اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱,۰۱۶,۳۱۷	۹۶۷,۵۳۲	۱,۰۶۹,۵۸۵	۵
درآمد سود تضمین شده	۲۶۲	۸,۳۱۸	۳۷,۰۶۳	(۹۷)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۹۷۴,۹۰۱	۲,۸۱۱,۰۱۱	۳,۹۷۶,۷۷۳	۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۸۸,۵۳۱	۰	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۹۹۱,۴۸۰	۴,۰۷۵,۳۸۲	۵,۰۸۳,۴۲۱	(۲)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۸۷,۵۲۲)	(۹۶,۸۸۱)	(۱۵۰,۹۸۲)	(۹۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۵,۳۲۵)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	(۱۵,۵۶۱)	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۹,۷۷۵)	(۶۹,۲۷۵)	(۱۲۶,۶۳۰)	(۱۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶۷,۲۹۷)	(۱۶۶,۱۵۶)	(۲۹۸,۴۹۸)	(۶۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۷۲۴,۱۸۳	۳,۹۰۹,۲۲۶	۴,۷۸۴,۹۲۳	(۵)
هزینه های مالی	(۲۳۱)	(۴۸)	(۷۰)	(۳۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۲	۶۲۰	۵۹۶	(۴۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۲۴,۳۱۴	۳,۹۰۹,۷۹۸	۴,۷۸۵,۴۴۹	(۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۲)	۰	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۲۴۶)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۲۴,۲۷۲	۳,۹۰۹,۷۹۸	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۷۲۴,۲۷۲	۳,۹۰۹,۷۹۸	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۷۲	۷۸۲	۶۵۲	(۵۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۷۲	۷۸۲	۶۵۲	(۵۲)
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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۷۲	۷۸۲	۶۵۲	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۷۲	۳۹۱	۴۷۸	(۵)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
.....				

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۷۳۴,۲۷۲	۳,۹۰۹,۷۹۸	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۵)
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	۳,۷۳۴,۲۷۲	۳,۹۰۹,۷۹۸	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۵)

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۰,۵۳۶	۱۱,۱۷۲	۸,۰۱۸	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۴۵۴	۱,۸۱۱	۳,۴۸۴	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۹,۴۶۹	۱۰۹,۴۶۹	۱۰۸,۸۷۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۷,۹۲۷	۵,۰۴۲	۶,۷۳۷	۱,۲۴۷
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۸۹,۳۸۶	۱۲۷,۴۹۴	۱۲۷,۱۱۵	۴۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۱۷۷	۴,۱۵۹	۱,۵۷۱	۱۴۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۷۱,۵۳۰	۴۲۰,۸۶۰	۴۷۰,۴۸۴	۱۰۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۲۰۲,۴۲۵	۱۵,۲۸۹,۷۹۶	۹,۸۶۲,۹۸۴	۱۳
موجودی نقد	۶۱,۲۰۶	۶۶,۹۴۹	۹۱,۲۹۶	(۹)
	۱۸,۱۴۵,۳۳۸	۱۵,۷۸۱,۷۶۴	۱۰,۴۳۶,۳۳۵	۱۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۱۴۵,۳۳۸	۱۵,۷۸۱,۷۶۴	۱۰,۴۳۶,۳۳۵	۱۵
جمع داراييها	۱۸,۳۳۴,۷۲۴	۱۵,۹۰۹,۲۵۸	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۲۵,۰۷۴	۷۲۸,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵
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	۴,۰۳۱,۲۲۷	۴,۹۹۳,۱۶۹	۴,۸۰۴,۸۲۶	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۹۵۶,۳۰۱	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	۲۰,۷۵۱	۹,۲۱۰	۷,۴۲۳	۱۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۷۵۱	۹,۲۱۰	۷,۴۲۳	۱۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹,۰۴۰	۹۶,۰۲۱	۲۳۲,۳۹۲	(۴۹)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۳۰۸,۶۳۲	۷۱,۹۹۸	۸,۸۰۹	۴,۴۹۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۳۵۷,۶۷۲	۱۶۸,۰۱۹	۲۴۱,۲۰۱	۱,۸۹۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۵۷,۶۷۲	۱۶۸,۰۱۹	۲۴۱,۲۰۱	۱,۸۹۸
جمع بدهی‌ها	۳,۳۷۸,۴۲۳	۱۷۷,۲۲۹	۲۴۸,۶۲۴	۱,۸۰۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۳۳۴,۷۲۴	۱۵,۹۰۹,۲۵۸	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								۰	۰	۴,۷۷۷,۲۰۳		۴,۷۷۷,۲۰۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۴,۳۵۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۳,۱۶۹	۰	۱۵,۷۳۲,۰۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۳,۷۲۴,۲۷۲		۳,۷۲۴,۲۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۳,۷۲۴,۲۷۲		۳,۷۲۴,۲۷۲
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		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					۱۸۶,۲۱۴					(۱۸۶,۲۱۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۱,۲۲۷	۰	۱۴,۹۵۶,۳۰۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۵۷,۷۵۳	۹۰,۲۶۵	(۷۲۲,۳۱۰)	۱,۲۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸,۳۴۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۵۷,۷۵۳	۹۰,۲۶۵	(۷۳۰,۵۵۶)	۱,۲۹۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۲۸۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۵۲)	(۲,۹۳۸)	(۸,۱۹۰)	۱۳
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	(۲,۵۵۲)	(۲,۹۳۸)	(۶,۹۰۷)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۵۵,۲۰۱	۸۷,۳۲۷	(۷۳۷,۴۶۳)	۱,۳۳۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۸۳۸,۲۱۶	۱,۳۸۵,۳۶۲	(۱۰۰)
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	(۲۳۱)	۰	(۷۰)	(∞)
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	(۴۸)	۰	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۶۰,۷۱۳)	۰	(۶۷۲,۱۷۶)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۶۰,۹۴۴)	۸۳۸,۱۶۸	۷۱۳,۱۱۶	(۲۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۷۴۳)	۹۲۵,۴۹۵	(۲۴,۳۴۷)	(۱۰۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶,۹۴۹	۹۱,۳۹۶	۹۱,۳۹۶	(۲۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۱,۲۰۶	۱,۰۱۶,۷۹۱	۶۶,۹۴۹	(۹۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳,۶۱۴,۶۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۰۶۹,۵۸۵	۱,۰۱۶,۳۱۷	
درآمد سود تضمین شده	۳۷,۰۶۳	۲۶۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۹۷۶,۷۷۳	۲,۹۷۴,۹۰۱	
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	۰	
جمع	۵,۰۸۳,۴۲۱	۳,۹۹۱,۴۸۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲,۳۹۸,۲۷۵	۱۰,۶۱۷,۱۲۷	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۹۸,۸۸۵	۶,۰۹۲,۰۸۲	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۲,۱۰۵	۱۰۲,۱۰۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۵۰۰,۵۸۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۵,۳۹۹,۲۶۵	۱۷,۳۱۱,۸۹۴	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۱۷	۱۷
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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	(۲۳۱)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۲۳۱)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۳۱)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۵۹۶	۳۶۲
جمع	۵۹۶	۳۶۲

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
۴,۹۹۲,۱۶۹	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۲۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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	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
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۷۳	۱,۶۲۸	۹۰,۹۶۵	۳	۱۰۷,۴۱۵	۹۱,۴۳۸	۱۰۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۳	۰	۹۰,۹۶۵	۳	(۵.۱۱)	۳	۹۱,۴۳۸	۰.۸۵
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۵۶,۲۸۰	۱	۴۷,۶۵۸	۵۶,۲۸۰	۴۷,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۸۰	۱	(۳.۱۶)	۱	۵۶,۲۸۰	۰.۵۳
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۳۸۸	۱,۲۷۸,۸۰۲	(۱۹۲,۰۲۵)	۱	(۲۳۴,۶۶۶)	۶۴۹,۳۶۳	۱,۰۵۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱,۳۸۸	۶.۷۳	(۱۹۲,۰۲۵)	۱	۱۰.۷۸	۱	۶۴۹,۳۶۳	۶.۰۶
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۲	۱۱,۰۲۰	۰	۲	۲,۹۰۴	۲۰,۱۲۲	۱۳,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۲	۰.۱۶	۰	۲	۰	۲	۲۰,۱۲۲	۰.۱۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳۱۵,۵۷۱	۴۴۷,۹۷۸	۴۳۰,۱۵۴	۵	۹۱۵,۰۷۱	۷۴۵,۷۲۵	۱,۲۶۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۵۷۱	۳.۵۲	۴۳۰,۱۵۴	۵	(۲۴.۱۵)	۵	۷۴۵,۷۲۵	۶.۹۶
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۱۰,۱۷۹	۶۲۳,۴۳۶	(۲۹۰,۸۱۹)	۲	(۲۰۵,۹۶۴)	۴۱۹,۳۶۰	۳۱۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۷۹	۵.۶۸	(۲۹۰,۸۱۹)	۲	۱۶.۳۳	۲	۴۱۹,۳۶۰	۳.۹۱
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۵	۱۳۴	۰	۱	(۹)	۲۵	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۰	۱	۲۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۹۹,۴۱۲	۱,۶۷۱,۲۱۸	(۵۰۶,۸۸۰)	۲	(۶۲۷,۲۴۰)	۱,۰۹۲,۵۲۳	۱,۰۴۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۹,۴۱۳	۱۲.۷۹	(۵۰۶,۸۸۰)	۲	۲۸.۴۶	۲	۱,۰۹۲,۵۲۳	۱۰.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸	۰	۱	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۶,۳۹۴	(۱۴,۶۵۱)	۰	(۶,۳۹۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲	(۱۴,۶۵۱)	۰	۰.۸۲	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۶,۷۰۴	۵۹,۷۱۸	(۹۶,۷۰۳)	۰	(۵۹,۷۱۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۰۴	۰.۷۷	(۹۶,۷۰۳)	۰	۵.۴۳	۰	۱	۰
حمل و نقل آبي	۲	۳۷,۴۳۵	۱۱,۱۶۲	(۱۸,۴۰۶)	۱	(۵,۰۴۱)	۹,۰۲۹	۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷,۴۳۵	۰.۲۲	(۱۸,۴۰۶)	۱	۱.۰۳	۱	۹,۰۲۹	۰.۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۰۱۷	۱,۱۶۹	۲۲۵	۵	۲۰۴	۱,۲۴۲	۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۱۷	۰.۰۱	۲۲۵	۵	(۰.۰۱)	۵	۱,۲۴۳	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۸۸۴	۴,۹۷۳	۰	۱	۸۴۱	۷,۸۸۴	۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۸۴	۰.۰۶	۰	۱	۰	۱	۷,۸۸۴	۰.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۸	۱	۱۰۸,۷۵۴	۹۶,۷۰۸	۱۰۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۷۰۸	۱	(۵.۴۳)	۱	۹۶,۷۰۸	۰.۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۰۹,۰۰۷	۱,۲۳۰,۲۳۵	(۸۴۱,۵۰۰)	۲	(۹۳۳,۴۹۸)	۱۶۷,۵۰۷	۲۹۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۹,۰۰۷	۸.۰۷	(۸۴۱,۵۰۰)	۲	۴۷.۲۴	۲	۱۶۷,۵۰۷	۱.۵۶

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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۱۱,۲۶۱	۳۱۲,۳۷۲	(۳۱۱,۲۶۱)	(۳۱۲,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۲۶۱	۲.۴۹	(۳۱۱,۲۶۱)	۱۷.۴۸	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۷۷,۶۸۲	۰	(۲۷,۵۶۰)	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱۵۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۶	۱.۵۷	۰	۰	۲	۱.۸۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۳	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۳	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۳	۲۷۵,۷۴۴	۳۳۹,۸۸۱	(۱۷۶,۸۷۱)	(۲۱۸,۵۴۷)	۳	۹۸,۸۷۳	۱۲۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۵,۷۴۴	۲.۲۱	(۱۷۶,۸۷۱)	۹.۹۳	۳	۰.۹۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۳,۸۱۸	۱,۳۶۲,۳۹۰	۲۳۵,۴۴۴	۴۱۳,۷۴۷	۵	۱,۴۴۹,۲۶۲	۱,۷۷۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۸	۹.۷۱	۲۳۵,۴۴۴	(۱۳.۲۲)	۵	۱۳.۵۲
محصولات شيميايي	۸	۱,۸۹۷,۵۱۴	۲,۰۹۴,۲۹۷	۱۲۵,۷۵۱	۴۵۳,۳۵۷	۱۰	۲,۰۲۲,۲۶۵	۲,۵۴۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۸۹۷,۵۱۴	۱۵.۱۸	۱۲۵,۷۵۱	(۷.۰۶)	۱۰	۱۸.۸۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۱۴۹,۸۸۶	۲۲۲,۴۰۵	۲	۳۳۸,۷۴۲	۳۱۰,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵۱	۱۴۹,۸۸۶	(۸.۴۲)	۲	۳.۱۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۶۷,۲۵۳	۳۳۵,۶۵۲	۸۴,۴۴۱	۸,۵۷۷	۵	۷۵۱,۶۹۴	۳۴۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۷,۲۵۳	۵.۳۴	۸۴,۴۴۱	(۴.۷۴)	۵	۷.۰۱
كاشي و سراميک	۱	۲	۵۳	۰	(۴)	۲	۲	۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۳,۱۵۸,۴۶۵	(۷۲۸,۱۰۳)	(۴۶۱,۸۹۵)	۷	۱,۹۷۰,۴۷۵	۲,۶۹۶,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۶۹۸,۵۷۸	۲۱.۵۹	(۷۲۸,۱۰۳)	۴۰.۸۸	۷	۱۸.۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۲۱,۴۷۸	۵,۶۰۰	۲,۵۵۵	۳	۳۱۰,۱۸۳	۲۲۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۴۴	۵,۶۰۰	(۰.۳۱)	۳	۲.۸۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۱۷	۱۲۶,۷۶۹	۱	۱۲۰,۷۱۷	۱۲۶,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۱۷	(۶.۷۸)	۱	۱.۱۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۵۵	۱۲,۳۹۸,۲۷۵	۱۳,۴۲۸,۱۷۱	(۱,۷۸۱,۱۴۸)	(۷۵۲,۶۵۱)	۶۷	۱۰,۶۱۷,۱۲۷	۱۲,۶۷۵,۵۲۰	۵	۱۰۲,۱۰۵	۰	۵	۶۰	۱۲,۵۰۰,۲۸۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۷۸۱,۱۴۸)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۳	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 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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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														
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۵,۳۰۷	۱۲۸,۴۵۳	۳۲۷,۷۲۵	۴۴,۹۲۰,۰۴۷	۳۹,۰۵۳	(۳۰,۹۸۸)	۰.۰۱	۱۶۷,۵۰۶	۲۹۶,۷۳۷	۸۳۴	۱,۴۷۷	۱۲۹,۲۳۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۹۱,۶۳۲	۶۱۲,۴۷۳	۶۴۷,۷۰۸	(۱,۵۶۳,۰۹۱,۶۳۰)	(۶۱۲,۴۷۲)	(۶۴۷,۷۰۸)	۰	۱	۰	۳۳۳,۳۳۳	۵۹۰	(۱)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۳,۰۷۲	۳۳۱,۶۰۷	۰	۰	۱۷,۵۴۳	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۳۴۹,۱۵۰	۲,۰۲۶	۱,۸۹۶	(۲۳,۹۲۳)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۶۵	۰	۱۸۱	۲۶۵	۱,۸۱۰	۲,۶۵۴	۸۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۷,۳۱۵	۱۱۲,۲۷۴	۳۴۴,۳۳۳	۵,۸۹۱,۲۱۲	۴۵۸,۳۰۴	۶۴۹,۶۴۰	۰.۰۳	۵۷۰,۵۷۸	۹۹۳,۹۷۳	۴۸,۱۵۶	۸۳,۸۹۰	۴۳۳,۳۹۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۳	۸۴۱,۳۸۸	۱,۲۷۸,۸۰۲	(۲۳,۱۳۱,۳۹۲)	(۱۹۲,۰۲۵)	(۲۳۴,۶۶۶)	۰.۱۲	۶۴۹,۳۶۳	۱,۰۵۴,۱۳۶	۸,۳۰۴	۱۳,۴۸۰	۴۰۴,۷۷۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۴۸	۱۷۴,۶۵۰	(۱,۲۲۵,۷۹۰)	(۲۰۶,۸۶۰)	(۱۵۱,۲۰۰)	۰.۰۱	۲۷,۴۸۸	۲۳,۲۵۰	۱۶۷,۳۹۵	۱۴۲,۲۰۰	(۴,۱۳۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۴۵,۹۰۲	(۵,۵۳۱,۷۲۱)	(۲۶,۸۶۵)	(۴۷,۳۷۹)	۰.۰۷	۱۶۰,۸۹۰	۹۸,۵۲۳	۴,۸۵۷	۲,۹۷۴	(۶۲,۳۶۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۹۹۹,۷۶۲	۵,۹۶۶,۱۷۹	۹۳,۰۷۸	۴۴,۰۴۵	۰.۱۲	۱,۰۹۱,۶۷۶	۱,۰۴۳,۸۰۷	۲۲,۱۹۳	۲۱,۲۲۰	(۴۷,۸۶۹)
بيمه اتكايي امين	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۹۶	۹,۶۷۷	۰	(۶۷)	۰	۲۵۰	۲۲۹	۲,۲۷۹	۲,۰۹۶	(۲۱)
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۲۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۲,۲۹۴	(۵,۴۸۹,۲۶۴)	(۳۷,۰۷۲)	(۱۲,۲۹۴)	۰	۱	۰		۲,۲۵۸	(۱)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶	۲۴	۰	۰	۲۲	۰	۲۶	۴۶	۲,۶۰۰	۴,۶۸۳	۲۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۲۳,۵۲۳	۹۸,۲۷۴	۲۵۸,۸۵۸	۱,۶۷۶,۴۷۷	۶,۷۷۵	۲۲۰,۰۸۲	۰.۰۱	۱۰۵,۰۴۹	۴۷۸,۹۴۰	۱,۲۶۴	۶,۲۲۰	۳۷۳,۸۹۱
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳	۱۱۵,۶۳۳	(۳,۵۹۹,۹۹۹)	(۱۶,۱۱۲)	(۱۱۵,۶۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۰	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)
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۲	۶۷	۸۶۴	۰	۰	۱۲۳	۰	۶۷	۹۸۶	۱,۶۷۵	۲۳,۶۶۰	۹۱۹
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۵۴۰	۲۹۸,۱۱۴	۳۶۱,۷۸۹	(۳,۰۲۱,۴۷۸)	(۲۸,۲۵۰)	۲۴,۲۹۶	۰.۴	۲۶۹,۸۶۴	۳۸۶,۰۸۵	۱۳,۵۶۷	۱۹,۴۱۰	۱۱۶,۲۳۱
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۲	۴۴۷	۱,۶۰۴	۱۸,۶۲۹,۰۴۳	۹۰,۹۶۵	۹۵,۶۹۸	۰.۵۱	۹۱,۴۱۲	۹۷,۲۰۳	۴,۸۲۲	۵,۱۳۳	۵,۸۹۰
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶	۲۵	۱۳۴	۰	۰	(۹)	۰	۲۵	۱۲۵	۳,۷۵۰	۱۸,۸۸۰	۱۰۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۵۲	۰	۰	(۱۴)	۰	۲	۳۹	۲۰۸	۴,۱۱۳	۳۷
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۲۰,۱۲۲	۱۱,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۹۹	۰.۱۱	۲۰,۱۲۲	۱۲,۹۱۹	۱,۳۶۲	۹۴۲	(۶,۲۰۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۲	۳۷۲,۲۰۳	(۲۸۴,۸۹۴,۰۰۰)	(۲۹۹,۴۵۷)	(۳۷۲,۰۳۱)	۰	۸۵۶	۱۷۱	۸,۵۶۰	۱,۷۱۵	(۶۸۵)
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۴۵,۹۸۴	(۴,۹۷۸,۸۳۱)	(۱۹,۳۱۵)	۴,۴۲۲	۰.۲۴	۷۳,۷۹۷	۵۰,۴۰۶	۳,۸۸۰	۲,۶۵۰	(۲۳,۳۹۱)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۱	۵۸۲,۲۸۱	۰	۰	۱۲۶,۸۲۹	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۱	۷۰۹,۱۱۰	۱۴,۲۵۲	۱۸,۹۱۰	۱۷۴,۶۵۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۳۳۵	۴,۵۶۷,۱۵۶	۰	(۹۳)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۳۴۳	۸,۱۸۶	۷,۵۴۰	(۱۰,۲۱۵)
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۵۲,۶۰۹	(۵,۵۳۲,۴۶۸)	(۷۹,۲۸۷)	(۵۲,۶۰۹)	۰	۱	۰		۹,۶۹۰	(۱)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۲۳,۱۴۲	۰	۰	(۱,۱۹۴)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۲۱,۹۴۸	۱,۶۴۸	۱,۲۶۹	(۶,۵۵۹)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۵,۲۲۷	۰	۰	(۶,۲۶۰)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۶۸,۹۶۷	۹,۹۰۵	۲,۷۸۰	(۴۳۳,۰۴۵)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۲,۱۴۳	۰	۰	(۲,۹۳۳)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۹۹,۲۱۱	۱۱,۳۵۰	۶,۴۳۰	(۷۵,۹۱۵)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۶,۳۹۴	(۵۸۲,۹۰۷)	(۱۴,۶۵۱)	(۶,۳۹۴)	۰	۱	۰		۱	(۱)
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۹,۰۲۹	۴,۳۷۹	۰	۰	۱,۷۴۲	۰.۰۱	۹,۰۲۹	۶,۱۲۱	۵,۴۱۷	۳,۶۷۳	(۲,۹۰۸)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۲,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۰	۰	۵۷,۷۸۷	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۵,۸۲۱	۲,۲۳۹	۱,۶۱۰	(۵۳,۰۳۵)
فولاد اميرکبير کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۱,۶۴۰	۹,۰۵۳,۰۲۵	۰	۱۹,۴۶۴	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۰۱,۱۰۴	۳,۲۰۳	۲,۷۹۲	(۱۴,۸۹۰)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۴۰	۷,۸۸۴	۴,۹۷۳	۰	۰	۸۴۱	۰.۰۱	۷,۸۸۴	۵,۸۱۴	۴,۲۳۵	۳,۱۳۱	(۲,۰۷۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۳۱۸	۰	۰	۱۵۳	۰	۴۴۴	۴۷۱	۲,۹۶۰	۳,۱۴۱	۳۷
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۵۵۵	۰	۰	(۱۷۸)	۰	۳۲۲	۳۷۷	۳,۲۲۰	۳,۷۷۸	۵۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۴,۳۷۸	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۸۷,۵۳۶	(۹۳,۱۷۴,۳۷۸)	(۳۷۳,۰۰۵)	(۲۵۶,۱۴۶)	۰.۰۱	۶۶۳,۴۵۳	۸۳۱,۳۹۰	۳,۱۰۰	۳,۸۸۵	۱۶۷,۹۳۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۸,۰۸۵	۹۹۲,۱۸۷	۱,۲۶۵,۷۹۶	(۵۲,۴۱۸,۰۸۴)	(۵۱۱,۹۸۳)	(۲۳۱,۹۳۶)	۰.۰۱	۴۸۰,۲۰۴	۱,۱۳۳,۸۶۰	۴,۹۰۰	۱۱,۵۷۰	۶۵۳,۶۵۶
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲۶۸,۰۸۱	۲۵۴,۸۰۲	(۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳)	(۲۶۸,۰۸۱)	(۲۵۴,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۳	۰
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۱۸۶,۷۴۴	۱۶۹,۰۹۲	۲۲۴,۹۹۰	(۴۷,۴۹۹,۳۱۲)	(۱۵۲,۸۵۵)	(۱۹۸,۵۵۳)	۰.۰۱	۱۵,۲۳۷	۲۶,۴۳۷	۳,۲۵۱	۵,۶۴۰	۱۱,۲۰۰
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۴,۹۳۱	۲۷۱,۶۰۱	۲۳۵,۰۵۳	۲,۵۲۰,۲۳۰	۲۶,۹۹۴	(۲۴,۱۱۴)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۲۱۰,۹۲۹	۱۰,۶۱۷	۷,۵۰۰	(۸۷,۶۵۶)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۲,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۷	۱۸۹,۱۲۰	۰	۰	۹۴,۵۶۱	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۷	۲۸۳,۶۸۱	۶,۷۵۶	۸,۸۲۰	۶۶,۲۸۴
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۲۵۹	۳۱۱,۲۶۱	۳۱۲,۲۷۳	(۱۶,۴۷۵,۲۵۹)	(۳۱۱,۲۶۱)	(۳۱۲,۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان هرمزگان	۷,۲۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۴۵۹	۳۲۸,۷۳۴	۴۳۰,۰۴۸	(۱,۸۵۱,۴۲۹)	(۹۹,۲۰۸)	(۳۴۱,۲۶۳)	۰.۰۶	۲۳۹,۵۲۶	۸۸,۶۸۵	۵۳,۵۸۵	۱۹,۸۴۰	(۱۵۰,۸۴۱)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۱	۱۴,۶۲۴	۰	۰	۱,۲۲۲	۰.۰۱	۱۵,۲۳۱	۱۵,۸۴۶	۱۰,۶۰۲	۱۱,۰۳۰	۶۱۵
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۴۱,۴۳۶	۲۹۰,۸۱۹	۲۳۹,۴۴۳	(۵۹,۷۴۱,۴۳۶)	(۲۹۰,۸۱۹)	(۲۳۹,۴۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پليمر آرياساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۱۳	۲۸۵,۹۱۲	۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۶۸	۰.۰۲	۳۰۰,۳۱۳	۳۰۲,۴۸۰	۳۹,۵۱۵	۳۹,۸۰۰	۲,۱۶۷
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۳۳,۵۴۰	۳۰۰,۵۰۲	۲۹۹,۲۵۴	(۱۸,۶۳۳,۵۴۰)	(۳۰۰,۵۰۱)	(۲۹۹,۲۵۴)	۰	۱	۰		۱	(۱)
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	۱۷,۷۴۰	۰
تجارت الكترونيک پارسيان کيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۳۳	۵۹,۶۳۱	۴۷,۳۲۴	(۱۹,۷۱۸,۵۳۳)	(۵۹,۶۳۱)	(۴۷,۳۲۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲	۰
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۲,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۳	۳۶۰,۸۵۱	۰	۰	(۶۵,۳۲۷)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۳	۲۹۵,۵۲۴	۴,۲۷۲	۳,۲۳۰	(۹۵,۳۲۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۸۶,۲۴۵	۶۲۴,۲۲۸	(۲,۴۶۴,۰۰۰)	(۵۸۶,۲۴۳)	(۶۲۴,۲۲۸)	۰	۲	۰		۲۹۸,۸۷۰	(۲)
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶,۶۶۵	۱۸,۴۰۶	۶,۷۸۳	(۴,۱۶۶,۶۶۵)	(۱۸,۴۰۶)	(۶,۷۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۳۴۰,۶۲۳	۲۵۰,۰۶۱	(۵,۱۹۲,۶۳۰)	(۴۲,۱۹۱)	(۲۱,۶۸۸)	۰.۲۱	۲۹۸,۴۴۳	۳۲۸,۲۷۳	۸,۱۲۵	۸,۹۴۰	۲۹,۹۳۱
كاني کربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۸۰	۴۷,۶۵۸	۰.۳۸	۵۶,۲۸۰	۴۷,۶۵۸	۱۴,۹۱۵	۱۲,۶۳۰	(۸,۶۲۲)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۵,۰۲۱	۱۶۹,۷۲۳	۱۹۰,۶۱۷	۰.۰۱	۱۶۹,۷۲۳	۱۹۰,۶۱۷	۴۵,۶۸۸	۵۱,۲۱۰	۲۰,۸۸۴
سيمرغ	۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	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)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۷۷,۹۹۴	۳۷۶,۸۴۳	۳۹۷,۳۲۳	۰.۱	۳۷۶,۸۴۳	۳۹۷,۳۲۳	۱۷,۹۶۴	۱۸,۹۴۰	۲۰,۴۸۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۸۰,۹۷۴	۱۴۶,۲۰۳	۱۷۳,۶۳۷	۰.۰۴	۱۴۶,۲۰۳	۱۷۳,۶۳۷	۶,۰۲۱	۷,۱۱۰	۲۶,۴۳۴
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتي مينو	۳۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۹۱,۴۶۳	۱۴۹,۸۸۶	۱۷۴,۶۱۸	۰.۱۱	۱۴۹,۸۸۶	۱۷۴,۶۱۸	۶,۰۷۰	۷,۰۷۲	۲۴,۷۳۲
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۳,۲۵۱	۵۰,۴۵۴	۴۶,۱۹۸	۰.۰۷	۵۰,۴۵۴	۴۶,۱۹۸	۷,۵۲۷	۶,۸۹۲	(۴,۲۵۶)
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۵,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۱۰,۰۹۰	۰	۲۵۲,۶۴۶	۰.۲۵	۰	۲۵۲,۶۴۶	۰	۱۸,۸۴۰	۲۵۲,۶۴۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۳,۴۳۹	۱۱۱,۴۰۷	۱۲۸,۲۰۳	۰.۰۱	۱۱۱,۴۰۷	۱۲۸,۲۰۳	۱۸,۸۴۰	۲۱,۶۸۰	۱۶,۷۹۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۸	۱۲۲,۸۴۸	۰.۰۳	۹۹,۲۲۸	۱۲۲,۸۴۸	۳۱,۰۰۹	۳۸,۳۹۰	۲۳,۶۲۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۵	۱۳۲,۱۳۷	۰.۰۴	۱۰۳,۰۶۵	۱۳۲,۱۳۷	۲,۷۸۹	۴,۸۵۸	۲۹,۰۷۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۹,۱۴۴	۱۷۹,۱۴۱	۲۱۱,۵۸۰	۰.۰۳	۱۷۹,۱۴۱	۲۱۱,۵۸۰	۲۲,۴۷۹	۲۶,۵۵۰	۳۲,۴۳۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۹۷,۱۸۱	۱۳۷,۱۴۶	۲۴۷,۲۷۷	۰.۰۱	۱۳۷,۱۴۶	۲۴۷,۲۷۷	۳,۵۷۲	۶,۴۴۰	۱۱۰,۱۳۱
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۹۲	۱۴۱,۵۷۱	۰.۰۴	۱۰۷,۰۹۲	۱۴۱,۵۷۱	۱۵,۹۸۴	۲۱,۱۳۰	۳۴,۴۷۹
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۹,۶۳۲	۹۶,۷۰۸	۱۰۸,۷۵۴	۰.۱۳	۹۶,۷۰۸	۱۰۸,۷۵۴	۴,۸۰۲	۵,۴۰۰	۱۲,۰۴۶
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۵,۵۸۰	۰	۵,۶۰۰	۵,۵۸۰	۱۴,۰۰۰	۱۲,۹۵۰	(۲۰)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۵۰	۱۲۳,۵۲۵	۰.۱۲	۱۱۲,۸۵۰	۱۲۳,۵۲۵	۱۴,۰۵۶	۱۵,۲۵۰	۹,۶۷۵
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۷,۲۷۳	۰	۱۱,۶۹۵	۰.۱۷	۰	۱۱,۶۹۵	۰	۳,۶۲۴	۱۱,۶۹۵
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۱,۴۶۴	۰	۵	۰.۱	۰	۵	۰	۱	۵
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
كشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۲,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۹۵,۱۶۷	۱۲۰,۷۱۶	۱۳۶,۷۶۹	۰.۶۱	۱۲۰,۷۱۶	۱۳۶,۷۶۹	۵,۴۶۳	۶,۱۹۰	۱۶,۰۵۳
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۹۳,۲۳۵	۶۹,۱۶۶	۹۴,۶۷۹	۰	۰	(۱۰,۱۸۶)	۰.۱۶	۶۹,۱۶۶	۸۴,۴۹۳	۲,۴۱۹	۲,۹۵۵	۱۵,۳۲۷
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۱۲	۴۵	۳۱	۰	۴۵	۳۱	۸۷۲	۶۱۴	(۱۴)
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۱۴۱	۰	۶,۲۱۶	۰.۰۸	۰	۶,۲۱۶	۰	۵,۸۹۲	۶,۲۱۶
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۳	۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۲,۹۱۴	۱۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۱۶۴,۱۶۰	۱۳,۲۳۱,۱۴۱		(۱,۷۵۸,۱۳۱)	(۷۱۵,۱۶۱)		۱۰,۴۰۶,۰۲۹	۱۲,۵۱۵,۹۸۰			۲,۱۰۹,۹۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۱۲	(۹۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۱۷)	(۹,۸۰۸)	۰.۰۲	۱۴,۴۶۹	۱۰,۴۰۴	۲۵,۵۷۴	۱۸,۳۹۰	(۴,۰۶۵)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۹	۱۷۶,۸۱۸	۰	۰	(۲۷,۶۸۳)	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۹	۱۴۹,۱۳۶	۱۹,۳۴۹	۱۴,۶۰۰	(۴۷,۴۹۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۱۱۵	۱۹۷,۰۳۰		(۲۳,۰۱۷)	(۳۷,۴۹۰)		۲۱۱,۰۹۸	۱۵۹,۵۴۰			(۵۱,۵۵۸)
جمع				۱۲,۳۹۸,۲۷۵	۱۳,۴۲۸,۱۷۱		(۱,۷۸۱,۱۴۸)	(۷۵۲,۶۵۱)		۱۰,۶۱۷,۱۲۷	۱۲,۶۷۵,۵۲۰			۲,۰۵۸,۲۹۳
توضیحات														
.....														

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 بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
كارگزاري صبا تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
واسپاري صبا تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۰۲,۱۰۵		۰		۱۰۲,۱۰۵		
توضیحات										

.....

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۰	۲,۴۷۸	۰
پتروشيمي نوري	۳,۷۱۵,۰۲۱	۴۵,۶۸۸	۱۶۹,۷۲۳	۰
سيمرغ	۶۷,۴۱۹,۶۹۸	۱,۶۴۷	۱۱۱,۰۵۷	۰
پارس فولاد سبزوار	۱,۸۲۸,۱۸۴	۳۱,۴۷۵	۵۷,۸۵۸	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۰,۹۷۷,۹۹۴	۱۷,۹۶۳	۳۷۶,۸۴۳	۰
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	۲۴,۲۸۰,۹۷۴	۶,۰۲۱	۱۴۶,۲۰۳	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۴	۵۰,۰۲۸	۰
صنعتي مينو	۲۴,۶۹۱,۴۶۳	۶,۰۷۰	۱۴۹,۸۸۶	۰
پخش البرز	۶,۷۰۳,۲۵۱	۷,۵۲۶	۵۰,۴۵۴	۰
بانک ملت	۳۷۵,۱۰۵,۳۴۴	۸۳۸	۳۱۴,۳۴۶	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۹۱۳,۴۳۹	۱۸,۸۳۹	۱۱۱,۴۰۷	۰
بيمه البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸	۸۴,۲۱۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶,۰۴۸,۵۲۷	۷۶,۲۶۱	۴۶۱,۲۶۹	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۸	۹۹,۲۲۸	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹	۱۰۳,۰۶۵	۰
پالايش نفت تبريز	۷,۹۶۹,۱۴۴	۲۲,۴۷۹	۱۷۹,۱۴۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳۸,۲۹۷,۱۸۱	۳,۵۷۱	۱۲۷,۱۴۶	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۹۶۶,۱۷۹	۱۵,۶۰۰	۹۲,۰۷۸	۰
نفت بهران	۷,۲۹۲,۰۵۹	۱۵,۹۷۴	۱۱۸,۰۸۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۶۷۶,۴۷۷	۴,۰۴۱	۶,۷۷۵	۰
معدني املاح ايران	۱,۲۶۷,۲۶۰	۲۲,۷۶۸	۲۸,۸۵۴	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۲۰,۱۲۹,۶۲۲	۴,۸۰۱	۹۶,۷۰۸	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۸,۶۲۹,۰۴۳	۴,۸۸۰	۹۰,۹۶۵	۰
کربن ايران	۲,۵۲۰,۲۳۰	۱۰,۷۱۰	۲۶,۹۹۴	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۵	۱۱۳,۸۵۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۵,۰۳۱,۴۶۴	۰	۰	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۱	۷۹,۷۴۵	۰
کاني کربن طبس	۳,۷۷۲,۴۶۶	۱۴,۹۱۴	۵۶,۲۸۰	۰
کشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور	۲۲,۰۹۵,۱۶۷	۵,۴۶۲	۱۲۰,۷۱۶	۰
بيمه اتکايي امين	۹,۶۷۷	۰	۰	۰
داروسازي اکسير	۱۱,۱۴۷,۲۰۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۲۲۷,۲۷۲	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۵۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۲,۰۶۷,۸۰۱	۰	۰	۰
سيمان هرمزگان (حق تقدم)	۱۳,۴۱۰,۰۹۰	۰	۰	۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۲۹,۸۷۰,۷۱۸	۰	۰	۰
پليمر آرياساسول	۴,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه اتکايي امين (حق تقدم)	۵۱,۶۱۲	۸۷۱	۴۵	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۰۵۵,۱۴۱	۰	۰	۰
کاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۳,۷۵۲	۰	۰	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
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۹,۰۵۲,۰۲۵	۰	۰	۰
جمع			۳,۴۴۲,۲۲۸	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
صبا فولاد خليج فارس	۵,۵۳۱,۷۲۱	۴,۸۵۶	۲۶,۸۶۵	۲,۴۰۱	۱۳,۲۸۳	(۱۳,۵۸۲)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۸۹,۶۱۲,۱۵۴	۳,۲۴۵	۲۹۰,۸۱۹	۳,۳۰۳	۲۹۶,۰۰۹	۵,۱۹۰
سيمان هرمزگان	۱,۸۵۱,۴۲۹	۵۳,۵۸۴	۹۹,۲۰۸	۵۷,۳۸۴	۱۰۶,۲۴۴	۷,۰۳۶
سيمان ساوه	۵,۱۹۲,۶۳۰	۸,۱۲۵	۴۳,۱۹۱	۸,۱۰۶	۴۲,۰۹۴	(۹۷)
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۶,۵۷۵,۲۵۹	۱۸,۹۳۴	۳۱۳,۸۳۹	۲۳,۵۹۰	۳۹۱,۰۱۸	۷۷,۱۷۹
تجارت الکترونيک پارسيان کيش	۱۹,۷۱۸,۵۲۳	۳,۰۲۴	۵۹,۶۳۱	۱,۶۷۶	۳۳,۰۵۰	(۲۶,۵۸۱)
پخش رازي	۲,۵۲۴,۹۹۷	۱۹,۴۵۶	۴۹,۱۲۸	۱۲,۴۹۳	۳۱,۵۴۷	(۱۷,۵۸۱)
پارس فولاد سبزوار	۱,۸۲۸,۱۸۴	۳۱,۴۷۵	۵۷,۸۵۸	۳۱,۰۴۰	۵۷,۰۵۸	(۸۰۰)
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۷۹,۷۴۴	۷,۵۰۳	۹۳,۰۴۱	۱۳,۲۹۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۴۱۴	۵۰,۰۲۸	۲,۶۰۱	۵۳,۹۰۵	۳,۸۷۷
بانک ملت	۳۳۰,۱۸۵,۲۹۷	۸۳۳	۲۷۵,۲۹۳	۱,۰۷۳	۳۵۴,۳۶۳	۷۹,۰۷۰
بانک تجارت	۱,۵۶۳,۰۹۱,۶۲۰	۳۹۱	۶۱۳,۴۷۳	۴۴۹	۷۰۲,۱۶۰	۸۹,۶۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۷,۱۷۴,۳۷۸	۳,۰۴۸	۳۵۷,۳۲۰	۳,۰۵۱	۳۵۷,۵۹۰	۳۷۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۵۷,۳۱۵	۱۸,۸۴۷	۲,۹۶۵	۵۱,۷۱۷	۸,۱۳۶	۵,۱۷۱
پتروشيمي زاگرس	۱,۲۳۵,۷۹۰	۱۶۷,۳۹۰	۲۰۶,۸۶۰	۱۱۵,۱۷۲	۱۴۲,۳۲۹	(۶۴,۵۳۱)
ملي صنايع مس ايران	۱۰۴,۴۸۵,۸۸۵	۴,۹۰۰	۵۱۱,۹۸۳	۶,۶۱۷	۶۹۱,۴۳۶	۱۷۹,۴۵۳
تجارت الکترونيک پارسيان	۵,۴۸۹,۳۶۴	۶,۷۵۳	۳۷,۰۷۲	۱,۸۹۷	۱۰,۴۱۸	(۲۶,۶۵۴)
نفت بهران	۶۹۲,۰۵۹	۱۵,۸۷۸	۱۰,۹۸۹	۱۵,۶۸۰	۱۰,۸۵۲	(۱۳۷)
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۴	۲۳,۰۱۷	۱۴,۳۰۲	۱۲,۸۷۲	(۱۰,۱۴۵)
داروسازي اکسير	۱۴,۷۴۷,۱۹۹	۱,۰۹۲	۱۶,۱۱۳	۵,۹۹۹	۸۸,۴۷۷	۷۲,۳۶۴
معدني املاح ايران	۴,۲۸۸,۷۲۸	۱۳,۳۱۴	۵۷,۱۰۴	۱۳,۶۲۰	۵۸,۴۱۵	۱,۳۱۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۳,۱۲۱,۲۹۲	۸,۲۰۱	۱۹۲,۰۲۵	۹,۷۸۸	۲۲۶,۴۲۵	۳۴,۴۰۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۸۴,۸۹۴,۰۰۰	۱,۰۵۱	۲۹۹,۴۵۷	۱,۱۸۵	۳۳۷,۷۵۰	۳۸,۲۹۳
سرمايه گذاري سپه	۴۷,۲۹۹,۳۱۲	۳,۲۳۹	۱۵۳,۸۵۵	۵,۲۷۴	۲۵۰,۵۲۲	۹۶,۶۷۷
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۸,۶۳۳,۵۴۰	۱۶,۱۲۶	۳۰۰,۵۰۱	۱۶,۸۷۰	۳۱۴,۳۵۹	۱۳,۸۵۸
پتروشيمي پرديس	۲,۴۶۴,۰۰۰	۲۳۷,۹۶۳	۵۸۶,۳۴۳	۳۵۴,۹۹۲	۸۷۴,۷۰۲	۲۸۸,۳۵۹
بانک اقتصاد نوين	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲,۵۶۵	۲۶۸,۰۸۱	۳,۲۷۶	۳۴۲,۴۷۰	۷۴,۳۸۹
فروسيليس ايران	۴,۹۷۸,۸۳۱	۳,۸۷۹	۱۹,۳۱۵	۲,۲۶۰	۱۱,۲۵۶	(۸,۰۵۹)
پتروشيمي اروميه	۵,۵۳۳,۴۶۸	۱۴,۳۳۱	۷۹,۲۸۷	۶,۳۳۲	۳۵,۰۳۴	(۴۴,۲۵۳)
توسعه شهري توس گستر	۵۸۲,۹۰۷	۲۵,۱۳۴	۱۴,۶۵۱	۸,۲۲۲	۴,۷۹۳	(۹,۸۵۸)
کشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۴,۱۶۶,۶۶۵	۴,۴۱۷	۱۸,۴۰۶	۴,۴۱۷	۱۸,۴۰۶	۰
سيمرغ	۶۷,۴۱۹,۶۹۸	۱,۶۴۷	۱۱۱,۰۵۶	۱,۷۳۱	۱۱۶,۷۲۲	۵,۶۶۶
جمع			۵,۲۲۳,۳۷۶		۶,۰۸۶,۷۴۶	۸۶۳,۳۷۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۸۶۳,۳۷۰

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)

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	۳۷,۳۴۹,۸۶۶	۱,۵۴۷,۷۰۷	۱,۷۳۰,۷۰۳	۱۶,۳۶۷,۸۱۱	۲,۴۳۱,۳۸۵	۱,۵۷۸,۷۱۵	۵۳,۶۱۷,۶۷۷	۳,۹۷۹,۰۹۲	۴,۱۰۳,۷۳۶	۱۲۴,۶۴۴
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۸۱,۷۴۰	۱۲,۶۴۹	۱۲,۶۹۵	۳۳,۸۲۸,۲۶۰	۱,۸۶۴,۳۷۸	۱۴۲,۴۳۹	۳۴,۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۰۲۷	۱,۸۹۴,۱۳۷	۱۷,۱۱۰
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۵	۳۷۰,۳۱۷	(۹,۹۰۶,۵۴۸)	(۳۳۸,۶۱۵)	۴۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۸۰	۵۶۰,۵۹۰	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۵۲,۰۸۰)	۲۲۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۷۹	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۲	۰	۸,۲۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۲	۲۱۵,۷۹۱	۱۶,۲۷۹
زيتون نماد پايا	۱۴,۵۲۴,۰۰۰	۳۸۵,۴۱۰	۳۸۶,۷۷۴	(۱۴,۵۲۴,۰۰۰)	(۳۸۵,۴۱۰)	۲۶,۵۰۸	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
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
چند كالايي كارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۱,۶۲۴	۶,۶۲۴
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱,۰۰۰	۷,۲۶۶	۷,۲۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۲	۴,۲۶۳	۳,۰۰۱,۰۰۰	۲۹,۴۲۸	۱۱۲,۹۸۷	۸۳,۵۵۹
بخشي صنايع سينا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳	۰	(۲,۰۲۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۷,۵۶۸,۷۵۵	۲,۸۹۸,۸۸۵	۳,۱۲۶,۵۰۴	۳,۴۹۵,۵۲۳	۳,۱۹۲,۱۹۷	۲,۱۱۱,۵۳۱	۱۰۱,۰۶۴,۲۷۸	۶,۰۹۲,۰۸۲	۶,۳۳۸,۲۷۵	۲۴۶,۱۹۳
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		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰		
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		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۸۹۸,۸۸۵			۳,۶۹۳,۷۷۷	۲,۱۱۱,۵۳۱		۶,۵۹۲,۶۶۲		
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										
در بخش سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل نبود نماد صندوق بنکر در بخش سپرده های ریالی منعکس شده است. لازم به ذکر است سایر صندوق های سرمایه گذاری مربوط به نماد نیروانا می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۳	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۱۲۶	۱,۱۰۰	۱۱۱,۴۶۵	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۳,۲۳۳,۶۴۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۱۰۳,۲۰۵	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰	۷۷,۶۲۳	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۴۸	۳۷۰	۷۱,۰۴۰	
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۴	۳۸۰	۵۶,۵۰۴	۰
سيمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۱۵۷	۱,۰۷۶	۴۵,۱۱۰	۰

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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
معدني املاح ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۳۲,۹۱۲,۵۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰	۴۴,۴۵۰
كربن ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	۳۹,۳۷۵
پليمر آرياساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	۳۱,۱۲۴ | ۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲۶۴	۱۶۰	۲۹,۴۶۴
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰	۲۷,۷۲۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۹۵۳	۸۰۰	۲۵,۷۳۱ | ۰
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۱۲۶	۲۴۰	۲۵,۰۸۲
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۷۰,۱۸۵,۲۰۷	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۵	۹۰	۲۴,۳۱۷
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۰۳	۵۶۰	۲۱,۶۵۰ | ۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲,۱۲۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۹,۴۰۱	۵۲,۲۰۳	۱۱۲,۴۲۹ | ۰
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۹,۵۵۵	۱۳,۷۵۰	۱۹,۲۵۰
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	۱۷,۲۶۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۵,۸۱۴,۶۳۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱۶,۶۰۵
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۵,۴۲۹,۴۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۱,۱۳۴	۱,۰۵۵	۱۶,۲۷۸
گروه صنعتي بوتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۱۴,۲۶۷,۲۴۸	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۲۷۴	۱۴۰	۱۲,۸۰۹
داروسازي اكسير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۱۲,۷۹۸
فولاد اميركبير كاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۶۴۳	۴۵۰	۱۲,۲۲۲ | ۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱۱,۷۸۴
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۹,۹۹۷,۹۴۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۴۲۰	۲۰۰	۸,۰۰۰ | ۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۳	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰۹	۱۱	۶,۱۶۰
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 | ۰
پتروشيمي نوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۳۰	۳,۴۰۰	۳,۷۴۰
پتروشيمي اروميه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵,۵۳۲,۴۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۶۹۸	۵۰۰	۲,۷۶۶
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۶۳	۶۰۰	۸۶۲
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۳	۵۱	۷۴۳
فروسيليس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۳۸۰	۳۰	۷۳۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰۱	۳۶۰	۶۰۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۵۵,۷۶۴	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۱۸	۲۸۰	۴۱۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۴۸۹,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۴۷	۶۰	۳۲۹
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۱۷,۱۴۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۴۵	۴۰۰	۱۲۷
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۹,۹۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۸۵	۲,۳۰۰	۹۲
بيمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۱	۲۰۰	۳۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۱۹
بيمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۶۱۸	۶۲	۹
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۶۲۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۲	۸۰۰	۸
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۴۴۴	۳۸۰	۴
پارس الكتريک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۰۰	۳
بيمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۱۳۷	۱۴	۱ | ۰
ساير شركتهاى خارج از بورس			۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۰	۲,۲۱۹
جمع سود تقسيمى شركتها									۱,۰۱۶,۲۱۷ | ۰

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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱,۰۱۶,۳۱۷ / 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									۱,۰۱۶,۳۱۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									