اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سامان تجارت تدبیر ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: پاسارگاد27	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 سامان تجارت تدبیر ایرانیان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سامان تجارت تدبير ايرانيان (سهامی خاص) به تاريخ 31 شهريورماه 1405 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت براي دورهٔ ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري دربارهٔ صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "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، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. بشرح يادداشت توضيحی 1-7 سود ناشی از تغيير ارزش سرمايه گذاری ها به دليل لازم الاجرا شدن استاندارد حسابداری تجديدنظر شده سرمايه گذاری ها از 1 فروردين ماه 1405 و شناسايی سرمايه گذاريهای سريع المعامله به ارزش منصفانه و انعكاس تغييرات ارزش آن در دوره مالی مورد گزارش است. مفاد اين بند تاثيری بر نتيجه گيری اين موسسه نداشته است.

10آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	[Hadis Tavakoli Kousha [Sign	922034	1405/08/27 19:44:30
شريک موسسه آزموده كاران	[Amirhosein Abdolmaleki [Sign	861452	1405/08/27 19:55:22
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1405/08/27 20:19:31

صورت سود و زیان

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
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۲۳,۰۵۵	۲۵۷,۰۴۰	۲۶,۶۱۴,۱۷۲	۲۲۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶۰۴,۵۶۴	۳۹,۰۵۶,۶۴۴	۷۱,۱۲۳,۵۰۹	(۹۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۳۲,۸۱۲,۷۲۱	(۱,۵۷۷,۹۲۵)	۱,۱۷۹,۰۸۱	۲,۱۷۹
سایر درآمدها	۱۱۶,۶۹۵	۶۱,۹۶۰	۱۳۱,۰۷۷	۸۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۴,۳۵۷,۰۳۵	۳۷,۷۹۷,۷۰۹	۹۹,۰۴۶,۸۳۹	۳۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۲۰,۷۳۵)	(۹۴,۰۳۳)	(۱۸۹,۲۴۵)	(۲۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۶,۷۳۴)	(۴۴,۹۲۵)	(۹۱,۷۰۸)	(۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰۶,۲۳۱)	(۱۳۰,۰۱۸)	(۱۶۶,۴۳۴)	۱۸
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۷۳,۷۰۰)	(۲۶۸,۹۶۶)	(۴۴۷,۲۸۷)	(۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴,۰۸۳,۳۳۵	۳۷,۵۲۸,۷۴۳	۹۸,۵۹۹,۴۵۲	۲۴
هزینه های مالی	(۲۹,۹۹۹,۴۵۴)	(۱۹,۶۵۷,۰۸۸)	(۴۰,۲۳۱,۲۶۶)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۶۸	۸۵۹	۱,۴۷۲	۱۰۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۸۵,۶۴۹	۷,۸۷۲,۵۱۴	۵۸,۳۷۹,۵۵۸	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳۱۰)	۰
سال‌های قبل	(۱۲,۹۰۴)	۰	۰	(∞)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۷۲,۷۴۵	۷,۸۷۲,۵۱۴	۵۸,۳۷۹,۲۴۸	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۷۲,۷۴۵	۷,۸۷۲,۵۱۴	۵۸,۳۷۹,۲۴۸	(۴۸)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱	۱	۱	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	۱	۱	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱	۱	۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۳۶	۳۴,۲۲۸	۲۵۲,۸۲۳	(۱۰۰)
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۳
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	۴,۰۷۲,۷۴۵	۷,۸۷۲,۵۱۴	۵۸,۳۷۹,۳۴۸	(۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۴,۰۷۲,۷۴۵	۷,۸۷۲,۵۱۴	۵۸,۳۷۹,۳۴۸	(۴۸)

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	۶۹۱,۲۵۵	۷۳۷,۹۹۰	۸۴۴,۴۵۹	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۸۴۳,۵۲۴	۷,۸۴۳,۵۲۴	۵,۰۱۷,۷۸۴	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۴,۷۹۰,۰۷۹	۵۴,۱۷۱,۷۵۰	۶۷,۱۵۲,۰۳۴	۳۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵,۹۴۸	۱۹,۶۸۸	۲۷,۷۹۷	۸۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۵,۷۰۱	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۸۳,۲۶۰,۸۰۶	۶۲,۷۷۲,۹۵۲	۷۳,۰۴۷,۷۷۵	۳۳
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۱۸۶,۱۷۱	۹,۳۹۸,۷۳۲	۵,۹۳۱,۹۷۶	۵۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۰,۹۵۷,۴۷۸	۱۰۲,۴۲۱,۵۲۸	۳۳,۵۸۳,۶۰۴	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۶,۵۲۸,۷۱۴	۵۲,۲۰۹,۶۶۵	۳۱,۶۵۷,۸۲۹	۶۶
موجودی نقد	۲۳,۷۴۰	۲۴,۹۰۲	۲۶,۶۴۸	(۵)
	۱۷۱,۶۹۶,۱۰۳	۱۶۴,۰۵۴,۸۲۷	۷۱,۲۰۰,۰۵۷	۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۷۱,۶۹۶,۱۰۳	۱۶۴,۰۵۴,۸۲۷	۷۱,۲۰۰,۰۵۷	۵
جمع داراییها	۲۵۵,۰۵۶,۹۰۹	۲۲۶,۸۲۷,۷۷۹	۱۴۴,۲۴۷,۸۳۲	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۳
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	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
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
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	۴۱,۷۷۰,۳۹۸	۶۷,۶۹۷,۶۵۳	۲۴,۳۱۸,۴۰۵	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۱,۷۹۳,۳۹۸	۶۷,۹۵۰,۶۵۳	۲۴,۵۷۱,۴۰۵	۶
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	۸۳,۰۲۹	۵۴,۱۹۳	۳۵,۴۰۳	۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۳,۰۲۹	۵۴,۱۹۳	۳۵,۴۰۳	۵۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۵۶۵,۹۴۴	۲,۳۹۵,۵۵۳	۱۰,۹۰۶,۴۴۱	۵۹۲
مالیات پرداختنی	۰	۳۱۰	۲۴۵	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۶۶,۶۱۴,۵۳۸	۱۵۶,۴۲۷,۰۷۰	۱۰۸,۷۳۴,۳۳۸	۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۸۳,۱۸۰,۴۸۲	۱۵۸,۸۳۲,۹۳۳	۱۱۹,۶۴۱,۰۳۴	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸۳,۱۸۰,۴۸۲	۱۵۸,۸۳۲,۹۳۳	۱۱۹,۶۴۱,۰۳۴	۱۵
جمع بدهی‌ها	۱۸۳,۲۶۳,۵۱۱	۱۵۸,۸۷۷,۱۲۶	۱۱۹,۶۷۶,۴۲۷	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵۵,۰۵۶,۹۰۹	۲۲۶,۸۲۷,۷۷۹	۱۴۴,۲۴۷,۸۳۲	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	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۱۸,۴۰۵	۰	۲۴,۵۷۱,۴۰۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۱۸,۴۰۵	۰	۲۴,۵۷۱,۴۰۵
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										۵۸,۳۷۹,۲۴۸		۵۸,۳۷۹,۲۴۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۵۸,۳۷۹,۲۴۸		۵۸,۳۷۹,۲۴۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۵۸,۳۷۹,۲۴۸		۵۸,۳۷۹,۲۴۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۹۷,۶۵۳	۰	۶۷,۹۵۰,۶۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۴,۰۷۲,۷۴۵		۴,۰۷۲,۷۴۵
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	۴,۰۷۲,۷۴۵		۴,۰۷۲,۷۴۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۹,۷۷۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۲۹,۷۷۰,۰۰۰
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					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۷۰,۳۹۸	۰	۷۱,۷۹۳,۳۹۸

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	۳۴,۸۵۹,۱۹۸	(۵,۲۹۵,۱۷۵)	۲۵,۸۱۴,۷۱۷	۷۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۸۹۰)	(۳۴۵)	(۳۴۵)	(۱,۰۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۴,۸۵۶,۳۰۸	(۵,۲۹۵,۴۲۰)	۲۵,۸۱۴,۴۷۲	۷۵۸
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	(۱,۴۶۷)	(۱,۴۶۷)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۶,۱۹۴,۴۸۸)	۰	(۲۸,۱۴۵,۴۰۲)	(∞)

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
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۰۵۷,۰۰۰	۰	۷۳۸,۴۰۴	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۷۶۸	۸۵۹	۱,۲۳۸	۱۰۶
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	(۲۵,۱۳۵,۷۲۰)	(۶۰۸)	(۲۷,۴۰۷,۲۲۷)	(۴,۱۳۴,۰۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۷۲۰,۵۸۸	(۵,۲۹۶,۰۲۸)	(۱,۵۹۲,۷۵۵)	۲۸۴
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	۱۸۸,۸۵۵,۶۷۴	۱۳۴,۵۷۶,۷۱۴	۱۳۳,۸۵۰,۳۰۸	۴۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴۹,۳۵۷,۱۴۱)	(۱۰۹,۰۹۷,۷۲۵)	(۱۰۹,۹۵۵,۴۷۷)	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸,۹۹۰,۲۸۲)	(۲۰,۰۸۹,۴۹۴)	(۲۲,۱۹۲,۳۰۲)	(۱۴۴)
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	(۲۳۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۵۲۰)	(۱۱۰,۵۲۰)	(۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹,۷۲۱,۷۵۰)	۵,۲۷۸,۹۷۵	۱,۵۹۱,۰۰۹	(۲۸۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۱۶۲)	(۱۷,۰۵۲)	(۱,۷۴۶)	۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴,۹۰۲	۲۶,۶۴۸	۲۶,۶۴۸	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۳,۷۴۰	۹,۵۹۵	۲۴,۹۰۲	۱۴۷
معاملات غیرنقدی	۴۳,۶۴۵,۵۹۸	۹,۳۰۴,۰۱۷	۱۲,۹۶۷,۳۰۷	۳۵۸
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	۸۲۳,۰۵۵	۲۶,۶۱۴,۱۷۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۴,۵۶۴	۷۱,۱۲۲,۵۰۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲,۸۱۲,۷۲۱	۱,۱۷۹,۰۸۱
سایر درآمدها	۱۱۶,۶۹۵	۱۳۱,۰۷۷
جمع	۳۴,۳۵۷,۰۳۵	۹۹,۰۴۶,۸۳۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی 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)	۸۶,۵۲۸,۷۱۴	۵۲,۲۰۹,۶۶۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۴,۷۹۰,۰۷۹	۵۴,۱۷۱,۷۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۸۴۳,۵۲۴	۷,۸۴۳,۵۲۴
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۹,۱۶۳,۳۱۷	۱۱۴,۲۳۴,۹۳۹
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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۱	۰	۳۹۲,۴۱۵	۳۹۲,۴۱۶	۳۹۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۷۱	۳۹۲,۴۱۵	۳۹۲,۴۱۶
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۵۱,۱۷۲	۵۱,۱۷۳	۵۱,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۵۱,۱۷۳	۵۱,۱۷۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۷۱,۶۶۸	۱۷۱,۶۶۹	۱۷۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱۷۱,۶۶۹	۱۷۱,۶۶۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۸۱۴,۱۶۲	۳۶۰,۳۳۱	۵۶۴,۹۴۰	۹۲۵,۳۷۲	۱۱۱,۱۱۰	۲	۲۳۰,۸۰۶	۳۸,۰۸۵	۲۶۸,۸۹۱	۳	۱,۰۴۴,۹۶۸	۰.۹۸	۰.۲۷	۱۴۹,۱۹۵	۱,۱۹۴,۱۶۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵۹۹,۶۳۰	۳۶۰,۶۸۳	(۵۸,۸۱۳)	۳۰۱,۸۷۰	(۲۹۷,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۹,۶۳۰	۰.۵۶	(۰.۵۴)	(۲۹۷,۷۶۰)	۳۰۱,۸۷۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۷	۱,۳۷۳,۲۲۷	۱,۶۹۶,۱۰۳	(۲۶۹,۵۷۰)	۱,۴۲۶,۵۱۶	۵۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۷۳,۲۲۷	۱.۲۹	۰.۱	۵۳,۲۸۹	۱,۴۲۶,۵۱۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۶۸,۵۵۶	۳,۴۳۱,۳۴۲	۲۷,۳۹۹,۸۹۸	۱	۲۳,۹۶۸,۵۵۶	۲۲.۵۳	۶.۲۵	۳,۴۳۱,۳۴۲	۲۷,۳۹۹,۸۹۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۸,۵۸۶	۴۱,۷۲۳	۱۵۶,۲۴۰	۱۹۷,۹۶۳	۱۴۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸,۵۸۶	۰.۰۵	۰.۲۷	۱۴۹,۳۷۶	۱۹۷,۹۶۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۰,۶۹۶,۲۶۴	۱۲,۰۳۰,۰۸۶	۱۵,۰۳۳,۲۶۴	۲۸,۰۶۳,۳۵۰	۱۷,۳۶۷,۰۸۷	۱۵	۲۶,۲۱۱,۹۴۳	۱۲,۸۴۳,۹۰۲	۳۹,۰۵۵,۸۴۴	۱۶	۳۶,۹۰۸,۲۰۶	۳۴.۶۹	۵۴.۹۹	۳۰,۲۱۰,۹۸۹	۶۷,۱۱۹,۱۹۵
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۷,۲۳۱	۶۴,۲۴۷	(۶۴,۲۴۷)	(۴۷,۲۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۲۳۱	۰.۰۴	(۰.۰۹)	(۴۷,۲۳۱)	۰
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۴۷۶,۴۵۷	۴۷۶,۴۵۷	۴۷۶,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۷	۴۷۶,۴۵۷	۴۷۶,۴۵۷
فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۶۵,۴۲۲	۰	۱,۰۶۵,۴۲۲	۲	۱,۰۶۵,۴۲۲	۱	۰	۰	۱,۰۶۵,۴۲۲
فلزات اساسي	۴	۲۸,۶۱۶,۶۹۲	۴۵,۰۹۰,۹۴۵	۹,۲۷۶,۲۶۶	۵۴,۳۶۷,۲۱۲	۱۵,۷۵۰,۵۲۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۶۷,۲۱۱	۴	۳۸,۶۱۶,۶۹۲	۳۶.۳	۲۸.۶۷	۱۵,۷۵۰,۵۲۰	۵۴,۲۶۷,۲۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۳۸	۵۵۴	۲۹,۸۹۴	۳۰,۴۵۰	۲۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۸	۱	۶۳۸	۰	۰.۰۵	۲۹,۸۱۲	۳۰,۴۵۰
سایر فعالیتها	۱	۱۲,۲۴۴	۴۰۱,۸۲۹	۱,۹۸۲,۹۵۱	۱۲۴,۳۶۶	۱۱۱,۱۲۲	۲	۲,۶۹۵,۰۲۴	۴,۳۰۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۲۴	۳	۲,۷۰۸,۲۶۸	۲.۵۵	۸.۰۴	۴,۴۱۶,۱۲۲	۷,۱۲۴,۳۹۰
جمع	۲۰	۵۲,۲۰۹,۶۶۵	۶۱,۰۴۶,۵۰۰	۳۷,۷۴۳,۶۳۸	۸۶,۵۲۸,۷۱۴	۳۴,۳۱۹,۰۴۹	۲۲	۵۴,۱۷۱,۷۵۰	۲۰,۶۱۸,۳۲۹	۷۴,۷۹۰,۰۷۹	۴۲	۱۰۶,۲۸۱,۴۱۵	۹۹.۹۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۴,۹۳۷,۳۷۸	۱۶۱,۳۱۸,۷۹۳

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		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																
به دلیل تغییر استاندارد ۱۵ حسابداری سرمایه گذاری ها تغییر در ارزش بازار برخی از سهام های سریع المعامله صورت پذیرفته است																

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														
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۹۸	۷۰,۴۹۹	۰	۷۰,۴۹۹	۷۰,۴۹۹	۲۴,۳۱۰	۲۴,۳۱۰	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۶۰۵	۰	۰
اهرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸	۰	۵,۰۱۰,۲۱۱	۳۳۲,۶۱۲	۳۳۴,۰۷۷	۰.۵۵	۳۳۴,۰۶۰	۳۳۴,۰۷۷	۶,۰۷۳	۶,۰۷۳	۱۷
خساپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۷,۰۰۰	۹,۰۸۱	۹,۰۸۰	۰	۹,۰۸۱	۹,۰۸۰	۶۹۶	۶۹۶	(۱)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۹۲	۲۰۷,۳۱۰	۲۱۵,۳۹۶	(۱۶۰,۲۹۲)	(۲۰۷,۳۱۰)	(۲۱۵,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۰	۰
آسیاتک	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۰	۰	۰
کتوکا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۰	۰	۰
فارما کیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۱۳	۰	۰
پرداخت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۰	۰	۰
بهین رو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۱۶	۰	۰
اعتبار سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۶۷	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۸,۱۷۷,۳۵۰	۱۲,۲۴۴	۴۰۱,۸۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۲	۱,۹۸۲,۹۵۱	۰	۱۲۴,۳۶۶	۲,۳۸۴,۷۸۰	۶,۴۸۵	۱۲۴,۳۵۴	۲,۲۶۰,۴۱۴
پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۵	۰
شغدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۰۶۴	۱۸۲,۷۴۳	۱۸۲,۷۴۳	۰.۱۸	۱۸۲,۷۴۲	۱۸۲,۷۴۲	۷۸,۲۶۰	۷۸,۲۶۰	۰
وپارس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸	۰
ورنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۰	۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۸	۳,۸۶۴	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۸)	(۳,۸۶۴)	۰	۰	۰	۰	۹۴۱	۰
فیروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۶۹,۶۱۳	۷۶۳,۴۴۳	۷۸۴,۵۱۶	(۱۰,۲۶۹,۶۱۳)	(۷۶۳,۴۴۳)	(۷۸۴,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰	۹۱,۵۷۳	۰
ریتون	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۲۱,۰۵۲	۱,۰۹۲,۴۵۶	۱,۰۹۲,۴۵۶	۰.۲۴	۱,۰۹۲,۴۵۶	۱,۰۹۲,۴۵۶	۲۲,۷۹۷	۲۲,۷۹۷	۰
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴	۲	(۷,۰۰۰)	(۴)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۷۰۱	۰
وبملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۲۹,۷۲۱	۴۴,۰۴۸	۳۷,۸۵۸	۴۳۳,۹۹۹	۸۰۸	۶,۹۹۸	۰	۴۴,۸۵۶	۴۴,۸۵۶	۱,۴۴۴	۱,۴۴۴	۰
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۵	۱۰۰,۸۲۵	۰	۱۰۰,۸۲۵	۱۰۰,۸۲۵	۴۶,۲۵۰	۴۶,۲۵۰	۰
شبندر	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۳۶	۱۲۹,۵۳۶	۰	۱۲۹,۵۳۶	۱۲۹,۵۳۶	۱۴,۷۲۰	۱۴,۷۲۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۹۴,۰۰۰	۱۷۱,۶۶۹	۱۷۱,۶۶۸	۰	۱۷۱,۶۶۹	۱۷۱,۶۶۸	۳,۵۴۰	۳,۵۴۰	(۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۹۹	۱۶۳,۰۰۰	۰	۱۶۳,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۹۲,۲۱۸	۱۵۳,۱۰۶	۱۵۳,۱۰۶	۰.۰۱	۱۵۳,۱۰۶	۱۵۳,۱۰۶	۳,۶۹۰	۳,۶۹۰	۰
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	۶۳۸	۵۵۴	۳۰,۸۶۲,۰۰۰	۲۰,۷۳۱	۲۰,۸۱۴	۰	۲۱,۲۶۹	۲۱,۳۶۸	۶۶۷	۶۶۷	(۱)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۷	۰
ماکان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۵,۰۹۵	۲۳,۴۸۵	۲۴,۶۱۶	(۱,۹۱۵,۰۹۵)	(۲۳,۴۸۵)	(۲۴,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۵	۰
شپنا	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۷۹	۲۶۲,۸۸۰	۰	۲۶۲,۸۸۰	۲۶۲,۸۸۰	۱۲,۴۰۰	۱۲,۴۰۰	۰
تیمیي	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۹,۹۹۵	۵۱,۱۷۳	۵۱,۱۷۲	۰.۰۷	۵۱,۱۷۳	۵۱,۱۷۳	۷,۰۱۰	۷,۰۱۰	(۱)
جواهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۵۶۴	۱۵,۸۰۷	۲۹۸,۳۴۸	(۶۰۲,۵۶۴)	(۱۵,۸۰۷)	(۲۹۸,۳۴۸)	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۳۳	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۷۱,۶۶۶	۸۱۴,۱۶۲	۳۶۰,۳۳۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۱,۱۱۰	۵۶۴,۹۴۰	۱.۸۵	۹۲۵,۲۷۲	۹۲۵,۲۷۱	۷,۱۳۰	۷,۱۳۰	(۱)
سرمایه گذاري پارس آريان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۷,۲۵۴,۸۱۴	۱۰,۶۹۶,۲۶۴	۱۳,۰۳۰,۰۸۶	۵۱۵,۵۹۹,۶۲۰	۱۷,۳۶۷,۰۸۷	۱۵,۰۳۳,۲۶۴	۲.۴۶	۲۸,۰۶۳,۲۵۱	۲۸,۰۶۳,۲۵۰	۷,۶۲۰	۷,۶۲۰	(۱)
شپدیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۰,۶۱۴	۱۹۲,۸۹۰	۱۹۲,۸۹۰	۰.۰۱	۱۹۲,۸۹۰	۱۹۲,۸۹۰	۱۳,۴۶۰	۱۳,۴۶۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۴۳,۹۹۶,۹۸۴	۳۸,۶۱۶,۶۸۶	۴۵,۰۹۰,۹۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۷,۰۲۷	۹,۰۴۳,۷۶۹	۲.۹۱	۵۴,۱۳۳,۷۱۳	۵۴,۱۳۳,۷۱۲	۶,۴۱۰	۶,۴۱۰	(۱)
سباقر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۷۳۴	۴۷,۲۳۱	۶۴,۲۴۷	(۵۳۶,۷۳۴)	(۴۷,۲۳۱)	(۶۴,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۱,۸۳۷	۵۱۱,۹۰۶	۵۳۱,۶۶۷	(۱۱,۷۸۱,۸۳۷)	(۵۱۱,۹۰۶)	(۵۳۱,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۹۳	۰
فرابورس ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۲۸,۵۶۹	۳۹۲,۲۲۰	۱۴۵,۲۸۷	۰	(۹۰,۴۵۰)	۱۵۶,۵۸۳	۰.۲۱	۳۰۱,۸۷۰	۳۰۱,۸۷۰	۷,۴۳۰	۷,۴۳۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۲,۱۵۲,۵۲۶		۶۰,۹۸۹,۵۴۴		۳۴,۲۷۶,۱۸۸	۲۷,۷۹۹,۵۹۴		۸۶,۵۲۸,۷۱۴	۸۸,۷۸۹,۱۲۸			۲,۲۶۰,۴۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۶,۴۴۱	۵۶,۰۳۱	۵۶,۰۱۰	(۱,۷۸۶,۴۴۱)	(۵۶,۰۳۱)	(۵۶,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۲۱	۰
موج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۸	۹۴۶	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۸)	(۹۴۶)	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۶	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۷,۱۳۹	۵۶,۹۵۶		(۵۷,۱۳۹)	(۵۶,۹۵۶)		۰	۰			۰
جمع				۵۲,۲۰۹,۶۶۵	۶۱,۰۴۶,۵۰۰		۳۴,۲۱۹,۰۴۹	۲۷,۷۴۳,۶۲۸		۸۶,۵۲۸,۷۱۴	۸۸,۷۸۹,۱۲۸			۳,۲۶۰,۴۲۴
توضیحات														
به دلیل تغییر استاندارد ۱۵ حسابداری سرمایه گذاری ها تغییر در ارزش بازار برخی از سهام های سریع المعامله صورت پذیرفته است														

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)	
گسترش انرژي پاسارگاد	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۵۴,۷۴۹,۷۲۹	۲۳,۲۱۷,۱۴۸	۲,۸۵۳,۹۰۱,۰۹۸	۲,۸۵۳,۹۰۲	۱۶.۰۶	۲۶,۱۷۱,۰۵۰	۱,۴۲۹	
توسعه فناوري ارتباطات پاسارگاد آريان	۲۵,۷۳۳,۹۵۶	۱,۰۰۰	۷,۷۲۸,۶۲۶,۹۵۰	۲۲,۹۶۸,۵۵۶	۳,۴۳۱,۳۴۲,۱۱۵	۳,۴۳۱,۳۴۲	۴۳.۴۱	۲۷,۳۹۹,۸۹۸	۳,۴۵۳	
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۰۰	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۰۰۰	۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
كاشفان نو انديش پارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پيام آوران مديريت ايرانيان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبير سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۸۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۷.۵	۲۶۳,۸۱۲	۱,۰۰۵	
ميراث راستين پارس	۳,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حافظ انديشه ماد	۳,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه گردشگري آتيه خاورميانه	۲,۴۹۵,۴۴۶	۱,۰۰۰	۸۴,۷۷۲,۳۰۰	۸۴,۷۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵	۱۲۴,۷۸۲	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۹۲۲	۱,۹۹۳	۳,۰۸۴,۹۸۷	۳,۰۸۵	۰	۵,۰۷۸	۱,۱۲۳	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۵۹۸,۸۷۵	۹۶۵,۲۹۳	۰	۰	۴۳.۶۶	۹۶۵,۲۹۳	۱,۰۰۵	
پديده تابان سرآمد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۰,۰۰۳	۴۰۴,۱۵۱	۰	۰	۳۳.۳۳	۴۰۴,۱۵۱	۱,۰۱۰	
خدمات مالي بانک پاسارگاد	۸۵۴,۰۶۶	۱,۰۰۰	۶۴۰,۵۳۴,۸۶۴	۳۹۳,۴۱۸	۰	۰	۷۵	۳۹۳,۴۱۸	۶۱۴	
هليكوپتري پاسارگاد پرواز كيش	۳,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۷۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۳۸,۸۰۰	۷۶,۷۱۷	۰	۰	۲۷.۳۳	۷۶,۷۱۷	۱,۴۰۴	
توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۳	۰	۰	۱۹	۱۲,۰۲۳	۶,۳۲۸	
تدبير گران پاسارگاد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۰	۰	۱۹	۹,۸۵۵	۵,۱۸۷	
مديريت بازرگاني آينده نگر پاسارگاد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۵	۰	۰	۱۹	۹,۵۲۵	۵,۰۱۳	
خدمات پشتيبان پاسارگاد آريان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۴	۰	۰	۹۶	۶۷۲,۰۰۴	۸۷۵	
نسيم سلامت خاتم	۴۴,۸۳۸,۲۱۵	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۸۳	۴۴۸	۰	۰	۰	۴۴۸	۹۹۹	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۲۳,۲۲۴	۲۴	۰	۰	۰	۲۴	۱,۰۳۳	
جمع				۵۴,۱۷۱,۷۵۰		۲۰,۶۱۸,۳۲۹		۷۴,۷۹۰,۰۷۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۰,۸۵۵	۱۵,۵۱۷,۰۳۷	۰
شپنا	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۱	۲۸۴,۸۸۵	۰
شپديس	۱۴,۲۳۰,۶۱۴	۱۳,۴۵۹	۱۹۳,۸۹۰	۰
شغدير	۲,۷۹۵,۵۵۳	۷۷,۴۹۳	۲۱۶,۶۳۷	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
بانک اقتصاد نوين	۴۱,۴۹۲,۲۱۸	۳,۶۸۹	۱۵۳,۱۰۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹	۱۶۲,۹۹۹	۰
شستا	۱۸۴,۶۲۳,۰۰۰	۲,۵۰۶	۴۶۲,۷۹۹	۰
شبندر	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰	۱۲۹,۵۳۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۱,۲۹۹,۰۰۰	۱۹,۵۱۲	۴۱۵,۶۰۱	۰
تاپيکو	۲,۱۸۰,۰۰۰	۴۶,۲۵۰	۱۰۰,۸۲۵	۰
وبملت	۲۲۳,۲۶۱,۹۲۲	۱,۱۸۳	۲۸۲,۷۱۹	۰
بانک صادرات ايران	۶۰,۸۸۷,۰۰۰	۷۱۰	۴۳,۲۷۹	۰
آسياتک	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳	۹۹۴	۰
وپارس	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲	۲۰,۷۶۲	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۱۱,۴۳۰,۷۲۸	۱۱,۲۵۶	۱۲۹,۸۱۴	۰
وغدير	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۰	۵,۱۰۹	۰
پارسان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۶	۸۵,۸۲۰	۰
پرداخت	۵,۷۸۲,۰۸۶	۶,۸۸۴	۳۹,۸۱۲	۰
پتروشيمي شيراز	۹۹۷,۶۴۶	۶۲,۸۲۸	۶۲,۶۷۸	۰
ذوب	۶۲,۷۹۹,۰۰۰	۴۲۴	۲۶,۶۴۷	۰
ورنا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۲	۱,۸۴۰	۰
ريتون	۵۱,۲۸۷,۲۲۵	۲۲,۴۶۹	۱,۱۵۴,۶۵۸	۰
اهرم	۱۱,۰۵۹,۲۱۱	۵۱,۴۲۱	۵۶۸,۶۸۲	۰
پاسارگاد	۳,۲۸۰,۰۱۶	۱۶,۱۲۴	۵۲,۸۸۷	۰
فيروزا	۱,۹۸۰,۷۲۹	۸۲,۹۴۵	۱۶۴,۲۹۲	۰
بهين رو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۲	۲۸,۱۴۶	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۲۰۲,۱۶۹	۴۷۶,۵۸۶	۹۶,۲۵۱	۰
فارما کيان	۲,۹۲۴,۱۹۶	۲۵,۵۹۹	۷۴,۸۵۸	۰
اعتبار سهام	۱,۰۹۹,۶۱۴	۶۹,۴۲۷	۷۶,۳۴۳	۰
پالايش	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۲۶۶	۲۳۹,۱۳۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۶۵۸	۴۱۱,۶۵۸	۰
کنوکا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶	۱,۳۲۲	۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۲,۸۵۳,۹۰۱,۰۹۸	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۵۳,۹۰۲
توسعه فناوري ارتباطات پاسارگاد آريان	۳,۴۳۱,۳۴۲,۱۱۵	۹۹۹	۰	۳,۴۳۱,۳۴۲
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۰۵,۰۰۰
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
کاشفان نو انديش پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
پيام آوران مديريت ايرانيان	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
داده پردازان تدبير سرمايه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰
ميراث راستين پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
حافظ انديشه ماد	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
توسعه گردشگري آتيه خاورميانه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۳,۰۸۴,۹۸۷	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۵
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۱۵,۵۹۹,۶۲۰	۳۳,۶۸۳	۱۷,۳۶۷,۰۸۷	۰
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۱	۱۶۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۶۰	۰
تيمپي	۷,۲۹۹,۹۹۵	۷,۰۱۰	۵۱,۱۷۳	۰
خودرو	۲۷۳,۱۴۷,۰۰۰	۶۰۷	۱۶۵,۹۵۴	۰
خساپا	۵۳,۱۲۹,۰۰۰	۷۰۱	۳۷,۲۶۱	۰
بانک تجارت	۳۳,۵۰۲,۰۰۰	۷۷۵	۲۵,۹۷۹	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
فرابورس ايران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۳۹,۱۲۱,۹۳۷	۲۰,۶۱۸,۳۲۹
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
فيروزا	۱۲,۲۵۰,۲۵۲	۷۵,۷۳۱	۹۲۷,۷۳۵	۸۴,۲۲۵	۱,۰۳۱,۷۸۸	۱۰۴,۰۵۳
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۱,۷۸۱,۸۳۷	۴۳,۴۴۸	۵۱۱,۹۰۶	۴۷,۳۳۳	۵۵۷,۶۶۸	۴۵,۷۶۲
ملي صنايع مس ايران	۱۸,۲۹۹,۰۰۰	۱۸,۷۵۶	۳۴۵,۱۰۳	۱۸,۹۰۳	۳۴۷,۸۱۰	۲,۷۰۷
پالايش	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۲۶۶	۲۳۹,۱۳۳	۵۶۷,۸۱۴	۲۸۳,۹۰۷	۴۴,۷۷۴
ذغال سنگ نگين طبس	۱۱,۴۳۰,۷۲۸	۱۱,۳۵۶	۱۲۹,۸۱۴	۱۵,۹۴۷	۱۸۲,۲۹۳	۵۲,۴۷۹
سباقر	۵۳۶,۷۳۴	۸۷,۹۷۸	۴۷,۲۲۱	۲۰۹,۸۱۱	۱۱۲,۶۱۳	۶۵,۳۹۲
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۲۰۲,۱۶۹	۴۷۶,۵۸۶	۹۶,۳۵۱	۵۵۵,۰۹۹	۱۱۲,۲۳۴	۱۵,۸۷۳
پارسان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۹۶	۸۵,۸۳۰	۳۱,۰۴۳	۹۰,۰۲۷	۴,۱۹۷
وبملت	۳۲۲,۹۲۷,۹۲۳	۱,۱۸۲	۳۸۱,۹۱۱	۱,۱۷۰	۳۷۷,۸۹۱	(۴,۰۲۰)
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۵,۸۲۴	۵۸,۲۵۰	۸,۰۴۴	۸۰,۴۴۹	۲۲,۱۹۹
پتروشيمي شيراز	۹۹۷,۶۴۶	۶۳,۸۲۸	۶۳,۶۷۸	۷۱,۲۸۱	۷۱,۱۱۴	۷,۴۳۶
ريتون	۳,۴۶۶,۱۷۳	۱۷,۹۴۵	۶۲,۲۰۲	۱۹,۶۹۶	۶۸,۲۷۳	۶,۰۷۰
نوع دوم کارا	۱,۷۸۶,۴۴۱	۳۱,۳۶۴	۵۶,۰۳۱	۳۳,۵۱۸	۵۹,۸۷۹	۳,۸۴۸
بانک صادرات ايران	۶۸,۸۸۷,۰۰۰	۶۹۴	۴۷,۸۱۷	۷۷۶	۵۳,۴۹۱	۵,۶۷۴
جواهر	۶۰۲,۵۶۴	۲۶,۲۲۲	۱۵,۸۰۷	۶۸,۶۲۸	۴۱,۳۵۳	۲۵,۵۴۶
شپنا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۹	۲۲,۰۰۶	۱۱,۶۶۴	۲۷,۹۹۴	۵,۹۸۸
ماکان	۱,۹۱۵,۰۹۵	۱۲,۲۶۳	۲۳,۴۸۵	۱۲,۸۸۲	۲۴,۶۷۱	۱,۱۸۶
شستا	۱۲۶,۱۲۹,۰۰۰	۲,۱۲۸	۲۹۱,۱۳۰	۲,۱۶۰	۲۹۴,۰۸۱	۲,۹۵۱
خودرو	۲۴۲,۲۸۵,۰۰۰	۵۹۹	۱۴۵,۲۲۳	۵۹۸	۱۴۴,۹۰۶	(۳۱۷)
اهرم	۶,۰۴۹,۰۰۰	۳۹,۰۲۶	۲۲۶,۰۷۱	۲۸,۵۹۸	۲۲۳,۴۸۰	(۲,۵۹۱)
ذوب	۶۲,۸۰۶,۰۰۰	۴۲۴	۲۶,۶۵۱	۴۲۵	۲۶,۷۲۷	۷۶
وغدير	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۰	۵,۱۰۹	۱۷,۹۹۰	۵,۳۹۷	۲۸۸
موج	۳۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۳	۱,۱۰۸	۴۹,۲۲۳	۱,۴۸۰	۳۷۲
بانک تجارت	۲۲,۵۰۲,۰۰۰	۷۷۵	۲۵,۹۷۹	۷۷۷	۲۶,۰۲۹	۶۰
خساپا	۴۰,۰۸۲,۰۰۰	۷۰۳	۲۸,۱۸۰	۷۰۴	۲۸,۲۳۵	۵۵
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۶۰,۲۹۲	۱,۲۹۲,۲۲۷	۲۰۷,۲۱۰	۱,۶۷۷,۲۲۶	۲۶۸,۸۴۶	۶۱,۵۲۶
آسياتک	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲	۹۹۴	۴,۰۰۲	۱,۲۰۱	۲۰۷
ورنا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۳	۱,۸۴۰	۶,۶۸۰	۲,۰۰۴	۱۶۴
کنوکا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶	۱,۲۲۲	۷,۲۰۶	۲,۱۹۲	۸۷۰
وپارس	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲	۲۰,۷۶۲	۱,۶۷۵	۱۸,۰۹۵	(۲,۶۶۷)
شغدير	۴۶۰,۴۸۹	۷۲,۶۰۶	۳۳,۸۹۵	۷۲,۹۰۲	۳۳,۵۷۱	(۳۲۴)
پاسارگاد	۳,۲۸۰,۰۱۶	۱۶,۱۲۴	۵۲,۸۸۷	۱۶,۲۷۵	۵۲,۷۱۳	۸۲۶
اعتبار سهام	۱,۰۹۹,۶۱۴	۶۹,۴۲۷	۷۶,۳۴۳	۸۵,۵۱۶	۹۴,۰۳۵	۱۷,۶۹۲
فارما کيان	۲,۹۲۴,۱۹۶	۲۵,۵۹۹	۷۴,۸۵۸	۳۵,۰۲۹	۱۰۲,۴۳۴	۲۷,۵۷۶
پرداخت	۵,۷۸۳,۰۸۶	۶,۸۸۴	۳۹,۸۱۳	۷,۷۹۳	۴۵,۰۶۸	۵,۲۵۵
بهين رو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۳	۲۸,۱۴۶	۱۴,۲۴۱	۲۸,۶۸۳	۵۳۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۳۰۰,۵۳۶		۴۷۳,۸۲۰	۱۷۳,۲۸۴
فرابورس ايران	۱	۹۰,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۹۰,۴۵۰)
جمع			۴,۸۰۲,۸۸۸		۵,۴۰۷,۴۵۲	۶۰۴,۵۶۴

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۰۴,۵۶۴

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۶	۷,۸۴۳,۵۲۴		۰	۰	۰	۶	۷,۸۴۳,۵۲۴		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۶	۷,۸۴۳,۵۲۴		۰	۰	۰	۶	۷,۸۴۳,۵۲۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷,۸۴۳,۵۲۴			۰	۰		۷,۸۴۳,۵۲۴		
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	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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										۸۲۳,۰۵۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۸۲۳,۰۵۵
*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
مدبران تجارت ایرانیان	مدبران تجارت ایرانیان	10103164884	علیرضا وادي دار	علیرضا وادي دار	0063604851	مدیر عامل	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
نظم آوران شایسته	نظم آوران شایسته	10103705170	محسن صفاجو	محسن صفاجو	0058767886	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
تامین مسکن گروه مالي پاسارگاد	تامین مسکن گروه مالي پاسارگاد	10103907350	مسعود منتظري هدش	مسعود منتظري هدش	4430593930	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
حافظ اندیشه ماد	حافظ اندیشه ماد	10320888370	معراج خلیلي مریان	امیرسعید محمودي	0010028358	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله
تامین آتیه سرمایه انساني پاسارگاد	تامین آتیه سرمایه انساني پاسارگاد	10103223273	عادل اوجاقي	عادل اوجاقي	0071421701	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	بله