اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز	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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت هاي مالي مجموعه و شركت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 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 الي 32 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، اين 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- وضعيت مالياتي شرکت مورد گزارش به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-1-24 الي 4-1-24 صورتهاي مالي، مورد تاکيد مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. - مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت 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 اطميناني 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 کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، در خصوص مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه صورتجلسات مجامع عمومي عادي سالیانه سال قبل و مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 27 فروردين 1402 ظرف ده روز پس از تاريخ مجمع به اداره ثبت شرکتها و افشاي آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت، و همچنين انطباق اساسنامه شرکت مورد گزارش با اساسنامه نمونه مصوب هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در اجراي دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران، رعايت نگرديده است.

7. 7- عليرغم استعفاي نمايندگان حقيقي دو عضو هيات مديره (شرکت هاي توسعه گردشگري کاروانسراي پارس و سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس) از عضويت در هيات مديره شرکت در سال مالي قبل و عدم معرفي نمايندگان جديد در موعد مقرر، نسبت به دعوت مجمع عمومي عادي براي تکميل اعضاي هيات مديره در اجراي ماده 32 اساسنامه، به دليل سلب عضويت اعضاي فوق الذکر به واسطه غيبت در جلسات هيات مديره در رعايت مفاد ماده 34 اساسنامه شرکت، اقدام نگرديده است. لازم به ذکر است متعاقب معرفي نماينده توسط اعضاي هيات مديره مذکور، فرآيند اخذ تائيد صلاحيت حرفه اي آنان توسط سازمان بورس اوراق بهادار در جريان مي باشد.
همچنين صورتهاي مالي مورد گزارش، بنابه دلايل فوق، توسط دو نفر از اعضاي هيات مديره امضا نگرديده است.

8. 8- در راستاي الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، شرکت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت 2-19 صورتهاي مالي افشا نموده است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم صحت محاسبه نسبتهاي مزبور، برخورد نکرده است.

	15آذر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Mohammadali Aghajani [Sign	952262	1402/09/15 19:31:19
مدیر موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1402/09/15 19:33:34

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	۶۳,۸۸۹	۹۳,۶۸۸	(۳۲)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۰۰۳,۳۵۶	۶۱۰,۷۸۰	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۴۳۳,۶۳۸	۲۰,۷۳۲,۹۲۸	۱۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۹۴۰,۴۸۳	۱۱,۱۰۳,۵۳۳	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۸,۴۳۱,۱۲۵	۴۳۱,۹۵۸	۱,۸۵۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۹۶۵	۲,۷۶۱	۴۴	تسهیلات مالی	۱۴,۴۷۷,۲۰۱	۱۳,۲۵۶,۱۹۸	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۵,۴۴۰,۹۷۵	۳۱,۹۳۲,۹۱۰	۱۱	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	۲۳,۹۱۱,۶۸۲	۱۴,۲۹۸,۹۳۶	۶۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۰۸۶,۴۹۱	۱۸,۸۳۱,۹۹۱	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰۴	۲۰۲	(۴۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۶۲۶	۱۸,۸۷۸	۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۵۱۴	۱۳,۰۴۰	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۱۰۷,۲۲۱	۱۸,۸۵۱,۰۷۱	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۵۱۴	۱۳,۰۴۰	۳۴
				جمع بدهی‌ها	۲۳,۹۲۹,۱۹۶	۱۴,۳۱۱,۹۷۶	۶۷

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	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۳۸,۵۲۸	۰	
				سهام خزانه	(۵۶۹,۸۳۳)	(۸۴۳,۹۹۴)	(۳۲)
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۰,۱۵۰,۳۰۵	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	(۲۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰,۶۱۹,۰۰۰	۳۶,۴۷۲,۰۰۵	(۱۶)
جمع دارایی‌ها	۵۴,۵۴۸,۱۹۶	۵۰,۷۸۳,۹۸۱	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۴,۵۴۸,۱۹۶	۵۰,۷۸۳,۹۸۱	۷

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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۲۰۵,۰۳۴	۱,۳۵۱,۱۶۴	۶۳	۹,۸۵۶,۰۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۴۵,۳۳۳	۲۹,۲۱۷	۳۹۷	۱۵۸,۲۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۹۴,۰۴۴	۱,۵۸۰,۲۳۱	(۳۷)	۲,۸۶۷,۵۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۶۵۵	۳,۸۲۷	(۳۱)	۶,۴۰۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۳۴۷,۰۶۶	۲,۹۶۴,۴۳۹	۱۳	۱۲,۸۸۸,۲۰۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۳,۵۰۷)	(۶۳,۵۹۳)	۲۸۳	(۱۵۸,۱۰۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۴۳,۵۰۷)	(۶۳,۵۹۳)	۲۸۳	(۱۵۸,۱۰۵)

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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۰۳,۵۵۹	۲,۹۰۰,۸۴۶	۷	۱۲,۷۳۰,۱۰۴
هزینه‌های مالی	(۱,۲۶۲,۷۷۸)	(۱,۸۱۵,۶۱۲)	(۳۰)	(۳,۴۹۳,۱۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۶,۴۷۵)	۴۰۰	--	۹۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۳۴,۳۰۶	۱,۰۸۵,۶۳۴	۶۹	۹,۲۳۷,۹۰۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۴,۳۰۶	۱,۰۸۵,۶۳۴	۶۹	۹,۲۳۷,۹۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۴,۳۰۶	۱,۰۸۵,۶۳۴	۶۹	۹,۲۳۷,۹۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۲	۲۹۲	۷	۱,۲۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۲۷)	(۱۸۲)	(۳۱)	(۳۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۵	۱۰۹	۷۰	۹۳۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۲	۲۹۲	۷	۱,۲۸۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۲۷)	(۱۸۲)	(۳۱)	(۳۵۲)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۸۵	۱۰۹	۷۰	۹۳۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۴,۳۰۶	۱,۰۸۵,۶۳۴	۶۹	۹,۲۳۷,۹۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۸,۶۷۱,۳۳۶	۴۱	۱۸,۶۷۱,۳۳۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۸,۶۷۱,۳۳۶	۴۱	۱۸,۶۷۱,۳۳۶
سود سهام مصوب	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰,۷۵۲)	۴۰۳	(۱,۵۹۰,۷۵۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۲,۴۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۳۱۵,۹۹۹	۱۷,۰۸۰,۵۸۴	۷	۱۷,۰۷۸,۰۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۲۶)	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۰,۱۵۰,۳۰۵	۱۸,۱۶۶,۱۹۲	۱۱	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰,۱۵۰,۳۰۵	۱۸,۱۶۶,۱۹۲	۱۱	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۳	۱۰۹	۶۸	۹۲۴
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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۳۰۴,۲۸۳	۵,۱۶۹,۴۴۹	(۵۵)	۱۶,۸۱۹,۴۰۳
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	۲,۳۰۴,۲۸۳	۵,۱۶۹,۴۴۹	(۵۵)	۱۶,۸۱۹,۴۰۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۱,۷۷۵)	(۴۷,۴۲۸)	(۱۲)	(۱,۱۲۵,۲۸۶)
سود سهام پرداختی	(۸۳۲)	(۶,۴۵۵,۷۲۸)	(۱۰۰)	(۱۱,۱۱۳,۴۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۲,۶۰۷)	(۶,۵۰۳,۱۵۶)	(۹۹)	(۱۲,۲۳۸,۷۶۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
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	(۴,۱۶۴)	(۱,۸۴۴)	۱۲۶	(۷,۸۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۰۴,۱۶۴)	(۱,۸۴۴)	۱۴۱,۱۲۴	(۷,۸۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۴۲,۴۸۸)	(۱,۳۳۵,۵۵۱)	(۷۴)	۴,۵۷۲,۷۳۷
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۲۵,۹۲۸	۲۶۲	۳۱۵,۱۴۰	۳۷,۰۹۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۵۱۳,۲۳۹)	(۱۵۰,۱۳۰)	۲۴۲	(۲۷۴,۴۱۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱,۷۵۱,۱۰۵	--	۱,۷۵۱,۱۰۵

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 شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۲۴۸,۰۹۷)	--	(۶,۰۰۳,۳۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۱۲,۶۸۹	۱,۳۵۳,۱۴۰	(۷۷)	(۴,۴۸۹,۵۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۹,۷۹۹)	۱۷,۵۸۹	--	۸۳,۲۰۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۳,۶۸۸	۱۰,۴۸۳	۷۹۴	۱۰,۴۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۳,۸۸۹	۲۸,۰۷۲	۱۲۸	۹۳,۶۸۸
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	۲	۳۲۸,۶۰۶	۵۷۳,۲۳۳	۳۴۲,۱۲۶	۲۵۴,۳۶۴	۴	۶۷۰,۷۳۲	۸۲۷,۵۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۸,۶۰۶	۱.۲۸	۳۴۲,۱۲۶	۱.۹۳	۴	۶۷۰,۷۳۲	۱.۵۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۵۲,۷۴۹	۳۴۰,۲۱۰	(۹۴,۹۱۵)	(۱۹۲,۶۹۷)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۷,۵۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۲,۷۴۹	۰.۹۸	(۹۴,۹۱۵)	(۰.۵۳)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۳۶
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۷,۰۷۷	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۷,۰۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۷۴	۰.۶۳	۱	۱۱۱,۰۷۴	۰.۲۶
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۲۵	۲۵۶,۶۸۹	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۵۶,۶۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۲۵	۱.۵	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۶,۰۰۵,۸۰۰	۳۹۳,۰۲۳	۱,۶۵۹,۱۵۶	۱	۲,۲۱۶,۷۰۴	۱۷,۶۶۴,۹۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۲۳,۶۸۱	۷.۰۸	۳۹۳,۰۲۳	۲.۲۱	۱	۲,۲۱۶,۷۰۴	۵.۰۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۹۱۹,۰۶۶	۹,۵۹۸,۸۱۲	۸۹,۸۰۳	(۱,۵۰۵,۲۱۹)	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۸,۰۹۳,۵۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۹۱۹,۰۶۶	۲۲.۹۷	۸۹,۸۰۳	۰.۵۱	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۱۳.۸۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰

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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷		۱	۱,۶۰۷	۰.۰۱	۰	۱	۰
مخابرات	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۲۵,۴۱۸	۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۳۸,۱۵۷	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۲۶,۳۶۶	۱.۲۷	۰	۱	۰.۷۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۸۹۶	۴۳۵,۲۶۶	(۶۱۴)	۴,۲۶۳	۴۳۹,۶۲۹	۱	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۹,۶۲۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱۷,۸۹۶	۱.۲۳	(۶۱۴)	۱	۰.۷۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۰,۹۲۷	۳۵,۹۸۵	۵۸۸,۰۶۰	۵۵۱,۰۵۶	۵۸۷,۰۴۱	۲	۶۱۸,۹۸۷	۵۸۷,۰۴۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۰,۹۲۷	۰.۱۲	۵۸۸,۰۶۰	۲	۳.۳۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۸۵۸,۹۹۲	۵۴۹,۱۷۰	(۲۰۰,۱۱۵)	(۲۵۵,۴۰۰)	۲۹۳,۷۷۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۹۳,۷۷۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸۵۸,۹۹۲	۳.۳۳	(۲۰۰,۱۱۵)	۱	(۱.۱۳)
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۲,۶۴۷,۶۰۶	۳,۴۴۹,۰۲۳	(۲,۶۴۷,۶۰۶)	(۳,۴۴۹,۰۲۳)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱۱	۲,۶۴۷,۶۰۶	۱۰.۲۸	(۲,۶۴۷,۶۰۶)	۰	(۱۴.۹۱)
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۵۷,۱۳۷	۷۷۷,۵۱۸	(۱,۴۵۵)	۳۵۵,۲۳۳	۱,۱۳۲,۷۵۱	۲	۴۵۵,۶۸۲	۱,۱۳۲,۷۵۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۵۷,۱۳۷	۱.۷۷	(۱,۴۵۵)	۲	(۰.۰۱)
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۱۶,۸۲۶	۲	۱۱۶,۸۲۶		۰	۰	۰	۱۱۶,۸۲۶	۲	۰.۶۶
سرمايه گذاريها	۳	۳۱۲,۵۶۰	۴۲۹,۴۱۲	(۱۹,۹۸۱)	(۱۶,۲۱۳)	۴۱۳,۱۹۹	۲	۲۹۲,۵۷۹	۴۱۳,۱۹۹		۲	۲۴۳,۲۷۷	۱۳,۹۰۷,۲۲۸	۳	۱۴,۱۵۰,۵۰۵		۵	۵۵۵,۸۳۷	۲.۱۶	۱۳,۸۸۷,۲۴۷	۵	۷۸.۲۲
سيمان، آهک و گچ	۵	۱۷۰,۳۳۱	۲۵۷,۴۲۵	(۷۳,۴۲۰)	(۷۹,۴۸۱)	۱۷۷,۹۴۴	۱	۹۶,۹۱۱	۱۷۷,۹۴۴		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۷۰,۳۳۱	۰.۶۶	(۷۳,۴۲۰)	۱	(۰.۴۱)
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۱۴۵,۳۴۷	۳,۳۳۷,۰۶۵	۱۹	۵,۴۸۲,۴۱۲		۳	۲,۱۴۵,۳۴۷	۸.۳۳	۳,۳۳۷,۰۶۵	۱۹	۱۸.۸
محصولات شيميايي	۸	۶,۰۱۷,۰۴۳	۱۵۹,۹۱۴,۶۵۱	۹۱۶,۹۴۳	(۹,۵۲۳,۰۷۵)	۱۵۰,۳۹۱,۵۷۶	۷	۶,۹۳۳,۹۸۶	۱۵۰,۳۹۱,۵۷۶		۰	۰	۰	۰	۰		۸	۶,۰۱۷,۰۴۳	۲۳.۲۵	۹۱۶,۹۴۳	۷	۵.۱۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۵۵,۱۴۵	۳۱۴,۵۶۲	۱۶۶,۹۷۷	۵۳,۵۵۸	۳۶۸,۱۲۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۶۸,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۵,۱۴۵	۰.۶	۱۶۶,۹۷۷	۱	۰.۹۴

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
فلزات اساسي	۹	۳,۴۷۳,۹۳۰	۸,۶۴۱,۰۴۳	۳۴۰,۰۱۳	(۸۳۰,۵۱۳)	۱۱	۳,۸۱۳,۹۴۳	۷,۸۱۰,۵۳۰			۰	۰	۰	۰	۰		۹	۳,۴۷۳,۹۳۰	۱۳.۴۸	۳۴۰,۰۱۳	۱.۹۲	۱۱	۳,۸۱۳,۹۴۳	۸.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۴,۷۶۲	۲۱۶,۴۹۴	۱۷۶,۹۳۰	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۵۱,۶۹۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۵,۳۱۴	۰.۶	۲۱۶,۴۹۴	۱.۲۲	۲	۳۷۱,۸۰۸	۰.۸۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۰۳,۸۹۲	۰	۲۰,۶۴۳	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۲۴,۵۳۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۲,۹۵۵	۰.۴	۰	۰	۱	۱۰۲,۹۵۵	۰.۲۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۵,۰۳۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰		۱	۲۵,۰۳۰	۰.۱	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۰.۰۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳	۰	۱	۳		۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۵۹	۲۳,۳۵۰,۳۰۴	۲۰۲,۰۲۶,۲۸۲	۳۹۲,۴۳۲	(۱۲,۳۸۹,۹۱۳)	۴۵	۲۳,۷۴۲,۷۳۶	۱۸۹,۶۳۶,۳۶۹			۹	۲,۴۱۵,۲۷۴	۱۷,۳۶۱,۱۱۹	۲۸	۱۹,۷۷۶,۳۹۳		۶۸	۲۵,۷۶۵,۵۷۸	۱۰۰	۱۷,۷۵۳,۵۵۱	۱۰۰	۷۳	۴۳,۵۱۹,۱۲۹	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 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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۳۰۱,۹۶۶	۰	۰	(۶۹,۴۲۸)	۰.۰۳	۱۷۶,۸۴۵	۲۳۲,۵۲۸	۳,۶۶۰	۴,۸۱۳	۵۵,۶۹۳
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۷	۱۵۶,۰۸۷,۹۶۲	۱,۲۵۶,۶۵۶	۲۴۸,۲۸۰	(۱۰,۲۶۱,۲۰۳)	۱۰.۶۴	۳,۴۵۵,۹۳۷	۱۴۵,۸۲۶,۷۵۹	۴,۰۶۱	۱۷۱,۳۵۰	۱۴۲,۳۷۰,۸۲۲
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۳۴,۶۲۷	۱۶۶,۲۰۵	(۷,۱۲۱,۰۷۲)	(۳۴,۶۲۷)	(۱۶۶,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۹۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۷۰۳,۳۱۳	۶۰,۳۳۵,۱۶۹	(۶۲,۲۹۷)	(۱۶۰,۰۷۸)	۱.۵۱	۳۴۳,۷۳۳	۵۴۳,۲۳۵	۲,۰۱۲	۴,۴۸۵	۲۹۹,۵۰۲
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۵۹۳,۸۵۷	۱,۰۴۱,۱۴۴	۲,۱۰۰,۳۳۷	۲۱,۴۰۴,۶۵۷	۱۲۳,۸۳۸	۱۲,۶۷۴	۰.۰۵	۱,۱۶۴,۹۸۲	۲,۱۱۳,۰۱۱	۳,۰۸۲	۵,۵۹۰	۹۴۸,۰۲۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۵۳,۲۷۹	۹۷۸,۳۸۱	۴,۱۶۳,۷۶۶	(۱۰۰,۶۵۸,۲۷۹)	(۹۶,۰۷۵)	(۱,۰۴۳,۹۳۳)	۰.۴۹	۸۸۲,۳۰۶	۳,۱۱۹,۸۳۳	۹۵۴	۳,۳۷۵	۲,۲۳۷,۵۲۷
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۳۲۱,۱۰۰	۱,۸۲۲,۵۸۸	۱۶,۰۰۴,۷۴۸	۱۳۳,۴۷۲,۱۹۶	۳۹۴,۱۱۶	۱,۶۶۰,۲۰۸	۱۶.۸۱	۲,۲۱۶,۷۰۴	۱۷,۶۶۴,۹۵۶	۳۶۲	۲,۸۸۷	۱۵,۴۴۸,۲۵۲
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۱۲۲,۰۶۳	۵,۱۴۰,۸۰۱	۸,۵۸۸,۳۰۰	۳,۷۲۵,۷۰۵	۸۹,۸۰۳	(۱,۴۵۷,۳۵۶)	۰.۴۷	۵,۲۳۰,۶۰۴	۷,۱۳۰,۹۴۴	۱۵,۳۰۱	۲۰,۸۶۰	۱,۹۰۰,۳۴۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۶۴,۵۱۰	۳۵۶,۷۷۴	۶۱۲,۶۲۸	(۶۳۵,۹۵۵)	(۱,۴۵۵)	۲۹۹,۱۵۰	۰.۵۱	۳۵۵,۳۱۹	۹۱۱,۷۷۸	۲,۲۸۸	۵,۸۷۰	۵۵۶,۴۵۹
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۲۶,۳۶۶	۳۲۵,۴۱۸	۰	۰	۱۲,۷۳۹	۰.۰۹	۳۲۶,۳۶۶	۳۳۸,۱۵۷	۴,۸۹۳	۵,۰۷۰	۱۱,۷۹۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۳۰۱,۲۶۸	۳۰۱,۹۶۳	۰	۰	(۴۳,۴۸۸)	۰.۰۴	۳۰۱,۲۶۸	۲۵۸,۴۷۵	۱۲,۳۱۱	۱۵,۸۱۰	۵۷,۲۰۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۲۱۱	۱,۲۲۵,۳۸۰	۱,۵۱۰,۱۱۸	۰	۰	۹۶,۶۸۳	۰.۱	۱,۲۲۵,۳۸۰	۱,۶۰۶,۸۰۱	۳۰,۲۹۱	۳۹,۷۲۰	۳۸۱,۴۲۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۰۸	۱۹,۱۹۲	۴۳,۵۵۵	(۱,۳۵۱,۴۰۸)	(۱۹,۱۹۲)	(۴۳,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۳۰	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 پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۷,۹۸۰	۳۴۶,۳۰۷	۵۲۷,۵۸۲	۱۴,۵۱۵,۹۶۰	۰	(۷۵,۹۹۱)	۰.۲۱	۳۴۶,۳۰۷	۴۵۱,۵۹۱	۱۵,۹۰۵	۲۰,۷۴۰	۱۰۵,۲۸۴
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۲	۵۵۱,۱۸۱	۸۵۴,۰۱۶	۰	۰	(۹,۱۲۱)	۰.۰۲	۵۵۱,۱۸۱	۸۴۴,۸۹۵	۴,۸۳۴	۷,۴۱۰	۲۹۳,۷۱۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۴۳,۷۷۲	۵۵۳,۵۶۴	۸۵۴,۸۶۵	۱۳,۲۷۱,۳۳۹	۱۴۸,۵۸۷	۲۴۹,۵۳۰	۰.۰۶	۷۰۲,۱۵۱	۱,۱۰۴,۳۹۵	۱۱,۱۹۶	۱۷,۶۱۰	۴۰۲,۲۴۴
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۲,۷۵۸	۱۲۱,۵۸۴	۱۰۴,۵۳۸	(۴۷۲,۸۷۱)	(۱۶,۰۹۲)	۲۹,۹۰۴	۰.۴۷	۱۰۵,۴۹۲	۱۳۴,۴۴۲	۳۴,۰۳۱	۴۳,۲۷۰	۲۸,۹۵۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱۲۰,۵۱۸	۱۴۸,۳۵۷	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۰۴	۲۱۹,۷۶۳	۰.۱۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۶۸,۱۲۰	۲۶,۸۶۴	۳۰,۷۰۰	۴۵,۹۹۸
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۵۵,۷۸۹	۰	۰	۲۲,۱۵۵	۰.۲	۹۶,۹۱۱	۱۷۷,۹۴۴	۸,۲۲۴	۱۵,۱۰۰	۸۱,۰۳۳
سيمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۳,۸۵۷	۲۹,۳۴۹	۳۷,۶۶۸	(۹۷۳,۸۵۷)	(۲۹,۳۴۹)	(۳۷,۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۸۰	۰
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۳۳,۱۲۸	۰	۰	۳,۷۱۱	۰.۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۳۶,۸۳۹	۲۰,۶۵۸	۲۱,۰۲۰	۲,۳۵۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۵۷,۲۳۵	۳۳۲,۷۶۸	۳۰۴,۵۲۴	(۱۸,۵۵۷,۲۳۵)	(۳۳۲,۷۶۸)	(۳۰۴,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۱۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۵,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۶	۴۱۷,۷۴۹	۰	۰	۷,۴۲۵	۰.۰۲	۳۲۲,۳۲۶	۴۲۵,۱۷۴	۹۹۸	۱,۳۱۷	۱۰۲,۸۴۸
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۷,۱۶۳	۳۹۵,۱۴۳	۵۲۷,۹۸۰	۹,۴۲۸,۰۰۲	۶۴۱,۳۶۳	۷۱۱,۲۰۹	۰.۱۱	۱,۰۳۶,۵۰۶	۱,۲۳۹,۱۸۹	۶۹,۶۳۳	۸۳,۲۵۰	۲۰۲,۶۸۳
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۱۰۰,۳۶۳	۱۶۴,۸۹۰	۰	۰	۵۶,۰۸۳	۰.۰۱	۱۰۰,۳۶۳	۲۲۰,۹۷۳	۲,۰۶۲	۴,۵۳۹	۱۲۰,۶۱۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۲۱۷	۲۵۱,۰۳۳	۰	۰	۱۹,۳۱۱	۰.۱۲	۱۸۷,۲۱۷	۲۷۰,۳۴۴	۵,۳۳۲	۷,۷۰۰	۸۳,۱۲۷
بيمه كوثر	۱۸,۳۱۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۹,۱۲۸,۵۸۸	۲۵,۱۰۳	۲۹,۶۴۵	۱۵۵,۲۶۲,۸۷۴	۵۸۴,۷۲۶	۵۴۹,۷۲۹	۰.۹	۶۰۹,۸۲۹	۵۷۹,۳۷۴	۳,۷۰۷	۳,۵۲۲	(۳۰,۴۵۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۶۵۸,۸۷۷	۳۵۶,۴۹۳	۳,۲۵۳,۲۷۵	۰	(۶۲,۷۲۳)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۹۳,۷۷۰	۶۷,۵۰۹	۳۰,۱۰۰	(۳۶۵,۱۰۷)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۴,۷۶۲	۰	۰	(۳,۱۵۴)	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۱,۶۰۸	۱,۸۲۲	۲,۰۱۳	۱۶,۲۹۴
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۹۷۶	۳۱۷,۸۹۶	۴۳۵,۳۶۶	(۱۵۹,۳۳۳)	(۶۱۴)	۴,۲۶۳	۰.۹۱	۳۱۷,۲۸۲	۴۳۹,۶۲۹	۳,۸۵۴	۵,۳۴۰	۱۲۲,۳۴۷
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۶,۰۱۸	۶۵,۳۴۵	۵۵,۸۵۶	(۹,۸۸۶,۰۱۸)	(۶۵,۳۴۵)	(۵۵,۸۵۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۰	۰
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۵۳۴	۱۰۲,۹۵۵	۲۰۳,۸۹۲	۰	۰	۲۰,۶۴۳	۱.۴۵	۱۰۲,۹۵۵	۲۲۴,۵۲۵	۲۸,۴۲۹	۶۲,۰۰۰	۱۲۱,۵۸۰
فولاد آلياژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۱۱۷,۸۵۳	۲۳۸,۱۷۸	(۵,۸۰۸,۲۹۴)	(۴۸,۸۵۸)	(۱۱۳,۷۵۱)	۰.۰۳	۶۸,۹۹۵	۱۲۴,۴۲۷	۸,۴۱۲	۱۵,۱۷۰	۵۵,۴۳۲
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۱	۱,۰۹۳	۱,۰۵۲	(۲۹۸,۹۴۱)	(۱,۰۹۳)	(۱,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۲	۰
پالايشي يكم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۴۴۵	۲۲۴,۴۸۰	۵۲۴,۳۷۲	(۳,۱۶۳,۴۴۵)	(۲۲۴,۴۸۰)	(۵۲۴,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۷۶۰	۰
تامين سرمايه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۸۴۲	۲,۰۵۸	۲,۰۴۲	(۳۵۳,۸۴۲)	(۲,۰۵۸)	(۲,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۸,۴۹۳	۱۵۱,۷۶۱	۲۷۱,۲۶۷	۸,۲۴۵,۴۸۸	(۳۹,۱۷۱)	(۸۷,۸۸۲)	۰.۰۵	۱۱۲,۵۹۰	۱۸۳,۳۸۵	۴,۶۲۳	۷,۵۳۰	۷۰,۷۹۵
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۴۲	۶۹۷,۱۷۵	۱,۰۷۶,۲۱۴	(۶,۰۴۰,۰۴۲)	(۶۹۷,۱۷۵)	(۱,۰۷۶,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۱۸۰	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۸,۹۹۹	۵۰,۷۸۷	۷۹,۷۵۲	۱۹,۰۵۰,۰۰۱	۲۰۱,۳۳۳	۲۰۶,۳۹۶	۰.۰۸	۲۵۲,۱۲۰	۲۸۶,۱۴۸	۹,۷۵۴	۱۱,۰۷۰	۳۴,۰۲۸
ثبات ويستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۱,۶۸۴	۵۴۸,۱۷۹	۵۶۰,۸۰۴	(۴۰,۴۴۱,۶۸۴)	(۵۴۸,۱۷۹)	(۵۶۰,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۷	۰
صندوق سرمايه گذاري تجارت شاخصي كاردان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۱۷۸,۱۳۲	(۵۸۲,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۳۷)	(۱۷۸,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۰۷۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۱۷۲,۴۲۸	(۱۲,۳۷۲,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۷۴)	(۱۷۲,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۷	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)
شاخصي بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	۱۱۰,۹۱۶	(۷,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۸۱)	(۱۱۰,۹۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰	۰
شاخصي آرام مفيد	۲۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۴	۲۴۲,۶۹۱	(۱۶,۵۶۶,۰۰۰)	(۲۰۰,۲۳۴)	(۲۴۲,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۱,۸۵۰	۱۸۵,۹۳۷	۱۸۸,۳۷۸	(۱۷,۱۵۱,۸۵۰)	(۱۸۵,۹۳۷)	(۱۸۸,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۳	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۶	۵,۶۷۱	۸,۸۰۵	(۱۷۶,۱۴۶)	(۵,۶۷۱)	(۸,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۰	۰
گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند(سرمایه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱۰۵,۳۶۲	۱۵۲,۷۶۵	۰	۰	(۹,۹۱۰)	۰.۲۲	۱۰۵,۳۶۲	۱۴۲,۸۵۵	۱۰,۵۲۵	۱۴,۲۷۰	۳۷,۴۹۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۲۴۱,۶۲۵	۳۴۱,۲۸۷	۰	۰	۲۴,۰۸۳	۰.۱۱	۲۴۱,۶۲۵	۳۶۵,۳۷۰	۱۷,۵۵۸	۲۶,۵۵۰	۱۲۳,۷۴۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۹۸,۰۵۷	۱۹۰,۶۳۵	(۳۵,۵۰۰,۰۲۰)	(۱۹۸,۰۵۷)	(۱۹۰,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۶۷۹,۴۴۰	۲۶,۳۲۱	۳۶,۰۱۷	(۶۷۹,۴۴۰)	(۲۶,۳۲۱)	(۳۶,۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۱۰	۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۷۲	۱۲,۰۷۹	۱۹,۱۴۶	(۵۳۷,۰۷۲)	(۱۲,۰۷۹)	(۱۹,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۵۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۷۱,۳۳۹	۱۳۵,۳۱۵	۳۲۹,۴۶۱	(۱۳,۲۷۱,۳۳۹)	(۱۳۵,۳۱۵)	(۳۲۹,۴۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۹۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۱,۴۳۲	۱۹,۹۸۱	۲۵,۶۱۴	(۴,۳۴۱,۴۳۲)	(۱۹,۹۸۱)	(۲۵,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۰
بخشي پتروشيمي آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۶,۱۷۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۷)	(۱۶,۱۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۱,۴۴۹	۳۲۶,۲۸۳	۳۲۸,۴۴۸	(۳۲,۲۵۱,۴۴۹)	(۳۲۶,۲۸۳)	(۳۲۸,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۴	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۷۱	۲۹۰,۸۰۰	۰	۰	(۱۱,۸۰۰)	۰.۰۲	۲۵۴,۶۷۱	۲۷۹,۰۰۰	۱۲,۷۳۴	۱۳,۹۵۰	۲۴,۳۲۹
نوع دوم نیلي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۴۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	(۵۰,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۴	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۶۸	۵,۸۲۴	۶,۳۴۰	۰	۳,۳۳۴	۱,۳۳۷	۰.۰۵	۹,۱۵۸	۷,۶۶۷	۲,۷۴۷	۲,۳۰۰	(۱,۴۹۱)
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۱,۴۳۲	۱۹,۹۸۱	۳۵,۶۸۶	۸,۰۳۲,۶۲۲	۹۰,۱۰۰	۷۱,۲۲۵	۰.۰۵	۱۱۰,۰۸۱	۱۰۶,۹۱۱	۸,۸۹۶	۸,۶۴۰	(۳,۱۷۰)
سرمایه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۱۲۳,۸۳۹	۱۲۷,۵۷۶	۱.۵۱	۱۲۳,۸۳۹	۱۲۷,۵۷۶	۲,۰۱۲	۲,۰۷۳	۳,۷۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۶۰۲	۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۶۰۲	۵,۳۸۳	۴,۵۷۷	(۷,۱۵۱)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۵۱,۲۱۷	۳۳۳,۲۵۱	۳۵۶,۸۰۲	۰.۰۷	۳۳۳,۲۵۱	۳۵۶,۸۰۲	۱۳,۲۵۶	۱۴,۳۰۰	۲۳,۵۵۱
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۲,۵۷۶	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۲	۰.۵۲	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۲	۴,۶۲۳	۵,۲۸۰	۶,۸۲۶
فروسیلیسیم خمین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۶۱,۵۰۴	۰.۵۷	۷۷,۵۷۰	۶۱,۵۰۴	۱۷,۰۸۹	۱۳,۵۵۰	(۱۶,۰۶۶)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۳۵۷	۱۰۲,۱۰۰	۹۰,۰۸۹	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۹۰,۰۸۹	۴۸,۴۴۹	۴۲,۷۵۰	(۱۲,۰۱۱)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۵۶,۶۸۹	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۲۵۶,۶۸۹	۳۰,۵۲۱	۲۹,۴۵۰	(۹,۳۳۶)
لعابیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۱۳۰	۳۳,۲۲۰	۲۶,۰۰۲	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۲۶,۰۰۲	۲۳,۲۹۲	۱۸,۳۱۰	(۷,۲۱۸)
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۸,۲۶۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۷,۰۷۷	۰.۲۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۷,۰۷۷	۶,۳۶۶	۶,۷۱۰	۶,۰۰۳
ایران خودرو دیزل	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۹۴	۱۸۰,۰۸۴	۰.۰۶	۲۱۶,۴۹۴	۱۸۰,۰۸۴	۴,۱۹۶	۳,۴۹۰	(۳۶,۴۱۰)
جمع				۳۳,۲۵۰,۳۰۴	۲۰۲,۰۲۶,۲۸۲		۳۹۲,۴۳۲	(۱۲,۳۸۹,۹۱۳)		۲۳,۷۴۲,۷۳۶	۱۸۹,۶۲۶,۳۶۹			۱۶۵,۸۹۲,۶۲۳

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	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲,۰۲۱	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳,۸۰۰,۰۷۵	۹,۲۰۰,۰۵۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۳۵	۲۴۳,۲۰۲	(۲۹۱,۰۳۵)	(۲۴۳,۲۰۲)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱۵,۲۵۶,۴۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۲۹۱	۱,۱۳۹,۵۵۷	(۲,۹۸۱,۲۹۱)	(۱,۱۳۹,۵۵۷)	۰	۰	۰	
سپر سرمايه بيدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۳,۰۰۰	۲۵۲,۸۶۵	۲,۴۴۳,۰۰۰	۴۷,۸۶۴	۰.۵۸	۳۰۰,۷۲۹	۱۷,۲۱۸	
شكوه اوج دماوند	۱,۱۵۱,۸۹۰,۷۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۷۶	۷۵۲,۹۲۵	۵۲,۲۶۴,۶۷۴	(۲۱۵,۸۰۶)	۴.۶	۵۳۷,۱۱۹	۱۰,۱۲۳	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۴۰	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰	۰	
با درآمد ثابت كيان	۳۰,۰۸۲,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۹	۰.۱۴	۱۹۹,۹۷۹	۴۶,۵۰۷	
اعتماد داريک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپيد دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۷۷۰,۸۹۸	۱۶۶,۰۴۶	۰.۰۷	۱۶۶,۰۴۶	۱۵,۴۱۶	
پارند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۵	۰.۲۵	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۱۶	
صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۴۰,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۵	۰.۶۲	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۱۶	
نوع دوم كارا	۱۰۰,۳۵۵,۳۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۲۴۰,۲۷۹	۱,۲۲۵,۴۳۵	۰.۷۸	۱,۲۲۵,۴۳۵	۱۵,۶۶۲	
ارمغان فيروزه آسيا	۹,۰۰۴,۱۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۸	۰.۷۱	۱۱۶,۷۷۸	۳,۲۹۰	
بخشي پتروشيمي آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت شاخصي كاردان	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۰.۵۸	۱۵۰,۰۳۷	۲۵۷,۷۹۶	
قابل معامله شاخصي كيان	۲۰,۱۰۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۵۰,۸۲۳	۰.۶۲	۱۵۰,۸۲۳	۱۲,۱۵۱	
شاخصي بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	۴.۶۸	۱۰۰,۰۸۱	۱۴,۲۵۷	
شاخصي آرام مفيد	۲۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۴	۰.۸۳	۲۰۰,۲۳۴	۱۲,۰۸۷	
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثبات ويستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۴۳۸,۲۹۷	۹۹۴,۷۵۶	۰.۸۷	۹۹۴,۷۵۶	۱۴,۳۲۶	

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)	
نوع دوم نيلي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گري مالي يكم	۶۰,۲۱۸,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۹۰,۰۴۳	۶۹۱,۴۰۴	۰.۹۹	۶۹۱,۴۰۴	۱۱۵,۴۲۶	
پالايشي يكم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۰۸,۳۰۷	۲۲۰,۶۵۳	۰.۲۳	۲۲۰,۶۵۳	۷۰,۹۸۸	
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱۱۶,۷۷۹	۰.۷۱	۱۱۶,۷۷۹	۳,۲۹۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ارزش پاداش	۱۳,۸۰۲,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۵۱	۰.۹۴	۱۵۰,۴۵۱	۱۱,۵۷۳	
آرمان آتي كوثر	۷,۶۲۶,۳۱۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آواي فرداي زاگرس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثابت آكام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دارا الگوريتم	۲۰,۰۱۰,۲۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۹۹,۷۶۹	۷۷,۵۲۱	۰.۳۸	۷۷,۵۲۱	۱۰,۰۶۸	
لبخند فارابي	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۳,۳۴۶	۷,۹۷۶	۰.۰۱	۷,۹۷۶	۱۱,۸۴۵	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بخشي ثروت پويا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰.۹۵	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰.۱	۵,۰۰۶	۱۰,۰۱۲	
جمع				۲,۴۱۵,۲۷۴		۱۷,۲۶۱,۱۱۹		۱۹,۷۷۶,۳۹۳		

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
پتروشيمي مارون	۵,۹۱۹,۳۹۵	۱۶۷,۸۳۹	۹۹۳,۵۱۱	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۶۰,۳۳۵,۱۷۰	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۱,۴۰۴,۶۵۷	۵,۷۸۵	۱۲۳,۸۳۸	۰
ايران ترانسفو	۵۹۸,۵۵۸,۸۲۶	۳,۹۷۶	۲,۳۸۰,۲۹۹	۰
سرمايه گذاري غدير	۳,۷۲۵,۷۰۵	۲۴,۱۰۳	۸۹,۸۰۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳,۲۷۱,۲۳۹	۱۱,۱۹۶	۱۴۸,۵۸۷	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۶	۲۰۱,۶۰۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۸,۸۹۶	۱۱۰,۰۸۱	۰
بيمه كوثر	۲۳۲,۶۷۶,۹۸۸	۳,۷۹۰	۸۸۱,۸۹۷	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۹,۰۵۰,۰۰۱	۱۰,۵۶۸	۲۰۱,۲۳۳	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
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۲,۰۲۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۱,۰۱۲	۶۲,۲۹۷	۰
پليمر آريا ساسول	۲۸,۵۰۰,۶۷۷	۷۱,۱۶۵	۲,۰۲۸,۲۷۷	۰
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۹۴,۱۳۱	۱,۶۸۳,۵۶۸	۰	۱۵۸,۴۷۶
با درآمد ثابت كيان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۶	۰	۱۹۹,۹۷۹
اعتماد داريک	۱,۹۰۴,۳۸۴	۱۲,۳۳۴	۰	۲۳,۴۹۰
سپيد دماوند	۸۰,۲۷۰,۸۴۹	۱۴,۹۹۳	۰	۱,۲۰۳,۴۶۶
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۴,۵۱۵,۹۶۰	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۳,۲۵۳,۲۷۵	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۱۲,۹۷۷,۰۰۰	۱۷,۶۶۴	۰	۲۲۹,۲۳۸
پارند	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۰	۲۴۸,۸۹۵
شركت پالايش نفت تهران	۸,۸۷۱,۰۰۰	۵,۲۸۳	۴۷,۷۵۳	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز - ثابت	۳۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۰	۲۴۸,۸۹۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۸,۵۷۳,۸۷۶	۰	۰	۰
شكوه اوج دماوند	۸۲,۲۶۴,۶۷۴	۱,۰۷۲	۰	۸۸,۲۴۴
نوع دوم كارا	۷۸,۲۴۰,۲۷۹	۱۵,۶۶۲	۰	۱,۲۲۵,۴۳۵
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۴۲۳,۳۱۲	۳۴,۰۱۳	۰	۸۲,۴۲۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۴,۹۵۱,۲۱۷	۱۳,۳۵۶	۳۳۳,۲۵۱	۰
سبدگردان مهرگان	۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸
تامين سرمايه خليج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۲۱	۵,۵۷۹	۰	۱۹۸,۰۵۷
بخشي پتروشيمي آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱۵,۰۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۰	۴۴۴,۳۶۸
تجارت شاخصي كاردان	۵۸۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۹۵	۰	۱۵۰,۰۳۷
قابل معامله شاخصي كيان	۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۵۱	۰	۱۵۰,۸۲۳
شاخصي بازار آشنا	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶	۰	۱۰۰,۰۸۱
شاخصي آرام مفيد	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۰	۲۰۰,۲۳۴
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۵,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۳	۰	۲۷۴,۳۴۲
ثبات ويستا	۸۲,۵۴۸,۲۹۷	۱۴,۲۳۴	۰	۱,۱۷۵,۰۵۶
نوع دوم نيلي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۹
واسطه گري مالي يكم	۶,۰۴۰,۰۴۲	۱۱۵,۴۲۵	۰	۶۹۷,۱۷۵
پالايشي يكم	۳,۱۶۳,۴۴۵	۷۰,۹۶۰	۰	۲۲۴,۴۸۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۰,۳۹۲,۵۷۶	۳,۶۲۳	۳۷,۶۵۳	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۲,۲۸۹	۰	۸۱,۲۷۹

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
فروسیلیسیم خمین	۴,۵۳۹,۰۸۵	۱۷,۰۸۹	۷۷,۵۷۰	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۲,۱۰۷,۳۵۷	۴۸,۴۴۹	۱۰۲,۱۰۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۸,۷۱۶,۱۱۱	۳۰,۵۲۱	۲۶۶,۰۲۵	۰
لعابیران	۱,۴۲۰,۱۳۰	۲۳,۳۹۳	۳۳,۲۲۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۴,۵۵۱,۴۶۹	۱۰,۹۸۵	۰	۵۰,۰۰۰
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۰	۵۰,۰۳۰
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۵,۰۰۶
ارزش پاداش	۴۶,۶۶۸,۰۷۶	۱۲,۵۶۲	۰	۵۸۶,۲۸۳
آرمان آتي كوثر	۱,۳۰۶,۹۰۲	۴۱,۵۸۶	۰	۵۴,۳۴۹
آواي فرداي زاگرس	۲۹,۱۶۱	۱۳,۵۴۵	۰	۳۹۵
ثابت آكام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۹
دارا الگوریتم	۷,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۰۶۷	۰	۷۷,۵۲۱
لبخند فارابي	۶۷۳,۳۴۶	۱۱,۸۴۵	۰	۷,۹۷۶
کویر تایر	۱۷,۴۴۸,۲۶۷	۶,۳۶۵	۱۱۱,۰۷۴	۰
ایران خودرو دیزل	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵	۲۱۶,۴۹۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
بخشي ثروت پویا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
بخشي بهين خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۵,۰۰۶
سرمایه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۱	۶۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۲	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۱	۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۱	۱۰,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۰۰
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
جمع			۸,۵۲۱,۹۳۶	۲۲,۲۳۱,۶۴۷
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
پتروشیمي ماروَن	۴,۵۶۲,۷۳۹	۱۶۳,۳۲۹	۷۴۵,۲۳۱	۱۷۶,۹۴۶	۸۰۷,۳۶۰	۶۲,۱۲۹
داروسازي اکسیر	۷,۱۲۱,۰۷۲	۴,۸۶۲	۳۴,۶۲۷	۲۸,۸۷۷	۲۰۵,۶۳۷	۱۷۱,۰۱۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱	۶۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۷	۶۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۹۷	۰
فولاد خوزستان	۱۰۰,۶۵۸,۲۷۹	۹۵۴	۹۶,۰۷۵	۳,۶۷۷	۳۷۰,۱۵۳	۲۷۴,۰۷۸
ایران ترانسفو	۴۶۵,۰۸۶,۶۳۰	۴,۲۷۰	۱,۹۸۶,۱۸۳	۴,۶۵۵	۲,۱۶۵,۱۹۵	۱۷۹,۰۱۲
بانک اقتصاد نوین	۶۳۵,۹۵۵	۲,۲۸۷	۱,۴۵۵	۴,۸۱۷	۳,۰۶۴	۱,۶۰۹

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
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۴۱,۴۳۳	۴,۶۰۲	۱۹,۹۸۱	۴,۶۰۲	۱۹,۹۸۱	۰
بیمه کوثر	۷۷,۳۱۴,۱۱۴	۳,۸۴۳	۲۹۷,۱۷۱	۳,۶۳۰	۲۸۰,۷۲۷	(۱۶,۴۴۴)
فراوري مواد معدني ايران	۴۷۲,۸۷۱	۳۴,۰۳۰	۱۶,۰۹۲	۵۳,۳۱۰	۲۵,۲۰۹	۹,۱۱۷
پليمر آريا ساسول	۱۹,۰۷۲,۶۷۵	۷۲,۷۱۷	۱,۳۸۶,۹۱۴	۷۵,۸۹۲	۱,۴۴۷,۴۶۹	۶۰,۵۵۵
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۰۷۵,۴۲۲	۴۲۲,۰۶۶	۱,۲۹۸,۰۳۳	۴۲۲,۰۶۶	۱,۲۹۸,۰۳۳	۰
اعتماد داریک	۱,۹۰۴,۳۸۴	۱۲,۳۳۴	۲۳,۴۹۰	۱۲,۶۹۲	۲۴,۱۷۱	۶۸۱
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۲۹۱,۰۳۵	۸۳۵,۶۴۵	۲۴۳,۲۰۲	۸۳۵,۶۴۵	۲۴۳,۲۰۲	۰
سپید دماوند	۶۹,۴۹۹,۹۵۱	۱۴,۹۲۶	۱,۰۳۷,۴۲۰	۱۷,۳۰۰	۱,۲۰۲,۳۹۶	۱۶۴,۹۷۶
پتروشيمي شيراز	۱,۲۵۱,۴۰۸	۱۴,۲۰۱	۱۹,۱۹۲	۳۴,۱۶۰	۴۶,۱۶۵	۲۶,۹۷۳
پالایش نفت تبریز	۱۸,۵۵۷,۲۳۵	۱۲,۵۴۳	۲۳۲,۷۶۸	۱۹,۸۷۴	۳۶۸,۸۱۰	۱۳۶,۰۴۲
سیمان ارومیه	۹۷۳,۸۵۷	۳۰,۱۳۶	۲۹,۳۴۹	۴۸,۰۴۱	۴۶,۷۸۶	۱۷,۴۳۷
سپر سرمایه بیدار	۱۰,۵۳۴,۰۰۰	۱۷,۲۱۷	۱۸۱,۳۷۴	۱۸,۹۸۶	۲۰۰,۰۰۳	۱۸,۶۲۹
حفاري شمال	۱۵۹,۳۳۳	۳,۸۵۳	۶۱۴	۶,۶۸۴	۱,۰۶۵	۴۵۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۹,۸۸۶,۰۱۸	۶,۶۰۹	۶۵,۳۴۵	۷,۸۶۹	۷۷,۷۹۷	۱۲,۴۵۲
فولاد آلیاژي ایران	۵,۸۰۸,۲۹۴	۸,۴۱۱	۴۸,۸۵۸	۱۵,۰۴۷	۸۷,۴۰۳	۳۸,۵۴۵
موتوژن	۲۹۸,۹۴۱	۳,۶۵۶	۱,۰۹۳	۳,۷۷۳	۱,۱۲۸	۳۵
پالایشي یکم	۳,۱۶۳,۴۴۵	۷۰,۹۶۰	۲۲۴,۴۸۰	۷۰,۹۶۰	۲۲۴,۴۸۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۳۵۲,۸۴۲	۵,۸۳۲	۲,۰۵۸	۵,۸۶۹	۲,۰۷۱	۱۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۲۸,۳۸۸	۱۱۹,۲۸۲	۳۹,۱۷۱	۱۲۳,۶۰۰	۴۰,۵۸۹	۱,۴۱۸
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۶,۰۴۰,۰۴۲	۱۱۵,۴۲۵	۶۹۷,۱۷۵	۱۱۵,۴۲۵	۶۹۷,۱۷۵	۰
ثبات ویستا	۴۰,۴۴۱,۶۸۴	۱۳,۵۵۴	۵۴۸,۱۷۹	۱۳,۵۵۴	۵۴۸,۱۷۹	۰
شکوه اوج دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵	۳۰۴,۰۵۰	۱۰,۰۱۶	۳۰۰,۴۸۰	(۳,۵۷۰)
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۴۲۳,۳۱۲	۳۴,۰۱۳	۸۲,۴۲۵	۳۴,۳۷۵	۸۳,۳۰۳	۸۷۸
سیمان شاهرود	۵۳۷,۰۷۲	۳۲,۴۹۰	۱۲,۰۷۹	۴۳,۶۰۱	۲۳,۴۱۷	۱۱,۳۳۸
سیمان هگمتان	۶۷۹,۴۴۰	۳۸,۷۳۹	۲۶,۳۲۱	۵۶,۴۵۵	۳۸,۳۵۸	۱۲,۰۳۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵,۵۷۹	۱۹۸,۰۵۷	۵,۵۷۹	۱۹۸,۰۵۷	۰
سیمان خوزستان	۱۷۶,۱۴۶	۳۲,۱۹۴	۵,۶۷۱	۵۵,۳۲۹	۹,۷۴۶	۴,۰۷۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۷,۱۵۱,۸۵۰	۱۰,۸۴۰	۱۸۵,۹۳۷	۱۰,۸۴۰	۱۸۵,۹۳۷	۰
شاخصي آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۲۳۴	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۲۳۴	۰
شاخصي بازار آشنا	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۱۴,۲۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۰
قابل معامله شاخصي کیان	۱۲,۳۷۲,۰۰۰	۱۲,۱۳۸	۱۵۰,۱۷۴	۱۲,۱۳۸	۱۵۰,۱۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاري تجارت شاخصي کاردان(ETF)	۵۸۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۲۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۰
سرمایه گذاري سپه	۴,۳۴۱,۴۳۳	۴,۶۰۲	۱۹,۹۸۱	۵,۲۹۲	۲۲,۹۷۷	۲,۹۹۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۳۲,۲۵۱,۴۴۹	۱۰,۱۱۶	۳۲۶,۲۸۳	۱۰,۱۱۶	۳۲۶,۲۸۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بخشي پتروشيمي آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۰
نوع دوم نيلي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۸۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۹	۸۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۹	۰
بخشي پتروشيمي آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۱۱,۹۶۵	۱۷,۹۴۸	۲,۹۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۴۴۴,۳۶۸	۱۰,۱۱۲	۴۴۴,۹۵۰	۵۸۲
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۵,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۳	۲۷۴,۳۴۲	۱۱,۷۵۱	۲۹۳,۷۹۶	۱۹,۴۵۴
ثبات ويستا	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۲	۱۸۰,۳۰۰	۱۵,۲۶۰	۲۰۰,۰۶۰	۱۹,۷۶۰
نوع دوم نيلي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۵۵	۵۰,۲۷۵	۲۶۶
واسطه گري مالي يکم	۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۲۰	۵,۷۷۱	۱۹۴,۴۶۰	۹,۷۲۳	۳,۹۵۲
پالايشي يکم	۵۵,۱۳۸	۶۹,۴۰۷	۳,۸۲۷	۱۶۹,۹۹۱	۹,۳۷۳	۵,۵۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۴,۵۵۱,۴۶۹	۱۰,۹۸۵	۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۸	۵۳,۲۸۹	۳,۲۸۹
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۵۰,۰۳۰	۱۰,۴۹۳	۵۲,۴۶۵	۲,۴۳۵
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۱۰,۰۲۲	۵,۰۱۱	۵
ارزش پاداش	۳۳,۶۶۸,۰۷۶	۱۲,۹۴۴	۴۳۵,۸۳۲	۱۳,۲۱۸	۴۴۵,۰۳۸	۹,۲۰۶
آرمان آتي کوثر	۱,۳۰۶,۹۰۲	۴۱,۵۸۶	۵۴,۳۴۹	۴۱,۹۴۷	۵۴,۸۲۱	۴۷۲
آواي فرداي زاگرس	۲۹,۱۶۱	۱۳,۵۴۵	۳۹۵	۱۳,۷۸۵	۴۰۲	۷
ثابت آکام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۱۴	۵۰,۵۷۰	۵۶۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۳,۲۷۱,۳۳۹	۱۰,۱۹۶	۱۳۵,۳۱۵	۱۰,۱۹۶	۱۳۵,۳۱۵	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه کوثر (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳,۰۰۰,۰۳۲		۱۴,۲۵۴,۹۷۰	۱,۲۵۴,۹۳۸

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	۹,۸۵۶,۰۴۱	۲,۲۰۵,۰۳۴	سود سهام مصوب مربوط به شرکت سرمایه پذیر
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۸۶۷,۵۴۰	۹۹۴,۰۴۴	سود و زیان حاصل از خرید و فروش شرکت سرمایه پذیر
سود سپرده بانکی	۴۰۳	۱۹۶	سود مربوط به سپرده های بانکی حسابهای کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	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 حاصل از سایر فعالیتها	۱۶۴,۲۲۵	۱۴۷,۷۹۲	سود صندوق با درآمد ثابت بورسی
جمع	۱۲,۸۸۸,۲۰۹	۳,۳۴۷,۰۶۶	

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	۲۳,۳۵۰,۳۰۴	۲۳,۷۴۲,۷۳۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۶,۱۹۳,۳۱۷	۱۹,۷۷۶,۳۹۳	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲۱,۲۹۸	۰	
جمع	۳۹,۵۶۴,۹۱۹	۴۳,۵۱۹,۱۲۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها، بهره برداري بهينه از فرصتهاي سرمايه گذاري در بازارهاي سرمايه و همچنين بهينه سازي پرتفوي شرکت
«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	۱۹	۲۰	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	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه هاي عمومي و اداري تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي متناسب با وضعيت اقتصادي

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۲	۱۳,۲۵۶,۱۹۸	۱۴,۴۷۷,۲۰۱		۰	۰	۱۴,۴۷۷,۲۰۱	۰	۱,۲۶۲,۷۷۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
جمع		۱۳,۲۵۶,۱۹۸	۱۴,۴۷۷,۲۰۱			۰	۱۴,۴۷۷,۲۰۱	۰	۱,۲۶۲,۷۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۶۲,۷۷۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیروني جهت تامین مالي مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار داریم هزینه هاي مالي در سال مالي بعد 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 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
سایر درآمدها و هزینه ها	۹۷۶	(۶,۴۷۵)
جمع	۹۷۶	(۶,۴۷۵)

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
۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۹۲۳,۷۹۱	۹,۲۳۷,۹۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتشار اوراق تبعی و انتشار اوراق اجاره

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در پاییز ۱۴۰۲ قصد انتشار اوراق تبعی و اوراق اجاره با نرخ ۲۳ درصد را دارد.
«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

نام شرکت	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)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۱	۷۰۰	۲۴,۵۷۷	
فروسيليسيم خمين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰	۸۰۰	۳,۲۰۰	
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۹۸,۳۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۲	۴,۳۲۷	۴,۷۵۳	
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۲۵۷,۹۸۰	۳,۵۹۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۷۵۵	۸,۳۰۰	۶۰,۲۴۱	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۱۹,۳۲۶	
لعابيران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۳۹۰,۱۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱	۱۶۳	۲۲۷	
گروه بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۴۰	۳,۴۱۰	
بيمه كوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۳۴,۵۹۴,۸۴۸	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱	۹۶۳	۴۲۷	۱۰۰,۱۷۳	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶,۵۰۶,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۵۵	۳۵۸	
حفاري شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸۲,۳۲۷,۶۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۳۷	۷۰	۵,۷۶۳	
فولاد آلياژي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۲۵,۲۱۹	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۲۴,۳۹۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۲۳۱,۰۹۹	
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۶۳,۹۹۸,۵۱۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱۸۱,۹۹۹	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۵۵,۳۲۸,۵۵۵	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۴۳	۱۲۵	۱۹,۴۱۶	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱۱,۱۳۷	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۳۸,۴۲۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۴,۰۲۰,۹۵۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۵۴,۷۳۰	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۵,۷۸۰,۱۰۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۳۵,۵۰۵	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۲۰,۸۰۹	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۲,۷۱۴,۱۱۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۱۷۱,۸۳۷	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۳,۰۲۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۸۰۸	۶,۸۰۸	۲۱	
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۸,۸۷۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۵,۳۲۳	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۱۷	۲,۶۴۰	۳۶,۳۳۱	
داروسازي اكسير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۲۴,۶۳۹	
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۹۰	۱۹۰	۶,۷۴۵	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۱,۷۸۴,۲۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۶۹	۱,۸۵۰	۲۱,۸۰۱	
فراوري مواد معدني ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳,۳۲۲,۷۵۸	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۶	۵۰۰	۱,۶۶۱	
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۱۱۸	۴۰۰	۲۴,۳۱۵	
ارتباطات سيار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹	۲۹,۹۴۷	

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 *
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۷۹۸,۹۹۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶	۶۹۰	۴,۶۹۱	
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۸,۶۸۳,۲۶۴	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۶,۳۲۹	
گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند(سرمایه گذاري آتيه دماوند)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۵۵	۲,۱۲۰	۲۱,۲۲۳	
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۲,۸۴۲,۰۶۳	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۱۸	۷,۵۶۰	۹۷,۰۸۶	
سرمایه گذاري غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۳۸,۹۰۷,۱۹۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۹۶,۴۳۲	
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۵۰	۷۵۰	۴,۸۸۲	
سیمان هگمتان	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۶۷۹,۴۴۰	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۷۷	۵,۰۰۰	۳,۳۹۷	
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۳	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	
پتروشیمي مارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶,۹۵۳,۴۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۶۴۲	۹,۰۰۰	۶۲,۵۸۱	
ایران ترانسفو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۱۳۹,۳۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۰	۳۲۰	۱۰۰	۱۳,۹۳۲	
سرمایه گذاري آپادانا‌ایساتیس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	
جمع			۲,۹۸۸,۷۶۷,۵۶۴	۳,۴۵۸,۴۴۱,۷۳۹	۴۰,۰۰۰	۸	۱,۱۰۳,۴۹۹	۱,۰۷۶,۶۳۴	۲,۲۰۵,۰۳۴	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									۲,۲۰۵,۰۳۴	

*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

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	کارشناسي ارشد	مديريت	تایید صلاحیت شده	
پارس تامين نويد رايانه	پارس تامين نويد رايانه	10320541310	حسن شاه وردي	حسن شاه وردي	0492590702	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت کارآفريني	تایید صلاحیت شده	
توسعه گردشگري کاروانسراي پارس	توسعه گردشگري کاروانسراي پارس	10104020594				عضو هيئت مديره	غير موظف	DBA	مالي	تایید صلاحیت شده	
فروسيليسيم خمين	فروسيليسيم خمين	10320605628	سامان براتي زاده	سامان براتي زاده	0011283858	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	10103460290				عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	تایید صلاحیت شده	