اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام خدمات صبا تجارت یاس

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت خدمات صبا تجارت ياس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي موسسه حسابرسي، مستقل از شركت خدمات صبا تجارت پاس (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

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

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

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي

كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

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

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

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

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت خدمات صبا تجارت پاس (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. حسابرسي سال گذشته
صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 29 فروردين 1402 موسسه مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين اشخاص وابسته انجام شده است.
7. گزارش هيات¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات¬مديره باشد، جلب نشده است.
8. 8-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

01اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي فريوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک فريوران	[Keyhan Maham [Sign	800788	1403/02/11 17:23:29
شريک فريوران	[Mohammadsaeid Asgharian [Sign		1403/02/11 17:35:06
مدير موسسه فريوران	[Mahboob Jalilpour Samarin [Sign	800202	1403/02/11 17:55:58

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۳,۸۶۵	۹۶,۷۴۰	(۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱۲,۰۶۱,۹۰۱	۹,۵۳۵,۷۹۲	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۶,۸۰۹,۷۳۸	۱۲,۷۶۲,۷۵۱	۳۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۶۸,۱۰۷	۳۸,۹۷۲	۵۸۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۵۴۹	۱,۴۸۴	۴	تسهیلات مالی	۲,۱۵۲,۸۴۵	۱,۶۹۱,۴۴۸	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۱۷۳,۲۵۹	۱۲,۸۹۹,۹۴۷	۳۳	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	۱۴,۲۱۴,۷۴۶	۱۱,۲۲۷,۲۴۰	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۶۹۷,۷۲۸	۷,۶۹۷,۷۲۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۴۸	۱,۸۳۵	(۳۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۴۰۸	۹,۷۸۶	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۳۲۰	۱۱,۱۸۹	۵۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۷۰۷,۲۸۴	۷,۷۰۹,۳۴۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۳۲۰	۱۱,۱۸۹	۵۵
				جمع بدهی‌ها	۱۴,۲۳۲,۰۶۶	۱۱,۲۳۸,۴۳۹	۲۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سود (زیان) انباشته	۹,۵۴۸,۴۷۷	۹,۱۵۰,۸۶۷	۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰,۶۴۸,۴۷۷	۹,۳۷۰,۸۶۷	۱۴
جمع دارایی‌ها	۲۴,۸۸۰,۵۴۳	۲۰,۶۰۹,۲۹۶	۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴,۸۸۰,۵۴۳	۲۰,۶۰۹,۲۹۶	۲۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۲,۰۲۷,۶۸۹	۱,۹۷۲,۳۵۰	۳
درآمد سود تضمین شده	۱۰۳	۱,۱۳۶	(۹۱)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۰۱,۳۱۱	۶,۵۷۹,۷۰۶	(۸۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۴۴۵,۳۷۱	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۸۲۹,۱۰۳	۸,۹۹۸,۵۶۳	(۶۹)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۱,۸۱۱)	(۳۹,۳۹۴)	۲۸۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۱,۸۱۱)	(۳۹,۳۹۴)	۲۸۵
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۷۷,۲۹۲	۸,۹۵۹,۱۶۹	(۷۰)
هزینه‌های مالی	(۳۹۹,۶۸۲)	(۱۰۶,۸۳۲)	۲۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۷۷,۶۱۰	۸,۸۵۲,۳۴۷	(۷۴)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۷۷,۶۱۰	۸,۸۵۲,۳۴۷	(۷۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۲۷۷,۶۱۰	۸,۸۵۲,۳۴۷	(۷۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	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
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲,۲۷۷,۶۱۰	۸,۸۵۲,۳۴۷	(۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۱۵۰,۸۶۷	۳۲۸,۴۰۰	۲,۶۸۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۱۵۰,۸۶۷	۳۲۸,۴۰۰	۲,۶۸۷
سود سهام مصوب	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۹,۹۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۳۵۰,۸۶۷	۳۱۸,۴۰۰	۲,۲۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۶۲۸,۴۷۷	۹,۱۷۰,۷۴۷	۵
انتقال به اندوخته قانوني	(۸۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۸۰)	۳۰۲
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۵۴۸,۴۷۷	۹,۱۵۰,۸۶۷	۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲,۷۷۶	۴۴۲,۶۱۷	(۹۵)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۵۱۷,۶۶۴)	۷۴,۴۷۸	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۵۱۷,۶۶۴)	۷۴,۴۷۸	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱۰۶,۸۲۲)	--
سود سهام پرداختی	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۹,۹۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۸۲۲)	۷۵۶
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۲۱۱)	(۷,۲۱۲)	(۸۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲,۰۶۷)	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۱۱)	(۹,۲۷۹)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۵۱۸,۸۷۵)	(۵۱,۶۲۳)	۴,۷۷۹
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۹۱۶,۰۰۰	۵,۶۳۰,۰۰۰	۵
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۵۱۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۸۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۸۷۵)	۷۸,۳۷۷	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۶,۷۴۰	۱۸,۳۶۳	۴۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹۳,۸۶۵	۹۶,۷۴۰	(۳)
مبادلات غیرنقدی	۶۱,۷۱۵	۱۹۹,۰۰۰	(۶۹)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۹۳,۶۵۱	۱۲۵,۰۰۰	۰	(۱۹,۸۲۹)	۱	۹۳,۶۵۱	۱۰۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۶	۱	۹۳,۶۵۱	۰.۴۶	۰	۰	۱	۹۳,۶۵۱	۰.۳۸
استخراج ساير معادن	۱	۵۱,۷۱۷	۵۲,۳۲۰	(۵۱,۷۱۷)	(۵۲,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱	۵۱,۷۱۷	۰.۲۵	(۵۱,۷۱۷)	(۱.۲۸)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۹۷,۸۹۱	۴۰۱,۴۶۴	۱,۲۵۷,۴۰۴	۱,۱۹۹,۹۹۴	۳	۱,۵۵۵,۲۹۵	۱,۶۰۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۶	۳	۲۹۷,۸۹۱	۱.۴۶	۱,۲۵۷,۴۰۴	۳۱.۰۷	۳	۱,۵۵۵,۲۹۵	۶.۳۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰	۱	۱۲۴	۰	۰	۰	۱	۱۲۴	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۰	۱۰	۰	(۱)	۱	۱۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۵,۷۸۸	۲۲,۳۱۳	(۱۵,۷۸۸)	(۲۲,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱	۱۵,۷۸۸	۰.۰۸	(۱۵,۷۸۸)	(۰.۳۹)	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۳۹,۳۷۶	۱۶۸,۸۰۰	(۱۵,۵۹۲)	(۸۲,۰۵۱)	۱	۱۲۳,۷۸۴	۸۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۸	۱	۱۳۹,۳۷۶	۰.۶۸	(۱۵,۵۹۲)	(۰.۳۹)	۱	۱۲۳,۷۸۴	۰.۵۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۸,۲۶۴	۹۰,۳۰۳	۷۳۶,۱۱۲	۶۶۳,۴۰۸	۲	۸۲۴,۴۷۶	۷۵۳,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳	۲	۸۸,۲۶۴	۰.۴۳	۷۳۶,۱۱۲	۱۸.۱۹	۲	۸۲۴,۴۷۶	۳.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۱۰,۱۱۵	۱۱۷,۱۲۰	۱,۴۴۱,۹۵۱	۹۷۵,۸۷۶	۳	۱,۵۵۲,۰۶۶	۱,۰۹۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱	۱۱۰,۱۱۵	۰.۵۴	۱,۴۴۱,۹۵۱	۳۵.۶۳	۳	۱,۵۵۲,۰۶۶	۶.۳۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۸,۲۶۶	۲۹,۸۸۰	(۲۸,۲۶۶)	(۲۹,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱	۲۸,۲۶۶	۰.۱۴	(۲۸,۲۶۶)	(۰.۷)	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اطلاعات و ارتباطات	۱	۶۳,۲۴۷	۶۶,۵۷۵	۰	(۱۸,۱۷۵)	۱	۶۳,۲۴۷	۴۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۲۴۷	۰.۳۱	۰	۰	۶۳,۲۴۷	۰.۲۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۸۹,۲۲۵	۲۳۶,۷۳۱	۲۸,۴۲۴	۳۰,۲۶۵	۲	۲۱۷,۶۴۹	۲۶۶,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۲۲۵	۰.۹۲	۲۸,۴۲۴	۰.۷	۲۱۷,۶۴۹	۰.۸۹
سرمايه گذاريها	۱۶	۷,۷۶۹,۹۴۷	۵,۹۳۰,۶۴۱	۳,۸۴۶	(۶,۱۵۳)	۱۶	۷,۷۷۳,۷۹۳	۵,۹۲۴,۴۸۸	۲	۱۷۹,۴۸۱	۱	(۱۳۰,۰۳۵)	۴۹,۴۴۶	۱	۴۹,۴۴۶	۰	۱۸	۷,۹۴۹,۴۲۸	۳۸.۸۵	(۱۲۶,۱۸۹)	(۳.۱۲)	۷,۸۲۳,۲۳۹	۳۱.۹۲
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۱,۹۵۷	۲۷,۶۶۵	۱۴۱,۷۲۸	۱۳۰,۰۶۱	۴	۱۶۳,۶۸۵	۱۵۷,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱,۹۵۷	۰.۱۱	۱۴۱,۷۲۸	۳.۵	۱۶۳,۶۸۵	۰.۶۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶,۹۲۵,۶۲۳	۸	(۲,۹۸۸,۷۴۲)	۳,۹۴۶,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۰	۶,۹۲۵,۶۲۳	۳۳.۹	(۲,۹۸۸,۷۴۲)	(۷۳.۸۵)	۳,۹۴۶,۸۸۱	۱۶.۱
محصولات شيميايي	۳	۳۴۵,۰۶۰	۴۰۵,۵۱۷	۳,۰۰۸,۴۷۷	۲,۸۹۰,۷۴۵	۳	۳,۳۵۳,۵۳۷	۳,۲۹۶,۲۶۲	۱	۲۵,۸۰۲	۰	(۲۵,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷۰,۸۶۲	۱.۸۱	۲,۹۸۲,۶۷۵	۷۳.۷	۳,۳۵۳,۵۳۷	۱۳.۶۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳۹,۹۰۴	۴۵,۱۵۰	(۳۹,۸۹۹)	(۴۵,۱۴۵)	۱	۵	۵	۱	۵۱,۶۸۸	۱	۰	۵۱,۶۸۸	۱	۵۱,۶۸۸	۰.۴۵	۲	۹۱,۵۹۲	۰.۴۵	(۳۹,۸۹۹)	(۰.۹۹)	۵۱,۶۹۳	۰.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۵۹,۱۰۰	۸۳,۹۰۴	۵۵۳,۳۷۶	۴۲۵,۳۱۰	۴	۶۱۲,۴۷۶	۵۰۹,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹,۱۰۰	۰.۲۹	۵۵۳,۳۷۶	۱۳.۶۷	۶۱۲,۴۷۶	۲.۵
فلزات اساسي	۴	۵۰۳,۰۵۴	۷۳۶,۷۸۴	۲۲۴,۰۳۸	۳۵۶,۶۱۲	۴	۷۲۷,۰۹۲	۱,۰۹۳,۳۹۶	۱	۴۴۸,۹۶۵	۱	۰	۴۴۸,۹۶۵	۱	۴۴۸,۹۶۵	۴.۶۵	۵	۹۵۲,۰۱۹	۴.۶۵	۲۲۴,۰۳۸	۵.۵۴	۱,۱۷۶,۰۵۷	۴.۸
خودرو و ساخت قطعات	۴	۴۷۸,۲۵۰	۵۱۰,۹۸۴	۴,۹۷۰	(۷۳,۸۶۲)	۲	۴۸۳,۲۲۰	۴۳۷,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۸,۲۵۰	۲.۳۴	۴,۹۷۰	۰.۱۲	۴۸۳,۲۲۰	۱.۹۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۶,۴۴۸	۵۸,۰۵۰	(۴۶,۴۴۸)	(۵۸,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۴۴۸	۰.۲۳	(۴۶,۴۴۸)	(۱.۱۵)	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۵۰۱,۸۷۷	۴۳۱,۷۱۹	۱	۵۰۱,۸۷۷	۴۳۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۸۷۷	۱۲.۴	۵۰۱,۸۷۷	۲.۰۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۴۸,۳۱۵	۴۸,۳۱۵	۱۲۰,۲۰۰	۱۴۷,۴۶۷	۱	۱۶۸,۵۱۵	۱۹۵,۷۸۲	۰	۲,۴۲۹,۰۰۱	۰	(۶۳۳,۰۲۷)	۱,۷۹۵,۹۷۴	۰	۱,۷۹۵,۹۷۴	۱۲.۱۱	۱	۲,۴۷۷,۳۱۶	۱۲.۱۱	(۵۱۲,۸۲۷)	(۱۲.۶۷)	۱,۹۶۴,۴۸۹	۸.۰۲
جمع	۵۳	۱۰,۳۸۹,۷۸۵	۹,۱۵۷,۵۲۶	۷,۸۲۴,۵۹۳	۶,۸۴۳,۶۷۸	۵۰	۱۸,۲۱۴,۳۷۸	۱۶,۰۰۱,۲۰۴	۱۸	۱۰,۰۷۰,۶۹۴	۱۴	(۳,۷۷۷,۶۰۶)	۶,۲۹۳,۰۸۸	۱۴	۶,۲۹۳,۰۸۸	۱۰۰	۷۱	۲۰,۴۶۰,۴۷۹	۱۰۰	۴,۰۴۶,۹۸۷	۱۰۰	۲۴,۵۰۷,۴۶۶	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 نمایید		

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)
صنايع شيميايي فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۸۳	۲۵۳,۵۵۰	۴۲۶,۷۰۴,۸۵۱	۳,۱۵۶,۳۴۴	۳,۰۴۲,۷۰۳	۰.۰۶	۳,۳۵۳,۵۲۷	۳,۲۹۶,۲۵۳	۷,۴۵۶	۷,۳۲۹	(۵۷,۲۷۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۳۸,۵۳۹	۱۶۶,۹۷۴	۲۱۹,۳۳۴	۴۳,۷۶۱,۴۶۱	۱۴۵,۱۵۵	۱۸۳,۷۲۲	۰.۰۱	۳۱۲,۱۲۹	۴۰۳,۰۵۶	۳,۸۵۳	۴,۹۷۶	۹۰,۹۲۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۹۴,۷۳۶	۱۴۶,۷۹۵	۱۹۶,۴۱۴	۱۹۵,۴۳۶,۵۴۱	۱,۰۵۴,۷۰۹	۱,۰۴۵,۰۰۱	۰.۰۶	۱,۲۰۱,۵۰۴	۱,۲۴۱,۴۱۵	۵,۴۷۸	۵,۶۶۰	۳۹,۹۱۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۱	۸۰,۹۸۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۳۰	۹۵,۹۴۳	۰.۰۷	۱۸۹,۸۸۱	۱۷۶,۹۲۸	۴,۹۹۷	۴,۶۵۶	(۱۲,۹۵۳)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۴۵	۱۲۴,۰۶۵	۲۹,۷۲۷,۲۷۲	۷۴,۱۶۵	۵۹,۰۵۰	۰.۰۱	۱۶۳,۹۱۰	۱۸۳,۱۱۵	۲,۸۸۹	۳,۲۲۸	۱۹,۲۰۵
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۷,۱۴۲	۲۵,۴۰۶	۲۸,۷۵۷	۳,۸۷۰,۰۴۹	۳۲,۶۱۸	۹,۱۰۷	۰.۰۷	۵۸,۰۲۴	۳۷,۸۶۴	۱۲,۲۷۵	۸,۰۱۰	(۲۰,۱۶۰)
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۷	۱۰۴,۹۷۶	۲۰,۲۷۴,۱۵۲	۱۳,۳۰۱	۲,۵۲۵	۰.۱۲	۹۲,۸۰۸	۱۰۷,۵۰۱	۱,۹۶۳	۲,۲۷۴	۱۴,۶۹۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۰۷	۳۳۷,۰۵۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۸۳	۱۵۲,۰۱۰	۰.۰۱	۲۸۰,۷۹۰	۴۸۹,۰۶۰	۳,۹۲۷	۶,۸۴۰	۲۰۸,۲۷۰
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۲۶	۱۲۹,۹۰۴	۴۳,۶۹۱,۳۴۶	۱۲۵,۹۵۳	۱۰۹,۸۹۲	۰.۱۸	۲۵۶,۲۷۹	۲۳۹,۷۹۶	۴,۱۲۷	۳,۸۶۲	(۱۶,۴۸۳)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۲۲	۱۰۳,۱۵۰	۳۹,۶۱۲,۶۱۱	۱۲۶,۹۱۹	۹۴,۱۷۶	۰.۰۶	۲۲۶,۹۴۱	۱۹۷,۳۲۶	۳,۵۱۲	۳,۰۵۴	(۲۹,۶۱۵)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۷۲۹	۴۲۴,۷۲۵	۰.۵	۶۶۹,۷۲۹	۴۲۴,۷۲۵	۱۲,۷۵۷	۸,۰۹۰	(۲۴۵,۰۰۴)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۱۵	۱۱۷,۱۲۰	۲۸,۴۰۹,۶۳۸	۳۴۷,۰۵۹	۱۸۳,۶۲۰	۰.۲۵	۴۵۷,۱۷۴	۳۰۰,۷۴۰	۱۳,۲۸۶	۸,۷۴۰	(۱۵۶,۴۳۴)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۱۶۳	۳۶۷,۵۳۱	۰.۳۹	۴۲۵,۱۶۳	۳۶۷,۵۳۱	۴۰,۴۹۲	۳۵,۰۰۳	(۵۷,۶۳۲)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۱,۰۶۳	۱۲۳,۷۸۴	۸۶,۷۴۹	۰.۰۲	۱۲۳,۷۸۴	۸۶,۷۴۹	۵,۷۹۸	۴,۰۶۳	(۳۷,۰۳۵)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۸	۳۵۶	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۳۷	۱۵۶,۹۹۸	۰.۰۸	۱۶۳,۳۷۵	۱۵۷,۳۵۴	۳۶,۲۹۷	۳۴,۹۶۰	(۶,۰۲۱)
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۱	۲۴,۶۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۲	۳,۱۴۳	۰.۰۷	۳۶,۰۷۳	۲۷,۷۸۰	۳۰,۰۶۱	۲۳,۱۵۰	(۸,۲۹۳)
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۶	۲۹,۸۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۳۶۶)	(۲۹,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۱۴۲,۸۵۶	۸۲۴,۴۱۲	۷۵۳,۵۰۶	۰.۷	۸۲۴,۴۱۲	۷۵۳,۵۰۶	۲,۸۵۱	۲,۶۰۶	(۷۰,۹۰۶)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۷	۴۳۱,۷۱۹	۰.۰۶	۵۰۱,۸۷۷	۴۳۱,۷۱۹	۱۴,۲۱۷	۱۲,۲۳۰	(۷۰,۱۵۸)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۲,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۱۶	۴۰۰,۳۲۰	۰.۵۳	۵۰۱,۰۱۶	۴۰۰,۳۲۰	۶,۹۵۹	۵,۵۶۰	(۱۰۰,۶۹۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۱۸	۱۳۱,۷۵۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۳	۲۷,۷۴۰	۰.۰۳	۱۲۴,۸۴۱	۱۵۹,۴۹۵	۱,۱۸۹	۱,۵۱۹	۳۴,۶۵۴
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۸۴	۹۹,۵۶۷	(۳۶,۹۹۷,۴۷۰)	(۸۶,۳۷۹)	(۹۹,۵۶۳)	۰	۵	۴	۱,۹۷۶	۱,۹۴۵	(۱)
تجارت الكترونيک پارسيان كيش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۲,۵۰۰	۱۵,۷۸۸	۲۲,۳۱۳	(۱,۷۶۲,۵۰۰)	(۱۵,۷۸۸)	(۲۲,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۷	۵۲,۳۲۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۷۱۷)	(۵۲,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	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)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۰۰	۹۰,۱۲۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۳۰۰)	(۹۰,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
تاید واتر خاورمیانه	۷,۰۳۵,۹۸۹	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۸	۵۸,۰۵۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۴۴۸)	(۵۸,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پاکسان	۹,۲۲۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۹۳	۵۲,۴۰۰	(۲۴,۹۹۷,۴۳۳)	(۶۱,۴۸۸)	(۵۲,۳۹۵)	۰	۵	۵	۱,۹۴۸	۲,۰۲۲	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۷۶	۱۶۸,۸۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۳۷۶)	(۱۶۸,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۸۵	۹۲,۲۵۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۱۸۵)	(۹۲,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۱۷	۱۸۵,۶۸۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۳,۷۱۷)	(۱۸۵,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۹	۲۷,۰۳۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۰۹)	(۲۷,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۲,۸۵۵	۴۸,۳۱۵	۴۸,۳۱۵	۶۸۶,۸۸۶,۷۴۹	۱۲۰,۲۰۰	۱۴۷,۴۶۷	۰	۱۶۸,۵۱۵	۱۹۵,۷۸۲	۰	۲۸۳	۲۷,۲۶۷
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۸۹	۸۸,۵۰۰	۴,۴۸۷,۱۷۸	۳,۸۴۶	(۶,۱۶۷)	۰.۰۶	۷۶,۰۳۵	۸۲,۳۳۳	۳,۹۰۲	۴,۲۲۵	۶,۲۹۸
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱,۶۶۴,۸۲۲,۰۸۶	۱,۰۷۲,۶۴۹	۷۱۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱,۰۷۲,۶۴۹	۷۱۷,۵۳۸	۶۴۴	۴۳۱	(۳۵۵,۱۱۱)
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۴,۰۵۴,۸۵۹	۸۹۳,۳۲۹	۸۶۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۰.۵۳	۸۹۳,۳۲۹	۸۶۹,۷۷۶	۶۵۰	۶۳۳	(۲۳,۵۵۳)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه	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)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	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)
سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۹۴۲,۲۵۰	۶۸۱,۴۲۷	۴۵۸,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۷۱	۶۸۱,۴۲۷	۴۵۸,۰۸۸	۶۴۴	۴۳۳	(۲۲۳,۳۳۹)
سرمایه گذاری 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)
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	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)
سرمایه گذاری استان گلستان	۱۱۹,۸۹۱,۳۲۹	۱,۰۰۰	۴۵۹,۷۷۴,۳۳۶	۴۲۵,۴۰۳	۳۴۰,۲۳۳	۰	۰	۰	۰.۳۸	۴۲۵,۴۰۳	۳۴۰,۲۳۳	۹۲۵	۷۴۰	(۸۵,۱۷۰)
سرمایه گذاری استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰	۶۵۱,۵۷۵,۱۵۷	۴۱۱,۶۳۵	۲۸۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۰.۷۱	۴۱۱,۶۳۵	۲۸۰,۸۲۸	۶۳۲	۴۳۱	(۱۳۰,۸۰۷)
سرمایه گذاری 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)
سرمایه گذاری 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)
سرمایه گذاری 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
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۵۸,۷۵۶,۰۲۳	۱,۰۰۰	۴۷۳,۹۱۸,۸۷۳	۲۹۱,۶۴۹	۲۰۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰.۳	۲۹۱,۶۴۹	۲۰۳,۳۱۱	۶۱۵	۴۲۹	(۸۸,۳۳۸)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۵۱	۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۴۹۳	۰	(۱۹,۸۲۹)	۰.۰۱	۹۳,۶۵۱	۱۰۵,۱۷۱	۳,۰۰۴	۳,۳۷۳	۱۱,۵۲۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۳	۹۹,۲۰۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۰.۰۳	۷۵,۳۰۳	۱۰۲,۰۰۰	۱۸,۸۲۶	۲۵,۵۰۰	۲۶,۶۹۷
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۴۷	۶۶,۵۷۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۸,۱۷۵)	۰.۰۸	۶۳,۲۴۷	۴۸,۴۰۰	۱,۲۶۵	۹۶۸	(۱۴,۸۴۷)
نورد و تولید قطعات فولادی	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۰	۸۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۸۰	۰.۲۵	۵۸,۸۷۰	۹۹,۲۸۰	۷,۳۵۹	۱۲,۴۱۰	۴۰,۴۱۰
فرآورده هاي تزريقي ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۳	۳۰,۵۱۰	۰	۰	۱۲,۷۴۰	۰.۰۷	۱۷,۳۶۳	۴۳,۲۵۰	۱۷,۳۶۳	۴۳,۲۵۰	۲۵,۸۸۷
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸	۶۵	۰	۰	۴۳	۰	۱۳۸	۱۰۸	۱۳۸,۰۰۰	۱۰۸,۶۳۰	(۳۰)

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)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۳۸	۱۴۰	۴۰,۸۰۰	۰	(۳)	۰	۱۳۸	۱۳۷	۳,۲۵۵	۳,۲۳۷	(۱)
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۳۱	۶۴	۱۸۳	۱۳,۳۳۲	۰	۲۲	۰	۶۴	۲۰۵	۹۶۰	۳,۰۸۲	۱۴۱
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷	۳۴	۷۴	۰	۰	۵۳	۰	۳۴	۱۲۷	۵,۱۶۲	۱۹,۴۱۰	۹۳
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹	۳۲	۸۴	۲۲,۲۲۰	۰	۱۴	۰	۳۲	۹۸	۵۱۴	۱,۵۸۶	۶۶
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۱۰	۹	۲,۰۰۰	۱,۸۷۷	(۱)
صنعتي بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۴	۴۵,۱۵۰	(۱۴,۹۹۷,۳۰۷)	(۳۹,۸۹۹)	(۴۵,۱۴۵)	۰	۵	۵	۱,۸۵۷	۲,۱۸۴	۰
سرمايه گذاري استان سيستان و بلوچستان	۱۵,۸۲۲,۰۳۶	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۴۵	۲۱۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۲.۲۱	۲۴۴,۸۴۵	۲۱۵,۹۵۰	۷۰۰	۶۱۷	(۲۸,۸۹۵)
جمع				۱۰,۳۸۹,۷۸۵	۹,۱۵۷,۵۲۶		۷,۸۲۴,۵۹۳	۶,۸۴۳,۶۷۸		۱۸,۲۱۴,۳۷۸	۱۶,۰۰۱,۲۰۴			(۲,۲۱۳,۱۷۴)

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 کمند	۲۰۰,۰۱۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۶۶۷	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۰,۶۲۱)	۰.۵	۱,۰۱۰,۰۴۶	۱۰,۱۰۰	
ثبات ویستا	۱۸,۱۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۱۲	(۳۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۶۹۰)	۱.۵۹	۴۸۶,۳۲۲	۱۶,۸۲۸	
سپر سرمایه بیدار	۱۵,۰۲۴,۸۴۵	۱۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۶,۳۳۱	۴۹۹,۸۹۵	۱,۹۳۸,۶۳۴	۱۴۹,۰۸۷	۲.۱۲	۶۴۸,۹۸۲	۲۰,۳۹۹	
درین بها بازار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۲۶,۸۳۳,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۹۵۷	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۹۵۷)	۰	۰	۰	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آواي فرداي زاگرس	۱۹,۱۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۲۴۵	(۲۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۳۷۲)	۱.۱۱	۳۹۹,۸۷۳	۱۸,۸۱۸	
ارمغان فیروزه آسیا	۹,۰۰۴,۲۹۲	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۹۴	(۱۰,۱۱۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۱۹۶)	۱.۱	۳۹۹,۸۹۸	۴۰,۴۳۵	
ثروت افزون فاخر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۲۳۷,۰۰۰	۱۴۹,۸۳۱	۵.۲۹	۱۴۹,۸۳۱	۱۱,۳۱۹	
اعتماد هامرز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۳۱	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۰	۱	۴۰۲,۱۶۱	۱۰,۰۹۲	
یاقوت آگاه	۳۰,۰۰۸,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۶۸	۰.۷۱	۴۴۹,۷۶۸	۲۱,۰۹۶	
اعتماد آفرین پارسیان	۴۰,۰۰۱,۱۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۸۳۷	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۵,۸۳۷)	۰	۰	۰	
نوع دوم سام	۱۵,۰۰۳,۷۵۶	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۶)	۰	۰	۰	
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۸۸	۰	۰	۰.۲	۵۱,۶۸۸	۲,۷۲۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۲۹,۰۰۱	۰	(۶۳۳,۰۲۷)	۰	۱,۷۹۵,۹۷۴		
پتروشیمي ممسني	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۸۰۲)	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ارزش پاداش	۱۵,۰۰۰,۱۷۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۷۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۳۷۹)	۰	۰	۰	
شرکت سرمایه گذاري دانايان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۸	(۱۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۵۸۸)	۰	۰	۰	
توربو کمپرسور نفت	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
پترو شيمي اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴	۰	۰	۰	۱۲۴	۱۲۴,۰۰۰	
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 صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۳	۰	(۴۹,۴۴۷)	۰.۰۴	۴۹,۴۴۶	۸,۲۴۱	
جمع				۱۰,۰۷۰,۶۹۴		(۳,۷۷۷,۶۰۶)		۶,۲۹۳,۰۸۸		

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
صنايع شيميايي فارس	۴۲۶,۷۰۴,۸۵۱	۷,۳۹۷	۳,۱۵۶,۳۴۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۷۶۱,۴۶۱	۳,۳۱۶	۱۴۵,۱۵۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۹۵,۴۳۶,۵۴۱	۵,۳۹۶	۱,۰۵۴,۷۰۹	۰
نفت سپاهان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۸	۱۲۸,۵۳۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۹,۷۲۷,۲۷۲	۲,۴۹۴	۷۴,۱۶۵	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۰	۳۰۱	۰
ثبات ويستا	۶۳,۹۹۷,۸۲۵	۱۵,۸۰۳	۰	۱,۰۱۱,۴۱۵
پخش البرز	۳,۸۷۰,۰۴۹	۸,۴۲۸	۳۳,۶۱۸	۰
بانک سينا	۲۰,۲۷۴,۱۵۲	۶۵۶	۱۳,۳۰۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶	۷۸,۸۸۳	۰
بهمن ديزل	۴۳,۶۹۱,۳۴۶	۳,۱۱۱	۱۳۵,۹۵۳	۰
ايران خودرو ديزل	۳۹,۶۱۲,۶۱۱	۳,۴۵۶	۱۳۶,۹۱۹	۰
فرابورس ايران	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۶	۶۶۹,۷۲۹	۰
بورس کالاي ايران	۲۸,۴۰۹,۶۳۸	۱۲,۲۱۶	۳۴۷,۰۵۹	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۱	۴۲۵,۱۶۳	۰
ارتباطات سيار	۲۱,۳۵۱,۰۶۳	۵,۷۹۷	۱۲۳,۷۸۴	۰
سپر سرمايه بيدار	۶۱,۳۳۴,۹۵۱	۱۹,۷۲۲	۰	۱,۲۰۹,۶۸۱
سيمان فارس و خوزستان	۴,۴۹۰,۰۰۰	۳۶,۳۷۷	۱۶۳,۳۳۷	۰
توزيع داروپخش	۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۷۱	۱۹,۷۴۲	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
توسعه مسير برق گيلان	۳۱,۴۰۴	۲۲,۱۹۴	۶۹۷	۰
بيمه البرز	۲۸۹,۱۴۲,۸۵۶	۲,۸۵۱	۸۲۴,۴۱۲	۰
گروه مپنا	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۷	۵۰۱,۸۷۷	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۸	۵۰۱,۰۱۶	۰
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸	۱۵,۱۲۳	۰
درين بها بازار	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶	۰	۱۵۳,۶۶۵
افرا نماد پايدار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۱	۰	۸۷۴,۰۵۳
انديشه ورزان صبا تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۶	۰	۴۵۰,۸۴۷
با درآمد ثابت کمند	۱۴۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۰	۱,۴۹۹,۵۱۴
آواي فرداي زاگرس	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷	۰	۳۹۹,۸۷۳
ارمغان فيروزه آسيا	۹,۸۹۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۴	۰	۳۹۹,۸۹۸
ثروت افزون فاخر	۱۳,۲۳۷,۰۰۰	۱۱,۳۱۹	۰	۱۴۹,۸۳۱
اعتماد هامرز	۵۹,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۱	۰	۵۹۹,۷۵۹
ياقوت آگاه	۲۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۶	۰	۴۴۹,۷۶۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۸۶,۸۸۹,۸۳۰	۲۹۱	۲۰۰,۴۹۸	۰
صنعتي بهشهر	۲,۶۹۳	۱,۸۵۶	۵	۰
سرمايه گذاري سپه	۴,۴۸۷,۱۷۸	۸۵۷	۳,۸۴۶	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۱,۱۸۰,۴۹۳	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نورد و توليد قطعات فولادي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سيمان خاش	۴۰,۸۰۰	۰	۰	۰
بيمه ما	۱۳,۳۳۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۲,۲۲۰	۰	۰	۰
پاکسان	۲,۵۶۷	۱,۹۴۷	۵	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۱,۴۶۵,۹۷۳
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۶,۴۳۱,۱۰۱	۰	۵	۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۰
جمع			۸,۷۵۳,۱۸۶	۸,۶۶۴,۲۷۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری

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
با درآمد ثابت کمند	۲۷۸,۴۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۷	۲,۸۲۰,۱۳۵	۱۰,۱۲۷	۲,۸۲۰,۱۳۵	۰
پتروشيمي ممسني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۱	۲۵,۸۰۲	۱۶,۰۶۰	۳۲,۱۲۱	۶,۳۱۹
ارزش پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷	۱۰۲,۳۷۹	۱۰,۷۷۵	۱۰۷,۷۵۰	۵,۳۷۱
اعتماد هامرز	۵۷,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۵	۵۸۰,۱۲۹	۱۰,۱۷۴	۵۸۵,۸۳۵	۵,۷۰۶
آواي فرداي زاگرس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۴	۷۷۰,۲۴۴	۱۶,۱۰۱	۸۰۵,۰۶۳	۳۴,۸۱۹
ارمغان فیروزه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۴	۶۵۰,۰۹۴	۳۴,۰۱۶	۶۸۰,۳۲۸	۳۰,۲۳۴
اعتماد آفرین پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۲	۷۷۵,۸۳۷	۵۴,۰۴۵	۸۱۰,۶۷۵	۳۴,۸۳۸
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۴۳,۴۲۸,۵۷۱	۱,۹۸۹	۸۶,۳۸۴	۲,۹۰۲	۱۲۶,۰۳۶	۳۹,۶۵۲
کشت و دام قیام اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵	۵۱,۷۱۷	۳,۲۸۲	۶۵,۶۴۴	۱۳,۹۲۷
افرا نماد پایدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۵	۱,۴۵۵,۰۱۰	۲۱,۶۷۳	۱,۵۱۷,۱۳۷	۶۲,۱۲۷
بیمه دانا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳	۸۸,۳۰۰	۴,۳۶۷	۱۳۱,۰۲۲	۴۲,۷۲۲
تاید واتر خاورمیانه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰	۴۶,۴۴۸	۷,۲۹۷	۶۵,۶۷۷	۱۹,۲۲۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۲	۴۹,۴۴۷	۲۳,۷۶۳	۷۱,۲۹۰	۲۱,۸۴۳
پاکسان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹	۶۱,۴۹۳	۳,۲۰۴	۸۰,۱۰۰	۱۸,۶۰۷
صنعتي بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰	۳۹,۹۰۴	۴,۰۰۴	۶۰,۰۷۲	۲۰,۱۶۸
سرمایه گذاري صنعت نفت	۵۰,۰۰۰	۶,۰۲۰	۳۰۱	۶,۶۶۰	۳۳۳	۳۲
نوع دوم سام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۳۰,۰۰۶	۱۰,۰۶۷	۳۰,۲۰۱	۱۹۵
سپر سرمایه بیدار	۵۹,۳۹۶,۳۱۷	۱۷,۸۵۶	۱,۰۶۰,۵۹۴	۱۹,۹۵۰	۱,۱۸۴,۹۷۳	۱۲۴,۳۷۹
توسعه مسیر برق گیلان	۲,۰۳۱,۴۰۴	۱۴,۳۰۶	۲۹,۰۶۳	۱۶,۱۲۱	۳۲,۷۴۹	۳,۶۸۶
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸	۱۳۹,۳۷۶	۱۳,۰۸۹	۲۶۱,۷۹۳	۱۲۲,۴۱۷
گروه بهمن	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰	۸۴,۱۸۵	۲,۴۱۴	۱۰۸,۶۷۰	۲۴,۴۸۵
ایران خودرو	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰	۱۸۳,۷۱۷	۳,۷۱۲	۲۰۴,۱۷۰	۲۰,۴۵۳
ثبات ویستا	۹۵,۰۹۷,۸۲۵	۱۴,۰۷۰	۱,۳۳۸,۱۰۵	۱۵,۰۸۴	۱,۴۳۴,۴۷۸	۹۶,۳۷۳
شرکت سرمایه گذاري دانایان	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۱	۸۰,۵۸۸	۶,۴۳۲	۸۶,۵۲۲	۵,۹۳۴
سیمان ابیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۶	۲۱,۶۰۹	۲۳,۱۸۴	۳۴,۷۷۷	۱۳,۱۶۸
درین بها بازار	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۶	۱۵۳,۶۶۵	۱۱,۶۲۷	۱۶۲,۷۸۹	۹,۱۲۴
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۶	۴۵۰,۸۴۷	۳۱,۰۳۱	۴۶۵,۴۶۸	۱۴,۶۲۱
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۲,۲۰۰	۱۱	۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۰۸۱	۲۶,۰۶۲,۳۱۷	۸۰,۲۹۸	۲۶,۵۲۳,۵۳۱	۸۱,۷۱۹	۱,۴۲۱
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱,۷۶۲,۵۰۰	۸,۹۵۷	۱۵,۷۸۸	۱۴,۲۲۵	۲۵,۲۴۸	۹,۴۶۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۲,۰۹۹,۰۰۰		۲,۰۹۹,۰۰۰	۰
جمع			۱۳,۲۷۰,۴۷۵		۱۴,۱۷۱,۷۸۶	۸۰۱,۳۱۱

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	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان	مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم كنگان	14004772590	بهنام امين رستمكلائي	سعيد پرچمي همپا	0063341891	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
توسعه نفت و گاز صبا كارون	توسعه نفت و گاز صبا كارون	14004678984	حميد قهاري	مهدي ثامتي	0452412234	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي 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	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله