اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خدمات صبا تجارت یاس	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: گروه توسعه مالي مهر آيندگان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	خدمات صبا تجارت یاس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت خدمات صبا تجارت ياس (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات 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 محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

23مهر1403

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک فريوران	[Keyhan Maham [Sign	800788	1403/08/22 15:31:02
شريک فريوران	[Mohammadsaeid Asgharian [Sign		1403/08/22 15:33:54
مدير موسسه فريوران	[Mahboob Jalilpour Samarin [Sign	800202	1403/08/22 15:38:08

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۶,۷۵۲	۹۳,۸۶۵	(۶۱)	پرداختنی‌های تجاری	۹,۵۷۴,۲۳۰	۱۲,۰۶۱,۹۰۱	(۲۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۱۳۰,۹۷۶	۱۶,۸۰۹,۷۳۸	(۲۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۵۳,۵۲۰	۲۶۸,۱۰۷	۳۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۰۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۸۱	۱,۵۴۹	(۶۲)	تسهیلات مالی	۲,۰۲۱,۷۹۹	۲,۱۵۲,۸۴۵	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۵۲۱,۸۲۹	۱۷,۱۷۳,۲۵۹	(۲۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۸۹۶,۰۲۹	۱۴,۲۱۴,۷۴۶	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۶۹۷,۷۲۸	۷,۶۹۷,۷۲۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۰۴	۱,۱۴۸	(۳۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۶۲۰	۸,۴۰۸	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴,۱۵۱	۱۷,۳۲۰	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۷۰۷,۱۵۲	۷,۷۰۷,۲۸۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۱۵۱	۱۷,۳۲۰	۳۹
				جمع بدهی‌ها	۱۱,۹۲۰,۱۸۰	۱۴,۲۳۲,۰۶۶	(۱۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸,۲۰۸,۸۰۱	۹,۵۴۸,۴۷۷	(۱۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۳۰۸,۸۰۱	۱۰,۶۴۸,۴۷۷	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۲۱,۲۲۸,۹۸۱	۲۴,۸۸۰,۵۴۳	(۱۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱,۲۲۸,۹۸۱	۲۴,۸۸۰,۵۴۳	(۱۵)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۵۶,۲۸۵	۶۳۹,۶۳۰	(۲۹)	۲,۰۲۷,۶۸۹
درآمد سود تضمین شده	۵۵	۵۱	۸	۱۰۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۸۶,۶۰۰	۵۷۵,۵۳۵	(۱۵)	۸۰۱,۳۱۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱,۶۳۲,۵۷۲)	(۱۵۱,۴۹۱)	۹۷۱	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۶۷۹,۶۳۲)	۱,۰۶۳,۷۲۵	--	۲,۸۲۹,۱۰۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۴,۸۷۴)	(۶۹,۱۶۴)	۶۶	(۱۵۱,۸۱۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۴,۸۷۴)	(۶۹,۱۶۴)	۶۶	(۱۵۱,۸۱۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۹۴,۵۰۶)	۹۹۴,۵۶۱	--	۲,۶۷۷,۲۹۲
هزینه‌های مالی	(۲۴۵,۱۷۰)	(۱۶۶,۲۸۷)	۴۷	(۳۹۹,۶۸۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۰۳۹,۶۷۶)	۸۲۸,۲۷۴	--	۲,۲۷۷,۶۱۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۰۳۹,۶۷۶)	۸۲۸,۲۷۴	--	۲,۲۷۷,۶۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱,۰۳۹,۶۷۶)	۸۲۸,۲۷۴	--	۲,۲۷۷,۶۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱,۰۳۹,۶۷۶)	۸۲۸,۲۷۴	--	۲,۲۷۷,۶۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۵۴۸,۴۷۷	۹,۱۵۰,۸۶۷	۴	۹,۱۵۰,۸۶۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۵۴۸,۴۷۷	۹,۱۵۰,۸۶۷	۴	۹,۱۵۰,۸۶۷
سود سهام مصوب	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۲۴۸,۴۷۷	۸,۱۵۰,۸۶۷	۱۳	۷,۳۵۰,۸۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸,۲۰۸,۸۰۱	۸,۹۷۹,۱۴۱	(۹)	۹,۶۲۸,۴۷۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۸۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۲۰۸,۸۰۱	۸,۹۷۹,۱۴۱	(۹)	۹,۵۴۸,۴۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۰,۳۹۷)	۴۱,۴۱۴	--	۲۲,۷۷۶
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۴۴۴,۵۶۰	۱,۱۸۵,۲۶۵	۱۰۶	(۱,۵۱۷,۶۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۴۴۴,۵۶۰	۱,۱۸۵,۲۶۵	۱۰۶	(۱,۵۱۷,۶۶۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۷۳)	(۵۵۳)	۲۰۳	(۱,۲۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۷۳)	(۵۵۳)	۲۰۳	(۱,۲۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۴۴۲,۸۸۷	۱,۱۸۴,۷۱۲	۱۰۶	(۲,۵۱۸,۸۷۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۶۰)	۵,۹۱۶,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷	(۳,۴۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۰	۲,۵۱۶,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۷,۱۱۳)	(۶۵,۲۸۸)	(۱۳)	(۲,۸۷۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۳,۸۶۵	۹۶,۷۴۰	(۳)	۹۶,۷۴۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۶,۷۵۲	۳۱,۴۵۲	۱۷	۹۳,۸۶۵
مبادلات غیرنقدی	۳۷۶,۲۱۶	۱,۹۵۰,۵۴۵	(۸۱)	۶۱,۷۱۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۹۳,۶۵۱	۱۰۵,۱۷۱	(۱)	۱	۹۳,۶۵۰	۸۵,۰۶۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۳,۶۵۱	(۱)	۰.۳۸	۱	۹۳,۶۵۰	۰.۴۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۵۵۵,۲۹۵	۱,۶۰۱,۴۵۸	۱۰,۷۹۰	۳	۱,۵۶۶,۰۸۵	۱,۱۹۷,۰۲۲		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۵۵۵,۲۹۵	۱۰,۷۹۰	۶.۳۵	۳	۱,۵۶۶,۰۸۵	۶.۹۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴		۱	۱۲۴	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۰	۹	۱	۱	۱۱	۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۱	۰	۱	۱۱	۰
مخابرات	۱	۱۲۳,۷۸۴	۸۶,۷۴۹	۰	۱	۱۲۳,۷۸۴	۸۰,۸۵۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۳,۷۸۴	۰	۰.۵۱	۱	۱۲۳,۷۸۴	۰.۵۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۲۴,۴۷۶	۷۵۳,۷۱۱	۱۹۳,۷۶۶	۲	۱,۰۱۸,۲۴۲	۸۹۰,۱۱۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۲۴,۴۷۶	۱۹۳,۷۶۶	۳.۳۶	۲	۱,۰۱۸,۲۴۲	۴.۵۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۵۵۲,۰۶۶	۱,۰۹۲,۹۹۶	۳,۱۴۲	۳	۱,۵۵۵,۲۰۸	۸۵۵,۸۲۲		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۵۵۲,۰۶۶	۶.۳۳	۳,۱۴۲	(۰.۱۵)	۳	۱,۵۵۵,۲۰۸	۶.۹۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۶۳,۲۴۷	۴۸,۴۰۰	۰	۱	۶۳,۲۴۷	۳۵,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۳,۲۴۷	۰.۲۶	۰	۰	۱	۶۳,۲۴۷	۰.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۱۷,۶۴۹	۲۶۶,۹۹۶	(۱۲۷,۵۶۰)	۱	۹۰,۰۸۹	۹۲,۲۳۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۱۷,۶۴۹	۰.۸۹	(۱۲۷,۵۶۰)	۶.۲	۱	۹۰,۰۸۹	۰.۴
سرمايه گذاريها	۱۶	۷,۷۷۳,۷۹۳	۵,۹۲۴,۴۸۸	(۷۶,۰۶۷)	۱۴	۷,۶۹۷,۷۲۶	۵,۸۴۲,۰۵۷		۱	۴۹,۴۴۶	۰	۱	۴۹,۴۴۶		۱۷	۷,۸۲۳,۲۳۹	۳۱.۹۲	(۷۶,۰۶۷)	۳.۷	۱۵	۷,۷۴۷,۱۷۲	۳۴.۵۱
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۶۳,۶۸۵	۱۵۷,۷۲۶	(۱۴۵,۱۹۰)	۴	۱۸,۴۹۵	۱۷,۸۸۴		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۶۳,۶۸۵	۰.۶۷	(۱۴۵,۱۹۰)	۷.۰۶	۴	۱۸,۴۹۵	۰.۰۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۳,۹۴۶,۸۸۱	(۳,۷۵۰,۶۳۲)	۲	۱,۱۹۶,۲۴۹		۸	۳,۹۴۶,۸۸۱	۱۶.۱	(۳,۷۵۰,۶۳۲)	۱۳۳.۷۷	۲	۱,۱۹۶,۲۴۹	۵.۳۳
محصولات شيميايي	۳	۳,۳۵۳,۵۳۷	۳,۲۹۶,۲۶۲	۳۵۲,۰۶۸	۳	۳,۷۰۵,۶۰۵	۳,۳۵۹,۲۰۱		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳,۳۵۳,۵۳۷	۱۳.۶۸	۳۵۲,۰۶۸	(۱۷.۱۲)	۳	۳,۷۰۵,۶۰۵	۱۶.۵۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵	۵	(۵)	۰	۰	۰		۱	۵۱,۶۸۸	۰	۱	۵۱,۶۸۸		۲	۵۱,۶۹۳	۰.۲۱	(۵)	۰	۱	۵۱,۶۸۸	۰.۲۳
مواد و محصولات دارويي	۴	۶۱۲,۴۷۶	۵۰۹,۲۱۴	(۱۷,۳۶۳)	۳	۵۹۵,۱۱۳	۳۵۳,۴۲۵		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶۱۲,۴۷۶	۲.۵	(۱۷,۳۶۳)	۰.۸۴	۳	۵۹۵,۱۱۳	۲.۶۵
فلزات اساسي	۴	۷۲۷,۰۹۲	۱,۰۹۳,۳۹۶	(۳۱۳,۲۴۷)	۵	۴۱۳,۸۴۵	۴۵۷,۰۴۵		۱	۴۴۸,۹۶۵	۰	۱	۴۴۸,۹۶۵		۵	۱,۱۷۶,۰۵۷	۴.۸	(۳۱۳,۲۴۷)	۱۵.۲۳	۶	۸۶۲,۸۱۰	۳.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۸۳,۲۲۰	۴۳۷,۱۲۲	۰	۲	۴۸۳,۲۲۰	۲۷۶,۰۰۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸۳,۲۲۰	۱.۹۷	۰	۰	۲	۴۸۳,۲۲۰	۲.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۲,۰۱۵	۳۴۷,۰۴۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۲۲,۰۱۵	(۱۵.۶۶)	۱	۳۲۲,۰۱۵	۱.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰۱,۸۷۷	۴۳۱,۷۱۹	(۲۳,۶۵۱)	۱	۵۰۱,۸۷۷	۴۰۸,۰۶۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۱,۸۷۷	۲.۰۵	۰	۰	۱	۵۰۱,۸۷۷	۲.۲۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
سایر صنایع	۱	۱۶۸,۵۱۵	۱۹۵,۷۸۲	(۱۶۸,۲۲۹)	۱	(۱۹۵,۴۶۹)	۳۱۳	۲۸۶	۱	۱,۷۹۵,۹۸۴	۶۶۰,۳۲۱	۲	۲,۴۵۶,۳۰۵	۲	۱,۹۶۴,۴۹۹	۸.۰۲	۴۹۲,۰۹۳	(۲۳.۹۳)	۳	۲,۴۵۶,۵۹۱	۱۰.۹۴
جمع	۵۰	۱۸,۲۱۴,۳۷۸	۱۶,۰۰۱,۲۰۴	۳۴,۱۲۰	۴۷	(۱,۷۰۳,۷۹۴)	۱۴,۲۹۷,۴۱۰	۱۸,۲۴۸,۴۹۸	۱۴	۶,۲۹۳,۰۸۸	(۲,۰۹۰,۳۱۱)	۹	۴,۲۰۲,۷۷۷	۶۴	۲۴,۵۰۷,۴۶۶	۱۰۰	(۲,۰۵۶,۱۹۱)	۱۰۰	۵۶	۲۲,۴۵۱,۲۷۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنایع شیمیایي فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۴,۸۵۱	۳,۲۵۳,۵۲۷	۳,۲۹۶,۲۵۳	۶,۳۴۵,۱۵۱	۴۶,۲۰۸	(۲۶۳,۱۸۸)	۰.۰۶	۳,۲۹۹,۷۳۵	۳,۰۳۳,۰۶۵	۷,۴۵۴	۶,۶۵۰	(۳۶۶,۶۷۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۲۹	۴۰۳,۰۵۶	(۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۱۲۹)	(۴۰۳,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۳۳۱,۲۷۷	۱,۲۰۱,۵۰۴	۱,۲۴۱,۴۱۵	۲,۰۱۸,۷۲۳	۱۱,۲۲۸	(۳۴۴,۹۴۸)	۰.۰۶	۱,۲۱۲,۷۳۲	۸۹۶,۴۶۷	۵,۴۷۹	۴,۰۵۰	(۳۱۶,۲۶۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۸۱	۱۷۶,۹۲۸	۰	۰	(۴,۰۶۶)	۰.۰۷	۱۸۹,۸۸۱	۱۷۲,۸۶۲	۴,۹۹۷	۴,۵۴۹	(۱۷,۰۱۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۲۷,۲۷۲	۱۶۳,۹۱۰	۱۸۳,۱۱۵	۰	(۴۳۸)	(۵۵,۴۲۲)	۰.۰۱	۱۶۳,۴۷۲	۱۲۷,۶۹۳	۲,۸۸۲	۲,۲۵۱	(۳۵,۷۷۹)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۷,۱۹۱	۵۸,۰۲۴	۳۷,۸۶۴	۰	۰	(۱۵,۶۵۱)	۰.۰۷	۵۸,۰۲۴	۲۲,۲۱۳	۱۲,۲۷۵	۴,۶۹۹	(۳۵,۸۱۱)
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۷۴,۱۵۲	۹۲,۸۰۸	۱۰۷,۵۰۱	(۱,۳۸۴,۹۵۰)	(۲,۷۱۹)	(۱۵,۲۶۴)	۰.۱۱	۹۰,۰۸۹	۹۲,۲۳۷	۱,۹۶۳	۲,۰۱۰	۲,۱۴۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۹۰	۴۸۹,۰۶۰	(۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۱۰۸)	(۳۰۳,۰۶۰)	۰	۱۲۵,۶۸۲	۱۸۶,۰۰۰	۴,۱۸۹	۶,۲۰۰	۶۰,۳۱۸
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۲,۰۹۱,۳۴۶	۲۵۶,۲۷۹	۲۳۹,۷۹۶	۰	۰	(۶۵,۹۴۱)	۰.۱۸	۲۵۶,۲۷۹	۱۷۳,۸۵۵	۴,۱۲۷	۲,۸۰۰	(۸۲,۴۲۴)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۱۲,۶۱۱	۲۲۶,۹۴۱	۱۹۷,۲۲۶	۰	۰	(۹۵,۱۷۴)	۰.۰۶	۲۲۶,۹۴۱	۱۰۲,۱۵۲	۳,۵۱۲	۱,۵۸۱	(۱۲۴,۷۸۹)
فرابورس ایران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۲۹	۴۲۴,۷۲۵	۱۴,۰۵۳,۱۴۲	۳,۱۴۲	(۷۳,۹۹۰)	۰.۵	۶۷۲,۸۷۱	۲۵۰,۷۲۵	۱۰,۱۱۰	۵,۲۷۰	(۳۲۲,۱۲۶)
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۰۹,۶۳۸	۴۵۷,۱۷۴	۳۰۰,۷۴۰	۲۱,۲۵۳,۰۱۱	۰	۴,۸۴۷	۰.۲۵	۴۵۷,۱۷۴	۳۰۵,۵۸۷	۸,۲۱۳	۵,۴۹۰	(۱۵۱,۵۸۷)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۱۶۳	۳۶۷,۵۳۱	۰	۰	(۱۶۸,۰۳۱)	۰.۳۹	۴۲۵,۱۶۳	۱۹۹,۵۰۰	۴۰,۴۹۲	۱۹,۰۰۰	(۲۲۵,۶۶۳)
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۵۱,۰۶۳	۱۲۳,۷۸۴	۸۶,۷۴۹	۰	۰	(۵,۸۹۳)	۰.۰۲	۱۲۳,۷۸۴	۸۰,۸۵۶	۵,۷۹۸	۳,۷۸۷	(۴۲,۹۲۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۱,۰۰۰	۱۶۳,۳۷۵	۱۵۷,۲۵۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۱۹۰)	(۱۳۹,۷۷۹)	۰.۰۱	۱۸,۱۸۵	۱۷,۵۷۵	۳۶,۲۹۷	۳۵,۰۸۰	(۶۱۰)
توزیع دارویخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۳	۲۷,۷۸۰	۰	۰	(۴,۰۸۰)	۰.۰۷	۳۶,۰۷۳	۲۳,۷۰۰	۳۰,۰۶۱	۱۹,۷۵۰	(۱۲,۳۷۳)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۱۴۲,۸۵۶	۸۲۴,۴۱۲	۷۵۳,۵۰۶	۲۵۴,۵۲۲,۷۲۷	۱۹۲,۶۸۷	۱۳۵,۲۸۷	۰.۷۸	۱,۰۱۷,۰۹۹	۸۸۸,۸۹۳	۱,۸۷۱	۱,۶۳۵	(۱۲۸,۲۰۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۷	۴۳۱,۷۱۹	۰	۰	(۲۳,۶۵۱)	۰.۰۶	۵۰۱,۸۷۷	۴۰۸,۰۶۸	۱۴,۲۱۷	۱۱,۵۶۰	(۹۳,۸۰۹)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۱۶	۴۰۰,۳۲۰	۰	۰	(۹۲,۸۰۸)	۰.۵۳	۵۰۱,۰۱۶	۳۰۷,۵۱۲	۶,۹۵۹	۴,۲۷۱	(۱۹۳,۵۰۴)

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)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۴۱	۱۵۹,۴۹۵	(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۸۴۱)	(۱۵۹,۴۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰	۵	۴	(۲,۵۳۰)	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۰
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۷	۵	۵	(۲,۵۶۷)	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۱,۸۰۹,۶۰۴	۱۶۸,۵۱۵	۱۹۵,۷۸۲	(۶۹۱,۶۹۶,۲۸۲)	(۱۶۸,۲۲۹)	(۱۹۵,۴۶۹)	۰	۲۸۶	۳۱۳	۰	۲,۷۶۳	۲۷
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۷۶,۰۳۵	۸۲,۳۳۳	(۱۹,۴۸۷,۱۷۸)	(۷۶,۰۳۵)	(۸۲,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۵	۰
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴,۸۳۲,۰۸۶	۱,۰۷۲,۶۴۹	۷۱۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱,۰۷۲,۶۴۹	۷۱۷,۵۳۸	۶۴۴	۴۳۱	(۳۵۵,۱۱۱)
سرمايه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۵	۱,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۵۴,۸۵۹	۸۹۳,۳۲۹	۸۶۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰.۵۳	۸۹۳,۳۲۹	۸۶۹,۷۷۶	۶۵۰	۶۳۳	(۲۳,۵۵۳)
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۹۴۴,۵۶۰	۷۶۴,۶۷۱	۴۴۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۱.۲	۷۶۴,۶۷۱	۴۴۵,۳۶۸	۷۴۲	۴۳۲	(۳۱۹,۳۰۳)
سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۱,۰۰۰	۸۳۱,۲۳۱,۱۸۸	۷۰۰,۴۹۲	۶۰۲,۶۴۲	۰	۰	۰	۰.۲۴	۷۰۰,۴۹۲	۶۰۲,۶۴۲	۸۴۳	۷۲۵	(۹۷,۸۵۰)
سرمايه گذاري استان گيلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۴۲,۲۵۰	۶۸۱,۴۲۷	۴۵۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۷۱	۶۸۱,۴۲۷	۴۵۸,۰۸۸	۶۴۴	۴۳۳	(۲۲۳,۳۳۹)
سرمايه گذاري استان لرستان	۹۲,۹۱۹,۶۹۲	۱,۰۰۰	۹۶۴,۲۳۵,۳۲۲	۶۳۱,۲۸۴	۴۵۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۱.۰۴	۶۳۱,۲۸۴	۴۵۴,۱۵۴	۶۵۵	۴۷۱	(۱۷۷,۱۳۰)
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	۶۲۷,۶۴۴,۴۷۸	۴۵۶,۱۰۸	۲۶۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۰.۳۱	۴۵۶,۱۰۸	۲۶۹,۲۵۹	۷۲۷	۴۲۹	(۱۸۶,۸۴۹)
سرمايه گذاري استان گلستان	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱,۰۰۰	۴۵۹,۷۷۴,۳۲۶	۴۲۵,۴۰۳	۳۴۰,۲۳۳	۰	۰	۰	۰.۳۸	۴۲۵,۴۰۳	۳۴۰,۲۳۳	۹۲۵	۷۴۰	(۸۵,۱۷۰)
سرمايه گذاري استان كردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	۱,۰۰۰	۶۵۱,۵۷۵,۱۵۷	۴۱۱,۶۳۵	۲۸۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۰.۷۱	۴۱۱,۶۳۵	۲۸۰,۸۲۸	۶۳۲	۴۳۱	(۱۳۰,۸۰۷)
سرمايه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۶۶	۳۱۵,۶۵۷	۰	۰	۰	۰.۱۹	۳۸۴,۷۶۶	۳۱۵,۶۵۷	۸۸۹	۷۲۹	(۶۹,۱۰۹)
سرمايه گذاري استان همدان	۱۱۴,۵۱۸,۳۷۰	۱,۰۰۰	۵۷۱,۹۵۵,۸۶۱	۳۸۱,۴۷۸	۲۹۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰.۵	۳۸۱,۴۷۸	۲۹۳,۴۱۳	۶۶۷	۵۱۳	(۸۸,۰۶۵)
سرمايه گذاري استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۲۰۸	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۹۹۰	۳۷۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۶	۳۵۷,۹۹۰	۳۷۵,۸۴۰	۶۱۷	۶۴۸	۱۷,۸۵۰
سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۱۸,۸۷۳	۲۹۱,۶۴۹	۲۰۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰.۳	۲۹۱,۶۴۹	۲۰۳,۳۱۱	۶۱۵	۴۲۹	(۸۸,۳۳۸)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۴۹۳	۹۳,۶۵۱	۱۰۵,۱۷۱	۰	۰	(۲۰,۱۱۱)	۰.۰۱	۹۳,۶۵۱	۸۵,۰۶۰	۳,۰۰۴	۲,۷۲۸	(۸,۵۹۱)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۳	۱۰۲,۰۰۰	(۷۴۵,۸۲۱)	(۱۴,۰۴۱)	(۴۳,۵۲۳)	۰.۰۳	۶۱,۲۶۲	۵۸,۴۷۷	۱۸,۸۲۶	۱۷,۹۷۰	(۲,۷۸۵)
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۷	۴۸,۴۰۰	۰	۰	(۱۳,۱۵۰)	۰.۰۸	۶۳,۲۴۷	۳۵,۲۵۰	۱,۲۶۵	۷۰۵	(۲۷,۹۹۷)
نورد و توليد قطعات فولادي	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۰	۹۹,۲۸۰	(۴,۷۰۰,۰۱۱)	(۳۴,۵۸۶)	(۷۵,۴۵۵)	۰.۱	۲۴,۲۸۴	۲۳,۸۲۵	۷,۳۵۹	۷,۲۲۰	(۴۵۹)
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۳	۴۳,۲۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۶۳)	(۴۳,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۰	۰
سيمان بهبهان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸	۱۰۸	۳۶,۰۰۰	۰	(۱۹)	۰	۱۳۸	۸۹	۳,۷۳۰	۲,۴۲۲	(۴۹)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۰۰	۱۳۸	۱۳۷	۰	۰	(۲۷)	۰	۱۳۸	۱۱۰	۳,۲۵۵	۲,۶۰۸	(۲۸)
بيمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۶۳	۶۴	۲۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	۱,۰۱۹	۰	۱,۱۴۳	۱,۲۲۴	۲,۴۴۹	۲,۶۲۳	۸۱
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷	۳۴	۱۲۷	۰	۰	(۱۷)	۰	۳۴	۱۱۰	۵,۱۶۲	۱۶,۷۰۰	۷۶
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۱۹	۳۲	۹۸	(۶۲,۲۱۹)	(۳۲)	(۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره				تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰	۹	۰	۱	(۳)	۰	۱۱	۶	۲,۲۰۰	۱,۳۵۶	(۵)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۳	۵	۵	(۲,۶۹۳)	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۰
سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۴۵	۲۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲۴۴,۸۴۵	۲۱۵,۹۵۰	۷۰۰	۶۱۷	(۲۸,۸۹۵)
شخارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۰	۰
فخوز	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۰,۰۰۰	۵۴,۹۹۰	۴۳,۹۰۳	۰.۰۱	۵۴,۹۹۰	۴۳,۹۰۳	۳,۲۷۹	۲,۶۱۸	(۱۱,۰۸۷)
بوعلي	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۱۳	۱۳۴,۳۷۶	۰.۰۲	۱۲۵,۷۱۳	۱۳۴,۳۷۶	۵۷,۱۴۲	۶۱,۰۸۰	۸,۶۶۳
حكشتي	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۱۵	۳۴۷,۰۴۰	۰.۰۴	۳۲۲,۰۱۵	۳۴۷,۰۴۰	۸,۹۴۵	۹,۶۴۰	۲۵,۰۲۵
زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۵۷	۱۹۱,۷۶۰	۰.۰۷	۱۸۰,۱۵۷	۱۹۱,۷۶۰	۱۱۲,۵۹۸	۱۱۹,۸۵۰	۱۱,۶۰۳
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۲۷	۱۴۴,۸۴۰	۰.۰۸	۱۴۷,۶۲۷	۱۴۴,۸۴۰	۳,۶۹۱	۳,۶۲۱	(۲,۷۸۷)
كنور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۶,۰۱۰	۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۰	۰
جمع				۱۸,۲۱۴,۳۷۸	۱۶,۰۰۱,۲۰۴		۳۴,۱۲۰	(۱,۷۰۳,۷۹۴)		۱۸,۲۴۸,۴۹۸	۱۴,۲۹۷,۴۱۰			(۳,۹۵۱,۰۸۸)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
با درآمد ثابت كمند	۲۰۰,۰۱۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۴۶	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۱۰,۰۴۶)	۰	۰	۰	
ثبات ويستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۲۲	(۲۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۸۶,۳۲۲)	۰	۰	۰	
سپر سرمايه بيدار	۱۵,۰۲۴,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۴,۹۶۵	۶۴۸,۹۸۲	۱۱,۰۵۵,۰۳۵	۲۸۱,۲۸۹	۲.۸۵	۹۳۰,۲۷۱	۲۱,۷۰۰	
آواي فرداي زاگرس	۱۹,۱۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۷۳	(۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۸۷۲)	۰	۱		
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۹۸	(۹,۸۹۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۸۹۸)	۰	۰	۰	
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۷,۰۰۰	۱۴۹,۸۳۱	(۱۳,۲۳۷,۰۰۰)	(۱۴۹,۸۳۱)	۰	۰	۰	
اعتماد هامرز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۰۲,۱۶۱	(۳۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۱۶۱)	۰	۰	۰	
ياقوت آگاه	۳۰,۰۰۸,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۶۸	(۲۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۴۴۹,۷۶۸)	۰	۰	۰	
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۸	۰	۰	۰.۲	۵۱,۶۸۸	۲,۷۲۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۹۵,۹۷۴	۱,۶۰۵,۸۴۴	۶۶۰,۳۲۱	۰	۲,۴۵۶,۲۹۵	۰	
توربو كمپرسور نفت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
پترو شيمي اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۱۲۴,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري خبرگان سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۴,۱۹۳	۴۴۸,۹۶۵	۰	۰	۰.۶۷	۴۴۸,۹۶۵	۱۱,۹۰۸	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۶	۰	۰	۰.۰۴	۴۹,۴۴۶	۸,۲۴۱	
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اندیشه خبرگان سهام	۲۰۰,۰۲۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶۵,۵۰۰	۲۶۵,۹۷۷	۴.۳۳	۲۶۵,۹۷۷	۳۰۷,۳۱۰	
با تضمین اصل سرمایه کیان	۸۴,۹۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۶,۲۹۳,۰۸۸		(۲,۰۹۰,۳۱۱)		۴,۲۰۲,۷۷۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه البرز	۲۵۴,۵۲۲,۷۲۷	۷۵۷	۱۹۲,۶۸۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۱۸,۷۲۳	۵,۵۶۱	۱۱,۲۲۸	۰
صنایع شیمیایي فارس	۶,۳۴۵,۱۵۱	۷,۲۸۲	۴۶,۲۰۸	۰
ملي صنایع مس ایران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۰	۴۶,۴۰۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵	۴,۱۸۵	۰
فرابورس ایران	۱۴,۰۵۳,۱۴۲	۲۲۳	۳,۱۴۲	۰
بیمه ما	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷	۱,۰۷۹	۰
شخارک	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۸	۱۱,۲۹۷	۰
فخوز	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹	۵۶,۰۷۲	۰
بوعلي	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۲	۱۲۵,۷۱۳	۰
حکشتي	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۴	۳۲۲,۰۱۵	۰
زاگرس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۹۸	۱۸۰,۱۵۷	۰
سپر سرمایه بیدار	۱۱,۹۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۸	۰	۲۹۹,۹۵۳
لبخند فارابي	۸,۴۳۴,۳۱۰	۱۴,۴۹۲	۰	۱۲۲,۲۳۲
بورس کالاي ایران	۲۱,۲۵۳,۰۱۱	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
صفوخلیج	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۰	۱۴۷,۶۲۷	۰
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰
کنور	۴۴۶	۴,۴۸۴	۲	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۳۶	۸,۴۷۴	۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اندیشه خبرگان سهام	۸۶۵,۵۰۰	۳۰۷,۳۱۰	۰	۲۶۵,۹۷۷
با تضمین اصل سرمایه کیان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۶۰۵,۸۴۴	۴۱۱,۱۹۸	۰	۶۶۰,۳۲۱
جمع			۱,۱۴۷,۹۱۵	۱,۳۹۸,۴۸۳
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
فخوز	۳۳۰,۰۰۰	۳,۲۷۸	۱,۰۸۲	۳,۳۱۲	۱,۰۹۳	۱۱
بانک سینا	۱,۳۸۴,۹۵۰	۱,۹۶۳	۲,۷۱۹	۱,۹۹۷	۲,۷۶۷	۴۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹	۴,۶۲۳	۲,۸۰۶	۴,۴۹۰	(۱۳۳)
شخارک	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۸	۱۱,۳۹۷	۴۶,۶۸۰	۱۱,۶۷۰	۲۷۳
آهن و فولاد ارفع	۷۴۵,۸۲۱	۱۸,۸۲۶	۱۴,۰۴۱	۲۰,۸۵۲	۱۵,۵۵۲	۱,۵۱۱
فرآورده هاي تزریقي ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۳	۱۷,۳۶۳	۳۴,۷۹۹	۳۴,۷۹۹	۱۷,۴۳۶
نورد و تولید قطعات فولادي	۴,۷۰۰,۰۱۱	۷,۳۵۸	۳۴,۵۸۶	۱۱,۱۰۰	۵۲,۱۷۲	۱۷,۵۸۶
سرمایه گذاري سپه	۱۹,۴۸۷,۱۷۸	۳,۹۰۱	۷۶,۰۳۵	۴,۳۸۹	۸۵,۵۴۸	۹,۵۱۳
بانک تجارت	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸	۱۲۴,۸۴۱	۱,۳۹۲	۱۴۶,۲۵۸	۲۱,۴۱۷
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۹۷	۱۴۵,۱۹۰	۳۷,۶۴۶	۱۵۰,۵۸۶	۵,۳۹۶
ملي صنایع مس ایران	۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹	۲۰۱,۵۰۸	۶,۱۷۷	۲۹۷,۱۴۸	۹۵,۶۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳	۳۱۲,۱۲۹	۵,۱۳۹	۴۱۶,۲۷۰	۱۰۴,۱۴۱
سپر سرمایه بیدار	۹۱۴,۹۶۵	۳۰,۳۹۸	۱۸,۶۶۴	۲۳,۲۳۳	۲۱,۲۵۸	۲,۵۹۴
لبخند فارابي	۸,۴۳۴,۳۱۰	۱۴,۴۹۲	۱۲۲,۲۳۲	۱۵,۱۷۴	۱۲۷,۹۹۰	۵,۷۵۸
ثروت افزون فاخر	۱۳,۲۳۷,۰۰۰	۱۱,۳۱۹	۱۴۹,۸۳۱	۱۲,۰۳۴	۱۵۹,۳۰۴	۹,۴۷۳
آواي فرداي زاگرس	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷	۳۹۹,۸۷۲	۲۰,۹۷۲	۴۴۵,۶۵۵	۴۵,۷۸۳
ارمغان فیروزه آسیا	۹,۸۹۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۴	۳۹۹,۸۹۸	۴۵,۰۰۵	۴۴۵,۱۰۷	۴۵,۲۰۹
اعتماد هامرز	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۱	۴۰۲,۱۶۱	۱۰,۰۳۷	۳۹۹,۹۹۴	(۲,۱۶۷)
یاقوت آگاه	۲۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۶	۴۴۹,۷۶۸	۲۳,۲۷۸	۴۹۸,۴۳۸	۴۸,۶۷۰
ثبات ویستا	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۷	۴۸۶,۲۲۲	۱۸,۶۸۰	۵۳۹,۸۵۷	۵۳,۵۳۵
با درآمد ثابت کمند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱,۰۱۰,۰۴۶	۱۰,۰۹۵	۱,۰۰۹,۵۵۲	(۴۹۴)
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۶۲,۲۱۹	۵۱۴	۳۲	۵۱۴	۳۲	۰
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتي بهشهر	۲,۶۹۳	۱,۸۵۶	۵	۱,۸۵۶	۵	۰
پاکسان	۲,۵۶۷	۱,۹۴۷	۵	۱,۹۴۷	۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۲,۵۳۰	۱,۹۷۶	۵	۱,۹۷۶	۵	۰
كنور	۴۴۶	۶,۷۲۶	۳	۴,۴۸۴	۲	(۱)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۳۶	۸,۴۷۴	۲	۸,۴۷۴	۲	۰
با تضمين اصل سرمايه كيان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۶۹۱,۶۹۶,۲۸۲	۲۴۳	۱۶۸,۲۲۹	۲۴۳	۱۶۸,۲۲۹	۰
جمع			۴,۶۰۲,۵۸۹		۵,۰۸۳,۷۸۸	۴۸۱,۱۹۹

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	امضا کننده صورت مالی
مجيد بهرامي	مجيد بهرامي	0068691408	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان	مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان	14004772590	سعيد پرچمي همپا	سعيد پرچمي همپا	0063341891	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
توسعه نفت و گاز صبا كارون	توسعه نفت و گاز صبا كارون	14004678984	مهدي ثامتي	مهدي ثامتي	0452412234	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	گروه توسعه مالي مهر آيندگان	10101638604	مجيد بهرامي	مجيد بهرامي	0068691408	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله