اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ 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	(۱,۸۲۶,۸۵۷)	۰	۰	(∞)
سایر درآمدها	۰	۷۶	۰	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳۵,۶۵۸	۲,۳۳۸,۳۷۴	۵,۰۸۳,۴۲۱	(۸۶)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹۸,۶۳۳)	(۷۳,۶۷۹)	(۱۵۰,۹۸۳)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۵۱۴)	(۲,۶۰۷)	(۵,۳۲۵)	۴
هزینه اجاره	(۷,۰۸۰)	۰	(۱۵,۵۶۱)	(∞)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۳۱۴)	(۳۴,۱۴۴)	(۱۲۶,۶۳۰)	(۴۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۲,۵۴۱)	(۱۰۰,۴۳۰)	(۲۹۸,۴۹۸)	(۴۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۳,۱۱۷	۲,۲۳۷,۹۴۴	۴,۷۸۴,۹۲۳	(۹۱)
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	۱۹۳,۳۷۹	۲,۲۳۸,۵۳۰	۴,۷۸۵,۴۴۹	(۹۱)
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	۱۹۳,۳۷۹	۲,۲۳۰,۲۸۴	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۹۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۳,۳۷۹	۲,۲۳۰,۲۸۴	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۹۱)
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

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) پایه هر سهم (ریال)	۱۸	۴۴۷	۶۵۲	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۹	۲۳۳	۴۷۸	(۹۱)
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 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				

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	۱۹۳,۳۷۹	۲,۲۳۰,۲۸۴	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۹۱)
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	۱۹۳,۳۷۹	۲,۲۳۰,۲۸۴	۴,۷۷۷,۲۰۳	(۹۱)

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	۱۱,۱۷۲	۸,۰۱۸	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۰۰۰	۱,۸۱۱	۳,۴۸۴	(۴۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۹,۴۶۹	۱۰۹,۴۶۹	۱۰۸,۸۷۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۳۸۱	۵,۰۴۳	۶,۷۳۷	۱۲۶
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱۳۲,۲۵۰	۱۲۷,۴۹۴	۱۲۷,۱۱۵	۵
داراییهای جاری				

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
پیش‌پرداخت‌ها	۸,۹۴۳	۴,۱۵۹	۱,۵۷۱	۱۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۵۳,۷۳۶	۴۲۰,۸۶۰	۴۷۰,۴۸۴	۱۰۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۰۱۰,۴۱۸	۱۵,۲۸۹,۷۹۶	۹,۸۶۲,۹۸۴	(۲)
موجودی نقد	۵۳,۷۵۴	۶۶,۹۴۹	۹۱,۲۹۶	(۲۰)
	۱۵,۹۲۶,۸۵۰	۱۵,۷۸۱,۷۶۴	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۹۲۶,۸۵۰	۱۵,۷۸۱,۷۶۴	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۱
جمع دارایی‌ها	۱۶,۰۶۰,۱۰۰	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	۷۳۸,۸۶۰	۷۳۸,۸۶۰	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
سود (زیان) انباشته	۶۸۶,۵۴۸	۴,۹۹۳,۱۶۹	۴,۸۰۴,۸۲۶	(۸۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۴۲۵,۴۰۸	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	۶,۲۴۹
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	۱۶,۰۶۰,۱۰۰	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 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			(۴,۳۵۰,۰۰۰)		(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	۳۳۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۸,۸۶۰)	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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۹۳,۳۷۹		۱۹۳,۳۷۹
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	۱۹۳,۳۷۹		۱۹۳,۳۷۹
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	۶۸۶,۵۴۸	۰	۱۱,۴۲۵,۴۰۸

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

شرح	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه نشده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰,۶۵۷)	(۶۸,۹۱۳)	(۷۳۲,۳۱۰)	۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۱۲۳)	(۸,۲۴۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۰,۶۵۷)	(۷۳,۰۳۶)	(۷۳۰,۵۵۶)	۸۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۲۸۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۲۹)	(۵۶۸)	(۸,۱۹۰)	(۲۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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 دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱,۹۲۹)	(۵۶۸)	(۶,۹۰۷)	(۲۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲,۵۸۶)	(۷۳,۶۰۴)	(۷۳۷,۴۶۳)	۸۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱,۳۸۵,۳۶۲	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 فعالیت‌های تامین مالی	(۶۰۹)	(۶)	۷۱۳,۱۱۶	(۱۰,۰۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۱۹۵)	(۷۳,۶۱۰)	(۳۴,۳۴۷)	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	۳,۶۱۴,۶۳۸	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	۲۶۲	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۹۷۶,۷۷۳	۱,۲۰۶,۶۳۸	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	(۱,۸۲۶,۸۵۷)	در تاریخ تهیه گزارش (۱۴۰۴/۰۷/۲۹) مبلغ زیان کاهش شناسایی شده جبران شده و سود ۱۳۰ میلیارد ریالی کسب شده است.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۵,۰۸۳,۴۲۱	۳۲۵,۶۵۸	

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 ...)	۲,۸۹۱,۵۲۱	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	(۱,۸۲۶,۸۵۷)	
جمع	۱۵,۳۹۹,۲۶۵	۱۵,۱۱۹,۸۸۷	

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 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.»

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	برآورد 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 ۱۲۴.۲۳۴ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به 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 IRR	نرخ NPV	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
۴,۹۹۲,۱۶۹	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 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۴۸۵	۱,۷۲۷	۰	(۱۰۸)	۲	۴۸۵	۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۵	۰	۴۸۵
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۵۶,۲۷۹	۳۷,۵۵۳	۱	۵۶,۲۷۹	۳۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۷۹
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۴۱,۳۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	(۱۱۴,۸۲۳)	(۴۷۱,۱۷۸)	۱	۷۲۶,۵۶۷	۸۰۷,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۱,۳۸۹	(۱۱۴,۸۲۳)	۷۲۶,۵۶۷
استخراج ساير معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۱,۰۳۳	۱,۴۲۳	(۷۰۹)	۲	۲۱,۵۴۶	۱۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۱,۴۲۳	۲۱,۵۴۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۱۵,۵۶۸	۴۴۸,۰۰۸	۱۴۳,۹۲۱	۱۲۱,۲۹۷	۳	۴۵۹,۴۸۹	۵۶۹,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۵,۵۶۸	۱۴۳,۹۲۱	۴۵۹,۴۸۹
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۷۱۰,۱۷۹	۶۲۷,۹۳۳	(۵,۲۳۲)	(۱۳۱,۴۱۹)	۳	۷۰۴,۹۴۷	۴۹۶,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۰,۱۷۹	(۵,۲۳۲)	۷۰۴,۹۴۷
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۲	۲۴	۴۰	۰	۵۳	۲	۲۴	۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴	۰	۲۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۹۸,۶۶۲	۱,۶۷۱,۲۳۰	(۵۹۹,۹۶۰)	(۱,۱۱۴,۹۹۰)	۲	۹۹۸,۷۰۲	۵۵۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۹۸,۶۶۲	(۵۹۹,۹۶۰)	۹۹۸,۷۰۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۴,۶۵۲	۱۴,۶۵۲	(۶۰۵)	(۱۰,۰۶۲)	۱	۱۴,۰۴۷	۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۵۲	(۶۰۵)	۱۴,۰۴۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۹۷,۰۷۱	۵۹,۷۵۸	(۲,۷۰۱)	(۲۱,۷۱۹)	۲	۹۴,۳۷۰	۳۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷,۰۷۱	(۲,۷۰۱)	۹۴,۳۷۰
حمل و نقل آبي	۱	۹,۰۳۰	۴,۳۸۰	۱۸,۴۰۶	۶,۷۱۴	۲	۲۷,۴۳۶	۱۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۳۰	۱۸,۴۰۶	۲۷,۴۳۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۰۱۷	۱,۱۷۰	۱۸۰	(۳۱)	۴	۱,۱۹۷	۱,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۱۷	۱۸۰	۱,۱۹۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	۱,۲۳۴,۲۳۸	(۷۹۱,۴۳۷)	(۹۷۳,۲۹۳)	۲	۲۱۷,۵۷۱	۲۶۰,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۹,۰۰۸	(۷۹۱,۴۳۷)	۲۱۷,۵۷۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۳۱۱,۲۶۱	۳۱۲,۳۷۲	(۱۸۱,۴۵۶)	(۱۶۳,۸۴۳)	۱	۱۲۹,۹۰۵	۱۴۸,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۲۶۱	(۱۸۱,۴۵۶)	۱۲۹,۹۰۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۷۷,۶۸۲	۰	(۶۷,۳۵۲)	۲	۱۹۶,۶۹۵	۱۱۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۶۹۵	۰	۱۹۶,۶۹۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۵	۰	۱,۱۰۵	۳	۱,۱۰۵	۰	۱,۱۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۲۷۵,۶۹۰	۲۷۱,۰۰۸	۰	(۴,۰۳۲)	۲	۲۷۵,۶۹۰	۲۶۶,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۵,۶۹۰	۰	۲۷۵,۶۹۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۲۱۳,۸۱۶	۱,۲۶۲,۴۷۲	(۱۳۱,۶۴۹)	(۲۳۸,۶۰۹)	۳	۱,۰۸۲,۱۶۷	۱,۱۲۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۱۳,۸۱۶	۹.۷۸	(۱۳۱,۶۴۹)	۶.۰۹	۳	۱,۰۸۲,۱۶۷	۱۰.۵۶
محصولات شیمیایي	۸	۱,۸۹۷,۵۱۲	۱,۹۸۴,۳۱۴	(۶,۹۶۴)	(۲۶۲,۳۹۸)	۹	۱,۸۹۰,۵۴۸	۱,۷۲۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۸۹۷,۵۱۲	۱۵.۲۹	(۶,۹۶۴)	۰.۳۲	۹	۱,۸۹۰,۵۴۸	۱۸.۴۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۰	۳۳۷	۱	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۵۲	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۸۴
مواد و محصولات دارویي	۳	۶۷۵,۱۴۶	۳۳۵,۶۵۲	(۱,۱۸۹)	(۱۳۳,۲۶۸)	۳	۶۷۳,۹۵۷	۲۰۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۵,۱۴۶	۵.۴۴	(۱,۱۸۹)	۰.۰۶	۳	۶۷۳,۹۵۷	۶.۵۸
کاشي و سرامیک	۱	۲	۵۳	۰	(۱۵)	۱	۲	۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۶	۲,۶۹۸,۵۷۹	۳,۱۵۸,۵۱۵	(۶۱۹,۸۰۵)	(۱,۴۸۱,۷۰۶)	۶	۲,۰۷۸,۷۷۴	۱,۶۷۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۶۹۸,۵۷۹	۲۱.۷۵	(۶۱۹,۸۰۵)	۲۸.۶۸	۶	۲,۰۷۸,۷۷۴	۲۰.۲۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۲۱,۴۷۹	۰	(۵۱,۷۴۱)	۲	۳۰۴,۵۸۳	۱۶۹,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۴۵	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲.۹۷
سایر فعالیتها	۱	۲۶,۱۹۱	۰	۷۴,۴۵۷	۱۰۹,۹۶۱	۱	۱۰۰,۶۴۸	۱۰۹,۹۶۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۲۷,۱۹۱	۰.۲۳	۷۴,۴۵۷	(۳.۴۵)	۲	۱۰۱,۶۴۸	۰.۹۹
جمع	۵۵	۱۲,۴۰۵,۶۲۹	۱۳,۲۵۴,۶۴۳	(۲,۱۶۱,۱۵۴)	(۴,۸۵۰,۶۵۸)	۵۸	۱۰,۲۴۴,۴۸۵	۸,۴۰۳,۹۸۵	۴	۲,۱۰۵	۰	۲,۱۰۵	۵۹	۱۲,۴۰۷,۷۴۴	۹۹.۹۷	(۲,۱۶۱,۱۵۴)	۹۹.۹۹	۶۲	۱۰,۲۴۶,۵۹۰	۹۹.۹۹

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
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.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۵,۲۹۷	۱۲۸,۴۵۴	۳۲۷,۷۲۵	۱۰۴,۹۲۰,۰۵۷	۸۹,۰۷۷	(۶۶,۸۲۰)	۰.۰۱	۲۱۷,۵۳۱	۲۶۰,۹۰۵	۸۳۴	۱,۰۰۰	۴۳,۳۷۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۹۱,۶۲۰	۶۱۲,۴۷۳	۶۴۷,۱۱۹	(۱,۵۶۳,۹۹۱,۶۲۰)	(۶۱۲,۴۳۳)	(۶۴۷,۰۷۹)	۰	۴۰	۴۰	۴۰۰	۴۰۰	۰
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۲۰۵	۰	۱۸۱	۲۰۵	۱,۸۱۰	۲,۰۵۱	۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۷,۳۱۵	۱۱۲,۲۷۴	۳۴۴,۳۳۲	(۱۵۷,۳۱۵)	(۲,۹۶۵)	(۲۰,۳۲۱)	۰.۰۱	۱۰۹,۳۰۹	۳۳۴,۰۱۱	۱۸,۸۴۶	۵۵,۸۶۴	۲۱۴,۷۰۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۱	۸۴۱,۲۸۹	۱,۲۷۸,۸۰۲	(۱۳,۸۳۱,۳۹۲)	(۱۱۴,۸۳۲)	(۴۷۱,۱۷۸)	۰.۱۳	۷۲۶,۵۶۷	۸۰۷,۶۲۴	۸,۳۰۴	۹,۲۳۰	۸۱,۰۵۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۲,۲۹۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۱)	(۲,۰۴۵)	۰.۰۵	۳۴,۳۷۲	۹,۳۴۹	۶,۷۵۴	۱,۸۳۷	(۲۵,۰۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۳۲,۵۲۳	۹۸,۲۷۴	۲۵۸,۸۸۶	۱,۶۷۶,۴۷۷	۶,۷۷۵	۶,۵۲۳	۰.۰۲	۱۰۵,۰۴۹	۲۶۵,۴۱۹	۱,۳۶۴	۳,۴۴۷	۱۶۰,۳۷۰
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۱۲۵	۲۹۸,۱۱۴	۲۵۱,۸۰۵	۳,۸۴۰,۰۲۸	(۳۴,۶۴۸)	۸,۸۵۱	۰.۴	۲۶۳,۴۶۶	۲۶۰,۶۵۶	۱۳,۳۱۵	۱۲,۱۷۳	(۲,۸۱۰)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۷۲,۲۰۲	(۲۸۴,۸۹۴,۰۰۰)	(۲۹۹,۴۵۸)	(۳۷۲,۰۸۷)	۰	۱۰۵	۱۱۵	۱,۰۵۰	۱,۱۵۰	۱۰
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۴۵,۹۸۴	(۲,۲۹۵,۶۶۵)	(۸,۹۰۶)	۲۴۶	۰.۲۷	۸۴,۲۰۶	۴۶,۲۳۰	۳,۸۸۰	۲,۱۳۰	(۲۷,۹۷۶)
پتروشیمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۵۳,۶۰۹	(۶۳۲,۴۶۸)	(۹,۰۶۴)	(۲۴,۹۵۴)	۰.۲۵	۷۰,۲۲۴	۲۸,۶۵۵	۱۴,۳۳۱	۵,۸۴۸	(۴۱,۵۶۹)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۲,۹۰۷	۱۴,۶۵۲	۱۴,۶۵۲	(۲۴,۰۸۷)	(۶۰۵)	(۱۰,۰۶۲)	۰.۰۳	۱۴,۰۴۷	۴,۵۹۱	۲۵,۱۳۷	۸,۲۱۷	(۹,۴۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۴,۳۷۸	۹۳۶,۴۵۷	۱,۱۸۷,۵۳۶	(۱۰۵,۳۷۴,۳۷۸)	(۳۳۱,۲۴۶)	(۷۴۱,۹۶۲)	۰.۰۱	۶۱۵,۲۱۱	۴۴۵,۵۷۴	۳,۰۴۹	۲,۲۰۸	(۱۶۹,۶۳۷)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۱۸,۰۸۵	۹۹۲,۱۸۷	۱,۲۶۵,۷۹۶	(۷,۰۴۴,۷۱۴)	(۳۸۹,۶۵۳)	(۵۳۲,۰۸۴)	۰.۰۲	۷۰۲,۵۳۴	۸۳۲,۷۱۲	۴,۹۰۰	۵,۸۰۸	۱۳۰,۱۷۸
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲۶۸,۰۸۱	۲۵۹,۴۹۴	(۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳)	(۲۶۸,۰۸۱)	(۲۵۹,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۰
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۴,۹۳۱	۲۷۱,۶۰۱	۲۲۵,۰۵۳	۲,۵۲۰,۲۳۰	۲۶,۹۹۴	(۷۰,۸۵۸)	۰.۴۴	۲۹۸,۵۹۵	۱۶۴,۱۹۵	۱۰,۶۱۷	۵,۸۳۸	(۱۳۴,۴۰۰)
فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۲۵۹	۳۱۱,۲۶۱	۳۱۲,۳۷۲	(۹,۶۰۱,۵۴۰)	(۱۸۱,۴۵۶)	(۱۶۳,۸۴۳)	۰.۰۲	۱۲۹,۹۰۵	۱۴۸,۵۲۹	۱۸,۸۹۹	۲۱,۶۰۸	۱۸,۶۲۴
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۱,۴۵۹	۳۳۸,۷۳۴	۴۳۰,۰۴۸	(۱,۸۵۱,۴۲۹)	(۹۹,۲۰۸)	(۱۷۶,۰۳۹)	۰.۲۵	۳۲۹,۵۲۶	۲۵۴,۰۰۹	۵۳,۵۸۵	۵۶,۸۲۵	۱۴,۴۸۳
گروه صنایع پمپ سازي ایران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۴۱,۴۳۶	۲۹۰,۸۲۰	۳۳۹,۴۴۳	۲۸,۲۵۸,۵۶۴	(۵,۲۳۲)	۱۰,۰۳۷	۰.۸۹	۲۸۵,۵۸۸	۲۴۹,۴۸۰	۳,۲۴۵	۲,۸۲۵	(۳۶,۱۰۸)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۴,۹۹۷	۴۹,۱۲۸	۴۴,۷۹۳	(۲۲۰,۱۷۴)	(۴,۴۷۸)	(۱۴,۸۱۴)	۰.۲۳	۴۴,۶۵۰	۲۹,۹۷۹	۱۹,۴۵۷	۱۲,۰۶۴	(۱۴,۶۷۱)

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)
كاني كربن طبس	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۳,۴۶۶	۵۶,۲۷۹	۳۷,۵۵۳	۰.۰۷	۵۶,۲۷۹	۳۷,۵۵۳	۱۴,۹۱۴	۹,۹۵۲	(۱۸,۷۲۶)
پتروشيمي نوري	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۴۵	۳۷,۷۶۷	۰.۰۱	۵۱,۷۴۵	۳۷,۷۶۷	۴۷,۰۴۱	۳۴,۳۳۴	(۱۲,۹۷۸)
پارس فولاد سبزوار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۱	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۱۲۷,۱۴۶	۱۲۷,۲۷۶	۰.۰۳	۱۲۷,۱۴۷	۱۲۷,۲۷۷	۱۰,۸۹۴	۱۰,۱۱۰	(۹,۸۷۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۸۶,۲۴۴	۶۲۴,۳۲۸	(۱۶۴,۰۰۰)	(۳۹,۰۲۶)	(۵۲,۹۳۰)	۰.۰۴	۵۴۷,۲۱۸	۵۷۱,۳۹۸	۲۳۷,۹۶۴	۲۴۸,۴۳۴	۲۴,۰۸۰
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۴۱,۹۳۲,۴۹۳	۳۴۰,۶۲۳	۳۵۰,۰۶۱	(۳,۹۹۲,۶۳۰)	(۳۲,۴۴۱)	(۴۸,۱۷۰)	۰.۲۳	۳۰۸,۱۹۱	۳۰۱,۸۹۱	۸,۱۲۵	۷,۹۵۹	(۶,۳۰۰)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۲۲,۶۴۱	۹۹۸,۵۹۸	۹۹۹,۷۶۳	۰	۰	(۴۴۳,۶۴۸)	۰.۱۱	۹۹۸,۵۹۸	۵۵۶,۱۱۵	۲۳,۱۰۳	۱۲,۸۶۶	(۴۴۲,۴۸۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۱۲۹,۴۵۷	۱۱۹,۳۳۶	۴,۵۶۷,۱۵۶	۰	(۲۵,۶۰۳)	۰.۰۱	۱۲۹,۴۵۷	۹۳,۷۲۳	۸,۱۸۶	۵,۹۲۷	(۳۵,۷۲۴)
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	(۱,۲۷۳)
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۹,۰۳۰	۴,۳۸۰	۴,۱۶۶,۶۶۵	۱۸,۴۰۶	۶,۷۵۵	۰.۰۵	۲۷,۴۳۶	۱۱,۱۳۵	۴,۷۰۳	۱,۹۰۹	(۱۶,۳۰۱)
گروه دارويي برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۱۷۵,۲۲۷	۰	۰	(۶۲,۲۱۱)	۰.۳۵	۶۰۲,۰۱۲	۱۱۲,۰۱۶	۹,۹۰۵	۱,۸۴۳	(۴۸۹,۹۹۶)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۵۳۴,۴۵۰	۵۸۲,۳۶۳	۰	۰	(۱۴,۴۰۰)	۰.۱۹	۵۳۴,۴۵۰	۵۶۷,۹۶۳	۱۴,۲۵۲	۱۵,۱۴۶	۳۳,۵۱۳
گروه صنعتي بوتان	۱۴,۲۶۷,۳۴۸	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۲,۷۶۰	۳۹۰,۸۵۲	۲۶۰,۸۵۱	۰	۰	(۱۳۰,۱۹۶)	۰.۶۴	۳۹۰,۸۵۲	۲۳۰,۶۵۵	۴,۲۷۲	۲,۵۲۱	(۱۶۰,۱۹۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۷۲,۰۷۴	۳۳۱,۶۵۶	۰	۰	(۱۲۳,۰۱۳)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۴	۲۰۸,۶۴۳	۲,۰۲۶	۱,۱۲۳	(۱۶۴,۴۳۱)
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	۱	۱
پليمر آرياساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۳	۲۸۵,۹۱۲	۰	۰	(۷۷,۸۴۹)	۰.۰۳	۳۰۰,۲۱۳	۲۰۸,۰۶۳	۹۸,۷۸۷	۶۸,۴۴۳	(۹۲,۲۵۰)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۹,۳۱۲	۲۳۸,۲۰۴	۲۵۰,۷۹۶	۰	۰	(۱,۲۸۳)	۰.۱۶	۲۳۸,۲۰۴	۲۴۹,۵۱۳	۵,۰۱۵	۵,۲۵۳	۱۱,۳۰۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۴۸	۱۷۴,۶۵۰	۰	۰	(۵۹,۱۲۷)	۰.۰۶	۲۳۴,۲۴۸	۱۱۵,۵۲۳	۱۶۷,۲۹۱	۸۲,۵۱۷	(۱۱۸,۸۲۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۳,۲۸۸	۲۱۷,۲۹۳	۱۸۹,۱۲۱	۰	۰	(۱۲,۵۱۲)	۰.۰۶	۲۱۷,۲۹۳	۱۷۶,۶۰۹	۶,۷۵۶	۵,۴۹۱	(۴۰,۶۸۴)
لبنيات پاک	۱۳,۲۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۲۶۱,۲۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۰۳۴	۰	۰	۲۳۷	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۷۸,۲۷۱	۲,۲۳۹	۹۲۹	(۱۱۰,۴۸۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۴۵,۹۰۳	۰	۰	(۶۵,۴۵۲)	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۸۰,۴۵۱	۴,۸۵۷	۲,۰۸۱	(۱۰۷,۳۰۴)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۲,۱۴۳	۰	۰	(۲۶,۱۳۸)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۷۶,۰۰۵	۱۱,۲۵۰	۴,۹۲۶	(۹۹,۱۲۱)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۸۱,۶۴۰	۰	۰	(۱۸,۴۴۱)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۶۳,۱۹۹	۴,۲۷۱	۲,۲۳۷	(۵۲,۷۹۵)
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۵۲۳	۵۹,۹۹۸	۴۷,۲۶۴	۰	۰	(۱۸,۶۷۴)	۰.۳۸	۵۹,۹۹۸	۲۸,۶۹۰	۲,۰۴۳	۱,۴۵۵	(۳۱,۲۰۸)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۹۷۸	۲۸,۵۰۷	۲۷,۶۲۹	۰	۰	(۱۱,۲۶۰)	۰.۰۱	۲۸,۵۰۷	۱۶,۲۷۹	۱,۶۲۸	۹۴۷	(۱۲,۱۲۸)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۳	۳۱۹	۰	۰	(۴)	۰	۴۴۳	۳۱۵	۲,۹۵۳	۲,۱۰۰	(۱۲۸)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۵,۲۳۰	۱۴,۶۲۵	۰	۰	(۲,۹۷۷)	۰.۰۱	۱۵,۲۳۰	۱۱,۶۴۸	۱۰,۶۰۱	۸,۱۰۸	(۲,۵۸۲)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۴۲	۴۴۱	۱,۶۰۵	۰	۰	(۱۹)	۰.۰۱	۴۴۱	۱,۵۸۶	۱,۳۹۱	۵,۰۰۴	۱,۱۴۵
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۵۵۵	۰	۰	(۱۹۷)	۰	۳۲۲	۲۵۸	۲,۲۲۰	۳,۵۸۰	۳۶
بيمه اتكايي امين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲۹۶	۰	۰	(۳۵)	۰	۲۵۱	۲۶۱	۲,۵۱۰	۲,۶۱۰	۱۰
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۸۲	۶۷	۸۶۴	۰	۰	(۱۹۰)	۰	۶۷	۶۷۴	۱,۶۷۶	۱۶,۸۵۸	۶۰۷
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۶۷	۴۴	۱۲۲	۰	۰	(۸۹)	۰	۴۴	۳۳	۸۷۲	۶۶۵	(۱۱)
پارس الكتريک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۴۰	۰	۰	۵۳	۰	۷	۹۳	۲,۵۰۰	۴۶,۵۰۰	۸۶
صنايع كاشي و سراميک الوند	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۵۳	۰	۰	(۱۵)	۰	۲	۳۸	۲۰۸	۴,۰۰۰	۳۶
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۱,۶۶۶,۶۶۵)	۰	(۴۱)	(۰.۳۳)	۰	(۴۱)	۰	۱	(۴۱)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۵	۲۰,۱۲۳	۱۱,۰۲۳	۰	۰	(۷۵۹)	۰.۰۸	۲۰,۱۲۳	۱۰,۲۷۴	۱,۳۷۹	۷۰۴	(۹,۸۴۹)
پارس الكتريک (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۲,۶۴۳	۲	(۱۷)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱	۲۶,۱۹۱	۰	۶۷,۴۱۹,۶۹۸	۷۴,۴۵۷	۱۰۹,۹۶۱	۰	۱۰۰,۶۴۸	۱۰۹,۹۶۱	۱,۴۹۳	۱,۶۳۱	۹,۲۱۳
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۶	۱۱۵,۶۳۲	۶,۹۵۳,۸۲۸	۳,۲۸۹	(۵۵,۲۴۳)	۰.۱۱	۲۷,۲۹۵	۶۰,۲۸۹	۲,۵۸۶	۵,۷۲۲	۳۳,۰۹۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۱۷۱,۵۲۵		۱۳,۰۵۷,۶۱۳		(۲,۱۶۱,۱۵۴)	(۴,۷۸۰,۷۴۷)		۱۰,۰۱۰,۳۷۱	۸,۲۷۶,۸۶۶			(۱,۷۲۲,۵۰۵)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۲۰,۲۱۲	۰	۰	(۲,۷۴۹)	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۱۷,۴۶۳	۲۵,۵۷۴	۱۱,۹۱۴	(۲۰,۰۲۲)
تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده	۱,۱۱۷,۸۹۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۱۶	۱۹۶,۶۲۸	۱۷۶,۸۱۸	۰	۰	(۶۷,۱۶۲)	۰.۹۱	۱۹۶,۶۲۸	۱۰۹,۶۵۶	۱۹,۲۴۹	۱۰,۷۳۵	(۸۶,۹۷۲)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۱۱۴	۱۹۷,۰۳۰		۰	(۶۹,۹۱۱)		۲۳۴,۱۱۴	۱۲۷,۱۱۹			(۱۰۶,۹۹۵)
جمع				۱۲,۴۰۵,۶۳۹	۱۳,۲۵۴,۶۴۳	(۲,۱۶۱,۱۵۴)		(۴,۸۵۰,۶۵۸)		۱۰,۲۴۴,۴۸۵	۸,۴۰۳,۹۸۵			(۱,۸۴۰,۵۰۰)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰۰	۱,۰۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۳,۱۰۵			۰		۳,۱۰۵		
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
کربن ايران	۲,۵۳۰,۲۳۰	۱۰,۷۱۰	۲۶,۹۹۴	۰
بانک ملت	۳۷۵,۱۰۵,۲۵۴	۸۳۸	۳۱۴,۳۴۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۶۷۶,۴۷۷	۴,۰۴۱	۶,۷۷۵	۰
کاني کربن طبس	۳,۷۷۳,۴۶۶	۱۴,۹۱۴	۵۶,۲۷۹	۰
پتروشيمي نوري	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۰	۵۱,۷۴۵	۰
پارس فولاد سبزوار	۱,۸۳۸,۱۸۴	۳۱,۴۷۶	۵۷,۸۵۹	۰
بيمه البرز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۱۰,۸۹۳	۱۲۷,۱۴۶	۰
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 تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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
بانک تجارت	۱,۵۶۲,۹۹۱,۶۲۰	۲۹۱	۶۱۲,۴۳۳	۴۴۹	۷۰۲,۱۲۰	۸۹,۶۸۷
بانک اقتصاد نوين	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۲,۵۶۵	۲۶۸,۰۸۱	۲,۲۷۶	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

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	۱۲,۸۳۱,۲۹۲	۸,۲۰۱	۱۱۴,۸۲۳	۹,۱۲۴	۱۲۶,۱۹۸	۱۱,۳۷۶
سيمان هرمزگان	۱,۸۵۱,۴۲۹	۵۳,۵۸۴	۹۹,۲۰۸	۵۷,۳۸۴	۱۰۶,۳۴۴	۷,۰۳۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۵۷,۳۱۵	۱۸,۸۴۷	۲,۹۶۵	۵۱,۷۱۷	۸,۱۳۶	۵,۱۷۱
معدني املاح ايران	۳,۱۲۵,۳۸۴	۱۳,۳۱۴	۴۱,۶۱۴	۱۳,۶۶۶	۴۳,۷۱۲	۱,۰۹۸
پتروشيمي پرديس	۱۶۴,۰۰۰	۲۳۷,۹۶۳	۳۹,۰۲۶	۲۴۲,۴۸۱	۳۹,۷۶۷	۷۴۱
سيمان ساوه	۳,۹۹۲,۶۳۰	۸,۱۲۵	۳۲,۴۴۱	۸,۱۱۲	۳۲,۳۸۹	(۵۲)
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۱,۶۱۲,۱۵۴	۳,۲۴۵	۵,۲۳۲	۳,۱۸۰	۵,۱۲۸	(۱۰۴)
فولاد مباركه 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 الكترونيک پارسيان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۲	۲,۷۰۱	۱,۸۸۲	۷۵۳	(۱,۹۴۸)
فروسيليس ايران	۲,۲۹۵,۶۶۵	۳,۸۷۹	۸,۹۰۶	۲,۱۴۱	۴,۹۱۷	(۳,۹۸۹)
پتروشيمي اروميه	۶۲۲,۴۶۸	۱۴,۳۳۱	۹,۰۶۴	۵,۷۸۵	۳,۶۵۹	(۵,۴۰۵)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۸,۶۲۳,۵۴۰	۱۶,۱۲۶	۳۰۰,۵۰۳	۱۶,۸۷۰	۳۱۴,۳۶۰	۱۳,۸۵۸
كشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۴۱,۶۶۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي اكسير	۴,۲۱۲,۳۷۲	۱,۰۹۲	۴,۶۰۴	۵,۷۵۵	۲۴,۲۵۱	۱۹,۶۴۷
جمع			۲,۹۲۱,۶۲۴		۳,۳۰۶,۰۳۹	۳۸۴,۴۱۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۸۴,۴۱۵

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	۱۴,۸۷۰,۱۳۴	۱,۳۹۶,۹۳۶	۶۵۶,۹۹۲	۵۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۶۴۳	۲,۸۸۶,۸۹۸	(۵۷,۷۴۵)
بخشي ثروت پويا	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۷۹	۵۶۰,۵۹۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۶,۲۳۵)	۱,۱۶۵	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۴۴	۶۰۰,۴۷۷	۵۴,۷۳۳
طلاي سرخ نو ويرا	۹,۹۰۶,۵۴۸	۳۳۸,۶۱۶	۳۷۰,۳۱۷	(۷,۹۸۷,۶۵۹)	(۲۷۳,۰۲۷)	۳۷,۳۷۳	۱,۹۱۸,۸۸۹	۶۵,۵۸۹	۷۴,۰۲۸	۸,۴۳۹
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	۱,۹۴۲,۱۸۶	۹۸,۲۵۱	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۸۳۶	۱,۹۵۶,۱۹۹	۱,۳۶۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۱۰,۷۸۲	۵,۷۸۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۳۸۵,۴۱۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۵,۲۹۳)	۳۰,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۱۱۸	۱۰۱,۱۸۸	۱,۰۷۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۳,۰۴۲,۷۵۶	۲,۸۹۱,۵۲۱	۲,۷۲۲,۳۶۴	۴۹,۰۵۰,۷۳۵	۲,۷۲۴,۴۰۹	۸۲۲,۲۲۳	۱۲۲,۰۹۴,۴۹۱	۵,۶۱۵,۹۳۰	۵,۶۲۹,۵۷۲	۱۲,۶۴۲
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		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۲۴	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۲۴		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۲۴	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۲۴		
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

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)
جمع		۲,۹۹۱,۵۲۱			۳,۷۰۸,۶۳۳	۸۲۲,۲۲۳		۶,۷۰۰,۱۵۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			(۱,۸۲۶,۸۵۷)			(۱,۸۲۶,۸۵۷)		
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 ۹۸۴,۲۲۴میلیون 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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
پلیمر آریاساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	۳۱,۱۲۴ | ۰
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴۱,۹۲۳,۴۹۳	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۱۵۷	۱,۰۷۶	۴۵,۱۱۰ | ۰
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۴۶۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۹۳,۶۳۲ | ۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۴	۳۸۰	۵۶,۵۰۴ | ۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۴۸	۳۷۰	۷۱,۰۴۰ | ۰
کربن ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۸,۱۲۵,۲۶۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	۳۹,۳۷۵ |
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۰۱,۳۳۱,۳۹۳	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۱۲۶	۱,۱۰۰	۱۱۱,۴۶۵ | ۰
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	۲,۳۸۵	۲,۳۰۰	۹۲ |
پتروشيمي نوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۳۰	۳,۴۰۰	۳,۷۴۰ |
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۸۴,۱۵۰,۹۶۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲۶۴	۱۶۰	۲۹,۴۶۴ |
بيمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۱	۲۰۰	۳۰ |
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۲,۵۸۹,۲۴۰	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱۱,۷۸۴ |
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰	۲۷,۷۲۰ |
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۷,۴۹۹,۲۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰	۷۷,۶۲۳ | ۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷۰,۱۸۵,۲۰۷	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	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	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۲۸۰	۳۰	۷۲۰ |
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 |
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۰۴,۵۰۸,۶۴۳	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۱۲۶	۲۴۰	۲۵,۰۸۲ |
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۴۴۴	۳۸۰	۴ |
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۱۶۳,۳۸۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۹۵۳	۸۰۰	۲۵,۷۳۱ |
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۳,۲۲۳,۶۴۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۱۰۳,۳۰۵ |
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰۹	۱۱	۶,۱۶۰ |
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۴۸۹,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۴۷	۶۰	۳۲۹ |
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 ارومیه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۵۳۲,۴۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۶۹۸	۵۰۰	۲,۷۶۶ |
گروه صنعتي بوتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۱,۴۹۲,۷۶۰	۱۴,۲۶۷,۲۴۸	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۲۷۴	۱۴۰	۱۲,۸۰۹ |
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 |

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
پارس الکتریک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۶,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۰۰	۳ |
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 |
داروپخش آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۴۳۶,۶۲۸	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	۲,۲۲۷	۱,۷۰۰	۱۷,۳۶۵ |
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	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
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴,۵۷۶,۷۱۸	۱۸,۸۶۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۳	۵۱	۷۴۳ |
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۷۰	۲,۲۱۷ |
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

.....

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

.....