اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري امين مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۵۴,۷۸۱	۱,۰۴۹,۴۳۹	۱۹,۵۷۶,۶۲۳	(۶۶)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۶۸۶,۴۳۲	۲۳۰,۲۸۳	۳,۹۷۰,۰۷۶	۶۳۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۸۳	۴۰۰	۶,۲۲۲	۵۴۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۰۴۳,۷۹۶	۱,۲۸۰,۱۲۲	۲۳,۵۵۲,۹۲۱	۶۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۶۴,۵۵۴)	(۴۸,۱۷۸)	(۱۹۵,۳۷۶)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۷۰۴)	(۲,۷۷۶)	(۸,۷۵۶)	۳۹
هزینه اجاره	(۵,۷۷۳)	(۴,۶۵۰)	(۱۸,۶۰۰)	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۴۸۳)	(۲۳۳,۴۹۲)	(۳۳۹,۳۳۰)	۹۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۲,۵۱۴)	(۲۸۹,۰۹۶)	(۵۶۲,۰۶۲)	۶۸
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۵۱,۲۸۲	۹۹۱,۰۲۶	۲۳,۹۹۰,۸۵۹	۹۷
هزینه های مالی	(۲۵۱,۱۵۰)	(۱۷۵,۴۹۳)	(۱,۵۱۱,۳۰۷)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۰۰,۱۳۲	۸۱۵,۵۳۳	۳۱,۴۷۹,۵۵۲	۱۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۰۰,۱۳۲	۸۱۵,۵۳۳	۳۱,۴۷۹,۵۵۲	۱۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۰۰,۱۳۲	۸۱۵,۵۳۳	۳۱,۴۷۹,۵۵۲	۱۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۹۶	۱۰۰	۲,۳۱۲	۹۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۵)	(۱۸)	(۱۵۲)	(۳۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷۱	۸۲	۲,۱۶۰	۱۰۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۷۱	۸۲	۲,۱۶۰	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۷۰	۸۲	۲,۱۴۸	۱۰۷
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۰۰,۱۳۲	۸۱۵,۵۳۳	۳۱,۴۷۹,۵۵۲	۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۷۰۰,۱۳۲	۸۱۵,۵۳۳	۳۱,۴۷۹,۵۵۲	۱۰۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۲۰,۸۵۸	۲۲,۵۰۷	۲۹,۶۵۲	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۲۰۷	۲۰۷	۲۱۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۱۶۰,۴۱۱	۱۹,۱۲۹,۱۲۳	۱۹,۱۲۹,۰۴۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۹,۱۸۱,۴۷۶	۱۹,۱۵۱,۸۳۷	۱۹,۱۵۸,۹۱۳	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۴,۳۳۲	۱۷۱,۱۴۶	۱۴,۹۵۲	۱۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۲۵۴,۰۲۹	۱۸,۵۹۳,۵۳۳	۸,۲۹۱,۵۲۲	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲,۸۸۳,۳۱۴	۲۱,۵۰۸,۵۴۷	۱۷,۰۸۷,۰۰۶	۶
موجودی نقد	۵۹,۲۸۰	۵۲,۶۷۶	۳۴,۷۷۱	۱۳
	۴۱,۵۸۰,۹۶۵	۴۰,۲۲۵,۹۰۲	۲۵,۴۲۸,۲۵۱	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۱,۵۸۰,۹۶۵	۴۰,۲۲۵,۹۰۲	۲۵,۴۲۸,۲۵۱	۳
جمع داراييها	۶۰,۷۶۲,۴۴۱	۵۹,۴۷۷,۷۲۹	۴۴,۵۸۷,۱۶۴	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۹,۱۴۸	۸,۴۳۶	۴۱,۱۹۶	۸
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۴۳,۲۵۲,۴۸۳	۴۱,۶۵۲,۳۵۱	۳۰,۱۷۳,۷۹۹	۴
سهام خزانه	(۴۰۲,۰۰۳)	(۴۳۷,۴۸۶)	(۷۵۹,۱۲۷)	۸
جمع حقوق مالکانه	۵۳,۹۵۹,۶۲۸	۵۲,۲۲۳,۳۰۱	۴۰,۴۵۴,۸۶۸	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸,۹۴۲	۳۴,۰۹۹	۳۰,۴۳۴	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۴۸,۹۴۲	۵,۰۳۴,۰۹۹	۳۰,۴۳۴	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۰۵۱	۳۶۲,۰۱۹	۲,۱۶۵,۴۳۵	(۹۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۷۲۳,۸۲۰	۱,۷۲۴,۲۲۰	۱,۰۱۴,۹۷۹	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۱۳۴,۱۰۰	۹۳۱,۴۵۸	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۷۵۳,۸۷۱	۲,۲۲۰,۲۳۹	۴,۱۱۱,۸۷۳	(۲۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۵۳,۸۷۱	۲,۲۲۰,۲۳۹	۴,۱۱۱,۸۷۳	(۲۱)
جمع بدهی‌ها	۶,۸۰۲,۸۱۳	۷,۲۵۴,۴۳۸	۴,۱۳۲,۲۹۶	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۰,۷۶۲,۴۴۱	۵۹,۴۷۷,۷۲۹	۴۴,۵۸۷,۱۶۴	۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	(۷۵۹,۱۲۷)	۴۰,۴۵۴,۸۶۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	(۷۵۹,۱۲۷)	۴۰,۴۵۴,۸۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲۱,۴۷۹,۵۵۲		۲۱,۴۷۹,۵۵۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲۱,۴۷۹,۵۵۲		۲۱,۴۷۹,۵۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲۱,۴۷۹,۵۵۲		۲۱,۴۷۹,۵۵۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۴۵۱,۰۶۳)	(۴۵۱,۰۶۳)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۷۷۳,۷۰۴	۷۷۳,۷۰۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳۲,۷۶۰)						۰	۰	(۳۲,۷۶۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۴۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۵۲,۳۵۱	(۴۳۷,۴۸۶)	۵۲,۲۲۲,۳۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱,۷۰۰,۱۳۲		۱,۷۰۰,۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۱,۷۰۰,۱۳۲		۱,۷۰۰,۱۳۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۹۳,۴۴۰)	(۹۳,۴۴۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۱۲۸,۹۲۳	۱۲۸,۹۲۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷۱۲						۰	۰	۷۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۵۲,۴۸۳	(۴۰۲,۰۰۳)	۵۳,۹۵۹,۶۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	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	۳۵۶,۱۱۴	(۳,۲۵۱,۳۳۶)	۶,۳۳۰,۰۴۷	۱۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۵۶,۱۱۴	(۳,۲۵۱,۳۳۶)	۶,۳۳۰,۰۴۷	۱۱۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۵۵)	(۵۱۹)	(۱,۵۹۹)	۸۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۵۶۰,۰۰۰)	۰	۱۰۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵۵)	(۵۶۰,۵۱۹)	(۱,۵۹۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۵۶,۰۵۹	(۳,۸۱۱,۸۵۵)	۶,۳۲۸,۴۴۸	۱۰۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲۹,۶۲۵	۰	۷۳۹,۹۴۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۹۳,۴۴۰)	(۷۲,۹۶۹)	(۴۵۱,۰۶۳)	(۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۸۵۰,۰۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰)	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۸۵,۲۵۰)	(۲۵۶,۹۵۱)	(۱,۴۵۸,۶۶۵)	(۵۰)
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	(۴۰۰)	(۲۸۳)	(۹,۲۹۰,۷۵۹)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴۹,۴۵۵)	۳,۸۱۹,۷۹۷	(۶,۳۱۰,۵۴۳)	(۱۰۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۶۰۴	۷,۹۴۲	۱۷,۹۰۵	(۱۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۲,۶۷۶	۳۴,۷۷۱	۳۴,۷۷۱	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۹,۲۸۰	۴۲,۷۱۳	۵۲,۶۷۶	۳۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۹,۵۷۶,۶۲۳	۳۵۴,۷۸۱	سود سهام مجمع شرکت های سرمایه پذیر
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	مربوط به شناسایی سود ماهیانه صندوق می باشد که در ۳۰ آذر ۱۴۰۳ فاقد صندوق با درآمد ثابت ماهیانه بوده است.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۹۷۰,۰۷۶	۱,۶۸۶,۴۳۲	سود و زیان حاصل از خرید و فروش شرکت های سرمایه پذیر
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	۶,۲۲۲	۲,۵۸۳	سود مربوط به سپرده های بانکی حسابهای کوتاه مدت شرکت
جمع	۲۳,۵۵۲,۹۲۱	۲,۰۴۳,۷۹۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۲۰,۷۰۹,۶۷۴	۲۱,۲۶۷,۳۵۷	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۰۷۶,۰۷۱	۶,۹۰۸,۱۲۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۵۱,۹۲۵	۱۳,۸۵۱,۹۲۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۱۶,۳۱۵	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۰,۶۳۷,۶۷۰	۴۲,۰۴۳,۷۲۵	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۳	۲۵
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۲۳	۵,۱۳۴,۱۰۰	۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۸۲۲)	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۲,۳۲۸)	
جمع		۵,۱۳۴,۱۰۰	۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۱,۱۵۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۵۱,۱۵۰)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	IRR								
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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
۴۱,۶۵۲,۳۵۱	۲,۱۴۷,۹۵۵	۲۱,۴۷۹,۵۵۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۶۷	۱۳۹,۸۱۲	۲	۱۲۸,۱۶۷	۱۳۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۶۷	۲	۰.۳۶
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۷۹۸,۲۵۶	۹۵۹,۳۳۳	۴,۷۷۰	(۲۷,۱۶۱)	۶	۸۰۳,۰۲۶	۹۳۲,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹۸,۲۵۶	۰.۸۶	۴,۷۷۰	۶	۲.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۸۱۱,۵۶۵	۷۷۳,۸۵۸	۳۹۴,۰۴۷	۴۸۳,۲۷۹	۶	۱,۲۰۵,۶۱۲	۱,۲۵۷,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱۱,۵۶۵	۷۰.۶۶	۳۹۴,۰۴۷	۶	۳.۴۳
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۴۱۱,۳۴۷	۳۵۸,۱۱۴	۰	۸,۹۵۳	۲	۴۱۱,۳۴۷	۳۶۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۱,۳۴۷	۰	۰	۲	۱.۱۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۱,۸۹۸,۷۴۴	۳۱,۲۸۸	۷,۴۹۱,۵۱۰	۱	۲,۱۰۸,۳۵۴	۲۹,۳۹۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۶.۰۱	۳۱,۲۸۸	۱	۵.۶۱	۲,۱۰۸,۳۵۴	۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۲۳۷,۱۶۶	۵,۵۱۹,۱۵۴	(۵۲۱,۸۶۵)	(۵۴۳,۶۷۰)	۳	۲,۷۱۵,۳۰۱	۴,۹۷۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۲۳۷,۱۶۶	۹.۳۷	(۵۲۱,۸۶۵)	۳	(۹۳.۵۸)	۲,۷۱۵,۳۰۱	۷.۷۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۱	۰	۱,۶۰۷	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۰,۵۹۱	۸۱,۱۵۶	۰	۴,۹۵۲	۱	۱۳۰,۵۹۱	۸۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۵۹۱	۰.۲۸	۰	۱	۰	۱۳۰,۵۹۱	۰.۲۷
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۰۸	۲۴۸,۵۹۷	۰	۱۹,۰۰۳	۱	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۹۰۸	۰.۶۹	۰	۱	۰	۲۳۷,۹۰۸	۰.۶۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۰۵,۴۱۱	۲۵۳,۶۰۶	(۲۲,۱۲۳)	۱۰,۹۲۵	۱	۸۳,۲۸۸	۲۶۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۴۱۱	۰.۳	(۲۲,۱۲۳)	۱	(۲.۹۷)	۸۳,۲۸۸	۰.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۸۴۶,۹۳۱	۴۹,۷۰۸	۳۲۷,۷۵۳	۲	۱,۱۲۸,۳۹۳	۱,۱۷۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۳.۱۲	۴۹,۷۰۸	۲	۸.۹۱	۱,۱۲۸,۳۹۳	۳.۲۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۲۷,۹۳۴	۳۶۶,۴۶۹	۰	(۴,۱۷۵)	۲	۹۲۷,۹۳۴	۳۶۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲۷,۹۳۴	۲.۶۸	۰	۲	۰	۹۲۷,۹۳۴	۲.۶۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۹,۷۱۰	۲۶,۳۰۱	۲۱۷,۲۶۵	۲۳۹,۴۰۱	۳	۲۵۶,۹۷۵	۲۶۵,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۷۱۰	۰.۱۱	۲۱۷,۲۶۵	۳	۳۸.۹۶	۲۵۶,۹۷۵	۰.۷۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۵۰,۱۱۰	۸۷۶,۰۶۸	(۶۸,۷۲۹)	۱۸۶,۹۳۸	۳	۳۸۱,۲۸۱	۱,۰۶۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۰,۱۱۰	۱.۳	(۶۸,۷۲۹)	۳	(۱۲.۳۳)	۳۸۱,۲۸۱	۱.۰۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۸	۱۵,۵۷۴	۱	۱۴,۹۸۸	۱۵,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۸	۱	۲.۶۹	۱۴,۹۸۸	۰.۰۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۹,۸۰۱	۳۸,۱۷۵	(۴۹,۸۰۱)	(۳۸,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۸۰۱	۰.۱۴	(۴۹,۸۰۱)	۱	(۸.۹۳)	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	۰	۰	۱	۶۲۵	۰	۰	۱	۰	۶۲۵	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۲	۲۵۵,۰۲۵	۳۰۶,۵۵۱	۱۱۶,۲۹۷	۱۷۹,۶۷۲	۳	۳۷۱,۳۲۳	۴۸۶,۲۲۳	۲	۱۳,۸۴۹,۶۸۰	۰	۱۳,۸۴۹,۶۸۰	۴	۱۴,۱۰۴,۷۰۵	۴۰.۸۱	۱۱۶,۲۹۷	۲۰.۸۵	۱۴,۲۲۱,۰۰۲	۴۰.۴۹
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۰۸,۱۷۷	۱۳۴,۶۰۴	۲۲۷,۸۵۶	۳۴۹,۳۴۴	۸	۴۳۶,۰۲۳	۴۷۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸,۱۷۷	۰.۳۱	۳۲۷,۸۵۶	۵۸.۷۹	۴۳۶,۰۳۳	۱.۲۴
قند و شكر	۳	۲۲,۳۶۸	۲۱,۸۷۶	۶۹,۳۱۰	۷۱,۲۴۵	۳	۹۱,۶۷۸	۹۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۳۶۸	۰.۰۶	۶۹,۳۱۰	۱۲.۴۳	۹۱,۶۷۸	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۸	۴,۹۲۳,۶۵۵	۱۳۶,۶۸۹,۷۵۶	(۱۵,۰۰۸)	۹,۵۲۷,۸۲۸	۸	۴,۹۰۸,۶۴۷	۱۴۶,۲۲۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۹۲۳,۶۵۵	۱۴.۲۵	(۱۵,۰۰۸)	(۲.۶۹)	۴,۹۰۸,۶۴۷	۱۳.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۴۵,۲۹۴	۱۳۱,۷۲۲	۲۶۶,۸۶۴	۳۰۹,۲۸۵	۵	۴۱۲,۲۵۸	۴۴۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۳۹۴	۰.۴۲	۲۶۶,۸۶۴	۴۷.۸۵	۴۱۲,۲۵۸	۱.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۴۴,۸۴۱	۳۹۷,۴۰۲	۱۲۸,۵۸۰	۲۴۹,۶۱۶	۶	۵۸۳,۴۲۱	۶۴۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴۴,۸۴۱	۱.۲۹	۱۲۸,۵۸۰	۲۴.۸۵	۵۸۳,۴۳۱	۱.۶۶
كاشي و سراميک	۱	۱۰۰,۱۹۶	۹۵,۲۱۳	۰	۲۸,۰۴۷	۱	۱۰۰,۱۹۶	۱۲۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۱۹۶	۰.۲۹	۰	۰	۱۰۰,۱۹۶	۰.۲۹
فلزات اساسي	۱۱	۳,۲۵۹,۵۴۱	۵,۵۳۷,۰۴۲	(۵۵۵,۸۰۲)	(۷۸۳,۴۱۱)	۱۰	۲,۸۰۳,۷۳۹	۴,۷۵۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۲۵۹,۵۴۱	۹.۷۳	(۵۵۵,۸۰۲)	(۹۹.۶۶)	۲,۸۰۳,۷۳۹	۷.۹۸
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۱,۶۲۳	۱,۴۲۴	۱	۱,۶۲۳	۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۳	۰.۲۹	۱,۶۲۳	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۴,۰۲۶	۴۵۷,۲۱۰	(۴۹,۱۱۴)	۴۲,۳۷۱	۷	۷۰۴,۹۱۲	۴۹۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۴,۰۲۶	۲.۱۸	(۴۹,۱۱۴)	(۸.۸۱)	۷۰۴,۹۱۲	۲.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷۸,۲۴۰	۲۳۵,۶۲۳	۰	۵۱,۴۰۱	۲	۱۷۸,۲۴۰	۲۸۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۸,۲۴۰	۰.۵۲	۰	۰	۱۷۸,۲۴۰	۰.۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۶	۰	۱۲,۴۷۴	۱	۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۴	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰.۱۴
ساير صنايع	۱	۱۲,۶۶۱	۱۳,۹۳۵	۷۹,۳۶۲	۸۲,۲۱۸	۲	۹۲,۰۲۳	۹۶,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۱	۰.۰۴	۷۹,۳۶۲	۱۴.۲۳	۹۲,۰۲۳	۰.۲۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۳	۰
جمع	۶۷	۲۰,۷۰۹,۶۷۴	۱۷۶,۲۹۷,۵۲۵	۵۵۷,۶۸۳	۱۸,۴۳۶,۵۲۳	۹۱	۲۱,۲۶۷,۲۵۷	۱۹۴,۷۳۴,۰۶۸	۶	۱۳,۸۵۱,۹۲۵	۰	۱۳,۸۵۱,۹۲۵	۷۳	۳۴,۵۶۱,۵۹۹	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۵۵۷,۶۸۳	۱۰۰	۳۵,۱۱۹,۲۸۲	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
مغايرت وجود ندارد.																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۵۳,۵۰۲	۲۶۰,۹۸۰	۴۴۹,۹۵۹	(۱,۰۲۲,۵۶۸)	(۱۸,۲۹۳)	(۴۵,۵۸۵)	۰.۰۵	۲۴۲,۶۸۷	۴۰۴,۲۷۴	۱۳,۱۶۷	۲۱,۹۴۰	۱۶۱,۶۸۷
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۹,۶۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۳۴۸,۵۹۷	۰	۰	۱۹,۰۰۳	۰.۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۷,۶۰۰	۴,۱۱۹	۴,۶۲۳	۲۹,۶۹۲
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۲۶۶,۵۹۶,۹۱۷	۲۶۸,۴۲۶	۶۴۹,۹۶۳	(۷۱,۱۹۸,۹۸۸)	(۷۲,۶۸۱)	۱۴۲,۱۸۰	۰.۱۹	۱۹۵,۹۵۵	۷۹۲,۱۴۳	۱,۰۰۳	۴,۰۵۴	۵۹۶,۱۸۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۳۸,۲۳۴,۴۸۶	۴۵۰,۱۳۹	۵۷۲,۳۳۴	(۶۵,۱۷۰,۵۱۰)	(۵۱,۲۱۵)	(۲۸,۴۰۷)	۰.۰۲	۳۹۸,۹۲۴	۵۴۳,۹۲۷	۱,۰۶۹	۱,۴۵۸	۱۴۵,۰۰۳
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۲۸۸,۲۸۷	۲,۵۲۶,۰۴۷	۴,۴۹۶,۸۶۱	(۸۷,۶۷۰,۰۳۷)	(۴۵۲,۳۵۷)	(۴۶۹,۶۷۸)	۰.۱۹	۲,۰۷۳,۶۹۰	۴,۰۲۷,۱۸۳	۵,۱۴۹	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۲۹۳
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۱,۸۹۸,۷۴۴	۹,۱۷۰,۹۷۲	۳۱,۲۸۸	۷,۴۹۱,۵۱۰	۱۶.۵۳	۲,۱۰۸,۳۵۴	۲۹,۲۹۰,۲۵۴	۲۳۴	۳,۲۶۲	۲۷,۲۸۱,۹۰۰
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۶۱۳,۶۶۵	۱,۰۷۸,۶۸۵	۸۴۶,۹۲۱	۷۵,۵۶۷,۰۷۴	(۶,۵۳۶)	۲۶۷,۰۱۲	۱.۴۴	۱,۰۷۲,۱۴۹	۱,۱۱۲,۹۳۳	۲,۲۲۸	۲,۳۱۵	۴۱,۷۸۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۲۵۹,۴۷۰	۳۷۷,۰۲۸	۹۱۷,۲۵۶	(۲۰۱,۶۲۷,۹۱۶)	(۱۴۹,۲۴۰)	(۳۸۸,۶۷۴)	۰.۱۳	۲۳۷,۷۸۸	۵۲۸,۶۸۲	۷۴۰	۱,۷۱۸	۳۰۰,۸۹۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۹۲۵,۴۴۰	۹۹۹,۲۸۱	۲,۰۵۲,۵۵۷	(۲۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۴۹)	(۲۸۰,۷۲۲)	۰.۰۳	۹۴۸,۹۲۲	۱,۷۷۱,۸۲۵	۱,۸۷۳	۲,۴۹۸	۸۲۲,۸۹۳
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۳۴	۳۶۷,۵۷۲	۶۰۴,۹۸۵	۱۲۸,۶۵۳,۶۲۳	۵۱,۶۶۲	۲۹۴,۳۸۵	۲.۶۵	۴۱۹,۲۳۵	۸۹۹,۲۷۰	۱,۳۰۵	۲,۷۹۹	۴۸۰,۱۳۵
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۳۴,۴۴۳,۵۵۵	۰	۰	۹,۶۶۳,۶۶۱	۱۰.۶	۳,۲۰۰,۱۰۶	۱۴۴,۱۰۷,۲۱۶	۳,۷۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۷,۱۱۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۸۲۰	۱۹۲,۸۰۰	۴۰۵,۲۸۹	۰	۰	(۴۲,۰۸۰)	۰.۰۵	۱۹۲,۸۰۰	۳۶۳,۲۰۹	۶,۰۰۲	۱۱,۳۱۰	۱۷۰,۵۰۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۹۷,۵۷۵	۱۲۱,۲۶۴	۱۶۴,۰۲۷	(۲,۷۴۱,۰۲۳)	(۴,۸۰۰)	(۱۷,۲۷۰)	۰.۰۲	۱۱۶,۵۶۴	۱۴۶,۷۵۷	۱,۷۵۱	۲,۲۰۵	۳۰,۱۹۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۹,۸۰۳	۹۲,۱۴۱	۱۴۱,۸۸۱	(۱,۵۵۶,۵۳۳)	(۱۷,۴۲۷)	(۱۷,۱۵۸)	۰.۰۱	۷۴,۷۱۴	۱۲۴,۷۲۳	۱۱,۱۹۶	۱۸,۶۹۰	۵۰,۰۰۹

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۸۲۵,۲۶۰	۷۴۴,۸۲۸	۱,۲۹۶,۹۴۴	۴۹,۴۴۲,۹۷۳	۰	(۲۷,۹۰۸)	۰.۰۲	۷۴۴,۸۲۸	۱,۲۶۹,۰۳۶	۳,۸۷۴	۶,۶۰۰	۵۲۴,۲۰۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۷۲,۷۲۹	۴۵۱,۵۷۶	۸۵۹,۶۴۳	۱,۲۶۶,۲۶۱	۱۳۶,۹۵۲	۸۲,۳۶۴	۰.۰۴	۵۸۸,۵۲۸	۹۴۳,۰۰۷	۳۶,۴۶۶	۵۸,۴۳۰	۳۵۴,۴۷۹
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۷۰۲	۵۶,۴۱۴	۴۵,۹۶۸	(۱,۶۵۷,۷۰۲)	(۵۶,۴۱۴)	(۴۵,۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۳۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۱۰,۶۰۲	(۹۳۱,۳۱۵)	(۲۶,۸۱۴)	۶۰,۸۲۶	۰.۱۱	۳۳۰,۲۹۰	۳۷۱,۴۳۸	۲۶,۹۰۸	۳۰,۲۶۰	۴۱,۱۳۸
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۵۸۶,۲۰۸	۷۷۸,۳۹۸	۹۰۱,۵۸۲	(۱,۲۱۴,۴۷۵)	(۹۸,۶۱۵)	(۱۹۷,۹۳۸)	۰.۰۶	۶۷۹,۷۸۳	۷۰۳,۶۴۴	۸۱,۲۰۰	۸۴,۰۵۰	۲۳,۸۶۱
معدني و صنعتي گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۶۱,۷۳۰	۱۱۲,۰۰۹	۹۷,۸۷۷	۰	۰	۲,۰۶۱	۰.۰۱	۱۱۲,۰۰۹	۹۹,۹۳۸	۲,۶۶۳	۲,۳۷۶	(۱۲,۰۷۱)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۱۷۹,۷۷۵	۰	۰	۱۵,۴۳۱	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۱۹۵,۱۹۶	۶۷,۵۰۹	۲۰,۰۰۰	(۴۶۳,۶۸۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۰۳,۷۲۲	۱۰۵,۴۱۱	۲۵۳,۶۰۶	(۱۱,۴۷۹,۶۷۰)	(۲۲,۱۲۳)	۱۰,۹۲۵	۰.۲۴	۸۳,۲۸۸	۲۶۴,۵۲۱	۱,۹۲۷	۶,۱۲۰	۱۸۱,۲۴۳
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۲۶,۷۵۷	۰	۰	۷,۸۵۱	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۳۴,۶۰۸	۳,۷۴۱	۷,۰۲۰	۶۲,۹۸۳
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۰۶	۴۸,۳۲۳	۴۰,۷۱۰	(۱۰,۷۸۷,۲۰۶)	(۴۸,۳۲۳)	(۴۰,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۴	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۸۹,۲۸۶	۲۳۹,۹۱۶	۱۷۵,۸۳۵	(۴۶,۸۸۹,۲۸۶)	(۲۳۹,۹۱۶)	(۱۷۵,۸۳۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۲	۰
سيمان كردستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۹۲	۱۹,۶۶۲	۲۱,۵۵۷	۰	۰	۸,۴۱۷	۰.۱	۱۹,۶۶۳	۲۹,۹۷۴	۸,۷۸۳	۱۳,۳۹۰	۱۰,۳۱۲
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۲,۲۸۶	۵۵۰,۸۳۳	۲۹۳,۷۶۴	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۸۷۹)	۱۱,۵۵۵	۰.۱۸	۴۷۷,۹۵۴	۳۰۵,۳۱۹	۲,۴۴۴	۱,۵۶۱	(۱۷۲,۶۳۵)
لعابيران	۶,۲۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۱۴,۴۱۵	(۱۵,۰۴۷,۴۲۷)	(۳۳,۲۲۰)	(۱۴,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۹۵۸	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۲۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۲۱۴,۱۴۵	۰	۰	(۹,۶۰۳)	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۲۰۴,۵۴۲	۱,۹۴۶	۱,۲۷۸	(۱۰۶,۸۹۱)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۳,۱۰۰	۴۴,۸۷۴	۰	۰	(۳,۶۰۴)	۰.۱۹	۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۷۰	۲,۶۹۳	۱,۰۸۸	(۶۰,۸۳۰)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۱,۱۸۸	۳۲۲,۵۵۲	۳۲۱,۹۶۶	۲۹,۲۵۲,۸۴۳	۸۴,۸۴۷	۹۶,۹۲۳	۰.۰۳	۴۰۷,۳۹۹	۴۱۸,۸۸۹	۲,۴۱۱	۲,۴۷۹	۱۱,۴۹۰
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۵۵,۲۸۶	۰	۰	(۱۲,۵۲۸)	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۴۳,۷۵۸	۱۷,۰۸۹	۹,۴۲۰	(۳۴,۸۱۲)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۱۸,۸۱۲	۳۴۲,۹۷۴	۲۵۷,۲۸۱	۰	۰	۳۰,۲۴۵	۰.۰۷	۳۴۳,۹۷۴	۲۸۷,۵۲۶	۵,۱۶۳	۴,۳۱۶	(۵۶,۴۴۸)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۳۱,۳۲۴	۲۱۰,۱۴۱	۱۸۹,۱۴۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۹	۴۵,۱۲۲	۰.۰۱	۲۲۳,۵۸۰	۲۳۴,۲۶۴	۳,۸۴۰	۴,۰۲۳	۱۰,۶۸۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۹,۸۲۰	۳۲۹,۴۷۹	۲۱۵,۶۵۲	(۴,۵۵۱,۹۹۵)	(۷۹,۹۲۴)	(۱۰۷,۶۴۶)	۰.۰۷	۱۴۹,۵۵۵	۱۰۸,۰۰۶	۱۷,۵۵۸	۱۲,۶۸۰	(۴۱,۵۴۹)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۷,۸۰۶	۲۵۲,۷۰۸	۳۰۵,۲۷۷	۰	۰	۳۸,۲۶۷	۰.۰۷	۲۵۲,۷۰۸	۳۴۳,۵۴۴	۲,۹۵۲	۴,۰۱۳	۹۰,۸۲۶
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۵۶,۸۹۶	۷۲,۱۸۸	۶۶,۰۴۵	(۱۷,۸۲۲,۷۷۰)	(۳۳,۰۰۸)	(۳۰,۴۱۲)	۰.۰۲	۳۹,۱۸۰	۳۵,۶۲۲	۲,۵۹۱	۲,۲۵۶	(۳,۵۴۸)
تراكتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۲۵,۲۴۸	۹۹,۹۱۴	۱۴۳,۹۶۹	۰	۰	۱۸,۵۵۶	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۶۲,۵۲۵	۳,۲۰۹	۵,۲۲۰	۶۲,۶۱۱
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۲,۹۲۵	۰	۰	۸۲۳	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۴,۷۵۸	۶,۳۰۵	۷,۲۵۰	۲,۰۹۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۶۱۸,۲۱۲	۱۸۱,۴۷۴	۲۲۶,۱۰۵	۳۶۲,۰۰۰	۹۴۶	۴۲,۰۰۹	۰.۰۱	۱۸۲,۴۲۰	۲۶۸,۱۱۴	۱,۶۸۹	۲,۴۸۳	۸۵,۶۹۴
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۱۷,۰۳۰	۸۶,۸۷۵	۰	۰	(۱۰,۳۱۸)	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۷۶,۵۵۷	۴,۰۴۹	۲,۶۴۹	(۴۰,۴۷۳)
صنايع غذائي مينو شرق	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۳,۳۳۳	۳۴,۴۴۳	۳۲,۵۴۸	۱۵,۷۱۶,۳۹۳	۴۹,۲۸۸	۵۷,۶۷۰	۰.۵	۸۳,۷۳۰	۹۰,۲۱۸	۲,۸۷۳	۲,۰۹۵	۶,۴۸۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۶	۰	۰	۱۲,۴۷۴	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۷۰	۱۴,۳۹۰	۱۵,۱۳۰	۲,۵۷۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۷,۸۷۳	۳۷,۶۰۷	۳۷,۳۱۱	۵۶,۰۳۰,۹۰۲	۱۰۳,۶۰۱	۱۰۸,۲۳۴	۳.۵۸	۱۴۱,۲۰۸	۱۴۵,۵۴۵	۲,۴۶۵	۲,۵۴۱	۴,۲۳۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۱,۶۰۱	۵۰,۰۴۹	۴۲,۰۸۷	۶,۲۳۶,۴۸۵	۱۰۶,۲۶۳	۱۲۲,۲۴۴	۰.۰۵	۱۵۶,۳۱۲	۱۷۴,۳۳۱	۱۶,۶۱۵	۱۸,۵۳۰	۱۸,۰۱۹
كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۶	۹۵,۲۱۳	۳۴,۷۲۲,۰۹۶	۰	۲۸,۰۴۷	۰.۶۴	۱۰۰,۱۹۶	۱۲۳,۲۶۰	۱,۵۹۶	۱,۹۶۳	۲۳,۰۶۴
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۴۷۵	۲۷,۲۳۱	۴۱,۰۴۷	۰	۰	۱۶,۷۷۱	۰.۰۳	۲۷,۲۳۱	۵۷,۸۱۸	۷,۲۹۲	۱۱,۴۸۰	۲۰,۵۸۷
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۰۶,۸۷۰	۱۳۱,۰۰۵	۹۷,۴۰۱	۰	۰	۹,۱۵۴	۰.۵۷	۱۳۱,۰۰۵	۱۰۶,۵۵۵	۳,۱۴۹	۲,۵۶۱	(۲۴,۴۵۰)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۴۷,۲۳۹	۱۳۰,۵۹۱	۸۱,۱۵۶	۰	۰	۴,۹۵۲	۰.۵۸	۱۳۰,۵۹۱	۸۶,۱۰۸	۵,۶۱۷	۳,۷۰۴	(۴۴,۴۸۳)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۱۵	۱۰۸,۸۷۵	۰	۰	۴۳,۵۵۰	۰.۱	۱۰۶,۶۱۵	۱۵۲,۴۲۵	۶,۱۲۰	۸,۷۵۰	۴۵,۸۱۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۵۱,۲۹۱	۰	۰	۸,۲۹۰	۰.۰۲	۴۹,۹۶۰	۵۹,۷۸۱	۵,۷۱۶	۶,۸۴۰	۹,۸۲۱
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۶,۳۴۱	۴۹,۸۰۱	۲۸,۱۷۵	(۲۴,۱۴۶,۳۴۱)	(۴۹,۸۰۱)	(۳۸,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱	۰
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۲۶,۳۰۱	۰	۰	۱۵,۲۷۹	۰.۰۴	۳۹,۷۱۰	۴۱,۵۸۰	۶,۰۱۷	۶,۳۰۰	۱,۸۷۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۸,۰۲۷	۱۷۸,۸۶۳	۱۶۹,۲۷۳	۴,۸۶۶,۸۳۹	۱۱۷,۶۶۲	۱۲۴,۰۸۲	۰.۰۵	۲۹۶,۵۲۵	۳۰۳,۲۵۴	۲۰,۵۵۷	۲۱,۰۳۰	۶,۸۲۹
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۲,۱۵۱	۱۱۰,۹۵۲	۹۹,۱۷۴	۱۳,۱۰۹,۱۲۹	۵۹,۵۹۸	۱۰۱,۹۶۵	۰.۲۷	۱۷۰,۵۵۰	۲۰۱,۱۲۹	۴,۴۵۲	۵,۲۵۰	۳۰,۵۸۹
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۴,۱۸۴	۲۴۷,۸۹۹	۲۱۲,۲۵۷	(۷۳,۱۲۸)	(۳,۹۲۳)	۳۶,۰۶۱	۰.۶۳	۲۴۳,۹۷۶	۲۴۸,۲۱۸	۵۹,۴۹۱	۶۰,۵۵۰	۴,۳۴۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۹۵,۴۶۴	۱۲,۴۷۹	۲۰,۱۲۰	۰	۱۶,۶۵۶	(۱,۱۷۸)	۰.۰۲	۳۰,۱۲۵	۱۸,۹۵۲	۱,۸۱۶	۱,۱۴۲	(۱۱,۱۸۳)

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 قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۰,۲۹۶	۱۸,۳۰۸	۱۶,۹۹۲	۱,۶۵۵,۶۰۵	۱۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۱	۰.۱۱	۳۱,۳۰۸	۳۲,۹۹۳	۶,۹۱۸	۷,۲۹۰	۱,۶۸۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۹,۰۵۴	۵۱,۲۸۴	۶۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۹۷۳	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۷۶,۹۷۳	۱۳,۳۵۸	۲۰,۰۵۰	۲۵,۶۸۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۹۳۹	۱۹,۹۶۳	۱۹,۳۲۳	۰	۰	۱۲,۵۸۰	۰.۰۹	۱۹,۹۶۳	۳۱,۹۰۳	۲۳,۲۹۶	۳۷,۲۳۰	۱۱,۹۴۰
معدني و صنعتي گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۹۷,۲۲۴	۱۴,۶۳۰	۱۴,۶۲۹	(۳,۹۲۹,۳۰۲)	(۷,۰۸۶)	(۸,۹۳۹)	۰.۰۱	۷,۵۴۴	۵,۶۹۰	۱,۵۵۰	۱,۱۶۹	(۱,۸۵۴)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۳,۰۶۱	۳۰,۱۶۷	۳۰,۱۶۶	(۲۴,۶۷۳)	۷۷۸	۵,۸۹۹	۰.۰۹	۳۰,۹۴۵	۳۶,۰۶۵	۲۳,۲۹۵	۳۷,۱۵۰	۵,۱۲۰
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۶۴,۳۷۵	۵۲,۶۸۱	۰.۰۳	۶۴,۳۷۵	۵۲,۶۸۱	۱۱,۸۱۷	۹,۶۷۰	(۱۱,۶۹۴)
قاسم ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۰,۲۱۵	۱۴,۹۸۸	۱۵,۵۷۴	۰.۰۴	۱۴,۹۸۸	۱۵,۵۷۴	۴,۰۹۵	۴,۲۵۵	۵۸۶
صنعتي پارس مینو	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۱,۵۷۵	۱۱۹,۵۴۰	۱۰۸,۷۱۶	۰.۱۷	۱۱۹,۵۴۰	۱۰۸,۷۱۶	۵,۰۸۲	۴,۶۲۲	(۱۰,۸۲۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶	۵	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۴۷۰	(۱)
ذغالسنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۹۷۰	۴۶,۷۲۴	۵۴,۵۲۷	۰.۴۳	۴۶,۷۲۴	۵۴,۵۲۷	۵,۶۲۹	۶,۵۷۰	۷,۸۱۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹	۰
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۱۸۶	۱۲۹,۵۱۰	۱۳۰,۱۵۷	۰.۲	۱۲۹,۵۱۰	۱۳۰,۱۵۷	۲۸,۴۸۸	۲۸,۶۳۰	۶۴۷
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸۱,۴۴۳	۸۵,۲۷۵	۰.۵۷	۸۱,۴۴۳	۸۵,۲۷۵	۸,۳۱۹	۸,۷۱۰	۳,۸۳۲
ایران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۹	۲۳,۴۹۳	۰	۲۷,۰۴۹	۲۳,۴۹۳	۶۶۰	۵۷۳	(۳,۵۵۶)
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۰۸۱	۵۶,۳۱۰	۵۳,۵۱۳	۰.۰۱	۵۶,۳۱۰	۵۳,۵۱۳	۵۴,۵۶۰	۵۱,۸۵۰	(۲,۷۹۷)
ایراني تولید اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۲۵۲	۶۲۳	۵۲۴	۰	۶۲۳	۵۲۴	۵۷۴	۴۸۳	(۹۹)
دارویي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۲۷۶	۵۲,۷۱۷	۰.۰۸	۵۱,۲۷۶	۵۲,۷۱۷	۳۷,۹۸۳	۳۹,۰۵۰	۱,۴۴۱
سیمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۲۳,۶۹۰	۷۹,۲۶۲	۸۱,۲۹۵	۰.۱۶	۷۹,۲۶۲	۸۱,۲۹۵	۱,۶۵۹	۱,۷۰۲	۲,۰۳۳
سیمان خاش	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۳,۰۵۱	۲۹,۲۷۹	۲۷,۹۲۳	۰.۰۹	۲۹,۲۷۹	۲۷,۹۲۳	۶,۲۶۰	۵,۹۵۰	(۱,۴۵۶)
شهد ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۵۴۰	۹,۴۵۲	۸,۸۸۰	۰.۰۷	۹,۴۵۲	۸,۸۸۰	۶,۸۸۷	۶,۴۷۰	(۵۷۲)
مجتمع فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۵	۱۶,۱۲۲	۰.۰۱	۱۶,۶۹۵	۱۶,۱۲۲	۳,۱۵۰	۳,۰۴۲	(۵۷۳)
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۱	۳,۵۹۲	۳,۴۴۱	۰.۰۱	۳,۵۹۲	۳,۴۴۱	۳,۲۵۶	۳,۱۲۰	(۱۵۱)
تولیدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۲	۱,۴۲۴	۰	۱,۶۲۲	۱,۴۲۴	۲,۰۲۹	۱,۷۸۱	(۱۹۹)
فنرسازي زر	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۹	۸,۸۶۸	۰.۰۶	۹,۵۲۹	۸,۸۶۸	۲,۲۸۵	۲,۲۱۷	(۶۷۱)
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۱	۳۷,۰۵۰	۰.۰۱	۳۷,۴۵۱	۳۷,۰۵۰	۱۹,۷۱۱	۱۹,۵۰۰	(۴۰۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۹,۰۰۰	۳,۰۰۶	۲,۷۴۹	۰	۳,۰۰۶	۲,۷۴۹	۵۶۴	۵۱۶	(۲۵۷)
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۱۴	۱۸۷,۰۷۲	۰.۰۲	۱۷۹,۸۱۴	۱۸۷,۰۷۲	۱۲,۱۵۰	۱۲,۶۴۰	۷,۲۵۸
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۰,۷۵۴	۵۶,۲۴۴	۶۰,۷۴۱	۰.۰۳	۵۶,۲۴۴	۶۰,۷۴۱	۲,۲۷۵	۲,۵۶۵	۴,۴۹۷
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۹	۹,۲۶۰	۰.۰۲	۹,۷۳۹	۹,۲۶۰	۶,۰۸۷	۵,۸۵۰	(۳۷۹)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۳۹	۸۴,۴۲۷	۷۷,۶۶۰	۰.۰۷	۸۴,۴۲۷	۷۷,۶۶۰	۱۲۹,۸۸۰	۱۱۹,۴۷۰	(۶,۷۶۷)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۷,۰۲۲	۷۱,۸۳۶	۶۶,۵۱۸	۰.۰۳	۷۱,۸۳۶	۶۶,۵۱۸	۳۲,۷۵۴	۲۱,۰۷۰	(۵,۳۱۸)
سیمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۵	۲۰,۷۶۲	۰.۰۳	۲۰,۱۶۵	۲۰,۷۶۲	۱۴,۴۰۴	۱۴,۸۳۰	۵۹۷
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۲۶۳	۲۸,۹۸۶	۳۲,۱۵۴	۰.۰۹	۲۸,۹۸۶	۳۲,۱۵۴	۲۸,۰۸۰	۳۱,۱۵۰	۳,۱۶۸
ایمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۱۹,۱۹۰	۰.۰۷	۱۹,۵۶۲	۱۹,۱۹۰	۳,۸۷۴	۳,۸۰۰	(۳۷۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۳۱۲,۹۲۵	۱۷۵,۹۸۸,۲۶۰		۴۴۳,۷۵۳		۱۸,۲۳۲,۱۸۱		۲۰,۷۵۷,۶۷۸	۱۹۴,۲۳۰,۴۴۱			۱۷۳,۵۶۲,۷۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۶۰	۲۶۹,۰۵۷	۱۸۶,۶۹۴	۰	۰	(۱۹,۵۹۶)	۰.۷۱	۲۶۹,۰۵۷	۱۶۷,۰۹۸	۲,۵۳۶	۱,۵۶۹	(۱۰۱,۹۵۹)
سرمایه گذاري دنیاي سرمایه ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)
قند بیستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۴,۸۸۴	۰	۰	۱,۷۳۱	۰.۰۲	۴,۰۶۰	۶,۶۱۵	۱۳,۵۲۳	۲۲,۰۵۰	۲,۵۵۵
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰,۷۲۰,۶۲۷	۱,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۲۴	۱۱۰,۰۲۵	(۷۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۳۲۴)	(۱۱۰,۰۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱	۰
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعي	۶,۶۲۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۶,۲۸۸	۰	۰	۵۹۷	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۶,۹۸۵	۳,۷۰۳	۳,۵۸۹	(۳,۰۰۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۷	۹۰,۲۵۰	۰.۱۸	۱۰۷,۹۵۷	۹۰,۲۵۰	۱,۴۹۵	۱,۲۵۰	(۱۷,۷۰۷)
سرمایه گذاري ارس صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۳,۱۶۴	۱۱۶,۲۹۷	۱۴۱,۴۰۵	۰.۵۶	۱۱۶,۲۹۷	۱۴۱,۴۰۵	۶,۸۹۳	۸,۲۸۰	۲۵,۱۰۸

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹۵,۷۴۹	۳۰۹,۲۷۵		۱۱۳,۹۳۰	۱۰۴,۳۵۲		۵۰۹,۶۷۹	۴۱۳,۶۲۷			(۹۶,۰۵۲)
جمع				۲۰,۷۰۹,۶۷۴	۱۷۶,۲۹۷,۵۲۵		۵۵۷,۶۸۳	۱۸,۴۳۶,۵۲۳		۲۱,۲۶۷,۳۵۷	۱۹۴,۷۳۴,۰۶۸			۱۷۳,۴۶۶,۷۱۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه گردشگري كاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپيد توانمند ساز متين	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۰	۱۴.۱۲	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰	
نگاه روشن اقتصاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۶	۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۷,۰۵۶	۳۲۰,۲۰۳	
جمع				۱۳,۸۵۱,۹۲۵		۰		۱۳,۸۵۱,۹۲۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
سيمان ساوه	۵,۴۴۷,۸۸۱	۱۱,۸۱۶	۶۴,۳۷۵	۰
كلرپارس	۷۵,۰۰۰	۶۶,۹۳۰	۵,۰۱۹	۰
صنايع غذائي مينو شرق	۱۵,۷۱۶,۳۹۳	۳,۱۳۶	۴۹,۲۸۸	۰
قاسم ايران	۳,۶۶۰,۲۱۵	۴,۰۹۴	۱۴,۹۸۸	۰
صنعتي پارس مينو	۲۳,۵۲۱,۵۷۵	۵,۰۸۲	۱۱۹,۵۴۰	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۰
ذغالسنگ نگين طبس	۸,۳۰۰,۹۷۰	۵,۶۲۸	۴۶,۷۲۴	۰
بانک صادرات ايران	۲۰۱,۰۰۰	۶۵۱	۱۳۱	۰
زامياد	۱۵,۱۲۴,۱۲۶	۲,۵۹۰	۳۹,۱۸۰	۰
پخش هجرت	۵۶,۰۳۰,۹۰۲	۱,۸۴۸	۱۰۳,۶۰۱	۰
نفت بهران	۶,۲۳۶,۴۸۵	۱۷,۰۲۸	۱۰۶,۲۶۳	۰
كاشي و سراميک حافظ	۳۴,۷۲۲,۰۹۶	۰	۰	۰
بهار رز عاليس چناران	۱۳,۱۰۹,۱۳۹	۴,۵۴۶	۵۹,۵۹۸	۰
سيمان اردستان	۴,۵۴۶,۱۸۶	۲۸,۴۸۷	۱۲۹,۵۱۰	۰
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۹,۷۹۰,۵۵۵	۸,۳۱۸	۸۱,۴۴۳	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵	۱۱۰,۳۴۹	۰
ايران خودرو	۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۵۴	۳۲,۶۱۳	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱,۰۳۲,۰۸۱	۵۴,۵۵۹	۵۶,۳۱۰	۰
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۹,۵۶۸,۹۶۸	۵۷۴	۵,۴۹۴	۰
پاكديس	۱,۰۳۲,۲۶۳	۲۸,۰۸۰	۲۸,۹۸۶	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۲	۵۱,۲۷۶	۰
سيمرغ	۴۷,۸۲۳,۶۹۰	۱,۶۵۹	۷۹,۳۶۲	۰
سرمايه گذاري ارس صبا	۱۶,۸۷۴,۱۶۴	۶,۸۹۲	۱۱۶,۲۹۷	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
سيمان خاش	۴,۶۹۳,۰۵۱	۶,۲۶۰	۲۹,۳۷۹	۰
شهد ايران	۱,۳۷۲,۵۴۰	۶,۸۸۶	۹,۴۵۲	۰
مجتمع فولاد خراسان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۱۶,۶۹۵	۰
ايمن خودرو شرق	۵,۰۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۳	۱۹,۵۶۲	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۱,۱۰۳,۱۰۱	۳,۲۵۶	۳,۵۹۲	۰
توليدي چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸	۱,۶۲۳	۰
فنرسازي زر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴	۹,۵۳۹	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۱	۳۷,۴۵۱	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۳۸,۶۵۳,۶۳۳	۳۷۳	۵۱,۶۶۳	۰
ايران ترانسفو	۹,۱۷۰,۹۷۳	۳,۴۱۱	۳۱,۲۸۸	۰
سرمايه گذاري غدير	۵۰۳	۹,۹۶۰	۵	۰
بانک تجارت	۵,۳۲۹,۰۰۰	۵۶۴	۳,۰۰۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷	۱۴,۹۶۶	۰
مبين انرژي خليج فارس	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۹	۱۷۹,۸۱۴	۰
بيمه کوثر	۷۸,۷۰۱,۱۵۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۹,۴۴۲,۹۷۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۶۲,۰۰۰	۲,۶۱۳	۹۴۶	۰
بيمه البرز	۱۵۳,۱۵۷,۴۱۳	۲,۱۰۲	۳۲۳,۰۳۶	۰
پخش البرز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶	۹,۷۳۹	۰
قند قزوين	۱,۶۵۵,۶۰۵	۷,۸۵۳	۱۳,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۶,۴۷۲,۱۰۱	۱,۵۸۸	۴۲,۰۵۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۱۳۲,۵۷۶	۶۱,۷۶۴	۱۹۳,۴۸۲	۰
پالايش نفت تبريز	۴,۸۶۶,۸۳۹	۲۴,۱۷۶	۱۱۷,۶۶۲	۰
سيمان اروميه	۶۵۰,۰۳۹	۱۲۹,۸۷۹	۸۴,۴۳۷	۰
پالايش نفت شيراز	۳,۱۵۷,۰۲۲	۲۳,۷۵۴	۷۱,۸۳۶	۰
سيمان شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۳	۲۰,۱۶۵	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۰,۶۵۳,۸۴۳	۲,۸۶۷	۸۷,۸۸۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱	۱۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۶	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۱	۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸	۰
جمع			۲,۶۸۹,۶۰۸	۰
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
کلرپارس	۱۴۸,۱۳۸	۶۰,۳۶۲	۸,۹۴۲	۶۳,۴۸۸	۹,۴۰۵	۴۶۳
بانک صادرات ايران	۲۰۱,۰۰۰	۶۵۱	۱۳۱	۶۵۱	۱۳۱	۰
زامياد	۳۲,۹۵۶,۸۹۶	۲,۱۹۰	۷۲,۱۸۸	۲,۵۴۷	۸۳,۹۵۳	۱۱,۷۶۵
شيشه همدان	۲۴,۱۴۶,۳۴۱	۲,۰۶۲	۴۹,۸۰۱	۱,۹۶۷	۴۷,۵۰۸	(۲,۲۹۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۱۱۰,۳۲۴	۱,۴۹۴	۱۱۰,۳۲۴	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۳,۹۲۹,۳۰۲	۱,۸۰۳	۷,۰۸۶	۱,۱۷۹	۴,۶۳۴	(۲,۴۵۲)
پارس دارو	۲۴,۶۷۳	۲۲,۲۹۱	۵۵۰	۲۷,۰۳۳	۶۶۷	۱۱۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵	۲,۳۹۲	۱,۴۳۶	۲,۲۹۸	(۹۴)
ايران خودرو	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۲	۵,۵۶۴	۹۲۳	۸,۱۲۶	۲,۵۶۲
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۸,۴۸۲,۷۱۶	۵۷۴	۴,۸۷۱	۶۲۵	۵,۳۰۶	۴۳۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲,۷۴۱,۰۲۳	۱,۷۵۱	۴,۸۰۰	۳,۲۶۱	۶,۱۹۹	۱,۳۹۹

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 مبارکه اصفهان	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳	۵۰,۳۴۹	۴,۲۸۳	۱۰۴,۴۸۱	۵۴,۱۳۲
فولاد خوزستان	۲۰۱,۶۲۷,۹۱۶	۷۴۰	۱۴۹,۲۴۰	۱,۹۱۶	۳۸۶,۴۰۹	۲۳۷,۱۶۹
سرمایه گذاري غدير	۸۷,۶۷۰,۵۲۹	۵,۱۵۹	۴۵۲,۲۶۲	۱۰,۳۷۶	۹۰۹,۶۷۸	۴۵۷,۳۱۶
بانک اقتصاد نوين	۷۱,۱۹۸,۹۸۸	۱,۰۲۰	۷۲,۶۸۱	۴,۲۵۶	۳۰۳,۰۷۵	۲۳۰,۳۹۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۵۵۶,۵۲۲	۱۱,۱۹۶	۱۷,۴۲۷	۲۰,۵۲۵	۳۱,۹۴۸	۱۴,۵۲۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۹۳۱,۳۱۵	۲۸,۷۹۱	۲۶,۸۱۴	۲۷,۴۴۰	۲۵,۵۵۶	(۱,۲۵۸)
پالايش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷	۱,۵۲۷	۳,۷۰۲	۱,۴۸۱	(۴۶)
بيمه كوثر	۳,۱۳۴,۰۸۴	۲,۰۸۵	۶,۵۳۶	۲,۱۶۷	۶,۷۹۳	۲۵۷
بيمه البرز	۱۲۹,۴۷۶,۶۵۹	۲,۰۵۲	۲۶۵,۷۹۲	۲,۲۱۷	۳۰۰,۰۸۸	۳۴,۲۹۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۲۲,۵۶۸	۱۷,۸۸۹	۱۸,۲۹۳	۲۳,۹۹۰	۲۴,۵۲۲	۶,۲۲۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۴۶,۸۸۹,۲۸۶	۵,۱۱۶	۲۳۹,۹۱۶	۳,۷۷۵	۱۷۷,۰۲۰	(۶۲,۸۹۶)
فراوري مواد معدني ايران	۱,۶۵۷,۷۰۲	۳۴,۰۳۱	۵۶,۴۱۴	۳۱,۲۷۸	۵۱,۸۵۰	(۴,۵۶۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۹۱,۶۴۲,۶۱۱	۱,۰۱۷	۹۲,۲۶۹	۱,۵۹۶	۱۴۶,۲۱۰	۵۲,۰۴۱
پليمر آريا ساسول	۱,۲۱۴,۴۷۵	۸۱,۱۹۹	۹۸,۶۱۵	۹۸,۲۳۱	۱۱۹,۲۰۰	۲۰,۶۸۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۸۶۶,۲۱۵	۳۰,۲۹۱	۵۶,۵۲۰	۵۸,۹۱۳	۱۰۹,۹۴۶	۵۲,۴۱۶
حفاري شمال	۱۱,۴۷۹,۶۷۰	۱,۹۲۷	۲۲,۱۲۳	۶,۷۹۷	۷۸,۰۲۷	۵۵,۹۱۴
شركت پالايش نفت تهران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰	۳,۰۴۲	۲,۴۶۱	۳,۲۰۰	۱۵۸
آهن و فولاد ارفع	۴,۵۵۱,۹۹۵	۱۷,۵۵۸	۷۹,۹۲۴	۱۷,۶۶۰	۸۰,۲۹۱	۴۶۷
لعابيران	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۲,۲۰۷	۳۳,۲۲۰	۱,۰۷۹	۱۶,۲۲۷	(۱۶,۹۸۳)
ايران خودرو ديزل	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹	۷۲,۸۷۹	۱,۶۸۶	۶۲,۴۰۳	(۱۰,۴۷۶)
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۷۸۷,۲۰۶	۴,۴۷۹	۴۸,۲۲۳	۳,۲۵۵	۳۶,۱۹۲	(۱۲,۱۳۱)
پارس دارو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۱۳۱,۹۲۵		۳,۲۵۲,۴۷۸	۱,۱۲۱,۵۵۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۱۲۱,۵۵۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
واسطه گري مالي يكم	۱,۴۴۳,۲۷۷	۲۰۲,۱۴۴	۳۷۴,۶۶۰	(۴۷۱,۸۷۱)	(۶۶,۰۹۰)	۱۱۵,۷۹۳	۹۷۱,۴۰۶	۱۳۶,۰۵۴	۲۳۸,۹۵۲	۲۰۲,۸۹۸
پالايشي يكم	۱,۴۵۲,۶۱۹	۲۱۸,۷۱۴	۳۲۵,۴۳۵	(۴۴۲,۵۳۷)	(۷۰,۰۸۶)	(۳۳۲)	۱,۰۱۰,۰۸۲	۱۴۸,۶۲۸	۲۰۳,۱۴۸	۵۴,۵۲۰
بخشي ثروت پويا	۱۰,۸۹۵,۲۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۲۰۰,۲۵۷	(۷,۶۱۲,۷۶۶)	(۸۴,۲۲۰)	۸۲,۴۶۰	۳,۲۸۱,۶۰۸	۲۵,۹۹۳	۷۷,۷۴۱	۴۱,۷۴۸
قابل معامله بخشي كيان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۷۶,۲۴۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۵۶)	۳,۱۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۴,۷۲۰	۴,۶۶۲
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۹۱,۹۸۴	(۳۲,۵۵۸,۷۷۶)	(۴۶۰,۸۱۸)	۱۴۹,۷۱۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱۳,۷۳۸,۸۰۴	۲۴۷,۸۶۵	۳۱۵,۵۱۳	(۲,۸۸۸,۵۳۸)	(۴۲,۶۳۴)	۵۶,۷۵۲	۱۰,۸۵۰,۲۶۶	۲۰۵,۲۳۱	۲۶۶,۰۹۹	۶۰,۸۶۸
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۱,۲۰۱,۰۶۱	۱۰۶,۲۶۸	۱۱۵,۳۷۱	(۵,۱۶۱,۱۲۱)	(۴۸,۹۶۶)	۲۵,۹۳۵	۶,۰۳۹,۹۴۰	۵۷,۳۰۲	۷۸,۴۵۹	۲۱,۱۵۷
سهامي اهرمي بيدار	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۲,۹۰۴	۱۰۰,۴۰۹	(۴,۵۶۶,۹۱۸)	(۴۷,۶۶۲)	۲۷,۷۸۹	۳,۳۷۶,۸۵۵	۲۵,۲۴۳	۵۰,۹۵۷	۱۵,۷۱۵
جسورانه ارغوان	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	(۲۸)
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۲۲۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۸۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۲۹۷,۲۲۵	۳۰۴,۷۰۱	۴۲۵,۲۹۱	۱۲۰,۵۹۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۳,۲۳۷,۷۲۵	۱,۲۳۲,۲۶۵	۱,۴۶۰,۶۴۷	۶۹,۵۶۹	۹۰,۰۰۰	۰	۳,۲۹۷,۲۹۴	۱,۴۱۲,۲۶۵	۱,۸۸۵,۰۷۸	۴۷۲,۸۱۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۲۰,۷۶۰,۹۴۷	۲۲۸,۷۶۲	۲۴۹,۲۵۶	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۲۲۵)	۱۱,۰۱۴	۱۱,۷۶۰,۹۴۷	۱۲۸,۵۳۷	۱۵۱,۱۵۲	۲۲,۶۱۵
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۸۲۵	۴۷,۷۷۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۷۰,۲۷۸	(۲۳۸,۱۰۰)	(۱۸,۹۵۴)	۲,۶۵۶	۵۶۰,۹۰۹	۴۴,۶۵۳	۵۲,۹۲۲	۸,۲۶۹

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)
لبخند فارابي	۵,۶۸۶,۲۳۷	۱۰۵,۰۲۷	۱۰۹,۲۱۲	۱۷,۲۵۹,۹۲۹	۲۵۲,۰۸۲	۵,۲۱۶	۲۲,۹۴۶,۲۵۶	۴۵۷,۱۰۹	۴۷۲,۴۱۷	۱۵,۳۰۸
طلاي دناي زاگرس	۴,۱۱۴,۶۹۷	۷۷,۴۷۷	۱۲۲,۴۰۴	۲,۰۴۷,۱۵۶	۵۵,۹۰۵	۰	۶,۱۶۱,۸۵۳	۱۳۳,۲۸۲	۱۵۲,۴۶۹	۱۹,۰۸۷
سپر سرمايه بيدار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۵۲	۸۷,۵۶۱	۷,۸۶۳,۹۴۰	۲۴۱,۵۷۶	۵,۲۴۵	۱۰,۸۶۳,۹۴۰	۳۲۴,۲۲۸	۳۴۰,۵۰۸	۱۶,۲۸۰
نوع دوم كارا	۱۲,۹۱۳,۷۹۹	۲۸۶,۰۱۳	۲۹۶,۸۲۴	۸,۹۰۱,۰۷۵	۲۲۵,۵۶۷	۱۲,۰۲۸	۲۱,۸۱۴,۸۷۴	۵۱۱,۵۸۰	۵۲۸,۶۰۹	۲۷,۰۲۹
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۹۷۱,۹۴۷	۱۱۰,۲۸۳	۱۱۲,۰۴۴	۴,۰۴۱,۹۳۶	۲۲۸,۵۰۷	۱,۳۴۳	۶,۰۱۳,۸۸۳	۳۴۸,۸۹۰	۳۶۷,۰۹۹	۱۸,۲۰۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۳,۲۵۶,۷۳۴	۱۷۶,۳۱۴	۲۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۴,۰۲۴	۶۵,۰۴۸	۰	۴,۳۶۰,۷۵۸	۲۴۱,۲۶۲	۲۷۹,۷۷۷	۳۸,۴۱۵
طلاي عيار مفيد	۱,۶۰۱,۷۴۵	۲۲۰,۵۰۰	۲۵۶,۳۹۱	۱,۲۷۶,۰۰۰	۲۲۸,۴۶۸	۰	۲,۸۷۷,۷۴۵	۴۵۸,۹۶۸	۵۲۶,۴۹۲	۶۷,۵۲۴
طلاي سرخ نو ويرا	۳,۹۴۹,۸۶۴	۹۲,۲۳۹	۱۱۰,۲۶۹	(۷۲۶,۵۰۹)	(۲۳,۵۴۷)	(۳۱۶)	۳,۲۲۳,۳۵۵	۶۸,۶۹۲	۷۵,۴۲۲	۶,۷۳۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۱,۶۸۹,۷۸۳	۲۰,۰۱۲	۲۶,۵۴۳	(۶۸۹,۷۸۳)	(۱۰,۰۰۰)	(۶۳۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۳,۱۵۴	۳,۱۴۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۳,۲۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۸	۳۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۸	۳۷,۲۵۶	۴,۸۲۸
بخشي پتروشيمي دماوند	۳,۰۴۵,۰۰۹	۶۴,۲۸۸	۶۰,۲۰۳	(۳,۰۴۵,۰۰۹)	(۶۴,۲۸۸)	۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰
بخشي فلز فارابي	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۷,۸۸۶	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۹,۲۴۲	۲,۲۶۹
قابل معامله شاخصي كيان	۳,۶۸۶,۰۰۰	۷۳,۰۶۷	۶۲,۸۱۶	(۳,۶۸۶,۰۰۰)	(۷۳,۰۶۷)	۴,۶۸۱	۰	۰	۰	۰
طلوع نوين ثابت	۴,۹۵۱,۸۴۳	۲۴۵,۱۲۹	۲۵۰,۸۰۶	(۲,۰۸۵,۳۱۴)	(۱۰۳,۲۳۲)	۸,۲۵۲	۲,۸۶۶,۵۲۹	۱۴۱,۹۰۷	۱۵۵,۴۹۵	۱۳,۵۸۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۳	۱۰۰,۴۵۷	(۸۷۶,۰۰۰)	(۸,۷۷۰)	۲,۲۲۶	۶,۰۲۴,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۷۲,۱۸۰	۱۱,۸۶۷
جوانه كوچک گندم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۳۹,۵۶۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۲۲۸)	۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۰
زمرد كوروش	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۹	۶۱,۶۷۷	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۲۵۳)	۳,۵۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۶	۶,۰۲۵	۵۹۹
آواي فردای زاگرس	۱۲,۸۹۶,۳۱۵	۳۳۱,۸۲۴	۳۴۰,۸۱۱	۹۸۷,۴۶۳	۳۷,۸۸۱	۱۱,۳۳۸	۱۲,۸۸۲,۷۷۸	۳۶۹,۷۰۵	۳۹۳,۶۸۸	۲۳,۹۸۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۶,۶۹۴,۵۳۷	۲۷۵,۳۵۵	۳۱۱,۰۴۲	۱,۸۴۵,۷۶۴	۷۰,۹۵۹	۰	۸,۵۴۰,۳۰۱	۳۴۶,۳۱۴	۳۲۸,۶۲۹	(۱۷,۶۷۵)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۸۰,۸۱۷	۴,۷۷۴	۵,۴۷۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۳۴	۰	۱۶,۰۸۰,۸۱۷	۱۷۴,۷۰۸	۱۸۳,۳۶۶	۸,۶۵۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا	۸۶۰,۰۹۱	۱۹,۰۷۰	۱۹,۱۶۹	۳۳۶,۳۸۵	۵,۹۷۳	۸۸۹	۱,۰۹۶,۴۷۶	۲۵,۰۴۳	۲۶,۱۶۸	۱,۱۲۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۵	۱۱۰,۱۹۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۱۱۳)	۴,۰۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۲	۱۰,۷۴۵	۸۳۳
بخشي صنايع دايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۷,۴۰۰	(۲,۴۵۳,۸۹۵)	(۲۴,۵۶۷)	۲۵,۴۳۹	۲,۵۴۶,۱۰۵	۲۵,۴۹۱	۵۲,۳۹۹	۲۶,۹۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۴,۵۱۲	۷۵
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۰۰	۶۵,۱۵۱	۱,۲۵۱
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۲,۱۲۲,۶۸۴	۷۶,۰۰۰	۰	۲,۱۲۲,۶۸۴	۷۶,۰۰۰	۷۶,۳۰۴	۳۰۴
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۳۹۶,۰۰۰	۹,۷۶۶	۰	۳۹۶,۰۰۰	۹,۷۶۶	۹,۷۳۴	(۳۲)
آسمان دامون	۰	۰	۰	۳,۲۱۹,۶۷۰	۴۵,۹۴۳	۰	۳,۲۱۹,۶۷۰	۴۵,۹۴۳	۴۷,۱۷۱	۱,۲۲۸
رويش همراه سرمايه	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۳۰,۰۰۰	(۳۵)
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	۰	۰	۰	۵۳۷,۰۰۰	۷,۴۹۹	۱,۷۱۷	۵۳۷,۰۰۰	۷,۴۹۹	۷,۴۹۴	(۵)
طلاي آسمان آلتون	۰	۰	۰	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۰	۱,۷۹۷,۱۰۱	۳۶,۱۵۹	۳۸,۵۶۶	۲,۴۰۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۳,۳۳۴	۱۴۸,۵۴۶	۰	۱۱,۲۸۳,۳۳۴	۱۴۸,۵۴۶	۱۵۴,۴۰۳	۵,۸۵۷
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۰	۸,۴۹۳,۸۴۰	۹۹,۷۴۸	۹۷,۷۶۴	(۱,۹۸۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۲۱۷,۹۹۳,۴۴۸	۶,۰۷۶,۰۷۱	۷,۲۴۱,۷۶۹	۱,۲۶۸,۷۳۳	۸۳۳,۰۵۷	۵۶۴,۸۷۹	۲۱۹,۲۶۲,۱۸۱	۶,۹۰۸,۱۲۸	۸,۲۷۹,۶۰۵	۱,۳۷۱,۴۷۷
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۵۰,۶۸۲,۰۰۰	۱۶,۳۱۵	۰	۵۰,۶۸۲,۰۰۰	۱۶,۳۱۵	۰	(۱۶,۳۱۵)
جمع		۶,۰۷۶,۰۷۱			۸۴۸,۳۷۲	۵۶۴,۸۷۹		۶,۹۲۴,۴۴۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط به صندوق کیمیا زرین کاردان نماد (گنج) به تعداد ۸۰.۸۱۷ و بهای تمام شده ۴.۷۷۴ و ارزش بازار ۴.۵۵۵ و صندوق بخشی صنایع سورنا ۲ به تعداد ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ و بهای تمام شده ۱۲۹.۸۹۹ و ارزش بازار ۱۴۸.۸۱۱ می باشد و صندوق بخشی گستره فیروزه ۳ به تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰ و بهای تمام شده ۳۰.۰۳۵ و ارزش بازار ۳۰.۰۰۰ می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۵ بخشی (بخشی صنایع مفید) و صندوق بخشی صنایع دایا (سیمانا) (صندوق صنایع دایا ۲ بخشی) می باشد که در فرم صندوق های سرمایه گذاری لحاظ گردیده است و صندوق های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۳۲.۹۵۱ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۱.۶۴۵.۰۰۰ و مبلغ کل ۴۶.۷۳۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۴۳.۱۴۸ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۶۳۸.۶۸۲ و مبلغ کل ۵۷۳.۸۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۵۶۳.۱۸۲ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد ۲۵۲.۱۶۷ و مبلغ کل ۲۷۴.۸۲۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۹۲.۳۶۲ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۹۳۰.۵۳۴ میلیون ریال می باشد.سایر سرمایه گذاری ها بابت خرید تعداد ۱.۴۷۱.۰۰۰ اختیار خرید اهرم به مبلغ ۱۵.۸۸۸ میلیون ریال و خرید ۹۵۱.۰۰۰ اختیار فروش شستا به مبلغ ۵۷ میلیون ریال و خرید ۴۹.۰۰۰ اختیار فروش شستا به مبلغ ۴ میلیون ریال و خرید ۴۷.۸۴۶.۰۰۰ اختیار فروش خودرو به مبیغ ۲۸۷ میلیون ریال و خرید ۳۶۵.۰۰۰ اختیار فروش اهرم به مبلغ ۷۸ میلیون ریال می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
قاسم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۱۵۲,۱۸۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۷۱	۴۰۰	۴۶۱	
صنعتي پارس مينو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۳,۵۲۱,۵۷۵	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۷۸۰	۳۹۰	۹,۱۷۳	
صنايع غذائي مينو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲۹,۱۴۹,۷۲۶	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۵۳۳	۲۶۶	۷,۷۵۴	
فولاد اميركبير كاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۶۴۲	۴۵۰	۱۳,۰۰۵	
فروسيليسيم خمين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱۲۰	۶۵	۲۹۵	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸,۵۱۷,۸۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳,۶۱۱	۲,۲۰۰	۱۸,۷۳۹	
سپيد ماكيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۰۰۸,۰۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۰۸	۲۰	۴۰	
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۱	۳۸۰	۰	
ارتباطات سيار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۵۷,۷۵۹,۶۰۶	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۹۶	۶۳۷	۳۶,۷۹۳	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۹۳,۱۰۹,۹۴۱	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۹	۱,۲۸۷	۵۰۰	۹۶,۵۵۵	
سبدگردان مهرگان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۲	۵۶	۵۶	۳۵	
سيمان اروميه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳۰۰,۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۵,۳۰۷	۱۴,۵۰۰	۴,۲۵۱	
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۴۳۸,۰۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۵,۳۱۴	۵,۳۳۰	۲۳,۶۵۵	
كلرپارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۲۴۹,۱۸۴	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۹,۶۱۶	۷,۷۰۰	۳۲,۷۱۹	
سيمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۵,۴۴۷,۸۸۱	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۱۵۷	۱,۰۷۶	۵,۸۶۲	
سيمان خاش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴,۶۹۳,۰۵۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۸۳۳	۷۵۰	۳,۵۲۰	
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۸,۸۸۲,۱۲۸	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	۹۰,۹۳۵	
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰,۴۳۴,۸۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷۰۳	۵۶۰	۵,۸۳۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۴۹,۷۳۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۹۷۱,۴۰۶					۵,۲۰۰	۵,۰۵۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۵,۰۵۱	۰
جمع کل									۳۵۴,۷۸۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳۵۴,۷۸۱	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										