اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: وتوصا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569919	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۵۷,۹۳۹	۱۹,۶۳۸	۱۸,۳۱۳,۱۸۲	۱۹۵
درآمد سود تضمین شده	۹۰۶	۷,۴۲۳	۱۹,۶۲۸	(۸۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۲۶۶,۴۵۲	۱,۲۸۱,۲۷۷	۴,۷۸۰,۹۴۰	۱۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	(۶۷۵,۸۷۲)	۰
سایر درآمدها	۰	۳۶	۱۲۶,۶۳۹	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۳۲۵,۲۹۷	۱,۳۰۸,۳۷۴	۳۲,۵۶۴,۵۱۷	۱۵۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸۷,۰۳۸)	(۸۶,۲۷۹)	(۴۰۳,۷۰۸)	(۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۴۶)	۰	۰	(∞)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۹,۹۸۴)	(۸۶,۲۷۹)	(۴۰۳,۷۰۸)	(۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۳۵,۳۱۳	۱,۲۲۲,۰۹۵	۳۲,۱۶۰,۸۰۹	۱۶۵
هزینه های مالی	(۷۸۹,۴۲۳)	(۱۲۳,۵۵۱)	(۱,۹۸۵,۸۸۱)	(۴۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۸۲	۰	(۷۸۴)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۵۲,۹۷۲	۱,۰۸۸,۵۴۴	۳۰,۱۷۴,۱۴۴	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۲۹,۵۰۴)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۳,۴۶۸	۱,۰۸۸,۵۴۴	۳۰,۱۷۴,۱۴۴	۱۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۲۳,۴۶۸	۱,۰۸۸,۵۴۴	۳۰,۱۷۴,۱۴۴	۱۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۶	۳۵	۶۵۵	۱۷۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۴)	(۴)	(۵۹)	(۵۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۳	۳۱	۵۹۶	۱۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۲	۳۱	۵۹۶	۱۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۹	۳۱	۵۷۶	۱۲۳
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۴۲۳,۴۶۸	۱,۰۸۸,۵۴۴	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	۱۲۳
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	۲,۴۲۳,۴۶۸	۱,۰۸۸,۵۴۴	۲۰,۱۷۴,۱۴۴	۱۲۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۱,۲۳۸,۰۱۶	۱,۲۳۵,۴۶۵	۱,۲۵۷,۶۸۸	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۷۱۸	۱,۷۶۰	۱۷۳	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸,۲۶۷,۱۲۸	۳۸,۵۳۶,۹۲۰	۳۸,۸۱۰,۵۵۰	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳۹,۴۹۶,۸۶۲	۳۹,۷۶۴,۱۴۵	۴۰,۰۶۸,۴۱۱	(۱)
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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	۴۹۳,۰۷۴	۸,۰۸۰,۴۷۳	۳,۹۷۳,۱۵۶	(۹۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۲۶۵,۹۲۰	۲۰,۶۸۶,۱۴۷	۲,۹۸۳,۸۴۶	۱۲
موجودی نقد	۲۸۳,۲۰۶	۳۶۶,۰۷۳	۱۳۸,۰۲۷	(۲۳)
	۲۴,۰۴۲,۲۰۰	۲۹,۱۳۲,۶۹۱	۷,۰۹۵,۰۲۹	(۱۷)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۰۴۲,۲۰۰	۲۹,۱۳۲,۶۹۱	۷,۰۹۵,۰۲۹	(۱۷)
جمع دارایی‌ها	۶۳,۵۳۹,۰۶۲	۶۸,۸۹۶,۸۳۶	۴۷,۱۶۳,۴۴۰	(۸)
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	۴۵۲,۹۹۲	۴۶۵,۲۴۵	۷۸,۲۱۴	(۳)
اندوخته قانونی	۱,۹۶۶,۰۰۵	۱,۹۶۶,۰۰۵	۹۵۷,۲۹۸	۰
اندوخته سرمایه ای	۴,۰۲۴,۷۵۷	۴,۰۲۴,۷۵۷	۳,۳۱۴,۴۸۵	۰
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	۱۰,۱۵۴,۳۶۶	۱۹,۲۸۰,۸۹۸	۵,۲۷۵,۷۳۳	(۴۷)
سهام خزانه	(۱,۲۵۹,۷۷۵)	(۱,۲۸۳,۵۰۸)	(۱,۱۶۹,۸۷۵)	۲
جمع حقوق مالکانه	۵۰,۳۳۸,۳۴۵	۵۹,۴۵۳,۳۹۷	۴۳,۵۵۵,۸۵۵	(۱۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۲۲۹,۴۲۸	۳,۶۲۲,۰۸۰	۰	(۱۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۸۰۱	۳۵,۵۶۲	۱۵,۲۰۱	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۷۱,۲۲۹	۳,۶۵۷,۶۴۲	۱۵,۲۰۱	(۱۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۸۳,۲۶۲	۲۴۳,۱۰۳	۱۹۷,۳۰۶	۶۳۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵,۳۷۹,۲۲۴	۱,۶۵۱,۵۷۵	۱,۳۴۴,۵۹۲	۲۲۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲,۷۶۷,۰۰۲	۳,۸۹۱,۱۱۹	۲,۰۵۰,۴۸۶	(۲۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۹۲۹,۴۸۸	۵,۷۸۵,۷۹۷	۳,۵۹۲,۳۸۴	۷۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۹۲۹,۴۸۸	۵,۷۸۵,۷۹۷	۳,۵۹۲,۳۸۴	۷۲
جمع بدهی‌ها	۱۳,۲۰۰,۷۱۷	۹,۴۴۳,۴۳۹	۳,۶۰۷,۵۸۵	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳,۵۳۹,۰۶۲	۶۸,۸۹۶,۸۳۶	۴۷,۱۶۳,۴۴۰	(۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲,۴۲۳,۴۶۸		۲,۴۲۳,۴۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۲,۴۲۳,۴۶۸		۲,۴۲۳,۴۶۸
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											(۳۴,۶۰۰)	(۳۴,۶۰۰)
فروش سهام خزانه				(۱۲,۲۵۳)						۰	۵۸,۳۳۳	۴۶,۰۸۰
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						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۲,۹۹۲	۱,۹۶۶,۰۰۵	۴,۰۲۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۴,۳۶۶	(۱,۲۵۹,۷۷۵)	۵۰,۳۳۸,۳۴۵

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۰,۵۴۶,۱۱۲	۴,۷۶۹,۸۳۶	۷۳۱,۲۸۵	۱۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۵۰۴)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۵۱۶,۶۰۸	۴,۷۶۹,۸۳۶	۷۳۱,۲۸۵	۱۲۰
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	(۷,۴۴۹)	(۲,۷۰۸)	(۸,۷۷۱)	(۱۷۵)
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	(۷,۴۴۹)	(۴,۴۲۴)	(۱۰,۴۵۲)	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۵۰۹,۱۵۹	۴,۷۶۵,۴۱۲	۷۲۰,۸۳۳	۱۲۱
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	۵۸,۳۳۳	۰	۵۸۴,۶۶۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۳,۶۰۰)	(۳,۶۷۴)	(۳۱۱,۲۶۳)	(۵۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۸۰۶,۰۰۰	۳,۲۵۵,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۱۶,۷۶۸)	(۷۳۱,۷۳۷)	(۳,۰۰۹,۵۹۳)	(۱۰۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۸۹,۴۲۳)	(۳۳۲,۷۲۷)	(۴۹۸,۲۱۶)	(۱۳۷)
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 ...)	(۴۹۸,۲۱۶)	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	(۷,۸۲۳,۳۵۱)	(۳,۰۴۹,۱۵۷)	(۴,۲۴۳,۰۱۷)	(۱۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۵۹۳,۰۲۵)	(۳,۳۱۱,۲۹۵)	(۴۹۳,۷۸۸)	(۲۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۳,۸۶۶)	۱,۴۵۴,۱۱۷	۲۲۸,۰۴۵	(۱۰۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۶,۰۷۳	۱۲۸,۰۲۷	۱۲۸,۰۲۷	۱۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۸۳,۲۰۶	۱,۵۹۳,۱۴۴	۳۶۶,۰۷۳	(۸۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۸,۳۱۳,۱۸۲	۵۷,۹۳۹	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۶۲۸	۹۰۶	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۷۸۰,۹۴۰	۳,۲۶۶,۴۵۲	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)	۰	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	۰	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۲۲,۵۶۴,۵۱۷	۳,۲۲۵,۲۹۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۴۱,۴۷۸,۲۲۵	۳۸,۶۵۵,۶۴۲	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۰۰۶,۶۹۲	۲۳,۱۴۹,۲۵۶	
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	(۷۰۰,۱۶۳)	(۷۰۰,۱۶۳)	مبلغ سایر سرمایه گذاری ها مربوط به کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.
جمع	۵۹,۲۱۳,۰۶۷	۶۱,۵۳۳,۰۴۸	

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

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۶	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷

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

دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۲۳,۶۷۹	(۲۵۱,۶۹۹)		۰	۰	۱,۲۸۵,۳۷۸	۰	(۴۰۷,۵۷۵)	تسهیلات اخذ شده از بانک گردشگری
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۴۴,۲۹۸	(۶۳,۳۸۷)		۰	۰	۶۸۰,۹۱۱	۰	(۳۴,۷۵۹)	تسهیلات اخذ شده از بانک خاورمیانه
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۶۸,۸۴۵	۴۴,۹۳۷		۰	۰	۵۱۳,۷۷۲	۰	(۴۴,۰۸۵)	تسهیلات اخذ شده از بانک سامان
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۶۲,۳۷۶	(۷۵,۴۳۵)		۰	۰	۲۸۶,۹۴۱	۰	(۱۷,۰۷۵)	تسهیلات اخذ شده از بانک پاسارگاد
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۹۰۴,۰۰۱	۰		۰	۰	۰	۳,۲۲۹,۴۲۸	(۲۸۵,۹۲۹)	
جمع		۷,۵۱۳,۱۹۹	(۳۴۵,۵۹۴)		۰	۰	۲,۷۶۷,۰۰۲	۳,۲۲۹,۴۲۸	(۷۸۹,۴۲۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۷۸۹,۴۲۳)	

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

دوره ۹ 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 NPV و IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	(۷۸۴)	۱۳
ساير درآمدها و (هزينه هاي) غير عملياتي	۰	۷,۰۶۹
	۰	۰
جمع	(۷۸۴)	۷,۰۸۲

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	۳۰,۱۷۴,۱۴۴	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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

«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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹۹,۱۲۷	۲۸۵,۳۱۶	۰	(۳۹۹,۱۲۷)	(۲۸۵,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۹,۱۲۷	۰.۹۵	(۳۹۹,۱۲۷)	۰	۱۴.۱۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۱	۲,۳۱۳	۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۳	۱	(۰.۰۸)
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۱	۵۱,۶۱۳	۶۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۱۳	۱	(۱.۸۳)
انتشار، چاپ و تکثير	۱	۱۴,۴۱۰	۱۳,۱۳۲	۱	۹,۹۸۷	۱۵,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۴۱۰	۰.۰۳	۹,۹۸۷	۱	(۰.۳۵)
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۶۶,۷۵۳	۵۲۷,۴۲۲	۱	(۵۰۲,۲۲۲)	(۴۳۶,۹۳۵)	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۶,۷۵۳	۱.۳۵	(۵۰۲,۲۲۲)	۱	۱۷.۷۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۸۰	۰	۹,۴۸۰	۲	۹,۴۸۰	۰.۰۲	۰	۲	۰
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۸	۰	۱۰,۳۴۸	۱	۱۰,۳۴۸	۰.۰۲	۰	۱	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵۸,۵۳۲	۳۵,۱۹۲	۲	۱۱۳,۷۱۶	۱۳۱,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۵۳۲	۰.۱۴	۱۱۳,۷۱۶	۲	(۴.۰۳)
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۱	۶۸,۱۹۵	۷۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۹۵	۱	(۲.۴۲)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹۸,۴۳۱	۱۰۱,۵۰۰	۲	۱۴,۶۵۴	۶۶,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۴۳۱	۰.۲۳	۱۴,۶۵۴	۲	(۰.۵۲)
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۸۹۴,۸۷۶	۵۴۵,۱۸۱	۳	۵۰,۲۱۱	۵۰۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۴,۸۷۶	۲.۱۴	۵۰,۲۱۱	۳	(۱.۷۸)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۹,۵۷۹,۴۰۰	۰	۱,۹۶۶,۲۹۳	۱۲,۲۸۹,۶۲۳	۴	۳۶۷	۰	۳۶۷	۶	۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۹.۳۳	۰	۶	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰	۲۷۱,۷۲۱	۳	۲۷۱,۷۲۱	۰.۶۵	۰	۳	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۰۳,۲۲۲	۱۷۰,۴۷۰	۱	(۸۰,۷۶۹)	(۷۶,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۳,۲۲۲	۰.۴۸	(۸۰,۷۶۹)	۱	۲.۸۶
				۱	۱۲۲,۴۵۳	۹۴,۱۳۴										

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۱۲	۱۵۴,۱۰۹	۳	۱۱۳,۰۱۲	۱۵۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۱۲	۳	۰.۲۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۵,۱۹۸	۵,۷۵۳	۱	۵,۱۹۸	۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۸	۱	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۶۵,۲۸۳	۴۰۳,۸۲۶	۷۳,۰۲۸	۱۸۸,۸۲۳	۵	۴۳۸,۴۱۱	۵۹۲,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۵,۲۸۳	۰.۸۷	۷۳,۰۲۸	۵	۱.۱۲
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۱۰۰,۳۸۰	۸۸,۰۱۵	(۳۳,۷۲۰)	(۱۳,۸۸۵)	۱	۶۶,۶۶۰	۷۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۸۰	۰.۳۴	(۳۳,۷۲۰)	۱	۰.۱۷
سرمایه گذاریها	۷	۲۳,۵۵۰,۲۳۶	۳۱,۵۸۵,۹۳۹	(۵۳۴,۵۲۹)	۸,۸۲۶,۶۴۸	۸	۲۳,۰۱۵,۷۰۷	۴۰,۴۱۲,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۷	۲۳,۵۵۰,۲۳۶	۵۶.۲	(۵۳۴,۵۲۹)	۸	۵۸.۸۹
سیمان، آهک و گچ	۳	۶۰۱,۹۱۷	۵۸۱,۵۱۱	(۵۳۴,۲۱۳)	(۴۸۵,۷۱۱)	۲	۷۷,۷۰۴	۹۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰۱,۹۱۷	۱.۴۴	(۵۳۴,۲۱۳)	۲	۰.۲
محصولات شیمیایي	۵	۷۳۱,۳۳۱	۵۶۹,۰۴۲	(۶۷۰,۶۶۸)	(۴۷۸,۲۳۵)	۲	۶۰,۶۶۳	۹۰,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۵	۷۳۱,۳۳۱	۱.۷۵	(۶۷۰,۶۶۸)	۲	۰.۱۶
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶۶,۹۸۶	۷۲,۸۵۸	۱۳,۰۴۳	۶۸,۸۵۲	۲	۸۰,۰۲۹	۱۴۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۹۸۶	۰.۱۶	۱۳,۰۴۳	۲	۰.۲
مواد و محصولات دارویي	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۴۴	۱۵۶,۰۹۲	۲	۱۵۰,۳۴۴	۱۵۶,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۴۴	۲	۰.۳۸
اوراق تامین مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۶
فلزات اساسي	۲	۱,۰۹۷,۶۷۹	۸۱۷,۵۲۲	(۸۱۲,۸۲۵)	(۳۸۲,۴۴۱)	۱	۲۸۳,۸۴۴	۴۳۴,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۷,۶۷۹	۲.۶۲	(۸۱۲,۸۲۵)	۱	۰.۷۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۲۵,۴۱۰	۹۸,۴۳۶	(۲۲,۱۵۰)	۱۸,۸۱۲	۲	۱۱۳,۲۶۰	۱۱۷,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۴۱۰	۰.۳۲	(۲۲,۱۵۰)	۲	۰.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹,۱۶۴	۵۴,۱۱۰	۵۰,۵۱۸	۸۰,۸۹۴	۳	۹۹,۶۸۲	۱۲۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۶۴	۰.۱۲	۵۰,۵۱۸	۳	۰.۲۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۵۵,۵۰۹	۱۰۲,۷۶۴	(۱۵۵,۵۰۹)	(۱۰۲,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۵,۵۰۹	۰.۳۷	(۱۵۵,۵۰۹)	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۹,۲۵۶	۸۷,۳۰۲	۱۹۸,۳۲۷	۲۴۱,۴۵۵	۱	۲۹۷,۵۸۳	۳۲۸,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۵۶	۰.۲۴	۱۹۸,۳۲۷	۱	۰.۷۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۴,۳۹۷	۰	۱۰۴,۳۹۷	۴	۱۰۴,۳۹۷	۰.۲۵	۰	۴	۰.۲۷
جمع	۴۲	۴۱,۴۷۸,۲۲۵	۴۵,۷۱۸,۹۳۸	(۲,۸۳۲,۵۸۳)	۱۰,۲۰۵,۳۷۴	۴۸	۳۸,۶۵۵,۶۴۲	۵۶,۰۳۴,۳۱۲	۱۶	۴۳۸,۳۱۳	۰	۴۳۸,۳۱۳	۵۸	۴۱,۹۰۶,۵۳۸	۱۰۰	(۲,۸۳۲,۵۸۳)	۶۴	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۶۷۵,۸۷۲)		۰			(۶۷۵,۸۷۲)			(۲۴,۲۹۱)	۰	(۲۴,۲۹۱)		(۷۰۰,۱۶۳)		۰		(۷۰۰,۱۶۳)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري اعتبار ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۸,۱۰۳,۳۱۱	۶۴۹,۰۳۴	۱,۲۰۸,۱۶۲	۰	۰	۰	۲۲.۵۲	۶۴۹,۰۳۴	۱,۴۹۷,۳۹۶	۸۲۴	۱,۹۰۰	۸۴۸,۳۶۲
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۶۹,۷۳۳,۲۸۳	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۲۵,۶۶۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۵۰.۷۹	۱۸,۴۳۱,۸۸۵	۳۳,۴۸۶,۰۱۳	۱,۰۶۷	۱,۹۳۹	۱۵,۰۵۴,۱۲۸
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۰۵۳,۳۳۰	۳,۳۳۸,۱۳۴	۳,۴۴۴,۷۲۴	(۱,۴۵۸,۰۵۵)	۱۷,۸۱۲	۸۰۳,۴۴۰	۱۵.۸۲	۳,۳۵۵,۹۳۶	۴,۲۴۸,۱۶۴	۲,۱۲۲	۲,۶۸۶	۸۹۲,۲۲۸
تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۹,۷۷۰	۵۱,۱۰۱	۴۳,۶۱۱	(۶,۴۸۹,۷۷۰)	(۵۱,۱۰۱)	(۴۳,۶۱۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۸,۴۷۹,۸۶۷	۱۸۹,۱۳۰	۲۰۶,۷۲۶	۷۹۵,۶۹۱	۳,۰۸۱	۸۳,۲۵۰	۰.۰۶	۱۹۳,۲۱۱	۲۸۹,۹۷۶	۳,۲۴۳	۴,۸۹۲	۹۷,۷۶۵
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۹۷۱,۹۱۲	۴۹۹,۰۶۹	۲۷۸,۴۳۷	(۱۲۴,۹۷۱,۹۱۲)	(۴۹۹,۰۶۹)	(۲۷۸,۴۳۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۵	۰
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	۱,۲۵۵	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۱,۸۲۷	۱۰۴,۴۰۸	۵۹,۱۵۳	(۹,۸۹۱,۸۲۷)	(۱۰۴,۴۰۸)	(۵۹,۱۵۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۰	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۶۰,۵۵۲	۹۲,۲۹۴	۱۰۹,۶۳۸	(۵۲,۷۵۰,۸۳۹)	(۲۵,۷۲۱)	(۲۷,۰۶۰)	۰	۶۶,۶۷۲	۸۲,۵۷۸	۱,۱۹۳	۱,۴۷۷	۱۵,۹۰۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۱,۲۹۳	۲۱۷,۲۱۵	(۱۰,۳۳۳,۳۴۱)	(۱۶۱,۷۸۰)	(۱۴۳,۷۷۷)	۰.۰۲	۵۹,۵۱۳	۷۳,۵۳۸	۱۵,۳۰۳	۱۸,۹۱۰	۱۴,۰۲۵
مالي و اعتباري سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۲۹,۲۰۶	۳۷,۷۱۸	۳۶,۴۸۲	(۸,۹۳۱,۵۲۸)	(۲۰,۲۴۶)	(۱۶,۹۱۱)	۰.۰۱	۱۷,۴۷۲	۱۹,۵۷۱	۳,۲۳۷	۳,۶۲۶	۳,۰۹۹

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 تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۸۰	۲۱۰,۴۳۰	۰	۰	۹۸,۲۸۰	۰.۰۱	۲۷۷,۳۸۰	۳۰۸,۷۰۰	۱,۵۴۱	۱,۷۱۵	۳۱,۳۲۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶,۰۴۰	۱۹۱,۲۵۰	۱۷۴,۵۰۵	(۱۰,۰۰۶,۰۴۰)	(۱۹۱,۲۵۰)	(۱۷۴,۵۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۰	۰
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۵,۸۱۲	۴۶,۱۴۱	۵۰,۹۸۰	۴۹,۲۶۳,۸۱۴	۱۱۵,۲۴۶	۱۴۸,۸۴۵	۰.۰۶	۱۶۱,۲۸۷	۱۹۹,۸۲۵	۲,۲۳۳	۲,۷۶۵	۳۸,۴۳۸
اتومبيل سايپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۳۶,۲۹۹,۵۰۴	۴۹,۱۶۴	۵۴,۱۱۰	۷۰۰,۴۹۶	۵۱۴	۲۲,۱۹۹	۰.۰۱	۴۹,۶۷۸	۷۶,۲۰۹	۳۶۳	۵۵۷	۲۶,۶۳۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۰,۹۱۶	۳۲۰,۹۵۷	۳۰۹,۸۲۵	(۱۹,۸۱۵,۴۷۵)	(۳۰۲,۷۶۶)	(۲۸۷,۵۶۳)	۰.۰۱	۱۸,۱۹۱	۲۲,۲۶۳	۱۵,۴۷۶	۱۸,۹۴۰	۴,۰۷۱
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۴۰,۹۲۰	۷۷,۳۷۲	۸۵,۱۸۹	(۲۰,۶۲۱,۸۴۰)	(۶۶,۲۴۹)	(۶۵,۴۸۲)	۰.۰۳	۱۱,۱۲۳	۱۹,۷۰۷	۲,۰۹۱	۳,۷۰۵	۸,۵۸۴
ماشين سازي اراک	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۸۴۱,۸۵۹	۱۳۵,۴۱۰	۹۸,۴۳۶	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۵۳)	۱۸,۸۰۹	۰.۳	۱۱۲,۲۵۷	۱۱۷,۳۴۵	۱,۵۲۱	۱,۵۷۵	۳,۹۸۸
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۲	۳۵,۱۹۲	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۱۵	۱۳۱,۹۸۳	۰.۳۶	۱۷۲,۲۴۷	۱۶۷,۱۷۵	۷,۶۵۵	۷,۴۳۰	(۵,۰۷۲)
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۵,۱۱۸,۵۸۱	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۹,۵۷۹,۲۵۶	۰	۰	۱,۹۶۶,۴۹۴	۷۴.۸۹	۱۲,۲۸۹,۶۱۳	۱۱,۵۴۵,۸۵۰	۱,۲۶۲	۱,۱۸۶	(۷۴۳,۷۶۳)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۹۹۴,۰۷۱	۵۹۸,۶۱۰	۵۲۹,۰۸۵	(۵۴,۴۷۶,۲۶۵)	(۳۱۴,۷۶۶)	(۱۰۵,۰۰۴)	۰	۲۸۲,۸۴۴	۴۳۴,۰۸۱	۷,۵۶۶	۱۱,۵۷۰	۱۵۰,۲۳۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۴۶,۵۳۷	۱۲۶,۰۹۱	۱۱۱,۰۵۷	(۹,۷۸۷,۱۸۹)	(۶۱,۵۶۰)	(۲۰,۵۷۰)	۰.۰۲	۶۴,۵۳۱	۹۰,۴۸۷	۶,۲۹۰	۸,۸۲۰	۲۵,۹۵۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۴۶,۲۷۳	۳۹۹,۱۲۷	۲۸۵,۳۱۶	(۳۰,۶۴۶,۲۷۳)	(۳۹۹,۱۲۷)	(۲۸۵,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۱۹,۰۰۵	۵۹۸,۶۱۳	۳۲۰,۸۵۲	(۱۴,۳۵۱,۹۷۶)	(۳۴۷,۵۵۸)	(۱۰۰,۸۶۴)	۰.۰۳	۲۵۱,۰۵۵	۲۱۹,۹۸۸	۳۴,۲۱۷	۲۱,۲۲۰	(۲۱,۰۶۷)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۴,۳۴۶	۲۴۹,۴۶۸	۲۰۷,۲۷۵	(۶,۶۲۴,۳۴۶)	(۲۴۹,۴۶۸)	(۲۰۷,۲۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۲۰	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۵۱	۲۲۷,۵۷۵	(۸۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۲۵۱)	(۲۲۷,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۶	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۶۴,۰۰۰	۴۰۲,۲۹۷	۳۷۴,۲۲۰	(۴۰,۰۶۰,۰۳۱)	(۲۶۶,۸۰۸)	(۱۹۶,۹۰۳)	۰.۰۴	۱۳۵,۴۸۹	۱۷۷,۳۱۷	۶,۷۳۹	۸,۸۲۰	۴۱,۸۲۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۱۲	۲۴۱,۸۶۰	(۶۹,۵۸۰,۰۰۰)	(۲۴۹,۳۱۲)	(۲۴۱,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۰	۰
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	۳,۲۰۵	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۱,۴۰۸	۱۴۷,۰۱۵	۸۰,۵۷۸	(۲,۳۴۱,۴۰۸)	(۱۴۷,۰۱۵)	(۸۰,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۵۰	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	۷,۷۲۰	۰
افست	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۸,۳۷۵	۱۴,۴۱۰	۱۳,۱۳۲	۸۲۶,۱۱۷	۹,۹۸۷	۱۵,۲۶۴	۰.۱۲	۲۴,۲۹۷	۲۸,۲۹۶	۱۰,۷۷۴	۱۲,۵۴۰	۳,۹۹۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۰,۰۰۰	۹۹,۲۵۶	۸۷,۲۰۲	۱۳,۹۷۲,۴۶۱	۱۹۸,۲۳۷	۲۴۱,۴۵۵	۰.۰۴	۲۹۷,۵۸۳	۳۳۸,۷۵۷	۱۳,۹۰۳	۱۵,۲۶۰	۳۱,۱۷۴
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۳	۱۳,۹۰۹	۳۵,۰۹۶,۴۷۱	۳۹۷,۷۶۹	۵۰۸,۲۵۸	۰.۰۲	۴۱۶,۶۵۳	۵۲۲,۱۶۷	۱۱,۳۳۹	۱۴,۲۱۰	۱۰۵,۵۱۵
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۷,۳۰۰	۱۰۰,۲۸۰	۸۸,۰۱۵	(۳۵,۴۰۷,۳۰۰)	(۳۳,۷۲۰)	(۱۲,۸۸۵)	۰.۱۶	۶۶,۶۶۰	۷۴,۱۳۰	۹۵۲	۱,۰۵۹	۷,۴۷۰
نيرو ترانس	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۳۱	۱۰۱,۵۰۰	۰	۰	۴۹,۴۹۰	۰.۰۴	۹۸,۴۳۱	۱۵۰,۹۹۰	۲,۸۱۲	۴,۳۱۴	۵۲,۵۶۹
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۶,۹۹۵	۴۲,۰۲۴	۴۵,۹۴۳	(۳,۴۵۶,۹۹۵)	(۴۲,۰۲۴)	(۴۵,۹۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۴۳	۱۵۶,۰۹۰	۰.۲	۱۵۰,۳۴۳	۱۵۶,۰۹۰	۲,۳۷۱	۲,۴۶۲	۵,۷۴۸
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۴	۱۲	۱۳	۰	۱۲	۱۳	۵,۲۵۴	۵,۷۰۰	۱
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۰,۸۷۲	۶۸,۱۹۵	۷۶,۸۸۹	۰.۱۳	۶۸,۱۹۵	۷۶,۸۸۹	۵,۲۸۶	۵,۹۶۰	۸,۶۹۴
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۷۳	۸۰,۷۰۰	۰.۱	۶۰,۹۷۳	۸۰,۷۰۰	۴,۰۶۵	۵,۳۸۰	۱۹,۷۲۷
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰	۷۱,۱۰۰	۰.۰۲	۴۹,۵۴۰	۷۱,۱۰۰	۴,۹۵۴	۷,۱۱۰	۲۱,۵۶۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۳,۱۲۷	۶۹,۹۵۵	۱۰۹,۲۲۴	۰.۰۴	۶۹,۹۵۵	۱۰۹,۲۲۴	۶,۰۹۷	۹,۵۲۰	۳۹,۲۶۹
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۰۰۰	۵,۱۹۸	۵,۷۵۳	۰.۰۲	۵,۱۹۸	۵,۷۵۳	۳,۶۹۷	۴,۰۹۲	۵۵۵
صنعتي زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳	۲,۵۰۶	۰	۲,۳۱۳	۲,۵۰۶	۲,۳۱۳	۲,۵۰۶	۱۹۳
توليدي كوچين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۳	۲,۰۲۶	۰	۱,۷۶۳	۲,۰۲۶	۲۳,۵۰۷	۲۷,۱۵۰	۲۷۳
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۶,۷۷۹	۷,۱۶۶	۷,۹۸۸	۰.۰۲	۷,۱۶۶	۷,۹۸۸	۱,۶۳۴	۱,۸۲۱	۸۲۲
محصولات كاغذي لطيف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۱۶,۴۶۰	۵۱,۶۱۳	۶۰,۸۹۳	۰.۳۳	۵۱,۶۱۳	۶۰,۸۹۳	۲,۵۱۶	۲,۹۶۸	۹,۲۷۹
نيان باتري خاوران	۱,۰۲۸,۲۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۱	۱	۰	۱	۱	۱۳,۳۳۳	۲۰,۲۶۰	۰
هامون نايزه	۶,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹	۳	۳	۰	۳	۳	۸,۵۹۶	۱۰,۳۱۰	۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۸	۳۰	۳۴	۰	۳۰	۳۴	۲,۳۲۹	۲,۷۰۲	۴
كيمياكالاي رازي	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶	۲	۲	۰	۲	۲	۲۶,۳۱۶	۲۹,۷۰۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۸۰۳	۶۶۸	۶۹۹	۰	۶۶۸	۶۹۹	۵۶۳	۵۹۰	۳۱
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۱,۰۱۷	۱۴,۶۵۴	۱۷,۲۶۷	۰.۰۱	۱۴,۶۵۴	۱۷,۲۶۷	۲,۱۰۵	۲,۴۹۵	۲,۷۱۳

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)
ایران خودرو	۳,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۵,۰۰۰	۱۲,۱۶۷	۱۲,۱۵۳	۰	۱۲,۱۶۷	۱۲,۱۵۳	۶۲۷	۶۲۶	(۱۴)
تأمین سرمایه کاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۱,۳۱۰	۳۵,۸۹۱	۳۶,۸۹۷	۰.۰۵	۳۵,۸۹۱	۳۶,۸۹۷	۲,۵۱۰	۲,۵۸۰	۱,۰۰۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۱۸,۶۹۸	۳۷,۸۳۷	۴۶,۵۴۳	۰.۰۲	۳۷,۸۳۷	۴۶,۵۴۳	۱,۵۵۰	۱,۹۰۶	۸,۷۰۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۰,۸۵۹,۲۲۱	۴۴,۸۸۲,۴۳۱		(۲,۷۸۶,۶۶۶)		۹,۹۸۵,۰۸۰		۳۸,۰۷۲,۵۵۵	۵۴,۸۶۷,۵۱۱			۱۶,۷۹۴,۹۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری جامی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۸۲,۳۴۸	۶۳۲,۲۵۰	۰	۰	۲۹۰,۷۰۰	۹	۳۸۲,۳۴۸	۹۲۲,۹۵۰	۸۵۰	۲,۰۵۱	۵۴۰,۶۰۲
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶	۲۰	۴۴	۰	۰	(۱)	۰	۲۰	۴۳	۷,۵۰۲	۱۶,۲۱۰	۲۳
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۰,۳۰۰	۶۶,۹۸۶	۷۲,۸۵۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۰	۶۶,۸۱۶	۰.۱۷	۷۸,۲۶۶	۱۳۹,۶۷۴	۴,۶۲۳	۸,۲۵۰	۶۱,۴۰۸
توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۲,۱۹۷	۴۷,۱۹۷	۳۶,۱۸۵	(۲۰,۸۳۲,۱۹۷)	(۴۷,۱۹۷)	(۳۶,۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷	۰
بیمه انکایی رایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۳۴,۹۹۷	۱۲۲,۴۵۳	۹۵,۱۷۰	۰	۰	(۱,۰۳۶)	۱.۸۸	۱۲۲,۴۵۳	۹۴,۱۳۴	۱,۳۰۱	۱,۰۰۰	(۲۸,۳۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۶۱۹,۰۰۴	۸۳۶,۵۰۷		(۲۵,۹۱۷)		۳۳۰,۲۹۴		۵۸۳,۰۸۷	۱,۱۵۶,۸۰۱			۵۷۳,۷۱۴
جمع			۴۱,۴۷۸,۲۲۵	۴۵,۷۱۸,۹۳۸		(۲,۸۳۳,۵۸۳)		۱۰,۲۰۵,۲۷۴		۳۸,۶۵۵,۶۴۳	۵۶,۰۳۴,۳۱۲			۱۷,۲۶۸,۶۷۰
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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸۸	۷۷۸	۰	۰	۰	۷۷۸	۹۸۷,۳۱۰	
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۲,۹۱۶	۱۰,۳۴۸	۰	۰	۱.۹۶	۱۰,۳۴۸	۱,۱۹۹	
توسعه صنایع داده پردازی خاور میانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۸۴۲	۰	۰	۹۹.۸	۸۴۲	۸۴۴	
سرمایه گذاری کشاورزی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۲	۱۹۳	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۳	۱,۰۰۰	
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	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	
تولید و توسعه خانه سازی پی چین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰.۱۱	۱,۱۲۵	۱,۰۰۰	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۹,۶۷۳	
توسعه صنایع گاز لنگرود	۵,۶۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	۰	۰	۰.۱۲	۶,۹۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
نوین اندیشان سر آوا پارس	۲,۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۰,۷۶۷	۲۴۹,۸۷۹	۰	۰	۱۳.۲۲	۲۴۹,۸۷۹	۷,۱۸۲	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰۲,۴۹۴	۰	۰	۳.۰۷	۱۰۲,۴۹۴	۳,۴۵۴	
توسعه ابزارهای نوین فیروزه	۷۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۲۹۴	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲۱,۰۰۰	۹,۹۹۹	
توسعه صنایع نفت و گاز سرو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۷	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاری فیروزه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴۲۸,۳۱۲		۰		۴۲۸,۳۱۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری سیحان	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸	۱۱۲,۱۸۵	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۱	۱۵۰,۳۴۲	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
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۲,۲۸۴	۵,۲۵۳	۱۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۹,۱۹۳,۰۰۰	۹,۸۱۷	۹۰,۲۵۵	۰
پتروشيمي پرديس	۷۷۷,۵۵۳	۳۰۴,۶۲۷	۲۳۶,۸۶۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۶,۵۳۶,۱۱۰	۴,۲۴۵	۱۱۲,۶۴۸	۰
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۴	۱۱,۲۸۰	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۲,۹۰۰,۸۷۲	۵,۲۸۶	۶۸,۱۹۵	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴	۶۰,۹۷۳	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳,۶۵۸,۱۹۹	۱۶,۵۴۰	۶۰,۵۰۸	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۴,۹۱۹,۰۸۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴	۴۹,۵۴۰	۰
بورس کالاي ايران	۳۲,۸۹۴,۰۰۰	۶,۰۹۷	۲۰۰,۵۶۴	۰
فرآورده هاي نسوز ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶۶,۹۴۰	۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۶۲۷	۹,۵۶۹	۶	۰
پتروشيمي زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۶۳	۵۶,۴۸۱	۰
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۳۳۷	۸,۴۳۸	۲	۰
بيمه زندگي کاريزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۱۴,۸۸۱	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۱,۴۰۶,۰۰۰	۳,۶۹۷	۵,۱۹۸	۰
صنعتي زر ماکارون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳	۲,۳۱۳	۰
آترا زيست آراي	۳۳۵	۲,۹۸۵	۱	۰
توليدي کوچين	۷۵,۲۳۱	۳۳,۴۸۷	۱,۷۶۷	۰
تامين سرمايه کيميا	۴,۳۸۶,۷۷۹	۱,۶۳۳	۷,۱۶۶	۰
محصولات کاغذي لطيف	۲۰,۵۱۶,۴۶۰	۲,۵۱۵	۵۱,۶۱۳	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۵,۳۷۵	۴,۴۶۴	۶۴۹	۰
نيان باتري خاوران	۷۵	۱۳,۳۳۳	۱	۰
هامون نايزه	۳۴۹	۸,۵۹۵	۳	۰
گروه مالي نماد غدير	۱۲,۸۲۸	۲,۳۳۸	۳۰	۰
کيمياکالاي رازي	۷۶	۲۶,۳۱۵	۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹	۳۵,۹۷۰	۰
بانک خاورميانه	۱۰۰,۲۹۸,۴۳۸	۲,۴۳۳	۲۴۴,۰۸۹	۰
کشتيراني دريايي خزر	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶	۱۳۲,۷۸۷	۰
افست	۱,۰۶۵,۷۰۵	۱۱,۶۳۳	۱۲,۳۸۷	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵,۵۱۷,۲۹۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۰,۱۰۳,۹۶۹	۶,۷۳۹	۱۳۵,۴۸۹	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۳,۹۷۳,۴۶۱	۱۴,۱۹۳	۱۹۸,۳۳۷	۰
سيمان فارس و خوزستان	۳,۸۸۸,۸۸۱	۱۵,۳۰۳	۵۹,۵۱۳	۰
سرمايه گذاري غدير	۴۳,۲۱۵,۳۴۰	۱۰,۸۴۰	۴۶۹,۵۵۹	۰
بانک تجارت	۱۴۱,۱۸۵,۸۰۳	۴۹۰	۶۹,۳۱۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۸,۳۷۵,۴۸۷	۱۱,۳۴۸	۹۴,۳۱۴	۰
ايران ترانسفو	۶,۹۶۱,۰۱۸	۲,۳۶۷	۱۵,۷۸۳	۰
بانک ملت	۱۸۸,۹۸۶,۵۵۳	۱,۱۸۴	۲۲۳,۹۳۴	۰
اتومبيل سايپا	۱,۹۰۸,۴۹۶	۴۹۷	۹۵۰	۰
ايران خودرو	۱۹,۴۱۵,۰۰۰	۶۲۶	۱۲,۱۶۷	۰
نيان الکترونيک	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۱	۱۱۳,۷۱۵	۰
تأمين سرمايه کاردان	۱۴,۳۰۱,۳۱۰	۲,۵۰۹	۳۵,۸۹۱	۰
مالي و اعتباري سينا	۵,۳۹۷,۶۶۸	۳,۲۳۶	۱۷,۴۷۳	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
گروه بهمن	۴۷,۴۰۷,۸۵۸	۱,۵۴۹	۷۳,۴۵۸	۰
جمع			۳,۳۰۵,۳۳۹	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
سرمايه گذاري سيجان	۴۵,۶۵۸,۰۵۵	۲,۰۶۶	۹۴,۳۷۳	۲,۱۳۶	۹۷,۵۳۰	۳,۱۵۷
گروه مالي صبا تامين	۸۳,۷۶۰,۰۰۰	۳,۵۷۳	۲۹۹,۳۵۱	۴,۰۰۶	۳۳۵,۶۲۳	۳۶,۲۷۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۹,۸۲۹,۲۷۳	۱۲,۲۸۳	۴۸۹,۲۸۲	۱۲,۴۰۷	۴۹۴,۳۰۷	۴,۹۲۵
پتروشيمي پرديس	۷۷۷,۵۵۳	۳۰۴,۶۲۷	۲۳۶,۸۶۴	۳۶۰,۶۵۸	۲۸۰,۴۳۱	۴۳,۵۶۷
بانک اقتصاد نوين	۲۵,۷۴۰,۴۱۹	۴,۲۵۶	۱۰۹,۵۶۷	۴,۶۷۵	۱۲۰,۲۳۷	۱۰,۷۷۰
پتروشيمي شيراز	۶,۶۲۴,۲۴۶	۳۷,۶۵۹	۲۴۹,۴۶۸	۳۵,۷۵۸	۲۳۶,۸۷۸	(۱۲,۵۹۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۳,۴۷۳,۶۷۴	۱۵,۴۷۵	۳۶۳,۲۷۴	۱۷,۸۰۴	۴۱۷,۹۳۶	۵۴,۶۶۲
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۶,۰۴۰	۱۹,۱۲۳	۱۹۱,۲۵۰	۲۱,۶۶۳	۲۱۶,۷۶۷	۲۵,۴۱۷
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۲۵,۵۴۰,۹۲۰	۲,۵۹۳	۶۶,۲۴۹	۳,۸۸۸	۹۹,۳۲۸	۳۳,۰۷۹
توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا	۲۰,۸۳۲,۱۹۷	۲,۲۶۵	۴۷,۱۹۷	۱,۷۹۶	۳۷,۴۳۵	(۹,۷۶۲)
پتروشيمي پارس	۶۲,۷۰۶,۶۵۲	۳,۴۳۵	۲۱۵,۴۵۲	۲,۹۳۹	۱۸۴,۳۳۴	(۳۱,۱۱۸)
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۳۵,۴۰۷,۳۰۰	۹۵۲	۳۳,۷۲۰	۹۳۶	۳۳,۱۶۴	(۵۵۶)
معدني املاح ايران	۳,۴۵۶,۹۹۵	۱۲,۱۵۶	۴۳,۰۳۴	۱۵,۵۶۲	۵۳,۷۹۸	۱۱,۷۷۴
بورس کالاي ايران	۲۱,۴۳۰,۸۷۳	۶,۰۹۷	۱۳۰,۶۰۹	۷,۳۰۴	۱۵۶,۴۶۴	۲۵,۸۵۵
فرآورده هاي نسوز ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸	۶۶,۹۴۰	۱,۶۵۴	۸۲,۷۲۷	۱۵,۷۹۷
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	۶۲۷	۹,۵۶۹	۶	۱۱,۱۶۴	۷	۱
پتروشيمي زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۶۲	۵۶,۴۸۱	۱۱۷,۵۶۲	۵۸,۷۸۱	۲,۳۰۰
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۲۳۷	۸,۴۳۸	۲	۱۶,۸۷۷	۴	۲
بيمه زندگي کاريزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۱۴,۸۸۱	۸,۰۹۸	۱۶,۱۹۶	۱,۳۱۵
آترا زيست آراي	۳۲۵	۲,۹۸۵	۱	۵,۹۷۰	۲	۱
توليدي کوچين	۲۳۱	۱۷,۳۱۶	۴	۲۵,۹۷۴	۶	۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۵,۳۷۵	۴,۴۶۴	۶۴۹	۴,۷۱۸	۶۸۶	۳۷
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹	۳۵,۹۷۰	۳۵۰	۳۵,۰۲۶	(۹۴۴)
بانک خاورميانه	۵۱,۰۳۴,۶۲۴	۲,۵۲۴	۱۲۸,۸۴۳	۲,۶۵۰	۱۲۵,۲۲۶	۶,۴۰۳
پتروشيمي جم	۲,۲۴۱,۴۰۸	۶۵,۵۹۰	۱۴۷,۰۱۵	۴۴,۲۲۹	۹۹,۱۲۶	(۴۷,۸۷۹)
کشتيراني دريايي خزر	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۶	۱۲۲,۷۸۷	۳,۶۷۶	۱۶۹,۱۲۰	۳۶,۳۴۳
نفت سپاهان	۹,۷۸۷,۱۸۹	۶,۲۸۹	۶۱,۵۶۰	۸,۶۲۶	۸۴,۴۳۴	۲۲,۸۷۴
افست	۲۲۹,۵۸۸	۱۰,۰۱۷	۲,۴۰۰	۱۰,۶۲۲	۲,۵۴۵	۱۴۵
ماشين سازي اراک	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸	۲۲,۱۵۳	۱,۴۸۶	۲۱,۴۱۰	(۷۴۳)
تايد واتر خاورميانه	۶,۴۸۹,۷۷۰	۷,۸۷۴	۵۱,۱۰۱	۶,۹۵۵	۴۵,۱۴۰	(۵,۹۶۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۵,۴۰۹,۱۲۴	۶,۷۷۵	۱۰۴,۴۰۸	۶,۳۶۶	۹۸,۱۰۸	(۶,۳۰۰)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۶۰,۱۶۴,۰۰۰	۶,۶۸۶	۴۰۲,۲۹۷	۸,۱۵۸	۴۹۰,۸۶۸	۸۸,۵۷۱
سيمان فارس و خوزستان	۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۱۵,۵۵۹	۲۲۱,۲۹۳	۱۷,۷۳۵	۲۵۲,۲۴۴	۳۰,۹۵۱
سرمايه گذاري غدير	۸,۲۱۸,۸۶۹	۸,۷۳۴	۷۱,۷۹۰	۱۱,۰۱۱	۹۰,۵۰۴	۱۸,۷۱۴
فولاد مبارکه	۱۲۴,۹۷۱,۹۱۲	۳,۹۹۳	۴۹۹,۰۶۹	۳,۷۵۰	۴۶۸,۶۴۵	(۳۰,۴۲۴)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴,۲۵۱,۹۷۶	۲۴,۲۱۶	۳۴۷,۵۵۸	۱۶,۸۱۷	۲۴۱,۲۶۴	(۱۰۶,۱۹۴)
بانک تجارت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹	۶۸,۵۴۸	۵۵۲	۷۷,۲۹۴	۸,۷۴۶
پالايش نفت اصفهان	۶۹,۵۸۰,۰۰۰	۳,۵۸۳	۲۴۹,۳۱۲	۵,۸۲۱	۴۰۵,۰۳۱	۱۵۵,۷۱۹
ملي صنايع مس ايران	۶۲,۸۵۱,۷۵۲	۶,۵۰۷	۴۰۸,۹۸۰	۱۱,۰۰۳	۶۹۱,۶۰۰	۲۸۲,۶۲۰

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
ایران ترانسفو	۱	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۰
بیمه آسیا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶	۸۰,۷۶۹	۱,۶۹۸	۱۰۱,۹۱۷	۳۱,۱۴۸
بانک ملت	۲۴۱,۷۳۷,۳۹۱	۱,۰۳۲	۲۴۹,۶۵۵	۱,۲۳۳	۲۹۸,۲۳۰	۴۸,۵۶۵
اتومبیل سایپا	۱,۲۰۸,۰۰۰	۳۶۰	۴۳۶	۳۶۵	۴۴۱	۵
سیمان تهران	۷,۰۴۳,۰۰۰	۸,۴۷۱	۵۹,۶۶۷	۸,۵۳۶	۶۰,۱۲۶	۴۵۹
مالي و اعتباري سينا	۱۴,۳۲۹,۲۰۶	۲,۶۳۲	۳۷,۷۱۸	۲,۷۴۸	۳۹,۳۷۸	۱,۶۶۰
گروه بهمن	۲۲,۹۸۹,۱۶۰	۱,۵۴۹	۳۵,۶۲۱	۱,۷۳۳	۳۹,۸۵۶	۴,۲۳۵
جمع			۶,۱۲۷,۹۲۲		۶,۸۷۱,۵۴۲	۷۴۳,۶۲۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۴۳,۶۲۰

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:										
شاخص سهم شرکت بزرگ فیروزه	۴۳,۸۴۵,۲۰۰	۶۰۳,۸۹۵	۵۴۹,۳۸۲	(۲۰,۴۲۴,۴۵۰)	(۲۸۰,۱۴۲)	۱۰۰,۲۸۵	۲۳,۴۲۰,۸۵۰	۳۲۳,۷۵۳	۴۶۶,۵۴۳	۱۴۲,۷۹۰
لبخند فارابي	۸۰,۶۴۳,۸۷۸	۱,۷۷۴,۵۸۸	۱,۸۰۶,۵۸۴	(۶۹,۴۱۰,۹۸۸)	(۱,۵۰۸,۶۲۵)	۶۹,۹۷۷	۱۱,۲۳۳,۸۹۰	۲۶۵,۹۵۳	۲۷۱,۵۲۶	۵,۶۱۳
در اوراق بهادار چند کالايي كهكشان فيروزه	۱۲۹,۴۸۹,۹۴۸	۱,۸۲۵,۷۹۴	۲,۲۳۷,۲۲۶	(۱۸,۷۶۹,۲۲۱)	۶۷,۵۱۰	۱,۱۶۹,۳۰۵	۱۱۰,۷۲۰,۷۲۷	۱,۸۹۳,۳۰۴	۲,۶۳۹,۲۳۴	۷۴۵,۹۳۰
ارمغان فيروزه آسيا	۴۵,۸۹۴,۵۸۰	۳,۰۱۴,۱۰۶	۳,۰۴۰,۱۹۵	۴۷,۳۰۸,۰۵۰	۳,۵۰۹,۲۵۳	۷۵,۱۶۸	۹۳,۲۰۲,۶۳۰	۶,۵۲۳,۳۵۹	۶,۶۵۹,۴۲۱	۱۳۶,۰۶۲
طلاي عيار مفيد	۱,۳۳۸,۰۹۰	۳۳۳,۱۱۰	۳۵۴,۲۶۶	(۳۲۰,۹۴۲)	(۳۷,۷۶۰)	۳۶,۵۹۲	۱,۰۹۷,۱۴۸	۳۹۵,۳۵۰	۳۹۵,۰۸۴	۹۹,۷۳۴
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۶,۴۳۷,۶۳۳	۳۷۶,۰۳۹	۵۳۳,۹۲۴	(۴,۶۹۹,۶۷۸)	(۱۰۷,۵۱۴)	۷۰,۷۲۷	۱۱,۷۳۷,۹۵۴	۲۶۸,۵۲۵	۵۳۳,۱۳۷	۲۵۴,۶۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۷,۴۵۴,۷۳۰	۱۰۵,۶۵۴	۱۴۱,۸۷۰	(۲,۷۰۵,۷۱۱)	(۳۸,۳۴۷)	۲۲,۰۳۶	۴,۷۴۹,۰۱۹	۶۷,۲۰۷	۱۲۵,۷۳۵	۵۸,۴۲۸
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۹۰,۵۹۳,۷۵۹	۳,۳۶۶,۳۳۴	۳,۳۰۸,۹۴۹	(۱۱۸,۸۸۰,۶۶۹)	(۱,۸۹۱,۱۲۸)	۵۱۲,۱۱۸	۷۱,۷۱۲,۰۹۰	۱,۴۷۵,۱۹۶	۱,۹۱۱,۴۱۲	۴۳۶,۲۱۶
سهامي اهرمي جهش فارابي	۵,۰۳۳,۷۶۷	۳۵,۷۰۲	۴۲,۳۳۳	۱۹,۱۵۲,۷۳۰	۲۶۲,۵۲۱	۴۵,۳۰۹	۲۴,۱۸۶,۴۹۷	۲۹۸,۲۲۳	۴۰۳,۴۳۱	۱۰۵,۲۰۸
سهامي اهرمي بيدار	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۴۷	۲۳۰,۳۱۸	۱,۷۷۶,۹۷۰	۸۷,۲۲۸	۷۴,۸۴۰	۲۳,۶۷۶,۹۷۰	۲۵۱,۵۷۵	۴۸۱,۶۵۹	۱۳۰,۰۸۴
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
واسطه گري مالي يكم	۱,۱۷۸,۲۱۴	۲۷۱,۰۱۷	۲۹۴,۶۸۳	(۴۳۵,۴۰۰)	(۹۸,۴۷۰)	۹۰,۲۷۴	۷۴۳,۸۱۴	۱۷۲,۵۴۷	۲۹۷,۵۲۷	۱۲۴,۹۸۰
سهامي اهرمي كاريزما	۶۳,۸۸۷,۹۰۵	۱,۳۳۹,۱۸۸	۱,۱۵۶,۳۷۱	(۳۱,۷۲۹,۰۰۵)	(۴۵۶,۶۰۷)	۶۰,۴۱۴	۳۳,۱۵۸,۹۰۰	۸۸۲,۵۸۱	۱,۰۷۷,۰۰۱	۱۹۴,۴۲۰
جوانه كوچک گندم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۵۱	۱۲۵,۸۸۰	(۵,۲۸۶,۰۰۰)	(۵۴,۷۴۳)	(۲,۷۵۵)	۶,۷۱۴,۰۰۰	۸۹,۸۰۸	۱۰۵,۸۱۳	۱۶,۰۰۵
طلاي دناي زاگرس	۷,۴۵۴,۳۰۰	۱۶۱,۳۴۴	۲۶۵,۶۷۹	(۳,۲۴۶,۸۶۴)	(۵۵,۹۱۶)	۷۹,۴۰۷	۴,۱۰۷,۴۳۶	۱۰۵,۳۲۸	۲۰۱,۵۵۲	۹۶,۲۲۴
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۰	۴۶۰
آواي تاراز زاگرس	۱۸,۸۱۵,۶۸۶	۴۰۰,۱۵۳	۳۷۴,۸۰۸	(۲,۷۴۳,۶۸۶)	(۵۶,۳۱۱)	(۱,۷۷۶)	۱۶,۰۷۲,۰۰۰	۳۴۳,۸۴۲	۴۴۳,۳۰۱	۹۸,۴۵۹
بخشي گستره فيروزه	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۲,۵۰۳	(۱,۹۹۷)
جسورانه فيروزه	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۱	۱۵,۲۹۱	۲۲,۷۱۲	۷,۴۲۱
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۹۲۶,۸۴۰	۲۰,۷۰۱	۲۴,۶۲۵	۴۷۲,۸۱۶	۱۲,۷۰۱	۰	۱,۳۹۹,۶۵۶	۳۴,۴۰۳	۵۵,۰۲۵	۲۰,۶۲۳
ساحل آرام فيروزه	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۰۰	۹,۹۱۶	۱۱۶
درياي آبي فيروزه	۴۲,۲۴۴,۸۷۷	۸۲۸,۵۲۴	۸۳۸,۱۳۸	(۱۵,۷۸۹,۴۶۳)	(۳۱۱,۰۸۱)	۳۴,۹۵۶	۲۶,۴۵۵,۴۱۴	۵۱۷,۴۴۳	۷۲۴,۸۷۸	۲۰۷,۴۳۵
ارزش پاداش	۱,۴۴۴,۸۱۳	۲۳,۰۲۲	۳۰,۱۰۸	۵۵,۶۹۷,۴۴۶	۱,۲۵۳,۴۱۳	۰	۵۷,۱۴۲,۲۵۹	۱,۲۷۶,۴۳۵	۱,۲۸۳,۵۲۹	۷,۰۹۴
بخشي آرمان آتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۴۲,۵۷۰	۱۲,۵۳۶
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲,۱۹۷,۱۲۷	۲,۲۷۵,۸۸۴	۱,۸۳۴,۳۴۱	۰	(۳۸,۰۷۱)	۰	۲,۱۹۷,۱۲۷	۲,۲۳۷,۸۱۳	۲,۲۳۷,۰۷۶	۸۹,۲۶۳
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۱۱۳,۲۰۸,۹۰۴	۲,۵۹۶,۹۱۳	۲,۲۵۴	۱۱۳,۲۰۸,۹۰۴	۲,۵۹۶,۹۱۳	۲,۶۰۵,۵۱۶	۸,۶۰۳
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۳,۲۳۸,۷۵۲	۸۳,۸۵۰	۰	۳,۲۳۸,۷۵۲	۸۳,۸۵۰	۸۵,۰۲۴	۱,۱۷۴
كوانتوم بهاوند	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۱۷,۱۱۴	۴۱۴
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۱,۴۳۱,۶۴۰	۱۳۲,۲۸۷	۰	۱,۴۳۱,۶۴۰	۱۳۲,۲۸۷	۱۵۲,۳۷۸	۱۹,۹۹۱

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)
سهم نگر جام جم	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۱۹,۰۰۰	(۳۴)
سرو سودمند مدبران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۳۱	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۰	۰	۰	۰
درین پها بازار	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۶۱۳	۳۷,۶۹۳	۰	۱,۸۳۱,۶۱۳	۳۷,۶۹۳	۳۷,۹۹۵	۳۰۳
ثروت افزون ثمین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمینان تمدن	۰	۰	۰	۴۶,۸۲۹,۷۲۹	۹۶۸,۹۵۸	۰	۴۶,۸۲۹,۷۲۹	۹۶۸,۹۵۸	۹۶۹,۸۴۴	۸۸۶
بخشي صنایع مفید	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۸	۹۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۴۸	۶۲,۲۷۵	۷,۹۲۷
بخشي صنایع دانایان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۸	۵۰,۰۰۰	(۸۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۴۹,۹۰۱,۲۹۵	۵۳۵,۷۲۳	۰	۴۹,۹۰۱,۲۹۵	۵۳۵,۷۲۳	۵۵۰,۰۱۲	۱۴,۲۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۶,۱۵۲,۴۴۶	۹۲,۸۰۱	۵,۰۳۶	۶,۱۵۲,۴۴۶	۹۲,۸۰۱	۱۳۴,۷۷۲	۳۰,۹۷۱
بخشي صنایع داریا	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۴	۵۰۳	۰	۲۷,۶۳۴	۵۰۳	۵۹۵	۹۲
انار نماد ارزش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۷۶	۱۷۰,۶۶۰	۱,۱۲۰,۲۶۶	۷۳۸,۵۵۹	۷,۰۶۰	۱۸,۱۲۰,۲۶۶	۹۰۸,۷۲۵	۲۵۶,۸۲۰	(۶۵۱,۹۱۵)
گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۵۴,۴۰۰	۹۸,۱۵۵	۰	۵۴,۴۰۰	۹۸,۱۵۵	۱۱۶,۱۹۳	۱۸,۰۳۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۴۸,۴۸۰,۲۲۰	۱۸,۰۰۶,۶۹۳	۱۸,۰۴۸,۳۸۲	۳۱,۴۳۸,۸۴۳	۵,۱۴۲,۵۶۴	۲,۵۲۲,۸۳۲	۷۷۹,۹۱۹,۰۶۲	۲۳,۱۴۹,۲۵۶	۲۵,۵۸۷,۶۲۳	۲,۴۳۸,۲۶۷
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		۱۸,۰۰۶,۶۹۳			۵,۱۴۲,۵۶۴	۲,۵۲۲,۸۳۲		۲۳,۱۴۹,۲۵۶		
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 ۱۰.۹۰۱.۴۲۱ واحد صندوق بخشی گستره فیروزه ۳ (نمک) به مبلغ ۱۵۸.۹۶۲ ریال و تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ صندوق بخشی صنایع اندیشه صبا(بنکر) به مبلغ ۵۰.۰۴۶ ریال وصندوق پارس(شیلد) به تعداد ۲.۲۱۸.۸۴۵ به مبلغ۳۰.۴۱۷ 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
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۷۷۷,۵۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۸,۵۵۳	
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۳۴,۲۰۰	
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹,۸۹۱,۸۲۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱۰,۲۸۶	

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
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۷,۴۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۸۵۱	۶۲۰	۴,۶۰۷
سایر شرکتهای خارج از بورس			۳۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۶	۱۹۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۷,۹۳۹ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۵۷,۹۳۹ 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									۵۷,۹۳۹
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									