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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
نوآوران مدیریت سبا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري نوآوران مديريت سبا(سهامي خاص) در تاريخ 31 خرداد 1404 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 27 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، ماليات حقوق و دستمزد و جرائم مالياتي موضوع ماده 169 ق.م.م (مندرج در يادداشت هاي توضيحي 22 و 2-26) 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.

بندهای توضیحی

5. صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1403 و دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1403، توسط موسسه حسابرسي ديگري به ترتيب مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و در گزارش هاي مورخ 3 بهمن 1403 و 9 مرداد 1403 نسبت به صورت هاي مالي مزبور به ترتيب اظهار نظر مقبول و نتيجه گيري مقبول، ارائه شده است.

11شهريور1404

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هوشيار ممیز	[Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign	922048	1404/06/11 14:22:40
شريک موسسه هوشيار ممیز	[Mohammad Javad Hedayati Amlashi [Sign	800896	1404/06/11 14:25:16
مدير موسسه هوشيار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1404/06/11 14:27:57

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳۶,۸۶۲	۳۴۲,۳۱۲	۹۳۰,۰۶۱	(۳۱)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۸,۴۰۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۵۸,۲۲۲	۲۵۱,۲۸۹	۱,۲۲۲,۲۹۸	۲۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۹۵,۰۸۴	۵۹۳,۶۰۱	۲,۱۶۰,۷۵۹	۸۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۶,۲۶۲)	(۴۵,۴۲۳)	(۹۶,۹۷۴)	(۶۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۷۳۶)	(۲,۲۱۴)	(۴,۳۰۴)	(۲۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۴۹۰)	(۸,۴۷۵)	(۱۷,۱۵۱)	(۹۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۵,۴۸۸)	(۵۶,۱۱۲)	(۱۱۸,۴۲۹)	(۷۰)
سود (زیان) عملیاتی	۹۹۹,۵۹۶	۵۳۷,۴۸۹	۲,۰۴۲,۳۳۰	۸۶
هزینه های مالی	(۱۰۱,۰۳۵)	(۶۴,۴۸۲)	(۱۶۷,۸۴۸)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷	۳۴	۵۰	(۷۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۸,۵۶۸	۴۷۳,۰۴۱	۱,۸۷۴,۵۳۲	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۸,۵۶۸	۴۷۳,۰۴۱	۱,۸۷۴,۵۳۲	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۹۸,۵۶۸	۴۷۳,۰۴۱	۱,۸۷۴,۵۳۲	۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۶۶	۳۵۸	۱,۳۶۲	۸۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۷)	(۴۳)	(۱۱۲)	(۵۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۹۹	۳۱۵	۱,۲۵۰	۹۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۹۹	۳۱۵	۱,۲۵۰	۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۹۹	۳۱۵	۱,۲۵۰	۹۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۸۹۸,۵۶۸	۴۷۳,۰۴۱	۱,۸۷۴,۵۳۲	۹۰
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	۸۹۸,۵۶۸	۴۷۳,۰۴۱	۱,۸۷۴,۵۳۲	۹۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵۳,۳۱۴	۴۴,۵۹۵	۴۸,۵۴۵	۲۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۸۱۳	۱۵	۱۵	۵,۳۲۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲,۳۷۱	۳۲,۳۷۱	۲۱,۷۳۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۷۶,۴۹۸	۶۶,۹۸۱	۷۰,۲۹۸	۱۴
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۹۴,۸۷۳	۲۲۷,۰۴۳	۱۹۰,۳۱۱	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۲۴۷,۴۶۹	۷,۰۹۹,۲۶۲	۵,۹۸۷,۵۵۴	۱۶
موجودی نقد	۳۲,۴۸۳	۸۵,۹۵۱	۱۳,۰۷۳	(۶۲)
	۸,۵۷۴,۸۲۵	۷,۴۱۲,۲۵۶	۶,۱۹۰,۹۳۸	۱۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۵۷۴,۸۲۵	۷,۴۱۲,۲۵۶	۶,۱۹۰,۹۳۸	۱۶
جمع داراییها	۸,۶۵۱,۳۲۳	۷,۴۷۹,۲۳۷	۶,۲۶۱,۲۳۶	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۵۶۸,۱۲۹	۲,۵۴۱,۵۶۱	۲,۱۶۷,۰۲۹	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۱۸,۱۲۹	۴,۱۹۱,۵۶۱	۳,۸۱۷,۰۲۹	(۲۳)
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	۲۴,۲۸۶	۱۸,۷۲۶	۱۰,۴۷۸	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۲۸۶	۱۸,۷۲۶	۱۰,۴۷۸	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۵۴۲	۳۲,۱۷۲	۴,۲۷۴	(۷۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴,۷۵۰,۶۲۱	۲,۸۷۸,۶۲۲	۲,۳۰۷,۹۴۹	۶۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۴۸,۷۴۵	۳۵۸,۱۵۶	۱۲۱,۵۰۶	۸۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۴۰۸,۹۰۸	۳,۲۶۸,۹۵۰	۲,۴۳۳,۷۲۹	۶۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۰۸,۹۰۸	۳,۲۶۸,۹۵۰	۲,۴۳۳,۷۲۹	۶۵
جمع بدهی‌ها	۵,۴۳۳,۱۹۴	۳,۲۸۷,۶۷۶	۲,۴۴۴,۲۰۷	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۶۵۱,۳۲۳	۷,۴۷۹,۲۲۷	۶,۲۶۱,۲۳۶	۱۶

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۰۲۹	۰	۳,۸۱۷,۰۲۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۰۲۹	۰	۳,۸۱۷,۰۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱,۸۷۴,۵۳۲		۱,۸۷۴,۵۳۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱,۸۷۴,۵۳۲		۱,۸۷۴,۵۳۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۱,۸۷۴,۵۳۲		۱,۸۷۴,۵۳۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۵۰۰,۰۰۰)		(۱,۵۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱,۵۶۱	۰	۴,۱۹۱,۵۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۸۹۸,۵۶۸		۸۹۸,۵۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۸۹۸,۵۶۸		۸۹۸,۵۶۸
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 در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۱۲۹	۰	۳,۲۱۸,۱۲۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۹,۸۲۰	۴۶۳,۹۱۷	۹۹۱,۰۸۰	(۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۹,۸۲۰	۴۶۳,۹۱۷	۹۹۱,۰۸۰	(۸۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۳۸۲)	(۳۱۴)	(۳۵۴)	(۳,۵۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
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 داراییِ‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییِ‌های نامشهود	(۸۷۱)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هایِ سرمایه گذاری	(۱۲,۲۵۳)	(۳۱۴)	(۳۵۴)	(۳,۸۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هایِ تامین مالی	۴۷,۵۶۷	۴۶۳,۶۰۳	۹۹۰,۷۲۶	(۹۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هایِ تامین مالی:				
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	(۱۰۱,۰۳۵)	۰	(۱۶۷,۸۴۸)	(∞)
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	۰	(۴۰۶,۶۸۶)	(۷۵۰,۰۰۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هایِ تامین مالی	(۱۰۱,۰۳۵)	(۴۰۶,۶۸۶)	(۹۱۷,۸۴۸)	۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۳,۴۶۸)	۵۶,۹۱۷	۷۲,۸۷۸	(۱۹۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۵,۹۵۱	۱۳,۰۷۳	۱۳,۰۷۳	۵۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۴۸۳	۶۹,۹۹۰	۸۵,۹۵۱	(۵۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴۱۵,۹۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۳۶,۸۶۲	۹۳۰,۰۶۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۴۶,۰۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵۸,۲۲۲	۱,۰۸۴,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۱,۰۹۵,۰۸۴	۲,۱۶۰,۷۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۷,۷۳۲,۲۷۳	۶,۸۲۶,۷۸۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۳۲,۰۲۶	۲۸۹,۳۰۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۰۴۱	۴,۰۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۲۶۹,۸۴۰	۷,۱۲۱,۶۳۳
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها مربوط به علی الحساب افزایش سرمایه شرکت واسپاری آتیه صبا می باشد.		

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۸۸,۳۰۲	۵۰,۹۳۲	(۸۸,۳۰۱)	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۰۲	۱	۱.۲۹	(۸۸,۳۰۱)	(۹.۷۵)	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳۰۰,۱۴۰	۴۷۸,۰۶۴	۰	۲	۳۰۰,۱۴۰	(۴,۳۰۴)		۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۱۴۰	۲	۴.۳۹	۰	۰	۲	۳.۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۹۶,۶۱۸	۲۰	۴۵,۷۹۷	۱	۱۴۲,۴۱۵	۱۶۵,۶۴۷		۰	۰	۰	۰	۹۶,۶۱۸	۱	۱.۴۱	۴۵,۷۹۷	۵.۰۶	۱	۱.۸۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲۵,۹۵۸	۱,۰۹۰,۰۵۰	۶۴,۴۶۲	۳	۵۹۰,۴۲۰	۷۴,۲۵۵		۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۹۵۸	۲	۷.۷	۶۴,۴۶۲	۷.۱۲	۳	۷.۶۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۷۲,۹۷۸	۷۶۲,۸۵۴	(۱۴۴,۴۹۵)	۲	۲۲۸,۴۸۳	(۵۵۹,۲۱۰)		۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۹۷۸	۲	۵.۴۶	(۱۴۴,۴۹۵)	(۱۵.۹۶)	۲	۲.۹۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۱۳,۸۵۳	۵۵,۵۳۰	۰	۱	۱۱۳,۸۵۳	۱۵,۰۷۵		۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۵۳	۱	۱.۶۷	۰	۰	۱	۱.۴۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۷۶,۰۱۸	۸۷,۴۲۶	۲۹,۰۸۱	۱	۱۰۵,۰۹۹	۲۶,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۱۸	۱	۱.۱۱	۲۹,۰۸۱	۳.۲۱	۱	۱.۳۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۸,۸۲۵	۸۷,۹۶۰	(۸,۶۹۰)	۱	۸۰,۱۴۵	(۱۷,۶۴۱)		۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۳۵	۱	۱.۳	(۸,۶۹۰)	(۰.۹۶)	۱	۱.۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۲۸۳,۲۳۷	۱,۰۹۳,۵۹۳	۱۵,۶۲۳	۵	۱,۳۹۸,۸۵۰	۱,۶۲۰,۰۷۳		۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۳,۲۳۷	۴	۲۰.۲۵	۱۵,۶۲۳	۱.۷۳	۵	۱۸.۰۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۲۶,۰۲۴	۱	۲۶,۰۲۴	۲۲,۸۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۲۴	۲.۸۷	۱	۰.۳۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۹۲۹	۰	۱	۲,۹۲۹	۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۴	۳۷۵,۸۰۰	۲۶۲,۱۹۴	۶۳,۴۳۵	۴	۴۳۹,۲۳۵	۸۰,۶۹۲		۱	۱	۰	۱	۳۷۵,۸۰۱	۵	۵.۵	۶۳,۴۳۵	۷.۰۱	۵	۵.۶۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۳۸,۲۸۹	۲۶۲,۳۴۶	۴۸,۹۳۵	۵	۲۸۷,۲۳۴	۵۸۹,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۲۸۹	۳	۳.۴۹	۴۸,۹۳۵	۵.۴	۵	۳.۷۱
قند و شکر	۰	۰	۰	۵۰,۱۰۲	۱	۵۰,۱۰۲	۴۴,۱۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۰۲	۵.۵۳	۱	۰.۶۵
محصولات شيميايي	۷	۱,۵۱۰,۴۹۰	۲,۲۶۹,۸۸۲	۵۲۸,۰۹۹	۱۰	۲,۰۳۸,۵۸۹	۷۸۶,۲۴۹		۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰,۴۹۰	۷	۲۲.۱۱	۵۲۸,۰۹۹	۵۸.۳۲	۱۰	۲۶.۲۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۴۹,۴۰۱	۰	۰	۱	۴۹,۴۰۱	۵۷,۱۶۶		۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱	۰.۷۲	۰	۰	۱	۰.۶۴
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۹۹,۱۷۲	۵۱۴,۲۹۸	(۳۴,۷۴۴)	۴	۴۶۴,۴۲۸	(۳۹,۴۴۴)		۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۱۷۲	۴	۷.۳۱	(۳۴,۷۴۴)	(۳.۸۴)	۴	۶
فلزات اساسي	۵	۷۶۶,۶۴۲	۴۹۷,۹۴۰	۱۱۰,۲۰۹	۷	۸۷۶,۸۵۱	۱۸۸,۶۷۲		۰	۰	۰	۰	۷۶۶,۶۴۲	۵	۱۱.۲۲	۱۱۰,۲۰۹	۱۲.۱۷	۷	۱۱.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴۳,۷۲۴	۱۱۱,۸۲۸	۱۸۸,۹۲۹	۴	۳۳۲,۶۵۳	۱,۱۷۵,۳۱۹		۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۲۴	۲	۲.۱	۱۸۸,۹۲۹	۲۰.۸۶	۴	۴.۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲,۶۰۹	۳۶,۲۴۰	(۴۲,۶۰۹)	۰	۰	(۳۶,۲۴۰)		۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۰۹	۱	۰.۶۲	(۴۲,۶۰۹)	(۴.۷۱)	۰	۰
ساير صنايع	۲	۱۵۴,۷۲۹	۱۲۱,۳۲۰	۵۳,۶۳۱	۲	۲۰۸,۳۶۰	۱۷۰,۱۲۶		۳	۱,۱۰۲	۰	۳	۱۵۵,۸۳۱	۵	۲.۲۸	۵۳,۶۳۱	۵.۹۳	۵	۲.۷۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹	۰	۲	۹	۲	۰	۰	۰	۲	۰
جمع	۴۴	۶,۸۲۶,۷۸۵	۷,۹۸۳,۴۷۷	۹۰۵,۴۸۸	۵۵	۷,۷۳۲,۲۷۳	۴,۳۲۹,۲۷۰		۷	۴,۰۴۱	۰	۷	۶,۸۳۰,۸۲۶	۵۱	۹۹.۹۷	۹۰۵,۴۸۸	۹۹.۹۸	۶۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	سهام ابتداي دوره						سهام تغييرات						سهام انتهاي دوره						سهام قابل معامله در بازار سرمايه ابتداي دوره						سهام قابل معامله در بازار سرمايه تغييرات						سهام قابل معامله در بازار سرمايه انتهاي دوره						كل سرمايه گذاري در سهام ابتداي دوره						كل سرمايه گذاري در سهام تغييرات						كل سرمايه گذاري در سهام انتهاي دوره					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰		۰				۰		۰				۰		۰				۰		۰				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	۹۱۶,۸۰۰	۰	۰	(۳۹,۲۰۰)	۰.۱	۳۵۰,۰۹۴	۸۷۷,۶۰۰	۸,۷۵۲	۳۱,۹۴۰	۵۲۷,۵۰۶
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۱۲۴	۳,۴۷۸,۴۳۱	۷۵۹,۵۵۰	۱۷,۶۰۳,۰۹۳	(۱۳,۹۲۰)	۲۲۵,۱۶۷	۰.۳۳	۱۲۹,۲۰۴	۹۸۴,۷۱۷	۶,۶۰۳	۴۶,۷۱۰	۸۴۵,۵۱۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۷۳۳,۳۳۳	(۴,۹۵۵)	(۱۰۸,۵۲۵)	۰	۱۰۱,۸۴۸	۱۷۷,۴۶۵	۲,۰۰۸	۳,۴۹۸	۷۵,۶۱۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۲۶۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۷۶	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۲۶۵)	(۸۴,۰۸۶)	۰.۰۱	۵۵,۹۹۷	۱۷۵,۲۹۰	۱۸,۶۶۶	۵۸,۴۳۰	۱۱۹,۲۹۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۴۳	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۲۰	۱۶۵,۱۳۳,۵۴۴	۱,۶۲۷	۵۸۱,۹۰۴	۰.۰۶	۴۰۵,۸۶۹	۱,۰۳۱,۰۲۴	۹۷۷	۲,۴۸۳	۶۲۵,۱۵۵
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵	۰	۰	(۲۱)	۰	۳۱۵	۳۳۴	۲,۱۵۰	۳,۲۴۱	۱۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۹۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۶۰	۰	۰	(۳۰,۱۸۰)	۰.۱۵	۱۹۲,۹۳۲	۹۶,۶۸۰	۹۶,۹۶۶	۴۸,۲۴۰	(۹۷,۲۵۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۹۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۸۲,۰۶۸	۱۵,۳۳۲,۳۳۳	۰	(۸,۲۵۸)	۰.۰۵	۱۵۵,۴۹۸	۷۳,۷۱۰	۳,۵۸۸	۱,۷۰۱	(۸۱,۷۸۸)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۲۷۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۳۰	۰.۴۸	۱۶۷,۲۷۳	۱۷۷,۴۳۰	۴,۱۳۰	۴,۲۸۱	۱۰,۱۵۷
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۸	(۱۹۹,۹۵۰)	(۴,۴۰۶)	(۷,۰۰۳)	۰.۱۵	۷۴,۹۰۵	۱۰۵,۶۰۵	۲۲,۰۳۱	۳۱,۰۶۰	۳۰,۷۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۸۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۲۰۰	۰	۰	(۸۰۰)	۰.۰۶	۲۷۰,۸۱۱	۴۵۲,۴۰۰	۶,۷۷۰	۱۱,۲۱۰	۱۸۱,۵۸۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۴۸	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۴۵۴	(۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۱۶۷)	(۴۵۸,۵۷۲)	۰.۱۳	۲۰۸,۵۸۱	۱۷۰,۸۸۲	۵,۴۰۴	۴,۴۲۷	(۳۷,۶۹۹)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۲۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۸	۰	۰	(۱,۳۶۴)	۰.۰۴	۹۹,۰۲۱	۶۸,۶۸۴	۲,۲۵۰	۱,۵۶۱	(۳۰,۳۳۷)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۱۷	۱۰۵,۳۰۱,۹۳۴	۲۷,۸۸۸	۰	۰	۸۳۶,۶۴۰	۰.۶۴	۴۷۱,۰۱۷	۸۶۴,۵۲۸	۴,۴۷۳	۸,۲۱۰	۳۹۳,۵۱۱
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۶۷,۲۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۰۰	(۱۶,۸۹۵,۱۱۹)	(۴۷,۳۲۸)	(۱۰۰,۶۲۸)	۰.۲	۱۹,۹۰۲	۳۳,۷۶۲	۲,۸۰۱	۴,۷۵۲	۱۲,۸۶۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۸۲۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۲۷۲	۰	۰	۱۶,۷۷۶	۰.۰۵	۲۱۲,۸۲۳	۲۵۸,۰۴۸	۲۹,۵۵۹	۳۵,۸۴۰	۴۵,۲۲۶
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۸۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۰	(۹,۰۶۱,۲۵۳)	(۹۵,۵۴۸)	(۷۸,۰۱۴)	۰.۲۲	۹۴,۲۵۴	۱۰۲,۵۲۶	۱۰,۵۴۵	۱۱,۴۷۰	۸,۲۷۲
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۸۰,۳۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۲۰	(۱,۴۳۸,۴۷۱)	(۲۶,۵۸۵)	۲,۳۲۰	۰.۰۹	۵۳,۷۱۹	۱۵۸,۸۴۰	۲۰,۹۷۱	۶۲,۰۱۰	۱۰۵,۱۲۱
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۴۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۲۵	۱۴,۵۵۱,۷۶۴	۰	(۲۴,۸۸۹)	۶.۴۲	۱۳۴,۴۱۸	۱۴۷,۸۳۶	۸,۲۷۴	۹,۲۱۰	۱۳,۴۱۸
رغال سنگ پرووده طبس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۰۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۳۲	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۳۰۱)	(۵۰,۹۳۳)	۰	۱	۰		۱۴,۹۸۰	(۱)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۶۴	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۳۸	۴,۴۸۵,۸۳۶	۰	۱۴,۱۸۹	۰.۱۷	۹۶,۹۶۴	۸۶,۰۲۷	۴,۸۲۷	۴,۲۸۳	(۱۰,۹۳۷)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۱۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۳۵	(۹۴۱,۰۰۶)	(۳۰,۲۳۸)	(۱۹,۶۰۸)	۰.۲۸	۱۴۶,۹۷۹	۱۴۰,۸۲۷	۳۲,۲۳۹	۳۰,۸۹۰	(۶,۱۵۲)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۳۰	۰	۰	۱۲,۰۵۶	۰.۲۸	۱۰۸,۱۲۶	۸۰,۵۸۶	۱۶,۲۸۳	۱۲,۲۱۰	(۳۷,۵۴۰)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۷۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۴۰	۲۷,۸۷۲,۶۳۳	۰	۱۰۶,۷۱۵	۰.۱۱	۱۲۰,۵۷۸	۲۷۵,۱۵۵	۱,۷۷۷	۴,۰۵۴	۱۵۴,۵۷۷
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۰	۸,۱۸۵,۲۱۷	۰	۱,۰۶۴	۰.۰۵	۴۴,۷۰۳	۴۳,۸۴۴	۲,۴۵۸	۲,۲۵۶	(۱,۸۵۹)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۶۸۰	۰	۰	(۱۸,۷۲۰)	۰.۳۳	۱۷۹,۶۲۳	۲۵۲,۹۶۰	۳۹,۹۳۷	۴۲,۱۶۰	۷۲,۳۳۸
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۹,۹۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۲۰۵,۵۲۰	۰.۱۴	۳۲۹,۹۶۱	۲۰۵,۵۹۰	۴,۸۵۷	۲,۹۳۷	(۱۲۴,۳۷۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۶۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۱,۱۸۰,۰۰۰	۴۵,۷۹۷	۱۶۵,۶۴۷	۰.۰۱	۱۴۲,۴۱۵	۱۶۵,۶۶۷	۳,۴۵۸	۴,۰۲۳	۲۳,۲۵۲
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳۸۷,۳۹۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۴۵	۷۶۲,۲۵۸,۵۷۳	(۱۴,۳۳۷)	۶۶,۴۴۰	۰.۳	۳۷۲,۰۶۳	۵۱۴,۵۸۵	۳۷۴	۵۱۶	۱۴۱,۵۲۲
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۷۳,۲۵۰	۰	۰	۵۲,۱۱۰	۰.۰۵	۱۷۵,۸۶۴	۲۲۵,۲۶۰	۷,۳۲۸	۹,۲۹۰	۴۹,۲۹۶
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۵	۱۵,۰۹۲,۳۲۲	۸۴,۸۲۴	۰	۰	(۱۷,۹۹۱)	۰.۰۳	۱۱۰,۲۴۵	۶۶,۸۳۳	۷,۳۰۴	۴,۴۲۸	(۴۳,۴۱۲)
كاما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۴	۰	۰	(۳,۵۰۴)	۰.۰۳	۲۹,۳۲۹	۲۱,۲۶۰	۳,۶۶۶	۲,۶۷۰	(۷,۹۶۹)

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)
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۶	۱۰۵,۸۲۶	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۰۱)	۳۱,۵۶۴	۰.۱۲	۵۸,۴۲۵	۱۳۷,۳۹۰	۵۰,۸۰۴	۱۱۹,۴۷۰	۷۸,۹۶۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۲۶	۵۳۰,۶۰۴	۰	۰	۱۰۸,۱۲۰	۰.۰۶	۵۰۰,۹۲۶	۶۳۸,۷۲۴	۴۹,۱۱۰	۶۲,۶۳۰	۱۲۷,۷۹۸
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۴۸	۱۲۰,۸۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۵	۵۸,۲۹۴	۰.۱	۱۷۴,۶۸۳	۱۷۹,۰۹۵	۵,۸۰۳	۵,۹۵۰	۴,۴۱۲
فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۵۰	۱۲۱,۲۲۰	۱۴,۰۳۸,۱۱۸	۴۲,۶۲۸	۹۶,۱۷۶	۰.۴۹	۱۵۷,۲۷۸	۲۱۷,۴۹۶	۲,۶۶۴	۳,۶۸۴	۶۰,۲۱۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۲۶,۰۰۰	۵۴,۱۲۵	۴۴,۹۷۸	(۶۱,۲۰۳,۰۰۰)	(۳۰,۲۵۱)	(۳۴,۴۴۱)	۰.۰۱	۲۳,۸۸۴	۲۰,۵۲۷	۴۹۴	۴۲۵	(۳,۳۴۷)
حتايد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۶,۶۶۶	۴۲,۶۰۹	۳۶,۲۴۰	(۷,۹۱۶,۶۶۶)	(۴۲,۶۰۹)	(۳۶,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۰	۰
آسياتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۲۵	۸۷,۹۶۰	۶,۵۲۴,۶۳۷	(۸,۶۹۰)	(۱۷,۶۴۱)	۰.۴۱	۸۰,۱۴۵	۷۰,۳۱۹	۴,۳۲۶	۳,۷۹۶	(۹,۸۲۶)
سخزر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۴,۱۸۴	۸۷,۱۸۳	۴۰۷,۸۸۷	۰.۵۵	۸۷,۱۸۳	۴۰۷,۸۸۷	۳,۱۷۰	۱۴,۸۲۰	۳۲۰,۷۰۴
سمازن	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۰
دزاگرس	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۷۱,۹۸۶	۱۰۰,۳۲۹	۱۰۳,۴۳۵	۰	۱۰۰,۳۲۹	۱۰۳,۴۳۵	۶,۴۰۲	۶,۶۰۰	۳,۱۰۶
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۹۵۶,۱۷۳	۱۴۹,۹۲۴	۱,۱۴۲,۲۵۲	۰.۱۱	۱۴۹,۹۲۴	۱,۱۴۲,۲۵۲	۴۴۱	۳,۲۶۰	۹۹۲,۳۲۸
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۹	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۶)	۱۴۳,۸۵۱	۰.۱۹	۸۴,۲۵۳	۱۴۳,۸۵۱	۸,۶۸۶	۱۴,۸۲۰	۵۹,۵۹۸
زگلدشت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۹	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۳	۷۳,۹۵۰	۰.۲۸	۵۱,۰۸۲	۷۳,۹۵۰	۵,۰۰۸	۷,۲۵۰	۲۳,۸۶۸
عالیس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۱	۰	۳,۸۸۸,۸۸۸	۰	۵۷,۱۶۶	۰.۰۸	۴۹,۴۰۱	۵۷,۱۶۶	۴,۵۳۷	۵,۲۵۰	۷,۷۶۵
كرازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۲۶,۰۲۴	۲۳,۸۷۶	۰.۰۶	۲۶,۰۲۴	۲۳,۸۷۶	۱,۰۹۱	۹۵۹	(۳,۱۴۸)
سقاين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۹۲۸	۳,۶۴۴	۳,۹۷۸	۰.۰۱	۳,۶۴۴	۳,۹۷۸	۶,۲۸۴	۶,۸۶۰	۲۳۴
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۸۴,۰۸۷	۳۹,۰۰۵	۲۳,۲۶۷	۰	۳۹,۰۰۵	۲۳,۲۶۷	۵۶۵	۴۸۳	(۵,۶۲۸)
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۸,۶۹۷	۶۷,۳۲۸	۶۳,۷۶۱	۰.۰۲	۶۷,۳۲۸	۶۳,۷۶۱	۶,۲۴۱	۵,۹۱۰	(۳,۵۶۷)
شگام	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۳۵,۰۰۰	۵۰۳,۲۴۷	۵۰۸,۷۶۵	۱	۵۰۳,۲۴۷	۵۰۸,۷۶۵	۱۶,۹۳۴	۱۷,۱۱۰	۵,۵۱۸
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۳	۲۸,۲۷۴	۰.۰۱	۲۸,۳۲۳	۲۸,۳۷۴	۲,۰۲۳	۲,۷۴۱	۱۰,۰۵۱
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۶,۱۸۴	۴۵,۰۸۶	۳۹,۰۴۳	۰.۲۸	۴۵,۰۸۶	۳۹,۰۴۳	۳,۷۶۵	۳,۲۶۰	(۶,۰۴۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۷۵,۰۰۰	۶۴,۴۶۲	۶۱,۳۴۵	۰	۶۴,۴۶۲	۶۱,۳۴۵	۱,۵۳۲	۱,۴۵۸	(۳,۱۱۷)
شهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۰,۳۳۹	۵۰,۱۰۲	۴۴,۱۹۳	۰.۳۶	۵۰,۱۰۲	۴۴,۱۹۳	۷,۳۲۵	۶,۴۷۰	(۵,۹۱۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۷	۷۴,۷۶۰	۰	۹۱,۲۵۷	۷۴,۷۶۰	۳۲,۸۱۴	۱۸,۶۹۰	(۱۶,۴۹۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۶۳۶,۹۱۴	۷,۸۴۰,۵۲۱		۸۷۶,۴۰۷	۴,۲۷۷,۱۹۶		۷,۵۱۲,۳۳۱	۱۲,۱۱۷,۷۱۷			۴,۶۰۴,۳۹۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۵۳	۵۵,۵۳۰	۰	۰	۱۵,۰۷۵	۰.۴۵	۱۱۲,۸۵۳	۷۰,۶۰۵	۲,۵۳۰	۱,۵۶۹	(۴۳,۲۴۸)
جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۱۸	۸۷,۴۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۱	۳۶,۹۹۹	۰.۳۳	۱۰۵,۰۹۹	۱۲۴,۴۲۵	۳,۰۰۳	۳,۵۵۵	۱۹,۳۲۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۹,۸۷۱	۱۴۲,۹۵۶		۲۹,۰۸۱	۵۲,۰۷۴		۲۱۸,۹۵۲	۱۹۵,۰۳۰			(۲۳,۹۲۲)
جمع				۶,۸۲۶,۷۸۵	۷,۹۸۳,۴۷۷		۹۰۵,۴۸۸	۴,۳۲۹,۲۷۰		۷,۷۳۲,۲۷۳	۱۲,۳۱۲,۷۴۷			۴,۵۸۰,۴۷۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
گسترش تجارت پارس سبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
بازرگاني صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱	۱	۱,۰۰۰	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
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	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۹	۰	۰	۰.۲۵	۳,۹۲۹	۷۸۱	

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)	
کارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۱	۲	۰	۰	۱.۱۸	۲	۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۸۰۰	۸	۰	۰	۰	۸	۱۰,۰۰۰	
جمع				۴,۰۴۱		۰		۴,۰۴۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جوين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۵	۲۹,۰۸۱	۰
فکا	۱۴,۰۲۸,۱۱۸	۳,۰۳۶	۴۲,۶۲۸	۰
آسیاتک	۷,۶۹۸,۵۵۰	۰	۰	۰
عالیس	۳,۸۸۸,۸۸۸	۰	۰	۰
زگلدشت	۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۵	۱۱,۰۰۳	۰
سخزر	۳۴,۷۸۲,۰۰۰	۳,۱۶۹	۱۱۰,۲۵۲	۰
کرازي	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۱,۰۹۰	۲۶,۰۲۴	۰
سمازن	۲۶۱,۴۹۸	۴۱,۷۰۵	۱۰,۹۰۶	۰
دزاگرس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۸	۵۵,۹۲۴	۰
سقاین	۵۷۹,۹۲۸	۶,۲۸۳	۳,۶۴۴	۰
خساپا	۶۹,۰۸۴,۰۸۷	۵۶۴	۳۹,۰۰۵	۰
شیران	۱۰,۷۸۸,۶۹۷	۶,۲۴۰	۶۷,۲۲۸	۰
شگام	۳۹,۷۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۲۴	۵۰۳,۲۴۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۹,۹۹۷,۸۷۰	۶,۴۰۱	۱۹۲,۰۴۱	۰
پتروشيمي نوري	۱۹,۷۱۱,۱۰۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۱۴	۶۰,۴۹۰	۰
بانک ملت	۱۸۴,۳۹۱,۱۶۰	۱۰۷	۱۹,۸۹۲	۰
بیمه ملت	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۳	۲۰۸,۵۸۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷,۹۸۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	۱۲۷,۶۳۶	۰
بانک سامان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳	۲۸,۲۲۳	۰
زرین معدن آسیا	۱۱,۹۷۶,۱۸۴	۳,۷۶۴	۴۵,۰۸۶	۰
بانک تجارت	۷۷۰,۹۴۹,۵۷۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۴,۰۶۸,۰۰۰	۱,۵۲۲	۸۲,۸۲۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۷,۸۷۲,۶۳۲	۰	۰	۰
شهد	۶,۸۲۰,۳۳۹	۷,۲۲۵	۵۰,۱۰۲	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۰	۲۱۴	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۴	۹۱,۲۵۷	۰
سرمايه گذاري سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۳	۶۲,۴۳۵	۰
ايران خودرو	۳۵۳,۸۶۴,۱۷۳	۵۷۰	۲۰۲,۰۵۲	۰
زامياد	۸,۱۸۵,۲۱۷	۰	۰	۰
سيمان ابيک	۱۷۵,۵۰۱	۴۱,۲۷۲	۷,۲۶۱	۰
داروئي ره آورد تامين	۱۴,۵۵۱,۷۶۴	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۴,۴۸۵,۸۲۶	۰	۰	۰
جمع			۲,۰۷۸,۲۴۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ساروم	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۴	۱۲,۷۰۱	۱۲۵,۳۶۸	۳۱,۳۴۲	۱۸,۶۴۱
حتايد	۷,۹۱۶,۶۶۶	۵,۲۸۲	۴۲,۶۰۹	۷,۱۶۵	۵۶,۷۲۹	۱۴,۱۲۰
آسياتک	۱,۱۷۳,۹۱۳	۷,۴۰۲	۸,۶۹۰	۸,۱۵۰	۹,۵۶۸	۸۷۸
سشرق	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۶	۲,۶۰۶	۱۵,۸۵۰	۴,۷۵۵	۲,۱۴۹
سخزر	۷,۳۷۷,۸۱۶	۳,۱۶۹	۳۳,۰۶۹	۴,۳۶۲	۳۱,۷۴۹	۸,۶۸۰
سمازن	۲۶۱,۴۹۸	۴۱,۷۰۵	۱۰,۹۰۶	۴۵,۱۵۹	۱۱,۸۰۹	۹۰۳
دزاگرس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۷۸	۵۵,۹۳۴	۳۱,۷۶۰	۶۱,۹۳۲	۶,۰۰۸
ملي صنايع مس ايران	۱۴,۳۲۵,۸۸۴	۶,۴۰۱	۹۱,۷۱۲	۷,۱۳۷	۱۰۲,۲۴۹	۱۰,۵۳۷
پتروشيمي نوري	۲,۱۰۸,۰۱۶	۶,۶۰۳	۱۳,۹۲۰	۵۲,۴۳۱	۱۱۰,۵۲۷	۹۶,۶۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷	۶۵,۴۴۵	۳,۶۸۴	۱۲۰,۱۲۵	۵۴,۶۸۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۵	۳۴,۲۶۵	۷۰,۸۱۹	۹۲,۰۶۵	۶۷,۸۰۰
بانک ملت	۱۹,۲۵۷,۶۱۶	۹۴۸	۱۸,۲۶۵	۲,۷۸۳	۵۳,۵۹۹	۳۵,۳۳۴
بيمه ملت	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۳۰۵,۷۴۷	۴,۳۸۲	۶۴۴,۲۹۲	۳۳۸,۵۴۵
پالايش نفت اصفهان	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱	۸۱,۸۳۹	۵,۳۴۱	۸۹,۷۲۹	۷,۸۹۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۲۰۳,۰۰۰	۴۹۴	۳۰,۲۵۱	۶۶۶	۴۰,۷۶۲	۱۰,۵۱۱
نيروکلر	۹,۰۶۱,۲۵۳	۱۰,۵۴۴	۹۵,۵۴۸	۱۱,۷۷۷	۱۰۶,۷۲۲	۱۱,۱۷۴
داروسازي فارابي	۹۴۱,۰۰۶	۳۲,۲۳۹	۳۰,۳۳۸	۳۵,۲۱۴	۳۳,۱۳۷	۲,۷۹۹
فولاد اميرکبير کاشان	۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۰	۲۱۴	۲,۵۸۰	۱۷۹	(۳۵)
داروسازي اکسير	۱۹۹,۹۵۰	۲۲,۰۳۵	۴,۴۰۶	۳۴,۱۲۳	۶,۸۲۳	۲,۴۱۷
ايران خودرو	۱۳,۹۰۸,۰۰۰	۳,۷۴۸	۵۲,۱۲۸	۵,۶۷۶	۷۸,۹۴۹	۲۶,۸۲۱
بيمه ميهن	۱۶,۸۹۵,۱۱۹	۲,۸۰۱	۴۷,۳۲۸	۵,۳۶۳	۹۰,۶۱۴	۴۳,۲۸۶
سيمان ابيک	۱,۶۱۳,۹۷۳	۲۰,۹۷۰	۳۳,۸۴۶	۶۶,۱۸۵	۱۰۶,۸۲۳	۷۳,۹۷۶
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۰	۸۸,۳۰۱	۱۵,۸۶۹	۵۳,۹۵۶	(۳۴,۳۴۵)
بانک تجارت	۸,۶۹۱,۰۰۰	۱,۶۴۸	۱۴,۳۳۷	۳,۰۲۸	۲۶,۳۱۷	۱۱,۹۹۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۱,۹۹۳,۰۰۰	۱,۵۳۲	۱۸,۳۷۴	۲,۰۹۶	۲۵,۱۴۶	۶,۷۷۲
جمع			۱,۱۷۲,۷۵۹		۱,۹۸۹,۸۹۷	۸۱۷,۱۳۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						(۳,۶۲۴)
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۸۱۹,۷۶۲

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)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
واسطه گري مالي يکم	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۹	۴۹۷,۲۶۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۹	۴۹۶,۶۷۱	۲۷۶,۲۶۲
کيميا زرين کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۵	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۹	۴۴,۹۴۶	(۴۵,۰۳۳)
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۱۸,۲۸۶	۱۰,۹۱۳
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۸	۲,۳۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۸	۸۶,۹۳۱	۹,۷۷۳
پاداش سرمايه پارس	۰	۰	۰	۵۳۷,۰۰۰	۹,۲۵۴	۲,۱۶۷	۵۳۷,۰۰۰	۹,۲۵۴	۱۰,۰۵۴	۸۰۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسيژن	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۸	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)
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۳	۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۳	۹۸,۷۱۱	(۱۲,۳۱۲)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۸۷۴,۱۳۰	۲۸۹,۳۰۷	۵۶۶,۴۶۵	۹,۰۲۶,۰۰۰	۲۴۲,۷۱۹	۳۸,۴۶۰	۱۱,۹۰۰,۱۳۰	۵۳۲,۰۲۶	۷۷۲,۴۲۹	۲۴۰,۴۰۳
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		
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	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
جمع		۲۹۰,۸۰۷			۲۴۲,۷۱۹	۳۸,۴۶۰		۵۳۳,۵۲۶		
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										
سایر سرمایه گذاری ها مربوط به علی الحساب افزایش سرمایه شرکت واسپاری آتیه صبا می باشد.										

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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۲۱,۷۲۰	
سرمایه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۹۶۰	۹۶	
نیروکلر	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸,۹۳۸,۶۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۱۱۰	۷۵۰	۶,۷۰۴	
داروسازي دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۴۳۹	۷۱۵	۴,۷۱۹	
سرمایه گذاري سپه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۳۳,۱۱۰	
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۴۴۷	۷۲۰	۱۶,۲۰۰	
صفوخليج	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۷۰۳	۵۶۰	۳۹,۲۰۰	
ساروم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱۵,۳۰۷	۱۴,۵۰۰	۳۰,۳۰۰	
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۶,۰۵۱,۷۶۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۰.۶	۱,۲۷۴	۱,۰۱۰	۱۶,۲۱۲	
سخزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳۴,۷۸۲,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۴۵۸	۴۱۰	۱۴,۲۶۱	
سقاین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵۷۹,۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۱۰	۵۱۹	۳۰۱	
داروسازي فارابي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۴,۵۵۸,۹۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۲۴,۵۰۵	
داروسازي اكسير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۳,۴۰۰,۰۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۱۲,۰۸۷	
سيمان ابيک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲,۵۶۱,۵۲۹	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۷,۱۱۵	۶,۸۱۰	۱۷,۴۴۴	
كارگزاري صبا جهاد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۲۲۲	۷۰	۲۶۳	
واسپاري آتيه صبا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲	۲۰	۲۰	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۵	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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	
									۱۴۰۴/۰۹/۲۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۷,۲۴۲	۰
واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۸۵۰,۰۰۰					۵,۲۰۰	۹,۶۲۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۹,۶۲۰	۰
جمع کل									۲۳۶,۸۶۲	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										۲۳۶,۸۶۲
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										

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 هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	بله
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	10103758765	فاقد نماينده	فاطمه خزائي	0480252807	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	علوم اقتصادي	بله
واسپاري آتيه صبا	واسپاري آتيه صبا	14005732015	محمد شاكري صفت	محمد شاكري صفت	0084813954	رئيس هيئت مديره	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