اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري پایا تدبیر پارسا	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وپایا(هلد امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699102	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۷,۱۴۷	۱۵,۳۶۳	۳۳۷	پرداختنی‌های تجاری	۱۴۰,۱۸۱	۸۳,۱۸۳	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۳۹,۶۶۴	۵,۰۴۵,۸۸۶	(۴۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۲,۴۰۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری	۱,۹۴۴,۶۱۸	۱,۴۱۰,۳۰۶	۳۸	مالیات پرداختنی	۰	۲۶,۵۳۹	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵,۸۱۳	۰		سود سهام پرداختنی	۶	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۳,۴۹۷	۶,۳۶۰	۸۹۸	تسهیلات مالی	۵۷۰,۳۹۹	۶۲۷,۹۷۸	(۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۵۷,۸۰۰	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۳۰,۷۳۹	۶,۵۳۵,۷۱۵	(۲۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۴۲۵	۰		جمع بدهی‌های جاری	۸۰۲,۹۸۶	۷۳۷,۷۰۰	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۹۸۳,۲۲۰	۹,۳۰۷,۵۲۹	۲۹	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۹۲۴	۷,۵۶۴	(۳۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۲۸,۰۷۰	۱,۰۴۱,۷۹۱	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۲۰۸	۱۰,۱۶۷	۱۵۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۰۲۰,۶۳۹	۱۰,۳۵۶,۸۸۴	۲۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۲۰۸	۱۰,۱۶۷	۱۵۸
				جمع بدهی‌ها	۸۲۹,۱۹۴	۷۴۷,۸۶۷	۱۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۵۱۹,۲۰۰	۳۸۴,۲۰۱	۳۵
				سایر اندوخته‌ها	۸۱۸,۶۹۷	۴۳۶,۰۹۵	۸۸
				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	۲,۶۸۴,۲۸۷	۳,۱۷۴,۲۵۰	(۱۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۰۲۲,۱۸۴	۱۶,۱۴۴,۷۳۲	۵
جمع دارایی‌ها	۱۷,۸۵۱,۲۷۸	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷,۸۵۱,۳۷۸	۱۶,۸۹۲,۵۹۹	۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۶۵۶,۷۸۹	۱,۵۴۸,۰۵۳	۷
درآمد سود تضمین شده	۹,۶۷۱	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۰۰,۷۹۴	۱,۳۰۸,۰۴۰	(۲۳)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۲۴,۳۱۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳,۹۹۵	۲۳,۳۴۷	(۴۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۸۱,۲۴۹	۳,۰۰۳,۷۵۰	(۱۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۳,۵۱۱)	(۱۸۳,۸۱۳)	۱۱۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۹۳,۵۱۱)	(۱۸۳,۸۱۳)	۱۱۴
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۸۷,۷۳۸	۲,۸۱۹,۹۳۷	(۱۹)
هزینه‌های مالی	(۱۶۸,۷۵۰)	(۱۳۸,۶۵۲)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۹۲,۹۵۲	۲,۷۴۰	۲۱,۵۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۱۱,۹۴۰	۲,۶۸۴,۰۲۵	۱
مالیات بر درآمد	(۱۱,۹۶۰)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۹۹,۹۸۰	۲,۶۸۴,۰۲۵	۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۶۹۹,۹۸۰	۲,۶۸۴,۰۲۵	۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷۶	۲۱۷	(۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۲	(۱۰)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰۸	۲۰۷	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	۲,۶۹۹,۹۸۰	۲,۶۸۴,۰۲۵	۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۱۷۴,۲۵۰	۱,۹۳۴,۸۶۲	۶۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۱۷۴,۲۵۰	۱,۹۳۴,۸۶۲	۶۴
سود سهام مصوب	(۱,۸۲۲,۵۲۸)	(۵۰۰,۰۰۰)	۲۶۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۸۴۹,۸۱۴)	(۴۲۵,۸۴۳)	۱۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۰۱,۹۰۸	۱,۰۰۹,۰۱۹	(۵۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۲۰۱,۸۸۸	۳,۶۹۳,۰۴۴	(۱۳)
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۳۴,۹۹۹)	(۱۳۴,۲۰۱)	۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۸۲,۶۰۲)	(۳۸۴,۵۹۳)	(۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۸۴,۲۸۷	۳,۱۷۴,۲۵۰	(۱۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۸	۲۲۱	(۶)
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۱۴۷,۴۵۹	۷۱۲,۰۳۸	۲۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۴۷,۴۵۹	۷۱۲,۰۳۸	۲۰۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۲۶,۳۲۹)	(۹۱,۹۰۰)	۱۴۶
سود سهام پرداختی	(۱,۸۲۲,۵۲۲)	(۵۰۰,۰۰۰)	۲۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۰۴۸,۸۵۱)	(۵۹۱,۹۰۰)	۲۴۶
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۸,۴۹۹)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۴۵۵	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱,۷۸۰)	(۱۱۰,۹۰۲)	(۸۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۸,۱۴۹)	--
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	(۸,۳۲۵)	(۱۱۹,۰۵۱)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵۱,۷۸۴	۱,۰۸۷	۴,۶۶۴
فعالیت‌های تأمین مالی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱,۷۸۴	۱,۰۸۷	۴,۶۶۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵,۳۶۳	۱۴,۲۷۶	۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۷,۱۴۷	۱۵,۳۶۳	۳۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۰,۶۹۲	۳۵,۹۰۰	(۳۰,۶۹۲)	(۳۵,۹۰۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰,۶۹۲	۰.۲۲	(۳۰,۶۹۲)	(۳.۵۳)	۰	۰	۰	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۸۵۵,۰۱۶	(۱,۱۸۷,۶۷۵)	۲	۶۶۷,۳۴۱		۴	۱,۸۵۵,۰۱۶	۱۳.۲۸	(۱,۱۸۷,۶۷۵)	(۱۳۶.۷۲)	۲	۶۶۷,۳۴۱	۴.۵۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۲۹,۰۲۸	۲۴۹,۹۹۴	(۳۲۹,۰۲۸)	(۲۴۹,۹۹۴)	۰	۰	۰		۱	۱	(۱)	۰	۰		۳	۳۲۹,۰۲۹	۲.۳۷	(۳۲۹,۰۲۹)	(۳۷.۸۸)	۰	۰	۰	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	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	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	۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۹۸۴,۶۲۰	۷۰۱,۷۷۱	۱۸۱,۷۱۷	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱,۱۶۶,۳۳۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۷۵,۵۴۳	۷.۷۶	۷۰۱,۷۷۱	۸۰.۷۸	۲	۱,۷۷۷,۳۱۴	۱۲.۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	(۲)	۰	۰		۱	۲	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳۷,۱۹۲	۳۱,۷۹۴	(۳۷,۱۹۲)	(۳۱,۷۹۴)	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰		۲	۳۷,۲۰۲	۰.۲۷	(۳۷,۱۹۲)	(۴.۲۸)	۱	۱۰	۰
سرمايه گذاريها	۵	۹,۰۷۹,۸۳۴	۱۲,۳۰۳,۹۶۶	۲,۶۱۴,۵۶۷	(۳۵۲,۹۰۹)	۵	۱۱,۶۹۴,۴۰۱	۱۱,۹۵۱,۰۵۷		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۹,۰۷۹,۸۳۴	۶۵.۴۷	۲,۶۱۴,۵۶۷	۳۰۰.۹۸	۵	۱۱,۶۹۴,۴۰۱	۷۹.۳۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۷۶۵	۳۱,۲۲۳	(۲۰,۷۶۵)	(۳۱,۲۲۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰,۷۶۵	۰.۱۵	(۲۰,۷۶۵)	(۲.۳۹)	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹۳۸,۴۸۳	(۶۴۶,۹۴۹)	۲	۲۹۱,۵۳۴		۲	۹۳۸,۴۸۳	۶.۷۷	(۶۴۶,۹۴۹)	(۷۴.۴۷)	۲	۲۹۱,۵۳۴	۱.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۵۱,۱۵۳	۲۴۷,۸۵۰	(۲۵۱,۱۵۳)	(۲۴۷,۸۵۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵۱,۱۵۳	۱.۸۱	(۲۵۱,۱۵۳)	(۲۸.۹۱)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۲	۰	(۲)	۰	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	(۲)	۰	۱	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۰,۰۲۲	۵۵,۸۱۳	۱	۳۰۵,۸۳۵		۱	۲۵۰,۰۲۲	۱.۸	۵۵,۸۱۳	۶.۴۲	۱	۳۰۵,۸۳۵	۲.۰۸
جمع	۱۴	۱۰,۸۲۴,۲۰۹	۱۳,۸۸۵,۳۴۷	۲,۶۴۷,۵۰۶	(۷۶۷,۹۵۳)	۸	۱۳,۴۷۱,۷۱۵	۱۳,۱۱۷,۳۹۴		۱۰	۳,۰۴۳,۵۳۴	(۱,۷۷۸,۸۱۴)	۶	۱,۲۶۴,۷۲۰		۲۴	۱۳,۸۶۷,۷۴۳	۱۰۰	۸۶۸,۶۹۳	۱۰۰	۱۴	۱۴,۷۳۶,۴۳۵	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)
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۶۲۲	۲,۷۱۵,۴۸۰	۲۳۸,۲۹۶,۰۴۳	۶۴۹,۳۶۵	(۸۱۰,۳۲۷)	۴۴.۹۱	۱,۷۸۱,۹۸۷	۱,۹۰۵,۱۵۳	۲,۲۰۵	۲,۳۵۷	۱۲۳,۱۶۶
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۲	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۰
سهامي ثروت ساز ديبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۰
نوع دوم افق آتي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۵۴۳	۹۸۴,۶۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۴۹	(۱۱۴,۸۲۴)	۱.۲۲	۱,۲۹۷,۵۹۲	۸۶۹,۷۹۶	۵,۸۴۵	۳,۹۱۸	(۴۲۷,۷۹۶)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۳	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵	۲	۰	(۳۳۳)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۷	۰
گروه مالي صبا تامين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۱	۰
نور ايستا پلاستيک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۰	۰
نشاسته و گلوکز آردينه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۰	۰
پارس فنر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۰	۰
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۲۰	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۱۰	۰
گروه مالي داتام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶	۰
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۲۲	۲۹۶,۵۴۱	۰.۲۶	۴۷۹,۷۲۲	۲۹۶,۵۴۱	۸,۴۶۱	۵,۲۳۰	(۱۸۳,۱۸۱)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۵	۰
ليزينگ رايان سايپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۲	۳۱,۷۹۴	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۹۲)	(۳۱,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۷۰۷	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۲	۳۵,۹۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۹۲)	(۳۵,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۰	۰
کارت اعتباري ايران کيش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۸۵,۰۵۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۹۶۳)	(۸۵,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳	۰
سرمايه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۲۳,۹۱۰	۷,۴۰۰,۲۲۶	۹,۵۳۶,۲۲۷	(۹۶۱,۷۹۵)	(۱,۵۶۴,۲۷۵)	(۳,۷۶۷,۰۷۹)	۴۵.۴۹	۵,۸۳۵,۹۵۱	۵,۷۶۹,۱۴۸	۱,۶۴۵	۱,۶۲۶	(۶۶,۸۰۳)

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 سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۹,۹۹۹	۲۰,۷۶۵	۳۱,۲۲۳	(۱,۹۸۹,۹۹۹)	(۲۰,۷۶۵)	(۳۱,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۵۵	۱۷۴,۶۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۹۵۵)	(۱۷۴,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۰	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۶	۵۲,۲۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۲۶)	(۵۲,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۰	۰
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۲,۹۸۹	۷۵,۱۹۸	۷۳,۲۵۰	(۸,۹۳۲,۹۸۹)	(۷۵,۱۹۸)	(۷۳,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۰	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۵۵,۴۲۲	۱۹۳,۰۶۵	۱۶۴,۹۴۴	(۴۳,۵۵۵,۴۲۲)	(۱۹۳,۰۶۵)	(۱۶۴,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۹	۰
سرمايه گذاري جامي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۶,۶۶۴	۵۲۰,۵۹۸	۰	۵۲۶,۷۵۱,۶۶۴	۵۴۵,۵۴۳	۱,۰۶۵,۸۰۵	۱۴.۸۸	۱,۰۶۶,۱۴۱	۱,۰۶۵,۸۰۵	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳	(۳۳۶)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲	۵۹	۰	۰	(۲۰)	۰	۶۲	۳۹	۲,۰۶۷	۱,۳۲۹	(۲۳)
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۸,۳۲۸	۳,۰۱۰,۲۶۰	۳,۲۱۰,۹۱۲	۴۲	۳,۰۱۰,۲۶۰	۳,۲۱۰,۹۱۲	۱,۴۳۳	۱,۵۲۹	۲۰۰,۶۵۲
جمع				۱۰,۸۲۴,۲۰۹	۱۳,۸۸۵,۳۴۷		۲,۶۴۷,۵۰۶	(۷۶۷,۹۵۳)		۱۳,۴۷۱,۷۱۵	۱۳,۱۱۷,۳۹۴			(۳۵۴,۳۲۱)

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)	
آرمان آتي كوثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۲۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۲۲۵)	۰	۰	۰	
افرا نماد پايدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ياقوت آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
املاک و مستغلات مالک آتيه مسکن	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بيمه اتكايي رايا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساحل آرام فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۲	۰	۵۵,۸۱۳	۰	۳۰۵,۸۳۵	۰	
آواي فرداي زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲	۲	(۳۵۲)	(۲)	۰	۰	۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۶۴۰	۲۷۰,۸۰۳	(۱۵۶,۶۴۰)	(۱۶,۵۹۲)	۰	۲۵۴,۲۱۱	۱۰۵,۹۲۱	
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳	۱	(۸۳)	(۱)	۰	۰	۰	
بخشي صنايع مفيد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
درياي آبي فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۴,۷۴۱	۶۶۷,۶۸۰	(۴۷,۱۰۴,۷۴۱)	(۶۶۷,۶۸۰)	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)	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۲۴	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۴,۰۳۱)	۰	۶۱۱,۶۹۳	۱۲۲,۳۳۹	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۱,۰۲۲	۲۴۴,۰۶۷	(۶,۲۳۱,۳۱۲)	(۱۸۸,۴۱۹)	۰	۵۵,۶۴۸	۴۷,۵۷۴	
سرمايه گذاري وثوق امين	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۸۱۳	
نوع دوم كارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۳۴,۱۹۶	۳۷,۳۲۳	۰	۳۷,۳۲۳	۲۰,۳۴۸	
كيميا زرين كاردان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۳,۰۴۳,۵۳۴		(۱,۷۷۸,۸۱۴)		۱,۲۶۴,۷۲۰		

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
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۲۵۳,۳۳۶,۵۹۸	۲,۶۲۶	۶۶۵,۴۴۹	۰
آرمان آتي كوثر	۱۶,۱۶۴,۱۲۹	۵۹,۶۸۹	۰	۹۶۴,۸۲۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۷۸,۴۰۴,۰۶۳	۱,۱۵۹	۳۲۲,۷۱۶	۰
سرمايه گذاري جامي	۵۲۶,۷۵۱,۶۶۴	۱,۰۳۵	۵۴۵,۵۴۳	۰
سرمايه گذاري جامي (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۸,۳۲۸	۱,۴۳۳	۳,۰۱۰,۲۶۰	۰
افرا نماد پايدار	۱۷,۸۰۴,۶۶۰	۲۵,۹۳۸	۰	۴۶۱,۸۲۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵	۷۳,۷۷۱	۰
نوع دوم كارا	۳۹,۴۶۳,۲۵۵	۱۵,۸۸۰	۰	۶۲۶,۷۰۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۶,۹۶۰,۰۰۰	۸,۷۷۲	۳۲۴,۲۲۸	۰
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۸۳۴,۱۹۶	۲۰,۳۴۸	۰	۳۷,۳۲۳
ياقوت آگاه	۱۳,۵۵۲,۸۷۰	۲۰,۶۷۷	۰	۲۸۰,۲۴۰
بورس كالاي ايران	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰	۴۷۹,۷۲۲	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲۷,۰۶۸,۹۰۸	۱۲,۵۶۳	۳۴۰,۰۶۹	۰
سهامي ثروت ساز ديبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۲	۰
نوع دوم افق آتي	۱,۱۷۸,۰۰۰	۱۰,۱۸۷	۱۲,۰۰۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳	۱۷۳,۹۱۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۱	۲۲۲,۰۴۹	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۱۷۷,۵۱۹	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
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۸,۵۶۶	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۱۰۰,۱۱۶
آواي فرداي زاگرس	۵,۲۴۹,۲۹۱	۱۹,۰۴۹	۰	۹۹,۹۹۷
بيمه اتكايي رايا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
گروه مالي صبا تامين	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱	۲۰۰,۳۰۹	۰
نور ايستا پلاستيک	۳۹	۲۵,۶۴۱	۱	۰
نشاسته و گلوكز آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۰
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۴۱,۲۹۰,۸۸۹	۴۴,۹۴۴	۰	۱,۸۵۵,۷۷۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۱,۴۶۶,۳۳۷	۱۹,۳۷۱	۰	۴۱۵,۸۲۹
كيميا زرين كاردان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۴	۰	۲۰۵,۷۵۱
جمع			۶,۶۱۶,۱۵۴	۵,۲۷۵,۸۸۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵	۱۷۷,۵۱۹	۲,۲۴۱	۱۵۶,۹۱۹	(۲۰,۶۰۰)
آرمان آتي كوثر	۱۹,۶۶۴,۱۲۹	۵۷,۴۶۷	۱,۱۳۰,۰۴۷	۶۰,۴۵۳	۱,۱۸۸,۷۷۰	۵۸,۷۲۳
ياقوت آگاه	۱۳,۵۵۲,۸۷۰	۲۰,۶۷۷	۲۸۰,۲۴۰	۲۱,۱۱۲	۲۸۶,۱۲۹	۵,۸۸۹
نوع دوم كارا	۳۹,۴۶۳,۲۵۵	۱۵,۸۸۰	۶۲۶,۷۰۷	۱۶,۱۴۵	۶۳۷,۱۵۴	۱۰,۴۴۷
ليزينگ رايان سايپا	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱	۳۷,۱۹۲	۱,۶۳۱	۳۴,۲۵۲	(۲,۹۴۰)
گروه مالي صبا تامين	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱	۲۰۰,۳۰۹	۲,۷۲۹	۱۷۷,۴۲۰	(۲۲,۸۸۹)
نوع دوم افق آتي	۱,۱۷۸,۰۰۰	۱۰,۱۸۷	۱۲,۰۰۱	۱۰,۱۹۳	۱۲,۰۰۷	۶
نور ايستا پلاستيک	۳۹	۲۵,۶۴۱	۱	۲۵,۶۴۱	۱	۰
نشاسته و گلوكز آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۶۶,۶۶۶	۲	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۷۱,۴۲۸	۲	۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۳۵۲	۵,۶۸۱	۲	۵,۶۸۱	۲	۰
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۲,۲۲۲	۲	۱

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
سرمايه گذاري غدير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۶	۳۰,۶۹۲	۲۰,۸۴۲	۴۱,۶۸۵	۱۰,۹۹۳
كارت اعتباري ايران كيش	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۵	۱۳۵,۹۶۳	۳,۰۲۳	۸۱,۶۲۵	(۵۴,۳۳۸)
سرمايه گذاري سبحان	۹۶۱,۷۹۵	۱,۶۲۶,۴۱۲	۱,۵۶۴,۲۷۵	۲,۲۲۷,۰۳۳	۲,۱۴۱,۹۴۹	۵۷۷,۶۷۴
افرا نماد پايدار	۱۷,۸۰۴,۶۶۰	۲۵,۹۳۸	۴۶۱,۸۲۱	۲۶,۲۲۰	۴۶۶,۸۴۳	۵,۰۲۲
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲۷۸,۴۰۴,۰۶۳	۱,۱۵۹	۳۲۲,۷۱۶	۹۷۲	۲۷۰,۸۷۳	(۵۱,۸۴۳)
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۳۳۳	۴,۸۵۶	۴۸,۵۶۸	۳,۲۷۹	۳۲,۸۰۰	(۱۵,۷۶۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۶,۹۶۰,۰۰۰	۸,۷۷۲	۳۲۴,۲۲۸	۸,۷۲۰	۳۲۲,۲۹۸	(۱,۹۳۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۹۸۹,۹۹۹	۱۰,۴۳۴	۲۰,۷۶۵	۱۶,۱۵۵	۳۲,۱۴۹	۱۱,۳۸۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۳	۱۷۳,۹۱۹	۵,۰۰۱	۱۵۳,۰۳۶	(۲۰,۸۸۳)
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵	۷۳,۷۷۱	۱,۳۰۰	۵۵,۹۲۰	(۱۷,۸۵۱)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲۷,۰۶۸,۹۰۸	۱۲,۵۶۳	۳۴۰,۰۶۹	۱۲,۸۳۶	۳۴۷,۴۶۵	۷,۳۹۶
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۵۶,۶۴۰	۱۰۵,۹۲۴	۱۶,۵۹۲	۲۷۱,۶۹۹	۴۲,۵۵۹	۲۵,۹۶۷
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۱۵,۰۴۰,۵۵۵	۱,۰۶۹	۱۶,۰۸۴	۴,۵۹۸	۶۹,۱۶۴	۵۳,۰۸۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵	۱۷۵,۹۵۵	۴,۲۲۱	۱۲۶,۶۴۵	(۴۹,۳۱۰)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۳	۲۶,۳۲۶	۲۹,۸۸۳	۵۹,۷۶۶	۳۳,۴۴۰
سهامي ثروت ساز ديبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۳	۹,۶۳۸	۱۹,۲۷۷	(۷۴۶)
توسعه فن افزار توسن	۸۳	۱۲,۰۴۸	۱	۱۲,۰۴۸	۱	۰
البرز دارو	۸,۹۳۲,۹۸۹	۸,۴۱۸	۷۵,۱۹۸	۹,۴۴۴	۸۴,۳۷۲	۹,۱۷۴
بيمه اتكايي رايا	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
آواي فرداي زاگرس	۵,۲۴۹,۲۹۱	۱۹,۰۴۹	۹۹,۹۹۷	۱۹,۴۵۳	۱۰۲,۱۱۷	۲,۱۲۰
املاک و مستغلات مالک آتيه مسكن	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۰,۶۴۰	۲,۶۶۰	۱۶۰
بخشي صنايع مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۷	۱۰۶,۹۷۳	۶,۹۷۳
تجارت الكترونيک پارسيان	۴۳,۵۵۵,۴۲۲	۴,۴۳۲	۱۹۳,۰۶۵	۳,۱۷۴	۱۳۸,۲۷۴	(۵۴,۷۹۱)
ساحل آرام فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۸	۱۰۰,۹۸۰	۹۸۰
درياي آبي فيروزه	۴۷,۱۰۴,۷۴۱	۱۴,۱۷۴	۶۶۷,۶۸۰	۱۵,۸۸۱	۷۴۸,۰۹۱	۸۰,۴۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۸	۷۳۴,۰۳۱	۱۷۶,۳۵۰	۱,۰۵۸,۱۰۵	۳۲۴,۰۷۴
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۰۰,۱۱۶	۱۳,۵۴۱	۱۳۵,۴۱۴	۳۵,۲۹۸
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۱۶,۹۴۹	۱	۰
پارس فنر	۱۹۸	۱۰,۱۰۱	۲	۱۰,۱۰۱	۲	۰
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۴۷,۵۲۲,۲۰۱	۴۳,۰۱۵	۲,۰۴۴,۱۹۸	۴۴,۱۹۵	۲,۱۰۰,۲۶۶	۵۶,۰۶۸
ساير شركتهای خارج از بورس	۲۱,۴۶۶,۳۳۷	۱۶,۷۷۱	۳۶۰,۰۱۶	۱۶,۳۱۱	۳۵۰,۱۵۰	(۹,۸۶۶)
كيميا زرين كاردان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۴	۲۰۵,۷۵۱	۳۳,۰۷۹	۲۱۵,۰۱۸	۹,۲۶۷

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			۱۱,۰۲۳,۳۴۷		۱۲,۰۲۴,۱۳۹	۱,۰۰۰,۷۹۲