اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري پارس آريان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت¬ مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري پارس آريان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه آن و همچنين صورت سود و زيان جامع تلفيقي، براي دوره 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 است. 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 7، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. علي‌رغم وجود كنترل (مستقيم و غير مستقيم) بر شركت‌هاي سرمايه‌پذير به شرح يادداشت توضيحي 1-3-19، شركت‌هاي مذكور در صورت‌هاي مالي شركت اصلي تلفيق نشده است. علاوه بر موضوع فوق، شركت در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي تمامي مابه‌التفاوت مبالغ پرداختي بابت خريد سهام و خالص ارزش دارايي‌هاي شركت‌هاي فرعي را به سرفصل دارايي‌هاي ثابت مشهود تخصيص داده است. در شرايط كنوني 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 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.

4. صورت‌هاي مالي از بابت مازاد مطالبات ادعا شده سازمان امور مالياتي (به دليل عدم پذيرش و اعتراض به مباني محاسباتي برگ‌هاي تشخيص صادره) و يا برآورد شده در ارتباط با ماليات عملكرد شركت¬ فرعي (بانک پاسارگاد) جمعا به مبلغ 76٫560 ميليارد ريال و نيز مبلغ 3٫265 ميليارد ريال ماليات برآورد شده موضوع مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در شركت فرعي بانک پاسارگاد (از سال 1397 تا تاريخ اين گزارش تشخيص و اعلام نشده) تعديل نگرديده است. در شرايط كنوني تعديل صورت‌هاي مالي از بابت مبالغ مزبور و سنوات رسيدگي نشده ضروريست.

5. دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شركت فرعي بانک پاسارگاد در تاريخ صورت وضعيت مالي در چارچوب ضوابط و مقررات بخشنامه ارزي ابلاغي بانک مركزي تسعير و از اين بابت مبلغ 2٫065 ميليارد ريال سود ناشي از تسعير شناسايي گرديده است. با عنايت به عدم تطابق كامل رويه مورد عمل با استانداردهاي حسابداري، تسعيردارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي با نرخ‌هاي قابل دسترس و تعديل حساب‌هاي مرتبط از اين بابت ضروريست، ليكن تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نمي‌باشد.

6. اطلاعات مربوط به تسهيلات اعطايي، مطالبات از اشخاص و چگونگي محاسبه سود و كارمزد متعلقه و ذخاير پيش بيني شده در دستورالعمل بانک مركزي ج.ا.ا در يادداشت‌هاي 9-4-3 و 19-3 و 28 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است. در اين خصوص الزامات بانک مركزي ج.ا.ا در طبقه بندي مطالبات به طور كامل 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 4٫481 ميليارد ريال ذخيره براي تسهيلات مزبور ضرورت دارد. همچنين دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها، موجودي مواد و كالا و پيش پرداخت‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي گروه به ترتيب موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 21، 24 و 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.

7. 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 نامساعد بمبلغ 53٫280 ميليارد ريال (معادل 144 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 رفع مغايرت مزبور بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

8. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و همچنين به استثناي تعديلاتي كه احتمالا در نبود محدوديت مندرج در بند 7، ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

نتیجه گیری

9. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

10. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-10 الي 3-10 تعديل نشده است:
1-10-آخرين وضعيت دعوي حقوقي شرکت‌هاي گروه و نيز وضعيت اسناد مالکيت ساختمان شرکت اصلي به تفصيل در يادداشت‌هاي 4-52، 5-52 و 6-15 افشا گرديده است.
11. 2-10- به شرح يادداشت توضيحي 3-15، دارايي‌هاي ثابت گروه، فاقد پوشش بيمه اي لازم مي باشند.
12. 3-10- به شرح موارد مندرج در يادداشت توضيحي 2-4-52، سازمان امور مالياتي مبالغ مختلفي را از شرکت‌هاي گروه در رابطه با ماليات بر ارزش افزوده و عوارض قانوني و تبصره 5 ماده 4 قانون جهش توليد مسکن مطالبه نموده است که با توجه به اعتراضات شرکت‌هاي گروه در محاکم مختلف مالياتي و ديوان عدالت اداري، حسب مورد منجر به صدور نقض آراء و دستور توقف عمليات اجرايي، گرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

13. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در خصوص گزارش تفسيري مديريت که بر مبناي اطلاعات شرکت اصلي تهيه شده است به استثناي بندهاي 3 الي 7 به مورد ديگري برخورد نشده است.

ساير موارد

14. طي دوره مالي مورد گزارش در محدوده رسيدگي‌هاي انجام شده به شرح بند 2 اين گزارش، الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار درقالب کليه چک ليست‌هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته و در اين خصوص به استثناي افشاء و ارسال به موقع صورت‌هاي مالي سالانه و ميان دوره‌اي حسابرسي شده شرکت اصلي و برخي شرکت‌هاي تحت کنترل، گزارش فعاليت هيأت مديره، تغييرات نمايندگان حقيقي هيأت مديره و صورتجلسه مجمع عمومي سالیانه به اداره ثبت شرکت‌ها و نيز پرداخت بخشي از سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني و حد نصاب سرمايه گذاري‌ها (تحت تأثير مطالبات ناشي از سود سهام دريافتني)، به مورد بااهميتي برخورد نگرديده است.
15. يکي از اعضاي حقوقي هيأت مديره تاکنون نسبت به معرفي نماينده اقدام ننموده و لذا صورت هاي مالي با تأييد 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره منتشر شده است.
16. در راستاي دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، شرکت 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 بااهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد برخورد نکرده است.

	15دی1402

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Mohammadjavad Mosleh [Sign		1402/11/02 20:22:28
شريک موسسه ايران مشهود	[Nima Jenab [Sign	901824	1402/11/02 20:24:56
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1402/11/02 20:27:48

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۵,۱۰۱	۳۵,۴۶۲	۱۱۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۳۲۳,۹۵۰	۶,۹۴۴,۶۷۷	۲۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۹۵۴,۷۵۱	۹,۴۹۲,۰۵۷	۵
دریافتنی‌های تجاری	۲۹,۱۳۸,۹۴۰	۳۶,۶۸۸,۴۵۲	(۲۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۷۵۶,۶۳۷	۲,۹۵۳,۴۲۲	۲۶۴	سود سهام پرداختنی	۶,۰۳۸,۷۶۴	۲۷۶,۱۱۸	۲,۰۸۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۱۴۶	۶۹۰,۲۰۷	(۹۸)	تسهیلات مالی	۲۵,۰۹۷,۵۵۱	۲۱,۴۱۳,۵۰۰	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۸,۳۰۵,۷۷۴	۴۷,۳۱۲,۲۲۰	۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۷۵۶	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲۳,۷۲۶	۱۱۹,۹۸۴	۳	جمع بدهی‌های جاری	۴۱,۰۹۱,۰۶۶	۳۱,۱۸۲,۴۳۱	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۸,۷۵۶,۷۳۴	۹۱,۰۸۷,۱۸۶	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۱۸,۷۳۹	۶۹۴,۹۹۰	۱۸	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۴۶۸	۶,۴۰۵	(۱۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۷,۹۴۳	۳۰۴,۴۸۳	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴,۲۱۴	۱۴,۲۱۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۵۵۵	۴۳,۲۹۷	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۰,۰۱۶,۸۲۴	۹۲,۲۲۷,۲۶۱	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۵۵۵	۴۳,۲۹۷	۱۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۴۱,۱۴۲,۶۲۱	۳۱,۲۲۵,۷۲۸	۳۲
				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	۳,۷۹۴,۶۳۴	۳,۷۹۴,۶۳۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۴,۵۱۷,۱۱۲	۱۵,۲۳۴,۲۲۸	۶۱
				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	۱۹,۸۶۸,۲۳۱	۳۰,۲۸۴,۷۹۱	(۳۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۷,۱۷۹,۹۷۷	۱۰۸,۳۱۳,۷۵۳	(۱)
جمع دارایی‌ها	۱۴۸,۳۲۲,۵۹۸	۱۳۹,۵۳۹,۴۸۱	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۸,۳۲۲,۵۹۸	۱۳۹,۵۳۹,۴۸۱	۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۸۳,۹۱۳	۶۱۰,۲۰۳	۱۲	۲۶,۳۱۲,۹۷۷
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۸۷۱	۴۷,۷۰۱	(۵۸)	۱۰۷,۶۷۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹,۴۷۹,۹۰۵	۵۱۶,۸۳۴	۱,۷۳۴	۱۴,۵۹۰,۶۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۱۸۳,۶۸۹	۱,۱۷۴,۷۳۸	۷۶۷	۴۱,۰۱۱,۲۹۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۸,۴۰۳)	(۱۲۷,۲۷۴)	۴۰	(۲۰۹,۳۲۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۹,۱۱۰)	(۴۶,۶۶۵)	۵	(۱۵۹,۰۹۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۷,۵۱۳)	(۱۷۳,۹۳۹)	۳۱	(۳۶۸,۴۲۰)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۹۵۶,۱۷۶	۱,۰۰۰,۷۹۹	۸۹۵	۴۰,۶۴۳,۸۷۲
هزینه‌های مالی	(۴,۵۸۹,۷۱۹)	(۱,۳۱۳,۶۹۸)	۲۴۹	(۲,۸۴۰,۰۴۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۶۰۰,۲۳۳)	(۳۶۸,۹۰۸)	۶۳	(۱,۵۴۴,۸۹۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۶۶,۲۲۴	(۶۸۱,۸۰۷)	--	۳۶,۲۵۷,۹۲۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۶۶,۲۲۴	(۶۸۱,۸۰۷)	--	۳۶,۲۵۷,۹۲۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۷۶۶,۲۲۴	(۶۸۱,۸۰۷)	--	۳۶,۲۵۷,۹۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶۹	۱۷	۸۹۴	۶۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸۸)	(۲۹)	۲۰۳	(۷۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱	(۱۲)	--	۶۱۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۷۶۶,۲۲۴	(۶۸۱,۸۰۷)	--	۳۶,۲۵۷,۹۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۲۸۴,۷۹۱	۳۱,۶۸۰,۱۷۷	(۴)	۳۱,۶۸۰,۱۷۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۲۸۴,۷۹۱	۳۱,۶۸۰,۱۷۷	(۴)	۳۱,۶۸۰,۱۷۷
سود سهام مصوب	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۵,۳۳۳)	۱۲۴	(۲,۶۳۵,۷۱۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۳۸۴,۷۹۱	۲۹,۰۴۴,۸۵۴	(۱۶)	۲۹,۰۴۴,۴۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۹,۱۵۱,۰۱۵	۲۸,۳۶۳,۰۴۷	۳	۶۵,۳۰۲,۳۹۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱,۸۱۲,۸۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹,۲۸۲,۷۸۴)	(۱۹,۴۷۹,۵۴۳)	(۵۲)	(۳۳,۲۰۴,۷۰۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۸۶۸,۲۳۱	۸,۸۸۳,۵۰۴	۱۲۴	۳۰,۲۸۴,۷۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۱	(۱۲)	--	۶۱۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
لازم به ذکر مي باشد که این شرکت سود سهام شرکتهاي فرعی خود را براي سال جاری بر اساس استاندارد حسابداري شماره ۳ و ۵ (طبق روال سنوات گذشته)، پس از برگزاري مجامع شرکتهاي مذکور شناسايي مي نماید و به همین دلیل جمع درآمد های فعلی شرکت از این بابت تمامیت نداشته و نمی تواند ملاک تصمیم گیری در خصوص عملکرد شرکت باشد.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸,۷۴۵,۸۹۱	(۹,۰۴۰,۷۵۲)	--	(۹,۱۰۹,۷۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۷۴۵,۸۹۱	(۹,۰۴۰,۷۵۲)	--	(۹,۱۰۹,۷۷۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۲۶۲,۰۰۱)	(۱,۳۲۱,۸۵۳)	۷۱	(۲,۳۹۱,۱۵۹)
سود سهام پرداختی	(۱۳۷,۳۵۴)	(۳۹,۷۵۶)	۲۴۵	(۲,۵۲۸,۹۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۳۹۹,۳۵۵)	(۱,۳۶۱,۶۰۹)	۷۶	(۴,۹۲۰,۰۹۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۴۷۹)	(۱,۴۴۶)	۱۴۱	(۱۵,۲۳۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۵۶)	(۵,۱۰۰)	(۹۵)	(۶,۱۲۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۲,۴۳۷,۶۵۹)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۷۳۵)	(۶,۵۴۶)	(۴۳)	(۲,۴۵۹,۰۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶,۳۴۳,۸۰۱	(۱۰,۴۰۸,۹۰۷)	--	(۱۶,۴۸۸,۸۹۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۴۳,۱۷۴	--	۲۴۳,۱۷۴
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۷,۲۶۰,۹۹۹	۱۶,۸۲۵,۴۱۷	۶۲	۳۵,۶۸۴,۸۳۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۳,۵۶۴,۱۶۱)	(۳,۵۷۰,۵۰۱)	۸۴۰	(۱۹,۵۶۳,۱۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶,۳۰۳,۱۶۲)	۱۳,۴۹۸,۰۹۰	--	۱۶,۳۶۴,۸۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹,۶۳۹	۳,۰۸۹,۱۸۳	(۹۹)	(۱۲۴,۰۶۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۵,۴۶۲	۱۴۷,۳۷۸	(۷۶)	۱۴۷,۳۷۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۵۰۹	--	۱۲,۱۵۱
موجودی نقد در پایان دوره	۷۵,۱۰۱	۳,۲۳۸,۰۷۰	(۹۸)	۳۵,۴۶۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۶۵,۴۵۹	۴۹۱,۲۹۲	۲۰۱,۵۴۵	۱۴۸,۵۰۰		۴	۳۶۷,۰۰۴	۶۳۹,۷۹۲	۱	۱,۹۱۱,۹۸۵		۱	۵۴۸,۱۹۶	۱	۴	۲,۰۷۷,۴۴۴	۲.۱۳	۴	۲,۴۶۰,۱۸۱	۸.۲۹	۵	۲,۸۲۷,۱۸۵	۲.۶۵
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۳,۸۳۹	۰	(۲۷۰)		۱	۴,۰۹۵	۳,۵۶۹	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۱,۲۰۹,۷۷۱	۲,۳۳۴,۶۴۰	(۸۳,۳۰۸)	(۱۰۷,۷۸۷)		۶	۱,۱۲۶,۴۶۳	۲,۲۲۶,۸۵۳	۰	۰		۰	۰	۰	۷	۱,۲۰۹,۷۷۱	۱.۲۴	۷	۰	(۰.۹۲)	۶	۱,۱۲۶,۴۶۳	۱.۰۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲	۸,۷۳۰,۸۰۷		۰	۰	۲	۲	۸,۷۳۰,۸۰۷	۸.۹۵	۲	۸,۷۳۰,۸۰۷	۰	۲	۸,۷۳۰,۸۰۷	۸.۱۹
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰.۳۳	۱	۳۰,۰۰۰	۰.۰۳

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	ارزش بازار	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۵۲۷,۰۱۳	۰	(۶۲,۵۴۳)	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۶۴,۴۷۰	۱	۴,۹۷۵,۰۰۱	۰	۴,۹۷۵,۰۰۱	۱	۴,۹۷۵,۰۰۱	۰	۴	۵,۲۳۱,۳۴۸	۵.۳۶	۰	۰	۴	۵,۲۳۱,۳۴۸	۴.۹۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۳۶۵,۹۶۳	۲۷,۷۵۹	۱,۳۹۳,۷۲۲	۹	۱,۳۹۳,۷۲۲	۰	۱۰	۱,۳۶۵,۹۶۳	۱.۴	۲۷,۷۵۹	۰.۳۱	۹	۱,۳۹۳,۷۲۲	۱.۳۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۳,۳۹۹	۵۴,۴۳۴	(۳۴,۹۲۲)	(۴,۰۶۴)	۱	۳۸,۴۷۷	۵۰,۳۷۰	۴	۳,۶۵۹,۸۱۲	۰	۳,۶۵۹,۸۱۲	۴	۳,۶۵۹,۸۱۲	۰	۶	۳,۷۳۳,۲۱۱	۳.۸۳	(۳۴,۹۲۲)	(۰.۳۹)	۵	۳,۶۹۸,۲۸۹	۳.۴۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۲۵	۸۶,۷۱۱	۱	۱۱۰,۴۲۵	۸۶,۷۱۱	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۳.۳۸	۱۱۰,۴۲۵	۱.۳۲	۲	۳,۴۰۵,۰۲۵	۳.۲
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۸۴,۴۰۰	۰	۱۶,۹۰۰	۱	۴۸,۸۳۲	۱۰۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۵	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۶۹۱,۹۶۴	۱,۰۲۲,۶۵۲	۸,۰۹۷	(۶,۰۷۲)	۲	۷۰۰,۰۶۱	۱,۰۱۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۱,۹۶۴	۰.۷۱	۸,۰۹۷	۰.۰۹	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۶۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸۱,۲۶۸	۲,۴۹۵,۶۸۷	۰	(۴۷۷,۲۴۰)	۳	۳۸۱,۲۶۸	۲,۰۱۸,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۱,۲۶۸	۰.۳۹	۰	۰	۳	۳۸۱,۲۶۸	۰.۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۲,۲۱۶	۲۲۴,۹۰۲	۰	(۴۵,۴۴۶)	۱	۷۲,۲۱۶	۱۷۹,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۲۱۶	۰.۰۷	۰	۰	۱	۷۲,۲۱۶	۰.۰۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۸,۶۶۰	۶۸,۳۷۹	(۳۱,۹۲۹)	(۲۸,۳۵۹)	۲	۶,۷۳۱	۴۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۶۶۰	۰.۰۴	(۳۱,۹۲۹)	(۰.۳۵)	۲	۶,۷۳۱	۰.۰۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۵۹,۹۱۷	۰	(۶,۰۷۵)	۱	۹۰,۵۹۷	۵۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۹	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۲,۴۹۶,۰۶۴	۷۹,۰۷۴,۴۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۴,۴۲۵	۴	۱۷,۴۹۶,۰۶۴	۸۸,۲۹۸,۹۰۳	۱	۶۴,۲۸۷	۰	۶۴,۲۸۷	۱	۶۴,۲۸۷	۰	۵	۱۲,۵۶۰,۳۵۱	۱۲.۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵.۲۷	۵	۱۷,۵۶۰,۳۵۱	۱۶.۴۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۶,۵۸۵	۴۲,۹۶۰	(۴۶,۵۸۵)	(۴۲,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۵۸۵	۰.۰۵	(۴۶,۵۸۵)	(۰.۵۱)	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۹,۴۵۵	۳۲,۷۸۱	(۲۹,۴۵۵)	(۳۲,۷۸۱)	۰	۰	۰	۳	۱۴۲,۰۱۹	(۳۳,۱۴۲)	۱۰۸,۸۷۷	۳	۱۰۸,۸۷۷	۰	۴	۱۷۱,۴۷۴	۰.۱۸	(۶۲,۵۹۷)	(۰.۶۹)	۳	۱۰۸,۸۷۷	۰.۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۳۴,۸۳۸	۱۸۰,۷۷۵	۲۰۱,۰۰۶	۲۳۷,۲۷۵	۵	۳۳۵,۸۴۴	۴۱۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۴,۸۳۸	۰	۰	۵	۳۳۵,۸۴۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۹۹,۴۰۰	۲	۲۸۵,۵۷۴	۱۰	۷۸۴,۹۷۴	۸	۴۹۹,۴۰۰	۲	۲۸۵,۵۷۴	۱۰	۷۸۴,۹۷۴
محصولات شیمیایي	۱۲	۸۳۹,۶۳۰	۱,۱۷۸,۵۱۴	(۳۴۷,۵۱۱)	(۴۱۹,۴۱۹)	۷	۴۹۲,۱۱۹	۷۵۹,۰۹۵	۲	۸۰,۴۱۷	۲	۴۹,۴۶۲	۲	۱۲۹,۸۷۹	۱۴	۹۲۰,۰۴۷	۲	۲۹۸,۰۴۹	۹	۶۲۱,۹۹۸
مواد و محصولات دارويي	۳	۴۰,۱۸۳	۳۹۱,۰۲۲	۰	۱۰,۴۷۴	۳	۴۰,۱۸۳	۴۰۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰,۱۸۳	۰	۰	۳	۴۰,۱۸۳
فلزات اساسي	۷	۴۲,۴۳۴,۵۹۰	۱۶۹,۵۵۰,۵۹۱	(۱۷۵,۲۸۵)	۱۴,۶۸۳,۱۰۵	۹	۴۲,۲۴۹,۳۰۵	۱۸۴,۲۳۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۲,۴۳۴,۵۹۰	۷	۱۷۵,۲۸۵	۹	۴۲,۲۴۹,۳۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۸۸,۹۲۳	۱,۲۹۹,۰۲۲	۴۱۲,۸۱۳	۲۲۱,۷۱۹	۷	۱,۶۰۱,۷۳۶	۱,۵۲۰,۷۴۱	۱	۱۹,۵۵۸	۰	۰	۱	۱۹,۵۵۸	۸	۱,۲۰۸,۴۸۱	۴	۴۱۲,۸۱۳	۸	۱,۶۲۱,۲۹۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۱,۶۲۳	۱۱۹,۶۰۵	۰	۲۰,۰۹۳	۱	۹۱,۶۲۳	۱۳۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۶۲۳	۰	۰	۱	۹۱,۶۲۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۷,۰۲۲	۲۴۹,۴۵۹	۰	(۱۶,۲۶۵)	۱	۷۷,۰۲۲	۲۳۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۰۲۲	۰	۰	۱	۷۷,۰۲۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۲,۳۶۴,۹۴۷	۲۱	۲,۹۵۳,۵۸۳	۲۱	۱۵,۳۱۸,۵۳۰	۱۷	۱۲,۳۶۴,۹۴۷	۲۱	۲,۹۵۳,۵۸۳	۲۱	۱۵,۳۱۸,۵۳۰
جمع	۶۶	۶۰,۴۰۱,۵۲۱	۲۵۹,۴۸۶,۳۶۲	۵,۱۸۴,۸۹۱	۲۳,۴۹۹,۹۲۱	۶۳	۶۵,۵۸۶,۴۱۲	۲۸۲,۹۸۶,۲۸۳	۵۱	۳۷,۱۰۸,۷۹۶	۵۷	۳,۸۶۱,۴۳۲	۱۱۷	۴۰,۹۷۰,۲۲۸	۱۱۷	۹۷,۵۱۰,۳۱۷	۱۰۰	۹,۰۴۶,۳۲۳	۱۲۰	۱۰۶,۵۵۶,۶۴۰

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

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)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۷۶,۴۹۰,۱۲۸	۴۲,۰۴۶,۴۱۹	۱۶۷,۷۵۴,۰۸۰	(۱,۲۰۵,۹۸۵,۲۴۱)	(۸,۶۵۳,۹۹۶)	(۳۶,۳۳۶,۲۶۴)	۱۰.۹۸	۳۳,۳۹۲,۴۲۳	۱۳۱,۴۱۷,۸۱۶	۲,۱۷۳	۸,۵۵۰	۹۸,۰۲۵,۳۹۳
بیمه اتکایي ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۵۵,۵۷۸	۶۵۱,۳۴۳	۱,۰۰۱,۳۸۴	۰	۰	(۲۳,۴۴۴)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۹۷۷,۹۴۰	۳,۸۹۰	۵,۸۴۰	۳۲۶,۵۹۷
رایان سایپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۷۳,۰۴۲	۲۹,۴۵۵	۳۲,۷۸۱	(۲۰,۲۷۳,۰۴۲)	(۲۹,۴۵۵)	(۳۲,۷۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۷	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)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۱۰۱,۶۰۰	۰	۰	(۱۸,۱۶۰)	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۸۳,۴۴۰	۱۷,۲۱۳	۲۰,۸۶۰	۱۴,۵۸۹
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۷,۹۵۱	۳۷۵,۹۴۵	۶۷۲,۵۴۳	۰	۰	۳۴,۳۶۴	۰.۰۴	۳۷۵,۹۴۵	۷۰۶,۹۰۷	۴,۵۹۵	۸,۶۴۰	۳۳۰,۹۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۲	۲۶۱,۳۱۰	۰	۰	۱۶,۷۳۰	۰.۰۲	۱۳۸,۱۸۲	۲۷۸,۰۴۰	۱۹,۷۴۰	۳۹,۷۲۰	۱۳۹,۸۵۸
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۳۸	۱۳,۲۴۸	۰	۰	۶,۱۷۷	۰.۱	۱۳۸	۱۹,۴۲۵	۱۲۵	۱۷,۵۸۰	۱۹,۲۸۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۸,۸۱۷	۹۹,۸۷۷	۱۲۶,۵۳۴	۰	۰	(۳,۹۳۴)	۰.۰۷	۹۹,۸۷۷	۱۲۲,۶۰۰	۱۲,۴۴۰	۱۵,۲۷۰	۲۳,۷۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۳۵,۳۵۶	۲۳,۴۶۰	۵۳۱,۴۸۶	(۵,۲۳۵,۳۵۶)	(۱,۳۶۱)	(۵۶,۳۳۶)	۰.۰۱	۲۲,۰۹۹	۴۷۵,۱۵۰	۲۶۰	۵,۵۹۰	۴۵۳,۰۵۱
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۱۴,۱۸۱,۰۱۲	۱۲,۳۷۲,۸۳۸	۷۸,۹۳۷,۹۸۳	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۲,۰۴۵	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۸۸,۲۵۰,۰۲۸	۵۳۸	۲,۷۳۱	۷۰,۸۷۷,۱۹۰
سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۷,۶۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۴۶	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۴۰,۰۲۰	۳۳۷	۲,۰۰۱	۳۳,۲۸۹
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۵,۴۳۷	۷۷,۰۲۳	۲۴۹,۴۵۹	۰	۰	(۱۶,۲۶۵)	۰.۰۳	۷۷,۰۲۳	۲۳۳,۱۹۴	۴,۲۱۵	۱۲,۷۶۰	۱۵۶,۱۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۵۹۷	۱۴۳,۸۶۸	۳۲۸,۲۵۵	۰	۰	۲۴,۳۴۵	۰.۰۲	۱۴۳,۸۶۸	۳۵۲,۷۰۰	۴,۸۱۲	۱۱,۸۸۰	۲۰۹,۸۳۲
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۴۹,۷۰۳	۷۰,۵۳۰	۷۲۲,۴۰۸	(۶,۴۴۹,۷۰۳)	(۴,۷۱۶)	(۵۵,۵۰۸)	۰.۰۲	۶۵,۸۱۴	۶۶۶,۹۰۰	۷۳۱	۷,۴۱۰	۶۰۱,۰۸۶
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹	۲۸,۱۱۶	۰	۰	(۶,۵۸۸)	۰.۰۲	۲,۳۹۹	۲۱,۵۲۸	۶۶۶	۵,۹۸۰	۱۹,۱۲۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۱۷۴	۱۱۸,۲۳۴	۱۶۰,۰۵۱	(۱۲,۰۵۰,۱۷۴)	(۹۸,۰۰۲)	(۱۳۰,۵۷۶)	۰	۲۰,۳۳۲	۲۹,۴۷۵	۸,۱۳۳	۱۱,۷۹۰	۹,۱۴۳
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۳۲۱,۰۵۴	۰	۰	(۴۶,۲۳۸)	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۲۷۴,۸۱۶	۵,۶۰۴	۱۵,۸۱۰	۱۷۷,۳۹۹
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۳۷۸	۵۳,۲۴۷	۴۰,۴۶۳	۰	۰	(۴,۲۱۵)	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۳۶,۲۴۸	۵,۱۱۶	۳,۴۸۳	(۱۶,۹۹۹)
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۰	۹۹	۴۶۷	(۱۳۳,۵۷۰)	(۹۹)	(۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۹	۰
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۱	۳۷,۷۰۹	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۵۱)	(۳۷,۷۰۹)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۶۵۶	۲۳,۴۹۰	۷۵,۳۹۷	۰	۰	(۱۷,۳۳۵)	۰.۰۱	۲۳,۴۹۰	۵۸,۰۶۳	۱,۹۴۷	۴,۸۱۳	۳۴,۵۷۲
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۴,۲۶۰	۷۲,۲۱۶	۲۲۴,۹۰۲	۰	۰	(۴۵,۴۴۶)	۰.۰۳	۷۲,۲۱۶	۱۷۹,۴۵۶	۱۰,۵۵۱	۲۶,۲۲۰	۱۰۷,۲۴۰
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۷,۶۱۰	۳۵,۴۰۵	۳۱۹,۸۹۶	۱۶,۸۰۰,۰۳۳	۰	۶,۹۵۶	۰.۵۸	۳۵,۴۰۵	۳۲۶,۸۵۳	۶۴۸	۵,۹۸۰	۲۹۱,۴۴۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۳	۸۴,۴۰۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰	۰.۰۲	۴۸,۸۳۳	۱۰۱,۳۰۰	۴,۸۸۳	۱۰,۱۳۰	۵۳,۴۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۵۳,۷۵۳	۱۳۱,۸۸۸	۱۳۳,۴۴۷	۰	۰	(۲۳,۵۶۹)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۱۰,۸۷۸	۴,۰۱۵	۳,۳۷۵	(۲۱,۰۱۰)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۱,۵۴۶	۶۹,۰۵۵	۱۰۰,۴۰۲	۰	۰	(۷,۷۸۷)	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۹۲,۶۱۵	۲,۷۴۰	۳,۶۷۵	۲۳,۵۶۰
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۴۰	۵۷,۸۷۸	۰	۰	(۲,۶۵۹)	۰.۱۶	۴,۶۴۰	۵۵,۲۱۹	۳,۹۰۹	۴۶,۵۲۰	۵۰,۵۷۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۲۶,۰۷۳	۸۰,۸۳۹	۲۸۰,۶۵۲	(۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۷۶۰)	(۱۱۹,۸۴۹)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۶۰,۸۰۳	۳,۳۷۹	۱۱,۰۷۰	۱۱۱,۷۳۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۳,۹۹۹	۱۳۳,۴۹۸	۳۲۹,۸۳۵	۰	۰	۴,۲۵۴	۰.۰۱	۱۳۳,۴۹۸	۳۳۴,۰۸۹	۱۰,۰۴۳	۱۷,۶۱۰	۱۰۰,۵۹۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۳,۴۲۹	۳۵۶,۳۸۷	۷۶۷,۱۵۱	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۶۹۳)	(۹۴,۵۴۶)	۰.۰۵	۳۱۳,۶۹۴	۶۷۲,۶۰۵	۲,۱۳۵	۴,۵۷۷	۳۵۸,۹۱۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۹۹,۹۶۳	۳۶۸,۰۴۸	۷۰۹,۷۹۹	۰	۰	(۱۵۲,۸۸۰)	۰.۵	۳۶۸,۰۴۸	۵۵۶,۹۱۹	۴,۰۴۴	۶,۱۲۰	۱۸۸,۸۷۱
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۱۹۹,۹۷۰	۱۳,۲۱۹	۱,۷۸۵,۸۸۷	۰	۰	(۳۲۴,۳۶۰)	۱.۵۱	۱۳,۲۱۹	۱,۴۶۱,۵۲۷	۱۰۴	۱۱,۴۹۰	۱,۴۴۸,۳۰۸

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)
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۹۰,۵۹۷	۵۹,۹۱۷	۰	۰	(۶,۰۷۵)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۵۳,۸۴۲	۴,۰۲۷	۲,۳۹۳	(۳۶,۷۵۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۴	۳۳۱,۷۴۸	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵	(۳۰,۵۴۸)	۰.۰۶	۸۷,۹۲۹	۳۰۱,۲۰۰	۲,۱۹۸	۷,۵۳۰	۲۱۳,۲۷۱
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۲	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱	۰	۳۶,۱۵۰	۱
تامين سرمايه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰	۱	۱	۱۰۲	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۹۵۳	۲,۶۶۴	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۶	۱۵۰,۰۳۵	۰	۰	(۹,۴۲۱)	۰.۰۵	۸۵,۰۶۶	۱۴۰,۶۱۴	۳,۰۶۱	۵,۰۶۰	۵۵,۵۴۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۰۳,۱۱۰	۰	۰	۲,۱۷۰	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۱۰۵,۲۸۰	۹,۶۷۴	۱۵,۰۴۰	۳۷,۵۶۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۹۱,۶۲۳	۱۱۹,۶۰۵	۰	۰	۲۰,۰۹۳	۰.۰۲	۹۱,۶۲۳	۱۳۹,۶۹۸	۸,۶۶۴	۱۳,۲۱۰	۴۸,۰۷۵
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۴۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۰۰	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۴۹,۱۰۰	۲,۶۳۸	۴,۹۱۰	۲۲,۷۱۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۳۰	۵۵۸,۳۹۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۹	(۲۵,۹۲۱)	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۵۳۲,۴۶۹	۳,۲۷۷	۳,۰۱۰	(۴۷,۲۸۰)
بيمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۲	۲۰,۸۰۱	(۴,۷۶۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۲۲)	(۲۰,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۰۴,۲۵۹	۰	۰	۱,۸۵۵	۰	۹۰,۰۷۹	۱۰۶,۲۱۴	۱,۱۱۷	۱,۳۱۷	۱۶,۱۳۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۲	۴۲,۷۵۰	۰	۰	۶,۷۲۰	۰.۰۳	۴۷,۷۳۲	۴۹,۴۷۰	۱۵,۹۱۱	۱۶,۴۹۰	۱,۷۳۸
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۳۴,۰۷۵,۹۷۵	۲۹,۵۹۷	۳۶,۰۱۷	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۴۳	۷۱,۲۶۰	۰.۰۸	۱۶۶,۹۳۹	۱۰۷,۲۷۷	۱,۹۱۷	۱,۲۳۲	(۵۹,۶۶۲)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۹	۸۱,۴۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۶۹)	(۸۱,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۶۰	۰
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۲	۱۹,۷۲۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۲۲)	(۱۹,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۱	۰
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۷	۳۴,۷۱۰	۰	۰	۱۵,۶۶۰	۰.۲۳	۳۸,۴۷۷	۵۰,۳۷۰	۱۲,۸۲۶	۱۶,۷۹۰	۱۱,۸۹۳
پاکسان	۹,۲۲۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۴,۹۹۴	۶۹,۶۳۷	۵۳,۶۸۹	(۲۵,۶۱۴,۹۹۴)	(۶۹,۶۳۷)	(۵۳,۶۸۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۶	۰
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۹	۶۷,۸۴۹	۶۰,۲۷۲	۰	۰	(۲,۴۵۴)	۰.۰۶	۶۷,۸۴۹	۵۷,۸۱۸	۷,۴۶۳	۶,۳۶۰	(۱۰,۰۳۱)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۱۳	۳۳۱,۷۸۱	۰	۰	۹,۶۴۶	۰.۰۷	۱۰۹,۰۱۳	۳۳۱,۴۳۷	۱۲,۳۱۸	۲۶,۱۵۰	۱۲۲,۴۱۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۵	۶۷,۸۳۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۵۰۵)	(۶۷,۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۵۹۰	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۵	۸۴,۱۴۷	۷,۹۵۰,۷۴۷	۰	(۱۱,۲۰۲)	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۷۲,۹۴۵	۵,۷۶۲	۶,۹۶۰	۱۲,۵۶۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۷۰,۸۸۰	۰	۰	(۱۶,۴۸۸)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۵۴,۳۹۲	۸۰,۶۷۶	۶۷,۹۹۰	(۱۰,۱۴۹)
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۷,۰۹۱	۳۱,۹۲۹	۳۰,۷۰۵	(۷,۸۵۷,۰۹۲)	(۳۱,۹۲۹)	(۳۰,۷۰۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۳۴	۴۰,۶۱۵	۶۸,۲۴۱	(۴,۱۵۸,۵۳۴)	(۴۰,۶۱۵)	(۶۸,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۱۰	۰
سپاها	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۲۸,۰۲۵	۰	۰	۴۵,۴۲۴	۰.۳۴	۸۷,۱۰۶	۱۸۳,۴۴۹	۱۰,۴۲۲	۲۱,۹۷۰	۹۶,۳۴۳
ورنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۱۹۵,۴۴۰	۰	۰	۳,۰۸۰	۰.۳۴	۱۶۱,۸۵۳	۱۹۸,۵۲۰	۵,۷۸۰	۷,۰۹۰	۳۶,۶۶۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۸,۲۴۳	۰	۰	۱۱,۷۸۱	۰.۰۱	۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۲۳	۱,۴۷۱	۲,۵۲۲	۲۵,۰۲۳

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)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۳	۳۵۹,۰۵۸	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۵۲	۱۵۱,۱۸۴	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۵۱۰,۲۴۲	۲,۷۲۲	۲,۴۵۹	(۵۴,۵۳۳)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۹	۴۷,۷۹۰	۰	۰	۴,۸۱۴	۰.۰۱	۳۴,۹۷۹	۵۲,۶۰۴	۱,۴۸۲	۲,۲۲۹	۱۷,۶۲۵
شکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۷	۵۲,۳۸۰	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۴۷)	(۵۲,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۰۰	۰
خکار	۳,۴۵۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۳	۵۹,۵۰۰	۰	۰	۵,۷۶۳	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۶۵,۲۶۳	۳,۱۸۰	۳,۸۳۹	۱۱,۲۰۰
ختور	۳,۸۵۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۹۵۶	۴۷,۹۷۳	۴۴,۶۱۷	۰	۰	۱۳,۲۵۳	۰.۲۹	۴۷,۹۷۳	۵۷,۸۷۰	۴,۳۴۴	۵,۲۴۰	۹,۸۹۷
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۳,۸۳۹	۰	۰	(۲۷۰)	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۳,۵۶۹	۴,۲۱۶	۳,۶۷۵	(۵۲۶)
کمینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۵	۴۲,۹۶۰	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۵۸۵)	(۴۲,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۰	۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۴۱,۶۳۱	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۴۱,۶۳۱	۵۷,۷۲۰	۴۶,۶۲۰	(۹,۹۱۳)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۲,۱۹۷,۷۵۱	۸,۳۸۸,۱۰۸	۵۱,۱۳۷,۲۴۷	۱۱.۹۷	۸,۳۸۸,۱۰۸	۵۱,۱۳۷,۲۴۷	۱,۱۶۸	۷,۱۲۰	۴۲,۷۴۹,۱۳۹
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۹۵,۱۲۷	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۹۵,۱۲۷	۱۵۳,۲۲۳	۱۴۶,۲۵۰	(۴,۴۶۸)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۰	۱۵۰,۷۵۹	۰.۰۹	۱۲۸,۴۴۰	۱۵۰,۷۵۹	۳۴,۳۴۲	۴۰,۳۱۰	۲۲,۳۱۹
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۵	۸۶,۷۱۱	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۵	۸۶,۷۱۱	۲۰,۸۳۴	۱۶,۳۶۰	(۲۳,۷۱۴)
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۰	۰
وکغدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۶,۴۸۶	۱۹۵,۲۰۰	۲۰۷,۵۸۵	۰.۰۴	۱۹۵,۲۰۰	۲۰۷,۵۸۵	۱۳,۴۴۷	۱۴,۳۰۰	۱۲,۳۸۵
سفانو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۴۸,۳۷۳	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۴۸,۳۷۳	۱۰۰,۹۱۳	۹۷,۸۹۰	(۱,۴۹۴)
دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۸,۶۴۰	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۳۸,۶۴۰	۴,۸۷۲	۳,۸۶۴	(۱۰,۰۷۸)
جمع			۶۰,۴۰۱,۵۲۱		۲۵۹,۴۸۶,۳۶۲	۵,۱۸۴,۸۹۱		۲۳,۴۹۹,۹۲۱		۶۵,۵۸۶,۴۱۲	۲۸۲,۹۸۶,۲۸۳			۲۱۷,۳۹۹,۸۷۱

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	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۷,۷۷۲,۹۶۳	۱,۹۱۱,۹۸۵	۵۴۸,۱۹۶,۲۵۴	۵۴۸,۱۹۶	۲۱.۹۳	۲,۴۶۰,۱۸۱	۱,۰۰۲	
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶	
مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۲,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۲,۱۰۷,۰۴۹	۸,۷۲۹,۸۰۷	۰	۰	۱۵.۹۱	۸,۷۲۹,۸۰۷	۱,۳۰۳	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۸۹,۳۳۷	۱۸۶,۳۸۹	۰	۰	۱۰.۳۵	۱۸۶,۳۸۹	۱,۰۰۰	
کارگزاري بانک پاسارگاد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰	۰	۰	۱۵	۳۰,۵۷۰	۵۴	
بین الملل انرژي پاسارگاد	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت ساختماني آريان پاسارگاد	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي بانك پاسارگاد	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مدیریت پارس حافظ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۱	۰	۰	۹۹.۵	۴,۹۷۵,۰۰۱	۱,۰۰۰	
ژرف اندیشان میهن گستر	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	
گسترش صنعت بینش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک حافظ	۲,۲۷۷,۶۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۲۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۷۲۹	۳۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۸.۵۳	۸۱۳,۷۲۹	۱,۸۸۴	
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	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	
توسعه دریک ایرانیان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۵	۲۵	۱,۰۰۰	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۴۲۲,۴۷۹	۰	۰	۷۵	۳,۴۲۲,۴۷۹	۴۵,۶۳۳,۰۵۳,۳۳۳	
ستاره هنر و اندیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۰,۰۰۰	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 آریان (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵.۴۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۳۴	۷۴,۰۶۳	۷۲۶	
حقوقي بين المللي سروش عدالت پاسارگاد	۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۹.۰۹	۵۰	۱,۰۰۰	
توسعه دریک ایرانیان (حق تقدم)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۳۴.۵	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نیکوکاري میراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر	۱	۱,۰۰۰	۴۱۰,۰۲۴	۵۰,۲۰۲	۱	۸	۴۱,۰۰۲.۵	۵۰,۲۱۰	۱۲۲,۴۵۶	
اعتماد آفرین پارسیان	۹۹,۰۱۲,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۴۱	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۲۴۱)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کیان	۳۶,۸۵۸,۳۹۲	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	
واسطه گري مالي یکم	۸۵,۸۳۷,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۱۹۷,۸۱۸	
صندوق سرمایه گذاري مشترك اندیشه فردا	۲,۸۶۱,۵۳۱	۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۲۸	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد ممتاز ابن سینا	۱۶۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۵	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۵)	۰	۰	۰	
اعتماد هامرز	۹,۵۰۲,۸۹۶	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)	
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۱۰,۸۶۴,۰۹۳	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۵	(۳,۶۰۰,۰۰۱)	(۵۱,۳۷۵)	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۷۵,۵۶۱,۴۰۹	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۰۶	(۱۰,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۵۰۹)	۰.۰۱	۷۹,۷۹۷	۲۰,۷۸۰	
نوع دوم کارا	۹۰,۵۰۸,۱۳۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۷	(۹۷۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۶)	۰	۴۰,۰۰۱	۱۳,۲۰۲	
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳,۰۴۱,۹۹۲	۱,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰	۶۲,۴۵۵,۷۷۰	۷۴۸,۷۹۳	۰.۵۱	۷۸۳,۴۹۳	۱۱,۸۸۴	
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۷	۰	۰	۰.۰۲	۶۴,۲۸۷	۱۷,۸۵۸	
پترو شیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۶	۰	۰	۰.۱۸	۵۹,۱۰۶	۳,۲۶۳	
کود شیمیایي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۲	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۸,۸۴۷	
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۴,۱۷۱,۰۰۰	۸۱۴,۱۷۱	۰	۰	۰.۸	۸۱۴,۱۷۱	۱,۰۰۰	
ثبات ویستا	۴۰,۶۰۴,۱۹۴	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۳	۹۸۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۴	۰.۰۱	۶۵,۳۵۷	۱۳,۹۶۵	
کامیاب آشنا	۷,۸۳۹,۴۵۲	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۴	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۵۴)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازگرداني اندیشه زرین پاسارگاد	۵,۹۴۵,۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۰	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۲.۱۹	۹۹,۹۹۹	۷۶۹,۴۶۰	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۱,۹۵۶	
امین یکم فردا	۵۲,۹۳۲,۶۸۹	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۶	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۷۶)	۰	۰	۰	
سهامي اکسیژن	۷۱۱,۰۰۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۹	۰	۰	۰.۱۱	۸,۰۰۹	۱۰,۰۱۱	
مبناي خاورمیانه (حق تقدم)	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۱۹۶,۲۵۴	۵۴۸,۱۹۶	(۵۴۸,۱۹۶,۲۵۴)	(۵۴۸,۱۹۶)	۰	۰	۰	
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱.۵	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
اعتماد داریک	۹,۷۹۱,۴۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۳۰	۰.۰۵	۷۸,۶۳۰	۱۵,۷۲۶	
بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۱۳.۵	۶,۷۵۰	۱,۰۰۰	
تحلیل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	
نوع دوم رایکا	۸,۴۸۰,۶۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۸۲۵,۰۰۰	۲۴۲,۰۴۳	۰.۲۳	۲۴۲,۰۴۳	۱۲,۲۰۹	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۱۵,۰۳۱,۶۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۲	۰.۰۶	۲۴۶,۲۷۲	۲۶,۵۵۲	
قابل معامله شاخصي کیان	۹,۳۴۱,۱۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۴	
توسعه نوآوري فناوري و کارآفریني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۵	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سهامي هوش تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰.۱	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱,۱۷۸,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع			۳۷,۱۰۸,۷۹۶		۳,۸۶۱,۴۳۳			۴۰,۹۷۰,۲۲۸		

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
بانک پاسارگاد	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۹۱	۱,۰۰۱	۵,۰۰۵,۰۰۳	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
البرز دارو	۱۶,۸۰۰,۰۳۳	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱۹۴,۰۱۴,۷۶۰	۱۴,۳۰۶	۲,۷۷۵,۶۱۲	۰
اتومبیل سایپا	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۲۲۵,۴۵۲	۰
مبناي خاورمیانه	۵۴۸,۱۹۶,۲۵۴	۹۹۹	۰	۵۴۸,۱۹۶
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۳,۱۶۵,۳۷۹	۰	۵,۰۰۳	۰
توسعه معادن روي ایران	۷,۹۵۰,۷۴۷	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹	۵۰,۰۱۹	۰
سیمان خوزستان	۸۹۳,۰۰۰	۵۷,۷۳۰	۵۱,۵۴۴	۰
پارس خودرو	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۱۳۷,۳۴۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۷,۱۸۳,۱۹۷,۷۵۱	۱,۱۶۷	۸,۳۸۸,۱۰۸	۰
سرمایه گذاري ایرانیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۲	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۲۳	۹۹,۵۹۵	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۶۵,۹۲۵,۷۷۰	۱۱,۸۸۴	۰	۷۸۳,۴۹۳
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا	۱,۸۵۸,۶۶۶	۲,۴۷۷	۴,۶۰۵	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۸	۰	۱۰۸,۲۳۶
با درآمد ثابت کیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۰	۰	۱۴۸,۱۵۸
پارس فولاد سبزوار	۳,۷۴۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۲	۱۲۸,۴۴۰	۰
نوع دوم کارا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۱	۰	۱۲۷,۳۶۰
افرا نماد پایدار	۱۸,۵۴۵,۰۰۰	۲۰,۸۵۲	۰	۳۸۶,۷۱۴
کود شیمیایي اوره لردگان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱	۰	۴۹,۴۶۲
ثبات ویستا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۳	۰	۶۴,۵۹۹
کامیاب آشنا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸	۰	۱۶۸,۲۸۲
پي پاد	۵,۳۰۰,۲۳۶	۲۰,۸۳۳	۱۱۰,۴۲۵	۰
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
اعتماد داریک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۶	۰	۷۸,۶۳۰
وکغدیر	۱۴,۵۱۶,۴۸۶	۱۳,۴۴۶	۱۹۵,۲۰۰	۰
بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر (حق تقدم)	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۷۵۰
سفانو	۴۹۴,۱۵۷	۱۰۰,۹۱۳	۴۹,۸۶۷	۰
تحلیل داده ارزش پرداز	۹۹,۹۹۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	۰	۷۱۳,۲۳۶
دانا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱	۴۸,۷۱۸	۰
نوع دوم رایکا	۱۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۸	۰	۲۴۲,۰۴۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۵۲	۰	۲۴۶,۲۷۲

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
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۵,۶۷۳	۰	۲۰,۰۰۰
توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
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
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۳۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
ساير	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۳,۱۹۵,۱۶۰	۵۴۷	۱۲,۷۰۹	۰
جمع			۱۷,۲۸۷,۶۴۳	۵,۹۷۴,۴۵۱
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	۵,۲۳۵,۳۵۶	۲۵۹	۱,۳۶۱	۵,۵۵۶	۲۹,۰۹۱	۲۷,۷۳۰
ملي صنايع مس ايران	۶,۴۴۹,۷۰۳	۷۳۱	۴,۷۱۶	۷,۴۱۱	۴۷,۸۰۴	۴۳,۰۸۸
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۸,۱۶۴	۱۱,۴۲۹,۶۰۸	۱۴,۴۸۲	۲۰,۲۷۴,۹۹۳	۸,۸۴۵,۳۸۵
پتروشيمي پرديس	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۶۲	۶۳,۵۰۵	۱۶۳,۸۹۰	۶۵,۵۵۶	۲,۰۵۱
شركت پالايش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴	۴۲,۶۹۳	۴,۶۳۴	۹۲,۶۹۷	۵۰,۰۰۴
پتروشيمي شيراز	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۶	۲۹,۳۵۱	۲۷,۲۱۵	۳۱,۸۴۲	۲,۴۹۱
رايان سايپا	۲۰,۲۷۳,۰۴۲	۱,۴۵۲	۲۹,۴۵۵	۱,۶۷۱	۳۳,۸۸۳	۴,۴۲۸
بيمه پارسيان	۱۳۳,۵۷۰	۷۴۱	۹۹	۳,۹۳۸	۵۲۶	۴۲۷
مبناي خاورميانه	۵۴۸,۱۹۶,۲۵۴	۹۹۹	۵۴۸,۱۹۶	۹۹۹	۵۴۸,۱۹۶	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸	۳۱,۷۶۰	۱۰,۴۸۵	۹۸,۵۶۱	۶۶,۸۰۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۸۹۵,۱۶۰	۲,۱۹۸	۶,۳۶۴	۷,۲۷۴	۲۱,۰۶۰	۱۴,۶۹۶
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا	۷,۸۵۷,۰۹۲	۴,۰۶۳	۳۱,۹۲۹	۴,۰۲۸	۳۱,۶۵۴	(۲۷۵)
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰	۱۱,۵۲۲	۳۹,۹۸۲	۵,۲۸۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۲,۰۵۰,۱۷۴	۸,۱۲۲	۹۸,۰۰۲	۱۲,۱۶۱	۱۵۸,۵۹۸	۶۰,۵۹۶
اعتماد آفرين پارسيان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۰	۲۸۰,۴۷۷	۵۵,۷۵۷	۳۵۱,۲۷۵	۷۰,۷۹۸
با درآمد ثابت كيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۱	۱۴۸,۱۵۹	۴۳,۲۹۲	۱۵۱,۵۲۲	۳,۳۶۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۳,۶۰۰,۰۰۱	۱۴,۲۷۰	۵۱,۳۷۵	۱۸,۶۱۲	۶۷,۰۰۶	۱۵,۶۳۱
بيمه دي	۴,۷۶۰,۰۰۰	۸,۵۱۳	۴۰,۵۲۲	۷,۶۶۳	۳۶,۴۷۷	(۴,۰۴۵)
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۷	۵۷,۲۶۹	۲۹,۱۹۴	۱۱۶,۷۷۹	۵۹,۵۱۰

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
نوسازي و ساختمان تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۰	۳۴,۹۲۲	۷,۹۲۸	۳۱,۷۱۳	(۳,۲۰۹)
پاکسان	۲۵,۶۱۴,۹۹۴	۲,۷۱۸	۶۹,۶۳۷	۳,۶۰۰	۹۲,۲۲۷	۲۲,۵۹۰
راهبرد ممتاز ابن سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۸	۱۰,۰۱۵	۱۵,۴۱۸	۱۲,۳۳۵	۲,۳۲۰
اعتماد هامرز	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۶۵,۰۵۱	۱۰,۰۳۷	۶۵,۳۴۴	۱۹۳
نوع دوم کارا	۹,۹۷۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳۰,۹۴۶	۱۴,۶۵۸	۱۴۶,۱۴۹	۱۵,۲۰۳
افرا نماد پایدار	۲۸,۷۰۵,۰۰۰	۱۹,۰۲۸	۵۴۶,۲۲۳	۲۱,۲۹۴	۶۱۱,۲۵۵	۶۵,۰۳۲
پالایش نفت تبریز	۴,۱۵۸,۵۳۴	۹,۷۶۶	۴۰,۶۱۵	۱۹,۹۳۰	۸۲,۸۸۰	۴۲,۲۶۵
ثبات ویستا	۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۵	۴۶,۳۶۵	۱۵,۲۰۰	۵۰,۴۶۷	۴,۱۰۲
کامیاب آشنا	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۱	۲۰۹,۳۳۶	۱۵,۸۱۴	۲۲۴,۵۷۰	۱۵,۲۳۴
شکلر	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۴	۲۹,۷۴۷	۴۶,۶۲۰	۶۲,۹۳۷	۳۳,۱۹۰
امین یکم فردا	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱	۴۲,۱۷۶	۱۰,۰۳۳	۴۲,۱۳۹	(۳۷)
کمینا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۵	۴۶,۵۸۵	۱۲,۸۴۲	۶۱,۶۴۶	۱۵,۰۶۱
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
بانک پاسارگاد	۱	۵,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۵,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۰
جمع			۱۴,۲۰۶,۱۶۳		۲۳,۶۸۶,۰۶۸	۹,۴۷۹,۹۰۵

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۶,۳۱۲,۹۷۷	۶۸۳,۹۱۳	حقق سود پیش بینی شده مرتبط با تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۵۹۰,۶۴۰	۹,۴۷۹,۹۰۵	مرتبط با شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی
سود سپرده بانکی	۱۰۷,۶۷۵	۱۹,۸۷۲	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	۴۱,۰۱۱,۲۹۲	۱۰,۱۸۳,۶۹۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۰,۴۰۱,۵۲۱	۶۵,۵۸۶,۴۱۲	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	۳۶,۳۷۲,۱۸۵	۳۹,۰۵۲,۰۴۶	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	۸۱۸,۷۳۹	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷۳۶,۶۱۱	۱,۹۱۸,۱۸۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹۸,۲۰۵,۳۰۷	۱۰۷,۳۷۵,۳۷۷	

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 می باشد.

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۳,۷۷۲	۳۰,۱۰۸	۳۱,۱۰۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۵,۰۹۷,۵۵۱	۲۵,۰۹۷,۵۵۱	۰	۴,۵۸۹,۷۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۴۱۳,۵۰۰	۰			۲۵,۰۹۷,۵۵۱	۲۵,۰۹۷,۵۵۱	۰	۴,۵۸۹,۷۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۸۹,۷۱۹	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	(۱,۵۴۴,۸۹۶)	(۸۹,۹۰۶)
هزينه فعاليت هاي بازرگاني	۰	(۵۱۰,۳۳۷)
جمع	(۱,۵۴۴,۸۹۶)	(۶۰۰,۲۴۳)

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	۳,۶۵۸,۰۰۰	۳۶,۲۵۷,۹۲۸	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ 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	۰	۱,۰۰۰		۳۹۵	۳۳	۰ | ۰
پرداخت الکترونیك پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۳۶	۰	۱,۰۰۰		۷۱۵	۳۰۰	۰ | ۰
هلدینگ غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۲,۸۱۰	۲,۲۵۰	۹,۴۰۰ | ۰
داروسازي اسوه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۱۸۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۴,۸۳۵	۳,۴۰۰	۴,۰۳۶ | ۰
داملران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۲	۷۳۰	۸۰۷ | ۰
البرز دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۷,۸۵۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۲	۶۴۰	۲۴,۲۲۹ | ۰

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 *
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۳۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۳۷۴	۱۵۰	۳۰ ۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	۹,۱۰۰
کود شیمیائي اوره لردگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۶	۳۰۰	۲,۴۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۹۲۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۵۶	۶۹۰	۱۶,۵۰۹ ۰
ایران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹	۴	۴۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۵	۵۸	۱,۲۸۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱	۰	۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۳	۷۱
پتروشيمي غدير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۷,۴۴۰
رایان سایپا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۰,۲۷۳,۰۴۲	۰	۰	۰	۱۸۵	۱۹	۳۸۵
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۲۷,۱۹۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۲۹۹	۵۰	۶,۳۶۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۹,۰۹۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۴۱۳	۳۵۰	۳,۱۸۲
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹۷۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۴۰۶	۳۳۰	۳۲۱
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۲	۱۲۰	۱,۲۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹	۱۱	۱۱۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۰	۰	۰	۷۴۰	۶۰۰	۱۶,۶۷۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۲,۰۶۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۴,۸۲۵
صنعتي دوده فام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۲	۰	۰	۰	۳,۹۱۸	۳,۱۵۰	۰
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰	۲۶,۹۹۳
پتروشيمي مبين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶,۸۴۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۸	۴,۲۹۰	۲۹,۳۶۲
ختور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۱,۰۴۳,۹۵۶	۰	۰	۰	۳۶۸	۳۷	۴۰۹
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۰۲۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۳,۹۸۳	۲,۹۴۰	۲۳,۶۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹,۶۸۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۹,۳۷۷
بانک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۴۰۷,۳۷۸	۰	۰	۰	۴۴۱	۴۵	۴۶۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۳۵۱	۳۵۰	۸,۲۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰,۹۹۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۵۹	۲۰	۱,۸۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹۰,۲۳۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۴۵,۱۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۸۱,۸۱۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۷۳,۶۳۶
کالسیمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۶,۴۴۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۴۶,۲۹۶

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 *
هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۴۰,۸۴۹
داده گستر عصر نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۱۶۳	۱۱۷	۲,۶۳۲
بانک گردشگري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۹	۸۹	۳۲۰
عمران توسعه شاهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۱	۱۰۰	۳۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۶۶,۹۵۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱۰۰,۱۷۲
سیمان تهران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۷,۲۰۰
خکار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۶۰۷	۷۰	۱,۱۹۰
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۵۵۷	۱,۵۰۰	۱۵,۷۳۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۴۴,۳۲۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳,۲۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۳۶,۴۲۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۸	۵۰	۱,۰۰۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۸,۲۷۵,۴۳۷	۰	۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۶,۳۹۶
جمع			۱,۱۴۴,۸۰۲,۰۷۵	۰	۳,۰۰۰	۰	۷۴,۳۴۰	۵۲,۵۴۶	۶۸۳,۹۱۴ 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									۶۸۳,۹۱۴
*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									

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 همقدمان	بازرگاني همقدمان	10103863626		رسول سعدي	1377239578	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	در حال احراز تایید صلاحیت	
تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد	تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد	10103223273		مجيد قاسمي	0046087761	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	
تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد	تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد	10103907350		اسفنديار عظيمي	1464997470	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مالي	تایید صلاحیت شده	
ژرف انديشان ميهن گستر	ژرف انديشان ميهن گستر	10320448362		رضا راعي	1091968845	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالي	تایید صلاحیت شده	
گسترش صنعت بينش پژوه	گسترش صنعت بينش پژوه	10320447361		علي اكبر امين تفرشي	2295883873	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	تایید صلاحیت شده	