اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وطوبي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569998	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۳۸,۷۱۹	۴۳۴,۶۹۲	۶۰۸,۷۶۵	۲۴
درآمد سود تضمین شده	۱۸۸	۵۴,۶۵۵	۵۴,۷۴۱	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۲۴۳,۹۶۰	۶۲۴,۶۴۴	۱,۱۵۶,۴۱۳	۵۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۷۸۲,۸۶۷	۱,۱۱۲,۹۹۱	۱,۸۱۹,۹۱۹	۳۲۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۱۲,۲۰۳)	(۶۸,۸۹۳)	(۹۵,۷۲۴)	(۶۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۲,۶۷۰)	(۱,۷۱۹)	(۲,۴۸۱)	(۵۵)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۸,۹۸۹)	(۴۰,۰۳۸)	(۵۰,۱۲۰)	(۷۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۳,۸۶۲)	(۱۱۰,۶۵۰)	(۱۴۸,۳۲۵)	(۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۵۹۹,۰۰۵	۱,۰۰۳,۳۴۱	۱,۶۷۱,۵۹۴	۳۵۸
هزینه های مالی	(۳۴,۸۹۵)	(۱۵,۱۸۱)	(۱۵,۶۴۷)	(۱۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۴۴۰	۳۹,۴۶۲	۴۲,۰۰۰	۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۰۲,۵۵۰	۱,۰۱۷,۶۲۲	۱,۶۹۷,۹۴۷	۳۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۷,۹۶۳)	(۳۶,۳۴۰)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۰۲,۵۵۰	۱,۰۰۹,۶۵۹	۱,۶۷۱,۶۰۷	۳۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۰۲,۵۵۰	۱,۰۰۹,۶۵۹	۱,۶۷۱,۶۰۷	۳۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۲۲	۲۲۳	۳۷۱	۳۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۱	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۳	۲۲۴	۳۷۱	۳۵۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۰۳۳	۲۳۴	۳۷۱	۳۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۰۳۳	۲۳۴	۳۷۱	۳۵۷
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۴,۶۰۲,۵۵۰	۱,۰۰۹,۶۵۹	۱,۶۷۱,۶۰۷	۳۵۶
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	۴,۶۰۲,۵۵۰	۱,۰۰۹,۶۵۹	۱,۶۷۱,۶۰۷	۳۵۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۵,۰۴۱	۱۱۳,۱۳۵	۱۱۰,۰۵۴	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۲,۴۶۱	۱۵۲,۴۶۱	۱۵۲,۴۶۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۱۱	۲,۱۶۸	۲,۵۳۹	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۲,۸۸۴	۸۲,۸۸۴	۸۲,۸۸۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۲,۳۹۷	۳۵۰,۶۴۸	۳۴۷,۹۳۸	۰
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۶,۲۶۷	۶,۰۰۸	۳,۸۹۳	۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۳۲,۹۴۵	۲۵۶,۴۲۲	۱۲۳,۶۰۲	۴۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۵۲۱,۸۷۸	۶,۴۰۴,۶۲۴	۵,۲۲۲,۶۸۷	۴۹
موجودی نقد	۳۱,۶۴۹	۴,۲۲۲	۶۰۲,۱۶۰	۶۴۸
	۱۰,۸۹۲,۷۲۹	۶,۶۷۱,۲۸۶	۵,۹۶۲,۲۴۲	۶۲
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۸۹۲,۷۲۹	۶,۶۷۱,۲۸۶	۵,۹۶۲,۲۴۲	۶۳
جمع دارایی‌ها	۱۱,۲۴۵,۱۲۶	۷,۰۲۱,۹۲۴	۶,۲۱۱,۲۸۰	۶۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۴۲۴,۰۹۸	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۷۸,۵۰۵	۳۷۸,۵۰۵	۲۹۴,۹۲۴	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۳۱۵,۵۹۲	۲,۰۴۶,۰۴۲	۱,۵۳۸,۰۱۶	۲۰۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۱۹۴,۰۹۷	۶,۹۲۴,۵۴۷	۶,۲۵۷,۰۳۸	۶۲
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	۱,۱۲۲	۲,۹۱۸	۲,۹۲۳	(۶۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۲۲	۲,۹۱۸	۲,۹۲۳	(۶۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۷,۵۲۰	۱۴,۲۲۲	۲۷,۹۸۴	۹۲
مالیات پرداختنی	۱۹,۲۲۷	۲۷,۱۱۲	۱۰,۸۸۸	(۲۹)
سود سهام پرداختنی	۳,۱۴۰	۳,۰۲۸	۳,۴۲۷	۴
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۵۰,۰۹۷	۰	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۹,۹۰۷	۹۴,۴۶۹	۵۱,۳۰۹	(۴۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۹,۹۰۷	۹۴,۴۶۹	۵۱,۳۰۹	(۴۷)
جمع بدهی‌ها	۵۱,۰۳۹	۹۷,۳۸۷	۵۴,۲۴۲	(۴۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۲۴۵,۱۲۶	۷,۰۲۱,۹۲۴	۶,۲۱۱,۲۸۰	۶۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۰۹۸	۰	۰	۲۹۴,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۰۱۶	۰	۶,۲۵۷,۰۳۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۰۹۸	۰	۰	۲۹۴,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۰۱۶	۰	۶,۲۵۷,۰۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱,۶۷۱,۶۰۷		۱,۶۷۱,۶۰۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱,۶۷۱,۶۰۷		۱,۶۷۱,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱,۶۷۱,۶۰۷		۱,۶۷۱,۶۰۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۰۸۰,۰۰۰)		(۱,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۱,۴۳۴,۰۹۸)										(۱,۴۳۴,۰۹۸)
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					۸۳,۵۸۱					(۸۳,۵۸۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۶,۰۴۲	۰	۶,۹۳۴,۵۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۴,۶۰۲,۵۵۰		۴,۶۰۲,۵۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۴,۶۰۲,۵۵۰		۴,۶۰۲,۵۵۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۳۳,۰۰۰)		(۳۳۳,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۵,۵۹۲	۰	۱۱,۱۹۴,۰۹۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰۷,۴۹۷	۴۵۲,۴۶۶	۱,۳۳۰,۴۰۰	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۸۷۵)	(۷,۹۶۳)	(۱۰,۱۱۶)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۹۹,۶۲۲	۴۴۴,۵۰۳	۱,۳۲۰,۲۸۴	(۱۰)
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	(۴,۴۱۹)	(۹۷۰)	(۵,۱۹۱)	(۳۵۶)
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۴,۴۱۹)	(۹۷۰)	(۵,۱۹۱)	(۳۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۹۵,۲۰۳	۴۴۳,۵۳۳	۱,۳۱۵,۰۹۳	(۱۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۵,۹۰۲	۷۵,۹۰۲	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۸۹۵)	(۱۵,۱۸۱)	(۸۹۳,۸۶۷)	(۱۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۱۵,۶۴۷)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۳۲,۸۹۱)	(۱,۰۷۹,۴۰۹)	(۱,۰۷۹,۴۰۹)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۶۷,۷۸۶)	(۱,۰۱۸,۶۸۸)	(۱,۹۱۳,۰۲۱)	۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷,۴۱۷	(۵۷۵,۱۵۵)	(۵۹۷,۹۲۸)	۱۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۲۳۲	۶۰۲,۱۶۰	۶۰۲,۱۶۰	(۹۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۱,۶۴۹	۲۷,۰۰۵	۴,۲۳۲	۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۰۸,۷۶۵	۵۳۸,۷۱۹	سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سود سهام شرکت های غیر بورسی در این بخش لحاظ شده است.
درآمد سود تضمین شده	۵۴,۷۴۱	۱۸۸	سود سپرده بانکی متاثر از میزان سپرده های شرکت می باشد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۱۵۶,۴۱۳	۴,۲۴۳,۹۶۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها متاثر از شرایط بازار خواهد بود.
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	۱,۸۱۹,۹۱۹	۴,۷۸۲,۸۶۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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)	۴,۲۸۱,۱۷۴	۴,۴۷۱,۳۶۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۲۵,۴۸۰	۴,۹۷۲,۵۶۹	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۸۱,۶۳۴	۸۱,۶۲۷	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۲,۴۶۱	۱۵۲,۴۶۱	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۷۹,۹۷۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۷۷۰)	(۷۷۰)	
جمع	۶,۶۳۹,۹۶۹	۹,۷۵۷,۲۲۳	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۱۰	۱۲
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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در ماه‌های آتی، هزینه های آتی متناسب با تورم افزایش یابد.

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	۰	۵۰,۰۹۷	۰		۰	۰	۰	۰	(۳۴,۸۹۵)	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۵۰,۰۹۷	۰		۰	۰	۰	۰	(۳۴,۸۹۵)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۴,۸۹۵)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت برنامه‌ای جهت دریافت تسهیلات ندارد.

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	NPV	تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۴۲,۰۰۰	۳۸,۴۴۰
سود ناشي از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰
جمع	۴۲,۰۰۰	۳۸,۴۴۰

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
۲,۰۴۶,۰۴۲	۱۶۷,۱۶۰	۱,۶۷۱,۶۰۷	۳۳۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	حضور فعال به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه همواره جزء برنامه‌های مستمر شرکت بوده است. این بخش که مهم‌ترین منبع درآمدزایی و ارزش افزایی شرکت است در یک روند توام با بهینه‌سازی مستمر ادامه خواهد داشت. در کنار فعالیت اصلی شرکت در بازار سرمایه، چشم انداز توسعه بخش مالی کشور، هیات مدیره را برآن داشته است که حضور فعال در حوزه خدمات بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد. هیات مدیره برنامه‌هایی بابت ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در بورس با هدف کسب بازده بالاتر و ریسک کمتر از متوسط بازار را در نظر گرفته است.

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت در تلاش است حداکثر اقدامات لازم جهت افزایش ارزش خالص دارایی های شرکت را پیگیری نماید.
«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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶۴۱,۹۱۷	۵۹۱,۲۶۸	(۷۶,۰۷۲)	۱۳۱,۸۸۲	۷۳۳,۱۵۰	۴	۵۶۵,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۱,۹۱۷	۱۴.۷۱	(۷۶,۰۷۲)	۴	۵۶۵,۸۴۵	۱۲.۴۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۰۴,۰۷۳	۱,۰۲۲,۴۳۴	(۳۷۱,۶۸۸)	۳۳۲,۳۸۵	۵۱۰,۴۳۴	۲	۳۳۲,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰۴,۰۷۳	۱۲.۸۵	(۳۷۱,۶۸۸)	۲	۳۳۲,۳۸۵	۵.۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵۷,۰۱۹	۲۹۹,۵۵۵	(۱۵۷,۰۱۹)	(۲۹۹,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۷,۰۱۹	۳.۶	(۱۵۷,۰۱۹)	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۳۰	۱۲۳,۰۵۷	۱۲۳,۰۵۷	۱	۱۴۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۳۰	۱	۷۸.۴۱	۳.۲۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۷۴۷	۲۲۵,۷۴۷	۲	۲۳۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۷۲۸	۲	۱۲۵	۵.۳۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۸۰۰	۰	۰	۱	۷۹,۸۰۰	۱	۷۹,۸۰۰	۱.۸۳	۰	۱	۰	۱.۷۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۴۳,۶۰۱	۳۸,۰۶۸	(۲۶,۱۵۹)	(۲۳,۹۰۰)	۱۴,۱۶۸	۱	۱۷,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳,۶۰۱	۱	(۲۶,۱۵۹)	۱	(۱۲.۷۵)	۰.۳۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸۲,۷۴۷	۵۴,۹۳۸	۰	۴۶,۷۲۶	۱۰۱,۶۶۴	۲	۸۲,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۷۴۷	۱.۹	۰	۲	۰	۱.۸۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۴,۷۴۱	۶۴,۳۳۰	۰	(۱۱,۴۱۰)	۵۲,۹۳۰	۱	۸۴,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۷۴۱	۱.۹۴	۰	۱	۰	۱.۸۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۵۵,۸۱۴	۵۹۳,۵۴۵	(۹۴,۳۱۶)	۵۲,۷۰۴	۶۴۶,۲۳۹	۴	۱۶۱,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۵,۸۱۴	۵.۸۶	(۹۴,۳۱۶)	۴	(۴۹.۵۹)	۳.۵۵
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۸۹,۶۵۲	۱۰۱,۵۴۰	(۸,۲۷۹)	۱۳۲,۲۳۱	۲۳۴,۷۶۱	۱	۸۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۶۵۲	۲.۰۵	(۸,۲۷۹)	۱	(۴.۳۵)	۱.۷۹
سرمایه گذاریها	۱	۵۵,۱۱۶	۵۳,۷۲۸	۰	۷۶۱	۵۴,۴۸۹	۱	۵۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۱۱۶	۱.۲۶	۰	۱	۰	۱.۲۱
سیمان، آهک و گچ	۶	۳۳۶,۲۵۰	۸۶۹,۱۶۱	۳۰,۴۳۵	۲۰۸,۳۹۴	۱,۰۷۷,۵۵۵	۷	۳۶۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۶,۲۵۰	۷.۷۱	۳۰,۴۳۵	۱۶	۳۶۶,۶۸۵	۸.۰۵
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات شيميايي	۴	۴۸۳,۱۵۰	۵۲۹,۳۴۸	۷۸۱,۲۵۱	۱,۳۰۲,۰۴۹	۶	۱,۲۶۴,۵۰۱	۱,۸۳۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۳,۱۵۰	۱۱.۰۷	۷۸۱,۲۵۱	۴۱۰.۸۲	۶	۲۷.۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۸,۰۲۰	۸,۶۰۸	۲۹,۰۵۸	۲۹,۲۴۲	۲	۳۷,۰۷۸	۴۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۲۰	۰.۱۸	۲۹,۰۵۸	۱۵.۲۸	۲	۰.۸۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۸۶,۰۹۵	۳۲۰,۲۵۵	(۲۸۶,۰۹۵)	(۲۲۰,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۶,۰۹۵	۶.۵۶	(۲۸۶,۰۹۵)	(۱۵۰.۴۳)	۰	۰
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱۱۳,۱۷۳	۹۳,۹۶۰	(۱۱۳,۱۷۳)	(۹۳,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۳,۱۷۳	۲.۵۹	(۱۱۳,۱۷۳)	(۵۹.۵)	۰	۰
فلزات اساسي	۵	۶۴۷,۸۲۰	۸۰۸,۷۷۳	۱۱۱,۳۳۹	۵۶۳,۴۲۰	۸	۷۵۹,۱۵۹	۱,۲۷۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۴۷,۸۲۰	۱۴.۸۵	۱۱۱,۳۳۹	۵۸.۵۴	۸	۱۶.۶۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۳۱,۳۱۷	۸۱,۸۶۵	(۱۶,۰۵۸)	(۸,۵۶۶)	۱	۱۱۵,۲۵۹	۷۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۱,۳۱۷	۳.۰۱	(۱۶,۰۵۸)	(۸.۴۴)	۱	۲.۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۶۰,۶۶۹	۲۷۰,۳۴۸	۰	۵۸,۳۳۰	۲	۲۶۰,۶۶۹	۳۲۸,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰,۶۶۹	۵.۹۷	۰	۰	۲	۵.۷۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۴	۳	۸۴	۵	۸۷	۵	۸۴	۰	۳	۰	۵	۸۷	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۴۰	۰	۱,۵۴۰	۱	۱,۵۴۰	۱	۱,۵۴۰	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱,۵۴۰	۰.۰۳
جمع	۳۹	۴,۲۸۱,۱۷۴	۵,۸۰۱,۶۱۴	۱۹۰,۱۹۲	۱,۶۱۵,۸۸۷	۴۵	۴,۴۷۱,۲۶۶	۷,۴۱۷,۵۰۱	۸	۸۱,۶۲۴	۳	۸۱,۶۲۷	۸	۸۱,۶۲۷	۴۷	۴,۳۶۲,۷۹۸	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۹۰,۱۹۵	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۵۳	۴,۵۵۲,۹۹۳	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۷۷۰)		۰			(۷۷۰)			۰		۰		۰		(۷۷۰)		۰		(۷۷۰)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
دليل مغايرت اطلاعات ابتداى اين دوره با انتهاى دوره قبل، انعكاس افزايش سرمايه شركت‌ها به نحو مطلوب و دقيق‌تر كردن ارزش بازار شركتها است.																				

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 هر سهم (ريال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۳۰	۲۳۵,۵۴۳	(۲,۴۷۰,۷۵۵)	(۱۰,۶۲۸)	۳۸,۶۲۶	۰.۴۳	۹۸,۲۰۲	۲۷۴,۱۷۹	۴,۳۰۲	۱۲,۰۱۰	۱۷۵,۹۷۷
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۳۰,۶۳۶	۱۳۲,۴۷۹	۲۱۱,۷۹۲	۲۲,۳۶۹,۳۶۴	۹۸,۸۸۶	۲۹۸,۶۰۸	۰.۰۱	۲,۹۰۵	۵۱۰,۴۰۰	۲۲۲,۳۶۵	۶,۳۸۰	۲۷۸,۰۳۵
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۲,۰۰۰	۴۶,۴۱۱	۱۹۵,۶۲۹	(۲,۵۱۴,۹۶۹)	(۷,۹۷۷)	۸۳,۷۸۹	۰.۲	۳,۱۷۲	۲۷۹,۴۱۸	۳۸,۴۳۴	۲۳,۰۶۰	۲۴۰,۹۸۴
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۱۲	۱۲۱,۳۵۰	۰	۰	۵۶,۱۰۰	۰.۰۶	۴,۰۲۸	۱۷۷,۴۵۰	۶۰,۴۱۳	۱۱,۸۳۰	۱۱۷,۰۳۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۴۰,۰۱۵	۲۰۷,۳۷۲	۲۷۵,۶۰۱	۶۸,۷۸۱,۷۰۴	۱۵۰,۹۲۸	۱۷۹,۸۹۱	۰.۰۱	۲,۵۶۴	۴۵۵,۴۹۲	۲۵۸,۳۰۰	۳,۲۶۰	۹۷,۱۹۲
قاسم ايران	۴۷,۶۱۶,۳۴۲	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۰,۴۷۶	۸۹,۶۵۲	۱۰۱,۵۴۰	۸۷,۰۰۲,۳۵۲	(۸,۲۷۹)	۱۳۳,۲۲۱	۰.۲۴	۷۱۹	۲۳۴,۷۶۱	۸۱,۲۷۳	۲,۰۷۴	۱۵۲,۳۸۸
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۹۸	۶۱,۴۶۹	۱۸۱,۴۳۵	(۱۸۳,۲۶۰)	(۸,۵۹۸)	۹۸	۰.۱	۴۶,۹۳۰	۱۸۱,۵۳۳	۵۲,۸۷۱	۱۶۱,۱۰۰	۱۲۸,۶۶۲
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۴۱	۳۸۹,۴۰۳	۴۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۵۰۸)	(۹۴,۲۰۳)	۰.۰۳	۶۹۸	۲۹۵,۲۰۰	۵۵,۸۳۳	۳,۶۹۰	۲۳۹,۳۶۷
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۹۳	۱۵۴,۵۰۶	(۱,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۱۲)	۲۶,۳۵۱	۰.۰۹	۱۳,۷۸۶	۱۸۰,۸۵۷	۳۰,۸۸۰	۸۰,۷۴۰	۱۴۹,۹۷۷
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۸	۱۱۴,۲۴۵	۱۲,۱۶۶,۶۶۶	(۲۸,۱۱۵)	۱۶۸,۹۹۴	۰.۰۶	۵,۶۲۲	۲۸۲,۲۳۹	۱۰۹,۴۳۳	۱۴,۵۵۰	۱۷۳,۸۰۶
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۷,۷۲۸	۴۹,۲۹۶	۸۲,۷۵۳	(۲,۳۹۷,۷۲۸)	(۲۹,۲۹۶)	(۸۳,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۷۰	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۹۰۰	۵۵,۱۱۶	۵۳,۷۲۸	۰	۰	۷۶۱	۰.۰۲	۴,۵۶۲	۵۴,۴۸۹	۵۵,۱۱۶	۴,۵۱۰	(۶۲۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۲۶,۱۱۰	۳۵۷,۲۶۵	۳۵۲,۳۸۷	(۹۷,۷۲۶,۱۱۱)	(۳۱۳,۰۵۷)	(۳۰۶,۱۸۸)	۰	۲,۶۷۹	۴۶,۱۹۹	۴۴,۲۰۸	۲,۸۰۰	۱,۹۹۱
بيمه اتكايي امين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۸۵,۲۶۷	۲۰,۵۰۳	۱۷,۷۸۵	(۸,۴۸۵,۲۶۷)	(۲۰,۵۰۳)	(۱۷,۷۸۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۸	۸,۲۲۷	۰	۰	۲,۳۱۳	۰.۰۱	۴,۸۵۶	۱۰,۶۴۰	۱۲,۵۹۸	۳,۸۰۰	(۲,۹۵۸)
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۶۹,۲۵۴	۱۸۰,۹۹۰	۱۹۳,۶۹۵	(۳۴,۷۶۹,۲۵۴)	(۱۸۰,۹۹۰)	(۱۹۳,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۲۸,۴۹۰	۱۱۵,۲۵۹	۶۵,۹۸۹	۰	۰	۷,۳۱۰	۰.۰۴	۲,۳۱۸	۷۳,۲۹۹	۱۱۵,۲۵۹	۱,۴۷۴	(۴۱,۹۶۰)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۹۱,۲۹۷,۵۸۹	۳۱۶,۴۰۱	۵۸۷,۹۵۶	(۹۱,۲۹۷,۵۸۹)	(۳۱۶,۴۰۱)	(۵۸۷,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۲	۱۷,۸۳۲	۰	۰	(۳,۶۶۴)	۰.۰۲	۱۷,۴۴۲	۱۴,۱۶۸	۲,۱۸۰	۱,۷۷۱	(۳,۲۷۴)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۳۰,۲۴۱	۲۸۴,۶۵۲	۲۳۸,۸۸۱	۰	۰	۱۶۸,۶۴۴	۰.۰۶	۲۸۴,۶۵۲	۴۰۷,۵۲۵	۴,۷۵۰	۶,۸۰۰	۱۲۲,۸۷۳
بانک خاورميانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۲۲,۸۵۱	۳۴,۴۸۵	۸۷,۴۳۷	۰	۰	۱۰۲,۶۱۶	۰.۰۳	۳۴,۴۸۵	۱۹۰,۰۵۳	۷۷۴	۶,۰۱۰	۱۶۵,۵۶۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۶۱,۸۱۸	۱۸۸,۷۲۹	۲۱۳,۰۹۴	۰	۰	۴۱,۸۲۷	۰.۰۲	۱۸۸,۷۲۹	۲۵۴,۹۲۱	۶,۶۷۸	۹,۰۲۰	۶۶,۱۹۲
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۵,۷۸۰	۷۰,۹۸۸	۱۱۶,۷۰۵	۱۴,۸۲۰,۰۹۷	۰	۳۴,۱۸۳	۰.۰۶	۷۰,۹۸۸	۱۵۰,۸۸۸	۱,۵۱۰	۳,۲۱۰	۷۹,۹۰۰
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۸	۹۹,۷۵۰	(۱۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۶۸۸)	(۹۹,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۱۰	۰
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۴۱	۶۴,۳۳۰	۰	۰	(۱۱,۴۱۰)	۰.۰۹	۸۴,۷۴۱	۵۲,۹۳۰	۶,۰۵۳	۳,۷۸۰	(۳۱,۸۲۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۸۸۹	۲۸۹,۲۵۰	(۱۵,۴۵۰,۷۸۶)	(۱۳۸,۴۲۱)	(۵۷,۱۰۹)	۰	۹۰,۴۶۸	۲۳۲,۱۴۱	۹,۴۷۴	۲۴,۳۱۰	۱۴۱,۶۷۳
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۵	۱۲۶,۵۶۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۱۰۵)	(۱۲۶,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۰	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۱	۱۸,۲۹۵	۰	۰	۴,۷۶۲	۰.۰۱	۲۴,۷۵۱	۲۳,۰۵۷	۷۵,۰۰۳	۶۹,۸۷۰	(۱,۶۹۴)
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۸	۱۵,۸۷۶	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۵۸)	(۱۵,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۶,۹۱۷	۱۱۰,۲۹۹	۰	۰	۶۱,۴۷۰	۰.۰۲	۸۶,۹۱۷	۱۷۱,۷۶۹	۳۵,۴۷۶	۷۰,۱۱۰	۸۴,۸۵۲
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۹۳	۲۳۲,۶۷۶	(۳۵,۷۹۸,۰۰۰)	(۱۵۴,۱۷۳)	(۲۳۲,۶۵۲)	۰	۲۰	۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰	۴
مهر مام ميهن	۵,۹۳۳,۳۵۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۷۳	۹۳,۹۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۱۷۳)	(۹۳,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۰	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۶۵۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۰۹۱	۸,۰۲۰	۸,۶۰۸	۴,۱۴۵,۰۸۸	۲۳,۰۲۷	۳۰,۷۲۰	۰.۲۸	۳۱,۰۴۷	۳۹,۳۲۸	۶,۸۱۳	۸,۶۳۰	۸,۲۸۱
پرتو بارفرابر خليج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۷,۴۰۴	۷۱,۹۴۰	۵۷,۲۵۴	۳,۵۸۷,۴۰۴	۰	۱۶,۵۰۳	۰.۲۴	۷۱,۹۴۰	۷۳,۷۵۷	۱۰,۰۲۷	۱۰,۲۸۰	۱,۸۱۷
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۴۲,۶۱۰,۹۶۷	۱۵۷,۰۱۹	۲۹۹,۵۵۵	(۴۲,۶۱۰,۹۶۷)	(۱۵۷,۰۱۹)	(۲۹۹,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰	۰
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۳,۰۶۶	۵,۶۵۶	۲,۴۵۱	(۳,۹۹۳,۰۶۶)	(۵,۶۵۶)	(۲,۴۵۱)	۰	۰	۰	۰	۶۷۹	۰
پترو شيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۴۹۶,۸۷۳	۱۷۴,۹۶۴	۱۹۶,۲۴۴	(۴۹۶,۸۷۳)	(۱۷۴,۹۶۴)	(۱۹۶,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۱,۳۷۶	۱۱۸,۵۸۱	۱۲۲,۹۵۵	۱۱,۳۵۳,۰۰۰	۳۵۸,۰۶۸	۶۶۴,۴۲۲	۰.۰۲	۴۷۶,۶۴۹	۷۸۷,۳۷۷	۲۷,۹۹۸	۴۶,۲۵۰	۳۱۰,۷۲۸
فرا بورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۹,۸۸۶	۳۳۲,۲۰۰	۲۱۹,۰۲۱	۰.۰۲	۳۳۲,۲۰۰	۲۱۹,۰۲۱	۲۴,۸۰۸	۲۳,۴۰۰	(۱۳,۱۷۹)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۵۵,۶۶۶	۸۲,۷۴۷	۵۴,۹۳۸	۰	(۲۱,۱۴۶)	۱۷,۵۱۸	۰.۲۷	۶۱,۶۰۱	۷۲,۴۵۶	۱,۵۲۳	۱,۷۹۱	۱۰,۸۵۵
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸	۲,۱۹۰	۰	۱,۶۹۸	۲,۱۹۰	۵,۶۶۰	۷,۳۰۰	۴۹۲
مهر مام ميهن (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۴	۴۶,۱۱۶	۰	۴۸,۰۵۴	۴۶,۱۱۶	۷,۶۲۸	۷,۳۲۰	(۱,۹۳۸)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۵۹	۱۲۳,۷۵۲	۰.۰۷	۱۱۵,۷۵۹	۱۲۳,۷۵۲	۹,۳۳۵	۹,۹۸۰	۷,۹۹۳
سيمان خزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۴	۶۳,۹۲۶	۰.۱۱	۵۹,۹۸۴	۶۳,۹۲۶	۵,۶۱۱	۵,۹۸۰	۳,۹۴۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۳۱	۲۳۳,۲۱۰	۰.۰۱	۱۸۸,۹۳۱	۲۳۳,۲۱۰	۲,۷۵۸	۳,۲۶۰	۳۴,۳۷۹
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۶,۵۴۸	۳۲۴,۱۵۴	۲۹۲,۸۸۷	۰.۰۱	۳۲۴,۱۵۴	۲۹۲,۸۸۷	۲۶,۱۰۵	۳۴,۱۱۰	۶۸,۷۲۳
پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۵۵۴	۲۰۹,۳۲۰	۰.۰۳	۱۹۸,۵۵۴	۲۰۹,۳۲۰	۴۹,۶۳۹	۵۲,۳۳۰	۱۰,۷۶۶
پتروشيمي نوري	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۶۸	۲۴۶,۱۹۲	۰.۰۱	۱۶۲,۴۶۸	۲۴۶,۱۹۲	۳۳,۸۴۸	۵۱,۲۹۰	۸۳,۷۲۴
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۸۳,۳۳۳	۲۸,۱۱۵	۷۹,۸۱۳	۰.۰۶	۲۸,۱۱۵	۷۹,۸۱۳	۴,۶۲۳	۱۳,۱۲۰	۵۱,۶۹۸
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱,۵۶۳	۷۴,۵۸۵	۰.۰۴	۶۱,۵۶۳	۷۴,۵۸۵	۱۷۵,۸۹۴	۲۱۳,۱۰۰	۱۳,۰۳۲
فولاد سيرجان ايرانيان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۳۴	۱۳۱,۲۲۸	۰.۰۳	۹۷,۱۳۴	۱۳۱,۲۲۸	۴,۵۸۳	۶,۱۹۰	۳۴,۰۹۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۳	۱۰,۱۰۸	۰	۱۰,۱۹۳	۱۰,۱۰۸	۱,۴۵۶	۱,۴۴۴	(۸۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۸	۶,۷۲۶	۰	۵,۵۳۸	۶,۷۲۶	۲,۹۱۵	۳,۵۴۰	۱,۱۸۸
آكو باتري ايرانيان	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۳۰	۱۲۳,۰۵۷	۰.۰۳	۱۴۹,۱۳۰	۱۲۳,۰۵۷	۴۵,۱۹۱	۳۷,۲۹۰	(۲۶,۰۷۳)
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۵	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو (حق تقدم)	۲,۲۳۳,۹۵۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۱۸۴	۶,۰۳۱	۸,۵۲۲	۰.۰۳	۶,۰۳۱	۸,۵۲۲	۵,۵۲۷	۷,۸۱۰	۲,۴۹۱
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۵۵,۶۶۶	۲۱,۱۴۶	۲۹,۲۰۸	۰.۲۷	۲۱,۱۴۶	۲۹,۲۰۸	۵۲۳	۷۲۲	۸,۰۶۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۲۸۱,۱۷۴		۵,۸۰۱,۶۱۲		۱۹۰,۱۹۲	۱,۶۱۵,۸۸۷		۴,۴۷۱,۲۶۶	۷,۴۱۷,۵۰۱			۲,۹۴۶,۱۲۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۴,۲۸۱,۱۷۴	۵,۸۰۱,۶۱۴		۱۹۰,۱۹۲	۱,۶۱۵,۸۸۷		۴,۴۷۱,۲۶۶	۷,۴۱۷,۵۰۱			۲,۹۴۶,۱۳۵
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)	
توليدي وصنعتي صنايع گوشتي سبز پرتو	۳۴,۵۴۰	۱,۰۰۰	۱	۷۰	۰	۰	۰	۷۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
تهران شفق پرشيا	۹۸	۱,۰۰۰	۱	۷	۰	۰	۰	۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	
معين آسايش شهر	۱,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱	
واسپاري ميلاد شهر	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
گروه سرمايه گذاري و مديريت مالي ميلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۵۰	۳	۰	۴	۹۴۱	
سبدگردان ميلاد شهر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۰۰	۰	۰	۱۹.۹۵	۷۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	
عرش ميلاد شهر	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۱۰,۰۰۰	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۲	۱,۵۴۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۴۰	۶۰,۴۳۵	
جمع				۸۱,۶۳۴		۳		۸۱,۶۳۷		
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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۱,۳۵۳,۰۰۰	۳۱,۵۳۹	۳۵۸,۰۶۸	۰
وطوبي	۵۷,۵۳۴	۲,۱۷۲	۱۲۵	۰
فولاد مباركه اصفهان	۶۸,۷۸۱,۷۰۴	۲,۱۹۴	۱۵۰,۹۲۸	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۶۵۹,۸۸۶	۲۴,۸۰۸	۲۳۹,۶۴۴	۰
البرز دارو	۱۶,۷۳۴,۵۵۱	۴,۸۲۲	۸۰,۷۰۶	۰
ايران دارو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹	۱۱۹,۷۵۸	۰
سيمان قاين	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۵	۲۰,۷۹۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸,۷۴۹,۰۰۰	۲,۲۵۸	۱۹,۷۶۲	۰
بانک ملت	۱۵,۶۷۰,۲۶۶	۱,۳۵۵	۲۱,۲۴۸	۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۸,۷۶۹,۳۶۴	۳,۴۸۱	۲۰۴,۶۱۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۸,۹۱۸,۶۳۷	۵,۱۲۸	۹۷,۰۳۱	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۴,۱۴۵,۰۸۹	۷,۰۱۰	۳۹,۰۵۸	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۱	۹۷,۱۲۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۷,۶۸۹,۱۰۰	۹,۶۱۵	۱۷۰,۰۹۵	۰
سيمان اروميه	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۹۴	۶۱,۵۶۳	۰
پخش البرز	۷,۳۹۸,۸۶۴	۶,۱۴۸	۴۵,۴۸۹	۰
پتروشيمي نوري	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۷	۱۶۲,۴۶۸	۰
بانک تجارت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱	۵۰,۵۰۷	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۴,۳۴۹,۵۵۶	۱۱,۰۲۴	۴۷,۹۵۰	۰
پتروشيمي خراسان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۸	۱۹۸,۵۵۴	۰
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان	۸,۵۸۶,۵۴۸	۲۶,۱۰۵	۲۳۴,۱۵۴	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	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸	۱۸۸,۹۳۱	۰
سيمان خزر	۱۰,۶۹۰,۰۰۰	۵,۶۱۱	۵۹,۹۸۴	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵	۱۱۵,۷۵۹	۰
سنگ آهن گهر زمين	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۷	۴۸,۰۵۴	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۱,۶۹۸	۰
آکو باتري ايرانيان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۹۰	۱۴۹,۱۳۰	۰
قاسم ايران	۹۷,۰۰۲,۳۵۳	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۵۰,۱۴۴,۳۳۴	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۱۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع (حق تقدم)	۶,۰۸۳,۳۳۳	۴,۶۲۱	۲۸,۱۱۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۵۳۸,۳۵۷	۰	۰	۰
بانک سينا	۱۴,۸۲۰,۰۹۷	۰	۰	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۹,۸۸۲,۳۵۳	۰	۰	۰
سازه پويش	۳,۰۱۸,۵۳۱	۰	۰	۰
مهر مام ميهن	۹,۶۶۶,۷۶۰	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۱۲,۶۸۷,۷۵۲	۱,۶۷۹	۲۲,۹۸۵	۰
مهر مام ميهن (حق تقدم)	۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۱۰۵	۲۱,۰۵۲	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو (حق تقدم)	۱,۰۹۱,۱۸۴	۵,۵۲۷	۶,۰۲۱	۰
پرتو بارفرابر خليج فارس	۳,۵۸۷,۴۰۴	۰	۰	۰
پترو شيمي پرديس	۱۸,۸۴۵,۷۵۶	۰	۰	۰
فرا بورس ايران	۵,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۲	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۰	۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۵۵,۶۶۶	۵۲۲	۲۱,۱۴۶	۰
گروه سرمايه گذاري و مديريت مالي ميلاد شهر	۳,۲۵۰	۹۲۳	۰	۳
جمع			۳,۰۶۲,۵۵۵	۳
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
پالايش نفت بندرعباس	۹۱,۲۹۷,۵۸۹	۳,۴۶۵	۳۱۶,۴۰۱	۱۲,۳۷۳	۱,۱۲۹,۶۷۴	۸۱۳,۳۷۳
ملي صنايع مس ايران	۳۳,۱۲۹,۸۸۶	۹,۳۰۹	۳۰۸,۵۱۶	۲۳,۸۹۳	۷۹۱,۸۲۹	۴۸۳,۳۲۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۸,۲۶۴,۴۶۸	۲,۸۹۱	۳۱۳,۰۵۷	۲,۷۲۱	۲۹۴,۵۹۴	(۱۸,۴۶۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۴,۷۱۶,۶۲۷	۴,۵۹۰	۲۵۱,۲۰۴	۱۱,۹۲۸	۶۵۲,۶۹۶	۴۰۱,۴۹۲
پخش البرز	۳۲,۱۶۸,۱۱۸	۷,۰۴۰	۲۲۶,۴۷۹	۱۳,۰۱۳	۴۱۸,۶۲۶	۱۹۲,۱۴۷
پترو شيمي پرديس	۱۹,۳۴۲,۶۲۸	۹,۰۴۵	۱۷۴,۹۶۴	۱۳,۱۵۱	۲۵۴,۳۸۱	۷۹,۴۱۷
کوير تاير	۴۲,۶۱۰,۹۶۷	۳,۶۸۴	۱۵۷,۰۱۹	۵,۷۱۶	۲۴۳,۶۰۳	۸۶,۵۸۴
ايران دارو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹	۱۱۹,۷۵۸	۱۱,۲۴۲	۲۶۹,۸۲۶	۱۵۰,۰۶۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۱۰۵,۷۲۶	۶,۲۱۳	۲۲۹,۸۲۸	۱۲۴,۱۰۲
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۲,۶۸۲,۳۵۲	۸,۲۸۷	۱۰۵,۱۰۵	۱۷,۳۳۴	۲۱۹,۸۴۰	۱۱۴,۷۳۵
بانک اقتصاد نوين	۱۴۹,۷۴۴,۳۳۴	۶۹۷	۱۰۴,۵۰۸	۳,۶۱۱	۵۴۰,۸۰۹	۴۳۶,۳۰۱
کربن ايران	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۰	۱۰۲,۶۸۸	۷,۸۰۶	۱۰۳,۸۳۰	۱,۱۴۲
مهر مام ميهن	۲۹,۶۶۶,۷۶۰	۳,۸۱۴	۱۱۳,۱۷۳	۳,۸۰۷	۱۱۲,۹۴۶	(۲۲۷)
البرز دارو	۱۶,۷۳۴,۵۵۱	۴,۸۲۲	۸۰,۷۰۶	۱۰,۵۰۴	۱۷۵,۷۹۳	۹۵,۰۸۷
بانک تجارت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱	۵۰,۵۰۷	۹۴۵	۷۵,۶۴۸	۲۵,۱۴۱
سيمان اردستان	۳,۲۹۷,۷۲۸	۱۴,۵۰۸	۴۹,۲۹۶	۲۴,۱۵۷	۸۲,۰۸۲	۳۲,۷۸۶

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
صنایع چاپ و بسته بندي آسان قزوین	۴,۳۴۹,۵۵۶	۱۱,۰۳۴	۴۷,۹۵۰	۱۵,۳۴۵	۶۶,۳۱۳	۱۸,۳۶۳
مهر مام میهن (حق تقدم)	۹,۹۹۹,۹۹۹	۲,۱۰۵	۲۱,۰۵۳	۱,۵۶۹	۱۵,۶۹۷	(۵,۳۵۵)
سیمان قاین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۵	۲۰,۷۹۴	۲۶,۳۸۵	۳۴,۳۰۱	۱۳,۵۰۷
بیمه انکایي امین	۸,۴۸۵,۲۶۷	۲,۴۱۶	۲۰,۵۰۳	۱,۹۰۱	۱۶,۱۲۲	(۴,۳۷۱)
سازه پویش	۴,۴۱۸,۵۳۱	۳,۶۳۴	۱۶,۰۵۸	۳,۷۷۳	۱۶,۶۷۳	۶۱۵
سیمان مازندران	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۵	۱۴,۶۱۳	۴۶,۵۵۱	۴۹,۳۴۵	۳۴,۷۳۲
سیمان خاش	۲,۴۷۰,۷۵۵	۴,۳۰۱	۱۰,۶۲۸	۹,۰۰۷	۲۲,۲۵۶	۱۱,۶۲۸
سیمان صوفیان	۱۸۳,۲۶۰	۴۶,۹۱۶	۸,۵۹۸	۱۳۶,۵۳۱	۲۵,۰۱۹	۱۶,۴۳۱
قاسم ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷	۸,۲۷۹	۲,۲۵۹	۲۳,۵۹۵	۱۵,۳۱۶
سیمان شرق	۲,۵۱۴,۹۶۹	۳,۱۷۱	۷,۹۷۷	۱۲,۰۱۳	۳۰,۲۱۴	۲۲,۲۳۷
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۳	۷,۴۴۴	۱۵,۳۴۶	۴,۶۰۴	(۳,۸۴۰)
بیمه انکایي امین (حق تقدم)	۳,۹۹۳,۰۶۶	۱,۴۱۶	۵,۶۵۶	۷۱۱	۲,۸۴۰	(۲,۸۱۶)
وطوبي	۵۷,۵۳۴	۲,۱۷۲	۱۲۵	۲,۰۵۰	۱۱۸	(۷)
فرا بورس ایران	۵,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۲	۴,۴۰۰	۲۲	۰
آهن و فولاد ارفع	۱	۲۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵	۲۸,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵	۰
معدني و صنعتي چادرملو (حق تقدم)	۱۲,۶۸۷,۷۵۲	۱,۶۷۹	۲۲,۹۸۵	۹۷۸	۱۲,۳۹۰	(۹,۵۹۵)
بانک ملت	۸,۶۷۰,۲۶۶	۱,۲۷۵	۱۱,۰۵۶	۱,۲۷۵	۱۱,۰۵۶	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۶,۸۴۹,۰۰۰	۲,۰۷۶	۱۴,۲۲۴	۲,۰۷۶	۱۴,۲۲۴	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱	۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۶,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱	۲۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۶	۲۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۶	۰
جمع			۲,۸۷۲,۲۶۲		۵,۹۹۷,۱۰۶	۳,۱۲۴,۷۴۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۱۲۴,۷۴۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
امید ثروت ایرانیان	۴۹۹,۷۰۶	۱۱۸,۴۶۵	۲۸۲,۹۲۱	(۴۹۹,۷۰۶)	(۱۱۸,۴۶۵)	۲۶۰,۴۴۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۲,۴۱۴,۳۱۰	۲۳۱,۴۲۵	۲۴۲,۲۶۵	(۱۲,۴۱۴,۳۱۰)	(۲۳۱,۴۲۵)	۴۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰
عرش میلاد شهر	۷,۸۰۲,۸۷۰	۸۲,۴۲۴	۱۰۷,۸۹۶	۳,۰۵۰,۲۵۴	۶۷,۰۴۲	۰	۱۰,۸۵۴,۱۲۴	۱۴۹,۴۶۶	۲۹۷,۲۲۸	۱۴۷,۸۷۲
پالایشي یکم	۸۴۷,۰۵۰	۱۴۳,۹۶۰	۲۵۵,۵۰۴	(۸۴۷,۰۵۰)	(۱۴۳,۹۶۰)	۳۱۸,۵۸۶	۰	۰	۰	۰
چند کالایي آبان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۹۵	۱۸۶,۴۷۸	۲,۷۹۶,۷۸۸	۲۰۲,۵۱۳	۱۷۲,۰۹۴	۱۰,۴۹۶,۷۸۸	۳۰۴,۲۰۸	۴۵۰,۰۲۹	۱۴۵,۸۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۱,۳۲۲,۵۲۴	۱۹۷,۲۵۷	۲۰۷,۴۰۶	(۱۱,۳۲۲,۵۲۴)	(۱۹۷,۲۵۷)	۳۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۱۰,۰۵۷,۷۲۵	۲۳۲,۲۹۵	۲۴۳,۱۵۵	(۶,۰۷۸,۴۲۲)	(۱۱۲,۴۰۰)	۲۹,۴۷۱	۳,۹۷۹,۳۰۳	۱۱۸,۸۹۵	۱۲۳,۰۳۶	۴,۱۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۷,۹۹۷,۲۳۷	۵۲۲,۲۳۹	۵۸۱,۴۳۳	(۳۷,۲۲۹,۱۸۷)	(۵۰۹,۶۲۰)	۷۸,۴۳۷	۷۶۸,۰۵۰	۱۲,۶۱۹	۱۴,۹۷۵	۲,۳۵۶
یاقوت آگاه	۵,۲۹۶,۰۰۰	۱۸۶,۹۸۱	۱۹۵,۸۵۶	(۵,۲۹۶,۰۰۰)	(۱۸۶,۹۸۱)	۲۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۱,۰۵۱,۲۱۶	۳۰۵,۹۳۹	۳۲۰,۳۱۹	(۱۱,۰۵۱,۲۱۶)	(۳۰۵,۹۳۹)	۵۹,۰۱۵	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني شاهین میلاد شهر	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت رایبد	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت امید انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰	۳,۲۷۷	۰	۷۳,۰۰۰	۳,۲۷۷	۴,۸۱۹	۱,۵۴۲
رشد پایدار آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۰	۰	۰	۴۱۲,۷۷۰	۳۰۰,۰۴۰	۰	۴۱۲,۷۷۰	۳۰۰,۰۴۰	۳۷۲,۸۸۸	۷۲,۸۴۸

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)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰	۲۷,۰۶۰	۰	۲۰,۸۰۰	۲۷,۰۶۰	۳۴,۹۹۲	۷,۹۳۲
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۶,۸۶۴	۷۹۰,۶۱۳	۰	۱۹,۸۷۶,۸۶۴	۷۹۰,۶۱۳	۹۴۷,۹۶۷	۱۵۷,۳۵۴
سيماي كاردان	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
آينده نگر دياكو	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۱	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۱	۵۳,۳۸۴	۱۳,۳۱۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۳۱,۲۲۹,۹۷۳	۱,۶۴۸,۶۲۵	۹,۰۲۹	۳۱,۲۲۹,۹۷۳	۱,۶۴۸,۶۲۵	۱,۶۸۶,۱۶۹	۳۷,۵۴۴
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰
دارا الگوريتم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۷۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۴	۰	۷۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۴	۵۸,۹۹۳	۲۸,۹۸۸
بخشي صنايع كارآمد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۲۵۸	۲۳۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۲۱۳,۶۶۳	۵,۰۷۵	۴۱	۲۱۳,۶۶۳	۵,۰۷۵	۵,۲۰۶	۱۳۱
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۴۳,۷۷۲,۴۷۶	۱,۶۲۱,۱۵۸	۸۲۵	۴۳,۷۷۲,۴۷۶	۱,۶۲۱,۱۵۸	۱,۶۴۸,۴۲۸	۲۷,۲۷۰
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۶	۰	۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۶	۸,۵۹۶	(۴۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۴,۹۹۲,۴۴۸	۲,۱۲۵,۴۸۰	۲,۶۲۶,۰۳۳	۲۳,۰۷۳,۱۶۳	۲,۸۴۷,۰۸۹	۱,۱۱۲,۷۵۳	۱۲۸,۰۶۵,۶۱۱	۴,۹۷۲,۵۶۹	۵,۶۱۹,۸۷۷	۶۴۷,۳۰۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۰)	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۱)	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵)	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۱	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۳)	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۸)	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۷	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق مشتقه و تامين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۴	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳)	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۹)	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۱	۱۵۲,۴۶۱		۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۴۶۱		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱۵۲,۴۶۱		۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۴۶۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۷,۰۰۲,۰۰۰	۷۹,۹۷۰	۸۷۴	۷,۰۰۲,۰۰۰	۷۹,۹۷۰	۸۰,۰۲۳	۵۳
جمع		۲,۲۷۷,۹۴۱			۲,۹۲۷,۰۵۹	۱,۱۱۹,۲۱۷		۵,۲۰۵,۰۰۰		
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

سایر سرمایه گذاری ها شامل :صندوق درآمد ثابت آروین (شفق) به تعداد ۷.۰۰۰.۰۰۰ انتهای دوره و بهای تمام شده انتهای دوره ۷۰.۰۲۶ میلیون ریال و ارزش بازار انتهای دوره به مبلغ ۷۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد و همچنین شامل ۲.۰۰۰ تعداد گواهی سپرده شمش نقره و بهای انتهای دوره ۹.۹۴۴ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۰.۰۲۳ میلیون ریال و سود به مبلغ ۸۷۴ میلیون ریال می باشد.لازم به ذکر می باشد که در گزارش ماهانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ صندوق ثابت آروین با نماد اشتیاه(اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین) در بخش صندوق های سرمایه گذاری درج شد که در این گزارش با توجه به گفته کارشناس رایان بورس این نماد در بخش سایر سرمایه گذاری ها درج گردیده است. سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی شامل، ردیف ۱: اختیار خرید اهرم- اعمال۲۶.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۳۰-(ضهرم ۰۱۲۱)- ردیف ۲: اختیار خرید اهرم- اعمال۲۶.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۰-(ضهرم ۰۱۳۴)- ردیف ۳:اختیار خرید لوتوس- اعمال ۱.۷۰۰.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۸-(TL TR۰۵C۱۷۰)- ردیف ۴:اختیار خرید لوتوس- اعمال ۱.۵۰۰.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۸-(TL TR۰۵C۱۵۰)- ردیف ۵:اختیار خرید اهرم- اعمال۳۰.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۳۱-(ضهرم ۴۰۲۸)- ردیف ۶: اختیار خرید شستا- اعمال۱.۹۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-(ضهتا ۴۰۴۴)- ردیف ۷:اختیار خرید وبملت- اعمال۱.۱۹۶-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-(صملت ۴۰۲۱)- ردیف۸:اختیار خرید شستا- اعمال۱.۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-(ضهتا ۴۰۴۳)- ردیف۹ :اختیار خرید فرابورس- (صفرا بروس ۲۳۱)- ردیف ۱۰:اختیار خرید لوتوس- اعمال ۱.۳۰۰.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۲۸-(TL TR۰۵C۱۳۰)-ردیف ۱۱: اختیار خرید وبملت- اعمال۱.۴۰۷-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-(صملت ۴۰۳۴)- ردیف ۱۲:اختیار خرید فملی- اعمال۳۴.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-(صملی ۵۰۳۴)- ردیف ۱۳:اختیار خرید شستا- اعمال۳.۲۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-(ضهتا ۴۰۴۶)- ردیف ۱۴:اختیار خرید شستا- اعمال۳.۲۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-(ضهتا ۴۰۴۵)- ردیف۱۵:اختیار خرید وبملت- اعمال۱.۵۰۷-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-(صملت ۴۰۲۵)- ردیف۱۶:اختیار خرید اهرم- اعمال۵۰.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۸-(صهرم ۵۰۳۴)- ردیف۱۷:اختیار خرید وبملت- اعمال۱.۳۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-(صملت ۵۰۳۲)- ردیف۱۸: اختیار خرید فملی- اعمال۱۵.۷۱۴-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-(صملی ۵۰۳۳)- ردیف۱۹:اختیار خرید شستا- اعمال۲.۶۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۱۴-(ضهتا ۵۰۵۰)-ردیف ۲۰: اختیار خرید وبملت- اعمال۱.۳۳۶-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-(صملت ۴۰۲۳)-ردیف ۲۱:اختیار خرید شستا- اعمال۲.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-(ضهتا ۶۰۴۸)- ردیف۲۲:اختیار خرید وبملت- اعمال۱.۱۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۰-(ضملت ۵۰۳۰)- ردیف ۲۳:اختیار خرید شپنا- اعمال۱۰.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-(ضشنا ۶۰۴۵)- ردیف۲۴:اختیار خرید اهرم- اعمال۴۶.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵-(ضهرم ۶۰۴۶)- ردیف۲۵ :اختیار خرید اهرم- اعمال۴۳.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۵-(ضهرم ۶۰۴۵)- ردیف۲۶ :اختیار خرید وبملت- اعمال۱.۳۵۴-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-(ضملت ۶۰۳۲)- ردیف ۲۷:اختیار خرید شستا- اعمال۲.۸۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-(ضهتا ۶۰۵۲)- ردیف۲۸:اختیار خرید شستا- اعمال۲.۶۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-(ضهتا ۶۰۵۱)- ردیف ۲۹:اختیار خرید وبملت- اعمال۱.۲۵۴-۱۴۰۵/۰۶/۱۸-(صملت ۶۰۳۱)- ردیف ۳۰: اختیار فروش اهرم- اعمال۲۸.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۳۱-(طهرم ۴۰۲۷)-ردیف۳۱: اختیار فروش شستا- اعمال۲.۸۰۰-۱۴۰۵/۰۴/۱۰-(ضهتا ۴۰۴۶)- ردیف ۳۲:اختیار فروش وبملت- اعمال۱.۵۰۷-۱۴۰۵/۰۴/۲۴-(صملت ۴۰۲۵)- ردیف ۳۳:اختیار فروش شستا- اعمال۲.۴۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۱۱-(ضهتا ۶۰۵۰)- ردیف۳۴:اختیار فروش اهرم- اعمال۵۰.۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۹-(طهرم ۷۰۶۰)- ردیف ۳۵: اختیار فروش شستا- اعمال۲.۸۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۵-(طهتا ۷۰۶۰)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۱,۶۲۲,۸۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۴۵	۱۶۶	۵,۲۴۹	
مهر مام میهن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۰۷۰,۵۳۱	۷,۹۳۳,۲۵۲	۱,۰۰۰	۰.۱	۴۹۵	۵۰	۴۰۴	
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۲۰	۷۰	۵۶۰	
سازه پویش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۴۱۸,۵۳۱	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱۲۸	۱۴	۶۲	
بانک سینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۷,۰۰۵,۸۷۷	۷۸,۱۳۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۵۳۸	۱۲۵	۵,۸۷۶	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰,۶۶۴,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۲۲۵	۱۱,۳۹۹	
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۵	۹	۷۲۰	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۷۹۹,۹۴۰	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۳۱۳	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۹,۴۳۷,۲۷۴	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۴۲۹	۳۷۰	۴۰,۴۹۲	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۸۷,۴۴۴,۵۶۸	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۶۵	۱۲۶	۲۳,۶۱۸	
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۹,۲۵۹,۸۸۶	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۱۷,۰۳۸	
مس شهید باهنر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۹۹۴	۷۲۰	۱۰,۸۰۰	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۴۹,۷۲۸,۴۹۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۸۲	۹	۴۴۸	
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲,۴۱۲,۰۹۱	۴,۸۸۵,۲۷۸	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۹۴۷	۱,۳۰۰	۳,۱۳۶	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۴۰,۴۵۵,۶۶۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۴۲۵	۲۷۰	۱۰,۹۲۳	
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۰۲	۲۸۹	۲,۴۸۵	
پرتو بارفرابر خلیج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۱۷۴,۸۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۰۱۳	۷۵	۵۳۸	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۵۹,۴۵۰	
پتروشیمي نوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۸۹	۳,۸۵۰	۱۱,۵۵۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۰۶,۷۲۱,۷۱۹	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۱۸	۵۵	۵,۸۷۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۴,۷۰۱,۵۵۶	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۲۴۹	۴۸۰	۳۵,۸۵۷	
سرمایه گذاري نیرو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۷۹	۹۰	۱,۲۶۰	
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۳,۰۲۴,۳۷۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	۴۰,۳۷۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۸۸,۴۳۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۸۸,۴۳۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲۵۰,۲۹۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۵۳۸,۷۱۹	

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سهام مجمع عمومی فوق العاده منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ شرکت سبدگردان میلاد شهر به مبلغ ۱۲.۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به تعداد ۷۹.۸۰۰.۰۰۰ سهم و به ازای هر سهم ۱۷۵ ریال است.