اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمايه گذاري امير	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: اميران(هلد امير)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699100	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه سرمايه گذاري امير

بند مقدمه

1. مقدمه

1-صورت وضعيت هاي مالي مجموعه و جداگانه شركت گروه سرمايه گذاري امير(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيئت 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. دامنه بررسي اجمالي

2-به استثناء محدوديت مندرج در بند 3 اين گزارش، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات 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، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مباني نتيجه گيري مشروط نسبت به صورتهاي مالي مجموعه

3-بر اساس گزارش بررسي اجمالي حسابرس شركت وابسته ؛ پتروشيمي تبريز(سهامي عام)، بر اساس قرارداد منعقده با شركت پلي نار (در سال ۱۳۷۶) شركت پتروشيمي تبريز متعهد به تأمين مواد اوليه شركت مزبور پروپيلن) به مدت ۳۰ سال با قيمتهاي قراردادي گرديده است که از اوايل سال مالي قبل با توجه به زيان دهي توليد و فروش پروپيلن، شركت پتروشيمي تبريز اقدام به تغيير نرخ فروش در صورتحسابها نموده است. بر اساس پاسخ تأييديه واصله از شركت پلي نار مبلغ ۲،۸۲۰ ميليارد ريال از مبالغ صورتحسابهاي ارسالي مورد تأييد ايشان قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از تعديلاتي كه در صورت حل و فصل اختلاف نحوه قيمت گذاري با شركت پلي نار ضرورت مي يافت و تاثير آن بر صورتهاي مالي مجموعه براي اين موسسه مشخص نمي باشد

نتیجه گیری مشروط

4. نتيجه گيري مشروط نسبت به صورتهاي مالي مجموعه

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

نتیجه گیری

5. نتيجه گيري نسبت به صورتهاي مالي جداگانه

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

تاکید بر مطالب خاص

6. تاكيد بر مطلب خاص

6-بشرح مندرج در يادداشت 2-14 صورتهاي مالي، اخذ سند مالكيت ملک خريداري شده از شركت قند پانيذفام در حال پيگيري بوده ليكن تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. گزارش در مورد سایر اطلاعات

7-مسئوليت "سايرِ اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "سايرِ اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "سايرِ اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه "سايرِ اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "سايرِ اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، مورد قابل توجهي وجود نداشته است.

سایر موارد

8. سايرِ الزامات گزارشگري

8-شركت در تاريخ 01/12/1400 در فهرست شركت‌هاي پذيرفته شده در بازار دوم فرابورس ايران درج گرديده است و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به استثناي عدم رعايت مفاد ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار بورس و اوراق بهادار مبني بر تخصيص حداقل 70 درصد از دارايي هاي خود به سرمايه گذاري در اوراق بهاداري كه در اثر سرمايه گذاري در اين اوراق بهادار، به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر اوراق بهادار يادشده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا نكند يا كنترل آن را به دست نياورد ، در سايرِ موارد رعايت شده است.

9. 9-در اجراي دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده (منعكس در يادداشت توضيحي 2-22 صورتهاي مالي) توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته و مغايرتي در خصوص مباني محاسباتي آن ملاحظه نگرديده است.

10. 10-در اجراي مفاد ماده 17 دستورالعمل كنترل هاي داخلي شركت هاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت دستورالعمل مزبور توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است، با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نكرده است.

11. 11-در اجراي مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18 مهر 1401 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ، رعايت دستورالعمل مزبور توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است و مواردي حاكي از عدم رعايت دستورالعمل يادشده ملاحظه نگرديده است.

13آذر1403

موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوين رسيدگي

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Davood Marefati Tarani [Sign		1403/09/14 14:39:24
شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Mohsen Ganji [Sign	800676	1403/09/14 14:42:18
مدير موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Darab Nazemi [Sign	800813	1403/09/14 14:44:33

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	۲۸,۷۷۷	۱۶,۵۸۳	۷۴	پرداختنی‌های تجاری	۱۹۰,۸۵۳	۷۷,۳۹۷	۱۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۴۴۱,۴۱۸	۱۳,۸۴۳,۱۰۸	(۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۵۷۱,۵۷۲	۲,۰۷۸,۳۳۹	۲۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱,۶۶۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۲۳۸	۸۴۸	۶۳۶	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۰۴۸,۰۰۵	۱۵,۹۳۸,۸۷۸	۱	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	۱,۸۵۰,۸۵۳	۷۷,۳۹۷	۲,۲۹۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲	۲۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۸,۵۴۰	۴,۳۶۱	۵,۱۴۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۹۷۵	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶۸,۰۰۵	۱۴۳,۸۲۶	۱۵۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۹۷۵	۰	
				جمع بدهی‌ها	۱,۸۵۲,۸۲۸	۷۷,۳۹۷	۲,۲۹۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۹۸۹,۴۲۱	۷۴۱,۴۴۰	۳۳

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	
				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	۳,۴۲۳,۷۶۱	۵,۱۱۳,۸۶۷	(۳۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۵۶۳,۱۸۲	۱۶,۰۰۵,۳۰۷	(۹)
جمع دارایی‌ها	۱۶,۴۱۶,۰۱۰	۱۶,۰۸۲,۷۰۴	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶,۴۱۶,۰۱۰	۱۶,۰۸۲,۷۰۴	۲

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	۷۵۱,۵۱۷	۷۲۹,۹۵۱	۳	۲,۱۳۸,۱۴۱
درآمد سود تضمین شده	۴,۷۵۲	۴,۹۶۹	(۴)	۱۲۴,۲۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۴۷,۹۸۱	۳۴۵,۳۱۵	(۲۸)	۷۴۱,۴۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۷۱۷,۰۰۹)	(۷۱۱,۳۷۶)	۱	۲۷۱,۵۳۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۰۳	۱۴۰	۴۵	۳۲۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۸۷,۴۴۴	۳۶۸,۹۹۹	(۲۲)	۳,۲۷۵,۷۳۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۶۰۱)	(۳۷,۰۶۷)	۱۰	(۸۱,۶۴۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۸,۹۶۰)	(۱۶,۹۷۴)	۷۱	(۴۹,۱۵۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۹,۵۶۱)	(۵۴,۰۴۱)	۲۹	(۱۳۰,۷۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۷,۸۸۳	۳۱۴,۹۵۸	(۳۱)	۳,۱۴۴,۹۳۶
هزینه‌های مالی	(۸)	(۳,۲۵۸)	(۱۰۰)	(۲۳,۰۶۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱,۲۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۷,۸۷۵	۳۱۱,۶۰۰	(۳۰)	۳,۱۲۳,۰۶۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۷,۸۷۵	۳۱۱,۶۰۰	(۳۰)	۳,۱۲۳,۰۶۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱۷,۸۷۵	۳۱۱,۶۰۰	(۳۰)	۳,۱۲۳,۰۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳	۲۱۰	(۸۹)	۲,۰۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۲)	--	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳	۲۰۸	(۸۹)	۲,۰۸۲
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	۲۱۷,۸۷۵	۳۱۱,۶۰۰	(۳۰)	۳,۱۲۳,۰۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۱۳,۸۶۷	۱۱,۶۴۸,۹۰۸	(۵۶)	۱۱,۶۴۸,۹۰۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵,۱۱۳,۸۶۷	۱۱,۶۴۸,۹۰۸	(۵۶)	۱۱,۶۴۸,۹۰۸
سود سهام مصوب	(۱,۶۶۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۰,۵۰۰)	(۲۸)	(۲,۳۲۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۶,۵۹۶,۱۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۴۵۳,۸۶۷	۹,۳۲۸,۴۰۸	(۶۳)	۲,۷۳۲,۲۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۶۷۱,۷۴۲	۹,۶۴۰,۰۰۸	(۶۲)	۵,۸۵۵,۳۰۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲۴۷,۹۸۱)	(۳۴۵,۳۱۵)	(۲۸)	(۷۴۱,۴۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۴۲۳,۷۶۱	۹,۲۹۴,۶۹۳	(۶۳)	۵,۱۱۳,۸۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲	۲۰۸	(۸۹)	۲,۰۸۲
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۳۷,۲۲۸	۴۹۵,۶۴۶	(۵۲)	۲,۳۲۵,۲۴۱
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	۲۳۷,۲۲۸	۴۹۵,۶۴۶	(۵۲)	۲,۳۲۵,۲۴۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	--	(۲,۳۲۰,۵۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	--	(۲,۳۲۰,۵۰۰)
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	(۲۲۵,۰۳۴)	(۷۵۹)	۲۹,۵۴۹	(۱,۱۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	(۲۲۵,۰۳۴)	(۷۵۹)	۲۹,۵۴۹	(۱,۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۲,۱۹۴	(۵,۱۱۳)	--	۳,۶۳۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰

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
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۱۹۴	(۵,۱۱۳)	--	۳,۶۳۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶,۵۸۳	۱۲,۹۵۳	۲۸	۱۲,۹۵۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۸,۷۷۷	۷,۸۴۰	۲۶۷	۱۶,۵۸۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۵۵,۷۳۹	۰	(۵۵,۶۲۲)	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۱۱	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۰۹
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۹۴۲,۱۷۹	۹۴۲,۱۷۹	(۵,۰۶۵)	(۳۹,۱۹۴)	۶	۹۳۷,۱۱۴	۹۰۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۴۲,۱۷۹	۶.۷۴	(۵,۰۶۵)	(۱.۵۹)	۶	۹۳۷,۱۱۴	۶.۵۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵۰۳,۷۹۵	۵۰۳,۷۹۵	(۴۷,۹۸۵)	(۱۶۹,۷۴۶)	۳	۴۵۵,۸۱۰	۳۳۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۰۳,۷۹۵	۳.۶	(۴۷,۹۸۵)	(۱۵.۰۶)	۳	۴۵۵,۸۱۰	۳.۱۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۱۷۸,۵۵۶	(۵۴,۰۸۰)	(۱۴۴,۹۶۹)	۳	۱,۱۲۴,۴۷۶	۱,۰۳۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۸,۵۵۶	۸.۴۳	(۵۴,۰۸۰)	(۱۶.۹۷)	۳	۱,۱۲۴,۴۷۶	۷.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۴۶	۴۲.۲۳	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰.۹۴
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۴,۰۳۲	۴۰۲,۹۳۶	۱	۶۶۶,۹۶۸	۱	۱	۲۶۴,۰۳۲	۱.۸۹	۴۰۲,۹۳۶	۱۲۶.۴۷	۱	۶۶۶,۹۶۸	۴.۶۶
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۸۹,۵۷۱	۸۹,۵۷۱	۰	(۱۷,۱۲۹)	۲	۸۹,۵۷۱	۷۳,۴۴۲			۱	۴,۳۹۷	۰	۰	۱	۴,۳۹۷	۳	۹۳,۹۶۸	۰.۶۷	۰	۰	۰.۶۶
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۱۳,۲۳۶	۲۱۳,۲۳۶	(۹۴۳)	(۳۸,۴۰۷)	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱۷۴,۸۲۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۲۳۶	۱.۵۳	(۹۴۳)	(۰.۳)	۱.۴۸
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲۴۵,۶۱۳	۱	۱,۸۲۵	۲	۲۴۵,۶۱۴	۲۴۷,۴۳۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۵,۶۱۳	۱.۷۶	۱	۰	۱.۷۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۸	۲,۷۷۰,۶۹۹	۱۴	۲,۶۵۷,۶۵۷	۸	۵,۴۲۸,۳۵۶	۸	۲,۷۷۰,۶۹۹	۱۹.۸۳	۲,۶۵۷,۶۵۷	۸۳۴.۱۷	۳۷.۹۷
قند و شکر	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱۵۲,۱۶۶	۰	(۵,۰۱۰)	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱۴۷,۱۵۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱.۰۹	۰	۰	۱.۰۶
محصولات شیمیایي	۸	۱,۴۵۵,۱۲۶	۱,۴۵۵,۱۲۶	(۸۶,۱۳۳)	(۴۲۰,۶۷۱)	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۱,۰۳۴,۴۵۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۴۵۵,۱۲۶	۱۰.۴۱	(۸۶,۱۳۳)	(۲۷.۰۴)	۹.۵۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۳۶۹,۸۲۸	۳۶۹,۸۲۸	(۱۱۵,۹۴۲)	(۱۱۴,۷۴۲)	۲	۲۵۳,۸۸۶	۲۵۵,۰۸۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۹,۸۲۸	۲.۶۵	(۱۱۵,۹۴۲)	(۳۶.۳۹)	۱.۷۸
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۵۲,۱۶۶	۴۵۲,۱۶۶	۰	(۶۷,۶۸۱)	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳۸۴,۴۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳.۲۳	۰	۰	۳.۱۶
کاشي و سرامیک	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۷۳,۰۴۰	۰	(۴۹,۸۲۷)	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۲۳,۲۱۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۳,۰۴۰	۲.۶۷	۰	۰	۲.۶۱
فلزات اساسي	۶	۱,۸۴۳,۱۲۶	۱,۸۴۳,۱۲۶	(۱۵,۰۲۹)	(۳۷۶,۵۰۴)	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱,۴۶۵,۶۳۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۴۳,۱۲۶	۱۳.۱۸	(۱۵,۰۲۹)	(۴.۷۳)	۱۳.۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۱۰۲	۶۰,۱۰۲	۲۶,۲۳۱	۱,۴۲۹	۲	۸۶,۳۳۳	۶۱,۵۳۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۱۰۲	۰.۴۳	۲۶,۲۳۱	۸.۲۳	۰.۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۴,۷۱۱	۶۴,۷۱۱	(۶۴,۷۱۱)	(۶۴,۷۱۱)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۷۱۱	۰.۴۶	(۶۴,۷۱۱)	(۲۰.۳۱)	۰
سایر صنایع	۱	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۷۰۷,۱۴۲	(۲,۳۷۸,۳۳۹)	(۲,۳۷۸,۳۲۲)	۱	۳۲۸,۸۰۳	۳۲۸,۸۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۰۷,۱۴۲	۱۹.۳۷	(۲,۳۷۸,۳۳۹)	(۷۴۶.۵)	۲.۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۳۵,۰۴۶	۱	(۱۳۴,۵۴۶)	۱	۵۰۰	۱	۱۳۵,۰۴۶	۰.۹۷	(۱۳۴,۵۴۶)	(۴۲.۲۳)	۰
جمع	۴۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	(۲,۷۴۱,۹۹۵)	(۲,۹۳۹,۲۸۱)	۴۵	۸,۰۶۳,۱۰۱	۶,۸۶۵,۸۱۵			۱۱	۳,۱۷۴,۱۷۴	۱۸	۳,۰۶۰,۵۹۳	۱۱	۶,۲۳۴,۷۶۷	۵۷	۱۳,۹۷۹,۲۷۰	۱۰۰	۳۱۸,۵۹۸	۱۰۰	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		
مبلغ بهای تمام شده در انتهای دوره قبل با ابتدای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱با توجه به بکارگیری روش ارزش بازار در پایان هر دوره مالی، و همچنین بدلیل رندکردن اعداد دارای تفاوت میباشد.		

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)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۰۶۹	۱,۲۹۵	۱,۲۹۵	۰	۰	(۱۵۳)	۰	۱,۲۹۵	۱,۱۴۲	۲,۳۸۵	۲,۱۰۴	(۱۵۳)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۲۷,۸۴۲	۱۲۷,۸۴۲	۰	۰	(۳۴,۷۲۸)	۰.۰۱	۱۲۷,۸۴۲	۱۰۳,۱۱۴	۹۴,۳۴۹	۷۶,۱۰۰	(۳۴,۷۲۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۱۹,۷۵۴	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۷,۶۷۳	۰	(۱۱,۶۶۸)	(۴۱,۲۴۱)	۰.۰۱	۱۰۶,۰۰۵	۷۶,۴۳۲	۴,۰۱۲	۲,۸۹۳	(۲۹,۵۷۳)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۵,۶۶۴	۲۲۶,۲۲۵	۲۲۶,۲۲۵	۰	۰	(۶,۶۷۱)	۰.۰۱	۲۲۶,۲۲۵	۲۱۹,۵۵۴	۱,۱۸۷	۱,۱۵۲	(۶,۶۷۱)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۵۸۳	۶۰۶,۵۳۳	۶۰۶,۵۳۳	(۱,۰۳۵,۹۰۸)	(۸,۶۱۹)	۲۰,۸۴۵	۰.۱۱	۵۹۷,۹۱۴	۶۲۷,۳۷۸	۸,۳۲۰	۸,۷۳۰	۲۹,۴۶۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۱۴۴	۳۷۴,۶۹۵	۳۷۴,۶۹۵	(۳,۰۸۱,۴۹۳)	(۵۴,۰۸۰)	(۶۱,۰۲۳)	۰.۰۴	۳۲۰,۶۱۵	۳۱۳,۶۷۲	۱۷,۵۵۰	۱۷,۱۷۰	(۶,۹۴۳)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۵۷۷,۶۳۶	۵۷۷,۶۳۶	۴۷,۹۹۶,۳۵۲	۰	(۷۷,۲۷۵)	۰.۰۳	۵۷۷,۶۳۶	۵۰۰,۳۶۱	۸,۰۲۳	۶,۹۵۰	(۷۷,۲۷۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۱۹۱,۰۱۴	۰	۰	(۶۱,۹۹۶)	۰.۰۳	۱۹۱,۰۱۴	۱۲۹,۰۱۸	۳,۸۷۶	۲,۶۱۸	(۶۱,۹۹۶)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۸,۰۹۰	۱۸۳,۲۷۸	۱۸۳,۲۷۸	(۱۶۱,۴۹۹)	(۱,۸۰۴)	(۷۴,۱۰۱)	۰.۰۵	۱۸۱,۴۷۴	۱۰۹,۱۷۷	۱۱,۱۷۰	۶,۷۲۰	(۷۲,۲۹۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۱,۹۸۸	۵۲۱,۱۴۶	۵۲۱,۱۴۶	۰	۰	(۸۳,۶۸۱)	۰.۰۱	۵۲۱,۱۴۶	۴۳۷,۴۶۵	۴,۹۷۶	۴,۱۷۷	(۸۳,۶۸۱)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۷۸۴	۵۱,۱۵۸	۵۱,۱۵۸	(۱۱,۸۳۶,۷۸۴)	(۵۱,۱۵۸)	(۵۱,۱۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۱,۷۱۶	۷۲۵,۸۰۴	۷۲۵,۸۰۴	۰	۰	(۶۷,۹۱۲)	۰.۰۱	۷۲۵,۸۰۴	۶۵۷,۸۹۲	۶,۸۴۰	۶,۲۰۰	(۶۷,۹۱۲)
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۸۱۷	۱۲۰,۳۹۵	۱۲۰,۳۹۵	(۸۵۷,۵۳۵)	(۱۴,۲۸۱)	(۴۳,۱۲۵)	۰.۰۱	۱۰۶,۱۱۴	۷۷,۲۷۰	۴,۰۲۲	۲,۹۲۹	(۲۸,۸۴۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۶۳,۸۵۲	۱۷۱,۲۳۴	۱۷۱,۲۳۴	۰	۰	(۱۵,۸۶۵)	۰	۱۷۱,۲۳۴	۱۵۵,۳۶۹	۷,۳۲۹	۶,۶۵۰	(۱۵,۸۶۵)
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۸۰	۴۱,۳۷۴	۴۱,۳۷۴	۴,۹۴۳,۱۶۰	۵۶,۲۰۴	۶۷,۴۰۰	۰.۰۱	۹۷,۵۷۸	۱۰۸,۷۷۴	۱۳,۱۶۰	۱۴,۶۷۰	۱۱,۱۹۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۴۸	۲۶۱,۸۴۶	۲۶۱,۸۴۶	(۴۶۱,۰۹۴)	(۳۵,۱۳۱)	(۱۱۴,۱۶۵)	۰.۲۳	۲۲۶,۷۱۵	۱۴۷,۶۸۱	۷۶,۱۹۰	۴۹,۶۳۰	(۷۹,۰۳۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۲۳۳,۸۰۷	۴۹۰,۲۵۱	۴۹۰,۲۵۱	(۳,۰۴۱,۲۸۳)	(۵۱,۰۰۲)	(۱۹۸,۴۶۷)	۰.۱۱	۴۳۹,۲۴۹	۲۹۱,۷۸۴	۱۶,۷۷۰	۱۱,۱۴۰	(۱۴۷,۴۶۵)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱۵۵,۷۳۹	۱۵۵,۷۳۹	۰	۰	(۵۵,۶۲۲)	۰.۱۹	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۰,۱۱۷	۲۳,۱۰۰	۱۴,۸۵۰	(۵۵,۶۲۲)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۷۴,۲۹۸	۲۱۳,۲۳۶	۲۱۳,۲۳۶	(۳۰۹,۹۱۱)	(۹۴۳)	(۳۸,۴۰۷)	۰.۵۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۷۴,۸۲۹	۳,۰۴۳	۲,۵۰۶	(۳۷,۴۶۴)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۹,۵۴۶	۸۴,۲۶۷	۸۴,۲۶۷	۲,۶۸۸,۱۰۱	۱۹,۹۴۶	۲۴,۷۸۳	۰.۰۵	۱۰۴,۲۱۳	۱۰۹,۰۵۰	۸,۸۱۱	۹,۲۲۰	۴,۸۳۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱۲۱,۹۲۲	۱۲۱,۹۲۲	۰	۰	(۱۰,۵۲۲)	۰.۰۱	۱۲۱,۹۲۲	۱۱۱,۴۰۰	۲,۵۰۳	۲,۲۸۷	(۱۰,۵۲۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۳۱۰	۲۸,۱۹۳	۲۸,۱۹۳	(۲,۲۳۹,۳۱۰)	(۲۸,۱۹۳)	(۲۸,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۵,۷۵۳	۲۰۸,۰۱۱	۲۰۸,۰۱۱	(۱۳,۷۰۰,۸۰۲)	(۱۰۱,۱۱۲)	(۸۶,۱۹۳)	۰.۰۷	۱۰۶,۸۹۹	۱۲۱,۸۱۸	۷,۳۸۰	۸,۴۱۰	۱۴,۹۱۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۴	۱۱۱,۵۰۷	۱۱۱,۵۰۷	۰	۰	(۱۲,۵۵۰)	۰.۰۳	۱۱۱,۵۰۷	۹۸,۹۵۷	۱۲۵,۰۵۰	۱۱۹,۸۵۰	(۱۲,۵۵۰)

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)
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۴۱,۴۰۱	۰	۰	(۳,۰۱۳)	۰.۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۳۸,۳۸۸	۳۵,۲۰۰	۳۴,۴۵۰	(۳,۰۱۳)
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۷,۴۱۴	۱۶۱,۸۱۷	۱۶۱,۸۱۷	(۳,۱۳۱,۳۹۱)	(۱۴,۸۳۰)	(۲۸,۵۴۹)	۰.۶۹	۱۴۶,۹۸۷	۱۳۳,۲۶۸	۴,۷۳۶	۴,۲۹۴	(۱۳,۷۱۹)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۶,۹۹۳	۱۶۹,۲۵۶	۱۶۹,۲۵۶	۰	۰	(۱۵,۵۲۷)	۰.۵۹	۱۶۹,۲۵۶	۱۵۳,۷۲۹	۱۸,۷۵۰	۱۷,۰۳۰	(۱۵,۵۲۷)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۷۶۹,۹۸۴	۲۶۴,۷۱۸	۲۶۴,۷۱۸	(۱,۱۰۸,۰۸۰)	(۶,۲۷۲)	(۷۹,۷۸۸)	۰.۰۱	۲۵۸,۴۴۶	۱۸۴,۹۳۰	۵,۶۶۰	۴,۰۵۰	(۷۳,۵۱۶)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۰	۰	(۳۴,۰۹۷)	۰.۰۵	۱۳۰,۹۴۳	۹۶,۸۴۶	۳۱,۹۹۰	۲۳,۶۶۰	(۳۴,۰۹۷)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۸۸,۲۷۶	۸۸,۲۷۶	۰	۰	(۱۶,۹۷۶)	۰.۰۲	۸۸,۲۷۶	۷۱,۳۰۰	۲,۰۲۸	۱,۶۳۸	(۱۶,۹۷۶)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۶۰,۱۰۲	۶۰,۱۰۲	۰	۰	(۲۰,۱۸۷)	۰.۰۳	۶۰,۱۰۲	۳۹,۹۱۵	۵,۱۳۰	۳,۴۰۷	(۲۰,۱۸۷)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۰۵,۶۶۲	۲۰۵,۶۶۲	۰	۰	(۲۳,۷۳۶)	۰.۴۳	۲۰۵,۶۶۲	۱۸۱,۹۲۶	۲۹,۹۸۰	۲۶,۵۲۰	(۲۳,۷۳۶)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۵۶,۲۰۴	۵۶,۲۰۴	(۴,۹۴۳,۱۶۰)	(۵۶,۲۰۴)	(۵۶,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۳۶۲	۳۹,۵۸۱	۳۹,۵۸۱	۰	۰	(۱۰,۲۷۷)	۰.۰۲	۳۹,۵۸۱	۲۹,۳۰۴	۱,۹۴۵	۱,۴۴۰	(۱۰,۲۷۷)
قند قزوين	۲,۰۶۹,۴۴۵	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۸۰۷	۶۸,۵۸۷	۶۸,۵۸۷	۰	۰	(۶,۲۴۹)	۰.۳۷	۶۸,۵۸۷	۶۲,۳۳۸	۹,۰۰۰	۸,۱۸۰	(۶,۲۴۹)
قند هكمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۱۸	۸۳,۵۷۹	۸۳,۵۷۹	۰	۰	۱,۲۳۹	۰.۲۶	۸۳,۵۷۹	۸۴,۸۱۸	۱۱,۴۶۰	۱۱,۶۳۰	۱,۲۳۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۳۰,۸۹۱	۱۳۰,۸۹۱	۰	۰	(۳۸,۲۵۵)	۰.۰۱	۱۳۰,۸۹۱	۹۲,۶۳۶	۱۱,۱۲۰	۷,۸۷۰	(۳۸,۲۵۵)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱۰۱,۰۴۹	۱۰۱,۰۴۹	۰	۰	(۱۴,۳۰۷)	۰.۲۳	۱۰۱,۰۴۹	۸۶,۷۴۲	۲۷,۹۰۰	۲۳,۹۵۰	(۱۴,۳۰۷)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۱۱	۶۴,۷۱۱	۶۴,۷۱۱	(۱,۸۴۳,۶۱۱)	(۶۴,۷۱۱)	(۶۴,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۱,۰۷۷	۸۳,۵۳۲	۸۳,۵۳۲	۰	۰	(۱۲,۹۳۲)	۰.۲۹	۸۳,۵۳۲	۷۰,۶۰۰	۱۲,۷۹۰	۱۰,۸۱۰	(۱۲,۹۳۲)
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۶۱,۹۲۳	۶۱,۹۲۳	۰	۰	(۱۶,۷۰۶)	۰.۲۳	۶۱,۹۲۳	۴۵,۲۱۷	۲۹,۵۸۰	۲۱,۶۰۰	(۱۶,۷۰۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۷۱,۳۸۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۶۹,۷۲۶	۰	۰	(۶۵,۸۷۵)	۰.۰۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۰۳,۸۵۱	۴,۳۴۴	۲,۶۵۸	(۶۵,۸۷۵)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۲۰۳,۷۸۴	۲۰۳,۷۸۴	۰	۰	(۳۴,۳۰۰)	۰.۶	۲۰۳,۷۸۴	۱۶۹,۴۸۴	۳,۴۴۰	۲,۸۶۱	(۳۴,۳۰۰)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۸,۶۶۱	۷۹,۹۹۳	۷۹,۹۹۳	(۸۹۸,۹۶۲)	(۱۳,۵۲۰)	(۲۳,۵۱۰)	۰.۰۲	۶۶,۴۷۳	۵۶,۴۸۳	۱۵,۰۴۰	۱۲,۷۸۰	(۹,۹۹۰)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۷۹۸,۶۳۱,۵۱۶	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۷۰۷,۱۴۲	(۷۵۵,۸۸۸,۶۶۱)	(۲,۳۷۸,۳۳۹)	(۲,۳۷۸,۳۲۲)	۰	۳۲۸,۸۰۳	۳۲۸,۸۲۰	۰	۷,۶۹۳	۱۷
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۸,۵۷۰	۳۷,۹۲۳	۲۸,۲۱۹	۰.۱۷	۳۷,۹۲۳	۲۸,۲۱۹	۴,۱۵۱	۳,۰۸۸	(۹,۷۱۴)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۲۶,۲۳۱	۲۱,۶۱۶	۰	۲۶,۲۳۱	۲۱,۶۱۶	۳,۱۲۳	۲,۵۸۲	(۴,۶۱۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۲۶۶	۱۵,۵۴۱	۶,۷۲۷	۰.۰۱	۱۵,۵۴۱	۶,۷۲۷	۴,۰۱۲	۱,۷۳۷	(۸,۸۱۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۱,۲۲۱	۱۳,۹۶۲	۶,۴۰۴	۰.۰۱	۱۳,۹۶۲	۶,۴۰۴	۴,۰۲۲	۱,۸۴۵	(۷,۵۵۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۸,۱۰۱	۱۹,۹۴۵	۱۹,۹۴۵	(۲,۶۸۸,۱۰۱)	(۱۹,۹۴۵)	(۱۹,۹۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶		(۲,۷۴۱,۹۹۵)	(۳,۹۳۹,۲۸۱)		۸,۰۶۳,۱۰۱	۶,۸۶۵,۸۱۵			(۱,۱۹۷,۲۸۶)

صورت وضعيت 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)	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۳۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۳۹۷	۵	
كارگزاري آرمون بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۸۴۹	
بندر ياران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
سپر سرمايه بيدار	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۲۸۳,۷۱۶	۱,۴۹۸,۸۳۰	۰.۱	۱,۴۹۸,۸۳۰	۲۴,۴۵۷	
ارمغان فيروزه آسيا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۱۳,۹۶۸	۶۳۴,۳۹۳	۵,۱۸۶,۰۳۱	۲۹۱,۹۴۱	۰.۱۲	۹۲۶,۳۳۴	۴۶,۳۱۷	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۸,۲۳۹	۲۶۴,۰۳۲	۱۱,۱۲۰,۹۳۱	۴۰۲,۹۳۶	۰.۱	۶۶۶,۹۶۸	۳۴,۹۷۶	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۷۷,۱۹۲	۰.۱	۴۷۷,۱۹۲	۱۱,۹۳۰	
طلاي عيار مفيد	۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۲,۲۶۰	۲۲۱,۰۸۱	۲,۲۳۲,۸۳۳	۲۱۹,۸۹۰	۰.۰۳	۴۴۰,۹۷۱	۹۵,۵۵۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۷,۶۸۰	۳۳۲,۲۹۶	(۴۲,۱۵۱)	(۵,۲۷۰)	۰.۱	۳۲۷,۰۲۶	۱۶۹,۸۳۷	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۷۶,۰۹۴	۰.۱	۲۷۶,۰۹۴	۱۷,۲۵۶	
سهامي اهرمي بيدار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۳۳,۵۳۵	۸۴,۹۱۶	۰.۰۴	۸۴,۹۱۶	۱۱,۷۳۹	
زرفام آشنا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۴۴۹	۴۴,۷۵۷	۰.۰۴	۴۴,۷۵۷	۲۷,۵۱۸	
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۲۴۵	۵۰,۰۰۰	۰.۰۳	۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۶	
قابل معامله شاخصي كيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۵۸۹	۱۶۰,۱۴۷	۲,۳۴۶	۰.۰۱	۲۲,۹۳۵	۱۶,۰۹۹	
قابل معامله بخشي كيان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۱۶۴	۹۵,۲۴۷	۷۸۳	۰.۰۱	۱۵,۹۴۷	۱۰,۰۰۷	
سهامي اهرمي كاريزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۳,۰۰۰	۶,۹۱۴	۰	۶,۹۱۴	۲۲,۸۱۸	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۸۱۳	۱,۱۷۴	۰	۱,۱۷۴	۱۳,۳۶۹	
افرا نماد پايدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۷,۷۸۶	۲۱۴,۷۳۳	(۸,۵۱۷,۷۸۶)	(۲۱۴,۷۳۳)	۰	۰	۰	
تداوم اطمينان تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي صنايع دايا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۵,۳۴۱	۱,۳۰۲,۵۵۸	(۱۸۸,۲۶۶)	(۴۷,۲۹۲)	۰.۰۹	۱,۲۵۵,۲۶۶	۲۵۱,۲۰۰	
بخشي ثروت پويا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۲,۳۳۰	۲۹,۸۸۵	(۲,۶۱۲,۳۳۰)	(۲۹,۸۸۵)	۰	۰	۰	
ساير شركتهای خارج از بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۴۶	(۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۴۶)	۰	۰	۰	
جمع				۳,۱۷۴,۱۷۴		۳,۰۶۰,۵۹۳		۶,۲۳۴,۷۶۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري غدير	۴۷,۹۹۶,۲۵۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲,۶۸۸,۱۰۱	۷,۴۲۰	۱۹,۹۴۶	۰
سنگ آهن گهر زمين	۴,۹۴۳,۱۶۰	۱۱,۳۷۰	۵۶,۲۰۴	۰
فولاد شاهرود	۱۳,۷۴۴,۴۷۲	۴,۲۱۶	۵۷,۹۵۴	۰
ايران خودرو	۸,۳۷۲,۰۰۰	۳,۱۳۳	۲۶,۲۳۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳,۸۷۳,۲۶۶	۴,۰۱۲	۱۵,۵۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳,۴۷۱,۲۲۱	۴,۰۲۲	۱۳,۹۶۲	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۸,۷۴۲,۸۵۷	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۱,۰۵۰,۳۶۰	۷,۴۷۵	۷,۸۵۲	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۴۶۶,۴۰۰	۳۳,۱۰۴	۱۵,۴۴۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۷۵,۱۲۰,۹۲۲	۲۴,۲۱۱	۰	۱,۸۱۸,۸۲۲
ارمغان فيروزه آسيا	۱۱,۴۲۶,۷۲۹	۴۸,۹۳۸	۰	۵۵۹,۲۱۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۱,۶۳۴,۳۵۸	۳۶,۱۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴۸,۲۰۶,۶۷۶	۱۱,۸۲۸	۰	۵۷۰,۷۰۳
طلاي عيار مفيد	۲,۵۹۹,۴۰۹	۹۷,۶۷۹	۰	۲۵۳,۹۰۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۱۳,۰۵۰	۱۸۵,۲۴۵	۰	۲۰,۹۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۷,۲۵۵	۰	۲۷۶,۰۹۴
سهامي اهرمي بيدار	۷,۲۳۳,۵۲۵	۱۱,۷۳۹	۰	۸۴,۹۱۶
زرفام آشنا	۱,۶۷۱,۱۷۲	۲۷,۵۱۷	۰	۴۵,۹۸۷
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱,۶۰۲,۲۴۵	۳۱,۲۰۶	۰	۵۰,۰۰۰
قابل معامله شاخصي كيان	۱۶۰,۱۴۷	۱۴,۶۴۹	۰	۲,۳۴۶
قابل معامله بخشي كيان	۹۵,۲۴۷	۸,۲۲۰	۰	۷۸۳
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰۳,۰۰۰	۲۲,۸۱۸	۰	۶,۹۱۴
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۷,۸۱۳	۱۳,۳۷۲	۰	۱,۳۰۸
افرا نماد پايدار	۱۲,۰۲۴,۵۹۶	۲۵,۷۹۰	۰	۳۱۰,۱۱۹
تداوم اطمينان تمدن	۲۴,۱۸۸,۲۲۸	۱۲,۷۱۴	۰	۳۰۷,۵۴۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۲۰,۰۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۱۰,۰۰۲
بخشي صنايع دايا	۹۹۸,۸۴۱	۱۰,۰۱۱	۰	۱۰,۰۰۰
كارگزاري آرمون بورس	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۹	۰	۱۳۴,۵۴۶
بندر ياران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۰	۰	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
جمع			۲۱۳,۱۳۰	۴,۹۰۴,۶۵۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۰۳۵,۹۰۸	۸,۳۲۰	۸,۶۱۹	۸,۷۰۶	۹,۰۱۹	۴۰۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۸۱,۴۹۳	۱۷,۵۴۹	۵۴,۰۸۰	۱۸,۸۳۵	۵۸,۰۴۲	۳,۹۶۲
پتروشيمي تندگويان	۳,۰۴۱,۲۸۳	۱۶,۷۶۹	۵۱,۰۰۲	۱۸,۶۰۱	۵۶,۵۷۱	۵,۵۶۹
پالايش نفت اصفهان	۱,۱۰۸,۰۸۰	۵,۶۶۰	۶,۲۷۲	۵,۹۷۲	۶,۶۱۸	۳۴۶
شيشه همدان	۳۰۹,۹۱۱	۳,۰۴۲	۹۴۳	۳,۲۸۴	۱,۰۱۸	۷۵
پتروشيمي غدير	۴۶۱,۰۹۴	۷۶,۱۹۰	۳۵,۱۳۱	۸۳,۸۴۸	۳۸,۶۶۲	۳,۵۳۱
سالمين	۳,۱۳۱,۳۹۱	۴,۷۳۵	۱۴,۸۳۰	۵,۱۳۷	۱۶,۰۸۹	۱,۲۵۹
صنعت غذايي کورش	۱۳,۷۰۰,۸۰۲	۷,۳۸۰	۱۰۱,۱۱۲	۸,۲۱۶	۱۱۲,۵۷۲	۱۱,۴۶۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۶۱,۴۹۹	۱۱,۱۷۰	۱,۸۰۴	۱۱,۳۱۲	۱,۸۲۷	۲۳
سنگ آهن گل گهر	۸۵۷,۵۳۵	۱۶,۶۵۳	۱۴,۲۸۱	۱۶,۸۱۲	۱۴,۴۱۷	۱۳۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸	۰
نفت بهران	۸۹۸,۹۶۲	۱۵,۰۳۹	۱۳,۵۲۰	۱۶,۵۵۵	۱۴,۸۸۳	۱,۳۶۳
فولاد شاهرود	۴,۶۰۵,۹۰۲	۴,۳۴۶	۲۰,۰۲۱	۴,۵۲۷	۲۰,۸۵۲	۸۳۱
پالايش نفت تبريز	۲,۲۳۹,۳۱۰	۱۲,۵۹۰	۲۸,۱۹۳	۱۲,۸۲۸	۲۸,۷۲۸	۵۳۵
کالسيمين	۱۱,۸۳۶,۷۸۴	۴,۳۲۱	۵۱,۱۵۸	۴,۴۹۴	۵۳,۲۰۳	۲,۰۴۵
مخابرات ايران	۱,۰۵۰,۳۶۰	۷,۴۷۵	۷,۸۵۲	۸,۰۵۵	۸,۴۶۱	۶۰۹
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۷۶۴,۶۳۱,۵۱۸	۳,۱۱۰	۲,۳۷۸,۳۳۹	۳,۲۷۵	۲,۵۰۴,۸۳۵	۱۲۶,۴۹۶
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۳۱۰,۰۱۱	۳۴,۶۹۷	۸۰,۱۵۱	۳۹,۵۴۳	۹۱,۳۴۵	۱۱,۱۹۴
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۴,۹۴۳,۱۶۰	۱۱,۳۷۰	۵۶,۲۰۴	۱۱,۳۷۰	۵۶,۲۰۴	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲,۶۸۸,۱۰۱	۷,۴۱۹	۱۹,۹۴۵	۷,۴۱۹	۱۹,۹۴۵	۰
سپر سرمايه بيدار	۱۳,۸۳۷,۲۰۶	۲۳,۱۲۵	۳۱۹,۹۹۲	۲۴,۲۷۵	۳۳۵,۹۰۹	۱۵,۹۱۷
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۸۸,۲۶۶	۲۵۱,۱۹۷	۴۷,۲۹۲	۲۸۸,۰۹۲	۵۴,۲۳۸	۶,۹۴۶
ارمغان فيروزه آسيا	۶,۲۴۰,۶۹۸	۴۲,۸۲۶	۲۶۷,۲۶۹	۴۶,۹۶۸	۲۹۳,۱۱۷	۲۵,۸۴۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۵۱۳,۴۲۷	۳۳,۲۴۱	۱۷,۰۶۷	۳۹,۰۲۵	۲۰,۰۳۷	۲,۹۷۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸,۲۰۶,۶۷۷	۱۱,۳۹۴	۹۳,۵۱۱	۱۱,۷۳۳	۹۶,۲۹۱	۲,۷۸۰
طلاي عيار مفيد	۳۶۶,۵۷۶	۹۲,۸۰۲	۳۴,۰۱۹	۱۰۸,۸۴۲	۳۹,۸۹۹	۵,۸۸۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۱۵۵,۲۰۱	۱۶۸,۸۹۰	۲۶,۲۱۲	۱۹۴,۱۰۳	۳۰,۱۲۵	۳,۹۱۳
زرفام آشنا	۴۴,۷۳۳	۲۷,۵۰۲	۱,۲۳۰	۲۹,۰۲۳	۱,۲۹۸	۶۸

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
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۱۳۴	۱۳,۷۰۰	۱۳۷	۳
افرا نماد پایدار	۲۰,۵۴۲,۳۸۲	۲۵,۵۴۹	۵۲۴,۸۵۲	۲۵,۸۹۶	۵۳۱,۹۸۱	۷,۱۲۹
تداوم اطمینان تمدن	۲۴,۱۸۸,۲۲۸	۱۲,۷۱۴	۳۰۷,۵۴۸	۱۲,۸۷۰	۳۱۱,۳۰۷	۳,۷۵۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۱۰,۳۴۰	۲۰,۶۸۰	۶۷۶
بخشي ثروت پويا	۲,۶۱۲,۳۳۰	۱۱,۴۳۹	۲۹,۸۸۵	۱۱,۹۸۹	۳۱,۳۲۱	۱,۴۳۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	۱۰,۵۴۱	۱۰,۵۴۱	۵۳۹
بخشي صنايع دايا	۹۹۸,۸۴۱	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۴	۱۰,۲۸۳	۲۸۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰	۸۵۲	۱۳۵,۰۴۶	۸۵۳	۱۳۵,۰۴۶	۰
جمع			۴,۷۹۹,۱۸۸		۵,۰۴۷,۱۶۹	۲۴۷,۹۸۱

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	۲,۱۳۸,۱۴۱	۷۵۱,۵۱۷	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۴۱,۴۴۰	۲۴۷,۹۸۱	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود سپرده بانکی	۳۲۸	۲۰۳	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۷۱,۵۳۶	(۷۱۷,۰۰۹)	بدلیل نوسانات بازار و روش مورد استفاده توسط شرکت این زیان در شش ماهه شناسایی گردیده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۲۴,۲۸۵	۴,۷۵۲	مطابق بودجه شرکت عمل گردیده است
جمع	۳,۲۷۵,۷۳۰	۲۸۷,۴۴۴	

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	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۸,۰۶۳,۱۰۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۳,۰۳۸,۰۱۲	۵,۳۷۸,۳۱۷	
جمع	۱۳,۹۸۲,۵۵۱	۱۳,۵۸۰,۸۶۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به اقدامات صورت گرفته پذیرش پتروشیمی تبریز در سال ۱۴۰۳ در دستور کار می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳	۱۱	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد با توجه به بودجه شرکت هزینه گردد.

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	۸	استفاده از اعتبار نرد کارگزاری بوده است
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به سیاست های شرکت و روند بازار ممکن است شرکت بازهم از پتانسیل اعتبار نزد کارگزاری استفاده نماید

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
پاداش هیات مدیره	۱,۲۰۰	۰
جمع	۱,۲۰۰	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
۵,۱۱۳,۸۶۶	۳۱۲,۳۰۷	۳,۱۲۳,۰۶۸	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عرضه شرکت پتروشیمی تبریز در بازار سرمایه با توجه به پذیرش در بازار سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

عرضه شرکت پتروشیمی تبریز در بازار سرمایه با توجه به پذیرش در بازار سرمایه

«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 *
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۴۶	۳,۳۵۹	۱۳,۴۹۳
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰	۹,۷۵۶
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷۱,۹۹۵
پخش هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۱۵	۳,۱۰۰	۱۱,۲۲۸
شيمي دارويي داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۰۹۳,۴۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰	۲,۹۵۰	۶,۱۷۶
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶,۸۵۹,۹۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۲۴,۰۱۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹,۱۳۸,۵۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۸	۵۰۰	۴,۵۶۹
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۱,۷۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶,۷۴۱,۹۳۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۲۸۰	۱۵,۳۷۲
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۶,۱۹۲,۵۲۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۴۹,۷۶۶
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۸,۴۸۹,۲۴۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۳,۸۱۶

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 *	۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷		۷۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۹,۰۷۱,۲۸۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰		۹,۷۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰		۲۶,۴۸۲
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶		۹,۹۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۴۱۹,۷۵۴	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰		۱۶,۳۸۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۲۸۱,۲۸۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰		۱۰,۰۲۵
پتروشيمي غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲,۹۷۵,۶۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰		۱۶,۹۶۱
قند قزوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷,۶۲۰,۸۰۷	۲,۰۶۹,۴۴۵	۱,۰۰۰	۰	۹۸۱	۱۴۶		۱,۱۱۳
پتروشيمي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۶۵		۱۲,۹۰۸
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۸۲۵,۶۷۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰		۳,۴۶۸
قند هکمتان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۲۹۳,۱۱۸	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۱۰	۱۸۷		۱,۳۶۴
نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۴۱۹,۶۹۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۷۹	۱,۵۴۰		۶,۸۰۶
ومعادن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۹,۶۲۱,۴۶۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰		۱۰,۶۶۴
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۸,۷۱۵,۸۶۲	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۵۳	۹		۵۲۸
صنعت غذايي کورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۲,۸۸۵,۱۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰	۴۵۰		۱۰,۲۹۸
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹,۰۲۶,۹۹۳	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۱۴	۲,۱۵۰		۱۹,۴۰۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰		۱۷,۶۵۶
سالمين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۱,۰۳۶,۰۲۳	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۲۳	۱۵۰		۴,۶۵۵
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۷,۷۲۵,۷۸۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰		۴۱,۳۱۳
پتروشيمي اراک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۴,۰۹۳,۲۴۳	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۸	۱,۳۳۰		۵,۴۴۴
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱	۵۶۶	۲۷۸		۱۶,۴۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰۴,۷۳۱,۹۸۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰		۴۱,۸۹۳
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۶,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵		۱۹,۴۵۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸,۲۶۸,۶۵۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰		۵۳,۳۴۴
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۶,۱۱۱,۷۱۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰		۳۹,۲۶۱
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰		۲۰,۲۸۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۱,۸۶۴,۶۷۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰		۶۸,۲۷۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۱,۸۲۷,۶۴۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰		۱۵,۹۶۷

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 * ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۰,۲۵۰,۳۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۸	۱۰۰	۲,۰۳۵
كارگزاري آرمون بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۴۸	۱۵۷	۲۴,۸۶۹
بندر ياران سرآمد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۲۸۰	۳۸,۲۸۰	۱,۹۱۴
جمع			۱,۶۰۰,۰۰۱,۷۸۷	۶,۴۲۵,۹۳۸,۰۵۵	۴۲,۰۰۰	۱۳	۱۱۹,۳۳۳	۹۴,۸۰۱	۷۵۱,۵۱۷ 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									۷۵۱,۵۱۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
سود اوراق تعلق گرفته از ابتدای سال تا پایان دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به مبلغ ۴.۷۵۲ میلیون ریال می باشد.									

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
ايران گارمنت	ايران گارمنت	10861675405	داوود رزاقي	پرويز توسلي	1249734649	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
فروشگاههاي زنجيره اي اتكا	فروشگاههاي زنجيره اي اتكا	10420175350	پرويز توسلي	داوود رزاقي	0065301765	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☑
قند پانيذ فام	قند پانيذ فام	10103808034	قاسم مالكي	قاسم مالكي	0056110928	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☑
فخر ايران	فخر ايران	10100003505	محمدمهدي سيف اللهي	محمود صديقي تنكابني	2219034372	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
روغن كشي خرمشهر	روغن كشي خرمشهر	10420076146	غلامرضا زمانيان	غلامرضا زمانيان	3621073108	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☑