اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري الماس حكمت ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: والماس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430750	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۶۷۷	۴,۸۲۵	(۴۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۴۰۴,۰۷۵	۵,۴۳۴,۷۴۴	۳۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۸,۴۰۴	۵,۰۴۱	۴۶۳
دریافتنی‌های تجاری	۶۷۳,۷۱۱	۵۰۱,۲۴۸	۳۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱,۳۳۶,۴۰۱	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۹۲	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۰۸۱,۴۵۵	۵,۹۳۰,۸۱۷	۳۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۶۴,۸۰۵	۵,۰۴۱	۲۶,۹۷۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۷۷,۷۱۳	۴۷۷,۷۱۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۰۰	۳۶	۶,۵۶۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۲,۹۰۵	۹۶,۲۲۶	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۴,۴۱۸	۵۷۵,۳۷۵	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۱,۳۶۴,۸۰۵	۵,۰۴۱	۲۶,۹۷۴
				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	۳۳۸,۹۴۷	۲۱۵,۴۵۱	۵۷
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۹۵۲,۱۲۱	۲,۲۸۵,۷۰۰	۲۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۲۹۱,۰۶۸	۶,۵۰۱,۱۵۱	۱۲
جمع دارایی‌ها	۸,۶۵۵,۸۷۳	۶,۵۰۶,۱۹۲	۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۶۵۵,۸۷۳	۶,۵۰۶,۱۹۲	۳۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۸۸,۲۹۳	۵۸۱,۳۳۰	۳۶	۷۷۶,۵۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۷۲۶,۶۳۲	۹۴۰,۷۴۷	۸۴	۱,۱۴۵,۷۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۵	--	۱۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۱۴,۹۲۵	۱,۵۲۲,۰۸۲	۶۵	۱,۹۲۲,۲۹۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۱۳۸)	(۱۹,۷۵۶)	۳۷	(۳۷,۸۴۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰,۵۹۲)	(۸,۱۸۱)	۲۹	(۲۵,۴۶۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷,۷۳۰)	(۲۷,۹۳۷)	۳۵	(۶۳,۳۰۵)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۷۷,۱۹۵	۱,۴۹۴,۱۴۵	۶۶	۱,۸۵۸,۹۹۲
هزینه‌های مالی	(۷,۲۷۸)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۶۹,۹۱۷	۱,۴۹۴,۱۴۵	۶۵	۱,۸۵۸,۹۹۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۶۹,۹۱۷	۱,۴۹۴,۱۴۵	۶۵	۱,۸۵۸,۹۹۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۶۹,۹۱۷	۱,۴۹۴,۱۴۵	۶۵	۱,۸۵۸,۹۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۱۹	۳۷۴	۶۶	۴۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۷	۳۷۴	۶۵	۴۶۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۴۶۵
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	۴۶۵
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۴۶۹,۹۱۷	۱,۴۹۴,۱۴۵	۶۵	۱,۸۵۸,۹۹۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۲۸۵,۷۰۰	۱,۵۳۹,۶۵۸	۴۸	۱,۵۳۹,۶۵۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۲۸۵,۷۰۰	۱,۵۳۹,۶۵۸	۴۸	۱,۵۳۹,۶۵۸
سود سهام مصوب	(۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	۶۵	(۱,۰۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۰۵,۷۰۰	۵۱۹,۶۵۸	۱۷	۵۱۹,۶۵۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۷۵,۶۱۷	۲,۰۱۳,۸۰۳	۵۳	۲,۳۷۸,۶۵۰
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۲۳,۴۹۶)	(۷۴,۷۰۸)	۶۵	(۹۲,۹۵۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۹۵۲,۱۲۱	۱,۹۳۹,۰۹۵	۵۳	۲,۲۸۵,۷۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۷	۳۷۴	۶۵	۴۶۵
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۴۴,۰۵۱	۱,۰۱۵,۹۶۰	(۶۶)	۱,۰۰۵,۰۳۳
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	۳۴۴,۰۵۱	۱,۰۱۵,۹۶۰	(۶۶)	۱,۰۰۵,۰۳۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳۴۳,۵۹۹)	(۱,۰۱۹,۹۵۹)	(۶۶)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۴۳,۵۹۹)	(۱,۰۱۹,۹۵۹)	(۶۶)	(۱,۰۲۰,۰۰۰)
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۴۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۰۰)	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	(۲,۶۰۰)	۰	--	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۱۴۸)	(۳,۹۹۹)	(۴۶)	(۱۵,۰۱۴)
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	(۲,۱۴۸)	(۳,۹۹۹)	(۴۶)	(۱۵,۰۱۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۸۲۵	۱۹,۸۳۹	(۷۶)	۱۹,۸۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۶۷۷	۱۵,۸۴۰	(۸۳)	۴,۸۲۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۵۶۲,۴۱۳	۶۴۰,۶۳۴	۱۴,۸۰۴	۳	(۱۲۵,۹۰۶)	۵۷۷,۲۱۷	۵۱۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۲,۴۱۳	۱۰.۴	۱۴,۸۰۴	۰.۷۵	۵۷۷,۲۱۷	۳	۷.۸۲
استخراج ساير معادن	۰	۰	۴۹,۴۹۱	۶۰,۵۱۰	۱	۶۰,۵۱۰	۴۹,۴۹۱	۶۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۹۱	۲.۵	۴۹,۴۹۱	۱	۰.۶۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۴۲۹,۲۸۳	۶۳۳,۴۵۹	۱۹۰,۹۲۱	۲	(۳۲,۴۷۲)	۶۲۰,۲۰۴	۶۰۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۹,۲۸۳	۷.۹۴	۱۹۰,۹۲۱	۹.۶۵	۶۲۰,۲۰۴	۲	۸.۴
لاستيک و پلاستيک	۲	۶۶,۹۰۵	۴۵,۰۶۳	(۱۲,۶۶۱)	۱	۳۰,۰۲۰	۵۴,۲۴۴	۷۵,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۹۰۵	۱.۲۴	(۱۲,۶۶۱)	(۰.۶۴)	۵۴,۲۴۴	۱	۰.۷۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۰,۴۸۷	۱۲,۶۷۹	(۱۰,۴۸۷)	۰	(۱۲,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۷	۰.۱۹	(۱۰,۴۸۷)	(۰.۵۳)	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۷۰۵,۰۰۳	۱,۳۴۰,۱۶۶	۷۱۰,۰۹۶	۲	۳۲۵,۶۴۲	۱,۴۱۵,۰۹۹	۱,۶۶۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۵,۰۰۳	۱۳.۰۴	۷۱۰,۰۹۶	۳۵.۹	۱,۴۱۵,۰۹۹	۲	۱۹.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۰	۳	۱,۴۰۰	۳	۱,۴۰۰	۰.۰۳	۳	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۳	۰.۰۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۵۴,۱۷۹	۳,۳۷۸,۲۸۹	(۱۱۸,۱۷۱)	۱	(۱,۰۵۱,۶۵۶)	۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۲۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۴,۱۷۹	۸.۴	(۱۱۸,۱۷۱)	(۵.۹۷)	۳۳۶,۰۰۸	۱	۴.۵۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۵۳,۶۳۳	۳۲۵,۹۱۶	۸۲,۸۷۲	۲	۱۶۷,۹۶۳	۳۳۶,۵۰۵	۴۹۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۳,۶۳۳	۴.۶۹	۸۲,۸۷۲	۴.۱۹	۳۳۶,۵۰۵	۲	۴.۵۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰۰,۸۶۷	۸۲,۹۲۰	(۱۰۰,۸۶۷)	۱	(۸۲,۹۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۸۶۷	۱.۸۷	(۱۰۰,۸۶۷)	(۵.۱)	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳,۵۷۶	۳,۷۵۱	(۳,۵۷۶)	۰	(۳,۷۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۷۶	۰.۰۷	(۳,۵۷۶)	(۰.۱۸)	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۴	۵۱۳,۷۲۲	۶۵۲,۳۹۶	(۷۳,۴۱۷)	۵	۸۸,۹۱۵	۴۴۰,۳۰۵	۷۴۱,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۳,۷۲۲	۹.۵	(۷۳,۴۱۷)	(۳.۷۱)	۴۴۰,۳۰۵	۵	۵.۹۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۵۴۰	۳۷۰,۱۲۹	۳	۶۹۴,۶۶۹	۲	۳۲۴,۵۴۰	۶	۳۷۰,۱۲۹	۱۸.۷۱	۶۹۴,۶۶۹	۳	۹.۴۱		

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایی	۴	۸۱۱,۳۱۸	۹۹۳,۳۶۶	۴	۱۳۰,۷۰۲	۴	۹۴۲,۰۲۰	۱,۲۲۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۱,۳۱۸	۱۵.۰۱	۴	۹۴۲,۰۲۰	۱۲.۷۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۶۹,۱۱۸	۷۳,۱۳۴	۲	۱۳۰,۹۸۴	۲	۲۳۵,۴۸۲	۲۰۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۱۱۸	۱.۲۸	۲	۲۳۵,۴۸۲	۳.۱۹
مواد و محصولات دارویی	۵	۱۷۳,۴۸۰	۲۰۹,۸۹۹	۶	۱۷۴,۷۹۸	۶	۳۳۳,۴۳۳	۳۸۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷۳,۴۸۰	۳.۲۱	۶	۳۳۳,۴۳۳	۴.۵۲
کاشی و سرامیک	۱	۹۱,۶۶۹	۱۱۰,۶۷۴	۱	۱۱۸,۶۵۴	۱	۲۳۵,۴۸۸	۲۲۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۶۶۹	۱.۷	۱	۲۳۵,۴۸۸	۳.۱۹
فلزات اساسی	۵	۸۳۳,۹۷۷	۱,۱۷۸,۴۹۱	۶	۲۱۴,۴۴۸	۶	۱,۱۱۱,۸۸۱	۱,۳۹۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۳۳,۹۷۷	۱۵.۴۳	۶	۱,۱۱۱,۸۸۱	۱۵.۰۶
جمع	۳۸	۵,۰۷۹,۶۳۰	۹,۶۷۰,۸۳۷	۳۷	۲۴۸,۹۵۲	۳۷	۶,۶۸۷,۳۷۷	۹,۹۱۹,۷۸۹	۶	۳۲۵,۹۴۰	۷	۳۷۰,۱۲۹	۷	۶۹۶,۰۶۹	۴۴	۵,۴۰۵,۵۷۰	۱۰۰	۴۴	۷,۳۸۳,۴۴۶	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	تعداد سهام	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	۲۵,۴۹۱	۳۳,۹۶۸	۷۹,۶۰۷	۱۰۵,۴۷۴	۰.۳۳	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۳,۷۹۶	۵,۰۳۰	۲۵,۸۶۷
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۹۷۲,۰۶۲	۴۱۴,۵۵۲	۲,۷۸۳,۲۶۱	۱۹۷,۳۷۲,۰۵۷	(۷۸,۵۴۴)	(۴۵۶,۶۲۸)	۳۳۶,۰۰۸	۲,۳۲۶,۶۳۳	۲.۶۴	۱۰۶,۴۲۸,۰۰۵	۵۰۹	۳,۵۲۲	۱,۹۹۰,۶۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۵۲۱,۱۵۳	۴۳۳,۳۶۵	۷۲۷,۵۳۹	۰	۰	(۳۷,۰۵۶)	۴۲۳,۳۶۵	۶۹۰,۴۸۳	۰.۰۲	۱۲۳,۵۲۱,۱۵۳	۳,۴۲۷	۵,۵۹۰	۲۶۷,۱۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۵۵۶	۴۰۶,۶۴۶	۵۰۴,۵۷۳	۱,۲۰۵,۳۴۹	۵۳,۱۱۰	۸۰,۱۸۱	۴۵۹,۷۵۶	۵۸۴,۷۵۴	۰.۰۴	۱۴,۷۲۱,۸۵۵	۳۱,۲۲۹	۳۹,۷۲۰	۱۲۴,۹۹۸
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۹۶۸	۸۱۲,۸۰۰	۱۵,۹۸۴,۵۲۴	۴۱۴,۷۶۶	۱۸۸,۱۵۷	۷۵۳,۷۳۴	۱,۰۰۰,۹۵۷	۰.۰۷	۴۷,۹۸۴,۵۲۴	۱۵,۷۰۸	۲۰,۸۶۰	۲۴۷,۲۲۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۲,۵۸۶	۳۶۶,۰۲۵	۵۲۷,۳۶۶	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۳۰	۱۳۷,۴۸۵	۶۶۱,۳۶۵	۶۶۴,۸۵۱	۰.۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۷	۱۵,۸۱۰	۳,۴۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۰۳	۴۷۵,۵۸۰	(۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸۷,۵۸۱)	(۴۳۷,۵۶۴)	۲۳,۱۲۲	۳۸,۰۱۶	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۶	۱۱,۸۸۰	۱۴,۸۹۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۷۹,۴۱۱	۲۷۷,۹۳۵	۳۱۱,۳۳۱	(۱,۶۰۵,۹۹۶)	(۱۰,۵۲۱)	(۱۳۷,۱۶۹)	۲۶۷,۴۱۴	۱۷۴,۱۶۲	۰.۰۳	۲۹,۳۹۴,۰۰۴	۸,۹۵۲	۵,۸۳۰	(۹۳,۲۵۲)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۱۷۰	۲۹۶,۷۸۲	۰	۰	(۹۳۷)	۲۳۷,۱۷۰	۲۹۵,۸۵۵	۰.۰۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۱۱	۱۶۹,۰۶۰	۶۸,۶۸۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۱۵۲,۴۷۸	۱۲۳,۰۱۰	۰	۰	(۲۰,۸۰۴)	۱۵۲,۴۷۸	۱۰۲,۲۰۶	۰.۰۲	۳۰,۲۸۳,۳۳۳	۵,۰۳۵	۳,۳۷۵	(۵۰,۲۷۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۷,۶۱۹	۱۸۹,۲۳۰	۲۱۹,۰۴۷	۱۷,۶۴۰,۹۹۹	۹۵,۲۴۸	۳۴,۵۴۳	۲۸۴,۴۷۸	۲۵۳,۵۹۰	۰.۲۷	۵۲,۶۸۰,۹۹۸	۵,۳۹۹	۴,۸۱۳	(۳۰,۸۸۸)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۸,۷۶۵,۵۳۹	۱۸۱,۰۰۸	۲۶۶,۷۷۸	۲۰,۹۲۳,۴۷۴	۱۱۸,۹۹۲	۱۸۵,۷۱۰	۰.۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۴۸۸	۳,۰۰۹	۴,۵۳۹	۱۵۲,۴۸۸
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۱,۷۰۸	۱۰۰,۸۶۷	۸۲,۹۲۰	(۱۱,۲۸۱,۷۰۷)	(۱۰۰,۸۶۷)	(۸۲,۹۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۲,۶۳۵	۱۱۸,۵۸۰	۱۴۷,۸۷۹	۹۰,۸۱۷,۳۶۵	۴۷۸,۵۰۲	۴۱۵,۰۹۲	۰.۰۴	۵۹۷,۰۸۲	۵۶۲,۹۷۱	۴,۸۵۴	۴,۵۷۷	(۳۴,۱۱۱)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۶,۵۶۳	۹۵,۰۱۱	۱۵۲,۱۸۴	۰	۰	۵۰,۰۸۴	۰.۳۸	۹۵,۰۱۱	۲۰۲,۲۶۸	۱۰,۳۲۰	۲۱,۹۷۰	۱۰۷,۲۵۷
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۲,۹۸۹	۱۲۳,۳۸۶	۱۲۰,۵۰۵	۲,۹۱۷,۰۱۱	۵۲,۱۰۱	۱۲۳,۱۸۰	۰.۴۳	۱۷۵,۴۸۷	۳۴۳,۶۸۵	۱۵,۲۶۰	۲۱,۱۹۰	۶۸,۱۹۸
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۰,۴۲۲	۴۷,۸۹۷	۳۴,۸۸۷	۱,۳۰۹,۳۷۰	۶,۳۴۷	۴۰,۱۹۶	۰.۱۷	۵۴,۲۴۴	۷۵,۰۸۳	۴,۸۴۸	۶,۷۱۰	۲۰,۸۳۹
هلدینگ 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	۴,۸۱۳	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۲,۰۰۰	۶۵,۷۸۱	۶۵,۰۵۷	(۸۶۲,۰۰۰)	(۳۶,۳۰۲)	(۲۸,۹۲۳)	۰.۱	۲۹,۴۷۹	۳۶,۱۳۴	۴۳,۱۱۳	۵۱,۶۲۰	۶,۶۵۵
بهپاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۳,۷۷۱	۶۷,۳۴۰	۷۱,۱۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸	۱۵۹	۰.۳۷	۸۸,۸۵۸	۷۱,۳۲۶	۵,۸۹۱	۴,۷۲۹	(۱۷,۵۳۲)
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	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸,۷۳۸	۶۲,۶۸۲	۷۹,۳۸۹	۳,۶۱۲,۵۸۰	۱۲۴,۹۳۸	۱۳۷,۳۱۹	۰.۴۲	۱۸۷,۶۲۰	۲۱۶,۷۰۸	۲۷,۹۵۶	۳۲,۲۹۰	۲۹,۰۸۸
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۵۲	۷۱,۳۰۰	(۲۱۵,۶۴۱)	(۴,۶۵۳)	۱۶,۹۷۲	۰.۲۲	۳۸,۴۹۹	۸۸,۲۷۲	۲۱,۵۷۶	۴۹,۴۷۰	۴۹,۷۷۳
بانک آینده	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۱	۳۰,۲۴۹	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۵۶)	۱۱,۱۴۲	۰.۰۳	۳۶,۵۰۵	۴۱,۳۹۱	۱۳,۵۲۰	۱۵,۳۳۰	۴,۸۸۶
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	۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۳	۸۳,۴۰۰	(۳۲۹,۲۱۲)	۵,۰۴۹	۶,۶۰۷	۰.۱۵	۴۳,۴۸۲	۹۰,۰۰۷	۱۱,۸۴۵	۲۴,۵۲۰	۴۶,۵۲۵
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۳۹,۰۵۲,۳۷۸	۱۲۹,۴۳۰	۱۶۶,۵۱۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۴۳)	۱۶,۲۶۶	۰.۱۵	۱۱۹,۴۸۷	۱۸۲,۷۸۵	۳,۳۱۴	۵,۰۷۰	۶۳,۲۹۸
سرمایه گذاري صبا تأمین	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۳,۵۷۶	۳,۷۵۱	(۹۶۰,۰۰۰)	(۳,۵۷۶)	(۳,۷۵۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۳۶۷	۱۷,۱۵۸	۲۱,۰۳۵	۰	۰	۲,۴۳۱	۰.۰۱	۱۷,۱۵۸	۲۳,۴۶۶	۲۲,۴۴۷	۳۰,۷۰۰	۶,۳۰۸
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۵	۲۸,۰۸۰	۷۴,۲۱۵	۸,۴۱۶	۸,۶۴۷	۰.۱۹	۲۱,۲۴۱	۳۶,۷۲۷	۴۴,۷۹۲	۷۷,۴۵۰	۱۵,۴۸۶
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	۰
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۴	۱۶,۳۳۸	۷۷۰,۴۵۹	۱۹,۸۱۵	۲۶,۴۳۷	۰.۰۷	۳۴,۸۴۹	۴۲,۷۷۵	۲۳,۶۹۹	۲۹,۰۹۰	۷,۹۲۶
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۶۰,۳۷۶	۹۶,۷۱۰	۱۴۴,۱۷۵	(۳,۴۶۰,۳۷۶)	(۱۴,۵۴۱)	(۵۴,۴۷۵)	۰.۰۶	۸۲,۱۶۹	۸۹,۷۰۰	۵,۴۷۸	۵,۹۸۰	۷,۵۳۱
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۵,۲۱۱	۹۱,۶۶۹	۱۱۰,۶۷۴	۱۷,۰۳۹,۳۱۷	۱۴۳,۸۱۹	۱۱۸,۶۵۴	۰.۶۱	۲۳۵,۴۸۸	۲۲۹,۲۲۸	۷,۴۶۵	۷,۲۷۰	(۶,۱۶۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۶۵,۶۷۱	۳۳۷,۱۲۶	۳۴۵,۵۱۲	(۱۰,۵۸۸,۰۶۲)	(۷۵,۵۲۰)	۱۳,۵۶۱	۰.۵۶	۲۶۱,۶۰۶	۲۵۹,۰۷۳	۷,۱۳۳	۹,۷۹۰	۹۷,۴۶۷
کویر تایر (حق تقدم)	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۰,۲۱۱	۱۹,۰۰۸	۱۰,۱۷۶	(۴,۹۴۰,۲۱۱)	(۱۹,۰۰۸)	(۱۰,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۰	۰
صنایع غذایي مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۶۷۸	۱,۷۷۸	۱,۹۶۷	۱۲,۹۹۶,۳۲۲	۱۴۴,۸۴۶	۱۳۰,۸۲۵	۰.۸۸	۱۴۶,۶۲۴	۱۳۲,۷۹۲	۱۱,۱۰۸	۱۰,۰۶۰	(۱۳,۸۳۲)
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	۱	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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۱۸,۸۲۳	۲۵,۳۲۵	۸۶,۹۷۶	۰.۰۲	۲۵,۳۲۵	۸۶,۹۷۶	۱,۶۹۸	۵,۸۳۰	۶۱,۶۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۲۰۲,۰۴۴	۱۸۰,۸۰۳	۰.۰۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۸۰,۸۰۳	۱۲,۳۷۰	۱۱,۰۷۰	(۲۱,۲۴۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۸۸,۰۵۴	۱۳۲,۳۳۸	۱۴۶,۹۶۲	۰.۲۱	۱۳۲,۳۳۸	۱۴۶,۹۶۲	۷,۳۵۷	۸,۱۷۰	۱۴,۶۳۴
توزیع دارویخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۸,۶۳۴	۴۳,۰۸۶	۲۸,۸۸۷	۰.۰۷	۴۳,۰۸۶	۲۸,۸۸۷	۳۵,۹۴۶	۲۴,۱۰۰	(۱۴,۱۹۹)
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰,۹۰۳	۴۹,۴۹۱	۶۰,۵۱۰	۰.۰۷	۴۹,۴۹۱	۶۰,۵۱۰	۲۳,۶۷۰	۲۸,۹۴۰	۱۱,۰۱۹
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۱,۷۰۷	۱,۶۹۱	۰	۱,۷۰۷	۱,۶۹۱	۱۵,۲۴۱	۱۵,۱۰۰	(۱۶)
جمع				۵,۰۷۹,۶۳۰	۹,۶۷۰,۸۳۷		۱,۶۰۷,۷۴۷	۳۴۸,۹۵۲		۶,۶۸۷,۳۷۷	۹,۹۱۹,۷۸۹			۳,۲۳۲,۴۱۲

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	
فناوران توسعه ارتباطات پایوران	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
مهندسي و ساختمان شمس عمران	۴۵,۱۵۵	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
راهسازي و عمران ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۸۱۸,۸۵۰	۳۰۲,۶۹۱	(۶,۲۲۸,۸۵۰)	(۲۳۶,۷۹۶)	۰	۶۵,۸۹۵	۴۱,۴۴۳	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۶,۵۰۹	۲۱,۸۴۹	۱۱,۰۰۳,۴۹۱	۲۸۸,۰۲۸	۰.۱۲	۳۰۹,۸۷۷	۲۵,۸۲۳	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۵۶۹,۶۶۳	۳۱۸,۸۹۷	۰.۲۲	۳۱۸,۸۹۷	۱۴,۷۸۵	
جمع				۳۲۵,۹۴۰		۳۷۰,۱۲۹		۶۹۶,۰۶۹		

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	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰	۱۹,۰۴۴	۰
سرمایه گذاري غدیر	۱۵,۹۸۴,۵۲۴	۲۵,۹۴۷	۴۱۴,۷۶۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۴,۹۱۸,۸۲۳	۱,۶۹۷	۲۵,۳۲۵	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
شرکت پالایش نفت تهران	۹۰,۸۱۷,۲۶۵	۵,۲۶۸	۴۷۸,۵۰۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۶,۳۳۲,۷۴۹	۱۲,۳۷۰	۲۰۲,۰۴۴	۰
کالسیمین	۲,۰۱۵,۵۳۱	۷,۶۶۸	۱۵,۴۵۶	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۶	۲۹۵,۳۳۰	۰
داروسازي فارابي	۳,۶۱۲,۵۸۰	۳۴,۵۸۴	۱۲۴,۹۳۸	۰
معدني املاح ايران	۳,۲۵۷,۰۱۱	۱۷,۵۸۹	۵۷,۲۸۹	۰
سيمان مازندران	۶۷۰,۷۸۸	۲۱,۸۵۱	۱۴,۶۵۸	۰
بانک ملت	۵۰,۶۸۹,۰۱۳	۴,۰۱۶	۲۰۳,۵۹۱	۰
بهپاک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۲	۲۱,۵۱۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۰۵,۳۴۹	۴۴,۰۶۱	۵۳,۱۱۰	۰
داروسازي اکسير	۷۷۰,۴۵۹	۲۵,۷۱۸	۱۹,۸۱۵	۰
با درآمد ثابت کیان	۹,۶۵۱,۹۸۱	۴۲,۴۰۷	۰	۴۰۹,۳۲۱
داروئي ره آورد تامين	۱۵۴,۲۱۵	۷۱,۲۰۵	۱۰,۹۸۱	۰
کربن ایران	۴,۶۸۸,۰۰۰	۵,۴۳۷	۲۵,۴۹۱	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۷,۰۳۹,۳۱۷	۸,۴۴۰	۱۴۳,۸۱۹	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷	۱۴۶,۶۲۴	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۱,۰۰۳,۴۹۱	۲۶,۱۷۶	۰	۲۸۸,۰۲۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۳,۷۲۷,۲۰۲	۷,۲۵۶	۱۷۴,۵۶۱	۰
نوع دوم کارا	۱۰۴,۰۵۰,۹۶۳	۱۴,۴۱۹	۰	۱,۵۰۰,۴۰۷
توزیع داروپخش	۱,۱۹۸,۶۳۴	۳۵,۹۴۵	۴۳,۰۸۶	۰
طلاي سرخ نو ويرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۲	۰	۱۷,۷۷۲
سپید ماکیان	۲,۰۹۰,۹۰۳	۲۳,۶۶۹	۴۹,۴۹۱	۰
لبخند فارابي	۷,۲۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۷۸	۰	۸۷,۸۳۳
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۱۲,۰۰۰	۱۵,۲۴۱	۱,۷۰۷	۰
کویر تایر	۴,۹۴۰,۲۱۱	۴,۸۴۷	۲۳,۹۴۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۷,۶۴۰,۹۹۹	۵,۳۹۹	۹۵,۲۴۸	۰
جمع			۲,۶۶۰,۳۴۲	۲,۳۰۳,۳۶۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه کوثر	۲۰۱,۹۷۲,۰۵۷	۴۸۳	۹۷,۵۸۸	۴,۰۵۵	۸۱۹,۱۵۰	۷۲۱,۵۶۲

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
قاسم ایران	۱۱,۲۸۱,۷۰۷	۸,۹۴۰	۱۰۰,۸۶۷	۱۱,۱۳۹	۱۲۵,۶۷۶	۲۴,۸۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۵	۲۸۷,۵۸۱	۱۲,۱۸۲	۴۸۴,۸۴۸	۱۹۷,۲۶۷
ماداکتو استیل کرد	۱,۱۱۸,۵۹۰	۲۸,۶۰۲	۳۱,۹۹۴	۱۵,۹۶۶	۱۷,۸۶۰	(۱۴,۱۳۴)
مس شهید باهنر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴	۹,۹۴۳	۵,۴۹۴	۱۶,۴۸۴	۶,۵۴۱
کالسیمین	۵,۴۷۵,۹۰۷	۵,۴۷۷	۲۹,۹۹۷	۶,۰۶۸	۳۳,۲۳۳	۳,۲۳۶
موتوژن	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۳	۱۰,۴۸۷	۳,۷۲۶	۱۳,۴۱۵	۲,۹۲۸
معدني املاح ایران	۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۸	۵,۱۸۸	۱۹,۴۴۱	۶,۶۱۰	۱,۴۲۲
سیمان مازندران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۹	۹,۶۰۹	۲۳,۵۱۳	۲۳,۵۱۳	۱۳,۹۰۴
سیمان شاهرود	۲۱۵,۶۴۱	۲۱,۵۷۷	۴,۶۵۳	۴۴,۰۷۳	۹,۵۰۴	۴,۸۵۱
سرمایه گذاري صبا تأمین	۹۶۰,۰۰۰	۳,۷۲۵	۳,۵۷۶	۴,۲۰۴	۴,۰۳۶	۴۶۰
بانک آینده	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰	۴,۰۵۶	۱۳,۷۸۶	۴,۱۳۶	۸۰
بانک ملت	۲۹,۷۶۵,۵۳۹	۲,۸۴۲	۸۴,۵۹۹	۵,۱۸۷	۱۵۴,۴۱۶	۶۹,۸۱۷
کویر تایر	۳,۶۳۰,۸۴۱	۴,۸۴۷	۱۷,۶۰۱	۷,۱۱۷	۲۵,۸۴۴	۸,۲۴۳
بانک اقتصاد نوین	۷,۳۵۴,۸۷۵	۴,۳۵۹	۳۲,۰۶۴	۵,۹۹۲	۴۴,۰۷۳	۱۲,۰۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۶۰۵,۹۹۶	۶,۵۵۱	۱۰,۵۲۱	۶,۷۱۴	۱۰,۷۸۳	۲۶۲
بیمه کوثر (حق تقدم)	۳۱۲,۸۴۳,۳۳۳	۱۲۶	۳۹,۶۲۷	۱,۸۹۹	۵۹۴,۳۳۳	۵۵۴,۷۰۶
تولید مواد اولیه دارویخش	۸۶۲,۰۰۰	۴۲,۱۱۳	۳۶,۳۰۲	۶۰,۲۹۰	۵۱,۹۷۰	۱۵,۶۶۸
داروئي ره آورد تامین	۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۲	۲,۵۶۵	۱۰۰,۱۰۰	۸,۰۰۸	۵,۴۴۳
صنایع غذایي مینو شرق	۲۰۳,۶۷۸	۸,۷۲۹	۱,۷۷۸	۱۱,۵۴۷	۲,۳۵۲	۵۷۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۷۳۹,۱۴۸	۷,۳۵۷	۴۲,۲۲۳	۸,۳۵۶	۴۷,۹۵۸	۵,۷۳۵
با درآمد ثابت کیان	۱۵,۸۸۰,۸۳۱	۴۰,۶۸۵	۶۴۶,۱۱۷	۴۳,۱۰۶	۶۸۴,۵۶۱	۳۸,۴۴۴
نوع دوم کارا	۸۲,۴۸۱,۳۰۰	۱۴,۳۲۴	۱,۱۸۱,۵۱۰	۱۴,۷۲۶	۱,۲۱۴,۶۶۴	۳۳,۱۵۴
طلاي سرخ نو ویرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۲	۱۷,۷۷۲	۱۸,۳۹۸	۱۸,۳۹۸	۶۲۶
لبخند فارابي	۷,۲۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۷۸	۸۷,۸۳۳	۱۲,۶۹۸	۹۱,۵۸۵	۳,۷۵۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۰,۵۸۸,۰۶۲	۷,۱۳۲	۷۵,۵۲۰	۸,۵۷۵	۹۰,۷۹۳	۱۵,۲۷۳
کویر تایر (حق تقدم)	۴,۹۴۰,۲۱۱	۳,۸۴۷	۱۹,۰۰۸	۳,۸۴۷	۱۹,۰۰۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۷,۶۴۰,۹۹۹	۵,۳۹۹	۹۵,۲۴۸	۵,۳۹۹	۹۵,۲۴۸	۰
جمع			۲,۹۸۵,۸۲۷		۴,۷۱۲,۴۵۹	۱,۷۲۶,۶۳۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۷۶,۵۲۷	۷۸۸,۲۹۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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	۱,۷۲۶,۶۳۲	افزایش درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر در دستور کار است
سود سپرده بانکی	۱۲	۰	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	۰	شرکت در دوره جاری درآمد دیگری جز سود سهام و سود و زیان فروش نداشته است.
جمع	۱,۹۲۲,۲۹۷	۲,۵۱۴,۹۲۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۶,۶۸۷,۳۷۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴۶,۵۱۴	۷۱۶,۶۹۸	
سرمایه گذاری در املاک	۴۷۷,۷۱۳	۴۷۷,۷۱۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۹۰۳,۸۵۷	۷,۸۸۱,۷۸۸	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۱۰	۱۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۰،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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۸	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۷,۲۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۲۷۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه مالی ناشی از دریافت تسهیلات در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵.۰۰۰ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۲۸۵,۷۰۰	۱۸۵,۸۹۹	۱,۸۵۸,۹۹۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱- بهینه سازی مستمر پرتفو در دستور کار می باشد ۲-فروش املاک در راستای مولد سازی دارایی های شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ اقدام به برگزاری مزایده فروش ۹ واحد از املاک مسکونی خود واقع در هروی خیابان مژده نموده است که نتایج حاصل از آن در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ مشخص خواهد شد

«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 *
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۷۰۴	۹,۱۸۶	۲,۹۴۰
مس شهید باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۳۶,۰۵۲,۳۷۸	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۶۰۳	۵۶۵	۲۰,۳۷۰
داروسازي اکسير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۹	۳,۴۶۰	۲,۴۲۲
معدني املاح ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰	۱۶,۹۳۱
توزيع داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۳۴,۹۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۸۵	۴,۲۹۰	۳,۱۵۳
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴,۴۲۲,۰۸۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶	۶۹۰	۹,۹۵۱
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۵۳۱	۶,۴۴۶	۵,۱۵۷
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۱۱,۷۰۰
کربن ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲۰,۹۶۹,۰۰۰	۳,۶۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱	۶۳۹	۵۶۳	۱۱,۸۰۶
فولاد اميرکبير کاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۲۰,۵۰۰,۴۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۱۱	۵۵۰	۱۱,۲۷۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۱,۴۷۹,۴۱۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۲۸,۰۱۷
داروسازي فارابي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶,۷۱۱,۳۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۲۲	۴,۲۱۴	۲۸,۲۸۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵۲,۶۸۸,۶۱۸	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۲۱,۰۷۵
بهپاک	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۲,۰۸۲,۷۷۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۹	۲۵۰	۳,۰۲۱
سيمان شاهرود	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱,۷۸۴,۳۵۹	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۶۴	۴,۸۳۰	۸,۶۱۸
بيمه کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۹۳,۵۲۷,۹۴۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹۶۳	۴۲۷	۲۵۳,۴۳۶
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹,۲۲۲,۴۵۱	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱	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
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۶,۴۰۰

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 |
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۲۳,۵۲۱,۱۵۳	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۶۱,۷۶۱ |
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۳	۱۲۵	۶۲۵ |
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	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 |
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۶۴,۳۶۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۲,۹۵۰ |
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۷۳,۸۰۰ |
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۴	۲۵۴	۲۵۴ |
جمع			۱,۳۰۵,۱۲۲,۹۹۹	۱,۹۸۸,۴۴۳,۲۱۱	۲۷,۰۰۰	۵	۶۱,۵۴۰	۵۱,۶۸۸	۷۸۸,۲۹۳ | 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									۷۸۸,۲۹۳

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱