴۰)	-	۵,۳۸۴,۶۱۵	۸۸,۵۷۷	۱۸۳,۴۷۷	۳۵,۸۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۴۱۹	۱,۳۱۵,۱۶۸	۳۸۷,۹۷۳	-۰.۸۹	۸۹,۳۶۷	۹۵,۹۷۸	۶۷,۳۹۰,۲۰۱	۱,۳۳۵,۸۰۱	۲۰۱,۹۹۴	۶۴۳,۱۲۷,۵۳۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۳۸	۱,۶۸۰,۳۵۰	۱,۰۷۸,۹۱۰	-۰.۲۱	۱,۰۵۴,۳۹۹	۵۴۲,۳۱۶	۳۴,۹۰۷,۸۰۹	۶۲۵,۹۵۱	۵۲۶,۶۹۴	۳۸,۳۷۸,۳۷۵
فولاد خورستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۳	۳۸۸,۸۵۷	۳۷۵,۷۳۷	-۰.۰۶	(۹۶,۹۰۱)	-	۳۴,۲۰۱,۳۱۷	۳۸۵,۷۵۸	۳۷۵,۷۳۷	۱۱۸,۱۴۹,۶۶۲
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۳۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۶۵	۵۱۷,۷۸۵	۷۵,۱۹۶	-۰.۳۳	۵۳,۷۶۷	-	۴۶۳,۰۱۸	۷۵,۱۹۶	۱۶۱,۵۵۵,۶۶۴	۴۷۶,۰۳۹,۰۷۶
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۴۹	۱,۳۹۸,۴۰۲	۵۹۶,۳۴۶	-۰.۰۷	۱۹۷,۰۵۵	-	۱,۲۰۱,۳۴۸	۵۹۶,۳۴۶	۱۷۲,۸۵۵,۸۳۸	۳۴,۵۸۲,۳۳۲
سنگ آهن گور زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۶۹	۱,۸۵۳,۳۱۲	۱,۷۳۰,۶۳۵	-۰.۱۶	۳۰۶,۳۰۶	۴۰۹,۵۵۷	۱۴۷,۷۶۲,۰۸۶	۱,۶۴۶,۹۰۷	۱,۳۳۱,۰۷۸	۹۷,۰۴۸,۱۴۸
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۰	۷۸,۹۸۳	۱۳۳,۳۴۸	-۰.۲	(۴۶,۹۰۰)	-	۱۳۵,۰۷۳	۱۳۳,۳۴۸	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴	۳۲۹,۵۵۹	۴۲,۷۴۶	-۰.۳۳	۱۳۳,۹۸۰	-	۳۰۵,۵۷۹	۴۲,۷۴۶	۱۶۱,۸۵۳,۶۵۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۷	۵۱۴,۷۱۲	۴۱۳,۱۶۰	-۰.۵۳	۳۹۶,۳۶۱	۱۶۴,۸۶۴	۳۱,۳۸۰,۸۷۸	۳۱۸,۳۵۱	۳۳۷,۳۹۶	۳۷,۳۳۱,۳۱۷
یخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰	۱۰۲,۰۹۹	۶۲,۳۱۵	-۰.۱۷	۳۷,۷۳۰	(۷,۴۶۱)	۳,۱۵۴,۸۸۷	۶۴,۳۵۹	۶۹,۶۶۶	۱۱,۶۵۹,۳۶۷
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۴	۴۱,۷۳۷	۳۸,۷۳۰	-۰.۱۲	۶,۹۰۰	-	۳۴,۸۳۷	۳۸,۷۳۰	۳,۷۹۳,۶۶۶	۲,۳۶۸,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷	۳۷۷,۸۳۷	۳۴۴,۷۶۲	-۰.۰۲	۸۷,۷۶۸	-	۳۹۰,۰۷۹	۳۴۴,۷۶۲	۳۷۸,۶۳۸,۳۱۷	۱,۶۳۶,۰۱۲,۳۵۶
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۸۹	۵۳۶,۵۴۱	۳۹۴,۱۱۵	-۰.۰۶	۳۸۰,۳۳۳	۴۱۳,۹۹۳	۱۸,۴۳۱,۷۰۴	۱۴۴,۱۰۹	۸۰,۱۳۳	۶,۳۸۷,۳۸۱
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۷۷	۳,۰۷۱,۵۷۲	۱,۱۸۶,۰۷۳	-۰.۳۵	۱,۳۱۵,۶۳۵	۶۳۳,۰۷۸	۲۴,۳۵۲,۸۶۶	۸۵۵,۹۳۷	۵۵۳,۹۹۵	۳,۹۱۹,۸۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۲	۱۷۵,۶۹۳	۳۰۷,۰۳۴	-۰.۰۹	(۸۷,۰۰۴)	-	۳۶۲,۶۹۷	۳۰۷,۰۳۴	۱۱,۳۲۶,۳۹۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۸۸	۱۹۷,۷۸۷	۱۳۸,۹۶۷	-۰.۰۶	۱۴,۰۱۱	-	۱۸۳,۷۷۶	۱۳۸,۹۶۷	۱,۱۳۸,۰۸۷	۱,۷۸۹,۹۱۲
پتروشیمی اراک	۸۰,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۹۷	۱۵۴,۳۸۰	۳۲۳,۳۴۳	-۰.۱۷	(۱۱,۴۶۲)	-	۷,۰۳۹,۶۹۰	۱۶۵,۷۲۲	۳۲۳,۳۴۳	۶,۳۵۳,۷۲۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۱,۸۸۶,۵۳۶	۱,۴۱۰,۰۷۶	-۰.۲۱	۸۴۸,۶۳۰	۶۰۰,۹۴۰	۴۸,۳۴۳,۹۵۳	۱,۰۳۷,۸۹۶	۸۰۹,۷۶۷	۹۱,۶۰۶,۰۳۷
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۱	۱,۸۳۷,۶۶۶	۳۷۳,۴۹۶	-۰.۳۴	۱,۱۴۰,۳۳۷	-	۶۸۷,۴۳۹	۳۷۳,۴۹۶	۱۸,۳۵۸,۴۰۹	۵,۴۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	-	-	-	-	(۱۰۲,۸۰۳)	(۱۰,۴۲۲)	(۱۱,۳۹۷,۰۸۳)	۱۰۴,۸۰۳	۱۰۴,۰۴۲	۱۱,۳۹۷,۰۸۳
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۹	۱۱۸,۱۹۸	۱۳۹,۳۶۸	-۰.۰۴	۸,۰۳۳	-	۱۱۰,۱۵۵	۱۳۹,۳۶۸	۹,۸۰۹,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۸	۱,۰۴۱,۹۳۵	۵۸۲,۱۰۹	-۰.۲۱	۳۷۹,۵۵۰	۳۳۴,۸۲۶	۳۳,۷۹۳,۹۳۳	۵۶۲,۳۸۵	۳۵۷,۳۸۳	۸۵,۳۳۹,۳۸۱
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۸۶	۱,۱۹۴,۱۶۴	۱,۰۵۳,۹۶۲	-۰.۰۳	۵۴۶,۵۸۱	۳۳۱,۱۹۱	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۵۸۳	۶۳۳,۷۷۱	۵۰,۸۳۰,۶۹۷
بانک ملت	۲,۳۷۸,۳۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۸۹۵	۱,۰۳۰,۸۷۵	۶۱۸,۳۹۷	-۰.۰۳	۷۳۶,۱۳۳	۵۱۰,۹۴۰	۵۹۹,۳۰۴,۴۰۹	۳۹۴,۷۴۲	۱۰۷,۴۵۷	۹۱,۸۷۷,۴۹۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۹	۷۱,۶۵۰	۱۰۱,۷۳۷	-۰.۰۳	۴,۷۳۹	-	۱۳,۵۰۱,۵۶۶	۶۶,۹۱۱	۱۰۱,۷۳۷	۳۳,۸۳۸,۹۳۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۵۸	۳۱۰,۱۴۴	۱۶۶,۱۶۶	-۰.۲۱	۳۷,۱۰۶	-	۴,۳۳۹,۹۹۹	۱۶۳,۰۳۸	۱۶۶,۱۶۶	۹,۵۰۰,۰۰۰
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	(۳۸۵,۶۱۳)	(۱۷۰,۵۸۶)	(۵۰,۴۷۳,۱۵۳)	۳۸۵,۶۱۳	۱۷۰,۵۸۶	۵۰,۴۷۳,۱۵۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۳,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۳۷۹	۱۷۹,۵۷۹	۱۸۸,۸۹۲	-۰.۳۴	۳۴,۱۶۲	-	۱۸,۹۶۱,۳۱۲	۱۴۵,۴۱۷	۱۸۸,۸۹۲	۵۷,۳۳۸,۳۹۷
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۷۹	۷۷۱,۳۰۳	۴۱۶,۳۸۰	-۰.۶۷	۳۱۶,۹۰۰	۱۳۶,۷۵۹	۳,۱۷۵,۹۰۸	۳۵۵,۱۱۲	۳۸۹,۶۲۱	۱۳,۳۹۵,۷۵۰
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۶	۳۰۵,۴۹۹	۴۳۸,۸۸۵	-۰.۱۳	(۱۱۱,۶۳۰)	-	-	۴۱۷,۱۲۹	۴۳۸,۸۸۵	۷۴,۳۳۳,۴۰۸
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۹۳	۳۷۳,۳۱۴	۳۱۰,۳۹۴	-۰.۳۸	(۱۳۱,۰۵۱)	-	۳۹۶,۳۵۵	۴۱۰,۳۹۴	۶,۳۱۷,۳۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۸	۱۴۷,۰۳۴	۳۳۷,۱۷۶	-۰.۱۳	(۲۶,۳۵۶)	-	۳۵,۹۰۶,۵۸۸	۱۸۳,۳۸۰	۳۳۷,۱۷۶	۴۳,۸۶۷,۹۳۵
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۶	۳۵۹,۳۸۳	۳۳۳,۰۵۶	-۰.۰۷	(۸۵,۵۳۰)	-	۳۴۵,۰۳۳	۳۳۳,۰۵۶	۶۵,۰۹۸,۷۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	(۴۳,۶۰۵)	(۶۳,۴۵۰)	(۳۰,۷۶۲,۷۱۱)	۴۳,۶۰۵	۶۳,۴۵۰	۳۰,۷۶۲,۷۱۱
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۴۴	۳۱۹,۸۶۲	۱۳۹,۴۴۶	-۰.۱۱	۱۰,۳۵۵	-	۳۰۹,۶۰۷	۱۳۹,۴۴۶	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
سیمان داراب	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۰۰	۲۳۶	۱۷۱	۰	۹۵	۰	۱۴۱	۱۷۱	۵,۰۰۰	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹	۲۵۹,۲۱۰	۲۸۱,۰۶۷	۱.۶۵	۲۵۹,۱۹۸	۲۸۱,۰۶۶	۸۲,۴۰۵,۷۰۵	۱۲	۱,۰۰۰	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۰	۹,۶۷۵	۲۵۷,۶۱۰	۰.۲۴	۱۰۱,۰۶۰	۰	۱۵۶,۵۵۰	۱۴۹,۹۶۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۹۰	۲۵,۱۸۲	۱۲۳,۸۸۹	۰.۱	۳,۲۲۵	(۲۳,۷۸۰)	(۱,۳۴۱,۴۲۱)	۱۲۰,۶۵۴	۱۰۵,۲۵۱	۴,۱۸۳,۵۶۵
گروه توسعه مالی مهر ایندگان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۰	۰	۰	۰	(۸۸,۶۵۰)	(۹۴,۵۵۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸,۶۵۰	۹۴,۵۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
زرین معدن آسیا	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۶	۲,۵۸۶	۵۰,۳۹۵	۰.۲۳	۴,۶۵۸	۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۴۵,۷۳۷	۶۵,۷۳۸	۱۲,۸۲۳,۲۳۲
صفا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۴	۴,۸۵۷	۱۸۰,۲۳۴	۰.۱۲	۲۹۴,۳۰۸	۰	(۱۱۶,۸۳۷)	۲۹۴,۳۰۸	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	
توسعه صنایع بهنشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷	۰	۰	۰	(۶۱,۶۰۸)	(۱۶۴,۸۶۴)	(۲۱,۴۸۰,۸۷۸)	۶۱,۶۰۸	۱۶۴,۸۶۴	۲۱,۴۸۰,۸۷۸
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۵	۲,۳۱۱	۵۳۷	۰	۳۶۹	۰	۵۹,۶۹۰	۳۸۲	۳۶۹	۱۰۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۴	۳,۶۷۷	۳۹,۶۱۶	۰.۰۴	(۸,۴۹۸)	۰	۰	۳۸,۱۱۴	۳۷,۶۰۴	۱۰,۲۲۶,۳۴۰
مدیریت انرژی امید نایاب هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۹	۰	۰	۰	(۱۹,۸۹۰)	(۲۳,۸۰۴)	(۲۳,۷۷۰,۴۸۴)	۱۹,۸۹۰	۲۳,۸۰۴	۲۳,۷۷۰,۴۸۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۴۰	۱۳,۴۹۳	۲۸۳,۷۰۲	۰.۰۹	۱۳۹,۵۴۶	۵۲,۰۳۲	۳۷۱,۷۸۰	۲۵۴,۱۵۶	۲۳۱,۳۳۳	۱۹,۸۸۷,۰۷۴
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۰	۶,۴۹۶	۶۲,۴۶۷	۰.۰۳	۱۹,۵۹۵	۰	۰	۲۲,۸۷۲	۲۸,۵۷۲	۵,۹۳۷,۹۵۱
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۸	۳,۸۱۷	۶۶,۷۱۲	۰.۰۵	(۱۱,۶۲۱)	۶,۹۶۲	۸,۷۰۴,۱۱۲	۷۸,۲۳۴	۶۹,۷۹۰	۱۱,۴۰۳,۲۸۹
بیمه زندگی هامرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صفا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۰	۹۶۶	۱۲۸	۰	۱۲۸	۲۸	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان خاب	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۷۸	۹,۳۱۰	۷,۷۷۳	۰.۷۸	۳۸۳,۳۱۸	۳۱۹,۹۴۰	۴۱,۱۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۳۰۳,۱۰۵,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۲	۲۹۷	۳	۰	۳	۳	۱۰,۱۰۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰	۲,۳۶۰	۱۵۰,۷۳۷	۰.۳۸	۱۵۰,۷۳۷	۱۲۰,۳۸۷	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۰	۰	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	۷,۴۶۱	۰.۱۷	۷,۴۶۱	۷,۴۶۱	۳,۳۳۱,۸۷۳	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۵	۳,۹۹۵	۱۵۰,۵۱۸	۰.۶۹	۱۵۰,۵۱۸	۱۵۰,۵۱۸	۳۷,۶۷۶,۶۲۹	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰,۶۴۰,۲۱۲	۵۵,۳۶۶,۸۰۶	۲۴,۷۳۶,۵۹۴		۱۱,۱۲۱,۳۱۴	۴,۶۶۶,۸۱۵		۴۴,۲۳۵,۵۹۲	۳۰,۰۵۹,۷۷۹	
سیمان داراب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۵	۱۹,۵۸۵	۱۲,۷۵۰	۰.۱۵	(۱۳,۱۶۴)	۰	۰	۳۵,۹۱۴	۱۱۷,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰	۲,۸۵۳	۸۲,۱۵۰	۰.۶	(۱۰,۱۲۰)	۰	۰	۹۲,۳۷۰	۱۸۳,۹۲۴	۶۴,۴۵۷,۵۳۲
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۶۲۰	۳,۳۹۹	۲۳,۴۹۵	۰.۱۳	(۱,۳۰۵)	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۴۷,۳۰۳	۱۳,۸۸۶,۰۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			(۳۳۰,۳۴۰)	۱۱۸,۳۹۵	۳۴۸,۶۳۵		(۳۴,۵۸۹)	۰	۰	۱۴۲,۹۸۴	۳۴۸,۶۳۵	
جمع			۳۰,۴۰۹,۹۷۳	۵۵,۴۸۵,۲۰۱	۲۵,۰۷۵,۳۳۹		۱۱,۱۰۶,۶۲۵	۴,۶۶۶,۸۱۵		۴۴,۳۷۸,۵۷۶	۳۰,۴۰۸,۴۱۴	

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتهای

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۷,۶۳۶	۸	۰	۰	۰
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰.۰۱	۰	۰
پتروامید آسیا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰
خدمات مسافرت هوایی وگردشگری گشت مهر	۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷	۳,۶۱۶	۱۱	۰	۰

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴	۱,۰۰۰		
جمع			۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۱,۰۰۰		
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶,۹۷۱,۷۸۰	۱۷,۹۹۷	۱۲۵,۴۷۸	۰
بیمه زندگی هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲	۱,۲۸۲	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶,۹۶۲,۲۹۰	۳,۸۱۷	۱۹,۶۱۸	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۸۲,۴۰۵,۷۰۵	۳,۴۱۰	۲۸۱,۰۶۶	۰
سرمایه گذاری مهر	۳۹,۰۰۰	۹۶۵	۲۸	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۸۹۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۲۸,۲۶۱,۸۹۲	۱,۵۴۶	۵۹,۱۵۵	۰
زامیاد	۳۵,۹۰۶,۸۵۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۲,۰۷۳,۷۹۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۹۹,۳۰۴,۴۰۹	۸۵۲	۵۱۰,۹۴۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۰۱۸,۵۶۱	۶۷,۰۱۳	۲۷۰,۳۳۹	۰
پتروشیمی مبین	۳۰,۶۱۸,۷۹۲	۱۳,۳۵۵	۲۵۲,۶۹۳	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۴۶۴,۷۵۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۶,۴۲۲	۳۷۸,۳۰۵	۲۸۰,۰۹۳	۰
پتروشیمی مارون	۶,۱۶۵,۵۷۱	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۷۰,۲۶۷,۳۱۲	۱,۷۳۲	۱۲۱,۷۰۵	۰
سدگ آهن گل گهر	۱۰۷,۰۳۳,۸۳۱	۷۶۷	۸۲,۲۰۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۲۳۸,۰۷۵	۱۸,۷۸۳	۲۱۰,۹۰۱	۰
سیمان خاش	۴۱,۱۶۲,۰۷۵	۷,۷۷۳	۳۱۹,۹۴۰	۰
سیمان هرمزگان	۲۵۰,۰۰۱	۵۹,۶۹۹	۱۴,۹۳۵	۰
کوپر تاپر	۱۸,۵۰۷,۶۴۹	۳,۵۲۲	۶۵,۱۹۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۱۰۱	۳۹۷	۳	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۸,۴۳۱,۷۰۴	۲۲,۴۶۰	۴۱۲,۹۹۳	۰
مولدبرق کاسپین منطقه آزاد انزلی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۰,۵۰۷,۷۴۲	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۲,۳۶۰,۳۸۸	۳,۷۱۲	۶۰,۶۷۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷۸,۰۷۱,۱۶۱	۳,۵۳۳	۲۵۱,۰۷۸	۰
بخش البرز	۳,۱۵۴,۸۸۸	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۶۸,۲۹۳,۴۹۶	۱,۳۵۶	۲۳۸,۵۶۳	۰
هلدینگ غدیر	۴۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۴	۲۵۴,۴۰۳	۰
سرمایه گذاری سپه	۵۱,۰۰۷,۵۵۱	۲,۳۶۰	۱۲۰,۳۸۷	۰
پتروشیمی اراک	۷,۰۳۹,۶۹۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۷	۲۳۱,۱۹۱	۰
اهنگری تراکتور سازی ایران	۵,۳۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۷,۳۹۰,۳۰۱	۱,۴۳۴	۹۵,۹۷۸	۰
پالایش نفت تبریز	۲۴,۹۰۷,۸۹۰	۲۱,۷۶۸	۵۴۲,۲۱۶	۰
فولاد خوزستان	۲۴,۲۰۱,۲۱۷	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۷,۷۶۳,۰۸۶	۳,۷۷۱	۴۰۹,۵۵۷	۰
نفت سیاهان	۲۳,۷۹۳,۹۴۳	۶,۸۵۵	۲۲۴,۸۲۶	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۸,۳۳۳,۹۵۳	۱۳,۴۳۰	۶۰۰,۹۴۰	۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۳۷,۶۷۶,۶۳۹	۳,۹۹۴	۱۵۰,۵۱۸	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۸,۹۶۱,۳۱۲	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۳۳۹,۹۹۹	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۳۶,۴۵۳,۸۶۶	۱۷,۳۶۶	۶۳۳,۰۷۸	۰
توسعه صنایع بهشهر	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۵,۳۳۶	۱۶۴,۸۶۴	۰
تامین سرمایه امید	۵۹,۶۹۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳,۵۰۱,۵۶۶	۰	۰	۰
سیمان مازندران	۳,۱۷۵,۹۰۸	۳۹,۹۱۳	۱۳۶,۷۵۹	۰
بخش المیز (حق تقدم)	۳,۳۳۱,۸۷۳	۳,۱۹۹	۷,۳۶۱	۰
زرین معدن آسیا	۱,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸۷۴,۴۹۳,۲۰۱	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۸,۷۰۴,۱۱۲	۷۹۹	۶,۹۶۳	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (حق تقدم)	۸۱,۴۰۵,۷۰۵	۳,۴۴۰	۳۸۰,۰۶۴	۰
جمع			۸,۳۱۹,۱۶۷	۱۳,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

#### صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
توسعه صنایع بهشهر	۳۱,۴۸۰,۸۷۸	۵,۳۳۶	۱۶۴,۸۶۴	۵,۳۳۶	۱۶۴,۸۶۴	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۹	۷۳,۴۵۵	۱۵,۰۹۱	۹۹,۶۰۱	۳۶,۱۴۶
بیمه زندگی هامرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳	۱,۳۸۳	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰	۷۲۷
توسعه معدنی و صنعتی صیا نور	۶,۹۶۳,۳۹۰	۳,۸۱۷	۱۹,۶۱۸	۳,۸۱۷	۱۹,۶۱۸	۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (حق تقدم)	۸۱,۴۰۵,۷۰۵	۳,۴۴۰	۳۸۰,۰۶۴	۳,۴۴۰	۳۸۰,۰۶۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۳,۵۳۰,۹۸۳	۵۷۳	۲۸۳,۸۸۳	۲,۸۹۴	۱,۴۳۸,۶۹۱	۱,۱۴۵,۸۰۷
بانک تجارت	۹۳۹,۷۹۶,۹۹۵	۳۶۸	۳۵۱,۸۸۵	۵۱۳	۴۸۱,۷۳۸	۳۳۹,۸۵۳
پتروشیمی جم	۶,۱۹۶,۹۱۶	۱۱,۰۱۳	۶۸,۳۴۴	۴۶,۶۱۳	۲۸۸,۸۶۰	۳۲۰,۶۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۸,۹۳۳,۸۴۰	۱۳,۰۶۳	۲۴۷,۳۳۹	۵۵,۹۵۳	۱,۰۵۹,۳۵۳	۸۱۳,۰۲۳
پتروشیمی مبین	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳	۱۱۶,۱۳۰	۱۰,۷۳۳	۴۰۵,۷۳۷	۲۸۹,۵۹۷
پتروشیمی پردیس	۷۱۰,۱۳۳	۱۶۵,۱۸۰	۱۱۷,۳۰۳	۳۳۰,۹۳۴	۳۳۵,۰۰۳	۱۱۷,۷۰۳
داروسازی سبحان	۷,۵۰۳,۸۷۵	۳,۱۰۱	۱۵,۷۶۶	۳,۷۵۱	۳۸,۱۴۸	۱۳,۳۸۳
سنگ آهن گل گهر	۳۴۹,۸۳۳,۱۱۸	۷۷۳	۳۷۰,۱۱۸	۳,۱۰۱	۷۳۵,۳۸۱	۴۶۵,۱۶۳
سیمان یخورد	۳۹,۳۳۴,۳۷۳	۸,۷۷۳	۳۵۷,۳۵۰	۱۶,۷۹۳	۴۹۳,۶۱۴	۳۳۵,۳۶۴
صنعتی بهشهر	۲۰,۷۶۳,۷۱۱	۳,۰۵۵	۶۳,۳۵۰	۳,۰۹۰	۶۴,۱۵۸	۷۰۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۴,۳۹۶,۳۳۶	۵۶۳	۷۵,۶۰۱	۸,۷۳۳	۱,۱۷۴,۰۶۶	۱,۰۹۸,۴۶۵
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳,۳۶۰,۳۸۸	۳,۷۱۳	۶۰,۶۷۰	۳,۷۱۳	۶۰,۶۷۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۳۹۷,۰۸۳	۹,۲۰۹	۱۰۴,۰۴۲	۱۰,۵۶۶	۱۱۹,۳۷۵	۱۵,۳۳۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۳۴۱,۳۲۱	۳۵,۱۸۳	۴۷,۷۸۰	۳۵,۵۶۶	۳۴,۳۹۶	۵۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴,۷۷۷,۶۵۵	۴,۹۹۱	۷۳,۷۶۱	۳۸,۵۸۳	۴۳۳,۴۰۵	۳۳۸,۶۴۴
ملی صنایع مس ایران	۷۵,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۴	۱۶۳,۵۳۴	۹,۴۷۳	۷۱۵,۶۴۷	۵۵۳,۱۱۳
هلدینگ غدیر	۱۱۴,۵۹۸,۵۳۸	۳,۰۹۰	۳۵۴,۲۰۰	۹,۳۹۳	۱,۰۷۶,۳۹۰	۷۳۳,۱۹۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۳,۷۷۰,۴۸۴	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۴	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۴	۰
دوده صنعتی پارس	۵۰,۴۷۳,۱۵۳	۳,۳۷۹	۱۷۰,۵۸۶	۴,۴۷۸	۳۳۶,۰۲۱	۵۵,۴۳۵

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
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۳	۹۴,۵۵۰	۶,۳۳۱	۹۴,۹۶۵	۲۱۵
سیمان هرمزگان	۱	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۸	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۸	۰
بخش البرز	۱	۷,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۱	۷,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۱۰۱	۳۹۷	۳	۳۹۷	۳	۰
جمع			۳,۵۵۲,۳۵۳		۹۹,۰۱,۳۵۱	۶,۳۳۹,۰۹۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶,۳۳۹,۰۹۹

#### صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۱۱۹,۳۹۶	۱۰۳,۰۷۵	۶,۷۳۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۶,۶۷۳
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۴۰,۳۵۱	۵,۶۴۸,۶۰۰	۲۳,۵۳۳	۴۰,۳۵۱	۵,۶۴۸,۶۰۰	۱,۰۱۷
اعتماد هامرز	۷,۹۹۹,۰۰۰	۸۰,۹۳۶	۸۰,۸۸۶	۱۶۹,۹۵۸	۱۶,۷۶۹,۰۰۰	۰	۲۴,۷۶۸,۰۰۰	۲۵۰,۷۰۲	(۱۹۳)
سهمای اهرمی نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۵۶,۷۸۰	(۴۰,۰۴۶)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۳۳۸	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۷۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۷۱	۹۴
با درآمد ثابت تضمین	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۱۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۸۰	۱,۶۷۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کلرامد	۰	۰	۰	۱۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۱۰	۶,۰۳۵,۰۰۰	۹,۴۸۶	۱۰۰,۰۱۰	۱۰۰,۰۹۳	۸۳
بایا فلک بوپا	۱۳,۳۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۳	۲۰۳,۹۳۴	(۳,۳۷۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۰,۰۰۰)	۴۶,۵۶۱	۱۹۹,۹۱۳	۱۹۸,۹۸۳	۲۴۰
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۰	۰	۰	۸۰,۹۸۳	۲,۱۹۵,۱۵۶	۹۳,۵۳۴	۸۰,۹۸۳	۱,۲۳۲,۸۳۳	۳۶۱,۸۶۰
ثروت افزون فاخر	۷,۳۸۳,۰۰۰	۱۰۵,۹۹۵	۱۰۶,۸۰۵	(۱۰۵,۹۹۵)	(۷,۳۸۳,۰۰۰)	۲۶,۰۳۶	۰	۰	۰
ثروت هامون	۰	۰	۰	۲۹,۰۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۰۶۹	۳۱,۳۴۳	۲,۱۷۳
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۳۰۰,۹۷۱	۱۴,۳۶۷,۵۸۳	۱۴,۳۱۸	۳۰۰,۹۷۱	۲۰۱,۳۸۷	۳۱۶
سهمای ویستا	۰	۰	۰	۴۹,۹۸۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۴۹,۹۸۷	۵۳,۰۵۰	۴۰۶۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۲۱,۸۷۷,۰۰۰	۳۹۷,۷۳۳	۴۰۶,۷۳۷	۱۰,۱۳۳,۰۰۰	۴۰۳,۹۱۷	۱۳۵,۹۳۷	۱۰,۱۳۳,۰۰۰	۸۰۳,۳۶۴	۱,۶۳۴
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۷۹۷,۸۸۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۶	۷۹۷,۸۸۰	۸۰۰,۳۹۷	۲,۴۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۶	۳,۰۶۶
بخشی آرمان آتی	۰	۰	۰	۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	۰	۰	۰	۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
پرتو ابتکار هدف	۰	۰	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰
مشترک گنجینه ارمغان الماس	۰	۰	۰	۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
مشترک البرز	۶,۳۷۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۳	۸۱,۹۱۰	(۶,۳۷۰,۰۰۰)	(۶,۳۷۰,۰۰۰)	۲۱,۳۳۰	۸۱,۹۱۰	۰	۰
بخشی صنایع آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۸۵	۱۰,۱۵۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰
در سهام برلیان	۰	۰	۰	۲۳,۷۷۷	۱,۴۴۶,۰۰۰	۰	۲۳,۷۷۷	۳۳,۳۸۵	۱۰,۵۰۸
آوای فردای زاگرس	۰	۰	۰	۲۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
طلای دنیای زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۹,۵۷۸	(۱۰,۰۱۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۴۰۷	۱۹,۵۷۸	۰	۰
آوای معیار	۱,۵۳۴,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۲۴,۳۹۳	(۲۰,۰۱۸)	(۱,۵۳۴,۰۰۰)	۶,۵۵۳	۲۴,۳۹۳	۰	۰
قابل معامله بخشی کیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶	۳۸,۳۰۸	(۴۰,۰۴۶)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۵	۳۸,۳۰۸	۰	۰
سهمای اهرمی شاخصی کیان	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۸	۴۴,۷۶۸
بخشی صنایع داربا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۸,۱۹۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳,۹۹۴	۱۸,۱۹۱	۰	۰
تمشک نماد رشد	۴,۳۹۷,۰۳۶	۶۶,۱۷۹	۸۶,۳۴۱	(۹۶۷,۰۳۶)	(۴,۳۹۷,۰۳۶)	۲۳,۷۷۳	۸۶,۳۴۱	۱۱۳,۰۸۷	۱۳,۱۳۶
سهمای نیام	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۹۸	۹,۳۵۷,۰۰۰	۰	۱۴۹,۹۹۸	۱۶۷,۳۱۱	۱۷,۳۱۳

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
بخشی صنایع اعتبار	.	.	.	۱۹,۰۲۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۱۹,۰۲۲	۲۷,۹۸۷	۸,۹۶۵
مشترک گنجینه مهر	.	.	.	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۲,۲۲۰	.	۲۱,۲۶۲,۰۰۰	۲۹۲,۲۲۴	۹۰۴
صندوق سرمایه گذاری بدر امید آفرین	.	.	.	۲۱۸,۵۰۰	۲۳,۹۹۶	.	۲۱۸,۵۰۰	۵۹,۸۲۰	۱۵,۸۲۴
پشتوانه طلا درنا	.	.	.	.	.	۴,۳۰۳	.	.	.
چند کلایی کارآمد	.	.	.	.	.	۳,۲۱۰	.	.	.
بخشی صنایع سورنا	۲۳,۶۴۸,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۸	۲۸۷,۲۱۲	۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۳	.	۲۷,۲۰۸,۰۰۰	۴۴۶,۰۱۸	۱۴۴,۷۱۷
کوانتوم بخواوند	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۳۵	۶,۹۸۷
سهام نگر جام جم	.	.	.	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۴	.	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	(۴۴)
ثروت هامرز	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۸	۳۶,۰۹۱	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۴۹	۳۷,۳۰۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	.	.	.	۱۹۱,۷۳۲	۱۹۹,۹۹۸	.	۱۹۱,۷۳۲	۱۹۹,۹۹۸	.
طلوع نوین ثابت	.	.	.	۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۱۷	۱۸,۵۹۵	۳,۵۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۳۹	(۷۸)
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۹۷,۹۰۷,۲۳۲	۱,۴۵۱,۳۲۸	۸,۱۸۰,۸۲۶	۱۳۷,۰۷۹,۵۲۴	۴,۲۰۳,۷۵۴	۶۷۹,۶۰۵	۲۲۴,۹۸۶,۸۵۶	۱۵,۷۴۰,۵۹۶	۱۰,۰۸۵,۵۱۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر اوراق مشتقه و تأمین مالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر اوراق مشتقه و تأمین مالی	.	.	.	۷۰,۸۹۲	۱۷۶,۳۱۸	.	۷۰,۸۹۲	۳۳۱,۳۱۶	۵۳,۹۹۸
سایر اوراق مشتقه و تأمین مالی	.	.	.	۱,۰۲۲	۱۳,۹۲۸	.	۱,۰۲۲	۱۵,۰۴۳	۱,۱۰۵
سایر اوراق مشتقه و تأمین مالی	.	.	.	۷,۳۰۰	۱۱۹,۲۵۳	.	۷,۳۰۰	۱۲۹,۶۶۵	۱۰,۴۱۲
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	.	.	.	۷۹,۲۱۵	۳۰۹,۵۰۹	.	۷۹,۲۱۵	۳۷۶,۰۲۴	۶۶,۵۱۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های ریالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
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	۷,۴۲۸,۱۰۰	۳۰۳,۱۲۰	.	۱۱,۷۴۹,۳۲۰	۳۷,۷۱۶	.	۱۹,۱۷۷,۴۲۰	۲۴۸,۷۶۶	۸,۹۲۰
جمع	۱,۷۵۲,۳۴۸	.	.	۴,۵۵۰,۹۷۹	۶۷۹,۶۰۵	.	۶,۲۰۴,۲۳۷	.	.
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	.	.	.	.	.	.	.	.	.

توضیحات

بانوجه به عدم وجود نماد صندوق های فارابی با تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰ و بهای ت شده ۲۰,۰۲۴ میلیون ریال-اندیشه صبا با تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۲۰,۰۲۲ میلیون ریال و پتروسورین با تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ و ب ت شده ۱۰۰,۲۲۵ میلیون ریال. نماد های یاد شده در قسمت سایر سرمایه گذاریها افشا میگردد و بانوجه به خرید در بورس کالا این موارد (شامل شمش طلا تعداد ۷,۳۰۰ و ب ت شده ۱۱۹,۲۵۳ میلیون ریال-نقره تعداد ۷۰,۸۹۲ و ب ت شده ۱۷۶,۳۱۸ میلیون ریال و مس کاند به تعداد ۱,۰۲۲ و ب ت شده ۱۳,۹۲۸ میلیون ریال) در قسمت اوراق مشتقه ثبت می شود. همچنین قسمتی از سایر سرمایه گذاری ها (ابتدای دوره و تغییرات طی دوره) مربوط به خرید و فروش صندوق هایی می باشد که از محل وجوه مازاد نزد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرافام امید(بازارگردان شرکت) و مطابق با امیدنامه صندوق مذکور صورت گرفته است.

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی			وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمایه بذر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۷,۰۳۵,۷۰۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱۰,۰۸۵	۳,۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۸۱,۰۹۹,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۲۶۵	۵۱۰	۲۹۶,۲۶۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۷۸,۶۲۸,۳۱۷	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۹۹	۱۹۰	۵۳,۹۲۹

وضعیت سودآوری		وضعیت بورفتوی							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	سال مالی شرکت سرمایه بذر	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
	۳۰,۶۸۱	۱,۰۵۰	۰.۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۶,۶۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه معادن روی ایران
	۳۵۶,۰۳۵	۲۴,۹۱۶	۰.۳۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۹,۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	پتروشیمی پردیس
۰	۷۴۹,۹۸۱								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۷۴۹,۹۸۱								جمع کل
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
.....									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
.....									

#### جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات				آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
سایر کمیته ها	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیات مدیره							
۲۲	۰	۰	۲۵	بلی	خیر	۱۶,۸۶۳,۸۴۹,۳۰۳	خیر	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	مدیرعامل	محرم رزم جونی
۲۲	۰	۰	۲۵	بلی	خیر	۹,۹۸۷	خیر	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	نایب رییس هیئت مدیره	امیررضا خسروی
۰	۰	۲۶	۲۵	بلی	خیر	۸,۲۴۱	بلی	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	رئیس هیئت مدیره	احسان باقری
۰	۵	۰	۲۵	بلی	خیر	۶,۶۳۵	بلی	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	عضو هیئت مدیره	رضا سبحانی مطلق
۲۲	۰	۰	۲۵	بلی	خیر	۹,۹۸۷	بلی	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	عضو هیئت مدیره	سیدمحمد عباس نیا
جلسه می باشد.				۲۵	تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.					

#### جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضا کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
احسان باقری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع	مدیر اجرایی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید مشاور مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری و تامین مالی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید مشاور معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری بانک سپه -عضو هیات مدیره شرکت تیتان مارین کیش	
محسن صفاجو	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	مؤسسه حسابرسی مفید راهبر مدیر عامل شرکت سامان تجارت معاون امور شرکتها و مجامع سرمایه‌گذاری تأمین معاون مالی و اداری سیمان هرمزگان معاون مالی و اداری شرکت کرینات سدیم سیمان مدیر و شریک مؤسسه حسابرسی آرمان بصیر	
رضا عبدل	عضو کمیته حسابرسی	دکتری تخصصی مدیریت راهبردی کسب و کار - گرایش حسابداری	عضو کمیته حسابرسی فولاد اکسین عضو نظارت بر شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری غدیر مدیر امور شرکتها سرمایه‌گذاری گروه توسعه مدیر امور مجامع سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی کشوری مدیر حسابداری مدیریت شرکت نفت و پارس	
رضا سبحانی مطلق	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت -گرایش مالی	معاون مالی و تدارکاتی شرکت ارتباطات سیار ایران مدیرکل دفتر مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران رئیس هیات مدیره شرکت ستاره درخشان کیش مدیرعامل موسسه خدمات رفاهی همراه اول مدیر هماهنگی و پیگیری ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	
علیرضا عاطفت‌دوست	عضو کمیته انتصابات	دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی	عضو هیات علمی دانشگاه شهاب دانش و سابقه تدریس در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های مختلف مشاور پروژه‌های مختلف در حوزه منابع انسانی سازمان‌ها بنیان‌گذار پروژه بنچمارکینگ در صنعت برق	
محمد صدری‌نیا	عضو کمیته انتصابات	دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی	معاون منابع انسانی هلدینگ ارزش آفرینان فدک معاون منابع انسانی هلدینگ IT بانک شهر مدیر سرمایه انسانی گروه ایران خودرو (امداد خودرو، بازرگانی وخدمات پس از فروش همگام، هلدینگ تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو) مشاور مدیرعامل در حوزه منابع انسانی شرکت‌های راهبر فرایند آریا، فناپ تک، کیتربنگ بین‌المللی دنا، راهکارهای هوشمند امین مدیر منابع انسانی شرکت ریل پرداز نوافرین مدیر منابع انسانی و قائم مقام مدیرعامل شرکت اعتماد تامین پارس	

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محررم رزم جونی	سایر کمیته ها	دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی	مدیر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید مدیر برنامه ریزی و مطالعاتی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید رئیس هیات‌مدیره شرکت کارگزاری بانک سپه رئیس هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا عضو هیات‌مدیره شرکت فولاد مکران مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت هیات‌مدیره شرکت توسعه نگاه بویا نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مهر عضو هیات‌مدیره شرکت شهید ایران معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی هلدینگ توسعه صنایع معدنی امید معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی	
امیررضا خسروی	سایر کمیته ها	دکتری تخصصی مدیریت مالی	عضو موظف هیات‌مدیره شرکت توسعه سرمایه رفاه عضو موظف هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت عضو هیات‌مدیره شرکت بیمه سینا عضو هیات‌مدیره هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی فرهنگ	
احسان عسگری فیروزجایی	سایر کمیته ها	دکتری تخصصی مدیریت مالی	عضو هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه-گذاری مدیریت سرمایه مدار عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آزمون احیا سپاهان عضو هیات‌مدیره هلدینگ آتیه سازان دی عضو کمیته سرمایه‌گذاری شرکت	
وحید ویسی زاده	سایر کمیته ها	دکتری تخصصی مدیریت مالی	عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بویا عضو هیات مدیره شرکت ره آورد تدبیر کیش رئیس اداره مطالعات اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) رئیس اداره بررسی های مالی و سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مهر	
سیدمحمد عباس نیا	سایر کمیته ها	دکتری تخصصی مدیریت مالی	عضو شورای عالی حسابرسی عملکرد دیوان محاسبات کشور عضو و نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه عضو هیات علمی گروه مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور نماینده هیات‌مدیره در کمیته ریسک شرکت بویس اوراق بهادار تهران عضو هیات رئیسه خانه اقتصاد ایران مدیرعامل اندیشکده اقتصادی سرآمد	
محسن خدابخش	سایر کمیته ها	سایر کمیته مالی-دانشجوی دکتری حقوق مالی	عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس-ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مدیر نظارت بر بورس-ها و بازارها، سازمان بورس و اوراق بهادار رئیس هیات مدیره شرکت سپرده-گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نائب رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران عضو هیات مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	
ابوالفضل صمدی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آذر عضو هیات مدیره شرکت بورس انرژی ایران مدیر سرمایه گذاری گروه مالی ملت مدیر سرمایه گذاری شرکت گروه سرمایه	
محمدمهدي بخارانی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مهندسی مالی	مدیر صندوق سرمایه گذاری هلدینگ مالی مفید	
محمد جمالی حسن جانی	سایر کمیته ها	دکتری تخصصی مدیریت مالی	عضو هیات مدیره سرمایه گذاری کشتیرانی عضو هیات مدیره و مدیرعامل سیدگردان اعتبار عضو هیات مدیره مسکن تهران مدیرعامل و عضو هیات مدیره سرمایه گذاری اعتضاد غدیر مدیرعامل و عضو هیات مدیره تأمین سرمایه تمدن عضو هیات مدیره کارگزاری بانک توسعه صادرات قائم مقام مدیرعامل سرمایه گذاری های شرکت توسعه سرمایه گذاری بانک سامان	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				

#### میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

#### میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۸,۶۴۱	۰	۸,۶۴۱