اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري امين مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۳,۸۹۷	۳۴,۷۷۱	۵۵	پرداختنی‌های تجاری	۱,۲۱۰,۸۶۳	۲,۱۶۵,۴۳۵	(۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۱۶۹,۷۶۷	۱۷,۰۸۷,۰۰۶	۲۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۸,۵۷۷,۴۱۰	۸,۲۹۱,۵۲۲	۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۱,۰۱۳,۹۰۰	۱,۰۱۴,۹۷۹	۹۸۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳۵,۳۰۷	۱۴,۹۵۲	۲,۱۴۳	تسهیلات مالی	۰	۹۳۱,۴۵۸	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۱۳۶,۳۸۱	۲۵,۴۲۸,۲۵۱	۱۹	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	۱۲,۲۲۴,۷۶۳	۴,۱۱۱,۸۷۲	۱۹۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۱۲۹,۶۱۷	۱۹,۱۲۹,۰۴۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۰۷	۲۱۹	(۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۳۶۷	۲۹,۶۵۲	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۳۵۴	۲۰,۴۲۴	۵۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۱۵۵,۱۹۱	۱۹,۱۵۸,۹۱۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۳۱,۳۵۴	۲۰,۴۲۴	۲۴,۵۳۵
				جمع بدهی‌ها	۱۷,۲۵۶,۱۱۷	۴,۱۳۲,۲۹۶	۳۱۸
				حقوق صاحبان سهام			

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	
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۴۱,۱۹۶	۴۱,۱۹۶	۰
				سهام خزانه	(۸۸۳,۸۰۳)	(۷۵۹,۱۲۷)	۱۶
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				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	۲۱,۸۷۸,۰۶۲	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	(۲۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲,۰۳۵,۴۵۵	۴۰,۴۵۴,۸۶۸	(۲۱)
جمع دارایی‌ها	۴۹,۲۹۱,۵۷۲	۴۴,۵۸۷,۱۶۴	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۹,۲۹۱,۵۷۲	۴۴,۵۸۷,۱۶۴	۱۱

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	۱,۹۶۴,۹۸۴	۲,۲۰۵,۰۳۴	(۱۱)	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۴۵,۳۳۳	--	۲۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۰۸,۵۲۶	۹۹۴,۰۴۴	(۲۹)	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۲۲۰	۲,۶۵۵	(۵۴)	۱۱,۳۱۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۷۴,۷۳۰	۳,۳۴۷,۰۶۶	(۲۰)	۱۴,۱۴۲,۷۱۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۲,۵۶۳)	(۳۴۳,۵۰۷)	۵۷	(۴۱۵,۳۰۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸۲,۵۶۳)	(۳۴۳,۵۰۷)	۵۷	(۴۱۵,۳۰۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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) عملیاتی	۲,۲۹۲,۱۶۷	۳,۱۰۳,۵۵۹	(۲۶)	۱۳,۷۲۷,۴۱۱
هزینه‌های مالی	(۵۸۶,۹۰۴)	(۱,۲۶۲,۷۷۸)	(۵۴)	(۱,۸۸۰,۰۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	(۶,۴۷۵)	--	۹,۴۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۰۵,۲۶۳	۱,۸۳۴,۳۰۶	(۷)	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۵,۲۶۳	۱,۸۳۴,۳۰۶	(۷)	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۰۵,۲۶۳	۱,۸۳۴,۳۰۶	(۷)	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۰	۳۱۲	(۲۶)	۱,۳۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۹)	(۱۲۷)	(۵۴)	(۱۸۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۱	۱۸۵	(۸)	۱,۱۹۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۰	۳۱۲	(۲۶)	۱,۳۷۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۹)	(۱۲۷)	(۵۴)	(۱۸۸)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۷۱	۱۸۵	(۸)	۱,۱۹۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۷۰۵,۲۶۳	۱,۸۳۴,۳۰۶	(۷)	۱۱,۸۵۶,۸۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۵	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۵	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
سود سهام مصوب	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۰,۱۷۲,۷۹۹	۱۸,۳۱۵,۹۹۹	۱۰	۱۸,۳۱۵,۹۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۱,۸۷۸,۰۶۲	۲۰,۱۵۰,۳۰۵	۹	۳۰,۱۷۲,۷۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱,۸۷۸,۰۶۲	۲۰,۱۵۰,۳۰۵	۹	۳۰,۱۷۲,۷۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۱	۱۸۳	(۷)	۱,۱۸۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	(۲,۷۷۵,۸۰۹)	۲,۳۰۴,۲۸۳	--	۲۰,۰۱۶,۹۴۲
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	(۲,۷۷۵,۸۰۹)	۲,۳۰۴,۲۸۳	--	۲۰,۰۱۶,۹۴۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۶۸,۳۶۲)	(۴۱,۷۷۵)	۱,۵۰۰	(۵,۰۵۴,۶۴۷)
سود سهام پرداختی	(۱,۰۷۹)	(۸۳۲)	۳۰	(۵,۹۸۴,۱۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۶۹,۴۴۱)	(۴۳,۶۰۷)	۱,۴۷۱	(۱۱,۰۳۸,۸۴۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۵,۴۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۴۸)	(۴,۱۶۴)	(۷۷)	(۱۸,۱۴۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱۵۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۵۶۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۸)	(۱,۱۶۰,۰۰۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶۰,۹۴۸)	(۲,۶۰۴,۱۶۴)	(۷۸)	(۱۲,۸۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۰۰۶,۱۹۸)	(۳۴۲,۴۸۸)	۱,۰۷۰	۸,۹۶۵,۲۰۹

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 تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۸۲۵,۹۲۸	--	۹۰۹,۴۰۶
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۲۴,۶۷۶)	(۵۱۳,۲۳۹)	(۷۶)	(۷۸۳,۳۴۳)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۸۵۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۵۰,۰۰۰)	۰	--	(۱۰,۰۰۰,۱۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۰۲۵,۳۲۴	۳۱۲,۶۸۹	۱,۱۸۷	(۹,۰۲۴,۱۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۱۲۶	(۲۹,۷۹۹)	--	(۵۸,۹۱۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۴,۷۷۱	۹۳,۶۸۸	(۶۳)	۹۳,۶۸۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵۳,۸۹۷	۶۳,۸۸۹	(۱۶)	۳۴,۷۷۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸۴۹,۶۵۲	۱,۰۶۳,۱۱۷	۱۴۹,۹۳۰	۱۱۴,۷۱۹	۳	۹۹۹,۵۸۲	۱,۱۷۷,۸۳۶		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۸۴۹,۶۵۲	۲.۳۵	۱۴۹,۹۳۰	۲.۶۴	۳	۹۹۹,۵۸۲	۲.۴۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۵۵,۰۷۵	۰	(۴۴,۸۵۱)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۱۰,۲۲۴		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۴	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۳۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۲,۲۶۰	۹۹,۹۱۴	۶۴,۱۲۱	۲	۳۶۵,۹۳۹	۲۸۶,۳۸۱		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۴	۹۹,۹۱۴	۲.۴۳	۲	۳۶۵,۹۳۹	۰.۹۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۲۳۱,۲۵۹	۱۷,۸۵۹,۴۵۸	(۱۵۴,۱۶۹)	۱,۹۸۷,۱۲۲	۱	۲,۰۷۷,۰۹۰	۱۹,۸۴۶,۵۸۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۲۳۱,۲۵۹	۶.۱۷	(۱۵۴,۱۶۹)	(۳.۷۵)	۱	۲,۰۷۷,۰۹۰	۵.۱۵

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	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	۳	۴,۵۳۹,۵۰۳	۶,۹۷۶,۹۰۵	۳	(۱۸۱,۰۹۷)	۳	۴,۳۵۸,۴۰۶	۵,۸۱۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۵۳۹,۵۰۳	۱۲.۵۵	(۱۸۱,۰۹۷)	۳	۴,۳۵۸,۴۰۶	۱۰.۸۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
مخابرات	۱	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۸,۶۶۰	۱	۵,۸۱۷	۱	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۱۶۲	۰.۶۴	۵,۸۱۷	۱	۲۳۷,۹۷۹	۰.۵۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۳,۸۷۸	۱	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۳۳۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۳	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۸۰۸,۰۶۷	۱,۸۰۳,۲۰۸	۱	(۷۱۴,۶۴۷)	۱	۱,۰۹۳,۴۲۰	۷۶۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۰۸,۰۶۷	۵	(۷۱۴,۶۴۷)	۱	۱,۰۹۳,۴۲۰	۲.۷۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۵,۶۰۲	۰	(۵۰,۱۶۶)	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱۸۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱.۸۳	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱.۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۶,۱۳۳	۱	۹۸,۳۷۴	۱	۳۷۵,۹۱۸	۸۷۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۴۴	۰.۷۷	۹۸,۳۷۴	۱	۳۷۵,۹۱۸	۰.۹۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۸۷۲	۱	۸۷۲	۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۲	۱	۸۷۲	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۶۰۷	(۵۳,۶۱۱)	۲	۱۷۹,۹۹۶	۲	۲۳۳,۶۰۷	۰.۶۵	(۵۳,۶۱۱)	۲	۱۷۹,۹۹۶	۰.۴۵
سرمايه گذاريها	۱	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۳	۱۷۶,۶۲۹	۳	۱۷۸,۹۴۶	۱۸۳,۷۸۰	۲	۱۴,۰۹۷,۳۲۵	۲,۱۴۴,۹۳۶	۷	۱۶,۲۴۲,۲۶۱	۳	۱۴,۰۹۹,۶۴۲	۳۸.۹۷	۲,۳۲۱,۵۶۵	۱۰	۱۶,۴۲۱,۲۰۷	۴۰.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۷,۱۵۵	۲۶۶,۹۶۲	۲	(۱,۰۸۷)	۲	۱۱۶,۰۶۸	۲۹۲,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۲	(۱,۰۸۷)	۲	۱۱۶,۰۶۸	۰.۲۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۲۶,۳۰۸	۱,۵۸۲,۵۵۲	۱۵	۲,۳۰۸,۸۶۰	۱۰	۷۲۶,۳۰۸	۲.۰۱	۱,۵۸۲,۵۵۲	۱۵	۲,۳۰۸,۸۶۰	۵.۷۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
محصولات شیمیایی	۶	۶,۰۷۵,۷۹۰	۱۳۵,۰۳۸,۲۹۸	(۴۱۴,۳۴۴)	(۳۰,۵۹۶,۳۵۶)	۸	۵,۶۶۱,۴۴۶	۱۰۴,۴۴۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۷۵,۷۹۰	۱۳۵,۰۳۸,۲۹۸	۸	۵,۶۶۱,۴۴۶	۱۴.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۳۷,۹۰۳	۳۴,۹۸۲	(۷۴,۱۸۲)	۱	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۳۷,۹۰۳	۱	۳۵۷,۱۰۴	۰.۸۹
کاشي و سرامیک	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۳	۱۰,۲۶۶	۱	۱۰,۳۲۳	۱۰,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۲۳	۰.۰۳
فلزات اساسي	۱۰	۳,۱۳۸,۴۷۳	۶,۸۲۹,۵۵۷	(۲۲۴,۲۴۲)	(۱,۹۵۱,۷۹۹)	۹	۲,۹۱۴,۲۳۱	۴,۸۷۷,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۱۳۸,۴۷۳	۶,۸۲۹,۵۵۷	۹	۲,۹۱۴,۲۳۱	۷.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۱۶,۴۹۴	۲۰۳,۶۴۱	۴۰۶,۵۲۷	۲۳۴,۹۶۵	۲	۶۲۳,۰۲۱	۴۳۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۹۴	۲۰۳,۶۴۱	۲	۶۲۳,۰۲۱	۱.۵۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	۰	(۱۶,۵۱۶)	۱	۷۴,۵۲۷	۱۳۹,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۱۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۱	۰.۰۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۱,۱۳۶,۱۱۳	۱,۱۳۶,۱۱۶	۲	۳	۱,۱۳۶,۱۱۳	۱	۳	۱,۱۳۶,۱۱۳	۲	۱,۱۳۶,۱۱۶	۲.۸۲
جمع	۳۷	۲۱,۱۲۴,۰۹۲	۱۷۲,۳۶۹,۴۵۳	(۶۹۳,۵۵۷)	(۳۲,۰۹۷,۰۱۱)	۴۵	۲۰,۴۳۰,۵۳۵	۱۴۰,۲۷۲,۴۴۲	۱۷	۱۵,۰۵۸,۸۶۰	۲۸	۴,۸۰۹,۹۹۰	۱۹,۸۶۸,۸۵۰	۲۸	۴,۸۰۹,۹۹۰	۱۹,۸۶۸,۸۵۰	۵۴	۳۶,۱۸۲,۹۵۲	۱۷۲,۳۶۹,۴۵۳	۷۳	۴۰,۲۹۹,۳۸۵	۱۰۰

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

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۳۱,۷۱۴	۰	۰	(۴۴,۳۰۹)	۰.۰۲	۱۶۱,۲۸۷	۱۸۷,۴۰۵	۲,۳۴۸	۲,۷۲۸	۲۶,۱۱۸
پتروشیمي ماروَن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۱,۱۳۷,۸۴۰	۳,۴۶۹,۶۱۶	۱۳۱,۸۸۳,۸۰۸	(۱,۴۴۸,۳۳۴)	(۲۶۱,۹۵۹)	(۳۰,۰۹۱,۰۰۶)	۱۰.۶۲	۳,۲۰۷,۶۵۷	۱۰۱,۷۹۲,۸۰۲	۳,۷۷۵	۱۱۹,۸۰۰	۹۸,۵۸۵,۱۴۵
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۷۲۹,۱۹۷	۰	۰	(۱۰۹,۷۸۱)	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۶۱۹,۴۱۶	۲,۰۱۲	۳,۳۹۱	۲۵۱,۸۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۶۱,۴۴۷	۹۶۵,۶۳۶	۱,۹۴۴,۴۲۸	(۲۶,۸۹۵,۱۲۹)	(۶۶,۴۶۲)	(۴۲۴,۵۵۹)	۰.۰۳	۸۹۹,۱۷۴	۱,۵۱۹,۸۶۹	۲,۴۷۱	۴,۱۷۷	۶۲۰,۶۹۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۴۸۸,۶۳۵	۶۰۵,۵۹۹	۲,۴۵۹,۲۷۷	(۹,۲۳۲,۴۲۴)	(۸,۸۱۲)	(۸۲۲,۳۵۷)	۰.۳۳	۵۹۶,۷۸۷	۱,۶۳۶,۹۲۰	۹۵۴	۲,۶۱۸	۱,۰۴۰,۱۳۳
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۹,۶۲۷,۰۷۰	۲,۲۳۱,۲۵۹	۱۷,۸۵۹,۴۵۸	(۸۸,۹۱۰,۲۳۱)	(۱۵۴,۱۶۹)	۱,۹۸۷,۱۲۲	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۹۰	۱۹,۸۴۶,۵۸۰	۲۳۱	۲,۲۰۵	۱۷,۷۶۹,۴۹۰
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۲۷۲,۶۷۲	۳,۹۹۷,۶۱۸	۶,۲۸۸,۸۳۳	۴۴۴,۴۶۰,۶۳۲	(۳۹۸,۰۴۹)	(۱,۲۸۳,۹۸۷)	۰.۳۳	۳,۵۹۹,۵۶۹	۴,۹۰۴,۸۴۶	۵,۱۰۰	۶,۹۵۰	۱,۳۰۵,۲۷۷

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 اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۷,۱۱۰	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۶,۱۳۲	۸,۲۵۶,۹۳۱	۹۸,۳۷۴	۱۶۵,۲۹۲	۰.۴۱	۳۷۵,۹۱۸	۸۷۱,۴۳۴	۱,۴۹۸	۳,۴۷۳	۴۹۵,۵۰۶
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۷۸,۷۶۰	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۸,۶۶۰	۱,۴۹۹,۱۴۲	۵,۸۱۷	(۹,۸۵۶)	۰.۰۶	۲۳۷,۹۷۹	۲۱۸,۸۰۴	۴,۱۱۹	۳,۷۸۷	(۱۹,۱۷۵)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۳۰۴,۸۶۸	۰	۰	(۶,۶۰۱)	۰.۰۴	۲۱۹,۵۶۰	۲۹۸,۲۶۷	۱۲,۶۳۹	۱۷,۱۷۰	۷۸,۷۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۷۹۴	۸۷۰,۱۷۱	۱,۰۱۰,۲۲۱	(۲,۵۶۳,۸۰۷)	(۷۵,۷۵۸)	(۲۳,۹۷۷)	۰.۰۶	۷۹۴,۴۱۳	۹۸۶,۳۴۴	۳۰,۳۶۴	۳۷,۷۰۰	۱۹۱,۹۳۱
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۹۷۹	۵۸,۲۴۲	۷۳,۶۷۹	(۳,۶۶۱,۹۷۹)	(۵۸,۲۴۲)	(۷۳,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۲۷	۴۴۹,۵۳۶	۸۲۶,۹۰۲	(۳۱,۳۱۸,۳۶۸)	(۱۱۶,۴۵۷)	(۲۷۱,۵۴۵)	۰.۰۱	۳۳۳,۰۷۹	۵۵۵,۳۵۷	۳,۷۱۸	۶,۲۰۰	۲۲۲,۲۷۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۷,۵۱۲	۵۱۸,۰۱۴	۷۳۵,۶۵۳	(۹,۴۷۲,۵۴۱)	(۱۰۶,۰۵۵)	(۲۳۲,۲۹۸)	۰.۰۴	۴۱۱,۹۵۹	۵۰۳,۳۵۵	۱۱,۱۹۶	۱۳,۶۸۰	۹۱,۳۹۶
فراوري مواد معدني ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۷۰۲	۷۴,۷۹۰	۸۴,۲۱۵	(۴۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۷۵)	(۳۹,۶۴۴)	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۴۴,۵۷۱	۳۴,۰۳۱	۲۶,۱۰۰	(۱۳,۵۴۴)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۲	۳۳۷,۹۰۳	۱,۲۱۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۲	(۷۴,۱۸۲)	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۲۶۳,۷۲۱	۲۷,۰۴۱	۱۹,۹۷۰	(۹۳,۳۸۳)
سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۲,۹۷۸	۹۶,۴۰۶	۲۴۷,۲۳۷	۰	۰	۲۸,۶۰۴	۰.۲	۹۶,۴۰۶	۲۷۵,۸۴۱	۸,۲۲۴	۲۳,۵۳۰	۱۷۹,۴۳۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۴,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۵	۳۸۳,۲۰۴	۲۰۹,۹۲۰,۹۸۹	۲۱۶,۹۵۲	۲۳۰,۵۳۰	۰.۰۳	۵۳۹,۲۷۷	۶۱۳,۷۳۴	۱,۰۱۲	۱,۱۵۲	۷۴,۴۵۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۲۰۸,۹۶۶	۰	۰	(۲۵۳,۱۹۱)	۰.۱	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۰۵۵,۷۷۵	۸۱,۲۰۰	۷۶,۱۰۰	(۷۰,۷۵۲)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۴۹۵,۹۰۸	۱,۸۰۸,۰۶۷	۱,۸۰۳,۲۰۸	(۲۱۷,۹۶۴,۹۴۹)	(۷۱۴,۶۴۷)	(۱,۰۳۷,۳۴۹)	۱.۲۳	۱,۰۹۳,۴۲۰	۷۶۵,۸۵۹	۲,۶۵۷	۱,۸۶۱	(۳۲۷,۵۶۱)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۵,۶۰۲	۰	۰	(۵۰,۱۶۶)	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۸۵,۴۳۶	۶۷,۵۰۹	۱۹,۰۰۰	(۴۷۳,۴۴۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۳,۸۷۸	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۰	۴۷,۰۴۳	۰.۴۵	۱۵۶,۲۹۱	۳۳۰,۹۲۱	۱,۹۲۷	۴,۰۸۰	۱۷۴,۶۳۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	۰	۰	(۱۶,۵۱۶)	۱.۰۵	۷۴,۵۲۷	۱۳۹,۸۶۴	۳,۷۴۱	۷,۰۲۰	۶۵,۳۳۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۶,۵۵۷	۱۶۰,۶۳۶	۲۸۹,۰۹۱	۱۷,۸۱۱,۹۸۰	۱۴۹,۹۳۰	۱۶۹,۷۴۵	۰.۰۸	۳۱۰,۵۶۶	۴۵۸,۸۳۶	۵,۹۰۹	۸,۷۳۰	۱۴۸,۲۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۲۷۴,۷۵۶	۰	۰	(۱۰۹,۴۶۰)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۱۶۵,۲۹۶	۹,۷۵۴	۶,۷۲۰	(۷۴,۶۲۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۳۴۳,۳۸۳	۰	۰	(۱۰۱,۳۹۹)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۲۴۱,۹۸۳	۱۷,۵۵۸	۱۷,۹۷۰	۵,۵۴۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۱۴,۴۶۵	۰	۰	(۳۲,۵۶۰)	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۸۱,۹۰۵	۵,۴۴۳	۴,۰۵۰	(۲۸,۱۷۶)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۵۲۷,۷۲۹	۵۴۲,۳۱۲	۶۲,۰۵۴,۶۵۵	۰	(۱۰,۷۱۷)	۰.۱	۵۲۷,۷۲۹	۵۳۱,۵۹۵	۵,۲۴۳	۵,۲۸۰	۳,۸۶۶
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۶۷,۸۲۲	۰	۰	(۲۰,۰۵۷)	۰.۳	۸۱,۰۵۳	۴۷,۷۶۵	۱۷,۰۵۴	۱۰,۰۵۰	(۳۳,۲۸۸)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۶۱۰	۰	۰	(۱۲,۲۹۱)	۰	۴۷,۷۵۳	۲۸,۳۱۹	۳,۷۹۶	۲,۲۵۱	(۱۹,۴۳۴)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۸۲,۱۹۹	۰	۰	(۳۵,۶۱۸)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۴۶,۵۸۱	۲,۶۹۲	۱,۲۲۸	(۵۵,۵۱۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۲۲,۲۶۰	۱۲۴,۹۳۷,۲۶۰	۰	(۵۳,۹۹۱)	۰.۰۹	۲۶۶,۰۲۵	۱۶۸,۲۶۹	۱,۹۹۰	۱,۲۵۹	(۹۷,۷۵۶)
لعابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۲۵,۹۷۱	۰	۰	(۹,۴۱۹)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۶,۵۵۲	۲,۲۰۸	۱,۱۰۰	(۱۶,۶۶۸)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۲۱۵	۲۱۶,۴۹۴	۲۰۳,۶۴۱	۱۶۵,۹۱۲,۰۷۱	۳۳۴,۳۳۹	۱۶۴,۰۸۷	۰.۲۱	۵۵۰,۸۳۳	۳۶۷,۷۲۸	۲,۳۶۸	۱,۵۸۱	(۱۸۳,۱۰۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۳,۷۹۴	۱۵,۸۳۶	۱۷,۳۷۹	(۳,۳۵۳,۷۹۴)	(۱۵,۸۳۶)	(۱۷,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۲	۰
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۱۲	۲۰,۷۴۹	۱۹,۷۲۵	(۱۲۳,۷۲۰)	(۱,۰۸۷)	(۲,۸۹۱)	۰.۱	۱۹,۶۶۲	۱۶,۸۳۴	۸,۷۸۳	۷,۵۲۰	(۲,۸۲۸)
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۷۳,۴۰۹	۱۷۹,۱۸۷	۰.۰۶	۱۷۳,۴۰۹	۱۷۹,۱۸۷	۲,۶۸۴	۲,۷۷۳	۵,۷۷۸

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)
کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۹۴۷	۱۰,۳۲۳	۱۰,۲۶۶	۰.۰۵	۱۰,۳۲۳	۱۰,۳۶۶	۴,۹۱۳	۴,۹۳۴	۴۳
پتروشيمي جم پيلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۹۶۸	۴۷,۷۰۴	۴۷,۰۴۳	۰.۰۱	۴۷,۷۰۴	۴۷,۰۴۳	۱۷۱,۶۱۷	۱۶۹,۲۴۰	(۶۶۱)
تراکتور سازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۹۹,۹۱۴	۱۱۸,۱۱۲	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۱۸,۱۱۲	۸,۹۷۵	۱۰,۶۱۰	۱۸,۱۹۸
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۳۵۶	۸۷۲	۸۶۹	۰	۸۷۲	۸۶۹	۱,۰۷۷	۱,۰۷۴	(۳)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱۹,۱۳۹	۱۸,۷۶۲	۰.۰۱	۱۹,۱۳۹	۱۸,۷۶۲	۱,۴۶۹	۱,۴۴۰	(۳۷۷)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۷۲,۱۸۸	۷۰,۸۷۸	۰.۰۵	۷۲,۱۸۸	۷۰,۸۷۸	۳,۹۸۳	۳,۹۱۱	(۱,۳۱۰)
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۲,۴۴۹	۶,۳۰۵	۶,۲۰۰	(۲۱۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۷	۲۱,۴۰۹	۰	۲۰,۸۲۷	۲۱,۴۰۹	۱۸۹,۳۳۶	۱۹۴,۶۳۰	۵۸۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۳,۳۱۹	۰	۳,۲۲۰	۳,۳۱۹	۱,۶۹۵	۱,۷۴۷	۹۹
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۰	۰	(۱,۰۴۳)	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)
جمع				۲۱,۱۲۴,۰۹۲	۱۷۲,۳۶۹,۴۵۳		(۶۹۳,۵۵۷)	(۳۲,۰۹۷,۰۱۱)		۲۰,۴۳۰,۵۳۵	۱۴۰,۲۷۳,۴۴۲			۱۱۹,۸۴۱,۹۰۷

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)	
توسعه گردشگري کاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپيد توانمند ساز متين	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۳	۰	۰	۰	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵	۰.۰۴	۶۲۵	۱,۰۰۰	

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۲۸,۷۶۵	۱,۱۳۶,۱۱۳	۰	۱,۱۳۶,۱۱۳	۰	مربوط به صندوق صنایع مفید ۳ بخشی(نماد سیمانو) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳.۰۳۹ میلیون ریال و صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و صندوق سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۴۷.۸۹۵.۸۵۳ و مبلغ کل ۸۲۴.۶۷۱ میلیون ریال و صندوق سهامی اهرمی جهش فارابی (صدور و ابطالی) به تعداد ۲۰.۶۳۲.۹۱۲ و مبلغ کل ۲۵۸.۳۴۵ میلیون ریال می باشد
سپر سرمایه بیدار	۵۰,۸۸۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۱۸۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۴	۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۵	
تضمین اصل سرمایه گیتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۳.۲۶	۴۶۰,۸۱۸	۱۴,۱۵۳	
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۱۶,۰۲۱,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۱۷.۶۹	۹۸۷,۸۶۶	۳۴۸,۶۴۴	صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۲۵۲.۱۸۰ و مبلغ کل ۲۴۹.۴۶۶ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ کل ۱۷۴.۸۳۰ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال می باشد
سهامي اهرمي کاریزما	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۶۴,۷۲۸	۲۹۶,۹۶۵	۰.۳۳	۲۹۶,۹۶۵	۱۹,۷۱۳	
طلوع بامداد مهرگان	۳,۹۸۵,۲۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۰۱	۴۷,۲۳۵	۵۰,۰۰۰	۷.۴۶	۳۰۴,۷۰۱	۱,۰۲۵,۱۱۸	
یاقوت آگاه	۴۲,۳۰۴,۹۵۵	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۰۹۳	۵۰,۰۰۰	(۲,۴۰۷,۰۹۳)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
طلوع نوین ثابت	۴,۵۹۱,۸۴۷	۱۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۹۸	۱۷,۲۴۲	(۴۴۹,۲۹۸)	(۱۷,۲۴۲)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۷۸۸,۱۴۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۳۳۸	۲۵,۴۱۷	۰.۶۲	۲۵,۴۱۷	۲۳,۰۵۷	
ارمغان فیروزه آسیا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۶۳۶	۵۰,۰۰۰	۰.۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۵	
پشتوانه طلاي لوتوس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۳۳۰	۸۲,۵۴۷	۰	۸۲,۵۴۷	۲۷۴,۸۵۴	
سهامي اهرمي بیدار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	۲۲۹,۶۸۵	۱.۱	۲۲۹,۶۸۵	۱۰,۴۳۶	
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۵۱۲,۰۶۰	۲۷۹,۹۹۰	۰.۹۸	۲۷۹,۹۹۰	۹,۴۸۷	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۱۱۶,۶۹۹	۸۲۷,۴۷۸	۸.۲۱	۸۲۷,۴۷۸	۱۰,۰۷۷	
بخشي ثروت پویا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۵,۳۴۴,۲۲۲	۶۰,۳۵۷	۲.۱۸	۱۲۰,۳۱۳	۱۱,۰۴۳	
ارزش آفرین فولاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	(۲,۸۲۸,۷۷۹)	(۲۵,۹۷۶)	۰.۰۳	۴,۰۵۹	۲۵,۱۷۷	

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)	
سهامي اكسيژن	۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۷۰۰	۲۰,۰۱۰	(۷,۲۰۵)	(۱۰۴)	۰.۹۹	۱۹,۹۰۶	۱۴,۵۰۴	
واسطه گري مالي يكم	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۸۱۱	۳۱۷,۶۸۰	(۴۴۰,۶۴۸)	(۵۰,۸۶۱)	۰.۳۵	۲۶۶,۸۱۹	۱۲۹,۵۷۶	
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵۴,۱۸۶	۰.۷۱	۵۴,۱۸۶	۱,۵۲۶	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۰	(۵۴,۱۸۶)	۰.۷۱	۱۷۹,۳۷۱	۲,۵۲۶	
جسورانه ارغوان	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۳.۳۳	۲۵,۰۳۰	۳۰۰,۳۳۶	
نوع دوم كارا	۴۲,۶۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۳۷,۷۸۱	۴۱۶,۳۶۲	۰.۵	۴۱۶,۳۶۲	۱۹,۶۹۸	
جاويدان سهام ماني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۰	۰	۰.۲	۲,۰۰۲	۱۰,۰۱۰	
قابل معامله بخشي كيان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۰	۰.۴۲	۵۰,۰۵۸	۱۰,۰۱۲	
پالايشي يكم	۱۳۲,۴۲۷,۳۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۵	۰	۰	۰.۱۱	۱۵۴,۲۹۵	۱۰۷,۵۷۵	
جمع				۱۵,۰۵۸,۸۶۰		۴,۸۰۹,۹۹۰		۱۹,۸۶۸,۸۵۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري غدير	۵۰۰,۰۰۹,۶۶۸	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۵۷۶,۴۰۲	۳۰,۸۲۳	۱۱۰,۲۳۷	۰
ارتباطات سيار	۱,۴۹۹,۱۴۲	۳,۸۸۰	۵,۸۱۷	۰
بانک اقتصاد نوين	۵۳,۳۱۴,۰۴۱	۲,۸۱۱	۱۴۹,۹۰۹	۰
بيمه كوثر	۲۷,۸۳۵,۳۱۴	۲,۴۲۸	۶۷,۶۰۷	۰
حفاري شمال	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰۹,۹۲۰,۹۸۹	۱,۰۳۳	۲۱۶,۹۵۲	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۸,۷۹۱	۳۴,۹۸۲	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۶۲,۰۵۴,۶۵۵	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۲۴,۹۳۷,۲۶۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۷,۸۱۱,۹۸۰	۸,۴۱۷	۱۴۹,۹۳۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۶۵,۹۱۲,۰۷۱	۲,۰۱۵	۳۳۴,۳۳۹	۰
گروه مالي صبا تامين	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۲,۶۸۳	۱۷۳,۴۰۹	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
کاشي و سراميک الوند	۲,۱۰۰,۹۴۷	۴,۹۱۳	۱۰,۳۳۳	۰
پتروشيمي جم پيلن	۲۷۷,۹۶۸	۱۷۱,۶۱۶	۴۷,۷۰۴	۰
تراکتور سازي ايران	۱۱,۱۳۳,۱۵۶	۸,۹۷۵	۹۹,۹۱۴	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۸۰۹,۳۵۶	۱,۰۷۷	۸۷۳	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱,۴۶۸	۱۹,۱۳۹	۰
زامياد	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۳,۹۸۳	۷۳,۱۸۸	۰
سپيد ماکيان	۲,۰۰۸,۰۰۱	۶,۳۰۵	۱۳,۶۶۱	۰
پتروشيمي پرديس	۱۱۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۳۶	۲۰,۸۳۷	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۳,۲۳۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۰	۰	۰
سپيد دماوند	۱۵۷,۲۳۳	۱۹,۲۳۳	۰	۳,۰۲۴
سپر سرمايه بيدار	۱,۹۸۳,۱۸۱	۲۵,۲۲۴	۰	۵۰,۰۰۰
ثبات ويستا	۴۰,۹۶۵,۱۹۳	۱۸,۷۵۶	۰	۷۶۸,۳۷۵
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰۵,۹۸۱,۵۳۷	۱۴,۱۵۳	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
نوع دوم کارا	۶۳,۳۷۹,۹۸۱	۱۸,۸۵۲	۰	۱,۱۹۴,۸۷۸
اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۸۳۳,۴۵۵	۳۴۸,۶۴۳	۰	۹۸۷,۸۶۶
سهامي اهرمي کاريزما	۱۵,۰۶۴,۷۲۸	۱۹,۷۱۲	۰	۲۹۶,۹۶۵
طلوع بامداد مهرگان	۴۷,۲۳۵	۱,۰۵۸,۵۳۷	۰	۵۰,۰۰۰
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۷۸۸,۱۳۹	۳۵,۸۷۸	۰	۶۴,۱۵۶
طلوع نوين ثابت	۱۱۶,۶۷۱	۴۰,۳۷۸	۰	۴,۷۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱,۱۰۲,۳۳۸	۲۳,۰۵۷	۰	۲۵,۴۱۷
ياقوت آگاه	۱۷۷,۷۷۱	۲۲,۶۹۷	۰	۴,۰۳۵
لبخند فارابي	۵,۶۲۲,۶۱۸	۱۵,۴۳۲	۰	۸۶,۷۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسيژن	۱۰,۱۳۸,۶۳۳	۱۰,۰۹۱	۰	۱۰۲,۳۱۸
پشتوانه طلاي لوتوس	۳۰۰,۳۳۰	۲۷۴,۸۵۴	۰	۸۲,۵۴۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۴۴۹,۵۹۳	۱۰,۵۵۳	۰	۴,۷۴۵
ثابت ماني	۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۱	۰	۶۵,۵۵۲
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۱۸,۶۳۶	۴۹,۰۸۵	۰	۵۰,۰۰۰
سهامي اهرمي بيدار	۲۲,۰۰۸,۱۹۵	۱۰,۴۳۶	۰	۲۲۹,۶۸۵
سهامي اهرمي شتاب فارابي	۲۹,۵۱۲,۰۶۰	۹,۴۸۷	۰	۲۷۹,۹۹۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۸۶,۶۴۶,۳۱۹	۱۰,۰۷۲	۰	۸۷۲,۷۸۳
سپهر سودمند سينا	۳۱۰	۱۲,۹۰۳	۰	۴
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۳۲,۳۵۱,۰۴۴	۱۵,۵۱۲	۰	۲,۰۵۳,۰۹۷

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
سبدگردان مهرگان	۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵
بخشي ثروت پويا	۹,۶۱۹,۲۲۲	۱۱,۰۷۴	۰	۱۰۶,۵۳۰
پتروشيمي مارون	۳۰۳,۱۶۳	۱۴۹,۵۱۰	۴۵,۳۲۶	۰
ايران ترانسفو	۱۳,۰۰۰,۴۲۸	۱,۸۳۹	۲۳,۹۱۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱,۵۲۶	۰	۵۴,۱۸۶
جمع			۱,۵۹۹,۲۶۶	۸,۹۲۸,۲۰۸
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	۵۵,۵۴۹,۰۳۶	۷,۱۶۵	۳۹۸,۰۴۹	۱۰,۴۲۷	۵۷۹,۲۴۷	۱۸۱,۱۹۸
فولاد خوزستان	۹,۲۳۲,۴۲۴	۹۵۴	۸,۸۱۲	۳,۴۳۹	۳۱,۷۵۵	۲۲,۹۴۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶,۱۴۰,۲۰۹	۳۰,۲۹۱	۱۸۵,۹۹۵	۳۶,۶۶۰	۲۲۵,۱۰۴	۳۹,۱۰۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹,۴۷۲,۵۴۱	۱۱,۱۹۶	۱۰۶,۰۵۵	۱۴,۹۰۷	۱۴۱,۲۰۹	۳۵,۱۵۴
فولاد مباركه اصفهان	۲۶,۸۹۵,۱۲۹	۲,۴۷۱	۶۶,۴۶۲	۴,۸۴۲	۱۳۰,۲۳۰	۶۳,۷۶۸
ملي صنايع مس ايران	۳۱,۳۱۸,۳۶۸	۳,۷۱۸	۱۱۶,۴۵۷	۶,۵۶۵	۲۰۵,۶۳۵	۸۹,۱۷۸
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۶۶۱,۹۷۹	۱۵,۹۰۴	۵۸,۲۴۲	۱۸,۳۴۶	۶۷,۱۸۴	۸,۹۴۲
بانک اقتصاد نوين	۴۵,۰۵۷,۱۱۰	۱,۱۴۳	۵۱,۵۳۵	۳,۴۱۰	۱۵۳,۶۶۰	۱۰۲,۱۲۵
فراوري مواد معدني ايران	۴۹۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۰	۱۶,۶۷۵	۴۰,۹۳۶	۲۰,۰۵۹	۳,۳۸۴
بيمه كوثر	۲۴۵,۸۰۰,۲۶۳	۳,۱۸۲	۷۸۲,۲۵۴	۳,۱۸۲	۷۸۲,۲۷۹	۲۵
فولاد اميركبير كاشان	۳,۳۵۳,۷۹۴	۴,۷۲۱	۱۵,۸۳۶	۵,۵۱۱	۱۸,۴۸۵	۲,۶۴۹
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۰
سيمان كردستان	۱۲۳,۷۲۰	۸,۷۸۵	۱,۰۸۷	۷,۱۰۴	۸۷۹	(۲۰۸)
سپيد دماوند	۱۵۷,۲۳۲	۱۹,۲۳۲	۳,۰۲۴	۱۹,۷۹۸	۳,۱۱۳	۸۹
ثبات ويستا	۴۰,۹۶۵,۱۹۳	۱۸,۷۵۶	۷۶۸,۳۷۵	۱۹,۲۹۲	۷۹۰,۳۳۰	۲۱,۹۵۵
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۷۳,۴۲۲,۷۶۱	۱۴,۱۵۳	۱,۰۳۹,۱۸۲	۱۴,۷۳۴	۱,۰۸۱,۸۷۳	۴۲,۶۹۱
نوع دوم كارا	۴۲,۲۴۲,۲۰۰	۱۸,۴۲۹	۷۷۸,۵۱۶	۱۸,۸۶۷	۷۹۷,۰۱۱	۱۸,۴۹۵
بخشي ثروت پويا	۴,۲۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۴۶,۱۷۳	۱۱,۶۹۶	۵۰,۰۰۱	۳,۸۲۸
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۷۸۸,۱۲۹	۳۵,۸۷۸	۶۴,۱۵۶	۳۷,۶۶۵	۶۷,۳۵۱	۳,۱۹۵
طلوع نوين ثابت	۵۶۵,۹۶۹	۳۸,۷۸۸	۲۱,۹۵۳	۴۰,۰۴۸	۲۲,۶۶۶	۷۱۳
ياقوت آگاه	۲,۵۸۴,۸۶۴	۲۰,۹۰۴	۵۴,۰۳۵	۲۳,۱۰۰	۵۹,۷۱۲	۵,۶۷۷
لبخند فارابي	۵,۶۲۲,۶۱۸	۱۵,۴۲۲	۸۶,۷۶۹	۱۵,۸۱۸	۸۸,۹۴۴	۲,۱۷۵
ارزش آفرين فولاد	۲,۸۳۸,۷۷۹	۹,۱۵۰	۲۵,۹۷۶	۹,۶۱۴	۲۷,۲۹۳	۱,۳۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۱۰,۱۳۸,۶۲۳	۱۰,۰۹۱	۱۰۲,۳۱۸	۱۰,۲۵۵	۱۰۳,۹۷۲	۱,۶۵۴

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 اكسيژن	۷,۲۰۵	۱۴,۴۳۴	۱۰۴	۱۴,۲۹۵	۱۰۳	(۱)
واسطه گري مالي يكم	۴۴۰,۶۴۸	۱۱۵,۴۲۳	۵۰,۸۶۱	۱۶۵,۱۵۶	۷۳,۷۷۶	۲۱,۹۱۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۴۴۹,۵۹۳	۱۰,۵۵۳	۴,۷۴۵	۱۰,۹۹۲	۴,۹۴۲	۱۹۷
ثابت ماني	۳,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۱	۶۵,۵۵۲	۱۸,۸۹۰	۶۶,۵۷۰	۱,۰۱۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۴,۵۲۹,۶۲۰	۱۰,۰۰۱	۴۵,۳۰۵	۱۰,۳۴۷	۴۶,۸۶۸	۱,۵۶۳
سپهر سودمند سینا	۳۱۰	۱۲,۹۰۳	۴	۱۲,۹۰۳	۴	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۸,۵۲۲,۲۷۹	۱۵,۶۶۸	۹۱۶,۹۸۴	۱۶,۲۴۶	۹۵۰,۷۶۵	۳۳,۷۸۱
پتروشيمي مارون	۱,۷۵۱,۴۹۷	۱۷۵,۴۴۱	۳۰۷,۲۸۵	۱۷۵,۴۴۱	۳۰۷,۲۸۵	۰
ایران ترانسفو	۱۰۱,۹۱۰,۶۵۹	۱,۷۴۷	۱۷۸,۰۷۹	۱,۷۴۷	۱۷۸,۰۷۹	۰
جمع			۶,۴۲۱,۰۴۱		۷,۱۲۹,۵۷۰	۷۰۸,۵۲۹

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	۹,۵۵۱,۸۳۰	۱,۹۶۴,۹۸۴	سود سهام مصوب مجمع مربوط به شرکت های سرمایه پذیر
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۷۲,۰۸۸	۷۰۸,۵۲۶	سود و زیان حاصل از خرید و فروش شرکت های سرمایه پذیر
سود سپرده بانکی	۳۵۸	۳۶	سود مربوط به سپرده های بانکی حسابهای کوتاه مدت شرکت
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	۲۱۸,۴۳۸	۱,۱۸۳	سود مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بورسی
جمع	۱۴,۱۴۲,۷۱۴	۲,۶۷۴,۷۲۹	

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	۲۱,۱۲۴,۰۹۲	۲۰,۴۳۰,۵۳۵	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۵,۰۸۷,۲۲۰	۱۹,۸۶۸,۸۵۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۴,۷۳۶	۰	
جمع	۳۶,۲۱۶,۰۴۸	۴۰,۲۹۹,۳۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مشارکت در افزایش سرمایه شرکت ها ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۱	۲۲	۲۴
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 از تغییرات در هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۳۱,۴۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۲	
اوراق مشارکت	۲۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۶۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۱,۴۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۹۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸۶,۹۰۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار داریم هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ نیز وجود داشته باشد.

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
سایر درآمدها و هزینه ها	۹,۴۸۵	۰
جمع	۹,۴۸۵	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
۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۱,۱۸۵,۶۸۰	۱۱,۸۵۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود. ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳-با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار می رود هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ نیز داشته باشیم. ۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت ها، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۵- با عنایت به موارد عنوان شده فوق، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

سود نقدی تقسیمی در سال مالی ۱۴۰۲ در ازای هر سهم ۱۰۰۰ ریال تصویب گردید. برای سال مالی ۱۴۰۲، هیئت مدیره شرکت ، سود سهام نقدی پیشنهادی را ۱۰ درصد اعلام می نماید. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 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 *
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۹۵	۲۸۰	۱۹,۸۸۰	
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۱,۷۲۲,۹۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۷۴	۱,۸۵۰	۲۱,۶۸۸	
فروسيليسيم خمين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۷۵۲,۸۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۰	۱۳۰	۶۱۸	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۳,۴۶۵,۹۹۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۵۲,۷۸۷	
واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹,۶۸۳	۴,۰۰۰	۸,۲۳۷	
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹۳۷	۳۰۰	۵۴,۷۹۹	
كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۱۰۰,۹۴۷	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۸	۶۸۲	۱,۴۳۳	
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۴۰,۰۹۴	
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰	۹۹,۸۸۹	
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۵۰,۰۰۴,۸۳۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۱۵	

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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
لعابیران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۰	۶۶	۵۷	۸۵۸
تراکتور سازي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۰۲	۵۰۰	۵,۵۶۶
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۲۰۸,۸۷۸	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۰	۲,۰۰۰	۴,۴۱۸
حفاري شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۴۵۰	۱۸,۲۴۹
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۸۰۹,۳۵۶	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۴	۴۰	۳۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۲۴,۷۳۱
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۸	۱۲	۴۵۵
زامیاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۵,۴۱۱,۰۵۳	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲	۱۰۳	۱,۵۸۷
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۹,۴۰۵,۲۶۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۲	۱۱۰	۲۱,۹۳۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۰,۲۲۳,۶۷۴	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱۲,۳۳۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۱۶۰,۳۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۱۴۹,۹۸۷
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۴۴,۷۳۰
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۱۱,۵۳۰,۹۵۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۶	۳۸۸	۱۵۹,۶۷۴
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۵۰,۷۲۵
ارتباطات سیار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۸	۵۳۷	۳۱,۰۲۷
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰	۳,۲۷۱
فراوري مواد معدني ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۷۰۷,۷۰۲	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۱۰۵	۶۲۰	۱,۰۵۹
سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۴۷	۴۵۰	۱,۰۴۳
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۹۵,۹۷۱,۱۵۱	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۲۴,۲۷۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۷۵۹,۸۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۶	۷۰	۶۸۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۲,۵۵۸,۵۳۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۴۹,۹۳۱
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۲۹	۳,۰۰۰	۳۹,۶۱۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۰,۲۷۴,۳۸۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۸۰,۵۴۹
گروه مالي صبا تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۲۷,۱۴۰
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۸	۱۰۰	۱,۳۰۳
جمع			۳,۱۰۵,۱۲۰,۵۰۷	۴,۲۰۳,۴۸۷,۸۰۴	۳۶,۰۰۰	۴	۹۹,۸۹۷	۴۰,۰۵۶	۱,۹۶۴,۹۸۵ | 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									۱,۹۶۴,۹۸۵

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 *
*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										