اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوآوران مدیریت سبا	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: گماکشوری2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نوآوران مدیریت سبا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري نوآوران مديريت سبا(سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي ميانيِ شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي1 تا 29 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس-وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نظر استفاده كنندگان از صورت هاي مالي را به آخرين وضعيت رسيدگي به ماليات عملكرد سال هاي1396 و 1397(موضوع يادداشت توضيحي23) جلب مي نمايد. در اين ارتباط تعيين تكليف وضعيت ماليات سنوات مذكور، موكول به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مسئولين مالياتي مي باشد.
مفاد بند فوق، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

5. با توجه به خاتمه مدت دو سال عضويت اعضاي هيات مديره و عليرغم انتخاب اعضاي حقوقي هيات مديره، مراحل معرفي و تاييد صلاحيت نمايندگان حقيقي اعضاي هيات مديره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تاكنون تكميل نشده است.
6. نسبت هاي مالي موضوع ماده 7 دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي(موضوع يادداشت توضيحي1-16)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و موردي مبني بر عدم صحت محاسبات انجام شده و پايه هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده مشاهده نگرديده، مضافا نصاب هاي قابل قبول به استناد دستورالعمل ياد شده، رعايت شده است.

12مرداد1405

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هوشيار مميز	[Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign	922048	1405/05/20 12:04:08
شريک موسسه هوشيار مميز	[Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign	800896	1405/05/20 12:06:38
مدير موسسه هوشيار مميز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1405/05/20 12:34:40

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳۷,۰۴۸	۲۳۶,۸۶۳	۱,۰۰۱,۹۸۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۰۹۹,۷۶۹	۸۵۸,۲۲۳	۱,۶۱۹,۰۱۲	۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۳۶,۸۱۷	۱,۰۹۵,۰۸۴	۲,۶۲۰,۹۹۳	۲۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۰۴,۱۵۰)	(۷۶,۲۶۲)	(۱۸۹,۹۴۳)	(۲۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۶,۴۰۳)	(۲,۷۲۶)	(۶,۵۸۴)	(۱۳۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۹۸۸)	(۱۶,۴۹۰)	(۳۳,۲۵۱)	(۱۰۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۴,۵۴۱)	(۹۵,۴۸۸)	(۲۲۹,۷۷۸)	(۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۹۲,۲۷۶	۹۹۹,۵۹۶	۲,۲۹۱,۲۱۴	۱۹
هزینه های مالی	(۷۴,۷۶۵)	(۱۰۱,۰۳۵)	(۱۸۵,۳۶۷)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۱۸۷	۷	۱۳	۲۰۲,۵۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۳۱,۶۹۸	۸۹۸,۵۶۸	۲,۲۰۵,۸۶۰	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۱,۶۹۸	۸۹۸,۵۶۸	۲,۲۰۵,۸۶۰	۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۱,۶۹۸	۸۹۸,۵۶۸	۲,۲۰۵,۸۶۰	۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۹۵	۶۶۶	۱,۵۹۴	۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۱)	(۶۷)	(۱۲۳)	۳۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۵۴	۵۹۹	۱,۴۷۱	۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۵۴	۵۹۹	۱,۴۷۱	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۵۴	۵۹۹	۱,۴۷۱	۲۶
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۱,۶۹۸	۸۹۸,۵۶۸	۲,۲۰۵,۸۶۰	۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۱۳۱,۶۹۸	۸۹۸,۵۶۸	۲,۲۰۵,۸۶۰	۲۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۷۵,۱۲۰	۸۱,۳۷۹	۴۴,۵۹۵	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۵۲۳	۶۶۸	۱۵	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۸۲۳	۳۳,۳۲۴	۳۲,۳۷۲	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۱۰,۴۶۶	۱۱۵,۳۷۱	۶۶,۹۸۲	(۴)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸۸,۸۱۵	۳۳۴,۱۹۳	۳۲۷,۰۴۳	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۸۰۵,۱۱۸	۸,۸۸۲,۵۳۱	۷,۰۹۹,۲۶۱	(۱)
موجودی نقد	۱۵۸,۱۶۸	۱۳۶,۰۱۲	۸۵,۹۵۱	۱۶
	۹,۲۵۲,۱۰۱	۹,۳۵۲,۷۲۶	۷,۴۱۲,۲۵۴	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۲۵۲,۱۰۱	۹,۳۵۲,۷۲۶	۷,۴۱۲,۲۵۴	(۱)
جمع دارایی‌ها	۹,۲۶۲,۵۶۷	۹,۴۶۸,۱۰۷	۷,۴۷۹,۲۳۶	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۹۰۷,۶۱۹	۲,۸۷۵,۴۳۱	۲,۵۴۱,۵۶۱	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۰۷,۶۱۹	۴,۵۲۵,۴۳۱	۴,۱۹۱,۵۶۱	۱۰۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۲۵۰	۱۴,۷۲۸	۱۸,۷۲۶	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۲۵۰	۱۴,۷۲۸	۱۸,۷۲۶	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۷۶۸	۵۳,۸۹۶	۳۲,۱۷۱	(۷۳)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۴,۷۵۰,۶۳۲	۲,۸۷۸,۶۳۲	(۱۰۰)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲۱,۹۳۰	۱۲۳,۴۴۰	۳۵۸,۱۵۶	(۸۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۶,۶۹۸	۴,۹۲۷,۹۵۸	۲,۲۶۸,۹۴۹	(۹۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۶,۶۹۸	۴,۹۲۷,۹۵۸	۲,۲۶۸,۹۴۹	(۹۹)
جمع بدهی‌ها	۵۴,۹۴۸	۴,۹۴۲,۶۸۶	۲,۲۸۷,۶۷۵	(۹۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۲۶۲,۵۶۷	۹,۴۶۸,۱۰۷	۷,۴۷۹,۲۳۶	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱,۵۶۱	۰	۴,۱۹۱,۵۶۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱,۵۶۱	۰	۴,۱۹۱,۵۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲,۲۰۵,۸۶۰		۲,۲۰۵,۸۶۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲,۲۰۵,۸۶۰		۲,۲۰۵,۸۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۲,۲۰۵,۸۶۰		۲,۲۰۵,۸۶۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۸۷۲,۰۰۰)		(۱,۸۷۲,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۴۳۱	۰	۴,۵۲۵,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱,۱۳۱,۶۹۸		۱,۱۳۱,۶۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۱,۱۳۱,۶۹۸		۱,۱۳۱,۶۹۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۰۹۹,۵۰۰)		(۱,۰۹۹,۵۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۴,۷۵۰,۰۰۰										۴,۷۵۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۷,۶۱۹	۰	۹,۳۰۷,۶۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۳۸,۹۳۹	۵۹,۸۲۰	۲۷۹,۴۴۹	۱,۸۰۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۳۸,۹۳۹	۵۹,۸۲۰	۲۷۹,۴۴۹	۱,۸۰۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۱۸۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۱,۳۸۳)	(۴۳,۱۵۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	(۸۷۱)	(۸۷۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۱۴,۱۸۰	(۱۲,۲۵۳)	(۴۴,۰۲۱)	۲۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۵۳,۱۱۹	۴۷,۵۶۷	۲۳۵,۴۲۸	۲,۳۲۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۴,۷۶۵)	(۱۰۱,۰۳۵)	(۱۸۵,۳۶۷)	۲۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۵۶,۱۹۸)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۳۰,۹۶۳)	(۱۰۱,۰۳۵)	(۱۸۵,۳۶۷)	(۱,۰۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲,۱۵۶	(۵۳,۴۶۸)	۵۰,۰۶۱	۱۴۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۶,۰۱۲	۸۵,۹۵۱	۸۵,۹۵۱	۵۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۸,۱۶۸	۳۲,۴۸۳	۱۳۶,۰۱۲	۳۸۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۳۴,۷۱۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۳۷,۰۴۸	۱,۰۰۱,۹۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۹۹,۷۶۹	۱,۶۱۹,۰۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۱,۳۳۶,۸۱۷	۲,۶۲۰,۹۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷,۷۳۲,۶۰۶	۷,۲۰۷,۵۷۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۶۹,۳۴۲	۱,۶۷۱,۷۸۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۴۹۳	۴,۹۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۸۳۹,۹۴۱	۸,۹۱۵,۸۵۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳۰۰,۱۴۰	۵۶۵,۰۷۲	۳۱۸,۰۴۴	۳	۶۱۸,۱۸۴	۶,۹۳۴	۵۷۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۰,۱۴۰	۴.۱۶	۳۱۸,۰۴۴	۳	۶۱۸,۱۸۴	۶۰.۴	۷.۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۴۶,۸۲۹	۲۱۲,۶۵۰	(۲۱۴,۳۹۴)	۱	۳۲,۴۳۵	(۱۵۸,۲۵۴)	۵۴,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۶,۸۲۹	۳.۴۲	(۲۱۴,۳۹۴)	۱	۳۲,۴۳۵	(۴۰.۷۲)	۰.۴۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۹۰,۴۱۹	۱,۱۳۲,۶۲۸	(۳۳,۸۲۰)	۳	۵۵۶,۵۹۹	(۱۸۳,۴۷۸)	۹۴۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۰,۴۱۹	۸.۱۹	(۳۳,۸۲۰)	۳	۵۵۶,۵۹۹	(۶.۴۲)	۷.۱۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۰۸,۵۸۰	۱۴۵,۸۲۰	۰	۱	۲۰۸,۵۸۰	(۴۵,۷۴۱)	۱۰۰,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۵۸۰	۲.۸۹	۰	۰	۰	۰	۲.۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۷,۹۵۱	۲۰,۲۷۰	۰	۱	۳۷,۹۵۱	۳,۷۰۵	۲۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۹۵۱	۰.۵۳	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۵,۱۰۰	۱۳۱,۹۸۵	۰	۱	۱۰۵,۱۰۰	۲۷,۰۲۰	۱۵۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۱۰۰	۱.۴۶	۰	۰	۱۰۵,۱۰۰	۰	۱.۳۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۰,۱۴۵	۷۰,۹۹۹	۰	۱	۸۰,۱۴۵	(۳,۷۹۷)	۶۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۱۴۵	۱.۱۱	۰	۰	۸۰,۱۴۵	۰	۱.۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۳۳۲,۴۲۹	۲,۸۸۸,۲۴۷	۶۴,۰۵۷	۴	۱,۲۹۶,۴۸۶	۱,۱۲۲,۱۸۵	۴,۰۱۰,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۳۲,۴۲۹	۱۸.۴۷	۶۴,۰۵۷	۴	۱,۳۹۶,۴۸۶	۱۲.۱۷	۱۸.۰۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۶,۰۲۴	۲۵,۲۶۱	(۲۶,۰۲۴)	۲	۰	(۲۵,۲۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۲۴	۰.۳۶	(۲۶,۰۲۴)	۲	۰	(۴.۹۴)	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۱	۰	۰	۱	۳,۸۸۱	۱	۳,۸۸۱	۰.۰۵	۰	۱	۳,۸۸۱	۰	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۴	۴۲۸,۲۰۸	۵۰۳,۳۴۵	۱۱۸,۹۸۵	۵	۵۴۷,۱۹۳	۱۹۴,۰۳۴	۶۹۷,۳۷۹	۱	۱	۱,۵۰۰	۱	۱,۵۰۱	۶۹۷,۳۷۹	۵	۴۲۸,۲۰۹	۵.۹۴	۱۲۰,۴۸۵	۶	۵۴۸,۶۹۴	۳۲.۸۸	۷.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۸۲,۵۷۲	۵۱۲,۶۶۲	(۱۴,۶۹۵)	۴	۱۶۸,۸۷۷	(۲۰,۵۶۹)	۴۹۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۳,۵۷۲	۲.۵۵	(۱۴,۶۹۵)	۴	۱۶۸,۸۷۷	(۲.۷۹)	۲.۱۸
قند و شکر	۱	۵۰,۱۰۲	۴۹,۸۶۱	(۲۱,۶۷۲)	۱	۲۸,۴۳۰	(۱۴,۷۴۶)	۳۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۱۰۲	۰.۶۹	(۲۱,۶۷۲)	۱	۲۸,۴۳۰	(۴.۱۲)	۰.۳۷
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۸۰۲,۲۷۸	۳,۱۲۶,۹۲۸	(۷,۲۴۱)	۱۰	۱,۷۹۵,۰۳۷	(۹۱,۹۲۳)	۳,۰۴۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۸۰۲,۲۷۸	۲۴.۹۹	(۷,۲۴۱)	۱۰	۱,۷۹۵,۰۳۷	(۱.۳۸)	۲۲.۱۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۱۲۹,۶۳۴	۱۵۴,۳۲۹	۹۸,۵۲۷	۴	۲۲۸,۱۶۱	۱۱۷,۱۲۵	۲۷۱,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۶۳۴	۱.۸	۹۸,۵۲۷	۴	۲۲۸,۱۶۱	۱۸.۷۱	۲.۹۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۴۳,۳۰۳	۴۴۳,۵۴۴	۵۸,۵۱۶	۵	۵۰۱,۸۱۹	۳۷۲,۷۸۱	۸۱۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴۳,۳۰۳	۶.۱۵	۵۸,۵۱۶	۵۰۱,۸۱۹	۵	۶.۴۸
فلزات اساسي	۶	۷۰۵,۸۲۹	۶۸۱,۴۷۳	۱۰۱,۴۷۰	۶	۸۰۷,۲۹۹	۲۸۱,۸۲۲	۹۶۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۰۵,۸۲۹	۹.۷۹	۱۰۱,۴۷۰	۸۰۷,۲۹۹	۶	۱۹.۳۷	۱۰.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۴	۳۳۲,۶۵۴	۲۹۶,۲۵۱	۳۰,۰۵۴	۴	۳۶۲,۷۰۸	۶۶,۳۸۹	۳۶۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۲,۶۵۴	۴.۶۱	۳۰,۰۵۴	۳۶۲,۷۰۸	۴	۵.۷۱	۴.۶۹
ساير صنايع	۲	۲۰۴,۳۸۰	۲۷۰,۲۴۰	۵۳,۲۲۳	۲	۲۵۷,۶۰۲	۳۶۹,۸۱۴	۶۴۰,۰۵۴	۲	۱,۰۰۲	۰	۱,۰۰۲	۲	۱,۰۰۲	۴	۲۰۵,۲۸۲	۲.۸۵	۵۳,۲۲۳	۲۵۸,۶۰۴	۴	۱۰.۱۱	۳.۳۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹	۰	۱۰۹	۱	۱۰۹	۱	۱۰۹	۰	۰	۱۰۹	۱	۰	۰
جمع	۵۴	۷,۲۰۷,۵۷۷	۱۱,۲۴۰,۶۸۵	۵۲۵,۰۲۹	۵۸	۷,۷۳۲,۶۰۶	۳,۰۱۸,۰۴۰	۱۳,۲۵۸,۷۲۵	۵	۴,۹۹۳	۵	۱,۵۰۰	۵	۶,۴۹۳	۵۹	۷,۳۱۲,۵۷۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۵۲۶,۵۲۹	۷,۷۳۹,۰۹۹	۶۳	۹۹.۹۹	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۴	۸۴۸,۸۰۰	۰	۰	(۱۶۸,۴۰۰)	۰.۱	۳۵۰,۰۹۴	۶۸۰,۴۰۰	۸,۷۵۲	۱۷,۰۱۰	۳۳۰,۳۰۶
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۴,۹۶۹	۱۰۴,۴۹۵	۸۱۱,۹۷۹	۰	۰	۱۱۶,۳۱۳	۰.۰۳	۱۰۴,۴۹۵	۹۳۸,۲۹۳	۶,۶۰۳	۵۸,۶۶۰	۸۳۳,۷۹۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۴	۱۶۷,۰۵۵	۲۵,۳۷۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۲	۱۰,۹۸۰	۰	۱۲۶,۲۹۶	۱۷۸,۰۳۵	۱,۸۴۷	۲,۶۰۴	۵۱,۷۳۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۷	۲۵۱,۶۷۰	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۱۳۰)	(۲۴۲,۹۸۵)	۰	۱,۸۶۷	۸,۶۸۵	۶,۲۲۳	۲۸,۹۵۰	۶,۸۱۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۲۶	۱,۱۲۰,۱۶۱	۳۰۹,۵۵۵,۴۹۵	۶۴,۵۶۰	۳۰۰,۲۱۹	۰.۰۹	۴۴۱,۶۸۶	۱,۴۲۰,۳۸۰	۴۱۴	۱,۲۳۰	۹۷۸,۶۹۴
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۱۵	۳۷۶	۰	۰	۵۸	۰	۳۱۵	۴۳۴	۲,۵۲۰	۳,۴۷۲	۱۱۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۸	۷۳۹	۳۳۴	(۷,۶۱۸)	(۷۳۹)	(۳۳۴)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۰	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۲۶,۴۴۵	۱۶۴,۵۳۳	۱۱۷,۴۸۰	۰	۰	۱۰۶,۷۹۹	۰.۲۶	۱۶۴,۵۳۳	۲۳۴,۲۷۹	۴,۱۳۰	۵,۶۳۰	۵۹,۷۴۶
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۰	۱۰۹,۹۰۰	۰	۰	۳۷,۹۰۰	۰.۴۴	۵۳,۷۸۰	۱۴۷,۸۰۰	۵,۳۷۸	۱۴,۷۸۰	۹۴,۰۲۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۱۲	۵۲۹,۲۰۰	(۳,۴۰۷,۴۰۸)	(۸۶,۵۱۰)	(۱۸,۱۲۲)	۰.۰۵	۱۸۴,۳۰۲	۵۲۱,۰۷۸	۵,۰۳۷	۱۴,۲۴۰	۳۳۶,۷۷۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۸۰	۱۴۵,۸۳۰	۰	۰	(۴۵,۷۴۱)	۰.۱۳	۲۰۸,۵۸۰	۱۰۰,۰۸۹	۵,۴۰۴	۲,۵۹۳	(۱۰۸,۴۹۱)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۱	۵۸,۲۸۸	۲,۰۱۴,۵۸۸	۲,۸۰۳	۶,۷۶۸	۰.۰۴	۱۰۱,۸۲۴	۶۵,۱۵۶	۲,۲۱۳	۱,۴۱۶	(۳۶,۶۶۸)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۱,۹۳۴	۴۷۱,۰۱۷	۸۶۲,۴۲۲	۳۹,۶۱۹,۸۵۲	۰	۴۷۰,۸۵۸	۰.۴	۴۷۱,۰۱۷	۱,۳۳۳,۲۸۰	۳,۲۵۰	۹,۲۰۰	۸۶۲,۲۶۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۲۳	۳۲۴,۱۴۴	۰	۰	۱۸۲,۸۰۸	۰.۰۵	۲۱۲,۸۲۳	۵۰۶,۹۵۳	۲۹,۵۵۹	۷۰,۴۱۰	۲۹۴,۱۲۹
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۲۷	۷۳,۳۹۱	۱۰۵,۰۹۶	۰	۰	۳۱,۵۹۸	۰.۱۷	۷۳,۳۹۱	۱۳۶,۶۹۴	۱۰,۵۴۵	۱۹,۶۴۰	۶۳,۳۰۳
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۱۲	۴۰,۸۹۴	۱۰۸,۱۰۸	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۸۳)	(۱۴,۵۳۹)	۰.۰۵	۲۸,۳۱۱	۹۳,۵۶۹	۲۰,۹۷۱	۶۹,۳۱۰	۶۵,۲۵۸
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۱,۷۶۴	۱۳۴,۴۱۷	۱۹۱,۲۳۷	۰	۰	(۱,۶۰۶)	۰.۶	۱۳۴,۴۱۷	۱۸۹,۷۳۱	۸,۳۷۴	۱۱,۸۳۰	۵۵,۳۱۴
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۸۵,۸۳۶	۹۶,۹۶۴	۷۰,۷۷۷	۰	۰	۴۱,۷۰۳	۰.۱۳	۹۶,۹۶۴	۱۱۲,۴۸۰	۴,۸۳۷	۵,۶۰۰	۱۵,۵۱۶
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۱,۳۱۱	۱۴۶,۹۸۰	۳۳,۴۶۳	۰	۰	۲۶۴,۷۸۷	۱.۶۴	۱۴۶,۹۸۰	۲۹۸,۲۵۰	۵,۶۰۳	۱۱,۲۷۰	۱۵۱,۲۷۰
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۶	۱۰۷,۸۴۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۰۸,۱۲۶	۱۰۷,۸۴۴	۸,۱۹۱	۸,۱۷۰	(۲۸۲)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۲	۱,۰۰۰	۶۷,۸۷۲,۶۳۲	۱۲۰,۵۷۶	۳۳۲,۰۳۲	۹۲,۲۵۵,۹۶۲	۱,۲۹۲	۲۵۱,۰۲۹	۰.۱۶	۱۲۱,۸۶۹	۵۸۲,۰۷۱	۷۶۱	۳,۶۳۹	۴۶۱,۲۰۲
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۵,۲۱۷	۴۴,۷۰۴	۲۲,۵۱۵	۶,۸۷۵,۵۸۲	۰	(۳,۶۶۸)	۰.۰۴	۴۴,۷۰۴	۳۹,۸۴۷	۱,۷۸۴	۱,۱۹۱	(۱۴,۸۵۷)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۲	۲۸۰,۶۲۰	۰	۰	(۲۴,۱۸۰)	۰.۲۲	۱۷۹,۶۲۲	۲۵۶,۴۴۰	۲۹,۹۲۷	۴۲,۷۴۰	۷۶,۸۱۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۲۴,۴۴۸	۱۶۴,۸۰۶	۱۵۵,۰۳۰	(۴۰,۹۲۴,۴۴۸)	(۱۶۴,۸۰۶)	(۱۵۵,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۹۷۲,۲۵۸,۵۷۱	۳۶۲,۷۱۰	۵۷۳,۶۲۲	۶۷,۴۰۳,۵۶۱	(۱,۷۹۶)	۱۰۰,۰۶۹	۰.۰۷	۳۶۱,۹۱۴	۶۷۳,۷۰۱	۳۴۸	۶۴۸	۳۱۱,۷۸۷
وبانک	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۴	۳۱۱,۶۸۰	۰	۰	۱۴,۱۶۰	۰.۰۹	۱۷۵,۸۶۴	۲۲۵,۸۴۰	۷,۳۲۸	۹,۴۱۰	۴۹,۹۷۶
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۳۳۳	۱۱۰,۳۴۴	۶۲,۱۲۴	۰	۰	۱,۹۴۷	۰.۰۳	۱۱۰,۳۴۴	۶۴,۰۷۱	۷,۳۰۴	۴,۲۴۵	(۴۶,۱۷۳)
کاما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۸	۲۵,۸۷۲	۸۰۹,۱۰۱	(۴,۵۰۳)	۴,۴۵۴	۰.۰۳	۲۴,۸۲۵	۳۰,۲۲۶	۲,۵۸۳	۳,۱۵۶	۵,۵۰۱
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۵	۱۴۵,۱۷۶	(۱۱۲,۴۲۷)	(۵,۷۶۳)	۳۲,۸۴۵	۰.۱	۵۲,۶۶۲	۱۷۸,۰۲۱	۵۰,۸۰۴	۱۷۱,۷۴۰	۱۲۵,۳۵۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۲۶	۶۱۸,۳۲۴	۰	۰	(۲۱۷,۹۷۴)	۰.۰۶	۵۰۰,۹۲۶	۴۰۰,۲۵۰	۴۹,۱۱۰	۳۹,۲۵۰	(۱۰۰,۵۷۶)
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۷۰,۳۹۴	۱۶۶,۳۹۶	۳۱۴,۷۱۲	۱۸,۱۱۹,۴۰۷	۱۸,۱۲۰	(۶۵,۸۴۴)	۰.۱۶	۱۸۴,۵۱۶	۲۴۸,۸۶۸	۳,۷۶۶	۵,۰۸۰	۶۴,۲۵۲
فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۲۵	۳۰۰,۴۳۲	۰	۰	۱۲۹,۹۸۴	۰.۳۵	۱۱۴,۰۲۵	۳۳۰,۴۱۶	۲,۶۶۴	۷,۷۲۰	۲۱۶,۳۸۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۴۸,۳۲۳,۰۰۰	۲۳,۸۸۵	۲۰,۶۸۲	۰	۰	۱,۱۵۹	۰.۰۱	۲۳,۸۸۵	۲۱,۸۴۱	۴۹۴	۴۵۲	(۲,۰۴۴)
آسیاتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۲۴,۶۲۷	۸۰,۱۴۵	۷۰,۹۹۹	۹,۱۴۲,۰۲۸	۰	(۳,۷۹۷)	۰.۳۶	۸۰,۱۴۵	۶۷,۲۰۲	۲,۸۹۷	۲,۴۲۹	(۱۲,۹۴۳)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۲۸,۰۰۰	۸۴,۲۵۳	۲۵۹,۳۷۸	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۱۷)	(۹۸,۱۵۱)	۰.۱۷	۵۹,۰۳۶	۱۶۱,۲۲۷	۷,۰۰۵	۱۹,۱۲۰	۱۰۲,۱۹۱
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۰۷۵,۰۰۰	۶۴,۴۶۱	۷۲,۱۵۸	(۲۲,۰۷۵,۰۰۰)	(۳۳,۸۲۰)	(۳۹,۲۳۸)	۰	۳۰,۶۴۱	۴۲,۹۲۰	۱,۵۲۲	۲,۱۴۶	۱۲,۲۷۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۷	۸۶,۷۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۱)	۱۲,۷۸۲	۰	۸۸,۹۷۶	۱۰۰,۵۰۳	۲۲,۸۱۴	۲۵,۷۷۰	۱۱,۵۲۷
شهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۰,۳۳۹	۵۰,۱۰۲	۴۹,۸۶۱	(۲,۹۵۴,۵۰۹)	(۲۱,۶۷۲)	(۱۴,۷۴۶)	۰.۲	۲۸,۴۳۰	۲۵,۱۱۵	۷,۳۳۵	۹,۰۶۰	۶,۶۸۵
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۷۱,۹۸۶	۱۰۰,۲۳۰	۱۸۱,۲۲۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۸	۲۷۰,۶۹۷	۰	۱۶۱,۸۲۸	۴۵۲,۰۲۱	۷,۹۰۵	۲۲,۰۸۰	۲۹۰,۱۹۲
کرازي	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۲۶,۰۲۴	۲۵,۲۶۱	(۲۷,۳۹۷,۶۹۷)	(۲۶,۰۲۴)	(۲۹,۴۸۸)	(۰.۰۱)	۰	(۴,۲۲۷)	۰	۱,۱۹۲	(۴,۲۲۷)
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۶۰	۲۰۸,۱۸۰	۰	۰	(۱۴,۲۵۰)	۰.۱۴	۳۳۹,۹۶۰	۱۹۳,۸۳۰	۴,۸۵۷	۲,۷۶۹	(۱۴۶,۱۳۰)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۹,۰۸۴,۰۸۷	۳۹,۰۰۵	۳۸,۴۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۱	۳۱,۳۰۴	۰.۰۱	۶۶,۲۵۶	۶۹,۷۸۳	۵۵۶	۵۸۶	۳,۵۲۷
زرین معدن آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۶,۱۸۴	۴۵,۰۸۶	۴۲,۱۰۸	۰	۰	۱۱,۳۸۹	۰.۲۸	۴۵,۰۸۶	۵۳,۴۹۷	۲,۷۶۵	۴,۴۶۷	۸,۴۱۱
شیران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۹۶۴	۷۹,۷۳۹	۸۹,۴۵۷	۵,۹۷۵,۴۱۱	۴۵,۹۱۷	۶۸,۸۳۷	۰.۰۳	۱۲۵,۶۵۶	۱۵۸,۲۹۴	۶,۷۷۱	۸,۵۳۰	۳۲,۶۳۸
شگام	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۳۷,۶۷۷	۵۰۳,۲۸۹	۵۶۸,۵۸۴	۰	۰	(۲۶,۴۶۷)	۱	۵۰۳,۲۸۹	۵۴۳,۱۱۷	۱۶,۹۳۴	۱۸,۲۳۰	۳۸,۸۲۸
زگلدشت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۲۸,۰۵۴	۹۰,۳۴۵	۶۹,۸۰۸	۸,۵۳۵,۸۹۹	۵۲,۳۲۲	۲۳۹,۸۳۰	۰.۹۴	۱۴۳,۵۶۷	۳۰۹,۶۳۸	۴,۱۴۰	۸,۹۳۰	۱۶۶,۰۷۱
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۵۷	۲۰,۶۰۲	۰	۴۰۹,۰۵۷	۲۰,۶۰۲	۱۱,۵۵۵	۵۸۲	(۲۸۸,۴۵۵)
صنعت غذایي کورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۸,۵۱۸	۷۳,۲۵۹	۹۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۳,۲۵۹	۹۴,۹۱۸	۲۴,۳۸۴	۳۱,۵۵۰	۳۱,۵۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	۴۹,۵۸۸	۲۵,۱۱۶	(۱۱,۸۹۵,۰۰۰)	(۴۹,۵۸۸)	(۲۵,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۷۱	۳۲,۴۳۵	۳۲,۵۰۴	۰	۰	۲۱,۸۹۲	۰.۰۱	۳۲,۴۳۵	۵۴,۳۹۶	۸,۸۰۱	۱۴,۷۶۰	۲۱,۹۶۱
غمهرا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷,۲۵۱	۱۳,۴۵۷	۱۴,۹۰۴	۵۷۲,۲۵۹	۰	۸,۴۱۵	۰.۰۵	۱۳,۴۵۷	۲۳,۳۱۹	۸,۴۶۶	۱۴,۶۷۰	۹,۸۶۲
غگلستا	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۲۳۴	۴۲,۸۱۸	۴۴,۵۰۷	۰	۰	۸,۳۱۵	۰.۲۹	۴۲,۸۱۸	۵۲,۸۲۲	۹,۷۸۴	۱۲,۰۷۰	۱۰,۰۰۴
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۴,۱۵۸	۱۰۰,۸۶۵	۱۱۱,۲۱۸	۰.۰۳	۱۰۰,۸۶۵	۱۱۱,۲۱۸	۸,۶۶۲	۹,۵۶۰	۱۰,۴۵۳
کرازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۳,۲۸۶	۰	۴,۲۲۷	۰.۰۱	۰	۴,۲۲۷	۰	۱,۱۹۳	۴,۲۲۷
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۹,۹۵۶,۱۷۳	۱۴۹,۹۲۴	۱۶۵,۸۶۹	۰	۰	۳۱,۹۸۵	۰.۰۱	۱۴۹,۹۲۴	۱۹۷,۸۵۴	۴۴۱	۵۸۲	۴۷,۹۳۰
غدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۹۸,۵۲۷	۱۰۰,۴۰۵	۰.۱۸	۹۸,۵۲۷	۱۰۰,۴۰۵	۴۵,۸۲۷	۴۶,۷۰۰	۱,۸۷۸
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲	۶,۶۶۸	۰	۳,۹۹۲	۶,۶۶۸	۳۹,۹۲۰	۶۶,۶۸۰	۲,۶۷۶
دعبید	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۶	۷۱,۷۰۰	۰.۰۱	۵۸,۵۱۶	۷۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۳	۱۴,۳۴۰	۱۳,۱۸۴
سباقر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۸,۸۶۸	۵۹,۲۷۶	۰.۰۵	۲۸,۸۶۸	۵۹,۲۷۶	۱۰۴,۹۷۵	۲۱۵,۵۵۰	۳۰,۴۰۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۶۴,۵۲۶		۱۱,۰۸۸,۲۳۰		۵۲۵,۰۲۹	۱,۹۸۷,۳۱۵		۷,۵۸۹,۵۵۵	۱۳,۰۷۵,۶۴۵			۵,۴۸۶,۰۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۱	۲۰,۲۷۰	۰	۰	۳,۷۰۵	۰.۱	۳۷,۹۵۱	۳۴,۰۷۵	۲,۵۳۰	۱,۶۰۵	(۱۳,۸۷۶)
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۰	۱۳۱,۹۸۵	۰	۰	۲۷,۰۲۰	۰.۲۳	۱۰۵,۱۰۰	۱۵۹,۰۰۵	۲,۰۰۳	۴,۵۴۳	۵۲,۹۰۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۴۳,۰۵۱		۱۵۲,۳۵۵		۰	۳۰,۷۲۵		۱۴۳,۰۵۱	۱۸۲,۰۸۰			۴۰,۰۲۹
جمع			۷,۲۰۷,۵۷۷		۱۱,۲۴۰,۶۸۵		۵۲۵,۰۲۹	۲,۰۱۸,۰۴۰		۷,۷۳۲,۶۰۶	۱۳,۲۵۸,۷۲۵			۵,۵۲۶,۱۱۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵	۱	۱,۴۹۹,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۴,۹۹۵.۰۵	۱,۵۰۱	۱,۰۰۱	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱	۰	۰	۰.۵	۳,۸۸۱	۵۱۷	
كارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۲	۲	۰	۰	۱.۱۸	۲	۱	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۸۰۱	۱۰۹	۰	۰	۰	۱۰۹	۱۰,۰۹۲	
جمع				۴,۹۹۳		۱,۵۰۰		۶,۴۹۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
آسياتک	۹,۱۴۲,۰۲۸	۰	۰	۰
رگلدشت	۸,۵۲۵,۸۹۹	۶,۲۲۵	۵۲,۲۲۲	۰
خساپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵	۲۷,۲۵۱	۰
شيران	۵,۹۷۵,۴۱۱	۷,۶۸۴	۴۵,۹۱۷	۰
غمهرا	۵۷۲,۲۵۹	۰	۰	۰
اروند	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۰	۳,۹۹۲	۰
سباقر	۲۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۴	۲۸,۸۶۸	۰
دعبيد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۳	۵۸,۵۱۶	۰
غديس	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۶	۹۸,۵۲۷	۰
كرازي	۳,۵۴۲,۲۸۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۲	۶۱,۴۹۸	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۳۹,۹۷۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۹۶,۷۵۵,۴۹۵	۲۵۴	۱۰۰,۷۹۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۶,۵۹۲,۵۹۲	۸۵۷	۱۴,۲۲۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۷۵۲,۴۰۱	۲,۲۵۷	۳۲,۴۲۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۹۲,۲۵۵,۹۶۲	۱۴	۱,۲۹۲	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۱,۶۴۴,۱۵۸	۸,۶۶۲	۱۰۰,۸۶۵	۰
پست بانک	۳۹,۶۱۹,۸۵۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۱۸,۱۱۹,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۰	۰
ايران خودرو ديزل	۲,۰۱۴,۵۸۸	۱,۲۹۱	۲,۸۰۲	۰
زامياد	۶,۸۷۵,۵۸۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۵	۴۰۹,۰۵۷	۰
كاما	۲,۵۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۷۲,۲۰۲,۵۶۱	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۴۹۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰
جمع			۱,۰۹۷,۲۲۵	۱,۵۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری

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
کاما	۱,۷۴۲,۸۹۹	۲,۵۸۳	۴,۵۰۳	۳,۹۵۸	۵,۱۵۶	۶۵۳
ساروم	۱۱۲,۴۲۷	۵۰,۸۰۸	۵,۷۶۳	۱۲۰,۵۴۴	۱۳,۶۷۳	۷,۹۱۰
سشرق	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۴	۲۵,۲۱۷	۱۲,۳۰۱	۴۴,۲۸۴	۱۹,۰۶۷
کرازي	۲۷,۳۹۷,۶۹۷	۹۴۹	۲۶,۰۲۴	۱,۰۲۸	۲۸,۱۸۵	۲,۱۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۱	۵۴,۱۳۰	۲۹,۸۲۷	۲۵۹,۵۰۰	۲۰۵,۳۷۰
بانک ملت	۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۵	۳۶,۲۳۳	۱,۳۸۱	۱۲۰,۴۳۱	۸۴,۱۹۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶	۱۰۰,۷۳۲	۱۴,۸۶۸	۲۹۷,۳۶۰	۱۹۶,۶۲۸
پالایش نفت اصفهان	۵۴,۶۷۷,۸۴۹	۳,۶۰۷	۱۹۷,۲۲۶	۴,۹۶۳	۲۷۱,۳۷۴	۷۴,۱۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	۴,۱۶۸	۴۹,۵۸۸	۶,۶۹۸	۷۹,۶۷۹	۳۰,۰۹۱
بانک تجارت	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۴	۱,۷۹۶	۴۹۸	۲,۳۹۴	۵۹۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲۲,۰۷۵,۰۰۰	۱,۵۲۲	۳۳,۸۲۰	۱,۶۲۷	۳۵,۹۲۷	۲,۱۰۷
شهد	۲,۹۵۴,۵۰۹	۷,۲۲۵	۲۱,۶۷۲	۸,۱۴۰	۲۴,۰۵۰	۲,۳۷۸
پتروشیمي غدیر	۷,۶۱۸	۹۷,۰۰۷	۷۲۹	۴۰,۱۶۸	۳۰۶	(۴۲۳)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۰	۲,۲۸۱	۲۳,۴۰۰	۲,۳۴۰	۵۹
سیمان ابیک	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۱	۱۲,۵۸۳	۵۰,۷۵۰	۳۰,۴۵۰	۱۷,۸۶۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰		۱,۵۲۶	۱,۵۲۶
جمع			۵۷۲,۳۰۶		۱,۲۱۶,۶۲۵	۶۴۴,۳۲۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۴۴,۳۲۹

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
ثبات ویستا	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۶۴۴	۴۷۱,۳۱۸	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۹۰۰)	۱۱۹,۴۸۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۴۴	۳۵۲,۴۸۴	(۲۶۰)
نوع دوم اعتبار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۰۷	۳۴۴,۸۹۳	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۷,۱۰۷)	۵۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۴۴	۳۰۳,۹۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۱	۵۴,۱۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۱۵	۳۹۴,۱۴۵	۴۳۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۰۹	۲۹۰,۵۰۹	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفید	۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۳	۱۲۹,۵۰۶	(۳,۹۹۹,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۲۳)	۵۹,۳۰۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۶,۳۸۲,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۲	۱۲۰,۳۱۱	(۶,۳۸۲,۰۰۰)	(۱۰۸,۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي یکم	۲۱۶,۹۶۷	۲۵,۸۵۰	۸۶,۱۲۹	(۲۱۶,۹۶۷)	(۲۵,۸۵۰)	۳۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۱۸,۱۲۵	۰	۰	(۱۱,۳۴۹)	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۱۸,۲۸۶	۱۰,۹۱۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۳,۱۲۵	۰	۰	۱۲۱,۲۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۳۰,۱۷۴	۱۰,۱۵۱
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰
طلاي عیار مفید	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۳۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۳۵	۸۹,۲۱۰	(۳,۴۲۵)
پایا قلک پویا	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۲۳,۲۳۱	۴,۱۸۸
ثروت هامون	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۲	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۲	۱۴۳,۲۵۴	(۳,۹۴۸)
بخشي صنایع سینا	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۷	۳,۷۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۷	۳۱,۱۷۶	۱۱,۳۹۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۳,۴۷۲,۰۹۷	۱,۶۷۱,۷۸۵	۱,۸۰۴,۶۷۴	(۳۵,۶۴۷,۹۶۷)	(۶۰۳,۴۴۳)	۴۵۱,۱۱۸	۳۷,۸۲۴,۱۲۰	۱,۰۶۹,۳۴۲	۱,۰۹۸,۷۹۰	۲۹,۴۴۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۲۰,۰۰۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۰	۰	۴,۳۲۲	۲۰,۰۰۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۰
جمع		۱,۷۰۳,۲۸۵			(۶۰۲,۴۴۳)	۴۵۵,۴۴۰		۱,۱۰۰,۸۴۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰
دانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۳,۴۸۹	۱,۸۷۵	۱۲,۳۷۵
سرمایه گذاري سپه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۹۳۰	۱,۶۵۰	۴۶,۰۳۵
نیروکلر	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶,۹۶۰,۰۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۲,۰۴۳	۱,۲۴۰	۸,۶۳۰
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۲۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۸	۵۵۱	۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۲۶,۱۰۰
دعبید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۴۸	۳۳۲	۱,۶۱۰
غگلستا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴,۳۷۶,۳۳۴	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۱,۳۸۳	۸۳۰	۳,۶۳۳
شیران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۸,۵۵۷,۳۷۵	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۹۳۴	۲۵۰	۶,۴۹۵
ساروم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۰۳۶,۵۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۹,۵۹۴	۲۸,۸۷۴	۲۹,۹۳۰
سیمان ابیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱,۲۵۰,۰۱۲	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹,۸۶۰	۹,۷۰۰	۱۳,۰۹۵
داروئي ره آورد تامین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۶,۰۵۱,۷۶۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۰.۶	۱,۶۳۳	۱,۴۹۰	۲۳,۹۱۷
پتروشیمي شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۸,۶۶۰	۶,۹۲۸	۴۹,۸۸۲
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳۹,۸۲۶,۴۴۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۵۲۱	۱۵۰	۵,۹۷۵
صفوخلیج	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱۳۲	۱۰۵	۷,۳۵۰
واسپاري آتیه صبا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰
کارگزاري صبا جهاد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۶۴۰	۱۹۲	۱,۴۴۰
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۸۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۷,۰۴۸ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲۳۷,۰۴۸ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۳۷,۰۴۸

*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	14004810068	فاقد نماينده	روح اله اميدي	0439037298	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	10103758765	فاطمه خزائي	فاطمه خزائي	0480252807	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكترا	علوم اقتصادي	بله
واسپاري آتيه صبا	واسپاري آتيه صبا	14005732015	محمد شاكري صفت	محمد شاكري صفت	0084813954	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
روح اله اميدي	روح اله اميدي	0439037298	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	بله