اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۵۰۰,۵۲۵	۱,۶۱۹,۰۵۵	۲۹,۶۳۵,۸۸۰	(۷)
درآمد سود تضمین شده	۵۳	۳۴۹	۷۷۱	(۸۵)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۹۴۸,۷۴۳	۱,۹۳۷,۶۸۳	۸,۵۴۷,۸۰۳	(۵۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۵۴,۹۵۳	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۴۴۹,۳۲۱	۳,۵۴۷,۰۸۷	۳۸,۳۳۹,۴۰۷	(۳۱)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۹۹,۳۶۱)	(۱۳۲,۲۸۲)	(۷۱۳,۹۳۷)	(۶۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۶,۳۲۰)	(۶,۳۹۶)	(۲۷,۰۷۴)	۱
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۴,۱۹۲)	(۴۹,۱۰۰)	(۳۹۵,۷۷۹)	(۱۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵۹,۸۷۳)	(۱۷۷,۷۷۸)	(۱,۰۳۶,۷۸۰)	(۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۸۹,۴۴۸	۳,۳۶۹,۳۰۹	۳۷,۳۰۲,۶۲۷	(۳۵)
هزینه های مالی	(۵۲۷,۹۵۳)	(۲۵۴,۸۷۸)	(۱,۵۶۷,۳۱۴)	(۱۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱	۲۲,۷۳۳	۲,۱۳۶,۳۴۹	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۱,۴۹۶	۳,۱۳۷,۱۶۴	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	(۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۱,۴۹۶	۳,۱۳۷,۱۶۴	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	(۴۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۶۱,۴۹۶	۳,۱۳۷,۱۶۴	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	(۴۷)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۷	۵۷	۶۳۱	(۳۵)
غیرعملیاتی (ریال)	(۹)	(۴)	۱۰	(۱۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۸	۵۳	۶۴۱	(۴۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۸	۵۳	۶۴۱	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۸	۵۲	۶۳۱	(۴۶)
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.....				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۶۶۱,۴۹۶	۳,۱۳۷,۱۶۴	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	(۴۷)
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	۱,۶۶۱,۴۹۶	۳,۱۳۷,۱۶۴	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	(۴۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۴۰۰,۲۸۴	۴۰۴,۸۲۵	۴۱۰,۵۹۹	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰
داراییهای نامشهود	۹۴۲	۱,۰۷۶	۳,۴۱۳	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۲,۱۴۲,۸۹۷	۴۲,۱۵۱,۵۵۳	۳۹,۵۷۶,۲۱۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰,۷۱۵,۱۲۷	۳۰,۷۷۹,۲۳۸	۱,۲۲۳,۵۶۱	۰
دارایی مالیات انتقالی	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۰
سایر داراییها	۵۱۱	۶۴۷	۳,۱۱۹	(۲۱)
جمع داراییهای غیرجاری	۷۵,۱۱۴,۴۱۵	۷۵,۱۹۰,۹۸۳	۴۳,۰۶۹,۵۴۶	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۶,۵۴۱	۱۳,۲۶۸	۳,۲۹۹	۱۰۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱,۵۷۷,۶۸۵	۴۰,۸۴۱,۹۶۶	۵۶,۹۸۴,۱۳۱	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۷۹۶,۸۹۵	۲۷,۶۳۵,۴۸۸	۲۰,۰۲۶,۴۷۵	۱
موجودی نقد	۱,۱۲۰,۴۹۵	۲۱۹,۷۴۷	۱۴۰,۶۶۲	۴۱۰
	۷۰,۵۲۱,۶۱۶	۶۸,۷۱۰,۴۶۹	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۰,۵۲۱,۶۱۶	۶۸,۷۱۰,۴۶۹	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۳
جمع داراييها	۱۴۵,۶۳۶,۰۳۱	۱۴۳,۹۰۱,۴۵۲	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۳	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۵,۶۰۵,۹۹۸	۵,۵۲۲,۹۲۳	۳,۶۲۹,۳۳۵	۲
اندوخته سرمایه ای	۲۹,۶۱۹,۵۱۰	۲۸,۶۷۰,۷۶۷	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۳
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	۳۰,۰۶۲,۶۷۱	۴۱,۴۳۲,۹۹۳	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	(۲۷)
سهام خزانه	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲۳,۵۵۲,۸۳۱	۱۲۳,۸۹۱,۳۳۵	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۴,۸۵۵	۹۷,۲۸۹	۵۹,۹۲۰	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۴,۸۵۵	۹۷,۲۸۹	۵,۰۵۹,۹۲۰	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۳۴,۳۱۶	۳۵۶,۹۷۹	۲۵۶,۷۱۴	۵۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۲,۷۹۸,۷۷۴	۸۶۳,۱۱۴	۴۳۲,۰۵۱	۱,۳۸۳
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۸,۵۶۰,۳۹۹	۸,۶۰۵,۶۳۵	۳۶۹,۸۶۳	(۱)
ذخایر	۸۴,۸۵۶	۸۷,۱۰۰	۹۵,۷۲۸	(۳)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۱,۹۷۸,۳۴۵	۹,۹۱۲,۸۲۸	۱,۱۵۴,۳۵۶	۱۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۹۷۸,۳۴۵	۹,۹۱۲,۸۲۸	۱,۱۵۴,۳۵۶	۱۲۲
جمع بدهی‌ها	۲۲,۰۸۳,۲۰۰	۱۰,۰۱۰,۱۱۷	۶,۲۱۴,۲۷۶	۱۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴۵,۶۳۶,۰۳۱	۱۴۳,۹۰۱,۴۵۲	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۳	۱

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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۹,۳۳۵	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۱۱۴,۰۰۹,۸۲۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۹,۳۳۵	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۱۱۴,۰۰۹,۸۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۳۷,۸۷۱,۷۶۲		۳۷,۸۷۱,۷۶۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۳۷,۸۷۱,۷۶۲		۳۷,۸۷۱,۷۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۳۷,۸۷۱,۷۶۲		۳۷,۸۷۱,۷۶۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۴۱۶,۷۹۶)	(۱,۴۱۶,۷۹۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۱,۱۹۵,۴۸۸	۱,۱۹۵,۴۸۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						(۲۴,۹۸۵)	۰	(۲۴,۹۸۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۲۹	۰	۲۵۶,۰۲۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۸۹۳,۵۸۸					(۱,۸۹۳,۵۸۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۰,۶۸۱,۶۷۹				(۱۰,۶۸۱,۶۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۳,۹۲۳	۲۸,۶۷۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۴۱,۴۳۳,۹۹۳	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	۱۳۳,۸۹۱,۳۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱,۶۶۱,۴۹۶		۱,۶۶۱,۴۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۱,۶۶۱,۴۹۶		۱,۶۶۱,۴۹۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۳,۰۷۵					(۸۳,۰۷۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۹۴۸,۷۴۳				(۹۴۸,۷۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۵,۹۹۸	۲۹,۶۱۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۲,۶۷۱	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	۱۳۳,۵۵۲,۸۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۳۹,۹۰۶	۵۱۰,۴۲۶	۱۵,۹۸۱,۰۳۰	۲۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۳۹,۹۰۶	۵۱۰,۴۲۶	۱۵,۹۸۱,۰۳۰	۲۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۴۵)	(۱۳۳)	(۱,۵۷۵)	(۱,۱۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۶۴۵)	(۱۳۳)	(۱,۵۷۵)	(۱,۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۳۸,۲۶۱	۵۱۰,۲۹۳	۱۵,۹۷۹,۴۴۵	۲۰۱
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	۹۹۹,۸۰۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۸۶,۲۷۷)	۰	۰	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۸۶,۷۰۱)	(۵۰۱,۳۷۰)	(۱,۳۲۵,۳۵۴)	(۳۷)
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	۲,۹۹۴,۵۱۳	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	(۶۴,۳۴۰)	(۶۷۹)	(۱۷,۵۶۸,۹۳۷)	(۹,۳۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۳۷,۵۱۳)	(۵۰۲,۰۴۹)	(۱۵,۸۹۹,۷۷۸)	(۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۰۰,۷۴۸	۸,۲۴۴	۷۹,۶۶۷	۱۰,۸۲۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۹,۷۴۷	۱۴۰,۶۶۲	۱۴۰,۶۶۲	۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۵۸۲)	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۲۰,۴۹۵	۱۴۸,۹۰۶	۲۱۹,۷۴۷	۶۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۳۰۲,۶۲۸	۷,۸۰۲,۱۴۳	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۹,۶۲۵,۸۸۰	۱,۵۰۰,۵۲۵	روند درآمدی شرکت در حوزه سرمایه گذاری ها و شرکت های فرعی صنعت دارو و معدن صعودی پیش بینی می گردد، لیکن در خصوص دارایی های مبتنی بر بازار سرمایه با توجه به شرایط پیش آمده پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، وقایع پیش رو تابعی از شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه خواهد بود.
درآمد سود تضمین شده	۷۷۱	۵۳	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸,۵۴۷,۸۰۳	۹۴۸,۷۴۳	روند درآمدی شرکت در حوزه سرمایه گذاری ها در خصوص دارایی های مبتنی بر بازار سرمایه با توجه به شرایط پیش آمده پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، وقایع پیش رو تابعی از شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه خواهد بود.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سایر درآمدها	۱۵۴,۹۵۳	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
جمع	۳۸,۳۳۹,۴۰۷	۲,۴۴۹,۳۲۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۲۱,۸۶۳,۷۴۸	۱۸,۳۱۲,۴۳۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۰۰۰,۲۹۳	۱۸,۷۶۵,۳۵۶	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳,۰۲۳,۰۰۰	۳۲,۹۶۳,۰۰۰	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	
جمع	۷۱,۶۲۹,۴۹۴	۷۱,۷۸۳,۲۴۵	

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

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته مولد در راستای تبدیل شدن به هلدینگ و کسب منافع آتی و همچنین ارتقای نظام راهبری شرکت و فعال شدن کمیته های تخصصی و ارتقای ساختار مالی و مدیریت هزینه های مالی.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۰	۶۰	۶۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۷۵	۱,۷۷۵	۱,۷۷۵

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش میزان حقوق و مزایای پرسنل(مطابق مصوبه قانون کار) و پیش بینی هزینه ها حداقل ۳۰درصد می باشد.

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	۲۳	۳,۲۳۳,۰۲۳	(۹۹۷,۲۹۸)		۰	۰	۲,۲۳۵,۷۲۴	۰	(۲۰۲,۸۹۶)	
اوراق صکوک	۲۲	۵,۳۷۲,۶۰۳	(۲۴۷,۹۲۸)		۰	۰	۵,۱۲۴,۶۶۵	۰	(۲۲۵,۰۵۷)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
جمع		۸,۶۰۵,۶۲۵	(۴۵,۲۲۶)		۰	۰	۸,۵۶۰,۲۹۹	۰	(۵۲۷,۹۵۲)	
								انتقال به دارایی	۰	

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		
								هزینه مالی دوره	(۵۲۷,۹۵۳)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	با توجه به اقتصاد کلان کشور، شرایط بازار سرمایه و سایر موارد مترقب به سرمایه گذاری های شرکت حسب مورد تامین مالی صورت می گیرد.

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۲,۹۳۳	۰
سود تسعیر ارز	(۵۸۲)	۰
سایر	۲,۱۳۳,۹۹۸	۱
جمع	۲,۱۳۶,۳۴۹	۱

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
۴۱,۴۳۲,۹۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هم افزایی فیمابین شرکت های گروه به منظور تسهیل در انجام فرآیندها و رشد درآمدها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و ارزیابی طرح های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه.

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست.
«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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات	انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۸۰۷,۷۹۱	۳,۵۷۳,۶۵۴	(۳۷,۱۹۳)	(۱,۱۷۷,۶۰۱)	۲	۲	۹,۹۰۵,۶۹۷	۰	۲	۹,۹۰۵,۶۹۷	۱۲,۷۱۳,۴۸۸	۲۴.۹۹	(۳۷,۱۹۳)	۴	۲۶.۶۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۲,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	(۲۲,۷۴۷)	(۲۱,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۴۷	۰.۰۴	(۲۲,۷۴۷)	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸۰,۲۸۲	۹۱,۹۸۰	(۸۰,۲۸۲)	(۹۱,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۸۲	۰.۱۵	(۸۰,۲۸۲)	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۱	۰.۱۸	۰	۲	۰.۲
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	(۱۱۵,۷۴۳)	(۱۱۰,۹۳۶)	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۷۴۳	۰.۲۱	(۱۱۵,۷۴۳)	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۹۹,۷۱۵	۱۸۷,۰۰۴	(۴۹,۵۵۸)	(۹۰,۰۷۸)	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۹,۷۱۵	۰.۳۶	(۴۹,۵۵۸)	۲	۰.۲۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	(۱۰۷,۲۷۲)	(۱۱۰,۹۵۶)	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۲۷۱	۰.۳۲	(۱۰۷,۲۷۲)	۱	۰.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۲۲,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۰	(۱۲۲,۲۷۴)	(۱۲۸,۲۸۰)	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۰	۵	۹,۱۲۲,۱۲۷	۹,۲۴۴,۴۰۱	۱۶.۸۴	(۱۲۲,۲۷۴)	۵	۱۷.۷۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۹,۹۰۰	۱۸,۳۳۸	(۱۱,۹۰۸)	(۱۳,۲۸۷)	۲	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۲,۷۶۹,۷۹۲	۵.۰۵	(۱۱,۹۰۸)	۴	۵.۳۸

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۴۷۵,۹۲۸	۰	(۲۳۴,۲۹۹)	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۲۵۱,۵۲۹	۱	۱۰	۰	۱۰	۵	۱,۵۵۰,۲۴۸	۰	۴	۱,۵۵۰,۲۴۸	۳.۰۲
مخابرات	۱	۶۶,۰۸۱	۶۲,۶۱۴	(۵۶۹)	(۲۶,۷۸۸)	۱	۶۵,۵۱۲	۳۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۰۸۱	(۵۶۹)	۱	۶۵,۵۱۲	۰.۱۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۴۶۸,۲۵۶	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱	۹۳۶,۰۵۶	۴۶۸,۲۵۶	۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۳.۷۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۵,۷۱۹	(۱)	(۳۶۳,۲۶۳)	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۷۰۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	(۱)	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷۵۴,۲۸۹	۱,۰۲۶,۰۳۹	(۴۵۶,۴۶۹)	(۷۱۲,۸۵۳)	۴	۲۹۷,۹۲۰	۳۱۳,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۴	۷۵۴,۲۸۹	(۴۵۶,۴۶۹)	۴	۲۹۷,۹۲۰	۰.۵۸
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۸	۰	(۴)	۱	۱۷۴	۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴	۰	۱	۱۷۴	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۴۷۵,۲۰۳	(۴۶۸,۲۵۶)	۹,۰۰۷,۰۴۷	۲	۹,۴۷۵,۲۰۳	(۴۶۸,۲۵۶)	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۷.۵۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	(۹۶,۰۳۱)	(۹۴,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۰۳۱	(۹۶,۰۳۱)	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۰۶۶,۰۵۶	۱۴,۲۳۴,۸۰۲	۱۰۰,۲۹۹	(۳,۷۴۴,۸۵۰)	۳	۳,۱۶۶,۴۵۵	۱۰,۴۸۹,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۶۶,۰۵۶	۱۰۰,۲۹۹	۳	۳,۱۶۶,۴۵۵	۶.۱۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	(۱,۹۰۰)	(۱۲,۸۶۰)	۱	۷۴,۰۸۱	۸۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۹۸۱	(۱,۹۰۰)	۱	۷۴,۰۸۱	۰.۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰	۱۰,۰۱۰	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲	۲	۱۰,۰۱۰	۰.۰۲
سرمايه گذاريها	۷	۸۵۵,۹۸۹	۷۸۲,۷۲۷	(۲۳۹,۶۶۰)	(۳۲۲,۰۵۲)	۴	۶۱۶,۳۲۹	۴۶۰,۶۷۵	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۴۸,۹۳۵	۸	۹۰۴,۹۲۴	۱.۶۵	۵	۶۶۵,۲۶۴	۱.۳
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۷۷,۷۷۹	۲,۲۳۱,۰۱۳	(۵۷,۸۲۶)	(۶۱۲,۹۱۲)	۳	۴۱۹,۹۴۳	۱,۷۱۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۷,۷۷۹	۰.۸۷	۳	۴۱۹,۹۴۳	۰.۸۲
قند و شكر	۱	۶۵,۸۵۳	۶۳,۹۷۸	۰	(۸,۲۰۶)	۱	۶۵,۸۵۳	۵۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۸۵۳	۰.۱۲	۱	۶۵,۸۵۳	۰.۱۳
محصولات شيميايي	۵	۴۳۶,۵۲۷	۴۶۷,۹۹۷	(۳۳۳,۸۱۱)	(۲۴۱,۰۶۴)	۲	۱۱۲,۷۱۶	۲۲۶,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۵	۴۳۶,۵۲۷	(۳۲۳,۸۱۱)	۲	۱۱۲,۷۱۶	۰.۲۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۷۲,۷۲۲	۱۹۷,۸۰۸	(۷,۲۰۶)	(۴۳,۴۲۶)	۲	۱۶۵,۵۱۶	۱۵۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۷۲۲	(۷,۲۰۶)	۲	۱۶۵,۵۱۶	۰.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۸۲۲,۴۵۲	۴۱,۱۲۳,۹۷۶	۱,۹۷۲	(۶,۴۱۰,۵۳۱)	۵	۱,۸۲۴,۴۲۴	۳۴,۷۱۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۲۲,۴۵۲	۳.۳۲	۵	۱,۸۲۴,۴۲۴	۳.۵۶
كاشي و سراميک	۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۸,۰۲۴	(۹۹,۶۳۹)	(۹۷,۰۹۶)	۱	۳,۷۱۰	۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۳۴۹	۰.۱۹	۱	۳,۷۱۰	۰.۰۱
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰)	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۵	۳,۵۳۸,۵۳۵	۱۰,۲۷۱,۶۵۳	(۱,۴۷۹,۸۶۹)	(۵,۳۳۳,۷۱۲)	۴	۲,۰۵۸,۶۶۶	۵,۰۴۷,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۵۳۸,۵۳۵	۶.۴۵	۴	۲,۰۵۸,۶۶۶	۴.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۹۳۶,۹۳۸	۱,۷۳۸,۱۰۴	۶۴,۶۴۶	(۲۶۷,۱۵۸)	۶	۲,۰۰۱,۵۸۴	۱,۴۷۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۹۳۶,۹۳۸	۳.۵۳	۶	۲,۰۰۱,۵۸۴	۳.۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۸۲,۴۹۶	۴۲۷,۰۹۸	(۴۰۸,۲۶۱)	(۳۷۸,۱۳۹)	۱	۷۴,۲۳۵	۴۸,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸۲,۴۹۶	۰.۸۸	۱	۷۴,۲۳۵	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۶,۲۳۶	۷۵,۶۴۲	۰	(۱۶,۸۹۸)	۱	۷۶,۲۳۶	۵۸,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۲۳۶	۰.۱۴	۱	۷۶,۲۳۶	۰.۱۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۶۱۴,۹۶۸	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۱۲	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱	۲	۱	۰	۲	۱	۰
جمع	۶۷	۲۱,۸۶۳,۷۴۸	۸۲,۰۲۹,۰۲۳	(۲,۵۵۱,۳۱۲)	(۲۰,۶۴۵,۹۳۸)	۵۲	۱۸,۳۱۲,۴۳۶	۶۱,۳۸۳,۰۸۵	۲۳	۳۳,۰۲۳,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰)	۳۲,۹۶۳,۰۰۰	۹۰	۵۴,۸۸۶,۷۴۸	۱۰۰	۷۳	۵۱,۲۷۵,۴۳۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام				۰		۰				(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)	۰		(۱۰۰,۰۰۰)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۰۲۸,۱۱۲	۱,۵۵۰,۱۲۴	۴۰,۸۶۱,۷۹۱	۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۲	(۶,۳۶۲,۹۴۲)	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۶	۳۴,۴۹۸,۸۲۹	۱,۳۱۲	۲۹,۱۶۰	۳۲,۹۴۶,۷۵۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۷۰,۶۳۴	۳,۲۹۲,۱۸۸	۳,۲۰۵,۳۲۹	۹,۸۲۵,۹۲۵	۲,۱۴۲	(۱,۰۰۶,۱۹۶)	۰.۲۵	۳,۲۹۴,۲۳۰	۲,۱۹۹,۱۲۳	۲,۸۴۹	۱,۸۴۶	(۱,۱۹۵,۱۹۷)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۵۵۶,۶۲۵	۲,۰۵۳,۲۷۵	۴,۸۲۱,۶۷۴	(۲۹۴,۵۵۱,۵۳۸)	(۸۲۷,۸۹۷)	(۲,۲۶۶,۶۸۵)	۰.۰۴	۱,۲۲۵,۴۷۸	۲,۵۵۴,۹۸۹	۲,۸۱۱	۵,۸۶۰	۱,۲۲۹,۵۱۱
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۵۱۱	۲۶۶,۵۳۲	۳۴۹,۱۷۴	(۲۹,۳۵۴,۵۱۱)	(۲۶۶,۲۷۶)	(۳۴۲,۹۷۰)	۰	۱۵۶	۶,۲۰۴	۱۲۰	۵,۱۷۰	۶,۰۴۸
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۴۷,۷۲۹	۰	۰	(۵۰۱,۴۴۱)	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۵۴۶,۲۸۸	۴۰۷	۲,۸۷۴	۱,۳۲۷,۱۲۸
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۲۰	۰	۰	۴۱	۰.۰۱	۱۲	۳۶۱	۳۴۳	۷,۳۲۰	۳۴۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۴۸,۱۸۶	۱,۱۹۷,۷۴۹	۵,۲۰۵,۵۸۵	(۴۰۷,۸۵۹,۷۶۲)	(۴۱۱,۳۴۸)	(۳,۸۳۴,۹۸۲)	۰.۰۷	۷۸۶,۴۰۱	۲,۴۷۰,۶۰۳	۷۰۹	۲,۳۲۸	۱,۶۸۴,۲۰۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۳,۱۱۴,۴۱۴	۰	۰	(۳,۵۷۱,۰۶۱)	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۳۶۹	۹,۵۴۳,۲۵۳	۹۷	۴۶۵	۷,۵۵۴,۹۸۴
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۳	۱۲	۰	۰	(۴)	۰	۲	۸	۳۸۰	۱,۵۶۶	۶
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۴۷۵,۵۸۷	۰	۰	(۲۲۴,۴۲۵)	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۲۵۱,۱۵۲	۹۱۲	۱,۳۲۴	۷۰۰,۹۴۷
شركت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۴۸۱,۲۸۳	۸,۲۳۰,۸۵۰	(۲۸,۵۷۴)	(۲۰۶,۸۳۳)	۰.۸	۲۴۲,۶۴۳	۲۷۴,۵۵۰	۷,۵۱۲	۸,۵۰۰	۳۱,۹۰۸
رايان هم افزا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۲	۱۳	۱,۴۸۸	۹	۳	۰	۲۱	۱۶	۵,۹۹۸	۴,۸۴۷	(۵)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۲۰,۲۶۲	۰	۰	(۴۹,۲۴۱)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۷۱,۱۲۱	۴,۰۵۹	۳,۱۸۸	(۷۴,۱۰۴)
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۵	۶۳,۰۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۳۵)	(۶۳,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۲	۰
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۸۶,۷۸۵,۰۲۴	۲۱۱,۲۱۶	۲۰۳,۴۶۵	(۸۶,۷۸۵,۰۲۴)	(۲۱۱,۲۱۶)	(۲۰۴,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱	۰
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۱۳۶	۰	۰	(۱,۱۲۴)	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۲,۰۱۲	۱۲,۰۹۵	۷,۵۳۰	(۱,۸۲۶)
نيان الكترونيک	۶,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	(۱۰,۶۸۷,۵۰۰)	(۱۱۵,۷۴۳)	(۱۱۰,۹۳۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۳	۱۰۲,۹۷۶	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۸۱۳)	(۱۰۲,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۰	۰
بيمه كارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	(۱۰۰)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۷	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۲	۱۸۷,۴۱۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۸۶)	(۳۷,۰۳۴)	۰.۰۱	۱۱۲,۷۱۶	۱۵۰,۳۸۴	۱۸۷,۸۶۰	۲۵۰,۶۴۰	۳۷,۶۶۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۱۶	۸۴۴,۷۱۶	۵۲۹,۰۹۷,۸۰۲	۲۵۷,۴۴۰	۴۲,۴۹۵	۰.۰۴	۱,۱۲۶,۵۵۶	۸۸۷,۲۱۱	۱,۲۸۱	۱,۰۰۹	(۲۳۹,۳۴۵)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۷۱	۲۷۵,۶۷۳	(۵۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۰۴۱)	(۲۱۶,۲۸۴)	۰.۰۲	۵۱,۵۳۰	۵۹,۲۸۸	۲,۰۶۷	۳,۵۲۵	۷,۸۵۸
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۲	۹۱,۹۸۰	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۲۸۲)	(۹۱,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۰	۰
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰)	(۱۲,۸۶۰)	۰.۰۱	۷۴,۰۸۱	۸۵,۰۲۰	۱۸,۹۹۵	۲۱,۸۰۰	۱۰,۹۳۹
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۸۶۷	۱۹,۰۲۷	۱۴,۹۳۹	(۱۷۷,۸۶۷)	(۱۹,۰۲۷)	(۱۴,۹۳۹)	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۵۰	۰
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۹	۱۰۸,۷۹۴	۰	۰	(۲۲,۶۴۸)	۰.۱۷	۸۴,۷۱۹	۸۶,۱۴۶	۲۲,۲۹۴	۲۲,۶۷۰	۱,۴۲۷
كلرپارس	۷,۳۶۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۲	۱۰۲,۹۳۵	۱۵,۷۱۲,۵۳۱	(۱۰۷,۵۷۲)	(۲۶,۲۸۶)	۰.۲۴	۰	۷۶,۵۴۹	۰	۴,۳۹۶	۷۶,۵۴۹
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۳۷	۷۸,۳۷۵	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۲۳۷)	(۷۸,۲۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۰	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۰۳۱)	(۹۴,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۲	۰
بهار رز عاليس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۱	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	(۳۰,۷۲۰)	۰.۱۴	۸۶,۲۵۱	۷۴,۲۸۰	۴,۳۱۳	۳,۷۱۴	(۱۱,۹۷۱)
تراكتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۸۷,۵۹۸	(۹,۵۸۱,۲۵۰)	(۴۹,۵۵۸)	(۶۴,۹۵۴)	۰.۰۲	۳۷,۲۴۲	۲۲,۶۴۴	۵,۱۷۳	۳,۱۴۵	(۱۴,۵۹۸)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	۹۲,۸۰۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۶)	(۱۲,۷۰۶)	۰.۰۵	۷۹,۲۶۵	۸۰,۱۰۲	۳,۶۰۳	۳,۶۴۱	۸۲۷
رايان هم افزا (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۸	(۱,۴۸۸)	(۹)	(۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۹۱,۳۲۴	۴۱۵,۶۰۳	۳۶۸,۲۲۵	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۲۳۵)	(۱۷۱,۴۰۵)	۰.۳۸	۳۷۶,۲۶۸	۱۹۶,۹۲۰	۱,۶۵۵	۸۶۶	(۱۷۹,۳۴۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۱۳,۷۶۷	۱۰۹,۰۸۸	۹۰,۲۹۷	(۱۳,۸۱۳,۷۶۷)	(۶۰,۷۲۹)	(۶۲,۴۷۸)	۰.۰۵	۴۸,۲۵۹	۲۷,۸۱۹	۴,۲۹۶	۲,۵۲۹	(۲۰,۵۴۰)
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۹,۸۳۰	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۳۱)	(۶۴,۷۴۰)	۰.۱۸	۱۲۵,۳۸۶	۸۵,۰۹۰	۴,۶۷۹	۳,۱۷۵	(۴۰,۲۹۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۱,۶۷۴	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	(۶۷,۶۰۶,۴۵۲)	(۱۰۷,۲۷۲)	(۱۱۰,۹۵۶)	۰	۶۷,۹۹۹	۵۰,۰۹۷	۱,۵۸۷	۱,۱۶۹	(۱۷,۹۰۲)
سيمان هگمتان	۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۸	۶۷,۸۵۷	۸۲,۹۳۳	(۵۹۳,۰۰۸)	(۶۷,۸۵۷)	(۸۲,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۳۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۱۸,۴۹۵	۴۸۲,۴۹۶	۴۳۷,۰۹۸	(۴۱,۱۲۱,۲۳۱)	(۴۰۸,۲۶۱)	(۳۷۸,۱۲۹)	۰.۰۱	۷۴,۲۳۵	۴۸,۹۵۹	۹,۰۶۷	۵,۹۸۰	(۲۵,۲۷۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۰۰	۷۶,۲۳۶	۷۵,۶۴۳	۰	۰	(۱۶,۸۹۸)	۰.۰۱	۷۶,۲۳۶	۵۸,۷۴۴	۱۵,۲۴۹	۱۱,۷۵۰	(۱۷,۴۹۳)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۸۹	۸۴,۲۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۸۹)	(۸۴,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۸۰	۰
فرا بورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۳	۱۰۵,۱۸۵	(۱۷,۸۴۷,۴۲۸)	(۱۰۰,۷۹۰)	(۱۰۰,۵۷۲)	۰.۰۱	۶,۷۶۳	۴,۶۱۳	۴,۶۵۶	۳,۱۷۶	(۲,۱۵۰)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۲۲۵	۵۶,۶۶۴	۵۲,۸۰۱	۲,۶۲۵,۲۹۰	۱۰,۹۳۴	(۱۲,۰۵۱)	۰.۰۳	۶۷,۵۹۸	۴۰,۷۵۰	۵,۱۴۷	۳,۱۰۳	(۲۶,۸۴۸)

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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۰,۱۲۳	(۸,۱۸۳,۸۷۷)	(۲۶,۰۴۶)	(۳۸,۰۴۰)	۰.۵۲	۱۱۵,۸۴۹	۸۲,۰۸۲	۳,۱۸۳	۲,۲۵۵	(۳۳,۷۶۷)
بين المللي توسعه ساختمان	۸۲,۳۰۸,۵۱۲	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸	۱۸,۳۲۶	۹,۰۸۴,۷۲۸	(۱۱,۹۰۸)	(۱۳,۲۸۳)	۰.۰۲	۷,۹۹۰	۵,۰۴۳	۶۴۰	۴۰۴	(۳,۹۴۷)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳	۵۶,۳۸۵	۰	۰	(۱,۵۵۳)	۰.۱۵	۵۶,۲۶۳	۵۴,۸۳۳	۱۲۵,۰۲۹	۱۲۱,۸۵۰	(۱,۴۳۱)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۷	۷۷,۲۲۵	۱۱,۸۸۴,۲۷۵	۰	(۱۵,۴۱۶)	۰.۱۶	۸۳,۴۳۷	۶۱,۸۰۹	۵,۷۳۱	۴,۲۹۷	(۲۰,۶۲۸)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۳۲۱,۲۷۵,۴۵۴	۷۳۷,۲۶۹	۶۳۸,۱۷۶	۶۶۱,۷۰۲,۲۷۷	۲۵۷,۲۲۹	۱۴۹,۰۶۶	۰.۱۲	۹۹۴,۴۹۸	۷۸۷,۲۴۲	۵۰۲	۳۹۷	(۲۰۷,۲۵۶)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۶۲,۱۹۲	۸۱,۲۸۶	۸۴,۱۵۴	(۸,۹۶۲,۱۹۲)	(۸۱,۲۸۶)	(۸۴,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۰	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۹۱۲	۶۵,۸۵۳	۶۳,۹۷۸	۰	۰	(۸,۲۰۶)	۰.۰۱	۶۵,۸۵۳	۵۵,۷۷۲	۵۳,۲۶۹	۴۵,۲۰۰	(۱۰,۰۸۱)
سرمايه گذاري بوعلي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۵۴۶	(۳۵۰,۰۰۰)	(۶۱۷)	(۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۱	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۲۷۴)	(۱۲۸,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۴	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۸,۰۲۳	۳۹,۷۸۴	۴۴,۶۵۸	(۸,۶۵۸,۰۲۳)	(۲۴,۴۳۱)	(۴۴,۶۵۸)	۰	۱۵,۲۵۳	۰		۲,۴۳۷	(۱۵,۲۵۳)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۶۳۵,۱۴۸	۶۲۲,۶۷۲	۵۳۵,۵۹۳	۹,۹۳۰,۲۳۰	۴۹,۵۷۴	(۵۲,۷۷۱)	۰.۶۱	۶۸۲,۳۴۶	۴۸۲,۸۲۲	۶,۵۸۸	۴,۶۶۲	(۱۹۹,۴۳۴)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۳,۵۳۴	۸۱,۱۷۳	۷۲,۰۰۰	(۲,۳۴۳,۵۳۴)	(۸۱,۱۷۳)	(۷۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۰۰	۰
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۹,۴۶۸,۲۹۴	۱۰۶,۰۴۳	۹۱,۵۵۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	(۵,۸۹۲)	۰.۰۶	۱۱۶,۰۶۴	۸۵,۶۶۶	۱۰,۸۷۹	۸,۰۳۰	(۳۰,۳۹۸)
صنعتي زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۲۲,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	(۱۲,۱۹۵,۷۷۹)	(۲۲,۷۴۷)	(۲۱,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۹	۰
كاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۲۴۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۸,۰۲۴	(۱۲,۹۸۳,۳۴۱)	(۱۰۳,۳۴۹)	(۹۸,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۹	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۲,۷۸۵	۱۱۲,۹۱۵	۹۹,۴۰۶	۰	۰	(۲۵,۱۲۴)	۰.۰۵	۱۱۲,۹۱۵	۷۴,۲۸۲	۱,۴۵۲	۹۵۵	(۳۸,۶۳۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۳۴۷,۳۴۴	۲۳۹,۸۷۳	۰	۰	(۸۷,۸۹۸)	۰.۰۸	۳۴۷,۲۴۴	۱۵۱,۹۷۵	۲,۳۷۷	۱,۴۶۱	(۹۵,۲۶۹)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱	۶۲,۶۱۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵۶۹)	(۲۶,۷۸۸)	۰.۰۱	۶۵,۵۱۲	۳۵,۸۲۶	۷۱۱	۳۸۹	(۲۹,۶۸۶)
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۰۸,۲۶۵	۴۵,۶۸۶	۴۴,۷۱۳	(۸,۲۰۸,۲۶۵)	(۱۵,۸۱۷)	(۳۳,۳۳۱)	۰.۰۸	۲۹,۸۶۹	۳۳,۲۸۲	۱,۹۲۷	۱,۴۴۴	(۷,۴۸۷)
داروسازي شهيد قاضي	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۶۲,۱۹۰	۰	۰	(۱۱,۰۷۰)	۰.۰۹	۶۴,۱۹۰	۵۱,۱۲۰	۷,۱۲۳	۵,۶۸۰	(۱۲,۰۷۰)
داروپخش و تهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸	۶۶,۳۸۵	۰	۰	(۱۹,۵۵۰)	۰.۱	۶۹,۴۳۸	۴۶,۸۲۵	۴۰,۸۴۶	۳۷,۵۵۰	(۲۲,۶۰۳)
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۹۸۴	۳,۷۱۰	۹۲۸	۰.۰۵	۳,۷۱۰	۹۲۸	۵,۰۰۷	۱,۲۵۳	(۲,۷۸۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴	۲,۷۰۹	۰	۲,۶۰۴	۲,۷۰۹	۲۸۹	۳۰۱	۱۰۵
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰	۵,۱۴۵	۰	۵,۱۶۰	۵,۱۴۵	۴۰۳	۴۰۲	(۱۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰,۰۳۰,۶۶۲	۷۹,۸۶۷,۳۷۶		(۳,۴۸۹,۳۲۸)	(۲۰,۲۰۶,۵۵۱)		۱۶,۵۴۱,۳۳۴	۵۹,۶۶۰,۸۲۵			۴۳,۱۱۹,۴۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۸	۰	۰	(۴)	۰	۱۷۴	۱۶۴	۱۷,۴۰۰	۱۶,۴۳۰	(۱۰)
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۳۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۲,۰۶۵,۷۱۹	۰	۰	(۳۶۳,۲۶۳)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۷۰۲,۴۵۶	۹۶۴	۹۴۳	(۳۹,۶۴۳)
صنايع مس افق كرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۴	۹۵,۷۶۰	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۹۸۴)	(۷۶,۱۲۰)	۰.۰۶	۲۸,۸۳۰	۱۹,۶۴۰	۷,۲۰۸	۴,۹۱۰	(۹,۱۹۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۸۳۳,۰۸۶		۲,۱۶۱,۶۴۷		(۶۱,۹۸۴)	(۴۳۹,۳۸۷)		۱,۷۷۱,۱۰۳	۱,۷۳۲,۲۶۰			(۴۸,۸۴۳)
جمع			۲۱,۸۶۳,۷۴۸		۸۳,۰۲۹,۰۳۳	(۳,۵۵۱,۲۱۲)		(۲۰,۶۴۵,۹۳۸)		۱۸,۲۱۲,۴۳۶	۶۱,۲۸۳,۰۸۵			۴۳,۰۷۰,۶۴۹
توضیحات														

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)	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۳۰	
عمران سپهر وكيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شركت انرژي سپهر (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	(۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷)	(۴۶۸,۲۵۶)	۰	۰	۰	
حساب ياري امين ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۰,۰۰۰	(۲)	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
معادن و صنايع معدني كارند صدر جهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۶,۳۴۹,۶۱۰	۹,۱۹۳,۵۳۷	۰	۰	۷۰.۳۶	۹,۱۹۳,۵۳۷	۱,۰۰۵	
حكمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۴	۰	۰	۱۰	۳,۵۴۷,۹۷۴	۷۴۹	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شركت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
شركت توسعه كيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
پاپاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
شركت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۳.۵۱	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
جمع				۳۳,۰۲۳,۰۰۰		(۶۰,۰۰۰)		۳۲,۹۶۳,۰۰۰		
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
سينادارو	۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۶	۱,۹۷۲	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۱۱,۱۱۹,۵۸۹	۰	۰	۰
كلرپارس	۳۴,۸۲۷,۰۶۲	۰	۰	۰
فرا بورس ايران	۲۳۹,۰۲۹	۰	۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲,۶۳۵,۳۹۰	۴,۱۴۸	۱۰,۹۳۴	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۳,۱۶۴,۸۵۲	۵,۳۸۴	۷۰,۸۸۲	۰
سيمان ساوه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	۱۰,۰۲۱	۰
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۷۴۰,۹۸۴	۵,۰۰۶	۳,۷۱۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹	۲,۶۰۴	۰
بانک ملت	۶۷۳,۳۱۳,۳۱۳	۶۲۴	۴۲۰,۵۵۴	۰
ايران خودرو	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۳	۵,۱۶۰	۰
اتومبيل سايپا	۷۷۴,۹۰۳,۲۷۷	۴۰۷	۳۱۵,۷۳۷	۰
بورس كالاي ايران	۴,۶۴۵,۴۵۴	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۱۱,۸۸۴,۳۷۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳	۱۲,۵۷۸	۰
شركت بورس انرژي	۱۱,۸۸۴,۵۷۵	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۰	۶۳,۳۳۵	۰
شركت انرژي سپهر	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۹۹۹	۰	۴۶۸,۲۵۶
رايان هم افزا	۱,۴۸۸	۶,۰۴۸	۹	۰
جمع			۹۱۶,۴۹۶	۴۶۸,۲۵۶

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
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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۳۹,۳۳۵	۱,۷۱۰	۳۹,۳۳۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۹۴,۵۵۱,۵۳۸	۲,۸۱۰	۸۲۷,۸۹۷	۵,۹۰۰	۱,۷۳۸,۰۶۳	۹۱۰,۱۶۶
مخابرات ايران	۸۰۰,۰۰۰	۷۱۱	۵۶۹	۶۲۷	۵۰۲	(۶۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۷,۸۵۹,۷۶۲	۱,۰۰۸	۴۱۱,۳۴۸	۲,۶۸۳	۱,۰۹۴,۴۶۲	۶۸۳,۱۱۴
بيمه کارآفرين	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)
نيان الکترونيک	۱۰,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۲۹	۱۱۵,۷۴۳	۸,۷۳۴	۹۳,۳۴۶	(۲۲,۳۹۷)
بين المللي توسعه ساختمان	۲,۰۳۴,۸۶۱	۵,۸۵۱	۱۱,۹۰۸	۴,۱۷۳	۸,۴۹۲	(۳,۴۱۶)
پتروشيمي پرديس	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۶۰	۱۸,۷۸۶	۲۵۴,۸۹۰	۲۵,۴۸۹	۶,۷۰۳
کلرپارس	۱۹,۱۱۳,۵۳۱	۵,۶۲۸	۱۰۷,۵۷۲	۴,۱۷۷	۷۹,۸۴۲	(۲۷,۷۳۰)
معدني املاح ايران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۵	۹۵,۲۳۷	۱۲,۲۲۰	۷۲,۲۶۵	(۲۱,۹۷۲)
انتقال داده هاي آسياتک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۹۶,۰۳۱	۳,۲۲۰	۸۰,۵۱۹	(۱۵,۵۱۲)
تراکتور سازي ايران	۹,۵۸۱,۲۵۰	۵,۱۷۲	۴۹,۵۵۸	۳,۸۲۵	۳۶,۶۵۵	(۱۲,۹۰۳)
صنعت غذايي کورش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۳	۷,۲۰۶	۳,۵۲۵	۷,۰۵۰	(۱۵۶)
سرمايه گذاري پويا	۸,۱۸۳,۸۷۷	۳,۱۸۲	۲۶,۰۴۶	۲,۱۶۸	۱۷,۷۴۸	(۸,۲۹۸)
فرا بورس ايران	۱۸,۰۸۶,۴۶۷	۵,۵۷۲	۱۰۰,۷۹۰	۳,۸۰۸	۶۸,۸۸۱	(۳۱,۹۰۹)
صنايع مس افق کرمان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷	۶۱,۹۸۴	۴,۹۰۶	۴۲,۱۹۵	(۱۹,۷۸۹)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۸,۶۵۸,۰۲۳	۲,۸۲۱	۲۴,۴۳۱	۲,۵۸۰	۲۲,۳۴۴	(۲,۰۸۷)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲,۲۳۴,۵۲۲	۶,۵۸۷	۲۱,۲۰۸	۴,۲۰۱	۱۳,۹۱۴	(۷,۲۹۴)
صنعتي زر ماکارون	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۱,۸۶۵	۲۲,۷۴۷	۱,۵۲۹	۱۸,۷۷۰	(۳,۹۷۷)
کاشي و سراميک الوند	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۷,۹۶۰	۱۰۲,۳۴۹	۵,۲۸۷	۶۹,۹۴۷	(۳۳,۴۰۲)
سرمايه گذاري بوعلي	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۶۱۷	۱,۴۴۰	۵۰۴	(۱۱۳)
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۸,۲۰۸,۲۶۵	۱,۹۲۶	۱۵,۸۱۷	۱,۴۷۲	۱۲,۰۸۷	(۳,۷۳۰)
سيمان هگمتان	۵۹۳,۰۰۸	۱۱۴,۴۲۸	۶۷,۸۵۷	۱۲۹,۲۰۰	۷۶,۶۱۷	۸,۷۶۰
شرکت بورس انرژي	۳,۶۵۳,۷۲۵	۷,۸۲۰	۲۸,۵۷۴	۹,۷۷۹	۳۵,۷۳۲	۷,۱۵۸
بانک ملت	۱۲۴,۲۱۴,۴۱۱	۱,۲۱۵	۱۶۳,۱۱۴	۱,۰۸۵	۱۴۵,۶۳۷	(۱۷,۴۷۷)
بانک اقتصاد نوين	۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷	۱۵۷,۰۴۱	۳,۴۲۴	۱۷۵,۳۰۹	۱۸,۲۶۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۸,۹۶۲,۱۹۲	۹,۰۸۱	۸۱,۳۸۶	۹,۳۱۸	۸۳,۵۱۸	۲,۱۳۲
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸	۳۴,۶۲۱	۳,۲۹۳	۲۴,۳۷۱	(۱۰,۲۵۰)
اتومبيل سايپا	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۶	۵۸,۵۰۸	۳۸۰	۴۳,۰۱۶	(۱۵,۴۹۲)
زامياد	۸۶,۷۸۵,۰۲۴	۲,۴۳۴	۲۱۱,۳۱۶	۱,۸۱۳	۱۵۷,۳۷۸	(۵۳,۹۳۸)
نفت پارس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹	۸۰,۳۸۳	۹,۱۸۳	۷۷,۱۲۹	(۳,۲۵۳)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴	۸۳,۱۸۹	۳۶,۳۶۵	۷۳,۷۳۰	(۱۰,۴۵۹)
آهن و فولاد ارفع	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۳	۱۵۶,۸۱۳	۱۰,۹۵۰	۸۹,۷۹۷	(۶۷,۰۱۶)
بورس کالاي ايران	۴۳,۹۹۹,۹۶۵	۶,۰۵۴	۲۶۶,۳۷۶	۷,۲۳۰	۳۱۸,۱۲۶	۵۱,۷۵۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۱۲۲,۲۷۴	۳,۱۲۷	۱۲۵,۱۱۴	۲,۸۴۰
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱,۹۰۰	۲۰,۶۰۰	۲,۰۶۰	۱۶۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۱,۱۲۱,۲۳۱	۹,۹۲۵	۴۰۸,۲۶۱	۶,۸۱۰	۲۸۰,۱۰۹	(۱۲۸,۱۵۲)
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۲۴۳,۵۲۴	۳۴,۶۲۷	۸۱,۱۷۳	۲۳,۰۰۴	۵۳,۹۱۱	(۲۷,۲۶۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۲,۸۱۳,۷۶۷	۴,۲۹۶	۶۰,۷۲۹	۳,۵۵۰	۳۵,۲۳۹	(۲۵,۵۰۰)
پليمر آريا ساسول	۱۷۷,۸۶۷	۱۰۶,۹۷۳	۱۹,۰۲۷	۷۵,۴۶۰	۱۳,۴۳۲	(۵,۶۰۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۷۸,۶۰۶,۴۵۲	۱,۵۳۴	۱۱۹,۸۵۰	۱,۱۰۶	۸۶,۹۷۳	(۳۲,۸۷۷)

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
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۴۶,۹۳۵	۲,۳۶۱	۴۷,۲۲۳	۲۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳,۱۷۴,۰۷۵	۴,۵۶۹	۶۰,۱۹۳	۳,۸۶۱	۵۰,۸۷۵	(۹,۳۱۸)
شركت انرژي سپهر (حق تقدم)	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۹۹۹	۴۶۸,۲۵۶	۹۹۹	۴۶۸,۲۵۶	۰
رايان هم افزا (حق تقدم)	۱,۴۸۸	۶,۰۴۸	۹	۶,۰۴۸	۹	۰
حساب ياري امين ملل	۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
جمع			۴,۹۹۶,۰۶۴		۶,۰۶۵,۹۵۱	۱,۰۶۹,۸۸۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۶۹,۸۸۷

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:										
افرا نماد پايدار	۱۸,۰۶۳,۰۰۰	۶۳۱,۷۶۴	۶۴۹,۳۱۱	(۱۱,۹۶۳,۰۰۰)	(۳۹۳,۷۰۰)	۵۱,۱۰۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۶۴	۲۳۸,۰۲۲	(۴۲)
دارا الگوريتم	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۷	۸,۳۴۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۷	۹,۰۱۰,۵۱۸	۷۶۵,۱۱۱
مشترک مانا الگوريتم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۸۹۹,۷۲۷	۴۰۹,۹۴۲,۸۰۰	۰	۰	۴۵۵,۴۹۲,۰۰۰	۲,۸۸۱,۵۸۶	۴,۱۶۷,۷۵۲	۱,۲۸۶,۱۶۶
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۷۳۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۶۷۴,۶۸۹	۴۸۷,۵۴۱
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۷۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۶۴۷,۱۸۵	۶۲۷,۶۲۹
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۳	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۳	۱۳,۰۰۳	(۱۳۰)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۱	۱۲۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۱	۹۷,۳۳۶	۸۱,۹۶۵
راسا الگوريتم	۲۵۶,۳۶۴	۲۵۶,۳۷۲	۲۵۶,۲۶۴	۲۰,۲۲۹	۲۰,۲۵۳	۰	۲۷۶,۷۹۳	۲۷۶,۸۲۵	۲۷۶,۷۹۳	(۳۲)
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۳	(۳,۳۰۷)
پالايشي يكم	۴۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۴	۹۷,۹۴۵	(۴۸۷,۰۰۰)	(۱۰۶,۲۵۴)	(۲۹,۶۱۵)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	۹۶,۰۵۵	(۱,۱۸۷,۴۵۴)	(۳۱,۹۷۹)	(۶,۱۷۰)	۲,۵۲۵,۵۴۶	۶۸,۰۱۵	۵۶,۷۷۴	(۱۱,۳۴۱)
سهامي اهرمي مفيد	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۵	۴۵۰,۷۴۴	(۷,۷۰۰,۶۳۰)	(۲۱۲,۵۲۳)	(۹۹,۳۴۴)	۱۰,۳۹۹,۳۷۰	۲۸۸,۳۵۳	۱۷۶,۶۱۳	(۱۱۱,۷۴۰)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۲۶۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۱۸۸,۰۰۷	(۱۰۴,۰۳۲)
سهامي اهرمي نارنج	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۳۲,۹۷۲	(۱,۹۳۳,۹۶۲)	(۳۶,۹۸۴)	(۱۶,۴۸۳)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۸۶,۵۰۰	۳۶,۴۴۲
زمرد كوروش	۴,۲۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۰	۱۵,۵۱۱,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۹	۰	۱۹,۷۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۹	۲۵۸,۰۴۹	۸,۰۴۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۳۷۳	۱۸۵,۴۰۲	(۸,۸۵۰,۷۹۶)	(۱۴۹,۷۷۴)	(۷۰,۷۹۹)	۳,۰۴۹,۲۰۴	۵۱,۵۹۹	۳۲,۳۵۸	(۱۸,۳۴۱)
شاخصي آرام مفيد	۳,۴۱۹,۶۶۲	۷۵,۴۰۶	۷۲,۱۲۱	(۳,۴۱۹,۶۶۲)	(۷۵,۴۰۶)	(۱۱,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷	۲۰۲,۲۷۸	(۲,۵۴۸,۹۷۷)	(۵۲,۴۶۲)	(۱۱,۲۸۴)	۷,۲۱۶,۰۲۳	۱۵۲,۴۴۵	۱۲۳,۲۸۲	(۳۰,۱۶۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۶۱۶,۷۸۸	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰۴,۱۲۳)	۴۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۳۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۰۸,۲۵۰	۷,۹۰۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۶,۳۷۷,۷۱۳	۱۸۶,۲۵۲	۴۴۵,۰۶۹	۱۱,۶۵۱,۲۵۵	۳۴۶,۹۰۴	۰	۱۸,۰۲۹,۰۶۸	۵۳۳,۱۵۶	۷۲۵,۰۱۳	۱۹۱,۸۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۷۳	۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۷۳	۳۴۴,۱۷۶	۲۰,۳۰۳
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۴۱,۳۰۲	۲,۶۳۷	۱۳,۰۴۱	۴۱,۳۰۲	۲,۶۳۷	۲,۷۳۶	۹۹
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۰	۱۱,۰۹۱,۷۴۰	۱۹۹,۹۹۹	۲۰۳,۸۵۵	۳,۸۵۶
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۱۴,۷۱۴,۰۰۰	۴۴۲,۵۲۷	۶۸۸	۱۴,۷۱۴,۰۰۰	۴۴۲,۵۲۷	۴۵۳,۵۷۴	۱۱,۰۴۷
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۵,۷۳۷	۴۰۰,۰۲۲	۰	۱۴,۹۲۵,۷۳۷	۴۰۰,۰۲۲	۴۰۶,۰۲۵	۶,۰۰۳
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۸,۰۶۰	۴۰۶,۸۹۴	۰	۱۲,۲۴۸,۰۶۰	۴۰۶,۸۹۴	۴۱۹,۹۷۴	۱۳,۰۸۰
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۴,۷۸۳,۶۰۰	۱۴۲,۱۳۷	۰	۴,۷۸۳,۶۰۰	۱۴۲,۱۳۷	۱۸۳,۷۲۴	۴۱,۵۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر كارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۵۰,۴۴۵	۲۹۴
طلوع تدبير پايا	۰	۰	۰	۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۴۸۳,۰۹۲	۰	۴۲,۹۶۲,۰۰۰	۴۸۳,۰۹۲	۵۹۲,۴۱۷	۱۰۹,۳۲۵

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)
پشتوانه طلا درنا	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۴۰	۲۱۵,۵۸۰	۱۵,۳۴۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۵۸۲,۵۰۳	۳۴۱,۲۵۰	۰	۵۸۲,۵۰۳	۳۴۱,۲۵۰	۳۹۶,۵۶۵	۵۵,۲۱۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۰	۰	۰	۴۹,۳۰۸,۰۰۰	۷۳۸,۸۴۳	۰	۴۹,۳۰۸,۰۰۰	۷۳۸,۸۴۳	۹۳۸,۳۸۱	۱۹۹,۵۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۵,۰۲۲,۸۰۳	۶۶,۱۹۵	۱۸	۵,۰۲۲,۸۰۳	۶۶,۱۹۵	۶۷,۴۱۱	۱,۲۱۶
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۲۵۴	(۳۶۶)	۱۴,۰۰۰	۲۵۴	۲۵۳	(۱)
کيميا زرين کاردان	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۶,۰۰۰	۸۶۴,۷۸۷	۰	۱۲,۴۷۶,۰۰۰	۸۶۴,۷۸۷	۱,۰۹۳,۵۹۱	۲۲۸,۸۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۰۹,۶۷۸,۰۴۷	۱۵,۰۰۰,۲۹۳	۱۸,۷۹۳,۸۲۹	۵۸۵,۳۰۴,۹۱۸	۳,۷۶۵,۰۶۳	(۱۲۱,۱۴۴)	۱,۲۹۴,۹۸۲,۹۶۵	۱۸,۷۶۵,۳۵۶	۳۲,۶۹۳,۲۱۰	۳,۹۲۶,۸۵۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۶,۸۴۲,۷۴۶			۳,۷۶۵,۰۶۳	(۱۲۱,۱۴۴)		۲۰,۶۰۷,۸۰۹		
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
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ *
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۷۸۲,۳۵۴,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲.۶۲	۶۴	۱۵	۳۰۷,۸۵۰	
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۳	۴۰	۳,۶۸۴	
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۱۱	۱۱۵	۱۱,۹۶۲	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۰۲۵,۴۷۵,۷۴۲	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۵۰۷	۳۸۰	۳۸۹,۶۸۱	
شرکت بورس انرژي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۳,۷۶۹,۱۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۴۵۴	۴۶	۱,۰۹۳	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۱۱,۹۶۱,۲۷۵	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۲۵	۹۰	۴۶,۰۷۷	
بورس کالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۱۱۰	۱۶۵	۲,۴۰۹	
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۸۴۴	۱,۱۶۰	۴,۶۴۰	
صنعتي زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۴۴	۵۰	۶۱۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۴,۸۱۲,۷۶۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱۳۴	۲۰	۴۹۶	
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۶۰۷	۲۶۶	۵,۳۲۰	
نيان الکترونيک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۶۸۷,۵۰۰	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۸۸۳	۳۷۵	۴,۰۰۸	
سازه پويش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۹۵	۵۰	۲۰	

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
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۳,۵۴۹	۳,۴۰۱	۱۲,۹۲۴	
انتقال داده هاي آسياتک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۹۰۱	۲۸۱	۶۷۴	
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۱۲۲,۷۱۵	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۶	۷	۹۲	
كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۹۹۱,۴۲۹	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۱,۰۴۲	۸۰۰	۹,۵۹۳	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۶۶,۵۷۳,۵۶۱	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۱۲۶	۳۴۰	۱۵,۹۷۸	
حساب ياري امين ملل	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۹۰,۳۲۲,۵۸۰	۷,۰۸۴,۶۲۲,۵۸۰	۷,۰۸۵	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۹۶	۱۸۰	۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۳۲۲,۱۵۳,۴۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۶۶۴	۲۸۰	۳۷۰,۲۰۳	
صنايع مس افق كرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۲۶۶	۷۰۰	۸,۸۲۰	
تراكتور سازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴,۲۸۸,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۰۰۴	۴۶۰	۶,۶۱۸	
بهار رز عاليس چناران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۸۲۷	۲۴۸	۴,۹۶۰	
زامياد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۵۶۶	۱۱۴	۴,۵۶۰	
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۵,۸۵۴	۲,۴۰۰	۴,۰۸۰	
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۳,۵۸۸,۱۹۲	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵۸۶	۵۵۰	۱۲,۴۲۴	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۹۸,۰۰۵,۰۸۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۴۸	۳۷۰	۳۲۱,۲۶۲	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲,۱۲۵	۳۸,۰۰۰	۳۲,۸۰۰	
رايان هم افزا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳,۴۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۸	۲۸۰	۱	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۰	۱۴۶	
جمع سود تقسيمي شركتها									۱,۴۸۰,۰۷۲	۰
راسا الگوريتم	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۲۶,۱۱۶					۳۸,۸۷۵	۲۰,۴۵۳	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۲۰,۴۵۳	۰
جمع کل									۱,۵۰۰,۵۲۵	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									۱,۵۰۰,۵۲۵	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

.....

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

.....