اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري الماس حکمت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699107	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۵۰۸	۴,۸۲۵	(۲۷)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۶۴۲,۹۱۱	۵,۴۳۴,۷۴۴	۵۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۹۲,۶۸۲	۵,۰۴۱	۱۳,۶۴۱
دریافتنی‌های تجاری	۲۶۴,۶۲۰	۵۰۱,۲۴۸	(۴۷)	مالیات پرداختنی	۲,۰۹۷	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۹۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۹۱۱,۰۳۹	۵,۹۳۰,۸۱۷	۵۰	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	۶۹۵,۶۷۹	۵,۰۴۱	۱۳,۷۰۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۵,۲۶۸	۴۷۷,۷۱۳	(۸۰)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۶۷	۳۶	۵,۳۶۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۹,۲۶۸	۹۶,۲۲۶	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۷,۹۰۳	۵۷۵,۳۷۵	(۶۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۶۹۵,۶۷۹	۵,۰۴۱	۱۳,۷۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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	۳۹۴,۵۵۷	۲۱۵,۴۵۱	۸۳
				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	۴,۰۰۸,۷۰۶	۲,۲۸۵,۷۰۰	۷۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸,۴۰۳,۲۶۳	۶,۵۰۱,۱۵۱	۲۹
جمع دارایی‌ها	۹,۰۹۸,۹۴۲	۶,۵۰۶,۱۹۲	۴۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۰۹۸,۹۴۳	۶,۵۰۶,۱۹۲	۴۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۰۳۵,۴۰۸	۷۷۶,۵۲۷	۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۷۷,۹۴۸	۱,۱۴۵,۷۵۸	۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۷۶,۴۲۱	۱۲	۷,۳۰۳,۴۰۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۶۸۹,۷۷۷	۱,۹۳۲,۲۹۷	۹۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۳۳۰)	(۳۷,۸۴۰)	۴۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۹,۶۱۳)	(۲۵,۴۶۵)	۱۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۲,۹۴۳)	(۶۳,۳۰۵)	۳۱
سود (زیان) عملیاتی	۳,۶۰۶,۸۳۴	۱,۸۵۸,۹۹۲	۹۴
هزینه‌های مالی	(۳۴,۶۰۶)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱,۹۸۱	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۸۴,۲۰۹	۱,۸۵۸,۹۹۲	۹۳
مالیات بر درآمد	(۲,۰۹۷)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۸۲,۱۱۲	۱,۸۵۸,۹۹۲	۹۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۵۸۲,۱۱۲	۱,۸۵۸,۹۹۲	۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۹۶	۴۶۵	۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۹۶	۴۶۵	۹۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۰۲	۴۶۵	۹۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶)	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۸۹۶	۴۶۵	۹۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۵۸۲,۱۱۲	۱,۸۵۸,۹۹۲	۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۸۵,۷۰۰	۱,۵۳۹,۶۵۸	۴۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۲۸۵,۷۰۰	۱,۵۳۹,۶۵۸	۴۸
سود سهام مصوب	(۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	۶۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۵,۷۰۰	۵۱۹,۶۵۸	۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۱۸۷,۸۱۲	۲,۳۷۸,۶۵۰	۷۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۷۹,۱۰۶)	(۹۲,۹۵۰)	۹۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۰۸,۷۰۶	۲,۲۸۵,۷۰۰	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۹۶	۴۶۵	۹۳
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۲۳,۷۶۴	۱,۰۰۵,۰۳۳	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲۳,۷۶۴	۱,۰۰۵,۰۳۳	(۵۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴۳۴,۸۸۱)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۳۴,۸۸۱)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۵۷)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۴۰۰	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۴۷)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۰۰)	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹,۸۰۰	(۴۷)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۳۱۷)	(۱۵,۰۱۴)	(۹۱)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۱۷)	(۱۵,۰۱۴)	(۹۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۸۲۵	۱۹,۸۳۹	(۷۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۵۰۸	۴,۸۲۵	(۲۷)
مبادلات غیرنقدی	۱,۲۴۴,۲۱۹	۰	
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۵۶۲,۴۱۲	۶۴۰,۶۳۴	۱۴,۸۰۳	(۱۲۵,۴۸۵)	۲	۵۷۷,۲۱۵	۵۱۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۲,۴۱۲	۱۰.۴	۱۴,۸۰۳	۰.۴۶	۲	۵۷۷,۲۱۵	۶.۶۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۸۳	۱	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۸۹	۱.۵۳	۱	۴۹,۴۸۹	۰.۵۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۴۲۹,۲۸۵	۶۲۳,۴۵۹	۱۶۷,۷۹۹	(۶۰,۳۷۹)	۱	۵۹۷,۰۸۴	۵۶۳,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۹,۲۸۵	۷.۹۴	۱۶۷,۷۹۹	۵.۱۹	۱	۵۹۷,۰۸۴	۶.۹۱
لاستیک و پلاستیک	۲	۶۶,۹۰۵	۴۶,۹۳۰	(۱۲,۶۶۱)	۳۸,۹۴۲	۱	۵۴,۲۴۴	۸۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۹۰۵	۱.۳۴	(۱۲,۶۶۱)	(۰.۳۹)	۱	۵۴,۲۴۴	۰.۶۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۰,۴۸۷	۱۲,۶۷۹	(۱۰,۴۸۷)	(۱۲,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۷	۰.۱۹	(۱۰,۴۸۷)	(۰.۳۲)	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۷۰۵,۰۰۳	۱,۳۴۰,۱۶۶	۸۰۷,۳۵۲	۳	۱,۵۱۲,۳۵۵	۱,۹۹۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۰۵,۰۰۳	۱۳.۰۴	۸۰۷,۳۵۲	۳	۱,۵۱۲,۳۵۵	۱۷.۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۲	۰	۳	۱,۴۰۲		۳	۱,۴۰۲	۰.۰۳	۰	۳	۱,۴۰۲	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۵۴,۱۸۰	۳,۳۷۸,۲۸۹	(۱۱۸,۱۷۱)	۱	۳۳۶,۰۰۹	۲,۲۷۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۵۴,۱۸۰	۸.۴	(۱۱۸,۱۷۱)	۱	۳۳۶,۰۰۹	۳.۸۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۷۷	۲	۱۴۱,۶۷۷	۱۵۲,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۴۱,۶۷۷	۲	۱۴۱,۶۷۷	۱.۶۴
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۵۳,۶۳۳	۳۲۵,۹۱۶	۹۰,۰۰۷	۱	۳۴۳,۶۴۰	۵۲۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۵۳,۶۳۳	۴.۶۹	۹۰,۰۰۷	۱	۳۴۳,۶۴۰	۳.۹۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰۰,۸۶۷	۸۲,۹۲۰	(۱۰۰,۸۶۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۷	(۱۰۰,۸۶۷)	۱	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳,۵۷۵	۳,۷۵۱	(۳,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۵۷۵	۰.۰۷	(۳,۵۷۵)	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۴	۵۱۳,۷۲۰	۶۵۲,۳۹۶	۲۹,۵۲۱	۶	۵۴۳,۲۴۱	۸۰۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۵۱۳,۷۲۰	۹.۵	۲۹,۵۲۱	۶	۵۴۳,۲۴۱	۶.۲۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۵۴۰	۷۱۶,۰۲۵	۱۲	۱,۰۴۰,۵۶۵		۲	۳۳۴,۵۴۰	۶	۷۱۶,۰۲۵	۱۲	۱,۰۴۰,۵۶۵	۱۲.۰۴
محصولات شيميايي	۴	۸۱۱,۳۱۷	۹۹۳,۳۶۶	۴۵۳,۴۹۳	۶	۱,۲۶۴,۸۱۰	۱,۵۳۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸۱۱,۳۱۷	۱۵.۰۱	۴۵۳,۴۹۳	۶	۱,۲۶۴,۸۱۰	۱۴.۶۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۶۹,۱۱۹	۷۳,۱۳۴	۲۱۰,۰۲۱	۳	۲۷۹,۱۴۰	۲۴۳,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۹,۱۱۹	۱.۲۸	۲۱۰,۰۲۱	۳	۲۷۹,۱۴۰	۳.۲۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۱۷۳,۴۷۹	۲۰۹,۸۹۹	۲۳۶,۱۱۲	۶	۴۰۹,۵۹۱	۴۸۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۷۳,۴۷۹	۳.۲۱	۲۳۶,۱۱۲	۶	۴۰۹,۵۹۱	۴.۷۴
کاشي و سراميک	۱	۹۱,۶۶۹	۱۱۰,۶۷۴	۱۵۰,۳۶۱	۱	۲۴۲,۰۳۰	۲۱۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۱,۶۶۹	۱.۷	۱۵۰,۳۶۱	۱	۲۴۲,۰۳۰	۲.۸
فلزات اساسي	۵	۸۳۳,۹۷۹	۱,۱۷۸,۴۹۱	۳۴۷,۷۰۳	۷	۱,۰۸۱,۶۸۲	۱,۵۲۷,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۸۳۳,۹۷۹	۱۵.۴۳	۳۴۷,۷۰۳	۷	۱,۰۸۱,۶۸۲	۱۲.۵۲
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۲,۸۴۰	۲	۲,۸۴۰	۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۸۴۰	۲	۲,۸۴۰	۰.۰۳
ساير صنايع	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۰۸	۱	۱۶۲,۳۰۸	۲۰۷,۳۹۵		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۰۸	۱.۸۸
جمع	۳۸	۵,۰۷۹,۶۳۰	۹,۶۷۲,۷۰۴	۲,۵۱۷,۷۲۵	۴۵	۷,۵۹۷,۳۵۵	۱۱,۱۷۳,۲۲۱		۵	۳۲۵,۹۴۲	۷۱۶,۰۲۵	۱۵	۱,۰۴۱,۹۶۷		۴۳	۵,۴۰۵,۵۷۲	۱۰۰	۶۰	۳,۲۳۳,۷۵۰	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)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۰۰۰	۵۴,۱۱۶	۷۱,۵۰۶	۴,۶۸۸,۰۰۰	۲۵,۴۹۰	۶۶,۶۷۹	۰.۳۳	۷۹,۶۰۶	۱۳۸,۱۸۵	۳,۷۹۶	۶,۵۹۰	۵۸,۵۷۹
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۹۷۲,۰۶۲	۴۱۴,۵۵۳	۲,۷۸۳,۲۶۱	۲۷,۲۳۱,۹۵۵	(۷۸,۵۴۴)	(۵۱۰,۹۴۳)	۲.۶۴	۳۳۶,۰۰۹	۲,۲۷۲,۳۱۸	۳۸۰	۲,۵۶۷	۱,۹۳۶,۳۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۲۱,۱۵۳	۴۲۳,۳۶۷	۷۲۷,۵۳۹	۴۳,۲۳۲,۴۰۳	۰	۱۰۲,۲۲۶	۰.۰۲	۴۲۳,۳۶۷	۸۲۹,۷۶۵	۲,۵۳۹	۴,۹۷۶	۴۰۶,۳۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۵۵۶	۴۰۶,۶۴۵	۵۰۴,۵۷۳	۱,۲۰۵,۳۴۹	۵۳,۱۱۰	۱۳,۱۹۶	۰.۰۴	۴۵۹,۷۵۵	۵۱۷,۷۶۹	۳۱,۲۲۹	۳۵,۱۷۰	۵۸,۰۱۴
سرمایه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۶۸	۸۱۲,۸۰۰	۱۵,۹۸۴,۵۲۴	۴۱۴,۷۶۷	۳۴۲,۱۸۷	۰.۰۷	۷۵۳,۷۳۵	۱,۱۵۴,۹۸۷	۱۵,۷۰۸	۲۴,۰۷۰	۴۰۱,۲۵۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۲,۵۸۶	۳۶۶,۰۳۵	۵۲۷,۳۶۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۳۰	۲۱۰,۶۵۶	۰.۱	۶۶۱,۳۶۵	۷۳۸,۰۲۲	۱۵,۷۲۷	۱۷,۵۵۰	۷۶,۶۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۰۳	۴۷۵,۵۸۰	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۷۰۳)	(۴۷۵,۵۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۷۰	۲۹۶,۷۸۲	۰	۰	(۱۶,۷۸۲)	۰.۰۳	۲۲۷,۱۷۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۱۱	۱۶۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۹	۱۲۳,۰۱۰	۰	۰	(۵,۶۳۲)	۰.۰۲	۱۵۲,۴۷۹	۱۱۷,۳۷۸	۵,۰۳۵	۳,۸۷۶	(۳۵,۱۰۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۷,۶۱۹	۱۸۹,۲۲۹	۲۱۹,۰۴۷	۴۷,۰۹۵,۲۳۶	۹۵,۲۴۸	۵۸,۰۲۰	۰.۲۷	۲۸۴,۴۷۷	۲۷۷,۰۶۷	۳,۴۶۳	۳,۳۷۳	(۷,۴۱۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۶۵,۵۳۹	۱۸۱,۰۰۷	۲۶۶,۷۷۸	۱۴۱,۸۵۵,۴۲۱	۱۶۲,۶۳۳	۲۵۹,۶۲۳	۰.۰۳	۳۴۳,۶۴۰	۵۲۶,۴۰۱	۱,۵۵۸	۲,۳۸۶	۱۸۲,۷۶۱
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۱,۷۰۸	۱۰۰,۸۶۷	۸۲,۹۲۰	(۱۱,۲۸۱,۷۰۷)	(۱۰۰,۸۶۷)	(۸۲,۹۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۶۳۵	۱۱۸,۵۸۲	۱۴۷,۸۷۹	۱۴۲,۲۵۳,۷۲۷	۴۷۸,۵۰۲	۴۱۵,۲۰۱	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۴	۵۶۳,۰۸۰	۳,۴۲۳	۳,۲۲۸	(۳۴,۰۰۴)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۶,۵۶۳	۹۵,۰۱۱	۱۵۲,۱۸۴	۰	۰	۴۶,۴۰۱	۰.۳۸	۹۵,۰۱۱	۱۹۸,۵۸۵	۱۰,۳۲۰	۲۱,۵۷۰	۱۰۳,۵۷۴
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۲,۹۸۹	۱۲۳,۳۸۶	۱۲۰,۵۰۵	۲,۹۱۷,۰۱۱	۵۲,۱۰۲	۱۶۷,۳۴۰	۰.۴۳	۱۷۵,۴۸۸	۲۸۷,۸۴۵	۱۵,۲۶۰	۲۵,۰۳۰	۱۱۲,۳۵۷
کوير تاير	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۰,۴۲۲	۴۷,۸۹۷	۳۴,۸۸۷	۶,۸۵۲,۲۵۲	۶,۳۴۷	۵۰,۹۸۵	۰.۲۶	۵۴,۲۴۴	۸۵,۸۷۲	۳,۲۴۲	۵,۱۳۲	۳۱,۶۲۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۴,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۹۹۹	۹۵,۲۴۸	۱۱۰,۲۵۶	(۱۷,۶۴۰,۹۹۹)	(۹۵,۲۴۸)	(۱۱۰,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	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)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۲,۰۰۰	۶۵,۷۸۱	۶۵,۰۵۷	(۸۶۲,۰۰۰)	(۳۶,۳۰۲)	(۲۲,۵۱۸)	۰.۱	۲۹,۴۷۹	۴۲,۵۳۹	۴۲,۱۱۳	۶۰,۷۷۰	۱۳,۰۶۰
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۲,۷۷۱	۶۷,۳۴۱	۷۱,۱۶۷	۷,۵۳۳,۱۸۸	۲۱,۵۱۸	(۷,۴۵۵)	۰.۳۷	۸۸,۸۵۹	۶۳,۷۱۲	۴,۵۳۰	۳,۲۴۸	(۲۵,۱۴۷)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۵۹۰	۳۱,۹۹۴	۱۷,۲۴۸	(۱,۱۱۸,۵۹۰)	(۳۱,۹۹۴)	(۱۷,۲۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸,۷۳۸	۶۲,۶۸۲	۷۹,۳۸۹	۳,۶۱۲,۵۸۰	۱۲۴,۹۳۸	۱۲۱,۸۱۶	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۲۰۱,۲۰۵	۲۷,۹۵۶	۲۹,۹۸۰	۱۳,۵۸۵
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۲	۷۱,۳۰۰	(۲۱۵,۶۴۱)	(۴,۶۵۳)	۸,۹۶۰	۰.۲۲	۳۸,۴۹۹	۸۰,۲۶۰	۲۱,۵۷۶	۴۴,۹۸۰	۴۱,۷۶۱
بانک آینده	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۲	۳۰,۲۴۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۶۲)	(۳۰,۲۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۷,۳۵۴,۸۷۵	۳۲,۰۶۴	۲۸,۸۸۹	(۷,۳۵۴,۸۷۵)	(۳۲,۰۶۴)	(۲۸,۸۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۱	۸۳,۴۰۰	۳۷,۵۷۱	۱۳,۴۵۵	۶,۶۳۷	۰.۱۶	۵۱,۸۸۶	۹۰,۰۳۷	۱۲,۸۵۱	۲۲,۳۰۰	۳۸,۱۵۱
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۹,۰۵۲,۳۷۸	۱۲۹,۴۳۰	۱۶۶,۵۱۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۴۲)	۷,۶۸۶	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۸	۱۷۴,۲۰۵	۳,۳۱۴	۴,۸۳۲	۵۴,۷۱۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳,۵۷۵	۳,۷۵۱	(۹۶۰,۰۰۰)	(۳,۵۷۵)	(۳,۷۵۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸	۰
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۱,۰۳۵	۰	۰	۵۰۴	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۱,۵۳۹	۲۲,۴۴۷	۲۸,۱۸۰	۴,۳۸۱
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۵	۲۸,۰۸۰	۷۴,۲۱۵	۸,۴۰۷	۲۱,۶۱۷	۰.۱۹	۲۱,۲۳۳	۴۹,۶۹۷	۴۴,۷۷۳	۱۰۴,۸۰۰	۲۸,۴۶۵
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۷	۱۲,۶۷۹	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۸۷)	(۱۲,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳	۱۶,۳۳۸	۱,۰۶۵,۴۹۹	۲۸,۳۰۸	۳۸,۳۷۴	۰.۰۸	۴۳,۳۴۱	۵۴,۷۱۲	۳۴,۵۴۹	۳۰,۹۹۰	۱۱,۳۷۱
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۶۰,۳۷۶	۹۶,۷۰۹	۱۴۴,۱۷۵	(۱۸,۴۶۰,۳۷۶)	(۹۶,۷۰۹)	(۱۴۴,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۰	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۲۱۱	۹۱,۶۶۹	۱۱۰,۶۷۴	۴۷,۸۱۵,۲۸۸	۱۵۰,۳۶۱	۱۰۳,۶۴۶	۰.۶۳	۲۴۲,۰۳۰	۲۱۴,۳۲۰	۳,۸۸۴	۳,۴۳۹	(۲۷,۷۱۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۶۵,۶۷۱	۳۳۷,۱۲۶	۳۴۵,۵۱۲	(۱۰,۶۷۵,۰۲۳)	(۷۶,۱۴۱)	(۲۸,۲۷۲)	۰.۵۶	۲۶۰,۹۸۵	۳۱۷,۲۴۰	۷,۱۳۳	۸,۶۷۰	۵۶,۲۵۵
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۲۱۱	۱۹,۰۰۸	۱۲,۰۴۳	(۴,۹۴۰,۲۱۱)	(۱۹,۰۰۸)	(۱۲,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
صنایع غذایي مینو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۶۷۸	۱,۷۷۸	۱,۹۶۷	۲۶,۷۹۶,۳۲۲	۱۶۱,۶۲۱	۱۴۳,۵۶۳	۱	۱۶۳,۳۹۹	۱۴۵,۵۳۰	۶,۰۵۲	۵,۳۹۰	(۱۷,۸۶۹)
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳۱۲,۸۴۳,۳۲۳	۳۹,۶۲۷	۵۹۵,۰۲۸	(۳۱۲,۸۴۳,۳۲۳)	(۳۹,۶۲۷)	(۵۹۵,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۷	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۰۰۰	۱,۲۳۷	۱,۳۴۶	۰	۱,۲۳۷	۱,۳۴۶	۲,۹۶۶	۳,۲۲۹	۱۰۹
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۴	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۷۳۱,۶۰۱	۹۷,۲۵۵	۹۹,۳۸۹	۰.۰۱	۹۷,۲۵۵	۹۹,۳۸۹	۱,۱۶۲	۱,۱۸۷	۲,۱۳۴
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۹۱۴	۱,۶۰۳	۱,۶۷۳	۰	۱,۶۰۳	۱,۶۷۳	۲,۹۲۶	۳,۰۵۴	۷۰
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۴۹,۹۷۷	۱۶۹,۲۴۸	۲۰۸,۰۵۷	۰.۲۷	۱۶۹,۲۴۸	۲۰۸,۰۵۷	۴,۲۱۵	۵,۱۸۲	۳۸,۸۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۸۲,۴۳۶	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۸۲,۴۳۶	۱۲,۳۷۰	۱۱,۱۷۰	(۱۹,۶۰۸)

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)
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۲,۷۰۹	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۸۳	۰.۰۷	۴۹,۴۸۹	۵۰,۶۸۳	۷,۸۹۰	۸,۰۸۰	۱,۱۹۴
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۶۸۹	۲۶,۸۸۲	۳۳,۹۸۴	۰.۱۷	۲۶,۸۸۲	۳۳,۹۸۴	۱۳,۳۳۶	۱۶,۸۶۰	۷,۱۰۲
پخش هجرت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۱	۱۱۰,۶۲۳	۰.۱۹	۱۱۰,۷۶۱	۱۱۰,۶۲۳	۲۷,۹۳۵	۲۷,۹۰۰	(۱۳۸)
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰,۷۶۵	۱۷۳,۷۳۱	۱۶۲,۶۰۹	۱.۰۱	۱۷۳,۷۳۱	۱۶۲,۶۰۹	۸,۱۹۵	۷,۶۷۰	(۱۱,۱۲۲)
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷,۶۷۷	۷۲,۳۲۵	۸۰,۵۵۶	۰.۱۹	۷۲,۳۲۵	۸۰,۵۵۶	۳۴,۱۵۳	۳۸,۰۴۰	۸,۲۳۱
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۷,۰۰۵	۱۵,۰۳۳	۱۵,۱۴۷	۰	۱۵,۰۳۳	۱۵,۱۴۷	۴,۳۱۱	۴,۳۴۴	۱۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۱	۸۴,۸۰۰	۰.۰۲	۸۱,۱۱۱	۸۴,۸۰۰	۸,۱۱۱	۸,۴۸۰	۳,۶۸۹
پترو شیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۰	۱۵۲,۳۸۰	۰.۱۵	۱۴۹,۰۶۰	۱۵۲,۳۸۰	۷۴,۵۳۰	۷۶,۱۹۰	۳,۳۲۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۶	۶۷,۴۱۶	۰.۰۲	۶۰,۵۶۶	۶۷,۴۱۶	۷,۶۱۸	۸,۴۸۰	۶,۸۵۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۸,۹۱۵	۲۴,۵۳۵	۳۴,۳۵۳	۰.۰۳	۲۴,۵۳۵	۳۴,۳۵۳	۱۵,۰۶۲	۲۱,۰۹۰	۹,۸۱۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۲۶	۲۳	۲۲	۰	۲۳	۲۲	۴۸۸	۴۷۲	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۷۹,۴۱۱	۲۷۷,۹۳۵	۳۱۱,۳۳۱	۲۱,۹۷۴,۳۰۹	۱۴,۸۰۳	(۷۳,۲۴۹)	۰.۰۲	۲۹۲,۷۳۸	۲۳۸,۰۸۲	۵,۴۷۶	۴,۴۵۴	(۵۴,۶۵۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۳۲۷	۱۶۲,۳۰۸	۲۰۷,۳۹۵	۰	۱۶۲,۳۰۸	۲۰۷,۳۹۵	۰	۱,۴۹۹,۳۱۲	۴۵,۰۸۷
جمع				۵,۰۷۹,۶۳۰	۹,۶۷۲,۷۰۴	۲,۵۱۷,۷۲۵		۱,۵۰۰,۵۱۷		۷,۵۹۷,۳۵۵	۱۱,۱۷۳,۲۲۱			۳,۵۷۵,۸۶۶

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)	
مشاور عمران ایران	۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰.۶۶	۱,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۴۵,۱۵۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۲	۱	۱,۰۰۰	
راهسازي و عمران ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۸۱۸,۸۵۰	۳۰۲,۶۹۱	(۷,۸۱۸,۸۵۰)	(۳۰۲,۶۹۱)	۰	۰	۰	

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)	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۶,۵۰۹	۲۱,۸۴۹	۱۵,۳۰۳,۴۹۱	۳۸۹,۱۶۶	۱۶.۳	۴۱۱,۰۱۵	۲۵,۲۱۶	
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۷۹,۸۷۰	۲۷,۹۸۴	۱.۸۸	۲۷,۹۸۴	۱۴,۸۸۶	
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۲۹۵,۳۲۴	۴۳۷,۷۴۸	۲.۰۳	۴۳۷,۷۴۸	۲۱,۵۶۹	
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گنجينه مينو خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰.۲	۲۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۲	
طلوع بامداد مهرگان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۴	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
طلاي سرخ نو ويرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳۶,۰۰۰	۹,۴۹۶	۰.۰۹	۹,۴۹۶	۱۰,۱۴۵	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۱,۲۳۶	۰.۰۱	۱,۲۳۶	۱۳,۲۹۰	
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۴,۰۰۰	۴,۹۹۸	۰.۰۴	۴,۹۹۸	۱۶,۴۴۱	
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲۶,۷۲۲	۰.۲۲	۲۶,۷۲۲	۱۲,۱۱۹	
سهامي اهرمي توان مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۰۲۴	۲۱,۲۸۸	۰.۱۱	۲۱,۲۸۸	۱۸,۹۵۶	
بخشي بهين خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶,۰۳۵	۱,۲۶۵	۰	۱,۲۶۵	۱۰,۹۰۲	
قابل معامله بخشي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۹۰	۰.۵۸	۵۸,۷۹۰	۱۰,۱۳۶	
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳۲۵,۹۴۲		۷۱۶,۰۲۵		۱,۰۴۱,۹۶۷		

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
معدني املاح ايران	۳,۲۵۷,۰۱۱	۱۷,۵۸۹	۵۷,۲۹۰	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۴۷,۸۱۵,۲۸۸	۳,۱۴۴	۱۵۰,۳۶۱	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۲,۲۵۳,۷۲۷	۳,۳۶۳	۴۷۸,۵۰۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۲۰۵,۳۴۹	۴۴,۰۶۱	۵۳,۱۱۰	۰
بانک ملت	۱۷۱,۶۲۰,۹۶۰	۱,۴۴۰	۲۴۷,۲۳۳	۰
فولاد اميركبير كاشان	۴۵,۸۸۹,۱۲۵	۴,۶۰۸	۲۱۱,۴۷۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۶	۲۹۵,۳۳۰	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۱۲,۳۷۰	۲۰۲,۰۴۴	۰
داروسازي فارابي	۳,۶۱۲,۵۸۰	۳۴,۵۸۴	۱۲۴,۹۳۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري غدير	۱۵,۹۸۴,۵۲۴	۲۵,۹۴۸	۴۱۴,۷۶۷	۰
بيمه كوثر	۲۲۹,۲۰۴,۰۱۲	۸۳	۱۹,۰۴۴	۰
كربن ايران	۴,۶۸۸,۰۰۰	۵,۴۳۷	۲۵,۴۹۰	۰
بهپاک	۷,۵۳۳,۱۸۸	۲,۸۵۶	۲۱,۵۱۸	۰
كالسيمين	۲,۰۱۵,۵۳۱	۷,۶۶۸	۱۵,۴۵۶	۰
توزيع داروپخش	۱,۷۶۱,۶۱۹	۳۱,۵۵۶	۵۵,۵۹۱	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۱	۱۶۳,۳۹۹	۰
داروسازي اكسير	۱,۰۶۵,۴۹۹	۲۶,۵۶۷	۲۸,۳۰۸	۰
سپيد ماكيان	۶,۲۷۲,۷۰۹	۷,۸۸۹	۴۹,۴۸۹	۰
داروئي ره آورد تامين	۱۵۴,۲۱۵	۷۱,۱۴۷	۱۰,۹۷۲	۰
پاكديس	۲,۰۱۵,۶۸۹	۱۳,۳۳۶	۲۶,۸۸۲	۰
ايران خودرو	۲۶,۱۹۳,۹۰۳	۲,۹۰۹	۷۶,۲۱۸	۰
ايران خودرو ديزل	۲,۴۲۷,۹۱۴	۳,۵۸۸	۸,۷۱۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۹۲,۵۳۱,۶۰۱	۱,۱۷۰	۱۰۸,۳۵۲	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۶,۸۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۱۷,۲۷۵	۰
پخش هجرت	۳,۹۶۵,۰۰۰	۲۷,۹۳۴	۱۱۰,۷۶۱	۰
ملي شيمي كشاورز	۲۱,۲۰۰,۷۶۵	۸,۱۹۴	۱۷۳,۷۳۱	۰
بانک دي	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶	۱۹,۵۴۲	۰
كارخانجات سيمان صوفيان	۲,۱۱۷,۶۷۷	۳۴,۱۵۲	۷۲,۳۲۵	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۴۸۷,۰۰۵	۴,۳۱۱	۱۵,۰۳۳	۰
مبين انرژي خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۱	۸۱,۱۱۱	۰
پترو شيمي غدير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۳۰	۱۴۹,۰۶۰	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۶۱۸	۶۰,۵۶۶	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷	۳,۸۵۷	۰
سيمان مازندران	۱,۰۳۷,۵۷۱	۲۲,۲۲۷	۲۳,۰۶۳	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱,۶۲۸,۹۱۵	۱۵,۰۶۲	۲۴,۵۲۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۷,۱۲۶	۴۸۸	۲۳	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴۳,۲۲۲,۴۰۳	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۷,۰۹۵,۲۳۶	۲,۰۲۲	۹۵,۲۴۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۳,۵۸۰,۲۰۵	۱,۰۷۳	۲۵,۲۲۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۶	۷۱,۷۱۲	۰
صبا فولاد خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	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
نوع دوم کارا	۱۰۵,۱۷۰,۹۶۳	۱۴,۴۴۰	۰	۱,۵۱۸,۷۴۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۵,۳۰۳,۴۹۱	۲۵,۴۲۹	۰	۳۸۹,۱۶۶
با درآمد ثابت کیان	۱۰,۲۹۱,۹۸۱	۴۲,۶۹۴	۰	۴۳۹,۴۰۷
لبخند فارابي	۷,۲۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۷۸	۰	۸۷,۸۳۲
سهامي اهرمي كاريزما	۲۳,۹۶۰,۷۵۴	۲۱,۵۵۹	۰	۵۱۶,۵۹۰
بخشي فلزات دايا	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۸۵,۰۰۰
گنجینه مینو خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۲۳
طلوع بامداد مهرگان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
طلاي سرخ نو ويرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۲	۰	۱۷,۷۷۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۳,۰۰۰	۱۳,۲۹۰	۰	۱,۲۳۶
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۰۲۹,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۰	۱۰,۴۲۴
قابل معامله شاخصي كيان	۳۰۴,۰۰۰	۱۶,۴۴۰	۰	۴,۹۹۸
سهامي اهرمي جهش فارابي	۲,۲۰۵,۰۰۰	۱۲,۱۱۸	۰	۲۶,۷۲۲
سهامي اهرمي توان مفيد	۱,۲۴۷,۶۶۴	۱۸,۸۷۸	۰	۲۳,۵۵۴
بخشي بهين خودرو	۱۱۶,۰۳۵	۱۰,۹۰۱	۰	۱,۲۶۵
قابل معامله بخشي كيان	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶	۰	۵۸,۷۹۰
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵
كوير تاير	۱۰,۴۸۳,۰۹۳	۲,۲۸۴	۲۳,۹۴۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۶۴,۳۹۷	۷۱۹,۳۵۳	۱۹۰,۱۹۵	۰
جمع			۴,۰۰۶,۶۴۰	۳,۲۲۱,۵۳۷
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
پالایش نفت بندرعباس	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۵	۳۱۰,۷۰۳	۱۲,۰۹۸	۵۲۰,۲۲۰	۲۰۹,۵۱۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۶۷۵,۰۲۳	۷,۱۳۲	۷۶,۱۴۱	۸,۵۸۶	۹۱,۶۵۶	۱۵,۵۱۵
ماداکتو استیل کرد	۱,۱۱۸,۵۹۰	۲۸,۶۰۲	۳۱,۹۹۴	۱۵,۹۶۶	۱۷,۸۶۰	(۱۴,۱۳۴)
صنایع غذایي مینو شرق	۲۰۳,۶۷۸	۸,۷۲۹	۱,۷۷۸	۱۱,۵۴۲	۲,۳۵۱	۵۷۳
بیمه کوثر	۲۰۱,۹۷۲,۰۵۷	۴۸۳	۹۷,۵۸۸	۴,۰۵۵	۸۱۹,۱۵۰	۷۲۱,۵۶۲
قاسم ایران	۱۱,۲۸۱,۷۰۷	۸,۹۴۰	۱۰۰,۸۶۷	۱۱,۱۳۹	۱۲۵,۶۷۵	۲۴,۸۰۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۸۶۲,۰۰۰	۴۳,۱۱۳	۳۶,۳۰۲	۶۰,۲۸۸	۵۱,۹۶۹	۱۵,۶۶۷
سیمان شاهرود	۲۱۵,۶۴۱	۲۱,۵۷۷	۴,۶۵۳	۴۴,۰۷۳	۹,۵۰۴	۴,۸۵۱

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
بانک ملت	۲۹,۷۶۵,۵۲۹	۲,۸۴۲	۸۴,۵۹۹	۵,۱۸۷	۱۵۴,۴۱۶	۶۹,۸۱۷
بانک اقتصاد نوین	۷,۳۵۴,۸۷۵	۴,۳۵۹	۳۲,۰۶۴	۵,۹۹۲	۴۴,۰۷۳	۱۲,۰۰۹
بانک آینده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰	۴۰,۵۶۲	۱۴,۰۹۷	۴۲,۲۹۱	۱,۷۲۹
کالسیمین	۲۰,۴۷۵,۹۰۷	۵,۴۷۷	۱۱۲,۱۶۵	۵,۹۱۰	۱۲۱,۰۱۷	۸,۸۵۲
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۶,۸۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۱۷,۲۷۵	۲,۴۹۳	۱۷,۰۵۶	(۲۱۹)
ایران خودرو	۲۵,۷۷۶,۹۰۳	۲,۹۰۸	۷۴,۹۸۱	۲,۶۴۳	۶۸,۱۵۰	(۶,۸۳۱)
بانک دي	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶	۱۹,۵۴۲	۱,۱۲۳	۱۹,۳۱۷	(۲۲۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶	۴,۸۸۹	۴,۸۸۹	۳۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱	۱۱,۰۹۷	۱,۱۲۶	۹,۹۱۳	(۱,۱۸۴)
ایران خودرو دیزل	۱,۸۸۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۷,۱۰۹	۳,۵۶۸	۶,۷۰۸	(۴۰۱)
موتوژن	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳	۱۰,۴۸۷	۳,۷۲۶	۱۳,۴۱۵	۲,۹۲۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۶۰,۰۰۰	۳,۷۲۳	۳,۵۷۵	۴,۲۰۳	۴,۰۳۵	۴۶۰
سیمان مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۸	۹,۶۰۸	۲۳,۵۱۱	۲۳,۵۱۱	۱۳,۹۰۳
داروئي ره آورد تامين	۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۲	۲,۵۶۵	۱۰۰,۱۰۰	۸,۰۰۸	۵,۴۴۳
مس شهید باهنر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴	۹,۹۴۲	۵,۴۹۴	۱۶,۴۸۳	۶,۵۴۱
توزیع داروپخش	۱,۷۶۱,۶۱۹	۳۱,۵۵۶	۵۵,۵۹۱	۲۲,۳۱۲	۳۹,۳۰۷	(۱۶,۲۸۴)
بیمه کوثر (حق تقدم)	۳۱۲,۸۴۳,۳۲۳	۱۲۶	۳۹,۶۲۷	۱,۸۹۹	۵۹۴,۳۳۳	۵۵۴,۷۰۶
معدني املاح ايران	۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۸	۵,۱۸۸	۱۹,۴۴۱	۶,۶۱۰	۱,۴۲۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۷۳۹,۱۴۸	۷,۳۵۶	۴۲,۲۲۲	۸,۳۵۶	۴۷,۹۵۸	۵,۷۳۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۷,۶۴۰,۹۹۹	۵,۳۹۹	۹۵,۲۴۸	۵,۳۹۹	۹۵,۲۴۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۶۰۵,۹۹۶	۶,۵۵۱	۱۰,۵۲۱	۶,۷۱۴	۱۰,۷۸۳	۲۶۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۶	۷۱,۷۱۲	۳۵,۸۵۶	۷۱,۷۱۲	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۷	۳,۸۵۷	۳,۸۵۷	۳,۸۵۷	۰
با درآمد ثابت کیان	۱۸,۱۱۰,۸۳۱	۴۰,۹۷۵	۷۴۲,۰۹۸	۴۲,۵۴۵	۷۷۰,۵۲۹	۲۸,۴۳۱
نوع دوم کارا	۱۰۳,۲۹۱,۰۹۳	۱۴,۴۳۲	۱,۴۹۰,۷۵۹	۱۵,۱۹۲	۱,۵۶۹,۲۲۴	۷۸,۴۶۵
طلاي سرخ نو ويرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۲	۱۷,۷۷۲	۱۸,۳۹۸	۱۸,۳۹۸	۶۲۶
لبخند فارابي	۷,۲۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۷۸	۸۷,۸۳۲	۱۲,۶۹۸	۹۱,۵۸۵	۳,۷۵۳
بخشي فلزات دايا	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۱۰,۶۸۷	۹۰,۸۴۰	۵,۸۴۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳,۶۶۵,۴۳۰	۲۱,۵۰۹	۷۸,۸۴۲	۲۱,۴۷۷	۷۸,۷۲۶	(۱۱۶)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۹۳,۰۰۰	۹,۹۷۸	۹۲۸	۱۰,۱۵۰	۹۴۴	۱۶
سهامي اهرمي توان مفيد	۱۲۴,۶۴۰	۱۸,۱۸۰	۲,۲۶۶	۱۹,۸۳۳	۲,۴۷۲	۲۰۶
واسطه گري مالي يكم	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
کویر تایر (حق تقدم)	۴,۹۴۰,۲۱۱	۳,۸۴۷	۱۹,۰۰۸	۳,۸۴۷	۱۹,۰۰۸	۰
کویر تایر	۳,۶۳۰,۸۴۱	۴,۸۴۷	۱۷,۶۰۱	۷,۱۱۷	۲۵,۸۴۴	۸,۲۴۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲۶,۰۷۰	۲۲۱,۲۰۲	۲۷,۸۸۷	۳۴۳,۵۷۸	۴۳,۳۱۵	۱۵,۴۲۸
جمع			۳,۹۹۴,۴۲۷		۵,۷۷۲,۳۷۵	۱,۷۷۷,۹۴۸
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۷۶,۵۲۷	۱,۰۳۵,۴۰۸	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	۱,۱۴۵,۷۵۸	۱,۷۷۷,۹۴۸	افزایش درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر در دستور کار است
سود سپرده بانکی	۱۲	۹	کاهش در سپرده های بانکی باعث کاهش سود این حوزه شده 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	۰	۸۷۶,۴۱۲	سود سایر فعالیت ها مربوط به فروش سرمایه گذاری در املاک می باشد.
جمع	۱,۹۲۲,۲۹۷	۳,۶۸۹,۷۷۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۰۷۹,۶۳۰	۷,۵۹۷,۳۵۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴۶,۵۱۴	۱,۰۴۱,۹۶۷	
سرمایه گذاری در املاک	۴۷۷,۷۱۳	۹۵,۲۶۸	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۹۰۳,۸۵۷	۸,۷۳۴,۵۹۰	

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۶.۰۰۰ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۰۶	اعتبار دریافتنی از کارگزاری ها
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۴,۶۰۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۴,۶۰۶	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه مالی ناشی از دریافت تسهیلات در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۹۸۱
جمع	۰	۱۱,۹۸۱

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
۲,۲۸۵,۷۰۰	۱۸۵,۸۹۹	۱,۸۵۸,۹۹۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۵,۲۰۰
سيمان شاهرود	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱,۷۸۴,۳۵۹	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۶۴	۴,۸۳۰	۸,۶۱۸
معدني املاح ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰	۱۶,۹۳۱
داروسازي اكسير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۶۰	۲,۴۲۲
توزيع داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۳۴,۹۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۸۵	۴,۲۹۰	۳,۱۵۳
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۵۳۱	۶,۴۴۶	۵,۱۵۷
كربن ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۶۳۹	۵۶۳	۱۱,۸۰۶
داروسازي فارابي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۲۲	۴,۲۱۴	۲۸,۲۸۱
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۹,۷۰۴	۹,۱۸۶	۲,۹۴۰
مس شهيد باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۶۰۳	۵۶۵	۲۰,۳۷۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴,۴۲۲,۰۸۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶	۶۹۰	۹,۹۵۱

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۱۱,۷۰۰ |
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۱,۴۷۹,۴۱۱	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۲۸,۰۱۷ |
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۲,۶۸۸,۶۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۲۱,۰۷۵ |
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۰,۵۰۰,۴۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۱	۵۵۰	۱۱,۲۷۵ |
بیمه کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۹۳,۵۲۷,۹۴۳	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹۶۳	۴۲۷	۲۵۳,۴۳۶ |
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹,۲۲۲,۴۵۱	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۸۲۲	۷۸	۲,۲۷۹ |
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۷,۵۷۱ |
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲۳,۵۲۱,۱۵۳	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۶۱,۷۶۱ |
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۳	۱۲۵	۶۲۵ |
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۲,۰۵۲,۵۸۶	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۹۸,۸۲۴ |
کالسیمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۴۷۵,۹۰۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۷۶ |
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۷۳,۸۰۰ |
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۶۴,۳۶۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۲,۹۵۰ |
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۹,۲۰۶,۵۶۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۲۲,۰۵۰ |
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۴۸,۱۲۵ |
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۳۶,۵۹۰,۶۴۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰	۴۳,۵۴۳ |
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۴,۷۲۱,۹۰۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۰۰,۱۰۹ |
کویر تایر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۱,۱۸۹,۷۹۲	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۱	۸۰۰	۸,۹۵۲ |
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۰۳۷,۵۷۱	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۱۵,۸۸۸ |
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۲۴	۲,۰۰۰	۶,۴۰۰ |
ملي شیمي کشاورز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۸	۵۴۰	۴,۳۲۰ |
بهپاک	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۱,۷۰۷,۷۶۳	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۰	۲۱۹	۶,۹۴۴ |
مشاور عمران ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰,۰۰۰	۶۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۷	۳,۲۸۸	۴۶۰ |
جمع			۱,۴۰۹,۳۹۴,۴۷۰	۳,۴۲۳,۱۲۷,۶۸۳	۳۳,۱۰۰	۴	۱۱۷,۲۴۷	۹۷,۸۵۱	۱,۰۳۵,۴۰۹ | 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									۱,۰۳۵,۴۰۹

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهدي بيگلري كامي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	خير	۰	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۱۲
سعيد عرب پناهي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۰	۰	۰
محسن سيار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۹	۰	۰	۰
احسان طيبي ثاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۳	۶	۰	۱۲
رسول حاجي پور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،						۱۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی بیگلری کامی	عضو کمیته انتصابات	دکترا	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آوین-مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان-عضو کمیته ریسک و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	۰
کیوان پلویی	عضو کمیته انتصابات	دکترا	معاون برنامه ریزی و اقتصادی صندوق تعاون	
احسان طیبی ثانی	عضو کمیته انتصابات	دکترا	مدیرعامل شرکت سبدگردان آریا-عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی-رئیس کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	
مهدی بیگلری کامی	سایر کمیته ها	دکترا	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آوین-مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان-عضو کمیته ریسک و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
احسان طیبی ثانی	سایر کمیته ها	دکترا	مدیرعامل شرکت سبدگردان آریا-عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی-رئیس کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	
محمد علی کمالی	سایر کمیته ها	دکترا	مدیرعامل سرمایه گذاری سامان ایرانیان-مدیر سرمایه گذاری در نهاد های مالی- عضو کمیته ریسک و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	
امیربهادر خلج امیر حسینی	سایر کمیته ها	دانشجوی دکترا	مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان-عضو کمیته ریسک و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	
کمیل مهجوری	سایر کمیته ها	دکترا	مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری بنیاد تعاون ودجا-عضو کمیته ریسک و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	
احسان طیبی ثانی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	مدیرعامل شرکت سبدگردان آریا-عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی-رئیس کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	
بهنام توتاخانه بناب	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدير مالي شركت سرمايه گذاري اقتصاد گستر دنا- سرپرست امور مالي موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد- مدير مالي شركت سرمايه گذاري نويد اعتماد-حسابدار رسمی	
محمد ابراهیمی نوده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	سرپرست حسابرسي در موسسه حسابرسي مفيد راهبر-حسابدار رسمي	
امیر بهادر خلج امیر حسینی	مدیر اجرایی	دانشجوی دکترا	مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان-عضو کمیته ریسک و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان	
ناصر جهانشاهی	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	سرپرست حسابرسي از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ در موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي- مدير مالي اداري شركت سرمايه گذاري الماس حكمت ايرانيان از سال ۹۹ تاكنون	

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
بنیاد تعاون ودجا	۰	۰	۰