

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	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	سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت های مالی مجموعه و شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی مجموعه و شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- بررسی اجمالی این موسسه 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 بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد که از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی شناسایی می شود، آگاه است و از این رو اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.	
نتیجه گیری	
3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- وضعیت مالیاتی شرکت مورد گزارش به شرح یادداشت های توضیحی 2-1-24 الی 4-1-24 صورتهای مالی، مورد تأکید می باشد. مفاد این بند، تأثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. - مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. 6- ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، در خصوص مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه صورتجلسات مجامع عمومی عادی سالیانه سال قبل و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27 فروردین 1402 طرف ده روز پس از تاریخ مجمع به اداره ثبت شرکتها و افشای آن حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، و همچنین انطباق اساسنامه شرکت مورد گزارش با اساسنامه نمونه مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، رعایت نگردیده است.

7. 7- علیرغم استعفای نمایندگان حقیقی دو عضو هیات مدیره (شرکت های توسعه گردشگری کاروانسرای پارس و سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس) از عضویت در هیات مدیره شرکت در سال مالی قبل و عدم معرفی نمایندگان جدید در موعد مقرر، نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تکمیل اعضای هیات مدیره در اجرای ماده 32 اساسنامه، به دلیل سلب عضویت اعضای فوق الذکر به واسطه غیبت در جلسات هیات مدیره در رعایت مفاد ماده 34 اساسنامه شرکت، اقدام نگردیده است. لازم به ذکر است متعاقب معرفی نماینده توسط اعضای هیات مدیره مذکور، فرآیند اخذ تأیید صلاحیت حرفه ای آنان توسط سازمان بورس اوراق بهادار در جریان می باشد. همچنین صورتهای مالی مورد گزارش، بنابه دلایل فوق، توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره امضا نگردیده است.

8. 8- در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت 2-19 صورتهای مالی افشا نموده است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبه نسبتهای مزبور، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش			
زمان	شماره عضويت	امضاء كننده	سمت
1402/09/15 19:31:19	952262	[Mohammadali Aghajani [Sign	شريك موسسه كوشا منش
1402/09/15 19:33:34	811046	[Hamidreza Orfi [Sign	مدیر موسسه كوشا منش

ترازنامه

كلية مبالغ درج شده به ميليون ريال 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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۳,۸۸۹	۹۳,۶۸۸	(۲۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۰۰۳,۳۵۶	۶۱۰,۷۸۰	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴,۴۳۲,۶۳۸	۳۰,۷۳۲,۹۳۸	۱۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۹۴۰,۴۸۳	۱۱,۱۰۳,۵۳۳	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۸,۴۳۱,۱۲۵	۴۳۱,۹۵۸	۱,۸۵۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۹۶۵	۲,۷۶۱	۴۴	تسهیلات مالی	۱۴,۴۷۷,۲۰۱	۱۳,۲۵۶,۱۹۸	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۵,۴۴۰,۹۷۵	۳۱,۹۳۲,۹۱۰	۱۱	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	۲۳,۹۱۱,۶۸۳	۱۴,۳۹۸,۹۳۶	۶۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۰۸۶,۴۹۱	۱۸,۸۳۱,۹۹۱	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰۴	۳۰۲	(۴۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۶۲۶	۱۸,۸۷۸	۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۵۱۴	۱۳,۰۴۰	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۱۰۷,۳۲۱	۱۸,۸۵۱,۰۷۱	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۵۱۴	۱۳,۰۴۰	۳۴
				جمع بدهی‌ها	۲۳,۹۲۹,۱۹۶	۱۴,۳۱۱,۹۷۶	۶۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		حقوق صاحبان سهام			
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه			
	۰	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۲۸,۵۲۸	۰		صرف (کسر) سهام			
	(۵۶۹,۸۲۳)	(۸۴۳,۹۹۴)	(۲۳)	سهام خزانه			
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی			
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۳۰,۱۵۰,۳۰۵	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	(۲۳)	سود (زیان) انباشته			
	۳۰,۶۱۹,۰۰۰	۲۶,۴۷۲,۰۰۵	(۱۶)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۵۴,۵۴۸,۱۹۶	۵۰,۷۸۳,۹۸۱	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۴,۵۴۸,۱۹۶	۵۰,۷۸۳,۹۸۱	۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					
درآمد سود سهام	۳,۳۰۵,۰۳۴		۱,۳۵۱,۱۶۴	۶۳	۹,۸۵۶,۰۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۴۵,۳۳۳		۳۹,۳۱۷	۳۹۷	۱۵۸,۳۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۹۴,۰۴۴		۱,۵۸۰,۳۳۱	(۳۷)	۳,۸۶۷,۵۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰		۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۶۵۵		۳,۸۳۷	(۳۱)	۶,۴۰۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۳۴۷,۰۶۶		۳,۹۶۴,۴۳۹	۱۳	۱۳,۸۸۸,۳۰۹
هزینه های عملیاتی					
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۳,۵۰۷)		(۶۳,۵۹۳)	۲۸۳	(۱۵۸,۱۰۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰		۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴۳,۵۰۷)		(۶۳,۵۹۳)	۲۸۳	(۱۵۸,۱۰۵)

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) عملیاتی	۳,۱۰۳,۵۵۹	۳,۹۰۰,۸۴۶	۷	۱۳,۷۳۰,۱۰۴
هزینه‌های مالی	(۱,۳۶۳,۷۷۸)	(۱,۸۱۵,۶۱۳)	(۳۰)	(۳,۴۹۳,۱۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۶,۴۷۵)	۴۰۰	--	۹۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۳۴,۳۰۶	۱,۰۸۵,۶۳۴	۶۹	۹,۲۳۷,۹۰۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۴,۳۰۶	۱,۰۸۵,۶۳۴	۶۹	۹,۲۳۷,۹۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۴,۳۰۶	۱,۰۸۵,۶۳۴	۶۹	۹,۲۳۷,۹۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۳	۳۹۳	۷	۱,۲۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۲۷)	(۱۸۳)	(۳۱)	(۳۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۵	۱۰۹	۷۰	۹۳۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۳	۳۹۳	۷	۱,۲۸۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۲۷)	(۱۸۳)	(۳۱)	(۳۵۲)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۸۵	۱۰۹	۷۰	۹۳۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۴,۳۰۶	۱,۰۸۵,۶۳۴	۶۹	۹,۲۳۷,۹۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۸,۶۷۱,۳۳۶	۴۱	۱۸,۶۷۱,۳۳۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۱۸,۶۷۱,۳۳۶	۴۱	۱۸,۶۷۱,۳۳۶
سود سهام مصوب	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰,۷۵۳)	۴۰۳	(۱,۵۹۰,۷۵۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۳,۴۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۳۱۵,۹۹۹	۱۷,۰۸۰,۵۸۴	۷	۱۷,۰۷۸,۰۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۲۶)	--	۰
سود قابل تخصیص	۲۰,۱۵۰,۳۰۵	۱۸,۱۶۶,۱۹۳	۱۱	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۰,۱۵۰,۳۰۵	۱۸,۱۶۶,۱۹۳	۱۱	۲۶,۳۱۵,۹۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۳	۱۰۹	۶۸	۹۳۴
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۳۰۴,۲۸۳	۵,۱۶۹,۴۴۹	(۵۵)	۱۶,۸۱۹,۴۰۳
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	۲,۳۰۴,۲۸۳	۵,۱۶۹,۴۴۹	(۵۵)	۱۶,۸۱۹,۴۰۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۱,۷۷۵)	(۴۷,۴۲۸)	(۱۲)	(۱,۱۲۵,۲۸۶)
سود سهام پرداختی	(۸۳۳)	(۶,۴۵۵,۷۳۸)	(۱۰۰)	(۱۱,۱۱۳,۴۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۲,۶۰۷)	(۶,۵۰۳,۱۵۶)	(۹۹)	(۱۲,۲۳۸,۷۶۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۱۶۴)	(۱,۸۴۴)	۱۳۶	(۷,۸۹۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۶۰۴,۱۶۴)	(۱,۸۴۴)	۱۴۱,۱۳۴	(۷,۸۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۴۲,۴۸۸)	(۱,۳۲۵,۵۵۱)	(۷۴)	۴,۵۷۳,۷۳۷
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۲۵,۹۲۸	۲۶۲	۳۱۵,۱۴۰	۳۷,۰۹۳
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۵۱۳,۳۳۹)	(۱۵۰,۱۳۰)	۲۳۲	(۲۷۴,۴۱۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱,۷۵۱,۱۰۵	--	۱,۷۵۱,۱۰۵

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
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۲۴۸,۰۹۷)	--	(۶,۰۰۳,۳۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۱۳,۶۸۹	۱,۳۵۳,۱۴۰	(۷۷)	(۴,۴۸۹,۵۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۹,۷۹۹)	۱۷,۵۸۹	--	۸۳,۳۰۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۳,۶۸۸	۱۰,۴۸۳	۷۹۴	۱۰,۴۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۳,۸۸۹	۲۸,۰۷۲	۱۲۸	۹۳,۶۸۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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
استخراج کانه های فلزي	۳	۳۲۸,۶۰۶	۵۷۳,۲۳۳	۳۴۳,۱۳۶	۴	۶۷۰,۷۳۲	۸۳۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۸,۶۰۶	۱,۲۸	۳۳۲,۱۳۶	۱.۹۳	۶۷۰,۷۳۲
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۵۲,۷۴۹	۳۴۰,۳۱۰	(۹۴,۹۱۵)	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۴۷,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۲,۷۴۹	۰.۹۸	(۹۴,۹۱۵)	(۰.۵۳)	۱۵۷,۸۳۴
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۷۴	۱	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۷۴	۰.۶۳	۱۱۱,۰۷۴
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۲۵	۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۵۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۰۲۵	۱.۵	۲۶۶,۰۲۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۳	۱,۸۲۳,۶۸۱	۱۶,۰۰۵,۸۰۰	۳۹۳,۰۲۳	۱	۲,۲۱۶,۷۰۴	۱۷,۶۶۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۲۳,۶۸۱	۷.۰۸	۲۹۳,۰۲۳	۳.۲۱	۲,۲۱۶,۷۰۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۴	۵,۹۱۹,۰۶۶	۹,۵۹۸,۸۱۲	۸۹,۸۰۳	۴	۶,۰۰۸,۸۶۹	۸,۰۹۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۹۱۹,۰۶۶	۲۲.۹۷	۸۹,۸۰۳	۰.۵۱	۶,۰۰۸,۸۶۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
انبوه ساری، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
مخابرات	۱	۳۳۶,۳۶۶	۳۳۵,۴۱۸	۰	۱۳,۷۳۹	۱	۳۳۶,۳۶۶	۳۳۸,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۳۶۶	۰.۷۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۱۷,۸۹۶	۴۳۵,۳۶۶	(۶۱۴)	۴,۳۶۳	۱	۳۱۷,۸۹۶	۴۳۹,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۸۸۳	۰.۷۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۳۰,۹۳۷	۳۵,۹۸۵	۵۸۸,۰۶۰	۵۵۱,۰۵۶	۳	۳۰,۹۳۷	۶۱۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۸,۹۸۷	۱.۴۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۸۵۸,۹۹۳	۵۴۹,۱۷۰	(۲۰۰,۱۱۵)	(۲۵۵,۴۰۰)	۱	۶۵۸,۸۷۷	۳۹۳,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۸,۸۷۷	۱.۵۱
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه مونور	۱۱	۳,۶۴۷,۶۰۶	۳,۴۴۹,۰۳۳	(۲,۶۴۷,۶۰۶)	(۳,۴۴۹,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۴۵۷,۱۳۷	۷۷۷,۵۱۸	(۱,۴۵۵)	۳۵۵,۳۳۳	۳	۴۵۷,۱۳۷	۱,۱۳۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۵,۶۸۳	۱.۰۵
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷
سرمایه گذارها	۳	۳۱۳,۵۶۰	۴۳۹,۴۱۳	(۱۹,۹۸۱)	(۱۶,۳۱۳)	۳	۳۴۳,۳۷۷	۴۱۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴,۴۴۳,۰۸۴	۳۳.۱۹
سیمان، آهک و گچ	۵	۱۷۰,۳۳۱	۳۵۷,۴۳۵	(۷۳,۴۳۰)	(۷۹,۴۸۱)	۱	۹۶,۹۱۱	۱۷۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۹۱۱	۰.۳۳
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۴۵,۳۴۷	۳,۳۳۷,۰۶۵	۱۹	۵,۴۸۳,۴۱۳	۳	۳,۱۴۵,۳۴۷	۱۳.۶
محصولات شیمیایی	۸	۶,۰۱۷,۰۴۳	۱۵۹,۹۱۴,۶۵۱	۹۱۶,۹۴۳	(۹,۵۳۳,۰۷۵)	۷	۶,۹۳۳,۹۸۶	۱۵۰,۳۹۱,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۹۳۳,۹۸۶	۱۵.۹۳
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۵۵,۱۴۵	۳۱۴,۵۶۳	۱۶۶,۹۷۷	۵۳,۵۵۸	۱	۳۳۳,۱۳۳	۳۶۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۱۳۳	۰.۷۴

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	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	درصد به کل
فلزات اساسي	۹	۳,۴۷۳,۹۳۰	۸,۶۴۱,۰۴۳	۳۴۰,۰۱۳	(۸۳۰,۵۱۳)	۱۱	۳,۸۱۳,۹۴۳	۷,۸۱۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۴۷۳,۹۳۰	۳,۸۱۳,۹۴۳	۸.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۴,۷۶۲	۲۱۶,۴۹۴	۱۷۶,۹۳۰	۲	۳۷۱,۸۰۸	۳۵۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۳۱۴	۳۷۱,۸۰۸	۰.۸۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۰۳,۸۹۲	۰	۲۰,۶۴۳	۱	۱۰۲,۹۵۵	۲۳۴,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۲,۹۵۵	۱۰۲,۹۵۵	۰.۳۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۳۰	۰.۰۶
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۰	۰	۱	۳	۳	۰
جمع	۵۹	۲۲,۳۵۰,۳۰۴	۲۰۳,۰۲۶,۲۸۲	۳۹۲,۴۳۲	(۱۲,۳۸۹,۹۱۳)	۴۵	۳۳,۷۴۲,۷۳۶	۱۸۹,۶۳۶,۳۶۹	۹	۳,۴۱۵,۲۷۴	۱۷,۳۶۱,۱۱۹	۲۸	۱۹,۷۷۶,۳۹۳	۲۵,۷۶۵,۵۷۸	۶۸	۲۵,۷۶۵,۵۷۸	۴۳,۵۱۹,۱۲۹	۱۰۰
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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۷۶,۸۴۵	۳۰۱,۹۶۶	۰	۰	۰.۰۳	۱۷۶,۸۴۵	۲۳۲,۵۳۸
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۷	۱۵۶,۰۸۷,۹۶۳	۱,۳۵۶,۶۵۶	۳۴۸,۲۸۰	۱۰.۶۴	۳,۲۰۷,۶۵۷	۱۴۵,۸۳۶,۷۵۹
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۳۴,۶۲۷	۱۶۶,۲۰۵	(۷,۱۲۱,۰۷۲)	(۲۴,۶۲۷)	۰	۳۴,۶۲۷	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۸,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۳۰۶,۰۳۰	۷۰۳,۳۱۳	۶۰,۳۲۵,۱۶۹	(۶۲,۳۹۷)	۱.۵۱	۳۰۶,۰۳۰	۵۴۳,۳۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۵۹۳,۸۵۷	۱,۰۴۱,۱۳۴	۲,۱۰۰,۳۳۷	۳۱,۴۰۴,۶۵۷	۱۲۳,۸۳۸	۰.۰۵	۱,۰۴۱,۱۳۴	۲,۱۱۳,۰۱۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۵۳,۲۷۹	۹۷۸,۲۸۱	۴,۱۶۳,۷۶۶	(۱۰۰,۶۵۸,۳۷۹)	(۹۶,۰۷۵)	۰.۴۹	۹۷۸,۲۸۱	۳,۱۱۹,۸۳۳
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۵,۹۸۵,۳۲۱,۱۰۰	۱,۸۲۲,۵۸۸	۱۶,۰۰۴,۷۴۸	۱۳۲,۴۷۲,۱۹۶	۳۹۴,۱۱۶	۱۶.۸۱	۱,۸۲۲,۵۸۸	۱۷,۶۶۴,۹۵۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۲,۰۶۳	۵,۱۴۰,۸۰۱	۸,۵۸۸,۳۰۰	۳,۷۲۵,۷۰۵	۸۹,۸۰۳	۰.۴۷	۵,۱۴۰,۸۰۱	۷,۱۳۰,۹۴۴
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۶۴,۵۱۰	۲۵۶,۷۷۴	۶۱۳,۶۲۸	(۶۲۵,۹۵۵)	(۱,۴۵۵)	۰.۵۱	۲۵۶,۷۷۴	۹۱۱,۷۷۸
ارتباطات سیار	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۳۳۶,۳۶۶	۳۳۵,۴۱۸	۰	۰	۰.۰۹	۳۳۶,۳۶۶	۳۳۸,۱۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۳۰۱,۳۶۸	۳۰۱,۹۶۳	۰	۰	۰.۰۴	۳۰۱,۳۶۸	۳۵۸,۴۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۳,۲۱۱	۱,۲۲۵,۲۸۰	۱,۵۱۰,۱۱۸	۰	۰	۰.۱	۴۰,۴۵۳,۲۱۱	۱,۶۰۶,۸۰۱
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۴۰۸	۱۹,۱۹۳	۴۳,۵۵۵	(۱,۳۵۱,۴۰۸)	(۱۹,۱۹۳)	۰	۱,۳۵۱,۴۰۸	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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۷,۹۸۰	۳۴۶,۳۰۷	۵۲۷,۵۸۲	۱۴,۵۱۵,۹۶۰	۰	(۷۵,۹۹۱)	۰.۲۱	۳۴۶,۳۰۷	۴۵۱,۵۹۱
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۰,۹۵۲	۵۵۱,۱۸۱	۸۵۴,۰۱۶	۰	۰	(۹,۱۳۱)	۰.۰۲	۵۵۱,۱۸۱	۸۴۴,۸۹۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۴۲,۷۷۲	۵۵۳,۵۶۴	۸۵۴,۸۶۵	۱۳,۲۷۱,۳۳۹	۱۴۸,۵۸۷	۳۴۹,۵۳۰	۰.۰۶	۷۰۲,۱۵۱	۱,۱۰۴,۳۹۵
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۲,۷۵۸	۱۲۱,۵۸۴	۱۰۴,۵۳۸	(۴۷۲,۸۷۱)	(۱۶,۰۹۲)	۲۹,۹۰۴	۰.۴۷	۱۰۵,۴۹۲	۱۳۴,۴۴۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱۲۰,۵۱۸	۱۴۸,۳۵۷	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۰۴	۲۱۹,۷۶۳	۰.۱۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۶۸,۱۲۰
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۹۶,۹۱۱	۱۵۵,۷۸۹	۰	۰	۲۳,۱۵۵	۰.۲	۹۶,۹۱۱	۱۷۷,۹۴۴
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۳,۸۵۷	۲۹,۳۴۹	۳۷,۶۶۸	(۹۷۳,۸۵۷)	(۲۹,۳۴۹)	(۳۷,۶۶۸)	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۹,۹۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۳۲,۱۲۸	۰	۰	۲,۷۱۱	۰.۶۵	۱۳۴,۴۸۵	۱۳۶,۸۳۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۵۷,۳۲۵	۲۳۲,۷۶۸	۳۰۴,۵۳۴	(۱۸,۵۵۷,۳۲۵)	(۲۳۲,۷۶۸)	(۳۰۴,۵۳۴)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۲,۸۳۵,۷۶۶	۳۳۲,۳۲۶	۴۱۷,۷۴۹	۰	۰	۷,۴۲۵	۰.۰۲	۳۳۲,۳۲۶	۴۲۵,۱۷۴
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۷,۱۶۳	۳۹۵,۱۴۳	۵۲۷,۹۸۰	۹,۴۲۸,۰۰۲	۶۴۱,۳۶۳	۷۱۱,۳۰۹	۰.۱۱	۱,۰۳۶,۵۰۶	۱,۲۳۹,۱۸۹
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۸۳,۳۶۴	۱۰۰,۳۶۳	۱۶۴,۸۹۰	۰	۰	۵۶,۰۸۳	۰.۰۱	۱۰۰,۳۶۳	۲۳۰,۹۷۳
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۱۸۷,۳۱۷	۳۵۱,۰۳۳	۰	۰	۱۹,۳۱۱	۰.۱۲	۱۸۷,۳۱۷	۳۷۰,۳۲۴
بیمه کوثر	۱۸,۳۱۷,۶۸۵	۱,۰۰۰	۹,۱۲۸,۵۸۸	۲۵,۱۰۳	۲۹,۶۴۵	۱۵۵,۳۶۳,۸۷۴	۵۸۴,۷۲۶	۵۴۹,۷۲۹	۰.۹	۶۰۹,۸۲۹	۵۷۹,۳۷۴
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۶۵۸,۸۷۷	۳۵۶,۴۹۳	۳,۲۵۳,۳۷۵	۰	(۶۳,۷۳۳)	۰.۲۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۹۳,۷۷۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۴,۷۶۲	۰	۰	(۲,۱۵۴)	۰.۰۶	۱۵۵,۳۱۴	۱۷۱,۶۰۸
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۸۶,۹۷۶	۳۱۷,۸۹۶	۴۲۵,۳۶۶	(۱۵۹,۳۳۳)	(۶۱۴)	۴,۲۶۳	۰.۹۱	۳۱۷,۸۸۲	۴۲۹,۶۲۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۶,۰۱۸	۶۵,۳۴۵	۵۵,۸۵۶	(۹,۸۸۶,۰۱۸)	(۶۵,۳۴۵)	(۵۵,۸۵۶)	۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۵۳۴	۱۰۲,۹۵۵	۲۰۳,۸۹۲	۰	۰	۲۰,۶۴۳	۱.۴۵	۱۰۲,۹۵۵	۲۲۴,۵۳۵
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۱۱۷,۸۵۳	۲۲۸,۱۷۸	(۵,۸۰۸,۲۹۴)	(۴۸,۸۵۸)	(۱۱۳,۷۵۱)	۰.۰۳	۶۸,۹۹۵	۱۲۴,۴۲۷
مونوژن	۱۴,۳۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۹۴۱	۱,۰۹۳	۱,۰۵۲	(۳۹۸,۹۴۱)	(۱,۰۹۳)	(۱,۰۵۲)	۰	۰	۰
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۴۴۵	۲۲۴,۴۸۰	۵۲۴,۳۷۲	(۳,۱۶۳,۴۴۵)	(۲۲۴,۴۸۰)	(۵۲۴,۳۷۲)	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۸۴۲	۳,۰۵۸	۳,۰۴۲	(۳۵۲,۸۴۲)	(۳,۰۵۸)	(۳,۰۴۲)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۴۹۳	۱۵۱,۷۶۱	۳۷۱,۲۶۷	۸,۳۴۵,۴۸۸	(۳۹,۱۷۱)	(۸۷,۸۸۳)	۰.۰۵	۱۱۳,۵۹۰	۱۸۳,۳۸۵
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۹,۰۵۸,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۴۳	۶۹۷,۱۷۵	۱,۰۷۶,۳۱۴	(۶,۰۴۰,۰۴۳)	(۶۹۷,۱۷۵)	(۱,۰۷۶,۳۱۴)	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۸,۹۹۹	۵۰,۷۸۷	۷۹,۷۵۲	۱۹,۰۵۰,۰۰۱	۳۰۱,۳۳۳	۳۰۶,۳۹۶	۰.۰۸	۲۵۲,۱۲۰	۲۸۶,۱۴۸
ثبات ویستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۱,۶۸۴	۵۴۸,۱۷۹	۵۶۰,۸۰۴	(۴۰,۴۴۱,۶۸۴)	(۵۴۸,۱۷۹)	(۵۶۰,۸۰۴)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۸۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۱۷۸,۱۳۲	(۵۸۲,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۳۷)	(۱۷۸,۱۳۲)	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۲,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۱۷۲,۴۲۸	(۱۲,۳۷۲,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۷۴)	(۱۷۲,۴۲۸)	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت		بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	۱۱۰,۹۱۶	(۷,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۸۱)	(۱۱۰,۹۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰	۰
شاخصی آرام مفید	۳۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۴	۲۴۲,۶۹۱	(۱۶,۵۶۶,۰۰۰)	(۲۰۰,۳۳۴)	(۲۴۲,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۱,۸۵۰	۱۸۵,۹۳۷	۱۸۸,۳۷۸	(۱۷,۱۵۱,۸۵۰)	(۱۸۵,۹۳۷)	(۱۸۸,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۳	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۱۴۶	۵,۶۷۱	۸,۸۰۵	(۱۷۶,۱۴۶)	(۵,۶۷۱)	(۸,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۰	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۸۶۹	۱۰۵,۳۶۲	۱۵۳,۷۶۵	۰	۰	(۹,۹۱۰)	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۵	۱۴,۳۷۰	۳۷,۴۹۳
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۲۴۱,۶۳۵	۳۴۱,۳۸۷	۰	۰	۳۴,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۵۰	۱۳۳,۷۴۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۱۹۸,۰۵۷	۱۹۰,۶۳۵	(۳۵,۵۰۰,۰۳۰)	(۱۹۸,۰۵۷)	(۱۹۰,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰	۰
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۶۷۹,۴۴۰	۲۶,۳۳۱	۲۶,۰۱۷	(۶۷۹,۴۴۰)	(۲۶,۳۳۱)	(۲۶,۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۱۰	۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۰۷۳	۱۳,۰۷۹	۱۹,۱۴۶	(۵۳۷,۰۷۳)	(۱۳,۰۷۹)	(۱۹,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۵۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۳۳۹	۱۳۵,۳۱۵	۱۳۲,۳۷۱,۳۳۹	(۱۳,۳۷۱,۳۳۹)	(۱۳۵,۳۱۵)	(۱۳۲,۳۷۱,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۹۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۱,۴۳۳	۱۹,۹۸۱	۲۵,۶۱۴	(۴,۳۴۱,۴۳۳)	(۱۹,۹۸۱)	(۲۵,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۶,۱۷۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۷)	(۱۶,۱۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۱,۴۴۹	۳۲۶,۳۸۳	۳۳۸,۴۴۸	(۳۲,۳۵۱,۴۴۹)	(۳۲۶,۳۸۳)	(۳۳۸,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۷۱	۲۹۰,۸۰۰	۰	۰	(۱۱,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۰	۲۴,۳۳۹
نوع دوم نیلی دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۰,۴۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	(۵۰,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۴	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۶,۶۸۲,۳۱۴	۱,۰۰۰	۲,۳۳۳,۷۶۸	۵,۸۲۴	۶,۳۴۰	۰	۰	۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	(۱,۴۹۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۱,۴۳۳	۱۹,۹۸۱	۲۵,۶۸۶	۸,۰۳۳,۶۳۳	۹۰,۱۰۰	۷۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	(۳,۱۷۰)
سرمایه گذاری نوکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۴۱,۸۷۳	۱۳۳,۸۳۹	۱۳۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۳	۳,۷۳۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۷	(۷,۱۵۱)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۵۱,۳۱۷	۳۳۳,۳۵۱	۳۵۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰	۲۳,۵۵۱
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۳,۵۷۶	۴۸,۰۴۶	۵۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۶,۸۲۶
فروسیلیسیم خمین	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۶۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۰	(۱۶,۰۶۶)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۷,۳۵۷	۱۰۳,۱۰۰	۹۰,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۵۰	(۱۳,۰۱۱)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۳۶۶,۰۳۵	۳۵۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۵۰	(۹,۳۳۶)
لغابیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۱۳۰	۳۳,۳۳۰	۲۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۱۰	(۷,۲۱۸)
کوبر تابر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۸,۳۶۷	۱۱۱,۰۷۴	۱۱۷,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۰	۶,۰۰۳
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۴۹۴	۱۸۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۰	(۳۶,۴۱۰)
جمع				۲۳,۳۵۰,۳۰۴	۲۳,۳۵۰,۳۰۴	۲۰۲,۰۳۶,۳۸۲	۲۹۲,۴۳۲	(۱۳,۳۸۹,۹۱۳)	۲۳,۷۴۲,۷۳۶	۱۸۹,۶۳۶,۳۶۹				۱۶۵,۸۹۳,۶۳۳

صورت وضعیت پورتنوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتی سپید توانمند ساز متین	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲,۰۲۱	۰	۰	۲,۰۲۱	۳,۳۱۰	
سرمایه گذاری آبادانا ایستاتیس	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳,۸۰۰,۰۷۵	۹,۳۰۰,۰۵۰,۰۰۰	
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱۵,۵۴۹,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۳۵	۲۴۳,۲۰۲	(۲۹۱,۰۳۵)	(۳۴۳,۲۰۲)	۰	۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۱۵,۲۵۶,۴۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۲۹۱	۱,۱۳۹,۵۵۷	(۲,۹۸۱,۲۹۱)	(۱,۱۳۹,۵۵۷)	۰	۰	۰	
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۳,۰۰۰	۲۵۲,۸۶۵	۲,۴۴۳,۰۰۰	۴۷,۸۶۴	۰.۵۸	۳۰۰,۷۲۹	۱۷,۲۱۸	
شکوه اوج دماوند	۱,۱۵۱,۸۹۰,۷۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۰۷۶	۷۵۲,۹۲۵	۵۲,۲۶۴,۶۷۴	(۲۱۵,۸۰۶)	۴.۶	۵۳۷,۱۱۹	۱۰,۱۳۳	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۴۰	۳۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۳۰	۰	
با درآمد ثابت کیان	۳۰,۰۸۲,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۹	۰.۱۴	۱۹۹,۹۷۹	۴۶,۵۰۷	
اعتماد داریک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپید دماوند	۱۵۰,۰۸۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۷۷۰,۸۹۸	۱۶۶,۰۴۶	۰.۰۷	۱۶۶,۰۴۶	۱۵,۴۱۶	
بارند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۵	۰.۲۵	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۱۶	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۴۰,۰۴۶,۵۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۹۵	۰.۶۳	۲۴۸,۸۹۵	۱۰,۰۱۶	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۲۵۵,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۲۴۰,۲۷۹	۱,۲۲۵,۴۳۵	۰.۷۸	۱,۲۲۵,۴۳۵	۱۵,۶۶۳	
ارمغان فیروزه آسیا	۹,۰۰۴,۱۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۰.۰۴	۴۸	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۱۱۶,۷۷۸	۰.۷۱	۱۱۶,۷۷۸	۳,۲۹۰	
بخشی پتروشیمی آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت شاخصی کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۰.۵۸	۱۵۰,۰۳۷	۲۵۷,۷۹۶	
قابل معامله شاخصی کیان	۳۰,۱۰۵,۷۳۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۴۱۳,۰۰۰	۱۵۰,۸۳۳	۰.۶۳	۱۵۰,۸۳۳	۱۲,۱۵۱	
شاخصی بازار آشنا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۱	۴.۶۸	۱۰۰,۰۸۱	۱۴,۳۵۷	
شاخصی آرام مفید	۳۰,۰۳۶,۴۵۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۴	۰.۸۳	۲۰۰,۲۳۴	۱۲,۰۸۷	
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثبات ویستا	۸۰,۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۴۳۸,۲۹۷	۹۹۴,۷۵۶	۰.۸۷	۹۹۴,۷۵۶	۱۴,۳۳۶	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
نوع دوم نیلی دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گری مالی یکم	۶۰,۳۱۸,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۹۹۰,۰۴۳	۶۹۱,۴۰۴	۰.۹۹	۶۹۱,۴۰۴	۱۱۵,۲۳۶	
پالایشی یکم	۱۳۲,۵۳۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۰۸,۳۰۷	۳۲۰,۶۵۳	۰.۳۳	۳۲۰,۶۵۳	۷۰,۹۸۸	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۱۱۶,۷۷۹	۰.۷۱	۱۱۶,۷۷۹	۳,۲۹۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ارزش پاداش	۱۳,۸۰۳,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۵۱	۰.۹۴	۱۵۰,۴۵۱	۱۱,۵۷۳	
آرمان آتی کوثر	۷,۶۳۶,۳۱۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آوای فردای زاگرس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثابت آکام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دارا الگوریتم	۳۰,۰۱۰,۳۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۹۹,۷۶۹	۷۷,۵۳۱	۰.۳۸	۷۷,۵۳۱	۱۰,۰۶۸	
لیخند فارابی	۸۰,۱۱۱,۷۳۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۳,۳۴۶	۷,۹۷۶	۰.۰۱	۷,۹۷۶	۱۱,۸۴۵	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بخشی ثروت پویا	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۳	۰.۹۵	۲۰,۰۳۳	۱۰,۰۱۳	
بخشی بهین خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰.۱	۵,۰۰۶	۱۰,۰۱۳	
جمع				۲,۴۱۵,۳۷۴		۱۷,۳۶۱,۱۱۹		۱۹,۷۷۶,۳۹۳		

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
پتروشیمی مارون	۵,۹۱۹,۳۹۵	۱۶۷,۸۳۹	۹۹۳,۵۱۱	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۶۰,۳۳۵,۱۷۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱,۴۰۴,۶۵۷	۵,۷۸۵	۱۳۳,۸۳۸	۰
ایران ترانسفو	۵۹۸,۵۵۸,۸۳۶	۳,۹۷۶	۲,۳۸۰,۳۹۹	۰
سرمایه گذاری غدیر	۳,۷۳۵,۷۰۵	۳۴,۱۰۳	۸۹,۸۰۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۲۷۱,۳۳۹	۱۱,۱۹۶	۱۴۸,۵۸۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۶	۲۰۱,۶۰۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۲۷۴,۰۵۴	۸,۸۹۶	۱۱۰,۰۸۱	۰
بیمه کوثر	۲۳۳,۶۷۶,۹۸۸	۳,۷۹۰	۸۸۱,۸۹۷	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹,۰۵۰,۰۰۱	۱۰,۵۶۸	۲۰۱,۳۳۳	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
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۲,۰۲۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۶۱,۵۴۱,۸۷۲	۱,۰۱۲	۶۲,۲۹۷	۰
پلیمر آریا ساسول	۲۸,۵۰۰,۶۷۷	۷۱,۱۶۵	۲,۰۲۸,۲۷۷	۰
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۹۴,۱۳۱	۱,۶۸۲,۵۶۸	۰	۱۵۸,۴۷۶
با درآمد ثابت کیان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۶	۰	۱۹۹,۹۷۹
اعتماد داریک	۱,۹۰۴,۳۸۴	۱۲,۲۲۴	۰	۲۲,۴۹۰
سپید دماوند	۸۰,۲۷۰,۸۴۹	۱۴,۹۹۲	۰	۱,۲۰۲,۴۶۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴,۵۱۵,۹۶۰	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۲۵۲,۳۷۵	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱۲,۹۷۷,۰۰۰	۱۷,۶۶۴	۰	۲۲۹,۲۲۸
پارند	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۰	۲۴۸,۸۹۵
شرکت پالایش نفت تهران	۸,۸۷۱,۰۰۰	۵,۳۸۳	۴۷,۷۵۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز - ثابت	۲۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	۰	۲۴۸,۸۹۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۵۷۲,۸۷۶	۰	۰	۰
شکوه اوج دماوند	۸۲,۲۶۴,۶۷۴	۱,۰۷۲	۰	۸۸,۲۴۴
نوع دوم کارا	۷۸,۲۴۰,۲۷۹	۱۵,۶۶۲	۰	۱,۲۲۵,۴۲۵
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۴۲۲,۳۱۲	۳۴,۰۱۳	۰	۸۲,۴۲۵
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۴,۹۵۱,۲۱۷	۱۲,۳۵۶	۳۲۲,۲۵۱	۰
سیدگردان مهرگان	۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۲۱	۵,۵۷۹	۰	۱۹۸,۰۵۷
بخشی پتروشیمی آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱۵,۰۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۰	۴۴۴,۲۶۸
تجارت شاخصی کاردان	۵۸۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۹۵	۰	۱۵۰,۰۳۷
قابل معامله شاخصی کیان	۱۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۲,۱۵۱	۰	۱۵۰,۸۲۳
شاخصی بازار آشنا	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۶	۰	۱۰۰,۰۸۱
شاخصی آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۰	۲۰۰,۲۳۴
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۵,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۳	۰	۲۷۴,۳۴۲
ثبات ویستا	۸۲,۵۴۸,۲۹۷	۱۴,۲۲۴	۰	۱,۱۷۵,۰۵۶
نوع دوم نیلی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۹
واسطه گری مالی یکم	۶,۰۴۰,۰۴۲	۱۱۵,۴۲۵	۰	۶۹۷,۱۷۵
پالایشی یکم	۳,۱۶۲,۴۴۵	۷۰,۹۶۰	۰	۲۲۴,۴۸۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۲۹۲,۵۷۶	۲,۶۲۳	۲۷,۶۵۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۲۰	۲,۲۸۹	۰	۸۱,۲۷۹

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
فروسلیسیم خمین	۴,۵۳۹,۰۸۵	۱۷,۰۸۹	۷۷,۵۷۰	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۳,۱۰۷,۳۵۷	۴۸,۴۴۹	۱۰۳,۱۰۰	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۸,۷۱۶,۱۱۱	۳۰,۵۳۱	۲۶۶,۰۳۵	۰
لغابیران	۱,۴۳۰,۱۳۰	۲۳,۲۹۳	۳۳,۳۳۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۴,۵۵۱,۴۶۹	۱۰,۹۸۵	۰	۵۰,۰۰۰
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۰	۵۰,۰۳۰
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۰	۵,۰۰۶
ارزش پاداش	۴۶,۶۶۸,۰۷۶	۱۳,۵۶۳	۰	۵۸۶,۳۸۳
آرمان آتی کوثر	۱,۳۰۶,۹۰۳	۴۱,۵۸۶	۰	۵۴,۳۴۹
آوای فردای زاگرس	۳۹,۱۶۱	۱۳,۵۴۵	۰	۳۹۵
ثابت آکام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۹
دارا الگوریتم	۷,۶۹۹,۷۶۹	۱۰,۰۶۷	۰	۷۷,۵۳۱
لیخد فارابی	۶۷۳,۳۴۶	۱۱,۸۴۵	۰	۷,۹۷۶
کوپر تایر	۱۷,۴۴۸,۳۶۷	۶,۳۶۵	۱۱۱,۰۷۴	۰
ایران خودرو دیزل	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵	۲۱۶,۴۹۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
بخشی ثروت پویا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۳۰,۰۲۳
بخشی بهین خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۰	۵,۰۰۶
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۱	۶۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۳	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۱	۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۱	۱۰,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۰۰
سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
جمع			۸,۵۳۱,۹۳۶	۳۳,۳۳۱,۶۴۷

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
پتروشیمی مارون	۴,۵۶۳,۷۳۹	۱۶۳,۳۳۹	۷۴۵,۳۳۱	۱۷۶,۹۴۶	۸۰۷,۳۶۰	۶۳,۱۳۹
داروسازی اکسیر	۷,۱۳۱,۰۷۳	۴,۸۶۳	۳۴,۶۳۷	۲۸,۸۷۷	۳۰۵,۶۳۷	۱۷۱,۰۱۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱	۶۳,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۷	۶۳,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۷	۰
فولاد خوزستان	۱۰۰,۶۵۸,۳۷۹	۹۵۴	۹۶,۰۷۵	۳,۶۷۷	۳۷۰,۱۵۳	۳۷۴,۰۷۸
ایران ترانسفو	۴۶۵,۰۸۶,۶۳۰	۴,۳۷۰	۱,۹۸۶,۱۸۳	۴,۶۵۵	۲,۱۶۵,۱۹۵	۱۷۹,۰۱۳
بانک اقتصاد نوین	۶۳۵,۹۵۵	۳,۳۸۷	۱,۴۵۵	۴,۸۱۷	۳,۰۶۴	۱,۶۰۹

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	۴,۳۴۱,۴۳۲	۴,۶۰۲	۱۹,۹۸۱	۴,۶۰۲	۱۹,۹۸۱	۰
بیمه کوثر	۷۷,۳۱۴,۱۱۴	۳,۸۴۳	۲۹۷,۱۷۱	۳,۶۳۰	۲۸۰,۷۳۷	(۱۶,۴۴۴)
فراوری مواد معدنی ایران	۴۷۲,۸۷۱	۳۴,۰۳۰	۱۶,۰۹۲	۵۲,۳۱۰	۲۵,۲۰۹	۹,۱۱۷
پلیمر آریا ساسول	۱۹,۰۷۲,۶۷۵	۷۲,۷۱۷	۱,۳۸۶,۹۱۴	۷۵,۸۹۲	۱,۴۳۷,۴۶۹	۶۰,۵۵۵
اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۳,۰۷۵,۴۲۲	۴۲۲,۰۶۶	۱,۲۹۸,۰۳۲	۴۲۲,۰۶۶	۱,۲۹۸,۰۳۲	۰
اعتماد داریک	۱,۹۰۴,۳۸۴	۱۲,۳۲۴	۲۲,۴۹۰	۱۲,۶۹۲	۲۴,۱۷۱	۶۸۱
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۲۹۱,۰۳۵	۸۳۵,۶۴۵	۲۴۳,۲۰۲	۸۳۵,۶۴۵	۲۴۳,۲۰۲	۰
سپید دماوند	۶۹,۴۹۹,۹۵۱	۱۴,۹۲۶	۱,۰۳۷,۴۲۰	۱۷,۲۰۰	۱,۲۰۳,۲۹۶	۱۶۴,۹۷۶
پتروشیمی شیراز	۱,۳۵۱,۴۰۸	۱۴,۳۰۱	۱۹,۱۹۲	۳۴,۱۶۰	۴۶,۱۶۵	۲۶,۹۷۳
پالایش نفت تبریز	۱۸,۵۵۷,۳۳۵	۱۲,۵۴۳	۲۳۲,۷۶۸	۱۹,۸۷۴	۳۶۸,۸۱۰	۱۳۶,۰۴۲
سیمان ارومیه	۹۷۲,۸۵۷	۳۰,۱۲۶	۲۹,۳۴۹	۴۸,۰۴۱	۴۶,۷۸۶	۱۷,۴۳۷
سپر سرمایه بیدار	۱۰,۵۲۴,۰۰۰	۱۷,۲۱۷	۱۸۱,۳۷۴	۱۸,۹۸۶	۲۰۰,۰۰۳	۱۸,۶۲۹
حفاری شمال	۱۵۹,۲۳۳	۳,۸۵۳	۶۱۴	۶,۶۸۴	۱,۰۶۵	۴۵۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۹,۸۸۶,۰۱۸	۶,۶۰۹	۶۵,۳۴۵	۷,۸۶۹	۷۷,۷۹۷	۱۲,۴۵۲
فولاد آلیازی ایران	۵,۸۰۸,۲۹۴	۸,۴۱۱	۴۸,۸۵۸	۱۵,۰۳۷	۸۷,۴۰۳	۳۸,۵۴۵
مونوژن	۲۹۸,۹۴۱	۳,۶۵۶	۱,۰۹۳	۲,۷۷۳	۱,۱۲۸	۲۵
پالایشی یکم	۳,۱۶۳,۴۴۵	۷۰,۹۶۰	۲۲۴,۴۸۰	۷۰,۹۶۰	۲۲۴,۴۸۰	۰
تأمین سرمایه دماوند	۲۵۲,۸۴۲	۵,۸۳۲	۲,۰۵۸	۵,۸۶۹	۲,۰۷۱	۱۳
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۲۸,۲۸۸	۱۱۹,۲۸۲	۳۹,۱۷۱	۱۳۲,۶۰۰	۴۰,۵۸۹	۱,۴۱۸
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۶,۰۴۰,۰۴۲	۱۱۵,۴۳۵	۶۹۷,۱۷۵	۱۱۵,۴۳۵	۶۹۷,۱۷۵	۰
ثبات ویستا	۴۰,۴۴۱,۶۸۴	۱۳,۵۵۴	۵۴۸,۱۷۹	۱۳,۵۵۴	۵۴۸,۱۷۹	۰
شکوه اوج دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵	۲۰۴,۰۵۰	۱۰,۰۱۶	۲۰۰,۴۸۰	(۲,۵۷۰)
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۴۲۲,۳۱۲	۲۴,۰۱۳	۸۲,۴۲۵	۲۴,۳۷۵	۸۲,۳۰۲	۸۷۸
سیمان شاهرود	۵۳۷,۰۷۲	۲۲,۴۹۰	۱۲,۰۷۹	۴۳,۶۰۱	۳۳,۴۱۷	۱۱,۳۳۸
سیمان هگمتان	۶۷۹,۴۴۰	۲۸,۷۳۹	۲۶,۳۲۱	۵۶,۴۵۵	۲۸,۲۵۸	۱۲,۰۳۷
تأمین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۵۰۰,۰۳۰	۵,۵۷۹	۱۹۸,۰۵۷	۵,۵۷۹	۱۹۸,۰۵۷	۰
سیمان خوزستان	۱۷۶,۱۴۶	۳۲,۱۹۴	۵,۶۷۱	۵۵,۳۳۹	۹,۷۴۶	۴,۰۷۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۷,۱۵۱,۸۵۰	۱۰,۸۴۰	۱۸۵,۹۳۷	۱۰,۸۴۰	۱۸۵,۹۳۷	۰
شاخصی آرام مفید	۱۶,۵۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۳۳۴	۱۲,۰۸۷	۲۰۰,۳۳۴	۰
شاخصی بازار آشنا	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۱۴,۳۵۶	۱۰۰,۰۸۱	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱۲,۳۷۲,۰۰۰	۱۲,۱۲۸	۱۵۰,۱۷۴	۱۲,۱۲۸	۱۵۰,۱۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان(ETF)	۵۸۲,۰۰۰	۲۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۲۵۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۳۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۴,۳۴۱,۴۳۲	۴,۶۰۲	۱۹,۹۸۱	۵,۲۹۲	۲۲,۹۷۷	۲,۹۹۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۳۲,۲۵۱,۴۴۹	۱۰,۱۱۶	۳۲۶,۲۸۳	۱۰,۱۱۶	۳۲۶,۲۸۳	۰

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
بخشی پتروشیمی آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۰
نوع دوم نیلی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۸۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۹	۸۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۹	۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۵,۰۱۷	۱۱,۹۶۵	۱۷,۹۴۸	۲,۹۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۴۴۴,۲۶۸	۱۰,۱۱۲	۴۴۴,۹۵۰	۵۸۲
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۵,۰۰۰,۱۰۰	۱۰,۹۷۳	۲۷۴,۲۴۲	۱۱,۷۵۱	۲۹۲,۷۹۶	۱۹,۴۵۴
ثبات ویستا	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۲	۱۸۰,۳۰۰	۱۵,۲۶۰	۲۰۰,۰۶۰	۱۹,۷۶۰
نوع دوم نیلی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۰۵۵	۵۰,۲۷۵	۲۶۶
واسطه گری مالی یکم	۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۳۰	۵,۷۷۱	۱۹۴,۴۶۰	۹,۷۲۳	۲,۹۵۲
پالایشی یکم	۵۵,۱۳۸	۶۹,۴۰۷	۳,۸۳۷	۱۶۹,۹۹۱	۹,۳۷۳	۵,۵۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ماندگار	۴,۵۵۱,۴۶۹	۱۰,۹۸۵	۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۸	۵۳,۲۸۹	۲,۲۸۹
تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۵۰,۰۳۰	۱۰,۴۹۳	۵۳,۴۶۵	۲,۴۳۵
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۱۰,۰۲۲	۵,۰۱۱	۵
ارزش پاداش	۳۳,۶۶۸,۰۷۶	۱۳,۹۴۴	۴۳۵,۸۳۲	۱۳,۲۱۸	۴۴۵,۰۳۸	۹,۲۰۶
آرمان آتی کوثر	۱,۳۰۶,۹۰۲	۴۱,۵۸۶	۵۴,۳۴۹	۴۱,۹۴۷	۵۴,۸۲۱	۴۷۲
آوای فردای زاگرس	۲۹,۱۶۱	۱۳,۵۴۵	۳۹۵	۱۳,۷۸۵	۴۰۳	۷
ثابت آکام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۱۴	۵۰,۵۷۰	۵۶۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۳,۳۷۱,۳۳۹	۱۰,۱۹۶	۱۳۵,۳۱۵	۱۰,۱۹۶	۱۳۵,۳۱۵	۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آپادانا ایساتیس	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳,۰۰۰,۰۳۲		۱۴,۲۵۴,۹۷۰	۱,۲۵۴,۹۳۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹,۸۵۶,۰۴۱	۲,۲۰۵,۰۳۴	سود سهام مصوب مربوط به شرکت سرمایه پذیر
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۶۷,۵۴۰	۹۹۴,۰۴۴	سود و زیان حاصل از خرید و فروش شرکت سرمایه پذیر
سود سپرده بانکی	۴۰۳	۱۹۶	سود مربوط به سپرده های بانکی حسابهای کوتاه مدت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۶۴,۲۲۵	۱۳۷,۷۹۲	سود صندوق با درآمد ثابت بورسی
جمع	۱۲,۸۸۸,۲۰۹	۳,۳۴۷,۰۶۶	

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 گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۲,۲۵۰,۲۰۴	۲۲,۷۴۲,۷۳۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۶,۱۹۳,۳۱۷	۱۹,۷۷۶,۳۹۳	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذارها	۲۱,۲۹۸	۰	
جمع	۳۹,۵۶۴,۹۱۹	۴۳,۵۱۹,۱۲۹	

اهداف و راهبردهای آنی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها، بهره برداري بهينه از فرصتهای سرمایه گذاري در بازارهای سرمایه و همچنین بهينه سازي پرتفوي شرکت
«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	۱۹	۲۰	۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه های عمومي و اداري تشکيلاتي و خالص سایر درآمدها و هزینه هاي عملياتي متناسب با وضعیت اقتصادي
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۲۲	۱۳,۲۵۶,۱۹۸	۱۴,۴۷۷,۲۰۱	۰	۰	۰	۱۴,۴۷۷,۲۰۱	۱,۲۶۳,۷۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				بلند مدت
جمع		۱۳,۲۵۶,۱۹۸	۱۴,۴۷۷,۳۰۱			۰	۱۴,۴۷۷,۳۰۱	۰	۱,۳۶۳,۷۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۶۳,۷۷۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تامین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار داریم هزینه های مالی در سال مالی بعد نیز وجود داشته باشد.
---------------------------------	---

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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	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	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
سایر درآمدها و هزینه ها	۹۷۶	(۶,۴۷۵)
جمع	۹۷۶	(۶,۴۷۵)

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
۲۶,۳۱۵,۹۹۹	۹۳۳,۷۹۱	۹,۳۳۷,۹۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتشار اوراق تبعی و انتشار اوراق اجاره
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در پاییز ۱۴۰۲ قصد انتشار اوراق تبعی و اوراق اجاره با نرخ ۲۳ درصد را دارد.
«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

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ مجمع	تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و شناسایی درآمد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ مجمع	تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و شناسایی درآمد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
										۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۳۵,۱۰۹,۶۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۱	۷۰۰	۲۴,۵۷۷	
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰	۸۰۰	۳,۲۰۰	
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۰۹۸,۳۹۳	۱,۰۹۸,۳۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۳	۴,۳۳۷	۴,۷۵۳	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷,۳۵۷,۹۸۰	۷,۳۵۷,۹۸۰	۳,۵۹۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۷۵۵	۸,۳۰۰	۶۰,۳۴۱	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۴۸,۳۱۴,۶۷۱	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۱۹,۳۳۶	
لغابیران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱,۳۹۰,۱۳۰	۱,۳۹۰,۱۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۱	۱۶۳	۲۲۷	
گروه بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۴۰	۳,۴۱۰	
بیمه کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۳۴,۵۹۴,۸۴۸	۳۳۴,۵۹۴,۸۴۸	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱	۹۶۳	۴۳۷	۱۰۰,۱۷۳	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۶,۵۰۶,۵۵۰	۶,۵۰۶,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۵۵	۲۵۸	
حفاری شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸۳,۳۳۷,۶۴۳	۸۳,۳۳۷,۶۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۳۷	۷۰	۵,۷۶۳	
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۱۴,۰۱۰,۴۹۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۹	۱,۸۰۰	۲۵,۲۱۹	
فولاد خورستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۳۴,۳۹۵,۰۰۰	۹۳۴,۳۹۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۲۳۱,۰۹۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۶۳,۹۹۸,۵۱۴	۳۶۳,۹۹۸,۵۱۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱۸۱,۹۹۹	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۵۵,۳۳۸,۵۵۵	۱۵۵,۳۳۸,۵۵۵	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۴۳	۱۲۵	۱۹,۴۱۶	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۱۲,۳۷۴,۰۵۴	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱۱,۱۲۷	
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۱۶,۳۴۸,۸۶۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۲۵۰	۳۸,۴۲۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۴,۰۳۰,۹۵۳	۱۱۴,۰۳۰,۹۵۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۵۴,۷۳۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۵,۷۸۰,۱۰۶	۱۵,۷۸۰,۱۰۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۲۵,۵۰۵	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵,۳۹۰,۸۸۲	۵,۳۹۰,۸۸۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۳۱	۳,۸۶۰	۲۰,۸۰۹	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۳,۷۱۴,۱۱۱	۶۳,۷۱۴,۱۱۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۱۷۱,۸۳۷	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۳,۰۳۱	۳,۰۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۸۰۸	۶,۸۰۸	۳۱	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۸,۸۷۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۵,۳۳۳	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۱۷	۲,۶۴۰	۳۶,۳۳۱	
داروسازی اکسیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۷,۱۲۱,۰۷۲	۷,۱۲۱,۰۷۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۱۷	۲,۴۶۰	۲۴,۶۳۹	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۳۵,۵۰۰,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۹۰	۱۹۰	۶,۷۴۵	
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۱۱,۷۸۴,۳۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۶۹	۱,۸۵۰	۳۱,۸۰۱	
فراوری مواد معدنی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳,۳۳۳,۷۵۸	۳,۳۳۳,۷۵۸	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۶	۵۰۰	۱,۶۶۱	
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۶۰,۷۸۷,۶۸۳	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۱۱۸	۴۰۰	۲۴,۳۱۵	
ارتباطات سیار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۶۶,۶۹۷,۷۷۱	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۴۴۹	۳۹,۹۴۷	

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
توانمند سازي بازنشستگان نیروهاي مسلح	توانمند سازي بازنشستگان نیروهاي مسلح	10104011299	میرحمید نسل پاک	میرحمید نسل پاک	0034478205	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☐
پارس تامین نوید رایانه	پارس تامین نوید رایانه	10320541310	حسن شاه وردی	حسن شاه وردی	0492590702	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت کارآفرینی	تایید صلاحیت شده	☐
توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	توسعه گردشگری کاروانسرای پارس	10104020594				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	DBA	مالی	تایید صلاحیت شده	☐
فروسیلیسیم خمین	فروسیلیسیم خمین	10320605628	سامان براتی زاده	سامان براتی زاده	0011283858	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☐
سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس	سرمایه گذاري مهرگان تامین پارس	10103460290				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتی	تایید صلاحیت شده	☐