اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: گروه سرمايه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گروه سرمايه گذاري خوارزمي

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه سرمايه گذاري خوارزمي (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 59 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي ميشوند كه بطور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ ميشود ، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ، به كارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ،همچنين :

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

• از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي 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 توسط شركت 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 ، نتيجه گيري ميشود . اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ،اظهار نظر موسسه تعديل ميگردد. نتيجه گيري مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه ، شامل موارد و محتواي صورت هاي مالي ، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي ، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي ميگردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

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

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان 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 ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي وجداگانه شركت دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي تلفيقي وضعيت مالي گروه وشركت در تاريخ 31 خرداد 1405، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است.

ساير بندهای توضيحی

5. 3- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده است. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود نداشته است.

تاكيد بر مطالب خاص

6. 4- وضعيت پروژه هاي لاله و حكيم و املاک در جريان ساخت گروه (شامل پروژه هاي هما، رامسر و سيستا نيكا) مربوط به شركت فرعي سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي به ترتيب در يادداشت هاي 1-18 ، 2-18 و 1-1-27 الي 3-1-27 و همچنين وضعيت مالياتي گروه بابت مازاد ماليات مطالبه شده توسط اداره امور مالياتي در رابطه با برخي از شركت هاي گروه در يادداشت 4-47 صورت هاي مالي افشاء گرديده است. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 5-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي 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 بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 30/06/1404 صاحبان سهام، در رابطه با مورد مندرج در بند 4 فوق و همچنين وصول مطالبات سنواتي توسط شركت فرعي خوارزمي اينوستمنت به ويژه از شركت بازرگاني بهمن جنرال، منجر به نتيجه قطعي نشده است.

9. 9- معاملات مندرج در يادداشت 3-55 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت شده است. در اين خصوص، به استثناي دريافت و پرداخت هاي نقدي فيمابين شركت هاي گروه به شرح يادداشت 55-3-1 صورت هاي مالي، در ساير موارد نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه، معاملات مذكور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه شركت،كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شركت هاي مادر (هلدينگ)- سهامي عام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرار گرفته است در اين رابطه به مورد خاصي برخورد نشده است. ليكن موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با دستورالعمل افشاي اطلاعات ناشران ثبت شده نزد سازمان، شامل بند 3 ماده 7 در خصوص ارسال اطلاعات و صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت جهت دوره مالي 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقطع 3 ماهه (با يک روز تاخير) و همچنين بند 10 ماده 7 در خصوص افشاي اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري ها حداكثر 5 روز كاري پس از پايان 3 ماه، درخصوص دوره 3 ماهه سوم (با چهار روز تاخير) مي باشد.

12. 12- در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي ، شركت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي 3-31 صورت هاي مالي افشا نموده است در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبه نسبت هاي مزبور باشد، برخورد ننموده است.

13. 13- در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل كنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس، چک ليست رعايت الزامات كنترل داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ارتباط با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي، در چارچوب چک ليست ابلاغي، برخورد نكرده است.

14. 14- رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18 مهرماه 1401 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مورد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

15. 15-در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ، رعايت مفاد تبصره 40 دستورالعمل مذكور مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص در سال مالي مورد گزارش شركت فاقد كمک هاي عام المنفعه و مسئوليت هاي اجتماعي بوده است.

22شهريور1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1405/06/24 15:17:01
مدير موسسه كوشا منش	[Seyed Mostafa Hosseiny [Sign	952261	1405/06/24 15:26:54

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقی

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به	تجديد ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغيير
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهای عملياتی	۱۵۰,۴۳۴,۴۱۷	۸۴,۴۹۴,۷۷۳	۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملياتی	(۴۶,۵۰۲,۱۲۸)	(۳۰,۴۱۳,۱۲۵)	(۵۳)
سود (زيان) ناخالص	۱۰۳,۹۳۲,۲۸۹	۵۴,۰۸۱,۶۴۸	۹۲

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۷۰۸,۴۰۱)	(۶,۴۸۴,۰۳۵)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۷۷۰,۱۶۱	۲,۸۷۳,۲۰۳	۳۱
سایر هزینه‌ها	(۱۹۷,۰۶۷)	(۲۰۵,۸۳۷)	۴
سود (زیان) عملیاتی	۹۶,۷۸۶,۹۸۲	۵۰,۲۶۴,۹۸۹	۹۳
هزینه های مالی	(۷,۱۰۵,۴۷۸)	(۶,۲۵۴,۶۷۳)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۱,۷۶۲	۳,۷۲۷,۸۹۵	(۸۹)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۹۰,۰۷۳,۲۶۶	۴۷,۶۳۸,۲۱۱	۸۹
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴,۷۴۵,۴۹۳	۴,۷۳۳,۰۰۰	۰
سهم گروه از سود مشارکتهای خاص	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴,۸۱۸,۷۵۹	۵۲,۳۷۱,۲۱۱	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳,۹۷۳,۶۰۶)	(۱,۸۳۳,۲۹۸)	(۱۱۸)
سال‌های قبل	(۲۵,۶۸۰)	(۳۱۵,۲۲۵)	۹۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۸۳۰,۴۷۳	۵۰,۲۳۳,۶۸۸	۸۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰,۸۳۰,۴۷۳	۵۰,۲۳۳,۶۸۸	۸۱
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۷۵,۱۹۹,۱۰۳	۴۲,۷۳۰,۴۹۰	۷۶
منافع فاقد حق کنترل	۱۵,۶۳۱,۳۷۰	۷,۵۰۳,۱۹۸	۱۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:			
عملیاتی (ریال)	۱,۰۷۰	۵۹۰	۸۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۱)	(۳۱)	(۲۲۸)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۹۹۹	۵۶۹	۷۶
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۹۹	۵۶۹	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۱۲۵	۸۳۷	۳۶
سرمایه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
.....			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۰,۸۳۰,۴۷۳	۵۰,۲۳۳,۶۸۸	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۵۰۱,۴۸۷	(۱۰۰)
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۵۰۱,۴۸۷	(۱۰۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۶۵۷,۱۰۹	۹۰,۳۰۷	۶۲۸
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۶۵۷,۱۰۹	۹۰,۳۰۷	۶۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۶۵۷,۱۰۹	۵۹۱,۷۹۴	۱۱
سود (زیان) جامع دوره	۹۱,۴۷۷,۵۸۲	۵۰,۸۲۵,۴۸۲	۸۰
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۷۵,۸۵۶,۲۱۲	۴۳,۲۲۲,۲۸۴	۷۵
منافع فاقد حق کنترل	۱۵,۶۲۱,۲۷۰	۷,۵۰۲,۱۹۸	۱۰۸

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۹۸,۴۳۶,۵۰۴	۴۳,۵۰۸,۹۷۳	۳۸,۹۰۸,۹۵۴	۱۲۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۱۲,۲۰۲	۹۰۴,۷۰۵	۱,۳۳۱,۷۱۳	۱
سرقفلی	۱۹۶,۲۱۸	۲۱۵,۱۶۴	۲۳۴,۱۱۰	(۹)
داراییهای نامشهود	۲,۵۸۵,۵۴۴	۲,۳۷۰,۱۹۴	۳,۱۹۶,۸۱۹	۹
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱۷,۴۴۵,۲۶۶	۱۴,۲۲۶,۷۹۵	۱۱,۶۰۲,۸۴۳	۲۳
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۲۰۶,۶۴۳	۷,۰۵۴,۳۳۴	۷,۱۸۷,۸۷۲	۳۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۴۵۰,۶۷۰	۵۲۳,۸۳۵	۶,۱۴۸,۴۴۱	۱۷۷
دارایی مالیات انتقالی	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۱۵,۲۶۳	۰
سایر داراییها	۴۱۶,۸۱۳	۵۱۱,۵۰۶	۱۶۰,۶۴۸	(۱۹)
جمع داراییهای غیرجاری	۱۳۰,۶۶۱,۰۵۱	۶۹,۳۲۶,۶۹۷	۶۸,۶۸۶,۶۶۳	۸۸
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۷,۳۹۷,۴۳۱	۴,۴۷۹,۴۸۱	۴,۶۷۳,۹۴۵	۶۵
موجودی مواد و کالا	۲۷,۹۱۲,۳۵۶	۱۵,۷۱۹,۳۳۶	۱۳,۹۵۰,۸۴۳	۷۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۵,۴۵۰,۹۰۲	۴۳,۷۷۱,۴۰۳	۳۱,۱۸۸,۹۹۵	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۲,۹۸۹,۱۲۸	۹۵,۲۱۹,۸۶۹	۷۵,۴۷۷,۵۷۹	۴۰
موجودی نقد	۲۹,۷۸۹,۰۹۴	۱۰,۴۲۷,۸۶۴	۶,۱۵۰,۴۶۹	۱۸۶
	۲۴۳,۵۳۸,۹۱۱	۱۶۹,۶۱۷,۹۵۳	۱۲۱,۴۴۱,۸۳۱	۴۴
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۶,۰۰۰,۷۲۷	۲,۸۵۷,۸۴۷	۰	۱۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع دارایی‌های جاری	۳۴۹,۵۳۹,۶۳۸	۱۷۲,۴۷۵,۸۰۰	۱۲۱,۴۴۱,۸۳۱	۴۵
جمع داراييها	۳۸۰,۲۰۰,۶۸۹	۳۴۱,۸۰۲,۴۹۷	۱۹۰,۱۲۸,۴۹۴	۵۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱,۴۷۴,۴۸۴	۱۰,۴۵۰	۱۰,۴۵۰	۱۴,۰۱۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	(۶۷,۵۰۴)	(۴۶,۸۳۱)	(۴۵,۹۰۸)	(۴۴)
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	(۵۹۰,۰۰۴)	(۱۳۱,۳۱۳)	(۶۶,۹۸۶)	(۳۴۹)
اندوخته قانوني	۱۱,۷۲۳,۸۸۵	۸,۱۹۵,۹۵۳	۵,۹۱۱,۳۵۸	۴۳
اندوخته سرمایه ای	۴۸,۵۰۹,۵۷۰	۲۹,۱۷۴,۶۸۳	۱۸,۳۲۳,۳۸۴	۶۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۲۸۱,۴۹۷	۷۸۰,۰۱۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۱,۲۱۴,۷۹۷	۵۵۷,۶۸۸	۴۶۷,۳۸۱	۱۱۸
سود (زیان) انباشته	۹۱,۳۳۱,۲۸۵	۵۸,۸۴۴,۷۳۰	۴۷,۰۵۵,۰۱۲	۵۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱,۵۷۹,۰۵۹)	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	(۱,۵۱۴,۲۵۳)	۹
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۳۳,۲۹۷,۹۵۱	۱۵۶,۱۵۱,۵۰۷	۱۳۰,۹۱۹,۴۴۸	۴۹
منافع فاقد کنترل	۳۰,۶۸۴,۳۳۱	۱۴,۷۵۰,۵۶۳	۱۴,۳۶۰,۸۵۰	۱۰۸
جمع حقوق مالکانه	۲۶۳,۹۸۲,۲۸۲	۱۷۰,۹۰۲,۰۶۹	۱۴۵,۲۸۰,۲۹۸	۵۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۴۱,۹۰۷	۶۳۰,۹۱۰	۲۱۸,۹۷۷	(۳۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳,۹۲۲,۰۶۵	۱۲,۵۶۰,۲۸۹	۱۷,۷۹۰,۴۹۲	۱۷۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۲۰۰,۹۲۱	۱,۹۸۴,۱۷۶	۱,۲۶۷,۰۹۶	۶۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷,۶۶۴,۸۹۳	۱۵,۱۷۵,۳۷۵	۱۹,۳۷۶,۵۶۵	۱۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰,۰۴۹,۲۷۹	۱۲,۷۴۸,۴۰۸	۶,۴۳۰,۷۲۶	۱۳۶
مالیات پرداختنی	۴,۰۸۹,۷۱۵	۲,۲۵۱,۸۴۰	۲,۰۹۵,۹۴۴	۸۲
سود سهام پرداختنی	۱,۲۱۱,۶۳۳	۱,۸۴۹,۶۶۹	۱,۱۱۲,۳۱۱	(۳۴)
تسهیلات مالی	۴۱,۶۸۵,۱۳۸	۳۸,۱۳۶,۴۰۱	۱۵,۲۱۷,۴۵۰	۹
ذخایر	۱,۲۱۰,۹۹۳	۵۳۷,۲۷۵	۴۱۴,۷۴۰	۱۴۴
پیش‌دریافت‌ها	۲۰۶,۷۵۷	۲۰۱,۴۶۰	۲۰۰,۴۶۰	۳
	۷۸,۵۵۳,۵۱۴	۵۵,۷۲۵,۰۵۳	۲۵,۴۷۱,۶۳۱	۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۸,۵۵۳,۵۱۴	۵۵,۷۲۵,۰۵۳	۲۵,۴۷۱,۶۳۱	۴۱
جمع بدهی‌ها	۱۱۶,۲۱۸,۴۰۷	۷۰,۹۰۰,۴۲۸	۴۴,۸۴۸,۱۹۶	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۸۰,۲۰۰,۶۸۹	۲۴۱,۸۰۲,۴۹۷	۱۹۰,۱۲۸,۴۹۴	۵۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۵۰	(۴۵,۹۰۸)	(۶۶,۹۸۶)	۵,۹۱۱,۳۵۸	۱۸,۳۲۲,۳۸۴	۰	۷۸۰,۰۱۰	۴۶۷,۳۸۱	۴۷,۰۵۵,۰۱۲	(۱,۵۱۴,۳۵۳)	۱۲۰,۹۱۹,۴۴۸	۱۴,۳۶۰,۸۵۰	۱۴۵,۲۸۰,۲۹۸
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۵۰	(۴۵,۹۰۸)	(۶۶,۹۸۶)	۵,۹۱۱,۳۵۸	۱۸,۳۲۲,۳۸۴	۰	۷۸۰,۰۱۰	۴۶۷,۳۸۱	۴۷,۰۵۵,۰۱۲	(۱,۵۱۴,۳۵۳)	۱۲۰,۹۱۹,۴۴۸	۱۴,۳۶۰,۸۵۰	۱۴۵,۲۸۰,۲۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												۴۲,۷۳۰,۴۹۰		۴۲,۷۳۰,۴۹۰	۷,۵۰۳,۱۹۸	۵۰,۲۳۳,۶۸۸
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۳۰,۴۹۰	۰	۴۲,۷۳۰,۴۹۰	۷,۵۰۳,۱۹۸	۵۰,۲۳۳,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۵۰۱,۴۸۷	۹۰,۳۰۷			۵۹۱,۷۹۴	۰	۵۹۱,۷۹۴
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۴۸۷	۹۰,۳۰۷	۴۲,۷۳۰,۴۹۰	۰	۴۳,۳۲۲,۲۸۴	۷,۵۰۳,۱۹۸	۵۰,۸۲۵,۴۸۲
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۶۵,۸۳۱)	(۲۴,۰۶۵,۸۳۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۴۱۴,۹۰۴						(۲۹,۷۸۹)		۳۸۵,۱۱۵	۰	۳۸۵,۱۱۵
واگذاری منافع در شرکت فرعی							(۴,۰۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰		(۴,۰۹۴)	۰	(۴,۰۹۴)
افزایش منافع در شرکت فرعی						(۴۷۹,۲۳۱)								(۴۷۹,۲۳۱)	(۱,۰۴۷,۶۵۵)	(۱,۵۲۶,۸۸۶)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													(۱,۴۱۶,۷۹۶)	(۱,۴۱۶,۷۹۶)	۰	(۱,۴۱۶,۷۹۶)
فروش سهام خزانه				۰								۰	۱,۱۹۵,۴۸۸	۱,۱۹۵,۴۸۸	۰	۱,۱۹۵,۴۸۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۳۹,۲۲۸)								۰	(۳۹,۲۲۸)	۰	(۳۹,۲۲۸)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۳۸,۳۰۵							۰	۲۱۳	۳۸,۵۱۸	۰	۳۸,۵۱۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								(۲۶,۰۲۶)	۰	(۲۶,۰۲۶)	۰	(۲۶,۰۲۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۲۹	۰	۲۵۶,۰۲۹	۰	۲۵۶,۰۲۹
تخصیص به اندوخته قانونی							۲,۲۸۸,۶۸۸					(۲,۲۸۸,۶۸۸)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۱۰,۸۵۲,۲۹۸				(۱۰,۸۵۲,۲۹۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۵۰	(۴۶,۸۳۱)	(۱۳۱,۲۱۳)	۸,۱۹۵,۹۵۲	۲۹,۱۷۴,۶۸۲	۰	۱,۲۸۱,۴۹۷	۵۵۷,۶۸۸	۵۸,۸۴۴,۷۳۰	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	۱۵۶,۱۵۱,۵۰۷	۱۴,۷۵۰,۵۶۲	۱۷۰,۹۰۲,۰۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												۷۵,۱۹۹,۱۰۳		۷۵,۱۹۹,۱۰۳	۱۵,۶۲۱,۳۷۰	۹۰,۸۲۰,۴۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۶۵۷,۱۰۹			۶۵۷,۱۰۹	۰	۶۵۷,۱۰۹
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۷,۱۰۹	۷۵,۱۹۹,۱۰۳	۰	۷۵,۸۵۶,۳۱۲	۱۵,۶۲۱,۳۷۰	۹۱,۴۷۷,۵۸۲
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۶۶,۷۲۳)	(۱۸,۱۶۶,۷۲۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۸۱	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۷۰۲)		(۸۳,۶۲۱)	۱۴,۰۶۲	(۶۹,۵۵۹)
افزایش منافع در شرکت فرعی						(۴۵۸,۶۹۱)								(۴۵۸,۶۹۱)	۶,۴۶۵,۰۷۰	۶,۰۰۶,۳۷۹
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰	۰		(۸,۰۰۰,۰۰۰)		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													(۱,۴۵۹,۶۷۵)	(۱,۴۵۹,۶۷۵)	۰	(۱,۴۵۹,۶۷۵)
فروش سهام خزانه				۱,۴۶۴,۰۳۴								۰	۱,۶۱۵,۹۶۴	۳,۰۷۹,۹۹۸	۰	۳,۰۷۹,۹۹۸
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۹۱,۳۱۸)								۰	(۹۱,۳۱۸)	۰	(۹۱,۳۱۸)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۷۰,۶۴۵							۰	۰	۷۰,۶۴۵	۰	۷۰,۶۴۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۴۳,۵۰۸	۰	۴۳,۵۰۸	۰	۴۳,۵۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۸۶	۰	۱۸۹,۳۸۶	۰	۱۸۹,۳۸۶
تخصیص به اندوخته قانونی							۳,۵۲۶,۸۵۲					(۳,۵۲۶,۸۵۲)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۱۹,۳۳۴,۸۸۸				(۱۹,۳۳۴,۸۸۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۴۸۴	(۶۷,۵۰۴)	(۵۹۰,۰۰۴)	۱۱,۷۳۲,۸۸۵	۴۸,۵۰۹,۵۷۰	۰	۱,۲۸۱,۴۹۷	۱,۲۱۴,۷۹۷	۹۱,۳۳۱,۲۸۵	(۱,۵۷۹,۰۵۹)	۲۳۳,۲۹۷,۹۵۱	۳۰,۶۸۴,۳۳۱	۲۶۳,۹۸۲,۲۸۲

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸۷,۹۷۸,۶۳۱	۲۵,۵۴۳,۵۰۱	۲۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۸۰,۶۹۹)	(۱,۹۷۹,۲۰۶)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۶,۰۹۷,۹۳۲	۲۳,۵۶۴,۲۹۵	۲۶۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۸۴۳	۴۰,۵۸۲	(۴۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳,۰۱۵,۶۰۸)	(۱۳,۱۲۴,۹۹۵)	(۳۰۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۳۷,۶۱۳)	(۹۰۳,۰۱۹)	۷۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۷,۸۶۹,۵۲۸	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۳,۲۲۹,۳۷۸)	(۶,۱۱۷,۹۰۴)	(۷۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۲,۸۶۸,۵۵۴	۱۷,۴۴۶,۳۹۱	۸۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۶,۱۵۷,۰۶۲	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	(۴۵۸,۶۹۱)	(۴۷۹,۲۳۱)	۴
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۰	۴۱۴,۹۰۴	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۰,۹۱۴	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۹,۴۳۲)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۹۱,۹۰۲,۷۶۳	۱۲۷,۵۸۶,۹۶۸	۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰۳,۳۵۹,۲۵۴)	(۱۱۴,۹۱۱,۶۲۵)	(۷۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۵۳۴,۳۴۳)	(۵,۶۸۱,۳۰۷)	(۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۱۰,۷۶۴,۰۸۳	۲,۹۹۴,۵۱۳	۲۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۵,۹۴۴,۵۰۸)	(۱۷,۵۶۸,۹۳۷)	۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۶,۱۹۸,۵۸۴)	(۵,۷۹۱,۱۹۷)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳,۶۹۰,۹۰۴)	(۱۳,۴۲۴,۹۹۸)	(۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹,۱۷۷,۶۵۰	۴,۰۲۱,۳۹۳	۳۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۴۲۷,۸۶۴	۶,۱۵۰,۴۶۹	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۳,۵۸۰	۲۵۶,۰۰۲	(۲۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹,۷۸۹,۰۹۴	۱۰,۴۲۷,۸۶۴	۱۸۶
معاملات غیرنقدي	۷,۱۱۴,۰۱۱	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
.....			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵۰,۶۹۷,۹۱۵	۲۹,۶۳۵,۸۸۰	۷۱
درآمد سود تضمین شده	۳۹۰	۷۷۱	(۴۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۹,۵۳۴,۰۸۲	۸,۵۴۷,۸۰۳	۱۲۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱۹,۸۰۱	۱۵۴,۹۵۳	۳۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۰,۸۴۳,۱۸۸	۳۸,۳۳۹,۴۰۷	۸۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۱۹۱,۶۱۳)	(۶۸۴,۲۳۳)	(۷۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۸,۹۲۳)	(۲۷,۰۷۴)	(۷)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۷۱,۵۳۰)	(۳۲۵,۴۷۳)	(۱۳۷)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۹۹۳,۰۷۶)	(۱,۰۳۶,۷۸۰)	(۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	۶۸,۸۵۰,۱۱۲	۳۷,۳۰۲,۶۲۷	۸۵
هزینه های مالی	(۳,۲۳۳,۵۵۷)	(۱,۵۶۷,۳۱۴)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۹۰,۱۸۷)	۲,۱۲۶,۳۴۹	(۱۰۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۴۳۶,۳۶۸	۳۷,۸۷۱,۷۶۳	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۶,۴۳۶,۳۶۸	۳۷,۸۷۱,۷۶۳	۷۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۶,۴۳۶,۳۶۸	۳۷,۸۷۱,۷۶۳	۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۹۱۵	۴۹۶	۸۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۲)	۸	(۵۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۸۳	۵۰۴	۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۸۸۳	۵۰۴	۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸۳۰	۶۳۱	۳۲
سرمایه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
.....			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به حسابرسی نشده ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به حسابرسی شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶۶,۴۲۶,۳۶۸	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۶۶,۴۲۶,۳۶۸	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	۷۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۵۷۴,۳۰۶	۴۰۴,۸۲۵	۴۱۰,۵۹۹	۴۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۰۱,۴۲۶	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۳
داراییهای نامشهود	۵۵۰	۱,۰۷۶	۳,۴۱۳	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹,۴۳۵,۳۰۷	۴۲,۱۵۱,۵۵۳	۳۹,۵۷۶,۲۱۰	۴۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸,۲۴۹,۲۲۵	۳۰,۷۷۹,۲۲۸	۱,۲۲۳,۵۶۱	(۸)
دارایی مالیات انتقالی	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۰
سایر داراییها	۳,۱۰۰	۶۴۷	۲,۱۱۹	۳۷۹
جمع داراییهای غیرجاری	۹۰,۱۷۵,۱۰۵	۷۵,۱۹۰,۹۸۳	۴۳,۰۶۹,۵۴۶	۲۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۷,۱۶۹	۱۳,۲۶۸	۳,۲۹۹	(۴۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸,۱۹۶,۵۶۶	۴۰,۸۴۱,۹۶۶	۵۶,۹۸۴,۱۳۱	۱۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴,۰۴۱,۷۱۲	۲۷,۶۳۵,۴۸۸	۳۰,۰۲۶,۴۷۵	۲۳
موجودی نقد	۱۱,۴۵۳,۶۴۱	۲۱۹,۷۴۷	۱۴۰,۶۶۲	۵,۱۱۲
	۱۳۳,۶۹۹,۰۸۸	۶۸,۷۱۰,۴۶۹	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۹۵
داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۳۳,۶۹۹,۰۸۸	۶۸,۷۱۰,۴۶۹	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۹۵
جمع داراییها	۲۲۳,۸۷۴,۱۹۳	۱۴۳,۹۰۱,۴۵۲	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۲	۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۱,۴۶۴,۰۳۴	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
اندوخته قانوني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۲,۹۲۳	۳,۶۲۹,۳۲۵	۴۵
اندوخته سرمایه ای	۴۷,۷۴۰,۲۷۵	۲۸,۶۷۰,۷۶۷	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۶۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶۶,۵۴۰,۴۸۸	۴۱,۴۳۳,۹۹۳	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	۶۱
سهام خزانه	(۱,۵۷۹,۰۵۹)	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۹
جمع حقوق مالکانه	۲۰۲,۱۶۵,۷۳۸	۱۳۳,۸۹۱,۳۳۵	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷	۵۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۱,۶۸۹	۹۷,۲۸۹	۵۹,۹۲۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۱,۶۸۹	۹۷,۲۸۹	۵,۰۵۹,۹۲۰	۱۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۷۸۲,۱۲۴	۳۵۶,۹۷۹	۲۵۶,۷۱۴	۲,۰۸۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۰۷۵,۶۶۸	۸۶۳,۱۱۴	۴۳۲,۰۵۱	۲۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱۱,۸۹۲,۷۷۹	۸,۶۰۵,۶۳۵	۳۶۹,۸۶۳	۳۸
ذخایر	۷۴۶,۱۹۵	۸۷,۱۰۰	۹۵,۷۲۸	۷۵۷
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۱,۴۹۶,۷۶۶	۹,۹۱۲,۸۲۸	۱,۱۵۴,۲۵۶	۱۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۴۹۶,۷۶۶	۹,۹۱۲,۸۲۸	۱,۱۵۴,۲۵۶	۱۱۷
جمع بدهی‌ها	۲۱,۷۰۸,۴۵۵	۱۰,۰۱۰,۱۱۷	۶,۲۱۴,۲۷۶	۱۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲۳,۸۷۴,۱۹۳	۱۴۳,۹۰۱,۴۵۲	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۲	۵۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۹,۳۲۵	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۹,۳۲۵	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۵,۴۵۴	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۳۷,۸۷۱,۷۶۲		۳۷,۸۷۱,۷۶۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۳۷,۸۷۱,۷۶۲		۳۷,۸۷۱,۷۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۳۷,۸۷۱,۷۶۲		۳۷,۸۷۱,۷۶۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۴۱۶,۷۹۶)	(۱,۴۱۶,۷۹۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۱,۱۹۵,۴۸۸	۱,۱۹۵,۴۸۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						(۲۴,۹۸۵)	۰	(۲۴,۹۸۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۲۹	۰	۲۵۶,۰۲۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۸۹۳,۵۸۸					(۱,۸۹۳,۵۸۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۰,۶۸۱,۶۷۹				(۱۰,۶۸۱,۶۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۳,۹۲۳	۲۸,۶۷۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۴۱,۳۲۳,۹۹۳	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	۱۳۳,۸۹۱,۳۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۶۶,۴۳۶,۳۶۸		۶۶,۴۳۶,۳۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۶۶,۴۳۶,۳۶۸		۶۶,۴۳۶,۳۶۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۸,۰۰۰,۰۰۰)		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۴۵۹,۶۷۵)	(۱,۴۵۹,۶۷۵)
فروش سهام خزانه				۱,۴۶۴,۰۳۴						۰	۱,۶۱۵,۹۶۴	۳,۰۷۹,۹۹۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۳۸,۳۲۶	۰	۳۸,۳۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۸۶	۰	۱۸۹,۳۸۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۴۷۷,۰۷۷					(۲,۴۷۷,۰۷۷)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۹,۰۶۹,۵۰۸				(۱۹,۰۶۹,۵۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۰۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۰,۲۷۵	۰	۰	۰	۶۶,۵۴۰,۴۸۸	(۱,۵۷۹,۰۵۹)	۲۰۲,۱۶۵,۷۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۴۹۴,۰۱۱	۱۵,۹۸۱,۰۲۰	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۴۹۴,۰۱۱	۱۵,۹۸۱,۰۲۰	(۲۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۸,۱۸۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۳,۸۳۳)	(۱,۵۷۵)	(۱۳,۴۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراییهای نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۲,۶۳۵,۶۵۱)	(۱,۵۷۵)	(۱۶۷,۲۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹,۸۵۸,۲۶۰	۱۵,۹۷۹,۴۴۵	(۳۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶,۱۵۷,۰۶۲	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۲۵۳,۵۴۸)	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۲۵۰,۳۹۴)	(۱,۳۲۵,۳۵۴)	(۷۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۱۰,۷۶۴,۰۸۳	۳,۹۹۴,۵۱۳	۲۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۹۴۴,۵۰۸)	(۱۷,۵۶۸,۹۳۷)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۷۲,۶۹۵	(۱۵,۸۹۹,۷۷۸)	۱۰۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۲۳۱,۰۵۵	۷۹,۶۶۷	۱۳,۹۹۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱۹,۷۴۷	۱۴۰,۶۶۲	۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۸۳۹	(۵۸۳)	۵۸۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۴۵۳,۶۴۱	۲۱۹,۷۴۷	۵,۱۱۲
معاملات غیرنقدی	۱۱,۶۸۷,۶۰۲	۷,۸۰۳,۱۴۳	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
.....			
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۹,۶۳۵,۸۸۰	۵۰,۶۹۷,۹۱۵	
درآمد سود تضمین شده	۷۷۱	۳۹۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۸,۵۴۷,۸۰۳	۱۹,۵۲۴,۰۸۲	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۵۴,۹۵۳	۶۱۹,۸۰۱	
جمع	۳۸,۳۳۹,۴۰۷	۷۰,۸۴۲,۱۸۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۱,۸۶۳,۷۴۸	۱۳,۷۵۰,۴۶۵	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۵,۰۰۰,۲۹۳	۲۹,۴۷۹,۷۷۶	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۳۳,۰۲۳,۰۰۰	۴۷,۶۵۰,۳۹۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۲,۶۹۶,۳۸۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۹۰۱,۴۲۶	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	
جمع	۷۱,۶۲۹,۴۹۴	۹۵,۳۷۸,۴۴۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۰	۶۲	۶۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۷۷۵	۱,۸۳۷	۱,۸۳۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش میزان حقوق و مزایا پرسنل (مطابق مصوبه قانون کار) و پیش بینی هزینه ها حداقل ۳۰ درصد می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۳۳,۰۳۲	۸,۶۵۹,۷۴۷		۰	۰	۱۱,۸۹۲,۷۷۹	۰	(۱,۴۶۶,۱۶۰)	
اوراق صکوک	۲۲	۵,۳۷۲,۶۰۳	(۵,۳۷۲,۶۰۳)		۰	۰	۰	۰	(۷۶۷,۳۹۷)	
جمع		۸,۶۰۵,۶۳۵	۳,۲۸۷,۱۴۴		۰	۰	۱۱,۸۹۲,۷۷۹	۰	(۲,۲۳۳,۵۵۷)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲,۲۳۳,۵۵۷)	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	با توجه به اقتصاد کلان کشور، شرایط بازار سرمایه و سایر موارد مترتب به سرمایه گذاری های شرکت حسب مورد تامین مالی صورت می گیرد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR		NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی											
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»															
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.															

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۲,۹۳۳	۲,۹۷۳
سود تسعیر ارز	(۵۸۳)	۲,۸۳۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر	۲,۱۳۳,۹۹۸	(۲۵۸,۲۳۵)
سود(زیان) فروش داراییِ ثابت	۰	۶۲,۲۳۶
جمع	۲,۱۳۶,۳۴۹	(۱۹۰,۱۸۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۱,۴۳۳,۹۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۱,۷۶۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱	هم افزایی فیمابین شرکت های گروه به منظور تسهیل در انجام فرآیندها و رشد درآمدها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و ارزیابی طرح های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه.

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء 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	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	سایر کمیته ها
سعيد سوادكوهي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
علي رادپور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۱۳	۰	۸
سيدمحمدمهدي بهشتي نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۱۴
محسن اميري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۲۵	۰
اصغر دانشيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۲۵	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱، ۱۸ جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی رادپور	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	مدیر امور سرمایه گذاری بانک صادرات ایران، مدیر حسابرسی داخلی بانک های صادرات ایران و کارآفرین، نظارت عالیه در سازمان بازرسی کل کشور	
هادي فاوجي	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني	مديركل برنامه ريزي و نظارت و مستشار ديوان محاسبات كشور، مشاور حقوقی دیوان محاسبات کشور، عضو کمیته حسابرسی شرکت های لعابیران (تا ۱۴۰۲)، صنعتی و معدنی چادرملو، پی جی پارس و فولاد گلستان و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی تامین اجتماعی از سال ۱۴۰۴	
حسن جباري	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	مدير حسابرسي داخلي گروه توسعه اقتصادي تدبير، عضو موظف هيات مديره و معاون مالي و اداري شركت توسعه نفت و گاز پرشيا، مديرعامل گروه خدمات مديريت، معاون مالي و اداري ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، مديرعامل گروه توسعه اقتصادي تدبير، معاون راهبري و نظارت بر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي	
علی اسماعیل‌زاده	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت مالی	عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، معاونت مالی و اقتصادی صندوق بیمه سرمایه¬گذاری فعالیت¬های معدنی کشور، کارشناس رسمی دادگستری، عضویت در انجمن¬های تخصصی نظیر حسابداران خبره وحسابرسان داخلی ایران	
كامبيز جامع	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	مديرعامل شركت خدمات مشاور خرد پيروز، عضو هيات مديره شركت گروه توسعه خدمات مديريت بصير، عضو كميته حسابرسي شركت هاي سيمان تامين، پتروشيمي تندگويان، سرمايه گذاري تدبير و بانک پارسيان، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، مديرعامل موسسه حسابرسی آرمان پیام جامع	
اصغر دانشيان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد روابط بین الملل	مشاور وزير و مديركل دفتر وزارت كشاورزی، معاون توسعه منابع انسانی ایران خودرو، مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت تعاونی خاص ايران خودرو، عضو موظف و رئيس هيات مديره پتروشيمی شازند، معاون بازرسی و نظارت ايران خودرو، مديرعامل شركت بين الملل ساختمان و صنعت، معاون توسعه مديريت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست	
محسن اميری	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت آینده پژوهی	مدير عامل موسسه همياری كوثر بانک ملی، مدير عامل گروه مالی و اقتصادی دی، عضو هيات مديره شركت های مديريت طرح و توسعه آينده پويا، جام جم بازرگانی پيشرو، بازرگانی سبا سودا ثمين، گسترش بازرگانی دارويخش	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
علی خلعتبری تنکابنی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مهندسی مکانیک	سرپرست پروژه شرکت مونتکو مینا، معاون مهندسی شرکت ویراکاو، مدیر تضمین کیفیت شرکت رنگ آفرین	
شهاب جهانیان	عضو کمیته انتصابات	دکتری علوم سیاسی	عضو هیات مدیره باشگاه استقلال، مشاور ریاست هیات عامل ایمیدرو	
حمیدرضا رحمانی	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت بازرگانی	سرپرست حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری برنوپارس، مدیر نظارت و ارزیابی سرمایه گذاری خوارزمی، مدرس مرکز آموزش حسابداران خبره	
سید محمد مهدی بهشتی نژاد	سایر کمیته ها	دکتری مدیریت آینده پژوهشی	مدیرعامل بیمه سرمد، عضو هیات مدیره بیمه ملت، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل تامین سرمایه امید، رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک ملی ایران، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان	
علیرضا پاکزاد	سایر کمیته ها	دکتری حسابداری	مدیر حسابداری صنعتی در معاونت مالی شرکت ایران خودرو- مدیریت تمرکز و تلفیق حسابها-مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری به مدت۲۳ سال-معاونت مالی شرکت ساختمانی بام راه ۵سال-معاونت مالی شرکت سرمایه گذاری صفورا-معاونت مالی شرکت پارس آناهید سیستم-مشاور مالی و ریسک شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	
حمیدرضا رفیعی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پردیس، شرکت سرمایه گذاری تدبیر- نائب‌رییس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پارسیان-عضو هیئت مدیره شرکت فرابورس ایران و شرکت همراه اول-نایب رئیس و هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران-رئیس هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران- مدیرعامل گروه مالی پارسیان	
داریوش اسدی	سایر کمیته ها	دکتری مهندسی مالی	مشاور رئیس هیئت عامل و بازرس ویژه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، مشاور وزیر صنعت، معاون مالی و اعتباری گروه صنعتی سدید، مدیر کل مالی ستاد اجرایی فرمان امام، عضو هیئت مدیره شرکت گسترش فناوری اطلاعات (مگفا)، شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران(مانا) ، شرکت ساختمانی اویول، شرکت کشت و صنعت امیرکبیر، شرکت حکیم فارابی، کشت و صنعت امام خمینی، آبان بسپار توسعه، مشاور مدیرعامل هلدینگ معدنی پارسیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید فرتاک،ذیحساب، مدیرمالی، مدیر سرمایه گذاری و مدیر حسابرسی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سازمان حسابرسی، بنیان گذار شرکت گروه فرتاک(تحلیل گران داده، پردازش و سرمایه گذاری فرتاک)	
محمدجواد دانش	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مهندسی انرژی	معاون سرمایه گذاری راهبردی صندوق توسعه ملی-رئیس هیئت مدیره توسعه نفت و گاز دشت آزادگان اروند-معاون توسعه و سرمایه گذاری اقتصادی رضوی-عضو هیئت مدیره هلدینگ صنعت و معدن تدبیر	
سید علی رئیس زاده	سایر کمیته ها	دکتری	عضو غیرموظف هیات مدیره هلدینگ توسعه معادن روی ایران، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت سرمایه گذاری مهراقتصاد ایرانیان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا	
علی اسماعیل زاده	سایر کمیته ها	دکتری	عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، معاونت مالی اقتصادی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت معدنی کشور، عضو هیات‌مدیره صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های مدنی	
محمد ابوالقاسمی	مدير اجرايي	دکتری حسابداری	معاونت مالی و اداری شرکت های مجتمع فرآورده هاي فسفات کارون، فوالد صنعت قائنات، موسسه بنیاد برکت، بانک پارسیان، گروه توسعه انرژي تدبير، ستاد اجرايي فرمان امام، شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا)	
محمدحسن فامیلی	مدير اجرايي	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر فنی موسسه حسابرسی فریوران، شریک موسسه حسابرسی داریاروش، مدیر مالی و مدیر حسابرسی داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
داریوش اسدی	مدير اجرايي	دکتری مهندسی مالی	مدیر و معاونت مالی شرکت های صنعتی هنکل، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، گروه صنعتی سدید، ستاد اجرایی فرمان امام، مشاور مدیرعامل و بازرس ویژه شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایدرو، رییس هیات مدیره و قایم مقام مالی و اقتصادی گروه ساختمانی اویول، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید آفرینان فرتاک	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ،	۱۳	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ،	۲۵	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ،	۱۴	جلسه مي باشد.	

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه مالی سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲۵۸,۳۰۱,۹۲۹	۰	۰

صورت خلاصه سرمايه گذاريها به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳,۸۰۷,۷۹۱	۳,۵۷۳,۶۵۴	۴	(۲۹۷,۰۶۱)	(۷۹,۵۵۵)	۴	۳,۴۱۰,۷۳۰	۳,۴۹۴,۰۹۹	۴۴.۰۳
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۱	۲۲۲,۳۸۱	۲۲۲,۱۹۱	۱	۲۲۲,۳۸۱	۲۲۲,۱۹۱	۰.۲۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۲,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	۰	(۲۲,۷۴۷)	(۲۱,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸۰,۲۸۲	۹۱,۹۸۰	۱	(۴۰,۹۷۳)	(۱۲,۵۸۳)	۱	۳۹,۴۰۹	۷۹,۳۹۷	۰.۰۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	۰	(۱۱۵,۷۴۳)	(۱۱۰,۹۳۶)	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۱۹۹,۷۱۵	۱۸۷,۰۰۴	۰	(۱۹۹,۷۱۵)	(۱۸۷,۰۰۴)	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	۱	(۱۴۲,۳۰۰)	(۱۱۷,۰۳۱)	۱	۳۲,۹۷۱	۴۴,۰۲۲	۰.۰۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۲۲,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۰	۰	(۱۲۲,۲۷۴)	(۱۲۸,۲۸۰)	۵	۰	۹,۱۲۲,۱۲۷	۱۶.۴۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۹,۹۰۰	۱۸,۳۳۸	۱	(۱۹,۸۹۸)	(۱۸,۳۲۶)	۲	۱۲	۲,۷۴۹,۸۹۳	۴.۴۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۴	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۴۷۵,۹۲۸	۳	۰	۴۸۸,۰۲۸	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۲,۹۶۳,۹۵۶	۲.۵۲
مخابرات	۱	۶۶,۰۸۱	۶۲,۶۱۴	۰	(۶۶,۰۸۱)	(۶۲,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۹	۲,۱۱۲	۱	۲,۱۱۹	۲,۱۱۲	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	۲,۰۶۵,۷۱۹	۲	۷۵۹,۰۵۳	۳۰۶,۷۴۳	۲	۲,۵۰۱,۱۵۲	۲,۳۷۲,۴۶۱	۴.۰۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۷۵۴,۳۸۹	۱,۰۲۶,۰۳۹	۰	(۷۵۴,۳۸۹)	(۱,۰۲۶,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۸	۱	۰	۵۰	۰	۱۷۴	۲۱۸	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۴.۶۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	۰	(۹۶,۰۳۱)	(۹۴,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳,۰۶۶,۰۵۶	۱۴,۲۳۴,۸۰۲	۲	(۱,۰۶۱,۸۹۹)	۳۷۱,۰۴۵	۲	۲,۰۰۴,۱۵۷	۱۴,۶۰۵,۸۴۷	۳.۲۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	۱	(۱۵,۱۷۹)	۵۴,۰۷۰	۱	۶۰,۸۰۲	۱۵۱,۹۵۰	۰.۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱۰,۰۱۰	۰
سرمايه گذاريها	۷	۸۵۵,۹۸۹	۷۸۲,۷۳۷	۱	(۵۱۰,۷۶۴)	(۴۶۸,۷۴۴)	۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۱۲,۹۸۳	۰.۶۴
سيمان، آهک و گچ	۴	۴۷۷,۷۷۹	۲,۳۳۱,۰۱۳	۶	(۲۳۹,۳۳۱)	۱,۲۸۲,۷۹۳	۶	۲۳۸,۴۴۸	۲,۷۱۴,۸۰۶	۰.۳۹
قند و شکر	۱	۶۵,۸۵۳	۶۳,۹۷۸	۰	(۶۵,۸۵۳)	(۶۳,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۵	۴۳۶,۵۲۷	۴۶۷,۹۹۷	۳	(۲۶۰,۸۴۴)	(۳۷۳,۱۶۷)	۳	۷۵,۶۸۳	۹۴,۸۳۰	۰.۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۷۲,۷۲۳	۲۳۹,۸۹۱	۵	(۱۰۷,۹۰۷)	(۱۵۶,۵۴۰)	۵	۶۴,۸۱۵	۷۳,۲۵۱	۰.۱۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۸۲۲,۴۵۲	۴۱,۱۲۳,۹۷۶	۷	۵۲,۵۵۱	۳۹,۲۹۲,۳۲۷	۷	۱,۸۷۵,۰۰۳	۸۰,۴۱۶,۳۰۳	۲.۰۵
کاشي و سراميک	۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۸,۰۲۴	۰	(۱۰۳,۳۴۹)	(۹۸,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۱۳۲	۱.۹۹
فلزات اساسي	۵	۳,۵۳۸,۵۳۵	۹,۰۹۱,۶۹۸	۳	(۲,۳۱۷,۴۶۹)	(۲,۴۹۱,۵۶۶)	۳	۱,۲۲۱,۰۶۶	۲,۷۴۵	۰.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۹۳۶,۹۳۸	۱,۷۳۸,۱۰۴	۱	(۱,۹۳۲,۱۰۰)	(۱,۷۳۴,۲۵۹)	۱	۴,۸۲۸	۴۸۲,۴۹۶	۰.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۸۲,۴۹۶	۴۲۷,۰۹۸	۰	۰	(۴۲۷,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۶,۲۳۶	۷۵,۶۴۲	۰	(۷۶,۲۳۶)	(۷۵,۶۴۲)	۰	۰	۰	۱.۱۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۳	۱۰۱,۲۵۲	۱۵۱,۸۳۹	۳	۱۰۱,۲۵۲	۱۵۱,۸۳۹	۱.۱۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰
جمع	۶۷	۲۱,۸۶۳,۷۴۸	۸۰,۷۸۱,۱۵۱	(۸,۱۱۳,۲۸۳)	۳۴,۵۳۴,۱۰۳	۴۷	۱۳,۷۵۰,۴۶۵	۱۱۵,۳۰۵,۲۵۴	۲۲	۳۳,۰۲۳,۰۰۰	۱۴,۶۳۷,۳۹۸	۱۹	۴۷,۶۵۰,۲۹۸	۸۹	۵۴,۸۸۶,۷۴۸	۱۰۰	۶,۵۱۴,۱۱۵	۶۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۶۱,۴۰۰,۸۶۳	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰			(۱۰۰,۰۰۰)					۰	۰		۰			(۱۰۰,۰۰۰)	۰		(۱۰۰,۰۰۰)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
سيناندارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۲,۰۲۸,۱۱۲	۱,۵۵۰,۱۲۴	۴۰,۸۶۱,۷۹۱	۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۰	۳۹,۰۵۵,۸۱۱	۴۹.۳	۱,۵۵۲,۰۹۴	۷۹,۹۱۷,۶۰۲	۶۷,۵۵۰	۱,۳۱۲	۷۸,۲۶۵,۵۰۸	
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۷۰,۶۳۴	۳,۲۹۲,۱۸۸	۳,۲۰۵,۳۲۹	۱۵۴,۲۹۹,۲۳۵	(۲۱۱,۹۰۳)	۵۱۸	۰.۲۶	۳,۱۸۰,۲۸۵	۳,۲۰۵,۸۴۷	۲,۴۰۰	۲,۳۸۱	۳۵,۵۶۲	
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۶,۶۲۴,۲۱۰	۲,۰۵۳,۲۷۵	۳,۵۴۱,۷۱۹	(۲۶۶,۰۱۶,۲۱۰)	(۱,۵۳۲,۱۲۷)	۲۲۵,۳۰۵	۰.۰۲	۵۲۱,۲۴۸	۳,۷۶۷,۰۲۴	۲۲,۰۸۰	۲,۰۵۵	۳,۲۴۵,۷۷۶	
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۵۴,۵۱۱	۲۶۶,۵۳۲	۳۴۹,۱۷۴	(۴۰,۵۵۴,۵۱۱)	(۲۶۶,۵۳۲)	(۳۴۹,۱۷۴)	۰	۰	۰	۷,۵۹۰	۰	۰	
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۰۲۶,۶۲۵	۲۱۹,۱۶۰	۲,۰۴۷,۷۲۹	۰	۰	۱,۶۴۸,۵۱۳	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۳,۶۹۶,۲۴۳	۶,۸۷۰	۴۰۷	۳,۴۷۷,۰۸۳	
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۳۰	۰	۰	۲۵	۰.۰۱	۱۲	۳۴۵	۷,۰۰۰	۳۴۳	۳۳۳	
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۷۴۸,۱۸۶	۱,۱۹۷,۷۴۹	۵,۳۰۵,۵۸۵	(۵۲۸,۹۲۶,۲۶۸)	(۶۶۶,۸۴۷)	(۲,۷۳۳,۲۹۷)	۰.۰۵	۵۳۰,۹۰۲	۲,۵۷۲,۲۸۸	۲,۶۰۴	۵۳۷	۲,۰۴۱,۲۸۶	
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۲,۳۴۰,۶۱۸	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۳,۱۱۴,۴۱۴	۰	۰	۱,۴۵۷,۱۵۷	۲.۶۲	۱,۹۸۸,۲۶۹	۱۴,۵۷۱,۵۷۱	۷۱۰	۹۷	۱۲,۵۸۳,۲۰۲	
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲	۲	۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲	۲,۳۴۱	۳۸۰	۱۰	
کارت اعتباري ايران کيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۴	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۴۷۵,۵۸۷	۰	۰	۴۸۷,۹۷۷	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۲,۹۶۳,۵۶۴	۱,۷۴۳	۹۱۲	۱,۴۱۳,۲۵۹	
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۶۹,۱۵۰	۲۷۱,۲۱۶	۴۸۱,۲۸۳	(۳۴,۰۶۹,۱۵۰)	(۲۷۱,۲۱۶)	(۴۸۱,۲۸۳)	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۰	۰	۰	
رايان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۲	۱۳	۱,۴۸۷	۹	۳۴	۰	۲۱	۴۷	۱۲,۷۱۰	۶,۰۰۰	۲۶	
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۳۴۵,۲۲۵	۳۲۰,۲۶۲	۰	۰	(۶,۳۷۹)	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۳۱۳,۹۸۳	۳,۶۹۲	۴,۰۵۹	(۳۱,۲۴۲)	
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۵	۶۳,۰۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۳۵)	(۶۳,۰۶۰)	۰	۰	۰	۱,۵۵۷	۰	۰	
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۸۶,۷۸۵,۰۲۴	۲۱۱,۳۱۶	۲۰۴,۴۶۵	(۸۶,۷۸۵,۰۲۴)	(۲۱۱,۳۱۶)	(۲۰۴,۴۶۵)	۰	۰	۰	۱,۱۹۱	۰	۰	
سازه پويش	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۱۳۶	۸۶۳,۴۳۷	۰	(۳۹۱)	۰.۰۲	۴,۸۳۸	۳,۷۴۵	۲,۹۶۷	۳,۸۳۲	(۱,۰۹۳)	
نيان الکترونيک	۱۸,۹۴۴,۹۶۳	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	(۱۰,۶۸۷,۵۰۱)	(۱۱۵,۷۴۳)	(۱۱۰,۹۳۶)	۰	۰	۰	۶,۳۳۰	۰	۰	
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۳	۱۰۳,۹۷۶	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۸۱۳)	(۱۰۳,۹۷۶)	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۰	۰	۰	
بيمه کارآفرين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	(۱۰۰)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۰	۰	۰	
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۰۲	۱۸۷,۴۱۸	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۵۰۲)	(۱۸۷,۴۱۸)	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۰	۰	۰	
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۱۶	۸۴۴,۷۱۶	(۳۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۶۹,۱۱۶)	(۸۴۴,۷۱۶)	۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۰	۰	
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۷۱	۲۷۵,۶۷۲	(۵۸,۵۸۰,۶۷۵)	(۱۹۲,۷۸۳)	(۲۴۱,۳۹۶)	۰.۰۱	۱۵,۷۸۸	۳۴,۲۷۶	۲,۶۳۹	۱,۶۷۶	۱۸,۴۸۸	
نفت پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۸۲	۹۱,۹۸۰	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۲۸۲)	(۹۱,۹۸۰)	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۰	۰	۰	
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۷۹)	۵۴,۰۷۰	۰.۰۱	۶۰,۸۰۲	۱۵۱,۹۵۰	۶۰,۷۸۰	۳۴,۳۲۱	۹۱,۱۴۸	
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۸۶۷	۱۹,۰۲۷	۱۴,۹۴۹	(۱۷۷,۸۶۷)	(۱۹,۰۲۷)	(۱۴,۹۴۹)	۰	۰	۰	۳۵,۴۵۰	۰	۰	
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۹	۱۰۸,۷۹۴	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۷۱۹)	(۱۰۸,۷۹۴)	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۰	۰	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)
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۲	۱۰۲,۹۳۵	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۷۲)	(۱۰۲,۹۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۰	۰
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۳۷	۷۸,۳۷۵	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۲۳۷)	(۷۸,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۰	۰
انتقال داده هاي آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۱	۹۲,۹۰۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۰۳۱)	(۹۴,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۱۱,۱۱۱	۸۶,۲۵۱	۱۲۷,۰۸۳	(۲۶,۱۱۱,۱۱۱)	(۸۶,۲۵۱)	(۱۲۷,۰۸۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۰	۰
تراکتور سازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۸۷,۵۹۸	(۱۶,۷۸۱,۲۵۰)	(۸۶,۸۰۰)	(۸۷,۵۹۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۰	۰
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	۹۲,۸۰۸	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۴۷۱)	(۹۲,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۰	۰
رايان هم افزا (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸	۹	۸	(۱,۴۸۸)	(۹)	(۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۹۱,۲۲۴	۴۱۵,۶۰۳	۳۶۸,۳۲۵	(۷۸,۲۲۲,۴۱۱)	(۲۹۲,۴۲۳)	(۲۱۹,۳۱۴)	۰.۳	۱۲۲,۱۸۰	۱۴۹,۰۱۱	۷۱۰	۸۶۶	۲۶,۸۳۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۱۲,۷۶۷	۱۰۹,۰۸۸	۹۰,۲۹۷	(۲۴,۸۱۲,۷۶۷)	(۱۰۹,۰۸۸)	(۹۰,۲۹۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۳	۰
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۷	۱۴۹,۸۳۰	(۳۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۷)	(۱۴۹,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۱,۶۷۴	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	(۱۱۰,۴۶۱,۶۷۴)	(۱۷۵,۲۷۱)	(۱۶۱,۰۵۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۶	۰
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۸	۶۷,۸۵۷	۸۲,۹۳۲	(۵۹۳,۰۰۸)	(۶۷,۸۵۷)	(۸۲,۹۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۷۸۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۱۸,۴۹۵	۴۸۲,۴۹۶	۴۲۷,۰۹۸	(۲۹,۳۱۸,۴۹۵)	(۴۸۲,۴۹۶)	(۴۲۷,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۵۰۰	۷۶,۳۳۶	۷۵,۶۴۳	(۴,۹۹۹,۵۰۰)	(۷۶,۳۳۶)	(۷۵,۶۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۹	۸۴,۲۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۸۹)	(۸۴,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۴۰	۰
فرا بورس ايران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۳	۱۰۵,۱۸۵	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۵۳)	(۱۰۵,۱۸۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۳۲۵	۵۶,۶۶۴	۵۲,۸۰۱	(۱۰,۴۹۷,۳۲۵)	(۵۶,۶۶۴)	(۵۲,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۵	۰
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۰,۱۲۲	(۴۴,۵۸۳,۸۷۷)	(۱۴۱,۸۹۵)	(۱۱۰,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸	۱۸,۳۲۶	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۹۸)	(۱۸,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵۲۱	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳	۵۶,۲۸۵	(۴۵۰,۰۰۰)	(۵۶,۲۶۳)	(۵۶,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۹۵۰	۰
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۷	۷۷,۲۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۲۷۹)	۱۹,۴۲۰	۰.۰۹	۵۷,۱۵۸	۹۶,۶۴۵	۶,۷۲۴	۱۱,۲۷۰	۳۹,۴۸۷
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۲۲۱,۲۷۵,۴۵۴	۷۳۷,۲۶۹	۶۲۸,۱۷۶	(۱,۲۲۱,۲۷۵,۴۵۴)	(۷۳۷,۲۶۹)	(۶۲۸,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۵۸۶	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۶۲,۱۹۲	۸۱,۲۸۶	۸۴,۱۵۴	(۸,۹۶۲,۱۹۲)	(۸۱,۲۸۶)	(۸۴,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۹,۴۱۰	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۹۱۲	۶۵,۸۵۳	۶۲,۹۷۸	(۱,۲۳۳,۹۱۲)	(۶۵,۸۵۳)	(۶۲,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰	۰
سرمايه گذاري بوعلي	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۵۴۶	(۲۵۰,۰۰۰)	(۶۱۷)	(۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۱	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۴	۱۲۸,۲۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۲۷۴)	(۱۲۸,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۰	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۸,۰۲۳	۳۹,۷۸۴	۴۴,۶۵۸	(۸,۶۵۸,۰۲۳)	(۳۹,۷۸۴)	(۴۴,۶۵۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۶	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۶۲۵,۱۴۸	۶۲۲,۶۷۲	۵۲۵,۵۹۳	(۹۲,۶۲۵,۱۴۸)	(۶۲۲,۶۷۲)	(۵۲۵,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۰	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۳,۵۲۴	۸۱,۱۷۳	۷۲,۰۰۰	(۲,۳۴۳,۵۲۴)	(۸۱,۱۷۳)	(۷۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۰۰	۰
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۹,۴۶۸,۲۹۴	۱۰۶,۰۴۳	۹۱,۵۵۸	(۹,۴۶۸,۲۹۴)	(۱۰۶,۰۴۳)	(۹۱,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۱۰	۰
صنعتي زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۲۲,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	(۱۲,۱۹۵,۷۷۹)	(۲۲,۷۴۷)	(۲۱,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۶	۰
کاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۸,۰۲۴	(۱۲,۹۸۳,۳۴۱)	(۱۰۳,۳۴۹)	(۹۸,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۷۷,۷۸۲,۷۸۵	۱۱۲,۹۱۵	۹۹,۴۰۶	(۷۷,۷۸۲,۷۸۵)	(۱۱۲,۹۱۵)	(۹۹,۴۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۹	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۲۴۷,۲۴۴	۲۳۹,۸۷۳	(۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷)	(۲۴۷,۲۴۴)	(۲۳۹,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۳	۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱	۶۲,۶۱۴	(۹۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۸۱)	(۶۲,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰
مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۴۵,۶۸۶	۴۴,۷۱۳	(۲۳,۷۰۸,۲۶۵)	(۴۵,۶۸۶)	(۴۴,۷۱۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۰	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۹۰	۶۲,۱۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۰	۸۱,۴۲۶	۰.۱	۷۲,۹۳۰	۱۴۳,۶۱۶	۷,۱۵۰	۱۴,۰۸۰	۷۰,۶۸۶
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۸	۶۶,۲۸۵	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۴۳۸)	(۶۶,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۰	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۲	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸	۰
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹	۱,۵۳۴	۰	۱,۵۲۹	۱,۵۳۴	۳,۸۴۸	۳,۸۳۶	(۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۵۵۵	۵,۲۷۷	۷,۳۴۱	۰	۵,۲۷۷	۷,۳۴۱	۱۰,۲۳۶	۱۴,۲۴۰	۲,۰۶۴
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵	۲,۹۲۸	۰	۳,۰۲۵	۲,۹۲۸	۱۰,۰۸۳	۹,۷۶۰	(۹۷)

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)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۳,۴۲۸	۳۲,۹۷۱	۴۴,۰۲۳	۰	۳۲,۹۷۱	۴۴,۰۲۳	۴,۶۲۹	۶,۱۸۰	۱۱,۰۵۱
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۰	۰
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۲۱,۹۰۰	۰.۰۲	۱۰۲,۹۸۸	۱۲۱,۹۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۲۱,۹۰۰	۲۸,۹۱۲
سالمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۲۹	۶۲,۱۰۲	۰.۱۳	۵۴,۵۲۹	۶۲,۱۰۲	۶,۹۹۱	۸,۰۹۰	۸,۵۷۳
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۵,۸۲۸	۳۹,۴۰۹	۷۹,۲۹۷	۰	۳۹,۴۰۹	۷۹,۲۹۷	۴,۵۲۷	۹,۱۲۰	۳۹,۹۸۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۹,۹۸۸	۱۴۷,۰۶۰	۱۹۸,۲۷۱	۰.۰۳	۱۴۷,۰۶۰	۱۹۸,۲۷۱	۴۵,۹۵۶	۶۱,۹۶۰	۵۱,۲۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۳۴	۸۶,۸۵۰	۰	۶۷,۶۳۴	۸۶,۸۵۰	۲۲,۵۴۵	۲۸,۹۵۰	۱۹,۳۱۶
نشاسته و گلوکز آردینه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷	۲,۶۹۰	۰.۰۱	۲,۶۰۷	۲,۶۹۰	۲۶,۰۷۰	۲۶,۹۰۰	۸۳
کشتیراني دریايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹	۲,۱۱۲	۰	۲,۱۱۹	۲,۱۱۲	۵,۲۹۸	۵,۲۸۲	(۷)
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۸	۵,۸۲۶	۰.۰۱	۵,۷۱۸	۵,۸۲۶	۹,۵۳۰	۹,۷۱۰	۱۰۸
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۵	۶۲,۹۱۶	۰.۲۳	۴۳,۴۵۵	۶۲,۹۱۶	۶۲,۰۷۹	۸۹,۸۸۰	۱۹,۴۶۱
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۹	۸۳,۰۹۷	۰.۲۴	۵۲,۰۷۹	۸۳,۰۹۷	۲۴,۲۲۳	۳۸,۶۵۰	۳۱,۰۱۸
کارخانجات دارویخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۵	۵۵,۱۶۰	۰.۰۳	۴۰,۷۰۵	۵۵,۱۶۰	۲,۹۰۸	۲,۹۴۰	۱۴,۴۵۵
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۶,۳۰۹	۰	۶,۵۴۰	۶,۳۰۹	۶۵,۴۰۰	۶۳,۰۹۰	(۲۳۱)
سیمان شرق	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷	۱,۹۱۳	۰	۱,۹۶۷	۱,۹۱۳	۱۹,۶۷۰	۱۹,۱۳۰	(۵۴)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۵,۵۷۳	۰	۵,۹۴۰	۵,۵۷۳	۱۱۸,۸۰۰	۱۱۱,۴۷۰	(۳۶۷)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳	۳,۰۱۰	۰	۳,۰۵۳	۳,۰۱۰	۳۰,۵۳۰	۳۰,۱۰۰	(۴۳)
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۸۱	۲۲۳,۱۹۱	۰.۰۹	۲۲۳,۳۸۱	۲۲۳,۱۹۱	۲۶,۷۹۳	۲۶,۷۷۰	(۱۹۰)
گروه تولیدي مهرام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲	۲,۹۳۴	۰	۲,۹۷۲	۲,۹۳۴	۱۴,۸۶۰	۱۴,۶۷۰	(۳۸)
تولیدي کوچین	۷,۸۶۷,۵۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵	۲,۲۹۰	۰	۲,۳۰۵	۲,۲۹۰	۱۱,۵۲۵	۱۱,۴۵۰	(۱۵)
تولید مواد اولیه دارویخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷	۳,۴۷۵	۰	۳,۵۱۷	۳,۴۷۵	۳۵,۱۷۰	۳۴,۷۵۰	(۴۳)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸	۱,۷۵۹	۰	۱,۷۸۸	۱,۷۵۹	۱۷,۸۸۰	۱۷,۵۹۰	(۲۹)
پدیده شیمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۴	۵,۰۵۳	۰	۵,۰۲۴	۵,۰۵۳	۱۶,۷۴۷	۱۶,۸۴۰	۲۸
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۲	۲,۳۳۵	۰	۲,۴۰۲	۲,۳۳۵	۴۸,۰۴۰	۴۶,۷۰۰	(۶۷)
آلومینیوم ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۶	۲۶۰,۸۲۰	۰.۰۴	۱۶۸,۹۱۶	۲۶۰,۸۲۰	۶,۷۰۳	۱۰,۲۵۰	۹۱,۹۰۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۸,۶۱۹,۵۰۴	۲۰,۰۳۰,۶۶۲		(۸,۷۸۱,۵۲۳)	۳۴,۳۱۳,۰۷۱		۱۱,۲۴۹,۱۳۹	۱۱۲,۹۳۲,۵۷۵			۱۰۱,۶۸۳,۴۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۸	۰	۰	۵۰	۰	۱۷۴	۳۱۸	۱۷,۴۰۰	۲۱,۸۵۰	۴۴
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۳۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۲,۰۶۵,۷۱۹	۰	۷۳۲,۹۱۱	۲۵۳,۰۱۸	۱۸.۰۷	۲,۴۶۵,۰۰۹	۲,۳۱۸,۷۳۷	۱,۳۶۴	۱,۲۸۳	(۱۴۶,۳۷۲)
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۴	۹۵,۷۶۰	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۸۱۴)	(۹۵,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۰	۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۶۸۱,۸۷۴	۳۶,۱۴۳	۵۳,۷۲۴	۱۸.۹۲	۳۶,۱۴۳	۵۳,۷۲۴	۴۸	۷۱	۱۷,۵۸۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۸۲۳,۰۸۶	۲,۱۶۱,۶۴۷		۶۶۸,۲۴۰		۲۱۱,۰۲۲		۳,۵۰۱,۲۲۶	۲,۳۷۲,۶۷۹			(۱۲۸,۶۴۷)
جمع			۲۱,۸۶۳,۷۴۸	۸۰,۷۸۱,۱۵۱		(۸,۱۱۳,۲۸۳)		۳۴,۵۲۴,۱۰۳		۱۳,۷۵۰,۴۶۵	۱۱۵,۳۰۵,۲۵۴			۱۰۱,۵۵۴,۷۸۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
حکمت گستران هگمتان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۷۰,۰۰۰	۷۰	۰	۸۰	۱,۰۰۰	
شوکو پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲	۰.۰۴	۲,۸۱۲	۷,۰۳۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۵۸	۳۰۵,۹۵۰	۵۲۷,۵۰۰	
معادن و صنایع معدني کارند صدر جهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۱,۲۹۲,۱۲۸	۹,۱۹۳,۵۲۷	۹,۸۴۹,۹۱۴,۹۶۴	۱۳,۷۱۹,۵۲۳	۷۰.۳۶	۲۲,۹۱۳,۰۶۱	۱,۶۲۸	

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)	
شرکت توسعه کیمیا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	(۹۶۰)	(۱)	۰	۰	۰	
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	(۱)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
حساب یاري امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	(۱)	(۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۶۰	۰	۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
شرکت انرژي سپهر	۵۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۳۱۲,۵۷۷	۱,۴۰۴,۳۱۲	۰	۰	۲.۳۴	۱,۴۰۴,۳۱۲	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمي	۳,۰۴۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	
توسعه ساختمان خوارزمي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۸۹۰	۰	۰	۵۵	۲,۷۴۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۵۹۹,۹۶۸	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پایاپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بین المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري خدمات نوین گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۲۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
نفت و گاز و پتروشیمي زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
سورین داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
تامین سرمایه سپهر	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۹۶۶,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۷۴	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۶۹۹,۹۹۳	۱۰	۳,۲۴۷,۹۶۷	۷۲۸	
جمع				۳۳,۰۲۲,۰۰۰		۱۴,۶۲۷,۳۹۸		۴۷,۶۵۰,۳۹۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه سرمد (حق تقدم)	۷۵۶,۶۸۱,۸۷۴	۴۷	۳۶,۱۴۳	۰
داروسازي شهید قاضي (حق تقدم)	۴۵۵,۰۰۵	۵,۸۳۷	۲,۶۵۶	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳,۰۹۳,۳۳۳	۹,۲۳۶	۲۸,۵۷۳	۰
کاشي و سرامیک الوند (حق تقدم)	۷۴۰,۹۸۴	۵,۰۰۶	۳,۷۱۰	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید (حق تقدم)	۱۸,۹۶۴,۳۳۲	۳,۱۶۴	۶۰,۰۲۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۴۹,۰۶۸,۹۱۷	۵۵۵	۸۲,۸۴۵	۰
آلومینیوم ایران	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۳	۱۶۸,۹۱۶	۰
ایران خودرو	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۳	۵,۱۶۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۱,۴۱۹,۳۲۵	۱,۱۸۸	۱۳,۵۷۵	۰
بانک تجارت	۴,۷۳۴,۰۰۰	۴۳۹	۲,۰۷۷	۰
بانک ملت	۸۶۸,۴۲۶,۹۸۷	۶۰۸	۵۲۸,۲۷۷	۰
شرکت بورس انرژي	۱۱,۸۸۴,۵۷۵	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۴,۶۴۵,۴۵۴	۰	۰	۰
بیمه سامان	۵۷۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۵,۷۲۳	۰
بین المللي توسعه ساختمان	۱۱,۱۱۹,۵۸۹	۰	۰	۰
پاکدیس	۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۰	۲,۴۰۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۵,۰۸۵,۲۷۰	۵,۰۳۹	۲۲۷,۱۹۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۲۲۱,۰۸۵	۴,۵۷۷	۱۲۰,۴۸۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
شرکت پالايش نفت تهران	۴۵,۶۹۴,۵۳۱	۳,۳۵۰	۱۵۳,۱۰۶	۰
پتروشيمي پرديس	۱۷,۱۶۷,۹۵۸	۲,۷۳۸	۴۷,۰۱۵	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۸,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۸	۸۰,۷۷۵	۰
پتروشيمي اراک	۷,۰۴۵,۰۰۰	۱۱,۳۰۴	۷۹,۶۴۳	۰
پديده شيمي قرن	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۶	۵,۰۲۴	۰
پويا زرکان آق دره	۱,۴۷۲,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۸	۱۵۱,۵۹۹	۰
توزيع دارويخش	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷	۱,۵۳۹	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰	۱,۷۸۸	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۲۰	۷,۱۳۱	۰
توليد مواد اوليه دارويخش	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۰	۳,۵۱۷	۰
توليدي کوچين	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۵	۲,۳۰۵	۰
گروه توليدي مهرام	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۰	۲,۹۷۲	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۳	۸,۷۴۰	۰
داروسازي فارابي	۲۰,۳۸۴,۳۷۵	۲,۸۰۴	۵۷,۱۵۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹	۲,۶۰۴	۰
رايان هم افزا	۱,۴۸۷	۶,۰۵۲	۹	۰
سازه پويش	۸۶۲,۴۳۷	۰	۰	۰
سالمين	۱۰,۵۲۰,۱۷۵	۶,۹۹۰	۷۳,۵۴۵	۰
اتومبيل سايپا	۷۷۴,۹۰۲,۲۷۷	۴۰۷	۳۱۵,۷۳۸	۰
سپيد ماکيان	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۲	۲۲۲,۲۸۱	۰
حکمت گستران هگمتان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۵	۲۸,۱۷۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۳۴,۲۵۶,۰۰۰	۱,۵۳۴	۲۰۶,۰۵۳	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۵۶	۱۴۷,۰۶۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۳,۱۶۴,۸۵۳	۵,۳۸۴	۷۰,۸۸۲	۰
سرمايه گذاري سپه	۲۶,۶۵۲,۷۶۱	۵,۵۱۰	۱۴۶,۸۷۶	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۰	۳,۰۵۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۳,۹۱۵,۵۵۵	۱۳,۵۵۱	۱۸۸,۵۸۰	۰
هلدينگ غدير	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۸	۵۱,۵۶۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۳	۹۹,۶۴۵	۰
سيمان خوزستان	۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۰	۵,۹۴۰	۰
سيمان ساوه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۰	۱۰,۰۲۱	۰
سيمان شرق	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۰	۱,۹۶۷	۰
سيمان مازندران	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۰۰	۶,۵۴۰	۰
شوکو پارس	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۰	۰	۲,۸۱۲
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۹۳۱,۹۴۸	۱۷,۱۲۶	۵۰,۲۱۵	۰
صرافي سپهر	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۲	۳,۵۲۹	۰
فرا بورس ايران	۲۳۹,۰۲۹	۰	۰	۰
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱,۲۲۳,۲۴۴	۳۶,۴۰۹	۴۴,۵۳۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۲,۰۶۸,۴۹۳	۰	۰	۰
کارخانجات دارويخش	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۷	۴۰,۷۰۵	۰
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۲	۵۲,۰۷۹	۰
کشاورزي و دامپروري مگسال	۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۷۸	۴۳,۴۵۵	۰
کشت و دام قيام اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۵,۷۱۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کشتيراني دريايي خزر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷	۲,۱۱۹	۰
کلرپارس	۱۷,۴۱۲,۵۳۱	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۲	۸۱,۱۶۱	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲,۶۲۵,۳۹۰	۴,۱۴۸	۱۰,۹۳۴	۰
سينادارو	۷۹۶,۶۶۱,۱۶۹	۶,۸۷۱	۵,۴۷۴,۵۰۶	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۲۰,۴۶۵,۵۲۱	۷,۴۶۴	۱۵۲,۷۵۵	۰
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۹,۸۴۹,۹۱۴,۹۶۴	۱,۲۹۲	۰	۱۲,۷۱۹,۵۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴۲,۱۶۱,۱۹۳	۱,۸۷۹	۶۴۲,۹۹۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۶,۵۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۴	۲۶۵,۹۷۸	۰
نشاسته و گلوکز آردينه	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۰	۲,۶۰۷	۰
نفت بهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۰	۸۶,۱۶۰	۰
تامين سرمايه سپهر	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۶۹۹,۹۹۳
بيمه سرمد	۷۲۲,۹۱۱,۲۸۸	۹۹۹	۷۲۲,۹۱۱	۰
جمع			۱۱,۲۵۳,۰۷۶	۱۴,۷۱۲,۳۹۹
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
رايان هم افزا (حق تقدم)	۱,۴۸۸	۶,۰۴۸	۹	۶,۰۴۸	۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳,۰۹۲,۳۳۳	۹,۳۳۶	۲۸,۵۷۳	۹,۷۹۲	۳۰,۲۹۱	۱,۷۱۸
کاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۷۴۰,۹۸۴	۵,۰۰۶	۳,۷۱۰	۲,۱۷۹	۱,۶۱۵	(۲,۰۹۵)
مديريت سرمايه گذاري اميد (حق تقدم)	۱۸,۹۶۴,۳۳۲	۳,۱۶۴	۶۰,۰۲۲	۲,۸۶۳	۵۴,۲۹۹	(۵,۷۲۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۲۷,۳۹۱,۲۲۸	۱,۶۵۴	۳۷۶,۲۶۸	۱,۶۵۴	۳۷۶,۲۶۸	۰
معدني املاح ايران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۵	۹۵,۲۳۷	۱۳,۲۲۰	۷۳,۲۶۵	(۲۱,۹۷۲)
انتقال داده هاي آسياتک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۹۶,۰۳۱	۳,۲۲۰	۸۰,۵۱۹	(۱۵,۵۱۲)
آهن و فولاد ارفع	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۳	۱۵۶,۸۱۳	۱۰,۹۵۰	۸۹,۷۹۷	(۶۷,۰۱۶)
ايران خودرو	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۳	۵,۱۶۰	۴۶۷	۵,۹۸۸	۸۲۸
بانک اقتصاد نوين	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷	۲۰۶,۲۵۸	۳,۵۵۵	۲۴۸,۸۶۸	۴۲,۵۱۰
بانک تجارت	۴,۷۳۴,۰۰۰	۴۲۹	۲,۰۷۷	۴۰۸	۱,۹۲۹	(۱۴۸)
بانک ملت	۱,۲۰۸,۶۲۶,۹۸۷	۱,۱۵۶	۱,۲۹۷,۲۹۳	۱,۲۴۲	۱,۵۰۱,۲۷۵	۱۰۲,۸۸۲
شرکت بورس انرژي	۳۵,۹۵۳,۷۲۵	۷,۵۴۳	۲۷۱,۲۱۶	۹,۴۹۹	۳۴۱,۵۴۹	۷۰,۳۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۸۱۲,۷۶۷	۴,۲۹۶	۱۰۹,۰۸۸	۲,۵۳۴	۶۲,۸۷۹	(۴۶,۲۰۹)
بورس کالاي ايران	۴۵,۱۹۹,۹۶۵	۵,۸۹۶	۲۶۶,۵۲۲	۷,۱۷۶	۳۲۴,۴۰۰	۵۷,۸۶۸
بهار رز عاليس چناران	۲۶,۱۱۱,۱۱۱	۲,۲۰۳	۸۶,۲۵۱	۳,۰۸۲	۸۰,۵۲۱	(۵,۷۳۰)
بيمه سامان	۵۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۵,۷۳۳	۹,۵۴۹	۵,۴۷۲	(۲۶۱)
بيمه کارآفرين	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۱۴,۵۱۹,۵۸۹	۱,۲۷۰	۱۹,۸۹۸	۱,۰۳۴	۱۵,۰۱۵	(۴,۸۸۳)
پالايش نفت اصفهان	۳۶,۲۷۹,۵۴۲	۵,۱۶۱	۱۸۷,۷۸۳	۶,۶۲۷	۲۴۱,۱۰۵	۵۳,۲۲۲
پالايش نفت بندرعباس	۲۶,۲۲۱,۰۸۵	۴,۵۷۷	۱۲۰,۴۸۳	۷,۵۸۱	۱۹۹,۵۶۳	۷۹,۰۸۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴۵,۶۹۴,۵۳۱	۳,۲۵۰	۱۵۳,۱۰۶	۴,۱۷۲	۱۹۰,۶۴۰	۳۷,۵۳۴
پتروشيمي پرديس	۱۷,۸۶۷,۹۵۸	۹,۹۹۰	۱۷۸,۵۱۷	۱۸,۸۵۶	۳۳۶,۹۲۵	۱۵۸,۴۰۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۸,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۸	۸۰,۷۷۵	۱۰,۶۳۸	۹۳,۶۱۷	۱۲,۸۴۲
پتروشيمي اراک	۷,۰۴۵,۰۰۰	۱۱,۳۰۴	۷۹,۶۴۳	۱۰,۴۵۹	۷۳,۶۸۸	(۵,۹۵۵)
پليمر آريا ساسول	۱۷۷,۸۶۷	۱۰۶,۹۷۳	۱۹,۰۲۷	۷۵,۴۶۰	۱۳,۴۲۲	(۵,۶۰۵)
پويا زرکان آق دره	۴۷۲,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۹	۴۸,۶۱۱	۱۰۸,۹۴۷	۵۱,۴۲۳	۲,۸۱۲

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
تراکتور سازي ايران	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۵,۱۷۲	۸۶,۸۰۰	۳,۵۰۵	۵۸,۸۳۴	(۲۷,۹۶۶)
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۹۶۰	۱,۰۴۱	۱	۱,۰۴۱	۱	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱,۲۳۲,۹۱۲	۵۲,۳۶۹	۶۵,۸۵۳	۴۵,۲۰۷	۵۵,۷۸۲	(۱۰,۰۷۱)
توليد ژلاتين کپسول ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۸۸	۶۳,۳۹۴	۱۷۸,۲۴۴	۸۹,۱۲۲	۲۵,۷۲۸
داروسازي فارابي	۱۴,۳۸۴,۳۷۵	۵,۷۳۱	۸۲,۴۳۷	۴,۴۷۵	۶۴,۳۷۸	(۱۸,۰۵۹)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۵	۶۹,۴۳۸	۲۸,۲۵۰	۴۸,۱۹۵	(۲۱,۲۴۳)
ذوب آهن اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹	۲,۶۰۴	۳۲۱	۲,۸۹۵	۲۹۱
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۴۶,۹۳۵	۳,۳۶۱	۴۷,۲۲۳	۲۸۸
زامياد	۸۶,۷۸۵,۰۲۴	۲,۴۳۴	۲۱۱,۳۱۶	۱,۸۱۳	۱۵۷,۲۷۸	(۵۳,۹۳۸)
سالمين	۲,۷۳۰,۱۷۵	۶,۹۹۰	۱۹,۰۱۶	۷,۳۱۲	۱۹,۸۹۰	۸۷۴
اتومبيل سايپا	۲,۰۹۶,۱۷۷,۷۳۱	۵۰۲	۱,۰۵۳,۰۰۷	۵۲۲	۱,۰۹۴,۳۶۹	۴۱,۳۶۲
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸	۱۶۰,۰۰۷	۳,۴۸۳	۱۱۹,۱۳۳	(۴۰,۸۷۵)
سرمايه گذاري بوعلي	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۶۱۷	۱,۴۴۰	۵۰۴	(۱۱۳)
سرمايه گذاري پارس آريان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۱۲۲,۲۷۴	۳,۱۲۷	۱۲۵,۱۱۴	۲,۸۴۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۳	۱۱۱,۳۶۸	۳۷,۱۴۷	۹۶,۵۸۴	(۱۴,۷۸۴)
سرمايه گذاري پويا	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۳,۱۸۲	۱۴۱,۸۹۵	۲,۳۲۹	۱۰۴,۲۸۴	(۳۷,۶۱۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۴۴,۷۱۷,۶۷۴	۱,۵۵۸	۳۸۱,۳۲۴	۱,۵۲۶	۳۷۲,۴۴۳	(۷,۸۸۲)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۸,۶۵۸,۰۲۳	۴,۵۹۵	۳۹,۷۸۴	۴,۳۵۳	۳۷,۶۹۶	(۲,۰۸۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۷	۷۰۳,۵۵۴	۵,۴۹۳	۵۸۶,۷۴۳	(۱۱۶,۸۱۲)
سرمايه گذاري سپه	۲۶,۶۵۲,۷۶۱	۵,۵۱۰	۱۴۶,۸۷۶	۶,۱۶۵	۱۶۴,۳۳۵	۱۷,۴۵۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۹	۱۸۲,۳۰۳	۱۵,۵۵۰	۲۰۸,۳۸۱	۲۵,۰۷۸
هلدينگ غدير	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۸	۵۱,۵۶۳	۱۴,۷۳۰	۷۹,۵۴۴	۲۷,۹۸۱
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۲۴۳,۵۲۴	۳۴,۶۳۷	۸۱,۱۷۳	۲۳,۰۰۴	۵۲,۹۱۱	(۲۷,۲۶۲)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۸,۹۶۲,۱۹۲	۹,۰۸۱	۸۱,۲۸۶	۹,۳۱۸	۸۳,۵۱۸	۲,۱۳۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۳	۹۹,۶۴۵	۲۶,۹۱۴	۱۲۱,۱۱۷	۲۱,۴۷۲
سيمان اردستان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۴	۸۴,۷۱۹	۲۳,۲۱۱	۸۸,۲۰۴	۳,۴۸۵
سيمان ساوه	۱۰,۶۶۸,۲۹۴	۱۰,۸۷۹	۱۱۶,۰۶۴	۸,۴۱۹	۸۹,۸۲۳	(۲۶,۲۴۱)
سيمان هگمتان	۵۹۳,۰۰۸	۱۱۴,۴۲۸	۶۷,۸۵۷	۱۲۹,۲۰۰	۷۶,۶۱۷	۸,۷۶۰
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۹۳۱,۹۴۸	۱۷,۱۲۶	۵۰,۲۱۵	۳۰,۱۲۷	۸۸,۳۳۳	۳۸,۱۱۸
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۰	۵۰۴	۸,۵۰۰	۴۲۵	(۷۹)
صنايع مس افق کرمان	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۷	۹۰,۸۱۴	۴,۹۵۱	۶۲,۳۹۵	(۲۸,۴۱۹)
صنعت غذايي کورش	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲	۸۶,۴۷۱	۳,۷۶۱	۹۰,۲۷۴	۳,۸۰۳
صنعتي زر ماکارون	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۱,۸۶۵	۲۲,۷۴۷	۱,۵۲۹	۱۸,۷۷۰	(۳,۹۷۷)
فرا بورس ايران	۱۹,۵۲۹,۰۲۹	۵,۵۰۴	۱۰۷,۵۵۳	۳,۷۹۴	۷۴,۱۳۴	(۳۳,۴۱۹)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۲,۷۳۳,۲۴۴	۲۱,۹۲۸	۵۹,۷۱۷	۴۳,۵۸۸	۱۱۵,۹۷۹	۵۶,۲۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵۰,۹۹۴,۷۶۱	۸۸۷	۶۶۶,۸۴۷	۳,۵۹۴	۱,۹۴۸,۲۵۱	۱,۲۸۱,۴۰۴
کاشي و سراميک الوند	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۷,۹۶۰	۱۰۳,۳۴۹	۵,۳۸۷	۶۹,۹۴۷	(۳۳,۴۰۲)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۹,۳۱۸,۴۹۵	۹,۷۸۳	۴۸۳,۴۹۶	۶,۶۴۸	۳۲۷,۹۱۴	(۱۵۴,۵۸۲)
کلرپارس	۱۹,۱۱۳,۵۳۱	۵,۶۲۸	۱۰۷,۵۷۳	۴,۱۷۷	۷۹,۸۴۳	(۲۷,۷۳۰)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۷۷,۷۸۳,۷۸۵	۱,۴۵۱	۱۱۳,۹۱۵	۹۷۹	۷۶,۱۹۶	(۳۶,۷۱۹)
گروه بهمن	۱۰۴,۰۳۱,۴۱۷	۲,۳۷۶	۲۴۷,۲۴۴	۱,۵۶۵	۱۶۳,۸۱۶	(۸۴,۴۲۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۵	۱۳,۵۲۷	۸۵,۵۳۰	۱۷,۱۰۴	۳,۵۷۷
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۳,۱۳۳,۷۱۵	۵,۱۴۷	۶۷,۵۹۸	۳,۴۵۱	۴۵,۳۲۸	(۲۲,۲۷۰)
سينادارو	۷۹۶,۶۰۱,۱۶۹	۶,۸۶۹	۵,۴۷۳,۵۳۶	۶,۸۶۹	۵,۴۷۳,۵۳۶	۰

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
مخابرات ایران	۹۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۱	۶۶,۰۸۱	۳۸۷	۳۶,۰۱۰	(۳۰,۰۷۱)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴,۹۹۹,۵۰۰	۱۵,۳۴۸	۷۶,۳۳۶	۱۲,۸۵۴	۶۴,۲۶۴	(۱۱,۹۷۲)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۳,۳۴۲,۰۹۳	۸,۹۷۷	۱۱۹,۷۸۴	۱۰,۴۲۲	۱۳۹,۰۶۳	۱۹,۲۷۹
مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن	۲۳,۷۰۸,۲۶۵	۱,۹۲۷	۴۵,۶۸۶	۱,۴۵۱	۳۴,۴۰۲	(۱۱,۲۸۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۸۷,۸۶۱,۹۵۸	۴,۵۵۰	۸۵۴,۸۹۷	۴,۸۹۵	۹۱۹,۶۲۳	۶۴,۷۲۶
ملي صنايع مس ايران	۴۰۲,۵۹۹,۲۱۰	۴,۷۱۴	۱,۸۹۸,۱۰۵	۱۶,۵۱۱	۶,۶۴۷,۶۳۹	۴,۷۴۹,۵۳۴
نفت بهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۰	۸۶,۱۶۰	۲۳,۱۰۷	۹۲,۴۳۱	۶,۲۷۱
نفت پارس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹	۸۰,۳۸۲	۹,۱۸۲	۷۷,۱۲۹	(۳,۲۵۳)
نيان الكترونيک	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۰,۸۲۹	۱۱۵,۷۴۳	۸,۷۳۴	۹۳,۳۴۶	(۲۲,۳۹۷)
داروسازي شهيد قاضي (حق تقدم)	۴۵۵,۰۰۵	۵,۸۳۷	۲,۶۵۶	۵,۹۳۰	۲,۶۹۴	۳۸
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
حساب ياري امين ملل	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
بيمه سرمد	۷۲۲,۹۱۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۹,۴۵۱,۳۶۰		۲۵,۳۸۳,۲۰۳	۵,۹۳۱,۸۴۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۹۳۱,۸۴۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
افرا نماد پايدار	۱۸,۰۶۳,۰۰۰	۶۳۱,۷۶۴	۶۴۹,۳۱۱	(۱۸,۰۶۳,۰۰۰)	(۶۳۱,۷۶۴)	۸۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰
دارا الگوريتم	۴۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۴۰۷	۸,۳۴۴,۶۷۵	(۱۸۰,۴۶۶,۰۰۰)	(۱,۰۶۴,۹۴۳)	۳,۸۹۸,۳۴۷	۳۱۱,۲۹۴,۰۰۰	۷,۱۸۰,۴۶۴	۷,۲۶۴,۰۴۵	۸۳,۵۸۱
مشترک مانا الگوريتم	۴۵,۵۴۹,۲۰۰	۳,۸۸۱,۵۸۶	۴,۸۹۹,۷۲۷	۴۰۷,۸۶۳,۹۶۵	۱,۸۷۱,۸۵۸	۱,۸۸۵,۶۵۶	۴۵۳,۴۱۳,۱۶۵	۴,۷۵۳,۴۴۴	۸,۵۸۸,۰۹۹	۳,۸۳۴,۶۵۵
اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۷۳۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۱۸۷,۱۴۸	۱,۸۳۴,۱۱۶	۱,۶۳۶,۹۶۸
سپهر اول بازار	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۷۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۱,۲۶۹,۵۰۵	۱,۲۴۹,۹۴۹
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۳	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۳	۱۱,۷۵۶	(۱,۳۷۷)
جسورانه رشد يكم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۸,۸۰۰	۱۰,۴۵۷
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲۹,۷۹۴	(۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۷۱)	۱۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰
راسا الگوريتم	۲۵۶,۳۶۴	۲۵۶,۳۷۲	۲۵۶,۳۶۴	۴۹,۷۴۳,۶۳۶	۲۴۴,۵۳۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۰۲	۵۰۰,۰۰۰	(۹۰۲)
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات	۳۲,۲۸۳	۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۳۲,۲۸۳	۳۰,۰۰۰	۶۰,۱۷۵	۴۰,۱۷۵
پالايشي يكم	۴۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۴	۹۷,۹۴۵	(۴۸۷,۰۰۰)	(۱۰۶,۲۵۴)	(۲۹,۶۱۵)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۳,۷۱۲,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	۹۶,۰۵۵	(۳,۷۱۳,۰۰۰)	(۹۹,۹۹۴)	۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۵	۴۵۰,۷۴۴	(۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰۱,۸۷۵)	(۵۵,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۹	۲۶۴,۲۵۷	(۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۰۳۹)	۱۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۳۲,۹۷۲	(۱,۹۳۳,۹۶۲)	(۳۶,۹۸۴)	(۱۶,۵۸۰)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۹۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۱۶۱,۹۰۰	۱۱۱,۸۴۲
زمرد كوروش	۴,۲۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۰	(۴,۲۱۲,۹۳۰)	(۵۰,۰۰۰)	۴۲,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۷۳	۱۸۵,۴۰۲	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۲۷۳)	(۷۰,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰
شاخصي آرام مفيد	۳,۴۱۹,۶۶۲	۷۵,۴۰۶	۷۲,۱۲۱	(۳,۴۱۹,۶۶۲)	(۷۵,۴۰۶)	(۱۱,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۹,۸۶۵,۰۰۰	۲۰۶,۹۰۷	۲۰۳,۲۷۸	(۹,۸۶۵,۰۰۰)	(۲۰۶,۹۰۷)	(۹۵۲)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۲۳	۶۱۶,۷۸۸	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰۴,۱۲۳)	۵۰,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
بخشي فرا الگوريتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۳۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۷۵۵,۲۲۰	۴۵۴,۸۷۲
تداوم اطمينان تمدن	۶,۲۶۰,۱۹۰	۱۰۸,۱۸۵	۴۴۵,۰۶۹	(۶,۲۵۸,۷۶۸)	(۱۰۵,۸۳۷)	۲۹,۶۹۰	۱۰۱,۴۲۲	۲,۳۴۸	۲,۴۶۹	۱۲۱

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۶	۱۴۴,۳۴۱	۱۲,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹۵,۵۶۶	۱,۱۰۱,۴۹۱	۵,۹۲۵
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۳	۸۳,۰۴۸	۱۲,۸۳۹,۷۷۰	۳۷۲,۰۰۳	۴۴۳,۸۷۱	۷۱,۸۶۸
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۱۶۶	۸۴۳,۰۲۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۱۶۶	۱,۰۹۶,۵۱۰	(۱۵۲,۶۵۶)
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۵,۰۹۳,۵۵۰	۲,۵۸۶,۹۸۴	۶۲۰,۲۹۱	۵,۰۹۳,۵۵۰	۲,۵۸۶,۹۸۴	۳,۲۷۴,۷۰۸	(۳۱۲,۲۷۶)
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۸۲۳	۰	۰	۰	۰
کالايي تابان تمدن	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۹	۱۷۵,۲۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۹	۸۸,۹۸۸	۴۷,۳۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آشنا	۰	۰	۰	۳۴۷,۰۲۲	۳۳,۰۲۷	۱۹,۶۳۳	۳۴۷,۰۲۲	۳۳,۰۲۷	۴۰,۵۵۷	۷,۵۳۰
چند کالايي کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۰
طلوع تدبير پايا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۳۸۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلاي همیان سپهر	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۳۳	۹۷,۶۴۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۳۳	۲۶۶,۷۰۳	(۳۰,۲۳۰)
پشتوانه طلا درنا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۰	۰	۰	۴۱,۴۶۸,۱۱۸	۸۸۸,۵۷۱	۱۶۱,۵۱۹	۴۱,۴۶۸,۱۱۸	۸۸۸,۵۷۱	۸۰۴,۶۰۶	(۸۲,۹۶۵)
اميد ثروت ايرانيان	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۷	۵۶,۷۷۱	۶۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۷	۴۰,۸۲۱	۱۱,۴۴۴
مبتني بر کالاي آگاه	۰	۰	۰	۲۱,۲۲۵,۰۰۰	۳,۵۸۷,۷۳۱	۶۳۲,۶۹۸	۲۱,۲۲۵,۰۰۰	۳,۵۸۷,۷۳۱	۲,۷۰۸,۶۲۸	(۸۷۹,۱۰۳)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۳۱۳	۶۱,۲۰۱	۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۳۱۳	۱,۶۴۸,۸۶۶	(۲۹۶,۴۴۷)
اختصاصي بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۰
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۵۲	۷۳۸,۹۷۱	۱۱,۹۸۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۵۲	۳۸۰,۴۴۹	(۱۲۱,۸۰۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۲	۰	۰	۰	۰
ستاره پايدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۵۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۶۹)	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي کيان	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱	۸,۸۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱	۷۵,۰۱۴	(۱۸,۲۷۷)
طلاي داناي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۰
سيماي کاردان	۰	۰	۰	۷,۸۰۹,۰۸۷	۱,۱۸۶,۷۹۷	۸۲۰,۵۸۳	۷,۸۰۹,۰۸۷	۱,۱۸۶,۷۹۷	۱,۰۶۵,۱۱۳	(۱۲۱,۶۸۴)
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۷۴۸	۱,۵۴۱,۱۱۶	(۱۰)	۱,۱۲۳,۷۴۸	۱,۵۴۱,۱۱۶	۱,۲۸۲,۵۲۴	(۲۵۸,۵۹۲)
کالايي فلک	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۰)
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۲	۴۶,۹۹۵	(۳,۰۲۷)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱۷,۵۲۳	۷۸,۰۶۷	۰	۴,۹۱۶,۵۷۷	۲۳۱,۷۹۳	۰	۴,۹۳۴,۱۰۰	۳۰۹,۸۶۰	۲۸۴,۷۹۶	(۲۵,۰۶۴)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۳	۲,۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۳	۲۸,۳۸۱	۳۰۸
مبتني بر کالاي فارابي	۰	۰	۰	۹,۵۴۱,۲۷۷	۴۹۶,۲۳۱	۲۸,۶۷۰	۹,۵۴۱,۲۷۷	۴۹۶,۲۳۱	۴۰۴,۷۲۶	(۹۱,۵۰۵)
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۰
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۸۳۹)	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي کيان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۷۱۱	۰	۰	۰	۰
کالايي ديباي معيار	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۰۹,۶۷۸,۰۴۷	۱۵,۰۰۰,۲۹۳	۱۸,۷۹۳,۸۲۹	۳۳۳,۴۵۵,۵۲۸	۱۴,۴۷۹,۴۸۳	۱۲,۲۸۶,۷۲۵	۱,۰۴۳,۱۳۳,۵۷۵	۲۹,۴۷۹,۷۷۶	۳۴,۶۴۹,۸۳۳	۵,۱۷۰,۰۵۶

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۲۷۰,۱۱۷	۲,۶۹۶,۳۸۰	۱,۳۰۵,۵۱۴	۲۷۰,۱۱۷	۲,۶۹۶,۳۸۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۲۷۰,۱۱۷	۲,۶۹۶,۳۸۰	۱,۳۰۵,۵۱۴	۲۷۰,۱۱۷	۲,۶۹۶,۳۸۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۵۸,۹۷۳	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۳		۰	۵۸,۹۷۳	۰	۱	۱,۹۰۱,۴۲۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۶,۸۴۲,۷۴۶			۱۷,۲۳۴,۸۳۶	۱۳,۵۹۲,۲۳۹		۳۴,۰۷۷,۵۸۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
مبلغ پروژه در جریان ساخت مرتبط با قدرالسهم شرکت خوارزمی به میزان ۴۶ درصد در پروژه ساختمانی هماکیدز می باشد. ضمنا به دلیل محدودیت سامانه در افشا سپرده های کالایی، سپرده های منظور درسپرده ریال به شرح ذیل ثبت گردیده است گواهی شمش طلا به تعداد ۳۰.۵۲۹ به بهای تمام شده ۷۱۲.۴۱۳ ، گواهی شمش نقره به تعداد ۲۰۰.۰۰۰ به بهای تمام شده ۵۵۳.۰۰۹ و گواهی مس کاتد به تعداد ۳۹.۵۸۷ به بهای تمام شده ۸۶۹.۰۴۶ و سپرده حامی کارگزاری مفید به بهای تمام شده ۵۶۲.۹۱۲ می باشد.مزید اطلاع است مبالغ به میلیون ریال اعلام شده است.										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰,۵۲۳,۳۴۰,۶۱۸	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲.۶۲	۶۴	۱۵	۳۰۷,۸۵۰	
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۳	۴۰	۳,۶۸۴	
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۱۱	۱۱۵	۱۱,۹۶۳	
زامیاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۶۶	۱۱۴	۴,۵۶۰	
تراکتور سازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۴,۳۸۸,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۰۴	۴۶۰	۶,۶۱۸	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵۹۸,۰۰۵,۰۸۷	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷۴۸	۳۷۰	۳۲۱,۲۶۲	
بورس انرژي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۳,۷۶۹,۱۵۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۹	۴۵۴	۴۶	۱,۰۹۳	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۸,۷۰۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۳۳,۰۴۳,۴۷۸	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷.۳۱	۳۲۹	۲۳	۳,۰۶۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶۶,۵۷۳,۵۶۱	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۱۲۶	۲۴۰	۱۵,۹۷۸	
بورس کالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۱۱۰	۱۶۵	۲,۴۰۹	
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۸۴۴	۱,۱۶۰	۴,۶۴۰	
کارخانجات دارويخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۱۸	۲۶۰	۳,۶۴۰	
صنعتي زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۱۹۵,۷۷۹	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۴۴	۵۰	۶۱۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۴,۸۱۳,۷۶۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱۳۴	۲۰	۴۹۶	
رايان هم افزا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۲,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۹	۲۸۰	۱	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۹۶	۱۸۰	۲	
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۶۰۷	۲۶۶	۵,۲۲۰	
صنايع مس افق کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۲۶۶	۷۰۰	۸,۸۲۰	
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۸۵,۰۴۴,۳۵۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۱,۱۵۶	۶۵۰	۵۵,۲۷۹	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰	۹,۲۵۰	
نیان الکترونیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۰,۶۸۷,۵۰۰	۱۱,۹۴۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۸۸۳	۳۷۵	۴,۰۰۸	
سازه پویش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۹۵	۵۰	۲۰	
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۳,۵۴۹	۳,۴۰۰	۱۲,۹۲۰	
انتقال داده هاي آسياتک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۹۰۱	۲۸۰	۶۷۲	
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۸۲۷	۲۴۸	۴,۹۶۰	
صنعت غذايي کورش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۲,۵۸۸,۱۹۲	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵۸۶	۵۵۰	۱۲,۴۲۴	
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۱۲۲,۷۱۵	۵۸,۸۰۸,۷۴۴	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۶	۷	۹۲	
کاشي و سراميک الوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۹۹۱,۴۲۹	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۰۴۲	۸۰۰	۹,۵۹۲	
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۸۵۴	۲,۴۰۰	۴,۰۸۰	
پاپاپاي ملي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۹۸	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱۴۰,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	
کارت اعتباري ايران کيش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۷۰۰,۲۶۶,۳۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۱۸	۲۰	۳۴,۰۰۵	
صرافي سپهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱,۵۹۹,۶۱۵	۲۶۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰	
تجارت گستران خوارزمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۹	۵۹۵	۳۳۰	۱۹۷,۹۸۹	
توسعه ساختمان خوارزمي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵	۲۵۳	۳۰	۸۲,۴۹۷	
گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۶	۳,۵۲۲	۳,۱۰۰	۲۳,۲۴۰,۷۰۰	
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۳۱۰	۹۵	۱۴۷,۴۴۰	
تامين سرمايه سپهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۴,۲۹۹,۹۵۶,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۳۷۰	۳۷۰	۱,۶۳۷,۹۸۴	
بيمه سرمد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲.۹۱	۴۱۵	۱۰۶	۱۹۱,۵۷۱	
توسعه برق و انرژي سپهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۴۳	۳۷۶	۲۰۰	۱,۷۸۹,۶۶۷	
سيمان سفيد ني ريز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۵۳۸,۰۲۶,۶۲۵	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۸۵	۷۴۵	۶۷۵	۳۶۳,۱۶۸	
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱۴,۰۷۱,۳۰۷,۰۹۲	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳.۳	۱,۷۱۵	۱,۰۰۰	۱۴,۰۷۱,۳۰۷	
حکمت گستران هگمتان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۷۵	۸۸۸	۷۱	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۳۰۷,۱۷۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۲۹۵	۲۰۰	۶۶۱,۴۳۴	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲,۴۲۲,۷۲۸	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۲۶,۶۵۰	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۱۱,۹۵۵,۵۵۵	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۴۲۵	۹۰	۴۶,۰۷۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۲۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶۶۴	۲۸۰	۳۷۰,۲۰۲	
سيناداروِ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۸۳,۱۱۳,۶۸۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹.۳	۸,۰۴۶	۵,۷۰۰	۶,۷۴۳,۷۴۸	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۹۲,۸۵۲,۶۲۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۱۷,۶۴۲	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۰,۵۰۹,۵۵۴	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱					۷۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۹	
راسا الگوريتم	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵۰,۰۲۲,۱۶۵					۲,۳۴۶	۱۱۷,۳۵۲	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۱۸۸,۳۶۱	۰
جمع کل									۵۰,۶۹۷,۹۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۵۰,۶۹۷,۹۱۵	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
IIII

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
توسعه همياري سپهر	توسعه همياري سپهر	10100380468		علي رادپور	4899906511	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	تاييد صلاحيت شده	☑
کارت ايران	کارت ايران	10101789579	سيدمحمدمهدي بهشتي نژاد	سيدمحمدمهدي بهشتي نژاد	1285156382	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مديريت	تاييد صلاحيت شده	☑
آرمان انديشان رستاک	آرمان انديشان رستاک	10104045467		اصغر دانشيان	1672215420	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	روابط بين الملل	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	14004518505	سعيد سوادکوهي	سعيد سوادکوهي	2229078038	عضو هيئت‌مديره	موظف	دکترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري خورشيد سپهر	سرمايه گذاري خورشيد سپهر	10320136673	محسن اميري	محسن اميري	2200506252	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دکترا	مديريت آينده پژوهي	تاييد صلاحيت شده	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
خوارزمي1	سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي10	شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي3	گروه مالي الگوريتم	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي7	توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي8	پاياپاي ملي	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي9	تجارت گستران خوارزمي	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي11	مديريت توليد برق منتظر قائم	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي13	شرکت توسعه برق و انرژي سپهر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي14	توسعه معادن صدر جهان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي18	شرکت معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	*	*	تولیدی	رهيافت و همکاران	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي19	نفت و گاز و پتروشيمي زيما	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي26	نيرو آفرين سپهر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي33	طلايه داران معادن خوارزمي	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي2	شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	مفاخر	پذيرفته شده در فرابورس ايران	خدماتی	موسسه حسابرسي شاهدان	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي4	داده پردازي خوارزمي	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	1401/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي5	کارت ايران	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1401/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي6	لابراتوارهاي سينا دارو	دسينا	پذيرفته شده در بورس تهران	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1404/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي12	کارگزاري آينده نگر خوارزمي	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي15	درمانگر سينا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار	1404/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمي16	خوارزمي اينوستمنتfze	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	1405/10/10	غیر فعال	دارای واحد پولی خارجی و حسابرس خارجی	*	*	*	*

خوارزمي17	توسعه برق و انرژي خورشيدي كيميا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1405/12/29	غیر فعال	فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای اظهارنامه مالیاتی	*	*	*
خوارزمي20	سرمايه گذاري آينده نگر الگوريتم	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
خوارزمي21	تدبير آفرينان هگمتان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
خوارزمي22	سبدگردان الگوريتم	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
خوارزمي23	سرمايه گذاري خوارزمي اف زد اي	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش	1404/10/10	غیر فعال	دارای واحد پولی خارجی و حسابرس خارجی	*	*	*
خوارزمي25	صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	1403/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
خوارزمي24	تامين سرمايه دماوند	تماوند	پذيرفته شده در فرابورس ايران	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
خوارزمي34	اميد آيندگان سپهر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*
خوارزمي35	توسعه برق و انرژي خورشيدي ماهان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش	1405/12/29	غیر فعال	فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای اظهارنامه مالیاتی	*	*	*

شرکت های وابسته