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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۶۳,۱۷۰	۱۸۷,۱۸۸	۱,۳۰۲,۲۵۲	(۱۳)
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۴۳۹	۱۳۴	۶۳۰	۸,۴۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۹۸,۱۳۷	۱,۹۳۵,۴۷۷	۴,۳۹۶,۵۴۱	(۵۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۷۲,۷۴۶	۲,۱۲۲,۷۹۹	۵,۶۹۹,۵۱۳	(۴۹)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۹,۲۴۶)	(۲۵,۹۰۳)	(۱۳۳,۶۹۱)	(۹۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۹۴۹)	(۹,۴۴۹)	(۹,۳۳۱)	۶۹
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۲۳۴)	(۱۲,۶۹۰)	(۹۰,۹۷۹)	(۱۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۶,۴۳۹)	(۴۸,۰۴۲)	(۲۳۳,۹۹۱)	(۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۰۶,۳۱۷	۲,۰۷۴,۷۵۷	۵,۴۶۵,۵۲۲	(۵۱)
هزینه های مالی	(۹۵,۸۸۳)	(۲,۱۸۹)	(۴۱,۰۸۳)	(۴,۲۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۸۸۰,۱۸۲	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۰,۴۳۴	۲,۰۷۲,۵۶۸	۶,۳۰۴,۶۲۱	(۵۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۰,۴۳۴	۲,۰۷۲,۵۶۸	۶,۳۰۴,۶۲۱	(۵۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۱۰,۴۳۴	۲,۰۷۲,۵۶۸	۶,۳۰۴,۶۲۱	(۵۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۱	۲۵۷	۵۴۷	(۶۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۸۴	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۱	۲۵۷	۶۳۱	(۶۵)
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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۱	۲۵۷	۶۳۱	(۶۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹۱	۲۰۷	۶۳۰	(۵۶)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۱۰,۴۳۴	۲,۰۷۲,۵۶۸	۶,۳۰۴,۶۲۱	(۵۶)
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	۹۱۰,۴۳۴	۲,۰۷۲,۵۶۸	۶,۳۰۴,۶۲۱	(۵۶)

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰۷,۲۷۸	۹۰۹,۹۰۱	۸۹۹,۲۰۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۳۴	۲,۴۷۵	۶۴	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱,۰۳۲	۱۲,۳۷۲	۱۷,۷۳۲	(۱۱)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۲۰,۵۴۴	۹۲۴,۷۴۸	۹۱۷,۰۰۴	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۸۰	۸۷۲	۴۵۲	۴۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲۶,۹۱۳	۴۵۱,۱۴۸	۵۳۰,۲۷۸	(۳۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۶۰۰,۲۳۰	۱۶,۱۳۶,۶۰۰	۱۳,۰۵۴,۲۵۴	۱۵
موجودی نقد	۴۰,۰۱۳	۴,۱۹۰	۱۱,۴۳۵	۸۵۵
	۱۸,۹۶۸,۴۲۶	۱۶,۵۹۲,۸۱۰	۱۳,۵۹۶,۴۱۹	۱۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۹۶۸,۴۲۶	۱۶,۵۹۲,۸۱۰	۱۳,۵۹۶,۴۱۹	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۹,۸۸۸,۹۷۰	۱۷,۵۱۷,۵۵۸	۱۴,۵۱۳,۴۳۳	۱۴
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 تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۲۷۷,۶۱۱	۶,۳۶۷,۱۷۷	۵,۳۳۳,۷۷۵	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۲۷۷,۶۱۱	۱۷,۳۶۷,۱۷۷	۱۴,۱۴۰,۵۵۶	۵
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	۴۹,۴۲۷	۴۴,۷۳۱	۳۷,۹۱۲	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹,۴۲۷	۴۴,۷۳۱	۳۷,۹۱۲	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۹۹,۸۷۶	۴۳,۰۵۲	۳۲۰,۷۵۴	۳,۳۸۴
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶۲,۰۵۶	۶۲,۵۹۸	۳۴,۲۰۱	(۱)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۵۶۱,۹۳۲	۱۰۵,۶۵۰	۳۴۴,۹۵۵	۱,۳۷۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۶۱,۹۳۲	۱۰۵,۶۵۰	۳۴۴,۹۵۵	۱,۳۷۸
جمع بدهی‌ها	۱,۶۱۱,۳۵۹	۱۵۰,۳۸۱	۳۷۲,۸۶۷	۹۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۸۸۸,۹۷۰	۱۷,۵۱۷,۵۵۸	۱۴,۵۱۳,۴۳۳	۱۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۹۱۰,۴۳۴		۹۱۰,۴۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۹۱۰,۴۳۴		۹۱۰,۴۳۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۷,۶۱۱	۰	۱۸,۲۷۷,۶۱۱

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۶,۳۶۵	۳۱۳,۷۷۲	۴,۷۴۷,۱۵۶	(۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۶,۳۶۵	۳۱۳,۷۷۲	۴,۷۴۷,۱۵۶	(۸۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۹۶,۸۰۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	(۲۸۰,۹۳۰)	(۳۱۳,۱۵۱)	۱۰۰
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	(۲,۸۹۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	(۲۸۰,۹۳۰)	۵۸۰,۷۵۷	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۶,۳۶۵	۳۲,۸۴۲	۵,۳۲۷,۹۱۳	۱۱
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	(۲,۲۹۵,۵۵۵)	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	(۵۴۲)	(۱,۱۶۱)	(۲,۰۳۹,۶۰۳)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۴۲)	(۱,۱۶۱)	(۵,۳۳۵,۱۵۸)	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵,۸۲۳	۳۱,۶۸۱	(۷,۲۴۵)	۱۳
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	۴۰,۰۱۳	۴۳,۱۱۶	۴,۱۹۰	(۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۸,۳۳۱,۱۹۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۳۰۲,۳۵۲	۱۶۳,۱۷۰	درآمدهای آتی شرکت متاثر از ریسک‌های موجود، زمانبندی و نحوه بازگشایی بازار خواهد بود.
درآمد سود تضمین شده	۶۳۰	۱۱,۴۳۹	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۲۹۶,۵۴۱	۸۹۸,۱۲۷	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	۱,۰۷۲,۷۴۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱۲,۳۶۶,۲۲۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۴۸۲,۶۵۱	۶,۳۳۲,۰۹۹	
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	۱۸,۶۰۰,۲۲۰	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ 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	(۹۵,۸۸۲)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۹۵,۸۸۲)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۹۵,۸۸۲)	

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

دوره ۹ 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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش دارايي 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
۶,۲۶۷,۱۷۷	۶۳۱,۰۰۰	۶,۳۰۴,۶۲۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۸۱۸,۶۶۰	۱,۱۰۴,۰۸۲	(۴۶,۱۲۸)	(۲۳۲,۷۰۸)	۵	۷۷۲,۵۳۲	۸۸۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۵	۸۱۸,۶۶۰	(۴۶,۱۲۸)	(۶.۴۶)	۵	۷۷۲,۵۳۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۳۴,۱۶۰	۱,۲۱۱,۹۷۰	۱۰۱,۳۲۹	۳,۴۴۴	۳	۷۳۵,۴۸۹	۱,۲۱۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۴,۱۶۰	۱۰۱,۳۲۹	۱۴.۱۹	۳	۷۳۵,۴۸۹
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۴۴,۲۰۹	۴۴,۲۱۷	۷۰,۹۸۰	۲۵,۷۳۳	۱	۱۱۵,۱۸۹	۷۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۲۰۹	۷۰,۹۸۰	۹.۹۴	۱	۱۱۵,۱۸۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۵,۱۴۰	۹۷,۸۰۰	۰	(۳۲,۳۳۷)	۱	۹۵,۱۴۰	۶۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۷۲,۹۵۳	۲۵۰,۱۹۶	۶۸,۶۱۰	۵۶,۷۴۸	۱	۳۴۱,۵۶۳	۳۰۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۹۵۳	۶۸,۶۱۰	۹.۶۱	۱	۳۴۱,۵۶۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۷۳۵,۹۶۱	۲,۵۷۵,۱۷۶	(۳۴۰,۵۴۲)	(۵۰۷,۴۰۹)	۴	۱,۴۹۵,۴۱۹	۲,۰۶۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۳۵,۹۶۱	(۳۴۰,۵۴۲)	(۳۳.۶۸)	۴	۱,۴۹۵,۴۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۲,۲۵۹	۴۶,۳۶۴	۰	(۵,۲۲۶)	۲	۷۲,۲۵۹	۴۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۲۵۹	۰	۰	۲	۷۲,۲۵۹
مخابرات	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۷۵,۸۲۰	۰	(۵۱,۰۲۵)	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۲۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۱,۱۶۷	۱۶۴,۳۱۶	(۱۶,۴۶۲)	(۲۴,۳۸۹)	۲	۱۱۴,۷۰۵	۱۳۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۱,۱۶۷	(۱۶,۴۶۲)	(۲.۳۱)	۲	۱۱۴,۷۰۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶۱۳,۸۹۳	۶۱۱,۶۶۱	۰	(۱۲۳,۴۱۶)	۴	۶۱۳,۸۹۳	۴۸۸,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۳	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۸۶,۳۰۷	۲,۴۶۲,۷۵۷	(۱۲۶,۶۹۹)	(۵۳۸,۹۰۶)	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱,۹۲۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۸۶,۳۰۷	(۱۲۶,۶۹۹)	(۱۷.۷۴)	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۷,۰۷۱	۲۳,۸۷۰	۰	(۸,۸۵۵)	۱	۴۷,۰۷۱	۱۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۱	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵۶	۳۹۱	۰	(۶۲)	۱	۲۵۶	۳۲۹	۱	۴	۰	۲۶۰	۲	۲۶۰	۰	۰	۲	۲۶۰
سرمايه گذاريها	۲	۷۱۵,۹۴۱	۶۹۷,۶۸۲	۵۷۶	(۱۱۹,۲۴۳)	۲	۷۱۶,۵۱۷	۵۷۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۹۴۱	۵۷۶	۰.۰۸	۲	۷۱۶,۵۱۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۸۲,۶۴۴	۱,۱۹۹,۱۸۵	۲۸,۴۷۹	(۳۱۲,۳۳۳)	۲	۸۱۱,۱۲۳	۹۸۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸۲,۶۴۴	۲۸,۴۷۹	۳.۹۹	۲	۸۱۱,۱۲۳
محصولات شيميايي	۷	۱,۰۲۲,۷۷۹	۱,۲۹۶,۰۰۳	۳۲۱,۵۷۱	۴۷,۴۰۵	۷	۱,۳۴۴,۳۵۰	۱,۳۴۳,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۲۲,۷۷۹	۳۲۱,۵۷۱	۴۵.۰۳	۷	۱,۳۴۴,۳۵۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۸۹,۲۸۹	۱۹۶,۲۰۰	۱۶۹,۰۱۵	۱۲۶,۶۶۲	۴	۲۵۸,۴۰۴	۳۲۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۲۸۹	۱۶۹,۰۱۵	۳۳.۶۷	۴	۲۵۸,۴۰۴
مواد و محصولات دارويي	۶	۵۸۸,۲۶۰	۶۹۷,۳۲۵	۲۴,۹۰۹	(۱۲۰,۷۴۳)	۶	۶۱۳,۱۶۹	۵۷۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸۸,۲۶۰	۲۴,۹۰۹	۳.۴۹	۶	۶۱۳,۱۶۹

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	بهاي تمام شده	درصد به كل
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۵۹,۲۷۳	۱	۵۳,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۷۳	۱	۵۹,۲۷۳	۰.۴۸
فلزات اساسي	۶	۱,۲۰۴,۴۷۴	۲,۰۸۹,۲۵۴	۳۱۱,۲۶۲	۶	۲۱۴,۰۰۴	۱,۵۱۵,۷۳۶	۲,۳۰۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۰۴,۴۷۴	۱۰.۳۴	۳۱۱,۲۶۲	۶	۱,۵۱۵,۷۳۶	۱۲.۲۶
ساخت محصولات فلزي	۲	۲۰۰,۹۴۱	۲۳۶,۳۱۸	(۲۱,۱۹۳)	۲	(۲۵,۹۱۰)	۱۷۹,۷۴۹	۳۰۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۹۴۱	۱.۷۳	(۲۱,۱۹۳)	۲	۱۷۹,۷۴۹	۱.۴۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۸۸,۵۴۰	۸۵۹,۲۵۸	(۸,۵۵۲)	۲	(۱۲۸,۲۴۶)	۶۷۹,۹۸۸	۷۳۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۸,۵۴۰	۵.۹۱	(۸,۵۵۲)	۲	۶۷۹,۹۸۸	۵.۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۱,۲۸۹	۳۱۲,۳۲۴	(۳,۰۰۲)	۱	(۶۱,۴۷۶)	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲.۳۴	(۳,۰۰۲)	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲.۰۹
ساير صنايع	۱	۵۵,۰۰۸	۵۷,۹۸۴	۲۰,۷۴۵	۱	۳۶,۵۲۶	۷۵,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۰۰۸	۰.۴۷	۲۰,۷۴۵	۱	۷۵,۷۵۳	۰.۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۷	۰	۰	۳	۱,۸۹۷	۰.۰۲	۰	۲	۱,۸۹۷	۰.۰۲
جمع	۶۱	۱۱,۶۵۲,۰۴۸	۱۶,۴۱۰,۳۵۳	۷۱۴,۱۷۲	۶۳	(۱,۶۲۸,۳۹۲)	۱۲,۲۶۶,۲۳۰	۱۴,۷۸۱,۹۶۱	۳	۱,۹۰۱	۰	۱,۹۰۱	۶۴	۱۱,۶۵۲,۹۴۹	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۷۱۴,۱۷۲	۶۶	۱۲,۳۶۸,۱۲۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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																			
تغييرات ابتداي دوره سهام برخي از شركتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد.																			

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														
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۲۴	۲۱۴,۳۳۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۷۰)	(۵۰,۱۰۱)	۰.۰۲	۲۱۰,۲۵۴	۱۶۴,۲۲۱	۲۱,۶۷۶	۱۶,۹۳۰	(۴۶,۰۳۳)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۱	۲۳۶,۵۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۶	(۷۳,۱۵۲)	۰.۴۵	۲۷۳,۳۵۷	۲۵۳,۴۴۰	۲۴,۸۵۱	۲۳,۰۴۰	(۱۹,۹۱۷)
بيمه دي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۶	۵۶,۶۴۰	(۶,۰۰۷,۱۷۸)	(۱۶,۴۶۲)	(۳۱,۶۷۴)	۰.۰۳	۱۶,۴۲۴	۲۴,۹۶۶	۲,۷۴۱	۴,۱۶۶	۸,۵۴۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۱۴۱	۷۸۶,۷۶۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۴۷	۳۳۰,۳۴۴	۰.۰۱	۵۶۸,۳۸۸	۱,۱۱۷,۱۰۴	۶,۹۶۶	۱۳,۶۹۰	۵۴۸,۷۱۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۲۳	۶۶۸,۷۹۳	(۱۵,۷۸۹,۱۶۹)	(۱۳۴,۸۷۲)	(۲۸۹,۴۷۵)	۰.۰۵	۲۱۴,۳۶۱	۳۷۹,۳۱۸	۵,۶۱۰	۹,۹۲۷	۱۶۴,۹۵۷
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۳۷۳,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۵	۲۳۷,۱۹۶	۰	۰	(۲۸,۵۵۳)	۰.۱	۲۵۷,۵۴۵	۱۹۸,۶۴۳	۳,۷۶۱	۳,۹۰۱	(۵۸,۹۰۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۸۱	۶۲۱,۶۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۹	(۱۶,۹۵۲)	۰.۰۱	۳۳۹,۱۴۰	۶۰۴,۶۴۸	۱,۴۶۱	۲,۶۰۴	۲۶۵,۵۰۸
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۸,۹۸۳	۱۲۳,۹۸۷	۱۲۹,۹۲۸	(۵,۴۷۸,۹۸۳)	(۱۲,۶۴۷)	(۱۸,۳۶۹)	۰.۳۵	۱۱۰,۳۴۰	۱۲۱,۵۵۹	۲,۴۹۱	۲,۷۴۴	۱۱,۲۱۹
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۲۱۹,۸۲۰	۲۱۷,۵۵۲	۲۵۴,۹۶۴	(۱۱,۲۱۹,۸۲۰)	(۲۶,۹۶۷)	(۳۲,۳۴۴)	۰.۴	۱۹۰,۵۸۵	۲۳۲,۷۲۰	۲,۳۸۲	۲,۹۰۹	۴۲,۱۲۵
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۵۰۰	۱۰۳,۰۵۳	۱۶۹,۴۴۸	(۲,۱۵۱,۲۶۱)	(۵۲,۰۷۳)	(۹۴,۹۹۶)	۰.۰۱	۵۰,۹۸۰	۷۴,۴۵۲	۳۴,۲۰۵	۳۵,۲۵۰	۳۳,۴۷۲
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۴۸	۷۵۷,۳۴۵	۱,۴۰۵,۵۵۵	۲۸,۴۷۹	(۱۰۶,۴۹۳)	۰.۲۱	۳۹۲,۵۲۷	۶۵۰,۸۵۲	۹,۴۶۹	۱۵,۷۰۰	۲۵۸,۳۲۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۵۹۵	۲۶۱,۲۸۹	۳۱۲,۳۲۴	(۲۳۳,۵۹۵)	(۲,۰۰۲)	(۶۱,۴۷۶)	۰.۰۳	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۰,۸۴۸	۱۲,۸۵۰	۱۲,۴۸۰	(۷,۴۳۹)
توليدي چدن سازان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۴	۹۶,۳۹۰	۲,۱۱۷,۶۴۷	(۷,۵۴۵)	(۱۷,۵۴۱)	۰.۲۷	۶۹,۴۰۹	۷۸,۸۴۹	۱,۲۸۳	۱,۴۵۷	۹,۴۴۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۷۵	۵۰۵,۱۴۴	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۶۶۲	۲۳۵,۰۱۹	۰.۰۴	۷۱۶,۸۲۷	۷۴۰,۱۶۲	۱۸,۳۳۳	۱۸,۹۳۰	۲۳,۳۲۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۹۸	۹۵۱,۸۲۵	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۳۴۹)	(۲۶۶,۳۸۵)	۰.۰۳	۴۹۵,۷۴۹	۶۸۵,۴۴۰	۱,۱۸۰	۱,۶۳۲	۱۸۹,۶۹۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۱	۶۹۰,۴۲۰	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۹۳)	(۶۲,۷۰۸)	۰.۰۲	۳۴۰,۴۲۸	۶۲۷,۷۱۲	۲,۳۴۸	۶,۱۳۰	۳۸۷,۲۷۴
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۲	۲۶,۰۳۳	۲۹,۶۱۰	(۱,۵۴۳,۶۶۵)	(۶,۲۴۴)	(۱۲,۹۵۴)	۰.۰۳	۱۹,۷۸۸	۱۶,۶۵۶	۴,۰۴۸	۳,۴۰۷	(۳,۱۲۲)
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲	۱۰,۸۴۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۶۱)	(۱۰,۸۴۵)	۰	۱	۰		۱۰,۹۵۰	(۱)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۸۸	۱۴۰,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۵	(۲۲,۷۴۰)	۰.۰۸	۱۲۱,۶۸۳	۱۱۷,۹۳۰	۴۰,۵۶۱	۳۹,۳۱۰	(۳,۷۵۳)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۲۲	۱,۳۴۸,۵۲۹	(۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۲۲)	(۱۸۴,۲۲۳)	۰.۰۴	۷۲۹,۰۹۹	۱,۱۶۴,۳۰۶	۸,۴۹۸	۱۳,۵۷۰	۴۲۵,۲۰۷
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۲۸	۱,۲۳۳,۲۹۵	۲۰۸,۷۰۴,۰۳۷	(۷۵,۸۴۴)	(۳۲۶,۳۱۷)	۰.۰۳	۵۵۱,۱۸۴	۹۰۶,۹۷۸	۵۲۸	۸۶۹	۳۵۵,۷۹۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹	۵	۵	۰	۰	(۱)	۰	۵	۴	۱,۸۱۹	۱,۷۵۰	(۱)
خدمات دريايي ناپد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۳۴	۴۳۱,۴۵۲	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۵۵۲)	(۲۴,۹۵۸)	۰.۳	۲۰۹,۲۸۲	۴۰۶,۴۹۴	۳,۱۷۱	۶,۱۵۹	۱۹۷,۲۱۲
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۹۹	۴,۸۸۰	۹,۲۵۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۳۷)	(۹,۱۸۷)	۰	۴۳	۷۲	۴,۹۴۳	۸,۳۱۰	۲۹
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۸,۰۰۰	۳۴۲,۹۶۲	۳۸۵,۰۲۲	(۱۹,۶۲۲,۴۹۵)	(۷۰,۵۶۹)	(۱۲۲,۰۲۰)	۰.۰۱	۱۷۲,۳۹۳	۲۶۱,۹۹۲	۲,۰۲۵	۳,۰۷۷	۸۹,۵۹۹
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۲	۸۵,۹۰۹	۰	۰	(۳۲,۷۸۸)	۰.۱۱	۱۱۲	۶۳,۱۲۱	۶	۳,۵۷۶	۶۳,۰۰۹
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۸۲	۱۸۳,۶۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۵	(۱۵,۹۷۷)	۰.۶۳	۲۲۰,۲۷۷	۱۶۷,۶۸۳	۳,۵۸۸	۲,۷۳۱	(۵۲,۵۹۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۲۱	۲۰۹,۷۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۸۷۴)	(۷۴,۳۷۵)	۰	۹۱,۷۴۷	۱۲۵,۲۵۰	۱۸,۳۴۹	۲۷,۰۷۰	۴۳,۶۰۳
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۲	۱۵,۳۲۹	۱,۲۳۸,۵۷۱	۰	(۲,۹۹۰)	۰.۱۶	۳۸,۸۵۲	۱۲,۳۲۹	۷,۰۲۷	۳,۲۳۲	(۲۶,۵۱۳)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۷۰	۸۶۶,۸۶۲	۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰	(۵۰,۸۵۵)	(۱۱۷,۹۸۲)	۰.۱۵	۲۹۸,۰۱۵	۷۴۸,۸۸۰	۱,۰۷۶	۲,۰۲۴	۳۵۰,۸۶۵
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۴۸,۳۸۷	۰	۰	(۴۶,۰۱۲)	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۰۲,۳۷۵	۱۶,۰۴۸	۹,۱۰۰	(۷۸,۱۶۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰	۲۷,۱۱۸	۰	۰	(۷,۳۰۱)	۰.۰۳	۲۵,۵۱۰	۱۹,۸۱۷	۳,۶۴۴	۲,۸۳۱	(۵,۶۹۳)
تراکتورسازي ايران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۰	۹۷,۸۰۰	۱۳,۹۶۶,۴۸۰	۰	(۲۲,۲۳۷)	۰.۰۷	۹۵,۱۴۰	۶۵,۴۶۳	۲,۴۴۲	۱,۶۸۰	(۲۹,۶۷۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۰۵۵	۳۱,۷۳۸	۳۴,۲۸۳	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۳	۱۹,۰۴۷	۰	۶۵,۸۵۱	۵۳,۳۳۰	۳,۰۶۱	۲,۴۷۹	(۱۲,۵۲۱)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۸۲,۲۳۷	۱۲۱,۰۱۷	۱۱۴,۶۸۳	۲۴,۴۰۸,۱۵۹	۵۴,۶۲۱	۲۰,۹۰۳	۰.۰۱	۱۷۵,۶۴۸	۱۲۵,۵۸۶	۲,۵۵۳	۱,۹۷۱	(۴۰,۰۶۲)
ايران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۲۰۳,۶۳۹	۱۰۳,۹۴۰	۱۶۷,۹۲۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۲۳	۱۳۹,۰۲۲	۰.۱۷	۲۴۱,۵۶۳	۳۰۶,۹۴۴	۱,۸۲۶	۲,۳۲۰	۶۵,۳۸۱
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۸,۰۴۷	۴۰۷,۷۲۷	۳۵۰,۳۴۷	۰	۰	(۴۷,۳۱۵)	۰.۹۶	۴۰۷,۷۲۷	۴۰۲,۹۳۳	۲,۱۲۰	۱,۵۷۵	(۱۰۴,۷۹۵)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۵۱,۵۱۵	۴۷۰,۷۰۶	۴۲۷,۹۰۶	۰	۰	(۱۰۳,۲۸۸)	۰.۰۵	۴۷۰,۷۰۶	۳۳۴,۶۱۸	۸,۲۹۴	۵,۷۲۰	(۱۴۶,۰۸۸)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۰.۴۶	۷۵,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۴,۴۵۶	۵,۵۶۰	۱۸,۷۶۷
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۲	۱۰۸,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰	(۱۴,۴۴۷)	۰.۴۲	۱۲۱,۱۰۲	۹۳,۸۷۳	۱۴,۵۹۱	۱۱,۲۱۰	(۳۷,۲۳۹)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۲۹۱	۰	۰	(۶۲)	۰.۰۱	۲۵۶	۳۲۹	۳,۵۶۰	۳,۲۹۵	۷۳
توسعه وعمران اميد	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۳۱,۰۳۵	۷,۴۹۹,۷۸۷	۰	(۲,۲۳۶)	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۲۸,۷۹۹	۱,۴۸۵	۱,۲۸۰	(۴,۶۰۸)
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۹۱	۱۵۷,۸۰۲	۳۳,۷۳۸,۲۸۷	۳۶,۴۶۹	۱۶,۹۰۴	۰.۱۴	۱۸۷,۴۶۰	۱۷۴,۷۰۶	۲,۹۴۱	۲,۷۴۱	(۱۲,۷۵۴)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۷	۱۷۵,۸۲۰	۰	۰	(۵۱,۰۲۵)	۰.۰۳	۱۹۰,۷۴۷	۱۲۴,۷۸۵	۶۴۷	۴۲۳	(۶۵,۹۶۲)
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۱,۴۳۱	۳۶,۸۸۹	۴۰,۲۰۷	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۹۲)	(۲۸,۴۳۴)	۰.۰۲	۱۲,۳۹۷	۱۱,۷۷۳	۲,۲۵۹	۱,۹۸۵	(۱,۶۲۴)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۰	۱۰۱,۶۰۰	(۳,۱۹۹,۵۱۰)	(۹,۰۶۷)	(۲۸,۴۲۷)	۰.۱۳	۷۵,۶۶۳	۶۲,۱۷۳	۲,۸۳۴	۲,۳۶۶	(۱۲,۴۹۰)
مالي و اعتباري سينا	۷۸,۱۲۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۹	۲۶۲,۶۰۰	۴۶,۰۴۵,۴۸۲	۰	(۹۴,۶۰۷)	۰.۱۹	۳۱۰,۴۰۹	۲۶۷,۹۹۳	۲,۱۲۵	۱,۸۲۵	(۴۲,۴۱۶)
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	۲,۹۰۷	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۲	۱۴۰,۱۲۰	۱۵,۶۸۲,۷۲۵	۴۵,۵۶۹	۱۹,۹۰۸	۰.۲۴	۱۶۴,۰۵۱	۱۶۰,۰۲۸	۸,۷۳۴	۸,۵۲۰	(۴,۰۲۳)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۷۸,۲۳۳	۱۲۵,۰۵۶	۱۵۱,۵۳۷	۳,۶۷۲,۰۴۵	۷,۴۷۷	(۱۶,۹۲۴)	۰.۲۷	۱۴۲,۵۲۳	۱۳۴,۶۱۳	۶,۱۸۴	۵,۸۴۰	(۷,۹۲۰)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۹۶	۴۴۱,۸۴۰	۰	۰	(۱۰۵,۸۴۰)	۰.۲۵	۴۱۸,۵۹۶	۳۳۶,۰۰۰	۹,۹۶۷	۸,۰۰۰	(۸۲,۵۹۶)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۶۷	۱۲۶,۵۲۸	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۹۱	۱۸۹,۱۸۲	۰.۰۱	۳۲۲,۶۵۸	۳۲۵,۷۱۰	۶,۸۶۵	۶,۹۳۰	۳,۰۵۲
نيان الکترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۱۴	۴۴,۲۰۹	۴۴,۳۱۷	۹,۰۲۵,۲۸۶	۷۰,۹۸۰	۲۵,۷۳۳	۰.۲۴	۱۱۵,۱۸۹	۷۰,۰۵۰	۷,۶۷۹	۴,۶۷۰	(۴۵,۱۲۹)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۷	۶۰,۵۰۰	۰	۰	(۶,۷۰۰)	۰.۰۱	۶۰,۲۱۷	۵۳,۸۰۰	۶,۰۳۲	۵,۳۸۰	(۶,۵۱۷)
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۶۶۱,۱۸۳	۶۹,۰۱۳	۸۲,۲۷۴	(۶۲,۶۶۱,۱۸۳)	(۶۹,۰۱۳)	(۸۲,۲۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴	۰
بيمه دي (حق تقدم)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۵	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۶	۸۱,۰۳۶	۲۵۱,۲۹۱	۳۲,۳۰۳	۴۹,۵۷۴	۰.۰۱	۱۰۳,۸۴۹	۱۲۰,۶۱۰	۴۸,۲۷۱	۶۰,۷۱۰	۲۶,۷۶۱
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۷۱۲	۳۸,۲۹۸	۳۸,۲۹۸	۰	۰	(۳,۹۵۹)	۰.۱۴	۳۸,۲۹۸	۳۴,۴۳۹	۱,۹۴۱	۱,۷۴۱	(۳,۹۵۹)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۶,۰۱۳	۵۹,۱۲۷	۵۹,۱۲۷	۰	۰	۵۵,۲۷۰	۰.۰۵	۵۹,۱۲۷	۱۱۴,۴۹۷	۴,۶۱۰	۸,۹۲۷	۵۵,۲۷۰
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶	۰	۰	۵۷۶	۰		۲,۸۸۴	(۵۷۶)
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۹	۰
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴	۲۶,۳۳۰	۰	۲۰,۴۵۴	۲۶,۳۳۰	۴۰,۹۰۸	۵۲,۶۶۰	۵,۸۷۶
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۹۲,۶۵۱	۴۴,۲۵۱	۴۳,۵۷۵	۰.۰۴	۴۴,۲۵۱	۴۳,۵۷۵	۹۹۰	۹۷۵	(۶۷۶)

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 بهشهر	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۹۵	۷۰,۱۴۲	۰.۱۲	۸۸,۲۹۵	۷۰,۱۴۲	۵,۱۹۴	۴,۱۲۶	(۱۸,۱۵۳)
كاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۳	۵۳,۲۷۰	۰.۲۸	۵۹,۲۷۳	۵۳,۲۷۰	۳,۹۵۲	۳,۵۵۸	(۵,۹۰۲)
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۵۵۱,۲۸۰	۱۵,۲۶۹,۶۴۵		۷۱۴,۱۷۲	(۱,۴۳۸,۷۲۵)		۱۱,۲۶۵,۵۵۲	۱۳,۹۳۰,۹۲۰			۲,۶۶۵,۲۶۸
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
شيشه قزوين	۲۵,۲۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۱	۲۳,۸۷۰	۰	۰	(۸,۸۵۵)	۰.۱۴	۴۷,۰۷۱	۱۵,۰۱۵	۱,۳۴۵	۴۳۹	(۳۲,۰۵۶)
بيمه انكايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۰۳,۰۰۰	۹۸,۲۸۱	۱۰۷,۶۷۶	۰	۰	۷,۲۸۵	۱.۲۸	۹۸,۲۸۱	۱۱۴,۹۶۱	۱,۵۳۸	۱,۷۹۹	۱۶,۶۸۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۳۶	۶۹۷,۶۷۷	۰	۰	(۱۱۹,۲۴۳)	۰.۴۵	۷۱۵,۹۳۶	۵۷۸,۴۳۵	۱۰,۰۱۳	۸,۰۹۰	(۱۲۷,۵۰۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۸۰	۲۱۱,۴۸۵	۰	۰	(۶۸,۸۵۵)	۰.۴۱	۲۳۹,۲۸۰	۱۴۲,۶۳۰	۱,۴۰۸	۸۳۹	(۹۶,۷۵۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱,۱۰۰,۶۶۸	۱,۰۴۰,۷۰۸		۰	(۱۸۹,۶۶۷)		۱,۱۰۰,۶۶۸	۸۵۱,۰۴۱			(۲۴۹,۶۲۷)
جمع				۱۱,۶۵۲,۰۴۸	۱۶,۴۱۰,۲۵۳		۷۱۴,۱۷۲	(۱,۶۲۸,۳۹۲)		۱۲,۳۶۶,۲۲۰	۱۴,۷۸۱,۹۶۱			۲,۴۱۵,۷۴۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرزمين پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۷۲	۰	۰	۱	۱,۶۷۲	۱۶,۷۲۰,۰۰۰	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
ايران و شرق	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
جمع				۱,۹۰۱		۰		۱,۹۰۱		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
هلدينگ غدير	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۴	۱۰,۲۵۸	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۵	۳۷۸,۶۶۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۲	۲۶۸,۹۷۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۴۰۵,۵۵۵	۲۰,۲۶۱	۲۸,۴۷۹	۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶	۱۲۷,۹۳۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۲	۲۴۹,۷۵۷	۰
پارس دارو	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۰	۶,۴۳۶	۰
ايران ترانسفو	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷	۱۲۷,۶۲۳	۰
گروه صنعتي سپاهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲	۴,۶۹۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۲۱۰,۸۳۱	۵۸۵	۱,۲۹۴	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۷	۸۷۴	۰
توسعه صنايع بهشهر	۳۳,۷۳۸,۲۸۷	۱,۰۸۰	۳۶,۴۶۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۴,۴۰۸,۱۵۹	۲,۲۳۸	۵۴,۶۳۱	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۸,۲۷۷,۵۰۵	۹۷۶	۱۷,۹۴۳	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۵,۶۸۲,۷۲۵	۲,۹۰۵	۴۵,۵۶۹	۰
پخش البرز	۳,۶۷۲,۰۴۵	۲,۰۳۶	۷,۴۷۷	۰
پارس فولاد سبزوار	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۰	۱۵,۴۹۵	۰
صنعتي دوده فام	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۳	۳,۴۶۰	۰
نيان الكترونيک	۹,۰۲۵,۳۸۶	۷,۸۵۵	۷۰,۹۸۰	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
پتروشيمي شيراز	۸۵۱,۳۹۱	۶۳,۱۰۳	۵۳,۷۲۵	۰
صنعتي بهشهر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۳	۸۸,۲۹۵	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶	۷۵,۷۵۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰	۳۴,۱۱۳	۰
صنعتي پارس مينو	۴۴,۶۹۳,۶۵۱	۹۹۰	۴۴,۲۵۱	۰
پتروشيمي اروند	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۸	۲۴,۵۴۵	۰
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۲,۲۳۸,۸۱۷	۱,۵۴۳	۳,۶۱۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵	۳,۷۴۵	۰
کاشي و سراميک الوند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱	۵۹,۲۷۳	۰
گروه مالي نماد غدير	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴	۸۴,۲۸۹	۰
بانک ملت	۳۰۹,۷۰۴,۰۳۷	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴۰,۰۷۶,۰۹۹	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توليدي چدن سازان	۸,۱۱۷,۶۴۷	۰	۰	۰
مالي و اعتباري سينا	۴۶,۰۴۵,۴۸۲	۰	۰	۰
تراکتورسازي ايران	۱۳,۹۶۶,۴۸۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۱,۲۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰
توسعه وعمران اميد	۷,۴۹۹,۷۸۷	۰	۰	۰
جمع			۱,۹۲۸,۶۱۱	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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۱۵۹,۳۴۹	۱,۷۴۱	۲۳۵,۱۴۹	۷۵,۸۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۴	۱۳۶,۱۶۶	۱۵,۱۶۸	۲۷۳,۰۳۷	۱۳۶,۸۷۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹	۸۸,۵۱۲	۳,۹۵۷	۱۵۰,۲۹۰	۶۱,۸۷۸
گروه مالي نماد غدير	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۱	۸۳,۷۱۳	۳,۷۱۰	۹۳,۵۱۶	۹,۸۰۳
هلدينگ غدير	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷	۸۳,۷۸۱	۱۴,۲۱۳	۱۳۹,۲۸۸	۵۶,۵۰۷
بانک ملت	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۵,۸۴۴	۱,۵۳۰	۱۵۴,۶۲۹	۷۸,۷۸۵
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷	۷۳,۶۲۳	۱,۱۱۷	۷۳,۶۲۳	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۵۸,۷۵۳	۳,۴۵۶	۵۸,۷۵۳	۰
پالايش نفت بندرعباس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۵	۵۷,۶۶۶	۸,۲۲۷	۶۹,۱۱۵	۱۱,۴۴۹
ملي صنايع مس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۵	۵۵,۷۲۴	۱۴,۷۸۸	۱۱۸,۳۰۴	۶۲,۵۸۰
پليمر آريا ساسول	۲,۱۵۱,۳۶۱	۲۴,۲۰۴	۵۲,۰۷۳	۳۸,۵۱۰	۸۳,۸۵۰	۳۰,۷۷۷
بانک اقتصاد نوين	۴۷,۲۷۶,۰۹۹	۱,۰۷۵	۵۰,۸۵۵	۲,۱۵۲	۱۰۱,۷۵۴	۵۰,۸۹۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۹	۴۵,۸۷۴	۲۷,۹۷۴	۶۹,۹۳۵	۲۴,۰۶۱
فولاد اميرکبير کاشان	۱۱,۳۱۹,۸۲۰	۲,۳۸۲	۲۶,۹۶۷	۲,۷۷۵	۳۱,۴۱۵	۴,۴۴۸
هلدينگ البرز	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸	۲۳,۴۹۲	۲,۵۲۳	۲۶,۲۴۰	۲,۷۴۸
پتروشيمي شيراز	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۴	۲۱,۴۲۲	۵۶,۴۹۴	۲۸,۲۴۷	۶,۸۲۵
پالايش نفت اصفهان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸	۲۰,۱۹۳	۶,۹۱۵	۵۹,۴۷۵	۳۹,۲۸۲
بيمه دي	۶,۰۰۷,۱۷۸	۲,۷۴۰	۱۶,۴۶۲	۵,۰۴۱	۳۰,۲۸۶	۱۳,۸۲۴
پتروشيمي تندگويان	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۷	۱۵,۲۶۱	۱۲,۲۶۱	۱۱,۰۲۵	(۴,۲۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸	۱۴,۰۸۰	۳,۹۱۳	۳۹,۱۳۱	۲۵,۰۵۱
صنعتي آما	۵,۴۷۸,۹۸۳	۲,۴۹۰	۱۳,۶۴۷	۲,۷۵۴	۱۵,۰۹۰	۱,۴۴۳
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸	۹,۴۲۶	۹,۱۲۵	۲۱,۰۱۱	۱۱,۵۸۵

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
سرمایه گذاري توکا فولاد	۳,۱۹۹,۵۱۰	۲,۸۳۳	۹,۰۶۷	۳,۳۴۶	۱۰,۳۸۶	۱,۳۱۹
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۵	۸,۶۷۰	۲۲,۶۵۵	۹,۰۶۲	۳۹۲
توليدي چدن سازان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹	۷,۵۴۵	۱,۸۵۲	۹,۲۶۲	۱,۷۱۷
البرز دارو	۱,۵۴۲,۶۶۵	۴,۰۴۷	۶,۲۴۴	۴,۳۳۳	۶,۶۶۹	۴۲۵
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷	۴,۸۳۷	۹,۴۹۹	۹,۴۹۹	۴,۶۶۲
پتروشيمي اروند	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۰	۴,۰۹۱	۵۸,۵۴۰	۵,۸۵۴	۱,۷۶۳
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲۳۳,۵۹۵	۱۲,۸۵۱	۳,۰۰۲	۱۳,۴۱۲	۳,۱۳۳	۱۳۱
جمع			۱,۲۳۴,۴۳۹		۱,۹۳۵,۱۳۸	۷۱۰,۶۹۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۱۰,۶۹۹

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 با درآمد ثابت ارکیده	۳۵,۳۴۶,۰۹۱	۵۲۹,۹۷۴	۵۴۰,۸۶۶	(۳۴,۰۹۳,۴۰۳)	(۵۱۱,۰۵۲)	۴۳,۵۶۴	۱,۲۵۲,۶۸۸	۱۸,۹۲۳	۲۰,۷۶۶	۱,۸۴۴
نوع دوم اعتبار	۱۹,۱۰۷,۷۵۹	۴۱۹,۷۵۷	۴۴۳,۳۴۳	(۱۹,۱۰۷,۷۵۹)	(۴۱۹,۷۵۷)	۴۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۴۳	۸۰۴,۷۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۱	۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۱۳	۱,۰۸۸,۸۴۴	۶۷۴,۷۳۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۲۴,۷۶۵,۷۱۱	۳۵۸,۱۱۲	۳۵۸,۸۸۰	(۳۴,۷۶۵,۷۱۱)	(۳۵۸,۱۱۲)	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۱,۹۶۸,۶۰۰	۳۳۹,۹۵۲	۳۴۶,۹۱۰	(۸,۵۸۲,۲۵۱)	(۳۴۳,۷۶۷)	۱۴,۵۵۸	۳,۳۸۶,۳۴۹	۹۶,۱۸۵	۱۰۶,۱۷۲	۹,۹۸۷
سیماي کاردان	۶,۸۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۷۴	۷۶۴,۳۴۵	(۶,۸۱۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۲۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۲۴	۷۹۱,۴۳۱	۰	۱	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۲۵	۱,۰۸۳,۵۶۹	۷۴۵,۷۴۴
طلاي عیار مفید	۲,۱۲۳,۸۰۲	۳۳۶,۲۵۱	۷۶۴,۷۸۳	۱۲۲,۰۰۰	۵۰,۲۳۲	۰	۲,۲۴۵,۸۰۲	۳۷۶,۵۸۳	۱,۰۹۸,۳۶۶	۷۲۱,۷۸۳
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۱۵,۰۰۰	۳۳۴,۰۴۹	۳۸۸,۸۲۱	۷۵,۳۴۰	۸۰,۱۷۶	۰	۴۹۰,۳۴۰	۳۰۴,۲۲۵	۶۱۹,۹۹۵	۳۱۵,۷۷۰
طلاي تابان تمدن	۳,۹۲۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۲۱۰,۶۴۹	۰	۰	۰	۳,۹۲۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۲۷۷,۹۷۸	۹۱,۸۶۱
جوانه کوچک گندم	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۷۹	۲۲۶,۹۴۴	(۹۱۸,۲۳۵)	(۱۰,۱۱۲)	۳,۹۲۸	۱۳,۴۸۱,۶۶۵	۱۴۸,۴۶۶	۱۹۲,۰۰۶	۴۳,۵۴۰
قابل معامله شاخصي کیان	۸,۷۷۹,۴۱۴	۱۵۰,۷۶۸	۲۱۱,۲۵۹	(۲,۳۹۴,۴۱۴)	(۴۱,۱۱۹)	۱۴,۴۶۳	۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۹	۱۲۵,۳۸۱	۲۵,۷۳۲
گنجینه یکم آوید	۴,۱۸۱,۸۹۹	۱۳۸,۱۹۱	۱۴۱,۳۸۶	(۴,۱۸۱,۸۹۹)	(۱۳۸,۱۹۱)	۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۴	۳۵۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۴	۴۸۷,۱۳۸	۳۵۰,۱۵۴
ثروت افزون فاخر	۷,۸۹۷,۸۴۳	۱۲۵,۴۷۶	۱۵۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۷,۸۴۳	۱۲۵,۴۷۶	۱۶۹,۲۵۹	۳۳,۷۸۳
سهامي اهرمي نارنج	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۳	۱۴۰,۳۶۳	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۱۳۲)	۱۲,۰۵۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱	۶۲,۷۵۹	۵,۶۶۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کیمیا	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۳۲۶	۱۵۶,۰۲۶	۰	(۱)	۰	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۳۲۵	۲۰۸,۷۶۷	۱۲۰,۴۴۲
واسطه گري مالي یکم	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۳	۸۰,۱۰۸	۰	۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۵۷,۷۰۷	(۱۵,۸۲۷)
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۳۰۰	۱۶,۱۸۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۷,۳۰۱	۵۲,۳۰۱
صندوق سرمایه گذاري امین تدبیرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۹۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۹۱,۶۸۱	۸۸,۰۸۵
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۴۱	۲۳۷,۰۶۱	۲۳۷,۰۶۱	۰	۲۳۹,۰۶۱	۲۳۹,۰۶۱	۲۴۱,۸۴۴	۲,۷۸۳
صندوق سرمایه گذاري نیکوکاري ایتام برکت	۸۹	۹۹۳	۱,۰۵۹	(۳)	۱	۰	۸۶	۹۹۴	۱,۰۲۰	۲۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۱۸۷	۱,۱۷۷
سیماي کاردان	۰	۰	۰	۶,۹۳۴,۱۰۴	۳۵۹,۲۷۸	۰	۶,۹۳۴,۱۰۴	۳۵۹,۲۷۸	۱,۰۵۴,۸۵۷	۶۹۵,۵۷۹
طلوع تدبیر پایا	۰	۰	۰	۱۵۶,۹۹۶,۵۴۱	۳,۱۳۱,۵۴۵	۱,۹۷۸	۱۵۶,۹۹۶,۵۴۱	۳,۱۳۱,۵۴۵	۳,۲۶۹,۲۹۶	۱۳۷,۷۵۱
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۸,۶۰۲,۲۷۱	۴,۴۸۲,۶۵۱	۷,۰۷۶,۳۰۱	۶۰,۸۱۱,۲۷۱	۱,۷۴۹,۴۴۸	۱۸۷,۴۳۸	۲۴۹,۴۱۳,۵۴۳	۶,۲۳۲,۰۹۹	۱۰,۲۵۱,۰۹۳	۴,۱۱۸,۹۹۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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 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			۱,۷۴۹,۴۴۸	۱۸۷,۴۳۸		۶,۲۳۲,۰۹۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
گروه مالي نماد غدير	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۷۵	۶۰۰	۱۲,۷۲۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۲۱,۷۵۰	۰
هلدینگ غدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۱۲۸,۷۰۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۶۳,۱۷۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۶۳,۱۷۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۶۳,۱۷۰	

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹