اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري پارس آريان	سرمایه ثبت شده: 59,000,000
نماد: آریان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569948	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري پارس آريان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي و همچنين صورت سود و زيان جامع تلفيقي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 55 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

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

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

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

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

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

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به‌منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است.

اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي جداگانه، كافي و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. صورت‌هاي مالي از بابت مازاد مطالبات ادعا شده توسط سازمان امور مالياتي در ارتباط با ماليات عملكرد سنوات 1397 لغايت سال مالي مورد گزارش شركت فرعي بانک پاسارگاد جمعا به مبلغ 70٫606 ميليارد ريال (طبق برگ‌هاي مطالبه به مبلغ 63٫350 ميليارد ريال و يا برآورد انجام شده بر اساس رويه سنواتي به مبلغ 9٫015 ميليارد ريال) تعديل نشده است. همچنين ماليات موضوع مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور در ارتباط با سال‌هاي 1399 لغايت سال مالي مورد گزارش از طرف مقامات مالياتي مورد رسيدگي و اعلام نظر قرار نگرفته است. در شرايط كنوني با توجه به رويه‌هاي مورد عمل سازمان ذيربط و عدم رعايت برخي ضوابط و مقررات مالياتي، علاوه بر لزوم تعديل مبلغ 70٫606 ميليارد ريال ماليات مازاد مطالبه شده فوق الذكر، احتساب ذخيره از بابت ساير موارد و نيز ماليات عملكرد سنوات رسيدگي نشده ضروري بوده، كه تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي، مشخص شدن نتايج اعتراضات و اظهارنظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد.

5. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي3-6 و 10، بانک پاسارگاد (شركت فرعي) در رعايت بخشنامه ارزي ابلاغي به شماره 03/6492 مورخ 1403/01/18 بانک مركزي، دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي خود را در تاريخ صورت وضعيت مالي بر اساس نرخ سامانه ETS و ساير اسعار را بر مبناي نرخ برابري به يورو، تسعير و از اين بابت مبلغ 187٫796 ميليارد ريال سود شناسايي نموده است. با عنايت به عدم تطابق كامل فرآيند تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک پاسارگاد با استانداردهاي حسابداري در سنوات قبل، تعديل اقلام مرتبط بر اساس نرخ‌هاي قابل دسترس، ضروري است. در صورت اعمال اصلاحات مورد لزوم از اين بابت در صورت‌هاي مالي تلفيقي، سرفصل سود انباشته ابتداي سال و سود جاري به مبلغ 137٫771 ميليارد ريال به ترتيب افزايش و كاهش خواهد يافت.

6. اطلاعات مربوط به تسهيلات اعطايي، مطالبات از اشخاص و چگونگي محاسبه سود و كارمزد متعلقه و ذخاير پيش بيني شده در ارتباط با شركت بانک پاسارگاد (شركت فرعي) در دستورالعمل بانک مركزي ج.ا.ا در يادداشت‌هاي 3-4-9 و 3-19 و 28 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است. در اين خصوص الزامات بانک مركزي ج.ا.ا در طبقه بندي و افشاي مناسب مطالبات رعايت نگرديده و برخي از تسهيلات معوق و مشكوک الوصول (سنواتي) بدون وصول وجه و از طريق فرآيند امهال، تمديد يا تبديل عقود به عنوان تسهيلات جاري شناسايي و گزارش شده است، اگرچه تعيين آثار ناشي از موارد فوق بر صورت‌هاي مالي و اقلام مقايسه‌اي آن بطور كامل براي اين موسسه مقدور نشده، ليكن احتساب حداقل مبلغ 5٫358 ميليارد ريال ذخيره براي تسهيلات مزبور و برگشت مبلغ 10٫084 ميليار ريال از درآمدهاي شناسايي شده در اين رابطه ضرورت دارد. همچنين دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها و پيش پرداخت‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي گروه (عمدتا مربوط به شركت فرعي مديريت طرح‌هاي صنعتي نفتانير) به ترتيب موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 5-1-21 و 20-4-15، شامل اقلام راكد و انتقالي از سنوات قبل مي باشد كه عليرغم اقدامات انجام شده، حسب مورد قابليت وصول، تصفيه و يا بازيافت كامل آنها براي اين موسسه احراز نگرديده است. در چنين شرايطي هرچند تعديل صورت‌هاي مالي تا ميزان قابل بازيافت اقلام مزبور ضروري به نظر مي رسد، ليكن با توجه به عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم، تعيين آثار مالي تعديلات لازم از اين بابت، بر صورت‌هاي مالي، براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-19، صورت‌هاي مالي دو شركت از شركت‌هاي فرعي در صورت‌هاي مالي شركت تلفيق نشده است. مضافا شركت در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي، تمامي مابه التفاوت مبالغ پرداختي بابت خريد سهام و خالص ارزش دارايي‌هاي شركت‌هاي فرعي را به سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود تخصيص داده است. در شرايط كنوني دستيابي به مستندات لازم از جمله صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شركت‌هاي مزبور، نظركارشناس رسمي مستقل و نيز انعكاس آثار مالي منتج از آن و نيز رعايت استاندارد حسابداري 35 با توجه به ميزان مراودات في ما بين گروه منجر به تغييراتي در اقلام صورت‌هاي مالي خواهد شد كه تعيين ميزان آن براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

8. سود خالص حاصل از فعاليت¬ در بخش معدني گروه (شركت فرعي ميدكو)، متأثر از مبلغ 88٫848 ميليارد ريال سود ناشي از انعكاس ارزش كارشناسي محصولات فرعي مس و مواد آهن دار ايجاد شده در فرآيند توليد در سنوات اخير در صورت‌هاي مالي و مبلغ 3٫167 ميليارد ريال درآمد ناشي از ارزشيابي بخشي از سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت در نتيجه تغيير طبقه بندي آن به سرفصل دارايي‌هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش به ارزش كارشناسي و تخصيص مبلغ 11٫942 ميليارد ريال از هزينه‌هاي مالي و تسعير مرتبط با تسهيلات دريافتي بر خلاف استانداردهاي حسابداري به سرفصل دارايي‌هاي در جريان بوده است. از آنجايي‌كه تطبيق رويه‌هاي اعمال شده فوق با استانداردهاي حسابداري براي اين موسسه احراز نشده، اصلاح صورت‌هاي مالي تلفيقي از اين بابت ضروريست كه در نتيجه آن، سرفصل‌هاي سود انباشته ابتداي سال معادل مبلغ 7٫298 ميليارد ريال، سود خالص سال مالي مورد گزارش معادل مبلغ 103٫957 ميليارد ريال، دارايي در جريان تكميل معادل مبلغ 19٫240 ميليارد ريال، دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش معادل مبلغ 3٫167 ميليارد ريال و موجودي كالاي گروه به مبلغ 88٫848 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

9. پاسخ تأييديه درخواستي از صندوق توسعه ملي بابت تسهيلات ارزي دريافتي شركت فرعي بانک پاسارگاد تا تاريخ اين گزارش به اين موسسه ارائه نشده است. مضافا صورت تطبيق دريافتي از شركت مهندسي و توسعه گاز ايران با شركت فرعي مديريت طرح‌هاي صنعتي نفتانير (شركت فرعي گسترش انرژي پاسارگاد) حاكي از وجود مغايرت نامساعدي به مبلغ 63 ميليون دلار مي باشد كه دلايل توجيهي آن به اين موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار مالي تعديلات احتمالي كه در صورت دريافت پاسخ تأييديه و رفع مغايرت مزبور بر صورت‌هاي مالي تلفيقي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

اظهار نظر مشروط

10. به نظر اين موسسه:

الف) به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 6، همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7 بخش مباني اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

اظهار نظر

11. به نظر اين موسسه:
ب) صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

12. مسائل عمده حسابرسي
منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بندهاي 2 الي 7 مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند:
سپرده‌هاي مشتريان و هزينه سود سپرده‌ها در شركت فرعي بانک پاسارگاد
در صورت‌هاي مالي تلفيقي سال مالي مورد گزارش، سپرده‌هاي مشتريان (يادداشت توضيحي 45) به مبلغ 7ر145ر173 ميليارد ريال و هزينه سود سپرده‌ها (يادداشت توضيحي 1-7) را به مبلغ 730ر220 ميليارد ريال گزارش گرديده است.
در تاريخ صورت وضعيت مالي مجموع سپرده‌هاي مشتريان معادل 77.5 درصد جمع بدهي‌ها و هزينه سود سپرده‌ها نيز بيش از 37.7 درصد از كل هزينه‌ها را تشكيل مي‌دهند. سرفصل‌هاي مزبور حجم عمده‌اي از صورت وضعيت مالي و صورت سود و زيان تلفيقي را تشكيل داده است و باتوجه به گستردگي و پراكندگي سپرده‌گذاران و تنوع سپرده‌ها در سطح شعب بانک، اين موضوع به‌عنوان مسائل عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است.
طبق بخشنامه 01/280373 مورخ 1401/11/10 اداره مطالعات و مقررات بانک مركزي ج.ا.ا ، نرخ علي‌الحساب سود سپرده كوتاه مدت عادي به 5 درصد، كوتاه مدت ويژه 3 ماهه 12 درصد، كوتاه مدت ويژه 6 ماهه به 17 درصد، بلند مدت يكساله به 20.5 درصد، دو ساله به 21.5 درصد تغيير يافت و سود سپرده سرمايه‌گذاري سه ساله 22.5 درصد تعيين شد.
طبق نامه شماره 02/276176 مورخ 1402/11/10 اداره اعتبارات ، براي گواهي سپرده مدت دار(حداكثر يكساله) نرخ علي‌الحساب سود سپرده 30 درصد، سالانه و با هدف تأمين مالي سرمايه در گردش طرح هاي با بازدهي بالاي واحد هاي توليدي تعيين شده است.
در بررسي سرفصل‌هاي مزبور، اهداف حسابرسي بر كامل بودن، وجود، صحت محاسبات رياضي و كافي و مناسب بودن افشا متمركز شده است.
نحوه برخورد حسابرس
طراحي و اثربخشي كاركرد كنترل‌هاي كليدي با تمركز بر موارد زير آزمون شده است:
● اخذ مدارک و مستندات گشايش حساب جاري، قرض‌الحسنه و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي مطابق با دستورالعمل‌هاي بانک مركزي،
●شناسايي هزينه سود سپرده‌ها بر اساس نرخ‌هاي اعلامي اداره مطالعات و مقررات بانک مركزي و مدت زمان ماندگاري سپرده مربوط.
رويه‌هاي اساسي در خصوص وجود، كامل بودن و صحت محاسبات رياضي شامل موارد زير است:
●دريافت صورت‌ريز حساب‌هاي جاري، قرض‌الحسنه و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به تفكيک اشخاص،
● تطبيق مانده صورت ريز اخذ شده با دفاتر و صورت‌هاي مالي،
● رديابي نمونه‌اي حساب‌ها و سپرده‌ها از دفاتر و نماي داده‌ها به اطلاعات موجود در شعب (اثبات وجود) و كنترل صحت محاسبات آن‌ها،
● بررسي شناسايي هزينه‌هاي تعهدي سود سپرده‌ها و مابه‌التفاوت سود قطعي و علي‌الحساب،
● باتوجه به رسيدگي‌هاي فوق در راستاي استانداردهاي حسابداري مبالغ مرتبط با سپرده مشتريان به نحو مناسب در صورت‌هاي مالي منعكس و افشا شده است.
13. اندازه گيري و شناسايي ذخاير فني در شرگت فرعي بيمه پاسارگاد
شركت در رعايت مصوبات شوراي عالي بيمه (مطابق آيين نامه شماره ۵۸ مصوب شوراي عالي بيمه) و همچنين در چارچوب استاندارد حسابداري شماره ۳۸ تحت عنوان "فعاليت‌هاي بيمه عمومي" (به شرح يادداشت توضيحي 3-3-14) ملزم به احتساب ذخاير موضوع آيين نامه ياد شده مي باشد. در اين خصوص مانده ذخاير فني بيمه‌هاي زندگي و غير زندگي (شامل ذخاير خسارت معوق، ريسک‌هاي منقضي نشده، حق بيمه عايد نشده، رياضي بيمه‌هاي عمر و تشكيل سرمايه، مشاركت در منافع و ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي) در پايان سال مالي جمعا به مبلغ 287ر816 ميليارد ريال (سهم نگهداري شامل مبلغ 224ر365 ميليارد ريال) محاسبه و (به شرح مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي 41) در صورت‌هاي مالي منعكس گرديده است.
پرداخت خسارات از تعهدات اصلي شركت مي‌باشد كه از بابت خسارت‌هاي واقع شده گزارش شده و گزارش نشده به شركت و مخارج پرداخت خسارت ذخيره شناسايي مي‌گردد. همچنين ذخيره رياضي بابت تفاوت ميان ارزش فعلي تعهدات بيمه‌گر و ارزش فعلي تعهدات بيمه گذاران عمر و بر مبناي محاسبات اكچوئري اعمال ميشود كه محاسبات مذكور شامل برآورد، قضاوت و پيچيدگي‌هاي خاص آنها است.
مديريت شركت علاوه بر اعمال قضاوت در برآورد ذخاير صدرالاشاره، از خدمات محاسب فني (اكچوئر) داخلي و نيز محاسب فني (اكچوئر) رسمي بيمه مركزي ج.ا.ا استفاده نموده است.
مبالغ نهايي به طور بالقوه مي‌تواند تحت تأثير عوامل مختلف قرار گيرد و نتايج متفاوتي را به همراه داشته باشد. هرگونه تغيير در قضاوت‌ها و برآوردهاي مطرح شده مي‌تواند به تعديل‌هاي با اهميتي بر عملكرد شركت منجر شود، با توجه به تأثير قضاوت در شناخت و اندازه گيري، موارد ياد شده به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال جاري تعيين شده است.
روش‌هاي حسابرسي براي اطمينان از اندازه گيري (صحت و كفايت ذخاير محتسبه) و افشاي آن در صورت‌هاي مالي، شامل موارد زير بوده، ليكن تنها به آنها محدود نشده است:
• بررسي و كنترل صحت محاسبات كاربرگ‌هاي ارائه شده توسط شركت با توجه به مباني محاسباتي مندرج در آيين نامه شماره ۵۸ مصوب شوراي عالي بيمه،

• كنترل درج صحيح مأخذ شناسايي ذخاير در كاربرگ‌هاي محاسباتي مربوط،
• ارزيابي اثر بخشي و كاركرد كنترل‌هاي داخلي طراحي و اجرا شده از بابت شناسايي ذخاير،
• دريافت پرونده خسارات عمده و نمونه اي از پرونده‌هاي خسارات واقع شده گزارش شده و كنترل و رسيدگي مستندات پرونده‌ها از جهت منطقي بودن و صحت محاسبات و برآوردهاي صورت گرفته،
• دريافت تأييديه كفايت ذخاير بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي ج.ا.ا،
• بررسي گزارش اكچوئر رسمي (محاسب فني) بيمه مركزي ج.ا.ا جهت اطمينان از صحت محاسبات و كفايت ذخاير بيمه‌هاي زندگي و غير زندگي.
• بررسي روند خسارت سنوات گذشته جهت اطمينان از كفايت ذخاير خسارت معوق،
• بررسي پرونده‌هاي حقوقي، تأييديه وكلا، مكاتبات با دادگستري و ساير مراجع قضائي و مرتبط با خسارات قابل پرداخت و ادعاهاي مطرح شده از اين بابت،
• ارزيابي كافي و مناسب بودن اطلاعات افشاء شده در اين خصوص در صورت‌هاي مالي پيوست.
14. مفاد بندهاي 1-10 و 2-10 ذيل تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است:
وضعيت اعمال مالكيت بر اموال شركت‌هاي گروه و پوشش بيمه‌اي دارايي‌ها
آخرين وضعيت اسناد مالكيت املاک شركت اصلي، كسري پوشش بيمه اي دارايي‌هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا برخي از شركت‌هاي فرعي به ترتيب در يادداشت‌هاي 6-15، 7-15 و 1-24 درج شده است.
15. وضعيت مالياتي
2-10- بشرح موارد مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 1-2-52 و 3-52 ، سازمان امور مالياتي مبالغ مختلفي را از گروه (عمدتا شركت فرعي مديريت طرح‌هاي صنعتي نفتانير به مبلغ 88,466 ميليارد ريال) در رابطه با ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانوني و تبصره 5 ماده 4 قانون جهش توليد مسكن (عمدتا از شركت فرعي بانک پاسارگاد) مطالبه نموده است كه با توجه به اعتراضات شركت‌هاي گروه و طرح آن در محاكم مختلف مالياتي و ديوان عدالت اداري، حسب مورد منجر به صدور نقض آرا و دستور توقف عمليات اجرايي، شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

16. ساير اطلاعات
11- مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه 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 اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات به شرح بندهاي 2 الي 5 تحريف شده است. همچنين اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب به شرح بند 7 دريافت كند. لذا، اين موسسه به‌دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي‌تواند نتيجه‌گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

17. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:
مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، علي‌رغم اقدامات انجام شده، شركت در ارتباط با تسويه سودسهام به مبلغ 216 ميليارد ريال برخي از سهامداران تاكنون موفق نشده است.
18. مفاد تبصره 2 ماده 31 اساسنامه مبني بر معرفي نماينده اعضاي هيأت مديره ظرف مهلت مقرر جهت تأييد صلاحيت به سازمان بورس و اوراق بهادار رعايت نگرديده است.
19. پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31/04/1402 صاحبان سهام، در خصوص بخشي از بند 1-10 اين گزارش، به نتيجه نرسيده است.
20. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-53، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال معمول روابط تجاري في‌مابين با شركت‌هاي گروه شامل اشخاص وابسته، انجام شده است.
21. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره مي‌باشد، جلب نشده است.
22. در راستاي دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي شماره 1-32 صورت‌هاي مالي اعلام نموده است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد برخورد نكرده است.
23. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش فعاليت هيأت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذكور باشد، برخورد نكرده است.
24. در راستاي الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن جلب توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به ملحوظ نمودن آثار مالي موارد مندرج در بخش مباني اظهار نظر مشروط در هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب كليه چک ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور، به استثناي مواردي از مفاد دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته و افشاي به موقع صورت‌هاي مالي سالانه و ميان دوره‌اي حسابرسي شده شركت اصلي و برخي شركت‌هاي تحت كنترل، گزارش فعاليت هيأت مديره، تغييرات نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره و و ارسال صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه به اداره ثبت شركت‌ها، مورد مندرج در بند 1-14 و رعايت حد نصاب‌هاي كفايت سرمايه به مواردي از عدم رعايت برخورد نگرديده است. مضافا مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص اثر بخشي واحد حسابرسي داخلي رعايت نشده است.
25. در اجراي ماده (۴) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري موضوع ماده (۴۶) آئين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد لازم به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

31تير1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Mohammadjavad Mosleh [Sign		1403/05/06 08:50:58
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1403/05/06 08:53:49
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/05/06 08:59:09

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۴,۲۳۵	۳۵,۴۶۲	۱۰۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۱۸۴,۵۴۸	۶,۹۴۴,۶۷۷	۳۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴,۹۲۳,۷۳۹	۹,۴۹۲,۰۵۷	۵۷
دریافتنی‌های تجاری	۳۵,۶۲۴,۴۱۰	۳۶,۶۸۸,۴۵۲	(۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۳۱۷,۱۳۹	۲,۹۵۳,۴۲۲	(۵۵)	سود سهام پرداختنی	۲۱۶,۱۵۵	۲۷۶,۱۱۸	(۲۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۶۲,۰۲۵	۶۹۰,۲۰۷	۲۲۸	تسهیلات مالی	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۲۱,۴۱۳,۵۰۰	۱۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۸,۴۶۲,۳۵۷	۴۷,۳۱۲,۲۲۰	۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۷۵۶	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲۱,۸۸۲	۱۱۹,۹۸۴	۲	جمع بدهی‌های جاری	۶۲,۹۶۱,۸۹۵	۳۱,۱۸۲,۴۳۱	۱۰۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۵,۲۲۵,۸۹۶	۹۱,۰۸۷,۱۸۶	۷۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۶,۵۹۷	۶۹۴,۹۹۰	۳۶	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۲۲۷	۶,۴۰۵	۱۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶۲,۳۲۰	۳۰۴,۴۸۳	۱۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۹,۲۴۱	۱۴,۲۱۴	۴۵۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰,۸۷۱	۴۳,۲۹۷	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۶,۷۴۳,۱۶۳	۹۲,۲۲۷,۲۶۲	۷۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰,۸۷۱	۴۳,۲۹۷	۴۱
				جمع بدهی‌ها	۶۳,۰۲۲,۷۶۶	۳۱,۲۲۵,۷۲۸	۱۰۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵,۷۸۳,۰۸۴	۳,۷۹۴,۶۳۴	۵۲
				سایر اندوخته‌ها	۲۹,۵۲۶,۵۱۴	۱۵,۲۳۴,۳۲۸	۹۴
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۷,۸۷۳,۱۵۶	۳۰,۲۸۴,۷۹۲	۵۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۳,۱۸۲,۷۵۴	۱۰۸,۳۱۳,۷۵۴	۳۱
جمع دارایی‌ها	۲۰۵,۲۰۵,۵۲۰	۱۳۹,۵۳۹,۴۸۲	۴۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰۵,۲۰۵,۵۲۰	۱۳۹,۵۳۹,۴۸۲	۴۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۵,۵۹۵,۱۸۷	۲۶,۳۱۳,۲۵۶	۳۵
درآمد سود تضمین شده	۹۳,۷۹۹	۱۰۷,۶۷۵	(۱۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۴,۶۱۲,۵۷۳	۱۴,۵۹۰,۳۶۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۰,۳۰۱,۵۵۸	۴۱,۰۱۱,۲۹۱	۲۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۴,۲۵۸)	(۲۰۹,۳۲۷)	۵۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۸۵,۹۸۷)	(۱۵۹,۰۹۲)	۸۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۰۰,۲۴۵)	(۳۶۸,۴۱۹)	۶۳
سود (زیان) عملیاتی	۴۹,۷۰۱,۳۱۳	۴۰,۶۴۲,۸۷۲	۲۲
هزینه‌های مالی	(۹,۱۶۱,۶۷۹)	(۲,۸۴۰,۰۴۹)	۲۲۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۷۷۰,۶۳۳)	(۱,۵۴۴,۸۹۶)	(۵۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	۳۶,۲۵۷,۹۲۷	۱۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	۳۶,۲۵۷,۹۲۷	۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	۳۶,۲۵۷,۹۲۷	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۴۲	۶۸۹	۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶۸)	(۷۴)	۱۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۷۴	۶۱۵	۱۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	۳۶,۲۵۷,۹۳۷	۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۲۸۴,۷۹۲	۳۱,۶۸۰,۱۷۷	(۴)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۲۸۴,۷۹۲	۳۱,۶۸۰,۱۷۷	(۴)
سود سهام مصوب	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۵,۷۱۱)	۱۲۴
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۳۸۴,۷۹۲	۲۹,۰۴۴,۴۶۶	(۱۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶۴,۱۵۳,۷۹۲	۶۵,۳۰۲,۲۹۳	(۲)
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۹۸۸,۴۵۰)	(۱,۸۱۲,۸۹۵)	۱۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۴,۲۹۲,۱۸۷)	(۳۳,۲۰۴,۷۰۶)	(۵۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷,۸۷۳,۱۵۶	۳۰,۲۸۴,۷۹۲	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷۴	۶۱۵	۱۰
سرمایه	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۳,۸۴۸,۱۰۲)	(۹,۱۰۹,۷۷۸)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۳,۸۴۸,۱۰۲)	(۹,۱۰۹,۷۷۸)	۵۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۵۵۱,۴۷۳)	(۲,۳۹۱,۱۵۹)	۲۵۸
سود سهام پرداختی	(۵,۹۵۹,۹۶۳)	(۲,۵۲۸,۹۳۹)	۱۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴,۵۱۱,۴۳۶)	(۴,۹۲۰,۰۹۸)	۱۹۵
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۳,۵۴۷)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۹,۹۷۵	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳,۰۶۳)	(۱۵,۲۳۳)	۴۴۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۳۰۷)	(۶,۱۲۴)	(۴۶)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۲,۴۳۷,۶۵۹)	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۱۳,۶۰۵	(۲,۴۵۹,۰۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۸,۱۸۹,۴۸۰)	(۱۶,۴۸۸,۸۹۲)	۷۱
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۴۳,۱۷۴	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۸۱,۴۳۸,۲۸۶	۳۵,۶۸۴,۸۳۳	۱۲۸
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۳,۲۱۳,۰۹۲)	(۱۹,۵۶۳,۱۸۲)	۱۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۸,۲۲۵,۱۹۴	۱۶,۳۶۴,۸۲۵	۷۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵,۷۱۴	(۱۲۴,۰۶۷)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۵,۴۶۲	۱۴۷,۳۷۸	(۷۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۰۵۹	۱۲,۱۵۱	(۷۵)
موجودی نقد در پایان دوره	۷۴,۲۲۵	۳۵,۴۶۲	۱۰۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	ابتدای دوره				تغییرات						انتهای دوره									
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۶۵,۴۵۷	۴۸۶,۹۷۰	۱۸۷,۰۰۰	۴	۲۰۲,۰۷۷	۳۵۲,۴۵۷	۱,۹۱۱,۹۸۶	۱	۶۹۰,۰۴۷	۴	۱۴,۷۴۸,۲۴۳	۱	۱۶,۶۶۰,۲۲۹	۴	۲,۰۷۷,۴۴۳	۳.۱۲	۱۴,۹۳۵,۲۴۳	۲۲.۵	۵	۱۷,۰۱۲,۶۸۶	۱۰.۳۵
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۳,۸۰۵	۰	۱	۴۰۰	۴,۰۹۵	۰	۰	۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۱,۲۰۹,۷۷۰	۲,۳۱۴,۰۹۷	(۸۵,۱۵۶)	۶	(۲۲۵,۲۳۶)	۱,۱۲۴,۶۱۴	۰	۰	۲,۰۸۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۰۹,۷۷۰	۱.۲۳	(۸۵,۱۵۶)	(۰.۱۳)	۶	۱,۱۲۴,۶۱۴	۰.۶۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۰,۸۰۷	۲	۰	۲	۸۱۴,۱۷۱	۲	۹,۵۴۴,۹۷۸	۲	۸,۷۳۰,۸۰۷	۸.۹۱	۸۱۴,۱۷۱	۱.۲۳	۲	۹,۵۴۴,۹۷۸	۵.۸۱
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۵۲۲,۳۷۶	۰	۳	(۲۵,۳۰۵)	۲۵۶,۳۴۷	۴,۹۷۵,۰۰۰	۱	۴۹۷,۰۷۱	۳	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۵,۲۳۱,۳۴۷	۵.۳۴	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۴.۹۹	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۹.۲۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۹۶۲	۱۰	۰	۰	۱,۲۸۵,۵۰۱	۱۰	۲,۶۵۱,۴۶۳	۱۰	۱,۲۶۵,۹۶۳	۱.۳۹	۱,۲۸۵,۵۰۱	۱.۹۴	۱۰	۲,۶۵۱,۴۶۳	۱.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۳,۲۹۹	۵۳,۹۵۴	(۷۳,۲۹۹)	۰	(۵۳,۹۵۴)	۰	۳,۶۵۹,۸۱۳	۴	۰	۰	۱۷۵,۳۰۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۳	۶	۳,۷۳۳,۲۱۲	۳.۸۱	۱۰۱,۹۰۱	۰.۱۵	۴	۳,۸۳۵,۱۱۳	۲.۳۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۲۵	۱	۶۳,۸۱۴	۱۱۰,۴۲۵	۳,۲۹۴,۶۰۰	۱	۶۳,۸۱۴	۱	۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۳.۳۶	۱۱۰,۴۲۵	۰.۱۷	۲	۳,۴۰۵,۰۲۵	۲.۰۷
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۸۳,۶۵۷	۰	۱	۱۹,۹۴۳	۴۸,۸۳۲	۰	۰	۱۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۵	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۶۹۱,۹۶۴	۱,۰۱۳,۶۵۳	۸,۰۹۷	۲	۱۳۸,۴۷۷	۷۰۰,۰۶۱	۰	۰	۱,۱۵۳,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۱,۹۶۴	۰.۷۱	۸,۰۹۷	۰.۰۱	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۴۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸۱,۲۶۷	۲,۲۹۸,۷۹۸	۱,۲۲۵,۷۹۵	۲	(۳۴۰,۴۰۶)	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰	۰	۱,۹۵۸,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۱,۲۶۷	۰.۳۹	۱,۲۲۵,۷۹۵	۱.۸۵	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۲,۲۱۶	۲۲۲,۹۲۳	۱۳,۶۸۸	۱	(۴۸,۸۰۶)	۸۵,۹۰۴	۰	۰	۱۷۴,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۲۱۶	۰.۰۷	۱۳,۶۸۸	۰.۰۲	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری							
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۵۹,۳۹۰	۰	(۱۵,۸۳۱)	۱	۹۰,۵۹۷	۴۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۹	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۲,۵۶۰,۳۵۰	۷۸,۴۰۳,۲۴۵	۴,۹۴۶,۲۵۵	۱۳,۱۹۲,۶۴۰	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۵	۹۱,۵۹۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۲,۵۶۰,۳۵۰	۱۲.۸۱	۵	۴,۹۴۶,۲۵۵	۷.۴۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۵	۱۰.۶۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۶,۵۸۵	۴۲,۵۸۲	(۴۶,۵۸۵)	(۴۳,۵۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۶,۵۸۵	۰.۰۵	۱	(۴۶,۵۸۵)	(۰.۰۷)	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۹,۴۵۵	۳۲,۴۹۳	(۲۹,۴۵۵)	(۳۲,۴۹۳)	۰	۰	۰	۵	۲۲۶,۷۶۶	۱,۱۲۱,۸۷۵	۱۳	۱,۳۴۸,۶۴۱		۶	۲۵۶,۲۲۱	۰.۲۶	۱۳	۱,۰۹۲,۴۲۰	۱.۶۵	۱,۳۴۸,۶۴۱	۰.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۳۱,۹۲۹	۳۰,۴۳۵	(۳۱,۹۲۹)	(۳۰,۴۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۹۲۹	۰.۰۳	۰	(۳۱,۹۲۹)	(۰.۰۵)	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۳۴,۸۳۸	۱۷۹,۱۸۵	۲۰۲,۳۷۰	۲۳۸,۸۸۷	۵	۳۳۷,۲۰۸	۴۱۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۳۴,۸۳۸	۰.۱۴	۵	۲۰۲,۳۷۰	۰.۳	۳۳۷,۲۰۸	۰.۲۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹۸۷,۱۰۵	۳۸,۵۵۵	۳	۱,۰۲۵,۶۶۰		۸	۹۸۷,۱۰۵	۱.۰۱	۳	۳۸,۵۵۵	۰.۰۶	۱,۰۲۵,۶۶۰	۰.۶۲
محصولات شيميايي	۱۲	۷۶۲,۳۱۳	۱,۱۴۵,۷۴۳	(۴۰۲,۶۰۹)	(۵۶۲,۵۴۷)	۷	۳۵۹,۷۰۴	۵۸۳,۱۹۶	۲	۸۰,۴۱۶	۴۹,۴۶۲	۲	۱۲۹,۸۷۸		۱۴	۸۴۲,۷۲۹	۰.۸۶	۹	(۳۵۳,۱۴۷)	(۰.۵۳)	۴۸۹,۵۸۳	۰.۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۷,۸۴۹	۵۹,۷۴۳	۰	(۷,۹۵۸)	۲	۶۷,۸۴۹	۵۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۷,۸۴۹	۰.۰۷	۲	۰	۰	۶۷,۸۴۹	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۴۰,۱۸۳	۳۸۷,۵۸۳	(۱۳۸)	(۶,۷۹۷)	۲	۴۰,۰۴۵	۳۸۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۰,۱۸۳	۰.۰۴	۲	(۱۳۸)	۰	۴۰,۰۴۵	۰.۰۲
فلزات اساسي	۸	۴۲,۴۳۴,۵۹۰	۱۶۸,۰۵۸,۵۵۱	۲۴,۲۸۳,۴۳۶	۶,۴۳۰,۷۸۰	۹	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۱۷۴,۴۸۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۴۲,۴۳۴,۵۹۰	۴۳.۲۸	۹	۲۴,۲۸۳,۴۳۶	۳۶.۵۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۴۰.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۸	۱,۲۰۸,۴۸۰	۱,۳۲۸,۴۹۲	۶۰۲,۷۷۰	۵۲۴,۰۷۰	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۸۵۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۱,۲۰۸,۴۸۰	۱.۲۳	۹	۶۰۲,۷۷۰	۰.۹۱	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱.۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۱,۶۲۲	۱۱۸,۵۵۳	۱۲,۴۱۱	۲۷,۲۷۴	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۴۵,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۱,۶۲۲	۰.۰۹	۲	۱۲,۴۱۱	۰.۰۲	۱۰۴,۰۳۳	۰.۰۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۷,۰۲۲	۲۴۷,۲۶۵	(۹,۳۹۵)	(۵۱,۰۲۱)	۱	۶۷,۶۲۷	۱۹۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۷,۰۲۲	۰.۰۸	۱	(۹,۳۹۵)	(۰.۰۱)	۶۷,۶۲۷	۰.۰۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۲,۳۳۰,۲۴۸	۷,۲۸۱,۸۹۳	۱۹,۶۱۲,۱۴۱	۱۶	۱۲,۳۳۰,۲۴۸	۱۲.۵۸	۷,۲۸۱,۸۹۳	۱۹	۱۰.۹۷
جمع	۶۹	۶۰,۴۶۹,۱۶۰	۲۵۷,۰۹۳,۴۹۲	۳۰,۹۱۳,۵۸۱	۶۴	۹۱,۳۸۲,۷۴۱	۲۷۶,۴۸۹,۴۸۳	۵۰	۳۷,۵۶۳,۷۰۳	۱۲,۳۳۰,۲۴۸	۱۱۹	۹۸,۰۳۱,۸۶۳	۱۰۰	۶۶,۳۷۸,۵۸۱	۱۲۰	۱۶۴,۴۱۰,۴۴۴	۱۰۰	۶۶,۳۷۸,۵۸۱	۱۲۰	۱۶۴,۴۱۰,۴۴۴

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید			
مغایرتی وجود ندارد .			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	۱۰۳,۴۴۱	۰	۰	(۷,۷۱۲)	۰	۹۰,۰۷۹	۹۵,۷۲۹	۱,۱۱۷	۱,۱۸۷	۵,۶۵۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۳۵,۲۵۶	۲۳,۴۶۰	۵۲۶,۸۰۹	۱۵,۳۳۹,۶۴۴	(۳,۱۲۸)	(۱,۴۶۸)	۰.۰۱	۳۰,۲۳۲	۵۲۵,۳۴۱	۱۹۳	۴,۹۷۶	۵۰۵,۰۰۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۴۹,۷۰۳	۷۰,۵۳۰	۷۱۶,۰۵۱	۱۹,۵۵۰,۲۹۷	(۵,۲۷۹)	۷۷,۳۸۹	۰.۰۱	۶۵,۲۵۱	۷۹۳,۴۴۰	۵۶۳	۶,۸۴۰	۷۲۸,۱۸۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۱۷۴	۱۱۸,۳۳۴	۱۵۸,۶۴۳	(۱۰,۷۱۹,۷۳۵)	(۹۸,۰۰۲)	(۱۳۰,۵۷۰)	۰	۲۰,۲۳۲	۲۸,۰۷۳	۵,۳۰۸	۷,۳۲۹	۷,۷۴۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۱,۵۴۶	۶۹,۰۵۵	۹۹,۵۱۹	۲۱۲,۳۳۱,۹۶۷	۰	۱۲,۵۹۶	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۱۲,۱۱۵	۲۹۱	۴۷۲	۴۳,۰۶۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۳,۴۲۹	۳۵۶,۳۸۷	۷۶۰,۴۰۰	۹,۴۸۵,۳۸۹	(۹۰,۸۱۱)	(۱۹۰,۸۵۶)	۰.۰۵	۲۶۵,۵۷۶	۵۶۹,۵۴۴	۱,۵۰۵	۳,۲۳۸	۳۰۳,۹۶۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۷,۹۵۱	۳۷۵,۹۴۵	۶۶۶,۶۲۵	۶۵,۷۹۶,۵۸۶	۹۱,۹۲۰	۱۶۸,۸۷۳	۰.۰۴	۴۶۷,۸۶۵	۸۳۵,۴۹۸	۳,۱۷۰	۵,۶۶۰	۳۶۷,۶۳۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۷,۸۱۸	(۱۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۸۴)	(۲۹,۶۶۶)	۰	۱۱,۷۱۶	۱۸,۱۵۲	۹۸۰	۱,۵۱۹	۶,۴۳۶
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۱۴,۱۸۱,۰۱۲	۱۲,۳۷۲,۸۳۷	۷۸,۲۴۳,۳۲۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۴۳۱	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۷	۹۱,۵۱۳,۷۶۰	۵۳۸	۲,۸۳۲	۷۴,۱۴۰,۹۲۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۳۰	۵۵۳,۴۷۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۹	۱۷,۷۲۳	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۵۷۱,۲۱۰	۳,۲۷۷	۳,۲۲۹	(۸,۵۳۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۶۵۶	۲۳,۴۸۹	۷۴,۷۳۴	۱۹,۵۸۸,۱۷۴	۰	۳۲,۰۲۷	۰.۰۱	۲۳,۴۸۹	۱۰۶,۷۶۱	۷۴۲	۳,۲۷۳	۸۳,۲۷۲
بانک صادرات ايران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۹	۴۷,۲۶۹	(۲۱,۱۲۶,۵۴۸)	(۳۱,۶۶۱)	(۴۲,۳۵۳)	۰	۳,۳۱۸	۵,۰۱۶	۱,۳۴۱	۲,۰۲۸	۱,۶۹۸
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۷۶,۴۹۰,۱۲۸	۴۲,۰۴۶,۴۱۹	۱۶۶,۲۷۷,۸۴۴	۷,۶۹۹,۹۶۹,۵۳۱	۲۴,۱۹۵,۱۶۴	۶,۳۲۷,۷۸۴	۱۲.۱۴	۶۶,۲۴۱,۵۸۳	۱۷۲,۶۰۵,۶۲۸	۲,۷۲۹	۷,۱۱۰	۱۰۶,۳۶۴,۰۴۵
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۳	۳۵۵,۸۹۸	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۵۲	۱۹۶,۰۵۲	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۵۵۱,۹۵۰	۲,۷۲۲	۲,۶۶۰	(۱۲,۸۲۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۳۲,۲۷۳	۰	۰	(۴,۹۳۶)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۲۷,۳۳۷	۴,۰۱۵	۳,۸۷۶	(۴,۵۵۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۵۹۷	۱۴۲,۸۶۷	۳۲۵,۴۶۶	(۴,۱۸۸,۵۹۷)	(۲۰,۱۵۶)	(۴۱,۹۰۶)	۰.۰۲	۱۲۳,۷۱۱	۲۸۳,۵۶۰	۴,۸۱۲	۱۱,۱۲۰	۱۶۰,۸۴۹
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۷,۰۹۱	۳۱,۹۲۹	۳۰,۴۳۵	(۷,۸۵۷,۰۹۱)	(۳۱,۹۲۹)	(۳۰,۴۳۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۹	۰
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۴,۰۷۵,۹۷۵	۲۹,۵۹۷	۳۵,۷۰۱	۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۲۲	۴۷,۳۸۵	۰.۰۷	۱۷۶,۹۱۹	۸۳,۰۸۶	۲,۳۲۱	۱,۰۹۰	(۹۳,۸۳۳)

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)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۸	۴۰,۸۹۷	۲,۹۲۲,۵۲۲	۰	(۱,۴۳۲)	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۳۹,۴۶۵	۱,۵۱۳	۳,۰۵۴	۱۹,۹۰۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۳,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۸	۲۲۷,۸۱۲	(۳,۶۹۳,۰۰۰)	(۳۷,۰۸۸)	(۷۵,۱۷۳)	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۱۵۲,۶۴۰	۱۰,۰۴۳	۱۵,۹۰۰	۵۶,۲۳۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۷,۳۴۲	۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱,۵۵۷	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۸,۸۹۹	۳۳۷	۱,۹۴۵	۳۲,۱۶۸
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۱۰۰,۷۰۶	۰	۰	(۴,۴۲۶)	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۹۶,۲۸۰	۱۷,۲۱۳	۲۴,۰۷۰	۲۷,۴۲۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۳	۳۲۸,۸۲۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷	(۱۸۹)	۰.۰۶	۸۶,۸۳۰	۳۲۸,۶۴۰	۲,۱۹۸	۸,۳۲۰	۲۴۱,۸۱۰
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۴,۲۶۰	۷۲,۲۱۶	۲۲۲,۹۲۳	۱۳,۶۸۸,۵۲۰	۱۳,۶۸۸	(۴۸,۸۰۶)	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۱۷۴,۱۱۷	۴,۱۸۴	۸,۴۸۰	۸۸,۲۱۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۵,۴۳۷	۷۷,۰۲۲	۲۴۷,۲۶۵	(۲,۲۲۹,۳۱۷)	(۹,۳۹۵)	(۵۱,۰۲۱)	۰.۰۳	۶۷,۶۲۷	۱۹۶,۲۴۴	۴,۲۱۵	۱۲,۲۳۰	۱۲۸,۶۱۷
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۸۳,۶۵۷	۰	۰	۱۹,۹۴۳	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۱۰۳,۶۰۰	۴,۸۸۳	۱۰,۳۶۰	۵۴,۷۶۸
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۹۰,۵۹۷	۵۹,۲۹۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۰	(۱۵,۸۳۱)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۴۳,۵۵۹	۲,۰۱۳	۹۶۸	(۴۷,۰۲۸)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۹۱,۶۲۲	۱۱۸,۵۵۳	۰	۰	۹,۷۲۴	۰.۰۲	۹۱,۶۲۲	۱۲۸,۲۷۷	۸,۶۶۴	۱۲,۱۳۰	۳۶,۶۵۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۴۸,۷۱۵	۰	۰	(۱۹,۳۲۸)	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۲۹,۳۸۷	۳,۰۶۱	۴,۶۵۶	۴۴,۳۲۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۳۱۸,۲۲۹	۰	۰	(۱۳,۱۶۷)	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۳۰۵,۰۶۲	۵,۶۰۴	۱۷,۵۵۰	۲۰۷,۶۴۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۲	۲۵۹,۰۱۰	(۱,۷۳۳,۰۰۰)	(۳۴,۲۱۰)	(۷۳,۷۷۰)	۰.۰۱	۱۰۳,۹۷۲	۱۸۵,۲۴۰	۱۹,۷۴۰	۳۵,۱۷۰	۸۱,۲۶۸
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۳۷۸	۵۳,۲۴۷	۴۰,۱۰۸	۵,۹۹۲,۶۲۱	۰	(۲,۸۱۵)	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۳۷,۲۹۳	۳,۲۴۷	۲,۲۷۴	(۱۵,۹۵۴)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۴۵,۵۹۵	۰	۰	۵,۷۰۵	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۵۱,۳۰۰	۲,۶۳۸	۵,۱۳۰	۲۴,۹۱۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶,۴۸۶	۱۸۱,۷۵۳	۱۸۹,۷۷۱	۰.۰۴	۱۸۱,۷۵۳	۱۸۹,۷۷۱	۱۳,۴۴۷	۱۴,۰۴۰	۸,۰۱۸
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۹۰,۵۲۲	۱۷۹,۹۷۷	۱۸۹,۶۱۲	۰.۱۲	۱۷۹,۹۷۷	۱۸۹,۶۱۲	۴,۲۴۶	۴,۴۷۳	۹,۶۳۵
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰	۱	۱	۲۵۴	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۵۰۶	۲,۲۶۸	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۲۶,۰۷۳	۸۰,۸۳۹	۲۷۸,۱۸۳	(۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۷۶۰)	(۱۱۵,۹۲۷)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۶۲,۲۵۶	۳,۳۷۹	۱۱,۱۷۰	۱۱۳,۱۷۷
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۷	۳۴,۶۲۱	۳,۵۹۹,۹۹۸	۱,۲۰۰	(۲,۹۵۷)	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۲۱,۶۶۴	۹,۰۹۵	۳,۰۰۹	(۴۳,۸۲۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۳۴	۴۰,۶۱۵	۶۷,۶۴۱	(۴,۱۵۸,۵۳۴)	(۴۰,۶۱۵)	(۶۷,۶۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۹	۶۷,۸۴۹	۵۹,۷۴۲	(۱)	(۲۳,۵۰۳)	(۲۲,۷۱۵)	۰.۰۴	۴۴,۳۴۶	۳۷,۰۲۷	۴,۸۷۸	۴,۰۷۳	(۷,۳۱۹)
كالسيمين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۲۷,۸۶۹	۰	۰	(۱۲,۳۱۰)	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۵,۵۵۹	۶۶۶	۴,۳۲۲	۱۳,۱۶۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۰۲,۲۰۳	۰	۰	۱۵,۱۸۷	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۱۱۷,۳۹۰	۹,۶۷۴	۱۶,۷۷۰	۴۹,۶۷۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۲	۴۲,۳۷۴	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۳۶۴	۱۲,۹۴۵	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۵۵,۳۱۹	۸,۱۸۳	۹,۲۲۰	۶,۲۲۳
رايان سايپا	۱۹,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۷۳,۰۴۲	۲۹,۴۵۵	۳۲,۴۹۳	(۲۰,۲۷۳,۰۴۲)	(۲۹,۴۵۵)	(۳۲,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۰
دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۴,۷۳۰	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۳۴,۷۲۰	۴,۸۷۳	۳,۴۷۲	(۱۳,۹۹۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۹۹,۹۶۳	۳۶۸,۰۴۸	۵۲۸,۶۲۵	۲۴۲,۰۵۹,۸۵۸	۱,۲۳۹,۰۱۳	۱,۴۳۹,۷۶۶	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۹۵۸,۲۹۱	۴,۸۲۵	۵,۸۸۰	۳۵۱,۳۳۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۱۲	۲۱۹,۸۲۹	۳,۷۳۷,۴۰۵	(۶,۱۵۹)	(۳۰,۶۶۵)	۰.۰۷	۱۰۳,۸۵۳	۱۸۹,۱۶۴	۸,۱۷۸	۱۵,۰۴۰	۸۶,۳۱۱
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۰	۹۹	۴۶۳	(۱۳۳,۵۷۰)	(۹۹)	(۴۶۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۹	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)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۱	۳۷,۳۷۷	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۵۱)	(۳۷,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۷۰	۰
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۴,۹۹۴	۶۹,۶۳۷	۵۳,۲۱۷	(۲۵,۶۱۴,۹۹۴)	(۶۹,۶۳۷)	(۵۳,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۲	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۱۹۳,۷۲۰	۰	۰	۳۸,۱۲۰	۰.۲۴	۱۶۱,۸۵۳	۲۳۱,۸۴۰	۵,۷۸۰	۸,۲۸۰	۶۹,۹۸۷
بيمه اتكايي ايرانيان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۵۵,۵۷۸	۶۵۱,۳۴۳	۹۹۲,۵۷۲	۷۳,۲۶۱,۸۱۱	۰	۱۲۴,۸۳۸	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۱,۱۱۷,۴۱۰	۲,۷۰۶	۴,۶۴۲	۴۶۶,۰۶۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۸,۸۱۷	۹۹,۸۷۷	۱۲۵,۴۲۱	(۱,۵۵۴,۳۱۵)	(۱۹,۳۳۵)	(۴۳,۷۱۳)	۰.۰۶	۸۰,۵۴۳	۸۱,۷۰۸	۱۲,۴۴۰	۱۲,۶۲۰	۱,۱۶۶
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۸	۱۳,۲۱۸	۱,۷۷۰,۱۷۲	(۱۲۷,۲۰۰,۰۰۸)	(۱۳,۲۱۸)	(۱,۷۷۰,۱۷۲)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۰	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۵	۸۳,۴۰۷	۷,۹۵۰,۷۴۷	۰	(۱۸,۵۳۲)	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۶۴,۸۷۵	۵,۷۶۲	۶,۱۹۰	۴,۴۹۰
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۷,۶۱۰	۳۵,۴۰۶	۳۱۷,۰۸۲	۱۶,۸۰۰,۰۳۳	۰	۱۷,۹۶۹	۰.۵۸	۳۵,۴۰۶	۳۳۵,۰۵۱	۶۴۸	۶,۱۳۰	۲۹۹,۶۴۵
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۲	۲۰,۶۱۸	(۴,۷۶۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۲۲)	(۲۰,۶۱۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۵	۶۷,۲۳۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۰۵)	(۶۷,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰
رادياتور ايران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۹۵۶	۴۷,۹۷۲	۴۴,۲۲۸	۳,۶۶۶,۰۳۶	۰	۴,۱۸۲	۰.۲۹	۴۷,۹۷۲	۴۸,۴۱۰	۳,۲۶۱	۳,۲۹۱	۴۳۸
ايركا پارت صنعت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۲	۵۴,۰۶۳	۵۸,۹۷۶	۷,۵۶۷,۰۴۹	۰	۲۶,۷۱۳	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۸۵,۶۸۹	۲,۲۰۱	۳,۴۸۸	۳۱,۶۲۶
شكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۷	۵۱,۹۱۹	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۴۷)	(۵۱,۹۱۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۳۹	۱۴۷,۶۵۵	۰.۰۹	۱۲۸,۴۳۹	۱۴۷,۶۵۵	۳۴,۳۴۲	۳۹,۴۸۰	۱۹,۲۱۶
كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۳,۸۰۵	۰	۰	۴۰۰	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۴,۲۰۵	۴,۲۱۶	۴,۳۳۰	۱۱۰
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۵	۶۳,۸۱۴	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۵	۶۳,۸۱۴	۲۰,۸۳۴	۱۲,۰۴۰	(۴۶,۶۱۱)
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۲	۱۹,۵۵۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۲۲)	(۱۹,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۱۷,۵۵۰	۰.۰۲	۱۲,۴۱۱	۱۷,۵۵۰	۲۴,۸۲۲	۳۵,۱۰۰	۵,۱۳۹
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۳۶,۸۱۱	۰	۰	۴۳,۲۹۸	۰.۳۴	۸۷,۱۰۶	۱۸۰,۱۰۹	۱۰,۴۳۲	۲۱,۵۷۰	۹۳,۰۰۳
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۹	۸۰,۷۲۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۶۹)	(۸۰,۷۲۳)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۳۰	۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۴۵,۲۰۳	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۴۵,۲۰۳	۵۷,۷۲۰	۵۰,۶۲۰	(۶,۳۴۱)
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۷	۳۴,۴۰۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۴۷۷)	(۳۴,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۰	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۷۰,۲۵۶	۰	۰	(۹,۳۰۴)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۶۰,۹۵۲	۸۰,۶۷۶	۷۶,۱۹۰	(۳,۵۸۹)
كمينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۵	۴۲,۵۸۲	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۵۸۵)	(۴۲,۵۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۰	۰
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۳۸	۱۳,۱۳۲	(۱,۱۰۵,۰۰۰)	(۱۳۸)	(۱۳,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۷۰	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰	۰
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۵۷,۳۶۹	۰	۰	(۱۱,۶۳۴)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۵,۷۲۵	۳,۹۰۸	۳۸,۵۳۰	۴۱,۰۹۶
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۱۹,۲۳۱	۳۸,۶۵۰	۱
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۹۶,۹۸۰	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۹۶,۹۸۰	۱۵۳,۲۳۳	۱۴۹,۲۰۰	(۲,۶۱۵)
سيمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۴۰,۴۶۱	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۴۰,۴۶۱	۱۰۰,۹۱۳	۸۱,۸۸۰	(۹,۴۰۶)
فولاد كاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۸	۱	۳	۰	۰	(۳)	۰	۱	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۶۰	(۱)

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)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۰
وبشهر (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۰,۶۰۶	۲۳,۵۰۳	۱۴,۷۵۷	۰.۰۲	۲۳,۵۰۳	۱۴,۷۵۷	۳,۸۷۸	۲,۴۳۵	(۸,۷۴۶)
جمع				۶۰,۴۶۹,۱۶۰	۲۵۷,۰۹۳,۴۹۲		۳۰,۹۱۳,۵۸۱	۱۹,۲۹۵,۹۹۱		۹۱,۳۸۲,۷۴۱	۲۷۶,۴۸۹,۴۸۳			۱۸۵,۱۰۶,۷۴۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
لیزینگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۱	
مبناي خاورميانه	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۷,۷۷۲,۹۶۳	۱,۹۱۱,۹۸۶	۸۵۰,۴۵۳,۵۳۳	۱۴,۷۴۸,۲۴۳	۳۱.۷	۱۶,۶۶۰,۲۲۹	۶,۰۴۰	
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶	
سایر	۱	۱,۰۰۰	۱	۵۳۷,۹۰۶	۰	۰	۰.۱	۵۳۷,۹۰۶	۵۳۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۴۲۲,۴۷۹	۱	۱۷۵,۳۰۰	۷۶	۳,۵۹۷,۷۷۹	۴۷,۳۳۹,۱۹۷,۳۶۸	
تحلیل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۰	۹۹.۸	۶۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	
توسعه دریک ایرانیان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۵	۲۵	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۹۹۸	
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۹	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۷۲۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۰۰	۵۱۵.۲۵	۱,۷۹۱,۷۲۹	۳,۱۶۱	
بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۱۵۵	۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	
گسترش صنعت بینش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
خرد پیشگان پارس گستر نوین	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
ژرف اندیشان میهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
توسعه مدیریت پارس حافظ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۹.۵	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي بانك پاسارگاد	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت ساختماني آریان پاسارگاد	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	
بین الملل انرژي پاسارگاد	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري بانک پاسارگاد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰	۰	۰	۱۹.۷۴	۳۰,۵۷۰	۴۱	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۲۸۹,۳۳۹	۱۸۶,۲۹۰	۰	۰	۱۰.۳۵	۱۸۶,۳۹۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۲,۱۰۷,۰۴۹	۸,۷۲۹,۸۰۷	۸۱۴,۱۷۰,۵۷۷	۸۱۴,۱۷۱	۱۵.۹۱	۹,۵۴۳,۹۷۸	۱,۲۷۰	
مدیریت ساختماني نظام مهندسي آرین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	

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)	
توسعه دریک ایرانیان (حق تقدم)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۲۵.۵	۱,۷۲۵	۱,۲۵۳	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹.۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۸	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۳۰۰,۰۳۰	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 آریان (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	
نیکوکاري میراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۲۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر (حق تقدم)	۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۵۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ستاره هنر و انديشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۱.۱۴	۷۴,۰۶۳	۲۱,۶۲۴	
توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۴,۱۶۹,۵۷۷	۸۱۴,۱۷۱	۱,۸۹۱,۲۴۴,۷۷۰	۱,۸۹۱,۲۴۳	۱۵.۹۱	۲,۷۰۵,۴۱۴	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک حافظ	۲,۲۷۷,۶۹۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۵,۹۴۵,۴۰۴	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مبناي خاورميانه (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۱۹۶,۲۵۴	۵۴۸,۱۹۶	(۵۴۸,۱۹۶,۲۵۴)	(۵۴۸,۱۹۶)	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترك انديشه فردا	۲,۸۶۱,۵۳۱	۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۲۸	
اعتماد آفرین پارسیان	۸۶,۷۸۷,۲۰۸	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۴۰	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۲۴۰)	۰	۰	۰	
امین یکم فردا	۲۴,۶۸۵,۲۵۵	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۶	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۷۶)	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۴,۷۳۱,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۴	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۳۷۴)	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۱۳۹,۶۵۴,۱۶۸	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۰۷	(۹,۸۰۷,۵۲۳)	(۱۳۴,۵۴۳)	۰	۱۰۴,۷۶۴	۲۴,۹۸۹	
واسطه گري مالي يكم	۱۶۱,۷۵۲,۵۶۹	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۱۹۷,۸۱۸	
کامیاب آشنا	۴,۶۲۲,۲۹۳	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۵	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۵۵)	۰	۰	۰	
ثبات ویستا	۳۷,۴۸۶,۰۶۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۳	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۱۲۳)	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۸۴,۶۳۳,۱۹۷	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۸۷)	۰	۰	۰	
راهبرد ممتاز ابن سینا	۵۷۷,۲۸۶	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۴)	۰	۰	۰	
اعتماد هامرز	۲۴,۴۲۰,۲۷۸	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۱	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۵۱)	۰	۰	۰	

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)	
سهامي اكسيژن	۲,۴۶۶,۳۷۶	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۹	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۹)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت كيان	۳۸,۰۲۲,۳۵۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۲۰۷	۰	۴۴,۲۰۷	۴۹,۳۹۳	
آرمان آتي كوثر	۲۱,۶۵۷,۹۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصميم	۱۴,۱۲۵,۵۰۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعتماد داريک	۱۶,۸۰۸,۲۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قابل معامله شاخصي كيان	۱۱,۴۴۳,۸۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم رايكا	۱۱,۶۱۵,۲۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پايا ثروت پويا	۱۱,۸۵۵,۹۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۰	۰.۲۶	۳۸۲,۹۹۰	۱۲,۴۳۸	
سهامي هوش تصميم	۱,۹۲۳,۸۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۱,۳۵۷,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي فلزات دايا	۵,۷۶۶,۰۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
كود شيميايي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۲	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۸,۸۴۷	
پترو شيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۰	۰	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۳,۲۶۳	
كيميا زرين كاردان	۱۱,۱۵۰,۰۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۷	۰.۰۳	۱۰۲,۵۵۷	۲۹,۵۹۸	
پاداش سرمايه پارس	۱,۹۵۱,۳۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۷	۰.۰۴	۱۰۰,۷۷۷	۱۴۳,۹۶۷	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۴۵,۵۶۶,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۹	۰.۰۱	۲۱۲,۰۱۹	۳۱,۹۵۵	
ارزش پاداش	۱۹,۳۴۰,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰	۴,۱۲۴,۲۹۰	۵۵,۵۵۴	۰.۰۴	۹۰,۲۵۴	۱۱,۸۸۴	
ثروت افزون فاخر	۸,۰۸۴,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۳	۰.۰۸	۷۵,۳۸۳	۱۱,۷۷۹	
بخشي صنايع معيار	۱,۱۵۹,۹۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
قابل معامله بخشي كيان	۷,۸۰۵,۲۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰.۰۶	۵۰,۰۵۸	۱۰,۰۱۲	
طلاي داي زاگرس	۱۱,۷۵۲,۴۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۸	۰.۰۱	۱۹,۸۱۸	۱۳,۲۱۲	
مشترک ارزش پرداز آريان	۱,۱۶۹,۶۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۴۳	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق جسورانه فناوري هاي تكاملي	۱۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷۵,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰,۰۵۰	۶۶۷,۱۱۱	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۰۰۰	۲۰.۲۲	۵,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۱	۱۸۵.۳۴	۱۲۹,۷۴۱	۱,۰۰۰	
جمع				۳۷,۵۶۲,۷۰۳		۳۵,۴۶۵,۰۰۰		۷۳,۰۲۷,۷۰۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد مباركه اصفهان	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ملي صنايع مس ايران	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۳۳۰,۴۳۹	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۱۲,۳۳۱,۹۶۷	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۱,۳۸۳,۶۴۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۸,۶۱۴,۵۳۷	۱,۵۳۸	۱۰۴,۸۶۸	۰
بانک تجارت	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹	۵۰,۰۱۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹,۵۸۸,۱۷۴	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲,۴۷۳,۴۵۲	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۹,۶۷۹,۹۶۹,۵۳۱	۲,۹۴۳	۲۸,۴۹۶,۷۱۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه (حق تقدم)	۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	۲,۰۶۹,۸۹۲	۰
اتومبیل سایپا	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۲۲۵,۴۵۲	۰
پارس خودرو	۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۱	۱۴۷,۳۲۲	۰
ایران خودرو دیزل	۲,۹۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۳,۱۹۵,۱۶۰	۵۴۷	۱۲,۷۱۰	۰
داده گستر عصر نوین	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بانک سینا	۵,۹۹۲,۶۲۱	۰	۰	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴,۵۱۶,۴۸۶	۱۳,۴۴۶	۱۹۵,۲۰۰	۰
زامیاد	۴۲,۳۹۰,۵۲۲	۴,۲۴۵	۱۷۹,۹۷۷	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲۵۴	۰	۰	۰
بانک گردشگري	۳,۵۹۹,۹۹۸	۳۳۳	۱,۲۰۰	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲,۹۹۹,۹۹۹	۴۵۴	۱,۳۶۴	۰
دانا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱	۴۸,۷۱۸	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴۲,۰۵۹,۸۵۸	۵,۱۱۸	۱,۲۳۹,۰۱۳	۰
نفت بهران	۴,۲۲۷,۴۰۵	۰	۰	۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۷۳,۲۶۱,۸۱۱	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۳۱,۷۹۹,۹۹۲	۰	۰	۰
توسعه معادن روي ایران	۷,۹۵۰,۷۴۷	۰	۰	۰
البرز دارو	۱۶,۸۰۰,۰۳۳	۰	۰	۰
کود شیمیایي اوره لردگان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱	۰	۴۹,۴۶۲
رادیاتور ایران	۳,۶۶۶,۰۳۶	۰	۰	۰
ایرکا پارت صنعت	۷,۵۶۷,۰۴۹	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۳,۷۴۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۱	۱۲۸,۴۳۹	۰
پي پاد	۵,۳۰۰,۲۳۶	۲۰,۸۳۳	۱۱۰,۴۲۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۲	۱۲,۴۱۱	۰
سيمان خوزستان	۸۹۳,۰۰۰	۵۷,۷۲۰	۵۱,۵۴۴	۰
عمران توسعه شاهد	۹,۰۰۰	۱۸,۴۴۴	۱۶۶	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۲۳	۹۹,۵۹۵	۰
سيمان فارس نو	۴۹۴,۱۵۷	۱۰۰,۹۱۳	۴۹,۸۶۷	۰
كيميا زرين كاردان	۳,۴۶۵,۰۰۰	۲۹,۵۹۷	۰	۱۰۲,۵۵۷
اعتماد آفرين پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۸	۰	۱۰۸,۲۳۶
با درآمد ثابت كيان	۴,۵۱۲,۰۰۰	۴۳,۹۱۴	۰	۱۹۸,۱۴۴
آرمان آتي كوثر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۳	۰	۷۰,۰۷۵
پاداش سرمايه پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۶۷	۰	۱۰۰,۷۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصميم	۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۵۲	۰	۲۴۶,۲۷۲
افرا نماد پايدار	۳۱,۲۱۴,۴۷۷	۲۲,۰۶۸	۰	۶۸۸,۸۶۵
اعتماد داريک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۶	۰	۷۸,۶۳۰
كامياب آشنا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸	۰	۱۶۸,۲۸۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۵۴	۰	۲۱۲,۰۱۹
ثبات ويستا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۳	۰	۶۴,۶۰۰
نوع دوم كارا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۵	۰	۱۸۸,۰۹۶
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۵,۶۷۳	۰	۲۰,۰۰۰
ارزش پاداش	۶۵,۹۲۵,۷۷۰	۱۱,۸۸۴	۰	۷۸۳,۴۹۲
نوع دوم رايكا	۱۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۹	۰	۲۴۲,۰۴۴
پايا ثروت پويا	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۱۲,۴۳۷	۰	۳۸۲,۹۹۰
ثروت افزون فاخر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸	۰	۷۵,۳۸۳
سهامي هوش تصميم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱۰,۰۱۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
طلاي دناي زاگرس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲	۰	۱۹,۸۱۸
مشترک ارزش پرداز آريان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۹۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشيمي مبين	۱۳,۶۸۸,۵۳۰	۹۹۹	۱۳,۶۸۸	۰
وبشهر (حق تقدم)	۶,۰۶۰,۶۰۶	۳,۸۷۷	۲۳,۵۰۳	۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۸۱۴,۱۷۰,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰	۸۱۴,۱۷۱
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷	۹۹۹	۰	۲,۷۰۵,۴۱۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
رام	۱	۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۳۰۰
مبناي خاورميانه	۸۵۰,۴۵۳,۵۳۳	۱۷,۳۴۱	۰	۱۴,۷۴۸,۳۴۳
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۵۶,۰۰۰
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲	۰	۱,۱۷۸,۰۰۰
توسعه مديريت پارس حافظ	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۵۰,۰۰۰
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۷۵۰
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
تحليل داده ارزش پرداز	۹۹,۹۹۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	۰	۷۱۳,۲۳۶
توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹,۸۶۰
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۹۸
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان (حق تقدم)	۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۹,۷۴۱
جمع			۳۸,۲۶۲,۰۸۸	۴۰,۲۲۹,۵۲۴
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
فولاد مباركه اصفهان	۱۴,۴۱۰,۳۵۶	۲۱۷	۳,۱۲۸	۵,۰۴۷	۷۲,۷۳۵	۶۹,۶۰۷
ملي صنايع مس ايران	۷,۴۴۹,۷۰۳	۷۰۸	۵,۲۷۹	۷,۲۹۵	۵۴,۳۵۰	۴۹,۰۷۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۲,۰۵۰,۱۷۴	۸,۱۳۲	۹۸,۰۰۲	۱۳,۱۶۱	۱۵۸,۵۹۸	۶۰,۵۹۶
شركت پالايش نفت تهران	۵۱,۸۹۸,۲۵۵	۱,۷۴۹	۹۰,۸۱۱	۳,۷۲۹	۱۹۳,۵۵۹	۱۰۲,۷۴۸
پالايش نفت اصفهان	۲,۸۱۷,۹۵۱	۴,۵۹۴	۱۲,۹۴۸	۸,۰۰۱	۲۲,۵۴۷	۹,۵۹۹
بانک تجارت	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۸۰	۲۳,۲۸۴	۱,۴۷۷	۳۵,۱۰۱	۱۱,۸۱۷
بانک صادرات ايران	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱	۳۱,۶۶۱	۱,۷۵۷	۴۱,۴۶۷	۹,۸۰۶
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲	۴,۳۰۱,۵۵۰	۸,۴۲۲	۱۶,۶۷۵,۶۳۰	۱۲,۳۷۴,۰۸۰
پالايش نفت بندرعباس	۴,۱۸۸,۵۹۷	۴,۸۱۲	۲۰,۱۵۶	۱۰,۷۶۰	۴۵,۰۷۰	۲۴,۹۱۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷,۸۵۷,۰۹۱	۴,۰۶۳	۳۱,۹۲۹	۴,۰۲۸	۳۱,۶۵۴	(۲۷۵)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۶۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۴۲	۳۷,۰۸۸	۱۵,۸۷۴	۵۸,۶۲۶	۲۱,۵۳۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۳,۳۹۵,۱۶۰	۲,۱۹۸	۷,۴۶۳	۷,۳۲۵	۲۴,۸۷۲	۱۷,۴۰۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲,۲۲۹,۳۱۷	۴,۲۱۴	۹,۳۹۵	۱۱,۹۲۳	۲۶,۵۸۲	۱۷,۱۸۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۷۳۳,۰۰۰	۱۹,۷۴۰	۳۴,۲۱۰	۳۶,۰۹۲	۶۲,۵۴۸	۲۸,۳۳۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۷	۱۳,۴۴۷	۱۴,۳۸۶	۱۴,۳۸۶	۹۳۹
فولاد كاوه جنوب كيش	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸	۳۱,۷۶۰	۱۰,۴۸۵	۹۸,۵۶۱	۶۶,۸۰۱
پالايش نفت تبريز	۴,۱۵۸,۵۳۴	۹,۷۶۶	۴۰,۶۱۵	۱۹,۹۳۰	۸۲,۸۸۰	۴۲,۲۶۵

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
رایان سایپا	۲۰,۲۷۳,۰۴۲	۱,۴۵۲	۲۹,۴۵۵	۱,۶۷۱	۳۳,۸۸۳	۴,۴۲۸
نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۸	۶,۱۵۹	۲۱,۱۴۸	۱۰,۵۷۴	۴,۴۱۵
بیمه پارسیان	۱۳۳,۵۷۰	۷۴۱	۹۹	۳,۹۳۸	۵۲۶	۴۲۷
پتروشیمي شیراز	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۶	۲۹,۳۵۱	۲۷,۲۱۵	۳۱,۸۴۲	۲,۴۹۱
پاکسان	۲۵,۶۱۴,۹۹۴	۲,۷۱۸	۶۹,۶۳۷	۳,۶۰۰	۹۲,۲۲۷	۲۲,۵۹۰
پالایش نفت شیراز	۱,۵۵۴,۳۱۵	۱۲,۴۳۹	۱۹,۳۳۵	۱۲,۳۴۳	۱۹,۱۸۵	(۱۵۰)
فرابورس ایران	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳	۱۳,۲۱۸	۷,۷۳۷	۱,۲۳۰,۲۱۹	۱,۲۱۷,۱۰۱
بیمه دي	۴,۷۶۰,۰۰۰	۸,۵۱۳	۴۰,۵۲۲	۷,۶۶۳	۳۶,۴۷۷	(۴,۰۴۵)
پتروشیمي پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۶۲	۴۷,۳۰۵	۱۲۳,۳۹۰	۴۹,۳۵۶	۲,۰۵۱
شکلر	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۴	۳۹,۷۴۷	۴۶,۶۲۰	۶۲,۹۳۷	۲۳,۱۹۰
نوسازي و ساختمان تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۰	۳۴,۹۲۲	۷,۹۲۸	۳۱,۷۱۳	(۳,۲۰۹)
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۷	۵۷,۲۶۹	۲۹,۱۹۴	۱۱۶,۷۷۹	۵۹,۵۱۰
عمران توسعه شاهد	۳,۰۰۹,۰۰۰	۱۲,۸۴۲	۳۸,۶۴۳	۱۷,۷۷۵	۵۳,۴۸۵	۱۴,۸۴۲
کمینا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۵	۴۶,۵۸۵	۱۲,۸۴۲	۶۱,۶۴۵	۱۵,۰۶۰
داملران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۲۴	۱۳۸	۱۵,۵۵۱	۱۷,۱۸۴	۱۷,۰۴۶
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۰	۲۸۰,۴۷۶	۵۵,۷۵۷	۳۵۱,۲۷۵	۷۰,۷۹۹
با درآمد ثابت کیان	۳,۶۱۷,۰۰۰	۴۲,۵۵۹	۱۵۳,۹۳۷	۴۳,۵۵۸	۱۵۷,۵۵۰	۳,۶۱۳
آرمان آتي کوثر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۰۳	۷۰,۰۷۵	۵۴,۰۹۶	۷۰,۳۲۵	۲۵۰
امین یکم فردا	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱	۴۲,۱۷۶	۱۰,۰۳۲	۴۲,۱۳۸	(۳۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۵۲	۲۴۶,۲۷۲	۲۸,۵۴۶	۲۶۴,۷۶۶	۱۸,۴۹۴
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۰	۵۱,۳۷۴	۱۸,۶۱۲	۶۷,۰۰۴	۱۵,۶۳۰
افرا نماد پایدار	۴۱,۰۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۷۲	۸۲۳,۴۰۸	۲۱,۹۴۶	۹۰۰,۲۸۶	۷۶,۸۷۸
اعتماد داریک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۶	۷۸,۶۳۰	۱۷,۸۴۸	۸۹,۲۴۱	۱۰,۶۱۱
کامیاب آشنا	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۱	۲۰۹,۳۳۶	۱۵,۸۱۴	۲۲۴,۵۷۱	۱۵,۲۳۵
ثبات ویستا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۵	۱۱۱,۷۲۲	۱۵,۶۳۷	۱۲۵,۰۹۸	۱۳,۲۷۶
نوع دوم کارا	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۰	۲۳۱,۶۸۳	۱۵,۱۶۴	۲۵۴,۷۵۸	۲۳,۰۷۵
راهبرد ممتاز ابن سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۷	۱۰,۰۱۴	۱۵,۴۱۸	۱۲,۳۳۵	۲,۳۲۱
اعتماد هامرز	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۶۵,۰۵۱	۱۰,۰۳۷	۶۵,۲۴۴	۱۹۳
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۵,۶۷۳	۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	۱۹,۳۰۶	(۶۹۴)
نوع دوم رایکا	۱۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۹	۲۴۲,۰۴۴	۱۲,۳۸۳	۲۶۵,۳۲۸	۲۳,۲۸۴
سهامي اکسیژن	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۸,۰۰۹	۱۳,۱۰۶	۱۰,۴۸۵	۲,۴۷۶
سهامي هوش تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۴۷۳	۱۰,۴۷۳	۴۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۱۰
بخشي فلزات دایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸	۱۰,۱۱۸	۱۱۸

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
ارزش پاداش	۶۱,۸۰۱,۴۸۰	۱۱,۷۷۸	۷۲۷,۹۲۸	۱۲,۴۹۵	۷۷۲,۲۳۰	۴۴,۲۹۲
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه (حق تقدم)	۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	۲,۰۶۹,۸۹۲	۶,۸۲۰	۲,۰۶۹,۸۹۲	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱	۲۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۳	۲۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۳	۰
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۸۱۴,۱۶۹,۵۷۷	۱,۰۰۰	۸۱۴,۱۷۱	۱,۰۰۰	۸۱۴,۱۷۱	۰
مبناي خاورمیانه (حق تقدم)	۵۴۸,۱۹۶,۲۵۴	۹۹۹	۵۴۸,۱۹۶	۹۹۹	۵۴۸,۱۹۶	۰
جمع			۱۲,۱۱۳,۰۳۱		۲۶,۷۲۵,۶۰۲	۱۴,۶۱۲,۵۷۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۶,۳۱۳,۲۵۶	۳۵,۵۹۵,۱۸۷	سود پیش بینی شده مرتبط با تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۵۹۰,۳۶۰	۱۴,۶۱۲,۵۷۲	مرتبط با شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی
سود سپرده بانکی	۱۰۷,۶۷۵	۹۳,۷۹۹	مرتبط با نقدینگی و نرخ سودبانکی کوتاه مدت
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 بلند مدت	۰	۰	مرتبط با کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	مرتبط با شرایط بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۴۱,۰۱۱,۲۹۱	۵۰,۳۰۱,۵۵۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۰,۴۶۹,۱۶۰	۹۱,۳۸۲,۷۴۱	تغییرات ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۳,۷۴۷,۱۴۳	۷۱,۴۵۰,۳۱۲	تغییرات ناشی از تحصیل و واگذاری (ابطال) صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
سرمایه گذاری در املاک	۶۹۴,۹۹۰	۹۴۶,۵۹۶	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳,۱۲۰,۵۷۰	۱,۵۷۷,۳۹۲	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹۸,۰۳۱,۸۶۳	۱۶۵,۳۵۷,۰۴۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۴	۲۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۲,۷۷۲	۳۰,۴۷۰	۳۲,۰۰۰

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

دوره ۱۲ 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۴۱۳,۵۰۰	۰		۰	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۰	۹,۱۶۱,۶۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۴۱۳,۵۰۰	۰			۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۰	۹,۱۶۱,۶۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۱۶۱,۶۷۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ا 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز	(۱,۵۷۱,۱۵۹)	(۵۸۰,۵۵۶)
هزينه فعاليت هاي بازرگاني	۰	(۵۲۹,۰۳۴)
درآمد حاصل از فروش املاک	۰	۲۹۷,۹۰۹
سایر	۴۳۶	۶۲۸
درآمد اجاره	۲۵,۸۲۷	۴۰,۴۲۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	(۱,۵۴۴,۸۹۶)	(۷۷۰,۶۳۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۰,۲۸۴,۷۹۱	۰	۳۶,۲۵۷,۹۲۸	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳ 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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۴۱۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۳۳	۰
پي پاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۵	۳۰۰	۰
هلدینگ غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۰	۲,۳۵۰	۹,۴۰۰
داملران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۲	۷۳۰	۸۰۷
البرز دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۷,۸۵۷,۶۱۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۸۲	۶۴۰	۲۴,۲۲۹
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۳۳,۵۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۴	۱۵۰	۳۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	۹,۱۰۰
کود شیمیائي اوره لردگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۶	۳۰۰	۲,۴۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۹۲۶,۰۷۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶	۶۹۰	۱۶,۵۰۹
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۳۹	۴	۴۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۱,۳۸۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۷۱
پتروشيمي غدير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۷,۴۴۰
رایان سایپا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۰,۲۷۳,۰۴۲	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۵	۱۹	۳۸۵
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۲۷,۱۹۹,۹۷۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۹۹	۵۰	۶,۳۶۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۹,۰۹۰,۹۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۳	۳۵۰	۳,۱۸۲

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹۷۱,۲۵۰	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰	۴۰۶	۳۳۰	۳۲۱
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۲۰	۱,۲۰۰
مخابرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۱۱۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۰	۶۰۰	۱۶,۶۷۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۰,۳۰۲,۲۲۵	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۸,۱۲۱
صنعتي دوده فام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۱۸	۳,۱۵۰	۰
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰	۲۶,۹۹۳
پتروشيمي مبين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶,۸۴۴,۲۶۰	۳۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۵۸	۴,۲۹۰	۲۹,۳۶۳
رادياتور ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۱,۰۴۳,۹۵۶	۳,۸۵۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	۰	۳۶۸	۳۷	۴۰۹
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۰۲۸,۸۱۷	۸,۰۲۸,۸۱۷	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۸۳	۲,۹۴۰	۲۳,۶۰۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹,۶۸۸,۵۹۷	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۹,۳۷۷
بانک سينا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۴۰۷,۳۷۸	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۱	۴۵	۴۶۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۸,۲۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰,۹۹۹,۹۶۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۹	۲۰	۱,۸۲۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹۰,۲۳۵,۳۵۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۴۵,۱۱۸
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۸۱,۸۱۷,۹۵۱	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۷۳,۶۳۶
كالسيمين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۶,۴۴۹,۷۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۴۶,۲۹۶
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۲۸۲,۴۷۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۴۰,۸۴۹
داده گستر عصر نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۳	۱۱۷	۲,۶۳۲
بانک گردشگري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۹	۸۹	۳۳۰
عمران توسعه شاهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۱	۱۰۰	۳۰۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۶۶,۹۵۳,۴۲۹	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱۰۰,۱۷۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۷,۲۰۰
ايركا پارت صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۲	۳,۴۵۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۷۰	۱,۱۹۰
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۵۷	۱,۵۰۰	۱۵,۷۳۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۴۴,۳۲۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳,۲۹۳,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۳۶,۴۲۳
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۸	۵۰	۱,۰۰۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۸,۲۷۵,۴۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۶,۳۹۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۲۴,۶۴۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۵,۱۶۲ |
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۷۵۰ |
سيمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۱۹,۹۹۸ |
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱,۵۴۰ |
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶,۶۶۷,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۴۵,۳۳۶ |
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴,۵۱۶,۴۸۶	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۳,۱۹۴ |
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳,۷۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۱	۹,۴۳۳	۳۵,۲۷۹ |
بيمه اتكايي ايرانيان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۴۰,۷۱۷,۳۹۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۱۴	۲۰۰	۴۸,۱۴۳ |
داروسازي اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۱۸۶,۹۹۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۸۱	۴,۷۰۰	۵,۵۷۹ |
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴,۲۷۶,۴۵۹,۶۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۲۱۰	۱۹۰	۴,۶۱۲,۵۲۷ |
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۱۰۲	۳۳۶,۶۰۰ |
ليزينگ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶	۰	۳,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰ |
خدمات مالي بانك پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۵	۰	۱	۱۳۰ | ۰
ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۰	۶۹	۹۶۶ |
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۸۶,۳۸۹,۳۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۲۱۵	۴۰,۰۷۴ |
گسترش انرژي پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۷,۵۱۶,۲۷۷,۶۲۵	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۲۱۱	۱,۵۸۵,۹۳۵ |
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۴۱,۸۹۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۱۴۳	۷۷,۴۹۰ |
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۰	۸	۲۴,۰۰۰ |
داده پردازان تدبير سرمايه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۰	۱۷	۱,۱۹۹ |
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۰	۵,۹۸۷	۵,۹۸۷ |
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۳	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۲۲۴	۷,۲۳۸,۳۷۷ |
مبناي خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲,۷۵۸,۱۷۶,۴۹۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۰	۲۱	۵۷,۹۲۲ |
كارگزاري بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰	۷۸	۶۹,۰۳۰ |
توسعه مديريت پارس حافظ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱,۳۳۳	۱۹,۸۹۵,۰۲۵ |
جمع			۹۱,۷۲۲,۶۲۹,۴۲۰	۶,۷۶۸,۵۱۳,۱۲۸	۷۱,۰۰۰	۴۳۱	۱۲۸,۹۰۵	۸۷,۶۳۶	۳۵,۵۹۴,۰۵۷ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵,۵۹۴,۰۵۷

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مجيد قاسمي		۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰	۰
اسفنديار عظيمي		۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۶	۰	۰	۰
رضا راعي		۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰	۰
علي اكبر امين تفرشي		۱۴۰۱/۰۸/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۴	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
اسفندیار عظیمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو هیات مدیره شرکت ارزش پرداز آریان - نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد- نایب رئیس هیات مدیره شرکت مبنای خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
حسین حسنی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	عضو انجمن ها و تشکل های حرفه ای (از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران – انجمن حسابداران مستقل – حسابرس داخلی خبره،شریک و عضو هیات مدیره موسسات حرفه ای (بیش از ۲۴ سال سابقه فعالیت در حوزه های تخصصی مرتبط)، مدرس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
ذبیح اله خزائی	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس حسابداری	عضو هیات مدیره بانک سپه،عضو هیات مدیره بانک صادرات،عضو هیات مدیره لاستیک یزد،رئیس هیات مدیره شرکت تامین آتیه،عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ پاسارگاد و	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
علی اکبر امین تفرشی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حسابداری و علوم مالی	عضو هیات مدیره شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه- نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد- عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد - عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران- رئیس هیات مدیره شرکت ارزش پرداز آریان- نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ - عضو سابق هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد - مدیر عامل و عضو هیات مدیره سابق شرکت سرمایه گذاری ملت	۰	
محمد پورغلامعلی	عضو کمیته انتصابات	دکتری حرفه ای مدیریت بانک و دکتری حسابداری	مدیریت بانکداری شرکتی بانک پاسارگاد،عضو هیات مدیره شرکتهای مختلف	۰	
اسمعیل دوستی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس برنامه ریزی شهری	فرماندار سابق نور آباد دلفان،مدیر کل برنامه ریزی و مالی اداری در استانداری لرستان،نماینده کوهدشت در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی،شهردار منطقه ۳ تهران،مشاور شهردار تهران،مشاور وزیر کشوراز سال ۸۲ تا ۸۵ استاندار کهکیلویه و بویراحمداو هم اکنون مشاور مدیر عامل بانک پاسارگاد	۰	
امیرحسین بهرامیان	سایر کمیته ها	دکتری حسابداری	حسابدار رسمی و شریک و نایب رئیس سابق هیات مدیره موسسه حسابرسی رایمند و همکاران، مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت پارس حافظ- عضو هیات مدیره شرکت های لیزینگ پاسارگاد، ارزش پرداز آریان، مدیریت ساختمان نظام مهندسی آرین، مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد- عضو کمیته حسابرسی شرکت های گسترش انرژی پاسارگاد، پتروشیمی سبلان، پتروشیمی گچساران- حسابرس داخلی خبره	۰	
احمد پویان فر	سایر کمیته ها	دکتری مدیریت مالی	مدیر عامل سابق شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
راهبرد سرمایه ایرانیان	۹۱۵,۵۷۰,۹۷۳	۱	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
بیمه پاسارگاد	۲,۶۹۹,۹۱۲,۷۰۹	۴	۰

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 همقدمان	بازرگاني همقدمان	10103863626	رسول سعدي	كامران اختيار	1284437752	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد	تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد	10103223273	مجيد قاسمي	مجيد قاسمي	0046087761	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد	تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد	10103907350	اسفنديار عظيمي	اسفنديار عظيمي	1464997470	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
ژرف انديشان ميهن گستر	ژرف انديشان ميهن گستر	10320448362	رضا راعي	رضا راعي	1091968845	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
گسترش صنعت بينش پژوه	گسترش صنعت بينش پژوه	10320447361	علي اكبر امين تفرشي	علي اكبر امين تفرشي	2295883873	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	تاييد صلاحيت شده	☑