## 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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی |
|---|
| به هیئت مدیره |
| سرمایه گذاري پرديس |

**بند مقدمه**

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري پرديس (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره ميانيِ شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است . مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است .

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند .

**نتیجه گیری**

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده ، از تمام جنبه‌هاي 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 اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود .
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت است . در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته 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 مورد زير رعايت نشده است :
5-1 - چک ليست رعايت و ضوابط و مقررات اساسنامه نمونه شركت هاي سرمايه گذاري در خصوص اخذ تاييد صلاحيت يک نفر از اعضاي حقيقي هيئت مديره از سازمان بورس و اوراق بهادار(ماده 31) ، ادامه ماموريت مديران قبلي تا زمان ثبت و آگهي انتخاب مديران بعدي (ماده 35) و بلاتصدي بودن سمت مديرعاملي پيش از يکماه و عدم انتخاب مديرعامل جديد (ماده 48) .
6. 6- در راستاي تبصره ذيل ماده 3 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي ، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 3-18 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 .

21مرداد1404

| موسسه حسابرسي مفيد راهبر | | | |
|---|---|---|---|
| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Hamid Karimi [Sign | 982622 | 1404/05/30 16:26:43 |
| مدير فني موسسه مفيد راهبر | [Abolfazl Dastjerdi [Sign | 881602 | 1404/05/30 16:30:12 |
| مدير موسسه مفيد راهبر | [Houshang Naderian [Sign | 800810 | 1404/05/30 16:32:54 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | عملیات در حال تداوم: | | | | | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | درآمدهای عملیاتی | | | | | | | | |
| ۳۸۱,۶۰۲ | درآمد سود سهام | ۳۸۱,۶۰۲ | ۴۵۶,۳۰۳ | ۴۵۶,۳۰۳ | ۱,۲۸۰,۷۰۱ | ۱,۲۸۰,۷۰۱ | (۱۶) | (۱۶) | |
| ۲۹۰ | درآمد سود تضمین شده | ۲۹۰ | ۱,۳۴۷ | ۱,۳۴۷ | ۵۰,۹۳۱ | ۵۰,۹۳۱ | (۷۸) | (۷۸) | |
| ۳,۳۲۰,۲۴۴ | سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۳,۳۲۰,۲۴۴ | ۱,۳۳۹,۰۹۸ | ۱,۳۳۹,۰۹۸ | ۳,۸۶۳,۸۴۹ | ۳,۸۶۳,۸۴۹ | ۱۴۸ | ۱۴۸ | |
| ۰ | سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۰ | سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۳,۷۰۲,۱۳۶ | جمع درآمدهای عملیاتی | ۳,۷۰۲,۱۳۶ | ۱,۷۹۶,۷۴۸ | ۱,۷۹۶,۷۴۸ | ۵,۲۹۵,۴۸۱ | ۵,۲۹۵,۴۸۱ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | |
| هزینه های عملیاتی | هزینه های عملیاتی | | | | | | | | |
| (۷۷,۱۵۲) | هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۷۷,۱۵۲) | (۴۵,۴۹۹) | (۴۵,۴۹۹) | (۹۷,۸۵۰) | (۹۷,۸۵۰) | (۷۰) | (۷۰) | |
| ۰ | زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| (۱۸,۷۷۴) | هزینه استهلاک | (۱۸,۷۷۴) | (۱,۱۳۵) | (۱,۱۳۵) | (۲,۴۸۸) | (۲,۴۸۸) | (۱,۵۵۴) | (۱,۵۵۴) | |
| ۰ | هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| (۳۴,۰۹۴) | سایر هزینه‌ها | (۳۴,۰۹۴) | (۲۲,۳۳۱) | (۲۲,۳۳۱) | (۵۱,۰۹۱) | (۵۱,۰۹۱) | (۵۳) | (۵۳) | |
| (۱۳۰,۰۲۱) | جمع هزینه های عملیاتی | (۱۳۰,۰۲۱) | (۶۸,۹۶۵) | (۶۸,۹۶۵) | (۱۵۱,۴۲۹) | (۱۵۱,۴۲۹) | (۸۹) | (۸۹) | |
| ۳,۵۷۲,۱۱۵ | سود (زیان) عملیاتی | ۳,۵۷۲,۱۱۵ | ۱,۷۲۷,۷۸۳ | ۱,۷۲۷,۷۸۳ | ۵,۱۴۴,۰۵۲ | ۵,۱۴۴,۰۵۲ | ۱۰۷ | ۱۰۷ | |
| (۵,۴۳۱) | هزینه های مالی | (۵,۴۳۱) | (۴,۳۸۲) | (۴,۳۸۲) | (۷,۷۰۷) | (۷,۷۰۷) | (۲۴) | (۲۴) | |
| ۸۸۰,۱۸۲ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۸۸۰,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| ۴,۴۴۶,۸۶۶ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۴۴۶,۸۶۶ | ۱,۷۲۳,۴۰۱ | ۱,۷۲۳,۴۰۱ | ۵,۱۳۶,۳۴۵ | ۵,۱۳۶,۳۴۵ | ۱۵۸ | ۱۵۸ | |
| هزینه مالیات بر درآمد: | هزینه مالیات بر درآمد: | | | | | | | | |
| ۰ | سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۳۰) | (۷۳۰) | ۰ | ۰ | |
| ۰ | سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۴,۴۴۶,۸۶۶ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۴۴۶,۸۶۶ | ۱,۷۲۳,۴۰۱ | ۱,۷۲۳,۴۰۱ | ۵,۱۳۵,۶۱۵ | ۵,۱۳۵,۶۱۵ | ۱۵۸ | ۱۵۸ | |
| عملیات متوقف شده: | عملیات متوقف شده: | | | | | | | | |
| ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۴,۴۴۶,۸۶۶ | سود (زیان) خالص | ۴,۴۴۶,۸۶۶ | ۱,۷۲۳,۴۰۱ | ۱,۷۲۳,۴۰۱ | ۵,۱۳۵,۶۱۵ | ۵,۱۳۵,۶۱۵ | ۱۵۸ | ۱۵۸ | |

| شرح | شرح | دوره منتهی به | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | |
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | | | | | |
| عملیاتی (ریال) | عملیاتی (ریال) | ۳۵۷ | ۳۵۷ | ۲۰۶ | ۲۰۶ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۳ | ۷۳ |
| غیرعملیاتی (ریال) | غیرعملیاتی (ریال) | ۸۸ | ۸۸ | (۱) | (۱) | (۲) | (۲) | ۸,۹۰۰ | ۸,۹۰۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ناشی از عملیات در حال تداوم | ۴۴۵ | ۴۴۵ | ۲۰۵ | ۲۰۵ | ۶۹۸ | ۶۹۸ | ۱۱۷ | ۱۱۷ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۴۴۵ | ۴۴۵ | ۲۰۵ | ۲۰۵ | ۶۹۸ | ۶۹۸ | ۱۱۷ | ۱۱۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۴۴۵ | ۴۴۵ | ۲۱۳ | ۲۱۳ | ۶۳۴ | ۶۳۴ | ۱۰۹ | ۱۰۹ |
| سرمایه | سرمایه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۲۳ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | 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 | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۴,۴۴۶,۸۶۶ | ۱,۷۲۳,۴۰۱ | ۵,۱۳۵,۶۱۵ | ۱۵۸ |
| 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 | ۴,۴۴۶,۸۶۶ | ۱,۷۲۳,۴۰۱ | ۵,۱۳۵,۶۱۵ | ۱۵۸ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها: | | | | |
| داراییهای غیرجاری | | | | |
| داراییهای ثابت مشهود | ۸۸۹,۵۴۰ | ۸۹۹,۲۰۸ | ۲۲,۸۴۱ | (۱) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۶۴ | ۶۴ | ۶۴ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۳/۳۱<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۹/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۰۱<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۵,۰۵۲ | ۱۷,۷۳۲ | ۵۷۶ | (۱۵) |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۹۰۴,۶۵۶ | ۹۱۷,۰۰۴ | ۳۳,۴۸۱ | (۱) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۳,۷۵۹ | ۴۵۲ | ۴۱۱ | ۷۳۲ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳,۴۷۸,۳۵۳ | ۵۳۰,۲۷۸ | ۴۴۷,۷۰۳ | ۵۵۶ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۴,۲۰۰,۲۰۴ | ۱۳,۰۵۴,۲۵۴ | ۸,۸۹۵,۸۱۰ | ۹ |
| موجودی نقد | ۱۴۶,۴۷۴ | ۱۱,۴۳۵ | ۱۰,۲۹۵ | ۱,۱۸۱ |
| | ۱۷,۸۲۸,۸۹۰ | ۱۳,۵۹۶,۴۱۹ | ۹,۲۵۴,۳۱۸ | ۳۱ |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۷,۸۲۸,۸۹۰ | ۱۳,۵۹۶,۴۱۹ | ۹,۲۵۴,۳۱۸ | ۳۱ |
| جمع داراييها | ۱۸,۷۳۳,۵۴۶ | ۱۴,۵۱۳,۴۲۳ | ۹,۲۷۷,۷۹۹ | ۲۹ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳ |
| 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 | ۹۲۹,۱۲۴ | ۷۰۶,۷۸۱ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۱ |
| 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 | ۴,۵۸۰,۲۹۸ | ۵,۳۳۳,۷۷۵ | ۳,۸۷۴,۹۴۱ | (۱۴) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۵,۵۰۹,۴۲۲ | ۱۴,۱۴۰,۵۵۶ | ۸,۸۲۴,۹۴۱ | ۱۰ |
| 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 | ۴۱,۲۴۵ | ۲۷,۹۱۲ | ۲۵,۷۱۹ | ۴۸ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۴۱,۲۴۵ | ۲۷,۹۱۲ | ۲۵,۷۱۹ | ۴۸ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۸۱,۸۳۹ | ۳۲۰,۷۵۴ | ۴۹۸,۰۸۴ | (۷۴) |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۳,۱۰۱,۰۴۰ | ۲۴,۲۰۱ | ۲۹,۰۵۵ | ۱۲,۷۱۴ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۳,۱۸۲,۸۷۹ | ۳۴۴,۹۵۵ | ۵۲۷,۱۲۹ | ۸۲۳ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۳,۱۸۲,۸۷۹ | ۳۴۴,۹۵۵ | ۵۲۷,۱۳۹ | ۸۳۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۳,۲۳۴,۱۳۴ | ۳۷۳,۸۶۷ | ۵۵۳,۸۵۸ | ۷۶۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۸,۷۳۳,۵۴۶ | ۱۴,۵۱۳,۴۳۳ | ۹,۳۷۷,۷۹۹ | ۲۹ |

**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 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۷۴,۹۴۱ | ۰ | ۸,۸۲۴,۹۴۱ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۷۴,۹۴۱ | ۰ | ۸,۸۲۴,۹۴۱ |
| 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 | | | | | | | | | | ۵,۱۲۵,۶۱۵ | | ۵,۱۲۵,۶۱۵ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۵,۱۲۵,۶۱۵ | | ۵,۱۲۵,۶۱۵ |
| 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 | ۵,۱۲۵,۶۱۵ | | ۵,۱۲۵,۶۱۵ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | (۳,۴۲۰,۰۰۰) | | ۱۸۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۲۵۶,۷۸۱ | | | | | (۲۵۶,۷۸۱) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۳۳,۷۷۵ | ۰ | ۱۴,۱۴۰,۵۵۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | ۴,۴۴۶,۸۶۶ | | ۴,۴۴۶,۸۶۶ |
| 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 | ۴,۴۴۶,۸۶۶ | | ۴,۴۴۶,۸۶۶ |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۲۲۲,۳۴۳ | | | | | (۲۲۲,۳۴۳) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۹,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۸۰,۲۹۸ | ۰ | ۱۵,۵۰۹,۴۲۲ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | شرح | دوره منتهی به | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده | تجدید ارائه | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | |
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | نقد حاصل از عملیات | ۹۳۵,۱۰۹ | ۹۳۵,۱۰۹ | ۱۹۸,۴۶۹ | ۱۹۸,۴۶۹ | ۴۲۸,۴۷۹ | ۴۲۸,۴۷۹ | ۳۷۱ | ۳۷۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۳۰) | (۷۳۰) | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۹۳۵,۱۰۹ | ۹۳۵,۱۰۹ | ۱۹۸,۴۶۹ | ۱۹۸,۴۶۹ | ۴۲۷,۷۴۹ | ۴۲۷,۷۴۹ | ۳۷۱ | ۳۷۱ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود | ۴۶۰,۹۰۰ | ۴۶۰,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود | (۳۰۲,۷۲۴) | (۳۰۲,۷۲۴) | (۱,۲۶۹) | (۱,۲۶۹) | (۶۰۱,۸۵۵) | (۶۰۱,۸۵۵) | (۲۲,۰۱۲) | (۲۲,۰۱۲) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | ۱۵۸,۱۷۶ | ۱۵۸,۱۷۶ | (۱,۲۶۹) | (۱,۲۶۹) | (۶۰۱,۸۵۵) | (۶۰۱,۸۵۵) | ۱۱,۶۵۴ | ۱۱,۶۵۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱,۰۹۳,۲۸۵ | ۱,۰۹۳,۲۸۵ | ۱۹۷,۱۰۰ | ۱۹۷,۱۰۰ | (۱۷۴,۱۰۶) | (۱۷۴,۱۰۶) | ۴۵۵ | ۴۵۵ |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۸۱ | ۳۰,۲۸۱ | ۸۳۲,۱۲۳ | ۸۳۲,۱۲۳ | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۹۵۷,۰۸۵) | (۹۵۷,۰۸۵) | (۲۱۸,۰۵۳) | (۲۱۸,۰۵۳) | ۰ | ۰ | (۳۳۹) | (۳۳۹) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | شرح | دوره منتهی به | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | تجدید ارائه | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | |
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۱,۱۶۱) | (۱,۱۶۱) | (۲۳۹) | (۶۴۶,۹۷۷) | (۲۳۹) | (۶۴۶,۹۷۷) | (۳۸۶) | (۳۸۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۹۵۸,۲۴۶) | (۹۵۸,۲۴۶) | (۱۹۸,۰۱۱) | ۱۷۵,۱۴۶ | (۱۹۸,۰۱۱) | ۱۷۵,۱۴۶ | (۳۸۴) | (۳۸۴) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۳۵,۰۳۹ | ۱۳۵,۰۳۹ | (۹۱۱) | ۱,۰۴۰ | (۹۱۱) | ۱,۰۴۰ | ۱۴,۹۲۳ | ۱۴,۹۲۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۱,۴۳۵ | ۱۱,۴۳۵ | ۱۰,۳۹۵ | ۱۰,۳۹۵ | ۱۰,۳۹۵ | ۱۰,۳۹۵ | ۱۰ | ۱۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۱۴۶,۴۷۴ | ۱۴۶,۴۷۴ | ۹,۴۸۴ | ۱۱,۴۳۵ | ۹,۴۸۴ | ۱۱,۴۳۵ | ۱,۴۴۴ | ۱,۴۴۴ |
| معاملات غیرنقدي | معاملات غیرنقدي | ۴,۸۰۳,۱۳۰ | ۴,۸۰۳,۱۳۰ | ۱,۳۶۱,۷۳۲ | ۲,۷۷۷,۸۷۷ | ۱,۳۶۱,۷۳۲ | ۲,۷۷۷,۸۷۷ | ۲۵۳ | ۲۵۳ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۱,۳۸۰,۷۰۱ | ۳۸۱,۶۰۳ | |
| درآمد سود تضمین شده | ۵۰,۹۳۱ | ۲۹۰ | |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۳,۸۶۳,۸۴۹ | ۳,۳۳۰,۳۴۴ | |
| 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 | ۵,۲۹۵,۴۸۱ | ۳,۷۰۲,۱۳۶ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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) | ۱۰,۶۳۱,۵۵۰ | ۱۱,۱۵۰,۴۹۶ | |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۲,۴۲۰,۸۰۷ | ۳,۰۴۷,۹۱۱ | |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱,۸۹۷ | ۱,۸۹۷ | |
| 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 | ۱۳,۰۵۴,۲۵۴ | ۱۴,۲۰۰,۳۰۴ | |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵,۴۳۱) | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵,۴۳۱) | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | (۵,۴۳۱) | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| فروش داراييِ ثابت- (ساختمان) | ۰ | ۸۸۰,۱۸۲ |
| جمع | ۰ | ۸۸۰,۱۸۲ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۵,۳۳۳,۷۷۵ | ۵۱۴,۰۰۰ | ۵,۱۳۵,۶۱۵ | ۳,۰۷۸,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |

**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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | 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 | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۱,۲۲۶,۲۰۰ | ۱,۶۴۹,۲۸۲ | (۱۹۱,۰۷۸) | (۳۸۱,۲۵۷) | ۴ | ۱,۰۳۵,۱۲۲ | ۱,۲۶۸,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۲۲۶,۲۰۰ | ۱۱.۵۳ | (۱۹۱,۰۷۸) | ۴ | (۳۶.۸۲) |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۱۴۶,۲۶۴ | ۶۲۶,۹۸۱ | ۲۴۹,۲۷۱ | ۱۰۶,۱۵۱ | ۴ | ۳۹۵,۶۳۵ | ۷۳۳,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۶,۲۶۴ | ۱.۳۸ | ۲۴۹,۲۷۱ | ۴ | ۴۸.۰۳ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۹۷,۲۵۰ | ۱۱۴,۹۳۰ | ۰ | ۱۶,۴۶۷ | ۱ | ۹۷,۲۵۰ | ۱۳۱,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۷,۲۵۰ | ۰.۹۲ | ۰ | ۱ | ۰ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۱۴۹,۵۴۰ | ۱۷۲,۸۰۰ | ۱۸,۲۷۷ | ۵۷,۰۸۷ | ۲ | ۱۶۷,۹۱۷ | ۲۲۹,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۹,۵۴۰ | ۱.۴۱ | ۱۸,۲۷۷ | ۲ | ۳.۵۴ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۱,۸۵۹,۴۱۶ | ۲,۴۰۰,۹۲۱ | (۱۸۵,۵۰۲) | (۴۰۴,۱۵۷) | ۳ | ۱,۶۷۳,۹۱۴ | ۱,۹۹۶,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۸۵۹,۴۱۶ | ۱۷.۴۹ | (۱۸۵,۵۰۲) | ۳ | (۳۵.۷۵) |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۱۴۳,۳۲۶ | ۱۱۹,۸۹۷ | (۳۶,۹۵۹) | (۵۹,۹۸۰) | ۲ | ۱۰۶,۳۶۷ | ۵۹,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۳,۳۲۶ | ۱.۳۵ | (۳۶,۹۵۹) | ۲ | (۷.۱۲) |
| | ۴ | ۱,۲۲۶,۲۰۰ | ۱,۶۴۹,۲۸۲ | (۱۹۱,۰۷۸) | (۳۸۱,۲۵۷) | ۴ | ۱,۰۳۵,۱۲۲ | ۱,۲۶۸,۰۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۲۲۶,۲۰۰ | ۱۱.۵۳ | (۱۹۱,۰۷۸) | ۴ | (۳۶.۸۲) |
| | ۲ | ۱۴۶,۲۶۴ | ۶۲۶,۹۸۱ | ۲۴۹,۲۷۱ | ۱۰۶,۱۵۱ | ۴ | ۳۹۵,۶۳۵ | ۷۳۳,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۶,۲۶۴ | ۱.۳۸ | ۲۴۹,۲۷۱ | ۴ | ۴۸.۰۳ |
| | ۱ | ۹۷,۲۵۰ | ۱۱۴,۹۳۰ | ۰ | ۱۶,۴۶۷ | ۱ | ۹۷,۲۵۰ | ۱۳۱,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۷,۲۵۰ | ۰.۹۲ | ۰ | ۱ | ۰ |
| | ۱ | ۱۴۹,۵۴۰ | ۱۷۲,۸۰۰ | ۱۸,۲۷۷ | ۵۷,۰۸۷ | ۲ | ۱۶۷,۹۱۷ | ۲۲۹,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۹,۵۴۰ | ۱.۴۱ | ۱۸,۲۷۷ | ۲ | ۳.۵۴ |
| | ۳ | ۱,۸۵۹,۴۱۶ | ۲,۴۰۰,۹۲۱ | (۱۸۵,۵۰۲) | (۴۰۴,۱۵۷) | ۳ | ۱,۶۷۳,۹۱۴ | ۱,۹۹۶,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۸۵۹,۴۱۶ | ۱۷.۴۹ | (۱۸۵,۵۰۲) | ۳ | (۳۵.۷۵) |
| | ۲ | ۱۴۳,۳۲۶ | ۱۱۹,۸۹۷ | (۳۶,۹۵۹) | (۵۹,۹۸۰) | ۲ | ۱۰۶,۳۶۷ | ۵۹,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴۳,۳۲۶ | ۱.۳۵ | (۳۶,۹۵۹) | ۲ | (۷.۱۲) |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| مخابرات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۹۱۷ | ۱ | ۱۸۹,۹۱۷ | ۱۹۷,۸۸۶ | ۱۹۷,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۹۱۷ | ۱ | ۱.۷ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۳ | ۳۹۸,۵۸۹ | ۶۱۸,۹۶۸ | (۱۲۹,۱۷۱) | ۳ | ۲۵۹,۴۱۸ | (۲۹۴,۲۴۲) | ۳۲۴,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۹۸,۵۸۹ | ۲.۷۵ | (۱۳۹,۱۷۱) | ۳ | ۲.۳۳ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۴ | ۵۴۶,۱۵۶ | ۷۰۱,۰۱۳ | ۱۳۱,۵۲۵ | ۵ | ۶۷۷,۶۸۱ | (۹,۶۳۹) | ۶۹۱,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۴۶,۱۵۶ | ۵.۱۴ | ۱۳۱,۵۲۵ | ۵ | ۶.۰۸ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۳ | ۷۸۲,۵۶۸ | ۱,۴۳۷,۴۵۳ | ۴۱۴,۸۸۰ | ۲ | ۱,۱۹۷,۴۴۸ | ۵۶۰,۸۸۹ | ۱,۹۹۸,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۷۸۲,۵۶۸ | ۷.۳۶ | ۴۱۴,۸۸۰ | ۲ | ۱۰.۷۴ |
| خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري | ۱ | ۲۱۹,۶۸۲ | ۲۰۵,۰۶۸ | (۲۱۷,۲۹۳) | ۱ | ۲,۳۸۹ | (۲۰۲,۵۱۵) | ۲,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱۹,۶۸۲ | ۲.۰۷ | (۲۱۷,۲۹۳) | ۱ | ۰.۰۲ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۱ | ۱۳۴,۴۹۰ | ۱۲۶,۶۰۰ | (۸۰,۶۹۴) | ۱ | ۵۳,۷۹۶ | (۹۵,۵۶۰) | ۳۱,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۴,۴۹۰ | ۱.۲۶ | (۸۰,۶۹۴) | ۱ | ۰.۴۸ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۳ | ۲ | ۳۲۳ | ۲۷۵ | ۲۷۵ | ۱ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱ | ۴ | ۰ | ۳۲۳ | ۳ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۳۴۳,۶۵۲ | ۳۲۵,۹۱۱ | ۲۶۸,۱۴۴ | ۲ | ۶۱۱,۷۹۶ | ۴۰۵,۴۶۰ | ۷۳۱,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۴۳,۶۵۲ | ۳.۲۳ | ۲۶۸,۱۴۴ | ۲ | ۵.۴۹ |
| سيمان، آهک و گچ | ۳ | ۳۹۷,۲۸۲ | ۷۳۲,۶۴۴ | (۸۸,۶۵۰) | ۱ | ۳۰۸,۶۳۲ | ۴۶,۵۷۵ | ۷۷۹,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۹۷,۲۸۲ | ۳.۷۴ | (۸۸,۶۵۰) | ۱ | ۲.۷۷ |
| محصولات شيميايي | ۱۰ | ۱,۴۲۹,۶۰۰ | ۲,۰۹۸,۶۰۰ | (۳۹۴,۳۶۱) | ۷ | ۱,۰۳۵,۲۳۹ | (۹۵۶,۸۶۰) | ۱,۱۴۱,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱,۴۲۹,۶۰۰ | ۱۳.۴۴ | (۳۹۴,۳۶۱) | ۷ | ۹.۲۸ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۲ | ۷۳,۱۲۴ | ۸۸,۵۰۰ | ۹۵,۶۶۰ | ۱ | ۱۶۷,۷۸۴ | ۸۴,۱۵۸ | ۱۷۳,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۳,۱۲۴ | ۰.۶۸ | ۹۵,۶۶۰ | ۱ | ۱.۵ |
| مواد و محصولات دارويي | ۵ | ۴۰۱,۲۷۵ | ۳۸۰,۱۰۳ | (۵۴,۵۴۳) | ۵ | ۳۴۶,۷۳۳ | ۱۲۰,۸۳۶ | ۵۰۰,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۰۱,۲۷۵ | ۳.۷۷ | (۵۴,۵۴۳) | ۵ | ۳.۱۱ |
| فلزات اساسي | ۹ | ۱,۲۳۸,۱۳۱ | ۲,۶۹۰,۱۷۷ | ۳۵۸,۳۷۹ | ۷ | ۱,۵۹۶,۵۱۰ | (۴۲۶,۸۸۳) | ۲,۲۵۳,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱,۲۳۸,۱۳۱ | ۱۱.۶۴ | ۳۵۸,۳۷۹ | ۷ | ۱۴.۳۳ |
| ساخت محصولات فلزي | ۲ | ۳۰۵,۱۷۲ | ۳۴۳,۸۰۰ | (۱۵۵,۰۰۷) | ۲ | ۱۵۰,۱۶۵ | (۱۶۹,۳۷۴) | ۱۷۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۰۵,۱۷۲ | ۲.۸۷ | (۱۵۵,۰۰۷) | ۲ | ۱.۳۵ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۱۶۰,۳۲۴ | ۳۲۷,۴۷۱ | ۵۳۱,۹۰۸ | ۲ | ۶۹۲,۲۳۲ | ۶۳۱,۲۷۲ | ۹۵۸,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۰,۳۲۴ | ۱.۵۱ | ۵۳۱,۹۰۸ | ۲ | ۶.۲۱ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲۴۱,۸۳۳ | ۲۹۰,۲۰۰ | ۸۴,۹۹۱ | ۱ | ۳۲۶,۸۲۴ | ۹۴,۶۱۰ | ۳۸۴,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۴۱,۸۳۳ | ۲.۲۷ | ۸۴,۹۹۱ | ۱ | ۲.۹۳ |
| ساير صنايع | ۲ | ۳۳۸,۴۷۶ | ۳۱۱,۶۰۹ | (۲۸۱,۱۷۲) | ۱ | ۵۷,۳۰۴ | (۲۳۱,۸۵۹) | ۷۹,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۳۸,۴۷۶ | ۳.۱۸ | (۲۸۱,۱۷۲) | ۱ | ۰.۵۱ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۸۹۳ | ۰ | ۱,۸۹۳ | ۲ | ۱,۸۹۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۲ | ۰.۰۲ |
| جمع | ۶۲ | ۱۰,۶۳۱,۵۵۰ | ۱۵,۷۶۳,۰۲۸ | ۵۱۸,۹۴۶ | ۶۰ | ۱۱,۱۵۰,۴۹۶ | (۹۲۰,۷۶۰) | ۱۴,۸۴۳,۲۶۸ | ۳ | ۱,۸۹۷ | ۰ | ۱,۸۹۷ | ۶۵ | ۱۰,۶۳۳,۴۴۷ | ۱۰۰.۰۱ | ۵۱۸,۹۴۶ | ۶۳ | ۱۰۰.۰۱ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | كل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | | 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 | ۲۰,۸۶۹,۱۵۸ | ۴۵۴,۰۰۹ | ۴۷۸,۳۲۱ | (۱۰,۸۶۹,۱۵۸) | (۲۳۶,۴۵۹) | (۲۵۸,۹۳۱) | ۰.۰۲ | ۲۱۷,۵۵۰ | ۲۱۹,۴۰۰ | ۲۱,۷۵۵ | ۲۱,۹۴۰ | ۱,۸۵۰ |
| پارس دارو | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۲۶۴ | ۲۱۱,۰۴۸ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۵۳ | ۱۹۱,۰۳۶ | ۱.۱۴ | ۲۶۶,۹۱۷ | ۴۰۲,۰۸۴ | ۲۴,۷۱۵ | ۳۷,۲۳۰ | ۱۲۵,۱۶۷ |
| بيمه دي | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۶۹۰,۱۸۴ | ۱۷۸,۸۰۱ | ۲۹۹,۱۲۵ | (۲۹,۳۲۸,۰۹۵) | (۸۱,۹۲۰) | (۲۲۴,۶۶۸) | ۰.۲۷ | ۹۶,۸۸۱ | ۱۶۴,۲۵۷ | ۲,۷۴۰ | ۴,۶۵۲ | ۶۷,۵۷۶ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۶۷ | ۲۹۰,۲۵۰ | ۹۷,۱۱۵,۲۸۴ | ۶۷۴,۷۸۳ | ۵۹۸,۲۱۱ | ۰.۰۱ | ۷۰۳,۰۵۰ | ۸۸۸,۴۶۱ | ۵,۲۲۳ | ۶,۶۰۰ | ۱۸۵,۴۱۱ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۸,۶۷۳ | ۸۳۹,۵۵۳ | (۴,۱۰۰,۰۰۰) | ۲۰,۶۸۳ | (۴۷,۸۵۳) | ۰.۱ | ۵۲۹,۳۵۶ | ۷۹۱,۷۰۰ | ۷,۵۶۲ | ۱۱,۳۱۰ | ۲۶۲,۳۴۴ |
| تامين مواد اوليه فولاد صبانور | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۴۸۶,۱۴۲ | ۳۲۸,۰۹۸ | ۳۷۴,۳۱۹ | ۲۰,۵۹۲,۴۷۳ | (۴۵,۷۱۱) | (۹۵,۰۲۷) | ۰.۱۷ | ۲۸۲,۳۸۷ | ۲۷۹,۲۹۳ | ۳,۷۶۱ | ۳,۷۲۰ | (۲,۰۹۵) |

| 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) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۶۷ | ۱,۰۸۶,۸۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۲۰ | (۲۶۴,۷۷۰) | ۰.۰۲ | ۳۰۱,۸۸۷ | ۸۲۳,۰۳۰ | ۱,۲۸۵ | ۳,۴۹۸ | ۵۳۰,۱۴۳ |
| قاسم ایران | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۸۲ | ۲۰۵,۰۶۸ | (۴۵,۴۰۰,۰۰۰) | (۲۱۷,۲۹۳) | (۲۰۲,۵۱۵) | ۰.۰۱ | ۲,۲۸۹ | ۲,۵۵۳ | ۳,۹۸۲ | ۴,۲۵۵ | ۱۶۴ |
| صنعتي آما | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۲۴ | ۲۴۵,۷۰۰ | ۶,۴۲۰,۰۰۰ | (۳۹,۴۸۹) | (۸۳,۷۴۱) | ۰.۴۳ | ۱۳۰,۳۳۵ | ۱۶۱,۹۵۹ | ۳,۵۷۹ | ۴,۴۴۷ | ۳۱,۶۲۴ |
| فولاد اميركبير كاشان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۷۸ | ۱۸۶,۰۳۰ | (۲۰,۴۰۰,۰۰۰) | (۶۶,۰۸۵) | (۱۲۰,۸۶۵) | ۰.۱۶ | ۷۹,۶۹۳ | ۶۵,۱۶۵ | ۳,۲۴۰ | ۲,۶۴۹ | (۱۴,۵۲۸) |
| پليمر آريا ساسول | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۷۳۱ | ۱۷۷,۱۰۰ | (۱۰۰,۰۰۰) | ۱,۲۴۳ | (۱۷,۴۰۵) | ۰.۰۱ | ۱۱۴,۹۷۴ | ۱۵۹,۶۹۵ | ۶۰,۵۱۳ | ۸۴,۰۵۰ | ۴۴,۷۲۱ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۵۰ | ۵۶۱,۴۸۷ | ۲۵,۷۴۹,۹۹۹ | ۵۷,۲۸۲ | ۲۱۷,۷۳۲ | ۰.۱۸ | ۳۰۸,۶۳۲ | ۷۷۹,۲۱۹ | ۸,۳۴۱ | ۲۱,۰۶۰ | ۴۷۰,۵۸۷ |
| پتروشيمي نوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۲۲۳ | ۱۴۱,۹۳۴ | (۶۵۰,۰۰۰) | (۱۰۲,۲۲۳) | (۱۴۱,۹۳۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۲۶۰ | ۰ |
| مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۸۲۳ | ۲۹۰,۲۰۰ | ۵,۴۳۲,۵۹۵ | ۸۴,۹۹۱ | ۹۴,۶۱۰ | ۰.۰۴ | ۳۲۶,۸۲۴ | ۳۸۴,۸۱۰ | ۱۲,۸۵۰ | ۱۵,۱۳۰ | ۵۷,۹۸۶ |
| توليدي چدن سازان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۳۴۸ | ۹۸,۱۰۰ | (۲۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۱۵,۵۱۸) | (۸۵,۶۲۳) | ۰.۰۴ | ۱۹,۸۲۰ | ۱۲,۴۶۷ | ۲,۸۳۳ | ۱,۷۸۱ | (۷,۲۶۳) |
| فولاد خراسان | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۲۳ | ۷۹,۱۸۶ | (۱۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۳,۰۲۳) | (۷۹,۱۸۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۸ | ۰ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۹۲۱ | ۴۶۱,۲۰۵ | (۳,۶۰۰,۰۰۰) | ۷۳,۶۱۰ | (۸۹,۲۷۴) | ۰.۰۲ | ۲۶۷,۵۳۱ | ۳۷۱,۹۳۱ | ۱۳,۴۴۴ | ۱۸,۶۹۰ | ۱۰۴,۴۰۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۴,۶۸۷ | ۹۵۳,۰۰۰ | (۷۸,۳۴۱,۰۰۰) | (۵۴,۳۹۵) | (۷۴,۶۳۶) | ۰.۰۴ | ۷۱۰,۲۹۲ | ۸۷۷,۲۶۴ | ۱,۱۸۰ | ۱,۴۵۸ | ۱۶۷,۰۷۲ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۱۲ | ۱۶۲,۲۵۰ | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۰,۱۱۲) | (۱۶۲,۲۵۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۵ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۱۵۲ | ۴۸۶,۲۳۴ | (۶,۳۴۷,۷۳۱) | ۲۷,۷۷۶ | (۱۰۱,۴۲۵) | ۰.۰۲ | ۱۲۴,۹۲۹ | ۳۸۴,۸۰۹ | ۱,۵۱۵ | ۴,۰۲۳ | ۲۲۹,۸۸۰ |
| البرز دارو | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۴۶۰,۷۹۳ | ۱۲۰,۵۴۵ | ۷۹,۹۳۸ | (۲۰,۰۲۹,۲۵۱) | (۹۴,۵۱۴) | (۵۵,۸۴۶) | ۰.۰۵ | ۲۶,۰۳۱ | ۲۴,۰۹۲ | ۴,۰۴۷ | ۲,۷۴۶ | (۱,۹۳۹) |
| پتروشيمي تندگويان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۵,۵۰۰ | ۱۳۰,۵۹۶ | ۷۹,۳۴۵ | (۱,۱۷۸,۴۶۲) | (۲۰,۱۱۴) | (۳۱,۵۳۵) | ۰.۰۳ | ۱۰۰,۴۸۲ | ۵۷,۸۱۰ | ۱۷,۰۶۸ | ۹,۸۳۰ | (۴۲,۶۷۲) |
| سيمان شاهرود | ۹,۶۰۰,۰۵۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۶۵۹,۳۶۷ | ۶۳,۴۶۹ | ۶۵,۷۴۵ | (۱۷,۶۵۹,۳۶۷) | (۶۲,۴۶۹) | (۶۵,۷۴۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۰ |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۰۵۵,۴۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۴,۱۱۶ | ۲۰۱,۴۳۳ | (۱,۷۱۵,۴۳۷) | (۶۵,۱۹۱) | (۱۲۲,۸۰۹) | ۰.۰۶ | ۸۸,۹۲۵ | ۷۸,۶۲۴ | ۳۸,۰۰۳ | ۳۳,۶۰۰ | (۱۰,۳۰۱) | |
| معدني املاح ايران | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۷۶۸ | ۱۰۱,۹۴۷ | (۱,۱۷۴,۸۵۹) | (۱۳,۱۹۶) | (۳۳,۹۸۱) | ۰.۱ | ۵۳,۵۷۲ | ۶۷,۹۶۶ | ۱۱,۳۳۲ | ۱۴,۲۵۰ | ۱۴,۲۹۴ | |
| هلدينگ غدير | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۷۲۰ | ۹۷۰,۶۰۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۰۵,۳۵۲ | (۷۰,۶۰۰) | ۰.۰۴ | ۷۴۶,۰۷۲ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۹۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۹۲۸ |
| صنايع پتروشيمي كرمانشاه | ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۳۴۱,۰۲۳ | ۱۴۸,۰۸۳ | ۱۷۴,۲۰۲ | (۷,۳۴۱,۰۲۳) | (۱۴۸,۰۸۳) | (۱۷۴,۲۰۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۷۳۰ | ۰ |
| بانک ملت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۹۷۰ | ۸۵۰,۱۲۰ | ۲۴۵,۹۲۳,۲۲۰ | ۴۷۰,۱۹۰ | ۴۱۸,۵۰۲ | ۰.۰۴ | ۷۵۴,۱۶۰ | ۱,۲۶۸,۶۲۲ | ۱,۴۷۶ | ۲,۴۸۳ | ۵۱۴,۴۶۲ |
| سرمايه گذاري پويا | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۰ | ۵ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴ | ۲,۸۵۷ | ۲,۴۷۰ | (۱) |
| مس شهيد باهنر | ۲۴,۵۸۳,۲۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۶۳ | ۹۷,۳۰۰ | (۱۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۹,۳۶۳) | (۹۷,۳۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۵۰ | ۰ |
| خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۲۱۷,۱۷۱ | ۱۶۰,۳۲۴ | ۳۲۷,۴۷۱ | (۶,۲۶۳,۳۱۱) | ۱۵,۷۱۵ | ۹۲,۱۲۵ | ۰.۲۸ | ۱۷۶,۰۳۹ | ۴۱۹,۵۹۶ | ۳,۶۷۱ | ۸,۷۵۰ | ۲۴۳,۵۵۷ |
| توليد و صادرات ريشمک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۵۲,۱۶۵ | ۳۳,۶۲۶ | ۵۷,۰۰۷ | ۰ | ۰ | (۶۹۵) | ۰.۷ | ۳۳,۶۲۶ | ۵۶,۳۱۲ | ۴,۸۳۷ | ۸,۱۰۰ | ۲۲,۶۸۶ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۱۱ | ۱۴۰,۷۴۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۲۸ | (۱۹,۷۷۲) | ۰.۰۱ | ۴۹,۲۴۹ | ۱۲۰,۹۷۵ | ۱,۰۰۹ | ۲,۴۷۹ | ۷۱,۷۲۶ |
| فرابورس ايران | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲ | ۱۳۶,۴۰۰ | ۰ | ۰ | (۲۷,۴۰۰) | ۰.۱۵ | ۱۵۲ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۸ | ۵,۴۵۰ | ۱۰۸,۸۴۸ |
| گروه صنعتي سپاهان | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۴۵۴ | ۳۴۱,۹۲۵ | (۲۲,۸۰۰,۰۰۰) | (۸۴,۳۴۶) | (۱۶۴,۵۵۰) | ۰.۵۴ | ۱۹۳,۱۰۸ | ۱۷۷,۲۷۵ | ۲,۶۹۹ | ۲,۳۹۸ | (۱۵,۷۳۳) |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۲۵۹ | ۶۰۳,۲۰۰ | (۷,۴۰۰,۰۰۰) | (۲۱۹,۷۰۱) | (۴۵۱,۲۸۲) | ۰.۰۱ | ۱۴۱,۶۵۸ | ۱۵۱,۹۱۸ | ۵۴,۴۸۴ | ۵۸,۴۳۰ | ۱۰,۲۶۰ |
| سرمايه گذاري مسکن پرديس | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۲۱,۷۵۰ | ۹۸,۷۷۱ | (۵,۴۰۰,۰۰۰) | (۴۸,۷۹۰) | (۶۶,۶۴۹) | ۰.۲۳ | ۷۲,۹۶۰ | ۳۲,۱۲۲ | ۹,۰۳۵ | ۳,۹۷۸ | (۴۰,۸۲۸) |
| صنايع فولاد آليازي يزد | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۹۵۱ | ۳۴۴,۰۰۳ | ۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۵۱,۳۹۵) | (۶۶,۶۰۸) | ۱.۷۷ | ۱۸۲,۵۵۶ | ۱۷۷,۲۹۵ | ۴,۲۹۵ | ۴,۱۷۴ | (۵,۱۶۱) |
| بانک اقتصاد نوين | ۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۴۱۶ | ۳۷۸,۹۹۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۸۷۲ | ۳۵۰,۷۳۰ | ۰.۱۷ | ۴۴۳,۲۸۸ | ۷۲۹,۷۲۰ | ۲,۴۶۳ | ۴,۰۵۴ | ۲۸۶,۴۳۲ |
| شرکت بورس انرژي | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۳۶ | ۱۱۸,۵۱۴ | ۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۷۸,۱۰۸ | ۳۱,۴۸۶ | ۰.۲۸ | ۱۸۰,۵۴۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۷۳ | ۲۰,۰۰۰ | (۳۰,۵۴۴) |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۲۹,۶۷۰ | ۱۹,۵۹۹ | ۲۷,۸۹۹ | ۱,۵۰۹,۲۹۱ | ۷,۵۱۱ | (۸۲۹) | ۰.۰۳ | ۲۷,۱۱۰ | ۲۷,۰۷۰ | ۳,۶۴۴ | ۳,۶۲۹ | (۴۰) |
| سيمان تهران | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۴۶۳ | ۱۰۵,۴۱۲ | (۱۴,۶۰۰,۰۰۰) | (۸۳,۴۶۳) | (۱۰۵,۴۱۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۰ | ۰ |
| صنعتي پارس مينو | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۵۴ | ۴۷,۳۰۰ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۷,۶۵۴) | (۴۷,۳۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۳۰ | ۰ |
| تراکتورسازي ايران | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۲۵۰ | ۱۱۴,۹۳۰ | ۱۶,۱۷۱,۸۷۵ | ۰ | ۱۶,۴۶۷ | ۰.۲ | ۹۷,۲۵۰ | ۱۳۱,۲۹۷ | ۳,۸۶۷ | ۵,۲۳۰ | ۳۴,۰۴۷ |
| پست بانک | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۸,۹۴۷ | ۱۹۸,۱۸۲ | ۲۰۸,۳۴۳ | (۳۹,۶۰۸,۹۴۷) | (۱۹۸,۱۸۲) | (۲۰۸,۳۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۶۰ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۸۰۰ | ۱۴۴,۴۷۶ | (۱۰,۴۸۷,۶۰۷) | (۵۳,۶۱۵) | (۷۳,۰۹۱) | ۰.۰۱ | ۷۹,۱۸۵ | ۷۱,۲۸۵ | ۳,۰۰۹ | ۲,۷۱۳ | (۷,۸۰۰) |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۷,۸۵۸,۳۸۹ | ۲۵۶,۶۲۹ | ۲۹۱,۰۳۴ | (۲۴,۹۷۶,۰۵۲) | (۱۱۲,۴۳۵) | (۱۶۵,۳۸۶) | ۰.۰۱ | ۱۲۴,۱۹۴ | ۱۲۵,۶۴۸ | ۲,۷۲۷ | ۲,۲۷۶ | (۱۸,۵۴۶) |
| پاکديس | ۱,۱۶۹,۵۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۷۰ | ۴۱,۲۰۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۴,۴۷۰) | (۴۱,۲۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۶۰۰ | ۰ |
| پتروشيمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۲۸ | ۵۸,۵۰۰ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۴,۷۲۸) | (۵۸,۵۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۵۰ | ۰ |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| ایران ترانسفو | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۴۰ | ۱۷۲,۸۰۰ | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۹,۳۴۶) | ۲۲,۹۲۰ | ۰.۱۱ | ۱۴۰,۱۹۴ | ۱۹۵,۷۲۰ | ۲,۲۳۷ | ۲,۲۶۲ | ۵۵,۵۲۶ |
| توزیع دارویخش | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۴۰ | ۳۲,۱۱۰ | (۱,۳۰۰,۰۰۰) | (۳۱,۸۴۰) | (۳۲,۱۱۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۷۰۰ | ۰ |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۹۳ | ۵۹,۸۲۰ | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۲,۵۹۳) | (۵۹,۸۲۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۸۸ | ۰ |
| بین المللي توسعه ساختمان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۷۶ | ۲۱,۱۲۶ | (۴,۲۰۰,۰۰۰) | (۲۱,۵۷۶) | (۲۱,۱۲۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۳۰ | ۰ |
| تامین سرمایه کیمیا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۹۶۹ | ۴۱۸,۲۰۰ | ۰ | ۰ | (۶۸,۰۰۰) | ۱ | ۴۲۳,۹۶۹ | ۳۵۰,۲۰۰ | ۲,۱۲۰ | ۱,۷۵۱ | (۷۳,۷۶۹) |
| معدني املاح ايران (حق تقدم) | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۲۸,۸۰۱ | ۴۳,۵۱۷ | (۲,۸۱۴,۸۱۴) | (۲۸,۸۰۱) | (۴۳,۵۱۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۶۰ | ۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۷۵۷ | ۱۰۹,۳۵۶ | ۰.۰۲ | ۱۰۰,۷۵۷ | ۱۰۹,۳۵۶ | ۱۹,۳۷۶ | ۲۱,۰۳۰ | ۸,۵۹۹ |
| هلدینگ البرز | ۲۶,۱۴۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۹۶ | ۱۶,۳۹۴ | ۰.۰۳ | ۱۸,۰۹۶ | ۱۶,۳۹۴ | ۲,۵۸۵ | ۲,۳۴۲ | (۱,۷۰۲) |
| ایران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| مخابرات ایران | ۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۹۱۷ | ۱۹۷,۸۸۶ | ۰.۰۳ | ۱۸۹,۹۱۷ | ۱۹۷,۸۸۶ | ۶۴۷ | ۶۷۴ | ۷,۹۶۹ |
| بانک صادرات ایران | ۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۲۳۵,۶۶۴ | ۵۱۶,۱۹۳ | ۵۲۹,۱۴۷ | ۰.۰۵ | ۵۱۶,۱۹۳ | ۵۲۹,۱۴۷ | ۸,۲۹۴ | ۸,۶۶۳ | ۲۲,۹۵۴ |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۳۰۴ | ۷۹,۷۵۰ | ۰.۳ | ۵۷,۳۰۴ | ۷۹,۷۵۰ | ۵,۲۰۹ | ۷,۲۵۰ | ۲۲,۴۴۶ |
| بورس کالاي ايران | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۰۶ | ۵۵,۱۰۴ | ۰.۰۳ | ۴۵,۹۰۶ | ۵۵,۱۰۴ | ۷,۱۷۳ | ۸,۶۱۰ | ۹,۱۹۸ |
| لابراتوارهاي سينادارو | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| لیزینگ ایران و شرق | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶ | ۲۳۱ | ۰.۰۱ | ۲۵۶ | ۲۳۱ | ۲,۵۶۰ | ۲,۳۱۸ | (۲۵) |
| بانک سامان | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| صنعتي دوده فام | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۴۳ | ۱۱۹,۹۲۰ | ۰.۴ | ۱۱۷,۶۴۳ | ۱۱۹,۹۲۰ | ۱۴,۷۰۵ | ۱۴,۹۹۰ | ۲,۲۷۸ |
| توسعه وعمران امید | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۷ | ۲۷,۷۹۵ | ۰.۰۴ | ۳۳,۴۰۷ | ۲۷,۷۹۵ | ۲,۲۲۷ | ۱,۸۵۳ | (۵,۶۱۲) |
| دانش بنیان پویا نیرو | ۲,۲۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۲۳ | ۳۴,۱۶۷ | ۰.۰۴ | ۲۷,۷۲۳ | ۳۴,۱۶۷ | ۲۶,۴۰۳ | ۳۲,۵۴۰ | ۶,۴۴۴ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۷۸۴ | ۱۷۲,۶۵۸ | ۰.۱ | ۱۶۷,۷۸۴ | ۱۷۲,۶۵۸ | ۶,۴۰۴ | ۶,۵۹۰ | ۴,۸۷۴ |
| سرمایه گذاري توکا فولاد | ۲۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۰۷,۱۸۴ | ۴۷,۲۹۱ | ۴۴,۲۴۴ | ۰.۰۸ | ۴۷,۲۹۱ | ۴۴,۲۴۴ | ۲,۹۹۲ | ۲,۷۹۹ | (۳,۰۴۷) |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۷۰۰ | ۱۱۷,۹۹۲ | ۰.۰۵ | ۱۰۰,۷۰۰ | ۱۱۷,۹۹۲ | ۱۷,۹۸۲ | ۲۱,۰۷۰ | ۱۷,۲۹۲ |
| پالایش نفت لاوان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| لیزینگ ایران و شرق (حق تقدم) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۸۵۷ | ۶۷ | ۴۴ | ۰.۰۱ | ۶۷ | ۴۴ | ۱,۵۶۳ | ۱,۰۳۱ | (۲۳) |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم) | ۴,۸۵۹,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۱,۴۳۱ | ۲,۰۶۳ | ۲,۰۵۷ | ۰.۰۳ | ۲,۰۶۳ | ۲,۰۵۷ | ۱,۵۸۵ | ۱,۵۸۱ | (۶) |
| بیمه دي (حق تقدم) | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۰,۶۲۶,۶۷۷ | ۱۲۲,۹۲۴ | ۱۲۲,۹۲۴ | (۲۲,۸۹۳,۸۲۲) | (۵۷,۲۵۱) | (۴۵,۸۲۶) | ۳.۵۹ | ۶۵,۶۷۳ | ۷۷,۰۸۸ | ۱,۷۴۰ | ۲,۰۴۳ | ۱۱,۴۱۵ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۹,۵۴۱,۲۸۶ | | ۱۴,۷۰۴,۲۶۳ | | ۶۰۷,۲۷۹ | (۹۲۰,۰۸۳) | | ۱۰,۱۴۸,۶۶۵ | ۱۳,۷۸۴,۱۸۰ | | | ۳,۶۳۵,۵۱۵ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| شیشه قزوین | ۲۵,۳۹۷,۴۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۴۹۰ | ۱۲۶,۶۰۰ | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۸۰,۶۹۴) | (۹۵,۵۶۰) | ۰.۱۶ | ۵۳,۷۹۶ | ۳۱,۰۴۰ | ۱,۲۴۵ | ۷۷۶ | (۲۲,۷۵۶) |
| کشت و صنعت جوین | ۱۴,۹۱۰,۴۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۷,۷۶۰,۶۹۲ | ۲۷۵,۸۸۳ | ۲۵۱,۷۸۹ | (۷۷,۷۶۰,۶۹۲) | (۲۷۵,۸۸۳) | (۲۵۱,۷۸۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۳۳ | ۰ |
| بیمه اتکایي آواي پارس | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶۳,۰۱۶,۳۶۴ | ۹۶,۸۶۴ | ۹۶,۹۱۹ | ۰ | ۰ | (۱۳,۷۲۸) | ۰.۱۳ | ۹۶,۸۶۴ | ۸۳,۱۸۱ | ۱,۵۳۷ | ۱,۳۲۰ | (۱۳,۶۸۳) |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۵۹۰,۲۹۱ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۳۲۵,۹۰۷ | ۲۳,۵۰۹,۷۰۹ | ۲۶۸,۱۴۴ | ۴۰۵,۴۶۰ | ۰.۳۸ | ۶۱۱,۷۹۱ | ۷۳۱,۲۶۷ | ۱۰,۰۱۳ | ۱۱,۹۷۰ | ۱۱۹,۵۷۶ |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۴۰,۹۸۴,۴۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۳۸۰ | ۲۵۷,۵۵۰ | ۰ | ۰ | (۴۵,۰۵۰) | ۰.۴۱ | ۲۳۹,۳۸۰ | ۲۱۲,۵۰۰ | ۱,۴۰۸ | ۱,۲۵۰ | (۲۶,۸۸۰) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | ۱,۰۹۰,۲۶۴ | | ۱,۰۵۸,۷۶۵ | | (۸۸,۴۳۳) | (۶۷۷) | | ۱,۰۰۱,۸۳۱ | ۱,۰۵۸,۰۸۸ | | | ۵۶,۲۵۷ |
| جمع | | | ۱۰,۶۳۱,۵۵۰ | | ۱۵,۷۶۲,۰۲۸ | | ۵۱۸,۹۴۶ | (۹۲۰,۷۶۰) | | ۱۱,۱۵۰,۴۹۶ | ۱۴,۸۴۲,۲۶۸ | | | ۳,۶۹۱,۷۷۲ |
| 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 | ۱,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱,۶۶۸ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| شتابدهنده ستارگان فارابي | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳ | ۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۳۲۵ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایران و شرق | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۴ | ۴,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۱,۸۹۷ | | ۰ | | ۱,۸۹۷ | | |
| 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 | ۲۰,۳۱۳,۰۵۵ | ۱,۹۲۳ | ۳۹,۰۷۷ | ۰ |
| پالایش نفت تبریز | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۷۶ | ۱۰۰,۷۵۷ | ۰ |
| پارس دارو | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۲۱ | ۱۳۷,۳۹۰ | ۰ |
| هلدینگ البرز | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۵ | ۱۸,۰۹۶ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۰۳,۸۸۸,۸۸۸ | ۱,۵۷۳ | ۱۶۳,۵۱۷ | ۰ |
| فولاد خوزستان | ۱۳,۰۲۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۱۴,۶۱۵,۳۸۴ | ۶,۳۸۳ | ۷۳۱,۶۲۳ | ۰ |
| ایران خودرو | ۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲ | ۲۹۷,۸۲۲ | ۰ |
| مخابرات ایران | ۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۴۶ | ۱۸۹,۹۱۷ | ۰ |
| بانک صادرات ایران | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵ | ۲۰۲,۵۷۳ | ۰ |
| مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران ( مپنا) | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۸۳ | ۸۶,۴۸۷ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۷۰,۷۴۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۵ | ۱۵۱,۸۰۶ | ۰ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۶۵,۴۶۷,۵۰۸ | ۸,۴۶۰ | ۵۵۳,۸۸۳ | ۰ |
| بانک ملت | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰ | ۹۱۲,۶۵۱ | ۰ |
| صنایع فولاد آلیاژي یزد | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۲۲,۵۰۹,۷۰۹ | ۱۱,۴۰۵ | ۲۶۸,۱۴۴ | ۰ |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۹ | ۱۱۹,۲۹۷ | ۰ |
| بورس کالاي ایران | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۲ | ۱۴۳,۴۵۷ | ۰ |
| لابراتوارهاي سینادارو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۹۵ | ۴,۵۱۹ | ۰ |
| لیزینگ ایران و شرق | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۰ | ۲۵۶ | ۰ |
| بانک سامان | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۱ | ۵۰,۲۸۴ | ۰ |
| صنعتي دوده فام | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۵ | ۱۱۷,۶۴۲ | ۰ |
| توسعه وعمران امید | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۷ | ۳۳,۴۰۷ | ۰ |
| دانش بنیان پویا نیرو | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۳ | ۵۲,۸۰۶ | ۰ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۰۳ | ۱۶۷,۷۸۴ | ۰ |
| سرمایه گذاري توکا فولاد | ۱۶,۰۰۷,۱۸۴ | ۳,۰۱۶ | ۴۸,۲۸۷ | ۰ |
| هلدینگ غدیر | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۲ | ۳۴۱,۴۶۵ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱,۷۸۷,۳۹۸ | ۶۲,۸۲۵ | ۱۱۲,۲۹۴ | ۰ |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | ۴۱,۵۹۲,۴۷۳ | ۸۰۰ | ۳۳,۲۷۴ | ۰ |
| پالایش نفت شیراز | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۸۲ | ۱۰۰,۷۰۰ | ۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۹,۵۲۹,۹۹۹ | ۱,۴۱۳ | ۴۱,۷۲۷ | ۰ |
| پالایش نفت لاوان | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۳ | ۹۰,۶۵۶ | ۰ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۰ | ۲۸۳,۶۵۹ | ۰ |
| قاسم ایران | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تراکتورسازي ایران | ۱۶,۱۷۱,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه | ۱۱,۱۲۲,۸۱۳ | ۷,۱۵۰ | ۷۹,۵۳۹ | ۰ |
| شرکت بورس انرژي | ۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۵۴ | ۷۸,۱۰۸ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| بانک اقتصاد نوين | ۱۲۶,۱۲۰,۴۹۶ | ۲,۰۱۲ | ۲۷۳,۹۸۳ | ۰ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱,۵۰۹,۲۹۱ | ۴,۹۷۶ | ۷,۵۱۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۳۱ | ۱۲۷,۳۱۰ | ۰ |
| پتروشيمي نوري | ۵۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۴۳۰ | ۱۲,۳۳۱ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۲۲,۶۳۳,۳۵۱ | ۷۶۷ | ۱۷,۳۸۲ | ۰ |
| توليدي چدن سازان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰ | ۶,۹۶۱ | ۰ |
| پليمر آريا ساسول | ۲۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۹۸۰ | ۱۹,۳۹۶ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱۲۲,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۴۴۲ | ۱۷۶,۴۷۱ | ۰ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۳۸,۹۴۹,۲۹۹ | ۴,۳۶۹ | ۱۷۰,۱۷۴ | ۰ |
| صنعتي آما | ۱۵,۷۰۹,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توزيع دارويخش | ۱۰,۹۶۶,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| معدني املاح ايران | ۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۱۱,۲۲۲ | ۳۱,۶۱۶ | ۰ |
| فولاد خراسان | ۲,۵۴۱,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| البرز دارو | ۹۱۸,۷۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۹۱۹ | ۰ |
| ليزينگ ايران و شرق (حق تقدم) | ۴۲,۸۵۷ | ۱,۵۶۳ | ۶۷ | ۰ |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم) | ۱,۳۰۱,۴۳۱ | ۱,۵۸۵ | ۲,۰۶۳ | ۰ |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | ۱۶,۸۱۳,۶۸۲ | ۴,۳۲۸ | ۷۲,۷۷۶ | ۰ |
| جمع | | | ۶,۶۷۱,۹۵۴ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شيشه قزوين | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴ | ۸۰,۶۹۴ | ۸۹۹ | ۵۳,۹۷۳ | (۲۶,۷۲۱) |
| کشت و صنعت جوين | ۷۷,۷۶۰,۶۹۲ | ۳,۵۴۷ | ۲۷۵,۸۸۳ | ۳,۵۱۹ | ۲۷۳,۶۸۳ | (۲,۲۰۰) |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۰,۸۰۰,۶۶۲ | ۳,۰۰۹ | ۹۲,۶۹۲ | ۲,۸۱۵ | ۸۶,۷۲۶ | (۵,۹۶۶) |
| پتروشيمي فن آوران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۳ | ۵۴,۷۲۸ | ۶,۷۴۵ | ۶۷,۴۵۳ | ۱۲,۷۱۵ |
| پارس دارو | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۷۳ | ۸۵,۷۲۷ | ۳۳,۵۰۱ | ۱۲۰,۲۵۵ | ۳۴,۵۱۸ |
| سيمان تهران | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۶ | ۸۳,۴۶۳ | ۷,۴۹۹ | ۱۰۹,۴۸۹ | ۲۶,۰۲۶ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۵۸,۸۸۸,۸۸۸ | ۱,۳۱۹ | ۷۷,۶۹۷ | ۵,۰۵۳ | ۲۹۷,۶۰۱ | ۲۱۹,۹۰۴ |
| فولاد خوزستان | ۶۳,۰۲۶,۳۱۵ | ۷۹۵ | ۵۰,۱۱۲ | ۱,۹۹۱ | ۱۲۵,۵۴۶ | ۷۵,۴۳۴ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۸ | ۵۶,۸۴۰ | ۸,۵۱۶ | ۱۴۹,۰۳۰ | ۹۲,۱۹۰ |
| ايران ترانسفو | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۶ | ۹,۳۴۶ | ۳,۱۳۰ | ۱۲,۵۲۱ | ۳,۱۷۵ |
| ايران خودرو | ۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲ | ۲۹۷,۸۲۲ | ۶۳۷ | ۳۰۵,۳۳۷ | ۷,۵۱۵ |
| هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري | ۱۰,۸۶۹,۱۵۸ | ۲۱,۷۵۵ | ۲۳۶,۴۵۹ | ۲۵,۳۵۲ | ۲۷۵,۵۶۰ | ۳۹,۱۰۱ |
| بانک صادرات ايران | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵ | ۲۰۲,۵۷۳ | ۷۰۳ | ۲۱۱,۰۳۷ | ۸,۴۶۴ |
| مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا) | ۱۱۶,۴۰۵ | ۱۲,۸۵۱ | ۱,۴۹۶ | ۱۶,۳۷۳ | ۱,۹۰۶ | ۴۱۰ |
| پست بانک | ۳۹,۶۰۸,۹۴۷ | ۵,۰۰۳ | ۱۹۸,۱۸۲ | ۶,۵۹۸ | ۲۶۱,۳۵۹ | ۶۳,۱۷۷ |
| پالايش نفت اصفهان | ۷۷,۰۸۷,۷۳۱ | ۱,۶۰۸ | ۱۲۴,۰۳۰ | ۴,۴۹۱ | ۳۴۶,۲۲۷ | ۲۲۲,۱۹۷ |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۲,۲۳۱,۸۴۴ | ۱۱,۶۶۲ | ۳۷,۶۹۰ | ۱۵,۲۱۰ | ۴۹,۱۵۷ | ۱۱,۴۶۷ |
| بيمه دي | ۲۹,۳۳۸,۰۹۵ | ۲,۷۹۲ | ۸۱,۹۲۰ | ۴,۳۷۰ | ۱۲۸,۲۱۰ | ۴۶,۲۹۰ |
| گروه صنعتي سپاهان | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۹ | ۸۴,۲۴۶ | ۴,۴۰۵ | ۱۰۰,۴۴۵ | ۱۶,۰۹۹ |
| بانک ملت | ۳۳۹,۰۷۶,۶۸۰ | ۱,۳۰۴ | ۴۴۲,۴۶۱ | ۲,۵۶۶ | ۸۷۰,۱۶۶ | ۴۲۷,۷۰۵ |
| صنايع فولاد آليژي يزد | ۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۵,۸۲۳ | ۵۱,۲۹۵ | ۵,۱۸۶ | ۴۵,۶۸۹ | (۵,۷۰۶) |
| سرمايه گذاري مسکن پرديس | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۲۵ | ۴۸,۷۹۰ | ۶,۹۱۳ | ۳۷,۳۳۵ | (۱۱,۴۵۵) |
| صنعتي پارس مينو | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۵ | ۳۷,۶۵۴ | ۵,۶۴۴ | ۵۶,۴۴۳ | ۱۸,۷۸۹ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پاکدیس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۳۵ | ۳۴,۴۷۰ | ۲۱,۷۴۱ | ۴۳,۴۸۳ | ۹,۰۱۳ |
| معدني املاح ايران | ۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۱۰,۲۳۱ | ۲۸,۸۰۱ | ۱۰,۲۳۱ | ۲۸,۸۰۱ | ۰ |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | ۳۱,۸۱۳,۶۸۲ | ۴,۲۵۵ | ۱۲۵,۳۶۹ | ۴,۴۴۰ | ۱۴۱,۲۷۸ | ۵,۹۰۹ |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۹ | ۶۱,۹۹۳ | ۷,۱۹۳ | ۸۵,۶۰۴ | ۲۳,۶۱۱ |
| بورس کالاي ايران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۷۲ | ۹۷,۵۵۱ | ۹,۲۴۱ | ۱۲۵,۶۸۳ | ۲۸,۱۳۲ |
| لابراتوارهاي سينادارو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۹۵ | ۴,۵۱۹ | ۲۵,۸۷۵ | ۵,۱۷۵ | ۶۵۶ |
| بانک سامان | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۱ | ۵۰,۲۸۴ | ۲,۶۲۱ | ۶۵,۰۱۷ | ۱۴,۶۳۳ |
| بيمه دي | ۳۲,۸۹۳,۸۲۲ | ۱,۷۴۰ | ۵۷,۲۵۱ | ۲,۰۸۱ | ۶۸,۴۵۷ | ۱۱,۲۰۶ |
| دانش بنيان پويا نيرو | ۹۵۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۳ | ۲۵,۰۸۳ | ۳۱,۰۵۴ | ۲۹,۵۰۲ | ۴,۴۱۹ |
| سرمايه گذاري توکا فولاد | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۰ | ۹۹۶ | ۴,۹۱۵ | ۹۸۳ | (۱۳) |
| صنايع پتروشيمي کرمانشاه | ۷,۳۴۱,۰۳۳ | ۲۰,۱۷۱ | ۱۴۸,۰۸۳ | ۲۵,۷۲۳ | ۱۸۸,۸۲۸ | ۴۰,۷۵۵ |
| بين المللي توسعه ساختمان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۲۷ | ۲۱,۵۷۶ | ۵,۰۳۰ | ۲۱,۱۲۷ | (۴۴۹) |
| هلدينگ غدير | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۷۸ | ۲۳۶,۱۱۳ | ۱۱,۳۴۵ | ۳۶۳,۰۵۴ | ۱۲۶,۹۴۱ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۹,۱۸۷,۳۹۸ | ۳۶,۱۳۵ | ۳۳۱,۹۹۵ | ۶۶,۰۹۹ | ۶۰۷,۲۷۹ | ۲۷۵,۲۸۴ |
| تامين مواد اوليه فولاد صبانور | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۱ | ۷۸,۹۸۵ | ۴,۳۱۲ | ۹۰,۵۶۶ | ۱۱,۵۸۱ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۲۹,۱۲۹,۹۹۹ | ۷۴۴ | ۲۱,۶۸۹ | ۳,۰۰۳ | ۸۷,۴۸۹ | ۶۵,۸۰۰ |
| پالايش نفت لاوان | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۳ | ۹۰,۶۵۶ | ۱۹,۸۸۸ | ۸۷,۵۱۰ | (۲,۱۴۶) |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۷ | ۲۱۰,۰۴۹ | ۲۰,۳۷۱ | ۳۸۹,۱۰۲ | ۱۷۹,۰۵۳ |
| قاسم ايران | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۹ | ۲۱۷,۲۹۳ | ۳,۹۲۰ | ۲۱۴,۰۶۱ | (۲,۲۳۲) |
| خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه | ۱۷,۳۸۶,۱۲۴ | ۳,۶۷۰ | ۶۳,۸۲۴ | ۸,۹۸۳ | ۱۵۶,۱۸۷ | ۹۲,۳۶۳ |
| بانک اقتصاد نوين | ۴۶,۱۲۰,۴۹۶ | ۲,۸۴۲ | ۱۳۱,۱۱۱ | ۴,۲۵۴ | ۱۹۶,۲۴۰ | ۶۵,۱۲۹ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۶۲ | ۱۰۶,۶۲۷ | ۱۵,۱۸۷ | ۲۱۴,۱۲۷ | ۱۰۷,۵۱۰ |
| پتروشيمي نوري | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۶۲۴ | ۱۱۴,۵۴۴ | ۲۵۸,۶۵۱ | ۱۸۱,۰۵۶ | ۶۶,۵۱۲ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۷,۶۰۹,۳۰۳ | ۲,۷۲۶ | ۱۲۹,۸۱۷ | ۲,۲۹۰ | ۱۰۹,۰۶۵ | (۲۰,۷۵۲) |
| توليدي چدن سازان | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۶ | ۱۲۲,۴۷۹ | ۲,۲۲۸ | ۹۲,۶۱۰ | (۲۸,۸۶۹) |
| مس شهيد باهنر | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۰ | ۵۹,۲۶۳ | ۸,۵۴۶ | ۱۱۹,۶۴۵ | ۶۰,۲۸۲ |
| پليمر آريا ساسول | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۱۰ | ۱۸,۱۵۳ | ۹۳,۵۶۳ | ۲۸,۰۶۹ | ۹,۹۱۶ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۲۰۰,۵۵۸,۰۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۲۳۰,۸۶۶ | ۱,۴۷۳ | ۲۹۵,۵۹۲ | ۶۴,۷۲۶ |
| پتروشيمي تندگويان | ۱,۱۷۸,۴۶۲ | ۱۷,۰۶۸ | ۲۰,۱۱۴ | ۸,۹۶۵ | ۱۰,۵۶۶ | (۹,۵۴۸) |
| سيمان فارس و خوزستان | ۱۳,۱۹۹,۳۰۰ | ۸,۵۵۲ | ۱۱۲,۸۹۲ | ۲۲,۰۲۴ | ۲۹۰,۸۲۸ | ۱۷۷,۹۴۶ |
| صنعتي آما | ۹,۲۸۹,۰۹۰ | ۴,۲۵۱ | ۳۹,۴۸۹ | ۶,۳۱۷ | ۵۸,۶۸۴ | ۱۹,۱۹۵ |
| توزيع دارويخش | ۱۳,۲۶۶,۶۶۶ | ۲,۵۹۵ | ۳۱,۸۴۰ | ۳,۲۷۱ | ۴۰,۱۳۶ | ۸,۲۹۶ |
| فولاد اميرکبير کاشان | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۹ | ۶۶,۰۸۵ | ۳,۶۱۹ | ۷۳,۸۴۶ | ۷,۷۶۱ |
| معدني املاح ايران | ۳,۹۸۹,۶۷۳ | ۱۱,۲۳۱ | ۴۴,۸۱۲ | ۱۶,۹۶۲ | ۶۷,۶۷۶ | ۲۲,۸۶۴ |
| سيمان شاهرود | ۱۷,۶۵۹,۳۶۷ | ۳,۵۲۷ | ۶۲,۴۶۹ | ۵,۵۰۳ | ۹۷,۱۸۵ | ۳۴,۷۱۶ |
| پارس فولاد سيزوار | ۱,۷۱۵,۴۲۷ | ۳۸,۰۰۲ | ۶۵,۱۹۱ | ۴۱,۴۰۳ | ۷۱,۰۲۴ | ۵,۸۳۳ |
| فولاد خراسان | ۱۹,۵۴۱,۱۷۶ | ۳,۷۲۶ | ۷۳,۰۲۳ | ۳,۹۶۲ | ۷۷,۴۲۹ | ۴,۴۰۶ |
| البرز دارو | ۲۰,۹۴۸,۱۲۸ | ۴,۵۵۵ | ۹۵,۴۳۳ | ۳,۱۴۵ | ۶۵,۸۹۲ | (۲۹,۵۴۱) |
| جمع | | | ۶,۱۵۲,۰۰۸ | | ۸,۸۷۵,۰۳۴ | ۲,۷۲۲,۰۲۶ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتي | | | | | | ۲,۷۲۲,۰۲۶ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| شرح | ابتداي دوره | | | خالص خريد (فروش) طي دوره | | | انتهاي دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهاي تمام شده | سود (زيان) فروش | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | افزايش (کاهش) |

| 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: | | | | | | | | | | |
| طلاي عيار مفيد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۹۹۴ | ۲۹۰,۰۳۶ | ۹۰۸,۰۶۸ | ۱۵۷,۵۷۹ | ۵۷,۲۷۹ | ۲,۹۰۸,۰۶۸ | ۴۲۲,۵۷۳ | ۵۲۲,۰۴۰ | ۱۰۹,۴۶۷ |
| قابل معامله شاخصي كيان | ۱۲,۹۴۱,۶۹۹ | ۲۰۱,۴۲۲ | ۲۴۷,۴۰۶ | ۳,۵۱۸,۳۰۱ | ۸۱,۲۳۴ | ۱۱,۴۰۸ | ۱۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۶۶۶ | ۳۳۹,۱۷۵ | ۵۶,۵۰۹ |
| طلوع تدبير پايا | ۱۵,۲۷۲,۶۷۵ | ۲۰۰,۵۴۵ | ۲۱۹,۸۲۰ | ۱۶,۲۵۹,۳۳۷ | ۲۹۲,۵۰۱ | ۵۵,۲۰۵ | ۳۱,۵۳۲,۰۱۲ | ۴۹۲,۰۴۶ | ۵۲۲,۲۴۲ | ۳۰,۱۹۶ |
| جوانه كوچک گندم | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۶۸۴ | ۱۷۳,۱۲۰ | ۸,۰۷۰,۰۰۰ | ۹۸,۲۸۵ | ۰ | ۲۴,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۶۹ | ۲۹۷,۵۰۵ | ۳۲,۴۳۶ |
| ارمغان فيروزه آسيا | ۳,۱۲۰,۷۹۱ | ۱۶۱,۹۱۳ | ۱۶۴,۵۶۹ | (۲,۹۷۹,۶۵۸) | (۱۵۳,۵۷۹) | ۲۷,۲۶۱ | ۱۴۱,۱۳۳ | ۸,۳۳۴ | ۸,۶۱۵ | ۲۸۱ |
| صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۵۷۶ | ۱۶۷,۰۷۴ | (۱۷۵,۵۲۸) | (۵۲,۴۴۶) | ۵۰,۵۴۸ | ۲۷۴,۴۷۳ | ۱۰۴,۱۳۰ | ۱۳۱,۰۵۱ | ۲۶,۹۲۱ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | ۱۳,۶۰۷,۸۹۸ | ۱۵۱,۲۰۳ | ۱۵۹,۱۹۹ | (۱۳,۶۰۷,۸۹۸) | (۱۵۱,۲۰۳) | ۲۶,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لبخند فارابي | ۷,۰۵۳,۲۹۱ | ۱۲۳,۲۱۰ | ۱۲۵,۴۵۹ | (۷,۰۵۳,۲۹۱) | (۱۲۳,۲۱۰) | ۳۴,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زيتون نماد پايا | ۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۵۲ | ۱۰۱,۴۶۲ | (۲,۱۶۰,۰۰۰) | (۵۱,۴۸۰) | ۱۲,۷۲۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۷۲ | ۵۷,۰۸۰ | ۸,۵۰۸ |
| طلاي دناي زاگرس | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۲ | ۱۲۷,۲۵۷ | ۵,۹۸۹,۹۶۶ | ۱۴۲,۱۹۳ | ۲۱,۴۱۹ | ۱۲,۴۸۹,۹۶۶ | ۲۲۶,۸۶۵ | ۳۰۹,۰۵۲ | ۷۲,۱۸۷ |
| كيميا زرين كاردان | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۳۳ | ۱۰۲,۵۰۰ | ۳,۲۶۲,۰۰۰ | ۱۶۹,۷۲۶ | ۱۱,۲۵۵ | ۵,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۵۰,۷۵۹ | ۳۱۹,۱۰۵ | ۶۸,۳۴۶ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۷۷ | ۸۰,۰۰۰ | (۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۸۰,۰۷۷) | ۲۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پشتوانه طلاي ليان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۷۷ | ۸۰,۰۰۰ | (۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۸۰,۰۷۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۸۳ | ۱۰۶,۷۴۰ | ۶۱۹,۰۰۰ | ۱۶,۰۸۰ | ۹,۲۷۶ | ۶,۶۱۹,۰۰۰ | ۹۳,۸۶۳ | ۱۴۹,۳۲۵ | ۵۵,۴۶۲ |
| طلاي تابان تمدن | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۶۱ | ۷۲,۶۲۵ | (۳,۵۰۰,۰۰۰) | (۵۲,۶۶۱) | ۵۰,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بخشي صنايع مفيد | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۳ | ۵۰,۰۰۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۸,۳۳۶) | ۱۲,۴۴۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۰۷ | ۳۴,۵۳۰ | ۲,۸۲۳ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | ۳,۸۲۶,۰۹۸ | ۴۸,۹۰۳ | ۵۱,۵۴۱ | (۳,۸۲۶,۰۹۸) | (۴۸,۹۰۳) | ۱۷,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طلاي سرخ نو ويرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۲۳ | ۳۱,۷۴۷ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۲,۷۲۳) | ۲,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا | ۲,۲۰۰,۴۲۸ | ۳۱,۲۱۰ | ۳۳,۱۸۴ | ۳,۴۰۰,۵۶۲ | ۵۸,۷۸۲ | ۲,۵۲۶ | ۵,۷۰۱,۰۰۰ | ۸۹,۹۹۲ | ۹۴,۸۴۲ | ۴,۸۵۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | ۱,۰۳۸,۱۲۵ | ۱۸,۸۶۸ | ۱۹,۳۰۱ | (۱,۰۳۸,۱۲۵) | (۱۸,۸۶۸) | ۱,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF) | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۲۲,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۲۴,۷۹۷ | ۱۴,۶۷۷ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵۳,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵۹,۴۳۵ | ۵۴,۴۳۵ |
| صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF) | ۳۵۹,۰۰۰ | ۳,۵۹۶ | ۷۷,۱۲۵ | ۳,۲۳۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۹۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۶ | ۸۲,۵۱۶ | ۷۸,۹۲۰ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۱۳ | ۱۳ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱,۵۲۶ | ۱,۵۱۶ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۳۱۲ | ۲۲۹,۵۸۱ | ۱,۰۸۸,۲۹۶ | ۶۸,۱۴۹ | ۴۴,۹۲۳ | ۵,۶۸۸,۲۹۶ | ۲۹۳,۴۶۱ | ۳۶۴,۹۵۶ | ۷۱,۴۹۵ |
| سهامي اهرمي نارنج | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۵۲ | ۶۷۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۰۵۲ | ۲۵۵,۷۳۳ | (۵۰,۳۱۹) |
| در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۹۶ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۹۶ | ۸۹,۶۶۰ | (۱۰,۴۳۶) |
| نوع دوم كارا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگين سامان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آواي فرداي زاگرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افرا نماد پايدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پشتوانه طلاي ليان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زمرد كوروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۲۷,۰۴۷,۲۱۵ | ۳,۴۲۰,۸۰۷ | ۲,۷۹۰,۶۴۴ | ۱۸,۱۰۵,۹۳۲ | ۶۲۷,۱۰۴ | ۵۹۸,۲۱۸ | ۱۴۵,۱۵۳,۱۴۷ | ۲,۰۴۷,۹۱۱ | ۳,۶۷۶,۱۹۸ | ۶۲۸,۲۸۷ |
| 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 | | |

| 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 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 | | ۲,۴۲۰,۸۰۷ | | | ۶۲۷,۱۰۴ | ۵۹۸,۲۱۸ | | ۳,۰۴۷,۹۱۱ | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | * ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| پلیمر آریا ساسول | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۲۳۸ | ۲۲,۵۲۴ | ۰ |
| تولید و صادرات ریشمک | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۶,۹۵۲,۱۶۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۷ | ۱,۴۰۷ | ۷۰۰ | ۴,۸۶۷ | ۰ |
| تامین سرمایه کیمیا | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۴۰۷ | ۳۲۰ | ۶۴,۰۰۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري پويا | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۷۵۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۶۸ | ۴۸۰ | ۱ | ۰ |
| فرابورس ایران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۵ | ۲۲۷ | ۲۵ | ۵۰۰ | ۰ |
| هلدینگ البرز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۴۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۵۱۳ | ۸۲ | ۵۷۴ | ۰ |
| حمل ونقل توکا | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۸ | ۱,۳۸۷ | ۵۰۰ | ۴,۷۵۰ | ۰ |
| معدني املاح ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱ | ۲,۰۰۵ | ۱,۹۴۰ | ۱۰,۰۳۰ | ۰ |
| فولاد اميركبير كاشان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۶ | ۶۴۲ | ۴۵۰ | ۱۱,۰۷۰ | ۰ |
| قاسم ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۴۵ | ۶۷۱ | ۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ |
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۳۸ | ۱,۳۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۹۴,۴۱۶ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۹۴,۴۱۶ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | ۱۸۷,۱۸۶ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | ۳۸۱,۶۰۲ | |
| *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 | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه سرمايه گذاري تدبير | گروه سرمايه گذاري تدبير | 10101907666 | مصطفي شهرياري | | | عضو هيئت مديره | موظف | دکترا | مديريت | در حال احراز تاييد صلاحيت | |
| ايران و شرق | ايران و شرق | 10100205339 | حميد خاني جوي آباد | ارشاد کوششي | 4723596992 | عضو هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | تاييد صلاحيت شده | |
| توليد و صادرات ريشمک | توليد و صادرات ريشمک | 10530010540 | | محسن عليخاني | 0491629206 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | دکترا | مديريت مالي | تاييد صلاحيت شده | |
| ليزينگ ايران وشرق | ليزينگ ايران وشرق | 10102912170 | مجتبي ستاري قهفرخي | مجتبي ستاري قهفرخي | 1292738820 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | دکترا | مديريت مالي | تاييد صلاحيت شده | |
| سرزمين پهناور مهر | سرزمين پهناور مهر | 10320895923 | مصطفي ردائي | | | عضو هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي | مديريت مالي | در حال احراز تاييد صلاحيت | |