اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري سيمان كرمان	سرمایه ثبت شده: 66,000
نماد: سكرما1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري سيمان كرمان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري سيمان كرمان (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

4. مفاد بند 4 ماده 2 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مبني بر الزام به ارسال درخواست كتبي به سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ثبت به عنوان نهاد مالي نزد سازمان مزبور رعايت نشده است.

	03شهریور1405

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Behzad Mohammadi [Sign	972531	1405/06/11 15:25:12
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Naser Marefat [Sign	962370	1405/06/11 15:33:45
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/06/11 15:58:56

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳,۴۴۰	۳,۲۹۱	۱۳,۴۷۶	۱
درآمد سود تضمین شده	۵,۳۵۷	۴,۹۷۷	۲۸,۷۶۸	۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۷۱,۶۸۳	۶۵,۹۲۶	۱۲۳,۱۹۹	۳۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۸۰,۴۸۰	۷۴,۲۹۴	۱۶۵,۴۴۳	۲۷۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۰۰۸)	(۷۲۰)	(۲,۷۴۰)	(۴۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۲۹۶)	(۹,۵۹۹)	(۳۳,۴۵۷)	(۱۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲,۳۰۴)	(۱۰,۳۱۹)	(۳۶,۱۹۷)	(۱۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۸,۱۷۶	۶۳,۹۷۵	۱۲۹,۲۴۶	۳۱۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۸,۱۷۶	۶۳,۹۷۵	۱۲۹,۲۴۶	۳۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۸,۱۷۶	۶۳,۹۷۵	۱۲۹,۲۴۶	۳۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶۸,۱۷۶	۶۳,۹۷۵	۱۲۹,۲۴۶	۳۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۷۸۸	۴۲۷	۸۶۲	۳۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۸۸	۴۲۷	۸۶۲	۳۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۷۸۸	۴۲۷	۸۶۲	۳۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۷۸۸	۴۲۷	۸۶۲	۳۱۹
سرمایه	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۶۸,۱۷۶	۶۳,۹۷۵	۱۲۹,۲۴۶	۳۱۹
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	۲۶۸,۱۷۶	۶۳,۹۷۵	۱۲۹,۲۴۶	۳۱۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹	۸۳	۲۱۰	(۷۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹	۸۳	۲۱۰	(۷۷)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۲۴۳	۶,۴۰۷	۱۱,۱۶۲	۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۲۵,۴۶۰	۶۳۳,۹۱۲	۵۰۱,۸۲۹	۴۶
موجودی نقد	۱۱,۵۲۴	۵۴,۴۰۸	۳۸,۷۴۳	(۷۹)
	۹۴۶,۲۲۷	۶۹۴,۷۲۷	۵۵۱,۷۴۴	۳۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۴۶,۲۲۷	۶۹۴,۷۲۷	۵۵۱,۷۴۴	۳۶
جمع داراييها	۹۴۶,۲۴۶	۶۹۴,۸۱۰	۵۵۱,۹۵۴	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	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	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۰
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	۳۰۰,۹۲۰	۱۳۶,۲۴۴	۴۷,۰۴۸	۱۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۷۳,۵۲۰	۲۰۸,۸۴۴	۱۱۹,۶۴۸	۷۹
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۰۷۳	۲۳,۸۱۲	۱۰,۲۰۲	(۷۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵۶۵,۶۵۳	۴۶۲,۱۵۴	۴۲۲,۱۰۴	۲۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۷۲,۷۲۶	۴۸۵,۹۶۶	۴۳۲,۳۰۶	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۷۲,۷۲۶	۴۸۵,۹۶۶	۴۳۲,۳۰۶	۱۸
جمع بدهی‌ها	۵۷۲,۷۲۶	۴۸۵,۹۶۶	۴۳۲,۳۰۶	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۴۶,۳۴۶	۶۹۴,۸۱۰	۵۵۱,۹۵۴	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۴۸	۰	۱۱۹,۶۴۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۴۸	۰	۱۱۹,۶۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۲۹,۲۴۶		۱۲۹,۲۴۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۲۹,۲۴۶		۱۲۹,۲۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۲۹,۲۴۶		۱۲۹,۲۴۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۰,۰۵۰)		(۴۰,۰۵۰)
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۲۴۴	۰	۲۰۸,۸۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۲۶۸,۱۷۶		۲۶۸,۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۲۶۸,۱۷۶		۲۶۸,۱۷۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۰۳,۵۰۰)		(۱۰۳,۵۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											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
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۹۲۰	۰	۳۷۳,۵۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۲,۸۸۴)	۷,۷۰۲	۱۵,۶۶۵	(۶۵۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۲,۸۸۴)	۷,۷۰۲	۱۵,۶۶۵	(۶۵۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۲,۸۸۴)	۷,۷۰۲	۱۵,۶۶۵	(۶۵۷)
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۲,۸۸۴)	۷,۷۰۲	۱۵,۶۶۵	(۶۵۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۴,۴۰۸	۳۸,۷۴۳	۳۸,۷۴۳	۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۵۲۴	۴۶,۴۴۵	۵۴,۴۰۸	(۷۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۴۴۰	۱۳,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۵,۳۵۷	۲۸,۷۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۱,۶۸۳	۱۲۳,۱۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۲۸۰,۴۸۰	۱۶۵,۴۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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)	۴۵۳,۹۲۱	۹۳,۷۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷۱,۵۳۹	۵۴۰,۱۹۳
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	۹۲۵,۴۶۰	۶۳۳,۹۱۲
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۲	۲۷,۵۸۴	۲۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۸۴	۷.۶۶
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۶	۳۶	۰	(۶)	(۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰.۰۱	۰	(۶)	۰

انتهاي دوره			
تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
۳	۲۷,۵۸۴	۶.۰۸	
۰	۰	۰	

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳,۵۵۴	۳,۹۳۲	(۳,۵۵۴)	(۳,۹۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۵۴	۳.۷۹	(۳,۵۵۴)	(۰.۹۹)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۰	۰	۳,۶۱۴	۴,۸۶۹	۲	۳,۶۱۴	۴,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳,۶۱۴	۱	۳,۶۱۴	۲	۰.۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۱,۰۳۱	۱۲,۱۴۰	۴,۵۷۰	۱۲,۲۵۵	۲	۱۵,۶۰۱	۲۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۰۳۱	۱۱.۷۷	۴,۵۷۰	۱.۲۷	۲	۱۵,۶۰۱	۳.۴۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۷,۶۳۱	۶,۹۶۵	۱	۷,۶۳۱	۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۱	۲.۱۲	۱	۷,۶۳۱	۱.۶۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱,۷۷۰	۲,۱۰۴	۱	۱,۷۷۰	۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۰	۰.۴۹	۱	۱,۷۷۰	۰.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۸,۴۲۰	۹,۴۹۷	۶,۶۳۸	۱,۸۶۹	۱	۱۵,۰۵۸	۱۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۳	۸,۴۲۰	۸.۹۸	۶,۶۳۸	۱.۸۴	۱	۱۵,۰۵۸	۳.۳۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۲,۸۸۰	۴,۸۵۳	۱	۲,۸۸۰	۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۰	۰.۸	۱	۲,۸۸۰	۰.۶۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۳	۷۹۹	۱,۰۱۵	۱	۸۰۰	۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۷۹۹	۰.۲۲	۱	۸۰۰	۰.۱۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۹۷۱	۳,۷۸۹	۱۱,۹۲۱	۱۵,۷۵۲	۲	۱۴,۸۹۲	۱۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۷۱	۳.۱۷	۱۱,۹۲۱	۳.۳۱	۲	۱۴,۸۹۲	۳.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۲۳	۱۲۸,۳۷۵	۵	۱۱۶,۱۲۳	۱۲۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۲۳	۳۲.۲۴	۵	۱۱۶,۱۲۳	۲۵.۵۸
سرمايه گذاريها	۳	۱۵,۹۱۲	۲۳,۰۷۶	۲,۵۹۴	۱,۱۷۴	۳	۱۸,۵۰۶	۲۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۹۱۲	۱۶.۹۸	۲,۵۹۴	۰.۷۲	۳	۱۸,۵۰۶	۴.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۴۸,۸۰۴	۴۹,۸۰۹	۲	۴۸,۸۰۴	۴۹,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۰۴	۱۳.۵۵	۲	۴۸,۸۰۴	۱۰.۷۵
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۰	۹,۱۳۶	۲	۱۰,۴۱۰	۹,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۰	۳.۸۹	۲	۱۰,۴۱۰	۳.۲۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۴,۹۰۲	۶,۶۲۲	۱۳,۸۵۱	۱۲,۰۷۸	۳	۱۸,۷۵۲	۱۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۰۲	۵.۲۳	۱۳,۸۵۱	۳.۸۵	۳	۱۸,۷۵۲	۴.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۸,۱۵۸	۹,۴۱۵	۳۵,۲۲۹	۴۵,۶۵۸	۵	۴۳,۳۸۷	۵۵,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۱۵۸	۸.۷	۳۵,۲۲۹	۹.۷۸	۵	۴۳,۳۸۷	۹.۵۶
سلامت انسان و مددکاري اجتماعي	۱	۱	۲	(۱)	(۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۱	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۳۳,۱۹۱	۴۴,۰۳۵	۴۹,۲۶۴	۴۵,۸۲۴	۳	۸۲,۴۵۵	۸۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۱۹۱	۳۵.۴۳	۴۹,۲۶۴	۱۳.۶۸	۳	۸۲,۴۵۵	۱۸.۱۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۵۲۲	۷,۳۰۱	۱۸,۰۲۵	۲۰,۶۹۹	۱	۲۳,۵۴۷	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۲۲	۵.۸۹	۱۸,۰۲۵	۵	۱	۲۳,۵۴۷	۵.۱۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۲,۱۰۶	۲,۶۷۷	۱	۲,۱۰۶	۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶	۰.۵۸	۱	۲,۱۰۶	۰.۴۶
ساير فعاليتها	۱	۵۰	۱۷۷	(۵۰)	(۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰.۰۵	(۵۰)	(۰.۰۱)	۰	۰	۰
جمع	۲۲	۹۳,۷۱۹	۱۲۰,۰۲۵	۳۶۰,۲۰۲	۳۹۰,۸۹۱	۳۹	۴۵۳,۹۳۱	۵۱۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۲	۹۳,۷۱۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۶۰,۲۰۲	۱۰۰	۳۹	۴۵۳,۹۳۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش 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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۸,۸۸۸	۲۳,۶۸۶	۳۹,۲۹۰	۲,۹۴۰,۲۷۷	۰	(۵,۳۳۲)	۰	۲۳,۶۸۶	۳۴,۰۵۸	۱,۸۱۱		۲,۶۰۴	۱۰,۳۷۲
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۹,۹۹۸	۹,۵۰۵	۴,۶۴۵	۰	۰	۲۸۴	۰	۹,۵۰۵	۴,۹۲۹	۳,۸۸۰		۲,۰۱۲	(۴,۵۷۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۸,۵۵۶	۶,۵۲۹	۱۱,۵۸۹	(۲,۰۲۳,۶۰۰)	(۴,۱۲۴)	(۵,۶۵۳)	۰	۲,۴۱۵	۵,۹۲۶	۲,۰۲۸		۵,۰۱۰	۲,۵۲۱
عاليس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۵۵۵	۲,۶۷۴	۳,۵۱۴	(۶۳۶,۵۵۵)	(۲,۶۷۴)	(۳,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰		۵,۱۶۰	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)
بکوتر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۲,۰۰۰	۶,۱۵۷	۷,۰۹۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۱	۴,۲۷۳	۰.۱۷	۱۵,۰۵۸	۱۱,۲۶۶	۲,۱۵۷	۱,۶۲۸	(۳,۶۹۲)
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۳,۵۵۴	۳,۹۳۲	(۹۹۴,۰۰۰)	(۳,۵۵۴)	(۳,۹۳۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۱	۰
غشاذر	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۱۰۸	(۳۰۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۸)	(۲,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۳,۳۳۳	۳,۳۵۱	۶,۹۸۱	(۳,۸۲۳,۳۳۳)	(۳,۳۵۱)	(۶,۹۸۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۳	۰
حگهر	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰	۳,۳۱۹	(۶۱۰,۰۰۰)	(۶۱۰)	(۳,۳۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵	۶	۳۶	(۱۳,۳۱۵)	(۶)	(۳۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۷	۰
انکايي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۳۳۳	۱,۲۱۹	۱,۲۸۲	(۵۶۴,۳۳۳)	(۱,۲۱۹)	(۱,۲۸۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۷	۰
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰	۱	۳	(۴۷۰)	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
مهرمام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴	۱	۲	(۵۲۴)	(۱)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۷	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۷۷	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰)	(۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۱	۰
صبا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۷۹۲	۲,۹۷۱	۳,۷۸۹	۱,۵۸۵,۲۰۸	۶,۹۲۳	۸,۵۹۱	۰	۹,۹۰۴	۱۲,۳۸۰	۳,۹۸۴	۴,۹۸۰	۳,۴۷۶
دالبر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۰۰	۸,۱۵۸	۹,۴۱۵	(۶۵۵,۰۰۰)	(۸۵۳)	۹	۰.۰۱	۷,۳۰۵	۹,۴۳۴	۵,۲۵۵	۶,۷۸۰	۳,۱۱۹
ایران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۸,۶۵۱	۷,۹۰۳	۸,۷۲۹	۳,۵۹۷,۵۴۱	۳,۱۲۸	۹,۵۳۵	۰.۰۱	۱۱,۰۳۱	۱۸,۲۶۴	۱,۸۰۹	۳,۹۹۶	۷,۲۳۳
ترانسفو (حق تقدم)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۷,۵۴۱	۳,۱۲۸	۳,۴۱۱	(۳,۵۹۷,۵۴۱)	(۳,۱۲۸)	(۳,۴۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳	۰
حسیر	۵,۶۵۵,۶۷۳	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳	۴,۹۸۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵	۲۳,۰۱۸	۰.۱	۲۳,۵۴۷	۲۸,۰۰۰	۴,۲۰۵	۵,۰۰۰	۴,۴۵۳
کارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴	۳,۱۵۲	۰	۲,۷۹۴	۳,۱۵۲	۳,۴۹۳	۳,۹۴۰	۳۵۸
پخش (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۱۷	۳۰	۰	۱۷	۳۰	۳۷,۳۶۳	۶۶,۶۸۰	۱۳
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۵۰۰	۷,۶۳۱	۶,۹۶۵	۰	۷,۶۳۱	۶,۹۶۵	۱۸,۶۳۵	۱۷,۰۱۰	(۶۶۶)
بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۷۶۸	۳,۷۴۶	۵,۵۹۵	۰	۳,۷۴۶	۵,۵۹۵	۱,۸۳۸	۲,۷۴۶	۱,۸۴۹
پخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۲۴۸	۵,۸۴۳	۱۲,۰۴۹	۰.۰۱	۵,۸۴۳	۱۲,۰۴۹	۴,۵۳۵	۱۰,۱۳۰	۷,۲۰۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰	۳,۶۱۴	۴,۸۶۹	۰	۳,۶۱۴	۴,۸۶۹	۲۲,۲۰۹	۳۰,۰۶۰	۱,۲۵۵
جم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۳	۹,۱۰۶	۲۳.۲	۱۰,۲۹۳	۹,۱۰۶	۴۴,۷۹۷	۳۹,۲۵۰	(۱,۲۸۷)
پالایشي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰	۴,۹۸۸	۷,۱۶۱	۰.۰۲	۴,۹۸۸	۷,۱۶۱	۳۰۴,۱۴۶	۴۳۶,۷۰۴	۲,۱۷۳
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۰۰۰	۴۹,۲۶۴	۵۰,۸۷۲	۰	۴۹,۲۶۴	۵۰,۸۷۲	۲۱,۳۸۲	۲۲,۰۸۰	۱,۶۰۸
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۰,۲۲۷	۴۶,۹۵۹	۵۳,۱۷۸	۰.۰۱	۴۶,۹۵۹	۵۳,۱۷۸	۸,۱۳۴	۹,۲۰۰	۶,۲۱۹
وتجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۰	۴۰,۹۳۴	۰	۳۷,۶۴۰	۴۰,۹۳۴	۵۹۶	۶۴۸	۳,۲۹۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۴۷۶	۳۶,۳۱۱	۳۷,۵۰۵	۰.۰۲	۳۶,۳۱۱	۳۷,۵۰۵	۶۱,۰۸۱	۶۳,۰۹۰	۱,۱۹۴
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۰۰۰	۲۷,۵۸۰	۲۹,۹۲۲	۰.۰۳	۲۷,۵۸۰	۲۹,۹۲۲	۷,۱۱۶	۷,۷۲۰	۲,۳۴۲
کاسپین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۹۹۷	۲۶,۲۵۲	۲۸,۲۵۹	۰.۰۳	۲۶,۲۵۲	۲۸,۲۵۹	۲۱,۸۷۷	۲۳,۵۵۰	۲,۰۰۷
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۴۲۲	۱۷,۵۲۷	۱۷,۲۹۲	۰.۰۳	۱۷,۵۲۷	۱۷,۲۹۲	۴۷,۰۶۲	۴۶,۷۰۰	(۱۳۵)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶	۱۷,۰۲۴	۰	۱۶,۸۱۶	۱۷,۰۲۴	۱,۳۱۴	۱,۳۳۰	۲۰۸
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۱۴۷	۱۲,۴۹۳	۱۲,۳۰۴	۰.۰۱	۱۲,۴۹۳	۱۲,۳۰۴	۱۴,۰۸۲	۱۲,۸۷۰	(۱۸۹)
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۲	۱۱,۶۴۴	۰	۱۰,۹۶۲	۱۱,۶۴۴	۳,۴۲۶	۳,۶۲۹	۶۸۲
بنیرو	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۸۵۷	۴,۵۷۰	۶,۱۲۱	۰.۰۱	۴,۵۷۰	۶,۱۲۱	۲,۲۴۶	۳,۰۱۲	۱,۵۶۱
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۴۱۳	۲,۸۸۰	۴,۸۵۳	۰	۲,۸۸۰	۴,۸۵۳	۴,۵۰۴	۷,۵۹۰	۱,۹۷۳
سپید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶	۲,۶۷۷	۰	۲,۱۰۶	۲,۶۷۷	۲۱,۰۶۰	۲۶,۷۷۰	۵۷۱
توسن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۲,۱۰۴	۰.۰۱	۱,۷۷۰	۲,۱۰۴	۴,۴۲۵	۵,۲۶۱	۳۳۴
غشهداب	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴	۱,۲۷۲	۰.۰۱	۱,۲۰۴	۱,۲۷۲	۱,۵۰۵	۱,۵۹۱	۶۸
دقاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۰۱	۱,۱۹۴	۱,۱۸۹	۰	۱,۱۹۴	۱,۱۸۹	۱۴,۱۳۰	۱۴,۰۸۰	(۵)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۲۵۲	۸۰۰	۱,۰۱۸	۰	۸۰۰	۱,۰۱۸	۱,۶۷۹	۲,۱۳۸	۲۱۸
غپینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۹۲	۲۲	۳۶	۰	۲۲	۳۶	۹۱۳	۱,۵۰۵	۱۴

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 صنايع عمومي تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۸	۴	۴	۰	۴	۴	۶,۱۷۳	۷,۱۱۰	۰
مهرمام (حق تقدم)	۵,۹۳۳,۲۵۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۶,۶۵۳	۱۱۴,۳۹۷		۳۵۱,۱۷۷	۳۷۸,۲۰۵		۴۳۷,۸۳۰	۴۹۲,۶۰۲			۵۴,۷۷۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
واحیا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۴,۵۰۶	۶۲۸,۰۰۰	۵,۲۲۷	۷,۴۱۶	۰.۰۱	۱۱,۲۴۹	۱۱,۹۲۲	۱۰,۱۵۳	۱۰,۷۶۰	۶۷۲
بتهران	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۱,۱۲۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۴)	(۱,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۶	۰
تکادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۹,۰۰۰	۴,۸۴۲	۶,۳۹۲	۰.۰۲	۴,۸۴۲	۶,۳۹۲	۲,۱۴۲	۲,۸۳۰	۱,۵۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷,۰۶۶	۵,۶۲۸		۹,۰۲۵	۱۲,۶۸۶		۱۶,۰۹۱	۱۸,۳۱۴			۲,۲۲۲
جمع				۹۲,۷۱۹	۱۲۰,۰۲۵		۳۶۰,۲۰۲	۳۹۰,۸۹۱		۴۵۲,۹۲۱	۵۱۰,۹۱۶			۵۶,۹۹۵
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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس							۰	۰	۰	
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
عالیس	۲۷۲,۸۰۹	۰	۰	۰
بکوثر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲	۸,۹۰۱	۰
حگهر	۳۴۵,۴۰۲	۰	۰	۰
بتهران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۳	۱,۲۴۴	۰
مهرمام	۱۲۶	۰	۰	۰
واحیا	۶۲۸,۰۰۰	۸,۳۲۳	۵,۲۲۷	۰
وتجارت	۶۳,۱۷۰,۰۰۰	۵۹۵	۳۷,۶۴۰	۰
شپنا	۵	۰	۰	۰
صبا	۱,۵۸۶,۰۰۰	۴,۳۷۱	۶,۹۳۳	۰
دالبر	۲,۵۹۰,۰۰۰	۵,۰۹۰	۱۳,۱۸۴	۰
حسیر	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵	۱۸,۶۳۵	۰
غبینو	۵,۷۰۴,۰۹۲	۹۲۳	۵,۲۶۷	۰
بنیرو	۲,۰۳۴,۸۵۷	۲,۲۴۵	۴,۵۷۰	۰
کاسپین	۱,۱۹۹,۹۹۷	۲۱,۸۷۶	۲۶,۲۵۳	۰
بورس کالاي ايران	۱,۱۸۴,۴۱۳	۴,۵۰۳	۵,۳۳۴	۰
سرود	۸۸۷,۱۴۷	۱۴,۰۸۲	۱۲,۴۹۳	۰
غشهداب	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵	۱,۲۰۴	۰
سپید	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۰	۲,۱۰۶	۰
دقاضي	۸۴,۵۰۱	۱۴,۱۳۰	۱,۱۹۴	۰
توسن	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵	۱,۷۷۰	۰
سرمایه گذاري صنايع عمومي تامين	۶۴۸	۶,۱۷۲	۴	۰
مهرمام (حق تقدم)	۱۳۰	۰	۰	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
ساير شرکتهاى خارج از بورس	۲۲,۳۷۰,۰۲۵	۴۴۱	۰	۹,۸۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۹۴۰,۲۷۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۳۰۴,۰۰۰	۲۱,۳۸۱	۴۹,۲۶۴	۰
بانک ملت	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۱۶,۸۱۶	۰
پست بانک	۶,۸۰۸,۲۸۵	۷,۶۵۵	۵۲,۱۲۳	۰
کشت و دامداري فکا	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۵	۲۹,۸۸۶	۰
نفت بهران	۲۳۱,۰۰۰	۲۲,۳۱۱	۵,۱۵۴	۰
تکادو	۲,۲۵۹,۰۰۰	۲,۱۴۳	۴,۸۴۲	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۴۷۶,۳۵۲	۱,۶۷۹	۸۰۰	۰
ايران ترانسفو	۲,۵۹۷,۵۴۱	۱,۲۰۴	۳,۱۲۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵	۱۰,۹۶۳	۰
سيمان مازندران	۵۹۴,۴۷۶	۶۱,۰۸۰	۲۶,۳۱۱	۰
پاکديس	۳۷۲,۴۲۳	۴۷,۰۶۲	۱۷,۵۲۷	۰
پالايشي يکم	۱۶,۴۰۰	۳۰۴,۱۴۶	۴,۹۸۸	۰
کارخانجات داروپخش	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳	۲,۷۹۴	۰
جم	۲۳۲,۰۰۰	۴۴,۷۹۷	۱۰,۳۹۳	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۸۱۹,۰۰۰	۱۸,۶۲۳	۱۵,۲۶۱	۰
پخش	۱,۲۸۸,۲۴۸	۴,۵۳۴	۵,۸۴۲	۰
بانک سينا	۳,۳۲۹,۸۲۷	۱,۸۳۸	۶,۱۲۲	۰
اروند	۴۵۵	۳۷,۳۶۲	۱۷	۰
پخش (حق تقدم)	۱,۲۸۸,۲۴۸	۴,۵۳۴	۵,۸۴۲	۰
جمع			۴۳۰,۰۳۰	۹,۸۷۱

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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۳,۴۸۰	۱۷۴	۱۲۴
عاليس	۹۰۹,۳۶۴	۲,۹۴۰	۲,۶۷۴	۳,۸۸۱	۳,۵۳۰	۸۵۶
جگهر	۸۵۵,۴۰۲	۷۱۳	۶۱۰	۱,۸۴۴	۱,۵۷۸	۹۶۸
بتهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸	۲,۲۸۸	۲,۵۱۱	۲,۵۱۱	۲۲۳
قچار	۹۹۴,۰۰۰	۳,۵۷۵	۳,۵۵۴	۴,۲۸۸	۴,۲۶۳	۷۰۹
غشاذر	۳۰۲,۰۰۰	۷,۳۷۷	۲,۲۲۸	۱۲,۸۷۴	۳,۸۸۸	۱,۶۶۰
شمس	۴۷۰	۲,۱۲۷	۱	۲,۱۲۷	۱	۰
مهرمام	۶۵۰	۱,۵۲۸	۱	۱,۵۲۸	۱	۰
انکايي	۵۶۴,۳۳۳	۲,۱۶۰	۱,۲۱۹	۲,۳۸۶	۱,۳۴۷	۱۲۸
صبا	۷۹۲	۰	۰	۳,۷۸۷	۳	۳
دالبر	۳,۲۴۵,۰۰۰	۴,۲۲۵	۱۴,۰۳۷	۵,۶۰۰	۱۸,۱۷۲	۴,۱۳۶
ترانسفو (حق تقدم)	۲,۵۹۷,۵۴۱	۱,۲۰۴	۳,۱۲۸	۱,۲۰۴	۳,۱۲۸	۰
غپينو	۵,۶۸۰,۰۰۰	۹۲۳	۵,۲۴۵	۱,۵۲۷	۸,۶۷۷	۳,۴۳۲
بورس کالاي ايران	۵۴۵,۰۰۰	۴,۵۰۲	۲,۴۵۴	۷,۸۴۴	۴,۲۷۵	۱,۸۲۱
ساير شرکتهاى خارج از بورس	۲۲,۳۷۰,۰۲۵	۴۴۱	۹,۸۷۱	۵۸۲	۱۳,۰۳۲	۳,۱۶۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۰۳۲,۶۰۰	۲,۰۳۷	۴,۱۲۴	۳,۸۴۷	۷,۷۸۵	۳,۶۶۱
پست بانک	۱,۰۲۸,۰۵۸	۵,۰۲۳	۵,۱۶۴	۷,۱۷۵	۷,۳۷۷	۲,۲۱۳
کشت و دامداري فکا	۲۳۴,۰۰۰	۷,۱۱۷	۲,۳۰۶	۷,۶۳۲	۲,۴۷۳	۱۶۷
نفت بهران	۶۹,۰۰۰	۲۲,۳۱۸	۱,۵۴۰	۳۱,۷۲۴	۲,۱۸۹	۶۴۹

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
بانک سینا	۱,۲۹۲,۰۶۹	۱,۸۳۸	۲,۳۷۶	۲,۲۸۱	۲,۹۴۸	۵۷۲
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۲,۸۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۳	۳,۳۵۱	۲,۶۲۸	۷,۴۴۸	۴,۰۹۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳,۳۱۵	۴۵۰	۶	۲,۱۷۷	۲۹	۲۳
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰۹,۵۰۰	۱۸,۶۳۲	۷,۶۳۰	۱۵,۸۶۵	۶,۴۹۷	(۱,۱۳۳)
پخش (حق تقدم)	۱,۲۸۸,۲۴۸	۴,۵۳۴	۵,۸۴۲	۴,۵۳۴	۵,۸۴۲	۰
جمع			۷۹,۶۹۹		۱۰۷,۱۶۹	۲۷,۴۷۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۷,۴۷۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۴,۷۸۲,۷۱۸	۹۲,۵۰۵	۲۰۰,۹۷۸	۵۱۰,۱۲۰	۱۱۱,۳۶۸	۷۷,۶۹۷	۵,۲۹۳,۸۴۸	۲۰۳,۸۷۳	۲۶۴,۷۴۰	۶۰,۸۶۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۳,۰۱۲,۹۳۹	۵۸,۹۹۴	۰	۳,۰۱۲,۹۳۹	۵۸,۹۹۴	۶۰,۱۲۶	۱,۱۳۲
سهامي اهرمي توان مفید	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۲,۷۸۹	۹۶,۹۴۷	۰	۰	۰	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۲,۷۸۹	۱۴۵,۹۱۶	۹۲,۱۲۷
مشترک پیشتاز مفید	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۶	۱۲۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۶	۱۵۸,۴۷۶	۱۱۷,۲۴۰
بخشي صنايع آسمان	۰	۰	۰	۲,۸۳۷,۰۰۰	۳۰,۹۵۳	۸۶	۲,۸۳۷,۰۰۰	۳۰,۹۵۳	۳۷,۷۶۶	۶,۸۱۳
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۱۱۵,۱۳۰	(۷۷۱,۲۳۶)	(۲۸,۸۷۸)	۵۷,۳۱۱	۵۵۸,۷۶۴	۲۰,۹۲۳	۶۶,۰۳۶	۴۵,۱۱۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۶,۲۵۹,۲۵۷	۹۳,۸۵۷	۹۲,۸۵۸	(۵,۲۹۱,۵۸۵)	(۷۹,۱۲۰)	۱۱,۰۸۰	۹۶۷,۶۷۳	۱۲,۷۳۷	۱۶,۹۷۸	۲,۲۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰	۲,۱۴۸	۰	۱۱۱,۰۰۰	۲,۱۴۸	۲,۱۶۰	۱۲
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فیروزه	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۶,۳۴۶,۸۱۸	۱۰۸,۴۹۳	۱۰۸,۴۹۳	(۶,۳۴۶,۸۱۸)	(۱۰۸,۴۹۳)	۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰
شاخصي آرام مفید	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۹۶,۲۶۸	(۳,۶۳۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۵۶)	۶۶,۸۶۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۵)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع مفید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۲۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰
تجارت شاخصي کاردان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۶,۴۰۰	۵۵۷	۵۵۷	(۳۶,۴۰۰)	(۵۵۷)	۷۱	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۵	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۷	۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۷	۸,۴۳۰	۹۳۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۹۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۹۰	۸,۴۲۴	۱,۰۳۴
نداي ثابت کیان	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸,۴۸۶,۴۹۰	۵۴۰,۱۹۳	۹۰۰,۶۲۹	(۱۰,۷۱۴,۹۷۰)	(۶۸,۶۵۴)	۲۴۴,۲۱۳	۱۷,۷۷۱,۵۲۰	۴۷۱,۵۲۹	۷۹۹,۰۵۲	۳۲۷,۵۱۳
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۴۰,۱۹۳			(۶۸,۶۵۴)	۲۴۴,۲۱۳		۴۷۱,۵۳۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۲,۸۳۳,۳۳۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۴۴	۲۵۰	۷۰۸
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳۹۷,۲۵۳	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۶۴۵
دالبر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳,۲۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸۸۰	۱۸۰	۵۸۴
غبينو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵,۷۰۴,۰۹۲	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۴	۶۰	۳۴۲
غشاذر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۳۰۲,۰۰۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۶۵۸	۱,۰۰۰	۳۰۲
بورس كالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۵۵۴,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶	۵۳۰	۲۹۴
كارخانجات داروپخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۲۶۰	۲۰۸
سپید	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۶۹	۱,۵۰۰	۱۵۰
حگهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۸۵۵,۴۰۲	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۷	۱۵۳	۱۳۱
انكايي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۵۶۴,۳۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۵	۱۳۵	۷۶
شمس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۳۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۸	۷۵۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۴۴۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۲,۴۴۰ | 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									۳,۴۴۰
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
رضا نيكورز	رضا نيكورز	3179676493	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	بله
آرش ايرانپور	آرش ايرانپور	3131485000	فاقد نماينده	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
حامد داوري اردكاني	حامد داوري اردكاني	4449752090	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي صنايع	بله