اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: راهبرد سرمایه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,733,000
نماد: آریان17	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره راهبرد سرمایه ایرانیان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعيت مالي شركت راهبرد سرمايه ايرانيان (سهامی خاص) در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

23آبان1405

موسسه حسابرسي رايمند و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رايمند	[Pouya Bahadori [Sign	982684	1405/08/27 18:07:46
شريک موسسه رايمند	[Abbas Salek [Sign	901854	1405/08/27 18:09:20
مدير موسسه رايمند	[Majid Mohammadi [Sign		1405/08/27 18:13:14

صورت سود و زیان

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

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۳۳۴,۷۱۰	۱,۰۹۹,۷۴۷	۱,۴۸۱,۱۵۶	۱۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۳,۱۱۱,۰۹۴	۱,۷۱۲,۳۷۴	۳۵,۷۳۲,۹۵۰	۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۴,۱۸۷,۸۹۷	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۶۳۳,۷۰۱	۲,۸۱۲,۱۲۱	۳۷,۲۱۴,۱۰۶	۲۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۰۱۴)	(۳۳,۹۹۱)	(۶۷,۴۰۴)	(۷۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۹,۰۱۴)	(۳۳,۹۹۱)	(۶۷,۴۰۴)	(۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۵۷۴,۶۸۷	۲,۷۷۸,۱۳۰	۳۷,۱۴۶,۷۰۲	۲۴۵
هزینه های مالی	(۱۷,۲۵۴,۳۷۱)	(۱۰,۱۷۰,۸۳۰)	(۳۱,۹۰۵,۱۲۵)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۷۷	۱۲۹	۳۹۲	۲,۲۰۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷,۶۷۶,۷۰۷)	(۷,۳۹۲,۵۷۱)	۵,۲۴۱,۹۶۹	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷,۶۷۶,۷۰۷)	(۷,۳۹۲,۵۷۱)	۵,۲۴۱,۹۶۹	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۷,۶۷۶,۷۰۷)	(۷,۳۹۲,۵۷۱)	۵,۲۴۱,۹۶۹	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۹۲	۲۵۹	۲,۵۲۹	۲۴۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۶۰۷)	(۹۴۸)	(۲,۰۴۰)	(۷۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۷۱۵)	(۶۸۹)	۴۸۹	(۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۷۱۵)	(۶۸۹)	۴۸۹	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۷۱۵)	(۶۸۹)	۴۸۸	(۴)
سرمایه	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۷,۶۷۶,۷۰۷)	(۷,۳۹۲,۵۷۱)	۵,۲۴۱,۹۶۹	(۴)
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	(۷,۶۷۶,۷۰۷)	(۷,۳۹۲,۵۷۱)	۵,۲۴۱,۹۶۹	(۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۷۰۳	۱,۴۱۳	۲,۸۳۳	(۵۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱	۲	۰	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۴,۱۰۴,۶۳۹	۴۴,۹۳۳,۵۵۸	۵۳,۵۳۹,۲۲۰	۶۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۷۴,۱۰۵,۳۴۳	۴۴,۹۳۴,۹۷۳	۵۳,۵۴۲,۰۵۳	۶۵
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۹۷,۶۷۷	۲۸,۶۹۸,۳۱۹	۲۸,۳۱۷	(۹۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵,۵۲۵,۶۲۳	۸,۸۴۹,۰۴۴	۲,۴۱۷,۷۶۷	۷۶
موجودی نقد	۲۷,۷۶۹	۲۰,۹۴۵	۸,۴۸۸	۳۳
	۱۸,۱۶۱,۰۷۹	۳۷,۵۶۸,۳۰۸	۲,۴۵۴,۴۷۲	(۵۲)
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۸,۱۶۱,۰۷۹	۳۷,۵۶۸,۳۰۸	۲,۴۵۴,۴۷۲	(۵۲)
جمع داراییها	۹۲,۲۶۶,۴۲۲	۸۲,۵۰۳,۲۸۱	۵۵,۹۹۶,۵۲۵	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
اندوخته قانوني	۱۷۹,۴۰۰	۱۷۹,۴۰۰	۱۷۹,۴۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱۰,۵۸۱,۰۳۷)	(۲,۹۰۴,۳۳۰)	(۸,۱۴۶,۲۹۹)	(۲۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳۱,۳۶۳	۸,۰۰۸,۰۷۰	۲,۷۶۶,۱۰۱	(۹۶)
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	۲۵,۲۸۷	۱۶,۵۲۸	۱۱,۷۱۲	۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۲۸۷	۱۶,۵۲۸	۱۱,۷۱۲	۵۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۰۵۸	۵,۶۲۳	۵,۲۸۱	۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۹۱,۹۰۳,۷۱۴	۷۴,۴۷۳,۰۶۰	۵۳,۲۱۳,۳۳۱	۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۱,۹۰۹,۷۷۲	۷۴,۴۷۸,۶۸۳	۵۳,۲۱۸,۷۱۲	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۱,۹۰۹,۷۷۲	۷۴,۴۷۸,۶۸۳	۵۳,۲۱۸,۷۱۲	۲۳
جمع بدهی‌ها	۹۱,۹۳۵,۰۵۹	۷۴,۴۹۵,۲۱۱	۵۳,۲۳۰,۴۲۴	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۲,۲۶۶,۴۲۲	۸۲,۵۰۳,۲۸۱	۵۵,۹۹۶,۵۲۵	۱۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۱۴۶,۲۹۹)	۰	۲,۷۶۶,۱۰۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۱۴۶,۲۹۹)	۰	۲,۷۶۶,۱۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۵,۲۴۱,۹۶۹		۵,۲۴۱,۹۶۹
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۵,۲۴۱,۹۶۹		۵,۲۴۱,۹۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۵,۲۴۱,۹۶۹		۵,۲۴۱,۹۶۹
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۰۴,۳۳۰)	۰	۸,۰۰۸,۰۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										(۷,۶۷۶,۷۰۷)		(۷,۶۷۶,۷۰۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	(۷,۶۷۶,۷۰۷)		(۷,۶۷۶,۷۰۷)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
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	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۸۱,۰۳۷)	۰	۳۳۱,۳۶۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۱۴,۱۸۰)	۶۶۵,۸۲۵	۶۹۹,۲۰۵	(۱۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۱۴,۱۸۰)	۶۶۵,۸۲۵	۶۹۹,۲۰۵	(۱۳۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۲,۹۷۷	۱۲۹	۳۹۲	۲,۲۰۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	۲,۹۷۷	۱۲۹	۳۹۲	۲,۲۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۱,۲۰۳)	۶۶۵,۹۵۴	۶۹۹,۵۹۷	(۱۳۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۱,۵۰۱,۴۶۲	۶۲,۹۵۹,۲۱۸	۶۲,۹۵۹,۲۱۸	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۷,۵۱۶,۸۳۴)	(۵۲,۸۴۷,۰۲۲)	(۵۲,۸۴۷,۰۲۲)	(۲۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳,۷۶۶,۶۰۱)	(۱۰,۷۷۰,۱۴۶)	(۱۰,۷۹۹,۳۳۶)	(۱۲۱)
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱۸,۰۲۷	(۶۵۷,۹۵۰)	(۶۸۷,۱۴۰)	۱۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۸۲۴	۸,۰۰۴	۱۲,۴۵۷	(۱۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰,۹۴۵	۸,۴۸۸	۸,۴۸۸	۱۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۷,۷۶۹	۱۶,۴۹۲	۲۰,۹۴۵	۶۸
معاملات غیرنقدی	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح درآمدهای عملیاتی	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۳۳۴,۷۱۰	۱,۴۸۱,۱۵۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۱۱,۰۹۴	۳۵,۷۳۳,۹۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۸۷,۸۹۷	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع	۹,۶۳۳,۷۰۱	۳۷,۲۱۴,۱۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	دوره مالی پایان یافته منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی پایان یافته منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۵۳,۱۳۸,۰۹۰	۵۱,۱۲۲,۹۲۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۲۲۶,۰۲۴	۲,۶۱۸,۶۸۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۸,۳۲۲,۱۲۷	۴۰,۹۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۹۴۴,۰۳۱	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۹,۶۴۰,۲۷۲	۵۲,۷۸۲,۶۰۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۹۷,۷۷۸	۷۵,۲۹۹	۸۸۰,۷۵۹	۳	۹۷۸,۵۳۷	۹۷۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۲	۹۷,۷۷۸	۰.۱۹	۸۸۰,۷۵۹	۳	۱.۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۷۷۷,۵۳۱	۱,۰۱۲,۷۹۱	(۲۲۷,۲۲۶)	۴	۵۵۰,۲۰۵	۸۶۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۴	۷۷۷,۵۳۱	۱.۵۲	(۲۲۷,۲۲۶)	۴	۰.۶۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۷۰,۷۲۱	۶۰,۷۵۰	۰	۱	۷۰,۷۲۱	۶۵,۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۷۲۱	۰.۱۴	۰	۱	۰.۰۹
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۸۴,۸۲۱	۱	۸۴,۸۲۱	۸۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۲۱	۱	۰.۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۴,۷۶۴	۴۶,۴۰۰	۰	۱	۴۴,۷۶۴	۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۷۶۴	۰.۰۹	۰	۱	۰.۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۳۴,۴۸۲	۶۵۶,۵۲۰	(۲۲۰,۰۹۰)	۲	۳۱۴,۳۹۲	۵۵۰,۲۶۷	۰	۰	۰	۳	۶۳۴,۴۸۲	۱.۲۴	(۲۲۰,۰۹۰)	۲	۰.۳۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۹,۸۹۵,۷۹۶	۴,۵۳۴,۴۷۳	۰	۲	۹,۸۹۵,۷۹۶	۱۰,۶۹۳,۴۳۷	۱	۴۰,۹۹۸	۲۸,۲۹۱,۱۲۹	۳	۹,۹۳۶,۷۹۴	۱۹.۴۲	۲۸,۲۹۱,۱۲۹	۳	۴۶.۹۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۴۰,۳۶۵	۱	۴۰,۳۶۵	۴۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۶۵	۱	۰.۰۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۶۷۶,۹۵۲	۶۶۶,۶۸۱	۹,۵۰۰	۴	۶۸۶,۴۵۲	۷۳۵,۴۶۲	۰	۰	۰	۴	۶۷۶,۹۵۲	۱.۳۲	۹,۵۰۰	۴	۰.۸۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۲۶,۹۳۰	۳۰,۰۹۶	۰	۱	۲۶,۹۳۰	۸۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۹۳۰	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۳
سرمایه گذاریها	۲	۸۸۵,۱۸۵	۸,۶۸۷,۹۸۸	۸۷,۲۱۸	۲	۹۷۲,۴۰۳	۱۷,۸۲۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۲	۸۸۵,۱۸۵	۱.۷۳	۸۷,۲۱۸	۲	۱.۱۹
سیمان، آهک و گچ	۵	۳۷۳,۴۰۹	۴۰۸,۶۸۵	۳۷,۸۴۹	۳	۴۱۱,۲۵۸	۴۵۰,۴۹۹	۰	۰	۰	۵	۳۷۳,۴۰۹	۰.۷۳	۳۷,۸۴۹	۳	۰.۵
محصولات شیمیایي	۷	۱,۳۳۳,۲۰۸	۱,۲۱۶,۷۸۶	(۳۴۳,۸۶۴)	۵	۹۸۹,۳۴۴	۱,۴۷۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۷	۱,۳۳۳,۲۰۸	۲.۶۱	(۳۴۳,۸۶۴)	۵	۱.۲۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۱۵۵,۷۵۰	۱۴۹,۹۱۹	(۲۹,۹۳۳)	۳	۱۲۵,۸۱۸	۲۳۰,۳۸۹	۰	۰	۰	۳	۱۵۵,۷۵۰	۰.۳	(۲۹,۹۳۳)	۳	۰.۱۵
مواد و محصولات دارویي	۷	۲۵۵,۰۵۸	۳۲۱,۳۷۳	۶۷,۲۶۴	۸	۳۲۲,۳۲۲	۵۸۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۷	۲۵۵,۰۵۸	۰.۵	۶۷,۲۶۴	۸	۰.۴
فلزات اساسي	۴	۳۵,۵۱۱,۵۰۹	۱۱۹,۲۲۹,۵۲۵	۶,۱۹۰	۵	۳۵,۵۱۷,۶۹۹	۱۴۴,۵۶۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۴	۳۵,۵۱۱,۵۰۹	۶۹.۴۱	۶,۱۹۰	۵	۴۳.۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۸,۴۱۴	۱۸۸,۲۳۳	۰	۱	۱۸۸,۴۱۴	۲۶۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۴۱۴	۰.۳۷	۰	۱	۰.۳۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۵,۹۲۵	۱	۵,۹۲۵	۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۵	۱	۰.۰۱
سایر صنایع	۳	۱۶۵,۶۸۰	۱۶۴,۸۸۷	(۴۸,۴۶۷)	۲	۱۱۷,۲۱۳	۲۳۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۵,۶۸۰	۰.۳۲	(۴۸,۴۶۷)	۳	۰.۱۴
سایر فعالیتها	۱	۲۹,۷۵۳	۴۴,۶۲۸	۱,۷۶۴,۹۵۸	۱	۱,۷۹۴,۷۱۱	۱۴۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۱	۲۹,۷۵۳	۰.۰۶	۱,۷۶۴,۹۵۸	۱	۲.۲
جمع	۵۰	۵۱,۱۲۲,۹۲۰	۱۲۷,۴۹۵,۱۴۴	۲,۰۱۵,۱۷۰	۵۱	۵۳,۱۳۸,۰۹۰	۱۷۹,۹۵۴,۴۱۶	۱	۴۰,۹۹۸	۲۸,۲۹۱,۱۲۹	۵۱	۵۱,۱۶۳,۹۱۸	۱۰۰	۳۰,۳۰۶,۲۹۹	۵۲	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
مغارت در مانده در ابتدای دوره ناشی از اصلاح مقدار و مبلغ پرتفوی ابتدای دره می باشد																				

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۱۱,۳۵۹	۴۶۷,۷۴۱	۴۶۹,۶۷۶	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳۶,۴۹۷)	(۱۱۹,۰۶۵)	۰.۰۱	۲۳۱,۲۴۴	۳۵۰,۶۱۱	۱۲,۵۱۴	۲۰,۴۹۰	۱۱۹,۳۶۷
دابور	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۶,۶۲۶	۴۳,۲۱۴	۵۷,۴۴۵	(۲,۳۴۶,۶۲۶)	(۴۳,۲۱۴)	(۵۷,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۰	۰
شپدیس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۳,۷۷۶	۳۷۸,۰۹۸	۳۹۰,۵۵۰	(۱۲,۰۰۳,۷۰۸)	(۱۳۷,۱۶۲)	(۱۴۹,۶۱۶)	۲۹.۸۳	۲۴۰,۹۳۶	۳۴۰,۹۳۴	۱۲,۴۶۰	۱۲,۴۶۰	(۲)
ونوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۳۹,۳۲۵	۱۶۴,۳۸۹	۲۰۲,۹۰۱	(۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	۱۶۷,۸۵۷	۱۲۹,۳۴۴	۰.۰۴	۳۳۲,۲۴۶	۳۳۲,۲۴۵	۳,۶۹۰	۳,۶۹۰	(۱)
سصوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۴۱	۴۴,۱۹۱	۰	۰	۱۲,۱۹۴	۰.۰۳	۴۶,۸۴۱	۵۶,۲۸۵	۱۲۳,۸۳۱	۱۶۱,۱۰۰	۹,۵۴۴
شبندر	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۱۰۹,۲۰۷,۶۲۰	۵۷۳,۲۱۴	۷۵۶,۸۰۸	(۷۶,۲۳۵,۱۶۳)	(۲۹۹,۴۸۹)	(۲۷۱,۴۵۴)	۰.۰۱	۱۷۳,۸۲۵	۴۸۵,۲۵۴	۵,۲۴۱	۱۴,۷۲۰	۳۱۲,۵۲۹
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۵,۰۴۵,۷۱۷	۴۰,۲۵۰	۳۷,۴۸۹	(۵,۰۴۵,۷۱۷)	(۴۰,۲۵۰)	(۳۷,۴۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
دارو	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۹,۱۰۳	۹,۲۶۸	۱۵,۱۸۶	(۶,۳۰۹,۱۰۲)	(۹,۲۶۸)	(۱۵,۱۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ونیکي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۷	۶۲,۱۶۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۱۰۷)	(۶۲,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سشرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۱,۴۸۶	۱۱۶,۵۰۴	۹۴,۰۷۶	(۸,۵۹۱,۴۸۶)	(۱۱۶,۵۰۴)	(۹۴,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کهمدا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۰	۳۰,۰۹۶	۰	۰	۵۶,۱۴۴	۰.۱	۲۶,۹۳۰	۸۶,۲۴۰	۱,۶۸۳	۵,۲۹۰	۵۹,۳۱۰
سباقر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۷۶۱	۲۴,۲۵۶	۲۸,۴۵۹	(۲۳۷,۷۶۱)	(۲۴,۲۵۶)	(۲۸,۴۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۳,۲۱۹	۲۵,۱۱۳	۳۵,۰۸۷	(۴۹۱,۹۰۴)	(۷,۶۵۸)	۱۷,۸۳۹	۰.۰۱	۱۷,۴۵۵	۵۲,۹۳۶	۱۵,۵۶۷	۴۷,۲۰۰	۳۵,۴۷۱
دپارس	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱	۱,۸۹۵	۶,۱۸۴	۰	۰	۸,۵۵۴	۰.۰۱	۱,۸۹۵	۱۴,۷۳۸	۷,۰۶۰	۵۴,۹۱۰	۱۲,۸۴۳
غگلستا	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰,۱۲۳	۴۸,۹۵۶	۴۱,۰۶۳	۰	۰	۴۰,۰۹۱	۰.۴۶	۴۸,۹۵۶	۸۱,۱۵۴	۹,۵۶۱	۱۵,۸۵۰	۳۲,۱۹۸
زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۷	۴۰,۰۲۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۱۷۷)	(۴۰,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۵۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۳۴	۱۲۴,۶۸۴	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۸۶)	۷۴,۹۷۲	۰	۸۲,۱۴۸	۱۹۹,۶۵۶	۱,۴۷۴	۳,۵۴۰	۱۱۶,۵۰۸
شخلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۲	۴۰,۶۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۱۷۲)	(۴۰,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زکشت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۷۹,۲۳۱	۶۷,۵۳۴	۶۲,۰۱۷	۰	۰	۵۸,۴۱۵	۰.۶۱	۶۷,۵۳۴	۱۲۰,۴۲۲	۷,۲۵۷	۱۲,۱۲۰	۵۲,۸۹۸
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۴	۱۰۲,۹۸۴	(۲۰,۰۰۲,۱۵۴)	(۵۳,۰۸۵)	(۱۰۲,۹۸۷)	۰	(۱)	(۳)	۰	۱	(۳)
غبینو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۹,۲۴۰	۱۱,۵۹۸	۲۴,۳۴۷	(۲۴,۹۷۹,۹۸۵)	(۱۱,۵۹۹)	(۲۴,۲۶۷)	(۰.۱۱)	(۱)	(۲۰)	۰	۱	(۱۹)
وتوکا	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹	۲۵,۵۵۲	۰	۰	۱۲,۴۶۴	۰.۰۵	۲۹,۸۰۹	۳۸,۰۱۶	۳,۷۶۰	۳,۵۲۰	۸,۲۰۷
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۲,۵۰۰	۱۲,۱۴۵	۱۳,۱۲۰	۰	۰	۱۴,۰۴۷	۰.۰۱	۱۲,۱۴۵	۲۷,۱۶۷	۴,۴۱۲	۹,۸۷۰	۱۵,۰۲۲
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۱۴	۱۸۸,۳۳۳	۰	۰	۷۷,۷۶۶	۰.۰۲	۱۸۸,۴۱۴	۲۶۵,۹۹۹	۴۷۳	۶۶۷	۷۷,۵۸۵
وبملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۴۶۹,۲۴۰,۲۳۳	۴۵۳,۲۵۲	۴۰۷,۸۸۰	(۳۹۸,۱۴۳,۲۲۸)	(۲۸۴,۵۷۸)	(۳۰۵,۲۱۶)	۰	۶۸,۶۷۴	۱۰۲,۶۶۴	۹۶۶	۱,۴۴۴	۳۳,۹۹۰
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۸,۱۴۸	۱۷,۶۵۲	۲۰,۰۲۰	۵۲۰,۰۵۹	۴۷,۶۹۶	۴۵,۳۲۸	۰.۰۳	۶۵,۳۴۸	۶۵,۳۴۸	۱۲,۱۹۶	۱۲,۱۹۶	۰
زبینا	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۴۶	۱۰۲,۸۷۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۴۶۷)	۸,۱۵۸	۰.۳۳	۴۹,۶۷۹	۱۱۱,۰۲۸	۶,۰۵۸	۱۳,۵۴۰	۶۱,۳۴۹
فخوز	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۱۲,۲۳۴	۷۷,۲۵۴	۷۱,۶۵۱	۰	۰	۳۱,۶۲۴	۰.۰۱	۷۷,۲۵۴	۱۰۳,۲۷۵	۲,۱۷۳	۲,۹۰۰	۲۵,۹۲۱
وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۹۲۴	۵,۲۳۲	۱۵,۵۴۵	(۱۰,۵۱۰,۹۲۴)	(۵,۲۳۲)	(۱۵,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹	۰
پخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۲۲,۴۴۹	۳۱,۱۷۸	۳۵,۱۷۱	(۱,۱۱۱,۲۹۶)	۳۲,۷۴۶	۲۹,۱۶۳	۰.۰۵	۶۳,۹۳۴	۶۴,۳۳۴	۱۲,۰۱۶	۱۲,۱۰۰	۴۱۰
بترانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۴	۴۶,۴۰۰	۰	۰	۲۴,۶۰۰	۰.۰۲	۴۴,۷۶۴	۷۱,۰۰۰	۲,۲۲۸	۳,۵۵۰	۲۶,۲۳۶
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۸۵,۰۹۱	۴۰۷,۵۸۱	۲۵۴,۵۲۸	۰	۰	۱۶۹,۲۲۳	۰.۰۱	۴۰۷,۵۸۱	۴۲۲,۷۵۱	۳,۱۲۶	۳,۲۶۰	۱۶,۱۷۰
تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۴,۸۱۴	۱۲,۹۵۱	۱۳,۵۶۹	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۴۰	۴۲۹,۷۱۸	۰.۰۲	۴۴۲,۲۹۱	۴۴۲,۲۸۷	۲۹,۲۲۸	۲۹,۲۲۸	(۴)

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)
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۵۷	۲۲۹,۰۵۳	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۴۴۳)	۱۶۸,۶۹۷	۰.۰۱	۱۶۵,۷۱۵	۲۹۷,۷۵۰	۱۹,۲۶۹	۴۶,۲۵۰	۲۳۲,۰۲۵
خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۳,۶۱۰,۵۹۹	۳۴,۹۹۶,۷۶۵	۱۱۸,۸۷۷,۸۰۴	۰	۰	۲۵,۱۱۲,۹۳۹	۷.۷۵	۳۴,۹۹۶,۷۶۵	۱۴۳,۹۹۱,۷۴۳	۱,۵۵۸	۶,۴۱۰	۱۰۸,۹۹۴,۹۷۸
بیمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۱,۲۳۹,۱۵۶	۹,۸۹۵,۵۳۱	۴,۵۳۴,۲۷۹	۰	۰	۶,۱۵۷,۸۷۰	۰.۸۱	۹,۸۹۵,۵۳۱	۱۰,۶۹۳,۱۴۹	۱۱,۷۶۳	۱۲,۷۱۰	۷۹۶,۶۱۸
آریان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۷۲۲,۸۱۰	۸۷۹,۹۵۲	۸,۶۷۲,۴۴۳	۰	۰	۹,۰۶۴,۸۰۴	۱.۵۵	۸۷۹,۹۵۳	۱۷,۷۳۷,۲۴۷	۳۷۸	۷,۶۲۰	۱۶,۸۵۷,۲۹۴
اتکایی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۴۷۰	۲۶۵	۱۹۴	۰	۰	۹۴	۰	۲۶۵	۲۸۸	۲,۹۹۵	۳,۲۶۰	۲۳
ددانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۹۹۷	۱۵,۹۸۰	۱۵,۹۸۰	۰.۰۱	۱۵,۹۸۰	۱۵,۹۸۰	۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰	۰
توزیع دارویخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰	۵۸,۵۰۰	۰.۰۳	۵۸,۵۰۰	۵۸,۵۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰
حپارسا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۲۵۴	۵,۹۲۵	۵,۹۲۴	۰.۰۲	۵,۹۲۵	۵,۹۲۴	۲۰,۳۴۳	۲۰,۳۴۰	(۱)
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۸	۴۲,۴۹۸	۰.۰۳	۴۲,۴۹۸	۴۲,۴۹۸	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۰
سغدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۹,۷۷۷	۲۴۳,۸۹۵	۲۴۳,۸۹۴	۰.۱۷	۲۴۳,۸۹۵	۲۴۳,۸۹۴	۲۱,۴۷۰	۲۱,۴۷۰	(۱)
تپمپي	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۲۱	۸۴,۸۲۱	۰.۱۲	۸۴,۸۲۱	۸۴,۸۲۱	۷,۰۱۰	۷,۰۱۰	۰
بجهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۵	۴۰,۲۶۵	۰.۰۴	۴۰,۲۶۵	۴۰,۲۶۵	۲,۹۹۰	۲,۹۹۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۱,۲۹۸,۹۳۰	۲۹,۷۵۳	۴۴,۶۲۸	(۳,۶۰۲,۵۸۹)	۱,۷۶۴,۹۵۸	۱۰۳,۸۲۶	۰	۱,۷۹۴,۷۱۱	۱۴۸,۴۵۴	۱۰۱,۴۱۷	۸,۲۸۹	(۱,۶۴۶,۲۵۷)
وسینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۳,۲۶۷,۲۷۷	۴۷,۱۶۶	۴۲,۷۸۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۱	۲۳۰,۶۰۶	۰.۱۱	۲۷۳,۲۸۷	۲۷۳,۲۸۶	۳,۲۱۰	۳,۲۱۰	(۱)
ومعادن	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۲۷	۶۱,۸۳۰	۱۱۹,۰۰۱,۵۷۹	۴۰۰,۹۱۱	۴۲۳,۹۱۵	۰.۰۳	۴۸۵,۷۳۸	۴۸۵,۷۴۵	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۷
تیپیکو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۲۵,۰۱۵	۸۴,۱۶۰	۱۱۳,۰۰۰	(۸۷۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۲۰)	۷۰,۵۰۰	۰.۶۴	۶۱,۹۴۰	۱۸۳,۵۰۰	۸,۷۸۰	۲۶,۰۱۰	۱۲۱,۵۶۰
دسبحا	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۰	۵۹,۳۰۰	۰	۰	۹۱,۹۵۰	۰.۱۷	۶۰,۱۳۰	۱۵۱,۲۵۰	۲,۴۰۵	۶,۰۵۰	۹۱,۱۲۰
سفارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۵۸	۲۰۴,۴۷۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۹۲۶)	(۵۴,۲۵۰)	۰.۰۳	۱۲۰,۵۲۳	۱۵۰,۲۲۰	۲۰,۷۸۰	۲۵,۹۰۰	۲۹,۶۹۸
نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۹,۹۹۹	۲۰۹,۱۹۰	۱۷۷,۵۶۷	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۱۱)	۷۶,۸۳۱	۰.۰۱	۱۶۶,۲۷۹	۲۵۴,۲۹۸	۳۳,۵۲۴	۵۱,۲۹۰	۸۸,۱۱۹
بوعلي	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۸۸	۱۶۵,۰۷۲	۰	۰	۲۳۴,۸۲۵	۰.۰۳	۲۳۴,۱۸۸	۲۹۹,۹۰۷	۳۴,۸۴۹	۵۹,۵۱۰	۱۶۵,۷۱۹
پکرمان	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۲۱	۶۰,۷۵۰	۰	۰	۴,۴۱۰	۰.۰۵	۷۰,۷۳۱	۶۵,۱۶۰	۷,۸۵۸	۷,۲۴۰	(۵,۵۶۱)
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۲۶	۱۷۳,۸۸۴	۰	۰	۱۱,۴۱۱	۰.۰۳	۱۸۲,۲۲۶	۱۸۵,۲۹۵	۵۵,۲۲۰	۵۶,۱۵۰	۳,۰۶۹
سیسکو	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۰	۶,۱۹۰	۰	۶,۱۹۰	۶,۱۹۰	۶,۱۹۰	۶,۱۹۰	۰
ومعادن	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۸	۴۹,۴۹۳	۰.۰۳	۴۹,۵۰۸	۴۹,۴۹۳	۱,۱۵۱	۱,۱۵۱	(۱۵)
شرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۸۱	۱۳۲,۹۷۹	۳۲۵,۴۰۴	۱۷۷,۵۵۲	۱۷۹,۰۵۴	۰.۰۵	۳۱۲,۰۳۳	۳۱۲,۰۲۳	۱۰۶,۳۰۰	۱۰۶,۳۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۱,۰۲۷,۷۲۴	۱۲۷,۴۱۰,۶۲۵		۱,۹۴۱,۰۵۳	۴۲,۳۰۲,۰۷۶		۵۲,۹۶۸,۷۷۷	۱۷۹,۷۱۲,۷۱۱			۱۲۶,۷۴۳,۹۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
واحیا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۵۰	۹۲,۴۵۰	۰.۰۳	۹۲,۴۵۰	۹۲,۴۵۰	۱۸,۴۹۰	۱۸,۴۹۰	۰
خودکفا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۱,۴۲۸	۹۵,۱۹۶	۸۴,۵۰۹	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۳۳)	۶۴,۷۴۶	۰.۱	۷۶,۸۶۳	۱۴۹,۲۵۵	۷,۳۳۳	۱۴,۲۴۰	۷۲,۳۹۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۵,۱۹۶	۸۴,۵۰۹		۷۴,۱۱۷	۱۵۷,۱۹۶		۱۶۹,۳۱۳	۳۴۱,۷۰۵			۷۲,۳۹۲
جمع				۵۱,۱۲۲,۹۲۰	۱۳۷,۴۹۵,۱۴۴	۲,۰۱۵,۱۷۰	۴۲,۴۵۹,۲۷۲		۵۳,۱۳۸,۰۹۰	۱۷۹,۹۵۴,۴۱۶			۱۲۶,۸۱۶,۳۲۶	
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)	
پویا اندیشان سرزمین ماد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۰۰	۴۰,۹۹۸	۲۸,۲۹۱,۱۲۹,۲۷۲	۲۸,۲۹۱,۱۲۹	۵۶,۶۶۲.۲۶	۲۸,۳۳۲,۱۲۷	۱,۰۰۰	
جمع				۴۰,۹۹۸		۲۸,۲۹۱,۱۲۹		۲۸,۳۳۲,۱۲۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
اخابر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳	۹۸,۳۶۶	۰
ونوين	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۵	۲۳۳,۷۷۴	۰
پخش	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۷	۶۲,۱۷۹	۰
شرانول	۳۳۵,۴۰۴	۵۲۹,۳۶۷	۱۷۷,۵۵۳	۰
تاصيکو	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۰	۵۰۵,۵۸۳	۰
شبهرن	۵۲۰,۰۵۹	۹۱,۷۱۲	۴۷,۶۹۶	۰
شپديس	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۱	۱۶۸,۸۶۴	۰
ومعادن	۱۱۹,۰۰۱,۵۷۹	۳,۳۶۸	۴۰۰,۹۱۱	۰
ومعادن	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱	۴۹,۵۰۸	۰
وسينا	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰	۲۲۶,۲۲۱	۰
سيسکو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۰	۶,۱۹۰	۰
سغدير	۱۱,۳۵۹,۷۷۷	۲۱,۴۷۰	۲۴۳,۸۹۵	۰
واحيا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۰	۹۲,۴۵۰	۰
بجهرم	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰	۴۰,۳۶۵	۰
تپمپي	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۰	۸۴,۸۲۱	۰
هجرت	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰	۴۲,۴۹۸	۰
حپارسا	۲,۰۹۱,۲۵۴	۱۵,۰۶۴	۳۱,۵۰۲	۰
توزيع دارويخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵۸,۵۰۰	۰
ددانا	۸۳۰,۹۹۷	۱۹,۲۲۹	۱۵,۹۸۰	۰
پويا انديشان سرزمين ماد	۲۸,۲۹۱,۱۲۹,۲۷۲	۹۹۹	۰	۲۸,۲۹۱,۱۲۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲,۴۰۲,۵۵۴	۱۴۵,۰۳۹	۱,۷۹۸,۸۶۴	۰
جمع			۴,۳۸۵,۷۱۹	۲۸,۲۹۱,۱۲۹

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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۶,۰۰۵,۱۴۳	۲,۱۱۸	۳۳,۹۰۶	۱,۹۶۶	۳۱,۴۷۲	(۲,۴۳۴)
شپنا	۲۰,۰۰۲,۱۵۴	۲,۶۵۳	۵۳,۰۸۵	۱۰,۳۶۵	۲۰۷,۳۲۳	۱۵۴,۲۳۸
تاپيکو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۹	۶۷,۴۴۲	۲۸,۲۰۸	۹۸,۷۲۸	۳۱,۲۸۶
وتوصا	۱۰,۵۱۰,۹۲۴	۴۹۷	۵,۲۳۳	۱,۸۱۰	۱۹,۰۲۷	۱۳,۷۹۵
شبندر	۷۶,۲۳۵,۱۶۳	۵,۲۴۰	۳۹۹,۴۸۹	۱۱,۸۹۸	۹۰۷,۰۶۲	۵۰۷,۵۷۳
وبملت	۳۹۸,۱۴۳,۲۲۸	۹۶۵	۳۸۴,۵۷۸	۱,۲۸۹	۵۱۳,۲۷۱	۱۲۸,۶۹۳
شخليج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳	۴۷,۱۷۳	۱۲,۴۸۹	۴۹,۹۵۶	۲,۷۸۴
اخابر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳	۹۸,۳۶۶	۱,۱۳۳	۱۱۳,۲۹۴	۱۴,۹۲۸
وغدير	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۴	۲۳۶,۴۹۷	۱۵,۷۲۷	۲۷۵,۲۳۳	۳۸,۷۳۶
دابور	۲,۳۴۶,۶۲۶	۱۸,۴۱۵	۴۳,۲۱۴	۳۷,۴۳۹	۸۷,۸۵۶	۴۴,۶۴۲
ونوين	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۷	۶۵,۹۱۷	۳,۶۹۷	۱۴۷,۸۸۷	۸۱,۹۷۰
دارو	۶,۳۰۹,۱۰۳	۱,۴۸۴	۹,۳۶۸	۷,۷۳۱	۴۸,۷۷۸	۳۹,۴۱۰
سشرق	۸,۵۹۱,۴۸۶	۱۳,۵۶۰	۱۱۶,۵۰۴	۲۴,۴۲۴	۲۰۹,۸۴۶	۹۳,۳۴۲
سباقر	۲۳۷,۷۶۱	۱۰۲,۰۱۸	۲۴,۲۵۶	۲۱۷,۰۴۵	۵۱,۶۰۵	۲۷,۳۴۹
ويخش	۴۹۱,۹۰۴	۱۵,۵۶۸	۷,۶۵۸	۴۷,۶۸۰	۲۳,۴۵۴	۱۵,۷۹۶
غپينو	۲۴,۹۷۹,۹۸۵	۴۶۴	۱۱,۵۹۹	۱,۵۷۷	۳۹,۴۰۹	۲۷,۸۱۰
پخش	۵,۶۱۱,۳۹۶	۵,۲۴۵	۲۹,۴۳۳	۱۱,۲۶۹	۶۳,۲۴۰	۳۳,۸۰۷
سرود	۵,۰۴۵,۷۱۷	۷,۹۹۶	۴۰,۲۵۰	۱۸,۸۸۲	۹۵,۲۷۵	۵۴,۹۲۵
تاصيکو	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۹	۷۵,۲۴۲	۱۶,۸۷۵	۸۷,۷۵۳	۱۲,۵۱۱

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
زبینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸	۴۸,۴۶۷	۱۲,۷۹۶	۱۰۲,۳۷۱	۵۳,۹۰۴
زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۲	۴۹,۱۷۷	۹۸,۴۷۵	۳۹,۳۹۰	(۹,۷۸۷)
ونيكي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۸	۵۴,۱۰۷	۵,۴۵۴	۶۵,۴۵۱	۱۱,۳۴۴
خودکفا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳	۱۸,۳۳۳	۱۳,۸۶۱	۳۴,۶۵۳	۱۶,۳۲۰
شستا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴	۲۹,۴۸۶	۳,۳۲۶	۴۶,۵۲۹	۱۷,۰۵۳
شپديس	۲۴,۲۰۳,۷۰۸	۱۲,۶۴۳	۳۰۶,۰۲۶	۱۳,۸۱۶	۳۱۰,۲۰۲	۴,۱۷۶
تيپيکو	۸۷۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۰	۲۲,۲۲۰	۶۹,۸۹۱	۶۰,۸۰۶	۳۸,۵۸۶
سفارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۰	۲۴,۹۳۶	۲۸,۰۴۰	۳۳,۶۴۹	۸,۷۱۳
نوري	۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۳۸	۴۲,۹۱۱	۶۴,۸۵۸	۵۱,۸۸۷	۸,۹۷۶
حپارسا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۰	۲۵,۵۷۸	۱۶,۵۶۴	۲۹,۸۱۶	۴,۲۳۸
جمع			۲,۳۷۰,۵۴۹		۳,۸۴۵,۲۳۳	۱,۴۷۴,۶۸۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۴۷۴,۶۸۴

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:										
چند كالايي پاسارگاد	۱۵۵,۳۶۸,۶۴۶	۱,۹۰۴,۲۱۵	۲,۶۲۴,۴۴۱	(۷۹,۶۰۷,۷۷۷)	(۱۷۷,۰۹۴)	۹۰۰,۲۸۷	۷۵,۷۶۰,۸۶۹	۱,۷۲۷,۱۲۱	۱,۷۲۷,۱۲۱	۰
واسطه گري مالي يكم	۷۲۶,۹۰۳	۲۶۵,۰۹۵	۳۱۲,۱۳۲	(۷۲۶,۹۰۳)	(۲۶۵,۰۹۵)	۴۳,۲۷۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۸,۸۰۳,۲۶۶	۱۲۱,۳۰۰	۱۲۹,۴۳۹	(۹۵۹,۱۱۴)	(۲,۵۲۰)	۱۰,۹۹۳	۷,۸۴۴,۱۵۲	۱۱۸,۷۸۰	۱۱۸,۷۸۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۱	۶۱,۵۰۷	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۲۷۱)	۵۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۰
در سهام اطلس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۲,۳۳۲	۰	۳۰,۲۳۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۵	۸۰,۲۹۵	۰
مشترک ارزش پرداز آريان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۲,۵۳۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۲۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۵,۳۳۳,۳۷۷	۶۶,۶۱۱	۷۳,۴۴۳	(۵,۳۳۳,۳۷۷)	(۶۶,۶۱۱)	۷۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰
امتياز اول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷	۲۹,۲۸۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۶۷)	۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۸,۴۱۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۰
بخشي صنايع سورنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷	۲۹,۹۳۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۶۷)	۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۰	۰	۰	۳۴۴,۱۸۶	۴۱۰,۷۹۸	۱۱۰,۸۶۴	۳۴۴,۱۸۶	۴۱۰,۷۹۸	۴۱۰,۷۹۸	۰
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۹۵۵	۶۲۹,۹۴۹	۶,۴۸۱	۱,۰۹۱,۹۵۵	۶۲۹,۹۴۹	۶۲۹,۹۴۹	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۵,۶۴۶,۱۸۵	۳۷۲,۷۴۴	۰	۵,۶۴۶,۱۸۵	۳۷۲,۷۴۴	۳۷۲,۷۴۴	۰
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۳۱,۸۱۲,۶۸۸	۳۹۵,۶۵۵	۲۸۱,۵۸۳	۳۱,۸۱۲,۶۸۸	۳۹۵,۶۵۵	۳۹۵,۶۵۵	۰
مبتني بر كالاي داريوش	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۲۱۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۲۱۰	۳۸۴,۲۱۰	۰
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۰	۰	۰	۴۶,۳۴۲,۳۹۵	۱,۰۰۱,۴۷۳	۰	۴۶,۳۴۲,۳۹۵	۱,۰۰۱,۴۷۳	۱,۰۰۱,۴۷۳	۰
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۳,۷۳۲,۱۹۲	۲,۶۱۸,۶۸۴	۳,۳۱۳,۱۰۶	۴۱,۹۱۰,۲۳۸	۲,۶۰۷,۳۴۰	۱,۶۳۴,۸۵۷	۲۳۵,۶۴۲,۴۳۰	۵,۲۲۶,۰۳۴	۵,۲۲۶,۰۳۴	۰
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		

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)
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	۵۲۸,۶۸۱	۲,۹۴۴,۰۳۱	۱,۵۵۳	۵۲۸,۶۸۱	۲,۹۴۴,۰۳۱	۲,۹۴۴,۰۳۱	۰
جمع		۲,۶۱۸,۶۸۴			۵,۵۵۱,۲۷۱	۱,۶۳۶,۴۱۰		۸,۱۷۰,۰۵۵		
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										

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲۲,۴۶۳,۶۱۰,۴۹۶	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷.۷۵	۸۶۰	۸۶	۱,۹۳۱,۸۷۱
شبندر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۴	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۱,۸۹۰	۱,۱۸۹	۵۷,۱۹۱
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۸۴۱,۲۳۹,۱۵۶	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۵۰۰	۵۰	۴۲,۰۶۲
بوعلي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۷۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۳۰,۲۴۰
تاپیکو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۱,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۶,۶۶۰
شرانول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰
وبملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۶۹,۲۴۰,۲۳۳	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۶۰	۴۶	۲۱,۵۸۵
سفارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۵,۲۰۰	۳,۵۲۰	۲۰,۴۱۶
اروند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۹,۸۰۰
تیپیکو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۷,۰۵۵,۰۱۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۹,۱۵۰	۱,۹۱۵	۱۳,۵۱۰
ومعادن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۲۰۰	۱۲۰	۱۲,۶۰۰
نوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۵۰۰	۳,۸۵۰	۱۱,۹۳۵
زبینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱۳,۶۰۰	۱,۳۶۰	۱۱,۱۵۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۲۸,۴۶۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶	۱۰۹,۶۸۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۲۳۴,۷۱۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲,۲۳۴,۷۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲,۲۳۴,۷۱۰
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									

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

توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	10103120430	توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد		10103120430	مدیر عامل	موظف				بله