اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه 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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۹,۷۶۵	۱۰,۳۹۵	۱۸۶	پرداختنی‌های تجاری	۰	۴۶۱,۴۶۲	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۲۳۳,۷۴۷	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	۲۳,۰۹۴	۲۲,۸۴۱	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۴۸۹	۲۲,۰۳۴	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۵۶۸	۲۳,۴۸۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۴۸۹	۲۲,۰۳۴	۱۱
				جمع بدهی‌ها	۳,۵۰۷,۷۴۰	۵۵۲,۸۵۸	۵۳۴

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	
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۱۷۹,۷۹۰	۳,۸۷۴,۹۴۱	(۴۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۱۵۰,۰۷۱	۸,۸۲۴,۹۴۱	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۵۷,۸۱۱	۹,۳۷۷,۷۹۹	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۶۵۷,۸۱۱	۹,۳۷۷,۷۹۹	۱۴

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۵۶,۳۰۳	۳۴۲,۱۴۰	۳۳	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۴۵	۶,۳۱۳	(۷۹)	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۳۹,۱۰۱	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
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۹۶,۷۴۹	۲,۲۵۴,۷۰۸	(۲۰)	۴,۱۷۵,۷۶۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۵۱۷)	(۴۱,۵۵۶)	۶۲	(۸۹,۵۷۳)

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۷,۵۱۷)	(۴۱,۵۵۶)	۶۲	(۸۹,۵۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۲۹,۲۳۲	۲,۲۱۳,۱۵۲	(۲۲)	۴,۰۸۶,۱۸۹
هزینه‌های مالی	(۴,۳۸۳)	(۱۱,۱۳۶)	(۶۱)	(۲۲,۸۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۴,۸۴۹	۲,۲۰۲,۰۱۶	(۲۲)	۴,۰۶۳,۳۷۳
مالیات بر درآمد	۰	(۶۶۲)	--	(۶۶۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۴,۸۴۹	۲,۲۰۱,۳۵۴	(۲۲)	۴,۰۶۲,۷۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۲۴,۸۴۹	۲,۲۰۱,۳۵۴	(۲۲)	۴,۰۶۲,۷۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۸۴	۴۹۲	(۲۲)	۹۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۳)	(۶۷)	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۳	۴۸۹	(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	۱,۷۲۴,۸۴۹	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
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۷۹,۷۹۰	۳,۷۰۲,۵۹۷	(۴۱)	۴,۰۶۳,۹۵۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۳۹,۰۱۳)	--	(۱۸۹,۰۱۳)

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۷۹,۷۹۰	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۹۷	(۷,۴۶۸)	--	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	۶۹۷	(۷,۴۶۸)	--	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
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

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۹۱۱)	(۲۱,۰۱۹)	(۹۶)	(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	۱۹,۳۷۰	(۲۱,۰۱۹)	--	(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	۲۹,۷۶۵	۱۳,۴۱۴	۱۲۲	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۰	۲۷۵,۸۸۳	۱	۲۷۵,۸۸۳	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲.۷
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱,۸۸۵,۸۹۳	(۲۵۴,۵۸۹)	۳	۹۵۳,۵۰۶	۱,۰۵۷,۲۱۲	(۸۲۸,۶۸۱)	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱۳.۵۸	(۲۵۴,۵۸۹)	۳	۹۵۳,۵۰۶	۹.۳۲

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
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۶۸,۵۲۳	(۲۴,۴۳۹)	(۱۱۸,۹۶۸)	۴	۲۹۲,۳۳۱	۱,۰۴۹,۵۵۵			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۵۶	(۲۴,۴۳۹)	(۱.۸۳)	۴	۲۹۲,۳۳۱	۲.۸۶
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	۰	(۲۰۰,۷۷۶)	۱	۲۶۵,۶۱۰	۳۸۴,۹۷۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶۵,۶۱۰	۲.۹۹	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۲.۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷۱۳,۶۶۲	۰	(۶۲,۸۸۸)	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۵۰,۷۷۴			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۶۷	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶.۶۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱۳,۵۰۸	۱۲۰,۴۸۵	۵	۱۳۳,۹۹۳		۴	۱۳,۵۰۸	۰.۱۵	۱۲۰,۴۸۵	۹.۰۱	۵	۱۳۳,۹۹۳	۱.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۸۸,۸۴۸	۶۵۱,۷۳۶	(۵۱,۶۴۲)	(۱۱۰,۴۴۲)	۲	۵۳۷,۲۰۶	۵۴۱,۲۹۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۸۸,۸۴۸	۶.۶۲	(۵۱,۶۴۲)	(۳.۸۶)	۲	۵۳۷,۲۰۶	۵.۲۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۳,۵۴۲	۲۷۱,۰۵۷	(۴۴,۶۲۵)	(۱۲۴,۲۰۶)	۲	۲۸,۹۱۷	۱۴۶,۸۵۱			۲	۴۴۷,۱۱۲	۰	۲	۴۴۷,۱۱۲		۴	۵۲۰,۶۵۴	۵.۸۵	(۴۴,۶۲۵)	(۳.۳۴)	۴	۴۷۶,۰۲۹	۴.۶۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۹۸	(۲۹۸)	۰	۰		۲	۲۹۸	۰	(۲۹۸)	(۰.۰۲)	۰	۰	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	۱۷۹,۲۲۰	۱۳.۴	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱.۷۵
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۵۳,۸۷۷	۹۸۶,۳۰۱	(۷۴,۹۵۸)	(۵۲۶,۷۲۲)	۲	۷۸,۹۱۹	۴۵۹,۵۷۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۳,۸۷۷	۱.۷۳	(۷۴,۹۵۸)	(۵.۶)	۲	۷۸,۹۱۹	۰.۷۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱	(۲۵,۷۴۴)	(۱۳۰,۷۶۲)	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۳۷,۹۵۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۹,۷۷۰	۲.۷	(۲۵,۷۴۴)	(۱.۹۲)	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۰۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۱۷,۶۶۳	(۲۳,۹۱۹)	۱	۱۹۳,۷۴۴		۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۴۵	(۲۳,۹۱۹)	(۱.۷۹)	۱	۱۹۳,۷۴۴	۱.۸۹
سرمايه گذاريها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۵,۴۹۲	۱۰۱,۳۱۰	۳۸,۰۷۵	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲۲۳,۵۶۷			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۷۷	۱۰۱,۳۱۰	۷.۵۷	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲.۵۳
سيمان، آهک و گچ	۵	۵۹۹,۹۶۷	۹۲۳,۸۳۰	۲۱,۷۲۲	(۴۵,۰۶۱)	۵	۶۲۱,۶۸۹	۸۷۸,۷۶۹			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۹۹,۹۶۷	۶.۷۴	۲۱,۷۲۲	۱.۶۲	۵	۶۲۱,۶۸۹	۶.۰۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۷,۶۲۹	۱,۲۷۸,۷۰۲	۱۳	۱,۳۰۶,۳۳۱		۳	۲۷,۶۲۹	۰.۳۱	۱,۲۷۸,۷۰۲	۹۵.۵۷	۱۳	۱,۳۰۶,۳۳۱	۱۲.۷۶
محصولات شيميايي	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۸	۱,۸۰۱,۶۲۶	(۱۷,۱۳۵)	(۴۲۰,۴۷۰)	۱۰	۱,۱۰۵,۴۴۳	۱,۳۸۱,۱۵۶			۰	۰	۰	۰	۰		۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۸	۱۲.۶۲	(۱۷,۱۳۵)	(۱.۲۸)	۱۰	۱,۱۰۵,۴۴۳	۱۰.۸

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۱۵,۶۶۷	۵۸۵,۸۶۹	(۱۳,۳۸۶)	(۱۸۹,۸۶۳)	۵	۵۰۲,۲۸۱	۳۹۶,۰۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۱۵,۶۶۷	۵.۸	(۱)	(۱۳,۳۸۶)	۵۰۲,۲۸۱	۴.۹۱
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	۱۰	۱,۲۴۱,۱۷۳	۱۳.۹۵	(۳.۱۳)	(۴۱,۸۴۴)	۱,۱۹۹,۳۲۹	۱۱.۷۲
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۶۷,۸۲۶	۸,۹۹۷	(۹۱,۹۴۹)	۲	۳۹۸,۴۳۱	۳۷۵,۸۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۳۸	۰.۶۷	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	۱	۸۲,۲۵۳	۰.۹۳	۸.۶	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	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۲	۰	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	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۵	۰	۰	۱۷۳,۲۳۰	۱.۶۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۲,۱۱۵	۳	۸۴,۹۹۸	۱۱۷,۱۱۳	۲	۳۲,۱۱۵	۰.۳۶	۶.۳۵	۸۴,۹۹۸	۱۱۷,۱۱۳	۱.۱۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳۳,۶۹۳	۳۳,۶۹۳	۳	۳۳,۶۹۳	۰.۳۸	۰	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	۳۸	۱,۴۵۹,۹۶۸	۲,۵۰۷,۸۶۹	۷۶	۸,۸۹۵,۸۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۳۷,۹۳۷	۱۰,۳۳۳,۷۴۷	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	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	۲۴۴,۶۷۲	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	(۴۳,۳۰۷)	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	۶۰۶,۴۲۴	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	(۳۴,۳۶۴)
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	۵۴,۲۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۷۴۱	۵۵۵,۵۰۸	۳۴,۰۲۶,۹۳۲	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

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 غدیر	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 پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۲۷۱,۲۶۰	۲۳,۰۹۰,۹۰۸	(۷۷۹)	(۵۳,۷۲۹)	۰.۰۲	۳۲,۳۷۹	۲۱۷,۵۳۱	۳۹۰	۲,۶۱۸	۱۸۵,۱۵۲
سرمایه 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	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۷۱,۰۳۸	(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	۸۰,۲۷۷	(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	۳,۷۰۷	۴,۶۷۹	۲۷,۷۰۴
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۴۱۲	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	۹۱,۳۶۵	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 کرمانشاه	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)
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	(۲۷,۳۲۷)	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	(۱۷,۹۳۳)	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	۴۰۴,۹۳۲	۵,۸۱۶	۸,۰۶۰	۱۱۲,۷۳۷
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

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)
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	(۱۵,۳۳۹)
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	۳۶۳,۵۳۸	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	۶۲۷	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۸۳,۴۳۰	۲۱,۷۵۵	۱۸,۰۷۰	(۷۸,۱۹۳)
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۳۱	۸,۸۵۱,۵۳۹	(۲۵,۷۴۴)	(۱۳۰,۷۶۲)	۰.۶۳	۲۱۴,۰۲۶	۱۳۷,۹۵۹	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	۲۵,۷۵۲,۸۸۱	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	۳۳۷,۳۸۲	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	۱۲۶,۷۷۸	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۴,۲۶۹	(۲۱,۹۳۶)
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	۳,۸۳۵	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	۳۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۸۴,۰۵۷	۰	۰	(۲۲,۴۷۲)	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)

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 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	
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	۲۶,۶۶۳	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	

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)	
سپر سرمایه بیدار	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 سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	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	۱,۵۸۱,۳۵۵	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	
امین تدبیرگران 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	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۸۴,۹۹۸	۰	۸۴,۹۹۸	۰	سایر شامل تعداد ۲۰.۲۲۲ واحد گواهی سپرده شمش طلا (شمش طلا) می‌باشد.
جمع				۱,۰۴۷,۹۰۱		۱,۴۵۹,۹۶۸		۲,۵۰۷,۸۶۹		

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
پارس فولاد سبزوار	۳,۹۶۵,۳۶۸	۳۹,۱۳۳	۱۵۵,۱۷۷	۰
معدني املاح ایران	۱,۴۵۲,۱۵۳	۲۳,۶۴۲	۳۴,۳۳۳	۰
تولیدي چدن سازان	۳,۳۶۲,۴۶۰	۲,۶۷۵	۸,۹۹۷	۰
داروسازي جابر ابن حیان	۴۰۳,۲۶۶	۱۳,۰۲۳	۵,۲۵۲	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳۷,۰۹۸,۸۶۹	۹۹۷	۳۷,۰۰۵	۰
سرمایه گذاري نیرو	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸	۱۷۹,۲۲۰	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۵,۲۹۰,۳۲۱	۲,۳۸۶	۳۶,۴۹۱	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
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۰	۴,۷۹۸	۰
بیمه دي	۳۴,۰۲۶,۹۳۲	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
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۵۷۷,۰۹۲	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	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 ایران	۱۴,۱۸۰,۵۳۹	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۷,۱۱۹,۷۴۲	۰	۰	۰
سیمان 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	۱۷۲,۱۱۲
یاقوت آگاه	۷,۶۴۳,۳۰۳	۲۲,۹۲۴	۰	۱۷۵,۲۲۱
طلوع تدبیر پایا	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 سرمایه بیدار	۴,۸۵۵,۳۲۰	۲۱,۶۴۸	۰	۱۰۵,۱۱۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۴۱,۴۴۸,۲۴۳	۱۱,۸۳۶	۰	۴۹۰,۵۸۲
با درآمد ثابت کیان	۱,۹۱۰,۸۴۵	۵۳,۵۶۳	۰	۱۰۲,۳۵۲
افرا نماد پایدار	۴۰,۱۶۱,۱۲۶	۲۶,۱۰۴	۰	۱,۰۴۸,۲۹۱
ثبات ویستا	۶,۴۳۱,۰۰۰	۱۸,۶۴۳	۰	۱۱۹,۸۹۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	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

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
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
ساير 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
جمع			۸۴۰,۱۴۵	۴,۶۴۵,۱۴۸
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
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	۴۷۰,۶۳۵	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 صنايع مس ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹	۱۹,۵۹۹	۷,۳۹۴	۱۴۷,۸۸۳	۱۲۸,۲۸۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	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
پتروشيمي فن آوران	۳,۲۶۰,۱۸۰	۸,۹۲۸	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)
پتروشيمي پارس	۳۹,۳۳۰,۷۸۶	۴۳۵	۱۷,۱۲۷	۲,۵۴۳	۱۰۰,۰۴۷	۸۲,۹۲۰
کالسیمین	۱۸,۵۹۷,۰۱۹	۴,۶۸۷	۸۷,۱۸۲	۴,۵۲۲	۸۴,۱۰۷	(۳,۰۷۵)
سرمایه 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)
سیمان شاهرود	۱۲۶,۹۰۷	۴۱,۹۲۸	۵,۳۲۱	۴۸,۵۲۳	۶,۱۵۸	۸۳۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۶۴۲,۰۲۹	۳,۲۳۹	۵,۳۱۹	۳,۸۵۱	۶,۳۲۵	۱,۰۰۶
پدیده شیمي قرن	۱,۳۵۹,۱۶۱	۱۰,۵۸۵	۱۴,۳۸۷	۱۰,۹۹۱	۱۴,۹۳۹	۵۵۲
پالایش 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

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
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۱۸,۸۷۱	۱۳,۰۷۴	۴,۱۶۹	۱۳,۸۹۳	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)
شرکت 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	۱۷,۳۹۱
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 کيميا	۳۲,۹۱۷,۷۵۳	۱۱,۸۰۹	۳۸۸,۷۴۱	۱۲,۱۲۳	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 کيان	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	۱۱۰,۳۱۲	۵,۲۰۱
آواي فرداي زاگرس	۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۱	۲۲,۰۰۰	۱۱	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۲۱۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۳	۴,۱۹۰,۶۹۷	۹۰۱	(۲)
جمع			۴,۱۴۷,۳۵۶		۵,۴۸۶,۴۵۷	۱,۳۳۹,۱۰۱

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	۱,۳۳۹,۱۰۱	با توجه به روند بازار و فروش سهام شناسایی می‌شود.
سود سپرده بانکی	۳,۹۹۲	۱۴۵	مربوط به سود سپرده های بانکی می‌باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	

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
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۲,۳۶۴	۱,۲۰۰	مربوط به سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.
جمع	۴,۱۷۵,۷۶۲	۱,۷۹۶,۷۴۹	

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	۷,۷۲۵,۸۷۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۰۴۷,۹۰۱	۲,۵۰۷,۸۶۹	
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	۱۰,۲۳۳,۷۴۷	

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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	کوتاه مدت	بلند مدت	سایر توضیحات
								سررسید دوره/پایان دوره به تفکیک		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۴,۳۸۳	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰			
جمع		۰	۰			۰	۴,۳۸۳	۰	۰	
							۰	انتقال به دارایی		
							۴,۳۸۳	هزینه مالی دوره		

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 *
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	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
سيمان 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 حيان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۱,۴۰۳,۲۶۶	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۱۳	۵۰۰	۵,۷۰۲
پليمر آريا 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
تامين سرمايه كيميا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲۶	۲۵۰	۵۰,۰۰۰
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲	۹۰۰	۲۰,۹۱۶
معدني املاح ايران	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 اميركبير كاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶۳,۴۰۶,۶۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰	۸۵۰	۵۳,۸۹۶
داروسازي اكسير	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
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰,۷۱۵,۱۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۹	۵۷۰	۶,۱۰۸
سيمان 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
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵,۳۹۰,۰۰۰	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
تامين مواد اوليه 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
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۷,۶۱۲

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 *
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										