اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۰۷۱,۴۱۷	۲,۳۲۵,۶۵۳	۹,۵۵۱,۸۳۰	(۱۱)
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۰۲,۰۸۴	۲۰۷,۴۸۶	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۹۰۵,۹۵۲	۳,۲۵۰,۱۲۱	۴,۳۷۲,۰۸۸	(۱۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۰۴	۴,۷۳۹	۱۱,۳۱۰	۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۹۸۲,۳۷۳	۵,۷۸۲,۵۹۷	۱۴,۱۴۳,۷۱۴	(۱۴)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۳۳,۶۵۱)	(۹۰,۲۶۶)	(۱۳۱,۴۳۰)	(۴۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۷,۰۳۲)	(۶,۱۹۶)	(۸,۳۶۲)	(۱۳)
هزینه اجاره	(۱۳,۹۵۰)	(۱۱,۷۰۹)	(۱۵,۶۱۲)	(۱۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۹۱,۳۶۹)	(۲۰۲,۶۹۱)	(۲۵۹,۸۹۹)	(۴۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۴۶,۰۰۲)	(۳۱۰,۸۶۲)	(۴۱۵,۳۰۳)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۳۶,۳۷۱	۵,۴۷۱,۷۳۵	۱۳,۷۲۷,۴۱۱	(۱۷)
هزینه های مالی	(۱,۱۱۶,۷۱۲)	(۱,۷۷۰,۵۱۳)	(۱,۸۸۰,۰۹۶)	۳۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	(۶,۴۷۵)	۹,۴۸۵	۱۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۱۹,۶۵۹	۳,۶۹۴,۷۴۷	۱۱,۸۵۶,۸۰۰	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۱۹,۶۵۹	۳,۶۹۴,۷۴۷	۱۱,۸۵۶,۸۰۰	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۴۱۹,۶۵۹	۳,۶۹۴,۷۴۷	۱۱,۸۵۶,۸۰۰	(۷)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۵۶	۵۴۹	۱,۳۷۹	(۱۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۲)	(۱۷۸)	(۱۸۸)	۳۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۴۴	۳۷۱	۱,۱۹۱	(۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۴۴	۳۷۱	۱,۱۹۱	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۴۲	۳۶۹	۱,۱۸۶	(۷)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
علت مانده صفر درآمد سود تضمین شده نسبت به دوره مشابه قبل از بابت عدم وجود صندوق با درآمد سود ماهیانه بوده که در هنگام فروش صندوق،سود(زیان) شناسایی می شود.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
مانده سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی مربوط به هزینه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بوده که در پایان سال ۱۴۰۲ طبق نظر حسابرس مستقل به سرفصل هزینه های عمومی اداری منتقل گردید.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۴۱۹,۶۵۹	۳,۶۹۴,۷۴۷	۱۱,۸۵۶,۸۰۰	(۷)
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	۳,۴۱۹,۶۵۹	۳,۶۹۴,۷۴۷	۱۱,۸۵۶,۸۰۰	(۷)

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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۷۴۶	۲۹,۶۵۲	۱۸,۸۷۸	(۳۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۰۷	۲۱۹	۲۰۲	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹,۱۲۹,۶۱۷	۱۹,۱۲۹,۰۴۲	۱۸,۸۳۱,۹۹۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۱۵۳,۵۷۰	۱۹,۱۵۸,۹۱۳	۱۸,۸۵۱,۰۷۲	۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۶,۰۵۷	۱۴,۹۵۲	۲,۷۶۱	۱,۶۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۲۸۵,۷۲۲	۸,۲۹۱,۵۲۲	۱۱,۱۰۳,۵۳۲	(۷۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۲۹۷,۲۹۴	۱۷,۰۸۷,۰۰۶	۲۰,۷۳۲,۹۲۸	۱۹
موجودی نقد	۶۷,۲۹۵	۳۴,۷۷۱	۹۳,۶۸۸	۹۴
	۲۲,۹۰۶,۳۶۸	۲۵,۴۲۸,۲۵۱	۳۱,۹۳۲,۹۰۹	(۱۰)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۲,۹۰۶,۳۶۸	۲۵,۴۲۸,۲۵۱	۳۱,۹۳۲,۹۰۹	(۱۰)
جمع داراييها	۴۲,۰۵۹,۹۳۸	۴۴,۵۸۷,۱۶۴	۵۰,۷۸۳,۹۸۱	(۶)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۸۰۶	۴۱,۱۹۶	۰	(۷۹)
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۳,۵۹۲,۴۵۸	۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	(۲۲)
سهام خزانه	(۷۸۲,۷۱۹)	(۷۵۹,۱۲۷)	(۸۴۳,۹۹۴)	(۳)
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۸۱۸,۵۴۵	۴۰,۴۵۴,۸۶۸	۳۶,۴۷۲,۰۰۵	(۱۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۰۶۰	۲۰,۴۲۴	۱۳,۰۴۰	۶۲

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۳۳,۰۶۰	۲۰,۴۲۴	۱۲,۰۴۰	۲۴,۵۴۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۵۶,۲۷۳	۲,۱۶۵,۴۳۵	۶۱۰,۷۸۰	(۳۷)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۷۱۷,۸۱۷	۱,۰۱۴,۹۷۹	۴۳۱,۹۵۸	۶۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۳۴,۱۴۳	۹۳۱,۴۵۸	۱۳,۲۵۶,۱۹۸	(۸۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۲۰۸,۳۳۳	۴,۱۱۱,۸۷۲	۱۴,۲۹۸,۹۳۶	(۲۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۰۸,۳۳۳	۴,۱۱۱,۸۷۲	۱۴,۲۹۸,۹۳۶	(۲۲)
جمع بدهی‌ها	۸,۲۴۱,۳۹۳	۴,۱۳۲,۲۹۶	۱۴,۳۱۱,۹۷۶	۹۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۳,۰۵۹,۹۳۸	۴۴,۵۸۷,۱۶۴	۵۰,۷۸۳,۹۸۱	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	(۸۴۳,۹۹۴)	۳۶,۴۷۲,۰۰۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۱۵,۹۹۹	(۸۴۳,۹۹۴)	۳۶,۴۷۲,۰۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۱,۸۵۶,۸۰۰		۱۱,۸۵۶,۸۰۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۱,۸۵۶,۸۰۰		۱۱,۸۵۶,۸۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۱,۸۵۶,۸۰۰		۱۱,۸۵۶,۸۰۰
سود سهام مصوب										(۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۷۸۳,۳۴۳)	(۷۸۳,۳۴۳)
فروش سهام خزانه											۸۶۸,۲۱۰	۸۶۸,۲۱۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴۱,۱۹۶								۴۱,۱۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۱۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۳,۷۹۹	(۷۵۹,۱۳۷)	۴۰,۴۵۴,۸۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۳,۴۱۹,۶۵۹		۳,۴۱۹,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۳,۴۱۹,۶۵۹		۳,۴۱۹,۶۵۹
سود سهام مصوب										(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۴۴,۸۰۴)	(۱۴۴,۸۰۴)
فروش سهام خزانه											۱۲۱,۳۱۲	۱۲۱,۳۱۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳۲,۳۹۰)								(۳۲,۳۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۹۳,۴۵۸	(۷۸۲,۷۱۹)	۳۳,۸۱۸,۵۴۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۳۰۰,۸۰۹	۱۷,۶۱۶,۹۷۰	۲۰,۰۱۶,۹۴۳	(۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۳۰۰,۸۰۹	۱۷,۶۱۶,۹۷۰	۲۰,۰۱۶,۹۴۳	(۶۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۴۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۱۴)	(۴,۳۲۳)	(۱۸,۱۴۰)	۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۳,۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۵۰)	(۱۵۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۱۱۴)	(۳,۵۲۴,۴۸۳)	(۱۲,۸۹۰)	۱۰۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۲۹۹,۶۹۵	۱۴,۰۹۲,۴۸۷	۲۰,۰۰۴,۰۵۲	(۵۵)
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	۸۸,۸۲۳	۹۰۵,۰۹۴	۹۰۹,۴۰۶	(۹۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴۴,۸۰۴)	(۶۸۲,۵۵۱)	(۷۸۳,۳۴۳)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۸۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۱۸۹)	(۱۰,۰۰۰,۱۸۹)	۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۰۶۴,۰۲۷)	(۴,۹۸۶,۸۰۰)	(۵,۰۵۴,۶۴۷)	۷۹
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	(۹,۲۹۷,۱۶۲)	(۱,۰۰۱)	(۵,۹۸۴,۱۹۶)	(۹۲۸,۶۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۲۶۷,۱۷۱)	(۱۳,۹۱۵,۴۴۷)	(۲۰,۰۶۲,۹۶۹)	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲,۵۲۴	۱۷۷,۰۴۰	(۵۸,۹۱۷)	(۸۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۷۷۱	۹۳,۶۸۸	۹۳,۶۸۸	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۷,۲۹۵	۲۷۰,۷۲۸	۳۴,۷۷۱	(۷۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
درصد تغییر در پرداختهای نقدی بابت سود سهام نسبت به دوره قبل مربوط به کاهش مدت پرداخت سود سهام مصوب مجمع طبق مصوبه سازمان بورس اوراق بهادار از مدت ۸ ماه به مدت ۴ ماه می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۹,۵۵۱,۸۳۰	۲,۰۷۱,۴۱۷	سود سهام مجمع شرکت های سرمایه پذیر
درآمد سود تضمین شده	۲۰۷,۴۸۶	۰	مربوط به شناسایی سود ماهیانه صندوق می باشد که در ۳۰ آذر ۱۴۰۳ فاقد صندوق با درآمد ثابت ماهیانه بوده است.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۷۲,۰۸۸	۲,۹۰۵,۹۵۲	سود و زیان حاصل از خرید و فروش شرکت های سرمایه پذیر
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	۱۱,۳۱۰	۵,۰۰۴	سود مربوط به سپرده های بانکی حسابهای کوتاه مدت شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
جمع	۱۴,۱۴۳,۷۱۴	۴,۹۸۲,۳۷۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۲۰,۲۲۶,۸۳۶	۲۰,۰۴۱,۱۷۳	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۷۱,۹۰۰	۵,۴۵۵,۲۸۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۵۱,۲۴۳	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱۶۶,۰۶۹	۸۵,۵۸۰	صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۶۷.۰۵۰ میلیون ریال می باشد که در سایر اوراق بهادار درج شده است.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۶,۲۱۶,۰۴۸	۳۹,۴۲۶,۹۱۱	

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

پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ اهم موارد به شرح زیر می باشد ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس 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 ۱۴۰۳ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳-با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار می رود هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ نیز داشته باشیم. ۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت ها، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۱	۲۳	۲۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور می باشد.

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	۲۳	۹۳۱,۴۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۶,۲۹۲)	
اوراق مشارکت	۲۳	۰	۵,۱۳۴,۱۴۳		۰	۰	۱۳۴,۱۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۴۲۰)	
جمع		۹۳۱,۴۵۸	۵,۱۳۴,۱۴۳		۰	۰	۱۳۴,۱۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۶,۷۱۲)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱,۱۱۶,۷۱۲)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار داریم هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ نیز وجود داشته 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 IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۹,۴۸۵	۰
جمع	۹,۴۸۵	۰

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
۳۰,۱۷۲,۷۹۹	۱,۱۸۵,۶۸۰	۱۱,۸۵۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس 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 ۱۴۰۳ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳- با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، انتظار می رود هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ نیز داشته باشیم. ۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت ها، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۵- با عنایت به موارد عنوان شده فوق، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

سود نقدی تقسیمی در سال مالی ۱۴۰۲ در ازای هر سهم ۱۰۰۰ ریال تصویب گردید. برای سال مالی ۱۴۰۲، هیئت مدیره شرکت ، سود سهام نقدی پیشنهادی را ۱۰ درصد اعلام می نماید. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.
«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		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸۴۹,۶۵۲	۱,۰۶۳,۱۱۷	(۱۲,۴۷۸)	۴	۸۳۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۸۴۹,۶۵۲	۲.۴۹	(۱۲,۴۷۸)	۴	۸۳۷,۱۷۴	۲.۴۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵۷,۸۳۴	۱۵۵,۰۷۵	۲۰۵,۴۸۶	۶	۳۶۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۸۳۴	۰.۴۶	۲۰۵,۴۸۶	۶	۳۶۳,۳۲۰	۱.۰۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۶۶,۰۲۵	۳۲۲,۲۶۰	۱۴۵,۳۲۲	۲	۴۱۱,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۶,۰۲۵	۰.۷۸	۱۴۵,۳۲۲	۲	۴۱۱,۳۴۷	۱.۲۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۱۷,۶۹۹,۱۶۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۶.۱	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۶.۱۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۵۳۹,۵۰۳	۶,۹۷۶,۹۰۵	(۱,۳۰۲,۶۱۸)	۳	۳,۲۳۶,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۵۳۹,۵۰۳	۱۳.۳۲	(۱,۳۰۲,۶۱۸)	۳	۳,۲۳۶,۸۸۵	۹.۵۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۷۸,۴۰۰	۷۳,۲۸۲	۱	۷۸,۴۰۰	۷۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۴۰۰	(۴۰.۸۳)	۱	۷۸,۴۰۰	۰.۳۳
مخابرات	۱	۲۳۳,۱۶۲	۲۲۸,۶۶۰	۵,۷۴۶	۳۱,۴۸۶	۱	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۳,۱۶۲	۰.۶۸	۵,۷۴۶	(۲.۹۹)	۱	۲۳۷,۹۰۸	۰.۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۳,۸۷۸	(۴۰,۹۱۵)	(۸۵۱)	۱	۱۱۵,۲۷۶	۲۸۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۲۹۱	۰.۴۶	(۴۰,۹۱۵)	۲۱.۳۱	۱	۱۱۵,۲۷۶	۰.۳۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۰۹۳,۴۰۷	۱,۰۵۶,۴۰۰	۱۱	(۱۶۰,۰۸۶)	۱	۱,۰۹۳,۴۱۸	۸۹۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۳,۴۰۷	۳.۲۱	۱۱	(۰.۰۱)	۱	۱,۰۹۳,۴۱۸	۳.۲۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۹۲,۴۳۴	۴۳۸,۷۳۳	۰	(۲۲,۲۱۴)	۳	۸۹۲,۴۳۴	۴۱۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۹۲,۴۳۴	۲.۶۲	۰	۰	۳	۸۹۲,۴۳۴	۲.۶۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۳۹,۷۱۰	۳۹,۰۰۶	۱	۳۹,۷۱۰	۳۹,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۱۰	(۲۰.۶۸)	۱	۳۹,۷۱۰	۰.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۶,۱۳۲	۱۰۶,۸۷۱	۹۲,۰۴۰	۲	۳۸۴,۴۱۵	۷۹۸,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۴۴	۰.۸۱	۱۰۶,۸۷۱	(۵۵.۶۵)	۲	۳۸۴,۴۱۵	۱.۱۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۴۹,۸۰۸	۴۹,۰۲۲	۲	۴۹,۸۰۸	۴۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۰۸	(۲۵.۹۴)	۲	۴۹,۸۰۸	۰.۱۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸	۵۷۷	۱	۶۲۵	۰	۱	۴۸	۰	۵۷۷	(۰.۳)	۱	۶۲۵	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۳۰۹,۴۱۵	۳۸۷,۶۸۱	۵	۳۱۱,۷۳۲	۳۸۹,۹۹۸	۱	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	(۶,۹۵۱)	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۴۰.۶۵	۲	۱۳,۸۵۱,۸۹۲	۴۰.۶۵	۳۰۲,۴۶۴	(۱۵۷.۵)	۶	۱۴,۱۵۴,۳۵۶	۴۱.۷۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱۷,۱۵۵	۲۶۶,۹۶۲	۵,۳۴۲	(۱۴۵,۵۲۶)	۴	۱۲۲,۴۹۷	۱۲۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۱۵۵	۰.۳۴	۵,۳۴۲	(۲.۷۸)	۴	۱۲۲,۴۹۷	۰.۳۶
قند و شکر	۰	۰	۰	۴,۰۶۰	۴,۳۵۶	۱	۴,۰۶۰	۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۰	(۲.۱۱)	۱	۴,۰۶۰	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۶	۵,۸۱۳,۸۳۰	۱۳۴,۸۱۳,۹۷۹	(۸۴۳,۱۲۰)	(۶,۷۸۵,۴۱۲)	۹	۴,۹۷۱,۷۱۰	۱۲۸,۰۲۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۸۱۳,۸۳۰	۱۷.۰۶	(۸۴۲,۱۲۰)	۴۳۸.۵۲	۹	۴,۹۷۱,۷۱۰	۱۴.۶۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۳۴,۴۴۲	۳۳,۴۸۰	۱	۳۴,۴۴۲	۳۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۴۲	(۱۷.۹۴)	۱	۳۴,۴۴۳	۰.۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲۲,۱۲۲	۳۳۷,۹۰۳	۱۷۳,۵۶۲	۱۴۵,۱۴۳	۳	۴۹۵,۶۸۴	۴۸۳,۰۴۶	۰.۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۱۲۲	۰.۹۵	۱۷۳,۵۶۲	۳	۴۹۵,۶۸۴	۱.۴۶
کاشي و سرامیک	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۱۹	۱۱۰,۲۶۴	۲	۱۱۰,۵۱۹	۱۱۰,۲۶۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۱۹	۲	۱۱۰,۵۱۹	۰.۳۳
فلزات اساسي	۱۰	۳,۱۳۸,۴۷۳	۶,۸۲۹,۵۵۷	۹۶,۴۷۵	(۷۱۹,۷۱۶)	۱۱	۳,۲۳۴,۹۴۸	۶,۱۰۹,۸۴۱	۹.۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۱۳۸,۴۷۳	۹.۲۱	۹۶,۴۷۵	۱۱	۳,۲۳۴,۹۴۸	۹.۵۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۱۶,۴۹۴	۲۰۳,۶۴۱	۵۳۷,۵۳۲	۳۶۴,۲۳۴	۳	۷۵۴,۰۲۶	۵۶۷,۹۷۵	۰.۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۹۴	۰.۶۴	۵۳۷,۵۳۲	۳	۷۵۴,۰۲۶	۲.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۲۸۰	۴۷,۱۰۶	۳۰,۷۹۲	۲	۱۲۱,۶۳۳	۱۸۷,۱۷۲	۰.۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۲۷	۰.۲۲	۴۷,۱۰۶	۲	۱۲۱,۶۳۳	۰.۳۶
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۶	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۱	۱۴,۴۱۷	۱	۱۲,۶۶۱	۱۴,۴۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۱	۱	۱۲,۶۶۱	۰.۰۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۰	۳	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
جمع	۳۸	۲۰,۲۲۶,۸۳۶	۱۷۱,۴۴۱,۰۵۹	(۱۸۵,۶۶۳)	(۷۵,۷۴۶)	۷۱	۲۰,۰۴۱,۱۷۳	۱۷۱,۲۶۵,۳۱۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱		۵	۱۳,۸۵۱,۲۴۳	(۶,۳۷۴)	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۵	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۴۳	۳۴,۰۷۸,۰۷۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۹۲,۰۳۷)	۷۶	۳۳,۸۸۶,۰۴۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۱۶۱,۲۸۷	۲۳۱,۷۱۴	(۱۰,۸۹۷,۰۵۶)	(۲۵,۵۸۴)	(۷,۱۶۲)	۰.۰۲	۱۳۵,۷۰۳	۳۲۴,۵۵۲	۲,۳۴۸	۳,۸۸۵	۸۸,۸۴۹
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۳۱,۶۵۹,۳۸۹	۰	۰	(۶,۰۷۵,۲۸۱)	۱۰.۶۲	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۲۵,۵۸۴,۱۰۸	۳,۷۷۵	۱۴۷,۸۰۰	۱۲۲,۳۷۶,۴۵۲
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۷۲۹,۱۹۷	۰	۰	۹۱۳	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۷۳۰,۱۱۰	۲,۰۱۲	۳,۹۹۷	۲۶۲,۵۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۶۱,۴۴۷	۹۶۵,۶۳۶	۱,۹۴۴,۴۲۸	(۸,۲۹۵,۱۲۹)	۳۴,۱۳۹	۲۴۳,۲۷۹	۰.۰۴	۹۹۹,۷۷۵	۲,۱۸۷,۷۰۷	۲,۶۱۴	۵,۷۲۰	۱,۱۸۷,۹۲۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۴۸۸,۶۳۵	۶۰۵,۵۹۹	۲,۴۵۹,۲۷۷	(۲۲۰,۶۶۵,۱۶۸)	(۲۱۰,۶۱۸)	(۱,۱۰۸,۱۴۴)	۰.۲۲	۳۹۴,۹۸۱	۱,۲۵۱,۱۳۳	۹۵۴	۳,۲۶۵	۹۵۶,۱۵۲
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۶۶	۱۷,۶۹۹,۱۶۰	۰	۰	۶,۶۰۲,۷۷۵	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۴,۳۰۱,۹۳۵	۲۳۱	۲,۷۰۰	۲۲,۲۲۴,۸۶۹
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۲۷۲,۶۷۲	۳,۹۹۷,۶۱۸	۶,۲۸۸,۸۳۳	۲۲۳,۵۹۱,۹۶۹	(۱,۵۲۴,۷۰۹)	(۱,۱۷۳,۵۱۲)	۰.۲۲	۲,۴۷۲,۹۰۹	۵,۱۱۵,۳۲۱	۵,۱۰۰	۱۰,۵۵۰	۲,۶۴۲,۴۱۲
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۲,۶۵۷,۱۱۰	۲۷۷,۵۴۴	۷۰۶,۱۳۲	(۸۵,۵۴۱,۱۰۷)	(۸,۹۰۸)	(۴۴,۵۱۷)	۰.۲۶	۲۶۸,۶۳۶	۶۶۱,۶۱۵	۱,۷۱۰	۴,۲۱۱	۳۹۲,۹۷۹
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۷۸,۷۶۰	۲۳۲,۱۶۲	۲۲۸,۶۶۰	۱,۴۸۰,۲۱۶	۵,۷۴۶	۳۱,۴۸۶	۰.۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۰,۱۴۶	۴,۱۱۹	۴,۵۰۴	۲۲,۲۲۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۲۱۹,۵۶۰	۳۰۴,۸۶۸	۲,۱۸۲,۰۶۶	۴۲,۶۵۱	۱۴۳,۲۹۸	۰.۰۵	۲۶۲,۲۱۱	۴۴۸,۱۶۶	۱۳,۴۱۰	۲۲,۹۲۰	۱۸۵,۹۵۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۲۶,۷۹۴	۸۷۰,۱۷۱	۱,۰۱۰,۳۳۱	(۱۰,۶۱۵,۰۴۱)	(۳۳۰,۰۶۶)	۸۲,۱۷۹	۰.۰۴	۵۵۰,۱۰۵	۱,۰۹۲,۵۰۰	۳۰,۳۷۳	۶۰,۲۲۰	۵۴۲,۳۹۵
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۱,۹۷۹	۵۸,۳۴۲	۷۳,۶۷۹	(۳,۶۶۱,۹۷۹)	(۵۸,۳۴۲)	(۷۳,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۴۴۹,۵۳۶	۸۲۶,۹۰۲	۳,۶۱۱,۶۳۲	۱۴۴,۱۰۴	۱۳۶,۷۵۷	۰.۰۲	۵۹۳,۶۴۰	۹۶۳,۶۵۹	۴,۷۶۸	۷,۷۴۰	۳۷۰,۰۱۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۶۷,۵۱۲	۵۱۸,۰۱۴	۷۳۵,۶۵۳	(۲۸,۰۳۷,۷۰۹)	(۴۲۵,۸۷۳)	(۵۷۴,۱۰۲)	۰.۰۱	۹۲,۱۴۱	۱۶۱,۵۵۱	۱۱,۱۹۶	۱۹,۶۳۰	۶۹,۴۱۰
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۷۰۲	۷۴,۷۹۰	۸۴,۲۱۵	(۴۹۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۷۵)	(۳۱,۶۸۷)	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۵۲,۵۲۸	۳۴,۰۳۱	۳۰,۷۶۰	(۵,۵۸۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۸۸۲	۳۲۲,۱۲۳	۳۳۷,۹۰۳	۱,۲۱۵,۰۰۰	۳۴,۹۸۲	۸,۸۸۳	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۷۸۶	۲۷,۰۴۱	۲۶,۲۶۰	(۱۰,۳۱۸)
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۲۳,۹۷۸	۹۶,۴۰۶	۲۴۷,۲۳۷	(۱۱,۷۲۳,۹۷۸)	(۹۶,۴۰۶)	(۲۴۷,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۹۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۳,۸۳۴,۷۶۶	۳۲۲,۳۲۵	۳۸۳,۲۰۴	۱۷۳,۶۲۰,۹۸۹	۱۷۹,۴۴۰	۳۱۱,۸۳۴	۰.۰۳	۵۰۱,۷۶۵	۶۹۵,۰۳۸	۱,۰۱۱	۱,۴۰۰	۱۹۳,۲۷۳
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۵۲۲	۱,۱۲۶,۵۲۷	۱,۳۰۸,۹۶۶	(۲,۷۹۲,۳۷۵)	(۲۳۶,۷۴۰)	(۳۲۷,۷۳۱)	۰.۰۸	۸۹۹,۷۸۷	۹۸۱,۲۳۵	۸۱,۲۰۰	۸۸,۵۵۰	۸۱,۴۴۸
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۵۳۰,۹۵۹	۱,۰۹۳,۴۰۷	۱,۰۵۶,۴۰۰	۶	۱۱	(۱۶۰,۰۸۶)	۱.۲۳	۱,۰۹۳,۴۱۸	۸۹۶,۳۱۴	۲,۶۵۷	۲,۱۷۸	(۱۹۷,۱۰۴)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۵,۶۰۲	۰	۰	۲۹,۰۸۴	۰.۳۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۴,۶۸۶	۶۷,۵۰۹	۲۷,۱۲۰	(۳۹۴,۱۹۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۱۵۶,۲۹۱	۲۸۳,۸۷۸	۱۹,۳۲۰,۶۰۹	(۴۰,۹۱۵)	(۸۵۱)	۰.۳۳	۱۱۵,۳۷۶	۲۸۳,۰۲۷	۱,۹۲۷	۴,۷۲۷	۱۶۷,۶۵۱
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۲۳,۶۵۸	۷۴,۵۲۷	۱۵۶,۳۸۰	(۷۷۵,۹۲۰)	(۲,۹۰۲)	(۲۲,۴۸۰)	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۳۳,۹۰۰	۳,۷۴۱	۶,۹۹۳	۶۲,۲۷۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۴۶,۵۵۷	۱۶۰,۶۳۶	۲۸۹,۰۹۱	(۲,۶۲۳,۷۳۷)	۳۲,۱۶۴	۷۴,۸۶۰	۰.۰۵	۱۹۲,۸۰۰	۳۶۳,۹۵۱	۶,۰۰۲	۱۱,۲۳۰	۱۷۱,۱۵۱
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۲۷۴,۷۵۶	۰	۰	(۳۷,۶۳۵)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۲۳۷,۱۲۱	۹,۷۵۴	۹,۶۴۰	(۲,۷۹۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۳۴۳,۳۸۲	۰	۰	(۲۸,۳۷۸)	۰.۱۱	۲۳۶,۴۳۵	۳۱۵,۱۰۴	۱۷,۵۵۸	۳۳,۴۰۰	۷۸,۶۶۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۱۱۴,۴۶۵	۰	۰	(۱۸,۰۵۹)	۰.۰۱	۱۱۰,۰۸۱	۹۶,۴۰۶	۵,۴۴۳	۴,۷۶۷	(۱۳,۶۷۵)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۲۱۷	۵۲۷,۷۲۹	۵۴۳,۳۱۲	۳۵,۰۸۸,۳۹۰	(۱۴۵,۶۹۷)	(۱۵۱,۶۲۵)	۰.۰۷	۳۸۲,۰۳۲	۳۹۰,۶۸۷	۵,۱۸۳	۵,۳۰۰	۸,۶۵۵
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۵۲,۸۱۱	۸۱,۰۵۳	۶۷,۸۲۲	(۲۱۳,۷۲۶)	(۳,۴۸۳)	(۲۰,۳۸۹)	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۴۷,۴۳۳	۱۷,۰۸۹	۱۰,۴۵۰	(۳۰,۱۳۷)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۴۰,۶۱۰	۰	۰	(۴,۰۲۶)	۰	۴۷,۷۵۳	۲۶,۵۸۴	۳,۷۹۶	۲,۹۰۸	(۱۱,۱۶۹)
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۳,۴۳۶	۱۰۲,۱۰۰	۸۲,۱۹۹	۰	۰	(۲۹,۲۴۶)	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۵۲,۹۵۳	۲,۶۹۲	۱,۳۹۶	(۴۹,۱۴۷)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸,۷۱۶,۱۱۱	۲۶۶,۰۲۵	۲۳۲,۲۶۰	۱۵۱,۳۳۲,۹۹۹	۴۵,۴۰۸	۳۰,۹۳۷	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۲۵۳,۱۹۷	۱,۹۴۶	۱,۵۸۲	(۵۸,۲۳۶)
لعابيران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۲۵,۹۷۱	۰	۰	(۶,۷۱۱)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۹,۲۶۰	۲,۲۰۸	۱,۲۸۰	(۱۳,۹۶۰)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۲۱۵	۲۱۶,۴۹۴	۲۰۳,۶۴۱	۱۶۵,۹۱۲,۰۷۱	۳۳۴,۳۳۹	۱۶۶,۶۴۵	۰.۲۱	۵۵۰,۸۳۳	۳۷۰,۲۸۶	۲,۳۶۸	۱,۵۹۲	(۱۸۰,۵۴۷)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۳,۷۹۴	۱۵,۸۲۶	۱۷,۲۷۹	۲۵,۵۴۶,۷۴۹	۱۰۱,۱۹۴	۱۰۲,۰۹۵	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۹,۴۷۴	۴,۰۴۹	۴,۱۳۴	۲,۴۴۴
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۱۲	۲۰,۷۴۹	۱۹,۷۲۵	(۱۲۳,۷۲۰)	(۱,۰۸۷)	(۶۰۸)	۰.۱	۱۹,۶۶۲	۱۹,۱۱۷	۸,۷۸۳	۸,۵۴۰	(۵۴۵)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۹۴۷	۱۰,۳۲۳	۱۱,۱۷۷	۰.۰۵	۱۰,۳۲۳	۱۱,۱۷۷	۴,۹۱۳	۵,۳۲۰	۸۵۴
كارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۹۳۷	۴۴,۷۷۴	۴۵,۸۶۵	۰.۰۷	۴۴,۷۷۴	۴۵,۸۶۵	۵۷,۷۰۳	۵۹,۱۱۰	۱,۰۹۱
صنايع غذائي مينو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۲	۳۳,۴۸۰	۰.۲۳	۳۴,۴۴۲	۳۳,۴۸۰	۵,۵۵۵	۵,۴۰۰	(۹۶۲)
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۹۸,۴۹۲	۲۲۶,۱۱۱	۲۸۸,۲۹۳	۰.۰۷	۲۲۶,۱۱۱	۲۸۸,۲۹۳	۲,۸۵۹	۳,۶۴۶	۶۲,۲۸۲
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۴,۴۱۷	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۴,۴۱۷	۶,۳۰۵	۷,۱۸۰	۱,۷۵۶
تراكتور سازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۹۹,۹۱۴	۱۴۲,۱۵۷	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۴۲,۱۵۷	۸,۹۷۵	۱۲,۷۷۰	۴۲,۲۴۳
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۷۲,۱۸۸	۷۵,۷۱۷	۰.۰۵	۷۲,۱۸۸	۷۵,۷۱۷	۳,۹۸۳	۴,۱۷۸	۳,۵۲۹
كارخانجات توليدي شيشه داروپي رازي	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۵	۷	۸	۰	۷	۸	۹۸۴	۱,۱۴۳	۱
معدني و صنعتي گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۰۴,۲۳۶	۱۲۶,۶۳۹	۱۴۷,۲۹۳	۰.۰۱	۱۲۶,۶۳۹	۱۴۷,۲۹۳	۳,۲۱۴	۳,۷۳۸	۲۰,۶۵۴
پترو شيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۱۵۴	۳۷,۶۴۳	۳۸,۷۶۲	۰	۳۷,۶۴۳	۳۸,۷۶۲	۵۰,۵۱۷	۵۲,۰۲۰	۱,۱۱۹
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۴,۲۱۱	۹۶,۴۱۶	۹۵,۴۶۵	۰.۲	۹۶,۴۱۶	۹۵,۴۶۵	۲۹,۹۹۶	۲۹,۷۰۰	(۹۵۱)

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)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۱,۶۰۱	۵۰,۰۴۹	۵۱,۲۸۴	۰.۰۲	۵۰,۰۴۹	۵۱,۲۸۴	۱۵,۷۸۰	۱۶,۱۷۰	۱,۲۳۵
كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۶	۹۹,۰۸۷	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۹۹,۰۸۷	۳,۵۷۰	۳,۵۳۰	(۱,۱۰۹)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۸۸۰	۸,۶۶۸	۹,۱۶۸	۰.۰۱	۸,۶۶۸	۹,۱۶۸	۶,۸۲۶	۷,۲۲۰	۵۰۰
رادياتور ايران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۶۱,۸۹۰	۱۳۱,۰۰۵	۱۲۱,۹۷۲	۰.۵۷	۱۳۱,۰۰۵	۱۲۱,۹۷۲	۴,۵۰۸	۴,۱۹۷	(۹,۰۳۳)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۵,۶۷۲	۷۸,۴۰۰	۷۳,۲۸۲	۰.۳۵	۷۸,۴۰۰	۷۳,۲۸۲	۵,۵۷۴	۵,۲۱۰	(۵,۱۱۸)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۲۰۴	۴۲,۱۶۴	۴۰,۷۹۵	۰.۰۸	۴۲,۱۶۴	۴۰,۷۹۵	۵۸,۹۵۴	۵۷,۰۴۰	(۱,۲۶۹)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۱	۴۹,۰۱۴	۰.۱۵	۴۹,۸۰۱	۴۹,۰۱۴	۲,۷۶۷	۲,۷۳۳	(۷۸۷)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۳۹,۰۰۶	۰.۰۴	۳۹,۷۱۰	۳۹,۰۰۶	۶,۰۱۷	۵,۹۱۰	(۷۰۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۷۵,۱۹۹	۳۰,۹۷۷	۳۹,۲۶۲	۰.۰۳	۳۰,۹۷۷	۳۹,۲۶۲	۱,۵۹۱	۲,۰۱۶	۸,۲۸۵
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸	۵۳,۲۷۲	۰.۰۵	۵۰,۰۰۸	۵۳,۲۷۲	۵,۶۷۰	۶,۰۴۰	۳,۲۶۴
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۳۹۸	۱۶,۵۸۴	۱۹,۱۲۰	۰.۰۱	۱۶,۵۸۴	۱۹,۱۲۰	۷۷,۷۱۴	۸۹,۶۰۰	۲,۵۳۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۶	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۶	۱۴,۳۹۰	۱۴,۵۱۰	۴۱۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۵۷,۵۹۶	۰.۰۲	۴۹,۹۶۰	۵۷,۵۹۶	۵,۷۱۶	۶,۵۹۰	۷,۶۳۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۱,۲۰۱	۸۸,۸۹۳	۱۰۵,۵۷۰	۰.۰۱	۸۸,۸۹۳	۱۰۵,۵۷۰	۷,۶۶۲	۹,۱۰۰	۱۶,۶۷۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۵۵	۳۰,۸۱۸	۳۱,۷۸۴	۰	۳۰,۸۱۸	۳۱,۷۸۴	۲۰۰,۲۰۵	۲۰۶,۵۹۰	۹۶۶
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۳,۰۸۸	۴۶,۸۲۵	۵۴,۵۲۹	۰.۰۳	۴۶,۸۲۵	۵۴,۵۲۹	۵,۱۶۲	۶,۰۱۰	۷,۶۹۴
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۴,۲۵۷	۴۷,۸۱۴	۵۲,۶۱۹	۰.۰۲	۴۷,۸۱۴	۵۲,۶۱۹	۴,۴۵۴	۴,۹۰۲	۴,۸۰۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۶۷,۶۵۰	۱۱۵,۷۷۹	۱۳۶,۵۵۷	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۹	۱۳۶,۵۵۷	۲,۷۲۰	۳,۲۰۸	۲۰,۷۷۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۳,۵۱۵	۵,۴۹۲	۶,۵۴۰	۰.۰۱	۵,۴۹۲	۶,۵۴۰	۱,۷۳۱	۲,۰۶۱	۱,۰۴۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹,۹۹۰,۹۶۲	۱۷۱,۲۳۵,۶۱۱		(۳۵۹,۴۵۶)	(۱۹۴,۴۱۴)		۱۹,۶۳۱,۵۰۶	۱۷۱,۰۴۱,۱۹۷			۱۵۱,۴۰۹,۶۹۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۲۳۳,۵۵۷	۲۰۳,۱۳۱	۰	(۵۴,۱۸۶)	(۷۱,۷۱۰)	۰.۷۱	۱۷۹,۳۷۱	۱۳۱,۴۳۱	۲,۵۲۶	۱,۸۵۱	(۴۷,۹۵۰)
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۰	۰	(۱,۰۴۳)	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۳	۴۷,۲۸۶	۰.۰۲	۴۹,۳۹۳	۴۷,۲۸۶	۱۳,۳۴۹	۱۲,۷۸۰	(۲,۱۰۷)
قند بيستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۴,۳۵۶	۰.۰۲	۴,۰۶۰	۴,۳۵۶	۱۳,۵۳۳	۱۴,۵۲۰	۲۹۶
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵۴,۱۸۶	۲۰,۴۱۲	۰.۷۱	۵۴,۱۸۶	۲۰,۴۱۲	۱,۵۲۶	۵۷۵	(۳۳,۷۷۴)
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي	۶,۶۲۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۹,۳۳۲	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۹,۳۳۲	۳,۷۰۳	۳,۴۵۹	(۶۵۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰,۷۳۰,۶۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۵	۰.۶۹	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۵	۱,۴۹۵	۱,۴۹۱	(۳۱۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۳۵,۸۷۴	۲۰۵,۴۴۸		۱۷۳,۷۹۳	۱۱۸,۶۶۸		۴۰۹,۶۶۷	۳۳۴,۱۱۶			(۸۵,۵۵۱)
جمع				۲۰,۲۲۶,۸۲۶	۱۷۱,۴۴۱,۰۵۹		(۱۸۵,۶۶۳)	(۷۵,۷۴۶)		۲۰,۰۴۱,۱۷۳	۱۷۱,۳۶۵,۳۱۳			۱۵۱,۳۳۴,۱۴۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
توسعه گردشگري كاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۲۱۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
مطالعاتي سپيد توانمند ساز متين	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۹,۵۷۵	۰	(۶,۹۵۱)	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۵۷۷,۰۰۰	۵۷۷	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۳,۸۵۱,۲۴۳		(۶,۳۷۴)		۱۳,۸۴۴,۸۶۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
كاشي و سراميک الوند	۲,۱۰۰,۹۴۷	۴,۹۱۳	۱۰,۳۲۳	۰
كارخانجات سيمان صوفيان	۷۷۵,۹۲۷	۵۷,۷۰۳	۴۴,۷۷۴	۰
صنايع غذائي مينو شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۴,۴۴۲	۰
گروه مالي صبا تامين	۷۹,۰۹۸,۴۹۲	۲,۸۵۸	۲۲۶,۱۱۱	۰
سپيد ماكيان	۲,۰۰۸,۰۰۱	۶,۳۰۵	۱۲,۶۶۱	۰
تراكتور سازي ايران	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۸,۹۷۵	۹۹,۹۱۴	۰
زامياد	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۳,۹۸۳	۷۲,۱۸۸	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱,۴۶۸	۱۹,۱۳۹	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۸۱۶,۴۷۱	۱,۰۶۸	۸۷۲	۰
پتروشيمي جم پيلن	۲۷۷,۹۶۸	۱۷۱,۶۱۶	۴۷,۷۰۴	۰
معدني و صنعتي گل گهر	۳۹,۴۰۴,۲۲۶	۳,۲۱۳	۱۲۶,۶۳۹	۰
پترو شيمي جم	۷۴۵,۱۵۴	۵۰,۵۱۷	۳۷,۶۴۳	۰
پخش هجرت	۳,۲۱۴,۳۱۱	۲۹,۹۹۵	۹۶,۴۱۶	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۳,۲۷۳,۵۱۵	۱,۷۳۰	۵,۶۶۶	۰
نفت بهران	۳,۱۷۱,۶۰۱	۱۵,۷۸۰	۵۰,۰۴۹	۰
كاشي و سراميک حافظ	۲۸,۰۷۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۱۰۰,۱۹۶	۰
سيمان تهران	۱,۲۶۹,۸۸۰	۶,۸۲۵	۸,۶۶۸	۰
رادياتور ايران	۲۹,۰۶۱,۸۹۰	۴,۵۰۷	۱۳۱,۰۰۵	۰
توسعه فن افزار توسن	۱۴,۰۶۵,۶۷۲	۵,۵۷۳	۷۸,۴۰۰	۰
پارس دارو	۷۱۵,۲۰۴	۵۸,۹۵۳	۴۲,۱۶۴	۰
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي	۲,۶۹۷,۹۹۰	۳,۷۰۳	۹,۹۹۱	۰
قند بيستون	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۳	۴,۰۶۰	۰
شيشه همدان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶	۴۹,۸۰۱	۰
سرمايه گذاري نيرو	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۶	۳۹,۷۱۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۹	۴۹,۳۹۳	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸	۱۰۰,۶۰۱	۰
سرمايه گذاري غدير	۵۰۰,۰۰۹,۶۶۸	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۵۳,۳۱۴,۰۴۱	۳,۸۱۱	۱۴۹,۹۰۹	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
ارتباطات سيار	۱,۴۹۸,۵۱۲	۳,۸۸۱	۵,۸۱۷	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۹,۴۷۵,۱۹۹	۱,۵۹۰	۳۰,۹۷۷	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۸,۸۲۰,۰۰۰	۵,۶۶۹	۵۰,۰۰۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۲۱۵,۰۰۰	۲۸,۷۹۱	۳۴,۹۸۲	۰
بيمه کوثر	۲۰۰,۰۰۶	۲,۵۴۴	۵۰۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۴,۹۳۰,۰۰۰	۷,۴۵۹	۲۶۰,۵۶۱	۰
نفت ايرانول	۳۸۵,۶۶۰	۷۷,۷۱۳	۲۹,۹۷۱	۰
بانک ملت	۴۲,۵۶۷,۶۵۰	۲,۷۱۹	۱۱۵,۷۷۹	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۱۸۲,۰۶۶	۱۹,۵۴۶	۴۲,۶۵۱	۰
گروه مپنا	۳,۴۷۴,۶۰۱	۱۴,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	۰
نفت سپاهان	۸,۷۴۰,۰۰۰	۵,۷۱۶	۴۹,۹۶۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰۹,۹۲۰,۹۸۹	۱,۰۳۳	۲۱۶,۹۵۲	۰
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۱	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۵۷۶,۴۰۲	۳۰,۸۲۳	۱۱۰,۲۳۷	۰
پالايش نفت شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۱,۴۱۳	۰
حفاري شمال	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۰	۰	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۴,۰۴۹	۱۱۷,۰۳۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۱,۶۰۱,۲۰۱	۷,۶۶۲	۸۸,۸۹۳	۰
پتروشيمي پرديس	۱۵۳,۸۵۵	۲۰۰,۳۰۵	۳۰,۸۱۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۷,۸۱۱,۹۸۰	۸,۴۱۷	۱۴۹,۹۳۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۲۰,۹۹۴,۳۳۰	۵,۱۰۵	۱۰۷,۱۸۳	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۶۲,۰۵۴,۶۵۵	۰	۰	۰
سبدگردان مهرگان	۵۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۷
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۱,۳۳۲,۹۹۹	۳۰۰	۴۵,۴۰۸	۰
ايران خودرو ديزل	۱۶۵,۹۱۲,۰۷۱	۲,۰۱۵	۳۳۴,۳۳۹	۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۷۳۴,۲۵۷	۴,۴۵۴	۴۷,۸۱۴	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵	۱۱۰,۳۴۹	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۰	۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱,۵۲۶	۵۴,۱۸۶	۰
جمع			۳,۷۳۴,۲۰۶	۵۷۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱,۴۶۸	۱۹,۱۳۹	۱,۶۷۷	۲۱,۸۵۵	۲,۷۱۶
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۸۰۹,۳۵۶	۱,۰۶۸	۸۶۵	۱,۰۷۷	۸۷۲	۷
پتروشيمي جم پيلن	۳۷۷,۹۶۸	۱۷۱,۶۱۶	۴۷,۷۰۴	۱۶۰,۷۷۷	۴۴,۶۹۱	(۳,۰۱۳)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۱۷۴	۱,۸۹۰	۱۸۹	۱۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۰,۸۹۷,۰۵۶	۲,۳۴۷	۲۵,۵۸۴	۳,۴۳۲	۳۷,۴۰۸	۱۱,۸۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۸۹۵,۱۲۹	۲,۴۷۱	۶۶,۴۶۲	۴,۸۴۲	۱۳۰,۲۳۱	۶۳,۷۶۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد خوزستان	۲۲۰,۶۶۵,۱۶۸	۹۵۴	۲۱۰,۶۱۸	۲,۹۵۰	۶۵۱,۱۳۱	۴۴۰,۵۱۳
سرمايه گذاري غدير	۲۷۶,۴۱۷,۶۹۹	۵,۵۱۵	۱,۵۲۴,۷۰۹	۸,۵۲۶	۲,۳۵۶,۷۶۴	۸۳۲,۰۵۵
بانک اقتصاد نوين	۱۲۸,۸۵۵,۱۴۸	۱,۱۴۳	۱۵۸,۸۱۷	۳,۶۷۷	۵۱۰,۵۷۸	۳۵۱,۷۶۱
ارتباطات سيار	۱۸,۲۹۶	۳,۸۸۰	۷۱	۴,۳۱۷	۷۹	۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳۸,۰۳۷,۷۰۹	۱۱,۱۹۶	۴۲۵,۸۷۳	۱۳,۸۹۲	۵۲۸,۴۴۵	۱۰۲,۵۷۲
بيمه کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰	۴۹۸	۲,۶۲۰	۵۲۴	۲۶
ملي صنايع مس ايران	۳۱,۳۱۸,۳۶۸	۳,۷۱۸	۱۱۶,۴۵۷	۶,۵۶۵	۲۰۵,۶۳۵	۸۹,۱۷۸
نفت ايرانول	۱۷۲,۲۶۲	۷۷,۷۱۳	۱۳,۳۸۷	۸۷,۱۵۷	۱۵,۰۱۴	۱,۶۲۷
فراوري مواد معدني ايران	۴۹۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۰	۱۶,۶۷۵	۴۰,۹۳۶	۲۰,۰۵۹	۳,۳۸۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳	۳۷,۵۱۲	۱,۳۹۲	۵۰,۵۴۵	۱۳,۰۳۳
پليمر آريا ساسول	۲,۷۹۲,۳۷۵	۸۱,۱۹۹	۲۲۶,۷۴۰	۸۱,۸۶۴	۲۲۸,۵۹۵	۱,۸۵۵
سرمايه گذاري آپادانا‌ايساتيس	۱	۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۱	۶,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴,۱۹۱,۴۴۳	۳۰,۳۳۱	۴۳۰,۳۰۳	۴۴,۰۹۹	۶۲۵,۸۳۸	۱۹۵,۵۳۵
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۳,۶۶۱,۹۸۰	۱۵,۹۰۴	۵۸,۳۴۲	۱۸,۳۴۶	۶۷,۱۸۳	۸,۹۴۱
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۱,۷۲۲,۹۷۸	۸,۲۲۳	۹۶,۴۰۶	۲۴,۲۸۷	۲۸۴,۷۲۱	۱۸۸,۳۱۵
پالايش نفت شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۱,۴۱۳	۱۵,۶۵۰	۱,۵۶۵	۱۵۲
حفاري شمال	۲۱,۲۳۳,۴۵۲	۱,۹۲۶	۴۰,۹۱۵	۳,۷۷۴	۸۰,۱۳۶	۳۹,۲۲۱
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۷۷۵,۹۳۰	۳,۷۴۰	۲,۹۰۲	۷,۷۳۷	۶,۰۰۴	۳,۱۰۲
سيمان کردستان	۱۲۳,۷۲۰	۸,۷۸۵	۱,۰۸۷	۷,۱۰۴	۸۷۹	(۲۰۸)
فولاد اميرکبير کاشان	۳,۲۵۳,۷۹۴	۴,۷۲۱	۱۵,۸۲۶	۵,۵۱۱	۱۸,۴۸۵	۲,۶۴۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۴۳۵,۷۱۷	۵,۷۶۲	۱۱۷,۷۶۶	۹,۷۸۱	۱۹۹,۸۹۲	۸۲,۱۲۶
سرمايه گذاري سپه	۱۱,۹۲۱,۲۴۲	۵,۰۶۲	۶۰,۳۴۸	۵,۸۹۹	۷۰,۳۲۹	۹,۹۸۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۶,۹۶۶,۲۶۵	۵,۴۰۲	۱۴۵,۶۹۷	۵,۱۳۲	۱۳۸,۴۱۴	(۷,۲۸۳)
فروسيليسيم خمين	۲۱۳,۷۲۶	۱۶,۲۹۶	۳,۴۸۳	۹,۳۹۹	۲,۰۰۹	(۱,۴۷۴)
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۵۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶	۰
جمع			۳,۹۲۶,۸۲۰		۶,۳۵۹,۲۰۷	۲,۴۳۳,۳۸۷

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سپيد دماوند	۱۵۷,۲۳۲	۳,۰۲۴	۲,۹۲۱	(۱۵۷,۲۳۲)	(۳,۰۲۴)	۸۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۹۵۸,۷۳۳	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۱,۱۷۴,۸۸۷	۱۸۷,۰۲۱
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۱	۷,۰۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۱	۸۱,۲۷۰	۵۶۹
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰
جسورانه ارغوان	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	(۲۸)
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۴۲,۶۹۱	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۴۷,۷۰۴	۸۶,۸۸۶
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۶	۴۴,۲۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۶	۱۷۰,۴۴۸	۶۵۲
بخشي ثروت پويا	۵,۵۵۱,۱۵۲	۵۹,۹۵۶	۶۳,۵۰۵	۵,۳۴۴,۲۲۲	۶۰,۳۵۷	۳,۸۲۸	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۶۹,۲۰۵	۴۸,۸۹۲
طلوع بامداد مهرگان	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۰۱	۲۵۷,۴۸۸	۴۷,۲۳۵	۵۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۲۳۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۷۴,۱۳۸	۶۹,۴۳۷
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۵	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)
طلوع نوين ثابت	۴۴۹,۲۹۸	۱۷,۳۴۲	۱۷,۳۴۰	(۴۴۹,۲۹۸)	(۱۷,۳۴۲)	۷۱۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰
جاويدان سهام ماني	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۲,۱۴۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۲)	۷۷	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۷,۱۰۰,۰۳۵	۱۲۵,۹۴۳	۳,۷۶۳	۷,۱۰۰,۰۳۵	۱۲۵,۹۴۳	۱۲۶,۲۸۸	۳۴۵
ارزش آفرين فولاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴	۳۰,۶۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۴)	۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسيژن	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۴	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۶۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۶	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۱,۴۰۴	(۲,۵۱۰)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اكسيژن	۱,۳۷۹,۷۰۰	۲۰,۰۱۰	۱۹,۷۰۳	(۱,۳۷۹,۷۰۰)	(۲۰,۰۱۰)	(۹۸۹)	۰	۰	۰	۰
پايا ثروت پويا	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۹۷	۷,۲۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۹۷	۱۴۸,۳۸۳	۴۸۶
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۱,۴۳۴,۳۰۶	۱۵۴,۲۹۵	۲۱۴,۰۲۷	۱۹۳,۰۹۴	۲۹,۹۵۷	۰	۱,۶۲۷,۴۰۰	۱۸۴,۲۵۲	۲۸۹,۸۵۶	۱۰۵,۶۰۴
واسطه گري مالي يكم	۲,۴۹۹,۸۱۱	۳۱۷,۶۸۲	۴۳۹,۱۴۳	(۴۴۰,۶۴۸)	(۵۰,۸۶۱)	۲۱,۹۱۵	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۲۱	۵۵۳,۴۸۲	۲۸۶,۶۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۳۳۰	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۶۵,۲۹۲	۱,۶۸۵
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۲,۲۷۳,۳۸۶	۱۲۵,۰۵۹	۳,۹۶۶	۲,۳۷۳,۳۸۶	۱۲۵,۰۵۹	۱۲۵,۱۵۶	۹۷
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۲,۹۰۴	۴,۷۵۷	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۲,۹۰۴	۱۰۸,۹۸۸	۲۶,۰۸۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۹۳,۳۴۴,۸۴۵	۱,۰۰۶,۴۸۳	۵۸,۷۹۶	۹۳,۳۴۴,۸۴۵	۱,۰۰۶,۴۸۳	۱,۰۴۲,۷۵۵	۳۶,۲۷۲
سپهر سودمند سينا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹	۴,۲۵۱	۱,۲۱۲
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۱,۰۶۱	۱۶۴,۱۴۱	۵۶,۵۷۵	۱۷,۳۰۱,۰۶۱	۱۶۴,۱۴۱	۲۰۳,۹۷۹	۳۹,۸۳۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۱۰۷	۶۶,۰۷۱	۰	۱,۳۷۷,۱۰۷	۶۶,۰۷۱	۶۸,۷۳۰	۲,۶۵۹
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۶۲۵	۱۰,۵۷۷
صندوق سرمايه گذاري آواي سهام كيان	۰	۰	۰	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۰	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۵۰,۹۹۱	۱۰,۹۸۷
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۱,۹۹۶,۷۲۹	۳۶,۴۴۷	۰	۱,۹۹۶,۷۲۹	۳۶,۴۴۷	۳۹,۰۹۲	۲,۶۴۵
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۹۷۲	۱۸۳,۱۰۲	۰	۱,۳۶۸,۹۷۲	۱۸۳,۱۰۲	۱۹۸,۵۲۶	۱۵,۴۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفريد سپينود	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۳۰,۰۰۰	(۶)
طلاي سرخ نو ويرا	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۵۰۹	۳۷,۶۱۹	۹۸۷	۱,۱۸۱,۵۰۹	۳۷,۶۱۹	۳۷,۵۰۹	(۱۱۰)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	(۱۲)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۴	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۴	۵۳,۰۰۰	(۶۴)
بخشي پتروشيمي دماوند	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۵,۰۰۹	۲۳۳,۵۵۲	۰	۱۱,۰۴۵,۰۰۹	۲۳۳,۵۵۲	۲۴۳,۹۶۲	۱۰,۴۱۰
بخشي فلز فارابي	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۱,۹۶۷	۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۱,۹۶۷	۱۱,۹۶۲	(۵)
ياقوت آگاه	۲,۴۰۷,۰۹۳	۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۵	(۲,۴۰۷,۰۹۳)	(۵۰,۰۰۰)	۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۸,۸۰۴	۳۰۰,۱۰۲	۱۶۳,۸۱۷	۱۶,۳۸۸,۸۰۴	۳۰۰,۱۰۲	۳۷۸,۳۴۱	۷۸,۲۳۹
ثابت ماني	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵,۲۴۵,۲۸۷	۱,۹۷۱,۹۰۰	۲,۱۳۵,۰۲۷	۲۳۲,۲۷۳,۴۶۸	۳,۴۸۳,۲۸۹	۴۷۳,۵۶۵	۲۵۷,۵۱۸,۸۵۵	۵,۴۵۵,۲۸۹	۶,۴۷۵,۲۳۶	۱,۰۱۹,۹۴۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱,۹۷۱,۹۰۰			۳,۴۸۳,۳۸۹	۴۷۳,۵۶۵		۵,۴۵۵,۲۸۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
لازم به توضیح است صندوق های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۹۱.۴۹۷ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۷.۱۸۳.۵۲۸ و مبلغ کل ۱۴۱.۶۰۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۸۶.۸۴۴ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۲۵۲.۱۸۰ و مبلغ کل ۲۴۹.۴۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۹۷.۰۲۹ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ کل ۱۷۴.۸۳۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۴۰.۳۶۲ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۳۷.۴۹۶ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۳ بخشی(نماد سیمانو)(بخشی صنایع مفید) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳.۰۳۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۴.۲۵۱ میلیون ریال می باشد.										

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۸۶	۳۰۰	۵۷۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۳۲,۷۵۵,۷۵۵	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۶۳	۱۵۰	۷۹,۹۱۳
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۵۳,۸۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۵,۶۹۳
سيمان كردستان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۲,۲۳۸,۵۹۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۹۴۴	۸۴۵	۱,۸۹۲
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۱	۱,۰۱۷	۹۵۷	۱۸,۳۲۴
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۱	۲۹۵	۲۸۰	۱۹,۸۸۰
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۱,۷۲۲,۹۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۳۷۴	۱,۸۵۰	۲۱,۶۸۸
فروسيليسيم خمين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۷۵۲,۸۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۲۶۰	۱۳۰	۶۱۸
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۲,۴۶۵,۹۹۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۵۲,۷۸۷
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۵۹,۱۶۳	۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۳۹,۶۸۳	۴,۰۰۰	۸,۲۳۷
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۱	۹۳۷	۳۰۰	۵۴,۷۹۹
كاشي و سراميک الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۱۰۰,۹۴۷	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۳۸	۶۸۲	۱,۴۳۳
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۴۰,۰۹۴
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۲,۸۷۳,۵۲۲	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰	۹۹,۸۸۹
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۵۰,۰۰۴,۸۳۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۱۵
لعابيران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۶۶	۵۷	۸۵۸
تراكتور سازي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۷۰۲	۵۰۰	۵,۵۶۶
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲,۲۰۸,۸۷۸	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۸۶۰	۲,۰۰۰	۴,۴۱۸
حفاري شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۴۰,۵۵۴,۰۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۴۴۳	۴۵۰	۱۸,۳۴۹

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۸۰۹,۳۵۶	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۸۴	۴۰	۳۲	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶۸,۶۹۶,۸۷۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۸۲	۳۶۰	۳۴,۷۳۱	
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱۱۸	۱۲	۴۵۵	
زامیاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۵,۴۱۱,۰۵۳	۲۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۰۲۳	۱۰۳	۱,۵۸۷	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۹۹,۴۰۵,۲۶۹	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۴۹۲	۱۱۰	۳۱,۹۳۵	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰,۲۲۳,۶۷۴	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱۲,۳۳۶	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۲۸,۸۹۴,۶۴۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۴۳۵	۲۵۵	۱۶۰,۳۶۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۷۴,۹۶۶,۳۱۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۸۵۷	۴۰۰	۱۴۹,۹۸۷	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۰,۸۹۲,۱۳۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷۴۴	۳۷۰	۴۴,۷۳۰	
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۱۱,۵۳۰,۹۵۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۳	۶۱۶	۳۸۸	۱۵۹,۶۷۴	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷,۳۷۱,۴۳۶	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۵۰,۷۲۵	
ارتباطات سيار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۷,۷۷۷,۹۰۲	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۸۸	۵۳۷	۳۱,۰۲۷	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۴۷	۲۶۰	۳,۲۷۱	
فراوري مواد معدني ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۷۰۷,۷۰۲	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۶,۱۰۵	۶۲۰	۱,۰۵۹	
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۲,۲۴۷	۴۵۰	۱,۰۴۳	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۹۵,۹۷۱,۱۵۱	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۴۴۳	۸۲	۳۴,۲۷۰	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۷۵۹,۸۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۲۷۶	۷۰	۶۸۳	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۲,۵۵۸,۵۳۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۳۴	۹۵۰	۴۹,۹۳۱	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۳۹,۶۱۸	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۰,۲۷۴,۳۸۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۸۰,۵۴۹	
گروه مالي صبا تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶۴,۶۱۸,۵۹۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶۲۸	۴۲۰	۲۷,۱۴۰	
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۳,۰۲۹,۱۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۸۸	۱۰۰	۱,۳۰۳	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۰,۲۱۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۰۸	۱,۳۰۸	۴۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۰۷۱,۴۱۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۰۷۱,۴۱۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲,۰۷۱,۴۱۷	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										