اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري سليم	سرمایه ثبت شده: 3,126,600
نماد: سليم(هلد سليم)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569996	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري سليم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي گروه و شركت سرمايه‌گذاري سليم (سهامي‌عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي گروه و شركت براي دوره‌مالي شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 43 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بند 4، بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي‌اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 7-13 صورتهاي مالي شركت فرعي قند ثابت خراسان (سهامي عام) به دليل تجديد ارزيابي زمين‌هاي شركت، بهاي تمام شده حدود 25 هكتار از زمين‌هاي متعلق به شركت كه در اختيار شركت تعاوني مسكن كاركنان كارخانه قند فريمان فاز دو جهت اخذ مجوزهاي لازم قرار گرفته، از دفاتر حذف و سهم شركت از اراضي تفكيكي پس از كسر سهم تعاوني مسكن با توجه به تغيير كاربري و اخذ مجوز تعيين، ليكن اسناد مالكيت به نام شركت مزبور منتقل نشده‌است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 3-2-5-1 صورتهاي مالي با توجه به فروش سهام و از دست دادن كنترل شركت گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان به مبلغ سرمايه‌گذاري 1.933.858 ميليون ريال به دليل عدم دريافت صورتهاي مالي تلفيقي شركت مزبور طبق استانداردهاي حسابداري به روش ارزش ويژه مورد شناسايي قرار نگرفته‌است. اصلاح حسابها از بابت موارد مزبور در حسابها ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم از جمله ارزش دفتري زمين‌هاي مزبور و صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسي شده شركت گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان، تعيين تعديلات لازم براي اين مؤسسه، امكان پذير نگرديده‌است.

4. به دليل عدم انطباق سال مالي شركت فرعي قند ثابت خراسان با سال مالي شركت اصلي، تعديلات ناشي از وقوع رويداد با اهميت بين فاصله تاريخ صورت وضعيت مالي و تاريخ گزارشگري شركت اصلي بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه اعمال نگرديده‌است. همچنين به شرح بند 7 گزارش حسابرس مستقل شركت‌هاي فرعي مزبور به دليل در اختيار غير بودن برخي از زمين‌هاي شركت در فرآيند تجديد ارزيابي طبقه زمين، مورد ارزيابي قرار نگرفته‌است و اين مؤسسه نتوانسته است از طريق اعمال ساير روش‌هاي رسيدگي آثار احتمالي ناشي از موارد فوق‌الذكر را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين نمايد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج دربند 4 ضرورت مي‌يافت، اين‌مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده‌است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است.

"ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است.

در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد. بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، به استثناي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 مرتبط با شركت‌هاي فرعي و ساير اشخاص وابسته، نكته قابل گزارش وجود ندارد.

ساير موارد

7. مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک‌ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور مورد حسابرسي اين مؤسسه قرار گرفته و به موردي كه حاكي از عدم رعايت الزامات مقرر در دستورالعمل فوق‌الذكر باشد، برخورد ننموده‌است.

8. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفت و به موردي كه حاكي از عدم رعايت الزامات دستورالعمل مزبور باشد، برخورد ننموده‌است.

9. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل كنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران" چک‌ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته‌است. در اين رابطه، اين موسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف با اهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذكور باشد، برخورد نكرده‌است.

9. در ارتباط با رعايت مفاد "دستورالعمل كنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران" چک‌ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي ابلاغي توسط سازمان مورد بررسي قرار گرفته‌است. در اين رابطه، اين موسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف با اهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذكور باشد، برخورد نكرده‌است.

10. در رعايت ضوابط و مقررات شركتهاي مادر - هلدينگ (سهامي‌عام) سازمان بورس و اوراق بهادار، تبصره 2 ماده 31 اساسنامه مبني بر اخذ تأييد صلاحيت دو نفر از اعضاي هيئت مديره و تبصره بند يک و دو و ماده 7 دستورالعمل مبني بر تخصيص 80 درصد از دارايي‌هاي خود به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و 70 درصد از دارايي‌هاي خود به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار اشخاص تحت كنترل رعايت نشده‌است.

11. اقدامات هيئت‌مديره درخصوص، تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 4 تير ماه 1403 درخصوص انجام اقدامات لازم جهت پيگيري و تعيين‌تكليف اسناد مالكيت زمين عباس‌آباد شركت ترنيان سهم با رعايت صرفه و صلاح توسط هيات مديره آن شركت، منجر به نتايج قطعي نگرديده‌است.

12. در راستاي دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي مورخ 17/08/1390 سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبات و نسبت‌ها در يادداشت 39 صورتهاي مالي افشا شده مورد بررسي قرار گرفته كه حاكي از موارد خاصي نبوده‌است.

06آذر1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه داريا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1403/09/10 18:56:21
مدير موسسه داريا‌روش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1403/09/10 18:57:44

ترازنامه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

شرح	پايان عملكرد واقعی منتهی به	پايان سال مالی قبل	درصد تغييرات	شرح	پايان عملكرد واقعی منتهی به	پايان سال مالی قبل	درصد تغييرات

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان دوره مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان دوره مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۵,۸۷۰	۲۹,۶۹۱	۸۸	پرداختنی‌های تجاری	۱۹۹,۵۱۰	۴۳۴,۶۸۴	(۵۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۲۰۱,۵۷۵	۲۰,۵۷۴,۳۰۰	(۳۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰,۸۹۳,۵۷۶	۱۰,۸۸۲,۸۹۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۴۳۰,۶۲۵	۱۰,۲۸۶,۴۹۰	۲۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۳,۹۱۸	۵۳۷,۰۴۷	(۹۶)	سود سهام پرداختنی	۲,۱۲۷,۲۷۶	۱,۲۸۳,۳۹۷	۶۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۶۸	۴۴,۵۸۷	(۹۸)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۱۱,۴۰۵	۵,۵۸۴	۱۰۴
جمع دارایی‌های جاری	۲۵,۷۱۲,۸۵۶	۳۱,۴۷۲,۱۱۵	(۱۸)	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	۱۳,۲۳۱,۷۶۷	۱۲,۶۰۶,۵۵۵	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۱۰۰,۰۹۶	۵,۳۹۱,۷۹۰	۱۴۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۱۱۲	۷,۰۵۹	۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۶,۳۴۱	۳۱۷,۴۶۲	۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۲۰۶	۴۰,۴۷۷	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۴۵۳,۵۴۹	۵,۷۱۶,۳۱۱	۱۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۲۰۶	۴۰,۴۷۷	۴۱
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۲۸۸,۹۷۳	۱۲,۶۴۷,۰۳۲	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۱۲۶,۶۰۰	۳,۱۲۶,۶۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۱۳۵,۳۹۱)	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۰۶,۳۵۳	۴۰۶,۳۵۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴,۱۶۲,۲۶۸	۲,۰۰۴,۳۶۱	۱۰۸
				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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۸,۳۱۷,۶۰۲	۱۹,۰۰۴,۰۸۰	(۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵,۸۷۷,۴۳۲	۲۴,۵۴۱,۳۹۴	۵
جمع دارایی‌ها	۳۹,۱۶۶,۴۰۵	۳۷,۱۸۸,۴۲۶	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹,۱۶۶,۴۰۵	۳۷,۱۸۸,۴۲۶	۵

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	۴۷۶,۱۳۴	۳۶۵,۹۷۱	۳۰	۷,۸۵۴,۴۰۲
درآمد سود تضمین شده	۲۶,۵۳۵	۰		۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۱۳۱,۳۷۲	۹۸۷,۵۰۲	۱۱۶	۱,۰۷۵,۴۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۳۴,۰۴۱	۱,۳۵۳,۴۷۳	۹۵	۸,۹۲۹,۸۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۱,۳۴۷)	(۱۵۲,۶۵۵)	۸۴	(۳۷۵,۵۵۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۵,۰۱۵)	(۷۷,۷۴۰)	(۵۵)	(۲۲۱,۲۵۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱۶,۳۶۲)	(۲۳۰,۳۹۵)	۳۷	(۵۹۶,۸۰۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۱۷,۶۷۹	۱,۱۲۳,۰۷۸	۱۰۶	۸,۳۳۳,۰۳۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	(۲۹۰,۶۵۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۱۱۹	۷۹	۱,۳۱۶	۱۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۱۸,۷۹۸	۱,۱۲۳,۱۵۷	۱۰۶	۸,۰۴۲,۴۸۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۱۸,۷۹۸	۱,۱۲۳,۱۵۷	۱۰۶	۸,۰۴۲,۴۸۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۱۸,۷۹۸	۱,۱۲۳,۱۵۷	۱۰۶	۸,۰۴۲,۴۸۴

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) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۴۱	۳۵۹	۱۰۶	۲,۶۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۰		(۹۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۴۲	۳۵۹	۱۰۷	۲,۵۷۲
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	۲,۳۱۸,۷۹۸	۱,۱۲۳,۱۵۷	۱۰۶	۸,۰۴۲,۴۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۰۰۴,۰۸۰	۱۵,۶۵۱,۴۹۶	۲۱	۱۵,۶۵۱,۴۹۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۹,۰۰۴,۰۸۰	۱۵,۶۵۱,۴۹۶	۲۱	۱۵,۶۵۱,۴۹۶
سود سهام مصوب	(۸۴۴,۱۸۲)	(۴,۶۸۹,۹۰۰)	(۸۲)	(۴,۶۸۹,۹۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۱۵۹,۸۹۸	۱۰,۹۶۱,۵۹۶	۶۶	۱۰,۹۶۱,۵۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۳,۱۸۷)	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۰,۴۷۵,۵۰۹	۱۲,۰۸۴,۷۵۳	۶۹	۱۹,۰۰۴,۰۸۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۱۵۷,۹۰۷)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸,۳۱۷,۶۰۲	۱۲,۰۸۴,۷۵۳	۵۲	۱۹,۰۰۴,۰۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۲	۳۵۹	۱۰۷	۲,۵۷۲
سرمایه	۳,۱۲۶,۶۰۰	۳,۱۲۶,۰۰۰	۰	۳,۱۲۶,۰۰۰
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 نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۱,۹۸۹	۱۹۴,۹۰۰	(۶۸)	۱,۰۳۹,۳۹۲
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	۶۱,۹۸۹	۱۹۴,۹۰۰	(۶۸)	۱,۰۳۹,۳۹۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۰۳)	۰	--	(۱,۰۳۸,۴۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۰۳)	۰	--	(۱,۰۳۸,۴۷۵)
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	(۳۵,۳۸۹)	(۱,۶۳۶)	۲,۰۶۳	(۴,۸۵۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۱۸)	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	(۳۵,۵۰۷)	(۱,۶۳۶)	۲,۰۷۰	(۴,۸۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۶,۱۷۹	۱۹۳,۲۶۴	(۸۶)	(۳,۹۴۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۱۷۹	۱۹۳,۲۶۴	(۸۶)	(۳,۹۴۱)

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 نشده
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹,۶۹۱	۳۳,۶۳۲	(۱۲)	۳۳,۶۳۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۵,۸۷۰	۲۲۶,۸۹۶	(۷۵)	۲۹,۶۹۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۱,۲۲۲	۱۵,۴۴۱	(۲,۳۰۰)	(۶,۸۳۴)	۱	۱۸,۹۲۲	۸,۶۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱,۲۲۲	۰.۰۸	(۲,۳۰۰)	(۰.۴۷)	۱	۱۸,۹۲۲	۰.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵۰,۲۴۰	۱۰۵,۷۹۱	۵۹,۹۶۴	(۳۳,۲۵۵)	۱	۱۱۰,۲۰۴	۷۲,۵۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۲۴۰	۰.۱۹	۵۹,۹۶۴	۱۲.۱۹	۱	۱۱۰,۲۰۴	۰.۴۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۹,۱۰۲	۴۴,۴۱۰	(۳۹,۰۷۴)	(۳۴,۳۴۰)	۱	۱۰,۰۲۸	۱۰,۰۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۲	۰.۱۹	(۳۹,۰۷۴)	(۷.۹۵)	۱	۱۰,۰۲۸	۰.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۸	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۷۲	۹۱۱	۳۲,۴۷۳	۱	۳۶,۱۳۹	۳۳,۴۴۵	۱	۳۷,۰۵۰	۳۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷۲	۰	۳۲,۴۷۳	۶.۶	۱	۳۳,۴۴۵	۰.۱۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۸,۷۳۱	۵۳,۴۱۵	(۷۵,۱۲۲)	۱	(۴۳,۸۹۲)	۱۳,۶۰۹	۱	۹,۵۲۳	۱۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۷۳۱	۰.۳۴	(۷۵,۱۲۲)	(۱۵.۲۸)	۱	۱۳,۶۰۹	۰.۰۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۳۲,۳۲۱	۱۲۰,۳۷۹	۲۴۴,۷۶۷	۳	۲۳۹,۸۵۲	۳۷۷,۰۸۸	۳	۳۶۰,۲۳۱	۳۷۷,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۲,۳۲۱	۰.۵۱	۲۴۴,۷۶۷	۴۹.۷۷	۳	۳۷۷,۰۸۸	۱.۴۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۹۲	(۲۵,۶۴۴)	۰	(۱۷,۴۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۶۴۴	۰.۱	(۲۵,۶۴۴)	(۵.۲۱)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۴,۱۲۵	۲۰۰,۶۹۴	۰	۱	(۲۶,۱۲۳)	۴۲۴,۱۲۵	۱	۱۷۴,۵۷۱	۴۲۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۶۳	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۵۳۳,۵۱۱	۴۲۸,۹۸۱	۱	(۱,۸۵۲,۸۷۰)	۱,۹۳۳,۸۵۸	۱	۲,۶۸۰,۶۴۱	۱,۹۳۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۴,۸۷۷	۵.۸	۴۲۸,۹۸۱	۸۷.۲۳	۱	۱,۹۳۳,۸۵۸	۷.۳۱
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۱	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۲۷.۵۳	۱	۱۳۵,۳۹۱	۰.۵۱
قند و شكر	۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۳,۶۸۲,۸۴۸	۱۹۳,۴۸۸	۱	(۱,۱۸۷,۴۸۹)	۴,۸۱۹,۱۱۹	۱	۲,۴۹۵,۳۵۹	۴,۸۱۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۱۷.۸۳	۱۹۳,۴۸۸	۳۹.۳۴	۱	۴,۸۱۹,۱۱۹	۱۸.۲۳
محصولات شيميايي	۱	۳,۲۶۵	۲,۹۳۷	۹۰۸,۹۲۷	۱	۸,۲۴۹,۵۹۳	۹۱۲,۱۹۲	۱	۸,۲۵۲,۵۳۰	(۱,۲۶۳,۴۰۸)	۱	۱,۲۶۳,۴۰۸	(۱,۲۶۳,۴۰۸)	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۶,۶۷۳	۴.۸۸	(۲۵۴,۴۸۱)	(۷۳.۰۸)	۱	۹۱۲,۱۹۲	۳.۴۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۱۷۵,۷۱۳	۹۳,۸۵۶	۵۲,۵۰۷	۲	۲۲۸,۲۲۰	۱۰۴,۶۱۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۵,۷۱۳	۵۲,۵۰۷	۰.۶۸	۲۲۸,۲۲۰	۰.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۶	۱۲,۹۸۳,۸۳۱	۱۵,۰۸۷,۷۲۵	(۹,۷۳۸)	۸	۱۲,۹۷۴,۰۹۳	۸,۸۹۸,۴۳۰	(۶,۱۸۹,۲۹۵)	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۱	۳,۹۷۸,۴۱۴	۸,۸۹۸,۴۳۰	۷	۱۶,۹۶۲,۲۴۵	(۹,۷۳۸)	۶۵.۳۸	۱۶,۹۵۲,۵۰۷	۶۴.۱۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶,۹۲۵	۸,۶۳۰	(۶,۹۲۵)	۰	(۸,۶۳۰)	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۹۲۵	(۶,۹۲۵)	۰.۰۳	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۳۱	۶۹,۸۹۲	۰	۱	۸۴,۴۳۱	۶۶,۰۶۳	(۳,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۴,۴۳۱	۰	۰.۳۳	۸۴,۴۳۱	۰.۳۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۷۶,۴۲۶	(۱۴۲,۵۰۶)	۱	۲۳۳,۹۲۰		۲	۳۷۶,۴۲۶	(۱۴۲,۵۰۶)	۱.۴۵	۲۳۳,۹۲۰	۰.۸۸
جمع	۲۴	۲۰,۱۷۷,۰۳۰	۲۴,۰۳۷,۹۳۲	۱,۷۶۲,۳۰۴	۲۳	۲۱,۹۳۹,۳۳۴	۲۳,۱۷۰,۲۲۴	(۸۶۷,۷۰۸)	۵	۵,۷۶۸,۲۱۳	(۱,۲۷۰,۵۲۳)	۴	۴,۴۹۷,۶۹۰		۲۹	۲۵,۹۴۵,۲۴۳	۴۹۱,۷۸۱	۱۰۰	۲۶,۴۳۷,۰۲۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۴۸	۴۲,۶۰۰	۵۱,۵۴۸	۴۲,۶۰۰	۰.۰۱	۵۱۵	۴۲۶	(۸,۹۴۸)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۹۰	۱۷,۴۱۸	۱۱,۹۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴	(۳,۳۷۹)	۱۸,۹۲۲	۸,۶۰۷	۰.۰۲	۸,۸۵۷	۴,۰۲۹	(۱۰,۳۱۵)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۱۴۰,۳۱۰	۹,۱۳۵,۹۲۰	۱۱,۴۹۸,۷۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	(۵,۵۴۵,۱۰۳)	۹,۱۳۷,۵۴۴	۵,۹۵۳,۶۳۵	۳.۳۷	۲,۴۲۶	۱,۵۸۱	(۳,۱۸۳,۹۰۹)
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۵	۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۷۵۰	۵۰,۲۴۰	۱۰۵,۷۹۱	۸,۷۵۸,۴۷۵	۵۹,۹۶۴	(۳۳,۲۵۵)	۱۱۰,۲۰۴	۷۲,۵۳۶	۰.۱۱	۴,۳۸۰	۲,۸۸۳	(۳۷,۶۶۸)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۰	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)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۴۵,۰۱۷	۱۵۹,۶۸۷	۱۵۲,۸۸۷	۰.۴۷	۱۵۹,۶۸۷	۱۵۲,۸۸۷	۵,۴۴۲	۵,۲۱۰	(۶,۸۰۰)
فرانسوز يزد	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۰	۰
سيمان مازندران	۲,۴۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۳۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۸,۰۹۵	۷۸,۲۸۴	۷۸,۳۸۶	۰.۳۱	۷۸,۲۸۴	۷۸,۳۸۶	۲۵,۱۸۷	۲۵,۲۲۰	۱۰۲
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۰	۰
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۷۹	۱۸۲,۱۷۱	۰.۲۸	۱۸۰,۲۷۹	۱۸۲,۱۷۱	۱۶,۳۸۹	۱۶,۵۶۱	۱,۸۹۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۷۰	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۷۱۹	۶,۹۲۵	۸,۶۳۰	(۴۰۰,۷۱۹)	(۶,۹۲۵)	(۸,۶۳۰)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۴۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴۰۵,۹۲۲	۲,۳۹۶	۱,۸۴۵	(۴۰۵,۹۲۲)	(۲,۳۹۶)	(۱,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۴۹,۱۰۲	۴۴,۴۱۰	(۳۷,۴۱۳,۵۰۱)	(۴۹,۱۰۲)	(۴۴,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۰
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۸۱۲,۷۵۳	۱,۵۰۴,۸۷۷	۴,۵۳۳,۵۱۱	۳۶,۱۸۵,۲۴۸	۴۲۸,۹۸۱	(۱,۸۵۲,۸۷۰)	۳۹.۳۷	۱,۹۳۳,۸۵۸	۲,۶۸۰,۶۴۱	۶,۱۳۹	۸,۵۱۰	۷۴۶,۷۸۳
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۰۰۶,۱۴۰	۹۱۲,۱۹۲	۸,۲۵۲,۵۳۰	۷۲.۲	۹۱۲,۱۹۲	۸,۲۵۲,۵۳۰	۱,۲۶۳	۱۱,۴۳۰	۷,۳۴۰,۳۳۸
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۲۳۸	۹۷۲	۹۱۱	(۳۵۵,۲۳۸)	(۹۷۲)	(۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۱	۰
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۲۴۶,۷۳۲,۳۶۱	۴,۶۲۵,۶۳۱	۳,۶۸۲,۸۴۸	۶۷,۹۹۸,۹۲۸	۱۹۳,۴۸۸	(۱,۱۸۷,۴۸۹)	۲۰.۳۴	۴,۸۱۹,۱۱۹	۲,۴۹۵,۳۵۹	۳,۶۶۵	۱,۸۹۸	(۲,۳۲۳,۷۶۰)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۳۴,۱۲۵	۲۰۰,۶۹۴	۰	۰	(۲۶,۱۲۳)	۰.۰۶	۴۳۴,۱۲۵	۱۷۴,۵۷۱	۴,۴۰۰	۱,۸۱۱	(۲۴۹,۵۵۴)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۷۴	۵۲۳,۰۹۸	۰	۰	(۱۰۴,۸۱۴)	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۴۱۸,۲۸۴	۱,۶۳۳	۲,۵۸۲	۱۵۳,۷۱۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۳,۱۷۸,۰۸۹	۲,۷۱۶,۰۸۸	۴,۲۰۶,۵۸۳	۶۲,۳۱۳	(۴۸۶,۰۸۸)	۱۴.۶۲	۳,۲۴۰,۴۰۲	۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۹	۱۶,۰۲۰	(۱,۰۱۰,۴۰۲)
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۴,۵۰۹	۱۳۲,۸۹۳	۱۰۵,۲۳۰	(۹,۵۱۴,۵۱۲)	(۱۳۲,۸۹۳)	(۱۰۵,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۰	۰
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۹۳,۸۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۹۵۹	(۳۱,۸۴۳)	۰.۰۹	۱۷۶,۶۷۲	۶۲,۰۱۳	۷,۹۸۸	۲,۸۰۴	(۱۱۴,۶۵۹)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۱,۱۱۷	۷۵,۱۲۲	۴۱,۷۸۶	(۴,۷۸۱,۱۱۷)	(۷۵,۱۲۲)	(۴۱,۷۸۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۰	۰
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۸	۳,۲۶۵	۲,۹۳۷	(۳۸۲,۹۰۸)	(۳,۲۶۵)	(۲,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۱	۰
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۹۲	(۳,۶۴۶,۴۲۰)	(۲۵,۶۴۴)	(۱۷,۴۹۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۸	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۰۳۱	۱,۴۰۸	۱,۶۱۰	(۲۰۴,۰۳۱)	(۱,۴۰۸)	(۱,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۰	۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۹	۱۱,۶۲۹	۳۶۹,۶۴۲	۰	(۲,۱۰۶)	۰.۰۲	۱۳,۶۰۹	۹,۵۲۳	۷,۵۳۱	۵,۲۷۰	(۴,۰۸۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۱	۶۹,۸۹۲	۰	۰	(۳,۸۲۹)	۰.۰۱	۸۴,۴۳۱	۶۶,۰۶۳	۱۴,۷۷۴	۱۱,۵۶۰	(۱۸,۳۶۸)
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۱۰,۸۱۸	۱۶۴,۰۹۶	۱۴۰,۱۱۳	۵۲۳,۸۲۷	۱,۹۲۴	(۲,۶۳۴)	۰.۵۹	۱۶۶,۰۲۰	۱۳۷,۴۷۹	۴,۶۷۲	۳,۸۶۹	(۲۸,۵۴۱)

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)
ریخته گري تراکتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۹۰۸	۱۰۸,۲۵۹	۱۰۴,۴۵۸	(۲۴,۳۲۶,۵۲۹)	(۱۰۷,۹۸۳)	(۱۰۴,۱۶۱)	۰	۲۷۶	۲۹۷	۴,۴۲۵	۴,۷۶۷	۲۱
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۶,۳۸۴	۰	۰	(۶,۷۱۰)	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۹۹,۶۷۴	۱۹۵,۷۱۸	۱۶۴,۵۹۰	(۱۸,۸۵۱)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۵	۰
صنايع ماديران (حق تقدم)	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۸,۷۷۵	۱۳,۷۹۶	۱۳,۹۹۵	(۱,۳۵۸,۷۷۵)	(۱۳,۷۹۶)	(۱۳,۹۹۵)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۶	۰
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۵	۳۷,۰۵۰	۰.۰۵	۳۳,۴۴۵	۳۷,۰۵۰	۶,۶۸۹	۷,۴۱۰	۳,۶۰۵
پترو شيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۳۰	۰
گروه مالي داتام	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۶,۸۸۷	۱۰,۰۲۸	۱۰,۰۷۰	۰.۰۵	۱۰,۰۲۸	۱۰,۰۷۰	۱,۵۵۵	۱,۵۶۲	۴۳
الکتريک خودرو شرق	۲,۴۲۷,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۹۸۸	۵,۵۹۰	۵,۸۴۸	۰.۰۵	۵,۵۹۰	۵,۸۴۸	۴,۷۳۷	۴,۹۵۶	۲۵۸
جمع				۲۰,۱۷۷,۰۳۰	۲۴,۰۳۷,۹۳۲		۱,۷۶۲,۳۰۴	(۸۶۷,۷۰۸)		۲۱,۹۳۹,۳۳۴	۲۳,۱۷۰,۲۲۴			۱,۲۳۰,۸۹۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ترنيان سهم	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۶۵	۹۹۶	
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۹,۸۸۳,۳۳۳	۳,۹۷۸,۴۱۴	۰	۰	۱۰۰	۳,۹۷۸,۴۱۴	۵۶۸	
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۲۶۳,۴۰۸	(۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰)	(۱,۲۶۳,۴۰۸)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۳,۴۲۳	۱۸۵,۴۸۰	۲۲,۰۹۲,۳۴۷	۴۸,۴۴۰	۳.۱۸	۲۳۳,۹۲۰	۷,۳۵۹	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۱۹۰,۹۴۶	(۶۶,۴۶۸,۱۰۹)	(۱۹۰,۹۴۶)	۰	۰	۰	
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۵۵,۲۲۳	۱۳۵,۳۹۱	۰.۳۶	۱۳۵,۳۹۱	۱۱,۹۲۳	
جمع				۵,۷۶۸,۲۱۲		(۱,۲۷۰,۵۲۳)		۴,۴۹۷,۶۹۰		

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

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
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۳۳,۴۱۰	۵,۸۷۵	۹,۰۱۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳,۲۵۸,۲۷۴	۱۵,۳۵۳	۵۱,۵۶۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵	۵۱,۵۴۸	۰
توسعه معادن روي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰	۱,۵۰۴	۰
ایران خودرو دیزل	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶	۱,۶۲۴	۰
آهن و فولاد ارفع	۹۸۳,۶۸۳	۳۰,۰۷۶	۲۹,۵۸۶	۰
زرین معدن آسیا	۸۴۹,۵۴۲	۴,۴۲۸	۳,۷۶۲	۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۸,۷۵۸,۴۷۵	۶,۸۴۶	۵۹,۹۶۴	۰
صنعت غذايي كورش	۶۹۵,۴۲۵	۸,۴۹۱	۵,۹۰۵	۰
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۲۹,۳۴۵,۰۱۷	۵,۴۴۱	۱۵۹,۶۸۷	۰
فرانسوز یزد	۷۱۱,۹۹۲	۱۲,۶۱۵	۸,۹۸۲	۰
سیمان مازندران	۱۱۵,۱۹۴	۲۲,۲۰۶	۲,۵۵۸	۰
سپر سرمایه بیدار	۵۳,۳۸۱,۴۵۲	۲۳,۲۰۹	۱,۲۳۸,۹۷۸	۰
نفت پاسارگاد	۲۴,۰۰۰	۲۵,۹۵۸	۶۲۳	۰
لبخند فارابي	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۹	۵۳۷,۳۹۶	۰
سهامي اهرمي بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۰
چرخشگر	۴,۳۰۶,۵۸۳	۱۵,۰۰۹	۶۴,۶۴۱	۰
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۵۲۲,۸۲۷	۳,۶۷۹	۱,۹۳۴	۰
خوشه گندم نو ویرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۵	۰
بخشي گستره فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۲۰,۰۱۸	۰
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۴۴,۵۰۰,۲۷۴	۱۰,۶۴۸	۴۷۳,۸۶۱	۰
بيمه دي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۹	۳۳,۴۴۵	۰
ریخته گري تراكتور سازي ايران	۲۴۷,۴۲۱	۳,۹۷۷	۹۸۴	۰
پترو شيمي پرديس	۸۱,۲۲۲	۱۷۸,۲۱۵	۱۴,۴۷۵	۰
قند ثابت خراسان	۶۷,۹۹۸,۹۲۸	۲,۸۴۵	۱۹۳,۴۸۸	۰
کالسیمین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷	۹۵۹	۰
الکتریک خودرو شرق	۳,۶۴۱,۹۴۸	۴,۷۳۴	۱۷,۲۴۴	۰
گروه مالي داتام	۶,۴۴۶,۸۸۷	۱,۵۵۵	۱۰,۰۲۸	۰
بورس كالاي ايران	۲,۹۵۳,۰۴۲	۰	۰	۰
صنايع ماديران (حق تقدم)	۶,۱۵۶,۲۲۵	۳,۲۸۰	۲۰,۸۰۹	۰
فرابورس ایران	۳۶۹,۶۴۲	۰	۰	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۸۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۲۶۳	۱,۱۳۷,۰۶۷	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
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱۳۵,۱۲۳,۴۶۰	۳,۶۵۳	۰	۴۹۳,۷۱۲
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۷,۱۲۲,۸۸۵	۱۲,۰۷۱	۰	۲۰۶,۶۹۲
جمع			۴,۱۷۱,۶۴۶	۷۰۰,۴۰۴
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۴۰۰,۷۱۹	۱۷,۲۸۱	۶,۹۲۵	۳۱,۶۴۳	۱۲,۶۸۰	۵,۷۵۵
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۴۰۵,۹۲۲	۵,۹۰۲	۲,۳۹۶	۴,۵۵۰	۱,۸۴۷	(۵۴۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۱,۳۱۲	۴۹,۱۰۲	۱,۱۲۴	۴۲,۰۵۳	(۷,۰۴۹)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳,۳۵۸,۲۷۴	۱۵,۳۵۳	۵۱,۵۶۲	۱۵,۰۸۷	۵۰,۶۶۸	(۸۹۴)
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۸,۳۱۵,۰۲۶	۵,۳۹۷	۴۴,۸۸۰	۱۷,۴۲۷	۱۴۴,۹۱۳	۱۰۰,۰۳۳
پالايش نفت اصفهان	۱,۵۳۳,۴۱۰	۵,۸۷۵	۹,۰۱۰	۶,۲۵۷	۹,۵۹۶	۵۸۶
بخشي صنايع آگاه	۱,۳۵۸,۷۷۵	۱۰,۱۵۳	۱۳,۷۹۶	۱۰,۲۴۳	۱۳,۹۱۹	۱۲۳
زرين معدن آسيا	۸۴۹,۵۴۲	۴,۴۲۸	۳,۷۶۲	۳,۶۷۲	۳,۱۲۰	(۶۴۲)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۷۷,۹۸۹,۸۶۰	۱,۲۶۳	۲۲۴,۸۷۵	۸,۷۹۳	۱,۵۶۵,۱۵۷	۱,۳۴۰,۲۸۲
بيمه كوثر	۳۵۵,۲۳۸	۲,۷۳۶	۹۷۲	۲,۱۹۰	۷۷۸	(۱۹۴)
سپر سرمايه بيدار	۵۰,۲۷۳,۳۵۷	۲۳,۰۸۷	۱,۱۶۰,۶۹۴	۲۴,۴۶۸	۱,۲۳۰,۱۰۴	۶۹,۴۱۰
لبخند فارابي	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۹	۳۵۷,۱۱۷	۱۵,۹۳۸	۳۶۸,۱۷۳	۱۱,۰۵۶
صنايع ماديران (حق تقدم)	۶,۱۵۶,۲۲۵	۳,۳۸۰	۲۰,۸۰۹	۱,۴۵۱	۸,۹۳۸	(۱۱,۸۷۱)
سيمان مازندران	۱۱۵,۱۹۴	۲۲,۲۰۶	۲,۵۵۸	۲۴,۸۱۰	۲,۸۵۸	۳۰۰
ملي شيمي كشاورز	۳۸۲,۹۰۸	۸,۵۲۶	۳,۲۶۵	۵,۲۴۴	۲,۰۰۸	(۱,۲۵۷)
سهامي اهرمي بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۰,۵۷۰	۱۰,۵۷۰	۵۶۱
بورس كالاي ايران	۷,۷۳۴,۱۵۹	۹,۷۱۳	۷۵,۱۲۲	۴,۷۵۴	۳۶,۷۷۴	(۳۸,۳۴۸)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۲۴,۵۷۳,۹۵۰	۴,۴۳۴	۱۰۸,۹۶۷	۴,۶۷۵	۱۱۴,۸۹۳	۵,۹۲۶
صنعت غذايي كورش	۶۹۵,۴۲۵	۸,۴۹۱	۵,۹۰۵	۷,۸۷۷	۵,۴۷۸	(۴۲۷)
آهن و فولاد ارفع	۹۸۳,۶۸۳	۳۰,۰۷۶	۲۹,۵۸۶	۱۸,۵۸۷	۱۸,۲۸۴	(۱۱,۳۰۲)
مهندسي نصير ماشين	۹,۵۱۴,۵۱۲	۱۳,۹۶۷	۱۳۲,۸۹۳	۶,۸۳۴	۶۵,۰۲۸	(۶۷,۸۶۵)
آتيه داده پرداز	۳,۶۴۶,۴۲۰	۷,۰۳۲	۲۵,۶۴۴	۲,۸۱۴	۱۰,۲۶۳	(۱۵,۳۸۱)
نفت پاسارگاد	۲۴,۰۰۰	۲۵,۹۵۸	۶۲۳	۲۲,۶۲۵	۵۴۳	(۸۰)
فرانسوز يزد	۷۱۱,۹۹۲	۱۲,۶۱۵	۸,۹۸۲	۱۰,۳۹۴	۷,۴۰۱	(۱,۵۸۱)
پترو شيمي پرديس	۸۱,۲۲۲	۱۷۸,۲۱۵	۱۴,۴۷۵	۱۸۸,۷۶۶	۱۵,۳۳۲	۸۵۷
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲۰۴,۰۳۱	۶,۹۰۰	۱,۴۰۸	۵,۸۴۲	۱,۱۹۲	(۲۱۶)

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
الکتریک خودرو شرق	۲,۴۶۱,۹۶۰	۴,۷۳۳	۱۱,۶۵۴	۴,۸۶۴	۱۱,۹۷۵	۳۲۱
خوشه گندم نو ویرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۵	۱۰,۲۵۰	۱۰,۲۵۰	۲۴۵
بخشي گستره فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۲۰,۰۱۸	۱۰,۰۹۹	۲۰,۱۹۹	۱۸۱
چرخشگر	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۰	۲,۳۲۸	۱۶,۰۱۰	۱,۶۰۱	(۷۲۷)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۹۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۲۶۳	۱,۲۶۳,۴۰۸	۱,۲۶۳	۱,۲۶۳,۴۰۸	۰
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶۶,۴۶۸,۱۰۹	۲,۸۷۲	۱۹۰,۹۴۶	۲,۸۷۲	۱۹۰,۹۴۶	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱۱۳,۰۳۱,۱۱۳	۳,۹۳۹	۴۴۵,۳۷۳	۱۰,۶۵۰	۱,۲۰۳,۸۹۳	۷۵۸,۶۲۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۷۶۷,۶۶۳	۱۲,۳۶۲	۷۱,۳۰۱	۱۱,۵۸۱	۶۶,۷۹۹	(۴,۵۰۲)
جمع			۴,۳۸۰,۲۶۹		۶,۵۱۱,۶۴۱	۲,۱۳۱,۳۷۲

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۸۵۴,۴۰۲	۴۷۶,۱۳۴	سود نقدی شرکت های فرعی در صورتهای مالی پایان سال و پس از برگزاری مجامع شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۰۷۵,۴۳۷	۲,۱۳۱,۳۷۲	باتوجه به وضعیت بازارسرمایه،امکان پیش بینی درآمدحاصل ازمعاملات سهام میسرنمیباشد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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	۲۶,۵۳۵	احتمال تحقق سود مشابه در دوره شش ماهه دوم وجود دارد.
جمع	۸,۹۲۹,۸۳۹	۲,۶۳۴,۰۴۱	

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	۲۰,۱۷۷,۰۳۰	۲۱,۹۳۹,۳۳۴	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی قابل پیش بینی نمی باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵,۷۸۹,۰۵۹	۴,۳۶۲,۳۳۷	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی قابل پیش بینی نمی باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	

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
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۵,۹۶۶,۰۸۹	۲۶,۳۰۱,۶۷۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به استراتژی هیئت مدیره شرکت، سرمایه گذاری در سهام شرکت های بنیادی و استفاده از فرصت های بازار، 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	۴۳	۴۴	۴۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۴۶۷	۱,۴۹۸	۱,۴۹۸

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	باتوجه به هزینه های شش ماهه اول شرکت،پیش بینی میگردد این روند در شش ماهه دوم نیز ادامه یابد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به هزینه های شش ماهه اول شرکت،پیش بینی میگردد این روند در شش ماهه دوم نیز ادامه 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
سود سپرده ها	۱۰۹	۱,۱۱۹
جمع	۱۰۹	۱,۱۱۹

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
۱۹,۰۰۴,۰۸۰	۸۴۴,۱۸۲	۸,۰۴۲,۴۸۴	۸۴۴,۱۸۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی شرکت(سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار)

سایر توضیحات با اهمیت

فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی شرکت(سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار)
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریخته گري تراکتور سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۴,۳۸۸,۹۰۸	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۶	۲۱۰		۵,۱۲۲
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۵,۰۱۰,۸۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۱۹	۱۶۰		۵,۶۰۲
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹۸۳,۶۸۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰		۳,۸۵۶
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰		۷۲
چرخشگر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۳۴,۹۹۴,۴۶۳	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۴	۱,۳۶۹	۱۵۰		۲۰,۲۴۹
بورس كالاي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴,۷۸۱,۱۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۱۰		۵۲۶

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
مهندسي نصير ماشين	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹,۵۱۴,۵۱۲	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۸۰	۷۰		۶۶۶
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۵,۱۶۰,۲۲۵	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۳	۹۰		۲,۲۶۴
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۴	۳,۳۵۰		۸۰
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۹۵,۴۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰	۴۵۰		۳۱۳
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰	۹۵۹	۹۶		۸۴۵
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۸۰,۱۹۲,۱۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵	۲۳۵	۲۵		۷,۰۰۵
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۷۶۵,۷۴۰,۳۱۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴۹۲	۱۱۰		۴۱۴,۲۳۱
فرانسوز يزد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۱۱,۹۹۲	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۷	۸۲		۵۸
آتيه داده پرداز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۷	۶۰		۲۱۹
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۱۳۶,۳۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۶	۷۰۰		۱,۴۹۵
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵,۷۱۴,۷۹۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰		۲,۸۵۷
كالسيمين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۳۸۰		۸,۲۵۲
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶۰۵,۵۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰		۲,۴۲۲
جمع			۴,۳۲۶,۲۵۴,۲۵۶	۳۲۴,۸۴۸,۴۰۷	۱۹,۰۰۰	۵۴	۱۹,۷۱۲	۱۴,۵۱۳	۰	۴۷۶,۱۳۴
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									۴۷۶,۱۳۴	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	حسین نظریان	علي نمكين	0651736129	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي صنايع	در حال احراز تایید صلاحیت	
تولید قطعات خاور	تولید قطعات خاور	10380202978	عبدالعلي صالحي	عبدالعلي صالحي	5089596433	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري	در حال احراز تایید صلاحیت	
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	10100755027	امیر چراغعلي	امیر چراغعلي	0072068213	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتي	تایید صلاحیت شده	
مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	10101801529	ابراهیم آقاپور	ابراهیم آقاپور	0057139873	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	تایید صلاحیت شده	
نگار نصر سهم	نگار نصر سهم	10320554769	عرفان معماریان	عرفان معماریان	2031553658	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	