اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري سبحان	سرمایه ثبت شده: 16,000,000
نماد: وسبحان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569913	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۳۹,۳۲۳	۳۱۱,۵۰۳	۴,۹۰۷,۲۶۲	۲۰۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۷,۰۹۹	۷,۰۹۹	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵,۲۸۷,۱۱۹	۸۷۳,۷۹۲	۱۰,۹۶۲,۱۶۷	۵۰۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۷	۲۳۱	۱۰۱,۷۱۱	(۱۱)
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۲۲۶,۷۲۹	۱,۱۹۲,۷۱۵	۱۵,۹۷۸,۲۳۹	۴۲۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۵۰,۱۶۵)	(۹۱,۱۶۱)	(۴۵۱,۷۷۷)	(۶۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	(۵۱,۷۸۱)	۰
هزینه استهلاک	(۱۱,۴۶۷)	(۱۱,۷۷۸)	(۱۸۲,۷۵۷)	۳
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۸۲۳)	(۱۶,۶۵۳)	۰	(۱۰۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۶,۴۵۵)	(۱۱۹,۵۹۳)	(۶۸۶,۳۱۵)	(۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۰۳۰,۲۷۴	۱,۰۷۳,۱۲۳	۱۵,۲۹۱,۹۲۴	۴۶۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۶۰۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۳۰,۲۷۴	۱,۰۷۳,۱۲۳	۱۵,۲۹۲,۵۲۴	۴۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۳۰,۲۷۴	۱,۰۷۳,۱۲۳	۱۵,۲۹۲,۵۲۴	۴۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۳۰,۲۷۴	۱,۰۷۳,۱۲۳	۱۵,۲۹۲,۵۲۴	۴۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۸۳	۱۰۹	۹۷۰	۲۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۸۳	۱۰۹	۹۷۰	۲۵۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۸۳	۱۰۹	۹۷۰	۲۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۷۷	۶۷	۹۵۶	۴۶۳
سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۰۳۰,۲۷۴	۱,۰۷۳,۱۲۳	۱۵,۲۹۲,۵۲۴	۴۶۲
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	۶,۰۳۰,۲۷۴	۱,۰۷۳,۱۲۳	۱۵,۲۹۲,۵۲۴	۴۶۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۹۳۷,۶۶۱	۹۳۴,۶۸۰	۹۶۴,۴۶۱	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۴۰,۳۲۵	۴۴۰,۳۲۵	۴۴۶,۰۶۸	۰
داراییهای نامشهود	۵,۴۴۴	۵,۴۴۳	۵,۴۴۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۱۸,۹۱۵	۱,۰۱۵,۸۷۱	۸۱۸,۱۱۲	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱,۴۷۸	۲۹,۵۴۴	۱۹,۸۵۷	(۲۷)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲,۵۱۳,۸۲۳	۲,۴۲۵,۸۶۳	۲,۲۵۳,۹۴۱	۴
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۳۴۹	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۲۳۵,۲۱۶	۲,۹۶۵,۷۶۳	۲,۴۹۵,۶۳۹	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۰۴۱,۹۷۵	۲۷,۱۷۷,۴۳۸	۱۶,۹۸۱,۰۴۳	۲۲
موجودی نقد	۱۱۵,۴۶۶	۵۲,۳۹۵	۳۲,۵۱۲	۱۲۰
	۳۸,۴۲۳,۰۰۶	۳۱,۱۹۵,۵۹۶	۱۹,۴۹۹,۱۹۳	۲۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۴۲۳,۰۰۶	۳۱,۱۹۵,۵۹۶	۱۹,۴۹۹,۱۹۳	۲۳
جمع دارایی‌ها	۴۰,۹۳۶,۸۲۹	۳۳,۶۳۱,۴۵۹	۲۱,۷۵۳,۱۲۴	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۴۷۸,۹۷۷	۲۹۹,۸۷۵	۱۵۲,۸۰۰	۶۰
اندوخته قانونی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰,۲۹۵,۹۶۶	۱۴,۹۶۹,۶۹۲	۱۰,۲۷۷,۱۶۸	(۳۱)
سهام خزانه	(۴۳۵,۴۳۱)	(۳۵۵,۴۳۴)	(۳۵۴,۳۳۷)	(۲۰)
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۹۴۹,۵۲۲	۳۲,۵۱۴,۱۴۳	۲۱,۱۷۵,۶۳۱	(۱۴)
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	۶۵,۶۰۸	۷۴,۲۱۸	۴۷,۱۸۵	(۱۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵,۶۰۸	۷۴,۲۱۸	۴۷,۱۸۵	(۱۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۷۱,۷۴۵	۹۵۰,۰۷۵	۴۰۹,۷۷۹	۱۲۹
مالیات پرداختنی	۹,۷۷۳	۹,۷۷۳	۹,۷۷۳	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۷۴۰,۱۸۱	۷۳,۲۵۰	۱۱۰,۷۶۶	۱۴,۵۶۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۹۲۱,۶۹۹	۱,۰۳۳,۰۹۸	۵۳۰,۳۱۸	۱,۱۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۹۲۱,۶۹۹	۱,۰۳۳,۰۹۸	۵۳۰,۳۱۸	۱,۱۵۱
جمع بدهی‌ها	۱۲,۹۸۷,۳۰۷	۱,۱۰۷,۳۱۶	۵۷۷,۵۰۳	۱,۰۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۰,۹۳۶,۸۲۹	۳۳,۶۳۱,۴۵۹	۲۱,۷۵۳,۱۲۴	۲۲

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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۲,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۷,۱۶۸	(۲۵۴,۲۳۷)	۲۱,۱۷۵,۶۳۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۲,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۷,۱۶۸	(۲۵۴,۲۳۷)	۲۱,۱۷۵,۶۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										۱۵,۲۹۲,۵۲۴		۱۵,۲۹۲,۵۲۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										۱۵,۲۹۲,۵۲۴		۱۵,۲۹۲,۵۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱								۰	۰	۱۵,۲۹۲,۵۲۴		۱۵,۲۹۲,۵۲۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴,۱۰۰,۰۰۰)		(۴,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۷۷,۹۹۴)	(۲۷۷,۹۹۴)
فروش سهام خزانه				۱۴۷,۰۷۵						۰	۲۷۶,۹۰۷	۴۲۳,۹۸۲
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					۶۰۰,۰۰۰					(۶۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۹,۸۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۹,۶۹۲	(۲۵۵,۴۲۴)	۳۲,۵۱۴,۱۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰										۶,۰۳۰,۲۷۴		۶,۰۳۰,۲۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰								۰	۰	۶,۰۳۰,۲۷۴		۶,۰۳۰,۲۷۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰,۷۰۴,۰۰۰)		(۱۰,۷۰۴,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲۸۷,۴۱۸)	(۲۸۷,۴۱۸)
فروش سهام خزانه				۱۷۹,۱۰۲						۰	۲۱۷,۴۲۱	۲۹۶,۵۲۳
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۸,۹۷۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۵,۹۶۶	(۴۲۵,۴۳۱)	۲۷,۹۴۹,۵۲۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴,۵۱۷)	۳۳,۸۳۵	۴,۰۳۷,۶۶۸	(۱۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۵۱۷)	۳۳,۸۳۵	۴,۰۳۷,۶۶۸	(۱۱۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴,۴۴۸)	۰	(۱۶,۲۵۷)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۴,۴۴۸)	۰	(۱۶,۲۵۷)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۹۶۵)	۳۳,۸۳۵	۴,۰۲۱,۴۱۱	(۱۲۶)
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	۳۹۶,۵۲۳	۱۱,۲۶۳	۴۲۳,۹۸۲	۳,۴۲۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۸۷,۴۱۸)	(۱۳,۵۵۱)	(۲۷۷,۹۹۴)	(۲,۰۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۷,۰۶۹)	(۲۹,۳۷۵)	(۴,۱۳۷,۵۱۶)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۲,۰۳۶	(۳۱,۶۶۳)	(۳,۹۹۱,۵۲۸)	۳۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳,۰۷۱	۲,۱۷۲	۲۹,۸۸۳	۲,۸۰۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۲,۳۹۵	۲۲,۵۱۲	۲۲,۵۱۲	۱۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۵,۴۶۶	۲۴,۶۸۴	۵۲,۳۹۵	۳۶۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴,۹۰۷,۲۶۲	۹۳۹,۲۲۳	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد
درآمد سود تضمین شده	۷,۰۹۹	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰,۹۶۳,۱۶۷	۵,۲۸۷,۱۱۹	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد
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	۱۰۱,۷۱۱	۲۸۷	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۱۵,۹۷۸,۲۳۹	۶,۲۲۶,۷۲۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴,۴۱۷,۸۵۶	۱۵,۲۷۰,۶۱۵	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۲۴۳,۱۷۷	۱۵,۷۲۸,۳۸۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰۱,۷۶۲	۲۰۱,۷۶۲	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۴,۷۳۰,۲۰۵	۳,۳۹۹,۲۳۷	
سایر سرمایه گذاری ها	۴۳,۸۸۵	۴,۵۶۳	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۳,۲۵۱)	(۳,۲۵۱)	
جمع	۲۸,۶۲۳,۶۲۴	۳۴,۶۰۱,۲۱۵	

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

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۴	۲۴	۲۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	

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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۶۰۰	۰
جمع	۶۰۰	۰

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
۱۴,۹۶۹,۶۹۲	۱,۵۲۹,۲۵۲	۱۵,۲۹۲,۵۲۴	۱۰,۷۰۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۶۵,۴۱۸	۱	(۷۳,۸۹۹)	۱	۹۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۸۲۰	۲	۱۶۵,۴۱۸	۱	(۷۳,۸۹۹)	۱	۰.۵۹
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۵۰,۴۷۹	۱	(۵۰,۴۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۴۷۹	۲	(۵۰,۴۷۹)	۰	۰
استخراج ساير معادن	۱	۴۵۷,۵۶۰	۰	۲۳۷,۹۶۰	۱	۲۷۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۵,۵۲۰	۱	۲۷۳,۸۷۸	۰	۰	۱	۱.۷۷
محصولات کاغذي	۱	۴۱,۸۱۷	(۱)	۸۴,۵۵۱	۱	۷۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۳۶۸	۱	۷۷,۰۸۸	(۱)	۷۷,۰۸۷	۱	۰.۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۱۴۵,۲۱۶	۴,۳۳۸	۵۱۴,۸۵۰	۳	۸۶۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۰۶۶	۳	۸۵۹,۴۸۰	۴,۳۳۸	۸۶۳,۸۱۸	۳	۵.۵۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۱	۱.۲۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲,۲۴۹	۰	(۲,۱۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۴۹	۰	(۲,۲۴۹)	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۷۱۱,۲۵۵	۱	۵۳۱,۴۰۸	۱	۱,۱۹۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۴۷۸	۳	۱,۷۱۱,۲۵۵	۱	(۵۱۹,۶۰۴)	۱	۷.۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۳۴,۵۵۶	۱۴,۷۵۰	۹۷۱,۴۹۵	۱	۵۴۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۱,۲۹۷	۱	۵۳۴,۵۵۶	۱۴,۷۵۰	۵۴۹,۳۰۶	۱	۳.۵۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۶۶۳	۰	۱,۷۶۵	۱	۲,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۰	۱	۲,۶۶۳	۰	۰.۰۳	۱	۰.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۷	۹۶۲,۴۹۸	۶۳۹,۷۵۸	۱,۲۵۷,۳۸۵	۴	۱,۶۰۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۹,۲۹۶	۷	۹۶۲,۴۹۸	۶۳۹,۷۵۸	۱,۶۰۲,۲۵۶	۴	۱۰.۳۶
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۴	۱,۸۳۹,۰۷۴	(۱۲۹,۴۲۸)	۳,۸۷۳,۵۲۶	۴	۱,۷۰۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۸,۷۷۸	۴	۱,۸۳۹,۰۷۴	(۱۲۹,۴۲۸)	۱,۷۰۹,۶۴۶	۴	۱۱.۰۵
سرمايه گذاريها	۸	۵,۳۵۵,۷۴۰	۵۵۷,۱۸۷	۱۲,۴۷۱,۶۴۹	۷	۵,۹۱۲,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۴۹,۴۳۰	۸	۵,۳۵۵,۷۴۰	۵۵۷,۱۸۷	۵,۹۱۲,۹۲۷	۷	۳۸.۲۲
سيمان، آهک و گچ	۴	۸۰۵,۶۲۳	(۳۶۹,۵۷۷)	(۱۶۸,۶۱۹)	۱	۴۳۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۸۲۰	۴	۸۰۵,۶۲۳	(۳۶۹,۵۷۷)	۴۳۶,۰۴۶	۱	۲.۸۲
محصولات شيميايي	۲	۲۸۰,۱۴۲	۲۲۷,۲۸۰	۴۹۳,۰۵۵	۵	۵۰۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۶۲۴	۲	۲۸۰,۱۴۲	۲۲۷,۲۸۰	۵۰۷,۵۲۲	۵	۳.۲۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۵۸۱,۰۲۰	(۵,۴۳۳)	۳۴۲,۵۶۵	۳	۵۷۵,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۸۳۵	۴	۵۸۱,۰۲۰	(۵,۴۳۳)	۵۷۵,۵۸۷	۳	۳.۷۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۴۰,۹۶۰	(۲,۷۵۶)	۱۲۱,۱۸۷	۱	۳۳۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۶۸۹	۱	۳۴۰,۹۶۰	(۲,۷۵۶)	۳۳۸,۲۰۴	۱	۲.۱۹
فلزات اساسي	۲	۲۸۵,۲۹۸	(۱۴۶,۵۰۱)	(۳۲۲,۹۵۴)	۲	۱۳۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۸۶۴	۲	۲۸۵,۲۹۸	(۱۴۶,۵۰۱)	۱۳۸,۷۹۷	۲	۰.۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۷,۸۶۶	۱۹۰,۰۸۶	۱۷۵,۳۲۹	۲	۲۳۷,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۵۸۷	۱	۴۷,۸۶۶	۱۹۰,۰۸۶	۲۳۷,۹۵۲	۲	۱.۵۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سايرصنايع	۲	۲۴۳,۵۶۹	۲۵۰,۵۲۶	۵۱۹,۱۸۷	۷۷۵,۳۷۲	۱	۷۶۱,۷۵۶	۱,۰۲۵,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۲,۵۶۹	۱.۶۶	۵۱۹,۱۸۷	۱	۶۰.۸۸	۷۶۱,۷۵۶	۴.۹۳
سايرفعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۵۱	۰	۰	۱	۳,۲۵۱	۱	۳,۳۵۱	۰.۰۳	۰	۱	۰	۳,۲۵۱	۰.۰۳
جمع	۵۱	۱۴,۴۱۷,۸۵۶	۲۳,۰۷۱,۹۴۶	۸۵۲,۷۵۹	۳۱,۴۷۲,۹۸۴	۳۹	۱۵,۲۷۰,۶۱۵	۴۴,۵۴۴,۹۳۰	۳	۲۰۱,۷۶۲	۰	۲۰۱,۷۶۲	۳	۲۰۱,۷۶۲	۵۴	۱۴,۶۱۹,۶۱۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۵۲,۷۵۹	۴۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۵,۴۷۲,۳۷۷	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳,۲۵۱)		۰		(۳,۲۵۱)		(۳,۲۵۱)		۰		(۳,۲۵۱)	
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)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي 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														
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۴۲,۷۹۶,۸۲۷	۱,۱۶۸,۳۷۳	۱,۶۰۸,۸۹۷	۶,۶۲۰,۵۹۳	۲۳,۳۷۸	۹۹۱,۵۸۱	۰.۰۵	۱,۱۹۱,۶۵۱	۲,۶۰۰,۴۷۸	۱,۵۹۰	۳,۴۷۰	۱,۴۰۸,۸۲۷
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۵۳۹	۲۷,۳۳۳	۷۶,۳۱۷	(۱,۵۰۰,۵۳۹)	(۲۷,۳۳۳)	(۷۶,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۶۰	۰
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۱۹	۱۰۱,۴۳۰	۰	۰	۱۲۳,۳۹۰	۰.۵۳	۹۱,۵۱۹	۲۳۴,۸۲۰	۱۰,۱۶۹	۲۴,۹۸۰	۱۳۳,۳۰۱
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۳,۲۱۸	۱۱۰,۰۲۸	۳۶۵,۲۶۴	۰	۰	۳۴۶,۶۱۴	۰.۲۵	۱۱۰,۰۲۸	۶۱۱,۸۷۸	۸,۷۴۵	۴۸,۶۳۰	۵۰۱,۸۵۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۵,۴۲۹,۶۹۴	۱,۹۹۶,۶۴۰	۴,۰۷۰,۰۴۶	۲۴۵,۰۴۵,۱۶۸	۱,۰۶۹,۵۴۳	۹,۳۷۰,۶۹۷	۱.۲۴	۳,۰۶۶,۱۸۳	۱۳,۴۴۰,۷۴۳	۳,۰۹۶	۱۳,۵۷۰	۱۰,۳۷۴,۵۶۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۸۷	۴۱,۸۱۷	۰	۰	۸۴,۵۵۱	۰.۲۹	۷۷,۰۸۷	۱۲۶,۳۶۸	۲,۱۹۰	۳,۵۹۰	۴۹,۲۸۱
فرآورده هاي نسوز ايران	۹,۷۱۷,۲۵۵	۱,۰۰۰	۸۸۰,۳۱۷,۲۹۴	۱,۳۲۰,۸۸۳	۱,۹۵۵,۱۸۴	۰	۰	۳,۵۳۷,۹۹۵	۹.۰۶	۱,۳۲۰,۸۸۳	۵,۴۹۳,۱۷۹	۱,۵۰۰	۶,۲۴۰	۴,۱۷۳,۲۹۶
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۹	۴۹,۲۷۶	(۳,۵۴۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۳۹)	(۴۹,۲۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۰	۰
شركت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۵۴,۳۸۸	۳۴۰,۹۶۰	۴۸۷,۵۰۳	(۱,۲۵۵,۸۸۴)	(۲,۷۵۶)	۱۲۱,۱۸۷	۰.۵	۳۲۸,۲۰۴	۶۰۸,۶۸۹	۲,۱۹۵	۳,۹۵۰	۲۷۰,۴۸۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۰۲,۵۴۰	۱۹۶,۵۶۲	۵۷۹,۵۷۷	(۲۶,۶۶۲,۴۷۹)	(۵۷,۷۷۱)	(۳۰۲,۷۲۰)	۰	۱۲۸,۷۹۱	۳۷۶,۸۵۷	۱۰,۶۴۳	۲۸,۹۰۰	۲۳۸,۰۶۶
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۴۹۰,۲۶۶,۱۸۹	۴۱۶,۸۵۱	۱,۳۲۹,۶۰۱	۱,۱۲۸,۴۵۲	۴,۳۴۲	۵۴۲,۶۵۰	۰.۱۶	۴۳۱,۱۹۳	۱,۸۷۲,۲۵۱	۸۵۷	۳,۸۱۰	۱,۴۵۱,۰۵۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۶۵۶	۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۳۵,۰۰۰	۰.۴۳	۱,۶۸۹,۶۵۶	۶,۰۱۵,۰۰۰	۳,۳۷۹	۱۲,۰۳۰	۴,۳۲۵,۳۴۴
محصولات كاغذي لطيف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۲	۰
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۸,۵۷۲	۷۳,۸۹۹	۵۷,۰۳۳	(۱۲,۲۷۸,۵۷۲)	(۷۳,۸۹۹)	(۵۷,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۰	۰
گروه صنعتي سپاهان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۹۳,۵۸۹	۸۸,۷۳۶	۱۲۰,۲۴۱	(۳۳,۴۹۳,۵۸۹)	(۸۸,۷۳۶)	(۱۲۰,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۱۹	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸,۲۸۸	۱۷,۴۷۴	۲۰,۰۱۴	۰	۰	۱۲,۲۶۱	۰.۲۵	۱۷,۴۷۴	۳۳,۲۷۵	۵,۶۴۰	۱۰,۷۴۰	۱۵,۸۰۱
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۵۸	۵۲۸,۷۵۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۴۸,۵۹۵)	۴۱۶,۸۴۹	۰.۹۴	۳۸۸,۷۶۳	۹۴۵,۵۹۹	۹۷۲	۲,۳۶۴	۵۵۶,۸۲۶
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۸۷۸	۴۵۷,۵۶۰	۰	۰	۲۳۷,۹۶۰	۱.۸۸	۲۷۳,۸۷۸	۶۹۵,۵۲۰	۱۵,۲۱۵	۳۸,۶۴۰	۴۲۱,۶۴۲
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۱۰	۱۷۲,۷۴۱	۰	۰	۹۷,۱۹۱	۰.۲۹	۱۵۸,۰۱۰	۲۶۹,۹۲۳	۲,۰۹۶	۳,۵۸۰	۱۱۱,۹۲۲
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۹۱	۵۱۰,۴۰۰	(۱۶,۶۶۶,۶۶۷)	(۲۰۸,۷۹۵)	(۱۱۰,۹۰۱)	۰.۰۷	۲۰۸,۷۹۶	۲۹۹,۴۹۹	۲,۵۰۶	۴,۷۹۴	۱۹۰,۷۰۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۴,۴۲۱	۴۷,۸۶۶	۴۴,۲۵۸	(۳۵,۲۷۲,۵۲۲)	(۱۰,۲۰۰)	(۸,۲۴۵)	۰	۳۷,۵۶۶	۳۵,۹۱۲	۷۱۰	۶۷۹	(۱,۶۵۲)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۶,۶۵۴	۸۹,۶۱۰	۷۹,۷۶۳	۱۲۹,۷۱۳,۸۸۶	۱۷۷,۲۵۸	۲۳۰,۰۹۱	۰.۰۱	۲۶۶,۹۶۸	۳۰۹,۸۵۴	۱,۳۰۸	۱,۵۱۸	۴۲,۸۸۶
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۲۰۷,۵۸۱	۱,۱۰۹,۰۷۸	۱,۳۱۴,۱۸۲	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۹۵۸)	۴۰۶,۲۶۶	۱.۵۲	۹۹۶,۱۲۰	۱,۷۲۰,۴۴۸	۴,۲۷۹	۷,۳۹۰	۷۲۴,۳۲۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۱۶	۴۴۳,۲۰۰	۲۸۵,۰۷۷	۴,۳۲۸	۱۷۱,۱۴۷	۰.۰۱	۳۲۳,۷۵۴	۶۱۴,۳۴۷	۸,۰۲۷	۱۵,۲۵۰	۲۹۰,۵۹۳
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵۹,۵۳۰,۲۲۰	۳۶۱,۲۳۴	۵۴۵,۲۹۶	۰	۰	۲۷۰,۸۶۳	۰.۰۱	۳۶۱,۲۳۴	۸۱۶,۱۵۹	۶,۰۶۸	۱۲,۷۱۰	۴۵۴,۹۲۵
فرآورده هاي نسوز ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۸۶۶,۹۷۱	۸۰,۸۳۳	۸۲,۳۱۸	(۱۵۳,۸۶۶,۹۶۹)	(۸۰,۸۳۳)	(۸۲,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۵۳۵	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۹۹۱	۷۶۴,۴۰۰	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۴,۹۹۱)	(۷۶۴,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰	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)
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو (حق تقدم)	۳,۲۳۳,۹۶۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۱,۷۱۱	۱۲۱,۴۲۷	۱۵۰,۵۲۹	۰	۰	۹۹,۷۳۱	۰.۷۲	۱۳۱,۴۲۷	۲۵۰,۲۶۰	۵,۶۴۰	۱۰,۷۴۰	۱۱۸,۸۲۳
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۸	۱,۰۰۰	۶۳۳,۳۲۵	۸,۹۰۷	۸,۹۰۴	(۶۳۳,۳۲۵)	(۸,۹۰۷)	(۸,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۰	۰
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۵۴۸	۸,۲۶۹	۹,۷۷۴	(۳۰۳,۵۴۸)	(۸,۲۶۹)	(۹,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۰۰	۰
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۵۶۴,۹۷۲	۱,۳۳۰	۱,۳۴۹	(۵۶۴,۹۷۲)	(۱,۳۳۰)	(۱,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۸	۰
توليدي کوچين	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۱۶۳	۵,۴۳۳	۶,۳۲۷	(۴۷۱,۱۶۳)	(۵,۴۳۳)	(۶,۳۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۸۳۰	۱۵۶,۷۲۰	۰	۰	۷۲,۸۴۰	۰.۰۱	۱۷۸,۸۳۰	۲۲۹,۵۶۰	۴۴,۷۰۸	۵۷,۲۹۰	۵۰,۷۳۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴۸,۲۳۱,۰۰۰	۳۱,۲۱۴	۲۴,۸۸۷	۷۰۵,۹۵۸,۰۰۰	۶۷۴,۰۸۵	۷۰۲,۹۰۵	۰.۰۵	۷۰۵,۲۹۹	۷۲۷,۷۹۳	۹۲۵	۹۶۵	۲۲,۴۹۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۲۸,۰۳۸	۴۹۲,۹۴۳	۴۱۰,۸۹۷	(۵۰,۷۲۸,۰۲۸)	(۴۹۲,۹۴۳)	(۴۱۰,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۰	۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۰۴۵,۰۰۰	۴,۸۹۱	۵,۱۱۶	(۸,۰۴۵,۰۰۰)	(۴,۸۹۱)	(۵,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۶۳۶	۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۱,۷۶۸	۳۱۸,۵۶۶	۳۱۹,۹۱۵	(۵,۲۶۱,۷۶۸)	(۳۱۸,۵۶۶)	(۳۱۹,۹۱۵)	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۰۰	۰
پتروشيمي نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۰	(۱)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۴۶	۴۷۴,۲۰۰	۰	۰	۲۰۹,۵۲۰	۰.۰۹	۴۳۶,۰۴۶	۶۸۳,۸۲۰	۳۴,۲۲۵	۳۷,۹۹۰	۲۴۷,۷۷۴
بانک کارآفرين	۹۴,۶۴۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	۳۱۰,۹۸۳	۱,۰۱۱	۸۹۵	(۳۱۰,۹۸۳)	(۱,۰۱۱)	(۸۹۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۹,۲۲۰	۵۰,۱۸۸	۵۰,۴۶۸	(۳,۱۱۹,۲۲۰)	(۵۰,۱۸۸)	(۵۰,۴۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۸۰	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۲,۶۹۵	۰	۰	۱,۷۶۵	۰	۲,۶۶۳	۴,۴۶۰	۲۶,۶۳۰	۴۴,۶۰۰	۱,۷۹۷
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۰۸	۱۹۵,۲۰۰	(۶۴۴,۷۵۲)	(۱۰,۹۶۸)	۱۸,۶۵۴	۰.۰۶	۱۵۹,۱۴۰	۲۱۲,۹۵۴	۱۷,۰۱۱	۲۲,۸۷۰	۵۴,۸۱۴
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۹۱	۳۰۳	(۲,۰۰۰)	(۲۹۱)	(۳۰۳)	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۲۰۰	۰
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۴۸۲	۲,۲۴۹	۲,۱۲۶	(۳۱۶,۴۸۲)	(۲,۲۴۹)	(۲,۱۲۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۰	۰
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۴	۴۹,۲۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۰۴)	(۴۹,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۸۰	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي (حق تقدم)	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳	۰
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۴,۱۳۰	۲۳۴,۳۰۰	۲۴۰,۷۵۲	۱۱,۲۳۵,۸۷۰	۵۲۷,۴۵۶	۷۸۵,۱۴۶	۱.۸۸	۷۶۱,۷۵۶	۱,۰۲۵,۸۹۸	۴۵,۱۰۱	۶۰,۷۴۰	۲۶۴,۱۴۲
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۷	۶	۷	۰	۶	۷	۵۱۴	۶۰۲	۱
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۷	۴۷	۸۷	۰	۴۷	۸۷	۱۲,۷۱۳	۲۳,۷۴۰	۴۰
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۰۱	۲۲۷,۷۰۰	۰.۱۶	۲۳۸,۳۰۱	۲۲۷,۷۰۰	۷۹,۴۳۴	۷۵,۹۰۰	(۱۰,۶۰۱)
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۴۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۸۶	۱۸۳,۶۷۴	۰.۰۲	۲۰۰,۲۸۶	۱۸۳,۶۷۴	۶۸۳	۶۲۶	(۱۶,۷۱۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲,۴۵۶,۵۸۲	۲۰,۴۹۵,۶۴۹		۸۳۵,۰۸۳	۲۰,۲۶۲,۲۷۷		۱۴,۲۹۱,۶۶۵	۴۰,۷۵۸,۰۲۶			۲۶,۴۶۶,۲۶۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۵	۲۳	۴۶	۰	۰	۲	۰	۲۳	۴۸	۱,۲۸۲	۲,۹۱۴	۲۵
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰	۹	۴۹	۰	۰	۱۲	۰	۹	۶۱	۷,۰۳۱	۴۸,۴۰۰	۵۲
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۶۸۶	۹۴۶,۴۰۰	۰	۰	۲۳۵,۹۰۰	۰.۷	۴۲۶,۶۸۶	۱,۱۸۲,۳۰۰	۶,۰۹۶	۱۶,۸۹۰	۷۵۵,۶۱۴
بيمه اتکايي رايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۴۰۰,۰۰۱	۵۳۴,۵۵۶	۱,۶۲۹,۸۰۲	۲,۷۵۲,۳۴۴	۱۴,۷۵۰	۹۷۱,۴۹۵	۱۰.۰۶	۵۴۹,۳۰۶	۲,۶۰۱,۲۹۷	۱,۰۹۲	۵,۱۷۰	۲,۰۵۱,۹۹۱
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۷۸	۲,۹۲۶	۳,۱۹۸	۰	۲,۹۲۶	۳,۱۹۸	۴۴,۰۱۵	۴۸,۱۱۰	۳۷۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۹۶۱,۲۷۴	۲,۵۷۶,۲۹۷		۱۷,۶۷۶	۱,۲۱۰,۶۰۷		۹۷۸,۹۵۰	۲,۷۸۶,۹۰۴			۲,۸۰۷,۹۵۴
جمع			۱۴,۴۱۷,۸۵۶		۳۳,۰۷۱,۹۴۶	۸۵۲,۷۵۹		۲۱,۴۷۲,۹۸۴		۱۵,۲۷۰,۶۱۵	۴۴,۵۴۴,۹۳۰			۲۹,۲۷۴,۳۱۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پترو شميران	۲,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۱۲.۵	۱۹۸,۴۰۱	۵۴۹	
آتيه تامين سبحان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳,۲۰۶,۹۳۳	۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۳,۳۵۱	۱,۰۴۵	
جمع				۳۰۱,۷۶۲		۰		۳۰۱,۷۶۲		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۸	۵۲,۶۳۱	۲	۰
بیمه انکایي رایا	۳,۱۵۲,۳۴۴	۴,۹۸۷	۱۵,۷۳۲	۰
سپید ماکیان	۴۷,۸۶۱	۳۳,۲۸۳	۱,۵۹۳	۰
پتروشیمي نوري	۸۶,۸۳۵	۵۱,۴۶۵	۴,۴۶۹	۰
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۱۱,۲۳۵,۸۷۰	۴۶,۹۴۳	۵۲۷,۴۵۶	۰
ایراني تولید اتومبیل سایپا	۵۶۳,۵۶۱,۰۰۰	۶۸۲	۳۸۴,۸۹۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۸۴,۹۳۴,۲۳۶	۱,۲۹۹	۱۱۰,۲۸۷	۰
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۳	۲۳۸,۳۰۱	۰
گروه پتروشیمي تابان فردا	۳,۶۹۷	۱۲,۷۱۳	۴۷	۰
بانک ملت	۱۹۸,۳۰۰,۲۰۸	۱,۲۳۷	۲۶۲,۲۳۵	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۲۴۵,۰۴۵,۱۶۸	۴,۳۶۴	۱,۰۶۹,۵۴۳	۰
بانک تجارت	۷۵۴,۱۸۹,۰۰۰	۹۲۵	۷۰۵,۲۹۹	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۰,۶۷۷	۶۱۹	۱۹	۰
ایران خودرو	۵۲,۸۹۱,۸۹۹	۷۱۰	۳۷,۵۶۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸۵,۰۷۷	۱۵,۲۱۶	۴,۳۳۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۱۳۸,۴۵۲	۳,۸۱۳	۴,۳۴۲	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۶,۹۲۰,۵۹۲	۳,۴۴۶	۲۳,۸۵۱	۰
پویا زرکان آق دره	۱۱۱,۰۰۰	۲۹۱,۶۱۲	۳۲,۲۶۹	۰
ملي صنایع مس ایران	۳,۹۸۵,۷۸۶	۵۴,۲۱۶	۲۱۶,۰۹۵	۰
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران- سنا	۱۶۵,۰۰۰	۴۴,۰۱۲	۷,۲۶۲	۰
بانک خاورمیانه	۲۳,۲۳۳,۲۳۳	۰	۰	۰
جمع			۳,۶۴۶,۷۸۶	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاري صدر تامین	۳,۱۱۹,۲۲۰	۱۶,۰۸۹	۵۰,۱۸۸	۲۱,۷۲۰	۶۷,۷۵۲	۱۷,۵۶۴
گروه صنعتي سپاهان	۲۳,۴۹۳,۵۸۹	۲,۶۴۹	۸۸,۷۳۶	۸,۹۴۷	۲۹۹,۶۸۴	۲۱۰,۹۴۸
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۷۱	۴۸,۵۹۵	۲,۲۸۸	۱۱۴,۴۲۳	۶۵,۸۲۸
بیمه انکایي رایا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۰	۹۷۲	۴,۵۳۰	۱,۸۱۲	۸۴۰
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۲۰۸,۷۹۵	۶,۹۹۳	۳۴۹,۶۷۶	۱۴۰,۸۸۱
پویا زرکان آق دره	۱۱۲,۰۰۰	۲۸۹,۰۲۶	۳۲,۶۶۰	۲۸۹,۹۲۹	۳۲,۷۶۲	۱۰۲
تولیدي کوچین	۴۷۱,۱۶۳	۱۱,۵۳۱	۵,۴۳۳	۱۳,۰۳۵	۶,۱۴۳	۷۰۹
فرآورده هاي نسوز ایران	۱۵۳,۸۶۶,۹۶۹	۵۲۵	۸۰,۸۳۳	۵۱۲	۷۸,۷۸۰	(۲,۰۵۳)
سپید ماکیان	۳۵۱,۴۰۹	۲۸,۰۶۴	۹,۸۶۲	۳۳,۴۱۶	۱۱,۷۴۳	۱,۸۸۱
سیمان مازندران	۵,۲۶۱,۷۶۸	۶۰,۵۴۳	۳۱۸,۵۶۶	۷۷,۹۹۹	۴۱۰,۴۱۶	۹۱,۸۵۰
پتروشیمي نوري	۸۶,۸۳۵	۵۱,۴۶۵	۴,۴۶۹	۴۷,۸۹۵	۴,۱۵۹	(۳۱۰)

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
سیمان فارس نو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۴	۴۲,۱۰۴	۵۴,۶۶۷	۵۴,۶۶۷	۱۲,۵۶۳
سرمایه گذاري پارس توشه	۳۱۶,۴۸۲	۷,۱۰۶	۲,۲۴۹	۷,۴۷۲	۲,۳۶۵	۱۱۶
پديده شيمي قرن	۶۴۴,۷۵۲	۱۷,۰۱۱	۱۰,۹۶۸	۲۴,۲۱۸	۱۵,۶۱۵	۴,۶۴۷
ايراني توليد اتومبيل سايپا	۲۷۰,۱۵۱,۰۰۰	۶۸۲	۱۸۴,۵۰۴	۶۲۱	۱۶۸,۰۳۳	(۱۶,۴۷۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۸۴,۹۲۴,۲۲۶	۱,۲۹۹	۱۱۰,۳۸۷	۲,۴۰۷	۲۰۴,۴۵۴	۹۴,۰۶۷
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۹۸,۵۲۲	۴۴,۰۱۰	۴,۳۳۶	۵۰,۳۱۳	۴,۹۵۷	۶۲۱
ملي صنايع مس ايران	۳۰,۶۴۸,۲۶۵	۸,۹۳۵	۲۷۳,۸۶۶	۳۱,۳۹۴	۹۶۲,۱۷۷	۶۸۸,۳۱۱
هلدينگ غدير	۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵	۵۰,۰۳۹	۱۴,۴۳۳	۵۱,۰۵۸	۱,۰۱۹
بانک ملت	۶۸,۵۸۶,۳۲۲	۱,۲۵۲	۸۵,۸۷۷	۱,۲۲۲	۸۳,۸۷۶	(۲,۰۰۱)
بانک تجارت	۴۸,۲۳۱,۰۰۰	۶۴۷	۳۱,۲۱۴	۵۶۶	۲۷,۲۳۷	(۳,۸۸۷)
ذوب آهن اصفهان	۱۹,۰۰۰	۶۸۴	۱۳	۶۳۱	۱۲	(۱)
بانک سينا	۵۶۴,۹۷۲	۲,۳۵۴	۱,۳۳۰	۲,۵۰۹	۱,۴۱۸	۸۸
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۷۲۸,۰۳۸	۹,۷۱۷	۴۹۲,۹۴۳	۱۵,۴۹۹	۷۸۶,۲۳۷	۲۹۲,۲۹۴
ايران خودرو	۸۸,۱۶۴,۴۲۱	۵۴۲	۴۷,۸۶۶	۵۳۹	۴۷,۵۳۹	(۳۲۷)
بانک کارآفرين	۳۱۰,۹۸۳	۳,۲۵۰	۱,۰۱۱	۳,۲۹۸	۱,۰۵۷	۴۶
بانک صادرات ايران	۸,۰۴۵,۰۰۰	۶۰۷	۴,۸۹۱	۷۴۱	۵,۹۶۵	۱,۰۷۴
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸	۱۱۲,۹۵۸	۷,۲۸۰	۱۹۴,۸۲۷	۸۱,۸۷۹
شرکت گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱,۲۵۵,۸۸۴	۲,۱۹۴	۲,۷۵۶	۳,۸۰۹	۴,۷۸۴	۲,۰۲۸
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۱,۵۰۰,۵۳۹	۱۸,۲۱۵	۲۷,۲۳۳	۷۶,۲۱۲	۱۱۴,۲۶۰	۸۷,۰۲۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۶	۴۷۳	۱,۵۶۳	۴۶۹	(۴)
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۲۷۸,۵۷۲	۶,۰۱۸	۷۳,۸۹۹	۵,۸۵۸	۷۱,۹۴۰	(۱,۹۵۹)
سيمان شاهرود	۶۳۳,۳۲۵	۱۴,۰۶۳	۸,۹۰۷	۱۵,۱۱۵	۹,۵۷۳	۶۶۶
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸	۲۷۴,۹۹۱	۲,۶۷۸	۲۷۴,۹۹۱	۰
محصولات کاغذي لطيف	۰		۱		۱	۰
جمع			۲,۷۹۴,۰۲۵		۴,۵۶۵,۰۶۱	۱,۷۷۱,۰۳۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱,۷۷۱,۰۳۶

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:										
جسورانه فیروزه	۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۷	۱۴۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۷	۱۵۱,۹۰۰	۵۱,۶۸۳
مبتني بر کالاي آگاه	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۴۹	۱۰۴,۸۹۰	(۶۹۸,۴۰۳)	(۱۰۷,۰۱۲)	(۶۰۹)	۱,۵۹۷	۳۳۷	۳۳۷	۰
خصوصي ثروت آفرين فيروزه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۲۰	۵۱,۸۲۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۸۴۷,۷۷۲	۴۴,۴۵۴	۱۰۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۱,۸۴۷,۷۷۲	۴۴,۴۵۴	۱۸۸,۵۰۸	۱۴۴,۰۵۴
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۸۶۸,۹۲۵	۱۶۰,۹۸۳	۱۶۱,۷۹۷	۱۸,۴۹۳,۴۴۹	۱,۷۳۱,۸۵۳	۸۹,۶۰۶	۲۰,۳۶۲,۳۷۴	۱,۸۹۲,۸۲۶	۱,۹۱۵,۳۴۶	۲۲,۵۱۰
خوشه گندم نو ويرا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۱۵	۳۸۶,۶۸۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۱۵)	۲۶۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۰
کالايي تابان تمدن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۹۴۱	۴۴۹,۱۱۸	(۶۴۹,۵۱۶)	(۴۷,۲۰۰)	۲,۷۰۱	۵,۳۵۰,۴۸۴	۳۸۹,۶۴۱	۵۶۵,۱۹۸	۱۷۵,۵۵۷
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۶۱,۳۰۵,۹۱۲	۱,۹۵۵,۰۹۴	۱,۹۵۷,۸۲۶	۲۴۶,۰۴۲,۴۸۳	۳,۳۱۲,۷۱۰	۶,۴۸۷	۳۰۷,۳۴۸,۳۹۵	۵,۲۶۷,۸۰۴	۵,۸۸۱,۷۰۵	۶۱۳,۹۰۱
سهامي اهرمي کاريزما	۲۹,۸۵۷,۴۱۷	۹۹۰,۵۹۸	۱,۱۶۴,۲۸۰	۴۱,۰۰۷,۵۴۰	۳,۲۰۷,۵۲۱	۳۶۷,۴۹۶	۷۰,۸۶۴,۹۵۷	۴,۲۹۸,۱۱۹	۴,۸۷۴,۲۲۳	۵۷۶,۱۱۴
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۳۱,۸۲۷	۴۴,۹۹۹	۶۸,۴۲۰	(۳۱,۸۲۷)	(۴۴,۹۹۹)	۴۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۶۳	۹۳۸,۲۷۵	(۳۹,۹۹۹,۰۰۰)	(۷۳۶,۲۵۳)	۹۱۰,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۰	۱۷	۷
اختصاصي بازارگرداني رايا نيکان	۶۳,۵۱۹	۷۶,۹۵۵	۱۲۷,۸۹۳	(۶۳,۵۱۹)	(۷۶,۹۵۵)	۸۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۷,۲۳۴,۵۰۹	۷۰۴,۰۸۵	۷۷۴,۴۸۹	(۱۷,۲۳۴,۴۲۶)	(۷۰۴,۰۸۰)	۱,۰۹۹,۸۳۰	۸۳	۵	۸	۳

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)
بخشي صنايع انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	۷۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	۱۰۷,۸۹۵	۵۷,۸۴۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۷۵۵,۰۹۳	۲۴,۳۲۸	۴۷,۷۹۸	(۷۵۵,۰۹۳)	(۲۴,۳۲۸)	۲۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۱,۶۳۲,۵۴۸	۳۹,۹۸۰	۴۰,۸۸۷	۰	۳,۰۱۴	۸,۴۱۵	۱,۶۳۲,۵۴۸	۴۳,۹۹۴	۴۴,۴۴۰	۱,۴۴۶
سرو سودمند مدبران	۱۰,۵۰۷,۲۴۶	۲۱۳,۰۴۶	۳۴۵,۱۸۴	(۴۴۷,۲۴۶)	(۱۳,۸۶۹)	۲,۷۴۰	۱۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۷۷	۴۷۴,۴۰۹	۲۷۴,۲۳۲
بخشي صنايع وبستا	۳۳,۵۵۰,۸۰۴	۸۸۷,۲۹۳	۹۳۵,۷۶۵	۶,۶۸۵,۰۶۰	۳۳۲,۵۵۷	۶۸,۰۶۱	۴۰,۲۳۵,۸۶۴	۱,۲۱۹,۹۵۰	۱,۲۲۰,۳۱۴	۳۶۴
آرمان آتي كوثر	۲۲۱,۲۸۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۸۰	۲۶,۰۰۰	۲۸,۳۸۱	۲,۳۸۱
بخشي صنايع انديشه صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	۷۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۶	۱۱۸,۵۶۵	۶۸,۵۱۹
مبتني بر كالاي فارابي	۴۱,۰۱۶,۲۴۹	۵۱۲,۱۲۶	۶۸۸,۷۸۶	(۲,۸۸۷,۱۴۱)	(۳۶,۱۱۹)	۱۳,۸۹۱	۳۸,۱۲۹,۱۰۸	۴۷۷,۰۰۷	۹۰۰,۱۱۴	۴۲۳,۱۰۷
طلاي عيار مفيد	۷۶,۸۷۹	۳۴,۱۸۵	۴۰,۰۷۶	(۷۶,۵۷۴)	(۳۳,۹۶۲)	۴,۹۷۰	۳۰۵	۲۲۳	۲۲۲	(۱)
مشترک يلدا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۱۳	۱۵۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۱۳	۳۴۸,۸۹۹	۱۷۳,۱۸۶
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۵۵۰,۷۴۵	۷۹۹,۹۹۹	۸۷۲,۲۳۹	(۵۵۰,۷۴۵)	(۷۹۹,۹۹۹)	۱۲۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۳۱,۹۸۳,۱۶۴	۹۳۰,۰۰۲	۹۳۴,۹۰۰	(۳۱,۹۸۳,۱۶۴)	(۹۳۰,۰۰۲)	۳۳,۷۶۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۳,۶۴۴,۶۷۵	۳۴,۸۲۷	۳۵,۲۲۰	(۳,۶۴۴,۶۷۵)	(۳۴,۸۲۷)	۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰
شاخصي هم وزن تراز	۳۸۸,۲۰۱	۶,۳۲۳	۶,۵۴۸	(۳۸۸,۲۰۱)	(۶,۳۲۳)	۷۹۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
عرش ميلاد شهر	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۸	۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۸	۲۳,۲۹۱	۱۸۳
دارا الگوريتم	۰	۰	۰	۲۱,۹۳۶,۰۶۶	۵۵۶,۹۴۵	۳,۰۷۷	۲۱,۹۳۶,۰۶۶	۵۵۶,۹۴۵	۵۷۳,۹۷۹	۱۷,۰۳۴
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
اميد ثروت ايرانيان	۰	۰	۰	۳۴۳	۳۸۱	۳	۳۴۳	۳۸۱	۳۸۲	۱
پشتوانه چند كالاي پارسيان	۰	۰	۰	۶۹۶	۱,۲۸۰	(۶۵)	۶۹۶	۱,۲۸۰	۱,۳۰۰	۲۰
مبتني بركالاي كهربا	۰	۰	۰	۴,۰۳۹	۱,۰۲۲	۲۱	۴,۰۳۹	۱,۰۲۲	۱,۰۲۲	۰
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۸۰۸	۷۸	۵	۸۰۸	۷۸	۷۸	۰
نور سرمايه نگر راستين	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۳	۳۰,۰۰۰	(۵۳)
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۲۵,۶۹۳,۹۰۰	۷۴۹,۹۴۳	۰	۲۵,۶۹۳,۹۰۰	۷۴۹,۹۴۳	۷۵۴,۵۷۸	۴,۶۳۵
مختص اوراق دولتي كاردان	۰	۰	۰	۱۷۹,۳۵۲	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۷۹,۳۵۲	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۸۶	۱,۷۸۶
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۱۴,۴۸۴,۸۷۵	۹,۲۴۳,۱۷۷	۱۰,۷۶۲,۲۵۲	۲۵۰,۲۸۴,۱۹۶	۶,۴۸۵,۲۱۲	۳,۱۶۷,۲۷۷	۵۶۴,۷۶۹,۰۷۱	۱۵,۷۲۸,۲۸۹	۱۸,۲۸۸,۷۲۷	۲,۶۶۰,۲۳۸
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	۲	۳۲۵,۴۶۷		۰	۰	۰	۲	۳۲۵,۴۶۷		
ساختمان	۱	۱۱۴,۸۵۸		۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۸۵۸		
پروژه در جریان ساخت	۲۸۹,۲۲۰	۴,۲۸۹,۹۸۰		(۱۷۱,۷۹۵)	(۱,۲۳۱,۰۶۸)	۳۲۵,۱۴۶	۱۱۷,۵۲۵	۲,۹۵۸,۹۱۲		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲۸۹,۲۲۳	۴,۷۳۰,۳۰۵		(۱۷۱,۷۹۵)	(۱,۲۳۱,۰۶۸)	۳۲۵,۱۴۶	۱۱۷,۵۲۸	۳,۳۹۹,۲۳۷		
ساير سرمايه گذاري ها	۷۷,۰۵۸,۰۰۰	۴۳,۸۸۵	۰	(۷۷,۰۵۲,۷۳۹)	(۳۹,۳۲۲)	۲۳,۶۶۰	۵,۲۶۱	۴,۵۶۳	۰	(۴,۵۶۳)
جمع		۱۴,۰۱۷,۳۶۷			۵,۱۱۴,۸۲۲	۳,۵۱۶,۰۸۳		۱۹,۱۳۲,۱۸۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

در قسمت سایر سرمایه گذاری ها اختیار معامله صندوق نقره کهکشان فیروزه به تعداد ۵.۲۶۱ به بهای تمام شده ۴.۵۶۳ میلیون ریال درج گردید. و در قسمت سرمایه گذاری در املاک مبلغ گواهی شمش نقره و طلا در پروژه در جریان ساخت به علت بیشتر از ۵ درصد جمع کل دارایی ها در این قسمت درج گردید که به شرح ذیل می باشد: گواهی شمش نقره تعداد ۱۰.۰۰۰ به بهای تمام شده ۴۴.۰۷۲ میلیون ریال به ارزش بازار ۴۹.۸۱۰ میلیون ریال و گواهی شمش طلا به تعداد ۱۰۷.۵۲۵ به بهای تمام شده ۲.۹۱۴.۸۲۹ میلیون ریال به ارزش بازار ۳.۸۶۹.۵۳۶ میلیون ریال می باشد. همچنین در قسمت سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه شامل اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه (نقرابی) به تعداد ۲۵۲.۲۵۶.۱۶۷ سهم با بهای تمام شده ۳.۴۳۲.۴۷۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۳.۳۰۸.۸۹۴ میلیون ریال و صندوق مبتنی بر آتش فیروزه(آتش)به تعداد ۵۴.۹۹۲.۳۲۸ سهم با بهای تمام شده ۱.۸۳۴.۳۳۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲.۵۷۲.۸۱۱ میلیون ریال 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
									۱۴۰۶/۰۴/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ *
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۷۷	۱,۴۵۴	۱۴۵ |
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۴۷,۵۶۰ |
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۳,۷۹۹	۳,۵۲۰	۶۳,۳۶۰ |
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۷۵۹	۵۵۰	۲۷۵,۰۰۰ |
گروه پتروشیمي تابان فردا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۳	۶۱۰	۳ |
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۷۴۸,۷۹۷,۸۲۷	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲۲۳	۲۱۰	۱۵۷,۲۴۸ |
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۴	۸۳۰	۴۰۰	۳۹۶,۰۰۰ |
سرمایه گذاري جامي	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۱۶,۶۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۱	۴۵۰	۷ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۳۹,۳۲۲ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۹۳۹,۳۲۲ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۹۳۹,۳۲۳

*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰