اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۱۸۶,۲۷۲	۲,۲۲۷,۱۰۴	۷,۷۷۹,۰۸۹	۲۷
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۶۵۱	۰	۲۰,۴۳۱	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۷,۵۱۲,۷۳۴	۱۲,۱۰۲,۰۸۳	۶,۹۲۰,۸۰۱	۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳۱,۶۶۰	۵۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰,۷۲۷,۶۵۷	۱۴,۴۳۹,۱۸۷	۱۵,۶۴۱,۹۸۱	۴۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۶۱۸,۸۷۸)	(۲۳۳,۶۹۴)	(۳۸۳,۱۲۲)	(۱۶۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۶۱,۷۹۴)	(۲۹,۷۴۶)	(۴۸,۳۲۷)	(۱۰۸)
هزینه اجاره	۰	(۵,۶۰۰)	۰	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۳۶۴,۶۵۶)	(۱۹۴,۶۴۲)	(۲۷۰,۴۷۷)	(۸۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۰۴۵,۳۲۸)	(۴۶۳,۶۸۳)	(۷۰۱,۹۲۶)	(۱۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۶۸۲,۳۲۹	۱۳,۹۷۵,۵۰۵	۱۴,۹۴۰,۰۵۵	۴۱
هزینه های مالی	(۱,۱۷۲,۳۸۵)	(۷۱۹,۵۸۸)	(۱,۰۲۶,۲۳۶)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۳,۶۲۴	۵۶۶	۳۲,۷۲۲	۵۵,۳۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۸۲۳,۵۶۸	۱۳,۲۵۶,۴۸۳	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۲,۳۵۸)	۰	۱۰۰
سال‌های قبل	(۲۷,۳۱۲)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۷۹۶,۲۵۵	۱۳,۲۵۴,۱۲۵	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۷۹۶,۲۵۵	۱۳,۲۵۴,۱۲۵	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹۴	۲۷۹	۲۹۹	۴۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸)	(۱۴)	(۲۰)	(۲۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۷۶	۲۶۵	۲۷۹	۴۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۷۶	۲۶۵	۲۷۹	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۷۶	۲۶۵	۲۷۹	۴۲
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
افزایش بیش از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً ناشی از رشد بازار سرمایه و افزایش ارزش پرتفوی شرکت بوده و در راستای بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری و شناسایی سود، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به فروش رسیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
افزایش بیش از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً ناشی از رشد بازار سرمایه و افزایش ارزش پرتفوی شرکت بوده و در راستای بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری و شناسایی سود، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به فروش رسیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
افزایش بیش از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل عمدتاً ناشی از رشد بازار سرمایه و افزایش ارزش پرتفوی شرکت بوده و در راستای بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری و شناسایی سود، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به فروش رسیده است.				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۸,۷۹۶,۲۵۵	۱۳,۲۵۴,۱۲۵	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابیِ داراییِ‌های 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	۱۸,۷۹۶,۲۵۵	۱۳,۲۵۴,۱۲۵	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	۴۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌هاي غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۸۴,۱۵۳	۳,۲۹۲,۵۲۴	۳,۱۹۸,۹۱۲	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۲,۵۵۹	۴۴,۶۵۲	۴۶,۲۹۲	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۴,۱۵۵,۳۷۱	۵۳,۶۸۶,۳۸۲	۴۳,۹۰۴,۹۲۷	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵۱,۵۵۹	۱۳۱,۹۶۴	۱۳۱,۷۸۰	۱۵
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییِ‌هاي غیرجاري	۵۷,۶۳۳,۶۴۳	۵۷,۱۵۵,۵۳۳	۴۷,۲۸۱,۹۱۱	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۷۴,۰۶۴	۹,۲۹۹	۴,۳۲۸	۶۹۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۰۶۸,۵۸۶	۱۷,۱۳۰,۰۴۰	۱۰,۹۱۴,۳۸۲	۹۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵,۴۷۸,۳۶۶	۲۴,۳۷۳,۳۷۶	۲۰,۲۷۸,۱۵۶	۵
موجودی نقد	۴۰,۹۲۳	۲,۶۴۱	۳۹,۵۶۰	۱,۴۵۰
	۵۸,۶۶۱,۹۳۹	۴۱,۵۱۵,۳۵۶	۳۱,۲۳۶,۴۳۶	۴۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۸,۶۶۱,۹۳۹	۴۱,۵۱۵,۳۵۶	۳۱,۲۳۶,۴۳۶	۴۱
جمع داراييها	۱۱۶,۲۹۵,۵۸۱	۹۸,۶۷۰,۸۷۹	۷۸,۵۱۸,۳۳۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۱۳۹,۹۱۱	۳,۱۳۹,۹۱۱	۲,۴۴۲,۵۸۴	۰
اندوخته سرمایه ای	۲۵,۲۷۳,۳۴۲	۲۵,۲۷۳,۳۴۲	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۴,۹۳۹,۴۶۱	۷,۵۴۳,۲۰۶	۱۹,۵۹۸,۴۳۹	۲۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۳,۳۵۲,۷۱۴	۸۵,۹۵۶,۴۵۹	۷۴,۳۱۹,۹۱۸	۲۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۷۵۰,۷۵۴	۲,۸۲۵,۲۶۰	۵۷,۰۹۰	(۳۸)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲,۰۸۱,۱۲۳	۳,۱۳۳,۹۹۸	(۱۰۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۱,۸۲۲	۵۴,۹۸۵	۳۸,۰۴۱	۸۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۵۲,۵۷۶	۵,۹۶۱,۳۶۸	۳,۲۲۹,۱۲۹	(۶۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۲۷۴,۹۶۵	۶,۲۶۶,۸۲۵	۸۶۸,۳۷۴	۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۷۲۸,۷۵۱	۴۰۴,۰۹۱	۱,۷۹۹	۲۲۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۳,۰۸۴,۵۷۵	۸۰,۱۲۶	۹۷,۱۰۷	۳,۷۵۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۰	۰
	۱۱,۰۹۰,۲۹۱	۶,۷۵۳,۰۵۲	۹۶۹,۲۹۰	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۰۹۰,۲۹۱	۶,۷۵۳,۰۵۲	۹۶۹,۲۹۰	۶۴
جمع بدهی‌ها	۱۲,۹۴۲,۸۶۷	۱۲,۷۱۴,۴۲۰	۴,۱۹۸,۴۱۹	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۶,۲۹۵,۵۸۱	۹۸,۶۷۰,۸۷۹	۷۸,۵۱۸,۳۳۷	۱۸

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۳,۵۸۴	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۸,۴۲۹	۰	۷۴,۳۱۹,۹۱۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۳,۵۸۴	۱۹,۲۷۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۸,۴۲۹	۰	۷۴,۳۱۹,۹۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۳,۹۴۶,۵۴۱		۱۳,۹۴۶,۵۴۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۳,۹۴۶,۵۴۱		۱۳,۹۴۶,۵۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۳,۹۴۶,۵۴۱		۱۳,۹۴۶,۵۴۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۳۱۰,۰۰۰)		(۲,۳۱۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)		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					۶۹۷,۳۲۷					(۶۹۷,۳۲۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۵,۹۹۴,۴۳۷				(۵,۹۹۴,۴۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۱	۲۵,۲۷۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۷,۵۴۳,۲۰۶	۰	۸۵,۹۵۶,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۱۸,۷۹۶,۲۵۵		۱۸,۷۹۶,۲۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۸,۷۹۶,۲۵۵		۱۸,۷۹۶,۲۵۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۴۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۹,۹۱۱	۲۵,۲۷۳,۳۴۲	۰	۰	۰	۲۴,۹۳۹,۴۶۱	۰	۱۰۳,۳۵۲,۷۱۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۸۵,۹۲۵	۱,۴۴۶,۶۸۸	۳,۷۲۱,۶۲۲	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷,۳۱۳)	(۱۲,۳۵۸)	۰	(۱۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۵۸,۶۱۲	۱,۴۳۴,۳۳۰	۳,۷۲۱,۶۲۲	(۱۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۱۸۳,۶۶۳	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۵۵,۹۸۱)	(۳۳۲,۷۱۵)	(۱۳۹,۲۳۱)	۸۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۱۰۶,۷۲۶	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۲۳,۵۰۰)	۰	(۴۶۰,۰۰۰)	(∞)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۱۰,۹۰۰	۰	۳۱۲,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۵)	(۱۰,۵۶۴)	(۱,۰۶۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۴۱۵,۰۷۷	(۳۴۳,۳۷۹)	(۱۸۱,۵۷۴)	۲۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۷۳,۶۸۹	۱,۰۹۱,۰۵۱	۳,۵۴۰,۰۴۸	۵۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	۴,۲۶۶,۲۸۲	۰	۹,۸۲۴,۰۰۷	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۶۴۶,۰۵۷)	(۴۴,۳۷۴)	(۱۱,۷۷۱,۹۸۱)	(۱۰,۳۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸۸,۶۹۱)	(۱۰۹,۰۷۷)	(۵۰۲,۰۶۹)	(۳۴۸)
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 ...)	(۶۹۱,۶۰۲)	(۵۵۲,۹۵۰)	(۴۶۸,۵۲۰)	(۲۵)
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	(۷۵,۳۳۹)	(۳۶۹,۰۲۷)	(۶۵۸,۴۰۴)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۳۵,۴۰۷)	(۱,۰۷۵,۴۳۸)	(۳,۵۷۶,۹۶۷)	(۵۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۸,۲۸۲	۱۵,۶۲۳	(۳۶,۹۱۹)	۱۴۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۶۴۱	۳۹,۵۶۰	۳۹,۵۶۰	(۹۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۰,۹۲۳	۵۵,۱۸۳	۲,۶۴۱	(۳۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۴۹۹,۹۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۷۷۹,۰۸۹	۳,۱۸۶,۲۷۲	
درآمد سود تضمین شده	۲۰,۴۳۱	۱۲,۶۵۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۹۲۰,۸۰۱	۱۷,۵۱۳,۷۳۴	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۹۲۱,۶۶۰	۱۵,۰۰۰	
جمع	۱۵,۶۴۱,۹۸۱	۲۰,۷۲۷,۶۵۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)	۲۴,۸۲۳,۹۲۹	۳۲,۴۱۳,۰۷۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۶۴,۹۹۸	۵,۴۹۹,۵۱۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۴۰۴,۳۴۰	۴۷,۸۰۷,۹۶۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۹۶۶,۴۹۱	۳,۹۱۳,۱۹۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۷۸,۰۵۹,۷۵۸	۷۹,۶۳۳,۷۳۷	

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

۱) از مبلغ ۳,۹۱۳,۱۹۰ میلیون ریال مربوط به سایر سرمایه گذاری ها در جدول سرمایه گذاری های شرکت مبلغ ۳,۶۵۷,۴۳۲ میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا در بورس کالا می باشد و الباقی مربوط به اوراق اختیار خرید و اختیار فروش می باشد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۵	۳۸	۴۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۹۹	۲۹۹	۳۰۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به ثبات سطح فعالیت‌های عملیاتی، پیش‌بینی می‌شود روند هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی و همچنین خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تغییر بااهمیتی نداشته 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	۱۸	۸۰,۱۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	(۶,۱۲۴)	
اوراق مرابحه	۲۱	۳,۰۸۱,۱۲۳	۰		۰	۰	۳,۰۸۴,۵۷۵	۰	(۵۵۴,۴۰۷)	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۶۰۲,۵۵۳)	هزینه مالی شناسایی‌شده مربوط به خرید اقساطی سهام شرکت برنا باتری از آقای مسعود صرامی می‌باشد.
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۹,۲۲۹)	هزینه مالی شناسایی‌شده مربوط به خرید اعتباری سهام از کارگزاری‌ها می‌باشد و نشان‌دهنده بهای بهره متعلقه به تأمین مالی کوتاه‌مدت در این دوره است.
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۷۲)	مبلغ مزبور شامل کارمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با تأمین مالی می‌باشد.
جمع		۳,۱۶۱,۲۴۹	۰		۰	۰	۳,۰۸۴,۵۷۵	۰	(۱,۱۷۲,۳۸۵)	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۱,۱۷۲,۳۸۵)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه‌های تأمین مالی شرکت در این دوره مربوط به انتشار اوراق مرابحه خرید اعتباری سهام از کارگزاری ها و خرید اقساطی سهام شرکت برنا باتری می‌باشد و پیش‌بینی می‌شود روند برنامه‌های تأمین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تغییر بااهمیتی نداشته 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	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایردرامدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۳۲,۶۹۳	۱۳۴,۱۴۲
درآمد حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۱۷۹,۳۹۱
وجه التزام دريافتي	۰	۰
سود سپرده بانكي	۲۹	۹۱
جمع	۳۲,۷۲۲	۳۱۳,۶۳۴

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
۷,۵۴۳,۲۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۶,۵۴۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ برنامه بااهمیتی برای این شرکت پیش‌بینی نمی‌شود.

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱,۷۵۶,۱۸۳	۴	۳۸,۷۸۳	۱,۸۰۱,۴۱۵	۴	۱,۳۴۸,۹۷۵	۳,۵۵۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱.۸۱	۳۸,۷۸۳	(۱.۹۳)	۴	۱,۳۴۸,۹۷۵	۱.۹۳
استخراج ساير معادن	۱	۲۳۰,۹۹۷	۳۵۲,۰۸۰	۰	(۲۳۰,۹۹۷)	(۳۵۲,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۰,۹۹۷	۰.۳۲	(۲۳۰,۹۹۷)	۱۱.۵۱	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۱,۷۶۵,۳۹۱	۴,۱۶۲,۰۳۵	۲	(۱,۳۲۵,۹۴۵)	(۱,۹۷۳,۲۱۰)	۰	۰	۲,۱۸۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۳	۱,۷۶۵,۳۹۱	۲.۴۴	(۱,۳۲۵,۹۴۵)	۶۶.۰۶	۲	۴۳۹,۴۴۶	۰.۶۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۶,۷۵۴	۱۸۳,۴۱۵	۱	(۶,۵۸۳)	۱۵۶,۲۵۰	۰	۰	۳۳۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۵۴	۰.۳	(۶,۵۸۳)	۰.۳۳	۱	۱۴۰,۱۷۱	۰.۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۸۹,۳۰۲	۵۶۱,۰۹۳	(۲۵۵,۷۴۰)	۱	۳۳,۵۶۲	(۵۰۹,۹۹۴)	۵۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴	(۲۵۵,۷۴۰)	۱	۳۳,۵۶۲	۰.۰۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۴۵۶,۴۷۶	۸۵۵,۴۰۷	۳۴۸,۰۶۱	۳	۱,۸۰۴,۵۳۷	۱,۲۹۳,۵۴۹	۲,۱۴۸,۹۵۶	۱	۱	۰	۱	۳	۱,۴۵۶,۴۷۷	۲.۰۲	۳۴۸,۰۶۱	۴	۱,۸۰۴,۵۳۸	۲.۵۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۱۰۵,۹۲۹	۳,۹۹۵,۴۱۴	(۱,۶۲۲,۶۰۱)	۱	۱,۴۸۳,۲۲۸	۶۷۵,۳۸۲	۴,۶۷۰,۷۹۶	۱	۱	۰	۱	۲	۳,۱۰۵,۹۳۰	۴.۳	(۱,۶۲۲,۶۰۱)	۲	۱,۴۸۳,۳۲۹	۳.۱۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۱	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۴.۰۶	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۴.۴۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۰۴,۶۷۴	۱,۶۱۶,۷۱۰	(۸۱۱,۰۵۵)	۱	۱۹۳,۶۱۹	(۱,۴۲۸,۲۰۷)	۱۸۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۴,۶۷۷	۱.۳۹	(۸۱۱,۰۵۵)	۱	۱۹۳,۶۱۹	۰.۲۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۰	۴	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴۶.۹۶	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴۸.۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۵۵۲,۴۶۴	۸۰۹,۵۴۰	(۴۱۲,۱۰۶)	۱	۱۴۰,۲۵۸	(۶۰۰,۰۱۷)	۲۰۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۲,۴۶۴	۰.۷۶	(۴۱۲,۱۰۶)	۱	۱۴۰,۲۵۸	۰.۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۱,۴۲۹	(۱۲۱,۴۲۹)	۰	۱	۱۲۱,۴۲۹	۰.۱۷	(۱۲۱,۴۲۹)	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۸	۳,۹۷۳,۶۱۳	۶,۰۳۰,۰۲۵	(۱,۲۶۸,۵۵۴)	۷	۲,۷۰۵,۰۵۹	(۴۳۷,۷۱۹)	۵,۵۹۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۹۷۳,۶۱۳	۵.۵	(۱,۲۶۸,۵۵۴)	۷	۲,۷۰۵,۰۵۹	۳.۸۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۵	۸۵۲,۴۱۴	۱,۳۴۹,۴۳۹	(۷۶۳,۵۳۲)	۱	۸۸,۸۸۲	(۶۱۹,۷۶۴)	۷۲۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۵	۸۵۲,۴۱۴	۱.۱۸	(۷۶۳,۵۳۲)	۱	۸۸,۸۸۲	۰.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۸۸۴,۵۵۲	۴,۸۵۶,۹۵۱	(۶۵۰,۶۴۰)	۳	۱,۲۳۳,۹۱۲	۱,۶۸۵,۴۰۳	۶,۵۴۲,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۸۴,۵۵۲	۲.۶۱	(۶۵۰,۶۴۰)	۳	۱,۲۳۳,۹۱۲	۱.۷۶
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۷۳۳,۶۴۸	۶۳۳,۹۳۵	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۵۸,۹۹۵	۶۹۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۱.۰۲	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۱.۰۴
فلزات اساسي	۳	۱,۶۴۸,۶۶۸	۲,۱۷۲,۹۹۰	۴,۷۴۹,۷۳۲	۲	۶,۳۹۸,۴۰۰	۹,۰۷۱,۸۴۹	۱۱,۲۴۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۸,۶۶۸	۲.۲۸	۴,۷۴۹,۷۳۲	۲	۶,۳۹۸,۴۰۰	۹.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵,۸۶۸,۸۵۵	۷,۲۰۱,۸۵۴	(۱۹۹,۶۸۱)	۴	۵,۶۶۹,۱۷۴	۵۴۷,۶۷۸	۷,۷۴۹,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۶۸,۸۵۵	۸.۱۳	(۱۹۹,۶۸۱)	۴	۵,۶۶۹,۱۷۴	۸.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۲۰۸,۰۶۴	۵۲۵,۰۵۰	۳,۷۳۳,۱۱۴	۵	۳,۲۰۸,۰۶۴	۴.۴۴	۵۲۵,۰۵۰	۶	۳,۷۳۳,۱۱۴	۵.۳۳
جمع	۴۰	۳۴,۸۳۳,۹۳۹	۳۶,۵۳۶,۰۷۱	(۲,۴۱۰,۸۵۸)	۳۲	۲۲,۴۱۳,۰۷۱	۹,۳۶۹,۶۳۰	۴۵,۹۰۵,۷۰۱	۱۴	۴۷,۴۰۴,۳۴۰	۴۰۳,۶۲۱	۴۷,۸۰۷,۹۶۱	۵۴	۷۲,۲۳۸,۲۶۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲,۲۰۷,۲۳۷)	۴۶	۷۰,۲۳۱,۰۳۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۸,۰۶۱	۳۲۱,۷۵۱	۱,۳۹۲,۴۹۳	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۳۴	۱,۲۶۶,۱۴۲	۱.۹۸	۴۸۰,۱۷۵	۲,۶۵۸,۶۳۵	۹,۹۱۷	۵۴,۹۱۰	۲,۱۷۸,۴۶۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۸۴۰	۵۹,۶۴۴	۱۹۲,۶۹۲	۱۴۳,۰۹۰	۸۰,۷۱۴	۱۶,۸۳۱	۰.۱۶	۱۴۰,۳۵۸	۳۰۹,۵۲۳	۶۱,۰۲۷	۹۱,۱۰۰	۶۹,۱۶۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۷۶,۸۵۲,۸۱۵	۱۰۴,۲۵۵	۲۶۱,۲۱۳	(۴۶,۳۱۱,۱۵۱)	۸۹,۲۶۴	(۷۲,۷۱۰)	۰.۰۱	۱۹۳,۶۱۹	۱۸۸,۵۰۳	۱,۴۸۳	۱,۴۴۴	(۵,۱۱۶)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۹۷	۳۵۲,۰۸۰	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۹۹۷)	(۲۵۲,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۲۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۲,۲۳۶	۹۸۰,۸۴۵	۸۲۲,۱۹۰	۲۴,۵۸۸,۰۸۲	(۷۶,۴۳۳)	(۷,۱۱۰)	۰.۰۶	۹۰۴,۴۲۲	۸۱۵,۰۸۰	۳,۱۰۷	۲,۸۰۰	(۸۹,۳۴۲)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۳۲,۲۹۳	۷۹۵,۷۰۸	(۱۱۰,۹۹۵,۰۶۱)	(۳۳۳,۴۱۱)	(۶۶,۰۳۳)	۰.۰۷	۸۸,۸۸۲	۷۲۹,۶۷۵	۳,۰۰۴	۲۴,۶۶۰	۶۴۰,۷۹۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۳۰۳,۹۰۸	۹۰۳,۹۷۰	۱,۹۰۵,۲۱۰	(۲۱۳,۹۷۴,۵۹۷)	(۶۴۷,۳۵۸)	(۷۶۰,۳۲۷)	۰.۰۲	۲۵۶,۶۱۲	۱,۱۴۴,۸۸۳	۲,۷۷۹	۱۲,۴۰۰	۸۸۸,۲۷۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۸,۰۲۷	۱۴۶,۷۵۴	۱۸۳,۴۱۵	(۱۰,۹۶۹,۰۰۰)	(۶,۵۸۳)	۱۵۶,۳۵۰	۰.۰۱	۱۴۰,۱۷۱	۳۳۹,۷۶۵	۱,۴۶۰	۳,۵۴۰	۱۹۹,۵۹۴
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۵۲۸,۹۳۹	۲۷۲,۸۴۹	۳۰۱,۲۹۵	(۸۲,۵۲۸,۹۳۹)	(۲۷۲,۸۴۹)	(۳۰۱,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۰	۰
شبندر	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۰,۳۱۴	۲۹۰,۹۵۴	۶۰۸,۵۱۷	(۹۴,۴۹۰,۳۱۴)	(۲۹۰,۹۵۴)	(۶۰۸,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۹۳۳,۹۹۳	(۸۲۰,۷۳۵)	(۸۲,۱۱۳)	۱,۱۱۵,۸۹۶	۰.۱	۳۴۷,۲۳۴	۲,۰۴۹,۸۸۹	۳,۶۱۱	۲۹,۹۴۰	۱,۸۰۲,۶۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۳۲,۰۴۳	۹۱۴,۵۲۰	۱,۶۴۱,۶۵۳	(۳۶,۴۰۱,۵۶۳)	(۳۱۸,۸۶۰)	۶۳۹,۴۱۹	۰.۰۵	۵۹۵,۶۶۰	۲,۲۸۱,۰۷۲	۱۲,۰۷۷	۴۶,۲۵۰	۱,۶۸۵,۴۱۲
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۱۶۵,۸۹۷	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۶۹۹,۰۸۱	۱۴۴,۸۵۰,۴۸۹	(۵۹,۸۸۹)	۱۷۲,۸۰۷	۱.۸۴	۹۶۸,۶۰۸	۱,۸۷۱,۸۸۸	۸۹۵	۱,۷۳۰	۹۰۳,۲۸۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۲۶,۵۶۹	۵۷۰,۴۶۷	۱,۶۴۸,۲۰۸	(۳۶,۴۰۵,۸۴۹)	(۳۸۷,۶۳۳)	(۶۰۴,۳۶۶)	۰.۴۹	۱۸۲,۸۳۴	۱,۰۴۳,۹۴۳	۱۸,۶۱۷	۱۰۶,۳۰۰	۸۶۱,۱۰۸
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۴۰۶,۶۶۸	۰	۰	۶۹,۲۰۸	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۴۷۵,۸۷۶	۱۴۹,۶۹۷	۱۶۶,۴۰۰	۴۷,۷۶۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۱,۵۲۵,۲۰۵	۱۲۹,۱۶۸,۵۲۸	(۲۳,۷۹۱)	۳۹۹,۹۸۱	۲.۳۸	۴۶۶,۱۴۰	۱,۹۲۵,۱۸۶	۳,۲۵۹	۱۲,۴۶۰	۱,۴۵۹,۰۴۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۰,۰۶۰	۴۴۱,۰۱۱	۱,۲۴۰,۲۸۵	۲۹۵,۲۲۰,۵۵۴	۴,۷۷۱,۰۳۸	۸,۶۵۵,۱۷۲	۰.۰۴	۵,۲۱۲,۰۴۹	۹,۹۹۵,۵۵۷	۱۲,۶۷۶	۳۴,۳۱۰	۴,۷۸۲,۵۰۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۱۶,۷۷۲	۰	۰	۴۳۲,۵۱۰	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۲۴۹,۲۸۲	۳,۷۵۴	۲,۹۰۰	۶۲,۹۳۱
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۶,۷۲۱	۶۸۵,۶۴۳	۱,۸۹۴,۴۲۰	۹۴,۲۰۷,۳۷۶	۰	۱,۸۲۹,۴۲۲	۱.۲۱	۶۸۵,۶۴۳	۳,۷۲۳,۸۴۳	۴,۷۷۶	۲۶,۰۱۰	۳,۰۴۸,۱۹۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۶۸,۲۵۹	۰	۰	۷۸,۴۷۲	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۴۴۶,۷۳۱	۱۲,۷۱۳	۷,۲۳۰	(۳۳۸,۷۸۷)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۳,۰۷۲	۵۵۷,۱۶۷	۱,۲۵۲,۵۰۱	(۷,۷۵۷,۷۲۸)	(۴۸۹,۰۷۳)	(۱,۱۰۲,۶۲۴)	۰.۲۹	۶۸,۰۹۴	۱۴۹,۸۷۷	۷۸,۶۹۰	۱۷۳,۲۰۰	۸۱,۷۸۳
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۵۱۴	۵۹۲,۲۳۰	۹۴۴,۹۸۹	(۴,۰۲۵,۵۱۴)	(۵۹۲,۲۳۰)	(۹۴۴,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۴۰۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۲۰,۲۹۴	۰	۰	۱۲,۳۲۶	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۳۳,۶۲۰	۳,۹۷۳	۱,۴۷۴	(۲۲۶,۵۵۵)
پست بانک	۱۶,۲۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۶۵,۵۰۶,۴۶۶	۹۰۰,۲۱۹	۱,۲۵۵,۴۹۷	(۱۶۵,۵۰۶,۴۶۶)	(۹۰۰,۳۱۹)	(۱,۳۵۵,۴۹۷)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۷۰	۰
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۵۰,۲۲۴	۱۱,۸۶۲,۵۶۲	۱۸,۷۵۵	(۵۰,۹۵۴)	۰.۴۲	۳۵۹,۷۲۵	۳۹۹,۲۷۰	۲,۱۲۹	۱,۷۷۱	(۶۰,۴۶۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۸۵۸	۴۰۶,۶۶۲	۸۵۵,۴۱۴	(۸,۱۷۶,۷۸۹)	(۳۵۵,۴۷۷)	(۷۸۶,۵۱۰)	۰	۵۱,۱۸۵	۶۸,۹۰۴	۲۵,۲۳۸	۳۴,۱۱۰	۱۷,۷۱۹
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۰۰,۰۷۰	۴۹۲,۸۲۰	۶۱۶,۸۴۸	(۵۴,۳۰۰,۰۷۰)	(۴۹۲,۸۲۰)	(۶۱۶,۸۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۰	۰
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۲۸۹,۲۰۲	۵۶۱,۰۹۳	(۴۳,۲۶۱,۱۷۴)	(۲۸۹,۳۰۲)	(۵۶۱,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۵,۸۳۳	(۳۶,۹۹۳,۰۰۰)	(۲۱,۳۰۶)	(۱۵,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۷۰۱	۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱۴۵,۸۷۸	۱۹۸,۰۰۸	(۱۴,۸۴۳,۱۹۸)	(۱۴۵,۸۷۸)	(۱۹۸,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۰۰	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۲۵۵	۱۴۵,۲۳۷	۷,۵۱۰,۶۵۶	۲۲,۸۰۴	۶۲,۸۱۰	۰.۰۸	۱۷۴,۱۵۹	۲۰۸,۱۴۷	۲,۰۹۰	۲,۴۹۸	۲۲,۹۸۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۲۰۷	۱۷۷,۱۵۹	۲۴۷,۸۹۶	(۳۱۲,۲۶۶,۲۰۷)	(۱۱۸,۲۷۷)	(۱۹۲,۷۱۳)	۰	۵۸,۸۸۲	۵۵,۱۸۳	۷۱۲	۶۶۷	(۳,۶۹۹)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۱۴۲,۵۰۰	۰	۰	۴۳,۸۹۰	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۸۶,۳۹۰	۱۰,۷۵۲	۹,۸۱۰	(۱۷,۸۹۷)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۶۸۶,۴۴۰	۳,۱۰۵,۹۲۹	۳,۹۹۵,۴۱۴	۸,۸۲۶,۹۹۶	(۱,۶۲۲,۶۰۱)	۶۷۵,۲۸۲	۱.۴۸	۱,۴۸۳,۲۲۸	۴,۶۷۰,۷۹۶	۳,۴۶۲	۱۰,۹۰۰	۳,۱۸۷,۴۶۸
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۸۶۲,۶۹۳	۴,۳۰۳,۰۲۴	۵,۱۳۴,۵۸۳	(۳,۲۶۹,۳۱۴)	(۲۱,۵۱۵)	۵۵۴,۲۵۸	۱۳.۸۱	۴,۲۸۱,۵۰۹	۵,۶۸۸,۸۴۱	۶,۳۰۲	۸,۲۴۰	۱,۴۰۷,۳۳۲
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۱,۱۹۹	۳۱۹,۹۹۱	۳۱۷,۵۳۷	(۴۳,۲۶۱,۱۹۹)	(۳۱۹,۹۹۱)	(۳۱۷,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۰	۰
آسان پرداخت پرشين (حق تقدم)	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۵,۱۹۳	۳۳,۵۶۳	۵۱,۰۹۹	۰.۴۹	۳۳,۵۶۳	۵۱,۰۹۹	۶,۱۴۱	۹,۲۵۰	۱۷,۵۳۷
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۵,۸۸۹	۱۰۸,۱۱۲	۱۴۳,۸۸۶	۰.۰۸	۱۰۸,۱۱۲	۱۴۳,۸۸۶	۱۱,۱۵۰	۱۴,۸۴۰	۳۵,۷۷۴
بيمه نوين	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۲۵,۴۹۰	۸۸,۹۵۹	۶۳۶,۵۸۱	۰.۰۹	۸۸,۹۵۹	۶۳۶,۵۸۱	۳,۶۱۱	۲۵,۸۴۰	۵۳۷,۶۲۳
كچاد (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۲۶,۲۴۶	۱۰۸,۲۶۰	۵۶,۰۴۸	۰.۰۶	۱۰۸,۲۶۰	۵۶,۰۴۸	۳,۳۹۳	۱,۷۵۵	(۵۲,۳۱۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۹۶۳,۲۹۱		۳۵,۳۴۳,۶۲۵		(۲,۶۲۰,۶۵۸)	۸,۱۶۴,۳۴۶		۲۰,۳۴۳,۷۲۳	۴۳,۵۰۷,۹۷۱			۲۲,۱۶۵,۲۳۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۲	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۲,۱۱۹	۱۱,۳۹۴	۴۴,۴۰۵	(۳۹,۳۳۲,۱۱۹)	(۱۱,۳۹۴)	(۴۴,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۲	۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۰۰,۶۹۰	۷۳۲,۶۴۸	۶۲۳,۹۲۵	۰	۰	۵۸,۹۹۵	۳.۷۲	۷۳۳,۶۴۸	۶۹۱,۹۳۰	۱,۸۷۸	۱,۷۷۱	(۴۱,۷۱۸)
بيمه پرديس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۸۹۲,۶۷۰	۱,۱۱۵,۴۹۶	۵۰۵,۱۸۳	۱۱۶,۱۰۷,۳۳۰	۲۳۱,۱۹۴	۱,۲۰۰,۶۱۷	۲۰	۱,۲۳۶,۶۹۰	۱,۷۰۵,۸۰۰	۳,۲۲۸	۲,۸۴۳	۳۶۹,۱۱۰
مارگارين (حق تقدم)	۲۵,۴۸۴,۹۸۷	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۱۴,۱۱۶	۰	۹,۹۲۳	(۲۰۲,۵۱۴,۱۱۶)	۰	(۹,۹۲۳)	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱,۸۶۰,۵۳۸		۱,۱۹۲,۴۴۶		۲۰۹,۸۰۰	۱,۲۰۵,۲۸۴		۲,۰۷۰,۳۳۸	۲,۳۹۷,۷۳۰			۳۳۷,۳۹۲
جمع			۲۴,۸۲۳,۹۲۹		۳۶,۵۳۶,۰۷۱		(۲,۴۱۰,۸۵۸)	۹,۳۶۹,۶۳۰		۳۲,۴۱۳,۰۷۱	۴۵,۹۰۵,۷۰۱			۳۳,۴۹۳,۶۳۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اب و برق کیش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۵	۰	۰	۰	۲۵۵	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري شهرآتیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۹۹.۸۴	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱,۰۱۷	
راهبرد هوشمند شهر	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰	(۱)	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
تأمین سرمایه تمدن	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۲,۵۰۹,۰۰۰	۱,۸۰۶	
لیزینگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۲۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۲.۵۳	۵۳,۹۱۷	۱۰۶,۹۷۳	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۳۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۹۴۰	۱,۲۵۲,۴۵۳	۰	۰	۴۵.۵۳	۱,۲۵۲,۴۵۳	۱۴۸,۶۳۴	
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صرافي شهر	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
صرافي شهر (حق تقدم)	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۰	۰	۰.۰۱	۹	۱,۰۰۰	
گنجینه زرین شهر	۵۶۱,۲۸۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۳	۳۷,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۹۹۹	۱,۰۱۷,۰۲۲	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم برخط گروه مالي شهر	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
مشترک هزاره سوم پاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۸۵	۱۲۱,۴۲۹	(۱۲۰,۰۸۵)	(۱۲۱,۴۲۹)	۰	۰	۰	
حمل ونقل کالاي تهران پیک بادپا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۲۵,۰۵۰	۵۰	۵۲۵,۰۵۰	۲,۶۲۵	
جمع				۴۷,۴۰۴,۳۴۰		۴۰۳,۶۲۱		۴۷,۸۰۷,۹۶۱		
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
آسان پرداخت پرشین (حق تقدم)	۵,۴۶۸,۹۷۶	۶,۱۴۰	۳۳,۵۸۱	۰
ایران خودرو	۱۸۴,۵۴۴,۹۰۰	۶۲۹	۱۱۶,۱۱۹	۰
بانک ملت	۸۲۸,۵۰۱,۹۳۹	۱,۲۲۸	۱,۰۱۸,۱۶۵	۰
بهمن دیزل	۲۱۱,۷۵۱,۹۳۱	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۴۴۰,۷۶۳,۴۳۶	۰	۰	۰
بیمه پردیس	۱۱۶,۱۰۷,۳۳۰	۱,۹۰۵	۲۲۱,۱۹۴	۰
بیمه سامان	۳۶,۱۸۳,۰۳۰	۱۰,۸۱۷	۳۹۱,۴۰۵	۰
بیمه کوثر	۱۱,۸۶۳,۵۶۳	۱,۵۸۱	۱۸,۷۵۵	۰
بیمه نوین	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۳	۱۳۰,۰۹۳	۰
پارس دارو	۴,۱۱۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۴	۱۷۵,۶۸۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۲,۰۳۱,۲۰۷	۱,۳۱۵	۹۴,۷۵۸	۰
پتروشیمي پردیس	۱۴۶,۴۶۸,۵۲۸	۰	۰	۰
پست بانک	۶۲,۳۷۱,۸۰۷	۰	۰	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱,۲۳۵,۵۹۶	۱۶۸,۶۲۳	۲۲۵,۲۱۳	۰
داروسازي فارابي	۶,۰۳۳,۹۶۳	۱۰,۰۴۷	۶۰,۶۲۵	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۶۳۵,۴۹۰	۳,۶۱۱	۸۸,۹۵۹	۰
سرمایه گذاري داروئي تامین	۹۴,۲۰۷,۳۷۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۴,۱۰۵,۹۱۴	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۵۰	۱۰۴,۶۸۷	۰
حمل ونقل کالاي تهران پیک بادپا	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۲,۶۲۵	۰	۵۲۵,۰۵۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۰,۲۵۷,۰۰۰	۲,۲۷۸	۲۳,۵۹۴	۰
مشترک هزاره سوم پاد	۱۲۵,۲۵۱	۱,۰۱۵,۰۸۱	۰	۱۲۷,۱۴۰

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
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۳۷,۵۱۰,۶۵۶	۲,۲۷۹	۸۵,۵۰۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۴,۳۹۳,۷۱۶	۴,۱۵۴	۱۰۱,۳۵۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۴,۵۸۸,۰۸۳	۰	۰	۰
کچاد (حق تقدم)	۳۱,۹۳۶,۲۴۶	۳,۲۹۳	۱۰۸,۳۶۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۶۱,۱۱۴,۹۶۳	۱۵,۱۴۴	۵,۴۶۸,۹۲۵	۰
نفت ايرانول	۱,۸۶۸,۶۰۶	۷۳,۹۸۸	۱۲۸,۲۵۶	۰
راهبرد هوشمند شهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱
جمع			۸,۶۰۵,۲۳۰	۶۵۲,۱۹۱
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
آسان پرداخت پرشين	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۶,۶۷۱	۲۸۹,۳۰۲	۱۰,۵۵۲	۴۵۷,۵۸۷	۱۶۸,۲۸۵
آسان پرداخت پرشين (حق تقدم)	۳,۷۸۳	۵,۰۲۲	۱۹	۹,۲۵۱	۳۵	۱۶
ايران خودرو	۴۹۷,۸۱۱,۱۰۷	۴۷۰	۲۳۴,۲۹۶	۶۰۸	۳۰۲,۱۴۶	۶۸,۷۵۰
بانک ملت	۸۷۴,۸۱۳,۰۹۰	۱,۰۶۱	۹۲۸,۹۰۱	۱,۲۴۶	۱,۰۹۰,۵۸۷	۱۶۱,۶۸۶
بهمن ديزل	۶۶,۹۰۱,۴۴۲	۸۹۵	۵۹,۸۸۹	۱,۸۳۳	۱۲۲,۶۴۶	۶۲,۷۵۷
بورس کالاي ايران	۴۳۱,۹۳۶,۴۴۰	۳,۷۵۶	۱,۶۲۲,۶۰۱	۸,۱۰۷	۳,۵۰۲,۱۱۶	۱,۸۷۹,۵۱۵
بيمه سامان	۲۶,۴۸۷,۱۴۱	۱۰,۶۹۵	۲۸۲,۲۹۳	۹,۲۱۹	۲۴۴,۱۹۵	(۳۹,۰۹۸)
بيمه نوين	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۳	۱۳۰,۰۹۳	۳,۲۹۶	۱۲۵,۹۹۰	۵,۸۹۷
پارس دارو	۱,۷۴۰,۰۰۰	۹,۹۱۷	۱۷,۲۵۶	۶۰,۴۰۱	۱۰۵,۰۹۸	۸۷,۸۴۲
پالايش نفت اصفهان	۲۸۶,۰۰۵,۸۰۴	۲,۵۹۴	۷۴۲,۱۱۶	۱۲,۹۵۶	۳,۷۰۵,۵۹۱	۲,۹۶۳,۴۷۵
شبندر	۹۴,۴۹۰,۳۱۴	۳,۰۷۹	۲۹۰,۹۵۴	۶,۸۷۷	۶۴۹,۸۵۵	۳۵۸,۹۰۱
پتروشيمي پرديس	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹	۲۳,۷۹۱	۱۳,۷۲۸	۱۰۰,۲۱۵	۷۶,۴۲۴
پست بانک	۲۲۷,۷۷۸,۲۷۳	۳,۹۵۲	۹۰۰,۲۱۹	۹,۱۴۳	۲,۰۸۲,۷۵۵	۱,۱۸۲,۴۳۶
پلي پروپيلن جم	۴,۰۲۵,۵۱۴	۱۴۷,۲۶۷	۵۹۲,۲۳۰	۲۲۳,۸۲۶	۹۰۱,۰۱۶	۳۰۷,۷۸۶
توليد ژلاتين کپسول ايران	۹,۰۹۳,۳۲۴	۷۸,۵۵۰	۷۱۴,۲۸۶	۱۶۹,۷۵۱	۱,۵۴۳,۶۰۹	۸۲۹,۳۲۳
توليدي برنا باطري	۳,۴۶۹,۳۱۴	۶,۲۰۱	۲۱,۵۱۵	۷,۸۴۰	۳۷,۲۰۲	۵,۶۸۷
مارگارين (حق تقدم)	۲۰۲,۵۱۴,۱۱۶	۰	۰	۲۱	۴,۴۱۵	۴,۴۱۵
داروسازي فارابي	۴۹,۲۹۵,۱۶۲	۷,۷۲۱	۳۸۰,۶۱۶	۱۶,۷۰۵	۸۲۳,۵۱۲	۴۴۲,۸۹۶
ذوب آهن اصفهان	۳۶,۹۹۲,۰۰۰	۵۷۵	۲۱,۳۰۶	۶۰۳	۲۲,۳۳۱	۱,۰۲۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۶,۴۰۱,۵۶۲	۱۲,۰۷۷	۳۱۸,۸۶۰	۲۵,۰۸۸	۶۶۲,۲۸۷	۳۴۳,۵۲۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۹۲۶,۶۴۹	۱۶,۶۶۷	۸۲,۱۱۳	۲۵,۶۲۵	۱۲۶,۲۴۷	۴۴,۱۳۴
سيمان خوزستان	۸۶۶,۹۱۰	۲۷,۶۵۳	۲۳,۹۷۳	۹۵,۴۵۷	۸۲,۷۵۳	۵۸,۷۸۰
سيمان سپاهان	۵۴,۳۰۰,۰۷۰	۹,۰۷۵	۴۹۲,۸۲۰	۱۶,۲۹۷	۸۸۴,۹۴۰	۳۹۲,۱۲۰
راهبرد هوشمند شهر	۲	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰
سپيد ماکيان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۶	۲۳۰,۹۹۷	۱۹,۸۰۷	۷۱۳,۰۵۶	۴۸۲,۰۵۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۱,۳۲۶,۰۰۰	۱,۴۱۵	۳۰,۱۷۷	۱,۸۲۹	۳۹,۰۱۷	۸,۸۴۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۹,۸۲۷	۱۴۵,۸۷۸	۱۴,۷۹۱	۲۱۹,۵۴۹	۷۳,۶۷۱
مشترک هزاره سوم پاد	۲۴۵,۳۲۶	۱,۰۱۳,۱۷۷	۲۴۸,۵۶۹	۱,۰۱۱,۲۱۵	۲۴۸,۱۱۲	(۴۵۷)
صنعت غذايي کورش	۱۱۰,۹۹۵,۰۶۱	۳,۰۰۳	۳۳۳,۴۱۱	۲۶,۲۵۰	۳,۹۱۳,۶۹۸	۲,۵۸۰,۲۸۷
صنعتي بهشهر	۸۲,۵۲۸,۹۳۹	۳,۲۰۶	۲۷۲,۸۴۹	۴,۲۶۷	۳۵۲,۱۶۱	۷۹,۳۱۲
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰	۶۲,۷۰۳	۳,۶۶۷	۸۰,۰۲۰	۱۷,۳۱۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳۲,۵۷۰,۵۰۵	۱۴,۰۲۵	۴۵۶,۸۳۱	۲۸,۴۵۳	۹۲۶,۷۴۷	۴۶۹,۹۱۶
مارگارين	۳۹,۲۳۲,۱۱۹	۲۸۹	۱۱,۳۹۴	۱,۱۵۸	۴۵,۵۷۰	۳۴,۱۷۶

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۷۶,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۳	۷۶,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۲۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۵,۷۹۴,۴۰۹	۱۰,۶۰۷	۶۹۷,۸۸۷	۱۷,۵۴۶	۱,۱۵۴,۴۳۳	۴۵۶,۵۴۵
نفت ايرانول	۲۸,۲۷۴,۴۵۵	۱۸,۵۹۹	۵۲۵,۸۸۹	۱۱۵,۱۲۴	۳,۲۵۵,۳۶۷	۲,۷۲۹,۴۷۸
جمع			۱۱,۲۶۴,۶۵۸		۳۷,۶۰۲,۳۸۱	۱۶,۳۳۷,۷۲۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۶,۳۳۷,۷۲۳

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:										
زمرد كوروش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۱	۹۸,۷۵۶	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۰۹۱)	۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۵,۴۸۹,۹۴۰	۱۲۸,۵۱۷	۱۸۳,۸۵۸	(۵,۴۸۹,۹۴۰)	(۱۲۸,۵۱۷)	(۳۶۱,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۷,۵۷۹,۱۲۴	۲۱۷,۷۴۶	۲۱۹,۶۴۳	(۳,۹۳۸,۸۴۸)	(۸۸,۰۳۲)	۲۵,۸۱۴	۳,۶۴۰,۲۷۶	۱۲۹,۷۱۴	۱۲۵,۱۳۱	۵,۴۱۷
آواي فرداي زاگرس	۴,۰۸۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۱۲	۱۳۵,۹۵۳	(۴,۰۸۵,۰۰۰)	(۱۲۵,۵۱۲)	۲۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰
كالايي تابان تمدن	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۶	۴۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۶	۷۳,۵۱۹	۵۱,۷۰۳
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۳۴۵,۱۱۵	۳۶,۰۶۱,۲۸۴	۴۴۸,۸۰۶	۵۲,۱۵۳	۴۱,۰۶۱,۲۸۴	۵۹۸,۸۳۳	۸۴۶,۶۴۳	۲۴۷,۸۱۰
ثروت داريوش	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۱	۳۳۲,۳۳۵	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۳۷,۸۲۱)	۱۴۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۲۹,۱۹۹	(۸,۲۷۰,۸۶۶)	(۸۳,۸۴۴)	۴۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰
جسورانه يكم آرمان آتي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۱۱۳,۵۲۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۹۳)	۴۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷
جاويدان سهام ماني	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۸۶,۵۲۰	(۱۵۸,۵۵۶)	(۲,۷۶۰)	۷۸۳	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۱	۱۴۲,۱۷۲	۷۵,۲۹۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲,۶۴۲,۲۵۸	۲۸۷,۹۰۴	۲۹۰,۸۶۲	(۱,۱۹۲,۷۳۰)	(۸۸,۲۶۲)	۴۷,۲۰۳	۱,۴۴۹,۵۲۸	۱۹۹,۵۴۲	۲۰۳,۲۷۹	۳,۷۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۵۲۹,۱۴۱	۴۳,۳۲۱	۴۶,۲۵۹	۱,۴۹۲,۳۰۷	۱۶۸,۴۷۵	۵,۶۹۰	۲,۰۲۱,۴۴۸	۲۱۱,۷۹۶	۲۲۶,۳۱۹	۱۴,۵۲۳
آسمان دامون	۱۰,۰۱۶,۹۵۰	۱۷۰,۵۱۷	۱۷۱,۲۳۰	۹۸۰,۱۹۸	۵۰,۹۸۴	۲۴,۱۱۵	۱۰,۹۹۷,۱۴۸	۲۲۱,۵۰۱	۲۳۹,۷۷۱	۱۸,۲۷۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۴۷	۱۷۵,۹۷۳	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۳۴۷)	۳۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳,۸۶۴,۰۷۲	۷۰,۷۵۷	۷۰,۷۸۲	(۳,۸۶۴,۰۷۲)	(۷۰,۷۵۷)	۴,۴۷۴	۰	۰	۰	۰
دارا الگوريتم	۴,۲۵۶,۷۵۴	۸۶,۲۳۹	۸۶,۲۰۷	۱۵,۴۶۹,۲۴۶	۴۰۳,۴۳۸	۴,۸۴۴	۱۹,۸۲۶,۰۰۰	۴۸۹,۶۷۷	۵۰۴,۳۹۳	۱۴,۷۱۶
بخشي بازده صنايع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۹,۸۰۰	۷,۵۲۸,۸۶۳	۲۷۴,۱۶۵	۱۸,۷۵۶	۱۲,۵۲۸,۸۶۳	۳۲۴,۲۲۳	۳۶۸,۶۳۷	۴۴,۴۱۴
بخشي داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	۱۱,۸۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۲,۲۷۵	۳۸,۲۷۵
آرمان آتي كوثر	۱,۹۱۴,۷۹۶	۱۸۵,۳۱۴	۱۸۶,۵۲۴	۳۸۳,۰۸۱	۵۴,۲۶۸	۵۷,۰۳۲	۲,۲۹۷,۸۷۷	۲۳۹,۵۸۲	۲۸۶,۹۴۳	۴۷,۳۶۱
تداوم اطمينان تمدن	۱۲,۷۰۳,۲۰۰	۲۸۲,۳۴۱	۲۸۳,۷۹۳	(۹۳۹,۶۵۹)	۳۸,۸۲۵	۳۵,۴۱۰	۱۲,۷۶۳,۵۴۱	۳۳۱,۱۷۶	۳۳۸,۲۷۲	۱۷,۰۹۶
سپر سرمايه بيدار	۲,۲۵۳,۶۳۰	۸۶,۵۲۳	۸۶,۴۸۲	۴,۱۴۴,۹۲۲	۲۰۷,۲۹۰	۱۲,۲۵۴	۶,۴۹۸,۵۵۲	۲۹۳,۸۱۲	۳۰۵,۶۹۲	۱۱,۸۷۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۳۷,۱۷۱	۴,۲۶۶	۴,۵۷۲	۷,۳۲۲,۸۷۷	۱۲۳,۰۱۶	۱۱,۲۹۵	۷,۶۶۰,۰۴۸	۱۲۷,۳۸۲	۱۳۲,۹۴۰	۵,۵۵۸
بخشي صنايع دانايان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۵۰,۰۰۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۷۰)	۸,۴۹۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۳۷,۵۳۱	۱۸,۴۸۹
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۰	۰	۰	۵,۷۵۷,۲۱۸	۱۶۸,۴۳۳	۶,۲۵۵	۵,۷۵۷,۲۱۸	۱۶۸,۴۲۳	۱۷۵,۳۲۵	۶,۹۰۲
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۳,۷۶۴,۱۴۸	۳۳۵,۲۸۵	۱۹,۵۹۷	۳,۷۶۴,۱۴۸	۳۳۵,۲۸۵	۳۴۴,۶۹۱	۹,۴۰۶
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۷,۲۵۶,۰۰۰	۳۸۲,۵۸۰	۰	۷,۲۵۶,۰۰۰	۳۸۲,۵۸۰	۳۹۱,۷۶۶	۹,۱۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۴,۷۷۶	۴۶۸,۴۸۹	۲۹۰	۳۴,۱۸۴,۷۷۶	۴۶۸,۴۸۹	۴۸۳,۲۰۲	۱۴,۷۱۳
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۴۷	۷۸۱	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۴۷	۱۰۳,۵۷۹	۲,۲۳۲
بخشي صنايع ثروت آفرين	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۱۲۵,۲۷۰	۲۵,۰۴۵
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۵۹	۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۵۹	۲۵۹,۳۳۲	۵,۵۷۳
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۰	۰	۰	۴۰۰,۵۰۰	۲۰۰,۲۵۳	۰	۴۰۰,۵۰۰	۲۰۰,۲۵۳	۱۹۶,۳۵۸	(۳,۸۹۵)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۱۴)	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)
ثابت ماني	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۵	۱۰۰,۰۰۰	(۸۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۹,۱۲۱,۹۰۲	۲,۸۶۴,۹۹۸	۳,۲۹۴,۱۹۰	۷۶,۰۱۵,۷۴۹	۲,۶۳۴,۵۱۷	۲۸۱,۹۶۹	۲۱۵,۱۲۷,۶۵۱	۵,۴۹۹,۵۱۵	۶,۲۱۲,۷۰۷	۷۱۳,۱۹۲
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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۲,۹۶۶,۴۹۱	۰	۰	۹۴۶,۶۹۹	۸۹۴,۰۴۳	۱	۲,۹۱۳,۱۹۰	۰	(۲,۹۱۳,۱۹۰)
جمع		۵,۸۳۱,۴۸۹			۳,۵۸۱,۲۱۶	۱,۱۷۶,۰۱۱		۹,۴۱۲,۷۰۵		
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										
۱- مانده منعکس‌شده تحت عنوان «سایر سرمایه‌گذاری‌ها» در جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری، مربوط به سرمایه‌گذاری در «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه برق خورشیدی (نور)» می‌باشد که به دلیل عدم درج نام صندوق مذکور در فهرست شرکت‌ها، در سرفصل «سایر سرمایه‌گذاری‌ها» طبقه‌بندی و ارائه شده است. ۲- از مبلغ ۳,۹۱۳,۱۹۰ میلیون ریال مربوط به سایر سرمایه گذاری ها در جدول سرمایه گذاری های شرکت مبلغ ۳,۶۵۷,۴۳۲ میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا در بورس کالا می باشد و الباقی مربوط به اوراق اختیار خرید و اختیار فروش می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
توليدي برنا باطري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۹۰,۳۹۳,۳۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳.۸۱	۹۰۴	۴۰۰	۲۷۶,۱۵۷	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲۸۷,۳۲۷,۵۶۷	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۲	۱,۵۰۶	۵۳۰	۲۰۵,۲۸۹	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲۵۵	۸۲	۳۵,۳۲۵	
بيمه پرديس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۸۷	۶۰	۲۶,۰۰۰	
بهمن ديزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۱۴۸,۹۱۷,۸۲۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶	۳۶۳	۲۹۰	۳۳۳,۱۸۶	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۹۱,۱۰۰,۳۱۸	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲۹۵	۲۰۰	۵۸,۲۲۰	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۴۹,۳۲۰,۴۸۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	۱۵۲,۸۹۳	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۳۰,۵۷۷,۳۴۱	۶۲۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۲.۷	۱,۴۲۹	۷۴۰	۳۴۴,۶۲۷	
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۳۴۶	۴۸۵	۲۹,۹۶۷	
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۳,۵۵۴,۰۹۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۲۷۴,۹۰۶	
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۵۶۶,۵۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۳۲,۳۱۱	۳۳,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۵	
نفت ايرانول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۷,۸۷۸,۱۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۱۰,۶۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۸۱	
توليد ژلاتين كپسول ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۹,۸۴۵,۲۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۲۸	۱۷,۹۶۷	۱۶,۶۰۰	۱۶۳,۴۳۳	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۵,۴۵۹,۳۴۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۴۳۴	۴۵۰	۱۴۱,۹۵۷	
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۶,۷۴۴	۵,۷۵۰	۱۶,۴۴۴	
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲,۱۲۳	۱,۶۰۰	۲۲۴,۹۳۵	

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	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۰,۱۹۶,۸۵۸	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۸۸,۷۱۳	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۸۲	۹	۸۱۶	
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۸,۹۸۴,۱۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۲	۱۲۰	۷۰	۱۱,۸۲۹	
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۶۴,۳۶۰,۶۷۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۵	۶۳۴	۴۸۰	۳۰,۸۹۳	
پارس دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۴۹,۲۸۸,۰۶۱	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۱	۴,۷۵۵	۳,۲۶۵	۱۶۰,۹۲۶	
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۱,۷۳۰	۹۳۰	۴۳,۷۱۰	
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۴۳,۲۶۱,۱۷۴	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۷۷	۸	۳۴۷	
صنعتي بهشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۶,۳۹۶,۹۹۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۵۷	۴۵۰	۲,۸۷۹	
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۴,۶۶۹	۱,۵۰۰	۲۶,۲۵۰	
کربن ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۴۹۲	۱,۵۶۵	۲۹,۷۳۵	
ایران خودرو	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۱,۸۷۶,۱۰۷	۲,۵۶۳,۷۴۶	۱,۰۰۰	۴.۳۶	۱	۰	۰	
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۱۰	۲۵۳	۱۹,۱۸۱	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۱,۶۵۸	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۳,۲۷۳,۶۶۴	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۶,۵۴۹	
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۲۹۹,۹۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۱۶,۰۹۰	۱۴,۶۰۰	۳۳,۵۷۹	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۲۰	۲۷۲	۷	۰
راهبرد هوشمند شهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۲۸۴	۲۲۹	۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۱۶۰,۰۷۴	۰
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۰۷,۲۶۹,۰۰۰					۲۴۴	۲۶,۱۹۸	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۶,۱۹۸	۰
جمع کل									۳,۱۸۶,۲۷۲	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									۳,۱۸۶,۲۷۲	

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱