اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	سرمایه گذاري پرديس

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري پرديس (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده ، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكار گيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند .

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. 4- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند . مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي ، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

سایر موارد

5. 5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي در موارد زير رعايت نشده است :

5-1- چک ليست رعايت ضوابط و مقررات شركت هاي سرمايه گذاري (در ارتباط با مفاد اساسنامه شركت) در خصوص معرفي نماينده حقيقي از سوي شخص حقوقي جهت عضويت در هيئت مديره ظرف 15 روز به سازمان بورس (تبصره 2 ماده 31) و تعيين مديرعامل حداكثر ظرف يک ماه از سوي هيئت مديره ، با توجه به بلاتصدي بودن سمت مديرعامل حدودا به مدت 13 ماه (ماده 48) .

5-2- مفاد ابلاغيه 120200008 مورخ 1390/09/21 مديريت نظارت بر نهاد هاي مالي ، مبني بر ثبت نمايندگان حقيقي اعضاي حقوقي هيئت مديره نزد مرجع ثبت شركت ها .

6. 6- در راستاي تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي ، نسبت هاي مندرج در يادداشت توضيحي 4-19 صورت‌هاي مالي ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد ، برخورد نكرده است .

7. 7- با توجه به عدم معرفي نماينده حقيقي از سوي يک عضو حقوقي هيئت مديره ، صورتهاي مالي ، تاييديه مديران و گزارش تفسيري مديريت به تاييد يک عضو هيئت مديره نرسيده است .

17مرداد1405

موسسه حسابرسي مفيد راهبر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamid Karimi [Sign	982622	1405/05/29 19:39:43
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1405/05/29 19:41:50
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/05/29 19:49:11

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۲۹,۸۹۴	۳۸۱,۶۰۲	۱,۳۰۲,۳۵۲	۱۳
درآمد سود تضمین شده	۳۱,۴۶۵	۲۹۰	۶۲۰	۱۰,۷۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۰۳۴,۶۶۰	۳,۲۲۰,۲۴۴	۴,۲۹۶,۵۴۱	(۲۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۴۹۶,۰۱۹	۳,۷۰۲,۱۲۶	۵,۶۹۹,۵۱۳	(۳۳)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۳۱,۲۱۶)	(۷۷,۱۵۳)	(۱۳۳,۶۹۱)	(۷۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۹۲۶)	(۱۸,۷۷۴)	(۹,۳۲۱)	۶۸
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۹۴۷)	(۳۴,۰۹۴)	(۹۰,۹۷۹)	۳
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷۰,۰۸۹)	(۱۳۰,۰۲۱)	(۲۳۳,۹۹۱)	(۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۲۵,۹۳۰	۳,۵۷۲,۱۱۵	۵,۴۶۵,۵۲۲	(۳۵)
هزینه های مالی	(۱۴۳,۶۹۰)	(۵,۴۳۱)	(۴۱,۰۸۳)	(۲,۵۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۸۸۰,۱۸۲	۸۸۰,۱۸۲	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۸۲,۲۴۰	۴,۴۴۶,۸۶۶	۶,۳۰۴,۶۲۱	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۸۲,۲۴۰	۴,۴۴۶,۸۶۶	۶,۳۰۴,۶۲۱	(۵۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۸۲,۲۴۰	۴,۴۴۶,۸۶۶	۶,۳۰۴,۶۲۱	(۵۱)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۲۲	۳۵۷	۵۴۷	(۳۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴)	۸۸	۸۴	(۱۱۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۱۸	۴۴۵	۶۳۱	(۵۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۱۸	۴۴۵	۶۳۱	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۱۸	۴۴۵	۶۳۰	(۵۱)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۱۸۲,۲۴۰	۴,۴۴۶,۸۶۶	۶,۳۰۴,۶۲۱	(۵۱)
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	۲,۱۸۲,۲۴۰	۴,۴۴۶,۸۶۶	۶,۳۰۴,۶۲۱	(۵۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰۵,۴۱۳	۹۰۹,۹۰۱	۸۹۹,۲۰۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۹۳	۲,۴۷۵	۶۴	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۷۴۲	۱۲,۳۷۲	۱۷,۷۳۲	(۲۱)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۱۷,۱۴۸	۹۲۴,۷۴۸	۹۱۷,۰۰۴	(۱)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۴۹	۸۷۲	۴۵۲	۱۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۶۱,۸۶۲	۴۵۱,۱۴۸	۵۳۰,۲۷۸	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۹۸۶,۲۳۲	۱۶,۱۲۶,۶۰۰	۱۳,۰۵۴,۲۵۴	۱۱
موجودی نقد	۲۳,۴۴۹	۴,۱۹۰	۱۱,۴۳۵	۴۶۰
	۱۸,۵۷۳,۶۹۲	۱۶,۵۹۲,۸۱۰	۱۳,۵۹۶,۴۱۹	۱۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۵۷۳,۶۹۲	۱۶,۵۹۲,۸۱۰	۱۳,۵۹۶,۴۱۹	۱۲
جمع داراييها	۱۹,۴۹۰,۸۴۰	۱۷,۵۱۷,۵۵۸	۱۴,۵۱۳,۴۳۳	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۸۱	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۶۴۹,۴۱۷	۶,۳۶۷,۱۷۷	۵,۳۳۳,۷۷۵	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۶۴۹,۴۱۷	۱۷,۳۶۷,۱۷۷	۱۴,۱۴۰,۵۵۶	۲
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	۷۷,۵۲۲	۴۴,۷۳۱	۲۷,۹۱۲	۷۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۷,۵۲۲	۴۴,۷۳۱	۲۷,۹۱۲	۷۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۰,۲۹۹	۴۳,۰۵۲	۳۲۰,۷۵۴	(۶)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۷۲۳,۶۰۲	۶۲,۵۹۸	۲۴,۲۰۱	۲,۶۵۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۷۶۳,۹۰۱	۱۰۵,۶۵۰	۳۴۴,۹۵۵	۱,۵۷۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۶۳,۹۰۱	۱۰۵,۶۵۰	۳۴۴,۹۵۵	۱,۵۷۰
جمع بدهی‌ها	۱,۸۴۱,۴۲۳	۱۵۰,۳۸۱	۳۷۳,۸۶۷	۱,۱۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۴۹۰,۸۴۰	۱۷,۵۱۷,۵۵۸	۱۴,۵۱۳,۴۲۳	۱۱

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳,۷۷۵	۰	۱۴,۱۴۰,۵۵۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳,۷۷۵	۰	۱۴,۱۴۰,۵۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۶,۳۰۴,۶۲۱		۶,۳۰۴,۶۲۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۶,۳۰۴,۶۲۱		۶,۳۰۴,۶۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۶,۳۰۴,۶۲۱		۶,۳۰۴,۶۲۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳,۰۷۸,۰۰۰)		(۳,۰۷۸,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۹۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۱,۹۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۹۳,۲۱۹					(۲۹۳,۲۱۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۷,۱۷۷	۰	۱۷,۳۶۷,۱۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۲,۱۸۲,۲۴۰		۲,۱۸۲,۲۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۲,۱۸۲,۲۴۰		۲,۱۸۲,۲۴۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۹۰۰,۰۰۰)		(۱,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰

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
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۹,۴۱۷	۰	۱۷,۶۴۹,۴۱۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۳۴,۲۱۱	۹۳۵,۱۰۹	۴,۷۴۷,۱۵۶	(۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۴,۲۱۱	۹۳۵,۱۰۹	۴,۷۴۷,۱۵۶	(۵۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۶۰,۹۰۰	۸۹۶,۸۰۱	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۵۶)	(۳۰۲,۷۳۴)	(۳۱۳,۱۵۱)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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 دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲,۸۹۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۹۵۶)	۱۵۸,۱۷۶	۵۸۰,۷۵۷	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۳۳,۲۵۵	۱,۰۹۳,۲۸۵	۵,۳۲۷,۹۱۳	(۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های 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	(۱۷۵,۰۰۰)	(۹۵۷,۰۸۵)	(۲,۲۹۵,۵۵۵)	۸۲
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۲۸,۹۹۶)	(۱,۱۶۱)	(۲,۰۳۹,۶۰۳)	(۲۰,۴۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۴۱۲,۹۹۶)	(۹۵۸,۲۴۶)	(۵,۳۳۵,۱۵۸)	۵۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۲۵۹	۱۳۵,۰۳۹	(۷,۲۴۵)	(۸۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۱۹۰	۱۱,۴۳۵	۱۱,۴۳۵	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۴۴۹	۱۴۶,۴۷۴	۴,۱۹۰	(۸۴)
معاملات غیرنقدي	۱۶,۹۹۲,۵۶۲	۴,۸۰۳,۱۳۰	۳۸,۳۳۱,۱۹۴	۲۵۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۳۰۲,۳۵۲	۴۲۹,۸۹۴	درآمدهای آتی شرکت متاثر از ریسک‌های موجود، زمانبندی و نحوه بازگشایی بازار خواهد بود.
درآمد سود تضمین شده	۶۲۰	۳۱,۴۶۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۹۶,۵۴۱	۲,۰۳۴,۶۶۰	درآمدهای آتی شرکت متاثر از ریسک‌های موجود، زمانبندی و نحوه بازگشایی بازار خواهد بود.
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	۰	۰	
جمع	۵,۶۹۹,۵۱۳	۲,۴۹۶,۰۱۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۱,۶۵۲,۰۴۸	۱۲,۲۷۹,۲۷۲	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۴۸۲,۶۵۱	۵,۷۰۵,۱۵۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۶,۱۳۶,۶۰۰	۱۷,۹۸۶,۳۳۲	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۰	۱۴
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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	(۱۴۳,۶۹۰)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۴۳,۶۹۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۴۳,۶۹۰)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ NPV یا IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی ریالی									
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
فروش داراييِ ثابت- (ساختمان)	۸۸۰,۱۸۲	۰
جمع	۸۸۰,۱۸۲	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
۶,۳۶۷,۱۷۷	۶۳۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۶۳۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۸۱۸,۶۶۷	۱,۱۰۴,۰۸۲	(۲۳۰,۶۰۱)	۴	۹۱۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۱۸,۶۶۷	۷.۰۲	(۲۳۰,۶۰۱)	۴	۵۸۸,۰۶۶	۴.۷۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۳۴,۱۵۹	۱,۲۱۱,۹۷۰	۲۱۴,۴۴۹	۴	۱,۹۶۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۴,۱۵۹	۵.۴۴	۲۱۴,۴۴۹	۴	۸۴۸,۶۰۸	۶.۹۱
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۴۴,۲۰۹	۴۴,۳۱۷	۷۰,۹۸۰	۱	۱۱۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۲۰۹	۰.۳۸	۷۰,۹۸۰	۱	۱۱۵,۱۸۹	۰.۹۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۵,۱۴۰	۹۷,۸۰۰	۵۴,۱۹۹	۱	۱۴۹,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۸۲	۵۴,۱۹۹	۱	۱۴۹,۳۳۹	۱.۲۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۷۲,۹۵۱	۲۵۰,۱۹۶	۶۸,۶۱۲	۱	۲۴۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۹۵۱	۱.۴۸	۶۸,۶۱۲	۱	۲۴۱,۵۶۳	۱.۹۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۷۳۵,۹۶۳	۲,۵۷۵,۱۷۶	(۲۸۴,۵۳۲)	۴	۱,۴۵۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۳۵,۹۶۳	۱۴.۹	(۲۸۴,۵۳۲)	۴	۱,۴۵۱,۴۳۱	۱۱.۸۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۲,۲۶۰	۴۶,۳۶۴	۲۹,۱۹۳	۳۰,۰۷۸	۲	۱۰۱,۴۵۳	۷۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۲۶۰	۰.۶۲	۲	۱۰۱,۴۵۳	۰.۸۳
مخابرات	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۷۵,۸۳۰	۰	۲۰,۰۶۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۹۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱.۶۴	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱.۵۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۱,۱۶۷	۱۶۴,۳۱۶	(۳۲,۸۸۶)	(۱۵,۶۱۴)	۱	۹۸,۲۸۱	۱۴۸,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۱,۱۶۷	۱.۱۳	(۳۲,۸۸۶)	(۵.۳۴)	۰.۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶۱۳,۸۹۴	۶۱۱,۶۶۱	۶۰,۹۲۶	۱۵۴,۷۹۸	۴	۶۷۴,۸۲۰	۷۶۶,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۴	۵.۲۷	۶۰,۹۲۶	۹.۷۱	۵.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۸۶,۲۰۸	۲,۴۶۲,۷۵۷	(۸۲,۹۰۴)	۶۳۹,۴۳۷	۳	۱,۲۰۳,۴۰۴	۳,۱۰۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۸۶,۳۰۸	۱۱.۹	(۸۲,۹۰۴)	(۱۳.۲۳)	۱۰.۶۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۷,۰۷۱	۲۳,۸۷۰	۰	(۳,۸۱۵)	۱	۴۷,۰۷۱	۲۰,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۱	۰.۴	۰	۰	۰.۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵۶	۲۹۱	۴,۵۹۵	۵,۶۲۳	۱	۴,۸۵۱	۶,۰۱۳	۱	۴	۰	۱	۴	۰	۲	۲۶۰	۰	۴,۵۹۵	۰.۷۳	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۲	۷۱۵,۹۴۱	۶۹۷,۶۸۰	۰	۱۰۱,۷۹۲	۲	۷۱۵,۹۴۱	۷۹۹,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۹۴۱	۶.۱۴	۰	۰	۵.۸۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۸۲,۶۴۶	۱,۱۹۹,۱۸۵	۱۰,۰۳۷	۵۳۲,۶۲۰	۲	۷۹۲,۶۸۳	۱,۷۳۱,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸۲,۶۴۶	۶.۷۲	۱۰,۰۳۷	۱.۶	۶.۴۵
محصولات شيميايي	۷	۱,۰۲۲,۷۷۳	۱,۲۹۵,۹۹۸	۲۰۶,۲۵۰	۱۴۸,۲۸۴	۸	۱,۲۳۹,۱۲۳	۱,۴۴۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۲۲,۷۷۳	۸.۷۸	۲۰۶,۲۵۰	۳۲.۹	۱۰.۰۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۸۹,۳۹۰	۱۹۶,۲۰۰	۱۸۰,۷۱۴	۳۸۶,۰۱۳	۴	۳۷۰,۱۰۴	۵۸۲,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۳۹۰	۱.۶۳	۱۸۰,۷۱۴	۲۸.۸۱	۳.۰۱
مواد و محصولات دارويي	۶	۵۸۸,۲۵۹	۶۹۷,۳۲۵	(۱۲۵,۹۴۳)	۱۰۷,۲۳۱	۴	۴۶۲,۳۱۶	۸۰۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸۸,۲۵۹	۵.۰۵	(۱۲۵,۹۴۳)	(۲۰.۰۸)	۳.۷۶
کاشي و سراميک	۰	۰	۱۰۱,۸۶۴	۱۲۹,۳۶۰	۱۰۱,۸۶۴	۱	۱۲۹,۳۶۰	۱۲۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۶۴	۱۶.۳۴	۰.۸۳
فلزات اساسي	۶	۱,۲۰۴,۴۷۰	۲,۰۸۹,۲۵۴	۳۳۴,۹۴۱	۱,۰۲۶,۲۹۵	۷	۱,۵۲۹,۴۱۱	۳,۱۱۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۰۴,۴۷۰	۱۰.۳۴	۳۳۴,۹۴۱	۵۱.۸۱	۱۲.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۲	۲۰۰,۹۴۲	۲۳۷,۹۲۸	(۴۵,۱۲۱)	۴۵,۴۳۷	۲	۱۵۵,۸۳۱	۲۸۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۹۴۳	۱.۷۳	(۴۵,۱۲۱)	(۷.۱۹)	۱.۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۷۱,۲۵۰	۷۱,۴۶۰	۱	۷۱,۲۵۰	۷۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۵۰	۱۱.۳۶	۰.۵۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۸۸,۵۲۸	۸۵۹,۳۵۸	(۵۸,۲۴۵)	(۹۱,۰۵۸)	۲	۶۳۰,۲۹۳	۷۶۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۸,۵۲۸	۵.۹۱	(۵۸,۲۴۵)	(۹.۲۹)	۵.۱۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۱,۲۸۹	۳۱۲,۳۲۴	(۳,۰۰۲)	۴۵,۰۵۴	۱	۲۵۸,۲۸۷	۳۵۷,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲.۲۴	(۳,۰۰۲)	(۰.۴۸)	۲.۱
ساير صنايع	۱	۵۵,۰۰۸	۵۷,۹۸۴	۹۲,۳۴۸	۱۶۸,۸۲۸	۱	۱۴۷,۲۵۶	۲۲۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۰۰۸	۰.۴۷	۹۲,۳۴۸	۱۴.۷۲	۱.۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۷	۰	۰	۲	۱,۸۹۷	۲	۱,۸۹۷	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
جمع	۶۳	۱۱,۶۵۲,۰۴۸	۱۶,۴۱۱,۹۶۶	۶۲۷,۲۳۴	۴,۰۸۴,۵۵۸	۶۳	۱۲,۲۷۹,۲۷۲	۲۰,۴۹۶,۵۲۴	۳	۱,۹۰۱	۰	۳	۱,۸۹۷	۲	۶۶	۱۱,۶۵۳,۹۴۹	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۶۲۷,۲۳۴	۹۹.۹۹	۶۶	۱۲,۲۸۱,۱۷۲	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																				
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 شرکت	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	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۲۴	۲۱۴,۲۲۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۷۰)	(۴۹,۲۲۵)	۲۱۰,۲۵۴	۰.۰۲	۲۱,۶۷۶	۱۶۴,۹۹۷	۱۷,۰۱۰	(۴۵,۲۵۷)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۱	۳۲۶,۵۹۲	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۸۷۷)	(۴۷,۸۷۲)	۱۵۹,۰۴۴	۰.۲۶	۳۴,۸۵۱	۲۷۸,۷۲۰	۴۳,۵۵۰	۱۱۹,۶۷۶
بيمه دي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۶	۵۶,۶۴۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۸۶)	(۵۶,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۴۰	۷۸۶,۷۶۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۹۴	۹۰۶,۷۷۶	۵۵۷,۸۳۴	۰.۰۱	۷,۲۷۳	۱,۶۹۳,۵۲۶	۲۲,۰۸۰	۱,۱۳۵,۷۰۲
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۷۲,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۶	۲۲۷,۱۹۶	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۸۱)	(۴,۷۱۱)	۲۳۰,۴۶۵	۰.۰۹	۳,۷۶۱	۲۲۲,۴۸۵	۳,۶۳۱	(۷,۹۸۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۸۱	۶۲۱,۶۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۹	(۱۶,۹۵۲)	۳۳۹,۱۴۰	۰.۰۱	۱,۴۶۱	۶۰۴,۶۴۸	۲,۶۰۴	۲۶۵,۵۰۸

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)
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۸,۹۸۳	۱۲۳,۹۸۸	۱۴۱,۵۴۸	(۱۵,۰۸۶,۲۶۹)	(۳۷,۵۷۶)	۱۱,۶۲۰	۰.۲۸	۸۶,۴۱۲	۱۵۳,۱۶۸	۲,۴۹۱	۴,۴۱۵	۶۶,۷۵۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۱۹,۸۳۰	۲۱۷,۵۴۹	۲۵۴,۹۶۴	(۴۹,۹۱۹,۸۳۰)	(۱۱۸,۹۳۳)	(۱۱۷,۸۸۹)	۰.۲۱	۹۸,۶۲۶	۱۳۷,۰۷۵	۲,۳۸۲	۳,۳۱۱	۳۸,۴۴۹
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۵۰۰	۱۰۳,۰۵۱	۱۶۹,۴۴۸	(۳,۰۹۹,۳۲۵)	(۷۵,۰۱۸)	(۱۲۸,۲۹۳)	۰	۲۸,۰۳۳	۴۱,۰۵۶	۲۴,۲۰۵	۳۵,۴۵۰	۱۲,۰۲۳
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۵۰	۷۵۷,۳۴۵	(۴۹۴,۴۴۵)	۱۷,۲۲۵	۳۹۸,۰۷۳	۰.۲	۳۸۱,۲۷۵	۱,۱۵۵,۴۱۷	۹,۶۲۹	۲۹,۲۱۰	۷۷۴,۱۴۳
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۵۹۵	۲۶۱,۲۸۹	۳۱۲,۳۲۴	(۲۳۳,۵۹۵)	(۳,۰۰۲)	۴۵,۰۵۴	۰.۰۳	۲۵۸,۲۸۷	۳۵۷,۲۷۸	۱۲,۸۵۰	۱۷,۷۸۰	۹۹,۰۹۱
تولیدي چدن سازان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۴	۹۶,۲۹۰	۳,۱۱۷,۶۴۶	(۷,۵۴۵)	۳۳,۸۱۷	۰.۲۷	۶۹,۴۰۹	۱۳۰,۲۰۷	۱,۲۸۳	۳,۴۰۶	۶۰,۷۹۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۱۷۳	۵۰۵,۱۴۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۵۹	۲۷۰,۵۲۳	۰.۰۳	۵۵۱,۹۳۲	۷۷۵,۶۷۷	۱۸,۲۳۷	۲۵,۷۷۰	۲۲۳,۷۴۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۱۰۰	۹۵۱,۸۲۵	(۱۶۸,۸۲۸,۰۰۰)	(۱۹۹,۲۷۸)	(۱۳۳,۱۰۰)	۰.۰۳	۴۵۵,۸۲۳	۸۲۸,۷۲۵	۱,۱۸۰	۲,۱۴۶	۳۷۲,۹۰۳
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۲۳	۶۹۰,۴۲۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۱۶)	۲۷۶,۳۰۰	۰.۰۳	۲۲۰,۲۱۶	۹۶۶,۷۲۰	۲,۰۷۸	۹,۱۲۰	۷۴۶,۵۰۴
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۲	۲۶,۰۳۳	۲۹,۶۱۰	(۶,۴۳۱,۴۴۲)	(۲۶,۰۳۳)	(۲۹,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۷	۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۲	۱۰,۸۴۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۶۲)	(۱۰,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۸۸	۱۴۰,۶۷۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۴۰	۱۱۶,۹۳۰	۰.۱۳	۱۹۸,۱۲۸	۲۵۷,۶۰۰	۳۹,۴۲۶	۵۱,۵۲۰	۵۹,۴۷۲
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۲۲	۱,۳۴۸,۵۲۹	(۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۴۸۹)	(۵۸,۹۵۵)	۰.۰۴	۷۴۳,۱۳۳	۱,۲۸۹,۵۷۴	۸,۶۶۱	۱۵,۰۳۰	۵۴۶,۴۴۱
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۲۹	۱,۲۳۳,۲۹۵	۹۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۰۱۸)	(۱,۴۴۹)	۰.۰۳	۴۹۸,۰۱۱	۱,۲۳۱,۸۴۶	۵۲۸	۱,۲۳۰	۷۳۳,۸۳۵
سرمایه گذاري پویا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹	۵	۳	۰	۰	۱	۰	۵	۴	۱,۸۱۹	۱,۸۰۶	(۱)
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۳۳	۴۳۱,۴۵۲	(۲,۸۷۱,۴۷۵)	(۵۸,۲۴۵)	(۳۰,۲۳۴)	۰.۲۳	۱۵۹,۵۸۷	۴۰۱,۱۱۸	۳,۱۷۱	۷,۹۷۰	۲۴۱,۵۳۱
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۹۹	۴,۸۷۹	۹,۲۵۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۳۷)	(۹,۱۵۹)	۰	۴۲	۱۰۰	۴,۸۲۸	۱۱,۵۴۰	۵۸
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۸,۰۰۰	۲۴۲,۹۶۰	۳۸۵,۰۲۲	(۲۰,۲۶۸,۰۰۰)	(۳۹,۸۴۱)	۵۸,۶۰۳	۰.۰۱	۲۰۳,۱۱۹	۴۴۳,۶۲۵	۲,۴۰۴	۵,۲۵۰	۲۴۰,۵۰۶
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۳	۸۵,۹۰۹	۰	۰	۱۹,۴۷۰	۰.۱۱	۱۱۳	۱۰۵,۲۷۹	۶	۵,۹۷۰	۱۰۵,۲۶۶
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۸۲	۱۸۳,۶۶۰	۱۸,۷۱۷,۹۴۸	۴,۶۹۵	۱۱۷,۰۴۲	۰.۸۱	۲۲۰,۲۷۷	۳۰۰,۷۰۳	۲,۷۹۸	۳,۸۲۰	۸۰,۴۲۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۱۹	۳۰۹,۷۲۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۹۲۲)	(۱۵۱,۸۲۵)	۰	۳۶,۶۹۷	۵۷,۹۰۰	۱۸,۳۴۹	۲۸,۹۵۰	۲۱,۲۰۳
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۲	۱۵,۲۲۹	۱,۲۲۸,۵۷۱	۰	۷۳۱	۰.۱۲	۳۸,۸۵۳	۱۶,۰۶۰	۷,۰۲۸	۲,۹۰۵	(۲۲,۷۹۳)
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۷۰	۸۶۶,۸۶۲	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۵۶۲,۹۹۲	۰.۱۶	۴۶۹,۹۴۵	۱,۴۳۰,۸۵۴	۱,۱۹۵	۳,۶۲۹	۹۶۰,۹۰۹
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۴۸,۲۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۱	۷۵,۴۰۵	۰.۲۳	۲۰۷,۹۶۵	۲۲۲,۷۹۳	۱۵,۶۹۵	۱۶,۸۹۰	۱۵,۸۲۷
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰	۲۷,۱۱۸	۰	۰	۹,۲۰۳	۰.۰۳	۲۵,۵۱۰	۲۶,۴۲۱	۳,۶۴۴	۵,۲۰۳	۱۰,۹۱۱
تراکتورسازي ایران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۰	۹۷,۸۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۹۹	۷۰,۲۹۱	۰.۱۲	۱۴۹,۳۳۹	۱۶۸,۰۹۱	۲,۳۰۱	۲,۵۹۰	۱۸,۷۵۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۰۵۵	۲۷,۵۵۲	۳۴,۲۸۳	(۱۱,۱۱۲,۰۵۵)	(۲۷,۵۵۲)	(۳۴,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۸۲,۳۳۷	۱۱۰,۹۰۳	۱۱۴,۶۸۳	(۴۴,۳۸۲,۳۳۷)	(۱۱۰,۹۰۳)	(۱۱۴,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۷	۰
ایران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۰۳,۶۳۹	۱۰۳,۹۳۸	۱۶۷,۹۲۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۲۵	۲۲۸,۴۵۹	۰.۱۵	۲۴۱,۵۶۳	۳۹۶,۳۸۱	۱,۸۲۶	۲,۹۹۶	۱۵۴,۸۱۸
تامین سرمایه کیمیا	۱۹۲,۳۳۸,۰۴۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۷۲۷	۲۵۰,۲۴۷	۱۸,۳۱۲,۱۰۵	۳۳,۵۰۵	۵۰,۶۲۰	۱.۰۵	۴۴۱,۲۳۳	۴۰۰,۸۶۷	۲,۰۹۵	۱,۹۰۳	(۴۰,۳۶۵)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۵۱,۵۱۵	۴۷۰,۷۰۶	۴۲۷,۹۰۶	۰	۰	(۶۰,۷۲۴)	۰.۰۵	۴۷۰,۷۰۶	۳۶۷,۱۸۲	۸,۲۹۴	۶,۴۷۰	(۱۰۳,۵۲۴)
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳	۱۰۸,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰	(۷,۸۰۷)	۰.۴۲	۱۲۱,۱۰۲	۱۰۰,۵۱۳	۱۴,۵۹۱	۱۲,۱۱۰	(۲۰,۵۸۹)
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۲۹۱	۱,۴۴۴,۴۰۷	۴,۵۹۵	۵,۶۲۲	۰.۰۸	۴,۸۵۱	۶,۰۱۳	۳,۱۴۱	۳,۸۹۴	۱,۱۶۲
توسعه وعمران امید	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۳۱,۰۳۵	۲۶,۴۹۹,۷۸۷	۲۹,۱۹۳	۲۹,۳۴۷	۰.۰۸	۶۲,۶۰۰	۶۰,۲۸۲	۱,۵۰۸	۱,۴۵۵	(۲,۲۱۸)
توسعه صنایع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۹۳	۱۹۶,۲۰۰	۲۴,۵۳۸,۷۳۳	۹,۴۱۱	۹۵,۵۸۲	۰.۱۲	۱۶۰,۴۰۴	۲۹۱,۷۸۲	۲,۹۴۱	۵,۳۵۰	۱۳۱,۲۷۸
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۷	۱۷۵,۸۳۰	۰	۰	۳۰,۰۶۰	۰.۰۳	۱۹۰,۷۴۷	۱۹۵,۸۸۰	۶۴۷	۶۶۴	۵,۱۳۳
هلدینگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۱,۴۳۱	۳۶,۸۹۰	۴۰,۲۰۷	(۱۶,۳۳۱,۴۳۱)	(۳۶,۸۹۰)	(۴۰,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۰	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۰	۱۰۱,۶۰۰	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۵۸۸)	(۵۱,۸۱۰)	۰.۰۹	۵۲,۱۴۳	۴۹,۷۹۰	۲,۸۳۴	۲,۷۰۶	(۲,۲۵۳)
مالي و اعتباري سینا	۷۸,۱۲۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۹	۳۶۲,۶۰۰	۶۰,۰۴۵,۴۸۲	۲۵,۰۳۹	۷۶,۸۸۴	۰.۳	۳۲۵,۴۴۸	۴۳۹,۴۸۴	۲,۰۹۶	۲,۷۴۶	۱۰۴,۰۳۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۸	۵۷,۹۸۴	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۸)	(۵۷,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۴	۰
دارویي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۲	۱۴۰,۱۲۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۴	۱۵۲,۱۰۷	۰.۲۳	۱۶۰,۶۹۶	۲۹۲,۲۲۷	۹,۰۷۹	۱۶,۵۱۰	۱۲۱,۵۳۱
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۸,۲۲۲	۱۲۵,۰۵۵	۱۵۱,۵۲۷	۳,۶۷۲,۰۴۵	۷,۴۷۹	۸۱,۹۶۲	۰.۲۳	۱۴۲,۵۳۴	۲۲۳,۴۹۹	۶,۱۸۴	۱۰,۱۳۰	۹۰,۹۶۵

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)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۹۶	۴۴۱,۸۴۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۸۸)	۱۳۴,۵۴۸	۰.۲۴	۴۱۱,۴۰۸	۵۷۶,۲۸۸	۹,۹۸۶	۱۳,۹۹۰	۱۶۴,۹۸۰
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۶۶۱,۱۸۳	۶۹,۰۱۳	۸۳,۲۷۴	(۶۲,۶۶۱,۱۸۳)	(۶۹,۰۱۳)	(۸۳,۲۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۷	۶۰,۵۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۹۵)	(۱۷,۲۴۰)	۰.۰۱	۴۲,۲۲۲	۴۳,۲۶۰	۶,۰۳۲	۶,۱۸۰	۱,۰۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۶۷	۱۳۶,۵۲۸	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۸۹	۲۳۴,۸۶۹	۰.۰۱	۳۴۰,۷۵۶	۳۷۱,۲۹۷	۷,۵۰۰	۱۱,۵۷۰	۱۳۰,۶۴۱
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۶	۸۱,۰۳۶	(۱۲۸,۶۰۹)	۳۲,۱۴۳	۳۶,۶۴۶	۰.۰۱	۱۰۳,۶۸۹	۱۱۷,۶۸۳	۶۲,۰۳۸	۷۰,۴۱۰	۱۳,۹۹۳
نیان الکترونیک	۶,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۱۴	۴۴,۲۰۹	۴۴,۳۱۷	۹,۰۳۵,۳۸۶	۷۰,۹۸۰	۵۰,۶۳۳	۰.۲۴	۱۱۵,۱۸۹	۹۴,۹۵۰	۷,۶۷۹	۶,۳۳۰	(۲۰,۳۳۹)
سرمایه گذاري صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۳۴	۷۲۷,۹۲۰	(۲۸,۶۵۴,۵۳۰)	(۲۰۷,۰۴۶)	(۳۶۷,۰۰۱)	۰.۰۴	۱۴۲,۱۸۸	۳۶۰,۹۱۹	۵,۶۱۰	۱۴,۲۴۰	۲۱۸,۷۳۱
گروه مالي نماد غدیر	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۲	۰
کاشي و سرامیک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۶۴	۱۲۹,۳۶۰	۰.۴۵	۱۰۱,۸۶۴	۱۲۹,۳۶۰	۴,۲۴۴	۵,۳۹۰	۲۷,۴۹۶
پتروشیمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۸	۲۶,۶۷۲	۰	۱۶,۲۶۸	۲۶,۶۷۲	۴۰,۹۲۰	۶۶,۶۸۰	۱۰,۳۰۴
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۴	۷۲,۱۹۸	۰.۰۲	۶۲,۲۶۴	۷۲,۱۹۸	۳,۰۱۲	۳,۴۲۸	۸,۹۳۴
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰	۷۱,۴۶۰	۰.۰۷	۷۱,۲۵۰	۷۱,۴۶۰	۱,۱۸۸	۱,۱۹۱	۲۱۰
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۲۰	۱۱۲,۲۰۰	۰.۰۵	۸۸,۳۲۰	۱۱۲,۲۰۰	۵,۱۹۵	۶,۶۰۰	۲۳,۸۸۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۱۷	۱۸۶,۲۷۲	۰.۰۳	۱۸۴,۵۱۷	۱۸۶,۲۷۲	۲۹,۷۶۱	۳۰,۰۶۰	۱,۸۵۵
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۲	۱۵۰,۹۷۲	۰.۱۶	۱۳۱,۹۲۲	۱۵۰,۹۷۲	۴,۷۸۰	۵,۴۷۰	۱۹,۰۵۰
صنعتي پارس مینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۷	۷۹,۷۶۵	۰.۰۵	۵۵,۵۲۷	۷۹,۷۶۵	۱,۰۴۸	۱,۵۰۵	۲۴,۲۳۸
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۲۶۶	۳۸,۳۹۷	۰	۱۰,۲۰۲,۵۷۵	۲۷,۴۵۶	۹۸,۴۶۶	۰.۲۱	۶۵,۸۵۳	۹۸,۴۶۶	۲,۱۹۶	۳,۲۸۴	۳۲,۶۱۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۷,۹۱۶	۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۲,۲۳۲	۰	۴,۱۸۷	۲,۲۳۲	۱,۶۲۴	۸۶۶	(۱,۹۵۵)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۰۱۲	۵۹,۱۲۹	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۹۷	۳۲۶,۲۹۹	۰.۱۲	۲۱۱,۲۲۶	۳۲۶,۲۹۹	۷,۵۹۱	۱۱,۷۲۰	۱۱۵,۱۷۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۵۶	۳۲۶,۸۲۳	۰.۶۹	۱۴۷,۳۵۶	۳۲۶,۸۲۳	۵,۸۰۱	۸,۹۳۰	۷۹,۴۶۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۲,۲۶۰	۱۰,۱۱۵	۰	(۷,۱۹۲,۲۶۰)	(۱۰,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۹	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۵۵۱,۲۸۰		۱۵,۲۷۱,۲۶۳		۶۲۷,۲۲۴	۳,۹۸۳,۱۲۶		۱۱,۱۷۸,۶۰۴	۱۹,۲۵۴,۲۸۹			۸,۱۷۵,۷۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	۲۵,۲۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۱	۲۳,۸۷۰	۰	۰	(۳,۸۱۵)	۰.۱۴	۴۷,۰۷۱	۲۰,۰۵۵	۱,۳۴۵	۵۷۳	(۲۷,۰۱۶)
بیمه اتکایي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۳,۰۰۰	۹۸,۲۸۱	۱۰۷,۶۷۶	۰	۰	۴۱,۰۲۶	۱.۲۸	۹۸,۲۸۱	۱۴۸,۷۰۳	۱,۵۲۸	۲,۳۲۷	۵۰,۴۲۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۳۶	۶۹۷,۶۷۷	۰	۰	۱۰۱,۷۹۱	۰.۴۶	۷۱۵,۹۳۶	۷۹۹,۴۶۸	۹,۶۳۶	۱۰,۷۶۰	۸۳,۵۲۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۸۰	۲۱۱,۴۸۰	۰	۰	(۲۷,۵۷۰)	۰.۴۱	۲۳۹,۳۸۰	۱۷۳,۹۱۰	۱,۴۰۸	۱,۰۲۳	(۶۵,۴۷۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۱۰۰,۶۶۸		۱,۰۴۰,۷۰۳		۰	۱۰۱,۴۳۳		۱,۱۰۰,۶۶۸	۱,۱۴۲,۱۲۵			۴۱,۴۶۷
جمع			۱۱,۶۵۲,۰۴۸		۱۶,۴۱۱,۹۶۶		۶۲۷,۲۲۴	۴,۰۸۴,۵۵۸		۱۲,۲۷۹,۲۷۲	۲۰,۴۹۶,۵۲۴			۸,۲۱۷,۲۵۲
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)	
سرزمین پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۷۲	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۷۲	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
ایران و شرق	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
جمع				۱,۹۰۱		۰		۱,۹۰۱		
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲,۳۸۴,۷۶۷	۲,۷۵۴	۳۴,۱۱۳	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
پارس دارو	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۰	۶,۴۳۶	۰
سيمان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۰	۲,۷۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶	۱۲۷,۹۳۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۰	۳۰۸,۵۷۱	۰
ايران ترانسفو	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷	۱۳۷,۶۲۵	۰
زامياد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷	۷۱,۲۵۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۱,۷۱۷,۸۹۰	۷۲۳	۱۵,۹۳۷	۰
مالي و اعتباري سينا	۷۰,۰۴۵,۴۸۲	۶۵۶	۴۵,۹۹۹	۰
نفت بهران	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۰	۱۸۴,۵۱۷	۰
گروه صنعتي سپاهان	۱۸,۷۱۷,۹۴۸	۲۵۰	۴,۶۹۵	۰
بانک ملت	۳۱۹,۹۰۴,۰۲۳	۴۴	۱۴,۲۶۸	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۱,۲۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰
صنعتي پارس مينو	۵۷,۴۹۲,۶۵۱	۱,۰۴۷	۶۰,۲۳۴	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱	۱۴۷,۲۵۶	۰
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۴۴,۴۰۷	۳,۱۸۱	۴,۵۹۵	۰
صنعتي دوده فام	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۳	۳,۴۶۰	۰
توسعه وعمران اميد	۲۶,۴۹۹,۷۸۷	۱,۱۰۱	۲۹,۱۹۳	۰
توسعه صنايع بهشهر	۳۲,۷۲۸,۷۲۳	۱,۰۸۰	۲۶,۴۶۹	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۹	۱۳۱,۹۲۲	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۷,۶۷۴,۸۶۶	۳,۹۶۷	۷۰,۱۳۰	۰
نيان الکترونيک	۹,۰۳۵,۳۸۶	۷,۸۵۵	۷۰,۹۸۰	۰
پتروشيمي اروند	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰	۲۴,۵۵۲	۰
کاشي و سراميک الوند	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۳	۱۰۲,۷۰۳	۰
گروه مالي نماد غدير	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲	۸۲,۷۲۲	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۲۰۲,۵۷۵	۲,۶۹۱	۲۷,۴۵۶	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۲	۶۳,۲۶۴	۰
هلدينگ غدير	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۲	۴۱,۶۱۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶	۳۰۱,۷۲۸	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۸,۷۷۷,۵۰۴	۲,۴۶۸	۷۱,۰۲۵	۰
پخش البرز	۳,۶۷۲,۰۴۵	۲,۰۳۶	۷,۴۷۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۳	۳۷۸,۷۸۹	۰
تراکتورسازي ايران	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸	۵۴,۱۹۹	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۵,۰۹۹,۹۹۹	۵۷	۸۷۴	۰
صنعتي بهشهر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵	۸۸,۳۲۰	۰
شرکت بورس انرژي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰	۲۷,۴۲۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۶۴,۴۷۶,۰۹۹	۲۷۷	۷۳,۲۶۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۲۱۰,۸۳۱	۵۸۵	۱,۲۹۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۴,۴۰۸,۱۵۹	۲,۲۳۸	۵۴,۶۳۱	۰
توليدي چدن سازان	۸,۱۱۷,۶۴۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹	۱۵۲,۰۹۷	۰
پتروشيمي شيراز	۲,۰۵۱,۲۹۱	۷۶,۹۱۷	۱۵۷,۷۸۷	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۵,۵۵۵	۲۰,۲۹۱	۴۰,۸۹۷	۰
تامين سرمايه کيميا	۱۸,۳۱۲,۱۰۵	۱,۸۲۹	۳۳,۵۰۵	۰
پارس فولاد سبزوار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۳	۹۱,۹۴۰	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
جمع			۳,۳۸۷,۱۶۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۳,۴۹۷,۸۲۲	۲,۶۲۴	۶۱,۶۶۶	۲,۵۹۱	۶۰,۹۰۶	(۷۶۰)
پارس دارو	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۵۰	۱۱۴,۳۱۳	۲۵,۴۴۷	۱۶۳,۰۶۰	۴۸,۷۴۷
هلدينگ البرز	۱۶,۳۳۱,۴۳۱	۲,۲۵۸	۳۶,۸۹۰	۲,۴۴۷	۳۹,۹۷۱	۳,۰۸۱
سيمان تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۶	۹,۹۸۶	۱۳,۸۰۸	۱۳,۸۰۸	۳,۸۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸	۱۴,۰۸۰	۲,۹۱۳	۳۹,۱۳۱	۲۵,۰۵۱
ملي صنايع مس ايران	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۵	۱۰۵,۸۷۷	۱۴,۰۲۰	۲۱۳,۱۱۹	۱۰۷,۲۴۲
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۵	۸,۶۷۰	۲۲,۶۵۵	۹,۰۶۲	۳۹۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۱۸,۰۹۵	۶,۱۴۲	۱۸,۴۲۸	۳۳۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۳۳,۵۹۵	۱۲,۸۵۱	۳,۰۰۲	۱۳,۵۸۲	۳,۱۷۳	۱۷۱
پالايش نفت اصفهان	۲۶,۷۱۷,۸۹۰	۲,۱۰۹	۵۶,۳۵۳	۶,۰۶۰	۱۶۱,۹۲۴	۱۰۵,۵۷۱
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶	۲۰,۹۶۰	۲,۲۷۳	۲۲,۷۳۶	۱,۷۷۶
بيمه دي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۳۲,۸۸۶	۴,۹۷۰	۵۹,۶۴۸	۲۶,۷۶۲
سنگ آهن گل گهر	۷,۱۹۲,۲۶۰	۱,۴۰۶	۱۰,۱۱۵	۱,۰۶۵	۷,۶۶۱	(۲,۴۵۴)
بانک ملت	۲۲۸,۷۰۴,۰۳۳	۶۲۶	۱۴۳,۲۸۶	۱,۲۷۶	۲۹۱,۹۹۴	۱۴۸,۷۰۸
صنعتي پارس مينو	۴,۴۹۲,۶۵۱	۱,۰۴۷	۴,۷۰۷	۱,۴۸۳	۶,۶۶۷	۱,۹۶۰
توسعه صنايع بهشهر	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۱	۲۷,۰۵۸	۴,۴۲۵	۴۰,۹۰۲	۱۳,۸۴۴
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳	۳۲,۵۸۸	۲,۵۹۳	۲۹,۸۱۲	(۲,۷۷۶)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۳,۰۷۴,۸۶۶	۹,۰۷۸	۲۷,۹۱۶	۱۸,۱۸۹	۵۵,۹۳۱	۲۸,۰۱۵
پتروشيمي اروند	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰	۸,۱۸۴	۶۲,۳۴۰	۱۲,۴۶۸	۴,۲۸۴
کاشي و سراميک الوند	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۵	۸۲۹	۴,۶۹۵	۹۲۹	۱۰۰
گروه مالي نماد غدير	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲	۸۳,۷۲۳	۳,۷۱۰	۹۳,۵۰۴	۹,۷۸۱
هلدينگ غدير	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۳	۱۰۰,۱۰۳	۱۴,۳۲۳	۱۶۹,۰۳۲	۶۸,۹۱۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۹	۱۰۰,۹۳۲	۲۸,۲۷۰	۱۵۶,۰۳۹	۵۵,۱۱۷
تامين مواد اوليه فولاد صانور	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱	۲۷,۰۸۱	۲,۸۲۵	۲۰,۴۱۷	(۶,۶۶۴)
پالايش نفت بندرعباس	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۵	۱۹۱,۵۲۹	۷,۵۸۴	۲۱۱,۶۰۲	۲۰,۰۶۳
شرکت پالايش نفت تهران	۴۹,۰۴۵,۵۰۴	۲,۲۶۰	۱۱۰,۸۷۶	۲,۹۶۶	۱۹۴,۵۲۲	۸۳,۶۵۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۶	۱۶۵,۰۳۰	۲۰,۶۵۹	۱۸۵,۹۳۹	۲۰,۹۰۹
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۹۷۱,۴۷۴	۳,۲۸۹	۵۹,۱۱۹	۶,۵۱۸	۱۱۷,۱۵۴	۵۸,۰۳۵
بانک اقتصاد نوين	۴۸,۴۷۶,۰۹۹	۱,۰۷۸	۵۲,۲۹۰	۲,۱۸۷	۱۰۶,۰۳۵	۵۳,۷۴۵
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷	۴,۸۳۷	۹,۴۹۹	۹,۴۹۹	۴,۶۶۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۰,۸۶۵,۳۶۱	۶,۷۴۹	۲۰۸,۳۴۰	۱۳,۴۷۰	۴۱۵,۷۵۷	۲۰۷,۴۱۷
سنگ آهن گل گهر	۶۸,۷۹۰,۴۹۶	۲,۴۰۶	۱۶۵,۵۳۴	۲,۱۵۹	۱۴۸,۵۵۰	(۱۶,۹۸۴)
توليدي چدن سازان	۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۰۸	۷,۵۴۵	۱,۸۵۰	۹,۲۵۵	۱,۷۱۰
پليمر آريا ساسول	۲,۰۹۹,۳۳۵	۲۴,۲۰۴	۷۵,۰۱۸	۳۷,۸۹۰	۱۱۷,۴۳۵	۴۲,۴۱۷
پتروشيمي شيراز	۲,۱۸۰,۰۰۰	۵۷,۶۳۴	۱۲۵,۶۴۴	۶۶,۶۲۹	۱۴۵,۲۵۲	۱۹,۶۰۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۶۸,۸۲۸,۰۰۰	۱,۱۸۰	۱۹۹,۲۷۸	۱,۷۶۵	۲۹۸,۰۳۲	۹۸,۷۴۴
پتروشيمي تندگويان	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۸	۱۵,۲۶۲	۱۲,۲۶۱	۱۱,۰۳۵	(۴,۲۲۷)
سيمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۸	۲۳,۶۷۲	۱۶,۰۴۰	۴۰,۱۰۰	۱۶,۴۲۸
صنعتي آما	۱۵,۰۸۶,۲۶۹	۲,۴۹۰	۳۷,۵۷۶	۳,۰۱۷	۴۵,۵۳۰	۷,۹۵۴
فولاد اميرکبير کاشان	۴۹,۹۱۹,۸۲۰	۲,۳۸۲	۱۱۸,۹۲۳	۳,۰۸۷	۱۵۴,۱۱۰	۳۵,۱۸۷

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
البرز دارو	۶,۴۳۱,۴۴۲	۴,۰۴۷	۲۶,۰۳۲	۴,۵۵۲	۲۹,۲۷۶	۳,۲۴۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸	۵۵,۰۰۸	۳,۴۳۸	۵۵,۰۰۸	۰
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۶۲,۶۶۱,۱۸۳	۱,۱۰۱	۶۹,۰۱۳	۱,۱۰۱	۶۹,۰۱۳	۰
جمع			۲,۷۵۹,۹۳۶		۴,۰۵۲,۴۲۶	۱,۲۹۳,۴۹۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۲۹۳,۴۹۰

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:										
طلوع تدبیر پایا	۰	۰	۰	۶۷,۸۱۷,۰۳۰	۱,۲۵۶,۶۵۴	۱۴۲,۱۲۳	۶۷,۸۱۷,۰۳۰	۱,۲۵۶,۶۵۴	۱,۵۲۴,۱۸۸	۱۶۷,۵۳۴
مبتني برکالاي کهربا	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۲۵	۷۹۱,۴۳۱	۱,۴۱۲,۴۸۶	۲۶۵,۸۲۵	۰	۷,۶۶۳,۴۸۶	۶۰۲,۶۵۰	۱,۱۶۷,۰۹۵	۵۶۴,۴۴۵
سيماي کاردان	۶,۸۱۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۷۵	۷۶۴,۲۴۵	۱,۱۸۵,۵۶۰	۲۱۰,۹۷۳	۸,۲۷۰	۷,۹۹۵,۵۶۰	۵۵۰,۲۴۸	۱,۰۹۰,۵۴۶	۵۴۰,۲۹۸
طلاي دناي زاگرس	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۴۳	۸۰۴,۷۴۸	۱,۷۹۸,۶۲۳	۱۲۵,۳۲۷	۰	۱۸,۱۹۸,۶۲۳	۵۲۷,۷۶۹	۱,۰۷۵,۸۳۰	۵۴۸,۰۶۱
طلاي عيار مفيد	۲,۱۲۲,۸۰۲	۳۲۶,۲۵۰	۷۶۴,۷۸۳	۳۱۷,۹۳۶	۱۵۶,۴۶۲	۰	۲,۴۴۱,۷۲۸	۴۸۲,۸۱۲	۱,۰۹۰,۴۴۶	۶۰۷,۶۳۴
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۴۱۵,۰۰۰	۲۲۴,۰۴۹	۲۸۸,۸۲۱	۶۱,۰۰۰	۱۸۳,۵۷۳	۱۳۴,۲۷۵	۴۷۶,۰۰۰	۴۰۷,۶۲۳	۵۲۸,۴۶۳	۱۲۰,۸۴۱
مبتني بر کالاي آگاه	۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۵۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۵۰	۲۳۳,۵۲۵	(۳۷,۰۱۵)
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۴۱	۲۳۷,۰۶۱	۲۳۷,۰۶۱	۰	۲۳۹,۰۶۱	۲۳۹,۰۶۱	۳۴۲,۳۲۸	۳,۲۶۷
دارا الگوريتم	۰	۰	۰	۹,۴۸۴,۸۷۰	۲۱۹,۱۸۴	۰	۹,۴۸۴,۸۷۰	۲۱۹,۱۸۴	۲۲۱,۳۲۹	۲,۱۴۵
کالايي تابان تمدن	۳,۹۲۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۲۱۰,۶۴۹	۷۵,۰۲۷	۵,۲۱۳	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۳۰	۲۵۴,۲۵۲	۶۲,۹۲۲
قابل معامله شاخصي کيان	۸,۷۷۹,۴۱۴	۱۵۰,۷۶۸	۲۱۱,۲۵۹	(۳۹۴,۴۱۴)	۳۹,۴۶۸	۲۱,۱۹۵	۸,۳۸۵,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۶	۲۴۱,۳۵۴	۵۱,۱۱۸
جوانه کوچک گندم	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۷۹	۲۲۶,۹۴۴	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۱۲)	۲۴,۲۰۸	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۶۷	۱۵۷,۳۹۱	۵۲,۸۲۴
نوع دوم کارا	۱۱,۹۶۸,۶۰۰	۳۳۹,۹۵۲	۳۴۶,۹۱۰	(۸,۵۸۲,۲۵۱)	(۲۴۳,۷۶۷)	۱۴,۵۷۱	۳,۳۸۶,۳۴۹	۹۶,۱۸۵	۱۱۵,۴۶۸	۱۹,۲۸۳
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۴	۳۵۲,۰۸۷	(۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۹۴)	۱۱۹,۵۶۵	۴,۸۵۰,۰۰۰	۸۶,۶۹۰	۲۵۹,۷۴۷	۱۷۳,۰۵۷
بخشي صنايع سينا	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۷۳	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۷۳	۹۹,۹۹۴	۱۶,۵۲۱
واسطه گري مالي يکم	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۸۰,۱۰۸	(۶۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۶۰)	۹,۲۶۷	۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۴	۷۳,۰۰۵	۲۱,۵۳۱
بخشي صنايع آروين	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۹	۵۰,۰۰۰	(۸۹)
مبتني بر کالاي سينا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۸	۴۹,۰۴۵	(۱,۰۰۳)
ثروت افزون فاخر	۷,۸۹۷,۸۴۳	۱۲۵,۴۷۶	۱۵۶,۵۴۳	(۵,۲۶۲,۶۹۳)	(۹۱,۹۸۹)	۲۶,۵۷۳	۲,۵۲۵,۱۵۰	۴۳,۴۸۷	۵۸,۸۸۶	۱۵,۳۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۳۲۵	۱۵۶,۰۲۶	(۶,۳۲۴,۰۰۰)	(۶۳,۳۰۲)	۸۷,۲۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۳	۵۲,۹۶۳	۲۷,۹۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۳۵,۳۴۶,۰۹۱	۵۲۹,۹۷۴	۵۴۰,۸۶۶	(۳۴,۰۹۳,۴۰۳)	(۵۱۱,۰۵۲)	۴۲,۵۹۴	۱,۲۵۲,۶۸۸	۱۸,۹۲۲	۲۲,۵۲۶	۳,۶۰۴
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۷,۳۵۲	۱۷,۲۲۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۲,۸۲۷	۶۷,۸۲۷
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۲۵۹,۰۰۰	۳,۵۹۶	۹۷,۰۵۶	۳,۲۳۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۱۲۹,۶۳۱	۱۲۶,۰۳۵
صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت	۸۹	۹۹۴	۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۸۹	۹۹۴	۱,۲۴۵	۲۵۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۲,۰۹۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۲,۶۹۸	۲,۶۸۸
گنجينه يکم آويد	۴,۱۸۱,۸۹۹	۱۲۸,۱۹۱	۱۴۱,۳۸۶	(۴,۱۸۱,۸۹۹)	(۱۲۸,۱۹۱)	۴,۳۸۹	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۱۹,۱۰۷,۷۵۹	۴۱۹,۷۵۷	۴۴۳,۲۴۳	(۱۹,۱۰۷,۷۵۹)	(۴۱۹,۷۵۷)	۴۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۲	۱۴۰,۲۶۳	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۲۲۲)	۱۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۴,۷۶۵,۷۱۱	۳۵۸,۱۱۱	۳۵۸,۸۸۰	(۳۴,۷۶۵,۷۱۱)	(۳۵۸,۱۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۵	۴۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۵	۳۱,۶۲۴	(۵,۷۴۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۵,۳۷۱,۲۷۱	۴,۴۸۲,۶۵۱	۷,۰۷۶,۳۰۰	(۱۱,۷۷۰,۵۲۷)	۱,۲۲۳,۵۰۸	۷۴۱,۱۷۰	۱۷۳,۶۰۰,۷۴۴	۵,۷۰۵,۱۵۹	۸,۸۸۳,۷۶۸	۳,۱۷۸,۶۰۹
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		۴,۴۸۲,۶۵۱			۱,۲۲۳,۵۰۸	۷۴۱,۱۷۰		۵,۷۰۵,۱۵۹		
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										
سایر صندق های سرمایه گذاری مربوط به تعداد ۲،۸۰۰،۰۰ واحد کالای پارسیان(نقرسا) می باشد										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۷۳۳	۴۴۰	۸,۰۹۶	
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۳,۰۵۰,۲۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۶۲۴	۴۸۷	۱۱,۲۲۵	
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۶۱,۲۷۳,۹۷۹	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۶۹۱	۶۳۰	۳۸,۶۰۳	
پتروشیمي شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳,۲۵۱,۳۹۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸,۶۶۰	۶,۹۲۸	۲۳,۲۱۸	
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۸,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۸	۸۱۵	۷	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۶۷۹	۴۷۵	۳۷,۴۳۰	
صنعتي پارس مینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۴۴,۶۹۲,۵۶۱	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۹۴	۶۰	۲,۶۸۲	
سرمایه گذاري پویا	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲,۷۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۶۱	۲۳۰	۱	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۳,۴۹۷,۸۲۲	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲۹۵	۲۰۰	۴,۷۰۰	
البرز دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۸۸۸,۷۷۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۸۸۰	۱۸۰	۸۸۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۸,۷۹۰,۴۹۶	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۵۹	۱۹۰	۱۳,۰۷۰	
صنعتي بهشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۵۷	۴۵۰	۷,۶۵۰	
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱۹۲,۳۳۸,۰۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۶	۵۲۶	۴۰۰	۷۶,۹۳۵	
بیمه اتکایي آواي پارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۳,۹۰۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۸	۹۳۸	۱۲۰	۷,۶۶۸	
توسعه وعمران امید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۲,۴۹۹,۷۸۷	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۶۰	۱۶۰	۳,۶۰۰	
لیزینگ ایران و شرق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۱۲	۲۸۰	۲۸	
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۹,۵۰۰	۶,۸۰۰	۳۰,۴۰۰	
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲,۱۰۶,۱۳۹	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۲۵۵	۵,۰۰۰	۱۰,۵۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶۶,۷۲۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
جمع کل									۳۶۶,۷۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱۶۳,۱۷۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۴۲۹,۸۹۴	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمایه گذاري تدبير	گروه سرمایه گذاري تدبير	10101907666		مجتبي ستاري قهفرخي	1292738820	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	
ایران و شرق	ایران و شرق	10100205339	ارشاد کوششي	ارشاد کوششي	4723596992	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	
تولید و صادرات ریشمک	تولید و صادرات ریشمک	10530010540	محسن عليخاني	محسن عليخاني	0491629206	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	
لیزینگ ایران وشرق	لیزینگ ایران وشرق	10102912170	مجتبي ستاري قهفرخي			عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف				
سرزمین پهناور مهر	سرزمین پهناور مهر	10320895923	مجتبي پاکدين اميري	مجتبي پاکدين اميري	2064882111	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	