

شرکت: سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
بند مقدمه	
1. صورت‌های وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (سهامی عام) به تاریخ 30 آذرماه 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی تلفیقی و جداگانه شرکت برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه، بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان باید از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی پادشده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

بندهای توضیحی

4. صورتهای مالی به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره نرسیده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.
مسئولیت این مؤسسه ، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرتهای بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این مؤسسه ، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. مفاد دستورالعمل کفایت سرمایه مصوب سازمان بورس اوراق بهادار در دوره مالی مورد گزارش (بشرح پادداشت توضیحی 1-23) مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص نسبت های کفایت سرمایه شامل نسبت جاری تعدیل شده ونسبت بدهی وتعهدات تعدیل شده رعایت شده است .

بصیر محاسب توس			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Seyed Kamal Alavi [Sign		1402/11/30 17:00:13
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyed Mohammadreza Banifatemi Kashi [[Sign		1402/11/30 18:43:50

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۳۳۹,۳۲۸	۱,۵۴۰,۶۰۳	۵۲	پرداختنی‌های تجاری	۷۷۹,۱۹۱	۳۳,۴۰۵	۳,۳۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۷۰,۸۲۴	۷۷۶,۹۱۹	۱۰۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷,۵۴۷	۳۴,۵۶۳	(۲۹)
دریافتنی‌های تجاری	۵۳۸,۳۳۰	۱,۵۶۰,۰۷۵	(۶۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸۷,۷۱۷	۱۱۰,۳۸۳	۷۰	سود سهام پرداختنی	۳۳۲,۲۶۴	۶۶,۴۵۰	۲۵۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۲۹	۱,۴۳۵	(۸۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۶۳۶,۳۲۸	۳,۹۸۹,۴۱۵	۱۶	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	۱,۰۳۹,۰۰۲	۱۱۴,۴۱۷	۷۹۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۹۶۴,۰۳۷	۹,۴۴۷,۵۵۸	۱۶	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۳۲۶	۱۳,۸۰۶	(۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸,۹۰۱	۳۳,۶۹۳	۶۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۹۸۴	۳۴,۵۴۸	۱۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۰۱۵,۲۵۴	۹,۴۸۴,۰۵۷	۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۹۸۴	۲۴,۵۴۸	۱۸
				جمع بدهی‌ها	۱,۰۵۷,۹۸۶	۱۳۸,۹۶۵	۶۶۱
				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	۵,۹۳۲,۹۷۰	۴,۲۷۷,۵۹۹	۳۹
				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	۳,۱۶۰,۶۳۶	۳,۵۶۶,۷۰۴	(۱۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۵۹۳,۵۹۶	۱۳,۳۳۴,۵۰۷	۹
جمع دارایی‌ها	۱۵,۶۵۱,۵۸۲	۱۳,۴۷۳,۴۷۲	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۶۵۱,۵۸۲	۱۳,۴۷۳,۴۷۲	۱۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					
درآمد سود سهام	۱۰۶,۳۷۱	۱۳۴,۶۹۳	(۱۵)	۱,۶۹۵,۲۸۵	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۶۵۵,۳۷۰	۱,۴۳۲,۷۳۳	۱۶	۴,۲۷۵,۰۵۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۲,۶۸۲)	--	۵۴,۴۵۳	
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۸۹,۵۱۲	۰		۱۵۶,۳۷۵	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۵۱,۲۵۳	۱,۵۵۴,۷۴۳	۳۲	۶,۱۸۱,۱۶۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۱,۳۱۹)	(۱۰۶,۴۷۷)	۷۰	(۲۴۹,۹۷۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۱,۳۱۹)	(۱۰۶,۴۷۷)	۷۰	(۲۴۹,۹۷۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۶۹,۹۳۴	۱,۴۴۸,۲۶۶	۲۹	۵,۹۳۱,۱۹۱
هزینه های مالی	(۱۰,۸۴۵)	(۱۲,۶۳۴)	(۱۴)	(۲۱,۰۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۱۲,۲۵۵	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۵۹,۰۸۹	۱,۴۴۸,۸۸۷	۲۸	۵,۹۱۰,۱۸۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۹,۰۸۹	۱,۴۴۸,۸۸۷	۲۸	۵,۹۱۰,۱۸۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۵۹,۰۸۹	۱,۴۴۸,۸۸۷	۲۸	۵,۹۱۰,۱۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۶	۳۹۰	۹	۱,۱۵۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵۶	۰		۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۲	۳۹۰	۲۸	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	۱,۸۵۹,۰۸۹	۱,۴۴۸,۸۸۷	۲۸	۵,۹۱۰,۱۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۶۶,۷۰۴	۳,۳۷۹,۶۲۷	۵۰	۳,۳۷۹,۶۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۵۶۶,۷۰۴	۳,۳۷۹,۶۲۷	۵۰	۳,۳۷۹,۶۲۷
سود سهام مصوب	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۶۶,۷۰۴	۲,۲۲۹,۶۲۷	۳۳	۲,۲۲۹,۶۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۸۲۵,۷۹۳	۳,۶۷۸,۵۱۴	۳۱	۸,۱۳۹,۸۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۷۹۷)	(۷۳,۴۴۳)	(۸۶)	(۳۹۵,۵۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۶۵۵,۳۷۰)	(۱,۴۳۲,۷۳۳)	۱۶	(۴,۳۷۷,۵۹۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۱۶۰,۶۲۶	۲,۱۷۳,۲۳۷	۴۵	۳,۵۶۶,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷۳	۳۹۰	۲۸	۱,۱۸۲
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۷۵,۳۰۴	۱,۷۴۷,۲۸۴	(۴۴)	۱,۴۲۳,۰۹۱
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	۹۷۵,۳۰۴	۱,۷۴۷,۲۸۴	(۴۴)	۱,۴۲۳,۰۹۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰,۸۴۵)	(۸,۰۳۵)	۲۵	(۲۱,۰۰۶)
سود سهام پرداختی	(۴۳۴,۱۸۶)	(۸۹۷)	۴۸,۳۰۴	(۱۵۲,۴۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۴۵,۰۲۱)	(۸,۹۳۲)	۴,۸۸۲	(۱۷۳,۴۹۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۱۰۰)	(۶,۱۴۷)	(۶۶)	(۶,۱۴۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸۹,۵۱۲	۱۲,۸۳۵	۲,۱۵۶	۱۵۶,۳۷۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۹۶۰)	(۱۷,۷۰۷)	۷	(۲۰,۶۳۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲,۳۱۲)	--	(۱۲,۳۹۹)
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	۲۷۰,۵۵۲	(۷,۱۸۴)	--	۱۲۲,۳۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۹۸,۷۲۵	۱,۷۲۵,۰۲۱	(۵۴)	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	۷۹۸,۷۲۵	۱,۷۲۵,۰۲۱	(۵۴)	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	۲,۳۳۹,۳۲۸	۱,۹۰۰,۸۳۶	۲۳	۱,۵۴۰,۶۰۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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

[illegible]

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
بانکها و مؤسسات اعتباري	۲	۵,۰۴۵	۱۴,۲۸۵	۱۵۷,۰۸۴	۳	۱۴۳,۵۹۳	۲	۱۶۲,۱۲۹	۱۵۷,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷.۰۵	۱۶۲,۱۲۹
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۱	۶۴۳	۶۴۰	(۴۶۳)	۰	(۶۴۰)	۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۰.۰۲)	۱۸۰
سایر واسطه گريهاي مالي	۲	۱,۵۶۳	۱,۸۶۵	(۱,۵۶۳)	۰	(۱,۸۶۵)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۰.۰۷)	۱
سرمایه گذاريتها	۰	۰	۰	۵	۱	۲	۵	۵	۲	۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۲,۶۶۴,۹۰۷	۲	۲۶.۰۶	۴,۰۳۴,۹۱۳
محصولات شيميائي	۱	۲۳,۴۲۶	۱۸,۹۶۰	(۲۳,۴۲۶)	۰	(۱۸,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱.۰۵)	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۳۱,۳۳۷	۱۷,۸۴۶	(۳۱,۳۳۴)	۱	(۱۷,۸۴۴)	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۱.۴۱)	۳
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶,۰۰۰
فلزات اساسي	۳	۴,۲۳۹	۵,۷۶۸	(۴,۲۳۹)	۰	(۵,۷۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۰.۱۹)	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۲,۹۲۱	۲۹,۳۴۰	۱۰۲,۸۲۲	۲	۱۰۰,۹۹۸	۲	۱۳۵,۷۴۳	۱۳۰,۳۲۸	۵	۳,۵۷۶,۱۶۳	۱۷۹,۶۴۵	۵	۳,۷۵۵,۸۰۸	۲,۵۹۹,۰۸۴	۶	۲۸۲,۴۶۷	۳,۸۸۱,۵۵۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۸۱	۱	۲۰۳,۷۵۹	۱	۳۰۲,۷۸۱	۳۰۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۲	۱۳.۵۹	۳۰۲,۸۰۱
جمع	۳۵	۹۶۷,۹۷۷	۱,۰۱۵,۴۳۵	۷۱۰,۹۹۵	۲۴	۷۰۷,۴۱۳	۱,۶۷۸,۹۷۳	۱,۷۳۲,۸۴۸	۱,۵۱۷,۱۴۸	۱۳	۱۰,۷۷۳,۵۵۱	۹,۳۵۶,۴۰۳	۱۱	۱۰,۲۲۴,۳۸۰	۲,۲۲۸,۱۴۳	۳۷	۱۰۰	۱۲,۴۵۳,۵۳۳
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام		ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتقال داده های آسیاتک		ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
						تعداد سهام	بهای تمام شده					ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)		
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۵,۴۷۱	۱۷۰,۱۲۹	۳۱۴,۳۱۰	(۷۶,۰۰۰)	(۶۵۹)	(۵۰,۳۹۰)	۱.۷۳	۱۶۹,۴۷۰	۱۶۴,۰۳۰	۸,۶۶۹	۸,۳۹۰	(۵,۴۵۰)	
سرمایه گذاری غیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۷	۱۰,۸۳۰	(۴۹۹,۰۰۰)	(۸,۵۳۹)	(۱۰,۷۹۷)	۰	۱۸	۲۳	۱۸,۰۰۰	۲۳,۹۷۰	۵	
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹	۸,۵۷۶	۷,۸۱۷	(۱,۹۴۹,۹۹۹)	(۸,۵۷۶)	(۷,۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۱۳,۵۵۵	۰	۰	(۱,۱۷۳)	۰	۴,۶۵۹	۱۱,۳۸۳	۱,۹۵۲	۴,۷۶۹	۶,۷۳۴	
واسپاری ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۱	۱,۴۳۵	۹۹۵	(۱۵۷,۱۹۱)	(۱,۴۳۵)	(۹۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
واسپاری ملت (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۳	۱۳۸	۸۷۰	(۱۳۷,۵۴۳)	(۱۳۷)	(۸۷۰)	۰	۱	۰	۰	۶,۳۳۰	(۱)	
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶	۱,۷۳۰	۰	۱,۱۵۶	(۳۵۶)	۰	۱,۵۴۳	۱,۴۷۴	۳,۵۷۰	۲,۴۵۸	(۶۸)	
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳۳۱,۱۵۲	۳,۰۱۱	۵,۵۹۴	(۳۳۱,۱۵۲)	(۳,۰۱۱)	(۵,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۵۰	۳,۱۸۰	۲,۹۴۳	(۳۴۹,۵۰۱)	(۳,۱۰۷)	(۳,۵۳۰)	۰	۷۳	۴۳۳	۱,۰۰۳	۵,۸۲۰	۳۵۰	
توسعه معادن روی ایران	۲,۱۴۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۷	۱,۷۹۱	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۷)	(۱,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۱۳۲	۲,۰۰۶	۲,۶۷۴	(۳۵۷,۱۳۲)	(۲,۰۰۶)	(۲,۶۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۳۱۴	۳,۰۷۵	(۷۵,۰۰۰)	(۲,۳۱۴)	(۳,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
بیمه زندگی کاریزما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۵۵۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰)	(۳,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۷	۱۳,۶۷۳	۰	۰	۹,۰۰۰	۶	۳۱,۰۰۷	۳۱,۶۷۳	۷۰۰,۳۳۳	۷۳۲,۴۰۰	۶۶۵	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۵۴	۲,۸۶۱	۹,۶۸۹	(۱,۶۹۹,۹۵۴)	(۲,۸۶۱)	(۹,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۱	۳۹,۳۴۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۳۱)	(۳۹,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
مارگارین	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	
دامداری تلیسه نمونه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶	۱۳,۳۳۵	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۰۶)	(۱۳,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۶	۱۹,۹۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۵۶)	(۱۹,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
زر ماکارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۶	۱۱,۳۹۶	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۶۶)	(۱۱,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۶۷۴	۲۵,۴۳۹	۱۹,۷۳۳	(۷۴۹,۶۷۴)	(۲۵,۴۳۹)	(۱۹,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳	۴,۰۸۹	۰	۰	(۱,۰۰۵)	۰	۲,۳۶۳	۳,۰۸۴	۷,۸۷۳	۱۰,۳۸۰	۷۳۲	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۳	۲,۱۳۳	۰	۰	(۳۹۵)	۰	۱,۳۳۳	۱,۸۲۸	۳,۲۹۴	۴,۵۲۱	۴۹۶	
انتقال داده های آسیاتک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳	۱	۳	(۳۹۳)	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۳,۳۰۰	
کگل (حق تقدم)	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۷۴۹	۰	۳۴۷	(۷۳,۷۴۹)	(۷۳)	(۳۴۷)	۰	(۷۳)	۰	۰	۱	۷۳	
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۶	۲۸,۰۹۸	(۲,۰۲۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۳۶)	(۲۸,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶	۱۸,۹۶۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۳۶)	(۱۸,۹۶۰)	۰	۰	۰
سالمین	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰	۱۳,۰۴۶	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۴۰)	(۱۳,۰۴۶)	۰	۰	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۴	۱۹	۱۹	(۷,۴۶۴)	(۱۹)	(۱۹)	۰	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۵	۱۷,۶۱۳	(۶۹۹,۰۰۰)	(۳۰,۴۶۸)	(۱۷,۵۹۸)	۰	۳۷	۱۴
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۶۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۶۳)	(۶۴۰)	۰	۱۸۰	۰
سهمای اهرمی کاریزما	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۹۸۸	۳۵,۷۹۸	۳۵,۸۵۵	۶,۷۷۷,۰۱۲	۱۳۸,۷۴۸	۱۴۸,۳۱۶	۰.۰۹	۱۶۴,۵۴۶	۱۸۴,۰۷۱
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۶,۸۵۱	۴۷۰,۰۶۴	۴۷۰,۶۷۳	(۲۳,۴۵۶,۸۵۱)	(۴۷۰,۰۶۴)	(۴۷۰,۶۷۳)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۸۶۳,۸۶۶	۳۷,۵۹۱	۳۷,۴۵۶	۱۳۸,۰۰۰,۴۶۱	۱۷۲,۱۵۱	۱۷۷,۰۰۲	۰.۰۱	۱۹۹,۷۴۳	۳۰۴,۴۵۸
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۰۰,۹۴۳	۱۵۵,۹۲۸	۱۴۵,۰۲۱	۰.۱	۱۵۵,۹۲۸	۱۴۵,۰۲۱
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۳۸,۳۳۸	۹۰,۸۹۹	۹۱,۷۳۸	۰.۰۳	۹۰,۸۹۹	۹۱,۷۳۸
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۸,۶۰۰	۰.۰۱	۳۴,۸۴۴	۳۸,۶۰۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۲,۹۷۰	۳۰۲,۷۸۱	۳۰۲,۷۵۹	۰	۳۰۲,۷۸۱	۳۰۲,۷۵۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۳	۰	۵	۳
غیشهر	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۳	۳
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۶۰,۶۵۰	۳۰۰,۱۷۳	۳۰۱,۱۳۵	۰.۰۳	۳۰۰,۱۷۳	۳۰۱,۱۳۵
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرماني سهام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۳۳۰	۹۹,۹۹۷	۱۰۷,۳۹۶	۰	۹۹,۹۹۷	۱۰۷,۳۹۶
صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۶۰۱	۸۵,۴۳۳	۹۳,۸۷۱	۰	۸۵,۴۳۳	۹۳,۸۷۱
قابل معامله شاخصی کیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۸۵۴	۳۹,۸۰۱	۳۳,۲۶۳	۰	۳۹,۸۰۱	۳۳,۲۶۳
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۳,۸۲۸	۹,۲۰۸	۹,۳۹۸	۰	۹,۳۹۸	۹,۳۹۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۳	۰	۱۴	۱۳
جمع				۹۶۷,۹۷۷	۱,۰۱۵,۴۳۵		۷۱۰,۹۹۵	۷۰۷,۴۱۳		۱,۶۷۸,۹۷۳	۱,۷۳۲,۸۴۸

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های 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)	
خودروسازی مدیران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۵۵	(۱۱,۴۷۵,۰۰۰)	(۶۷,۵۵۵)	۰	۰	۰	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰		بابت علی الحساب افزایش سرمایه
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
کارگزاری کار امد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۱	۰	۰	۱۰	۱۶۰,۶۶۱	۱,۶۰۷	
کرمان موتور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۵,۹۰۷,۵۳۵	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱,۲۵۶,۴۱۶,۱۹۱	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۶۴۰	
خدمات و تجارت بم خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۴۶۸,۲۷۸	۹۵	
واسپاری کرمان موتور	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۰	۸۵,۱۸۳	(۶۹,۹۹۷,۷۵۰)	(۷۹,۵۱۷)	۱	۵,۶۶۶	۱,۱۳۳	
تولیدی ارمان موتور ارگ	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	
گروه توسعه آینده کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۱	۳۴,۲۴۶	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۷۹	۱,۹۷۵,۰۰۰	۵۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۵	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۴,۰۰۰	۴۳۸	
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۰	(۶۰۵,۰۰۰)	۰	۱,۸۶۵,۰۰۰		بابت علی الحساب افزایش سرمایه
سید گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۱	۴۷,۰۰۰	۴,۷۰۰	
خدمات و تجارت بم خودرو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۳۴۷,۲۰۰	۰	۳۴۷,۲۰۰	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت علی الحساب افزایش سرمایه
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
جمع				۹,۲۵۶,۴۰۳		۱,۵۱۷,۱۴۸		۱۰,۷۷۳,۵۵۱		

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
سید گردان سرآمد بازار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۴۷,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۹۱,۱۰۷,۴۶۱	۱,۲۶۰	۳۶۷,۰۳۳	۰
بانک دی	۱۳۷,۲۰۰,۹۴۳	۱,۱۳۶	۱۵۵,۹۳۸	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۳۵,۳۳۸,۲۲۸	۲,۵۷۲	۹۰,۸۹۹	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۲۹۲,۷۳۳	۳,۴۸۴	۳۹,۳۴۸	۰
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸	۴۴,۸۶۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۳,۷۴۹	۱,۰۰۳	۷۳	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
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۷۵۲,۶۴۸	۳۵	۲۷	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵۲,۴۵۴,۷۰۳	۱۵,۲۴۰	۷۹۹,۴۵۷	۰
کرمان موتور	۱,۲۵۶,۴۱۶,۱۹۱	۰	۰	۰
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۱	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
خدمات و تجارت بم خودرو (حق تقدم)	۱	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۲۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
غیشهر	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۲۱,۲۶۰,۶۵۰	۱۴,۱۱۸	۳۰۰,۱۷۲	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۶,۷۷۷,۰۱۲	۱۸,۹۹۷	۱۲۸,۷۴۸	۰
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۲۸۱,۳۲۰	۲۵۵,۴۴۲	۹۹,۹۹۷	۰
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF)	۶۹۴,۶۰۱	۱۲۲,۹۹۵	۸۵,۴۲۳	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۵,۵۴۹,۹۴۰	۱۲,۶۶۳	۷۰,۲۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۴,۱۳۲,۲۴۱	۳۲,۸۸۹	۹۴,۳۵۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۲,۱۱۸,۹۷۲	۱۵,۴۰۲	۳۲,۶۳۷	۰
گروه توسعه آینده کرمان	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۷۹	۹۹۹	۰	۱,۹۷۵,۰۰۰
اشکو پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰
جمع			۲,۳۰۹,۲۸۹	۲,۶۳۹,۲۲۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۷۶,۰۰۰	۸,۶۷۱	۶۵۹	۶,۹۲۱	۵۲۶	(۱۳۳)
خودروسازی مدیران	۱۱,۴۷۵,۰۰۰	۵,۸۸۷	۶۷,۵۵۵	۱۳۰,۷۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۴۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۳,۱۰۷,۰۰۰	۱,۳۷۲	۱۹۴,۸۸۲	۱,۲۸۹	۱۹۷,۳۹۵	۲,۵۱۳
ایران خودرو دیزل	۱,۲۹۲,۷۳۲	۳,۴۸۴	۴,۵۰۴	۲,۴۵۷	۴,۴۶۹	(۳۵)
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۴۳,۷۰۶	۲,۷۶۱	۴۶,۹۴۳	۳,۲۳۷
سنگ آهن گل گهر	۴۳۲,۳۵۰	۷,۵۳۱	۳,۱۸۰	۵,۶۲۳	۲,۳۷۴	(۸۰۶)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۴۵۱,۶۴۸	۱۴,۱۱۸	۲۰,۴۹۵	۱۳,۴۸۸	۱۹,۵۸۱	(۹۱۴)
سرمایه گذاری غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۴	۸,۵۵۷	۲۰,۳۰۲	۱۰,۱۵۱	۱,۵۹۴
بیمه سامان	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۵	۲۹,۷۲۶	۸,۳۹۶	۱۶,۷۵۸	(۱۲,۹۶۸)

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
سیمرغ	۷۴۹,۶۷۴	۳۳,۹۳۳	۲۵,۴۳۹	۳۰,۹۶۵	۲۳,۲۱۴	(۲,۲۲۵)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	۲۳,۴۳۶	۱,۷۵۸	۱۴,۰۶۴	(۹,۳۶۲)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۰	۲۲,۹۳۱	۳,۷۸۵	۲۲,۷۱۱	(۲۱۰)
سالمین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶	۱۷,۲۴۰	۴,۳۳۳	۹,۵۱۲	(۷,۷۲۸)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۸	۱۵,۳۵۶	۸,۰۳۱	۱۶,۰۴۳	۶۸۶
مارگارین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶	۱۴,۰۹۷	۱,۵۱۸	۷,۲۸۸	(۶,۸۰۹)
زر ماکارون	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷	۱۳,۴۶۶	۳,۳۰۹	۸,۹۳۵	(۴,۵۳۱)
دامداری تلیسه نمونه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹	۱۳,۱۰۶	۲,۶۹۳	۱۰,۷۱۲	(۲,۳۹۴)
بیمه پارسیان	۱,۹۴۹,۹۹۹	۴,۳۹۷	۸,۵۷۶	۲,۹۰۱	۵,۶۵۷	(۲,۹۱۹)
پالایش نفت شیراز	۳۲۱,۱۵۲	۹,۳۷۵	۳,۰۱۱	۱۳,۸۴۳	۴,۴۴۶	۱,۴۳۵
توسعه معادن روی ایران	۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۰	۱,۲۴۷	۲۶,۲۸۰	۱,۲۱۴	۶۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۹۹,۹۵۴	۱,۶۸۲	۲,۸۶۱	۴,۳۶۲	۷,۴۱۶	۴,۵۵۵
فراوری مواد معدنی ایران	۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۳۰	۲,۲۱۴	۴۱,۳۲۳	۳,۱۰۰	۸۸۶
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۳۵۷,۱۴۲	۵,۶۱۶	۲,۰۰۶	۵,۸۴۶	۲,۰۸۸	۸۲
واسپاری ملت	۱۵۷,۱۹۱	۹,۰۶۵	۱,۴۲۵	۱۰,۵۲۸	۱,۶۵۵	۲۳۰
واسپاری ملت (حق تقدم)	۱۳۷,۵۴۲	۹۹۶	۱۳۷	۹۹۶	۱۳۷	۰
بیمه زندگی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲,۶۴۶	۲,۶۴۶	۲,۱۴۶
انتقال داده های آسیاتک	۲۹۲	۳,۴۳۴	۱	۱۰,۳۷۳	۳	۲
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۴۶۲	۱,۵۳۷	۶۱۵	۱۵۳
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۴	۲,۵۴۵	۱۹	۲,۶۱۷	۲۷	۸
واسپاری کرمان موتور	۶۹,۹۹۷,۷۵۰	۱,۱۲۵	۷۹,۵۱۷	۴,۳۲۰	۲۹۵,۳۹۱	۲۱۵,۸۷۴
کگل (حق تقدم)	۷۳,۷۴۹	۹۸۹	۷۳	۹۸۹	۷۳	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳۶,۵۷۹,۰۹۲	۳۱,۲۳۵	۵۶۴,۴۱۹	۳۱,۹۹۸	۵۸۴,۷۰۳	۲۰,۲۸۴
قابل معامله شاخصی کیان	۱۸۴,۱۱۸	۱۵,۴۰۳	۲,۸۳۶	۱۶,۲۲۳	۲,۹۸۷	۱۵۱
نوع دوم پایدار نو ویرا	۴,۸۳۶,۱۱۲	۱۲,۶۲۸	۶۱,۰۷۲	۱۲,۶۴۶	۶۱,۱۵۹	۸۷
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۴,۰۶۱,۷۳۳	۱۴,۵۸۱	۴۹۶,۶۷۶	۱۴,۸۴۴	۵۰۵,۶۱۳	۸,۹۳۷
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۱	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۰
جمع			۳,۷۲۰,۳۶۶		۵,۳۶۴,۷۰۴	۱,۶۴۴,۳۲۸

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۹۵,۲۸۵	۱۰۶,۳۷۱	عمده درآمد حاصل از سهام در پایان دوره شناسایی می شود
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۲۷۵,۰۵۰	۱,۶۵۵,۳۷۰	با توجه به فروش سهام مدیران خودرو، فروش قابل توجهی پیش بینی نمی شود
سود سپرده بانکی	۱۵۶,۳۷۵	۲۸۹,۵۱۲	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	۲,۰۵۱,۲۵۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹۶۷,۹۷۷	۱,۶۷۸,۹۷۲	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	۱۰,۷۷۳,۵۵۰	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	۱۰,۴۱۵,۵۲۵	۱۲,۴۵۲,۵۲۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شناسایی فرصت ها و اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و افزایش بازدهی منابع شرکت
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۰	۱۹	۱۹

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۷۷	۶۷۰	۶۷۰

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

دوره ۶ 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.
---------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۱۰,۸۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۸۴۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
صنایع خودرو سازی کرمان	صنایع خودرو سازی کرمان	10630022080	سولماز وزیرزاده			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	تایید صلاحیت شده	☐
کرمان موتور	کرمان موتور	10101551974	سامان فیروزی فیروزکوهی	سامان فیروزی فیروزکوهی	0064193144	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	MBA	تایید صلاحیت شده	☒
خدمات و تجارت بم خودرو	خدمات و تجارت بم خودرو	10102964058	حامد شادکام	حامد شادکام	0061422983	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	☒
خودروسازان بم	خودروسازان بم	10102407465	علیرضا صادقی	علیرضا صادقی	0062512579	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☒
تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو	تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو	14007289465	سیدحسین میری	سیدحسین میری	0933065299	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	☒