

خالص	خالص	بهای تمام شده	ارزش روز در تاریخ صورت وضعیت مالی	تعداد سهام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۲۲,۸۴۰	۳۸۲,۰۰۱	۳۸۲,۰۰۱	۴۳۴,۶۱۱	۱۰,۴۰,۴۸,۷۱۰
۳۰۷,۸۷۶	۳۳۰,۳۳۹	۳۳۰,۳۳۹	۳۶۱,۶۵۳	۸۴,۰۰۷,۷۲۴
۲۹۱,۱۱۸	۳۷۲,۷۹۶	۳۷۲,۷۹۶	۴۰۹,۲۱۸	۶۶,۰۰۲,۸۹۷
۲۱۱,۳۹۰	۲۱۱,۳۸۹	۲۱۱,۳۸۹	۱۶۵,۵۴۷	۲۱,۰۳۵,۲۳۳
۱۹۹,۹۹۸	۲۰۷,۳۳۴	۲۰۷,۳۳۴	۲۴۰,۴۱۲	۱۴,۰۰۱,۸۴۷
۱۸۵,۱۰۰	۱۵۴,۳۲۴	۱۵۴,۳۲۴	۱۶۹,۷۵۲	۴,۵۰۲,۶۹۷
۱۶۷,۴۱۴	۱۸۳,۳۷۶	۱۸۳,۳۷۶	۱۸۵,۸۸۷	۳۵,۲۰۵,۸۸۶
۱۵۴,۹۶۵	۱۷۶,۷۹۴	۱۷۶,۷۹۴	۱۸۲,۸۹۷	۵,۳۱۳,۷۳۳
۱۳۳,۶۵۸	۱۵۴,۳۹۱	۱۵۴,۳۹۱	۱۶۲,۵۳۴	۶,۰۰۸,۶۳۵
۱۱۳,۴۴۷	۱۱۳,۴۴۷	۱۱۳,۴۴۷	۱۴۴,۵۳۵	۵۵,۵۰۱,۱۸۷
۱۱۲,۳۹۰	۱۱۲,۳۹۰	۱۱۲,۳۹۰	۱۵۰,۹۳۴	۳,۰۰۰,۶۶۸۳
۱۱۱,۶۱۳	۱۳۵,۹۶۰	۱۳۵,۹۶۰	۱۶۱,۳۳۴	۱۸,۵۷۵,۳۷۱
۱۰۹,۶۴۳	۵۸,۳۵۹	۵۸,۳۵۹	۹۲,۷۹۰	۱۰,۶۲۸,۸۹۵
۱۰۷,۵۶۱	۱۰۹,۰۰۸	۱۰۹,۰۰۸	۱۴۹,۴۰۹	۷۱,۰۱۱,۸۲۰
۹۳,۳۹۳	۱۰۹,۳۵۱	۱۰۹,۳۵۱	۱۰۶,۵۷۱	۱۹,۴۱۱,۷۶۵
۸۴,۵۰۴	۱۱۰,۶۰۷	۱۱۰,۶۰۷	۱۵۵,۰۳۴	۴,۸۶۰,۰۰۰
۸۲,۷۰۳	-	-	-	-
۷۸,۹۸۹	۱۷۷,۳۵۱	۱۷۷,۳۵۱	۱۸۷,۴۴۴	۳۱,۱۸۷,۰۶۶
۷۸,۸۱۵	-	-	-	-
۷۸,۵۸۰	۷۸,۵۸۰	۷۸,۵۸۰	۹۰,۹۸۲	۲,۰۰۰,۰۳۸۴
۷۵,۷۳۰	-	-	-	-
۷۵,۶۸۵	۸۹,۳۶۵	۸۹,۳۶۵	۱۰۸,۱۰۵	۸,۵۷۲,۹۵۷
۷۰,۳۳۳	۷۴,۳۰۸	۷۴,۳۰۸	۶۴,۵۷۱	۱۸,۰۱۶,۵۸۷
۶۳,۸۲۸	-	-	-	-
۶۱,۳۳۷	۱۳,۳۷۷	۱۳,۳۷۷	۲۴,۰۰۴	۳,۰۱۹,۳۳۷
۳,۹۱۳,۷۲۸	۳,۳۴۴,۳۴۷	۳,۳۴۴,۳۴۷	۳,۷۴۸,۱۰۴	

جمع نقل به صفحه بعد

سرمایه گذاری های جاری سربرخ معامله در بازار (بدون کسب شده در بورس و فرابورس)

سهام شرکتها

فولاد مبارکه اصفهان

سرمایه گذاری سیه

ملی صنایع مس ایران

پالایش نفت بندر عباس

سرمایه گذاری صدوی بار سنگی

گسترش نفت و گاز پارسپان

بین المللی توسعه صن معادن غدیر

سیمان فارس و خوزستان

داروسازی اکسیر

بانک خاورمیانه

مس شهید باهنر

سیمان سیاهان

سرمایه گذاری صدرتاسیس

بانک ملت

بورس کلاهی ایران

پویا زر کان آبی دره

سرمایه گذاری توسعه مدنی

توسعه مدنی و صنعتی صابور

حق تقدم توسعه مدنی و صنعتی صابور

نفت سیاهان

پتروشیمی جم

بندیده شیمی قرن

صنایع سیمانی کیشگران ایران

پتروشیمی شیراز

گرمین ایران

شوکت سمه زندگی خاورمیانه (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
خالص	خالص	بهای تمام شده	ارزش روز در تاریخ صورت وضعیت مالی	تعداد سهام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۴۱۳,۷۲۹	۳,۳۴۴,۳۴۷	۳,۳۴۴,۳۴۷	۳,۷۴۸,۱۰۴	سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله در بازار (پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس) - مانده نقل از صفحه قبل
۶۰,۶۱۸	-	-	-	سیمان شاهرود
۶۰,۲۲۲	۶۰,۲۲۲	۶۰,۲۲۲	۲۸,۰۴۰	کالسیوم
۵۶,۲۷۴	۲۷۳,۶۰۴	۲۷۳,۶۰۴	۲۶۰,۶۲۹	سرمایه‌گذاری غدیر
۵۳,۸۷۱	-	-	-	داده گسترعصرنوبین‌های وب
۴۷,۹۴۲	۲۳,۹۳۲	۲۳,۹۳۲	۱۴,۸۸۹	پتروشیمی غدیر
۳۹,۱۴۳	۳۹,۱۴۳	۳۹,۱۴۳	۲۶,۴۳۹	معدنی کیمیای زنجان گستران
۷,۰۱۲	-	-	-	بانک تجارت
-	۳۰,۸۸۲	۳۰,۸۸۲	۲۳,۷۴۵	ایران خودرو
۳,۷۳۸,۸۱۱	۳,۷۷۲,۱۳۰	۳,۷۷۲,۱۳۰	۴,۱۰۱,۸۴۶	جمع سرمایه‌گذاری‌های جاری در اوراق بهادار

سرمایه‌گذاری در سهام سریع‌المعامله در بازار به روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد.

برای سهام فوق‌الذکر هم‌زمان با خرید سهم، اختیار خرید آنها به فروش رسیده و از بابت آن طبق یادداشت ۴-۱-۳۲ بدهی شناسایی گردیده است.