اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۶۹۵,۰۳۲	۱,۵۴۰,۶۰۳	۱۰	پرداختنی‌های تجاری	۸۵,۰۵۸	۲۳,۴۰۵	۲۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۵۵,۱۳۸	۷۷۶,۹۱۹	۴۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۴,۵۰۱	۲۴,۵۶۲	۸۱
دریافتنی‌های تجاری	۱۲۰,۸۸۸	۱,۵۶۰,۰۷۵	(۹۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰۶,۴۹۳	۱۱۰,۳۸۳	۸۷	سود سهام پرداختنی	۷۰,۰۲۵	۶۶,۴۵۰	۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۰۰	۱,۴۳۵	(۵۱)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۷۸,۲۵۱	۳,۹۸۹,۴۱۵	(۲۰)	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	۱۹۹,۵۸۴	۱۱۴,۴۱۷	۷۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۹,۴۴۷,۵۵۸	۲۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۸۰۹	۱۲,۸۰۶	(۱۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵,۹۶۹	۲۳,۶۹۳	۵۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۹۸۶	۲۴,۵۴۸	۵۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۸۳۳,۴۴۸	۹,۴۸۴,۰۵۷	۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۹۸۶	۲۴,۵۴۸	۵۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۲۳۶,۵۷۰	۱۳۸,۹۶۵	۷۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۰۴	۲
				سایر اندوخته‌ها	۶,۱۵۷,۰۵۱	۴,۲۷۷,۵۹۹	۴۴
				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	۳,۱۱۸,۰۷۸	۳,۵۶۶,۷۰۴	(۱۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۷۷۵,۱۲۹	۱۳,۳۳۴,۵۰۷	۱۱
جمع دارایی‌ها	۱۵,۰۱۱,۶۹۹	۱۳,۴۷۳,۴۷۲	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۰۱۱,۶۹۹	۱۳,۴۷۳,۴۷۲	۱۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰۶,۵۵۴	۱۲۴,۶۹۲	(۱۵)	۱,۶۹۵,۲۸۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۸۷۹,۴۵۱	۲,۳۸۷,۶۹۸	(۲۱)	۴,۲۷۵,۰۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۲۵,۵۹۶	--	۵۴,۴۵۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۸۸,۷۰۷	۱۰۳,۸۱۷	۲۷۴	۱۵۶,۳۷۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۳۷۴,۷۱۲	۲,۶۴۱,۸۰۳	(۱۰)	۶,۱۸۱,۱۶۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۰,۷۶۰)	(۱۷۱,۷۱۹)	۸۷	(۲۴۹,۹۷۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲۰,۷۶۰)	(۱۷۱,۷۱۹)	۸۷	(۲۴۹,۹۷۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۵۳,۹۵۲	۲,۴۷۰,۰۸۴	(۱۷)	۵,۹۳۱,۱۹۱
هزینه‌های مالی	(۱۳,۳۳۰)	(۱۹,۳۷۹)	(۳۱)	(۳۱,۰۰۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۰,۶۲۲	۲,۴۵۰,۷۰۵	(۱۷)	۵,۹۱۰,۱۸۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۴۰,۶۲۲	۲,۴۵۰,۷۰۵	(۱۷)	۵,۹۱۰,۱۸۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۴۰,۶۲۲	۲,۴۵۰,۷۰۵	(۱۷)	۵,۹۱۰,۱۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۳	۴۶۸	(۲۹)	۱,۱۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷۵	۲۲	۲۴۱	۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۸	۴۹۰	(۱۷)	۱,۱۸۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۰۴۰,۶۲۲	۲,۴۵۰,۷۰۵	(۱۷)	۵,۹۱۰,۱۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۶۶,۷۰۴	۲,۳۷۹,۶۲۷	۵۰	۲,۳۷۹,۶۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۵۶۶,۷۰۴	۲,۳۷۹,۶۲۷	۵۰	۲,۳۷۹,۶۲۷
سود سهام مصوب	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۶۶,۷۰۴	۲,۲۲۹,۶۲۷	۳۳	۲,۲۲۹,۶۲۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۰۰۷,۳۲۶	۴,۶۸۰,۳۳۲	۷	۸,۱۳۹,۸۱۳
انتقال به اندوخته قانوني	(۹,۷۹۷)	(۷۲,۴۴۴)	(۸۶)	(۲۹۵,۵۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۸۷۹,۴۵۱)	(۲,۳۹۰,۲۴۷)	(۲۱)	(۴,۲۷۷,۵۹۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۱۸,۰۷۸	۲,۲۱۷,۶۴۱	۴۱	۳,۵۶۶,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۸	۴۹۰	(۱۷)	۱,۱۸۲
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به سود سپرده بانکی و غیر عملیاتی می باشد که به دلیل خطای سیستم در این طبقه جایگذاری گردیده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۹۵,۸۰۵	۵۱۸,۷۶۷	(۲۴)	۱,۴۲۲,۰۹۱
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	۳۹۵,۸۰۵	۵۱۸,۷۶۷	(۲۴)	۱,۴۲۲,۰۹۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۳,۳۳۰)	(۱۷,۶۸۶)	(۲۵)	(۲۱,۰۰۶)
سود سهام پرداختی	(۵۹۶,۴۲۴)	(۱۴۶,۱۶۱)	۳۰۸	(۱۵۲,۴۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۰۹,۷۵۴)	(۱۶۳,۸۴۷)	۲۷۲	(۱۷۳,۴۹۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۱۰۰)	(۶,۱۴۷)	(۶۶)	(۶,۱۴۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۸۸,۷۰۷	۱۰۳,۸۱۷	۲۷۴	۱۵۶,۳۷۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۲۲۹)	(۱۸,۴۸۹)	(۱)	(۲۰,۶۳۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲,۸۶۹)	--	(۱۳,۳۹۹)
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	۳۷۰,۴۷۸	۸۲,۴۵۹	۳۴۹	۱۲۲,۳۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵۴,۴۲۹	۴۳۱,۲۳۲	(۶۴)	۱,۳۶۴,۷۸۸
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۴,۴۲۹	۴۳۱,۲۳۲	(۶۴)	۱,۳۶۴,۷۸۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۵۴۰,۶۰۳	۱۷۵,۸۱۵	۷۷۶	۱۷۵,۸۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۶۹۵,۰۳۲	۶۰۷,۰۴۷	۱۷۹	۱,۵۴۰,۶۰۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۲۵,۴۳۹	۱۹,۷۲۳	(۲۵,۴۳۹)	۰	(۱۹,۷۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵	(۲۵,۴۳۹)	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۲۷,۸۵۴	۳۲,۳۸۲	(۲۷,۸۲۷)	۲	(۳۲,۳۵۳)	۲۷	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷,۸۵۴	۰.۲۷	(۲۷,۸۲۷)	۲	۲۷	۰
استخراج ساير معادن	۲	۲۸,۴۶۱	۳۳,۲۶۵	(۲۸,۴۶۱)	۰	(۳۳,۲۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۴۶۱	۰.۲۸	(۲۸,۴۶۱)	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۳,۴۶۶	۱۱,۲۹۶	(۱۳,۴۶۶)	۰	(۱۱,۲۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۴۶۶	۰.۱۳	(۱۳,۴۶۶)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۶,۷۰۵	۱۱,۸۰۶	(۳,۰۱۱)	۲	(۷,۱۶۵)	۳,۶۹۴	۴,۶۴۱	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	۴	۲,۶۴۶,۷۰۵	۲۵.۸۹	(۳,۰۱۱)	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۰.۴۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۶,۱۴۷	۳۸,۲۷۶	۲۲۷,۰۶۶	۴	۲۲۷,۷۶۳	۲۶۳,۲۱۳	۲۶۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۱۴۷	۰.۲۵	۲۲۷,۰۶۶	۴	۲۶۳,۲۱۳	۲.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۳۳	(۳۵,۰۶۱)	۳	۵۰,۲۷۲	۲	۲	۸۵,۳۳۳	۰.۸۳	(۳۵,۰۶۱)	۳	۵۰,۲۷۲	۰.۳۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۷۸	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳۸,۸۰۲	۳۹,۴۷۰	(۳۸,۸۰۲)	۰	(۳۹,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۸۰۲	۰.۳۸	(۳۸,۸۰۲)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۷۰۲,۰۰۱	۷۴۰,۵۱۰	(۸,۹۸۲)	۱۱	(۱۳۹,۴۴۴)	۶۹۳,۰۱۹	۶۰۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۰۲,۰۰۱	۶.۸۷	(۸,۹۸۲)	۱۱	۶۹۳,۰۱۹	۵.۳۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱	۳	(۱)	۰	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	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
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۰۴۵	۱۴,۲۸۵	۱,۱۵۶	(۷,۶۷۹)	۲	۶,۲۰۱	۶,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۴۵	۰.۰۵	۱,۱۵۶	۰.۰۴	۲	۶,۲۰۱	۰.۰۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۶۴۲	۶۴۰	(۶۴۲)	(۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۲	۰.۰۱	(۶۴۲)	(۰.۰۲)	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۱,۵۶۳	۱,۸۶۵	(۱,۵۶۳)	(۱,۸۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۳	۰.۰۲	(۱,۵۶۳)	(۰.۰۶)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۷	۳	۲	۷	۳	۲	۲,۶۶۴,۹۰۸	۲,۳۵۹,۶۶۳	۵,۰۲۴,۵۷۱	۲	۲,۶۶۴,۹۰۸	۲۶.۰۶	۲,۳۵۹,۶۷۰	۸۶.۹۹	۵	۵,۰۲۴,۵۷۸	۳۸.۸۴
محصولات شيميايي	۱	۲۳,۴۲۶	۱۸,۹۶۰	(۲۳,۴۲۶)	(۱۸,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۴۲۶	۰.۲۳	(۲۳,۴۲۶)	(۰.۸۶)	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۱,۳۳۷	۱۷,۸۴۶	(۳۱,۳۳۴)	(۱۷,۸۴۴)	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۳۳۷	۰.۳۱	(۳۱,۳۳۴)	(۱.۱۶)	۱	۳	۰
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۳	۴,۲۳۹	۵,۷۶۸	۲۵,۸۶۸	۲۴,۴۱۴	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۳۹	۰.۰۴	۲۵,۸۶۸	۰.۹۵	۱	۳۰,۱۰۷	۰.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۲,۹۲۱	۲۹,۳۴۰	۱۳۱,۲۲۴	۱۲۸,۶۶۱	۴	۱۵۴,۱۴۵	۱۵۸,۰۰۱	۵	۳,۵۷۶,۱۶۱	۲۰۵,۶۴۶	۳,۷۸۱,۸۰۷	۶	۳,۵۹۹,۰۸۲	۳۵.۲	۳۳۶,۸۷۰	۱۲.۴۲	۸	۳,۹۳۵,۹۵۲	۳۰.۴۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۲۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۳۵	۹۶۸,۰۴۹	۱,۰۱۵,۴۳۵	۱۸۲,۲۶۷	۵۱,۱۳۴	۲۹	۱,۱۵۰,۴۱۶	۱,۰۶۶,۵۶۹	۱۲	۹,۲۵۶,۴۳۲	۲,۵۳۰,۲۴۸	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۴۷	۱۰,۲۲۴,۴۷۱	۱۰۰	۲,۷۱۲,۶۱۵	۱۰۰	۴۲	۱۲,۹۳۷,۰۸۶	۱۰۰

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۵,۴۷۱	۱۷۰,۱۲۹	۲۱۴,۳۱۰	(۷۶,۰۰۰)	(۶۵۹)	(۷۰,۰۳۵)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۴۴,۲۷۵	۸,۶۶۹	۷,۳۸۰	(۲۵,۱۹۵)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۶	۱۰,۸۲۰	(۴۹۹,۰۰۰)	(۸,۵۳۹)	(۱۰,۷۹۶)	۰	۱۷	۲۴	۱۷,۰۰۰	۲۴,۰۷۰	۷
بيمه پارسيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹	۸,۵۷۶	۷,۸۱۷	(۱,۹۴۹,۹۹۹)	(۸,۵۷۶)	(۷,۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۱۲,۵۵۵	۰	۰	(۶,۸۶۰)	۰	۴,۶۵۹	۵,۶۹۵	۱,۹۵۲	۲,۳۸۶	۱,۰۲۶
واسپاري ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۱	۱,۴۲۶	۹۹۵	(۱۵۷,۱۹۱)	(۱,۴۲۶)	(۹۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
واسپاري ملت (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۲	۱۳۷	۸۷۰	(۱۳۷,۵۴۲)	(۱۳۷)	(۸۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶	۱,۷۳۰	۰	۱,۱۵۶	(۸۱۹)	۰	۱,۵۴۲	۹۱۱	۲,۵۷۰	۱,۵۱۹	(۶۳۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۱۵۲	۳,۰۱۱	۵,۵۹۴	(۳۳۱,۱۵۲)	(۳,۰۱۱)	(۵,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۲۵۰	۳,۱۷۹	۲,۹۴۳	(۴۳۲,۲۵۰)	(۳,۱۷۹)	(۲,۹۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۵	۱۷,۶۱۲	(۶۹۷,۹۲۷)	(۲۰,۴۶۸)	(۱۷,۵۸۳)	۰	۲۷	۲۹	۱۳,۰۲۵	۱۴,۰۴۰	۲
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۱۴۲	۲,۰۰۶	۲,۶۷۴	(۳۵۷,۱۴۲)	(۲,۰۰۶)	(۲,۶۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۲۱۴	۳,۰۷۵	(۷۵,۰۰۰)	(۲,۲۱۴)	(۳,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۷	۱,۷۹۱	(۲۰۷,۱۲۹)	(۱,۲۴۷)	(۱,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۱	۲۹,۳۴۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۲۱)	(۲۹,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷	۴,۸۰۰	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۹۷)	(۴,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
دامداري تليسه نمونه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶	۱۳,۳۲۵	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۰۶)	(۱۳,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۵	۱۹,۹۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۵۵)	(۱۹,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زر ماكارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۶	۱۱,۲۹۶	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۶۶)	(۱۱,۲۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۶۷۴	۲۵,۴۳۹	۱۹,۷۲۳	(۷۴۹,۶۷۴)	(۲۵,۴۳۹)	(۱۹,۷۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۴,۰۸۹	۰	۰	(۷۵۳)	۰	۲,۳۶۲	۳,۳۳۶	۷,۸۷۳	۱۱,۱۲۰	۹۷۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۲	۲,۱۲۳	۰	۰	(۸۱۸)	۰	۱,۳۳۲	۱,۳۰۵	۳,۲۹۴	۳,۲۲۸	(۲۷)
انتقال داده هاي آسياتک	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲	۱	۳	(۲۹۲)	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۴۹	۷۲	۳۴۷	(۷۲,۷۴۹)	(۷۲)	(۳۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۶	۲۸,۰۹۸	(۲,۰۲۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۲۶)	(۲۸,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۳,۰۴۶	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۴۰)	(۱۳,۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۴	۱۹	۱۹	(۷,۴۶۴)	(۱۹)	(۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۵۴	۲,۸۶۱	۹,۶۸۹	(۱,۶۹۹,۹۵۴)	(۲,۸۶۱)	(۹,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي (حق تقدم)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۲	۶۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۴۲)	(۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۴,۵۰۰	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۸۲	۰.۰۲	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۸۲	۳۹,۳۸۱	۳۹,۴۸۰	۷۵
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۰,۵۴۰	۰.۰۱	۳۴,۸۴۴	۳۰,۵۴۰	۳,۴۸۴	۳,۰۵۴	(۴,۳۰۴)
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶	۸	۰	۶	۸	۶,۰۰۰	۸,۲۸۰	۲
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵	۲	۲	۰	۲	۲	۱,۲۸۶	۱,۵۸۶	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۰,۷۶۴	۲۸,۳۹۶	۳۳,۴۵۴	۰	۲۸,۳۹۶	۳۳,۴۵۴	۲,۷۴۱	۳,۲۲۹	۵,۰۵۸
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۳۸,۲۲۸	۹۰,۸۹۹	۹۳,۹۹۹	۰.۰۲	۹۰,۸۹۹	۹۳,۹۹۹	۲,۵۷۲	۲,۶۶۰	۳,۱۰۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴	۳۹	۰	۱۴	۳۹	۱۴,۰۰۰	۳۹,۰۲۰	۲۵
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۶	۱۸,۹۶۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۲۶)	(۱۸,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۱	۰	۵	۱	۵,۰۰۰	۱,۸۲۸	(۴)
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۳,۹۸۸	۳۵,۷۹۸	۳۵,۸۵۵	۳,۹۵۰,۲۵۶	۷۸,۴۶۵	۸۸,۶۰۸	۰	۱۱۴,۲۶۳	۱۲۴,۴۶۳	۲۰,۱۰۵	۲۱,۹۰۰	۱۰,۲۰۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۸۵۱	۴۷۰,۰۶۴	۴۷۰,۶۷۳	(۱۵,۰۱۷,۵۷۵)	(۲۸۳,۶۰۵)	(۲۸۳,۱۸۱)	۰	۱۸۶,۴۵۹	۱۸۷,۴۹۲	۲۵,۰۶۴	۲۵,۲۰۳	۱,۰۲۳
بیمه زندگي کاریزما	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۵۵۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰)	(۳,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۲	۰.۰۱	۵,۰۰۳	۸,۴۰۲	۱۰,۰۰۶	۱۶,۸۰۴	۳,۳۹۹
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۱۲,۶۷۲	۰	۰	۹,۰۰۰	۶	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۷۰۰,۲۳۳	۷۲۲,۴۰۰	۶۶۵
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۳۳۰	۹۹,۹۹۷	۱۰,۹۷۷	۰	۹۹,۹۹۷	۱۰,۹۷۷	۳۵۵,۴۴۴	۳۹,۰۲۰	(۸۹,۰۲۰)
قابل معامله شاخصي کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۸۵۴	۲۷,۹۹۹	۲۹,۶۰۰	۰.۰۲	۲۷,۹۹۹	۲۹,۶۰۰	۱۵,۴۰۲	۱۶,۲۸۳	۱,۶۰۱
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۲۰۰	۲۱۶	۰	۲۰۰	۲۱۶	۱۲,۹۳۸	۱۴,۰۱۳	۱۶
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۶۱,۰۴۱	۰	۵۵,۶۸۲	۶۱,۰۴۱	۱۲۲,۹۹۷	۱۳۴,۸۳۶	۵,۳۵۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	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)
صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۸۶۳,۸۶۶	۲۷,۵۹۱	۲۰۳,۲۰۴,۴۶۱	۲۳۵,۵۸۴	۲۳۸,۵۱۳	۰.۰۱	۲۶۳,۱۷۵	۲۶۵,۹۶۹	۱,۱۷۵	۱,۱۸۷	۲,۷۹۴
سرمايه گذاري ملي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۰	۷	۷	۷,۰۰۰	۷,۷۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۹	۲,۹۲۸	۰	۲,۹۳۹	۲,۹۲۸	۱۰,۱۳۶	۱۰,۱۰۱	(۱۱)
بخشي صنايع معيار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سرو سودمند مدبران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
درين بها بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
غبشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۸۶	۳	۲	۰	۳	۲	۲,۵۳۰	۲,۱۸۴	(۱)
جمع				۹۶۸,۰۴۹	۱,۰۱۵,۴۳۵	۱۸۲,۳۶۷	۵۱,۱۳۴		۱,۱۵۰,۴۱۶	۱,۰۶۶,۵۶۹			(۸۳,۸۴۷)

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)	
خودروسازي مدبران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۵۴	(۱۱,۴۷۵,۰۰۰)	(۶۷,۵۵۴)	۰	۰	۰	
كارگزاري كار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۱	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۵۹۵)	۱	۱۶,۰۶۶	۸۰۳	
واسپاري كرمان موتور	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۰	۸۵,۱۸۳	(۶۹,۹۹۷,۷۵۰)	(۷۹,۵۱۷)	۱	۵,۶۶۶	۱,۱۳۳	
خدمات و تجارت بم خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۲۷۸	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۷۲۴	
ابر داده گزاران كران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم نور آسايش آتيه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
آرين ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	
توليدي ارمان موتور ارگ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۵	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۵	۴۵,۰۳۵	
كرمان موتور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۵,۹۰۷,۵۲۵	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱,۲۵۶,۴۱۶,۱۹۱	۱۲.۵۶	۰	۲,۱۷۰,۶۶۴	۶۴۰	
ابر داده گزاران كران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰		علی الحساب افزایش سرمایه
گروه توسعه آينده كرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۲,۰۰۹,۲۴۷	۰	۰	۵۰	۲,۰۰۹,۲۴۷	۱,۰۰۵	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است

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)	
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱	۲۶,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۱	۲,۵۰۴,۲۵۸	۰	۲,۹۹۹,۲۵۸	۲,۹۹۹,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	علی الحساب افزایش سرمایه
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۶	۱	۴۴,۴۵۶	۴,۴۴۶	
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰	
جمع				۹,۲۵۶,۴۲۲		۲,۵۳۰,۲۴۸		۱۱,۷۸۶,۶۷۰		

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	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۰
واسپاري ملت	۱۳۷,۵۴۲	۹۹۶	۱۳۷	۰
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸	۴۴,۸۶۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۳,۷۴۹	۱,۰۰۳	۷۳	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۷۵۳,۷۲۱	۳۵	۲۷	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۳۷,۵۷۲,۴۶۱	۱,۲۱۴	۵۳۱,۲۷۶	۰
فسبزوار	۷۶۴,۵۰۰	۳۹,۳۸۱	۳۰,۱۰۷	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱,۲۹۲,۷۳۳	۳,۴۸۴	۳۹,۳۴۸	۰
غبشهر	۱,۱۸۶	۲,۵۲۹	۳	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱,۵۵۵	۱,۲۸۶	۲	۰
بانک دي	۱۳۷,۲۰۰,۹۴۳	۱,۱۳۶	۱۵۵,۹۲۸	۰
ايران خودرو	۳۸,۴۳۷,۷۶۴	۲,۶۸۲	۱۰۳,۱۰۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳۵,۳۳۸,۲۲۸	۲,۵۷۲	۹۰,۸۹۹	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
کرمان موتور	۱,۲۵۶,۴۱۶,۱۹۱	۰	۰	۰
گروه توسعه آينده کرمان (حق تقدم)	۱	۲,۵۰۴,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۴,۲۵۸
خدمات و تجارت بم خودرو	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲۴۷,۲۰۰
سبد گردان سرآمد بازار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵	۰	۴۴,۴۵۶

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
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام	۲۸۱,۳۳۰	۳۵۵,۴۴۳	۹۹,۹۹۷	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۹,۸۷۱,۲۵۶	۱۹,۷۹۱	۱۹۵,۳۶۴	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۵,۴۷۸,۳۳۷	۲۴,۱۸۹	۳۷۴,۴۱۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۵,۵۴۹,۹۴۰	۱۲,۶۶۳	۷۰,۲۸۰	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۶۹۴,۶۰۱	۱۲۲,۹۹۵	۸۵,۴۳۳	۰
صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن(ETF)	۲۱,۲۶۰,۶۵۰	۱۴,۱۱۸	۳۰۰,۱۷۲	۰
ثبات ويستا	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۵	۲۹۹,۸۲۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۲۹۸,۱۶۰	۱۰,۱۳۵	۳,۰۲۲	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۱۱۸,۹۷۲	۱۵,۴۰۲	۳۲,۶۳۷	۰
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سرو سودمند مدبران	۱۶۴,۸۹۰	۱۳۵,۱۹۳	۲۲,۲۹۲	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸	۴۹۵,۹۹۳	۰
درين بها بازار	۵۳,۵۴۳	۱۱,۲۰۵	۶۰۰	۰
كارگزاري كار امد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۹۸۵,۸۴۰	۲,۸۲۱,۹۱۴
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
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۷۶,۰۰۰	۸,۶۷۱	۶۵۹	۶,۹۲۱	۵۲۶	(۱۳۳)
سرمايه گذاري غدير	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۴	۸,۵۵۷	۳۰,۳۰۰	۱۰,۱۵۰	۱,۵۹۳
واسپاري ملت	۲۹۴,۷۳۳	۵,۳۰۳	۱,۵۶۳	۶,۰۸۳	۱,۷۹۳	۲۳۰
واسپاري ملت (حق تقدم)	۱۳۷,۵۴۳	۹۹۶	۱۳۷	۹۹۶	۱۳۷	۰
پالايش نفت شيراز	۳۲۱,۱۵۳	۹,۳۷۵	۳,۰۱۱	۱۳,۸۴۳	۴,۴۴۶	۱,۴۳۵
سنگ آهن گل گهر	۴۹۴,۹۹۹	۶,۵۶۹	۳,۲۵۲	۵,۵۱۵	۲,۷۳۰	(۵۲۲)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۴۵۱,۶۴۸	۱۴,۱۱۸	۲۰,۴۹۵	۱۳,۴۸۸	۱۹,۵۸۰	(۹۱۵)
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۳۵۷,۱۴۳	۵,۶۱۶	۲,۰۰۶	۵,۸۴۹	۲,۰۸۹	۸۳
فراوري مواد معدني ايران	۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۲۰	۲,۲۱۴	۴۱,۳۴۶	۳,۱۰۱	۸۸۷
توسعه معادن روي ايران	۲۰۷,۱۲۹	۶,۰۲۰	۱,۲۴۷	۶,۳۳۹	۱,۳۱۳	۶۶
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰	۲۲,۹۲۱	۳,۷۸۵	۲۲,۷۱۲	(۲۰۹)
مارگارين	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶	۱۴,۰۹۷	۱,۵۱۸	۷,۲۸۸	(۶,۸۰۹)

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
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷	۱۵,۳۵۵	۸,۰۲۰	۱۶,۰۴۱	۶۸۶
زر ماکارون	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷	۱۳,۴۶۶	۳,۳۰۸	۸,۹۳۴	(۴,۵۳۲)
سیمرغ	۷۴۹,۶۷۴	۳۳,۹۳۳	۲۵,۴۳۹	۳۰,۹۶۵	۲۳,۲۱۴	(۲,۲۲۵)
انتقال داده هاي آسياتک	۲۹۲	۳,۴۲۴	۱	۱۰,۲۷۳	۳	۲
بیمه سامان	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۵	۲۹,۷۲۶	۸,۲۹۶	۱۶,۷۵۸	(۱۲,۹۶۸)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	۲۳,۴۲۶	۱,۷۵۸	۱۴,۰۶۴	(۹,۳۶۲)
سالمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶	۱۷,۲۴۰	۴,۳۳۳	۹,۵۱۲	(۷,۷۲۸)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۹۹,۹۵۴	۱,۶۸۲	۲,۸۶۱	۴,۳۶۲	۷,۴۱۶	۴,۵۵۵
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۶۴۲	۱,۵۳۷	۶۱۵	(۲۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۳۴,۳۶۸,۰۰۰	۱,۲۶۱	۲۹۵,۶۹۲	۱,۱۵۷	۲۷۱,۲۲۶	(۲۴,۴۶۶)
ایران خودرو دیزل	۱,۲۹۲,۷۲۳	۳,۴۸۴	۴,۵۰۴	۳,۴۵۷	۴,۴۶۹	(۳۵)
بانک دي	۱۳۷,۲۰۰,۹۴۳	۱,۱۳۶	۱۵۵,۹۲۸	۱,۰۰۴	۱۳۷,۸۵۲	(۱۸,۰۷۶)
ایران خودرو	۲۸,۰۶۷,۰۰۰	۲,۶۶۱	۷۴,۷۰۴	۲,۵۸۵	۷۲,۵۶۸	(۲,۱۳۶)
خودروسازي مديران	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۵,۸۸۷	۶۷,۵۵۴	۱۳۰,۷۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۴۴۶
کارگزاري کار امد	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳	۱۴۴,۵۹۵	۱,۵۴۵	۲۷۸,۱۰۰	۱۳۳,۵۰۵
بیمه پارسیان	۱,۹۴۹,۹۹۹	۴,۳۹۷	۸,۵۷۶	۲,۹۰۱	۵,۶۵۷	(۲,۹۱۹)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۵,۵۳۴,۴۸۲	۱۲,۶۶۲	۷۰,۰۸۰	۱۲,۷۹۳	۷۰,۸۰۳	۷۲۳
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۲۴۱,۸۸۹	۱۲۲,۹۹۴	۲۹,۷۵۱	۱۲۴,۴۶۶	۳۰,۱۰۷	۳۵۶
بیمه زندگي کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲,۶۴۶	۲,۶۴۶	۲,۱۴۶
سهامي اهرمي کاریزما	۵,۹۲۱,۰۰۰	۱۹,۷۴۳	۱۱۶,۸۹۹	۱۷,۹۲۳	۱۰۶,۱۲۳	(۱۰,۷۷۶)
صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن(ETF)	۲۱,۲۶۰,۶۵۰	۱۴,۱۱۸	۳۰۰,۱۷۲	۱۴,۲۱۱	۳۰۲,۱۴۲	۱,۹۷۰
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۴۳,۷۰۶	۲,۷۶۱	۴۶,۹۴۲	۳,۲۳۶
دامداري تليسه نمونه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹	۱۳,۱۰۶	۳,۶۹۴	۱۰,۷۱۳	(۲,۳۹۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۲,۷۴۹	۹۸۹	۷۲	۹۸۹	۷۲	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۴	۲,۵۴۵	۱۹	۳,۶۱۷	۲۷	۸
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پایدار	۳۰,۴۹۵,۹۱۲	۲۱,۵۷۷	۶۵۸,۰۱۵	۲۲,۳۰۳	۶۸۰,۱۶۲	۲۲,۱۴۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۸,۱۹۰	۱۰,۱۳۴	۸۳	۱۰,۱۳۴	۸۳	۰
قابل معامله شاخصي کیان	۳۰۱,۱۱۸	۱۵,۴۰۲	۴,۶۳۸	۱۵,۳۵۶	۴,۶۲۴	(۱۴)
سرو سودمند مدبران	۱۶۴,۸۹۰	۱۳۵,۱۹۳	۲۲,۲۹۲	۱۳۵,۹۰۸	۲۲,۴۱۰	۱۱۸
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۸	۴۹۵,۹۹۳	۱۴,۸۵۰	۵۰۴,۹۰۵	۸,۹۱۲
ثبات وبستا	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۵	۲۹۹,۸۲۸	۱۶,۶۷۱	۳۰۱,۷۶۱	۱,۹۳۳

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
درین بها بازار	۵۳,۵۴۳	۱۱,۲۰۵	۶۰۰	۱۱,۶۷۳	۶۲۵	۲۵
واسپاري كرمان موتور	۶۹,۹۹۷,۷۵۰	۱,۱۳۵	۷۹,۵۱۷	۴,۲۱۹	۲۹۵,۳۹۰	۲۱۵,۸۷۳
جمع			۳,۰۹۵,۱۳۹		۴,۸۲۱,۸۲۹	۱,۷۲۶,۶۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۹۵,۲۸۵	۱۰۶,۵۵۴	عمده درآمد حاصل از سهام در پایان دوره شناسایی می شود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۲۷۵,۰۵۰	۱,۸۷۹,۴۵۱	با توجه به فروش سهام مدیران خودرو، فروش قابل توجهی پیش بینی نمی شود
سود سپرده بانکی	۱۵۶,۳۷۵	۳۸۸,۷۰۷	با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در سهام، رشد قابل توجه پیش بینی نمی شود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۵۴,۴۵۳	۰	با توجه به روند بازار کاهش ارزش پیش بینی نمی شود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۶,۱۸۱,۱۶۳	۲,۳۷۴,۷۱۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۶۸,۰۴۹	۱,۱۵۰,۴۱۶	با توجه به برنامه شرکت افزایش قابل توجه در پرتفوی بورسی پیش بینی نمی شود
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۴۴۷,۵۵۸	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	با توجه به برنامه شرکت در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه، افزایش سرمایه گذاری غیر بورسی پیش بینی می شود
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰,۴۱۵,۶۰۷	۱۲,۹۳۷,۰۸۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شناسايي فرصت‌ها و اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و افزايش بازدهي منابع شركت

«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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۶/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۰	۱۸	۱۸	۱۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۷۷	۶۶۹	۶۶۹	۳۳۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به افزایش هزینه های عمومی و افزایش حقوق و دستمزد در سال شمسی آینده، پیش بینی می شود هزینه های شرکت افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	با توجه به اینکه افزایشات قانونی حقوق و دستمزد در ۳ ماهه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ اعمال خواهد شد، لذا افزایش خاصی برای ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ پیش بینی نمی شود.

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	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۳,۳۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۳۳۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش خاصی پیش بینی نمی شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	افزایش خاصی پیش بینی نمی شود.

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۷۹,۶۲۷	۱۲۰	۵,۹۱۰,۱۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شناسايي فرصت ها و اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار اوليه در حوزه انرژی و صنايع و معادن به منظور دستيابی به سرمايه‌گذاري‌هاي متنوع تر و كاهش ريسك تمركز
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	شناسايي فرصت ها و اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار اوليه در حوزه انرژی و صنايع و معادن به منظور دستيابی به سرمايه‌گذاري‌هاي متنوع تر و كاهش ريسك تمركز

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه سرمايه‌گذاري در استارتاپ¬ها و تاسيس و يا تبديل شركت های زير مجموعه به شركت هاي دانش بنيان جهت تكميل زنجيره ارزش توليد و خدمات خودرو
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۳/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰۶,۵۵۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰۶,۵۵۴
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									