اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري پارس آريان	سرمایه ثبت شده: 59,000,000
نماد: آریان	سرمایه ثبت نشده: 59,000,000
کد صنعت (ISIC): 569948	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري پارس آريان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه آن ، براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 54 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 8، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا 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 معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. عليرغم وجود كنترل (مستقيم و غير مستقيم) بربخشي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير به شرح يادداشت توضيحي 3-19، صورتهاي مالي شركت‌هاي مذكور در صورت‌هاي مالي شركت اصلي تلفيق نشده است. علاوه بر موضوع فوق، در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي مابه‌التفاوت مبالغ پرداختي بابت خريد سهام و خالص ارزش دارايي‌هاي برخي شركت‌هاي فرعي به سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق، تلفيق تمامي شركت‌هاي فرعي و دستيابي به مستندات لازم از جمله نظركارشناس رسمي مستقل و نيز انعكاس آثار مالي منتج از آن و نيز رعايت استاندارد حسابداري 35، منجر به تغييراتي در اقلام صورت‌هاي مالي تلفيقي خواهد شد كه تعيين ميزان آن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات ياد شده، ميسر نبوده است.

4. موجودي مواد و كالاي شركت فرعي مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (سهامي‌عام) به ترتيب شامل مبالغ125.850 و12.156 ميليارد ريال موجودي محصولات فرعي ايجاد شده در فرآيند توليد شركتهاي فرعي فولاد زرند ايرانيان و بابک مس ايرانيان مي باشد. با توجه به توجيه قابليت بازيافت آن ها توسط شركتهاي فوق الذكر و براساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري و ارزش نسبي فروش، اقدام به شناسايي مبالغ مزبور به طرفيت ساير درآمد ها و كاهنده بهاي تمام شده كالاي ساخته شده در سنوات قبل و دوره جاري شده است. در اين ارتباط بر اساس ماهيت و وضعيت فعلي موجودي¬هاي ياد شده، قابليت بازيافت آنها مستلزم راه اندازي فرآيندي است كه بتوان فلزات موجود را از موجوديهاي فوق در كوتاه مدت استحصال نمود. با توجه به مراتب فوق و عدم وجود شواهد لازم، هرچند تعديل حسابها در اين خصوص ضروريست، ليكن تعيين ميزان دقيق آن و آثار مالي مربوطه بر صورت هاي مالي تلفيقي به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم امكان پذير نبوده است.

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-5-44، از بابت ماليات عملكرد سالهاي 1399 تا 1401 و همچنين برآورد ماليات سال 1402 شركت فرعي بانک پاسارگاد به دليل اعتراض و عدم پذيرش مباني محاسباتي، ذخيره در حدود مبلغ 59٫770 ميليارد ريال، در صورتهاي مالي شناسايي نشده است. مضافا در ارتباط با بندهاي "ب" و "پ" ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در شركت فرعي بانک پاسارگاد از سال 1399 تا تاريخ اين گزارش تشخيص و اعلام نشده و اصلاحات لازم به عمل نيامده است. همچنين، سازمان امور مالياتي بابت ماليات عملكرد، ارزش افزوده، حقوق و مفاد ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم، حسب مورد طبق برگهاي تشخيص و قطعي جمعا مبلغ 11٫566 ميليارد ريال از شركتهاي فرعي گروه ارزش آفرينان پاسارگاد، مطالبه نموده كه از اين بابت ذخيره لازم در صورتهاي مالي منظور نگرديده است. در صورت تعديل حسابها از بابت موارد فوق، سرفصل هاي سود انباشته اول دوره و سود خالص دوره به ترتيب به مبالغ 11٫566 و 59٫770 ميليارد ريال كاهش و سرفصل هاي ماليات پرداختني و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها به ترتيب به مبالغ 70٫641 و 695 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

6. داراييها و بدهي‌هاي ارزي شركت فرعي بانک پاسارگاد در تاريخ صورت وضعيت مالي بر اساس نرخهاي خريد حواله ارزي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و در پايان دوره مالي قبل بر اساس نرخ اعلامي بانک مركزي تسعير شده كه در رعايت استانداردهاي حسابداري، داراييها و بدهي هاي ارزي بانک در پايان دوره مالي ميبايست با نرخ ارز در دسترس تعديل شود. در اين خصوص به دليل عدم دسترسي به مستندات قابل اتكا، تعيين آثار مالي ناشي از اين موضوع بر صورتهاي مالي تلفيقي (مشتمل بر ارقام مقايسه اي) امكان پذير نگرديده است.

7. دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني هاي شركت فرعي بانک پاسارگاد شامل اقلام راكد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد كه عليرغم اقدامات انجام شده، حسب مورد ميزان قابليت وصول و بازيافت آنها، مشخص نگرديده است. مضافا مستندات كافي درخصوص سرفصل ساير دريافتني هاي بدهكاران موقت ارزي به مبلغ 143.948 ميليارد ريال ارائه نشده است. هر چند تعديل صورتهاي مالي تلفيقي از بابت موارد مزبور بدليل عدم ارائه شواهد كافي در رابطه با امكان بازيافت كامل مطالبات ياد شده ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به مستندات لازم، تعيين آثار آن بر صورتهاي تلفيقي امكان پذير نگرديده است.

8. صورت تطبيق حسابهاي فيمابين بانک پاسارگاد (شركت فرعي) با صندوق توسعه ملي و بانک مركزي (عمدتا مربوط به سنوات قبل بابت ما به التفاوت نرخ ارز)، تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است. باتوجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين آثار تعديلات احتمالي امكان پذير نبوده است.

نتیجه گیری مشروط

9. الف) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 7 و همچنين به استثناي تعديلاتي كه احتمالا در نبود محدوديت مندرج در بند 8 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي تلفيقي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

نتيجه گيري نسبت به صورتهاي مالي جداگانه

ب) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي جداگانه ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

10. آخرين وضعيت ارزش افزوده، دعوي حقوقي شركت‌هاي گروه و نيز وضعيت اسناد مالكيت ساختمان شركت اصلي و فرعي به تفصيل در يادداشت‌هاي 2-52، 3-52 و 5-15 افشا گرديده است.

11. به شرح يادداشت توضيحي 3- 15 و 1-24 دارايي‌هاي ثابت و موجودي مواد و كالاي گروه، فاقد پوشش بيمه اي لازم مي باشند.

12. به شرح يادداشت توضيحي 3-52 سازمان امور مالياتي مبالغ مختلفي را از شركت فرعي بانک پاسارگاد درخصوص ماليات تبصره 5 ماده 4 قانون جهش توليد مسكن، براي سال اول اجرا (شهريور 1400 تا شهريور 1401) مبلغ 50٫250 ميليارد ريال ماليات مطالبه نموده كه مورد اعتراض قرار گرفته است. اعتراض بانک در اين خصوص در محاكم مختلف مالياتي، حسب مورد منجر به نقض آرا و دستور توقف عمليات اجرايي، شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

13. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در فرآيند بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد.
در صورتي كه اين موسسه بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.
همانطور كه در مباني نتيجه‌گيري مشروط عنوان گرديد اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات بابت بندهاي 3 الي 7 تحريف شده است. همچنين اين موسسه نتوانسته است شواهد كافي و مناسب را در خصوص موارد مندرج در بند 8 دريافت كند، لذا اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نمي تواند نتيجه گيري كند كه "ساير اطلاعات" از اين بابت حاوي تحريف هست يا خير.

سایر موارد

14. مفاد بند 1 ، 4 و 10 ماده 7، ماده 10 و ماده 12 مكرر دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و مفاد ماده 5 دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس (به شرح يادداشت توضيحي 1-46) رعايت نشده است.
15. مفاد دستور العمل حاكميت شركتي در خصوص مفاد تبصره 4 ماده 7 و ماده 28 در خصوص استفاده از كارشناس رسمي بابت معاملات با اشخاص وابسته و عدم تملک سهام شركت اصلي توسط شركت فرعي رعايت نگرديده است .مضافا مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، پرداخت كمكهاي بلاعوض و مسئوليتهاي اجتماعي با رعايت الزامات مقرر صورت پذيرفته است.
16. الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، بابت نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده شركت اصلي محاسبه و به شرح يادداشت توضيحي شماره 1-32 صورت‌هاي مالي اعلام شده، كه در اين رابطه رعايت مفاد تبصره يک و دو ماده 9 دستورالعمل خاطر نشان مي گردد.
17. دو عضو حقوقي هيات مديره، نمايندگان خود را تا تاريخ تهيه اين گزارش معرفي ننموده اند. فلذا صورتهاي مالي، تائيديه مديران و گزارش تفسيري مديريت به امضاي اعضاي مذكور نرسيده است.

15بهمن1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزموده كاران	[Hadis Tavakoli Kosha [Sign	922034	1403/11/15 22:47:36
مدير موسسه آزموده كاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1403/11/15 22:57:58

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
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمد سود سهام	۶۱۳,۴۰۹	۶۸۳,۹۱۳	۳۵,۵۹۵,۱۸۷	(۱۰)
درآمد سود تضمین شده	۱۸,۰۶۵	۱۹,۸۷۲	۹۳,۷۹۹	(۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۵,۴۰۱,۷۳۷	۹,۴۷۹,۹۰۵	۱۴,۶۱۲,۵۷۲	۶۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵,۷۸۶	۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶,۱۲۸,۹۹۷	۱۰,۱۸۳,۶۹۰	۵۰,۳۰۱,۵۵۸	۵۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۴۹,۴۳۹)	(۱۶۷,۱۹۰)	۰	(۴۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۷,۶۳۴)	(۱۱,۲۱۳)	۰	(۵۷)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳۳,۸۸۵)	(۴۹,۱۱۰)	(۶۰۰,۲۴۵)	(۱۷۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۰۰,۹۵۸)	(۲۲۷,۵۱۳)	(۶۰۰,۲۴۵)	(۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۷۲۸,۰۳۹	۹,۹۵۶,۱۷۷	۴۹,۷۰۱,۳۱۳	۵۸
هزینه های مالی	(۸,۷۰۳,۱۵۵)	(۴,۵۸۹,۷۱۹)	(۹,۱۶۱,۶۷۹)	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹۶۱,۹۲۹)	(۶۰۰,۲۳۳)	(۷۷۰,۶۳۳)	(۶۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۶۳,۹۵۵	۴,۷۶۶,۲۲۵	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۶۲,۹۵۵	۴,۷۶۶,۲۲۵	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۶۲,۹۵۵	۴,۷۶۶,۲۲۵	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۶۷	۱۶۹	۸۴۲	۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶۴)	(۸۸)	(۱۶۸)	(۸۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰۳	۸۱	۶۷۴	۲۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۰۳	۸۱	۶۷۴	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)				۰
سرمایه	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶,۰۶۲,۹۵۵	۴,۷۶۶,۲۲۵	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	۲۷
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	۶,۰۶۲,۹۵۵	۴,۷۶۶,۲۲۵	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	۲۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳۵۴,۶۸۴	۳۶۲,۳۲۰	۳۰۴,۴۸۳	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۶۴,۷۲۲	۹۴۶,۵۹۷	۶۹۴,۹۹۰	۱۲
داراییهای نامشهود	۶,۳۹۵	۷,۲۲۷	۶,۴۰۵	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۲,۲۵۶,۴۲۳	۱۵۵,۲۲۵,۸۹۶	۹۱,۰۸۷,۱۸۶	۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۰,۱۰۸	۱۲۱,۸۸۲	۱۱۹,۹۸۴	(۱۸)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۶,۳۰۹,۸۹۲	۷۹,۲۴۱	۱۴,۲۱۴	۷,۸۶۳
جمع داراییهای غیرجاری	۱۸۰,۰۹۲,۲۲۴	۱۵۶,۷۴۳,۱۶۳	۹۲,۲۲۷,۲۶۲	۱۵
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۹۶,۰۷۵	۲,۲۶۲,۰۲۵	۶۹۰,۲۰۷	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴,۰۰۷,۰۰۰	۳۶,۹۴۱,۵۴۹	۳۹,۶۴۱,۸۷۴	(۳۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۴۵۷,۳۲۳	۹,۱۸۴,۵۴۸	۶,۹۴۴,۶۷۷	(۸)
موجودی نقد	۶۹,۳۲۴	۷۴,۲۳۵	۳۵,۴۶۲	(۷)
	۳۵,۰۲۹,۷۲۲	۴۸,۴۶۲,۳۵۷	۴۷,۳۱۲,۲۲۰	(۲۸)
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۳۵,۰۲۹,۷۲۲	۴۸,۴۶۲,۳۵۷	۴۷,۳۱۲,۲۲۰	(۲۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع داراييها	۲۱۵,۱۲۱,۹۴۶	۲۰۵,۲۰۵,۵۲۰	۱۳۹,۵۳۹,۴۸۲	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۷۸۳,۰۸۴	۵,۷۸۳,۰۸۴	۳,۷۹۴,۶۳۴	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۴,۸۰۲,۶۹۳	۲۹,۵۲۶,۵۱۴	۱۵,۲۳۴,۳۲۸	۵۲
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۲,۷۵۹,۹۳۳	۴۷,۸۷۳,۱۵۷	۳۰,۲۸۴,۷۹۳	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۲,۳۴۵,۷۱۰	۱۴۲,۱۸۲,۷۵۵	۱۰۸,۳۱۳,۷۵۴	۰
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	۸۰,۵۵۰	۶۰,۸۷۱	۴۳,۲۹۷	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۰,۵۵۰	۶۰,۸۷۱	۴۳,۲۹۷	۳۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵,۳۲۱,۲۵۳	۱۴,۹۲۳,۷۳۸	۹,۴۹۲,۰۵۷	۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۱۱۱,۴۴۵	۲۱۶,۱۵۵	۲۷۶,۱۱۸	۲,۷۲۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۵۱,۲۶۲,۰۴۳	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۲۱,۴۱۳,۵۰۰	۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۴۵	۰	۷۵۶	
	۷۲,۶۹۵,۶۸۶	۶۲,۹۶۱,۸۹۴	۳۱,۱۸۲,۴۳۱	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۲,۶۹۵,۶۸۶	۶۲,۹۶۱,۸۹۴	۳۱,۱۸۲,۴۳۱	۱۵
جمع بدهی‌ها	۷۲,۷۷۶,۲۳۶	۶۳,۰۲۲,۷۶۵	۳۱,۲۲۵,۷۲۸	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱۵,۱۲۱,۹۴۶	۲۰۵,۲۰۵,۵۲۰	۱۳۹,۵۳۹,۴۸۲	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۴,۶۳۴	۰	۱۵,۲۳۴,۳۲۸	۰	۰	۳۰,۲۸۴,۷۹۲	۰	۱۰۸,۳۱۳,۷۵۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۴,۶۳۴	۰	۱۵,۲۳۴,۳۲۸	۰	۰	۳۰,۲۸۴,۷۹۲	۰	۱۰۸,۳۱۳,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۳۹,۷۶۹,۰۰۱		۳۹,۷۶۹,۰۰۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۳۹,۷۶۹,۰۰۱		۳۹,۷۶۹,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۳۹,۷۶۹,۰۰۱		۳۹,۷۶۹,۰۰۱
سود سهام مصوب										(۵,۹۰۰,۰۰۰)		(۵,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۹۸۸,۴۵۰					(۱,۹۸۸,۴۵۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱۴,۲۹۲,۱۸۶			(۱۴,۲۹۲,۱۸۶)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۳,۰۸۴	۰	۲۹,۵۲۶,۵۱۴	۰	۰	۴۷,۸۷۳,۱۵۷	۰	۱۴۲,۱۸۳,۷۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										۶,۰۶۲,۹۵۵		۶,۰۶۲,۹۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								۰	۰	۶,۰۶۲,۹۵۵		۶,۰۶۲,۹۵۵
سود سهام مصوب										(۵,۹۰۰,۰۰۰)		(۵,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱۵,۲۷۶,۱۷۹			(۱۵,۲۷۶,۱۷۹)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۳,۰۸۴	۰	۴۴,۸۰۲,۶۹۳	۰	۰	۳۲,۷۵۹,۹۳۳	۰	۱۴۲,۳۴۵,۷۱۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۳۶۸,۱۳۹	۸,۷۴۵,۸۹۱	(۱۳,۸۴۸,۱۰۲)	(۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۳,۵۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۳۶۸,۱۳۹	۸,۷۴۵,۸۹۱	(۱۳,۸۹۱,۶۴۹)	(۲۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۹۹,۹۷۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۱۶۵)	(۳,۴۷۹)	(۸۳,۰۶۳)	(۱۳۵)
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
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۰۰۲)	(۲۵۶)	(۳,۳۰۷)	(۲۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۹,۱۶۷)	(۳,۷۳۵)	۲۱۳,۶۰۵	(۱۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۳۵۸,۹۷۲	۸,۷۴۲,۱۵۶	(۱۳,۶۷۸,۰۴۴)	(۲۷)
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	۵۰,۰۳۶,۰۱۴	۲۷,۲۶۰,۹۹۹	۸۱,۴۳۸,۲۸۶	۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۰,۲۷۸,۰۷۷)	(۳۳,۵۶۴,۱۶۱)	(۵۳,۲۱۳,۰۹۲)	(۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۱۲۲,۶۱۴)	(۲,۲۶۲,۰۰۱)	(۸,۵۵۱,۴۷۳)	(۱۷۱)
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	(۴,۷۰۹)	(۱۲۷,۳۵۴)	(۵,۹۵۹,۹۶۳)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۳۶۹,۳۸۶)	(۸,۷۰۲,۵۱۷)	۱۳,۷۱۳,۷۵۸	۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۴۱۴)	۳۹,۶۳۹	۲۵,۷۱۴	(۱۲۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴,۲۳۵	۳۵,۴۶۲	۳۵,۴۶۲	۱۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۵۰۳	۰	۳,۰۵۹	
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۹,۲۳۴	۷۵,۱۰۱	۷۴,۲۳۵	(۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۵,۵۹۵,۱۸۷	۶۱۳,۴۰۹	سود پیش بینی شده مرتبط با تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۹۳,۷۹۹	۱۸,۰۶۵	مرتبط با نقدینگی و نرخ سودبانکی کوتاه مدت
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۶۱۲,۵۷۳	۱۵,۴۰۱,۷۳۷	مرتبط با شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	مرتبط با کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
سایر درآمدها	۰	۹۵,۷۸۶	مرتبط با شرایط بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۵۰,۳۰۱,۵۵۸	۱۶,۱۲۸,۹۹۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹۱,۵۱۲,۶۲۴	۹۰,۴۵۰,۰۳۰	تغییرات ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۳۷,۳۹۷	۹۴۹,۵۹۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۷۱,۳۶۰,۴۳۳	۸۹,۳۱۴,۱۲۰	تغییرات ناشی از تحصیل و واگذاری (ابطال) صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۶,۵۹۷	۱,۰۶۴,۷۳۳	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۶۵,۳۵۷,۰۴۱	۱۸۱,۷۷۸,۴۶۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

حفظ میزان مالکیت در شرکت های فرعی و وابسته, تامین مالی گروه خدمات بازار سرمایه و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه به منظور بهینه سازی پرتفوی شرکت خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۵	۳۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۰,۴۷۰	۳۳,۰۰۰	۳۷,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۰		۰	۰	۰	۵۱,۲۶۲,۰۴۳	(۸,۷۰۳,۱۵۵)	
جمع		۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۰		۰	۰	۰	۵۱,۲۶۲,۰۴۳	(۸,۷۰۳,۱۵۵)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۸,۷۰۳,۱۵۵)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی بخشی از نیازهای شرکت از طریق استقراض از سیستم بانکی، هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ تا حدودی افزایش خواهد یافت .

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز	(۵۸۰,۵۵۶)	(۹۹۰,۷۵۶)
هزينه فعاليت هاي بازرگاني	(۵۲۹,۰۳۴)	۰
درآمد حاصل از فروش املاک	۲۹۷,۹۰۹	۰
سایر	۶۲۸	(۳۹)
درآمد اجاره	۴۰,۴۲۰	۲۸,۸۶۶
جمع	(۷۷۰,۶۲۳)	(۹۶۱,۹۲۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۷,۸۷۳,۱۵۷	۰	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به تحقق dps بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود. ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۵- با عنایت به موارد عنوان شده فوق، بهبود در نتایج عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

مسائل با اهمیت دیگری که قابل ذکر به صورت جداگانه باشد موضوعیت نداشته است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳۵۲,۴۵۸	۶۸۳,۹۷۶	(۱۱۴,۲۹۸)	(۱۴۱,۵۳۰)	۴	۲۳۸,۱۶۰	۵۴۲,۴۴۶	۱	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	(۲,۶۲۵,۶۴۹)	۱	۱۴,۰۳۴,۵۷۹	۵	۱۷,۰۱۲,۶۸۶	۱۰.۴۵	(۲,۷۳۹,۹۴۷)	(۱۶.۲۲)	۵	۱۴,۲۷۲,۷۳۹	۷.۹۴
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۴,۱۶۹	۰	(۴۸۷)	۱	۴,۰۹۵	۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۲۴,۶۱۵	۲,۰۷۰,۴۸۲	۰	(۵۱۴,۴۸۲)	۶	۱,۱۲۴,۶۱۵	۱,۵۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۲۴,۶۱۵	۰.۶۹	۰	۰	۶	۱,۱۲۴,۶۱۵	۰.۶۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۷	۹,۹۰۰,۰۵۰	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۷	۲	۹,۵۴۴,۹۷۷	۵.۸۶	۹,۹۰۰,۰۵۰	۵۸.۶۱	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۷	۱۰.۸۲
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۲۳۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۰.۸۹	۱	۲۳۰,۰۰۰	۰.۱۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۹۲,۶۹۸	۰	(۱۷,۹۳۴)	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۷۴,۷۶۴	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۹.۳۲	۰	۰	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۸.۴۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۱,۴۶۳	(۱,۸۱۱,۵۰۵)	۱۰	۶۸۹,۹۵۸	۱۰	۲,۵۰۱,۴۶۳	۱.۵۴	(۱,۸۱۱,۵۰۵)	(۱۰.۷۲)	۱۰	۶۸۹,۹۵۸	۰.۲۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۲.۳۵	۰	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۲.۱۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۵	۶۳,۲۵۳	۰	(۱۲,۴۷۷)	۱	۱۱۰,۴۲۵	۵۰,۷۷۶	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۵	۲.۰۹	۰	۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۵	۱.۸۹
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۱۰۲,۶۸۸	۰	(۲۰,۷۸۸)	۱	۴۸,۸۳۲	۸۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۳	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۰۰,۰۶۱	۱,۱۴۱,۹۹۱	۰	(۵۲۱,۴۱۸)	۲	۷۰۰,۰۶۱	۶۲۰,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۴۳	۰	۰	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۳۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۶۰۷,۰۶۳	۱,۸۲۶,۴۹۶	۰	(۲۸۸,۰۹۲)	۲	۱,۶۰۷,۰۶۳	۱,۵۳۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۷,۰۶۳	۰.۹۹	۰	۰	۲	۱,۶۰۷,۰۶۳	۰.۸۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۵	۱۷۳,۵۸۶	۰	(۱۱,۸۱۵)	۱	۸۵,۹۰۵	۱۶۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۵	۰.۰۵	۰	۸۵,۹۰۵	۰.۰۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۴۳,۱۷۷	۰	(۱۱,۴۵۳)	۱	۹۰,۵۹۷	۳۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۶	۰	۹۰,۵۹۷	۰.۰۵
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۵	۹۰,۷۸۹,۸۴۳	۰	(۲۰,۹۱۹,۹۷۵)	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۵	۶۹,۸۶۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۵	۱۰.۷۵	۰	۱۷,۵۰۶,۶۰۵	۹.۷۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۸	۱۲,۳۱۱,۰۹۸	۱۲,۸۱۱,۰۹۶	۱	۴۹۹,۹۹۸	۰.۳۱	۱۲,۳۱۱,۰۹۸	۱۲,۸۱۱,۰۹۶	۷.۱۳
سیمان، آهک و گچ	۵	۳۳۷,۲۰۸	۴۱۴,۳۹۷	۰	(۴۱,۲۹۰)	۵	۳۳۷,۲۰۸	۳۷۳,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۷,۲۰۸	۰.۲۱	۰	۳۳۷,۲۰۸	۰.۱۹
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۱۶۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۰
محصولات شیمیایي	۹	۴۸۹,۵۸۲	۶۶۹,۰۴۵	۰	(۹۸,۶۳۴)	۹	۴۸۹,۵۸۲	۵۷۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۹	۴۸۹,۵۸۲	۰.۳	۰	۴۸۹,۵۸۲	۰.۲۷
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۶۷,۸۴۹	۵۱,۳۲۹	۶,۰۵۸	۳,۲۹۲	۱	۷۳,۹۰۷	۵۴,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۸۴۹	۰.۰۴	۶,۰۵۸	۷۳,۹۰۷	۰.۰۴
مواد و محصولات دارویي	۲	۴۰,۰۴۶	۳۷۷,۴۳۶	(۱,۱۸۸)	(۱۲۶,۵۱۵)	۲	۳۸,۸۵۸	۲۵۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۰۴۶	۰.۰۲	(۱,۱۸۸)	۳۸,۸۵۸	۰.۰۲
فلزات اساسي	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۱۷۲,۹۵۳,۹۰۸	(۹۵۳,۱۶۶)	(۳۶,۶۰۴,۵۴۶)	۹	۶۵,۷۵۴,۸۶۰	۱۳۶,۳۴۹,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۴۰.۹۶	(۹۵۳,۱۶۶)	۶۵,۷۵۴,۸۶۰	۳۶.۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۸۵۷,۸۷۱	۰	(۳۱۷,۴۸۸)	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۵۴۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱.۱۱	۰	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۰۴,۰۳۴	۱۴۴,۵۴۵	۰	۲۶,۴۱۱	۲	۱۰۴,۰۳۴	۱۷۰,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۰۳۴	۰.۰۶	۰	۱۰۴,۰۳۴	۰.۰۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۷,۶۲۶	۱۹۴,۵۱۷	۰	(۹,۰۲۴)	۱	۶۷,۶۲۶	۱۸۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۶۲۶	۰.۰۴	۰	۶۷,۶۲۶	۰.۰۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۰,۰۱۸,۸۸۵	۲۹,۷۰۳	۲۰,۰۴۸,۵۸۸	۱۸	۲۰,۰۱۸,۸۸۵	۱۲.۲۹	۲۹,۷۰۳	۲۰,۰۴۸,۵۸۸	۱۱.۱۵
جمع	۶۵	۹۱,۵۱۲,۶۲۴	۲۷۴,۰۵۴,۴۰۶	(۱,۰۶۲,۵۹۴)	(۵۹,۶۲۸,۳۴۵)	۶۵	۹۰,۴۵۰,۰۳۰	۲۱۴,۴۲۶,۰۶۱	۴۰	۷۱,۳۶۰,۴۲۲	۱۷,۹۵۳,۶۹۷	۸۹,۳۱۴,۱۲۰	۱۰۵	۱۶۲,۸۷۳,۰۴۷	۱۰۰	۱۶,۸۹۱,۱۰۳	۱۷۹,۷۶۴,۱۵۰	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و 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)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۹۴,۸۸۷	۰	۰	(۱,۹۸۰)	۰	۹۰,۰۷۹	۹۲,۹۰۷	۱,۱۱۷	۱,۱۵۲	۲,۸۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۳۲۲	۵۲۰,۷۱۸	۰	۰	(۷۹,۷۳۲)	۰.۰۱	۲۰,۲۳۲	۴۴۰,۹۸۶	۱۹۳	۴,۱۷۷	۴۲۰,۶۵۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۱	۷۸۶,۴۵۸	۰	۰	(۶۷,۲۵۸)	۰.۰۱	۶۵,۲۵۱	۷۱۹,۲۰۰	۵۶۳	۶,۲۰۰	۶۵۳,۹۴۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۰,۴۳۹	۲۰,۳۲۲	۲۷,۸۲۸	۰	۰	(۲,۳۵۶)	۰	۲۰,۳۲۲	۲۵,۴۷۲	۵,۳۰۸	۶,۶۵۰	۵,۱۴۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۲۳,۵۱۲	۶۹,۰۵۵	۱۱۱,۲۱۰	۰	۰	(۱۰,۰۲۱)	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۰۱,۱۸۹	۲۹۱	۴۲۶	۳۲,۱۳۴
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۸,۸۱۸	۲۶۵,۵۷۶	۵۶۴,۵۳۳	۰	۰	(۱۶۷,۲۷۰)	۰.۰۵	۲۶۵,۵۷۶	۳۹۷,۱۶۳	۱,۵۰۵	۲,۲۵۱	۱۳۱,۵۸۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۱۴,۵۳۷	۴۶۷,۸۶۵	۸۲۸,۱۴۶	۰	۰	(۲۳۰,۳۰۸)	۰.۰۴	۴۶۷,۸۶۵	۵۹۷,۸۳۸	۳,۱۷۰	۴,۰۵۰	۱۲۹,۹۷۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶	۱۷,۹۹۳	۰	۰	(۱,۳۲۳)	۰	۱۱,۷۱۶	۱۶,۶۷۰	۹۸۰	۱,۳۹۵	۴,۹۵۴
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۳	۱۷,۲۷۲,۸۳۷	۹۰,۷۰۸,۴۳۹	۰	۰	(۲۰,۹۰۹,۸۰۹)	۱۰.۰۱	۱۷,۲۷۲,۸۳۷	۶۹,۷۹۸,۶۳۰	۵۳۸	۲,۱۶۰	۵۲,۴۳۵,۷۹۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۴۹	۵۶۶,۱۸۳	۰	۰	(۱۰۹,۴۳۸)	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۴۵۶,۷۵۵	۳,۲۷۷	۲,۵۸۲	(۱۲۳,۹۹۴)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۵۱,۸۳۰	۲۳,۴۸۹	۱۰۵,۸۳۲	۰	۰	(۱۹,۴۷۶)	۰.۰۱	۲۳,۴۸۹	۸۶,۳۴۶	۷۴۲	۲,۷۲۸	۶۲,۸۵۷
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۷۶,۴۵۹,۶۵۹	۶۶,۲۴۱,۵۸۳	۱۷۱,۰۸۶,۶۹۹	(۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۰۸,۴۵۸)	(۵۵,۰۳۵,۴۶۳)	۱۰.۹۵	۶۰,۴۳۳,۱۲۵	۱۱۶,۰۵۱,۲۳۶	۲,۷۶۰	۵,۳۰۰	۵۵,۶۱۸,۱۱۱
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۹۵,۴۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۲,۰۳۳)	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۸۳,۴۰۰	۵,۷۳۸	۶,۹۵۰	۱۴,۵۴۹
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۷۳,۴۵۳	۳,۳۱۸	۴,۹۷۳	۰	۰	(۹۲۱)	۰	۳,۳۱۸	۴,۰۵۱	۱,۳۴۱	۱,۶۲۸	۷۳۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۷۵	۵۴۷,۰۹۳	۰	۰	(۴۲,۲۴۶)	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۵۰۴,۸۴۷	۲,۷۲۲	۲,۴۳۳	(۵۹,۹۲۸)
فولاد خوزستان	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۲۶,۲۱۷	۰	۰	(۴۰,۲۰۹)	۰	۱۳۱,۸۸۸	۸۶,۰۰۸	۴,۰۱۵	۲,۶۱۸	(۴۵,۸۸۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۱۱	۲۸۱,۰۶۵	۰	۰	(۸۰,۲۸۰)	۰.۰۲	۱۲۲,۷۱۱	۲۰۰,۶۸۵	۴,۸۱۲	۷,۸۷۰	۷۷,۹۷۴
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۲۲	۱۹,۵۵۸	۳۹,۱۱۸	۰	۰	(۱۸,۶۸۸)	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۲۰,۴۳۰	۱,۵۱۳	۱,۵۸۱	۸۷۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۱۰	۱۵۱,۲۹۷	۰	۰	(۱۹,۹۶۹)	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۱۳۱,۳۲۸	۱۰,۰۴۳	۱۳,۶۸۰	۳۴,۹۱۸
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۶,۷۳۱	۳۸,۵۵۸	۰	۰	(۹,۷۵۹)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۲۸,۷۹۹	۳۳۷	۱,۴۴۰	۲۲,۰۶۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۴۸۶	۱۸۱,۷۵۴	۱۸۸,۱۰۱	(۴۴۰,۸۰۳)	(۱۱۴,۲۹۸)	(۱۱۹,۰۶۲)	۰.۰۱	۶۷,۴۵۶	۶۹,۰۳۹	۵,۱۵۹	۵,۲۸۰	۱,۵۸۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۹۱,۶۲۲	۱۲۷,۱۴۹	۴,۵۳۹,۵۶۸	۰	۱۸,۵۵۷	۰.۰۲	۹۱,۶۲۲	۱۴۵,۷۰۶	۶,۰۶۲	۹,۶۴۰	۵۴,۰۸۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰	۳۲۵,۷۴۸	۰	۰	۱۹,۰۸۷	۰.۰۶	۸۶,۸۳۰	۳۴۴,۸۳۵	۲,۱۹۸	۸,۷۳۰	۲۵۸,۰۰۵
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۷۸۰	۸۵,۹۰۵	۱۷۲,۵۸۶	۰	۰	(۱۱,۸۱۵)	۰.۰۳	۸۵,۹۰۵	۱۶۰,۷۷۱	۴,۱۸۴	۷,۸۳۰	۷۴,۸۶۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۱۲۰	۶۷,۶۲۶	۱۹۴,۵۱۷	۰	۰	(۹,۰۲۴)	۰.۰۳	۶۷,۶۲۶	۱۸۵,۴۹۳	۴,۲۱۴	۱۱,۵۶۰	۱۱۷,۸۶۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۱۰۲,۶۸۸	۰	۰	(۲۰,۷۸۸)	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۸۱,۹۰۰	۴,۸۸۳	۸,۱۹۰	۳۳,۰۶۸
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۸	۹۰,۵۹۷	۴۳,۱۷۷	۰	۰	(۱۱,۴۵۲)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۳۱,۷۳۴	۲,۰۱۳	۷۰۵	(۵۸,۸۷۳)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۲۸,۲۴۹	۰	۰	(۱,۸۲۵)	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۲۶,۴۱۴	۳,۰۶۱	۴,۵۴۹	۴۱,۳۴۷
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۳۰۲,۳۷۸	۰	۰	(۳,۹۲۱)	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۲۹۸,۴۵۷	۵,۶۰۴	۱۷,۱۷۰	۲۰۱,۰۴۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۲	۱۸۳,۶۱۰	۰	۰	۱۴,۹۵۵	۰.۰۱	۱۰۳,۹۷۳	۱۹۸,۵۶۵	۱۹,۷۴۰	۳۷,۷۰۰	۹۴,۵۹۳
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۹۹۹	۵۳,۲۴۷	۳۶,۹۶۵	۰	۰	(۴,۰۰۲)	۰.۴۱	۵۳,۲۴۷	۳۲,۹۶۳	۳,۲۴۷	۲,۰۱۰	(۲۰,۲۸۴)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۴	۵۰,۸۴۹	۰	۰	(۱۶,۷۷۹)	۰.۰۳	۲۶,۲۸۴	۳۴,۰۷۰	۲,۶۳۸	۳,۴۰۷	۷,۶۸۶
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۹۰,۵۲۲	۱۷۹,۹۷۷	۱۸۷,۹۴۴	۰	۰	(۲۲,۱۵۵)	۰.۱۲	۱۷۹,۹۷۷	۱۶۵,۷۸۹	۴,۲۴۶	۳,۹۱۱	(۱۴,۱۸۸)
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۵۰۶	۲,۱۵۸	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۶۰,۸۲۸	۰	۰	(۶۳,۲۱۳)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۹۷,۶۱۵	۳,۳۷۹	۶,۷۲۰	۴۸,۵۳۶
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۹۹۸	۶۵,۴۸۷	۲۱,۴۷۴	۰	۰	(۳,۹۲۱)	۰.۰۳	۶۵,۴۸۷	۱۷,۵۵۳	۹,۰۹۵	۲,۴۲۸	(۴۷,۹۲۴)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۹	۴۴,۳۴۶	۳۶,۷۰۱	۶,۰۶۰,۶۰۹	۲۹,۵۶۱	۱۷,۹۲۰	۰.۱	۷۳,۹۰۷	۵۴,۶۲۱	۴,۸۷۸	۳,۶۰۵	(۱۹,۲۸۶)

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)
وبشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰,۶۰۶	۲۳,۵۰۳	۱۴,۶۲۸	(۶,۰۶۰,۶۰۶)	(۲۳,۵۰۳)	(۱۴,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۰
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹	۱۵,۴۲۲	۰	۰	(۵,۳۲۸)	۰.۰۲	۲,۳۹۹	۱۰,۰۹۴	۶۶۶	۲,۸۰۴	۷,۶۹۵
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۱۶,۳۵۷	۰	۰	(۳۸,۳۷۷)	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۷۷,۹۸۰	۹,۶۷۴	۱۱,۱۴۰	۱۰,۲۶۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۵۴,۸۲۳	۰	۰	۴۸۶	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۵۵,۳۱۹	۸,۱۸۳	۹,۲۲۰	۶,۲۲۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۴,۴۱۴	۰	۰	(۱۲,۲۶۴)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۳۲,۱۵۰	۴,۸۷۲	۲,۲۱۵	(۲۶,۵۶۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۹,۸۲۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۸۲۶,۴۹۵	۰	۰	(۲۸۸,۰۹۲)	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۵۳۸,۴۰۳	۴,۸۲۵	۴,۶۱۹	(۶۸,۶۵۹)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۴۰۵	۱۰۲,۸۵۴	۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	(۲۶,۷۶۱)	۰.۰۷	۱۰۲,۸۵۴	۱۶۰,۷۳۹	۸,۱۷۸	۱۲,۷۸۰	۵۷,۸۸۵
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۹۶,۱۲۷	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۷,۱۳۱	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۱۰۳,۲۵۸	۵,۷۹۷	۶,۰۱۰	۳,۶۶۳
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۲۲۹,۸۰۰	۰	۰	(۷۵,۵۲۰)	۰.۲۴	۱۶۱,۸۵۳	۱۵۴,۲۸۰	۵,۷۸۰	۵,۵۱۰	(۷,۵۷۳)
بيمه اتكايي ايرانيان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۷,۳۸۹	۶۵۱,۳۴۳	۱,۱۰۷,۵۷۷	۰	۰	(۵۰۹,۱۵۴)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۵۹۸,۴۲۳	۲,۷۰۶	۲,۴۸۶	(۵۲,۹۲۰)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۴,۵۰۲	۸۰,۵۴۲	۸۰,۹۸۹	۰	۰	(۷,۸۲۸)	۰.۰۶	۸۰,۵۴۲	۷۳,۱۶۱	۱۲,۴۴۰	۱۱,۳۰۰	(۷,۳۸۱)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۳۸۵	۶۴,۳۰۵	۰	۰	(۳۲,۰۷۹)	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۴۲,۲۲۶	۵,۷۶۲	۴,۰۲۹	(۱۸,۱۵۹)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۷,۶۴۳	۳۵,۴۰۶	۳۳۲,۱۰۳	(۱,۸۳۴,۵۰۸)	(۱,۱۸۸)	(۱۱۷,۲۱۹)	۰.۵۶	۳۴,۲۱۸	۲۱۴,۸۸۴	۶۴۸	۴,۰۶۸	۱۸۰,۶۶۶
رادياتور ايران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۹۹۲	۴۷,۹۷۲	۴۷,۹۸۵	۰	۰	۵۵۷	۰.۲۹	۴۷,۹۷۲	۴۸,۵۴۲	۳,۲۶۱	۳,۳۰۰	۵۷۰
ايركا پارت صنعت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۶۷,۰۵۱	۵۴,۰۶۳	۸۴,۹۲۶	۰	۰	(۸,۴۵۹)	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۷۶,۴۷۷	۲,۲۰۱	۳,۱۱۳	۲۲,۴۱۴
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۷۸,۵۲۵	۸,۶۹۰,۸۱۶	۰	(۳۰,۶۱۱)	۰.۳۴	۸۷,۱۰۶	۱۴۷,۹۱۴	۵,۱۱۲	۸,۶۸۰	۶۰,۸۰۸
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۳۹	۱۴۶,۳۵۶	۰	۰	۳,۸۰۵	۰.۰۹	۱۲۸,۴۳۹	۱۵۰,۱۶۱	۳۴,۳۴۲	۴۰,۱۵۰	۲۱,۷۲۲
كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۴,۱۶۹	۰	۰	(۴۸۷)	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۳,۶۸۲	۴,۲۱۶	۳,۷۹۲	(۴۱۳)
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۵	۶۳,۲۵۳	۰	۰	(۱۲,۴۷۷)	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۵	۵۰,۷۷۶	۲۰,۸۳۴	۹,۵۸۰	(۵۹,۶۴۹)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۲	۱۷,۳۹۶	۰	۰	۷,۸۵۴	۰.۰۳	۱۲,۴۱۲	۲۵,۲۵۰	۳۴,۸۲۴	۵۰,۵۰۰	۱۲,۸۳۸
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۲	۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱۴,۹۸۰	۲
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۴۰,۱۰۶	۱,۰۸۷,۱۴۵	۰	(۶,۴۲۵)	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۳۳,۶۸۱	۳۱,۵۳۵	۲۱,۳۰۰	(۱۶,۱۸۶)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۴۴,۸۰۶	۰	۰	(۱۱,۹۷۱)	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۳۲,۸۲۵	۵۷,۷۲۰	۳۶,۷۷۰	(۱۸,۷۰۹)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۶۰,۴۱۶	۰	۰	(۲۰,۷۱۲)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۳۹,۷۰۴	۸۰,۶۷۶	۴۹,۶۳۰	(۲۴,۸۳۷)
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۴۰	۴۵,۲۳۳	۰	۰	(۹,۲۹۶)	۰.۱۶	۴,۶۴۰	۳۶,۰۳۷	۳,۹۰۹	۳۰,۳۶۰	۳۱,۲۹۷
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۵,۲۹۱,۹۳۱	۴,۸۵۵,۲۹۲	۱۸,۶۹۲,۸۷۳	۱۲.۱۴	۴,۸۵۵,۲۹۲	۱۸,۶۹۲,۸۷۳	۱,۰۰۰	۳,۸۵۰	۱۲,۸۳۷,۵۸۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹۱,۲۰۵,۸۲۶		۲۷۳,۸۵۹,۴۶۶		(۱,۰۶۲,۵۹۴)	(۵۹,۵۸۱,۱۵۹)		۹۰,۱۴۳,۲۳۲	۲۱۴,۲۷۸,۳۰۷			۱۲۴,۱۲۵,۰۷۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۱۰۳,۹۶۳	۰	۰	(۳۴,۷۷۰)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۷۹,۱۹۳	۱,۸۲۹	۸۲۳	(۹۷,۷۲۶)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۶	۳۱,۰۲۹	۰	۰	(۸,۵۴۸)	۰.۱۸	۵۹,۱۰۶	۲۲,۴۸۱	۳,۲۶۳	۱,۲۴۱	(۳۶,۶۲۵)
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۵۹,۹۴۸	۰	۰	(۱۳,۸۶۸)	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۴۶,۰۸۰	۸,۸۴۷	۵,۷۶۰	(۲۴,۶۹۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۳۰۶,۷۹۸		۱۹۴,۹۴۰		۰	(۴۷,۱۸۶)		۳۰۶,۷۹۸	۱۴۷,۷۵۴			(۱۵۹,۰۴۴)
جمع			۹۱,۵۱۲,۶۲۴		۲۷۴,۰۵۴,۴۰۶		(۱,۰۶۲,۵۹۴)	(۵۹,۶۲۸,۳۴۵)		۹۰,۴۵۰,۰۳۰	۲۱۴,۴۲۶,۰۶۱			۱۲۳,۹۷۶,۰۳۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	تشريح آخرين وضعيت سرمايه‌گذاري و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
	ريال)	سهم (ريال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	شرکت‌هاي فرعي و وابسته
ليزينگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۱
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۲۲۶,۴۹۶	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	(۴۳۴,۷۱۰,۱۱۵)	(۲,۶۲۵,۶۴۹)	۲۰.۷۵	۱۴,۰۳۴,۵۷۹	۶,۰۴۰
ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶
ساير	۱	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۰	۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۴۷,۹۷۰,۲۷۳,۳۳۳
تحليل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۲,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۲,۲۳۶	۷,۱۲۲,۶۴۵
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۲۵,۲۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۵,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۰	۰	۰	۹۹.۸	۶۹,۸۶۰	۱,۰۰۰
توسعه دريک ايرانيان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۵	۲۵	۱,۰۰۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۹۹۸
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۲۹	(۵۴۱,۷۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۱,۱۲۵)	۰.۰۲	۶۰۴	۵,۴۹۱
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش صنعت بينش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳
خرد پيشگان پارس گستر نوين	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳
ژرف انديشان ميهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳
توسعه مديريت پارس حافظ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۵	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
خدمات مالي بانک پاسارگاد	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مديريت ساختماني آريان پاسارگاد	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰
بين الملل انرژي پاسارگاد	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۱	۱,۰۵۰	۱,۰۰۰
کارگزاري بانک پاسارگاد	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰	(۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۸۰)	۵	۱۰,۱۹۰	۳۵
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۸۹,۳۳۷	۱۸۶,۲۹۰	۰	۰	۱۰.۳۵	۱۸۶,۲۹۰	۱,۰۰۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۶,۲۷۷,۶۲۶	۹,۵۴۳,۹۷۷	۹۳۵,۱۹۷,۴۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷.۸۹	۱۹,۴۴۳,۹۷۷	۲,۳۰۱
مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵
توسعه دريک ايرانيان (حق تقدم)	۳۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۰.۵	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۳۰	۱,۰۰۰
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
حقوقي بين المللي سروش عدالت پاسارگاد	۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۹.۰۹	۵۰	۱,۰۰۰
نيکوکاري ميراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۲۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر (حق تقدم)	۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۲۰	۶,۷۵۰	۱,۰۰۰
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۵۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ستاره هنر و انديشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰
داده پردازان تدبير سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۳۴	۷۴,۰۶۳	۷۲۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه نوآوري فناوري و کارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷	۲,۷۰۵,۴۱۴	۰	۰	۱۵.۹۱	۲,۷۰۵,۴۱۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۱	۰	۰	۹۹.۸	۱۲۹,۷۴۱	۱,۰۰۰	
راهبرد سرمايه ايرانيان	۱۰,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۰۹۸	۱۲.۳۳	۱۲,۳۱۱,۰۹۸	۹,۳۰۰	
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱	۵۳۷,۷۴۴	۱	۲۹,۷۰۳	۰.۲	۵۶۷,۴۴۷	۲۸۳,۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰	
جمع				۷۱,۳۶۰,۴۲۳		۱۷,۹۵۳,۶۹۷		۸۹,۳۱۴,۱۲۰		
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 سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
هلدينگ غدير	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۸,۰۵۹,۱۹۷	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۵۲۹,۵۶۸	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۶,۰۶۰,۶۰۹	۴,۸۷۷	۲۹,۵۶۱	۰
سيمان ساوه	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۸,۶۹۰,۸۱۶	۰	۰	۰
صنعتي دوده فام	۹۶	۰	۰	۰
سيمان فارس نو	۱,۰۸۷,۱۴۵	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۴,۸۵۵,۲۹۱,۹۳۱	۱,۰۰۰	۴,۸۵۵,۲۹۲	۰
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۱	۲۹,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۷۰۳
بين الملل انرژي پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۹۳۵,۱۹۷,۴۳۱	۱۰,۵۸۵	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
راهبرد سرمايه ايرانيان	۱,۳۲۳,۷۷۴,۰۰۰	۹,۲۹۹	۰	۱۲,۳۱۱,۰۹۸
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع			۴,۸۸۴,۸۵۳	۲۲,۴۹۰,۸۰۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۶	۱۱۴,۳۹۸	۱۴,۱۰۲	۱۱۹,۸۶۸	۵,۵۷۰
وبشهر (حق تقدم)	۶,۰۶۰,۶۰۶	۳,۸۷۷	۲۳,۵۰۳	۳,۸۷۷	۲۳,۵۰۳	۰
البرز دارو	۱,۸۳۴,۵۰۸	۶۴۷	۱,۱۸۸	۵,۹۱۵	۱۰,۸۵۳	۹,۶۶۴
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۰	۵,۸۰۸,۴۵۸	۵,۱۷۳	۱۲,۳۱۰,۵۶۵	۶,۵۰۳,۱۰۷
مبناي خاورميانه	۴۳۴,۷۱۰,۱۱۵	۶,۰۳۹	۲,۶۲۵,۶۴۹	۲۳,۷۳۳	۹,۸۸۳,۶۱۱	۷,۲۵۶,۹۶۳
کارگزاري بانک پاسارگاد	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۲۰,۳۸۰	۲,۳۹۰	۱,۴۱۰,۱۰۰	۱,۳۸۹,۷۲۰
بين الملل انرژي پاسارگاد	۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۵۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۵۰	۰
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۵۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۳,۳۰۶	۱,۷۹۱,۱۲۵	۳,۵۱۳	۱,۹۰۳,۲۸۱	۱۱۲,۱۵۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۱۰,۴۸۴,۵۵۱		۲۵,۷۶۰,۷۳۰	۱۵,۲۷۶,۱۷۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
کيميا زرين کاردان	۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۷	۱۰۷,۸۲۹	۱,۹۶۲,۰۰۰	۷۰,۱۱۲	۰	۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۷۳,۶۶۹	۱۸۰,۵۱۸	۷,۸۴۹
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۲۰۷	۴۷,۱۰۲	(۸۹۵,۰۰۰)	(۴۴,۲۰۷)	۷,۳۸۲	۰	۰	۰	۰
پاداش سرمايه پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۷	۱۰۶,۷۱۳	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۷۷)	۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۴,۱۹۲,۴۷۷	۱۰۴,۷۶۴	۱۰۵,۶۷۲	(۴,۱۹۲,۴۷۷)	(۱۰۴,۷۶۴)	۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۶,۲۱۰	(۷,۳۱۰)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۹	۲۲۰,۱۴۴	۷۲۵,۰۰۰	۳۵,۷۲۸	۵,۴۶۲	۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۴۷	۲۷۶,۷۳۶	۲۸,۹۸۹
ارزش پاداش	۷,۵۹۴,۲۹۰	۹۰,۲۵۴	۱۰۴,۲۵۸	(۷,۵۹۴,۲۹۰)	(۹۰,۲۵۴)	۱۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۶۶	۵
جسورانه فناوري هاي تکاملي	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۴۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	(۴۵)
پايا ثروت پويا	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۰	۴۱۴,۵۶۷	(۳۰,۷۹۲,۰۰۰)	(۳۸۲,۹۹۰)	۶۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۳	۷۶,۲۷۴	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۳۸۳)	۷,۶۹۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۰۲	۲
آسمان دامون	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۸	۲۰,۶۳۶	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۷۴	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۲	۹۲,۱۶۹	(۲,۱۲۳)
قابل معامله بخشي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۳,۸۲۰	(۶,۲۳۸)
مشترک ارزش پرداز آريان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	(۳,۰۰۰)
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۳۸	(۱,۵۶۲)
مشترک هزاره سوم پاد	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۹	۱۱,۸۷۹
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۲۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۰	۱,۶۶۶,۱۶۱	۲۹,۹۹۸	۰	۱,۷۹۶,۱۲۱	۱۲۹,۹۹۸	۳۰۲,۷۹۵	۱۷۲,۷۹۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۸۷	۲۱,۴۸۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۷۳,۸۸۵,۳۶۸	۱,۵۳۷,۳۹۷	۱,۵۵۵,۶۶۷	(۴۱,۴۵۳,۰۲۵)	(۵۸۷,۸۰۲)	۱۲۵,۵۵۸	۳۲,۴۳۲,۳۴۳	۹۴۹,۵۹۵	۱,۱۷۲,۳۲۵	۲۲۲,۷۳۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۱	۹۴۶,۵۹۷		۱	۱۱۸,۱۲۶	۰	۲	۱,۰۶۴,۷۲۳		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۱	۹۴۶,۵۹۷		۱	۱۱۸,۱۲۶	۰	۲	۱,۰۶۴,۷۲۳		
جمع		۲,۴۸۳,۹۹۴			(۴۶۹,۶۷۶)	۱۲۵,۵۵۸		۲,۰۱۴,۳۱۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴۷,۶۱۴,۵۳۷	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۰۴۶	۶۱۰		۹۰,۰۴۵
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰		۵۰,۷۵۷
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۷۶,۴۳۸,۸۱۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۴۷	۲۶۰		۴۵,۸۷۴
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۴۴	۳۷۰		۴۲,۹۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰۵,۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۵۷	۴۰۰		۴۲,۲۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰		۳۸,۲۵۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۱۳۴	۹۵۰		۳۷,۵۲۵
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۲,۸۲۳,۱۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۶	۷۷۱	۵۰۰		۲۶,۴۱۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰		۲۳,۶۷۷
نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۲,۵۷۷,۴۰۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۵۷۹	۱,۵۴۰		۱۹,۳۶۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰		۱۹,۲۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۳۶	۶۰۰		۱۶,۶۷۴
سيمان ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۳,۰۸۷	۲۲,۲۰۰		۱۴,۴۳۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰		۱۲,۳۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۴۲,۰۵۹,۸۵۷	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۳	۲۶۹	۵۰		۱۲,۱۰۳
هلدینگ غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰		۱۲,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۴۷۴,۵۰۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۳,۰۲۸	۱,۸۱۰		۱۱,۷۱۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۱,۶۵۱,۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۸۲	۳۶۰		۱۱,۳۹۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۳۵	۲۵۵		۸,۳۷۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۷۷۹	۱,۲۵۰		۸,۱۰۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۶,۰۴۶,۱۱۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۵۳۴	۵۰۰		۸,۰۲۳
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۸۱۶	۷۰۰		۷,۳۳۷
سيمان فارس نو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۹۴,۱۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱۲,۸۵۶	۱۲,۵۰۰		۶,۱۷۷
سيمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸۹۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰		۵,۹۸۳
پتروشيمي غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰		۴,۵۶۰
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹۰,۹۹۹,۹۶۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲۶۹	۵۰		۴,۵۵۰
زامياد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۲,۲۹۰,۵۲۲	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۰۲۲	۱۰۳		۴,۲۶۶
پرداخت الكترونيك پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵,۲۰۰,۲۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۲۷۰	۷۰۰		۳,۷۱۰
مخابرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۲۰	۳۵۴		۳,۵۴۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۹,۰۹۰,۹۰۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۹۱	۳۵۰		۳,۱۸۲
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۹۲۳	۴,۱۵۰		۲,۰۷۵
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۸۸	۱۰۰		۲,۰۰۰
ايركا پارت صنعت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲۴,۵۶۷,۰۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۶۵۷	۷۰		۱,۷۲۰

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۲,۹۲۲,۵۲۲	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۹۲	۱۱۰	۱,۴۳۱	
کالسیمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۸۶	۳۸۰	۱,۳۶۸	
بیمه دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۲۶	۱۰۰	۱,۰۰۰	
داده گستر عصر نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۴,۹۹۹,۹۹۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲۱۷	۲۲	۹۹۰	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۹۱۰	۶۶	۷۸۹	
بانک سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۶,۲۹۹,۹۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۷۲	۴۸	۷۸۷	
رادیاتور ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴,۷۰۹,۹۹۲	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۵۱۴	۵۲	۷۶۵	
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۷۱,۲۵۰	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۰۶	۴۴۰	۴۲۷	
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۳	۹	۹۰	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۴۷۳,۴۵۲	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱۲۲	۱۷	۴۲	
فولاد کاویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۲۸	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۷۰۲	۱,۳۸۰	۰	
صنعتي دوده فام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۴۶۵	۱,۴۵۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰	۴۱۵	۴,۱۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۱۳,۴۰۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۱۳,۴۰۹	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									۶۱۳,۴۰۹	
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
بازرگاني هممدمان	بازرگاني هممدمان	10103863626	كامران اختيار	كامران اختيار	1284437752	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	
تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد	تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد	10103223273	مجيد قاسمي			عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	در حال احراز تاييد صلاحيت	
تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد	تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد	10103907350	اسفنديار عظيمي	اسفنديار عظيمي	1464997470	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	تاييد صلاحيت شده	
ژرف انديشان ميهن گستر	ژرف انديشان ميهن گستر	10320448362	رضا راعي	رضا راعي	1091968845	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مالي	تاييد صلاحيت شده	
گسترش صنعت بينش پژوه	گسترش صنعت بينش پژوه	10320447361	علي اكبر امين تفرشي			عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	در حال احراز تاييد صلاحيت	