اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 569997	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۶۷,۵۳۲	۱,۲۵۶,۵۷۲	۱,۴۴۲,۲۰۹	(۲۳)
درآمد سود تضمین شده	۸,۳۱۸	۴,۶۲۴	۳۶۸	۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۸۱۱,۰۱۱	۲,۷۵۱,۰۳۳	۳,۲۵۰,۵۰۴	۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۸,۵۲۱	۳۲۳	۵,۵۵۴	۸۹,۲۲۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۰۷۵,۳۸۲	۴,۰۱۲,۵۵۲	۴,۶۹۸,۶۲۵	۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹۶,۸۸۱)	(۷۲,۲۸۸)	(۱۰۷,۰۸۸)	(۳۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۹,۲۷۵)	(۲۸,۷۶۵)	(۹۲,۸۱۴)	(۱۴۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶۶,۱۵۶)	(۱۰۱,۰۵۳)	(۱۹۹,۹۰۲)	(۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۹۰۹,۲۲۶	۳,۹۱۱,۴۹۹	۴,۴۹۸,۷۲۳	۰
هزینه های مالی	(۴۸)	(۸,۹۰۲)	(۹,۰۲۲)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲۰	۳۶	۹۴	۱,۶۲۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۰۹,۷۹۸	۳,۹۰۲,۶۲۳	۴,۴۸۹,۸۰۵	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۰۹,۷۹۸	۳,۹۰۲,۶۲۳	۴,۴۸۹,۸۰۵	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۰۹,۷۹۸	۳,۹۰۲,۶۳۳	۴,۴۸۹,۸۰۵	۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۸۲	۷۸۱	۹۰۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۲)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۸۲	۷۸۱	۸۹۸	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۸۲	۷۸۱	۸۹۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳,۹۰۹,۷۹۸	۳,۹۰۲,۶۳۳	۴,۴۸۹,۸۰۵	۰
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	۳,۹۰۹,۷۹۸	۳,۹۰۲,۶۳۳	۴,۴۸۹,۸۰۵	۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۳۵۲	۸,۰۱۸	۱۰,۰۵۳	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۸۰	۳,۴۸۴	۱,۱۱۱	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶	۱۰۸,۸۷۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۲۳۰	۶,۷۳۷	۳,۱۳۸	۷
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲۷,۹۳۸	۱۲۷,۱۱۵	۱۲۳,۱۷۸	۱
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۵۶	۱,۵۷۱	۷۸۱	۱۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۳۴,۹۸۰	۴۷۰,۴۸۴	۲۴۴,۳۸۳	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۰۲۸,۷۱۰	۹,۸۶۲,۹۸۴	۸,۷۱۹,۶۵۹	۳۲
موجودی نقد	۱,۰۱۶,۷۹۱	۹۱,۲۹۶	۱۵,۹۱۳	۱,۰۱۴
	۱۴,۵۸۳,۸۳۷	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۸,۹۸۰,۷۳۶	۴۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۵۸۳,۸۳۷	۱۰,۴۲۶,۳۳۵	۸,۹۸۰,۷۳۶	۴۰
جمع داراييها	۱۴,۷۱۱,۷۷۵	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۹,۱۰۳,۹۱۴	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳,۷۸۹,۲۹۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۸۹۶	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۳۶۴,۶۰۱	۴,۸۰۴,۸۲۶	۳,۵۹۳,۱۲۵	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۶۵۳,۸۹۶	۱۰,۳۰۴,۸۲۶	۹,۰۶۵,۰۲۱	۳۳

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۲,۳۷۶	۷,۴۲۳	۶,۷۱۰	۶۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۳۷۶	۷,۴۲۳	۶,۷۱۰	۶۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۶,۸۸۵	۲۳۲,۳۹۲	۲۴,۳۲۶	(۱۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۷۵۰	۰
سود سهام پرداختنی	۸۴۷,۰۲۵	۸,۸۰۹	۷,۱۰۷	۹,۵۱۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۹۳	۰	۰	
	۱,۰۴۵,۵۰۳	۲۴۱,۲۰۱	۳۲,۱۸۳	۳۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۴۵,۵۰۳	۲۴۱,۲۰۱	۳۲,۱۸۳	۳۳۳
جمع بدهی‌ها	۱,۰۵۷,۸۷۹	۲۴۸,۶۲۴	۳۸,۸۹۳	۳۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۷۱۱,۷۷۵	۱۰,۵۵۳,۴۵۰	۹,۱۰۳,۹۱۴	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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	۴۷۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۱۲۵	۰	۹,۰۶۵,۰۲۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۱۲۵	۰	۹,۰۶۵,۰۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۴,۴۸۹,۸۰۵		۴,۴۸۹,۸۰۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۴,۴۸۹,۸۰۵		۴,۴۸۹,۸۰۵

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۴,۴۸۹,۸۰۵		۴,۴۸۹,۸۰۵
سود سهام مصوب										(۳,۲۵۰,۰۰۰)		(۳,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۸,۱۰۴					(۲۸,۱۰۴)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۴,۸۲۶	۰	۱۰,۳۰۴,۸۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۳,۹۰۹,۷۹۸		۳,۹۰۹,۷۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۳,۹۰۹,۷۹۸		۳,۹۰۹,۷۹۸
سود سهام مصوب										(۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۴,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							(۲۳)		(۲۳)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۳,۷۸۹,۲۹۵										۳,۷۸۹,۲۹۵
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹,۲۹۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۴,۶۰۱	۰	۱۳,۶۵۳,۸۹۶

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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

شرح	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۰,۲۶۵	۲,۸۱۹,۶۷۵	۳,۱۳۵,۹۱۶	(۹۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷۵۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۰,۲۶۵	۲,۸۱۹,۶۷۵	۳,۱۳۵,۱۶۶	(۹۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۶	۳۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۳۸)	(۱,۷۰۴)	(۲,۱۳۱)	(۷۳)
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	(۳,۱۷۰)	(۳,۵۶۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۲,۹۳۸)	(۴,۸۳۸)	(۵,۳۹۹)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۷,۳۲۷	۲,۸۱۴,۸۳۷	۳,۱۲۹,۷۶۷	(۹۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۸۳۸,۲۱۶	۰	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	۰	۰	۰
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	(۴۸)	(۸,۹۰۲)	(۹,۰۲۲)	۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۲,۷۶۷,۱۹۵)	(۳,۰۴۵,۳۶۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۳۸,۱۶۸	(۲,۷۷۶,۰۹۷)	(۳,۰۵۴,۳۸۴)	۱۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۲۵,۴۹۵	۳۸,۷۴۰	۷۵,۳۸۳	۲,۲۸۹

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۱,۲۹۶	۱۵,۹۱۳	۱۵,۹۱۳	۴۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۱۶,۷۹۱	۵۴,۶۵۳	۹۱,۲۹۶	۱,۷۶۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۴۴۲,۲۰۹	۹۶۷,۵۳۲	
درآمد سود تضمین شده	۳۶۸	۸,۳۱۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۲۵۰,۵۰۴	۲,۸۱۱,۰۱۱	درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت .
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	کم بودن سود سپرده نسبت به سال قبل عدم نگهداشت وجه نقد در حسابها بابت سرمایه گذاری در سهام بوده است
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۵,۵۵۴	۲۸۸,۵۲۱	
جمع	۴,۶۹۸,۶۳۵	۴,۰۷۵,۳۸۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۹,۳۷۳,۹۰۵	۹,۴۸۹,۶۱۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۶۵,۰۹۸	۳,۱۰۵,۵۲۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۱,۵۱۲	۱۰۱,۵۱۲	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱۳۱,۳۴۵	۴۴۰,۹۳۹	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹,۹۷۱,۸۶۰	۱۳,۱۳۷,۵۸۶	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های اداری و عمومی مبلغ ۱۲۷،۳۸۵ریال 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	(۴۸)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۴۸)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۴۸)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر ندارد نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایردرآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي	۹۴	۶۲۰
جمع	۹۴	۶۲۰

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،۸۰۴،۸۲۶	۴۴۹،۰۰۰	۴،۴۸۹،۸۰۵	۴،۲۵۰،۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یکی از برنامه‌های با اهمیت شرکت برای سال آینده افزایش سرمایه می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۹۳,۴۸۵	۱۵۷,۲۸۹	(۱۹۳,۱۵۱)	(۱۵۵,۸۰۴)	۳	۱,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۴۸۵	۲.۰۴	(۱۹۳,۱۵۱)	(۱۶۶.۹۳)	۳	۳۳۴
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱,۸۳۴,۳۳۷	۱,۸۳۸,۲۲۵	(۷۴۵,۳۰۴)	(۳۵۲,۱۶۷)	۱	۱,۴۸۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۴,۳۳۷	۱۹.۳۶	(۷۴۵,۳۰۴)	(۶۴۴.۱۴)	۱	۱,۰۸۹,۰۲۳
استخراج سایر معادن	۱	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۳۹	۰	(۵۸)	۱	۱۴,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳	۰.۲۱	۰	۰	۱	۲۰,۱۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۴۹,۷۱۴	۹۱۸,۱۶۳	(۴۰۱,۰۹۰)	(۵۱۸,۱۷۵)	۲	۳۹۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۹,۷۱۴	۶.۸۶	(۴۰۱,۰۹۰)	(۳۴۶.۶۵)	۲	۲۴۸,۶۲۴
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۲۳۷,۵۵۴	۲۳۸,۳۳۵	۲۵۱,۹۹۶	۱۵۰,۵۹۹	۲	۳۸۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۷,۵۵۴	۲.۵۱	۲۵۱,۹۹۶	۲۱۷.۷۹	۲	۴۸۹,۵۵۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۲	۲۰	۱۷۶	۰	۶	۱	۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۳۴,۱۳۶	۶۵۴,۱۸۷	۳۵۳,۰۱۵	۱۶۸,۵۵۳	۲	۸۲۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۴,۱۳۶	۳.۵۳	۳۵۳,۰۱۵	۳۰۵.۱	۲	۶۸۷,۱۵۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	(۷۴,۴۳۷)	(۵۲,۵۳۳)	۱	۱۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۸۹	۰.۹۴	(۷۴,۴۳۷)	(۶۴.۳۳)	۱	۱۴,۶۵۲
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	(۲,۴۵۴)	۱	۱۲,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳	۰.۳۹	۰	۰	۱	۳۷,۰۷۳
مخابرات	۱	۲۷,۵۷۰	۲۳,۰۳۵	۰	۲,۵۰۰	۱	۲۵,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰	۰.۲۹	۰	۰	۱	۲۷,۵۷۰
حمل و نقل آبي	۲	۲۶,۲۶۹	۲۹,۰۸۳	۰	(۱۴,۸۶۶)	۱	۱۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۲۶۹	۰.۲۸	۰	۰	۱	۲۶,۲۶۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۴	۶۷۲,۲۴۲	۱,۰۷۷,۲۸۳	(۴۷۴,۷۶۲)	(۶۵۰,۲۳۵)	۴	۴۲۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۲,۲۴۲	۷.۰۹	(۴۷۴,۷۶۲)	(۴۱۰.۳۲)	۴	۱۹۷,۴۸۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷,۳۶۴	۵,۳۴۲	۰	۵۰۰	۱	۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۶۴	۰.۰۸	۰	۰	۱	۷,۳۶۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱,۸۰۱,۸۸۱	(۶۱۰,۵۵۶)	(۶۸۳,۴۸۳)	۳	۱,۱۱۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۵,۷۰۹	۱۵.۸۹	(۶۱۰,۵۵۶)	(۵۲۷.۶۸)	۳	۸۹۵,۱۵۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۲۵۳,۱۲۸	۲۵۸,۳۳۴	۱	۲۵۳,۱۲۸	۲۵۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۱۲۸	۱	۲۵۳,۱۲۸	۲.۶۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۷,۹۳۷	۱۷۳,۱۵۹	(۱۷,۸۶۱)	(۱۷۲,۳۶۰)	۱	۷۶	۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۳۷	۰.۱۹	(۱۷,۸۶۱)	۱	۷۶	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲	۰	۳	۵۱۲	۰.۰۱	۰	۳	۵۱۲	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۱	۴۴۴	۶۳۹	۲۲۷,۵۷۴	۲۲۵,۹۳۳	۱	۲۲۸,۰۱۸	۲۲۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۴	۰	۲۲۷,۵۷۴	۱	۲۲۸,۰۱۸	۲.۳۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۹۳,۳۰۴	۷۹۳,۸۱۴	۱۷۵,۱۴۴	(۱۱۳,۶۱۶)	۳	۶۶۸,۴۴۸	۶۸۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۴	۵.۲۱	۱۷۵,۱۴۴	۳	۶۶۸,۴۴۸	۶.۹۷
محصولات شيميايي	۷	۱,۱۷۷,۷۵۳	۱,۹۵۹,۳۱۵	(۱۹۴,۰۴۹)	(۷۰۵,۹۵۲)	۸	۹۸۳,۷۰۴	۱,۲۵۳,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۷۷,۷۵۳	۱۲.۴۳	(۱۹۴,۰۴۹)	۸	۹۸۳,۷۰۴	۱۰.۲۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	(۳۴,۳۳۵)	۱	۱۸۸,۸۵۶	۹۳,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۹	۰	۱	۱۸۸,۸۵۶	۱.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۳	۷۰۳,۳۷۸	۸۷۰,۸۵۲	(۷۷,۳۶۲)	(۵۲۱,۹۳۴)	۲	۶۲۶,۰۱۶	۳۴۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰۳,۳۷۸	۷.۴۲	(۷۷,۳۶۲)	۲	۶۲۶,۰۱۶	۶.۵۳
كاشي و سراميک	۱	۲	۴۶	۰	۵	۱	۲	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
فلزات اساسي	۴	۷۷۰,۰۹۶	۹۵۲,۲۲۰	۱,۷۲۶,۲۹۷	۲,۱۲۵,۰۴۲	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۳,۰۷۷,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۰۹۶	۸.۱۳	۱,۷۲۶,۲۹۷	۶	۲,۴۹۶,۳۹۳	۲۶.۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۱۶,۵۶۲	۰	۱۳,۸۲۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۲۳۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۲۱	۰	۲	۳۰۴,۵۸۳	۳.۱۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	(۸۲,۸۷۷)	(۱۵۸,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۸۷۷	۰.۸۷	(۸۲,۸۷۷)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۶	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۵۰	۹,۲۷۳,۹۰۵	۱۲,۰۸۸,۹۵۷	۱۱۵,۷۰۵	(۱,۱۹۱,۵۲۵)	۵۰	۹,۴۸۹,۶۱۰	۱۰,۸۹۷,۴۳۲	۵	۱۰۱,۵۱۲	۰	۵	۱۰۱,۵۱۲	۱۰۱,۵۱۲	۵۵	۹,۴۷۵,۴۱۷	۱۰۰	۱۱۵,۷۰۵	۵۵	۹,۵۹۱,۱۲۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

قرارداد اختيار خريد با نماد ضستا۱۰۳۸ (به تعداد ۱,۰۰۰ موقعيت) به ارزش ۲۳۴ ميليون ريال در آذرماه به فروش رسيده است. همچنين قراردادهای اختيار خريد با نمادهای ضملت۹۰۲۱ (به تعداد ۶,۹۹۷ موقعيت)، ضستا ۱۰۳۸ (به تعداد ۱۰,۵۰۰ موقعيت)،ضستا۹۰۲۹ (به تعداد ۵۱ موقعيت)، ضستا۱۰۳۷ (به تعداد ۷,۹۹۶ موقعيت)، ضستا ۹۰۲۸ (به تعداد ۱۵,۰۰۰ موقعيت) و ضهرم۱۰۰۹ (به تعداد ۸۰۰ موقعيت) مجموعا به ارزش ۱۶,۸۸۹ ميليون ريال در آذرماه خريداری شده 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	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۵۱۹,۳۴۶	۵۸۱,۷۴۶	۹۸۹,۰۴۳	(۳۲۲,۹۹۰,۷۸۳)	(۴۵۳,۲۹۲)	(۶۹۵,۴۲۰)	۰.۰۱	۱۲۸,۴۵۴	۲۹۳,۶۲۳	۱,۴۰۳	۳,۲۰۸	۱۶۵,۱۶۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۹۲۳,۹۶۳	۸۱۲,۸۳۸	(۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۱۱,۴۹۰)	(۱۳۶,۳۹۹)	۰.۱۱	۶۱۲,۴۷۳	۶۷۶,۴۳۹	۱,۷۲۷	۱,۹۰۷	۶۳,۹۶۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۴۱,۸۴۰	۳۹۱,۸۱۹	۹۱۹,۶۸۵	(۵۷,۸۴۱,۸۴۰)	(۳۹۱,۸۱۸)	(۹۱۹,۶۸۵)	۰	۱	۰		۱۵,۹۰۰	(۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۸۷۲,۹۵۴	۳۷۳,۲۳۵	۵۵۳,۷۷۵	(۶۲,۰۰۰)	(۱۶۲)	(۸۷,۴۹۸)	۰.۰۸	۳۷۳,۰۷۳	۴۶۶,۲۷۷	۲,۶۱۲	۳,۲۶۵	۹۳,۲۰۴
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۲۲۲,۵۶۹	۶۳۷,۳۰۸	۱,۰۰۶,۴۹۶	(۱۶۰,۶۹۱,۱۴۳)	(۳۸۶,۶۴۵)	(۵۸۰,۶۹۳)	۰.۵۵	۲۵۰,۶۶۳	۴۲۵,۸۰۳	۱,۱۱۱	۱,۸۸۸	۱۷۵,۱۴۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۹,۴۹۰	۲۷,۵۷۰	۲۲,۰۳۵	۰	۰	۲,۵۰۰	۰.۰۱	۲۷,۵۷۰	۲۵,۵۳۵	۴,۸۶۳	۴,۵۰۴	(۲,۰۳۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۲۲	۶۳۳,۰۶۰	(۱۲,۰۴۲,۶۸۵)	(۲۲۶,۹۶۲)	(۲۷۳,۷۱۵)	۰.۰۱	۱۱۲,۲۶۰	۳۵۹,۳۴۵	۱۸,۸۴۴	۶۰,۳۲۰	۲۴۷,۰۸۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۲	۱,۸۳۴,۳۲۷	۱,۸۲۸,۲۲۵	(۸۹,۷۷۹,۲۰۱)	(۷۴۵,۳۰۴)	(۳۵۲,۱۶۷)	۰.۱۹	۱,۰۸۹,۰۲۳	۱,۴۸۶,۰۵۸	۸,۳۰۳	۱۱,۲۳۰	۳۹۷,۰۳۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۳۴۸	۱۸۹,۰۷۰	۰	۰	۷,۱۴۰	۰.۰۶	۲۳۴,۳۴۸	۱۹۶,۲۱۰	۱۶۷,۳۹۱	۱۴۰,۱۵۰	(۳۸,۱۲۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۷۷,۳۶۰	۴۱۴,۶۶۸	(۱۴,۷۱۵,۰۰۰)	(۷۷,۳۶۲)	(۴۱۴,۶۶۸)	۰	(۲)	۰	۰	۲۸,۱۸۰	۲
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۳,۴۰۳	۰	۰	۶,۱۰۸	۰.۰۸	۱۸۷,۷۵۵	۱۸۹,۵۱۱	۴,۸۵۷	۴,۹۰۲	۱,۷۵۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۷	۱۵۸,۷۴۵	(۱۲,۹۸۰,۰۰۰)	(۸۲,۸۷۷)	(۱۵۸,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۹۳۱	۳۳۹,۹۳۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۵,۹۳۱)	(۳۳۹,۹۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۹	۲۷۸,۰۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۵۰۹)	(۲۷۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۳	۳۱۵,۹۰۰	۴۸۸,۲۰۰	۳۵۳,۰۱۵	۱۰۷,۸۴۹	۰.۰۵	۳۸۷,۵۸۸	۴۲۳,۷۴۹	۲۰,۹۶۴	۲۲,۹۲۰	۳۶,۱۶۱
بيمه اتکايي امين	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰	۱,۷۲۴	۲,۰۲۲	(۶۶۸,۰۰۰)	(۱,۴۷۳)	(۱,۷۲۰)	۰	۲۵۱	۳۰۲	۲,۵۱۰	۳,۰۲۰	۵۱
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۸۹,۲۶۴	۳۷,۰۷۳	۱۵,۱۵۶	۰	۰	(۲,۴۵۴)	۰.۰۵	۳۷,۰۷۳	۱۲,۷۰۲	۶,۷۵۴	۲,۳۱۴	(۲۴,۳۷۱)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۶,۷۵۴	۱۹۳,۳۰۱	۱۵۵,۹۰۳	(۹,۲۹۶,۲۸۷)	(۱۹۳,۲۵۷)	(۱۵۵,۷۶۷)	۰	۴۴	۱۳۶	۸۷۲	۲,۶۹۶	۹۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۹۸,۲۷۴	۳۰۰,۲۳۳	۰	۰	(۴۷,۳۶۹)	۰.۰۱	۹۸,۲۷۴	۲۵۲,۸۶۴	۱,۸۵۳	۴,۷۶۷	۱۵۴,۵۹۰
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶	۱۱۱,۵۶۴	۰	۰	۱,۰۴۴	۰.۱۶	۲۴,۰۰۶	۱۱۲,۶۰۸	۶,۶۶۸	۳۱,۲۸۰	۸۸,۶۰۲
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۹۸۳	۱۷,۹۳۷	۱۷۳,۱۵۹	(۱۰,۷۹۶,۰۰۱)	(۱۷,۸۶۱)	(۱۷۲,۳۶۰)	۰	۷۶	۷۹۹	۱,۹۰۱	۲۰,۰۰۰	۷۲۳
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۰,۷۶۹	۱۲۲,۵۱۵	۱۳۶,۹۳۳	۱۰,۴۷۶,۳۵۶	۸۹,۸۲۱	۱۳۶,۵۶۰	۰.۵۹	۲۱۲,۳۳۶	۲۷۳,۴۹۳	۱۲,۳۱۵	۱۷,۱۵۰	۶۱,۱۵۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۸۴	۱,۳۸۶	۰	۰	(۱,۰۶۲)	۰.۰۱	۱۸۴	۳۳۴	۳,۰۶۷	۵,۴۱۰	۱۴۰
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۲۹	۰	۰	۰	۰	۴۳۱	۲۹	۲۵,۱۴۴	۱,۷۲۶	(۴۰۲)
پارس الکتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷	۶۷	۴,۶۶۶	۱۸	۱۱۵	۰	۲۵	۱۸۲	۳,۷۵۰	۳۷,۳۷۰	۱۵۷
صنايع کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲	۴۶	۰	۰	۵	۰	۲	۵۱	۲۰۸	۵,۳۲۰	۴۹
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۶۴۷	۲۰,۱۲۳	۱۴,۲۲۹	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۰	(۵۸)	۱.۸۲	۲۰,۱۲۳	۱۴,۱۷۱	۱,۳۷۹	۹۷۱	(۵,۹۵۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۳	۳۳۸,۲۸۷	۰	۰	۶۰,۷۰۴	۰.۰۲	۲۹۹,۵۶۳	۳۹۸,۹۹۱	۱,۰۵۱	۱,۴۰۰	۹۹,۴۲۸
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۸۴	۲۶۵,۸۱۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۳۸۵)	(۲۶۵,۸۱۰)	۰	(۱)	۰	۰	۱۳,۹۹۰	۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۶	۴۴۴	۶۳۹	(۲۱۱,۹۵۶)	(۷۲۸)	(۶۳۹)	۰	(۲۸۴)	۰	۰	۳,۰۱۹	۲۸۴

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)
فروسیلیس ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۷۴,۳۰۴	۰	۰	(۱۷,۱۶۰)	۰.۳	۹۳,۱۱۲	۵۷,۱۴۴	۳,۸۸۰	۲,۳۸۱	(۳۵,۹۶۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۰۷,۶۲۲	۳۱۴,۱۸۰	(۲,۵۳۳,۰۶۶)	۱۱۲,۰۷۰	۷,۹۲۸	۰.۱۱	۳۱۹,۶۹۲	۳۲۲,۱۰۸	۴۹,۵۲۶	۴۹,۹۱۰	۲,۴۱۶
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱۰۸,۲۹۸	۲۱۳,۸۲۴	(۴,۲۱۳,۲۸۵)	(۱۰۸,۲۹۸)	(۲۱۳,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۹,۴۱۵	۱۲۹,۴۵۷	۹۵,۴۵۶	۳,۳۷۸,۰۵۹	۰	۲۷,۰۲۸	۰.۰۲	۱۲۹,۴۵۷	۱۲۲,۴۸۴	۱۱,۵۱۰	۱۰,۸۹۰	(۶,۹۷۳)
پتروشيمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۲,۴۶۸	۷۹,۲۸۸	۶۹,۸۱۹	۰	۰	(۲,۴۸۹)	۰.۲۸	۷۹,۲۸۸	۶۷,۳۳۰	۱۴,۳۳۱	۱۲,۱۷۰	(۱۱,۹۵۸)
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰	۳,۲۷۵	۲,۶۸۹	(۲,۰۴۸,۰۰۰)	(۵,۲۲۳)	(۲,۶۸۹)	۰	(۲,۰۴۸)	۰	۰	۱,۳۱۳	۲,۰۴۸
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۰۰	۲۳۱,۸۷۸	۲۳۳,۹۶۲	۱۲۱,۵۱۵,۰۰۳	۰	(۱۱,۳۹۱)	۱.۴۱	۲۳۱,۸۷۸	۲۲۲,۵۷۱	۱,۶۴۸	۱,۵۸۲	(۹,۳۰۷)
گروه دارويي برکت	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۶۰۲,۰۱۲	۳۴۴,۶۲۰	۰	۰	(۱۰۸,۳۱۰)	۰.۲۵	۶۰۲,۰۱۲	۲۳۶,۳۱۰	۹,۹۰۵	۳,۸۸۸	(۳۶۵,۷۰۲)
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۴۸۸	۱۷۵,۱۲۶	۱۲۱,۱۰۶	۰	۰	(۱۳,۲۰۸)	۰.۸۱	۱۷۵,۱۲۶	۱۰۷,۸۹۸	۱۱,۳۵۰	۶,۹۹۳	(۶۷,۲۲۸)
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۰,۷۱۹	۵۳۶,۶۲۸	۱۱,۱۹۴	۵,۲۹۱	۰.۰۲	۲۱,۳۲۴	۱۶,۱۱۰	۱۴,۸۴۳	۱۱,۲۱۴	(۵,۲۱۴)
توسعه شهري توس گستر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۳۰۳	۸۹,۰۸۹	۶۳,۵۸۴	(۲,۹۶۱,۳۹۶)	(۷۴,۴۳۷)	(۵۲,۵۳۳)	۰.۰۳	۱۴,۶۵۲	۱۱,۰۵۱	۲۵,۱۳۶	۱۸,۹۶۰	(۳,۶۰۱)
کشتيراني دريايي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۸,۲۳۱	۱۰,۱۲۴	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۹,۲۰۵	۴,۰۹۲	۰.۱۵	۲۷,۴۳۶	۱۴,۲۱۶	۱۶,۴۶۲	۸,۵۳۰	(۱۳,۲۲۰)
لبنيات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۸۴,۳۶۱,۳۳۸	۱۸۸,۸۵۶	۱۲۷,۶۳۸	۰	۰	(۳۴,۳۳۵)	۰.۶۳	۱۸۸,۸۵۶	۹۳,۳۰۳	۲,۲۳۹	۱,۱۰۶	(۹۵,۵۵۳)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۴۰,۷۳۸	۰	۰	(۲۸,۴۶۳)	۰.۱۸	۱۱۵,۹۹۴	۱۱۲,۲۷۵	۴,۲۷۱	۴,۱۳۴	(۳,۷۱۹)
کشتيراني دريايي خزر (حق تقدم)	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۸,۰۳۸	۱۸,۹۵۸	(۱,۱۶۶,۶۶۶)	(۱۹,۲۰۵)	(۱۸,۹۵۸)	۰	(۱,۱۶۷)	۰	۰	۱	۱,۱۶۷
پارس الکتريک (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۶	۱۳	۱۰۹	(۴,۶۶۶)	(۱۸)	(۱۰۹)	۰	(۵)	۰	۰	۱	۵
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۲۹,۹۲۵	۶۶,۰۷۶	(۴۶,۰۴۶,۰۰۰)	(۸۲,۰۸۷)	(۶۶,۰۷۶)	۰	(۵۲,۱۵۲)	۰	۰	۱	۵۲,۱۵۲
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۹۶۸	(۵۱۹,۹۹۷)	(۱,۶۸۸)	(۹۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۴,۳۷۳	۵۲,۳۲۸,۶۴۳	۲۵۱,۹۹۶	۱۶۱,۹۹۰	۰.۳	۲۵۷,۶۷۲	۱۶۶,۳۶۳	۴,۸۰۱	۳,۱۰۰	(۹۱,۳۰۹)
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۳,۹۷۵	۲۱۱,۷۰۲	۲۱۷,۶۲۵	۰.۲۲	۲۱۱,۷۰۲	۲۱۷,۶۲۵	۵۲,۰۹۲	۵۳,۵۵۰	۵,۹۲۳
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۱۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۷,۹۴۸	۱۳۷,۰۵۵	۱۴۰,۴۶۵	۰.۱	۱۳۷,۰۵۵	۱۴۰,۴۶۵	۷,۷۱۸	۷,۹۱۰	۳,۴۱۰
فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۵,۳۵۹	۲۵۳,۱۲۸	۲۵۸,۳۳۴	۰.۰۵	۲۵۳,۱۲۸	۲۵۸,۳۳۴	۱۸,۷۱۵	۱۹,۱۰۰	۵,۲۰۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۵۱۸,۰۸۵	۷۹۰,۰۰۲	۹۸۶,۹۸۹	۰.۰۲	۷۹۰,۰۰۲	۹۸۶,۹۸۹	۶,۱۹۵	۷,۷۴۰	۱۹۶,۹۸۷
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۵,۴۱۲	۸۵,۷۷۹	۱۰۷,۶۸۵	۰.۴۶	۸۵,۷۷۹	۱۰۷,۶۸۵	۱۲,۳۱۵	۱۵,۴۶۰	۲۱,۹۰۶
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۹,۳۱۲	۲۲۸,۳۰۲	۲۲۶,۵۷۲	۰.۱۲	۲۲۸,۳۰۲	۲۲۶,۵۷۲	۶,۰۵۶	۶,۰۱۰	(۱,۷۳۰)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۴	۴۱۵	۰	۴۴۴	۴۱۵	۲,۹۶۰	۲,۷۷۰	(۲۹)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۲۵,۳۸۸	۱۵۰,۳۵۰	۱۴۷,۱۲۴	۰.۰۴	۱۵۰,۳۵۰	۱۴۷,۱۲۴	۶,۷۳۴	۶,۵۹۰	(۳,۲۲۶)
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۲	۴۲۸	۰	۳۲۲	۴۲۸	۳,۲۲۰	۴,۲۸۲	۱۰۶
بانک اقتصاد نوين	۶,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۲۶,۰۲۶	۱۵۴,۲۲۶	۱۴۸,۳۳۶	۰.۵۱	۱۵۴,۲۲۶	۱۴۸,۳۳۶	۴,۳۷۸	۴,۲۱۱	(۵,۸۹۰)
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۵,۹۳۱	۲۳۷,۹۳۷	۲۳۳,۱۶۱	۰.۳۵	۲۳۷,۹۳۷	۲۳۳,۱۶۱	۱۰,۵۷۲	۱۰,۲۶۰	(۴,۷۷۶)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۱۴۲	۱۰۶	۱,۰۲۵	۰.۰۱	۱۰۶	۱,۰۲۵	۴۱۲	۳,۹۸۸	۹۱۹
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۱۳۹	۵,۶۷۶	۴,۳۷۴	۵۱۹,۹۹۷	۱,۶۸۸	۱,۴۶۸	۰.۰۱	۷,۳۶۴	۵,۸۴۲	۳,۹۶۵	۳,۱۴۶	(۱,۵۲۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۳۷۳,۹۰۵		۱۲,۰۸۸,۹۵۷		(۸۲۰,۷۵۲)	(۲,۴۵۶,۵۹۱)		۸,۵۵۳,۱۵۳	۹,۶۳۲,۳۶۶			۱,۰۷۹,۲۱۳

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۱۶۵,۵۵۳	۹۳۶,۴۵۷	۱,۲۶۵,۰۶۶	۰.۰۲	۹۳۶,۴۵۷	۱,۲۶۵,۰۶۶	۴,۲۳۴	۵,۷۲۰	۳۲۸,۶۰۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۹۳۶,۴۵۷	۱,۲۶۵,۰۶۶		۹۳۶,۴۵۷	۱,۲۶۵,۰۶۶			۳۲۸,۶۰۹
جمع				۹,۳۷۳,۹۰۵	۱۲,۰۸۸,۹۵۷		۱۱۵,۷۰۵	(۱,۱۹۱,۵۲۵)		۹,۴۸۹,۶۱۰	۱۰,۸۹۷,۴۳۳			۱,۴۰۷,۸۲۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
كارگزاري صبا تامين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۱۱	۲۷۵	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مديريت صبا تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۱,۵۱۲		۰		۱۰۱,۵۱۲		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۵۲,۳۲۸,۶۴۳	۴,۸۱۵	۲۵۱,۹۹۶	۰
سيمان هرمزگان	۴,۰۶۳,۹۷۵	۵۲,۰۹۲	۲۱۱,۷۰۲	۰
سيمان ساوه	۱۷,۷۵۷,۹۴۸	۷,۷۱۷	۱۳۷,۰۵۵	۰
فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱۳,۵۲۵,۳۵۹	۱۸,۷۱۵	۲۵۳,۱۲۸	۰
بيمه البرز	۲۷۱,۵۷۷,۴۲۷	۳۰۲	۸۲,۰۸۷	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۸۰,۰۴۰,۳۲۴	۴,۲۳۴	۱,۱۸۵,۷۴۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۵۷,۵۱۸,۰۸۵	۶,۱۹۵	۹۷۵,۸۵۸	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۸,۴۸۸,۲۰۰	۲۰,۹۶۴	۳۸۷,۵۸۸	۰
بيمه اتكايي امين	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
كشت و دامداري فكا	۷۶,۳۰۰,۶۴۴	۳۵۷	۲۷,۲۸۹	۰
معدني املاح ايران	۱۰,۴۷۶,۳۵۶	۸,۵۷۳	۸۹,۸۲۱	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۶,۹۶۵,۴۱۲	۱۲,۳۱۴	۸۵,۷۷۹	۰
تامين سرمايه امين	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	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
سرمايه گذاري سپه	۳۷,۶۹۹,۲۱۲	۶,۰۵۵	۲۲۸,۳۰۲	۰
بيمه دانا	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۰	۴۴۴	۰
سيمان فارس و خوزستان	۶,۴۵۳,۷۹۵	۴۹,۵۳۵	۳۱۹,۶۹۳	۰
پارس الکتريک	۴,۶۶۶	۳,۸۵۷	۱۸	۰
نفت سپاهان	۲۲,۳۲۵,۳۸۸	۶,۷۳۴	۱۵۰,۳۵۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۳۷۸,۰۵۹	۰	۰	۰
بيمه ملت	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۳۲۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۵,۲۲۶,۰۳۶	۴,۳۷۸	۱۵۴,۲۲۶	۰
کربن ايران	۲۲,۵۰۵,۹۳۱	۱۰,۵۷۲	۲۳۷,۹۳۷	۰
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۳,۷۶۱,۵۹۸	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۳۱,۵۱۵,۰۰۳	۰	۰	۰
کشتيراني دريايي خزر	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۱,۴۳۶,۶۲۸	۱۴,۸۴۲	۲۱,۳۲۳	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۲۵۷,۱۴۲	۴۱۲	۱۰۶	۰
جمع			۴,۸۲۶,۹۸۳	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بيمه البرز	۴۶,۰۴۶,۰۰۰	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۱,۷۸۲	۸۲,۰۸۷	۰
بانک ملت	۳۲۲,۹۹۰,۷۸۳	۱,۴۰۳	۴۵۳,۲۹۲	۲,۲۴۶	۷۲۵,۶۳۵	۲۷۲,۳۴۳
بانک تجارت	۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶	۳۱۱,۴۹۰	۲,۰۳۶	۳۶۷,۴۶۰	۵۵,۹۷۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵۷,۸۴۱,۸۴۰	۶,۷۷۳	۳۹۱,۸۱۸	۱۳,۶۳۹	۷۸۸,۹۲۱	۳۹۷,۱۰۳
فولاد خوزستان	۶۲,۰۰۰	۲,۶۱۲	۱۶۲	۳,۳۲۲	۲۰۶	۴۴
بيمه البرز	۴۳۲,۲۶۸,۵۷۰	۱,۰۸۴	۴۶۸,۷۳۲	۱,۶۲۴	۷۰۲,۰۲۸	۲۳۳,۲۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۸۷۴,۷۷۱	۴,۲۳۴	۲۴۹,۲۸۷	۵,۱۴۸	۳۰۳,۱۲۹	۵۳,۸۴۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲,۰۴۲,۶۸۵	۱۸,۸۴۶	۲۲۶,۹۶۲	۴۱,۸۶۸	۵۰۴,۲۱۰	۲۷۷,۲۴۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۵,۲۵۷	۷۷,۳۶۲	۲۰,۰۶۳	۲۹۵,۲۳۱	۲۱۷,۸۶۹
گروه مپنا	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۶,۳۸۴	۸۲,۸۷۷	۱۴,۲۵۳	۱۸۵,۰۱۴	۱۰۲,۱۳۷
پالايش نفت تبريز	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۳	۳۷۵,۹۳۱	۱۵,۱۵۴	۴۰۹,۱۷۸	۳۳,۲۴۷
پالايش نفت بندرعباس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰	۱۷۵,۵۰۹	۷,۹۹۷	۱۹۹,۹۴۸	۲۴,۴۳۹
ملي صنايع مس ايران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۵	۱۸۵,۸۵۶	۶,۹۴۱	۲۰۸,۲۵۱	۲۲,۳۹۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۳۴,۵۷۳	۱۸,۶۰۰	۳۳۴,۸۰۱	۳۰۰,۲۲۸
بيمه اتکايي امين	۲,۷۱۶,۰۰۰	۲,۵۰۲	۶,۷۹۶	۲,۸۹۶	۷,۸۶۷	۱,۰۷۱
کشت و دامداري فکا	۸۵,۵۹۶,۹۳۱	۲,۵۷۶	۲۲۰,۵۴۶	۲,۷۱۵	۲۳۲,۴۶۳	۱۱,۹۱۷
صنايع خاک چيني ايران	۱۰,۷۹۶,۰۰۱	۱,۶۵۴	۱۷,۸۶۱	۱۶,۱۹۷	۱۷۴,۸۷۲	۱۵۷,۰۱۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۸۹,۷۷۹,۲۰۱	۸,۲۰۱	۷۴۵,۲۰۴	۱۰,۵۲۴	۹۴۴,۸۶۵	۱۹۹,۵۶۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سيمان فارس و خوزستان	۸,۹۸۶,۸۶۱	۲۳,۱۰۲	۲۰۷,۶۲۲	۴۴,۵۷۲	۴۰۰,۵۶۶	۱۹۲,۹۴۴
بيمه اتكاي امين	۲,۰۴۸,۰۰۰	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۲,۵۹۹	۵,۳۲۳	۰
سيمان شرق	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۶	۱۷۷,۳۸۵	۱۳,۰۵۹	۲۴۸,۱۲۲	۷۰,۷۳۷
سيمان اروميه	۴,۲۱۳,۲۸۵	۲۵,۷۰۳	۱۰۸,۲۹۸	۶۹,۱۶۰	۲۹۱,۳۹۴	۱۸۳,۰۹۶
تامين سرمايه امين	۵۱۹,۹۹۷	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۳,۲۴۶	۱,۶۸۸	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۱۱,۹۵۶	۳,۴۳۴	۷۲۸	۳,۰۶۶	۶۵۰	(۷۸)
توسعه شهري توس گستر	۲,۹۶۱,۳۹۶	۲۵,۱۲۵	۷۴,۴۳۷	۲۶,۰۱۶	۷۷,۰۴۶	۲,۶۰۹
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۴	۱۰,۱۲۹	۱۲,۴۵۶	۱۲,۱۱۱	۱,۹۸۲
كشتيراني دريايي خزر	۱,۱۶۶,۶۶۶	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۱۶,۴۶۱	۱۹,۲۰۵	۰
پارس الكتريک	۴,۶۶۶	۳,۸۵۷	۱۸	۳,۸۵۷	۱۸	۰
جمع			۴,۷۱۱,۲۷۸		۷,۵۲۲,۲۸۹	۲,۸۱۱,۰۱۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۰۱	۵,۰۰۰	۸,۶۲۹	۳,۶۲۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۱۶۸,۱۲۷	۱۰۰,۲۳۰	۱۰۷,۶۸۸	۲۹,۹۲۲,۸۴۱	۹۰۰,۵۲۳	۰	۳۵,۰۹۰,۹۶۸	۱,۰۰۰,۷۵۳	۱,۰۶۸,۶۶۰	۶۷,۹۰۷
بخشي ثروت پويا	۰	۰	۰	۳۱,۹۳۷,۱۶۸	۴۹۹,۶۸۴	۰	۳۱,۹۳۷,۱۶۸	۴۹۹,۶۸۴	۴۹۵,۹۸۴	(۳,۷۰۰)
زيتون نماد پايا	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۲,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۲۲,۹۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۵۷	۵۵۷
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۷,۶۰۷,۱۸۰	۲۵۹,۸۶۸	۲۶۲,۹۵۷	۲۳,۴۰۷,۵۵۵	۱,۰۴۰,۲۲۰	۰	۳۱,۰۱۴,۷۳۵	۱,۳۰۰,۰۸۸	۱,۳۰۲,۹۶۰	۲,۸۷۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۲,۸۸۰,۹۰۸	۳۶۵,۰۹۸	۳۷۷,۷۰۵	۹۷,۵۹۰,۵۳۴	۲,۷۴۰,۴۲۷	۰	۱۱۰,۴۷۱,۴۴۲	۳,۱۰۵,۵۲۵	۳,۱۷۶,۷۹۰	۷۱,۲۶۵
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۳۶۵,۰۹۸			۲,۷۴۰,۴۲۷	۰		۳,۱۰۵,۵۲۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۵,۴۲۹,۴۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۱۷	۹۵۷		۱۴,۷۶۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱	۱۶۳	۱۵۰		۴۳,۷۴۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۱,۲۴۷,۴۷۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰		۱۲,۳۷۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴,۷۱۵,۰۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰		۴۴,۱۴۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۱,۸۳۶,۶۴۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰		۱۰۳,۶۷۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۰,۹۴۰,۵۷۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۳۴	۹۵۰		۲۰۹,۸۹۴
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۳۴	۵۰۰		۶,۴۹۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۶۶۶,۶۶۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۸۲۶	۲,۱۷۰		۳,۶۱۷
ارتباطات سيار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵,۶۶۹,۴۹۱	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۸۸	۵۳۷		۳,۰۴۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۲,۸۱۰,۹۵۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۳۵	۲۵۵		۳۶,۴۱۷
بيمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۲۶	۱۰۰		۱۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶,۷۸۶,۷۸۴	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰		۴۹,۰۱۷
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰		۴۵,۳۶۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۳,۰۴۴,۷۳۵	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۴۶	۶۱۰		۳۲,۳۵۷
پتروشيمي اروميه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵,۵۳۲,۴۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۷۷	۷۵۰		۴,۱۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰		۲۶,۷۰۰
فروسيليس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۳۳	۳۴		۸۱۶
بيمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۴۳۲,۲۶۸,۵۷۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۵۲	۹۰		۳۸,۹۰۴
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۹۸۶,۸۶۱	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰		۵۷,۰۶۷
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰		۵,۸۸۰
گروه دارويي برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۷۷۹,۵۵۶	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۸۹	۱۰۵		۶,۳۸۲
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۸۸۰	۱,۱۸۸		۷۱
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۷۰۱	۸۵۰		۷۶۵
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۹,۳۴۱,۷۵۴	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱	۲,۵۱۵	۱,۶۰۳		۱۴,۹۷۵
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵۳۵,۱۱۴,۱۲۵	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱	۹۱۰	۶۶		۳۵,۳۱۸
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۱۳,۴۶۳,۱۳۸	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲		۳۳,۹۰۴
صنايع کاشي و سراميک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۶۲۰	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱	۷۳۸	۶۸۲		۷
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۰,۶۹۲,۳۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۸۸۰	۱,۸۳۰		۱۹,۵۶۷

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
کشاورزي و دامپروري ملارد شير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۳۱,۶۴۷	۱۴,۰۲۲,۰۲۵	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۲۶	۶۱۷	۵۱۳
داروسازي اکسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۱۱,۲۳۲
فولاد اميرکبير کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۷,۱۵۹,۰۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۹۰	۸۵۰	۲۳,۰۸۵
معدني املاح ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲,۲۷۲,۷۷۲	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۲۲	۲,۰۰۰	۲۴,۷۴۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵,۴۸۹,۳۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۲۴	۱۵۰	۸۲۳
سیمان ارومیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۴,۲۱۳,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۵۲۵	۷,۳۰۰	۳۰,۷۵۷
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۸,۶۶۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۹۸	۷۰۰	۲۷,۰۶۲
خدمات مدیریت صبا تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۶۰	۸۶۰	۸۶۰
سایر شرکتهای خارج از بورس			۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲.۴	۰	۱	۳۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۶۷,۵۳۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۶۷,۵۳۲	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									۹۶۷,۵۳۲	

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰