

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: گروه سرمایه گذاری خوارزمی	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: وخارزم(خوارزمی)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569927	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	گروه سرمایه گذاری خوارزمی
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. 1-صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 الی 60 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به تاریخ 31 خرداد 1404 و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 الی 60 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 6- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری مداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد یا هیچ راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت های مالی تلفیقی وجداگانه شرکت ، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف یا اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است ، و دور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وی میشود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی میشوند که بطور منطقی انتظار رود ، به تنهایی یا در مجموع ، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ میشود ، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استاندارد های حسابرسی ، به کارگیری فضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است ،همچنین : - خطر های تحریف با اهمیت صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی ، روش های حسابرسی در برخورد با این خطر ها طراحی و اجرا ، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب میتواند همراه با تبانی ، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات ، یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف های با اهمیت ناشی از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است. - از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی شرکت ، شناخت کافی کسب می شود. - مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی میشود. •بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری مداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که میتواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند ، نتیجه گیری میشود . اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا ،اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود ،اظهار نظر موسسه تعدیل میگردد. نتیجه گیری مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال ، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت ، از ادامه فعالیت باز بماند. - کلیت ارائه ، ساختار و محتوای صورت های مالی تلفیقی و جداگانه ، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی ، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزیابی میگردد. شواهد حسابرسی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت های گروه یا فعالیت های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرسی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می‌شود. به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد. از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبری، آن‌دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی وجداگانه شرکت دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، سازمان به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشند. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.	

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی تلفیقی وضعیت مالی گروه و شرکت در تاریخ 31 خرداد 1404، و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس و باررس قانونی در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از گروه است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. 4- وضعیت پروژه های لاله و حکیم و املاک در جریان ساخت گروه (شامل پروژه های هما، رامسر و سیستا نیکا) مربوط به شرکت فرعی سرمایه گذاری ساختمانی خوارزمی به ترتیب در یادداشت های 2-18 ، 3-18 ، 1-1-27 الی 3-27 و همچنین وضعیت مالیاتی گروه بابت مازاد مالیات مطالبه شده توسط اداره امور مالیاتی در رابطه با برخی از شرکت های گروه در یادداشت 4-47 صورت های مالی افشاء گردیده است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این مؤسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

6. 3- منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورت های مالی تلفیقی و جداگانه سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده است. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت های مالی تلفیقی و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت های مالی تلفیقی و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه‌ای نسبت به این مسائل ارائه نمی‌شود. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، به سایر اطلاعات تفسیری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد باید آن را گزارش کند. در این خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

- 8- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 26/07/1403 صاحب سهام، در رابطه با پروژه لاله و همچنین انتقال مالکیت پروژه رامسر و وصول مطالبات سنواتی توسط شرکت خوارزمی اینوستمنت علیرغم اقدامات انجام شده بطورکامل منتج به نتیجه قطعی نشده است.
- 9- مستنداتی مبنی بر ثبت اعضای حقیقی هیات مدیره به نمایندگی از اشخاص حقوقی در خصوص 3 عضو هیات مدیره در مرجع ثبت شرکتها در اختیار این موسسه قرار نگرفته است، ضمن آن که مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ماده 46 اساسنامه مبنی بر ثبت حدود اختیارات مدیرعامل در مرجع ثبت شرکتها رعایت نشده است.
- 10- علیرغم پذیرش استعفای نماینده توسعه همیاری سپهر در هیات مدیره نسبت به معرفی نماینده جدید از تاریخ 20/12/1403 لغایت 31/02/1404 توسط آن شرکت، اقدامی بعمل نیامده است.
- 11- مستنداتی مبنی بر رعایت مفاد ماده 31 اساسنامه در خصوص اخذ صلاحیت حرفه ای توسط سازمان بورس برای 2 نفر از اعضای هیات مدیره شرکت در اختیار این موسسه قرار نگرفته است، ضمن آن که مفاد ماده 48 اساسنامه در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید توسط هیات مدیره حداکثر ظرف مهلت یک ماه، رعایت نشده است.
- 12- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-56 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که در سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت شده است. مضافاً، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
- 13- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه شرکت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
- 14- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت های مادر (هلدینگ)- سهامی عام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است در این رابطه به مورد خاصی برخورد نشده است.
- 15- در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی ، شرکت نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی 2-31 صورت های مالی افشا نموده است در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبه نسبت های مزبور باشد، برخورد نموده است.
- 16- در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس، چک لیست رعایت الزامات کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مالی شرکت، در چارچوب چک لیست ابلاغی، برخورد نکرده است.
- 17- رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 18 مهرماه 1401 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به مورد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده باشد، برخورد نکرده است.
- 18- در اجرای ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، رعایت مفاد تبصره 40 دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است . در این خصوص در سال مالی مورد گزارش شرکت فاقد کمک های عام المنفعه و مسئولیت های اجتماعی بوده است.
- 19- صورت های مالی مورد گزارش توسط اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت تأیید و امضا گردیده است.

15 شهریور 1404

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Ahmad Mousavi Sign]		1404/06/25 12:04:04
مدیر موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini Sign]	952261	1404/06/25 12:06:49

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		حسابرسی نشده	
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸۴,۴۹۴,۷۷۳	۷۶,۹۱۴,۷۱۲	۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۴۱۳,۱۲۵)	(۲۱,۹۸۳,۶۹۷)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۵۴,۰۸۱,۶۴۸	۵۴,۹۳۱,۰۱۵	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۸۴,۰۲۵)	(۴,۱۹۳,۶۶۶)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۸۷۳,۳۰۳	۱,۷۱۰,۵۹۸	۶۸
سایر هزینه‌ها	(۲۰۵,۸۲۷)	(۱۹۴,۳۷۳)	(۶)
سود (زیان) عملیاتی	۵۰,۳۶۴,۹۸۹	۵۲,۲۵۳,۵۷۵	(۲)

درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		درصد تغییر
		۱۴۰۳/۰۲/۲۱		
		حسابرسی نشده		
هزینه های مالی	(۶,۳۵۴,۶۷۳)	(۵,۱۹۲,۸۸۲)	(۲۲)	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۳۷,۸۹۵	۳۸۳,۱۳۰	۸۷۶	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۳۷,۶۳۸,۲۱۱	۴۷,۴۴۳,۸۲۳	۰	
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴,۷۳۳,۰۰۰	۳,۱۸۶,۷۱۸	۴۹	
سهم گروه از سود مشارکتهای خاص	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۳۷۱,۲۱۱	۵۰,۶۳۹,۵۴۱	۳	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۸۲۳,۳۹۸)	(۲,۳۳۹,۷۷۳)	۲۲	
سال‌های قبل	(۳۱۵,۳۳۵)	(۳۸,۶۲۱)	(۱,۰۰۱)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰,۳۳۳,۶۸۸	۴۸,۳۷۱,۱۴۸	۴	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۰,۳۳۳,۶۸۸	۴۸,۳۷۱,۱۴۸	۴	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۴۳,۷۳۰,۴۹۰	۴۰,۰۱۴,۳۹۴	۷	
منافع فاقد حق کنترل	۷,۵۰۳,۱۹۸	۸,۳۵۶,۸۵۴	(۹)	
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:				
عملیاتی (ریال)	۷۵۰	۷۲۸	۳	
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۷)	(۵۵)	۵۱	
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۷۲۳	۶۷۳	۷	
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۲۳	۶۷۳	۷	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۸۳۷	۸۰۵	۴	
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱				
.....				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱				
.....				

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
	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۰,۳۳۳,۶۸۸	۴۸,۳۷۱,۱۴۸	۴
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
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	۵۰۱,۴۸۷	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۵۰۱,۴۸۷	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:			

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		درصد تغییر
		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۹۰,۳۰۷	۳۷,۷۷۰	۲۳۵	
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	۹۰,۳۰۷	۳۷,۷۷۰	۲۳۵	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۵۹۱,۷۹۴	۳۷,۷۷۰	۳,۰۳۱	
سود (زیان) جامع دوره	۵۰,۸۲۵,۴۸۲	۴۸,۳۹۸,۹۱۸	۵	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۴۳,۳۳۲,۳۸۴	۴۰,۰۴۲,۰۶۴	۸	
منافع فاقد حق کنترل	۷,۵۰۳,۱۹۸	۸,۳۵۶,۸۵۴	(۹)	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		درصد تغییر
		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۵۰۸,۹۷۲	۳۸,۹۰۸,۹۵۴	۳۰,۸۹۶,۶۹۳	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۰۴,۷۰۵	۱,۳۳۱,۷۱۳	۱,۱۶۱,۳۴۰	(۳۷)
سرقفلی	۳۱۵,۱۶۴	۳۳۴,۱۱۰	۲۵۳,۰۵۶	(۸)
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۷۰,۱۹۴	۳,۱۹۶,۸۱۹	۴۶۸,۶۶۹	(۳۶)
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱۴,۳۳۶,۷۹۵	۱۱,۶۰۳,۸۳۳	۷,۶۸۳,۶۱۲	۳۳
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۰۵۴,۳۳۴	۷,۱۸۷,۸۷۲	۶,۰۴۸,۰۰۷	(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۲۳,۸۲۵	۶,۱۴۸,۴۴۱	۳,۶۱۳,۶۳۰	(۹۱)
دارایی مالیات انتقالی	۱۱,۱۹۱	۱۵,۳۶۳	۵۴۱,۸۹۳	(۳۷)
سایر دارایی‌ها	۵۱۱,۵۰۶	۱۶۰,۰۶۴۸	۲۰۳,۳۶۵	۳۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاري	۶۹,۳۳۶,۶۹۷	۶۸,۶۸۶,۶۶۳	۴۹,۸۶۹,۱۶۴	۱
دارایی‌های جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۴,۴۷۹,۴۸۱	۴,۶۷۳,۹۴۵	۱,۶۶۴,۴۷۹	(۴)
موجودی مواد و کالا	۱۵,۷۱۹,۳۳۶	۱۳,۹۵۰,۸۴۳	۱۰,۹۹۳,۴۸۸	۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳,۷۷۱,۴۰۲	۳۱,۱۸۸,۹۹۵	۳۱,۳۳۹,۷۹۶	۱۰۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۵,۳۱۹,۸۶۹	۷۵,۴۷۷,۵۷۹	۵۳,۷۱۹,۶۳۲	۳۶
موجودی نقد	۱۰,۴۳۷,۸۶۴	۶,۱۵۰,۴۶۹	۴,۹۷۲,۴۳۷	۷۰
	۱۶۹,۶۱۷,۹۵۳	۱۳۱,۴۴۱,۸۳۱	۹۱,۵۷۸,۸۳۲	۴۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۳,۸۵۷,۸۴۷	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۳,۴۷۵,۸۰۰	۱۳۱,۴۴۱,۸۳۱	۹۱,۵۷۸,۸۳۲	۴۳
جمع دارایی‌ها	۳۴۱,۸۰۳,۴۹۷	۱۹۰,۱۲۸,۴۹۴	۱۴۱,۴۴۷,۹۹۶	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) خزانة	آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سرمایه ای اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۵۰	(۴۰,۵۴۳)	(۲۱۷,۲۵۸)	۳,۲۸۱,۶۰۹	۴۱,۸۲۶,۲۳۳	۰	۷۸۰,۰۱۰	۴۳۹,۶۱۱	۳۰,۱۲۰,۳۱۱	(۱,۲۶۰,۴۸۹)	۹۳,۶۴۰,۰۳۴	۶,۱۳۴,۱۳۹	۹۹,۷۷۴,۱۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												۴۰,۰۱۵,۳۹۰		۴۰,۰۱۵,۳۹۰	۸,۲۵۷,۱۶۴	۴۸,۲۷۲,۵۵۴
اصلاح اشتباهات												(۱,۰۹۶)		(۱,۰۹۶)	(۳۱۰)	(۱,۴۰۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۱۴,۲۹۴	۰	۴۰,۰۱۴,۲۹۴	۸,۲۵۶,۸۵۴	۴۸,۲۷۱,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۳۷,۷۷۰			۳۷,۷۷۰	۰	۳۷,۷۷۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۷۷۰	۴۰,۰۱۴,۲۹۴	۰	۴۰,۰۳۲,۰۶۴	۸,۲۵۶,۸۵۴	۴۸,۲۹۸,۹۱۸
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۲,۸۰۵,۰۰۰)		(۲,۸۰۵,۰۰۰)	(۲,۶۱۵,۷۳۸)	(۵,۴۲۰,۷۳۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۲۳۲,۸۱۵						۰		۲۳۲,۸۱۵	۰	۲۳۲,۸۱۵
واگذاری منافع در شرکت فرعی							(۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰		(۲۸۸)	۲,۵۸۵,۵۹۵	۲,۵۸۵,۳۰۷
افزایش منافع در شرکت فرعی						(۸۳,۵۴۳)								(۸۳,۵۴۳)	۰	(۸۳,۵۴۳)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰				(۳۳,۸۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰		(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانة												(۲,۰۳۴,۸۹۱)		(۲,۰۳۴,۸۹۱)	۰	(۲,۰۳۴,۸۹۱)
فروش سهام خزانة			۰									۰		۱,۷۷۱,۱۳۷	۰	۱,۷۷۱,۱۳۷
خرید سهام خزانة توسط شرکت فرعی					(۶۱,۸۹۳)									۰	۰	(۶۱,۸۹۳)
فروش سهام خزانة توسط شرکت فرعی					۵۶,۵۳۸							۰		۵۶,۵۳۸	۰	۵۶,۵۳۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰									۱۱۵,۸۹۹		۱۱۵,۸۹۹	۰	۱۱۵,۸۹۹
انقضا از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۶		۲۵,۶۰۶	۰	۲۵,۶۰۶
تخصیص به اندوخته قانونی						۲,۶۳۰,۰۳۷						(۲,۶۳۰,۰۳۷)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۳۱۶,۰۶۱				(۳۱۶,۰۶۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰	۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۴۵۰	(۴۵,۹۰۸)	(۶۶,۹۸۶)	۵,۹۱۱,۳۵۸	۱۸,۲۲۲,۲۸۴	۰	۷۸۰,۰۱۰	۴۶۷,۳۸۱	۴۷,۰۵۵,۰۱۳	(۱,۵۱۴,۲۵۳)	۱۳۰,۹۱۹,۴۴۸	۱۴,۲۶۰,۸۵۰	۱۴۵,۲۸۰,۳۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱												۴۲,۷۳۰,۳۹۰		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 در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۴۸۷	۹۰,۳۰۷	۴۲,۷۳۰,۳۹۰	۰	۴۲,۳۲۳,۲۸۴	۷,۵۰۳,۱۹۸	۵۰,۸۲۵,۲۸۲
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						(۳۹,۷۸۹)		۳۸۵,۱۱۵	۰	۳۸۵,۱۱۵
واگذاری منافع در شرکت فرعی								۰	۰	۰	۰	۰		(۴,۰۹۴)	۰	(۴,۰۹۴)
افزایش منافع در شرکت فرعی						(۴۷۹,۳۳۱)								(۴۷۹,۳۳۱)	(۱,۰۴۷,۶۵۵)	(۱,۵۲۶,۸۸۶)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
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					(۳۹,۲۳۸)								۰	(۳۹,۲۳۸)	۰	(۳۹,۲۳۸)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۳۸,۳۰۵								۳۸,۵۱۸	۳۸,۵۱۸	۰	۳۸,۵۱۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								(۲۶,۰۳۶)	۰	(۲۶,۰۳۶)	۰	(۲۶,۰۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۳۹	۰	۲۵۶,۰۳۹	۰	۲۵۶,۰۳۹
تخصیص به اندوخته قانونی						۲,۳۸۸,۶۸۸						(۲,۳۸۸,۶۸۸)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای							۱۰,۸۵۳,۳۹۸					(۱۰,۸۵۳,۳۹۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰	۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۶,۸۳۱)	(۱۳۱,۳۱۳)	۸,۱۹۵,۹۵۳	۳۹,۱۷۴,۶۸۲	۰	۱,۳۸۱,۴۹۷	۵۵۷,۶۸۸	۵۸,۸۴۴,۷۳۰	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	۱۵۶,۱۵۱,۵۰۷	۱۴,۷۵۰,۵۶۳	۱۷۰,۹۰۳,۰۶۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به		تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۳۵,۵۴۳,۵۰۱	۱۷,۶۷۷,۸۶۸	۴۴		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۷۹,۳۰۶)	(۷۶۷,۴۸۶)	(۱۵۸)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳,۵۶۴,۳۹۵	۱۶,۹۱۰,۳۸۲	۳۹		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۵۸۲	۱,۵۳۷	۳,۵۵۸		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۱۲۴,۹۹۵)	(۵,۰۷۴,۸۵۳)	(۱۵۹)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۰۳,۰۱۹)	(۳۳۳,۱۶۳)	(۱۷۳)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۷,۸۶۹,۵۳۸	۰	۱۰۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	(۱,۱۴۸,۸۶۱)	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 سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی بابت 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		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده		
		حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۱۱۷,۹۰۴)	(۶,۵۵۳,۲۵۰)	۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷,۳۴۶,۳۹۱	۱۰,۳۵۶,۰۳۳	۶۸	
ریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	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	(۳۷۹,۳۳۱)	(۸۳,۵۳۳)	(۴۷۴)	
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۳۱۳,۹۰۳	۳۳۳,۸۱۵	۷۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰,۹۱۴	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۵۰,۰۰۰)	۱۰۰	
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	۱۳۷,۵۸۶,۹۶۸	۸۶,۶۵۷,۱۰۸	۴۷	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۴,۹۱۱,۶۲۵)	(۸۵,۱۲۰,۷۳۹)	(۳۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۶۸۱,۳۰۷)	(۵,۷۳۹,۰۱۳)	۱	
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	۳,۹۹۴,۵۱۲	۰		
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	(۱۷,۵۶۸,۹۳۷)	(۳,۷۹۸,۱۵۱)	(۵۳۸)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۵,۷۹۱,۱۹۷)	(۳,۳۵۷,۷۵۳)	(۱۴۶)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۳۳۴,۹۹۸)	(۹,۳۴۸,۲۶۴)	(۴۵)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۰۲۱,۳۹۳	۱,۱۰۷,۷۶۸	۳۶۳	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۱۵۰,۴۶۹	۴,۹۷۳,۴۳۷	۳۴	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵۶,۰۰۳	۷۰,۳۶۴	۳۶۴	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۰,۴۳۷,۸۶۴	۶,۱۵۰,۴۶۹	۷۰	
معاملات غیرنقدی	۰	۴,۵۷۸,۶۲۳	(۱۰۰)	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱				

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			

شرح	دوره منتهی به		درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمد سود سهام	۲۹,۶۲۵,۸۸۰	۲۵,۷۵۲,۹۴۶	۱۵
درآمد سود تضمین شده	۷۷۱	۵,۵۸۵	(۸۶)
سود (زیان) فروش سرمایه گذارها	۸,۵۳۷,۸۰۳	۱۱,۳۳۸,۷۹۳	(۲۵)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذارها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۴,۹۵۳	۳۷,۳۱۹	۴۶۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۸,۳۳۹,۴۰۷	۳۷,۳۳۹,۴۴۳	۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۷۱۳,۹۳۷)	(۴۹۸,۹۸۹)	(۴۳)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۳۷,۰۷۴)	(۲۵,۱۴۵)	(۸)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۹۵,۷۷۹)	(۲۳۰,۰۷۶)	(۳۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۰۳۶,۷۸۰)	(۷۵۴,۳۱۰)	(۳۷)
سود (زیان) عملیاتی	۳۷,۳۰۲,۶۲۷	۳۶,۴۷۰,۴۳۳	۳
هزینه های مالی	(۱,۵۶۷,۳۱۴)	(۱,۳۸۳,۴۹۰)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۳۶,۳۴۹	۳,۱۴۹	۹۹,۳۱۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۸۷۱,۷۶۳	۳۵,۱۸۹,۰۹۳	۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۸۷۱,۷۶۳	۳۵,۱۸۹,۰۹۳	۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۸۷۱,۷۶۳	۳۵,۱۸۹,۰۹۳	۸
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۳۱	۶۱۳	۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰	(۲۱)	۱۴۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴۱	۵۹۲	۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۴۱	۵۹۲	۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۳۱	۵۸۶	۸
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱			
.....			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		درصد تغییر
		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	۲۵,۱۸۹,۰۹۲	۸	
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 بردآمد 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	۳۷,۸۷۱,۷۶۲	۲۵,۱۸۹,۰۹۲	۸	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به		درصد تغییر
		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۴,۸۲۵	۴۱۰,۵۹۹	۴۳۰,۱۱۲	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۱,۸۴۲,۴۵۳	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۷۶	۳,۴۱۳	۳,۷۷۶	(۶۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۲,۱۵۱,۵۵۳	۳۹,۵۷۶,۳۱۰	۳۷,۹۰۴,۸۱۲	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰,۷۷۹,۳۳۸	۱,۲۳۲,۵۶۱	۹۶۳,۸۲۵	۳,۴۱۶
دارایی مالیات انتقالی	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۱۱,۱۹۱	۰
سایر دارایی‌ها	۶۴۷	۳,۱۱۹	۳,۱۷۵	(۶۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۵,۱۹۰,۹۸۳	۴۳,۰۶۹,۵۴۶	۳۱,۱۵۸,۳۶۵	۷۵
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۲۶۸	۳,۳۹۹	۱۱,۱۶۹	۳۰۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۰,۸۴۱,۹۶۶	۵۶,۹۸۴,۱۳۱	۱۵,۸۵۴,۵۵۴	(۳۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۶۳۵,۴۸۸	۳۰,۰۳۶,۴۷۵	۴۰,۶۷۹,۶۵۰	۳۸
موجودی نقد	۳۱۹,۷۴۷	۱۴۰,۶۶۳	۱۵۴,۷۳۷	۵۶
	۶۸,۷۱۰,۴۶۹	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۵۶,۷۰۰,۱۱۰	(۱۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۸,۷۱۰,۴۶۹	۷۷,۱۵۴,۵۶۷	۵۶,۷۰۰,۱۱۰	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۱۴۳,۹۰۱,۴۵۲	۱۲۰,۲۲۴,۱۱۳	۸۷,۸۵۸,۴۷۵	۳۰
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	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) خزانة	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱								۰	۰	۲۵,۱۸۹,۰۹۲		۲۵,۱۸۹,۰۹۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۸۰۵,۰۰۰)		(۲,۸۰۵,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			(۲۲,۸۳۰,۰۰۰)	۰	۰		(۱۷,۴۸۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانة											(۲,۰۲۴,۷۴۱)	(۲,۰۲۴,۷۴۱)
فروش سهام خزانة			۰							۰	۱,۷۷۱,۱۰۸	۱,۷۷۱,۱۰۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰							۱۱۳,۸۴۱	۰	۱۱۳,۸۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۶	۰	۲۵,۶۰۶
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		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۹,۳۳۵	۱۷,۹۸۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۲۲,۹۰۵,۴۵۴	(۱,۵۱۴,۰۴۰)	۱۱۴,۰۰۹,۸۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱										۲۷,۸۷۱,۷۶۲		۲۷,۸۷۱,۷۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱								۰	۰	۲۷,۸۷۱,۷۶۲		۲۷,۸۷۱,۷۶۲
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 خزانة											(۱,۴۱۶,۷۹۶)	(۱,۴۱۶,۷۹۶)
فروش سهام خزانة				۰						۰	۱,۱۹۵,۴۸۸	۱,۱۹۵,۴۸۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				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					۱,۸۹۲,۵۸۸					(۱,۸۹۳,۵۸۸)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۱۰,۶۸۱,۶۷۹				(۱۰,۶۸۱,۶۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۲,۹۳۲	۲۸,۶۷۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۴۱,۴۳۲,۹۹۳	(۱,۷۳۵,۳۴۸)	۱۲۲,۸۹۱,۳۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به		درصد تغییر
		۱۴۰۲/۰۲/۲۱		
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۹۸۱,۰۲۰	۳,۸۶۳,۹۸۷	۳۱۴	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۹۸۱,۰۲۰	۳,۸۶۳,۹۸۷	۳۱۴	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۵۷۵)	(۳,۶۸۸)	۵۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به		درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۵۸۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱,۵۷۵)	(۵,۲۶۹)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵,۹۷۹,۲۴۵	۳,۸۵۸,۷۱۸	۳۱۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	(۵۰,۰۰۰)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۱۱۵,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۳۳۵,۳۵۴)	(۱,۱۳۹,۹۹۶)	(۱۶)
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	۲,۹۹۳,۵۱۳	۰	
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	(۱۷,۵۶۸,۹۳۷)	(۳,۷۹۸,۱۵۱)	(۵۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵,۸۹۹,۷۷۸)	(۳,۸۷۳,۱۳۷)	(۳۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۹,۶۶۷	(۱۴,۴۳۹)	۶۵۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۰,۶۶۳	۱۵۳,۷۳۷	(۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۸۳)	۳۵۴	(۳۶۴)
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۱۹,۷۴۷	۱۴۰,۶۶۳	۵۶
معاملات غیرنقدی	۷,۸۰۲,۱۴۳	۳۳,۲۸۴,۱۷۴	(۷۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱			
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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۵,۷۵۳,۹۴۶	۲۹,۶۳۵,۸۸۰	روند درآمدی شرکت در حوزه سرمایه گذاری ها و شرکت های فرعی صنعت دارو و معدن صعودی پیش بینی می گردد، لیکن در خصوص دارایی های مبتنی بر بازار سرمایه با توجه به شرایط پیش آمده پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، وقایع پیش رو تا بهی از شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه خواهد بود.
درآمد سود تضمین شده	۵,۵۸۵	۷۷۱	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۱,۴۳۸,۷۹۳	۸,۵۴۷,۸۰۳	روند درآمدی شرکت در حوزه سرمایه گذاری ها و شرکت های فرعی صنعت دارو و معدن صعودی پیش بینی می گردد، لیکن در خصوص دارایی های مبتنی بر بازار سرمایه با توجه به شرایط پیش آمده پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، وقایع پیش رو تا بهی از شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه خواهد بود.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای بلندمدت	۰	۰	طبق برآورد مدیریت تغییر با اهمیتی نخواهد داشت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد اجاره	۱,۷۹۵	۳,۹۳۳
سود تسعیر ارز	۳۵۴	(۵۸۲)
سایر	۰	۳,۱۳۳,۹۹۸
جمع	۳,۱۳۹	۳,۱۳۶,۳۳۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود	مبلغ سود (ریان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (ریان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۳,۹۰۵,۴۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۹,۰۹۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هم افزایی فیما بین شرکت های گروه به منظور تسهیل در انجام فرایندها 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 تفصیری پیوست.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سعید سوادکوهی	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	خیر	۰	خیر	بلی	۱۹	۰	۰	۰
محسن امیری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	بلی		خیر	بلی	۳۰	۱۴	۴۵	۰
سیدمحمدمهدي بهشتی نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	بلی		خیر	بلی	۳۰	۰	۰	۱۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱.										
							۳۰	جلسه می باشد.		

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید محمدمهدي بهشتی نژاد	سایر کمیته ها	دکتری آینده پژوهی	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 سرمایه‌گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان	۰
علیرضا پاکراد	سایر کمیته ها	دکتری حسابداری	مدیر ریسک و مشاور شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی، معاونت مالی شرکت ساخت و ساز بام راه، مدیرکل تلفیق و تمرکز حساب ها شرکت ایران خودرو	۰
داوود حسین پور	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرمالی شرکت بیمه ملت، رئیس هیات مدیره شرکت توسعه ارزش هوده، مدیر حسابرسی و کنترل داخلی و تطبیق مقررات شرکت بیمه باران، عضو هیات مدیره و مشاور مالی گروه هموطن	۰
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	۰
هادی فاوچی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابرسی	مستشار دیوان محاسبات کشور، عضو ستاد مشاور فنی و حقوقی دیوان محاسبات، مشاور رئیس کل و عضو شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور، عضو کمیته حسابرسی شرکت لعابیران ، عضو کمیته حسابرسی شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس، عضو کمیته حسابرسی و ریسک شرکت چادرملو	۰
حسن جباری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی و اداری شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا، مدیرعامل گروه خدمات مدیریت، معاون مالی و اداری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر، معاون راهبري و نظارت بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰
علی اسماعیل زاده	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 سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی کشور، کارشناس رسمی دادگستری، عضویت در انجمن‌های تخصصی نظیر حسابداران خیره و حسابرسان داخلی ایران	۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
کامبیز جامع	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابدای	مدیرعامل شرکت خدمات مشاور خرد پیروز، عضو هیات مدیره شرکت گروه توسعه خدمات مدیریت بصیر، عضو کمیته حسابرسی شرکت های سیمان تامین، پتروشیمی تندگویان، سرمایه گذاری تدبیر و بانک پارسیان، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران	۰
اصغر دانشیان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارت کشاورزی، معاون توسعه منابع انسانی ایران خودرو، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی خاص ایران خودرو، عضو موظف و رئیس هیات مدیره پتروشیمی شازند، معاون بازرسی و نظارت ایران خودرو، مدیرعامل شرکت بین الملل ساختمان و صنعت، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست	۰
محسن امیری	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت آینده پژوهی	مدیر عامل موسسه همیاری کوثر بانک ملی، مدیر عامل گروه مالی و اقتصادی دک، عضو هیات مدیره شرکت های مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، جام جم بازرگانی پیشرو، بازرگانی سبا سودا ثمین، گسترش بازرگانی داروپخش	۰
علی خلعتیری تنکابنی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی مهندسی مکانیک	سرپرست پروژه شرکت مونکو مینا، معاون مهندسی شرکت ویراکاوا، مدیر تضمین کیفیت شرکت رنگ آفرین	۰
شهاب جهانیان	عضو کمیته انتصابات	دکتری علوم سیاسی	عضو هیات مدیره باشگاه استقلال، مشاور ریاست هیات عامل ایמידرو	۰
حمیدرضا رحمانی	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت بازرگانی	سرپرست حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری برنوبارس، مدیر نظارت و ارزیابی سرمایه گذاری خوارزمی، مدرس مرکز آموزش حسابداران خیره	۰
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 ایران‌پان، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا	۰
فرهاد ذاکری	سایر کمیته ها	دکتری	مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدیران اقتصاد، عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات، عضو هیات مدیره و معاون عملیات شرکت کارگزاری بانک دی	۰
داریوش اسدی	سایر کمیته ها	دکتری	مشاور رئیس هیات عامل و بازرس ویژه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، مشاور وزیر صنعت، عضو هیئت مدیره شرکت گسترش فناوری اطلاعات(مگفا)، عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران(مانا)، عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت امیرکبیر، عضو هیئت مدیره شرکت حکیم فارابی، عضو هیئت مدیره کشت و صنعت امام خمینی، عضو هیئت مدیره آبان بسیار توسعه، عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی اویول، معاون مالی و اعتباری گروه صنعتی سدید، مدیرکل مالی ستاد اجرایی فرمان امام، مشاور مدیرعامل هلدینگ معدنی پارسیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید فرناک	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ،			۱۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ،			۴۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ،			۲۰	جلسه می باشد.

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه مالی سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸۵,۰۲۴,۲۵۴	۰	۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت																							
شرح سرمایه گذاری		سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
		انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزی	۲	۴,۲۱۶,۴۸۶	۵,۴۲۰,۹۱۱	(۵۰۸,۶۹۴)	(۱,۸۱۸,۶۹۱)	۳	۳,۸۰۷,۷۹۲	۳,۶۰۳,۲۲۰	۲	۱,۱۷۵,۵۸۳	۸,۷۳۰,۱۱۴	۲	۹,۹۰۵,۶۹۷	۴	۵,۴۹۲,۰۶۹	۱۲۰۰۵	۸,۲۲۱,۴۲۰	۲۴,۷۱۳,۴۸۹	۳۴,۹۹				
انواع فراورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۲۲,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	۱	۲۲,۷۴۷	۲۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۴۷	۲۲,۷۴۷	۰۰۴				
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۸۰,۳۸۵	۹۱,۹۸۰	۱	۸۰,۳۸۵	۹۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۳۸۵	۸۰,۳۸۵	۰۱۵				
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰	۲	۱۰۰,۰۰۱	۳	۰	۰۰۲۲	۰	۱۰۰,۰۰۱	۰۰۱۸				
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	۱	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۴۳	۱۱۵,۷۴۳	۰۰۲۱				
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۱۹۹,۷۱۵	۱۸۷,۰۰۴	۳	۱۹۹,۷۱۵	۱۸۷,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۷۱۵	۱۹۹,۷۱۵	۰۰۳۶				
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۳۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۳	(۲۳,۴۷۸)	(۲۳,۰۱۳)	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۶,۹۳۷	(۱,۲۰۶,۹۳۷)	۱	۰	۳	۱,۳۴۰,۴۱۵	۲۰۷۲	(۱,۳۴۰,۴۱۵)	۰	۰				
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	۱	۱۷۵,۲۷۱	۱۶۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۷۱	۱۷۵,۲۷۱	۰۰۳۲				

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۷۴	۱۳۸,۲۸۰	۱	۱۳۳,۳۷۴	۱۳۸,۲۸۰	۶	۹,۱۳۳,۱۳۷	۸,۹۷۴,۱۲۸	۶	۳۷,۰۹۹۹	۱۹,۶۹	۳۷۰,۳۷۳	۹,۳۳۴,۴۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳	۱۳	۱۹,۸۹۸	۱۸,۳۳۶	۳	۱۹,۹۰۰	۱۸,۳۳۸	۳	۳,۷۴۹,۸۹۳	۳,۷۴۹,۸۹۳	۳	۰	۶۰۳	۱۹,۸۹۸	۳,۷۴۹,۷۹۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۱,۳۹۵,۱۹۹	۳,۶۳۷,۸۱۴	۳۵۵,۰۴۰	(۱۵۱,۸۸۶)	۴	۱,۵۵۰,۳۳۹	۳,۴۷۵,۹۳۸	۱	۰	۱۰	۰	۰	۲۰۷۴	۳۵۵,۰۴۰	۱,۵۵۰,۳۳۹
مخابرات	۰	۰	۰	۶۶,۰۸۱	۶۳,۶۱۴	۱	۶۶,۰۸۱	۶۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۸۱	۶۶,۰۸۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۰۰۶,۰۷۸	۰	۵۹,۶۴۱	۳	۱,۷۴۳,۰۹۸	۳,۰۶۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸۳	۱,۷۴۳,۰۹۸	۱,۷۴۳,۰۹۸
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۱۳۵,۳۷۳	۸۹۸,۵۹۳	(۳۸۰,۹۸۴)	۱۳۷,۴۳۷	۴	۷۵۴,۳۸۸	۱,۰۲۶,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۹)	۷۵۴,۳۸۸	۷۵۴,۳۸۸
هتل و رستوران	۱	۱۷۴	۱۶۹	۰	(۱)	۱	۱۷۴	۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱۷۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۳۳,۱۰۳	۴۶۸,۳۵۶	۲	۱۰,۴۱۱,۳۵۹	۹,۹۳۳,۱۰۳	۲	۰	۲۱۰۸۱	۹,۹۳۳,۱۰۳	۱۰,۴۱۱,۳۵۹
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	۱	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۳	۹۶,۰۳۱	۹۶,۰۳۱
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳,۱۶۳,۳۳۳	۹,۹۴۸,۴۴۰	۹۰۳,۶۳۴	۴,۳۸۶,۶۶۳	۳	۳,۰۶۶,۰۵۶	۱۴,۳۳۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۷	۹۰۳,۶۳۴	۳,۰۶۶,۰۵۶
خرده فروشی، باستانداری و وسایل نقلیه موتوری	۰	۰	۰	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	۱	۷۵,۹۸۱	۹۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۹۸۱	۷۵,۹۸۱
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاریها	۱	۳۵۹,۰۹۳	۱۶۷,۹۰۹	۵۹۶,۹۹۸	۶۱۳,۷۹۹	۷	۸۵۵,۹۹۰	۷۸۱,۷۰۸	۱	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۹۹۸	۹۰۳,۹۳۵
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۱۹,۱۵۹	۱,۴۹۱,۱۴۹	۳۵۸,۶۱۹	۸۳۹,۸۶۴	۴	۳۷۷,۷۷۸	۳,۳۳۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷۸	۳۵۸,۶۱۹	۳۷۷,۷۷۸
قند و شکر	۰	۰	۰	۶۵,۸۵۴	۶۳,۹۷۸	۱	۶۵,۸۵۴	۶۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۵۴	۶۵,۸۵۴
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۳۳۶,۵۳۵	۴۶۷,۹۹۷	۵	۳۳۶,۵۳۵	۴۶۷,۹۹۷	۱	۵,۷۹۰,۴۵۳	۰	۰	۰	(۵۷,۵۳)	۳۳۶,۵۳۵	۴۶۷,۹۹۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱۷۳,۷۳۳	۱۹۷,۸۰۸	۳	۱۷۳,۷۳۳	۱۹۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸۶	۱۷۳,۷۳۳	۱۷۳,۷۳۳
مواد و محصولات دارویی	۱	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۸۴۳,۷۵۵	۳۳,۴۰۴,۱۰۸	۶	۸۳۳,۴۵۳	۴۱,۱۳۳,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۶	۸۴۳,۷۵۵	۱,۸۳۳,۴۵۳
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۴۹	۹۸,۰۳۴	۱	۱۰۳,۳۴۹	۹۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱۱	۱۰۳,۳۴۹	۱۰۳,۳۴۹
اوراق تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
فلزات اساسی	۳	۳,۶۴۹,۰۷۷	۱۰,۱۶۹,۸۳۳	۸۸۹,۴۵۷	۱۹۷,۴۹۳	۵	۳,۵۳۸,۵۳۴	۱۰,۳۶۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۶	۸۸۹,۴۵۷	۳,۵۳۸,۵۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۴,۳۵۵	۱۵۱,۴۸۴	۱,۷۵۳,۵۸۳	۱,۵۸۱,۳۰۰	۷	۱,۹۳۶,۹۳۸	۱,۷۳۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۸۳	۱,۷۵۳,۵۸۳	۱,۹۳۶,۹۳۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۴۸۳,۴۹۶	۴۳۶,۶۳۰	۱	۴۸۳,۴۹۶	۴۳۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱۹	۴۸۳,۴۹۶	۴۸۳,۴۹۶
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۷۶,۳۳۵	۷۵,۶۴۳	۱	۷۶,۳۳۵	۷۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۳۳۵	۷۶,۳۳۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۹۶۸	۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۳۵	۶۱۴,۹۶۸	۶۱۴,۹۶۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹	۱۴,۹۷۷,۶۱۱	۵۰,۶۳۵,۳۶۳	۶,۸۸۶,۱۳۷	۳۱,۴۳۱,۱۷۳	۶۸	۳۱,۸۶۳,۷۴۸	۸۳,۰۴۶,۳۳۵	۲۳	۳,۴۱۸,۹۷۸	۳,۰۶۰۴,۰۲۳	۲۳	۳۳,۰۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۳۳,۰۰۰	۱۰۰
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۱۰۰,۰۰۰)		۰				۰	۰						۰	(۱۰۰,۰۰۰)
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهایی دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه													
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)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۰۲۶,۲۲۴	۲,۰۱۱,۱۶۴	۹,۵۷۰,۹۹۳	۱۴,۸۰۹,۲۱۴,۲۹۴	(۲۲,۷۹۵)	۳,۵۴۲,۴۳۱	۶۲۹	۱۱,۱۲۶,۰۴۵
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۹۷,۱۶۲	۹۷۹,۶۹۷	۱۷,۷۱۹,۸۶۸	۳۱,۸۳۰,۹۵۱	۵۷۰,۴۲۶	۲۳,۱۴۱,۹۲۳	۳۴,۵۴۰	۳۹,۲۱۱,۶۶۸
معدنی وصعنی چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۶۶,۳۱۷	۳,۹۳۰,۱۹۳	۴,۶۸۴,۷۰۶	(۱۷,۰۹۵,۶۸۰)	(۴۸۸,۶۶۸)	(۱,۴۱۶,۹۷۸)	۲,۷۱۳	(۱۶۳,۷۹۶)
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۲۲۵,۵۸۰	۱,۲۵۸,۱۵۱	۳,۲۸۰,۶۲۷	۲۵۲,۳۲۱,۰۴۵	۶۹۵,۲۲۵	۱,۵۴۱,۰۴۶	۲,۸۱۱	۳,۷۶۸,۲۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۴۱۰,۴۹۶	۱,۲۹۰,۹۲۶	۶,۸۸۹,۱۹۶	۵۰,۳۳۷,۶۸۹	(۹۳,۱۷۹)	(۱,۵۸۳,۶۱۱)	۷۹۰	۴,۱۰۷,۸۲۸
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۸	۳	۱۲	۳,۱۶۴	۰	۰	۲,۴۳۶	۱۰
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۲۸۲,۶۲۹	۱,۰۰۰	۱۵۲,۲۵۷,۸۰۰	۱۵۲,۲۵۸	۳۷۷,۴۴۷	(۱۵۲,۲۵۷,۸۰۰)	(۱۵۲,۲۵۸)	(۳۷۷,۴۴۷)	۳,۶۴۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۳۶,۲۷۰	۱,۲۹۵,۱۶۶	۳,۶۳۷,۴۲۱	۲۵۵,۰۲۹,۹۳۴	۲۵۵,۰۲۹	(۱۵۱,۸۳۴)	۹۱۲	۱,۴۵۶
شرکت بورس انرژی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۳۲,۶۵۰	۲۴۰,۱۴۴	۴۲۸,۸۱۱	۱,۶۰۶,۵۰۰	۳۱,۰۷۲	۵۲,۵۷۲	۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۶۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۹,۲۴۷	۱۲	۳۷۴	۰	۰	(۵۴)	۲۴۲	۳۰۸
سیمان سفید نی ریز	۲,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۴۹,۵۲۱	۲۱۹,۱۵۹	۱,۴۹۱,۱۴۹	۵۰۱,۵۷۷,۱۰۴	۰	۵۵۶,۵۸۰	۳,۸۰۶	۱,۸۳۸,۵۷۰
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۱۲,۱۴۴	۸۹۵,۲۲۸	۴۶۹,۷۸۱	(۲۹,۴۵۷,۶۲۲)	(۶۲۸,۶۹۷)	(۱۳۰,۶۰۷)	۸,۶۱۰	۸۲,۶۴۲
رایان هم افزا	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳۱	۱۹	۲۶۱	(۹)	(۶)	۶,۵۶۰	۱
مونوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۶,۶۵۳	۲۳,۴۷۸	۲۳,۰۱۲	(۱۱,۰۱۶,۶۵۳)	(۲۳,۴۷۸)	(۲۳,۰۱۲)	۱,۷۳۷	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سیمر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۴۱,۲۵۴	۲۵۹,۰۹۲	۱۶۷,۹۰۹	۲۸,۲۰۳,۰۰۰	۸۶,۱۲۳	۱۵۲,۴۵۳	۳,۷۶۷	(۲۴,۸۶۳)
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۸۵,۴۳۱	۱۸۴,۲۵۵	۱۵۱,۴۸۴	(۲۱,۶۸۵,۴۳۱)	(۱۳۷,۲۱۹)	(۹۳,۷۴۴)	۲,۸۸۷	۱۰,۸۰۴
معدنی وصعنی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۲۸۷,۲۲۷	۳۹۶,۲۹۴	۷۲۶,۳۰۵	۴۸,۰۰۴,۱۰۱	(۲۰,۰۲۶)	(۴۰۱,۷۱۳)	۱,۶۵۵	(۴۱,۷۵۲)
گروه بهمن	۱۲۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۲۱,۴۱۷	۲۳۷,۲۴۴	۲۳۹,۸۷۳	۲,۳۷۷	(۷,۳۷۱)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۸۱	۶۲,۶۱۴	۶۷۴	(۲,۴۶۷)
بیمه کارآفرین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۰	۰	۲,۹۵۲	۰
نیان الکترونیک	۶,۲۳۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۱۵,۷۳۲	۱۱۰,۹۳۶	۱۰,۳۸۰	(۴,۸۰۷)
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۱۸,۲۳۶	۵,۳۹۰	(۱,۵۷۲)
سازه پویش	۱,۷۶۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۸	۴,۱۳۶	۱۰,۳۴۰	(۷۰۲)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۱۸۷,۴۱۸	۳۶۷,۷۴۰	۵۵,۹۱۸
نیان الکترونیک	۶,۲۳۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۰	۰
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۱۹	۱۰۸,۷۹۴	۲۸,۶۲۰	۲۴,۰۷۵
کلریارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۷۱	۱۰۲,۹۳۵	۶۰,۵۵۰	(۴۶,۶۳۶)
معدنی املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۳۸	۷۸,۳۷۵	۷۸,۳۷۵	۱۶,۳۱۶	(۱۶,۸۶۳)
انتقال داده های اسپاتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۱	۹۴,۹۰۰	۲,۷۹۶	(۱,۱۲۱)
بهار رز عالیس چناران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۵۱	۱۰۵,۰۰۰	۴,۳۱۳	۱۸,۷۴۹
تراکتور سازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۱,۲۵۰	۸۶,۸۰۰	۸۷,۵۹۸	۵,۱۷۳	۷۹۸
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۱	۹۲,۸۰۸	۳,۸۶۷	۶,۳۲۷
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۸۳,۸۷۷	۱۴۱,۸۹۵	۱۱۰,۱۲۳	۳,۴۷۰	(۳۱,۷۷۲)
فرا بورس ایران	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۳	۱۰۵,۱۸۵	۵,۴۵۰	(۲,۳۶۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۷,۳۲۵	۵۶,۶۶۴	۵۲,۸۰۱	۵,۰۳۰	(۳,۸۶۳)
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۶,۳۰۶	۳۹,۷۸۴	۴۰,۲۲۲	۲,۷۶۴	۵۲۸
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۶۲۵,۱۲۸	۶۲۲,۶۷۲	۵۲۵,۵۹۳	۶,۷۵۷	(۹۷,۰۷۹)
سیمان ساهو	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۸,۲۹۴	۱۰۶,۰۳۳	۹۱,۵۵۸	۱۱,۲۰۰	۹۱,۶۷۰
کاشی و سرامیک الوند	۳,۸۲۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۱۰۳,۲۳۹	۹۸,۰۲۴	۷,۹۶۰	(۵,۳۲۵)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمات	۱۵۲,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۸۲,۷۸۵	۱۱۲,۹۱۵	۹۹,۴۰۶	۱,۳۷۸	(۱۲,۵۰۹)
سرمایه گذاری بوعلی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۷	۵۴۶	۱,۵۶۲	(۷۱)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۹۱۲	۶۵,۸۵۴	۶۲,۹۷۸	۵۱,۸۵۰	(۱,۸۷۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۹۴	۰.۱۲	۴۵,۶۸۶	(۱,۹۹۳)
داروسازی شهید قاضی	۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۹۰	۰.۰۹	۶۳,۱۹۱	(۳,۰۰۱)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۸۵	۰.۱	۶۹,۴۲۸	(۳,۰۵۳)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۵۷	۰.۰۸	۶۷,۸۵۷	۱۳۹,۸۵۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۴۲	۰.۰۱	۷۶,۳۲۵	(۵۹۳)
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۷۱۶	۰.۰۳	۸۴۴,۷۱۶	(۲۴,۴۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۶۷۳	۰.۰۷	۳۷۵,۶۷۳	۶۷,۱۰۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۵۴	۰.۰۲	۸۴,۱۵۴	۳,۳۹۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۳۰	۰.۰۲۳	۱۴۹,۸۳۰	(۱۰,۱۷۷)
انومیل سابها	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۳۷۰	۰.۰۸	۷۳۷,۳۷۰	(۹۹,۰۹۴)
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۳۱۴	۰.۱۳	۳۰۴,۴۶۵	(۶,۸۴۹)
نفت پارس	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۹۸۰	۰.۰۳	۸۰,۳۸۳	۱۱,۵۹۸
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳,۱۸۹	۰.۱۱	۸۳,۱۸۹	۱,۱۲۱
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۱۴	۰.۰۷	۱۰۳,۹۷۶	(۵۲,۸۲۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۳۷۴	۰.۰۳	۱۲۸,۲۸۰	۶,۰۰۶
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۹۸۱	۰.۰۱	۹۷,۸۸۰	۲۱,۸۹۹
تولید زلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۸۵	۰.۱۵	۵۶,۳۸۵	۱۲۳
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۳۵	۰.۱۶	۷۷,۲۳۵	(۵,۳۱۳)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۴۹۶	۰.۰۴	۴۸۳,۴۹۶	(۵۵,۸۷۶)
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	(۳)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۷۴	۰.۰۹	۷۳,۰۰۰	(۸,۱۷۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۸۸	۰.۱	۹۰,۳۹۷	(۱۸,۷۹۱)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۷	۰	۱۴,۹۴۹	(۴,۰۷۸)
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۲۷۱	۰.۰۱	۱۶۱,۰۵۳	(۱۴,۳۱۸)
رایان هم افزا	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹	۰	۸	(۱)
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۱
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۲۲۵,۳۳۹	۴۸,۶۱۹,۰۱۵		۶,۷۷۳,۵۷۶	۳۱,۲۴۴,۰۶۵	۳۰,۰۰۷,۹۱۵	۵۹,۸۵۵,۱۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس									
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندرین	۱,۴۸۵,۵۳۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴	۱۶۹	۰	(۱)	۱۷۴	(۶)
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۷,۳۷۸,۳۳۱	۱,۷۳۳,۰۹۸	۳,۰۰۶,۰۷۸	۰	۵۹,۶۴۱	۱,۷۳۳,۰۹۸	۳۳۳,۶۲۱
صنعتی زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۴۷	۰.۰۴	۲۱,۷۰۸	(۱,۰۲۹)
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۶۰	۰.۱۸	۹۵,۷۶۰	۴,۹۴۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۷۴۳,۲۷۳	۳,۰۰۶,۳۴۷		۱۱۳,۵۶۱	۱۷۷,۱۰۸	۱,۸۵۵,۸۳۳	۲۳۷,۵۲۳
جمع			۱۳,۹۷۷,۶۱۱	۵۰,۶۲۵,۳۶۳		۶,۸۸۶,۱۳۷	۳۱,۴۲۱,۱۷۳	۳۱,۸۶۳,۷۲۸	۶۰,۱۸۲,۶۸۷
توضیحات									

صورت وضعیت پرتفوی 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		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۵۹۸,۶۹۴	۶۷۵,۵۸۳	۳,۵۷۱,۷۹۳,۴۳۴	۸,۵۱۷,۹۵۴	۲,۱۷۸	
سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حساب پارک امین ملل	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن صدر جهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۶۰	۷۱۳,۱۶۰	
شرکت انرژی سپهر	۵۹,۹۷۰,۷۶۵	۱,۰۰۰	۹۳۶,۰۵۶	۹۳۶,۰۵۶	۴۶۸,۳۵۶,۳۹۷	۴۶۸,۳۵۶	۱,۴۰۴,۳۱۳	
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۹,۵۳۴	۱,۲۰۶,۹۳۷	(۱۱۷,۷۷۹,۵۳۴)	(۱,۲۰۶,۹۳۷)	۰	
صنایع شیمیایی پترو ثمین سیاهان	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	(۱۶۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۰,۴۵۴)	۰	
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۳,۰۴۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۳,۰۰۱,۵۶۸	۱,۴۶۰,۲۰۳	۰	۰	۱,۴۶۰,۲۰۳	
توسعه ساختمان خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۹,۸۹۰	
تجارت گستران خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۵۹۹,۹۶۸	۰	۰	۵۹۹,۹۶۸	
گروه خدمات بارار سرمایه الگورینم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	
سپهر پارس پایا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
صرافى سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	
پایاپای ملی	۱	۱,۰۰۰	۹۸	۱	۰	۰	۱	
بازرگانی بین المللی هم سوئی فخرساعی	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت توسعه کیمیا داروی خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۹۶۰	۱	۰	۰	۱	
شرکت FZE خوارزمی	۴۸,۹۳۵	۹,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۴۸,۹۳۵	۰	۰	۴۸,۹۳۵	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	
توسعه برق و انرژی سپهر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۷,۰۴۷	۰	۰	۹,۰۰۷,۰۴۷	
نفت و گاز و پتروشیمی زیما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
عمران سپهر وکیل آباد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۳	
سورین داده خوارزمی	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	
تامین سرمایه سپهر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱,۵۰۰	۱,۸۴۹,۹۸۱	۱,۵۳۹,۹۸۴,۵۰۰	۶۹۷,۹۹۳	۳,۵۳۷,۹۷۴	
حکمت گستران هگمتان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	(۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰)	(۵۴۹,۹۹۴)	۰	
جمع				۳۰,۶۰۴,۰۲۳		۳,۴۱۸,۹۷۸	۳۳,۰۲۳,۰۰۰	
توضیحات								

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سینادارو	۳۱,۸۳۰,۹۵۱	۲۶,۱۳۹	۵۷۰,۲۳۶	۰
گروه بهمن	۱۱۷,۰۲۱,۴۱۷	۳,۳۹۳	۲۶۸,۳۵۶	۰
بانک صادرات ایران	۱۵,۰۴۴,۳۱۴,۳۹۴	۰	۰	۰
پست بانک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹	۲۱۹,۳۹۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۵,۰۳۹۱,۳۳۸	۱,۶۵۹	۴۱۵,۶۰۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۱۹۳,۹۹۳	۳,۳۲۳	۲۰,۷۰۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۸۵,۲۵۶,۰۴۴	۳,۷۹۴	۷۹۷,۵۷۳	۰
مخابرات ایران	۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۱	۶۶,۰۸۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵۶,۲۳۲,۳۶۱	۵۵۴	۳۶۳,۷۷۶	۰
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۳,۵۷۱,۷۹۳,۴۳۴	۲,۳۸۴	۰	۸,۵۱۷,۹۵۴
موتونژ	۳,۲۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۳۱,۵۴۳,۹۰۶	۳,۶۸۱	۷۹,۳۳۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۳۰,۸۵۰	۵۹,۲۵۹	۳۷,۵۱۰	۰
پویا زرکان آق دره	۲۳۳,۲۲۵	۵۶,۰۰۲	۱۳,۲۶۲	۰
بیمه کارآفرین	۱۲,۳۴۱,۱۲۰	۳,۵۸۱	۳۱,۸۵۹	۰
بانک سامان	۲۶,۳۰۷,۳۳۳	۱,۹۵۵	۵۱,۴۵۰	۰
نیان الکترونیک	۱۰,۶۸۷,۵۰۱	۱۰,۸۲۹	۱۱۵,۷۲۳	۰
بیمه کوثر	۱۰,۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۵۹	۰	۳۱,۱۱۱
سامانه تامین هوشمند نوآفرینان ایرانیان	۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۳	۱۹,۸۹۸	۰
سیمان شرق	۳,۸۶۵,۶۲۰	۷,۳۸۷	۲۸,۱۶۹	۰
سازه پویش	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۵	۴,۸۳۸	۰
پتروشیمی پردیس	۵,۱۳۳,۷۱۴	۱۸۷,۸۵۸	۹۶۴,۴۱۳	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۳۰۶,۴۶۹	۱۷,۷۳۵	۴۰,۹۰۷	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۳,۱۲۰	۰
حساب باری امین ملل	۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	۱,۶۸۷,۵۰۱	۹,۷۳۸	۱۶,۴۳۴	۰
سیمان اردستان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۴	۸۴,۷۱۹	۰
کلریارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۷۷	۱۰۷,۵۷۱	۰
معدنی املاح ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۶	۹۵,۲۳۸	۰
انتقال داده های اسپانک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱	۹۶,۰۳۱	۰
بهار رز عالیس چناران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳	۸۶,۳۵۱	۰
تراکتور سازی ایران	۱۶,۷۸۱,۳۵۰	۵,۱۷۳	۸۶,۸۰۰	۰
صنعت غذایی کورش	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۳	۸۶,۴۷۱	۰
سرمایه گذاری پویا	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۳,۱۸۳	۱۴۱,۸۹۵	۰
فرا بورس ایران	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۳	۱۳۵,۴۱۶	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۷	۲۶۹,۸۹۸	۰
صنایع مس افق کرمان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷	۹۳,۶۹۷	۰
پاکدیس	۲۸۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰	۱۰,۶۰۶	۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۶,۶۳۸,۱۸۳	۳,۰۰۴	۴۹,۹۹۶	۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۹۳,۶۳۵,۱۲۸	۶,۷۵۶	۶۳۳,۶۷۳	۰
سیمان ساوه	۹,۴۶۸,۳۹۴	۱۱,۱۹۹	۱۰۶,۰۳۳	۰
صنعتی زر ماکارون	۳۱,۱۹۵,۷۷۹	۱,۸۶۵	۳۹,۵۳۴	۰
کاشی و سرامیک الوند	۱۲,۹۸۳,۳۴۱	۷,۹۶۰	۱۰۳,۳۴۹	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۷۷,۷۸۳,۷۸۵	۱,۴۵۱	۱۱۳,۹۱۵	۰
سرمایه گذاری بوعلی	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۳	۶۱۷	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱,۲۳۳,۹۱۲	۵۳,۳۷۰	۶۵,۸۵۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳۳,۷۰۸,۲۶۵	۱,۹۳۷	۴۵,۶۸۶	۰
داروسازی شهید قاضی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۳	۶۴,۱۹۱	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۵	۶۹,۴۳۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۸۸۵,۹۲۴	۲,۸۵۴	۲۸,۲۳۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۳,۱۶۴	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۴,۰۵۰	۳۷,۰۳۶	۵۰,۱۳۶	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲۵۵,۰۳۹,۹۳۴	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۴۰	۰
سیمان هگمتان	۵,۲۰۳,۰۴۸	۱۱۴,۴۳۷	۵۹۵,۳۷۱	۰
تامین سرمایه سپهر	۱,۵۴۹,۹۸۴,۵۰۰	۳۵۰	۰	۶۹۷,۹۹۳
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۸۹۴,۹۷۳	۴,۵۸۲	۱۱۴,۰۷۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
شرکت بورس انرژی	۱,۶۰۶,۵۰۰	۱۹,۳۲۱	۳۱,۰۷۳	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۳,۳۰۷,۳۳۶	۱۳,۵۶۹	۱۹۳,۴۳۶	۰
بانک ملت	۳۵۳,۹۹۸,۷۶۷	۳,۵۶۳	۱,۱۶۱,۱۷۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳۵,۵۶۰,۶۵۰	۳,۳۴۶	۴۵۳,۵۹۵	۰
نفت ایرانول	۸۶۴,۶۵۴	۷۱,۰۰۶	۶۱,۳۹۶	۰
نفت تهران	۳,۳۶۴,۳۹۱	۱۱,۴۷۳	۳۸,۵۹۸	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳,۳۰۵,۸۹۳	۹,۰۸۱	۱۱۰,۸۴۳	۰
صنعتی پارس مینو	۱۱,۹۰۵,۹۳۰	۳,۴۳۵	۴۰,۷۸۶	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۹۵,۹۷۴,۰۱۳	۳,۰۱۳	۱,۱۹۳,۱۳۴	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۸	۱۶۰,۰۰۷	۰
اتومبیل سایبا	۱,۳۳۱,۳۷۵,۴۵۴	۵۵۷	۷۳۷,۳۷۰	۰
زاهداد	۳۵۳,۱۹۸,۸۵۳	۳,۵۸۵	۶۵۳,۱۳۳	۰
پتروشیمی جم	۵۶۰,۳۳۵	۴۷,۶۰۶	۳۶,۶۷۱	۰
نفت پارس	۸,۶۵۳,۵۷۱	۹,۵۶۹	۸۳,۷۹۹	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۹۴	۸۳,۱۸۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۹۵,۰۱۳	۳۵,۳۰۳	۳۳,۶۴۷	۰
سیمان سپاهان	۷,۴۷۵,۳۱۴	۹,۰۷۸	۶۷,۸۶۸	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۶۱۳,۳۹۴	۱۹,۱۳۳	۳۶۰,۳۱۳	۰
نفت سپاهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۷	۸۹,۰۱۳	۰
سیمان سفید نی ریز	۵۰۱,۵۷۷,۱۰۴	۰	۰	۳۱۳,۱۶۰
توسعه معادن صدر جهان	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳,۸۶۱	۳۳,۷۳۴	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳,۷۹۱,۹۵۵	۷,۸۶۹	۳۱,۹۷۰	۰
بورس کالای ایران	۱۵۹,۰۵۷,۷۶۱	۶,۳۴۶	۹۹۳,۵۷۰	۰
شرکت انرژی سپهر	۴۶۸,۳۵۶,۳۹۷	۹۹۹	۰	۳۶۸,۳۵۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۳۰۶,۳۳۸	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵	۷۵,۹۸۱	۰
تولید زلاتین کپسول ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۳۸	۵۶,۳۶۳	۰
داروسازی فارابی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۴	۸۳,۴۳۷	۰
پتروشیمی نوری	۷۳۵,۶۶۳	۱۷۳,۶۳۴	۱۳۷,۷۳۹	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۱,۳۷۱,۹۱۳	۹,۹۳۱	۵۰۹,۶۸۴	۰
پالایش نفت تبریز	۷,۶۷۵,۳۳۱	۱۰,۹۳۰	۸۳,۸۱۶	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۳۴۳,۵۳۴	۳۴,۶۳۷	۸۱,۱۷۴	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۸۱۳,۷۶۷	۴,۳۹۶	۱۰۹,۰۸۸	۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۷۱	۱۰۶,۹۷۱	۰
رایان هم افرا	۳۶۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۳۸,۳۰۳,۰۰۰	۳,۰۵۴	۸۶,۱۳۳	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۳۴۷,۵۹۰	۱۱,۳۴۱	۳۵,۴۹۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۳,۹۶۶,۶۷۴	۱,۵۰۰	۳۴۴,۵۵۰	۰
بهمن دیرل	۱۳,۵۴۹,۴۱۵	۳,۷۹۷	۳۷,۸۹۹	۰
مونوژن	۳,۳۰۰,۷۵۱	۳,۵۷۹	۱۱,۴۵۸	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۳۰,۱۷۰,۶۱۵	۰	۰	۰
رایان هم افرا	۱,۴۸۷	۶,۰۵۳	۹	۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۳۵۵,۰۳۹,۹۳۳	۰	۰	۰
جمع			۱۶,۱۳۰,۷۳۸	۱۰,۰۰۷,۳۷۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

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
گروه بهمن	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴	۲۱,۱۱۲	۱,۷۱۴	۲۲,۳۸۲	۱,۱۷۰
بانک صادرات ایران	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷	۲۲,۷۹۵	۵۶۳	۱۲۲,۴۳۰	۱۰۹,۶۳۵
پست بانک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹	۲۱۹,۳۹۴	۸,۳۹۱	۲۵۱,۷۵۲	۳۲,۴۶۰
معدنی وصعتنی چادر ملو	۴۱۳,۰۶۹,۶۹۲	۴,۰۷۱	۱,۶۸۱,۷۹۲	۴,۲۹۶	۱,۷۷۴,۵۸۲	۹۳,۷۹۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۱۹۳,۹۹۳	۲,۳۴۲	۳۰,۷۰۲	۳,۴۹۸	۲۱,۶۶۷	۹۶۴
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۱۲۴,۹۹۹	۳,۰۸۹	۱۰۲,۳۴۷	۷,۷۱۱	۲۵۵,۴۲۹	۱۵۳,۰۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۶,۳۹۴,۵۷۲	۷۵۳	۴۵۶,۹۵۵	۴,۲۶۷	۳,۵۸۷,۵۵۵	۳,۱۳۰,۶۰۰
مونوژن	۳,۲۰۰,۷۵۱	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۱,۵۷۹	۵,۰۵۷	۰
فولاد امیر کبیر کاشان	۲۱,۵۳۳,۹۰۶	۳,۶۸۱	۷۹,۳۲۴	۳,۲۳۳	۶۹,۶۵۷	(۹,۶۶۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۳۰,۸۵۰	۵۹,۴۵۹	۳۷,۵۱۰	۶۲,۳۳۸	۳۹,۳۲۶	۱,۸۱۶
پویا زرکان آق دره	۴۲۳,۳۴۵	۵۶,۰۰۲	۲۴,۲۶۲	۵۷,۱۷۷	۲۴,۷۷۲	۵۰۹
بیمه کارآفرین	۱۳,۳۴۱,۰۰۰	۲,۵۸۱	۳۱,۸۵۹	۲,۶۸۵	۳۳,۱۳۶	۱,۲۷۷
بانک سامان	۲۶,۲۰۷,۲۳۲	۱,۹۵۵	۵۱,۴۵۰	۲,۲۳۷	۵۸,۸۷۳	۷,۴۳۲
نیان الکترونیک (حق تقدم)	۱,۶۸۷,۵۰۱	۹,۷۲۸	۱۶,۴۳۴	۹,۷۲۸	۱۶,۴۳۴	۰
بیمه کوثر	۱۰,۲۵۱,۰۰۰	۲,۰۵۹	۲۱,۱۱۱	۳,۲۸۵	۲۳,۴۳۲	۲,۳۲۲
سیمان شرق	۲,۸۶۵,۶۲۰	۷,۲۸۷	۲۸,۱۶۹	۷,۷۸۹	۳۰,۱۱۳	۱,۹۴۴
پتروشیمی پردیس	۴,۴۲۳,۷۱۴	۱۸۷,۸۵۸	۸۳۲,۹۱۳	۲۶۲,۶۰۴	۱,۱۶۴,۳۱۴	۳۲۱,۴۰۱
هلدینگ صندوق بارنیشستگی کشوری	۲,۲۰۶,۴۶۹	۱۷,۷۲۵	۴۰,۹۰۷	۱۸,۱۵۴	۴۱,۸۷۲	۹۶۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۲,۱۲۰	۵,۶۸۷	۲,۳۷۵	۱۵۵
فرا بورس ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۲	۲۷,۸۶۲	۶,۰۰۹	۳۰,۰۴۷	۲,۱۸۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۵۰۳,۶۷۵	۵,۳۹۷	۲۱۳,۲۲۴	۵,۷۳۳	۳۲۶,۴۸۰	۱۳,۲۴۶
صنایع مس افق کرمان	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷	۲,۸۸۲	۷,۱۰۰	۳,۸۲۰	(۴۳)
پاکدیس	۳۸۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۰	۱۰,۶۰۶	۳۰,۴۰۰	۱۱,۵۵۲	۹۴۶
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۲,۲۳۱,۹۷۷	۴,۵۷۵	۱۰,۴۱۲	۵,۰۶۹	۱۱,۳۱۴	۱,۱۰۲
صعتنی زر ماکارون	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۵	۱۶,۷۸۷	۳,۱۰۹	۱۸,۹۸۶	۲,۱۹۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۸۸۵,۹۲۴	۳,۸۵۴	۲۸,۲۲۰	۳,۰۰۳	۳۹,۶۹۷	۱,۴۷۷
بانک پاسارگاد	۱۵۳,۲۵۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۲۵۸	۲,۲۸۴	۳۶۳,۰۱۶	۲۱۰,۷۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۵۲,۰۵۰	۳۷,۰۲۶	۵۰,۱۳۶	۳۷,۷۳۴	۵۱,۰۹۴	۹۵۸
شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	۱۱۷,۷۷۹,۵۳۳	۱۰,۲۳۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۱۰,۳۴۷	۱,۲۰۶,۹۳۷	۰
سیمان هگمتان	۴,۶۱۰,۰۴۰	۱۱۴,۴۲۷	۵۲۷,۵۱۴	۱۴۱,۵۳۹	۶۵۲,۵۵۱	۱۲۵,۰۳۷
پالایش نفت اصفهان	۳۴,۸۹۴,۹۷۳	۴,۵۸۲	۱۱۴,۰۷۲	۴,۷۱۲	۱۱۷,۳۳۵	۳,۲۵۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۸,۲۰۷,۸۳۶	۱۴,۱۵۶	۱۱۶,۱۹۱	۱۵,۲۷۹	۱۳۵,۴۱۰	۹,۳۱۹
بانک ملت	۱۱۳,۷۹۸,۷۶۷	۲,۵۸۹	۲۹۳,۰۵۶	۲,۷۳۱	۳۰۸,۱۵۴	۱۶,۰۹۸
بانک اقتصاد نوین	۶۷,۵۶۰,۶۵۰	۳,۶۲۶	۲۴۵,۰۲۴	۴,۱۹۹	۲۸۳,۷۱۸	۲۸,۶۹۴
نفت ایرانول	۸۶۴,۶۵۴	۷۱,۰۰۶	۶۱,۲۹۶	۹۰,۵۷۲	۷۸,۳۱۴	۱۶,۹۱۸
نفت بهران	۳,۳۴۴,۳۹۱	۱۱,۴۷۳	۳۸,۵۹۸	۱۱,۷۶۰	۳۹,۵۶۶	۹۶۸
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳,۲۴۳,۷۰۱	۹,۰۸۰	۲۹,۴۵۶	۹,۸۲۱	۳۱,۸۹۱	۲,۴۳۵
صعتنی پارس مینو	۱۱,۹۰۵,۹۳۰	۲,۴۳۵	۴۰,۷۸۶	۴,۱۱۷	۴۹,۰۲۸	۸,۳۳۲
معدنی وصعتنی چادر ملو (حق تقدم)	۲۰۲,۳۸۷,۲۳۷	۲,۱۵۲	۴۳۵,۶۲۹	۲,۱۵۳	۴۳۵,۶۲۹	۰
زامیاد	۱۶۵,۴۱۳,۸۴۹	۲,۶۶۴	۴۴۰,۸۱۸	۲,۸۹۲	۴۷۸,۵۰۴	۲۷,۶۸۶
پتروشیمی جم	۵۶۰,۲۳۵	۴۷,۶۰۶	۲۶,۶۷۱	۴۸,۶۱۷	۲۷,۳۳۷	۵۶۶

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
نفت پارس	۲۵۲,۵۷۱	۹,۵۶۹	۲,۴۱۷	۱۲,۰۹۱	۳,۰۵۴	۶۳۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۹۵,۰۰۰	۲۵,۲۰۳	۲۲,۶۳۷	۲۷,۲۳۰	۲۴,۳۷۱	۱,۷۲۴
سیمان سپاهان	۷,۴۷۵,۳۱۴	۹,۰۷۸	۶۷,۸۶۸	۱۲,۴۲۶	۹۲,۸۹۵	۲۵,۰۲۷
آهن و فولاد ارفع	۵,۴۱۲,۳۹۴	۱۹,۱۲۲	۱۰۳,۴۹۹	۱۷,۵۱۸	۹۴,۸۱۴	(۸,۶۸۵)
نفت سپاهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۷	۸۹,۰۱۳	۷,۱۰۶	۹۲,۳۸۳	۳,۳۷۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۷۸۶,۱۰۰	۳,۸۶۱	۳۳,۷۲۴	۳,۰۸۴	۳۶,۲۵۲	۳,۶۲۸
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۷۹۱,۹۵۵	۷,۸۶۹	۲۱,۹۷۰	۸,۹۲۹	۲۴,۹۲۲	۳,۹۶۲
یورس کالای ایران	۱۸۸,۵۱۵,۳۹۴	۸,۶۰۵	۱,۶۲۳,۲۶۷	۸,۸۲۶	۱,۶۶۳,۸۸۳	۴۱,۶۱۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۸۴,۰۶۴	۳,۲۱۰	۸۸,۳۸۸	۴,۲۲۴
پتروشیمی نوری	۷۲۵,۶۶۳	۱۷۲,۶۳۴	۱۲۷,۷۲۹	۳۷۷,۳۸۵	۳۰۳,۹۸۹	۷۶,۲۶۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۰۸,۵۷۰	۱۳,۸۹۴	۳۷,۱۸۸	۱۳,۳۴۰	۲۸,۱۲۹	۹۴۱
پالایش نفت تبریز	۷,۶۷۵,۳۳۱	۱۰,۹۱۹	۸۳,۸۱۳	۱۹,۵۲۵	۱۴۹,۸۶۱	۶۶,۰۴۸
پلیمر آریا ساسول	۸۲۲,۱۲۳	۱۰۶,۹۷۰	۸۷,۹۳۴	۸۸,۸۱۷	۷۳,۰۲۰	(۱۴,۹۳۴)
رایان هم افرا	۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۲۴۷,۵۹۰	۱۱,۳۴۱	۲۵,۴۹۲	۱۲,۹۱۲	۳۹,۰۳۱	۳,۵۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۳,۵۰۵,۰۰۰	۱,۳۱۹	۶۹,۳۷۹	۱,۳۶۸	۷۱,۸۷۷	۳,۵۹۸
بهمن دیزل	۱۳,۵۴۹,۴۱۵	۳,۷۹۷	۳۷,۸۹۹	۳,۸۷۶	۳۸,۹۷۱	۱,۰۷۲
مونوژن	۱۴,۲۱۷,۴۰۴	۳,۱۶۰	۴۴,۹۳۶	۳,۲۲۳	۳۱,۶۰۹	(۱۳,۳۲۷)
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۴۱,۸۵۶,۰۴۶	۳,۲۸۳	۱۳۷,۴۱۹	۴,۴۷۱	۱۸۷,۱۶۴	۲۹,۷۴۵
صنایع شیمیایی پترو ثمین سپاهان	۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۰	۵,۷۹۰,۴۵۴	۴۸,۸۷۰	۷,۹۲۴,۳۳۱	۳,۱۳۳,۸۷۷
تامین سرمایه سپهر (حق تقدم)	۵۴۹,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۴	۰
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲۵۵,۰۳۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
حساب باری امین ملل	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۶,۸۲۳,۰۸۷		۳۲,۵۶۳,۱۹۸	۵,۷۳۰,۱۱۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۲,۱۳۳,۸۷۶
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۵۹۶,۲۲۵

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
آرمان آتی کوثر	۳,۷۶۷,۵۰۰	۱۷۲,۹۲۵	۱۷۴,۳۶۶	(۲,۷۶۷,۵۰۰)	(۱۷۲,۹۲۵)	۳۰,۹۵۵	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۳۰۴,۴۶۸	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۳۲۹)	۳۲,۹۱۴	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۲۳,۵۴۰,۳۲۴	۸۸۶,۷۷۳	۹۰۶,۰۲۳	(۱۵,۴۷۷,۳۲۴)	(۲۵۵,۰۰۹)	۵۷,۷۶۶	۱۸,۰۶۳,۰۰۰	۶۳۱,۷۶۴	۶۴۹,۳۱۱
نیات ویستا	۴۳,۴۵۸,۹۹۰	۷۶۹,۵۰۶	۸۲۳,۵۰۵	(۴۳,۴۵۸,۹۹۰)	(۷۶۹,۵۰۶)	۲۳۰,۸۶۰	۰	۰	۰
لیخد فارابی	۳۹,۶۵۲,۳۷۵	۶۰۸,۶۱۶	۶۱۳,۷۸۶	(۳۹,۶۵۲,۳۷۵)	(۶۰۸,۶۱۶)	۶۸,۰۶۳	۰	۰	۰
ثروت افروزن فاخر	۵۱,۳۷۹,۳۸۲	۶۰۷,۸۸۱	۶۵۲,۹۴۰	(۵۱,۳۷۹,۳۸۲)	(۶۰۷,۸۸۱)	۱۹۶,۵۷۱	۰	۰	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۴۵,۰۰۵,۳۰۴	۶۷۶,۷۳۴	۶۹۳,۴۹۷	(۴۵,۰۰۵,۳۰۴)	(۶۷۶,۷۳۴)	۱۸۲,۷۷۰	۰	۰	۰
نوع دوم افق آتی	۵۱,۸۰۴,۶۵۱	۵۳۰,۷۸۷	۵۳۱,۳۰۵	(۵۱,۸۰۴,۶۵۱)	(۵۳۰,۷۸۷)	۱,۵۶۹	۰	۰	۰
دارا الگورینم	۵۱۶,۵۱۷,۱۷۹	۵,۶۵۱,۷۶۱	۶,۶۰۴,۱۸۹	(۲۴,۷۵۷,۱۷۹)	۳,۵۹۳,۶۴۶	۳,۷۳۰,۲۵۰	۲۹۱,۷۶۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۴۰۷	۸,۳۴۴,۶۷۵
مشترک مانا الگورینم	۳,۸۲۶,۰۱۴	۳,۷۳۰,۳۹۹	۳,۹۷۷,۳۰۵	۴۱,۷۳۲,۱۸۶	۱۶۱,۲۸۷	۰	۴۵,۵۴۹,۳۰۰	۳,۸۸۱,۵۸۶	۴,۸۹۹,۷۲۷
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگورینم	۸۳,۶۰۵	۳۶۱,۶۶۹	۱۹۸,۴۱۹	(۳۶,۶۷۲)	(۱۷۴,۵۲۱)	۳۲۷,۳۴۳	۴۶,۹۲۳	۱۸۷,۱۴۸	۷۳۲,۳۹۶
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۸,۰۹۸,۵۰۰	۳۹۵,۹۸۴	۴۳۰,۳۹۷	(۲۸,۰۹۸,۵۰۰)	(۳۹۵,۹۸۴)	۵۱,۹۶۲	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۳,۳۹۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۳	(۳,۳۹۷,۷۸۰)	(۵۰,۰۰۰)	۲۸,۷۵۶	۰	۰	۰

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	افزایش (کاهش)
سپهر اول بازار	۱۷,۵۰۰	۱۹,۵۵۶	۵۶۵,۳۴۸	۶۳۷,۵۰۰	.	.	۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۶	۷۵۹,۱۳۲
جسورانه بویا الگوریتم	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۳	۱۳,۰۰۳	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۳,۱۳۳	(۱۳۰)
جسورانه رشد یکم پیشگام	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۲۳,۹۳۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۸,۳۴۳	۷,۲۳۳
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۹۳,۲۶۹	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱	۱۱۴,۲۳۳
راسا الگوریتم	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۴	۶,۳۷۲	.	۳۵۶,۳۶۴	۳۵۶,۳۷۲	(۸)
رشد داده محور توانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۱۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۳,۷۲۵	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	.	.	.	۲۳,۲۸۲	۲۰,۰۰۰	.	۲۳,۲۸۲	۲۰,۰۰۰	(۱۸۱)
ارمغان فیروزه آسیا	.	.	.	.	.	۱۲۷,۷۲۹	.	.	.
بالایشی یکم	.	.	.	۴۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۴	۲۵,۹۲۳	۴۸۷,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۴	(۸,۳۰۹)
طلای تابان تمدن	.	.	.	.	.	۳,۰۵۶	.	.	.
آوای فردای زاگرس	.	.	.	.	.	۳۳,۲۸۲	.	.	.
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	.	.	.	.	.	۱۳,۳۶۷	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری ارزش افین بیدار	.	.	.	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	.	۳,۷۱۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	(۳,۹۳۹)
آسمان دامون	.	.	.	.	.	۹,۲۳۹	.	.	.
ثابت آوند مفید	.	.	.	.	.	۳۱,۶۹۰	.	.	.
سهامی اهرمی مفید	.	.	.	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۵	.	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۵	(۵۱,۱۳۱)
سهامی اهرمی موج فیروزه	.	.	.	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۲۹	۳۹,۳۲۵	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۲۹	(۳۷,۷۸۳)
سهامی اهرمی نارنج	.	.	.	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	۱,۳۱۸	۱,۹۳۳,۹۶۲	۳۶,۹۸۴	(۴,۰۱۳)
بخشی صنایع دارپا	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۷,۷۷۷
بخشی صنایع سورنا	.	.	.	.	.	۵۰	.	.	.
پایا ثروت پویا	.	.	.	.	.	۲۹,۶۳۲	.	.	.
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا	.	.	.	.	.	۱۰۵,۹۷۴	.	.	.
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	.	.	.	.	.	۶۴۰	.	.	.
زمرد کوروش	.	.	.	۴,۳۱۳,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۶	۴,۳۱۳,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۷۵۰
سپر سرمایه بیدار	.	.	.	.	.	۱۳۶,۰۵۶	.	.	.
سهامی اهرمی شتاب آگاه	.	.	.	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۷۲	.	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۷۲	(۱۵,۹۷۱)
شاخصی آرام مفید	.	.	.	۳,۴۱۹,۶۶۲	۷۵,۴۰۶	.	۳,۴۱۹,۶۶۲	۷۵,۴۰۶	(۳,۳۸۵)
قابل معامله شاخصی کیان	.	.	.	۹,۸۶۵,۰۰۰	۳۰۶,۹۰۷	.	۹,۸۶۵,۰۰۰	۳۰۶,۹۰۷	(۳,۶۳۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	.	.	.	.	.	۴,۷۷۱	.	.	.
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکید	.	.	.	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۳۳	۲,۶۳۶	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۱۳۳	۱۳,۶۶۵
بخشی فرا الگوریتم	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۴۸	۳۰,۸۲۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	.	.	.	.	.	۵۳,۲۴۳	.	.	.
واسطه گری مالی یکم	.	.	.	.	.	۵۰,۶۳۰	.	.	.
ارزش پاداش	.	.	.	.	.	۳,۵۹۹	.	.	.
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱	۷۸,۳۷۵	.	۶,۳۷۷,۷۱۲	۱۰۷,۸۷۷	۲۳۶,۳۹۷	۶,۳۷۷,۷۱۲	۱۸۶,۳۵۲	۳۵۸,۸۱۷
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۸۳۹,۷۴۴,۹۰۵	۱۴,۱۳۱,۰۵۲	۱۵,۸۸۷,۳۳۰	(۱۳۰,۰۶۶,۸۵۸)	۸۷۹,۳۴۱	۴,۹۵۱,۵۶۸	۷۰۹,۶۷۸,۰۴۷	۱۵,۰۰۰,۳۹۳	۳,۷۹۳,۵۳۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ربالی	.	.		.	.	.	.	.	
سپرده های ارزی	.	.		.	.	.	.	.	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	.	.		.	.	.	.	.	
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	.	.		.	.	.	.	.	

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
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲		۰	۰	۰	۱	۱,۸۴۲,۴۵۲	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۵,۹۶۳,۵۰۵			۸۷۹,۲۴۱	۳,۹۵۱,۵۶۸		۱۶,۸۴۲,۷۴۶	
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
توضیحات									

درآمد سود سهام محقق شده											
نام شرکت	وضعیت بورتفوی							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		
									۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱ *	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۴۹,۳۴۷	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۲۶	۵۰	۳		
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۳,۲۳۲,۰۰۸	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱۵,۲۰۸	۱۵,۲۰۰	۴۹,۲۹۴		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۴۴۷	۷۳۰	۱۳,۶۸۰		
نفت پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۴۴۷	۱,۰۸۰	۹,۰۷۲		
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳,۶۱۱	۳,۲۰۰	۱۹,۱۴۰		
سیمان سفید نی ریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۵۳۸,۰۳۶,۶۲۵	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۸۵	۲۸۶	۳۹۷	۱۵۹,۷۹۴		
سرمایه گذاری پویا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۴۴,۵۸۳,۸۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۴	۷۶۸	۴۸۰	۲۱,۴۰۰		
فرا بورس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲۳۷	۲۵	۴۸۳		
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۱۳,۳۳۸		
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۸,۶۵۸,۰۲۳	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۳۸۷	۵۰۰	۴,۳۲۹		
فولاد امیر کبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۳,۵۰۷,۷۵۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۴۴	۴۵۰	۱,۵۷۸		
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰,۳۳۸	۱۰,۳۳۸	۱۰,۳۳۸		
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۳۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۳۷	۳۰۳	۳		
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۵,۰۴۴,۲۵۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹۳۵	۵۶۰	۴۷,۶۲۵		
کلریارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۳,۶۱۳,۳۹۱	۷,۷۰۰	۱۳,۰۹۰		
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۳,۰۰۵	۱,۹۴۰	۱۰,۶۷۰		
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۵۷	۱,۰۷۶	۸,۶۰۸		
سرمایه گذاری بوعلی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۴	۲۴۰	۸۴		
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۳,۷۰۸,۳۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۴۲۱	۴۳	۱,۰۱۹		
پایاپای ملی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۹۸	۱	۱,۰۰۰	۹.۸	۱,۳۴۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰		
سینادارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۱۸۳,۰۳۸,۱۱۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹.۲۹	۴,۰۱۷	۳,۴۴۰	۳,۸۸۶,۵۸۹		
صرافي سپهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۹۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۱,۵۹۹,۶۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰		
تجارت گستران خوارزمی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۵۹۹,۹۶۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۹	۳۸	۳۵۰	۱۴۹,۹۹۳		
گروه خدمات بازار سرمایه الگوریم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۷,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹۶	۳,۱۶۵	۱,۷۶۰	۱۳,۱۹۴,۷۳۰		
توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۵۵۲,۰۰۱,۵۶۸	۳,۰۳۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۸۴۰	۱,۰۱۰	۱,۵۶۷,۵۳۳		
شرکت توسعه کیمیا دارو خوارزمی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۹۶۰	۱	۱,۰۰۰	۹۶	۱,۵۴۴,۸۹۵	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۵۳		
بیمه سرمد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۸۰۷,۳۷۸,۳۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸.۰۷	۳۱۸	۳۳	۵۷,۸۲۳		
توسعه برق و انرژی سپهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۸,۹۴۸,۳۳۶,۹۵۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۴۳	(۳۷۲)	۳۹۲	۳,۶۱۳,۹۱۴		
حکمت گستران هگمتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۸۵	۴,۲۵۰	۴۳		

نام شرکت		وضعیت پورتنوی								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		وضعیت سودآوری	
								۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *		
معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	۱۴۰۳/۱۳/۳۰	۴,۳۳۱,۳۹۳,۱۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰.۳۴	۱,۳۷۷	۱,۱۵۰	۴,۸۵۳,۶۰۱			
حساب پاری امین ملل	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱	۱	۱	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰			
سامانه تامین هوشمند نوافرینان ایرانیان	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰			
جمع سود تقسیمی شرکتها								۲۶,۰۱۹,۱۶۴			
راسا الگوریتم	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۱,۸۵۱					۶۳۹,۷۱۳	۲۰,۰۵۷			
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۲۰,۰۵۷			
جمع کل								۲۶,۰۳۹,۲۲۱			
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته											۳,۵۹۶,۶۵۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی											۲۹,۶۲۵,۸۸۰
*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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تأیید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
توسعه همیاری سپهر	توسعه همیاری سپهر	10100380468	محسن تمجید			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	مدیریت کسب و کار	تأیید صلاحیت شده	☐
کارت ایران	کارت ایران	10101789579	سیدمحمدمهدي بهشتي نژاد	سیدمحمدمهدي بهشتي نژاد	1285156382	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	مدیریت	تأیید صلاحیت شده	☒
آرمان اندیشان رستاک	آرمان اندیشان رستاک	10104045467	مهرداد محقق زاده			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	علوم اقتصادی	تأیید صلاحیت شده	☐
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	14004518505	سعید سوادکوهی	سعید سوادکوهی	2229078038	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مدیریت مالی	تأیید صلاحیت شده	☒
سرمایه گذاری خورشید سپهر	سرمایه گذاری خورشید سپهر	10320136673	محسن امیری	محسن امیری	2200506252	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	مدیریت آینده پژوهی	تأیید صلاحیت 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
خوارزمی1	سرمایه گذاری ساختمانی خوارزمی	*	*	ساختمانی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی10	شرکت تولید و توسعه ایستگاهی نیروپارسه	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش (حسابداران رسمی)	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی3	گروه مالی الگوریم	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسی رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی6	لابراتوارهای سینا دارو	دسینا	پذیرفته شده در بورس تهران	تولیدی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی7	توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسی رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی8	پایابای ملی	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی9	تجارت گستران خوارزمی	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمی)	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی11	مدیریت تولید برق منتظر قائم	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی12	کارگزاری آینده نگر خوارزمی	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسی رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی13	شرکت توسعه برق و انرژی سپهر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی14	توسعه معادن صدر جهان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منیش	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی15	درمانگر سینا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی16	خوارزمی اینوسمنتfze	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منیش	1404/10/10	فعال	دارای واحد پولی خارجی و حسابرس خارجی	*	*	*	*
خوارزمی18	شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان	*	*	تولیدی	رهیافت و همکاران	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی19	نفت و گاز و پتروشیمی زیما	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش (حسابداران رسمی)	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی20	سرمایه گذاری آینده نگر الگوریم	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسی رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی21	تدبیر آفرینان هگمتان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسی رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی22	سیدگردان الگوریم	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسی رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی23	سرمایه گذاری خوارزمی اف زد ای	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منیش	1404/10/10	فعال	دارای واحد پولی خارجی و حسابرس خارجی	*	*	*	*
خوارزمی2	شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	مفاخر	پذیرفته شده در فرابورس ایران	خدماتی	موسسه حسابرسی شاهدان	1399/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی4	داده پردازی خوارزمی	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منیش	1401/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی5	کارت ایران	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسی رازدار	1401/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی17	توسعه برق و انرژی خورشیدی کیمیا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	1404/12/29	غیر فعال	فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای اظهارنامه مالیاتی	*	*	*	*
خوارزمی25	صنایع شیمیایی پترو تمین سیاهان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	1403/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی26	نیرو آفرین سپهر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسی رازدار	1404/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
خوارزمی24	تامین سرمایه دماوند	تعاوند	پذیرفته شده در فرابورس ایران	تولیدی	موسسه حسابرسی رازدار		غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

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
خوارزمی27	سیمان سفید نی ریز	سنیر	پذیرفته شده در بورس تهران	تولیدی	موسسه حسابرسي بیات رابان	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسي شده	*	*	*	*
خوارزمی28	تأمین سرمایه سپهر	*	*	تأمین سرمایه	موسسه حسابرسي فریوران راهبرد	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسي شده	*	*	*	*
خوارزمی29	بیمه سرمد	وسرمد	ثبت شده پذیرفته نشده	بیمه	موسسه حسابرسي و خدمات مالی فاطر	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسي شده	*	*	*	*
خوارزمی30	کارت اعتباری ایران کیش	رکیش	پذیرفته شده در بورس تهران	خدماتی	موسسه حسابرسي و خدمات مالی ارقام نگار اربا	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسي شده	*	*	*	*
خوارزمی31	صرافي سپهر صادران	*	*	بانک	موسسه حسابرسي و خدمات مالی کوشا منش	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسي شده	*	*	*	*
خوارزمی32	خدمات نوین گردشگری سپهر جم	*	*	خدماتی	پیشداد اندیشه مهرگان	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسي شده	*	*	*	*