اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري دستاورد دي	سرمایه ثبت شده: 7,200,000
نماد: ذودي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره سرمایه گذاري دستاورد دي

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی (سهامی خاص) به تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورت های سود وزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور،همراه با یادداشت های توضیحی1 الی 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی وحسابداری وبکارگیری روش های تحلیلی و سایرروش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودترازحسابرسی صورت های مالی است ودرنتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد ازهمه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود واز این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، ازتمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

4. در ارتباط با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرکت های سرمایه گذاری سهامی خاص تحت نظارت سازمان، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی ازعدم رعایت آنها برخورد نکرده است. ضمن آن‌که در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهاي مالي، نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده به شرح یادداشت توضیحی 2-19 منعکس گردیده که حاکی از رعایت نصاب نسبت جاری تعدیل شده مطابق با دستورالعمل کفایت سرمایه نهاد های مالی می باشد.

29مهر1405

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammad Saber Hashjeen [Sign		1405/08/27 10:39:52
شریک موسسه هشیار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1405/08/27 10:53:50
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1405/08/27 11:27:00

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۱۸۹,۹۰۴	۸۵۵,۰۶۴	۱,۱۶۲,۱۷۶	۳۹
درآمد سود تضمین شده	۶۱۰	۳۹۵	۸۴۸	۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۵۹۵,۱۴۲	۵۵۸,۹۶۹	۲,۹۸۰,۷۰۵	۵۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۱,۲۸۶,۲۵۰	(۴۹۵,۲۲۵)	۰	۲,۲۷۹
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶,۰۷۱,۹۰۶	۹۱۹,۲۰۳	۴,۱۴۳,۷۲۹	۱,۶۴۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۲۹,۰۵۴)	(۶۴,۵۵۷)	(۱۴۷,۳۸۹)	(۱۰۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹,۸۴۵)	(۹,۶۰۱)	(۱۹,۲۹۳)	(۳)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۴۹۲)	(۱۳,۸۵۲)	(۴۶,۴۳۲)	(۱۷۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۷,۳۹۱)	(۸۸,۰۱۰)	(۲۱۲,۱۱۴)	(۱۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۸۹۴,۵۱۵	۸۳۱,۱۹۳	۳,۹۳۰,۶۱۵	۱,۸۱۲
هزینه های مالی	(۳۳,۵۶۵)	۰	۰	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۲۲۹	۱۲,۹۵۰	۲۶,۷۶۶	۱۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۸۷۶,۱۷۹	۸۴۴,۱۴۳	۳,۹۵۷,۳۸۱	۱,۷۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۱,۲۱۸)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۸۷۴,۹۶۱	۸۴۴,۱۴۳	۳,۹۵۷,۳۸۱	۱,۷۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۵,۸۷۴,۹۶۱	۸۴۴,۱۴۳	۳,۹۵۷,۳۸۱	۱,۷۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۲۰۳	۱۱۵	۵۴۶	۱,۸۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	۲	۲	۴	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۵	۱۱۷	۵۵۰	۱,۷۸۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲,۲۰۵	۱۱۷	۵۵۰	۱,۷۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲,۲۰۵	۱۱۷	۵۵۰	۱,۷۸۵
سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۵,۸۷۴,۹۶۱	۸۴۴,۱۴۳	۳,۹۵۷,۲۸۱	۱,۷۸۱
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	۱۵,۸۷۴,۹۶۱	۸۴۴,۱۴۳	۳,۹۵۷,۲۸۱	۱,۷۸۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۰۳۶,۴۸۶	۱,۰۳۸,۵۵۹	۱,۰۵۲,۴۰۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۶	۶	۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹	۵۹	۵۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۹۸۸	۱۱,۲۵۰	۱۲,۲۷۳	۶۹
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱,۰۵۵,۵۳۹	۱,۰۴۹,۸۷۴	۱,۰۶۵,۷۳۹	۱
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۷,۸۷۱	۶۵۴	۶۵۴	۱,۱۰۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۶۳,۹۵۰	۴۲۰,۴۳۹	۵۸۶,۵۲۹	۱۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱,۲۱۵,۶۶۳	۱۵,۳۸۸,۳۳۵	۱۱,۶۴۷,۶۲۱	۱۰۳
موجودی نقد	۱۳,۲۷۶	۴۸,۹۴۳	۹,۱۶۶	(۷۳)
	۳۲,۳۰۰,۷۶۰	۱۵,۸۵۸,۳۷۱	۱۲,۲۴۳,۹۷۰	۱۰۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۲,۳۰۰,۷۶۰	۱۵,۸۵۸,۳۷۱	۱۲,۲۴۳,۹۷۰	۱۰۴
جمع داراییها	۳۲,۳۵۶,۲۹۹	۱۶,۹۰۸,۲۴۵	۱۳,۳۰۹,۷۰۹	۹۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۶۲,۳۸۳	۵۶۲,۳۸۳	۳۶۴,۵۱۴	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۷,۲۳۴,۹۰۱	۴,۱۳۱,۹۴۰	۲,۱۷۲,۴۲۸	۳۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۹۹۷,۲۸۴	۱۱,۸۹۴,۳۲۳	۹,۷۳۶,۹۴۲	۱۱۰
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	۳۳,۴۶۳	۱۴,۲۵۰	۱۰,۳۸۰	۶۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۴۶۳	۱۴,۲۵۰	۱۰,۳۸۰	۶۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۹۵۸,۸۲۰	۴,۹۹۹,۳۸۲	۳,۵۶۰,۹۳۰	(۱)
مالیات پرداختنی	۰	۲۹۰	۱,۴۵۷	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۳,۷۷۳,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۰۴,۷۳۳	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۳۳۵,۵۵۳	۴,۹۹۹,۶۷۳	۳,۵۶۳,۳۸۷	۶۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۳۳۵,۵۵۳	۴,۹۹۹,۶۷۳	۳,۵۶۳,۳۸۷	۶۷
جمع بدهی‌ها	۸,۳۵۹,۰۱۵	۵,۰۱۳,۹۳۳	۳,۵۷۳,۷۶۷	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۳۵۶,۲۹۹	۱۶,۹۰۸,۲۴۵	۱۳,۳۰۹,۷۰۹	۹۷

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	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۲,۴۲۸	۰	۹,۷۳۶,۹۴۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۲,۴۲۸	۰	۹,۷۳۶,۹۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۳,۹۵۷,۳۸۱		۳,۹۵۷,۳۸۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۳,۹۵۷,۳۸۱		۳,۹۵۷,۳۸۱

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۳,۹۵۷,۳۸۱		۳,۹۵۷,۳۸۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۸۰۰,۰۰۰)		(۱,۸۰۰,۰۰۰)
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					۱۹۷,۸۶۹					(۱۹۷,۸۶۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۱,۹۴۰	۰	۱۱,۸۹۴,۳۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۱۵,۸۷۴,۹۶۱		۱۵,۸۷۴,۹۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۵,۸۷۴,۹۶۱		۱۵,۸۷۴,۹۶۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۷۷۲,۰۰۰)		(۲,۷۷۲,۰۰۰)
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	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۴,۹۰۱	۰	۳۴,۹۹۷,۲۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۶۷۰	۳۰,۹۹۲	۴۶,۳۹۶	(۸۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۱۶۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۶۷۰	۳۰,۹۹۲	۴۵,۲۲۹	(۸۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۷۷۲)	(۳,۲۵۴)	(۵,۴۵۲)	(۱۳۹)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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 داراییِ‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییِ‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هایِ سرمایه گذاری	(۷,۷۷۲)	(۳,۲۵۴)	(۵,۴۵۲)	(۱۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هایِ تامین مالی	(۲,۱۰۲)	۲۷,۷۳۸	۳۹,۷۷۷	(۱۰۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هایِ تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳,۵۶۵)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هایِ تامین مالی	(۳۳,۵۶۵)	۰	۰	(∞)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵,۶۶۷)	۲۷,۷۳۸	۳۹,۷۷۷	(۲۲۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۸,۹۴۳	۹,۱۶۶	۹,۱۶۶	۴۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۲۷۶	۳۶,۹۰۴	۴۸,۹۴۳	(۶۴)
معاملات غیرنقدی	۶۰۴,۷۲۲	۰	۳۴۹,۹۲۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۱۸۹,۹۰۴	۱,۱۶۲,۱۷۶
درآمد سود تضمین شده	۶۱۰	۸۴۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۹۵,۱۴۲	۲,۹۸۰,۷۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۲۸۶,۲۵۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۱۶,۰۷۱,۹۰۶	۴,۱۴۳,۷۲۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۷,۹۳۹,۲۸۸	۱۴,۲۸۷,۰۷۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۲۶۱,۳۷۵	۱,۰۸۶,۲۶۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۵,۰۵۹	۱۵,۰۵۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۲۱۵,۷۲۲	۱۵,۲۸۸,۲۹۴
توضیحات		

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۲۷,۹۵۶	۲۹۳,۱۵۰	۲۳۱,۷۸۸	۱	۳۵۹,۷۴۴	۶۶,۵۹۴	۰.۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۹۵۶	۰	۰	۱	۳۵۹,۷۴۴	۱.۲۹
استخراج زغال سنگ	۲	۱۲۱,۴۵۳	۱۵۱,۰۰۰	۲۹۹,۵۱۶	۲	۴۲۰,۹۶۹	۲۶۹,۹۶۹	۰.۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۴۵۳	۰	۰	۲	۴۲۰,۹۶۹	۱.۵۱
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۸۱,۹۲۱	۳۰۴,۳۳۹	(۲۸۱,۹۲۱)	۰	۰	(۳۰۴,۳۳۹)	(۰.۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۱,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۷,۷۵۵	۴۶۷,۷۵۵	۱.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۷,۷۵۵	۱.۶۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۹۶۶,۳۶۸	۱,۲۳۴,۲۵۴	۴,۸۸۸,۰۴۱	۴	۵,۸۵۴,۴۰۹	۴,۵۲۰,۱۵۵	۱۴.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۶۶,۳۶۸	۰	۰	۴	۵,۸۵۴,۴۰۹	۲۰.۹۴
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۸۰,۳۱۸	۱۷۵,۲۰۰	(۸۰,۵۴۱)	۲	۹۹,۷۷۷	(۷۵,۴۲۳)	(۰.۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۰,۳۱۸	۰	۰	۲	۹۹,۷۷۷	۰.۳۶
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۵۱,۸۷۳	۱۰۰,۱۲۲	۵۷,۳۱۶	۲	۲۰۹,۱۸۹	۱۰۹,۰۶۷	۰.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۱,۸۷۳	۰	۰	۲	۲۰۹,۱۸۹	۰.۷۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۵,۴۲۳	۴۳,۶۰۴	(۴۵,۴۲۳)	۰	۰	(۴۳,۶۰۴)	(۰.۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۷۴,۰۰۷	۴۹۳,۵۴۳	۱,۲۸۲,۹۵۵	۳	۱,۷۵۶,۹۶۲	۱,۲۶۳,۴۱۹	۴.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷۴,۰۰۷	۰	۰	۳	۱,۷۵۶,۹۶۲	۶.۲۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۲,۶۶۱	۳۴,۸۲۳	(۵۲,۶۶۱)	۰	۰	(۳۴,۸۲۳)	(۰.۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۱	۹۸,۰۰۹	۵۳,۲۴۰	۱۲۰,۵۳۳	۱	۲۱۸,۵۴۱	۱۶۵,۲۰۱	۰.۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۰۰۹	۰	۰	۱	۲۱۸,۵۴۱	۰.۷۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۴۰,۱۸۵	۹۸,۸۵۷	(۱۴۰,۱۸۵)	۰	۰	(۹۸,۸۵۷)	(۰.۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۶۲,۳۵۶	۱۵۶,۱۰۰	(۱۶۲,۳۵۶)	۰	۰	(۱۵۶,۱۰۰)	(۰.۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۶۱,۲۹۲	۱۰۰,۴۴۰	(۱۶۱,۲۹۲)	۰	۰	(۱۰۰,۴۴۰)	(۰.۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶۹,۹۶۹	۳۴۸,۲۷۰	(۱۶۹,۹۶۹)	۰	۰	(۲۴۸,۲۷۰)	(۰.۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۵	۲,۴۳۸,۶۶۲	۲,۳۰۰,۱۳۲	(۱,۹۶۷,۲۰۰)	۳	۴۷۱,۴۶۲	(۱,۸۲۸,۶۷۰)	(۶.۹)	۱	۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۷,۵۰۰	۶	۲,۴۴۶,۱۶۲	۱۷.۱	(۱,۹۶۷,۲۰۰)	۴	۴۷۸,۹۶۲	۱.۷۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۸,۲۷۹	۳۶,۳۱۲	(۲۶,۹۶۰)	۱	۶۱,۳۱۹	۲۵,۰۰۷	۰.۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۲۷۹	۰.۶۲	(۲۶,۹۶۰)	۱	۶۱,۳۱۹	۰.۲۲
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۷۸۰,۲۹۸	۹۲۳,۷۱۱	۵۹۰,۵۴۳	۲	۱,۳۷۰,۸۴۱	۴۴۷,۱۳۰	۱.۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۸۰,۲۹۸	۵.۴۶	۵۹۰,۵۴۳	۲	۱,۳۷۰,۸۴۱	۴.۹
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۳	۲۰۴,۹۵۸	۲۲۳,۶۷۰	۱۱۶,۳۵۲	۱	۳۳۱,۲۱۰	۹۷,۶۴۰	۰.۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۴,۹۵۸	۱.۴۳	۱۱۶,۳۵۲	۱	۳۳۱,۲۱۰	۱.۱۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۱۱۸,۴۲۵	۴۰,۴۳۳	(۱۱۸,۴۲۵)	۰	۰	(۴۰,۴۳۳)	(۰.۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۴۲۵	۰.۸۳	(۱۱۸,۴۲۵)	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۷	۱,۰۵۶,۷۸۹	۱,۱۸۱,۴۳۵	۲۹۳,۹۲۹	۳	۱,۳۵۰,۷۱۸	۱۶۹,۲۸۳	۰.۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۵۶,۷۸۹	۷.۲۹	۲۹۳,۹۲۹	۳	۱,۳۵۰,۷۱۸	۴.۸۳
سیمان، آهک و گچ	۴	۵۵۱,۷۱۷	۶۹۶,۹۳۴	۱,۷۱۸,۰۹۵	۵	۲,۲۶۹,۸۱۲	۱,۵۷۲,۸۷۸	۱۴.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵۱,۷۱۷	۳.۸۶	۱,۷۱۸,۰۹۵	۵	۲,۲۶۹,۸۱۲	۸.۱۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
قند و شكر	۱	۹۶,۵۶۹	۱۴۵,۸۰۰	۱۲۵,۴۳۱	۱	۸۶,۱۹۰	۲۳۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۵۶۹	۰.۶۸	۱۲۵,۴۳۱	۱	۲۳۱,۹۹۰
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۴۶۸,۱۱۱	۱,۸۵۲,۰۱۵	۱,۴۸۱,۴۴۴	۱۰	۱,۰۹۷,۵۴۰	۲,۹۲۹,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۴۶۸,۱۱۱	۱۰.۲۶	۱,۴۸۱,۴۴۴	۱۰	۲,۹۲۹,۵۵۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۵	۵۹۱,۰۳۷	۷۹۵,۷۲۵	۱,۱۶۸,۹۵۱	۴	۹۶۴,۲۶۳	۱,۷۵۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۹۱,۰۳۷	۴.۱۳	۱,۱۶۸,۹۵۱	۴	۱,۷۵۹,۹۸۸
مواد و محصولات دارويي	۶	۵۹۱,۳۳۶	۶۸۴,۴۶۰	۱,۱۵۰,۷۳۷	۶	۱,۰۵۷,۶۱۳	۱,۷۴۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۹۱,۳۳۶	۴.۱۳	۱,۱۵۰,۷۳۷	۶	۱,۷۴۲,۰۷۳
كاشي و سراميک	۳	۱۵۶,۹۰۶	۱۷۰,۶۷۶	۱۹۹,۸۲۳	۲	۱۸۶,۰۵۳	۳۵۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۶,۹۰۶	۱.۱	۱۹۹,۸۲۳	۲	۳۵۶,۷۲۹
فلزات اساسي	۱۰	۱,۸۵۱,۳۱۹	۲,۰۰۱,۸۶۷	۲,۸۸۲,۴۷۵	۸	۲,۷۳۱,۹۲۷	۴,۷۳۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۸۵۱,۳۱۹	۱۲.۹۴	۲,۸۸۲,۴۷۵	۸	۴,۷۳۳,۷۹۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۰۲,۷۷۱	۲۲۱,۴۷۳	(۱۴۸,۶۴۷)	۲	(۶۷,۳۴۹)	۱۵۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۲,۷۷۱	۲.۱۲	(۱۴۸,۶۴۷)	۲	۱۵۴,۱۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳۷۶,۶۱۰	۳۹۵,۲۶۵	۱۷۹,۷۴۵	۳	۱۶۰,۹۹۰	۵۵۶,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۶,۶۱۰	۲.۶۳	۱۷۹,۷۴۵	۳	۵۵۶,۲۵۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۰۰	۰	۱	۷,۵۰۰	۱	۷,۵۰۰	۰.۰۵	۰	۱	۷,۵۰۰
ساير فعاليتها	۱	۴۷۹,۴۹۲	۴۳۴,۹۶۰	(۲۵۷,۶۲۰)	۱	(۲۱۲,۰۸۸)	۲۲۱,۸۷۳	۱	۵۹	۰	۱	۵۹	۲	۴۷۹,۵۵۱	۳.۳۵	(۲۵۷,۶۲۰)	۲	۲۲۱,۹۳۱
جمع	۸۸	۱۴,۲۸۷,۰۷۰	۱۵,۵۹۲,۱۰۹	۱۲,۶۵۳,۲۱۸	۶۹	۱۲,۲۴۷,۱۷۹	۲۷,۹۲۹,۲۸۸	۳	۱۵,۰۵۹	۰	۳	۱۵,۰۵۹	۹۱	۱۴,۳۰۲,۱۲۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۱۲,۶۵۲,۲۱۸	۷۲	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
مغايرت موجود بابت بازيافت بهاي تمام شده نماد هلد غدير ميباشد.																				

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														
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۸۶۶,۹۰۰	۵۳۶,۰۷۲	۵۱۲,۶۴۱	۸۸,۰۳۳,۱۰۰	۳۹۲,۷۰۲	۴۱۶,۱۳۳	۰.۰۱	۹۲۸,۷۷۴	۹۲۸,۷۷۴	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۰
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۶۸,۲۴۵	۱۴۰,۱۸۵	۹۸,۸۵۷	(۳۰,۵۶۸,۲۴۵)	(۱۴۰,۱۸۵)	(۹۸,۸۵۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۲۴,۷۴۵	۴۷۱,۸۶۰	۵۵۳,۰۱۳	۹۷,۰۹۹,۹۹۹	۱,۲۹۴,۲۸۱	۱,۲۱۳,۱۲۸	۰.۰۴	۱,۷۶۶,۱۴۱	۱,۷۶۶,۱۴۱	۶,۲۸۰	۶,۲۸۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۶۱,۵۹۹,۹۹۹	۱۹۴,۴۷۱	۴۲۶,۸۸۷	۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۳۰۴	۱,۹۷۶,۸۸۸	۰.۰۴	۲,۴۰۳,۷۷۵	۲,۴۰۳,۷۷۵	۱۴,۷۲۰	۱۴,۷۲۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۸۴۱	۷۱۱,۸۸۰	۴۸,۰۵۷,۱۴۲	۱,۹۳۴,۵۴۸	۱,۷۲۰,۵۰۹	۰.۰۱	۲,۴۳۲,۳۸۹	۲,۴۳۲,۳۸۹	۲۴,۳۱۰	۲۴,۳۱۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۶۶,۶۶۶	۱۷۸,۶۹۱	۲۶۳,۰۲۳	(۴۰,۹۶۶,۶۶۶)	۲۵۹,۶۶۳	۱۷۵,۲۳۱	۰.۰۶	۴۳۸,۳۵۴	۴۳۸,۳۵۴	۸,۸۲۰	۸,۸۲۰	۰
هلدينگ توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۱	۱۸,۹۲۸	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۹۱)	(۱۸,۹۲۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۰	۰
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۷	۱۰۵,۸۴۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۸۲۵	۶۲۷,۶۹۶	۰.۰۲	۷۳۳,۵۴۲	۷۳۳,۵۴۲	۲۰,۴۹۰	۲۰,۴۹۰	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۰,۲۰۹	۹۰,۶۸۱	۱۸۷,۲۲۱	(۲۹۹,۹۹۹)	۴۱۵,۶۸۲	۳۱۹,۱۴۳	۰.۳۴	۵۰۶,۳۶۳	۵۰۶,۳۶۳	۵۲,۸۰۰	۵۲,۸۰۰	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۳۳	۷۹,۴۷۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۸۳۳)	(۷۹,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۸۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۲۵۱	۸۲,۸۷۶	۵۴,۶۹۷	(۲۷,۵۵۵,۲۵۱)	(۸۲,۸۷۶)	(۵۴,۶۹۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰	۰
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۰۳	۷۸,۶۷۲	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۹۰۳)	(۷۸,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۰
كاشي پارس	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۱	۹۶,۴۸۰	۱	۱۵۳,۵۷۹	۱۱۹,۲۸۰	۰.۴۸	۲۱۵,۷۶۰	۲۱۵,۷۶۰	۱۷,۹۸۰	۱۷,۹۸۰	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۱۷	۱۲۴,۵۰۰	(۱,۲۸۰,۰۳۹)	۱۵۹,۲۹۰	۱۲۸,۹۰۷	۰.۷	۲۵۳,۴۰۷	۲۵۳,۴۰۷	۱۸,۴۷۰	۱۸,۴۷۰	۰
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۲۳۸	۸۱,۸۵۵	۶۷,۲۲۵	(۱۶,۵۰۵,۲۳۸)	(۸۱,۸۵۵)	(۶۷,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۰	۰
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۹۷	۱۴۱,۹۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۶۳	۱۸۰,۶۴۰	۰.۱۷	۳۲۲,۵۶۰	۳۲۲,۵۶۰	۳۸,۴۰۰	۳۸,۴۰۰	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۵,۸۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۳۸,۵۲۲,۳۳۷	۱۹۷,۷۱۰	۲۴۹,۶۲۴	۸۵,۶۶۳,۸۱۱	۴۸۲,۸۲۰	۴۳۰,۹۱۶	۲.۱۳	۶۸۰,۵۴۰	۶۸۰,۵۴۰	۵,۴۸۰	۵,۴۸۰	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)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۱۱	۱۸۴,۳۲۰	(۳,۴۴۰,۰۰۰)	۱۳۱,۴۸۸	۱۲۰,۹۷۹	۰.۲۳	۳۰۵,۲۹۹	۳۰۵,۲۹۹	۵۴,۹۱۰	۵۴,۹۱۰	۰
تايد واتر خاورميانه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۵,۸۸۲	۱۶۱,۹۷۲	۲۶۳,۰۲۵	۱	۱۹۵,۰۴۹	۹۳,۹۹۶	۰.۱۹	۲۵۷,۰۲۱	۲۵۷,۰۲۱	۸,۳۶۰	۸,۳۶۰	۰
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۷۹	۳۶,۳۱۲	(۱)	(۲۶,۹۶۰)	۲۵,۰۰۷	۰.۵۳	۶۱,۳۱۹	۶۱,۳۱۹	۵,۱۱۰	۵,۱۱۰	۰
گروه صنعتي پاکشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۵۷,۱۴۳	۶۷,۸۲۹	۶۷,۱۸۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۳۱	۱۵۸,۶۷۶	۰.۰۲	۲۲۵,۸۶۰	۲۲۵,۸۶۰	۱۱,۴۹۰	۱۱,۴۹۰	۰
آسيا سير ارس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۸,۸۸۸	۶۸,۶۸۰	۲۹,۳۸۰	(۱)	(۳۱,۷۰۶)	۷,۵۹۴	۰.۲۳	۳۶,۹۷۴	۳۶,۹۷۴	۴,۲۸۰	۴,۲۸۰	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۳	۳۰,۰۱۵	(۱)	(۵,۶۴۴)	۱۹,۹۰۴	۰.۰۱	۴۹,۹۱۹	۴۹,۹۱۹	۱۶۶,۳۹۷	۱۶۶,۴۰۰	۰
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۲۵	۱۸۶,۲۵۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۹۲۸	۲۰۵,۲۲۳	۰.۱۳	۳۹۱,۵۷۳	۳۹۱,۵۷۳	۱۱,۸۳۰	۱۱,۸۳۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۷۳,۶۷۱	۲۰۱,۶۲۴	۱۴۳,۷۱۴	(۵۷,۹۷۳,۶۷۱)	(۲۰۱,۶۲۴)	(۱۴۳,۷۱۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۰
بانک ملت	۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۸۳۵,۱۵۶	۴۳۵,۳۴۴	۴۳۰,۰۱۱	(۴۹۴,۸۳۵,۱۵۶)	(۴۳۵,۳۴۴)	(۴۳۰,۰۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۴	۰
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۷	۸۳,۵۲۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۶۰۷)	(۸۳,۵۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰	۰
رايان سايپا	۱۹,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۲۵	۴۰,۴۳۲	(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۴۲۵)	(۴۰,۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۲	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۶۹	۶۷,۵۳۶	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۲۶۹)	(۶۷,۵۳۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۸	۰
تراکتورسازي ايران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۱۷,۸۷۵	۶۲,۳۷۴	۴۹,۴۲۲	۱	۲۹,۱۱۵	۴۲,۰۶۷	۰.۰۵	۹۱,۴۸۹	۹۱,۴۸۹	۳,۱۱۰	۳,۱۱۰	۰
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۴	۵۲,۳۶۰	(۱)	(۱۵,۱۲۵)	۴۵,۲۱۹	۰.۰۸	۹۷,۵۷۹	۹۷,۵۷۹	۴,۸۷۹	۴,۸۷۹	۰
نفت بهران	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۷	۳۵۴,۳۵۴	۴۶,۸۰۷,۵۰۰	۴۸۶,۶۹۶	۴۳۲,۲۷۹	۰.۱	۷۸۶,۷۳۳	۷۸۶,۷۳۳	۱۲,۱۹۶	۱۲,۱۹۶	۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۵۹,۲۳۷,۴۸۴	۴۹۴,۳۱۹	۷۷۴,۸۱۶	(۵۹,۲۳۷,۴۸۴)	(۴۹۴,۲۱۹)	(۷۷۴,۸۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۰	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۳۹	۳۷,۴۹۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۰۳۹)	(۳۷,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	۷۸,۲۶۰	۰
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۶۹	۲۴۸,۳۷۰	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۹۶۹)	(۲۴۸,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۰	۰
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۰	۱۱۳,۹۴۰	(۲۹۹,۹۹۹)	۵۵,۷۱۶	۵۸,۷۱۶	۰.۲۸	۱۷۳,۶۵۶	۱۷۳,۶۵۶	۹,۸۱۰	۹,۸۱۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۲۶۳	۱۶۱,۷۴۷	۲۰۷,۱۶۸	(۱,۶۶۹,۲۶۱)	۱۳۴,۲۷۳	۸۸,۸۵۲	۰.۱۹	۲۹۶,۰۲۰	۲۹۶,۰۲۰	۱۵,۵۸۰	۱۵,۵۸۰	۰
بهمن ديزل	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۵۶,۹۵۵	۱۴۰,۱۲۴	۱۱۴,۷۴۸	(۷۳,۵۵۶,۹۵۵)	(۱۴۰,۱۲۴)	(۱۱۴,۷۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۹	۳۱,۲۱۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۲۹)	(۳۱,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۰	۰
صنايع خاک چيني ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۲	۱۲۸,۴۸۰	۱	۲۳۳,۰۸۸	۱۹۲,۸۳۰	۰.۱۶	۳۲۱,۳۱۰	۳۲۱,۳۱۰	۵۸,۴۲۰	۵۸,۴۲۰	۰
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۳	۴۳,۶۰۴	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۴۲۳)	(۴۳,۶۰۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰	۰
خنراک	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۰۱,۳۴۱	۷۳,۱۱۲	۴۷,۲۹۸	(۱)	(۱۰,۶۸۱)	۱۵,۱۳۳	۰.۲۵	۶۲,۴۳۱	۶۲,۴۳۱	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۰
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۹۹	۲۱۳,۱۹۷	۱۲۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۷۴	۱۷۶,۷۷۶	۰.۱۸	۳۸۹,۹۷۳	۳۸۹,۹۷۳	۲۱۳,۱۰۰	۲۱۳,۱۰۰	۰
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۳۰	۲۶۴,۱۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۸۰	۴۰۳,۰۱۰	۰.۰۹	۶۶۷,۱۱۰	۶۶۷,۱۱۰	۶,۰۱۰	۶,۰۱۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳,۶۲۱,۲۹۱	۴۷۹,۴۹۲	۴۳۴,۹۶۰	۱۵,۵۹۳,۴۵۴	(۲۵۷,۶۲۰)	(۲۱۳,۰۸۸)	۰	۲۲۱,۸۷۲	۲۲۱,۸۷۲	۱۱,۵۴۷	۱۱,۵۴۷	۰
کشتيراني دريايي خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۹	۵۲,۳۴۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۰,۵۳۳	۱۶۵,۲۰۱	۰.۱۴	۲۱۸,۵۴۱	۲۱۸,۵۴۱	۱۰,۴۹۰	۱۰,۴۹۰	۰
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۶	۲۹۳,۱۵۰	(۱۰,۱۹۹,۹۹۹)	۲۳۱,۷۸۸	۶۶,۵۹۴	۰.۳۷	۳۵۹,۷۴۴	۳۵۹,۷۴۴	۸,۰۳۰	۸,۰۳۰	۰
غشصفا	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۱	۱۱۸,۸۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۷۱	۲۸۶,۷۳۳	۰.۷۸	۴۰۵,۵۵۳	۴۰۵,۵۵۳	۲۴,۱۴۰	۲۴,۱۴۰	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۶۳,۰۵۳	۱۲۵,۷۵۳	(۲۵,۶۶۶,۶۶۶)	(۲۱,۰۹۳)	۶,۲۰۷	۰.۱۱	۱۴۱,۹۶۰	۱۴۱,۹۶۰	۶,۷۶۰	۶,۷۶۰	۰
فن‌افزار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۹۹۸	۵۲,۶۶۱	۳۴,۸۲۳	(۱۱,۹۹۹,۹۹۸)	(۵۲,۶۶۱)	(۳۴,۸۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۰	۰
کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۱۲,۸۱۰	۱۶۸,۵۹۹	۱	۲۳۹,۶۸۹	۱۸۲,۹۰۰	۰.۲۶	۳۵۲,۴۹۹	۳۵۲,۴۹۹	۱۱,۷۵۰	۱۱,۷۵۰	۰
قند قزوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۶۹	۱۴۵,۸۰۰	(۹۹۹,۹۹۹)	۱۲۵,۴۳۱	۸۶,۱۹۰	۰.۴۸	۲۳۱,۹۹۰	۲۳۱,۹۹۰	۱۲,۲۱۰	۱۲,۲۱۰	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۰۷	۶۳,۹۸۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۲۰۷)	(۶۳,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۲	۰
کمنگنز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۷	۶۰,۶۲۵	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۲۹۷)	(۶۰,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۸۰	۰
کيميا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۱۲	۳۵,۵۴۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۱۱۲)	(۳۵,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
وپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۶۹	۱۳۰,۵۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۴۳,۶۰۷	۲۱۵,۴۷۶	۰.۰۹	۳۴۵,۹۷۶	۳۴۵,۹۷۶	۴۷,۲۰۰	۴۷,۲۰۰	۰
بکوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۵۶	۱۵۶,۱۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۳۵۶)	(۱۵۶,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱	۰
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۲۴	۲۲۹,۶۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۷۰۷	۴۷۴,۱۳۱	۰.۱۴	۷۰۳,۷۳۱	۷۰۳,۷۳۱	۹,۸۷۰	۹,۸۷۰	۰
پکرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۵۹	۸۱,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۰۵۹)	(۸۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۰	۰
خموتور	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۹,۵۳۵	۵۹,۴۲۷	۱	۲,۱۵۸	۳۲,۲۶۶	۰.۲۹	۹۱,۶۹۳	۹۱,۶۹۳	۲,۱۹۱	۲,۱۹۱	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)
صوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۶۶	۱۶۴,۱۳۸	۳۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۹۷	۵۰,۱۲۵	۰.۱۲	۳۱۴,۲۶۳	۲۱۴,۲۶۳	۱۶۱,۱۰۰	۱۶۱,۱۰۰	۰
سمازن	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۹	۱۱۵,۹۲۹	۲,۴۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۹۶	۳۴۸,۲۲۶	۰.۲۳	۴۶۴,۲۵۵	۴۶۴,۲۵۵	۸۰,۷۴۰	۸۰,۷۴۰	۰
غكورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۸	۲۳۶,۴۶۲	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۹,۴۲۶	۳۲,۳۳۲	۰.۰۲	۲۶۸,۷۹۴	۲۶۸,۷۹۴	۲۴,۶۶۰	۲۴,۶۶۰	۰
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۰۰۰	۵۲,۸۷۶	۲۲,۸۴۲	(۱)	(۱۱,۸۵۶)	۱۸,۱۷۸	۰.۰۲	۴۱,۰۲۰	۴۱,۰۲۰	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۰
كلوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۲۶	۵۲,۳۷۰	۵,۸۵۲,۴۱۸	۷۲,۸۲۳	۸۷,۵۹۹	۰.۲۹	۱۴۰,۹۶۹	۱۴۰,۹۶۹	۶,۷۶۰	۶,۷۶۰	۰
انتخاب	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۹۹	۵۰,۷۰۰	۱	۲۸,۲۰۱	۶۷,۰۰۰	۰.۰۳	۱۱۷,۷۰۰	۱۱۷,۷۰۰	۲,۳۵۴	۲,۳۵۴	۰
كوير تاير	۳۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۵۹	۹۴,۲۰۰	(۱,۹۹۹,۹۹۹)	(۵۱,۰۲۹)	(۴۵,۹۷۰)	۰.۰۴	۴۸,۲۳۰	۴۸,۲۳۰	۳,۷۱۰	۳,۷۱۰	۰
دلر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۰۰۰	۹۴,۵۷۷	۸۴,۲۹۲	۹۵۱,۰۰۰	۱۹۵,۴۵۳	۲۰۵,۶۳۸	۰.۱۲	۲۹۰,۰۳۰	۲۹۰,۰۳۰	۲۵,۲۲۰	۲۵,۲۲۰	۰
كپرور	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۶	۲۶,۵۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۲۶	۱۴۱,۰۶۳	۰.۵۱	۱۶۷,۵۶۳	۱۶۷,۵۶۳	۱۹,۱۵۰	۱۹,۱۵۰	۰
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۰۸	۱۶۲,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۹	۸۰,۲۱۷	۰.۳۱	۳۴۳,۱۱۷	۳۴۳,۱۱۷	۱۰,۷۱۰	۱۰,۷۱۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۵۸	۱۰۲,۹۶۰	۱	۱۶,۴۰۲	۵۹,۴۰۰	۰.۰۲	۱۶۲,۳۶۰	۱۶۲,۳۶۰	۹,۰۲۰	۹,۰۲۰	۰
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۸۹۳	۲۰۳,۶۷۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۱۵	۲۹۹,۰۳۸	۰.۳۵	۵۰۲,۷۰۸	۵۰۲,۷۰۸	۳۳,۰۶۰	۳۳,۰۶۰	۰
غمينو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۴۳۵	۱۰۱,۶۲۳	۱۲۳,۵۹۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۷۹	۲۸۱,۵۰۸	۰.۶۶	۴۰۵,۱۰۲	۴۰۵,۱۰۲	۸,۷۵۰	۸,۷۵۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۱۹,۰۷۸	۳۴۹,۱۰۱	۲۹۳,۸۰۰	۱۵,۵۱۷,۱۰۴	۳۰۵,۹۰۵	۲۶۱,۲۰۶	۰.۱۵	۵۵۵,۰۰۶	۵۵۵,۰۰۶	۷,۰۴۰	۷,۰۴۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	۲۴۹,۰۴۴	۱	۱۲۲,۸۱۲	۶۴,۷۶۸	۰.۰۱	۳۱۳,۸۱۲	۳۱۳,۸۱۲	۳۴,۱۱۰	۳۴,۱۱۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۱۳,۱۸۴	۱۱۷,۱۵۸	۱۶۰,۵۱۹	(۹,۱۱۳,۱۸۴)	(۱۱۷,۱۵۸)	(۱۶۰,۵۱۹)	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۴۸	۰
پتروشيمي نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۹۶,۹۳۸	۹۶,۹۳۸	۰	۹۶,۹۳۸	۹۶,۹۳۸	۵۱,۲۹۰	۵۱,۲۹۰	۰
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۹	۲۱,۷۶۸	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۸۹)	(۲۱,۷۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۳۰۰	۲۸۷,۶۹۷	(۶,۹۹۹,۹۹۹)	(۴۰,۲۴۰)	(۱۵,۶۳۷)	۰.۰۴	۳۷۲,۰۶۰	۳۷۲,۰۶۰	۲۳,۴۰۰	۲۳,۴۰۰	۰
وسپه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۰۸,۵۵۳	۱۲۸,۲۳۹	۱۵۳,۶۲۳	(۳۳,۱۰۸,۵۵۳)	(۱۲۸,۲۳۹)	(۱۵۳,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۸	۰
آلومينيوم ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۲۵	۱۵۷,۰۷۴	(۳,۱۹۹,۹۹۹)	۲۰۸,۲۷۵	۱۹۰,۹۲۶	۰.۰۴	۳۴۸,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۱۲,۹۲۰	۱۲,۹۲۰	۰
فردا	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۰,۷۷۱	۴۶۸,۷۶۳	۴۶۸,۵۹۰	(۱۲,۹۹۰,۷۷۱)	(۴۶۸,۷۶۳)	(۴۶۸,۵۹۰)	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۹۳	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۴	۴۶,۴۱۶	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۳۴)	(۴۶,۴۱۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۵	۰
دارا يكم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۰۰۰	۶۱۴,۰۷۵	۴۳۱,۵۴۸	(۱,۴۶۱,۰۰۰)	(۶۱۴,۰۷۵)	(۴۳۱,۵۴۸)	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۶۰۵	۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۳	۴۲,۳۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۳	۱۳۷,۵۸۵	۰.۱۱	۱۸۰,۹۱۵	۱۸۰,۹۱۵	۱۷,۲۳۰	۱۷,۲۳۰	۰
لبخند	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۵۰	۳۱۴,۴۸۴	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۹۵۰)	(۲۱۴,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۱۹	۰
هلد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۸۴	۲۶۱,۵۷۸	۱	۸۷,۵۷۴	۹۵,۷۸۰	۰.۱	۳۵۷,۳۵۸	۳۵۷,۳۵۸	۳,۹۴۰	۳,۹۴۰	۰
كرازي (حق تقدم)	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲	۰
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۰۰,۱۰۰	۱۱۳,۴۹۰	۱۱۳,۴۹۰	۰.۰۶	۱۱۳,۴۹۰	۱۱۳,۴۹۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۷۶۰	۸۹۷,۷۶۰	۰.۰۱	۸۹۷,۷۶۰	۸۹۷,۷۶۰	۱۲,۴۰۰	۱۲,۴۰۰	۰
دارا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۸۲۲	۱۶۲,۸۲۲	۰.۲۱	۱۶۲,۸۲۲	۱۶۲,۸۲۲	۲۵,۴۴۱	۲۵,۴۴۱	۰
كلوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۳,۴۱۸	۲۶,۵۸۹	۲۰,۸۲۶	(۵,۸۵۳,۴۱۸)	(۲۶,۵۸۹)	(۲۰,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۱	۰
كچاد	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۵	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۳۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۹۲	۳۴۰,۹۹۲	۰.۰۳	۳۴۰,۹۹۲	۳۴۰,۹۹۳	۵۹,۵۱۰	۵۹,۵۱۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۲۶۰	۶۵۱,۲۶۰	۰.۰۱	۶۵۱,۲۶۰	۶۵۱,۲۶۰	۳,۵۴۰	۳,۵۴۰	۰
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۸۵,۷۴۱	۶۹۸,۶۱۳	۶۹۸,۶۱۳	۰.۵۶	۶۹۸,۶۱۳	۶۹۸,۶۱۳	۱۸,۴۴۰	۱۸,۴۴۰	۰
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۵۳,۷۳۰	۳۲۲,۷۱۵	۳۲۲,۷۱۵	۰.۴۶	۳۲۲,۷۱۵	۳۲۲,۷۱۵	۱۰,۲۶۰	۱۰,۲۶۰	۰
كوير تاير (حق تقدم)	۳۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۲۱,۳۸۲	۵۱,۵۴۷	۵۱,۵۴۷	۰.۰۶	۵۱,۵۴۷	۵۱,۵۴۷	۲,۷۱۰	۲,۷۱۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۹۳,۱۱۱	۸۸۷,۶۸۱	۸۸۷,۶۸۱	۰.۰۲	۸۸۷,۶۸۱	۸۸۷,۶۸۱	۴۶,۲۵۰	۴۶,۲۵۰	۰
كماسه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۴۰	۱۴۵,۰۴۰	۰.۴۳	۱۴۵,۰۴۰	۱۴۵,۰۴۰	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۰
قيراط	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۴,۴۰۲	۱۴۷,۵۹۷	۱۴۷,۵۹۷	۰.۱۷	۱۴۷,۵۹۷	۱۴۷,۵۹۷	۴۲,۶۰۴	۴۲,۶۰۴	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۲۵۶,۲۵۴		۱۴,۶۵۷,۱۱۸		۱۴,۴۲۱,۸۹۱	۱۳,۱۲۱,۱۲۷		۲۷,۷۷۸,۲۴۵	۲۷,۷۷۸,۲۴۵			
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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)
بارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۷۱۶	۹۳۴,۹۹۱	(۲۶,۴۸۰,۰۰۰)	(۷۶۹,۶۷۳)	(۷۷۳,۹۴۸)	۰.۴۵	۱۶۱,۰۴۳	۱۶۱,۰۴۳	۲۵,۶۲۹	۲۵,۶۲۹	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۳۰,۷۱۶	۹۳۴,۹۹۱		(۷۶۹,۶۷۳)	(۷۷۳,۹۴۸)		۱۶۱,۰۴۳	۱۶۱,۰۴۳			۰
جمع				۱۴,۲۸۷,۰۷۰	۱۵,۵۹۲,۱۰۹		۱۳,۶۵۲,۲۱۸	۱۲,۳۴۷,۱۷۹		۲۷,۹۲۹,۲۸۸	۲۷,۹۳۹,۲۸۸			۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
آتیه سازان امید نسل امروز	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹	۰	۰	۰.۰۲	۵۹	۵۹,۰۰۰	
نیکوکاري مهرآور راهین	۲۷,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۴	۷,۵۰۰	۰	۰	۲۵.۲۵	۷,۵۰۰	۱,۰۷۵,۴۳۳	
نیکوکاري دانشگاه الزهرا س	۶۶,۳۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۱	۷,۵۰۰	۰	۰	۱۰.۹۱	۷,۵۰۰	۱,۰۳۷,۲۰۱	
جمع				۱۵,۰۵۹		۰		۱۵,۰۵۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
انتخاب	۱	۲۸,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۱	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۵,۷۳۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۹	۳۴۰,۹۹۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱	۱۳۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۱۲	۰
گروه صنعتي پاكشو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۳	۱۵۸,۰۳۱	۰
كوير تاير	۱	۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۴	۰
كوير تاير (حق تقدم)	۱۹,۰۲۱,۳۸۳	۲,۷۰۹	۵۱,۵۴۷	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۹,۱۹۳,۱۱۱	۴۶,۲۴۹	۸۸۷,۶۸۱	۰
تراكتورسازي ايران	۱	۲۹,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۵	۰
حآسا (حق تقدم)	۱,۹۱۶,۶۶۶	۵,۶۸۸	۱۰,۹۰۲	۰
تايد واتر خاورميانه	۱	۱۹۵,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۴۹	۰
كشتيراني دريايي خزر	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۱۵۹	۱۲۰,۵۳۳	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱	۱۶,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۲	۰
خموتور	۱	۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸	۰
پارس دارو	۱	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰	۰
توليد مواد اوليه دارويخش	۱	۴۱۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۴۳۳	۰
توزيع دارويخش	۲۳,۲۰۰,۱۰۰	۵,۷۵۵	۱۳۴,۱۱۲	۰
داروسازي فارابي	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۰	۱۳۴,۸۹۳	۰
دلر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۸۳	۲۰۰,۳۷۵	۰
كشت و دامداري فكا	۱	۲۵۵,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۱۸	۰
كشت و دام قيام اصفهان	۳۱,۴۵۳,۷۲۰	۱۰,۲۵۹	۳۲۳,۷۱۵	۰
ساروم	۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۷۲۳	۲۷۳,۸۷۴	۰
سيمان سپاهان	۳۷,۸۸۵,۷۴۱	۱۸,۴۳۹	۶۹۸,۶۱۳	۰
سيمان شرق	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲	۲۷۳,۶۹۷	۰
سصوفي	۸۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۲۵۰	۱۲۲,۱۸۰	۰
سمازن	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۹	۳۶۰,۲۹۶	۰
معدني املاح ايران	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۶۵۷	۲۵۳,۴۶۳	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱	۱۴۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۳۶	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
پالايش نفت بندرعباس	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۲	۲,۲۸۸,۷۰۱	۰
نفت بهران	۴۶,۸۰۷,۵۰۰	۱۰,۳۹۷	۴۸۶,۶۹۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۱	۹۹۵,۸۲۸	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۵۱,۰۹۹,۹۹۹	۹,۵۰۴	۱,۴۳۶,۰۵۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۶۵۱,۲۶۰	۰
کربن ايران	۱	۵۸,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۵	۰
غشصفا	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۱	۳۰۵,۰۷۱	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۸۵,۶۶۳,۸۱۱	۵,۶۳۶	۴۸۳,۸۳۰	۰
غکورش	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۹۳	۲۳۸,۰۵۹	۰
غمينو	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۰	۳۰۳,۴۷۹	۰
آلومينيوم ايران	۱	۲۳۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۳۰	۰
مس شهيد باهنر	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۳	۲۴۵,۹۳۸	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۲	۱۰۹,۵۹۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۷,۲۵۷,۱۴۳	۲۸,۸۴۹	۲,۲۳۸,۸۰۵	۰
کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم	۱	۲۳۹,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۸۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰	۹۲۸,۷۷۴	۰
قند قزوين	۱	۱۴۰,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۴۹	۰
کاشي پارس	۱	۱۵۳,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۷۹	۰
کپرور	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۵	۱۴۲,۲۸۹	۰
کچاد (حق تقدم)	۷,۳۴۶,۸۸۴	۱,۹۱۴	۱۴,۰۶۷	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۲,۷۳۱,۰۳۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵,۳۴۸,۴۸۶	۰	۰	۰
صنايع خاک چيني ايران	۱	۲۳۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۸۸	۰
کرازي (حق تقدم)	۱۰,۲۹۷,۶۶۰	۱۷۶	۱,۸۳۸	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۱	۱۶۷,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۲۱	۰
کلرپارس	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۴۵	۱۲۳,۹۰۹	۰
کلوند	۵,۸۵۳,۴۱۸	۱۲,۴۴۳	۷۳,۸۳۳	۰
کماسه	۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۴۵,۰۴۰	۰
بکوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷	۸,۳۳۵	۰
هلد غدير	۱	۸۷,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۷۴	۰
پتروشيمي نوري	۱,۸۹۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۹	۹۶,۹۳۸	۰
شرکت سرمايه گذاري آوا نوين	۱۶,۱۴۴,۰۳۶	۲,۱۰۴	۳۳,۹۶۹	۰
کمنگنز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۱۱,۸۰۴	۰
وپخش	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۶۳	۲۴۳,۶۰۷	۰
پست بانک	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۳	۵۸۰,۶۶۳	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۶	۳۷۱,۹۳۷	۰
بانک خاورميانه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۴	۴۹۷,۲۵۳	۰
سرمايه گذاري سپه	۳۳,۱۰۸,۵۵۳	۱۱,۳۱۸	۳۷۴,۷۴۴	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱	۸۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۹۰	۰
هلدينگ غدير	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۴	۶۷۱,۸۳۵	۰
دارا	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۷	۶۸۵,۴۹۵	۰
قيراط	۳,۴۶۴,۴۰۲	۴۲,۶۰۳	۱۴۷,۵۹۷	۰
يارا	۱۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰	۴۱۵,۹۳۹	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۹,۵۹۵,۱۴۲	۳۹,۷۲۱	۷۷۸,۳۵۵	۰
جمع			۲۳,۲۶۸,۴۸۸	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴,۰۰۱,۶۸۸	۲۵۸,۸۸۴	۱,۰۳۵,۹۷۵	۲۹۲,۹۹۴	۱,۱۷۲,۴۷۲	۱۳۶,۴۹۷
فن‌افزار	۱۱,۹۹۹,۹۹۸	۴,۲۸۸	۵۲,۶۶۱	۴,۱۴۴	۴۹,۷۳۱	(۲,۹۳۰)
کچاد	۷,۳۴۶,۸۸۴	۱,۹۱۴	۱۴,۰۶۷	۹۷۲	۷,۱۴۲	(۶,۹۲۵)
کمنگنز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۲	۸۰,۲۹۷	۸,۶۳۴	۱۲۹,۵۱۲	۴۹,۲۱۶
کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵	۶۷,۱۱۲	۳,۴۲۸	۶۸,۵۶۹	۱,۴۵۷
بکوثر	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵	۱۷۰,۶۹۱	۱,۶۴۸	۱۷۲,۰۶۹	۲,۲۷۸
پکرمان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۴	۸۱,۰۵۹	۶,۹۸۶	۸۲,۸۲۸	۲,۷۷۹
دارا يکم	۱,۴۶۱,۰۰۰	۴۲۰,۳۱۱	۶۱۴,۰۷۵	۴۸۶,۸۲۰	۷۱۱,۲۶۰	۹۷,۱۸۵
سصوفي	۵۰,۰۰۰	۷۳,۶۶۰	۳,۶۸۳	۱۸۶,۹۰۰	۹,۳۴۵	۵,۶۶۲
غکورش	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱	۷۸,۶۲۳	۱۸,۰۷۶	۳۵۶,۱۱۲	۲۷۷,۴۸۰
دلر	۵۴۹,۰۰۰	۸,۹۶۵	۴,۹۲۲	۲۰,۲۳۸	۱۱,۱۶۶	۶,۲۴۴
کپرور	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵	۲,۰۶۳	۹,۶۱۵	۱,۹۲۳	(۱۴۰)
کلوند	۵,۸۵۳,۴۱۸	۴,۵۴۲	۲۶,۵۸۹	۴,۵۴۳	۲۶,۵۸۹	۰
وسپه	۳۳,۱۰۸,۵۵۳	۳,۸۷۳	۱۲۸,۲۳۹	۳,۸۷۳	۱۲۸,۲۳۹	۰
يارا	۳۸,۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۱	۱,۱۸۵,۶۱۲	۳۴,۲۶۷	۱,۲۱۲,۴۷۸	۱۲۷,۸۶۶
بورس کالاي ايران	۵,۱۳۱,۰۳۴	۴,۹۴۸	۲۵,۳۸۹	۷,۲۸۵	۳۷,۸۹۵	۱۲,۵۰۶
لبخند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲	۳۰۷,۹۵۰	۲۹,۱۳۸	۳۴۹,۶۵۹	۴۱,۷۰۹
حآسا	۱,۹۱۶,۶۶۶	۵,۶۸۸	۱۰,۹۰۳	۲,۰۰۷	۳,۸۴۷	(۷,۰۵۵)
دارا	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۷	۵۲۳,۶۷۳	۲۵,۰۷۸	۵۶۶,۷۷۷	۴۴,۱۰۴
کرازي (حق تقدم)	۱۰,۲۹۷,۶۶۰	۱۷۶	۱,۸۲۸	۱۶۸	۱,۷۵۲	(۸۶)
رايان سايپا	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴	۱۱۸,۴۲۵	۱,۲۷۳	۹۲,۷۰۸	(۲۵,۷۱۷)
پست بانک	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵	۳۲,۹۵۵	۹,۸۲۸	۶۰,۹۲۴	۲۷,۹۷۹
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱	۱۱۲,۲۶۹	۲,۲۱۰	۱۰۶,۱۰۲	(۷,۲۶۷)
قند قزوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸	۴,۸۲۸	۱۲,۱۰۳	۱۲,۱۰۳	۷,۲۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۶,۸۶۶,۹۰۰	۲,۷۲۳	۵۲۶,۰۷۲	۲,۲۹۳	۴۵۱,۴۹۷	(۸۴,۵۷۵)
کربن ايران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۷	۲,۵۹۹	۶,۰۰۷	۲,۴۰۳	(۱۹۶)
حفاري شمال	۳۰,۵۶۸,۲۴۵	۴,۵۸۵	۱۴۰,۱۸۵	۵,۰۱۴	۱۵۳,۲۹۵	۱۲,۱۱۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵	۱۴۱,۷۷۴	۴,۲۰۷	۲۲۲,۶۱۹	۹۰,۸۴۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹	۷۹,۳۹۷	۱۱,۴۹۳	۱۹۸,۸۳۰	۱۱۹,۴۳۳
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۲	۹۸,۰۷۸	۱۰,۱۴۰	۱۲۸,۷۸۶	۳۰,۷۰۸
ملي صنايع مس ايران	۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۳۹۴,۲۵۷	۳۴,۵۲۶	۷۱۶,۱۷۲	۴۲۱,۹۱۶
پتروشيمي مبين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸	۱۶۹,۹۶۹	۱۲,۱۷۴	۲۰۶,۹۶۴	۳۶,۹۹۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۵۶,۹۶۶,۶۶۶	۱,۹۷۰	۱۱۲,۲۷۴	۸,۲۷۲	۴۷۶,۹۶۴	۲۶۴,۶۹۰
مونوژن	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴	۴۵,۴۲۳	۳,۲۳۲	۷۲,۲۲۲	۲۷,۸۹۹
هلدينگ توکا فولاد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶	۲۳,۴۹۱	۲,۴۹۱	۱۹,۹۲۵	(۳,۵۵۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۳,۲۲۱,۱۵۷	۳,۱۸۴	۲۰۱,۶۲۴	۲,۴۴۷	۱۵۴,۹۷۷	(۴۶,۶۴۷)
ذغال سنگ نگين طبس	۱,۲۸۰,۰۴۰	۶,۲۷۴	۸,۰۳۱	۷,۷۶۱	۹,۹۲۵	۱,۹۰۴
سيمان شرق	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۴	۶,۸۸۲	۲۲,۷۵۰	۱۱,۲۷۵	۴,۴۹۳
پتروشيمي پرديس	۵۹,۲۲۷,۴۸۴	۸,۲۲۲	۴۹۴,۲۱۹	۱۲,۶۱۶	۸۰۷,۸۱۵	۳۱۲,۴۹۶

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
پتروشيمي غدير	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۹۹	۸۹,۰۳۹	۷۲,۲۶۰	۱۰۱,۱۶۴	۱۲,۱۲۵
آلومينيوم ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۴	۱۵,۸۵۵	۱۴,۸۷۶	۴۷,۶۰۵	۳۱,۷۵۰
بانک ملت	۵۰۶,۰۳۵,۱۵۶	۸۶۳	۴۳۷,۱۴۸	۱,۱۵۹	۵۸۶,۷۹۸	۱۴۹,۶۵۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۴	۱۲۶,۰۳۰	۱۵,۷۹۹	۱۱۰,۵۹۸	(۱۵,۴۳۲)
بانک خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱	۲۹,۱۷۲	۵,۸۸۱	۷۰,۵۷۶	۴۱,۴۰۴
فولاد اميرکبير کاشان	۳۷,۶۶۶,۶۶۶	۳,۴۶۹	۱۳۰,۶۸۴	۴,۷۹۱	۱۸۰,۴۹۵	۴۹,۸۱۱
سرمايه گذاري سپه	۱۷,۵۹۱,۴۴۸	۳,۹۱۳	۶۸,۸۳۹	۵,۳۲۹	۹۳,۷۶۰	۲۴,۹۲۱
کشت و دامداري فکا	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶	۲۳,۷۳۰	۷,۱۶۳	۷۳,۰۶۵	۴۹,۳۳۵
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱,۶۶۹,۲۶۲	۷,۸۲۵	۱۳,۰۶۳	۹,۷۸۳	۱۶,۳۳۱	۳,۲۶۸
شرکت سرمايه گذاري آوا نوين	۱۶,۱۴۴,۰۳۶	۲,۱۰۴	۳۳,۹۶۹	۲,۵۱۵	۴۰,۶۰۶	۶,۶۳۷
توزيع دارويخش	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷	۲۰,۶۲۲	۵,۱۸۴	۲۰,۲۱۸	(۴۰۴)
توليد مواد اوليه دارويخش	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	۲,۷۵۱	۵۲,۳۴۶	۱۵,۷۰۴	۱۲,۹۵۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۷,۵۵۵,۲۵۱	۲,۰۴۳	۸۳,۸۷۶	۳,۷۲۶	۱۰۲,۶۸۹	۱۸,۸۱۳
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۳	۹۸,۸۳۳	۸۱,۲۷۹	۲۰۳,۱۹۸	۱۰۴,۳۶۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰	۳۱,۵۳۴	۱,۹۷۰	۳۱,۵۳۴	۰
کوير تاير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۶	۵۶,۶۱۳	۲۷,۴۶۸	۵۴,۹۳۶	(۱,۶۷۷)
فرابورس ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۷	۱۳۵,۹۰۳	۶,۲۳۱	۱۲۷,۰۸۳	۱,۱۸۰
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۱۶,۵۰۵,۲۳۸	۴,۹۵۹	۸۱,۸۵۵	۱۰,۰۷۴	۱۶۶,۲۸۲	۸۴,۴۲۷
پارس دارو	۲,۴۴۰,۰۰۱	۲۱,۷۲۶	۵۲,۰۱۲	۵۵,۴۵۱	۱۳۵,۳۰۱	۸۲,۲۸۹
آسيا سير ارس	۱	۳۱,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۶	۳۱,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۶	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲	۸۴,۲۰۷	۱,۲۶۱	۸۸,۲۸۹	۴,۰۸۲
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۱۰۰,۶۰۷	۳,۰۶۹	۱۲۳,۷۹۰	۲۲,۱۸۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۹,۱۱۳,۱۸۴	۱۲,۸۵۵	۱۱۷,۱۵۸	۴۵,۸۸۵	۴۱۸,۱۶۱	۳۰۱,۰۰۳
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۴۳۹	۳۳,۵۲۹	۳,۶۳۳	۴۸,۴۴۴	۱۵,۹۱۵
بهمن ديزل	۷۳,۵۵۶,۹۵۵	۱,۹۰۴	۱۴۰,۱۲۴	۱,۷۹۱	۱۳۱,۸۰۹	(۸,۳۱۵)
فردا	۱۲,۹۹۰,۷۷۱	۳۶,۰۸۴	۴۶۸,۷۶۳	۳۷,۶۸۴	۴۸۹,۵۵۷	۲۰,۷۹۴
آتيه داده پرداز	۱	۲۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۰	۲۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۰	۰
خراک	۱	۱۰,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۱	۱۰,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۱	۰
پتروشيمي زاگرس	۱	۵,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴	۵,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴	۰
کالسيمين	۱	۱۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵	۱۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۵	۰
صفوخليج	۱	۱۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶	۱۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۶	۰
جمع			۹,۶۱۶,۲۷۰		۱۲,۷۰۸,۰۷۹	۳,۰۹۱,۸۰۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۳,۰۹۱,۸۰۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۳۰۹	۱,۸۵۷,۲۷۴	۰	۲,۸۰۹,۳۰۹	۱,۸۵۷,۲۷۴	۱,۸۵۷,۲۷۴	۰
مبتني برکالاي کهربا	۵,۳۵۰,۰۰۰	۸۰۷,۱۴۱	۹۲۶,۶۷۷	۵۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۰۵	۳۴۹,۷۴۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۷۴۶	۱,۲۳۰,۷۴۶	۰
افرا نماد پايدار	۶,۲۰۹,۲۲۱	۲۷۹,۱۲۴	۲۸۲,۸۴۳	(۶,۲۰۹,۲۲۱)	(۲۷۹,۱۲۴)	۲۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۴,۶۷۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۵۵	۷۳,۴۲۷	۴,۶۷۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۵۵	۱۷۳,۲۵۵	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۱,۵۵۹,۲۲۱	۱,۰۸۶,۲۶۵	۱,۲۱۰,۵۱۹	۱,۲۲۰,۰۸۸	۲,۱۷۵,۱۱۰	۵۰۳,۲۲۳	۱۲,۸۷۹,۳۰۹	۳,۲۶۱,۲۷۵	۳,۲۶۱,۲۷۵	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)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۰۸۶,۲۶۵			۲,۱۷۵,۱۱۰	۵۰۳,۲۲۳		۳,۲۶۱,۳۷۵		
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										

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فن‌افزار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۱,۰۴۹	۷۵۰	۹,۰۰۰	
صفوخلیج	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۰,۷۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۲۳	۱۰۵	۱,۱۲۳	
کویر تایر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۱۵۳	۵۸۰	۸,۷۰۰	
آسیا سیر ارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۸,۶۲۸,۸۸۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۲۴۱	۸۰	۶۹۱	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۶۳,۳۲۱,۱۵۷	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۹۵	۲۰۰	۱۲,۶۶۴	
انتخاب	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۲۶	۱۴۵	۷,۲۵۰	
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۵۴۰	۱۵۰	۲,۰۰۰	
غمینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۳۵,۸۹۷,۴۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۸۴۰	۳۱۰	۱۱,۱۲۸	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۶۷۹	۴۷۵	۲۲,۱۶۶	
بورس کالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶	۵۳۰	۱,۲۷۳	
كاشي پارس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۸	۱,۳۰۷	۸۴۰	۱۰,۰۸۰	
سصوفي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲۸,۱۶۲	۲۷,۴۰۰	۳۵,۶۲۰	
ساروم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۲۹,۵۹۴	۲۸,۸۷۴	۴۹,۰۸۶	
صنعتي مينو-خرمدره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۹۹,۰۸۶,۱۴۸	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۵۲۷	۲۲۰	۲۱,۷۹۹	
معدني املاح ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۳,۰۰۹	۱,۹۱۰	۱۵,۲۸۰	
خنراک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۸,۸۰۱,۳۴۱	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۳۰۳	۹۱	۳,۵۳۱	
خموتور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۳۴۶	۱۰۴	۴,۲۵۲	
قند قزوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۱,۲۲۵	۱,۲۰۰	۲۴,۰۰۰	
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۷۳,۵۵۶,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۶۳	۲۹۰	۲۱,۳۳۱	
دلر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۰,۵۴۹,۰۰۰	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۶۸۱	۹۴۰	۹,۹۱۶	
مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۵۸۲	۶۰	۲,۴۰۰	
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۲,۰۰۱	۱,۶۰۰	۳۰,۴۰۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۳۷,۵۵۵,۳۵۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲۵۱	۳۷	۱,۰۲۰
صنايع خاک چيني ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲,۲۱۷	۲,۶۰۰	۱۴,۳۰۰
حفاري شمال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۰,۵۶۸,۲۴۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۲,۵۴۱	۲۶۰	۷,۹۴۸
توليد مواد اوليه دارويخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۹,۸۹۰,۲۰۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۴,۴۴۸	۲,۷۵۰	۲۷,۱۹۸
تراکتورسازي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۹,۴۱۷,۸۷۵	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۳۳	۲۱۵	۶,۲۲۵
كلرپارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۴,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۴۶۱	۱,۰۸۷	۲۴,۶۷۵
فرابورس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۳۳۸	۷۰	۱,۵۴۰
غكورش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲,۱۲۳	۱,۶۰۰	۴۳,۸۴۰
كربن ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۴۹۲	۱,۵۶۵	۲۷,۵۴۴
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۰۰۱	۱۰۱	۱,۷۶۸
رايان سايپا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۲۹۹	۳۰	۲,۰۲۵
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۱,۰۴۹	۶۵۰	۳۵,۷۵۰
پتروشيمي مبين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۲۰۵	۱,۶۰۰	۲۷,۲۰۰
كيميا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۷۸۲	۲۰۰	۴,۰۰۰
دغال سنگ نگين طبس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۳,۷۱۹,۹۶۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۱,۶۲۴	۸۰۰	۱۰,۹۷۶
توزيع دارويخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۹,۹۰۰,۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۵۲۲	۳۳۰	۶,۵۶۷
تايد واتر خاورميانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۳,۷۰۵,۸۸۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۳۰۸	۸۵۰	۳۶,۳۰۰
مس شهيد باهنر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۲,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹۹۴	۷۲۰	۱۹,۰۰۸
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۷۶,۸۱۲
داروسازي فارابي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۷۳۰	۹۳۰	۷,۰۶۸
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶,۷۴۴	۵,۷۵۰	۱,۷۲۵
آلومينيوم ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۳۷۰	۸۰۰	۲۲,۵۶۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹	۷۴۰	۲۱,۴۶۰
گروه صنعتي پاكشو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۹,۶۵۷,۱۴۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۹۲۸	۶۰۰	۱۱,۷۹۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۲۹,۲۵۶
بانک خاورميانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۰۴۵	۱۶۶	۲۰,۴۱۸
شركت سرمايه گذاري آوا نوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶,۱۴۴,۰۳۶	۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۳۲۵	۱۳۰	۲,۰۹۹
بكوثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱۲۰	۷۰	۷,۰۰۰
كپرور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۵۶۲	۹۳۰	۲,۲۷۹
پتروشيمي غدير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴,۹۷۸	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰
كارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۱۰۷	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۱۹۷	۵۰۰	۱۵,۰۰۰
كلوند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۰,۸۵۲,۴۱۸	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۸۲۰	۳۵۰	۷,۲۹۹
كمنگنز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۰۶۳	۴۵۰	۶,۷۵۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۱۰	۲۵۳	۱۲,۱۴۴
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۳۴	۴۵۰	۴۰,۰۵۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۶,۴۴۰
نفت بهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴,۲۷۱	۲,۰۰۰	۵۴,۹۰۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۸۶,۳۲۴,۷۴۴	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۲۴۹	۴۸۰	۸۹,۴۳۶
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۹۶,۸۶۶,۹۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۱۸	۵۵	۱۰,۸۲۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۸۶,۳۳۱

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پارس دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۴,۷۵۵	۳,۲۶۵	۲۶,۱۲۰	
آتیه داده پرداز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۱۴۶	۱۵	۱۸۰	
وپخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۶,۰۳۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳,۸۰۰	۳,۴۲۰	۲۰,۶۲۳	
دارا یکم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۴۶۱,۰۰۰	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۲۳	۱,۶۲۳	۲,۳۷۱	
آتیه سازان امید نسل امروز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۳,۴۵۴	۱۸۷,۶۳۵	۱۸۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۱۸۹,۹۰۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۱۸۹,۹۰۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۱۸۹,۹۰۴	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بیمه دي	بیمه دي	10102822596	محمدحسن ابراهيمي سروعليا	محمدحسن ابراهيمي سروعليا	4449873882	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	بله
آتیه سازان امید نسل امروز	آتیه سازان امید نسل امروز	14004842935	معصومه ترکمان احمدي	معصومه ترکمان احمدي	3934420575	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	علوم اقتصادي	بله
توسعه انفورماتیک دي	توسعه انفورماتیک دي	14013670839	سيدباقر فتاحي	سيدباقر فتاحي	3932373987	مدير عامل	موظف	دکترا	مهندسي مالي	بله