اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمايه گذاري خوارزمي	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه سرمايه گذاري خوارزمي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه سرمايه گذاري خوارزمي (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403، صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه و صورت سود و زيان جامع تلفيقي، براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 58 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد كه از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي شناسايي مي شود، آگاه است و از اين رو اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرمايه گذاري در املاک موضوع يادداشت هاي توضيحي 1-18 و 2-18 صورتهاي مالي، به ترتيب مربوط به وضعيت زمين هاي پروژه ونک و لاله در شركت فرعي سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي مي باشد كه در سال هاي 1392 و 1393 خريداري گرديده، ليكن به دليل وجود برخي از اشكالات در معامله و بازداشت بودن ملک پروژه ونک و همچنين عدم انطباق جانمايي اراضي پروژه لاله با مستندات مربوطه و مشكلات مربوط به محل قرارگيري اراضي مذكور و عدم اجراي تعهدات فروشندگان، در محاكم قضائي عليه طرف هاي قرارداد اقامه دعوي گرديده كه تا تاريخ گزارش منجر به نتيجه نگرديده، ضمن آن كه مالكيت املاک مزبور نيز تا تاريخ گزارش به نام شركت فرعي انتقال نيافته است. لذا آثار احتمالي ناشي ازموارد فوق الذكر، بر صورتهاي مالي مورد گزارش، منوط به تعيين تكليف وصدور آراي قطعي محاكم ذيصلاح مي باشد.

نتيجه گيري مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

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

تاكيد بر مطالب خاص

5. موارد مندرج در يادداشت هاي توضيحي2-1-27و 4-46 صورت هاي مالي، به ترتيب در خصوص وضعيت انتقال مالكيت پروژه رامسر در شركت فرعي سرمايه گذاري ساختماني خوارزمي و وضعيت مالياتي گروه بابت مازاد ماليات مطالبه شده توسط اداره امور مالياتي، مورد تاكيد مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 7- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطمينااني اظهار نمي شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در بخش مباني نتيجه گيري مشروط عنوان گرديد، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص مورد مندرج در بند 3 دريافت كند. لذا اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات از بابت مورد مذكور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

ساير موارد

7. 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 موسسه به موارد بااهميتي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت در كنترل هاي داخلي حاكم برگزارشگري مالي شركت، در چارچوب چک ليست ابلاغي، برخورد نكرده است

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

9. در راستاي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي، شركت نسبت هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت 2-30 صورتهاي مالي افشا نموده است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم صحت محاسبه نسبتهاي مزبور، برخورد نكرده است.

	02اسفند1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/12/12 18:04:14
مديرفني کوشا منش	[Saeed Teymur Nezhad [Sign	932148	1403/12/12 18:07:18
مدير موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1403/12/12 18:10:45

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۸۵۶,۵۷۸	۴,۸۷۵,۰۲۳	۲۵,۷۵۲,۹۴۶	(۶۲)
درآمد سود تضمین شده	۵۳۱	۳,۷۸۴	۵,۵۸۵	(۸۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۶۲۳,۲۹۴	۷,۹۲۹,۰۰۹	۱۱,۴۲۸,۷۹۳	(۴۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۲,۹۷۹	۱۱,۵۸۴	۲۷,۲۱۹	۹۶۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۶۰۳,۳۸۲	۱۲,۸۱۹,۴۰۰	۲۷,۲۲۴,۶۴۳	(۴۸)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۳۷,۰۳۸)	(۲۱۷,۲۷۷)	(۵۰۳,۲۲۳)	(۵۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۳,۲۶۶)	(۱۲,۶۲۷)	(۲۵,۱۴۵)	(۵)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۹۸۲)	(۱۰۷,۲۸۹)	(۲۲۵,۸۴۲)	۱۳
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۴۳,۲۸۷)	(۳۳۷,۳۰۳)	(۷۵۴,۲۱۰)	(۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۱۶۰,۰۹۵	۱۲,۴۸۲,۰۹۷	۳۶,۴۷۰,۴۳۳	(۵۱)
هزینه های مالی	(۶۱۶,۲۶۹)	(۵۰۲,۰۰۲)	(۱,۲۸۳,۴۹۰)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۷۹	۱,۳۱۴	۲,۱۴۹	۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۴۵,۴۰۵	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۳۵,۱۸۹,۰۹۲	(۵۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۴۵,۴۰۵	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۳۵,۱۸۹,۰۹۲	(۵۴)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۵۴۵,۴۰۵	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۳۵,۱۸۹,۰۹۳	(۵۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۰۴	۲۰۹	۶۱۴	(۵۰)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰)	(۸)	(۲۲)	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۴	۲۰۱	۵۹۲	(۵۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۴	۲۰۱	۵۹۲	(۵۳)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹۲	۲۰۰	۵۸۶	(۵۴)
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
.....				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۵۴۵,۴۰۵	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۳۵,۱۸۹,۰۹۳	(۵۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۵,۵۴۵,۴۰۵	۱۱,۹۸۱,۴۰۹	۳۵,۱۸۹,۰۹۳	(۵۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱۶,۰۳۸	۴۱۰,۵۹۹	۴۳۰,۱۱۲	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۴۵	۳,۴۱۳	۳,۷۷۶	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷,۸۳۳,۶۷۶	۳۹,۵۷۶,۲۱۰	۳۷,۹۰۴,۸۱۳	(۴)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۷۰,۹۱۷	۱,۲۲۳,۵۶۱	۹۶۳,۸۴۵	۴
دارایی مالیات انتقالی	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۷۷۳	۲,۱۱۹	۲,۱۷۵	(۱۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۱,۳۷۸,۲۹۳	۴۳,۰۶۹,۵۴۶	۳۱,۱۵۸,۳۶۵	(۴)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۴۶۸	۳,۳۹۹	۱۱,۱۶۹	۳۹۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۱,۶۱۵,۹۲۸	۵۶,۹۸۴,۱۳۱	۱۵,۸۵۴,۵۵۴	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۲۶۳,۸۳۱	۲۰,۰۲۶,۴۷۵	۴۰,۶۷۹,۶۵۰	۲۱
موجودی نقد	۵۶۴,۲۹۴	۱۴۰,۶۶۲	۱۵۴,۷۳۷	۳۰۱
	۷۶,۴۶۰,۵۲۱	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۵۶,۷۰۰,۱۱۰	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۶,۴۶۰,۵۲۱	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۵۶,۷۰۰,۱۱۰	(۱)
جمع داراييها	۱۱۷,۸۳۸,۸۱۴	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۳	۸۷,۸۵۸,۴۷۵	(۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	(۱۰۶,۵۴۶)	(۱۳,۳۴۱)	(۱۲۷,۱۸۳)	(۶۹۹)
اندوخته قانوني	۳,۹۰۶,۷۲۵	۳,۶۲۹,۳۳۵	۱,۸۷۰,۰۰۰	۸
اندوخته سرمایه ای	۲۲,۶۱۲,۳۸۲	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۴۱,۸۰۹,۰۸۸	۲۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۶,۸۱۹,۵۴۵	۳۳,۹۱۸,۷۹۵	۲۰,۷۳۸,۴۳۳	(۵۰)
سهام خزانه	(۱,۵۲۶,۵۰۴)	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	(۱,۲۶۰,۴۰۷)	(۱)
جمع حقوق مالکانه	۱۰۱,۷۰۵,۶۰۲	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷	۸۱,۷۲۹,۹۳۱	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲,۳۵۱	۵۹,۹۲۰	۴۸,۱۱۹	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۶۲,۳۵۱	۵,۰۵۹,۹۲۰	۵,۰۴۸,۱۱۹	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۲۴,۹۹۶	۲۵۶,۷۱۴	۲۷۱,۴۳۳	۱۴۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰,۰۵۸,۶۴۵	۴۳۲,۰۵۱	۴۲۵,۲۰۱	۲,۲۲۸
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۳۶۹,۸۶۳	۳۶۹,۸۶۳	۳۶۹,۸۶۳	۰
ذخایر	۱۷,۳۵۷	۹۵,۷۲۸	۱۳,۹۲۸	(۸۲)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۰۷۰,۸۶۱	۱,۱۵۴,۳۵۶	۱,۰۸۰,۴۲۵	۸۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۰۷۰,۸۶۱	۱,۱۵۴,۳۵۶	۱,۰۸۰,۴۲۵	۸۵۹
جمع بدهی‌ها	۱۶,۱۳۳,۲۱۲	۶,۲۱۴,۲۷۶	۶,۱۲۸,۵۴۴	۱۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۷,۸۳۸,۸۱۴	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۳	۸۷,۸۵۸,۴۷۵	

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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۲۷,۱۸۳)	۱,۸۷۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۲۰,۷۳۸,۴۳۳	(۱,۲۶۰,۴۰۷)	۸۱,۷۳۹,۹۳۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۲۷,۱۸۳)	۱,۸۷۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۲۰,۷۳۸,۴۳۳	(۱,۲۶۰,۴۰۷)	۸۱,۷۳۹,۹۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۳۵,۱۸۹,۰۹۲		۳۵,۱۸۹,۰۹۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										۳۵,۱۸۹,۰۹۲		۳۵,۱۸۹,۰۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								۰	۰	۳۵,۱۸۹,۰۹۲		۳۵,۱۸۹,۰۹۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۷۶۹,۳۹۵)		(۲,۷۶۹,۳۹۵)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			(۲۳,۸۲۰,۰۰۰)	۰	۰		(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۲,۰۲۴,۷۴۱)	(۲,۰۲۴,۷۴۱)
فروش سهام خزانه				۰							۱,۷۷۱,۱۰۸	۱,۷۷۱,۱۰۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۱۳,۸۴۲								۱۱۳,۸۴۲

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۷۵۹,۳۳۵					(۱,۷۵۹,۳۳۵)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۳,۳۴۱)	۳,۶۲۹,۳۳۵	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۳۳,۹۱۸,۷۹۵	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۵,۵۴۵,۴۰۵		۵,۵۴۵,۴۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۵,۵۴۵,۴۰۵		۵,۵۴۵,۴۰۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۷,۷۴۳,۹۷۱)		(۱۷,۷۴۳,۹۷۱)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۷۷۵,۹۹۸)	(۷۷۵,۹۹۸)
فروش سهام خزانه				۰							۷۶۳,۵۳۴	۷۶۳,۵۳۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۹۳,۲۰۵)								(۹۳,۲۰۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۷۷,۳۹۰					(۲۷۷,۳۹۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۴,۶۲۳,۲۹۴				(۴,۶۲۳,۲۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۰۶,۵۴۶)	۳,۹۰۶,۷۲۵	۲۲,۶۱۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۹,۵۴۵	(۱,۵۲۶,۵۰۴)	۱۰۱,۷۰۵,۶۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۴۱۳,۳۴۸	۲,۸۵۳,۵۸۷	۳,۸۶۳,۹۸۷	۲۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۹,۴۱۳,۳۴۸	۲,۸۵۳,۵۸۷	۳,۸۶۳,۹۸۷	۲۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۸)	(۲,۶۵۴)	(۳,۶۸۸)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۵۸۱)	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۴۸)	(۲,۶۵۴)	(۵,۲۶۹)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹,۴۱۳,۲۰۰	۲,۸۵۰,۹۳۳	۳,۸۵۸,۷۱۸	۲۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱۶,۱۶۸)	(۵۰۱,۳۷۰)	(۱,۱۳۹,۹۹۶)	(۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸,۲۷۳,۴۰۶)	(۲,۱۱۸,۵۰۰)	(۲,۷۹۸,۱۵۱)	(۲۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۹۸۹,۵۷۴)	(۲,۶۶۹,۸۷۰)	(۳,۸۷۳,۱۴۷)	(۲۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲۳,۶۲۶	۱۸۱,۰۶۳	(۱۴,۴۲۹)	۱۳۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۰,۶۶۳	۱۵۴,۷۳۷	۱۵۴,۷۳۷	(۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶	۴۵۱	۳۵۴	(۹۹)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۵۶۴,۲۹۴	۳۳۶,۲۵۱	۱۴۰,۶۶۳	۶۸
معاملات غیرنقدي	۳,۸۲۲,۵۴۵	۴,۵۷۸,۶۴۳	۳۳,۴۸۴,۱۷۴	(۱۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
.....				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۲۵,۷۵۲,۹۴۶	۱,۸۵۶,۵۷۸	با توجه به انتقال پرتفوی به شرکتهای زیرمجموعه در راستای تبدیل شدن به هلدینگ، درآمد سود سهام نسبت به دوره مشابه قبل روند کاهشی داشته که این امر در صورتهای مالی تلفیقی جبران می شود.
درآمد سود تضمین شده	۵,۵۸۵	۵۳۱	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۴۳۸,۷۹۳	۴,۶۲۳,۲۹۴	با توجه به انتقال پرتفوی به شرکتهای زیرمجموعه در راستای تبدیل شدن به هلدینگ، درآمد سود سهام نسبت به دوره مشابه قبل روند کاهشی داشته که این امر در صورتهای مالی تلفیقی جبران می شود.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سایر درآمدها	۲۷,۳۱۹	۱۲۲,۹۷۹	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
جمع	۳۷,۲۲۴,۶۴۳	۶,۶۰۳,۳۸۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۱۴,۹۷۷,۶۱۱	۱۷,۶۸۲,۹۸۶	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۱۲۱,۰۵۲	۱۵,۲۳۶,۴۳۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۳۰,۶۰۴,۰۲۲	۲۹,۱۷۸,۰۹۱	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	
جمع	۶۱,۴۴۵,۱۳۸	۶۳,۹۳۹,۹۶۰	

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

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته مولد در راستای تبدیل شدن به هلدینگ و کسب منافع آتی و همچنین ارتقای نظام راهبری شرکت و فعال شدن کمیته های تخصصی و ارتقای ساختار مالی و مدیریت هزینه های مالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۶۳	۶۰	۶۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۸۳۷	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ تورم و همچنین افزایش میزان حقوق و مزایای پرسنل(مطابق مصوبه قانون کار) و پیش بینی هزینه ها حداقل ۲۵درصد 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۲۲	۵,۳۶۹,۸۶۳	۰		۰	۰	۳۶۹,۸۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۲۶۹)	
جمع		۵,۳۶۹,۸۶۳	۰		۰	۰	۳۶۹,۸۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۶,۲۶۹)	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۶۱۶,۲۶۹)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	با توجه به اقتصاد کلان کشور، شرایط بازار سرمایه و سایر موارد مترقب 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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱,۷۹۵	۱,۴۶۶
سایر	۰	۱۰۷
سود تسعیر ارز	۳۵۴	۶
جمع	۲,۱۴۹	۱,۵۷۹

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
۳۳,۹۱۸,۷۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۹,۰۹۲	۱۷,۷۴۳,۹۷۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هم افزایی فیمابین شرکت های گروه به منظور تسهیل در انجام فرایند ها و رشد درآمدها و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و ارزیابی طرح ها های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه.

سایر توضیحات با اهمیت

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۳۱۶,۴۸۶	۵,۴۲۰,۹۱۱	۱	۱۹۹,۸۷۶	۱۰۶,۶۲۷	۲	۴,۵۱۶,۲۶۲	۵,۵۲۷,۵۳۸	۲	۱,۱۷۵,۵۸۳	۱۲.۰۵	۲	۴۹۸,۳۹۹	۵۴.۵۸	۳	۶,۱۹۰,۳۴۴	۱۳.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۳۲۱,۳۲۸	۳	۲۵۹,۲۸۴	۳۲۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۲۸۴	۰.۵۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۲	۲	۱۰۰,۰۰۱	۰.۲۲	۰	۰	۲
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۲۳,۴۹۲	۲	۲۳,۴۹۲	۲۴,۵۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۹۲	۱.۸۴	۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	۳,۲۰۰	۲	۳۶,۶۷۸	(۷,۰۲۵)		۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۳	۳	۱,۲۴۰,۴۱۵	۲.۷۲	۳,۲۰۰	۰.۲۵	۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۰	۵	۸,۹۷۴,۱۲۸	۶	۶	۸,۹۷۴,۱۲۸	۱۹.۶۹	۰	۰	۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲	۱۲	۱	۱	۳	۱۴		۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۰	۲	۲,۷۴۹,۸۹۲	۳	۳	۲,۷۴۹,۸۹۴	۶.۰۳	۱	۰	۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۳	۱,۲۹۵,۱۹۹	۲,۶۲۷,۸۱۴	۲۵۵,۰۳۹	۳	۱,۵۵۰,۲۳۸	۳۹۷,۲۷۴		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۴	۴	۱,۲۹۵,۲۰۹	۲.۸۴	۲۵۵,۰۳۹	۱۹.۹۳	۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳۶,۰۵۶	۰	۱	۹۳۶,۰۵۶	۱	۱	۹۳۶,۰۵۶	۲.۰۵	۰	۰	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۰۶,۰۷۸	۱	۲	۱,۷۴۲,۰۹۹	(۱۴,۴۵۸)		۰	۰	۲۱,۱۱۱	۱	۲۱,۱۱۱	۱	۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۳.۸۳	۲۱,۱۱۲	۱.۶۵	۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۱۲۵,۳۷۲	۸۹۸,۵۹۲	۳۱,۰۷۳	۲	۱,۱۶۶,۴۴۵	۵۵۲,۶۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۱۲۵,۳۷۳	۳.۴۹	۳۱,۰۷۳	۲.۴۳	۲
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	۱	۱۷۴	۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۷۴	۰	۰	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۴۶۸,۲۵۶	۲	۹,۴۷۵,۳۰۳	۱	۱	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱۹.۷۶	۴۶۸,۲۵۶	۳۶.۶	۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۱۶۳,۴۲۲	۹,۹۴۸,۴۴۰	(۱۱۱,۱۷۴)	۲	۲,۰۵۲,۲۴۸	۲,۸۴۹,۴۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۱۶۳,۴۲۳	۴.۷۵	(۱۱۱,۱۷۴)	(۸.۶۹)	۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲	۱۰,۰۱۰	۱	۲	۱۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۷۸	۲
سرمايه گذاريها	۱	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۸۶,۱۳۳	۱	۳۴۵,۲۲۵	۲۳۷,۲۳۷		۱	۴۸,۹۲۵	۰	۱	۴۸,۹۲۵	۲	۲	۳۰۸,۰۲۷	۰.۶۸	۸۶,۱۳۳	۶.۷۳	۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۶۷,۸۶۸	۲	۲۸۷,۰۲۸	۲۵۷,۵۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۱۹,۱۶۰	۰.۴۸	۶۷,۸۶۸	۵.۳	۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۱۴۳	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۱,۲۲۱,۲۱۲		۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	(۵,۷۹۰,۴۵۴)	۰	۰	۱۲.۷	۱	۵,۷۹۰,۴۵۴	(۴,۶۹۸,۲۱۱)	۲	۱,۰۹۲,۱۴۳	۲.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۶۷,۸۲۸	۲	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲۲,۲۳۳,۷۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۵	۱	۹۷۹,۶۹۷	۶۷,۸۲۸	۲	۱,۰۴۷,۵۲۵	۲.۲۴
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰.۱۳
فلزات اساسي	۲	۲,۶۴۹,۰۷۷	۱۰,۱۶۹,۸۲۳	۶۳۷,۵۷۵	۵	۲,۶۷۰,۷۳۹	۱۲,۸۴۰,۵۶۲		۰	۰	۳,۲۰۶,۷۵۷	۱	۳,۲۰۶,۷۵۷	۵.۸۱	۳	۲,۶۴۹,۰۷۷	۳,۹۴۴,۳۳۳	۶	۶,۵۹۳,۴۰۹	۱۴.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۹۳,۰۳۶	۳	۱۶۰,۷۴۳	۳۱۲,۲۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴	۱	۱۸۴,۳۵۴	۹۳,۰۳۶	۳	۲۷۷,۳۹۰	۰.۵۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۵	۲	۶۱۴,۹۶۸	۰	۲	۶۱۴,۹۶۸	۱.۳۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۲	۱	۰
جمع	۱۹	۱۴,۹۷۷,۶۱۱	۵۰,۶۲۵,۲۶۲	۲,۷۰۵,۳۷۵	۳۴	۱۳,۲۹۱,۹۳۶	۶۳,۹۱۷,۱۹۸		۲۳	۳۰,۶۰۴,۰۲۲	(۱,۴۳۵,۹۳۱)	۲۶	۲۹,۱۷۸,۰۹۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۴۲	۴۵,۵۸۱,۶۳۳	۱,۲۷۹,۴۴۴	۶۰	۴۶,۸۶۱,۰۷۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۱۰۰,۰۰۰)	۰		(۱۰۰,۰۰۰)			(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 سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	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 هر سهم (ريال)	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۵۷۰,۹۹۳	۰	۰	۳,۱۱۹,۸۵۹	۲.۶۵	۲,۰۱۱,۱۶۴	۱۲,۶۹۰,۸۵۲	۳۵۲	۲,۲۲۱	۱۰,۶۷۹,۶۸۸
سيناداروِ	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۴,۰۹۳,۰۷۸	۶۷,۸۲۸	۴,۵۱۳,۸۶۹	۴۸.۵۵	۱,۰۴۷,۵۲۵	۳۲,۲۳۳,۷۳۷	۸۹۹	۱۹,۰۸۰	۲۱,۱۸۶,۲۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۶۶,۳۱۷	۳,۹۳۰,۱۹۲	۴,۶۸۴,۷۰۶	۱۸۶,۳۶۴,۹۸۹	۵۹۶,۱۷۰	۸۴۲,۸۳۲	۰.۳۸	۴,۵۱۶,۳۶۲	۵,۵۲۷,۵۳۸	۳,۲۰۸	۳,۹۲۶	۱,۰۱۱,۱۷۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۲۲۵,۵۸۰	۱,۲۵۸,۱۵۱	۳,۲۸۰,۶۲۷	۲۱,۱۲۳,۶۲۹	۱۴۸,۴۷۶	۵۸۴,۳۳۵	۰.۰۶	۱,۵۰۶,۶۲۷	۳,۸۶۴,۹۶۳	۳,۰۱۷	۷,۷۴۰	۲,۳۵۸,۳۳۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۲۹۰,۹۲۶	۶,۸۸۹,۱۹۶	۳۳,۲۹۲,۲۹۰	۱۵۳,۱۸۱	۱,۶۸۹,۱۰۳	۰.۱۴	۱,۴۴۴,۱۰۷	۸,۵۷۸,۲۹۹	۹۶۳	۵,۷۲۰	۷,۱۳۴,۱۹۲
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۲	۱۲	۲,۱۶۴	۱	۲	۰	۳	۱۴	۵۷۰	۲,۶۷۳	۱۱
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۷,۸۰۰	۱۵۲,۲۵۸	۳۷۷,۲۴۷	(۱۱۱,۱۷۴,۶۹۱)	(۱۱۱,۱۷۴)	(۲۷۰,۲۸۵)	۰.۰۱	۴۱,۰۸۴	۱۰۷,۰۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۰۶	۶۵,۹۷۸
كارت اعتباري ايران كيش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۲۶,۳۷۰	۱,۲۹۵,۱۶۶	۲,۶۲۷,۴۲۱	۲۵۵,۰۳۹,۹۳۴	۲۵۵,۰۳۹	۳۹۷,۲۵۲	۱۷	۱,۵۵۰,۲۰۵	۳,۰۲۴,۷۷۳	۹۱۲	۱,۷۷۹	۱,۴۷۴,۵۶۸
شركت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۴۲۸,۸۱۱	۱,۶۰۶,۵۰۰	۳۱,۰۷۲	۲۲۳,۹۴۴	۰.۸۹	۲۷۱,۲۱۶	۶۵۲,۷۵۵	۱۱,۲۶۸	۲۷,۱۲۰	۲۸۱,۵۲۹
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۸۲۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۲	۳۷۴	۰	۰	۲۲	۰.۰۱	۱۲	۳۹۶	۲۴۳	۸,۰۳۰	۲۸۴
سيمان سفيد ني ريز	۳,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۶۰	۱,۴۹۱,۱۴۹	۵۰۱,۵۷۷,۱۰۴	۰	۱۹۲,۸۷۴	۱۵.۸۵	۲۱۹,۱۶۰	۱,۶۸۴,۰۲۳	۴۰۷	۳,۱۳۰	۱,۴۶۴,۸۶۳
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۴۶۹,۷۸۱	۴۳,۲۴۲,۷۹۴	۱	۳۲۸,۶۶۶	۰.۵۱	۸۹۵,۲۲۹	۷۹۸,۴۴۷	۷,۹۰۵	۷,۰۵۰	(۹۶,۷۸۲)

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)
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲۱	۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۹	۱۲,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	(۲)
موتوژن	۲۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	(۳,۲۰۰,۷۵۱)	(۵,۰۵۷)	(۹,۲۱۱)	۰.۰۴	۲۸,۴۳۱	۱۳,۸۰۲	۳,۶۳۶	۱,۷۶۶	(۱۴,۶۱۹)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۳۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۲۸,۲۰۳,۰۰۰	۸۶,۱۲۳	۲۳۷,۳۲۷	۰.۱۱	۳۴۵,۲۲۵	۴۰۵,۲۳۶	۴,۰۵۹	۴,۷۶۵	۶۰,۰۱۱
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۲۵۴	۱۵۱,۴۸۴	۰	۰	۶۶,۱۱۳	۰.۶۶	۱۸۴,۲۵۴	۲۱۷,۵۹۷	۴,۴۲۳	۵,۲۲۰	۳۳,۲۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۳۸۷,۲۲۷	۳۹۶,۲۹۴	۷۳۶,۲۰۵	(۱۷۹,۳۸۷,۲۲۷)	(۳۹۶,۲۹۴)	(۷۳۶,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
موتوژن (حق تقدم)	۵,۸۵۳,۳۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۷۵۱	۸,۲۵۷	۲,۱۸۶	۰.۰۵	۸,۲۵۷	۲,۱۸۶	۲,۵۸۰	۶۸۳	(۶,۰۷۱)
فولاد امير كبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۴۱,۸۸۱	۴۴,۲۲۹	۰.۰۷	۴۱,۸۸۱	۴۴,۲۲۹	۳,۹۱۴	۴,۱۳۴	۲,۲۴۸
بيمه كارآفرين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	(۱)
نيان الكترونيک	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۵,۲۷۰	۶,۰۲۹	۰.۰۴	۵,۲۷۰	۶,۰۲۹	۱۰,۷۴۰	۱۲,۰۶۰	۶۵۹
سازه پويش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸	۴,۶۰۴	۰.۰۳	۴,۸۲۸	۴,۶۰۴	۱۲,۰۹۵	۱۱,۵۱۰	(۲۳۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۳,۷۱۴	۹۶۴,۴۱۴	۱,۰۶۰,۵۷۳	۰.۰۹	۹۶۴,۴۱۴	۱,۰۶۰,۵۷۳	۱۸۷,۸۵۹	۲۰۶,۵۹۰	۹۶,۱۵۹
نيان الكترونيک (حق تقدم)	۴,۸۱۷,۳۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۷,۵۰۲	۱۸,۱۲۲	۱۸,۵۴۵	۰.۰۴	۱۸,۱۲۲	۱۸,۵۴۵	۱۰,۷۳۹	۱۰,۹۹۰	۴۲۳
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۹۴,۹۷۳	۱۱۴,۰۷۲	۱۱۸,۶۷۴	۰.۰۱	۱۱۴,۰۷۲	۱۱۸,۶۷۴	۴,۵۸۲	۴,۷۶۷	۴,۶۰۲
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۶۵۴	۶۱,۳۹۶	۷۷,۴۷۳	۰.۰۴	۶۱,۳۹۶	۷۷,۴۷۳	۷۱,۰۰۶	۸۹,۶۰۰	۱۶,۰۷۶
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۸۸,۱۹۸	۹۰,۰۲۶	۰.۰۶	۸۸,۱۹۸	۹۰,۰۲۶	۴,۰۹۳	۴,۱۷۸	۱,۸۲۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۰	۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۵,۳۱۴	۶۷,۸۶۸	۶۴,۶۶۱	۰.۱۵	۶۷,۸۶۸	۶۴,۶۶۱	۹,۰۷۹	۸,۶۵۰	(۳,۲۰۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۲,۲۹۴	۲۶۰,۳۱۳	۳۱۸,۵۲۷	۰.۱۱	۲۶۰,۳۱۳	۳۱۸,۵۲۷	۱۹,۱۲۳	۲۳,۴۰۰	۵۸,۲۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳۳,۷۲۴	۳۴,۵۴۵	۰.۰۱	۳۳,۷۲۴	۳۴,۵۴۵	۲,۸۶۱	۲,۹۳۱	۸۲۱
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۶۶۳	۱۲۷,۷۲۹	۱۶۰,۶۳۹	۰.۰۱	۱۲۷,۷۲۹	۱۶۰,۶۳۹	۱۷۳,۶۲۴	۲۱۸,۲۶۰	۳۲,۹۱۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۵,۲۲۱	۸۳,۸۱۶	۱۲۵,۱۸۲	۰.۰۳	۸۳,۸۱۶	۱۲۵,۱۸۲	۱۰,۹۲۰	۱۶,۳۱۰	۴۱,۳۶۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۲۲۵,۳۳۹		۴۸,۶۱۹,۰۱۵		۲,۷۰۵,۳۷۵	۱۳,۲۰۶,۲۸۹		۱۵,۹۴۰,۷۱۴	۶۱,۹۲۵,۴۰۴			۴۵,۹۸۴,۶۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	۰	۵	۰	۱۷۴	۱۷۴	۱۷,۴۰۰	۱۷,۴۳۰	۰
بيمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۲۷۸,۲۲۱	۱,۷۴۲,۰۹۸	۲,۰۰۶,۰۷۸	۰	۰	(۱۴,۴۵۸)	۱۸.۰۷	۱,۷۴۲,۰۹۸	۱,۹۹۱,۶۲۰	۹۶۴	۱,۱۰۲	۳۴۹,۵۲۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۷۴۲,۲۷۲	۲,۰۰۶,۲۴۷		۰	(۱۴,۴۵۳)		۱,۷۴۲,۲۷۲	۱,۹۹۱,۷۹۴			۳۴۹,۵۲۲
جمع			۱۴,۹۷۷,۶۱۱		۵۰,۶۲۵,۲۶۲	۲,۷۰۵,۳۷۵		۱۳,۲۹۱,۹۳۶		۱۷,۶۸۲,۹۸۶	۶۳,۹۱۷,۱۹۸			۴۶,۲۳۴,۲۱۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه مديريت سرمايه خوارزمي	۳,۰۴۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۲۰۳	۹۴۱	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه 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 سرمايه الگوريتم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۶۷	
سپهر پارس پايا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صرافي سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۲۹	۱۵,۹۵۰	۵۵,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر	۳۹,۹۸۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶,۲۸۰	۹۳۶,۰۵۶	۰	۰	۲.۳۴	۹۳۶,۰۵۶	۱,۰۰۰	
پاياپاي ملي	۱	۱۰,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۹۸	۱	۱۰,۲۰۴	
بازرگاني بين المللي هم سوي فجرساعي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
شرکت توسعه کيميا داروي خوارزمي	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۹۶	۱	۱,۰۴۲	
شرکت FZE خوارزمي	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰۰	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت توليد و توسعه ايستگاهي نيروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۴۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰	۰	۹۹.۸۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۲۴۷	
توسعه برق و انرژي سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۲۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹۹.۴۳	۹,۰۰۷,۰۴۷	۱,۰۰۷	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۶۰	۷۰.۴	۷۱۲,۱۶۰	۱۰,۱۱۶	
نفت و گاز و پتروشيمي زيما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران سپهر وکيل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	
سورين داده خوارزمي	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۹۸	۱۰	۱,۰۲۰	
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان (حق تقدم)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۳,۳۰۶,۷۵۷	۷۰.۳۶	۳,۳۰۶,۷۵۷	۱,۰۰۰	
تامين سرمايه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۵۴۹,۹۹۴,۵۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۱۲.۹۷	۲,۳۹۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۶۷۵,۵۸۳	۲۶۵,۰۳۶,۲۶۷	۲۸۶,۲۳۹	۷۰.۳۶	۹۶۱,۸۲۳	۱,۰۵۲	
بيمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲۱,۱۱۱	۰.۰۳	۲۱,۱۱۱	۲,۰۵۹	
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت انرژي سپهر (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۴۶۸,۲۵۶	۲.۳۴	۴۶۸,۲۵۶	۱,۰۰۰	
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	(۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۰,۴۵۴)	۰	۰	۰	
تامين سرمايه سپهر (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	(۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰)	(۵۴۹,۹۹۴)	۰	۰	۰	
حساب ياري امين ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳۰,۶۰۴,۰۲۲		(۱,۴۲۵,۹۳۱)		۲۹,۱۷۸,۰۹۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
سينادارو	۴,۰۹۳,۰۷۸	۱۶,۵۷۱	۶۷,۸۲۸	۰
گروه بهمن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۲۱,۱۱۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۸۶,۳۶۴,۹۸۹	۳,۱۹۸	۵۹۶,۱۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۱۹۳,۹۹۳	۳,۳۴۲	۲۰,۷۰۳	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
ملي صنايع مس ايران	۲۱,۱۲۳,۶۲۹	۷,۰۲۸	۱۴۸,۴۷۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۲۹۳,۲۹۰	۴,۶۰۱	۱۵۳,۱۸۱	۰
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان	۲۶۵,۰۳۶,۲۶۷	۱,۰۷۹	۰	۲۸۶,۲۳۹
موتوژن (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۷۵۱	۲,۵۷۹	۸,۲۵۷	۰
فولاد امير کبير کاشان	۱۰,۶۹۸,۹۶۵	۳,۹۱۴	۴۱,۸۸۱	۰
پتروشيمي بوعلي سينا	۶۳۰,۸۵۰	۵۹,۴۵۹	۳۷,۵۱۰	۰
پويا زرکان آق دره	۴۳۳,۲۴۵	۵۶,۰۰۳	۲۴,۲۶۳	۰
بيمه کارآفرين	۱۲,۳۴۱,۱۰۰	۲,۵۸۱	۳۱,۸۵۹	۰
بانک سامان	۲۱,۸۰۷,۳۳۳	۱,۸۸۲	۴۱,۰۵۹	۰
نيان الکترونيک	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۸	۲۱,۸۰۴	۰
بيمه کوثر	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲,۰۵۹	۰	۲۱,۱۱۱
سامانه تامين هوشمند نوآفرينان ايرانيان	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
سيمان شرق	۳,۸۶۵,۶۲۰	۷,۲۸۷	۲۸,۱۶۹	۰
سازه پويش	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۵	۴,۸۲۸	۰
پتروشيمي پرديس	۵,۱۳۳,۷۱۴	۱۸۷,۸۵۸	۹۶۴,۴۱۴	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۳۰۶,۴۶۹	۱۷,۷۳۵	۴۰,۹۰۷	۰
نيان الکترونيک (حق تقدم)	۱,۶۸۷,۵۰۲	۱۰,۷۳۸	۱۸,۱۲۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۹,۸۸۵,۹۳۴	۲,۸۵۴	۲۸,۲۲۰	۰
سرمايه گذاري مسکن	۳,۱۶۴	۳۱۶	۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۳۵۴,۰۵۰	۳۷,۰۲۶	۵۰,۱۳۶	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۲۵۵,۰۳۹,۹۳۴	۹۹۹	۲۵۵,۰۳۹	۰
تامين سرمايه سپهر	۵۴۹,۹۹۴,۵۰۰	۹۹۹	۰	۵۴۹,۹۹۴
پالايش نفت اصفهان	۳۴,۸۹۴,۹۷۳	۴,۵۸۲	۱۱۴,۰۷۲	۰
شرکت بورس انرژي	۱,۶۰۶,۵۰۰	۱۹,۳۴۱	۳۱,۰۷۲	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱,۹۸۹,۰۰۰	۱۰,۷۳۹	۲۱,۳۶۱	۰
بانک ملت	۱۰,۴۹۳,۴۷۷	۲,۱۳۷	۲۲,۴۳۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۳,۸۶۰,۶۵۰	۳,۰۸۷	۴۲,۷۹۴	۰
نفت ايرانول	۸۶۴,۶۵۴	۷۱,۰۰۶	۶۱,۳۹۶	۰
نفت بهران	۳,۳۶۴,۳۹۱	۱۱,۴۷۲	۳۸,۵۹۸	۰
صنعتي پارس مينو	۱۱,۹۰۵,۹۲۰	۳,۴۲۵	۴۰,۷۸۶	۰
زامياد	۲۱,۵۴۷,۷۲۴	۴,۰۹۲	۸۸,۱۹۸	۰
پتروشيمي جم	۵۶۰,۲۳۵	۴۷,۶۰۶	۲۶,۶۷۱	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۸۹۵,۰۱۲	۲۵,۳۰۳	۲۲,۶۴۷	۰
سيمان سپاهان	۷,۴۷۵,۳۱۴	۹,۰۷۸	۶۷,۸۶۸	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۶۱۲,۲۹۴	۱۹,۱۲۳	۲۶۰,۳۱۳	۰
سيمان سفيد ني ريز	۵۰۱,۵۷۷,۱۰۴	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۲,۸۶۱	۳۳,۷۲۴	۰
مبين انرژي خليج فارس	۲,۷۹۱,۹۵۵	۷,۸۶۹	۲۱,۹۷۰	۰
بورس کالاي ايران	۴۳,۲۴۳,۷۹۴	۰	۱	۰
شرکت انرژي سپهر	۴۶۸,۲۵۶,۲۹۷	۹۹۹	۰	۴۶۸,۲۵۶

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
پتروشيمي نوري	۷۳۵,۶۶۳	۱۷۳,۶۲۴	۱۲۷,۷۲۹	۰
پالايش نفت تبريز	۷,۶۷۵,۲۲۱	۱۰,۹۲۰	۸۳,۸۱۶	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۲۸,۲۰۳,۰۰۰	۳,۰۵۴	۸۶,۱۳۳	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲,۲۴۷,۵۹۰	۱۱,۳۴۱	۲۵,۴۹۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۳۴,۵۲۲	۰
بهمن ديزل	۱۳,۵۴۹,۴۱۵	۲,۷۹۷	۳۷,۸۹۹	۰
حساب ياري امين ملل	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
معادن و صنايع معدني کارند صدر جهان (حق تقدم)	۳,۳۰۶,۷۵۷,۱۶۷	۹۹۹	۰	۳,۳۰۶,۷۵۷
توسعه معادن صدر جهان	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۲۱۳,۱۶۰
جمع			۳,۸۹۳,۴۴۵	۴,۹۱۴,۵۱۷
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گروه بهمن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۲۱,۱۱۲	۱,۷۱۴	۲۲,۲۸۲	۱,۱۷۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۱۹۲,۹۹۳	۳,۲۴۲	۲۰,۷۰۳	۳,۴۹۸	۲۱,۶۶۷	۹۶۴
پتروشيمي بوعلي سينا	۶۳۰,۸۵۰	۵۹,۴۵۹	۳۷,۵۱۰	۶۲,۳۳۸	۳۹,۳۲۶	۱,۸۱۶
پويا زرکان آق دره	۴۳۳,۲۴۵	۵۶,۰۰۲	۲۴,۲۶۳	۵۷,۱۷۷	۲۴,۷۷۳	۵۰۹
بيمه کارآفرين	۱۲,۳۴۱,۰۰۰	۲,۵۸۱	۳۱,۸۵۸	۲,۶۸۵	۳۳,۱۳۶	۱,۲۷۸
بانک سامان	۲۱,۸۰۷,۳۳۳	۱,۸۸۲	۴۱,۰۵۹	۲,۱۸۵	۴۷,۶۶۴	۶,۶۰۵
نيان الکترونيک	۱	۱۶,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۴	۱۶,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۴	۰
سيمان شرق	۳,۸۶۵,۶۲۰	۷,۲۸۷	۲۸,۱۶۹	۷,۷۸۹	۳۰,۱۱۳	۱,۹۴۴
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۳۰۶,۴۶۹	۱۷,۷۲۵	۴۰,۹۰۷	۱۸,۱۵۴	۴۱,۸۷۳	۹۶۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۹,۸۸۵,۹۳۴	۲,۸۵۴	۲۸,۲۲۰	۳,۰۰۳	۲۹,۶۹۷	۱,۴۷۷
بانک پاسارگاد	۱۱۱,۱۷۴,۶۹۱	۹۹۹	۱۱۱,۱۷۴	۲,۲۷۹	۲۵۳,۴۵۶	۱۴۲,۲۸۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۲۵۴,۰۵۰	۳۷,۰۲۶	۵۰,۱۳۶	۳۷,۷۳۴	۵۱,۰۹۴	۹۵۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱,۹۸۹,۰۰۰	۱۰,۷۲۹	۲۱,۲۶۱	۱۱,۴۱۰	۲۲,۶۹۶	۱,۲۳۵
بانک ملت	۱۰,۴۹۳,۴۷۷	۲,۱۲۷	۲۲,۴۳۴	۲,۲۸۷	۲۴,۰۰۹	۱,۵۷۵
بانک اقتصاد نوين	۱۳,۸۶۰,۶۵۰	۳,۰۸۷	۴۲,۷۹۴	۳,۱۲۵	۴۳,۴۵۹	۶۶۵
نفت بهران	۳,۲۶۴,۲۹۱	۱۱,۴۷۲	۳۸,۵۹۸	۱۱,۷۶۰	۳۹,۵۶۶	۹۶۸
صنعتي پارس مينو	۱۱,۹۰۵,۹۲۰	۳,۴۲۵	۴۰,۷۸۶	۴,۱۱۷	۴۹,۰۲۸	۸,۲۴۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۷۹,۳۸۷,۲۲۷	۲,۲۰۹	۳۹۶,۲۹۴	۲,۲۰۹	۳۹۶,۳۹۰	۹۶
پتروشيمي جم	۵۶۰,۲۲۵	۴۷,۶۰۶	۲۶,۶۷۱	۴۸,۶۱۷	۲۷,۲۳۷	۵۶۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۸۹۵,۰۰۰	۲۵,۳۰۳	۲۲,۶۴۷	۲۷,۲۳۰	۲۴,۲۷۱	۱,۷۲۴
مبين انرژي خليج فارس	۲,۷۹۱,۹۵۵	۷,۸۶۹	۲۱,۹۷۰	۸,۹۲۹	۲۴,۹۳۳	۲,۹۶۲
تامين سرمايه سپهر	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲,۲۴۷,۵۹۰	۱۱,۳۴۱	۲۵,۴۹۲	۱۲,۹۱۲	۲۹,۰۲۱	۳,۵۲۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	۳۴,۵۲۲	۱,۱۴۳	۳۴,۹۹۲	۴۷۰
بهمن ديزل	۱۳,۵۴۹,۴۱۵	۲,۷۹۷	۳۷,۸۹۹	۲,۸۷۶	۳۸,۹۷۱	۱,۰۷۲
موتوژن	۳,۲۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
صنايع شيميايي پترو ثمين سپاهان	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۴۹,۹۲۹	۸,۰۹۶,۱۴۱	۳,۳۰۵,۶۸۷

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۷,۵۲۸,۵۱۸		۱۰,۰۱۷,۲۷۷	۲,۴۸۸,۸۵۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
آرمان آتي کوثر	۲,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۳۵	۱۷۴,۳۶۶	(۲,۷۶۷,۵۰۰)	(۱۷۲,۹۳۵)	۲۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۲۰۴,۴۶۸	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۳۲۹)	۳۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۳۳,۵۴۰,۲۲۴	۸۸۶,۷۷۳	۹۰۶,۰۲۳	(۳۳,۵۴۰,۲۲۴)	(۸۸۶,۷۷۳)	۳۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۴۳,۴۵۸,۹۹۰	۷۶۹,۵۰۶	۸۲۳,۵۰۵	(۵,۲۵۸,۹۹۰)	۳۰,۲۸۷	۱۲۹,۸۱۰	۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۹۳	۸۲۷,۳۴۳	۲۷,۵۴۹
لبخند فارابي	۳۹,۶۵۲,۲۷۵	۶۰۸,۶۱۶	۶۱۲,۷۸۶	(۳۹,۶۵۲,۲۷۵)	(۶۰۸,۶۱۶)	۶۸,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۵۱,۲۷۹,۳۸۲	۶۰۷,۸۸۱	۶۵۳,۹۴۰	۵,۱۸۵,۶۱۸	۱۹۳,۰۹۶	۱۲۰,۰۱۵	۵۶,۴۶۵,۰۰۰	۷۹۹,۹۷۷	۸۲۸,۰۵۹	۲۸,۰۸۲
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۳	۶۹۳,۴۹۷	۱,۶۹۴,۶۹۶	۱۲۳,۷۶۱	۸۸,۹۵۳	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۴۹۴	۸۱۰,۶۶۵	۱۰,۱۷۱
دارا الگوريتم	۵۱۶,۵۱۷,۱۷۹	۵,۶۵۱,۷۶۱	۶,۶۰۴,۱۸۹	(۲۴,۷۵۸,۹۵۴)	۱,۰۲۸,۵۵۱	۱,۲۸۰,۲۲۴	۴۹۱,۷۵۸,۲۲۵	۶,۶۸۰,۳۱۲	۷,۲۱۳,۱۱۰	۵۳۳,۷۹۸
مشترک مانا الگوريتم	۳,۸۲۶,۰۱۴	۳,۷۲۰,۲۹۹	۲,۹۷۷,۲۰۵	۳۵,۰۶۴,۱۱۷	۰	۰	۳۸,۸۹۰,۱۳۱	۳,۷۲۰,۲۹۹	۴,۴۲۱,۹۴۹	۱,۷۰۱,۶۵۰
اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۹۸,۴۱۹	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۷۶۱,۸۷۱	۴۰۰,۲۰۲
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۶۵,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۲۲,۱۷۴	۷۰۲,۶۱۸
جسورانه پويا الگوريتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	۱۳,۰۰۳	(۱۳۱)
جسورانه رشد يکم پيشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۳۵,۶۶۶	۷,۳۲۳
اختصاصي بازارگرداني سپهر بازار سرمايه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۲۴,۵۶۳	۱۰۹,۱۹۲
راسا الگوريتم	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۴۵	۷۷,۷۸۱	۳۰,۵۵۹,۵۰۰	۸۰۰,۰۴۵	۸۲۷,۸۵۷	۲۷,۸۱۲
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۱	۳۴,۲۵۹	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۸۱	۸۲۷,۹۰۸	۲۸,۲۲۷
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۶۳۵	۱۰,۵۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۵,۴۹۷,۴۴۵	۷۶,۶۶۵	۳۷,۱۶۶	۵,۴۹۷,۴۴۵	۷۶,۶۶۵	۷۹,۳۰۱	۲,۶۳۶
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۱۴۰	۲,۱۳۱
پايا ثروت پويا	۰	۰	۰	۲۱,۴۹۱,۰۵۰	۳۵۰,۳۳۷	۰	۲۱,۴۹۱,۰۵۰	۳۵۰,۳۳۷	۳۵۴,۳۳۳	۳,۹۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا	۰	۰	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۸۵	۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۸۵	۳۳۱,۰۰۰	(۳۸۵)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۷,۲۳۵,۵۱۰	۷۸,۳۷۵	۸۹,۶۷۷	۱۲,۹۱۵,۹۸۴	۳۳۰,۹۳۷	۲۵,۷۶۵	۲۰,۱۵۱,۴۹۴	۴۰۹,۳۱۲	۴۹۵,۵۷۵	۸۶,۲۶۳
نوع دوم افق آتي	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۲۰,۷۸۷	۵۲۱,۲۰۵	(۵۱,۸۰۴,۶۵۱)	(۵۲۰,۷۸۷)	۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۲۰,۲۹۷	(۲۸,۰۹۸,۵۰۰)	(۳۹۵,۹۸۴)	۵۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۲,۲۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۳	(۲,۲۹۷,۷۸۰)	(۵۰,۰۰۰)	۲۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۸۲۶,۹۸۰,۴۱۴	۱۴,۱۲۱,۰۵۲	۱۵,۹۷۷,۰۰۷	(۲۹,۱۷۰,۴۶۴)	۱,۲۱۵,۲۷۸	۲,۱۲۴,۴۳۵	۸۰۷,۸۰۹,۹۵۰	۱۵,۳۳۶,۴۳۰	۱۹,۰۱۷,۱۴۱	۳,۶۸۰,۷۱۱
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										

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)
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۳,۴۵۳		
جمع		۱۵,۹۶۳,۵۰۵			۱,۲۱۵,۳۷۸	۲,۱۳۴,۴۳۵		۱۷,۱۷۸,۸۸۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
.....										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۵,۸۶۸	۶۵,۸۶۸	۱۶,۴۶۷	
نوع دوم افق آتي	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۱,۸۳۱,۶۳۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۹۶	۱۹۶	۱۰,۱۵۹	
مبین انرژي خليج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲,۷۹۱,۹۵۵	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۴۶	۱,۸۰۰	۵,۰۲۶	
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	
حساب یاري امین ملل	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
موتوژن	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۲۰,۱۶۴,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱	۳۵۸	۳۲۳	۳,۵۵۸	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵,۱۳۳,۷۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۱۸۹,۹۴۷	
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۷,۴۷۵,۳۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۲۷	۱,۳۸۰	۱۰,۳۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۷,۵۲۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳۷,۵۲۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱,۶۱۹,۰۵۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۸۵۶,۵۷۸	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
تعداد سهام صحیح صندوق نوع دوم افق آتی ۵۱,۸۱۰,۳۲۷ می باشد که به جهت عدم قبول اعشار در سلول های فوق در ستون سود تقسیمی هر سهم و در راستای مطابقت درآمد سود سهام با عدد افشا شده در صورت سود و زیان، تعداد ۵۱,۸۳۱۲,۶۳۳ در سطر صندوق نوع دوم افق آتی وارد شده است.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										

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	محسن تمجید	محسن تمجید	0061810150	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	تایید صلاحیت شده	☑
کارت ایران	کارت ایران	10101789579	سیدمحمدمهدي بهشتي نژاد	سیدمحمدمهدي بهشتي نژاد	1285156382	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑
آرمان اندیشان رستاک	آرمان اندیشان رستاک	10104045467	مهرداد محقق زاده	مهرداد محقق زاده	1819141969	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	علوم اقتصادي	تایید صلاحیت شده	☑
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	14004518505		سعید سوادکوهي	2229078038	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
سرمایه گذاري خورشید سپهر	سرمایه گذاري خورشید سپهر	10320136673	محسن اميري	محسن اميري	2200506252	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت آینده پژوهي	تایید صلاحیت شده	☑