اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري اوراق بهادار حافظ	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: داتام2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري اوراق بهادار حافظ

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت سرمايه¬گذاري اوراق بهادار حافظ (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي در تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 27 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به¬جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه گذاري اوراق بهادار حافظ (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشد، زماني بااهميت تلقي مي‌شود كه به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتواند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود؛ روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به¬عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است؛ با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌است كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به¬نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه¬گذاري اوراق بهادار حافظ (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. انسداد سهام بانک ایران زمین

به ¬شرح يادداشت توضيحي 2-2-13، در سال 1401 و در راستاي الزامات بانک مرکزي مبني بر ممنوعيت تحصيل سهام بانک¬ها توسط شرکت¬هاي تابعه و براساس شرايط مندرج در توافق¬نامه مورخ23 اسفند 1401، مزايا و مخاطرات سرمايه گذاري در سهام بانک ايران¬زمين (تعداد 473ر976ر85 سهم) به ارزش دفتري 437ر1 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 اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. کاهش ارزش سرمايه گذاري هاي بلندمدت

دلايل عدم احتساب کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا در يادداشت توضيحي 1-2-13 بيان شده است . مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي

توجه صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 1-25 در خصوص دعوي حقوقي مربوط به مالکيت ساختمان جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24 ، به¬عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه ، که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت¬هاي سرمايه گذاري (سهامي خاص) در چارچوب چک ليست ابلاغي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به مواردي مبني بر عدم رعايت برخورد نشده است.

11. در راستاي الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده به شرح يادداشت توضيحي 3-16 مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در خصوص انجام محاسبات، مطابقت با اطلاعات و پايه هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده، مورد قابل ذکري مشاهده نشده است.

	27فروردين1404

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Mohammad Sedighi [Sign	932103	1404/02/02 15:50:47
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1404/02/02 15:53:39
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1404/02/02 15:57:33

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴۶۰,۸۵۲	۵۸۱,۶۴۱	(۲۱)
درآمد سود تضمین شده	۹,۶۴۳	۱۰,۲۳۴	(۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۸۵۳,۳۹۵	۱,۳۱۲,۳۶۸	(۳۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۲۳,۸۹۰	۱,۹۰۴,۲۴۳	(۳۰)
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۶,۳۸۲)	(۴۸,۲۲۹)	(۱۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۰,۸۶۷)	(۸,۲۱۰)	(۳۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۸۴۴)	(۲۴,۰۵۵)	(۱۱۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۸,۰۹۳)	(۸۰,۴۹۴)	(۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۰۵,۷۹۷	۱,۸۲۳,۷۴۹	(۳۴)
هزینه های مالی	(۱,۴۵۴)	(۳۷,۷۸۹)	۹۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴	۱۵	(۷۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۰۴,۳۴۷	۱,۷۸۵,۹۷۵	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱)	(۴)	۷۵
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۴,۳۴۶	۱,۷۸۵,۹۷۱	(۳۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۴,۳۴۶	۱,۷۸۵,۹۷۱	(۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۱۹	۳۵۷	(۳۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۱۹	۳۵۷	(۳۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۱۹	۳۵۷	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۲۰۱	۳۵۷	(۴۴)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
//////////			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
//////////			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۴,۳۴۶	۱,۷۸۵,۹۷۱	(۳۳)
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۲۰۴,۳۴۶	۱,۷۸۵,۹۷۱	(۳۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۶,۷۸۲	۳۳۳,۳۷۲	۳۰۶,۲۳۳	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۳	۸۷	۱۰۰	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۵۰,۳۵۰	۱,۳۵۰,۳۵۰	۱,۱۶۴,۲۵۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۷۷,۱۸۵	۱,۶۸۳,۸۰۹	۱,۴۷۰,۵۹۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۰,۳۱۲	۷۶,۳۳۳	۱۹۵,۷۴۳	(۴۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۹۲۹,۵۵۸	۶,۷۲۶,۳۵۰	۶,۷۴۸,۳۸۶	(۱۲)
موجودی نقد	۳,۴۸۱	۱,۳۲۴	۲,۰۸۶	۱۶۳
	۵,۹۷۳,۳۵۱	۶,۸۰۴,۰۰۷	۶,۹۴۶,۲۱۵	(۱۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۹۷۳,۳۵۱	۶,۸۰۴,۰۰۷	۶,۹۴۶,۲۱۵	(۱۲)
جمع دارايي‌ها	۷,۶۵۰,۵۳۶	۸,۴۸۷,۸۱۶	۸,۴۱۶,۸۰۷	(۱۰)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۶,۹۷۰	۲۱۶,۷۵۳	۱۲۷,۴۵۴	۲۸
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	۱,۳۰۴,۸۳۳	۱,۸۶۰,۷۰۴	۱,۵۶۴,۰۳۲	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۵۸۱,۸۰۳	۷,۰۷۷,۴۵۷	۶,۶۹۱,۴۸۶	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۸,۱۴۷	۳,۳۰۷	۵۱۵	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۱۴۷	۳,۳۰۷	۵۱۵	۱۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۰,۵۸۵	۱,۴۰۷,۰۴۸	۱,۷۲۱,۶۵۱	(۹۶)
مالیات پرداختنی	۱	۴	۳,۱۵۵	(۷۵)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۰,۵۸۶	۱,۴۰۷,۰۵۲	۱,۷۲۴,۸۰۶	(۹۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۰,۵۸۶	۱,۴۰۷,۰۵۲	۱,۷۲۴,۸۰۶	(۹۶)
جمع بدهی‌ها	۶۸,۷۳۳	۱,۴۱۰,۳۵۹	۱,۷۲۵,۳۲۱	(۹۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۶۵۰,۵۳۶	۸,۴۸۷,۸۱۶	۸,۴۱۶,۸۰۷	(۱۰)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۴,۰۳۲	۰	۶,۶۹۱,۴۸۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۴,۰۳۲	۰	۶,۶۹۱,۴۸۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۷۸۵,۹۷۱		۱,۷۸۵,۹۷۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱,۷۸۵,۹۷۱		۱,۷۸۵,۹۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۱,۷۸۵,۹۷۱		۱,۷۸۵,۹۷۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۴۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۱,۵۰۰,۰۰۰)										(۱,۵۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۹,۲۹۹					(۸۹,۲۹۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۰,۷۰۴	۰	۷,۰۷۷,۴۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۱,۲۰۴,۳۴۶		۱,۲۰۴,۳۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								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
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه 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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۴,۸۳۳	۰	۷,۵۸۱,۸۰۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۰۷,۸۵۹	۷۵,۵۱۹	۲,۱۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴)	(۳,۱۵۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۰۷,۸۵۵	۷۲,۳۶۴	۲,۲۶۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۲۴۴)	(۳۵,۳۲۲)	۸۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود	۰	(۱۴)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه گذاري	(۴,۲۴۴)	(۳۵,۳۳۶)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۰۳,۶۱۱	۳۷,۰۲۸	۴,۵۰۱
جريان های نقدی حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۴۵۴)	(۳۷,۷۹۰)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۰	(∞)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۰۱,۴۵۴)	(۳۷,۷۹۰)	(۴,۴۰۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۱۵۷	(۷۶۲)	۳۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۲۴	۲,۰۸۶	(۳۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳,۴۸۱	۱,۳۲۴	۱۶۳
معاملات غیرنقدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
////////			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
///////			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۶۰,۸۵۲	۵۸۱,۶۴۱
درآمد سود تضمین شده	۹,۶۴۳	۱۰,۲۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵۳,۳۹۵	۱,۳۱۲,۳۶۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۱,۳۲۳,۸۹۰	۱,۹۰۴,۲۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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)	۶,۲۶۵,۹۵۰	۷,۲۸۷,۸۵۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۱۳,۹۵۸	۷۸۸,۸۴۳
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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۷,۲۷۹,۹۰۸	۸,۰۷۶,۷۰۰
توضیحات		
//////////////////		

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		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۳۷	۱۵۰,۵۷۵	۲	۱۶۰,۵۳۷	۱۵۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۳۷	(۱۵.۷۱)	۲	۱۶۰,۵۳۷	۲.۵۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۱۹	۱۰۲,۰۴۴	۱	۱۱۸,۵۱۹	۱۰۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۱۹	(۱۱.۶)	۱	۱۱۸,۵۱۹	۱.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶۶۳,۶۰۴	(۸۳,۷۹۵)	(۱۹۸,۴۶۴)	۴	۴۰۹,۵۱۳	۴۶۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶.۷۷	(۸۳,۷۹۵)	۸.۲	۴	۴۰۹,۵۱۳	۶.۵۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۴,۵۸۴	۱۲۷,۹۶۷	(۹۴,۵۸۴)	(۱۲۷,۹۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۵۸۴	۱.۳	(۹۴,۵۸۴)	۹.۲۶	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۲۵,۲۸۴	۱۱۳,۹۱۲	(۳۷,۱۲۴)	(۳۰,۸۱۶)	۱	۸۸,۱۶۰	۸۳,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۲۸۴	۱.۷۲	(۳۷,۱۲۴)	۳.۶۳	۱	۸۸,۱۶۰	۱.۴۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۸۲	۱۱۶,۷۸۴	۱	۱۳۶,۳۸۲	۱۱۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۸۲	(۱۳.۳۵)	۱	۱۳۶,۳۸۲	۲.۱۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۰,۸۷۰	۴۱۱,۷۸۳	(۱۹۶,۶۱۵)	(۱۶۳,۲۷۴)	۱	۲۳۴,۲۵۵	۲۴۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۰,۸۷۰	۵.۹۱	(۱۹۶,۶۱۵)	۱۹.۲۴	۱	۲۳۴,۲۵۵	۳.۷۴
مخابرات	۱	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۵,۱۰۷	(۱۰۸,۵۲۳)	(۶۲,۴۶۷)	۱	۳۶۱,۶۲۵	۱۵۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۰,۱۴۸	۶.۴۵	(۱۰۸,۵۲۳)	۱۰.۶۲	۱	۳۶۱,۶۲۵	۵.۷۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۹	۹۵,۴۳۲	۰	(۹,۳۶۹)		۱	۱۴۱,۲۶۹	۸۶,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۹	۱.۹۴	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۹	۲.۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۸,۸۴۰	۲۶۵,۳۶۴	۳۰۴,۷۴۴	۴۷۸,۹۰۳		۵	۵۲۳,۵۸۴	۷۴۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۸,۸۴۰	۳	۳۰۴,۷۴۴	(۲۹.۸۲)	۵	۵۲۳,۵۸۴	۸.۳۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۴۳۱,۸۵۲	۴۶۶,۵۲۸	(۳۵۷,۹۱۴)	(۲۸۵,۲۵۸)		۱	۷۳,۹۳۸	۸۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۸۵۲	۵.۹۳	(۳۵۷,۹۱۴)	۳۵.۰۲	۱	۷۳,۹۳۸	۱.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۴	۱,۸۹۲,۲۹۳	۱,۸۳۲,۵۳۷	(۱۵۳,۹۳۹)	(۱۴۴,۹۹۸)		۳	۱,۷۳۸,۳۵۴	۱,۶۸۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۹۲,۲۹۳	۲۵.۹۷	(۱۵۳,۹۳۹)	۱۵.۰۶	۳	۱,۷۳۸,۳۵۴	۲۷.۷۴
محصولات شيميايي	۲	۱۹۲,۲۷۱	۲۰۹,۳۷۹	۳۶۹,۴۶۵	۳۹۷,۸۱۷		۴	۵۶۱,۷۳۶	۶۰۷,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۲,۲۷۱	۲.۶۴	۳۶۹,۴۶۵	(۳۶.۱۵)	۴	۵۶۱,۷۳۶	۸.۹۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۸۹,۸۸۶	۱۹۲,۹۱۳	۶۳,۹۴۶	۱۷۱,۹۳۳		۲	۲۵۳,۸۳۲	۳۶۴,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۸۸۶	۳.۹۸	۶۳,۹۴۶	(۶.۲۶)	۲	۳۵۳,۸۳۲	۵.۶۵
مواد و محصولات دارويي	۳	۵۴۲,۷۰۶	۴۳۱,۰۶۲	(۴۳۵,۷۲۴)	(۳۳۴,۷۰۲)		۱	۱۰۶,۹۸۲	۹۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۲,۷۰۶	۷.۴۵	(۴۳۵,۷۲۴)	۴۲.۶۴	۱	۱۰۶,۹۸۲	۱.۷۱
كاشي و سراميک	۱	۴۹,۹۸۱	۶۵,۳۲۰	۳۷,۸۸۸	۳۳,۰۴۸		۱	۸۷,۸۶۹	۹۸,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۸۱	۰.۶۹	۳۷,۸۸۸	(۳.۷۱)	۱	۸۷,۸۶۹	۱.۴

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						
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۶	۱,۳۲۶,۹۹۴	۱,۶۶۹,۲۳۸	(۷۳۷,۲۳۶)	(۸۰۶,۳۳۳)	۳	۵۸۹,۷۵۸	۸۶۲,۹۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۲۶,۹۹۴	۱۸.۲۱	(۷۳۷,۲۳۶)	۷۲.۱۴	۳	۵۸۹,۷۵۸	۹.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۷۲,۱۹۲	۴۷۸,۲۵۴	(۸۵,۶۱۸)	(۳۶,۷۲۰)	۳	۴۸۶,۵۷۴	۴۴۱,۵۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۲,۱۹۲	۷.۸۵	(۸۵,۶۱۸)	۸.۳۸	۳	۴۸۶,۵۷۴	۷.۷۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۹۳,۰۶۳	۸۹,۱۲۴	۱	۹۳,۰۶۳	۸۹,۱۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۶۳	(۹.۱۱)	۱	۹۳,۰۶۳	۱.۴۹
ساير فعاليتها	۱	۱۵,۳۷۹	۱۸,۹۶۲	(۱۵,۳۷۹)	(۱۸,۸۶۳)	۱	۰	۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۳۷۹	۰.۲۱	(۱۵,۳۷۹)	۱.۵	۱	۰	۰
جمع	۳۱	۷,۲۸۷,۸۵۷	۷,۲۵۷,۳۶۲	(۱,۰۲۱,۹۰۷)	(۷۷۹,۰۰۱)	۳۷	۶,۲۶۵,۹۵۰	۶,۴۷۸,۲۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۷,۲۸۷,۸۵۷	۱۰۰.۰۲	(۱,۰۲۱,۹۰۷)	۹۹.۹۸	۳۷	۶,۲۶۵,۹۵۰	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
//////////////																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۹۰۳	۸۱۸,۹۹۴	(۳۰,۵۶۴,۲۶۶)	(۲۲۵,۷۹۱)	(۲۹۵,۲۰۷)	۰.۰۱	۳۳۰,۱۱۲	۵۲۳,۷۸۷	۲,۴۳۷	۳,۸۶۶	۱۹۳,۶۷۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۱۱	۴۳۳,۱۵۴	۲۶,۶۱۱,۱۱۱	(۳۲,۵۹۰)	۱۷۴,۲۴۱	۰.۲	۲۵۱,۱۲۱	۶۰۷,۳۹۵	۶,۴۲۱	۱۵,۵۳۰	۳۵۶,۲۷۴

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)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۹۹,۵۵۹	۱۴۴,۸۰۴	۲۹۳,۴۱۱	(۳۰,۹۹۹,۵۵۹)	(۹۲,۰۷۳)	(۱۸۹,۴۶۷)	۰	۵۲,۷۳۱	۱۰۳,۹۴۴	۲,۴۷۶	۴,۸۸۰	۵۱,۲۱۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۳۱,۶۱۵	۲۴۵,۷۰۹	۲۳۲,۴۸۷	(۶۴,۷۳۱,۶۱۵)	(۲۴۵,۷۰۹)	(۲۳۲,۴۸۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۸۸	۲۸۲,۰۴۰	(۱۲,۱۵۶,۷۰۸)	(۵۶,۶۰۲)	(۱۴,۶۹۵)	۰	۱۴۶,۷۸۶	۲۶۷,۳۴۵	۴,۹۸۵	۹,۰۸۰	۱۲۰,۵۵۹
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۱	۱۶۳,۴۸۶	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۸,۸۴۱)	(۱۶۳,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۹۰	۰
سرمایه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۳	۲۰۶,۶۹۷	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۳۳)	(۲۰۶,۶۹۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۴۰	۲۶۵,۳۶۴	(۲۱,۵۸۲,۱۴۴)	(۱۲۰,۱۲۴)	۲۵,۹۵۴	۰.۰۷	۹۸,۷۱۶	۲۹۱,۳۱۸	۱,۴۰۲	۴,۱۳۷	۱۹۲,۶۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۲	۲۲۰,۴۴۳	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۴۸۰)	(۱۴۷,۹۶۳)	۰.۰۱	۷۳,۹۸۲	۷۲,۴۸۰	۹,۲۴۸	۹,۰۶۰	(۱,۵۰۲)
کویر تایر	۱۳,۶۶۹,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۱۵۶,۴۰۱	۹۴,۵۸۴	۱۲۷,۹۶۷	(۲۵,۱۵۶,۴۰۱)	(۹۴,۵۸۴)	(۱۲۷,۹۶۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۹۹	۱۶۵,۲۰۱	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۷۹۹)	(۱۶۵,۲۰۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۲	۰
کاشي تکسرام	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۱	۶۵,۳۲۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۸۱)	(۶۵,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۲	۰
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۱۰	۱۴۶,۶۸۲	۱۶۲,۰۱۰	(۱,۰۸۰,۰۱۰)	(۱۴۶,۶۸۲)	(۱۶۲,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۷,۵۷۰	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۵,۱۰۷	(۲,۹۴۷,۵۷۰)	(۱۰۸,۵۲۳)	(۶۲,۴۶۷)	۰.۰۳	۳۶۱,۶۲۵	۱۵۲,۶۴۰	۲۰,۰۹۰	۸,۴۸۰	(۲۰۸,۹۸۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۷۹	۳۲۰,۰۵۸	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۷۶۸)	(۱۶۵,۳۳۸)	۰.۰۱	۱۳۸,۵۱۱	۱۵۴,۷۲۰	۳,۴۶۳	۳,۸۶۸	۱۶,۲۰۹
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۸۶	۱۹۲,۹۱۳	(۱۲,۶۱۸,۶۴۵)	(۷۲,۹۳۵)	(۴۷,۲۱۷)	۰.۱۸	۲۱۶,۹۵۱	۱۴۵,۶۹۶	۳,۴۵۰	۲,۳۱۷	(۷۱,۲۵۵)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۳	۱۵۸,۱۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۱	۴۸,۴۴۴	۰.۰۴	۲۵۵,۹۹۴	۲۰۶,۶۴۰	۳,۶۵۷	۲,۹۵۲	(۴۹,۲۵۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۴۲	۱۴۹,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۷	۷۵,۱۶۷	۰.۰۴	۲۲۴,۲۹۹	۲۲۴,۹۱۷	۱۷,۶۶۱	۱۷,۷۱۰	۶۱۸
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۷۴,۸۹۸	۱۴۶,۱۷۲	(۷۳,۰۷۶,۹۲۳)	(۱۷۴,۸۹۸)	(۱۴۶,۱۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۲	۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۵۳,۵۱۹	۲۱۵,۲۴۰	۱۳۱,۴۲۷	(۱۶,۵۵۳,۵۱۹)	(۲۱۵,۲۴۰)	(۱۳۱,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۵	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۳۶,۷۸۴	۱۷۷,۱۳۳	۹۲,۹۳۸	(۱۶,۵۳۶,۷۸۴)	(۱۷۷,۱۳۳)	(۹۲,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۳	۰
سیمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۱,۲۵۰,۲۵۰	۱,۰۷۳,۲۲۱	۰	۰	(۲۰۱,۸۲۷)	۴.۷۸	۱,۲۵۰,۲۵۰	۸۷۱,۳۹۴	۴,۲۳۵	۲,۷۳۳	(۴۷۸,۹۵۶)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۴,۵۰۶,۸۱۱	۱۲۵,۲۸۴	۱۱۳,۹۱۲	۴۷,۴۹۳,۱۸۹	(۳۷,۱۲۴)	(۳۰,۸۱۶)	۰.۰۳	۸۸,۱۶۰	۸۳,۰۹۶	۱,۶۹۵	۱,۵۹۸	(۵,۰۶۴)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۵,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۹	۴۷,۳۶۹	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۸۹)	(۴۷,۳۶۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱	۰
ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۷۸	۱۲۶,۳۷۸	(۶۵۰,۰۰۲)	(۱۹,۵۱۸)	(۵۴,۶۰۴)	۰.۰۴	۱۱۲,۸۶۰	۷۱,۷۷۴	۲۵,۹۴۵	۱۶,۵۰۰	(۴۱,۰۸۶)
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۹۱	۱۶۲,۶۷۶	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۰۸)	۴۶,۰۷۴	۰.۱۵	۱۳۶,۸۸۳	۲۰۸,۷۵۰	۵,۴۷۵	۸,۳۵۰	۷۱,۸۶۷
کربن	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۸۰	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)
غپینو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۱	۲۱۹,۱۵۰	۰.۳۳	۱۳۶,۸۸۱	۲۱۹,۱۵۰	۳,۰۴۲	۴,۸۷۰	۸۲,۲۶۹
کحافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۹	۹۸,۳۶۸	۰.۲۹	۸۷,۸۶۹	۹۸,۳۶۸	۳,۰۳۰	۳,۳۹۲	۱۰,۴۹۹
شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۹	۱۶۵,۱۶۸	۰.۰۳	۱۴۱,۱۲۹	۱۶۵,۱۶۸	۳۰,۳۵۰	۳۵,۵۲۰	۲۴,۰۳۹
کخاک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۲۰	۰
فسبزوار	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۹۰	۰
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱۸,۵۱۹	۱۰۲,۰۴۴	۰.۴۴	۱۱۸,۵۱۹	۱۰۲,۰۴۴	۳,۸۱۰	۳,۲۸۰	(۱۶,۴۷۵)
کچاد	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۶	۱۶,۰۸۵	۰	۱۴,۲۶۶	۱۶,۰۸۵	۲,۸۵۳	۳,۲۱۷	۱,۸۱۹
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۹	۶۷,۷۰۰	۰.۰۳	۵۰,۳۶۹	۶۷,۷۰۰	۵,۰۳۷	۶,۷۷۰	۱۷,۳۳۱
حفاري	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۶	۰
وپست	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۷	۸۹,۹۴۰	۰.۱	۱۰۵,۸۱۷	۸۹,۹۴۰	۵,۲۹۱	۴,۴۹۷	(۱۵,۸۷۷)
وبملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۴۰,۸۴۵	۱۷۲,۴۷۶	۲۰۴,۰۹۲	۰.۰۱	۱۷۲,۴۷۶	۲۰۴,۰۹۲	۱,۷۷۶	۲,۱۰۱	۳۱,۶۱۶
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۹۶	۲۰۲,۳۰۰	۰.۰۱	۲۰۲,۴۹۶	۲۰۲,۳۰۰	۵۷,۸۵۶	۵۷,۸۰۰	(۱۹۶)
کگل	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۲۷,۹۱۳	۱۴۶,۲۷۱	۱۳۴,۴۹۰	۰.۰۱	۱۴۶,۲۷۱	۱۳۴,۴۹۰	۲,۸۳۳	۲,۶۰۵	(۱۱,۷۸۱)
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۳۳۱,۱۷۸	۹۶,۲۰۶	۹۱,۲۱۷	۰.۰۱	۹۶,۲۰۶	۹۱,۲۱۷	۴۳۷	۴۱۴	(۴,۹۸۹)
پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۰۳	۸۷,۷۰۰	۰.۰۱	۷۶,۴۰۳	۸۷,۷۰۰	۳,۰۵۶	۳,۵۰۸	۱۱,۲۹۷
وفارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۰	۰
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۲	۱۱۶,۷۸۴	۰.۰۹	۱۳۶,۳۸۲	۱۱۶,۷۸۴	۲,۸۴۱	۲,۴۳۳	(۱۹,۵۹۸)
فاسمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۶	۰
حکشتي	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۳	۸۹,۱۲۴	۰.۰۱	۹۳,۰۶۳	۸۹,۱۲۴	۱۱,۰۷۹	۱۰,۶۱۰	(۳,۹۳۹)
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۵۸,۵۰۱	۶۳,۷۹۹	۰.۰۱	۵۸,۵۰۱	۶۳,۷۹۹	۲,۱۱۴	۲,۳۰۶	۵,۲۹۸
دلر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۲	۹۶,۳۶۰	۰.۱۳	۱۰۶,۹۸۲	۹۶,۳۶۰	۳۵,۶۶۱	۳۲,۱۲۰	(۱۰,۶۲۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۸	۱۵۲,۰۲۸	۰.۰۱	۱۴۱,۷۰۸	۱۵۲,۰۲۸	۲۳۶,۱۸۰	۲۵۳,۳۸۰	۱۰,۳۲۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۳۸	۸۱,۲۷۰	۰.۱۳	۷۳,۹۳۸	۸۱,۲۷۰	۲۱,۱۲۵	۲۳,۲۲۰	۷,۳۳۲
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۹۴,۲۵۳,۵۴۸	۴۵,۸۱۷	۴۴,۱۳۸	(۹۴,۲۵۳,۵۴۸)	(۴۵,۸۱۷)	(۴۴,۱۳۸)	۰	۰	۰	۰	۴۵۶	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۹	۱۸,۹۶۲	(۱۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۷۹)	(۱۸,۸۶۲)	۰	۰	۱۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۱,۰۰۰	۴۳۰,۸۷۰	۴۱۱,۷۸۳	(۱۵۹,۷۰۸,۰۰۰)	(۱۹۶,۶۱۵)	(۱۶۳,۲۷۴)	۰.۰۱	۲۳۴,۲۵۵	۲۴۸,۵۰۹	۱,۲۳۱	۱,۳۰۶	۱۴,۲۵۴

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۸۸۹,۶۳۴	۶,۸۴۱,۵۷۴		(۸۵۷,۰۲۲)	(۵۲۹,۴۵۰)		۶,۰۳۲,۶۱۲	۶,۳۱۲,۱۲۴			۲۷۹,۵۱۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۵۴	۳۲۰,۳۵۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۶,۹۵۴)	(۳۲۰,۳۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۰	۰
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۹	۹۵,۴۳۲	۰	۰	(۹,۳۶۹)	۰.۶۳	۱۴۱,۲۶۹	۸۶,۰۶۳	۷,۴۵۴	۴,۵۴۱	(۵۵,۲۰۶)
خزامیا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۷,۴۷۸	۹۲,۰۶۹	۸۰,۱۷۴	۰.۰۶	۹۲,۰۶۹	۸۰,۱۷۴	۲,۳۰۱	۲,۰۰۴	(۱۱,۸۹۵)
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۹۸,۲۲۳	۴۱۵,۷۸۸		(۱۶۴,۸۸۵)	(۲۴۹,۵۵۱)		۲۳۳,۳۳۸	۱۶۶,۲۳۷			(۶۷,۱۰۱)
جمع				۷,۲۸۷,۸۵۷	۷,۲۵۷,۳۶۲		(۱,۰۲۱,۹۰۷)	(۷۷۹,۰۰۱)		۶,۲۶۵,۹۵۰	۶,۴۷۸,۳۶۱			۲۱۲,۴۱۱
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)	
جمع				۰		۰		۰		
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
ارفع	۷۹۶,۸۵۵	۳۲,۶۱۵	۱۸,۰۲۱	۰
ساوه	۲۹,۵۳۴,۶۱۱	۴۶۶	۱۳,۷۷۹	۰
کربن	۶,۱۰۸,۲۶۳	۷,۵۳۴	۴۶,۰۲۱	۰
خزامیا	۷۴,۵۰۷,۴۷۸	۲,۹۰۵	۲۱۶,۵۰۳	۰
غپینو	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱	۱۳۶,۸۸۱	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
کحافظ	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱	۹۶,۲۴۲	۰
شيراز	۵,۰۳۲,۰۱۹	۳۰,۳۲۵	۱۵۲,۵۹۹	۰
کخاک	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	۷۳,۹۷۴	۰
فسبزوار	۷۷۲,۱۶۲	۳۷,۹۶۶	۲۹,۳۱۶	۰
قچار	۳۱,۵۴۳,۲۸۹	۳,۸۱۵	۱۲۰,۳۶۸	۰
کچاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳	۱۴,۲۶۶	۰
وپست	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۳	۸۶,۷۶۲	۰
حفاري	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۶	۷۱,۶۸۲	۰
وپست	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰	۱۰۵,۸۱۷	۰
وبملت	۹۷,۱۴۰,۸۴۵	۱,۷۷۵	۱۷۲,۴۷۶	۰
پارسان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۵۶	۲۰۲,۴۹۶	۰
کگل	۵۱,۶۲۷,۹۱۳	۲,۸۳۳	۱۴۶,۲۷۱	۰
وتجارت	۲۲۰,۳۳۱,۱۷۸	۴۳۶	۹۶,۲۰۶	۰
پارس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۷۶,۴۰۳	۰
وفارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹	۲۱,۰۵۸	۰
بترانس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۱	۱۳۶,۳۸۲	۰
فاسمين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲	۲۱,۱۶۴	۰
حکشتي	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۸	۹۳,۰۶۳	۰
شتران	۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۲,۱۱۴	۵۸,۵۰۱	۰
دلر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۰	۱۰۶,۹۸۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶	۲۵,۰۴۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۸۸۸,۸۸۸	۴۵۴	۱۹,۴۷۷	۰
پالايش نفت تبريز	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۷,۲۵۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۷	۷۳,۹۸۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۸,۹۱۷,۸۵۶	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۸,۲۴۵,۹۵۱	۱۶۰	۴,۵۳۳	۰
مخابرات ايران	۴,۷۵۲,۴۳۰	۹,۷۱۵	۴۶,۱۷۳	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۴,۹۳۱,۵۶۸	۳,۳۵۲	۱۶,۵۳۳	۰
پتروشيمي پرديس	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۸۰	۱۴۱,۷۰۸	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
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸	۳۰,۰۸۱	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۵	۸۸,۷۲۵	۰
پخش البرز	۸۱۱,۷۶۴	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۸۳,۴۹۳,۱۸۹	۲۸۶	۲۳,۹۱۰	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱,۹۸۰,۷۱۳	۴,۳۷۸	۸,۶۷۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷	۱۳,۹۷۴	۰
صنعتي بهشهر	۱۴,۰۷۶,۲۷۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۸۱۳,۳۰۰	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ارفع	۱,۴۴۶,۸۵۷	۲۵,۹۴۵	۳۷,۵۳۹	۲۰,۶۴۵	۲۹,۸۷۱	(۷,۶۶۸)
ساوه	۵,۶۳۴,۶۱۱	۶,۴۴۰	۳۶,۲۸۷	۸,۱۹۰	۴۶,۱۵۰	۹,۸۶۳
ذوب	۹۴,۲۵۳,۵۴۸	۴۸۶	۴۵,۸۱۷	۴۷۵	۴۴,۸۳۲	(۹۸۵)
کربن	۶,۱۰۸,۲۶۳	۷,۵۳۴	۴۶,۰۲۱	۸,۲۸۵	۵۱,۲۲۲	۵,۲۰۱
خزاميا	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۶	۱۲۴,۴۳۴	۳,۹۶۵	۱۳۶,۸۰۹	۱۲,۳۷۵
شستا	۱۵۹,۷۰۸,۰۰۰	۱,۲۳۱	۱۹۶,۶۱۵	۱,۲۰۹	۱۹۳,۲۴۴	(۳,۳۷۱)
کحافظ	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲	۸,۳۷۳	۲,۹۷۶	۱۰,۴۱۶	۲,۰۴۳
شيراز	۳۸۲,۰۱۹	۳۰,۰۲۴	۱۱,۴۷۰	۲۹,۹۸۵	۱۱,۴۵۵	(۱۵)
کخاک	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	۷۳,۹۷۴	۱۵,۴۶۸	۸۵,۰۷۵	۱۱,۱۰۱
فسبزوار	۷۷۲,۱۶۲	۳۷,۹۶۶	۲۹,۳۱۶	۴۶,۰۲۷	۳۵,۵۴۱	۶,۲۲۵
قچار	۴۳۲,۱۷۸	۴,۲۷۸	۱,۸۴۹	۵,۹۰۷	۲,۵۵۳	۷۰۴
وپست	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹	۳۶,۳۹۳	۶,۷۴۹	۴۷,۲۴۳	۱۰,۸۵۰
حفاري	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۶	۷۱,۶۸۲	۴,۷۳۷	۸۰,۵۳۰	۸,۸۴۸
وفارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹	۲۱,۰۵۸	۱۰,۴۴۸	۲۰,۸۹۶	(۱۶۲)
فاسمين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲	۲۱,۱۶۴	۳,۵۸۰	۱۷,۹۰۱	(۳,۲۶۳)
پالايش نفت اصفهان	۴۲,۲۹۹,۵۵۹	۲,۷۶۸	۱۱۷,۱۱۶	۳,۷۲۱	۱۵۷,۳۹۷	۴۰,۲۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷۳,۴۵۳,۱۵۴	۳,۳۳۹	۲۴۵,۲۶۸	۴,۴۵۵	۳۲۷,۲۳۸	۸۱,۹۷۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۳	۱۳۱,۴۶۲	۹,۹۴۴	۱۹۸,۸۸۲	۶۷,۴۲۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ايران خودرو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲	۲۰۷,۷۶۸	۳,۲۷۳	۱۹۶,۴۱۳	(۱۱,۳۵۵)
بانک اقتصاد نوين	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸	۱۲۰,۱۲۴	۳,۰۷۵	۱۵۵,۲۸۹	۳۵,۱۶۵
سيمان فارس و خوزستان	۱,۶۳۴,۸۴۰	۲۲,۷۰۷	۳۷,۱۲۳	۳۵,۷۹۲	۵۸,۵۱۵	۲۱,۳۹۲
سرمايه گذاري داروئي تامين	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۵	۱۵۰,۳۳۳	۲۶,۱۶۹	۱۹۳,۶۵۶	۴۳,۳۲۳
مخابرات ايران	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۰	۱۵۴,۶۹۶	۸,۱۵۶	۶۲,۸۰۸	(۹۱,۸۸۸)
سيمان اروميه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۲	۹۸,۸۴۱	۵۳,۶۴۰	۱۷۴,۳۳۱	۷۵,۴۹۰
فولاد اميرکبير کاشان	۶۹,۶۶۳,۱۸۳	۳,۷۶۴	۲۶۲,۲۴۱	۳,۸۱۶	۲۶۵,۸۸۷	۳,۶۴۶
گروه دارويي برکت	۱۶,۵۳۶,۷۸۴	۱۰,۷۱۱	۱۷۷,۱۳۳	۳,۲۰۶	۵۳,۰۱۷	(۱۲۴,۱۱۶)
صنعتي بهشهر	۲۶,۶۹۴,۹۱۵	۲,۷۳۲	۷۲,۹۳۵	۲,۶۳۹	۷۰,۴۶۰	(۲,۴۷۵)
فولاد خوزستان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴	۱۴۳,۷۹۹	۳,۲۵۲	۱۳۹,۸۴۲	(۳,۹۵۷)
سرمايه گذاري سبحان	۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۲,۳۹۳	۱۷۴,۸۹۸	۲,۲۵۴	۱۶۴,۷۲۰	(۱۰,۱۷۸)
کوير تاير	۲۵,۱۵۶,۴۰۱	۳,۷۵۹	۹۴,۵۸۴	۵,۰۰۶	۱۲۵,۹۴۹	۳۱,۳۶۵
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۴	۱۴,۷۸۷	۲۶,۰۶۵	۱۸,۲۴۶	۳,۴۵۹
پخش البرز	۱۷,۳۶۵,۲۸۳	۱۲,۳۹۴	۲۱۵,۲۴۰	۵,۴۷۹	۹۵,۱۵۰	(۱۲۰,۰۹۰)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵	۶۱,۰۳۴	۱,۷۱۸	۶۱,۸۷۱	۸۳۷
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱,۹۸۰,۷۱۳	۴,۳۷۸	۸,۶۷۲	۵,۲۴۷	۱۰,۳۹۴	۱,۷۲۲
کاشي تکسرام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸	۴۹,۹۸۱	۶,۶۵۵	۶۶,۵۵۳	۱۶,۵۷۲
ملي صنايع مس ايران	۱۴,۱۵۶,۷۰۸	۴,۹۸۵	۷۰,۵۷۶	۷,۹۴۶	۱۱۲,۴۹۰	۴۱,۹۱۴
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۳	۲۵۶,۹۵۴	۷,۴۵۸	۲۹۸,۳۵۹	۴۱,۴۰۵
پتروشيمي نوري	۱,۰۸۰,۰۱۰	۱۳۵,۸۱۵	۱۴۶,۶۸۲	۱۸۲,۶۴۰	۱۹۷,۲۵۴	۵۰,۵۷۲
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۹	۱,۶۳۴	۴۹,۰۲۴	۳,۴۳۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۲	۱۵,۳۷۹	۵,۲۷۴	۹۸,۶۲۴	۸۳,۲۴۵
جمع			۳,۸۳۵,۲۰۷		۴,۱۶۶,۱۰۷	۳۳۰,۹۰۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي اهرمي کاريزما	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۵۱	۳۳۹,۰۴۷	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۴۶۷)	(۱۴,۵۴۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۸۴	۲۴۰,۷۰۰	۲۱۶

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)
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۲۲۷	۱۹۴,۶۲۹	۱۰,۴۵۱	۳,۶۰۰,۲۲۷	۱۹۴,۶۲۹	۲۰۴,۵۶۱	۹,۹۳۲
واسطه گري مالي يكم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۶	۱۷۵,۴۶۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۹۰۶)	۴۰,۵۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۰	۱۸۱,۷۱۳	۷,۰۸۳
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۹۲	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۹۲	۱۵۵,۷۵۱	(۳۴۱)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۹	۳۷,۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۴۳	۲۹,۹۷۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۲	۱۴۴,۷۴۹	۱۸,۶۰۷
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۴۵,۳۷۷	۴۵,۴۷۶	۴۵,۴۷۶	(۲۵,۳۱۱)	(۳۴,۷۸۵)	۰	۲۰,۰۶۶	۲۰,۶۹۱	۲۰,۷۶۱	۷۰
نوع دوم کارا	۹,۰۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۸۱	۱۵۸,۰۳۲	(۹,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۵۸۱)	۱۷,۰۲۷	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۰۶۴	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۰	۹۳,۱۹۸	(۸,۰۹۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵,۷۵۵,۲۷۷	۷۸۸,۸۴۳	۷۵۵,۶۵۱	(۹,۸۸۵,۰۸۴)	۲۲۵,۱۱۵	۵۲۲,۴۹۵	۱۵,۸۷۰,۲۹۳	۱,۰۱۳,۹۵۸	۱,۰۴۱,۴۳۳	۲۷,۴۷۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷۸۸,۸۴۳			۲۲۵,۱۱۵	۵۲۲,۴۹۵		۱,۰۱۳,۹۵۸		
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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۷۵,۵۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸۵۷	۴۰۰	۶۶,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶۰,۵۰۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۱,۰۹۰	۸۵۰	۵۱,۴۲۵
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۷۵,۴۲۴,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۶۳	۱۵۰	۴۱,۳۱۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۴۶	۶۱۰	۳۰,۵۰۰
سرمایه گذاري سبحان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۳	۵۹۱	۳۵۰	۲۵,۵۷۷
ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳,۰۸۷	۲۲,۲۰۰	۲۴,۴۲۰
ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۲۱,۹۵۲
شبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۲۰,۱۶۰
پارسان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۱۸,۱۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۱۳,۵۴۲
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۸۶	۲۶۰	۱۳,۵۲۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۳,۶۸۴	۳,۱۰۰	۱۰,۸۵۰
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷۲۰	۳۵۴	۹,۰۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰
پخش البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۸۱۶	۵۳۰	۴,۷۷۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۴۴۳	۸۲	۴,۱۰۰
شکربن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۳۷۴	۹۶۰	۳,۳۶۰
گروه دارويي برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۶,۵۳۶,۷۸۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۳۸۹	۱۰۵	۱,۷۳۶
خزامیا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۲۲	۱۰۳	۵۱۵
کاشي تکسرام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۳	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰ /
سیمان غرب آسیا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۴.۷۸	۳۱۱	۴۵	۱۴,۳۴۸ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۶۰,۸۵۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۶۰,۸۵۲ / 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									۴۶۰,۸۵۲
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
////////									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
//////////									

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 نيا	محمد اقبال نيا		0934536546	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
توسعه صنعتي آرين	توسعه صنعتي آرين	14005432147	روزبه شريعتي	روزبه شريعتي		4260096737	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	ساير	بله
گروه مالي داتام	گروه مالي داتام	10320199217	علي مهدوي پارسا	علي مهدوي پارسا		0919961207	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
محسن صادقي باطاني	محسن صادقي باطاني	6609878854	محسن صادقي باطاني	فاقد نماينده			مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله