

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: وبوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به هیئت مدیره سرمایه گذاری بوعلی

--

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی																							
مقدمه																							
<p>1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری پوعلی (سهامیعام) در تاریخ 31 مرداد 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>																							
دامنه بررسی اجمالی																							
<p>2. بررسی اجمالی این موسسه براساس " استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>																							
نتیجه گیری																							
<p>3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، «این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، ازتمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>																							
موارد تاکید بر مطلب خاص																							
<p>4. توجه هیأت مدیره شرکت را به موضوع توصیف شده در یادداشت توضیحی 6-16، در ارتباط با سرمایه گذاری در شرکت تولید نیروی برق دماوند، جلب می نماید. مفاد این بند تأثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.</p>																							
سایر الزامات گزارشگری																							
<p>5. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس در خصوص دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار مبنی بر پرداخت کامل سود سهام مصوب سنوات قبل طرف مهلت قانونی، رعایت نشده است.</p>																							
<p>6. در اجرای مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی،رعایت مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل یاد شده مبنی بر افشای کمکهای عام المنفعه و پرداخت های مرتبط با مسئولیت های اجتماعی در گزارش تفسیرک مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است.طبق گزارش مذکور در رابطه با موارد مذکور در طی دوره مورد گزارش پرداختی انجام نگرفته است.</p>																							
<p>7. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای دوره مالی مورد گزارش،طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است.این موسسه در چارچوب بررسی انجام شده و با در نظر گرفتن محدودیت های ذاتی کنترل های حاکم بر گزارشگری مالی،به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، برخورد نکرده است.</p>																							
<p>8. نسبت های کفایت سرمایه بر اساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار در یادداشت توضیحی 1-20 منعکس شده است. به نظر این موسسه میانی پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنین رعایت نصابهای تعیین شده قابل قبول برای واحد مورد رسیدگی ، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحیه های بعدی برخوردار میباشد.</p>																							
<p>9. اقدامات انجام شده در خصوص اخذ تأییدیه صلاحیت نمایندگان اشخاص حقوقی مربوط به دو عضو از اعضای هیات مدیره از سازمان بورس و اوراق بهادار، (مفاد ماده 31 اساسنامه شرکت)، تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده است.</p>																							
سایر موارد																							
<p>10. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است.سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیرک مدیریت است.</p> <p>نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی،در بر گیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی،مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد،باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.</p>																							
07مهر1405																							
<table> <tr> <th colspan="4">رهیافت و همکاران</th></tr> <tr> <th>سمت</th><th>امضاء کننده</th><th>شماره عضویت</th><th>زمان</th></tr> <tr> <td>شریک موسسه رهیافت و همکاران</td><td>[Majid Sefati Sign</td><td>800487</td><td>1405/07/18 19:39:04</td></tr> <tr> <td>شریک موسسه رهیافت و همکاران</td><td>[Majid Langeroudi Sign</td><td>800656</td><td>1405/07/18 19:43:42</td></tr> <tr> <td>مدیر موسسه رهیافت و همکاران</td><td>[Norouz Ali Mir Sign</td><td></td><td>1405/07/18 19:48:16</td></tr> </table>				رهیافت و همکاران				سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان	شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati Sign	800487	1405/07/18 19:39:04	شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Langeroudi Sign	800656	1405/07/18 19:43:42	مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouz Ali Mir Sign		1405/07/18 19:48:16
رهیافت و همکاران																							
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان																				
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Sefati Sign	800487	1405/07/18 19:39:04																				
شریک موسسه رهیافت و همکاران	[Majid Langeroudi Sign	800656	1405/07/18 19:43:42																				
مدیر موسسه رهیافت و همکاران	[Norouz Ali Mir Sign		1405/07/18 19:48:16																				

صورت سود و زیان

کلنه 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
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۶۷۳,۳۱۸	۱,۴۹۸,۶۹۸	۱,۹۱۳,۷۰۹	۱۳
درآمد سود تضمین شده	۳۳۵,۱۰۰	۳۸۵,۱۱۳	۷۳۹,۳۳۲	(۱۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذارها	۷,۷۷۶,۰۹۰	۳,۳۵۹,۳۱۰	۶,۳۴۶,۰۳۶	۱۳۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۷۸۳,۴۰۸	۵,۱۴۳,۱۲۱	۸,۸۸۸,۰۵۷	۹۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۶۶,۸۷۰)	(۱۶۵,۱۶۴)	(۲۴۶,۱۰۹)	(۶۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	(۳,۵۰۰)	(۳,۸۵۵)	(۴,۶۳۷)	۳۵
هزینه استهلاک	(۴,۷۱۸)	(۴,۶۳۹)	(۸,۹۸۱)	(۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۶,۰۴۵)	(۵۹,۷۲۸)	(۱۳۶,۷۱۹)	(۶۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۷۰,۱۳۳)	(۲۳۳,۳۷۶)	(۴۸۶,۴۳۶)	(۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۴۱۳,۲۷۵	۴,۹۰۹,۷۴۵	۸,۴۰۱,۶۲۱	۹۳
هزینه های مالی	(۴۵,۳۴۶)	(۸۵,۶۹۵)	(۱۵۵,۸۰۷)	۴۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۶	۹۷۹	۱,۴۸۵	(۴۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۶۸,۶۰۵	۴,۸۲۵,۰۲۹	۸,۲۴۷,۳۹۹	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۶۸,۶۰۵	۴,۸۲۵,۰۲۹	۸,۲۴۷,۳۹۹	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۳۶۸,۶۰۵	۴,۸۲۵,۰۲۹	۸,۲۴۷,۳۹۹	۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۹۸	۴۱۴	۷۱۳	۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	(۷)	(۱۳)	۵۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۹۵	۴۰۷	۶۹۹	۹۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۷۹۵	۴۰۷	۶۹۹	۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۸۱	۴۰۳	۶۸۷	۹۴
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹,۳۶۸,۶۰۵	۴,۸۲۵,۰۲۹	۸,۲۴۷,۲۹۹	۹۴
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	۹,۳۶۸,۶۰۵	۴,۸۲۵,۰۲۹	۸,۲۴۷,۲۹۹	۹۴

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
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱,۹۱۸	۷۴,۵۰۹	۷۱,۴۲۸	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۲۵,۲۶۲	۸۲۱,۳۲۲	۸۳۱,۳۲۲	(۱)
دارایی‌های نامشهود	۳۹۰	۴۷۹	۶۵۵	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۲۵۰	۲۳,۴۲۵	۲۳,۴۲۵	۴۶
دریافتی‌های بلندمدت	۱۹۹,۶۱۸	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۳۱,۴۳۸	۹۳۹,۷۴۶	۹۲۶,۸۴۱	۲۲
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۰۷۴	۷,۳۰۵	۴,۷۶۳	(۴۴)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۴۰۴,۰۳۱	۵۰۴,۹۳۷	۸۹۳,۵۶۹	۱۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸,۰۳۵,۴۷۶	۲۳,۹۸۰,۷۶۰	۱۶,۸۲۶,۵۶۵	۲۲
موجودی نقد	۳۵,۴۳۸	۶۷,۳۴۶	۳۳,۷۱۷	(۴۷)
	۳۹,۴۷۹,۰۱۹	۲۳,۵۶۰,۲۲۸	۱۷,۷۴۸,۶۱۴	۲۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۴۷۹,۰۱۹	۲۳,۵۶۰,۲۲۸	۱۷,۷۴۸,۶۱۴	۲۵
جمع دارایی‌ها	۳۰,۶۱۰,۲۵۷	۲۴,۴۸۹,۹۹۴	۱۸,۶۷۵,۴۵۵	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	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	۱۶,۷۷۰,۰۳۶	۱۰,۹۳۹,۷۱۹	۸,۸۳۶,۶۶۹	۵۳
سهام خزانه	(۳۲۳,۳۷۵)	(۳۱۶,۶۹۳)	(۲۳۳,۹۸۷)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۶۳۶,۶۵۱	۳۳,۸۳۳,۰۲۶	۱۸,۵۱۳,۶۸۳	۳۴
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	۱۰۴,۰۵۸	۵۶,۱۸۶	۳۳,۸۱۶	۸۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۴,۰۵۸	۵۶,۱۸۶	۳۳,۸۱۶	۸۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۴۹,۷۹۱	۵۵۳,۳۰۶	۹۰,۰۷۳	۱۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳۳۹,۹۵۷	۵۸,۵۷۶	۴۸,۸۸۵	۳۹۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۷۹,۷۴۸	۶۱۰,۷۸۳	۱۳۸,۹۵۷	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۷۹,۷۴۸	۶۱۰,۷۸۳	۱۳۸,۹۵۷	۴۴
جمع بدهی‌ها	۹۸۳,۸۰۶	۶۶۶,۹۶۸	۱۶۳,۷۷۳	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۶۱۰,۴۵۷	۳۴,۴۸۹,۹۹۴	۱۸,۶۷۵,۴۵۵	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در	صرف (کسر) سهام	اندوخته	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۶,۶۶۹	(۲۳۳,۹۸۷)	۱۸,۵۱۳,۶۸۳
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۶,۶۶۹	(۲۳۳,۹۸۷)	۱۸,۵۱۳,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									۸,۳۴۷,۳۹۹		۸,۳۴۷,۳۹۹
اصلاح اشتباهات									۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									۸,۳۴۷,۳۹۹		۸,۳۴۷,۳۹۹

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰								۰	۰	۸,۳۴۷,۳۹۹		۸,۳۴۷,۳۹۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه										(۹۲,۷۵۶)	(۹۲,۷۵۶)	(۹۲,۷۵۶)
فروش سهام خزانه				۰						۵۰	۵۰	۵۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۴۴	۰	۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۰۷	۰	۳۵,۷۰۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۰,۰۰۰					(۳۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۹,۷۱۹	(۳۱۶,۶۹۳)	۲۳,۸۳۳,۰۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۹,۳۶۸,۶۰۵		۹,۳۶۸,۶۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	۹,۳۶۸,۶۰۵		۹,۳۶۸,۶۰۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه										(۲۶,۶۸۲)	(۲۶,۶۸۲)	(۲۶,۶۸۲)
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	۶۱,۷۰۲	۰	۶۱,۷۰۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۰,۰۲۶	(۳۴۳,۳۷۵)	۲۹,۶۳۶,۶۵۱

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
			۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
			حسابرسی شده	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۰۹,۰۷۶	۱۵۹,۳۹۲	۲,۱۲۸,۴۸۴	۳,۰۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۴۰۹,۰۷۶	۱۵۹,۳۹۲	۲,۱۲۸,۴۸۴	۳,۰۳۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۰۳۹)	(۲,۴۴۴)	(۱۱,۸۸۷)	۴۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		درصد تغییر
			۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
			حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۹۳)	۰	۰	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۰۳۹)	(۳,۶۳۶)	(۱۱,۸۸۶)	۴۴	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۴۰۷,۰۳۷	۱۵۵,۷۵۶	۳,۱۲۶,۵۹۸	۳,۰۸۷	۳,۰۸۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:					
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۰	۵۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲۶,۶۸۳)	(۲,۸۳۷)	(۹۳,۷۵۶)	(۸۴۱)	(۸۴۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵,۲۴۶)	(۸۵,۶۹۵)	(۱۵۵,۸۰۷)	۴۷	۴۷
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۳۶۶,۹۱۷)	(۹۶۱)	(۳,۸۳۴,۵۵۶)	(۳۵۰,۲۵۶)	(۳۵۰,۲۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۴۳۸,۸۴۵)	(۸۹,۴۴۳)	(۳,۰۸۳,۰۶۹)	(۲,۷۴۵)	(۲,۷۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱,۸۰۸)	۶۶,۳۱۳	۲۳,۵۲۹	(۱۴۸)	(۱۴۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۷,۲۴۶	۳۳,۷۱۷	۲۳,۷۱۷	۱۸۴	۱۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۵,۴۳۸	۹۰,۰۳۰	۶۷,۲۴۶	(۶۱)	(۶۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰					
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.					

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱,۹۱۳,۷۰۹	۱,۶۷۳,۲۱۸	با توجه به برگزاری اکثر مجامع در تیر ماه ،درآمد سود سهام در شش ماهه اول تحقق یافته است.
درآمد سود تضمین شده	۷۳۹,۳۳۲	۳۳۵,۱۰۰	افزایش سهم درآمد ثابت از درآمدها با توجه به شرایط نا پایدار بازار سرمایه. (مقایسه شش ماهه و سالانه است)
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۳۴۶,۰۲۶	۷,۷۷۶,۰۹۰	افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری با توجه به مثبت بودن بودن بازار
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	در سال مالی سرمایه گذاری بلندمدت کاهش ارزشی نداشته است.
سایر درآمدها	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۲	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۱/۰۵/۱۴۰۵	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
جمع	۸,۸۸۸,۰۵۷	۹,۷۸۳,۴۰۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۲	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۱/۰۵/۱۴۰۵	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها 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)	۱۳,۷۹۸,۴۶۱	۱۵,۵۵۰,۵۸۹	رشد در نتیجه معاملات سهام.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۰۳۶,۷۸۶	۱۱,۷۳۳,۹۰۷	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۵۶,۶۹۸	۶۷,۵۱۳	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کاهش سرمایه گذاری در سپرده بانکی بابت پرداخت سود سهامداران- مصوب مجمع ۱۳۰۵/۰۳/۱۳۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۳۱,۳۳۳	۸۳۵,۳۶۲	
سایر سرمایه گذاری ها	۵,۵۰۳	۴۰,۹۷۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها	(۳۳,۳۵۳)	(۳۳,۳۵۳)	
جمع	۲۳,۸۳۵,۵۱۸	۲۸,۸۹۴,۹۸۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذارها و درآمذاری 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 ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۱/۰۵/۱۴۰۵	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۵
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۱	۲۸	۲۲
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۵	نرخ رشد هزینه های پرسنلی ۳۰٪ و هزینه های عمومی و اداری ۴۰٪ برای سال مالی ۱۴۰۵ نسبت به سال مالی ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۳۴۶)	
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۳۴۶)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۴۵,۳۴۶)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۵	برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۵ هزینه های مالی به مبلغ ۱۷۳ میلیارد ریال برآورد می گردد.
----------------------------------	---

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 نرخNPVج مالی ارزی ربالی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۲	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۱/۰۵/۱۴۰۵	درصد پیشرفت فیزیکی طرح تا تاریخ ۱۳۱/۰۵/۱۴۰۵	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۳۱/۰۵/۱۴۰۵	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«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 ۱۳۰/۱۱/۱۴۰۲	دوره مالی منتهی به ۱۳۱/۰۵/۱۴۰۵
سایر	۱,۴۸۵	۵۷۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۴/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۰۵/۰۵/۳۱
جمع	۱,۴۸۵	۵۷۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زبان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زبان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۹۳۹,۷۱۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۷,۳۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۵/۱۱/۳۰	این شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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 گذاربرها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۶	۱,۰۶۱,۳۵۳	۱,۵۸۳,۸۱۳	۱,۵۹۸,۵۳۶	۲,۶۳۲,۸۶۴	۱۱	۳,۶۵۹,۸۹۹	۴,۲۰۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۶۱,۳۵۳	۷.۶۶	۱,۵۹۸,۵۳۶	۹۰.۶۷	۱۷.۰۰۳
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳۶,۵۶۹	۳۱,۴۸۳	(۳۰,۸۶۵)	(۳۰,۶۰۳)	۱	۵,۷۰۴	۱۰,۸۸۰	۲۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۳	۶۲,۰۶۸	۰.۳۵	(۳۰,۸۶۵)	۲۱,۳۰۳	۰.۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۹۵۵,۰۶۴	۳,۲۸۹,۹۶۲	(۵۳,۲۲۴)	۹۶۱,۶۳۶	۴	۹۰۱,۶۴۰	۴,۳۵۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵۵,۰۶۴	۶.۸۹	(۵۳,۲۲۴)	۹۰۱,۶۳۰	۵.۷۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۲	۲,۵۰۰	۰	۰.۰۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۴,۲۲۴	۷۹,۷۷۸	(۵۴,۲۲۴)	(۷۹,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۲۴	۰.۳۹	(۵۴,۲۲۴)	۰	۰
ابزاربرششی، اپتیکی و اندازه‌گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۱	۰	۰	۰.۱۵	۲,۵۰۰	۰	۰.۱۵
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۸۷۷,۱۳۶	۱,۹۶۰,۶۵۵	(۱۸۹,۸۹۰)	(۳۵,۶۵۵)	۱	۶۸۷,۲۴۶	۱,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۷,۲۴۶	۶.۳۳	(۱۸۹,۸۹۰)	۶۸۷,۲۴۶	۴.۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۸,۴۳۴	۱۳۹,۳۱۳	۰	۹۷,۷۰۹	۱	۳۸,۴۳۴	۳۴۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۳۴	۰.۲۸	۰	۲۸,۴۳۴	۰.۲۵
مخابرات	۳	۸۵,۰۰۴	۹۶,۸۳۳	(۸۵,۰۰۴)	(۹۶,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۵,۰۰۴	۰.۶۱	(۸۵,۰۰۴)	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنی جز اکتشاف	۱	۱۳۷,۵۵۳	۱۸۹,۵۰۶	۰	۱۰۷,۸۱۲	۱	۱۳۷,۵۵۳	۳۹۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۷,۵۵۳	۰.۹۹	۰	۱۳۷,۵۵۳	۰.۸۸
بیمه صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۳	۳۶۹,۱۳۰	۳۵۳,۵۱۴	(۱۱۸,۴۰۰)	(۸۴,۸۸۵)	۳	۱۵۰,۷۳۰	۱۶۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۹,۱۳۰	۱.۹۴	(۱۱۸,۴۰۰)	۱۵۰,۷۳۰	۰.۹۷
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱۰۹,۳۶۵	۴۸۵,۸۰۶	(۱۰۵,۳۴۸)	(۶۶,۱۳۵)	۳	۴,۰۱۷	۴۱۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۰۱۷	۰.۷۹	(۱۰۵,۳۴۸)	۴,۰۱۷	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۳	۳,۳۹۳,۷۳۰	۲,۲۴۶,۴۸۱	۰	۹۵۸,۳۳۳	۳	۳,۳۹۳,۷۳۰	۳,۲۰۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۳۹۳,۷۳۰	۳۴.۴۹	۰	۳,۳۹۳,۷۳۰	۳۱.۷۳
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۵	۱,۲۷۶,۹۷۴	۳,۰۹۷,۵۶۴	۵۲۷,۳۸۳	۱,۳۹۶,۰۱۷	۳	۱,۸۰۴,۳۵۶	۳,۳۹۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۰۴,۳۵۶	۹.۳۳	۵۲۷,۳۸۳	۱,۸۰۴,۳۵۶	۱۱.۵۵
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۰۱,۰۷۳	۸۹,۳۳۳	(۸۷,۶۹۷)	(۶۷,۹۹۳)	۱	۱۳,۲۷۶	۴۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۷۶	۰.۷۳	(۸۷,۶۹۷)	۱۳,۲۷۶	۰.۰۹
سرمایه گذاربرها	۵	۵۶۳,۳۷۵	۷۹۷,۹۴۷	۱۱۵,۴۷۷	۳۸۱,۰۳۷	۴	۶۷۸,۷۵۳	۱,۱۷۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۸,۷۵۳	۴.۰۷	۱۱۵,۴۷۷	۶۷۸,۷۵۳	۴.۳۵
سیمان، آهک و گچ	۵	۷۰۵,۵۸۰	۱,۰۵۱,۰۱۴	(۳۳,۹۳۰)	۸۳۰,۶۰۸	۵	۶۷۳,۶۶۰	۱,۸۸۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۵	۶۷۳,۶۶۰	۵.۰۹	(۳۳,۹۳۰)	۶۷۳,۶۶۰	۴.۳۱
قند و شکر	۳	۶۸,۸۰۶	۱۳۷,۶۸۵	۰	۱۳۰,۶۵۳	۳	۶۸,۸۰۶	۳۵۸,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸,۸۰۶	۰.۵	۰	۶۸,۸۰۶	۰.۴۴
محصولات شیمیایی	۸	۱,۲۹۳,۸۹۸	۲,۹۷۸,۳۳۹	(۳۴۸,۰۹۷)	(۱,۳۵۷,۳۱۶)	۵	۹۳۵,۸۰۱	۱,۶۳۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۵	۹۳۵,۸۰۱	۹.۳۴	(۳۴۸,۰۹۷)	۹۳۵,۸۰۱	۶.۰۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵	۳۱۳,۷۱۷	۵۱۶,۰۰۳	۶,۴۹۰	۷۶۳,۶۶۱	۶	۳۳۰,۲۰۷	۱,۲۷۸,۶۶۴	۱	۱۰,۸۱۵	۱	۱۰,۸۱۵	۶	۳۱۳,۷۱۷	۳.۳۶	۱۷,۳۰۵	۳۱,۰۳۳	۳.۱۳
مواد و محصولات دارویی	۷	۸۰۸,۳۵۴	۳,۵۳۸,۸۳۵	۱۶۰,۳۵۰	۳,۴۷۳,۷۰۷	۶	۹۶۸,۶۰۴	۵,۰۳۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۶	۹۶۸,۶۰۴	۵.۸۳	۱۶۰,۳۵۰	۹۶۸,۶۰۴	۶.۳
فلزات اساسی	۸	۱,۳۶۶,۳۹۱	۱,۹۳۴,۳۰۰	۴۸۵,۳۵۵	۶۱۰,۷۰۰	۷	۱,۸۵۱,۶۴۶	۳,۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۸۵۱,۶۴۶	۹.۸۶	۴۸۵,۳۵۵	۱,۸۵۱,۶۴۶	۱۱.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴۸,۴۴۸	۸۶,۹۶۷	۰	۱۹,۴۶۱	۱	۳۴۸,۴۴۸	۱۰۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۴۴۸	۱.۷۹	۰	۳۴۸,۴۴۸	۱.۵۹
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۰.۰۶	۰	۰	۰.۰۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۵,۵۰۳	۳۴,۸۹۹	(۳۵,۵۰۳)	(۳۴,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۰۳	۰.۲۶	(۳۵,۵۰۳)	۰	۰

شرح سرمایه گذاری		سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام				
		انتهای دوره					ابتدای دوره					انتهای دوره					ابتدای دوره				
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سایر فعالینها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷۳	۱۳,۷۹۸,۴۶۱	۲۳,۷۲۹,۹۳۹	۱,۷۵۲,۱۲۸	۹,۲۹۹,۰۰۱	۶۵	۱۵,۵۵۰,۵۸۹	۲۳,۱۳۸,۹۳۰	۷	۵۶,۶۹۸	۱۰,۸۱۵	۷	۶۷,۵۱۳	۸۰	۱۳,۸۵۵,۱۵۹	۱,۷۶۲,۹۳۳	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۳	۱۵,۶۱۸,۱۰۳	۱۰۰.۰۰۳
شرح		سهام قابل معامله در بازار سرمایه					سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام					انتهای دوره				
		ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره					ابتدای دوره				
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام			(۲۰,۸۷۵)		۰	(۱۳,۳۷۸)															(۲۳,۲۵۲)
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه														
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			نام شرکت		
			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)	افزایش (کاهش)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۹۳۰	۱,۹۰۱,۲۳۰	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۶۸۳)	۲۳,۶۶۰	۰.۰۵	۶۸۷,۲۴۶	۱,۹۲۵,۰۰۰	۶,۸۷۲	۱۹,۲۵۰	
فولاد مبارکه	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۶۹۹,۹۸۹	۲۹۶,۳۱۲	۶۶۰,۸۱۱	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۱۵۸)	(۱۷۹,۵۳۳)	۰.۰۱	۲۳۴,۱۵۳	۴۸۱,۳۶۹	۱,۱۸۰	۲,۵۳۳	
ملي صنايع مس ايران	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۹۹,۹۹۹	۳۶۶,۸۰۷	۶۳۳,۸۹۹	۱۶,۳۸۸,۵۷۱	۵۱۸,۸۸۵	۵۷۱,۸۹۳	۰	۸۸۵,۶۹۲	۱,۳۱۵,۷۹۳	۱۳,۹۷۲	۱۹,۱۸۰	
همکاران سیستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹,۹۹۹	۲۸,۴۳۴	۱۴۹,۲۱۳	۰	۰	۹۷,۷۰۹	۰.۰۵	۳۸,۴۳۴	۲۴۷,۰۲۳	۷,۸۲۶	۵۰,۳۱۰	
بورس كالاي ايران	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۵۸	۷,۵۴۱	۳۸۷,۱۹۹	۵,۵۱۷,۱۲۸	(۳,۵۳۶)	۲۳,۴۶۹	۰.۰۷	۴,۰۱۵	۴۱۹,۶۶۸	۸۸	۹,۳۲۰	
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۲۳	۹۸,۶۰۵	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۲۳)	(۹۸,۶۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۷	
بالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۹۶,۲۷۹,۹۹۰	۸۱۸,۳۳۳	۳,۱۷۱,۲۳۹	(۱۹۶,۳۸۰,۰۰۰)	(۴۰۳,۸۰۶)	۲۷۲,۷۷۰	۰.۰۵	۴۱۵,۲۳۶	۳,۴۴۳,۹۹۹	۱,۳۸۵	۱۱,۴۸۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۳۳۳	۶۰,۳۱۱	۱۱۶,۷۷۷	۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۴۳	۳۱۸,۱۱۳	۰.۰۶	۷۰,۹۵۴	۳۳۴,۸۹۰	۱,۵۳۲	۲۶۳,۹۳۶	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۲۴	۱۶۳,۴۱۰	۳۶,۱۱۹,۵۹۶	(۱۵۳,۸۹۸)	۴۵۳,۵۹۹	۰.۲۳	۲۱۶,۲۳۶	۲,۰۸۶,۷۵۹	۳,۰۸۴	۳۹,۷۶۰	
بانک ملت	۳,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۹۹,۹۸۰	۶۵۸,۰۴۳	۹۴۱,۶۷۹	۶۰۴,۹۹۷,۳۰۴	۵۶۶,۷۱۵	۸۹۰,۳۶۷	۰.۰۴	۱,۳۲۴,۷۵۸	۱,۸۳۱,۹۴۶	۹۰۷	۱,۳۵۷	
بیمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۷۶,۲۱۳,۷۷۷	۱۵۰,۵۹۳	۱۶۳,۴۰۹	(۴۳,۱۸۰,۵۹۷)	(۹۴,۷۲۳)	(۹۳,۶۳۷)	۰.۰۴	۵۵,۸۴۹	۶۸,۷۷۲	۱,۶۹۱	۲,۰۸۲	
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۰,۸۷۷	۳۳۹,۴۸۶	۳۳۹,۴۴۵	۱۳,۷۲۳,۴۳۰	۷۳,۰۰۳	۱۳۸,۲۳۵	۰.۱۵	۴۱۲,۴۸۹	۴۸۷,۶۷۰	۴,۵۳۵	۵,۲۵۰	
توليدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۳,۷۷۰	۳۳۳,۰۱۹	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۱	۴۶,۹۸۰	۰.۳	۱۶۳,۷۷۱	۴۶۹,۹۹۹	۴,۰۹۴	۱۱,۷۵۰	
معدني و صنعتي چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۴۳۶,۶۹۶	۶۶۸,۹۸۶	۱,۳۵۶,۵۳۵	(۱)	(۱۳,۴۳۳)	(۱۶,۹۱۳)	۰.۱	۶۵۶,۵۶۳	۱,۳۳۹,۶۱۲	۱,۳۲۰	۲,۴۹۲	
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۸,۱۶۳	۲۳۸,۴۴۸	۸۶,۹۶۷	۰	۰	۱۹,۳۶۱	۰.۰۷	۳۳۸,۴۴۸	۱۰۶,۳۲۸	۳,۳۵۴	۱,۴۳۴	
پتروشیمی پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۵۰۳	۱,۴۸۱,۸۷۳	۶۹,۹۹۹,۹۹۹	(۳۳۰,۶۹۱)	(۷۱۰,۹۳۱)	۰.۰۳	۴۴۳,۸۱۱	۷۷۰,۹۵۱	۶,۰۹۶	۱۰,۵۹۰	
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۳۶۳,۶۳۴	۱۳۰,۵۱۳	۵۲۹,۵۰۱	(۱۷۳,۳۶۳,۶۳۴)	(۱۳۰,۵۱۳)	(۵۳۹,۵۰۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۲	
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۳,۷۷۵	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱,۶۲۸,۵۴۷	۰	۰	۱,۰۵۳,۸۱۹	۱.۵۵	۳,۲۹۳,۵۷۴	۲,۶۸۱,۲۶۶	۱۶,۳۶۱	۱۳,۳۲۰	
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۲۷	۹۱,۳۸۹	۱۸۱,۲۲۴	۰	۰	۳۶۱,۰۹۷	۰.۱۱	۹۱,۳۸۹	۵۴۳,۳۲۱	۲,۲۹۹	۱۳,۶۴۰	
بانک خاورمیانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۵۹,۸۳۶	۴۴۷,۵۵۳	۵۷۰,۹۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۶	۸۱۹,۸۲۶	۰.۱۸	۴۷۳,۳۷۱	۱,۳۹۰,۷۷۸	۳,۱۵۱	۶,۳۲۰	
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۳,۶۸۸	۹۹,۱۴۶	۶۱۷,۹۴۴	۰	۰	(۹۴,۳۸۶)	۰.۱۲	۹۹,۱۴۶	۵۳۳,۴۴۸	۲,۰۹۹	۱۱,۰۸۰	
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵	۷۶,۳۷۷	۷۴,۳۴۱	(۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵)	(۷۶,۳۷۷)	(۷۴,۳۴۱)	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۵۳۹	۱۱۸,۵۳۸	۹۱,۱۰۵	(۷,۶۱۴,۰۴۱)	(۳۳,۶۵۷)	۸,۷۵۳	۰.۳	۹۴,۸۸۱	۹۹,۸۵۷	۳,۱۰۷	۳,۲۷۰	
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۱۳۷,۵۵۳	۱۸۹,۵۰۶	۰	۰	۱۰۷,۸۱۲	۰.۳	۱۳۷,۵۵۳	۲۹۷,۳۱۸	۳,۵۱۲	۵,۴۳۰	
سیحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۳	۴۴,۰۷۷	۶۱,۹۹۶	۰	۰	۱۹۳,۸۵۶	۰.۲۱	۴۴,۰۷۷	۳۵۵,۸۵۳	۲,۱۲۹	۱۲,۳۶۰	
فولاد خورستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۴۹,۸۴۹	۳۸,۰۶۸	۰	۰	(۱,۸۰۴)	۰.۰۱	۴۹,۸۴۹	۲۶,۲۶۴	۳,۶۵۳	۱,۹۳۰	
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۳۳۸	۱۴۴,۵۱۴	۷۳۱,۴۰۳	(۱۲,۳۳۲,۳۳۸)	(۱۴۴,۵۱۴)	(۷۴۱,۴۰۳)	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۷۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		نام شرکت
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۲,۹۱۷	۶۳,۵۲۲	۹۷,۸۰۱	۰	۰	۹۷,۸۰۱	قند لرستان
فولاد آلبازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۲۲۴	۸۲,۹۲۹	۰	۰	۸۲,۹۲۹	فولاد آلبازی ایران
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۶,۰۷۹	۱۱,۲۰۶	۵۹,۳۱۵	(۲,۲۳۶,۰۷۹)	(۱۱,۲۰۶)	(۵۹,۳۱۵)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۶۸,۷۲۳	۵۹,۱۵۹	۱۶۲,۱۷۴	۰	۰	۲۴۰,۰۵۰	صنعت غذایی کورش
توسعه صنایع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۱۸,۳۳۳	۴۷,۵۳۷	۷۰,۱۰۸	(۱)	(۶,۲۰۸)	(۱۱,۶۴۷)	توسعه صنایع بهشهر
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۹,۹۹۹	۴۱,۵۵۰	۹۱,۹۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸	۱۱۷,۸۴۶	نفت سیاهان
داروسازی فارابی	۹,۳۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۰۷,۸۵۹	۲۱۸,۷۲۳	۲۵۷,۸۷۶	۰	۰	۴۷۷,۱۲۵	داروسازی فارابی
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۲۵۵	۷,۰۳۰	۵,۱۳۴	(۱۰,۰۸۷,۲۵۵)	(۷,۰۳۰)	(۵,۱۳۴)	بانک صادرات ایران
قند قزوین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵,۰۰۶	۵,۲۸۴	۳۹,۸۸۴	۰	۰	۱۹,۲۴۴	قند قزوین
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳,۲۸۴	۴۳,۲۲۲	۲۴,۴۲۵	۰	۰	۱,۷۰۶	توسعه معادن روی ایران
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۴۹,۲۵۸	۳۹۰,۱۰۱	۵۴۹,۲۳۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۲۰)	۴۹۵,۵۹۷	سیمان فارس و خوزستان
عصینو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۴,۳۳۳	۱۰۳,۶۸۷	۸۷,۴۸۴	۳۰,۲۵۶,۲۹۴	۰	۱۰۸,۰۴۶	عصینو
پتروشیمی تندگویان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۱	۲۲,۶۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۹۱)	(۲۲,۶۴۰)	پتروشیمی تندگویان
داروسازی کاسپین تامین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۳,۷۴۵	۲۵,۵۱۵	۳۸۷,۱۷۱	۱۰,۶۴۰,۲۴۰	۲۱۴,۷۵۰	۱,۱۲۵,۷۹۷	داروسازی کاسپین تامین
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۵,۶۷۴	۸,۷۲۷	۲۲,۵۰۲	(۵,۸۲۵,۶۷۴)	(۸,۷۲۷)	(۲۲,۵۰۲)	ارتباطات سیار
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۹,۷۷۸	۵۹,۹۵۲	۳۴,۵۲۳	۰	۰	۲۲,۷۱۲	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۹,۲۷۰	۶۲,۲۵۷	۱۰۷,۲۲۱	۰	۰	۱۲۱,۲۸۲	داروسازی ابوریحان
هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۷۶,۹۵۶	۹۷,۸۲۹	۰	۰	۹۴,۴۰۰	هجرت
شرکت مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۷۷۶	۷۱,۵۴۶	۷۰,۹۹۱	۰	۰	۴۹,۲۷۲	شرکت مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۲	۷۹,۶۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۲۴	۵۲۲,۱۲۲	پالایش نفت تبریز
هلدینگ پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۲,۹۲۵	۵۴,۲۲۴	۷۹,۷۷۸	(۱۳,۹۲۲,۹۲۵)	(۵۴,۲۲۴)	(۷۹,۷۷۸)	هلدینگ پارس توشه
آهن و فولاد ارفع	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۹,۱۹۶	۱۲۳,۹۸۱	۹۱,۵۶۲	۸,۳۹۸,۶۶۰	۰	۷۸,۲۹۲	آهن و فولاد ارفع
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۷۷۲	۶۱,۵۵۴	۱۱۶,۹۶۰	۰	۰	۱۳۴,۲۳۸	سیمان مازندران
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۶۰۲	۲,۴۶۲	(۲۴۵,۰۰۰)	(۶۰۲)	(۲,۴۶۲)	داروسازی جابر ابن حیان
سفانو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۹,۹۹۹	۱۴۸,۹۶۰	۱۶۲,۵۹۷	۰	۰	۱۰۲,۰۵۷	سفانو
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۵	۵۵,۹۲۵	۰	۰	۱۷,۱۷۵	پتروشیمی زاگرس
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۱۹	۷۸,۴۲۵	۱۴۹,۹۶۲	۰	۰	۵۴,۲۳۴	سیمان ساوه
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۰	۷۲,۲۵۸	۰	۰	۴۳,۲۸۲	سیمان ارومیه
سنگ آهن گهر زمین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۴,۶۳۱	۲۶,۵۱۹	۳۶,۲۹۱	(۱)	(۵,۰۰۵)	(۱,۵۹۸)	سنگ آهن گهر زمین
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۳,۲۰۶	۴۸,۲۵۷	۳۹,۱۹۰	۰	۰	۵۰۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
تأمین سرمایه کاردان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴	۳	۲	۵۸۹	۰	۱	تأمین سرمایه کاردان
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۲,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۵	۱۶	۲۵	(۱۲,۵۷۵)	(۱۶)	(۳۵)	شرکت سرمایه گذاری آوا نوین
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۳۳۳	۲۴,۳۷۵	۲۸,۲۸۶	(۱۲,۲۲۲,۳۳۳)	(۲۴,۳۷۵)	(۲۸,۲۸۶)	فولاد امیرکبیر کاشان
سرمایه گذاری سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۱,۲۱۵	۲۲۲,۳۶۲	۵۱۸,۲۰۴	۴۵,۱۴۸,۰۲۶	۱۷۶,۶۲۲	۲۲۱,۶۸۶	سرمایه گذاری سپه
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۹۹	۱۷۳,۶۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۹۹۹)	(۱۷۳,۶۰۰)	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
کرارزی	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۲۱,۷۰۱	۱۰۱,۰۷۲	۸۹,۲۲۲	(۸۴,۸۲۱,۷۰۱)	(۸۷,۶۹۷)	(۶۷,۹۹۳)	کرارزی
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۸,۰۹۴	۲۳,۸۱۳	۵۰,۳۱۸	(۷,۱۷۸,۰۹۴)	(۲۳,۸۱۳)	(۵۰,۳۱۸)	پست بانک
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۵,۶۵۸	۲۵,۵۰۳	۳۴,۸۹۹	(۶,۲۶۵,۶۵۸)	(۳۴,۸۹۹)	(۳۴,۸۹۹)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۳,۱۲۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۱,۱۹۱	۱۱,۹۲۵	۱۵,۰۱۲	۰	۰	۱۲,۹۲۳	شیر پاستوریزه بگاه اصفهان
گلنانش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۸,۸۸۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۱)	(۸,۸۸۹)	گلنانش
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۹	۳۱,۴۸۲	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۶۵)	(۲۰,۶۰۳)	فرآورده های غذایی و قند چهارمحال
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۹	۴۷,۱۲۷	۰	۰	۴۸,۸۹۸	نفت بهران

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۰۷,۹۴۴	۱۹۳,۵۱۳	۱۴۶,۳۳۵	۶۷,۱۶۰,۱۲۱	۹۸,۱۵۶	۳۳۲,۷۰۵	۰.۰۳	۲۹۱,۶۴۹	۳۸۸,۹۴۰	۳,۸۸۶
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۰	۳,۹۶۳	۱۳,۳۶۶	(۶,۶۸۰,۰۰۰)	(۳,۹۶۳)	(۱۳,۳۶۶)	۰	۰	۰	۴,۰۳۵
سرمایه گذاری صدر نامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۱	۸۵,۶۹۴	(۴,۷۰۳,۷۰۳)	(۶۶,۰۸۱)	(۷۹,۴۴۳)	۰	۳,۹۷۰	۶,۳۵۱	۳۱,۱۰۰
سرمایه گذاری صدر نامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۷۷۷	۱۶,۰۳۱	۲۴,۴۰۸	۰.۰۱	۱۶,۰۳۱	۲۴,۴۰۸	۱۳,۷۳۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۳,۶۶۶	۱۰,۶۴۹	۴,۸۰۹	۰.۰۳	۱۰,۶۴۹	۴,۸۰۹	۳,۲۶۹
سرمایه گذاری سیه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۴۸,۰۳۵	۱۷۶,۶۳۳	۱۴۹,۵۷۵	(۲۵,۱۴۸,۰۳۶)	(۱۷۶,۶۳۳)	(۱۴۹,۵۷۵)	۰	۰	۰	۳۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۸,۰۰۴	۷۲,۰۳۱	۵۸,۸۳۳	۰.۱۱	۷۲,۰۳۱	۵۸,۸۳۳	۹۸۷
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۴,۳۹۴	۱۰۸,۸۱۳	۹۴,۱۱۴	۰.۲۳	۱۰۸,۸۱۳	۹۴,۱۱۴	۳,۷۴۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰,۸۹۳,۷۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۱,۳۷۵	۱۸۴,۹۹۸	۱۸۶,۷۰۹	۰.۰۴	۱۸۴,۹۹۸	۱۸۶,۷۰۹	۳۳,۱۹۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۰۰۹,۰۰۰	۱۰۶,۳۳۷	۱۷۰,۸۵۷	۰.۰۱	۱۰۶,۳۳۷	۱۷۰,۸۵۷	۸۵۰
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۳,۷۷۲	۱,۴۷۸,۴۷۵	۳,۳۵۹,۳۱۹	۰.۲۳	۱,۴۷۸,۴۷۵	۳,۳۵۹,۳۱۹	۱۹۹,۳۰۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۳۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۵,۵۱۹	۱۲,۷۹۸	۵۲,۱۹۳	۰.۱۱	۱۲,۷۹۸	۵۲,۱۹۳	۳,۲۶۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۸,۳۱۳	۶,۷۳۳	۶,۴۳۶	۰	۶,۷۳۳	۶,۴۳۶	۳,۷۴۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۷۹۸,۴۶۱	۲۳,۷۳۹,۹۳۹			۱,۷۵۲,۱۲۸	۹,۳۹۹,۰۰۱		۱۵,۵۵۰,۵۸۹	۳۲,۱۳۸,۹۳۰	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۳,۷۹۸,۴۶۱	۲۳,۷۳۹,۹۳۹			۱,۷۵۲,۱۲۸	۹,۳۹۹,۰۰۱		۱۵,۵۵۰,۵۸۹	۳۲,۱۳۸,۹۳۰	
جمع												
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده (ریال)	
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵	۷,۸۱۴	
روغن نباتی پارس	۴۲۴,۰۳۰	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۳۳,۴۳۳	۰	۰	۰.۳۷	۲۳,۴۳۳	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۵	۳,۵۰۰	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۳,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۶	
کنتور سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۵	۰	۰	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	
سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	
روغن نباتی پارس (حق تقدم)	۳,۹۹۶,۳۶۸	۹۰۰	۱	۰	۱	۱۰,۸۱۵	۰	۱۰,۸۱۵	
جمع			۵۶,۶۹۸			۱۰,۸۱۵		۶۷,۵۱۳	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکت‌ها
بالایش نفت اصفهان	۹۴,۵۹۳,۱۵۲	۰	۱	۰
بانک ملت	۱,۰۴۱,۶۸۳,۷۳۱	۸۳۷	۸۷۲,۵۸۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۶,۳۰۰,۶۳۶	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۲۵,۶۹۶	۰
سرمایه گذاری دارویی نامین	۵۰,۴۱۹,۵۹۶	۳۸۵	۱۹,۴۵۵	۰
سرمایه گذاری سیه	۴۵,۱۴۸,۰۳۶	۳,۹۱۲	۱۷۶,۶۳۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۷۳۲,۴۳۰	۵,۳۱۹	۷۳,۰۰۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد مبارکه	۵۶,۴۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۹۰,۵۸۰,۸۷۸	۱۵,۶۹۷	۱,۴۳۱,۸۷۵	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۶۷,۱۶۰,۱۲۲	۱,۵۵۰	۱۰۴,۱۱۳	۰
توليدات پتروشيمي فاند بصير	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱	۰
بيمه البرز	۷,۵۷۹,۴۰۳	۰	۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۸,۳۹۸,۶۶۰	۰	۰	۰
عصينو	۳۰,۳۵۶,۳۹۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۹۶,۳۹۶	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويايان	۸۲۸,۳۳۹	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۳	۳۴۸,۰۳۴	۰
نفت سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	۱,۳۵۸	۰
داروسازي کاسپين تامین	۱۰,۶۴۰,۳۴۰	۳۹,۵۸۱	۳۱۴,۷۵۰	۰
پست بانک	۳,۷۰۰,۷۵۷	۰	۰	۰
پويا زرگان آق دره	۱۱,۸۳۳,۴۷۲	۱۲۴,۸۳۴	۱,۴۷۸,۴۷۵	۰
فرآورده های غذائي و قند چهارمحال	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۱	۵۱,۳۹۳	۰
بورس كالاي ايران	۴۵,۵۱۷,۳۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۳	۱۰,۶۴۳	۰
تأمین سرمایه کاردان	۵۸۹	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۰۱,۰۰۹,۰۰۰	۵۳۸	۱۰۶,۳۳۷	۰
صنایع پتروشيمي کرمانشاه	۸,۰۵۱,۳۷۵	۳۳,۹۷۷	۱۸۴,۹۹۸	۰
سرمایه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۳۵,۱۶۴,۳۹۴	۴,۳۳۴	۱۰۸,۸۱۳	۰
معذني وصنعني چادر ملو (حق تقدم)	۵۹,۶۰۸,۰۰۴	۱,۳۰۸	۷۳,۰۳۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴,۶۹۳,۶۶۶	۳,۳۶۹	۱۰,۶۴۹	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۱,۷۷۷,۷۷۷	۹,۰۱۱	۱۶,۰۳۱	۰
روغن نباتي پارس (حق تقدم)	۱	۱۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۸۱۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۷۱۸,۳۱۲	۳,۹۱۳	۶,۷۳۳	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۵,۹۸۵,۵۱۹	۸۰۰	۱۳,۷۹۸	۰
جمع			۵,۴۱۶,۳۵۰	۱۰,۸۱۵

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخي از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

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
ارتباطات سیار	۵,۸۲۵,۶۷۴	۱,۴۹۵	۸,۷۲۷	۴,۹۳۶	۲۸,۸۰۵	۳۰,۰۷۸
پتروشيمي پردیس	۳۶,۳۰۰,۶۲۷	۶,۰۹۶	۲۲۰,۶۹۱	۱۳,۲۴۹	۴۷۹,۶۴۶	۳۵۸,۹۵۵
کرازی	۸۴,۸۳۱,۷۰۱	۱,۰۳۳	۸۷,۶۹۷	۱,۳۱۵	۱۱۱,۵۷۴	۲۳,۸۷۷
گلناش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷	۱۰,۱۰۱	۳,۵۹۹	۱۰,۷۹۷	۶۹۶
فرآورده های غذائي و قند چهارمحال	۸,۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۹	۳۰,۸۶۵	۴,۳۳۸	۳۶,۱۵۴	۵,۳۸۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۶	۶۶,۰۸۱	۳۵,۰۰۵	۱۲۵,۰۳۷	۵۸,۹۴۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹	۱۳۵,۹۹۹	۱۱,۵۰۴	۱۸۴,۰۶۹	۲۸,۰۷۰
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۳	۱۷۳,۳۵۳	۴۱,۵۳۶	۱,۰۰۹,۰۸۳	۸۳۵,۷۳۹
بورس كالاي ايران	۳۹,۹۹۹,۹۵۸	۸۸	۳,۵۳۶	۶,۸۹۱	۳۷۵,۶۷۸	۳۷۲,۱۵۳
سرمایه گذاري سیه (حق تقدم)	۴۵,۱۴۸,۰۳۶	۳,۹۱۳	۱۷۶,۶۲۳	۳,۹۱۳	۱۷۶,۶۲۳	۰
هلدينگ پارس نوشه	۱۲,۹۲۳,۹۳۵	۳,۸۹۴	۵۴,۳۲۴	۶,۶۱۶	۹۳,۱۳۰	۳۷,۸۹۶
سنگ آهن گهر زمین	۱	۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۴,۱۳۲,۲۱۸	۷,۰۲۶,۷۸۶	۱۴,۸۱۶,۳۷۲	۱۳۹,۴۴۱,۵۲۸	۴,۷۱۷,۱۳۱	۹۱۲,۰۸۹	۳۱۳,۵۴۴,۷۴۶	۱۱,۷۴۳,۹۰۷	۳۰,۹۸۶,۱۱۸	۹,۳۴۲,۲۱۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ربائی	۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	(۵)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۳	۷۰۰,۰۰۰			
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	(۵)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۳	۷۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۶	۶,۰۶۱	(۶)	(۶,۰۶۱)	۶۷۴,۹۳۹	۰	۰			
ساختمان	۱	۸۲۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۲۶۲			
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۷	۸۳۱,۳۲۳	(۶)	(۶,۰۶۱)	۶۷۴,۹۳۹	۱	۸۲۵,۲۶۲			
سایر سرمایه گذاری ها	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۳	۵,۵۰۳	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۵,۴۶۷	۵۴,۹۷۱	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۷۰	۴۰,۹۷۰	۰
جمع	۱۰,۰۱۳,۶۱۲				۳,۳۹۶,۵۲۷	۱,۶۴۱,۹۹۹		۱۳,۳۱۰,۱۳۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
مانده سایر سرمایه گذاری ها مربوط به: ۱. اختیار خرید اهرم(ضهرم۶۰۴۳) ۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم میباشد.۲ اختیار فروش اهرم(طهرم۶۰۴۴) ۱,۵۰۰,۰۰۰ سهم ۳. اختیار فروش اهرم(طهرم۷۰۵۷) ۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم- همچنین تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۶۰۴۳), تعداد ۳,۰۰۰,۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۶۰۳۷),تعداد ۱,۵۰۰,۰۰۰ سهم مربوط به اختیار فروش اهرم(طهرم۶۰۴۳),تعداد ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۷۰۵۷),تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۶۰۳۷),تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۶۰۳۳),تعداد ۵۰۰,۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۷۰۵۹),تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۷۰۵۸),تعداد ۵۰۰,۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۷۰۶۰),تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم(ضهرم۷۰۶۱),که بابت بدهی فروش اختیار می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی									
	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)	وضعیت سودآوری	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۰۵/۱۱/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۰۵/۰۵/۳۱										

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
بانک دی	بانک دی	10320237706	حسین دیده خانی	حسین دیده خانی	2121666151	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی صنایع	تایید صلاحیت شده	
توسعه دیدار ایرانیان	توسعه دیدار ایرانیان	10103959579	سعید باقرزاده چچکلوی منصور	سعید باقرزاده چچکلوی منصور	2751752314	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	حسابداری	تایید صلاحیت شده	
تجارت الکترونیک دی	تجارت الکترونیک دی	10320503649	علیرضا محمدی	علیرضا محمدی		عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف				
خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان	10320539175	امیرمحمد بابائی	امیرمحمد بابائی	0939841371	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	تایید صلاحیت شده	
گروه مالی و اقتصادی دی	گروه مالی و اقتصادی دی	10100351811	علی اکبر مصطفی پور	علی اکبر مصطفی پور	1170668267	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداری	تایید صلاحیت شده	