اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري ساختمان ايران	سرمایه ثبت شده: 30,842,726
نماد: وساخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 709903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲,۷۱۹	۲۱,۷۴۲	۲,۹۸۵,۴۸۵	(۳۷)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۲۹,۴۵۱	۸۲۵,۰۹۹	۱,۲۶۶,۷۷۴	۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۷۸,۲۳۹	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۲۱,۴۰۹	۸۴۶,۸۴۱	۴,۲۵۲,۲۵۹	۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۲۲,۲۰۳)	(۹۹,۴۱۴)	(۲۳۴,۰۷۷)	(۲۲۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	(۳۳,۷۴۳)	۰
هزینه استهلاک	۰	(۴,۹۸۲)	(۱۰,۵۶۳)	۱۰۰
هزینه اجاره	۰	(۱,۱۸۲)	(۴,۹۹۵)	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۴,۶۳۸)	(۷۶,۹۴۴)	۱۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲۲,۲۰۳)	(۱۵۰,۲۱۶)	(۳۶۰,۳۲۱)	(۱۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵۹۹,۲۰۶	۶۹۶,۶۲۵	۳,۸۹۱,۹۳۸	(۱۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۸۰۹	۱۴,۷۴۵	۴۴,۰۵۳	۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۵,۰۱۵	۷۱۱,۳۷۰	۳,۹۳۵,۹۹۱	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۵,۰۱۵	۷۱۱,۳۷۰	۳,۹۳۵,۹۹۱	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۱۵,۰۱۵	۷۱۱,۳۷۰	۳,۹۳۵,۹۹۱	(۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۰	۲۳	۱۲۷	(۱۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰	۲۳	۱۲۸	(۱۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۰	۲۳	۱۲۸	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۰	۲۳	۱۲۸	(۱۳)
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۱۵,۰۱۵	۷۱۱,۳۷۰	۳,۹۳۵,۹۹۱	(۱۴)
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	۶۱۵,۰۱۵	۷۱۱,۳۷۰	۳,۹۳۵,۹۹۱	(۱۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۸۷,۶۶۴	۱۸۶,۱۱۳	۱۹۱,۸۵۲	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۴۳,۶۰۵	۱,۹۴۳,۶۰۵	۱,۹۵۰,۰۹۶	۰
داراییهای نامشهود	۲,۱۷۵	۸۴۳	۱,۳۰۳	۱۵۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۶۴۴,۵۰۰	۳۰,۰۷۰,۷۸۱	۳۰,۳۵۵,۸۹۰	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۲,۱۳۴	۴,۲۶۷	۶,۲۳۸	(۵۰)
جمع داراییهای غیرجاری	۳۲,۷۷۹,۰۷۸	۳۲,۲۰۴,۶۰۸	۳۳,۵۰۵,۳۷۸	۲
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۰۶,۸۸۱	۱,۹۰۳,۴۶۹	۱,۹۰۳,۲۶۹	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۳,۸۶۹,۶۷۶	۴,۱۴۸,۵۸۹	۲,۲۳۷,۴۲۴	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۷۱۶,۳۰۹	۳,۱۶۹,۷۳۱	۲,۱۷۷,۳۴۲	۱۷
موجودی نقد	۱۹۴,۰۳۹	۶۳۰,۳۶۳	۸۰,۱۴۸	(۶۹)
	۹,۶۸۶,۹۰۵	۹,۸۵۲,۱۵۲	۶,۳۹۸,۱۸۳	(۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۱۰,۳۰۴	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹,۶۹۷,۲۰۹	۹,۸۵۲,۱۵۲	۶,۳۹۸,۱۸۳	(۲)
جمع دارایی‌ها	۴۲,۴۷۶,۲۸۷	۴۲,۰۵۶,۷۶۰	۳۸,۹۰۳,۵۶۱	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۵,۲۵۳	۰	۰	
اندوخته قانونی	۷۱۶,۸۲۱	۶۸۶,۰۷۰	۴۸۹,۲۷۰	۴
اندوخته سرمایه ای	۸,۳۲۳,۲۹۵	۷,۴۹۳,۹۴۴	۶,۲۲۷,۱۷۰	۱۱
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	(۱,۸۸۵)	۲,۷۱۰,۷۲۰	۱,۱۵۸,۲۲۴	(۱۰۰)
سهام خزانه	(۱۶۳,۵۷۱)	(۱۱۱,۷۹۹)	(۲۲۴,۷۸۲)	(۴۶)
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۷۲۲,۸۲۹	۴۱,۶۲۱,۶۶۱	۳۸,۴۹۲,۶۰۸	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۸۲۱	۲۰,۱۶۵	۱۰,۲۰۶	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲,۸۲۱	۲۰,۱۶۵	۱۰,۲۰۶	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۶,۵۲۱	۲۵۱,۱۰۰	۶۱,۵۸۴	(۶۲)
مالیات پرداختنی	۴,۹۴۳	۴,۹۴۳	۴,۹۴۳	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۶۰۷,۲۰۳	۱۴۰,۲۴۲	۱۲۷,۷۲۵	۱,۷۵۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۱,۹۶۰	۱۸,۶۴۹	۲۰۶,۴۸۵	(۳۶)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۷۲۰,۶۲۷	۴۱۴,۹۳۴	۴۰۰,۷۴۷	۵۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۲۰,۶۲۷	۴۱۴,۹۳۴	۴۰۰,۷۴۷	۵۵۶
جمع بدهی‌ها	۲,۷۴۳,۴۴۸	۴۳۵,۰۹۹	۴۱۰,۹۵۳	۵۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲,۴۷۶,۲۸۷	۴۲,۰۵۶,۷۶۰	۳۸,۹۰۳,۵۶۱	۱

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	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۴۸۹,۲۷۰	۶,۲۳۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۲۲۴	(۲۲۴,۷۸۲)	۳۸,۴۹۲,۶۰۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۴۸۹,۲۷۰	۶,۲۳۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۲۲۴	(۲۲۴,۷۸۲)	۳۸,۴۹۲,۶۰۸
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										۳,۹۲۵,۹۹۱		۳,۹۲۵,۹۹۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۳,۹۲۵,۹۹۱		۳,۹۲۵,۹۹۱
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	۳,۹۲۵,۹۹۱		۳,۹۲۵,۹۹۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۹۲۵,۲۸۲)		(۹۲۵,۲۸۲)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۹۴,۴۰۶)	(۲۹۴,۴۰۶)
فروش سهام خزانه				۰						۵,۳۶۱	۴۰۷,۳۸۹	۴۱۳,۷۵۰
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					۱۹۶,۸۰۰					(۱۹۶,۸۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱,۲۶۶,۷۷۴				(۱,۲۶۶,۷۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۶۸۶,۰۷۰	۷,۴۹۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۲,۷۱۰,۷۳۰	(۱۱۱,۷۹۹)	۴۱,۶۲۱,۶۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۶۱۵,۰۱۵		۶۱۵,۰۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۶۱۵,۰۱۵		۶۱۵,۰۱۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۴۶۷,۴۱۸)		(۲,۴۶۷,۴۱۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۴۱۴,۲۹۷)	(۴۱۴,۲۹۷)
فروش سهام خزانه				۱۵,۳۵۳						۰	۳۶۲,۵۲۵	۳۷۷,۸۷۸
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					۳۰,۷۵۱					(۳۰,۷۵۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸۲۹,۴۵۱				(۸۲۹,۴۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۰	۰	۱۵,۳۵۳	۷۱۶,۸۲۱	۸,۳۲۳,۳۹۵	۰	۰	۰	(۱,۸۸۵)	(۱۶۳,۵۷۱)	۳۹,۷۳۲,۸۳۹

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	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	(۳۹۴,۳۴۱)	(۱۲۲,۴۰۵)	۱,۳۴۸,۴۹۱	(۳۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۹۴,۳۴۱)	(۱۲۲,۴۰۵)	۱,۳۴۸,۴۹۱	(۳۲۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۶,۴۹۷)	(۳,۹۰۷)	(۴,۳۶۵)	(۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۹۲۳	۱۱,۰۴۹	۵۲۰	(۹۲)
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵,۵۶۴)	۷,۱۴۲	(۳,۸۲۵)	(۱۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹۹,۹۰۵)	(۱۱۵,۲۶۳)	۱,۳۴۴,۶۴۶	(۳۴۷)
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	۳۷۷,۸۷۸	۲۵۶,۱۵۲	۴۱۲,۷۵۰	۴۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۱۴,۲۹۷)	(۱۱۴,۳۶۰)	(۲۹۴,۴۰۶)	(۲۶۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۴۳۱,۷۹۸	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	۰	(۶,۲۵۰)	(۱,۳۴۴,۵۷۳)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۶,۴۱۹)	۱۲۵,۵۴۳	(۷۹۴,۴۳۱)	(۱۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۳۶,۳۲۴)	۲۰,۲۸۰	۵۵۰,۲۱۵	(۲,۲۵۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳۰,۳۶۳	۸۰,۱۴۸	۸۰,۱۴۸	۶۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۹۴,۰۳۹	۱۰۰,۴۲۸	۶۳۰,۳۶۳	۹۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲,۹۸۵,۴۸۵	۱۳,۷۱۹	مربوط به درآمدهای حاصل از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر می باشد
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	**********
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۲۶۶,۷۷۴	۸۲۹,۴۵۱	مربوط به درآمدهای حاصل از فروش سرمایه گذاری های سریع المعامله می باشد
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۷۸,۲۳۹	**********
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	**********
سایر درآمدها	۰	۰	**********
جمع	۴,۲۵۲,۲۵۹	۹۲۱,۴۰۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۲۶,۱۴۷,۰۴۰	۲۶,۹۱۲,۹۸۹	این مبلغ شامل کل سرمایه گذاری در سهام کوتاه مدت و بلند مدت شرکت می باشد
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۲۹,۵۷۲	۲,۹۲۴,۹۸۶	این مبلغ شامل سرمایه گذاری در صندوق های پذیرفته شده در بازار سرمایه پذیر می باشد
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	**********
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۵۵۶,۴۰۹	۴,۵۲۲,۸۲۴	این مبلغ شامل سرمایه گذاری در سهام شرکتهای خارج از بورس می باشد
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	**********
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۵۰,۰۹۶	۱,۹۴۲,۶۰۵	این مبلغ شامل سرمایه گذاری در املاک می باشد
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	**********
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	**********
جمع	۳۵,۱۸۳,۱۱۷	۳۶,۳۰۳,۴۱۴	

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

کلیه هدف گذاری ها جهت تغییر ترکیب سرمایه گذاری در پورتفو بر اساس تصمیمات پیشنهادی کمیته سرمایه گذاری و با تصویب هیات مدیره صورت می پذیرد. لذا در صورت هرگونه تغییر با اهمیت طبق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادرار در سامانه کدال انجام خواهد پذیرفت.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۵	۲۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۲	۹۲	۹۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بر اساس تغییرات نرخ تورم و نرخ های قانونی افزایش خواهد یافت

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت در حال حاضر برنامه ای برای تامین مالی از طریق تسهیلات در دستور کار ندارد

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۵۲۰	۲,۲۸۱
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۲,۲۰۰	۹,۸۹۹
درآمد اجاره	۱۱,۳۳۳	۳,۶۳۹
جمع	۴۴,۰۵۳	۱۵,۸۰۹

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
۲,۷۱۰,۷۲۰	۲۷۱,۰۷۲	۳,۹۳۵,۹۹۱	۲,۴۶۷,۴۱۸	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تمامی برنامه های شرکت بر اساس بودجه و مصوبات در مجامع تعیین می گردد و درحال حاضر برنامه با اهمیتی اعلام نشده است

سایر توضیحات با اهمیت

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۸۵,۷۷۰	۱۵۲,۳۴۷	(۵,۸۲۶)	۲	۱۷۷,۹۰۳	۱۷۹,۹۴۴	۳۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۵,۷۷۰	(۵,۸۲۶)	۱۷۹,۹۴۴	۰.۵۷	۱۷۹,۹۴۴	۲	(۰.۸)	(۵,۸۲۶)	۱۷۹,۹۴۴	۰.۵۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۰,۱۳۲	۱۱,۷۲۸	(۹,۱۱۲)	۲	(۱۱,۷۲۷)	۱,۰۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۳۲	(۹,۱۱۲)	۱,۰۲۰	۰.۰۳	۱۰,۱۳۲	۱	(۱.۳۴)	(۹,۱۱۲)	۱,۰۲۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۲,۸۰۷	۲۱,۹۶۰	۱۹,۸۶۸	۱	۳۵,۵۰۸	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۰۷	۱۹,۸۶۸	۵۲,۶۷۵	۰.۱۱	۳۲,۸۰۷	۱	۲.۷۱	۱۹,۸۶۸	۵۲,۶۷۵	۰.۱۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲,۸۷۵,۳۰۸	۳,۹۲۷,۳۴۷	۳۴۲,۸۴۹	۱	(۶۹۱,۹۵۸)	۲,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۲۸۹	۱	۱۴۴,۱۱۶	۰	۱۴۴,۱۱۶	۲	۲,۰۱۹,۴۲۴	۹.۸۳	۳۴۳,۸۴۹	۰.۱۱	۲,۰۱۹,۴۲۴	۲	۴۶.۹۵	۳۴۳,۸۴۹	۳,۲۶۳,۲۷۳	۱۰.۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۵	۱۱,۱۸۲,۴۵۹	۲۲,۵۰۸,۳۲۱	۲۴۶,۴۳۶	۶	(۳,۰۷۵,۴۸۲)	۱۱,۴۲۸,۸۹۵	۱۹,۴۳۲,۸۳۹	۴	۴,۲۶۵,۱۳۱	(۸,۲۷۲)	۴,۲۵۶,۷۵۹	۹	۱۵,۴۴۷,۵۹۰	۵۰.۳۱	۲۳۸,۰۶۴	۱.۵۱	۱۵,۶۸۵,۶۵۴	۹	۳۲.۵۱	۲۳۸,۰۶۴	۱۵,۶۸۵,۶۵۴	۴۹.۹
مخابرات	۱	۲,۸۱۸	۱,۷۴۹	۰	۱	(۱۶۲)	۲,۸۱۸	۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۲,۸۱۸	۰.۰۱	۲,۸۱۸	۱	۰	۰	۲,۸۱۸	۰.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴,۴۱۲	۴,۲۰۶	(۱,۷۲۹)	۱	(۱,۹۰۰)	۲,۶۸۳	۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۴۱۲	۰.۰۱	۲,۶۸۳	۰.۰۱	۴,۴۱۲	۱	(۰.۲۴)	(۱,۷۲۹)	۲,۶۸۳	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۲,۹۶۵,۸۳۲	۳,۲۵۹	۴	۵۶۳,۲۶۰	۶,۱۲۸,۲۸۷	۳,۵۲۹,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۲۴,۹۲۸	۱۹.۹۵	۳,۲۵۹	۰.۴۶	۶,۱۲۸,۲۸۷	۴	۰.۴۶	۳,۲۵۹	۶,۱۲۸,۲۸۷	۱۹.۴۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۶۵۶	۷,۶۲۷	۰	۱	۱,۱۷۵	۱۱,۶۵۶	۸,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴	۱۱,۶۵۶	۱	۰	۰	۱۱,۶۵۶	۰.۰۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱۴۸,۳۰۸	۷۶,۸۰۱	۱۳۳,۹۰۶	۳	(۷۶,۷۰۱)	۲۸۲,۲۱۴	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۸,۳۰۸	۰.۴۸	۱۳۳,۹۰۶	۱۸.۲۸	۲۸۲,۲۱۴	۳	۱۸.۲۸	۱۳۳,۹۰۶	۲۸۲,۲۱۴	۰.۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۱۷,۴۳۹,۷۷۳	(۲)	۳	۷,۹۱۲,۵۹۸	۵,۴۱۵,۱۵۲	۲۵,۲۵۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۱۵,۱۵۴	۱۷.۶۴	(۲)	۰	۵,۴۱۵,۱۵۴	۳	۱۷.۲۳	(۲)	۵,۴۱۵,۱۵۲	۱۷.۲۳
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۴۷۸	۲۵,۳۹۷	(۱۲,۲۰۱)	۲	(۳,۲۹۹)	۳۰,۲۷۷	۳۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۴۷۸	۰.۱۴	(۱۲,۲۰۱)	(۱.۶۷)	۳۰,۲۷۷	۲	(۱.۶۷)	(۱۲,۲۰۱)	۳۰,۲۷۷	۰.۱
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۶۷,۷۵۶	۲	۱۷,۶۱۱	۶۷,۷۵۶	۱۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۷۵۶	۹.۲۵	۶۷,۷۵۶	۲	۹.۲۵	۶۷,۷۵۶	۶۷,۷۵۶	۰.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲,۵۲۳	۱,۸۸۴	(۲,۵۳۳)	۱	(۱,۸۸۳)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۳۳	۰.۰۱	(۲,۵۳۳)	(۰.۲۵)	۰	۱	(۰.۲۵)	(۲,۵۳۳)	۰	۰
کاشي و سراميک	۱	۳,۶۹۶	۲,۶۵۹	(۳,۶۹۶)	۰	(۲,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۹۶	۰.۰۱	(۳,۶۹۶)	(۰.۵)	۰	۰	(۰.۵)	(۳,۶۹۶)	۰	۰
فلزات اساسي	۶	۱۰۴,۵۸۰	۷۰,۴۳۰	(۱۴,۱۲۵)	۵	۱۵,۴۵۹	۹۰,۴۵۵	۸۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰۴,۵۸۰	۰.۳۴	(۱۴,۱۲۵)	(۱.۹۳)	۹۰,۴۵۵	۵	(۱.۹۳)	(۱۴,۱۲۵)	۹۰,۴۵۵	۰.۲۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه 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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۰	۱	۰	(۱)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۱)	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۱۶۲	(۲۵,۲۰۳)	۱	۱	۱۴۷,۱۶۲	۰.۴۸	(۲۵,۲۰۳)	(۳.۴۴)	۰.۲۹
جمع	۳۱	۲۶,۱۴۷,۰۴۰	۴۷,۲۳۹,۰۶۱	۷۶۵,۹۴۹	۴,۸۵۸,۶۴۳	۳۶	۲۶,۹۱۲,۹۸۹	۵۲,۰۹۷,۷۰۴	۶	۴,۵۵۶,۴۰۹	(۳۳,۵۷۵)	۵	۳۷	۳۰,۷۰۳,۴۴۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۷۳۲,۳۷۴	۹۹.۹۹	۱۰۰.۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه 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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۶۲,۸۹۵	۴,۴۲۴,۴۵۵	۴,۰۵۲,۰۷۳	۳۴,۴۷۴,۶۰۹	۲۶۰,۱۷۹	۱,۱۸۲,۰۴۲	۴۰.۲۹	۴,۶۸۴,۶۳۴	۵,۲۳۴,۱۱۵	۴,۴۲۱	۴,۹۴۰	۵۴۹,۴۸۱
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲	۷,۹۹۵	۰	۰	(۴,۲۵۳)	۰.۰۱	۱۰,۳۷۲	۳,۷۴۲	۵,۱۸۶	۱,۸۷۱	(۶,۶۳۰)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۲۳۹,۱۴۳	۵,۳۷۵,۵۲۴	۱۷,۴۱۹,۶۱۲	۷,۱۹۳,۱۲۳,۱۵۶	(۱)	۷,۸۸۵,۱۶۸	۱۲.۱۱	۵,۳۷۵,۵۲۳	۲۵,۳۰۴,۷۸۱	۴۳۰	۲,۰۲۴	۱۹,۹۲۹,۲۵۸
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۱۴۷,۹۵۷	۰	۰	۴۹۱,۰۴۴	۳.۸۵	۱,۳۰۳,۹۷۵	۱,۶۳۹,۰۰۱	۷۹۴	۹۹۸	۳۳۵,۰۲۶
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۹۵,۷۹۵	۱,۳۹۲,۶۸۳	۲۸۱,۸۴۶	(۱)	(۲)	۱۴۹,۴۵۵	۱.۷۶	۱,۳۹۲,۶۸۱	۴۳۱,۳۰۱	۳۹,۳۸۴	۹,۱۰۰	(۹۶۱,۳۸۰)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۲۹۵,۶۶۳	۴,۶۴۳,۲۱۷	۲,۶۴۹,۲۲۲	۰	۰	۴۰۶,۶۵۳	۵.۱۸	۴,۶۴۳,۲۱۷	۳,۰۵۵,۸۷۵	۲,۳۲۹	۱,۵۳۳	(۱,۵۸۷,۴۴۳)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۹,۷۷۲	۴,۴۱۲	۴,۲۰۶	۸۸۲,۰۱۵	(۱,۷۲۹)	(۱,۹۰۰)	۰.۰۱	۲,۶۸۳	۲,۳۰۶	۱,۴۴۱	۱,۲۳۹	(۳۷۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۴,۲۵۴	۲۶,۱۶۷	۱۷,۳۱۳	(۵۳۳,۶۲۳)	(۴,۶۱۸)	۴,۳۵۹	۰.۰۱	۲۱,۵۴۹	۲۱,۶۷۲	۲,۸۸۴	۲,۹۰۱	۱۲۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۳,۱۹۴,۲۷۸	۱۴۵,۷۷۳	۱۲۲,۰۴۷	۲۷,۰۴۸,۲۶۹	۰	۱۵۶,۸۲۳	۰.۰۳	۱۴۵,۷۷۳	۲۷۸,۸۸۰	۳,۶۲۲	۶,۹۳۰	۱۲۳,۱۰۷
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۸۴۹	۲,۵۳۳	۱,۸۸۴	(۵۶۸,۳۳۳)	(۲,۵۳۳)	(۱,۸۸۳)	۰	۰	۱	۰	۳,۲۱۶	۱
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۴,۹۴۳	۱۰,۱۳۲	۱۱,۷۲۸	(۴,۱۶۴,۹۴۳)	(۹,۱۱۲)	(۱۱,۷۲۸)	۰	۱,۰۲۰	۰	(۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۱۶	(۱,۰۲۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۸,۶۸۴	۳۹,۸۰۵	۰	۰	۱۶,۸۴۷	۰	۴۸,۶۸۴	۴۶,۶۵۲	۲,۵۰۵	۳,۲۵۹	(۲,۰۳۲)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۰,۲۳۰	۱۹,۱۰۰	۲۱,۸۱۵	(۲,۸۹۵,۲۳۱)	(۷,۰۸۴)	(۶,۵۵۲)	۰	۱۲,۰۱۶	۱۵,۲۶۳	۱۰,۷۷۸	۱۳,۶۹۰	۳,۲۴۷
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۴,۶۵۹,۶۴۴	۱۱,۶۵۶	۷,۶۲۷	۰	۰	۱,۱۷۵	۰.۰۱	۱۱,۶۵۶	۸,۸۰۲	۲,۵۰۱	۱,۸۸۹	(۲,۸۵۴)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۸۴۷	۲,۸۱۸	۱,۷۴۹	۰	۰	(۱۶۲)	۰	۲,۸۱۸	۱,۵۸۷	۶,۶۶۴	۳,۷۵۵	(۱,۲۳۱)
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۸۸۸	۶,۰۲۱	۴,۳۹۲	(۶۵۸,۸۸۸)	(۲,۲۳۹)	۶۰۳	۰.۰۲	۳,۷۸۲	۴,۹۹۵	۴,۱۱۱	۵,۴۳۰	۱,۲۱۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۷	۲۱,۹۶۰	۱۵,۲۱۲,۲۶۰	۱۹,۸۶۸	۲۵,۵۰۸	۰	۵۲,۶۷۵	۵۷,۴۶۸	۱,۴۹۶	۱,۶۲۳	۴,۷۹۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸	۲,۸۶۵	۰	۰	۲,۳۶۴	۰	۵,۴۶۸	۵,۲۲۹	۱۸,۲۲۷	۱۷,۴۳۰	(۳۳۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۷	۳۱,۳۰۰	(۱,۴۵۶,۶۹۱)	(۵,۸۲۶)	۲۱,۰۷۰	۰	۳۴,۱۷۱	۵۲,۳۷۰	۴,۰۰۰	۶,۱۳۰	۱۸,۱۹۹
پارس فولاد سيزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۵	۴,۸۰۲	۳,۷۲۱	(۱۲۰,۰۰۵)	(۴,۸۰۲)	(۳,۷۲۱)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۱۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۲۳۳	۱۶,۳۱۱	۱۸,۰۸۴	(۱,۸۷۶,۰۰۸)	(۷,۵۸۳)	(۷,۷۵۸)	۰	۸,۷۲۸	۱۰,۲۳۶	۴,۹۱۱	۵,۸۱۰	۱,۵۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۶,۰۹۹	۸۸,۹۲۸	۳۴,۷۶۴	۰	۰	۷,۱۵۲	۰.۰۶	۸۸,۹۲۸	۴۱,۹۱۶	۶,۰۰۶	۲,۸۳۱	(۴۷,۰۱۲)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۳,۰۶۶	۳۹,۶۲۹	۲۰,۱۶۰	۰	۰	۲۸,۴۳۰	۰	۳۹,۶۲۹	۴۸,۵۹۰	۱,۰۰۸	۱,۲۳۶	۸,۹۶۱
صنايع کاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸,۷۰۰	۳,۶۹۶	۲,۶۵۹	(۳۲۸,۷۰۰)	(۳,۶۹۶)	(۲,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۴,۲۱۰	۲۰,۵۰۵	۷,۸۳۲	۰	۰	۵,۹۱۸	۰	۲۰,۵۰۵	۱۳,۷۵۰	۳,۰۰۰	۲,۰۱۲	(۶,۷۵۵)
سرمايه گذاري غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱	۱	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۷	۱۷,۶۰۹	۱۶۹	۳۱,۸۷۷	۱۷,۶۰۹	۱۲,۹۴۵	۱۰,۴۳۰	(۴,۲۶۸)
بورس کالای ایران	۱	۱	۰	۰	۰	۳۴۴,۴۱۱	۳,۳۶۱	۰	۳۴.۴۴	۳,۳۶۱	۰	۹,۷۵۹	۱	(۳,۳۶۱)
ایران ترانسفو	۱	۱	۰	۰	۰	۱,۷۹۸,۸۷۳	۰	۱	۱۷۹.۸۹	۰	۱	۰	۱	۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۰۰۰	۴۵,۸۷۹	۲	۰	۴۵,۸۷۹	۲	۱۸,۱۷۷	۱	(۴۵,۸۷۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۶۷۹,۷۶۷	۲۵,۹۲۴,۶۱۷		۳۰۱,۹۲۷	۳۰۱,۹۲۷	۱۰,۳۷۱,۶۱۷		۱۷,۹۸۱,۷۰۴	۳۶,۲۹۶,۲۳۴			۱۸,۳۱۴,۵۳۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۳۸	۳۰۲,۵۵۴	۸,۴۰۹	۳,۷۱۱	۰.۱۲	۸,۴۱۰	۳,۸۴۹	۲۷,۷۰۵	۱۲,۶۸۰	(۴,۵۶۱)
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۹,۷۰۷,۷۹۹	۲,۸۷۵,۳۰۸	۳,۹۳۷,۳۴۷	۱۱۲,۴۰۹,۱۱۷	۳۴۳,۸۴۹	(۶۹۱,۹۵۸)	۴۷.۹۷	۳,۲۱۹,۱۵۷	۳,۲۴۵,۲۸۹	۲,۰۲۳	۲,۰۵۰	۲۶,۲۳۲
تأمین مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۹,۹۷۱,۲۷۲,۶۸۴	۵,۴۴۳,۶۵۶	۱۷,۳۰۰,۱۵۸	(۴۰,۷۸۸,۴۰۷)	(۲۲,۲۷۰)	(۴,۷۴۸,۰۲۶)	۹۱.۹۲	۵,۴۲۱,۲۸۶	۱۲,۵۵۲,۱۲۲	۵۴۶	۱,۲۶۴	۷,۱۳۰,۷۴۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم	۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۲۲	۶۹,۶۴۸	۷۶,۷۰۱	۴۴۳,۴۸۷	۱۲۵,۱۷۶	(۷۶,۷۰۱)	۳.۸۵	۱۹۴,۸۲۴	۰	۲۸۹,۳۴۹	۱	(۱۹۴,۸۲۴)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۸,۵۶۰	۰	۸۵,۷۰۲	۸,۷۳۰	۰	۰	۸۷,۲۹۰	۰	۱,۰۱۸,۵۱۷	۱	(۸۷,۲۹۰)
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۵	۱۱۸	۰	۰	۱۱۸	۰	۳۷,۵۲۰	۱	(۱۱۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۸,۴۶۷,۲۷۳	۳۱,۳۱۴,۴۴۴		۴۶۴,۰۱۲		(۵,۵۱۲,۹۷۴)		۸,۹۳۱,۲۸۵	۱۵,۸۰۱,۴۷۰			۶,۸۷۰,۱۸۵
جمع			۲۶,۱۴۷,۰۴۰	۴۷,۲۳۹,۰۶۱		۷۶۵,۹۴۹		۴,۸۵۸,۶۴۳		۲۶,۹۱۲,۹۸۹	۵۲,۰۹۷,۷۰۴			۲۵,۱۸۴,۷۱۵
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)	
تامین مسکن نوین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۲۳,۵۰۰	۲,۷۳۱,۸۷۸	۰	۰	۹۷.۳۵	۲,۷۳۱,۸۷۸	۱۸,۶۴۰	
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۱	۰	۰	۹۶.۸۴	۱,۵۲۴,۸۸۱	۸,۷۴۸	
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۳۶,۰۴۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۸,۳۷۲	(۸,۳۷۲,۰۰۰)	(۸,۳۷۲)	۰	۰	۰	
بین المللی خانه سازی ایرانیان	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۵,۵۷۳	۱۴۴,۱۱۶	۰	۰	۲۸.۸۲	۱۴۴,۱۱۶	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۲	(۱)	(۲۵,۲۰۳)	۰	۱۲۱,۹۵۹	۱۲,۱۹۶	
جمع				۴,۵۵۶,۴۰۹		(۳۳,۵۷۵)		۴,۵۲۲,۸۲۴		
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
بانک اقتصاد نوین	۷,۱۹۳,۱۲۳,۱۵۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۵۲۴,۰۰۰	۱۸,۱۷۷	۴۵,۸۷۹	۰
ایران ترانسفو	۱,۷۹۸,۸۷۳	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۳۴۴,۴۱۱	۹,۷۵۸	۳,۳۶۱	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴	۲۱,۸۷۷	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۳۴,۴۷۴,۶۰۹	۷,۵۴۶	۲۶۰,۱۷۹	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۱,۴۹۴,۷۵۷	۲۷,۷۹۲	۴۱,۵۴۳	۰
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۱۲,۴۰۹,۱۱۷	۳,۰۳۱	۳۴۳,۸۴۹	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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۵,۲۱۲,۳۶۰	۱,۳۰۵	۱۹,۸۶۸	۰
بيمه پارسيان	۲,۰۸۲,۰۱۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۰۶۷,۲۴۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶	۱۵,۹۶۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۷,۰۴۸,۲۶۹	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۸۲,۰۰۰	۱۴,۵۹۳	۹,۹۵۳	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۲۵۹,۵۹۸	۵۸۲,۹۲۸	۱۵۱,۳۲۷	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سهم آشنا يکم	۴۴۳,۴۸۷	۲۸۲,۲۵۴	۱۲۵,۱۷۶	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري	۳,۱۴۵	۲۷,۵۱۹	۱۱۸	۰
جمع			۱,۰۳۹,۰۹۹	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
صنايع کاشي و سراميک سينا	۳۲۸,۷۰۰	۱۱,۲۴۴	۳,۶۹۶	۱۳,۸۲۴	۴,۵۴۴	۸۴۸
غلتک سازان سپاهان	۶۵۸,۸۸۸	۳,۲۹۸	۲,۲۲۹	۴,۵۸۴	۲,۰۲۱	۷۸۲
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱,۸۷۶,۰۰۸	۴,۰۴۳	۷,۵۸۳	۵,۲۸۷	۹,۹۱۹	۲,۳۳۶
سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل- سبلان سبز	۱,۱۹۲,۲۰۳	۲۷,۷۹۲	۳۳,۱۳۴	۲۷,۰۶۲	۳۲,۲۶۴	(۸۷۰)
تأمين مسکن جوانان	۴۰,۷۸۸,۴۰۷	۵۴۵	۲۲,۲۷۰	۱,۲۶۲	۵۵,۵۹۱	۳۳,۳۲۱
بيمه پارسيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱,۷۲۹	۱,۲۶۰	۱,۶۲۳	(۹۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۶۰۰,۸۷۰	۲,۸۸۴	۴,۶۱۸	۲,۹۵۴	۴,۷۲۹	۱۱۱
سرمايه گذاري غدير	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶	۱۵,۹۶۹	۱۵,۰۸۴	۲۲,۶۲۶	۶,۶۵۷
پالايش نفت اصفهان	۱,۴۵۶,۶۹۱	۳,۹۹۹	۵,۸۲۶	۴,۷۳۴	۶,۸۹۶	۱,۰۷۰
پارس فولاد سبزوار	۱۲۰,۰۰۵	۴۰,۰۱۴	۴,۸۰۲	۴۸,۶۳۱	۵,۸۲۶	۱,۰۲۴
صنعت غذايي کورش	۵۶۸,۳۳۲	۴,۴۵۶	۲,۵۳۳	۵,۶۳۴	۳,۲۰۲	۶۶۹
ايران ترانسفو	۴,۱۶۴,۹۴۳	۲,۱۸۷	۹,۱۱۲	۲,۴۶۱	۱۰,۲۵۳	۱,۱۴۱
ملي صنايع مس ايران	۳,۵۷۷,۳۲۱	۴,۷۶۲	۱۷,۰۲۷	۷,۷۱۹	۲۷,۶۱۶	۱۰,۵۷۹
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱	۲۵,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۳	۲۵,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۳	۰
عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب	۸,۳۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
شرکت بورس انرژي	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
ايران خودرو	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بانک تجارت	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۷۲,۸۹۶	۸۲۰,۰۱۳	۱۴۲,۵۹۷	۸۲۰,۰۱۳	۱۴۲,۵۹۷	۰
جمع			۳۰۶,۷۲۵		۳۶۴,۳۰۷	۵۷,۵۸۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۵۷,۵۸۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
نوع دوم کارا	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۳۳	۱۵۸,۱۷۹	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۶۸,۷۶۳)	۳۹,۶۶۶	۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۱	۶۰,۸۰۳	۷۳۱
افرا نماد پايدار	۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۸	۱۴۸,۶۶۶	(۶۵۴,۰۳۷)	(۱۷,۹۳۰)	۵۱,۸۷۷	۳,۱۵۵,۹۶۳	۱۲۴,۳۷۸	۱۴۴,۲۱۵	۱۹,۸۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۶۶	۲۱۰,۶۳۴	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۷۶۶)	۲۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۴۴,۸۰۲	۸,۴۶۶	۱۱,۲۰۵	(۴۴,۸۰۲)	(۸,۴۶۶)	۵,۶۰۸	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)
یاقوت آگاه	۳,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۸	۸۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۷,۴۸۴	۷۸,۶۶۸	۹۶,۳۳۶	۱۷,۶۶۸
لیخند فارابي	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۵۹۳	۲۴۴,۱۸۲	(۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۳۱,۵۹۳)	۴۷,۸۷۸	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۱۶,۷۹۸,۴۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۷۹۸,۴۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۷	(۳۵۶,۴۱۳)
مشترک البرز	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۶۹	۱۹۰,۷۷۶	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۹,۳۶۹)	۶۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۳۰,۸۳۶	۴۱,۱۷۶	۴۳,۹۹۱	۴۶۹,۱۶۴	۴۹,۳۹۵	۵,۰۴۷	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۱	۱۰۶,۷۸۴	۱۶,۲۱۳
سپر سرمایه بیدار	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۶۷	۲۷۲,۳۸۴	(۶,۴۷۲,۱۶۴)	(۱۷۳,۶۰۸)	۵۰,۱۲۴	۱,۵۲۷,۸۳۶	۵۹,۹۵۹	۶۰,۷۹۰	۸۳۱
آواي فرداي زاگرس	۱,۶۱۰,۲۴۴	۴۶,۲۷۶	۴۹,۶۳۷	۳,۱۳۸,۵۳۱	۱۰۴,۵۰۴	۳,۱۲۱	۴,۷۴۸,۷۷۵	۱۵۰,۷۸۰	۱۷۱,۲۳۰	۲۰,۴۵۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۶	۱۰۳,۵۲۲	(۱۶۶,۳۳۱)	۱۳,۹۰۴	۶۲,۷۶۲	۱,۸۳۳,۶۷۹	۹۰,۲۳۰	۱۰۹,۳۳۱	۱۹,۱۰۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۸۲	۲۵۴,۴۹۰	(۱۱,۳۱۳,۲۰۰)	(۱۷۷,۵۲۷)	۴۱,۶۵۹	۳,۶۸۶,۸۰۰	۵۷,۸۵۵	۷۳,۰۳۸	۱۵,۱۸۳
اندوخته آمیتیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰)
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۳	۰	۱,۸۵۶,۰۸۴	۱۲۶,۱۶۳	۱۴۳,۵۹۹	۱۷,۴۳۶
ثبات ویستا	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۱۹۵	۳۴۲,۱۰۷	(۳,۴۸۲,۱۶۸)	(۷۲,۷۶۵)	۴۰,۶۱۴	۵,۴۱۷,۸۳۲	۱۵۵,۴۳۰	۱۷۲,۳۹۷	۱۶,۹۶۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۴,۹۳۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۹۰	۱۱۴,۸۱۳	(۴,۹۳۸,۲۰۸)	(۱۰۴,۶۹۰)	۲۵,۸۶۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۷,۶۴۳,۵۹۶	۹۹,۲۷۷	۱۰۸,۰۸۰	(۷,۶۴۳,۵۹۶)	(۹۹,۲۷۷)	۱۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۲۶۵,۰۰۰	۵۶,۲۵۹	۷۰,۱۶۰	(۲۶۵,۰۰۰)	(۵۶,۲۵۹)	۳۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۰
طلاي زمرد بیدار	۱۰,۷۴۹,۴۳۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۴	(۵,۲۱۱,۹۳۳)	(۵۹,۲۹۹)	۳۰,۶۷۰	۵,۴۳۷,۵۰۰	۶۰,۷۰۱	۱۲۷,۵۰۷	۷۶,۸۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۳,۸۳۰,۶۷۵	۱۰۰,۲۷۷	۱۲۴,۱۹۴	(۳,۲۹۸,۷۱۸)	(۹۰,۹۶۸)	۴۹,۶۹۵	۳۳۱,۹۵۷	۹,۳۰۹	۲۰,۴۴۵	۱۱,۱۲۶
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۸۱,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۱۸	(۱۸۱,۱۲۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	۴۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۸,۵۸۰,۰۲۰	۹۹,۰۴۴	۱۰۴,۸۷۴	(۸,۵۸۰,۰۲۰)	(۹۹,۰۴۴)	۷۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه نیکي	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۱	۱۰۶,۳۳۵	۱۴,۳۹۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	۲۷,۸۹۷,۶۸۴	۶۵۱,۷۶۹	۰	۲۷,۸۹۷,۶۸۴	۶۵۱,۷۶۹	۰	(۶۵۱,۷۶۹)
نقره سیمین هوبر	۰	۰	۰	۲,۴۳۷,۲۶۵	۳۶,۸۷۰	۰	۲,۴۳۷,۲۶۵	۳۶,۸۷۰	۰	(۳۶,۸۷۰)
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۲,۷۹۴,۰۸۵	۴۱,۸۳۳	۰	۲,۷۹۴,۰۸۵	۴۱,۸۳۳	۰	(۴۱,۸۳۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۵,۱۸۰	۱۸۷,۳۴۳	۰	۱۲,۸۱۵,۱۸۰	۱۸۷,۳۴۳	۰	(۱۸۷,۳۴۳)
آسمان دامون	۰	۰	۰	۵,۷۷۹,۸۴۹	۱۰۵,۹۱۴	۰	۵,۷۷۹,۸۴۹	۱۰۵,۹۱۴	۰	(۱۰۵,۹۱۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۷	۰	(۴۰,۶۶۷)
رشد پایدار آبان	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۳۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۳۱	۰	(۱۴۹,۰۳۱)
پایا قلک پویا	۰	۰	۰	۴,۰۶۹,۱۷۴	۹۷,۴۰۶	۰	۴,۰۶۹,۱۷۴	۹۷,۴۰۶	۰	(۹۷,۴۰۶)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳,۲۹۳	۴۸,۱۹۸	۰	۳,۲۹۳	۴۸,۱۹۸	۰	(۴۸,۱۹۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۰,۷۹۱,۴۳۷	۲,۵۲۹,۵۷۲	۲,۸۱۶,۹۵۹	۷,۰۴۷,۴۳۰	۳۹۵,۴۱۴	۷۷۱,۸۶۹	۱۱۷,۸۳۸,۸۶۷	۲,۹۲۴,۹۸۶	۱,۴۴۶,۳۹۶	(۱,۴۷۸,۵۹۰)
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	۱	۱,۵۸۳,۵۹۳		۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۳,۵۹۳		
ساختمان	۱	۳۶۶,۵۰۳		۱	(۷,۴۹۱)	۰	۲	۳۵۹,۰۱۲		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۱,۹۵۰,۰۹۶		۱	(۷,۴۹۱)	۰	۳	۱,۹۴۲,۶۰۵		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۴۷۹,۶۶۸			۳۸۷,۹۲۳	۷۷۱,۸۶۹		۴,۸۶۷,۵۹۱		

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)
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										
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید										

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
سرمایه گذاري توسعه وعمران استان کرمان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۶۴۲,۲۸۶,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۴	۴۰	۴	۶,۵۶۹	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان اردبیل- سبلان سبز	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۳۰۵,۰۹۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۶	۲۸	۹	
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۹۹	۱۹۰	۳,۸۰۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۸,۰۰۴,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۳۱	۲۰۰	۱,۶۰۱	۰
سرمایه گذاري مسکن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵,۰۱۵,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۹۲	۳۰	۱۵۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۱,۵۹۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳,۷۱۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳,۷۱۹	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									۱۳,۷۱۹	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
**********										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
**********										