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	۱۲,۴۹۹,۵۷۵	۸,۹۱۳,۹۴۷	(۱۰۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۴۹۹,۵۷۵	۸,۹۱۳,۹۴۷	(۱۰۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۸,۸۱۸)	(۲۵۹,۵۵۰)	۱۰۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵۸,۰۶۹)	(۸۸,۷۸۴)	۱۰۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۹۵۲,۶۸۸	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	۱۱,۶۴۸,۰۴۳	۸,۴۲۱,۶۷۷	(۱۰۰)
سهم از سود شرکت‌های وابسته	۳۰,۶۱۰	(۲۲,۹۵۵)	۱۰۰
سهم از سود مشارکتهای خاص	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۶۷۸,۶۵۳	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	۱۱,۶۷۸,۶۳۶	۸,۳۹۸,۶۳۸	(۱۰۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۶۷۸,۶۳۶	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	۱۱,۶۷۸,۶۳۶	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	۱۱,۶۷۸,۶۳۶	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	۲,۰۵۳,۲۵۰	۱,۵۲۲,۷۴۰	۴۰۵,۶۹۵	۲۵
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۲۲,۱۴۲	۱,۱۰۲,۵۴۵	۸۲۸,۲۸۰	۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۹۰	۵۹۵	۱,۱۹۷	(۳۴)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۳,۳۴۲,۰۲۲	۲,۶۸۷,۶۰۶	۱,۲۹۵,۲۲۸	۲۴
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	۹۶۱,۶۰۲	۱,۹۹۰,۴۷۹	۳۳۷,۸۵۱	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۴۶۶,۵۸۹	۲۸,۶۸۷,۲۷۷	۲۲,۴۴۶,۰۳۱	۳۱
موجودی نقد	۷,۷۱۱	۱۹,۴۹۹	۵,۹۳۰	(۶۰)
	۳۸,۴۳۶,۰۸۷	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۴۳۶,۰۸۷	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۵
جمع دارایی‌ها	۴۱,۷۷۸,۱۰۹	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	۲۹,۰۴۹	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱,۸۷۸,۱۲۴	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	۲۰,۷۲۳,۷۹۵	۱۰,۴۸۷,۵۶۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۲	۹۸
سهام خزانه	(۹۴۰,۸۷۴)	۰	۰	(∞)
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۶۹۰,۰۹۴	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	۴۱,۵۵۷	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱,۵۵۷	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹,۳۱۶	۲۸,۵۵۵	۲۶,۲۵۲	۳۸
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
	۴۶,۴۵۸	۱,۵۷۳,۶۲۳	۳۲,۱۹۳	(۹۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۶,۴۵۸	۱,۵۷۳,۶۲۳	۳۲,۱۹۳	(۹۷)
جمع بدهی‌ها	۸۸,۰۱۵	۱,۶۰۱,۷۰۳	۵۰,۴۷۳	(۹۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱,۷۷۸,۱۰۹	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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										۱۱,۶۷۸,۶۳۶		۱۱,۶۷۸,۶۳۶
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	۱۱,۶۷۸,۶۳۶	۰	۱۱,۶۷۸,۶۳۶
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											(۱,۰۳۲,۷۳۱)	(۱,۰۳۲,۷۳۱)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۹۱,۸۵۷	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۹,۰۴۹						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					۵۸۲,۴۰۱					(۵۸۲,۴۰۱)		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	۲۹,۰۴۹	۱,۸۷۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۲۳,۷۹۵	(۹۴۰,۸۷۴)	۴۱,۶۹۰,۰۹۴

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	۳,۶۱۰,۴۳۸	۱,۸۶۳,۸۴۳	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲)	(۱۹۵)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۱۰,۴۱۶	۱,۸۶۳,۶۴۸	۹۴
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	۳,۶۰۲,۶۷۳	۱,۸۵۸,۳۵۴	۹۴
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	۱۲۰,۹۰۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۰۳۲,۷۳۱)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۶)
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	(۳,۶۱۴,۴۶۱)	(۱,۸۴۴,۷۸۵)	(۹۶)

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 غیرنقدی	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(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

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	۶,۴۴۹,۰۰۴	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	۱۲,۴۹۹,۵۷۵	۸,۹۱۳,۹۴۷	۴۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۸۵,۴۸۹)	(۲۵۵,۹۲۶)	(۵۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳,۳۳۹)	(۳,۶۲۴)	۸
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵۸,۰۶۹)	(۸۸,۷۸۴)	(۷۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۴۶,۸۸۷)	(۳۴۸,۳۳۴)	(۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۹۵۲,۶۸۸	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	۱۱,۶۴۸,۰۴۳	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	۱۱,۶۴۸,۰۲۶	۸,۴۲۱,۵۹۳	۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۶۴۸,۰۲۶	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	۱۱,۶۴۸,۰۲۶	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	۱۱,۶۴۸,۰۲۶	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	۱,۳۳۳,۲۷۹	۲۳
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۵	۱۲۵	۸۸	۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۶۱,۶۰۲	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)
	۳۸,۴۳۶,۰۸۷	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۴۳۶,۰۸۷	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۵
جمع داراييها	۴۱,۸۰۸,۵۰۵	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	۲۹,۰۴۹	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱,۸۷۸,۱۲۴	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	۲۰,۷۵۴,۱۹۱	۱۰,۵۴۸,۵۶۶	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۹۷
سهام خزانه	(۹۴۰,۸۷۴)	۰	۰	(∞)
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۷۲۰,۴۹۰	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	۴۱,۵۵۷	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱,۵۵۷	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹,۳۱۶	۲۸,۵۵۵	۲۶,۲۵۲	۳۸
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
	۴۶,۴۵۸	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	۴۶,۴۵۸	۱,۵۷۳,۶۲۳	۳۲,۱۹۳	(۹۷)
جمع بدهی‌ها	۸۸,۰۱۵	۱,۶۰۱,۷۰۳	۵۰,۴۷۳	(۹۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱,۸۰۸,۵۰۵	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										۱۱,۶۴۸,۰۲۶		۱۱,۶۴۸,۰۲۶
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	۱۱,۶۴۸,۰۲۶		۱۱,۶۴۸,۰۲۶
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											(۱,۰۳۲,۷۳۱)	(۱,۰۳۲,۷۳۱)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۹۱,۸۵۷	۹۱,۸۵۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۹,۰۴۹						۰	۰	۲۹,۰۴۹
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					۵۸۲,۴۰۱					(۵۸۲,۴۰۱)		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	۲۹,۰۴۹	۱,۸۷۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۴,۱۹۱	(۹۴۰,۸۷۴)	۴۱,۷۲۰,۴۹۰

صورت جریان‌های نقدی

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	۳,۶۱۰,۴۳۸	۱,۸۶۳,۸۴۳	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲)	(۱۹۵)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۱۰,۴۱۶	۱,۸۶۳,۶۴۸	۹۴
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	۳,۶۰۲,۶۷۳	۱,۸۵۸,۳۵۴	۹۴
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	۱۲۰,۹۰۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۰۳۲,۷۳۱)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴۳,۳۷۶)	(۱۰۵,۲۶۲)	(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	(۳,۶۱۴,۴۶۱)	(۱,۸۴۴,۷۸۵)	(۹۶)

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	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)
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	۶,۴۴۹,۰۰۴	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	۱۲,۴۹۹,۵۷۵	

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 ...)	۷,۱۱۳,۲۱۹	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	۹۳,۸۲۴	۱۵۱,۳۷۵	۱۰,۰۷۰	۱۶,۴۲۲	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	(۷۹,۲۹۵)	۰.۵۵	۲۹۱,۹۵۷	۲۶۶,۳۱۶	۲,۵۱۲	۲,۲۹۱	(۲۵,۶۴۱)
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	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)
بيمه سينا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۲	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	۱۲,۰۸۰	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	۱۲,۱۳۱	(۱,۹۸۶,۶۴۹)	(۲۱,۰۹۱)	(۱۲,۱۳۱)	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	۳۰	۱,۵۶۲,۸۰۹	۱,۰۴۲	
توسعه فن آوري اطلاعات سينا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه سینا	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 ۲۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.
فن اواکارت (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۹۱۵	۰	(۶,۹۷۸)	۲۰	۵۲۰,۹۳۷	۱,۰۴۲	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۹		
جمع				۱,۶۱۵,۸۲۹		۵۰۰,۰۰۰		۲,۱۱۵,۸۲۹		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۴	۱,۰۰۵	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۲۳,۱۶۹,۷۲۹	۰	۰	۰
ايتالران	۶,۷۰۹,۹۱۲	۰	۰	۰
جنرال مکانیک	۱۶,۶۷۸,۷۳۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۳,۲۶۸,۸۲۵	۰	۰	۰
کشت 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
کارخانجات سیمان صوفیان	۷۵۷,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۲	۱۰۰,۲۹۷	۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۶۱,۶۲۲,۹۰۷	۷,۵۹۱	۴۶۷,۸۳۹	۰
ایران ترانسفو	۱,۳۴۴,۲۹۲	۳,۱۹۶	۴,۲۹۷	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۱,۰۷۲,۹۳۷	۴,۴۶۲	۹۴,۰۳۸	۰
بیمه پارسیان	۳,۴۳۴,۰۴۱,۰۴۶	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱	۳۸,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۸	۰
گروه دارويي سبحان	۲۰,۸۴۹,۰۲۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه 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
سیمان هگمتان	۱,۳۶۲,۰۰۰	۱۲۵,۵۱۶	۱۷۰,۹۵۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۶	۴۹۲,۳۲۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۷	۰
بانک سینا	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 خاورمیانه	۱۶,۵۷۱,۵۴۶	۰	۰	۰
فرابورس ایران	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 پارسیان	۲۰,۸۲۳,۲۶۸	۷,۲۲۶	۱۵۰,۴۷۸	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۷۲,۸۸۲,۷۳۶	۴۳۴	۱۶۲,۰۹۳	۰
ایران خودرو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۶	۳,۰۰۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۲۵,۴۴۵,۵۰۷	۳,۲۹۱	۲۸۷,۴۸۰	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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲۵,۰۵۰,۷۸۷	۹,۰۳۳	۲۲۶,۲۸۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۸۵۶,۷۷۸	۱,۴۳۲	۲۹,۸۷۳	۰
ایران ترانسفو	۲,۸۰۵,۴۷۷	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵,۲۳۷,۳۹۴	۱,۶۹۷	۱۱۰,۷۱۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷۷,۷۷۱,۳۹۹	۳,۸۶۵	۳۰۰,۶۰۵	۰
پست بانک	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۰
زامیاد	۶۲,۴۹۲,۸۲۹	۰	۰	۰
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۲۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)	۵۶,۴۷۰,۰۰۱	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویخش	۱۵,۶۳۹,۲۲۳	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۱,۶۸۶,۷۴۶	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۳۸,۷۴۸,۲۳۵	۹۹۹	۳۸,۷۴۸	۰
هجرت	۴۲,۷۰۳,۴۰۸	۰	۰	۰
فن اوا‌کارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳	۰	۵۰۶,۹۷۸
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	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 اوا‌کارت (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱	۰	۵۲۰,۹۲۷
سیمان هرمزگان	۱,۲۳۲,۹۶۰	۲۲,۲۴۱	۳۰,۷۴۸	۰
گروه دارویي سبحان	۱۱,۶۱۷,۹۷۰	۰	۰	۰
جمع			۵,۶۹۷,۳۴۰	۱,۰۲۷,۹۱۵
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۴	۱,۰۰۶	۱,۰۰۷	۱۰,۶۹۶	۱۰,۶۹۷	۹,۶۹۰
پلي اکریل ایران	۲۵۵,۲۵۸,۰۴۳	۱,۴۹۹	۵۲۲,۸۰۴	۱,۵۴۵	۵۲۹,۲۵۵	۱۶,۵۵۱
پتروشیمي تندگویان	۳,۴۵۴,۷۸۲	۱۸,۲۰۱	۶۲,۸۸۱	۶,۶۰۰	۲۲,۸۰۴	(۴۰,۰۷۷)
پست بانک	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۱	۱۹,۸۹۵	۲۲,۱۲۲	۱۵,۴۸۶	(۴,۴۰۹)
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	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
ایران ترانسفو	۴۸۴,۲۲۸	۲,۵۵۶	۱,۲۳۸	۱,۳۸۱	۶۶۹	(۵۶۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۵,۲۰۴,۸۶۵	۴۶۰	۹۴,۵۳۱	۴,۵۸۹	۹۴۱,۸۶۴	۸۴۷,۳۳۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۸,۴۵۶,۸۵۱	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۸	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۸	۰
گروه دارویي سبحان	۱۱,۶۱۷,۹۷۰	۲۲۵	۲,۶۱۵	۱,۲۳۵	۱۴,۳۵۷	۱۱,۷۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۷۸۰,۱۱۵	۱,۴۵۰	۵۷,۶۸۳	۲,۲۰۳	۸۷,۶۷۱	۲۹,۹۸۸
پتروشیمي جم	۱,۱۶۶,۱۹۸	۳۵,۹۴۶	۴۱,۹۲۱	۴۳,۰۸۲	۵۰,۲۴۳	۸,۳۲۲
داده گستر عصر نوین	۱۸۱,۵۰۲,۳۳۱	۵۲۰	۹۴,۵۶۰	۲۸۸	۵۲,۳۷۰	(۴۲,۱۹۰)
ارتباطات سیار	۱۸۰,۳۰۰	۱,۷۰۲	۳۰۷	۴,۲۴۲	۷۶۵	۴۵۸
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	۱,۳۳۵	۴۶,۲۱۶	۱۳,۸۶۵	۱۲,۵۳۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۰۲,۲۳۰,۲۶۷	۱,۱۰۶	۱۱۳,۱۰۲	۱,۹۸۷	۲۰۳,۲۰۰	۹۰,۰۹۸
بانک سینا	۵۲۳,۶۰۲,۴۴۲	۱,۷۴۲	۹۱۲,۴۸۷	۲,۸۶۹	۱,۵۰۲,۵۰۸	۵۹۰,۰۲۱
بورس انرژي ایران (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	۵,۲۹۳	۵۸۰

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
شیشه سازي مینا	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 دریایي و بندري سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲	۱۳,۰۵۱	۳,۲۶۳	۱۳,۰۵۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۶۳۲,۹۸۰	۶۳۵	۹,۹۳۳	۲,۰۵۹	۳۲,۱۹۲	۲۲,۲۵۹
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۸۱,۰۴۶,۰۲۲	۹۹۹	۸۱,۰۴۶	۹۹۹	۸۱,۰۴۶	۰
ایران خودرو	۲۵۴,۹۶۷,۱۳۰	۳۲۴	۸۲,۶۹۹	۴۱۳	۱۰۵,۳۹۳	۲۲,۶۹۴
سرمایه گذاري صنعت نفت	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۱	۱۶,۳۹۵	۳,۶۳۶	۱۰,۰۰۱	(۶,۳۹۴)
ایران ترانسفو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳۳۱,۰۰۰	۹۵۴	۳۱۶	۱,۲۸۰	۴۲۴	۱۰۸
صنعت غذایي کورش	۴,۴۱۳,۰۰۰	۲,۹۹۷	۱۳,۲۲۸	۴,۷۹۸	۲۱,۱۷۶	۷,۹۴۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۶,۳۸۹	۳۵۷,۷۴۴	۹,۲۲۱	۵۱۶,۳۲۸	۱۵۸,۵۸۴
بهپاک	۲۶,۰۹۳,۲۷۹	۴,۵۰۳	۱۱۷,۵۱۷	۴,۵۸۶	۱۱۹,۶۷۱	۲,۱۵۴
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۳,۲۰۱,۴۴۸	۱۳,۱۳۶	۴۳,۰۵۷	۸,۸۵۱	۲۸,۳۳۹	(۱۳,۷۱۸)
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۵,۰۱۸,۶۳۶	۴,۹۴۳	۲۴,۸۱۰	۲,۹۹۵	۱۵,۰۳۵	(۹,۷۷۵)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۳,۶۶۵,۰۸۳	۱۱,۷۳۵	۴۳,۰۱۱	۹,۴۲۰	۳۴,۵۲۶	(۸,۴۸۵)
بیمه البرز	۵۷,۹۲۳,۸۲۸	۱,۶۴۰	۹۵,۰۱۲	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)	۲,۶۶۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
فن اوا‌کارت (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵	۵۲۷,۹۱۵	۱,۰۵۵	۵۲۷,۹۱۵	۰
ملي صنایع مس ایران	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
سیمان هرمزگان	۱,۲۲۲,۹۶۰	۳۳,۲۴۱	۳۰,۷۴۸	۲۶,۶۷۰	۳۵,۲۸۴	۴,۵۳۶
جمع			۳,۸۷۱,۳۴۸		۵,۷۰۷,۹۵۸	۱,۸۳۶,۶۱۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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	۴۵۶,۹۳۲	۲,۳۸۸,۰۸۴	۱,۹۳۱,۱۶۳
سیمای کاردان	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 سکه طلا نهایت 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 عیار مفید	۶,۷۸۲,۳۶۱	۵۲۴,۵۷۶	۱,۵۰۹,۰۸۹	۶,۲۴۴,۷۲۳	۲,۰۳۸,۲۳۳	۳۳۲,۱۸۲	۱۲,۰۲۷,۰۸۳	۲,۵۶۲,۸۰۹	۶,۳۷۱,۲۲۱	۳,۸۰۸,۴۱۲
دراوراق بهادار کالایي وبستا	۳۴,۹۵۹,۷۲۷	۴۵۱,۵۳۴	۵۴۹,۱۴۷	۲۶,۳۳۲,۱۶۶	۵۵۵,۰۰۵	۵۱,۳۲۹	۶۱,۲۹۱,۸۹۳	۱,۰۰۶,۵۳۹	۲,۲۰۷,۶۱۱	۱,۲۰۱,۰۷۲
بخشي صنایع وبستا	۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۲۰	۲۸۵,۱۰۷	(۳۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۵۵,۲۲۹)	۱۱,۸۵۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۹۱	۴۹,۲۰۴	۴,۹۱۳
واسطه گري مالي یکم	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۵۰۴,۱۹۹	(۱,۹۴۲,۲۹۰)	(۲۵۱,۴۴۸)	۲۳۰,۶۹۲	۰	۰	۰	۰
ارزش کاوان ایرانیان	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کیان	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۲,۲۸۸	۱۶۵,۱۱۱	۹۴۳,۶۱۰	۱,۰۴۶,۱۵۰	۶۹,۹۸۹	۱,۳۷۰,۱۸۵	۱,۱۸۹,۴۲۸	۱,۱۶۱,۶۴۰	(۲۷,۷۹۸)
بخشي خبره صنعت خلیج 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
قابل معامله بخشي کیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۵۳,۸۹۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۷۰)	(۲,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي کیان	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	۶۲,۳۷۵	(۵۰۰,۶۵۹)	(۵,۰۱۲)	۱,۲۵۰	۴,۴۹۹,۳۴۱	۴۵,۰۴۶	۸۰,۶۲۷	۳۵,۵۹۱

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)
آواي فرداي زاگرس	۴۱,۸۸۶,۵۵۹	۱,۰۱۴,۹۷۴	۱,۱۰۶,۹۳۶	(۳۸,۰۵۷,۸۸۱)	(۸۸۲,۷۱۸)	۱۶۵,۰۹۶	۳,۸۲۸,۶۷۸	۱۳۱,۲۵۶	۱۳۸,۱۰۴	۶,۸۴۸
سپهر سودمند سینا	۳۲,۱۷۲,۱۶۳	۳۵۹,۲۱۳	۳۸۳,۸۰۰	(۳۲,۱۳۷,۷۷۵)	(۳۵۸,۵۴۴)	۵۱,۹۳۰	۳۴,۳۸۸	۶۶۹	۷۹۸	۱۲۹
پالایشي یکم	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۰,۴۸۰	(۱۳۱,۸۴۹)	(۲۰,۰۹۷)	۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
گنجینه داریوش	۳۰,۲۸۱,۹۹۹	۳۳۳,۹۱۴	۴۲۴,۵۲۸	(۳۰,۲۸۱,۹۹۹)	(۳۳۳,۹۱۴)	۱۰۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۰۷۲,۱۰۰	۱۱۷,۴۷۱	۱۱۷,۷۲۵	(۱,۶۶۱,۹۵۵)	(۸۶,۴۴۸)	۴۵,۶۸۸	۴۱۰,۱۴۵	۳۱,۰۲۳	۳۱,۷۴۳	۷۲۰
رویش ثروت سینا	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 پایدار	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 کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۴	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند کالایي پارسیان	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۵۸۸,۸۶۳	۱,۶۶۳,۳۲۰	۱,۳۳۶,۵۲۴	۱۲۹,۳۵۱	۳,۶۸۰,۳۵۷	۱,۵۴۰,۰۵۸	۳,۲۸۹,۰۹۳	۱,۸۴۹,۰۳۴
ساحل آرام فیروزه	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۶	۷۴۳	۰	۷۴,۰۰۶	۷۴۳	۷۴۳	۰
بخشي داریوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۲۹,۴۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۷۶	۱۲,۰۰۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۹۴۷	۴۰۸,۳۰۰	۲۹,۳۵۳
سایر صندوق های سرمایه 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 ارکیده	۰	۰	۰	۷,۹۷۷,۳۱۱	۱۲۵,۶۴۵	۲۱,۴۳۰	۷,۹۷۷,۳۱۱	۱۲۵,۶۴۵	۱۳۲,۳۴۰	۶,۵۹۵
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي 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 کالایي کهکشان فیروزه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۶۱,۴۹۲	۵۳,۵۲۳,۸۲۳	۸۹۵,۱۲۴	۶۷,۲۵۵	۵۷,۶۲۳,۸۲۳	۹۲۶,۱۷۳	۱,۸۶۳,۳۰۲	۹۲۷,۱۲۹
کالایي درفش دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۷۲,۷۹۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۶۰)	۴۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰
درین آتا	۰	۰	۰	۴۵۷,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۵۷,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۵	۲۰۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	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 سرمایه گذاری	۳۸۲,۱۲۷,۵۴۹	۷,۱۱۳,۳۱۹	۱۱,۷۴۲,۲۲۱	(۵۹,۹۲۷,۵۲۴)	۶,۰۲۰,۰۰۲	۴,۱۲۳,۶۵۳	۳۲۳,۲۰۰,۰۲۵	۱۳,۱۲۳,۲۲۱	۲۷,۷۳۰,۳۷۳	۱۴,۵۹۷,۰۵۲
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		۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۱۱۳,۳۱۹			۶,۵۴۵,۰۰۲	۴,۱۲۳,۶۵۳		۱۳,۶۵۸,۳۲۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داروسازي دانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۳,۴۸۹	۱,۸۷۵	۳۲,۴۸۴	
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۹,۲۱۷,۸۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۳	۱,۳۷۱	۶۳۰	۵,۷۱۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۸,۱۹۹	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									۴۳,۷۸۵	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									۶,۴۴۹,۰۰۴	

*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
