اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه 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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۱۷۱,۶۷۳	۱,۰۶۹,۵۸۵	۱۰
درآمد سود تضمین شده	۶۸۸	۳۷,۰۶۳	(۹۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۲۸۳,۲۶۷	۳,۹۷۶,۷۷۳	۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۹۶	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۴۶۳,۴۲۴	۵,۰۸۳,۴۲۱	۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۸۰,۹۱۱)	(۱۵۰,۹۸۲)	(۸۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۶,۰۹۵)	(۵,۳۲۵)	(۱۴)
هزینه اجاره	(۱۷,۴۰۰)	(۱۵,۵۶۱)	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۹۴,۸۳۹)	(۱۲۶,۶۳۰)	۲۵
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۹۹,۲۳۵)	(۳۹۸,۴۹۸)	(۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۰۶۴,۱۷۹	۴,۷۸۴,۹۲۳	۶
هزینه های مالی	(۷۶۸)	(۷۰)	(۹۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۱	۵۹۶	(۲۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۶۳,۸۴۲	۴,۷۸۵,۴۴۹	۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۴۲)	(۸,۲۴۶)	۹۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۶۳,۸۰۰	۴,۷۷۷,۲۰۳	۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۰۶۳,۸۰۰	۴,۷۷۷,۲۰۳	۶
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۰۶	۶۵۲	(۲۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۰۶	۶۵۲	(۲۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۰۶	۶۵۲	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۰۶	۴۷۸	۶
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۰۶۳,۸۰۰	۴,۷۷۷,۲۰۳	۶
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۵,۰۶۳,۸۰۰	۴,۷۷۷,۲۰۳	۶

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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸,۳۴۳	۱۱,۱۷۳	۸,۰۱۸	(۲۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۰۹۸	۱,۸۱۱	۳,۴۸۴	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۴,۵۰۹	۱۰۹,۴۶۹	۱۰۸,۸۷۶	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۲۷۲	۵,۰۴۲	۶,۷۳۷	(۱۵)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۲۸,۲۳۱	۱۲۷,۴۹۴	۱۲۷,۱۱۵	۱
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۵۸	۴,۱۵۹	۱,۵۷۱	(۲۴)

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۳۰,۶۵۱	۴۳۰,۸۶۰	۴۷۰,۴۸۴	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۹۸۴,۵۸۸	۱۵,۲۸۹,۷۹۶	۹,۸۶۲,۹۸۴	۳۴
موجودی نقد	۳۰۷,۳۷۲	۶۶,۹۴۹	۹۱,۲۹۶	۳۵۹
	۱۹,۸۱۵,۷۶۹	۱۵,۷۸۱,۷۶۴	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۳۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۸۱۵,۷۶۹	۱۵,۷۸۱,۷۶۴	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۳۶
جمع دارایی‌ها	۱۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۵,۹۰۹,۲۵۸	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۳۱,۲۶۵	۰	۰	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۹۲,۰۵۰	۷۳۸,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	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	۵,۳۰۳,۷۷۹	۴,۹۹۳,۱۶۹	۴,۸۰۴,۸۲۶	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۵۲۷,۰۹۴	۱۵,۷۳۲,۰۲۹	۱۰,۳۰۴,۸۲۶	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	۱۷,۱۸۴	۹,۲۱۰	۷,۴۲۳	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۱۸۴	۹,۲۱۰	۷,۴۲۳	۸۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱,۰۲۱	۹۶,۰۲۱	۲۳۲,۳۹۲	(۵)
مالیات پرداختنی	۳۷	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۳,۳۰۸,۶۵۴	۷۱,۹۹۸	۸,۸۰۹	۴,۴۹۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۳۹۹,۷۱۲	۱۶۸,۰۱۹	۲۴۱,۲۰۱	۱,۹۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۹۹,۷۱۲	۱۶۸,۰۱۹	۲۴۱,۲۰۱	۱,۹۲۳
جمع بدهی‌ها	۳,۴۱۶,۸۹۶	۱۷۷,۲۲۹	۲۴۸,۶۲۴	۱,۸۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۹۴۳,۹۹۰	۱۵,۹۰۹,۲۵۸	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۴,۸۲۶	۰	۱۰,۳۰۴,۸۲۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۴,۸۲۶	۰	۱۰,۳۰۴,۸۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۴,۷۷۷,۲۰۳		۴,۷۷۷,۲۰۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۴,۷۷۷,۲۰۳		۴,۷۷۷,۲۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۴,۷۷۷,۲۰۳		۴,۷۷۷,۲۰۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۲۵۰,۰۰۰)		(۴,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
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					۲۳۸,۸۶۰					(۲۳۸,۸۶۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۳,۱۶۹	۰	۱۵,۷۳۲,۰۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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		۲۳۱,۲۶۵										۲۳۱,۲۶۵
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 در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۶۵	۰	۰	۹۹۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۳,۷۷۹	۰	۱۶,۵۲۷,۰۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۷۵,۸۲۷	(۷۲۲,۳۱۰)	۲۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵)	(۸,۲۴۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۷۵,۸۲۲	(۷۳۰,۵۵۶)	۲۷۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۲۸۳	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۵۲)	(۸,۱۹۰)	۶۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲,۵۵۲)	(۶,۹۰۷)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۷۳,۲۷۰	(۷۳۷,۴۶۳)	۲۷۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲۳۱,۲۶۵	۱,۳۸۵,۳۶۲	(۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۶۸)	(۷۰)	(۹۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۶۳,۳۴۴)	(۶۷۲,۱۷۶)	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۳۲,۸۴۷)	۷۱۳,۱۱۶	(۲۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴۰,۴۲۳	(۲۴,۳۴۷)	۱,۰۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶,۹۴۹	۹۱,۲۹۶	(۲۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۰۷,۳۷۲	۶۶,۹۴۹	۳۵۹
معاملات غیرنقدي	۰	۳,۶۱۴,۶۳۸	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۰۶۹,۵۸۵	۱,۱۷۱,۶۷۳	
درآمد سود تضمین شده	۳۷,۰۶۳	۶۸۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۹۷۶,۷۷۳	۴,۲۸۳,۳۶۷	
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	۰	۷,۶۹۶	
جمع	۵,۰۸۳,۴۲۱	۵,۴۶۳,۴۳۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۲,۴۰۵,۶۳۹	۱۰,۸۸۰,۰۱۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۹۱,۵۲۱	۷,۶۹۴,۴۵۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۲,۱۰۵	۱۰۷,۱۴۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۴۱۷,۴۸۴	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۵,۳۹۹,۲۶۵	۱۹,۰۹۹,۰۹۷	

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

.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۱۷	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 ۱۲ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۷۶۸)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۷۶۸)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۷۶۸)	

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

دوره ۱۲ 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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۵۹۶	۴۳۱
جمع	۵۹۶	۴۳۱

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
۴,۹۹۳,۱۶۹	۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۲۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۱,۷۲۷	۸۱,۵۳۹	۱۰۴,۲۵۲	۳	۸۲,۰۲۴	۱۰۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۸۱,۵۳۹	۸۲,۰۲۴	۳	۰.۷۵
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۵۶,۲۷۹	۳۶,۳۹۴	۲	۵۶,۲۷۹	۳۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۵۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۳۸۸	۱,۲۷۸,۸۰۲	(۴۲,۲۵۴)	(۱۳۳,۲۵۷)	۴	۷۹۹,۰۳۴	۱,۱۴۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱,۳۸۸	۶.۷۳	(۴۲,۳۵۴)	۴	۷۹۹,۰۳۴	۷.۲۷
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۰۳۳	۲۰۰	(۲۱۹)	۱	۲۰,۳۲۳	۱۰,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۶	۲۰۰	۱	۲۰,۳۲۳	۰.۱۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۱۵,۵۷۱	۴۴۸,۰۰۸	۷۸۵,۷۷۷	۱,۱۰۶,۰۶۷	۶	۱,۱۰۱,۳۴۸	۱,۵۵۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۵۷۱	۲.۵۳	۷۸۵,۷۷۷	۶	۱,۱۰۱,۳۴۸	۱۰.۰۳
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۱۰,۱۸۰	۶۳۷,۹۳۴	(۲۹۰,۸۲۰)	(۴۰۷,۸۲۹)	۲	۴۱۹,۲۶۰	۲۲۰,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۸۰	۵.۶۸	(۲۹۰,۸۲۰)	۲	۴۱۹,۲۶۰	۳.۸۲
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۴۰	۰	۶۱	۱	۲۵	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۹۸,۶۶۲	۱,۶۷۱,۲۲۰	(۵۰۴,۹۱۴)	(۸۳۶,۵۸۱)	۲	۱,۰۹۳,۷۴۸	۸۳۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۸,۶۶۲	۱۲.۷۸	(۵۰۴,۹۱۴)	۲	۱,۰۹۳,۷۴۸	۹.۹۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۶,۳۹۴	(۱۴,۶۵۲)	(۶,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲	(۱۴,۶۵۲)	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۶,۷۰۵	۵۹,۷۵۹	(۹۶,۷۰۵)	(۵۹,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۵	۰.۷۷	(۹۶,۷۰۵)	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۱	۲۷,۴۳۵	۷۱,۹۶۹	۴,۱۶۷	(۵۴,۱۹۰)	۱	۳۱,۶۰۲	۱۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۴۳۵	۰.۲۲	۴,۱۶۷	۱	۳۱,۶۰۲	۰.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۰۱۶	۱,۱۷۰	۱۸۰	(۳۳۵)	۴	۱,۱۹۶	۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۱۶	۰.۰۱	۱۸۰	۴	۱,۱۹۶	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۶۴	۵,۲۵۷	۰	(۱,۹۶۹)	۱	۷,۳۶۴	۳,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۶	۰	۱	۷,۳۶۴	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۸	۹۰,۲۶۵	۱	۹۶,۷۰۸	۹۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۸	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۸۸
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۰۹,۰۰۷	۱,۲۳۴,۳۴۰	(۷۵۱,۸۷۰)	(۹۰۵,۴۵۴)	۲	۲۵۷,۱۳۷	۳۲۸,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۹,۰۰۷	۸.۰۷	(۷۵۱,۸۷۰)	۲	۲۵۷,۱۳۷	۲.۳۴

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	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
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳۱۲,۳۷۳	(۳۱۱,۳۶۱)	(۳۱۲,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۳۶۱	۳.۴۹	(۳۱۱,۳۶۱)	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۷۷,۶۸۲	(۱,۹۲۵)	(۴,۸۹۹)	۲	۱۹۴,۷۷۰	۱۷۲,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱.۵۷	(۱,۹۲۵)	۲	۱۹۴,۷۷۰	۱.۷۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۴۰	۳	۱,۱۴۵	۰	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۴۰	۳	۱,۱۴۵	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۲۷۵,۶۹۰	۲۷۱,۰۰۹	(۲۴۷,۳۹۰)	(۲۴۱,۸۰۴)	۲	۲۸,۳۰۰	۲۹,۲۰۵	۰	۰	۵,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰	۰	۲	۲۷۵,۶۹۰	۲.۲	(۲۴۲,۳۹۰)	۳	۱۵.۹۴	۰.۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۱,۳۶۲,۴۷۳	۳۴۹,۱۹۷	۱۲۳,۶۵۷	۵	۱,۴۶۳,۰۱۴	۱,۴۸۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۷	۹.۷	۳۴۹,۱۹۷	۵	(۱۶.۳۹)	۱۳.۳۲
محصولات شيميايي	۸	۱,۸۹۷,۵۱۲	۱,۹۸۴,۳۰۶	۲۴۵,۵۱۷	۴۷۱,۵۵۱	۱۰	۲,۱۴۳,۰۲۹	۲,۴۵۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۸۹۷,۵۱۲	۱۵.۱۷	۲۴۵,۵۱۷	۱۰	(۱۶.۱۵)	۱۹.۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۱۴۹,۸۸۸	۱۸۱,۲۵۹	۲	۳۳۸,۷۴۴	۲۵۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵۱	۱۴۹,۸۸۸	۲	(۹.۸۶)	۳.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۷۵,۱۴۶	۳۳۵,۶۵۳	۷۷,۶۰۴	(۶۱,۰۹۹)	۴	۷۵۲,۷۵۰	۳۷۴,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۵,۱۴۶	۵.۴	۷۷,۶۰۴	۴	(۵.۱)	۶.۸۵
كاشي و سراميک	۱	۲	۵۲	۰	(۶)	۱	۲	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۶۹۸,۵۷۶	۲,۱۵۸,۵۱۵	(۱,۱۲۵,۷۳۸)	(۸۰۹,۵۱۰)	۵	۱,۵۵۲,۸۳۸	۲,۳۴۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۶۹۸,۵۷۶	۲۱.۵۸	(۱,۱۴۵,۷۳۸)	۵	۷۵.۳۵	۱۴.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۳۱,۴۷۹	۱۲,۱۰۱	۵۲۲	۲	۳۱۶,۶۸۴	۲۲۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۴۴	۱۲,۱۰۱	۲	(۰.۸)	۲.۸۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۳۲۹	۱	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۷۸۰	۱	(۸.۰۷)	۱.۱۲
ساير فعاليتها	۱	۷۸۸	۱۰۰	۱۶۳	۳۲۹	۱	۹۵۱	۳۲۹	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۲	۲	۱,۷۸۸	۰.۰۱	۱۶۳	۲	(۰.۰۱)	۰.۰۲
جمع	۵۴	۱۲,۴۰۵,۶۳۹	۱۳,۳۱۹,۳۲۹	(۱,۵۲۵,۶۲۹)	(۱,۵۸۰,۱۷۳)	۶۵	۱۰,۸۸۰,۰۱۰	۱۱,۷۳۹,۱۵۷	۵	۱۰۲,۱۰۵	۵,۰۴۰	۶	۱۰۷,۱۴۵	۵۹	۱۲,۵۰۷,۷۴۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۵۲۰,۵۸۹)	۱۰۰.۰۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۱	۱۰,۹۸۷,۱۵۵	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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														
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۵,۲۹۷	۱۲۸,۴۵۴	۳۳۷,۷۲۵	۲۱۵,۵۷۵,۲۶۵	۱۱۹,۲۰۸	(۴,۸۳۹)	۰.۰۱	۲۴۷,۶۶۳	۳۲۲,۸۸۶	۶۶۷	۸۶۹	۷۵,۲۲۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۹۱,۶۲۰	۶۱۲,۴۷۳	۶۴۷,۱۲۰	(۱,۵۴۷,۰۹۱,۶۲۰)	(۶۰۲,۹۹۷)	(۶۴۱,۱۲۰)	۰	۹,۴۷۵	۶,۰۰۰	۵۹۲	۳۷۵	(۲,۴۷۵)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۲,۰۷۳	۳۳۱,۶۵۶	(۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶)	(۳۷۲,۰۷۳)	(۳۳۱,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۱۰	۰	۱۸۰	۲۱۰	۱,۸۰۰	۲,۱۰۷	۳۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۷,۳۱۵	۱۱۲,۲۷۴	۳۴۴,۳۲۳	۲۹,۵۸۸,۲۶۶	۴۵۸,۳۰۹	۶۱۷,۸۹۵	۰.۰۳	۵۷۰,۵۸۳	۹۶۲,۲۱۸	۱۶,۰۵۲	۲۷,۰۷۰	۲۹۱,۶۲۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۲	۸۴۱,۲۸۸	۱,۲۷۸,۸۰۲	(۲۴,۶۴۱,۰۲۲)	(۲۴۰,۱۷۵)	(۵۱۷,۲۶۷)	۰.۱۱	۶۰۱,۲۱۳	۷۶۱,۵۲۵	۷,۸۳۹	۹,۹۳۰	۱۶۰,۳۲۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۴۸	۱۷۴,۶۵۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۳۴,۲۴۸)	(۱۷۴,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۴۵,۹۰۳	(۷,۹۳۱,۷۲۱)	(۳۸,۵۱۹)	(۸۰,۸۸۲)	۰.۰۶	۱۴۹,۲۳۶	۶۵,۰۲۱	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۸۴,۲۱۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۳۳,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۹۹۹,۷۶۳	۶,۰۶۶,۱۷۹	۹۵,۰۴۵	(۱۶۵,۲۸۷)	۰.۱۲	۱,۰۹۳,۶۴۳	۸۳۴,۴۷۶	۲۲,۱۸۸	۱۶,۹۳۰	(۲۵۹,۱۶۷)
بيمه اتكايي امين	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۹۶	۰	۰	(۱۱۰)	۰	۲۵۰	۱۸۶	۲,۵۰۰	۱,۸۶۹	(۶۴)
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۲,۲۹۵	(۵,۴۸۹,۳۶۴)	(۳۷,۰۷۳)	(۱۲,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴	۱۲۳	۰	۰	(۶۹)	۰	۴۴	۵۳	۴,۴۰۰	۵,۲۳۰	۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۲۳,۵۲۳	۹۸,۲۷۴	۲۵۸,۸۸۷	۱,۵۸۶,۴۷۷	۴۳,۸۹۴	۲۱۲,۵۷۱	۰.۰۱	۱۴۱,۱۶۸	۴۷۱,۴۵۸	۱,۸۳۵	۶,۱۳۰	۲۳۰,۲۹۰

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)
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۱۱۵,۶۳۲	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۶)	(۱۱۵,۶۳۲)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۷۰	۰
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۸۶۴	۰	۰	۶۹	۰	۶۷	۹۳۳	۱,۶۷۶	۲۳,۳۶۰	۸۶۶
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۱۲۵	۲۹۸,۱۱۴	۲۵۱,۸۰۵	۳,۹۴۳,۹۳۴	(۲۸,۲۵۰)	۱۰۱,۰۶۲	۰.۴	۲۶۹,۸۶۴	۳۵۲,۸۶۷	۱۳,۵۶۷	۱۷,۷۴۰	۸۳,۰۰۳
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۳	۴۴۱	۱,۶۰۵	۱۸,۶۳۹,۰۴۳	۸۱,۵۳۹	۱۰۳,۷۹۱	۰.۵۱	۸۱,۹۸۰	۱۰۵,۳۹۶	۴,۳۲۵	۵,۵۶۰	۳۳,۴۱۶
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۴۰	۰	۰	۶۱	۰	۲۵	۱۰۱	۳,۷۵۰	۱۵,۲۰۰	۷۶
صنايع كاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۵۳	۳,۷۵۳	۰	(۶)	۰	۲	۴۷	۱۵۰	۳,۵۵۸	۴۵
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۳۰,۱۲۳	۱۱,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	(۲۱۹)	۰.۱۱	۳۰,۳۲۳	۱۰,۸۱۴	۱,۳۷۴	۷۳۱	(۹,۵۰۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۷۲,۲۰۲	(۲۸۴,۸۹۴,۰۰۰)	(۲۹۹,۴۵۸)	(۳۷۲,۰۲۹)	۰	۱۰۵	۱۶۳	۱,۰۵۰	۱,۶۳۲	۵۸
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۱	۴۵,۹۸۴	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۱۱۱)	(۴۵,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۵۸۲,۳۶۳	۰	۰	۶,۳۷۴	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۸۸,۷۲۷	۱۴,۲۵۲	۱۵,۷۰۰	۵۴,۲۸۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۳۳۶	۴,۵۶۷,۱۵۶	۰	(۲۸,۸۷۷)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۰,۴۵۹	۸,۱۸۶	۵,۷۲۰	(۳۸,۹۹۸)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۳,۴۶۸	۷۹,۲۸۷	۵۳,۶۱۰	(۵,۵۳۳,۴۶۸)	(۷۹,۲۸۷)	(۵۳,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۲۷,۶۳۹	۰	۰	(۱۰,۱۰۱)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۷,۵۳۸	۱,۶۴۸	۱,۰۱۴	(۱۰,۹۶۹)
گروه دارويي برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۵,۲۲۷	۰	۰	(۵۴,۵۱۹)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۲۰,۷۰۸	۹,۹۰۵	۱,۹۸۶	(۴۸۱,۳۰۴)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۲,۱۴۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۱	۲۹,۲۹۹	۰.۸۹	۱۸۷,۲۲۷	۱۳۱,۵۴۲	۱۱,۰۵۹	۷,۷۷۰	(۵۵,۶۸۵)
توسعه شهري توس گستر	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۶,۳۹۴	(۵۸۲,۹۰۷)	(۱۴,۶۵۲)	(۶,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۰	۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۲۷,۴۳۵	۷۱,۹۶۹	۴,۱۶۶,۶۶۵	۴,۱۶۷	(۵۴,۱۹۰)	۰.۰۵	۳۱,۶۰۲	۱۷,۷۷۹	۵,۴۱۷	۳,۰۴۸	(۱۳,۸۲۳)
لبنيات پاک	۱۲,۳۱۲,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۲۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۰	۰	۲۱,۲۵۹	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۹۹,۲۹۳	۲,۲۳۹	۱,۱۷۷	(۸۹,۵۶۳)
فولاد اميركبير كاشان	۳۷,۱۵۹,۰۷۸	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۹۴	۱۱۵,۹۹۴	۸۱,۶۴۰	۹,۰۵۳,۰۲۵	۰	۳۳,۷۰۱	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۵,۳۴۱	۳,۲۰۳	۲,۹۰۹	(۱۰,۶۵۳)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶	۷,۲۶۴	۵,۲۵۷	۰	۰	(۱,۹۶۹)	۰.۰۱	۷,۲۶۴	۳,۲۸۸	۲,۹۶۵	۱,۷۷۱	(۴,۰۷۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۱۹	۰	۰	(۷۳)	۰	۴۴۴	۳۴۶	۲,۹۶۰	۱,۶۴۵	(۱۹۸)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۵۵۵	۰	۰	(۲۵۲)	۰	۳۲۲	۳۰۳	۲,۲۲۰	۲,۰۲۶	(۱۱۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۴,۲۷۸	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۸۷,۵۳۶	(۲۰,۷۹۴,۲۷۸)	(۲۳۹,۵۸۲)	(۴۴۱,۸۰۳)	۰.۰۱	۶۹۶,۸۷۵	۷۴۵,۷۲۳	۲,۴۲۳	۲,۶۰۴	۴۸,۸۵۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۸,۰۸۵	۹۹۲,۱۸۶	۱,۲۶۵,۷۹۶	(۵۴,۷۰۲,۰۸۷)	(۵۱۲,۲۲۴)	(۵۵,۴۵۸)	۰.۰۱	۴۷۸,۸۶۲	۱,۳۱۰,۲۲۸	۵,۰۰۳	۱۳,۶۹۰	۸۳۱,۴۷۶
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲۶۸,۰۸۱	۲۵۹,۴۹۵	(۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳)	(۲۶۸,۰۸۱)	(۲۵۹,۴۹۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۹	۰
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۲۱۲	۲۳۸,۲۰۴	۲۵۰,۷۹۶	(۴۲,۸۱۱,۸۸۰)	(۲۲۴,۲۷۳)	(۲۲۹,۰۴۷)	۰.۰۱	۱۳,۸۳۱	۳۱,۷۴۹	۲,۹۵۱	۴,۶۴۰	۷,۹۱۸
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۴,۹۳۱	۲۷۱,۶۰۱	۲۳۵,۰۵۳	۲,۵۲۰,۲۳۰	۲۶,۹۹۴	(۵۷,۰۲۱)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۱۷۸,۰۳۲	۱۰,۶۱۷	۶,۳۳۰	(۱۲۰,۵۶۳)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۷	۱۸۹,۱۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۷	۷۶,۱۸۶	۰.۰۶	۲۲۶,۸۴۴	۲۶۵,۳۰۷	۶,۸۴۰	۸,۰۰۰	۳۸,۴۶۳
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۲۵۹	۳۱۱,۲۶۱	۳۱۲,۳۷۳	(۱۶,۴۷۵,۲۵۹)	(۳۱۱,۲۶۱)	(۳۱۲,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۱۰	۰
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۱,۴۵۹	۳۳۸,۷۳۴	۴۳۰,۰۴۹	(۱,۸۵۱,۴۲۹)	(۹۹,۲۰۹)	(۲۶۰,۵۴۱)	۰.۲۵	۲۳۹,۵۲۵	۶۹,۵۰۸	۵۳,۵۸۵	۱۵,۵۵۰	(۱۷۰,۰۱۷)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۴,۶۲۵	۷۱۸,۳۱۴	۰	۹۷۶	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۵,۶۰۱	۷,۰۶۸	۷,۲۴۰	۳۷۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۹	۷۸۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳	۲۳۹	۰	۹۵۱	۲۳۹	۹,۲۲۷	۳,۲۹۰	(۶۱۲)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۲۹۳	۳۴۰,۶۲۳	۲۵۰,۰۶۱	(۵,۱۹۲,۶۳۰)	(۴۲,۱۹۱)	(۶۹,۸۰۵)	۰.۲۱	۲۹۸,۴۴۳	۲۸۰,۲۵۶	۸,۱۲۵	۷,۶۳۰	(۱۸,۱۸۶)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۴۴,۷۹۳	(۲,۵۲۴,۹۹۷)	(۴۹,۱۲۸)	(۴۴,۷۹۳)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۲۳	۵۹,۶۲۳	۴۷,۲۶۴	(۱۹,۷۱۸,۵۲۳)	(۵۹,۶۲۳)	(۴۷,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵	۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۸۶,۳۴۴	۶۲۴,۲۳۸	(۲,۴۶۴,۰۰۰)	(۵۸۶,۳۴۴)	(۶۲۴,۲۳۸)	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۵۰	۰
كاني كربن طبس (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۰,۱۹۹	۰	۱۸,۱۶۹	۰.۳۸	۰	۱۸,۱۶۹	۰	۳,۲۱۰	۱۸,۱۶۹
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۲۳,۵۴۰	۳۰۰,۵۰۱	۲۹۹,۲۵۵	(۱۸,۶۲۳,۵۴۰)	(۳۰۰,۵۰۱)	(۲۹۹,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۴۱,۴۳۶	۲۹۰,۸۲۰	۲۳۹,۴۴۴	(۵۹,۷۴۱,۴۳۶)	(۲۹۰,۸۲۰)	(۲۳۹,۴۴۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۴۲,۲۲۲	۰	۲۳۹,۸۷۸	۰.۱۱	۰	۲۳۹,۸۷۸	۰	۸,۹۲۰	۲۳۹,۸۷۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۱	۱۳۴,۱۳۴	۰.۰۴	۱۰۷,۰۹۱	۱۳۴,۱۳۴	۱۵,۹۸۴	۲۰,۰۲۰	۳۷,۰۴۳
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۳	۳۶۰,۸۵۱	۰	۰	(۱۵۸,۲۸۴)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۳	۳۰۲,۵۶۷	۴,۲۷۲	۲,۲۱۴	(۱۸۸,۲۸۶)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۱,۵۲۸	۱۱۲,۸۵۰	۱۲۴,۹۰۱	۰.۱۹	۱۱۲,۸۵۰	۱۲۴,۹۰۱	۹,۱۲۶	۱۰,۰۲۳	۱۱,۰۵۱

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۱۰,۴۷۲	۲۴۹,۹۵۸	۲۰۰,۹۶۰	۰.۰۱	۲۴۹,۹۵۸	۲۰۰,۹۶۰	۲,۸۲۷	۳,۰۷۷	(۴۸,۹۹۸)
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۹,۶۳۲	۹۶,۷۰۸	۹۰,۲۶۵	۰.۱۳	۹۶,۷۰۸	۹۰,۲۶۵	۴,۸۰۲	۴,۴۸۲	(۶,۴۴۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۵۵,۹۲۲	۱۰۰,۲۹۲	۷۸,۶۲۹	۰.۰۱	۱۰۰,۲۹۲	۷۸,۶۲۹	۲,۶۲۸	۲,۰۶۱	(۲۱,۶۵۲)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۹۷,۱۸۱	۲۱۷,۰۴۶	۳۰۲,۸۲۱	۰.۰۱	۲۱۷,۰۴۶	۳۰۲,۸۲۱	۴,۹۶۷	۶,۹۳۰	۸۵,۷۷۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۹,۱۴۴	۱۵۹,۲۴۱	۱۷۹,۲۹۵	۰.۰۲	۱۵۹,۲۴۱	۱۷۹,۲۹۵	۲۲,۹۸۱	۲۵,۸۹۰	۲۰,۱۵۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۱	۱۲۲,۵۷۲	۰.۰۵	۱۱۱,۸۷۱	۱۲۲,۵۷۲	۳,۸۸۴	۴,۲۵۶	۱۰,۷۰۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۳,۴۳۹	۱۲۳,۵۴۸	۱۲۳,۸۶۷	۰.۰۱	۱۲۳,۵۴۸	۱۲۳,۸۶۷	۲۰,۴۰۹	۱۸,۹۳۰	(۹,۶۸۱)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۵۱,۱۷۱	۹۷,۵۲۹	۷۵,۳۹۳	۰.۰۱	۹۷,۵۲۹	۷۵,۳۹۳	۲,۵۵۰	۱,۹۷۱	(۲۲,۱۳۶)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸	۱۱۰,۰۱۶	۰.۰۳	۹۹,۲۲۸	۱۱۰,۰۱۶	۳۱,۰۰۹	۳۴,۳۸۰	۱۰,۷۸۸
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۶۰۰	۱۰۰,۲۷۱	۹۰,۶۰۶	۰.۰۱	۱۰۰,۲۷۱	۹۰,۶۰۶	۵۸,۳۳۵	۵۲,۶۶۰	(۹,۷۶۵)
كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۱۴,۰۲۳	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۳۲۹	۰.۶۲	۱۲۲,۷۸۰	۱۴۲,۳۲۹	۵,۴۷۸	۶,۳۵۰	۱۹,۵۴۹
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۰,۰۹۰	۱۳,۴۱۰	۱۹۰,۴۲۳	۰.۲۵	۱۳,۴۱۰	۱۹۰,۴۲۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	۱۷۷,۰۱۳
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۱۴۱	۱,۰۵۵	۴,۶۸۳	۰.۰۸	۱,۰۵۵	۴,۶۸۳	۱,۰۰۰	۴,۴۳۹	۳,۶۲۸
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۳,۲۵۱	۵۰,۴۵۵	۳۹,۱۴۶	۰.۰۸	۵۰,۴۵۵	۳۹,۱۴۶	۷,۵۲۷	۵,۸۴۰	(۱۱,۳۰۹)
صنعتي مينو	۲۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۹۱,۴۶۳	۱۴۹,۸۸۸	۱۶۰,۰۰۰	۰.۱۱	۱۴۹,۸۸۸	۱۶۰,۰۰۰	۶,۰۷۰	۶,۴۸۰	۱۰,۱۱۲
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۸۰,۹۷۴	۱۷۰,۹۴۰	۱۶۹,۹۶۱	۰.۰۵	۱۷۰,۹۴۰	۱۶۹,۹۶۱	۶,۱۷۵	۶,۱۴۰	(۹۷۹)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۷۷,۹۹۴	۳۷۷,۱۸۷	۲۵۶,۲۰۶	۰.۱	۳۷۷,۱۸۷	۲۵۶,۲۰۶	۱۷,۹۸۰	۱۶,۹۸۰	(۲۰,۹۸۱)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۵,۰۲۱	۱۶۹,۷۳۴	۱۶۹,۱۴۴	۰.۰۱	۱۶۹,۷۳۴	۱۶۹,۱۴۴	۴۵,۶۸۹	۴۵,۵۳۰	(۵۹۰)
كاني كربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۱۸,۲۲۵	۰.۲۸	۵۶,۲۷۹	۱۸,۲۲۵	۱۴,۹۱۴	۴,۸۳۰	(۳۸,۰۵۴)
پليمر آرياساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۸۵,۹۱۲	۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	(۱۷,۲۵۲)	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۳	۲۶۸,۶۶۰	۳۹,۵۱۵	۳۵,۳۵۰	(۳۱,۶۵۲)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۴۵	۰	۵۳۰	۰.۰۱	۰	۵۳۰	۰	۴,۰۲۰	۵۳۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۱۷۱,۵۲۵	۱۲,۱۲۲,۲۹۸		(۱,۵۰۰,۶۸۷)	(۱,۵۶۲,۴۴۷)		۱۰,۶۷۰,۸۳۸	۱۱,۵۵۹,۸۵۱			۸۸۹,۰۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۱۳	(۹۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۱۷)	(۱۲,۷۵۷)	۰.۰۲	۱۴,۴۶۹	۷,۴۵۶	۲۵,۵۷۴	۱۳,۱۸۰	(۷,۰۱۳)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۸	۱۷۶,۸۱۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۵)	(۴,۹۶۸)	۰.۹	۱۹۴,۷۰۳	۱۷۱,۸۵۰	۱۹,۲۴۹	۱۶,۹۹۰	(۲۲,۸۵۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۱۱۴	۱۹۷,۰۳۱		(۲۴,۹۴۲)	(۱۷,۷۲۵)		۲۰۹,۱۷۲	۱۷۹,۲۰۶			(۲۹,۸۶۶)
جمع				۱۲,۴۰۵,۶۳۹	۱۲,۳۱۹,۳۲۹		(۱,۵۲۵,۶۲۹)	(۱,۵۸۰,۱۷۲)		۱۰,۸۸۰,۰۱۰	۱۱,۷۳۹,۱۵۷			۸۵۹,۱۴۷
توضیحات														
لازم به ذکر است مبلغ حق تقدم مربوط به سیمان هرمزگان و پخش البرز (به ازای هر سهم ۱۰۰۰ ریال) پرداخت شده و مبلغ حق تقدم مربوط به سایر سهام از جمله سرمایه‌گذاری صدر تامین، کشت و دام نمونه اصفهان و کانی کربن طبس در مرحله پذیره نویسی می باشند.														

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)	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کارگزاري صبا تامين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰.۰۳	۱۴۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	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	
صبا تامين ايرانيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۲,۱۰۵		۵,۰۴۰		۱۰۷,۱۴۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
گروه صنایع پمپ سازي ایران	۲۹,۸۷۰,۷۱۸	۰	۰	۰
فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۰	۲,۴۷۸	۰
پلیمر آریاساسول	۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کاني کربن طبس	۳,۷۷۳,۴۶۶	۱۴,۹۱۴	۵۶,۲۷۹	۰
پتروشیمي نوري	۳,۷۱۵,۰۲۱	۴۵,۶۸۸	۱۶۹,۷۳۴	۰
سیمرغ	۶۷,۴۱۹,۶۹۸	۱,۶۴۷	۱۱۱,۰۵۷	۰
پارس فولاد سبزوار	۱,۸۳۸,۱۸۴	۳۱,۴۷۶	۵۷,۸۵۹	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۰,۹۷۷,۹۹۴	۱۷,۹۸۰	۳۷۷,۱۸۷	۰
سرمایه گذاري صنایع شیمیائي ایران	۳۷,۶۸۰,۹۷۴	۶,۱۷۵	۱۷۰,۹۴۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۳,۴۱۴	۵۰,۰۲۹	۰
صنعتي مینو	۲۴,۶۹۱,۴۶۳	۶,۰۷۰	۱۴۹,۸۸۸	۰
پخش البرز	۶,۷۰۳,۲۵۱	۷,۵۲۶	۵۰,۴۵۵	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۰۵۵,۱۴۱	۹۹۹	۱,۰۵۵	۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱۲,۴۱۰,۰۹۰	۹۹۹	۱۲,۴۱۰	۰
کشاورزي ودامپروري بینالود نیشابور	۲۲,۴۱۴,۰۲۳	۵,۴۷۷	۱۲۲,۷۸۰	۰
پتروشیمي اروند	۱,۷۲۰,۶۰۰	۵۸,۳۳۴	۱۰۰,۳۷۱	۰
بانک ملت	۵۴۵,۷۶۰,۵۶۲	۷۲۲	۳۹۴,۵۰۲	۰
بانک تجارت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲	۹,۴۷۵	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۸,۸۱۲,۴۳۹	۲۰,۲۱۲	۱۷۸,۱۴۱	۰
بیمه البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۶,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	۱۱۷,۶۲۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۹,۷۴۵,۵۸۱	۱۵,۵۰۷	۴۶۱,۲۷۴	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۸	۹۹,۲۲۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸,۲۵۱,۱۷۱	۲,۵۴۹	۹۷,۵۲۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۴	۱۱۱,۸۷۱	۰
پالایش نفت تبریز	۸,۲۶۹,۱۴۴	۲۲,۸۹۴	۱۹۱,۶۱۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۹۷,۱۸۱	۴,۷۸۸	۲۳۹,۹۰۵	۰
ملي صنایع مس ایران	۵۲,۰۶۷,۷۹۸	۲۷۸	۱۴,۷۵۵	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۶,۰۶۶,۱۷۹	۱۵,۶۶۸	۹۵,۰۴۵	۰
نفت بهران	۷,۳۹۲,۰۵۹	۱۵,۹۷۳	۱۱۸,۰۸۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۲۷۶,۴۷۷	۶,۲۸۵	۵۲,۰۲۱	۰
داروسازي اکسیر	۱۱,۱۴۷,۱۹۹	۰	۰	۰
معدني املاح ایران	۸,۲۳۲,۶۷۲	۳,۵۰۴	۲۸,۸۵۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۸,۱۵۵,۹۲۲	۲,۶۲۸	۱۰۰,۲۹۲	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۴,۲۹۰,۲۷۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سپه	۴,۶۸۷,۴۳۲	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۲۰,۱۳۹,۶۳۲	۴,۸۰۱	۹۶,۷۰۸	۰
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۷	۹,۵۴۷	۰
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۷	۱۲,۱۰۱	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۱,۷۳۴,۲۷۱	۴,۱۸۵	۹۰,۹۶۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵,۲۱۰,۴۷۲	۳,۸۲۷	۲۴۹,۹۵۸	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۴,۵۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۳,۷۵۲	۰	۰	۰
کربن ایران	۲,۵۲۰,۲۳۰	۱۰,۷۱۰	۲۶,۹۹۴	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
فولاد اميرکبير کاشان	۹,۰۵۲,۰۲۵	۰	۰	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۲,۴۶۱,۵۳۸	۹,۱۳۶	۱۱۳,۸۵۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۳۲,۰۴۵	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰
کشتيراني دريايي خزر	۴,۱۶۶,۶۶۵	۱,۰۰۰	۴,۱۶۷	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۷۱۸,۳۱۴	۰	۰	۰
کارگزاري صبا تامين	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰
صبا تامين ايرانيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۵,۷۴۳,۲۲۲	۰	۰	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۱	۷۹,۷۴۵	۰
کاني کربن طبس (حق تقدم)	۵,۶۶۰,۱۹۹	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳	۰
جمع			۴,۴۳۳,۹۳۱	۵,۰۴۰

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
صبا فولاد خليج فارس	۷,۹۳۱,۷۲۱	۴,۸۵۶	۳۸,۵۱۹	۳,۵۷۳	۲۰,۴۱۴	(۱۸,۱۰۵)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۸۹,۶۱۲,۱۵۴	۳,۲۴۵	۲۹۰,۸۲۰	۳,۳۰۲	۲۹۵,۹۸۶	۵,۱۶۶
سيمان هرمزگان	۱,۸۵۱,۴۲۹	۵۳,۵۸۵	۹۹,۲۰۹	۵۷,۲۸۴	۱۰۶,۲۴۴	۷,۰۳۵
سيمان ساوه	۵,۱۹۲,۶۳۰	۸,۱۲۵	۴۲,۱۹۱	۸,۱۰۶	۴۲,۰۹۴	(۹۷)
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۶,۵۷۵,۳۵۹	۱۸,۹۳۴	۳۱۳,۸۳۹	۲۳,۵۹۰	۳۹۱,۰۱۸	۷۷,۱۷۹
تجارت الکترونيک پارسيان کيش	۱۹,۷۱۸,۵۳۳	۳,۰۲۴	۵۹,۶۳۲	۱,۶۷۶	۳۳,۰۵۰	(۲۶,۵۸۲)
پخش رازي	۲,۵۲۴,۹۹۷	۱۹,۴۵۶	۴۹,۱۲۸	۱۲,۴۹۳	۳۱,۵۴۷	(۱۷,۵۸۱)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۰	۱,۹۲۵	۱۹,۴۳۰	۱,۹۴۳	۱۸
پارس فولاد سبزوار	۱,۸۳۸,۱۸۴	۳۱,۴۷۶	۵۷,۸۵۹	۳۱,۰۴۰	۵۷,۰۵۸	(۸۰۱)
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۱	۷۹,۷۴۵	۷,۵۰۳	۹۲,۰۴۲	۱۲,۲۹۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۴	۵۰,۰۲۹	۲,۶۰۱	۵۲,۹۰۶	۲,۸۷۷
بانک ملت	۳۲۰,۱۸۵,۲۹۷	۸۲۳	۲۷۵,۲۹۴	۱,۰۷۲	۲۵۴,۲۶۴	۷۹,۰۷۰
بانک تجارت	۱,۵۶۲,۰۹۱,۶۲۰	۲۹۱	۶۱۲,۴۷۲	۴۴۹	۷۰۲,۱۶۰	۸۹,۶۸۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۴	۴۴,۵۹۳	۲۶,۱۹۶	۵۹,۴۶۵	۱۴,۸۷۲
فولاد خوزستان	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۲,۰۲۵	۳۷۲,۰۷۲	۲,۱۱۴	۳۸۹,۲۷۱	۱۶,۲۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۷,۱۷۴,۲۷۸	۳,۰۴۸	۳۵۷,۲۱۷	۳,۰۵۱	۳۵۷,۵۸۷	۳۷۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۵۷,۲۱۵	۱۸,۸۴۷	۲,۹۶۵	۵۱,۷۱۷	۸,۱۳۶	۵,۱۷۱
پتروشيمي زاگرس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۹۱	۲۳۴,۳۴۸	۱۱۸,۴۴۱	۱۶۵,۸۱۸	(۶۸,۵۳۰)
پالايش نفت تبريز	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۹	۳۲,۲۷۰	۳۴,۶۲۰	۴۹,۸۵۴	۱۷,۴۸۴
پالايش نفت بندرعباس	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱	۲۲,۸۵۹	۷,۹۰۹	۵۰,۶۲۲	۲۷,۷۶۳
ملي صنايع مس ايران	۱۰۷,۷۷۰,۸۸۵	۴,۹۰۰	۵۲۸,۰۷۹	۶,۸۷۵	۷۴۱,۰۲۷	۲۱۲,۹۴۸
تجارت الکترونيک پارسيان	۵,۴۸۹,۲۶۴	۶,۷۵۳	۳۷,۰۷۳	۱,۸۹۸	۱۰,۴۱۹	(۲۶,۶۵۴)
نفت بهران	۶۹۲,۰۵۹	۱۵,۸۷۸	۱۰,۹۸۹	۱۵,۶۸۰	۱۰,۸۵۲	(۱۳۷)
پالايش نفت اصفهان	۶,۶۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۴	۹,۱۲۷	۷,۴۷۳	۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۳
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۴	۲۳,۰۱۷	۱۴,۲۰۳	۱۲,۸۷۳	(۱۰,۱۴۴)
داروسازي اکسير	۱۴,۷۴۷,۱۹۹	۱,۶۲۷	۲۴,۰۰۶	۵,۹۹۹	۸۸,۴۷۷	۶۴,۴۷۱
معدني املاح ايران	۴,۲۸۸,۷۲۸	۱۳,۳۱۴	۵۷,۱۰۴	۱۳,۶۲۰	۵۸,۴۱۵	۱,۳۱۱

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 صدر تامين	۲۸,۹۳۱,۳۹۲	۸,۳۰۱	۲۴۰,۱۷۵	۱۱,۲۵۶	۳۲۵,۶۷۵	۸۵,۵۰۰
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۲۸۴,۸۹۴,۰۰۰	۱,۰۵۱	۲۹۹,۴۵۸	۱,۱۸۵	۳۳۷,۷۵۱	۳۸,۲۹۳
سرمایه گذاري سپه	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۴,۷۲۳	۲۲۴,۳۷۳	۷,۲۸۴	۳۴۶,۰۰۴	۱۲۱,۶۳۱
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۸,۶۳۳,۵۴۰	۱۶,۱۲۶	۳۰۰,۵۰۱	۱۶,۸۷۰	۳۱۴,۳۵۹	۱۳,۸۵۸
پتروشيمي پرديس	۲,۴۶۴,۰۰۰	۲۳۷,۹۶۴	۵۸۶,۳۴۴	۳۵۴,۹۹۲	۸۷۴,۷۰۲	۲۸۸,۳۵۸
بانک اقتصاد نوين	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲,۵۶۵	۲۶۸,۰۸۱	۳,۲۷۶	۳۴۲,۴۷۰	۷۴,۳۸۹
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۸,۵۷۵	۷,۴۳۰	۱,۸۳۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۰۹۵,۲۲۸	۳,۰۴۶	۹,۴۲۹	۴,۰۲۸	۱۲,۴۶۹	۳,۰۴۰
فروسيليس ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹	۹۳,۱۱۱	۲,۷۸۳	۶۶,۸۰۹	(۲۶,۳۰۲)
پتروشيمي اروميه	۵,۵۳۲,۴۶۸	۱۴,۳۳۱	۷۹,۲۸۷	۶,۳۳۲	۳۵,۰۳۵	(۴۴,۲۵۲)
توسعه شهري توس گستر	۵۸۲,۹۰۷	۲۵,۱۲۶	۱۴,۶۵۲	۸,۲۲۲	۴,۷۹۳	(۹,۸۵۹)
سيمرغ	۶۷,۴۱۹,۶۹۸	۱,۶۴۷	۱۱۱,۰۵۷	۱,۷۳۱	۱۱۶,۷۲۴	۵,۶۶۷
جمع			۵,۹۵۹,۵۵۰		۷,۰۱۹,۹۶۳	۱,۰۶۰,۴۱۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۶۰,۴۱۳

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳۷,۲۴۹,۸۶۶	۱,۵۴۷,۷۰۷	۱,۷۳۰,۷۰۳	۱۶,۳۶۷,۸۱۱	۳,۲۷۶,۷۴۲	۲,۵۰۴,۹۰۷	۵۳,۶۱۷,۶۷۷	۴,۹۲۴,۴۴۹	۵,۴۱۸,۰۱۳	۴۹۳,۵۶۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۵۲,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۳	۱۰۷	۱۴۰,۶۵۲,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۳	۲,۲۷۶,۱۷۱	۵۶,۱۶۸
بخشي قلک	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۵۶۰,۵۹۰	(۱۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۱۸۷)	۲۲۸,۲۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۹۲	۲۵۵,۰۶۰	(۶۹,۸۳۲)
زيتون نماد پايا	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۱	۳۸۶,۷۷۴	(۱۴,۵۲۴,۰۰۰)	(۳۸۵,۴۱۱)	۲۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۸۱,۷۴۰	۱۲,۶۵۰	۱۲,۶۹۵	(۲۸۱,۷۴۰)	(۱۲,۶۵۰)	۲۶۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۰
چند کالايي نو ويرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۷۰,۳۱۷	(۹,۹۰۶,۵۴۸)	(۳۳۸,۶۱۶)	۴۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰
بخشي فرا الگوريتم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۸,۰۹۹,۴۱۷	۱۸۰,۰۶۶	۱۲۵,۷۲۸	۸,۰۹۹,۴۱۷	۱۸۰,۰۶۶	۱۶۰,۹۲۷	(۱۹,۱۳۹)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۲,۵۳۴	۷,۵۳۴
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۴۰,۰۰۰	(۴۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۷,۵۶۷,۷۵۵	۲,۸۹۱,۵۲۱	۳,۱۱۹,۱۲۸	۱۲۰,۹۰۶,۹۴۰	۴,۸۰۲,۹۳۷	۳,۲۰۵,۷۹۱	۲۱۸,۴۷۴,۶۹۵	۷,۶۹۴,۴۵۸	۸,۱۶۲,۷۰۵	۴۶۸,۲۴۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۶	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۸۴	۱۶,۳۵۷	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۸۴		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۸۴	۱۶,۳۵۷	۴۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۴۸۴		
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		۲,۸۹۱,۵۲۱			۵,۲۲۰,۴۲۱	۳,۲۲۲,۹۵۴		۸,۱۱۱,۹۴۲		

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										
سپرده های ریالی مربوط به نماد بنکر (بخشی صنایع اندیشه صبا) با ارزش بازار ۴۱۲۲۰۵ میلیون ریال و سایر صندوق های سرمایه‌گذاری مربوط به 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.										

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۰۱,۸۰۰,۰۰۱	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۴	۲۸۰		۵۶,۵۰۴
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۴۸	۳۷۰		۷۱,۰۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۱,۸۴۸,۵۲۷	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰		۱۰۳,۰۸۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۳	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۱۲۶	۱,۱۰۰		۱۱۱,۴۶۵
داروسازي اكسير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵		۱۲,۷۹۸
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۹,۹۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۸۵	۲,۳۰۰		۹۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲,۷۰۵	۲,۲۹۰		۱۰۳,۲۰۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰		۱۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۳۶۴	۱۶۰		۳۹,۴۶۴
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰		۷۷,۶۲۳
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۷۰,۱۸۵,۲۰۷	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۵	۹۰		۲۴,۳۱۷
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۹,۵۵۵	۱۳,۷۵۰		۱۹,۲۵۰
فروسيليس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۲۸۰	۳۰		۷۲۰
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۴۴۴	۳۸۰		۴
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۳	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰۹	۱۱		۶,۱۶۰
بيمه اتكايي امين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۲۹۸,۴۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۷	۱۱۶		۳۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۴۹۹,۲۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۴۷	۶۰		۳۳۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۱۸	۲۸۰		۴۱۰
پتروشيمي اروميه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵,۵۲۲,۴۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۶۹۸	۵۰۰		۲,۷۶۶
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۱۷,۱۴۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۴۵	۴۰۰		۱۲۷
معدني املاح ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۲,۹۱۲,۵۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰		۴۴,۴۵۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۶۲۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۲	۸۰۰		۸
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۰۰		۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۶۴۳	۴۵۰		۱۲,۲۲۲
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۶۳	۶۰۰		۸۶۲
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۵,۴۲۹,۴۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۱,۱۲۴	۱,۰۵۵		۱۶,۲۷۸
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۸۲۳,۲۳۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۰۱	۳۶۰		۲,۱۰۰
سيمان هرمزگان	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۴,۴۷۰,۰۳۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱۳,۰۱۰	۱۰,۷۰۰		۴۷,۸۲۹
بيمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۸	۶۲		۹
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰.۱	۷۳	۵۱		۷۴۳
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴,۲۶۴,۰۴۰	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۲۶,۶۰۲		۱۱۲,۴۳۲
سيمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۱۵۷	۱,۰۷۶		۴۵,۱۱۰
كربن ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰		۳۹,۳۷۵

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
پليمر آرياساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	۳۱,۱۲۴ /
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۱۶۲,۳۸۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۹۵۳	۸۰۰	۲۵,۷۳۰ /
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۱۲۶	۲۴۰	۲۵,۰۸۲ /
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۰۳	۵۶۰	۲۱,۶۵۰ /
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۸۴۴	۱,۱۶۰	۱۷,۴۰۰ /
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۲,۲۲۷	۱,۷۰۰	۱۷,۳۶۵ /
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۵,۸۱۴,۶۲۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱۶,۶۰۵ /
گروه صنعتي بوتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۱۴,۲۶۷,۲۴۸	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۲۷۴	۱۴۰	۱۲,۸۰۹ /
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۹,۹۹۷,۹۴۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۴۲۰	۲۰۰	۸,۰۰۰ /
كاني كربن طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳,۷۷۳,۴۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۹۷۳	۱,۴۸۰	۵,۵۸۵ /
پتروشيمي نوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۳۰	۳,۴۰۰	۳,۷۴۰ /
بيمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۱۳۷	۱۴	۱ /
ساير شركتهاى خارج از بورس			۳,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۲۲۰ /
بيمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۱	۳۰۰	۳۰ /
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱۱,۷۸۴ /
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰	۲۷,۷۲۰ /
جمع سود تقسيمى شركتها									۱,۱۶۹,۷۶۷ / ۰
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى			۹۹,۳۷۸					۱۹,۱۷۹	۱,۹۰۶ /
جمع سود تقسيمى صندوق ها									۱,۹۰۶ / ۰
جمع كل									۱,۱۷۱,۶۷۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان دوره مالى گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان دوره مالى									۱,۱۷۱,۶۷۳

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

.....

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غيرموظف هيات مديره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات: هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
اعظم هنردوست	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	خير		خير	خير	۲۰	۰	۱	۰
سيدياسر سيدحسيني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	بلي		خير	خير	۲۰	۰	۶	۰
مصطفي كوشافر	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	خير		خير	خير	۱۷	۱۰	۰	۳
بهنام شجاعي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	بلي		خير	خير	۱۷	۰	۰	۰
زهرا رزميان مقدم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	خير		خير	خير	۱	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مصطفی کوشافر	عضو کميته حسابرسی	دکتری حسابداری	شرکت کاربردکار(پيمانکاري ابنيه و تاسيسات)به مدت ۳ سال - رئيس حسابداري شرکت توليدي و صنعتي گوهرفام به مدت ۲سال-مدير مالي شرکت توليد شمش روي کيميا به مدت ۲سال-عضو هيئت مديره و معاون مالي اداري شرکت توسعه ارتباطات رادين پارس به مدت ۷ سال-حسابرس و سرپرست حسابرسي در موسسات حسابرسي به مدت ۳ سال-مدير مالي و اداري سبدگردان زاگرس به مدت ۲ سال-تدريس در دانشگاه به مدت ۸سال-حسابدار رسمي و عضو انجمن حسابداران	
سیدیاسر سیدحسینی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	معاون مرکز نظارتی سازمان اداری استخدامی کشور مدت۱ سال، مدیر واحد نظارتی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین مدت ۳ سال، مدیر واحد نظارتی داروسازی ابوریحان مدت ۳ سال	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه مالی صبا تامین	۶,۳۹۷,۲۳۱,۷۲۸	۶۴	۰