اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري ايران وفرانسه	سرمایه ثبت شده: 2,530,000
نماد: وصنعت1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سرمايه گذاري ايران وفرانسه

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه گذاري ايران و فرانسه (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 مرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري ايران و فرانسه (سهامي خاص) در تاريخ 31 مرداد 1405 ، و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را برا ي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي شركت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين كه قصدانحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ را هكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي نيز مي¬باشد. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي مربوطه ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود به تنهايي يا در مجموع بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي در سراسر مدت انجام حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات و يا ناديده گرفتن كنترل‌هاي داخلي باشد. مضافا خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شركت اشاره شود و يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود، شركت ازادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارايه ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي شركت به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده حسابرسي و يافته‌هاي عمده مربوطه شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري ايران و فرانسه (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظركافي و مناسب است.
5. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري ايران و فرانسه (سهامي خاص) در تاريخ 31 مرداد 1405 ، و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را برا ي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

6. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-2-10 صورت هاي مالي، سرمايه گذاري هاي بلند مدت درسهام شركت هاي استارت آپ و دانش بنيان (شامل 7 شركت) به منظور افزايش بازدهي و ارزش ذاتي اين سرمايه گذاري ها و فروش آن ها در آينده نگهداري شده است.مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-22 صورت هاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به استثناي وجوه دريافتي و پرداختي به اشخاص وابسته كه به صورت قرض الحسنه بوده است ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
8. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. 8- ضوابط و مقررات حاكم بر شركت هاي سرمايه گذاري (سهامي خاص) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص بند 3 ماده 7 دستورالعمل شناسايي وثبت نهاد هاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس مبني برالزام به عدم اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي¬هاي خود به سرمايه¬گذاري در اوراق بهادار شركت¬هاي تحت كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه رعايت نگرديده است. همچنين تبصره 2 ماده 6 اساسنامه شركت مبني بر سرمايه گذاري در شركتهاي فرعي و وابسته موضوع يادداشت توضيحي 2-1-10 صورت هاي مالي رعايت نگرديده است.
9- نسبت‌هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت‌وضعيت مالي، مندرج در يادداشت توضيحي 2-13 صورت‌هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص به مواردي حاكي از عدم انطباق آن با دستورالعمل‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد ، برخورد نشده است .

08مهر1405

موسسه حسابرسي آزمودگان

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزمودگان	[Reza Nooraini [Sign	002922	1405/07/11 17:18:39
شريک موسسه آزمودگان	[Mohsen Ganji [Sign	800676	1405/07/11 17:20:51
مدير موسسه آزمودگان	[Mortazr Fatamiardestani [Sign	800579	1405/07/11 17:24:36

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴۰,۸۰۰	۱۱,۲۴۵	۲۶۳
درآمد سود تضمین شده	۵۱۳	۱۰۴	۳۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۷۴,۳۳۱	۳۳۷,۱۲۰	(۴۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۱۶۳,۰۷۲	(۱۰۵,۹۸۰)	۲۵۳
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۷۷,۷۰۶	۲۴۳,۴۸۹	۵۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۰۰,۳۸۰)	(۱۸۲,۶۰۶)	(۱۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۰۰۹)	(۳۹,۳۰۷)	(۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۴۰,۳۸۹)	(۲۲۱,۹۱۳)	(۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۷,۳۱۷	۲۰,۵۷۶	۵۶۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۷,۳۱۷	۲۰,۵۷۶	۵۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۷,۳۱۷	۲۰,۵۷۶	۵۶۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳۷,۳۱۷	۲۰,۵۷۶	۵۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۵۴	۹	۵۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۴	۹	۵۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۴	۹	۵۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۴	۹	۵۰۰
سرمایه	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۳۷,۳۱۷	۲۰,۵۷۶	۵۶۷
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۳۷,۳۱۷	۲۰,۵۷۶	۵۶۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۲۴,۳۱۰	۱,۵۱۷,۷۵۹	۱,۳۳۳,۱۸۱	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱,۶۲۴,۳۱۰	۱,۵۱۷,۷۵۹	۱,۳۳۳,۱۸۱	۷
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱۶,۶۵۶	۱۵۵,۶۵۱	۲۱۹,۹۷۵	۱۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۵۵,۷۴۹	۱,۲۱۳,۲۵۰	۱,۰۱۹,۶۴۴	۴
موجودی نقد	۱۶,۲۹۴	۹,۴۵۲	۱۲,۰۲۷	۷۲
	۱,۶۸۸,۶۹۹	۱,۲۷۸,۲۵۳	۱,۲۵۱,۶۴۶	۲۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۸۸,۶۹۹	۱,۲۷۸,۲۵۳	۱,۲۵۱,۶۴۶	۲۳
جمع داراییها	۳,۳۱۳,۰۰۹	۲,۸۹۶,۱۱۲	۲,۵۸۴,۸۲۷	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰

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	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۸,۰۴۷	۴۱,۱۸۱	۴۰,۱۵۲	۱۷
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۷۵,۸۶۹	۲۶۷,۴۱۸	۲۶۹,۸۷۱	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۵۳,۹۱۶	۲,۵۰۸,۵۹۹	۲,۵۱۰,۰۲۳	۱۸
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	۱۸,۶۸۸	۱۴,۲۸۳	۵,۰۷۸	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۶۸۸	۱۴,۲۸۳	۵,۰۷۸	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۰,۴۰۵	۳۷۳,۲۳۰	۶۹,۷۲۶	(۹)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۴۰,۴۰۵	۳۷۳,۲۳۰	۶۹,۷۲۶	(۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴۰,۴۰۵	۳۷۳,۲۳۰	۶۹,۷۲۶	(۹)
جمع بدهی‌ها	۳۵۹,۰۹۳	۳۸۷,۵۱۳	۷۴,۸۰۴	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۳۱۳,۰۰۹	۲,۸۹۶,۱۱۲	۲,۵۸۴,۸۲۷	۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۸۷۱	۰	۲,۵۱۰,۰۲۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۸۷۱	۰	۲,۵۱۰,۰۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۲۰,۵۷۶		۲۰,۵۷۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										۲۰,۵۷۶		۲۰,۵۷۶

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱								۰	۰	۲۰,۵۷۶		۲۰,۵۷۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۲,۰۰۰)		(۲۲,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		(۲۰۰,۰۰۰)										(۲۰۰,۰۰۰)
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					۱,۰۲۹					(۱,۰۲۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۱۸	۰	۲,۵۰۸,۵۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۱۳۷,۳۱۷		۱۳۷,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱								۰	۰	۱۳۷,۳۱۷		۱۳۷,۳۱۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲۲,۰۰۰)		(۲۲,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۳۳۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۳۳۰,۰۰۰
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					۶,۸۶۶					(۶,۸۶۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۸۶۹	۰	۲,۹۵۳,۹۱۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۷۱,۱۵۸)	(۳۰۹,۳۶۷)	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۲۰۸)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۷۱,۱۵۸)	(۳۱۰,۵۷۵)	۱۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷۱,۱۵۸)	(۳۱۰,۵۷۵)	۱۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	(۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۸۴۲	(۲,۵۷۵)	۳۶۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۴۵۲	۱۲,۰۲۷	(۲۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۲۹۴	۹,۴۵۲	۷۲
معاملات غیرنقدی	۳۳۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	۴۰,۸۰۰	۱۱,۲۴۵
درآمد سود تضمین شده	۵۱۳	۱۰۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۴,۳۲۱	۳۳۷,۱۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۲,۰۷۲	(۱۰۵,۹۸۰)
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۳۷۷,۷۰۶	۳۴۲,۴۸۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

شرح	دوره مالی پایان یافته منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی پایان یافته منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۸۹,۷۴۸	۴۴۰,۹۷۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۶۵,۵۶۳	۹۳۴,۳۴۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۸۳,۹۶۰	۱,۵۷۷,۴۰۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۴۳۷	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۵۹,۶۴۹)	(۲۳۱,۷۳۱)
جمع	۲,۸۸۰,۰۵۹	۲,۷۳۱,۰۰۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۸۵۸	۴,۷۰۰	۱۱,۳۳۷	۱۹,۷۰۴	۲	۱۶,۱۹۵	۳۴,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۸۵۸	۰.۲۴	۲	۱۱,۳۳۷	۷.۳	۲	۱۶,۱۹۵	۰.۷۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۸,۲۴۴	۷,۲۹۳	۲۵,۴۱۵	۴۹,۷۴۶	۳	۳۳,۶۵۹	۵۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۲۴۴	۰.۴۱	۲	۲۵,۴۱۵	۱۶.۳۶	۳	۳۳,۶۵۹	۱.۵۵
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۲,۱۰۳	۱	۱,۸۹۷	۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۱.۲۲	۱	۱,۸۹۷	۰.۰۹
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۱	۸	۸	۰	۰	۱	۸	۸	۱	۱۱,۳۹۵	۰	۱۱,۳۹۵	۱	۲	۱۱,۴۰۳	۰.۵۶	۱	۱۱,۳۹۵	۰	۲	۱۱,۴۰۳	۰.۵۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۹۶,۷۹۳	۷۶,۲۹۱	۹۰,۶۹۴	۲۴۸,۸۷۸	۲	۱۸۷,۴۸۷	۳۳۵,۱۶۹	۱	۷۰,۴۵۸	۰	۷۰,۴۵۸	۱	۲	۱۶۷,۲۵۱	۸.۲۹	۱	۷۰,۴۵۸	۵۸.۳۹	۳	۲۵۷,۹۴۵	۱۱.۸۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۲,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۳	۲	۴۰۲,۰۰۰	۱۹.۹۲	۳	۴۰۴,۴۰۰	۱.۵۵	۲	۴۰۴,۴۰۰	۱۸.۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۷۶۷	۰	۴۹,۷۶۷	۱	۱	۴۹,۷۶۷	۲.۴۷	۱	۴۹,۷۶۷	۰	۱	۴۹,۷۶۷	۲.۲۹
مخابرات	۰	۰	۰	۹,۰۷۶	۱۰,۴۴۱	۲	۹,۰۷۶	۱۰,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۶	۵.۸۴	۲	۹,۰۷۶	۰.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵,۹۰۸	۱۲,۰۳۶	(۵,۹۰۸)	(۱۲,۰۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۹۰۸	۰.۲۹	۱	(۵,۹۰۸)	(۳.۸)	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲,۲۳۷	۱,۲۶۱	(۲,۲۳۷)	(۱,۲۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۳۷	۰.۱۶	۱	(۳,۲۳۷)	(۲.۰۸)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۳۹,۱۱۰	۳۲,۱۶۹	۵۲,۰۴۴	۸۸,۲۳۸	۵	۹۱,۱۵۴	۱۲۰,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۹,۱۱۰	۱.۹۴	۰	۵۲,۰۴۴	۳۳.۵۱	۵	۹۱,۱۵۴	۴.۱۹
سرمايه گذاريها	۲	۲۵	۴۳	۱۲,۷۶۲	۱۴,۲۹۹	۳	۱۲,۷۸۷	۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵	۰	۰	۱۲,۷۶۲	۸.۲۲	۳	۱۲,۷۸۷	۰.۵۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۰۰۴	۰	۲۸,۰۰۴	۱	۱	۲۸,۰۰۴	۱.۲۹	۰	۰	۰	۱	۲۸,۰۰۴	۱.۲۹
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۲,۵۸۸	۲,۸۷۳	۱	۲,۵۸۸	۲,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۸	۱.۶۷	۱	۲,۵۸۸	۰.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۰,۷۵۹	۵,۰۶۲	۲,۷۷۲	۲۸,۵۷۸	۲	۱۳,۵۳۱	۲۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۵۹	۰.۵۳	۱	۲,۷۷۲	۱.۷۸	۲	۱۳,۵۳۱	۰.۶۳
فلزات اساسي	۳	۱۰۸,۴۱۵	۶۷,۲۳۳	(۵۰,۸۷۸)	۵,۴۳۱	۳	۵۷,۵۳۷	۷۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۸,۴۱۵	۵.۳۷	۳	(۵۰,۸۷۸)	(۳۲.۷۶)	۳	۵۷,۵۳۷	۲.۶۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۶۳,۶۲۲	۱۴۰,۴۷۴	(۹۹,۷۹۳)	(۵۷,۶۱۶)	۳	۶۳,۸۲۹	۸۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۳,۶۲۲	۸.۱۱	۳	(۹۹,۷۹۳)	(۶۴.۲۵)	۳	۶۳,۸۲۹	۲.۹۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۷۵۹	۶,۶۵۲	۵۲,۴۱۱	۱	۱	۴۵,۷۵۹	۲.۲۷	۱	۶,۶۵۲	۴.۲۸	۱	۵۲,۴۱۱	۲.۴۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹۷۰,۰۲۵	۹۷,۵۰۰	۱,۰۶۷,۵۲۵	۸	۸	۹۷۰,۰۲۵	۴۸.۰۶	۸	۹۷,۵۰۰	۶۲.۷۷	۸	۱,۰۶۷,۵۲۵	۴۹.۱۱
جمع	۲۳	۴۴۰,۹۷۹	۳۴۷,۶۶۹	۴۸,۷۶۹	۳۹۸,۲۷۸	۲۸	۴۸۹,۷۴۸	۷۴۵,۹۴۷	۱۵	۱,۵۷۷,۴۰۸	۱۰۶,۵۵۲	۱,۶۸۳,۹۶۰	۱۵	۳۸	۲,۰۱۸,۲۸۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۳	۱۵۵,۳۳۱	۱۰۰	۴۳	۲,۱۷۳,۷۰۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه							سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۱۶۲,۰۷۲)		۱۶۲,۰۷۲			۰			(۵۹,۶۴۹)	۰				(۲۳۱,۷۳۱)			۱۶۲,۰۷۲			(۵۹,۶۴۹)	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مغایرت ناشی از افزایش سرمایه تعدادی از نمادها																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱,۶۸۰,۳۰۸	۷,۵۲۸	۵,۵۱۳	۳,۸۸۸,۹۲۵	۲,۴۳۴	۱۲,۴۲۲	۱,۶۸۰,۳۰۸	۹,۹۷۲	۰	۱,۷۹۱	۱۸,۹۲۵	۸,۹۶۳
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۹,۴۸۲,۵۰۷	۹۶,۷۹۳	۷۶,۲۹۱	۳۶,۷۲۲,۰۴۲	۷۷,۹۰۹	۲۳۳,۱۸۹	۱۷۴,۷۰۲	۱۷۴,۷۰۲	۰.۰۱	۱,۶۴۵	۳۰۹,۴۸۰	۱۳۴,۷۷۸
داروسازي سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۰,۵۸۵	۱۰,۷۵۹	۵,۰۶۲	۰	۰	۲۵,۴۷۴	۱۰,۷۵۹	۱۰,۷۵۹	۰.۰۲	۴,۳۵۵	۳۰,۵۳۶	۱۹,۷۷۷
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱,۴۴۴,۱۴۷	۵,۲۱۶	۴,۵۲۰	۲۷۵,۲۶۰	۰	۱۵,۲۱۸	۵,۲۱۶	۵,۲۱۶	۰	۳,۰۳۴	۱۹,۷۲۸	۱۴,۵۲۲
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۶۹۲	۳,۹۱۷	۳,۶۸۰	(۱۰,۳۰۸,۶۹۲)	(۳,۹۱۷)	(۳,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۵,۹۵۸	۷,۴۷۵	۴,۶۴۸	۶۲۸,۱۲۷	۰	۲,۴۲۹	۶۲۸,۱۲۷	۷,۴۷۵	۰	۲,۶۷۵	۷,۰۷۷	۲,۵۳۳
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۱,۲۶۰,۹۹۹	۱۱,۹۲۲	۹,۷۸۰	(۲۱,۲۶۰,۹۹۹)	(۱۱,۹۲۲)	(۹,۷۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۵
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۶,۹۲۶	۶,۲۰۳	۳,۱۰۷	۷۸۵,۲۵۷	۰	۹۸۳	۷۸۵,۲۵۷	۶,۲۰۳	۰	۲,۲۰۳	۴,۰۹۰	۱,۴۲۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۵۲۸	۵,۹۱۳	۶,۴۲۲	۸۶۵,۱۱۲	۱۸,۴۲۱	۳۲,۸۱۳	۲۴,۲۳۴	۲۴,۲۳۴	۰	۱۱,۸۹۶	۳۹,۲۲۵	۱۹,۱۸۰
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۹,۰۵۰	۳,۲۳۷	۱,۳۶۱	(۴,۵۹۹,۰۵۰)	(۳,۲۳۷)	(۱,۳۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۶۴	۳,۰۲۸	۳,۷۷۳	۶۱۴,۷۲۱	۰	۸,۳۶۶	۶۱۴,۷۲۱	۳,۰۲۸	۰	۳,۳۱۱	۱۱,۱۳۹	۱۲,۱۸۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۵	۳۲	۴۰	۱۲,۱۸۳	۰	۵۹	۱۲,۱۸۳	۲۲	۰	۶۷۷	۹۹	۷۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۹۱,۶۸۰,۳۸۲	۹۵,۰۲۷	۵۶,۱۶۲	(۱۳۸,۸۷۱,۸۳۶)	(۶۹,۲۹۹)	(۲۹,۸۱۱)	(۱۳۸,۸۷۱,۸۳۶)	۲۵,۷۲۸	۰.۰۱	۴۸۷	۲۶,۳۵۱	۶۲۳
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷	۱	۰	(۱۸۷)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۰
بسامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۴,۰۰۶	۵,۹۰۸	۱۲,۰۳۶	(۱,۶۴۴,۰۰۶)	(۵,۹۰۸)	(۱۳,۰۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۷,۵۰۸	۱۰,۳۵۴	۹,۲۴۰	۴۷,۹۸۹,۹۴۵	۴۹,۲۹۰	۶۸,۲۲۲	۵۹,۶۴۴	۵۹,۶۴۴	۰	۱,۰۴۴	۷۷,۵۶۲	۱۷,۹۱۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۴۶۱	۴,۸۵۷	۴,۷۰۰	(۲۸,۴۷۱)	۲۰۳	۴,۳۰۹	۵,۰۶۰	۵,۰۶۰	۰	۱۱,۸۵۰	۹,۰۰۹	۲,۹۴۹
سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۷	۱	۱	۲۹۱	۰	۶	۱	۱	۰	۱,۰۴۴	۷	۶
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۶۲,۹۶۸,۶۳۱	۱۲۴,۰۹۶	۱۰۰,۹۷۹	(۱۷۲,۵۱۹,۰۷۲)	(۷۷,۵۶۵)	(۴۲,۴۵۹)	۴۶,۵۳۱	۴۶,۵۳۱	۰	۵۱۴	۵۸,۵۲۰	۱۱,۹۸۹
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۷,۹۶۰	۳۳,۲۲۳	۳۶,۲۸۸	(۶۲,۵۶۶,۶۷۶)	(۲۲,۲۲۸)	(۱۶,۱۴۰)	۱۰,۹۹۵	۱۰,۹۹۵	۰	۳۵۰	۲۰,۲۴۸	۹,۲۵۳
وسينا	۷۸,۱۲۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۲۰۸	۵,۲۶۸	۳,۹۵۵	۲,۱۲۲,۸۴۰	۷,۶۹۲	۱۱,۵۶۸	۱۲,۰۶۰	۱۵,۵۲۳	۰.۰۱	۲,۷۰۹	۳,۲۲۰	۲,۴۶۳
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳	۳,۱۰۴	۲,۷۷۳	۲,۷۷۳	۰	۱۲,۸۶۰	۳,۱۰۴	۳۳۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۳,۱۲۸	۱۲,۷۶۲	۱۴,۲۲۶	۱۲,۷۶۲	۱۲,۷۶۲	۰	۶,۷۴۱	۱۴,۲۲۶	۱,۴۷۴
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۴,۱۲۴	۲۵,۴۱۵	۲۶,۱۶۲	۲۵,۴۱۵	۲۵,۴۱۵	۰	۵,۳۲۳	۲۶,۱۶۲	۷۴۷
وغدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۰۵۶	۱۲,۷۸۵	۱۵,۶۸۹	۱۲,۷۸۵	۱۲,۷۸۵	۰	۱۵,۶۸۶	۱۵,۶۸۹	۲,۹۰۴
تاصيکو (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۱,۲۲۱	۱۱,۱۲۵	۱۵,۳۹۵	۱۱,۱۲۵	۱۱,۱۲۵	۰	۹,۹۳۰	۱۵,۳۹۵	۴,۲۶۰
وخاور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۰۶۱	۸,۴۷۷	۸,۲۸۰	۸,۴۷۷	۸,۴۷۷	۰	۶,۳۹۳	۸,۲۸۰	(۹۷)
تپمپي	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷	۲,۱۰۳	۱,۸۹۷	۱,۸۹۷	۰	۶,۳۲۳	۲,۱۰۳	۳۰۶
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰	۲,۷۰۶	۲,۴۹۰	۲,۴۹۰	۰	۸,۳۰۰	۲,۷۰۶	۲۱۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۷,۰۰۰	۶,۵۸۶	۷,۷۳۵	۶,۵۸۶	۶,۵۸۶	۰	۸۱۱	۷,۷۳۵	۱,۱۴۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۴۰,۹۶۸		۳۴۷,۶۵۸		۴۶,۱۸۱	۳۹۵,۴۰۱	۴۸۷,۱۴۹	۷۴۳,۰۵۹				۲۵۵,۹۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳	۳	۰	۰	۴	۳	۷	۰	۱,۲۰۰	۳,۸۹۶	۴
کنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰	۸	۸	۰	۰	۰	۸	۸	۰	۴۴,۴۴۴	۴۶,۵۶۷	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۷,۵۰۰	۲,۵۸۸	۲,۸۷۳	۲,۵۸۸	۲,۸۷۳	۰.۰۱	۱,۲۰۰	۱,۳۳۲	۲۸۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۱		۱۱		۲,۵۸۸	۲,۸۷۷	۲,۵۹۹	۲,۸۸۸				۲۸۹

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)
جمع				۴۴۰,۹۷۹	۳۴۷,۶۶۹		۴۸,۷۶۹	۳۹۸,۲۷۸		۴۸۹,۷۴۸	۷۴۵,۹۴۷			۲۵۶,۱۹۹
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاران ولیزینگ انواندیشان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری
مانا تجارت تازه بار	۹۸۸,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۶,۲۳۴,۹۸۲	۶۵۲,۱۵۵	۲۵,۹۸۱,۲۸۶	۹۷,۵۰۰	۵۳.۸۶	۷۴۹,۶۵۵	۱,۴۰۹	فروش مواد غذایی اینترنتی
توسعه کسب و کارهای نیوساد واپایش تک	۱۷۵,۵۸۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۷۹,۷۳۴	۴۵,۷۵۹	۶,۶۵۲,۰۲۷	۶,۶۵۲	۳۲.۱۷	۵۲,۴۱۱	۱,۳۴۶	مدیریت فناوری
نت تجارت اهورا	۱۷۴,۲۴۰	۱۸۰	۲۱,۱۶۶,۲۸۱	۴۹,۷۶۷	۰	۰	۲.۱۹	۴۹,۷۶۷	۲,۲۵۱	فروش اینترنتی
آبفر	۴۴,۰۵۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۱,۴۸۴	۱۱,۳۹۵	۰	۰	۳۳.۱۸	۱۱,۳۹۵	۱,۱۱۶	تولیدی
گیتا آوران نو اندیشه	۱۷۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۰۷,۲۴۰	۲۶,۲۶۰	۱۴,۶۷۵,۲۸۸	۰	۳۲.۹	۲۶,۲۶۰	۴۴۵	مدیریت فناوری
توسعه بازار کالا تند مصرف ایرانیان پیشرو	۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۷,۶۹۰	۱۸,۲۱۶	۰	۰	۱۳.۶۸	۱۸,۲۱۶	۳,۷۵۰	خدمات مهندسی
سه سوت تجارت کار	۳۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۱۰	۴,۷۰۰	۱,۱۸۴	مدیریت فناوری
ترغیب صنعت ایران وایتالیا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰.۰۴	۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری
راهکارهای خلاق کلک خیال	۳۰,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۲,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳	۳۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۴	نشر دیجیتال
نسیم شمال بالکانه	۵۴,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۹۸	۳۸,۵۳۳	۰	۰	۳۰	۳۸,۵۳۳	۲۳۴,۸۱۷	بازرگانی
پویندگان نیرو شایسته منطقه آزاد انزلی	۱۰۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۵۲,۶۹۵	۷۰,۴۵۸	۰	۰	۲۶.۹۵	۷۰,۴۵۸	۲,۶۱۴	کاریابی آنلاین
محتوا نگاران نوآور طرفداری	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶.۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فناوری اطلاعات و ارتباطات و رایانه
توسعه ابزارهای نوین فیروزه	۷۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۳۹۲	۲۸,۰۰۴	۰	۰	۴۰	۲۸,۰۰۴	۱۰,۰۰۰	شبکه های اطلاع رسانی و انجام امور انفورماتیکی
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۶۴,۵۲۳	۱۶۱	۰	۰	۰	۱۶۱	۲,۴۹۵	
جمع				۱,۵۷۷,۴۰۸		۱۰۶,۵۵۲		۱,۶۸۲,۹۶۰		
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۱۰۱	۲,۷۲۴	۳	۰
ارتباطات سیار	۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۲,۴۹۰	۰
سامان	۳۹۱	۰	۰	۰
وسینا	۳,۱۲۲,۸۴۰	۲,۴۵۵	۷,۶۹۲	۰
تاصیکو (حق تقدم)	۱,۱۲۱,۳۲۱	۹,۹۳۰	۱۱,۱۲۵	۰
ایران خودرو	۱۳۵,۸۷۵,۵۲۷	۵۷۷	۷۸,۵۳۲	۰
وغدیر	۱,۱۱۵,۰۵۶	۱۵,۵۸۴	۱۷,۳۷۸	۰
تپمپی	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۳	۱,۸۹۷	۰
وخاور	۱,۳۲۶,۰۶۱	۶,۳۹۲	۸,۴۷۷	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۲,۱۵۷,۵۰۰	۱,۱۹۹	۲,۵۸۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۹۹۷,۱۸۰	۴۵۴	۵,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶۱۴,۷۲۱	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۸۸۸,۹۲۵	۶۲۵	۲,۴۳۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۳۱۸,۹۲۵	۵,۳۷۷	۳۹,۳۶۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۸۹۳,۱۳۸	۶,۷۴۱	۱۲,۷۶۲	۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۲,۱۸۳	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۲۵,۲۷۴	۱۱,۶۲۶	۴,۹۵۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۱۴,۷۰۵,۷۸۴	۱,۵۲۹	۳۲۸,۴۷۱	۰
توسعه کسب و کارهاي نيوساد واپايش تک	۶,۶۵۲,۰۲۷	۹۹۹	۰	۶,۶۵۲
گينا آوران نو انديشه	۱۴,۶۷۵,۲۸۸	۰	۰	۰
البرز دارو	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۰	۲,۷۷۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۷۵,۲۶۰	۰	۰	۰
زامياد	۷۸۵,۲۵۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۲۸,۱۲۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۵۸۶,۲۶۶	۱۳,۸۸۹	۲۲,۰۲۳	۰
بانک ملت	۷۰,۷۹۵,۹۴۵	۱,۱۰۴	۷۸,۱۶۳	۰
مخابرات ايران	۸,۱۱۷,۰۰۰	۸۱۱	۶,۵۸۶	۰
ترغيب صنعت ايران وايتاليا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰
مانا تجارت تازه بار	۲۵,۹۸۱,۲۸۶	۳,۷۵۲	۰	۹۷,۵۰۰
جمع			۶۳۲,۷۲۴	۱۰۶,۵۵۲
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 ریز معاملات سهام واگذار شده

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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۱۰۱	۲,۷۲۴	۳	۳,۷۲۴	۳	۰
بسامان	۱,۶۴۴,۰۰۶	۳,۵۹۳	۵,۹۰۸	۸,۹۹۱	۱۴,۷۸۲	۸,۸۷۴
ایران خودرو	۳۰۸,۳۹۴,۵۹۹	۵۰۶	۱۵۶,۰۹۷	۵۴۱	۱۶۶,۹۵۵	۱۰,۸۵۸
وغدیر	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰	۴,۵۹۳	۱۷,۲۳۶	۵,۱۷۱	۵۷۸
ذوب آهن اصفهان	۱۴۹,۸۶۹,۰۱۶	۴۹۵	۷۴,۲۹۹	۳۷۸	۵۶,۷۴۵	(۱۷,۵۵۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۵۴۴,۸۱۱	۵,۴۸۰	۱۳,۹۴۶	۵,۰۲۳	۱۲,۸۰۹	(۱,۱۳۷)
بانک تجارت	۱۰,۳۰۸,۶۹۲	۳۷۹	۳,۹۱۷	۴۸۵	۵,۰۰۲	۱,۰۸۵
داده گستر عصر نوین	۴,۵۹۹,۰۵۰	۷۰۳	۳,۲۳۷	۲۹۳	۱,۳۴۸	(۱,۸۸۹)
سرمایه گذاري صدر تامين	۴۵۳,۸۴۵	۱۰,۴۵۹	۴,۷۴۷	۲۱,۰۶۴	۹,۵۶۰	۴,۸۱۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۷۷,۹۸۳,۷۴۲	۱,۴۰۷	۲۵۰,۵۶۲	۱,۴۹۰	۲۶۵,۳۱۲	۱۴,۷۵۰
بانک صادرات ایران	۲۱,۲۶۰,۹۹۹	۵۶۱	۱۱,۹۳۲	۶۱۳	۱۳,۰۵۰	۱,۱۱۸
اتومبیل سایپا	۶۳,۵۶۶,۶۷۶	۳۴۹	۲۲,۲۲۸	۴۹۳	۳۱,۳۸۰	۹,۱۵۲
ملي صنايع مس ايران	۷۳۱,۱۵۴	۵,۰۰۸	۳,۶۱۲	۱۲,۷۲۵	۹,۱۸۴	۵,۵۷۲
بانک ملت	۲۲,۸۰۶,۰۰۰	۱,۲۶۶	۲۸,۸۷۲	۱,۴۳۹	۳۲,۸۲۹	۳,۹۵۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۸۷	۵,۳۴۷	۱	۵,۳۴۷	۱	۰
جمع			۵۸۳,۹۵۵		۶۳۴,۱۳۱	۴۰,۱۷۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۰,۱۷۶

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:										
جسورانه فیروزه	۱۱۵,۹۲۴	۱۲۴,۳۸۰	۱۷۵,۵۰۹	۲,۰۰۰	۳,۰۳۲	۰	۱۱۷,۹۲۴	۱۲۷,۴۱۲	۱۷۸,۵۳۷	۵۱,۱۲۵
جسورانه یکم آرمان آتی	۴,۰۰۱	۴,۰۰۴	۸,۰۰۲	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۹۷	۳,۹۰۱	۳,۹۰۴	۷,۷۲۴	۳,۸۲۰
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۸۷۷,۲۵۴	۱۹,۰۷۹	۲۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۸۷۷,۲۵۴	۱۹,۰۷۹	۶۲,۷۰۵	۴۳,۶۲۶
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۶۲۳,۷۰۵	۲۹۴,۴۹۴	۲۹۸,۲۲۰	(۱,۱۴۴,۸۶۰)	(۲۱,۳۷۱)	۷۲,۸۶۵	۳,۴۷۸,۸۴۵	۲۷۳,۱۲۳	۳۰۹,۳۴۲	۳۶,۲۱۹
سهامي اهرمي کاريزما	۱۲,۹۹۴,۹۰۶	۳۶۲,۸۳۰	۳۱۴,۹۲۶	(۷,۹۸۷,۶۱۹)	(۲۰۶,۱۴۰)	(۶۳,۶۵۴)	۵,۰۰۷,۲۸۷	۱۵۶,۶۹۰	۲۶۵,۴۱۱	۱۰۸,۷۲۱

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)
سهامي اهرمي توان مفيد	۲۱۹,۱۷۷	۳,۷۲۴	۳,۱۴۸	(۲۱۹,۱۷۷)	(۳,۷۲۴)	(۵۱۸)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳۶۷,۰۰۰	۴,۸۲۳	۵,۴۳۷	(۶۷,۰۰۰)	۱۰,۹۳۱	۴۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۴	۲۰,۳۲۴	۴,۵۶۰
بخشي صنايع سورنا	۱,۳۹۹	۱۵	۱۴	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۱۵	۳۴	۱۹
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱,۲۰۳,۶۶۷	۱۲,۴۳۹	۸,۳۷۸	(۱,۲۰۳,۶۶۷)	(۱۲,۴۳۹)	۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۲,۶۸۷,۵۰۰	۲۷,۲۹۹	۳۸,۲۸۹	(۱۹۷,۰۷۴)	۲۸,۲۱۶	۵۴,۶۸۳	۲,۴۹۰,۴۲۶	۵۵,۵۱۵	۷۰,۴۴۷	۱۴,۹۳۲
بخشي صنايع انديشه صبا	۵۲۶,۴۱۵	۹,۴۳۴	۷,۲۱۷	(۵۲۶,۴۱۵)	(۹,۴۳۴)	۲,۱۱۷	۰	۰	۰	۰
چند كالايي كيميا	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۲,۶۴۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۳)	۴۱۶	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۱۲۰,۶۱۸	۶۲,۸۵۳	۶۷,۷۹۸	۵۰,۱۶۶	۴۰,۸۵۸	۱۳,۰۸۸	۱۷۰,۷۸۴	۱۰۳,۷۱۱	۲۵۴,۵۷۸	۱۵۰,۸۶۷
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۵۵,۹۹۹	۶,۴۶۶	۷,۳۸۸	(۲۵۵,۹۹۹)	(۶,۴۶۶)	۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰
درين آتا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰	۱۷,۹۲۳	۷,۵۷۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴,۳۴۷,۵۶۵	۹۳۴,۳۴۳	۸۵۹,۵۲۵	(۱۱,۳۴۹,۷۴۵)	(۱۶۸,۷۸۰)	۹۳,۰۱۰	۱۲,۹۹۷,۸۲۰	۷۶۵,۵۶۳	۱,۱۸۷,۰۲۵	۴۲۱,۴۶۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۴۶۳,۰۰۰	۴۳۷	۴۱,۱۲۵	۴۶۳,۰۰۰	۴۳۷	۳۶۵	(۷۳)
جمع		۹۳۴,۳۴۳			(۱۶۸,۳۴۳)	۱۳۴,۱۴۵		۷۶۶,۰۰۰		
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 ۳۹۳.۰۰۰ اوراق اختیار معامله شستا به بهای ۱۲۰ میلیون ریال و ۷۰.۰۰۰ اوراق اختیار معامله اهرم به بهای ۳۱۷ میلیون ریال میباشد.										

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
									۱۴۰۵/۰۵/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱۰,۹۱۶,۷۵۸	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۳۱,۰۷۴	
سامان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹۵۸	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۷	۱۵۸	۰	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۷۱۹,۴۰۷	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹	۷۴۰	۱,۲۷۲	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱,۴۹۱,۶۱۳	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۴۵۰	۶۷۱	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۵۷,۱۵۷,۴۵۳	۳,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۲,۶۲۹	
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷,۳۱۸,۹۲۵	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۴۹	۴۸۰	۲,۵۱۳	
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۲,۷۹۴,۰۸۵	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۱۵۴	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۹۱۴,۵۸۵	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۱,۰۸۷	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴۵۵,۴۶۱	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۵۰۱	

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
									۱۴۰۵/۰۵/۳۱ / ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ *
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۴	۱۸۶	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۰,۳۰۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۵	۴۱۰	۸
داروسازي سبحان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۲,۴۷۰,۵۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۳۳	۱۶۰	۳۹۵
زامياد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳,۸۶۲,۱۸۳	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴	۵۵	۱۵۷
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۰۵۴,۳۱۵	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰	۷۶۵	۱۲۶	۵۱۱
وسينا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۴۶۵,۵۵۱	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۵۳۸	۱۲۵	۳۰۸
ترغيب صنعت ايران وايتاليا	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۲	۱۲	۳۴
پويندگان نيرو شايسته منطقه آزاد انزلي	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵,۲۵۲,۶۹۵	۱۰۰,۰۱۰	۱,۰۰۰	۲۵.۲۵	۴	۴	۱۰۱
گينا آوران نو انديشه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۴۴,۲۰۷,۲۴۰	۱۷۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۷۱	۳۶	۳۶	۱,۵۹۵
سرمايه گذاران وليزينگ انواندیشان	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۳۹۹,۹۹۹,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۷	۱۷	۶,۸۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۰,۸۰۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۰,۸۰۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۴۰,۸۰۰
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ترغيب صنعت ايران	ترغيب صنعت ايران	10100647942	مهدي معدن چي زاج	مهدي معدن چي زاج	1260460649	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	بله
نواندیشان دنياي اقتصاد	نواندیشان دنياي اقتصاد	10102618161	نامدار بهشتي روي	نامدار بهشتي روي	0079775020	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	10100273586	سيدعليرضا عظيمي پور	علي موسوي	0055342027	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	علوم اقتصادي	بله
توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	توسعه صنايع داده پردازي خاور ميانه	10102783866	سپيده كوماسي	ايمان رئيسي وانائي	0075314584	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت فناوري اطلاعات	بله
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	10320719850	علي موسوي	نيلوفر ذاكريان ركابدارکلائي	2162622440	مدير عامل	موظف	كارشناسي	زيست شناسي	بله