اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: وکیهمن(مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569988	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۲۹۱,۲۹۶	۶,۶۲۵,۰۶۴	۶,۷۶۸,۸۹۳	(۵)
درآمد سود تضمین شده	۵۳,۶۰۳	۱۹۳	۳۴۹	۲۷,۶۷۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۲۵۰,۶۳۰	۱,۲۷۶,۶۸۶	۳,۱۴۴,۸۰۶	۱۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۵۹۵,۵۱۸	۷,۹۰۱,۹۴۳	۸,۹۱۳,۹۴۷	۲۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۶۴,۱۶۷)	(۱۶۳,۱۳۶)	(۲۵۵,۹۲۶)	(۶۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۵۳۰)	(۲,۷۰۸)	(۳,۶۲۴)	۷
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۵,۷۸۱)	(۵۷,۴۵۷)	(۸۸,۷۸۴)	(۳۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴۲,۴۶۸)	(۲۳۳,۳۰۱)	(۳۴۸,۳۳۴)	(۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۲۵۳,۰۵۰	۷,۶۷۸,۶۴۲	۸,۵۶۵,۶۱۳	۲۱
هزینه های مالی	(۲۷۵,۷۵۰)	(۲۷,۲۸۵)	(۱۴۴,۰۲۳)	(۹۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴	۶۷	۸۷	(۱۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۹۷۷,۳۵۴	۷,۶۵۱,۳۲۴	۸,۴۲۱,۶۷۷	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۸)	(۶۵)	(۸۴)	۵۷
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۹۷۷,۳۲۶	۷,۶۵۱,۲۵۹	۸,۴۲۱,۵۹۳	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۹۷۷,۳۲۶	۷,۶۵۱,۲۵۹	۸,۴۲۱,۵۹۳	۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۶۳	۳۸۴	۴۲۸	۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۷)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۶۳	۳۸۴	۴۲۱	۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۶۳	۳۸۴	۴۳۱	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۴۹	۳۸۳	۴۳۱	۱۷
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۹۷۷,۳۲۶	۷,۶۵۱,۲۵۹	۸,۴۳۱,۵۹۳	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۸,۹۷۷,۳۲۶	۷,۶۵۱,۲۵۹	۸,۴۳۱,۵۹۳	۱۷

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
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵۹,۷۱۲	۶۰,۱۳۰	۵۸,۸۷۶	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱,۴۲۵	۱,۵۹۶	۱,۱۸۰	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۰۵,۸۸۸	۲,۶۸۶,۲۹۱	۱,۲۷۲,۰۲۶	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۵۹۵	۱,۱۹۷	(۱۰۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲,۸۶۷,۰۲۵	۲,۷۴۸,۶۱۲	۱,۳۳۳,۲۷۹	۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۸۸	۱۲۵	۸۸	۲,۶۹۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۰۰,۳۵۵	۱,۹۹۰,۴۷۹	۳۳۷,۸۵۱	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵,۸۶۳,۰۲۹	۲۸,۶۸۷,۲۷۷	۲۲,۴۴۶,۰۲۱	۲۵
موجودی نقد	۷,۲۸۴	۱۹,۴۹۹	۵,۹۳۰	(۶۲)
	۳۷,۲۷۴,۲۵۶	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۱
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۷,۲۷۴,۲۵۶	۳۰,۶۹۷,۳۸۰	۲۲,۷۷۹,۸۹۰	۲۱
جمع داراييها	۴۰,۱۴۱,۲۸۱	۳۲,۴۴۵,۹۹۲	۲۴,۱۱۲,۱۶۹	۲۰
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	۳۳,۶۳۳	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱,۷۴۴,۵۸۹	۱,۲۹۵,۷۳۳	۸۷۴,۶۴۳	۳۵
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۸,۲۱۷,۰۲۶	۱۰,۵۴۸,۵۶۶	۱۳,۱۸۸,۰۵۳	۷۳
سهام خزانه	(۹۴۹,۷۵۰)	۰	۰	(∞)
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۰۳۵,۴۹۸	۳۱,۸۴۴,۲۸۹	۳۴,۰۶۲,۶۹۶	۲۳
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	۴۶,۴۰۳	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۶۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶,۴۰۳	۲۸,۰۸۰	۱۸,۲۸۰	۶۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹,۵۵۵	۲۸,۵۵۵	۲۶,۲۵۲	۴
مالیات پرداختنی	۱۳۰	۱۲۴	۲۳۵	۵
سود سهام پرداختنی	۷,۰۲۳	۶,۲۸۳	۵,۷۰۶	۱۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۰۲۲,۶۷۳	۱,۵۳۸,۶۶۱	۰	(۳۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۵۹,۳۸۰	۱,۵۷۳,۶۲۳	۳۲,۱۹۳	(۳۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۵۹,۳۸۰	۱,۵۷۳,۶۲۳	۳۲,۱۹۳	(۳۳)
جمع بدهی‌ها	۱,۱۰۵,۷۸۳	۱,۶۰۱,۷۰۳	۵۰,۴۷۳	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۰,۱۴۱,۲۸۱	۳۳,۴۴۵,۹۹۲	۲۴,۱۱۳,۱۶۹	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										۸,۴۲۱,۵۹۳		۸,۴۲۱,۵۹۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										۸,۴۲۱,۵۹۳		۸,۴۲۱,۵۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								۰	۰	۸,۴۲۱,۵۹۳		۸,۴۲۱,۵۹۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۸,۹۷۷,۳۲۶		۸,۹۷۷,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۸,۹۷۷,۳۲۶		۸,۹۷۷,۳۲۶
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											(۱,۰۱۹,۸۰۸)	(۱,۰۱۹,۸۰۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۷۰,۰۵۸	۷۰,۰۵۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۳,۶۳۳						۰	۰	۲۳,۶۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۴۸,۸۶۶					(۴۴۸,۸۶۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۶۳۳	۱,۷۴۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۷,۰۲۶	(۹۴۹,۷۵۰)	۳۹,۰۳۵,۴۹۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۲,۵۶۶,۹۵۴	۶۵۰,۵۳۶	۱,۸۶۳,۸۴۳	۲۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲)	(۱۹۴)	(۱۹۵)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۶۶,۹۳۲	۶۵۰,۳۴۲	۱,۸۶۳,۶۴۸	۲۹۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۳۱)	(۴,۰۸۹)	(۴,۳۰۹)	۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	(۹۸۵)	(۹۸۵)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۹۳۱)	(۵,۰۷۴)	(۵,۲۹۴)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۵۶۵,۰۰۱	۶۴۵,۲۶۸	۱,۸۵۸,۳۵۴	۲۹۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۳,۶۹۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۰۱۹,۸۰۸)	۰	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۱۵,۹۸۸)	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷۵,۷۵۰)	۰	(۱۰۵,۳۶۲)	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۵۹,۲۶۱)	(۶۲۹,۴۲۲)	(۶۲۹,۴۲۲)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۵۷۷,۱۱۶)	(۶۲۹,۴۲۲)	(۱,۸۴۴,۷۸۵)	(۳۰۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۱۱۵)	۵,۸۴۵	۱۳,۵۶۹	(۳۰۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۹,۴۹۹	۵,۹۳۰	۵,۹۳۰	۲۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۷,۳۸۴	۱۱,۷۷۵	۱۹,۴۹۹	(۳۷)
معاملات غیرنقدي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۷۶۸,۸۹۲	۶,۲۹۱,۲۹۶	تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۲۴۹	۵۳,۶۰۲	علی الحساب سود سپرده بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۱۴۴,۸۰۶	۳,۲۵۰,۶۲۰	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	۹,۵۹۵,۵۱۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۳۴,۸۰۱,۳۳۸	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	۱۱,۷۵۱,۷۵۰	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	۱,۶۱۵,۸۲۹	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۵۰۰,۰۰۰	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	۳۸,۶۶۸,۹۱۷	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عملیاتی شرکت طی دوره مزبور نسبت به سال مالی قبل با توجه به تورم و افزایش حقوق و دستمزد مطابق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سطح عمومی قیمت ها رشد متعارفی خواهد داشت.

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۸	۱,۵۳۸,۶۶۱	۰		۰	(۵۱۵,۹۸۹)	۱,۰۲۲,۶۷۲	۰	(۲۷۵,۷۵۰)	تسهیلات دریافتی بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری بورس بهگزین می باشد .
جمع		۱,۵۳۸,۶۶۱	۰		۰	(۵۱۵,۹۸۹)	۱,۰۲۲,۶۷۲	۰	(۲۷۵,۷۵۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۷۵,۷۵۰)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت به موجب تامین نقدینگی کوتاه مدت از اعتبار کارگزاری به صورت محدود استفاده خواهد کرد.

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	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از واگذاري شركت وابسته	۰	۰
سود حاصل از وام کارکنان	۸۷	۵۴
جمع	۸۷	۵۴

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	۸,۴۲۱,۵۹۳	۸۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱ تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ منوط 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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴ منوط 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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴ 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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		انتهاي دوره		ابتداي دوره		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۹۲۳,۶۶۳	۱,۱۸۰,۶۹۲	(۱۸۴,۶۶۱)	۲	۲۹۸,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۹۲۳,۶۶۳	۲	۷۴۹,۰۰۲	۲.۸۴
استخراج کانه هاي فلزي	۱۰	۷۵۸,۹۶۵	۱,۲۵۶,۵۰۷	۴۶۷,۷۶۱	۷	۴۶۰,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۵۸,۹۶۵	۷	۱,۲۲۶,۷۲۶	۴.۶۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۶۰۱,۲۳۶	۸۲۷,۰۷۱	۵	۲,۱۴۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۵	۱,۶۴۱,۸۵۹	۶.۲۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۱۵,۵۰۰	۰	۲	۹,۱۵۹	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۹	۱	۲۶,۰۸۸	۲	۲۶,۰۸۸	۰.۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۶	۴۳۲	(۳۱۶)	۰	(۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۵۰,۹۹۱	۲,۷۰۴,۲۷۸	۰	۲	۵۰۵,۰۳۹	۲	۱,۵۸۳,۷۴۶	۲	۳,۲۰۹,۳۱۷	۴	۱,۹۳۴,۷۲۷	۳	۱,۹۳۴,۷۲۷	۷.۳۲
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۱۸۹,۸۴۰	(۳۰۷)	۱	۴۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۱۲	۱	۷۵,۰۵۱	۱	۷۴,۷۴۴	۰.۲۸
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۶۳,۶۸۷	۰	۱	۳۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۸۵,۷۱۹	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۷,۱۲۷,۲۱۳	(۹۵,۰۱۳)	۲	۹۴۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۸,۰۷۵,۲۲۰	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۲	۱,۸۷۷,۷۹۳	۷.۱۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۶	۶۵۱,۱۷۷	۱,۵۱۴,۱۳۴	۱۱۹,۷۴۳	۶	۴۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۱,۵۵۷,۱۸۸	۶	۶۵۱,۱۷۷	۶	۷۷۰,۹۲۰	۲.۹۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۱۳۲,۹۵۱	۰	۲	۵۸۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۲۷۹	۲	۳۲۴,۹۷۳	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۲۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	(۹۴,۵۶۰)	۰	(۹۲,۲۰۳)	۱	۱	۱	۰	۲	۹۴,۵۶۱	۱	۱	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۲,۱۹۲,۱۶۳	۲,۹۵۲,۹۲۵	۶۱۱,۸۱۸	۱,۱۳۳,۲۶۱	۴	۲,۸۰۳,۹۸۰	۴,۰۸۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۱۹۲,۱۶۳	۹.۰۴	۲,۸۰۳,۹۸۰	۱۰.۶۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۳۶,۶۰۰	۰	۸۲۱,۱۳۹	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲,۰۵۷,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۵۹	۶۲۷,۲۶۹	۲.۳۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۹۲,۱۵۸	۴۲۱,۹۱۰	(۲۱,۰۹۱)	(۲۳۶,۵۲۸)	۱	۷۱,۰۶۷	۱۸۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۱۵۸	۰.۳۸	(۲۱,۰۹۱)	(۰.۹۸)	۱	۷۱,۰۶۷	۰.۲۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۴۴۵,۰۳۲	(۱۹,۸۹۵)	۳۱۲,۳۳۹	۳	۷۸۵,۳۱۰	۱,۷۵۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۳۲	(۱۹,۸۹۵)	(۰.۹۳)	۳	۷۸۵,۳۱۰	۲.۹۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۷,۴۲۰	۱۶,۹۸۱	۲۷۱,۲۵۰	۲۹۳,۹۰۷	۲	۲۸۸,۶۷۰	۳۱۰,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۲۰	۰.۰۷	۲۷۱,۲۵۰	۱۲.۵۸	۲	۲۸۸,۶۷۰	۱.۰۹
قند و شكر	۱	۷۱,۹۴۳	۱۲۷,۸۶۳	۰	۴۲,۸۴۸	۱	۷۱,۹۴۳	۱۸۰,۷۱۱	۱	۷,۰۷۲	۰	۷,۰۷۲	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳۳	۰	۰	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۷۶۶,۰۷۷	۶,۷۶۱,۰۹۲	۱۵,۹۲۲	۲,۲۹۹,۲۵۴	۱۳	۳,۷۸۱,۹۹۹	۹,۰۶۰,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۷۶۶,۰۷۷	۱۵.۵۲	۱۵,۹۲۲	۰.۷۴	۱۳	۳,۷۸۱,۹۹۹	۱۴.۳۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۶۴,۶۲۶	۱,۱۰۸,۹۹۵	(۱۳۰,۷۴۵)	۵۹۹,۵۱۵	۳	۹۲۳,۸۸۱	۱,۷۰۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۶۴,۶۲۶	۴.۳۹	(۱۳۰,۷۴۵)	(۶.۰۶)	۳	۹۲۳,۸۸۱	۳.۵۴
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۳۱۲,۲۲۴	۲,۳۶۸,۳۰۰	۷۸,۴۳۲	۴۸۵,۸۴۵	۶	۱,۳۹۱,۶۵۶	۲,۸۵۴,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۱۲,۲۲۴	۵.۴۱	۷۸,۴۳۲	۳.۶۴	۶	۱,۳۹۱,۶۵۶	۵.۲۷
كاشي و سراميک	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۲۰,۰۶۵	(۴۲,۰۵۷)	(۳۲,۰۰۸)	۲	۷۹,۸۴۰	۸۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۰.۵	(۴۲,۰۵۷)	(۱.۹۵)	۲	۷۹,۸۴۰	۰.۳
فلزات اساسي	۸	۳,۹۵۰,۲۵۳	۱۷,۲۸۸,۲۸۷	۲۳۶,۱۴۱	۵,۷۳۵,۶۱۰	۸	۴,۱۸۶,۲۹۴	۲۳,۱۲۲,۹۹۷	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	۹	۳,۹۷۵,۲۵۳	۱۶.۳۹	۲۳۶,۱۴۱	۱۰.۹۵	۹	۴,۲۱۱,۲۹۴	۱۵.۹۴
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۱,۲۱۰,۲۳۱	(۱۰۴,۵۰۳)	۱۹۵,۷۸۸	۶	۱,۰۱۷,۲۶۶	۱,۴۰۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۴.۶۲	(۱۰۴,۵۰۳)	(۴.۸۵)	۶	۱,۰۱۷,۲۶۶	۳.۸۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۰۳۱,۲۲۳	۱۳,۸۰۳,۱۶۲	۳۸,۶۰۳	(۱,۰۵۱,۴۷۰)	۱	۱,۰۶۹,۸۲۵	۱۲,۷۵۱,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۳۱,۲۲۳	۴.۲۵	۳۸,۶۰۳	۱.۷۹	۱	۱,۰۶۹,۸۲۵	۴.۰۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۰۷,۷۶۶	۴۷۷,۰۶۳	۰	۱۶۶,۰۸۹	۱	۳۰۷,۷۶۶	۶۴۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۲۷	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۱۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۸۳,۲۲۶	۳۱۴,۱۰۰	۱	۱۸۳,۲۲۶	۳۱۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۲۲۶	۸.۵	۱	۱۸۳,۲۲۶	۰.۶۹
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	(۱)	(۱)	۱	۵۰,۰۰۲	۴۹,۹۹۹	۱	۹	۰	۹	۲	۵۰,۰۱۲	۰.۳۱	(۱)	۰	۲	۵۰,۰۱۱	۰.۱۹
جمع	۹۸	۲۲,۶۴۴,۴۲۰	۶۶,۴۷۸,۵۶۹	۲,۱۵۶,۹۱۸	۱۶,۰۴۲,۰۱۳	۸۴	۲۳,۸۰۱,۲۳۸	۸۲,۵۲۰,۵۸۲	۸	۱,۶۱۵,۸۲۹	۰	۱,۶۱۵,۸۲۹	۱۰۶	۲۴,۲۶۰,۲۴۹	۱۰۰	۲,۱۵۶,۹۱۸	۱۰۰.۰۳	۹۱	۲۶,۴۱۷,۱۶۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																	

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۱,۲۴۷	۲۵,۲۳۹	۶۸۵,۲۰۲	۰	۰	۱۹,۴۰۰	۰.۹۲	۲۵,۲۳۹	۷۰۴,۶۰۲	۱۷۵	۴,۸۶۷	۶۷۹,۲۶۳
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۹۹,۸۴۷	۱,۰۳۱,۲۳۳	۱۳,۸۰۳,۱۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۳	(۱,۰۵۱,۴۷۰)	۱۰.۱۶	۱,۰۶۹,۸۲۵	۱۲,۷۵۱,۶۹۳	۱,۱۷۰	۱۲,۹۵۰	۱۱,۶۸۱,۸۶۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۱,۴۸۲	۱۲,۲۴۹	۵۸,۸۷۵	(۱۵,۶۳۲,۹۸۰)	(۹,۹۳۳)	(۵۰,۶۴۳)	۰	۲,۳۱۶	۸,۲۳۳	۸۶۸	۳,۰۸۵	۵,۹۱۶
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۴,۱۳۵	۲۹۹,۶۱۲	۹۵۷,۲۷۰	۲۹۱,۸۳۶,۷۱۴	۸۱,۰۴۷	۳۱۵,۵۱۲	۱.۶۷	۳۸۰,۶۵۹	۱,۲۷۲,۷۸۲	۷۲۶	۲,۴۶۲	۸۹۲,۱۲۳
بانک سينا	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۳,۶۰۲,۴۴۳	۹۲۹,۹۱۴	۱,۰۵۴,۳۹۸	(۵۲۳,۶۰۲,۴۴۳)	(۹۲۹,۹۱۴)	(۱,۰۵۴,۳۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۰
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۱۸۹,۸۴۰	(۱۸۰,۳۰۰)	(۳۰۷)	۴۵,۱۷۲	۰.۰۵	۷۴,۷۴۴	۲۳۵,۰۱۲	۱,۷۰۲	۵,۳۵۰	۱۶۰,۲۶۸
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۲۶,۲۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۳۲۸,۹۱۴	۰	۰	۱۱,۰۶۹	۰.۳۸	۴۵۷,۲۹۵	۳۲۹,۹۸۳	۴,۹۵۹	۳,۶۸۶	(۱۱۷,۴۱۲)
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۲,۲۳۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	(۱۸۱,۵۰۲,۲۳۱)	(۹۴,۵۶۰)	(۹۲,۲۰۳)	۰	۰	۰	۰	۵۰۸	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۹۳۱	۳۰۹,۹۱۲	۶۷۷,۶۱۵	۸۰۲,۱۷۶	۹۶,۶۸۳	۸,۰۶۴	۰.۰۶	۴۰۶,۵۹۵	۶۸۵,۶۷۹	۳۵,۹۴۷	۶۰,۶۲۰	۲۷۹,۰۸۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۲۷۱,۹۸۹	۱۴,۴۲۸,۰۲۱	۰	۴۴,۲۱۳	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۳	۳۱۶,۲۰۲	۵,۶۸۷	۱۱,۵۲۰	۱۶۰,۱۰۰

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۳,۲۰۸	۲۱۱,۰۷۳	۵۶۲,۷۴۷	(۳۹,۷۸۰,۱۱۵)	(۵۷,۶۸۳)	(۱۵۱,۷۸۰)	۰.۰۱	۱۵۳,۳۹۰	۴۱۰,۹۶۷	۱,۴۵۰	۳,۸۸۵	۲۵۷,۵۷۷
مبين انرژي خليج فارس	۹۵,۷۷۵,۷۶۵	۱,۰۰۰	۲۱۰,۴۱۳	۲۱۰,۴۱۳	۹۱۱,۷۸۵	۰	۰	۵۴۴,۹۶۴	۰.۱۶	۲۱۰,۴۱۳	۱,۴۵۶,۷۴۹	۲,۱۹۷	۱۵,۲۱۰	۱,۲۴۶,۳۳۶
بيمه پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۱۹,۳۱۶	۱,۳۳۳,۶۸۲	۶,۵۷۷,۱۹۸	۳,۴۳۴,۰۴۱,۰۴۶	۰	۱,۱۹۹,۸۹۴	۱۰.۱	۱,۳۳۳,۶۸۲	۷,۷۷۷,۰۹۳	۲۶۴	۱,۵۴۰	۶,۴۴۳,۴۱۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶,۱۲۳	۱۳۸,۴۵۱	۶۶۳,۴۷۸	۰	۰	۲۲۷,۲۱۹	۰.۲	۱۳۸,۴۵۱	۸۹۰,۶۹۷	۱,۳۷۱	۸,۸۲۰	۷۵۳,۳۴۶
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۰,۷۲۰,۵۱۹	۱,۶۶۶,۲۴۷	۱۳,۷۶۵,۲۰۱	(۴۸,۲۰۴,۸۶۵)	۸,۲۸۴	۳,۸۳۲,۹۸۰	۵.۹۴	۱,۶۷۴,۶۳۱	۱۷,۵۹۸,۱۸۱	۴۶۲	۴,۸۵۸	۱۵,۹۲۳,۵۵۰
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۹۳,۳۷۹	۱۱۷,۵۱۷	۹۴,۹۲۷	(۲۶,۰۹۳,۳۷۹)	(۱۱۷,۵۱۷)	(۹۴,۹۲۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۸	۰
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۱۰,۸۹۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۵)	(۱۰,۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۰۰	۰
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۲۴۵	۳۹,۳۷۹	۱۴۱,۹۴۸	۲۰,۸۴۹,۰۲۷	(۲,۶۱۵)	۱۸,۹۷۰	۰.۷۳	۳۶,۷۶۴	۱۶۰,۹۱۸	۷۲۳	۳,۱۶۴	۱۲۴,۱۵۴
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۴۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۶۱۵,۰۸۳	۴۸۹,۸۹۲	۵۰۱,۸۲۲	۰	۰	۲۸۲,۳۲۳	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۲	۷۸۵,۱۵۵	۳۴۸	۵۵۷	۲۹۵,۲۶۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۴۶,۴۹۸	۱۰۲,۰۳۶	۳۸۸,۱۹۷	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۱۵۰	۸۶۹,۱۵۴	۰.۰۴	۵۳۴,۱۸۶	۱,۲۵۷,۲۵۱	۲,۶۴۳	۶,۲۲۰	۷۲۳,۱۶۵
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۲,۹۳۷	۱۸۵,۵۶۲	۲۳۲,۲۸۴	۳۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۱۱	۲۷۲,۳۲۶	۰.۰۳	۲۹۶,۲۷۳	۵۰۵,۶۲۰	۲,۱۵۳	۳,۶۷۵	۲۰۹,۳۴۷
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۳۶	۷۰۰,۱۴۱	۶۶۲,۳۰۱	۰	۰	۳۲۶,۸۴۳	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۹۹۹,۱۴۳	۴,۹۸۲	۷,۱۱۰	۲۹۹,۰۰۲
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۸۲۸	۹۵,۰۱۳	۱۰۲,۴۸۴	(۵۷,۹۳۳,۸۲۸)	(۹۵,۰۱۳)	(۱۰۲,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۹	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۰,۴۱۸	۲۸۸,۱۶۵	۵۱۷,۰۰۱	۶۰۷,۷۹۷	۱۸۱,۱۷۳	۵۲۸,۹۳۷	۰.۰۴	۴۶۹,۲۳۸	۱,۰۴۵,۹۳۸	۱۷۷,۲۲۸	۳۹۴,۹۶۰	۵۷۶,۶۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۵۳۱,۴۶۴	۱,۱۴۱,۹۲۷	۲,۳۲۸,۳۸۵	۱۲۴,۸۲۶,۰۰۷	۲۸۵,۴۴۰	۲,۰۸۵,۴۹۰	۰.۰۴	۱,۴۲۷,۳۶۷	۴,۴۲۳,۸۷۵	۳,۷۲۳	۱۱,۵۷۰	۲,۹۹۶,۵۰۸
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۲۰,۹۵۷	۱۲۹,۱۱۳	۱۲۸,۰۲۳	۱۵,۹۹۴,۴۶۲	۲۹,۸۷۳	۵۵,۴۷۰	۰.۰۱	۱۶۸,۹۸۶	۱۸۳,۵۰۳	۲,۲۸۰	۲,۵۸۴	۱۴,۵۱۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۵۳,۲۱۹	۴۲,۰۲۸	۳۲۵,۴۷۷	۰	۰	۱۶۲,۷۳۹	۰.۱	۴۲,۰۲۸	۴۸۸,۲۱۶	۷۵۹	۸,۸۲۰	۴۴۶,۱۸۸
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۱۵,۵۰۰	۲,۸۰۵,۴۷۷	(۳,۴۳۶)	۷,۲۹۴	۰.۰۲	۲۲,۶۵۲	۲۲,۸۹۴	۲,۴۶۹	۲,۴۹۵	۲۴۲
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۲۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۰	۰
همكاران سيستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۰۲,۱۱۲	۲۹۴,۲۱۰	۲,۵۹۲,۰۴۰	۰	۰	۵۰۲,۶۶۲	۰.۷۶	۲۹۴,۲۱۰	۳,۰۹۴,۷۰۲	۳,۸۸۶	۴۰,۸۸۰	۲,۸۰۰,۴۹۲
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۳۸۸	۱۲۲,۸۵۸	۰	۰	۳۴,۰۶۵	۰.۲۲	۲۸۵,۳۸۸	۱۵۶,۹۲۳	۳,۳۴۳	۱,۸۲۸	(۱۲۸,۴۶۵)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۶۶,۱۸۱	۷۵۱,۶۱۲	۱,۱۲۵,۷۲۹	۱,۲۵۱,۲۲۵,۰۸۳	۱,۲۳۵,۵۷۸	۱,۸۰۶,۱۴۶	۰.۰۸	۲,۰۷۷,۱۹۰	۲,۹۴۱,۸۷۵	۱,۰۴۳	۱,۴۷۷	۸۶۴,۶۸۵
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۴۷,۳۴۶	۳۰۰,۴۹۶	۷۸۱,۷۳۴	۰	۰	۱۱۸,۶۲۰	۰.۰۳	۳۰۰,۴۹۶	۹۰۰,۳۵۴	۱۷,۱۲۵	۵۱,۳۱۰	۵۹۹,۸۵۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۲۴	۳۴۵,۱۱۵	۴۱۷,۸۱۵	۲,۱۲۲,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۸	۳۶۶,۶۰۹	۰.۰۲	۳۹۵,۵۹۳	۷۸۴,۴۲۴	۴۲,۳۰۷	۸۲,۸۹۰	۲۸۸,۸۲۱
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۸۲۵,۲۲۰	۸۵۲,۷۷۱	۹۱۹,۴۴۸	(۴,۴۱۳,۰۰۰)	(۱۲,۲۲۸)	۶۶۷,۷۴۲	۰.۶۴	۸۴۰,۵۴۳	۱,۵۸۷,۱۹۰	۲,۹۹۷	۵,۶۶۰	۷۴۶,۶۴۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۵۸۱,۷۵۴	۰	۰	۳۶۵,۳۱۱	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۹۴۷,۰۶۵	۱۲,۱۳۳	۲۸,۲۱۰	۵۴۱,۱۶۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۲,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۳۸۱,۷۱۸	۰	۰	(۳۲,۹۷۱)	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۳۴۸,۷۴۷	۲,۳۹۷	۳,۲۰۵	۸۷,۸۸۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۸,۴۷۸	۱۱۴,۵۶۰	۲۲۳,۱۶۶	۰	۰	۳۸,۳۶۴	۰.۰۴	۱۱۴,۵۶۰	۲۶۰,۵۳۰	۶,۵۶۹	۱۴,۹۴۰	۱۴۵,۹۷۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۹,۹۹۹	۸۶,۲۲۵	۱۸۹,۱۹۹	۱۹,۷۶۰,۲۸۵	۱۹,۷۵۸	(۱۰,۲۵۳)	۰.۱۲	۱۰۵,۹۸۳	۱۷۸,۹۴۶	۱,۰۰۲	۱,۶۹۳	۷۲,۹۶۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۷۲۰,۴۶۳	۳۰۹,۸۹۶	۴۴۹,۰۶۸	(۶۳,۷۷۳,۴۱۷)	(۷۰,۵۵۵)	(۱۱۲,۷۹۰)	۰.۰۳	۱۳۹,۳۴۱	۳۳۶,۲۷۸	۱,۱۰۶	۲,۶۷۰	۱۹۶,۹۳۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۷۱,۵۲۹	۱۰۸,۴۳۳	۱۰۹,۱۰۸	۰	۰	۸۲,۱۷۶	۰.۱۷	۱۰۸,۴۳۳	۱۹۱,۲۸۴	۳,۸۴۹	۶,۷۹۰	۸۲,۸۶۱
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۲۱,۵۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۳۶,۶۰۰	۰	۰	۸۲۱,۱۳۹	۰.۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۲,۰۵۷,۷۳۹	۹,۶۱۸	۳۱,۵۵۰	۱,۴۳۰,۴۷۰
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۹۶,۴۷۰	۲۵۳,۲۰۹	۳۴۵,۷۱۱	۳۸,۷۲۸,۲۲۵	۲۸,۷۴۸	(۷۲,۵۲۶)	۰.۵۵	۲۹۱,۹۵۷	۲۷۳,۱۷۵	۲,۵۱۲	۲,۲۵۰	(۱۸,۷۸۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۶۰,۵۰۲	۷۷,۷۷۱,۲۹۹	۳۰۰,۶۰۵	۴۸۳,۲۵۳	۰.۰۶	۳۶۳,۴۷۶	۵۴۳,۸۵۴	۴,۲۰۴	۶,۴۴۰	۱۸۰,۳۷۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۱۹۷	۷۵,۳۵۷	۱۵۶,۴۶۹	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۹۰,۱۴۳	۲۵۹,۲۴۳	۰.۱۴	۱۶۵,۴۹۹	۴۱۵,۷۱۱	۳,۲۶۱	۸,۱۹۰	۲۵۰,۲۱۲
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۹۳۴,۷۲۹	۳۲۶,۲۹۴	۳۳۶,۵۴۱	۰	۰	(۲۷,۰۲۸)	۰.۲۵	۳۲۶,۲۹۴	۳۰۹,۵۰۳	۱,۳۴۸	۱,۸۴۳	۸۳,۲۰۹
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۰,۲۷۸,۲۷۶	۳۶۲,۲۳۷	۶۸۴,۱۵۹	۰	۰	۳۴,۲۵۹	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۷۱۸,۵۱۸	۶,۰۰۹	۱۱,۹۲۰	۲۵۶,۲۸۱
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۳,۹۲۱	۱۲۱,۱۴۵	۲۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۲۰۱,۱۸۹	۰.۷۱	۱۴۳,۹۲۱	۲۲۳,۲۳۴	۱,۶۵۴	۳,۷۰۵	۱۷۸,۴۱۳
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۷۸۲,۷۷۸	۷۰۹,۱۱۱	۸۵۴,۰۴۰	۰	(۱۸۳,۲۲۶)	۱۲,۲۲۱	۴.۵۶	۵۲۵,۷۸۵	۸۶۶,۲۶۱	۳,۱۱۵	۵,۱۲۳	۳۴۰,۵۷۶
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۴,۷۳۹	۲۲۳,۲۱۷	۳۱۵,۷۶۲	۰	۰	۲۹۶,۷۹۶	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۶۱۲,۵۵۸	۱,۷۰۶	۴,۶۸۳	۳۸۹,۳۴۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۱۷۲,۵۰۰	۰	۰	۴۴,۲۰۰	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۲۱۶,۸۰۰	۱۸,۰۷۸	۲۱,۶۸۰	۳۶,۰۲۱
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۹,۲۵۵	۷۱,۹۴۳	۱۳۷,۸۶۳	۰	۰	۴۲,۸۴۸	۰.۴۳	۷۱,۹۴۳	۱۸۰,۷۱۱	۵۵۶	۱,۳۹۶	۱۰۸,۷۶۸
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۸,۵۲۱	۱۲۱,۸۹۲	۱۲۰,۰۶۴	(۳,۲۰۱,۴۴۸)	(۴۲,۰۵۷)	(۲۲,۰۰۸)	۰.۲۴	۷۹,۸۳۶	۸۸,۰۵۶	۱۳,۱۳۷	۱۴,۴۹۰	۸,۲۲۰

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)
رادیاتور ایران	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۳۱,۶۶۸	۱۱۲,۱۴۹	۸۷,۸۶۱	۰	۰	(۸,۵۹۵)	۰.۵۱	۱۱۲,۱۴۹	۷۹,۲۶۶	۲,۹۸۸	۲,۱۱۲	(۳۲,۸۸۳)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۱۸,۶۳۶	۲۴,۸۱۰	۲۲,۹۱۰	(۵,۰۱۸,۶۳۶)	(۲۴,۸۱۰)	(۲۲,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۵	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۸۷,۵۰۲	۶۳۹,۷۶۹	۵۶۸,۹۳۵	۵۶,۴۷۰,۰۰۱	۰	۱۱۴,۶۳۴	۰.۸۳	۶۳۹,۷۶۹	۶۸۳,۵۶۹	۵,۰۳۵	۵,۳۸۰	۴۳,۸۰۰
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۵	۱۲۸,۷۴۱	۰	۰	(۲۶,۰۱۶)	۰.۳۴	۴۸,۸۶۵	۱۰۲,۷۲۵	۲,۵۵۴	۵,۳۷۰	۵۳,۸۶۰
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۲۰۴,۲۱۸	۱۳۷,۱۸۱	۰	۰	۵۸,۷۵۸	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۹۵,۹۳۹	۱۷,۰۳۰	۱۶,۳۴۰	(۸,۲۷۹)
توليد مواد اوليه دارويخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۳,۰۹۱	۳۱۱,۷۴۷	۳۴۰,۵۰۲	۱۵,۶۳۹,۲۲۳	۰	۳۲,۰۷۹	۲.۹۴	۳۱۱,۷۴۷	۳۷۲,۵۸۱	۱۴,۸۴۳	۱۷,۷۴۰	۶۰,۸۳۴
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۸۳	۴۳,۰۱۱	۴۲,۰۷۵	(۳,۶۶۵,۰۸۳)	(۴۳,۰۱۱)	(۴۲,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۰	۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۲۰۴	۴۶,۱۵۱	۳۴,۲۴۵	۱,۶۸۶,۷۴۶	۰	۳۲,۲۸۰	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۶۶,۵۲۵	۶,۶۰۴	۹,۵۲۰	۲۰,۲۷۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸۱۲,۲۳۹,۶۲۳	۲۵۶,۱۱۵	۳۳۶,۲۰۸	۲۱۵,۶۴۹,۱۷۱	۲۱۶,۱۵۴	۲۷۰,۲۰۵	۰.۰۷	۴۷۳,۲۶۹	۶۰۶,۵۱۳	۴۵۹	۵۹۰	۱۳۴,۳۴۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۱۶	۴۳۲	(۳۳۱,۰۰۰)	(۳۱۶)	(۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶	۰
هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۳۸	۹۶,۰۳۱	۱۰۷,۲۴۰	۴۳,۷۰۳,۴۰۸	۰	۲۶,۱۶۷	۰.۲۲	۹۶,۰۳۱	۱۲۳,۴۰۷	۲,۰۷۵	۲,۸۸۲	۳۷,۲۷۶
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۷۷,۶۰۲	۲۶,۰۶۹	۰	۰	۱,۸۲۸	۰.۰۳	۷۷,۶۰۲	۳۷,۸۹۷	۲,۷۱۷	۱,۳۲۷	(۳۹,۷۰۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۴	۱۵۰,۹۶۰	۰	۰	(۳۲,۰۰۰)	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۴	۱۱۸,۹۶۰	۴,۸۵۷	۳,۹۷۴	(۷۵,۲۰۴)
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	۴,۴۰۸	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۴	۱۹۹,۸۴۷	۴,۵۸۷,۹۹۹	۸۰,۹۹۵	۳,۷۷۳	۰.۳۸	۹۴,۸۸۹	۲۰۳,۶۲۰	۶,۱۴۷	۱۲,۱۹۰	۱۰۸,۷۳۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۲۵,۱۴۷	۱,۰۰۰	۳۹,۲۳۴,۶۵۷	۲۷,۱۹۶	۱۲۶,۲۷۱	۰	۰	۲۶,۰۷۲	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۵۲,۳۴۳	۶۹۲	۳,۸۷۴	۱۲۵,۱۴۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۴۴۰,۵۲۲	۱,۰۰۰	۲۳۷,۹۸۷,۸۰۹	۹۵,۰۹۸	۱,۷۱۱,۱۳۲	۲۵,۰۵۰,۷۸۸	۲۲۶,۲۸۵	۱,۰۵۰,۷۷۳	۰.۰۳	۳۲۱,۲۸۳	۲,۷۶۱,۹۰۵	۱,۲۲۲	۱۰,۵۰۰	۲,۴۴۰,۵۲۲
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۸۰,۱۴۶	۱,۰۰۰	۴۶,۲۲۹,۴۵۸	۳۲۰,۹۷۸	۴۷۱,۷۲۵	۰	۰	۳۹,۲۸۹	۰.۴۶	۳۲۰,۹۷۸	۵۱۱,۱۲۴	۷,۱۴۲	۱۱,۰۳۰	۱۸۰,۱۴۶
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس	۵۷,۸۳۴	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۱	۱۱۲,۲۳۸	۰	۰	۲,۳۷۷	۰.۳	۵۶,۷۸۱	۱۱۴,۶۱۵	۷,۶۴۴	۱۵,۴۳۰	۵۷,۸۳۴
ايران خودرو	(۲)	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۶۷,۱۳۰	۸۲,۶۹۹	۱۱۶,۰۱۰	(۲۵۰,۱۶۷,۱۳۰)	(۷۹,۶۹۳)	(۱۱۲,۰۰۶)	۰	۳,۰۰۶	۳,۰۰۴	۶۲۶	۶۲۶	(۲)
پويا زركان آق دره	۳۴۲,۳۲۸	۱,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۱۸۰,۴۰۵	۰	۰	۱۶۱,۹۳۷	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۳۴۲,۳۴۲	۲۹,۳۴۴	۱۰۰,۱۰۰	۳۴۲,۳۲۸
پتروشيمي تندگويان	۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۷۸۳	۶۲,۸۸۱	۳۰,۱۹۴	(۳,۴۵۴,۷۸۳)	(۶۲,۸۸۱)	(۳۰,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۰
حفاري شمال	۷۷,۷۷۱	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۷,۹۳۶	۱۰۷,۹۴۸	۱۶۳,۶۸۷	۰	۰	۲۲,۰۳۲	۰.۲	۱۰۷,۹۴۸	۱۸۵,۷۱۹	۳,۰۵۷	۵,۲۶۰	۷۷,۷۷۱
پست بانک (حق تقدم)	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۹۰,۱۴۲	۱۸۷,۱۶۴	(۲۷,۶۴۶,۱۶۸)	(۹۰,۱۴۲)	(۱۸۷,۱۶۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	(۳)	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	(۱)	(۱)	(۱)	۰	۵۰,۰۰۲	۴۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
جنرال مكانيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۴,۵۱۱	۳۰۷,۷۶۶	۴۷۷,۰۶۳	۰	۰	۱۶۶,۰۸۹	۰.۶۹	۳۰۷,۷۶۶	۶۴۳,۱۵۲	۷,۸۳۸	۱۶,۲۸۰	۳۳۵,۳۸۶
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵	۱۶,۲۵۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۹۵)	(۱۶,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۲۰	۰
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۲۷,۹۸۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۸	۹۴,۶۲۰	۰	۰	۲۶,۷۰۰	۰.۹۳	۹۳,۳۳۸	۱۲۱,۳۲۰	۱۵,۵۵۶	۲۰,۲۲۰	۲۷,۹۸۲
بانک خاورميانه	۳۳,۱۶۵	۱,۰۰۰	۳۷,۶۱۹,۲۴۴	۸۹,۰۲۲	۸۲,۸۵۷	۱۶,۵۷۱,۵۴۶	۰	۳۹,۲۳۰	۰.۰۴	۸۹,۰۲۲	۱۲۲,۱۸۷	۲,۰۱۴	۲,۷۶۵	۳۳,۱۶۵
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	(۴۱,۴۵۴)	۱,۰۰۰	۳۴,۲۳۸,۸۶۵	۱۲۴,۲۷۵	۱۲۳,۵۷۸	۲۶,۱۸۷,۴۷۸	۱۰۷,۸۷۲	۶۸,۲۱۵	۰.۰۹	۲۴۳,۲۴۷	۲۰۰,۷۹۳	۴,۰۰۳	۳,۳۱۸	(۴۱,۴۵۴)
صنايع مس شهيد باهنر	(۱۵,۶۴۱)	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۳,۰۶۶	۱۶۵,۹۷۸	۱۶۶,۸۷۵	۰	۰	(۱۶,۵۳۸)	۰.۰۸	۱۶۵,۹۷۸	۱۵۰,۳۳۷	۸,۹۳۳	۸,۰۹۰	(۱۵,۶۴۱)
كارخانجات سيمان صوفيان	۱۵,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۲۲	۱۷,۴۲۰	۱۶,۹۸۱	۷۵۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۷	۱۱۶,۱۶۶	۰.۰۹	۱۱۷,۷۱۷	۱۲۳,۱۴۷	۱۲۲,۴۴۱	۱۲۸,۴۹۰	۱۵,۴۳۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۴,۰۹۰	۴۶,۶۴۸	(۳۸,۴۵۶,۸۵۰)	(۴,۰۹۰)	(۴۶,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۷,۶۵۱	۱۷,۵۸۸	۱۵,۲۷۰	(۱۱,۵۰۷,۶۵۱)	(۱۷,۵۸۸)	(۱۵,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۸,۵۰۲	۰	۴,۲۷۹	(۲,۶۶۸,۵۰۲)	۰	(۴,۲۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۴۷۸	۵۵,۴۱۵	۵۲,۰۵۲	(۱۸,۱۸۷,۴۷۸)	(۵۵,۴۱۵)	(۵۲,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۲	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۳۰,۷۷۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۷۲,۲۳۷	۱۸۲,۳۲۶	۳۱۴,۱۰۰	۴.۵۶	۱۸۲,۳۲۶	۳۱۴,۱۰۰	۲,۱۱۵	۳,۶۲۴	۱۳۰,۷۷۴
سيمان هگمتان	۶,۷۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۰۰۰	۱۷۰,۹۵۳	۱۷۷,۷۴۱	۰.۱۹	۱۷۰,۹۵۳	۱۷۷,۷۴۱	۱۲۵,۵۱۶	۱۳۰,۵۰۰	۶,۷۸۸
ايران ترانسفو (حق تقدم)	(۱,۶۷۱)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۲۹۱	۳,۴۳۶	۱,۷۶۵	۰.۰۱	۳,۴۳۶	۱,۷۶۵	۲,۵۵۶	۱,۳۱۲	(۱,۶۷۱)
معدني و صنعتي گهر زمين	(۱,۲۵۴)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۲۲,۹۰۷	۴۶۷,۸۳۹	۴۶۶,۴۸۵	۰.۰۴	۴۶۷,۸۳۹	۴۶۶,۴۸۵	۷,۵۹۲	۷,۵۷۰	(۱,۲۵۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۷,۷۰۸,۴۴۹		۲۱,۲۸۷,۹۳۸		۶۴,۹۶۲,۹۶۰	۲,۷۱۰,۸۱۴		۱۶,۷۴۳,۲۴۱		۲۳,۹۹۸,۷۵۲	۸۱,۷۰۷,۲۰۱			
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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)
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۶۹۴,۲۹۶	۸۶,۸۳۷	۶۸,۲۹۵	۰	۰	۷,۱۵۹	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۷۵,۴۵۴	۲,۲۴۴	۱,۹۵۰	(۱۱,۳۸۳)
بيمه سينا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۳	۵۴۴,۱۱۱	۴۴۷,۶۳۱	۰	۰	(۱۴۹,۵۰۳)	۳.۷۲	۵۴۴,۱۱۱	۲۹۸,۱۲۸	۲,۴۸۶	۱,۳۶۲	(۲۴۵,۹۸۳)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۷,۰۱۰	۰	۰	(۷۷۰)	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۶,۲۴۰	۲۶,۵۳۲	۶,۲۴۰	(۲۰,۲۹۲)
ايتالران	۴۹۲,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۴۰۸,۷۷۹	۶,۷۰۹,۹۱۲	۰	(۲۳۳,۲۹۷)	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۱۸۵,۳۸۲	۶,۲۹۵	۱۶,۴۲۰	۱۱۴,۳۱۵
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۱۹۶,۳۶۵	۰	۰	(۱۳,۲۶۰)	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۱۸۳,۱۰۵	۳۶۴	۹,۳۹۰	۱۷۶,۰۱۵
كارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۴۹	۲۱,۰۹۱	۱۳,۱۳۱	(۱,۹۸۶,۶۴۹)	(۲۱,۰۹۱)	(۱۳,۱۳۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۰	۰
پلي اكريل ايران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳۵۵,۳۵۸,۰۴۳	۵۳۲,۸۰۴	۳۰۷,۳۸۴	(۳۵۵,۳۵۸,۰۴۳)	(۵۳۲,۸۰۵)	(۳۰۷,۳۸۴)	۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۸,۵۷۲	۶۶,۹۴۶	۶۶,۰۱۳	۰	۰	(۹۴۲)	۰.۱۳	۶۶,۹۴۶	۶۵,۰۷۱	۱,۲۸۰	۱,۲۴۴	(۱,۸۷۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۲۵۶,۴۸۲	۱,۵۱۴,۶۰۹		(۵۵۳,۸۹۶)	(۷۰۱,۲۲۸)		۸۰۲,۵۸۶	۸۱۳,۳۸۱			۱۰,۷۹۵
جمع				۳۲,۶۴۴,۴۳۰	۶۶,۴۷۸,۵۶۹	۲,۱۵۶,۹۱۸		۱۶,۰۴۲,۰۱۳		۳۴,۸۰۱,۳۳۸	۸۲,۵۲۰,۵۸۳			۵۷,۷۱۹,۳۴۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 اواكارت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۸۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۱۵	۲۰	۱,۵۸۳,۷۴۶	۱,۰۵۶	
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 ۲۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.
فن اواكارت (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۱۵	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۷,۹۱۵)	۰	۰	۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۹		
جمع				۱,۶۱۵,۸۲۹		۰		۱,۶۱۵,۸۲۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۱	۳۸,۲۵۵	۳۸,۲۵۶	۰
ايتالران	۶,۷۰۹,۹۱۲	۰	۰	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸۶,۶۷۲,۳۳۷	۲,۱۱۵	۱۸۳,۳۲۶	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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱	۱۹,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۷	۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴	۴۶۷,۸۳۹	۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۶۱,۶۲۲,۹۰۷	۷,۵۹۱	۴۶۷,۸۳۹	۰
ايران ترانسفو	۱,۳۴۴,۲۹۱	۲,۵۵۵	۳,۴۳۶	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵	۳۴,۹۵۹	۰
بيمه پارسيان	۳,۴۳۴,۰۴۱,۰۴۶	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۲۸,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۸	۰
گروه دارويي سبحان	۲۰,۸۴۹,۰۲۸	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	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۴	۴۳۲,۱۵۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۷	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۲,۴۳۴,۷۴۹	۷,۰۵۷	۸۷,۶۸۶	۰
بانک ملت	۱,۴۵۳,۶۲۵,۰۸۶	۹۱۵	۱,۳۳۰,۳۹۱	۰
بانک خاورميانه	۱۶,۵۷۱,۵۴۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۷۳۴,۸۵۰,۳۹۶	۶۳۰	۴۵۰,۰۸۷	۰
پتروشيمي پرديس	۶۰۷,۷۹۷	۲۹۸,۰۸۱	۱۸۱,۱۷۳	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۷	۳۸,۶۰۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۱۲۲,۰۰۰	۷۰,۹۱۳	۱۵۰,۴۷۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۶۶۸,۵۰۲	۱,۰۰۰	۲,۶۶۹	۰
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	۲۸۷,۴۸۱	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۸۱,۰۴۶,۰۱۹	۹۹۹	۸۱,۰۴۶	۰
فن اواکارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵	۰	۵۲۷,۹۱۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۵,۰۵۰,۷۸۸	۹,۰۳۳	۲۲۶,۲۸۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۹۹۴,۴۶۲	۱,۸۶۷	۲۹,۸۷۳	۰
ايران ترانسفو	۳,۸۰۵,۴۷۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۶,۴۳۰,۰۰۰	۳,۰۳۹	۱۱۰,۷۱۱	۰
گروه دارويي سبحان	۱۱,۶۱۷,۹۷۰	۲۲۵	۲,۶۱۵	۰
پالايش نفت بندرعباس	۷۷,۷۷۱,۳۹۹	۳,۸۶۵	۳۰۰,۶۰۵	۰
پست بانک	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۳	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲	۲۱,۰۴۵	۰
تامين سرمايه دماوند	۳۸,۷۴۸,۲۳۶	۲,۵۱۱	۹۷,۳۲۰	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۲۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۵۶,۴۷۰,۰۰۱	۰	۰	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۵,۶۲۹,۲۲۳	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۱,۶۸۶,۷۴۶	۰	۰	۰
تامين سرمايه دماوند	۳۸,۷۴۸,۲۳۶	۲,۵۳۷	۹۸,۳۱۹	۰
هجرت	۴۲,۷۰۳,۴۰۸	۰	۰	۰
جمع			۶,۰۰۰,۰۲۲	۵۲۷,۹۱۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۲	۳۸,۲۵۶	۳۸,۲۵۷	۰	۰	(۳۸,۲۵۷)
پلي اکريل ايران	۳۵۵,۳۵۸,۰۴۳	۱,۴۹۹	۵۳۲,۸۰۵	۱,۵۴۵	۵۴۹,۳۵۵	۱۶,۵۵۰
پتروشيمي تندگويان	۳,۴۵۴,۷۸۲	۱۸,۲۰۱	۶۲,۸۸۱	۶,۶۰۰	۲۲,۸۰۴	(۴۰,۰۷۷)

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
پست بانک	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۳	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۳	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۱	۱۹,۸۹۵	۲۲,۱۲۲	۱۵,۴۸۶	(۴,۴۰۹)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۸,۱۸۷,۴۷۹	۴,۱۰۱	۷۴,۶۰۲	۴,۱۰۱	۷۴,۶۰۲	۰
معدني و صنعتي گهر زمين	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴	۴۶۷,۸۳۹	۹,۹۵۴	۴۶۷,۸۳۹	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۵۸,۲۰۴,۸۶۵	۴۵۶	۲۶,۵۷۵	۳,۲۶۱	۱۸۹,۸۲۱	۱۶۳,۲۴۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۸,۴۵۶,۸۵۱	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۸	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۸	۰
گروه دارويي سبحان	۱	۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵	۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۹,۷۸۰,۱۱۵	۱,۴۵۰	۵۷,۶۸۳	۲,۲۰۳	۸۷,۶۷۱	۲۹,۹۸۸
پتروشيمي جم	۱,۱۶۶,۱۹۸	۳۵,۹۴۶	۴۱,۹۲۱	۴۳,۰۸۲	۵۰,۲۴۳	۸,۳۲۲
داده گستر عصر نوين	۱۸۱,۵۰۲,۲۳۱	۵۲۰	۹۴,۵۶۰	۲۸۸	۵۲,۲۷۱	(۴۲,۱۸۹)
ارتباطات سيار	۱۸۰,۳۰۰	۱,۷۰۲	۳۰۷	۴,۲۴۲	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	۲۰۳,۱۹۹	۹۰,۰۹۷
بانک سينا	۵۲۳,۶۰۲,۴۴۲	۱,۷۴۲	۹۲۹,۹۱۴	۲,۸۴۸	۱,۵۱۹,۹۳۵	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	۵,۲۹۳	۵۸۰
شيشه سازي مينا	۱,۹۸۶,۶۴۹	۱۰,۶۱۶	۲۱,۰۹۱	۵,۹۵۶	۱۱,۸۳۴	(۹,۲۵۷)
بانک تجارت	۵۰۹,۲۰۱,۲۲۵	۴۵۹	۲۳۲,۹۳۳	۴۶۵	۲۲۷,۱۰۷	۳,۱۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۸,۳۰۱,۴۸۲	۶۸۸	۱۲,۶۰۲	۱,۹۰۴	۳۴,۸۶۲	۲۲,۲۶۰
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	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۱	۱۶,۳۹۵	۳,۶۳۶	۱۰,۰۰۱	(۶,۳۹۴)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۸۱,۰۴۶,۰۱۹	۹۹۹	۸۱,۰۴۶	۹۹۹	۸۱,۰۴۶	۰
ايران ترانسفو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶	۳,۴۳۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۶۶۸,۵۰۳	۱,۰۰۰	۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۳۱,۰۰۰	۹۵۴	۳۱۶	۱,۲۸۳	۴۲۵	۱۰۹
سنگ آهن گل گهر	۱۱,۵۰۷,۶۵۱	۱,۵۲۸	۱۷,۵۸۸	۱,۵۲۸	۱۷,۵۸۸	۰
گروه دارويي سبحان	۱۱,۶۱۷,۹۷۰	۲۲۵	۲,۶۱۵	۱,۲۲۵	۱۴,۳۵۷	۱۱,۷۴۲
صنعت غذايي كورش	۴,۴۱۳,۰۰۰	۲,۹۹۷	۱۲,۲۲۸	۴,۷۹۸	۲۱,۱۷۶	۷,۹۴۸
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱,۲۳۹,۶۱۵	۱,۰۳۸	۱,۲۸۷	۱,۷۴۳	۲,۱۶۱	۸۷۴
فن اوا كارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵	۵۲۷,۹۱۵	۱,۰۵۵	۵۲۷,۹۱۵	۰
تامين سرمايه دماوند	۱	۵۸,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۲	۵۸,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۲	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱	۱۸۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۲۷	۱۸۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۲۷	۰
بهپاک	۲۶,۰۹۲,۳۷۹	۴,۵۰۳	۱۱۷,۵۱۷	۴,۵۸۶	۱۱۹,۶۷۱	۲,۱۵۴
صنايع كاشي و سراميک سينا	۳,۲۰۱,۴۴۸	۱۳,۱۲۶	۴۲,۰۵۷	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	۹,۴۳۰	۳۴,۵۲۶	(۸,۴۸۵)
تامين سرمايه دماوند	۳۸,۷۴۸,۲۳۶	۲,۵۲۷	۹۸,۳۱۹	۲,۵۲۷	۹۸,۳۱۹	۰
بيمه البرز	۵۷,۹۲۳,۸۲۸	۱,۶۴۰	۹۵,۰۱۳	۲,۲۴۵	۱۳۵,۸۷۷	۴۰,۸۶۴
ملي صنايع مس ايران	۶۱۹,۵۰۰	۳,۲۹۴	۲,۰۴۱	۵,۸۱۴	۳,۶۰۲	۱,۵۶۱
جمع			۴,۳۷۱,۰۱۹		۵,۳۱۲,۶۸۸	۹۴۱,۶۶۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۹۴۱,۶۶۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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	(۲۸,۲۰۶,۴۸۴)	(۳۲۲,۷۷۱)	۸۹۰,۵۳۳	۴۹,۵۰۳,۷۱۷	۶۲۱,۲۶۷	۲,۴۲۹,۰۹۸	۱,۸۰۷,۸۳۱
کیمیا زرین کاردان	۱۷,۵۸۹,۹۴۶	۵۹۲,۵۸۴	۱,۱۹۱,۱۳۸	(۱,۷۰۵,۴۰۱)	۲۷,۷۶۷	۲۰۰,۸۱۴	۱۵,۸۸۴,۵۴۵	۶۲۰,۳۵۱	۱,۷۸۳,۶۲۷	۱,۱۶۳,۲۷۶
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۲۸۷	۱,۲۲۸,۷۱۶	(۱۰,۳۴۳,۴۷۷)	(۷۳,۰۵۳)	۲۹۶,۶۲۰	۳۴,۷۲۰,۹۷۳	۵۳۴,۳۳۵	۱,۵۴۷,۴۴۴	۱,۰۱۳,۱۰۹
طلاي عیار مفید	۶,۷۸۳,۲۶۱	۵۳۴,۵۷۶	۱,۵۰۹,۰۸۹	۶,۸۸۶,۴۴۱	۲,۰۳۷,۰۱۷	۰	۱۳,۶۶۸,۸۰۳	۲,۵۶۱,۵۹۳	۴,۹۲۳,۱۴۹	۲,۳۶۰,۵۵۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۳۴,۹۵۹,۷۲۷	۴۵۱,۵۳۴	۵۴۹,۱۴۷	۲۶,۳۳۳,۱۶۶	۵۵۵,۰۰۴	۵۱,۳۳۹	۶۱,۲۹۱,۸۹۳	۱,۰۰۶,۵۳۸	۱,۶۳۲,۷۶۴	۶۱۶,۳۲۶
بخشي صنایع ویستا	۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۳۰	۲۸۵,۱۰۷	(۳۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۵۵,۳۳۹)	۱۱,۸۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۹۱	۵۹,۳۴۰	۱۴,۹۴۹
واسطه گري مالي یکم	۱,۹۴۳,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۵۰۴,۱۹۹	(۱,۹۴۳,۲۹۰)	(۲۵۱,۴۴۸)	۲۳۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۵۸۸,۸۶۳	۱,۸۵۷,۲۹۶	۱,۴۴۷,۹۷۸	۰	۳,۸۷۴,۳۳۳	۱,۶۵۱,۵۱۲	۲,۶۹۳,۰۱۱	۱,۰۴۱,۴۹۹
ارزش کاوان ایرانیان	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۹۰۸	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کیان	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۱۶۵,۱۱۱	(۴۲۶,۵۷۵)	(۱۴۳,۲۸۸)	۶۹,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
بخشي خیره 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	۱۱۷,۲۳۵	۱۷,۰۹۴
قابل معامله بخشي کیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۵۳,۸۹۳	(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	۶۲,۲۷۵	(۵۰۰,۶۵۹)	(۵,۰۱۲)	۱,۲۵۰	۴,۴۹۹,۳۴۱	۴۵,۰۴۶	۸۴,۰۰۷	۳۸,۹۶۱
آواي فرداي زاگرس	۴۱,۸۸۶,۵۵۹	۱,۰۱۴,۹۷۴	۱,۱۰۶,۹۳۶	(۳۶,۷۷۶,۷۸۶)	(۸۴۸,۹۰۷)	۱۴۹,۶۶۵	۵,۱۰۹,۷۷۳	۱۶۶,۰۶۷	۱۷۰,۰۵۸	۳,۹۹۱
سپهر سودمند سینا	۳۲,۱۷۲,۱۶۳	۳۵۹,۲۱۳	۳۸۳,۸۰۰	(۲۲,۱۲۷,۷۷۵)	(۳۵۸,۵۴۴)	۵۱,۹۲۰	۳۴,۳۸۸	۶۶۹	۷۳۹	۷۰
پالایشي یکم	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۰,۴۸۰	(۱۳۱,۸۴۹)	(۲۰,۰۹۷)	۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
گنجینه داریوش	۳۰,۳۸۱,۹۹۹	۳۳۳,۹۱۴	۴۳۴,۵۲۸	(۳۰,۳۸۱,۹۹۹)	(۳۳۳,۹۱۴)	۱۰۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۰۷۲,۱۰۰	۱۱۷,۴۷۱	۱۱۷,۷۳۵	۱,۶۶۸,۳۴۴	۱۴۱,۰۲۵	۲۸,۲۴۵	۳,۷۴۰,۳۴۴	۲۵۸,۴۹۶	۲۶۷,۲۵۱	۸,۷۵۵
رویش ثروت سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۲۵۰	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	۲,۱۳۹	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
ساحل آرام فیروزه	۰	۰	۰	۶۱,۷۹۵	۶۲۱	۳۵	۶۱,۷۹۵	۶۲۱	۶۲۱	۰
بخشي داریوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۲۹,۴۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۲۹	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۰۰	۴۹۴,۴۱۵	۸۶,۰۱۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۷	۱۱۵,۸۰۰	۱۵,۶۸۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۴,۱۹۵	۲۵۱,۵۲۳	۴,۰۹۹	۱۶,۶۹۴,۱۹۵	۲۵۱,۵۲۳	۲۵۵,۴۵۵	۳,۹۲۳
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۲۲,۴۸۲,۰۰۰	۹۵۱,۱۲۹	۰	۲۲,۴۸۲,۰۰۰	۹۵۱,۱۲۹	۱,۲۰۶,۵۸۶	۲۵۵,۴۴۷
مبتني بر کالاي آگاه	۰	۰	۰	۱۸,۲۷۹,۰۶۹	۱,۲۹۲,۷۵۷	۰	۱۸,۲۷۹,۰۶۹	۱,۲۹۲,۷۵۷	۱,۹۴۵,۵۵۱	۶۵۱,۷۹۴
در اوراق بهادار چند کالایي کهکشان فیروزه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۶۱,۴۹۲	۵۴,۷۰۲,۱۰۷	۸۹۴,۸۲۸	۱۸,۰۴۵	۵۸,۸۰۲,۱۰۷	۹۳۵,۸۷۷	۱,۴۰۱,۳۷۲	۴۶۵,۴۹۵
کالایي درفش دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۷۲,۷۹۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۶۰)	۴۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۸۲,۱۲۷,۵۴۹	۷,۱۱۲,۳۱۹	۱۱,۷۴۲,۲۲۱	(۲۱,۰۲۱,۹۴۳)	۴,۶۳۸,۴۳۱	۲,۳۰۸,۹۵۱	۳۶۱,۱۰۵,۶۰۶	۱۱,۷۵۱,۷۵۰	۲۱,۳۱۵,۴۳۳	۹,۵۶۳,۶۷۳
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		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
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			۵,۱۳۸,۴۳۱	۲,۳۰۸,۹۵۱		۱۲,۲۵۱,۷۵۰		
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
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲,۶۴۸,۲۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۳۹,۱۳۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۱۶,۲۴۴,۷۰۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۵	۴۲۳	۳۴۶	۴۰,۲۲۱	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۷۳۴	۱,۲۰۰	۲۳,۴۰۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۶۰,۲۸۷,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱۳۲,۷۴۷	
کالسیمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۹۲,۲۳۶,۳۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۵۵۴	۳۰۰	۲۷,۶۷۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۵۳,۱۶۹	۰
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۹۹,۳۳۱					۷۳,۳۴۵	۱۴,۶۲۰	۰
ساحل آرام فیروزه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۱,۳۹۱					۶۰۳	۳۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۴,۶۵۱	۰
جمع کل									۲۶۷,۸۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۶,۰۲۳,۴۷۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۶,۲۹۱,۲۹۶	
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
