اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري امين مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري امين مهرگان

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت هاي مالي مجموعه و شركت سرمايه گذاري امين مهرگان(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي مجموعه و شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به ااين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطمينانی اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در طي دوره مورد گزارش، به شرح زير است:
5-1- مفاد تبصره ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان، به ترتيب در خصوص افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري سالانه مديريت و همچنين گزارش هيات مديره به مجمع براي سال مالي قبل حداقل 10 روز قبل از تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه و ارائه صورتجلسات مجامع عمومي عادي ساليانه سال قبل و مجمع عمومي فوق العاده مورخ 12 ارديبهشت 1403 ظرف ده روز پس از تاريخ مجمع به اداره ثبت شركت ها و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

5-2-مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مورخ 18 مهر 1401 مصوب سازمان بورس اوراق بهادار براي دوره مالي مورد گزارش مورد بررسي قرار گرفته است. اين موسسه در چارچوب رسيدگي هاي انجام شده به مواردي حاكي از عدم رعايت مقررات فوق، برخورد ننموده است .
6. 6- در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص در دوره مالي مورد گزارش شركت فاقد كمک هاي عام المنفعه و مسئوليت هاي اجتماعي بوده است.
7. 7- در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي 2-20 صورتهاي مالي افشا نموده است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبه نسبت هاي مزبور باشد، برخورد ننموده است.
8. 8- رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه كنترل شده است. بر اساس بررسي هاي بعمل آمده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

	14آذر1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/10/02 15:24:46
مدیرفني کوشا منش	[Saeed Teymur Nezhad [Sign	932148	1403/10/02 15:26:14
مدیر موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1403/10/02 15:27:51

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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۳,۸۹۷	۳۴,۷۷۱	۵۵	پرداختنی‌های تجاری	۱,۲۱۰,۸۶۳	۲,۱۶۵,۴۳۵	(۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۱۶۹,۷۶۷	۱۷,۰۸۷,۰۰۶	۲۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۸,۵۷۷,۴۵۰	۸,۲۹۱,۵۲۲	۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۱,۰۱۳,۹۰۰	۱,۰۱۴,۹۷۹	۹۸۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۴۲,۲۵۵	۱۴,۹۵۲	۲,۱۸۹	تسهیلات مالی	۱۴۰,۳۳۵	۹۳۱,۴۵۸	(۸۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۱۴۳,۳۶۹	۲۵,۴۲۸,۲۵۱	۱۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۲۶۵,۰۹۸	۴,۱۱۱,۸۷۲	۲۰۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۱۲۹,۶۱۷	۱۹,۱۲۹,۰۴۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۰۷	۲۱۹	(۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۳۶۷	۲۹,۶۵۲	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۳۵۴	۲۰,۴۲۴	۵۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۱۵۵,۱۹۱	۱۹,۱۵۸,۹۱۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۳۱,۳۵۴	۲۰,۴۲۴	۲۴,۵۳۵
				جمع بدهی‌ها	۱۷,۳۹۶,۴۵۲	۴,۱۳۲,۲۹۶	۳۲۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۴۱,۱۹۶	۴۱,۱۹۶	۰
				سهام خزانه	(۸۸۳,۸۰۳)	(۷۵۹,۱۲۷)	۱۶
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				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	۳۱,۷۴۴,۷۱۵	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	(۲۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۱,۹۰۲,۱۰۸	۴۰,۴۵۴,۸۶۸	(۲۱)
جمع دارایی‌ها	۴۹,۲۹۸,۵۶۰	۴۴,۵۸۷,۱۶۴	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۹,۲۹۸,۵۶۰	۴۴,۵۸۷,۱۶۴	۱۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۹۶۵,۰۲۴	۲,۲۰۵,۰۳۴	(۱۱)	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۴۵,۳۳۳	--	۲۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۰۸,۵۲۶	۹۹۴,۰۴۴	(۲۹)	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۲۲۰	۲,۶۵۵	(۵۴)	۱۱,۳۱۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۷۴,۷۷۰	۳,۳۴۷,۰۶۶	(۲۰)	۱۴,۱۴۳,۷۱۴
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۵,۸۳۱)	(۱۱۲,۰۱۴)	۴۸	(۴۱۵,۳۰۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۰۹,۳۵۷)	(۱۳۱,۴۹۳)	۵۹	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷۵,۱۸۸)	(۲۴۳,۵۰۷)	۵۴	(۴۱۵,۳۰۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۹۹,۵۸۲	۳,۱۰۳,۵۵۹	(۲۶)	۱۳,۷۲۷,۴۱۱
هزینه‌های مالی	(۷۲۷,۶۶۶)	(۱,۲۶۲,۷۷۸)	(۴۲)	(۱,۸۸۰,۰۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	(۶,۴۷۵)	--	۹,۴۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۷۱,۹۱۶	۱,۸۳۴,۳۰۶	(۱۴)	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۱,۹۱۶	۱,۸۳۴,۳۰۶	(۱۴)	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۷۱,۹۱۶	۱,۸۳۴,۳۰۶	(۱۴)	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۱	۳۱۲	(۲۶)	۱,۳۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷۳)	(۱۲۷)	(۴۳)	(۱۸۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۸	۱۸۵	(۱۵)	۱,۱۹۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۱	۳۱۲	(۲۶)	۱,۳۷۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷۳)	(۱۲۷)	(۴۳)	(۱۸۸)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۵۸	۱۸۵	(۱۵)	۱,۱۹۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۵۷۱,۹۱۶	۱,۸۳۴,۳۰۶	(۱۴)	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۵	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۵	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
سود سهام مصوب	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۱۷۲,۷۹۹	۱۸,۳۱۵,۹۹۹	۱۰	۱۸,۳۱۵,۹۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۱,۷۴۴,۷۱۵	۲۰,۱۵۰,۳۰۵	۸	۳۰,۱۷۲,۷۹۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱,۷۴۴,۷۱۵	۲۰,۱۵۰,۳۰۵	۸	۳۰,۱۷۲,۷۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۷	۱۸۳	(۱۴)	۱,۱۸۶
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در دوره مالی قبل مبلغ ۱۳۱.۴۹۳ میلیون ریال به عنوان هزینه های بازارگردانی در هزینه های عمومی و اداری افشاء شده بود که این امر در دوره مورد گزارش اصلاح و مبلغ مذکور به حساب سایر هزینه های عملیاتی منتقل گردید.				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲,۷۷۵,۳۸۲)	۲,۳۰۴,۲۸۳	--	۲۰,۰۱۶,۹۴۲
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	(۲,۷۷۵,۳۸۲)	۲,۳۰۴,۲۸۳	--	۲۰,۰۱۶,۹۴۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۶۸,۷۸۹)	(۴۱,۷۷۵)	۱,۵۰۱	(۵,۰۵۴,۶۴۷)
سود سهام پرداختی	(۱,۰۷۹)	(۸۳۲)	۳۰	(۵,۹۸۴,۱۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۶۹,۸۶۸)	(۴۲,۶۰۷)	۱,۴۷۲	(۱۱,۰۳۸,۸۴۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۵,۴۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۴۸)	(۴,۱۶۴)	(۷۷)	(۱۸,۱۴۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱۵۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۵۶۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۸)	(۱,۱۶۰,۰۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶۰,۹۴۸)	(۲,۶۰۴,۱۶۴)	(۷۸)	(۱۲,۸۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۰۰۶,۱۹۸)	(۳۴۲,۴۸۸)	۱,۰۷۰	۸,۹۶۵,۲۰۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۸۲۵,۹۲۸	--	۹۰۹,۴۰۶
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۲۴,۶۷۶)	(۵۱۲,۲۳۹)	(۷۶)	(۷۸۳,۳۴۳)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۸۵۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۵۰,۰۰۰)	۰	--	(۱۰,۰۰۰,۱۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۰۲۵,۳۲۴	۳۱۲,۶۸۹	۱,۱۸۷	(۹,۰۲۴,۱۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۱۲۶	(۲۹,۷۹۹)	--	(۵۸,۹۱۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۴,۷۷۱	۹۳,۶۸۸	(۶۳)	۹۳,۶۸۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۳,۸۹۷	۶۳,۸۸۹	(۱۶)	۳۴,۷۷۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸۴۹,۶۵۲	۱,۰۶۳,۱۱۷	۱۴۹,۹۳۰	۱۱۴,۷۱۹	۳	۹۹۹,۵۸۲	۱,۱۷۷,۸۳۶		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۸۴۹,۶۵۲	۲.۳۵	۱۴۹,۹۳۰	۳.۶۴	۳	۹۹۹,۵۸۲	۲.۴۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۵۵,۰۷۵	۰	(۴۴,۸۵۱)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۱۰,۲۲۴		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۴	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۳۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۲,۲۶۰	۹۹,۹۱۴	۶۴,۱۲۱	۲	۳۶۵,۹۳۹	۲۸۶,۳۸۱		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۴	۹۹,۹۱۴	۲.۴۳	۲	۳۶۵,۹۳۹	۰.۹۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۳۱,۲۵۹	۱۷,۸۵۹,۴۵۸	(۱۵۴,۱۶۹)	۱,۹۸۷,۱۲۲	۱	۲,۰۷۷,۰۹۰	۱۹,۸۴۶,۵۸۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۱,۲۵۹	۶.۱۷	۱	(۱۵۴,۱۶۹)	(۳.۷۵)	۱	۲,۰۷۷,۰۹۰	۵.۱۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۵۳۹,۵۰۳	۶,۹۷۶,۹۰۵	(۱۸۱,۰۹۷)	(۱,۱۶۰,۰۵۸)	۳	۴,۳۵۸,۴۰۶	۵,۸۱۶,۸۴۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۵۳۹,۵۰۳	۱۲.۵۵	۳	(۱۸۱,۰۹۷)	(۴.۴)	۳	۴,۳۵۸,۴۰۶	۱۰.۸۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
مخابرات	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۸,۶۶۰	۵,۸۱۷	(۹,۸۵۶)	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۸,۸۰۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۱۶۲	۰.۶۴	۱	۵,۸۱۷	۰.۱۴	۱	۲۳۷,۹۷۹	۰.۵۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۳,۸۷۸	۰	۴۷,۰۴۳	۱	۱۵۶,۲۹۱	۳۳۰,۹۲۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۳	۱	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۸۰۸,۰۶۷	۱,۸۰۳,۲۰۸	(۷۱۴,۶۴۷)	(۱,۰۳۷,۳۴۹)	۱	۱,۰۹۳,۴۲۰	۷۶۵,۸۵۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۰۸,۰۶۷	۵	۱	(۷۱۴,۶۴۷)	(۱۷.۳۶)	۱	۱,۰۹۳,۴۲۰	۲.۷۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۵,۶۰۲	۰	(۵۰,۱۶۶)	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱۸۵,۴۳۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱.۸۳	۱	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱.۶۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۶,۱۳۲	۹۸,۳۷۴	۱۶۵,۲۹۲	۱	۳۷۵,۹۱۸	۸۷۱,۴۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۴۴	۰.۷۷	۱	۹۸,۳۷۴	۲.۳۹	۱	۳۷۵,۹۱۸	۰.۹۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۸۷۲	۸۶۹	۱	۸۷۲	۸۶۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۲	۰.۰۲	۱	۸۷۲	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۳۳,۶۰۷	۲	(۵۳,۶۱۱)	۲	۱۷۹,۹۹۶	۲	۲۳۳,۶۰۷	۰.۶۵	۲	(۵۳,۶۱۱)	(۱.۳)	۲	۱۷۹,۹۹۶	۰.۴۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۱۷۶,۶۲۹	۱۸۲,۵۰۶	۲	۱۷۶,۶۲۹	۱۸۲,۵۰۶			۳	۱۴,۰۹۹,۶۴۲	۸	۲,۱۴۴,۹۳۶	۳	۱۶,۲۴۴,۵۷۸	۳	۱۴,۰۹۹,۶۴۲	۳۸.۹۷	۳	۲,۳۲۱,۵۶۵	۵۶.۴	۱۰	۱۶,۴۲۱,۲۰۷	۴۰.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۷,۱۵۵	۲۶۶,۹۶۲	(۱,۰۸۷)	۲۵,۷۱۳	۲	۱۱۶,۰۶۸	۲۹۲,۶۷۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۳	۲	(۱,۰۸۷)	(۰.۰۳)	۲	۱۱۶,۰۶۸	۰.۲۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۷۲۶,۳۰۸	۱,۵۸۲,۵۵۲	۱۵	۲,۳۰۸,۸۶۰	۱۰	۷۲۶,۳۰۸	۲.۰۱	۱,۵۸۲,۵۵۲	۳۸.۴۴	۱۵	۲,۳۰۸,۸۶۰	۵.۷۳
محصولات شیمیایي	۶	۶,۰۷۵,۷۹۰	۱۳۵,۰۳۸,۳۹۸	(۴۱۴,۳۴۴)	(۳۰,۵۹۶,۳۵۶)	۸	۵,۶۶۱,۴۴۶	۱۰۴,۴۴۲,۰۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۷۵,۷۹۰	۱۶.۷۹	(۴۱۴,۳۴۴)	(۱۰.۰۷)	۸	۵,۶۶۱,۴۴۶	۱۴.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۳۷,۹۰۳	۳۴,۹۸۲	(۷۴,۱۸۲)	۱	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۳,۷۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰.۸۹	۳۴,۹۸۲	۰.۸۵	۱	۳۵۷,۱۰۴	۰.۸۹
کاشي و سرامیک	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۳	۱۰,۳۶۶	۱	۱۰,۳۲۳	۱۰,۳۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳
فلزات اساسي	۱۰	۳,۱۳۸,۴۷۳	۶,۸۲۹,۵۵۷	(۲۲۴,۲۴۲)	(۱,۹۵۱,۷۹۹)	۹	۲,۹۱۴,۲۳۱	۴,۸۷۷,۷۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۱۳۸,۴۷۳	۸.۶۷	(۲۲۴,۲۴۲)	(۵.۴۵)	۹	۲,۹۱۴,۲۳۱	۷.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۱۶,۴۹۴	۲۰۳,۶۴۱	۴۰۶,۵۲۷	۲۳۴,۹۶۵	۲	۶۲۳,۰۲۱	۴۳۸,۶۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۹۴	۰.۶	۴۰۶,۵۲۷	۹.۸۸	۲	۶۲۳,۰۲۱	۱.۵۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	۰	(۱۶,۵۱۶)	۱	۷۴,۵۲۷	۱۳۹,۸۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۱۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۱	۰.۳۱	۱	۱۲,۶۶۱	۰.۰۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۱,۱۳۶,۱۱۳	۲	۱,۱۳۶,۱۱۶	۱	۳	۰	۱,۱۳۶,۱۱۳	۲۷.۶	۲	۱,۱۳۶,۱۱۶	۲.۸۳
جمع	۳۶	۲۱,۱۲۱,۷۷۵	۱۷۳,۳۶۷,۱۳۶	(۶۹۳,۵۵۷)	(۳۲,۰۹۵,۹۶۸)	۴۴	۲۰,۴۲۸,۲۱۸	۱۴۰,۲۷۱,۱۶۸		۱۸	۱۵,۰۶۱,۱۷۷	۴,۸۰۹,۹۹۰	۲۹	۱۹,۸۷۱,۱۶۷	۵۴	۳۶,۱۸۲,۹۵۲	۱۰۰	۴,۱۱۶,۴۳۳	۱۰۰	۷۳	۴۰,۲۹۹,۳۸۵	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		
مغایرت وجود ندارد.		

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۳۱,۷۱۴	۰	۰	(۴۴,۳۰۹)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۱۸۷,۴۰۵	۲,۳۴۸	۲,۷۲۸	۲۶,۱۱۸
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۱۳۷,۸۴۰	۳,۴۶۹,۶۱۶	۱۳۱,۸۸۳,۸۰۸	(۱,۴۴۸,۳۳۴)	(۲۶۱,۹۵۹)	(۳۰,۰۹۱,۰۰۶)	۱۰.۶۲	۳,۲۰۷,۶۵۷	۱۰۱,۷۹۲,۸۰۲	۳,۷۷۵	۱۱۹,۸۰۰	۹۸,۵۸۵,۱۴۵
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۷۲۹,۱۹۷	۰	۰	(۱۰۹,۷۸۱)	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۶۱۹,۴۱۶	۲,۰۱۲	۳,۳۹۱	۲۵۱,۸۴۴

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 مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۶۱,۴۴۷	۹۶۵,۶۳۶	۱,۹۴۴,۴۲۸	(۲۶,۸۹۵,۱۲۹)	(۶۶,۴۶۲)	(۴۳۴,۵۵۹)	۰.۰۳	۸۹۹,۱۷۴	۱,۵۱۹,۸۶۹	۲,۴۷۱	۴,۱۷۷	۶۲۰,۶۹۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۴۸۸,۶۳۵	۶۰۵,۵۹۹	۲,۴۵۹,۲۷۷	(۹,۲۳۲,۴۲۴)	(۸,۸۱۲)	(۸۲۲,۳۵۷)	۰.۳۳	۵۹۶,۷۸۷	۱,۶۳۶,۹۲۰	۹۵۴	۲,۶۱۸	۱,۰۴۰,۱۳۳
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۹,۶۲۷,۰۷۰	۲,۲۳۱,۲۵۹	۱۷,۸۵۹,۴۵۸	(۸۸,۹۱۰,۲۳۱)	(۱۵۴,۱۶۹)	۱,۹۸۷,۱۲۲	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۹۰	۱۹,۸۴۶,۵۸۰	۲۳۱	۲,۲۰۵	۱۷,۷۶۹,۴۹۰
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۲۷۲,۶۷۲	۳,۹۹۷,۶۱۸	۶,۲۸۸,۸۲۳	۴۴۴,۴۶۰,۶۳۲	(۳۹۸,۰۴۹)	(۱,۳۸۳,۹۸۷)	۰.۳۳	۳,۵۹۹,۵۶۹	۴,۹۰۴,۸۴۶	۵,۱۰۰	۶,۹۵۰	۱,۳۰۵,۲۷۷
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۷,۱۱۰	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۶,۱۲۲	۸,۲۵۶,۹۳۱	۹۸,۳۷۴	۱۶۵,۲۹۲	۰.۴۱	۳۷۵,۹۱۸	۸۷۱,۴۲۴	۱,۴۹۸	۳,۴۷۳	۴۹۵,۵۰۶
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۷۸,۷۶۰	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۸,۶۶۰	۱,۴۹۹,۱۴۲	۵,۸۱۷	(۹,۸۵۶)	۰.۰۶	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۸,۸۰۴	۴,۱۱۹	۳,۷۸۷	(۱۹,۱۷۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۳۰۴,۸۶۸	۰	۰	(۶,۶۰۱)	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۰	۲۹۸,۲۶۷	۱۲,۶۳۹	۱۷,۱۷۰	۷۸,۷۰۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۷۹۴	۸۷۰,۱۷۱	۱,۰۱۰,۳۲۱	(۲,۵۶۳,۸۰۷)	(۷۵,۷۵۸)	(۲۳,۹۷۷)	۰.۰۶	۷۹۴,۴۱۳	۹۸۶,۳۴۴	۳۰,۳۶۴	۳۷,۷۰۰	۱۹۱,۹۳۱
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۹۷۹	۵۸,۲۴۲	۷۳,۶۷۹	(۳,۶۶۱,۹۷۹)	(۵۸,۲۴۲)	(۷۳,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۲۷	۴۴۹,۵۳۶	۸۲۶,۹۰۲	(۳۱,۳۱۸,۳۶۸)	(۱۱۶,۴۵۷)	(۲۷۱,۵۴۵)	۰.۰۱	۳۳۳,۰۷۹	۵۵۵,۳۵۷	۳,۷۱۸	۶,۲۰۰	۲۲۲,۲۷۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۷,۵۱۲	۵۱۸,۰۱۴	۷۳۵,۶۵۳	(۹,۴۷۲,۵۴۱)	(۱۰۶,۰۵۵)	(۲۳۲,۲۹۸)	۰.۰۴	۴۱۱,۹۵۹	۵۰۳,۲۵۵	۱۱,۱۹۶	۱۳,۶۸۰	۹۱,۳۹۶
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۷۰۲	۷۴,۷۹۰	۸۴,۲۱۵	(۴۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۷۵)	(۳۹,۶۴۴)	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۴۴,۵۷۱	۳۴,۰۳۱	۲۶,۱۰۰	(۱۳,۵۴۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۲	۳۳۷,۹۰۳	۱,۲۱۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۲	(۷۴,۱۸۲)	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۳,۷۲۱	۲۷,۰۴۱	۱۹,۹۷۰	(۹۳,۳۸۳)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۲,۹۷۸	۹۶,۴۰۶	۲۴۷,۲۳۷	۰	۰	۲۸,۶۰۴	۰.۲	۹۶,۴۰۶	۲۷۵,۸۴۱	۸,۲۲۴	۲۳,۵۳۰	۱۷۹,۴۳۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۳۴,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۵	۳۸۳,۲۰۴	۲۰۹,۹۲۰,۹۸۹	۲۱۶,۹۵۲	۲۳۰,۵۳۰	۰.۰۳	۵۳۹,۲۷۷	۶۱۳,۷۳۴	۱,۰۱۲	۱,۱۵۲	۷۴,۴۵۷
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۳۰۸,۹۶۶	۰	۰	(۲۵۳,۱۹۱)	۰.۱	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۵۵,۷۷۵	۸۱,۲۰۰	۷۶,۱۰۰	(۷۰,۷۵۲)
بيمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۴۹۵,۹۰۸	۱,۸۰۸,۰۶۷	۱,۸۰۳,۲۰۸	(۲۱۷,۹۶۴,۹۴۹)	(۷۱۴,۶۴۷)	(۱,۰۳۷,۳۴۹)	۱.۲۳	۱,۰۹۳,۴۲۰	۷۶۵,۸۵۹	۲,۶۵۷	۱,۸۶۱	(۳۲۷,۵۶۱)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۵,۶۰۲	۰	۰	(۵۰,۱۶۶)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۸۵,۴۳۶	۶۷,۵۰۹	۱۹,۰۰۰	(۴۷۳,۴۴۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۳,۸۷۸	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۰	۴۷,۰۴۳	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۳۳۰,۹۲۱	۱,۹۲۷	۴,۰۸۰	۱۷۴,۶۳۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	۰	۰	(۱۶,۵۱۶)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۳۹,۸۶۴	۳,۷۴۱	۷,۰۲۰	۶۵,۳۳۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۶,۵۵۷	۱۶۰,۶۳۶	۲۸۹,۰۹۱	۱۷,۸۱۱,۹۸۰	۱۴۹,۹۳۰	۱۶۹,۷۴۵	۰.۰۸	۳۱۰,۵۶۶	۴۵۸,۸۳۶	۵,۹۰۹	۸,۷۳۰	۱۴۸,۲۷۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۲۷۴,۷۵۶	۰	۰	(۱۰۹,۴۶۰)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۱۶۵,۲۹۶	۹,۷۵۴	۶,۷۲۰	(۷۴,۶۲۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۳۴۳,۳۸۲	۰	۰	(۱۰۱,۳۹۹)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۲۴۱,۹۸۳	۱۷,۵۵۸	۱۷,۹۷۰	۵,۵۴۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۱۴,۴۶۵	۰	۰	(۳۲,۵۶۰)	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۸۱,۹۰۵	۵,۴۴۳	۴,۰۵۰	(۲۸,۱۷۶)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۵۲۷,۷۲۹	۵۴۲,۳۱۲	۶۲,۰۵۴,۶۵۵	۰	(۱۰,۷۱۷)	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۵۳۱,۵۹۵	۵,۲۴۲	۵,۲۸۰	۳,۸۶۶
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۶۷,۸۲۲	۰	۰	(۲۰,۰۵۷)	۰.۳	۸۱,۰۵۳	۴۷,۷۶۵	۱۷,۰۵۴	۱۰,۰۵۰	(۳۳,۲۸۸)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۶۱۰	۰	۰	(۱۲,۲۹۱)	۰	۴۷,۷۵۳	۲۸,۳۱۹	۳,۷۹۶	۲,۲۵۱	(۱۹,۴۳۴)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۸۲,۱۹۹	۰	۰	(۳۵,۶۱۸)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۴۶,۵۸۱	۲,۶۹۳	۱,۲۲۸	(۵۵,۵۱۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۲,۲۶۰	۱۲۴,۹۳۷,۲۶۰	۰	(۵۳,۹۹۱)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۱۶۸,۲۶۹	۱,۹۹۰	۱,۲۵۹	(۹۷,۷۵۶)
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۲۵,۹۷۱	۰	۰	(۹,۴۱۹)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۶,۵۵۲	۲,۲۰۸	۱,۱۰۰	(۱۶,۶۶۸)

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)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۲۱۵	۲۱۶,۴۹۴	۲۰۳,۶۴۱	۱۶۵,۹۱۲,۰۷۱	۳۳۴,۳۳۹	۱۶۴,۰۸۷	۰.۲۱	۵۵۰,۸۳۳	۳۶۷,۷۲۸	۲,۳۶۸	۱,۵۸۱	(۱۸۳,۱۰۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۳,۷۹۴	۱۵,۸۳۶	۱۷,۳۷۹	(۳,۳۵۳,۷۹۴)	(۱۵,۸۳۶)	(۱۷,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۲	۰
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۱۲	۲۰,۷۴۹	۱۹,۷۲۵	(۱۲۳,۷۲۰)	(۱,۰۸۷)	(۲,۸۹۱)	۰.۱	۱۹,۶۶۲	۱۶,۸۳۴	۸,۷۸۳	۷,۵۲۰	(۲,۸۲۸)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۷۳,۴۰۹	۱۷۹,۱۸۷	۰.۰۶	۱۷۳,۴۰۹	۱۷۹,۱۸۷	۲,۶۸۴	۲,۷۷۳	۵,۷۷۸
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۹۴۷	۱۰,۳۳۳	۱۰,۳۶۶	۰.۰۵	۱۰,۳۳۳	۱۰,۳۶۶	۴,۹۱۳	۴,۹۳۴	۴۳
پتروشيمي جم پيلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۹۶۸	۴۷,۷۰۴	۴۷,۰۴۳	۰.۰۱	۴۷,۷۰۴	۴۷,۰۴۳	۱۷۱,۶۱۷	۱۶۹,۲۴۰	(۶۶۱)
تراکتور سازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۹۹,۹۱۴	۱۱۸,۱۱۲	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۱۸,۱۱۲	۸,۹۷۵	۱۰,۶۱۰	۱۸,۱۹۸
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۳۵۶	۸۷۳	۸۶۹	۰	۸۷۳	۸۶۹	۱,۰۷۷	۱,۰۷۴	(۳)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱۹,۱۳۹	۱۸,۷۶۲	۰.۰۱	۱۹,۱۳۹	۱۸,۷۶۲	۱,۴۶۹	۱,۴۴۰	(۳۷۷)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۷۲,۱۸۸	۷۰,۸۷۸	۰.۰۵	۷۲,۱۸۸	۷۰,۸۷۸	۳,۹۸۳	۳,۹۱۱	(۱,۳۱۰)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۶,۳۰۵	۶,۲۰۰	(۲۱۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۷	۲۱,۴۰۹	۰	۲۰,۸۲۷	۲۱,۴۰۹	۱۸۹,۳۳۶	۱۹۴,۶۳۰	۵۸۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۳,۳۱۹	۰	۳,۲۲۰	۳,۳۱۹	۱,۶۹۵	۱,۷۴۷	۹۹
جمع			۲۱,۱۲۱,۷۷۵		۱۷۲,۳۶۷,۱۳۶	(۶۹۳,۵۵۷)		(۳۲,۰۹۵,۹۶۸)		۲۰,۴۲۸,۲۱۸	۱۴۰,۲۷۱,۱۶۸			۱۱۹,۸۴۲,۹۵۰

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)	
توسعه گردشگري كاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپيد توانمند ساز متين	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵	۰.۰۴	۶۲۵	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۲۸,۷۶۵	۱,۱۳۶,۱۱۳	۰	۱,۱۳۶,۱۱۳	۰	مربوط به صندوق صنایع مفید ۳ بخشی(نماد سیمانو) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳.۰۳۹ میلیون ریال و صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و صندوق سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۴۷.۸۹۵.۸۵۳ و مبلغ کل ۸۲۴.۶۷۱ میلیون ریال و صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰.۶۳۲.۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال می باشد
سپر سرمایه بیدار	۵۰,۸۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۱۸۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۵	
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۳.۲۶	۴۶۰,۸۱۸	۱۴,۱۵۳	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱۶,۰۲۱,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۱۷.۶۹	۹۸۷,۸۶۶	۳۴۸,۶۴۴	صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۲۵۲.۱۸۰ و مبلغ کل ۲۴۹.۴۶۶ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ کل ۱۷۴.۸۳۰ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال می باشد
سهامي اهرمي کاریزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۶۴,۷۲۸	۲۹۶,۹۶۵	۰.۳۳	۲۹۶,۹۶۵	۱۹,۷۱۳	
طلوع بامداد مهرگان	۳,۹۸۵,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۰۱	۴۷,۲۳۵	۵۰,۰۰۰	۷.۴۶	۳۰۴,۷۰۱	۱,۰۲۵,۱۱۸	
یاقوت آگاه	۴۲,۳۰۴,۹۵۵	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۰۹۳	۵۰,۰۰۰	(۲,۴۰۷,۰۹۳)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
طلوع نوین ثابت	۴,۵۹۱,۸۴۷	۱۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۹۸	۱۷,۲۴۲	(۴۴۹,۲۹۸)	(۱۷,۲۴۲)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۷۸۸,۱۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۳۳۸	۲۵,۴۱۷	۰.۶۲	۲۵,۴۱۷	۲۳,۰۵۷	
ارمغان فیروزه آسیا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۶۳۶	۵۰,۰۰۰	۰.۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۵	
پشتوانه طلاي لوتوس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۷	۰	۸۲,۵۴۷	۲۷۴,۸۵۴	
سهامي اهرمي بیدار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	۲۲۹,۶۸۵	۱.۱	۲۲۹,۶۸۵	۱۰,۴۳۶	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۵۱۲,۰۶۰	۲۷۹,۹۹۰	۰.۹۸	۲۷۹,۹۹۰	۹,۴۸۷	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۱۱۶,۶۹۹	۸۲۷,۴۷۸	۸.۲۱	۸۲۷,۴۷۸	۱۰,۰۷۷	
بخشي ثروت پویا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۵,۳۴۴,۲۲۲	۶۰,۳۵۷	۲.۱۸	۱۲۰,۳۱۳	۱۱,۰۴۳	
ارزش آفرین فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	(۲,۸۲۸,۷۷۹)	(۲۵,۹۷۶)	۰.۰۳	۴,۰۵۹	۲۵,۱۷۷	

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)	
سهامي اكسيژن	۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۰۰	۲۰,۰۱۰	(۷,۲۰۵)	(۱۰۴)	۰.۹۹	۱۹,۹۰۶	۱۴,۵۰۴	
واسطه گري مالي يكم	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۱۱	۳۱۷,۶۸۰	(۴۴۰,۶۴۸)	(۵۰,۸۶۱)	۰.۳۵	۲۶۶,۸۱۹	۱۲۹,۵۷۶	
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵۴,۱۸۶	۰.۷۱	۵۴,۱۸۶	۱,۵۲۶	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۰	(۵۴,۱۸۶)	۰.۷۱	۱۷۹,۳۷۱	۲,۵۲۶	
جسورانه ارغوان	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۳.۳۳	۲۵,۰۳۰	۳۰۰,۳۳۶	
نوع دوم كارا	۴۲,۶۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۳۷,۷۸۱	۴۱۶,۳۶۲	۰.۵	۴۱۶,۳۶۲	۱۹,۶۹۸	
جاويدان سهام ماني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۰	۰	۰.۲	۲,۰۰۲	۱۰,۰۱۰	
قابل معامله بخشي كيان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۰	۰.۴۲	۵۰,۰۵۸	۱۰,۰۱۲	
پالايشي يكم	۱۳۲,۴۲۷,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۵	۰	۰	۰.۱۱	۱۵۴,۲۹۵	۱۰۷,۵۷۵	
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۰	۰	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۱,۰۰۰	
جمع				۱۵,۰۶۱,۱۷۷		۴,۸۰۹,۹۹۰		۱۹,۸۷۱,۱۶۷		

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
سرمايه گذاري غدير	۵۰۰,۰۰۹,۶۶۸	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۵۷۶,۴۰۲	۳۰,۸۲۳	۱۱۰,۲۳۷	۰
ارتباطات سيار	۱,۴۹۹,۱۴۲	۳,۸۸۰	۵,۸۱۷	۰
بانک اقتصاد نوين	۵۳,۳۱۴,۰۴۱	۲,۸۱۱	۱۴۹,۹۰۹	۰
بيمه كوثر	۲۷,۸۳۵,۳۱۴	۲,۴۲۸	۶۷,۶۰۷	۰
حفاري شمال	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰۹,۹۲۰,۹۸۹	۱,۰۲۳	۲۱۶,۹۵۲	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۸,۷۹۱	۳۴,۹۸۲	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۶۲,۰۵۴,۶۵۵	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۲۴,۹۳۷,۲۶۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۷,۸۱۱,۹۸۰	۸,۴۱۷	۱۴۹,۹۳۰	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
ایران خودرو دیزل	۱۶۵,۹۱۲,۰۷۱	۲,۰۱۵	۳۳۴,۳۳۹	۰
گروه مالي صبا تامين	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۲,۶۸۳	۱۷۳,۴۰۹	۰
كاشي و سراميک الوند	۲,۱۰۰,۹۴۷	۴,۹۱۳	۱۰,۳۲۳	۰
پتروشيمي جم پيلن	۲۷۷,۹۶۸	۱۷۱,۶۱۶	۴۷,۷۰۴	۰
تراكتور سازي ايران	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۸,۹۷۵	۹۹,۹۱۴	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۸۰۹,۳۵۶	۱,۰۷۷	۸۷۲	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱,۴۶۸	۱۹,۱۳۹	۰
زامياد	۱۸,۱۳۲,۹۰۵	۳,۹۸۳	۷۳,۱۸۸	۰
سپيد ماكيان	۲,۰۰۸,۰۰۱	۶,۳۰۵	۱۲,۶۶۱	۰
پتروشيمي پرديس	۱۱۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۳۶	۲۰,۸۳۷	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۳,۲۲۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۰	۰	۰
سپيد دماوند	۱۵۷,۲۳۲	۱۹,۲۳۲	۰	۳,۰۲۴
سپر سرمايه بيدار	۱,۹۸۲,۱۸۱	۲۵,۲۲۴	۰	۵۰,۰۰۰
ثبات ويستا	۴۰,۹۶۵,۱۹۳	۱۸,۷۵۶	۰	۷۶۸,۳۷۵
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰۵,۹۸۱,۵۳۷	۱۴,۱۵۳	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
نوع دوم كارا	۶۳,۳۷۹,۹۸۱	۱۸,۸۵۲	۰	۱,۱۹۴,۸۷۸
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۸۳۳,۴۵۵	۳۴۸,۶۴۳	۰	۹۸۷,۸۶۶
سهامي اهرمي كاريزما	۱۵,۰۶۴,۷۲۸	۱۹,۷۱۲	۰	۲۹۶,۹۶۵
طلوع بامداد مهرگان	۴۷,۲۳۵	۱,۰۵۸,۵۳۷	۰	۵۰,۰۰۰
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۷۸۸,۱۳۹	۳۵,۸۷۸	۰	۶۴,۱۵۶
طلوع نوين ثابت	۱۱۶,۶۷۱	۴۰,۳۷۸	۰	۴,۷۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۲,۳۳۸	۲۳,۰۵۷	۰	۲۵,۴۱۷
ياقوت آگاه	۱۷۷,۷۷۱	۲۲,۶۹۷	۰	۴,۰۳۵
لبخند فارابي	۵,۶۲۲,۶۱۸	۱۵,۴۳۲	۰	۸۶,۷۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۱۰,۱۳۸,۶۳۳	۱۰,۰۹۱	۰	۱۰۲,۳۱۸
پشتوانه طلاي لوتوس	۳۰۰,۳۳۰	۲۷۴,۸۵۴	۰	۸۲,۵۴۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۴۴۹,۵۹۳	۱۰,۵۵۳	۰	۴,۷۴۵
ثابت ماني	۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۱	۰	۶۵,۵۵۲
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۱۸,۶۳۶	۴۹,۰۸۵	۰	۵۰,۰۰۰
سهامي اهرمي بيدار	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	۱۰,۴۳۶	۰	۲۲۹,۶۸۵
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۲۹,۵۱۲,۰۶۰	۹,۴۸۷	۰	۲۷۹,۹۹۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۸۶,۶۴۶,۳۱۹	۱۰,۰۷۲	۰	۸۷۲,۷۸۳

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
سپهر سودمند سینا	۳۱۰	۱۲,۹۰۳	۰	۴
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۲,۳۵۱,۰۴۴	۱۵,۵۱۲	۰	۲,۰۵۳,۰۹۷
سبدگردان مهرگان	۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵
بخشي ثروت پويا	۹,۶۱۹,۲۲۲	۱۱,۰۷۴	۰	۱۰۶,۵۳۰
پتروشيمي مارون	۳۰۳,۱۶۳	۱۴۹,۵۱۰	۴۵,۳۲۶	۰
ایران ترانسفو	۱۳,۰۰۰,۴۲۸	۱,۸۳۹	۲۳,۹۱۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱,۵۲۶	۰	۵۴,۱۸۶
جمع			۱,۵۹۹,۲۶۶	۸,۹۳۸,۲۰۸
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
سرمایه گذاري غدیر	۵۵,۵۴۹,۰۳۶	۷,۱۶۵	۳۹۸,۰۴۹	۱۰,۴۲۷	۵۷۹,۲۴۷	۱۸۱,۱۹۸
فولاد خوزستان	۹,۲۳۲,۴۲۴	۹۵۴	۸,۸۱۲	۳,۴۳۹	۳۱,۷۵۵	۲۲,۹۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۱۴۰,۲۰۹	۳۰,۲۹۱	۱۸۵,۹۹۵	۳۶,۶۶۰	۲۲۵,۱۰۴	۳۹,۱۰۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۹,۴۷۲,۵۴۱	۱۱,۱۹۶	۱۰۶,۰۵۵	۱۴,۹۰۷	۱۴۱,۲۰۹	۳۵,۱۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۸۹۵,۱۲۹	۲,۴۷۱	۶۶,۴۶۲	۴,۸۴۲	۱۳۰,۲۳۰	۶۳,۷۶۸
ملي صنایع مس ایران	۳۱,۳۱۸,۳۶۸	۳,۷۱۸	۱۱۶,۴۵۷	۶,۵۶۵	۲۰۵,۶۳۵	۸۹,۱۷۸
صنایع پتروشيمي کرمانشاه	۳,۶۶۱,۹۷۹	۱۵,۹۰۴	۵۸,۲۴۲	۱۸,۳۴۶	۶۷,۱۸۴	۸,۹۴۲
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۰۵۷,۱۱۰	۱,۱۴۳	۵۱,۵۳۵	۳,۴۱۰	۱۵۳,۶۶۰	۱۰۲,۱۲۵
فراوري مواد معدني ایران	۴۹۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۰	۱۶,۶۷۵	۴۰,۹۳۶	۲۰,۰۵۹	۳,۳۸۴
بیمه کوثر	۲۴۵,۸۰۰,۲۶۳	۳,۱۸۲	۷۸۲,۲۵۴	۳,۱۸۲	۷۸۲,۲۷۹	۲۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۳۵۳,۷۹۴	۴,۷۲۱	۱۵,۸۳۶	۵,۵۱۱	۱۸,۴۸۵	۲,۶۴۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۰
سیمان کردستان	۱۲۳,۷۲۰	۸,۷۸۵	۱,۰۸۷	۷,۱۰۴	۸۷۹	(۲۰۸)
سپید دماوند	۱۵۷,۲۳۲	۱۹,۲۳۲	۳,۰۲۴	۱۹,۷۹۸	۳,۱۱۳	۸۹
ثبات ویستا	۴۰,۹۶۵,۱۹۳	۱۸,۷۵۶	۷۶۸,۳۷۵	۱۹,۲۹۲	۷۹۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۵
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۷۳,۴۳۲,۷۶۱	۱۴,۱۵۳	۱,۰۳۹,۱۸۲	۱۴,۷۳۴	۱,۰۸۱,۸۷۳	۴۲,۶۹۱
نوع دوم کارا	۴۲,۲۴۲,۲۰۰	۱۸,۴۲۹	۷۷۸,۵۱۶	۱۸,۸۶۷	۷۹۷,۰۱۱	۱۸,۴۹۵
بخشي ثروت پویا	۴,۲۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۴۶,۱۷۳	۱۱,۶۹۶	۵۰,۰۰۱	۳,۸۲۸
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۷۸۸,۱۳۹	۳۵,۸۷۸	۶۴,۱۵۶	۳۷,۶۶۵	۶۷,۳۵۱	۳,۱۹۵
طلوع نوین ثابت	۵۶۵,۹۶۹	۳۸,۷۸۸	۲۱,۹۵۳	۴۰,۰۴۸	۲۲,۶۶۶	۷۱۳
یاقوت آگاه	۲,۵۸۴,۸۶۴	۲۰,۹۰۴	۵۴,۰۳۵	۲۳,۱۰۰	۵۹,۷۱۲	۵,۶۷۷
لبخند فارابي	۵,۶۲۲,۶۱۸	۱۵,۴۳۲	۸۶,۷۶۹	۱۵,۸۱۸	۸۸,۹۴۴	۲,۱۷۵

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
ارزش آفرین فولاد	۲,۸۳۸,۷۷۹	۹,۱۵۰	۲۵,۹۷۶	۹,۶۱۴	۲۷,۲۹۳	۱,۳۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱۰,۱۳۸,۶۳۳	۱۰,۰۹۱	۱۰۲,۳۱۸	۱۰,۲۵۵	۱۰۳,۹۷۲	۱,۶۵۴
سهامي اکسیژن	۷,۲۰۵	۱۴,۴۳۴	۱۰۴	۱۴,۲۹۵	۱۰۳	(۱)
واسطه گري مالي يكم	۴۴۰,۶۴۸	۱۱۵,۴۲۳	۵۰,۸۶۱	۱۶۵,۱۵۶	۷۳,۷۷۶	۲۱,۹۱۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۴۴۹,۵۹۳	۱۰,۵۵۳	۴,۷۴۵	۱۰,۹۹۲	۴,۹۴۲	۱۹۷
ثابت ماني	۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۱	۶۵,۵۵۲	۱۸,۸۹۰	۶۶,۵۷۰	۱,۰۱۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۴,۵۲۹,۶۲۰	۱۰,۰۰۱	۴۵,۳۰۵	۱۰,۳۴۷	۴۶,۸۶۸	۱,۵۶۳
سپهر سودمند سینا	۳۱۰	۱۲,۹۰۳	۴	۱۲,۹۰۳	۴	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۸,۵۲۲,۲۷۹	۱۵,۶۶۸	۹۱۶,۹۸۴	۱۶,۲۴۶	۹۵۰,۷۶۵	۳۳,۷۸۱
پتروشیمي مارون	۱,۷۵۱,۴۹۷	۱۷۵,۴۴۱	۳۰۷,۲۸۵	۱۷۵,۴۴۱	۳۰۷,۲۸۵	۰
ایران ترانسفو	۱۰۱,۹۱۰,۶۵۹	۱,۷۴۷	۱۷۸,۰۷۹	۱,۷۴۷	۱۷۸,۰۷۹	۰
جمع			۶,۴۲۱,۰۴۱		۷,۱۲۹,۵۷۰	۷۰۸,۵۲۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹,۵۵۱,۸۳۰	۱,۹۶۵,۰۲۴	سود سهام مصوب مجمع مربوط به شرکت های سرمایه پذیر
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۷۲,۰۸۸	۷۰۸,۵۲۶	سود و زیان حاصل از خرید و فروش شرکت های سرمایه پذیر
سود سپرده بانکی	۳۵۸	۳۶	سود مربوط به سپرده های بانکی حسابهای کوتاه مدت شرکت
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	۲۱۸,۴۳۸	۱,۱۸۳	سود مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بورسی
جمع	۱۴,۱۴۲,۷۱۴	۲,۶۷۴,۷۶۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۱,۱۲۱,۷۷۵	۲۰,۴۲۸,۲۱۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۵,۰۸۹,۵۳۷	۱۹,۸۷۱,۱۶۷	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۴,۷۳۶	۰	
جمع	۳۶,۲۱۶,۰۴۸	۴۰,۲۹۹,۳۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مشارکت در افزایش سرمایه شرکت ها ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۱	۲۲	۲۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور می باشد

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	۲۳	۹۳۱,۴۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۲	
اوراق مشارکت	۲۳	۰	۵,۱۴۰,۳۳۵		۰	۰	۱۴۰,۳۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۳۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۱,۴۵۸	۵,۱۴۰,۳۳۵			۰	۱۴۰,۳۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۲۷,۶۶۶	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار داریم هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ نیز وجود داشته باشد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۹,۴۸۵	۰
جمع	۹,۴۸۵	۰

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
۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۱,۱۸۵,۶۸۰	۱۱,۸۵۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس 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-با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار می رود هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ نیز داشته باشیم. ۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت ها، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۵- با عنایت به موارد عنوان شده فوق، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

سود نقدی تقسیمی در سال مالی ۱۴۰۲ در ازای هر سهم ۱۰۰۰ ریال تصویب گردید. برای سال مالی ۱۴۰۲، هیئت مدیره شرکت ، سود سهام نقدی پیشنهادی را ۱۰ درصد اعلام می نماید. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

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

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 *
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۹۵	۲۸۰	۱۹,۸۸۰	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۱,۷۲۲,۹۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۷۴	۱,۸۵۰	۲۱,۶۸۸	
فروسيليسيم خمين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۷۵۲,۸۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۰	۱۳۰	۶۱۸	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۵۲,۷۸۷	
واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹,۶۸۳	۴,۰۰۰	۸,۲۳۷	
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹۳۷	۳۰۰	۵۴,۷۹۹	
كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۱۰۰,۹۴۷	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۸	۶۸۲	۱,۴۳۳	
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۴۰,۰۹۴	
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰	۹۹,۸۸۹	
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۵۰,۰۰۴,۸۳۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۱۵	

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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
لعابیران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۰	۶۶	۵۷	۸۵۸
تراکتور سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۰۲	۵۰۰	۵,۵۶۶
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۲۰۸,۸۷۸	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۰	۲,۰۰۰	۴,۴۱۸
حفاري شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۴۵۰	۱۸,۲۴۹
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۸۰۹,۳۵۶	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۴	۴۰	۳۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۲۴,۷۳۱
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۸	۱۲	۴۵۵
زامیاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۵,۴۱۱,۰۵۳	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲	۱۰۳	۱,۵۸۷
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۹,۴۰۵,۲۶۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۲	۱۱۰	۲۱,۹۳۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۰,۲۲۳,۶۷۴	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱۲,۳۳۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۱۶۰,۳۶۸
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۱۴۹,۹۸۷
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۴۴,۷۳۰
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۱۱,۵۳۰,۹۵۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۶	۳۸۸	۱۵۹,۶۷۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۵۰,۷۲۵
ارتباطات سيار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۸	۵۳۷	۳۱,۰۲۷
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰	۳,۲۷۱
فراوري مواد معدني ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۷۰۷,۷۰۲	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۱۰۵	۶۲۰	۱,۰۵۹
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۴۷	۴۵۰	۱,۰۴۳
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۹۵,۹۷۱,۱۵۱	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۲۴,۲۷۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۷۵۹,۸۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۶	۷۰	۶۸۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۲,۵۵۸,۵۳۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۴۹,۹۳۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۳۹,۶۱۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۰,۲۷۴,۳۸۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۸۰,۵۴۹
گروه مالي صبا تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۲۷,۱۴۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۸	۱۰۰	۱,۳۰۳
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۰,۲۱۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۸	۱,۳۰۸	۴۰
جمع			۳,۱۰۵,۱۵۰,۷۱۷	۴,۲۳۹,۹۸۷,۸۰۴	۳۷,۰۰۰	۴	۱۰۱,۲۰۵	۴۱,۳۶۴	۱,۹۶۵,۰۲۵ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰

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 *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۱,۹۶۵,۰۲۵			
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
توانمند سازي بازنشستگان نيروهاي مسلح	توانمند سازي بازنشستگان نيروهاي مسلح	10104011299	ميرحميد نسل پاک	ميرحميد نسل پاک	0034478205	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	تاييد صلاحيت شده	
پارس تامين نويد رايانه	پارس تامين نويد رايانه	10320541310	حسن شاه وردي	حسن شاه وردي	0492590702	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت كارآفريني	تاييد صلاحيت شده	
توسعه گردشگري كاروانسراي پارس	توسعه گردشگري كاروانسراي پارس	10104020594	علي قرباني	علي قرباني	0072365307	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	تاييد صلاحيت شده	
فروسيليسيم خمين	فروسيليسيم خمين	10320605628	سامان براتي زاده	سامان براتي زاده	0011283858	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
گروه مالي مهرگان تامين پارس	گروه مالي مهرگان تامين پارس	10103460290	اميد زهرابي	اميد زهرابي	0622315188	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	تاييد صلاحيت شده	