اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري اعتبار ايران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: واعتبار(خعتبار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569928	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري اعتبار ايران

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 تير 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي شركت، هيات 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 اين كه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ را هكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

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

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

خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات و يا ناديده گرفتن كنترل‌هاي داخلي باشد. مضافا خطر عدم كشف تحريف بااهميت 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 و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت شناخت كافي كسب مي‌شود. همچنين:

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 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 شركت اشاره شود و يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر 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، شركت ازادامه فعاليت باز بماند.

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

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده حسابرسي و يافته‌هاي عمده مربوطه شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبتني 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 ويا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر حسابرس 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 مؤسسه 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.

اظهار نظر

4. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظركافي و مناسب است.
5. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 تير1403، و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را برا ي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است . ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است . اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينا‌ني ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي با شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد ، تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي كه اين موسسه بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند . در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

ساير بندهای توضيحی

7. صورت‌هاي مالي شركت براي سال منتهي به 31 تير 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است ودرگزارش مورخ 6 شهريور 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظرتعديل نشده ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. معاملات ذكر شده در يادداشت توضيحي 1-30 صورت هاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت مفاد ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري انجام پذيرفته است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.

9. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته‌است. اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور باشد ، برخورد ننموده است .

11. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي از سوي سازمان مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست هاي ياد شده برخورد نكرده است .

12. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس در چارچوب دستورالعمل ابلاغي از سوي سازمان مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در دستورالعمل ياد شده برخورد نكرده است .

13. نسبت‌هاي كفايت سرمايه در تاريخ صورت‌وضعيت مالي ، مندرج در يادداشت توضيحي 34 صورت‌هاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص به مواردي حاكي از عدم انطباق آن با دستورالعمل‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد ، برخورد نشده است .

14. مفاد تبصره ماده 40 دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر افشا كمک هاي عام المنفعه و پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي ، در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به موردي حاكي از عدم رعايت آن برخورد نگرديده است.

15. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد ماده قانون مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت ، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است .

18شهريور1403

موسسه حسابرسي آزمودگان

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1403/06/24 15:40:50
مدير موسسه آزمودگان	[Seyed Mortaza Fatamiardastani [Sign	800579	1403/06/24 15:43:45

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۵۷۶	۵,۶۳۹	(۱)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۸۰۷,۴۵۴	۴,۵۰۴,۷۳۱	۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸,۳۵۲	۷,۳۴۵	۱۴
دریافتنی‌های تجاری	۲۴۰,۳۶۳	۲۱۷,۷۸۶	۱۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴۱,۵۵۲	۲۵,۱۳۶	۶۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۰۵۳,۳۹۳	۴,۷۲۸,۱۴۶	۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۹,۹۰۴	۳۲,۴۸۱	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵۵,۸۰۹	۲۱,۷۶۶	۱,۰۷۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۶۲۶	۲۰,۱۲۶	(۱۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۵۳۰	۳,۲۴۲	۱۶۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۷۳,۳۸۰	۴۲,۸۳۷	۵۳۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۵۳۰	۳,۲۴۲	۱۶۳
				جمع بدهی‌ها	۵۸,۴۳۴	۳۵,۷۲۳	۶۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۲۱۹,۹۰۰	۱۵۱,۶۵۵	۴۵
				سهام خزانه	(۱۸۹,۶۹۶)	(۹۸,۸۱۸)	۹۲
				اندوخته قانونی	۲۳۴,۷۸۶	۱۸۰,۰۰۰	۳۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
				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	۱,۵۰۳,۳۴۹	۲,۷۰۲,۴۲۳	(۴۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۲۶۸,۳۳۹	۴,۷۳۵,۲۶۰	۱۱
جمع دارایی‌ها	۵,۳۲۶,۷۷۳	۴,۷۷۰,۹۸۳	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۳۲۶,۷۷۳	۴,۷۷۰,۹۸۳	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲۹۸,۹۲۸	۱۵۲,۲۴۲	۹۶
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۶۱۹	۲۳,۳۳۲	(۱۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۹۶,۵۱۹	۲,۲۰۳,۴۴۲	(۵۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱,۶۵۶)	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶۳	۱,۱۸۰	(۸۶)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۱۳,۵۷۳	۲,۳۸۰,۱۹۶	(۴۹)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۶,۷۸۲)	(۴۳,۳۵۳)	۱۰۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۳,۶۲۹)	(۲۷,۹۴۳)	۵۶
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۰,۴۱۱)	(۷۱,۲۹۶)	۸۳
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۸۳,۱۶۲	۲,۳۰۸,۹۰۰	(۵۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۲,۵۵۰	۵۲۶	۲,۲۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۵,۷۱۲	۲,۳۰۹,۴۲۶	(۵۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۵,۷۱۲	۲,۳۰۹,۴۲۶	(۵۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۵,۷۱۲	۲,۳۰۹,۴۲۶	(۵۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۳	۶۶۶	(۵۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۷	۶۶۶	(۵۲)
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	۱,۰۹۵,۷۱۲	۲,۳۰۹,۴۲۶	(۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۷۰۲,۴۲۳	۷۳۰,۲۲۸	۲۷۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۷۰۲,۴۲۳	۷۳۰,۲۲۸	۲۷۰
سود سهام مصوب	(۵۴۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۰۰۰)	۱۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۲,۴۲۳	۴۶۰,۲۲۸	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۵۸,۱۳۵	۲,۷۶۹,۶۵۴	(۴۴)
انتقال به اندوخته قانوني	(۵۴,۷۸۶)	(۶۷,۲۳۱)	(۱۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۰۳,۳۴۹	۲,۷۰۲,۴۲۳	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۳	۶۶۰	(۵۳)
سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۳۳,۶۰۴	۱۴۹,۸۳۹	۲۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۳۳,۶۰۴	۱۴۹,۸۳۹	۲۵۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۵۳۳,۵۸۴)	(۲۶۶,۴۴۸)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵۳۳,۵۸۴)	(۲۶۶,۴۴۸)	۹۷
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۵۵۰	۱۷۴	۷,۱۱۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲۱,۰۰۰)	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۵۵۰	(۲۰,۸۲۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲,۵۷۰	(۱۳۷,۴۳۵)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۷۲,۳۰۵	۱۲۹,۸۷۶	۱۸۷
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۹۴,۹۳۸)	(۵۶,۰۰۰)	۶۰۵
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۲,۶۳۳)	۷۳,۸۷۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۳)	(۶۳,۵۵۹)	(۱۰۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۶۳۹	۶۹,۱۹۸	(۹۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۵۷۶	۵,۶۳۹	(۱)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۵۲	۰	۰	۱	۱۵۸,۹۷۷	۳.۱۴
استخراج زغال سنگ	۱	۷۶,۳۲۵	۱۰۰,۳۰۰	۰	(۱۳,۴۰۰)	۱	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱.۶۹	۰	۰	۱	۷۶,۳۲۵	۱.۵۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۳,۹۷۵	۴۰,۸۲۲	۰	۴,۳۵۰	۲	۴۳,۹۷۵	۴۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۰.۹۷	۰	۰	۲	۴۳,۹۷۵	۰.۸۷
استخراج ساير معادن	۲	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
محصولات کاغذي	۱	۸۳,۲۹۲	۵۱,۸۹۴	(۶۱۲)	(۵,۱۵۷)	۱	۸۲,۶۸۰	۴۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۲۹۲	۱.۸۴	(۶۱۲)	(۰.۱۱)	۱	۸۲,۶۸۰	۱.۶۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰	۱	۱۰۳	۱	۱	۱۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳	۰
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۸۵,۶۷۱	۱۳۷,۶۶۵	(۲۹,۵۱۰)	۶,۸۶۳	۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۶۷۱	۴.۱۱	(۲۹,۵۱۰)	(۵.۴)	۱	۱۵۶,۱۶۱	۳.۰۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۲۰۷,۹۲۶	۱۳۲,۱۶۹	(۶,۶۳۵)	(۱۱,۵۸۱)	۲	۲۰۱,۲۹۱	۱۲۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۷,۹۲۶	۴.۶	(۶,۶۳۵)	(۱.۲۱)	۲	۲۰۱,۲۹۱	۳.۹۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۸۹,۳۵۶	۱۵۳,۹۰۱	(۴۷,۳۳۹)	۱۶,۰۵۰	۳	۱۴۲,۰۱۷	۱۶۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۳۵۶	۴.۱۹	(۴۷,۳۳۹)	(۸.۶۶)	۳	۱۴۲,۰۱۷	۲.۸
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸۸,۹۹۴	(۳۵۲,۶۱۷)	۵	۲۳۶,۳۷۷	۴	۴	۵۸۸,۹۹۴	۱۳.۰۴	(۳۵۲,۶۱۷)	(۶۴.۵۲)	۵	۲۳۶,۳۷۷	۴.۶۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۲,۰۶۴	۲۲,۷۱۷	(۱۴,۰۵۵)	(۱۲,۰۴۵)	۱	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۰۶۴	۰.۴۹	(۱۴,۰۵۵)	(۲.۵۷)	۱	۸,۰۰۹	۰.۱۶
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۴	۳۶۲,۵۰۴	۱۶۲,۵۶۹	(۱۵,۷۶۸)	(۸,۸۷۷)	۳	۳۴۶,۷۳۶	۱۵۳,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۲,۵۰۴	۸.۰۳	(۱۵,۷۶۸)	(۲.۸۹)	۳	۳۴۶,۷۳۶	۶.۸۵

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۱۳۳,۹۲۱	۱۲۶,۷۱۴	(۱۰۸)	۱,۲۵۸	۲	۱۳۳,۸۱۳	۱۲۷,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۳,۹۲۱	۲.۹۷	(۱۰۸)	(۰.۰۲)	۲	۱۳۳,۸۱۳	۲.۶۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۰۷,۰۷۴	۱۴۱,۳۰۰	(۱۷,۸۴۵)	۸,۲۰۰	۱	۸۹,۲۲۹	۱۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۰۷۴	۲.۳۷	(۱۷,۸۴۵)	(۳.۲۷)	۱	۸۹,۲۲۹	۱.۷۶
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۷۹,۹۷۹	۸۳,۲۶۵	(۳,۵۹۹)	۸,۷۹۷	۱	۷۶,۳۸۰	۹۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۹۷۹	۱.۷۷	(۳,۵۹۹)	(۰.۶۶)	۱	۷۶,۳۸۰	۱.۵۱
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۲.۲۱	۳۰,۰۰۰	۵.۴۹	۲	۱۳۰,۰۰۰	۲.۵۷
سرمایه گذاریها	۶	۵۸۵,۴۹۳	۸۸۸,۳۲۳	۲۳۰,۵۷۱	۲۶,۹۰۸	۶	۸۱۶,۰۶۴	۹۱۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۸۵,۴۹۳	۱۲.۹۶	۲۳۰,۵۷۱	۴۳.۱۹	۶	۸۱۶,۰۶۴	۱۶.۱۲
سیمان، آهک و گچ	۴	۸۵,۳۲۵	۱۱۸,۲۶۷	(۱۱,۶۲۸)	۲۶,۳۴۵	۳	۷۳,۶۹۷	۱۴۴,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۵,۳۲۵	۱.۸۹	(۱۱,۶۲۸)	(۲.۱۳)	۳	۷۳,۶۹۷	۱.۴۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۷۰,۷۱۰	۸۰۱,۴۵۷	۷	۱,۵۷۲,۱۶۷	۰	۳	۷۷۰,۷۱۰	۱۷.۰۶	۸۰۱,۴۵۷	۱۴۶.۶۵	۷	۱,۵۷۲,۱۶۷	۳۱.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۳۳,۱۴۷	۰	(۱,۶۷۳)	۳	۱۸۰,۱۸۶	۱۳۱,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۳.۹۹	۰	۰	۳	۱۸۰,۱۸۶	۳.۵۶
کاشي و سرامیک	۲	۲۰۵,۶۳۴	۱۷۴,۶۲۴	(۷,۷۸۴)	۱۱,۸۶۶	۲	۱۹۷,۸۵۰	۱۸۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۵,۶۳۴	۴.۵۵	(۷,۷۸۴)	(۱.۴۲)	۲	۱۹۷,۸۵۰	۳.۹۱
فلزات اساسي	۳	۳۳۱,۶۱۲	۴۳۳,۸۸۹	(۷,۹۹۹)	۱۸,۴۸۶	۳	۳۲۳,۶۱۳	۴۵۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۱,۶۱۲	۷.۳۴	(۷,۹۹۹)	(۱.۴۶)	۳	۳۲۳,۶۱۳	۶.۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۲	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۱	۱۷,۵۰۰	۰	۰.۳۹	۱	۱۷,۵۰۰	۰.۳۵
جمع	۴۱	۲,۸۸۰,۳۴۲	۲,۹۰۱,۵۷۷	۶۷,۶۸۶	۷۶,۳۹۰	۳۶	۲,۹۴۸,۰۲۸	۲,۹۷۷,۹۶۷	۱۲	۱,۶۳۶,۲۸۶	۴۷۸,۸۴۰	۱۸	۲,۱۱۵,۱۲۶	۱۰۰	۵۳	۴,۵۱۶,۶۲۸	۵۴۶,۵۲۶	۱۰۰	۵۴	۵,۰۶۳,۱۵۴	۱۰۰

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 نماييد		

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)
پارس فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۰	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲۷,۷۷۸	۲۱,۵۵۰	(۱)
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۱۱	۱,۶۲۳	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۴	۴۰,۸۳۰	۰	۰	۴,۳۵۰	۰.۰۱	۴۳,۹۷۴	۴۵,۱۸۰	۱۴,۶۵۸	۱۵,۰۶۰	۱,۲۰۶
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۳۶۶	۱۹,۹۸۱	۱۴,۳۴۰	۰	۰	۱,۲۱۵	۰.۰۱	۱۹,۹۸۱	۱۵,۵۵۵	۴,۸۵۳	۳,۷۷۸	(۴,۴۲۶)
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۶,۲۸۹	۱۶,۶۹۰	۱
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۴۲,۸۵۷	۳۰,۲۸۵	۳۰,۷۵۴	۱,۳۹۹,۹۹۹	۳,۶۱۱	۴,۶۶۵	۰.۰۳	۳۳,۸۹۶	۳۵,۴۱۹	۲,۵۷۹	۲,۶۹۵	۱,۵۲۳
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۰	۰
توسعه صنايع و معادن كوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۱	۰	(۴۴)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۶۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۳۷	۱۰۳,۰۰۵	۰	۰	(۴,۳۰۵)	۰.۱۶	۱۲۹,۶۳۷	۹۸,۷۰۰	۶,۱۷۳	۴,۷۰۰	(۳۰,۹۳۷)
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲۹,۸۹۹	۱۵,۸۰۸	۰	۰	۴۰۵	۰.۰۴	۲۹,۸۹۹	۱۶,۲۱۳	۲۹,۵۴۲	۱۶,۰۲۰	(۱۳,۶۸۶)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۱,۸۰۶	۲۰,۶۵۰	۱۴,۳۳۴	۰	۰	۲,۲۲۷	۰.۰۳	۲۰,۶۵۰	۱۶,۵۶۱	۳۳,۷۵۳	۲۷,۰۷۰	(۴,۰۸۹)

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)
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۱	۰	(۷۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۰	۰
نيان الكترونيک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۱۲	۱	۰	(۱۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷	۱	۰	(۱۵۷)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۰۰	۰
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷	۱	۰	(۲۳۷)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۰	۰
سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۹	۲۸,۵۶۱	(۵۵,۸۱۱)	(۱,۱۵۷)	۹,۴۶۱	۰.۰۹	۱۹,۵۶۲	۳۸,۰۲۲	۲۰,۷۱۸	۴۰,۲۷۰	۱۸,۴۶۰
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۴	۲۳,۱۹۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۷۰)	۸۰۴	۰.۰۷	۱۵,۷۰۴	۲۴,۰۰۰	۲۶,۱۷۳	۴۰,۰۰۰	۸,۲۹۶
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۹۲	۵۱,۸۹۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۱۲)	(۵,۱۵۷)	۰.۲۹	۸۲,۶۸۰	۴۶,۷۳۷	۳,۰۶۲	۱,۷۳۱	(۳۵,۹۴۳)
بيمه زندگي خاورميانه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۵	۹۲,۲۹۴	(۲۵,۵۲۶)	(۱۰۸)	۲۵۹	۰.۹۸	۹۹,۹۱۷	۹۲,۵۵۳	۴,۲۳۸	۳,۹۲۶	(۷,۳۶۴)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۱۶	۱۱۷,۹۲۸	۱۵,۳۳۰,۳۰۹	(۶,۶۲۵)	(۱۱,۵۸۱)	۰.۲۸	۱۶۸,۸۸۱	۱۰۶,۳۴۷	۲,۹۴۶	۱,۸۵۵	(۶۲,۵۳۴)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۴۷	۱۷۶,۴۰۲	۱۱,۹۰۶,۶۶۶	۳۳,۸۱۴	۱۴,۰۹۱	۰.۰۶	۱۸۸,۷۶۱	۱۹۰,۴۹۳	۲,۸۴۰	۲,۸۶۶	۱,۷۳۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۵۵	۱۵۳,۹۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۳۹)	۱۶,۰۵۰	۰.۰۱	۱۴۲,۰۱۶	۱۶۹,۹۵۰	۹۴۷	۱,۱۳۳	۲۷,۹۳۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۱۲۱	۱۳۹,۵۷۰	۱۴۶,۲۶۵	۳,۹۳۴,۷۳۶	(۷,۹۹۹)	۱۰,۲۶۴	۰	۱۳۱,۵۷۱	۱۵۶,۵۲۹	۶,۱۵۳	۷,۳۲۰	۲۴,۹۵۸
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸	۰
كاشي پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۶۱	۷۳,۵۸۴	(۷۷۸,۹۰۰)	(۶,۵۷۱)	۸,۷۶۰	۰.۵۶	۷۷,۷۹۰	۸۲,۳۴۴	۸,۴۳۶	۸,۹۳۰	۴,۵۵۴
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۴	۱۴۱,۳۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۴۵)	۸,۲۰۰	۰.۰۸	۸۹,۲۲۹	۱۴۹,۵۰۰	۱,۷۸۵	۲,۹۹۰	۶۰,۲۷۱
پمپ سازي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۷۱	۱۳۷,۶۶۵	۲۴,۳۷۱,۱۰۸	(۲۹,۵۱۰)	۶,۸۶۳	۰.۶۱	۱۵۶,۱۶۱	۱۴۴,۵۲۸	۳,۸۶۸	۳,۵۸۰	(۱۱,۶۳۳)
فرآورده هاي نسوز ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۷۹	۸۳,۲۶۵	(۴۵۰,۰۰۰)	(۳,۵۹۹)	۸,۷۹۷	۰.۴۸	۷۶,۳۸۰	۹۲,۰۶۲	۷,۹۹۸	۹,۶۴۰	۱۵,۶۸۲
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۳	۱۰۱,۰۴۰	۱۷,۸۸۵,۳۰۷	(۱,۲۱۳)	۳,۱۰۶	۰.۳۹	۱۲۰,۰۶۰	۱۰۴,۱۴۶	۳,۱۶۹	۳,۷۴۹	(۱۵,۹۱۴)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۶,۷۴۴	۲۲,۰۶۴	۲۲,۷۱۷	(۱۰,۰۶۹,۰۴۶)	(۱۴,۰۵۵)	(۱۲,۰۴۵)	۰.۰۲	۸,۰۰۹	۱۰,۶۷۲	۱,۳۹۶	۱,۸۶۰	۲,۶۶۳
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۶	۲۷۹,۹۱۴	۱۲۲,۵۱۳,۲۶۸	۲۲۰,۵۰۴	۴,۸۰۶	۰.۳	۳۴۶,۳۴۰	۲۸۴,۷۲۰	۱,۲۵۰	۱,۵۶۰	۳۸,۳۸۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۲	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۹	۰
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۲۵	۱۰۰,۳۰۰	۰	۰	(۱۳,۴۰۰)	۰.۵۸	۷۶,۳۲۵	۸۶,۹۰۰	۷,۶۳۳	۸,۶۹۰	۱۰,۵۷۵
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۱	۶۶,۵۱۰	۰	۰	۱۶,۰۸۰	۰.۱	۳۸,۴۳۱	۸۲,۵۹۰	۱۲,۸۱۰	۲۷,۵۳۰	۴۴,۱۵۹

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)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۲	۱۳۶,۷۸۰	۰	۰	۵,۷۴۰	۰.۲۵	۱۰۷,۲۸۲	۱۴۲,۵۲۰	۱۵,۳۲۶	۲۰,۳۶۰	۳۵,۲۳۸
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۱	۹۴,۹۲۰	۰	۰	(۲۹,۴۶۰)	۰.۶	۶۰,۹۸۱	۶۵,۴۶۰	۲,۰۳۳	۲,۱۸۲	۴,۴۷۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۵۴,۸۸۸	۱۷۲,۰۶۱	۲۷۳,۲۸۴	۱۵,۱۳۹,۲۱۰	۰	۷,۰۰۷	۰.۰۱	۱۷۲,۰۶۱	۲۸۰,۲۹۱	۲,۹۴۷	۴,۸۰۰	۱۰۸,۲۳۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۰۰	۲۰۰,۳۰۷	۲۵,۳۸۴,۶۱۵	۰	۳۱,۷۳۱	۱.۱۵	۲۱۲,۷۰۰	۲۳۲,۰۳۸	۱,۸۴۳	۲,۰۱۱	۱۹,۳۳۸
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۹۳	۹۳,۱۷۷	۴,۴۴۴,۴۴۴	۰	(۱,۹۵۵)	۰.۴۴	۲۰۵,۱۹۳	۹۰,۲۲۲	۴,۶۱۷	۲,۰۳۰	(۱۱۴,۹۷۱)
كارت اعتباري ايران كيش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۴۱,۵۴۳	۶۶,۳۳۶	(۱)	(۱۵,۷۶۷)	(۶,۹۲۲)	۰.۴۳	۱۲۵,۷۷۶	۵۹,۴۱۴	۳,۴۵۳	۱,۶۳۱	(۶۶,۳۶۲)
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱	۳,۶۶۶	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۱۱)	(۳,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۵	۰
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۱۶,۶۵۶,۶۰۵	۳۲,۴۱۰	۱۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰.۲۸	۳۲,۴۱۰	۱۴,۲۴۱	۱,۹۴۶	۸۵۵	(۱۸,۱۶۹)
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳	۰
كارت اعتباري ايران كيش (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۵,۷۶۷	۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۵,۷۶۷	۴,۰۵۶	۲,۴۵۳	۶۳۱	(۱۱,۷۱۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۶,۶۶۵	۲۳,۷۴۷	۰	(۱۲,۹۰۶,۶۶۶)	(۲۳,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۶	۰
جمع				۲,۸۸۰,۳۴۲	۲,۹۰۱,۵۷۷		۶۷,۶۸۶	۷۶,۳۹۰		۲,۹۴۸,۰۲۸	۲,۹۷۷,۹۶۷			۲۹,۹۳۹

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)	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۳۹۸,۶۹۷	۰	۳۹۸,۶۹۷	۲۹,۶۰۲	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۴۹۹,۹۰۵	۰	۴۹۹,۹۰۵	۳۴,۱۱۴	
طلاي دناي زاگرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۱۴۴,۷۷۵	۲۹۹,۹۴۴	۰	۲۹۹,۹۴۴	۱۳,۵۴۵	
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت تصميم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۲۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۰۷	۰	۱۵۱,۳۰۷	۱۰,۰۷۴	
نوع دوم رايكا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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)	
بخشي بهين خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریاي آبي فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۴۸۸	۵۹,۸۱۱	۴,۰۲۴,۵۱۲	۶۱,۳۵۹	۰	۱۲۱,۱۷۰	۱۲,۱۱۷	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۵۴۸	۳۶۰,۴۳۸	(۸,۴۸۱,۳۴۲)	(۲۷۰,۶۰۴)	۰	۸۹,۸۳۴	۴۶,۴۹۳	
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۱,۸۰۰	۸,۱۹۸	۰	۸,۱۹۸	۲۰,۴۰۳	
سپر سرمایه بیدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۲,۵۸۹	۱۳,۴۴۸	۰	۱۳,۴۴۸	۲۲,۳۱۷	
پایا ثروت پویا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آرمان آتي کوثر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۴۶۳	۸۷,۶۹۶	۰	۸۷,۶۹۶	۵۸,۵۶۳	
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۷۳,۸۳۱	۲۲۸,۴۰۴	(۳,۷۸۴,۹۲۳)	(۹۰,۲۹۷)	۰	۱۳۸,۱۰۷	۲۳,۸۵۷	
طلاي سرخ نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۵۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۹۵۹)	۰	۰	۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۹۴۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۵,۹۴۰)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۱۸۶	موضوع بازارگردانی صندوق اختصاصی توسعه فیروزه پویا بابت بازارگردانی نماد دریا می باشد.
نت تجارت اهورا	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۹۵۵	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱.۲۴	۱۷,۵۰۰	۱,۴۵۷	
لاستیک پارس	۱,۵۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۲	۱۰۳	۰	۰	۰	۱۰۳	۵,۹۰۲	
انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي البرز قزوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۰۰	
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۷	۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰.۲	۱۵۸,۹۷۷	۷,۹۴۹	
سرمایه گذاري جامي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۷	۱۵۱	۱۰۴,۱۱۸	۸۶	۰	۲۳۷	۱,۹۱۱	
سرمایه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاري وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱	۰	۰	۰	۱	۲۷۳	
جمع				۱,۶۳۶,۲۸۶		۴۷۸,۸۴۰		۲,۱۱۵,۱۲۶		

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
بیمه البرز	۱,۳۹۹,۹۹۹	۲,۵۷۹	۳,۶۱۱	۰
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۲,۰۴۸	۱	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
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴,۱۱۷,۳۶۶	۴,۸۵۲	۱۹,۹۸۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۳,۴۶۸,۷۷۷	۲۹,۶۰۱	۰	۳۹۸,۶۹۷
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۴,۶۵۳,۷۷۶	۳۴,۱۱۴	۰	۴۹۹,۹۰۵
طلاي دناي زاگرس	۲۲,۱۴۴,۷۷۵	۱۳,۵۴۴	۰	۲۹۹,۹۴۴
با درآمد ثابت تصميم	۳۵۴,۲۰۴	۲۸,۲۳۲	۰	۱۰,۰۰۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۵,۱۴۵,۸۱۹	۱۰,۰۷۳	۰	۱۵۲,۵۶۴
نوع دوم رايكا	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۲,۹۱۸	۰	۱۳,۹۹۸
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۵۰,۰۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
درياي آبي فيروزه	۴,۲۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۲۱	۰	۶۳,۱۶۶
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۴,۰۷۹,۴۸۱	۴۴,۵۹۵	۰	۱۸۱,۹۲۸
نوع دوم كارا	۱۸,۶۴۱,۱۱۷	۱۵,۴۵۹	۰	۲۸۸,۱۷۶
ثبات ويستا	۱,۴۲۵,۰۶۲	۱۶,۴۸۲	۰	۲۳,۴۸۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۴۲۱,۲۰۸	۶۲,۹۱۱	۰	۲۶,۴۹۹
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۴۰۱,۸۰۰	۲۰,۴۰۳	۰	۸,۱۹۸
پايا ثروت پويا	۱,۱۹۰,۲۱۵	۱۳,۲۲۴	۰	۱۵,۷۴۰
آرمان آتي كوثر	۱,۶۳۶,۰۱۳	۵۸,۵۶۳	۰	۹۵,۸۱۰
سپر سرمايه بيدار	۶۰۲,۵۸۹	۲۲,۳۱۷	۰	۱۳,۴۴۸
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۰
ايران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴	۴۷,۴۸۰	۰
گروه مالي داتام (حق تقدم)	۱۸۰	۰	۰	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۱۸,۰۸۵,۲۰۷	۰	۰	۰
پمپ سازي ايران	۲۶,۹۱۴,۰۷۲	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سبحان	۲۵,۳۸۴,۶۱۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۳۲,۵۱۳,۲۶۸	۱,۷۶۵	۲۳۴,۰۰۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۵,۱۳۹,۲۱۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۹۳۴,۷۳۶	۰	۰	۰
موتوژن	۱۷,۲۱۹,۹۹۹	۰	۰	۰
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۴,۹۹۹,۹۹۹	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
تجارت الکترونیک پارسیان	۴,۴۴۴,۴۴۴	۰	۰	۰
مولد نیروگاهي تجارت فارس	۳۵۲	۵,۶۸۱	۲	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۲۸,۰۸۵	۱,۰۶۸,۱۸۵	۰	۳۰,۰۰۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۸۶,۵۸۱	۲۱۹	۰	۱۹
سرمايه گذاري جامي	۱۰۴,۱۱۸	۸۲۵	۰	۸۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۲,۹۰۶,۶۶۶	۲,۸۳۹	۳۶,۶۵۴	۰
جمع			۳۴۱,۷۳۲	۲,۲۲۱,۷۱۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت 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
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
توسعه صنايع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
نيان الکترونيک	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۱۶۶,۶۶۶	۲	۱
سيمان اردستان	۱۵۷	۶,۳۶۹	۱	۲۵,۴۷۷	۴	۳
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۲۳۷	۴,۲۱۹	۱	۱۶,۸۷۷	۴	۳
سيمان صوفيان	۵۵,۸۱۱	۲۰,۷۳۰	۱,۱۵۷	۲۹,۴۰۲	۱,۶۴۱	۴۸۴
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۲,۰۴۸	۱	۱۲,۰۴۸	۱	۰
سيمان شاهرود	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۵	۱۰,۴۷۰	۵۰,۲۶۲	۲۰,۱۰۵	۹,۶۳۵
گروه صنايع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰	۶۱۲	۳,۴۳۵	۶۸۷	۷۵
بيمه زندگي خاورميانه	۲۵,۵۲۶	۴,۲۳۰	۱۰۸	۵,۴۴۵	۱۳۹	۳۱
موتوژن	۱,۸۸۹,۶۹۰	۳,۵۱۱	۶,۶۳۵	۲,۶۴۸	۵,۰۰۴	(۱,۶۳۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	۳,۱۵۹	۳,۱۵۹	۳۱۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۴۷,۳۳۹	۱,۱۶۳	۵۸,۱۳۱	۱۰,۷۹۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹	۷,۹۹۹	۶,۹۰۴	۶,۹۰۴	(۱,۰۹۵)
ايران ترانسفو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴	۴۷,۴۸۰	۲,۵۳۶	۵۰,۷۲۲	۳,۲۴۲
کاشي پارس	۷۷۸,۹۰۰	۸,۴۳۶	۶,۵۷۱	۱۰,۹۲۵	۸,۵۱۰	۱,۹۳۹
بانک اقتصاد نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹	۱۷,۸۴۵	۵,۶۹۰	۲۸,۴۵۱	۱۰,۶۰۶
پمپ سازي ايران	۲,۵۴۲,۹۶۴	۱۱,۶۰۴	۲۹,۵۱۰	۱۲,۷۵۶	۳۲,۴۳۹	۲,۹۲۹
فرآورده هاي نسوز ايران	۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۷	۳,۵۹۹	۱۱,۳۸۲	۵,۱۲۲	۱,۵۲۳
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۵	۱,۲۱۳	۷,۱۷۵	۱,۴۳۵	۲۲۲

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
توسعه و عمران امید	۱۰,۰۶۹,۰۴۶	۱,۳۹۵	۱۴,۰۵۵	۱,۹۱۱	۱۹,۲۴۲	۵,۱۸۷
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۱۰,۱۰۱	۲	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۸۶,۵۸۱	۲۰۷	۱۸	۵۷۷	۵۰	۳۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹	۱۳,۴۹۷	۱,۵۲۴	۱۵,۲۴۶	۱,۷۴۹
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۳۵۲	۵,۶۸۱	۲	۵,۶۸۱	۲	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۴,۱۱۷,۳۶۶	۴,۸۵۲	۱۹,۹۸۱	۴,۸۵۲	۱۹,۹۸۱	۰
پايا ثروت پويا	۱,۱۹۰,۲۱۵	۱۳,۲۲۴	۱۵,۷۴۰	۱۳,۳۵۶	۱۵,۸۹۷	۱۵۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۲۵,۵۵۵	۱۰,۰۱۱	۱,۲۵۷	۱۳,۲۸۵	۱,۶۶۸	۴۱۱
نوع دوم رايكا	۱,۰۸۳,۶۰۱	۱۲,۹۱۸	۱۳,۹۹۸	۱۲,۹۹۰	۱۴,۰۷۷	۷۹
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۵۰,۰۴۶	۱۰,۵۰۲	۵۲,۵۱۲	۲,۴۶۶
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۳,۷۸۴,۹۲۳	۲۳,۸۵۷	۹۰,۲۹۷	۲۶,۳۶۴	۹۹,۷۸۹	۹,۴۹۲
درياي آبي فيروزه	۱۸۰,۴۸۸	۱۰,۰۱۱	۱,۸۰۷	۱۵,۱۹۲	۲,۷۴۲	۹۳۵
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۲,۵۶۰,۸۲۳	۳۶,۰۲۷	۴۵۲,۵۳۲	۳۸,۳۵۸	۴۸۱,۸۱۴	۲۹,۲۸۲
نوع دوم كارا	۱۸,۶۴۱,۱۱۷	۱۵,۴۵۹	۲۸۸,۱۷۶	۱۵,۸۸۹	۲۹۶,۱۹۲	۸,۰۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۱	۵۲,۷۵۶	۲,۷۵۶
طلاي سرخ نو ويرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۵	۱۷۴,۹۵۹	۲۱,۸۸۹	۲۱۸,۸۹۰	۴۳,۹۳۱
با درآمد ثابت تصميم	۳۵۴,۲۰۴	۲۸,۲۳۲	۱۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۷	۱۰,۳۸۱	۳۸۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۴۲۱,۲۰۸	۶۲,۹۱۱	۲۶,۴۹۹	۶۶,۱۷۸	۲۷,۸۷۵	۱,۳۷۶
ثبات ويستا	۱,۴۲۵,۰۶۲	۱۶,۴۸۲	۲۳,۴۸۸	۱۷,۵۳۳	۲۴,۹۸۶	۱,۴۹۸
آرمان آتي كوثر	۱۳۸,۵۵۰	۵۸,۵۶۳	۸,۱۱۴	۶۱,۳۴۲	۸,۴۹۹	۳۸۵
پشتوانه طلاي لوتوس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۸۸	۵۳۵,۹۴۰	۲۵۷,۰۴۹	۱,۲۸۵,۲۴۷	۷۴۹,۳۰۷
بيمه البرز (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۹	۳,۶۱۱	۲,۵۷۹	۳,۶۱۱	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۱	۱۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۷	۱۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۷	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۸۶,۵۸۱	۲۱۹	۱۹	۲۱۹	۱۹	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۲,۹۰۶,۶۶۶	۱,۸۳۹	۲۳,۷۴۷	۱,۸۳۹	۲۳,۷۴۷	۰
جمع			۲,۰۱۶,۹۳۶		۲,۹۱۳,۴۵۵	۸۹۶,۵۱۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۲,۲۴۲	۲۹۸,۹۲۸	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۲۰۳,۴۴۲	۸۹۶,۵۱۹	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بستگی به سیاست های شرکت در مقاطع مختلف دارد.
سود سپرده بانکی	۱,۱۸۰	۱۶۳	پیش بینی می گردد تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	موضوعیت ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	(۱,۶۵۶)	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۳,۳۳۲	۱۹,۶۱۹	سود ناشی از سایر فعالیت بستگی به ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری دارد.
جمع	۲,۳۸۰,۱۹۶	۱,۲۱۳,۵۷۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۸۸۰,۳۴۲	۲,۹۴۸,۰۲۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۵۴۰,۵۵۴	۲,۱۱۵,۱۲۶	
سرمایه گذاری در املاک	۹۴۵	۹۴۵	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۰۵,۵۹۱	۱۰۹	بابت اصلاح مانده ابتدای دوره به دلیل اصلاح فرمهای کدال می باشد.
جمع	۴,۵۲۷,۴۳۲	۵,۰۶۴,۲۰۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۷	۱۷

شرح	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه ها حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سایر درآمدهاي و هزينه هاي غير عملياتي	۵۲۶	۱۲,۵۵۰
جمع	۵۲۶	۱۲,۵۵۰

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
۲,۷۰۲,۴۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۴۲۶	۵۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری ، مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و مدیریت هزینه ها

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح اموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد

«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
									۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۱۶	۱,۳۳۰		۹,۳۱۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۵۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۵۵۰		۳۰,۰۰۸
سرمايه گذاري سبحان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۰۲	۳۵۰		۳۱,۵۰۰
سرمايه گذاري جامي	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۴,۲۴۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۵	۳۱		۳
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰		۹,۰۰۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸		۳۷,۶۰۰
پمپ سازي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۵۰	۶۵۰		۱۰,۴۰۰
موتوژن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۴۰,۱۱۰,۳۱۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۴۱۰		۱۶,۴۴۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰		۶۶۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰		۲۷۰
كارت اعتباري ايران كيش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳۶,۴۲۸,۵۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۰	۲۵		۹۱۱
توسعه و عمران اميد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۳,۱۶۲,۰۶۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۱	۲۱۵		۲,۸۳۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۱۱۷,۳۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰		۲,۸۸۲
سيمان صوفيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۹۴۴,۱۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۸۸۲	۵,۶۰۰		۵,۲۸۷

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
									۱۴۰۳/۰۴/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ *
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۴	۱۵۰	۶,۶۶۷ /
كاشي پارس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۹,۲۲۱,۱۰۰	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۷۱	۱,۱۱۰	۱۰,۲۳۵ /
داروسازي اکسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۱۱,۸۰۶	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۱,۹۰۹ /
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱,۰۱۲,۰۷۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۱۲ /
سیمان ابیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۶۲	۴,۰۷۰	۱۲,۲۱۰ /
سیمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۳	۵,۶۵۰	۳,۳۹۰ /
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۶	۱,۱۰۰	۱۱,۰۰۰ /
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷	۴۰۰	۸,۴۰۰ /
فرآورده هاي نسوز ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۳۲۰	۳,۰۵۶ /
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۴,۱۰۰ /
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۴۲۰	۸,۴۰۰ /
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۸	۸۷۰	۲۶,۱۰۰ /
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۳,۱۴۲,۸۵۶	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۲	۹۰	۱,۱۸۳ /
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۷,۸۸۵,۳۰۷	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۵۶۶	۲۷۸	۱۰,۵۳۲ /
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۸,۳۹۴,۰۹۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۲۳,۳۵۸ /
بیمه زندگي خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۳,۵۷۴,۴۷۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۰۴	۱۰۰	۲,۳۵۷ /
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۲۸۳,۸۵۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۲۷۰	۷,۹۱۲ /
جمع			۹۰۶,۲۲۶,۷۵۵	۴,۰۰۲,۰۵۷,۱۹۵	۳۱,۰۰۰	۵	۴۶,۴۵۰	۲۹,۹۵۹	۲۹۸,۹۲۷ / 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									۲۹۸,۹۲۷

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
پرهام غلامحسين نواب زاده شفيعي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
پرستو ابوالقاسمي		۱۴۰۳/۰۳/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
گلناز شانه بند		۱۴۰۳/۰۳/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
عليرضا وليدي		۱۴۰۳/۰۳/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۶	۰	۰
علي اصغرمؤمني		۱۴۰۳/۰۳/۰۸	خير	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۳	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱،							۱۷	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
علیرضا ولیدی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مهندسي مالي	کارشناس سرمایه گذاری در کارگزاری ایمن بورس،مدیر سرمایه گذاری در شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار،مسئول کارگروه رتبه بندی در شرکت رتبه بندی اعتباری برهان،کارشناس ارشد سرمایه گذاری در گروه مالی فیروزه، مدیر تحلیل واحد سرمایه گذاری بورسی در گروه مالی فیروزه	۰
بهنام رمضانی اناویز	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمي و مدير ارشد موسسه حسابرسي تدوين و همكارن به مدت ۱۰ سال	۰
محمد صالح اهری زاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو جامعه حسابداران رسمي ،عضو جامعه مشاوران رسمي مالياتي ،معاون مالي و نيروي انساني گروه گلرنگ و بيش از ۱۲ سال سابقه حسابرسي	۰
علی اصغرمومنی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ، توسعه صنعتی ایران و عضو هیات مدیره شرکت های بورسی و غیر بورسی	
ستاره میرزاجانی سنگری	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت	کارشناس بازرگانی خارجی در شرکت مهندسی فرپژوه در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با عناوین مسئول دفتر معاونت مالی و کارشناس حسابداری کارشناس منابع انسانی و کارشناس ارشد منابع انسانی، مدیر سهام و مجامع سمت مدیر جذب و استخدام و آموزش	
بهاره شاهرخی اردبیلی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی شیمی محض	کارشناس امور مهاجرتی شرکت سامسونگ-کارشناس واحد امور شکایات شرکت کارگزاری فیروزه اسیا-کارشناس انلاین شرکت توسعه صنعتی و صنعت و تجارت با اخرین سمت مدیر حقوق و دستمزد	
نوید قدوسی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد علوم اقتصاد	عضو هيات مديره در شركت پردازش نوآوران امين- عضو هيات مديره پتروشيمي هنگام - عضو هيات مديره در شركت مدبران اقتصاد - عضو هيات مديره در شركت فناوري اطلاعات سگال - عضو هيات مديره در كارگزاري ارديبهشت ايرانيان -عضو كميته سرمايه گذاري و ريسک شركت	
مجید علی فر	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد	عضویت در سایر شرکت های بورسی و غیربورسی-عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
هانيه جعفری نجف آبادی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر صندوق اهرمی موج-مدیر صندوق سهامی دریا -مدیر تحلیل سبدگردان توسعه فیروزه-سرپرست تحلیل سبدگردان اندیشه صبا-کارشناس ارشد تحلیل در تامین سرمایه کاردان-کارشناس تحلیل در کارگزاری نهایت نگر-عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت	
سعید مولایی	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد	عضو هیات مدیره لیزینگ ایران ، مدیرعامل لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی، مدیرعامل لیزینگ فیروزه (در شرف تاسیس) -عضو کمیته ریسک شرکت	
سلیمان کرمی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مهندسی مواد	عضو کمیته ریسک شرکت و عضو هیات مدیره شرکتهای بورسی و غیربورسی	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ،		۶	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ،		۳	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ،		۳	جلسه مي باشد.	

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمايه گذاری پايا تدبير پارسا	۱,۱۴۳,۳۳۳,۳۲۷	۳۳	۰
شرکت سرمايه گذاری توسعه صنعتی ايران	۱,۰۶۷,۸۶۶,۷۴۶	۳۱	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	وضعيت تاييد صلاحيت مديران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	10101702561	پرهام غلامحسين نواب زاده شفيعي	پرهام غلامحسين نواب زاده شفيعي	0061972738	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	تاييد صلاحيت شده	☑
پرشيا جاويد پويا	پرشيا جاويد پويا	10104026908	پرستو ابوالقاسمي	پرستو ابوالقاسمي	0014801620	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
گروه توسعه مالي فيروزه	گروه توسعه مالي فيروزه	14005496298	گلناز شانه بند	گلناز شانه بند	0011895683	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
دانا تجارت آرتا	دانا تجارت آرتا	10320838967	عليرضا وليدي	عليرضا وليدي	0921370271	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	سرمايه گذاري پايا تدبير پارسا	10320719850	علي اصغرمؤمني	علي اصغرمؤمني	2830095995	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑