اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نوآوران مدیریت سبا	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: گماکشوري2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	نوآوران مدیریت سبا

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري نوآوران مديريت سبا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1403، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري نوآوران مديريت سبا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

5- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود.
اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي
در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

- كليت ارايه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون
تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري نوآوران مديريت سبا (سهامي خاص) به تاريخ 30 آذر 1403، عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت توضيحي 22، ماليات عملكرد شركت تا پايان سال 1401 (به استثناي سال‌هاي 1396 و 1397) قطعي و تسويه شده و از بابت بالغ بر42 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده براي عملكرد سال‌هاي ياد شده، بر اساس برگ‌هاي تشخيص ماليات صادره (ضمن اعتراض به عمل آمده با اقامه دليل معافيت مالياتي شركت به جهت ماهيت شركت) و همچنين از بابت ماليات عملكرد سال 1402 و سال مالي مورد گزارش، به دليل عدم ابراز درآمد مشمول ماليات و نيز بابت "جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم" و "ماليات حقوق سال 1398"، مطالبه شده جمعا به مبلغ 4/19 ميليارد ريال، ضمن اعتراض به آراي مالياتي مربوط، ذخيره‌اي در حساب‌ها لحاظ نگرديده است.
به علاوه، شركت از بابت ماليات بر ارزش افزوده، تاكنون مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است.

مفاد اين بند بر اظهارنظر اين مؤسسه تأثيري نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت، به شرح زير مي باشد:

6-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.

6-2-اقدامات هيأتمديره در خصوص انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 10 بهمن 1402 صاحبان سهام، در ارتباط با موارد گفته شده در بندهاي 3، 1-6 و 11 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 26، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، در خصوص كسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شركت مديرذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است، نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاكي از اين كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هيأت‌مديره درباره‌ي فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.

9. در اجراي مفاد بند 4 ماده 50 اساسنامه شركت، اصول و رويه‌هاي كنترل داخلي شركت، مورد بررسي قرار گفته است. در اين خصوص، ضمن توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل داخلي، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت اصول و رويه‌هاي كنترل داخلي شركت، برخورد نكرده است.

10. در رعايت دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، اين مؤسسه به موردي حاكي از اشتباه در محاسبه نسبت‌هاي تعريف شده براي نهادهاي مالي، منعكس در يادداشت توضيحي 2-16، برخورد نكرده است.

11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري ، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است.

03بهمن1403

موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه دش	[Behrooz Daresh [Sign	800287	1403/11/29 12:45:48
شريک موسسه دش	[Saeed Rabiee [Sign	901791	1403/11/29 12:48:46
مدير موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1403/11/29 12:51:57

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۹۳۰,۰۶۱	۷۱۱,۰۱۷	۳۱
درآمد سود تضمین شده	۸,۴۰۰	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۲۲۲,۲۹۸	۱,۲۲۹,۱۰۷	(۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۱۶۰,۷۵۹	۱,۹۴۰,۱۲۴	۱۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹۶,۹۷۴)	(۶۴,۵۱۰)	(۵۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴,۳۰۴)	(۴,۷۱۸)	۹
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۱۵۱)	(۱۰,۷۱۲)	(۶۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۸,۴۲۹)	(۷۹,۹۴۰)	(۴۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۴۲,۳۳۰	۱,۸۶۰,۱۸۴	۱۰
هزینه های مالی	(۱۶۷,۸۴۸)	(۱۴,۱۲۹)	(۱,۰۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰	۲۱۹	(۷۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۷۴,۵۳۲	۱,۸۴۶,۲۷۴	۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۷۴,۵۳۲	۱,۸۴۶,۲۷۴	۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۷۴,۵۳۲	۱,۸۴۶,۲۷۴	۲
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۶۲	۱,۲۴۰	۱۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۲)	(۹)	(۱,۱۴۴)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۰	۱,۲۳۱	۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۲۵۰	۱,۲۳۱	۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۸۷۴,۵۳۲	۱,۸۴۶,۲۷۴	۲
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۸۷۴,۵۳۲	۱,۸۴۶,۲۷۴	۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	

شرح	صورت وضعیت مالی منتهی به	تجدید ارائه حسابرسی شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه حسابرسی شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۵۹۵	۴۸,۵۴۵	۵۳,۰۸۵	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵	۱۵	۹۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲,۳۷۱	۲۱,۷۳۹	۱۹,۲۱۴	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۶,۹۸۱	۷۰,۲۹۹	۷۲,۳۹۲	(۵)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲۷,۰۴۳	۱۹۰,۳۱۰	۱۶۴,۸۵۳	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۰۹۹,۲۶۱	۵,۹۸۷,۵۵۴	۴,۴۰۹,۷۵۹	۱۹
موجودی نقد	۸۵,۹۵۱	۱۳,۰۷۳	۳,۲۹۸	۵۵۷
	۷,۴۱۲,۲۵۵	۶,۱۹۰,۹۳۷	۴,۵۷۷,۹۱۰	۲۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۴۱۲,۲۵۵	۶,۱۹۰,۹۳۷	۴,۵۷۷,۹۱۰	۲۰
جمع داراييها	۷,۴۷۹,۲۳۶	۶,۲۶۱,۲۳۶	۴,۶۵۰,۳۰۲	۱۹
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
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 تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) انباشته	۲,۵۴۱,۵۶۱	۲,۱۶۷,۰۲۹	۱,۵۲۰,۷۵۵	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۹۱,۵۶۱	۳,۸۱۷,۰۲۹	۳,۱۷۰,۷۵۵	۱۰
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	۱۸,۷۲۶	۱۰,۴۷۸	۵,۷۸۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۷۲۶	۱۰,۴۷۸	۵,۷۸۰	۷۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲,۱۷۱	۴,۲۷۴	۴,۸۷۲	۶۵۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۸۷۸,۶۲۲	۲,۳۰۷,۹۴۹	۱,۴۶۸,۸۹۵	۲۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۳۵۸,۱۵۶	۱۲۱,۵۰۶	۰	۱۹۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۲۶۸,۹۴۹	۲,۴۳۳,۷۲۹	۱,۴۷۳,۷۶۷	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۶۸,۹۴۹	۲,۴۳۳,۷۲۹	۱,۴۷۳,۷۶۷	۳۴
جمع بدهی‌ها	۳,۲۸۷,۶۷۵	۲,۴۴۴,۲۰۷	۱,۴۷۹,۵۴۷	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۴۷۹,۲۳۶	۶,۲۶۱,۲۳۶	۴,۶۵۰,۳۰۲	۱۹

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۷۵۵	۰	۳,۱۷۰,۷۵۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰

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
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۷۵۵	۰	۳,۱۷۰,۷۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱,۸۴۶,۲۷۴		۱,۸۴۶,۲۷۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱,۸۴۶,۲۷۴		۱,۸۴۶,۲۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۱,۸۴۶,۲۷۴		۱,۸۴۶,۲۷۴
سود سهام مصوب		۰				۰	۰			(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰									۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷,۰۲۹	۰	۳,۸۱۷,۰۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱,۸۷۴,۵۳۲		۱,۸۷۴,۵۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه 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

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
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۱,۵۶۱	۰	۴,۱۹۱,۵۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹۹۱,۰۸۰	۱۸۹,۰۰۳	۴۲۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۹۱,۰۸۰	۱۸۹,۰۰۳	۴۲۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۴)	(۹۹)	(۲۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳۵۴)	(۹۹)	(۲۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۹۰,۷۲۶	۱۸۸,۹۰۴	۴۲۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۷,۸۴۸)	(۱۴,۱۲۹)	(۱,۰۸۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۰۰۰)	(۳۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۹۱۷,۸۴۸)	(۱۷۹,۱۲۹)	(۴۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۲,۸۷۸	۹,۷۷۵	۶۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۰۷۳	۳,۲۹۸	۳۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸۵,۹۵۱	۱۳,۰۷۳	۵۵۷
معاملات غیرنقدي	۴۱۵,۹۷۶	۳۱۷,۴۵۲	۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۳۰,۰۶۱	۷۱۱,۰۱۷
درآمد سود تضمین شده	۸,۴۰۰	۰

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۲۲,۲۹۸	۱,۲۲۹,۱۰۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۲,۱۶۰,۷۵۹	۱,۹۴۰,۱۲۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۶,۸۲۶,۷۸۵	۵,۷۳۷,۳۶۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۸۹,۳۰۷	۲۶۷,۰۲۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۰۴۰	۳,۴۰۷
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	۷,۱۲۱,۶۳۲	۶,۰۰۹,۲۹۳
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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۳,۸۸۴	۸۹,۶۰۰	(۱۵,۵۸۲)	۱	۵۰,۹۳۲	۸۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۸۸۴	۱.۸۱	(۱۵,۵۸۲)	(۱.۴۳)	۱	۸۸,۳۰۲	۱.۲۹
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۴۶,۸۳۷	۵۸۶,۰۸۰	(۱۴۶,۶۹۸)	۲	۴۷۸,۰۶۴	۳۰۰,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۶,۸۳۷	۷.۷۸	(۱۴۶,۶۹۸)	(۱۳.۴۶)	۲	۳۰۰,۱۳۹	۴.۳۹
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۸,۵۷۹	۸,۷۶۰	۸۸,۰۳۹	۱	۹۵,۳۴۰	۹۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۷۹	۰.۱۵	۸۸,۰۳۹	۸.۰۸	۱	۹۶,۶۱۸	۱.۴۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۸۳,۱۹۰	۱,۰۶۲,۲۱۵	(۵۷,۲۳۱)	۲۰,۹۰۵	۲	۵۲۵,۹۵۹	۱,۰۸۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۳,۱۹۰	۱۰.۱۶	(۵۷,۲۳۱)	(۵.۲۵)	۵۲۵,۹۵۹	۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۲۲,۵۳۴	۴۶۶,۵۹۵	۵۰,۴۴۴	۲۹۷,۲۵۹	۲	۳۷۲,۹۷۸	۷۶۳,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۲,۵۳۴	۵.۶۲	۵۰,۴۴۴	۴.۶۳	۳۷۲,۹۷۸	۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۳,۳۴۶	۱۳۲,۴۸۳	(۲۹,۴۹۳)	(۴۹,۱۸۸)	۲	۱۱۳,۸۵۳	۸۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۳۴۶	۲.۵	(۲۹,۴۹۳)	(۲.۷۱)	۱۱۳,۸۵۳	۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۷۳,۵۰۴	۷۵,۶۶۰	۲,۵۱۴	۱۱,۷۶۶	۱	۷۶,۰۱۸	۸۷,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۵۰۴	۱.۲۸	۲,۵۱۴	۰.۳۳	۷۶,۰۱۸	۱
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۸۸,۸۳۵	۸۷,۹۶۰	۱	۸۸,۸۳۵	۸۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۳۵	۸.۱۵	۸۸,۸۳۵	۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۷۷,۷۴۴	۹۴۷,۸۳۴	۹۰۵,۴۸۲	۱,۰۲۴,۹۵۹	۵	۱,۳۸۳,۲۲۶	۱,۹۷۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۷,۷۴۴	۸.۳۳	۹۰۵,۴۸۲	۸۳.۰۷	۱,۳۸۳,۲۲۶	۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۰۳	۶۲۵	۱	۲,۹۲۸	۰.۰۴	۲,۳۰۳	۱	۲,۹۲۸	۰.۰۴	۶۲۵	۰.۰۶	۲,۹۲۸	۱
سرمايه گذاريها	۴	۲۷۴,۱۵۸	۲۹۹,۷۷۸	۱۰۱,۶۴۳	۶۲,۴۱۶	۴	۳۷۵,۸۰۱	۳۶۲,۱۹۴	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۵	۲۷۴,۱۵۹	۴.۷۸	۱۰۱,۶۴۳	۹.۳۲	۳۷۵,۸۰۲	۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۰,۹۵۰	۲۹۴,۵۲۸	(۲,۶۶۰)	۵۳,۷۱۸	۳	۲۳۸,۲۹۰	۳۴۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۰,۹۵۰	۴.۲	(۲,۶۶۰)	(۰.۲۴)	۲۳۸,۲۹۰	۳
محصولات شيميايي	۹	۱,۲۴۶,۳۷۷	۲,۱۲۴,۸۰۴	۲۶۴,۱۱۴	۲۴۵,۰۷۸	۷	۱,۵۱۰,۴۹۱	۲,۳۶۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۲۴۶,۳۷۷	۲۱.۷۱	۲۶۴,۱۱۴	۲۴.۲۳	۱,۵۱۰,۴۹۱	۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۱	۴۶,۶۹۰	۱	۴۹,۴۰۱	۴۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۱	۴.۵۳	۴۹,۴۰۱	۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۴۲,۰۹۱	۴۸۶,۶۰۳	۵۷,۰۸۱	۴	۴۹۹,۱۷۳	۱۶۴,۷۵۵	۶۵۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۳۵۸	۴۴۲,۰۹۱	۷.۷	۵۷,۰۸۱	۴	۵.۲۴	۴۹۹,۱۷۳	۷.۳۱
كاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۲۹۵	۱۱۹,۹۸۰	(۱۰۰,۲۹۴)	۰	۱	(۱۱۹,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۹۵	۱.۷۵	(۱۰۰,۲۹۴)	۰	(۹.۲)	۱	۰
فلزات اساسي	۳	۷۵۱,۱۹۵	۱,۱۴۳,۹۲۰	۱۵,۴۵۰	۵	۷۶۶,۶۴۵	(۲۹۰,۶۰۶)	۸۵۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۳۱۴	۷۵۱,۱۹۵	۱۳.۰۹	۱۵,۴۵۰	۵	۱.۴۲	۷۶۶,۶۴۵	۱۱.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۵	۵۲۲,۶۷۸	۵۹۸,۶۶۵	(۳۷۸,۹۵۲)	۲	۱۴۳,۷۲۶	(۴۸۶,۸۳۷)	۱۱۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۲۸	۵۲۲,۶۷۸	۹.۱	(۳۷۸,۹۵۲)	۲	(۳۴.۷۶)	۱۴۳,۷۲۶	۲.۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۴۲,۶۰۹	۱	۴۲,۶۰۹	۴۷,۸۱۶	۴۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۱۶	۰	۰	۴۲,۶۰۹	۱	۳.۹۱	۴۲,۶۰۹	۰.۶۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۵۴,۷۲۹	۲	۱۵۴,۷۲۹	۱۶۱,۲۰۰	۱۶۱,۲۰۰	۳	۱,۱۰۲	۰	۳	۱,۱۰۲	۱۶۱,۲۰۰	۱,۱۰۲	۰.۰۲	۱۵۴,۷۲۹	۵	۱۴.۱۹	۱۵۵,۸۳۱	۲.۲۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	(۸)	۱	(۸)	(۴۰۰)	(۴۰۰)	۱	۱	۸	۲	۹	(۴۰۰)	۱	۰	۰	۳	۰	۱	۰
جمع	۴۲	۵,۷۳۷,۳۶۲	۸,۴۳۷,۵۰۵	۱,۰۸۹,۴۲۳	۴۷	۶,۸۲۶,۷۸۵	۱,۲۱۷,۴۰۷	۹,۶۵۴,۹۱۲	۶	۳,۴۰۷	۶۳۳	۷	۴,۰۴۰	۹,۶۵۴,۹۱۲	۵,۷۴۰,۷۶۹	۱۰۰.۰۱	۱,۰۹۰,۰۵۶	۵۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶,۸۳۰,۸۲۵	۹۹.۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.....																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۳	۸۸۸,۴۷۰	(۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۵۹)	۲۸,۳۳۰	۰.۱	۳۵۰,۰۹۴	۹۱۶,۸۰۰	۸,۷۵۲	۲۲,۹۲۰	۵۶۶,۷۰۶
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۰۶	۷۵۲,۰۵۰	(۱,۵۲۱,۵۶۹)	(۶۶,۹۸۱)	۷,۵۰۰	۰.۰۴	۱۵۳,۱۲۵	۷۵۹,۵۵۰	۴۴,۰۲۱	۲۱۸,۳۶۰	۶۰۶,۴۲۵
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۷	۲۵۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۶	۳۱,۲۰۰	۰.۰۱	۱۰۶,۸۰۳	۲۸۶,۰۰۰	۲,۱۳۶	۵,۷۲۰	۱۷۹,۱۹۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۴	۳۴۸,۳۲۰	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۰۶۲)	(۸۸,۹۴۴)	۰.۰۱	۸۰,۲۶۲	۲۵۹,۳۷۶	۱۸,۶۶۶	۶۰,۲۲۰	۱۷۹,۱۱۴
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۸۳	۴۷۶,۹۰۰	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۴۵۸	۳۲۵,۴۲۰	۰.۰۷	۴۰۴,۲۴۱	۸۰۲,۳۲۰	۱,۶۱۶	۳,۲۰۸	۳۹۸,۰۷۹
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۳۴۰	۰	۰	۱۵	۰	۳۱۵	۳۵۵	۳,۱۵۰	۳,۵۵۳	۴۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۲	۱۳۶,۷۴۰	۰	۰	(۹,۸۸۰)	۰.۱۵	۱۹۳,۹۳۲	۱۲۶,۸۶۰	۹۶,۹۶۶	۶۳,۴۳۰	(۶۷,۰۷۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۰	۲۳۱,۱۲۰	(۷,۹۹۹,۹۹۹)	(۴۴,۵۷۰)	(۱۴۹,۰۵۲)	۰.۰۶	۱۵۵,۵۰۰	۸۲,۰۶۸	۵,۵۵۴	۲,۹۳۱	(۷۳,۴۳۲)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۹۸	۱۸۷,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۶	(۱۸,۴۰۰)	۰.۵	۱۶۷,۲۷۴	۱۶۹,۲۰۰	۷,۴۳۴	۷,۵۲۰	۱,۹۲۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰	۷۷,۶۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۴۱)	(۷۷,۶۴۰)	۰	(۱)	۰	۰	۱۹,۴۱۰	۱
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۲۳	۱۳۲,۱۲۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۱۲)	(۱۹,۵۱۲)	۰.۱۶	۷۹,۳۱۱	۱۱۲,۶۰۸	۲۲,۰۳۱	۳۱,۲۸۰	۳۳,۲۹۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۸۰	۵۸۶,۰۸۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۴۷۰)	(۱۳۳,۸۸۰)	۰.۱۳	۲۷۰,۸۱۰	۴۵۳,۲۰۰	۶,۷۷۰	۱۱,۳۳۰	۱۸۲,۳۹۰
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۶۳	۲۳۶,۳۹۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۵	۳۹۳,۰۶۴	۰.۴۸	۳۰۵,۷۴۸	۶۲۹,۴۵۴	۲,۰۸۰	۴,۲۸۲	۳۲۳,۷۰۶
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۶۰	۲۶۴,۰۴۴	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۲۶۰)	(۲۶۴,۰۴۴)	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۱۰	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۵	۱۱۹,۹۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۹۴)	(۱۱۹,۹۸۰)	۰	۱	۰		۲۱,۷۰۰	(۱)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۷۹	۲۴۷,۰۴۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۵۸)	(۱۷۶,۹۹۲)	۰.۰۵	۹۹,۰۲۱	۷۰,۰۴۸	۲,۲۵۰	۱,۵۹۲	(۲۸,۹۷۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۷۳	۲۳۰,۶۴۰	(۱۸,۶۹۸,۰۶۷)	(۶۹,۰۱۳)	(۲۰۲,۷۵۲)	۰.۰۳	۸۴,۵۶۰	۲۷,۸۸۸	۱۵,۹۴۹	۵,۲۶۰	(۵۶,۶۷۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۳۷	۱۷۳,۷۴۵	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۱۳۶)	(۱۷۳,۷۴۵)	۰	۱	۰		۱,۲۸۷	(۱)
بيمه ميهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۱	۲۳۰,۲۰۵	۹,۱۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۴۱)	(۹۵,۸۰۵)	۱.۶	۶۷,۲۳۰	۱۳۴,۴۰۰	۲,۸۰۱	۵,۶۰۰	۶۷,۱۷۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۲	۱۵,۲۶۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۴۱)	(۱۵,۲۶۵)	۰	۱	۰		۲۱,۹۵۰	(۱)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۱۹	۱۹۰,۶۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۰۱۹)	(۱۹۰,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۷	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۱	۱۳۹,۷۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۱	۱۰۱,۵۳۲	۰.۰۵	۲۱۲,۸۲۲	۲۴۱,۲۷۲	۲۹,۵۵۹	۳۳,۵۱۰	۲۸,۴۵۰
سيمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۵۴	۱۴۹,۳۹۶	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۵۵۴)	(۱۴۹,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۰	۰
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۹۳	۱۹۴,۳۹۲	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰	(۱۳,۸۵۲)	۱.۸	۱۸۹,۸۰۳	۱۸۰,۵۴۰	۱۰,۵۴۵	۱۰,۰۳۰	(۹,۲۶۳)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۶	۱۴۵,۱۳۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۹۱)	۱۱,۲۸۸	۰.۱۴	۸۰,۳۰۵	۱۵۶,۵۲۰	۲۰,۰۷۶	۳۹,۱۳۰	۷۶,۲۱۵
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۰	۱۲۶,۹۷۵	۰	۴,۰۹۸	۴۵,۷۵۰	۰.۶	۱۳۴,۴۱۸	۱۷۲,۷۲۵	۸۹,۶۱۲	۱۱۵,۱۵۰	۳۸,۳۰۷
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۴	۸۹,۶۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۸۲)	(۳۸,۶۶۸)	۰.۱	۸۸,۳۰۲	۵۰,۹۳۲	۲۵,۹۷۱	۱۴,۹۸۰	(۳۷,۳۷۰)

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)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۷	۷۵,۹۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷	(۴,۰۶۲)	۰.۲	۹۶,۹۶۴	۷۱,۸۳۸	۶,۲۱۶	۴,۶۰۵	(۲۵,۱۲۶)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۵	۱۲۲,۵۰۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۲	۳۷,۹۲۷	۰.۳۴	۱۷۷,۳۱۷	۱۶۰,۴۳۵	۳۲,۲۳۹	۲۹,۱۷۰	(۱۶,۸۸۲)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۳	۱۰۵,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۳	۱۰۰,۵۹۰	۰.۲۸	۱۰۸,۱۲۶	۲۰۵,۵۹۰	۱۶,۳۸۳	۳۱,۱۵۰	۹۷,۴۶۴
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۲	۱۴۲,۵۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۷۴)	۲۵,۸۸۰	۰.۱۳	۱۲۰,۵۷۸	۱۶۸,۴۴۰	۳,۰۱۴	۴,۲۱۱	۴۷,۸۶۲
خزاک	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۴	۶۰,۶۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۱۴)	(۶۰,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۰	۰
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۴	۸۴,۹۸۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۵۲۰)	(۴۳,۲۰۰)	۰.۰۴	۴۴,۷۰۴	۴۱,۷۸۰	۴,۴۷۰	۴,۱۷۸	(۲,۹۲۴)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۷۱	۱۸۹,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۱	۸۱,۸۸۰	۰.۳۳	۱۷۹,۶۲۲	۲۷۱,۶۸۰	۲۹,۹۳۷	۴۵,۲۸۰	۹۲,۰۵۸
وصادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۸	۳۵,۹۳۸	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۳۸)	(۳۵,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۴	۰
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۸	۶۵۸,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۶۹۷)	(۳۱۴,۸۶۰)	۰.۱۴	۳۳۹,۹۶۱	۳۴۳,۱۴۰	۴,۸۵۷	۴,۹۰۲	۳,۱۷۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۲۲,۴۵۰	۲۲,۰۷۸	۹,۶۸۵,۰۰۰	۴۷۸,۴۷۶	۵۰۸,۵۲۶	۰.۰۶	۵۰۰,۹۲۶	۵۳۰,۶۰۴	۴۹,۱۱۰	۵۲,۰۲۰	۲۹,۶۷۸
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۹	۸,۷۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۲۹	۸۶,۵۸۰	۰.۰۱	۹۶,۶۱۸	۹۵,۳۴۰	۴,۸۳۱	۴,۷۶۷	(۱,۲۷۸)
فولاژ	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۰	۰
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۷۵,۸۶۴	۱۶۶,۳۲۰	۰.۰۵	۱۷۵,۸۶۴	۱۶۶,۳۲۰	۷,۳۲۸	۶,۹۳۰	(۹,۵۴۴)
کاما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۹	۲۴,۸۶۴	۰.۰۳	۲۹,۳۲۹	۲۴,۸۶۴	۳,۶۶۶	۳,۱۰۸	(۴,۴۶۵)
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۶	۱۰۵,۸۲۶	۰.۱۴	۷۱,۱۲۶	۱۰۵,۸۲۶	۵۰,۸۰۴	۷۵,۵۹۰	۳۴,۷۰۰
حتايد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۶,۶۶۶	۴۲,۶۰۹	۴۷,۸۱۶	۰.۰۵	۴۲,۶۰۹	۴۷,۸۱۶	۵,۳۸۲	۶,۰۴۰	۵,۲۰۷
فکا	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۵۰	۱۲۱,۳۲۰	۰.۷۵	۱۱۴,۶۵۰	۱۲۱,۳۲۰	۲,۵۴۸	۲,۶۹۶	۶,۶۷۰
دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۰	۰
وپست (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۴۵۷	۵۲۶,۰۰۰	۰.۶۱	۳۸۶,۴۵۷	۵۲۶,۰۰۰	۳,۸۶۵	۵,۲۶۰	۱۳۹,۵۴۳
سخاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۲	۰
پخش	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۰	۰
آسياتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۳۵	۸۷,۹۶۰	۰.۲۷	۸۸,۸۳۵	۸۷,۹۶۰	۷,۴۰۳	۷,۳۳۰	(۸۷۵)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۹	۸۵,۹۰۰	۰.۲	۸۶,۸۵۹	۸۵,۹۰۰	۸,۶۸۶	۸,۵۹۰	(۹۵۹)
عالیس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۱	۴۶,۶۹۰	۰.۰۸	۴۹,۴۰۱	۴۶,۶۹۰	۷,۰۵۷	۶,۶۷۰	(۲,۷۱۱)
زگلدشت (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۹	۳۹,۸۸۰	۱.۴۳	۴۰,۰۷۹	۳۹,۸۸۰	۴,۰۰۸	۳,۹۸۸	(۱۹۹)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۰	۰
بانک تجارت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۹۰	۴۴۸,۱۴۵	۰.۰۳	۳۸۷,۳۹۰	۴۴۸,۱۴۵	۱,۶۴۸	۱,۹۰۷	۶۰,۷۵۵
فولاژ (حق تقدم)	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۲۶,۰۰۰	۵۴,۱۳۶	۵۷,۲۸۲	۰.۰۲	۵۴,۱۳۶	۵۷,۲۸۲	۴۹۴	۵۲۳	۳,۱۴۶
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۴۸	۱۲۰,۸۰۱	۰.۰۷	۱۱۱,۲۴۸	۱۲۰,۸۰۱	۵,۵۳۵	۶,۰۱۰	۹,۵۵۳

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸)	(۴۰۰)	۰	(۸)	(۴۰۰)	۲۰	۱,۰۰۰	(۳۹۲)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۵۷	۰	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۳,۳۳۲	۱۱۰,۲۴۵	۸۴,۸۲۴	۰.۰۳	۱۱۰,۲۴۵	۸۴,۸۲۴	۷,۳۰۴	۵,۶۲۰	(۲۵,۴۲۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۴۲۲,۷۷۶		۸,۱۳۱,۶۲۸		۱,۲۱۴,۱۲۸	۱,۳۵۲,۵۶۳		۶,۶۳۶,۹۱۴	۹,۴۸۴,۱۹۱			۲,۸۴۷,۲۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۳,۳۴۶	۱۳۲,۴۸۳	(۱۳,۰۰۰,۰۰۱)	(۶۷,۴۴۴)	(۷۶,۹۵۳)	۰.۳	۷۵,۹۰۲	۵۵,۵۳۰	۲,۵۳۰	۱,۸۵۱	(۲۰,۳۷۲)
بانک شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۳۶	۹۷,۷۳۴	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۷۳۶)	(۹۷,۷۳۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۶۲	۰
جوین	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۴	۷۵,۶۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴	۱۱,۷۶۶	۰.۳۶	۷۶,۰۱۸	۸۷,۴۲۶	۲,۸۱۵	۳,۲۳۸	۱۱,۴۰۸
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۱	۳۷,۷۶۵	۰.۱	۳۷,۹۵۱	۲۷,۷۶۵	۲,۵۳۰	۱,۸۵۱	(۱۰,۱۸۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۱۴,۵۸۶		۳۰۵,۸۷۷		(۱۲۴,۷۱۵)	(۱۳۵,۱۵۶)		۱۸۹,۸۷۱	۱۷۰,۷۲۱			(۱۹,۱۵۰)
جمع			۵,۷۳۷,۳۶۲		۸,۴۳۷,۵۰۵		۱,۰۸۹,۴۲۳	۱,۲۱۷,۴۰۷		۶,۸۲۶,۷۸۵	۹,۶۵۴,۹۱۲			۲,۸۲۸,۱۲۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 کشوري	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱	۱	۱,۰۰۰	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
واسپاري آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵	۰.۳۸	۲,۹۲۸	۷۸۱	
کارخانه چیني ایران	۱۶۷,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۱	۲	۰	۰	۱.۱۸	۲	۱	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۸	۰	۸	۱۰,۰۰۰	
جمع				۳,۴۰۷		۶۳۳		۴,۰۴۰		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
وپترو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۳	۳۸,۸۴۵	۰
جوين	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹	۲,۵۱۴	۰
فولاژ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱	۱۱,۶۲۲	۰
وبانک	۲۴,۰۰۰,۰۰۱	۷,۳۲۷	۱۷۵,۸۶۴	۰
کاما	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶	۲۹,۳۲۹	۰
ساروم	۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۴	۷۷,۲۲۳	۰
حتايد	۷,۹۱۶,۶۶۶	۵,۳۸۲	۴۲,۶۰۹	۰
فکا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۷	۱۱۴,۶۵۰	۰
دانا	۸۱,۳۴۰	۲,۰۸۹	۱۷۰	۰
سخاش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱	۱۲,۳۲۷	۰
پخش	۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۰	۲۳۱	۰
آسياتک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۲	۸۸,۸۳۵	۰
سشرق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۵	۸۶,۸۵۹	۰
عاليس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۷	۴۹,۴۰۱	۰
زگلدشت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷	۴۰,۰۷۹	۰
پتروشيمي جم	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۷	۵۳۶,۶۶۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹	۵۸,۳۰۹	۰
بانک ملت	۲۲۱,۸۶۵,۳۰۵	۱,۶۱۵	۳۵۸,۳۳۵	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰,۸۹۱	۰
بيمه ملت	۲۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷	۵۶۴,۷۰۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۴	۹۸,۷۹۷	۰
بانک تجارت	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸	۵۳۱,۶۳۱	۰
فولاد آلياژي ايران	۱۵,۰۹۳,۳۳۳	۷,۴۴۶	۱۱۲,۴۰۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳	۶,۰۷۰	۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۸	۱,۵۵۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۳۵,۹۵۹,۰۰۰	۴۹۴	۶۷,۲۰۱	۰
نيروکلر	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۴۱۰	۰
داروسازي فارابي	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۳	۵۴,۷۸۲	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰	۲۰,۲۷۶	۰
کارگزاري صبا جهاد	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۶۲۵

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
پست بانک	۸۰۸,۱۶۱	۴,۳۵۰	۳,۵۱۶	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۰۰۱	۴,۱۲۹	۴۱۳	۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲	۴,۰۸۹	۰
سرمايه گذاري سپه	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۴	۱۱۱,۳۴۸	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸	۲,۱۷۸	۰
ايران خودرو ديزل	۱۸,۱۶۹,۴۸۹	۵	۱۰۵	۰
بيمه ميهن	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۶	۱۳۳	۰
زامياد	۶,۳۸۲,۱۷۵	۲۸۶	۱,۸۲۸	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷	۳۱,۸۲۱	۰
سيمان اردستان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
داروئي ره آورد تامين	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۲۶	۲۴,۷۰۸	۰
داروسازي دانا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴	۷,۰۱۳	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰	۳۷,۹۵۱	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۸
وپست (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴	۳۸۶,۴۵۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸	۷۲,۵۵۷	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶۱,۵۰۴,۰۰۰	۳,۰۴۱	۴۹۱,۱۶۹	۰
جمع			۴,۳۷۰,۷۷۵	۶۳۳
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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
وپترو	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۰	۲,۹۹۴	۳۶,۴۷۰	۳,۶۴۷	۶۵۳
خاور	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱	۵۰,۴۱۴	۴,۲۹۴	۵۱,۵۳۴	۱,۱۲۰
وصادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	۳۱,۴۳۸	۴,۹۶۹	۳۴,۷۸۹	۳,۳۵۱
صفوخليج	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۴۵,۶۹۷	۴,۸۶۱	۱۴۵,۸۳۵	۱۳۸
فولاژ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱	۱۱,۶۲۲	۵,۸۱۱	۱۱,۶۲۲	۰
ساروم	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۸	۶,۰۹۷	۷۷,۰۵۸	۹,۲۴۷	۳,۱۵۰
دانا	۸۱,۳۴۰	۲,۰۸۹	۱۷۰	۲,۱۱۴	۱۷۲	۲
سخاش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱	۱۲,۳۲۷	۳,۴۹۱	۱۳,۹۶۴	۱,۶۳۷
پخش	۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۰	۲۳۱	۴,۷۰۰	۲۳۵	۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۲	۸۰,۹۵۹	۱۸,۲۴۸	۱۶۸,۸۰۱	۸۷,۸۴۲
پتروشيمي جم	۱,۳۱۵,۰۰۰	۴۴,۲۴۸	۵۸,۱۸۷	۴۶,۵۲۴	۶۱,۱۸۰	۲,۹۹۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پتروشيمي نوري	۱,۵۲۱,۵۶۹	۴۴,۰۲۱	۶۶,۹۸۱	۱۹۶,۳۸۸	۲۹۸,۸۱۹	۲۳۱,۸۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲	۱۶,۹۷۳	۴,۸۱۳	۶۷,۳۸۷	۵۰,۴۱۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۵	۶۹,۰۶۲	۴۹,۱۲۵	۱۸۱,۷۶۵	۱۱۲,۷۰۳
بانک ملت	۷۱,۷۶۵,۳۰۵	۴۹۹	۳۵,۸۷۷	۳,۰۵۵	۲۱۹,۲۶۰	۱۸۳,۳۸۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰,۸۹۱	۸,۹۲۱	۹,۸۱۴	(۱,۰۷۷)
بيمه ملت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶	۴۸۱,۶۲۴	۲,۱۹۹	۵۲۷,۸۵۷	۴۶,۲۳۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰	۱۷۶,۰۲۷	۶,۷۷۰	۱۷۶,۰۲۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹	۱۰,۷۵۸	۵,۷۱۹	۱۱,۴۳۸	۶۸۰
بانک تجارت	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸	۱۴۴,۲۴۱	۱,۶۴۸	۱۴۴,۲۱۰	(۳۱)
فولاد آلياژي ايران	۱	۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶	۱۵۲,۱۳۶	۱,۱۴۷	۱۵۴,۹۲۱	۲,۷۸۵
بانک اقتصاد نوين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴	۳۰,۱۴۴	۴,۴۱۲	۴۴,۱۲۸	۱۳,۹۸۴
بانک شهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۲	۹۷,۷۳۶	۱۴,۳۴۲	۱۰۰,۳۹۴	۲,۶۵۸
پست بانک	۱۹,۵۰۶,۲۲۸	۳,۷۱۸	۷۲,۵۲۹	۴,۶۳۸	۹۰,۴۸۱	۱۷,۹۵۲
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳	۴۴,۹۸۳	۲,۶۶۴	۲۱,۵۸۴	(۲۳,۳۹۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵	۵۰,۱۴۱	۱۶,۰۳۵	۶۴,۱۴۰	۱۳,۹۹۹
داروسازي اکسير	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۰	۸,۸۱۲	۲۸,۰۲۵	۱۱,۲۱۰	۲,۳۹۸
پتروشيمي بوعلي سينا	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۹	۹۹,۲۶۰	۶۰,۸۵۷	۲۶۷,۷۷۱	۱۶۸,۵۱۱
صنايع کاشي و سراميک سينا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۷	۱۰۴,۳۸۳	۱۸,۲۱۳	۱۰۹,۲۷۸	۴,۸۹۵
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۴,۹۷۲	۶۹,۶۲۲	۴,۲۶۸	۶۱,۱۵۵	(۸,۴۶۷)
ايران خودرو ديزل	۳۸,۱۶۹,۴۸۹	۲,۲۸۳	۸۷,۱۶۳	۳,۰۷۰	۱۱۷,۱۹۳	۳۰,۰۳۰
بيمه ميهن	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱	۳۲,۷۷۴	۴,۵۳۹	۵۳,۱۰۸	۲۰,۳۳۴
چرخشگر	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۲	۱۵,۹۴۱	۲۳,۹۰۱	۱۶,۷۳۱	۷۹۰
زامياد	۱۰,۳۸۲,۱۷۵	۴,۴۶۴	۴۶,۳۴۸	۴,۶۶۷	۴۸,۴۶۱	۲,۱۱۳
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵	۱۸۱,۰۱۹	۴,۶۳۰	۱۸۵,۲۲۵	۴,۲۰۶
سيمان اردستان	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰	۱۳۶,۵۵۴	۱۴,۲۶۲	۱۴۸,۳۳۷	۱۱,۷۷۳
سيمان ابيک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۲۴,۰۹۱	۳۶,۶۹۷	۴۴,۰۳۷	۱۹,۹۴۶
داروئي ره آورد تامين	۲۳۰,۰۰۰	۸۹,۶۰۸	۲۰,۶۱۰	۱۱۲,۸۴۳	۲۵,۹۵۴	۵,۳۴۴
زغال سنگ پروده طبس	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۰	۱۵,۵۸۲	۱۳,۰۲۱	۷,۸۱۳	(۷,۷۶۹)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸	۷۲,۵۵۷	۶,۹۵۳	۱۵۲,۹۷۰	۸۰,۴۱۳
ذوب آهن اصفهان	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۴۹۴	۱۳,۰۶۵	۴۰۹	۱۰,۸۲۵	(۲,۲۴۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶۱,۹۰۴,۰۰۰	۳,۰۳۳	۴۹۱,۱۷۷	۳,۰۲۹	۴۹۰,۵۶۹	(۶۰۸)

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۳,۲۸۱,۳۵۲		۴,۳۶۶,۰۳۳	۱,۰۸۴,۶۸۱

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:										
واسطه گري مالي يكم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۸۵)	۲۵,۹۶۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۹	۴۹۶,۶۷۱	۲۷۶,۲۶۲
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۹,۶۵۴	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۱۸,۲۸۶	۱۰,۹۱۳
کیمیا زرین کاردان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۵	۹,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۵	۴۴,۹۴۶	۲۵۱
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۷	۰	۰	۰	۰
زرفام آشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۲	۰	۰	۰	۰
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۰
پاداش سرمایه پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳	۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۱۱۶,۸۳۰	۲۶۷,۰۲۴	۱۶,۸۳۰	۷۵۷,۳۰۰	۲۲,۲۸۳	۱۳۷,۶۱۷	۲,۸۷۴,۱۳۰	۲۸۹,۳۰۷	۵۷۶,۷۳۳	۲۸۷,۴۲۶
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		
جمع		۲۶۷,۰۲۴			۲۲,۲۸۳	۱۳۷,۶۱۷		۲۸۹,۳۰۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۴۹۲	۱۱۰		۴,۸۴۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۸۸۸	۱,۴۰۰		۲۸,۰۰۰
کاما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۹۲	۱۹		۱۵۲
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۴۴۳	۸۲		۴,۱۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹۱۰	۶۶		۲۱,۲۸۵
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۳۶۹	۸۲		۱۶,۹۷۴
بیمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۷,۲۲۳,۸۷۱	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰.۴۸	۱۰۵	۴۵		۶,۶۲۵
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷,۱۲۹	۷,۰۰۰		۲۵,۲۰۰
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶		۲۳,۶۵۹
پتروشيمي غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰		۱۱,۴۰۰
پتروشيمي نوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲۴,۵۳۳	۲۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰		۳۴,۰۸۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲۹۵	۲۸۰		۸,۱۲۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۹۷۶,۴۳۲	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱.۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۹,۸۸۲
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۵	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۱,۹۶۷,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۰
داروسازي اكسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰		۱۲,۴۸۰
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰		۱۲,۶۰۰
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰		۵,۸۴۰
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۸	۱۲,۴۳۹	۸,۷۰۰		۱۴,۷۹۰
زامياد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۲۲	۱۰۳		۱,۰۳۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲,۳۰۰	۲,۲۸۰		۹,۱۲۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۶۶۵	۴۰۰		۶,۲۴۰
وپترو	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۶,۳۱۶	۶,۵۰۰		۳۹,۶۵۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۷	۵۳۰		۵۳

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۱۳۴	۹۵۰		۵۸,۹۰۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰		۱۲۲,۶۴۰
وبانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۹,۷۶۹	۶,۵۰۰		۸۴,۵۰۰
سيمان اردستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۲,۴۸۲	۲,۲۰۰		۲۲,۶۶۰
سيمان ابيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۴,۲۶۲	۴,۰۷۰		۲۱,۱۶۴
سشرق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۱,۳۹۶	۱,۲۵۰		۱۲,۵۰۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۷۹۸	۷۰۰		۷۰,۰۰۰
فولاد آلیاژي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۹۷۲	۱,۷۸۰		۲۳,۱۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۵۷	۴۰۰		۱۶,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۲۷	۲۵۰		۹,۰۲۵
كارگزاري صبا جهاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۹۹	۳۸۰		۹۵۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۲,۷۱۴	۲,۱۵۰		۱۲,۹۰۰
جوين	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۶۰۵	۳۱۰		۸,۳۷۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰		۱,۲۱۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰		۵۴,۴۰۰
نيروكلر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۵,۵۶۲	۳,۵۰۰		۱۵,۴۰۰
واسپاري آتيه صبا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲	۱۲		۱۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۹۳۰,۰۶۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۹۳۰,۰۶۱
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									۹۳۰,۰۶۱	

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
محمد جامعي مقدم	محمد جامعي مقدم	0062614053	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت بازرگاني	بله
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	14004810068	محمد جامعي مقدم	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت بازرگاني	بله
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	10103758765	جواد حلوائي رضاكلائي	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	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