اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569988	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۹۲۱	۱۷,۱۹۹	(۷۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۸۱۳,۲۱۱	۱۷,۰۸۳,۶۸۱	۱۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۳,۳۱۰	۶۲,۱۸۳	(۷۹)
دریافتنی‌های تجاری	۳,۱۰۸,۹۳۳	۲۱۵,۵۲۷	۱,۳۴۲	مالیات پرداختنی	۲۳۷	۴۸۷	(۵۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۳۰	۵,۰۹۷	(۶۸)	سود سهام پرداختنی	۸۰۶,۰۸۶	۴,۴۰۹	۱۸,۱۸۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۱,۶۹۹	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۹۲۸,۶۹۵	۱۷,۳۲۳,۲۰۳	۲۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۷	۲۵,۵۷۱	(۱۰۰)	جمع بدهی‌های جاری	۸۱۹,۶۳۳	۶۷,۰۷۹	۱,۱۲۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۷۲,۰۲۶	۱,۲۷۲,۰۲۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۵۲	۱,۵۳۳	۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰,۲۰۰	۶۱,۶۱۸	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۵۸۶	۱۲,۰۷۶	۴۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۳۳,۸۱۵	۱,۳۶۰,۷۴۸	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۵۸۶	۱۲,۰۷۶	۴۶
				جمع بدهی‌ها	۸۳۷,۲۱۹	۷۹,۱۵۵	۹۵۸
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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	۷۹۲,۷۷۳	۵۵۶,۷۴۸	۴۲
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۱,۶۳۲,۵۱۸	۸,۰۴۸,۰۴۸	۴۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲,۴۲۵,۲۹۱	۱۸,۶۰۴,۷۹۶	۲۱
جمع دارایی‌ها	۲۳,۲۶۲,۵۱۰	۱۸,۶۸۳,۹۵۱	۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳,۲۶۲,۵۱۰	۱۸,۶۸۳,۹۵۱	۲۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۷۷۷,۳۶۷	۲,۷۹۵,۹۹۸	۳۵	۳,۰۸۵,۱۵۰
درآمد سود تضمین شده	۴۰	۱۸۵	(۷۸)	۳۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۳۳,۰۳۴	۴۷۱,۴۵۳	۱۱۹	۳,۱۹۴,۹۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۸۱۰,۴۴۱	۳,۲۶۷,۶۳۶	۴۷	۶,۲۸۰,۳۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۰,۴۴۴)	(۶۴,۲۶۴)	۴۱	(۱۴۳,۰۶۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۰,۴۴۴)	(۶۴,۲۶۴)	۴۱	(۱۴۳,۰۶۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۴,۷۱۹,۹۹۷	۳,۲۰۳,۳۷۲	۴۷	۶,۱۳۷,۲۷۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۵۴	۹۳۱	(۳۰)	(۱,۸۷۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۲۰,۶۵۱	۳,۲۰۴,۳۰۳	۴۷	۶,۱۳۵,۲۹۷
مالیات بر درآمد	(۱۵۶)	(۲۰۹)	(۲۵)	(۴۳۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۲۰,۴۹۵	۳,۲۰۴,۰۹۴	۴۷	۶,۱۳۴,۹۵۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۷۲۰,۴۹۵	۳,۲۰۴,۰۹۴	۴۷	۶,۱۳۴,۹۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۷۲	۳۲۰	۴۸	۶۱۳
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	۴۷۲	۳۲۰	۴۸	۶۱۳
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	۴,۷۲۰,۴۹۵	۳,۲۰۴,۰۹۴	۴۷	۶,۱۳۴,۹۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۰۴۸,۰۴۸	۱۰,۸۱۹,۸۳۸	(۲۶)	۱۰,۸۱۹,۸۳۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۰۴۸,۰۴۸	۱۰,۸۱۹,۸۳۸	(۲۶)	۱۰,۸۱۹,۸۳۸
سود سهام مصوب	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۸)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	--	(۷,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۱۴۸,۰۴۸	۷,۲۱۹,۸۳۸	(۱)	۲,۲۱۹,۸۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۸۶۸,۵۴۳	۱۰,۴۲۳,۹۳۲	۱۴	۸,۳۵۴,۷۹۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۳۶,۰۲۵)	(۱۶۰,۲۰۴)	۴۷	(۳۰۶,۷۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۶۳۲,۵۱۸	۱۰,۲۶۳,۷۳۸	۱۳	۸,۰۴۸,۰۴۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷۲	۳۲۰	۴۸	۶۱۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸۶,۹۶۷	۱۹۱,۹۶۶	(۵۵)	۱,۰۹۶,۹۸۰
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	۸۶,۹۶۷	۱۹۱,۹۶۶	(۵۵)	۱,۰۹۶,۹۸۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۹۸,۳۳۳)	(۱۹۵,۱۱۲)	(۵۰)	(۱,۰۹۸,۵۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۸,۳۳۳)	(۱۹۵,۱۱۲)	(۵۰)	(۱,۰۹۸,۵۱۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۰۶)	(۱۴۷)	۱۷۶	(۱۴۷)
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	(۱۷۱)	(۲۷۷)	(۳۸)	(۱,۰۱۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۴۵)	۰	--	(۳۳۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱۶)	(۲۷۷)	۸۶	(۱,۳۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۲,۲۷۸)	(۳,۵۷۰)	۲۴۴	(۳,۰۲۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۱۲,۲۷۸)	(۳,۵۷۰)	۲۴۴	(۳,۰۲۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷,۱۹۹	۲۰,۲۲۳	(۱۵)	۲۰,۲۲۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۹۲۱	۱۶,۶۵۳	(۷۰)	۱۷,۱۹۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۶۰۵,۸۵۶	۸۷۰,۹۹۳	۷۷,۴۷۱	۳	۱۸۹,۱۷۷	۶۸۳,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۱۷۰	۳	۶۰۵,۸۵۶	۳.۳	۳	۷۷,۴۷۱	۴.۴۸	۶۸۳,۳۲۷	۳	۳.۴
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۵۴۳,۳۶۴	۱,۳۸۱,۳۵۲	(۹۱,۸۵۸)	۶	(۳۵۷,۰۹۹)	۴۵۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۲۵۳	۴	۵۴۳,۳۶۴	۲.۹۶	(۹۱,۸۵۸)	(۵.۳۱)	۴۵۱,۵۰۶	۶	۲.۲۵
استخراج ساير معادن	۱	۹۱,۱۱۱	۹۳,۶۴۷	۰	۱	۳۷,۰۲۶	۹۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۶۷۳	۱	۹۱,۱۱۱	۰.۵	۰	۰	۹۱,۱۱۱	۱	۰.۴۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۷	۸۳۱,۱۷۵	۱,۶۰۳,۱۴۱	(۷۳,۰۲۷)	۶	(۱۱۴,۷۵۰)	۷۵۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸,۳۹۱	۷	۸۳۱,۱۷۵	۴.۵۳	(۷۳,۰۲۷)	(۴.۲۲)	۷۵۸,۱۴۸	۶	۳.۷۷

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	درصد به کل
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۱۱,۳۷۸	۰	۸۶۴	۱	۲۶,۰۸۸	۱۲,۲۴۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۴	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۶,۶۷۷	۶۷۸,۸۰۳	۰	(۱۰۳,۲۷۱)	۱	۱۴۶,۶۷۷	۵۷۵,۵۳۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۶,۶۷۷	۰.۸	۰	۰	۱	۱۴۶,۶۷۷	۰.۷۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶,۸۵۰	(۳,۰۲۹)	۱	۱۳,۸۲۱		۱	۱۶,۸۵۰	۰.۰۹	(۳,۰۲۹)	(۰.۱۸)	۱	۱۳,۸۲۱	۰.۰۷
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	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۰۳,۶۹۷	۷۸۳,۷۷۵	۰	۶۲۴,۳۶۴	۱	۳۰۳,۶۹۷	۱,۴۰۸,۱۳۹		۲	۴۴۳,۷۴۶	۰	۱	۴۴۳,۷۴۶		۳	۷۴۷,۴۴۳	۴.۰۷	۰	۰	۲	۷۴۷,۴۴۳	۳.۷۳
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۱۸۱,۴۲۶	۰	۷,۱۰۲	۱	۷۵,۰۵۱	۱۸۸,۵۲۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵,۰۵۱	۰.۴۱	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۴۳۳,۳۰۹	۴,۷۹۲,۶۷۷	۲,۶۳۴	(۳۸۱,۹۵۸)	۱	۱,۴۳۵,۹۴۳	۴,۴۱۰,۷۱۹		۱	۱۶۹,۴۵۳	۰	۱	۱۶۹,۴۵۳		۳	۱,۶۰۲,۷۶۲	۸.۷۳	۲,۶۳۴	۰.۱۵	۲	۱,۶۰۵,۳۹۶	۷.۹۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۵۶۹,۳۷۰	۲,۱۶۱,۰۵۸	۲۸,۳۳۴	(۲۷۶,۶۴۴)	۸	۵۹۷,۷۰۴	۱,۸۸۴,۴۱۴		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۶۹,۳۷۰	۳.۱	۲۸,۳۳۴	۱.۶۴	۸	۵۹۷,۷۰۴	۲.۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲۵۲,۴۰۳	۱,۲۴۷,۱۶۴	۰	(۲۴۴,۲۴۵)	۳	۲۵۲,۴۰۳	۱,۰۰۲,۹۱۹		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۵۲,۴۰۳	۱.۳۸	۰	۰	۳	۲۵۲,۴۰۳	۱.۲۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۰۷,۸۲۸	۲۳۸,۲۰۷	۵,۳۷۲	(۱۹,۷۴۲)	۱	۱۱۳,۲۰۰	۲۱۸,۴۶۵		۱	۱	۰	۱	۱		۲	۱۰۷,۸۲۹	۰.۵۹	۵,۳۷۲	۰.۳۱	۲	۱۱۳,۲۰۱	۰.۵۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۹۹۲,۱۲۰	۱,۰۷۴,۹۴۲	۱۴۷,۴۸۲	۲۴۸,۷۲۳	۴	۱,۱۳۹,۶۰۲	۱,۳۲۳,۶۷۵		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۹۹۲,۱۲۰	۵.۴	۱۴۷,۴۸۲	۸.۵۳	۴	۱,۱۳۹,۶۰۲	۵.۶۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰۵,۵۲۳	۱۲۹,۷۱۳	۳۵۵,۲۸۸	۴۰۴,۳۸۶	۱	۴۶۰,۸۱۱	۵۳۴,۰۹۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۵,۵۲۳	۰.۵۷	۳۵۵,۲۸۸	۲۰.۵۴	۱	۴۶۰,۸۱۱	۲.۲۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۲۰,۰۷۴	۱۳,۳۵۹	۲	۱۳۳,۴۳۳		۲	۱۲۰,۰۷۴	۰.۶۵	۱۳,۳۵۹	۰.۷۷	۲	۱۳۳,۴۳۳	۰.۶۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۷۵,۳۴۰	۷۹,۱۴۱	۵۳۵,۸۳۳	۴۲۷,۷۴۰	۱	۶۱۱,۱۷۳	۵۰۶,۸۸۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵,۳۴۰	۰.۴۱	۵۳۵,۸۳۳	۳۰.۹۸	۱	۶۱۱,۱۷۳	۳.۰۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۷۲,۷۹۱	۱۰۸,۱۸۰	۰	۶,۹۱۰	۱	۷۲,۷۹۱	۱۱۵,۰۹۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۲,۷۹۱	۰.۴	۰	۰	۱	۷۲,۷۹۱	۰.۳۶

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۲,۲۲۶,۳۴۲	(۲۳۹,۷۵۱)	۸	۱,۹۸۶,۵۹۱			۷	۲,۲۲۶,۳۴۲	۸	(۲۳۹,۷۵۱)	(۱۳.۸۶)	۱,۹۸۶,۵۹۱	۹.۸۹
قند و شکر	۱	۱۲۹,۳۲۷	۱۴۳,۲۵۰	۰	۹۰,۸۸۶	۱	۱۲۹,۳۲۷	۲۳۴,۱۳۶		۱	۷,۰۷۲	۰	۱	۷,۰۷۲			۲	۱۳۶,۳۹۹	۰	۰	۰.۷۴	۱۳۶,۳۹۹	۰.۶۸
محصولات شیمیایي	۱۱	۲,۰۱۸,۴۰۴	۴,۳۷۵,۱۳۰	۲۸۸,۹۱۷	۱۹۳,۷۱۱	۱۲	۲,۳۰۷,۳۲۱	۴,۵۶۸,۸۴۱		۰	۰	۴۴۷,۹۹۸	۱	۴۴۷,۹۹۸			۱۱	۲,۰۱۸,۴۰۴	۱۱	۷۳۶,۹۱۵	۴۲.۶۱	۲,۷۵۵,۳۱۹	۱۳.۷۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۱,۰۶۱,۴۱۰	۱,۱۴۶,۰۹۲	۶۴,۹۷۸	۱۴۶,۰۳۶	۳	۱,۱۲۶,۳۸۸	۱,۲۹۲,۱۲۸		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱,۰۶۱,۴۱۰	۳	۶۴,۹۷۸	۳.۷۶	۱,۱۲۶,۳۸۸	۵.۶۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۸۷۹,۲۸۴	۲,۷۷۲,۷۳۴	۳۵۴,۳۱۰	۱۲۱,۷۶۹	۶	۱,۲۳۳,۵۹۴	۲,۸۹۴,۵۰۳		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۸۷۹,۲۸۴	۵	۳۵۴,۳۱۰	۴.۷۹	۱,۲۳۳,۵۹۴	۶.۱۴
کاشي و سرامیک	۱	۱۲۴,۰۳۹	۱۲۸,۷۰۰	۰	(۳,۵۶۰)	۱	۱۲۴,۰۳۹	۱۲۵,۱۴۰		۱	۴	۰	۱	۴			۲	۱۲۴,۰۴۳	۲	۰	۰.۶۸	۱۲۴,۰۴۳	۰.۶۲
فلزات اساسي	۴	۲,۸۹۳,۴۹۲	۲۶,۲۷۱,۱۹۸	(۲۱,۶۳۰)	(۱,۵۸۸,۸۷۷)	۴	۲,۸۷۱,۸۶۲	۲۴,۶۸۲,۳۲۱		۳	۴۳۰,۱۷۹	(۲۹۱,۸۱۰)	۳	۱۳۸,۳۶۹			۷	۳,۳۲۳,۶۷۱	۷	(۳۱۳,۴۴۰)	۱۸.۱۱	۳,۰۱۰,۲۳۱	۱۴.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۷	۸۰۶,۸۳۶	۹۹۸,۶۵۶	۱۱۰,۳۷۸	۴۵,۹۷۳	۶	۹۱۷,۲۱۴	۱,۰۴۴,۶۲۹		۱	۲۴,۲۹۲	(۲۴,۳۹۲)	۰	۰			۸	۸۳۱,۲۲۸	۶	۸۵,۹۸۶	۴.۵۳	۹۱۷,۲۱۴	۴.۵۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۵۶,۹۵۷	۳,۶۴۶,۰۴۴	۰	۱,۶۴۳,۷۵۰	۱	۷۵۶,۹۵۷	۵,۲۸۹,۷۹۴		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷۵۶,۹۵۷	۱	۰	۴.۱۲	۷۵۶,۹۵۷	۳.۷۷
سایر صنایع	۱	۱۶,۱۳۴	۲۳۷,۲۵۹	(۷,۳۳۷)	(۱۲۷,۲۰۴)	۱	۸,۷۹۷	۱۱۰,۰۵۵		۱	۷	۵۰,۰۰۹	۱	۵۰,۰۱۶			۲	۱۶,۱۴۱	۲	۴۲,۶۷۲	۰.۰۹	۵۸,۸۱۳	۰.۲۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۰			۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۱	۱۴,۹۱۷,۵۸۶	۵۵,۱۵۴,۶۶۰	۱,۷۷۷,۱۴۵	۹۷۱,۰۷۷	۷۵	۱۶,۶۹۴,۷۳۱	۵۶,۱۲۵,۷۳۷		۲۳	۳,۴۳۸,۱۲۲	(۴۷,۶۱۶)	۲۴	۳,۳۹۰,۵۰۶			۹۴	۱۸,۳۵۵,۷۰۸	۱۰۰	۱,۷۲۹,۵۲۹	۱۰۰	۲۰,۰۸۵,۲۳۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

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)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۹۹,۴۱۲	۱۶,۱۳۴	۲۳۷,۲۵۹	(۲۰,۹۵۴,۳۴۸)	(۷,۳۳۷)	(۱۲۷,۲۰۴)	۰	۸,۷۹۷	۱۱۰,۰۵۵	۰	۱۷,۳۴۵	۱۰۱,۲۵۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۴,۰۲۵,۸۷۹	۱,۷۴۶,۶۸۲	۲۴,۰۹۳,۸۴۰	۰	۰	(۱,۲۵۵,۶۶۳)	۶.۴۲	۱,۷۴۶,۶۸۲	۲۲,۷۳۸,۱۷۷	۸۵۰	۱۱,۰۷۰	۲۰,۹۹۱,۴۹۵
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۱۷,۳۵۶	۱۴۶,۶۷۷	۶۷۸,۸۰۳	۰	۰	(۱۰۳,۲۷۱)	۰.۲۱	۱۴۶,۶۷۷	۵۷۵,۵۳۲	۲,۵۲۸	۹,۹۲۰	۴۲۸,۸۵۵

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)
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۴,۴۸۵,۱۶۷	۱,۳۲۳,۰۵۴	۴,۵۶۴,۳۹۳	۱۰۹,۲۰۷,۰۹۲	۱۱۲,۸۸۹	(۱۵۳,۶۷۴)	۱۰.۸۷	۱,۴۳۵,۹۴۳	۴,۴۱۰,۷۱۹	۱,۰۱۶	۳,۱۲۰	۲,۹۷۴,۷۷۶
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۲۵,۲۵۵	۱۴۶,۵۶۲	۱,۰۴۹,۰۶۳	۰	۰	(۲۱۱,۹۸۳)	۰.۱۶	۱۴۶,۵۶۲	۸۳۷,۰۸۰	۴,۵۹۱	۲۶,۲۲۰	۶۹۰,۵۱۸
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۱۱۹,۳۰۳	۸۸,۰۷۵	۷۲۲,۲۰۳	(۳,۰۳۹,۱۴۵)	(۳,۹۸۸)	(۱۰۵,۷۵۲)	۰.۹۲	۸۴,۰۸۷	۶۱۶,۴۵۱	۱,۳۱۲	۹,۶۲۰	۵۳۲,۳۶۴
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۱۴,۸۵۱	۱۷,۳۶۳	۲۹۳,۴۰۹	۰	۰	(۱۴,۹۴۴)	۰.۰۱	۱۷,۳۶۳	۲۷۸,۴۶۵	۳۴۹	۵,۵۹۰	۲۶۱,۱۰۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۴۹۲,۶۸۰	۰	۰	(۷۳,۶۹۴)	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۴۱۸,۹۸۶	۱۱,۹۸۹	۳۲,۱۸۰	۲۶۲,۸۸۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۱,۱۰۳	۶۲,۴۲۲	۵۲۸,۷۴۵	(۲۵,۷۲۸)	(۱۵۵)	(۵۸,۸۲۰)	۰.۰۶	۶۲,۲۶۷	۴۶۹,۹۲۵	۶,۰۴۲	۴۵,۶۰۰	۴۰۷,۶۵۸
داده گستر عصر نوين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۵۰,۹۱۶	۱۰۷,۸۲۸	۲۳۸,۲۰۷	۱,۸۴۲,۸۰۰	۵,۳۷۲	(۱۹,۷۴۲)	۰.۳	۱۱۳,۲۰۰	۲۱۸,۴۶۵	۱,۲۴۰	۲,۳۹۳	۱۰۵,۲۶۵
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۶,۳۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۷۲۰,۳۶۵	۰	۰	(۱۶۸,۷۹۲)	۰.۳۸	۴۵۷,۳۹۵	۵۵۱,۵۷۳	۴,۹۵۹	۵,۹۸۰	۹۴,۱۷۸
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۸۵,۱۱۰	۷۵,۰۵۱	۱۸۱,۴۲۶	۰	۰	۷,۱۰۲	۰.۰۵	۷۵,۰۵۱	۱۸۸,۵۲۸	۲,۰۱۸	۵,۰۷۰	۱۱۳,۴۷۷
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۱۸,۲۱۸	۳۶,۵۲۴	۲۵۳,۲۸۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۳۲)	(۶۰,۵۷۷)	۱.۷۴	۲۳,۱۹۲	۱۹۲,۷۰۸	۴,۴۴۴	۳۶,۹۳۰	۱۶۹,۵۱۶
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۷,۲۰۲	۸۴,۵۱۹	۳۸۳,۶۰۴	۰	۰	۱۹,۶۰۰	۰.۰۲	۸۴,۵۱۹	۴۰۳,۲۰۴	۱,۸۱۱	۸,۶۴۰	۳۱۸,۶۸۵
بانک سينا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۴۲۳,۲۵۸	۷۰۵,۷۳۹	۷۰۵,۳۷۳	۲۶,۳۱۵,۱۵۷	۸۹,۱۲۷	۱۷,۹۷۲	۰.۸۲	۷۹۴,۸۶۶	۷۲۳,۳۴۵	۳,۸۲۶	۳,۴۸۲	(۷۱,۵۲۱)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۲,۹۵۷	۵,۱۰۰	۱۵۷,۸۹۵	۱,۵۰۱,۴۷۸	۰	(۲۵,۰۶۰)	۰.۱۷	۵,۱۰۰	۱۳۲,۸۳۵	۱,۱۳۲	۲۹,۴۹۰	۱۲۷,۷۳۵
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۲۷,۲۲۲	۲۵,۳۳۹	۱,۲۹۳,۴۶۶	۰	۰	(۲۳۴,۹۲۵)	۱.۱	۲۵,۳۳۹	۱,۰۵۸,۵۴۱	۲۷۵	۱۱,۴۹۰	۱,۰۳۳,۲۰۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۲,۷۷۸	۳۵۳,۳۲۱	۴۴۸,۱۸۸	(۷۳۰,۱۳۵)	(۹۷,۶۱۴)	(۱۲۴,۸۳۷)	۰.۰۳	۲۵۵,۷۰۷	۳۳۳,۳۵۱	۱۳۳,۶۹۳	۱۶۹,۰۶۰	۶۷,۶۴۴
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲۵۲,۴۹۶,۱۶۰	۷۵۶,۹۵۷	۳,۶۴۶,۰۴۴	۰	۰	۱,۶۴۳,۷۵۰	۱۰.۱۲	۷۵۶,۹۵۷	۵,۲۸۹,۷۹۴	۲,۹۹۸	۲۰,۹۵۰	۴,۵۳۳,۸۳۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۲۵,۹۵۹	۱۳,۴۱۷	۲۰۷,۹۴۶	۰	۰	(۸۵,۳۶۵)	۰.۰۱	۱۳,۴۱۷	۱۲۳,۵۸۱	۶۳۸	۵,۸۳۰	۱۰۹,۱۶۴
توليد نيروي جنوب غرب صبا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	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	۱,۴۳۶,۳۵۵	۰	۰	(۵۱,۷۸۱)	۱.۶۷	۲۹۹,۶۱۲	۱,۲۸۴,۵۷۴	۱,۳۳۱	۶,۱۵۰	۱,۰۸۴,۹۶۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۵۱,۸۰۲	۶۷۲,۰۵۲	۱,۱۶۳,۵۸۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۳۰)	(۴۹,۴۷۸)	۰.۰۳	۶۵۰,۴۲۲	۱,۱۱۴,۱۰۶	۴,۳۲۶	۷,۴۱۰	۴۶۳,۶۸۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۴۹۵,۰۳۳	۹۵,۰۹۸	۱,۲۸۱,۴۴۵	۰	۰	۹۲,۰۳۱	۰.۰۲	۹۵,۰۹۸	۱,۳۷۳,۴۷۶	۸۱۶	۱۱,۷۹۰	۱,۲۷۸,۳۷۸
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۲۵,۲۰۴	۲۵۳,۷۳۶	۴۵۰,۹۵۳	(۳۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۳۸۵)	(۲۵۰,۸۱۳)	۰.۰۱	۱۱۴,۲۵۱	۲۰۰,۱۴۰	۳,۵۶۰	۶,۲۳۰	۸۵,۷۸۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۵۳,۳۱۹	۴۲,۰۲۸	۲۹۸,۸۵۲	۰	۰	(۱۸,۷۶۵)	۰.۱	۴۲,۰۲۸	۲۸۰,۰۸۷	۷۵۹	۵,۰۶۰	۲۳۸,۰۵۹
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۴,۲۵۵,۲۹۷	۲۶,۰۸۸	۱۱,۳۷۸	۰	۰	۸۶۴	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۱۲,۲۴۲	۶,۱۳۱	۲,۸۷۷	(۱۳,۸۴۶)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۱۹۹	۲۷,۱۹۶	۲۴۰,۳۵۸	۰	۰	(۵۷,۸۵۳)	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۸۲,۵۰۵	۹۱۲	۶,۱۲۰	۱۵۵,۳۰۹
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۷۰۷	۹۰,۰۲۰	۶۳,۷۵۲	(۳,۴۴۹,۷۰۷)	(۸۷,۴۸۴)	(۶۱,۴۱۳)	۰	۲,۵۳۶	۲,۳۳۹	۲۵,۳۶۰	۲۳,۳۹۰	(۱۹۷)
همكاران سيستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۱۴۳,۱۱۹	۳۰۳,۶۹۷	۷۸۳,۷۷۵	۰	۰	۶۲۴,۳۶۴	۰.۷۸	۳۰۳,۶۹۷	۱,۴۰۸,۱۳۹	۳,۸۸۶	۱۸,۰۲۰	۱,۱۰۴,۴۴۲
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۳۱,۱۴۷	۲۶۳,۲۱۱	۲۲۵,۶۹۱	۸,۸۷۰,۳۹۱	(۵۱,۹۴۹)	(۴۵,۵۰۴)	۰.۱۶	۲۱۱,۲۶۲	۱۸۰,۱۸۷	۳,۳۴۳	۲,۸۵۱	(۳۱,۰۷۵)

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)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۴۵,۵۴۵	۱۷۳,۲۵۰	۲۳۵,۵۵۰	۰	۰	۸۰,۱۱۷	۰.۰۲	۱۷۳,۲۵۰	۳۱۵,۶۶۷	۲,۴۹۱	۴,۵۳۹	۱۴۲,۴۱۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۲۷۸	۳۰۸,۵۶۹	۳۹۰,۲۵۸	۰	۰	۳۱,۸۲۶	۰.۰۳	۳۰۸,۵۶۹	۴۲۲,۰۹۴	۱۰۲,۷۴۱	۱۴۰,۵۴۰	۱۱۳,۵۲۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۱,۱۸۲	۷۶,۳۹۳	۱۰۸,۳۱۸	(۴,۱۱۰,۳۵۰)	(۶۸,۹۹۲)	(۹۷,۸۷۱)	۰.۰۱	۷,۴۰۱	۱۰,۴۴۷	۱۶,۷۸۹	۲۳,۷۰۰	۳,۰۴۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۳۴	۲۴۵,۱۱۵	۲۶۹,۸۴۴	۰	۰	۱۷,۲۷۷	۰.۰۲	۲۴۵,۱۱۵	۲۸۷,۱۲۱	۳۳,۹۰۹	۳۹,۷۲۰	۴۲,۰۰۶
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۶۶,۴۱۹	۱۶۳,۶۱۵	۲۱۳,۹۷۲	۰	۰	(۸۳۸)	۰.۰۲	۱۶۳,۶۱۵	۲۱۳,۱۳۴	۳,۵۱۴	۴,۵۷۷	۴۹,۵۱۹
صنعت غذايي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۶۸۲,۳۶۰	۸۰۱,۲۵۷	۸۷۵,۲۷۷	۵۴,۷۸۸,۲۴۰	۵۲,۵۱۴	۱۹۶,۷۳۹	۰.۶۵	۸۵۳,۷۷۱	۱,۰۷۲,۰۱۶	۶,۵۹۴	۸,۲۸۰	۲۱۸,۲۴۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۵۲۷,۲۲۵	۰	۰	(۱۶,۳۹۲)	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۵۱۰,۸۳۳	۱۲,۱۳۳	۱۵,۲۷۰	۱۰۴,۹۳۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۲,۸۸۲	۲۷۵,۶۰۵	۳۸۸,۳۴۴	(۶,۱۴۹,۱۵۴)	(۱۴,۷۴۲)	(۸۵,۰۸۱)	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۳۰۳,۲۶۳	۲,۳۹۷	۲,۷۸۷	۴۲,۴۰۰
سپيد ماکيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۵,۳۱۹	۹۱,۱۱۱	۹۳,۶۴۷	۰	۰	۳۷,۰۲۶	۰.۱۵	۹۱,۱۱۱	۱۳۰,۶۷۳	۲۰,۱۷۸	۲۸,۹۴۰	۳۹,۵۶۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۹,۲۳۹	۱۰۵,۸۴۱	۱۹۸,۱۰۱	۰	۰	(۳۲,۲۶۲)	۰.۰۴	۱۰۵,۸۴۱	۱۶۵,۸۳۹	۱۲,۱۳۹	۱۹,۰۲۰	۵۹,۹۹۸
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۲۵	۱۰۵,۷۷۲	۰	۰	۲۹,۳۸۸	۰.۱	۶۲,۲۲۵	۱۳۵,۱۶۰	۱,۰۰۴	۲,۱۸۰	۷۲,۹۲۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۶۸,۹۹۹	۲۱۳,۹۸۶	۶۱۶,۶۸۱	۰	۰	(۱۴۱,۷۸۸)	۰.۰۵	۲۱۳,۹۸۶	۴۷۴,۸۹۳	۲,۱۶۹	۴,۸۱۳	۲۶۰,۹۰۷
گروه دارويي سبحان (حق تقدم)	۲,۱۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۱۵۲	۳۹,۳۴۰	۱۵۴,۹۹۷	(۲۹,۹۸۰,۱۵۲)	(۳۹,۳۴۰)	(۱۵۴,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۹,۳۴۷,۳۹۱	۱۰۸,۴۲۳	۱۳۵,۰۴۴	۰	۰	۲,۱۲۹	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۱۳۷,۱۷۳	۵,۶۰۴	۷,۰۹۰	۲۸,۷۵۰
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۶,۲۶۲	۱۰۵,۵۲۳	۱۲۹,۷۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۸۸	۴۰۴,۳۸۶	۰.۱۸	۴۶۰,۸۱۱	۵۳۴,۰۹۹	۲۰,۷۳۳	۲۴,۰۳۰	۷۳,۲۸۸
بيمه پارسيان (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۷۰۷,۰۹۲	۱۱۰,۲۵۵	۲۲۸,۲۸۴	(۱۰۸,۷۰۷,۰۹۲)	(۱۱۰,۲۵۵)	(۲۲۸,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰
تامين سرمايه دماوند	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۸۰,۹۶۷	۲۴۸,۵۲۴	۲۴۳,۶۴۸	۱۲,۵۷۱,۵۶۲	(۶۹,۶۲۳)	(۲۳,۰۱۶)	۰.۵۶	۱۷۸,۹۰۱	۲۲۰,۶۳۲	۳,۲۷۳	۴,۰۳۷	۴۱,۷۳۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۹	۶۵,۸۰۷	۰	۰	۴,۸۷۹	۰	۵۴,۶۸۹	۷۰,۶۸۶	۹,۱۹۱	۱۱,۸۸۰	۱۵,۹۹۷
نفت پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۹۴۴	۴,۰۳۵	۵,۳۶۳	(۷۱۸,۹۴۴)	(۴,۰۳۵)	(۵,۳۶۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۰	۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۰,۳۳۵	۱۱۲,۲۸۸	۱۳۳,۱۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۵	۱۱۳,۶۸۸	۰.۱۴	۱۳۷,۸۵۳	۲۴۶,۸۱۸	۵,۹۶۵	۱۰,۶۸۰	۱۰۸,۹۶۵
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۸۵,۸۲۶	۲۲۶,۲۹۴	۳۴۹,۳۰۳	۰	۰	۳۸,۱۶۵	۰.۲۵	۲۲۶,۲۹۴	۳۸۷,۴۶۸	۳,۴۹۸	۵,۹۹۰	۱۶۱,۱۷۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۰۹	۲۰۲,۵۶۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۴,۲۰۹)	(۲۰۲,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۶	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۹۴	۱۲۴,۵۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۱۵	۱۵۵,۸۲۶	۰.۰۶	۳۴۳,۳۰۹	۲۸۰,۳۲۶	۳,۰۱۱	۲,۴۵۹	(۶۲,۹۸۳)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۷,۸۷۸	۷۲,۷۹۱	۱۰۸,۱۸۰	۰	۰	۶,۹۱۰	۰.۰۶	۷۲,۷۹۱	۱۱۵,۰۹۰	۲۱,۸۰۸	۳۴,۴۸۰	۴۲,۲۹۹
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۲,۸۷۴	۳۶۲,۲۳۷	۳۹۵,۴۲۷	۰	۰	۴۰,۸۳۹	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۴۳۶,۲۶۶	۶۴,۳۰۸	۷۷,۴۵۰	۷۴,۰۲۹
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۲۱	۱۹۵,۲۰۰	۰	۰	(۴۰۰)	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۱۹۴,۸۰۰	۷,۱۹۶	۹,۷۴۰	۵۰,۸۷۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۴۲,۵۹۳	۳۶۵,۴۶۹	۴۲۶,۴۲۳	۳,۱۱۸,۷۹۳	۷۱,۴۴۹	۱۸۰,۰۲۶	۳.۶۹	۴۳۶,۹۱۸	۶۰۶,۴۴۹	۱۶,۸۹۵	۲۳,۴۵۰	۱۶۹,۵۳۱
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۶۱,۸۲۱	۲۰۳,۸۶۳	۱۹۱,۲۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۴	۶۹,۷۲۸	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۲۶۱,۰۱۳	۱۳,۸۱۱	۱۶,۱۵۰	۳۷,۷۹۶
بهپاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۷۸,۸۱۲	۲۶۰,۱۵۳	۲۷۰,۸۱۵	۵۶۶,۴۶۸	۱۲,۴۶۴	(۵۰,۷۰۳)	۱.۱۴	۲۷۲,۶۱۷	۲۲۰,۱۱۲	۵,۸۵۷	۴,۷۲۹	(۵۲,۵۰۵)
بانک دي	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳	۸۸۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴۳)	(۸۸۹)	۰	۰	۰	۰	۸۸۹	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)
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۵۱	۲۳۹,۴۰۰	۷۴,۴۲۸,۲۳۶	۲۲۵,۳۷۸	۲۲۰,۴۶۵	۰.۱۷	۴۷۱,۷۲۹	۴۵۹,۸۶۵	۴,۹۹۶	۴,۸۷۰	(۱۱,۸۶۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۵۶	۸۶,۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۲۳	۸۹,۶۵۰	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۱۷۶,۱۰۰	۱۸,۰۷۸	۱۷,۶۱۰	(۴,۶۷۹)
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۲,۹۹۷	۱۲۹,۳۲۷	۱۴۳,۲۵۰	۰	۰	۹۰,۸۸۶	۰.۷۷	۱۲۹,۳۲۷	۲۳۴,۱۳۶	۸۶,۰۴۶	۱۵۵,۷۸۰	۱۰۴,۸۰۹
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۳۹	۱۲۸,۷۰۰	۰	۰	(۳,۵۶۰)	۰.۳۸	۱۲۴,۰۳۹	۱۲۵,۱۴۰	۶۲,۰۲۰	۶۲,۵۷۰	۱,۱۰۱
رادياتور ايران	۳,۸۵۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۹۸۵	۴۵,۸۶۳	۴۲,۵۴۹	۹,۱۵۰,۰۰۰	۶۶,۲۸۶	۶۰,۵۸۴	۰.۵۱	۱۱۲,۱۴۹	۱۰۳,۱۳۳	۵,۶۹۸	۵,۲۴۰	(۹,۰۱۶)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۶	۵۶,۵۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۰.۱۶	۴۹,۴۳۶	۵۹,۴۰۰	۴,۹۴۴	۵,۹۴۰	۹,۹۶۴
مهر كام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۱۷	۸۸,۲۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۵۱۷)	(۸۸,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۶,۲۰۶	۷۵,۳۴۰	۷۹,۱۴۱	۳۰,۳۳۴,۵۴۴	۵۳۵,۸۳۳	۴۳۷,۷۴۰	۰.۷۹	۶۱۱,۱۷۳	۵۰۶,۸۸۱	۱۷,۲۰۶	۱۴,۲۷۰	(۱۰۴,۲۹۲)
دوده صنعتي پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۴۴	۵۴,۵۷۶	۰	۰	۲۰,۶۶۴	۰.۳۸	۵۴,۱۴۴	۷۵,۲۴۰	۱۵,۰۴۰	۲۰,۹۰۰	۲۱,۰۹۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۳	۳۷,۸۴۵	۰.۰۱	۳۳,۶۳۳	۳۷,۸۴۵	۲,۲۴۲	۲,۵۲۳	۴,۲۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۸,۸۳۵	۸,۶۲۹	۳۵,۷۴۹	۰.۰۱	۸,۶۲۹	۳۵,۷۴۹	۱,۰۰۰	۴,۱۴۳	۳۷,۱۲۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۷,۶۱۰	۳۸,۸۹۸	۵۵,۷۳۰	۰.۰۲	۳۸,۸۹۸	۵۵,۷۳۰	۳,۵۶۰	۵,۱۰۰	۱۶,۸۳۲
تامين سرمايه نوين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۷۵,۹۷۸	۵۱,۹۵۱	۲۳,۸۱۷	۰.۲۲	۵۱,۹۵۱	۲۳,۸۱۷	۲,۳۴۳	۱,۰۷۴	(۲۸,۱۳۴)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۰,۴۹۲	۱۸۱,۹۰۶	۱۸۶,۰۵۶	۰.۱۵	۱۸۱,۹۰۶	۱۸۶,۰۵۶	۵۱,۵۲۴	۵۲,۷۰۰	۴,۱۵۰
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۷,۶۳۲	۳۰۳,۲۱۶	۲۶۸,۸۱۷	۰.۷۳	۳۰۳,۲۱۶	۲۶۸,۸۱۷	۵۸,۲۲۵	۵۱,۶۲۰	(۳۴,۳۹۹)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۳,۳۷۰	۷۳,۰۲۷	۶۴,۶۲۰	۰.۱	۷۳,۰۲۷	۶۴,۶۲۰	۳۰,۵۱۲	۲۷,۰۰۰	(۸,۴۰۷)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۷,۱۰۸	۴۶,۱۵۱	۳۴,۹۶۶	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۳۴,۹۶۶	۱۴,۰۸۳	۱۰,۶۷۰	(۱۱,۱۸۵)
تامين سرمايه دماوند	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۹۳,۹۴۱	۵۱,۸۰۴	۵۰,۹۳۱	۰.۵۵	۵۱,۸۰۴	۵۰,۹۳۱	۲,۲۵۳	۲,۲۱۵	(۸۷۳)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۰۳	۷۷,۱۲۹	۰.۰۳	۷۷,۶۰۳	۷۷,۱۲۹	۳,۵۱۱	۳,۴۹۰	(۴۷۴)
جمع				۱۴,۹۱۷,۵۸۶	۵۵,۱۵۴,۶۶۰		۱,۷۷۷,۱۴۵	۹۷۱,۰۷۷		۱۶,۶۹۴,۷۳۱	۵۶,۱۲۵,۷۳۷			۳۹,۴۳۱,۰۰۶

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)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۰	۵۰,۰۱۶	۰	
قند پارس	۱۳,۴۷۰,۸۴۲	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۳۲۹	۷,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۹	۷,۰۷۲	۱۰۶	
فن اواكارت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۷۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۷۳	۲۰	۴۴۳,۷۴۶	۱,۲۳۳	

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)	
توسعه فن آوري اطلاعات سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱۶۸,۷۲۴,۱۵۷	۳۷۸,۶۴۷	(۱۳۰,۰۲۹,۷۶۱)	(۲۹۱,۸۱۰)	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۲,۲۴۴	
بيمه سينا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۴۳,۴۹۰,۵۲۲	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	
توسعه فولاد قشم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰	
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۸۳۹	۱۴,۴۶۳	۱,۰۴۶,۳۲۲	۳۹,۹۰۲	۲.۰۸	۵۴,۳۶۵	۱۳,۰۵۲	
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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۰	(۴,۱۶۹,۸۷۸)	(۳,۰۲۹)	۰.۲۴	۱۳,۸۲۱	۷۲۶	
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	۳۰,۳۸۳,۶۸۱	۵۷۹,۸۷۴	(۷۵۱,۹۸۷)	۲۶,۹۷۲	۰.۰۳	۶۰۶,۸۴۶	۲۰,۴۸۰	
ثبات ويستا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۵,۹۸۷	۷۶۸,۳۳۳	(۱۷,۸۶۷,۰۰۰)	(۲۰۹,۳۳۶)	۰.۰۴	۵۵۸,۹۹۷	۱۳,۷۰۱	
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۲۳,۴۶۱	۵۱,۲۲۲	۰	۰	۰.۰۱	۵۱,۲۲۲	۹,۹۹۸	
با درآمد ثابت كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۸۳۱	۸۹,۳۳۶	(۲,۲۸۶,۸۳۱)	(۸۹,۳۳۶)	۰	۰	۰	
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۴۷,۵۱۸	۱۰۵,۶۱۱	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۴۳)	۰.۵۹	۷۹,۰۶۸	۱۰,۶۱۷	
فن اواكارت (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۷۳	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۱,۸۷۳)	۰	۰	۰	
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۲	(۱۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۲۹۲)	۰	۰	۰	
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۷,۹۰۰	۲۸۶,۱۳۰	(۲۱,۳۲۷,۹۰۰)	(۲۸۶,۱۳۰)	۰	۰	۰	
مشترک ارزش كاوان آينده	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۳۳۱)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۹۰۹,۰۰۰	۱۶۴,۹۶۶	۰.۰۱	۱۶۴,۹۶۶	۱۱,۸۶۰	
آواي فرداي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۵	۰.۰۱	۱۰۳,۰۵۵	۱۷,۶۱۶	
ارزش كاوان ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۵۶	
پلي اكريل ايران	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۸۶۷,۸۶۵	۴۴۷,۹۹۸	۰.۹۸	۴۴۷,۹۹۸	۱۲,۸۴۸	
بخشي بهين خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰.۰۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۰۱۲	
توسعه نوآوري و فن آوري سينا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۳,۴۳۸,۱۲۲			(۴۷,۶۱۶)		۳,۳۹۰,۵۰۶		

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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۹
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۴,۶۶۵,۰۲۱	۵۷۸	۲,۷۰۱	۰
بیمه پارسیان	۱۰۹,۲۰۷,۰۹۲	۱,۰۳۳	۱۱۲,۸۸۹	۰
گروه دارويي سبحان	۲۹,۹۸۰,۱۵۲	۱,۳۱۲	۳۹,۳۴۰	۰
داده گستر عصر نوین	۱,۸۴۲,۸۰۰	۲,۹۱۵	۵,۳۷۲	۰
بانک سینا	۲۶,۳۱۵,۱۵۷	۳,۳۸۶	۸۹,۱۲۷	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۵۰۱,۴۷۸	۰	۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۴	۱۰۳,۰۲۳	۰
بانک تجارت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲	۳۳,۶۳۳	۰
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹	۸۱,۷۸۴	۰
صنايع شيميايي ايران	۷۵,۴۲۸,۲۳۶	۲,۹۸۷	۲۲۵,۳۷۹	۰
فن اواکارت	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲	۰	۲۳۱,۸۷۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۹,۶۲۸,۸۳۶	۸۹۶	۸,۶۳۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۹۲۷,۶۱۱	۳,۵۵۹	۳۸,۸۹۹	۰
تامين سرمايه نوين	۹,۸۷۰,۳۹۱	۰	۱	۰
ایتالران	۱,۰۴۶,۲۲۲	۳۸,۱۲۵	۰	۳۹,۹۰۲
تامين سرمايه نوين	۲۲,۱۷۵,۹۷۸	۲,۳۴۲	۵۱,۹۵۱	۰
با درآمد ثابت کیان	۳۸,۲۴۳	۴۵,۹۶۹	۰	۱,۷۵۸
صنعت غذايي کورش	۵۵,۷۸۸,۲۴۰	۹۴۱	۵۲,۵۱۵	۰
افرا نماد پایدار	۲۷,۶۵۹,۵۰۰	۲۰,۹۹۱	۰	۵۸۰,۶۱۷
ثبات ویستا	۱۶,۸۱۸,۱۰۰	۱۴,۸۹۹	۰	۲۵۰,۵۷۵
پست بانک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۱	۲۵,۵۶۵	۰
داروسازي دانا	۳,۵۳۰,۴۹۲	۵۱,۵۲۴	۱۸۱,۹۰۶	۰
ارزش پاداش	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۷	۰	۲۰۲,۲۴۷
آواي فرداي زاگرس	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۶	۰	۱۰۳,۰۵۵
شیشه سازي مینا	۱	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۵	۳۵۵,۲۸۸	۰
تامين سرمايه دماوند	۱۷,۳۲۹,۲۹۴	۰	۱	۰
ایران خودرو دیزل	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۲	۰	۵۳,۲۱۱
نوع دوم کارا	۱۰,۵۱۹,۳۷۴	۱۴,۲۶۱	۰	۱۵۱,۰۷۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹	۲۳۴,۲۱۵	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۱۱۸,۷۹۳	۲۲,۹۰۹	۷۱,۴۴۹	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
کشت و دامداري فکا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۴	۱۹,۳۵۴	۰
بهپاک	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۲	۴۰,۱۸۹	۰
رادياتور ايران	۹,۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۴	۶۶,۲۸۶	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۳۰,۳۳۴,۵۴۴	۱۷,۶۶۴	۵۳۵,۸۳۳	۰
ارزش کاوان ايرانيان	۱۹۹,۳۳۱	۱,۰۰۳,۳۵۶	۰	۲۰۰,۰۰۰
پديده شيمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۲	۱۵,۲۴۲	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۵,۲۰۷,۶۳۲	۵۸,۲۲۵	۳۰۳,۲۱۶	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳,۸۸۹,۷۹۴	۳۰,۵۱۲	۱۱۸,۶۸۶	۰
پلي اکريل ايران	۳۴,۸۶۷,۸۶۵	۱۲,۸۴۸	۰	۴۴۷,۹۹۸
بورس کالاي ايران	۳,۲۷۷,۱۰۸	۱۴,۰۸۲	۴۶,۱۵۱	۰
تامين سرمايه دماوند	۲۲,۹۹۳,۹۴۱	۲,۲۵۲	۵۱,۸۰۴	۰
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
توسعه نوآوري و فن آوري سينا	۱,۱۰۰	۹۰۹	۰	۱
ايران خودرو ديزل	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱	۷۷,۶۰۳	۰
جمع			۲,۹۸۸,۰۳۴	۲,۳۵۲,۷۱۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲۵,۶۱۹,۳۶۹	۳۹۱	۱۰,۰۲۸	۶۸۳	۱۷,۵۱۱	۷,۴۷۳
گروه دارويي سبحان	۳۳,۰۱۹,۲۹۷	۱,۳۱۲	۴۳,۳۲۸	۱۲,۹۲۸	۴۲۶,۸۹۸	۳۸۳,۵۷۰
پتروشيمي جم	۲۵,۷۲۸	۶,۰۲۴	۱۵۵	۵۴,۴۱۵	۱,۴۰۰	۱,۲۴۵
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴	۱۳,۳۳۲	۴۰,۶۲۹	۱۲۱,۸۸۷	۱۰۸,۵۵۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
نفت پارس	۷۱۸,۹۴۴	۵,۶۱۲	۴,۰۳۵	۸,۳۶۶	۶,۰۱۵	۱,۹۸۰
پتروشيمي پرديس	۷۳۰,۱۳۵	۱۳۳,۶۹۳	۹۷,۶۱۴	۱۴۵,۷۵۲	۱۰۶,۴۱۹	۸,۸۰۵
ايران خودرو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۴	۲۶۵,۹۹۳	۳,۶۷۱	۲۹۳,۶۸۵	۲۷,۶۹۲
ملي صنايع مس ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶	۲۱,۶۳۰	۸,۱۲۶	۴۰,۶۳۳	۱۹,۰۰۳
صنايع شيميايي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
پتروشيمي پارس	۶,۱۴۹,۱۵۴	۲,۳۹۷	۱۴,۷۴۲	۳,۷۳۰	۲۲,۹۳۸	۸,۱۹۶
بانک دي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳	۸۴۳	۹۱۰	۹۱۰	۶۷
سنگ آهن گل گهر	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳	۱۳۹,۳۸۵	۷,۹۲۸	۲۴۸,۱۴۸	۱۰۸,۷۶۳

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱	۲	۱	۲	۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۳,۴۴۹,۷۰۷	۲۵,۳۵۹	۸۷,۴۸۴	۲۶,۶۸۴	۹۲,۰۵۲	۴,۵۶۸
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
گروه صنعتي سديد	۱۳۰,۰۲۹,۷۶۱	۲,۲۴۴	۲۹۱,۸۱۰	۲,۵۴۰	۳۳۰,۲۸۶	۳۸,۴۷۶
تامين سرمايه نوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۰	۵۱,۹۵۰	۵۱,۹۵۰	۵۱,۹۵۰	۰
گروه دارويي سبحان	۲۹,۹۸۰,۱۵۲	۱,۳۱۲	۳۹,۳۴۰	۱,۳۱۲	۳۹,۳۴۰	۰
بيمه پارسيان	۱۰۸,۷۰۷,۰۹۲	۱,۰۱۴	۱۱۰,۲۵۵	۱,۰۱۴	۱۱۰,۲۵۵	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۴,۱۶۹,۸۷۸	۷۲۶	۳,۰۲۹	۲۳,۰۳۳	۹۶,۰۴۵	۹۳,۰۱۶
با درآمد ثابت كيان	۲,۳۲۵,۰۷۴	۳۹,۱۷۸	۹۱,۰۹۴	۴۶,۵۰۵	۱۰۸,۱۲۹	۱۷,۰۳۵
پالايش نفت لاوان	۴,۱۱۰,۳۵۰	۱۶,۷۸۴	۶۸,۹۹۲	۳۳,۸۸۰	۱۳۵,۱۵۳	۶۶,۱۶۰
صنعت غذايي كورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
افرا نماد پايدار	۲۸,۴۱۱,۴۸۷	۱۹,۴۸۶	۵۵۳,۶۴۵	۲۰,۶۵۳	۵۸۶,۸۰۹	۳۳,۱۶۴
ثبات ويستا	۳۴,۶۸۵,۱۰۰	۱۳,۲۵۹	۴۵۹,۹۱۱	۱۴,۶۰۹	۵۰۶,۷۳۹	۴۶,۸۲۸
ارزش پاداش	۳,۱۹۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۳	۳۷,۲۸۱	۱۱,۸۷۳	۳۷,۸۸۹	۶۰۸
شيشه سازي مينا	۲,۵۰۰,۰۰۱	۱۰,۷۵۲	۲۶,۸۸۱	۱۳,۴۵۷	۳۳,۶۴۳	۶,۷۶۲
فن اواكارت	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲	۲۲۱,۸۷۳	۱,۲۳۲	۲۲۱,۸۷۳	۰
تامين سرمايه دماوند	۴,۷۵۷,۷۳۲	۱۴,۶۳۳	۶۹,۶۲۴	۱۴,۹۰۹	۷۰,۹۳۴	۱,۳۱۰
نوع دوم كارا	۳۱,۸۴۷,۲۷۴	۱۳,۷۲۸	۴۳۷,۲۰۰	۱۴,۳۷۳	۴۵۷,۷۷۰	۲۰,۵۷۰
مشترک ارزش كاوان آينده	۱۹۹,۳۳۱	۱,۰۰۳,۳۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۰
بهپاک	۴,۷۳۳,۵۳۲	۵,۸۵۷	۲۷,۷۲۵	۴,۴۵۳	۲۱,۰۸۳	(۶,۶۴۲)
مهر كام پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳	۸۳,۵۱۷	۳,۷۴۴	۱۱۲,۳۲۸	۲۸,۸۱۱
پديده شيمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۲	۱۵,۲۴۲	۱۵,۶۱۰	۱۵,۶۱۰	۳۶۸
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱,۴۹۶,۴۲۴	۳۰,۵۱۲	۴۵,۶۵۹	۳۴,۹۵۶	۵۲,۳۱۰	۶,۶۵۱
توسعه نوآوري و فن آوري سينا	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
ايران خودرو ديزل	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱	۷۷,۶۰۳	۳,۵۱۱	۷۷,۶۰۳	۰
جمع			۳,۶۱۱,۲۱۷		۴,۶۴۴,۲۵۱	۱,۰۳۳,۰۳۴

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۰۸۵,۱۵۰	۳,۷۷۷,۳۶۷	تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۱۹۴,۹۷۱	۱,۰۳۳,۰۳۴	شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی سرمایه گذار یها .
سود سپرده بانکی	۰	۰	----------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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	۲۱۸	۴۰	علی الحساب سود سپرده بانکی
جمع	۶,۲۸۰,۳۳۹	۴,۸۱۰,۴۴۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۴,۹۱۷,۵۸۶	۱۶,۶۹۴,۷۳۱	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۴۶۳,۲۲۹	۱,۶۰۵,۲۵۴	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	۱,۹۷۴,۸۹۳	۱,۷۸۵,۱۵۲	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۱۸,۳۵۵,۷۰۸	۲۰,۰۸۵,۲۳۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

عمده سودهای شناسایی شده طی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۸	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عملیاتی شرکت طی دوره مالی 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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی		مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی		سایر توضیحات
				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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه‌ای 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از وام کارکنان	۲,۰۴۴	۶۵۴
سود(زیان) ناشي از واگذاري شرکت وابسته	(۳,۹۲۰)	۰
جمع	(۱,۸۷۶)	۶۵۴

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۲منوط 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲منوط 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بهپاک	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۴۶,۰۷۸,۸۱۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۹۹	۲۵۰	۱۱,۵۲۰	
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۷,۵۲۰,۷۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۸۵۵	۲,۱۲۰	۵۸,۳۴۴	
پلي اكريل ايران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹,۳۶۱,۴۰۸	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۳	۰	۰	
داروسازي دانا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۸۲۱,۰۶۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۴۹	۴,۱۰۰	۳,۳۶۶	
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۷	۱,۸۰۰	۶,۴۸۰	
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲۵۲,۴۹۶,۱۶۰	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۹۰۶	۱,۷۱۰	۴۳۱,۷۶۸	
بيمه پارسيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱,۴۱۳,۶۹۲,۲۵۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۳۷۴	۱۵۰	۲۱۲,۰۵۴	
همكاران سيستم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷۸,۱۴۳,۱۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۳۲	۸۰۰	۶۲,۵۱۴	
گروه دارويي سبحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶۷,۹۱۷,۸۳۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۷	۶۱۰	۴۱,۴۳۰	
تامين سرمايه نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۵۴,۳۳۱,۱۴۷	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۸	۵۷۲	۳۱,۰۷۷	
پتروشيمي اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۲۰۰	۵۴,۶۸۴	
سرمايه گذاري شفا دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۰۹	۲,۱۰۰	۲۱۰	
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴,۵۳۷,۹۶۶	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۵۳۱	۶,۴۴۶	۲۹,۲۵۲	
نفت پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷۰۹,۰۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۶	۸۵۰	۶۰۳	
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۶,۱۶۱,۸۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۱۰	۱,۳۸۵	۲۲,۳۸۴	
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۳۹۳,۳۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۶۰	۲,۸۰۰	۶,۷۰۱	
سپيد ماكيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴,۵۱۵,۳۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۴,۵۱۵	
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۱	۸۰	۴,۹۶۰	

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
ارتباطات سيار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۷,۱۸۵,۱۱۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹	۱۶,۶۹۶
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۲۵,۱۳۴,۱۲۵	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲	۸۵۸	۵۳۰	۱۱۹,۳۲۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۹,۵۴۵,۵۴۵	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۴	۱۳۰	۹,۰۴۱
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۵,۶۳۲,۸۷۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹,۷۰۴	۹,۱۸۶	۵۱,۷۴۴
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹	۳۱	۳۱۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۰۵۴,۰۳۵,۸۷۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱,۰۵۶	۶۹۰	۱,۴۱۷,۲۸۵
كشاورزي و دامپروري مگسال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۲۱۸,۲۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۶۲۴	۲,۹۰۰	۱۸,۰۳۳
فرابورس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۹۲,۱۲۷,۲۲۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۹۹	۵۰	۴,۶۰۶
پتروشيمي پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۰۸,۸۱۳,۷۲۸	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۳۰۵	۲۶۰	۲۸,۲۹۲
ايران ترانسفو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۲۵۵,۲۹۷	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۲۰	۱۰۰	۴۲۶
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۵,۳۵۳,۳۱۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۲	۶۰۰	۳۳,۲۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۱,۰۲۵,۹۵۹	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۱۸,۷۱۳
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳,۱۱۰,۳۳۵	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰	۳,۶۹۸
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۷,۶۸۲,۳۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۰۳	۱,۳۵۰	۱۰۴,۸۷۱
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۲,۱۲۵,۲۰۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۱۲,۵۲۹
داده گستر عصر نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۱,۲۹۳,۷۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۳	۱۱۷	۱۰,۶۸۱
پتروشيمي نوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۳,۰۰۳,۳۷۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۳	۱۳,۲۰۰	۳۹,۶۴۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۸,۶۶۸,۹۹۹	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۳۹,۴۶۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷,۲۳۳,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۵۵	۳۹۸
مبين انرژي خليج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۱,۹۲۵,۲۵۵	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۰۵	۴,۲۹۰	۱۳۶,۹۵۹
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۸,۰۱۷,۳۵۶	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۱	۲,۲۰۰	۱۲۷,۶۳۸
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۴۰,۸۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۱,۶۰۷
پاکديس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۶۰	۷۵۰	
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۷۱۹,۲۳۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۲۸,۷۷۳
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۶,۶۶۷,۲۰۲	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۴۲,۰۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۰,۳۵۱,۸۰۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۷۲,۱۶۹
كالسيمين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۲,۲۳۶,۲۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹,۸۲۱,۱۹۹	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۹	۲۰	۵۹۶
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۹,۸۱۴,۸۵۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۲۴,۹۰۷

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
بانک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۸۱,۴۲۳,۲۵۸	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱	۴۴۱	۴۵	۸,۱۶۴ |
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۸۳	۲,۹۴۰	۹۸,۳۵۳ |
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۰,۳۰۵,۳۷۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۹۶	۵,۳۰۰	۵۴,۶۱۸ |
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲۵,۵۰۸,۹۱۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۹۵۸	۹۰۵	۲۳,۰۸۶ |
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۷۰	۶,۲۰۰	۱۲,۴۰۰ |
زامیاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۴,۶۸۵,۸۲۶	۲۵,۶۷۳,۰۹۹	۱,۰۰۰	۰	۵۹۵	۶۱	۳,۹۴۶ |
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۲۰	۲,۶۵۲ |
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۷,۲۲۶,۳۶۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۶۹	۸۰۰	۵,۷۸۱ |
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۳,۲۳۷,۸۷۸	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۹	۴,۲۰۰	۱۴,۰۱۹ |
رادیاتور ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۹,۶۸۱,۹۸۵	۳,۸۵۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱	۳۶۸	۳۷	۷۲۸ |
بورس کالاي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۰	۱۰۰	۲۰۰ |
قند اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۰۲,۹۹۷	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۲۲۲	۶,۲۰۰	۹,۳۱۹ |
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۱	۲۰۰	۴,۰۰۰ |
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۱۱,۹۰۰ |
گروه صنعتي سدید	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۸,۶۹۴,۲۹۶	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰	۲	۷۷ |
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۴۶,۵۶۶,۴۱۹	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۲۷,۹۴۰ |
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۲۷,۴۰۰ |
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹۹,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۸۷۵	۱۵۷,۸۷۰	۳۱,۴۶۸ |
ثابت آکام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۷۲۰	۳,۶۰۰ |
جمع			۶,۰۴۷,۴۷۴,۷۲۲	۵,۷۲۳,۹۱۴,۴۱۷	۱,۰۶۵,۰۰۰	۴۸	۳۰۰,۴۴۷	۲۷۰,۵۸۷	۳,۷۷۷,۳۶۷ | 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									۳,۷۷۷,۳۶۷
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									