## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه توسعه مالي مهر آيندگان | سرمایه ثبت شده: 45,000,000 |
| نماد: ومهان( گروه توسعه مالي مهر آيندگان ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569934 | 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 بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | گروه توسعه مالي مهر آيندگان |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه توسعه مالي مهر آيندگان (سهامي عام) در تاريخ ۳۱ شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي گروه و جداگانه شركت براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي ۱ الي 34 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. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، 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 محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**مبانی نتیجه گیری مشروط**

3. جهت بكارگيري روش ارزش ويژه براي شناخت درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركت وابسته سرمايه گذاري ساختمان ايران در صورتهاي مالي تلفيقي از اطلاعات مالي حسابرسي نشده 6 ماهه منتهي به 31/06/1403 آن شركت استفاده شده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديت يادشده بر صورتهاي مالي تلفيقي ضرورت مي يافت، امكان پذير نيست.

**نتیجه گیری مشروط**

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضروري مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**نتیجه گیری**

5. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

6. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي 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. همانطور كه در بند 3 عنوان گرديده، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت وابسته سرمايه گذاري ساختمان ايران نمي تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت نياز به تعديل دارد يا خير.

**سایر موارد**

7. محاسبات نسبت هاي كفايت سرمايه كه در يادداشت توضيحي 1-20 ارائه شده است، كنترل شده است. اين موسسه در بررسي هاي خود به مورد بااهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي باشد، برخورد نكرده است.

| | |
|---|---|
| | 07آذر1403 |

| موسسه حسابرسي فريوران راهبرد | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک فریوران | [Keyhan Maham [Sign | 800788 | 1403/09/11 16:14:53 |
| شریک فریوران | [Mohammadsaeid Asgharian [Sign | | 1403/09/11 16:19:12 |
| مدیر موسسه فریوران | [Mahboob Jalilpour Samarin [Sign | 800202 | 1403/09/11 16:25:07 |

**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 | ۱۲,۰۲۷,۷۶۲ | ۳,۴۰۳,۸۶۷ | ۲۵۳ | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۲۵,۴۴۰,۵۵۹ | ۱۳۱,۰۵۳,۵۰۲ | ۳ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۴۵۱,۹۴۵ | ۱,۵۲۸,۱۴۰ | (۷۰) |
| دریافتنی‌های تجاری | ۲۶,۴۵۷,۴۵۸ | ۱۹,۹۱۳,۵۴۶ | ۳۳ | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۷۴۰,۹۸۴ | ۶۰۹,۱۰۱ | ۲۲ | سود سهام پرداختنی | ۲۵,۹۳۸,۰۰۵ | ۳۲,۳۷۶ | ۸۰,۰۱۵ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۱,۵۳۷,۲۰۵ | ۷۷۳,۸۹۴ | ۹۹ | تسهیلات مالی | ۲۱,۵۰۳,۰۸۶ | ۲۹,۹۴۰,۴۳۰ | (۲۸) |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۷۶,۲۰۳,۹۶۸ | ۱۵۵,۷۵۳,۹۱۰ | ۱۳ | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱,۷۱۶,۳۰۶ | ۱,۶۴۳,۵۷۳ | ۴ | جمع بدهی‌های جاری | ۴۷,۸۹۳,۰۳۶ | ۳۱,۵۰۰,۹۴۶ | ۵۲ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۳,۴۳۲,۱۷۵ | ۲۱,۷۸۵,۷۷۴ | ۸ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱,۵۸۹ | ۲,۰۰۷ | (۲۱) | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۶,۴۳۹,۶۸۷ | ۶,۰۱۵,۵۷۳ | ۷ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۵۲,۸۲۳ | ۳۷,۶۴۰ | ۴۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳۱,۵۸۹,۷۵۷ | ۲۹,۴۴۶,۹۲۷ | ۷ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۳۰,۰۵۲,۸۲۳ | ۲۰,۰۳۷,۶۴۰ | ۵۰ |

| 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 بدهی‌ها | ۷۷,۹۴۵,۸۵۹ | ۵۱,۵۳۸,۵۸۶ | ۵۱ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | 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 | ۸۰,۳۴۷,۸۶۶ | ۸۴,۱۶۲,۲۵۱ | (۵) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۲۹,۸۴۷,۸۶۶ | ۱۳۳,۶۶۲,۲۵۱ | (۳) |
| جمع دارایی‌ها | ۲۰۷,۷۹۳,۷۲۵ | ۱۸۵,۲۰۰,۸۳۷ | ۱۲ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۲۰۷,۷۹۳,۷۲۵ | ۱۸۵,۲۰۰,۸۳۷ | ۱۲ |

**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 | ۲۵,۵۶۸,۰۶۳ | ۲۳,۹۵۱,۰۲۲ | ۷ | ۲۷,۴۳۵,۵۹۶ |
| درآمد سود تضمین شده | ۸۸,۷۷۰ | ۱۲۶,۵۷۷ | (۳۰) | ۱۷۲,۴۳۹ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۸,۰۱۳,۰۳۹ | ۲۰,۸۳۷,۶۲۰ | (۶۲) | ۵۱,۸۸۷,۴۴۴ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۳۳,۶۶۹,۸۷۲ | ۴۴,۹۱۵,۲۱۹ | (۲۵) | ۷۹,۴۹۵,۴۷۹ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۹۴,۴۴۲) | (۲۱۵,۷۴۰) | ۳۶ | (۴۰۹,۵۱۹) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (۲۵۳,۰۲۰) | (۹۲,۶۷۹) | ۱۷۳ | (۲۶۸,۷۷۴) |

| 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 |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۵۴۷,۴۶۲) | (۳۰۸,۴۱۹) | ۷۸ | (۶۷۸,۲۹۳) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳۳,۱۲۲,۴۱۰ | ۴۴,۶۰۶,۸۰۰ | (۲۶) | ۷۸,۸۱۷,۱۸۶ |
| هزینه‌های مالی | (۶,۷۸۶,۷۹۵) | (۵,۴۶۷,۵۴۷) | ۲۴ | (۱۱,۲۲۷,۲۱۸) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۶,۳۳۵,۶۱۵ | ۳۹,۱۳۹,۲۵۳ | (۳۳) | ۶۷,۵۸۹,۹۶۸ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۶,۳۳۵,۶۱۵ | ۳۹,۱۳۹,۲۵۳ | (۳۳) | ۶۷,۵۸۹,۹۶۸ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۶,۳۳۵,۶۱۵ | ۳۹,۱۳۹,۲۵۳ | (۳۳) | ۶۷,۵۸۹,۹۶۸ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۷۳۶ | ۹۹۱ | (۲۶) | ۱,۷۵۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | (۱۵۱) | (۱۲۱) | ۲۵ | (۳۴۹) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۵۸۵ | ۸۷۰ | (۳۳) | ۱,۵۰۲ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۲۶,۳۳۵,۶۱۵ | ۳۹,۱۳۹,۲۵۳ | (۳۳) | ۶۷,۵۸۹,۹۶۸ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۸۴,۱۶۲,۲۵۱ | ۵۴,۰۷۲,۲۸۳ | ۵۶ | ۵۴,۰۷۲,۲۸۳ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۸۴,۱۶۲,۲۵۱ | ۵۴,۰۷۲,۲۸۳ | ۵۶ | ۵۴,۰۷۲,۲۸۳ |
| سود سهام مصوب | (۳۰,۱۵۰,۰۰۰) | (۲۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۴۴ | (۲۱,۰۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۵۴,۰۱۲,۲۵۱ | ۳۳,۰۷۲,۲۸۳ | ۶۳ | ۱۸,۰۷۲,۲۸۳ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۸۰,۳۴۷,۸۶۶ | ۷۲,۲۱۱,۵۳۶ | ۱۱ | ۸۵,۶۶۲,۲۵۱ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۸۰,۳۴۷,۸۶۶ | ۷۲,۲۱۱,۵۳۶ | ۱۱ | ۸۴,۱۶۲,۲۵۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۵۸۵ | ۸۷۰ | (۳۳) | ۱,۵۰۲ |

| 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 |
| سرمایه | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 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 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 | | | | |

**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 نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۱۸,۵۲۸,۷۶۵ | ۱۶,۷۸۸,۱۴۹ | ۱۰ | ۳۷,۲۵۰,۳۵۴ |
| 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 | ۱۸,۵۲۸,۷۶۵ | ۱۶,۷۸۸,۱۴۹ | ۱۰ | ۳۷,۲۵۰,۳۵۴ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۸,۱۶۷,۶۰۴) | (۴,۱۶۱,۳۰۰) | ۹۶ | (۹,۴۱۵,۹۶۰) |
| سود سهام پرداختی | (۴,۲۴۴,۳۷۱) | (۹,۱۱۰,۲۹۸) | (۵۳) | (۲۰,۹۹۵,۶۵۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱۲,۴۱۱,۹۷۵) | (۱۳,۲۷۱,۵۹۸) | (۶) | (۳۰,۴۱۱,۶۱۴) |
| 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 | (۴۳۶,۳۶۲) | (۱,۸۵۸,۹۰۵) | (۷۷) | (۶,۰۱۰,۷۸۳) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | (۱۸۵) | -- | (۱,۴۹۶) |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۴۳۶,۳۶۲) | (۱,۸۵۹,۰۹۰) | (۷۷) | (۶,۰۱۲,۲۷۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۵,۶۸۰,۴۲۸ | ۱,۶۵۷,۴۶۱ | ۲۴۳ | ۸۲۶,۴۶۱ |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | 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 نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۲۹,۲۴۷,۱۹۵ | ۵,۰۴۳,۸۹۷ | ۴۸۰ | ۱۰,۵۴۱,۱۷۶ |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۲۶,۳۰۳,۷۲۸) | (۴,۵۸۸,۱۳۱) | ۴۷۳ | (۹,۵۰۹,۹۵۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۲,۹۴۳,۴۶۷ | ۴۵۵,۷۶۶ | ۵۴۶ | ۱,۰۳۱,۲۲۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸,۶۲۳,۸۹۵ | ۲,۱۱۳,۲۲۷ | ۳۰۸ | ۱,۸۵۷,۶۸۴ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۳,۴۰۳,۸۶۷ | ۱,۵۴۶,۱۸۳ | ۱۲۰ | ۱,۵۴۶,۱۸۳ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۱۲,۰۲۷,۷۶۲ | ۳,۶۵۹,۴۱۰ | ۲۲۹ | ۳,۴۰۳,۸۶۷ |
| 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 | | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۱ | ۱۸۲,۰۶۵ | ۱۹۹,۸۳۷ | ۰ | (۳۶,۱۱۵) | ۱ | ۱۸۲,۰۶۵ | ۱۶۳,۷۲۲ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | (۸) | ۱ | ۱۹۹,۹۹۲ | ۲ | ۳۸۲,۰۶۵ | ۰.۲۵ | (۸) | ۰ | ۲ | ۳۸۲,۰۵۷ | ۰.۲۴ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۸ | ۹,۳۸۹,۶۷۹ | ۵۶,۳۴۸,۶۸۳ | ۱,۴۰۷,۶۲۳ | (۱۶,۹۴۲,۹۸۰) | ۸ | ۱۰,۷۹۷,۳۰۲ | ۳۹,۴۰۵,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۹,۳۸۹,۶۷۹ | ۶.۱۴ | ۱,۴۰۷,۶۲۳ | ۲۳.۳۳ | ۸ | ۱۰,۷۹۷,۳۰۲ | ۶.۸ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۴ | ۳۰,۴۳۸,۲۳۷ | ۳۱,۷۸۷,۰۵۴ | (۲,۸۵۱,۸۲۸) | (۱۰,۶۸۹,۳۱۲) | ۵ | ۲۷,۵۸۶,۴۹۹ | ۲۱,۰۹۷,۷۴۱ | ۱ | ۲,۵۵۰,۰۳۰ | ۴,۹۵۲,۵۱۵ | ۱ | ۷,۵۰۲,۵۴۵ | ۵ | ۳۲,۹۸۸,۳۵۷ | ۲۱.۵۸ | ۲,۱۰۰,۶۸۷ | ۳۵,۰۸۹,۰۴۴ | ۳۴.۸۲ | ۲,۱۰۰,۶۸۷ | ۶ | ۳۵,۰۸۹,۰۴۴ | ۲۲.۰۹ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۳۱۷,۵۱۶ | ۳۶۶,۳۶۶ | (۳۱۷,۵۱۶) | (۳۶۶,۳۶۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱۷,۵۱۶ | ۰.۲۱ | (۳۱۷,۵۱۶) | (۵.۲۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۱۱,۴۹۲,۴۵۷ | ۶۱,۱۴۰,۳۳۹ | ۱,۲۲۴,۴۴۵ | (۷,۱۲۴,۰۲۶) | ۳ | ۱۲,۷۱۶,۹۰۲ | ۵۴,۰۱۶,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱,۴۹۲,۴۵۷ | ۷.۵۳ | ۱,۲۲۴,۴۴۵ | ۱۲,۷۱۶,۹۰۲ | ۲۰.۲۹ | ۱,۲۲۴,۴۴۵ | ۳ | ۱۲,۷۱۶,۹۰۲ | ۸ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۱۶,۸۹۰ | ۰ | ۲ | ۶۱۶,۸۹۰ | ۲ | ۶۱۶,۸۹۰ | ۰.۴ | ۰ | ۶۱۶,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۱۶,۸۹۰ | ۰.۳۹ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | | | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۱۳,۰۸۶,۴۴۰ | ۱۳,۸۲۵,۶۹۰ | (۶۵,۸۴۹) | (۳,۸۸۶,۴۲۲) | ۲ | ۱۳,۰۲۰,۵۹۱ | ۹,۹۳۹,۲۶۸ | | ۰ | ۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۱ | ۹۹,۰۰۰ | | | ۲ | ۱۳,۰۸۶,۴۴۰ | ۸.۵۶ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۳ | ۱,۰۰۴,۹۸۰ | ۱,۰۲۶,۳۹۲ | ۱۰۰,۳۵۹ | (۲۹۷,۳۶۴) | ۳ | ۱,۱۰۵,۳۳۹ | ۷۳۹,۰۲۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۳ | ۱,۰۰۴,۹۸۰ | ۰.۶۶ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۴,۹۵۱,۹۱۰ | (۴,۹۵۱,۹۱۰) | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۴,۹۵۱,۹۱۰ | ۳.۲۴ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۳ | ۳,۲۹۴,۲۲۴ | ۲۸,۰۹۱,۰۴۳ | ۱۸,۱۱۶ | (۷۶۷,۱۵۳) | ۲ | ۳,۳۱۲,۳۴۰ | ۲۷,۳۲۳,۸۹۰ | | ۲ | ۵۰۷,۶۱۸ | ۰ | ۲ | ۵۰۷,۶۱۸ | | | ۵ | ۳,۸۰۱,۸۴۲ | ۲.۴۹ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۵ | ۷۴۳,۷۹۶ | ۳,۹۵۶,۲۰۰ | ۴۵۵,۲۰۳ | (۲۱۶,۳۱۵) | ۴ | ۱,۱۹۸,۹۹۹ | ۳,۷۳۹,۸۸۵ | | ۲ | ۷,۸۰۸,۶۶۰ | ۲,۲۲۶,۹۶۴ | ۳ | ۱۰,۰۳۵,۶۲۴ | | | ۷ | ۸,۵۵۲,۴۵۶ | ۵.۶ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۴ | ۴,۱۳۱,۰۵۵ | ۳,۹۷۴,۰۸۴ | ۳۸۳,۰۳۹ | ۳۵۴,۰۹۸ | ۴ | ۴,۵۱۴,۰۹۴ | ۴,۳۲۸,۱۸۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۴ | ۴,۱۳۱,۰۵۵ | ۲.۷ |
| تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۲۳۰,۰۰۹ | (۵۰,۰۰۹) | ۲ | ۱۷۰,۰۰۰ | | | ۳ | ۲۳۰,۰۰۹ | ۰.۱۴ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۷۹۶,۷۵۷ | (۲۸,۸۲۴) | ۱ | ۷۶۷,۹۳۳ | | | ۱ | ۷۹۶,۷۵۷ | ۰.۵۳ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۳۷۶,۸۰۸ | ۰ | (۱۰۲,۳۷۷) | ۱ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۲۷۴,۴۳۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۰.۳۸ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۵ | ۶,۱۳۱,۷۳۰ | ۳۷,۴۱۰,۷۳۱ | (۲۳۴,۲۵۴) | (۲,۴۴۷,۲۴۴) | ۵ | ۵,۸۹۷,۴۷۶ | ۳۴,۹۶۳,۴۸۷ | | ۱ | ۱۹,۲۹۳ | ۰ | ۱ | ۱۹,۲۹۳ | | | ۶ | ۶,۱۵۱,۰۲۳ | ۴.۰۲ |
| ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۱ | ۷۳,۲۵۶ | ۶۰,۶۳۸ | ۰ | (۲۰,۸۷۳) | ۱ | ۷۳,۲۵۶ | ۳۹,۷۶۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۱ | ۷۳,۲۵۶ | ۰.۰۵ |

| شرح سرمایه گذاری | جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۱۳,۰۸۶,۴۴۰ | ۸.۵۶ | ۲ | ۹۹,۰۰۰ | ۰.۵۵ | ۳ | ۱۳,۱۱۹,۵۹۱ | ۸.۲۶ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۳ | ۱,۰۰۴,۹۸۰ | ۰.۶۶ | ۳ | ۱۰۰,۳۵۹ | ۱.۶۶ | ۳ | ۱,۱۰۵,۳۳۹ | ۰.۷ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | ۱ | ۴,۹۵۱,۹۱۰ | ۳.۲۴ | ۱ | (۴,۹۵۱,۹۱۰) | (۸۲.۰۷) | ۰ | ۰ | ۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۵ | ۳,۸۰۱,۸۴۲ | ۲.۴۹ | ۳ | ۱۸,۱۱۶ | ۰.۳ | ۴ | ۳,۸۱۹,۹۵۸ | ۲.۴ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۷ | ۸,۵۵۲,۴۵۶ | ۵.۶ | ۳ | ۲,۶۸۳,۱۶۷ | ۴۴.۴۵ | ۷ | ۱۱,۲۳۴,۶۲۳ | ۷.۰۷ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۴ | ۴,۱۳۱,۰۵۵ | ۲.۷ | ۴ | ۳۸۳,۰۳۹ | ۶.۳۵ | ۴ | ۴,۵۱۴,۰۹۴ | ۲.۸۴ |
| تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور | ۳ | ۲۳۰,۰۰۹ | ۰.۱۴ | ۲ | (۵۰,۰۰۹) | (۰.۸۳) | ۲ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰.۱۱ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۷۹۶,۷۵۷ | ۰.۵۳ | ۱ | (۲۸,۸۲۴) | (۰.۴۸) | ۱ | ۷۶۷,۹۳۳ | ۰.۴۸ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۰.۳۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۰.۳۷ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۶ | ۶,۱۵۱,۰۲۳ | ۴.۰۲ | ۱ | (۲۳۴,۲۵۴) | (۳.۸۸) | ۶ | ۵,۹۱۶,۷۶۹ | ۳.۷۳ |
| ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۱ | ۷۳,۲۵۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۳,۲۵۶ | ۰.۰۵ |

| 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 | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| سرمایه گذاریها | ۴ | ۱,۶۹۵,۸۴۵ | ۸,۲۴۴,۴۰۱ | (۲۰,۸۷۴) | (۹۲,۰۵۴) | ۵ | ۱,۶۷۴,۹۷۱ | ۸,۱۵۲,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۸۲,۵۳۸ | ۲ | ۳۸۲,۵۳۸ | ۴ | ۱,۶۹۵,۸۴۵ | ۱.۱۱ | ۳۶۱,۶۶۴ | ۵.۹۹ | ۷ | ۲,۰۵۷,۵۰۹ | ۱.۳ |
| سیمان، آهک و گچ | ۷ | ۹,۴۴۴,۱۶۲ | ۳۱,۲۵۰,۷۶۱ | (۷۹,۵۷۰) | (۱,۸۹۰,۶۰۸) | ۶ | ۹,۳۶۴,۵۹۲ | ۲۹,۴۶۰,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۹,۴۴۴,۱۶۲ | ۶.۱۸ | (۷۹,۵۷۰) | (۱.۳۲) | ۶ | ۹,۳۶۴,۵۹۲ | ۵.۸۹ |
| صندوق سرمایه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۵,۴۴۱,۹۱۴ | ۲۵ | ۱,۲۲۷,۱۱۳ | ۲۲ | ۶,۶۶۹,۰۲۷ | ۲۲ | ۵,۴۴۱,۹۱۴ | ۳.۵۶ | ۱,۲۲۷,۱۱۳ | ۲۰.۳۴ | ۲۵ | ۶,۶۶۹,۰۲۷ | ۴.۲ |
| محصولات شیمیایي | ۷ | ۲۵,۴۱۱,۳۸۲ | ۲۵,۹۹۲,۶۳۳ | (۸۸,۹۰۳) | (۲,۶۳۶,۹۵۹) | ۷ | ۲۵,۳۲۲,۴۷۹ | ۲۳,۳۵۵,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۲۵,۴۱۱,۳۸۲ | ۱۶.۶۳ | (۸۸,۹۰۳) | (۱.۴۷) | ۷ | ۲۵,۳۲۲,۴۷۹ | ۱۵.۹۴ |
| محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر | ۱ | ۶۵,۶۴۹ | ۵۵,۳۶۵ | ۲۴۸,۳۰۱ | ۲۷۷,۰۶۸ | ۲ | ۳۱۳,۹۵۰ | ۳۳۲,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۵,۶۴۹ | ۰.۰۴ | ۲۴۸,۳۰۱ | ۴.۱۲ | ۲ | ۳۱۳,۹۵۰ | ۰.۲ |
| مواد و محصولات دارویي | ۴ | ۲,۱۳۷,۹۶۱ | ۹,۹۸۸,۳۵۴ | (۱۷,۱۰۰) | (۲,۶۱۰,۱۴۳) | ۵ | ۲,۱۲۰,۸۶۱ | ۷,۳۷۸,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲,۱۳۷,۹۶۱ | ۱.۴ | (۱۷,۱۰۰) | (۰.۲۸) | ۵ | ۲,۱۲۰,۸۶۱ | ۱.۳۳ |
| فلزات اساسي | ۴ | ۳,۶۶۴,۴۴۹ | ۱۹,۱۶۳,۲۹۳ | (۱,۶۹۹,۳۱۵) | (۷,۵۶۹,۱۴۲) | ۳ | ۱,۹۶۵,۱۳۴ | ۱۱,۵۹۴,۱۵۱ | ۱ | ۲,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۴۸۴ | ۵ | ۳,۶۶۶,۹۳۳ | ۲.۴ | (۱,۶۹۹,۳۱۵) | (۳۸.۱۶) | ۴ | ۱,۹۶۷,۶۱۸ | ۱.۲۴ |
| ساخت محصولات فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۷۸۱,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۷۸۱,۹۸۹ | ۱ | ۱,۷۸۱,۹۸۹ | ۱.۱۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۷۸۱,۹۸۹ | ۱.۱۲ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۱۱۳,۶۱۰ | ۱ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۱۱۳,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۲.۰۹ | ۱ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۰.۰۸ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲۴,۶۸۸ | ۱۰۳,۴۴۴ | (۲۴,۶۶۴) | (۱۰۳,۳۴۹) | ۱ | ۲۴ | ۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴,۶۸۸ | ۰.۰۲ | (۲۴,۶۶۴) | (۰.۴۱) | ۱ | ۲۴ | ۰ |
| سایر صنایع | ۰ | ۱,۱۵۵,۲۶۲ | ۱,۱۵۵ | (۳,۹۱۶) | ۶۲۶,۷۷۶ | ۱ | ۱,۱۵۱,۳۴۶ | ۶۲۷,۹۳۱ | ۳ | ۳,۳۹۸,۰۵۴ | ۴ | ۳,۶۸۸,۷۲۱ | ۳ | ۷,۰۸۶,۷۷۵ | ۳ | ۴,۵۵۳,۳۱۶ | ۲.۹۸ | ۳,۶۸۴,۸۰۵ | ۶۱.۰۷ | ۵ | ۸,۲۳۸,۱۲۱ | ۵.۱۹ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۲,۱۸۳ | ۰ | (۷۲,۱۸۳) | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۲,۱۸۳ | ۰.۰۵ | (۷۲,۱۸۳) | (۱.۲) | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۶۸ | ۱۲۴,۴۷۱,۴۸۴ | ۳۳۳,۴۶۳,۲۷۰ | (۱,۴۴۰,۴۵۸) | (۵۶,۴۲۷,۲۵۰) | ۷۰ | ۱۲۳,۰۳۱,۰۲۶ | ۲۷۷,۰۳۶,۰۲۰ | ۴۲ | ۲۸,۲۶۷,۷۹۱ | ۴۷ | ۷,۴۷۳,۹۱۷ | ۱۱۰ | ۳۵,۸۴۱,۷۰۸ | ۱۱۰ | ۱۵۳,۸۳۹,۲۷۵ | ۱۰۰ | ۶,۰۳۳,۴۵۹ | ۱۰۰ | ۱۱۷ | ۱۵۸,۸۷۳,۷۳۴ | ۱۰۰ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۵۵,۲۶۲ | ۱,۱۵۵ | ۵۲,۵۴۶,۵۷۲ | (۳,۹۱۶) | ۶۲۶,۷۷۶ | | ۱,۱۵۱,۳۴۶ | ۶۲۷,۹۳۱ | ۰ | (۵۲۳,۴۱۵) |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳ | ۴۵۰,۶۴۳ | ۲,۵۳۶,۶۳۱ | ۰ | ۰ | (۵۴۳,۹۹۵) | ۲.۳۷ | ۴۵۰,۶۴۳ | ۱,۹۹۲,۶۳۶ | ۱,۰۴۵ | ۱,۵۴۱,۹۹۳ |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۲۵۰ | ۴,۰۶۴ | ۴۴۸,۶۲۶ | ۲۱,۹۳۷,۲۳۳ | ۴۵۵,۲۰۳ | ۳۱۳,۹۷۶ | ۱.۴۹ | ۴۵۹,۲۶۷ | ۷۶۲,۶۱۲ | ۱۱,۴۴۲ | ۳۰۳,۳۴۵ |
| پتروشيمي خارک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۲۹ | ۶۴,۳۷۵ | ۷۴,۵۳۴ | (۱,۴۳۵,۴۰۷) | (۶۰,۶۷۶) | (۷۰,۴۰۵) | ۰ | ۳,۶۹۹ | ۴,۱۲۹ | ۴۴,۴۴۲ | ۴۳۰ |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) | ۱۳,۵۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷ | ۲۵۳,۳۱۸ | ۱,۳۹۱,۵۳۲ | ۰ | ۰ | (۳۲۲,۶۰۵) | ۱.۸۵ | ۲۵۳,۳۱۸ | ۱,۰۶۸,۹۲۷ | ۱,۰۱۲ | ۸۱۵,۶۰۹ |
| سيمان غرب | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۴۵۱,۳۳۳ | ۹۴,۲۸۹ | ۱,۰۵۱,۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۲۸,۰۳۸ | ۵.۲۹ | ۹۴,۲۸۹ | ۱,۰۷۹,۷۴۳ | ۳,۵۶۵ | ۹۸۵,۴۵۴ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۴۵,۲۹۳,۸۰۵ | ۱,۲۴۷,۷۴۲ | ۱۰,۸۹۱,۷۸۴ | (۲۳۵,۳۰۰,۰۰۱) | (۱۲۰,۳۸۴) | (۴,۴۹۷,۹۸۳) | ۰.۶۸ | ۱,۱۲۷,۳۵۸ | ۶,۳۹۳,۸۰۱ | ۵۱۰ | ۵,۲۶۶,۴۴۳ |
| سنگ آهن گل گهر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰ | ۶,۰۶۹,۱۵۰ | ۴۴,۰۶۲,۹۷۸ | ۰ | (۱,۳۱۱) | (۱۴,۸۶۳,۷۷۹) | ۲.۶۲ | ۶,۰۶۷,۸۳۹ | ۲۹,۱۹۹,۱۹۹ | ۶۰۹ | ۲۳,۱۳۱,۳۶۰ |
| البرز دارو | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۳۶۶,۰۶۴ | ۲۲,۲۲۴ | ۲۴۷,۴۴۳ | (۲۹,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۳۹۶) | (۲۰۳,۶۴۷) | ۰.۱۱ | ۵,۹۲۸ | ۴۳,۷۹۶ | ۵۵۱ | ۳۷,۸۶۸ |
| بانک سينا | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶ | ۶۰۴,۳۷۳ | ۳,۷۵۸,۱۵۵ | ۰ | ۰ | (۴۳۶,۳۰۲) | ۴.۱۳ | ۶۰۴,۳۷۳ | ۳,۳۲۱,۸۵۲ | ۳۶۶ | ۲,۷۱۷,۴۷۹ |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۳ | ۹۳۵,۵۲۳ | ۲۴,۹۴۷,۵۷۵ | (۱) | ۰ | (۲,۹۴۸,۵۴۰) | ۱.۴۷ | ۹۳۵,۵۲۳ | ۳۱,۹۹۹,۰۲۵ | ۸۹ | ۲۱,۰۶۳,۵۱۲ |
| بيمه البرز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۱۳۶,۲۵۲,۶۱۸ | ۱,۰۶۲,۵۰۴ | ۲۱,۲۰۳,۰۷۴ | ۵,۷۲۳,۳۱۱,۲۴۳ | ۱,۰۰۰,۴۵۸ | ۱,۴۵۷,۳۱۲ | ۱۹.۸ | ۲,۰۶۳,۹۶۲ | ۲۲,۶۶۰,۳۸۶ | ۱۴۹ | ۲۰,۵۹۶,۴۲۴ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۹۴,۰۸۳,۶۶۳ | ۲۷,۸۶۶,۴۳۹ | ۲۸,۸۳۲,۵۱۳ | (۳۹۶,۵۶۱,۷۹۴) | (۲,۲۲۳,۳۴۵) | (۹,۸۰۷,۵۵۰) | ۱.۲۷ | ۲۵,۶۴۳,۰۹۴ | ۱۹,۰۲۴,۹۶۳ | ۵,۴۵۹ | (۶,۶۱۸,۱۳۱) |
| داروسازي اسوه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۷,۳۶۰,۶۹۰ | ۱,۵۰۳,۸۵۹ | ۵,۲۹۳,۵۰۷ | (۱,۸۳۴,۰۰۰) | (۲۰,۰۷۹) | (۱,۱۷۷,۹۱۷) | ۱۸.۰۷ | ۱,۴۸۳,۷۸۰ | ۴,۱۱۴,۵۹۰ | ۱۰,۹۴۸ | ۲,۶۳۰,۸۱۰ |
| گروه دارويي سبحان | ۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸ | ۳۵۸,۵۶۰ | ۳,۰۵۶,۸۷۲ | (۱۷,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۶۰۶) | (۹۴۱,۵۷۰) | ۵.۱۷ | ۳۴۱,۹۵۴ | ۲,۱۱۵,۳۰۲ | ۹۴۹ | ۱,۷۷۳,۳۴۸ |
| سرمايه گذاري صنعت و معدن | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۶۴,۱۲۴,۴۰۵ | ۶۵۰,۰۸۷ | ۷,۲۳۸,۷۰۱ | ۰ | ۰ | (۳۷,۳۸۵) | ۱۶.۳ | ۶۵۰,۰۸۷ | ۷,۲۱۱,۳۱۶ | ۱۴۲ | ۶,۵۶۱,۲۲۹ |
| سرمايه گذاري غدير | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰ | ۱۱,۰۱۰,۴۴۹ | ۶۰,۵۶۰,۲۹۳ | ۵,۰۱۸,۹۳۷,۵۸۴ | ۹۸,۸۹۸ | (۸,۱۹۲,۴۲۷) | ۳.۴۹ | ۱۱,۱۰۹,۳۴۷ | ۵۲,۳۶۷,۸۶۶ | ۱,۴۷۴ | ۴۱,۲۵۸,۵۱۹ |
| سرمايه گذاري مسکن شمال غرب | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۵۹۴,۰۲۴ | ۲۲۴,۲۷۰ | ۶۳۸,۹۱۰ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۷,۲۶۴) | (۱۸۲,۷۶۷) | ۳.۴۲ | ۲۱۷,۰۰۶ | ۴۵۶,۱۴۳ | ۵,۲۸۱ | ۲۳۹,۱۳۷ |
| سرمايه گذاري صنعت نفت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۷,۳۳۳,۲۴۹ | ۷۲۹,۹۷۳ | ۷۹۰,۶۴۹ | (۴۴,۹۵۰,۰۰۰) | (۱۹۶,۰۸۹) | (۳۰۸,۲۱۵) | ۲.۴۵ | ۵۳۳,۸۸۴ | ۴۸۲,۴۳۴ | ۴,۳۶۲ | (۵۱,۴۵۰) |
| سيمان خاش | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴۲,۳۵۹,۷۳۷ | ۱,۶۲۵,۶۶۰ | ۲,۴۰۳,۰۱۸ | ۰ | ۰ | (۴۶۶,۹۴۴) | ۱۴.۰۱ | ۱,۶۲۵,۶۶۰ | ۱,۹۳۶,۰۷۴ | ۲,۱۹۰ | ۳۱۰,۴۱۴ |
| سيمان شاهرود | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۳۵,۰۰۰ | ۳,۵۶۸ | ۶۴,۰۹۶ | ۰ | ۰ | (۳,۸۱۹) | ۰.۱۸ | ۳,۵۶۸ | ۶۰,۲۷۷ | ۲,۵۰۴ | ۵۶,۷۰۹ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵ | ۶,۶۹۷,۹۳۰ | ۲۳,۳۸۷,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۰,۲۷۸ | ۱۱.۸۹ | ۶,۶۹۷,۹۳۰ | ۲۳,۴۶۷,۸۸۱ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۶,۷۶۹,۹۵۱ |
| سيمان هرمزگان | ۱,۸۲۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۵۶۱,۶۵۲ | ۷۹,۵۷۰ | ۹۸۳,۹۷۰ | (۳۴,۵۶۱,۶۵۲) | (۷۹,۵۷۰) | (۹۸۳,۹۷۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۱,۶۸۲,۲۸۸ | ۷۸۸,۶۰۱ | ۶۲۶,۶۸۰ | ۱۲۱,۱۵۰,۲۳۰ | ۳۴۳,۲۹۵ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۰.۱۵ | ۱,۱۳۱,۸۹۶ | ۷۴۰,۴۵۶ | ۴,۰۰۲ | (۳۹۱,۴۴۰) |
| گروه مپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۵۸,۲۸۸ | ۳۴,۶۸۸ | ۱۰۳,۴۴۴ | (۸,۴۵۰,۰۰۰) | (۲۴,۶۶۴) | (۱۰۳,۳۴۹) | ۰ | ۲۴ | ۹۵ | ۲,۸۹۶ | ۷۱ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۴۴,۳۲۰,۰۱۰ | ۵۹۴,۶۲۶ | ۱۶,۰۳۵,۱۴۸ | (۶۴۱,۹۹۹,۹۷۸) | (۱۶۲,۸۴۳) | (۵,۴۸۰,۷۶۴) | ۰.۲۲ | ۴۳۱,۷۹۳ | ۱۰,۵۵۴,۳۸۴ | ۲۵۴ | ۱۰,۱۲۲,۵۹۱ |
| بانک کارآفرين | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۵,۶۸۹,۷۹۸ | ۲۶۹,۰۳۱ | ۱,۰۹۷,۹۳۸ | (۵۰,۰۰۰,۰۰۱) | (۳۰,۸۷۴) | (۱۳۸,۷۲۸) | ۰.۷۷ | ۲۳۸,۱۵۷ | ۹۵۹,۲۱۰ | ۶۱۷ | ۷۲۱,۰۵۳ |
| بيمه ما | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱ | ۱,۲۴۸,۳۷۸ | ۵,۴۷۹,۵۷۳ | ۰ | ۰ | (۸۱۶,۰۶۹) | ۱۷.۷۸ | ۱,۲۴۸,۳۷۸ | ۴,۶۶۳,۵۰۴ | ۷۰۲ | ۳,۴۱۵,۱۲۶ |
| توليد برق عسلويه مپنا | ۷,۷۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹ | ۳,۴۶۳,۱۱۳ | ۲,۸۴۹,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵.۲۳ | ۳,۴۶۳,۱۱۳ | ۲,۸۴۹,۷۲۴ | ۸,۵۶۷ | (۶۱۳,۳۸۹) |

| 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) |
| ساختمان ایران | ۳۰,۸۴۲,۷۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۲۵,۴۵۵,۶۳۱ | ۱۲,۸۶۲,۱۷۰ | ۱۳,۱۸۶,۷۸۰ | (۳۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۸,۵۸۵) | (۳,۷۰۳,۶۵۵) | ۲۲.۶۷ | ۱۲,۸۰۳,۵۸۵ | ۹,۴۸۳,۱۲۵ | ۱,۸۳۱ | ۱,۳۵۶ | (۳,۳۲۰,۴۶۰) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۲۷۴,۵۴۵ | ۵۳,۱۵۸ | ۵۸,۹۹۰ | ۲,۶۱۰,۵۸۷ | ۶,۹۰۶ | (۱۱,۹۷۸) | ۰.۰۱ | ۶۰,۰۶۴ | ۴۷,۰۱۲ | ۲,۸۷۶ | ۲,۲۵۱ | (۱۳,۰۵۲) |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴ | ۱,۷۸۸,۷۵۷ | ۲,۱۰۴,۹۰۲ | (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۷۴,۸۰۳) | (۵۹۴,۲۵۳) | ۰.۵۹ | ۱,۳۱۳,۹۵۴ | ۱,۵۱۰,۶۴۹ | ۳,۹۵۷ | ۴,۵۴۹ | ۱۹۶,۶۹۵ |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳ | ۱,۲۳۹,۱۰۱ | ۸۴۸,۱۳۳ | ۰ | ۰ | (۲۹۶,۰۹۳) | ۱.۳۷ | ۱,۲۳۹,۱۰۱ | ۵۵۲,۰۴۰ | ۹,۰۴۳ | ۴,۰۲۹ | (۶۸۷,۰۶۱) |
| بانک اقتصاد نوين | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۴۶,۲۷۲,۹۹۸ | ۳,۸۴۵,۷۸۷ | ۷,۱۱۸,۶۵۴ | (۳۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۵,۰۲۴) | ۱,۲۵۵,۶۹۷ | ۳.۹۶ | ۳,۷۹۰,۷۶۳ | ۸,۳۷۴,۲۵۱ | ۱,۵۷۲ | ۳,۴۷۳ | ۴,۵۸۳,۵۸۸ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۴۰,۹۶۳ | ۲۵۰,۰۷۱ | ۱۷۷,۳۷۹ | ۲۴,۲۸۱,۹۲۴ | ۵۰۰,۱۴۳ | ۳۵۶,۹۴۴ | ۰.۰۵ | ۷۵۰,۲۱۴ | ۵۳۴,۳۲۳ | ۳۰,۵۹۷ | ۱۴,۶۷۰ | (۲۱۵,۸۹۱) |
| به پرداخت ملت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۰۴۴,۱۹۷ | ۵۷۰,۹۳۷ | ۵۳۰,۳۳۴ | ۰ | ۰ | (۱۹۶,۰۱۹) | ۰.۸۳ | ۵۷۰,۹۳۷ | ۳۳۴,۳۱۵ | ۸,۶۴۵ | ۵,۰۶۲ | (۲۳۶,۶۲۲) |
| توسعه مسير برق گيلان | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۰۸,۷۵۲ | ۱۵۳,۵۶۸ | ۹۸,۶۰۲ | ۰ | ۰ | (۱۶,۹۸۴) | ۰.۱۵ | ۱۵۳,۵۶۸ | ۸۱,۶۱۸ | ۲۳,۲۳۷ | ۱۲,۳۵۰ | (۷۱,۹۵۰) |
| سيمان بهبهان | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۶۲,۶۲۱ | ۸۰۱,۵۹۰ | ۱,۷۲۳,۱۵۶ | ۵۷۱,۰۵۴,۳۵۶ | ۰ | (۳۰۱,۶۴۴) | ۷.۹۳ | ۸۰۱,۵۹۰ | ۱,۴۳۱,۵۱۲ | ۱,۳۶۶ | ۲,۴۳۲ | ۶۱۹,۹۲۳ |
| مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره | ۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۷۹,۰۹۷ | ۱۸۲,۰۶۵ | ۱۹۹,۸۳۷ | ۰ | ۰ | (۳۶,۱۱۵) | ۱ | ۱۸۲,۰۶۵ | ۱۶۳,۷۳۲ | ۲۶,۴۶۶ | ۲۳,۸۰۰ | (۱۸,۳۴۳) |
| توليد برق ماه تاب كهنوج | ۱۶,۰۵۰,۴۹۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۸,۳۶۵,۰۵۲ | ۲۷۰,۹۸۱ | ۲۶۲,۲۵۶ | ۱۲۲,۵۸۱,۴۹۹ | ۱۲۵,۲۶۵ | ۷۱,۵۳۰ | ۲.۱۲ | ۴۰۶,۳۴۶ | ۳۳۳,۷۸۶ | ۱,۱۹۲ | ۹۷۹ | (۷۲,۵۶۰) |
| سرمايه گذاري نيرو | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۵۲,۶۴۷ | ۲۴۳,۳۹۳ | ۷۶۳,۵۰۲ | ۴۸,۳۶۰,۷۸۲ | ۲۴۷,۶۷۴ | ۲۹۹,۵۵۲ | ۱.۲۴ | ۴۹۱,۰۶۷ | ۱,۰۶۳,۰۵۴ | ۲,۵۱۳ | ۵,۴۴۰ | ۵۷۱,۹۸۷ |
| پليمر آريا ساسول | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۵۸۶,۸۹۴ | ۶۹۴,۵۲۷ | ۸۱۰,۱۷۳ | ۱,۱۰۵,۴۷۴ | ۱۰۸,۸۹۸ | (۷۲,۵۸۴) | ۰.۰۷ | ۸۰۳,۴۲۵ | ۷۳۷,۵۸۹ | ۸۲,۸۹۳ | ۷۶,۱۰۰ | (۶۵,۸۲۶) |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۹۶۰,۷۵۲ | ۴۸۲,۰۰۸ | ۵۸۰,۰۴۶ | ۶۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۴۶۲ | ۹۲۲,۴۵۶ | ۰.۱ | ۱,۴۵۷,۴۷۰ | ۱,۵۰۲,۵۰۲ | ۱۵,۰۵۵ | ۱۵,۵۲۰ | ۴۵,۰۳۲ |
| داده گستر عصر نوين | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۳۷۶,۸۰۸ | ۰ | ۰ | (۱۰۲,۳۷۷) | ۰.۶۵ | ۵۸۶,۵۶۱ | ۲۷۴,۴۳۱ | ۱,۵۰۷ | ۷۰۵ | (۳۱۲,۱۳۰) |
| پتروشيمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸ | ۱,۸۶۲,۱۶۵ | ۱,۵۱۷,۸۷۵ | ۰ | ۰ | (۱۸۲,۷۴۴) | ۰.۹۹ | ۱,۸۶۲,۱۶۵ | ۱,۳۳۵,۱۳۱ | ۶,۰۹۴ | ۴,۳۶۹ | (۵۲۷,۰۳۴) |
| رايان هم افزا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۳,۶۶۸ | ۱۵۱,۹۱۵ | ۱۸۶,۳۷۶ | ۲۱,۰۶۶,۸۱۱ | ۲۸۲,۱۲۸ | ۱۱۶,۳۳۷ | ۳.۲۴ | ۴۳۴,۰۴۳ | ۳۰۲,۷۱۳ | ۱۳,۳۹۲ | ۹,۳۴۰ | (۱۳۱,۳۳۰) |
| صنعت غذايي كورش | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۰۲,۱۲۳ | ۶۵,۶۴۹ | ۵۵,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۷,۷۲۷ | ۰.۰۴ | ۶۵,۶۴۹ | ۶۳,۰۹۲ | ۸,۷۵۱ | ۸,۴۱۰ | (۳,۵۵۷) |
| سيمان شمال | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۹۶۷ | ۱۴۱,۵۵۵ | ۱,۷۳۷,۲۱۳ | ۰ | ۰ | (۲۴۳,۵۴۷) | ۵.۲۶ | ۱۴۱,۵۵۵ | ۱,۴۹۴,۶۶۶ | ۱,۵۸۲ | ۱۶,۷۰۰ | ۱,۳۵۳,۱۱۱ |
| پتروشيمي مارون | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۴,۴۸۱ | ۲۶,۷۳۲ | ۲۵,۴۸۶ | ۰ | ۰ | (۵,۷۸۲) | ۰ | ۲۶,۷۳۲ | ۱۹,۷۰۴ | ۱۶۲,۵۲۳ | ۱۱۹,۸۰۰ | (۷,۰۲۸) |
| بانک تجارت | ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۱,۵۳۳,۶۷۹ | ۴۷۷,۰۱۶ | ۴۸۸,۴۰۹ | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴۸,۳۵۶) | (۱۷۹,۳۷۰) | ۰.۰۷ | ۳۲۸,۶۶۰ | ۳۰۹,۰۳۹ | ۱,۴۸۴ | ۱,۳۹۵ | (۱۹,۶۲۱) |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۹,۷۶۷ | ۲,۱۰۹,۳۲۶ | (۴۲۳,۹۰۰,۰۰۰) | (۱,۸۷۹,۷۶۷) | (۲,۱۰۹,۳۲۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۷ | ۰ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۲۰,۵۶۲,۵۴۴ | ۳۲,۱۱۴,۶۵۰ | ۳۲,۸۷۳,۷۲۳ | ۳۰,۴۵۰,۷۱۶ | ۲۱۳,۶۱۸ | (۱,۹۱۹,۴۸۵) | ۰.۴۲ | ۳۲,۳۲۸,۲۶۸ | ۳۰,۹۵۴,۲۳۸ | ۷,۰۸۶ | ۶,۶۵۰ | (۱,۳۷۴,۰۳۰) |
| پتروشيمي نوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۴۹,۰۵۵ | ۶۰۳,۳۸۲ | ۶۴۳,۰۵۱ | (۳,۶۹۴,۰۵۵) | (۵۰۳,۴۶۰) | (۵۳۹,۷۳۳) | ۰.۰۱ | ۹۹,۹۲۲ | ۱۰۳,۳۱۸ | ۱۸۰,۰۴۰ | ۱۸۶,۱۶۰ | ۳,۳۹۶ |
| تراکتورسازي ايران | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۵۱۶ | ۳۶۶,۳۶۶ | (۳۸,۸۱۰,۰۰۰) | (۳۱۷,۵۱۶) | (۳۶۶,۳۶۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۱۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۶۰۰ | ۷۸۰,۳۳۶ | ۰ | ۰ | (۳۴,۵۷۷) | ۰.۷۱ | ۷۹۹,۶۰۰ | ۷۴۵,۷۵۹ | ۱,۸۷۳ | ۱,۷۴۷ | (۵۳,۸۴۱) |
| تامين سرمايه نوين | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۷۴۱,۳۴۳ | ۱۹۹,۰۴۰ | ۱۰۲,۲۸۸ | ۱۹,۵۵۸,۳۶۵ | ۶۹,۸۳۸ | (۳,۹۶۸) | ۰.۲ | ۲۶۸,۸۷۸ | ۹۹,۲۳۰ | ۳,۵۷۱ | ۱,۳۱۹ | (۱۶۹,۵۵۸) |
| سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۱,۹۲۴ | ۵۰۰,۱۴۳ | ۲۷۶,۰۸۵ | (۲۴,۲۸۱,۹۲۴) | (۵۰۰,۱۴۳) | (۲۷۶,۰۸۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۶۰ | 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) |
| سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۶۰ | ۱۰۶,۲۴۲ | ۰ | ۰ | (۲۸,۸۸۳) | ۰.۰۳ | ۹۹,۹۶۰ | ۷۷,۳۵۹ | ۴,۴۳۳ | ۳,۴۲۳ | (۲۲,۶۰۱) |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۴۹۹,۹۹۹ | ۱۴۶,۱۹۸ | ۱۱۹,۱۲۲ | (۵۲,۴۹۹,۹۹۹) | (۱۴۶,۱۹۸) | (۱۱۹,۱۲۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۰ | ۰ |
| سرامیک هاي صنعتي اردکان | ۵,۵۵۳,۸۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۱,۷۰۹ | ۷۳,۲۵۶ | ۶۰,۶۳۸ | ۰ | ۰ | (۲۰,۸۷۳) | ۰.۲۲ | ۷۳,۲۵۶ | ۳۹,۷۶۵ | ۵,۸۷۸ | ۳,۱۹۱ | (۳۳,۴۹۱) |
| رایان هم افزا (حق تقدم) | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۶۶,۸۱۱ | ۲۸۲,۱۲۸ | ۳۰۹,۶۸۲ | (۲۱,۰۶۶,۸۱۱) | (۲۸۲,۱۲۸) | (۳۰۹,۶۸۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۱۰ | ۰ |
| تامین سرمایه نوین (حق تقدم) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۵۵۸,۳۶۵ | ۶۹,۸۳۸ | ۱۴,۳۱۶ | (۱۹,۵۵۸,۳۶۵) | (۶۹,۸۳۸) | (۱۴,۳۱۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۲ | ۰ |
| تجلي توسعه معادن و فلزات | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۱۶۹,۲۷۲ | ۳۹,۰۰۳ | ۴۳,۷۶۷ | ۷,۸۰۷,۴۶۰ | ۱۵,۰۹۷ | ۱۷,۶۹۷ | ۰.۰۳ | ۵۴,۱۰۰ | ۶۱,۴۶۴ | ۱,۹۳۴ | ۲,۱۹۷ | ۷,۳۶۴ |
| بیمه البرز (حق تقدم) | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۱,۴۶۰,۷۷۸ | ۹۸۲,۳۴۲ | ۱,۴۰۸,۳۹۶ | (۹۸۱,۴۶۰,۷۷۸) | (۹۸۲,۳۴۲) | (۱,۴۰۸,۳۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۰ | ۰ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۴۴۵ | ۳۹۲,۱۳۹ | ۰ | ۰ | (۹۲,۸۲۸) | ۰.۱۷ | ۴۰۱,۴۴۵ | ۲۹۹,۳۱۱ | ۴,۸۵۷ | ۳,۶۲۱ | (۱۰۲,۱۳۴) |
| تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۸۰۷,۴۶۰ | ۷,۲۹۰ | ۷,۲۹۲ | (۷,۸۰۷,۴۶۰) | (۷,۲۹۰) | (۷,۲۹۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ |
| بورس کالاي ایران | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۶۸۷,۹۸۱ | ۲۰,۲۱۱ | ۸۵۳,۳۲۹ | ۶۱,۵۷۱,۹۸۷ | ۰ | ۳۱,۹۸۸ | ۰.۷۳ | ۲۰,۲۱۱ | ۸۸۵,۳۱۷ | ۱۲۵ | ۵,۴۹۰ | ۸۶۵,۱۰۶ |
| پویا زرکان آق دره | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۷۹ | ۴۱,۲۶۵ | (۹۰۰,۰۰۰) | (۳۷,۱۷۹) | (۴۱,۲۶۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۹۰۰ | ۰ |
| شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۵,۰۲۵ | ۳۸,۶۹۵ | ۳۴,۰۲۱ | ۰.۰۸ | ۳۸,۶۹۵ | ۳۴,۰۲۱ | ۴,۳۷۰ | ۳,۸۴۲ | (۴,۶۷۴) |
| صنایع ریخته گري ایران | ۱۰,۸۰۹,۲۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۱۱۳,۶۱۰ | ۰.۶۵ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۱۱۳,۶۱۰ | ۱,۸۰۴ | ۱,۶۲۳ | (۱۲,۶۲۵) |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۳ | ۳۳,۶۸۳ | ۰.۰۱ | ۳۵,۵۰۳ | ۳۳,۶۸۳ | ۱۲,۲۴۲ | ۱۱,۲۷۰ | (۲,۸۲۰) |
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۵۹ | ۹۲,۰۰۰ | ۰.۴۲ | ۱۰۰,۳۵۹ | ۹۲,۰۰۰ | ۸,۰۲۹ | ۷,۲۶۰ | (۸,۳۵۹) |
| فراورده هاي تزریقي و دارویي ایران | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۸,۲۳۸ | ۳۵,۸۸۱ | ۳۵,۵۹۷ | ۰.۰۷ | ۳۵,۸۸۱ | ۳۵,۵۹۷ | ۳۵,۲۳۸ | ۳۴,۹۶۰ | (۲۸۴) |
| سرمایه گذاري سپه | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۷,۱۷۸ | ۸۶,۶۲۹ | ۸۳,۸۹۲ | ۰.۰۶ | ۸۶,۶۲۹ | ۸۳,۸۹۲ | ۴,۴۴۵ | ۴,۳۰۵ | (۲,۷۳۷) |
| لبنیات کالبر | ۴۶۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۴,۳۰۰ | ۲۴۸,۳۰۱ | ۲۶۹,۳۴۱ | ۰.۹۳ | ۲۴۸,۳۰۱ | ۲۶۹,۳۴۱ | ۵۷,۵۵۳ | ۶۲,۴۳۰ | ۲۱,۰۴۰ |
| پتروشیمي بوعلي سینا | ۱۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۲۶۸ | ۲۰۱,۵۶۴ | ۰.۰۲ | ۱۹۸,۲۶۸ | ۲۰۱,۵۶۴ | ۶۰,۰۸۱ | ۶۱,۰۸۰ | ۳,۲۹۶ |
| فرآوري معدني اپال کاني پارس | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۵۹ | ۱۹۹,۴۸۸ | ۰.۰۷ | ۲۰۰,۳۵۹ | ۱۹۹,۴۸۸ | ۱۳,۷۸۰ | ۱۳,۷۲۰ | (۸۷۱) |
| سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۸۵ | ۱۴۵,۹۴۵ | ۰.۰۲ | ۱۵۰,۰۸۵ | ۱۴۵,۹۴۵ | ۱۷,۶۵۷ | ۱۷,۱۷۰ | (۴,۱۴۰) |
| گسترش سوخت و سبز زاگرس | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۵۱ | ۴۷,۷۹۰ | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۵,۵۵۱) | (۴۷,۷۹۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۷,۸۸۴,۰۳۲ | ۱,۰۰۹,۱۹۵ | ۱,۸۵۹,۵۴۶ | ۲.۰۲ | ۱,۰۰۹,۱۹۵ | ۱,۸۵۹,۵۴۶ | ۱,۰۰۱ | ۱,۸۴۵ | ۸۵۰,۳۵۱ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۸,۷۸۶,۸۸۰ | ۳۴۹,۱۳۶ | ۶۰۵,۸۴۳ | ۰.۷۳ | ۳۴۹,۱۳۶ | ۶۰۵,۸۴۳ | ۱,۰۰۱ | ۱,۷۳۷ | ۲۵۶,۷۰۶ |
| جمع | | | | ۱۳۴,۴۷۱,۴۸۴ | ۳۳۳,۴۶۳,۲۷۰ | | (۱,۴۴۰,۴۵۸) | (۵۶,۴۲۷,۲۵۰) | | ۱۲۳,۰۳۱,۰۲۶ | ۲۷۷,۰۳۶,۰۲۰ | | | ۱۵۴,۰۰۴,۹۹۴ |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۷,۳۲۳ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۸,۷۲۱ | ۰ | ۶,۸۸۶,۰۴۴ | ۰ | | ۰ | |
| کارگزاري خبرگان سهام | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۹۹,۹۷۵,۳۲۰ | ۲,۱۳۲,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۲,۳۳۸ | ۱۰۰ | | ۷۱۱ | |
| واسپاري صنعت نفت آيندگان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۹۶,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۹,۹۹۶ | ۱۰۰ | | ۱,۰۰۰ | |
| تامين سرمايه سپهر | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۷۳۴,۹۸۳,۹۱۷ | ۵,۶۷۶,۳۲۲ | ۱,۷۰۴,۹۹۵,۲۱۹ | ۱,۷۰۴,۹۹۵ | ۰ | ۷,۳۸۱,۳۱۷ | ۳۱ | | ۹۹۲ | |
| خدمات صبا تجارت ياس | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۹۸۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | (۳,۹۸۰) | (۸) | ۰ | ۱۹۹,۹۹۲ | ۱۰۰ | | ۲,۰۰۰ | |
| انديشه خبرگان سهام | ۵۹۲,۸۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۳۵۸ | ۴۸۴,۷۲۶ | ۳,۳۵۲,۷۴۲ | (۶,۵۵۸) | ۰ | ۴۷۸,۱۶۸ | ۵.۸۷ | | ۱۳۷,۴۸۰ | |
| نورد و لوله اهواز | ۵,۶۴۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۳,۷۲۸,۵۵۳ | ۱,۷۸۱,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۱,۹۸۹ | ۵.۲ | | ۶,۰۶۷ | |
| مهندسي و ساختمان صنايع نفت | ۷,۵۱۹,۰۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۸,۹۵۳,۴۳۳ | ۲,۵۵۰,۰۳۰ | ۲۸۹,۳۱۴,۰۸۳ | ۴,۹۵۲,۵۱۵ | ۰ | ۷,۵۰۲,۵۴۵ | ۵.۸۳ | | ۱۷,۱۱۹ | |
| خدمات بيمه اي امين پارسيان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۳۱۴,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۴,۹۴۷ | ۳۰ | | ۵۲,۵۰۰ | |
| شرکت توربوکمپرسور نفت(سهامي خاص) | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۰ | | ۱,۰۰۰ | |
| سپهر خبرگان نفت | ۵,۰۰۰,۲۲۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۰,۱۶۳,۶۵۷ | ۷۹۶,۷۵۷ | (۲,۹۰۰,۰۰۰) | (۲۸,۸۲۴) | ۰ | ۷۶۷,۹۳۳ | ۱۵.۴۵ | | ۹,۹۳۹ | |
| گنجينه داريوش | ۲,۹۰۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۵ | ۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۱۶ | (۹,۴۲۰,۰۰۰) | (۹۷,۰۱۶) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | |
| با درآمد ثابت کاردان | ۴۴۰,۷۰۸,۴۸۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۲۷ | ۱۹۹,۹۹۹ | (۱۹۹,۰۲۷) | (۱۹۹,۹۹۹) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | |
| خزانه داريوش | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۵ | | ۱۰,۰۰۰ | |
| باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران | ۱۰,۷۹۱,۱۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۳۶۱ | ۰.۳۲ | | ۲,۹۲۰ | |
| فرهنگي ورزشي پرسپوليس | ۱۰,۵۱۵,۰۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۵۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۳۶۰ | ۰.۲۸ | | ۳,۳۹۹ | |
| آواي فرداي زاگرس | ۱۹,۱۵۷,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۴۴,۰۰۰ | ۴۴۲,۳۵۶ | (۲۴,۵۴۴,۰۰۰) | (۴۴۲,۳۵۶) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | |
| سپر سرمايه بيدار | ۱۵,۰۲۴,۸۴۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۶,۶۳۴ | ۳۲۰,۹۵۶ | ۷,۰۸۳,۲۶۶ | ۱۸۴,۹۴۵ | ۱.۲ | ۴۰۵,۹۰۱ | ۱.۲ | | ۳۲,۵۵۰ | |
| بانک سرمايه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۹۳ | ۰.۰۸ | | ۶,۲۲۴ | |
| افرا نماد پايدار | ۲۶,۸۳۳,۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۷,۰۰۰ | ۴۹,۰۳۷ | (۲,۰۵۷,۰۰۰) | (۴۹,۰۳۷) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | |
| با درآمد ثابت کمند | ۲۰۰,۰۱۳,۲۳۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۹,۰۰۰ | ۷۲,۱۸۳ | (۷,۱۳۹,۰۰۰) | (۷۲,۱۸۳) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | |
| سهامي اکسيژن | ۵,۰۰۱,۱۹۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۱۰,۵۶۳ | ۴۹۰,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۰,۶۳۴ | ۸.۸۲ | | ۱۱,۱۲۳ | |
| نوع دوم سام | ۱۵,۰۰۳,۷۵۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۲۸۵ | (۴,۳۰۰,۰۰۰) | (۴۳,۵۷۶) | ۰ | ۵۳,۷۰۹ | ۰.۳۵ | | ۱۰,۱۳۴ | |
| اعتماد هامرز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۸۰۱ | (۲۴,۸۲۰,۰۰۰) | (۲۵۰,۲۶۶) | ۰ | ۱۴۹,۵۲۵ | ۰.۳۷ | | ۱۰,۰۸۳ | |
| نوع دوم نيلي دماوند | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۴۴۱ | (۱۹,۷۳۰,۰۰۰) | (۱۹۹,۴۴۱) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | |
| بخشي پترو داريوش | ۵,۰۰۰,۱۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۶۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۳۳۹ | ۷.۶۵ | | ۱۰,۴۶۳ | |
| بيمه حافظ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۳۱۶,۶۷۰ | ۱۹۲,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۶۷۱ | ۱.۷۴ | | ۳,۶۸۳ | |
| ياقوت آگاه | ۳۰,۰۰۸,۰۵۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۵,۰۰۰ | ۲۳۹,۲۰۶ | ۱۲,۱۲۵,۰۰۰ | ۳۱۶,۸۷۵ | ۰.۸ | ۵۵۶,۰۸۱ | ۰.۸ | | ۲۳,۱۷۰ | |
| آسمان دامون | ۱۰,۰۴۶,۶۸۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۹ | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۰,۰۰۹) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | |
| رشد آفرين سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۸ | ۸۰,۰۴۹ | ۸ | | ۱۰,۰۰۶ | |

| 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) | |
| زیتون نماد پایا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۹۶ | (۱۰,۶۵۰,۰۰۰) | (۲۰۴,۵۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اعتباري كوثر مركزي | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰.۲۵ | ۱۶,۸۹۴ | ۱,۱۱۱ | |
| مشترک ارزش پرداز آریان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| سهامي به آفريد سپينود | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش | ۱,۵۰۱,۵۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۹ | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۰,۰۰۹) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سهامي اهرمي موج فيروزه | ۱۰,۰۱۲,۰۵۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۳۱,۹۴۶ | ۱۸۲,۴۲۷ | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | (۱۳,۵۱۵) | ۱.۶۹ | ۱۶۸,۹۱۲ | ۱۰,۰۱۱ | |
| ثروت داريوش | ۵,۰۰۸,۸۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۲۹,۴۰۰ | ۳۰۰,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۳.۳۴ | ۳۰۰,۱۳۳ | ۱۷,۹۴۰ | |
| مهندسي و ساختمان صنايع نفت (حق تقدم) | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۹,۲۶۴,۰۸۳ | ۴,۹۵۱,۹۱۰ | (۲۸۹,۲۶۴,۰۸۳) | (۴,۹۵۱,۹۱۰) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| قابل معامله بخشي كيان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۲۳۲ | (۱,۲۰۶,۵۴۴) | (۱۲,۰۷۹) | ۲.۳۵ | ۱۸۸,۱۵۳ | ۱۰,۰۱۲ | |
| امين نهايت نگر | ۱۰,۰۰۳,۸۹۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۲۴,۵۵۰ | ۷۱۳,۶۹۴ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۵۴۹ | ۸.۱۵ | ۹۱۳,۲۴۳ | ۱۱,۲۰۲ | |
| بخشي صنايع معيار | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | (۳۵۰,۵۶۰) | (۳,۵۰۶) | ۰.۷۳ | ۳۶,۴۹۴ | ۱۰,۰۰۰ | |
| نوع دوم پايدار نو ويرا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۷۸ | (۳,۷۲۰,۰۰۰) | (۱,۷۵۴) | ۰.۹۴ | ۲۹۸,۲۲۴ | ۱۵,۸۶۳ | |
| صنايع تجهيزات نفت | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۶,۳۶۳ | ۲,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۲,۴۸۴ | ۱۸,۲۱۶ | |
| سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۷۷۳,۲۹۳ | ۵۲۱,۹۶۹ | ۰.۲۵ | ۵۲۱,۹۶۹ | ۱۲,۲۰۳ | |
| املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۹۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۸۴۱ | ۶.۴ | ۷۰,۸۴۱ | ۱۱,۰۶۹ | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ارمغان فيروزه آسيا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۷۸۳ | ۰.۶۶ | ۲۹۹,۷۸۳ | ۴۵,۶۹۹ | |
| در سهام برليان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۱۹ | ۰.۴ | ۵۰,۶۱۹ | ۱۲,۶۵۵ | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسيژن | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۲۳ | ۱۲.۵ | ۲۵۵,۹۲۳ | ۱۰,۲۳۷ | |
| پارند پايدار سپهر | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۴۸۷ | ۲.۲ | ۴۴۸,۴۸۷ | ۱۰,۱۹۳ | |
| سهامي اهرمي نارنج | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سهامي اهرمي بيدار | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۶۷۶ | ۰.۱۷ | ۱۷۴,۶۷۶ | ۱۰,۳۲۴ | |
| ثابت آوند مفيد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۴۷۵ | ۰.۱۳ | ۱۹۸,۴۷۵ | ۱۵,۸۷۸ | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بخشي گستره فيروزه | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۵۸۰ | ۰.۲۵ | ۵۰۰,۵۸۰ | ۱۰,۰۱۲ | |
| بخشي صنايع پاداش | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱.۲۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |

| 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) | |
| بخشي صنايع مفيد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۶۸ | ۰.۵ | ۵۰,۰۶۸ | ۱۰,۰۱۴ | |
| سرمايه گذاري اقتصاد نوين | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۳۰,۸۳۴ | ۱۸۲,۵۳۹ | ۲.۵۴ | ۱۸۲,۵۳۹ | ۷,۱۷۸ | |
| ثبات ويستا | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| نماد آشنا ايرانيان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۹۱۱ | ۱۹۹,۹۹۹ | ۱۰.۷۹ | ۱۹۹,۹۹۹ | ۱,۸۵۳,۳۷۰ | |
| جمع | | | | ۲۸,۳۶۷,۷۹۱ | | ۷,۴۷۳,۹۱۷ | | ۳۵,۸۴۱,۷۰۸ | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| پليمر آريا ساسول | ۱,۱۰۵,۴۷۴ | ۹۸,۵۰۷ | ۱۰۸,۸۹۸ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۱۳,۴۳۸,۲۰۶ | ۶,۴۰۳ | ۷۲۶,۳۸۴ | ۰ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۳۰,۴۵۰,۷۱۶ | ۷,۰۱۵ | ۲۱۳,۶۱۸ | ۰ |
| شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه | ۸,۸۵۵,۰۲۵ | ۴,۳۶۹ | ۳۸,۶۹۵ | ۰ |
| سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | ۴۲,۷۷۳,۲۹۳ | ۱۲,۲۰۳ | ۰ | ۵۲۱,۹۶۹ |
| فولاد خوزستان | ۱۲۱,۱۵۰,۳۲۰ | ۲,۸۳۳ | ۳۴۳,۲۹۵ | ۰ |
| پتروشيمي خارک | ۳۶۴,۵۹۳ | ۵۲,۹۳۲ | ۱۹,۲۹۹ | ۰ |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۲۱,۹۳۷,۲۳۲ | ۲۰,۷۵۰ | ۴۵۵,۲۰۳ | ۰ |
| صنايع ريخته گري ايران | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۳ | ۱۲۶,۲۴۵ | ۰ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۲,۶۱۰,۵۸۷ | ۲,۶۴۵ | ۶,۹۰۶ | ۰ |
| پالايش نفت تبريز | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۲ | ۳۵,۵۰۳ | ۰ |
| توليد برق ماه تاب کهنوج | ۱۲۲,۵۸۱,۴۹۹ | ۱,۱۰۴ | ۱۳۵,۳۶۵ | ۰ |
| سرمايه گذاري نيرو | ۴۸,۳۶۰,۷۸۲ | ۵,۱۲۱ | ۲۴۷,۶۷۴ | ۰ |
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۸ | ۱۰۰,۳۵۹ | ۰ |
| فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران | ۱,۰۱۸,۲۳۸ | ۳۵,۲۳۸ | ۳۵,۸۸۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري سپه | ۱۹,۴۸۷,۱۷۸ | ۴,۴۴۵ | ۸۶,۶۲۹ | ۰ |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۶۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۳۰ | ۹۷۵,۴۶۲ | ۰ |
| بيمه البرز | ۵,۷۴۳,۳۱۱,۲۴۴ | ۱۷۴ | ۱,۰۰۴,۹۴۶ | ۰ |
| لبنيات کالبر | ۴,۳۱۴,۳۰۰ | ۵۷,۵۵۳ | ۲۴۸,۳۰۱ | ۰ |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۸۱ | ۱۹۸,۲۶۸ | ۰ |
| پتروشيمي نوري | ۵۵۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۴۱ | ۹۹,۹۲۳ | ۰ |
| فرآوري معدني اپال کاني پارس | ۱۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۷۹ | ۲۰۰,۳۵۹ | ۰ |
| سرمايه گذاري غدير | ۵,۰۳۰,۷۰۳,۱۹۶ | ۲۹ | ۱۵۰,۳۸۶ | ۰ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۵۷ | ۱۵۰,۰۸۵ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري مسکن شمال غرب | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۰ | ۱,۱۶۰ | ۰ |
| مهندسي و ساختمان صنايع نفت (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰ | ۰ | ۶۰۵ |
| امين نهايت نگر | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۵ | ۰ | ۱۹۹,۵۴۹ |
| املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹,۰۰۰ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک البرز | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۵,۸۱۷ |
| ياقوت آگاه | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۴۷ | ۰ | ۸۹۳,۸۸۴ |
| سپر سرمايه بيدار | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۲۹ | ۰ | ۳۹۴,۸۹۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۱ | ۰ | ۲۹,۰۰۵ |
| ارمغان فيروزه آسيا | ۶,۵۶۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۹۸ | ۰ | ۲۹۹,۷۸۳ |
| در سهام برليان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۴ | ۰ | ۵۰,۶۱۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسيژن | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۶ | ۰ | ۲۵۵,۹۲۳ |
| ثبات ويستا | ۱۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۱ | ۰ | ۲۶۷,۶۶۱ |
| پارند پايدار سپهر | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۲ | ۰ | ۴۹۹,۴۵۲ |
| نوع دوم پايدار نو ويرا | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۶۲ | ۰ | ۲۹۸,۲۲۴ |
| سهامي اهرمي نارنج | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۰ | ۹۹,۱۱۴ |
| سهامي اهرمي بيدار | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۲۳ | ۰ | ۱۷۴,۶۷۶ |
| ثابت آوند مفيد | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۷۸ | ۰ | ۱۹۸,۴۷۵ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۱ | ۰ | ۴۹,۰۰۹ |
| بخشي گستره فيروزه | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۰ | ۵۰۰,۵۸۰ |
| بخشي صنايع پاداش | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ |
| بخشي صنايع مفيد | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۳ | ۰ | ۵۰,۰۶۸ |
| با درآمد ثابت کمند | ۷۷,۰۲۷,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۸ | ۰ | ۷۸۴,۰۰۹ |
| سرمايه گذاري اقتصاد نوين | ۲۵,۴۳۰,۸۳۴ | ۷,۱۷۷ | ۰ | ۱۸۲,۵۳۹ |
| سيمان بهبهان | ۵۷۱,۰۵۴,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بورس کالاي ايران | ۶۱,۵۷۱,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۲۴,۲۸۱,۹۲۴ | ۲۰,۵۹۷ | ۵۰۰,۱۴۳ | ۰ |
| رايان هم افزا | ۲۱,۰۶۶,۸۱۱ | ۱۳,۳۹۳ | ۲۸۲,۱۲۸ | ۰ |
| تامين سرمايه نوين | ۱۹,۵۵۸,۲۶۵ | ۳,۵۷۰ | ۶۹,۸۳۸ | ۰ |
| تجلي توسعه معادن و فلزات | ۷,۸۰۷,۴۶۰ | ۱,۹۳۳ | ۱۵,۰۹۷ | ۰ |
| تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۱۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۷۰۰ | ۷,۸۰۷ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۳۴۸,۷۸۶,۸۸۰ | ۱,۰۰۱ | ۳۴۹,۱۳۶ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۱,۳۱۱,۷۱۰,۴۷۷ | ۷۶۹ | ۱,۰۰۹,۴۹۹ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس | ۵۲,۵۴۶,۵۷۲ | ۷ | ۳۹۱ | ۰ |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۰۸ | ۰ | ۳,۶۸۸,۷۳۱ |
| مهندسي و ساختمان صنایع نفت | ۲۸۹,۳۱۴,۰۸۳ | ۱۷,۱۱۸ | ۰ | ۴,۹۵۳,۵۱۵ |
| تامین سرمایه سپهر | ۱,۷۰۴,۹۹۵,۲۱۹ | ۹۹۹ | ۰ | ۱,۷۰۴,۹۹۵ |
| نماد آشنا ایرانیان | ۱۰۷,۹۱۱ | ۱,۸۵۳,۳۶۹ | ۰ | ۱۹۹,۹۹۹ |
| اندیشه خبرگان سهام | ۳,۴۰۰,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۷,۹۴۳,۸۸۳ | ۱۶,۶۴۱,۰۹۰ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| داروسازي اسوه | ۱,۸۳۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۸ | ۲۰,۰۷۹ | ۳۷,۸۲۴ | ۶۹,۳۷۰ | ۴۹,۲۹۱ |
| بانک کارآفرین | ۵۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۶۱۷ | ۳۰,۸۷۴ | ۳,۴۶۱ | ۱۲۳,۰۸۵ | ۹۲,۲۱۱ |
| ساختمان ایران | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۰ | ۵۸,۵۸۵ | ۱,۸۳۰ | ۵۸,۵۸۵ | ۰ |
| تراکتورسازي ایران | ۳۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۸,۱۸۱ | ۳۱۷,۵۱۶ | ۹,۰۵۴ | ۳۵۱,۴۱۵ | ۳۳,۸۹۹ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۲۳۵,۳۱۰,۰۰۱ | ۵۱۱ | ۱۲۰,۳۸۴ | ۳,۵۴۷ | ۸۳۴,۸۷۴ | ۷۱۴,۴۹۰ |
| ملي صنایع مس ایران | ۶۴۱,۹۹۹,۹۷۸ | ۲۵۳ | ۱۶۲,۸۴۳ | ۷,۱۶۶ | ۴,۶۰۰,۹۷۳ | ۴,۴۳۸,۱۳۰ |
| سرمایه گذاري غدیر | ۱۱,۷۶۵,۶۱۲ | ۴,۳۷۶ | ۵۱,۴۸۸ | ۱۸,۹۶۴ | ۲۲۳,۱۲۹ | ۱۷۱,۶۴۱ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۴۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۴ | ۱,۸۷۹,۷۶۷ | ۴,۷۱۸ | ۲,۰۰۰,۰۹۱ | ۱۲۰,۳۲۴ |
| پویا زرکان آق دره | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۱۰ | ۳۷,۱۷۹ | ۴۸,۷۱۷ | ۴۳,۸۴۶ | ۶,۶۶۷ |
| پتروشیمي نوري | ۴,۲۴۹,۰۵۵ | ۱۴۲,۰۰۴ | ۶۰۳,۳۸۳ | ۱۶۵,۴۱۷ | ۷۰۲,۸۶۶ | ۹۹,۴۸۳ |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۳ | ۲,۹۴۹,۷۲۹ | ۵,۷۷۶ | ۲,۹۴۶,۰۴۷ | (۳,۶۸۲) |
| سرمایه گذاري صنعت نفت | ۴۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۲ | ۱۹۶,۰۸۹ | ۴,۰۳۶ | ۱۸۱,۴۴۸ | (۱۴,۶۴۱) |
| البرز دارو | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰ | ۱۶,۲۹۶ | ۴,۰۳۰ | ۱۱۹,۲۹۸ | ۱۰۳,۰۰۲ |
| گروه مپنا | ۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۸ | ۲۴,۶۶۴ | ۹,۷۵۳ | ۸۲,۴۱۶ | ۵۷,۷۵۲ |
| پتروشیمي خارک | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۳۰ | ۷۹,۹۷۵ | ۴۴,۴۰۵ | ۷۹,۹۳۰ | (۴۵) |
| گسترش سوخت و سبز زاگرس | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸ | ۴۵,۵۵۱ | ۱,۵۶۳ | ۴۶,۸۹۴ | ۱,۳۴۳ |
| سرمایه گذاري اعتبار ایران | ۵۲,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۷۸۴ | ۱۴۶,۱۹۸ | ۳,۴۳۰ | ۱۸۰,۰۹۵ | ۳۳,۸۹۷ |
| سیمان هرمزگان | ۳۴,۵۶۱,۶۵۲ | ۲,۳۰۲ | ۷۹,۵۷۰ | ۳۱,۴۴۹ | ۱,۰۸۶,۹۴۰ | ۱,۰۰۷,۳۷۰ |
| بانک تجارت | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۳ | ۱۴۸,۳۵۶ | ۱,۴۰۸ | ۱۴۰,۸۸۲ | (۷,۴۷۴) |
| بانک اقتصاد نوین | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۲ | ۵۵,۰۲۴ | ۲,۸۲۵ | ۹۸,۸۷۵ | ۴۳,۸۵۱ |
| بیمه البرز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۲۲۴ | ۴,۴۸۸ | ۲,۶۲۶ | ۵۲,۵۳۴ | ۴۸,۰۴۶ |
| گروه دارویي سبحان | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴۸ | ۱۶,۶۰۶ | ۵,۷۱۹ | ۱۰۰,۰۹۳ | ۸۳,۴۸۷ |
| نفت سپاهان | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۶ | ۴۷۴,۸۰۳ | ۴,۲۰۶ | ۵۰۴,۸۲۸ | ۳۰,۰۲۵ |
| سرمایه گذاري مسکن شمال غرب | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۵ | ۸,۴۲۴ | ۱۱,۹۹۳ | ۱۹,۱۹۰ | ۱۰,۷۶۶ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن گل گهر (حق تقدم) | ۳۰۳,۸۲۶,۴۴۵ | ۱ | ۳۰۴ | ۱,۹۰۱ | ۵۷۷,۸۴۷ | ۵۷۷,۵۴۳ |
| با درآمد ثابت کمند | ۸۴,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۰,۱۷۲ | ۸۵۶,۱۹۲ | ۱۰,۱۳۶ | ۸۵۳,۱۱۶ | (۳,۰۷۶) |
| یاقوت آگاه | ۲۵,۶۶۵,۰۰۰ | ۲۲,۴۸۲ | ۵۷۷,۰۰۹ | ۲۴,۷۱۴ | ۶۳۴,۲۸۸ | ۵۷,۲۷۹ |
| سپر سرمایه بیدار | ۹,۹۱۶,۶۳۴ | ۲۱,۱۷۱ | ۲۰۹,۹۵۴ | ۲۳,۶۶۶ | ۲۳۴,۶۸۸ | ۲۴,۷۳۴ |
| آواي فرداي زاگرس | ۲۴,۵۴۴,۰۰۰ | ۱۸,۰۲۲ | ۴۴۲,۲۵۶ | ۲۱,۵۲۶ | ۵۲۸,۳۴۴ | ۸۵,۹۸۸ |
| اعتماد هامرز | ۲۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۳ | ۲۵۰,۲۶۶ | ۱۰,۰۹۰ | ۲۵۰,۴۵۱ | ۱۸۵ |
| نوع دوم نيلي دماوند | ۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۱۳ | ۱۹۹,۴۴۱ | ۱۰,۱۷۵ | ۲۰۰,۶۵۹ | ۱,۲۱۸ |
| انديشه خبرگان سهام | ۴۷,۷۰۰ | ۱۳۷,۴۸۴ | ۶,۵۵۸ | ۲۸۰,۷۷۵ | ۱۳,۳۹۳ | ۶,۸۳۵ |
| افرا نماد پایدار | ۲,۰۵۷,۰۰۰ | ۲۳,۸۳۹ | ۴۹,۰۳۷ | ۲۷,۱۷۳ | ۵۵,۸۹۶ | ۶,۸۵۹ |
| زیتون نماد پایا | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۱۰ | ۲۰۴,۵۹۶ | ۲۱,۸۶۰ | ۲۳۳,۸۱۳ | ۲۸,۲۱۷ |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک البرز | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۲ | ۱۲۴,۹۷۶ | ۱۱,۵۶۰ | ۱۳۱,۷۸۹ | ۶,۸۱۳ |
| قابل معامله بخشي كيان | ۱,۲۰۶,۵۴۴ | ۱۰,۰۱۱ | ۱۲,۰۷۹ | ۸,۷۸۸ | ۱۰,۶۰۴ | (۱,۴۷۵) |
| آسمان دامون | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۱ | ۵۰,۰۰۹ | ۱۱,۰۹۴ | ۵۵,۴۷۳ | ۵,۴۶۳ |
| بخشي صنايع معيار | ۳۵۰,۵۶۰ | ۱۰,۰۰۱ | ۳,۵۰۶ | ۸,۹۱۴ | ۳,۱۲۵ | (۳۸۱) |
| سهامي اهرمي موج فيروزه | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۱۳,۵۱۵ | ۱۰,۶۶۸ | ۱۴,۴۰۳ | ۸۸۷ |
| سهامي اهرمي نارنج | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۹۹,۱۱۴ | ۱۰,۴۹۹ | ۱۰۳,۹۴۹ | ۴,۸۳۵ |
| سپهر خبرگان نفت | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۳۹ | ۲۸,۸۲۴ | ۱۰,۰۴۳ | ۲۹,۱۲۵ | ۳۰۱ |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | ۲۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۰ | ۲۹۹,۹۷۸ | ۱۵,۳۸۶ | ۳۴۶,۴۹۷ | ۴۶,۵۱۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۱ | ۲۹,۰۰۵ | ۱۰,۷۰۵ | ۳۱,۰۴۷ | ۲,۰۴۲ |
| پارند پایدار سپهر | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۳ | ۵۰,۹۶۵ | ۱۰,۰۳۰ | ۵۰,۱۵۱ | (۸۱۴) |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۱ | ۴۹,۰۰۹ | ۱۰,۳۴۴ | ۵۰,۶۸۶ | ۱,۶۷۷ |
| نوع دوم سام | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۳ | ۴۳,۵۷۶ | ۱۱,۵۶۹ | ۴۹,۷۵۰ | ۶,۱۷۴ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۱ | ۵۰,۰۰۹ | ۱۱,۴۴۴ | ۵۷,۲۳۴ | ۷,۲۱۵ |
| گنجینه داریوش | ۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۹۸ | ۹۷,۰۱۶ | ۱۲,۰۶۰ | ۱۱۳,۶۱۲ | ۱۶,۵۹۶ |
| ثبات ویستا | ۱۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۱ | ۲۶۷,۶۶۱ | ۲۰,۱۱۸ | ۲۷۶,۱۲۳ | ۸,۴۶۲ |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم) | ۲۴,۲۸۱,۹۲۴ | ۲۰,۵۹۷ | ۵۰۰,۱۴۳ | ۲۰,۵۹۷ | ۵۰۰,۱۴۳ | ۰ |
| رایان هم افزا (حق تقدم) | ۲۱,۰۶۶,۸۱۱ | ۱۳,۳۹۲ | ۲۸۲,۱۲۸ | ۱۳,۳۹۲ | ۲۸۲,۱۲۸ | ۰ |
| تامین سرمایه نوین (حق تقدم) | ۱۹,۵۵۸,۳۶۵ | ۳,۵۷۰ | ۶۹,۸۳۸ | ۳,۵۷۰ | ۶۹,۸۳۸ | ۰ |
| بیمه البرز (حق تقدم) | ۹۸۱,۴۶۰,۷۷۸ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۲,۳۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۲,۳۴۲ | ۰ |
| تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۷,۸۱۷,۴۶۰ | ۱,۹۳۱ | ۱۵,۰۹۷ | ۱,۹۳۱ | ۱۵,۰۹۷ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۱۰۰ | ۱,۳۱۱ | ۱۳۱,۱۰۰ | ۱,۳۱۱ | ۰ |
| سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس | ۰ |  | ۴,۳۰۷ |  | ۴,۲۹۳ | (۱۴) |
| مهندسي و ساختمان صنایع نفت (حق تقدم) | ۲۸۹,۳۱۴,۰۸۳ | ۱۷,۱۱۸ | ۴,۹۵۲,۵۱۵ | ۱۷,۱۱۸ | ۴,۹۵۲,۵۱۵ | ۰ |
| با درآمد ثابت کاردان | ۱۹۹,۰۲۷ | ۱,۰۰۴,۸۸۳ | ۱۹۹,۹۹۹ | ۱,۰۲۰,۵۸۰ | ۲۰۳,۱۲۳ | ۳,۱۲۴ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خدمات صبا تجارت یاس | ۳,۹۸۰ | ۲,۰۱۰ | ۸ | ۲,۰۱۰ | ۸ | ۰ |
| بانک ملت | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱۸,۵۵۰,۵۱۴ | | ۲۶,۵۶۳,۵۵۳ | ۸,۰۱۳,۰۳۹ |

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 | ۲۷,۴۳۵,۵۹۶ | ۲۵,۵۶۸,۰۶۳ | عمدتا مربوط به سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر در دوره سه ماهه می باشد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۵۱,۸۸۷,۴۴۴ | ۸,۰۱۳,۰۳۹ | بهینه سازی پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه گذاری ها |
| سود سپرده بانکی | ۱۷۲,۴۴۰ | ۸۸,۷۷۰ | مربوط به کاهش مبلغ سپرده های سرمایه گذاری بانکی در دوره سه ماهه می باشد. |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۷۹,۴۹۵,۴۸۰ | ۳۳,۶۶۹,۸۷۲ | |

**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 | ۱۲۴,۴۷۱,۴۸۴ | ۱۲۳,۰۳۱,۰۲۶ | بابت کاهش سرمایه گذاری در سهام |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۲۸,۳۶۷,۷۹۱ | ۳۵,۸۴۱,۷۰۸ | بابت افزایش سرمایه گذاری در سهام و صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت |
| سرمایه گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۵۲,۸۳۹,۲۷۵ | ۱۵۸,۸۷۲,۷۳۴ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

تجزیه و تحلیل بنیادی و بررسی سیستماتیک همه جانبه و دائمی شرکتهای سرمایه پذیر به ویژه شرکتهای موجود در سبد داراییهای بورسی و فرابورسی ، اصلاح مستمر و بهینه سازی پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها و گسترش پرتفوی در راستای صنایعی که از مزیت نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردار هستند همچنین تکمیل زنجیره خدمات مالی از طریق تاسیس و یا تحصیل نهادهای مالی جدید.

«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 | ۵۰ | ۵۳ | ۵۵ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۱۵۹ | ۱۶۳ | ۱۶۵ |

**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 | پیش بيني مي گردد هزينه عملياتی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰باتوجه به افزايش سطح عمومی قيمتها ناشی از تورم افزايش يابد. |

**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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۰,۳۱۷,۶۱۳ | ۱۳,۵۲۸,۹۹۶ | | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۲۸,۹۹۶ | ۱,۷۵۹,۵۱۵ | |
| اوراق صکوک | ۲۰ | ۳۹,۶۲۳,۸۱۷ | ۳۷,۹۷۴,۰۹۰ | | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۴,۰۹۰ | ۵,۰۲۷,۲۸۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴۹,۹۴۰,۴۳۰ | ۵۱,۵۰۳,۰۸۶ | | | ۰ | ۲۱,۵۰۳,۰۸۶ | ۶,۷۸۶,۷۹۵ | |
| | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۶,۷۸۶,۷۹۵ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پیش بینی می گردد باتوجه به برنامه های در دست اجرا و افق زمانی سرمایه گذاری برای تامین مالی از تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای بدهی،هزینه های مالی شرکت افزایش یابد. |

**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 |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۸۴,۱۶۲,۳۵۱ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۸۹,۹۶۸ | ۳۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تلاش برای افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کم ریسک و دارای بازده نقدی بالاتر و خروج تدریجی از سهام شرکتهای کم بازده و پرریسک |

**سایر توضیحات با اهمیت**

مدیریت شرکت بر آنست تا در کنار بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری که فعالیت اصلی می باشد نسبت به تکمیل زنجیره خدمات مالی از طریق تاسیس و یا تحصیل نهادهای مالی جدید اقدام نماید.

«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 * |
| سیمان شمال | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۸۹,۵۰۰,۹۶۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵ | ۳,۵۶۵ | ۳,۵۳۰ | ۳۱۵,۹۳۸ |
| پلیمر آریا ساسول | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۹,۶۹۲,۳۶۸ | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۵۷ | ۷,۲۰۰ | ۶۹,۷۸۵ |
| سرمایه گذاري غدير | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲,۵۱۶,۰۰۷,۲۱۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳,۶۵۹ | ۳,۰۰۰ | ۷,۵۴۸,۰۲۲ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۸۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۸ | ۷۰۰ | ۵۷,۸۶۲ |
| تولید برق عسلویه مپنا | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۴۰۴,۲۱۶,۲۴۹ | ۷,۷۲۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵ | ۴۰۶ | ۱۰۰ | ۴۰,۴۲۲ |
| سیمان غرب | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۲۶,۴۵۱,۳۳۳ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵ | ۵,۹۲۲ | ۵,۷۰۰ | ۱۵۰,۷۷۳ |
| مدیریت سرمایه گذاري اميد | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۳۵,۹۶۰,۷۵۲ | ۹۶,۹۷۹,۷۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۲۵۹ | ۲,۱۳۰ | ۷۶,۵۹۶ |
| سیمان خاش | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۷۴۲,۳۵۹,۷۲۷ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴ | ۴۲۰ | ۴۰۰ | ۲۹۶,۹۴۴ |
| تامین سرمایه نوین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۷۵,۲۹۹,۷۰۸ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۱۳ | ۳۳۰ | ۱۷,۳۱۹ |
| سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۹ | ۲۶ | ۵۲ |
| سیمان بهبهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۵,۸۶۲,۶۲۱ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۵,۶۰۰ | ۱۴,۸۰۰ | ۲۳۴,۷۶۷ |
| سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۱ | ۴۲۰ | ۹,۴۹۲ |
| البرز دارو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۴۰,۲۶۶,۰۶۴ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۱ | ۵۰۰ | ۲۰,۱۸۳ |
| سیمان شاهرود | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷,۵۲۳ | ۵,۶۵۰ | ۸,۰۵۱ |
| بیمه ما | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱,۷۷۷,۹۲۷,۸۳۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸ | ۵۴۹ | ۳۰۰ | ۵۳۳,۳۷۸ |
| پتروشيمي خارک | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱,۸۸۳,۲۳۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵,۱۶۰ | ۶,۱۰۰ | ۱۱,۴۸۸ |
| تجلي توسعه معادن و فلزات | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۳۰,۱۶۹,۲۷۲ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۸ | ۸۰ | ۱,۶۱۴ |
| صنايع تجهيزات نفت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۳۶,۳۶۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۶ | ۵۵۰ | ۷۵ |
| بانک ملت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۰,۴۵۵,۸۱۵,۳۵۲ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۳۶۹ | ۸۲ | ۸۵۷,۳۷۷ |
| پتروشيمي مارون | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۶۴,۴۸۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۳۸۸ | ۷,۵۰۰ | ۱,۲۳۴ |
| بانک تجارت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳۲۱,۵۳۳,۶۷۹ | ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۱۰ | ۶۶ | ۲۱,۲۲۱ |
| گروه دارويي سبحان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳۷۷,۸۵۸,۱۶۸ | ۶,۹۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵ | ۱,۰۵۹ | ۶۱۰ | ۲۳۰,۴۹۳ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲,۳۷۹,۰۹۳,۸۰۴ | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۷۸۴ | ۶۲۰ | ۱,۴۷۵,۰۳۸ |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۵۰,۲۷۵,۶۱۷ | ۱۳,۵۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۱,۰۱۷ | ۴۰۰ | ۱۰۰,۱۱۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۹,۹۶۸,۹۹۹,۶۳۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۴۷۶ | ۳۸۰ | ۳,۷۸۸,۲۲۰ |
| صنايع ريخته گري ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۹,۲۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱۱۶ | ۳۴ | ۲,۲۸۰ |
| بانک سینا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱,۶۵۲,۶۶۳,۱۲۶ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۴۷۲ | ۴۸ | ۷۹,۳۲۸ |

| 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 * |
| مجتمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۶,۸۷۹,۰۹۷ | ۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳,۵۴۰ | ۱,۳۷۰ | ۹,۴۲۴ |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲,۴۴۶,۲۷۳,۹۹۸ | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۱,۴۴۳ | ۸۳ | ۲۰۰,۵۹۴ |
| بورس كالاي ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۹۹,۶۸۷,۹۸۱ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۳ | ۱۱۰ | ۱۰,۹۶۶ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۶۶۸,۹۸۱,۷۹۵ | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲ | ۶,۳۹۴ | ۶,۳۵۰ | ۴,۲۴۸,۰۳۴ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۴۳۱,۳۹۹,۹۵۳ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۲۶۹ | ۵۰ | ۲۱,۵۷۰ |
| سرمايه گذاري صنعت نفت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۲۷,۳۳۳,۲۴۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۷۱۱ | ۲۰۰ | ۲۵,۴۶۷ |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۴۰,۰۴۳,۸۰۸ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲۷۶ | ۷۰ | ۲,۸۰۳ |
| بانک کارآفرین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳۸۵,۶۸۹,۷۹۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳۷۱ | ۶۶ | ۲۵,۴۵۶ |
| رايان هم افزا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳۲,۴۱۰,۴۷۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۱,۶۷۶ | ۸۵۰ | ۲۷,۵۴۹ |
| بيمه البرز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۹,۱۱۷,۷۱۳,۳۹۵ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳ | ۶۵۳ | ۹۰ | ۸۲۰,۵۹۴ |
| پتروشيمي فن آوران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳۰۵,۵۹۱,۹۲۸ | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۶ | ۱۰ | ۳,۰۵۶ |
| صنعت غذايي كورش | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷,۵۰۲,۱۲۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۵۰ | ۴۵۰ | ۳,۳۷۶ |
| نفت سپاهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۴۵۲,۰۸۳,۹۵۴ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۷۳۶ | ۶۰۰ | ۲۷۱,۲۵۰ |
| سراميک هاي صنعتي اردكان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۲,۴۶۱,۷۰۹ | ۵,۵۵۳,۸۱۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۸۷ | ۷۳ | ۸۹۷ |
| پالايش نفت تبريز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۷۶۴ | ۱,۶۸۰ | ۴,۸۷۲ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۴,۶۵۱,۸۴۶,۲۹۴ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۴۶ | ۶۱۰ | ۲,۸۳۷,۶۲۶ |
| سرمايه گذاري نيرو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۶۸,۳۸۰,۵۱۶ | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۳۶۴ | ۴۰ | ۶,۷۳۵ |
| شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۸,۸۵۵,۰۲۵ | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۶۵ | ۴۰۰ | ۳,۵۴۲ |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۸۴,۷۲۹,۴۲۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۵ | ۲۵۵ | ۴۷,۱۰۶ |
| مهندسي و ساختمان صنايع نفت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۴۳۸,۱۵۷,۵۱۶ | ۷,۵۱۹,۰۴۲ | ۱,۰۰۰ | ۶ | ۶۹۵ | ۳۰۰ | ۱۳۱,۴۴۷ |
| داده گستر عصر نوين | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳۸۹,۲۶۴,۵۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۲۱۷ | ۲۲ | ۸,۵۶۴ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۷۰۲,۲۲۰,۰۳۲ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۴۴ | ۳۷۰ | ۶۲۹,۸۵۸ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲۰,۸۸۵,۱۳۲ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۴۷ | ۲۶۰ | ۵,۴۳۰ |
| گروه مپنا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۸,۲۸۸ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۲۴ | ۵۰۰ | ۴ |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۳۷,۰۱۶,۶۵۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۱۶ | ۷۰۰ | ۹۵,۹۱۲ |
| جمع | | | ۵۳,۱۷۹,۳۳۸,۲۰۶ | ۴,۷۴۶,۹۸۲,۱۲۳ | ۵۲,۰۰۰ | ۱۱۷ | ۱۰۳,۱۹۷ | ۷۶,۶۶۳ | ۲۵,۳۹۰,۲۹۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۱۷۷,۷۶۹ |

| 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 * |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۲۵,۵۶۸,۰۶۳ | |
| *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 | | | | | | | | | | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طي دوره شش ماهه منتهي به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳مبلغ ۱۷۷.۷۶۹ میلیون ریال بوده است. | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري در صندوق ها و اوراق تسهیلات مسکن طي دوره شش ماهه منتهي به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳مبلغ ۱۷۷.۷۶۹ میلیون ریال بوده است. | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان | مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان | 14004772590 | ذبیح اله نعیمي | ذبیح اله نعیمي | 0622186477 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | DBA | مدیریت | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| توسعه نفت و گاز صبا کارون | توسعه نفت و گاز صبا کارون | 14004678984 | محمدمهدي مؤمن زاده | محمدمهدي مؤمن زاده | 1189371146 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| تلاش گستران آینده | تلاش گستران آینده | 14005432069 | سیدمحمدحسن ملیحي | سیدمحمدحسن ملیحي | 0010172874 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف | توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف | 14006653660 | آرش جالبي | آرش جالبي | 0071032061 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مالي | تایید صلاحیت شده | ☑ |
| توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین | توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین | 14006199001 | کریم بروفرد | کریم بروفرد | 3341257152 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حسابداري | تایید صلاحیت شده | ☑ |