اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 569997	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۹۲,۴۱۹	۱۷۴,۰۱۱	۱,۱۷۱,۶۷۳	۱۱
درآمد سود تضمین شده	۶۸	۸۶	۶۸۸	(۲۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۵۱۹,۰۹۱	۱۳۰,۷۹۷	۴,۲۸۳,۲۶۷	۱,۰۶۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۴۳	۸۰۰	۷,۶۹۶	۱۱۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۱۳,۳۲۱	۳۰۵,۶۹۴	۵,۴۶۳,۴۲۴	۴۶۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸۶,۳۳۷)	(۴۱,۵۳۲)	(۲۸۰,۹۱۱)	(۱۰۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۵۳۴)	(۱,۵۲۳)	(۶,۰۹۵)	۰
هزینه اجاره	(۴,۸۰۰)	(۳,۵۴۰)	(۱۷,۴۰۰)	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۴۸۴)	(۱۲,۵۲۳)	(۹۴,۸۲۹)	(۱۵۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲۵,۱۴۵)	(۵۹,۱۲۷)	(۳۹۹,۲۴۵)	(۱۱۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۸۸,۱۷۶	۲۴۶,۵۶۷	۵,۰۶۴,۱۷۹	۵۴۴
هزینه های مالی	(۱۲۴)	(۹)	(۷۶۸)	(۱,۲۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۴۳۱	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۸,۰۵۲	۲۴۶,۵۵۸	۵,۰۶۳,۸۴۲	۵۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۴۲)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۸,۰۵۲	۲۴۶,۵۵۸	۵,۰۶۳,۸۰۰	۵۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۸۸,۰۵۲	۲۴۶,۵۵۸	۵,۰۶۳,۸۰۰	۵۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۵۹	۲۵	۵۰۶	۵۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۹	۲۵	۵۰۶	۵۲۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۵۹	۲۵	۵۰۶	۵۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۵۹	۲۵	۵۰۶	۵۳۶
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
.....				

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۵۸۸,۰۵۲	۲۴۶,۵۵۸	۵,۰۶۳,۸۰۰	۵۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۵۸۸,۰۵۲	۲۴۶,۵۵۸	۵,۰۶۳,۸۰۰	۵۴۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸,۳۴۲	۸,۳۴۲	۱۱,۱۷۲	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۰۹۸	۱,۰۹۸	۱,۸۱۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۴,۵۰۹	۱۱۴,۵۰۹	۱۰۹,۴۶۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۴,۲۷۲	۵,۰۴۲	(۱۰۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۲۴,۹۴۹	۱۲۸,۲۲۱	۱۲۷,۴۹۴	(۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۵۶	۳,۱۵۸	۴,۱۵۹	۳۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۷۴,۴۱۰	۵۲۰,۶۵۱	۴۳۰,۸۶۰	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۳۶۳,۳۵۹	۱۸,۹۸۴,۵۸۸	۱۵,۲۸۹,۷۹۶	۷
موجودی نقد	۱,۰۴۹,۶۳۴	۳۰۷,۳۷۲	۶۶,۹۴۹	۳۴۱
	۲۱,۹۹۱,۵۵۹	۱۹,۸۱۵,۷۶۹	۱۵,۷۸۱,۷۶۴	۱۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۹۹۱,۵۵۹	۱۹,۸۱۵,۷۶۹	۱۵,۷۸۱,۷۶۴	۱۱
جمع داراييها	۲۲,۱۱۵,۵۰۸	۱۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۵,۹۰۹,۲۵۸	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳,۸۲۸,۵۳۸	۳,۱۱۰,۰۱۹	۰	۲۳
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۷۱,۴۵۳	۹۹۲,۰۵۰	۷۳۸,۸۶۰	۸
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۸۱۲,۴۲۸	۵,۳۰۳,۷۷۹	۴,۹۹۳,۱۶۹	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۷۱۲,۴۱۹	۱۹,۴۰۵,۸۴۸	۱۵,۷۳۲,۰۲۹	۲
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	۱۹,۵۰۹	۱۷,۱۸۴	۹,۲۱۰	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۵۰۹	۱۷,۱۸۴	۹,۲۱۰	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۷۹۱	۹۱,۰۲۱	۹۶,۰۲۱	(۶۶)
مالیات پرداختنی	۰	۳۷	۰	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۲,۳۵۲,۷۸۹	۴۲۹,۹۰۰	۷۱,۹۹۸	۴۴۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۳۸۳,۵۸۰	۵۲۰,۹۵۸	۱۶۸,۰۱۹	۳۵۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۸۳,۵۸۰	۵۲۰,۹۵۸	۱۶۸,۰۱۹	۳۵۸
جمع بدهی‌ها	۲,۴۰۳,۰۸۹	۵۳۸,۱۴۲	۱۷۷,۲۲۹	۳۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۱۱۵,۵۰۸	۱۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۵,۹۰۹,۲۵۸	۱۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۳,۱۶۹	۰	۱۵,۷۳۲,۰۲۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۳,۱۶۹	۰	۱۵,۷۳۲,۰۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۵,۰۶۳,۸۰۰		۵,۰۶۳,۸۰۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۵,۰۶۳,۸۰۰		۵,۰۶۳,۸۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۵,۰۶۳,۸۰۰		۵,۰۶۳,۸۰۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۳,۱۱۰,۰۱۹										۳,۱۱۰,۰۱۹
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵۳,۱۹۰					(۲۵۳,۱۹۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۰۱۹	۰	۰	۹۹۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۳,۷۷۹	۰	۱۹,۴۰۵,۸۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱,۵۸۸,۰۵۲		۱,۵۸۸,۰۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۱,۵۸۸,۰۵۲		۱,۵۸۸,۰۵۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۷۱۸,۵۱۹										۷۱۸,۵۱۹
خرید سهام خزانه											۰	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۹,۴۰۳					(۷۹,۴۰۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۵۳۸	۰	۰	۱,۰۷۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۲,۴۲۸	۰	۱۹,۷۱۲,۴۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۰,۸۱۶	۴,۴۵۷,۲۷۹	۱,۲۷۵,۸۲۷	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰۰,۸۱۶	۴,۴۵۷,۲۷۹	۱,۲۷۵,۸۲۲	(۹۸)
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	۰	۰	(۲,۵۵۲)	۰
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	(۲,۵۵۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۰,۸۱۶	۴,۴۵۷,۲۷۹	۱,۲۷۳,۲۷۰	(۹۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۷۱۸,۵۱۹	۰	۲۳۱,۲۶۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۹)	(۷۶۸)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۷,۰۷۳)	(۴,۴۹۹,۴۶۴)	(۱,۲۶۳,۳۴۴)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۴۱,۴۴۶	(۴,۴۹۹,۴۷۳)	(۱,۰۳۲,۸۴۷)	۱۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴۲,۲۶۲	(۴۲,۱۹۴)	۲۴۰,۴۲۳	۱,۸۵۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۷,۳۷۳	۶۶,۹۴۹	۶۶,۹۴۹	۳۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۴۹,۶۳۴	۳۴,۷۵۵	۳۰۷,۳۷۳	۴,۱۴۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۸۷۸,۷۵۴	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

.....
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۱۷۱,۶۷۳	۱۹۲,۴۱۹	
درآمد سود تضمین شده	۶۸۸	۶۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۲۸۳,۲۶۷	۱,۵۱۹,۰۹۱	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۷,۶۹۶	۱,۷۴۳	
جمع	۵,۴۶۳,۴۲۴	۱,۷۱۳,۲۳۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۱۰,۸۸۰,۰۱۰	۱۱,۰۹۰,۰۶۲	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۱۱۱,۹۴۲	۹,۰۳۱,۸۴۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۷,۱۴۵	۱۰۷,۱۴۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۳۴۸,۷۱۲	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۹,۰۹۹,۰۹۷	۲۰,۴۷۷,۷۶۸	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۱۵	۱۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۲۴)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۲۴)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۲۴)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۴۳۱	۰
جمع	۴۳۱	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۳۰۲,۷۷۹	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۶۳,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۸۲,۰۲۴	۱۰۵,۹۸۱	۲,۶۲۱	۲	۶۶,۹۴۶	۲	۸۴,۶۴۵	۱۷۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۳	۸۲,۰۲۴	۰.۷۵	۲,۶۲۱	۲	۰.۷۶
استخراج زغال سنگ	۲	۵۶,۲۷۸	۳۶,۳۹۴	(۵۶,۲۷۸)	۰	(۳۶,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶,۲۷۸	۰.۵۱	(۵۶,۲۷۸)	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۷۹۸,۸۵۱	۱,۱۲۸,۴۹۶	(۱۹۱,۸۴۳)	۳	(۱۰۰,۲۵۰)	۰	۶۰۷,۰۰۸	۱,۰۲۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۶	۷۹۸,۸۵۱	۷.۲۷	(۱۹۱,۸۴۳)	۳	۵.۴۳
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۳۲۳	۱۱,۱۱۲	۷۱,۷۳۲	۱	۷۹,۴۴۸	۰	۹۲,۰۵۵	۹۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۲۳	۰.۱۸	۷۱,۷۳۲	۱	۰.۸۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۰۱,۳۴۶	۱,۴۵۸,۷۶۴	(۱۵۹,۹۴۱)	۶	۹۱۲,۶۳۸	۰	۹۴۱,۴۰۵	۲,۳۷۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۶	۱,۱۰۱,۳۴۶	۱۰.۰۲	(۱۵۹,۹۴۱)	۶	۸.۴۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۶۵,۷۰۷	۱	۵۹,۳۳۷	۰	۶۵,۷۰۷	۵۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۰۷	۱	۰.۵۹
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۴۱۹,۲۵۹	۲۲۱,۴۰۶	۰	۲	۱۲۹,۸۱۸	۰	۴۱۹,۲۵۹	۳۵۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۲	۴۱۹,۲۵۹	۳.۸۲	۰	۲	۳.۷۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۹۱,۶۹۵	۱	۹۱,۳۳۰	۰	۹۱,۶۹۵	۹۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۶۹۵	۱	۰.۸۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۱	۲۵	۱۰۴	۰	۱	۴۶	۰	۲۵	۱۵۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۰۹۳,۷۴۸	۸۰۹,۹۹۰	(۱۲,۳۱۲)	۲	۱۸,۴۳۷	۰	۱,۰۸۰,۴۳۵	۸۲۸,۴۳۷	۰	۰	۰	۲	۱,۰۹۳,۷۴۸	۹.۹۵	(۱۲,۳۱۳)	۲	۹.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۱	۰	۱	۰.۸۹
حمل و نقل آبي	۱	۳۱,۶۰۳	۱۷,۶۵۲	۹,۸۶۳	۱	۲۵,۸۳۶	۰	۴۱,۴۶۶	۴۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۱	۳۱,۶۰۳	۰.۲۹	۹,۸۶۳	۱	۰.۳۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۴	۱,۱۹۶	۸۴۴	۰	۴	۱۷۷	۰	۱,۱۹۶	۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۴	۱,۱۹۶	۰.۰۱	۰	۴	۰.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۳,۲۸۹	۰	۱	۷۷۰	۰	۷,۳۶۴	۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۶,۷۰۸	۹۰,۲۶۵	۳۱,۸۲۵	۱	۴۳,۹۴۱	۰	۱۲۸,۵۳۳	۱۳۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۸۸	۳۱,۸۲۵	۱	۱.۱۵
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۵۷,۱۳۶	۳۴۵,۶۲۳	(۱۲,۱۴۲)	۲	۱۱۶,۱۱۱	۲	۳۴۴,۹۹۴	۴۶۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۲	۲۵۷,۱۳۶	۲.۳۴	(۱۲,۱۴۳)	۲	۲.۱۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سايرمحصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۴,۷۶۹	۱۷۲,۷۹۱	۱۸۰,۷۹۸	۲۰۸,۵۷۸	۲	۳۷۵,۵۶۷	۳۸۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۴,۷۶۹	۱.۷۷	۱۸۰,۷۹۸	۸۶.۰۷	۲	۳۷۵,۵۶۷	۳.۳۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۵	۰	۱,۱۴۵	۳	۱,۱۴۵	۰.۰۱	۰	۰	۳	۱,۱۴۵	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۳۸,۳۰۰	۲۹,۲۰۵	۵۲,۳۲۵	۶۳,۳۱۲	۲	۸۰,۶۲۵	۹۲,۵۱۸	۱	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۳	۳۳,۳۰۰	۰.۳	۵۲,۳۲۵	۲۴.۹۳	۳	۸۵,۶۲۵	۰.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۵	۱,۴۶۳,۰۱۲	۱,۵۰۹,۳۶۸	۱۰۳,۳۶۸	۱,۲۴۱,۵۷۵	۶	۱,۵۶۶,۳۸۰	۲,۷۵۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۶۳,۰۱۲	۱۲.۳۲	۱۰۳,۳۶۸	۴۹.۳۱	۶	۱,۵۶۶,۳۸۰	۱۲.۹۹
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۱۴۳,۰۲۸	۲,۴۷۶,۱۳۱	(۱۳۲,۳۶۴)	۳۵,۷۰۴	۱۰	۳,۰۱۰,۶۶۴	۳,۵۱۱,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۱۴۳,۰۲۸	۱۹.۵	(۱۳۲,۳۶۴)	(۶۳.۰۱)	۱۰	۳,۰۱۰,۶۶۴	۱۷.۹۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۳۸,۷۴۳	۲۵۹,۲۹۳	۸,۷۹۸	۲۳۲,۷۲۳	۲	۳۴۷,۵۴۰	۴۹۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۸,۷۴۳	۳.۰۸	۸,۷۹۸	۴.۱۹	۲	۳۴۷,۵۴۰	۳.۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۷۵۲,۷۴۹	۲۷۵,۸۵۴	۱۴۵,۸۵۲	۲۴۸,۲۷۶	۴	۸۹۸,۶۰۱	۵۳۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۵۲,۷۴۹	۶.۸۵	۱۴۵,۸۵۲	۶۹.۴۴	۴	۸۹۸,۶۰۱	۸.۰۳
كاشي و سراميک	۱	۲	۳۴	۰	۱۷	۱	۲	۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۵	۱,۵۵۲,۸۳۷	۲,۳۵۴,۶۰۶	۴,۲۱۸	۷۵۰,۲۸۳	۵	۱,۵۵۷,۰۵۵	۳,۱۰۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۵۲,۸۳۷	۱۴.۱۳	۴,۲۱۸	۲.۰۱	۵	۱,۵۵۷,۰۵۵	۱۲.۹۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲۲۵,۵۵۶	۰	۱۰۳,۲۸۰	۲	۳۱۶,۶۸۴	۳۲۸,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۶,۶۸۴	۳.۸۸	۰	۰	۲	۳۱۶,۶۸۴	۳.۸۳
ساير صنايع	۱	۱۲۳,۷۸۰	۱۴۶,۵۸۸	۰	۱۱۲,۰۶۹	۱	۱۲۳,۷۸۰	۲۵۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۳,۷۸۰	۱.۱۲	۰	۰	۱	۱۲۳,۷۸۰	۱.۱
ساير فعاليتها	۱	۱,۱۴۶	۱۰,۴۵۲	۷,۱۲۱	(۲,۵۹۹)	۱	۸,۲۶۷	۷,۸۵۴	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۱۴۶	۰.۰۲	۷,۱۲۱	۳.۳۹	۲	۹,۲۶۷	۰.۰۸
جمع	۶۷	۱۰,۸۸۰,۰۱۰	۱۱,۶۸۹,۷۹۸	۲۱۰,۰۵۲	۴,۴۰۲,۴۱۰	۶۴	۱۱,۰۹۰,۰۶۲	۱۶,۰۹۲,۲۰۸	۶	۱۰۷,۱۴۵	۰	۱۰۷,۱۴۵	۷۳	۱۰,۹۸۷,۱۵۵	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۱۰,۰۵۲	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۰	۱۱,۱۹۷,۲۰۷	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۲۶۱,۲۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۹۹,۲۹۳	۰	۰	۵۶,۳۵۳	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۵۵,۶۴۶	۲,۲۳۹	۱,۸۴۵	(۳۳,۲۱۰)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۱۸۵	۸۱,۵۷۸	۱۰۵,۳۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳	۶۷,۴۵۴	۰.۵۲	۸۴,۶۰۱	۱۷۳,۸۵۰	۴,۳۷۱	۸,۹۳۰	۸۸,۳۴۹
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۱۲,۱۰۳	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۲,۱۹۱	(۱,۴۱۲,۱۰۴)	(۶,۳۶۳)	۱۲,۰۳۱	۰.۱۷	۱۰۹,۶۳۱	۱۱۵,۲۲۲	۲,۱۵۰	۳,۳۱۱	۵,۵۹۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۶,۲۸۰,۰۰۰	۶۹۶,۸۷۶	۷۴۵,۶۹۸	۰	۰	۲۵	۰.۰۱	۶۹۶,۸۷۶	۷۴۵,۷۲۳	۲,۴۳۳	۲,۶۰۴	۴۸,۸۵۷
بيمه اتكايي امين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۷۷	۲۵۰	۱۹۹	۰	۰	۲۵	۰	۲۵۰	۲۲۴	۲,۲۷۹	۲,۰۵۱	(۲۶)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۲۰,۷۰۸	۰	۰	۹۱,۰۴۷	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۱۱,۷۵۵	۹,۹۰۵	۳,۴۸۴	(۳۹۰,۲۵۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۹,۸۲۰	۱,۰۹۲,۶۴۳	۸۰۹,۸۲۳	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۱۳)	۱۸,۲۸۱	۰.۱۲	۱,۰۸۰,۲۳۰	۸۲۸,۲۱۳	۲۲,۱۸۸	۱۷,۰۱۰	(۲۵۲,۱۱۷)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۶۰۶,۲۶۲	۰	۰	۴۸۸,۹۸۹	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۱,۰۹۵,۳۵۱	۱۴,۲۵۲	۲۹,۲۱۰	۵۶۰,۹۰۱
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۶,۷۱۸	۲۰,۳۲۳	۱۱,۱۱۲	۶۵,۲۲۳,۲۸۲	۷۱,۷۳۲	۷۹,۴۴۸	۰.۴۲	۹۲,۰۵۵	۹۰,۵۶۰	۱,۱۵۱	۱,۱۳۲	(۱,۴۹۵)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۰۴	۰	۰	۴۶	۰	۲۵	۱۵۰	۲,۷۵۰	۲۲,۵۳۰	۱۲۵
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۲۰۰	۰	۰	۵۹	۰	۳۲۲	۲۵۹	۲,۲۲۰	۲,۵۹۳	(۶۳)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۱۵,۰۰۱	۴۷۸,۸۶۲	۱,۲۲۲,۷۸۱	(۵,۷۱۵,۰۰۰)	۱۰,۵۸۱	۶۶۴,۴۱۹	۰.۰۱	۴۸۹,۴۴۳	۱,۹۸۷,۲۰۰	۵,۴۳۸	۲۲,۰۸۰	۱,۴۹۷,۷۵۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۶۹۰,۳۷۰	۴۶۹,۲۵۹	۷۴۴,۶۶۳	(۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۲۴۱)	۷,۰۷۱	۰.۰۷	۳۲۳,۰۱۸	۷۵۱,۷۳۴	۶,۱۱۹	۱۴,۲۴۰	۴۲۸,۷۱۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۴۵,۵۸۱	۵۷۰,۵۸۳	۹۶۲,۲۱۹	(۱۷,۵۴۵,۵۸۱)	(۲۸۱,۶۴۳)	(۴۴۱,۱۱۹)	۰.۰۱	۲۸۸,۹۴۱	۵۲۱,۱۰۰	۱۶,۰۵۲	۲۸,۹۵۰	۲۳۲,۱۵۹
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴	۵۵	۰	۰	۲۲	۰	۴۴	۷۷	۴,۴۰۰	۷,۷۲۰	۳۳

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)
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۷۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۶۷	۳۸۶,۸۵۷	۱۸,۴۵۹,۳۸۴	۲۶,۶۱۰	۴۸۲,۹۱۱	۰.۰۲	۱۶۷,۷۷۷	۸۶۹,۷۶۸	۱,۷۵۹	۹,۱۲۰	۷۰۱,۹۹۱
داروپخش آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۴,۹۴۳	۱۵,۲۳۰	۱۰,۵۰۲	۱۰,۳۴۵,۰۵۸	۱۱۲,۰۷۹	۱۲۵,۶۲۳	۰.۰۸	۱۲۷,۳۰۹	۱۲۶,۱۲۵	۱۰,۱۸۵	۱۰,۸۹۰	۸,۸۱۶
صنایع خاک چیني ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۶	۹۴۱	۵,۵۵۷,۸۶۶	۱۸۰,۷۹۸	۱۹۳,۳۰۴	۰.۱۶	۱۸۰,۸۶۴	۱۹۴,۲۴۵	۳۲,۳۱۰	۳۴,۷۰۰	۱۳,۳۸۱
پلیمر آریاساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۶۸,۶۶۰	۰	۰	۷۶۰	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۳	۲۶۹,۴۳۰	۳۹,۵۱۵	۳۵,۴۵۰	(۳۰,۸۹۳)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۵۸	۰	۰	۵۶	۰	۱۰۵	۳۱۴	۱,۰۵۰	۲,۱۴۶	۱۰۹
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۳۴	۰	۰	۱۷	۰	۲	۵۱	۲۰۸	۵,۳۹۰	۴۹
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۲,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۳۸,۰۳۴	۹,۴۷۵	۶,۰۱۶	(۱۴,۲۳۱,۶۸۲)	(۷,۸۳۷)	(۶,۰۰۶)	۰	۱,۶۳۸	۱۰	۱۰۰,۱۷۱	۶۴۸	(۱,۶۲۸)
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۹۱,۰۶۲	۲۶۹,۸۶۴	۳۸۳,۳۰۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۸۴)	۱۳۷,۵۴۲	۰.۳۹	۲۶۳,۰۸۰	۵۲۰,۸۴۳	۱۳,۵۶۷	۲۶,۸۶۰	۲۵۷,۷۶۳
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۴۰	۰	۰	۸۲	۰	۴۴۴	۳۳۳	۲,۹۶۰	۲,۱۵۴	(۱۲۱)
بیمه البرز	۸۱,۸۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۰۵	۰	۰	۱۰	۰	۱۸۰	۲۱۵	۱,۸۰۰	۲,۱۵۴	۳۵
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۷,۱۸۱	۲۱۷,۰۴۶	۲۹۴,۵۱۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۰۰)	۱۷۶,۲۴۷	۰.۰۱	۲۰۲,۱۴۶	۴۷۰,۸۶۶	۴,۹۶۷	۱۱,۵۷۰	۲۶۸,۷۲۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۴۳,۴۳۹	۱۳۳,۵۴۸	۱۳۳,۸۶۷	(۶,۵۴۳,۴۳۹)	(۱۳۳,۵۴۸)	(۱۲۳,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۰	۰
تامین سرمایه امین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۳۶۴	۳,۲۸۹	۰	۰	۷۷۰	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۴,۰۵۹	۳,۹۶۵	۲,۱۸۶	(۳,۲۰۵)
کاني کربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۳۲,۷۷۵	۱۸,۲۲۵	(۳,۷۷۳,۴۶۶)	(۳۴,۷۷۵)	(۱۸,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲۶,۷۳۰,۸۶۳	۲۹۸,۴۴۱	۲۸۸,۳۳۷	(۱,۷۷۰,۴۵۸)	(۱۴,۳۸۵)	۱۹۷,۹۶۲	۰.۲	۲۸۴,۰۵۶	۴۸۶,۲۹۹	۸,۱۲۵	۱۲,۹۱۰	۲۰۲,۲۴۳
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۵۶۰,۵۶۲	۲۴۷,۶۶۱	۳۳۹,۶۰۶	(۲۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۵)	۱۲۲,۱۱۷	۰.۰۱	۲۴۳,۲۵۶	۴۶۱,۷۲۳	۷۰۱	۱,۳۳۰	۲۱۸,۳۶۷
گروه صنعتي پوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۳	۳۰۴,۲۱۴	۰	۰	۱۲۴,۸۸۹	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۳	۳۲۹,۱۰۳	۴,۲۷۳	۳,۵۹۷	(۶۱,۷۴۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۵,۹۲۲	۹۷,۴۵۰	۷۶,۵۴۳	۴۹,۷۴۵,۶۴۶	۹۲,۰۸۲	۱۱۹,۲۱۳	۰.۰۲	۱۸۹,۵۲۳	۱۹۵,۷۵۶	۲,۱۵۶	۲,۲۲۷	۶,۲۲۴
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۱۰,۰۹۰	۱۸۹,۷۰۱	۱۹۰,۴۲۳	۰	۰	۱۱۹,۶۱۸	۰.۲۵	۱۸۹,۷۰۱	۳۱۰,۰۴۱	۱۴,۱۴۶	۲۳,۱۲۰	۱۲۰,۲۴۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۱۷,۱۹۲	۰	۰	۴,۹۲۹	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۳۲,۱۲۱	۱,۶۴۸	۱,۲۷۹	(۶,۲۸۶)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۲۹,۴۵۷	۹۰,۴۵۹	۰	۰	۱۱,۸۶۱	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۰۲,۲۲۰	۸,۱۸۶	۶,۴۷۰	(۲۷,۱۳۷)
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۵,۰۲۱	۱۶۹,۷۲۴	۱۶۹,۱۴۴	(۳,۷۱۵,۰۲۱)	(۱۶۹,۷۳۴)	(۱۶۹,۱۴۴)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۳۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۰	۱۱۸,۹۱۵	۰	۰	۵۲,۷۳۳	۰.۰۵	۱۱۱,۸۷۰	۱۷۱,۶۴۸	۳,۸۸۴	۵,۹۶۰	۵۹,۷۷۸
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۳۰	۶۲,۲۳۳	۶۹,۵۰۸	۰	۰	۴۰,۴۵۴	۰.۲۵	۶۲,۲۳۳	۱۰۹,۹۶۲	۱۴,۱۴۶	۳۴,۶۰۰	۴۶,۷۲۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۳,۲۸۸	۳۲۶,۸۴۴	۲۶۵,۳۰۷	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۶۱۷)	۱۱۴,۹۶۰	۰.۰۵	۱۷۶,۲۲۷	۳۸۰,۲۶۷	۶,۸۴۰	۱۴,۷۶۰	۲۰۴,۰۴۰
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۲۹۸,۵۹۵	۱۷۲,۹۷۰	۰	۰	۴۸,۰۹۴	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۲۲۱,۰۶۴	۱۰,۶۱۷	۷,۸۶۰	(۷۷,۵۲۱)
سرمایه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۷,۴۳۳	۱۲,۸۳۱	۲۱,۷۴۹	۰	۰	۲,۰۶۳	۰.۰۱	۱۲,۸۳۱	۲۳,۸۱۲	۲,۹۵۱	۵,۰۸۰	۹,۹۸۱
کشتیراني دریایي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۳,۲۳۱	۳۱,۶۰۳	۱۷,۶۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۳	۲۵,۸۳۶	۰.۰۷	۴۱,۴۶۶	۴۳,۴۸۸	۵,۰۳۶	۵,۲۸۲	۲,۰۲۲
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۱,۵۳۸	۱۱۳,۸۵۰	۱۲۴,۹۰۱	۰	۰	۲۵,۰۱۱	۰.۱۲	۱۱۲,۸۵۰	۱۴۹,۹۱۲	۹,۱۲۶	۱۲,۰۳۰	۳۶,۰۶۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۴۵	۴۰۲	۵۳۰	(۱۳۲,۰۴۵)	(۴۰۲)	(۵۳۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۰	۰
کشاورزي ودامپروري بینالود نیشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۲۲,۴۱۴,۰۲۳	۱۲۲,۷۸۰	۱۲۶,۵۸۸	۰	۰	۱۱۲,۰۶۹	۰.۶۲	۱۲۲,۷۸۰	۲۵۸,۶۵۷	۵,۴۷۸	۱۱,۵۴۰	۱۲۵,۸۷۷
گروه دارویي سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۳۱,۸۸۷	۱۳۴,۶۵۷	۱۳۳,۸۷۶	۰.۲۸	۱۳۴,۶۵۷	۱۳۳,۸۷۶	۴,۸۷۳	۴,۸۴۵	(۷۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۵۱,۱۷۱	۹۱,۹۱۸	۷۴,۳۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰	۶,۳۷۲	۰.۰۱	۹۴,۴۵۸	۸۰,۷۵۶	۲,۳۹۴	۲,۰۴۷	(۱۳,۷۰۲)
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۵,۱۴۱	۷,۰۰۵	۴,۶۸۳	(۱,۰۵۵,۱۴۱)	(۷,۰۰۵)	(۴,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۹	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۳۸,۲۷۹	۱۴۹,۲۳۵	۶۵,۰۲۱	۰	۰	۲۰,۰۶۵	۰.۰۶	۱۴۹,۲۳۵	۸۵,۰۸۶	۴,۸۵۷	۲,۷۶۹	(۶۴,۱۴۹)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۲۹,۴۸۸	۱۸۷,۲۳۷	۱۲۵,۰۹۷	۰	۰	۹۱,۴۱۹	۰.۸۹	۱۸۷,۲۳۷	۲۳۶,۵۱۶	۱۱,۰۵۹	۱۲,۳۸۰	۳۹,۲۸۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۲	۱۳۶,۹۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۱	۱۰۶,۵۳۸	۰.۰۵	۱۴۳,۹۲۳	۲۴۳,۴۸۶	۱۷,۷۶۸	۳۰,۰۶۰	۹۹,۵۶۳
سرمایه گذاري داروپخش تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۳۸	۱۱۰,۱۷۶	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۲۳۸)	(۱۱۰,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۶۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۹,۶۲۳	۹۶,۷۰۸	۹۰,۲۶۵	۵,۹۷۹,۲۸۵	۳۱,۸۲۵	۴۳,۹۴۱	۰.۱۷	۱۲۸,۵۲۳	۱۲۳,۲۰۶	۴,۹۲۱	۵,۱۰۰	۴,۶۷۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۹,۱۴۴	۱۵۹,۲۳۹	۱۷۴,۱۹۹	۰	۰	۱۳۲,۴۸۴	۰.۰۲	۱۵۹,۲۳۹	۳۰۶,۶۸۳	۲۲,۹۸۱	۴۴,۲۶۰	۱۴۷,۴۴۴
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۷۷,۹۹۴	۳۷۷,۱۸۷	۳۵۴,۷۲۸	۰	۰	۲۷۶,۶۹۹	۰.۱	۳۷۷,۱۸۷	۶۳۱,۴۳۷	۱۷,۹۸۰	۳۰,۱۰۰	۲۵۴,۲۵۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۴۲,۲۲۲	۱۳۱,۷۷۱	۲۲۹,۸۰۱	(۲۵,۷۴۲,۲۲۲)	(۱۳۱,۷۷۱)	(۲۲۹,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۹	۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۳,۲۵۱	۴۴,۵۰۴	۴۰,۲۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳	۳۹,۶۴۳	۰.۰۸	۴۶,۵۳۷	۶۹,۹۲۹	۶,۷۴۱	۱۰,۱۳۰	۳۳,۳۹۲

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 صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۸۰,۹۷۴	۱۷۰,۹۴۰	۱۶۹,۹۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۷	۸۳,۲۱۷	۰.۰۵	۱۸۶,۳۱۷	۲۵۳,۱۷۸	۶,۲۷۷	۸,۵۳۰	۶۶,۸۶۱
صنعتي مينو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۶۳,۵۱۰,۷۳۶	۱۴۹,۸۸۶	۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۸	۱۷۷,۲۸۰	۰.۱۱	۱۵۸,۶۸۴	۲۳۷,۲۸۰	۲,۴۲۲	۵,۱۵۰	۱۷۸,۶۹۶
كاني كربن طبس (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۱۹۹	۳۱,۵۰۳	۱۸,۱۶۹	(۵,۶۶۰,۱۹۹)	(۳۱,۵۰۳)	(۱۸,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰	۰
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۰,۶۰۰	۱۰۰,۲۷۱	۹۰,۶۰۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۰)	۴,۱۱۹	۰.۰۱	۸۲,۸۷۱	۹۴,۷۲۵	۵۸,۳۳۵	۶۶,۶۸۰	۱۱,۸۵۴
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۶۶۳	۹۲,۰۹۲	۱۰۱,۳۳۲	۰.۰۲	۹۲,۰۹۳	۱۰۱,۳۳۲	۷۶,۰۶۸	۸۲,۷۰۰	۹,۲۳۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۶۸۵,۴۹۹	۱,۱۴۶	۱۰,۴۵۳	۳۲,۰۰۰	۷,۱۲۱	(۲,۵۹۹)	۰	۸,۲۶۷	۷,۸۵۴	۱۱,۵۳۲	۱۰,۹۴۷	(۴۱۳)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۹	۵,۶۱۱	۱,۰۰۹	(۳,۹۹۹,۳۷۹)	(۵,۶۱۱)	(۱,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۱۰,۴۷۲	۳۴۹,۹۵۸	۲۰۰,۹۳۴	(۶۵,۳۱۰,۴۷۲)	(۳۴۹,۹۵۸)	(۲۰۰,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۰۹	۲,۸۴۲	۲,۰۹۶	(۲,۵۷۲,۳۰۹)	(۲,۸۴۲)	(۲,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۹۵	۱۰۸,۵۷۰	۰.۲	۱۱۵,۲۹۵	۱۰۸,۵۷۰	۱۹۲,۳۲۵	۱۸۰,۹۵۰	(۶,۸۲۵)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۱,۹۰۹	۶۵,۷۰۷	۵۹,۳۳۷	۰.۰۴	۶۵,۷۰۷	۵۹,۳۳۷	۷,۵۰۸	۶,۷۸۰	(۶,۲۷۰)
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۳۸,۴۱۰	۲۶۴,۵۵۷	۲۶۱,۲۶۸	۰.۳۱	۲۶۴,۵۵۷	۲۶۱,۲۶۸	۱۱,۵۳۳	۱۱,۲۹۰	(۲,۲۸۹)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۵۳	۱۱۷,۸۵۳	۰.۱	۱۱۷,۷۵۳	۱۱۷,۸۵۳	۱۷,۵۷۵	۱۷,۵۹۰	۱۰۰
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۹۵	۹۱,۳۲۰	۰.۲	۹۱,۶۹۵	۹۱,۳۲۰	۱۵,۲۸۳	۱۵,۲۲۰	(۳۷۵)
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۱	۸۴,۲۰۰	۰.۰۳	۸۴,۸۳۱	۸۴,۲۰۰	۱۶,۹۶۶	۱۶,۸۴۰	(۶۳۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۳۹,۵۴۵	۶۶,۸۰۴	۶۸,۷۰۶	۰.۰۷	۶۶,۸۰۴	۶۸,۷۰۶	۲,۶۵۷	۲,۷۳۳	۱,۹۰۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۶۷۰,۸۳۸	۱۱,۵۱۰,۴۹۲		۲۲۴,۵۳۱	۴,۳۹۴,۵۹۲		۱۰,۸۹۵,۳۵۹	۱۵,۹۰۵,۰۸۴			۵,۰۰۹,۷۲۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵۶۵,۷۶۴	۱۴,۴۶۹	۷,۴۵۶	(۵۶۵,۷۶۴)	(۱۴,۴۶۹)	(۷,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۰	۰
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱۰,۱۱۴,۸۱۶	۱۹۴,۷۰۳	۱۷۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۴	۰.۹	۱۹۴,۷۰۳	۱۸۷,۱۲۴	۱۹,۲۴۹	۱۸,۵۰۰	(۷,۵۷۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۳۰۹,۱۷۲		۱۷۹,۳۰۶		(۱۴,۴۶۹)	۷,۸۱۸		۱۹۴,۷۰۳	۱۸۷,۱۲۴			(۷,۵۷۹)
جمع			۱۰,۸۸۰,۰۱۰		۱۱,۶۸۹,۷۹۸		۲۱۰,۰۵۲	۴,۴۰۲,۴۱۰		۱۱,۰۹۰,۰۶۲	۱۶,۰۹۲,۲۰۸			۵,۰۰۲,۱۴۶
توضيحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
كارگزاري صبا تامين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۴۰	۱,۰۰۰	
واسپاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳.۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صبا تامين ايرانيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۷,۱۴۵		۰		۱۰۷,۱۴۵		
توضيحات										

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
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۸	۱۵,۳۷۷	۰
صنعتي مينو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹	۸,۷۹۸	۰
پخش البرز	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۵	۳,۰۳۳	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
کلرپارس	۳۲,۹۳۸,۴۱۰	۱۱,۵۳۳	۲۶۴,۵۵۷	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۱,۱۳۲,۹۴۷	۱۸۵,۶۹۷	۲۱۰,۳۸۵	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۵	۱۱۷,۷۵۳	۰
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۲	۹۱,۶۹۵	۰
پديده شيمي قرن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۶	۸۴,۸۳۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۲۵,۱۳۹,۵۴۵	۲,۶۵۷	۶۶,۸۰۴	۰
بانک ملت	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱	۲۲,۴۲۳	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۶	۱۱,۵۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶	۲,۵۴۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۵	۵۷,۲۰۵	۰
نفت بهران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۷	۲۶,۸۳۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۸,۴۵۹,۳۸۴	۱,۴۴۱	۲۶,۶۱۰	۰
صنايع خاک چيني ايران	۵,۵۵۷,۸۶۶	۳۲,۵۳۰	۱۸۰,۷۹۸	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۹,۷۴۵,۶۴۶	۱,۸۵۱	۹۲,۰۸۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۶۳۸,۰۶۹	۹,۷۹۶	۲۵,۸۴۳	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰	۳۱,۹۲۴	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۷	۳,۰۲۳	۰
داروسازي فارابي	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰	۱,۷۰۸	۰
گروه صنعتي بارز	۸,۷۵۱,۹۰۹	۷,۵۰۷	۶۵,۷۰۷	۰
بانک اقتصاد نوين	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	۶,۱۹۲	۰
نفت ايرانول	۱,۲۱۰,۶۶۳	۷۶,۰۶۸	۹۲,۰۹۳	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۶	۱۷,۳۸۰	۰
گروه دارويي سبحان	۲۷,۶۳۱,۸۸۷	۴,۸۷۳	۱۳۴,۶۵۷	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۶۵,۲۲۳,۲۸۲	۱,۰۹۹	۷۱,۷۳۲	۰
کشتيراني دريايي خزر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹	۹,۸۶۳	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱۰,۳۴۵,۰۵۸	۱۰,۸۳۴	۱۱۲,۰۷۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۲,۰۰۰	۲۳۲,۵۳۱	۷,۱۲۱	۰
جمع			۱,۸۷۲,۶۱۴	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
سيمان ساوه	۱,۷۷۰,۴۵۸	۸,۱۲۵	۱۴,۳۸۵	۱۴,۶۱۴	۲۵,۸۷۴	۱۱,۴۸۹
کاني کربن طبس	۳,۷۷۲,۴۶۶	۶,۵۶۵	۲۴,۷۷۵	۶,۷۷۹	۲۵,۵۸۳	۸۰۸
پتروشيمي نوري	۳,۷۱۵,۰۲۱	۴۵,۶۸۸	۱۶۹,۷۳۴	۶۱,۱۸۹	۲۲۷,۳۲۰	۵۷,۵۸۶
پخش البرز	۱,۰۵۵,۱۴۱	۶,۶۳۸	۷,۰۰۵	۹,۰۰۹	۹,۵۰۶	۲,۵۰۱
پتروشيمي اروند	۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۳	۱۷,۵۰۰	۶۷,۹۵۳	۲۰,۳۸۶	۲,۸۸۶
کاني کربن طبس	۵,۶۶۰,۱۹۹	۵,۵۶۵	۳۱,۵۰۳	۳,۸۵۳	۲۱,۸۱۱	(۹,۶۹۲)
توليد ژلاتين کپسول ايران	۵۳۲,۹۴۷	۱۷۸,۲۳۵	۹۴,۹۹۰	۲۰۰,۱۳۶	۱۰۶,۶۶۲	۱۱,۶۷۲
بانک ملت	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۲۷,۷۲۸	۱,۱۳۵	۴۷,۲۵۴	۱۹,۵۲۶
بانک تجارت	۱۴,۲۲۱,۶۸۲	۵۵۱	۷,۸۳۷	۶۳۸	۹,۰۷۸	۱,۲۴۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۵۴۳,۴۳۹	۲۰,۴۰۹	۱۳۳,۵۴۸	۲۶,۱۱۸	۱۷۰,۹۰۲	۳۷,۳۵۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۷,۵۴۵,۵۸۱	۱۶,۰۵۲	۲۸۱,۶۴۲	۲۹,۶۸۱	۵۳۰,۷۷۴	۲۳۹,۱۳۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۶	۱۱۰,۷۹۸	۶۰,۷۲۰	۲۱۲,۵۲۱	۱۰۱,۷۲۳
ملي صنايع مس ايران	۸,۶۱۵,۰۰۰	۵,۴۱۱	۴۶,۶۲۴	۲۱,۸۵۵	۱۸۸,۲۸۶	۱۴۱,۶۶۲

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 نيروگاهي ايران- سنا	۵۶۵,۷۶۴	۲۵,۵۷۴	۱۴,۴۶۹	۲۱,۱۶۲	۱۱,۹۷۳	(۲,۴۹۶)
معدني املاح ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۸	۶,۷۸۴	۳۲,۸۰۸	۱۶,۴۰۴	۹,۶۲۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲,۵۷۲,۳۰۹	۱,۱۰۴	۲,۸۴۳	۱,۲۰۷	۳,۱۰۷	۲۶۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸	۱۴۶,۳۴۱	۱۴,۴۴۷	۳۴۵,۲۹۸	۱۹۹,۰۵۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۸,۳۸۰,۲۹۱	۵,۵۵۳	۱۵۷,۶۱۴	۱۱,۴۸۳	۳۲۵,۹۰۲	۱۶۸,۲۸۸
توليد برق عسلويه مپنا	۲۰,۷۱۵	۴,۷۷۹	۹۹	۵,۲۶۱	۱۰۹	۱۰
نفت سپاهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۰	۵۰,۶۱۷	۱۱,۵۸۷	۸۵,۷۴۵	۳۵,۱۲۸
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵,۳۱۰,۴۷۲	۳,۸۲۷	۲۴۹,۹۵۸	۳,۸۵۹	۲۵۲,۰۵۸	۲,۱۰۰
داروسازي فارابي	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰	۱,۷۰۸	۹,۲۱۰	۱,۸۴۲	۱۳۴
بانک اقتصاد نوين	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰	۶,۱۹۲	۳,۹۷۳	۷,۱۳۷	۹۴۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳,۹۹۹,۲۷۹	۱,۴۰۳	۵,۶۱۱	۱,۰۳۴	۴,۱۳۷	(۱,۴۷۴)
فولاد اميركبير كاشان	۷,۴۱۲,۱۰۴	۳,۲۰۳	۲۳,۷۴۳	۳,۱۱۹	۲۳,۱۲۰	(۶۲۳)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۲,۰۴۵	۳,۰۴۴	۴۰۲	۵,۵۲۸	۷۳۰	۳۲۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۸	۱۳,۳۱۳	۱۶,۲۸۵	۹,۷۷۱	(۳,۵۴۲)
پالايش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶	۱۴,۹۰۰	۶,۶۷۰	۲۰,۰۱۲	۵,۱۱۳
جمع			۱,۶۶۲,۵۶۳		۲,۶۹۳,۳۰۲	۱,۰۳۰,۷۴۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۳۰,۷۴۰

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵۳,۶۱۷,۶۷۷	۴,۹۲۴,۴۴۹	۵,۹۲۱,۹۱۲	(۵,۲۴۵,۰۸۵)	(۴۷۵,۴۲۷)	۳۹,۵۴۴	۴۸,۲۷۲,۵۹۲	۴,۴۴۹,۰۲۲	۴,۴۴۴,۱۶۸	(۴,۸۵۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۱۴۰,۶۵۲,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۳	۲,۲۹۷,۸۲۵	(۱۴۰,۶۵۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۰,۰۰۳)	۱۴۵,۵۵۸	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۸۴	۲۹۹,۸۶۱	(۲۳,۷۵۳,۲۵۵)	(۱۲۵,۶۲۱)	۲۱۷,۶۹۳	۱۷,۹۴۶,۷۴۵	۲۸۱,۸۵۳	۲۷۱,۲۹۱	(۱۰,۴۶۲)
بخشي فلک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۹۳	۲۶۲,۷۰۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۲۷۷)	۷۹,۲۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۵۱۵	۲۴۱,۴۷۲	۶,۹۵۷
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي كوروش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۴۵,۲۳۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۴۸)	۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۳,۶۲۵	۸,۶۲۵
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۰	۰	۵۶,۲۱۰,۶۷۸	۳,۵۴۶,۰۸۵	۰	۵۶,۲۱۰,۶۷۸	۳,۵۴۶,۰۸۵	۳,۶۳۱,۷۷۳	۸۵,۶۸۷
بخشي صنايع آگاه	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۰,۲۹۵	۳۳۵,۳۳۸	۰	۱۹,۸۸۰,۲۹۵	۳۳۵,۳۳۸	۳۲۸,۰۴۶	(۷,۲۹۲)
مبتني بر كالاي سينا	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۲۹,۴۳۷	(۶۰۹)
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري	۸,۰۹۹,۴۱۷	۱۸۰,۰۶۶	۱۶۵,۵۲۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۶۶)	۵۹۵	۵,۰۹۹,۴۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۹۰	(۸,۰۱۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۶۰,۱۷۴,۶۹۵	۸,۱۱۱,۹۴۳	۹,۲۰۶,۳۹۴	(۱۰۲,۶۵۹,۲۶۷)	۹۱۹,۹۰۷	۴۸۸,۲۵۱	۱۵۷,۵۱۵,۴۲۸	۹,۰۳۱,۸۴۹	۹,۱۰۱,۸۹۱	۷۰,۰۴۲
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۲۴۸,۷۱۲	۰	۱۰,۲۰۰	۲۴۸,۷۱۲	۲۳۰,۰۳۱	(۲۸,۶۸۱)
جمع		۸,۱۱۱,۹۴۲			۱,۱۶۸,۶۱۹	۴۸۸,۳۵۱		۹,۲۸۰,۵۶۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط نماد نیروانا (۳ میلیون) و نماد یوتیلیتی (۵ میلیون) و صندوق توسعه تعاون صبا (۹۹.۴۱۷ واحد)می باشد که با توجه به محدودیت ۵ درصدی سایر در این طبقات افشا شده است که نماد نیروانا در دروه مربوطه به فروش رسیده است.. لازم به ذکر است در قسمت سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز نمادهای گواهی شمش طلا به میزان ۵۲۰۰ گواهی (مبلغ ۱۴۰۲۴۰میلیون ریال) و مس کاتد به میزان ۵۲۰۰ گواهی (مبلغ ۱۰۸۴۷۲ میلیون ریال) می باشد که با توجه به محدودیت تعریف ابزارهای مشتقه در این طبقه افشا شده است.										

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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۶,۷۳۰,۸۶۳	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۳۱۵	۱,۳۰۰	۴۷,۷۵۰	۰
پلیمر آریاساسول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۲۵۵	۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰
معدني املاح ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱۹,۳۹۱,۰۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۳,۰۰۹	۱,۹۱۰	۳۷,۰۳۷	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲۵,۰۱۲,۱۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۶۷۹	۴۷۵	۱۶,۶۳۱	۰
صنعتي مينو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۶۵,۵۱۰,۷۳۶	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۵۳۷	۲۳۰	۱۴,۴۱۲	۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۷,۶۸۰,۹۷۴	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹۳۴	۳۵۰	۹,۶۸۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۸,۲۵۱,۱۷۱	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۵۹	۱۹۰	۷,۲۶۸	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۰,۱۳۹,۶۳۲	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۴۹۹	۲۴۰	۴,۸۳۴	۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۹۵۸,۳۹۲	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۶۳۴	۴۸۷	۳,۸۷۶	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳۰,۷۲۸,۲۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۳۲	۱۰۵	۳,۲۲۶	
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۲۶	۱۴۵	۲,۵۰۸	
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲,۱۵۴,۹۴۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۸۱	۱,۰۰۰	۲,۱۵۵	
سایر شرکتهای خارج از بورس			۵,۰۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۴	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹۲,۴۱۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹۲,۴۱۹	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									۱۹۲,۴۱۹	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										