اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوید اندوخته بهداد	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: بیمه نوین1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	نوید اندوخته بهداد

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت نويد اندوخته بهداد (سهامي خاص) درتاريخ 31 خرداد 1404 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 21 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيئت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی احمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي¬كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. 4-صورتهاي مالي شركت مربوط به سال مالي منتهي به 30 آذر 1403 و دوره ميانی شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1403، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري به ترتيب مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و گزارش¬هاي مربوطه در تاريخ¬هاي 18 اسفند 1403 و 23 مرداد 1403 به صورت اظهارنظر و نتيجه¬گيري "مقبول" صادر شده است.

سایر موارد

5. 5-با توجه به صورتهاي سودوزيان و وضعيت مالي در طي دوره ميانی مورد گزارش، بيش از 50 درصد داراييِ¬هاي شركت در رابطه با سرمايه¬گذاري در سهام و اوراق بهادار بوده و به تبع آن درآمدهاي شركت عمدتا از محل اين سرمايه¬گذاري ها حاصل شده و در اين شرايط شركت ملزم به اجراي دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار مصوب 21/8/1390 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مي¬باشد.

29مرداد1404

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign	871581	1404/06/03 11:33:40
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1404/06/03 12:07:41

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۹۲۷	۳,۹۰۱	۱۲,۸۵۵	۵۲
درآمد سود تضمین شده	۱۰	۶	۱۳	۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳۳,۲۹۵	۱۴,۴۲۶	۳۴,۵۹۸	۱۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۷,۰۱۲)	(۲۶,۳۲۹)	۰	۷۳
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲,۲۲۰	(۷,۹۹۶)	۴۷,۴۶۶	۵۰۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۰۱)	۰	(۳۷)	(∞)
هزینه اجاره	(۷)	(۷)	(۷)	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۴۲)	(۲,۷۵۸)	(۶,۷۱۷)	(۸۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۲۵۰)	(۲,۷۶۵)	(۶,۷۶۱)	(۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶,۹۷۰	(۱۰,۷۶۱)	۴۰,۷۰۵	۳۵۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۹۷۰	(۱۰,۷۶۱)	۴۰,۷۰۵	۳۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲)	۰	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۹۶۸	(۱۰,۷۶۱)	۴۰,۷۰۵	۳۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶,۹۶۸	(۱۰,۷۶۱)	۴۰,۷۰۵	۳۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۶۹,۶۸۰	(۱۰۷,۶۱۰)	۴۰۷,۰۵۰	۳۵۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۶۹,۶۸۰	(۱۰۷,۶۱۰)	۴۰۷,۰۵۰	۳۵۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۶۹,۶۸۰	(۱۰۷,۶۱۰)	۴۰۷,۰۵۰	۳۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۶۹,۶۸۰	(۱۰۷,۶۱۰)	۴۰۷,۰۵۰	۳۵۱
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۶,۹۶۸	(۱۰,۷۶۱)	۴۰,۷۰۵	۳۵۱
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	۲۶,۹۶۸	(۱۰,۷۶۱)	۴۰,۷۰۵	۳۵۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۴۶۶	۵۶۷	۰	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۶۶	۵۶۷	۰	(۱۸)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۵۳۱	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۶۴۹	۱۴,۰۷۱	۴,۲۶۹	(۶۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵۶,۶۸۲	۲۳۰,۶۲۵	۲۳۶,۱۰۷	۱۶
موجودی نقد	۸۵۹	۸۵۱	۱۷۹	۱
	۲۶۳,۱۹۰	۲۳۵,۵۴۷	۳۴۱,۰۸۶	۱۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶۳,۱۹۰	۲۳۵,۵۴۷	۳۴۱,۰۸۶	۱۲
جمع داراييها	۲۶۳,۶۵۶	۲۳۶,۱۱۴	۳۴۱,۰۸۶	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	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	۱۰	۱۰	۱۰	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	۴۲,۸۹۰	۲۳۵,۹۲۲	۲۳۳,۹۵۸	(۸۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۰۰۰	۲۳۶,۰۳۲	۲۳۴,۰۶۸	(۸۲)
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۳۰,۶۵۶	۸۲	۱۶,۹۸۰	۲۶۸,۹۹۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۳۸	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳۰,۶۵۶	۸۲	۱۷,۰۱۸	۲۶۸,۹۹۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۰,۶۵۶	۸۲	۱۷,۰۱۸	۲۶۸,۹۹۳
جمع بدهی‌ها	۲۳۰,۶۵۶	۸۲	۱۷,۰۱۸	۲۶۸,۹۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶۳,۶۵۶	۲۳۶,۱۱۴	۳۴۱,۰۸۶	۱۲

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۹۵۸	۰	۲۳۴,۰۶۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۹۵۸	۰	۲۳۴,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۴۰,۷۰۵		۴۰,۷۰۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۴۰,۷۰۵		۴۰,۷۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۴۰,۷۰۵		۴۰,۷۰۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۸,۷۴۱)		(۲۸,۷۴۱)
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۲۳	۰	۲۳۶,۰۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۲۶,۹۶۸		۲۶,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۲۶,۹۶۸		۲۶,۹۶۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۹۰	۰	۴۳,۰۰۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰	۱۸۴	۱,۳۱۵	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲)	(۳۸)	(۳۸)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸	۱۴۶	۱,۲۷۷	(۹۵)
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	۰	۰	۰	۰
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	(۶۰۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	(۶۰۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸	۱۴۶	۶۷۲	(۹۵)
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	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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸	۱۴۶	۶۷۲	(۹۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۵۱	۱۷۹	۱۷۹	۳۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸۵۹	۳۲۵	۸۵۱	۱۶۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۹۲۷	۱۲,۸۵۵
درآمد سود تضمین شده	۱۰	۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۲۹۵	۳۴,۵۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۷,۰۱۲)	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۳۲,۲۲۰	۴۷,۴۶۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۲۰۳,۱۴۲	۱۴۴,۹۵۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۰,۵۵۲	۷۵,۶۷۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۰۱۲)	۰
جمع	۲۵۶,۶۸۲	۲۲۰,۶۲۵
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		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۴۱۶	۵,۹۸۸	۸,۰۴۳	۵,۲۹۰	۳	۱۲,۲۵۹	۱۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۱۶	۳.۷۴	۸,۰۴۳	۳	۱۳,۲۵۹	۶.۶۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۸,۷۶۰	۹,۹۲۵	(۸,۲۷۴)	(۶,۹۵۳)	۴	۴۸۶	۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۷۶۰	۶.۰۴	(۸,۲۷۴)	۴	۴۸۶	۰.۲۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۶۶	۶۷۹	۱۷,۷۳۸	۱۶,۲۴۹	۱	۱۸,۳۰۴	۱۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۶	۰.۳۹	۱۷,۷۳۸	۱	۱۸,۳۰۴	۹.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۱,۷۲۳	۱	۲,۲۰۰	۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۱	۲,۲۰۰	۱.۰۸
مخابرات	۱	۱,۲۵۳	۱,۲۲۵	۱,۰۹۹	۹۹۵	۱	۲,۲۵۲	۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۵۳	۰.۸۶	۱,۰۹۹	۱	۲,۲۵۲	۱.۱۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۷۲۲	۲,۱۸۸	۲,۲۹۸	۱,۲۸۷	۱	۴,۰۲۰	۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۲۲	۱.۱۹	۲,۲۹۸	۱	۴,۰۲۰	۱.۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱۰,۵۰۲	۱۲,۲۵۳	۹,۶۲۶	۱۲,۵۵۹	۲	۲۰,۱۲۸	۲۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۵۰۲	۷.۲۵	۹,۶۲۶	۲	۲۰,۱۲۸	۹.۹۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۸,۲۸۰	۱۰,۲۳۱	۰	۱,۰۲۹	۱	۸,۲۸۰	۱۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۸۰	۵.۷۱	۰	۱	۸,۲۸۰	۴.۰۸
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴,۴۴۹	۵,۵۴۹	(۱۲,۹۳۵)	(۱۲,۳۱۷)	۳	(۸,۴۸۶)	(۷,۷۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۴۴۹	۳.۰۷	(۱۲,۹۳۵)	۳	(۸,۴۸۶)	(۴.۱۸)
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۸,۰۷۲	۶,۹۹۰	(۱۱,۲۴۸)	(۹,۵۰۳)	۱	(۳,۱۷۶)	(۲,۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۷۲	۵.۵۷	(۱۱,۲۴۸)	۱	(۳,۱۷۶)	(۱.۵۶)
سرمايه گذاريها	۱	۹,۲۷۵	۱۲,۱۳۴	۱۰,۶۲۶	۹,۵۲۵	۲	۲۰,۰۰۱	۲۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۷۵	۶.۴۷	۱۰,۶۲۶	۲	۲۰,۰۰۱	۹.۸۵
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	(۳,۰۶۷)	(۴,۰۱۰)	۱	(۳,۰۶۷)	(۴,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۶۷)	۱	(۳,۰۶۷)	(۱.۵۱)
محصولات شيميايي	۵	۲۴,۲۱۶	۲۲,۸۰۲	(۱۰,۱۹۵)	۴۱,۴۶۴	۹	۱۴,۰۲۱	۶۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴,۲۱۶	۱۶.۷۱	(۱۰,۱۹۵)	۹	۱۴,۰۲۱	۶.۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳,۶۶۹	۳,۶۱۶	(۳,۶۶۹)	(۳,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۶۹	۲.۵۳	(۳,۶۶۹)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۴۱	۱۸۰	۴,۸۶۹	۴,۶۹۰	۱	۵,۰۱۰	۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱	۰.۱	۴,۸۶۹	۱	۵,۰۱۰	۲.۴۷

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	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
فلزات اساسي	۶	۲۹,۵۱۴	۳۱,۸۷۹	۱۸,۱۱۸	۹	۴۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹,۵۱۴	۲۰.۳۶	۱۸,۱۱۸	۹	۲۳.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۱,۰۸۴	۱۱,۷۷۲	۰	۱	۱۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۰۸۴	۷.۶۵	۰	۱	۵.۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳,۸۳۷	۲,۹۶۶	۷,۸۶۸	۴	۱۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۷	۱.۹۶	۷,۸۶۸	۴	۵.۳۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۹۵۷	۱۰,۳۰۵	۱۶,۹۹۱	۱	۲۵,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۹۵۷	۶.۱۸	۱۶,۹۹۱	۱	۱۲.۷۷
ساير فعاليتها	۱	۶,۱۴۰	۶,۹۷۴	۸,۱۰۱	۱	۱۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۴۰	۴.۳۴	۸,۱۰۱	۱	۷.۰۱
جمع	۳۳	۱۴۴,۹۵۳	۱۵۹,۸۵۶	۵۸,۱۸۹	۴۷	۲۰۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۴۴,۹۵۳	۱۰۰.۰۲	۵۸,۱۸۹	۴۷	۱۰۰.۰۲

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	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		(۷,۰۱۲)		(۷,۰۱۲)		۰		۰		۰		۰		(۷,۰۱۲)		
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														
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۵۶۶	۶۷۹	۱۱,۱۲۵,۹۱۳	۱۷,۷۳۸	۱۶,۲۴۹	۰	۱۸,۳۰۴	۱۶,۹۲۸	۱,۵۷۶	۱,۴۵۸	(۱,۳۷۶)
سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۹,۵۲۱	۳۲,۹۴۵	۲۵,۲۹۶	۰.۰۵	۳۲,۹۴۵	۲۵,۳۹۶	۳,۸۷۰	۴,۲۸۳	۲,۴۵۱
ونيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۶۷۰	۶,۸۶۶	۹,۱۸۲	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	۹,۹۳۰	۰.۰۲	۱۳,۴۴۶	۱۹,۱۱۲	۴,۴۳۲	۶,۳۰۰	۵,۶۶۶
لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۷۲۳	۸,۹۵۶	۷,۲۴۳	(۱,۲۴۸,۷۲۳)	(۸,۹۵۶)	(۷,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فاسمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۲,۷۳۰	۶,۰۶۲	۴,۰۲۸	۶۲۱,۵۴۹	۲,۶۱۹	۱,۸۸۶	۰.۰۱	۸,۶۸۱	۵,۹۱۴	۵,۴۱۱	۳,۶۸۷	(۲,۷۶۷)
خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۰,۵۹۹	۲,۴۹۳	۲,۳۸۹	۰	۲,۴۹۳	۲,۳۸۹	۵۹۸	۵۷۳	(۱۰۴)
تاپيكو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۴۹	۲,۹۴۶	۲,۶۶۶	۰	۲,۹۴۶	۲,۶۶۶	۲۰,۶۵۲	۱۸,۶۹۰	(۲۸۰)
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۲۰۴	۸,۹۵۷	۱۰,۳۰۵	۹۶۵,۶۲۲	۱۶,۹۹۱	۱۵,۰۵۰	۰	۲۵,۹۴۸	۲۵,۲۵۵	۱۵,۴۸۴	۱۵,۱۳۰	(۵۹۲)
شخليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۲۷۷	۵,۰۱۹	۴,۸۳۰	۰	۵,۰۱۹	۴,۸۳۰	۸,۳۳۳	۸,۰۲۰	(۱۸۹)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۲۷,۱۷۹	۳,۷۳۴	۳,۸۸۷	(۴۶,۵۸۵)	۲۷۷	۱۸۹	۰	۴,۰۱۱	۴,۰۷۶	۱۰,۵۳۹	۱۰,۷۱۰	۶۵
زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۳۷	۵,۲۹۹	۵,۷۲۳	۹,۶۲۳	۱,۱۰۰	(۶۲۳)	۰	۶,۳۹۹	۵,۰۹۱	۱۲۶,۸۱۳	۱۰۰,۹۰۰	(۱,۳۰۸)
ومعادن	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۰,۶۱۴	۵,۵۶۵	۳,۹۰۴	۰	۵,۵۶۵	۳,۹۰۴	۳,۱۴۳	۳,۲۰۵	(۱,۶۶۱)
فملي	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۷,۶۲۹	۵,۵۵۹	۶,۴۸۳	(۴۷۸,۱۳۷)	(۳,۲۰۲)	(۴,۱۱۱)	۰	۲,۳۵۷	۲,۳۷۲	۶,۵۵۶	۶,۶۰۰	۱۵
فولاد	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۲۰۷	۷,۴۷۴	۸,۴۳۳	۴,۱۲۷,۴۷۲	۱۵,۷۳۴	۱۱,۱۶۲	۰	۲۳,۲۰۸	۱۹,۵۹۴	۴,۱۴۳	۳,۴۹۸	(۳,۶۱۴)
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۸۶۴	۹۹۹	۹۹۷	۰	۹۹۹	۹۹۷	۵,۹۱۶	۵,۹۱۰	(۲)
ورنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بمپنا	۷,۷۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۷۳۱	۳,۶۳۶	۴,۱۷۱	(۵۰۰,۷۳۱)	(۳,۶۳۶)	(۴,۱۷۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
خبهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۱۴۷	۳,۸۳۷	۳,۹۶۶	(۶۶۳,۱۳۳)	(۳۸۹)	(۶۴۹)	۰	۲,۴۴۸	۲,۳۱۷	۳,۴۳۶	۳,۳۰۶	(۱۳۱)
وبصادر	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۳,۷۴۵	۳,۳۷۶	(۲۲,۱۵۲)	(۱,۷۴۰)	(۲,۴۱۹)	۰	۱,۰۰۵	۹۵۷	۶۷۱	۶۳۹	(۴۸)
وبملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۳۰۳	۶۳۱	۷۷۱	۲,۲۰۵,۲۶۸	۶,۱۰۸	۵,۳۰۱	۰	۶,۷۳۹	۶,۰۷۳	۳,۷۵۶	۳,۴۸۳	(۶۶۷)
فخوز	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۳۸۳	۳,۸۷۰	۲,۴۳۱	۰	۳,۸۷۰	۲,۴۳۱	۲,۷۴۶	۱,۷۱۸	(۱,۴۴۹)
اخابر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۹۱۲	۱,۲۵۳	۱,۳۲۵	۳,۳۰۲,۳۴۲	۱,۰۹۹	۹۹۵	۰.۰۱	۲,۳۵۲	۲,۳۲۰	۶۸۳	۶۷۴	(۳۲)
پخش	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۷۰	۱۴۱	۱۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۹	۴,۶۹۰	۰.۰۱	۵,۰۱۰	۴,۸۷۰	۶,۰۱۸	۵,۸۵۰	(۱۴۰)
خيمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵	۳,۸۰۰	۰.۰۱	۳,۹۳۵	۳,۸۰۰	۳,۹۳۵	۳,۸۰۰	(۱۳۵)

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)
کچاد	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۷,۷۴۶	۷,۸۶۲	۷,۴۵۴	۰	۷,۸۶۲	۷,۴۵۴	۲,۸۶۱	۲,۷۱۳	(۴۰۸)
هلد ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۲	۷,۸۰۰	۰	۶,۶۸۲	۷,۸۰۰	۱۶,۷۰۵	۱۹,۵۰۰	۱,۱۱۸
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۹۲	۳,۲۹۲	۳,۲۵۹	۰	۳,۲۹۲	۳,۲۵۹	۶۰,۷۹۷	۵۸,۴۳۰	(۱۳۳)
کنور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۱,۶۴۳	۵,۴۱۶	۵,۹۸۸	(۸۹۳,۴۰۶)	(۵,۳۸۴)	(۶,۰۶۸)	۰	۳۲	(۸۰)	(۱,۴۷۰)	۳,۷۲۰	(۱۱۲)
انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۷۴	۱,۷۲۲	۲,۱۸۸	۹۲,۱۱۲	۲,۲۹۸	۱,۲۸۷	۰.۰۱	۴,۰۲۰	۳,۴۷۵	۲۲,۱۲۲	۲۰,۰۰۰	(۵۴۵)
سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷,۹۱۹	۱,۰۷۳	۱,۴۰۲	(۷۵۷,۹۱۹)	(۱,۰۷۳)	(۱,۴۰۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۱	۰
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۲	۰
شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۰	۱,۰۰۱	۱,۰۲۱	۰	۱,۰۰۱	۱,۰۲۱	۳۵,۱۲۵	۳۵,۸۴۰	۲۰
فنوال	۷,۶۳۱,۴۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸	۵۶۴	۰	۱,۳۵۸	۵۶۴	۶,۷۹۰	۲,۸۲۰	(۷۹۴)
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۸,۰۵۹	۲,۵۲۸	۲,۱۶۲	۰	۲,۵۲۸	۲,۱۶۲	۴۹۹	۴۲۵	(۳۷۶)
وساخت	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۰۲۵	۲,۲۰۰	۱,۷۲۳	۰	۲,۲۰۰	۱,۷۲۳	۱,۶۳۷	۱,۲۸۲	(۴۷۷)
خزامیا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۶۲۱	۱,۸۲۹	۱,۵۱۴	۰	۱,۸۲۹	۱,۵۱۴	۳,۸۴۶	۳,۲۵۶	(۳۱۵)
والبر	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۳	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۲۱۲,۱۳۰	۶,۱۴۰	۶,۹۷۴	۲۶,۴۶۲,۲۲۸	۸,۱۰۱	۵,۰۶۴	۰	۱۴,۲۴۱	۱۲,۰۳۸	۵۱۵	۴۲۵	(۲,۲۰۳)
ولساپا	۱۹,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۳۰,۶۹۹	۸,۰۷۲	۶,۹۹۰	(۱۱,۰۱۷,۸۵۵)	(۱۱,۲۴۸)	(۹,۵۰۲)	(۰.۰۲)	(۲,۱۷۶)	(۲,۵۱۲)	۹۲۸	۷۴۲	۶۶۲
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۶۶۱	۱,۴۲۹	۱,۰۵۲	(۳,۴۲۸,۳۳۴)	(۸,۵۵۱)	(۸,۶۵۴)	۰	(۷,۱۲۲)	(۷,۶۰۲)	۲,۳۲۲	۲,۴۷۹	(۴۸۰)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۷)	(۴,۰۱۰)	۰	(۳,۰۶۷)	(۴,۰۱۰)	۱۵,۳۲۵	۲۰,۰۵۰	(۹۴۳)
جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۱,۱۹۶	۴,۹۴۵	۴,۷۹۶	(۲۵۷,۱۹۶)	(۱۵,۶۹۶)	۳۶,۷۸۳	۰	(۱۰,۷۵۱)	۴۱,۵۷۹	(۱۶,۱۹۱)	۶۲,۶۲۰	۵۲,۳۳۰
وسپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۵,۳۱۵	۹,۲۷۵	۱۲,۱۳۴	(۲,۶۴۵,۲۱۵)	(۱۲,۳۱۹)	(۱۵,۸۷۱)	۰	(۲,۹۴۴)	(۲,۷۲۷)	۶,۴۰۰	۵,۹۵۰	۲۰۷
فخاس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰	۲,۰۰۴	۲,۴۶۴	(۷۷۷,۹۴۱)	(۲,۰۰۴)	(۲,۲۲۱)	۰	۰	(۷۵۷)	۰	۳,۰۴۲	(۷۵۷)
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۵۰	۱,۹۹۱	۳,۰۲۲	(۷۵,۸۲۳)	(۲,۷۹۵)	(۳,۵۲۵)	۰	(۸۰۴)	(۵۰۳)	۵۳,۶۹۷	۳۳,۶۰۰	۳۰۱
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۷	۰
دفارا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۹۰	۰
شپاسار	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۲,۰۰۶	۳,۲۷۱	۱	۰	۱,۰۴۳	۰	۲,۰۰۶	۴,۴۱۴	۱۸,۹۲۴	۴۱,۶۵۰	۲,۴۰۸
سیسکو	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۹	۰
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۸,۶۷۸,۰۰۰)	(۱۶,۲۳۰)	(۱۴,۷۹۷)	۰	(۱۶,۲۳۰)	(۱۴,۷۹۷)	۵۶۶	۵۱۶	۱,۴۳۳
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۴	۱۱,۷۷۳	۰	۰	(۲,۱۵۵)	۰.۰۳	۱۱,۰۸۴	۹,۶۱۷	۲,۰۵۳	۱,۷۸۱	(۱,۴۶۷)
صبا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۳,۴۳۰	۸,۲۸۰	۱۰,۲۲۱	۰	۰	۱,۰۲۹	۰	۸,۲۸۰	۱۱,۲۵۰	۲,۹۵۴	۴,۰۱۳	۲,۹۷۰
شبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۵۹۴	۱,۵۹۱	۱,۶۲۵	۰	۰	۴۶۹	۰	۱,۵۹۱	۲,۰۹۴	۱۵,۹۷۵	۲۱,۰۳۰	۵۰۳
شخارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰	۱,۹۴۹	۲,۱۰۰	۰	۰	۵۲۳	۰	۱,۹۴۹	۲,۶۲۳	۷۱,۵۲۳	۹۶,۲۶۰	۶۷۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳۱,۷۹۳	۱۴۵,۸۵۰		۶۱,۸۵۸	۹۵,۱۱۹		۱۹۳,۶۵۱	۲۴۰,۹۶۹			۴۷,۳۱۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
خودکفا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۷۲۵	۳,۶۶۹	۳,۶۱۶	(۵۷۶,۷۲۵)	(۳,۶۶۹)	(۳,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۰	۰
وسیحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۴	۰
رسنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۰	۰
فوکا	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵۷۱,۷۸۸	۶,۴۲۴	۷,۴۵۰	۰	۰	(۱,۸۸۷)	۰.۰۱	۶,۴۲۴	۵,۵۶۳	۱۱,۲۲۵	۹,۷۳۰	(۸۶۱)
شمواد	۶,۶۲۷,۲۷۳	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۷	۳,۹۴۰	۰	۰	(۷۴۰)	۰.۰۱	۳,۰۶۷	۳,۲۰۰	۳,۶۰۸	۲,۵۸۹	(۸۶۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳,۱۶۰	۱۴,۰۰۶		(۳,۶۶۹)	(۶,۲۴۳)		۹,۴۹۱	۷,۷۶۳			(۱,۷۲۸)
جمع				۱۴۴,۹۵۳	۱۵۹,۸۵۶		۵۸,۱۸۹	۸۸,۸۷۶		۲۰۳,۱۴۲	۲۴۸,۷۳۲			۴۵,۵۹۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۰		۰		۰		
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
شستا	۳۴,۰۴۳,۵۲۲	۱,۵۰۵	۵۱,۲۴۸	۰
سرچشمه	۵,۹۲۹,۵۳۱	۳,۸۶۹	۲۲,۹۴۵	۰
ونیرو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶	۹,۸۲۶	۰
لردگان	۲,۹۷۶,۴۳۰	۶,۰۲۲	۱۷,۹۵۶	۰
فاسمین	۶۳۱,۵۴۹	۴,۱۴۶	۲,۶۱۹	۰
خودرو	۳۲,۳۸۲,۲۸۷	۷۰۹	۲۲,۹۶۱	۰
تاپیکو	۳۷۸,۲۷۴	۱۹,۷۸۱	۷,۴۸۳	۰
رمپنا	۲,۷۰۲,۰۰۶	۱۴,۸۸۱	۴۰,۲۱۰	۰
شخلیج فارس	۳,۰۸۰,۹۳۶	۸,۷۲۷	۲۶,۸۸۹	۰
شبندر	۱,۷۴۰,۸۶۶	۱۰,۳۸۳	۱۸,۰۷۷	۰
زاگرس	۹,۶۲۳	۱۱۴,۳۰۹	۱,۱۰۰	۰
ومعادن	۲,۲۷۸,۱۴۱	۲,۹۴۶	۶,۷۱۲	۰
فملي	۱,۶۶۲,۳۲۳	۶,۴۷۹	۱۰,۷۷۱	۰
فولاد	۹,۲۳۷,۴۷۲	۴,۳۶۳	۴۰,۲۶۴	۰
خودکفا	۶۹۸,۸۳۰	۵,۶۹۵	۳,۹۸۰	۰
شیران	۹۲۶,۲۶۸	۵,۰۲۱	۴,۶۵۲	۰
ورنا	۴۰۵,۲۴۵	۴,۹۱۵	۱,۹۹۲	۰
بمپنا	۳۱۲,۶۲۵	۱,۵۹۹	۵۰۰	۰
خبهمن	۲,۵۴۶,۵۹۶	۲,۲۲۲	۵,۶۸۵	۰
وبصادر	۷,۸۹۹,۸۱۷	۳۳۸	۲,۶۷۵	۰
وبملت	۹,۴۶۴,۴۶۵	۲,۳۰۵	۲۱,۸۱۸	۰
فخوز	۱,۴۰۹,۳۸۳	۲,۷۴۵	۳,۸۷۰	۰
اخابر	۶,۱۵۱,۵۶۴	۹۷۹	۶,۰۲۶	۰
پخش	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶	۴,۸۶۹	۰
خیمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵	۳,۹۳۵	۰
کچاد	۳,۲۰۵,۳۴۷	۲,۸۴۱	۹,۱۰۷	۰
هلد ایرانیان مپنا	۲,۷۴۷,۹۰۵	۱۵,۴۸۱	۴۲,۵۴۳	۰
پارسان	۱۲۹,۵۶۳	۵۹,۹۲۷	۸,۲۶۵	۰
کنور	۵۹۹,۷۸۶	۴,۶۶۴	۲,۷۹۸	۰
انرژي	۹۳,۱۱۲	۲۴,۶۷۹	۲,۲۹۸	۰
سامان	۲,۰۱۴,۶۹۶	۲,۲۶۷	۴,۵۶۹	۰
برانس	۱,۱۹۶,۱۱۲	۳,۰۰۸	۳,۵۹۹	۰
شیراز	۵۳,۶۳۹	۳۷,۳۰۴	۲,۰۰۱	۰
فنوال	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰	۱,۳۵۸	۰
ذوب	۶,۷۰۸,۰۵۹	۵۰۹	۳,۴۱۶	۰
وساخت	۱,۳۴۴,۰۲۵	۱,۶۳۶	۲,۲۰۰	۰
خزامیا	۳,۹۱۶,۷۲۷	۲,۳۵۹	۹,۲۴۰	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
والبر	۴,۵۷۴,۷۰۳	۲,۷۴۳	۱۲,۵۴۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۹,۴۷۸,۸۵۴	۲,۲۶۲	۱۳۴,۵۴۶	۰
شهاسار	۱	۰	۰	۰
وسبحان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶	۱۰,۱۸۳	۰
جمع			۵۸۷,۸۳۴	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
ولساپا	۱۱,۰۱۷,۸۵۵	۱,۰۲۰	۱۱,۲۴۸	۷۸۸	۸,۶۸۹	(۲,۵۵۹)
شستا	۲۲,۹۱۷,۶۰۹	۱,۴۶۲	۲۳,۵۱۰	۱,۵۴۲	۳۵,۳۵۶	۱,۸۴۶
ونيرو	۷۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۸	۳,۲۴۶	۵,۴۲۰	۳,۹۰۳	۶۵۷
لردگان	۴,۲۲۵,۱۵۳	۶,۳۶۹	۲۶,۹۱۲	۵,۲۳۶	۲۲,۱۲۴	(۴,۷۸۸)
خودرو	۲۸,۲۱۱,۶۸۸	۷۲۵	۲۰,۴۶۸	۷۵۰	۲۱,۱۷۶	۷۰۸
تاپيکو	۲۲۵,۶۲۵	۱۹,۲۵۵	۴,۵۲۷	۲۱,۲۹۶	۵,۰۱۸	۴۸۱
رمپنا	۱,۷۲۶,۲۸۴	۱۳,۲۷۲	۲۳,۲۱۹	۱۵,۰۲۰	۲۶,۰۸۲	۲,۸۶۳
شخليج فارس	۲,۴۷۸,۶۵۹	۸,۸۲۳	۲۱,۸۷۰	۹,۰۰۶	۲۲,۳۲۵	۴۵۵
شتران	۳,۴۲۸,۳۳۴	۳,۴۹۴	۸,۵۵۱	۳,۵۷۵	۸,۸۲۸	۲۷۷
شبندر	۱,۷۸۷,۴۵۱	۹,۹۵۸	۱۷,۸۰۰	۱۰,۶۲۰	۱۸,۹۸۳	۱,۱۸۳
ومعادن	۵۰۷,۵۲۷	۲,۲۵۹	۱,۱۴۷	۱,۹۸۲	۱,۰۰۶	(۱۴۱)
فملي	۲,۱۴۰,۴۶۰	۶,۵۲۸	۱۲,۹۷۳	۷,۵۵۹	۱۶,۱۸۰	۲,۲۰۷
فولاد	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹	۲۴,۵۳۰	۴,۹۳۹	۲۵,۱۹۲	۶۶۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۵	۳,۰۶۷	۱۹,۸۹۰	۳,۹۷۸	۹۱۱
خودکفا	۱,۲۷۵,۵۴۵	۵,۹۹۶	۷,۶۴۹	۷,۰۵۹	۹,۰۰۵	۱,۲۵۶
فخاس	۷۷۷,۹۴۱	۲,۵۷۶	۲,۰۰۴	۲,۸۹۷	۲,۲۵۴	۲۵۰
وسپه	۲,۶۴۵,۲۱۵	۴,۶۵۶	۱۲,۳۱۹	۶,۸۰۴	۱۸,۰۰۰	۵,۶۸۱
ورنا	۴۰۵,۲۴۵	۴,۹۱۵	۱,۹۹۲	۶,۱۹۸	۲,۵۱۲	۵۲۰
بمپنا	۸۱۲,۲۶۶	۵,۰۸۵	۴,۱۲۶	۵,۲۵۱	۴,۲۵۳	۲۱۷
خبهمن	۳,۲۰۹,۷۲۹	۱,۸۹۲	۶,۰۷۴	۲,۱۲۹	۶,۸۶۶	۷۹۲
وبصادر	۷,۹۲۱,۹۶۹	۵۵۷	۴,۴۱۵	۶۹۱	۵,۴۸۲	۱,۰۶۷
وبملت	۷,۲۵۹,۱۹۷	۲,۱۶۴	۱۵,۷۱۰	۲,۲۹۶	۱۶,۶۶۸	۹۵۸
شيران	۷۵۷,۵۰۴	۴,۸۲۲	۳,۶۵۲	۴,۴۲۶	۳,۲۵۲	(۳۰۰)
جم	۲۵۷,۱۹۶	۶۱,۰۲۷	۱۵,۶۹۶	۶۵,۱۸۳	۱۶,۷۶۵	۱,۰۶۹
اخابر	۲,۸۴۹,۲۲۲	۱,۷۲۹	۴,۹۲۷	۱,۷۸۱	۵,۰۷۷	۱۵۰
کچاد	۴۵۷,۶۰۱	۲,۷۲۰	۱,۲۴۵	۲,۷۹۰	۱,۲۷۷	۳۲
هلد ايرانيان مپنا	۲,۳۴۷,۹۰۵	۱۵,۲۷۳	۳۵,۸۶۰	۱۵,۲۵۷	۳۶,۰۵۸	۱۹۸
پارسان	۸۳,۷۷۱	۵۹,۲۶۴	۴,۹۷۳	۶۰,۱۶۴	۵,۰۴۰	۶۷
کنور	۱,۴۹۳,۱۹۲	۵,۴۷۹	۸,۱۸۲	۵,۶۵۵	۸,۴۴۵	۲۶۳
فسبزوار	۷۵,۸۲۳	۳۶,۸۶۲	۲,۷۹۵	۳۷,۹۴۳	۲,۸۷۷	۸۲
سامان	۲,۷۷۲,۶۱۵	۲,۰۳۴	۵,۶۴۲	۲,۲۴۸	۶,۲۳۳	۵۹۱
بترانس	۱,۱۹۶,۱۱۲	۳,۰۰۸	۳,۵۹۹	۳,۳۰۰	۳,۹۴۸	۳۴۹
شيراز	۲۵,۱۴۹	۳۹,۷۶۳	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۳	۸۷۶	(۱۲۴)
خزاميا	۳,۲۷۴,۱۰۶	۲,۲۶۳	۷,۴۱۱	۲,۶۲۸	۸,۶۰۵	۱,۱۹۴
ذوب	۱,۶۲۰,۰۰۰	۵۴۱	۸۷۸	۵۲۴	۸۴۹	(۲۹)
والبر	۴,۵۷۴,۷۰۳	۲,۷۴۳	۱۲,۵۴۹	۲,۷۷۳	۱۲,۶۸۶	۱۲۷

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳۲,۰۱۶,۶۲۶	۳,۸۲۹	۱۲۶,۴۴۵	۳,۹۳۸	۱۳۰,۰۴۵	۳,۶۰۰
وتجارت	۲۸,۶۷۸,۰۰۰	۵۶۵	۱۶,۲۳۰	۶۰۴	۱۷,۳۵۰	۱,۱۲۰
وسبحان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶	۱۰,۱۸۳	۱,۹۲۱	۹,۰۳۳	(۱,۱۵۰)
جمع			۵۲۹,۶۴۵		۵۵۲,۴۹۷	۳۲,۸۵۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۲,۸۵۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۱,۹۴۸	۵۴۴	۵۹۶	(۱۱,۹۴۸)	(۵۴۴)	۴۸۵	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلاي ليان	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۳	۲۷۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۳	۱,۸۴۶	۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۵۰,۸۳۳	۱۱,۷۵۹	۱۳,۶۶۳	(۵۰,۸۳۳)	(۱۱,۷۵۹)	۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	(۶۱,۷۹۷)	۱,۵۰۱	۳۵۸	(۶۱,۷۹۷)	۱,۵۰۱	۰	(۱,۵۰۱)
لیخند فارابي	۲,۵۷۶,۰۶۴	۴۵,۷۲۹	۴۵,۸۲۰	(۲,۱۳۵,۷۴۵)	(۳۶,۸۱۴)	۹۶۷	۴۴۰,۳۱۹	۸,۹۱۵	۹,۰۶۵	۱۵۰
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۵۱	۴,۰۸۱	۲۶۴	۲۳۷,۲۵۱	۴,۰۸۱	۳,۵۸۰	(۵۰۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۱۵۶,۰۱۳	۲,۰۰۰	۰	۱۵۶,۰۱۳	۲,۰۰۰	۲,۰۲۶	۲۶
طلاي عيار مفيد	۳,۹۲۷	۵۱۱	۵۶۹	۱,۶۳۳	۴۹۴	۱,۱۸۴	۵,۵۶۰	۱,۰۰۵	۱,۰۱۷	۱۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳۹,۱۹۰	۶۱۱	۸۰۶	۱۸,۰۷۹	۱,۰۰۷	۴۷۴	۵۷,۲۶۹	۱,۶۱۸	۱,۴۰۸	(۲۱۰)
بخشي پتروشيمي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱۹)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۳۳۱,۱۳۵	۶,۲۶۷	۶,۸۸۸	۵۳۹,۵۶۰	۱۲,۱۵۲	۲۵۲	۸۷۰,۶۹۵	۱۸,۴۱۹	۲۱,۰۸۸	۲,۶۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طلاي آسمان آلتون	۳۷,۰۹۸	۶۵۰	۶۳۶	۳۹۶,۱۱۱	۸,۷۳۷	۱,۲۵۳	۴۳۳,۲۰۹	۹,۲۸۷	۹,۲۹۷	(۹۰)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۰۵۵	۱,۱۰۰	۱,۱۳۴	۳,۴۵۶	۱,۹۷۰	۴۸۳	۶,۵۱۱	۳,۰۷۰	۳,۱۰۹	۳۹
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۲۴,۲۶۱	۸,۰۰۲	۸,۰۲۱	(۱۲۴,۲۶۱)	(۸,۰۰۳)	۹۰	۰	(۱)	۰	۱
اتحاد آرمان اقتصاد	۴۹۷	۴۹۹	۴۹۹	۰	۰	۷۲	۴۹۷	۴۹۹	۵۰۵	۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۸۸	۸,۲۱۵	(۱۰۳)	۱۴۴,۳۸۸	۸,۲۱۵	۰	(۸,۲۱۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۱۷۸,۰۰۷	۷۵,۶۷۲	۷۸,۶۳۳	(۷۳۸,۰۹۳)	(۱۵,۱۲۰)	۱۰,۴۴۳	۲,۴۳۹,۹۱۵	۶۰,۵۵۲	۵۲,۹۴۱	(۷,۶۱۱)
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		۷۵,۶۷۲			(۱۵,۱۲۰)	۱۰,۴۴۳		۶۰,۵۵۲		

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)
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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۵,۹۲۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۵,۹۲۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										

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
ناصر بابازاده خامنه	ناصر بابازاده خامنه	0064240053	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
حمیدرضا شماخي	حمیدرضا شماخي	0058435239	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	بله