اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569988	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۴۶,۴۴۴	۵,۹۳۰	۲,۳۷۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲,۹۳۶,۶۲۸	۲۲,۴۴۶,۰۲۱	۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۱,۳۶۷	۲۶,۲۵۲	۵۵۳
دریافتنی‌های تجاری	۳,۷۷۴,۳۶۰	۳۲۳,۳۵۵	۱,۰۶۷	مالیات پرداختنی	۷۸	۲۳۵	(۶۷)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۴,۴۹۶	--	سود سهام پرداختنی	۶۴۵,۶۹۸	۵,۷۰۶	۱۱,۲۱۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۸۰۶	۸۸	۱,۹۵۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۸۵۹,۲۳۸	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۱۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۹۷	۱,۱۹۷	۰	جمع بدهی‌های جاری	۸۱۷,۱۴۳	۳۲,۱۹۳	۲,۴۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۴۵,۷۴۹	۱,۲۷۲,۰۲۶	۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۰۹	۱,۱۸۰	۷۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸,۱۱۵	۵۸,۸۷۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۹۱۸	۱۸,۲۸۰	۴۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۰۷,۰۷۰	۱,۳۳۳,۲۷۹	۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۹۱۸	۱۸,۲۸۰	۴۲
				جمع بدهی‌ها	۸۴۳,۰۶۱	۵۰,۴۷۳	۱,۵۷۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۶۴۳	۱۴
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۶,۴۲۳,۲۴۷	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۲۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷,۴۲۳,۲۴۷	۲۴,۰۶۲,۶۹۶	۱۴
جمع دارایی‌ها	۲۸,۲۶۶,۳۰۸	۲۴,۱۱۳,۱۶۹	۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸,۲۶۶,۳۰۸	۲۴,۱۱۳,۱۶۹	۱۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۷۵۲,۱۶۳	۲,۶۱۴,۴۶۷	۴۴	۴,۱۲۰,۴۱۸
درآمد سود تضمین شده	۱	۳۲	(۹۷)	۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۳۰,۳۲۳	۸۹۲,۹۵۵	(۶۳)	۲,۴۴۷,۶۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۰۸۲,۴۸۷	۳,۵۰۷,۴۵۴	۱۶	۶,۵۶۸,۱۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۹۵۳)	(۳۹,۹۱۵)	۱۰۵	(۲۱۰,۷۷۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۱,۹۵۳)	(۳۹,۹۱۵)	۱۰۵	(۲۱۰,۷۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۰۰۰,۵۳۴	۳,۴۶۷,۵۳۹	۱۵	۶,۳۵۷,۳۷۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۳	۶۳۰	(۹۶)	۶۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۰۰,۵۵۷	۳,۴۶۸,۱۶۹	۱۵	۶,۳۵۸,۰۵۴
مالیات بر درآمد	(۶)	(۱۶۵)	(۹۶)	(۱۵۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۰۰,۵۵۱	۳,۴۶۸,۰۰۴	۱۵	۶,۳۵۷,۹۰۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۰۰,۵۵۱	۳,۴۶۸,۰۰۴	۱۵	۶,۳۵۷,۹۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۰۰	۳۴۷	۱۵	۶۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۰	۳۴۷	۱۵	۶۳۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۰۰۰,۵۵۱	۳,۴۶۸,۰۰۴	۱۵	۶,۳۵۷,۹۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۸,۰۴۸,۰۴۸	۶۴	۸,۰۴۸,۰۴۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۸,۰۴۸,۰۴۸	۶۴	۸,۰۴۸,۰۴۸
سود سهام مصوب	(۶۴۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۲۹)	(۹۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۵۴۸,۰۵۳	۷,۱۴۸,۰۴۸	۷۶	۷,۱۴۸,۰۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۵۴۸,۶۰۴	۱۰,۶۱۶,۰۵۲	۵۶	۱۳,۵۰۵,۹۴۸
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۲۵,۳۵۷)	(۱۷۳,۴۰۰)	(۲۸)	(۳۱۷,۸۹۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶,۴۲۳,۲۴۷	۱۰,۴۴۲,۶۵۲	۵۷	۱۳,۱۸۸,۰۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۰	۳۴۷	۱۵	۶۳۶
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۴۱,۶۶۹	۴۶,۲۶۰	۲۰۶	۸۸۸,۵۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۱,۶۶۹	۴۶,۲۶۰	۲۰۶	۸۸۸,۵۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۸)	(۳)	۱۶۷	(۸۹۸,۷۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸)	(۳)	۱۶۷	(۸۹۸,۷۰۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۶۲)	۰	--	(۴۰۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۳۴۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۸۵)	(۱۶۶)	۴۹۳	(۳۴۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۸۵)	(۱۶۶)	۴۹۳	(۶۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴۰,۵۱۴	۴۶,۰۹۱	۲۰۵	(۱۱,۲۶۹)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۰,۵۱۴	۴۶,۰۹۱	۲۰۵	(۱۱,۲۶۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۹۳۰	۱۷,۱۹۹	(۶۶)	۱۷,۱۹۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴۶,۴۴۴	۶۳,۲۹۰	۱۳۱	۵,۹۳۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۸۰۷,۶۰۶	۱,۱۱۵,۶۹۸	۰	(۱۹۷,۵۲۳)	۳	۸۰۷,۶۰۶	۹۱۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸۰۷,۶۰۶	۳.۴۱	۰	۰	۳	۸۰۷,۶۰۶	۳.۳۳
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۴۵۱,۵۰۶	۱,۰۳۰,۲۱۸	۱۲۴,۰۱۴	۲۰,۶۹۹	۸	۵۷۵,۵۲۰	۱,۰۵۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۴۵۱,۵۰۶	۱.۹	۱۲۴,۰۱۴	۲۱.۹۸	۸	۵۷۵,۵۲۰	۲.۳۷

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج ساير معادن	۱	۷۱,۴۴۷	۸۵,۸۲۹	(۵۳,۷۸۶)	(۶۹,۱۵۶)	۱	۱۷,۶۶۱	۱۶,۶۷۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۱,۴۴۷	۰.۳	(۵۳,۷۸۶)	(۹.۵۳)	۱	۱۷,۶۶۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۴۰۸,۸۹۲	۱,۰۳۱,۲۳۷	۰	(۸۷,۲۶۵)	۵	۴۰۸,۸۹۲	۹۴۳,۸۷۲			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۴۰۸,۸۹۲	۱.۷۲	۰	۰	۵	۴۰۸,۸۹۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۱۲,۵۲۴	۰	(۲,۲۸۷)	۱	۲۶,۰۸۸	۱۰,۲۳۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۱	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۴۹,۸۷۴	۷۸۴,۹۷۶	(۲,۸۸۱)	(۳۵,۶۳۲)	۲	۱۴۶,۹۹۳	۷۴۹,۳۴۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴۹,۸۷۴	۰.۶۳	(۲,۸۸۱)	(۰.۵۱)	۲	۱۴۶,۹۹۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷,۰۹۰	۰	۱	۷,۰۹۰		۱	۷,۰۹۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۷,۰۹۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۶۰,۴۷۷	۱,۷۸۱,۴۴۲	۰	۱۱۷,۱۵۶	۲	۳۶۰,۴۷۷	۱,۸۹۸,۵۹۸			۱	۴۴۳,۷۴۶	۰	۱	۴۴۳,۷۴۶		۳	۸۰۴,۲۲۳	۳.۳۹	۰	۰	۳	۸۰۴,۲۲۳
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۱۷۹,۲۱۰	۰	(۶,۳۰۸)	۱	۷۵,۰۵۱	۱۷۲,۹۰۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵,۰۵۱	۰.۳۲	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۶۷	۱۰۲,۶۶۱	۱	۱۰۵,۴۶۷	۱۰۲,۶۶۱			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۰۵,۴۶۷	۱۸.۶۹	۱	۱۰۵,۴۶۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۶۴۶,۳۳۵	۸,۲۱۱,۸۴۸	۰	(۳,۰۷۹,۱۵۷)	۳	۱,۶۴۶,۳۳۵	۵,۱۳۲,۶۹۱			۱	۱۶۹,۴۵۳	۰	۱	۱۶۹,۴۵۳		۴	۱,۸۱۵,۷۸۸	۷.۶۶	۰	۰	۴	۱,۸۱۵,۷۸۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۷	۶۵۱,۶۶۶	۱,۹۲۲,۲۶۸	۰	(۳۸۶,۹۷۲)	۶	۶۵۱,۶۶۶	۱,۵۳۵,۲۹۶			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۶۵۱,۶۶۶	۲.۷۵	۰	۰	۶	۶۵۱,۶۶۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۳۱۶,۲۵۴	۸۶۹,۷۴۳	۰	۶۳,۱۳۵	۳	۳۱۶,۲۵۴	۹۳۲,۸۷۸			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۱۶,۲۵۴	۱.۳۳	۰	۰	۳	۳۱۶,۲۵۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۱۳,۲۰۰	۱۷۶,۷۴۴	(۱۵,۷۸۲)	(۵۹,۲۰۹)	۱	۹۷,۴۱۸	۱۱۷,۵۳۵			۱	۱	۰	۱	۱		۲	۱۱۳,۲۰۱	۰.۴۸	(۱۵,۷۸۲)	(۲.۸)	۲	۹۷,۴۱۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۶۲۱,۵۲۱	۱,۸۰۶,۶۷۴	۳۵,۱۴۵	(۱۶۴,۱۵۷)	۴	۱,۶۵۶,۶۶۶	۱,۶۴۲,۵۱۷			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۶۲۱,۵۲۱	۶.۸۴	۳۵,۱۴۵	۶.۲۳	۴	۱,۶۵۶,۶۶۶

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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴۷۵,۰۰۱	۶۷۲,۰۷۴	۰	۱	۴۷۵,۰۰۱	۶۳۶,۴۷۳		۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۴۷۳		۱	۴۷۵,۰۰۱	۰	۲	۱	۴۷۵,۰۰۱	۱.۹۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۹,۶۸۹	(۱۵,۴۷۰)	۲	۹۴,۲۱۹		۲	۱۰۹,۶۸۹	(۱۵,۴۷۰)	۰.۴۶	۲	۹۴,۲۱۹	۰.۳۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۶۳۹,۷۷۰	۶۴۱,۶۴۰	۰	۱	۶۳۹,۷۷۰	۴۳۷,۶۴۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۳۹,۷۷۰	۰	۲.۷	۱	۶۳۹,۷۷۰	۲.۶۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	۳,۳۱۲,۴۴۲	۷۰,۸۷۷	۱۷	۳,۳۸۳,۳۱۹		۱۷	۳,۳۱۲,۴۴۲	۷۰,۸۷۷	۱۳.۹۷	۱۷	۳,۳۸۳,۳۱۹	۱۳.۹۳
قند و شكر	۱	۹۶,۸۵۲	۲۰۰,۲۶۲	۰	۱	۹۶,۸۵۲	۱۵۱,۴۲۳		۱	۷,۰۷۲	۰	۱	۷,۰۷۲		۲	۱۰۳,۹۲۴	۰.۴۴	۰	۲	۱۰۳,۹۲۴	۰.۴۳
محصولات شيميايي	۱۵	۳,۱۲۴,۳۹۹	۵,۰۴۳,۶۵۸	۱۹۰,۱۰۰	۱۶	۳,۳۱۴,۴۹۹	۴,۸۶۸,۷۲۳		۱	۴۸۹,۴۸۴	۳۷,۱۵۵	۱	۵۲۶,۶۳۹		۱۶	۳,۶۱۳,۸۸۳	۱۵.۲۴	۴۰.۲۷	۱۷	۳,۸۴۱,۱۳۸	۱۵.۸۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱,۰۰۴,۷۲۲	۱,۰۶۴,۳۵۶	۰	۳	۱,۰۰۴,۷۲۲	۱,۰۵۳,۱۶۸		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۰۰۴,۷۲۲	۴.۲۴	۰	۳	۱,۰۰۴,۷۲۲	۴.۱۴
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۳۱۶,۹۳۳	۲,۷۱۰,۷۸۳	۱,۶۵۵	۶	۱,۳۱۵,۲۷۸	۲,۲۶۸,۶۰۳		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۳۱۶,۹۳۳	۵.۵۵	۱,۶۵۵	۶	۱,۳۱۵,۲۷۸	۵.۴۲
كاشي و سراميک	۱	۱۲۴,۰۳۹	۱۰۸,۳۱۴	۰	۱	۱۲۴,۰۳۹	۹۳,۱۷۹		۱	۴	۰	۱	۴		۲	۱۲۴,۰۴۳	۰.۵۲	۰	۲	۱۲۴,۰۴۳	۰.۵۱
فلزات اساسي	۵	۳,۲۳۰,۲۳۵	۲۴,۹۴۹,۱۱۰	۱۵,۲۶۱	۵	۳,۲۴۵,۴۹۶	۱۹,۰۱۴,۷۵۵		۳	۱۳۸,۲۶۹	۰	۳	۱۳۸,۲۶۹		۸	۳,۳۶۸,۶۰۴	۱۴.۲	۲.۷	۸	۳,۳۸۳,۸۶۵	۱۳.۹۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۲,۱۶۳	۱	۲,۱۶۳	۱,۵۱۵		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۶۳	۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۴۶,۴۹۷	۱,۳۵۸,۶۲۵	۰	۷	۱,۱۴۶,۴۹۷	۱,۱۶۳,۹۶۷		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۱,۱۴۶,۴۹۷	۴.۸۳	۰	۷	۱,۱۴۶,۴۹۷	۴.۷۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۵۶,۹۵۷	۸,۸۶۲,۶۱۵	۷۳,۷۲۳	۱	۸۳۰,۶۸۰	۹,۶۳۶,۴۶۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵۶,۹۵۷	۳.۱۹	۱۳.۰۶	۱	۸۳۰,۶۸۰	۳.۴۲
ساير صنايع	۱	۲۵,۳۰۱	۲۰,۸۵۷	۰	۱	۲۵,۳۰۱	۱۷,۷۱۵		۱	۴۰۰,۰۷۱	۰	۱	۴۰۰,۰۷۱		۲	۴۲۵,۳۷۲	۱.۷۹	۰	۲	۴۲۵,۳۷۲	۱.۷۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	(۱)	۱	(۱)	۰		۱	۱	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۲	۰	۰
جمع	۸۰	۱۸,۶۴۰,۶۲۳	۶۴,۶۴۰,۷۰۵	۴۷۱,۷۶۸	۸۶	۱۹,۱۱۲,۳۹۱	۵۴,۵۶۷,۹۳۱		۳۳	۵,۰۷۷,۴۲۴	۹۲,۵۶۲	۳۳	۵,۱۶۹,۹۸۶		۱۱۳	۲۳,۷۱۸,۰۴۷	۱۰۰	۵۶۴,۳۳۰	۱۱۹	۲۴,۲۸۲,۳۷۷	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																			

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	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)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳,۴۳۷,۸۷۹	۱,۷۱۲,۱۵۹	۲۲,۴۹۰,۱۰۱	(۱۷,۱۲۰,۰۰۰)	۱۵,۲۶۱	(۵,۸۰۰,۸۸۴)	۶.۲۴	۱,۷۲۷,۴۲۰	۱۶,۶۸۹,۲۱۷	۸۶۵	۸,۲۶۰	۱۴,۹۶۱,۷۹۷
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۱۷,۳۵۶	۱۴۶,۶۷۷	۷۸۱,۴۹۳	۰	۰	(۳۲,۴۸۹)	۰.۲۱	۱۴۶,۶۷۷	۷۴۹,۰۰۴	۲,۵۲۸	۱۲,۹۱۰	۶۰۲,۳۲۷
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۹,۹۲۸,۹۲۳	۱,۴۳۵,۹۴۲	۸,۰۰۱,۹۳۳	۰	۰	(۳,۰۹۰,۱۱۴)	۱۰.۸۷	۱,۴۳۵,۹۴۲	۴,۹۱۱,۸۱۹	۸۲۵	۲,۸۲۳	۳,۴۷۵,۸۷۷
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۲۵,۲۵۵	۷۰,۱۳۸	۲۷۰,۷۲۶	۶۳,۸۵۰,۵۱۰	۱۴۰,۲۷۵	۵۱۶,۵۵۰	۰.۱۶	۲۱۰,۴۱۳	۷۸۷,۲۷۶	۲,۱۹۷	۸,۲۲۰	۵۷۶,۸۶۳
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۷,۸۵۶	۴۳,۰۹۰	۲۶۵,۶۵۸	(۱,۲۶۰,۸۶۸)	(۱,۶۵۵)	(۶۲,۹۳۴)	۰.۴۵	۴۱,۴۳۵	۲۰۲,۷۲۴	۱,۳۱۲	۶,۴۲۰	۱۶۱,۲۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۰,۰۴۸	۲۱۵,۹۹۶	۵۳۳,۶۷۶	۰	۰	(۲۹,۸۱۶)	۰.۰۱	۲۱۵,۹۹۶	۵۰۳,۸۶۰	۲,۰۱۴	۴,۶۹۸	۲۸۷,۸۶۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۴۱۶,۵۱۲	۰	۰	(۴۵,۳۱۰)	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۳۷۱,۲۰۲	۱۱,۹۸۹	۲۸,۵۱۰	۲۱۵,۱۰۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۵,۲۷۵	۳۲,۰۵۶	۲۶۷,۰۷۲	۰	۰	(۷,۵۳۴)	۰.۰۳	۳۲,۰۵۶	۲۵۹,۵۳۸	۶,۰۴۲	۴۸,۹۲۰	۲۲۷,۴۸۲
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۵۸۷,۴۳۲	۱۱۳,۲۰۰	۱۷۶,۷۴۴	(۲۵,۴۵۵,۰۵۷)	(۱۵,۷۸۲)	(۵۹,۲۰۹)	۰.۲۶	۹۷,۴۱۸	۱۱۷,۵۳۵	۶۲۰	۷۴۸	۲۰,۱۱۷
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۶,۳۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۳۹۸,۶۴۵	۰	۰	(۵۷,۹۲۴)	۰.۳۸	۴۵۷,۳۹۵	۳۴۰,۷۲۱	۴,۹۵۹	۳,۶۹۴	(۱۱۶,۶۷۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۱۷۹,۲۱۰	۰	۰	(۶,۳۰۸)	۰.۰۵	۷۵,۰۵۱	۱۷۲,۹۰۲	۱,۷۰۲	۳,۹۲۰	۹۷,۸۵۱
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۸,۷۰۶	۱۲,۱۲۸	۱۰۸,۴۹۳	۰	۰	(۴,۵۸۴)	۰.۹۱	۱۲,۱۲۸	۱۰۳,۹۰۹	۴,۴۴۵	۳۸,۰۸۰	۹۱,۷۸۱
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۳۹,۷۸۸	۱۰۲,۰۳۶	۴۵۰,۱۹۵	۰	۰	(۳۴,۹۹۸)	۰.۰۲	۱۰۲,۰۳۶	۴۱۵,۱۹۷	۱,۲۸۳	۵,۲۲۰	۳۱۳,۱۶۱
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۱۹۶,۰۰۳	۱,۰۵۴,۲۰۳	۱,۰۱۰,۱۰۱	۱۵,۶۵۴,۱۵۹	۳۵,۱۴۵	(۱۴۶,۰۴۳)	۱.۱۵	۱,۰۸۹,۴۴۸	۸۶۴,۰۵۸	۲,۳۶۹	۱,۸۷۹	(۲۲۵,۳۹۰)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۵	۲۶۷,۴۴۰	۰	۰	(۶۰,۳۲۴)	۰.۴	۱۳,۸۹۵	۲۰۷,۱۱۶	۱,۲۸۱	۱۹,۰۹۰	۱۹۳,۲۲۱
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۹,۰۲۷	۲۵,۳۳۹	۹۳۱,۶۳۶	۰	۰	(۲۲۴,۵۶۰)	۱.۱	۲۵,۳۳۹	۷۰۷,۰۷۶	۲۲۰	۶,۱۴۰	۶۸۱,۷۳۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۴۳	۲۵۵,۷۰۷	۳۰۶,۰۲۲	۰	۰	(۳۷,۲۵۸)	۰.۰۳	۲۵۵,۷۰۷	۲۶۸,۷۶۴	۱۳۳,۶۹۳	۱۴۰,۵۲۰	۱۳,۰۵۷
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۳,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲۵۲,۴۹۶,۱۶۰	۷۵۶,۹۵۷	۸,۸۶۲,۶۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۳	۷۷۳,۸۴۹	۱۰.۲	۸۳۰,۶۸۰	۹,۶۳۶,۴۶۴	۳,۲۶۳	۳۷,۸۵۰	۸,۸۰۵,۷۸۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۸۹,۱۴۶	۲۲,۰۴۶	۱۵۷,۶۲۳	۰	۰	(۲۱,۹۰۶)	۰.۰۱	۲۲,۰۴۶	۱۳۵,۷۱۷	۶۲۳	۳,۸۳۵	۱۱۳,۶۷۱
توليد نيروي جنوب غرب صبا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۴,۱۳۵	۲۹۹,۶۱۲	۱,۲۵۱,۷۴۵	۰	۰	(۱۴۵,۲۱۱)	۱.۶۷	۲۹۹,۶۱۲	۱,۱۰۶,۵۳۴	۱,۳۳۱	۴,۹۱۵	۸۰۶,۹۲۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۴۵۷,۳۴۲	۶۵۰,۴۲۲	۱,۳۳۶,۹۲۸	۰	۰	۳,۹۰۹	۰.۰۳	۶۵۰,۴۲۲	۱,۳۴۰,۸۳۷	۳,۳۲۸	۶,۸۶۰	۶۹۰,۴۱۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۰,۸۵۷	۹۵,۰۹۸	۱,۳۰۸,۲۳۷	۰	۰	(۱۰۱,۷۳۹)	۰.۰۲	۹۵,۰۹۸	۱,۲۰۶,۵۹۸	۵۳۳	۶,۷۶۰	۱,۱۱۱,۵۰۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۷۵,۹۶۷	۱۵۳,۲۴۹	۲۱۹,۱۲۵	۰	(۱۲,۰۵۵)	(۳۷,۱۲۲)	۰.۰۱	۱۴۱,۱۹۴	۱۸۱,۹۹۳	۲,۸۴۸	۳,۶۷۱	۴۰,۷۹۹

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)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۵۳,۳۱۹	۴۳,۰۲۸	۲۵۷,۷۲۵	۰	۰	۴,۰۹۶	۰.۱	۴۳,۰۲۸	۲۶۱,۸۲۱	۷۵۹	۴,۷۳۰	۲۱۹,۷۹۳
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۱۲,۵۲۴	۰	۰	(۲,۲۸۷)	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۱۰,۲۳۷	۴,۰۹۵	۱,۶۰۷	(۱۵,۸۵۱)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۳۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۱۹۹	۲۷,۱۹۶	۱۷۵,۳۴۸	۰	۰	(۳۹,۴۲۳)	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۳۵,۹۲۵	۹۱۲	۴,۵۵۸	۱۰۸,۷۲۹
همکاران سیستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۱۴۳,۱۱۹	۳۰۳,۶۹۷	۱,۷۲۴,۶۱۸	۰	۰	۱۲۵,۰۲۹	۰.۷۸	۳۰۳,۶۹۷	۱,۸۴۹,۶۴۷	۳,۸۸۶	۲۳,۶۷۰	۱,۵۴۵,۹۵۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۸۷۹,۱۴۱	۱۷۳,۲۵۰	۳۳۳,۷۵۱	۰	۰	(۲۹,۳۷۴)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۵۰	۳۰۴,۳۷۷	۱,۲۳۹	۲,۱۷۶	۱۳۱,۱۲۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۵,۹۵۰	۲۵۳,۳۵۳	۳۷۳,۱۹۶	۰	۰	۲۸,۸۷۷	۰.۰۳	۲۵۳,۳۵۳	۴۰۲,۰۷۳	۱۰۲,۷۴۱	۱۶۳,۰۵۰	۱۴۸,۷۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۳۴	۲۴۵,۱۱۵	۲۵۴,۲۳۱	۰	۰	(۳۴,۳۲۶)	۰.۰۲	۲۴۵,۱۱۵	۲۱۹,۸۹۵	۳۳,۹۰۹	۳۰,۴۲۰	(۲۵,۲۲۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۳۰,۵۵۷	۱۸۵,۵۶۲	۲۳۶,۰۶۵	۰	۰	(۴۴,۶۱۰)	۰.۰۲	۱۸۵,۵۶۲	۱۹۱,۴۵۵	۲,۵۳۷	۲,۶۱۸	۵,۸۹۳
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۰,۶۰۰	۸۵۳,۷۷۱	۹۵۵,۴۹۳	۰	۰	(۷,۷۶۹)	۰.۶۵	۸۵۳,۷۷۱	۹۴۷,۷۲۴	۶,۵۹۴	۷,۳۲۰	۹۳,۹۵۳
پتروشيمي شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۴۲۲,۱۸۱	۰	۰	۰	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۴۲۲,۱۸۱	۱۲,۱۳۳	۱۲,۶۲۰	۱۶,۲۸۵
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۲۷۲,۳۶۰	۰	۰	(۸,۹۲۲)	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۲۶۳,۴۳۸	۲,۳۹۷	۲,۴۲۱	۲,۵۷۵
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۲۲,۴۳۰	۷۱,۴۴۷	۸۵,۸۲۹	(۷,۹۹۶,۶۴۳)	(۵۳,۷۸۶)	(۶۹,۱۵۶)	۰.۰۳	۱۷,۶۶۱	۱۶,۶۷۳	۶,۷۲۶	۶,۲۵۰	(۹۸۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۹,۲۳۹	۱۰۵,۸۴۱	۱۹۳,۵۶۷	۰	(۴۸,۵۶۱)	(۹۶,۵۲۲)	۰.۰۴	۵۷,۲۸۰	۹۷,۰۴۵	۶,۵۶۹	۱۱,۱۳۰	۳۹,۷۶۵
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۲	۱۳۴,۵۴۰	۰	۰	۱۹,۴۶۸	۰.۰۷	۶۲,۱۶۲	۱۵۴,۰۰۸	۱,۰۰۳	۲,۴۸۴	۹۱,۸۴۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۸۲۷,۴۰۳	۲۱۳,۹۸۶	۵۱۸,۸۵۹	۰	۰	(۶۸,۹۱۴)	۰.۰۵	۲۱۳,۹۸۶	۴۴۹,۹۴۵	۱,۳۹۱	۲,۹۲۵	۲۳۵,۹۵۹
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۹,۳۴۷,۳۹۱	۱۰۸,۴۲۳	۱۶۰,۱۹۶	۰	۰	(۴۷,۷۸۸)	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۱۱۲,۴۰۸	۵,۶۰۴	۵,۸۱۰	۳,۹۸۵
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۲۸,۳۴۸	۴۷۵,۰۰۱	۶۷۲,۰۷۴	۰	۰	(۳۵,۶۰۲)	۰.۱۸	۴۷۵,۰۰۱	۶۳۶,۴۷۲	۱۳,۰۷۵	۱۷,۵۲۰	۱۶۱,۴۷۱
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۲,۵۲۹	۱۷۸,۹۰۰	۲۹۲,۹۳۷	۲۲,۹۹۳,۹۴۱	۷۴,۷۹۸	۶۷,۸۸۶	۰.۵۵	۲۵۳,۶۹۸	۳۶۰,۸۲۳	۳,۲۶۷	۴,۶۴۷	۱۰۷,۱۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۷۴,۲۵۹	۰	۰	(۹,۸۸۴)	۰	۶۲,۸۷۱	۶۴,۳۷۵	۹,۴۱۵	۹,۶۴۰	۱,۵۰۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۰,۳۳۵	۱۳۷,۸۵۳	۱۸۲,۸۰۲	۰	۰	۲۱,۰۳۱	۰.۱۴	۱۳۷,۸۵۳	۲۰۳,۸۳۳	۵,۹۶۵	۸,۸۲۰	۶۵,۹۸۰
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۴۶,۸۲۷	۲۲۶,۲۹۴	۴۱۳,۰۶۷	۰	۰	(۴۵,۳۴۲)	۰.۲۵	۲۲۶,۲۹۴	۳۶۷,۷۲۵	۲,۴۵۰	۳,۹۸۲	۱۴۱,۴۳۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۹	۹۶,۸۷۰	۰	۰	(۱۳,۷۷۰)	۰.۰۱	۸۲,۶۹۹	۸۳,۱۰۰	۲,۷۵۷	۲,۷۷۰	۴۰۱
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۹۲	۴۵۲,۲۰۰	۰	۰	(۴۰,۹۷۰)	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۲	۴۱۱,۲۳۰	۲,۸۸۲	۲,۴۱۹	(۷۸,۶۶۲)
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۲,۸۷۴	۳۶۲,۲۳۷	۵۹۰,۳۲۵	۰	۰	(۱۰۲,۵۱۹)	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۴۸۷,۸۰۶	۶۴,۳۰۸	۸۶,۶۰۰	۱۲۵,۵۶۹
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۲۱	۱۶۰,۹۳۰	۰	۰	(۱۷,۳۲۵)	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۱۴۳,۶۰۵	۳,۷۳۸	۳,۷۳۰	(۳۱۶)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۱,۸۷۷	۵۷۲,۲۶۱	۷۳۷,۶۲۶	۰	۰	(۱۷۴,۰۲۹)	۴.۵۶	۵۷۲,۲۶۱	۵۶۳,۵۹۷	۱۷,۹۲۱	۱۷,۶۵۰	(۸,۶۶۴)
كشت و دامداري فكا	۱۰,۶۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۶,۱۶۱,۸۲۱	۲۲۳,۲۱۷	۲۶۹,۵۷۹	۰	۰	(۱۸,۹۱۰)	۰.۱۵	۲۲۳,۲۱۷	۲۵۰,۶۶۹	۱۳,۸۱۱	۱۵,۵۱۰	۲۷,۴۵۲
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۰۷۲	۱۵۰,۹۵۱	۱۰۸,۸۶۳	۰	۰	(۳,۴۱۹)	۰.۶۳	۱۵۰,۹۵۱	۱۰۵,۴۴۴	۴,۵۰۴	۳,۱۴۶	(۴۵,۵۰۷)

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)
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۳۶	۷۰۰,۱۴۱	۶۶۵,۵۳۳	۰	۰	(۹۶,۹۶۳)	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۵۶۸,۵۷۰	۴,۹۸۲	۴,۰۴۶	(۱۳۱,۵۷۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۱۵۹,۰۰۰	۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۱۴۸,۰۰۰	۱۸,۰۷۸	۱۴,۸۰۰	(۳۲,۷۷۹)
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۵۷۷	۹۶,۸۵۲	۲۰۰,۲۶۲	۰	۰	(۴۸,۸۳۹)	۰.۵۸	۹۶,۸۵۲	۱۵۱,۴۲۳	۸۶,۰۴۷	۱۳۴,۵۳۰	۵۴,۵۷۱
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۶,۷۹۱	۱۲۴,۰۳۹	۱۰۸,۳۱۴	۰	۰	(۱۵,۱۳۵)	۰.۳۸	۱۲۴,۰۳۹	۹۳,۱۷۹	۲۱,۴۷۲	۱۶,۱۳۰	(۳۰,۸۶۰)
راديا‌تور ايران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۴۱۱	۱۱۲,۱۵۰	۸۶,۲۷۴	۰	۰	(۱۱,۵۸۷)	۰.۵۱	۱۱۲,۱۵۰	۷۴,۶۸۷	۴,۲۷۸	۲,۸۴۹	(۳۷,۴۶۳)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۶	۶۲,۸۰۰	۰	۰	(۵,۱۰۰)	۰.۱۶	۴۹,۴۳۶	۵۷,۷۰۰	۴,۹۴۴	۵,۷۷۰	۸,۲۶۴
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۸۷,۵۰۲	۶۳۹,۷۷۰	۶۴۱,۶۴۰	۰	۰	(۲۰۳,۹۹۸)	۰.۸۳	۶۳۹,۷۷۰	۴۳۷,۶۴۲	۹,۰۶۴	۶,۲۰۰	(۲۰۲,۱۲۸)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۴	۸۴,۰۵۴	۰	۰	۸,۸۳۸	۰.۳۴	۴۸,۸۶۴	۹۲,۸۹۲	۲,۵۵۴	۴,۸۵۶	۴۴,۰۲۸
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۳,۰۹۱	۳۱۱,۷۴۶	۳۲۵,۹۱۵	۰	۰	(۵۷,۹۲۲)	۰.۷۵	۳۱۱,۷۴۶	۲۶۷,۹۹۳	۵۸,۱۲۸	۴۹,۹۷۰	(۴۳,۷۵۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۵,۱۳۷	۲۵۶,۱۱۵	۲۸۰,۰۲۰	۰	۰	(۹,۷۷۱)	۰.۰۵	۲۵۶,۱۱۵	۲۷۰,۲۴۹	۱,۳۸۹	۱,۴۶۶	۱۴,۱۳۴
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۷,۱۳۶	۲۰۴,۲۱۸	۱۷۷,۰۷۳	۰	۰	(۳۹,۷۷۲)	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۳۷,۳۰۱	۵۱,۰۹۱	۳۴,۳۵۰	(۶۶,۹۱۷)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۲,۲۸۰	۲۰۳,۷۵۹	۲۰۵,۴۷۴	۱۰,۵۵۱,۳۹۵	۱۲۷,۲۱۹	۱۲۶,۷۷۹	۰.۴۶	۳۳۰,۹۷۸	۳۳۲,۲۵۳	۱۱,۹۰۴	۱۱,۹۵۰	۱,۲۷۵
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۳	۱۸۹,۷۶۰	۰	۰	(۴۹,۶۴۰)	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۳	۱۴۰,۱۲۰	۴,۸۵۷	۳,۵۰۳	(۵۴,۱۴۳)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۹۵۳,۴۱۴	۱۸۹,۶۷۹	۱۹۷,۹۳۴	۰	۰	۱,۰۶۳	۰.۱۷	۱۸۹,۶۷۹	۱۹۸,۹۹۷	۲,۴۹۷	۲,۶۲۰	۹,۳۱۸
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۵۰,۵۱۰	۱۴۰,۲۷۵	۴۰۵,۴۵۰	(۶۳,۸۵۰,۵۱۰)	(۱۴۰,۲۷۵)	(۴۰۵,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۰	۰
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۳۸	۹۶,۰۳۰	۱۰۰,۰۶۷	۰	۰	(۳۳,۸۲۲)	۰.۲۲	۹۶,۰۳۰	۶۶,۲۴۵	۲۶,۷۷۴	۱۸,۴۷۰	(۲۹,۷۸۵)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۷۷,۶۰۳	۸۷,۲۱۸	۰	۰	(۳۰,۱۰۱)	۰.۰۳	۷۷,۶۰۳	۵۷,۱۱۷	۲,۷۱۷	۲,۰۰۰	(۲۰,۴۸۶)
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۹۳,۹۴۱	۷۴,۷۹۸	۶۸,۰۶۲	(۲۲,۹۹۳,۹۴۱)	(۷۴,۷۹۸)	(۶۸,۰۶۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۸,۰۶۶	۷۳,۰۲۷	۷۷,۰۷۱	۰	۰	(۲۱,۳۶۸)	۰.۱	۷۳,۰۲۷	۵۵,۷۰۳	۱۶,۹۵۱	۱۲,۹۳۰	(۱۷,۳۲۴)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۸	۷۱,۶۸۵	۰	۰	(۱,۵۷۵)	۰.۱۸	۶۹,۷۱۸	۷۰,۱۱۰	۱,۵۴۹	۱,۵۵۸	۳۹۲
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۰	۵۶,۸۲۴	۰	۰	(۷,۸۷۳)	۰.۳	۵۶,۷۸۰	۴۸,۹۵۱	۷,۶۴۴	۶,۵۹۰	(۷,۸۲۹)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۷,۱۰۸	۴۶,۱۵۱	۲۸,۶۴۱	۰	۰	(۶,۶۵۲)	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۲۱,۹۸۹	۱۴,۰۸۳	۶,۷۱۰	(۲۴,۱۶۲)
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳,۷۸۵,۲۸۷	۲۵,۳۰۱	۲۰,۸۵۷	۰	۰	(۳,۱۴۲)	۰.۱۶	۲۵,۳۰۱	۱۷,۷۱۵	۶,۶۸۴	۴,۶۸۰	(۷,۵۸۶)
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۴۹,۴۸۲	۲۰,۷۱۴	۱۱,۹۸۱	۰	۰	۹,۸۹۴	۰.۱۷	۲۰,۷۱۴	۲۱,۸۷۵	۲,۴۸۱	۲,۶۲۰	۱,۱۶۱
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۵	۱۲,۹۹۳	۰	۰	(۱,۹۶۹)	۰.۰۶	۱۶,۳۹۵	۱۱,۰۲۴	۵,۹۶۲	۴,۰۰۹	(۵,۳۷۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲,۹۳۵,۰۰۰	۳,۱۹۷	۳,۴۸۳	(۲,۶۰۴,۰۰۰)	(۲,۸۸۱)	(۳,۱۴۳)	۰	۳۱۶	۳۴۰	۹۵۵	۱,۰۲۹	۲۴
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۶۳	۷۱	۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۲۴	۰.۱	۲۴,۰۶۳	۲۴,۰۹۵	۱,۰۰۳	۱,۰۰۴	۳۲
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۳,۹۶۸	۱۰۵,۴۶۷	۱۰۲,۶۶۱	۰.۱۹	۱۰۵,۴۶۷	۱۰۲,۶۶۱	۶,۱۱۳	۵,۹۵۰	(۲,۸۰۶)

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)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۹۳,۱۰۰	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۹۳,۱۰۰	۵۲,۶۳۹	۴۹,۰۰۰	(۶,۹۱۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۴,۷۸۲	۶۲,۸۸۱	۴۳,۹۱۰	۰.۰۱	۶۲,۸۸۱	۴۳,۹۱۰	۱۸,۲۰۱	۱۲,۷۱۰	(۱۸,۹۷۱)
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۷۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳	۱,۵۱۵	۰.۰۱	۲,۱۶۳	۱,۵۱۵	۱,۸۰۳	۱,۲۶۳	(۶۴۸)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۹,۲۳۹	۴۸,۵۶۱	۴۸,۵۵۷	۰.۰۴	۴۸,۵۶۱	۴۸,۵۵۷	۵,۵۶۹	۵,۵۶۹	(۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۸,۲۲۳	۰	۵	۰.۰۱	۰	۵	۰	۱	۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۳,۱۵۳	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۴	۰.۰۱	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۴	۱,۸۴۸	۱,۸۴۸	(۱)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۱
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۳۸۷	۱۵۸,۲۰۴	۰	۰	(۵۵,۸۳۷)	۰.۲۲	۲۸۵,۳۸۷	۱۰۲,۳۶۷	۳,۳۴۳	۱,۱۹۹	(۱۸۳,۰۲۰)
جمع			۱۸,۶۴۰,۶۲۳		۶۴,۶۴۰,۷۰۵	۴۷۱,۷۶۸		(۱۰,۰۷۲,۷۷۴)		۱۹,۱۱۲,۳۹۱	۵۴,۵۶۷,۹۳۱			۳۵,۴۵۵,۵۴۰

صورت وضعیت پورتفوی 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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۶۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۷۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۷۱	۰	
قند پارس	۱۳,۴۷۰,۸۴۲	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۳۲۹	۷,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۹	۷,۰۷۲	۱۰۶	
فن اواکارت	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۴۶	۰	۰	۱۰	۴۴۳,۷۴۶	۱,۲۳۳	
توسعه فن آوري اطلاعات سينا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه سينا	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	
صرافي سينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه فولاد قشم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰	
توسعه نوآوري و فن آوري سينا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
پلي اکريل ايران	۳۴۰,۵۰۵,۷۷۵	۱,۰۰۰	۳۱۲,۵۵۸,۰۴۹	۴۸۹,۴۸۴	۳۶,۷۹۹,۹۹۴	۳۷,۱۵۵	۰.۱	۵۲۶,۶۳۹	۱,۵۰۷	
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۶۹۴,۳۹۶	۸۶,۸۳۷	۰	۰	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۲,۲۴۴	
بيمه سينا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۴۳,۴۹۰,۵۲۳	۱۶۹,۴۵۳	۰	۰	۰.۷۴	۱۶۹,۴۵۳	۳,۸۹۶	
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۰	۰	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۲۶,۵۳۲	
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۰	۰	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۱۵,۵۱۶	

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)	
واسطه گري مالي يكم	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۷	۰	۰	۰.۰۲	۲۵۱,۴۴۷	۱۲۹,۴۵۹	
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۰	۰	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۳۶۴	
كارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۶۳۵,۲۹۹	۲۰۲,۲۰۸	(۸,۴۶۵,۲۹۹)	(۱۹۸,۰۸۱)	۰	۴,۱۲۷	۲۴,۲۷۶	
ثبات ويستا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۳۹۹	۱۶۸,۶۴۳	(۶,۱۰۱,۳۲۵)	(۹۸,۶۲۰)	۰	۷۰,۰۲۳	۱۶,۱۶۴	
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۳,۴۶۱	۶۲,۱۰۸	۰	۰	۰.۰۱	۶۲,۱۰۸	۱۰,۶۶۵	
با درآمد ثابت كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۰,۸۱۰	۱۹,۸۷۴	۵۲,۲۵۰	۲,۸۴۸	۰	۲۲,۷۲۲	۴۹,۰۶۹	
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷,۷۴۶	۳۸,۶۲۲	(۱,۴۵۷,۰۹۷)	(۱۵,۴۷۰)	۰.۱۷	۲۳,۱۵۲	۱۰,۶۱۷	
ارزش كاوان ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۵۶	
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۵۳,۹۶۶	۹۳,۵۹۰	(۷,۱۵۳,۹۶۶)	(۹۳,۵۹۰)	۰	۰	۰	
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۱۱,۳۶۱	۶۱۹,۶۳۲	۰	۰	۰.۰۱	۶۱۹,۶۳۲	۷۷,۳۴۴	
سپهر سودمند سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۰۰۰	۴۹,۹۸۷	۱۹,۵۹۱,۷۸۰	۲۷۶,۶۳۴	۰.۰۲	۳۲۶,۶۲۱	۱۳,۹۳۶	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۲۰۳,۵۳۴	۲۰۰,۱۲۴	
آواي فرداي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۲۴,۱۱۸	۱۸۲,۲۰۱	(۴,۰۴۱,۷۰۰)	(۷۴,۹۵۸)	۰.۰۱	۱۰۷,۲۴۳	۱۸,۵۴۶	
بخشي بهين خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۶	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰,۱۶۶	۱۰,۴۸۹	
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۰۰۰	۳۳,۳۶۷	(۹,۰۰۰)	(۷,۷۵۴)	۰	۲۵,۶۱۳	۱۶,۴۲۹	
كيميا زرين كاردان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۱۴۲,۳۶۰	۲۳۴,۴۰۵	۰	۰	۰.۰۱	۲۳۴,۴۰۵	۲۸,۷۸۸	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۳۹,۱۴۵	۱۰۴,۸۶۷	۱۴,۷۲۵,۷۳۸	۱۸۲,۸۹۱	۰.۰۲	۲۸۷,۷۵۸	۱۲,۰۵۸	
قابل معامله بخشي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۱	۸۰,۰۹۳	۱۰,۰۱۲	
طلاي دناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۴,۸۹۵,۰۴۷	۷۰۶,۳۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۷۰۶,۳۲۰	۱۰,۸۸۴	
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۷	۰	۸۱,۵۰۷	۳۲,۱۵۵	
جمع				۵,۰۷۷,۴۲۴		۹۲,۵۶۲		۵,۱۶۹,۹۸۶		

صورت ریز معاملات 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
مبين انرژي خليج فارس	۶۳,۸۵۰,۵۱۰	۲,۱۹۶	۱۴۰,۲۷۵	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۵۵۱,۳۹۵	۱۲,۰۵۷	۱۲۷,۲۱۹	۰
حفاري شمال	۱۷,۲۵۳,۹۶۸	۶,۱۱۲	۱۰۵,۴۶۷	۰
پويا زركان آق دره	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۸	۱۰۰,۰۱۴	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
تامین سرمایه دماوند	۲۲,۹۹۳,۹۴۱	۳,۲۵۲	۷۴,۷۹۸	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۶	۷۳,۷۲۳	۰
پتروشيمي تندگويان	۳,۴۵۴,۷۸۲	۱۸,۲۰۱	۶۳,۸۸۱	۰
پلي اكريل ايران	۳۶,۷۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۹	۰	۳۷,۱۵۵
بانک سينا	۱۵,۶۵۴,۱۵۹	۲,۲۴۵	۳۵,۱۴۵	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۰	۳۲,۳۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶,۵۲۳,۱۵۳	۱,۸۴۸	۱۲,۰۵۵	۰
ماشين سازي اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲	۲,۱۶۳	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۸,۷۱۹,۲۳۹	۵,۵۶۹	۴۸,۵۶۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵,۱۸۸,۲۲۳	۰	۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱	۲۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۱	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۴,۷۲۵,۷۳۸	۱۲,۴۱۹	۰	۱۸۲,۸۹۱
افرا نماد پايدار	۴,۴۵۰,۲۹۹	۲۵,۸۴۸	۰	۱۱۵,۰۳۵
با درآمد ثابت كيان	۵۲,۲۵۰	۵۴,۵۰۷	۰	۲,۸۴۸
سپهر سودمند سينا	۱۹,۶۲۹,۲۳۰	۱۴,۱۱۷	۰	۲۷۷,۱۲۱
سپر سرمايه بيدار	۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۵	۰	۸۱,۵۰۷
جمع			۸۳۸,۶۷۴	۶۹۶,۵۵۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۶۳,۸۵۰,۵۱۰	۲,۱۹۶	۱۴۰,۲۷۵	۲,۱۹۶	۱۴۰,۲۷۵	۰
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۲۲,۹۹۳,۹۴۱	۳,۲۵۲	۷۴,۷۹۸	۳,۲۵۲	۷۴,۷۹۸	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱	۴۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۲	۴۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۲	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۲۰,۱۲۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۷,۱۰۹	۱۲,۴۳۵	۲۵۰,۱۹۵	۲۳۳,۰۸۶
داده گستر عصر نوين	۲۵,۴۵۵,۰۵۷	۶۱۹	۱۵,۷۸۲	۹۷۵	۲۴,۸۴۴	۹,۰۶۲
شيشه سازي مينا	۱,۴۵۷,۰۹۷	۱۰,۶۱۷	۱۵,۴۷۰	۱۲,۳۰۷	۱۷,۹۳۳	۲,۴۶۳
گروه دارويي سبحان	۱,۲۶۰,۸۶۸	۱,۳۱۲	۱,۶۵۵	۸,۰۷۸	۱۰,۱۸۶	۸,۵۳۱
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶	۱۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۶۰۴,۰۰۰	۱,۱۰۶	۲,۸۸۱	۱,۲۴۵	۳,۲۴۲	۳۶۱

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
سپید ماکیان	۷,۹۹۶,۶۴۳	۶,۷۲۶	۵۳,۷۸۶	۷,۹۶۳	۶۳,۶۸۲	۹,۸۹۶
ارزش پاداش	۷,۱۵۳,۹۶۶	۱۳,۰۸۲	۹۳,۵۹۰	۱۴,۳۴۰	۱۰۲,۵۹۱	۹,۰۰۱
آواي فرداي زاگرس	۴,۰۴۱,۷۰۰	۱۸,۵۴۶	۷۴,۹۵۸	۲۰,۹۴۶	۸۴,۶۶۰	۹,۷۰۲
افرا نماد پایدار	۱۲,۹۱۵,۵۹۸	۲۴,۲۴۳	۳۱۳,۱۱۶	۲۶,۸۲۲	۳۴۶,۴۲۸	۳۳,۳۱۲
سپهر سودمند سینا	۳۷,۴۵۰	۱۳,۰۰۴	۴۸۷	۱۳,۳۵۱	۵۰۰	۱۳
ثبات ویستا	۶,۱۰۱,۳۲۵	۱۶,۱۶۳	۹۸,۶۲۰	۱۸,۵۴۵	۱۱۳,۱۵۴	۱۴,۵۳۴
سهامي اهرمي کاريزما	۹,۰۰۰	۸۶۱,۵۵۵	۷,۷۵۴	۸۶۵,۱۱۱	۷,۷۸۶	۳۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰	۳۲۹
جمع			۹۷۰,۹۰۱		۱,۳۰۱,۲۲۳	۳۳۰,۳۲۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۱۲۰,۴۱۸	۳,۷۵۲,۱۶۳	تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۴۴۷,۶۴۵	۳۳۰,۳۲۳	شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی سرمایه گذار یها .
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	۸۰	۱	علی الحساب سود سپرده بانکی
جمع	۶,۵۶۸,۱۴۳	۴,۰۸۲,۴۸۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۸,۶۴۰,۶۲۳	۱۹,۱۱۲,۳۹۱	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۶۱۶,۳۶۹	۱,۶۳۸,۰۵۵	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	----------
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	----------
سایر سرمایه گذاریها	۳,۴۶۱,۰۵۵	۳,۵۳۱,۹۳۱	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۲۳,۷۱۸,۰۴۷	۲۴,۲۸۲,۳۷۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عمده سودهای شناسایی شده طی دوره مالی مزبور در سهام شرکت های سرمایه پذیر بازار سرمایه متناسب با شرایط ترکیب پرتفوی مجدد سرمایه گذاری شده است
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۹	۲۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عملیاتی شرکت طی دوره مزبور نسبت به سال مالی قبل با توجه به تورم و افزایش حقوق و دستمزد مطابق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سطح عمومی قیمت ها رشد متعارفی خواهد داشت.

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات مالی ندارد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از وام کارکنان	۶۸۴	۲۳
سود(زیان) ناشي از واگذاري شرکت وابسته	۰	۰
جمع	۶۸۴	۲۳

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
۸,۰۴۸,۰۴۸	۶۱۳,۴۹۶	۶,۱۳۴,۹۵۸	۹۰۰,۰۰۰	۱۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲ -تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

سایر توضیحات با اهمیت

۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲ -تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

«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.»

درآمد 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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۷۰,۵۸۷,۵۰۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۸۸۸	۱,۴۰۰	۹۸,۸۲۳	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۲۸,۰۰۰	
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۵,۶۳۲,۸۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۲,۴۳۹	۸,۷۰۰	۴۹,۰۰۶	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵,۳۶۳,۰۹۱	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸,۴۲۸	۶,۰۰۰	۳۲,۱۷۹	
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۷۱	۷۰۰	۱۲,۳۹۱	

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳,۹۹۷,۱۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۱۱,۶۷۲
هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۵۸۶,۶۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۱۵	۳,۱۰۰	۱۱,۱۱۹
همکاران سیستم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷۸,۱۴۳,۱۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۸۱۷	۱,۸۰۰	۱۴۰,۶۵۸
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۸۵,۲۷۷,۵۱۶	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۳	۲۳۰	۱۹,۶۳۷
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۰۸,۰۶۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۴	۲,۱۱۰	۹,۰۹۰
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳,۴۵۴,۷۸۲	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۶,۵۶۴
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۱۵,۱۵۹,۰۲۷	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۵۵	۵۰	۵,۷۵۸
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۶۲۵,۷۸۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۱	۵۵۰	۱,۴۴۴
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۸۴,۳۴۵,۱۳۷	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۱۲,۱۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۹۶,۳۱۷,۸۷۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۳,۲۵۳,۹۹۸
ایران ترانسفو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۳۷۰,۷۷۳	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۹	۶۷	۴۳۷
گروه دارويي سبحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۱,۵۷۶,۹۸۸	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۹	۶۱۰	۱۹,۲۶۲
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۳۹,۸۷۹,۱۴۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۱,۴۷۰
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۰	۷۲۷	۲۰۰	۱,۴۸۶
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۸	۸۰	۴,۹۶۰
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۹۹,۳۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶,۶۳۸	۶۶,۶۳۸	۱۳,۲۸۳
واسطه گري مالي یکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۴۲,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۷,۷۶۹
جمع			۲,۸۶۷,۴۲۴,۶۵۷	۱,۵۶۹,۳۴۲,۹۲۴	۲۲,۰۰۰	۱۲	۱۱۹,۷۵۹	۱۰۳,۵۳۳	۳,۷۵۲,۱۶۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۷۵۲,۱۶۳

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱