اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 3,600,000
کد صنعت (ISIC): 569932	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري پرديس

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري پرديس (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا در مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5- در راستاي تبصره ذيل ماده 3 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 3-17 صورت‌هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.
در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نكرده است.

	20مرداد1403

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Mohammad Mikaeili Alhashem [Sign	942176	1403/05/27 20:56:38
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Masoud Mohammadzadeh [Sign	841366	1403/05/27 20:59:29
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/05/27 21:01:57

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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹,۴۸۴	۱۰,۳۹۵	(۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۴۶۱,۴۶۲	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۲۵۴,۰۲۸	۸,۸۹۵,۸۱۰	۱۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۴,۴۳۵	۴۰,۳۰۷	(۱۵)
دریافتنی‌های تجاری	۳۶۳,۶۵۹	۴۴۱,۱۲۳	(۱۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۹۵۹	۶,۵۷۹	(۹)	سود سهام پرداختنی	۳,۴۴۸,۸۱۶	۲۹,۰۵۵	۱۱,۷۷۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۱۳	۴۱۱	۱۷۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۶۳۴,۲۴۳	۹,۳۵۴,۳۱۸	۱۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱۰	۵۷۶	(۲۹)	جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۸۳,۲۵۱	۵۳۰,۸۲۴	۵۵۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۴	۶۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۰۷۵	۲۲,۸۴۱	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۹۱۸	۲۲,۰۳۴	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۵۴۹	۲۳,۴۸۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۹۱۸	۲۲,۰۳۴	۱۸
				جمع بدهی‌ها	۳,۵۰۹,۱۶۹	۵۵۲,۸۵۸	۵۳۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۰,۲۸۱	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۱۷۸,۳۴۲	۳,۸۷۴,۹۴۱	(۴۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۱۴۸,۶۲۳	۸,۸۲۴,۹۴۱	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۵۷,۷۹۲	۹,۳۷۷,۷۹۹	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۶۵۷,۷۹۲	۹,۳۷۷,۷۹۹	۱۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۵۶,۳۰۳	۳۴۲,۱۴۰	۳۳	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۴۷	۶,۳۱۳	(۷۹)	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۳۹,۰۹۸	۱,۹۰۶,۲۵۵	(۳۰)	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۹۶,۷۴۸	۲,۲۵۴,۷۰۸	(۲۰)	۴,۱۷۵,۷۶۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۸,۹۶۵)	(۴۱,۵۵۶)	۶۶	(۸۹,۵۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۸,۹۶۵)	(۴۱,۵۵۶)	۶۶	(۸۹,۵۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۲۷,۷۸۳	۲,۲۱۳,۱۵۲	(۲۲)	۴,۰۸۶,۱۸۹
هزینه‌های مالی	(۴,۳۸۲)	(۱۱,۱۳۶)	(۶۱)	(۲۲,۸۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۳,۴۰۱	۲,۲۰۲,۰۱۶	(۲۲)	۴,۰۶۳,۳۷۳
مالیات بر درآمد	۰	(۶۶۲)	--	(۶۶۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۳,۴۰۱	۲,۲۰۱,۳۵۴	(۲۲)	۴,۰۶۲,۷۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۲۳,۴۰۱	۲,۲۰۱,۳۵۴	(۲۲)	۴,۰۶۲,۷۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۵۴	۳۲۶	(۲۲)	۹۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۲)	(۵۰)	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۳	۳۲۴	(۲۲)	۹۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۹۰۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۹۰۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۷۲۳,۴۰۱	۲,۲۰۱,۳۵۴	(۲۲)	۴,۰۶۲,۷۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۸۷۴,۹۴۱	۳,۴۱۵,۲۴۳	۱۳	۳,۴۱۵,۲۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۸۷۴,۹۴۱	۳,۴۱۵,۲۴۳	۱۳	۳,۴۱۵,۲۴۳
سود سهام مصوب	(۳,۴۲۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۴,۰۰۰)	۷۹	(۱,۹۱۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۴,۹۴۱	۱,۵۰۱,۲۴۳	(۷۰)	۱,۲۴۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۷۸,۳۴۲	۳,۷۰۲,۵۹۷	(۴۱)	۴,۰۶۳,۹۵۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۳۹,۰۱۳)	--	(۱۸۹,۰۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۷۸,۳۴۲	۳,۶۶۳,۵۸۴	(۴۱)	۳,۸۷۴,۹۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۳	۴۸۹	(۲۲)	۹۰۳
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۹,۵۸۴)	(۷,۴۶۸)	۱۶۲	۱,۸۹۹,۱۲۹
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	(۱۹,۵۸۴)	(۷,۴۶۸)	۱۶۲	۱,۸۹۹,۱۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۳۹)	(۱۲,۰۸۰)	(۹۸)	(۱,۹۲۲,۰۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۳۹)	(۱۲,۰۸۰)	(۹۸)	(۱,۹۲۲,۰۷۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶۶۲)	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۶۹)	(۸۰۹)	۶۹	(۱,۰۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	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	(۱,۳۶۹)	(۸۰۹)	۶۹	(۱,۰۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۱,۱۹۲)	(۲۱,۰۱۹)	۱	(۲۴,۰۳۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۰,۲۸۱	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	۲۰,۲۸۱	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۱۱)	(۲۱,۰۱۹)	(۹۶)	(۲۴,۰۳۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰,۳۹۵	۳۴,۴۳۳	(۷۰)	۳۴,۴۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۴۸۴	۱۳,۴۱۴	(۲۹)	۱۰,۳۹۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	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

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۱	۰	۰	۲.۶۹
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱,۸۸۵,۸۹۳	(۲۵۴,۵۸۹)	۱,۰۵۷,۲۱۲	۳	۹۵۳,۵۰۶	(۸۲۸,۶۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱۳.۵۸	(۲۵۴,۵۸۹)	۳	(۱۸.۷۴)	۹.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۶۸,۵۲۳	(۲۴,۴۳۹)	۱,۰۴۹,۵۵۵	۴	۲۹۲,۳۳۱	(۱۱۸,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۵۶	(۲۴,۴۳۹)	۴	(۱.۸)	۲.۸۵
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	۰	۳۸۴,۹۷۹	۱	۲۶۵,۶۱۰	(۲۰۰,۷۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۲.۹۹	۰	۱	۰	۲.۵۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷۱۳,۶۶۲	۰	۶۵۰,۷۷۴	۳	۶۸۲,۵۲۲	(۶۲,۸۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۶۷	۰	۳	۰	۶.۶۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۰۸	۵	۱۲۰,۴۸۵	۴	۱۳۳,۹۹۳	۴	۱۳,۵۰۸	۰.۱۵	۱۲۰,۴۸۵	۵	۸.۸۷	۱.۳۱
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۸۱	۰	۲۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۰,۲۸۱	۰	۱.۴۹	۰.۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۸۸,۸۴۸	۶۵۱,۷۳۶	(۵۱,۶۴۲)	۵۴۱,۲۹۴	۲	۵۳۷,۲۰۶	(۱۱۰,۴۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۸,۸۴۸	۶.۶۲	(۵۱,۶۴۲)	۲	(۳.۸)	۵.۲۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۳,۵۴۲	۲۷۱,۰۵۷	(۴۴,۶۲۵)	۱۴۶,۸۵۱	۲	۲۸,۹۱۷	(۱۲۴,۲۰۶)	۲	۴۴۷,۱۱۲	۰	۰	۲	۴۴۷,۱۱۲	۴	۵۲۰,۶۵۴	۵.۸۵	(۴۴,۶۲۵)	۴	(۳.۲۹)	۴.۶۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸	۰	(۲۹۸)	۲	۰	۲	۲۹۸	۰	(۲۹۸)	۰	(۰.۰۲)	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۲۰	۱۵۷,۲۸۴	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۵۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۲۰	۱	۱۳.۲	۱.۷۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۵۳,۸۷۷	۹۸۶,۳۰۱	(۷۴,۹۵۸)	۴۵۹,۵۷۹	۲	۷۸,۹۱۹	(۵۲۶,۷۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۳,۸۷۷	۱.۷۳	(۷۴,۹۵۸)	۲	(۵.۵۲)	۰.۷۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱	(۲۵,۷۴۴)	۱۳۷,۹۵۹	۱	۲۱۴,۰۲۶	(۱۳۰,۷۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲.۷	(۲۵,۷۴۴)	۱	(۱.۹)	۲.۰۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۷,۶۶۳	۱	(۲۳,۹۱۹)	۱	۱۹۳,۷۴۴		۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۴۵	(۲۳,۹۱۹)	(۱.۷۶)	۱۹۳,۷۴۴	۱.۸۹
سرمایه گذاریها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۵,۴۹۲	۱۰۱,۳۱۰	۳۸,۰۷۵	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲۲۳,۵۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۷۷	۱۰۱,۳۱۰	۷.۴۶	۲۵۸,۸۲۸	۲.۵۲
سیمان، آهک و گچ	۵	۵۹۹,۹۶۷	۹۲۳,۸۳۰	۲۱,۷۲۲	(۴۵,۰۶۱)	۵	۶۲۱,۶۸۹	۸۷۸,۷۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۹۹,۹۶۷	۶.۷۴	۲۱,۷۲۲	۱.۶	۶۲۱,۶۸۹	۶.۰۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۷,۶۲۹	۱۳	۱,۲۷۸,۷۰۲	۱۳	۱,۳۰۶,۳۳۱		۳	۲۷,۶۲۹	۰.۳۱	۱,۲۷۸,۷۰۲	۹۴.۱۵	۱,۳۰۶,۳۳۱	۱۲.۷۴
محصولات شیمیایي	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۸	۱,۸۰۱,۶۲۶	(۱۷,۱۳۵)	(۴۳۰,۴۷۰)	۱۰	۱,۱۰۵,۴۴۳	۱,۳۸۱,۱۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۸	۱۲.۶۲	۱,۱۲۲,۵۷۸	(۱.۲۶)	۱,۱۰۵,۴۴۳	۱۰.۷۸
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۱۵,۶۶۷	۵۸۵,۸۶۹	(۱۳,۳۸۶)	(۱۸۹,۸۶۳)	۵	۵۰۲,۲۸۱	۳۹۶,۰۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۱۵,۶۶۷	۵.۸	۵۱۵,۶۶۷	(۰.۹۹)	۵۰۲,۲۸۱	۴.۹
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۴۱,۱۷۳	۳,۴۳۱,۹۵۶	(۴۱,۸۴۴)	(۳۹۸,۱۷۸)	۱۰	۱,۱۹۹,۳۲۹	۳,۰۳۳,۷۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۱,۲۴۱,۱۷۳	۱۳.۹۵	۱,۲۴۱,۱۷۳	(۴۱,۸۴۴)	۱,۱۹۹,۳۲۹	۱۱.۷
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۶۷,۸۲۶	۸,۹۹۷	(۹۱,۹۴۹)	۲	۳۹۸,۴۳۱	۳۷۵,۸۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۳۸	۳۸۹,۴۳۴	۸,۹۹۷	۳۹۸,۴۳۱	۳.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳	۱۱۵,۰۸۲	۶۴,۵۲۷	۱	۱۹۷,۳۳۵	۱۳۴,۱۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۲,۲۵۳	۰.۹۳	۸۲,۲۵۳	۱۱۵,۰۸۲	۱۹۷,۳۳۵	۱.۹۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۳۹	۰	۳,۳۷۳	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۳۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۳	۳۷,۰۵۵	۰	۳۷,۰۵۵	۰.۳۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۹۹,۰۱۳	۰	(۶۰,۱۴۷)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۳۸,۸۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۵	۱۷۳,۲۳۰	۰	۱۷۳,۲۳۰	۱.۶۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۲,۱۱۵	۳	۸۴,۹۹۸	۳	۱۱۷,۱۱۳		۲	۳۲,۱۱۵	۰.۳۶	۸۴,۹۹۸	۶.۲۶	۱۱۷,۱۱۳	۱.۱۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۳,۶۹۳	۳	۰	۳	۳۳,۶۹۳		۳	۳۳,۶۹۳	۰.۳۸	۳۳,۶۹۳	۰	۳۳,۶۹۳	۰.۳۳
جمع	۵۸	۷,۸۴۷,۹۰۹	۱۴,۳۰۷,۸۰۲	(۱۲۲,۰۳۱)	(۳,۰۴۵,۸۵۴)	۵۷	۷,۷۲۵,۸۷۸	۱۱,۲۶۱,۹۴۸		۱۸	۱,۰۴۷,۹۰۱	۲۸	۱,۴۸۰,۲۴۹	۷۶	۲,۵۲۸,۱۵۰		۱۰۰	۸,۸۹۵,۸۱۰	۱۰۰	۱,۳۵۸,۲۱۸	۱۰۰	۱۰,۲۵۴,۰۲۸	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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۷۲	۱,۰۸۹,۲۷۰	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	(۴,۷۳۷)	۰.۰۲	۲۴۴,۶۷۲	۱,۰۸۴,۵۳۳	۱,۰۶۰	۴,۶۹۸	۸۳۹,۸۶۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۰۳,۱۶۵	۰	۰	(۴۲,۳۰۷)	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۵	۴۶۰,۸۵۸	۱,۰۰۲	۳,۲۶۸	۳۱۹,۵۲۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۴	۶۸۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۹)	(۷۵,۵۷۶)	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۶۰۶,۴۳۴	۷۵۴	۶,۸۶۰	۵۳۹,۷۸۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۹۹,۰۱۳	۰	۰	(۶۰,۱۴۷)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۳۸,۸۶۶	۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۲۰	(۳۴,۲۶۴)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۲,۲۱۸	۱۸۶,۱۰۷	۹۶,۲۲۸	(۵,۳۵۲,۲۱۸)	(۶۱,۱۲۷)	(۳۴,۲۴۲)	۰.۱۶	۱۲۴,۹۸۰	۷۱,۹۸۶	۴,۹۰۱	۲,۸۲۳	(۵۲,۹۹۴)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷	۶۵۷,۰۰۰	۴۷,۵۷۷,۰۹۲	۰	(۱۷,۱۴۸)	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۶۳۹,۸۵۲	۱,۰۴۷	۵,۲۲۰	۵۱۱,۴۸۵
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۷۴۱	۵۵۵,۵۰۸	۳۴,۰۲۶,۹۲۲	۹,۴۸۵	(۸۶,۲۰۰)	۰.۹۳	۴۱۲,۲۲۶	۴۶۹,۳۰۸	۴,۶۶۴	۵,۳۱۰	۵۷,۰۸۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۹,۶۷۴	۶۶,۰۵۲	۶۰۹,۱۹۰	۶۲,۲۲۴,۷۵۸	(۱۷,۲۱۵)	(۱۸۰,۲۵۱)	۰.۰۳	۴۸,۸۳۷	۴۲۸,۹۳۹	۲۵۷	۲,۲۵۸	۳۸۰,۱۰۲
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۴۱,۴۲۳	۰	۰	(۲۵,۵۴۷)	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۱۵,۸۷۶	۱۲,۳۳۰	۱۹,۶۴۰	۴۳,۱۳۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۲۷۱,۲۶۰	۲۳,۰۹۰,۹۰۸	(۷۷۹)	(۵۲,۷۲۹)	۰.۰۲	۳۲,۳۷۹	۲۱۷,۵۳۱	۳۹۰	۲,۶۱۸	۱۸۵,۱۵۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۷۰,۶۵۵	۱۵۸,۵۶۳	۶۲۲,۴۹۱	(۱۳,۸۸۹,۳۲۵)	(۶۸,۶۷۲)	(۳۵۳,۴۰۸)	۰.۰۲	۸۹,۸۹۱	۲۶۹,۰۸۳	۴,۹۴۴	۱۴,۸۰۰	۱۷۹,۱۹۲
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۲۳۹,۴۰۰	(۸,۰۷۹,۶۰۶)	(۶۶,۵۲۲)	(۲۱۲,۶۲۶)	۰.۰۱	۱۱,۶۹۵	۲۶,۷۷۴	۸,۲۳۴	۱۸,۸۵۰	۱۵,۰۷۹
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۳۹	۰	۰	۳,۳۷۳	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۳۱۲	۱,۸۶۷	۵,۷۶۰	۷۷,۲۵۷
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۱۴,۰۲۴	۰	۰	(۱۴,۵۵۴)	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۹۹,۴۷۰	۱,۵۷۷	۳,۲۶۷	۵۱,۴۶۵
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹۰,۶۸۰	۰	۰	(۶۱,۷۴۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۲۸,۹۴۰	۱۰	۶,۱۴۰	۱۲۸,۷۴۰
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۸,۵۶۶	۸۷,۸۲۵	۳۷۷,۱۱۱	(۱۰۱,۴۲۸,۵۶۶)	(۸۷,۸۲۵)	(۳۷۷,۱۱۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۱	۰
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۶۴,۳۰۷	۰	۰	(۱۷,۵۱۹)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۴۶,۷۸۸	۴,۸۳۷	۶,۷۳۰	۱۳,۱۶۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۳,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۷۱,۰۲۸	(۳۹,۳۳۰,۷۸۶)	(۱۷,۱۲۷)	(۱۰۱,۲۸۴)	۰.۰۱	۱۲,۵۴۸	۶۹,۷۵۴	۴۳۶	۲,۴۲۱	۵۷,۲۰۶
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۵۸,۰۶۲	۷۳,۳۴۲	۸۰,۳۷۷	(۱۳,۶۰۳,۸۲۴)	(۴۴,۶۲۵)	(۶۲,۴۶۶)	۰.۰۳	۲۸,۷۱۷	۱۷,۹۱۱	۳,۲۸۰	۲,۰۴۶	(۱۰,۸۰۶)
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۴۷,۵۵۵	(۱,۳۵۹,۱۶۱)	(۱۴,۳۸۷)	(۱۱,۸۲۱)	۰.۲	۱۲۸,۵۲۰	۱۳۵,۷۳۴	۱۰,۵۸۶	۱۱,۱۸۰	۷,۲۱۴
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۹,۸۹۲	۱۶۲,۵۵۸	۱۱۵,۶۰۹	۳,۳۶۲,۴۶۰	۸,۹۹۷	(۱۹,۸۸۰)	۰.۳۴	۱۷۱,۵۵۵	۹۵,۷۲۹	۳,۶۵۲	۲,۰۲۸	(۷۵,۸۲۶)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۱,۴۳۰	۰	۰	۴,۲۹۸	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۵,۷۲۸	۲,۷۰۷	۴,۶۷۹	۲۷,۷۰۴
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۷۹,۶۹۴	۰	۰	(۲۹,۵۴۹)	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۵۰,۱۴۵	۵۶,۸۶۵	۷۳,۶۵۰	۵۷,۰۰۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۹۱,۲۶۵	۰	۰	۶,۳۲۰	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۹۷,۶۸۵	۶۵,۹۶۰	۷۳,۱۰۰	۹,۵۴۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۸۹,۴۴۶	۰	۰	(۳۷,۹۷۸)	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۶	۱,۰۲۹	۳,۳۱۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۵۴,۲۰۰	(۳,۱۲۹,۴۹۰)	(۲۲,۲۲۴)	(۳۹,۷۶۹)	۰.۰۱	۸۴,۲۹۹	۱۱۴,۴۳۱	۷,۱۰۲	۹,۶۴۰	۳۰,۱۳۲
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۸,۹۴۱	(۳,۲۶۰,۱۸۰)	(۲۹,۱۴۰)	(۱۸,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۸	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۵,۹۶۰	۰	۰	(۴,۳۳۹)	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۶۱,۶۲۱	۱۹,۸۹۸	۱۶,۹۰۰	(۱۰,۹۳۲)

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)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۲۴۲	۴۸,۷۲۲	۸۶,۰۶۳	۱,۷۳۵,۸۶۱	(۱,۴۳۶)	(۸,۳۲۲)	۰.۰۳	۴۷,۲۸۶	۷۷,۷۴۱	۸,۶۰۷	۱۴,۱۵۰	۳۰,۴۵۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۹۴,۱۶۳	۰	۰	(۳۷,۳۲۷)	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۶۶,۸۳۶	۱۸,۸۵۶	۱۲,۴۰۰	(۳۴,۷۹۸)
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۲۷۳	۲۹۱,۰۹۳	۳۲۳,۰۵۵	۳۷,۰۹۸,۸۶۹	۳۷,۰۰۵	(۱۷,۹۲۳)	۰.۳۱	۳۲۸,۰۹۸	۳۰۵,۱۲۲	۶,۰۲۲	۵,۶۰۰	(۲۲,۹۷۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۴۶,۱۲۹	۰	۰	(۴۱,۱۹۷)	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۴۰۴,۹۲۳	۵,۸۱۶	۸,۰۶۰	۱۱۲,۷۲۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۳۳,۶۹۴	۲۴۰,۳۳۵	۱۳,۷۷۵,۳۲۱	۲۷,۰۴۳	۱۹,۹۸۳	۰.۱۲	۱۶۰,۷۳۷	۲۶۰,۳۱۸	۶,۲۳۶	۱۰,۱۰۰	۹۹,۵۸۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۱۰۱,۴۳۵	(۲,۵۵۹,۲۶۲)	(۸,۲۵۲)	(۲۷,۲۴۷)	۰.۰۲	۸۹,۵۲۷	۷۴,۱۸۸	۳,۲۲۴	۲,۶۷۲	(۱۵,۲۳۹)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۶۴,۸۲۲	۰	۰	(۱۸,۸۰۱)	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۴۶,۰۲۱	۱۹,۱۰۵	۲۳,۴۵۰	۸,۵۲۶
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۶۳,۵۲۸	۰	۰	(۳۵,۱۲۶)	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۲۸,۴۱۲	۱۹,۸۷۶	۳۴,۲۲۰	۱۳۷,۶۶۲
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶	۱۷۱,۵۲۰	(۱۸,۵۹۷,۰۱۹)	(۸۷,۱۸۲)	(۱۲۲,۰۱۰)	۰.۰۶	۶۲,۸۳۴	۴۹,۵۱۰	۴,۶۸۸	۳,۶۹۴	(۱۳,۳۲۴)
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	۰	۰	(۲۰۰,۷۷۶)	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۳۸۴,۹۷۹	۸,۳۳۴	۱۲,۰۸۰	۱۱۹,۳۶۹
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۱۷۰	۷۴,۴۸۸	۸۵,۶۰۷	۱,۴۵۲,۱۵۳	۳۴,۳۳۳	۳۰,۶۵۰	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۱۶,۲۵۷	۲۰,۲۳۷	۲۱,۶۲۰	۷,۴۳۶
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۹۰,۳۰۰	(۲,۵۴۷,۱۷۵)	(۴۹,۸۸۷)	(۹۵,۵۴۴)	۰.۳۷	۱۵۷,۹۶۹	۹۴,۷۵۶	۱۸,۶۸۸	۱۱,۲۱۰	(۶۳,۲۱۳)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۵	۱۳۱,۸۴۰	۵۲۵,۰۶۴	۳۶,۸۰۳	(۱۱,۳۷۰)	۰.۲۷	۱۵۷,۰۰۸	۱۲۰,۴۷۰	۶۲,۱۸۰	۴۷,۷۱۰	(۳۶,۵۳۸)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳	۴۹,۰۳۳,۲۸۹	۱۱۵,۰۸۲	۶۴,۵۲۷	۰.۰۶	۱۹۷,۳۳۵	۱۳۴,۱۳۰	۲,۹۴۲	۲,۰۰۰	(۶۳,۲۰۵)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۲۳	۳۸۲,۷۹۳	۰	۰	۶۳۷	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۸۳,۴۳۰	۲۱,۷۵۵	۱۸,۰۷۰	(۷۸,۱۹۳)
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱	۸,۸۵۱,۵۳۹	(۲۵,۷۴۴)	(۱۳۰,۷۶۲)	۰.۶۳	۲۱۴,۰۲۶	۱۲۷,۹۵۹	۴,۸۳۱	۳,۱۱۴	(۷۶,۰۶۷)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۴,۷۱۸	۰	۰	۱۴,۶۸۳	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۷	۱۸۹,۴۰۱	۱۵۶,۸۸۲	۱۶۳,۰۵۰	۷,۱۶۴
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۴,۵۰۰	۲۲۶,۸۷۶	۳۵۲,۲۱۷	۱۴,۵۷۳,۹۹۹	۰	(۷۲,۰۶۹)	۰.۷۳	۲۲۶,۸۷۶	۲۸۰,۱۴۸	۵,۶۶۱	۶,۹۹۰	۵۳,۲۷۲
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۳۰۴,۹۷۲	۲۶,۰۱۱,۷۱۲	(۵,۳۱۹)	(۶۶,۶۲۳)	۰.۴۱	۲۰۰,۰۸۵	۲۳۸,۳۴۹	۳,۲۳۹	۳,۸۵۹	۳۸,۲۶۴
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۲۷۶	۹۹,۲۰۱	۱۲۲,۳۱۱	۴,۲۵۷,۲۷۶	۰	۱۴,۶۰۲	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۳۶,۹۱۳	۱۱,۶۵۱	۱۶,۰۸۰	۳۷,۷۱۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۲۸۲	۳۷۶,۲۷۶	(۳۱۸,۸۷۱)	(۴,۱۶۹)	(۲۹,۱۱۸)	۰.۰۷	۳۳۳,۲۱۳	۳۴۷,۱۵۸	۱۳,۰۷۳	۱۳,۶۲۰	۱۳,۹۴۵
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۲	۱۱۷,۷۲۶	(۱۲۶,۹۰۷)	(۵,۳۲۱)	(۳۰,۴۸۰)	۰.۲۸	۹۴,۳۷۱	۸۷,۲۴۶	۴۱,۹۲۵	۳۸,۷۶۰	(۷,۱۲۵)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۷۹,۹۲۰	۰	۰	(۱۴,۰۴۰)	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۶۵,۸۸۰	۲۵,۵۴۳	۲۱,۹۶۰	(۱۰,۷۵۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۲	۱۱۳,۶۷۵	۳,۴۸۱,۱۸۴	۱۳۶,۷۷۸	۱۲۴,۵۵۵	۰.۱۵	۲۲۷,۳۰۰	۲۳۸,۲۳۰	۳۸,۰۰۳	۳۹,۸۳۰	۱۰,۹۳۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰	۵۰,۰۹۴	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۵۸	۷۴,۵۴۶	۰.۳۲	۱۲۷,۹۵۸	۱۲۴,۶۴۰	۱,۵۹۹	۱,۵۵۸	(۳,۳۱۸)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۴	۱۵۲,۵۰۰	۲۴,۴۵۶,۵۲۱	۰	۱۱,۴۰۲	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۳,۹۰۲	۴,۲۹۵	۴,۴۳۵	۵,۱۵۸
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۴,۶۰۰	(۵۱,۸۷۲)	(۳۰۲)	(۴۶,۶۲۹)	۰.۲۱	۱۱۶,۱۸۳	۸۷,۹۷۱	۵,۸۲۴	۴,۴۱۰	(۲۸,۲۱۲)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۲۰	۱۵۷,۲۸۴	۰.۲۳	۱۷۹,۲۲۰	۱۵۷,۲۸۴	۴,۹۷۸	۴,۳۶۹	(۲۱,۹۳۶)

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)
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۳۱,۷۷۰	۲۰۴,۳۱۱	۵۲۴,۰۳۳	(۸۹,۷۳۱,۷۷۰)	(۲۰۴,۳۱۱)	(۵۲۴,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۵	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۴	۲۱۶,۴۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۱۴)	(۲۱۶,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵	۰
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۸۴,۰۵۷	۰	۰	(۲۲,۴۷۳)	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۶۱,۵۸۴	۲,۵۷۱	۲,۶۵۰	۱,۸۴۵
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۲	۸۷,۷۹۵	۰.۱۶	۱۰۹,۵۶۲	۸۷,۷۹۵	۲۴,۳۴۷	۱۹,۵۱۰	(۲۱,۷۶۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۲	۳۰,۶۴۰	۰.۰۱	۳۰,۰۸۲	۳۰,۶۴۰	۱,۵۰۴	۱,۵۳۲	۵۵۸
جمع			۷,۸۴۷,۹۰۹		۱۴,۳۰۷,۸۰۲		(۱۲۲,۰۳۱)	(۳,۰۴۵,۸۵۴)		۷,۷۲۵,۸۷۸	۱۱,۲۶۱,۹۴۸			۳,۵۳۶,۰۷۰

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)	
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۸۰۰	۴۲۴,۰۰۰	مسکوکات شامل تعداد ۷۵.۰۰۰ واحد اوراق تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه (سکه۰۳۱۲پ۰۱) می‌باشد.
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	(۴۴,۰۰۰)	(۱۴۹)	۰	۰	۰	
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۰	۰	۱	۴۲۳,۹۶۹	۲,۱۲۰	
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۸۰,۳۴۶	۲۷۵,۸۸۳	۳۸,۸۸۰,۳۴۶	۰	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۳,۵۴۸	
شيشه قزوين	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳	۱۳۴,۹۵۸,۲۹۸	(۲۳,۹۱۹)	۱۰.۰۹	۱۹۳,۷۴۴	۱,۳۴۵	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرزمين پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۳	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰.۱	۲۳,۱۴۳	۲۳,۲۷۷	
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۴.۹۵	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جسورانه رويش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰,۱۲۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۰.۲۳	۲۱,۹۹۵	۲۱,۷۷۷	

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)	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	(۵۱,۰۰۰)	(۱۴۹)	۰	۰	۰	
ثابت ماني	۲,۵۸۷,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۴	۲,۹۵۸,۵۴۲	۳۶,۶۶۳	۴۰۵.۸۵	۴۸,۳۱۷	۱۱,۹۰۵	
ياقوت آگاه	۳۴,۳۲۶,۰۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۲۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۰	۰.۱۶	۱۳۰,۰۳۰	۲۳,۵۴۳	
طلوع تدبير پايا	۵,۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۲۶۹,۴۳۷	۸۵,۴۲۹	۱.۳۵	۸۵,۴۲۹	۱۱,۷۵۲	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۸۲,۵۰۴	۷۴,۷۹۱	۰.۷۳	۷۴,۷۹۱	۱۱,۳۶۲	
سپر سرمايه بيدار	۳۱,۴۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۳۰,۴۹۰	۱۰۱,۸۴۱	۰.۸۶	۱۰۱,۸۴۱	۱۱,۹۳۸	
با درآمد ثابت کیان	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۱	۱	۰	۰	۱۰,۱۷۴,۰۰۰	۲۶۸,۱۰۳	۱,۰۱۷.۴	۲۶۸,۱۰۳	۲۶,۳۵۲	
ثبات ویستا	۱	۱	۰	۰	۶,۴۳۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۹۹	۶۴۳.۱	۱۱۹,۸۹۹	۱۸,۶۴۴	
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱	۱	۰	۰	۱,۷۱۵,۲۳۸	۱۲۱,۴۲۷	۱۷۱.۵۲	۱۲۱,۴۲۷	۷۰,۷۹۳	
آسمان دامون	۲,۲۸۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کیمیا زرین کاردان	۱	۱	۰	۰	۱,۵۸۱,۲۵۵	۵۰,۲۷۰	۱۵۸.۱۴	۵۰,۲۷۰	۳۱,۷۸۹	
لبخند فارابي	۱	۱	۰	۰	۱۰,۹۷۶,۳۲۲	۱۶۷,۲۷۸	۱,۰۹۷.۶۳	۱۶۷,۲۷۸	۱۵,۲۴۰	
ارمغان فیروزه آسیا	۱	۱	۰	۰	۲,۵۰۱,۹۱۰	۱۱۳,۶۵۳	۲۵۰.۱۹	۱۱۳,۶۵۳	۴۵,۴۲۶	
ثابت آوند مفید	۱	۱	۰	۰	۸,۱۴۰,۴۱۲	۱۲۴,۶۵۲	۸۱۴.۰۴	۱۲۴,۶۵۲	۱۵,۳۱۳	
طلاي دناي زاگرس	۱	۱	۰	۰	۷۱۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۷	۷۱.۹۲	۱۰,۰۰۷	۱۳,۹۱۴	
آواي فرداي زاگرس	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
امين تدبيرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	(۹۴,۰۲۹)	(۹۴۲)	۰.۰۴	۴,۰۶۶	۱۰,۰۱۵	
پارند پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۵۳	۳,۹۱۴	(۳۸۷,۵۵۳)	(۳,۹۱۴)	۰	۰	۰	
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۸۴,۹۹۸	۰	۸۴,۹۹۸	۰	ساير شامل تعداد ۲۰.۲۲۲ واحد گواهی سپرده شمش طلا (شمش طلا) می‌باشد.
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۸۱	۰	۲۰,۲۸۱		
جمع				۱,۰۴۷,۹۰۱		۱,۴۸۰,۲۴۹		۲,۵۲۸,۱۵۰		

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
پارس دارو	۵۲۵,۰۶۴	۷۰,۰۹۲	۳۶,۸۰۳	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶	۷۷,۸۵۸	۰
ایران خودرو دیزل	۴۹,۰۳۳,۲۸۹	۲,۳۴۷	۱۱۵,۰۸۲	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
پارس فولاد سبزوار	۳,۹۶۵,۳۶۸	۳۹,۱۳۳	۱۵۵,۱۷۷	۰
معدني املاح ايران	۱,۴۵۲,۱۵۳	۲۳,۶۴۳	۳۴,۳۳۳	۰
توليدي چدن سازان	۳,۳۶۲,۴۶۰	۲,۶۷۵	۸,۹۹۷	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۴۰۳,۲۶۶	۱۳,۰۲۳	۵,۲۵۳	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۷,۰۹۸,۸۶۹	۹۹۷	۳۷,۰۰۵	۰
سرمايه گذاري نيرو	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸	۱۷۹,۲۲۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۵,۲۹۰,۳۲۱	۲,۳۸۶	۳۶,۴۹۱	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۰	۴,۷۹۸	۰
بيمه دي	۳۴,۰۲۶,۹۲۲	۲۷۸	۹,۴۸۵	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۷	۱۰۹,۵۶۲	۰
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴	۳۰,۰۸۲	۰
بانک ملت	۱۲۹,۱۸۷,۱۴۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۷,۵۷۷,۰۹۲	۰	۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۲۷,۶۵۳,۷۴۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۵,۰۹۰,۹۰۸	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۲۴,۴۵۶,۵۲۱	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعتي آما	۱۴,۵۷۳,۹۹۹	۰	۰	۰
قاسم ايران	۱۴,۱۸۰,۵۳۹	۰	۰	۰
بيمه پارسيان	۷,۱۱۹,۷۴۲	۰	۰	۰
سيمان اردستان	۴,۲۵۷,۲۷۶	۰	۰	۰
نفت بهران	۱,۹۰۲,۷۰۸	۰	۰	۰
ثابت ماني	۸,۰۳۷,۰۵۷	۱۷,۳۴۷	۰	۱۳۹,۴۲۶
ثروت افزون فاخر	۱۴,۷۲۹,۹۴۵	۱۱,۶۸۴	۰	۱۷۳,۱۱۲
ياقوت آگاه	۷,۶۴۳,۳۰۳	۲۲,۹۲۴	۰	۱۷۵,۲۲۱
طلوع تدبير پايا	۱۹,۴۳۶,۵۶۰	۱۱,۷۴۸	۰	۲۲۸,۳۵۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۲۰,۵۵۱,۹۲۳	۱۱,۲۰۲	۰	۱,۳۵۰,۵۰۵
سپر سرمايه بيدار	۴,۸۵۵,۳۲۰	۲۱,۶۴۸	۰	۱۰۵,۱۱۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۴۱,۴۴۸,۲۴۳	۱۱,۸۳۶	۰	۴۹۰,۵۸۳
با درآمد ثابت كيان	۱,۹۱۰,۸۴۵	۵۳,۵۶۳	۰	۱۰۲,۳۵۲

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
افرا نماد پایدار	۴۰,۱۶۱,۱۲۶	۲۶,۱۰۴	۰	۱,۰۴۸,۲۹۱
ثبات ویستا	۶,۴۳۱,۰۰۰	۱۸,۶۴۳	۰	۱۱۹,۸۹۹
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱,۷۱۵,۲۳۸	۷۰,۷۹۳	۰	۱۲۱,۴۲۷
آسمان دامون	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۶۱	۰	۳۹,۹۹۴
کیمیا زرین کاردان	۱,۵۸۱,۳۵۵	۳۱,۷۸۹	۰	۵۰,۲۷۰
لبخند فارابي	۱۰,۹۷۶,۳۲۲	۱۵,۲۳۹	۰	۱۶۷,۲۷۸
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۵۰۱,۹۱۰	۴۵,۴۲۶	۰	۱۱۳,۶۵۳
ثابت آوند مفید	۸,۱۴۰,۴۱۲	۱۵,۳۱۲	۰	۱۲۴,۶۵۲
طلاي دناي زاگرس	۷۱۹,۲۰۰	۱۳,۹۱۴	۰	۱۰,۰۰۷
آواي فرداي زاگرس	۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۱۱
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۰,۴۳۷	۴,۲۰۳,۲۰۹	۰	۸۵,۹۰۱
شیشه قزوین	۱۳۵,۹۵۸,۲۹۸	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوین	۳۸,۸۸۰,۳۴۶	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۲۰,۲۸۱
جمع			۸۴۰,۱۴۵	۴,۶۶۵,۴۲۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳,۶۰۳,۸۲۴	۳,۲۸۰	۴۴,۶۲۵	۲,۸۴۰	۳۸,۶۳۶	(۵,۹۸۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۹,۷۳۱,۷۷۰	۲,۲۷۶	۲۰۴,۳۱۱	۵,۲۴۴	۴۷۰,۶۲۵	۲۶۶,۳۲۴
بانک خاورمیانه	۱۰۱,۴۲۸,۵۶۶	۸۶۵	۸۷,۸۲۵	۳,۴۶۵	۳۵۱,۴۸۵	۲۶۳,۶۶۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷	۸۳,۱۱۴	۵,۱۳۷	۲۰۵,۵۱۵	۱۲۲,۴۰۱
ملي صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹	۱۹,۵۹۹	۷,۳۹۴	۱۴۷,۸۸۳	۱۲۸,۲۸۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۳,۸۸۹,۳۲۵	۴,۹۴۴	۶۸,۶۷۲	۱۴,۷۶۰	۲۰۵,۰۲۰	۱۳۶,۳۴۸
قاسم ایران	۵,۳۲۹,۰۰۰	۴,۸۳۰	۲۵,۷۴۴	۵,۱۶۵	۲۷,۵۲۷	۱,۷۸۳
پارس فولاد سبزوار	۴۸۴,۱۸۴	۳۸,۰۰۰	۱۸,۳۹۹	۴۳,۴۰۰	۲۱,۰۱۴	۲,۶۱۵
بانک ملت	۶۶,۹۶۲,۳۹۰	۲۵۷	۱۷,۲۱۵	۲,۱۷۷	۱۴۵,۸۴۳	۱۲۸,۶۲۸
پتروشیمي فن آوران	۳,۲۶۰,۱۸۰	۸,۹۳۸	۲۹,۱۴۰	۵,۲۱۲	۱۶,۹۹۳	(۱۲,۱۴۷)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۰	۴,۷۹۸	۴,۸۱۲	۴,۵۷۲	(۲۲۶)
آهن و فولاد ارفع	۸,۰۷۹,۶۰۶	۸,۲۳۳	۶۶,۵۲۲	۲۶,۱۶۸	۲۱۱,۴۲۸	۱۴۴,۹۰۶
بیمه پارسیان	۱۲,۴۷۱,۹۶۰	۴,۹۰۱	۶۱,۱۲۷	۴,۸۳۰	۶۰,۲۴۸	(۸۷۹)
پتروشیمي پارس	۳۹,۳۳۰,۷۸۶	۴۳۵	۱۷,۱۲۷	۲,۵۴۳	۱۰۰,۰۴۷	۸۲,۹۲۰

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
کالسیمین	۱۸,۵۹۷,۰۱۹	۴,۶۸۷	۸۷,۱۸۲	۴,۵۲۲	۸۴,۱۰۷	(۳,۰۷۵)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۵۱۵,۰۰۰	۶,۲۳۶	۹,۴۴۸	۱۰,۳۱۴	۱۵,۶۲۶	۶,۱۷۸
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۹۵۰,۴۴۱	۱۸,۶۸۸	۵۵,۱۳۹	۱۲,۹۴۳	۳۸,۱۹۰	(۱۶,۹۴۹)
سيمان شاهرود	۱۲۶,۹۰۷	۴۱,۹۲۸	۵,۳۲۱	۴۸,۵۲۳	۶,۱۵۸	۸۳۷
فولاد اميركبير كاشان	۱,۶۴۲,۰۲۹	۳,۲۳۹	۵,۳۱۹	۳,۸۵۱	۶,۳۲۵	۱,۰۰۶
پديده شيمي قرن	۱,۳۵۹,۱۶۱	۱۰,۵۸۵	۱۴,۳۸۷	۱۰,۹۹۱	۱۴,۹۳۹	۵۵۲
پالايش نفت بندرعباس	۳,۱۲۹,۴۹۰	۷,۱۰۱	۲۲,۲۲۴	۹,۶۶۲	۳۰,۲۴۰	۸,۰۱۶
نفت بهران	۱۶۶,۸۴۷	۸,۶۰۶	۱,۴۳۶	۱۴,۳۲۴	۲,۳۹۰	۹۵۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۱۸,۸۷۱	۱۳,۰۷۴	۴,۱۶۹	۱۳,۸۹۲	۴,۴۳۰	۲۶۱
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۵۱,۰۰۰	۲,۹۲۱	۱۴۹	۱,۴۹۰	۷۶	(۷۳)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۴۴,۰۰۰	۳,۳۸۶	۱۴۹	۱,۹۰۹	۸۴	(۶۵)
البرز دارو	۵۱,۸۷۲	۵,۸۲۲	۳۰۲	۴,۸۷۷	۲۵۳	(۴۹)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲,۵۵۹,۲۶۲	۳,۲۲۴	۸,۲۵۲	۲,۶۶۸	۶,۸۲۹	(۱,۴۲۳)
شركت پالايش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹	۷۷۹	۲,۶۲۳	۵,۲۴۶	۴,۴۶۷
شيشه قزوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۹	۲۳,۹۱۹	۲۶,۷۷۸	۲۶,۷۷۸	۲,۸۵۹
طلوع تدبير پايا	۱۲,۱۶۷,۱۲۳	۱۱,۷۴۶	۱۴۲,۹۲۷	۱۲,۴۱۵	۱۵۱,۰۶۴	۸,۱۳۷
ثابت ماني	۸,۰۳۷,۰۵۷	۱۷,۳۴۷	۱۳۹,۴۲۶	۱۸,۰۱۲	۱۴۴,۷۷۰	۵,۳۴۴
ثروت افزون فاخر	۱۱,۷۷۱,۴۰۳	۱۱,۵۰۶	۱۳۵,۴۴۹	۱۲,۰۹۰	۱۴۲,۳۲۵	۶,۸۷۶
امين تدبيرگران فردا	۹۴,۰۲۹	۱۰,۰۱۸	۹۴۲	۱۹۴,۹۷۱	۱۸,۳۳۳	۱۷,۲۹۱
ياقوت آگاه	۲,۱۲۰,۳۰۳	۲۱,۳۱۳	۴۵,۱۹۱	۲۲,۶۳۸	۴۸,۰۰۱	۲,۸۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۱۳,۹۶۹,۴۱۹	۱۱,۱۹۳	۱,۲۷۵,۷۱۴	۱۱,۳۲۸	۱,۲۹۱,۱۴۰	۱۵,۴۲۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۳۲,۹۱۷,۷۵۳	۱۱,۸۰۹	۳۸۸,۷۴۱	۱۲,۱۳۳	۳۹۹,۴۰۴	۱۰,۶۶۳
افرا نماد پايدار	۲۹,۹۸۷,۱۲۶	۲۶,۰۲۰	۷۸۰,۲۸۸	۲۶,۰۷۴	۷۸۱,۸۹۴	۱,۶۰۶
پارند پايدار سپهر	۳۸۷,۵۵۳	۱۰,۰۹۹	۳,۹۱۴	۱۰,۱۱۹	۳,۹۲۲	۸
آسمان دامون	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۶۱	۳۹,۹۹۴	۱۰,۵۴۴	۴۱,۹۱۴	۱,۹۲۰
با درآمد ثابت كيان	۱,۹۱۰,۸۴۵	۵۳,۵۶۳	۱۰۲,۳۵۲	۵۴,۳۹۹	۱۰۳,۹۴۹	۱,۵۹۷
سپر سرمايه بيدار	۴,۸۵۵,۳۲۰	۲۱,۶۴۸	۱۰۵,۱۱۱	۲۲,۷۱۹	۱۱۰,۳۰۹	۵,۱۹۸
آواي فرداي زاگرس	۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۱	۲۲,۰۰۰	۱۱	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۱۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۳	۴,۱۹۰,۶۹۷	۹۰۱	(۲)
جمع			۴,۱۴۷,۳۵۶		۵,۴۸۶,۴۵۴	۱,۳۳۹,۰۹۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۴۱,۲۵۷	۴۵۶,۳۰۳	با توجه به سبد سهام و سود اوری شرکت‌ها و مجامع آنها تا پایان دوره مالی شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۸۰۸,۱۴۹	۱,۲۳۹,۰۹۸	با توجه به روند بازار و فروش سهام شناسایی می‌شود.
سود سپرده بانکی	۳,۹۹۲	۱۴۶	مربوط به سود سپرده های بانکی می‌باشد.
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	۲۲,۳۶۴	۱,۲۰۱	مربوط به سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.
جمع	۴,۱۷۵,۷۶۲	۱,۷۹۶,۷۴۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۸۴۷,۹۰۹	۷,۷۳۵,۸۷۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۰۴۷,۹۰۱	۲,۵۲۸,۱۵۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۸۹۵,۸۱۰	۱۰,۲۵۴,۰۲۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

فرآیند تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش سهام در شرکت توسط تحلیل‌گران و کارشناسان و کمیته های مشاوره سرمایه‌گذاری شرکت بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد.
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۰	۱۴
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد (حداقل به میزان افزایش قانونی وزارت کار) و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی بطور میانگین حدود ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴,۳۸۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۳۸۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت برنامه دریافت تسهیلات مالی ندارد.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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
۳,۸۷۴,۹۴۱	۲,۴۰۳,۰۰۰	۴,۰۶۲,۷۱۱	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام 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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۵,۶۷۸
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۱	۹,۴۳۳	۲۳,۵۸۳
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۱۱,۸۰۵
داروسازي جابر ابن حیان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۱,۴۰۳,۲۶۶	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۱۳	۵۰۰	۵,۷۰۲
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۲۹۶,۴۱۲	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰	۲۴,۴۵۴
هلدینگ غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۱۷,۷۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲۶	۲۵۰	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاري پویا	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲	۹۰۰	۲۰,۹۱۶
معدني املاح ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۲۷۷,۳۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۱۰,۷۵۵
قاسم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۴,۳۰۲,۸۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۴۵	۴۲۰	۱۸,۶۰۷
ایران یاسا تایر و رابر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۹۴۹	۲,۸۰۰	۸۹,۲۳۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶۳,۴۰۶,۶۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰	۸۵۰	۵۳,۸۹۶
داروسازي اکسیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۹۶۲,۵۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۶,۱۲۳
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۹,۹۴۸,۱۲۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۷۱	۵۰۰	۹,۹۷۴
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱,۶۷۷,۴۸۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۶,۵۷۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰,۷۱۵,۱۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۹	۵۷۰	۶,۱۰۸
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۲۵۰,۹۳۲	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۳	۵,۶۵۰	۱۲,۷۱۸
فرابورس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۱,۰۵۰
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵,۲۹۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۰,۲۴۱
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۶,۹۵۲,۱۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۲	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۸,۳۶۷,۹۲۳	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۲۶	۲,۱۶۰	۳۹,۶۷۵
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۸۹,۹۶۴,۴۳۲	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۵,۵۷۷

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۷,۶۱۲
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۱,۳۲۰
جمع			۷۴۸,۸۷۸,۸۵۲	۱,۴۲۴,۱۲۸,۳۹۸	۲۴,۰۰۰	۶	۶۲,۶۲۷	۵۰,۷۷۶	۴۵۶,۲۵۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۵۶,۳۰۳
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري تدبير	گروه سرمايه گذاري تدبير	10101907666	مصطفي شهرياري	مصطفي شهرياري	0067808727	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	در حال احراز تایید صلاحیت	
سرمايه گذاري پويا	سرمايه گذاري پويا	10102588528	تايماز حمايلي مهرباني	تايماز حمايلي مهرباني	0081773846	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
ايران و شرق	ايران و شرق	10100205339	حميد خاني جوي آباد	حميد خاني جوي آباد	0452450187	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
ليزينگ ايران وشرق	ليزينگ ايران وشرق	10102912170	مجتبي ستاري قهفرخي	مجتبي ستاري قهفرخي	1292738820	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	
سرزمين پهناور مهر	سرزمين پهناور مهر	10320895923	احسان ذاكرنيا	احسان ذاكرنيا	1990222110	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	