اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري اوراق بهادار حافظ	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: داتام2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمایه گذاري اوراق بهادار حافظ

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت ¬ مالي شركت سرمايه گذاري اوراق بهادار حافظ (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1404 و صورت-هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي¬به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان¬نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

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

بند نتیجه گیری

نتیجه گیری

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

تاکید بر مطلب خاص

سایر موارد

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-13، در راستاي الزامات بانک مرکزي مبني بر ممنوعيت تحصيل سهام بانک¬ها توسط شرکت¬هاي تابعه و بر اساس شرايط مندرج در توافق نامه مورخ 23 اسفند 1401، مزايا و مخاطرات سرمايه گذاري در سهام بانک ايران زمين (تعداد 85,976,473 سهم) به ارزش دفتري 1,473 ميليارد ريال به بانک ايران زمين منتقل گرديده است. با توجه به توقيف سهام بانک ايران زمين، مقرر گرديد ظرف مدت 12 ماه از تاريخ توافق نامه مزبور، سهام مذکور به صندوق بازارگرداني افتخار حافظ انتقال يافته و واحدهاي سرمايه¬گذاري حاصله به ذينفعي بانک ايران زمين صادر گردد. پيگيري¬هاي لازم در خصوص رفع انسداد سهام فوق الاشاره در حال انجام است. مفاد اين بند،تاثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است.
5. 5- دلايل عدم احتساب كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام شركت مجتمع سيمان غرب آسيا به شرح يادداشت توضيحي 1-2-13 تشريح شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک¬ليست شرکت¬هاي سرمايه¬گذاري سهامي خاص، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و موارد عدم رعايت به شرح زير مي باشد:
6-1- تا تاريخ اين گزارش صلاحيت حرفه اي نمايندگان‌حقيقي اعضاي حقوقي هيئت مديره و مدير عامل به دليل عدم معرفي آنها در مهلت مقرر، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تاييد نشده است. توجه مديريت شرکت را به رعايت مفاد مواد 31، 37، 46 و 49 اساسنامه جلب مي¬نمايد.
6-2- مفاد بند 12 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارشدهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت مبني بر اخذ تاييديه از سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تغيير سهامداران شرکت.

7. در راستاي الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت هاي جاري تعديل شده و بدهي و تعهدات تعديل شده به شرح يادداشت توضيحي 2-16، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.در خصوص انجام محاسبات، مطابقت با اطلاعات و پايه هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده، مورد قابل ذكري مشاهده نشده است.

موسسه حسابرسي رازدار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Mohammad Sedighi [Sign	932103	1404/07/15 14:38:20
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1404/07/15 14:43:05
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1404/07/15 14:47:14

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۵۵,۲۹۸	۳۳۷,۱۴۳	۴۶۰,۸۵۲	۵
درآمد سود تضمین شده	۵,۲۹۰	۴,۲۸۲	۹,۶۴۳	۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶۸۶,۳۱۰	۴۵۸,۰۴۰	۸۵۲,۳۹۵	۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	(۵۴۴,۸۰۹)	۰	۱۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۰۴۶,۸۹۸	۳۵۴,۷۵۶	۱,۳۲۳,۸۹۰	۳۱۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۹,۲۴۳)	(۲۶,۵۵۲)	(۵۶,۳۸۲)	(۴۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۶۶۴)	(۵,۳۱۱)	(۱۰,۸۶۷)	(۷)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۹۶۳)	(۲۵,۴۰۰)	(۵۰,۸۴۴)	(۴۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۳,۸۷۰)	(۵۷,۲۶۳)	(۱۱۸,۰۹۳)	(۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	۹۶۴,۰۲۸	۱۹۷,۴۹۳	۱,۲۰۵,۷۹۷	۳۸۸
هزینه های مالی	(۳,۰۵۳)	(۵۳۰)	(۱,۴۵۴)	(۴۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۳	۴	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۰,۹۷۵	۱۹۶,۹۶۶	۱,۲۰۴,۳۴۷	۳۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۰,۹۷۵	۱۹۶,۹۶۶	۱,۲۰۴,۳۴۶	۳۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۶۰,۹۷۵	۱۹۶,۹۶۶	۱,۲۰۴,۳۴۶	۳۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۶۱	۳۳	۲۱۹	۳۸۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	۰	۰	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶۰	۳۳	۲۱۹	۳۸۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۶۰	۳۳	۲۱۹	۳۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۶۰	۳۳	۲۰۱	۳۸۵
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۹۶۰,۹۷۵	۱۹۶,۹۶۶	۱,۲۰۴,۳۴۶	۳۸۸
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	۹۶۰,۹۷۵	۱۹۶,۹۶۶	۱,۲۰۴,۳۴۶	۳۸۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳۲۱,۳۹۸	۳۲۶,۷۸۲	۳۳۳,۳۷۲	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۳۷	۵۳	۸۷	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۰۴,۱۶۳	۱,۲۵۰,۲۵۰	۱,۲۵۰,۲۵۰	(۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۶۲۵,۵۹۸	۱,۶۷۷,۱۸۵	۱,۶۸۳,۸۰۹	(۳)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۵۷,۰۸۵	۴۰,۳۱۱	۷۶,۳۳۳	۵۳۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۲۴۱,۵۳۶	۵,۹۲۹,۵۵۹	۶,۷۲۶,۲۵۰	۵
موجودی نقد	۳۱,۲۲۳	۳,۴۸۱	۱,۳۲۴	۵۱۰
	۶,۵۱۹,۸۴۴	۵,۹۷۳,۳۵۱	۶,۸۰۴,۰۰۷	۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۵۱۹,۸۴۴	۵,۹۷۳,۳۵۱	۶,۸۰۴,۰۰۷	۹
جمع داراييها	۸,۱۴۵,۴۴۲	۷,۶۵۰,۵۳۶	۸,۴۸۷,۸۱۶	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۷۶,۹۷۰	۲۷۶,۹۷۰	۲۱۶,۷۵۲	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۰۶۵,۸۰۸	۱,۳۰۴,۸۳۳	۱,۸۶۰,۷۰۴	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۴۲,۷۷۸	۷,۵۸۱,۸۰۳	۷,۰۷۷,۴۵۷	(۳)
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	۱۱,۲۹۲	۸,۱۴۷	۳,۳۰۷	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۲۹۲	۸,۱۴۷	۳,۳۰۷	۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱۱,۶۷۱	۶۰,۵۸۵	۱,۴۰۷,۰۴۸	۸۴
مالیات پرداختنی	۰	۱	۴	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۶۷۹,۶۰۱	۰	۰	
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۹۱,۲۷۲	۶۰,۵۸۶	۱,۴۰۷,۰۵۲	۱,۲۰۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۹۱,۲۷۲	۶۰,۵۸۶	۱,۴۰۷,۰۵۲	۱,۲۰۶
جمع بدهی‌ها	۸۰۲,۶۶۴	۶۸,۷۲۳	۱,۴۱۰,۲۵۹	۱,۰۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۱۴۵,۴۴۲	۷,۶۵۰,۵۳۶	۸,۴۸۷,۸۱۶	۶

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 سرمایه ای	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۱,۸۶۰,۷۰۴	۰	۷,۰۷۷,۴۵۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۱,۸۶۰,۷۰۴	۰	۷,۰۷۷,۴۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱,۲۰۴,۳۴۶		۱,۲۰۴,۳۴۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱,۲۰۴,۳۴۶		۱,۲۰۴,۳۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۱,۲۰۴,۳۴۶		۱,۲۰۴,۳۴۶
سود سهام مصوب			۰		۰		۰			(۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۰	۰		۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
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						۶۰,۲۱۷				(۶۰,۲۱۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای					۰					۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۸۳۳	۰	۷,۵۸۱,۸۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										۹۶۰,۹۷۵		۹۶۰,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۹۶۰,۹۷۵		۹۶۰,۹۷۵
سود سهام مصوب			۰		۰		۰			(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی						۰				۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای					۰					۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۸۰۸	۰	۷,۳۴۲,۷۷۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۴۱,۴۵۸	۴۵۴,۷۶۲	۱,۷۰۷,۸۵۹	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱)	(۴)	(۴)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۴۱,۴۵۷	۴۵۴,۷۵۸	۱,۷۰۷,۸۵۵	۱۹
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	(۲۶۳)	(۶۵۸)	(۴,۳۴۴)	۶۰
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	(۲۶۳)	(۶۵۸)	(۴,۳۴۴)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۴۱,۱۹۴	۴۵۴,۱۰۰	۱,۷۰۳,۶۱۱	۱۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۰۵۳)	(۵۳۰)	(۱,۴۵۴)	(۴۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۲۰,۳۹۹)	(۴۵۱,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۲۳,۴۵۲)	(۴۵۱,۵۳۰)	(۱,۷۰۱,۴۵۴)	(۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷,۷۴۲	۲,۵۷۰	۲,۱۵۷	۵۹۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۴۸۱	۱,۳۲۴	۱,۳۲۴	۱۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۱,۲۲۳	۳,۸۹۴	۳,۴۸۱	۴۴۵
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۵۵,۲۹۸	۴۶۰,۸۵۱
درآمد سود تضمین شده	۵,۲۹۰	۹,۶۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸۶,۳۱۰	۸۵۳,۳۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۱,۰۴۶,۸۹۸	۱,۳۲۳,۸۹۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴,۳۳۱,۵۹۷	۶,۲۶۵,۹۵۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۱۴,۱۰۲	۱,۰۱۳,۹۵۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷,۵۴۵,۶۹۹	۷,۲۷۹,۹۰۹
توضیحات		
//////////		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۶۰,۵۳۷	۱۵۰,۵۷۵	(۴,۰۵۷)	(۶۴,۸۰۹)	۲	۱۵۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۶۶	۲	۱۶۰,۵۳۷	۳.۵۶	(۴,۰۵۷)	۰.۲۱	۲	۱۵۶,۴۸۰	۳.۶۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۱۸,۵۱۹	۱۰۲,۰۴۴	۵,۵۴۸	(۸,۷۷۱)	۱	۱۲۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۹۳,۲۷۳	۱	۱۱۸,۵۱۹	۱.۸۹	۵,۵۴۸	(۰.۲۹)	۱	۱۲۳,۰۶۷	۳.۸۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۴۰۹,۵۱۳	۴۶۵,۱۴۰	۲۵,۲۱۰	۵۶۶	۵	۴۳۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۷۰۶	۴	۴۰۹,۵۱۳	۶.۵۴	۲۵,۲۱۰	(۱.۳)	۵	۴۳۴,۷۲۳	۱۰.۰۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۸۸,۱۶۰	۸۳,۰۹۶	(۸۸,۱۶۰)	(۸۳,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۱۶۰	۱.۴۱	(۸۸,۱۶۰)	۴.۵۶	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۳۶,۲۸۲	۱۱۶,۷۸۴	(۵۷,۴۴۷)	(۲۹,۱۱۶)	۱	۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۶۸	۱	۱۳۶,۲۸۲	۲.۱۸	(۵۷,۴۴۷)	۲.۹۷	۱	۷۸,۹۳۵	۱.۸۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۳۴,۲۵۵	۲۴۸,۵۰۹	(۳۷,۲۸۱)	(۶۱,۴۶۹)	۱	۱۹۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۴۰	۱	۲۳۴,۲۵۵	۳.۷۴	(۳۷,۲۸۱)	۱.۹۳	۱	۱۹۶,۹۷۴	۴.۵۵
مخابرات	۱	۳۶۱,۶۲۵	۱۵۲,۶۴۰	(۳۶۱,۶۲۵)	(۱۵۲,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۶۲۵	۵.۷۷	(۳۶۱,۶۲۵)	۱۸.۶۹	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۸	۸۶,۰۶۳	۳۴,۸۴۶	۷,۵۸۸	۱	۱۷۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۹۳,۶۵۱	۱	۱۴۱,۲۶۸	۲.۲۵	۳۴,۸۴۶	(۱.۸)	۱	۱۷۶,۱۱۴	۴.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۹۹,۷۲۹	۱۰۴,۲۲۴	۲	۹۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۹۹,۷۲۹	(۵.۱۶)	۲	۹۹,۷۲۹	۲.۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵۲۳,۵۸۴	۷۴۴,۲۶۷	(۳۱۸,۱۶۸)	(۴۲۸,۶۲۳)	۲	۲۰۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۶۴۵	۴	۵۲۳,۵۸۴	۸.۳۶	(۳۱۸,۱۶۸)	۱۶.۴۵	۲	۲۰۵,۴۱۶	۴.۷۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۱,۶۱۹	۱,۷۰۱	۱	۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۱,۶۱۹	(۰.۰۸)	۱	۱,۶۱۹	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۹۳۸	۸۱,۲۷۰	(۱۰,۵۶۲)	(۶,۵۷۰)	۱	۶۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۰۰	۱	۷۳,۹۳۸	۱.۱۸	(۱۰,۵۶۲)	۰.۵۵	۱	۶۳,۲۷۶	۱.۴۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۷۳۸,۳۵۴	۱,۶۸۷,۵۳۹	(۲۱۲,۷۰۳)	(۱۸,۹۵۵)	۲	۱,۵۲۴,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۸,۵۸۴	۳	۱,۷۳۸,۳۵۴	۲۷.۷۴	(۲۱۲,۷۰۳)	۱۱.۰۵	۲	۱,۵۲۴,۶۵۱	۲۵.۲
محصولات شيميايي	۴	۵۶۱,۷۲۶	۶۰۷,۱۹۶	(۹۲,۹۲۶)	(۱۶۲,۱۶۵)	۴	۴۶۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۰۳۱	۴	۵۶۱,۷۳۶	۸.۹۶	(۹۲,۹۲۶)	۴.۸	۴	۴۶۸,۸۱۰	۱۰.۸۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۳۵۳,۸۳۲	۳۶۴,۸۴۶	(۹۳,۲۵۱)	(۸۹,۳۴۵)	۳	۲۶۰,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۵۰۱	۲	۳۵۳,۸۳۲	۵.۶۵	(۹۳,۲۵۱)	۴.۸۲	۳	۲۶۰,۵۸۱	۶.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۰۶,۹۸۴	۹۶,۲۶۰	(۱,۲۰۳)	(۲۱,۳۵۰)	۱	۱۰۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۱۰	۱	۱۰۶,۹۸۴	۱.۷۱	(۱,۲۰۳)	۰.۰۶	۱	۱۰۵,۷۸۱	۲.۴۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
كاشي و سراميک	۱	۸۷,۸۶۹	۹۸,۳۶۸	(۸۱۸)	(۱۸,۷۴۳)	۱	۸۷,۰۵۱	۷۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۸۶۹	۱.۴	(۸۱۸)	۱	۸۷,۰۵۱	۲.۰۱
فلزات اساسي	۳	۵۸۹,۷۵۸	۸۶۲,۹۰۶	(۴۴۵,۵۱۸)	(۷۰۶,۲۷۴)	۳	۱۴۴,۲۴۰	۱۵۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۹,۷۵۸	۹.۴۱	(۴۴۵,۵۱۸)	۳	۱۴۴,۲۴۰	۳.۲۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۵۱,۹۸۲	۳۵,۱۰۰	۱	۵۱,۹۸۲	۳۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۸۲	۱	۵۱,۹۸۲	۱.۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۸۶,۵۷۴	۴۴۱,۵۳۴	(۴۴۵,۴۳۹)	(۴۱۴,۷۱۴)	۲	۴۱,۱۲۵	۲۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۶,۵۷۴	۷.۷۷	(۴۴۵,۴۳۹)	۲	۴۱,۱۲۵	۰.۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۳,۰۶۳	۸۹,۱۲۴	(۹۳,۰۶۳)	(۸۹,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۰۶۳	۱.۴۹	(۹۳,۰۶۳)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۴	۳۳,۷۲۰	۱	۲۹,۵۱۴	۳۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۴	۱	۲۹,۵۱۴	۰.۶۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۱۰۰	۸۰,۴۱۹	۳۲۸	۱	۸۰,۴۱۹	۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۴۱۹	۱	۸۰,۴۱۹	۱.۸۶
جمع	۳۵	۶,۲۶۵,۹۵۱	۶,۴۷۸,۳۶۱	(۱,۹۳۴,۲۵۴)	(۲,۱۷۳,۵۳۶)	۳۶	۴,۳۳۱,۵۹۷	۴,۳۰۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۶,۲۶۵,۹۵۱	۱۰۰.۰۱	(۱,۹۳۴,۲۵۴)	۳۶	۴,۳۳۱,۵۹۷	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																				
//////////////////////																				

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														
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۴۸۵,۷۳۴	۳۳۰,۱۱۰	۵۳۳,۷۸۷	(۹۱,۴۸۵,۷۳۴)	(۲۲۲,۹۰۴)	(۴۲۵,۷۵۵)	۰	۱۰۷,۲۰۶	۹۸,۰۳۲	۲,۴۳۷	۲,۲۲۸	(۹,۱۷۴)
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۱۱,۱۱۱	۲۵۱,۱۲۱	۶۰۷,۳۹۵	(۶,۱۱۱,۱۱۱)	(۳۰,۶۳۳)	(۱۰۳,۱۵۵)	۰.۱۷	۲۲۰,۴۸۸	۵۰۴,۲۴۰	۶,۶۸۱	۱۵,۲۸۰	۲۸۳,۷۵۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۱	۱۰۳,۹۴۴	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۳)	(۳۴,۴۳۴)	۰	۵۰,۸۸۸	۶۹,۵۲۰	۲,۵۴۴	۳,۴۷۶	۱۸,۶۳۲
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۴۳,۲۹۲	۱۴۶,۷۸۶	۲۶۷,۳۴۵	(۱۹,۴۴۳,۲۹۲)	(۱۰۹,۷۵۲)	(۲۰۸,۷۴۵)	۰	۳۷,۰۳۴	۵۸,۶۰۰	۳,۷۰۳	۵,۸۶۰	۲۱,۵۶۶
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۷۰,۴۱۷,۸۵۶	۹۸,۷۱۶	۲۹۱,۳۱۸	(۲۳,۴۱۷,۸۵۶)	(۲۸,۶۹۰)	(۱۲۵,۱۷۳)	۰.۰۵	۷۰,۰۲۶	۱۶۶,۱۴۵	۱,۴۹۰	۳,۵۳۵	۹۶,۱۱۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۲۵	۱۵۲,۶۴۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۶۲۵)	(۱۵۲,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۳۸۹	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۱۱	۱۵۴,۷۲۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۵۱۱)	(۱۵۴,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۴۰۲	۰
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۸۱,۳۵۵	۲۱۶,۹۵۱	۱۴۵,۶۹۶	(۵۴,۰۸۱,۳۵۵)	(۱۸۶,۵۹۰)	(۱۲۸,۲۵۵)	۰.۰۳	۳۰,۲۶۱	۱۷,۴۴۱	۳,۴۵۰	۱,۹۸۲	(۱۲,۹۳۰)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۹۴	۲۰۶,۶۴۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۹,۳۷۸)	(۲۰۰,۶۸۵)	۰	۶,۶۱۶	۵,۹۵۵	۴۴۱	۳۹۷	(۶۶۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۲۹۹	۳۲۴,۹۱۷	(۲,۹۴۴,۷۲۷)	(۵۲,۰۰۸)	(۵۴,۷۸۶)	۰.۰۳	۱۷۲,۲۹۱	۱۷۰,۱۳۱	۱۷,۶۶۱	۱۷,۴۴۰	(۲,۱۶۰)
سيمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۱,۲۵۰,۲۵۰	۸۷۱,۳۹۴	(۹,۹۹۶,۸۹۵)	(۴۶,۱۸۷)	۲۹۳,۹۵۰	۴.۶۳	۱,۳۰۴,۱۶۳	۱,۱۶۴,۳۴۴	۴,۲۲۳	۳,۷۷۰	(۱۲۹,۸۱۹)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۶۰	۸۳,۰۹۶	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۱۶۰)	(۸۳,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۹۵۵	۰
ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۹۹۸	۱۱۲,۸۶۲	۷۱,۷۷۴	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۸۶۲)	(۷۱,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۳	۲۰۸,۷۵۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۸۸۳)	(۲۰۸,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۲۸۳,۰۰۰	۲۳۴,۲۵۵	۲۴۸,۵۰۹	(۳۰,۲۸۳,۰۰۰)	(۳۷,۲۸۱)	(۶۱,۴۶۹)	۰.۰۱	۱۹۶,۹۷۴	۱۸۷,۰۴۰	۱,۲۳۱	۱,۱۶۹	(۹,۹۳۴)
كحافظ	۳۲,۰۰۵,۷۱۹	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۹	۹۸,۳۶۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۸)	(۱۸,۷۴۳)	۰.۳	۸۷,۰۵۱	۷۹,۶۲۵	۱,۳۳۹	۱,۲۲۵	(۷,۴۲۶)
غبينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۱	۲۱۹,۱۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۷)	(۴۱,۵۲۲)	۰.۳۲	۱۳۶,۱۱۴	۱۷۷,۶۲۸	۳,۰۹۴	۴,۰۳۷	۴۱,۵۱۴
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۳۸	۸۱,۲۷۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۶۳)	(۶,۵۷۰)	۰.۱۱	۶۳,۳۷۶	۷۴,۷۰۰	۲۱,۱۲۵	۳۲,۹۰۰	۱۱,۳۳۴
شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۹	۱۶۵,۱۶۸	(۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۱۲۹)	(۱۶۵,۱۶۸)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۹۰	۰
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱۸,۵۱۹	۱۰۲,۰۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸	(۸,۷۷۱)	۰.۴۷	۱۲۴,۰۶۷	۹۳,۲۷۳	۳,۷۴۷	۲,۸۱۷	(۳۰,۷۹۴)
كچاد	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۶	۱۶,۰۸۵	(۴,۴۶۱,۶۴۲)	(۱۲,۹۸۷)	(۱۵,۰۹۲)	۰	۱,۲۷۹	۹۹۳	۲,۳۷۶	۱,۸۴۶	(۲۸۶)

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)
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۸۶	۱۵۷,۶۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۹۶)	(۸,۱۴۰)	۰.۰۷	۱۲۵,۳۹۰	۱۴۹,۵۰۰	۵,۲۰۷	۵,۷۵۰	۱۴,۱۱۰
وبملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۵۴	۱,۰۰۰	۹۷,۱۴۰,۸۴۵	۱۷۲,۴۷۶	۲۰۴,۰۹۲	(۹۷,۱۴۰,۸۴۵)	(۱۷۲,۴۷۶)	(۲۰۴,۰۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۰
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۹۶	۲۰۲,۳۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۳۵)	(۳۷,۵۸۴)	۰.۰۱	۱۷۷,۹۶۱	۱۷۴,۷۱۶	۵۷,۴۰۷	۵۶,۲۶۰	(۳,۲۴۵)
خزامیا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۴۷۸	۹۲,۰۶۹	۸۰,۱۷۴	(۲۵,۰۰۷,۴۷۸)	(۵۷,۵۵۰)	(۵۹,۲۰۹)	۰.۰۲	۳۴,۵۱۹	۲۰,۸۶۵	۲,۳۰۱	۱,۳۹۱	(۱۳,۶۵۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۲	۷۳,۴۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۳	۱۴,۷۳۰	۰.۰۱	۷۸,۰۷۵	۸۷,۲۱۰	۹,۱۳۳	۱۰,۲۰۰	۹,۱۲۵
کگل	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۹۴,۶۷۴	۱۴۶,۲۷۱	۱۳۴,۴۹۰	۸,۹۳۳,۳۳۳	۸,۹۳۰	(۴۹,۷۱۷)	۰.۰۱	۱۵۵,۲۰۱	۸۴,۷۷۳	۳,۰۰۶	۱,۶۴۳	(۷۰,۴۲۸)
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۳۱,۱۷۸	۹۶,۲۰۶	۹۱,۲۱۷	(۲۲۰,۳۳۱,۱۷۸)	(۹۶,۲۰۶)	(۹۱,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲۹۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۴۲۸,۵۲۸	۸۰,۴۱۹	۳۲۸	۰	۸۰,۴۱۹	۴۲۸	۱۸۷,۶۶۳	۱,۰۰۰	(۷۹,۹۹۱)
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۶۷	۷۶,۰۰۲	۰.۰۳	۷۳,۳۶۷	۷۶,۰۰۲	۱۳,۸۴۳	۱۴,۳۴۰	۲,۶۳۵
فاما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۲	۲۵,۱۰۰	۰.۱۴	۵۱,۹۸۲	۳۵,۱۰۰	۴,۳۳۲	۲,۹۲۵	(۱۶,۸۸۲)
شصدف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۱	۳۷,۶۹۴	۰.۲	۵۹,۲۵۱	۳۷,۶۹۴	۱۴,۷۷۶	۹,۴۰۰	(۲۱,۵۵۷)
غمینو	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۳۳,۱۳۴	۹۴,۱۰۶	۸۰,۴۳۳	۰.۵۱	۹۴,۱۰۶	۸۰,۴۳۳	۳,۱۵۵	۲,۶۹۷	(۱۳,۶۷۴)
فکا	۱,۲۱۴,۰۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۴	۳۳,۷۲۰	۰.۸۲	۲۹,۵۱۴	۳۳,۷۲۰	۲,۹۵۱	۳,۳۷۲	۴,۲۰۶
کخاک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹	۱,۷۰۱	۰	۱,۶۱۹	۱,۷۰۱	۱۶,۱۹۰	۱۷,۰۱۰	۸۲
بتجارت	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۶	۳۸,۱۴۴	۰.۰۹	۳۷,۷۰۶	۳۸,۱۲۴	۴,۷۱۳	۴,۷۶۸	۴۲۸
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۸۲	۱۱۶,۷۸۴	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۴۴۷)	(۲۹,۱۱۶)	۰.۰۵	۷۸,۹۳۵	۸۷,۶۶۸	۲,۸۱۹	۳,۱۳۱	۸,۷۲۳
شتران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۵۸,۵۰۱	۶۳,۷۹۹	۱,۲۳۳,۳۳۴	۱,۶۰۱	(۹۵۶)	۰.۰۱	۶۰,۱۰۲	۶۳,۸۴۳	۲,۰۷۳	۲,۱۶۷	۲,۷۴۱
دلر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۴	۹۶,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۳)	(۲۱,۲۵۰)	۰.۱۴	۱۰۵,۷۸۱	۷۵,۰۱۰	۸,۱۳۷	۵,۷۷۰	(۳۰,۷۷۱)
پتروشیمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۸	۱۵۲,۰۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۰	۴۸,۴۸۴	۰.۰۱	۱۹۱,۸۶۸	۲۰۰,۵۱۲	۲۳۹,۸۲۵	۲۵۰,۶۴۰	۸,۶۴۴
مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۳	۶۶,۰۸۰	۰.۰۱	۶۲,۰۲۳	۶۶,۰۸۰	۸,۸۶۰	۹,۴۴۰	۴,۰۵۷
پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۰۳	۸۷,۷۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۷۳)	(۵۶,۵۹۱)	۰	۳۹,۷۳۰	۳۱,۱۰۹	۳,۰۵۶	۳,۳۹۳	(۸,۶۲۱)
حکشتي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۳	۸۹,۱۲۴	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۶۳)	(۸۹,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۱۲۴,۶۸۳	۶,۳۹۲,۲۹۸		(۱,۹۶۹,۲۰۰)	(۲,۱۸۱,۱۲۴)		۴,۱۵۵,۴۸۳	۴,۲۱۱,۱۷۴			۵۵,۶۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه آرمان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۸	۸۶,۰۶۳	۳۴,۷۴۶,۴۵۷	۳۴,۸۴۶	۷,۵۸۸	۰.۶۳	۱۷۶,۱۱۴	۹۳,۶۵۱	۳,۲۸۰	۱,۷۴۴	(۸۲,۴۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴۱,۲۶۸	۸۶,۰۶۳		۳۴,۸۴۶	۷,۵۸۸		۱۷۶,۱۱۴	۹۳,۶۵۱			(۸۲,۴۶۳)
جمع				۶,۲۶۵,۹۵۱	۶,۴۷۸,۳۶۱		(۱,۹۳۴,۳۵۴)	(۲,۱۷۳,۵۳۶)		۴,۳۳۱,۵۹۷	۴,۳۰۴,۸۲۵			(۲۶,۷۷۳)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
غمینو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰	۱۴,۴۴۲	۰
کحافظ	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱	۷,۲۱۸	۰
کخاک	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۰	۱,۶۱۹	۰
قچار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴	۵,۵۴۸	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
کچاد	۱,۳۴۵,۸۹۵	۸۲۵	۱,۱۱۱	۰
پارسان	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۰	۱۰,۱۳۴	۰
بترانس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸	۳۰,۴۵۵	۰
شتران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷	۱۱,۳۸۵	۰
دلر	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳	۱۶,۶۲۸	۰
شبهرن	۶,۷۱۶,۸۷۵	۱۴,۰۵۸	۹۴,۴۲۶	۰
فاما	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱	۵۱,۹۸۲	۰
شصدف	۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۵	۵۹,۲۵۱	۰
غمينو	۲۹,۸۲۳,۱۲۴	۳,۱۵۵	۹۴,۱۰۶	۰
فکا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱	۴۴,۲۷۱	۰
بتجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳	۳۷,۷۰۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰	۸,۹۴۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۰۰۳,۰۰۰	۸,۶۵۴	۱۷,۳۳۴	۰
سيمان غرب	۵,۴۳۳,۱۰۵	۳,۴۹۱	۱۸,۹۶۹	۰
بيمه آرمان	۳۴,۷۴۶,۴۵۸	۱,۰۰۲	۳۴,۸۴۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱	۷,۹۴۲	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۰۲۴,۹۴۹	۱۴,۹۴۹	۱۵,۳۲۲	۰
پتروشيمي پرديس	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۲۰	۶۲,۱۰۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۸,۶۵۳,۸۴۶	۰	۰	۰
مبين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۰	۶۲,۰۳۳	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵۱۰,۴۲۹,۷۴۰	۰	۰	۰
کگل	۸,۹۳۳,۲۳۲	۹۹۹	۸,۹۳۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۲۸,۵۲۸	۱۸۷,۶۶۵	۸۰,۴۲۰	۰
جمع			۷۹۷,۱۱۳	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
ارفع	۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۵	۱۱۲,۸۶۲	۱۳,۵۱۴	۵۸,۷۸۷	(۵۴,۰۷۵)
ساوه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۵	۱۳۶,۸۸۳	۹,۹۸۶	۲۴۹,۶۷۲	۱۱۲,۷۸۹
خزاميا	۲۵,۰۰۷,۴۷۸	۲,۳۰۱	۵۷,۵۵۰	۲,۴۳۰	۶۰,۷۸۸	۳,۲۳۸
غمينو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱	۱۵,۲۰۹	۳,۰۴۱	۱۵,۲۰۹	۰
کحافظ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۸,۰۳۶	۱,۲۸۷	۷,۷۲۶	(۳۱۰)
شيراز	۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۰	۱۴۱,۱۲۹	۲۷,۵۴۳	۱۲۸,۰۷۹	(۱۳,۰۵۰)
وپست	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹	۲۰,۷۹۶	۶,۹۹۷	۲۷,۹۸۸	۷,۱۹۲
وبملت	۹۷,۱۴۰,۸۴۵	۱,۷۷۵	۱۷۲,۴۷۶	۲,۳۵۵	۲۲۸,۸۲۸	۵۶,۳۶۲
پارسان	۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۱	۳۴,۶۶۹	۶۳,۵۷۶	۳۸,۱۴۶	۳,۴۷۷
وتجارت	۲۲۰,۳۳۱,۱۷۸	۴۳۶	۹۶,۲۰۶	۵۱۱	۱۱۲,۶۲۱	۱۶,۴۱۵
پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶	۳۶,۶۷۳	۳,۷۹۹	۴۵,۵۹۶	۸,۹۲۳
بترانس	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵	۸۷,۹۰۳	۳,۱۲۹	۹۷,۰۰۷	۹,۱۰۵
حکشتي	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۸	۹۳,۰۶۳	۱۳,۰۰۳	۱۰۹,۲۳۲	۱۶,۱۶۹
شتران	۴,۶۶۶,۶۶۶	۲,۰۹۶	۹,۷۸۴	۲,۶۰۲	۱۲,۱۴۵	۲,۳۶۱
دلر	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۲	۱۷,۸۳۱	۳۶,۱۹۸	۱۸,۰۹۹	۲۶۸
شبهرن	۱,۴۱۶,۸۷۵	۱۴,۸۶۲	۲۱,۰۵۹	۱۶,۲۵۳	۲۳,۱۷۱	۲,۱۱۲
فکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱	۱۴,۷۵۷	۳,۳۹۰	۱۶,۹۵۳	۲,۱۹۶

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
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۱۰,۷۸۳	۳,۸۲۳	۱۶,۴۴۱	۵,۶۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۹۱,۴۸۵,۷۳۴	۲,۴۲۶	۲۲۲,۹۰۴	۳,۲۷۸	۲۹۹,۹۵۵	۷۷,۰۵۱
پالایش نفت تبریز	۲,۹۴۴,۷۳۷	۱۷,۶۶۱	۵۲,۰۰۸	۲۱,۱۰۷	۶۲,۱۵۷	۱۰,۱۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۵۳,۰۰۰	۹,۱۱۲	۱۳,۲۴۱	۱۰,۹۸۶	۱۵,۹۶۳	۲,۷۲۲
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲	۱۳۸,۵۱۱	۴,۲۶۱	۱۷۴,۴۶۸	۳۵,۹۵۷
سیمان غرب	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۴,۲۲۲	۶۵,۱۵۶	۳,۸۷۹	۵۹,۸۶۰	(۵,۲۹۶)
بانک اقتصاد نوین	۲۵,۴۱۷,۸۵۶	۱,۴۴۱	۳۶,۶۲۲	۳,۷۳۰	۹۴,۸۲۱	۵۸,۱۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۷,۱۳۶,۰۶۰	۶,۴۲۹	۴۵,۹۵۵	۱۹,۵۲۴	۱۳۹,۳۳۱	۹۳,۳۷۶
مخابرات ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۰	۳۶۱,۶۲۵	۸,۹۵۳	۱۶۱,۱۷۰	(۲۰۰,۴۵۵)
پتروشیمي پرديس	۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۰۰	۱۱,۹۴۵	۳۰۰,۸۶۰	۱۵,۰۴۳	۳,۰۹۸
صنعتي بهشهر	۵۴,۰۸۱,۲۵۵	۳,۴۵۰	۱۸۶,۵۹۰	۲,۶۰۸	۱۴۱,۰۵۲	(۴۵,۵۳۸)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵۶۵,۴۳۹,۷۴۰	۴۴۱	۲۴۹,۲۷۸	۴۴۹	۲۵۴,۳۷۵	۴,۹۹۷
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۴	۱۰,۵۶۲	۳۲,۳۶۲	۱۶,۱۸۱	۵,۶۱۹
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵	۸۸,۱۶۰	۱,۰۶۲	۵۵,۲۶۳	(۳۲,۸۹۷)
ملي صنايع مس ايران	۲۸,۰۹۷,۱۲۸	۳,۹۰۶	۱۰۹,۷۵۲	۶,۵۱۴	۱۸۳,۰۲۶	۷۳,۲۹۴
شستا	۳۰,۲۸۳,۰۰۰	۱,۲۳۱	۳۷,۲۸۱	۱,۵۰۲	۴۵,۵۰۷	۸,۲۲۶
بیمه آرمان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
کچاد	۵,۸۰۷,۵۳۷	۲,۴۲۷	۱۴,۰۹۸	۲,۸۳۷	۱۶,۴۸۱	۲,۳۸۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۱		۲۳۲,۳۳۱	۲۳۲,۳۳۰
جمع			۲,۷۳۱,۴۶۷		۳,۲۳۳,۵۰۳	۵۰۲,۰۳۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۰۲,۰۳۵

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:										
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۲۰,۰۶۶	۲۰,۶۹۱	۲۰,۷۶۱	(۱۰,۰۶۶)	(۱۰,۸۶۷)	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۲۴	۰	(۹,۸۲۴)
واسطه گري مالي يکم	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۰	۱۸۱,۷۱۳	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۶۳۰)	۶۵,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۸۴	۳۴۰,۷۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۷۹)	(۸۲,۸۷۶)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۰۵	۰	(۲۰۵,۴۰۵)
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۳,۶۰۰,۲۲۷	۱۹۴,۶۲۹	۲۰۴,۵۶۱	۱۱,۴۹۹,۷۷۳	۷۲۰,۷۰۵	۴۱,۱۲۳	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۳۴	۰	(۹۱۵,۳۳۴)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۲	۱۴۴,۷۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۰۲	۱۱,۱۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۳۴۴	۰	(۳۲۳,۳۴۴)
طلاي عيار مفيد	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۹۲	۱۵۵,۷۵۱	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۰۹۲)	۱۲۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۲۰	۱۷,۹۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۲۰	۰	(۲۴۰,۵۲۰)
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۳۰	۳,۲۵۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۳۰	۰	(۱,۰۵۸,۷۳۰)
پالايشي يکم	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۰	۹۳,۱۹۸	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۳۹	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۳۹	۰	(۴۳۰,۹۳۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۰	(۳۰,۰۰۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵,۸۷۰,۲۹۳	۱,۰۱۲,۹۵۸	۱,۰۴۱,۴۳۳	۳۷,۲۳۹,۷۰۷	۲,۲۰۰,۱۴۴	۱۸۴,۲۷۵	۵۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۱۰۲	۰	(۳,۲۱۴,۱۰۲)
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		۱,۰۱۳,۹۵۸			۲,۲۰۰,۱۴۴	۱۸۴,۲۷۵		۳,۲۱۴,۱۰۲		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
غپینو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۷۸۰	۳۹۰	۱۵,۶۰۰	
ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۹,۵۷۰	
دلر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۸,۸۸۸	
غمینو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۳۳	۲۶۶	۱,۳۳۰	
سفارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۳,۵۰۱	۲,۰۷۰	۶۷,۳۷۵	
وپست	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۴۳,۸۴۸	
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	
شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۲۳,۱۷۶	
شبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۱۹,۹۷۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۱۲۶	۲۴۰	۱۶,۸۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۶۴	۲۸۰	۱۴,۰۰۰	
کگل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۲,۶۹۷,۶۷۴	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۱۳	۳۱۰	۱۲,۲۳۶	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۸	۳۷۰	۱۱,۴۷۰	
کحافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۴,۸۷۲,۴۹۱	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۲۷۳	۱۴۲	۹,۲۱۲	
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۳	۴۰	۸,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۴,۱۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۵۶۰	۹۳۶	۷,۴۸۸	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۳۶۰	۶,۸۴۰	
بترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۲۲	۱۳۵	۵,۸۰۵	
شصدف	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲,۲۲۷	۱,۴۵۰	۵,۰۷۵	
شتران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۷	۱۹۰	۴,۷۵۰	
فاما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۷۸۵	۳۱۰	۳,۰۶۹	
قچار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۳,۱۱۱,۱۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۷۲۸	۷۳	۲,۴۱۷	
شبهرن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۸۷	۱,۰۵۰	۲,۱۰۰	
پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۳۸۹	۱۶۰	۲,۰۸۰	
خزامیا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۵۶	۱۱۴	۱,۷۱۰	
بیمه آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۹۵۲,۶۱۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۵۸	۲	۳۸	
ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱,۱۵۷	۱,۰۷۶	۲۲,۵۹۶	
صنعتي بهشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱۲۲	۱۳	۴۵۵	

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۵۵,۲۹۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۵۵,۲۹۸	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										۳۵۵,۲۹۸

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه تجارت داتام	توسعه تجارت داتام	10320430282	محمد اقبال نیا	محمد اقبال نیا	0934536546	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
توسعه صنعتي آرين	توسعه صنعتي آرين	14005432147	روزبه شريعتي	روزبه شريعتي	4260096737	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	ساير	بله
گروه مالي داتام	گروه مالي داتام	10320199217	علي مهدوي پارسا	علي مهدوي پارسا	0919961207	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
محسن صادقي باطاني	محسن صادقي باطاني	6609878854	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	ساير	بله