اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569988	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۰۲۳,۴۷۶	۶,۱۹۰,۸۰۶	۶,۷۶۸,۸۹۳	(۳)
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۴۶۶	۱۹	۳۴۹	۵۴,۹۸۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۲۶۴,۶۶۶	۷۵۴,۱۶۶	۲,۱۴۴,۸۰۶	۶۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۲۹۸,۶۰۸	۶,۹۴۴,۹۹۱	۸,۹۱۳,۹۴۷	۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۸۹,۴۴۳)	(۱۱۶,۹۲۵)	(۲۵۵,۹۲۶)	(۶۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۶۷۶)	(۱,۸۰۴)	(۳,۶۲۴)	۷
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۰۳۹)	(۲۸,۷۸۰)	(۸۸,۷۸۴)	(۵۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۴,۱۵۸)	(۱۴۷,۵۰۹)	(۳۴۸,۳۳۴)	(۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۰۶۴,۴۵۰	۶,۷۹۷,۴۸۲	۸,۵۶۵,۶۱۳	۴
هزینه های مالی	(۱۰۹,۱۲۴)	۰	(۱۴۴,۰۲۳)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷	۴۶	۸۷	(۲۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۵۵,۳۶۳	۶,۷۹۷,۵۲۸	۸,۴۲۱,۶۷۷	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹)	(۱۶)	(۸۴)	۴۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۵۵,۳۵۴	۶,۷۹۷,۵۱۲	۸,۴۲۱,۵۹۳	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۹۵۵,۳۵۴	۶,۷۹۷,۵۱۲	۸,۴۲۱,۵۹۳	۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۶۴	۳۴۰	۴۲۸	۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۶)	۰	(۷)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۵۸	۳۴۰	۴۲۱	۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۵۸	۳۴۰	۴۲۱	۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۵۸	۳۴۰	۴۲۱	۵
سرمایه	۱۹,۴۳۳,۴۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
علت تفاوت تعداد سهام با میانگین موزون تعداد سهام عادی بابت تعداد میانگین موزون تعداد سهام خزانه ۵۶۶،۵۷۴،۸۶۴ سهم می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
علت تفاوت تعداد سهام با میانگین موزون تعداد سهام عادی سرمایه ثبت شده ناشی از تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام طی سال مورد گزارش است که سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش یافته که مراتب در ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶,۹۵۵,۳۵۴	۶,۷۹۷,۵۱۲	۸,۴۲۱,۵۹۳	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	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	۶,۹۵۵,۳۵۴	۶,۷۹۷,۵۱۲	۸,۴۲۱,۵۹۳	۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۶۰,۰۰۴	۶۰,۱۳۰	۵۸,۸۷۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۴۸۱	۱,۵۹۶	۱,۱۸۰	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۷۱۳,۲۰۶	۲,۶۸۶,۲۹۱	۱,۲۷۲,۰۲۶	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۹۴	۵۹۵	۱,۱۹۷	(۱۷)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۷۷۵,۱۸۵	۲,۷۴۸,۶۱۲	۱,۳۳۳,۲۷۹	۱
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۱	۱۲۵	۸۸	۱۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۶۱۰,۱۴۵	۱,۹۹۰,۴۷۹	۳۳۷,۸۵۱	۱۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹,۶۰۷,۹۸۳	۲۸,۶۸۷,۲۷۷	۳۳,۴۴۶,۰۳۱	۳
موجودی نقد	۶۴,۶۲۹	۱۹,۴۹۹	۵,۹۳۰	۲۳۱
	۳۴,۲۸۳,۰۳۸	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۳۳,۷۷۹,۸۹۰	۱۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۲۸۳,۰۳۸	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۳۳,۷۷۹,۸۹۰	۱۲
جمع داراييها	۳۷,۰۵۸,۲۲۳	۳۳,۴۴۵,۹۹۳	۳۴,۱۱۳,۱۶۹	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۳۲,۴۱۱	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱,۶۴۳,۴۹۱	۱,۲۹۵,۷۲۳	۸۷۴,۶۴۳	۲۷
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۶,۲۹۶,۱۵۲	۱۰,۵۴۸,۵۶۶	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۵۴
سهام خزانه	(۱,۰۱۱,۴۳۳)	۰	۰	(∞)
جمع حقوق مالکانه	۳۶,۹۵۱,۶۲۱	۳۱,۸۴۴,۲۸۹	۳۴,۰۶۲,۶۹۶	۱۶
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	۴۴,۱۱۳	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴,۱۱۳	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۵۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۵,۲۵۶	۲۸,۵۵۵	۲۶,۲۵۲	۹۴
مالیات پرداختنی	۱۱۱	۱۲۴	۲۲۵	(۱۰)
سود سهام پرداختنی	۷,۰۲۲	۶,۲۸۳	۵,۷۰۶	۱۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۱,۵۲۸,۶۶۱	۰	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۲,۴۸۹	۱,۵۷۳,۶۲۳	۳۲,۱۹۳	(۹۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۲,۴۸۹	۱,۵۷۳,۶۲۳	۳۲,۱۹۳	(۹۶)
جمع بدهی‌ها	۱۰۶,۶۰۲	۱,۶۰۱,۷۰۳	۵۰,۴۷۳	(۹۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷,۰۵۸,۲۲۳	۳۳,۴۴۵,۹۹۳	۳۴,۱۱۳,۱۶۹	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سود (زیان) انباشته	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	سهام خزانه	سهام خزانه	جمع کل	جمع کل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۲,۶۹۶	۲۴,۰۶۲,۶۹۶	۲۴,۰۶۲,۶۹۶
اصلاح اشتباهات																						۰	۰	۰				۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری																						۰	۰	۰				۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۴۳	۸۷۴,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۲,۶۹۶	۲۴,۰۶۲,۶۹۶	۲۴,۰۶۲,۶۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰																														
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰																						۰	۸,۴۳۱,۵۹۳					۰	۰	۰
اصلاح اشتباهات																						۰	۰	۰				۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری																						۰	۰	۰				۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰																						۰	۰	۰				۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات																۰		۰	۰		۰							۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰															۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰
سود سهام مصوب						۰					۰	۰	۰	۰	۰							۰	(۶۴۰,۰۰۰)					۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)				۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	۰			۰																					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه																										۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه							۰	۰															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه							۰	۰															۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۴۳۱,۰۸۰	۰												۰	(۴۳۱,۰۸۰)	(۴۳۱,۰۸۰)				۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای											۰	۰										۰	۰	۰				۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها													۰	۰	۰							۰	۰	۰				۰	۰	۰

شرح	سرمایه	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته قانونی	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته سرمایه ای	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته سرمایه ای	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	سهام خزانه	جمع کل	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۷۲۳	۱,۲۹۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۶,۹۷۳	۲,۷۶۶,۹۷۳	۰	۰	۲۴,۰۶۲,۶۹۶	۲۴,۰۶۲,۶۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱																														
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱																								۶,۹۵۵,۳۵۴	۰			۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات																	۰			۰	۰	۰			۰			۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱																	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰
سود سهام مصوب					۰	۰						۰	۰	۰	۰	۰			۰					(۸۶۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۰۰۰)			(۸۶۰,۰۰۰)	(۸۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰	۰			۰	۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰			۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	۰																								۰	۰
خرید سهام خزانه																											(۱,۰۱۸,۶۷۱)	۰	۰
فروش سهام خزانه								۰			۰														۰	۰	۰	۷,۲۳۸	۷,۲۳۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه							۲۳,۴۱۱	۰																	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۳۴۷,۷۶۸	۰															۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای												۰	۰			۰									۰	۰			۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها														۰	۰				۰						۰	۰			۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۷۲۳	۱,۲۹۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۹۷۳	۱,۹۰۶,۹۷۳	۷,۲۳۸	۷,۲۳۸	۲۳,۲۰۹,۹۳۴	۲۳,۲۰۹,۹۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۵۴۱,۶۵۵	۱۱۸,۹۱۰	۱,۸۶۳,۸۴۳	۲,۸۷۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲)	(۱۸۶)	(۱۹۵)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۵۴۱,۶۳۳	۱۱۸,۷۲۴	۱,۸۶۳,۶۴۸	۲,۸۸۳
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	(۱,۴۳۵)	(۳,۲۹۶)	(۴,۳۰۹)	۵۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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 دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۹۸۴)	(۹۸۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱,۴۳۵)	(۴,۲۸۰)	(۵,۲۹۴)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۵۴۰,۱۹۸	۱۱۴,۳۴۴	۱,۸۵۸,۲۵۴	۲,۹۹۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های 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	۳۰,۶۴۹	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۰۱۸,۶۷۱)	۰	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴۷,۷۸۵)	۰	(۱۰۵,۲۶۲)	(∞)
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	(۸۵۹,۲۶۱)	(۱۱۵,۹۳۴)	(۶۳۹,۴۳۳)	(۶۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۴۹۵,۰۶۸)	(۱۱۵,۹۳۴)	(۱,۸۴۴,۷۸۵)	(۲,۹۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۵,۱۳۰	(۱,۵۹۰)	۱۳,۵۶۹	۲,۹۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۴۹۹	۵,۹۳۰	۵,۹۳۰	۲۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۴,۶۲۹	۴,۳۴۰	۱۹,۴۹۹	۱,۳۸۹
معاملات غیرنقدی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۷۶۸,۸۹۲	۶,۰۲۳,۴۷۶	تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۲۴۹	۱۰,۴۶۶	علی الحساب سود سپرده بانکی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۱۴۴,۸۰۶	۱,۲۶۴,۶۶۶	شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی سرمایه گذار یها .
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	----------
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	----------
سایر درآمدها	۰	۰	----------
جمع	۸,۹۱۳,۹۴۷	۷,۲۹۸,۶۰۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۲,۶۴۴,۴۲۰	۳۳,۳۵۹,۷۴۶	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۱۱۲,۳۱۹	۷,۱۳۰,۶۱۴	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	----------
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۱۵,۸۲۹	۱,۶۱۵,۸۲۹	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۲۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	----------
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	----------
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	----------
جمع	۳۱,۳۷۳,۵۶۸	۳۳,۳۲۱,۱۸۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

عمده سودهای شناسایی شده طی سال مالی مزبور در سهام شرکت های سرمایه پذیر بازار سرمایه متناسب با شرایط ترکیب پرتفوی مجدد سرمایه گذاری شده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۹	۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عملیاتی شرکت طی دوره مزبور نسبت به سال مالی قبل با توجه به تورم و افزایش حقوق و دستمزد مطابق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سطح عمومی قیمت ها رشد متعارفی خواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۱,۵۲۸,۶۶۱	۰		۰	(۱,۵۲۸,۶۶۱)	۰	۰	(۱۰۹,۱۲۴) تسهیلات دریافتی بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری بورس بهگزین می باشد .
جمع		۱,۵۲۸,۶۶۱	۰		۰	(۱,۵۲۸,۶۶۱)	۰	۰	(۱۰۹,۱۲۴)
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	(۱۰۹,۱۲۴)

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت به موجب تامین نقدینگی کوتاه مدت از اعتبار کارگزاری به صورت محدود استفاده خواهد کرد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشي از واگذاري شرکت وابسته	۰	۰
سود حاصل از وام کارکنان	۸۷	۳۷
جمع	۸۷	۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۵۴۸,۵۶۶	۸۶۰,۰۰۰	۸,۴۲۱,۵۹۳	۸۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲ -تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

سایر توضیحات با اهمیت

۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲ -تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۹۳۳,۶۶۳	۱,۱۸۰,۶۹۲	(۱,۳۲۵)	۲	۹۳۲,۳۲۸	۱,۲۹۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۳۳,۶۶۳	۳.۸۵	(۱,۳۲۵)	۲	۹۳۲,۳۲۸	۲.۷۳
استخراج کانه هاي فلزي	۹	۷۴۱,۳۷۷	۱,۲۴۱,۲۳۷	۵۴۹,۶۱۷	۹	۱,۲۹۰,۹۹۴	۱,۲۳۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۷۴۱,۳۷۷	۳.۰۶	۵۴۹,۶۱۷	۹	۱,۲۹۰,۹۹۴	۵.۱۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۶۰۱,۳۳۶	۵۰,۴۸۷	۵	۸۶۵,۳۷۵	۱,۸۱۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۳.۳۶	۵۰,۴۸۷	۵	۸۶۵,۳۷۵	۳.۴۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۱۵,۵۰۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۱۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۱	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۶	۴۳۲	(۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶	۰	(۳۱۶)	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۳۵۰,۹۹۱	۲,۷۰۴,۲۷۸	۰	۳	۳۵۰,۹۹۱	۲,۲۹۲,۸۶۵	۲	۱,۵۸۳,۷۴۶	۰	۱	۱,۵۸۳,۷۴۶	۴	۱,۹۳۴,۷۳۷	۷.۹۷	۰	۳	۱,۹۳۴,۷۳۷	۷.۷۵
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۱۸۹,۸۴۰	(۳۰۷)	۱	۷۴,۷۴۴	۱۸۱,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۳۱	(۳۰۷)	۱	۷۴,۷۴۴	۰.۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۶۳,۶۸۷	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۴۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۴	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۷,۱۲۷,۳۱۳	(۹۵,۰۱۳)	۲	۱,۸۷۷,۷۹۳	۶,۹۰۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۸.۱۳	(۹۵,۰۱۳)	۲	۱,۸۷۷,۷۹۳	۷.۵۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۷	۶۶۸,۷۶۵	۱,۵۲۹,۴۰۴	۲۱,۱۵۹	۷	۶۸۹,۹۲۴	۱,۰۷۸,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۶۸,۷۶۵	۲.۷۶	۲۱,۱۵۹	۷	۶۸۹,۹۲۴	۲.۷۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۱۲۳,۹۵۱	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۱۰۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۳۴	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	(۹۴,۵۶۰)	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۲	۹۴,۵۶۱	۰.۳۹	(۹۴,۵۶۰)	۱	۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۲,۱۹۲,۱۶۲	۲,۹۵۲,۹۲۵	۴۶۱,۶۰۳	۴	۲,۶۵۳,۷۶۵	۲,۶۹۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۱۹۲,۱۶۲	۹.۰۴	۴۶۱,۶۰۳	۴	۲,۶۵۳,۷۶۵	۱۰.۶۳

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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۳۶,۶۰۰	۰	۱۸۵,۲۲۹	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۴۲۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۵۹	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۹۲,۱۵۸	۴۲۱,۹۱۰	(۲۱,۰۹۱)	(۱۰۳,۰۹۵)	۱	۷۱,۰۶۷	۳۱۷,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۱۵۸	۰.۲۸	(۲۱,۰۹۱)	(۲.۹۵)	۱	۷۱,۰۶۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱
سرمايه گذاريها	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۴۴۵,۰۳۲	(۱۹,۸۹۵)	(۲۵۶,۹۰۷)	۳	۷۸۵,۳۱۰	۱,۱۸۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۲۲	(۱۹,۸۹۵)	(۲.۷۸)	۳	۷۸۵,۳۱۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۷,۴۲۰	۱۶,۹۸۱	۵۷,۸۷۴	۶۲,۹۱۰	۲	۷۵,۲۹۴	۷۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۲۰	۰.۰۷	۵۷,۸۷۴	۸.۰۹	۲	۷۵,۲۹۴
قند و شكر	۱	۷۱,۹۴۳	۱۳۷,۸۶۳	۰	(۶,۶۰۲)	۱	۷۱,۹۴۳	۱۳۱,۲۶۱	۱	۷,۰۷۲	۰	۱	۰	۷,۰۷۳	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۲۳	۰	۰	۲	۷۹,۰۱۵
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۷۶۶,۰۷۷	۶,۷۶۱,۰۹۲	۲۹,۳۹۶	(۶۳۴,۴۳۱)	۱۵	۳,۷۹۵,۴۷۳	۶,۱۳۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۷۶۶,۰۷۷	۱۵.۵۲	۲۹,۳۹۶	۴.۱۱	۱۵	۳,۷۹۵,۴۷۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۶۴,۶۲۶	۱,۱۰۸,۹۹۵	(۱۱۷,۵۱۷)	۳۸,۰۷۰	۳	۹۴۷,۱۰۹	۱,۱۴۷,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۶۴,۶۲۶	۴.۳۹	(۱۱۷,۵۱۷)	(۱۶.۴۳)	۳	۹۴۷,۱۰۹
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۳۱۳,۲۳۴	۲,۳۶۸,۳۰۰	۸۱,۰۴۷	(۵۶۴,۳۹۲)	۷	۱,۳۹۴,۲۷۱	۱,۸۰۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۱۳,۲۳۴	۵.۴۱	۸۱,۰۴۷	۱۱.۳۳	۷	۱,۳۹۴,۲۷۱
كاشي و سراميک	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۲۰,۰۶۵	(۴۲,۰۵۷)	(۶۶,۵۲۵)	۲	۷۹,۸۴۰	۵۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۰.۵	(۴۲,۰۵۷)	(۵.۸۸)	۲	۷۹,۸۴۰
فلزات اساسي	۸	۳,۹۵۰,۲۵۳	۱۷,۳۸۸,۲۸۷	(۶۳,۱۷۱)	(۴,۴۴۴,۵۵۱)	۸	۳,۸۸۷,۰۸۲	۱۲,۹۴۳,۸۳۶	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱۲,۹۴۳,۸۳۶	۹	۳,۹۷۵,۲۵۳	۱۶.۳۹	(۶۳,۱۷۱)	(۸.۸۳)	۹	۳,۹۱۲,۰۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۱,۲۱۰,۲۳۱	(۱۰۷,۵۰۹)	(۲۰۲,۱۸۲)	۵	۱,۰۱۴,۲۶۰	۱,۰۰۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۴.۶۳	(۱۰۷,۵۰۹)	(۱۵.۰۳)	۵	۱,۰۱۴,۲۶۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۳,۸۰۳,۱۶۲	۲۶,۹۱۴	(۵,۶۱۲,۶۵۷)	۱	۱,۰۵۸,۱۳۶	۸,۱۹۰,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۴.۲۵	۲۶,۹۱۴	۳.۷۶	۱	۱,۰۵۸,۱۳۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۰۷,۷۶۶	۴۷۷,۰۶۳	۰	۹۳,۰۵۷	۱	۳۰۷,۷۶۶	۵۷۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۲۷	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۱	۹	۰	۱	۹	۵۰,۰۰۰	۲	۵۰,۰۱۲	۰.۲۱	۰	۰	۲	۵۰,۰۱۲
جمع	۹۸	۳۲,۶۴۴,۴۲۰	۶۶,۴۷۸,۵۶۹	۷۱۵,۲۲۶	(۱۲,۵۷۸,۰۹۲)	۸۷	۳۳,۲۵۹,۷۴۶	۵۳,۹۰۰,۴۷۷	۸	۱,۶۱۵,۸۲۹	۰	۷	۱,۶۱۵,۸۲۹	۱,۶۱۵,۸۲۹	۱۰۶	۳۴,۲۶۰,۲۴۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۱۵,۲۲۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۴	۳۴,۹۷۵,۵۷۵

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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														
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۱,۳۴۷	۲۵,۳۳۹	۶۸۵,۲۰۲	۰	۰	(۲۲۵,۴۰۹)	۰.۹۲	۲۵,۳۳۹	۴۵۹,۷۹۳	۱۷۵	۳,۱۷۶	۴۳۴,۴۵۴
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۹۹,۸۴۷	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۳,۸۰۳,۱۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۱۴	(۵,۶۱۲,۶۵۷)	۱۰.۱۵	۱,۰۵۸,۱۳۶	۸,۱۹۰,۵۰۵	۱,۱۵۹	۸,۹۷۰	۷,۱۳۲,۳۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۱,۴۸۲	۱۲,۲۴۹	۵۸,۸۷۵	۰	۰	(۲۵,۰۹۱)	۰	۱۲,۲۴۹	۳۳,۷۸۴	۶۶۹	۱,۸۴۶	۲۱,۵۳۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۴,۱۲۵	۲۹۹,۶۱۲	۹۵۷,۲۷۰	۲۱۰,۷۹۰,۶۹۵	۱	(۲۳۷,۵۵۹)	۱.۶۷	۲۹۹,۶۱۳	۷۱۹,۷۱۱	۶۸۷	۱,۶۵۱	۴۳۰,۰۹۸
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۶۰۲,۴۴۲	۹۲۹,۹۱۴	۱,۰۵۴,۳۹۸	(۵۳۲,۶۰۲,۴۴۲)	(۹۲۹,۹۱۴)	(۱,۰۵۴,۲۹۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۶	۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۱۸۹,۸۴۰	(۱۸۰,۳۰۰)	(۳۰۷)	(۷,۸۹۳)	۰.۰۵	۷۴,۷۴۴	۱۸۱,۹۴۷	۱,۷۰۲	۴,۱۴۲	۱۰۷,۲۰۳
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۶,۲۶۰	۴۵۷,۲۹۵	۲۳۸,۹۱۴	۰	۰	(۷۷,۶۶۳)	۰.۲۸	۴۵۷,۲۹۵	۲۵۱,۲۵۱	۴,۹۵۹	۲,۷۲۴	(۲۰۶,۱۴۴)
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۲,۲۳۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	(۱۸۱,۵۰۲,۲۳۱)	(۹۴,۵۶۰)	(۹۲,۲۰۳)	۰	۰	۰	۰	۲۹۰	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۹۳۱	۳۰۹,۹۱۲	۶۷۷,۶۱۵	۸۰۲,۱۷۶	۹۶,۶۸۳	(۲۷۰,۹۸۱)	۰.۰۶	۴۰۶,۵۹۵	۴۰۶,۶۳۴	۳۵,۹۴۷	۳۵,۹۵۰	۳۹
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۲۷۱,۹۸۹	۱۴,۴۲۸,۰۲۱	۰	(۷۷,۶۵۷)	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۳	۱۹۴,۳۳۲	۵,۶۸۷	۷,۰۸۰	۳۸,۲۳۰

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۳,۲۰۸	۲۱۱,۰۷۳	۵۶۳,۷۴۷	(۲۹,۷۸۰,۱۱۵)	(۵۷,۶۸۳)	(۳۳۷,۰۶۳)	۰.۰۱	۱۵۳,۲۹۰	۲۳۵,۶۸۴	۱,۴۵۰	۳,۲۲۸	۸۲,۲۹۴
مبین انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۷۵,۷۶۵	۲۱۰,۴۱۳	۹۱۱,۷۸۵	۰	۰	(۷,۶۶۳)	۰.۱۶	۲۱۰,۴۱۳	۹۰۴,۱۲۳	۲,۱۹۷	۹,۴۴۰	۶۹۳,۷۱۰
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۱۹,۳۱۶	۱,۳۳۳,۶۸۲	۶,۵۷۷,۱۹۸	۰	۰	۵۰,۰۹۷	۱۰.۱	۱,۳۳۳,۶۸۲	۶,۶۲۷,۲۹۵	۸۲۵	۴,۱۰۱	۵,۲۹۳,۶۱۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶,۱۲۳	۱۳۸,۴۵۱	۶۶۳,۴۷۸	۰	۰	(۳۵,۳۴۵)	۰.۲	۱۳۸,۴۵۱	۶۲۸,۱۳۳	۱,۳۷۱	۶,۲۳۰	۴۸۹,۶۸۲
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۰,۷۲۰,۵۱۹	۱,۶۶۶,۲۴۷	۱۳,۷۶۵,۲۰۱	(۱۲,۰۸۹,۸۶۵)	(۵,۴۸۸)	(۳,۵۹۰,۵۵۰)	۶	۱,۶۶۰,۷۵۹	۱۰,۱۷۴,۶۵۱	۴۵۴	۲,۷۸۱	۸,۵۱۲,۸۹۲
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۹۲,۳۷۹	۱۱۷,۵۱۷	۹۴,۹۲۷	(۲۶,۰۹۲,۳۷۹)	(۱۱۷,۵۱۷)	(۹۴,۹۲۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۸	۰
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۱۰,۸۹۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۵)	(۱۰,۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۰۰	۰
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۲۴۵	۳۹,۳۷۹	۱۴۱,۹۴۸	۰	۰	(۲۹,۹۵۰)	۰.۴۳	۳۹,۳۷۹	۱۱۱,۹۹۸	۱,۳۱۲	۳,۷۳۲	۷۲,۶۱۹
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۶۱۵,۰۸۳	۴۸۹,۸۹۳	۵۰۱,۸۲۳	۰	۰	۵۷,۷۹۵	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۳	۵۵۹,۶۱۷	۳۴۸	۳۹۷	۶۹,۷۲۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۴۶,۴۹۸	۱۰۲,۰۳۶	۲۸۸,۱۹۷	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۲	۴۸,۸۹۷	۰.۰۲	۱۵۸,۴۴۹	۴۲۷,۰۹۴	۱,۲۶۰	۳,۴۷۶	۲۷۸,۶۴۵
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۲,۹۲۷	۱۸۵,۵۶۲	۲۳۳,۲۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۹	(۳,۲۲۷)	۰.۰۲	۱۹۶,۰۳۱	۲۳۰,۰۵۷	۱,۸۴۶	۲,۱۶۷	۳۴,۰۲۶
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۳۶	۷۰۰,۱۴۱	۶۶۲,۳۰۱	۰	۰	۵۷,۱۹۴	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۷۱۹,۴۹۵	۴,۹۸۲	۵,۱۲۰	۱۹,۲۵۴
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۸۲۸	۹۵,۰۱۳	۱۰۲,۴۸۴	(۵۷,۹۳۳,۸۲۸)	(۹۵,۰۱۳)	(۱۰۲,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۰,۴۱۸	۲۸۸,۱۶۵	۵۱۷,۰۰۱	۳۳۵,۰۰۰	۹۹,۹۱۲	۷۸,۳۷۳	۰.۰۴	۳۸۸,۰۷۷	۵۹۵,۳۷۴	۱۶۳,۳۷۳	۲۵۰,۶۴۰	۲۰۷,۲۹۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۵۳۱,۴۶۴	۱,۱۴۱,۹۲۷	۲,۳۳۸,۲۸۵	۸۹,۱۴۵,۵۰۷	۰	(۳۰۶,۸۵۸)	۰.۰۳	۱,۱۴۱,۹۲۷	۲,۰۳۱,۵۲۷	۳,۲۹۴	۵,۸۶۰	۸۸۹,۶۰۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۲۰,۹۵۷	۱۳۹,۱۱۳	۱۲۸,۰۳۳	۱۵,۹۹۴,۴۶۲	۲۹,۸۷۳	(۱۱,۴۲۶)	۰.۰۱	۱۶۸,۹۸۶	۱۱۶,۶۰۷	۲,۲۸۰	۱,۶۴۳	(۵۲,۳۷۹)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۵۲,۳۱۹	۴۲,۰۲۸	۳۲۵,۴۷۷	۰	۰	(۱۸,۸۲۰)	۰.۱	۴۲,۰۲۸	۳۰۶,۶۵۷	۷۵۹	۵,۵۴۰	۲۶۴,۶۲۹
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۴,۴۴۶	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۱۹,۹۴۶	۴,۰۹۵	۳,۱۳۱	(۶,۱۴۲)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۲۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۰	۰
همكاران سيستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۰۳,۱۱۳	۲۹۴,۲۱۰	۲,۵۹۲,۰۴۰	۰	۰	(۴۱۷,۸۷۶)	۰.۷۶	۲۹۴,۲۱۰	۲,۱۷۴,۱۶۴	۳,۸۸۶	۲۸,۷۲۰	۱,۸۷۹,۹۵۴
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۳۸۸	۱۲۲,۸۵۸	۰	۰	(۲,۶۴۷)	۰.۲۲	۲۸۵,۳۸۸	۱۲۰,۲۱۱	۳,۳۴۳	۱,۴۰۸	(۱۶۵,۱۷۷)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۶۶,۱۸۱	۷۵۱,۶۱۲	۱,۱۲۵,۷۲۹	۱,۳۴۸,۲۲۵,۰۸۲	۱,۱۷۵,۲۶۲	۷۷۰,۰۶۱	۰.۰۸	۱,۹۲۶,۹۷۵	۱,۹۰۵,۷۹۰	۱,۰۲۰	۱,۰۰۹	(۲۱,۱۸۵)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۴۷,۲۴۶	۳۰۰,۴۹۶	۷۸۱,۷۲۴	۰	۰	(۱۷۲,۸۹۴)	۰.۰۳	۳۰۰,۴۹۶	۶۰۷,۸۴۰	۱۷,۱۲۵	۳۴,۶۴۰	۳۰۷,۳۴۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۳۴	۲۴۵,۱۱۵	۴۱۷,۸۱۵	۰	۰	(۱۰,۴۱۰)	۰.۰۲	۲۴۵,۱۱۵	۴۰۷,۴۰۵	۳۲,۹۰۹	۵۶,۲۶۰	۱۶۲,۲۹۰
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۸۲۵,۳۲۰	۸۵۲,۷۷۱	۹۱۹,۴۴۸	۰	۰	۱۱۷,۶۳۷	۰.۶۵	۸۵۲,۷۷۱	۱,۰۲۷,۰۸۵	۲,۹۹۷	۳,۶۴۱	۱۸۲,۳۱۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۲,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۵۸۱,۷۵۴	۰	۰	۱۹۲,۰۲۶	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۷۷۴,۷۸۰	۱۲,۱۳۳	۲۲,۱۶۰	۲۶۸,۸۸۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۲,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۲۸۱,۷۱۸	۰	۰	(۱۲۱,۲۲۷)	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۲۶۰,۳۹۱	۲,۳۹۷	۲,۳۹۳	(۴۷۲)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۲۸,۴۷۸	۱۱۴,۵۶۰	۲۲۲,۱۶۶	۰	۰	(۲۵,۲۸۶)	۰.۰۴	۱۱۴,۵۶۰	۱۹۶,۸۸۰	۶,۵۶۹	۱۱,۲۹۰	۸۲,۲۲۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۹,۹۹۹	۸۶,۲۲۵	۱۸۹,۱۹۹	(۱,۲۳۹,۶۱۴)	(۱,۲۸۶)	(۷۲,۸۴۱)	۰.۱	۸۴,۹۳۹	۱۱۵,۳۵۸	۱,۰۰۲	۱,۳۶۱	۳۰,۴۱۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۷۲۰,۴۶۳	۳۰۹,۸۹۶	۴۴۹,۰۶۸	(۱۷,۰۷۲,۴۱۷)	(۱۸,۸۸۹)	(۱۷۵,۰۷۸)	۰.۰۴	۱۹۱,۰۰۷	۲۷۲,۹۹۰	۱,۱۰۶	۱,۵۸۷	۸۲,۹۸۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۷۱,۵۲۹	۱۰۸,۴۲۳	۱۰۹,۱۰۸	۰	۰	۲۲,۲۲۷	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۱۲۱,۳۳۵	۳,۸۴۹	۴,۶۶۲	۲۲,۹۱۲
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۶۵,۲۲۱,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۵,۲۲۱,۵۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۳۶,۶۰۰	۰	۰	۱۸۵,۲۲۹	۰.۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۴۲۱,۸۲۹	۹,۶۱۸	۲۱,۸۰۰	۷۹۴,۵۶۰
تامين سرمايه دماوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۹۶,۴۷۰	۲۵۳,۲۰۹	۳۴۵,۷۱۱	۰	(۵۸,۵۷۱)	(۱۶۱,۵۰۳)	۰.۵۵	۱۹۴,۶۳۸	۱۸۴,۲۰۹	۲,۵۱۲	۲,۳۷۷	(۱۰,۴۲۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۶۰,۵۰۲	۰	۰	۷,۶۱۳	۰	۶۲,۸۷۱	۶۸,۱۱۵	۹,۴۱۵	۱۰,۲۰۰	۵,۳۴۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۱۹۷	۷۵,۳۵۷	۱۵۶,۴۶۹	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۹۰,۱۴۳	۱۳۵,۲۹۱	۰.۱۴	۱۶۵,۴۹۹	۲۹۱,۸۶۰	۳,۲۶۱	۵,۷۵۰	۱۲۶,۳۶۱
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۹۳۴,۷۲۹	۲۳۶,۲۹۴	۳۳۶,۵۴۱	۰	۰	(۱۰۲,۹۴۴)	۰.۲۵	۲۳۶,۲۹۴	۲۳۳,۵۹۷	۱,۳۴۸	۱,۳۹۱	۷,۳۰۳
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۰,۲۷۸,۳۷۶	۳۶۲,۲۳۷	۶۸۴,۱۵۹	۰	۰	(۲۱۵,۱۹۴)	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۴۶۸,۹۶۵	۶,۰۰۹	۷,۷۸۰	۱۰۶,۷۲۸
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۳,۹۲۱	۱۲۱,۱۴۵	۰	۰	۷۹,۱۷۸	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۲۰۰,۲۲۳	۲,۲۵۹	۳,۲۸۴	۵۶,۴۰۲
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۷۸۲,۷۷۸	۷۰۹,۱۱۱	۸۵۴,۰۴۰	۰	۰	(۱,۶۸۷)	۴.۵۶	۷۰۹,۱۱۱	۸۵۲,۳۵۳	۴,۲۰۱	۵,۰۵۰	۱۴۳,۳۴۲
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۴,۷۳۹	۲۲۳,۲۱۷	۳۱۵,۷۶۳	۰	۰	۱۲۵,۳۱۱	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۴۴۱,۰۷۳	۱,۷۰۶	۳,۳۷۲	۲۱۷,۸۵۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۱۷۲,۵۰۰	۰	۰	(۲۵,۲۰۰)	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۱۴۷,۳۰۰	۱۸,۰۷۸	۱۴,۷۳۰	(۳۲,۴۷۹)
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۹,۲۵۵	۷۱,۹۴۳	۱۲۷,۸۶۳	۰	۰	(۶,۶۰۳)	۰.۴۳	۷۱,۹۴۳	۱۲۱,۲۶۱	۵۵۶	۱,۰۱۴	۵۹,۳۱۸
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۸,۵۳۱	۱۲۱,۸۹۳	۱۲۰,۰۶۴	(۲,۲۰۱,۴۴۸)	(۴۲,۰۵۷)	(۶۶,۵۲۵)	۰.۲۴	۷۹,۸۳۶	۵۳,۵۲۹	۱۳,۱۲۷	۸,۸۱۰	(۲۶,۲۹۷)

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)
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۳۱,۶۶۸	۱۱۲,۱۴۹	۸۷,۸۶۱	۰	۰	(۳۰,۸۸۸)	۰.۵۱	۱۱۲,۱۴۹	۵۶,۹۷۳	۲,۹۸۸	۱,۵۱۸	(۵۵,۱۷۶)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۲۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۱۸,۶۳۶	۲۴,۸۱۰	۲۲,۹۱۰	(۵,۰۱۸,۶۳۶)	(۲۴,۸۱۰)	(۲۲,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۵	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۸۷,۵۰۲	۶۲۹,۷۶۹	۵۶۸,۹۲۵	۵۶,۴۷۰,۰۰۱	۰	(۱۶۵,۵۲۸)	۰.۸۳	۶۳۹,۷۶۹	۴۰۳,۴۰۷	۵,۰۲۵	۳,۱۷۵	(۲۳۶,۳۶۳)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۵	۱۲۸,۷۴۱	۰	۰	(۴۹,۹۴۷)	۰.۳۴	۴۸,۸۶۵	۷۸,۷۹۴	۲,۵۵۴	۴,۱۱۹	۲۹,۹۲۹
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۲۰۴,۲۱۸	۱۲۷,۱۸۱	۰	۰	(۱۱,۵۱۲)	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۲۵,۶۶۹	۱۷,۰۳۰	۱۰,۴۸۰	(۷۸,۵۴۹)
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۳,۰۹۱	۳۱۱,۷۴۷	۳۴۰,۵۰۲	۰	۰	(۹۱,۴۹۳)	۰.۷۵	۳۱۱,۷۴۷	۲۴۹,۰۰۸	۵۸,۱۲۸	۴۶,۴۳۰	(۶۲,۷۳۹)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۸۳	۴۳,۰۱۱	۴۲,۰۷۵	(۱,۱۸۵,۹۷۴)	(۱۳,۹۱۸)	(۱۸,۵۴۹)	۰.۰۴	۲۹,۰۹۳	۲۳,۵۲۶	۱۱,۷۳۵	۹,۴۹۰	(۵,۵۶۷)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۲۰۴	۴۶,۱۵۱	۳۴,۲۴۵	۱,۶۸۶,۷۴۶	۰	۱,۸۸۲	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۳۶,۱۲۷	۶,۶۰۴	۵,۱۷۰	(۱۰,۰۲۴)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸۱۲,۲۳۹,۶۲۳	۲۵۶,۱۱۵	۲۳۶,۳۰۸	۲۱۵,۶۴۹,۱۷۱	۲۱۶,۱۵۴	۶۵,۶۲۵	۰.۰۷	۴۷۲,۲۶۹	۴۰۱,۹۴۳	۴۵۹	۳۹۱	(۷۰,۲۲۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۱۶	۴۳۲	(۳۳۱,۰۰۰)	(۳۱۶)	(۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶	۰
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۳۸	۹۶,۰۳۱	۱۰۷,۲۴۰	۴۲,۷۰۳,۴۰۸	۰	(۲۵,۴۴۶)	۰.۲۲	۹۶,۰۳۱	۸۱,۷۹۴	۲,۰۷۵	۱,۷۶۷	(۱۴,۲۳۷)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۷۷,۶۰۲	۲۶,۰۶۹	۰	۰	(۹,۴۵۳)	۰.۰۳	۷۷,۶۰۲	۲۶,۶۱۶	۲,۷۱۷	۹۳۲	(۵۰,۹۸۶)
صبا فولاد خليج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۶۴	۱۹۲,۲۶۴	۱۵۰,۹۶۰	۰	۰	(۶۷,۰۰۰)	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۴	۸۲,۹۶۰	۴,۸۵۷	۲,۰۹۹	(۱۱۰,۳۰۴)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۵	۱۲,۱۲۲	(۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۹۵)	(۱۲,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۴	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۴	۱۹۹,۸۴۷	۵,۴۳۴,۷۴۹	۰	(۶۱,۵۱۶)	۰.۴	۱۳,۸۹۴	۱۲۸,۳۳۱	۸۵۴	۸,۵۰۰	۱۲۴,۴۳۷
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۴,۶۵۸	۲۷,۱۹۶	۱۲۶,۲۷۱	۰	۰	(۲۶,۸۱۹)	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۹۹,۳۵۲	۶۹۲	۳,۵۲۹	۷۲,۲۵۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۹۸۷,۸۰۹	۹۵,۰۹۸	۱,۷۱۱,۱۳۲	۰	۰	(۸۳,۲۹۶)	۰.۰۲	۹۵,۰۹۸	۱,۶۲۷,۸۳۶	۴۰۰	۶,۸۴۰	۱,۵۳۲,۷۳۸
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۳۹,۴۵۸	۳۳۰,۹۷۸	۴۷۱,۷۲۵	۰	۰	(۹۲,۶۷۹)	۰.۴۶	۳۳۰,۹۷۸	۳۷۹,۰۵۶	۷,۱۴۲	۸,۱۸۰	۴۸,۰۷۸
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۱	۱۱۲,۲۳۸	۰	۰	۶,۴۶۳	۰.۳	۵۶,۷۸۱	۱۱۸,۷۰۱	۷,۶۴۴	۱۵,۹۸۰	۶۱,۹۲۰
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۶۷,۱۳۰	۸۲,۶۹۹	۱۱۶,۰۱۰	(۲۵۴,۹۶۷,۱۳۰)	(۸۲,۶۹۹)	(۱۱۶,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۲۸۴	۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۱۸۰,۴۰۵	۰	۰	۵۷,۷۹۸	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۳۲۸,۲۰۳	۳۹,۳۴۴	۶۹,۶۵۰	۱۲۸,۱۸۹
پتروشيمي تندگويان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۷۸۲	۶۲,۸۸۱	۳۰,۱۹۴	(۳,۴۵۴,۷۸۲)	(۶۲,۸۸۱)	(۳۰,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۰	۰
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۷,۹۳۶	۱۰۷,۹۴۸	۱۶۳,۶۸۷	۰	۰	(۲۲,۹۱۵)	۰.۲	۱۰۷,۹۴۸	۱۴۰,۷۷۲	۳,۰۵۷	۳,۹۸۷	۳۲,۸۲۴
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۹۰,۱۴۲	۱۸۷,۱۶۴	(۲۷,۶۴۶,۱۶۸)	(۹۰,۱۴۲)	(۱۸۷,۱۶۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
جنرال مكانيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۴,۵۱۱	۳۰۷,۷۶۶	۴۷۷,۰۶۳	۰	۰	۹۳,۰۵۷	۰.۶۹	۳۰۷,۷۶۶	۵۷۰,۱۲۰	۷,۸۳۸	۱۴,۵۲۰	۲۶۲,۳۵۴
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵	۱۶,۲۵۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۹۵)	(۱۶,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۰	۰
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۶۴۷,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۸	۹۴,۶۲۰	۰	۰	۱۵,۲۶۰	۰.۹۳	۹۳,۳۳۸	۱۰۹,۹۸۰	۱۵,۵۵۶	۱۸,۳۳۰	۱۶,۶۴۳
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۱۹,۲۴۴	۸۹,۰۲۲	۸۲,۸۵۷	۱۶,۵۷۱,۵۴۶	۰	۱۵,۰۶۹	۰.۰۴	۸۹,۰۲۲	۹۷,۹۲۶	۲,۰۱۴	۲,۲۱۶	۸,۹۰۴
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۲۸,۸۶۵	۱۳۳,۲۷۵	۱۲۳,۵۷۸	۲۶,۱۸۷,۴۷۸	۱۰۷,۸۷۲	۳۰,۱۵۰	۰.۰۹	۲۴۳,۲۴۷	۱۶۲,۷۲۸	۴,۰۰۳	۲,۶۸۹	(۷۹,۵۱۹)
صنايع مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۳,۰۶۶	۱۶۵,۹۷۸	۱۶۶,۸۷۵	۰	۰	(۶۳,۱۸۳)	۰.۰۸	۱۶۵,۹۷۸	۱۰۳,۶۹۳	۸,۹۳۳	۵,۵۸۰	(۶۲,۲۸۵)
كارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۲۲	۱۷,۴۲۰	۱۶,۹۸۱	۰	۰	۶,۵۴۵	۰.۰۲	۱۷,۴۲۰	۲۳,۵۲۶	۸۵,۲۱۶	۱۱۵,۰۹۰	۶,۱۰۶
معدني و صنعتي گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۴,۰۹۰	۴۶,۶۴۸	(۳۸,۴۵۶,۸۵۰)	(۴,۰۹۰)	(۴۶,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۳	۰
تامين سرمايه دماوند	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۶۵۱	۱۷,۵۸۸	۱۵,۲۷۰	۲۷,۲۴۰,۵۸۴	۷۹,۷۲۰	۲۵,۴۵۴	۰.۵۵	۹۷,۳۱۸	۴۰,۷۲۴	۲,۵۱۲	۱,۰۵۱	(۵۶,۵۹۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۸,۵۰۲	۰	۴,۳۷۹	۱	۲,۶۶۹	(۲,۰۶۹)	۰	۲,۶۶۹	۲,۳۱۰	۱,۰۰۰	۸۶۶	(۳۵۹)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۴۷۸	۵۵,۴۱۵	۵۲,۰۵۲	(۱۸,۱۸۷,۴۷۸)	(۵۵,۴۱۵)	(۵۲,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۳	۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۲۲,۹۰۷	۴۶۷,۸۳۹	۳۷۸,۹۸۰	۰.۰۴	۴۶۷,۸۳۹	۳۷۸,۹۸۰	۷,۵۹۲	۶,۱۵۰	(۸۸,۸۵۹)
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۷۴	۵۶,۲۶۵	۰.۰۷	۵۷,۸۷۴	۵۶,۲۶۵	۱۱۵,۷۴۸	۱۱۲,۷۳۰	(۱,۵۰۹)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۴۶,۰۱۹	۸۱,۰۴۶	۴۶,۷۶۳	۱.۶۷	۸۱,۰۴۶	۴۶,۷۶۳	۱,۰۰۰	۵۷۷	(۳۴,۲۸۳)
تجلي توسعه معادن و فلزات	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۰۴۴	۵,۱۰۲	۰.۱	۲۱,۰۴۴	۵,۱۰۲	۱,۰۰۲	۲۴۳	(۱۵,۹۴۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۲۸۷,۹۲۸		۶۴,۹۶۲,۹۶۰		۸۲۶,۸۱۷	(۱۲,۳۶۹,۷۰۷)		۲۲,۱۱۴,۷۵۵	۵۲,۵۹۴,۲۵۳			۳۰,۴۷۹,۴۹۸
سهام درج شده در بازارهای پایه 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)
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۲۸,۶۹۴,۳۹۶	۸۶,۸۳۷	۶۸,۲۹۵	۰	۰	(۱۱,۴۱۵)	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۵۶,۸۸۰	۲,۲۴۴	۱,۴۷۰	(۲۹,۹۵۷)
بيمه سينا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۲	۵۴۴,۱۱۱	۴۴۷,۶۳۱	۰	۰	(۱۶۷,۲۲۳)	۳.۷۲	۵۴۴,۱۱۱	۲۸۰,۲۹۸	۲,۴۸۶	۱,۲۸۱	(۲۶۳,۷۱۳)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۷,۰۱۰	۰	۰	(۸۲۰)	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۶,۱۹۰	۲۶,۵۳۲	۶,۱۹۰	(۲۰,۳۴۲)
ايتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۴۰۸,۷۷۹	۶,۷۰۹,۹۱۲	۰	(۹۰,۹۶۴)	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۳۱۷,۸۱۵	۶,۲۹۵	۳۸,۱۵۰	۲۴۶,۷۴۸
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۱۹۶,۲۶۵	۰	۰	(۳۹,۷۸۰)	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۱۵۶,۵۸۵	۳۶۴	۸,۰۳۰	۱۴۹,۴۹۵
كارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۴۹	۲۱,۰۹۱	۱۲,۱۳۱	(۱,۹۸۶,۶۴۹)	(۲۱,۰۹۱)	(۱۳,۱۳۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۰	۰
پلي اكريل ايران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳۵۵,۲۵۸,۰۴۳	۵۳۲,۸۰۴	۳۰۷,۲۸۴	(۶۰,۲۹۲,۷۸۸)	(۹۰,۴۰۰)	۱۳۷,۸۶۹	۱.۰۶	۴۴۲,۴۰۴	۴۴۵,۲۵۳	۱,۴۹۹	۱,۵۰۹	۲,۸۴۹
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۸,۵۷۲	۶۶,۹۴۶	۶۶,۰۱۳	۰	۰	(۲۲,۹۱۱)	۰.۱۳	۶۶,۹۴۶	۴۳,۱۰۲	۱,۲۸۰	۸۲۴	(۲۳,۸۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۲۵۶,۴۸۲	۱,۵۱۴,۶۰۹		(۱۱۱,۴۹۱)	(۲۰۸,۲۸۵)		۱,۲۴۴,۹۹۱	۱,۲۰۶,۲۲۴			۶۱,۲۳۳
جمع				۳۲,۶۴۴,۴۲۰	۶۶,۴۷۸,۵۶۹		۷۱۵,۲۲۶	(۱۲,۵۷۸,۰۹۲)		۳۳,۲۵۹,۷۴۶	۵۳,۹۰۰,۴۷۷			۳۰,۵۴۰,۷۳۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
قند پارس	۱۳,۴۷۰,۸۴۲	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۳۲۹	۷,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۹	۷,۰۷۲	۱۰۶	
فن اواكارت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۸۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۱۵	۲۰	۱,۵۸۳,۷۴۶	۱,۰۵۶	
توسعه فن آوري اطلاعات سينا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه سينا	۹۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ سرمایه گذاری در شرکت توسعه سینا ۲۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.
صرافي سينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه فولاد قشم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰	
توسعه نوآوري و فن آوري سينا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ سرمایه گذاری در شرکت توسعه نوآوري و فن آوري سينا ۲۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.
فن اواكارت (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۱۵	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۷,۹۱۵)	۰	۰	۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۹		
جمع				۱,۶۱۵,۸۲۹		۰		۱,۶۱۵,۸۲۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
ايتالران	۶,۷۰۹,۹۱۲	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲۶,۱۸۷,۴۷۸	۴,۱۱۹	۱۰۷,۸۷۲	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱	۱۹,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۷	۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۶۱,۶۲۲,۹۰۷	۷,۵۹۱	۴۶۷,۸۳۹	۰
پتروشيمي اراک	۱۴,۴۳۸,۰۲۱	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۱,۹۶۸,۳۷۴	۷۰,۴۱۵	۱۳۸,۶۰۴	۰
سيمان هگمتان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۴۸	۵۷,۸۷۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷	۵۶,۴۱۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۷	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۵,۴۲۴,۷۴۹	۰	۰	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
بانک ملت	۱,۳۵۰,۶۲۵,۰۸۶	۸۷۳	۱,۱۸۰,۱۷۶	۰
بانک خاورميانه	۱۶,۵۷۱,۵۴۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۷۳۴,۸۵۰,۳۹۶	۶۲۰	۴۵۰,۰۸۷	۰
پتروشيمي پرديس	۳۳۵,۰۰۰	۲۹۸,۲۴۴	۹۹,۹۱۲	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۷	۲۶,۹۱۴	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۹۱,۸۳۶,۷۱۷	۲۷۷	۸۱,۰۴۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۸۹,۱۴۵,۵۰۷	۰	۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۸۱,۰۴۶,۰۱۹	۹۹۹	۸۱,۰۴۶	۰
فن اواکارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵	۰	۵۲۷,۹۱۵
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۹۹۴,۴۶۲	۱,۸۶۷	۲۹,۸۷۳	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳	۱۰,۴۶۹	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۲	۲۱,۰۴۴	۰
پست بانک	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
تامين سرمايه دماوند	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۵۶,۴۷۰,۰۰۱	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۱,۶۸۶,۷۴۶	۰	۰	۰
هجرت	۴۲,۷۰۳,۴۰۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۲,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹	۰
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۲۷,۲۴۰,۵۸۴	۲,۹۲۶	۷۹,۷۳۰	۰
جمع			۳,۰۴۳,۴۴۸	۵۲۷,۹۱۵

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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸	۲,۰۵۷
پلي اکريل ايران	۶۰,۲۹۳,۷۸۸	۱,۴۹۹	۹۰,۴۰۰	۱,۴۶۴	۸۸,۲۸۰	(۲,۱۲۰)
پتروشيمي تندگويان	۳,۴۵۴,۷۸۲	۱۸,۲۰۱	۶۲,۸۸۱	۶,۶۰۰	۲۲,۸۰۵	(۴۰,۰۷۶)
پست بانک	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۱	۱۹,۸۹۵	۲۲,۱۲۴	۱۵,۴۸۷	(۴,۴۰۸)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۸,۱۸۷,۴۷۹	۴,۱۰۱	۷۴,۶۰۲	۴,۱۰۱	۷۴,۶۰۲	۰
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۱۰۶	۴,۰۹۰	۱۰۶	۴,۰۹۰	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۲,۰۸۹,۸۶۵	۴۵۳	۵,۴۸۸	۳,۲۹۸	۳۹,۸۸۱	۳۴,۳۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۷۸۰,۱۱۵	۱,۴۵۰	۵۷,۶۸۳	۲,۲۰۳	۸۷,۶۷۱	۲۹,۹۸۸
پتروشيمي جم	۱,۱۶۶,۱۹۸	۳۵,۹۴۶	۴۱,۹۲۱	۴۳,۰۸۳	۵۰,۳۴۴	۸,۴۲۳
داده گستر عصر نوين	۱۸۱,۵۰۲,۳۳۱	۵۲۰	۹۴,۵۶۰	۲۸۸	۵۲,۳۷۰	(۴۲,۱۹۰)
ارتباطات سيار	۱۸۰,۳۰۰	۱,۷۰۲	۳۰۷	۴,۲۴۸	۷۶۶	۴۵۹
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	۱,۳۳۵	۴۶,۲۱۶	۱۳,۸۶۵	۱۲,۵۳۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۵,۵۳۰,۲۶۷	۱,۱۰۶	۶۱,۴۳۶	۱,۸۷۵	۱۰۴,۱۲۸	۴۲,۷۰۲
بانک سينا	۵۳۳,۶۰۲,۴۴۲	۱,۷۴۲	۹۲۹,۹۱۴	۲,۸۴۸	۱,۵۱۹,۹۳۵	۵۹۰,۰۲۱
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۳	۲,۰۰۵	۴,۸۱۳	۲,۲۴۷	۵,۳۹۳	۵۸۰
شيشه سازي مينا	۱,۹۸۶,۶۴۹	۱۰,۶۱۶	۲۱,۰۹۱	۵,۹۵۶	۱۱,۸۳۴	(۹,۲۵۷)
بانک تجارت	۵۰۹,۲۰۱,۲۲۵	۴۵۹	۲۳۳,۹۲۳	۴۶۵	۲۳۷,۱۰۷	۳,۱۷۴
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۸۱,۰۴۶,۰۲۲	۹۹۹	۸۱,۰۴۶	۹۹۹	۸۱,۰۴۶	۰
ايران خودرو	۲۵۴,۹۶۷,۱۳۰	۳۲۴	۸۲,۶۹۹	۴۱۳	۱۰۵,۳۹۲	۲۲,۶۹۳

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
سرمایه گذاري صنعت نفت	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۱	۱۶,۳۹۵	۳,۶۳۶	۱۰,۰۰۱	(۶,۳۹۴)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳۳۱,۰۰۰	۹۵۴	۳۱۶	۱,۲۸۰	۴۲۴	۱۰۸
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱,۲۳۹,۶۱۵	۱,۰۳۸	۱,۲۸۷	۱,۷۴۳	۲,۱۶۱	۸۷۴
فن اوا‌کارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵	۵۲۷,۹۱۵	۱,۰۵۵	۵۲۷,۹۱۵	۰
تامین سرمایه دماوند	۱	۵۸,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۲	۵۸,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۲	۰
بهپاک	۲۶,۰۹۲,۳۷۹	۴,۵۰۳	۱۱۷,۵۱۷	۴,۵۸۶	۱۱۹,۶۷۱	۲,۱۵۴
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۳,۲۰۱,۴۴۸	۱۳,۱۳۶	۴۲,۰۵۷	۸,۸۵۱	۲۸,۳۳۸	(۱۳,۷۱۹)
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۵,۰۱۸,۶۳۶	۴,۹۴۳	۲۴,۸۱۰	۲,۹۹۵	۱۵,۰۳۵	(۹,۷۷۵)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱,۱۸۵,۹۷۴	۱۱,۷۳۵	۱۳,۹۱۸	۹,۶۵۷	۱۱,۴۵۳	(۲,۴۶۵)
بیمه البرز	۵۷,۹۳۳,۸۲۸	۱,۶۴۰	۹۵,۰۱۳	۲,۳۴۵	۱۳۵,۸۷۷	۴۰,۸۶۴
جمع			۲,۸۵۶,۰۳۷		۳,۵۱۶,۵۵۳	۶۶۰,۵۱۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۶۰,۵۱۶

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:										
طلاي دناي زاگرس	۷۷,۷۰۹,۲۰۱	۹۴۴,۰۳۸	۲,۳۱۱,۶۹۳	۲,۴۸۵,۹۱۵	۶۲,۴۲۴	۰	۸۰,۱۹۵,۱۱۶	۱,۰۰۶,۴۶۲	۲,۸۵۸,۲۳۴	۱,۸۵۱,۷۷۲
کیمیا زرین کاردان	۱۷,۵۸۹,۹۴۶	۵۹۲,۵۸۴	۱,۱۹۱,۱۳۸	۹۵۱,۶۷۹	۵۶,۲۰۱	۲۱۲	۱۸,۵۴۱,۶۲۵	۶۴۸,۷۸۵	۱,۵۰۴,۶۷۱	۸۵۵,۸۸۶
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۲۸۷	۱,۲۲۸,۷۱۶	۶۰,۰۰۰	۱,۵۱۲	۰	۴۵,۰۲۳,۴۵۰	۶۰۷,۸۹۹	۱,۴۵۹,۷۰۵	۸۵۱,۸۰۶
طلاي عیار مفید	۶,۷۸۲,۳۶۱	۵۲۴,۵۷۶	۱,۵۰۹,۰۸۹	۱,۱۱۱,۵۷۹	۲۵۴,۴۲۳	۰	۷,۸۹۳,۹۴۰	۷۷۸,۹۹۹	۲,۰۸۹,۹۶۰	۱,۲۱۰,۹۶۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۳۴,۹۵۹,۷۲۷	۴۵۱,۵۳۴	۵۴۹,۱۴۷	۸,۴۸۰,۲۱۸	۱۲۳,۵۶۲	۰	۴۳,۴۴۰,۰۴۵	۵۷۵,۰۹۶	۸۲۶,۷۰۷	۲۵۱,۶۱۱
بخشي صنایع ویستا	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۲۰	۲۸۵,۱۰۷	(۱۴,۷۵۸,۹۰۱)	(۱۶۳,۴۲۳)	(۲,۷۵۰)	۱۲,۲۹۱,۰۹۹	۱۳۶,۰۹۷	۱۲۸,۶۸۸	(۷,۴۰۹)
واسطه گري مالي یکم	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۵۰۴,۱۹۹	(۱,۹۴۲,۲۹۰)	(۲۵۱,۴۴۸)	۲۳۰,۶۹۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۵۸۸,۸۶۳	۲۰۲,۱۰۵	۱۲۳,۸۸۸	۰	۱,۲۱۹,۱۴۲	۳۲۷,۴۲۲	۸۲۹,۹۸۵	۵۰۲,۵۶۳
ارزش کاوان ایرانیان	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کیان	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۱۶۵,۱۱۱	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۱۹۵,۹۱۴	۵۲,۶۲۶
بخشي خبره صنعت خلیج فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۵۲,۷۱۲	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۱۳۹)	۴۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰
آواي تاراز زاگرس	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۱	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۱	۸۴,۸۵۹	(۱۵,۲۸۲)
قابل معامله بخشي کیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۵۲,۸۹۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۷۰)	(۲,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي کیان	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۲	۸۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۸۶,۳۵۲	۳۴,۸۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۷۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۸۵,۷۱۰	۳۵,۶۵۰
پناه ثروت هومان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۲,۲۷۵	(۵۰۰,۶۵۹)	(۵,۰۱۲)	۱,۲۵۰	۴,۴۹۹,۳۴۱	۴۵,۰۴۶	۵۶,۳۸۶	۱۱,۳۴۰
آواي فرداي زاگرس	۴۱,۸۸۶,۵۵۹	۱,۰۱۴,۹۷۴	۱,۱۰۶,۹۳۶	(۳۱,۴۷۹,۱۶۴)	(۶۹۸,۷۷۹)	۱۲۲,۴۷۵	۱۰,۴۰۷,۲۹۵	۳۱۶,۱۹۵	۳۲۰,۸۱۸	۴,۶۲۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۶۱,۴۹۲	۳۷,۵۸۲,۶۷۸	۵۴۵,۸۲۵	۰	۴۱,۶۸۲,۶۷۸	۵۸۶,۸۷۴	۷۱۶,۹۰۰	۱۳۰,۰۲۶
سپهر سودمند سینا	۳۲,۱۷۲,۱۶۳	۳۵۹,۲۱۳	۳۸۳,۸۰۰	(۳۲,۱۷۲,۱۶۳)	(۳۵۹,۲۱۳)	۵۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰
پالایشي یکم	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۰,۴۸۰	(۱۳۱,۸۴۹)	(۲۰,۰۹۷)	۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
گنجینه داریوش	۳۰,۲۸۱,۹۹۹	۳۳۳,۹۱۴	۴۲۴,۵۲۸	(۳۰,۲۸۱,۹۹۹)	(۳۳۳,۹۱۴)	۱۰۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۰۷۲,۱۰۰	۱۱۷,۴۷۱	۱۱۷,۷۲۵	۸۷,۸۰۵	۲۳,۷۴۳	۱۱,۷۷۳	۲,۱۵۹,۹۰۵	۱۴۱,۲۱۴	۱۴۳,۰۷۹	۱,۸۶۵
رویش ثروت سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
اعتماد ارغوان	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۹,۹۴۸,۵۰۰	۳۳۱,۰۸۰	۳۳۳,۶۹۸	(۹,۹۴۸,۵۰۰)	(۳۳۱,۰۸۰)	۱۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۵,۶۷۰,۰۰۰	۹۹,۵۶۱	۱۰۱,۵۹۵	(۵,۶۷۰,۰۰۰)	(۹۹,۵۶۱)	۳,۶۲۴	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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۹,۸۱۵	۹۰۶,۷۶۰	۰	۱۴,۰۴۹,۸۱۵	۹۰۶,۷۶۰	۱,۰۷۶,۵۵۳	۱۶۹,۷۹۳
ساحل آرام فیروزه	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۷	۳۰۷	۰	۳۰,۵۰۷	۳۰۷	۳۰۷	۰
بخشي داريوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۲۹,۴۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۲۹	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۰۰	۳۴۷,۸۱۰	(۶۰,۵۹۰)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۱,۰۰۰	۸۸۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۸۲,۱۲۷,۵۴۹	۷,۱۱۳,۳۱۹	۱۱,۷۴۲,۲۲۱	(۴۰,۶۸۳,۱۲۴)	۱۷,۲۹۵	۶۰۴,۱۵۰	۳۴۱,۴۴۴,۴۲۵	۷,۱۳۰,۶۱۴	۱۳,۱۱۳,۶۳۸	۵,۹۸۳,۰۲۴
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		۴۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۴۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۱۱۳,۳۱۹			۲۳۲,۲۹۵	۶۰۴,۱۵۰		۷,۳۴۵,۶۱۴		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۴۴	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰,۰۰۰	۰
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۹۹,۳۳۱					۲۴,۲۱۰	۴,۸۲۶	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴,۸۲۶	۰
جمع کل									۲۴,۸۲۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۵,۹۹۸,۶۵۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۶,۰۲۳,۴۷۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
