اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۵۵,۶۱۵	۸۹۷,۶۴۴	۱,۰۶۹,۵۸۵	۶
درآمد سود تضمین شده	۲۶۲	۸۶	۳۷,۰۶۳	۲۰۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۲۰۶,۶۳۸	۱,۴۴۰,۵۶۸	۳,۹۷۶,۷۷۳	(۱۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۱,۷۴۹,۷۳۷)	۰	۰	(∞)
سایر درآمدها	۰	۷۶	۰	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۱۲,۷۷۸	۲,۳۳۸,۳۷۴	۵,۰۸۳,۴۲۱	(۸۲)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹۸,۶۳۳)	(۷۳,۶۷۹)	(۱۵۰,۹۸۲)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳,۵۱۴)	(۳,۶۰۷)	(۵,۳۲۵)	۴
هزینه اجاره	(۷,۰۸۰)	۰	(۱۵,۵۶۱)	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۳۱۴)	(۲۴,۱۴۴)	(۱۲۶,۶۳۰)	(۴۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۲,۵۴۱)	(۱۰۰,۴۳۰)	(۲۹۸,۴۹۸)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۰,۲۳۷	۲,۲۳۷,۹۴۴	۴,۷۸۴,۹۲۳	(۸۸)
هزینه های مالی	۰	(۶)	(۷۰)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۲	۵۹۲	۵۹۶	(۵۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۰,۴۹۹	۲,۲۳۸,۵۳۰	۴,۷۸۵,۴۴۹	(۸۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	(۸,۲۴۶)	(۸,۲۴۶)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۰,۴۹۹	۲,۲۳۰,۲۸۴	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۸۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷۰,۴۹۹	۲,۲۳۰,۲۸۴	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۸۸)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۹	۴۴۸	۶۵۲	(۹۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۱)	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸	۴۴۷	۶۵۲	(۹۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۸	۴۴۷	۶۵۲	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۷	۲۲۳	۴۷۸	(۸۸)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری بعد از تاریخ ترازنامه در دوره مورد گزارش صفر شده و در روز ارسال گزارش (۱۴۰۴/۰۷/۳۰) به بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال سود رسیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳۷۰,۴۹۹	۲,۲۳۰,۲۸۴	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۸۸)
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	۳۷۰,۴۹۹	۲,۲۳۰,۲۸۴	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۸۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۴۰۰	۱۱,۱۷۳	۸,۰۱۸	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۰۰	۱,۸۱۱	۳,۲۸۴	(۴۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۹,۴۶۹	۱۰۹,۴۶۹	۱۰۸,۸۷۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۲۸۱	۵,۰۴۳	۶,۷۳۷	۱۳۶
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۳,۲۵۰	۱۲۷,۴۹۴	۱۲۷,۱۱۵	۵
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۸,۹۴۳	۴,۱۵۹	۱,۵۷۱	۱۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۵۳,۷۳۶	۴۲۰,۸۶۰	۴۷۰,۴۸۴	۱۰۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۰۸۷,۵۳۸	۱۵,۲۸۹,۷۹۶	۹,۸۶۲,۹۸۴	(۱)
موجودی نقد	۵۳,۷۵۴	۶۶,۹۴۹	۹۱,۲۹۶	(۲۰)
	۱۶,۰۰۲,۹۷۰	۱۵,۷۸۱,۷۶۴	۱۰,۴۲۶,۲۳۵	۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۰۰۲,۹۷۰	۱۵,۷۸۱,۷۶۴	۱۰,۴۲۶,۲۳۵	۱
جمع دارایی‌ها	۱۶,۱۲۷,۲۲۰	۱۵,۹۰۹,۲۵۸	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۱
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 قانونی	۷۲۸,۸۶۰	۷۲۸,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) انباشته	۷۶۳,۶۶۸	۴,۹۹۳,۱۶۹	۴,۸۰۴,۸۲۶	(۸۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۵۰۲,۵۲۸	۱۵,۷۳۲,۰۲۹	۱۰,۳۰۴,۸۲۶	(۲۷)
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	۹,۰۳۴	۹,۲۱۰	۷,۴۲۳	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۰۳۴	۹,۲۱۰	۷,۴۲۳	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۴,۲۷۲	۹۶,۰۲۱	۲۳۲,۳۹۲	(۴۳)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۴,۵۷۱,۳۸۶	۷۱,۹۹۸	۸,۸۰۹	۶,۳۴۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۶۲۵,۶۵۸	۱۶۸,۰۱۹	۲۴۱,۲۰۱	۲,۶۵۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۶۲۵,۶۵۸	۱۶۸,۰۱۹	۲۴۱,۲۰۱	۲,۶۵۳
جمع بدهی‌ها	۴,۶۳۴,۶۹۲	۱۷۷,۲۲۹	۲۴۸,۶۲۴	۲,۵۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۱۳۷,۲۲۰	۱۵,۹۰۹,۲۵۸	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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 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 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 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	۲۳۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۸,۸۶۰)	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۲۷۰,۴۹۹		۲۷۰,۴۹۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۷۰,۴۹۹		۲۷۰,۴۹۹
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۶۶۸	۰	۱۱,۵۰۲,۵۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰,۶۵۷)	(۶۸,۹۱۳)	(۷۲۳,۳۱۰)	۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۱۲۳)	(۸,۲۴۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۰,۶۵۷)	(۷۳,۰۳۶)	(۷۳۰,۵۵۶)	۸۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۲۸۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۲۹)	(۵۶۸)	(۸,۱۹۰)	(۲۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۹۲۹)	(۵۶۸)	(۶,۹۰۷)	(۲۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۵۸۶)	(۷۳,۶۰۴)	(۷۳۷,۴۶۳)	۸۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱,۲۸۵,۲۶۲	۰
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	(۶)	(۷۰)	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	(۶۰۹)	۰	(۶۷۲,۱۷۶)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۰۹)	(۶)	۷۱۳,۱۱۶	(۱۰,۰۵۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۱۹۵)	(۷۳,۶۱۰)	(۲۴,۳۴۷)	۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶,۹۴۹	۹۱,۲۹۶	۹۱,۲۹۶	(۲۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۳,۷۵۴	۱۷,۶۸۶	۶۶,۹۴۹	۲۰۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳,۶۱۴,۶۲۸	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری بعد از تاریخ ترازنامه در دوره مورد گزارش صفر شده و در روز ارسال گزارش (۱۴۰۴/۰۷/۳۰) به ۱۳۰ میلیارد ریال سود رسیده است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۰۶۹,۵۸۵	۹۵۵,۶۱۵	
درآمد سود تضمین شده	۳۷,۰۶۳	۳۶۳	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۹۷۶,۷۷۳	۱,۲۰۶,۶۳۸	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	(۱,۷۴۹,۷۳۷)	زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری بعد از تاریخ ترازنامه در دوره مورد گزارش صفر شده و در روز ارسال گزارش (۱۴۰۴/۰۷/۳۰) به بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال سود رسیده است.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۵,۰۸۳,۴۲۱	۴۱۲,۷۷۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۱۲,۴۰۵,۶۳۹	۱۰,۲۴۴,۴۸۵	تغییر بهای تمام شده سرمایه گذاری بخاطر تغییر ترکیب پرتفوی از سهام به صندوق های سرمایه گذاری می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۸۹۱,۵۲۱	۵,۶۱۵,۹۳۰	تغییر بهای تمام شده سرمایه گذاری بخاطر تغییر ترکیب پرتفوی از سهام به صندوق های سرمایه گذاری می باشد.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۱۰۵	۲,۱۰۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۹۸۴,۲۲۴	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	(۱,۷۴۹,۷۳۷)	
جمع	۱۵,۲۹۹,۲۶۵	۱۵,۱۹۷,۰۰۷	

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

زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری بعد از تاریخ ترازنامه در دوره مورد گزارش صفر شده و در روز ارسال گزارش (۱۴۰۴/۰۷/۳۰) به بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال سود رسیده است.

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۷	۱۸	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت برای هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی برای شش ماهه دوم ۱۲۴.۳۳۴ میلیون ریال می باشد.

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	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	

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				
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در دوره مالی جاری فاقد تسهیلات دریافتی بوده و در دوره مالی آتی نیز برآوردی برای دریافت تسهیلات از بانک ها نشده است. لازم به ذکر است در صورت دریافت وام صرفا به صورت دریافت اعتبار از کارگزاری می باشد.

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۵۹۶	۲۶۲
جمع	۵۹۶	۲۶۲

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	۳,۸۲۲,۰۰۰	۴,۷۷۷,۲۰۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضر مهمترین برنامه شرکت برای سال جاری افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده از مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در دوره مورد گزارش صفر شده و سال روز ارسال گزارش (۱۴۰۴/۰۷/۲۹) به ۱۳۰ میلیارد ریال سود رسیده است.
«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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۱,۷۲۷	۰	۴۴	۲	۴۸۵	۱,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰	۴۸۵	۰	۴۸۵
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۵۶,۲۷۹	۳۷,۸۸۵	۱	۵۶,۲۷۹	۳۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲.۶)	۵۶,۲۷۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۲۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	(۱۱۴,۸۲۳)	(۴۶۴,۱۷۸)	۱	۷۲۶,۵۶۷	۸۱۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱,۲۸۹	۶.۷۸	(۱۱۴,۸۲۳)	۵.۳۱	۷۲۶,۵۶۷
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۰۳۳	۱,۴۳۳	(۶۲۲)	۲	۲۱,۵۴۶	۱۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۱۶	۱,۴۳۳	(۰.۰۷)	۲۱,۵۴۶
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۱۵,۵۶۸	۴۴۸,۰۰۸	۱۴۳,۹۳۱	۱۲۶,۳۳۹	۳	۴۵۹,۴۸۹	۵۷۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۵,۵۶۸	۲.۵۴	۱۴۳,۹۳۱	(۶.۶۶)	۴۵۹,۴۸۹
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۱۰,۱۷۹	۶۲۷,۹۴۳	(۵,۲۳۳)	(۱۲۷,۰۶۸)	۳	۷۰۴,۹۴۷	۵۰۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۷۹	۵.۷۲	(۵,۲۳۳)	۰.۲۴	۷۰۴,۹۴۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۴	۴۰	۰	۴۹	۲	۳۴	۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴	۰	۰	۰	۲۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۹۸,۶۶۲	۱,۶۷۱,۲۳۰	(۵۹۹,۹۶۰)	(۱,۱۱۰,۰۶۲)	۲	۹۹۸,۷۰۲	۵۶۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۸,۶۶۲	۱۲.۸۸	(۵۹۹,۹۶۰)	۲۷.۷۶	۹۹۸,۷۰۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۱۴,۶۵۲	(۶۰۵)	(۱۰,۰۳۱)	۱	۱۴,۰۴۷	۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	۰.۱۲	(۶۰۵)	۰.۰۳	۱۴,۰۴۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۷,۰۷۱	۵۹,۷۵۸	(۲,۷۰۱)	(۲۱,۲۸۲)	۲	۹۴,۲۷۰	۳۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷,۰۷۱	۰.۷۸	(۲,۷۰۱)	۰.۱۲	۹۴,۲۷۰
حمل و نقل آبي	۱	۹,۰۳۰	۴,۳۸۰	۱۸,۴۰۶	۶,۷۴۹	۲	۲۷,۴۳۶	۱۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۳۰	۰.۰۷	۱۸,۴۰۶	(۰.۸۵)	۲۷,۴۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۰۱۷	۱,۱۷۰	۱۸۰	(۳۱)	۴	۱,۱۹۷	۱,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۱۷	۰.۰۱	۱۸۰	(۰.۰۱)	۱,۱۹۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۲۳۴,۲۳۸	(۷۹۱,۴۳۷)	(۹۷۱,۰۴۶)	۲	۲۱۷,۵۷۱	۲۶۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۸.۱۳	(۷۹۱,۴۳۷)	۳۶.۶۳	۲۱۷,۵۷۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۱۱,۲۶۱	۳۱۲,۲۷۳	(۱۸۱,۴۵۶)	(۱۶۳,۵۲۳)	۱	۱۲۹,۹۰۵	۱۴۹,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۲۶۱	۲.۵۱	(۱۸۱,۴۵۶)	۸.۴	۱۲۹,۹۰۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۷۷,۶۸۳	۰	(۶۶,۲۷۶)	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱.۵۹	۰	۰	۱۹۶,۶۹۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۰.۰۱	۰	۰	۱,۱۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۲۷۵,۶۹۰	۲۷۱,۰۰۸	۰	(۱,۶۴۴)	۲	۲۷۵,۶۹۰	۲۶۹,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۵,۶۹۰	۳.۲۲	۰	۰	۲۷۵,۶۹۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۳,۸۱۶	۱,۲۶۲,۴۷۲	(۱۲۱,۶۲۹)	(۲۲۸,۶۲۵)	۳	۱,۰۸۲,۱۶۷	۱,۱۳۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۶	۹.۷۸	(۱۲۱,۶۴۹)	۶.۰۹	۱,۰۸۲,۱۶۷
محصولات شيميايي	۸	۱,۸۹۷,۵۱۲	۱,۹۸۴,۳۱۴	(۶,۹۶۴)	(۲۴۷,۰۹۹)	۹	۱,۸۹۰,۵۴۸	۱,۷۳۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۸۹۷,۵۱۲	۱۵.۲۹	(۶,۹۶۴)	۰.۳۲	۱,۸۹۰,۵۴۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۰	۱,۰۱۲	۱	۱۸۸,۸۵۶	۷۹,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵۲	۰	۰	۱۸۸,۸۵۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۷۵,۱۴۶	۳۲۵,۶۵۳	(۱,۱۸۹)	(۱۳۲,۴۹۶)	۳	۶۷۳,۹۵۷	۲۰۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۵,۱۴۶	۵.۴۴	(۱,۱۸۹)	۰.۰۶	۶۷۳,۹۵۷
کاشي و سراميک	۱	۲	۵۲	۰	(۲۲)	۱	۲	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۶	۳,۶۹۸,۵۷۹	۳,۱۵۸,۵۱۵	(۶۱۹,۸۰۵)	(۱,۴۶۶,۶۹۶)	۶	۳,۰۷۸,۷۷۴	۱,۶۹۱,۸۱۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۶۹۸,۵۷۹	۰	۶۱۹,۸۰۵	۶	۳,۰۷۸,۷۷۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳۰۴,۵۸۳	۲۲۱,۴۷۹	۰	(۵۰,۲۳۴)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۷۱,۲۵۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳
ساير فعاليتها	۱	۲۶,۱۹۱	۰	۷۴,۴۵۷	۱۰۹,۹۶۱	۱	۱۰۰,۶۴۸	۱۰۹,۹۶۱			۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۳	۲۷,۱۹۱	۰.۲۳	۷۴,۴۵۷	۲	۱۰۱,۶۴۸
جمع	۵۵	۱۲,۴۰۵,۶۲۹	۱۲,۲۵۴,۶۴۳	(۲,۱۶۱,۱۵۴)	(۴,۷۷۸,۱۷۶)	۵۸	۱۰,۲۴۴,۴۸۵	۸,۴۷۶,۴۶۷			۴	۲,۱۰۵	۰	۰	۴	۲,۱۰۵	۵۹	۱۲,۴۰۷,۷۴۴	۹۹.۹۷	(۲,۱۶۱,۱۵۴)	۶۳	۱۰,۲۴۶,۵۹۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		(۱,۷۴۹,۷۳۷)			(۱,۷۴۹,۷۳۷)					۰		۰		۰		۰		(۱,۷۴۹,۷۳۷)		(۱,۷۴۹,۷۳۷)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
زیان ناخالص کاهش ارزش سرمایه گذاری در دوره مورد گزارش صفر شده و در روز ارسال گزارش (۱۴۰۴/۰۷/۲۹) به ۲۳۳.۷۵۰ میلیارد ریال سود رسیده است.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۵,۲۹۷	۱۲۸,۴۵۴	۳۳۷,۷۲۵	۱۰۴,۹۳۰,۰۵۷	۸۹,۰۷۷	(۶۴,۴۷۳)	۰.۰۱	۲۱۷,۵۳۱	۲۶۳,۲۵۳	۸۳۴	۱,۰۰۹	۴۵,۷۲۲
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۹۱,۶۲۰	۶۱۲,۴۷۳	۶۴۷,۱۱۹	(۱,۵۶۲,۹۹۱,۶۲۰)	(۶۱۲,۴۲۳)	(۶۴۷,۰۸۰)	۰	۴۰	۳۹	۴۰۰	۳۹۱	(۱)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۳۰۵	۰	۱۸۱	۳۰۵	۱,۸۱۰	۲,۰۵۱	۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۷,۳۱۵	۱۱۲,۲۷۴	۳۴۴,۲۳۲	(۱۵۷,۳۱۵)	(۲,۹۶۵)	(۱۷,۴۴۴)	۰.۰۱	۱۰۹,۳۰۹	۳۲۶,۸۸۸	۱۸,۸۲۶	۵۶,۳۶۰	۳۱۷,۵۷۹
سرمایه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۲۳۱,۲۹۱	۸۴۱,۲۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	(۱۳,۸۳۱,۲۹۲)	(۱۱۴,۸۲۳)	(۴۶۴,۱۷۸)	۰.۱۳	۷۲۶,۵۶۷	۸۱۴,۶۳۴	۸,۳۰۴	۹,۳۱۰	۸۸,۰۵۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۲,۳۹۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۱)	(۲,۹۶۴)	۰.۰۵	۳۴,۳۷۳	۹,۴۳۰	۶,۷۵۴	۱,۸۵۳	(۳۲,۹۴۲)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۳۲۲,۵۲۳	۹۸,۳۷۴	۲۵۸,۸۸۶	۱,۶۷۶,۴۷۷	۶,۷۷۵	۸,۷۶۶	۰.۰۲	۱۰۵,۰۴۹	۲۶۷,۶۵۲	۱,۲۶۴	۲,۴۷۶	۱۶۲,۶۰۳
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۱۲۵	۳۹۸,۱۱۴	۲۵۱,۸۰۵	۳,۸۴۰,۰۲۸	(۳۴,۶۴۸)	۱۱,۱۶۶	۰.۴	۲۶۳,۴۶۶	۲۶۲,۹۷۱	۱۲,۳۱۵	۱۲,۲۹۰	(۲۹۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۷۲,۳۰۲	(۲۸۴,۸۹۴,۰۰۰)	(۲۹۹,۴۵۸)	(۳۷۲,۰۸۶)	۰	۱۰۵	۱۱۶	۱,۰۵۰	۱,۱۶۹	۱۱
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۱۲	۴۵,۹۸۴	(۲,۲۹۵,۶۶۵)	(۸,۹۰۶)	۶۵۸	۰.۲۷	۸۴,۲۰۶	۴۶,۶۴۳	۳,۸۸۰	۲,۱۴۹	(۳۷,۵۶۴)
پتروشيمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۵۲,۶۰۹	(۶۴۲,۴۶۸)	(۹,۰۶۴)	(۳۴,۶۹۹)	۰.۲۵	۷۰,۲۲۴	۲۸,۹۱۰	۱۴,۳۳۱	۵,۹۰۰	(۴۱,۲۱۴)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۱۴,۶۵۳	(۲۴,۰۸۷)	(۶۰۵)	(۱۰,۰۲۱)	۰.۰۳	۱۴,۰۴۷	۴,۶۳۳	۲۵,۱۳۷	۸,۲۹۰	(۹,۴۱۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۴,۳۷۸	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۸۷,۵۲۶	(۱۰۵,۳۷۴,۳۷۸)	(۳۳۱,۳۲۶)	(۷۳۷,۹۲۶)	۰.۰۱	۶۱۵,۳۱۱	۴۴۹,۶۱۰	۲,۰۴۹	۲,۲۲۸	(۱۶۵,۶۰۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۸,۰۸۵	۹۹۲,۱۸۷	۱,۲۶۵,۷۹۶	(۷,۰۴۴,۷۱۴)	(۲۸۹,۶۵۳)	(۵۲۵,۶۲۹)	۰.۰۲	۷۰۲,۵۳۴	۸۴۰,۱۶۷	۴,۹۰۰	۵,۸۶۰	۱۲۷,۶۳۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲۶۸,۰۸۱	۲۵۹,۴۹۴	(۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳)	(۲۶۸,۰۸۱)	(۲۵۹,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۰
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۴,۹۳۱	۲۷۱,۶۰۱	۲۳۵,۰۵۲	۳,۵۲۰,۲۳۰	۲۶,۹۹۴	(۶۹,۳۹۶)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۱۶۵,۶۵۷	۱۰,۶۱۷	۵,۸۹۰	(۱۲۲,۹۳۸)
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۲۵۹	۳۱۱,۲۶۱	۳۱۲,۳۷۲	(۹,۶۰۱,۵۴۰)	(۱۸۱,۴۵۶)	(۱۶۲,۵۲۳)	۰.۰۳	۱۲۹,۹۰۵	۱۴۹,۸۴۹	۱۸,۸۹۹	۲۱,۸۰۰	۱۹,۹۴۴
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۲۵۹	۳۲۸,۷۲۴	۴۳۰,۰۴۸	(۱,۸۵۱,۴۲۹)	(۹۹,۲۰۸)	(۱۷۲,۷۸۲)	۰.۲۵	۲۲۹,۵۲۶	۲۵۶,۲۶۶	۵۲,۵۸۵	۵۷,۳۳۰	۱۶,۷۴۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۴۱,۴۳۶	۲۹۰,۸۲۰	۲۲۹,۴۴۳	۲۸,۲۵۸,۵۶۴	(۵,۲۲۲)	۱۲,۲۳۷	۰.۸۹	۲۸۵,۵۸۸	۲۵۱,۶۸۰	۲,۳۴۵	۲,۸۶۰	(۳۲,۹۰۸)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۴۴,۷۹۳	(۲۳۰,۱۷۴)	(۴,۴۷۸)	(۱۴,۵۴۸)	۰.۲۳	۴۴,۶۵۰	۳۰,۲۴۵	۱۹,۴۵۷	۱۳,۱۸۰	(۱۴,۴۰۵)
كاني كربن طبس	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۳۷,۸۸۵	۰.۰۷	۵۶,۲۷۹	۳۷,۸۸۵	۱۴,۹۱۴	۱۰,۰۴۰	(۱۸,۳۹۴)
پتروشيمي نوري	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۵	۳۸,۱۰۴	۰.۰۱	۵۱,۷۴۵	۳۸,۱۰۴	۴۷,۰۴۱	۳۴,۶۴۰	(۱۲,۶۴۱)
پارس فولاد سبزوار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۱	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۱۲۷,۱۴۶	۱۲۸,۴۰۹	۰.۰۳	۱۲۷,۱۴۷	۱۲۸,۴۱۰	۱۰,۸۹۴	۱۰,۲۰۰	(۸,۷۳۷)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۸۶,۳۴۴	۶۳۴,۳۲۸	(۱۶۴,۰۰۰)	(۳۹,۰۲۶)	(۴۷,۸۵۶)	۰.۰۴	۵۴۷,۳۱۸	۵۷۶,۴۷۳	۲۳۷,۹۶۴	۲۵۰,۶۴۰	۲۹,۱۵۴
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۳,۲۹۳	۳۴۰,۶۳۲	۳۵۰,۰۶۱	(۳,۹۹۲,۶۲۰)	(۳۳,۴۴۱)	(۴۵,۴۷۷)	۰.۲۲	۳۰۸,۱۹۱	۳۰۴,۵۸۴	۸,۱۲۵	۸,۰۳۰	(۳,۶۰۷)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۳۲,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۹۹۹,۷۶۳	۰	۰	(۴۳۸,۷۲۱)	۰.۱۱	۹۹۸,۵۹۸	۵۶۱,۰۴۳	۲۳,۱۰۳	۱۲,۹۸۰	(۴۳۷,۵۵۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۳۳۶	۴,۵۶۷,۱۵۶	۰	(۳۴,۷۶۵)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۴,۵۷۱	۸,۱۸۶	۵,۹۸۰	(۳۴,۸۸۶)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۱,۴۶۴	۱,۴۲۳	۵۰	۰.۰۳	۱,۴۲۳	۵۰	۲۸۳	۱۰	(۱,۳۷۳)
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۹,۰۲۰	۴,۳۸۰	۴,۱۶۶,۶۶۵	۱۸,۴۰۶	۶,۷۹۰	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۱,۱۷۰	۴,۷۰۳	۱,۹۱۵	(۱۶,۲۶۶)
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۵,۲۲۷	۰	۰	(۶۲,۲۱۱)	۰.۲۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۱۲,۰۱۶	۹,۹۰۵	۱,۸۴۳	(۴۸۹,۹۹۶)
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۵۸۲,۲۶۳	۰	۰	(۹,۳۷۶)	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۷۲,۹۸۷	۱۴,۲۵۲	۱۵,۲۸۰	۳۸,۵۲۷
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۳۶۰,۸۵۱	۰	۰	(۱۲۸,۱۸۲)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۳۲,۶۶۸	۴,۲۷۲	۲,۵۴۳	(۱۵۸,۱۸۴)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۲۷۲,۰۷۴	۳۳۱,۶۵۶	۰	۰	(۱۲۱,۱۷۲)	۰.۰۸	۲۷۲,۰۷۴	۲۱۰,۴۸۴	۲,۰۲۶	۱,۱۴۳	(۱۶۲,۵۹۰)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۲۳,۵۴۰	۳۰۰,۵۰۱	۲۹۹,۲۵۵	(۱۸,۶۲۳,۵۴۰)	(۳۰۰,۵۰۲)	(۲۹۹,۲۵۵)	۰	(۱)	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۱
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۳	۳۸۵,۹۱۲	۰	۰	(۷۶,۰۰۰)	۰.۰۳	۳۰۰,۳۱۳	۲۰۹,۹۱۲	۹۸,۷۸۷	۶۹,۰۵۰	(۹۰,۴۰۱)

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 گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۳۸,۲۰۴	۲۵۰,۷۹۶	۰	۰	۹۵۰	۰.۱۶	۲۳۸,۲۰۴	۲۵۱,۷۴۶	۵,۰۱۵	۵,۳۰۰	۱۲,۵۴۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۴۸	۱۷۴,۶۵۰	۰	۰	(۵۸,۱۰۰)	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۱۶,۵۵۰	۱۶۷,۳۹۱	۸۳,۲۵۰	(۱۱۷,۷۹۸)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۲,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۱۸۹,۱۲۱	۰	۰	(۱۰,۹۲۶)	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۱۷۸,۱۸۵	۶,۷۵۶	۵,۵۴۰	(۳۹,۱۰۸)
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۲,۳۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۰	۰	۱,۰۱۲	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۷۹,۰۴۶	۲,۲۳۹	۹۳۷	(۱۰۹,۸۱۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۲۵,۹۰۳	۰	۰	(۶۴,۷۵۶)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۸۱,۱۴۷	۴,۸۵۷	۲,۰۹۹	(۱۰۶,۶۰۸)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۲,۱۴۳	۰	۰	(۲۵,۴۵۹)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۷۶,۶۸۴	۱۱,۲۵۰	۴,۹۷۰	(۹۸,۴۴۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۱,۶۴۰	۰	۰	(۱۷,۸۷۱)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۶۳,۷۶۹	۴,۲۷۱	۲,۳۴۸	(۵۳,۲۲۵)
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۲۳	۵۹,۹۹۸	۴۷,۳۶۴	۰	۰	(۱۸,۴۱۸)	۰.۲۸	۵۹,۹۹۸	۲۸,۹۴۶	۲,۰۴۳	۱,۴۶۸	(۳۱,۰۵۲)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۲۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۲۷,۶۲۹	۰	۰	(۱۱,۱۲۲)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۶,۵۱۷	۱,۶۴۸	۹۵۵	(۱۱,۹۹۰)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۳	۳۱۹	۰	۰	(۱)	۰	۴۴۳	۳۱۸	۲,۹۵۳	۲,۱۲۲	(۱۲۵)
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۰	۱۴,۶۲۵	۰	۰	(۲,۸۷۴)	۰.۰۱	۱۵,۲۳۰	۱۱,۷۵۱	۱۰,۶۰۱	۸,۱۸۰	(۳,۴۷۹)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۲	۴۴۱	۱,۶۰۵	۰	۰	(۴)	۰.۰۱	۴۴۱	۱,۶۰۱	۱,۳۹۱	۵,۰۵۰	۱,۱۶۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۵۵۵	۰	۰	(۱۹۲)	۰	۳۲۲	۲۶۲	۳,۲۲۰	۳,۶۲۰	۴۰
بیمه اتکایی امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۹۶	۰	۰	(۳۲)	۰	۲۵۱	۲۶۴	۲,۵۱۰	۲,۶۴۰	۱۳
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۸۶۴	۰	۰	(۱۸۴)	۰	۶۷	۶۸۰	۱,۶۷۶	۱۷,۰۱۰	۶۱۳
کشت و دامداری فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۲۳	۰	۰	۴۸	۰	۴۴	۱۷۰	۸۷۳	۳,۳۷۳	۱۲۶
پارس الکتریک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۴۰	۰	۰	(۱۲)	۰	۷	۲۸	۲,۵۰۰	۱۴,۱۱۰	۲۱
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۳	۵۳	۰	۰	(۲۲)	۰	۳	۳۱	۲۰۸	۲,۳۷۹	۲۹
کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۱,۶۶۶,۶۶۵)	۰	(۴۱)	(۰.۳۳)	۰	(۴۱)	۰	۱	(۴۱)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۳۰,۱۲۳	۱۱,۰۳۳	۰	۰	(۶۷۲)	۰.۰۸	۳۰,۱۲۳	۱۰,۳۶۱	۱,۳۷۹	۷۱۰	(۹,۷۶۲)
پارس الکتریک (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۷	۰	۰	۰	۶۱	۰	۱۷	۶۱	۲,۶۴۳	۱۳,۱۱۰	۴۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱	۲۶,۱۹۱	۰	۶۷,۴۱۹,۶۹۸	۷۴,۴۵۷	۱۰۹,۹۶۱	۰	۱۰۰,۶۴۸	۱۰۹,۹۶۱	۱,۲۹۳	۱,۴۳۱	۹,۳۱۳
داروسازی اکسیر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۶	۱۱۵,۶۳۳	۶,۹۵۳,۸۲۸	۳,۲۸۹	(۵۴,۷۳۷)	۰.۱۱	۳۷,۲۹۵	۶۰,۸۹۵	۳,۵۸۶	۵,۷۷۰	۳۳,۶۰۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۱۷۱,۵۲۵	۱۳,۰۵۷,۶۱۳		(۳,۱۶۱,۱۵۴)	(۴,۷۰۹,۳۹۰)		۱۰,۰۱۰,۳۷۱	۸,۳۴۸,۲۲۳			(۱,۶۶۲,۱۴۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۳۰,۲۱۲	۰	۰	(۳,۵۹۴)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۱۷,۶۱۸	۲۵,۵۷۴	۱۲,۰۲۰	(۱۹,۸۶۸)
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۸	۱۷۶,۸۱۸	۰	۰	(۶۶,۱۹۲)	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۸	۱۱۰,۶۲۶	۱۹,۲۴۹	۱۰,۸۳۰	(۸۶,۰۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۱۱۴	۱۹۷,۰۳۰	۰		(۶۸,۷۸۶)		۲۳۴,۱۱۴	۱۲۸,۲۴۴			(۱۰۵,۸۷۰)
جمع				۱۲,۴۰۵,۶۳۹	۱۳,۲۵۴,۶۴۳		(۳,۱۶۱,۱۵۴)	(۴,۷۷۸,۱۷۶)		۱۰,۲۴۴,۴۸۵	۸,۴۷۶,۴۶۷			(۱,۷۶۸,۰۱۸)
توضیحات														
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری بعد از تاریخ ترازنامه در دوره مورد گزارش صفر شده و در روز ارسال گزارش (۱۴۰۴/۰۷/۳۰) به بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال سود رسیده است. لازم به ذکر است در خصوص کاهش سود نسبت به دوره مشابه گذشته نیز افشا خواهد شد.....														

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)	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کارگزاری صبا تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان اندیشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲,۱۰۵		۰		۳,۱۰۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
کربن ایران	۳,۵۲۰,۳۳۰	۱۰,۷۱۰	۳۶,۹۹۴	۰
بانک ملت	۳۷۵,۱۰۵,۲۵۴	۸۳۸	۳۱۴,۳۴۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۷۶,۴۷۷	۴,۰۴۱	۶,۷۷۵	۰
کانی کربن طبس	۳,۷۷۳,۴۶۶	۱۴,۹۱۴	۵۶,۲۷۹	۰
پتروشیمی نوری	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰	۵۱,۷۴۵	۰
پارس فولاد سبزوار	۱,۸۳۸,۱۸۴	۳۱,۴۷۶	۵۷,۸۵۹	۰
بیمه البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۱۰,۸۹۲	۱۲۷,۱۴۶	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
ملي صنايع مس ايران	۵۲,۰۶۷,۷۸۹	۰	۰	۰
معدني املاح ايران	۶,۹۶۵,۴۱۲	۱,۰۰۰	۶,۹۶۶	۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۲۹,۸۷۰,۷۱۸	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۵۶۷,۱۵۶	۰	۰	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير (حق تقدم)	۵,۰۳۱,۴۶۴	۲۸۲	۱,۴۲۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۷,۴۱۹,۶۹۸	۱,۱۰۴	۷۴,۴۵۷	۰
کشتيراني دريايي خزر	۴,۱۶۶,۶۶۵	۴,۴۱۷	۱۸,۴۰۶	۰
داروسازي اکسير	۱۱,۱۶۷,۲۰۰	۷۰۶	۷,۸۹۳	۰
جمع			۷۶۰,۴۷۰	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
بانک تجارت	۱,۵۶۲,۹۹۱,۶۲۰	۳۹۱	۶۱۲,۴۳۳	۴۲۹	۷۰۲,۱۲۰	۸۹,۶۸۷
بانک اقتصاد نوين	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲,۵۶۵	۲۶۸,۰۸۱	۳,۲۷۶	۳۴۲,۴۷۰	۷۴,۳۸۹
ملي صنايع مس ايران	۵۹,۱۱۲,۵۰۳	۴,۹۰۰	۲۸۹,۶۵۳	۵,۹۴۷	۳۵۱,۵۸۱	۶۱,۹۲۸
بانک ملت	۲۷۰,۱۸۵,۲۹۷	۸۳۳	۲۲۵,۲۷۰	۹۹۹	۲۶۹,۹۴۱	۴۴,۶۷۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۸۴,۸۹۴,۰۰۰	۱,۰۵۱	۲۹۹,۴۵۸	۱,۱۸۵	۳۳۷,۷۵۱	۳۸,۲۹۳
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۹,۶۰۱,۵۴۰	۱۸,۸۹۸	۱۸۱,۴۵۶	۲۲,۱۰۳	۲۱۲,۲۲۵	۳۰,۷۶۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۳,۸۲۱,۲۹۳	۸,۲۰۱	۱۱۴,۸۲۳	۹,۱۳۴	۱۲۶,۱۹۸	۱۱,۳۷۶
سيمان هرمزگان	۱,۸۵۱,۴۲۹	۵۲,۵۸۴	۹۹,۲۰۸	۵۷,۳۸۴	۱۰۶,۲۴۴	۷,۰۳۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۵۷,۳۱۵	۱۸,۸۴۷	۳,۹۶۵	۵۱,۷۱۷	۸,۱۳۶	۵,۱۷۱
معدني املاح ايران	۲,۱۲۵,۳۸۴	۱۳,۳۱۴	۴۱,۶۱۴	۱۳,۶۶۶	۴۲,۷۱۲	۱,۰۹۸
پتروشيمي پرديس	۱۶۴,۰۰۰	۲۲۷,۹۶۳	۳۹,۰۳۶	۲۴۲,۴۸۱	۳۹,۷۶۷	۷۴۱
سيمان ساوه	۳,۹۹۳,۶۳۰	۸,۱۲۵	۳۳,۴۴۱	۸,۱۱۲	۳۳,۳۸۹	(۵۲)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۱,۶۱۲,۱۵۴	۳,۲۴۵	۵,۲۳۳	۳,۱۸۰	۵,۱۲۸	(۱۰۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۵,۳۷۴,۳۷۸	۳,۰۴۸	۳۲۱,۲۴۶	۳,۰۴۵	۳۲۰,۸۹۹	(۳۴۷)
توسعه شهري توس گستر	۲۴,۰۸۷	۲۵,۱۱۷	۶۰۵	۸,۵۵۲	۲۰۶	(۳۹۹)
پارس فولاد سبزوار	۱,۸۲۸,۱۸۴	۳۱,۴۷۶	۵۷,۸۵۹	۳۱,۰۴۰	۵۷,۰۵۸	(۸۰۱)
پخش رازي	۲۳۰,۱۷۴	۱۹,۴۵۴	۴,۴۷۸	۱۴,۲۲۴	۳,۲۷۴	(۱,۲۰۴)
تجارت الکترونيک پارسيان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۲	۲,۷۰۱	۱,۸۸۲	۷۵۲	(۱,۹۴۸)
فروسيليس ايران	۲,۲۹۵,۶۶۵	۳,۸۷۹	۸,۹۰۶	۳,۱۴۱	۴,۹۱۷	(۳,۹۸۹)
پتروشيمي اروميه	۶۲۳,۴۶۸	۱۴,۳۳۱	۹,۰۶۴	۵,۷۸۵	۳,۶۵۹	(۵,۴۰۵)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۸,۶۲۳,۵۴۰	۱۶,۱۲۶	۳۰۰,۵۰۲	۱۶,۸۷۰	۳۱۲,۳۶۰	۱۳,۸۵۸
کشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۴۱,۶۶۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي اکسير	۴,۲۱۲,۳۷۲	۱,۰۹۲	۴,۶۰۴	۵,۷۵۵	۲۴,۲۵۱	۱۹,۶۴۷
جمع			۲,۹۲۱,۶۲۴		۳,۳۰۶,۰۳۹	۳۸۴,۴۱۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۳۸۴,۴۱۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۳۷,۳۴۹,۸۶۶	۱,۵۴۷,۷۰۷	۱,۷۲۰,۷۰۳	۱۴,۸۷۰,۱۳۴	۱,۳۹۶,۹۲۶	۶۵۶,۹۹۲	۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۶۴۳	۲,۸۹۰,۳۶۷	(۵۴,۲۷۶)
بخشي ثروت پويا	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۵۶۰,۵۹۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۵)	۱,۱۶۵	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۴۴	۶۰۱,۱۹۱	۵۵,۴۴۷
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۷۰,۳۱۷	(۷,۹۸۷,۶۵۹)	(۲۷۳,۰۲۷)	۳۷,۳۷۳	۱,۹۱۸,۸۸۹	۶۵,۵۸۹	۷۴,۱۱۷	۸,۵۲۸
بخشي فرا الگوريتم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۸۱,۷۴۰	۱۲,۶۵۰	۱۲,۶۹۵	۳۷,۵۱۸,۲۶۰	۱,۹۴۳,۱۸۶	۹۸,۲۵۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۸۳۶	۱,۹۵۶,۵۶۵	۱,۷۲۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۲	۵,۷۸۲
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۱	۳۸۵,۴۱۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۵,۲۹۳)	۳۰,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۱۱۸	۱۰۱,۱۸۸	۱,۰۷۰
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۸۲,۰۴۳,۷۵۶	۲,۸۹۱,۵۲۱	۲,۷۲۲,۲۶۴	۴۹,۰۵۰,۷۲۵	۲,۷۲۴,۴۰۹	۸۲۲,۲۲۳	۱۲۲,۰۹۴,۴۹۱	۵,۶۱۵,۹۲۰	۵,۶۳۴,۲۱۰	۱۸,۲۸۰
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۳۴	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۳۴		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۳۴	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۳۴		
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	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۲,۹۹۱,۵۲۱			۳,۷۰۸,۶۲۳	۸۲۲,۲۲۳		۶,۷۰۰,۱۵۴		
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 نمادهای صندوق‌های بنکر و دیبا در فهرست صندوق‌ها و همچنین عدم رعایت سقف ۵ درصد سایر صندوق ها نسبت به مجموع صندوق ها در این بخش، این صندوق‌ها به دلیل پذیره‌نویسی صندوق بنکر و ماهیت درآمد ثابت صندوق دیبا و محدودیت ۵ درصدی، در قسمت سپرده‌های ریالی گزارش شده‌اند. در دوره مورد گزارش، تعداد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد صندوق دیبا به بهای تمام‌شده ۴۸۳,۶۴۴ میلیون ریال و تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد صندوق بنکر به بهای تمام‌شده ۵۰۰,۵۸۰ میلیون ریال خریداری شده است. در مجموع، ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد صندوق به بهای تمام‌شده ۹۸۴,۲۳۴میلیون ریال در بخش سپرده‌های ریالی گزارش 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
							۱۴۰۲/۱۲/۲۹		* ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
پلیمر آریاساسول	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	۰
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۱,۱۵۷	۱,۰۷۶	۰
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۴۶۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۴	۲۸۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۴۸	۳۷۰	۰
کربن ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۶,۳۸۵,۱۳۸	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۰۱,۳۳۱,۲۹۳	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۰
داروسازي اكسير	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۱۲,۷۹۸
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۳۹,۹۹۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۸۵	۲,۳۰۰	۹۲
پتروشيمي نوري	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۳۰	۳,۴۰۰	۳,۷۴۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲۶۴	۱۶۰	۲۹,۴۶۴
بيمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۱	۳۰۰	۲۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۱۲۴,۲۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۶۰	۹۲۶	۱۱,۷۸۴
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰	۲۷,۷۲۰
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰	۷۷,۶۲۳
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷۰,۱۸۵,۲۰۷	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۵	۹۰	۲۴,۲۱۷
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۹,۵۵۵	۱۳,۷۵۰	۱۹,۲۵۰
فروسيليس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۲۸۰	۳۰	۷۲۰
كاني كربن طبس	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۳,۷۷۳,۴۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۹۷۳	۱,۴۸۰	۵,۵۸۵
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۱۲۶	۳۴۰	۲۵,۰۸۲
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۴۴۴	۳۸۰	۴
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۱۶۲,۳۸۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۹۵۳	۸۰۰	۲۵,۷۳۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۲,۲۳۳,۶۴۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۱۰۲,۲۰۵
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰۹	۱۱	۶,۱۶۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵,۴۸۹,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۴۷	۶۰	۲۲۹
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۲۶۵,۷۶۴	۳,۲۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۱۸	۲۸۰	۴۱۰
پتروشيمي ارومیه	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۵۳۲,۴۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۶۹۸	۵۰۰	۲,۷۶۶
گروه صنعتي بوتان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹۱,۴۹۲,۷۶۰	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۳۷۴	۱۴۰	۱۲,۸۰۹
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۱۷,۱۴۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۴۵	۴۰۰	۱۲۷
معدني املاح ايران	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۲,۹۱۲,۵۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰	۴۴,۲۵۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۶۲۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۳	۸۰۰	۸
پارس الكتريک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۰۰	۳

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
							۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
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
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۶۴۳	۴۵۰	۱۲,۲۲۲
بیمه دانا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۶۱۸	۶۲	۹
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۴۳۶,۶۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۶۳	۶۰۰	۸۶۲
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱,۱۱۷,۸۹۳	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۲,۲۳۷	۱,۷۰۰	۱۷,۳۶۵
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۰۱	۳۶۰	۶۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۰۳	۵۶۰	۲۱,۶۵۰ ۰
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۱۸,۸۶۳,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۳	۵۱	۷۴۳
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۷۰	۳,۲۱۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۵۵,۶۱۵ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۹۵۵,۶۱۵ 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									۹۵۵,۶۱۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری بعد از تاریخ ترازنامه در دوره مورد گزارش صفر شده و در روز ارسال گزارش (۱۴۰۴/۰۷/۳۰) به بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال سود رسیده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

.....