اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري بوعلي	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: وبوعلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره سرمایه گذاري بوعلي

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامیعام) در تاریخ 31 مرداد 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس " استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، ،این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، ازتمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. توجه هیأت مدیره شرکت را به موضوع توصیف شده در یادداشت توضیحی 6-16، در ارتباط با سرمایه گذاری در شرکت تولید نیروی برق دماوند، جلب می نماید. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

سایر الزامات گزارشگری

5. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس در خصوص دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار مبنی بر پرداخت کامل سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت قانونی، رعایت نشده است.

6. در اجرای مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی،رعایت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل یاد شده مبنی بر افشای کمکهای عام المنفعه و پرداخت های مرتبط با مسئولیت های اجتماعی در گزارش تفسیری مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است.طبق گزارش مذکور در رابطه با موارد مذکور در طی دوره مورد گزارش پرداختی انجام نگرفته است.

7. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای دوره مالی مورد گزارش،طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است.این موسسه در چارچوب بررسی انجام شده و با در نظر گرفتن محدودیت های ذاتی کنترل های حاکم بر گزارشگری مالی،به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، برخورد نکرده است.

8. نسبت های کفایت سرمایه بر اساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار در یادداشت توضیحی 1-20 منعکس شده است. به نظر این موسسه مبانی پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنین رعایت نصابهای تعیین شده قابل قبول برای واحد مورد رسیدگی ، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحیه های بعدی برخوردار میباشد.

9. اقدامات انجام شده در خصوص اخذ تاییدیه صلاحیت نمایندگان اشخاص حقوقی مربوط به دو عضو از اعضای هیات مدیره از سازمان بورس و اوراق بهادار، (مفاد ماده 31 اساسنامه شرکت)، تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده است.

سایر موارد

10. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است.سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی،در بر گیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی،مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد،باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

07مهر1405

رهیافت و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati [Sign	800487	1405/07/18 19:39:04
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Langeroudi [Sign	800656	1405/07/18 19:43:42
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouz Ali Mir [Sign		1405/07/18 19:48:16

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۶۷۲,۲۱۸	۱,۴۹۸,۶۹۸	۱,۹۱۲,۷۰۹	۱۲
درآمد سود تضمین شده	۳۳۵,۱۰۰	۳۸۵,۱۱۳	۷۲۹,۳۲۳	(۱۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷,۷۷۶,۰۹۰	۳,۲۵۹,۳۱۰	۶,۲۴۶,۰۲۶	۱۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۷۸۳,۴۰۸	۵,۱۴۳,۱۲۱	۸,۸۸۸,۰۵۷	۹۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۶۶,۸۷۰)	(۱۶۵,۱۶۴)	(۳۴۶,۱۰۹)	(۶۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	(۳,۵۰۰)	(۳,۸۵۵)	(۴,۶۲۷)	۳۵
هزینه استهلاک	(۴,۷۱۸)	(۴,۶۲۹)	(۸,۹۸۱)	(۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۶,۰۴۵)	(۵۹,۷۲۸)	(۱۲۶,۷۱۹)	(۶۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷۰,۱۳۳)	(۲۳۳,۳۷۶)	(۴۸۶,۴۳۶)	(۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۴۱۳,۲۷۵	۴,۹۰۹,۷۴۵	۸,۴۰۱,۶۲۱	۹۳
هزینه های مالی	(۴۵,۲۴۶)	(۸۵,۶۹۵)	(۱۵۵,۸۰۷)	۴۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۶	۹۷۹	۱,۴۸۵	(۴۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۶۸,۶۰۵	۴,۸۲۵,۰۲۹	۸,۲۴۷,۲۹۹	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۶۸,۶۰۵	۴,۸۲۵,۰۲۹	۸,۲۴۷,۲۹۹	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۳۶۸,۶۰۵	۴,۸۲۵,۰۲۹	۸,۲۴۷,۲۹۹	۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۹۸	۴۱۴	۷۱۲	۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	(۷)	(۱۳)	۵۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۹۵	۴۰۷	۶۹۹	۹۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۹۵	۴۰۷	۶۹۹	۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۸۱	۴۰۲	۶۸۷	۹۴
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹,۳۶۸,۶۰۵	۴,۸۲۵,۰۲۹	۸,۲۴۷,۲۹۹	۹۴
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	۹,۳۶۸,۶۰۵	۴,۸۲۵,۰۲۹	۸,۲۴۷,۲۹۹	۹۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۷۱,۹۱۸	۷۴,۵۰۹	۷۱,۴۳۸	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۲۵,۲۶۲	۸۳۱,۳۲۳	۸۳۱,۳۲۳	(۱)
داراییهای نامشهود	۳۹۰	۴۷۹	۶۵۵	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۲۵۰	۲۳,۴۳۵	۲۳,۴۳۵	۴۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۹۹,۶۱۸	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱,۱۳۱,۴۳۸	۹۲۹,۷۴۶	۹۲۶,۸۴۱	۲۲
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۰۷۴	۷,۳۰۵	۴,۷۶۳	(۴۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۰۴,۰۳۱	۵۰۴,۹۳۷	۸۹۳,۵۶۹	۱۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸,۰۳۵,۴۷۶	۲۲,۹۸۰,۷۶۰	۱۶,۸۲۶,۵۶۵	۲۲
موجودی نقد	۳۵,۴۳۸	۶۷,۲۴۶	۲۳,۷۱۷	(۴۷)
	۲۹,۴۷۹,۰۱۹	۲۳,۵۶۰,۲۴۸	۱۷,۷۴۸,۶۱۴	۲۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۴۷۹,۰۱۹	۲۳,۵۶۰,۲۴۸	۱۷,۷۴۸,۶۱۴	۲۵
جمع داراییها	۳۰,۶۱۰,۴۵۷	۲۴,۴۸۹,۹۹۴	۱۸,۶۷۵,۴۵۵	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
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	۱۶,۷۷۰,۰۲۶	۱۰,۹۳۹,۷۱۹	۸,۸۳۶,۶۶۹	۵۳
سهام خزانه	(۳۴۳,۳۷۵)	(۳۱۶,۶۹۳)	(۲۳۳,۹۸۷)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۶۲۶,۶۵۱	۲۳,۸۲۳,۰۲۶	۱۸,۵۱۲,۶۸۲	۲۴
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	۱۰۴,۰۵۸	۵۶,۱۸۶	۲۳,۸۱۶	۸۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۴,۰۵۸	۵۶,۱۸۶	۲۳,۸۱۶	۸۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۴۹,۷۹۱	۵۵۲,۳۰۶	۹۰,۰۷۲	۱۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲۳۹,۹۵۷	۵۸,۵۷۶	۴۸,۸۸۵	۲۹۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۷۹,۷۴۸	۶۱۰,۷۸۲	۱۳۸,۹۵۷	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۷۹,۷۴۸	۶۱۰,۷۸۲	۱۳۸,۹۵۷	۴۴
جمع بدهی‌ها	۹۸۳,۸۰۶	۶۶۶,۹۶۸	۱۶۲,۷۷۳	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۶۱۰,۴۵۷	۲۴,۴۸۹,۹۹۴	۱۸,۶۷۵,۴۵۵	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۶,۶۶۹	(۲۳۳,۹۸۷)	۱۸,۵۱۲,۶۸۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۶,۶۶۹	(۲۳۳,۹۸۷)	۱۸,۵۱۲,۶۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۸,۲۴۷,۲۹۹		۸,۲۴۷,۲۹۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۸,۲۴۷,۲۹۹		۸,۲۴۷,۲۹۹

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰								۰	۰	۸,۲۴۷,۲۹۹		۸,۲۴۷,۲۹۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۹۳,۷۵۶)	(۹۳,۷۵۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۵۰	۵۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۴۴	۰	۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۷	۰	۳۵,۷۰۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۰,۰۰۰					(۳۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۹,۷۱۹	(۳۱۶,۶۹۳)	۲۳,۸۲۳,۰۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۹,۳۶۸,۶۰۵		۹,۳۶۸,۶۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	۹,۳۶۸,۶۰۵		۹,۳۶۸,۶۰۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۶,۶۸۲)	(۲۶,۶۸۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۰۲	۰	۶۱,۷۰۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۰,۰۲۶	(۳۴۳,۲۷۵)	۲۹,۶۲۶,۶۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۰۹,۰۷۶	۱۵۹,۳۹۲	۳,۱۳۸,۴۸۴	۲,۰۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۴۰۹,۰۷۶	۱۵۹,۳۹۲	۳,۱۳۸,۴۸۴	۲,۰۳۹
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	(۲,۰۳۹)	(۳,۴۴۴)	(۱۱,۸۸۷)	۴۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود	۰	۰	۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود	۰	(۱۹۲)	۰	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۰۳۹)	(۳,۶۳۶)	(۱۱,۸۸۶)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۴۰۷,۰۳۷	۱۵۵,۷۵۶	۳,۱۲۶,۵۹۸	۲,۰۸۷
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	۰	۵۰	۵۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۶,۶۸۲)	(۲,۸۲۷)	(۹۲,۷۵۶)	(۸۴۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۵,۲۴۶)	(۸۵,۶۹۵)	(۱۵۵,۸۰۷)	۴۷
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	(۳,۲۶۶,۹۱۷)	(۹۶۱)	(۲,۸۳۴,۵۵۶)	(۳۵۰,۲۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۴۳۸,۸۴۵)	(۸۹,۴۴۳)	(۳,۰۸۳,۰۶۹)	(۳,۷۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱,۸۰۸)	۶۶,۳۱۳	۴۳,۵۲۹	(۱۴۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۷,۲۴۶	۲۳,۷۱۷	۲۳,۷۱۷	۱۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۵,۴۳۸	۹۰,۰۳۰	۶۷,۲۴۶	(۶۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۹۱۲,۷۰۹	۱,۶۷۲,۲۱۸	با توجه به برگزاری اکثر مجامع در تیر ماه ،درآمد سود سهام در شش ماهه اول تحقق یافته است.
درآمد سود تضمین شده	۷۲۹,۳۲۲	۳۳۵,۱۰۰	افزایش سهم درآمد ثابت از درآمدها با توجه به شرایط نا پایدار بازار سرمایه. (مقایسه شش ماهه و سالانه است)
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۲۴۶,۰۳۶	۷,۷۷۶,۰۹۰	افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری با توجه به مثبت بودن بازار
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	در سال مالی سرمایه گذاری بلندمدت کاهش ارزشی نداشته است.
سایر درآمدها	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
جمع	۸,۸۸۸,۰۵۷	۹,۷۸۲,۴۰۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۱۳,۷۹۸,۴۶۱	۱۵,۵۵۰,۵۸۹	رشد در نتیجه معاملات سهام.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۰۲۶,۷۸۶	۱۱,۷۴۳,۹۰۷	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵۶,۶۹۸	۶۷,۵۱۳	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کاهش سرمایه گذاری در سپرده بانکی بابت پرداخت سود سهامداران- مصوب مجمع ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۳۱,۳۲۳	۸۲۵,۲۶۲	
سایر سرمایه گذاری ها	۵,۵۰۳	۴۰,۹۷۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳۳,۲۵۲)	(۳۳,۲۵۲)	
جمع	۲۳,۸۲۵,۵۱۸	۲۸,۸۹۴,۹۸۸	

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

«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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۱	۳۸	۳۲
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 ۱۴۰۵/۱۱/۳۰	نرخ رشد هزینه های پرسنلی ۳۰% و هزینه های عمومی و اداری ۴۰% برای سال مالی ۱۴۰۵ نسبت به سال مالی ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۴۵,۲۴۶)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۴۵,۲۴۶)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۴۵,۲۴۶)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰	برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ هزینه های مالی به مبلغ ۱۷۳ میلیارد ریال برآورد می گردد.

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 NPV یا IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سایر	۱,۴۸۵	۵۷۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
جمع	۱,۴۸۵	۵۷۶

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
۱۰,۹۲۹,۷۱۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۷,۲۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۱/۳۰	این شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۰۶۱,۳۵۲	۱,۵۸۳,۸۱۲	۱,۵۹۸,۵۴۶	۲,۶۲۳,۸۶۴	۱۱	۲,۶۵۹,۸۹۹	۴,۲۰۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۶۱,۳۵۲	۷.۶۶	۱,۵۹۸,۵۴۶	۹۰.۶۷	۱۱	۱۷.۰۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۶,۵۶۹	۳۱,۴۸۳	(۳۰,۸۶۵)	(۲۰,۶۰۳)	۱	۵,۷۰۴	۱۰,۸۸۰	۲	۲۵,۴۹۹	۰	۲۵,۴۹۹	۳	۶۲,۰۶۸	۰.۴۵	(۳۰,۸۶۵)	(۱.۷۵)	۳	۰.۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۹۵۵,۰۶۴	۳,۲۸۹,۹۶۲	(۵۳,۴۳۴)	۹۶۱,۶۳۶	۴	۹۰۱,۶۴۰	۴,۳۵۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵۵,۰۶۴	۶.۸۹	(۵۳,۴۳۴)	(۳.۰۳)	۴	۵.۷۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۰	۰	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۰.۰۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۴,۲۲۴	۷۹,۷۷۸	(۵۴,۲۲۴)	(۷۹,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۲۴	۰.۳۹	(۵۴,۲۲۴)	(۳.۰۸)	۰	۰
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۰	۲۰,۸۷۵	۱	۲۰,۸۷۵	۰.۱۵	۰	۰	۱	۰.۱۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۸۷۷,۱۳۶	۱,۹۶۰,۶۵۵	(۱۸۹,۸۹۰)	(۳۵,۶۵۵)	۱	۶۸۷,۲۴۶	۱,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۷,۱۳۶	۶.۲۳	(۱۸۹,۸۹۰)	(۱۰.۷۷)	۱	۴.۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۸,۴۲۴	۱۴۹,۳۱۳	۰	۹۷,۷۰۹	۱	۳۸,۴۲۴	۲۴۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۴	۰.۲۸	۰	۰	۱	۰.۲۵
مخابرات	۲	۸۵,۰۰۴	۹۶,۸۴۳	(۸۵,۰۰۴)	(۹۶,۸۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۰۰۴	۰.۶۱	(۸۵,۰۰۴)	(۴.۸۲)	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۲۷,۵۵۳	۱۸۹,۵۰۶	۰	۱۰۷,۸۱۲	۱	۱۳۷,۵۵۳	۲۹۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۵۵۳	۰.۹۹	۰	۰	۱	۰.۸۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۶۹,۱۳۰	۲۵۳,۵۱۴	(۱۱۸,۴۰۰)	(۸۴,۸۸۵)	۲	۱۵۰,۷۳۰	۱۶۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۹,۱۳۰	۱.۹۴	(۱۱۸,۴۰۰)	(۶.۷۲)	۲	۰.۹۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۰۹,۲۶۵	۴۸۵,۸۰۶	(۱۰۵,۳۴۸)	(۶۶,۱۲۵)	۲	۴,۰۱۷	۴۱۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۹,۲۶۵	۰.۷۹	(۱۰۵,۳۴۸)	(۵.۹۸)	۲	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۲۹۲,۷۲۰	۲,۲۴۶,۴۸۱	۰	۹۵۸,۲۳۳	۲	۳,۲۹۲,۷۲۰	۳,۲۰۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۹۲,۷۲۰	۲۴.۴۹	۰	۰	۲	۲۱.۷۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱,۲۷۶,۹۷۴	۲,۰۹۷,۵۶۴	۵۲۷,۲۸۲	۱,۲۹۶,۰۱۷	۳	۱,۸۰۴,۲۵۶	۳,۲۹۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۷۶,۹۷۴	۹.۲۳	۵۲۷,۲۸۲	۲۹.۹۱	۳	۱۱.۵۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۰۱,۰۷۳	۸۹,۲۲۳	(۸۷,۶۹۷)	(۶۷,۹۹۳)	۱	۱۲,۳۷۶	۳۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۰۷۳	۰.۷۳	(۸۷,۶۹۷)	(۴.۹۷)	۱	۰.۰۹
سرمايه گذاريها	۵	۵۶۳,۲۷۵	۷۹۷,۹۴۷	۱۱۵,۴۷۷	۳۸۱,۰۴۷	۴	۶۷۸,۷۵۲	۱,۱۷۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶۳,۲۷۵	۴.۰۷	۱۱۵,۴۷۷	۶.۵۵	۴	۴.۳۵
سيمان، آهک و گچ	۵	۷۰۵,۵۸۰	۱,۰۵۱,۰۱۴	(۳۲,۹۲۰)	۸۳۰,۶۰۸	۵	۶۷۲,۶۶۰	۱,۸۸۱,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۵	۷۰۵,۵۸۰	۵.۰۹	(۳۲,۹۲۰)	(۱.۸۷)	۵	۴.۳۱
قند و شکر	۲	۶۸,۸۰۶	۱۲۷,۶۸۵	۰	۱۲۰,۶۵۳	۲	۶۸,۸۰۶	۲۵۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸,۸۰۶	۰.۵	۰	۰	۲	۰.۴۴
محصولات شيميايي	۸	۱,۲۹۳,۸۹۸	۲,۹۷۸,۳۳۹	(۳۴۸,۰۹۷)	(۱,۲۵۷,۲۱۶)	۵	۹۴۵,۸۰۱	۱,۶۲۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۲۹۳,۸۹۸	۹.۳۴	(۳۴۸,۰۹۷)	(۱۹.۷۵)	۵	۶.۰۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۵	۳۱۳,۷۱۷	۵۱۶,۰۰۳	۶,۴۹۰	۷۶۲,۶۶۱	۶	۳۲۰,۲۰۷	۱,۲۷۸,۶۶۴	۱	۱۰,۸۱۵	۱۰,۸۱۵	۱۰,۸۱۵	۶	۳۱۳,۷۱۷	۲.۲۶	۱۷,۳۰۵	۰.۹۸	۷	۲.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۷	۸۰۸,۳۵۴	۲,۵۴۸,۸۲۵	۱۶۰,۲۵۰	۳,۴۷۳,۷۰۷	۶	۹۶۸,۶۰۴	۵,۰۲۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۷	۸۰۸,۳۵۴	۵.۸۳	۱۶۰,۲۵۰	۹.۰۹	۶	۶.۲
فلزات اساسي	۸	۱,۲۶۶,۲۹۱	۱,۹۳۴,۳۰۰	۴۸۵,۲۵۵	۶۱۰,۷۰۰	۷	۱,۸۵۱,۶۴۶	۲,۵۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۳۶۶,۲۹۱	۹.۸۶	۴۸۵,۲۵۵	۲۷.۵۳	۷	۱۱.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴۸,۴۴۸	۸۶,۹۶۷	۰	۱۹,۲۶۱	۱	۳۴۸,۴۴۸	۱۰۶,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۴۴۸	۱.۷۹	۰	۰	۱	۱.۵۹
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۰	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۰.۰۶	۰	۰	۱	۰.۰۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۵,۵۰۳	۳۴,۸۹۹	(۳۵,۵۰۳)	(۳۴,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۰۳	۰.۲۶	(۳۵,۵۰۳)	(۲.۰۱)	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۷۳	۱۳,۷۹۸,۴۶۱	۲۳,۷۳۹,۹۲۹	۱,۷۵۲,۱۲۸	۹,۲۹۹,۰۰۱	۶۵	۱۵,۵۵۰,۵۸۹	۳۲,۱۳۸,۹۳۰	۷	۵۶,۶۹۸	۱۰,۸۱۵	۷	۶۷,۵۱۳	۸۰	۱۳,۸۵۵,۱۵۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۷۶۳,۹۴۳	۷۳	۱۵,۶۱۸,۱۰۲	۱۰۰.۰۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۲۰,۸۷۵)		۰			(۲۰,۸۷۵)			(۱۲,۳۷۸)		۰		(۲۳,۲۵۳)		۰		(۲۳,۲۵۳)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
.																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۳۰	۱,۹۰۱,۳۴۰	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۶۸۴)	۲۳,۶۶۰	۰.۰۵	۶۸۷,۲۴۶	۱,۹۲۵,۰۰۰	۶,۸۷۲	۱۹,۲۵۰	۱,۲۳۷,۷۵۴
فولاد مباركه	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۶۹۹,۹۸۹	۲۹۶,۳۱۲	۶۶۰,۸۱۱	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۱۵۸)	(۱۷۹,۵۴۲)	۰.۰۱	۲۳۴,۱۵۴	۴۸۱,۲۶۹	۱,۱۸۰	۲,۵۲۳	۲۵۷,۱۱۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۸۰۷	۶۴۳,۸۹۹	۱۶,۲۸۸,۵۷۱	۵۱۸,۸۸۵	۵۷۱,۸۹۳	۰	۸۸۵,۶۹۳	۱,۲۱۵,۷۹۲	۱۲,۹۷۲	۱۹,۱۸۰	۳۳۰,۱۰۰
همكاران سيستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹,۹۹۹	۳۸,۴۳۴	۱۴۹,۳۱۳	۰	۰	۹۷,۷۰۹	۰.۰۵	۳۸,۴۳۴	۲۴۷,۰۲۲	۷,۸۲۶	۵۰,۳۱۰	۲۰۸,۵۹۸
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۵۸	۷,۵۴۱	۳۸۷,۱۹۹	۵,۵۱۷,۲۸۲	(۳,۵۲۶)	۳۲,۴۶۹	۰.۰۷	۴,۰۱۵	۴۱۹,۶۶۸	۸۸	۹,۲۳۰	۴۱۵,۶۵۳
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۳۲	۹۸,۶۰۵	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۳۲)	(۹۸,۶۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۳۷,۳۳۴,۳۱۳	۱,۰۰۰	۴۹۶,۲۷۹,۹۹۰	۸۱۸,۲۳۲	۳,۱۷۱,۲۲۹	(۱۹۶,۲۸۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۸۰۶)	۲۷۲,۷۷۰	۰.۰۵	۴۱۵,۴۲۶	۳,۴۴۳,۹۹۹	۱,۳۸۵	۱۱,۴۸۰	۳,۰۲۸,۵۷۳
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۳۳۳	۶۰,۳۱۱	۱۱۶,۷۷۷	۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳	۲۱۸,۱۱۳	۰.۰۶	۷۰,۹۵۴	۳۳۴,۸۹۰	۱,۵۹۳	۷,۵۲۰	۲۶۳,۹۲۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۲۴	۱,۶۳۴,۱۶۰	۲۶,۱۱۹,۵۹۶	(۱۵۳,۸۹۸)	۴۵۲,۵۹۹	۰.۲۲	۲۱۶,۲۲۶	۲,۰۸۶,۷۵۹	۳,۰۸۴	۲۹,۷۶۰	۱,۸۷۰,۵۲۳
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۹۹,۹۸۰	۶۵۸,۰۴۳	۹۴۱,۶۷۹	۶۰۴,۹۹۷,۳۰۴	۵۶۶,۷۱۵	۸۹۰,۲۶۷	۰.۰۴	۱,۲۲۴,۷۵۸	۱,۸۳۱,۹۴۶	۹۰۷	۱,۳۵۷	۶۰۷,۱۸۸
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۷۶,۲۱۲,۷۷۷	۱۵۰,۵۹۲	۱۶۲,۴۰۹	(۴۳,۱۸۰,۵۹۷)	(۹۴,۷۴۳)	(۹۳,۶۳۷)	۰.۰۴	۵۵,۸۴۹	۶۸,۷۷۲	۱,۶۹۱	۲,۰۸۲	۱۲,۹۲۳
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۰,۸۷۷	۳۳۹,۴۸۶	۳۴۹,۴۴۵	۱۲,۷۲۳,۴۳۰	۷۳,۰۰۳	۱۲۸,۲۲۵	۰.۱۵	۴۱۲,۴۸۹	۴۸۷,۶۷۰	۴,۵۲۵	۵,۲۵۰	۷۵,۱۸۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۳,۷۷۰	۴۲۳,۰۱۹	۱۲,۹۹۹,۹۹۹	۱	۴۶,۹۸۰	۰.۴	۱۶۳,۷۷۱	۴۶۹,۹۹۹	۴,۰۹۴	۱۱,۷۵۰	۳۰۶,۲۲۸
معدني و صنعتي چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۴۳۶,۶۹۶	۶۶۸,۹۸۶	۱,۲۵۶,۵۲۵	(۱)	(۱۲,۴۲۳)	(۱۶,۹۱۳)	۰.۱	۶۵۶,۵۶۳	۱,۲۲۹,۶۱۲	۱,۲۲۰	۲,۴۹۲	۵۸۳,۰۴۹
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۸,۱۶۲	۲۴۸,۴۴۸	۸۶,۹۶۷	۰	۰	۱۹,۲۶۱	۰.۰۷	۲۴۸,۴۴۸	۱۰۶,۲۲۸	۲,۲۵۴	۱,۴۳۴	(۱۴۲,۲۲۰)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۵۰۲	۱,۴۸۱,۸۷۲	۶۹,۹۹۹,۹۹۹	(۲۲۰,۶۹۱)	(۷۱۰,۹۲۱)	۰.۰۳	۴۴۳,۸۱۱	۷۷۰,۹۵۱	۶,۰۹۶	۱۰,۵۹۰	۳۳۷,۱۴۰
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۳۶۳,۶۳۴	۱۲۰,۵۱۲	۵۲۹,۵۰۱	(۱۷۲,۳۶۳,۶۳۴)	(۱۲۰,۵۱۳)	(۵۲۹,۵۰۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۲	۰
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۰۳,۷۷۵	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱,۶۲۸,۵۴۷	۰	۰	۱,۰۵۲,۸۱۹	۱.۵۵	۳,۲۹۳,۵۷۴	۲,۶۸۱,۳۶۶	۱۶,۳۶۱	۱۲,۳۲۰	(۶۱۲,۲۰۸)
صنعتي بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۲۷	۹۱,۲۸۹	۱۸۱,۲۲۴	۰	۰	۳۶۱,۰۹۷	۰.۱۱	۹۱,۲۸۹	۵۴۲,۳۲۱	۲,۲۹۹	۱۲,۶۴۰	۴۵۰,۹۲۳
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۵۹,۸۳۶	۴۴۷,۵۷۵	۵۷۰,۹۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۶	۸۱۹,۸۳۶	۰.۱۸	۴۷۳,۲۷۱	۱,۳۹۰,۷۷۸	۲,۱۵۱	۶,۳۲۰	۹۱۷,۵۰۷
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۲,۶۸۸	۹۹,۱۴۶	۶۱۷,۹۳۴	۰	۰	(۹۴,۴۸۶)	۰.۱۲	۹۹,۱۴۶	۵۲۳,۴۴۸	۲,۰۹۹	۱۱,۰۸۰	۴۲۴,۳۰۲
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵	۷۶,۲۷۷	۷۴,۳۴۱	(۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵)	(۷۶,۲۷۷)	(۷۴,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۰
بيمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۵۲۹	۱۱۸,۵۳۸	۹۱,۱۰۵	(۷,۶۱۴,۰۴۱)	(۲۳,۶۵۷)	۸,۷۵۲	۰.۲	۹۴,۸۸۱	۹۹,۸۵۷	۲,۱۰۷	۲,۲۷۰	۴,۹۷۶
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۱۲۷,۵۵۳	۱۸۹,۵۰۶	۰	۰	۱۰۷,۸۱۲	۰.۳	۱۳۷,۵۵۳	۲۹۷,۲۱۸	۲,۵۱۲	۵,۴۳۰	۱۵۹,۷۶۵
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۲	۴۴,۰۷۷	۶۱,۹۹۶	۰	۰	۱۹۳,۸۵۶	۰.۲۱	۴۴,۰۷۷	۲۵۵,۸۵۲	۲,۱۲۹	۱۲,۲۶۰	۲۱۱,۷۷۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۴۹,۸۴۹	۲۸,۰۶۸	۰	۰	(۱,۸۰۴)	۰.۰۱	۴۹,۸۴۹	۳۶,۲۶۴	۲,۶۵۳	۱,۹۳۰	(۱۳,۵۸۵)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۲,۳۲۸	۱۲۴,۵۱۴	۷۴۱,۴۰۳	(۱۲,۳۴۲,۳۲۸)	(۱۴۴,۵۱۴)	(۷۴۱,۴۰۳)	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۷۰	۰

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)
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۲,۹۱۷	۶۳,۵۲۲	۹۷,۸۰۱	۰	۰	۱۰۱,۲۰۹	۰.۴۴	۶۳,۵۲۲	۱۹۹,۲۱۰	۸,۰۹۹	۲۵,۴۰۰	۱۲۵,۶۸۸
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۲۲۴	۸۲,۹۲۹	۰	۰	۴۱,۵۱۹	۰.۰۴	۱۰۷,۲۲۴	۱۲۴,۴۵۸	۴,۴۳۷	۵,۱۵۰	۱۷,۲۲۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۶,۰۷۹	۱۱,۲۰۶	۵۹,۳۱۵	(۳,۲۳۶,۰۷۹)	(۱۱,۲۰۶)	(۵۹,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۶۸,۷۳۳	۵۹,۱۵۹	۱۶۲,۱۷۴	۰	۰	۲۴۰,۰۵۰	۰.۰۴	۵۹,۱۵۹	۴۰۲,۲۲۴	۲,۰۳۹	۲۰,۶۶۰	۳۴۳,۰۶۵
توسعه صنایع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۱۸,۳۳۳	۴۷,۵۴۷	۷۰,۱۰۸	(۱)	(۶,۳۰۸)	(۱۱,۶۴۷)	۰.۰۲	۴۱,۲۳۹	۵۸,۴۶۱	۳,۶۱۲	۵,۱۲۰	۱۷,۲۲۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۹,۹۹۹	۴۱,۵۵۰	۹۱,۹۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸	۱۱۷,۸۴۶	۰.۰۲	۴۲,۹۰۸	۲۰۹,۷۸۹	۳,۷۸۴	۱۸,۵۰۰	۱۶۶,۸۸۱
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۰۷,۸۵۹	۲۱۸,۷۲۳	۲۵۷,۸۷۶	۰	۰	۴۷۷,۱۲۵	۰.۴۷	۲۱۸,۷۲۳	۷۲۵,۰۱۱	۵,۰۹۸	۱۷,۱۳۰	۵۱۶,۲۸۸
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۳۵۵	۷,۰۳۰	۵,۱۲۴	(۱۰,۰۸۷,۳۵۵)	(۷,۰۳۰)	(۵,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۵۰۸	۰
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵,۵۰۶	۵,۲۸۴	۳۹,۸۸۴	۰	۰	۱۹,۳۴۴	۰.۱۲	۵,۲۸۴	۵۹,۱۲۸	۱,۰۶۰	۱۱,۸۶۰	۵۲,۸۴۴
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳,۲۸۴	۴۳,۳۲۲	۲۴,۴۳۵	۰	۰	۱,۷۰۶	۰.۰۶	۴۳,۳۲۲	۲۶,۱۴۱	۶,۹۸۵	۴,۳۱۴	(۱۷,۱۹۱)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۴۹,۳۵۸	۳۹۰,۱۰۱	۵۴۹,۲۳۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۲۰)	۴۹۵,۵۹۷	۰.۱۶	۳۵۷,۱۸۱	۱,۰۴۴,۸۳۴	۱۰,۹۷۴	۳۲,۱۰۰	۶۸۷,۶۵۲
غصینو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۴,۳۲۲	۱۰۳,۶۸۷	۸۷,۴۸۴	۲۰,۲۵۶,۲۹۴	۰	۱۰۸,۰۴۶	۰.۰۶	۱۰۳,۶۸۷	۱۹۵,۵۲۰	۲,۱۲۹	۵,۹۰۰	۹۱,۸۴۳
پتروشیمي تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۱	۲۲,۶۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۹۱)	(۲۲,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۲۰	۰
داروسازي کاسپين تامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۰۳,۷۴۵	۳۵,۵۱۵	۳۸۷,۱۷۱	۱۰,۶۴۰,۲۴۰	۳۱۴,۷۵۰	۱,۱۳۵,۷۹۷	۰.۵۴	۳۵۰,۲۶۵	۱,۵۲۳,۹۶۸	۸,۱۹۴	۳۵,۶۳۰	۱,۱۷۲,۷۰۳
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۵,۶۷۴	۸,۷۲۷	۲۲,۵۰۲	(۵,۸۳۵,۶۷۴)	(۸,۷۲۷)	(۲۲,۵۰۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۶	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۹,۷۷۸	۵۹,۹۵۲	۳۴,۵۳۳	۰	۰	۲۳,۷۱۲	۰.۰۱	۵۹,۹۵۲	۵۸,۲۴۵	۴,۹۳۰	۴,۷۹۰	(۱,۷۰۷)
داروسازي ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۹,۳۷۰	۶۲,۳۵۷	۱۰۷,۲۳۱	۰	۰	۱۲۱,۳۸۲	۰.۲۳	۶۲,۳۵۷	۲۲۸,۷۰۳	۱۵,۳۱۱	۵۵,۷۹۰	۱۶۶,۳۴۶
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۷۶,۹۵۶	۹۷,۸۴۹	۰	۰	۹۴,۴۰۰	۰.۱۲	۷۶,۹۵۶	۱۹۲,۲۴۹	۳,۰۷۸	۷,۶۹۰	۱۱۵,۲۹۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۷۷۶	۷۱,۵۴۶	۷۰,۹۹۱	۰	۰	۴۹,۳۷۳	۰.۳۱	۷۱,۵۴۶	۱۲۰,۲۶۴	۳۲,۸۶۷	۳۸,۴۷۰	۴۸,۸۱۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۳	۷۹,۶۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۲۴	۵۲۲,۱۲۲	۰.۰۴	۳۹۴,۲۸۷	۶۰۱,۷۸۵	۳۰,۵۶۵	۴۶,۶۵۰	۲۰۷,۴۹۸
هلدینگ پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۲,۹۳۵	۵۴,۲۲۴	۷۹,۷۷۸	(۱۳,۹۲۲,۹۳۵)	(۵۴,۲۲۴)	(۷۹,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۹,۱۹۶	۱۲۳,۹۸۱	۹۱,۵۶۲	۸,۲۹۸,۶۶۰	۰	۷۸,۲۹۲	۰.۰۴	۱۲۳,۹۸۱	۱۶۹,۸۵۴	۹,۲۲۶	۱۲,۶۴۰	۴۵,۸۷۳
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۷۷۳	۶۱,۵۵۴	۱۱۶,۹۶۰	۰	۰	۱۳۴,۲۳۸	۰.۱۳	۶۱,۵۵۴	۲۵۱,۱۹۸	۱۸,۸۸۳	۷۷,۰۶۰	۱۸۹,۶۴۴
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۶۰۲	۲,۴۶۲	(۲۴۵,۰۰۰)	(۶۰۲)	(۲,۴۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۰	۰
سفانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۹,۹۹۹	۱۴۸,۹۶۰	۱۶۲,۵۹۷	۰	۰	۱۰۲,۰۵۷	۰.۳۱	۱۴۸,۹۶۰	۲۶۴,۶۵۴	۲۹,۶۷۳	۵۲,۷۲۰	۱۱۵,۶۹۴
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۵	۵۵,۹۲۵	۰	۰	۱۷,۱۷۵	۰.۰۲	۸۱,۶۷۵	۷۲,۱۰۰	۱۶۳,۲۵۰	۱۴۶,۲۰۰	(۸,۵۷۵)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۱۹	۷۸,۴۳۵	۱۴۹,۹۶۲	۰	۰	۵۴,۳۳۴	۰.۱۱	۷۸,۴۳۵	۳۰۴,۲۹۶	۳,۹۷۰	۱۰,۳۴۰	۱۲۵,۸۶۱
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۰	۷۲,۲۵۸	۰	۰	۴۴,۳۸۲	۰.۰۶	۲۶,۵۳۰	۱۱۶,۶۴۰	۴۴,۲۱۷	۱۹۴,۴۰۰	۹۰,۱۱۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۴,۶۳۱	۲۶,۵۱۹	۲۶,۳۹۱	(۱)	(۵,۰۰۵)	(۱,۵۹۸)	۰	۲۱,۵۱۴	۳۴,۷۹۳	۴,۱۷۴	۶,۷۵۰	۱۲,۲۷۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۳,۲۰۶	۴۸,۲۵۷	۲۹,۱۹۰	۰	۰	۵۰۳	۰.۰۲	۴۸,۲۵۷	۲۹,۶۹۳	۷,۲۹۷	۴,۴۹۰	(۱۸,۵۶۴)
تأمین سرمایه کاردان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴	۲	۲	۵۸۹	۰	۱	۰	۲	۳	۱,۲۵۸	۲,۵۰۹	۱
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۳,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۵	۱۶	۲۵	(۱۲,۵۷۵)	(۱۶)	(۲۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۲	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۳۴,۲۷۵	۳۸,۲۸۶	(۱۲,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۴,۲۷۵)	(۳۸,۲۸۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۹	۰
سرمایه گذاری سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۱,۳۱۵	۳۲۲,۳۶۲	۵۱۸,۲۰۴	۴۵,۱۴۸,۰۲۶	۱۷۶,۶۲۳	۲۳۱,۶۸۶	۰.۲۵	۴۹۸,۹۸۵	۷۴۹,۹۹۰	۳,۹۱۲	۵,۸۸۰	۲۵۱,۰۰۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۹	۱۷۳,۶۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۹۹۹)	(۱۷۳,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۰	۰
کرازي	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۲۱,۷۰۱	۱۰۱,۰۷۳	۸۹,۲۲۲	(۸۴,۸۲۱,۷۰۱)	(۸۷,۶۹۷)	(۶۷,۹۹۳)	۰.۰۳	۱۳,۲۷۶	۲۱,۲۲۹	۱,۰۲۹	۱,۶۲۳	۷,۸۵۳
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۸,۰۹۴	۳۳,۸۱۳	۵۰,۳۱۸	(۷,۱۷۸,۰۹۴)	(۳۳,۸۱۳)	(۵۰,۳۱۸)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۱۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۵,۶۵۸	۳۵,۵۰۳	۳۴,۸۹۹	(۶,۲۶۵,۶۵۸)	(۲۵,۵۰۳)	(۳۴,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۹۱	۱۱,۹۳۵	۱۵,۰۱۳	۰	۰	۱۲,۹۳۳	۰.۰۷	۱۱,۹۳۵	۲۷,۹۳۶	۸,۳۳۹	۱۹,۵۲۰	۱۶,۰۰۱
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۸,۸۸۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۱)	(۸,۸۸۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۳	۰
فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۹	۳۱,۴۸۳	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۶۵)	(۲۰,۶۰۳)	۰.۰۲	۵,۷۰۴	۱۰,۸۸۰	۲,۸۵۲	۵,۴۴۰	۵,۱۷۶
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۹	۴۷,۱۲۷	۰	۰	۴۸,۸۹۸	۰.۰۱	۴۹,۰۱۹	۹۶,۰۲۵	۲۱,۳۱۳	۴۱,۷۵۰	۴۷,۰۰۶

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 توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۰۷,۹۴۴	۱۹۳,۵۱۳	۱۴۶,۲۳۵	۶۷,۱۶۰,۱۲۱	۹۸,۱۵۶	۳۴۳,۷۰۵	۰.۰۲	۲۹۱,۶۶۹	۳۸۸,۹۴۰	۲,۱۶۴	۲,۸۸۶	۹۷,۲۷۱
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۰	۳,۹۶۳	۱۳,۲۶۶	(۶,۶۸۰,۰۰۰)	(۳,۹۶۳)	(۱۳,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۱	۸۵,۶۹۴	(۴,۷۰۳,۷۰۴)	(۶۶,۰۸۱)	(۷۹,۴۴۳)	۰	۲,۹۷۰	۶,۲۵۱	۱۰,۰۲۴	۲۱,۱۰۰	۳,۲۸۱
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۷۷۷	۱۶,۰۲۱	۳۴,۴۰۸	۰.۰۱	۱۶,۰۲۱	۳۴,۴۰۸	۹,۰۱۲	۱۳,۷۳۰	۸,۲۸۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۲,۶۶۶	۱۰,۶۴۹	۴,۸۰۹	۰.۰۲	۱۰,۶۴۹	۴,۸۰۹	۲,۲۶۹	۱,۰۲۵	(۵,۸۴۰)
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۴۸,۰۲۵	۱۷۶,۶۲۳	۱۴۹,۵۷۵	(۴۵,۱۴۸,۰۲۶)	(۱۷۶,۶۲۳)	(۱۴۹,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۸,۰۰۴	۷۲,۰۳۱	۵۸,۸۳۳	۰.۱۱	۷۲,۰۳۱	۵۸,۸۳۳	۱,۲۰۸	۹۸۷	(۱۳,۱۹۸)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۴,۲۹۴	۱۰۸,۸۱۳	۹۴,۱۱۴	۰.۲۲	۱۰۸,۸۱۳	۹۴,۱۱۴	۴,۳۳۴	۳,۷۴۰	(۱۴,۶۹۹)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۱,۲۷۵	۱۸۴,۹۹۸	۱۸۶,۷۰۹	۰.۰۴	۱۸۴,۹۹۸	۱۸۶,۷۰۹	۲۲,۹۷۷	۲۳,۱۹۰	۱,۷۱۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۰۰۹,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۷	۱۷۰,۸۵۷	۰.۰۱	۱۰۶,۳۲۷	۱۷۰,۸۵۷	۵۲۹	۸۵۰	۶۴,۵۳۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۲	۱,۴۷۸,۴۷۵	۲,۳۵۹,۲۱۹	۰.۲۲	۱,۴۷۸,۴۷۵	۲,۳۵۹,۲۱۹	۱۲۴,۸۳۵	۱۹۹,۲۰۰	۸۸۰,۷۴۴
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۵,۵۱۹	۱۲,۷۹۸	۵۲,۱۹۲	۰.۱۱	۱۲,۷۹۸	۵۲,۱۹۲	۸۰۱	۳,۲۶۵	۳۹,۳۹۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۸,۲۱۲	۶,۷۲۳	۶,۴۲۶	۰	۶,۷۲۳	۶,۴۲۶	۳,۹۱۳	۳,۷۴۰	(۲۹۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳,۷۹۸,۴۶۱	۲۲,۷۳۹,۹۲۹		۱,۷۵۲,۱۲۸	۹,۳۹۹,۰۰۱		۱۵,۵۵۰,۵۸۹	۳۳,۱۳۸,۹۳۰			۱۶,۵۸۸,۳۴۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۳,۷۹۸,۴۶۱	۲۲,۷۳۹,۹۲۹		۱,۷۵۲,۱۲۸	۹,۳۹۹,۰۰۱		۱۵,۵۵۰,۵۸۹	۳۳,۱۳۸,۹۳۰			۱۶,۵۸۸,۳۴۱
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)	
گروه صنعتي آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰	
روغن نباتي پارس	۴۴۴,۰۳۰	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۳۳۳	۰	۰	۰.۳۷	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
روغن نباتي جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۵۶,۴۱۹	
سرمايه گذاري گروه مالي و اقتصادي دي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۹۹۹	
روغن نباتي پارس (حق تقدم)	۳,۹۹۶,۲۶۸	۹۰۰	۱	۰	۱	۱۰,۸۱۵	۰	۱۰,۸۱۵	۵,۴۰۷,۵۰۰,۰۰۰	
جمع				۵۶,۶۹۸		۱۰,۸۱۵		۶۷,۵۱۳		
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
پالايش نفت اصفهان	۹۴,۵۹۲,۱۵۴	۰	۱	۰
بانک ملت	۱,۰۴۱,۶۸۲,۷۳۱	۸۲۷	۸۷۲,۵۸۰	۰
پتروشيمي پرديس	۱۰۶,۲۰۰,۶۲۶	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹	۲۵,۶۹۶	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۵۰,۴۱۹,۵۹۶	۳۸۵	۱۹,۴۵۵	۰
سرمايه گذاري سپه	۴۵,۱۴۸,۰۲۶	۳,۹۱۲	۱۷۶,۶۲۳	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۳,۷۲۲,۴۳۰	۵,۲۱۹	۷۳,۰۰۳	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
فولاد مبارکه	۵۶,۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۹۰,۵۸۰,۸۷۸	۱۵,۶۹۷	۱,۴۲۱,۸۷۵	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۶۷,۱۶۰,۱۲۲	۱,۵۵۰	۱۰۴,۱۱۲	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱	۰
بيمه البرز	۷,۵۷۹,۴۰۳	۰	۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۸,۳۹۸,۶۶۰	۰	۰	۰
غصينو	۲۰,۲۵۶,۲۹۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۹۶,۲۹۶	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۸۳۸,۲۳۹	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۲	۳۴۸,۰۲۴	۰
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	۱,۲۵۸	۰
داروسازي کاسپين تامين	۱۰,۶۴۰,۲۴۰	۲۹,۵۸۱	۳۱۴,۷۵۰	۰
پست بانک	۲,۷۰۰,۷۵۷	۰	۰	۰
پويا زرکان آق دره	۱۱,۸۴۳,۴۷۲	۱۲۴,۸۲۴	۱,۴۷۸,۴۷۵	۰
فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۱	۵۱,۲۹۳	۰
بورس کالاي ايران	۴۵,۵۱۷,۲۴۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۳	۱۰,۶۴۳	۰
تأمين سرمايه کاردان	۵۸۹	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۰۱,۰۰۹,۰۰۰	۵۲۸	۱۰۶,۳۲۷	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۸,۰۵۱,۲۷۵	۲۲,۹۷۷	۱۸۴,۹۹۸	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۲۵,۱۶۴,۲۹۴	۴,۳۲۴	۱۰۸,۸۱۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۹,۶۰۸,۰۰۴	۱,۲۰۸	۷۲,۰۳۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴,۶۹۲,۶۶۶	۲,۲۶۹	۱۰,۶۴۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱,۷۷۷,۷۷۷	۹,۰۱۱	۱۶,۰۲۱	۰
روغن نباتي پارس (حق تقدم)	۱	۱۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۱۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۷۱۸,۲۱۲	۳,۹۱۲	۶,۷۲۳	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۵,۹۸۵,۵۱۹	۸۰۰	۱۲,۷۹۸	۰
جمع			۵,۴۱۶,۳۵۰	۱۰,۸۱۵
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
ارتباطات سيار	۵,۸۳۵,۶۷۴	۱,۴۹۵	۸,۷۲۷	۴,۹۳۶	۲۸,۸۰۵	۲۰,۰۷۸
پتروشيمي پرديس	۳۶,۲۰۰,۶۲۷	۶,۰۹۶	۲۲۰,۶۹۱	۱۲,۲۴۹	۴۷۹,۶۴۶	۲۵۸,۹۵۵
کرازي	۸۴,۸۳۱,۷۰۱	۱,۰۳۳	۸۷,۶۹۷	۱,۳۱۵	۱۱۱,۵۷۴	۲۳,۸۷۷
گلتاش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷	۱۰,۱۰۱	۳,۵۹۹	۱۰,۷۹۷	۶۹۶
فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال	۸,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۹	۳۰,۸۶۵	۴,۲۲۸	۳۶,۱۵۴	۵,۲۸۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۶	۶۶,۰۸۱	۲۵,۰۰۵	۱۲۵,۰۲۷	۵۸,۹۴۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹	۱۲۵,۹۹۹	۱۱,۵۰۴	۱۸۴,۰۶۹	۴۸,۰۷۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۳	۱۷۳,۲۵۳	۴۱,۵۲۶	۱,۰۰۹,۰۸۲	۸۲۵,۷۲۹
بورس کالاي ايران	۳۹,۹۹۹,۹۵۸	۸۸	۳,۵۲۶	۶,۸۹۱	۲۷۵,۶۷۸	۲۷۲,۱۵۲
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۴۵,۱۴۸,۰۲۶	۳,۹۱۲	۱۷۶,۶۲۳	۳,۹۱۲	۱۷۶,۶۲۳	۰
هلدينگ پارس توشه	۱۳,۹۲۲,۹۲۵	۳,۸۹۴	۵۴,۲۲۴	۶,۶۱۶	۹۲,۱۲۰	۳۷,۸۹۶
سنگ آهن گهر زمين	۱	۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	۰

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
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۷۸	۳۴,۳۷۵	۲,۹۵۸	۳۹,۴۵۳	۵,۰۷۸
بیمه ما	۷,۶۱۴,۰۴۱	۳,۱۰۷	۲۳,۶۵۷	۳,۲۲۸	۲۴,۵۸۱	۹۲۴
شرکت سرمایه گذاري آوا نوین	۱۲,۵۷۵	۱,۲۷۲	۱۶	۲,۶۳۴	۳۳	۱۷
بانک سامان	۱۷۲,۳۶۳,۶۳۴	۷۵۷	۱۳۰,۵۱۳	۳,۷۴۷	۶۴۵,۸۸۳	۵۱۵,۳۷۰
تامین سرمایه نوین	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶	۱۰۱,۸۲۲	۱,۶۴۶	۱۰۷,۰۱۶	۵,۱۹۴
پتروشیمي تندگویان	۲,۸۲۸,۳۳۹	۷,۶۷۷	۲۱,۷۹۱	۱۱,۰۵۸	۳۱,۳۸۸	۹,۵۹۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۶,۲۶۵,۶۵۸	۵,۶۶۶	۳۵,۵۰۳	۶,۵۳۷	۴۰,۹۵۹	۵,۴۵۶
پالایش نفت اصفهان	۲۹۰,۸۷۲,۱۵۴	۱,۳۸۴	۴۰۲,۸۰۷	۷,۹۸۲	۲,۳۲۱,۸۹۵	۱,۹۱۹,۰۸۸
بانک ملت	۴۳۶,۶۸۵,۴۲۷	۷۰۰	۳۰۵,۸۶۵	۱,۱۹۲	۵۲۰,۶۶۵	۲۱۴,۸۰۰
مخابرات ایران	۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵	۴۱۵	۷۶,۲۷۷	۵۰۸	۹۳,۲۶۱	۱۶,۹۸۴
فولاد مبارکه	۶۱,۱۶۳,۰۰۰	۱,۱۷۹	۷۲,۱۵۸	۲,۴۰۴	۱۴۷,۰۴۳	۷۴,۸۸۵
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۸۷,۲۵۵	۶۹۶	۷,۰۳۰	۶۹۵	۷,۰۱۱	(۱۹)
پتروشیمي شیراز	۱۲,۳۴۲,۳۲۸	۱۱,۷۰۸	۱۴۴,۵۱۴	۸۷,۴۹۷	۱,۰۷۹,۹۱۹	۹۳۵,۴۰۵
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱	۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶	۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۳	۳۲,۹۲۰	۳۱,۶۶۴	۹۴,۹۹۳	۶۲,۰۷۳
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۶,۳۳۶,۰۷۹	۹,۸۷۹	۶۲,۵۹۹	۱۵,۲۸۰	۹۶,۸۲۱	۳۴,۲۲۲
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۱۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۳	۱۲,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۳	۰
سرمایه گذاري غدیر	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۲	۱۷۸,۶۸۴	۱۵,۲۳۶	۳۹۶,۱۲۷	۲۱۷,۴۵۳
بیمه البرز	۵۰,۷۶۰,۰۰۰	۱,۸۶۶	۹۴,۷۴۴	۲,۳۰۸	۱۱۷,۱۷۳	۲۲,۴۲۸
داروسازي جابر ابن حیان	۲۴۵,۰۰۰	۲,۴۵۷	۶۰۲	۱۴,۴۷۷	۳,۵۴۷	۲,۹۴۵
پست بانک	۹,۸۷۸,۸۵۱	۳,۴۲۲	۳۳,۸۱۳	۸,۵۴۱	۸۴,۳۸۱	۵۰,۵۶۸
ملي صنایع مس ایران	۷۴,۱۹۲,۳۰۷	۱۲,۱۷۰	۹۰۲,۹۹۰	۱۸,۶۳۹	۱,۳۸۲,۹۲۶	۴۷۹,۹۳۶
توسعه صنایع بهشهر	۱	۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۸	۶,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۸	۰
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۶,۶۸۰,۰۰۰	۵۹۳	۳,۹۶۳	۵۹۳	۳,۹۶۳	۰
جمع			۳,۶۶۴,۲۲۲		۹,۷۹۸,۳۱۳	۶,۱۳۴,۰۹۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶,۱۳۴,۰۹۱

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۲۶,۲۹۸,۷۵۵	۶۳۰,۹۰۴	۱,۵۹۷,۸۵۹	۸,۳۰۶,۸۶۰	۴۴۸,۸۱۰	۰	۳۴,۶۰۵,۶۱۵	۱,۰۷۹,۷۱۴	۲,۲۸۳,۰۷۰	۱,۲۰۳,۲۵۶
سهامي اهرمي کاریزما	۱۵,۹۵۲,۰۰۰	۵۴۸,۴۱۰	۴۷۶,۱۶۷	(۸,۹۵۲,۰۰۰)	(۲۱۲,۹۷۷)	(۴۱,۰۰۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۳۳	۳۷۱,۰۳۵	۳۶,۶۰۲
دي سهام	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۱۳۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۲۲۹,۵۸۵	۱۶۶,۰۸۰
امید ثروت ایرانیان	۴۷۲,۶۰۳	۸۱,۲۲۱	۳۸۰,۸۴۰	(۳۲۲,۴۴۵)	(۵۵,۴۱۵)	۱۹۴,۰۹۲	۱۵۰,۱۵۸	۲۵,۸۰۶	۱۳۳,۴۵۱	۱۰۷,۶۴۵
مبتني بر کالاي کیان	۴,۶۷۵,۸۸۶	۱,۲۶۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۱۷۹	(۱۷۵,۸۸۶)	۱۱۹,۸۸۵	۲۴۴,۳۵۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۳۴۱	۴,۴۹۴,۳۳۴	۳,۱۰۸,۹۹۳
سیماي کاردان	۱۵,۰۴۴,۵۵۳	۹۹۲,۲۱۷	۲,۴۲۵,۲۲۷	۹۹۰,۶۵۵	۱۶۸,۶۰۷	۰	۱۶,۰۳۵,۲۰۸	۱,۱۶۰,۸۲۴	۲,۸۹۶,۶۹۶	۱,۷۳۵,۸۷۲
پشتوانه چند کالایي پارسیان	۲,۱۰۲,۲۲۶	۹۹۲,۸۴۷	۲,۸۴۶,۵۹۵	۹۲,۴۸۱	۱۶۲,۹۲۴	۳۲,۲۷۴	۲,۱۹۴,۷۰۷	۱,۱۵۷,۷۷۱	۳,۲۷۱,۵۲۴	۲,۱۱۳,۷۵۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۷,۹۹۵,۰۰۰	۶۷۳,۹۷۳	۷۳۶,۱۲۲	(۵,۵۴۰,۲۷۷)	(۴۴۴,۳۹۷)	۲۷۵,۶۹۴	۲,۴۵۴,۷۲۳	۲۲۹,۵۷۶	۲۶۶,۹۰۴	۳۷,۳۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴۳,۸۰۵,۳۰۰	۶۳۹,۲۳۷	۷۰۶,۲۳۹	۱۷۱,۹۰۵,۲۵۷	۳,۱۵۷,۹۵۶	۴۰,۹۶۱	۲۱۵,۷۱۰,۵۵۷	۳,۷۹۷,۱۹۳	۴,۰۸۹,۰۰۹	۲۹۱,۸۱۶
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آرمان آتي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۹	۸۸,۱۷۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۴۹)	۳۱,۸۱۷	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۲۵,۷۶۹,۷۰۵	۵۸۷,۱۱۷	۶۴۴,۲۳۸	(۲۵,۷۶۹,۷۰۵)	(۵۸۷,۱۱۷)	۸۴,۹۶۷	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۷,۱۶۶,۰۰۰	۴۹۹,۸۵۰	۵۲۹,۰۶۲	۱۱,۷۵۶,۵۸۸	۱,۰۰۹,۴۶۱	۴۷,۹۳۶	۱۸,۹۲۲,۵۸۸	۱,۵۰۹,۳۱۱	۱,۶۸۲,۶۱۵	۱۷۳,۳۰۴
طلاي عیار مفید	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۲۲	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۲۲	۱,۲۶۷,۸۹۵	۲۶۷,۴۶۲

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۴,۱۲۳,۲۱۸	۷,۰۲۶,۷۸۶	۱۴,۸۱۶,۳۷۲	۱۳۹,۴۴۱,۵۲۸	۴,۷۱۷,۱۲۱	۹۱۲,۰۸۹	۳۱۳,۵۶۴,۷۴۶	۱۱,۷۴۳,۹۰۷	۲۰,۹۸۶,۱۱۸	۹,۲۴۲,۲۱۱
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	۸	۲,۱۵۰,۰۰۰		(۵)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۳	۷۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸	۲,۱۵۰,۰۰۰		(۵)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۳	۷۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۶	۶,۰۶۱		(۶)	(۶,۰۶۱)	۶۷۴,۹۳۹	۰	۰		
ساختمان	۱	۸۲۵,۲۶۲		۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۲۶۲		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۷	۸۳۱,۳۲۳		(۶)	(۶,۰۶۱)	۶۷۴,۹۳۹	۱	۸۲۵,۲۶۲		
سایر سرمایه گذاری ها	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳	۵,۵۰۳	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۵,۴۶۷	۵۴,۹۷۱	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۰	۴۰,۹۷۰	۰
جمع		۱۰,۰۱۳,۶۱۲			۳,۲۹۶,۵۲۷	۱,۶۴۱,۹۹۹		۱۳,۳۱۰,۱۳۹		
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										
مانده سایر سرمایه گذاری ها مربوط به: ۱.اختیار خرید اهرم(ضهرم۶۰۴۳) ۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم میباشد.۲ اختیار فروش اهرم(طهرم۶۰۴۴) ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم ۳.اختیار خرید ملت(ضملت ۶۰۲۰) ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۳. اختیار فروش اهرم(طهرم۷۰۵۷) ۳.۰۰۰.۰۰۰سهم- همچنین تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۶۰۴۴)، تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۶۰۴۷)،تعداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار فروش اهرم(طهرم۶۰۴۳)،تعداد ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید ملت(ضملت۶۰۲۱)،تعداد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید ملت(ضملت۶۰۲۲)،تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید ملت(ضملت۶۰۲۳)،تعداد ۵۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۷۰۵۹)،تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۷۰۵۸)،تعداد ۵۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۷۰۶۰)،تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۷۰۶۱)،که بابت بدهی فروش اختیار می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۱,۶۷۳,۲۱۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۱,۶۷۳,۲۱۸
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
بانک دي	بانک دي	10320237706	حسين ديده خاني	حسين ديده خاني	2121666151	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي صنايع	تایید صلاحیت شده	☑
توسعه ديدار ايرانيان	توسعه ديدار ايرانيان	10103959579	سعيد باقرزاده چچکلوي منصور	سعيد باقرزاده چچکلوي منصور	2751752314	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دکترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
تجارت الکترونيک دي	تجارت الکترونيک دي	10320503649	عليرضا محمدي			عضو هيئت‌مديره	غير موظف				☑
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان	خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان	10320539175	اميرمحمد بابائي	اميرمحمد بابائي	0939841371	عضو هيئت‌مديره	موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	تایید صلاحیت شده	☑
گروه مالي و اقتصادي دي	گروه مالي و اقتصادي دي	10100351811	علي اکبر مصطفي پور	علي اکبر مصطفي پور	1170668267	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑