اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۰۶,۷۱۷	۷۴,۲۴۹	۱۸,۳۱۳,۱۸۲	۳۱۳
درآمد سود تضمین شده	۲,۴۳۳	۱۰,۰۳۷	۱۹,۶۲۸	(۷۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷,۵۴۴,۰۶۷	۵,۱۲۵,۵۶۵	۴,۷۸۰,۹۴۰	۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۶۷۵,۸۷۲	۰	(۶۷۵,۸۷۲)	
سایر درآمدها	۲۷۰,۹۳۶	۱۳۲,۵۳۹	۱۲۶,۶۳۹	۱۰۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۸۰۰,۰۲۵	۵,۳۵۲,۳۹۰	۲۲,۵۶۴,۵۱۷	۶۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۵۳,۱۴۸)	(۲۵۸,۸۵۶)	(۴۰۳,۷۰۸)	(۷۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۵۳,۱۴۸)	(۲۵۸,۸۵۶)	(۴۰۳,۷۰۸)	(۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۳۴۶,۸۷۷	۵,۰۹۳,۵۳۴	۲۲,۱۶۰,۸۰۹	۶۴
هزینه های مالی	(۲,۵۰۷,۹۹۹)	(۱,۵۲۷,۱۰۴)	(۱,۹۸۵,۸۸۱)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰,۸۹۵	۱۵,۸۵۸	(۷۸۴)	۲۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۹۹,۷۷۳	۳,۵۸۲,۲۸۸	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۳۳,۳۲۸)	(۱۹,۵۷۱)	۰	(۷۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۶۶,۴۴۵	۳,۵۶۲,۷۱۷	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۸۶۶,۴۴۵	۳,۵۶۲,۷۱۷	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۳۸	۱۴۶	۶۵۵	۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۳)	(۴۳)	(۵۹)	(۷۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶۵	۱۰۳	۵۹۶	۶۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۶۵	۱۰۳	۵۹۶	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۶۸	۱۰۳	۵۷۶	۶۵
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵,۸۶۶,۴۴۵	۳,۵۶۲,۷۱۷	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	۶۵
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	۵,۸۶۶,۴۴۵	۳,۵۶۲,۷۱۷	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۲۱۵,۴۴۷	۱,۲۳۵,۴۶۵	۱,۲۵۷,۶۸۸	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۶۳۳	۱,۷۶۰	۱۷۳	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۶۷۳,۸۳۵	۳۸,۵۳۶,۹۲۰	۳۸,۸۱۰,۵۵۰	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۴۰,۸۹۰,۹۱۴	۳۹,۷۶۴,۱۴۵	۴۰,۰۶۸,۴۱۱	۳
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۵,۸۲۱	۸,۰۸۰,۴۷۳	۳,۹۷۳,۱۵۶	(۱۰۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۲۴۴,۴۵۴	۲۰,۶۸۶,۱۴۷	۲,۹۸۳,۸۴۶	۱۷
موجودی نقد	۴۷,۴۹۷	۳۶۶,۰۷۳	۱۳۸,۰۲۷	(۸۷)
	۲۴,۳۱۷,۷۷۲	۲۹,۱۳۲,۶۹۱	۷,۰۹۵,۰۲۹	(۱۷)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۳۱۷,۷۷۲	۲۹,۱۳۲,۶۹۱	۷,۰۹۵,۰۲۹	(۱۷)
جمع دارایی‌ها	۶۵,۲۰۸,۶۸۶	۶۸,۸۹۶,۸۲۶	۴۷,۱۶۳,۴۴۰	(۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۷۷۱,۵۸۶	۴۶۵,۲۴۵	۷۸,۲۱۴	۶۶
اندوخته قانونی	۱,۹۶۶,۰۰۵	۱,۹۶۶,۰۰۵	۹۵۷,۲۹۸	۰
اندوخته سرمایه ای	۵,۸۱۹,۱۲۰	۴,۰۲۴,۷۵۷	۳,۳۱۴,۴۸۵	۴۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۱,۸۰۲,۹۸۰	۱۹,۲۸۰,۸۹۸	۵,۲۷۵,۷۲۳	(۳۹)
سهام خزانه	(۱,۲۹۵,۸۸۹)	(۱,۲۸۳,۵۰۸)	(۱,۱۶۹,۸۷۵)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۵۳,۹۶۳,۸۰۲	۵۹,۴۵۳,۳۹۷	۴۳,۵۵۵,۸۵۵	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۰۸۶,۹۱۹	۳,۶۳۲,۰۷۹	۰	(۱۵)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۹۲۵	۳۵,۵۶۲	۱۵,۲۰۱	(۲۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۱۴,۸۴۴	۳,۶۵۷,۶۴۱	۱۵,۲۰۱	(۱۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۴۳۶,۲۸۰	۲۴۳,۱۰۴	۱۹۷,۳۰۶	۸۹۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۷۰۷,۹۱۷	۱,۶۵۱,۵۷۵	۱,۳۴۴,۵۹۲	۶۴
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲,۹۹۵,۸۴۳	۳,۸۹۱,۱۱۹	۲,۰۵۰,۴۸۶	(۲۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۱۳۰,۰۴۰	۵,۷۸۵,۷۹۸	۳,۵۹۲,۳۸۴	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۱۳۰,۰۴۰	۵,۷۸۵,۷۹۸	۳,۵۹۲,۳۸۴	۴۱
جمع بدهی‌ها	۱۱,۲۴۴,۸۸۴	۹,۴۴۳,۴۳۹	۳,۶۰۷,۵۸۵	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۵,۲۰۸,۶۸۶	۶۸,۸۹۶,۸۲۶	۴۷,۱۶۳,۴۴۰	(۵)

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۲۱۴	۹۵۷,۲۹۸	۳,۳۱۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۵,۲۷۵,۷۳۳	(۱,۱۶۹,۸۷۵)	۴۳,۵۵۵,۸۵۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۲۱۴	۹۵۷,۲۹۸	۳,۳۱۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۵,۲۷۵,۷۳۳	(۱,۱۶۹,۸۷۵)	۴۳,۵۵۵,۸۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۰,۱۷۴,۱۴۴		۲۰,۱۷۴,۱۴۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۰,۱۷۴,۱۴۴		۲۰,۱۷۴,۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۰,۱۷۴,۱۴۴		۲۰,۱۷۴,۱۴۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۵۵۰,۰۰۰)		(۴,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳۱۱,۲۶۲)	(۳۱۱,۲۶۲)
فروش سهام خزانه				۳۸۷,۰۳۱						۰	۱۹۷,۶۲۹	۵۸۴,۶۶۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۰۸,۷۰۷					(۱,۰۰۸,۷۰۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۷۱۰,۲۷۲				(۷۱۰,۲۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۵,۲۴۵	۱,۹۶۶,۰۰۵	۴,۰۲۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۰,۸۹۸	(۱,۲۸۳,۵۰۸)	۵۹,۴۵۳,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۵,۸۶۶,۴۴۵		۵,۸۶۶,۴۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۵,۸۶۶,۴۴۵		۵,۸۶۶,۴۴۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۱,۵۵۰,۰۰۰)		(۱۱,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۶۳,۳۲۵)	(۲۶۳,۳۲۵)
فروش سهام خزانه				۳۰۶,۳۴۱						۰	۱۵۰,۹۵۴	۴۵۷,۲۹۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۷۹۴,۳۶۳				(۱,۷۹۴,۳۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۷۱,۵۸۶	۱,۹۶۶,۰۰۵	۵,۸۱۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۲,۹۸۰	(۱,۲۹۵,۸۸۹)	۵۲,۹۶۳,۸۰۲

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
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۱۳۶,۰۳۹	۴,۰۳۶,۸۰۳	۷۳۱,۲۸۵	۲۲۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۵۰۴)	(۱۹,۵۷۱)	۰	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۱۰۶,۵۳۵	۴,۰۱۷,۲۳۲	۷۳۱,۲۸۵	۲۲۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۱۷)	(۸,۲۴۰)	(۸,۷۷۱)	۷۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	(۱,۷۱۶)	(۱,۷۱۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲,۵۱۷)	(۱۰,۰۵۶)	(۱۰,۴۵۲)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲,۱۰۴,۰۱۸	۴,۰۰۷,۱۷۶	۷۲۰,۸۳۳	۲۲۷
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	۴۵۷,۲۹۵	۱۹۶,۲۵۶	۵۸۴,۶۶۰	۱۳۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۶۳,۳۳۵)	(۲۷۰,۰۰۰)	(۳۱۱,۲۶۳)	۲
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۰۶۳,۰۰۰	۳,۷۴۷,۴۷۷	۳,۲۵۵,۰۰۰	(۴۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۲۹,۵۱۳)	(۲,۶۵۴,۳۳۳)	(۳,۰۰۹,۵۹۳)	۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۵۸۳,۸۱۴)	(۷۰۸,۳۰۰)	(۴۹۸,۲۱۶)	(۱۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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 ...)	(۱,۰۸۰,۴۳۰)	۰	(۱,۲۷۰,۲۶۰)	(∞)
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	(۱۰,۴۸۵,۷۹۶)	(۴,۲۳۵,۲۵۴)	(۴,۲۴۳,۰۱۷)	(۱۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۴۲۲,۵۹۳)	(۳,۹۲۴,۱۴۴)	(۴۹۲,۷۸۸)	(۲۴۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۸,۵۷۵)	۸۲,۰۳۲	۲۲۸,۰۴۵	(۴۸۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۶,۰۷۲	۱۲۸,۰۲۷	۱۲۸,۰۲۷	۱۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۷,۴۹۷	۲۲۱,۰۵۹	۳۶۶,۰۷۲	(۷۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۸,۳۱۳,۱۸۲	۳۰۶,۷۱۷	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۶۲۸	۲,۴۳۳	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۷۸۰,۹۴۰	۷,۵۴۴,۰۶۷	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۶۷۵,۸۷۲)	۶۷۵,۸۷۲	با توجه به روند سبدگردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی می گردد.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	پیش بینی می گردد احتساب کاهش ارزش برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیاز نباشد.
سایر درآمدها	۱۲۶,۶۲۹	۲۷۰,۹۲۶	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۲۲,۵۶۴,۵۱۷	۸,۸۰۰,۰۲۵	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۴۱,۴۷۸,۲۲۴	۴۶,۴۲۵,۲۹۴	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۰۰۶,۶۹۵	۱۷,۰۸۸,۹۷۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۲۸,۳۱۳	۴۲۸,۳۱۳	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷۰۰,۱۶۵)	(۲۴,۲۹۳)	مبلغ سایر سرمایه گذاری ها مربوط به کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.
جمع	۵۹,۲۱۳,۰۶۷	۶۳,۹۱۸,۲۸۹	

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

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۶	۱۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۰۷	۱۸۵	۱۸۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۲۵درصد افزایش یابد.

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	۱,۰۳۳,۶۷۹	۳۲۲,۴۳۱		۰	۰	۱,۲۸۷,۴۵۸	۰	(۷۷۷,۷۳۰)	تسهیلات اخذ شده از بانک گردشگری
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۴۴,۲۹۸	۲۳۶,۷۵۴		۰	۰	۹۸۱,۰۵۲	۰	(۱۳۷,۷۲۸)	تسهیلات اخذ شده از بانک خاورمیانه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۶۸,۸۴۵	۲۰۱,۱۰۰		۰	۰	۶۶۹,۹۴۵	۰	(۱۰۱,۴۱۲)	تسهیلات اخذ شده از بانک سامان
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۶۲,۳۷۶	(۳۰۴,۹۸۸)		۰	۰	۵۷,۲۸۸	۰	(۳۷,۸۰۰)	تسهیلات اخذ شده از بانک پاسارگاد
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۹۰۴,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۳,۰۸۶,۹۱۹	(۱,۴۶۳,۳۳۹)	
جمع		۷,۵۱۳,۱۹۸	۴۵۵,۲۸۷		۰	۰	۲,۹۹۵,۸۴۳	۳,۰۸۶,۹۱۹	(۲,۵۰۷,۹۹۹)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲,۵۰۷,۹۹۹)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار 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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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										
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	(۷۸۴)	۱۳
درآمد حاصل از اجاره	۰	۴۰,۹۵۰
ساير درآمدها و (هزينه هاي) غير عملياتي	۰	۱۹,۹۳۲
جمع	(۷۸۴)	۶۰,۸۹۵

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
۱۹,۲۸۰,۸۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد
«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		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۴	۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹۹,۱۲۷	۲۸۵,۳۱۶	۲۹۵,۶۵۵	۳	۴۷۶,۳۲۴	۶۹۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۱	۳۹۹,۱۲۷	۰.۹۵	۲۹۵,۶۵۵	۳	۵.۹۸
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۵	۱	۷۷,۳۰۰	۵۳,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۵	۱	۱.۰۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۲,۳۱۳	۱	۴,۹۴۹	۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳	۱	۰.۰۵
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثير	۱	۱۴,۴۱۰	۱۳,۱۳۲	(۱۴,۴۱۰)	۰	(۱۳,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۴۱۰	۰.۰۳	(۱۴,۴۱۰)	۰	(۰.۲۹)
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۶۶,۷۵۳	۵۲۷,۴۳۲	۲۱۹,۲۵۲	۵	۵۴۰,۲۷۰	۷۸۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۳	۵۶۶,۷۵۳	۱.۳۵	۲۱۹,۲۵۲	۵	۴.۴۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۲	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲	۰	۱	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵۸,۵۳۲	۳۵,۱۹۲	(۶,۷۸۳)	۱	۱۵,۷۶۴	۵۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۱	۵۸,۵۳۲	۰.۱۴	(۶,۷۸۳)	۱	(۰.۱۴)
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۶۸,۱۹۵	۱	۸۹,۱۴۵	۶۸,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۹۵	۱	۱.۳۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۸,۴۲۱	۱۰۱,۵۰۰	۶,۶۲۷	۲	۸۷,۲۰۴	۱۰۵,۰۴۸	۰	۰	۰	۱	۹۸,۴۲۱	۰.۲۳	۶,۶۲۷	۲	۰.۱۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۸۹۴,۸۷۵	۵۴۵,۱۸۱	۲۶۲,۳۷۵	۲	۸۶۶,۳۳۸	۱,۱۵۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۴,۸۷۵	۲.۱۴	۲۶۲,۳۷۵	۲	۵.۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۱۲,۲۸۹,۶۳۳	۹,۵۷۹,۴۰۰	۵,۷۳۸	۲	۱۲,۲۹۵,۳۷۱	۱۲,۰۹۳,۱۰۰		۴	۳۶۷	۰	۳۶۷	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۹.۳۳	۵,۷۳۸	۶	۱۲,۲۹۵,۷۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۱۲,۱۸۱	۲	۱۲,۱۸۱	۱۳,۷۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۸۱	۲	۱۲,۱۸۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۲۹	۱	۳۰۲,۷۲۹	۴۰۰,۸۸۸		۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۲۷۱,۷۲۱	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۵	۳۰۲,۷۲۹	۴	۵۷۴,۴۵۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۰۳,۲۲۲	۱۷۰,۴۷۰	۴,۲۲۹	۱	۲۰۷,۴۵۱	۳۳۶,۳۶۰		۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۳,۲۲۲	۰.۴۸	۴,۲۲۹	۱	۲۰۷,۴۵۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۷۲,۶۴۴	۲	۷۲,۶۴۴	۱۰۰,۴۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۶۴۴	۲	۷۲,۶۴۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۷,۰۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۶۵,۳۸۳	۴۰۳,۸۲۶	۱,۵۹۸,۱۲۳	۶	۲,۵۸۵,۱۲۶	۲,۹۸۸,۹۵۲		۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۵,۳۸۳	۰.۸۷	۱,۵۹۸,۱۲۳	۶	۱,۹۶۳,۵۰۶
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۰۰,۳۸۰	۸۸,۰۱۵	(۱۰۰,۳۸۰)	۰	(۸۸,۰۱۵)	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۸۰	۰.۳۴	(۱۰۰,۳۸۰)	۰	(۲.۰۳)
سرمايه گذاريها	۷	۲۳,۵۵۰,۳۴۱	۳۱,۵۸۵,۹۳۹	۱,۶۶۲,۶۲۴	۱۰	۱۷,۲۸۹,۸۱۶	۴۸,۹۷۵,۷۵۵		۰	۰	۰	۰	۷	۲۳,۵۵۰,۲۴۱	۵۶.۲	۱,۶۶۲,۶۲۴	۱۰	۲۵,۲۱۲,۸۶۵
سيمان، آهک و گچ	۳	۶۰۱,۹۱۷	۵۸۱,۵۱۱	(۳۷۲,۵۵۵)	۱	۲۲۹,۳۶۲	۲۲۵,۹۹۵		۰	۰	۰	۰	۳	۶۰۱,۹۱۷	۱.۴۴	(۳۷۲,۵۵۵)	۱	۲۲۹,۳۶۲
محصولات شيميايي	۵	۷۳۱,۳۲۶	۵۶۹,۰۴۲	(۳۱۶,۲۷۵)	۵	۴۱۴,۹۵۱	۴۰۱,۲۸۲		۰	۰	۰	۰	۵	۷۳۱,۳۲۶	۱.۷۵	(۳۱۶,۲۷۵)	۵	۴۱۴,۹۵۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۶,۹۸۶	۷۲,۸۵۸	۱۶۰,۹۵۱	۵	۲۲۷,۹۲۷	۲۸۶,۸۵۱		۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۹۸۶	۰.۱۶	۱۶۰,۹۵۱	۵	۲۲۷,۹۲۷
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱۹۶,۴۳۷	۳	۱۹۶,۴۳۷	۲۸۷,۴۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۴۳۷	۳	۱۹۶,۴۳۷
کاشي و سراميک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۱	۲۵,۰۰۰
فلزات اساسي	۲	۱,۰۹۷,۶۷۹	۸۱۷,۵۲۲	(۲۷۹,۱۱۲)	۴	۸۱۸,۵۶۷	۱,۲۷۹,۰۲۸		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۷,۶۷۹	۲.۶۲	(۲۷۹,۱۱۲)	۴	۸۱۸,۵۶۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۲۵,۴۱۰	۹۸,۴۳۶	(۹۲,۰۶۰)	۱	۴۳,۲۵۰	۴۹,۶۵۸		۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۴۱۰	۰.۳۲	(۹۲,۰۶۰)	۱	۴۳,۲۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹,۱۶۴	۵۴,۱۱۰	۷۰۹,۶۱۰	۲	۷۵۸,۷۷۴	۸۹۲,۲۸۰		۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۶۴	۰.۱۲	۷۰۹,۶۱۰	۲	۷۵۸,۷۷۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۵۵,۵۰۹	۱۰۲,۷۶۴	(۱۰۴,۰۶۴)	۲	۵۱,۴۴۵	۵۱,۰۷۳		۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۵,۵۰۹	۰.۳۷	(۱۰۴,۰۶۴)	۲	۵۱,۴۴۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۹,۲۵۶	۸۷,۳۰۲	۳۱۲,۵۴۶	۱	۴۱۱,۸۰۲	۵۰۷,۳۹۴		۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۵۶	۰.۳۴	۳۱۲,۵۴۶	۱	۴۱۱,۸۰۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۷۸	۳	۲۸۶,۷۷۸	۲۸۴,۲۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۷۷۸	۳	۲۸۶,۷۷۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۳		۴	۱۰۴,۳۹۷	۰	۱۰۴,۳۹۷	۴	۱۰۴,۳۹۷	۰.۲۵	۲	۵	۱۰۴,۳۹۹
جمع	۴۲	۴۱,۴۷۸,۲۲۴	۴۵,۷۱۸,۹۲۸	۴,۹۴۷,۰۷۰	۷۰	۴۶,۴۲۵,۲۹۴	۷۲,۹۲۶,۲۴۱		۱۶	۴۲۸,۳۱۳	۰	۴۲۸,۳۱۳	۵۸	۴۱,۹۰۶,۵۳۷	۱۰۰	۴,۹۴۷,۰۷۰	۱۰۰.۰۱	۴۶,۸۵۳,۶۰۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۶۷۵,۸۷۲)		۶۷۵,۸۷۲		۰				(۲۴,۲۹۳)	۰	(۲۴,۲۹۳)		(۷۰۰,۱۶۵)		۶۷۵,۸۷۲		(۲۴,۲۹۳)

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

توضیحات در خصوص سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها: در گزارش سالیانه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۴.۰۶.۳۱، شرکت مبلغ ۶۷۵,۸۷۲ میلیون ریال زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها را به صورت تجمیعی از کل پرتفوی منتهی به پایان شهریور۱۴۰۴ شناسایی کرده بودکه عمده این مبلغ شامل مبلغ۲۷۷و ۲۲۰ میلیارد ریال کاهش ارزش به ترتیب مربوط به سهام های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و فولاد مبارکه اصفهان و غیره بود که در پایان اردیبهشت ماه ارزش بازار پرتفوی منجر به پوشش کامل مبلغ ۶۷۵,۸۷۲ میلیون ریال زیان پیشین شده و این سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها در گزارش صورت سود و زیان شناسایی می گردد.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۸,۱۰۳,۳۱۱	۶۴۹,۰۳۴	۰	۰	۱,۲۰۸,۱۶۲	۲۲.۵۲	۶۴۹,۰۳۴	۱,۷۱۱,۷۶۰	۸۲۴	۲,۱۷۲	۱,۰۶۲,۷۲۶
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۹,۷۳۳,۲۸۳	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۰	۱۱,۷۴۳,۴۱۹	۲۵,۶۶۳,۸۲۳	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۳۷,۴۰۶,۲۴۳	۱,۰۶۷	۲,۱۶۶	۱۸,۹۷۴,۲۵۷

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)
سرمایه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۲,۰۵۲,۲۳۰	۳,۳۲۸,۱۲۹	۳,۴۴۴,۷۲۴	۱,۶۳۹,۲۶۴,۳۱۳	۱,۱۶۵,۹۵۱	۲,۶۷۱,۲۳۴	۲۰.۱۴	۴,۵۰۴,۰۸۰	۶,۱۱۵,۹۵۸	۱,۲۹۸	۱,۸۹۸	۱,۶۱۱,۸۷۸
تاید واتر خاورمیانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۹,۷۷۰	۵۱,۱۰۱	۴۳,۶۱۱	(۶,۴۸۹,۷۶۹)	(۵۱,۱۰۰)	(۴۳,۶۱۱)	۰	۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۰	(۱)
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵۸,۴۷۹,۸۶۷	۱۸۹,۱۳۰	۲۰۶,۷۲۶	۱۹۴,۷۰۹,۷۱۶	۲۷۷,۷۱۱	۷۱۴,۶۳۰	۰.۱	۴۶۶,۸۴۱	۹۲۱,۲۵۶	۱,۸۴۴	۲,۶۳۹	۴۵۴,۵۱۵
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۹۷۱,۹۱۲	۴۹۹,۰۶۹	۲۷۸,۴۳۷	(۱۱۲,۱۴۵,۴۴۳)	(۴۶۵,۵۴۹)	(۲۴۵,۰۳۷)	۰	۳۳,۵۲۰	۳۳,۴۰۰	۲,۶۱۳	۲,۶۰۴	(۱۲۰)
بیمه آسیا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۶۹	۷۵,۳۰۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۷۶۹)	(۷۵,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۹	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۱,۸۲۷	۱۰۴,۴۰۸	۵۹,۱۵۳	(۹,۸۹۱,۸۲۷)	(۱۰۴,۴۰۸)	(۵۹,۱۵۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۶۰,۵۵۲	۹۲,۳۹۴	۱۰۹,۴۳۸	۸۴۸,۵۵۰,۴۸۳	۹۱۶,۴۹۷	۱,۱۶۳,۴۵۲	۰.۰۴	۱,۰۰۸,۸۹۱	۱,۲۷۳,۰۹۰	۱,۰۵۴	۱,۳۳۰	۲۶۴,۱۹۹
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۱,۲۹۳	۲۱۷,۳۱۵	(۱۴,۲۲۲,۲۲۲)	(۲۲۱,۲۹۳)	(۲۱۷,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۱۰	۰
مالي و اعتباري سينا	۷۸,۱۳۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۲۰۶	۳۷,۷۱۸	۳۶,۴۸۲	۱۲,۰۱۷,۷۴۰	۲۲,۸۴۱	۳۸,۶۱۲	۰.۰۳	۶۰,۵۵۹	۷۵,۰۹۴	۲,۳۱۴	۲,۷۴۶	۱۴,۵۳۵
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۷۹	۲۱۰,۴۲۰	۱۲۰,۵۵۴,۲۲۰	۲۶۱,۰۶۰	۴۳۴,۵۶۹	۰.۰۳	۵۲۸,۴۳۹	۶۴۴,۹۸۹	۱,۷۹۱	۲,۱۴۶	۱۰۶,۵۵۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۰۴۰	۱۹۱,۳۵۰	۱۷۴,۵۰۵	(۶,۱۱۰,۷۰۶)	(۴۹,۴۲۶)	(۲,۰۹۸)	۰.۰۱	۱۴۱,۹۱۴	۱۷۲,۴۰۷	۲۶,۴۳۳	۴۴,۲۶۰	۳۰,۴۹۳
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۵,۸۱۲	۴۶,۱۴۱	۵۰,۹۸۰	۱۰۹,۵۸۱,۲۷۱	۲۹۹,۴۸۷	۵۷۲,۳۱۲	۰.۱۱	۳۴۵,۶۲۸	۶۲۳,۲۹۲	۲,۶۰۷	۴,۷۰۱	۲۷۷,۶۶۴
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۹۹,۵۰۴	۴۹,۱۶۴	۵۴,۱۱۰	(۴۸,۷۱۹,۵۰۴)	(۱۷,۴۰۵)	(۲,۷۸۹)	۰.۰۱	۳۱,۷۵۹	۵۱,۲۳۱	۳۶۳	۵۸۶	۱۹,۵۶۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۰,۹۱۶	۳۲۰,۹۵۷	۳۰۹,۸۲۵	(۲۰,۹۹۰,۹۱۶)	(۳۲۰,۹۵۷)	(۳۰۹,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۴۰,۹۲۰	۷۷,۳۷۲	۸۵,۱۸۹	(۲۵,۹۴۰,۹۲۰)	(۷۷,۳۷۲)	(۸۵,۱۸۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۰	۰
ماشين سازي اراک	۲۶,۸۲۰,۰۴۶	۱,۰۰۰	۸۸,۸۴۱,۸۵۹	۱۳۵,۴۱۰	۹۸,۴۳۶	(۵۷,۳۵۲,۷۳۷)	(۹۲,۰۶۰)	(۴۸,۷۷۸)	۰.۱۲	۴۳,۳۵۰	۴۹,۶۵۸	۱,۳۷۷	۱,۵۷۷	۶,۳۰۸
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۳	۳۵,۱۹۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	(۶,۷۸۳)	۱۵,۷۶۴	۰.۱۳	۵۱,۷۴۹	۵۰,۹۵۶	۶,۴۲۸	۶,۲۳۰	(۷۹۳)
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۵,۱۱۸,۵۸۱	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۹,۵۷۹,۳۵۶	۱,۵۹۵,۲۱۴	۵,۷۳۸	۲,۵۱۳,۶۴۳	۷۴.۹	۱۲,۲۹۵,۳۵۱	۱۲,۰۹۲,۹۹۸	۱,۲۶۳	۱,۲۴۲	(۲۰۲,۳۵۳)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۹۹۴,۰۷۱	۵۹۸,۶۱۰	۵۳۹,۰۸۵	(۳۳,۸۲۵,۷۴۴)	۱۴۴,۸۷۱	۷۴۵,۲۷۱	۰.۰۱	۷۴۳,۴۸۱	۱,۲۸۴,۲۵۶	۱۲,۷۸۲	۲۲,۰۸۰	۵۴۰,۸۷۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۴۶,۵۲۷	۱۲۶,۰۹۱	۱۱۱,۰۵۷	(۲۰,۰۴۶,۵۲۷)	(۱۲۶,۰۹۱)	(۱۱۱,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۴۶,۲۷۳	۳۹۹,۱۲۷	۲۸۵,۳۱۶	۳,۹۱۵,۹۴۹	۳۱,۴۵۵	۲۰۶,۸۵۰	۰.۰۵	۴۳۰,۵۸۲	۴۹۲,۱۶۶	۱۲,۴۵۸	۱۴,۲۴۰	۶۱,۵۸۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۱۹,۰۰۵	۵۹۸,۶۱۳	۳۲۰,۸۵۲	(۲۴,۷۱۹,۰۰۵)	(۵۹۸,۶۱۳)	(۳۲۰,۸۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۴,۳۴۶	۲۴۹,۴۶۸	۲۰۷,۲۷۵	(۶,۶۲۴,۳۴۶)	(۲۴۹,۴۶۸)	(۲۰۷,۲۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۹	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۵۱	۲۳۷,۵۷۵	(۶۶,۹۵۶,۰۰۰)	(۲۲۶,۲۱۸)	(۱۴۳,۸۹۲)	۰.۰۱	۷۳,۱۳۳	۸۳,۶۸۳	۴,۳۵۲	۴,۹۸۰	۱۰,۵۵۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۶۴,۰۰۰	۴۰۲,۲۹۷	۳۷۴,۲۲۰	(۴۴,۰۸۰,۸۲۴)	(۲۹۳,۹۰۶)	(۲۲۲,۸۷۸)	۰.۰۳	۱۰۸,۳۹۱	۱۵۱,۳۴۲	۶,۷۲۹	۹,۴۱۰	۴۲,۹۵۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۱۲	۲۴۱,۸۶۰	۷,۵۲۸,۹۵۱	۲۳۰,۲۸۱	۴۶۱,۳۷۳	۰.۰۱	۴۷۹,۵۹۳	۷۰۳,۳۳۳	۶,۲۲۰	۹,۱۲۰	۲۲۳,۶۴۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۲,۷۰۶,۶۵۲	۲۱۵,۴۵۲	۱۵۰,۰۵۷	(۶۲,۷۰۶,۶۵۲)	(۲۱۵,۴۵۲)	(۱۵۰,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۳	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۱,۴۰۸	۱۴۷,۰۱۵	۸۰,۵۷۸	(۲,۲۴۱,۴۰۸)	(۱۴۷,۰۱۵)	(۸۰,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۵۰	۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۳,۰۰۰	۵۹,۶۶۷	۵۴,۲۷۱	(۷,۰۴۳,۰۰۰)	(۵۹,۶۶۷)	(۵۴,۲۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۰	۰
افست	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۸,۳۷۵	۱۴,۴۱۰	۱۲,۱۳۳	(۱,۴۳۸,۳۷۵)	(۱۴,۴۱۰)	(۱۲,۱۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۰,۰۰۰	۹۹,۲۵۶	۸۷,۲۰۳	۲۱,۱۰۷,۲۵۱	۳۱۲,۵۴۶	۴۲۰,۰۹۲	۰.۰۵	۴۱۱,۸۰۲	۵۰۷,۳۹۴	۱۴,۴۳۰	۱۷,۷۸۰	۹۵,۵۹۲
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۳	۱۲,۹۰۹	۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۲۸	۷۵۲,۶۲۱	۰.۰۲	۶۱۸,۸۱۱	۷۶۶,۵۳۰	۱۲,۱۳۴	۱۵,۰۳۰	۱۴۷,۷۱۹
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۷,۳۰۰	۱۰۰,۳۸۰	۸۸,۰۱۵	(۱۰۵,۴۰۷,۳۰۰)	(۱۰۰,۳۸۰)	(۸۸,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳	۰
نيرو ترانس	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۳۱	۱۰۱,۵۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۷۷۳	۰.۲۵	۹۸,۴۳۱	۱۷۹,۲۷۳	۱,۶۵۴	۳,۰۱۳	۸۰,۸۵۲
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۶,۹۹۵	۴۲,۰۱۹	۴۵,۹۴۳	(۳,۴۵۶,۹۹۵)	(۴۲,۰۱۹)	(۴۵,۹۴۳)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۰	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۹۴۷,۲۸۹	۷۲۷,۰۱۵	۸۴۰,۹۵۹	۰.۰۶	۷۲۷,۰۱۵	۸۴۰,۹۵۹	۵۰۳	۵۸۲	۱۱۳,۹۴۴
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۷,۹۷۵	۶,۶۲۷	۹,۴۳۱	۰	۶,۶۲۷	۹,۴۳۱	۲,۱۰۵	۲,۹۹۶	۲,۸۰۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۰۰,۳۷۵	۳۷,۷۲۹	۴۶,۲۹۷	۰	۳۷,۷۲۹	۴۶,۲۹۷	۵۲۷	۶۴۸	۸,۶۶۸
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۱۳,۱۶۰	۱۷۷,۲۰۳	۱۸۰,۶۳۹	۰.۰۱	۱۷۷,۲۰۳	۱۸۰,۶۳۹	۲,۱۸۵	۲,۲۲۷	۳,۴۳۶
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۹۲	۴۱,۴۰۰	۰.۰۱	۲۴,۸۹۲	۴۱,۴۰۰	۶,۲۲۳	۱۰,۲۵۰	۱۶,۵۰۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۴,۹۰۸	۴۲,۱۰۳	۵۱,۰۸۰	۰	۴۲,۱۰۳	۵۱,۰۸۰	۹,۵۲۷	۱۱,۵۷۰	۸,۹۷۷
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۹,۰۴۹	۳۳,۵۰۶	۴۲,۴۱۲	۰	۳۳,۵۰۶	۴۳,۴۱۲	۴,۰۵۲	۵,۲۵۰	۹,۹۰۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۵۰	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)
سیمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۳,۸۵۹	۳۲۹,۳۶۲	۳۲۵,۹۹۵	۰.۱۷	۳۲۹,۳۶۲	۳۲۵,۹۹۵	۱۴,۰۷۷	۱۳,۸۷۰	(۳,۲۶۷)
کشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۵	۳۹,۲۳۶	۰.۰۹	۳۸,۸۵۵	۳۹,۲۳۶	۱۱,۴۲۸	۱۱,۵۴۰	۳۸۱
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۰	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۹	۰
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۹	۰
حمل و نقل توکا	۵,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۶۰,۴۸۲	۵۱,۴۴۴	۵۱,۰۷۳	۰.۴۳	۵۱,۴۴۴	۵۱,۰۷۳	۲,۰۲۱	۲,۰۰۶	(۳۷۱)
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۰	۰
صنعتي بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۰	۰
آلياژ گستر هامون	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۷	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۷,۹۲۶	۳۵,۷۰۵	۴۲,۶۸۲	۰.۰۱	۳۵,۷۰۵	۴۲,۶۸۲	۸,۶۵۰	۱۰,۳۴۰	۶,۹۷۷
گروه صنعتي در پاد تبريز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۷۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۲۹	۴۰۰,۸۸۸	۱.۰۲	۳۰۲,۷۲۹	۴۰۰,۸۸۸	۳,۹۷۳	۵,۲۶۱	۹۸,۱۵۹
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۸۰	۰
تأمين سرمايه کاردان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۲۴,۶۰۸	۶۵,۴۷۸	۹۲,۱۱۱	۰.۰۹	۶۵,۴۷۸	۹۲,۱۱۱	۱,۵۲۶	۲,۱۶۱	۲۶,۶۲۳
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۵	۷۷,۳۰۰	۰.۲۲	۵۳,۷۹۵	۷۷,۳۰۰	۲۶,۸۹۸	۳۸,۶۵۰	۲۳,۵۰۵
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۹	۳۷,۵۶۰	۰.۰۷	۲۹,۳۸۹	۳۷,۵۶۰	۲,۹۳۹	۳,۷۵۶	۸,۱۷۱
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۵	۱۲,۷۰۰	۰.۰۳	۱۲,۱۷۵	۱۲,۷۰۰	۱,۲۱۸	۱,۲۷۰	۱,۵۲۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۰	۱۲,۸۸۵	۰	۱۲,۵۸۰	۱۲,۸۸۵	۲۵,۱۶۰	۲۵,۷۷۰	۳۰۵
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۶	۹۶,۴۳۰	۰.۱	۷۶,۲۷۶	۹۶,۴۳۰	۷,۶۲۸	۹,۶۴۳	۲۰,۱۵۴
کشت و صنعت هلال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲	۱	۱	۰	۱	۱	۳۱,۲۵۰	۳۸,۶۵۰	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۷۶,۱۲۷	۱۰۴,۴۳۲	۹۶,۶۹۴	۰.۰۳	۱۰۴,۴۳۲	۹۶,۶۹۴	۳,۳۱۸	۳,۰۷۲	(۷,۷۳۸)
توليدي کوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۳,۰۰۹	۱۳۴,۱۱۲	۱۲۳,۲۳۶	۰.۱۴	۱۳۴,۱۱۲	۱۲۳,۲۳۶	۱۱,۵۳۱	۱۱,۴۵۰	(۸۷۶)
پاريز شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۴	۶	۶	۰	۶	۶	۳۹,۴۱۲	۳۲,۵۵۰	۰
صنعتي زر ماکارون	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۰۷۹	۲,۳۱۳	۴,۹۴۹	۰	۲,۳۱۳	۴,۹۴۹	۱,۶۹۴	۲,۶۲۶	۲,۶۳۶
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳	۰
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۱,۳۵۶	۲۴۷,۹۲۳	۲۴۴,۹۸۱	۰.۱	۲۴۷,۹۲۳	۲۴۴,۹۸۱	۲۷,۰۹۱	۲۶,۷۷۰	(۲,۹۴۱)
زرين ذرت شاهرود	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۲	۲	۰	۲	۲	۱۶,۶۶۷	۱۸,۲۵۰	۰
سوژميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۴	۱۹,۸۷۲	۰.۰۸	۱۶,۶۷۴	۱۹,۸۷۲	۹,۲۶۳	۱۱,۰۴۰	۳,۱۹۸
رهياب پيام گستران	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲	۱	۰	۰	۱	۰	۱۰,۸۷۰	۷,۳۹۲	(۱)
گروه سرمايه گذاري کشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۸	۴	۴	۰	۴	۴	۶,۱۷۳	۷,۱۱۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۳,۳۳۳	۸۶,۹۹۷	۸۸,۸۲۵	۰.۰۱	۸۶,۹۹۷	۸۸,۸۳۵	۱۱,۴۸۷	۱۱,۷۳۰	۱,۸۳۸
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۷	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۸۹	۹۷,۵۶۰	۰.۳	۸۸,۸۸۹	۹۷,۵۶۰	۴,۹۳۸	۵,۴۲۰	۸,۶۷۱
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۶,۷۷۹	۷,۱۶۶	۸,۳۴۸	۰.۰۲	۷,۱۶۶	۸,۳۴۸	۱,۶۳۴	۱,۹۰۳	۱,۱۸۲
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۹	۳,۸۳۸	۰	۲,۲۲۹	۳,۸۲۸	۴,۹۵۳	۸,۵۳۰	۱,۶۰۹
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۷۲	۱۵۲,۴۴۰	۰.۱۳	۹۰,۷۷۲	۱۵۳,۴۴۰	۲,۲۶۹	۳,۸۳۶	۶۲,۶۶۸
بهار رز عاليس چناران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳	۴,۱۲۸	۰	۴,۱۴۳	۴,۱۲۸	۵,۱۷۹	۵,۱۶۰	(۱۵)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۰	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۲۸,۷۹۵	۳۱۲,۶۵۶	۲۹۲,۲۶۴	۰.۰۱	۳۱۲,۶۵۶	۲۹۲,۲۶۴	۱۳,۸۱۷	۱۲,۹۲۰	(۲۰,۲۹۲)

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)
سرمایه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۰,۸۷۲	۶۸,۱۹۵	۸۹,۱۴۵	۰.۱۳	۶۸,۱۹۵	۸۹,۱۴۵	۵,۲۸۶	۶,۹۱۰	۲۰,۹۵۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۴	۱۲	۲۱	۰	۱۲	۲۱	۵,۲۵۴	۹,۵۶۰	۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۳۲,۴۵۷	۴۳,۸۵۸	۴۹,۷۲۳	۰.۰۱	۴۳,۸۵۸	۴۹,۷۲۳	۶۲۶	۷۱۰	۵,۸۶۵
نشاسته و گلوکز اردبيه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۷	۲۱,۵۲۰	۰.۰۴	۲۱,۲۶۷	۲۱,۵۲۰	۲۶,۵۸۴	۲۶,۹۰۰	۲۵۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱	۲	۳	۰	۲	۳	۱,۸۱۷	۳,۴۱۱	۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۶۶۱,۵۱۸	۷۲۱,۳۷۴	۱,۲۶۵,۸۳۴	۰.۳۲	۷۲۱,۳۷۴	۱,۲۶۵,۸۳۴	۲,۸۵۵	۵,۰۱۰	۵۴۴,۴۶۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۰۱۹,۰۶۰	۲۳۸,۱۷۶	۸۷۵,۶۷۱	۰.۲۷	۲۳۸,۱۷۶	۸۷۵,۶۷۱	۱,۰۹۷	۴,۰۳۵	۶۳۷,۴۹۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۰,۸۵۹,۲۲۰	۴۴,۸۸۲,۴۳۱	۴,۸۴۶,۰۶۱		۲۶,۲۵۱,۴۲۰		۴۵,۷۰۵,۲۸۱	۷۱,۱۳۳,۸۵۱			۲۵,۴۲۸,۵۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۲,۳۴۸	۶۳۲,۲۵۰	۰	۰	۶۳۶,۳۰۰	۹	۳۸۲,۳۴۸	۱,۲۶۸,۵۵۰	۸۵۰	۲,۸۱۹	۸۸۶,۲۰۲
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۳۰	۴۴	۰	۰	۵۸	۰	۲۰	۱۰۲	۷,۵۰۲	۳۸,۳۰۰	۸۲
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۳۰۰	۶۶,۹۸۶	۷۲,۸۵۸	۲,۳۱۸,۸۰۰	۱۱,۴۲۷	۶۵,۱۰۷	۰.۱۷	۷۸,۴۱۳	۱۳۷,۹۶۵	۴,۶۲۶	۸,۱۴۰	۵۹,۵۵۲
توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۳,۱۹۷	۴۷,۱۹۷	۳۶,۱۸۵	(۲۰,۸۳۳,۱۹۷)	(۴۷,۱۹۷)	(۳۶,۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷	۰
بيمه اتکايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۳۴,۹۹۷	۱۲۲,۴۵۳	۹۵,۱۷۰	۴۳,۹۴۳,۹۲۴	۸۴,۹۹۸	۲۴۱,۱۹۰	۲.۷۶	۲۰۷,۴۵۱	۳۳۶,۲۶۰	۱,۵۰۲	۲,۴۳۶	۱۲۸,۹۰۹
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۸۱	۴۹,۵۱۳	۰.۱۲	۵۱,۷۸۱	۴۹,۵۱۳	۱,۰۷۰	۱,۰۲۳	(۲,۲۶۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۱۹,۰۰۴	۸۳۶,۵۰۷		۱۰۱,۰۰۹	۹۵۵,۹۸۳		۷۲۰,۰۱۳	۱,۷۹۲,۴۹۰			۱,۰۷۲,۴۷۷
جمع				۴۱,۴۷۸,۲۲۴	۴۵,۷۱۸,۹۳۸		۴,۹۴۷,۰۷۰	۲۷,۲۰۷,۴۰۳		۴۶,۴۲۵,۲۹۴	۷۲,۹۲۶,۲۴۱			۲۶,۵۰۱,۰۴۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸۸	۷۷۸	۰	۰	۰	۷۷۸	۹۸۷,۳۱۰	
کارخانجات توليدي تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۳,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۲	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۲	۸۴۴	
سرمايه گذاري کشاورزي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۰,۰۰۰	
عمران گستر شهرستان شهرضا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵	۳۴	۰	۰	۰	۳۴	۹۹۸	
توليد و توسعه خانه سازي پي چين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	
توسعه صنايع گاز لنگرود	۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۲	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوين انديشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۷	۲۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۲۲	۲۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	
سرمايه گذاري ايران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰۲,۴۹۴	۰	۰	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۴	۳,۴۵۴	
توسعه ابزارهاي نوين فيروزه	۷۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۲۹۴	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲۱,۰۰۰	۹,۹۹۹	
توسعه صنايع نفت و گاز سرو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۷	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاري فيروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴۲۸,۳۱۲		۰		۴۲۸,۳۱۲		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸,۰۰۵,۵۰۵	۴,۹۳۷	۸۸,۹۰۳	۰
سرمايه گذاري سبحان	۳,۰۹۷,۲۸۵,۱۴۱	۵۶۰	۱,۷۳۶,۹۶۴	۰
نشاسته و گلوکز آردينه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۲	۳۶,۲۹۱	۰
بانک صادرات ايران	۸۸۶,۶۲۸,۴۳۲	۶۷۷	۶۰۰,۲۸۹	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۷,۱۲۰,۴۱۸	۲,۲۵۳	۳۴۶,۲۲۰	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۶,۸۰۴,۰۰۰	۴,۲۵۲	۷۲,۱۲۲	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳,۲۸۴	۵,۲۵۲	۱۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۱,۲۲۸,۵۵۵	۱۱,۸۴۲	۶۰۷,۸۳۴	۰
پتروشيمي پرديس	۵۸,۲۵۹,۴۶۷	۲۰,۰۲۲	۱,۱۶۷,۱۶۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۲۰,۴۵۰,۱۲۵	۱,۷۵۶	۲۸۷,۲۷۸	۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۲,۲۲۷,۶۰۰	۴,۹۵۱	۱۱,۵۷۴	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۲,۹۰۰,۸۷۲	۵,۲۸۶	۶۸,۱۹۵	۰
پتروشيمي شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۸۰	۶,۱۴۸	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۸,۹۹۹,۰۳۱	۸۰۴	۷,۲۲۸	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۴۷۰,۱۱۴,۸۰۸	۱,۷۹۴	۸۴۳,۶۴۴	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۳,۷۲۱	۲۰۱,۲۲۲	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۴۵,۵۶۰,۹۸۲	۴,۶۸۲	۲۱۲,۴۰۴	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳,۶۵۸,۱۹۹	۱۶,۵۴۰	۶۰,۵۰۸	۰
نفت بهران	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۰	۱,۶۷۱	۰
پالايش نفت تبريز	۳,۸۹۵,۲۲۴	۳۶,۴۳۱	۱۴۱,۹۱۴	۰
بهار رز عاليس چناران	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۸	۴,۱۴۲	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۴,۹۱۹,۰۸۰	۰	۰	۰
توزيع دارويخش	۴۷,۵۷۲,۲۲۲	۳,۷۲۶	۱۷۷,۷۶۹	۰
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱,۵۹۵,۲۱۴	۳,۵۹۷	۵,۷۲۸	۰
نيرو ترانس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه اتکايي رايا	۴۲,۹۴۲,۹۲۴	۱,۹۲۴	۸۴,۹۹۸	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۷,۶۰۰,۰۰۱	۹۵۲	۷,۲۲۸	۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۹	۱۲۴,۱۷۰	۰
بورس کالاي ايران	۳۲,۹۹۴,۰۰۰	۶,۰۸۲	۲۰۰,۶۷۶	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۶۷,۱۹۶,۰۴۳	۱,۵۹۶	۱۰۷,۲۹۷	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۶۲۷	۹,۵۶۹	۶	۰
پتروشيمي زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۶۲	۵۶,۴۸۱	۰
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۲۲۷	۸,۴۳۸	۲	۰
بيمه زندگي کاريزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۱۴,۸۸۱	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۲,۰۹۹,۸۷۰	۲,۴۷۵	۵,۱۹۸	۰
صنعتي زر ماکارون	۳,۷۶۵,۰۷۹	۲,۴۱۱	۹,۰۷۹	۰
آترا زيست آراي	۲۲۵	۲,۹۸۵	۱	۰
توليدي کوچين	۱۰,۹۱۲,۲۴۰	۱۱,۶۹۶	۱۲۷,۶۴۲	۰
تامين سرمايه کيميا	۴,۲۸۶,۷۷۹	۱,۶۲۲	۷,۱۶۶	۰
محصولات کاغذي لطيف	۲۰,۶۶۲,۹۵۸	۲,۵۱۹	۵۲,۰۶۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۵,۲۷۵	۴,۴۶۴	۶۴۹	۰
نيان باتري خاوران	۷۵	۱۲,۲۲۲	۱	۰
هامون نايزه	۳۴۹	۸,۵۹۵	۳	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۶,۰۱۷,۱۰۴	۳,۲۲۲	۲۱۹,۰۸۷	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
کيمياکالاي رازي	۷۶	۲۶,۳۱۵	۳	۰
پتروشيمي اروند	۵,۲۰۲,۲۷۴	۵۳,۵۹۱	۲۷۸,۷۹۷	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵	۳۶۰,۹۵۰	۰
پالايش نفت شيراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰	۸,۳۷۰	۰
صنعتي بهشهر	۱۷,۱۰۱,۲۳۸	۴,۲۹۷	۷۳,۴۹۷	۰
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۶,۲۸۱	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۲,۲۸۳	۵,۲۵۶	۱۲	۰
سبحان دارو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹	۱۵,۰۷۰	۰
گروه سرمايه گذاري سپهر صادرات	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵	۳,۸۴۴	۰
گروه صنعتي در پاد تبريز	۳۸۶	۱۰,۳۶۲	۴	۰
پتروشيمي تندگويان	۸,۳۱۰,۵۴۰	۱۰,۴۷۴	۸۷,۰۴۷	۰
مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶۸۶	۵,۸۳۰	۴	۰
آلياژ گستر هامون	۴۰۶	۴,۹۳۶	۲	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸	۱۷۷,۷۷۸	۰
صنعتي بهپاک	۲۳,۵۴۶,۱۵۷	۷,۶۱۶	۱۷۹,۳۴۴	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۱,۶۲۵	۷,۳۸۴	۱۲	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴	۱۵,۶۹۴	۰
حمل و نقل توکا	۵۲,۸۶۲,۲۲۱	۲,۲۰۶	۱۱۶,۶۴۰	۰
توسعه ساختمان سپهر تهران	۵,۱۹۲	۳,۴۶۶	۱۸	۰
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۴۰۲	۹,۹۵۰	۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۵,۱۴۶,۶۶۶	۱۱,۴۸۷	۱۷۳,۹۹۳	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱,۷۲۸,۵۰۸	۱,۱۳۳	۱,۹۶۰	۰
گروه سرمايه گذاري کشت و دام و صنايع لبني تامين	۶۴۸	۶,۱۷۳	۴	۰
رهياب پيام گستران	۹۲	۱۰,۸۶۹	۱	۰
سوزميران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۳	۱۶,۶۷۴	۰
کشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۳,۴۰۲,۲۹۲	۱۱,۴۲۷	۳۸,۸۸۱	۰
سيمان شاهرود	۱۶,۶۹۳,۸۵۹	۱۳,۹۴۸	۲۳۳,۸۶۱	۰
کشت و صنعت شيفته آراي شرق	۷۷	۱۲,۹۸۷	۱	۰
زرين ذرت شاهرود	۱۳۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰
کولان سل	۷۳	۲۷,۳۹۷	۲	۰
سپيد ماکيان	۹,۱۵۱,۳۵۶	۲۷,۰۹۱	۲۴۷,۹۲۲	۰
پاريز شرق	۲۰۴	۲۹,۴۱۱	۶	۰
کشت و صنعت هلال	۳۲	۳۱,۲۵۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹	۳۵,۹۷۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶,۵۷۰,۴۳۴	۲۷,۷۰۲	۱۸۲,۰۱۸	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷,۸۷۲,۶۲۱	۳,۹۴۷	۱۱۰,۰۴۱	۰
بانک خاورميانه	۱۸۴,۹۱۶,۹۹۵	۲,۶۴۰	۴۸۸,۳۱۱	۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۷	۷۶,۲۷۶	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۰	۱۲,۵۸۰	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۹	۱۳,۵۹۹	۰
کشتيراني دريايي خزر	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱	۱۸۳,۰۰۵	۰
افست	۱,۰۶۵,۷۰۵	۱۱,۶۲۳	۱۲,۳۸۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳۹,۷۸۳,۰۲۴	۸,۹۴۱	۳۵۵,۷۱۱	۰
آلومينيوم ايران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۲	۲۷,۳۸۱	۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷	۱۲,۱۷۵	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
ماشين سازي اراک	۳۷,۹۳۰,۹۸۱	۱,۴۳۷	۵۴,۵۲۳	۰
تايد واتر خاورميانه	۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۸,۳۳۳	۷۸۰,۶۳۰	۰
گروه دارويي سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۸	۲۹,۳۸۹	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۰,۸۰۸,۳۷۳	۳,۷۷۰	۴۰,۷۵۴	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۳۲,۷۰۳,۹۶۹	۶,۸۹۹	۱۵۶,۶۵۳	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۳۵,۰۸۰,۸۱۲	۱۴,۵۶۲	۵۱۰,۸۷۳	۰
سيمان فارس و خوزستان	۳,۸۸۸,۸۸۱	۱۵,۳۰۳	۵۹,۵۱۳	۰
سرمايه گذاري غدير	۶۰,۰۱۵,۳۱۰	۱۱,۸۵۷	۷۱۱,۶۳۰	۰
فولاد مبارکه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۵	۱۵۴,۶۲۱	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۱۰,۱۳۷,۵۶۷	۳,۳۲۹	۳۵۶,۶۱۹	۰
بانک تجارت	۲۵۰,۵۹۵,۷۳۹	۵۱۴	۱۲۸,۸۸۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۱,۷۴۸,۰۲۲	۶,۲۱۸	۸۸۱,۵۰۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۹,۹۴۵,۴۹۵	۱۵,۷۷۳	۷۸۷,۸۰۴	۰
ايران ترانسفو	۱۲,۸۱۳,۵۹۲	۳,۱۹۳	۳۸,۱۰۳	۰
بانک ملت	۱,۹۲۳,۳۴۹,۵۵۳	۱,۳۹۵	۳,۶۸۴,۶۲۰	۰
اتومبيل سايپا	۵۰,۸۴۳,۴۹۶	۳۶۷	۱۸,۶۹۷	۰
ايران خودرو	۱,۴۸۹,۹۰۱,۸۰۳	۵۰۶	۷۵۵,۱۲۰	۰
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۷	۵۳,۷۹۵	۰
نيان الکترونيک	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۱	۱۷۶,۰۷۱	۰
سيمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۳,۱۲۰	۰
تأمين سرمايه کاردان	۴۲,۶۲۴,۶۰۸	۱,۵۳۶	۶۵,۴۷۸	۰
مالي و اعتباري سينا	۴۹,۴۶۶,۲۶۰	۳,۳۱۴	۱۰۹,۵۴۱	۰
گروه بهمن	۴۷,۴۰۷,۸۵۸	۱,۵۴۹	۷۳,۴۵۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۳۰۰,۳۰۱,۵۱۸	۳,۰۱۹	۹۰۶,۸۵۰	۰
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۲۱۷,۹۰۱,۵۱۸	۳,۵۱۸	۵۴۸,۸۰۳	۰
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۸	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰
جمع			۲۱,۵۳۳,۱۱۷	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸,۰۰۴,۴۰۴	۴,۹۳۷	۸۸,۹۰۱	۴,۹۳۷	۸۸,۹۰۲	۱
سرمايه گذاري سبحان	۱,۴۵۸,۱۲۰,۸۲۸	۳۹۱	۵۷۱,۰۱۳	۳۹۲	۵۷۲,۱۷۷	۱,۱۶۴
نشاسته و گلوکز آردينه	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۰	۱۵,۰۲۴	۲۶,۲۰۰	۱۵,۷۲۰	۶۹۶
بانک صادرات ايران	۸۱۶,۶۰۵,۹۷۵	۶۸۱	۵۵۶,۵۳۱	۵۴۴	۴۴۴,۷۷۰	(۱۱۱,۷۶۱)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۷,۱۲۰,۴۱۸	۲,۲۵۳	۳۴۶,۲۲۰	۲,۵۳۶	۳۷۳,۱۶۵	۲۶,۹۴۵
گروه مالي صبا تامين	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۵۷۳	۲۹۹,۲۵۱	۴,۰۰۶	۳۳۵,۶۲۳	۳۶,۳۷۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۴۱۲,۶۰۶	۱۲,۱۵۶	۵۷۶,۲۷۹	۱۲,۲۶۰	۵۸۱,۳۰۴	۴,۹۲۵
پتروشيمي پرديس	۳۵,۶۳۰,۶۷۲	۲۳,۹۸۲	۸۵۴,۵۰۶	۲۵,۱۱۳	۸۹۴,۸۱۵	۴۰,۳۰۹
بانک اقتصاد نوين	۲۵,۷۴۰,۴۱۹	۴,۲۵۶	۱۰۹,۵۶۷	۴,۶۷۵	۱۲۰,۳۳۷	۱۰,۷۷۰
پتروشيمي شيراز	۶,۷۳۴,۳۴۶	۳۸,۰۱۳	۲۵۵,۶۱۶	۳۶,۲۴۷	۲۴۳,۷۳۹	(۱۱,۸۷۷)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۸,۹۹۹,۰۳۱	۱	۹	۱۶۰	۱,۴۴۵	۱,۴۳۶
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۳۴۹,۵۶۰,۵۸۸	۱,۶۶۶	۵۸۲,۵۸۴	۱,۵۹۶	۵۵۸,۰۴۳	(۲۴,۵۴۲)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۲,۵۶۰,۰۰۰	۷,۶۶۴	۲۴۹,۵۵۱	۷,۶۶۴	۲۴۹,۵۵۱	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
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۴۵,۵۶۰,۹۸۲	۴,۶۸۳	۲۱۳,۴۰۴	۴,۹۳۰	۲۲۴,۶۵۷	۱۱,۲۵۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۴,۶۴۹,۱۱۵	۱۵,۴۷۵	۳۸۱,۴۶۵	۱۷,۸۶۸	۴۴۰,۴۴۶	۵۸,۹۸۱
نفت بهران	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۰	۱,۶۷۱	۱۷,۵۲۰	۱,۷۵۲	۸۱
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۶,۰۴۰	۱۹,۱۲۳	۱۹۱,۲۵۰	۲۱,۶۶۳	۲۱۶,۷۶۷	۲۵,۴۱۷
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۳۰,۸۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۷۷,۳۷۲	۳,۸۶۷	۱۱۹,۳۵۶	۴۱,۹۸۴
توزيع دارويخش	۷,۵۷۲,۳۳۳	۱۱,۴۸۷	۸۶,۹۹۷	۱۱,۴۸۷	۸۶,۹۹۷	۰
توسعه سرمايه گذاري كشاورزي آرين توسكا	۲۰,۸۲۲,۱۹۷	۲,۲۶۵	۴۷,۱۹۷	۱,۷۹۶	۳۷,۴۳۵	(۹,۷۶۲)
پتروشيمي پارس	۶۲,۷۰۶,۶۵۲	۳,۴۳۵	۲۱۵,۴۵۲	۲,۹۲۹	۱۸۴,۲۳۴	(۳۱,۱۱۸)
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۱۱۲,۰۰۷,۳۰۱	۹۵۲	۱۰۷,۶۱۸	۱,۰۷۴	۱۲۱,۴۴۷	۱۳,۸۲۹
معدني املاح ايران	۳,۴۵۶,۹۹۵	۱۲,۱۵۴	۴۲,۰۱۹	۱۵,۵۶۰	۵۳,۷۹۴	۱۱,۷۷۵
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۲	۱۲۱,۹۴۱	۶,۵۷۸	۱۵۷,۲۲۰	۳۵,۲۷۹
بورس كالاي ايران	۳۲,۹۹۴,۰۰۰	۶,۰۸۲	۲۰۰,۶۷۶	۸,۱۸۲	۲۶۹,۹۶۷	۶۹,۲۹۱
فرآورده هاي نسوز ايران	۶۷,۱۹۶,۰۴۳	۱,۵۹۶	۱۰۷,۲۹۷	۱,۷۵۶	۱۱۸,۰۳۶	۱۰,۷۳۹
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۶۲۷	۹,۵۶۹	۶	۹,۵۶۹	۶	۰
پتروشيمي زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۶۲	۵۶,۴۸۱	۱۱۷,۵۶۲	۵۸,۷۸۱	۲,۳۰۰
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۲۲۷	۸,۴۳۸	۲	۸,۴۳۸	۲	۰
بيمه زندگي كاريزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۱۴,۸۸۱	۸,۰۹۸	۱۶,۱۹۶	۱,۳۱۵
انتقال داده هاي آسياتک	۲,۰۹۹,۸۷۰	۲,۴۷۵	۵,۱۹۸	۲,۱۷۹	۴,۵۷۶	(۶۲۲)
صنعتي زر ماكارون	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹	۶,۷۶۶	۲,۷۹۷	۶,۷۱۴	(۵۲)
آترا زيست آراي	۳۳۵	۲,۹۸۵	۱	۲,۹۸۵	۱	۰
توليدي كوچين	۱۵۰,۲۳۱	۳۳,۴۹۷	۳,۵۲۰	۲۶,۸۴۵	۴,۰۳۳	۵۰۳
محصولات كاغذي لطيف	۲۰,۶۶۳,۹۵۸	۲,۵۱۹	۵۲,۰۶۰	۳,۰۲۶	۶۲,۵۳۳	۱۰,۴۷۳
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۲۵,۳۷۵	۴,۴۶۴	۶۴۹	۴,۷۱۸	۶۸۶	۳۷
نيان باتري خاوران	۷۵	۱۳,۳۳۳	۱	۱۳,۳۳۳	۱	۰
هامون نايزه	۳۴۹	۸,۵۹۵	۳	۸,۵۹۵	۳	۰
گروه مالي نماد غدير	۶۴,۵۴۰,۹۶۷	۳,۳۳۵	۲۱۴,۶۵۵	۳,۵۸۹	۲۳۱,۶۴۳	۱۶,۹۸۷
كيمياكالاي رازي	۷۶	۲۶,۳۱۵	۲	۲۶,۳۱۵	۲	۰
پتروشيمي اروند	۵,۲۰۳,۲۷۴	۵۳,۵۹۱	۲۷۸,۷۹۷	۵۵,۴۸۳	۲۸۸,۶۴۱	۹,۸۴۴
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸	۵۸,۲۳۱	۴,۴۵۸	۵۷,۰۷۵	(۱,۱۴۶)
پالايش نفت شيراز	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۰۰	۸,۳۷۰	۲۶,۳۸۳	۷,۹۱۵	(۴۵۵)
صنعتي بهشهر	۱۷,۱۰۱,۲۳۸	۴,۲۹۷	۷۳,۴۹۷	۴,۴۵۹	۷۶,۲۵۵	۲,۷۵۸
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۶,۲۸۱	۴,۰۷۳	۶,۵۱۷	۲۳۶
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۲,۲۸۳	۵,۲۵۶	۱۲	۶,۵۷۰	۱۵	۳
سبحان دارو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹	۱۵,۰۷۰	۴,۰۲۴	۱۹,۳۶۴	۴,۲۹۴
گروه سرمايه گذاري سپهر صادرات	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵	۳,۸۴۴	۴,۷۹۳	۳,۸۳۵	(۹)
گروه صنعتي در پاد تبريز	۳۸۶	۱۰,۳۶۲	۴	۱۰,۳۶۲	۴	۰
پتروشيمي تندگويان	۴,۱۸۲,۶۰۴	۱۲,۲۷۵	۵۱,۳۴۲	۱۲,۸۰۱	۵۳,۵۴۵	۲,۲۰۳
مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	۶۸۶	۵,۸۳۰	۴	۸,۷۴۶	۶	۲
آلياژ گستر هامون	۴۰۶	۴,۹۲۶	۲	۴,۹۲۶	۲	۰
صنعتي بهپاک	۲۳,۵۴۶,۱۵۷	۷,۶۱۶	۱۷۹,۳۴۴	۹,۲۸۱	۲۱۸,۵۵۲	۳۹,۲۰۸
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۱,۶۲۵	۷,۳۸۴	۱۲	۹,۸۴۶	۱۶	۴
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴	۷,۸۴۷	۷۸۴	۷,۸۴۷	۰
حمل و نقل توكا	۲۷,۴۰۲,۷۳۹	۲,۳۷۹	۶۵,۱۹۶	۲,۳۷۸	۶۵,۱۹۱	(۵)
توسعه ساختمان سپهر تهران	۵,۱۹۳	۳,۴۶۶	۱۸	۳,۶۵۹	۱۹	۱
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۴۰۲	۹,۹۵۰	۴	۹,۹۵۰	۴	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
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱,۷۲۸,۵۰۸	۱,۱۳۳	۱,۹۶۰	۱,۱۹۹	۲,۰۷۴	۱۱۴
كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۲,۲۹۲	۱۱,۳۴۳	۲۶	۱۱,۳۴۳	۲۶	۰
سيمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷	۳,۴۹۹	۱۳,۵۵۰	۵,۴۲۰	۱,۹۲۱
كشت و صنعت شيفته آراي شرق	۷۷	۱۲,۹۸۷	۱	۲۵,۹۷۴	۲	۱
كولان سل	۷۳	۲۷,۳۹۷	۲	۴۱,۰۹۵	۳	۱
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹	۳۵,۹۷۰	۳۵۰	۳۵,۰۲۶	(۹۴۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶,۵۷۰,۴۲۴	۲۷,۷۰۲	۱۸۲,۰۱۸	۲۹,۸۶۹	۱۹۶,۲۵۶	۱۴,۲۳۸
شركت پالايش نفت تهران	۱۹,۶۰۳,۵۷۲	۳,۹۰۴	۷۶,۵۳۵	۴,۰۶۰	۷۹,۵۹۹	۳,۰۶۴
بانک خاورميانه	۷۵,۲۳۵,۶۲۴	۲,۵۰۶	۱۸۸,۸۲۴	۳,۰۳۹	۲۲۸,۹۷۹	۴۰,۱۵۵
پتروشيمي جم	۲,۲۴۱,۴۰۸	۶۵,۵۹۰	۱۴۷,۰۱۵	۴۴,۲۲۹	۹۹,۱۳۶	(۴۷,۸۷۹)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۹	۱۳,۵۹۹	۱۸,۰۲۰	۱۸,۰۲۰	۴,۴۲۱
كشتيراني دريايي خزر	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱	۱۸۲,۰۰۵	۳,۶۳۱	۲۲۵,۱۸۱	۴۳,۱۷۶
نفت سپاهان	۳۰,۰۴۶,۵۳۷	۶,۲۸۹	۱۲۶,۰۹۱	۸,۵۵۸	۱۷۱,۵۷۶	۴۵,۴۸۵
افست	۲,۵۰۴,۰۸۰	۱۰,۷۰۱	۲۶,۷۹۷	۱۲,۲۰۲	۳۰,۵۵۷	۳,۷۶۰
پالايش نفت بندرعباس	۳۵,۳۶۸,۱۱۶	۸,۸۶۶	۳۱۳,۶۰۸	۸,۷۳۸	۳۰۹,۰۵۹	(۴,۵۴۹)
آلومينيوم ايران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۲	۲,۴۸۹	۶,۵۷۷	۲,۶۳۱	۱۴۲
ماشين سازي اراک	۹۵,۲۸۳,۷۱۸	۱,۵۳۸	۱۴۶,۵۸۳	۱,۵۲۶	۱۴۵,۴۷۱	(۱,۱۱۲)
تايد واتر خاورميانه	۱۰۰,۱۶۹,۷۶۹	۸,۳۰۳	۸۳۱,۷۲۰	۷,۷۵۰	۷۷۶,۳۴۳	(۵۵,۲۷۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۰,۷۰۰,۲۰۰	۷,۰۱۲	۱۴۵,۱۶۲	۶,۴۷۹	۱۳۴,۱۱۹	(۱۱,۰۴۳)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۶۶,۷۸۴,۷۹۳	۶,۷۴۶	۴۵۰,۵۵۹	۸,۲۲۳	۵۴۹,۲۲۷	۹۸,۶۶۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۳,۹۷۳,۴۶۱	۱۴,۱۹۳	۱۹۸,۲۲۷	۱۴,۸۹۷	۲۰۸,۱۶۶	۹,۸۳۹
سيمان فارس و خوزستان	۱۸,۱۱۱,۱۰۳	۱۵,۵۰۴	۲۸۰,۸۰۶	۱۹,۸۷۵	۳۵۹,۹۶۶	۷۹,۱۶۰
سرمايه گذاري غدير	۱۰,۶۶۵,۲۱۰	۱۰,۴۷۳	۱۱۱,۷۰۳	۱۱,۹۹۸	۱۲۷,۹۶۷	۱۶,۲۶۵
فولاد مباركه	۱۲۹,۱۴۵,۴۴۲	۴,۸۰۲	۶۲۰,۱۷۰	۴,۵۶۶	۵۸۹,۷۴۶	(۳۰,۴۲۴)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۹,۰۲۴,۴۰۷	۲,۷۳۶	۷۹,۴۱۶	۲,۸۹۵	۸۴,۰۳۳	۴,۶۱۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۴,۷۱۹,۰۰۵	۲۴,۲۱۶	۵۹۸,۶۱۳	۱۸,۵۰۲	۴۵۷,۳۶۱	(۱۴۱,۲۵۲)
بانک تجارت	۱۷۸,۹۹۵,۳۶۴	۵۰۹	۹۱,۱۵۱	۵۵۲	۹۸,۹۵۸	۷,۸۰۷
پالايش نفت اصفهان	۱۳۴,۲۱۹,۰۷۱	۴,۸۵۱	۶۵۱,۲۲۲	۶,۱۲۶	۸۲۲,۶۰۲	۱۷۲,۲۸۰
ملي صنايع مس ايران	۸۳,۷۷۱,۲۳۹	۷,۶۷۴	۶۴۲,۹۲۳	۱۱,۴۷۲	۹۶۱,۰۳۱	۳۱۸,۰۹۸
ايران ترانسفو	۹,۶۶۵,۶۱۷	۲,۲۲۱	۲۱,۴۷۶	۲,۴۲۷	۲۲,۴۶۱	۱,۹۸۵
بيمه آسيا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶	۸۰,۷۶۹	۱,۶۹۸	۱۰۱,۹۱۷	۲۱,۱۴۸
بانک ملت	۱,۰۷۴,۷۹۹,۰۶۹	۱,۶۲۵	۱,۷۶۸,۱۲۳	۱,۴۹۹	۱,۶۱۱,۲۲۹	(۱۵۶,۸۹۴)
اتومبيل سايپا	۹۹,۵۶۳,۰۰۰	۳۶۲	۳۶,۱۰۲	۳۶۵	۳۶,۴۱۷	۳۱۵
ايران خودرو	۴۴,۹۵۴,۴۱۴	۶۲۵	۲۸,۱۰۵	۶۱۷	۲۷,۷۴۸	(۳۵۷)
نيان الكترونيک	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۳	۱۸۲,۸۵۴	۶,۱۴۹	۱۵۰,۶۶۵	(۳۲,۱۸۹)
سيمان تهران	۷,۲۴۳,۰۰۰	۸,۵۳۰	۶۱,۷۸۷	۸,۵۹۴	۶۲,۲۴۹	۴۶۲
مالي و اعتباري سينا	۳۶,۴۴۸,۵۲۰	۲,۳۷۸	۸۶,۷۰۰	۲,۸۱۰	۱۰۲,۴۵۶	۱۵,۷۵۶
گروه بهمن	۴۷,۴۰۷,۸۵۸	۱,۵۴۹	۷۳,۴۵۸	۱,۸۶۳	۸۸,۳۶۵	۱۴,۹۰۷
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۶۹	۱۵,۶۹۵	۹۸۱	۹,۸۱۲	(۵,۸۸۲)
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۳,۸۹۳	۱۸۵,۴۷۶	۴,۶۸۳	۲۲۳,۱۴۳	۳۷,۶۶۶
گروه سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۸۸۲,۴۵۸	۳۵۲,۰۰۲	۳۱۰,۶۲۷	۳۴۷,۰۳۱	۳۰۶,۲۴۱	(۴,۳۸۶)
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۱۸,۸۰۰	۷,۸۱۹	۱۴۷	۷,۸۱۹	۱۴۷	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸	۸۸,۸۸۹	۴,۹۳۸	۸۸,۸۸۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۷,۵۷۳,۲۲۳	۱۱,۴۸۷	۸۶,۹۹۶	۱۱,۴۸۷	۸۶,۹۹۶	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۱	۷,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۹	۷,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۹	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
جمع			۱۶,۵۸۶,۰۴۷		۱۷,۳۴۸,۲۷۵	۷۶۲,۲۲۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۶۲,۲۲۸

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:										
درياي آبي فيروزه	۴۲,۲۴۴,۸۷۷	۸۲۸,۵۲۴	۸۲۸,۱۲۸	(۱۸,۱۲۸,۹۱۴)	(۱۷۱,۷۱۱)	۳۰۶,۵۱۲	۲۴,۱۰۵,۹۶۳	۶۵۶,۸۱۳	۸۵۲,۴۸۳	۱۹۵,۶۷۰
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۴۳,۸۴۵,۳۰۰	۶۰۳,۸۹۵	۵۴۹,۳۸۲	(۱۰,۱۰۶,۱۵۴)	۲۳۱,۴۵۰	۲۵۰,۲۳۲	۳۳,۷۳۹,۱۴۶	۸۳۵,۳۴۵	۸۵۰,۸۳۴	۱۵,۴۸۹
طلاي عيار مفيد	۱,۲۳۸,۰۹۰	۳۳۳,۱۱۰	۲۵۴,۲۶۶	(۱,۲۳۸,۰۹۰)	(۳۳۳,۱۱۰)	۲۹۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۹۰,۵۹۳,۷۵۹	۳,۳۶۶,۲۳۴	۳,۲۰۸,۹۴۹	(۱۱۰,۴۶۲,۴۳۳)	(۱,۴۱۶,۲۹۹)	۶۷۵,۰۶۱	۸۰,۱۳۱,۲۳۶	۱,۹۵۰,۰۲۵	۳,۰۳۱,۶۳۱	۱,۰۸۱,۶۰۶
طلاي دناي زاگرس	۷,۴۵۴,۳۰۰	۱۶۱,۳۴۴	۲۶۵,۶۷۹	(۷,۴۵۴,۳۰۰)	(۱۶۱,۳۴۴)	۳۴۸,۲۵۱	۰	۰	۰	۰
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۷۶,۵۰۱	۲۶,۵۰۱
آواي تاراز زاگرس	۱۸,۸۱۵,۶۸۶	۴۰۰,۱۵۳	۳۷۴,۸۰۸	(۲,۷۴۳,۶۸۶)	(۵۶,۳۱۱)	(۱,۷۷۶)	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۲	۶۳۴,۴۴۳	۲۹۰,۶۰۰
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۷,۴۲۱
ارمغان فيروزه آسيا	۴۵,۸۹۴,۵۸۰	۳,۰۱۴,۱۰۶	۳,۰۴۰,۱۹۵	(۳۰,۹۷۸,۶۵۶)	(۱,۷۹۱,۲۸۹)	۶۳۰,۸۲۲	۱۴,۹۱۵,۹۲۴	۱,۲۲۲,۸۱۷	۱,۲۵۲,۸۹۲	۳۱,۰۷۵
ساحل آرام فيروزه	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۲۳	۱۲۳
بخشي گستره فيروزه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۲,۵۰۳	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۹۴۹	۸,۰۶۶	۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۵۵,۴۴۹	۷۱۴,۶۹۱	۵۹,۳۴۲
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۹۲۶,۸۴۰	۲۰,۷۰۱	۲۴,۶۲۵	۴۷۲,۸۱۶	۱۲,۷۰۱	۰	۱,۳۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۲	۷۲,۶۴۸	۳۸,۳۴۶
لبخند فارابي	۸۰,۶۴۳,۸۷۸	۱,۷۷۴,۵۸۸	۱,۸۰۶,۵۸۴	(۸۰,۶۴۳,۸۷۸)	(۱,۷۷۴,۵۸۸)	۹۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۱۲۹,۴۸۹,۹۴۸	۱,۸۲۵,۷۹۴	۲,۲۲۷,۲۲۶	۴۴,۸۸۰,۶۹۵	۲,۷۶۱,۷۷۹	۲,۱۴۹,۵۰۶	۱۷۴,۲۷۰,۶۴۳	۴,۵۸۷,۵۷۳	۴,۲۲۲,۳۴۰	(۲۶۵,۲۲۳)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۶,۴۳۷,۶۳۲	۳۷۶,۰۳۹	۵۳۲,۹۲۴	(۱۶,۴۳۷,۶۳۲)	(۳۷۶,۰۳۹)	۳۲۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۰
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۷,۴۵۴,۷۳۰	۱۰۵,۶۵۴	۱۴۱,۸۷۰	(۷,۴۵۴,۷۳۰)	(۱۰۵,۶۵۴)	۱۳۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۵,۰۳۳,۷۶۷	۲۵,۷۰۲	۴۲,۲۲۳	(۳,۱۳۳,۷۶۷)	۱۵,۴۳۱	۲۳۳,۲۱۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۳	۵۰,۳۱۲	(۸۲۱)
سهامي اهرمي بيدار	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۴۷	۲۳۰,۳۱۸	(۵,۷۳۶,۷۰۵)	۱۱۰,۱۴۴	۲۳۸,۲۲۶	۱۵,۱۶۲,۲۹۵	۳۷۴,۴۹۱	۵۰۷,۰۷۶	۱۳۲,۵۸۵
واسطه گري مالي يكم	۱,۱۷۸,۲۱۴	۲۷۱,۰۱۷	۲۹۴,۶۸۳	(۱,۱۷۸,۲۱۴)	(۲۷۱,۰۱۷)	۱۹۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۳,۲۰۳,۷۷۳	۵۴۳,۰۴۸	۵۶۳,۳۳۵	(۳۳,۲۰۳,۷۷۳)	(۵۴۳,۰۴۸)	۲۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۶۳,۸۸۷,۹۰۵	۱,۳۳۹,۱۸۸	۱,۱۵۶,۳۷۱	(۳۳,۶۵۱,۰۹۳)	(۱۵۰,۲۶۹)	(۲۷۶,۱۲۶)	۳۱,۲۳۶,۸۱۲	۱,۱۸۸,۹۱۹	۱,۴۵۲,۷۶۳	۲۶۳,۸۴۳
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۷۶	۱۷۰,۶۶۰	(۳,۴۵۶,۸۷۷)	۱۳۹,۵۷۵	۳۲۲,۴۷۳	۱۲,۵۴۳,۱۲۳	۳۰۹,۷۵۱	۳۳۹,۸۷۴	۳۰,۱۲۳
جوانه كوچك گندم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۵۱	۱۲۵,۸۸۰	۷,۷۱۴,۰۰۰	۱۴۳,۰۸۱	(۲,۷۵۵)	۱۹,۷۱۴,۰۰۰	۲۸۷,۶۴۲	۳۷۸,۳۹۱	۹۰,۷۵۹
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۲۷,۶۶۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۴)	۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰
گنجينه كالاي زمين	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۰	۶۲,۰۶۸	۲,۹۲۰	۳۴,۴۰۰	۶۲,۰۶۸	۸۰,۵۹۴	۱۸,۵۲۶
اميد ثروت ايرانيان	۰	۰	۰	۴۹,۶۰۲	۳۳,۱۴۴	۰	۴۹,۶۰۲	۳۳,۱۴۴	۳۳,۷۴۷	۶۰۳
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۴۷۰,۲۸۱	۱۲۱,۶۹۰	۰	۴۷۰,۲۸۱	۱۲۱,۶۹۰	۲۰۵,۳۷۴	۸۳,۶۸۴
مبتني بركالاي كهربا	۰	۰	۰	۸۱۹	۱۲۳	(۲۱,۸۷۳)	۸۱۹	۱۲۳	۱۲۵	۲
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۵۲	۲۱,۱۴۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۵۲	۱۰۷,۳۰۹	(۱,۳۴۳)
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۳,۲۰۶,۰۴۷	۶۵,۲۸۹	۰	۳,۲۰۶,۰۴۷	۶۵,۲۸۹	۱۰۳,۸۱۲	۳۸,۵۲۳
سرو سودمند مدبران	۰	۰	۰	۴,۱۵۶,۱۴۲	۱۱۸,۸۹۹	۷۴,۸۱۵	۴,۱۵۶,۱۴۲	۱۱۸,۸۹۹	۱۲۲,۸۴۳	۱۳,۹۴۴
قابل معامله شاخصي كيان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۵	۲,۱۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۵	۲۸,۷۸۴	۵۷۹
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۷,۴۹۵	۶۴۹,۲۶۵	۳۴۳,۴۶۸	۱۳,۲۰۷,۴۹۵	۶۴۹,۲۶۵	۷۳۲,۳۰۷	۸۳,۰۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۲۵,۷۴۶,۴۴۸	۵۵۰,۵۳۲	۲۵,۶۳۱	۲۵,۷۴۶,۴۴۸	۵۵۰,۵۳۲	۵۷۶,۱۸۰	۲۵,۶۴۸
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۶,۷۶۴	۳۰۲,۶۴۹	۰	۱۲,۲۶۶,۷۶۴	۳۰۲,۶۴۹	۲۳۸,۰۱۲	(۶۴,۶۳۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۰,۴۰۰	۱۷۶,۶۴۳	۷۱,۰۴۴	۱۳,۷۰۰,۴۰۰	۱۷۶,۶۴۳	۱۷۷,۵۳۰	۸۸۷
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
درين آتا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۸۸	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۲	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۹۷	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۶۴	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۱,۴۴۴,۸۱۳	۲۲,۰۲۲	۳۰,۱۰۸	(۱,۴۱۶,۹۳۸)	(۲۰,۷۸۷)	۴۳,۶۴۸	۲۷,۸۷۵	۲,۲۳۵	۷۳۳	(۱,۵۰۲)
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون ثمين	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۰
كوانتوم بهاوند	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۹)	۰	۰	۰	۰
سهم نگر جام جم	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رايبد	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۹	۰	۰	۰	۰
امتياز اول	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰
ارزش آفرين فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰	۰	۰	۰	۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۲	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰
آواي سهام كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۰
انار نماد ارزش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند كالاپي پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲,۱۹۷,۱۲۷	۲,۲۷۵,۸۸۷	۱,۸۳۴,۲۴۱	(۱۴۵,۲۲۰)	۲۰,۴۱۱	۰	۲,۰۵۱,۹۰۷	۲,۲۹۶,۲۹۸	۲,۵۶۸,۴۹۸	۲۷۲,۲۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۴۸,۴۸۰,۲۲۰	۱۸,۰۰۶,۶۹۵	۱۸,۰۴۸,۳۸۲	(۱۹۶,۱۷۵,۱۵۰)	(۹۱۷,۷۲۰)	۶,۷۸۱,۸۳۹	۵۵۲,۳۰۵,۰۷۰	۱۷,۰۸۸,۹۷۵	۱۹,۵۵۶,۳۶۰	۲,۴۶۷,۲۸۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۸,۰۰۶,۶۹۵			(۹۱۷,۷۲۰)	۶,۷۸۱,۸۳۹		۱۷,۰۸۸,۹۷۵		
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 شامل تعداد ۷.۰۵۸.۴۱۵ واحد صندوق بخشی گستره فیروزه ۳ (نمک) به مبلغ۱۷۶.۳۱۴میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۱۷۴.۸۹۳ میلیون ریال و تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ صندوق بخشی صنایع اندیشه صبا(بنکر) به مبلغ ۵۰.۰۴۶ ریال و ارزش بازار معادل ۷۵.۶۱۰ میلیون ریال و صندوق طلا سیمای کاردان (گنج) به تعداد ۴۸۴.۷۰۸ به مبلغ ۶۳.۸۴۱ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۶۶.۱۱۱ میلیون ریال و بخشی صنایع دایا۳(مزه) به تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۱۹.۵۵۰ و ارزش بازار معالد ۲۳.۲۶۰ میلیون ریال می باشد .ارزش بازار صندوق سرمایه گذاری موج فیروزه شامل جمع ارزش بازار سهام ممتاز و سهام عادی 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
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۳۴,۲۰۰	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹,۸۹۱,۸۲۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱۰,۲۸۶	
ماشين سازي اراک	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲۸۱	۱۸۰	۵,۲۲۰	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷,۴۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۸۵۱	۶۲۰	۴,۶۰۷	
حمل و نقل توکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۸,۸۶۳,۲۲۱	۵,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۳۶۰	۱۵۰	۴,۳۲۹	
افست	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲,۲۶۴,۴۹۲	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲,۶۹۲	۱,۵۰۰	۳,۳۹۷	
صنعتي بهپاک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۶,۳۴۶,۱۵۷	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲,۶۵۷	۲۷۰	۱,۷۱۳	
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۲۸	۸۰	۸۰۰	
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۴	۳۵۰	۱۵۸	
توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۷۳۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۶۲	۵۳۰	۱	
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۷۶,۵۰۰	
بيمه اتكايي رايا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۳۸,۰۷۸,۹۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۷۶	۱,۰۷۶	۳۵۰	۴۸,۳۲۸	
گروه مالي نماد غدير	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۲,۱۰۴,۰۹۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۷۵	۶۰۰	۲۵,۲۶۲	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۷۷۷,۵۵۳	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۸,۵۵۳	
تأمين سرمايه كاردان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۲۵,۵۷۴,۷۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۸۰۰	۲۰۰	۵,۱۱۵	
تامين سرمايه كيميا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۴,۲۸۶,۷۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۲۶	۴۰۰	۱,۷۵۵	
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۲	۱,۵۰۹	۱,۰۰۰	۷۶,۲۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰۶,۵۲۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۰۶,۵۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۹۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳۰۶,۷۱۷	

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱