اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري الماس حکمت ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	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	سرمايه گذاري الماس حکمت ايرانيان

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري الماس حکمت ايرانيان (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت هاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي، براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک الي 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس 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 بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

نتیجه گیری

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است، نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نميكند.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي ميان دوره اي، مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورت هاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به نظر ميرسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت الزامات ماده 37 اساسنامه (در خصوص تشكيل جلسه هيئت مديره و تعيين رئيس و نايب رئيس هيئت مديره حداكثر ظرف يک هفته پس از تاييد صلاحيت بيش نيمي از اعضاي آن) و عدم رعايت مفاد بند 3 ماده 7 و ماده 10 الزامات دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس به ترتيب در خصوص افشاي اطلاعات صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت مياندوره اي 3 ماهه حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به اداره ثبت شركتها ، اين مؤسسه به موارد بااهميت ديگري كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مذكور باشد، برخورد نكرده است.
6. 6-الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهاد هاي مالي در خصوص نسبت هاي جاري و بدهي هاي تعديل شده بشرح يادداشت توضيحي 1-20، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است، در اين خصوص نظر اين موسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

	19آبان1403

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه سامان پندار	[Mokhtar Mousavipour [Sign	952250	1403/08/21 08:54:46
شریک موسسه سامان پندار	[Ahmad Zafar Parandeh [Sign		1403/08/21 09:04:25

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	۲۴,۴۸۲	۳,۵۰۸	۵۹۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۵۷۱,۷۲۲	۸,۶۴۲,۹۱۱	(۱۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۸۳,۹۰۲	۶۹۲,۶۸۲	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۸۸۲,۰۱۵	۲۶۴,۶۲۰	۲۳۳	مالیات پرداختنی	۰	۲,۰۹۷	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۱۲۴	۹۰۰	۱۵,۳۵۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۱۶۵	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۴۸۰,۳۸۴	۸,۹۱۱,۰۳۹	(۵)	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	۸۲۳,۰۲۶	۶۹۵,۶۷۹	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۳۳	۱,۹۶۷	(۲۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۴,۷۷۶	۸۹,۲۶۸	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۲,۹۷۷	۱۸۷,۹۰۳	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۸۲۳,۰۲۶	۶۹۵,۶۷۹	۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۵۷	۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۴۴۰,۳۳۵	۴,۰۰۸,۷۰۶	(۱۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۸۴۰,۳۳۵	۸,۴۰۳,۲۶۳	(۷)
جمع دارایی‌ها	۸,۶۶۳,۳۶۱	۹,۰۹۸,۹۴۲	(۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۶۶۳,۳۶۱	۹,۰۹۸,۹۴۲	(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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۳۹,۷۹۸	۷۸۸,۲۹۳	۳۲	۱,۰۳۵,۴۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۲۸,۹۴۶	۱,۷۲۶,۶۳۲	(۶۹)	۱,۷۷۷,۹۴۸

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
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۸	۰		۸۷۶,۴۲۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۸,۷۹۲	۲,۵۱۴,۹۲۵	(۳۸)	۳,۶۸۹,۷۷۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۸۲۲)	(۲۷,۱۳۸)	۴۷	(۵۳,۳۳۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۶,۲۱۱)	(۱۰,۵۹۲)	۵۳	(۲۹,۶۱۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۶,۰۳۳)	(۳۷,۷۳۰)	۴۹	(۸۲,۹۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۱۲,۷۵۹	۲,۴۷۷,۱۹۵	(۳۹)	۳,۶۰۶,۸۳۴
هزینه‌های مالی	(۷۷,۶۰۸)	(۷,۲۷۸)	۹۶۶	(۳۴,۶۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۹۲۱	۰		۱۱,۹۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۳۷,۰۷۲	۲,۴۶۹,۹۱۷	(۴۲)	۳,۵۸۴,۲۰۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲,۰۹۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۷,۰۷۲	۲,۴۶۹,۹۱۷	(۴۲)	۳,۵۸۲,۱۱۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۳۷,۰۷۲	۲,۴۶۹,۹۱۷	(۴۲)	۳,۵۸۲,۱۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۷۸	۶۱۹	(۳۹)	۸۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۹)	(۲)	۸۵۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۵۹	۶۱۷	(۴۲)	۸۹۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۹۰۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۶)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۸۹۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۴۳۷,۰۷۲	۲,۴۶۹,۹۱۷	(۴۲)	۳,۵۸۲,۱۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۰۸,۷۰۶	۲,۲۸۵,۷۰۰	۷۵	۲,۲۸۵,۷۰۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۰۰۸,۷۰۶	۲,۲۸۵,۷۰۰	۷۵	۲,۲۸۵,۷۰۰

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
سود سهام مصوب	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۰,۰۰۰)	۱۹	(۱,۶۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۰۰۸,۷۰۶	۶۰۵,۷۰۰	۲۳۲	۶۰۵,۷۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۴۴۵,۷۷۸	۳,۰۷۵,۶۱۷	۱۲	۴,۱۸۷,۸۱۲
انتقال به اندوخته قانوني	(۵,۴۴۳)	(۱۲۳,۴۹۶)	(۹۶)	(۱۷۹,۱۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۴۴۰,۳۳۵	۲,۹۵۲,۱۲۱	۱۷	۴,۰۰۸,۷۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۹	۶۱۷	(۴۲)	۸۹۶
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در 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	۱,۸۸۱,۳۳۷	۳۴۴,۰۵۱	۴۴۷	۴۲۳,۷۶۴
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	۱,۸۸۱,۳۳۷	۳۴۴,۰۵۱	۴۴۷	۴۲۳,۷۶۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۸۶۱,۷۷۶)	(۳۴۳,۵۹۹)	۴۴۲	(۴۳۴,۸۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۸۶۱,۷۷۶)	(۳۴۳,۵۹۹)	۴۴۲	(۴۳۴,۸۸۱)
مالیات بر درآمد				

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
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۰۹۷)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۴۰	۰		۱۲,۴۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳۰)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲,۶۰۰)	--	(۲,۶۰۰)
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	۳,۵۱۰	(۲,۶۰۰)	--	۹,۸۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۰,۹۷۴	(۲,۱۴۸)	--	(۱,۳۱۷)
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	۲۰,۹۷۴	(۲,۱۴۸)	--	(۱,۳۱۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۵۰۸	۴,۸۲۵	(۲۷)	۴,۸۲۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۴,۴۸۲	۲,۶۷۷	۸۱۵	۳,۵۰۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۲۱۹
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵۷۷,۲۱۶	۵۱۵,۱۴۹	۷,۸۳۷	(۱۱۳,۷۵۲)	۲	۵۸۵,۰۵۳	۴۰۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۷,۲۱۶	۶.۶۸	۲	۷,۸۳۷	(۰.۷۳)	۲	۵۸۵,۰۵۳	۷.۷۳
استخراج ساير معادن	۱	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۸۳	۰	(۱۱,۷۹۳)	۱	۴۹,۴۸۹	۳۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۵۷	۱	۰	۰	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۹۷,۰۸۱	۵۶۳,۰۸۰	۰	(۱۷۰,۴۲۴)	۱	۵۹۷,۰۸۱	۳۹۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۶.۹۱	۱	۰	۰	۱	۵۹۷,۰۸۱	۷.۸۸
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۴,۲۴۴	۸۵,۸۷۲	۰	۵,۱۵۳	۱	۵۴,۲۴۴	۹۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۶۳	۱	۰	۰	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۷۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۱۲,۳۵۵	۱,۹۹۲,۳۹۸	(۵۱۳,۹۸۸)	(۸۰۵,۸۵۵)	۳	۹۹۸,۳۶۷	۱,۱۸۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۳۵۵	۱۷.۵	۳	(۵۱۳,۹۸۸)	۴۷.۹۸	۳	۹۹۸,۳۶۷	۱۳.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۳	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۲۷۲,۳۱۸	۸۰,۵۰۳	(۵۶۴,۵۶۵)	۱	۴۱۶,۵۱۱	۱,۷۰۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۰۰۸	۳.۸۹	۱	۸۰,۵۰۳	(۷.۵۲)	۱	۴۱۶,۵۱۱	۵.۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱۴۱,۶۷۵	۱۳۵,۲۸۲	(۲۳,۶۷۸)	(۱۸,۲۲۴)	۱	۱۱۷,۹۹۷	۱۱۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۱,۶۷۵	۱.۶۴	۲	(۲۳,۶۷۸)	۲.۲۱	۱	۱۱۷,۹۹۷	۱.۵۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۴۳,۶۴۱	۵۲۶,۴۰۱	۱۹۲	(۶۲,۲۱۵)	۱	۳۴۳,۸۳۳	۴۶۴,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۳,۶۴۱	۳.۹۸	۱	۱۹۲	(۰.۰۲)	۱	۳۴۳,۸۳۳	۴.۵۴
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۴۳,۲۴۴	۸۰۱,۰۳۱	(۲۲۲,۰۰۴)	(۳۵۵,۰۲۵)	۴	۳۲۱,۲۴۰	۴۴۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۴۳,۲۴۴	۶.۲۸	۶	(۲۲۲,۰۰۴)	۲۰.۷۳	۴	۳۲۱,۲۴۰	۴.۲۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۰۴۵,۵۵۵	(۲۱۲,۳۸۶)	۱۳	۸۳۳,۱۶۹	۸۳۳,۱۶۹	۱۲	۱,۰۴۵,۵۵۵	۱۲.۱	۱۲	(۲۱۲,۳۸۶)	۱۹.۸۳	۱۳	۸۳۳,۱۶۹	۱۱

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۶	۱,۲۶۴,۸۱۱	۱,۵۳۸,۷۸۸	(۱۶۸,۰۶۰)	۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	(۲۶۰,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۲۵۵	۱,۰۹۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۴.۴۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۷۹,۱۳۸	۳۴۳,۲۲۳	۲,۲۳۰	۳	۲۸۱,۳۶۸	(۱۰,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۹۶۵	۲۸۱,۳۶۸	۳	۲,۲۳۰	۳	(۰.۲۱)	۳.۷۲
مواد و محصولات دارويي	۶	۴۰۹,۵۹۴	۴۸۰,۳۱۵	(۲۶,۲۹۳)	۵	۳۸۳,۳۰۱	(۹۲,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۳۱۸	۳۸۳,۳۰۱	۵	(۲۶,۲۹۳)	۶	۲.۴۵	۵.۰۶
كاشي و سراميک	۱	۲۴۲,۰۳۰	۲۱۴,۳۲۰	۶,۹۰۲	۱	۲۴۸,۹۳۲	(۲۹,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۸۰	۲۴۸,۹۳۲	۱	۶,۹۰۲	۱	(۰.۶۴)	۳.۲۹
فلزات اساسي	۶	۱,۰۸۱,۶۵۷	۱,۵۲۶,۹۸۹	(۳۳,۶۴۶)	۶	۱,۰۴۸,۰۱۱	(۳۲۸,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۱۵۹	۱,۰۴۸,۰۱۱	۶	(۳۳,۶۴۶)	۶	۳.۱۴	۱۳.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲,۸۴۰	۳,۰۱۹	(۱,۸۵۵)	۲	۹۸۵	(۱,۹۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰	۹۸۵	۲	(۱,۸۵۵)	۲	۰.۱۷	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۱	۱۶۲,۳۰۸	۲۰۷,۳۹۶	۳۳,۰۷۸	۱	۱۹۵,۳۸۶	۷۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۷۸۷	۱۹۵,۳۸۶	۱	۳۳,۰۷۸	۱	(۳.۰۹)	۲.۵۸
جمع	۴۳	۷,۵۹۷,۳۳۱	۱۱,۱۵۶,۲۶۴	(۱۸۵۸,۷۸۲)	۳۸	۶,۷۳۸,۵۴۹	(۲,۷۵۰,۱۴۶)	۱۵	۱,۰۴۶,۹۵۵	۱۶	(۲۱۲,۳۸۶)	۸۳۴,۵۶۹	۸,۴۰۶,۱۱۸	۵۸	۸,۶۴۴,۲۸۶	۱۰۰	(۱,۰۷۱,۱۶۸)	۱۰۰

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵,۲۰۴,۰۰۱	۳۳۶,۰۰۸	۲,۲۷۲,۳۱۸	۳۲,۴۴۹,۶۳۸	۸۰,۵۰۳	(۵۶۴,۵۶۵)	۲.۷۴	۴۱۶,۵۱۱	۱,۷۰۷,۷۵۳	۴۵۴	۱,۸۶۱	۱,۲۹۱,۲۴۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۵۳,۵۵۶	۴۲۳,۳۶۵	۸۲۹,۷۶۵	۰	۰	(۱۳۳,۲۳۶)	۰.۰۲	۴۲۳,۳۶۵	۶۹۶,۵۲۹	۲,۵۳۹	۴,۱۷۷	۲۷۳,۱۶۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۱,۹۰۵	۴۵۹,۷۵۶	۵۱۷,۷۶۹	۰	۰	۳۷,۲۴۶	۰.۰۴	۴۵۹,۷۵۶	۵۵۵,۰۱۵	۳۱,۲۲۹	۳۷,۷۰۰	۹۵,۲۵۹

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)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۷۹,۶۰۷	۱۳۸,۱۸۵	۰	۰	۲۸,۵۱۸	۰.۳۳	۷۹,۶۰۷	۱۶۶,۷۰۳	۳,۷۹۶	۷,۹۵۰	۸۷,۰۹۶
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۸۴,۵۲۴	۷۵۳,۷۳۵	۱,۱۵۴,۹۸۷	۳۰,۴۰۵,۴۷۶	(۳۴۳,۲۸۸)	(۶۱۰,۱۷۷)	۰.۰۴	۴۱۰,۴۴۷	۵۴۴,۸۱۰	۵,۲۳۶	۶,۹۵۰	۱۳۴,۳۶۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۵۲,۵۸۶	۶۶۱,۳۶۵	۷۳۸,۰۲۲	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۴,۷۰۴)	(۹۷,۵۳۷)	۰.۰۹	۵۸۶,۶۶۱	۶۴۰,۴۸۵	۱۵,۷۲۷	۱۷,۱۷۰	۵۳,۸۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۵۳,۷۲۰	۲۹۲,۷۳۸	۲۳۸,۰۸۲	۷,۸۳۶,۵۷۹	۷,۸۳۷	(۶۰,۷۷۰)	۰.۰۲	۳۰۰,۵۷۵	۱۷۷,۳۱۲	۴,۹۰۴	۲,۸۹۳	(۱۲۳,۲۶۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۶۰۲	۰.۰۳	۲۲۷,۱۷۰	۳۴۰,۶۰۲	۱۲۹,۸۱۱	۱۹۴,۶۳۰	۱۱۳,۴۳۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۱۱۷,۳۷۸	۰	۰	(۳۸,۰۹۷)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۸	۷۹,۲۸۱	۵,۰۳۵	۲,۶۱۸	(۷۳,۱۹۷)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۲,۱۴۲,۸۵۵	۲۸۴,۴۷۸	۲۷۷,۰۶۷	۰	۰	(۵۲,۹۸۲)	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۸	۲۲۴,۰۸۵	۳,۴۶۳	۲,۷۲۸	(۶۰,۳۹۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۶۲۰,۹۶۰	۳۴۳,۶۴۱	۵۲۶,۴۰۱	۰	۱۹۲	(۶۲,۲۱۵)	۰.۰۳	۳۴۳,۸۳۳	۴۶۴,۱۸۶	۱,۵۵۸	۲,۱۰۴	۱۲۰,۳۵۳
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۳	۵۹۷,۰۸۱	۵۶۳,۰۸۰	۰	۰	(۱۷۰,۴۲۴)	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۱	۳۹۲,۶۵۶	۳,۴۲۳	۲,۲۵۱	(۲۰۴,۴۲۵)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۶,۵۶۳	۹۵,۰۱۱	۱۹۸,۵۸۵	(۳,۱۷۲,۶۳۳)	(۶۴,۴۹۹)	(۱۴۶,۲۱۱)	۰.۱۲	۳۰,۵۱۲	۵۲,۳۷۴	۵,۰۵۷	۸,۶۸۰	۲۱,۸۶۲
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۸۸	۲۸۷,۸۴۵	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۴۸۸)	(۲۸۷,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰	۰
كوير تاير	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۲,۶۷۴	۵۴,۲۴۴	۸۵,۸۷۲	۰	۰	۵,۱۵۳	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۹۱,۰۲۵	۳,۲۴۲	۵,۴۴۰	۳۶,۷۸۱
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۰	۴۲,۵۳۹	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۴۸۰)	(۴۲,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۷۰	۰
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۹۵۹	۸۸,۸۵۸	۶۳,۷۰۹	۰	۰	۷,۶۱۰	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۷۱,۳۱۹	۴,۵۳۰	۳,۶۳۶	(۱۷,۵۳۹)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱۸۷,۶۲۰	۲۰۱,۲۰۵	۰	۰	(۲۳,۲۲۱)	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۱۷۷,۹۸۴	۲۷,۹۵۶	۲۶,۵۲۰	(۹,۶۳۶)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۱,۷۸۴,۳۵۹	۳۸,۴۹۹	۸۰,۲۶۰	(۱,۷۸۴,۳۵۹)	(۳۸,۴۹۹)	(۸۰,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۸۰	۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۷,۵۷۱	۵۱,۸۸۸	۹۰,۰۳۷	۰	۰	۱۷,۸۸۷	۰.۱۶	۵۱,۸۸۸	۱۰۷,۹۲۴	۱۲,۸۵۱	۲۶,۷۳۰	۵۶,۰۳۶
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۱۱۹,۴۸۷	۱۷۴,۲۰۵	۰	۰	۷,۱۳۸	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۸۱,۳۴۳	۳,۳۱۴	۵,۰۳۰	۶۱,۸۵۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۱,۵۳۹	۰	۰	(۶,۲۷۵)	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۱۵,۲۶۴	۲۲,۴۴۷	۱۹,۹۷۰	(۱,۸۹۴)
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۲۱۵	۲۱,۲۳۳	۴۹,۶۹۷	۰	۰	(۱,۲۳۳)	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۴۸,۴۶۴	۴۴,۷۷۵	۱۰۲,۲۰۰	۲۷,۲۳۱
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۸۳	۰	۰	(۱۱,۷۹۳)	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۳۸,۸۹۰	۷,۸۹۰	۶,۲۰۰	(۱۰,۵۹۹)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۴۹,۹۷۷	۱۶۹,۲۴۸	۲۰۸,۰۵۷	(۷,۹۸۱,۶۶۰)	(۳۳,۶۴۶)	(۸۶,۰۷۵)	۰.۲۱	۱۳۵,۶۰۲	۱۲۱,۹۸۲	۴,۲۱۵	۳,۷۹۲	(۱۳,۶۲۰)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۸۲,۴۳۶	۰	۰	(۷۲,۶۸۰)	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۰۹,۷۵۶	۱۲,۳۷۰	۶,۷۲۰	(۹۲,۲۸۸)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۹۰,۶۴۸	۲۶۰,۹۸۶	۳۱۷,۲۴۰	(۱۳,۲۴۴,۹۲۸)	(۹۴,۴۷۱)	(۱۲۷,۹۰۷)	۰.۳۶	۱۶۶,۵۱۵	۱۸۹,۳۳۳	۷,۱۳۳	۸,۱۱۰	۲۲,۸۱۸
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۵,۴۹۹	۴۳,۳۴۲	۵۴,۷۱۲	۰	۰	(۶,۹۵۶)	۰.۰۸	۴۳,۳۴۲	۴۷,۷۵۶	۲۴,۵۴۹	۲۷,۰۵۰	۴,۴۱۴
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۶۲,۳۲۰,۴۹۹	۲۴۲,۰۳۰	۲۱۴,۳۲۰	۲,۳۷۰,۲۴۱	۶,۹۰۲	(۲۹,۲۴۰)	۰.۶۶	۲۴۸,۹۳۲	۱۸۵,۰۸۰	۳,۸۴۸	۲,۸۶۱	(۶۳,۸۵۲)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنايع غذايي مينو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۹۹	۱۴۵,۵۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	(۲۲,۲۲۳)	۱.۰۲	۱۶۵,۶۲۹	۱۲۳,۲۰۷	۶,۰۱۸	۴,۴۷۷	(۴۲,۴۲۲)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۹۱۵	۲۴,۵۳۵	۳۴,۲۵۳	(۱,۶۲۸,۹۱۵)	(۲۴,۵۳۵)	(۳۴,۲۵۳)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۹۰	۰
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۱	۳۳,۹۸۴	۰	۰	۴,۴۵۵	۰.۱۷	۲۶,۸۸۱	۳۸,۴۳۹	۱۳,۳۳۶	۱۹,۰۷۰	۱۱,۵۵۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰	۱,۲۳۷	۱,۳۴۶	(۱۴,۷۵۲)	(۲۵۴)	(۳۰۸)	۰	۹۸۳	۱,۰۳۸	۲,۴۴۴	۲,۵۸۲	۵۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۳,۷۳۱,۶۰۱	۹۷,۲۵۵	۹۹,۲۸۹	(۸۲,۶۴۷,۸۴۰)	(۹۵,۹۹۶)	(۹۸,۱۴۱)	۰	۱,۲۵۹	۱,۲۴۸	۱,۱۶۲	۱,۱۵۲	(۱۱)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۷,۹۱۴	۱,۶۰۳	۱,۶۷۳	(۵۴۷,۹۱۴)	(۱,۶۰۳)	(۱,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۴	۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۱	۱۱۰,۶۲۳	۱۲۰,۶۲۵	۳,۱۸۷	(۱۲,۷۷۳)	۰.۲۶	۱۱۳,۹۴۸	۹۷,۸۵۰	۲۷,۸۹۰	۲۳,۹۵۰	(۱۶,۰۹۸)
كارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۶۷۷	۷۲,۳۲۵	۸۰,۵۵۶	۰	۰	۱۵,۸۱۹	۰.۱۹	۷۲,۳۲۵	۹۶,۳۷۵	۳۴,۱۵۳	۴۵,۵۱۰	۲۴,۰۵۰
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۷۶۵	۱۷۳,۷۳۱	۱۶۲,۶۰۹	۱,۱۰۳,۸۴۲	۷,۴۲۸	(۴۵,۹۳۴)	۱.۰۶	۱۸۱,۱۵۹	۱۱۶,۶۷۵	۸,۱۲۲	۵,۲۳۱	(۶۴,۴۸۴)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۱	۸۴,۸۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۶	۳۲,۲۵۸	۰.۰۲	۱۱۷,۹۹۷	۱۱۷,۰۵۸	۷,۸۹۳	۷,۸۳۰	(۹۳۹)
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۴	۵۰,۴۸۲	(۷,۹۵۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۶۴)	(۵۰,۴۸۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۰	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (ساپيا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۴۳۳	۰
داروسازي كوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸	۰
پترو شيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۹	۱۵۲,۳۸۰	۰	۰	(۵۳,۱۲۰)	۰.۱۵	۱۴۹,۰۵۹	۹۹,۲۶۰	۷۴,۵۳۰	۴۹,۶۳۰	(۴۹,۷۹۹)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۳۲۸	۱۶۲,۳۰۸	۲۰۷,۳۹۶	(۷۷,۸۲۸)	۳۳,۰۷۸	۷۰,۳۹۱	۰	۱۹۵,۳۸۶	۲۷۷,۷۸۷	۰	۴,۵۹۱,۵۲۵	۸۲,۴۰۱
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۱۵,۰۳۵	۱۵,۱۴۸	۰	۰	(۵,۸۸۰)	۰	۱۵,۰۳۵	۹,۲۶۸	۴,۳۱۲	۲,۶۵۸	(۵,۷۶۷)
جمع			۷,۵۹۷,۲۳۱		۱۱,۱۵۶,۲۶۴	(۸۵۸,۷۸۲)		(۲,۷۵۰,۱۴۶)		۶,۷۳۸,۵۴۹	۸,۴۰۶,۱۱۸			۱,۶۶۷,۵۶۹

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)	

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)	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۴۵,۱۵۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشاور عمران ایران	۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۶	۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	
راهسازي و عمران ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۱۴	(۱,۰۰۰,۴۶۰)	(۷,۸۸۹)	۱.۵۳	۴۰۳,۱۲۵	۲۶,۳۴۹	
تداوم اطمینان تمدن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ارزش آفرین بیدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ارزش پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۸۷۰	۳۲,۹۷۴	(۱,۸۷۹,۸۷۰)	(۳۲,۹۷۴)	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۵,۲۲۴	۴۳۷,۷۴۸	(۱۹,۸۵۶,۳۲۴)	(۴۲۹,۰۷۹)	۰.۰۴	۸,۶۶۹	۱۹,۷۴۷	
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۴۶۶	۰	۴۶۶	۷۱,۶۹۲	
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۰۰	۹,۴۹۶	(۹۳۵,۰۰۰)	(۹,۴۸۷)	۰	۹	۹,۰۰۰	
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱,۲۳۶	(۹۳,۰۰۰)	(۱,۲۳۶)	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي توان مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۲۴	۲۱,۲۸۸	(۱,۱۲۳,۰۰۰)	(۲۱,۲۸۷)	۰	۱	۴۱,۶۶۷	
بخشي بهین خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۳۵	۱,۲۶۶	(۱۱۵,۷۲۰)	(۱,۲۶۳)	۰	۳	۹,۵۲۴	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۹۵,۱۳۹	۲۱۲,۹۴۵	۲.۰۴	۲۱۲,۹۴۵	۱۰,۴۴۱	
سهامي اهرمي بیدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۳۵,۰۰۰	۵۳,۱۸۵	۰.۵۵	۵۳,۱۸۵	۹,۶۰۹	
طلاي دناي زاگرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۱	۰.۳۵	۵۱,۰۲۱	۱۴,۵۷۷	
بخشي ثروت پویا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲۶,۷۲۲	(۲,۲۰۵,۰۰۰)	(۲۶,۷۲۲)	۰	۰	۰	
قابل معامله شاخصي کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰	۴,۹۹۸	(۴,۰۰۰)	(۶۶)	۰.۰۳	۴,۹۳۲	۱۶,۴۴۰	
گنجینه مینو خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۰	۰.۲	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
طلوع بامداد مهرگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
قابل معامله بخشي کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۰	۰	۰.۵۸	۵۸,۷۹۰	۱۰,۱۳۶	
جمع				۱,۰۴۶,۹۵۵		(۲۱۲,۳۸۶)		۸۳۴,۵۶۹		

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
بیمه کوثر	۳۲,۴۴۹,۶۳۸	۲,۴۸۰	۸۰,۵۰۳	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۳,۶۳۳,۰۰۰	۲,۵۵۴	۳۴,۸۲۱	۰
داروسازي كوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۲	۳۳,۵۸۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۴۹۹,۰۰۰	۷,۰۱۲	۱۷,۵۲۴	۰
ايران خودرو	۴,۷۹۴,۲۴۸	۲,۷۸۴	۱۳,۳۵۰	۰
ملي شيمي كشاورز	۱,۱۰۳,۸۴۲	۶,۷۲۹	۷,۴۲۸	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲,۳۷۰,۲۴۱	۲,۹۱۱	۶,۹۰۲	۰
پخش هجرت	۱۲۰,۶۲۵	۲۶,۴۲۰	۳,۱۸۷	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۵۲۰,۰۰۰	۴,۲۸۸	۲,۲۳۰	۰
بانک ملت	۵۷۲,۰۰۰	۱,۸۹۳	۱,۰۸۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۶۸	۶۷۸	۰
سرمايه گذاري غدير	۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۳,۰۷۷,۳۰۴	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱,۶۱۱,۰۰۵	۳۶,۵۳۷	۰	۵۸,۸۶۲
تداوم اطمينان تمدن	۵,۸۲۸,۷۱۰	۱۳,۳۸۲	۰	۷۸,۰۰۵
ارزش آفرين بيدار	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۳	۰	۱۵۰,۴۳۲
ارزش پاداش	۱۳,۳۶۴,۷۵۰	۱۴,۴۲۵	۰	۱۹۲,۷۸۷
افرا نماد پايدار	۱۵,۲۵۵,۸۳۷	۲۷,۷۵۰	۰	۴۲۳,۳۵۶
نوع دوم كارا	۳۴,۳۵۲,۰۰۰	۱۸,۳۹۷	۰	۶۳۱,۹۷۴
سهامي اهرمي كاريزما	۱۲۳,۲۶۶,۹۴۰	۱۸,۷۰۹	۰	۲,۳۰۶,۲۹۱
اعتماد آفرين پارسيان	۵۲۰,۰۰۰	۷۱,۶۶۱	۰	۳۷,۲۶۴
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵۲۵,۰۰۰	۹,۵۸۸	۰	۵,۰۳۴
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳۰۵,۰۰۰	۱۲,۵۶۳	۰	۳,۸۳۲
سهامي اهرمي توان مفيد	۱۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۹۶	۰	۲,۶۳۲
بخشي بهين خودرو	۱۳,۲۸۰	۱۱,۰۶۹	۰	۱۴۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۲۰,۳۹۵,۱۳۹	۱۰,۴۴۰	۰	۲۱۲,۹۴۵
سهامي اهرمي بيدار	۵,۵۳۵,۰۰۰	۹,۶۰۸	۰	۵۳,۱۸۵
طلاي دناي زاگرس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۷	۰	۵۱,۰۲۱
بخشي ثروت پويا	۲,۰۶۹,۳۴۶	۱۱,۸۸۳	۰	۲۴,۵۹۳

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
بخشي صنايع مفيد	۱,۱۶۷,۰۰۰	۹,۱۷۵	۰	۱۰,۷۰۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۷۵,۴۶۴	۱,۶۴۶,۸۳۹	۴۵۳,۶۴۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۷,۸۳۶,۵۷۹	۱,۰۰۰	۷,۸۳۷	۰
مبين انرژي خليج فارس	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۶۱۸	۶۰,۵۶۴	۰
جمع			۷۲۳,۳۳۶	۴,۲۴۳,۰۶۷
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
سرمايه گذاري غدير	۲۱,۸۵۴,۵۲۴	۱۵,۷۰۷	۳۴۳,۲۸۸	۲۰,۷۰۵	۴۵۲,۵۰۶	۱۰۹,۲۱۸
معدني املاح ايران	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۹	۱۷۵,۴۸۸	۲۳,۰۰۴	۲۶۴,۵۴۷	۸۹,۰۵۹
سيمان سپاهان	۶,۲۴۹,۹۳۷	۱۰,۳۱۹	۶۴,۴۹۹	۲۰,۳۹۷	۱۲۷,۴۸۴	۶۲,۹۸۵
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۳,۲۴۴,۹۲۸	۷,۱۳۲	۹۴,۴۷۱	۸,۲۰۴	۱۰۸,۶۶۸	۱۴,۱۹۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۳,۲۲۷,۸۴۰	۱,۱۶۱	۹۶,۶۷۴	۱,۱۲۵	۹۳,۷۱۰	(۲,۹۶۴)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۷	۷۴,۷۰۴	۱۹,۵۵۶	۹۲,۸۹۴	۱۸,۱۹۰
سيمان شاهرود	۱,۷۸۴,۳۵۹	۲۱,۵۷۵	۳۸,۴۹۹	۳۹,۲۱۰	۶۹,۹۶۵	۳۱,۴۶۶
فولاد اميركبير كاشان	۷,۹۸۱,۶۶۰	۴,۲۱۵	۳۳,۶۴۶	۵,۸۳۸	۴۶,۵۹۹	۱۲,۹۵۳
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۴	۲۹,۴۸۰	۵۰,۵۵۵	۳۵,۳۸۹	۵,۹۰۹
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱,۶۲۸,۹۱۵	۱۵,۰۶۲	۲۴,۵۳۵	۲۱,۳۹۵	۳۴,۸۵۲	۱۰,۳۱۷
داروسازي كوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۲	۳۳,۵۸۴	۱۶,۵۳۹	۳۳,۰۷۸	(۵۰۶)
مبين انرژي خليج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲	۲۳,۶۷۸	۸,۸۴۱	۲۶,۵۲۴	۲,۸۴۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۳,۶۳۲,۰۰۰	۲,۵۵۴	۳۴,۸۱۹	۲,۳۹۸	۳۲,۶۹۵	(۲,۱۲۴)
ايران خودرو	۴,۸۰۹,۰۰۰	۲,۸۲۸	۱۳,۶۰۴	۲,۸۲۵	۱۳,۵۸۶	(۱۸)
ايران خودرو ديزل	۵۴۷,۹۱۴	۲,۹۲۵	۱,۶۰۳	۲,۷۱۲	۱,۴۸۶	(۱۱۷)
بخشي بهين خودرو	۱۲۹,۰۰۰	۱۰,۹۳۰	۱,۴۱۰	۱۱,۶۵۱	۱,۵۰۳	۹۳
نوع دوم كارا	۳۶,۲۳۱,۸۷۰	۱۸,۳۵۲	۶۶۴,۹۴۸	۱۸,۴۴۸	۶۶۸,۴۳۸	۳,۴۹۰
افرا نماد پايدار	۱۵,۲۵۵,۸۳۷	۲۷,۷۵۰	۴۲۳,۳۵۶	۲۸,۲۷۸	۴۳۱,۴۱۰	۸,۰۵۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲,۶۱۱,۴۶۵	۲۵,۵۶۰	۶۶,۷۵۱	۳۸,۷۸۸	۱۰۱,۲۹۴	۳۴,۵۴۳
ارزش آفرين بيدار	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۳	۱۵۰,۴۳۲	۱۸,۱۳۷	۱۴۲,۳۸۰	(۸,۰۵۲)
اعتماد آفرين پارسيان	۵۱۳,۵۰۰	۷۱,۶۶۱	۳۶,۷۹۸	۷۱,۸۴۰	۳۶,۸۹۰	۹۲
بخشي ثروت پويا	۲,۰۶۹,۳۴۶	۱۱,۸۸۳	۲۴,۵۹۲	۱۱,۸۸۷	۲۴,۵۹۹	۷

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 توان مفيد	۱,۲۵۸,۰۰۰	۱۹,۰۱۳	۲۳,۹۱۹	۱۷,۲۱۰	۲۱,۶۵۱	(۲,۲۶۸)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۲,۲۰۵,۰۰۰	۱۲,۱۱۸	۲۶,۷۲۲	۱۲,۴۶۲	۲۷,۴۷۹	۷۵۷
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۴۶۰,۰۰۰	۹,۹۴۵	۱۴,۵۲۱	۱۰,۹۳۴	۱۵,۹۶۵	۱,۴۴۴
بخشي صنايع مفيد	۱,۱۶۷,۰۰۰	۹,۱۷۵	۱۰,۷۰۸	۸,۰۴۴	۹,۳۸۸	(۱,۳۲۰)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳۹۸,۰۰۰	۱۲,۷۳۳	۵,۰۶۸	۱۲,۵۳۷	۴,۹۹۰	(۷۸)
قابل معامله شاخصي كيان	۴,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۶۶	۱۴,۲۵۰	۵۷	(۹)
ارزش پاداش	۱۳,۳۶۴,۷۵۰	۱۴,۴۲۵	۱۹۳,۷۸۷	۱۴,۷۶۵	۱۹۷,۳۳۴	۴,۵۴۷
سهامي اهرمي كاريزما	۱۴۳,۱۲۳,۲۶۴	۱۹,۱۱۱	۲,۷۳۵,۳۷۰	۱۹,۱۱۷	۲,۷۳۶,۱۰۶	۷۳۶
تداوم اطمينان تمدن	۵,۸۳۸,۷۱۰	۱۳,۳۸۲	۷۸,۰۰۵	۱۳,۵۳۰	۷۸,۸۶۵	۸۶۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۵۳,۲۹۲	۱,۱۹۰,۴۲۳	۴۲۰,۵۶۷	۱,۵۷۰,۳۱۸	۵۵۴,۷۸۱	۱۳۴,۲۱۴
بانک ملت	۵۷۲,۰۰۰	۱,۵۵۷	۸۹۱	۱,۹۱۶	۱,۰۹۶	۲۰۵
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۶۱۸	۶۰,۵۶۴	۷,۶۱۸	۶۰,۵۶۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۴۹۹,۰۰۰	۷,۰۱۲	۱۷,۵۲۴	۷,۱۰۰	۱۷,۷۴۴	۲۲۰
جمع			۶,۰۳۷,۵۷۱		۶,۵۶۶,۵۱۷	۵۲۸,۹۴۶

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	۱,۰۳۵,۴۰۸	۱,۰۳۹,۷۹۸	افزایش درآمد سود سهام با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به طور مستمر در دستور کار است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۷۷۷,۹۴۸	۵۲۸,۹۴۶	کاهش سود به علت عدم شناسایی سود بعلت ارزنده بودن پرتفوی سرمایه گذاری می باشد
سود سپرده بانکی	۹	۴۸	افزایش در سپرده های بانکی منجر به افزایش سود در این حوزه گردیده است.
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	۸۷۶,۴۱۲	۰	در طی دوره مورد گزارش شرکت فاقد سایر درآمدهای عملیاتی می باشد
جمع	۳,۶۸۹,۷۷۷	۱,۵۶۸,۷۹۲	

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	۷,۵۹۷,۳۳۱	۶,۷۳۸,۵۴۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۰۴۱,۹۶۷	۸۳۴,۵۶۹	
سرمایه گذاری در املاک	۹۵,۲۶۸	۹۵,۲۶۸	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۷۳۴,۵۶۶	۷,۶۶۸,۳۸۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

فعالیت در جهت بهینه سازی مستمر پرتفو با توجه به شرایط اقتصادی و شرایط بازار
«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	۱۰	۱۰	۱۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۹.۹۶۷ میلیون ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۰۸	اعتبار دریافتی از کارگزاریها
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۷۷,۶۰۸	

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				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷,۶۰۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه مالی ناشی از دریافت تسهیلات در شش ماهه دوم مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال برآورد می گردد

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 فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۱,۹۸۱	۱,۹۲۱
جمع	۱۱,۹۸۱	۱,۹۲۱

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
۴,۰۰۸,۷۰۶	۳۵۸,۲۱۱	۳,۵۸۲,۱۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه شرکت در سال ۱۴۰۳ ، بهینه سازی مستمر پرتفو همراستا با پارامترهای اقتصاد داخلی و جهانی در دستور کار می باشد. ضمن اینکه طرح تاسیس شرکت سبدگردان در راستای فعالیت های توسعه ای شرکت در دستور کار می باشد. همچنین استفاده از سایر ابزارهای مالی نیز در دستور کار می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران بوده است و در آینده نیز از طریق بهینه سازی این سیاست به صورت مستمر 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.»

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 *
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۱۷,۶۵۳,۶۳۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶۱۶	۳۸۸	۳۵۶,۰۵۰	
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۷,۹۸۴,۵۲۴	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۱۴۳,۹۵۴	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۷,۵۰۲,۵۸۶	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۱۰۹,۵۰۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶۶,۷۵۳,۵۵۶	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۶۶,۷۰۱	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۴,۴۳۶,۳۶۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰	۴۵,۳۵۳	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۳,۴۵۳,۷۲۰	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۳۳,۱۴۱	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۸۲,۱۴۲,۸۵۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۲۹,۵۷۱	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۲,۱۶۸,۳۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰	۸۵۰	۲۷,۳۴۳	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۲۶,۶۲۲	
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۲۳,۴۹۰	
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۳۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۳	۵۷۵	۲۰,۷۳۰	
کربن ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۴	۹۶۰	۲۰,۱۳۰	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۲۰,۶۲۰,۹۶۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۸,۰۹۱	
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۴,۶۹۰,۷۴۰	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱	۵۶۶	۲۷۸	۱۷,۹۸۴	
پخش هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴,۰۶۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۱۵	۳,۱۰۰	۱۲,۶۰۲	
کارخانجات سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۱۱۷,۶۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۸۸۲	۵,۶۰۰	۱۱,۸۵۹	
معدني املاح ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۸۱۱,۱۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۱۱,۶۲۲	
پترو شیمي غدیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰	۱۱,۴۰۰	
صنایع غذایي مینو شرق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۵۱	۳۷۵	۱۰,۲۰۰	
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۷۸۴,۳۵۹	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۳	۵,۶۵۰	۱۰,۰۸۲	
داروسازي اکسیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۷۶۵,۴۹۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۵,۵۰۸	
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۴۲۸	۶,۰۰۰	۴,۲۰۰	

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 *
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۴۷۴,۲۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۴۳۹	۸,۷۰۰	۴,۱۲۶ |
پاکديس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲,۰۱۵,۶۸۹	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۲۰	۱,۹۳۰	۳,۸۹۰ |
سپيد ماکيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶,۲۷۳,۷۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۱	۵۵۰	۳,۴۵۰ |
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۶۴,۳۶۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۲,۲۹۳ |
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۰۴,۱۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۷۴	۱,۸۵۰	۱,۳۰۳ |
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۸۷۲ |
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۷,۷۳۲ |
جمع			۱,۹۶۶,۹۱۷,۸۳۵	۳,۸۰۴,۸۱۰,۲۸۹	۲۹,۰۰۰	۵	۸۹,۰۷۷	۶۳,۹۰۳	۱,۰۳۹,۷۹۷ | 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									۱,۰۳۹,۷۹۷
*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
بنياد تعاون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح	بنياد تعاون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح	10320145605		سعيد حيدري	1199184373	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	تاييد صلاحيت شده	
راهسازي و عمران ايران	راهسازي و عمران ايران	10101235250	مهدي بيگلري كامي	مهدي بيگلري كامي	5689990418	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	مهندسي و ساختمان شمس عمران	10101235190	محسن سيار	محسن سيار	0012382744	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
مشاور عمران ايران	مشاور عمران ايران	10861732322	رسول حاجي پور	رسول حاجي پور	0439982146	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
خدمات بيمه اي پيشگامان آتيه صنعت ايثار	خدمات بيمه اي پيشگامان آتيه صنعت ايثار	10320626136	احسان طيبي ثاني	احمد دارستاني فراهاني	0082165084	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	