اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه تدبیرپیشه پویا	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: وتوشه22	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 توسعه تدبیرپیشه پویا

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1405 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه، بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرمایه گذاری های کوتاه مدت (یادداشت 14 توضیحی) بر خلاف استانداردهای حسابداری، در تاریخ صورت وضعیت مالی به ارزش منصفانه اندازه گیری و شناسایی نگردیده است. از اینرو در صورت اعمال اصلاحات مورد لزوم، سرفصل های سرمایه گذاری های کوتاه مدت، سود خالص دوره معادل 1.766 میلیارد ریال افزایش خواهند یافت.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر الزامات گزارشگری

5. مفاد ماده 2 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر درخواست ثبت شرکت به عنوان نهادمالی باتوجه به اختصاص بیش از 50 درصد دارایی های شرکت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار رعایت نگردیده است.
6. صورتهای مالی مورد گزارش و تائیدیه دریافتی از مدیران به تائید یک نفر از اعضای هیات مدیره نرسیده است.

	27آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Mahdi Jamebozorg [Sign	982612	1405/08/30 21:15:26
شریک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1405/08/30 21:18:02
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1405/08/30 21:21:30

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	۱۶۰,۹۶۰	۱۶۸,۷۴۸	۲۲۳,۹۰۹	(۵)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۷۶۹,۷۵۱	۲۳۵,۲۳۱	۱,۰۲۲,۲۲۵	۲۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰	۹	۲۰	۱۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۹۳۰,۷۲۱	۴۰۴,۰۸۸	۱,۲۴۶,۱۶۴	۱۳۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۶,۳۶۲)	(۱۶,۵۶۰)	(۳۱,۰۲۰)	(۵۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۲۷)	(۱۰۱)	(۲۸۰)	(۲۶)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸,۰۸۵)	(۸,۲۲۰)	(۱۶,۴۴۴)	۳
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴,۵۷۴)	(۲۴,۹۹۱)	(۴۷,۷۴۴)	(۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	۸۹۶,۱۴۷	۳۷۹,۰۹۷	۱,۱۹۸,۴۲۰	۱۳۶
هزینه های مالی	(۶۱۲)	(۳۷۴)	(۹۷۶)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۹۵,۵۳۵	۳۷۸,۷۲۳	۱,۱۹۷,۴۴۴	۱۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۵,۵۳۵	۳۷۸,۷۲۳	۱,۱۹۷,۴۴۴	۱۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۹۵,۵۳۵	۳۷۸,۷۲۳	۱,۱۹۷,۴۴۴	۱۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۹۷	۲۵۲	۷۹۸	۱۳۷

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
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۹۷	۲۵۲	۷۹۸	۱۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۹۷	۲۵۲	۷۹۸	۱۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۵۹۷	۲۵۲	۷۹۸	۱۳۷
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۸۹۵,۵۳۵	۳۷۸,۷۲۳	۱,۱۹۷,۴۴۴	۱۲۶
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	۸۹۵,۵۳۵	۳۷۸,۷۲۳	۱,۱۹۷,۴۴۴	۱۲۶

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	۱,۷۵۲	۱,۸۷۹	۱,۵۹۶	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	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
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۷۵۲	۱۱,۸۷۹	۱۱,۵۹۶	(۱)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۷,۰۱۹	۳۲,۳۷۴	۷,۱۲۷	۲۰۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۸۱,۳۸۲	۳,۲۲۹,۶۶۵	۲,۰۳۱,۷۵۴	۲۶
موجودی نقد	۴,۵۳۸	۶,۳۷۵	۵,۵۴۱	(۲۸)
	۴,۱۸۲,۹۳۹	۳,۲۶۸,۳۱۴	۲,۰۴۴,۴۳۲	۲۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۱۸۲,۹۳۹	۳,۲۶۸,۳۱۴	۲,۰۴۴,۴۳۲	۲۸
جمع داراييها	۴,۱۹۴,۶۹۱	۳,۲۸۰,۱۹۳	۲,۰۵۶,۰۱۸	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	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
اندوخته قانوني	۱۳۴,۰۶۴	۱۳۴,۰۶۴	۶۴,۱۹۲	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	۱,۳۱۷,۲۶۹	۱,۱۷۱,۷۳۴	۴۸۴,۱۶۲	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۴۱,۳۳۳	۲,۷۹۵,۷۹۸	۲,۰۴۸,۲۵۴	۵
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۲,۳۵۸	۳۴,۳۹۵	۷,۶۶۴	۵۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۲۵۲,۳۵۸	۴۸۴,۳۹۵	۷,۶۶۴	۱۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۵۲,۳۵۸	۴۸۴,۳۹۵	۷,۶۶۴	۱۵۹
جمع بدهی‌ها	۱,۲۵۲,۳۵۸	۴۸۴,۳۹۵	۷,۶۶۴	۱۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۱۹۴,۶۹۱	۳,۲۸۰,۱۹۳	۲,۰۵۶,۰۱۸	۲۸

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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۱۶۲	۰	۲,۰۴۸,۳۵۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۱۶۲	۰	۲,۰۴۸,۳۵۴
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										۱,۱۹۷,۴۴۴		۱,۱۹۷,۴۴۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱,۱۹۷,۴۴۴		۱,۱۹۷,۴۴۴
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	۱,۱۹۷,۴۴۴		۱,۱۹۷,۴۴۴
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۴۵۰,۰۰۰)		(۴۵۰,۰۰۰)
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					۵۹,۸۷۲					(۵۹,۸۷۲)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۷۳۴	۰	۲,۷۹۵,۷۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۸۹۵,۵۲۵		۸۹۵,۵۲۵
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	۸۹۵,۵۲۵		۸۹۵,۵۲۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷۵۰,۰۰۰)		(۷۵۰,۰۰۰)
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 در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۷,۲۶۹	۰	۲,۹۴۱,۳۳۳

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	(۱,۱۲۵)	۴,۳۰۱	۲,۲۷۴	(۱۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۱۲۵)	۴,۳۰۱	۲,۲۷۴	(۱۲۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	(۵۶۴)	(۵۶۴)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي 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
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	(۵۶۴)	(۵۶۴)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۲۵)	۳,۷۳۷	۱,۷۱۰	(۱۳۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱۲)	(۳۷۴)	(۹۷۶)	(۶۴)
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 فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۱۲)	(۳۷۴)	(۹۷۶)	(۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۷۲۷)	۳,۲۶۳	۷۳۴	(۱۵۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۲۷۵	۵,۵۴۱	۵,۵۴۱	۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴,۵۴۸	۸,۹۰۴	۶,۲۷۵	(۴۹)
معاملات غیرنقدي	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	۱۶۰,۹۶۰	۲۲۲,۹۰۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۹,۷۵۱	۱,۰۲۲,۲۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰	۲۰
جمع	۹۳۰,۷۲۱	۱,۲۴۶,۱۶۴

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)	۲,۷۷۲,۹۸۵	۲,۳۲۴,۰۵۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۳۸,۶۱۶	۷۵۵,۲۸۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۶۹,۷۸۰	۱۵۰,۳۱۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴,۰۹۱,۳۸۲	۳,۲۳۹,۶۶۵
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۳	۱	۱۲,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۳	۱	۰.۴۹
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۸۷,۵۸۳	۷۲,۲۹۱	(۸۷,۵۸۳)	۰	(۷۲,۲۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۵۸۳	۳.۷۵	(۸۷,۵۸۳)	۰	(۱۹.۵۱)
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۲,۷۹۹	۱۲,۲۲۱	(۱۲,۷۹۹)	۰	(۱۲,۲۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۹۹	۰.۵۵	(۱۲,۷۹۹)	۰	(۲.۸۵)
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۱۱۵,۷۷۳	۱۴۸,۹۲۷	(۲۴,۶۲۲)	۲	۳۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۵,۷۷۳	۴.۹۶	(۲۴,۶۲۲)	۳	(۵.۴۸)
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۰,۰۹۶	۳۳,۳۹۷	(۱,۰۷۹)	۱	۲۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۹۶	۱.۲۹	(۱,۰۷۹)	۱	(۰.۲۴)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۹,۲۸۵	۴۱,۴۰۲	(۱۲,۷۰۲)	۱	۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۲۸۵	۲.۱۱	(۱۲,۷۰۲)	۱	(۲.۸۳)
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۰	۱	۱۱,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۰	۱	۲.۵۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۸۷۲	۵,۴۴۲	(۳,۸۷۲)	۰	(۵,۴۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۷۲	۰.۱۷	(۳,۸۷۲)	۰	(۰.۸۶)
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۵۴,۸۰۰	۶۳,۸۶۴	(۳۴,۱۰۸)	۱	(۳۲,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴,۸۰۰	۳.۳۵	(۳۴,۱۰۸)	۱	(۷.۶)
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۸۰۶,۳۴۶	۹۸۰,۴۲۳	۱۶۸,۱۴۹	۵	۲۸۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۰۶,۳۴۶	۳۴.۵۵	۱۶۸,۱۴۹	۵	۳۷.۴۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۷۶,۸۵۴	۲۲۶,۰۶۵	۱۹۵,۶۸۳	۴	۵۴۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۸۵۴	۱۱.۸۶	۱۹۵,۶۸۳	۴	۴۳.۵۹
سایر واسطه گریهای مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۴۳	۰	۱	۰
سرمایه گذاریها	۲	۱۱۷,۸۴۲	۹۴,۸۷۵	(۱۱۶,۷۱۴)	۲	(۹۵,۴۴۲)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۸۴۲	۵.۰۵	(۱۱۶,۷۱۴)	۲	(۲۶)
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۵,۵۵۸	۲۴,۱۹۳	۶۰,۴۴۸	۱	۷۰,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۵۵۸	۱.۱	۶۰,۴۴۸	۱	۱۳.۴۶
قند و شکر	۰	۰	۰	۲۹,۹۴۳	۱	۲۶,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۴۳	۱	۶.۶۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
محصولات شيميايي	۶	۲۲۱,۰۰۵	۱۷۶,۷۰۱	۳۴,۹۳۰	۴	۳۵۳,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۲۱,۰۰۵	۹.۴۷	۳۴,۹۳۰	۴	۹.۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۰۵,۶۲۳	۱۳۸,۱۹۲	(۱۰۵,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۵,۶۲۳	۴.۵۳	(۱۰۵,۶۲۳)	۰	۰
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۳۸	۱	۱۱۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۶۳۸	۱	۳.۸
فلزات اساسي	۶	۲۰۹,۷۱۴	۱۹۱,۹۹۸	۲۴۵,۹۲۵	۴	۷۵۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۹,۷۱۴	۸.۹۸	۲۴۵,۹۲۵	۴	۱۶.۳۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۸۴,۵۳۱	۱	۹۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۳۱	۱	۳.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴,۷۶۹	۱۱,۶۱۹	(۱۴,۷۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۷۶۹	۰.۶۳	(۱۴,۷۶۹)	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۹۶,۷۲۴	۸۵,۴۳۱	(۸۹,۶۹۷)	۱	۱۰,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۷۲۴	۴.۱۴	(۸۹,۶۹۷)	۱	۰.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۹۵,۴۰۵	۰	۲,۲۲۵	۰	۹۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۰۵	۴.۰۹	۲,۲۲۵	۰	۳.۵۱
جمع	۳۹	۲,۲۲۴,۰۵۸	۲,۳۰۷,۰۵۱	۴۴۸,۹۲۷	۳۱	۲,۷۷۲,۹۸۵	۲	۱۰,۰۰۱	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۱	۴۱	۲,۲۳۴,۰۵۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۴۸,۹۲۷	۳۳	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

مبلغ ۱۸۵۰۰۰ ميليون ريال در طرح مشاركت جمعي واسط توان آفرين و ۶۴۰۰۰ ميليون ريال در سبد گردان اعتبار همچنين ۱۶۶۴۹ ميليون ريال در صندوق افق كارگزاري بانک خاورميانه سرمايه گذاري شده است.

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۰,۱۵۳	۳۱,۰۷۷	۰	۳۷,۴۶۱	۱۵,۱۳۷	۰.۰۶	۲۱,۰۷۷	۵۲,۵۹۸	۲,۳۱۴	۸,۲۷۰	۳۱,۵۲۱
صنعتي پارس خزر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۷۹,۰۲۱	۷۰,۸۳۲	۱۰,۹۴۹,۰۲۸	۹۲,۱۸۰	۴۴,۱۰۹	۰.۳	۷۰,۰۷۴	۱۲۶,۲۸۹	۲,۳۶۵	۴,۶۰۰	۶۶,۲۱۵
لامپ پارس شهاب	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۶,۰۰۳	۳۰,۰۹۶	۲,۳۱۳,۹۹۷	۳۲,۲۹۷	۲۸,۰۲۸	۰.۵۴	۲۹,۰۱۷	۶۱,۴۲۵	۳,۸۶۹	۸,۱۹۰	۳۲,۴۰۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۵	۳۵,۹۲۴	(۷۹,۷۵۶)	۱۰۷,۱۷۴	(۱۰۷,۱۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۷۵۰	۲۸,۹۹۹	(۷۸۷,۱۲۲)	۲۴,۵۸۵	(۹۲۲)	۰	۱۴,۵۲۱	۲۳,۶۶۲	۲۸,۲۸۳	۴۶,۲۵۰	۹,۱۴۱
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲	(۶۰۰,۰۰۰)	۵,۴۴۳	(۵,۴۴۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۰	۰
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۷,۵۷۱	۲۶,۸۵۶	۲,۴۵۳,۸۹۶	۲۴,۳۳۷	۲۴,۰۵۷	۰.۱	۳۶,۵۸۳	۴۸,۲۹۴	۲,۲۶۶	۳,۱۳۰	۱۱,۸۱۱
توليد برق عسلويه مپنا	۷,۷۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۶,۰۵۵	۳۵,۳۲۴	(۳,۹۷۳,۶۳۳)	۳۷,۵۶۶	(۶,۱۲۷)	۰.۰۵	۳۰,۶۹۳	۳۱,۴۳۹	۵,۳۸۴	۸,۱۸۰	۱۰,۷۴۷
صنايع شيميايي سينا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۴,۷۵۳	۹,۵۷۵	۴۱,۲۸۲,۹۰۴	۱۱,۸۰۲	۱۷۸,۸۶۱	۰.۹۶	۱۳۹,۷۸۷	۱۹۰,۶۶۳	۳,۰۲۱	۴,۱۲۰	۵۰,۸۷۶
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۶۴,۹۴۴,۸۹۸	۱۰۵,۹۳۵	۴۴,۴۶۲,۲۳۶	۱۵۲,۷۹۵	۲۵۰,۹۱۷	۰.۰۴	۲۱۷,۹۹۴	۴۰۳,۷۱۲	۱,۹۹۳	۳,۶۹۰	۱۸۵,۷۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۷۸,۰۸۷	(۱۰۸,۰۰۰)	۹۸,۰۲۰	(۹۸,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸,۱۷۱,۴۵۳	۱۴,۷۶۹	(۸,۱۷۱,۴۵۳)	۱۱,۶۱۹	(۱۱,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۲	۰
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۵,۶۴۹	۴۰,۰۰۹	۲۲,۷۹۴,۳۵۱	۵۶,۴۸۱	۲۶۰,۲۳۹	۰.۶۹	۲۰۵,۷۲۱	۳۱۶,۷۲۰	۵,۵۶۰	۸,۵۶۰	۱۱۰,۹۹۹
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۲,۷۱۸	۲۵,۵۵۸	(۱,۱۲۲,۷۱۸)	۲۴,۱۹۳	(۲۴,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۳۰	۰
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۶	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۲۶,۲۹۸	(۲۶,۲۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۰	۰
گروه صنعتي سپاهان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۴۳	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۵۶	۲۳۳,۶۰۵	۰.۳	۱۴۶,۶۴۳	۳۰۵,۲۶۱	۳,۸۴۸	۸,۰۱۰	۱۵۸,۶۱۸
وپست	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۸۶۷	۱۱۸,۱۴۸	(۱,۲۹۹,۸۶۴)	۲۲,۲۸۴	۱۴۸,۴۹۰	۰.۰۴	۸۰,۰۶۶	۱۷۱,۹۷۴	۴,۵۹۵	۹,۸۷۰	۹۱,۹۰۸
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۵۷۷,۰۹۰	۵۲,۷۷۱	۲,۴۱۹,۶۳۴	۴۹,۷۸۶	۲۰,۸۲۳	۰.۰۳	۵۳,۱۹۷	۷۰,۶۰۹	۲,۴۱۸	۳,۲۱۰	۱۷,۴۱۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۶۵,۹۵۳	۶۵,۵۲۸	(۸,۹۶۵,۹۵۳)	۵۱,۲۸۵	(۵۱,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰	۰

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)
حتوکا	۴,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۵,۴۸۱	۳۱,۱۹۶	۳۴,۱۴۶	(۱۰,۸۶۵,۴۸۰)	(۳۴,۱۶۹)	(۳۳,۵۵۰)	۰.۰۸	۷,۰۲۷	۱۰,۵۹۶	۱,۷۵۷	۳,۶۴۹	۳,۵۶۹
بین المللي توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۴۱,۴۶۹	۲۲,۴۲۹	۱۷,۰۶۵	(۱۵,۳۴۱,۴۶۹)	(۲۲,۴۲۹)	(۱۷,۰۶۵)	۰	۰	۰	۰	۹۳۴	۰
تراکتورسازي ايران	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۷۰,۸۵۰	۲۳,۸۶۴	۱۹,۲۹۶	(۷,۳۷۰,۸۵۰)	(۲۳,۸۶۴)	(۱۹,۲۹۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۰	۰
زرگر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۲۲,۳۸۵	۱۶۱,۹۲۶	۲۳۶,۱۶۵	۶,۳۷۹,۵۱۱	۱۲۵,۵۱۲	۲۳۷,۰۵۷	۱.۹۵	۲۸۷,۴۳۸	۴۷۲,۲۲۲	۱۴,۷۳۱	۳۴,۲۵۳	۱۸۵,۷۸۴
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۶	۸۲,۱۰۵	(۲۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۱۰۶)	(۸۳,۷۸۵)	۰	۰	(۱,۶۸۰)	۰	۵,۶۰۰	(۱,۶۸۰)
غمايه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۵,۴۰۷	۹۶,۸۰۸	۱۲۱,۴۸۸	(۱۱,۱۰۵,۴۰۷)	(۹۶,۸۰۸)	(۱۲۱,۴۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۶۰	۰
وتوکا	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۴,۳۵۴	۱۴,۸۰۳	۱۲,۱۷۱	(۵,۱۴۴,۳۵۴)	(۱۴,۸۰۳)	(۱۲,۱۷۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۶	۰
غلتک سازان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۲	۸,۶۸۸	۳,۰۷۷,۶۰۰	۴۲,۸۹۹	۵۵,۱۶۱	۰.۰۹	۵۱,۷۱۱	۶۳,۸۴۹	۱۱,۰۵۵	۱۲,۶۵۰	۱۲,۱۳۸
پتروشيمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۳۴	۷۹,۸۹۵	(۲,۷۲۲,۴۸۹)	(۳۰,۲۱۴)	۲۰,۸۱۸	۰.۳۴	۷۶,۳۲۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۱,۲۶۱	۱۴,۸۶۰	۳۴,۳۹۳
عالیس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵	۶,۷۰۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۲۵)	(۶,۷۰۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۰	۰
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۴۷۰	۱۲,۷۹۹	۱۲,۲۲۱	(۶۱۰,۴۷۰)	(۱۲,۷۹۹)	(۱۲,۲۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۷۹۴	۳۷,۱۰۳	۳۲,۲۹۹	(۱۴۲,۹۸۸)	(۱۱,۷۹۶)	۶,۵۶۵	۰	۲۵,۳۰۷	۳۸,۸۶۴	۴۲,۴۷۵	۶۵,۲۳۰	۱۳,۵۵۷
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۵,۴۸۵	۳,۶۵۵	۳,۴۶۶	(۱,۵۹۵,۴۸۵)	(۳,۶۵۵)	(۳,۴۶۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۳	۰
چافست	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۴۴,۴۲۳	۸۷,۵۸۳	۷۲,۲۹۱	(۶,۶۴۴,۴۲۳)	(۸۷,۵۸۳)	(۷۲,۲۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۰	۰
شملي	۲,۷۱۷,۹۹۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۳	۲۴,۸۶۲	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۷۷۳)	(۲۴,۸۶۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰	۰	۹۵,۴۰۵	۰	۰	۲,۲۲۵	۰	۰	۹۷,۶۳۰	۰		۱	(۹۷,۶۳۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۲۹,۳۵۵	۵۱,۵۶۴	۷۱,۱۹۶	۰	۵۱,۵۶۴	۷۱,۱۹۶	۲,۳۶۱	۳,۲۶۰	۱۹,۶۳۲
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۱,۱۱۳	۰.۰۱	۱,۱۲۸	۱,۱۱۳	۳,۷۶۰	۳,۷۱۱	(۱۵)
سکرد	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۸,۹۴۳	۸۶,۰۰۶	۹۴,۶۸۸	۰.۲۳	۸۶,۰۰۶	۹۴,۶۸۸	۱۲,۳۱۶	۱۴,۶۶۰	۸,۶۸۲
توليدي چدن سازان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۳۱	۹۷,۲۸۳	۰.۱۱	۸۴,۵۳۱	۹۷,۲۸۳	۳,۷۲۴	۴,۲۹۰	۱۲,۸۵۲
ذغال سنگ نگين طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۳	۱۲,۹۲۹	۰.۰۴	۱۳,۵۷۳	۱۲,۹۲۹	۱۹,۲۹۰	۱۸,۴۷۰	(۶۴۴)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۲۸	۱۱۵,۱۴۰	۰.۱۵	۱۰۵,۶۲۸	۱۱۵,۱۴۰	۲۷,۸۷۳	۳۰,۲۸۰	۹,۵۰۲
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۸۰	۱۲۲,۲۵۶	۰.۰۱	۱۲۱,۲۸۰	۱۲۲,۲۵۶	۸,۴۲۲	۸,۴۹۰	۹۷۶
پالايشي يکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۸	۵۸,۳۰۲	۶۴,۴۷۱	۰.۰۱	۵۸,۳۰۲	۶۴,۴۷۱	۵۲۹,۹۸۰	۵۸۶,۰۵۸	۶,۱۶۹
كشتيراني درياي خزر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۰	۱۱,۵۲۹	۰.۱۱	۱۱,۴۶۰	۱۱,۵۲۹	۱۰,۴۱۸	۱۰,۴۹۰	۷۹
فلرست	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۵,۷۲۲	۲۹,۹۴۳	۲۶,۲۹۹	۰.۰۵	۲۹,۹۴۳	۲۶,۲۹۹	۳۲,۶۹۹	۳۸,۷۲۰	(۳,۶۴۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۷۲۲,۰۲۰		۱,۷۲۲,۴۲۳		۴۲۲,۲۱۰	۱,۲۹۲,۹۰۱		۲,۱۴۴,۲۳۰	۳,۱۱۵,۳۲۴			۹۷۱,۰۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شفارا	۴,۶۵۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۳,۲۹۰,۲۳۱	۱۲,۰۲۱	۳,۲۵۸	(۳,۲۹۰,۲۳۱)	(۱۲,۰۲۱)	(۳,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰	۰
ويستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۲۱,۳۶۵	۵۰۰,۲۵۶	۵۲۹,۰۶۴	۳۵۳,۶۲۵	۸۴,۲۱۱	۱۲۲,۷۹۲	۱.۷۶	۵۸۴,۶۶۷	۶۶۱,۸۵۶	۳۲,۲۶۷	۳۷,۶۵۹	۷۷,۱۸۹
فافزا	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۷۲	۲۹,۵۳۶	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۸۷۲)	(۲۹,۵۳۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۹۶۰	۰
تکادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۶	۱۲,۷۷۰	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۳۶)	(۱۲,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۷	۰
سورنا ثابت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۳	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۳	۰
موج	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۹۳۳	۴۴,۰۸۸	۶۲,۸۶۴	۰.۷۶	۴۴,۰۸۸	۶۲,۸۶۴	۵۷,۸۶۳	۸۲,۵۰۶	۱۸,۷۷۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۶۰۲,۰۳۸		۵۸۴,۶۲۸		۲۶,۷۱۷	۱۴۰,۰۹۲		۶۲۸,۷۵۵	۷۲۴,۷۲۰			۹۵,۹۶۵
جمع			۲,۳۲۴,۰۵۸		۲,۳۰۷,۰۵۱		۴۴۸,۹۲۷	۱,۵۳۲,۹۹۳		۲,۷۷۲,۹۸۵	۳,۸۴۰,۰۴۴			۱,۰۶۷,۰۵۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
اختصاصي بازارگرداني پرگار	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
کوشا پيشه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	

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)	
جمع				۱۰,۰۰۱		۰		۱۰,۰۰۱		
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
صنعتي پارس خزر	۱۱,۱۴۹,۰۳۸	۰	۰	۰
لامپ پارس شهاب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع شيميايي سينا	۴۱,۲۸۲,۹۰۴	۳,۱۵۴	۱۳۰,۳۱۲	۰
گروه بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۰
پتروشيمي جم	۶۷۸,۸۰۵	۳۸,۶۱۹	۲۶,۲۱۵	۰
شتران	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۵	۱۱۳,۴۰۲	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۵	۴۸,۱۷۰	۰
تراکتورسازي ايران	۱۱,۱۱۷,۷۹۳	۱,۵۶۳	۱۷,۳۸۱	۰
سرمايه گذاري سايپا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶	۳۳,۸۲۰	۰
سرمايه گذاري مسکن	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲	۱۶,۳۱۰	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۵,۵۲۷,۲۸۲	۴,۹۲۸	۲۷,۲۳۹	۰
بانک سينا	۱۵,۷۵۳,۹۱۰	۱,۵۵۰	۲۴,۴۲۶	۰
پتروشيمي پرديس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۳	۱۹,۱۹۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵	۶۴,۷۷۴	۰
توليدي چدن سازان	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳	۸۴,۵۳۱	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۰	۱۳,۵۷۳	۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۳,۷۹۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۲	۱۰۵,۶۲۸	۰
بانک سامان	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۲	۱۲۱,۲۸۰	۰
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰	۱,۱۲۸	۰
غلتک سازان سپاهان	۵,۳۱۷,۶۰۰	۹,۷۲۴	۵۱,۷۱۱	۰
بورس کالاي ايران	۳,۶۸۲,۷۵۸	۶,۴۴۲	۲۳,۷۲۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۱,۶۵۴,۱۵۱	۲,۲۸۵	۱۴۰,۹۱۹	۰
پالايشي يکم	۱۱۰,۰۰۸	۵۲۹,۹۷۹	۵۸,۲۰۳	۰
گروه صنعتي سپاهان	۲۲,۶۱۷,۶۰۱	۳,۶۲۷	۸۲,۲۷۶	۰
کشتيراني دريايي خزر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۸	۱۱,۴۶۰	۰
پتروشيمي اروميه	۱,۰۷۷,۵۱۱	۱۱,۵۰۷	۱۲,۳۹۹	۰
داروئي ره آورد تامين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳	۱۷,۷۰۵	۰
فولاد شاهرود	۳۶,۰۲۵,۴۸۹	۵,۶۸۶	۲۰۴,۸۶۲	۰
ويستا	۱۶,۴۴۶,۸۰۰	۳۵,۶۲۱	۵۸۵,۸۵۲	۰
موج	۲,۲۶۱,۹۳۳	۵۳,۰۸۴	۱۲۰,۰۷۳	۰
حتوکا	۷,۱۵۶,۹۰۳	۱,۰۵۰	۷,۵۲۰	۰
شفارا	۷,۱۲۴,۳۹۱	۰	۰	۰
وپست	۷,۲۸۲,۴۷۹	۲۰۸	۱,۵۱۸	۰
فلرست	۹۱۵,۷۲۲	۳۲,۶۹۸	۲۹,۹۴۳	۰
غمايه	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۰	۷,۱۴۰	۰
شبهرن	۹۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۲	۲,۹۸۱	۰
چافست	۹۵۵,۵۷۷	۲۰,۹۳۶	۲۰,۰۰۶	۰
عاليس	۶۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰
سورنا ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۹	۱۰,۷۱۹	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
دابور	۹۹۸,۵۵۰	۴۳,۳۸۹	۴۳,۳۲۷	۰
سکرد	۶,۴۵۸,۹۴۳	۱۳,۳۱۵	۸۶,۰۰۶	۰
زرگر	۸,۶۶۴,۹۴۱	۱۸,۴۶۷	۱۶۰,۰۱۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۲,۲۲۵	۰
جمع			۲,۵۲۹,۳۸۷	۰
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
سيمان اردستان	۱,۱۳۳,۷۱۸	۲۲,۷۴۴	۲۵,۵۵۸	۲۸,۸۸۷	۳۲,۴۶۱	۶,۹۰۳
شفارا	۱۰,۵۱۴,۶۲۲	۱,۱۴۳	۱۲,۰۲۱	۱,۱۸۶	۱۲,۴۷۲	۴۵۱
وپست	۸,۶۸۲,۳۴۳	۴,۵۶۰	۳۹,۶۰۰	۸,۸۲۰	۷۶,۵۸۲	۳۶,۹۸۲
ويستا	۱۶,۰۹۲,۱۶۵	۳۱,۱۶۴	۵۰۱,۵۴۱	۳۵,۶۲۰	۵۷۲,۲۴۰	۷۱,۶۹۹
فافزا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۰	۴۳,۸۷۲	۸,۲۷۷	۲۶,۸۰۹	(۱۷,۰۶۳)
حتوکا	۱۸,۰۲۲,۳۸۲	۱,۷۵۸	۳۱,۶۸۹	۲,۳۸۹	۴۳,۰۶۰	۱۱,۳۷۱
تکادو	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷	۱۵,۷۳۶	۲,۴۰۶	۱۵,۱۶۱	(۵۷۵)
سورنا ثابت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۳	۴۰,۷۷۲	۱۱,۷۲۷	۴۶,۹۰۹	۶,۱۳۷
وتوکا	۵,۱۴۴,۳۵۴	۲,۸۷۷	۱۴,۸۰۳	۲,۴۹۳	۱۲,۸۳۴	(۱,۹۷۹)
زرگر	۲,۳۸۵,۴۳۰	۱۴,۴۶۴	۳۴,۵۰۵	۲۱,۶۲۶	۵۱,۵۸۹	۱۷,۰۸۴
غمايه	۱۱,۵۰۵,۴۰۷	۹,۰۳۴	۱۰۳,۹۴۸	۱۸,۹۸۴	۲۱۸,۴۲۷	۱۱۴,۴۷۹
موج	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۶	۷۵,۹۸۵	۶۸,۴۴۳	۱۰۲,۶۶۵	۲۶,۶۸۰
چافست	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۶	۱۰۷,۵۸۹	۱۷,۵۵۳	۱۳۳,۴۰۳	۲۵,۸۱۴
عالیس	۲,۲۸۵,۷۱۴	۳,۸۶۰	۸,۸۲۵	۳,۸۴۰	۸,۷۷۸	(۴۷)
شبهرن	۷۰۰,۴۷۰	۲۲,۵۲۷	۱۵,۷۸۰	۲۵,۷۲۵	۱۸,۰۲۰	۲,۲۴۰
شملي	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۲۶,۷۷۳	۹,۲۲۳	۶۹,۹۲۵	۴۳,۱۵۲
شتران	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۵	۱۱۳,۴۰۲	۴,۵۶۰	۹۸,۹۵۵	(۱۴,۴۴۷)
دابور	۹۹۸,۵۵۰	۴۳,۳۸۹	۴۳,۳۲۷	۵۷,۴۶۲	۵۷,۳۷۹	۱۴,۰۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۶۰,۶۴۵	۲,۳۳۳	۱۳,۲۱۰	۳,۰۷۳	۱۷,۳۹۵	۴,۱۸۵
لامپ پارس شهاب	۱۸۶,۰۰۳	۵,۸۰۰	۱,۰۷۹	۸,۰۱۰	۱,۴۹۰	۴۱۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۷۹,۷۵۶	۴۵۰,۴۲۳	۳۵,۹۲۴	۱,۳۰۷,۸۶۳	۱۰۴,۳۱۰	۶۸,۳۸۶
پتروشيمي جم	۸۲۲,۷۹۳	۴۶,۱۹۷	۳۸,۰۱۱	۴۵,۷۸۹	۳۷,۶۷۵	(۳۳۶)
پتروشيمي پرديس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۳	۱۹,۱۹۹	۱۱,۶۰۳	۱۹,۷۲۶	۵۲۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۴۸۷,۱۲۲	۲۵,۱۸۸	۶۲,۶۴۸	۳۲,۵۸۴	۸۱,۰۴۲	۱۸,۳۹۴
بانک سينا	۱۲,۳۳۴,۲۷۶	۱,۹۴۵	۲۴,۰۰۰	۲,۶۱۴	۳۲,۲۴۶	۸,۲۴۶
صنعتي پارس خزر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰	۷۵۸	۵,۸۰۰	۱,۱۶۰	۴۰۲
غلتک سازان سپاهان	۲,۲۴۰,۰۰۰	۳,۹۳۳	۸,۸۱۲	۵,۱۵۸	۱۱,۵۵۶	۲,۷۴۴
بورس کالاي ايران	۴,۲۸۲,۷۵۸	۶,۴۴۴	۲۷,۶۰۰	۸,۵۷۱	۳۶,۷۱۱	۹,۱۱۱
بانک اقتصاد نوين	۱۷,۱۹۱,۹۱۵	۱,۶۷۸	۲۸,۸۶۰	۳,۵۸۲	۶۱,۵۸۶	۳۲,۷۲۶
فروسيليس ايران	۱,۵۹۵,۴۸۵	۲,۲۹۰	۳,۶۵۵	۲,۱۴۲	۳,۴۱۹	(۲۳۶)
توليد برق عسلويه مپنا	۹,۴۹۹,۹۱۶	۴,۴۰۷	۴۱,۸۷۱	۶,۲۷۹	۵۹,۶۵۱	۱۷,۷۸۰
گروه بهمن	۹,۱۷۱,۴۵۳	۱,۷۶۲	۱۶,۱۶۹	۱,۷۳۱	۱۵,۸۸۳	(۲۸۶)
سرمايه گذاري مسکن	۳,۱۴۶,۱۰۴	۲,۰۹۲	۶,۵۸۳	۲,۵۵۱	۸,۰۲۷	۱,۴۴۴
گروه صنعتي سپاهان	۱۲,۵۱۷,۶۰۱	۲,۷۳۱	۳۴,۱۹۶	۵,۵۹۳	۷۰,۰۲۳	۳۵,۸۲۷
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸,۹۶۵,۹۵۳	۷,۳۰۸	۶۵,۵۲۸	۷,۵۹۱	۶۸,۰۶۳	۲,۵۳۴
پتروشيمي اروميه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۳	۴۲,۶۱۳	۱۲,۲۹۵	۴۶,۷۲۲	۴,۱۰۹

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
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۱۰۸,۰۰۰	۷۲۳,۰۲۷	۷۸,۰۸۷	۸۶۹,۱۶۶	۹۳,۸۷۰	۱۵,۷۸۳
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷	۱۰۲,۱۰۶	۵,۶۰۹	۱۲۶,۷۸۴	۲۴,۶۷۸
داروئي ره آورد تامين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳	۱۷,۷۰۵	۱۶,۰۳۰	۲۴,۰۴۶	۶,۳۴۱
بين المللي توسعه ساختمان	۱۵,۳۴۱,۴۶۹	۱,۴۶۱	۲۲,۴۲۹	۱,۲۷۰	۱۹,۴۹۰	(۲,۹۳۹)
سرمایه گذاري ساپيا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶	۳۳,۸۲۰	۹,۱۴۳	۵۴,۸۵۹	۲۱,۰۳۹
مبين انرژي خليج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰	۱۹,۴۷۶	۱۲,۲۹۲	۲۲,۱۲۶	۲,۶۵۰
فولاد شاهرود	۱۳,۲۳۱,۱۳۸	۲,۹۵۸	۳۹,۱۵۰	۵,۲۹۷	۷۱,۴۱۷	۳۲,۲۶۷
تراکتورسازي ايران	۱۸,۴۸۸,۶۴۳	۲,۲۳۰	۴۱,۳۴۵	۲,۷۹۵	۵۱,۶۸۳	۱۰,۴۳۸
جمع			۲,۰۸۰,۴۶۰		۳,۷۳۹,۶۱۸	۶۵۹,۱۵۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۵۹,۱۵۸

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:										
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۱۲,۹۷۴,۸۴۵	۲۱۶,۲۳۵	۵۰۳,۳۴۶	۴,۶۲۵,۱۵۵	۲۱۴,۶۰۲	۵۷,۹۵۸	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۸۳۷	۸۸۷,۰۷۱	۴۵۶,۲۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۲,۶۶۳,۰۵۹	۴۷۶,۲۳۴	۵۱۲,۱۵۷	۲,۸۹۹,۹۴۱	۸۹,۰۹۸	۴۱,۵۳۶	۳۵,۵۶۳,۰۰۰	۵۶۵,۳۳۲	۶۵۶,۰۶۶	۹۰,۷۳۴
چند كالايي نو ويرا	۱,۷۳۷,۳۴۵	۲۲,۸۱۰	۲۰,۲۷۰	۱,۷۷۰,۱۲۱	۲۰,۹۶۴	۰	۳,۵۰۷,۴۶۶	۴۳,۷۷۴	۴۳,۶۲۲	(۱۵۲)
بخشي صنايع ويستا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۸	۱۹,۳۱۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۸)	۱۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۸۳	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۸۳	۹۶,۳۷۷	(۲,۳۰۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۲,۲۷۵,۲۴۹	۷۵۵,۲۸۷	۱,۰۷۵,۰۸۳	۱۸,۴۹۵,۲۱۷	۳۸۳,۳۲۹	۱۱۰,۵۹۳	۷۰,۸۷۰,۴۶۶	۱,۱۳۸,۶۱۶	۱,۶۸۳,۱۳۶	۵۴۴,۵۲۰
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	۲	۱۵۰,۳۱۹	۲۰۸,۵۳۷	۱	۱۹,۴۶۱	۰	۳	۱۶۹,۷۸۰	۳۱۴,۹۶۸	۱۴۵,۱۸۸
جمع		۹۰۵,۶۰۶			۴۰۲,۷۹۰	۱۱۰,۵۹۳		۱,۳۰۸,۳۹۶		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹۶,۴۰۰,۰۰۱	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷۶۵	۱۲۶		۱۲,۱۴۶
گروه صنعتي سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۴,۶۷۶,۶۱۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۷۶۱	۴۰۰		۱۷,۸۷۱

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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
وپست	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۳۰,۶۴۶ |
صنعتي پارس خزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۸,۴۷۹,۰۲۱	۶,۲۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۴۹۷	۶۰۰	۱۱,۰۸۷ |
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۱۹۸	۴۰۰	۲,۰۰۰ |
بورس كالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶	۵۳۰	۳۱۸ |
حتوکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۸۷۷,۷۳۶	۵,۹۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۳۶۰	۱۵۰	۲,۶۸۲ |
مبين انرژي خليج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۰۵	۱,۶۰۰	۲,۸۸۰ |
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۸۲۰	۶۵۰	۱,۸۲۰ |
پتروشيمي ارومیه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۸۴۳	۶۰۰	۳,۴۲۰ |
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۵۰,۵۴۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۱,۴۶۰ |
تراکتورسازي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۵,۵۰۱,۶۵۵	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۳۳	۲۱۵	۱,۱۸۳ |
فافزا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۱,۲۷۷	۴۱۵	۱,۰۷۹ |
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۸,۲۸۱,۵۹۷	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۹۹	۲۴۰	۲,۰۱۲ |
سرمايه گذاري پارس توشه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۶,۲۶۰,۱۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲,۰۴۹	۴۵۰	۲,۸۶۲ |
بانک سینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۷۹۶,۷۲۴	۷۸,۱۲۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۳۸	۱۲۵	۲,۲۲۵ |
صنايع شيميايي سينا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۴۶,۲۷۷,۶۵۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۶	۴۹۳	۲۰۰	۹,۲۵۶ |
شتران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۹	۴۸۰	۴,۸۰۰ |
غمايه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۴,۲۴۹,۸۷۳	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۹۷۱	۱,۱۶۶	۵,۰۷۲ |
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۲۳۰	۴۳۰	۱,۶۷۷ |
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۶۸,۵۷۸,۶۷۹	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۳,۷۷۲ |
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۳,۷۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۴,۴۲۵	۲,۲۰۰	۸,۳۳۸ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۸,۶۰۶ | ۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					۴۲,۳۵۴	۴۲,۳۵۴ |
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴۲,۳۵۴ | ۰
جمع کل									۱۶۰,۹۶۰ | 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									۱۶۰,۹۶۰
*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

سرمايه گذاري پارس توشه	سرمايه گذاري پارس توشه	10100782085	جليل ميهن دوست	جليل ميهن دوست	2648984364	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	خير
كوشا پيشه	كوشا پيشه	10101557780	ارسلان رازقي	ارسلان رازقي	0044619650	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	خير
لامپ پارس شهاب	لامپ پارس شهاب	10100515104	عبدالكريم شريعتي بهبهاني	عبدالكريم شريعتي بهبهاني	3539256520	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
صنعتي پارس خزر	صنعتي پارس خزر	10100496027	مهدي محمودرباطي	مهدي محمودرباطي	0321788729	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	خير
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	10102158075	فاقد نماينده	فاقد نماينده		عضو هيئت‌مديره	غير موظف			بله