اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569988	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۵۰۲,۰۴۰	۸,۹۱۳,۹۴۷	(۱۰۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۵۰۲,۰۴۰	۸,۹۱۳,۹۴۷	(۱۰۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۹,۶۸۳)	(۲۵۹,۵۵۰)	۱۰۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶۲,۶۴۱)	(۸۸,۷۸۴)	۱۰۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۹۴۹,۷۱۶	۸,۵۶۵,۶۱۳	(۱۰۰)
هزینه های مالی	(۳۰۴,۷۱۵)	(۱۴۴,۰۲۳)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰	۸۷	(۱۰۰)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم از سود شرکت‌های وابسته ومشارکتهای خاص	۱۱,۶۴۵,۰۷۱	۸,۴۲۱,۶۷۷	(۱۰۰)
سهم از سود شرکت‌های وابسته	۳۵,۹۱۶	(۲۲,۹۵۵)	۱۰۰
سهم از سود مشارکتهای خاص	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۶۸۰,۹۸۷	۸,۳۹۸,۷۲۲	(۱۰۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۷)	(۸۴)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۶۸۰,۹۷۰	۸,۳۹۸,۶۳۸	(۱۰۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۶۸۰,۹۷۰	۸,۳۹۸,۶۳۸	(۱۰۰)
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۱۴	۴۲۸	(۱۰۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴)	(۸)	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۶۰۰	۴۲۰	(۱۰۰)
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰۰	۴۲۰	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۸۴	۴۲۰	(۱۰۰)
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۱,۶۸۰,۹۷۰	۸,۳۹۸,۶۳۸	۳۹
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
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد 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
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درامد 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	۱۱,۶۸۰,۹۷۰	۸,۳۹۸,۶۳۸	۳۹

صورت وضعیت مالی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	۶۴,۷۷۰	۶۰,۱۳۰	۵۸,۸۷۶	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۷۰	۱,۵۹۶	۱,۱۸۰	(۱۴)
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۲,۰۵۸,۶۵۶	۱,۵۲۲,۷۴۰	۴۰۵,۶۹۵	۲۵
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۲۲,۱۴۲	۱,۱۰۲,۵۴۵	۸۲۸,۲۸۰	۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۹۰	۵۹۵	۱,۱۹۷	(۳۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳,۳۴۷,۳۲۸	۲,۶۸۷,۶۰۶	۱,۲۹۵,۲۲۸	۲۵
داراییهای جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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
پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۵	۱۲۵	۸۸	۴۸
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۵۵,۳۵۵	۱,۹۹۰,۴۷۹	۳۳۷,۸۵۱	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۴۶۶,۵۸۹	۲۸,۶۸۷,۲۷۷	۲۲,۴۴۶,۰۲۱	۳۱
موجودی نقد	۷,۷۱۱	۱۹,۴۹۹	۵,۹۳۰	(۶۰)
	۳۸,۴۲۹,۸۴۰	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۴۲۹,۸۴۰	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۵
جمع دارایی‌ها	۴۱,۷۷۷,۱۶۸	۳۲,۳۸۴,۹۸۶	۲۴,۰۷۵,۱۱۸	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۵,۲۰۵	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱,۸۷۷,۹۷۶	۱,۲۹۵,۷۲۳	۸۷۴,۶۴۳	۴۵
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۰,۷۲۶,۲۷۷	۱۰,۴۸۷,۵۶۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۲	۹۸
سهام خزانه	(۹۳۵,۷۴۲)	۰	۰	(∞)
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۶۸۳,۷۱۶	۳۱,۷۸۳,۲۸۳	۲۴,۰۲۴,۶۴۵	۳۱
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	۳۹,۷۰۳	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹,۷۰۳	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۶,۶۰۷	۲۸,۵۵۵	۲۶,۲۵۲	۶۳
مالیات پرداختنی	۱۱۹	۱۲۴	۲۲۵	(۴)
سود سهام پرداختنی	۷,۰۲۳	۶,۲۸۳	۵,۷۰۶	۱۲
تسهیلات مالی	۰	۱,۵۲۸,۶۶۱	۰	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۲,۷۴۹	۱,۵۷۳,۶۲۳	۳۲,۱۹۳	(۹۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۲,۷۴۹	۱,۵۷۳,۶۲۳	۳۲,۱۹۳	(۹۷)
جمع بدهی‌ها	۹۲,۴۵۲	۱,۶۰۱,۷۰۳	۵۰,۴۷۳	(۹۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱,۷۷۷,۱۶۸	۳۳,۳۸۴,۹۸۶	۲۴,۰۷۵,۱۱۸	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۲	۰	۲۴,۰۲۴,۶۴۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۲	۰	۲۴,۰۲۴,۶۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۸,۳۹۸,۶۳۸		۸,۳۹۸,۶۳۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۸,۶۳۸	۰	۸,۳۹۸,۶۳۸
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۸,۳۹۸,۶۳۸	۰	۸,۳۹۸,۶۳۸
سود سهام مصوب			۰	۰		۰	۰			(۶۴۰,۰۰۰)	۰	(۶۴۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳۱,۰۸۰					(۴۳۱,۰۸۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۷,۵۶۰	۰	۳۱,۷۸۳,۲۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۱,۶۸۰,۹۷۰		۱۱,۶۸۰,۹۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۱,۶۸۰,۹۷۰	۰	۱۱,۶۸۰,۹۷۰
سود سهام مصوب			۰	۰		۰	۰			(۸۶۰,۰۰۰)	۰	(۸۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۰۲۷,۰۹۰)	(۱,۰۲۷,۰۹۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۹۱,۳۴۸	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۵,۲۰۵						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					۵۸۲,۲۵۳					(۵۸۲,۲۵۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۲۰۵	۱,۸۷۷,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۲۶,۲۷۷	(۹۳۵,۷۴۳)	۴۱,۶۸۳,۷۱۶

صورت جریان های نقدی مجموعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	۴,۶۱۹,۱۵۰	۱,۸۶۳,۸۴۳	۱۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲)	(۱۹۵)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۶۱۹,۱۲۸	۱,۸۶۳,۶۴۸	۱۴۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۷,۷۴۳)	(۴,۳۰۹)	(۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	(۹۸۵)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۷۴۳)	(۵,۲۹۴)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۶۱۱,۳۸۵	۱,۸۵۸,۳۵۴	۱۴۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰۶,۵۵۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۰۲۷,۰۹۰)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴۳,۳۷۶)	(۱۰۵,۳۶۲)	(۲۲۶)
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
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۸۵۹,۲۶۰)	(۶۳۹,۴۲۲)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۶۲۳,۱۷۳)	(۱,۸۴۴,۷۸۵)	(۱۵۱)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱,۷۸۸)	۱۳,۵۶۹	(۱۸۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۴۹۹	۵,۹۳۰	۲۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷,۷۱۱	۱۹,۴۹۹	(۶۰)
معاملات غیرنقدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۶۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶,۴۵۱,۴۶۹	۶,۷۶۸,۸۹۲	(۵)
درآمد سود تضمین شده	۹۰,۳۰۸	۳۴۹	۲۶,۱۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵,۹۶۰,۲۶۳	۲,۱۴۴,۸۰۶	۱۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۵۰۲,۰۴۰	۸,۹۱۳,۹۴۷	۴۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۸۶,۲۵۴)	(۲۵۵,۹۲۶)	(۵۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳,۳۳۹)	(۳,۶۲۴)	۸
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶۲,۶۴۱)	(۸۸,۷۸۴)	(۸۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵۲,۳۲۴)	(۳۴۸,۳۳۴)	(۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۹۴۹,۷۱۶	۸,۵۶۵,۶۱۳	۴۰
هزینه های مالی	(۳۰۴,۷۱۵)	(۱۴۴,۰۳۳)	(۱۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰	۸۷	(۲۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۶۴۵,۰۷۱	۸,۴۲۱,۶۷۷	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۷)	(۸۴)	۸۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۶۴۵,۰۵۴	۸,۴۲۱,۵۹۳	۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۶۴۵,۰۵۴	۸,۴۲۱,۵۹۳	۳۸

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۱۴	۴۲۸	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶)	(۷)	(۱۲۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۹۸	۴۲۱	۴۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۹۸	۴۲۱	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۸۲	۴۲۱	۳۸
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

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	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۶۴۵,۰۵۴	۸,۴۳۱,۵۹۳	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی طبقه بندی 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	۱۱,۶۴۵,۰۵۴	۸,۴۳۱,۵۹۳	۳۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۶۴,۷۷۰	۶۰,۱۳۰	۵۸,۸۷۶	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۳۷۰	۱,۵۹۶	۱,۱۸۰	(۱۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۰۵,۸۸۸	۲,۶۸۶,۲۹۱	۱,۲۷۲,۰۲۶	۲۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۹۰	۵۹۵	۱,۱۹۷	(۳۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۷۲,۴۱۸	۲,۷۴۸,۶۱۲	۱,۲۳۳,۲۷۹	۲۳
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۵	۱۲۵	۸۸	۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۵۵,۳۵۵	۱,۹۹۰,۴۷۹	۳۳۷,۸۵۱	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۴۶۶,۵۸۹	۲۸,۶۸۷,۲۷۷	۲۲,۴۴۶,۰۲۱	۳۱
موجودی نقد	۷,۷۱۱	۱۹,۴۹۹	۵,۹۳۰	(۶۰)
	۳۸,۴۲۹,۸۴۰	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۴۲۹,۸۴۰	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۵
جمع داراييها	۴۱,۸۰۲,۲۵۸	۳۳,۴۴۵,۹۹۲	۲۴,۱۱۲,۱۶۹	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱۵,۲۰۵	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱,۸۷۷,۹۷۶	۱,۲۹۵,۷۲۳	۸۷۴,۶۴۳	۴۵
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	۲۰,۷۵۱,۲۶۷	۱۰,۵۴۸,۵۶۶	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۹۷
سهام خزانه	(۹۳۵,۷۴۲)	۰	۰	(∞)
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۷۰۸,۸۰۶	۳۱,۸۴۴,۲۸۹	۲۴,۰۶۲,۶۹۶	۳۱
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	۳۹,۷۰۳	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹,۷۰۳	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۶,۶۰۷	۲۸,۵۵۵	۲۶,۲۵۲	۶۳
مالیات پرداختنی	۱۱۹	۱۲۴	۲۲۵	(۴)
سود سهام پرداختنی	۷,۰۲۳	۶,۲۸۳	۵,۷۰۶	۱۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۱,۵۲۸,۶۶۱	۰	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۲,۷۴۹	۱,۵۷۳,۶۲۳	۳۲,۱۹۳	(۹۷)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۲,۷۴۹	۱,۵۷۳,۶۲۳	۳۲,۱۹۳	(۹۷)
جمع بدهی‌ها	۹۳,۴۵۲	۱,۶۰۱,۷۰۳	۵۰,۴۷۳	(۹۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱,۸۰۲,۲۵۸	۳۳,۴۴۵,۹۹۲	۲۴,۱۱۳,۱۶۹	۲۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۰	۲۴,۰۶۲,۶۹۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۰	۲۴,۰۶۲,۶۹۶
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										۸,۴۳۱,۵۹۳		۸,۴۳۱,۵۹۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۸,۴۳۱,۵۹۳		۸,۴۳۱,۵۹۳
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	۸,۴۳۱,۵۹۳		۸,۴۳۱,۵۹۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۶۴۰,۰۰۰)		(۶۴۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳۱,۰۸۰					(۴۳۱,۰۸۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۸,۵۶۶	۰	۳۱,۸۴۴,۲۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۱,۶۴۵,۰۵۴		۱۱,۶۴۵,۰۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۱,۶۴۵,۰۵۴		۱۱,۶۴۵,۰۵۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۸۶۰,۰۰۰)		(۸۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۰۲۷,۰۹۰)	(۱,۰۲۷,۰۹۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۹۱,۳۴۸	۹۱,۳۴۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۵,۲۰۵						۰	۰	۱۵,۲۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۸۲,۲۵۳					(۵۸۲,۲۵۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۲۰۵	۱,۸۷۷,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۱,۳۶۷	(۹۲۵,۷۴۳)	۴۱,۷۰۸,۸۰۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۶۱۹,۱۵۰	۱,۸۶۳,۸۴۳	۱۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲)	(۱۹۵)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۶۱۹,۱۲۸	۱,۸۶۳,۶۴۸	۱۴۸
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	(۷,۷۴۳)	(۴,۳۰۹)	(۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۹۸۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۷۴۳)	(۵,۲۹۴)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۶۱۱,۳۸۵	۱,۸۵۸,۳۵۴	۱۴۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین 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	۱۰۶,۵۵۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۰۲۷,۰۹۰)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴۳,۳۷۶)	(۱۰۵,۲۶۳)	(۲۲۶)
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	(۸۵۹,۲۶۰)	(۶۲۹,۴۲۳)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۶۲۳,۱۷۳)	(۱,۸۴۴,۷۸۵)	(۱۵۱)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱,۷۸۸)	۱۲,۵۶۹	(۱۸۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۴۹۹	۵,۹۳۰	۲۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷,۷۱۱	۱۹,۴۹۹	(۶۰)
معاملات غیرنقدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۶۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۷۶۸,۸۹۲	۶,۴۵۱,۴۶۹	تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۳۴۹	۹۰,۳۰۸	علی الحساب سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۱۴۴,۸۰۶	۵,۹۶۰,۲۶۳	شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی سرمایه گذار یها .
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	---
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	---
سایر درآمدها	۰	۰	---
جمع	۸,۹۱۳,۹۴۷	۱۲,۵۰۲,۰۴۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۲,۶۴۴,۴۳۰	۳۴,۹۹۸,۳۲۷	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۱۱۳,۳۱۹	۱۳,۱۳۳,۳۲۱	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	---
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۱۵,۸۲۹	۲,۱۱۵,۸۲۹	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۵۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده کوتاه مدت بانکی
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	---
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	---
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	---
جمع	۳۱,۳۷۳,۵۶۸	۴۰,۷۷۲,۴۷۷	

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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۹	۱۹	۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۰	۰		۰	۰	۱,۵۳۸,۶۶۱	۰	(۳۰۴,۷۱۵)	تسهیلات دریافتی بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری بورس بهگزین می باشد .
جمع		۰	۰		۰	۰	۱,۵۳۸,۶۶۱	۰	(۳۰۴,۷۱۵)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۰۴,۷۱۵)	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تسهیلات دریافتی بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری بورس بهگزین می باشد .

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی	نرخ NPV و IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی ریالی									
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشي از واگذاري شرکت وابسته	۰	۰
سود حاصل از وام کارکنان	۸۷	۷۰
جمع	۸۷	۷۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۵۴۸,۵۶۶	(۸۶۰,۰۰۰)	۸,۴۳۱,۵۹۳	(۸۶۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۵منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲ -تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

سایر توضیحات با اهمیت

۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۵منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲ -تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳ -برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴ -با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
عباس شفیع پور	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	خیر	۱۷,۳۰۵,۴۶۸,۰۰۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۰	۱۲	۰	۰
محمدرضا رستمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	بلي	۸,۰۰۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۶	۱۲	۰	۰

									جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
جواد زماني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	خير	۸,۰۰۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۱۲	۰	۰
محسن كتاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	بلي	۸,۰۰۰	بلي	بلي	۱۰	۸	۰	۰	۰	۰
مژگان بازچي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	بلي	۲۰۳,۹۹۶	خير	بلي	۱۵	۴	۰	۱۲	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،							۱۵	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن فرج زاده	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	عضوهیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ ،مدیر حسابرسی داخلی و سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت بورس کالای ایران از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸	۰	۰
امیررضا وزیری	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	بانک سپه-مدیر حسابرسی داخلی از سال ۱۳۹۸ تا کنون،بانک انصار-حسابرسی داخلی بمدت یکسال،شرکت آلیاژ گستر-رئیس حسابداری بمدت یکسال،موسسه حسابرسی دش و همکاران-حسابرس بمدن دو سال	۰	۰
انور احمدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	رئیس حسابرسی داخلی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰
چنگیز مروج	سایر کمیته ها	دکتری حسابداری	مدیر حسابرسی و بازرسی بانک سینا،معاونت مالی و سرمایه گذاری بانک سینا	۰	۰
سید مهدی پارچینی پارچین	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	عضوهیات مدیره و معاون سرمایه گذاری تامین سرمایه بانک مسکن،نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران،مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس،معاون سرمایه گذاری گروه مالی شهر،معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار	۰	۰
محمد جامعی مقدم	سایر کمیته ها	دکتری مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا سال ۱۳۹۸ تاکنون	۰	۰
افسانه اروجی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری لقمان،عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار،معاون بازار شرکت فرابورس	۰	۰
وحید زندیه	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مهندسی مالی	مدیر سرمایه گذاری و امور شرکت ها	۰	۰
محسن انصاری	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	معاون سرمایه گذاری گروه مالی بانک مسکن از سال ۱۴۰۱ تاکنون،مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۱	۰	۰
شهرام شفیعی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد توسعه اقتصاد و برنامه ریزی	معاون اداره ریسک بانک سینا ، رئیس دایره ریسک های مالی بانک سینا	۰	۰
رضا زوار	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی حسابداری	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت طریق مهر ایرانیان،مدیر عامل تعاونی اعتباری ایران خودرو -عضو هیات مدیره و قائم مقام الی و اقتصادی ایندامین،مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره هلدینگ سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۰	۰
رضا سیفی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی	رئیس اداره امور عمومی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی-رئیس دفتر معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی	۰	۰
مصطفی ردائی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد MBA مالی	مدیر مالی و اداری	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۱۲	جلسه می باشد.		
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۶	جلسه می باشد.		
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۲۴	جلسه می باشد.		

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
بانک سینا	۵۸,۴۱۸,۱۹۲	۰	۰

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۹۲۳,۶۶۳	۱,۱۸۰,۶۹۲	(۲۵۹,۰۷۹)	۱۴۳,۶۲۴	۲	۵۷۴,۵۸۴	۱,۲۳۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۲۳,۶۶۳	۳.۸۵	(۲۵۹,۰۷۹)	(۱۲.۵۸)	۲	۵۷۴,۵۸۴	۳.۱۲
استخراج كانه هاي فلزي	۱۰	۷۵۸,۹۶۵	۱,۲۵۶,۵۰۷	۴۷۸,۵۳۹	۲۶۸,۴۱۱	۸	۱,۲۳۷,۵۰۴	۱,۵۲۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۵۸,۹۶۵	۳.۱۳	۴۷۸,۵۳۹	۱۶.۷۷	۸	۱,۲۳۷,۵۰۴	۴.۵۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۶۰۱,۳۳۶	۸۸۷,۲۵۰	۲,۲۶۴,۶۶۴	۵	۱,۷۰۲,۰۳۸	۳,۸۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۳.۳۶	۸۸۷,۲۵۰	۳۱.۰۹	۵	۱,۷۰۲,۰۳۸	۶.۲۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۱۵,۵۰۰	(۳۷۷)	۶,۹۸۶	۲	۲۵,۷۱۱	۳۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۱	(۳۷۷)	(۰.۰۱)	۲	۲۵,۷۱۱	۰.۰۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۶	۴۳۲	(۳۱۶)	(۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶	۰	(۳۱۶)	(۰.۰۱)	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۵۰,۹۹۱	۲,۷۰۴,۲۷۸	۰	(۴۰۷,۹۳۴)	۲	۳۵۰,۹۹۱	۲,۲۹۶,۳۴۴	۲	۱,۵۸۳,۷۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۲	۲,۰۸۳,۷۴۶	۴	۱,۹۳۴,۷۳۷	۷.۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۷.۵۲	۴	۲,۴۳۴,۷۳۷	۸.۹۸
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۱۸۹,۸۴۰	(۳۰۷)	(۲۴,۸۹۲)	۱	۷۴,۷۴۴	۱۶۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۳۱	(۳۰۷)	(۰.۰۱)	۱	۷۴,۷۴۴	۰.۲۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۶۳,۶۸۷	۰	(۴۹,۵۰۲)	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۱۴,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۴	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۷,۱۲۷,۲۱۳	(۹۵,۰۱۳)	(۶۴۳,۷۲۸)	۲	۱,۸۷۷,۷۹۳	۶,۴۸۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۷۳,۸۰۶	۸.۱۳	(۹۵,۰۱۳)	(۳.۳۳)	۲	۱,۸۷۷,۷۹۳	۶.۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۶۵۱,۱۷۷	۱,۵۱۴,۱۳۴	۱۱۹,۷۴۳	(۱۸۲,۰۷۲)	۶	۷۷۰,۹۲۰	۱,۳۳۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۵۱,۱۷۷	۲.۶۸	۱۱۹,۷۴۳	۴.۳	۶	۷۷۰,۹۲۰	۲.۸۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۱۳۳,۹۵۱	۰	۴۸۸,۱۹۵	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۶۲۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۳۴	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	(۹۴,۵۶۰)	(۹۲,۲۰۳)	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۲	۹۴,۵۶۱	۰.۳۹	(۹۴,۵۶۰)	(۳.۳۱)	۱	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۲,۱۹۲,۱۶۲	۲,۹۵۲,۹۲۵	۸۲۵,۲۶۵	۵۵۶,۹۵۹	۵	۳,۰۲۷,۵۲۷	۳,۵۰۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۱۹۲,۱۶۳	۹.۰۴	۸۲۵,۲۶۵	۲۹.۲۷	۵	۳,۰۲۷,۵۲۷	۱۱.۱۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۳۶,۶۰۰	۰	۸۹۸,۷۵۲	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲,۱۳۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۵۹	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۳۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۹۲,۱۵۸	۴۳۱,۹۱۰	(۲۱,۰۹۱)	(۲۷۴,۲۳۶)	۱	۷۱,۰۶۷	۱۴۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۱۵۸	۰.۳۸	(۲۱,۰۹۱)	(۰.۷۴)	۱	۷۱,۰۶۷	۰.۲۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۴۴۵,۰۳۲	(۱۹,۸۹۵)	۷,۲۸۲	۳	۷۸۵,۳۱۰	۱,۲۵۲,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۳۲	(۱۹,۸۹۵)	(۰.۷)	۳	۷۸۵,۳۱۰	۲.۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۷,۴۲۰	۱۶,۹۸۱	۲۷۱,۲۵۰	۲۵۳,۰۹۷	۲	۲۸۸,۶۷۰	۲۷۰,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۳۰	۰.۰۷	۲۷۱,۲۵۰	۹.۵	۲	۲۸۸,۶۷۰	۱.۰۶
قند و شكر	۱	۷۱,۹۴۳	۱۲۷,۸۶۳	۰	۸,۸۰۳	۱	۷۱,۹۴۳	۱۴۶,۶۶۶	۱	۷,۰۷۲	۰	۰	۱	۷,۰۷۲	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳۳	۰	۰	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۲۹
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۷۶۶,۰۷۷	۶,۷۶۱,۰۹۲	۱۵,۹۲۳	۱,۹۳۹,۷۲۴	۱۴	۳,۷۸۲,۰۰۰	۸,۷۰۰,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۷۶۶,۰۷۷	۱۵.۵۲	۱۵,۹۲۳	۰.۵۶	۱۴	۳,۷۸۲,۰۰۰	۱۲.۹۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۶۴,۶۲۶	۱,۱۰۸,۹۹۵	(۱۳۱,۲۵۹)	۱,۴۶۲,۴۲۴	۳	۹۳۳,۳۶۷	۳,۵۷۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۶۴,۶۳۶	۴.۳۹	(۱۳۱,۲۵۹)	(۴.۶)	۳	۹۳۳,۳۶۷	۳.۴۴
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۳۱۲,۲۳۴	۲,۳۶۸,۳۰۰	۷۸,۴۳۲	(۱۲,۸۱۳)	۶	۱,۲۹۱,۶۵۶	۲,۳۵۵,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۱۲,۲۳۴	۵.۴۱	۷۸,۴۳۲	۲.۷۵	۶	۱,۲۹۱,۶۵۶	۵.۱۳
كاشي و سراميک	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۲۰,۰۶۵	(۴۲,۰۵۷)	(۴۰,۷۵۹)	۲	۷۹,۸۴۰	۷۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۰.۵	(۴۲,۰۵۷)	(۱.۴۷)	۲	۷۹,۸۴۰	۰.۲۹
فلزات اساسي	۸	۳,۹۵۰,۲۵۳	۱۷,۲۸۸,۲۸۷	۲۳۷,۲۶۳	۳,۵۶۶,۷۸۳	۸	۴,۱۷۷,۵۱۶	۲۰,۹۵۵,۱۷۰	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۹	۲۵,۰۰۰	۹	۳,۹۷۵,۲۵۳	۱۶.۳۹	۲۳۷,۲۶۳	۷.۹۶	۹	۴,۲۰۲,۵۱۶	۱۵.۵
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۱,۲۱۰,۲۳۱	(۱۰۴,۵۰۳)	۱۲,۴۳۷	۶	۱,۰۱۷,۲۶۶	۱,۲۲۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۴.۶۲	(۱۰۴,۵۰۳)	(۳.۶۶)	۶	۱,۰۱۷,۳۶۶	۳.۷۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۲,۸۰۳,۱۶۲	۳۸,۶۰۳	(۲,۱۵۷,۵۳۰)	۱	۱,۰۶۹,۸۲۵	۱۱,۶۴۵,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۴.۲۵	۳۸,۶۰۳	۱.۳۵	۱	۱,۰۶۹,۸۲۵	۳.۹۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۰۷,۷۶۶	۴۷۷,۰۶۳	۰	(۴۰,۴۴۲)	۱	۳۰۷,۷۶۶	۴۳۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۲۷	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۱۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۹۸	۳۴۸,۴۲۲	۱	۲۶۹,۹۹۸	۳۴۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۹۸	۹.۴۶	۱	۲۶۹,۹۹۸	۱
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	(۲)	۰	۱	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۱	۹	۰	۱	۲	۹	۲	۵۰,۰۱۲	۰.۲۱	(۲)	۰	۲	۵۰,۰۱۰	۰.۱۸
جمع	۹۸	۲۳,۶۴۴,۴۲۰	۶۶,۴۷۸,۵۶۹	۸,۳۰۱,۰۰۰	۲,۲۵۳,۹۰۷	۸۷	۲۴,۹۹۸,۲۳۷	۷۴,۷۷۹,۵۶۹	۸	۱,۶۱۵,۸۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۸	۱۰۶	۲,۱۱۵,۸۲۹	۱۰۶	۲۴,۲۶۰,۲۳۹	۱۰۰	۲,۸۵۳,۹۰۷	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۹۵	۲۷,۱۱۴,۱۵۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		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	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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														
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۸۲۸	۹۵,۰۱۳	۱۰۲,۴۸۴	(۵۷,۹۳۳,۸۲۸)	(۹۵,۰۱۳)	(۱۰۲,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۷	۰
صنایع شیمیایي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۶۶۲,۲۰۱	۰	۰	۲۰۰,۵۳۱	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۸۶۲,۸۳۲	۴,۹۸۲	۶,۱۴۰	۱۶۲,۶۹۱
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۲,۹۳۷	۱۸۵,۵۶۲	۲۳۲,۲۸۴	۶۵,۲۳۷,۳۹۴	۱۱۰,۷۱۱	۲۷۸,۷۳۲	۰.۰۳	۲۹۶,۲۷۳	۵۱۲,۰۱۶	۱,۷۸۰	۳,۰۷۷	۲۱۵,۷۴۳
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۴۶,۴۹۸	۱۰۲,۰۳۶	۳۸۸,۱۹۷	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۳۲۹	۸۹۶,۳۲۳	۰.۰۴	۵۹۴,۲۶۵	۱,۲۸۴,۵۲۰	۲,۸۲۶	۶,۱۳۰	۶۹۰,۱۵۵
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۶۱۵,۰۸۳	۴۸۹,۸۹۲	۵۰۱,۸۲۲	۰	۰	۲۱۱,۴۴۳	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۲	۷۱۳,۲۶۵	۳۴۸	۵۰۶	۲۲۳,۳۷۳
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۲۴۵	۳۹,۳۷۹	۱۴۱,۹۴۸	۲۰,۸۴۹,۰۲۸	(۲,۶۱۵)	(۳۱,۳۱۰)	۰.۷۳	۳۶,۷۶۴	۱۲۰,۶۳۸	۷۲۳	۲,۳۷۲	۸۳,۸۷۴
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۱۰,۸۹۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۵)	(۱۰,۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۳۰	۰
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۹۳,۳۷۹	۱۱۷,۵۱۷	۹۴,۹۲۷	(۲۶,۰۹۳,۳۷۹)	(۱۱۷,۵۱۷)	(۹۴,۹۲۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۰,۷۲۰,۵۱۹	۱,۶۶۶,۲۴۷	۱۲,۷۶۵,۲۰۱	(۱۸۴,۱۳۱,۹۲۸)	(۴۹۳)	۱,۰۷۳,۷۲۰	۵.۷۲	۱,۶۶۵,۷۵۴	۱۴,۸۲۸,۹۲۱	۴۷۸	۴,۲۵۶	۱۳,۱۷۳,۱۶۷
سرمایه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶,۱۲۳	۱۳۸,۴۵۱	۶۶۳,۴۷۸	۰	۰	۷۹,۷۷۹	۰.۲	۱۳۸,۴۵۱	۷۴۳,۲۵۷	۱,۳۷۱	۷,۲۶۰	۶۰۴,۸۰۶
بیمه پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۱۹,۳۱۶	۱,۲۳۳,۶۸۲	۶,۵۷۷,۱۹۸	۳,۴۳۴,۰۴۱,۰۴۶	۰	(۳۲۰,۱۷۴)	۱۰.۱	۱,۳۳۳,۶۸۲	۶,۲۵۷,۰۲۴	۲۶۴	۱,۲۳۹	۴,۹۲۳,۳۴۲
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۷۵,۷۶۵	۲۱۰,۴۱۳	۹۱۱,۷۸۵	۰	۰	۴۸۷,۴۹۸	۰.۱۶	۲۱۰,۴۱۳	۱,۲۹۹,۲۸۳	۲,۱۹۷	۱۴,۶۱۰	۱,۱۸۸,۸۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۳,۲۰۸	۲۱۱,۰۷۳	۵۶۳,۷۴۷	(۹,۱۰۳,۰۱۹)	(۵۷,۶۸۳)	(۲۰۷,۴۰۵)	۰.۰۱	۱۵۳,۳۹۰	۳۵۵,۳۴۳	۱,۱۲۴	۲,۶۰۴	۲۰۱,۹۵۳
پتروشیمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۲۷۱,۹۸۹	۱۴,۴۲۸,۰۲۱	۰	۱۶,۴۹۰	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۲۸۸,۴۷۹	۵,۶۸۷	۱۰,۵۱۰	۱۲۳,۳۷۷
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۹۳۱	۳۰۹,۹۱۲	۶۷۷,۶۱۵	۸۰۲,۱۷۶	۹۶,۶۸۲	(۱۸۲,۷۷۳)	۰.۰۶	۴۰۶,۵۹۵	۴۹۳,۸۴۳	۳۵,۹۴۷	۴۳,۶۶۰	۸۷,۲۴۷
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۲,۳۳۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	(۱۸۱,۵۰۲,۳۳۱)	(۹۴,۵۶۰)	(۹۲,۲۰۳)	۰	۰	۰	۰	۲۸۵	۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۲۶,۲۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۳۲۸,۹۱۴	۰	۰	(۸۷,۴۴۰)	۰.۳۸	۴۵۷,۳۹۵	۳۴۱,۴۷۴	۴,۹۵۹	۲,۶۱۸	(۲۱۵,۹۲۱)
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۱۸۹,۸۴۰	(۱۸۰,۳۰۰)	(۳۰۷)	(۳۴,۸۹۲)	۰.۰۵	۷۴,۷۴۴	۱۶۴,۹۴۸	۱,۷۰۳	۳,۷۵۵	۹۰,۲۰۴
بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۳۳,۶۰۲,۴۴۳	۹۲۹,۹۱۴	۱,۰۵۴,۳۹۸	(۴۷۵,۱۸۴,۲۵۰)	(۸۰۶,۵۱۸)	(۹۴۷,۲۰۱)	۰.۰۷	۱۲۳,۳۹۶	۱۰۷,۱۹۷	۲,۱۱۲	۱,۸۳۵	(۱۶,۱۹۹)
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۱,۲۴۷	۲۵,۳۳۹	۶۸۵,۲۰۲	۲۸,۵۱۵,۵۶۸	۰	(۶۵,۵۲۸)	۱.۱	۲۵,۳۳۹	۶۱۹,۶۷۴	۱۴۶	۳,۵۷۶	۵۹۴,۳۳۵
پتروشیمي پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲,۰۴۰,۴۱۸	۲۸۸,۱۶۵	۵۱۷,۰۰۱	۱۰۱,۰۵۱,۴۰۱	۱۸۱,۱۷۳	۸۲۹,۳۷۸	۰.۰۴	۴۶۹,۳۳۸	۱,۲۴۶,۳۷۹	۴,۵۵۳	۱۳,۰۶۰	۸۷۷,۰۴۱
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۹۹,۸۴۷	۱,۰۳۱,۲۲۳	۱۲,۸۰۳,۱۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۳	(۲,۱۵۷,۵۳۰)	۱۰.۱۶	۱,۰۶۹,۸۲۵	۱۱,۶۴۵,۶۳۲	۱,۱۷۰	۱۲,۷۴۰	۱۰,۵۷۵,۸۰۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۱,۴۸۲	۱۲,۲۴۹	۵۸,۸۷۵	(۱۵,۶۲۲,۹۸۰)	(۹,۹۲۳)	(۵۲,۲۶۰)	۰	۲,۳۱۶	۶,۶۱۵	۸۶۸	۲,۴۷۹	۴,۲۹۹
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۴,۱۲۵	۲۹۹,۶۱۲	۹۵۷,۲۷۰	۲۹۱,۸۳۶,۷۱۴	۸۱,۰۴۷	۶۸,۹۱۷	۱.۶۷	۲۸۰,۶۵۹	۱,۰۲۶,۱۸۷	۷۲۶	۱,۹۸۵	۶۴۵,۵۲۸
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۵۳۱,۴۶۴	۱,۱۴۱,۹۲۷	۲,۳۲۸,۳۸۵	۱۳۴,۸۳۶,۰۰۷	۲۸۵,۴۳۹	۲,۸۹۶,۰۸۸	۰.۰۴	۱,۴۲۷,۳۶۶	۵,۲۳۴,۴۷۳	۳,۷۳۳	۱۳,۶۹۰	۳,۸۰۷,۱۰۷
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۲۰,۹۵۷	۱۳۹,۱۱۳	۱۲۸,۰۳۳	۲۰,۸۵۶,۷۷۸	۲۹,۸۷۳	۲۱,۵۲۳	۰.۰۱	۱۶۸,۹۸۶	۱۴۹,۵۵۵	۲,۲۳۷	۱,۹۷۱	(۱۹,۴۳۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۵۳,۲۱۹	۴۳,۰۲۸	۳۲۵,۴۷۷	۰	۰	۱۱۷,۳۴۹	۰.۱	۴۳,۰۲۸	۴۴۳,۸۲۶	۷۵۹	۸,۰۰۰	۴۰۰,۷۹۸
ایران ترانسفو	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۱۵,۵۰۰	۲,۸۰۵,۴۷۷	(۳,۴۳۶)	۵,۷۸۸	۰.۰۱	۲۲,۶۵۲	۲۱,۲۸۸	۲,۴۶۹	۲,۳۲۰	(۱,۳۶۴)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۲۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۰	۰
همکاران سیستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۰۲,۱۱۳	۲۹۴,۲۱۰	۲,۵۹۲,۰۴۰	۰	۰	(۳۸۶,۸۳۸)	۰.۷۶	۲۹۴,۲۱۰	۳,۲۰۵,۲۰۲	۳,۸۸۶	۲۹,۱۳۰	۱,۹۱۰,۹۹۳
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۲۸۸	۱۲۲,۸۵۸	۰	۰	۸,۰۲۵	۰.۲۲	۲۸۵,۲۸۸	۱۲۰,۸۸۳	۳,۲۴۳	۱,۵۲۳	(۱۵۴,۵۰۵)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۶۶,۱۸۱	۷۵۱,۶۱۲	۱,۱۲۵,۷۲۹	۲,۳۷۷,۵۲۶,۸۸۱	۱,۴۲۵,۷۲۹	۱,۴۰۲,۰۱۱	۰.۰۹	۲,۱۷۷,۳۴۱	۲,۵۲۸,۷۴۰	۷۴۶	۸۷۰	۳۶۱,۲۹۹
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۴۷,۳۴۶	۳۰۰,۴۹۶	۷۸۱,۷۲۴	۰	۰	۱۷,۱۹۶	۰.۰۳	۳۰۰,۴۹۶	۷۹۸,۹۳۰	۱۷,۱۲۵	۴۵,۵۳۰	۴۹۸,۴۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۲۴	۲۴۵,۱۱۵	۴۱۷,۸۱۵	۲۰,۸۲۲,۲۶۸	۱۵۰,۴۷۸	۳۴۱,۵۴۹	۰.۰۲	۳۹۵,۵۹۳	۷۵۹,۳۶۴	۱۴,۱۰۲	۲۷,۰۷۰	۲۶۲,۷۷۱

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)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۸۲۵,۲۲۰	۸۵۳,۷۷۱	۹۱۹,۴۴۸	(۴,۴۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۲۲۸)	۱,۵۰۰,۵۹۶	۰.۶۴	۸۴۰,۵۴۳	۳,۴۲۰,۰۴۴	۳,۹۹۷	۸,۶۳۰	۱,۵۷۹,۵۰۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۵۸۱,۷۵۴	۰	۰	۴۵۹,۶۵۰	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۱,۰۴۱,۴۰۴	۱۲,۱۳۳	۳۱,۱۳۰	۶۳۵,۵۰۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۳۸۱,۷۱۸	۰	۰	(۸۳,۱۳۴)	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۲۹۸,۵۸۴	۳,۲۹۷	۲,۷۴۴	۳۷,۷۲۱
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۸,۴۷۸	۱۱۴,۵۶۰	۲۲۲,۱۶۶	۰	۰	۶۹۷	۰.۰۴	۱۱۴,۵۶۰	۲۲۲,۸۶۳	۶,۵۶۹	۱۲,۷۸۰	۱۰۸,۳۰۳
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۹,۹۹۹	۸۶,۲۲۵	۱۸۹,۱۹۹	۱۹,۷۶۰,۲۸۵	۱۹,۷۲۹	(۳۹,۴۴۳)	۰.۱	۱۰۵,۹۶۴	۱۴۹,۷۵۶	۱,۰۰۳	۱,۴۱۶	۴۳,۷۹۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۷۲۰,۴۶۳	۲۰۹,۸۹۶	۴۴۹,۰۶۸	(۶۳,۷۷۳,۴۱۷)	(۷۰,۵۵۵)	(۱۸۹,۴۹۲)	۰.۰۳	۱۳۹,۳۴۱	۲۵۹,۵۷۶	۱,۱۰۶	۲,۰۶۱	۱۲۰,۲۲۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۷۱,۵۲۹	۱۰۸,۴۲۳	۱۰۹,۱۰۸	۰	۰	۹۷,۱۰۷	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۲۰۶,۲۱۵	۳,۸۴۹	۷,۳۲۰	۹۷,۷۹۲
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۲۱,۵۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۲۶,۶۰۰	۰	۰	۸۹۸,۷۵۲	۰.۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۲,۱۳۵,۲۵۲	۹,۶۱۸	۳۲,۷۴۰	۱,۵۰۸,۰۸۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۶۰,۵۰۲	۷۷,۷۷۱,۲۹۹	۳۰۰,۶۰۵	۵۳۴,۷۳۲	۰.۰۶	۳۶۳,۴۷۶	۵۸۵,۲۳۴	۴,۳۰۴	۶,۹۳۰	۲۳۱,۷۵۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۱۲,۱۹۷	۷۵,۳۵۷	۱۵۶,۴۶۹	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۹۰,۱۴۲	۱۷۶,۵۰۵	۰.۱۴	۱۶۵,۴۹۹	۳۳۲,۹۷۴	۳,۲۶۱	۶,۵۶۰	۱۶۷,۴۷۵
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۹۳۴,۷۲۹	۲۲۶,۲۹۴	۳۳۶,۵۴۱	۶۳,۲۹۳,۸۲۹	۰	(۱۲۲,۹۳۳)	۰.۲۵	۲۲۶,۲۹۴	۲۱۳,۶۰۸	۹۷۸	۹۲۳	(۱۲,۶۸۶)
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۰,۲۷۸,۳۷۶	۲۶۲,۲۳۷	۶۸۴,۱۵۹	۰	۰	(۱۲۱,۷۶۲)	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۵۶۲,۳۹۷	۶,۰۰۹	۹,۳۳۰	۲۰۰,۱۶۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۳,۹۲۱	۱۲۱,۱۴۵	۲۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱۷۴,۰۴۵	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۲۹۵,۱۹۰	۱,۶۵۴	۳,۲۹۳	۱۵۱,۲۶۹
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۷۸۳,۷۷۸	۷۰۹,۱۱۱	۸۵۴,۰۴۰	(۵۵,۹۹۰,۰۰۰)	(۳۵۷,۷۴۴)	(۲۳۶,۹۱۲)	۳.۰۵	۳۵۱,۲۶۷	۶۲۷,۱۲۷	۳,۱۱۵	۵,۵۶۰	۲۷۵,۷۶۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۴,۷۳۹	۲۲۳,۲۱۷	۳۱۵,۷۶۲	۰	۰	۳۸۱,۴۲۷	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۶۹۷,۱۸۹	۱,۷۰۶	۵,۳۳۰	۴۷۳,۹۷۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۱۷۲,۵۰۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۱۸۹,۳۰۰	۱۸,۰۷۸	۱۸,۹۳۰	۸,۵۲۱
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۹,۲۵۵	۷۱,۹۴۳	۱۳۷,۸۶۳	(۱)	۰	۸,۸۰۳	۰.۴۳	۷۱,۹۴۳	۱۴۶,۶۶۶	۵۵۶	۱,۱۲۳	۷۴,۷۲۳
صنايع كاشي و سراميک سينا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۸,۵۲۱	۱۲۱,۸۹۳	۱۲۰,۰۶۴	(۳,۲۰۱,۴۴۸)	(۴۲,۰۵۷)	(۴۰,۷۵۹)	۰.۲۴	۷۹,۸۳۶	۷۹,۳۰۵	۱۲,۱۳۷	۱۲,۰۵۰	(۵۲۱)
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۳۱,۶۶۸	۱۱۲,۱۴۹	۸۷,۸۶۱	۰	۰	(۳۰,۱۲۸)	۰.۵۱	۱۱۲,۱۴۹	۵۷,۷۲۳	۲,۹۸۸	۱,۵۳۸	(۵۴,۴۲۶)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۱۸,۶۲۶	۲۴,۸۱۰	۲۲,۹۱۰	(۵,۰۱۸,۶۲۶)	(۲۴,۸۱۰)	(۲۲,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۰	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۸۷,۵۰۲	۶۳۹,۷۶۹	۵۶۸,۹۲۵	۵۶,۴۷۰,۰۰۱	۰	(۱۷,۶۲۳)	۰.۸۳	۶۳۹,۷۶۹	۵۵۱,۳۰۲	۵,۰۳۵	۴,۳۲۹	(۸۸,۴۶۷)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۵	۱۲۸,۷۴۱	۰	۰	(۴۸,۸۱۹)	۰.۳۴	۴۸,۸۶۵	۷۹,۹۲۲	۲,۵۵۴	۴,۱۷۸	۳۱,۰۵۷
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۲۰۴,۲۱۸	۱۳۷,۱۸۱	۰	۰	(۱۳,۶۱۰)	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۲۳,۵۷۱	۱۷,۰۳۰	۱۰,۲۰۵	(۸۰,۶۴۷)
توليد مواد اوليه دارويخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۳,۰۹۱	۳۱۱,۷۴۷	۳۴۰,۵۰۲	۱۵,۶۳۹,۲۲۳	۰	۵۷,۰۷۱	۰.۷۵	۳۱۱,۷۴۷	۳۹۷,۵۷۳	۱۴,۸۴۳	۱۸,۹۳۰	۸۵,۸۲۶
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۸۳	۴۳,۰۱۱	۴۲,۰۷۵	(۳,۶۶۵,۰۸۳)	(۴۳,۰۱۱)	(۴۲,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۰	۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۲۰۴	۴۶,۱۵۱	۳۴,۲۴۵	۱,۶۸۶,۷۴۶	۰	۲۹,۱۲۵	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۶۳,۳۸۰	۶,۶۰۴	۹,۰۷۰	۱۷,۲۲۹
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۲۳۹,۶۲۳	۲۵۶,۱۱۵	۳۲۶,۳۰۸	۲۹۲,۲۷۰,۲۴۳	۲۱۶,۱۵۴	۷۷,۹۵۸	۰.۰۷	۴۷۲,۲۶۹	۴۱۴,۲۶۶	۴۲۸	۲۷۵	(۵۸,۰۰۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۱۶	۴۳۲	(۳۳۱,۰۰۰)	(۳۱۶)	(۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۵	۰
هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۲۸	۹۶,۰۳۱	۱۰۷,۲۴۰	۴۲,۷۰۳,۴۰۸	۰	۱۷,۸۸۱	۰.۲۲	۹۶,۰۳۱	۱۲۵,۱۲۱	۲,۰۷۵	۲,۷۰۳	۳۹,۰۹۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۷۷,۶۰۲	۲۶,۰۶۹	۰	۰	(۵,۲۹۷)	۰.۰۳	۷۷,۶۰۲	۳۰,۶۷۲	۲,۷۱۷	۱,۰۷۴	(۴۶,۹۳۰)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۴	۱۵۰,۹۶۰	۰	۰	(۶۶,۲۲۰)	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۴	۸۴,۶۴۰	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۱۰۹,۶۲۴)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۵	۱۲,۱۲۲	(۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۹۵)	(۱۲,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۰	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۴	۱۹۹,۸۴۷	۴,۵۸۷,۹۹۹	۸۰,۹۹۵	(۵۹,۲۶۶)	۰.۳۸	۹۴,۸۸۹	۱۴۰,۴۸۱	۶,۱۴۷	۹,۱۰۰	۴۵,۵۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۲۴,۶۵۸	۲۷,۱۹۶	۱۲۶,۲۷۱	۰	۰	(۱۴,۹۴۳)	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۱۱,۲۲۸	۶۹۲	۲,۸۳۱	۸۴,۱۲۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۹۸۷,۸۰۹	۹۵,۰۹۸	۱,۷۱۱,۱۲۲	۲۵,۰۵۰,۷۸۷	۲۲۶,۲۸۵	۱,۰۲۹,۷۳۰	۰.۰۳	۳۳۱,۲۸۳	۲,۷۴۰,۸۶۲	۱,۲۲۲	۱۰,۴۳۰	۲,۴۱۹,۴۷۹
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۳۹,۴۵۸	۳۳۰,۹۷۸	۴۷۱,۷۳۵	۲۳,۱۶۹,۷۲۹	۰	۳۱,۵۱۱	۰.۴۶	۳۳۰,۹۷۸	۵۰۳,۲۴۶	۴,۷۶۲	۷,۲۴۰	۱۷۲,۲۶۸
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۱	۱۱۲,۲۳۸	۰	۰	(۲۱,۰۹۶)	۰.۳	۵۶,۷۸۱	۹۱,۱۴۲	۷,۶۴۴	۱۲,۲۷۰	۳۴,۲۶۱
ايران خودرو	۲,۵۴۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۶۷,۱۳۰	۸۲,۶۹۹	۱۱۶,۰۱۰	(۲۵۰,۱۶۷,۱۳۰)	(۷۹,۶۹۳)	(۱۱۲,۷۴۵)	۰	۳,۰۰۶	۲,۲۶۵	۶۲۶	۴۷۲	(۷۴۱)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۱۸۰,۴۰۵	۰	۰	۱۸۲,۶۵۴	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۳۶۴,۰۵۹	۲۹,۲۳۴	۱۰۶,۴۵۰	۲۶۴,۰۴۵
پتروشيمي تندگويان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۷۸۲	۶۲,۸۸۱	۳۰,۱۹۴	(۳,۴۵۴,۷۸۲)	(۶۲,۸۸۱)	(۳۰,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۰	۰
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۰۷,۹۳۶	۱۰۷,۹۴۸	۱۶۳,۶۸۷	۰	۰	(۲۹,۵۰۳)	۰.۳	۱۰۷,۹۴۸	۱۱۴,۱۸۵	۳,۰۵۷	۳,۲۳۴	۶,۲۳۷

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)
پست بانک (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۴۶,۱۶۸	۹۰,۱۴۲	۱۸۷,۱۶۴	(۳۷,۶۴۶,۱۶۸)	(۹۰,۱۴۲)	(۱۸۷,۱۶۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۰	(۲)	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۸۵,۷۸۱	۳۰۷,۷۶۶	۴۷۷,۰۶۳	۱۶,۶۷۸,۷۳۰	۰	(۴۰,۴۴۳)	۰.۶۹	۳۰۷,۷۶۶	۴۳۶,۶۳۱	۷,۸۳۸	۱۱,۱۲۰	۱۲۸,۸۵۵
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵	۱۶,۲۵۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۹۵)	(۱۶,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۶۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۸	۹۴,۶۲۰	۳,۲۱۷,۸۲۵	(۵۱۴)	۵۶,۷۵۵	۰.۹۳	۹۳,۸۳۴	۱۵۱,۳۷۵	۱۰,۰۷۰	۱۶,۴۳۲	۵۸,۵۵۱
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۱۹,۲۴۴	۸۹,۰۲۲	۸۲,۸۵۷	۱۶,۵۷۱,۵۴۶	۰	۳۳,۸۵۰	۰.۰۴	۸۹,۰۲۳	۱۱۶,۷۰۷	۲,۰۱۴	۲,۶۴۱	۳۷,۶۸۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۷۲,۲۳۶	۲۶۹,۹۹۸	۳۴۸,۴۲۲	۴.۵۶	۲۶۹,۹۹۸	۳۴۸,۴۲۲	۳,۱۱۵	۴,۰۲۰	۷۸,۴۲۴
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۲۸,۸۶۵	۱۳۴,۳۷۵	۱۳۲,۵۷۸	۲۶,۱۸۷,۴۷۸	۱۰۷,۸۷۲	۴۲,۹۷۹	۰.۰۹	۳۴۲,۲۴۷	۱۷۵,۵۵۷	۴,۰۰۳	۲,۹۰۱	(۶۶,۶۹۰)
صنایع مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۳,۰۶۶	۱۶۵,۹۷۸	۱۶۶,۸۷۵	۰	۰	(۲۸,۴۲۲)	۰.۰۸	۱۶۵,۹۷۸	۱۲۸,۴۴۳	۸,۹۳۲	۷,۴۵۰	(۲۷,۵۲۵)
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۲۲	۱۷,۴۲۰	۱۶,۹۸۱	۷۵۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۷	۱۰۴,۴۰۸	۰.۰۹	۱۱۷,۷۱۷	۱۲۱,۳۸۹	۱۲۲,۴۴۱	۱۲۶,۲۶۰	۳,۶۷۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۴,۰۹۰	۴۶,۶۴۸	(۳۸,۴۵۶,۸۵۰)	(۴,۰۹۰)	(۴۶,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۶۵۱	۱۷,۵۸۸	۱۵,۲۷۰	(۱۱,۵۰۷,۶۵۱)	(۱۷,۵۸۸)	(۱۵,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۴۷۸	۵۵,۴۱۵	۵۲,۰۵۲	(۱۸,۱۸۷,۴۷۸)	(۵۵,۴۱۵)	(۵۲,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۲	۰
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۰۰۰	۱۷۰,۹۵۳	۱۴۸,۶۸۹	۰.۱۹	۱۷۰,۹۵۳	۱۴۸,۶۸۹	۱۲۵,۵۱۶	۱۰۹,۱۷۰	(۳۲,۲۶۴)
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۰۵۴	۳,۰۵۹	۱,۱۹۸	۰	۳,۰۵۹	۱,۱۹۸	۳,۵۵۷	۱,۳۹۴	(۱,۸۶۱)
معدني و صنعتي گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۳۲,۹۰۷	۴۶۷,۸۳۹	۴۱۵,۹۵۴	۰.۰۴	۴۶۷,۸۳۹	۴۱۵,۹۵۴	۷,۵۹۲	۶,۷۵۰	(۵۱,۸۸۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۸,۵۰۲	۰	۴,۳۷۹	(۲,۶۶۸,۵۰۲)	۰	(۴,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۷۳,۷۲۰	۱۰,۷۹۷	۳,۸۴۶	۰.۱	۱۰,۷۹۷	۳,۸۴۶	۱,۰۰۲	۲۵۷	(۶,۹۵۱)
تامین سرمایه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۹۶,۴۷۰	۲۵۳,۲۰۹	۳۴۵,۷۱۱	۳۸,۷۴۸,۲۳۵	۳۸,۷۴۸	(۷۹,۳۹۵)	۰.۵۵	۲۹۱,۹۵۷	۲۶۶,۳۱۶	۲,۵۱۲	۲,۲۹۱	(۲۵,۶۴۱)
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۱,۲۸۷,۹۲۸	۶۴,۹۶۳,۹۶۰		۲,۹۰۷,۸۰۲	۹,۱۷۷,۸۶۵		۳۴,۱۹۵,۷۴۰	۷۴,۱۴۱,۸۲۵			۴۹,۹۴۶,۰۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۶۹۴,۲۹۶	۸۶,۸۲۷	۶۸,۲۹۵	۰	۰	(۱۲,۴۹۸)	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۵۵,۷۹۷	۳,۲۴۴	۱,۴۴۲	(۳۱,۰۴۰)
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۳	۵۴۴,۱۱۱	۴۴۷,۶۳۱	۰	۰	(۲۲۱,۰۸۰)	۳.۷۲	۵۴۴,۱۱۱	۲۲۶,۵۵۱	۲,۴۸۶	۱,۰۲۵	(۲۱۷,۵۶۰)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۲	۷,۰۱۰	۰	۰	(۹۳۰)	۰.۰۲	۲۶,۵۲۲	۶,۰۸۰	۲۶,۵۲۲	۶,۰۸۰	(۲۰,۴۵۲)
ایتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۴۰۸,۷۷۹	۶,۷۰۹,۹۱۲	۰	(۲۶۱,۱۰۵)	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۱۲۷,۶۷۴	۱۵,۵۱۶	۱۳,۰۸۰	۷۶,۶۰۷
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۱۹۶,۲۶۵	۰	۰	(۲۸,۶۱۰)	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۱۵۷,۷۵۵	۳۶۴	۸,۰۹۰	۱۵۰,۶۶۵
کارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
شیشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۴۹	۲۱,۰۹۱	۱۳,۱۳۱	(۱,۹۸۶,۶۴۹)	(۲۱,۰۹۱)	(۱۳,۱۳۱)	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۶	۸,۱۷۰	۰
پلي اکريل ايران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳۵۲,۳۵۸,۰۴۳	۵۲۲,۸۰۴	۳۰۷,۳۸۴	(۳۵۵,۳۵۸,۰۴۳)	(۵۲۲,۸۰۴)	(۳۰۷,۳۸۴)	۰	۰	۰	۱,۵۰۲	۱,۰۰۲	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۸,۵۷۲	۶۶,۹۴۶	۶۶,۰۱۲	۰	۰	(۲۲,۱۲۷)	۰	۶۶,۹۴۶	۴۳,۸۸۶	۱,۲۸۰	۸۲۹	(۲۳,۰۶۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۲۵۶,۴۸۲	۱,۵۱۴,۶۰۹		(۵۵۳,۸۹۵)	(۸۷۶,۸۶۵)		۸۰۲,۵۸۷	۶۲۷,۷۴۴			(۱۶۴,۸۴۳)
جمع				۲۲,۶۴۴,۴۲۰	۶۶,۴۷۸,۵۶۹		۲,۳۵۳,۹۰۷	۸,۳۰۱,۰۰۰		۲۴,۹۹۸,۲۲۷	۷۴,۷۷۹,۵۶۹			۴۹,۷۸۱,۲۴۲
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)	
قند پارس	۱۳,۴۷۰,۸۴۲	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۳۲۹	۷,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۹	۷,۰۷۲	۱۰۶	
فن اوا‌کارت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۸۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۷۸	۲۰	۱,۵۶۲,۸۰۹	۱,۰۴۲	

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)	
توسعه فن آوري اطلاعات سينا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه سينا	۹۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ سرمایه گذاری در شرکت توسعه سینا ۲۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.
صرافي سينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه فولاد قشم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰	
توسعه نوآوري و فن آوري سينا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ سرمایه گذاری در شرکت توسعه نوآوري و فن آوري سينا ۳۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.
فن اواكارت (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۱۵	۰	(۶,۹۷۸)	۲۰	۵۲۰,۹۲۷	۱,۰۴۲	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۹		
جمع				۱,۶۱۵,۸۲۹		۵۰۰,۰۰۰		۳,۱۱۵,۸۲۹		
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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۵	۰
داروپخش آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۲۳,۱۶۹,۷۲۹	۰	۰	۰
ايتالران	۶,۷۰۹,۹۱۲	۰	۰	۰
جنرال مكانيک	۱۶,۶۷۸,۷۳۰	۰	۰	۰
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۳,۲۶۸,۸۲۵	۰	۰	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۸۶,۶۷۲,۲۳۶	۳,۱۱۵	۲۶۹,۹۹۸	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲۶,۱۸۷,۴۷۸	۴,۱۱۹	۱۰۷,۸۷۲	۰
كارخانجات سيمان صوفيان	۷۵۷,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۲	۱۰۰,۲۹۷	۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۶۱,۶۲۲,۹۰۷	۷,۵۹۱	۴۶۷,۸۳۹	۰
ايران ترانسفو	۱,۳۴۴,۲۹۲	۳,۱۹۶	۴,۲۹۷	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۲۱,۰۷۲,۹۳۷	۴,۴۶۲	۹۴,۰۳۸	۰
بيمه پارسيان	۳,۴۳۴,۰۴۱,۰۴۶	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۳۸,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۸	۰
گروه دارويي سبحان	۲۰,۸۴۹,۰۲۸	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۰,۶۷۷,۰۹۶	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۱۴,۴۲۸,۰۲۱	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۱,۹۶۸,۳۷۴	۷۰,۴۱۵	۱۳۸,۶۰۴	۰
سيمان هگمتان	۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۲۵,۵۱۶	۱۷۰,۹۵۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۶	۴۹۲,۳۲۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۷	۰
بانک سينا	۴۸,۴۱۸,۱۹۲	۲,۱۸۸	۱۰۵,۹۶۹	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۲,۴۳۴,۷۴۹	۷,۰۵۷	۸۷,۶۸۶	۰
بانک ملت	۲,۳۷۹,۹۲۶,۸۸۴	۶۰۱	۱,۴۳۰,۵۴۲	۰
بانک خاورميانه	۱۶,۵۷۱,۵۴۶	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۲۸,۵۱۵,۵۶۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۸۰۱,۵۷۱,۴۶۸	۵۶۱	۴۵۰,۰۸۷	۰
پتروشيمي پرديس	۱۰۱,۰۵۱,۴۰۱	۱,۷۹۲	۱۸۱,۱۷۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۰,۸۲۳,۲۶۸	۷,۲۲۶	۱۵۰,۴۷۸	۰

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
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۷۲,۸۸۲,۷۳۶	۴۳۴	۱۶۲,۰۹۳	۰
ايران خودرو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۶	۳,۰۰۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۲۵,۴۴۵,۵۰۷	۲,۲۹۱	۲۸۷,۴۸۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۵,۰۵۰,۷۸۷	۹,۰۳۳	۲۲۶,۲۸۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۸۵۶,۷۷۸	۱,۴۳۲	۲۹,۸۷۳	۰
ايران ترانسفو	۳,۸۰۵,۴۷۷	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۶۵,۲۳۷,۳۹۴	۱,۶۹۷	۱۱۰,۷۱۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۷۷,۷۷۱,۳۹۹	۳,۸۶۵	۳۰۰,۶۰۵	۰
پست بانک	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۰
زامياد	۶۳,۴۹۳,۸۲۹	۰	۰	۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۲۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۵۶,۴۷۰,۰۰۱	۰	۰	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۵,۶۳۹,۲۲۳	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱,۶۸۶,۷۴۶	۰	۰	۰
تامين سرمايه دماوند	۳۸,۷۴۸,۲۲۵	۹۹۹	۳۸,۷۴۸	۰
هجرت	۴۲,۷۰۳,۴۰۸	۰	۰	۰
فن اوا‌كارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳	۰	۵۰۶,۹۷۸
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۹	۵۱,۶۵۴	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۲۱,۰۲۶	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰,۷۷۳,۷۲۰	۱,۰۰۲	۱۰,۷۹۷	۰
فن اوا‌كارت (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱	۰	۵۲۰,۹۳۷
سيمان هرمزگان	۱,۳۲۲,۹۶۰	۲۳,۲۴۱	۳۰,۷۴۸	۰
گروه دارويي سبحان	۱۱,۶۱۷,۹۷۰	۰	۰	۰
جمع			۵,۶۹۷,۳۴۰	۱,۰۲۷,۹۱۵

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاری برخی از شركتها ناشی از اجرای افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضی در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۶	۱,۰۰۷	۱۰,۶۹۶	۱۰,۶۹۷	۹,۶۹۰
پلي اكريل ايران	۳۵۵,۳۵۸,۰۴۳	۱,۴۹۹	۵۳۲,۸۰۴	۱,۵۴۵	۵۴۹,۳۵۵	۱۶,۵۵۱
پتروشيمي تندگويان	۳,۴۵۴,۷۸۲	۱۸,۲۰۱	۶۲,۸۸۱	۶,۶۰۰	۳۲,۸۰۴	(۴۰,۰۷۷)
پست بانک	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۱	۱۹,۸۹۵	۲۲,۱۲۲	۱۵,۴۸۶	(۴,۴۰۹)
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۸	۵۱۴	۱۷,۰۷۸	۸۷۱	۳۵۷
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۸,۱۸۷,۴۷۸	۳,۰۴۶	۵۵,۴۱۵	۳,۰۴۶	۵۵,۴۱۵	۰
ايران ترانسفو	۴۸۴,۲۲۸	۲,۵۵۶	۱,۲۳۸	۱,۳۸۱	۶۶۹	(۵۶۹)
فولاد كاوه جنوب كيش	۲۰۵,۲۰۴,۸۶۵	۴۶۰	۹۴,۵۳۱	۴,۵۸۹	۹۴۱,۸۶۴	۸۴۷,۳۳۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۸,۴۵۶,۸۵۱	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۸	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۸	۰
گروه دارويي سبحان	۱۱,۶۱۷,۹۷۰	۲۲۵	۲,۶۱۵	۱,۲۲۵	۱۴,۳۵۷	۱۱,۷۴۲
فولاد مباركه اصفهان	۳۹,۷۸۰,۱۱۵	۱,۴۵۰	۵۷,۶۸۳	۲,۲۰۳	۸۷,۶۷۱	۲۹,۹۸۸
پتروشيمي جم	۱,۱۶۶,۱۹۸	۲۵,۹۴۶	۴۱,۹۲۱	۴۳,۰۸۲	۵۰,۲۴۳	۸,۳۲۲
داده گستر عصر نوين	۱۸۱,۵۰۲,۲۳۱	۵۲۰	۹۴,۵۶۰	۲۸۸	۵۲,۳۷۰	(۴۲,۱۹۰)
ارتباطات سيار	۱۸۰,۳۰۰	۱,۷۰۲	۳۰۷	۴,۲۴۳	۷۶۵	۴۵۸
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	۱,۳۳۵	۴۶,۲۱۶	۱۳,۸۶۵	۱۲,۵۳۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۰۲,۲۳۰,۲۶۷	۱,۱۰۶	۱۱۳,۱۰۲	۱,۹۸۷	۲۰۳,۲۰۰	۹۰,۰۹۸

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	۵۲۳,۶۰۲,۴۴۲	۱,۷۴۲	۹۱۲,۴۸۷	۲,۸۶۹	۱,۵۰۲,۵۰۸	۵۹۰,۰۲۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۷,۸۳۶,۷۵۰	۸۵۳	۶,۶۹۱	۱۲,۲۱۷	۹۵,۷۴۹	۸۹,۰۵۸
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۳	۲,۰۰۵	۴,۸۱۳	۲,۲۴۷	۵,۳۹۳	۵۸۰
شيشه سازي مينا	۱,۹۸۶,۶۴۹	۱۰,۶۱۶	۲۱,۰۹۱	۵,۹۵۶	۱۱,۸۳۴	(۹,۲۵۷)
بانک تجارت	۵۰۹,۲۰۱,۲۲۵	۴۵۹	۲۳۳,۹۳۳	۴۶۵	۲۳۷,۱۰۷	۳,۱۷۴
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۳	۱۳,۰۵۱	۳,۲۶۳	۱۳,۰۵۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۶۳۳,۹۸۰	۶۳۵	۹,۹۳۳	۲,۰۵۹	۳۲,۱۹۳	۲۲,۲۵۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۸۱,۰۴۶,۰۲۲	۹۹۹	۸۱,۰۴۶	۹۹۹	۸۱,۰۴۶	۰
ايران خودرو	۲۵۴,۹۶۷,۱۳۰	۳۲۴	۸۲,۶۹۹	۴۱۳	۱۰۵,۳۹۳	۲۲,۶۹۴
سرمايه گذاري صنعت نفت	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۱	۱۶,۳۹۵	۳,۶۳۶	۱۰,۰۰۱	(۶,۳۹۴)
ايران ترانسفو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۳۱,۰۰۰	۹۵۴	۳۱۶	۱,۲۸۰	۴۲۴	۱۰۸
صنعت غذايي كورش	۴,۴۱۳,۰۰۰	۲,۹۹۷	۱۳,۲۲۸	۴,۷۹۸	۲۱,۱۷۶	۷,۹۴۸
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۶,۳۸۹	۳۵۷,۷۴۴	۹,۲۳۱	۵۱۶,۳۲۸	۱۵۸,۵۸۴
بهپاک	۲۶,۰۹۲,۳۷۹	۴,۵۰۳	۱۱۷,۵۱۷	۴,۵۸۶	۱۱۹,۶۷۱	۲,۱۵۴
صنايع كاشي و سراميک سينا	۳,۲۰۱,۴۴۸	۱۳,۱۳۶	۴۳,۰۵۷	۸,۸۵۱	۲۸,۳۳۹	(۱۳,۷۱۸)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۵,۰۱۸,۶۳۶	۴,۹۴۳	۲۴,۸۱۰	۲,۹۹۵	۱۵,۰۲۵	(۹,۷۷۵)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳,۶۶۵,۰۸۳	۱۱,۷۳۵	۴۳,۰۱۱	۹,۴۲۰	۳۴,۵۲۶	(۸,۴۸۵)
بيمه البرز	۵۷,۹۲۳,۸۲۸	۱,۶۴۰	۹۵,۰۱۳	۲,۳۴۵	۱۲۵,۸۷۷	۴۰,۸۶۴
قند اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۱,۵۰۷,۶۵۱	۱,۵۲۸	۱۷,۵۸۸	۱,۵۲۸	۱۷,۵۸۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳,۶۶۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
فن اواكارت (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵	۵۲۷,۹۱۵	۱,۰۵۵	۵۲۷,۹۱۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۱۹,۵۰۰	۳,۲۹۴	۲,۰۴۱	۵,۸۱۴	۳,۶۰۲	۱,۵۶۱
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱,۲۳۹,۶۱۵	۱,۰۳۸	۱,۲۸۷	۱,۷۴۳	۲,۱۶۱	۸۷۴
سيمان هرمزگان	۱,۲۳۲,۹۶۰	۲۳,۲۴۱	۳۰,۷۴۸	۲۶,۶۷۰	۳۵,۲۸۴	۴,۵۳۶
جمع			۳,۸۷۱,۳۴۸		۵,۷۰۷,۹۵۸	۱,۸۳۶,۶۱۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۸۳۶,۶۱۰

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:										
طلاي دناي زاگرس	۷۷,۷۰۹,۲۰۱	۹۴۴,۰۳۸	۲,۳۱۱,۶۹۳	(۴۱,۳۰۱,۵۹۱)	(۴۸۷,۱۱۶)	۱,۴۷۸,۳۴۱	۳۶,۴۰۷,۶۱۰	۴۵۶,۹۲۲	۲,۳۸۸,۰۸۴	۱,۹۳۱,۱۶۲
سيماي كاردان	۱۷,۵۸۹,۹۴۶	۵۹۲,۵۸۴	۱,۱۹۱,۱۳۸	(۷۴۸,۱۴۷)	۱۵۰,۲۳۹	۲۰۰,۸۱۴	۱۶,۸۴۱,۷۹۹	۷۴۲,۸۱۳	۲,۵۶۲,۰۷۶	۱,۸۱۹,۲۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۲۸۷	۱,۲۲۸,۷۱۶	(۸,۷۱۴,۸۰۶)	۵,۷۱۳	۲۹۶,۶۲۰	۳۶,۲۴۸,۶۴۴	۶۱۲,۱۰۰	۲,۲۳۵,۲۰۰	۱,۶۲۳,۱۰۰
طلاي عيار مفيد	۶,۷۸۲,۳۶۱	۵۲۴,۵۷۶	۱,۵۰۹,۰۸۹	۶,۲۴۴,۷۲۳	۲,۰۳۸,۲۳۳	۳۲۲,۱۸۲	۱۳,۰۲۷,۰۸۳	۲,۵۶۲,۸۰۹	۶,۳۷۱,۲۲۱	۳,۸۰۸,۴۱۲
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۳۴,۹۵۹,۷۲۷	۴۵۱,۵۳۴	۵۴۹,۱۴۷	۲۶,۳۳۲,۱۶۶	۵۵۵,۰۰۵	۵۱,۲۳۹	۶۱,۲۹۱,۸۹۳	۱,۰۰۶,۵۳۹	۲,۲۰۷,۶۱۱	۱,۲۰۱,۰۷۲
بخشي صنايع ويستا	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۲۰	۲۸۵,۱۰۷	(۲۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۵۵,۲۳۹)	۱۱,۸۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۹۱	۴۹,۲۰۴	۴,۹۱۳
واسطه گري مالي يكم	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۵۰۴,۱۹۹	(۱,۹۴۲,۲۹۰)	(۲۵۱,۴۴۸)	۲۳۰,۶۹۲	۰	۰	۰	۰
ارزش كاوان ايرانيان	۱۹۹,۳۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۱۶۵,۱۱۱	۹۴۳,۶۱۰	۱,۰۴۶,۱۵۰	۶۹,۹۸۹	۱,۳۷۰,۱۸۵	۱,۱۸۹,۴۳۸	۱,۱۶۱,۶۴۰	(۲۷,۷۹۸)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۵۲,۷۱۲	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۱۳۹)	۴۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰
آواي تاراز زاگرس	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۱	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۱	۱۱۲,۲۹۸	۱۲,۱۵۷

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)
قابل معامله بخشي كيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۵۳,۸۹۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۷۰)	(۲,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۸۸,۷۲۰	(۵,۱۲۴,۴۶۱)	(۵۱,۴۵۳)	۳۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
پناه ثروت هومان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۲,۲۷۵	(۵۰۰,۶۵۹)	(۵,۰۱۲)	۱,۲۵۰	۴,۴۹۹,۳۴۱	۴۵,۰۴۶	۸۰,۶۳۷	۳۵,۵۹۱
آواي فرداي زاگرس	۴۱,۸۸۶,۵۵۹	۱,۰۱۴,۹۷۴	۱,۱۰۶,۹۳۶	(۳۸,۰۵۷,۸۸۱)	(۸۸۳,۷۱۸)	۱۶۵,۰۹۶	۳,۸۲۸,۶۷۸	۱۳۱,۲۵۶	۱۳۸,۱۰۴	۶,۸۴۸
سپهر سودمند سينا	۳۲,۱۷۲,۱۶۳	۳۵۹,۲۱۳	۳۸۳,۸۰۰	(۳۲,۱۳۷,۷۷۵)	(۳۵۸,۵۴۴)	۵۱,۹۲۰	۳۴,۳۸۸	۶۶۹	۷۹۸	۱۲۹
پالايشي يكم	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۰,۴۸۰	(۱۳۱,۸۴۹)	(۲۰,۰۹۷)	۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
گنجينه داريوش	۳۰,۳۸۱,۹۹۹	۳۳۳,۹۱۴	۴۲۴,۵۲۸	(۳۰,۳۸۱,۹۹۹)	(۳۳۳,۹۱۴)	۱۰۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۰۷۲,۱۰۰	۱۱۷,۴۷۱	۱۱۷,۷۲۵	(۱,۶۶۱,۹۵۵)	(۸۶,۴۴۸)	۴۵,۶۸۸	۴۱۰,۱۴۵	۳۱,۰۲۳	۳۱,۷۴۳	۷۲۰
رويش ثروت سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۰
اعتماد ارغوان	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۹,۹۴۸,۵۰۰	۳۳۱,۰۸۰	۳۳۲,۶۹۸	(۹,۹۴۸,۵۰۰)	(۳۳۱,۰۸۰)	۱۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۵,۶۷۰,۰۰۰	۹۹,۵۶۱	۱۰۱,۵۹۵	(۵,۶۷۰,۰۰۰)	(۹۹,۵۶۱)	۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۴	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۱,۰۱۷,۰۲۷	۲۰۲,۵۳۴	۵۸۸,۸۶۳	۱,۶۶۲,۳۲۰	۱,۳۲۶,۵۲۴	۱۲۹,۲۵۱	۲,۶۸۰,۲۵۷	۱,۵۴۰,۰۵۸	۳,۲۸۹,۰۹۲	۱,۸۴۹,۰۳۴
ساحل آرام فيروزه	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۶	۷۴۳	۰	۷۴,۰۰۶	۷۴۳	۷۴۳	۰
بخشي داريوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۲۹,۴۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۷۶	۱۲,۰۰۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۹۴۷	۴۰۸,۳۰۰	۲۹,۳۵۳
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۲۴,۰۰۰	۲۳,۸۸۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۰	۰	۰	۷,۹۷۷,۳۱۱	۱۲۵,۶۴۵	۲۱,۴۳۰	۷,۹۷۷,۳۱۱	۱۲۵,۶۴۵	۱۳۲,۲۴۰	۶,۵۹۵
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي آگاه	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۳,۰۶۹	۱,۳۴۴,۰۱۴	۰	۱۸,۷۰۳,۰۶۹	۱,۳۴۴,۰۱۴	۲,۶۶۰,۸۶۷	۱,۳۱۶,۸۵۳
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۶۱,۴۹۲	۵۳,۵۳۳,۸۳۳	۸۹۵,۱۲۴	۶۷,۲۵۵	۵۷,۶۳۳,۸۳۳	۹۳۶,۱۷۳	۱,۸۶۳,۳۰۲	۹۳۷,۱۲۹
كالايي درفش دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۷۲,۷۹۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۶۰)	۴۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰
درين آنا	۰	۰	۰	۴۵۷,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۵۷,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۵	۲۰۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۹,۲۵۴,۶۵۲	۱,۵۷۴,۵۷۸	۰	۹,۲۵۴,۶۵۲	۱,۵۷۴,۵۷۸	۱,۶۰۳,۰۰۸	۲۸,۴۳۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۳۸۲,۱۲۷,۵۴۹	۷,۱۱۳,۳۱۹	۱۱,۷۴۳,۲۲۱	(۵۹,۹۲۷,۵۲۴)	۶,۰۲۰,۰۰۲	۴,۱۲۳,۶۵۳	۳۲۳,۲۰۰,۰۲۵	۱۳,۱۲۳,۳۲۱	۳۷,۷۳۰,۳۷۳	۱۴,۵۹۷,۰۵۲
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكی	۰	۰		۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۱۱۳,۳۱۹			۶,۵۴۵,۰۰۲	۴,۱۲۳,۶۵۳		۱۳,۶۵۸,۳۲۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

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
داروسازي دانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۲,۴۸۹	۱,۸۷۵	۳۲,۴۸۴	
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۹,۲۱۷,۸۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۲	۱,۳۷۱	۶۳۰	۵,۷۱۵	
قند پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۶,۶۲۱,۶۲۱	۱۳,۴۷۰,۸۴۲	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۳۷	۳۷	۲,۴۶۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰,۶۶۴	۰
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۹۹,۳۳۱					۷۷,۹۵۰	۱۵,۵۳۸	
ساحل آرام فیروزه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۷۲,۳۴۵					۶۶۳	۴۸	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۵,۵۸۶	۰
جمع کل									۴۶,۲۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۴۰۵,۲۱۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۴۵۱,۴۶۹	

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
