اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: وگستر(ذوگستر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569915	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گسترش سرمايه گذاري ايرانيان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به موردي که حاکی از عدم ارایه منصفانه صورتهاي مالی یاد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. ابهام نسبت به پیامدهاي آتي دعاوي حقوقي

4-1) به شرح یادداشت توضیحي 5-2-1-15، شرکت شکایتي طبق دادنامه مورخ 1401/03/16 نزد مجتمع قضایي تخصصي رسیدگي به دعاوي تجاري تهران، علیه 5 نفر از اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل اسبق شرکت، بانک اقتصاد نوین و موسسه حسابرسي ژرف اندیش (در حال تصفیه) با موضوع مطالبه خسارت ناشي از قصور و نقض تکالیف قانوني (موضوع محکومیت شرکت مربوط به راي مورخ 1400/07/10 شعبه 53 بدوي تعزیرات حکومتي، در خصوص شکایت بانک اقتصاد نوین بابت عدم ارائه پروانه سبز گمرکي، اعتبار اسنادي شماره 90510473 موضوع واردات شکر به مبلغ 4٫079٫250 درهم) تنظیم و ارائه نموده و براساس گزارش کارشناس رسمي مورخ 1401/10/24 مدیرعامل سابق و بانک اقتصاد نوین محکوم به عدم انجام وظایف خود شدهاند که موضوع در جریان رسیدگي میباشد. مفاد این بند، تاثیري بر نتیجهگیري این موسسه نداشته است.

4-2) مبلغ 254,273 میلیون ریال مانده سرفصل سرمایه گذاري در املاک (یادداشت توضیحي 13)، مربوط به فسخ قرارداد فیمابین شرکت مورد گزارش و شرکت ترنیان سهم میباشد که پس از طرح دعوي از سوي شرکت نامبرده و صدور راي قطعي دادگاه دو واحد ملک تجاري واقع در خیابان سمیه در تاریخ 1401/02/24 به واحد مورد گزارش مسترد شده که باتوجه به مشکلات انتقال سند مالکیت توسط فروشنده اول (شرکت سرمایه گذاري ساختماني خوارزمي)، سند مالکیت واحدهاي فوق تا تاریخ تنظیم این گزارش به نام شرکت منتقل نگردیده است. با توجه به مراتب یاد شده، شرکت در تاریخ 1402/06/04اقدام به طرح دعوي از شرکت سرمایهگذاري ساختماني خوارزمي و آقاي وحید نبیئیان جهت انتقال سند مالکیت و همچنین بابت عدم انجام تعهدات، درخواست هزینه دادرسي و خسارت نموده است. مفاد این بند، تاثیري بر نتیجه گیري این موسسه نداشته است.

4-3) به شرح یادداشت توضیحي 2-1-15 حساب دریافتني هاي تجاري، شامل مبلغ 20,023 میلیون ریال اقلام راکد و نقل از سالهاي قبل که عمدتا مربوط به شرکتهاي صنایع غذایي شاهد و شفق رویان بوده که علیرغم صدور راي دادگاه به نفع شرکت، اقدامات انجام شده جهت وصول آنها تا تاریخ این گزارش منجر به نتیجه نگردیده و از این بابت صرفا مبلغ 6,891 میلیون ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. مفاد این بند، تاثیري بر نتیجه گیري این موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است.در اينخصوص به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت نكات مندرج در چک ليست ياد شده برخورد نشده است.
6. درراستاي الزامات آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه، به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت نكات مندرج در چک ليست مزبور برخورد نشده است.
7. در راستاي چک ليست رعايت ضوابط و مقررات شركت هاي سرمايه گذاري تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نكرده است.
8. كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، طبق چک ليست ابلاغي جامعه حسابداران رسمي ايران، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت نكات مندرج در چک ليست ياد شده برخورد نشده است .
9. اقدامات شركت در خصوص رعايت مفاد ابلاغيه شماره 12030068 مورخ 1399/05/06مديريت نظارت بر نهادهاي مالي در خصوص تاييد صلاحيت حرفه اي اعضاي هيأت مديره شركت در مرحله تاييد، توسط سازمان بورس ميباشد.
10. مفاد ، ضوابط ، مقررات و دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نكرده است.

08آبان1402

موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Siamak Etemadinezhad [Sign	871517	1402/08/14 16:30:44
شریک موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Kheirolah Golnarian [Sign	811101	1402/08/14 16:32:51
مدیر موسسه آتیه اندیش نمودگر	[Hasanreza Zarei [Sign	800360	1402/08/14 16:45:15

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۷۷۱	۹,۵۹۲	۲۳	پرداختنی‌های تجاری	۹۷,۲۶۴	۴۱۵,۰۳۰	(۷۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۳۸,۱۹۴	۱,۸۵۹,۴۹۴	(۱۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۶۸	۱,۰۲۳	(۴۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱۳۰,۷۲۰	۹۳,۷۰۲	۴۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۳۳	۸۶۸	(۴)	سود سهام پرداختنی	۶۴,۱۷۳	۶۰,۵۷۹	۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۲	۱,۳۰۹	(۹۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۸۱,۵۳۰	۱,۹۶۴,۹۶۵	(۱۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۲۲۳	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۶۲,۰۰۵	۴۷۶,۶۳۲	(۶۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۵۴,۲۷۳	۲۴۷,۴۱۷	۳	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸	۱۹۷	(۸۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۸,۲۶۲	۲۳۷,۷۲۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۵۹	۳,۲۵۳	(۶۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۹۲,۵۶۴	۴۸۵,۵۶۲	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۵۹	۳,۲۵۳	(۶۴)
				جمع بدهی‌ها	۱۶۳,۱۶۴	۴۷۹,۸۸۵	(۶۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۷۴,۹۳۷	۶۷,۸۸۴	۱۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				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	۱,۱۳۵,۹۹۳	۱,۱۰۲,۷۵۸	۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۰۱۰,۹۳۰	۱,۹۷۰,۶۴۲	۲
جمع دارایی‌ها	۲,۱۷۴,۰۹۴	۲,۴۵۰,۵۲۷	(۱۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۱۷۴,۰۹۴	۲,۴۵۰,۵۲۷	(۱۱)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۶,۵۴۰	۶۰,۹۲۹	(۷)	۶۰,۹۲۹
درآمد سود تضمین شده	۵۵۶	۰		۱,۵۴۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۴۷,۴۴۰	۲۷,۱۶۹	۸۱۱	۱۱۰,۲۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۷۷,۵۱۷)	۴۵,۳۳۷	--	۴۹۳,۳۸۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۸	۳۱۵	(۸۵)	۳۴۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲۷,۰۶۷	۱۳۳,۷۵۰	۷۰	۶۶۶,۴۰۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۴۸۴)	(۲۶,۱۱۱)	۱۰۱	(۵۱,۵۴۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۳,۷۱۲)	(۲۸,۱۸۶)	۲۰	(۶۰,۰۶۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۶,۱۹۶)	(۵۴,۲۹۷)	۵۹	(۱۱۱,۶۰۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۰,۸۷۱	۷۹,۴۵۳	۷۷	۵۵۴,۷۹۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۸۷	۵۰۵	(۶۳)	۲,۸۷۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۱,۰۵۸	۷۹,۹۵۸	۷۶	۵۵۷,۶۷۲
مالیات بر درآمد	(۷۷۰)	(۳۴۵)	۱۲۳	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۰,۲۸۸	۷۹,۶۱۳	۷۶	۵۵۷,۶۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۲۸۸	۷۹,۶۱۳	۷۶	۵۵۷,۶۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷۶	۱۹۹	(۱۲)	۶۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۱	--	۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۶	۲۰۰	(۱۲)	۶۹۷
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	۱۴۰,۲۸۸	۷۹,۶۱۳	۷۶	۵۵۷,۶۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۰۲,۷۵۸	۵۷۲,۹۶۹	۹۲	۵۷۲,۹۶۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۱۰۲,۷۵۸	۵۷۲,۹۶۹	۹۲	۵۷۲,۹۶۹
سود سهام مصوب	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۰۲,۷۵۸	۵۷۲,۹۶۹	۷۵	۵۷۲,۹۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۴۳,۰۴۶	۶۵۲,۵۸۲	۷۵	۱,۱۳۰,۶۴۱
انتقال به اندوخته قانوني	(۷,۰۵۳)	۰	--	(۲۷,۸۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۳۵,۹۹۳	۶۵۲,۵۸۲	۷۴	۱,۱۰۲,۷۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۵	۱۰۰	۷۵	۶۹۷
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰۰,۶۶۵	۳,۲۵۸	۲,۹۹۰	۱۲۶,۴۰۴
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	۱۰۰,۶۶۵	۳,۲۵۸	۲,۹۹۰	۱۲۶,۴۰۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۹۶,۴۰۶)	(۸,۵۳۴)	۱,۰۳۰	(۳۶,۴۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۶,۴۰۶)	(۸,۵۳۴)	۱,۰۳۰	(۳۶,۴۳۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۷۱)	(۳۴۵)	۱۲۳	(۳۴۵)
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	(۱,۴۹۶)	(۲۹۹)	۴۰۰	(۲۳۵,۰۲۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۹)
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	(۱,۴۹۶)	(۲۹۹)	۴۰۰	(۲۳۵,۰۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۹۹۲	(۵,۹۲۰)	--	(۱۴۵,۴۰۶)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۶,۲۵۹	--	۱۳۱,۹۸۴
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	۵۶,۲۵۹	--	۱۳۱,۹۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۹۲	۵۰,۳۳۹	(۹۶)	(۱۳,۴۲۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹,۵۹۲	۲۰,۱۳۹	(۵۲)	۲۰,۱۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۷	۵۰۵	(۶۳)	۲,۸۷۵
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۷۷۱	۷۰,۹۸۳	(۸۳)	۹,۵۹۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۹۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۲۳,۷۴۲	۱۶,۲۸۸	۱	۲۳,۷۴۲	۱۶,۲۸۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۴۲	(۹.۷۴)	۱	۲۳,۷۴۲	۱.۱۷
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۲۱,۰۳۰	۱۳,۶۳۶	۱	۲۱,۰۳۰	۱۳,۶۳۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۳۰	(۸.۶۳)	۱	۲۱,۰۳۰	۱.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۷,۸۰۱	۱,۹۶۴	(۷,۸۰۱)	(۱,۹۶۴)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۸۰۱	۰.۳۴	(۷,۸۰۱)	۳.۲	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۴۶,۹۹۱	۹۳,۸۷۶	(۱۲,۰۱۶)	۲۳,۶۵۰	۱	۱۳۴,۹۷۵	۱۱۷,۵۲۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۹۹۱	۶.۴۷	(۱۲,۰۱۶)	۴.۹۳	۱	۱۳۴,۹۷۵	۶.۶۶
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۲۸,۷۵۵	۲۱,۴۲۰	۱	۲۸,۷۵۵	۲۱,۴۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۵۵	(۱۱.۸)	۱	۲۸,۷۵۵	۱.۴۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲,۹۲۹	۲,۹۰۱	(۲,۹۲۹)	(۲,۹۰۱)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۲۹	۰.۱۳	(۲,۹۲۹)	۱.۲	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۲۲,۳۵۵	۱۹,۷۵۵	۱	۲۲,۳۵۵	۱۹,۷۵۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۵۵	(۹.۱۷)	۱	۲۲,۳۵۵	۱.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷,۲۵۷	۶,۶۹۶	(۷,۲۵۷)	(۶,۶۹۶)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۲۵۷	۰.۳۲	(۷,۲۵۷)	۲.۹۸	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۴۹,۳۳۴	۱۰۳,۴۳۸	(۱۲۳,۹۰۴)	(۷۶,۹۸۸)	۱	۲۵,۴۳۰	۲۶,۴۵۰			۱	۳۱,۳۲۷	۱,۲۱۴	۱	۳۲,۵۴۱	۰	۴	۱۸۰,۶۶۱	۷.۹۵	(۱۲۲,۶۹۰)	۵۰.۳۳(	۲	۵۷,۹۷۱	۲.۸۶

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲,۷۳۳	۳,۱۲۰	(۲,۷۳۳)	(۳,۱۲۰)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۳	۰.۱۲	(۲,۷۳۳)	۱.۱۲	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۳,۹۰۹	۳۳,۲۸۶	۱,۳۶۳	۶,۰۵۴	۱	۱۱۵,۲۷۲	۳۹,۳۴۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۳,۹۰۹	۵.۰۱	۱,۳۶۳	(۰.۵۶)	۱	۱۱۵,۲۷۲	۵.۶۸
تجارت عمده وخرده فروشي وسائط نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱	۶,۱۰۷	۱	۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۶,۱۰۷	(۲.۵۱)	۱	۶,۱۰۷	۰.۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۱۷,۴۱۸	۱۲۲,۳۹۷	۳۰,۶۷۸	(۱۱,۸۱۲)	۱	۱۴۸,۰۹۶	۱۱۰,۵۸۵			۰	۰	۰	۱۰,۹۳۰	۱	۱۰,۹۳۰	۴	۱۱۷,۴۱۸	۵.۱۷	۴۱,۶۰۸	(۱۷.۰۷)	۲	۱۵۹,۰۲۶	۷.۸۴
سرمایه گذاریها	۳	۱۳۹,۰۶۵	۹۸,۶۰۳	(۶۰,۷۵۱)	(۳۲,۰۹۰)	۲	۷۸,۳۱۴	۶۶,۵۱۲			۱	۱,۲۶۰	۱	۹,۲۵۱	۱	۱۰,۵۱۱	۴	۱۴۰,۳۲۵	۶.۱۸	(۵۱,۵۰۰)	۲۱.۱۳	۳	۸۸,۸۲۵	۴.۳۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۳۰۶	۲۲,۶۸۷	۱,۲۳۴	(۵,۹۳۰)	۱	۲۱,۵۴۰	۱۶,۷۵۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۰۶	۰.۸۹	۱,۲۳۴	(۰.۵۱)	۱	۲۱,۵۴۰	۱.۰۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۰	۳	۱۱۳,۲۸۰	۳	۱۱۳,۳۲۰	۱	۴۰	۰	۱۱۳,۲۸۰	(۴۶.۴۷)	۳	۱۱۳,۳۲۰	۵.۵۹
قند و شکر	۱	۷۵۹,۷۱۷	۴۸۹,۹۲۶	(۳۱۹,۵۳۷)	(۱۹۸,۴۷۲)	۱	۴۴۰,۱۸۰	۲۹۱,۴۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۹,۷۱۷	۳۳.۴۴	(۳۱۹,۵۳۷)	۱۳۱.۰۷	۱	۴۴۰,۱۸۰	۲۱.۷۱
محصولات شیمیایي	۳	۸۹,۵۵۱	۸۸,۹۹۷	۱۰۴,۶۶۲	۸۵,۵۴۸	۳	۱۹۴,۲۱۳	۱۷۴,۵۴۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹,۵۵۱	۳.۹۴	۱۰۴,۶۶۲	(۴۲.۹۳)	۳	۱۹۴,۲۱۳	۹.۵۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۳۱,۸۹۸	۲۷,۱۱۳	۴,۹۹۴	۱۰۹	۱	۳۶,۸۹۲	۲۷,۲۲۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۸۹۸	۱.۴	۴,۹۹۴	(۲.۰۵)	۱	۳۶,۸۹۲	۱.۸۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۰,۶۴۲	۹۲,۳۴۰	۱	۴۶,۶۴۷	۱	۱۳۷,۲۸۹	۱۴۲,۰۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰,۶۴۲	۳.۹۹	۱	۴۶,۶۴۷	(۱۹.۱۳)	۱	۱۳۷,۲۸۹	۶.۷۷
فلزات اساسي	۲	۹,۴۳۷	۱۰,۲۸۲	۱	۲۳,۱۴۳	۱	۴۱,۵۸۰	۳۹,۱۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۳۷	۰.۴۲	۱	۳۲,۱۴۳	(۱۳.۱۹)	۱	۴۱,۵۸۰	۲.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۹	۵۳۷,۶۰۰	۴۹۹,۲۱۱	(۲۱۱,۶۰۲)	(۲۲۶,۹۸۷)	۷	۳۲۵,۹۹۸	۳۷۲,۲۲۴		۱	۶,۲۹۴	۱	۵۱,۸۸۴	۱	۵۸,۱۷۸	۱۰	۵۴۳,۸۹۴	۲۳.۹۴	(۱۵۹,۷۱۸)	۶۵.۵۲	۸	۳۸۴,۱۷۶	۱۸.۹۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶,۱۶۷	۵,۵۱۵	(۶,۱۶۷)	(۵,۵۱۵)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۶۷	۰.۳۷	(۶,۱۶۷)	۳.۵۳	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۶۴۵	۱	۶۴۵	۰	۰	۰	۶۴۵	(۰.۲۶)	۱	۶۴۵	۰.۰۳
جمع	۳۹	۲,۲۳۲,۷۵۵	۱,۷۰۲,۳۵۱	(۴۳۷,۰۹۴)	(۳۰۷,۴۳۱)	۲۵	۱,۷۹۵,۶۶۱	۱,۳۹۴,۹۲۰		۴	۳۸,۹۲۱	۱۰	۱۹۳,۳۱۲	۲۳۲,۲۳۳	۵۸,۱۷۸	۴۳	۲,۲۷۱,۶۷۶	۱۰۰	(۲۴۳,۷۸۲)	۱۰۰	۳۵	۲,۰۲۷,۸۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۴۰۰,۷۴۱	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۲	۴۴,۸۲۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۳۵۲)	(۴۴,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۹	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۹۰	۱۰۷,۰۲۹	(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۹۹۰)	(۱۰۷,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۹	۰
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۰۰	۱۴۶,۹۹۱	۹۳,۸۷۶	(۱۸۲,۵۰۰)	(۱۲,۰۱۶)	۲۳,۶۵۰	۰.۵۹	۱۳۴,۹۷۵	۱۱۷,۵۲۶	۶۵,۸۴۱	۵۷,۳۳۰	(۱۷,۴۴۹)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۱۷	۴۸۹,۹۲۶	(۹۵,۷۹۹,۰۰۰)	(۳۱۹,۵۳۷)	(۱۹۸,۴۷۲)	۱.۵۲	۴۴۰,۱۸۰	۲۹۱,۴۵۴	۴,۴۹۲	۲,۹۷۴	(۱۴۸,۷۲۶)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۸	۵۱,۳۴۸	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۸۴۸)	(۵۱,۳۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۹۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۶,۳۱۱	۱۱۳,۹۰۹	۳۳,۲۸۶	۲۱۳,۶۸۹	۱,۳۶۳	۶,۰۵۴	۰.۱۲	۱۱۵,۲۷۲	۳۹,۳۴۰	۱۶,۴۶۷	۵,۶۲۰	(۷۵,۹۳۲)

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)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۶	۵۰,۰۵۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۷)	(۱۹,۲۵۰)	۰.۰۱	۳۱,۶۹۹	۳۰,۸۰۰	۷,۹۲۵	۷,۷۰۰	(۸۹۹)
بیمه ما	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۱۳	۵۷,۲۳۶	(۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۲۱۳)	(۵۷,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۲	۰
شرکت سرمايه گذاري آوا نوين	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۶	۴۱,۵۹۸	(۵,۳۸۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۹۱)	(۵,۸۸۶)	۰.۵۶	۴۶,۶۱۵	۳۵,۷۱۲	۶,۲۹۹	۴,۸۲۶	(۱۰,۹۰۳)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۵۳,۹۹۹	۷۵,۵۴۹	۴۵,۶۳۱	(۹,۸۵۳,۹۹۹)	(۵۰,۱۱۹)	(۱۹,۱۸۱)	۰.۲۱	۲۵,۴۳۰	۲۶,۴۵۰	۵,۰۸۶	۵,۲۹۰	۱,۰۲۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۷	۶۲,۰۲۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۶۷۷)	(۶۲,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۹۰	۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۹,۹۳۱,۵۰۰	۱۷۰,۵۳۷	۲۵۸,۱۱۹	(۶,۸۰۱,۵۰۰)	(۱۱۴,۹۵۴)	(۱۹۰,۳۸۶)	۰.۳۳	۵۵,۵۸۳	۶۷,۷۳۳	۱۷,۷۵۸	۲۱,۶۴۰	۱۲,۱۵۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۳	۲۴,۴۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۵۰	۴۹,۶۲۴	۰.۱۹	۸۴,۴۱۳	۷۴,۰۲۴	۱۱,۱۰۷	۹,۷۴۰	(۱۰,۳۸۹)
فروسيليس ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹	۲,۹۸۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۱۹)	(۲,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۶	۱۳,۸۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۵۶)	(۱۳,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳	۳,۱۲۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۳)	(۳,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۰	۰
ايركا پارت صنعت (كاربراتور ايران)	۳,۴۵۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۳	۳۶,۲۲۵	(۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۳۳)	(۳۶,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۹	۰
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۴,۲۴۸	۷,۹۷۰	۸,۴۷۹	(۲,۹۳۴,۲۴۸)	(۷,۹۷۰)	(۸,۴۷۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۱	۰
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۹۱۸,۷۴۸	۲۰,۰۵۷	۱۵,۳۳۳	(۹۱۸,۷۴۸)	(۲۰,۰۵۷)	(۱۵,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۰	۰
مهر كام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۱	۳۵,۲۸۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۵۱)	(۳۵,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۷	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۶	۵۰,۶۴۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۷۰۶)	(۵۰,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۲	۲,۸۳۵	۴۸,۲۱۲,۰۰۰	۱۴۵,۵۱۴	۱۰۷,۷۵۰	۰.۰۳	۱۴۸,۰۹۶	۱۱۰,۵۸۵	۲,۹۸۵	۲,۲۲۹	(۳۷,۵۱۱)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۲	۵۷۱	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵۷۲)	(۵۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۹۴۷	۱,۸۲۳	۱,۹۶۴	(۲۳۸,۹۴۷)	(۱,۸۲۳)	(۱,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۴	۴۰,۹۹۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۹۵	۱۰۱,۰۸۴	۰.۲۸	۱۳۷,۲۸۹	۱۴۲,۰۷۶	۳۱,۲۰۲	۳۲,۲۹۰	۴,۷۸۷
دوده صنعتي پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲,۵۱۱	۲,۵۷۷	(۱۷۰,۰۰۰)	(۲,۵۱۱)	(۲,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۰	۰
رادياتور ايران	۳,۸۵۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۴	۱۰,۰۴۷	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۴)	(۱۰,۰۴۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۰	۰
ريل پرداز نوآفرين	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷	۵,۵۱۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۶۷)	(۵,۵۱۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۰	۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶	۴,۰۵۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۶)	(۴,۰۵۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۲	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)
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹	۲,۹۰۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۲۹)	(۲,۹۰۱)	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۷۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۶	۲۲,۶۸۷	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۰۶)	(۲۲,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۶,۴۱۸	۷,۳۰۲	(۹۷۵,۰۰۰)	(۶,۴۱۸)	(۷,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۰	۰
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۴	۵۰,۲۸۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۴۲)	(۳۰,۰۹۰)	۰.۱۸	۲۶,۴۵۲	۲۰,۱۹۰	۴,۸۰۹	۳,۶۷۱	(۶,۲۶۲)
سرمايه گذاري بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۱۸۱	۶,۸۶۳	۶,۹۵۴	(۱,۹۲۰,۱۸۱)	(۶,۸۶۳)	(۶,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري مسكن زاينده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۶	۵,۷۰۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۲۶)	(۵,۷۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۰	۰
بهپاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۱	۱۱,۷۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۴۱)	(۱۱,۷۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۹	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱	۹۹۲	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۱)	(۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴	۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۴,۲۸۵	۲۱,۵۴۰	۱۶,۷۵۷	۰.۰۲	۲۱,۵۴۰	۱۶,۷۵۷	۷,۳۹۱	۵,۷۵۰	(۴,۷۸۳)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۰	۳۹,۱۳۰	۰	۴۱,۵۸۰	۳۹,۱۳۰	۵,۹۴۰	۵,۵۹۰	(۲,۴۵۰)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۸۷	۰	(۱,۰۹۴,۱۴۲)	۱۲,۱۶۷	۱۲۵,۳۱۱	۰.۰۴	۱۴۹,۹۵۴	۱۲۵,۳۱۱	۴,۱۷۶	۳,۴۹۰	(۲۴,۶۴۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۰	۰
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۲	۱۶,۲۸۸	۰.۰۲	۲۳,۷۴۲	۱۶,۲۸۸	۷,۴۱۹	۵,۰۹۰	(۷,۴۵۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۶	۴,۸۰۲	۰	۵,۷۷۶	۴,۸۰۲	۲,۴۰۷	۲,۰۰۱	(۹۷۴)
موتورسازان تراكتور سازي ايران (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۹	۱۷,۰۵۶	۰.۲۶	۳۷,۹۹۹	۱۷,۰۵۶	۴,۸۱۰	۲,۱۵۹	(۲۰,۹۴۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۵	۱۹,۷۵۵	۰	۲۲,۳۵۵	۱۹,۷۵۵	۱,۴۹۰	۱,۳۱۷	(۲,۶۰۰)
مهندسي نصير ماشين	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۶	۱۲,۶۱۰	۰.۰۶	۱۴,۹۹۶	۱۲,۶۱۰	۱۴,۹۹۶	۱۲,۶۱۰	(۲,۳۸۶)
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۲	۱۸,۲۲۴	۰.۰۱	۲۵,۲۲۲	۱۸,۲۲۴	۶,۳۰۶	۴,۵۵۶	(۶,۹۹۸)
گروه اقتصادي كرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۲	۱۱,۱۰۰	۰.۰۴	۱۵,۷۹۲	۱۱,۱۰۰	۷,۸۹۶	۵,۵۵۰	(۴,۶۹۲)
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۰	۱۳,۶۳۶	۰.۰۴	۲۱,۰۳۰	۱۳,۶۳۶	۵,۲۵۸	۳,۴۰۹	(۷,۳۹۴)
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۴	۹۵,۷۱۹	۰.۵۷	۱۰۴,۰۲۴	۹۵,۷۱۹	۸,۷۰۵	۸,۰۱۰	(۸,۳۰۵)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۵	۲۱,۴۲۰	۰.۰۴	۲۸,۷۵۵	۲۱,۴۲۰	۵,۷۵۱	۴,۲۸۴	(۷,۳۳۵)

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)
کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۳,۷۰۳	۳۶,۸۹۲	۲۷,۲۲۲	۰.۱۹	۳۶,۸۹۲	۲۷,۲۲۲	۹,۹۶۱	۷,۳۵۰	(۹,۶۷۰)
جمع				۲,۲۳۲,۷۵۵	۱,۷۰۲,۳۵۱	(۴۳۷,۰۹۴)	(۴۳۷,۰۹۴)	(۳۰۷,۴۳۱)		۱,۷۹۵,۶۶۱	۱,۳۹۴,۹۲۰			(۴۰۰,۷۴۱)

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)	
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	(۱,۰۰۰)	(۴۰)	۰	۰	۰	
بين المللي سرمايه گذاري توسعه تجارت هيرمند	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۵۸۱	۱,۲۶۰	(۱۳۸,۵۸۱)	(۱,۲۶۰)	۰	۰	۰	
بيمه سينا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۴,۷۵۶,۵۵۸	۳۱,۳۲۷	۱,۰۴۳,۴۴۲	۱,۲۱۴	۰.۱	۳۲,۵۴۱	۵,۶۱۱	
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۴	۰.۰۳	۵۸,۱۷۸	۱,۹۳۹	
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۶	۱	۰	۱	۱۰,۴۱۷	
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۰	۰.۰۱	۱۰,۹۳۰	۱۰,۹۳۰	
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۷۶۳	۰	۷۶۳	۲۱,۸۰۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۹۷,۴۰۰	۹۳,۱۷۸	۰.۰۴	۹۳,۱۷۸	۲۳۴,۴۶۹	
واسطه گري مالي يکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۹	۰.۰۱	۱۹,۳۷۹	۱۹۳,۷۹۰	
سرمايه گذاري افتخار سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰.۳	۱۰,۵۱۱	۳,۵۰۴	
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۴۱,۲۳۵	۶,۱۰۷	۰.۰۴	۶,۱۰۷	۱۳,۸۴۱	
ساير شرکتهاي بورسي و فرابورسي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۶۴۵	۰.۰۹	۶۴۵	۷۵۹	
جمع				۳۸,۹۲۱		۱۹۳,۳۱۲		۲۳۲,۲۳۳		

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
سيمان فارس و خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۶	۴۰,۶۷۴	۰
بانک صادرات ايران	۵۱,۸۱۲,۰۰۰	۲,۹۸۵	۱۵۴,۶۶۷	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
سیمان تهران	۲,۹۱۴,۲۸۵	۷,۳۹۱	۲۱,۵۴۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۴۱,۵۸۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۷۶۱,۰۵۳	۸,۰۳۴	۶۲,۳۵۶	۰
بانک تجارت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷	۶۲,۳۴۷	۰
ایران خودرو دیزل	۱۸,۰۰۷,۱۰۲	۴,۷۶۲	۸۵,۷۶۶	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۶	۵,۸۱۶	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۳	۸,۲۰۴	۰
مهر کام پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸	۱۱,۳۶۶	۰
بانک پاسارگاد	۲,۸۱۵,۲۶۴	۲,۸۳۴	۷,۹۷۹	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۹	۱۲,۶۴۹	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۰,۰۰۰	۸۴,۰۵۰	۳,۳۶۲	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵	۲,۳۳۰	۰
بیمه ملت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۳۰۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۶	۴,۰۸۲	۰
باما	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۹	۲۳,۷۴۲	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰	۶,۸۳۳	۰
تامین ماسه ریخته گری	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۷	۲۵,۳۲۱	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۹	۳۹,۸۵۰	۰
بهمن لیزینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۲	۴,۴۹۲	۰
بانک پاسارگاد	۵۴۹,۵۱۲	۱,۷۴۷	۹۶۰	۰
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۶	۲۴,۸۸۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۵	۱۱,۴۸۲	۰
زامیاد	۲,۰۱۵,۰۰۰	۵,۳۸۸	۱۰,۸۵۷	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۹۶	۱۰,۴۱۶	۰	۱
چرخشگر	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۳	۱۶,۷۶۰	۰
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۳۵	۲۴,۲۶۶	۰
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵	۳۷,۸۸۴	۰
موتورسازان تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۷,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰	۳۷,۹۹۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳	۲۴,۷۵۹	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۵۰	۱۱,۵۵۵	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
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۲۱۳,۶۸۹	۶,۳۷۸	۱,۳۶۳	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳,۷۶۰,۰۰۰	۸,۶۵۱	۳۲,۵۳۱	۰
پاکديس	۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۲	۵,۰۱۶	۰
داروسازي فارابي	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۶۳	۱۱۹,۲۱۷	۰
شرکت سرمايه گذاري آوا نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴	۱۰,۴۸۷	۰
پارس فولاد سبزوار	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۵	۱۳,۵۹۰	۰
بانک گردشگري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۰	۰	۱۰,۹۳۰
ثبات ويستا	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۲	۰	۱۶۵,۵۶۵
ريل پرداز نوآفرين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۴	۱۳,۴۲۴	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۹	۶۸,۱۴۴	۰
فروسيليس ايران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۰,۱۲۶	۰
افرا نماد پايدار	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۰	۰	۱۲۵,۳۴۳
با درآمد ثابت کيان	۳,۴۶۴,۰۰۰	۴۲,۴۷۷	۰	۱۴۷,۱۴۳
بورس کالاي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۰	۲,۲۶۷	۰
مهندسي نصير ماشين	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۸	۲۳,۰۷۰	۰
دوده صنعتي پارس	۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰	۷۷۸	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۱,۵۵۹,۳۱۳	۱۶,۹۹۳	۲۶,۴۹۸	۰
بيمه سينا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۴	۰	۴,۰۲۶
بهمن ديزل	۹,۱۴۰,۳۶۳	۵,۶۰۳	۵۱,۲۱۶	۰
سرمايه گذاري بهمن	۶,۴۱۱,۲۷۷	۵,۵۸۰	۳۵,۷۸۰	۰
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۰	۱,۴۴۲	۰
کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۰	۴,۵۱۴	۰
پارس خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۰	۵۱,۸۸۴
بهپاک	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۵	۱۲,۵۲۰	۰
زر ماکارون	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۵	۲۴,۵۴۷	۰
شهد ايران	۲۳۵,۰۰۰	۷,۴۷۶	۱,۷۵۷	۰
فرابورس ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰	۱,۳۹۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰	۱,۲۵۷	۰
گروه اقتصادي کرمان خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۶	۱۵,۷۹۲	۰
سرمايه گذاري صنعت بيمه	۲,۴۰۵,۶۱۹	۲,۲۶۵	۵,۴۵۰	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
گروه صنايع كاغذ پارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۷	۲۱,۰۳۰	۰
ملي شيمي كشاورز	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۸,۷۰۴	۱۰۴,۰۲۴	۰
پشتوانه طلاي لوتوس	۳۹۷,۴۰۰	۲۳۴,۴۶۹	۰	۹۳,۱۷۸
قابل معامله شاخصي كيان	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۶	۰	۸,۵۰۳
واسطه گري مالي يكم	۲۹۷,۰۰۰	۲۰۷,۶۵۹	۰	۶۱,۶۷۵
بيمه كوثر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۷	۵,۴۹۶	۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۱	۲۸,۷۵۵	۰
سرمايه گذاري افتخار سهام	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳	۰	۱۱,۹۱۲
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	۰	۷,۶۱۲
پترو شيمي آبادان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰	۰	۱,۷۱۶
پارس دارو	۷۵۰,۰۰۰	۶۴,۱۵۴	۴۸,۱۱۶	۰
كارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۳,۹۰۳,۷۰۳	۱۱,۲۴۰	۴۳,۸۷۹	۰
ساير شركتهاي بورسي و فرابورسي	۸۷۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۶۹۶
بانک شهر	۸۸,۲۵۷	۱۴,۲۱۹	۰	۱,۲۵۵
سيمان فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۱۰	۵۰,۸۰۲	۰
شير پاستوريزه پگاه فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۲	۸,۲۱۶	۰
بخشي پتروشيمي آگاه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰	۰	۵,۴۷۵
فولاد اميركبير كاشان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۱	۹,۲۴۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹	۰	۴۷,۳۷۴
تأمين سرمايه كاردان	۴۱۵	۷,۲۲۸	۳	۰
راديا‌تور ايران	۷۸۶,۷۱۸	۰	۰	۰
جمع			۱,۶۲۸,۴۰۴	۷۴۴,۲۸۸
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
سيمان فارس و خوزستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۷	۶۰,۹۸۰	۳۷,۶۳۶	۶۷,۷۴۶	۶,۷۶۶
اتومبيل سايپا	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۴	۴۴,۳۵۲	۲,۸۰۳	۵۰,۴۶۵	۶,۱۱۳
ملي صنايع مس ايران	۹۷۵,۰۰۰	۶,۵۸۲	۶,۴۱۸	۸,۰۷۸	۷,۸۷۷	۱,۴۵۹
بانک صادرات ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲	۹,۱۵۳	۲,۴۶۹	۸,۸۹۱	(۲۶۲)

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
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۲	۶۴,۱۷۹	۸,۲۸۷	۶۶,۳۰۳	۲,۱۲۴
بانک تجارت	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	۶۶,۲۲۳	۲,۵۵۸	۶۶,۵۱۳	۲۹۰
ایران خودرو دیزل	۱۹,۱۰۱,۲۴۴	۳,۸۵۳	۷۳,۵۹۹	۴,۷۶۵	۹۱,۰۲۵	۱۷,۴۲۶
بانک ملت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹	۱۰۲,۹۹۰	۳,۹۷۷	۱۲۵,۶۹۱	۲۲,۷۰۱
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۸	۱۱,۷۹۴	۱۹,۶۰۱	۱۳,۷۲۱	۱,۹۲۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۶۳	۸,۲۰۴	۶,۶۴۹	۸,۳۱۲	۱۰۸
مهر کام پارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۴	۴۷,۹۱۷	۳,۹۰۷	۵۸,۶۱۰	۱۰,۶۹۳
بانک پاسارگاد	۵,۷۴۹,۵۱۲	۲,۷۷۳	۱۵,۹۴۹	۳,۱۳۵	۱۸,۰۲۷	۲,۰۷۸
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۹	۱۲,۶۴۹	۱۱,۳۹۱	۱۱,۳۹۱	(۱,۲۵۸)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۴۰,۰۰۰	۸۴,۰۵۰	۳,۳۶۲	۸۴,۲۷۵	۳,۳۷۱	۹
کارت اعتباري ایران کیش	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵	۲,۳۳۰	۶,۰۴۰	۲,۴۱۶	۸۶
بیمه ملت	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸	۸۷۵	۱,۶۱۱	۹۶۷	۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۶	۴,۰۸۲	۱۳,۹۰۶	۴,۱۷۲	۹۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲	۱,۰۵۷	۲,۵۹۷	۱,۰۳۹	(۱۸)
تامین ماسه ریخته گري	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۷	۲۵,۲۲۱	۱۲,۵۶۰	۲۶,۳۷۷	۱,۰۵۶
صنایع لاستیکي سهند	۱۸۲,۵۰۰	۶۵,۸۴۱	۱۲,۰۱۶	۵۵,۴۲۴	۱۰,۱۱۵	(۱,۹۰۱)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۵۳,۲۰۶	۵,۱۴۱	۵۷,۵۸۴	۴,۳۷۸
بهمن لیزینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۲	۴,۴۹۲	۴,۵۲۲	۴,۵۲۲	۳۰
رادیاتور ایران	۲,۴۸۶,۷۱۸	۴,۲۵۶	۱۰,۵۸۴	۶,۴۱۳	۱۵,۹۴۸	۵,۳۶۴
بانک پاسارگاد	۵۴۹,۵۱۲	۱,۷۴۷	۹۶۰	۱,۶۷۹	۹۲۳	(۳۷)
ایران خودرو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱	۷۰,۵۸۶	۳,۵۸۰	۷۵,۱۹۲	۴,۶۰۶
تولید نیروي برق دماوند	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۵	۱۱,۴۸۲	۲۹,۰۴۲	۱۱,۶۱۷	۱۳۵
زامیاد	۲,۰۱۵,۰۰۰	۵,۳۸۸	۱۰,۸۵۷	۶,۱۰۸	۱۲,۳۰۸	۱,۴۵۱
چرخشگر	۷,۴۰۱,۵۰۰	۱۷,۷۹۵	۱۳۱,۷۱۴	۲۵,۸۱۳	۱۹۱,۰۵۷	۵۹,۳۴۳
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳	۵۸,۲۹۹	۴,۱۵۸	۶۵,۲۸۷	۶,۹۸۸
موتورسازان تراکتور سازي ایران	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸	۵۶,۱۲۶	۴,۹۲۴	۵۹,۵۸۱	۳,۴۵۵
قند ثابت خراسان	۹۵,۷۹۹,۰۰۰	۳,۳۳۵	۳۱۹,۵۳۷	۳,۹۲۰	۳۷۵,۵۷۴	۵۶,۰۳۷
پتروشیمي غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۵۲	۶۶,۶۷۷	۹۷,۹۷۲	۶۸,۵۸۱	۱,۹۰۴
گسترش صنایع وخدمات کشاورزي	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۰	۲,۹۲۹	۲۹,۵۶۰	۲,۹۵۶	۲۷
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۲,۴۰۴	۱,۳۴۶	۲,۴۲۴	۲۰

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
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۵۰	۱۱,۵۵۵	۱۱۲,۷۲۰	۱۱,۲۷۲	(۲۸۳)
داروسازي اکسير	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۶	۵۳,۸۴۸	۲۸,۶۸۳	۶۳,۱۰۳	۹,۲۵۵
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۶,۷۶۰,۰۰۰	۷,۷۷۰	۵۲,۵۲۸	۸,۳۹۴	۵۶,۷۴۵	۴,۲۱۷
بیمه ما	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰	۷۳,۲۱۳	۴,۷۹۷	۷۹,۶۴۰	۶,۴۲۷
پاکدیس	۱,۱۷۸,۷۴۸	۲۱,۲۷۰	۲۵,۰۷۳	۲۱,۲۵۱	۲۵,۰۵۰	(۲۳)
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۳	۱۸,۷۲۲	۳۲,۵۱۶	۱۹,۵۱۰	۷۸۸
شرکت سرمايه گذاري آوا نوين	۷,۸۸۰,۰۰۰	۵,۶۳۱	۴۴,۳۷۸	۴,۹۰۶	۳۸,۶۶۵	(۵,۷۱۳)
بیمه زندگي خاورميانه	۹,۸۵۳,۹۹۹	۵,۰۸۶	۵۰,۱۱۹	۴,۲۶۱	۴۱,۹۹۶	(۸,۱۲۳)
پارس فولاد سبزوار	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۵	۱۳,۵۹۰	۳۹,۰۲۵	۱۵,۶۱۰	۲,۰۲۰
ثبات ويستا	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۲	۱۶۵,۵۶۵	۱۴,۲۹۷	۱۶۷,۰۱۱	۱,۴۴۶
ریل پرداز نوآفرین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳	۱۹,۵۹۱	۵,۰۲۷	۲۲,۶۲۲	۳,۰۳۱
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۵	۴,۰۹۴	۱۰,۸۸۲	۴,۳۵۳	۲۵۹
فروسيليس ايران	۱,۵۲۵,۰۰۰	۸,۶۱۹	۱۳,۱۴۵	۸,۹۹۹	۱۳,۷۲۴	۵۷۹
افرا نماد پایدار	۵,۷۶۵,۰۰۰	۲۱,۶۰۹	۱۲۴,۵۸۰	۲۱,۶۳۶	۱۲۴,۷۳۳	۱۵۳
با درآمد ثابت کیان	۳,۴۶۵,۰۰۰	۴۲,۴۷۷	۱۴۷,۱۸۳	۴۲,۵۰۶	۱۴۷,۲۸۴	۱۰۱
بورس اوراق بهادار تهران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	۲,۷۳۳	۱۰,۰۱۷	۴,۰۰۷	۱,۲۷۴
بورس کالاي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۰	۲,۲۶۷	۲۵,۸۴۰	۲,۵۸۴	۳۱۷
مهندسي نصير ماشين	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۵	۸,۰۷۴	۲۰,۲۴۰	۸,۰۹۶	۲۲
دوده صنعتي پارس	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰	۳,۲۸۹	۱۵,۶۹۵	۳,۴۵۳	۱۶۴
داروسازي دکتر عبيدي	۱,۵۵۹,۳۱۳	۱۶,۹۹۳	۲۶,۴۹۸	۱۸,۸۳۱	۲۹,۳۶۴	۲,۸۶۶
بیمه سینا	۴۵۶,۵۵۸	۶,۱۵۹	۲,۸۱۲	۲,۴۹۴	۱,۱۳۹	(۱,۶۷۳)
بين المللي سرمايه گذاري توسعه تجارت هيرمند	۱۳۸,۵۸۱	۹,۰۹۲	۱,۲۶۰	۹,۶۶۲	۱,۳۳۹	۷۹
بهمن دیزل	۵,۱۴۰,۳۶۳	۵,۰۵۶	۲۵,۹۹۴	۶,۲۸۰	۳۲,۲۸۲	۶,۲۸۸
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸	۱,۰۳۱	۱,۳۰۲	۱,۰۴۲	۱۱
سرمايه گذاري بهمن	۸,۳۳۱,۴۵۸	۵,۱۱۸	۴۲,۶۴۳	۵,۲۵۸	۴۳,۸۱۴	۱,۱۷۱
سرمايه گذاري مسکن زاينده رود	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۶	۷,۶۶۸	۱۵,۵۳۶	۷,۷۶۸	۱۰۰
کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۰	۴,۵۱۴	۲۴,۱۹۵	۴,۸۳۹	۳۲۵
بهپاک	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۰	۲۴,۳۶۱	۶,۹۲۵	۲۶,۳۱۵	۱,۹۵۴
زر ماکارون	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۵	۲۴,۵۴۷	۴,۷۸۹	۲۵,۸۶۱	۱,۳۱۴
شهد ایران	۲۳۵,۰۰۰	۷,۴۷۶	۱,۷۵۷	۷,۸۲۹	۱,۸۴۰	۸۳

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
فرابورس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰	۱,۳۹۴	۱۴,۱۷۰	۱,۴۱۷	۲۳
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰	۱,۲۵۷	۱۳,۹۰۰	۱,۳۹۰	۱۳۳
سرمايه گذاري صنعت بيمه	۲,۴۰۵,۶۱۹	۲,۲۶۵	۵,۴۵۰	۲,۰۴۹	۴,۹۳۱	(۵۱۹)
قابل معامله شاخصي كيان	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۶	۸,۵۰۳	۱۵,۵۸۴	۷,۷۹۲	(۷۱۱)
واسطه گري مالي يكم	۱۹۷,۰۰۰	۲۱۴,۷۰۰	۴۲,۲۹۶	۲۲۳,۲۵۳	۴۳,۹۸۱	۱,۶۸۵
بيمه كوثر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۷	۵,۴۹۶	۴,۲۸۵	۵,۵۷۱	۷۵
سرمايه گذاري افتخار سهام	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۲	۱,۴۰۱	۳,۵۲۵	۱,۴۱۰	۹
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱۰۸,۷۶۵	۱۳,۸۳۷	۱,۵۰۵	۱۳,۷۹۱	۱,۵۰۰	(۵)
پترو شيمي آبادان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰	۱,۷۱۶	۲,۸۸۰	۱,۷۲۸	۱۲
پارس دارو	۷۵۰,۰۰۰	۶۴,۱۵۴	۴۸,۱۱۶	۶۶,۵۰۵	۴۹,۸۷۹	۱,۷۶۳
كارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۳۵	۶,۹۸۷	۳۸,۳۴۵	۷,۶۶۹	۶۸۲
ساير شركتهاي بورسي و فرابورسي	۲۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۵۱	۱,۲۰۰	۲۴	(۲۷)
بانک شهر	۸۸,۲۵۷	۱۴,۲۱۹	۱,۲۵۵	۱۴,۲۹۹	۱,۲۶۲	۷
سيمان فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۱۰	۵۰,۸۰۲	۲۶۴,۷۸۰	۵۲,۹۵۶	۲,۱۵۴
شير پاستوريزه پگاه فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۲	۸,۲۱۶	۱۷,۳۶۲	۸,۶۸۱	۴۶۵
بخشي پتروشيمي آگاه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰	۵,۴۷۵	۱۰,۴۱۰	۵,۲۰۵	(۲۷۰)
فولاد اميركبير كاشان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۱	۹,۲۴۲	۷,۷۸۱	۹,۳۳۸	۹۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹	۴۷,۳۷۴	۱۰,۱۱۳	۴۷,۵۳۴	۱۶۰
تأمين سرمايه كاردان	۴۱۵	۷,۲۲۸	۳	۹,۶۳۸	۴	۱
جمع			۲,۶۱۶,۴۷۴		۲,۸۶۳,۹۱۶	۲۴۷,۴۴۲

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶۰,۹۲۹	۵۶,۵۴۰	باتوجه به شناسایی سودنقدی سهام متعلق به شرکتهای سرمایه پذیر،تغییرقابل ملاحضه ای پیش بینی نمیگردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱۰,۲۰۳	۲۴۷,۴۴۰	باتوجه به وضعیت بازارسرمایه،امکان پیش بینی درآمدحاصل ازمعاملات سهام میسرنمیباشد.
سود سپرده بانکی	۳۴۵	۴۷	باتوجه به نقدینگی شرکت،تغییرقابل ملاحظه ای در روندسودسپرده های بانکی متصور نیست

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۹۳,۳۸۴	(۷۷,۵۱۷)	باتوجه به ساختارپرتفوی و وضعیت بازار سرمایه، پیش بینی دقیقی از نوسان قیمت سهام نمی توان ارائه داد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱,۵۴۲	۵۵۶	قابل پیش بینی نمیباشد
جمع	۶۶۶,۴۰۳	۲۲۷,۰۶۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۲۳۲,۷۵۵	۱,۷۹۵,۶۶۱	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی قابل پیش بینی نمی باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۸,۹۲۱	۲۳۲,۲۳۳	باتوجه به وضعیت بازار سرمایه در شرایط فعلی قابل پیش بینی نمی باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	(۱۱۱,۰۰۴)	(۴۸۹,۷۰۰)	
جمع	۲,۱۶۰,۶۷۲	۱,۵۳۸,۱۹۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۳	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به هزینه های شش ماهه اول شرکت،پیش بینی میگردد این روند در شش ماهه دوم نیز ادامه 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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به هزینه های شش ماهه اول شرکت،پیش بینی میگردد این روند در شش ماهه دوم نیز ادامه یابد

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي	۲,۸۷۵	۱۸۷
جمع	۲,۸۷۵	۱۸۷

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

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
۱,۱۰۲,۷۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۶۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی شرکت(سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار)

سایر توضیحات با اهمیت

فعالیت های مرتبط با موضوع اصلی شرکت(سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار)
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري بهمن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۹	۱۲۰	۶۰۰ / ۰
صنايع لاستيكي سهند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲,۲۳۲,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۶۶۲	۵,۰۰۰	۱۱,۱۶۳ / ۰
بهمن ديزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۱	۳۰۰	۱,۰۵۰ / ۰
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۶	۳۰۰	۲,۳۷۰ / ۰
داروسازي فارابي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۲۲	۴,۲۱۴	۱۴,۷۴۹ / ۰
چرخشگر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۹	۱۴۰	۸۹۶ / ۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۱,۴۸۵ / ۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۳۹	۴	۴ / ۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۹,۶۱۲,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۱۴۹ / ۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۱	۷۰۰	۴,۳۴۰ / ۰
باما	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۶	۴۷	۱۲۶ / ۰
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۸,۳۸۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۲۰	۳,۴۰۶ / ۰
پارس دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۳۰	۷,۵۶۹	۸ / ۰
سيمان تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۹۹۵	۵,۰۰۰	۱,۵۰۰ / ۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
شرکت سرمايه گذاري آوا نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۳۵۰	۵,۲۵۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۹	۱۰۰	۷۰۰	۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۱	۲۰۰	۱,۵۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۳,۱۵۰	۰
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۷۰	۳۹۲	۰
مهندسي نصير ماشين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۴	۱۵۰	۷۵	۰
بانک گردشگري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۹	۸۹	۸۹	۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۱	۱۱۰	۵۵۰	۰
بیمه زندگي خاورميانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۷	۱۵۰	۱,۳۵۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۸	۵۰	۱۲۰	۰
جمع			۲۰۱,۹۰۵,۵۰۰	۱,۷۸۹,۸۴۸,۰۹۹	۲۵,۰۰۰	۳	۴۰,۰۵۱	۲۶,۲۴۴	۵۶,۵۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۶,۵۴۲	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

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
ترنيان سهم	ترنيان سهم	10103799078	مسعود شجاعي	مسعود شجاعي	1199842338	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	در حال احراز تایید صلاحیت	
سرمايه گذاري سليم	سرمايه گذاري سليم	10102801961	مسعود شجاعي	داود آقامحسني	0569505003	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	در حال احراز تایید صلاحیت	
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	10103637809		حجت كاخي	0081100116	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	MBA	در حال احراز تایید صلاحیت	
شبكه گستران آراد تدبير	شبكه گستران آراد تدبير	14006708293		علي رضا كديور	0451154150	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	در حال احراز تایید صلاحیت	
كشت و صنعت مهرگان	كشت و صنعت مهرگان	14008644858		سيدعلي رضا صادقي	0077798228	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مالي	در حال احراز تایید صلاحیت	