اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوآوران مدیریت سبا	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: گماکشوري2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	نوآوران مدیریت سبا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري نوآوران مديريت سبا (سهامي خاص) به تاريخ 31 خرداد 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره‌ي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري در باره‌ي صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس"استاندارد بررسي اجمالي2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، این مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارایه مطلوب صورت‌هاي مالي یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهمیت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحي 21، مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال 1401 (به استثناي سال‌هاي 1396 و 1397) قطعي و تسویه شده و از بابت بالغ بر 42 میلیارد ریال مالیات مطالبه شده براي عملکرد سال‌هاي یاد شده، بر اساس برگ‌هاي تشخیص مالیات صادره (ضمن اعتراض به عمل آمده با اقامه دلیل معافیت مالیاتي شرکت به جهت ماهیت فعالیت شرکت) و همچنین از بابت مالیات عملکرد سال 1402 و دوره‌ي مالي مورد گزارش، به دلیل عدم ابراز درآمد مشمول مالیات و نیز بابت "جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌هاي مستقیم" و "مالیات حقوق" سال 1398، مطالبه شده جمعا به مبلغ 4/19 میلیارد ریال، ضمن اعتراض به عمل آمده به آراي مالیاتي، ذخیره‌اي در حساب‌ها لحاظ نگردیده است.
به علاوه شرکت از بابت مالیات بر ارزش افزوده تاکنون مورد رسیدگي قرار نگرفته است.
نتیجه گیري این مؤسسه در اثر مفاد این بند "تعدیل" نشده است.

سایر موارد

5. در خصوص ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، ابلاغیه‌هاي شماره 12020116 و 120202008 سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع تأیید صلاحیت حرفه‌اي اعضاي هیأتمدیره قبل از انتصاب و قبولي سمت (نایب رییس هیأت‌مدیره)، رعایت نشده است.
6. بندهاي 1 و 4 ماده 2 دستورالعمل شناسایي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، موضوع "درصورتي که در نام خود یک یا چند عنوان از عناوین مختص نهادهاي مالي (شرکت سرمایه‌گذاري) را استفاده نموده باشد" و "در صورتي که شخص حقوقي (به غیر از شرکت سهامي عام) بیش از 50% دارایي‌هاي خود را به سرمایه‌گذاري در اوراق بهادار اختصاص دهد یا بیش از 50% از درآمد عملیاتي آن در طول یک سال مالي از محل سرمایه‌گذاري در سهام و اوراق بهادار کسب شده باشد، مشمول ثبت به عنوان نهادهاي مالي نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌باشد" رعایت نشده است.
7. الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهاي مالي در خصوص نسبت‌هاي جاري و بدهي‌هاي تعدیل شده به شرح یادداشت توضیحي 1-16، توسط این مؤسسه مورد ارزیابي قرار گرفته است. در این خصوص نظر این مؤسسه به مورد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده برخورد نکرده است.

	09مرداد1403

موسسه حسابرسي دش و همكاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Ali Eslami Ganzagh [Sign	901790	1403/05/22 09:40:36
شریک موسسه دش	[Saeed Rabiee [Sign	901791	1403/05/22 09:45:26
مدیر موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1403/05/22 09:50:19

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۹,۹۹۰	۱۳,۰۷۳	۴۳۵	پرداختنی‌های تجاری	۸۸۴,۹۰۷	۱۲۱,۵۰۷	۶۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۶۰۴,۲۶۱	۵,۹۸۷,۵۵۴	۱۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳,۷۹۱	۴,۲۷۳	(۱۱)
دریافتنی‌های تجاری	۳۴۱,۶۵۱	۱۷۸,۷۷۸	۹۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۱,۶۲۲	۱۱,۵۳۲	۱	سود سهام پرداختنی	۳,۴۰۱,۲۶۳	۲,۳۰۷,۹۴۹	۴۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۲۷,۵۲۴	۶,۱۹۰,۹۳۷	۱۴	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	۴,۲۸۹,۹۶۱	۲,۴۳۳,۷۲۹	۷۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲,۳۶۴	۲۱,۷۳۹	۳	بدهی‌های غیرجاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵	۱۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶,۶۴۴	۴۸,۵۴۵	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۵۱۷	۱۰,۴۷۸	۵۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۹,۰۲۳	۷۰,۲۹۹	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۵۱۷	۱۰,۴۷۸	۵۸
				جمع بدهی‌ها	۴,۳۰۶,۴۷۸	۲,۴۴۴,۲۰۷	۷۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۱۴۰,۰۶۹	۲,۱۶۷,۰۲۹	(۴۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۷۹۰,۰۶۹	۳,۸۱۷,۰۲۹	(۲۷)
جمع دارایی‌ها	۷,۰۹۶,۵۴۷	۶,۲۶۱,۲۳۶	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۰۹۶,۵۴۷	۶,۲۶۱,۲۳۶	۱۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۴۲,۳۱۲	۱۷۳,۸۲۵	۹۷	۷۱۱,۰۱۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۵۱,۲۸۹	۸۶۵,۵۲۲	(۷۱)	۱,۲۲۹,۱۰۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۹۳,۶۰۱	۱,۰۳۹,۳۴۷	(۴۳)	۱,۹۴۰,۱۲۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶,۱۱۳)	(۴۲,۵۸۶)	۳۲	(۷۹,۹۴۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۶,۱۱۳)	(۴۲,۵۸۶)	۳۲	(۷۹,۹۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۵۳۷,۴۸۸	۹۹۶,۷۶۱	(۴۶)	۱,۸۶۰,۱۸۴
هزینه‌های مالی	(۶۴,۴۸۲)	۰	--	(۱۴,۱۲۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۴	۲۱	۶۲	۲۱۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۳,۰۴۰	۹۹۶,۷۸۲	(۵۳)	۱,۸۴۶,۲۷۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۳,۰۴۰	۹۹۶,۷۸۲	(۵۳)	۱,۸۴۶,۲۷۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۷۳,۰۴۰	۹۹۶,۷۸۲	(۵۳)	۱,۸۴۶,۲۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۵۸	۰		۶۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۳)	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۵	۰		۶۶۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۴۷۳,۰۴۰	۹۹۶,۷۸۲	(۵۳)	۱,۸۴۶,۲۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۶۷,۰۲۹	۱,۵۲۰,۷۵۵	۴۲	۱,۵۲۰,۷۵۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۱۶۷,۰۲۹	۱,۵۲۰,۷۵۵	۴۲	۱,۵۲۰,۷۵۵
سود سهام مصوب	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۶۷,۰۲۹	۳۲۰,۷۵۵	۱۰۸	۳۲۰,۷۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۱۴۰,۰۶۹	۱,۳۱۷,۵۳۷	(۱۳)	۲,۱۶۷,۰۲۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۴۰,۰۶۹	۱,۳۱۷,۵۳۷	(۱۳)	۲,۱۶۷,۰۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۵	۶۶۵	(۵۳)	۱,۲۳۱
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۶۳,۹۱۷	۱۹۶,۶۵۹	۱۳۶	۱۷۴,۸۷۴
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	۴۶۳,۹۱۷	۱۹۶,۶۵۹	۱۳۶	۱۷۴,۸۷۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴۰۶,۶۸۶)	(۱۶۵,۰۰۰)	۱۴۶	(۱۶۵,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۰۶,۶۸۶)	(۱۶۵,۰۰۰)	۱۴۶	(۱۶۵,۰۰۰)
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	(۳۱۴)	(۹۹)	۲۱۷	(۹۹)
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	(۳۱۴)	(۹۹)	۲۱۷	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۶,۹۱۷	۳۱,۵۶۰	۸۰	۹,۷۷۵
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	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶,۹۱۷	۳۱,۵۶۰	۸۰	۹,۷۷۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳,۰۷۳	۳,۲۹۸	۲۹۶	۳,۲۹۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۹,۹۹۰	۳۴,۸۵۸	۱۰۱	۱۳,۰۷۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۳,۸۸۳	۸۹,۶۰۰	۰	(۲۸,۹۶۰)	۱	۱۰۳,۸۸۳	۶۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۸۸۳	۱.۷۳	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۸۸۳	۱.۵۷
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۴۴۶,۸۳۸	۵۰۶,۸۸۰	۱۶,۰۰۸	۳۵,۳۶۸	۲	۴۶۲,۸۴۶	۵۴۲,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۶,۸۳۸	۷.۴۴	۱۶,۰۰۸	۲.۵۹	۰	۲	۴۶۲,۸۴۶	۶.۹۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۵۰۴	۲,۵۱۴	۱	۷۶,۰۱۸	۰	۱	۷۳,۵۰۴	۱.۲۲	۲,۵۱۴	۰.۴۱	۱	۱	۷۶,۰۱۸	۱.۱۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۸,۵۷۹	۸,۷۶۰	۲,۱۸۰	۱,۶۸۰	۱	۱۰,۷۵۹	۱۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۷۹	۰.۱۴	۲,۱۸۰	۰.۳۵	۱	۱	۱۰,۷۵۹	۰.۱۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۸۳,۱۹۰	۱,۰۶۲,۲۱۵	(۵۳,۶۵۴)	(۱۴۸,۳۵۵)	۲	۵۲۹,۵۳۶	۹۱۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۳,۱۹۰	۹.۷۱	(۵۳,۶۵۴)	(۸.۶۹)	۲	۲	۵۲۹,۵۳۶	۷.۹۹

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	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
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۲۲,۵۳۶	۴۶۶,۵۹۵	۸۳,۰۸۴	۲	۴۰۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۲,۵۳۶	۵.۳۷	۸۳,۰۸۴	۱۳.۴۵	۲	۴۰۵,۶۲۰	۶.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۸۰,۰۰۸	۸۵۰,۱۰۰	۵۶۰,۰۷۹	۴	۹۴۰,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۰,۰۰۸	۶.۳۳	۵۶۰,۰۷۹	۹۰.۷	۴	۹۴۰,۰۸۷	۱۴.۱۹
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۳,۳۸۶	(۴۶,۰۴۶)	۳	۱۹۷,۳۴۰	۳	۲۴۳,۳۸۶	۴.۰۵	(۴۶,۰۴۶)	(۷.۴۶)	۳	۱۹۷,۳۴۰	۲.۹۸
سرمایه گذاریها	۴	۲۷۴,۱۵۸	۲۹۹,۷۷۸	(۱۰,۱۴۶)	۳	۲۶۴,۰۱۲	۲	۲۵۰,۱۹۴	۰	۲	۲۵۰,۱۹۴	۶	۵۲۴,۳۵۲	۸.۷۳	(۱۰,۱۴۶)	(۱.۶۴)	۵	۵۱۴,۲۰۶	۷.۷۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۰,۹۴۹	۲۹۴,۵۲۸	۰	۲	۲۴۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۰,۹۴۹	۴.۰۱	۰	۰	۲	۲۴۰,۹۴۹	۳.۶۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۸۳۰	۰	۱	۱۶,۸۳۰	۱	۱۶,۸۳۰	۰.۲۸	۰	۰	۱	۱۶,۸۳۰	۰.۲۵
محصولات شیمیایي	۹	۱,۲۴۶,۳۸۰	۲,۱۲۴,۸۰۴	(۴۳,۶۸۵)	۷	۱,۲۰۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۲۴۶,۳۸۰	۲۰.۷۵	(۴۳,۶۸۵)	(۷.۰۷)	۷	۱,۲۰۲,۶۹۵	۱۸.۱۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۴۲,۰۹۲	۴۸۶,۶۰۳	۲۲,۰۲۰	۴	۴۶۴,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴۲,۰۹۲	۷.۳۶	۲۲,۰۲۰	۳.۵۷	۴	۴۶۴,۱۱۲	۷.۰۱
کاشي و سرامیک	۱	۱۰۰,۲۹۵	۱۱۹,۹۸۰	۴۴۹	۱	۱۰۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۲۹۵	۱.۶۷	۴۴۹	۰.۰۷	۱	۱۰۰,۷۴۴	۱.۵۲
فلزات اساسي	۳	۷۵۱,۱۹۶	۹۷۰,۹۲۰	۹۳,۶۸۴	۵	۸۴۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۱,۱۹۶	۱۲.۵	۹۳,۶۸۴	۱۵.۱۷	۵	۸۴۴,۸۸۰	۱۲.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۵۲۲,۶۷۷	۵۹۸,۶۶۵	(۳۷۸,۹۵۱)	۲	۱۴۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۲,۶۷۷	۸.۷	(۳۷۸,۹۵۱)	(۶۱.۳۷)	۲	۱۴۳,۷۲۶	۲.۱۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۱۰۰	۰.۰۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۲	۳۷۰,۰۰۰	۲	۳۷۰,۰۰۱	۱	۱	۰	۱	۳۷۰,۰۰۰	۰	۲	۳۷۰,۰۰۱	۵.۵۸
جمع	۳۹	۵,۴۲۲,۷۸۱	۷,۸۷۹,۴۲۸	۲۹۱,۰۶۸	۳۶	۵,۷۱۳,۸۴۹	۷,۰۶۹,۲۳۰		۱۰	۵۸۵,۰۱۵	۱۱	۳۲۶,۴۶۸	۱۰	۷,۰۶۹,۲۳۰	۴۹	۶,۰۰۷,۷۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۶۱۷,۵۳۶	۱۰۰	۴۷	۶,۶۲۵,۳۳۲	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)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۳	۸۸۸,۴۷۰	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۳,۴۵۵)	(۱۲۹,۵۳۰)	۰.۱	۳۶۷,۵۹۸	۷۵۸,۹۴۰	۸,۷۵۲	۱۸,۰۷۰	۳۹۱,۳۴۲
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۰۸	۷۵۲,۰۵۰	۰	۰	۶۳,۲۰۰	۰.۰۶	۲۲۰,۱۰۸	۸۱۵,۲۵۰	۴۴,۰۲۲	۱۶۳,۰۵۰	۵۹۵,۱۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۷	۲۵۴,۸۰۰	۰	(۱۶,۹۷۳)	(۶۶,۸۸۰)	۰	۴۸,۴۹۴	۱۸۷,۹۲۰	۱,۲۱۲	۴,۶۹۸	۱۳۹,۴۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۴	۳۴۸,۳۲۰	۰	۰	(۱۰۴,۹۶۰)	۰.۰۲	۱۴۹,۳۲۴	۲۴۳,۳۶۰	۱۸,۶۶۶	۳۰,۴۲۰	۹۴,۰۳۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۸۴	۴۷۶,۹۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۸	(۹,۴۹۴)	۰.۰۳	۱۰۴,۱۵۲	۴۶۷,۴۰۶	۵۰۳	۲,۲۵۸	۳۶۳,۲۵۴
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۳۴۰	۰	۰	(۹۶)	۰	۳۱۵	۲۴۴	۳,۱۵۰	۲,۴۴۹	(۷۱)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۲	۱۳۶,۷۴۰	۰	۰	۹,۴۶۰	۰.۱۵	۱۹۳,۹۳۲	۱۴۶,۲۰۰	۹۶,۹۶۶	۷۳,۱۰۰	(۴۷,۷۳۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۱	۲۳۱,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۳	(۱۱۳,۱۸۲)	۰.۰۷	۲۰۰,۴۸۴	۱۱۷,۹۳۸	۵,۵۵۴	۳,۲۶۷	(۸۲,۵۴۶)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۹۸	۱۸۷,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۶	(۴۸,۱۰۰)	۰.۵	۱۶۷,۴۷۴	۱۳۹,۵۰۰	۷,۴۴۳	۶,۲۰۰	(۲۷,۹۷۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰	۷۷,۶۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۴۰)	(۷۷,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۲۳	۱۳۲,۱۲۰	۰	۰	(۴۲,۳۲۰)	۰.۱۸	۸۸,۱۲۳	۸۹,۸۰۰	۲۲,۰۳۱	۲۲,۴۵۰	۱,۶۷۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۸۱	۳۹۰,۷۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۸۷	۱۳۳,۱۸۰	۰.۱	۴۴۰,۰۶۸	۵۲۳,۹۰۰	۶,۷۷۰	۸,۰۶۰	۸۳,۸۳۲

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 ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۶۴	۲۳۶,۳۹۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۴	۲۹۴,۲۸۰	۰.۴۸	۳۰۵,۷۴۸	۵۳۰,۶۷۰	۲,۰۸۰	۳,۶۱۰	۲۲۴,۹۲۲
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۶۰	۲۶۴,۰۴۴	(۵۹۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۱۰)	(۵۱,۰۲۷)	۰.۰۳	۸۵,۹۵۰	۲۱۳,۰۱۷	۲۲,۵۵۹	۵۵,۹۱۰	۱۲۷,۰۶۷
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۵	۱۱۹,۹۸۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۹	(۲۶,۴۲۶)	۰.۳۸	۱۰۰,۷۴۴	۹۳,۵۵۴	۱۷,۳۷۰	۱۶,۱۳۰	(۷,۱۹۰)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۷۹	۲۴۷,۰۴۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۵۷)	(۱۵۹,۰۴۰)	۰.۰۴	۹۹,۰۲۲	۸۸,۰۰۰	۲,۲۵۱	۲,۰۰۰	(۱۱,۰۲۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۷۳	۲۳۰,۶۴۰	۰	۱۰	(۱۸,۹۶۰)	۰.۱۵	۱۵۳,۵۸۳	۲۱۱,۶۸۰	۶,۳۹۹	۸,۸۲۰	۵۸,۰۹۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۳۷	۱۷۳,۷۴۵	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۱۳۷)	(۱۷۳,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۲۲,۴۴۹	۲۲,۰۷۸	(۵۱۵,۰۰۰)	(۲۲,۴۴۹)	(۲۲,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۵۷	۱۱۶,۱۶۰	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۵۷)	(۱۱۶,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۹۴	۱۹۴,۳۹۲	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰	(۴۰,۱۳۲)	۰.۴۵	۱۸۹,۸۰۴	۱۵۴,۲۶۰	۱۰,۵۴۵	۸,۵۷۰	(۳۵,۵۴۴)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۱۹	۱۹۰,۶۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۰۱۹)	(۱۹۰,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۲	۱۳۹,۷۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۱	۲,۳۱۶	۰.۰۵	۲۱۲,۸۲۳	۱۴۲,۰۵۶	۲۹,۵۵۹	۱۹,۷۳۰	(۷۰,۷۶۷)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۱	۱۴۲,۵۶۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰	(۲۱۰)	۰.۰۸	۱۵۰,۷۲۱	۱۴۲,۳۵۰	۳,۰۱۴	۲,۸۴۷	(۸,۳۷۱)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۷۱	۱۸۹,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳	(۱۵,۵۴۸)	۰.۲۹	۱۵۰,۷۵۴	۱۷۴,۲۵۲	۲۸,۹۹۱	۳۳,۵۱۰	۲۳,۴۹۸
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۵۴	۱۴۹,۳۹۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۳۶	۰.۴۶	۱۳۶,۵۵۴	۱۶۷,۲۳۲	۱۳,۱۳۰	۱۶,۰۸۰	۳۰,۶۷۸
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۰	۱۲۶,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰	۲۰,۲۴۵	۰.۶۸	۱۵۲,۳۴۰	۱۴۷,۲۲۰	۸۹,۶۱۲	۸۶,۶۰۰	(۵,۱۲۰)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۶	۱۲۲,۵۰۸	۰	۰	(۴۲,۵۵۲)	۰.۲۳	۱۲۲,۵۳۶	۷۹,۹۵۶	۳۴,۰۳۸	۲۲,۲۱۰	(۴۲,۵۸۰)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۵	۱۴۵,۱۳۲	۰	۰	(۲۷,۹۷۶)	۰.۱۸	۱۰۴,۳۹۵	۱۱۷,۱۵۶	۲۰,۰۷۶	۲۲,۵۳۰	۱۲,۷۶۱
زغال سنگ پرووده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۳	۸۹,۶۰۰	۰	۰	(۲۸,۹۶۰)	۰.۱۱	۱۰۳,۸۸۳	۶۰,۶۴۰	۲۵,۹۷۱	۱۵,۱۶۰	(۴۳,۲۴۳)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۳	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	(۳۶,۳۰۰)	۰.۰۸	۱۰۱,۱۱۳	۶۸,۷۰۰	۵۰,۵۵۷	۳۴,۳۵۰	(۳۲,۴۱۳)
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۲	۲۳۰,۲۰۵	۲۰,۷۶۳,۰۷۴	۰	(۸۲,۰۶۱)	۰.۹۹	۹۹,۸۷۲	۱۴۸,۱۴۴	۲,۸۰۰	۴,۱۵۴	۴۸,۲۷۲
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۷	۷۵,۹۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۶	(۱۴,۹۳۲)	۰.۲	۹۶,۲۲۳	۶۰,۹۶۸	۶,۲۴۸	۳,۹۵۹	(۳۵,۲۵۵)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۴	۸۴,۹۸۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۵۲۰)	(۴۵,۱۶۰)	۰.۰۳	۴۴,۷۰۴	۳۹,۸۲۰	۴,۴۷۰	۳,۹۸۲	(۴,۸۸۴)
خنراک	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۴	۶۰,۶۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۱۴)	(۶۰,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وصادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۸	۳۵,۹۳۸	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۳۸)	(۳۵,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۱	۱۵,۳۶۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۴۱)	(۱۵,۳۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۹	۸,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۱,۶۸۰	۰	۱۰,۷۵۹	۱۰,۴۴۰	۵,۳۸۰	۵,۲۲۰	(۳۱۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۳۱	۴۹۴,۰۷۰	۰.۱	۵۳۱,۶۳۱	۴۹۴,۰۷۰	۱,۶۴۸	۱,۵۳۲	(۳۷,۵۶۱)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۳,۳۳۳	۹۸,۶۲۲	۹۶,۴۹۷	۰.۰۵	۹۸,۶۲۲	۹۶,۴۹۷	۷,۵۳۲	۷,۳۷۰	(۲,۱۲۵)
فولاژ (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۲	۱۱,۶۲۲	۰.۰۱	۱۱,۶۲۲	۱۱,۶۲۲	۵,۸۱۱	۵,۸۱۱	۰
کاما	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۸	۱۸,۳۴۸	۰	۲۲,۷۷۸	۱۸,۳۴۸	۳,۷۹۶	۳,۰۵۸	(۴,۴۳۰)
صفوخلیج (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۸	۴۸۵,۰۰۰	۰	۰	(۳۳۱,۸۰۰)	۲	۴۸۵,۶۵۸	۱۵۳,۲۰۰	۴,۸۵۷	۱,۵۳۲	(۳۳۲,۴۵۸)
وبانک	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۲۸	۱۵۴,۹۲۰	۰.۰۴	۱۶۱,۹۲۸	۱۵۴,۹۲۰	۱۳,۴۹۵	۱۲,۹۱۰	(۷,۰۱۸)
جمع				۵,۴۲۲,۷۸۱	۷,۸۷۹,۴۲۸		۲۹۱,۰۶۸	(۸۱۰,۱۹۸)		۵,۷۱۳,۸۴۹	۷,۰۶۹,۲۳۰			۱,۳۵۵,۳۸۱

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)	
واسطه گري مالي يكم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۳	۰	۰	۰.۰۱	۲۵۰,۱۹۳	۱۱۹,۱۴۰	
بانک شهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۳۶	۰	۰	۰.۰۱	۹۷,۷۳۶	۱۳,۹۶۲	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۴۶	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۷۱)	۰.۲۹	۹۶,۶۷۵	۳,۳۳۴	
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴	۰.۱۸	۷۶,۰۱۸	۲,۸۱۵	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۵	۰.۲۵	۲,۹۲۹	۷۸۱	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۷۷,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۶,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش تجارت پارس سبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
بازرگاني صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵	۱	۰	۰	۰.۵	۱	۲۰۰,۰۰۰	

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	
جمع				۵۸۵,۰۱۵		۳۲۶,۴۶۸		۹۱۱,۴۸۳		

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
بانک تجارت	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸	۵۳۱,۶۳۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸	۷۲,۵۵۷	۰
بیمه ملت	۲۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷	۵۶۴,۷۰۹	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷	۳۱,۸۲۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰	۴۱۳	۰
نیروکلر	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳,۴۱۰	۰
گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰	۲۰,۴۷۶	۰
وبانک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۴	۱۶۱,۹۳۸	۰
پست بانک	۶,۲۲۷	۷,۸۶۸	۴۹	۰
داروئي ره آورد تامين	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۲۶	۲۴,۷۰۸	۰
وپترو	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۵	۶,۹۸۳	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳	۶,۰۷۰	۰
بانک ملت	۱۱۱,۷۶۵,۳۰۵	۲۱۹	۲۴,۵۳۴	۰
سیمان اردستان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۸,۱۶۹,۴۸۹	۵	۱۰۵	۰
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۴۴۹	۰
بیمه میهن	۲۰,۷۶۳,۰۷۴	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي ایران	۱۳,۰۹۳,۳۳۳	۷,۵۳۲	۹۸,۶۲۲	۰
فولاژ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱	۱۱,۶۲۲	۰
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۸۱۶	۰
کشت و صنعت جوین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹	۰	۲,۵۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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
زامیاد	۶,۳۸۲,۱۷۵	۲۸۶	۱,۸۲۸	۰
کاما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶	۲۲,۷۷۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۲,۱۸۰	۰
کارگزاري صبا جهاد	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۶۲۵
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۵۸۷,۶۹۹	۴۰۳,۱۳۹
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۸۳۳	۳۰,۲۶۵	۲۶۵
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۲۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۲	۶۳,۴۵۵	۱۷,۶۶۰	۱۲۸,۰۳۵	۶۴,۵۸۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰	۶,۷۷۰	۸,۴۴۱	۸,۴۴۱	۱,۶۷۱
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸	۷۳,۵۵۷	۳,۲۹۸	۷۳,۵۵۷	۰
بیمه ملت	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶	۴۸۱,۶۲۵	۲,۱۹۹	۵۲۷,۸۵۸	۴۶,۲۳۳
پست بانک	۶,۲۲۷	۶,۲۶۳	۳۹	۷,۷۰۸	۴۸	۹
داروئي ره آورد تامین	۳۰,۰۰۰	۸۹,۶۰۰	۲,۶۸۸	۱۲۰,۰۳۳	۳,۶۰۱	۹۱۳
بانک ملت	۴,۷۶۵,۳۰۵	۴۵۴	۲,۱۶۶	۲,۴۵۱	۱۱,۶۸۱	۹,۵۱۵
ایران خودرو دیزل	۳۸,۱۶۹,۴۸۹	۲,۲۸۳	۸۷,۱۶۲	۳,۰۷۰	۱۱۷,۱۹۳	۳۰,۰۳۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳	۴۶,۶۷۱	۲,۷۲۸	۳۸,۲۰۴	(۸,۴۶۷)
پتروشیمي بوعلي سینا	۵۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۹	۱۳,۳۱۰	۶۹,۵۸۱	۴۱,۰۵۳	۲۷,۷۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲	۱۶,۹۷۳	۴,۸۱۳	۶۷,۳۸۶	۵۰,۴۱۳
زامیاد	۱۰,۳۸۲,۱۷۵	۴,۴۶۴	۴۶,۳۴۸	۴,۶۶۷	۴۸,۴۶۱	۲,۱۱۳
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵	۱۸۱,۰۱۹	۴,۶۳۰	۱۸۵,۲۲۵	۴,۲۰۶
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶	۱۵۲,۱۳۷	۱,۱۴۷	۱۵۴,۹۲۱	۲,۷۸۴
خاور	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱	۵۰,۴۱۴	۴,۲۹۴	۵۱,۵۳۴	۱,۱۲۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۵	۵۰,۱۴۰	۱۶,۰۳۴	۶۴,۱۳۹	۱۳,۹۹۹
وصادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	۳۱,۴۳۸	۴,۹۷۰	۳۴,۷۹۰	۳,۳۵۲
پتروشیمي جم	۵۱۵,۰۰۰	۴۳,۵۹۰	۲۲,۴۴۹	۴۳,۶۲۷	۲۲,۴۶۸	۱۹
چرخشگر	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۲	۱۵,۹۴۱	۲۳,۹۰۱	۱۶,۷۳۱	۷۹۰

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
جمع			۱,۳۷۳,۳۰۲		۱,۶۲۴,۵۹۱	۲۵۱,۲۸۹

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
محمد جامعي مقدم	محمد جامعي مقدم	0062614053	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت بازرگاني	بله
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	14004810068	محمد جامعي مقدم	فاقد نماينده		نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت بازرگاني	بله
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	10103758765	جواد حلوائي رضاكلائي	فاقد نماينده		عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
واسپاري آتيه صبا	واسپاري آتيه صبا	14005732015	فاقد نماينده	محمد شاكري صفت	0084813954	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله