



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۳,۴۰۵	۳,۲۲۹
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	۳۳۲,۳۶۴	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	۱,۰۳۹,۰۰۳	۱۱۴,۴۱۷	۷۹۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۹۶۴,۰۳۷	۹,۴۴۷,۵۵۸	۱۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۳۳۶	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
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۰۱۵,۲۵۴	۹,۴۸۴,۰۵۷	۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
	۱,۰۵۷,۹۸۶	۱۲۸,۹۶۵	۶۶۱	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	۰	سهام خزانه			
	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۰۴	۲	اندوخته قانونی			
	۵,۹۳۲,۹۷۰	۴,۳۷۷,۵۹۹	۳۹	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			
	۳,۱۶۰,۶۲۶	۳,۵۶۶,۷۰۴	(۱۱)	سود (زیان) انباشته			
	۱۴,۵۹۳,۵۹۶	۱۳,۳۳۴,۵۰۷	۹	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۵,۶۵۱,۵۸۲	۱۳,۴۷۲,۴۷۲	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳,۴۷۲,۴۷۲	۱۵,۶۵۱,۵۸۲	

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
				حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰۶,۳۷۱	۱۲۴,۶۹۲	(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	۴,۳۷۵,۰۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۲,۶۸۲)	--	۵۴,۴۵۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۸۹,۵۱۲	۰		۱۵۶,۳۷۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۵۱,۲۵۳	۱,۵۵۴,۷۴۳	۳۲	۶,۱۸۱,۱۶۳

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
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۱,۳۱۹)	(۱۰۶,۴۷۷)	۷۰	(۳۴۹,۹۷۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۱,۳۱۹)	(۱۰۶,۴۷۷)	۷۰	(۳۴۹,۹۷۲)
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	۲۹۰	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	۲۹۰	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	۲,۳۷۹,۶۲۷	۵۰	۲,۳۷۹,۶۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۵۶۶,۷۰۴	۲,۳۷۹,۶۲۷	۵۰	۲,۳۷۹,۶۲۷
سود سهام مصوب	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	۳۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۶۶,۷۰۴	۲,۲۲۹,۶۲۷	۲۳	۲,۲۲۹,۶۲۷

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
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۸۳۵,۷۹۳	۳,۶۷۸,۵۱۴	۳۱	۸,۱۳۹,۸۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۷۹۷)	(۷۳,۴۴۴)	(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)	۱,۴۳۲,۰۹۱
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)	۱,۴۳۲,۰۹۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰,۸۴۵)	(۸,۰۳۵)	۳۵	(۳۱,۰۰۶)
سود سهام پرداختی	(۴۳۴,۱۸۶)	(۸۹۷)	۴۸,۳۰۴	(۱۵۳,۴۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۴۵,۰۳۱)	(۸,۹۳۳)	۴,۸۸۲	(۱۷۳,۴۹۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۱۰۰)	(۶,۱۴۷)	(۶۶)	(۶,۱۴۷)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۸۹,۵۱۲	۱۲,۸۲۵	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	(۲,۲۱۲)	--	(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)	--	۱۳۲,۳۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۹۸,۷۲۵	۱,۷۲۵,۰۲۱	(۵۴)	۱,۲۶۴,۷۸۸
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)	۱,۲۶۴,۷۸۸
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	۱,۹۰۰,۸۲۶	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

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	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش
	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار

[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	۱۴۳,۵۹۳	۳	۱۶۲,۱۲۹	۱۵۷,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۲,۱۲۹	۱۶۲,۱۲۹
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۴۳	۶۴۰	(۴۶۳)	(۶۴۰)	۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۱۸۰
سایر واسطه گريهاي مالي	۲	۱,۵۶۳	۱,۸۶۵	(۱,۵۶۳)	(۱,۸۶۵)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱
سرمایه گذاريتها	۰	۰	۰	۵	۲	۱	۵	۲	۲	۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۲,۶۶۴,۹۰۷	۲	۴,۰۳۴,۹۰۷	۴,۰۳۴,۹۱۲
محصولات شيميائي	۱	۲۳,۴۲۶	۱۸,۹۶۰	(۲۳,۴۲۶)	(۱۸,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۳۱,۳۳۷	۱۷,۸۴۶	(۳۱,۳۳۴)	(۱۷,۸۴۴)	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۳	۳	۰
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
فلزات اساسي	۳	۴,۲۳۹	۵,۷۶۸	(۴,۲۳۹)	(۵,۷۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۲,۹۲۱	۲۹,۲۴۰	۱۰۲,۸۲۲	۱۰۰,۹۹۸	۲	۱۲۵,۷۴۳	۱۳۰,۳۲۸	۵	۲,۵۷۶,۱۶۳	۱۷۹,۶۴۵	۱۷۹,۶۴۵	۵	۲,۵۷۶,۱۶۳	۲,۵۷۶,۱۶۳	۶	۲,۵۵۵,۸۰۸	۲,۸۸۱,۵۵۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۸۱	۲۰۲,۷۵۹	۱	۳۰۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۲۰۲,۷۵۹	۲	۲۰۲,۸۰۱	۲۰۲,۸۰۱
جمع	۳۵	۹۶۷,۹۷۷	۱,۰۱۵,۴۳۵	۷۱۰,۹۹۵	۷۰۷,۴۱۴	۲۵	۱,۶۷۸,۹۷۳	۱,۷۳۲,۸۴۹	۱۱	۹,۲۵۶,۴۰۳	۱,۵۱۷,۱۴۸	۱,۵۱۷,۱۴۸	۱۳	۱۰,۳۳۴,۳۸۰	۱۰,۳۳۴,۳۸۰	۴۶	۱۲,۴۵۲,۵۲۳	۱۲,۴۵۲,۵۲۳

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهاي 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام تغییر یافته	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتقال داده شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام تغییر یافته	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتقال داده شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۵,۴۷۱	۱۷۰,۱۳۹	۳۱۴,۳۱۰	(۷۶,۰۰۰)	(۶۵۹)	(۵۰,۳۹۰)	۱.۷۳	۱۶۹,۴۷۰	۱۶۴,۰۳۰	۸,۶۶۹	۸,۳۹۰	(۵,۴۵۰)
سرمایه گذاری غدیر	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	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹	۸,۵۷۶	۷,۸۱۷	(۱,۹۴۹,۹۹۹)	(۸,۵۷۶)	(۷,۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۱۳,۵۵۵	۰	۰	(۱,۱۷۳)	۰	۴,۶۵۹	۱۱,۳۸۳	۱,۹۵۳	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	۳۳۱,۱۵۳	۳,۰۱۱	۵,۵۹۴	(۳۳۱,۱۵۳)	(۳,۰۱۱)	(۵,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۳۵۰	۳,۱۸۰	۲,۹۴۳	(۳۴۹,۵۰۱)	(۳,۱۰۷)	(۳,۵۳۰)	۰	۷۳	۴۳۳	۱,۰۰۳	۵,۸۳۰	۳۵۰
توسعه معادن روی ایران	۳,۱۴۳,۹۵۰	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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۱۴۳	۳,۰۰۶	۲,۶۷۴	(۳۵۷,۱۴۳)	(۳,۰۰۶)	(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	۱,۳۰۰,۰۰۰	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	۷۳۳,۴۰۰	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	۳۳,۹۳۱	۳۹,۳۴۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۳۱)	(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	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶	۱۳,۳۳۵	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۰۶)	(۱۳,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۶	۱۹,۹۴۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۵۶)	(۱۹,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زر ماکارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۶	۱۱,۳۹۶	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۶۶)	(۱۱,۳۹۵)	۰.۰۳	۰	۱	۰	۱	۱
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	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳	۴,۰۸۹	۰	۰	(۱,۰۰۵)	۰	۲,۳۶۳	۳,۰۸۴	۷,۸۷۳	۱۰,۳۸۰	۷۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۳	۲,۱۳۳	۰	۰	(۳۹۵)	۰	۱,۳۳۳	۱,۸۲۸	۳,۳۹۴	۴,۵۳۱	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	۳۴۷	(۷۳,۷۴۹)	(۷۳)	(۷۳)	(۳۴۷)	۰	(۷۳)	۰	۰	۱	۷۳

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۶	۲۸,۰۹۸	(۲,۰۲۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۲۶)	(۲۸,۰۹۸)	۰	۰	۰	۱	۰
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	۱	۰
سالمین	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۳,۰۴۶	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۴۰)	(۱۳,۰۴۶)	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۴	۱۹	۱۹	(۷,۴۶۴)	(۱۹)	(۱۹)	۰	۰	۰	۱	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۵	۱۷,۶۱۳	(۶۹۹,۰۰۰)	(۲۰,۴۶۸)	(۱۷,۵۹۸)	۰	۲۷	۱۴	۱۴,۵۸۰	(۱۳)
کارخانجات توليدي شیشه دارويي راز (حق تقدم)	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۶۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۶۳)	(۶۴۰)	۰	۱۸۰	۰	۱	(۱۸۰)
سهمای اهرمي کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۹۸۸	۲۵,۷۹۸	۳۵,۸۵۵	۶,۷۷۷,۰۱۳	۱۳۸,۷۴۸	۱۴۸,۲۱۶	۰.۸۵	۱۶۴,۵۴۶	۱۸۴,۰۷۱	۲۱,۶۳۰	۱۹,۵۳۵
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	۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۸۶۳,۸۶۶	۲۷,۵۹۱	۳۷,۴۵۶	۱۳۸,۰۰۰,۴۶۱	۱۷۳,۱۵۱	۱۷۷,۰۰۲	۰.۰۱	۱۹۹,۷۴۲	۲۰۴,۴۵۸	۱,۲۸۷	۴,۷۱۶
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۰۰,۹۴۳	۱۵۵,۹۲۸	۱۴۵,۰۲۱	۰.۱	۱۵۵,۹۲۸	۱۴۵,۰۲۱	۱,۰۵۷	(۱۰,۹۰۷)
شرکت ایرانی توليد اتومبيل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۳۸,۲۳۸	۹۰,۸۹۹	۹۱,۷۳۸	۰.۰۳	۹۰,۸۹۹	۹۱,۷۳۸	۲,۵۹۶	۸۳۹
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۸,۶۰۰	۰.۰۱	۳۴,۸۴۴	۳۸,۶۰۰	۲,۴۸۴	۳,۷۵۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۳,۹۷۰	۳۰۲,۷۸۱	۳۰۳,۷۵۹	۰	۳۰۲,۷۸۱	۳۰۳,۷۵۹	۰	۹۷۸
سرمایه گذاری خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۳	۰	۵	۳	۵,۰۰۰	(۳)
غیشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۳	۲	۲,۶۸۸	(۱)
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۶۰,۶۵۰	۳۰۰,۱۷۲	۳۰۱,۱۳۵	۰.۰۲	۳۰۰,۱۷۲	۳۰۱,۱۳۵	۱۴,۱۱۹	۹۶۳
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرامانی سهام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۳۳۰	۹۹,۹۹۷	۱۰۷,۲۹۶	۰	۹۹,۹۹۷	۱۰۷,۲۹۶	۲۵۵,۴۴۴	۷,۲۹۹
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	۱۲۲,۹۹۶	۷,۴۲۸
قابل معامله شاخصي کيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۸۵۴	۳۹,۸۰۱	۳۲,۲۶۳	۰	۳۹,۸۰۱	۳۲,۲۶۳	۱۵,۴۰۲	۲,۴۶۳
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۳,۸۲۸	۹,۲۰۸	۹,۳۹۸	۰	۹,۲۰۸	۹,۳۹۸	۱۲,۸۹۹	۱۹۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۳	۰	۱۴	۱۳	۱۴,۰۰۰	(۱)

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)
جمع			۹۶۷,۹۷۷	۱,۰۱۵,۴۳۵	۷۱۰,۹۹۵	۷۰۷,۴۱۴	۱,۶۷۸,۹۷۳	۱,۷۳۲,۸۴۹					۴۳,۸۷۷

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 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	۳,۹۳۵,۶۵۰,۰۰۰	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	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۵,۹۰۷,۵۳۵	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱,۳۵۶,۴۱۶,۱۹۱	۰	۱۹.۹۵	۲,۱۷۰,۶۶۴	۶۴۰	
خدمات و تجارت بم خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۷۸	۰	۰	۳۹.۴۴	۴۶۸,۳۷۸	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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۳۴,۳۴۶	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۷۹	۱,۹۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۰۰۹,۳۴۶	۱,۰۰۵	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱۴,۰۰۰	۴۳۸	
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۰,۰۰۰	۰	(۶۰۵,۰۰۰)	۰	۱,۸۶۵,۰۰۰		بابت علی الحساب افزایش سرمایه
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۱	۴۷,۰۰۰	۴,۷۰۰	

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)	
خدمات و تجارت بم خودرو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۲۰۰	۰	۲۴۷,۲۰۰	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
سبد 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	۱۵۵,۹۲۸	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۲۵,۳۳۸,۳۲۸	۲,۵۷۲	۹۰,۸۹۹	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۳۹۳,۷۳۳	۳,۴۸۴	۳۹,۳۴۸	۰
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸	۴۴,۸۶۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۲,۷۴۹	۱,۰۰۳	۷۳	۰
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	۱,۳۵۶,۴۱۶,۱۹۱	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
زر ماکارون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
غیشهر	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۲۱,۳۶۰,۶۵۰	۱۴,۱۱۸	۳۰۰,۱۷۲	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۶,۷۷۷,۰۱۲	۱۸,۹۹۷	۱۲۸,۷۴۸	۰
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرماني سهام	۲۸۱,۳۳۰	۳۵۵,۴۴۳	۹۹,۹۹۷	۰
صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه(ETF)	۶۹۴,۶۰۱	۱۳۲,۹۹۵	۸۵,۴۳۳	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۵,۵۴۹,۹۴۰	۱۳,۶۶۳	۷۰,۳۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۴,۱۳۲,۳۴۱	۳۲,۸۸۹	۹۴,۳۵۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴	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
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	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰
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	۱,۲۷۲	۱۹۴,۸۸۲	۱,۲۸۹	۱۹۷,۲۹۵	۲,۵۱۳
ایران خودرو دیزل	۱,۲۹۲,۷۳۳	۳,۴۸۴	۴,۵۰۴	۳,۴۵۷	۴,۴۶۹	(۲۵)
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	۸,۲۹۶	۱۶,۷۵۸	(۱۲,۹۶۸)
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	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶	۱۷,۲۴۰	۴,۲۳۳	۹,۵۱۲	(۷,۷۲۸)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۸	۱۵,۲۵۶	۸,۰۲۱	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	۳,۶۹۳	۱۰,۷۱۲	(۲,۳۹۴)
بیمه پارسیان	۱,۹۴۹,۹۹۹	۴,۳۹۷	۸,۵۷۶	۲,۹۰۱	۵,۶۵۷	(۲,۹۱۹)
پالایش نفت شیراز	۳۳۱,۱۵۲	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	۲۹,۵۲۰	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

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
واسپاری ملت (حق تقدم)	۱۳۷,۵۴۲	۹۹۶	۱۳۷	۹۹۶	۱۳۷	۰
بیمه زندگی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۳,۶۴۶	۳,۶۴۶	۳,۱۴۶
انتقال داده های آسیاتک	۳۹۳	۳,۴۳۴	۱	۱۰,۳۷۳	۳	۳
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۴۶۳	۱,۵۳۷	۶۱۵	۱۵۳
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۴	۳,۵۴۵	۱۹	۳,۶۱۷	۳۷	۸
واسپاری کرمان موتور	۶۹,۹۹۷,۷۵۰	۱,۱۲۵	۷۹,۵۱۷	۴,۳۲۰	۳۹۵,۳۹۱	۲۱۵,۸۷۴
کگل (حق تقدم)	۷۳,۷۴۹	۹۸۹	۷۳	۹۸۹	۷۳	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳۶,۵۷۹,۰۹۳	۳۱,۳۳۵	۵۶۴,۴۱۹	۳۱,۹۹۸	۵۸۴,۷۰۳	۲۰,۳۸۴
قابل معامله شاخصی کیان	۱۸۴,۱۱۸	۱۵,۴۰۳	۳,۸۳۶	۱۶,۳۳۳	۳,۹۸۷	۱۵۱
نوع دوم پایدار نو ویرا	۴,۸۳۶,۱۱۲	۱۳,۶۳۸	۶۱,۰۷۳	۱۳,۶۴۶	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			۳,۷۳۰,۳۶۶		۵,۳۶۴,۷۰۴	۱,۶۴۴,۳۳۸
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۹۵,۳۸۵	۱۰۶,۳۷۱	در پایان دوره تکمیل می گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۷۵,۰۵۰	۱,۶۵۵,۳۷۰	همچون سال مالی قبل می باشد
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	عمدتا ناشی از خرید سهام جدید

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۹,۴۴۷,۵۵۸	۱۰,۷۷۳,۵۵۰	عمدتا ناشی از شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰,۴۱۵,۵۳۵	۱۲,۴۵۳,۵۳۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شناسایی فرصتها و اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و افزایش بازدهی منابع شرکت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۱۹	۱۹
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 ششمسی 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
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۰,۸۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	

نوع تامین مالی	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
							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 بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۷۹,۶۲۷	۱۳۰	۵,۹۱۰,۱۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شناسایی فرصت‌ها و اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار اولیه در حوزه انرژی و صنایع و معادن به منظور دستیابی به سرمایه‌گذاری‌های متنوع تر و کاهش ریسك تمرکز
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و تأسیس و یا تبدیل شرکت های زیر مجموعه به شرکت‌های دانش بنیان جهت تکمیل زنجیره ارزش تولید و خدمات خودرو	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	توضیحات و رویدادها	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت حلال بودن سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
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 آکادمی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ و سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
								۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *	
جمع									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									