## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| 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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/02/31 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۱۸۶,۲۴۱ | ۱۵,۳۶۳ | ۱,۱۱۲ | پرداختنی‌های تجاری | ۲۲۴,۸۱۲ | ۸۳,۱۸۳ | ۱۷۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۵,۱۳۹,۴۲۶ | ۵,۰۴۵,۸۸۶ | ۲ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۲۱,۵۸۴ | ۱,۴۱۰,۳۰۶ | (۹۸) | مالیات پرداختنی | ۰ | ۲۶,۵۳۹ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱۸,۹۶۰ | ۰ | | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۲۴,۱۹۹ | ۶,۳۶۰ | ۲۸۰ | تسهیلات مالی | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۹۷۸ | (۴) |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۵۷,۸۰۰ | -- | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۵,۳۹۰,۴۱۰ | ۶,۵۳۵,۷۱۵ | (۱۸) | 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 | ۸۲۴,۸۱۲ | ۷۳۷,۷۰۰ | ۱۲ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۹,۳۱۱,۰۳۴ | ۹,۳۰۷,۵۲۹ | ۰ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۵,۴۷۴ | ۷,۵۶۴ | (۲۸) | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱,۰۴۲,۶۷۷ | ۱,۰۴۱,۷۹۱ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱,۲۰۰ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۰,۳۵۹,۱۸۵ | ۱۰,۳۵۶,۸۸۴ | ۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۱,۲۰۰ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۸۳۶,۰۱۲ | ۷۴۷,۸۶۷ | ۱۲ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | 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 | ۳۸۴,۲۰۱ | ۳۸۴,۲۰۱ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۴۳۶,۰۹۵ | ۴۳۶,۰۹۵ | 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 شرکت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۱,۰۹۳,۲۸۷ | ۳,۱۷۴,۲۵۰ | (۶۶) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۴,۹۱۳,۵۸۳ | ۱۶,۱۴۴,۷۳۲ | (۸) |
| جمع دارایی‌ها | ۱۵,۷۴۹,۵۹۵ | ۱۶,۸۹۲,۵۹۹ | (۷) | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۵,۷۴۹,۵۹۵ | ۱۶,۸۹۲,۵۹۹ | (۷) |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۳۸,۱۹۶ | ۳۰,۲۰۸ | ۲۶ | ۱,۵۴۸,۰۵۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۸,۸۲۰ | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۳۴۸,۷۷۸ | ۱,۱۲۰,۵۵۹ | (۶۹) | ۱,۳۰۸,۰۴۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۱۲۴,۳۱۰ | -- | ۱۲۴,۳۱۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۳,۹۴۸ | ۲۵,۶۳۳ | (۴۶) | ۲۳,۳۴۷ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۴۰۹,۷۴۲ | ۱,۳۰۰,۷۱۰ | (۶۸) | ۳,۰۰۳,۷۵۰ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲۸۱,۶۴۹) | (۱۲۹,۲۳۹) | ۱۱۸ | (۱۸۳,۸۱۳) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | (۳۹۵) | -- | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۲۸۱,۶۴۹) | (۱۲۹,۶۳۴) | ۱۱۷ | (۱۸۳,۸۱۳) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۲۸,۰۹۳ | ۱,۱۷۱,۰۷۶ | (۸۹) | ۲,۸۱۹,۹۳۷ |
| هزینه‌های مالی | (۱۲۵,۱۲۱) | (۱۱۰,۶۷۴) | ۱۳ | (۱۳۸,۶۵۲) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۵۸۸,۴۰۷ | ۴۰۵ | ۱۴۵,۱۸۶ | ۲,۷۴۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۹۱,۳۷۹ | ۱,۰۶۰,۸۰۷ | (۴۴) | ۲,۶۸۴,۰۲۵ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۹۱,۳۷۹ | ۱,۰۶۰,۸۰۷ | (۴۴) | ۲,۶۸۴,۰۲۵ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۵۹۱,۳۷۹ | ۱,۰۶۰,۸۰۷ | (۴۴) | ۲,۶۸۴,۰۲۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۱۰ | ۹۶ | (۹۰) | ۲۳۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۳۵ | (۹) | -- | (۱۱) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۴۵ | ۸۷ | (۴۸) | ۲۲۱ |
| 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 | ۵۹۱,۳۷۹ | ۱,۰۶۰,۸۰۷ | (۴۴) | ۲,۶۸۴,۰۲۵ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۳,۱۷۴,۲۵۰ | ۱,۹۳۴,۸۶۲ | ۶۴ | ۱,۹۳۴,۸۶۲ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۳,۱۷۴,۲۵۰ | ۱,۹۳۴,۸۶۲ | ۶۴ | ۱,۹۳۴,۸۶۲ |
| سود سهام مصوب | (۱,۸۲۲,۵۲۸) | (۵۰۰,۰۰۲) | ۲۶۵ | (۵۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۸۴۹,۸۱۴) | (۴۲۵,۸۴۳) | ۱۰۰ | (۴۲۵,۸۴۳) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۵۰۱,۹۰۸ | ۱,۰۰۹,۰۱۷ | (۵۰) | ۱,۰۰۹,۰۱۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱,۰۹۳,۲۸۷ | ۲,۰۶۹,۸۲۴ | (۴۷) | ۳,۶۹۳,۰۴۴ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۳۴,۲۰۱) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | (۳۲۷,۷۲۳) | -- | (۳۸۴,۵۹۳) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱,۰۹۳,۲۸۷ | ۱,۷۴۲,۱۰۱ | (۳۷) | ۳,۱۷۴,۲۵۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۴۵ | ۸۲ | (۴۵) | ۲۰۶ |
| سرمایه | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۲,۱۵۳,۸۴۷ | ۷۴۰,۶۲۵ | ۱۹۱ | ۷۱۲,۰۳۸ |
| 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 | ۲,۱۵۳,۸۴۷ | ۷۴۰,۶۲۵ | ۱۹۱ | ۷۱۲,۰۳۸ |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۱۳۹,۸۹۰) | (۱۳۵,۹۰۰) | ۳ | (۹۱,۹۰۰) |
| سود سهام پرداختی | (۱,۸۲۳,۵۲۸) | (۵۰۰,۰۰۲) | ۲۶۵ | (۵۰۰,۰۰۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۱,۹۶۳,۴۱۸) | (۶۳۵,۹۰۲) | ۲۰۹ | (۵۹۱,۹۰۰) |
| 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 | (۲۰,۵۵۱) | (۱۷,۲۴۷) | ۱۹ | (۱۱۰,۹۰۲) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | (۸,۵۴۲) | -- | (۸,۱۴۹) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | حسابرسی شده |
| 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 | (۲۰,۵۵۱) | (۲۵,۷۸۹) | (۲۰) | (۱۱۹,۰۵۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۱۷۰,۸۷۸ | ۷۸,۹۳۴ | ۱۱۶ | ۱,۰۸۷ |
| 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 | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۶۰۰,۰۰۰) | (۵۵۶,۰۰۰) | ۸ | (۶۰۰,۰۰۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۰ | ۴۴,۰۰۰ | -- | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۷۰,۸۷۸ | ۱۲۲,۹۳۴ | ۳۹ | ۱,۰۸۷ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۵,۳۶۳ | ۱۴,۲۷۶ | ۸ | ۱۴,۲۷۶ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۱۸۶,۲۴۱ | ۱۳۷,۲۱۰ | ۳۶ | ۱۵,۳۶۳ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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 | تعداد شرکت | 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 | تعداد شرکت | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | 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 |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۳۰,۶۹۲ | ۳۵,۹۰۰ | ۰ | (۳۰,۶۹۲) | (۳۵,۹۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰,۶۹۲ | ۰.۲۲ | (۳۰,۶۹۲) | (۵.۲۷) | 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 | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | 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 |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۸۵۵,۰۱۸ | ۱۵۲,۳۱۹ | ۵ | ۲,۰۰۷,۳۳۷ | ۰ | ۴ | ۱,۸۵۵,۰۱۸ | ۱۵۲,۳۱۹ | ۵ | ۲,۰۰۷,۳۳۷ | ۱۳.۸۹ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۲ | ۳۲۹,۰۳۰ | ۲۴۹,۹۹۴ | (۳۲۹,۰۳۰) | ۰ | (۲۴۹,۹۹۴) | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۲۹,۰۳۱ | (۳۲۹,۰۳۱) | ۰ | ۰ | (۵۶.۴۷) |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۵۱۹ | ۱ | ۱۸۷,۶۷۰ | ۱۷۷,۵۱۹ | ۱۸۷,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۷,۵۱۹ | ۲ | ۴۳۷,۵۱۹ | ۲.۹۶ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۱,۰۷۵,۵۴۳ | ۹۸۴,۶۲۰ | ۷۰۱,۷۷۰ | ۲ | ۵۲۳,۷۰۲ | ۱,۷۷۷,۳۱۳ | ۱,۵۰۸,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۷۵,۵۴۳ | ۷۰۱,۷۷۰ | ۲ | ۱,۷۷۷,۳۱۳ | ۱۲.۳ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | (۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲ | (۲) | ۰ | ۰ | ۰ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۹۳ | ۲ | ۳۵۰,۵۱۱ | ۳۶۰,۰۹۳ | ۳۵۰,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۹۳ | ۲ | ۳۶۰,۰۹۳ | ۲.۴۹ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۱ | ۳۷,۱۹۱ | ۳۱,۷۹۴ | (۳۷,۱۹۱) | ۰ | (۳۱,۷۹۴) | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۲۰,۶۰۸ | (۹۳,۹۰۷) | ۲ | ۴۲۶,۷۰۱ | ۰ | ۳ | ۵۵۷,۷۹۹ | (۱۳۱,۰۹۸) | ۲ | ۴۲۶,۷۰۱ | (۲۲.۵) |
| سرمايه گذاريها | ۴ | ۸,۵۵۹,۲۳۴ | ۱۲,۳۰۳,۹۶۶ | ۳۵۱,۲۵۷ | ۷ | (۳,۴۱۲,۰۳۳) | ۸,۹۱۰,۴۹۱ | ۸,۸۹۱,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸,۵۵۹,۲۳۴ | ۳۵۱,۲۵۷ | ۷ | ۸,۹۱۰,۴۹۱ | ۶۰.۲۸ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۲۰,۷۶۷ | ۳۱,۲۲۳ | (۲۰,۷۶۷) | ۰ | (۳۱,۲۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۷۶۷ | (۲۰,۷۶۷) | ۰ | ۰ | (۳.۵۶) |
| صندوق سرمايه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۳۸,۴۸۳ | (۶۴۱,۳۱۲) | ۳ | ۲۹۷,۱۷۱ | ۰ | ۲ | ۹۳۸,۴۸۳ | (۶۴۱,۳۱۲) | ۳ | ۲۹۷,۱۷۱ | (۱۱۰.۰۶) |
| 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 |

| 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 | 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 |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۲۵۱,۱۹۴ | ۲۴۷,۸۵۰ | (۱۲۸,۵۵۶) | (۷۵,۲۳۸) | ۲ | ۱۷۵,۹۵۶ | ۱۱۹,۲۹۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۲۵۱,۱۹۴ | ۱.۸۱ | (۷۵,۲۳۸) | (۱۲.۹۱) | ۲ | ۱۷۵,۹۵۶ | ۱.۲۳ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۲ | ۰ | ۳۵,۸۳۱ | ۴۸,۵۶۷ | ۱ | ۴۸,۵۶۹ | ۳۵,۸۳۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲ | ۰ | ۴۸,۵۶۷ | ۸.۳۳ | ۱ | ۴۸,۵۶۹ | ۰.۳۴ |
| 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 صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | (۲۵۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | | ۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱.۸ | (۲۵۰,۰۰۰) | (۴۲.۹) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۷ | ۴,۲۶۳ | ۱ | ۴,۲۶۳ | ۳,۹۷۷ | | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۱ | ۱۵,۰۵۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۱۳ | ۳.۳۱ | ۲ | ۱۹,۳۱۳ | ۰.۱۳ |
| جمع | ۱۳ | ۱۰,۳۰۳,۶۵۳ | ۱۳,۸۸۵,۳۴۷ | (۲,۷۸۷,۸۰۹) | ۱,۱۵۰,۵۵۱ | ۱۶ | ۱۱,۴۵۴,۲۰۴ | ۱۱,۰۹۷,۵۳۸ | | ۱۱ | ۳,۵۶۴,۱۱۲ | (۵۶۷,۸۵۳) | ۱۲ | ۲,۹۹۶,۲۵۹ | | ۲۴ | ۱۳,۸۶۷,۷۶۵ | ۱۰۰ | ۵۸۲,۶۹۸ | ۱۰۰ | ۲۸ | ۱۴,۴۵۰,۴۶۳ | 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 سبحان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۴۹,۰۲۳,۹۱۰ | ۷,۴۰۰,۲۲۶ | ۹,۵۳۶,۲۲۷ | (۱۹۹,۹۹۹,۹۸۹) | (۳۲۵,۲۸۲) | (۳,۲۱۹,۹۶۸) | ۳۳.۴۹ | ۷,۰۷۴,۹۴۴ | ۶,۳۱۶,۲۵۹ | ۲,۱۱۳ | ۱,۸۸۶ | (۷۵۸,۶۸۵) |
| سرمايه گذاري اعتبار ايران | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱,۱۳۲,۶۲۰ | ۲,۷۱۵,۴۸۰ | ۰ | ۵۲,۵۷۰ | (۷۱۷,۰۶۱) | ۱۶.۲۹ | ۱,۱۸۵,۱۹۰ | ۱,۹۹۸,۴۱۹ | ۲,۰۷۹ | ۳,۵۰۶ | ۸۱۳,۲۲۹ |
| سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۲ | ۵۹ | ۰ | ۰ | (۱۴) | ۰ | ۶۳ | ۴۵ | ۲,۰۶۷ | ۱,۵۲۱ | (۱۷) |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۵۴۳ | ۹۸۴,۶۲۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۰۴۸ | ۱۱۲,۰۶۰ | ۱.۲۲ | ۱,۲۹۷,۵۹۱ | ۱,۰۹۶,۶۸۰ | ۵,۸۴۵ | ۴,۹۴۰ | (۲۰۰,۹۱۱) |
| ليزينگ رايان سايپا | ۱۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۹۱ | ۳۱,۷۹۴ | (۲۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۷,۱۹۱) | (۳۱,۷۹۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۴ | ۰ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۸۹,۹۹۹ | ۲۰,۷۶۷ | ۳۱,۲۲۳ | (۱,۹۸۹,۹۹۹) | (۲۰,۷۶۷) | (۳۱,۲۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۹۰ | 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 | ۲۶,۱۰۰ | ۰ |
| تجارت الكترونيک پارسيان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۵۵۵,۴۲۲ | ۱۹۳,۰۶۷ | ۱۶۴,۹۴۴ | (۴۳,۵۵۵,۴۲۲) | (۱۹۳,۰۶۷) | (۱۶۴,۹۴۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۸۷ | 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 | ۱۷,۹۵۰ | ۰ |
| البرز دارو | ۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۹۳۲,۹۸۹ | ۷۵,۱۹۸ | ۷۳,۲۵۰ | (۱۲,۸۹۷,۱۷۳) | (۷۵,۱۹۸) | (۱۰۵,۷۵۶) | (۰.۰۶) | ۰ | (۳۲,۵۰۶) | ۰ | ۸,۲۰۰ | (۳۲,۵۰۶) |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) | ۱۳,۵۰۰,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۹۹۶ | ۱۷۴,۶۰۰ | ۰ | (۴۰) | (۲۲,۸۰۰) | ۰.۲۲ | ۱۷۵,۹۵۶ | ۱۵۱,۸۰۰ | ۵,۸۶۵ | ۵,۰۶۰ | (۲۴,۱۵۶) |

| 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) |
| کارت اعتباري ايران كيش | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۹۶۳ | ۸۵,۰۵۰ | (۲۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۳۵,۹۶۳) | (۸۵,۰۵۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۰ | ۰ |
| صبا فولاد خليج فارس | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵ | ۲ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۲۸۸ | ۴۸,۵۶۷ | ۳۵,۸۳۱ | ۰.۰۲ | ۴۸,۵۶۹ | ۳۵,۸۳۱ | ۴,۸۵۷ | ۳,۵۸۳ | (۱۲,۷۳۸) |
| آنتي بيوتيک سازي ايران | ۸۰۲,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۵۰ | ۰ |
| نخريسي و نساجي خسروي خراسان | ۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۶۸,۹۰۸ | ۳۴۰,۰۷۰ | ۳۳۰,۵۱۱ | ۰ | ۳۴۰,۰۷۰ | ۳۳۰,۵۱۱ | ۱۲,۵۶۳ | ۱۲,۲۱۰ | (۹,۵۵۹) |
| سرمايه گذاري خوارزمي | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۷۱ | ۶۳,۱۶۷ | ۰.۰۷ | ۷۳,۷۷۱ | ۶۳,۱۶۷ | ۱,۷۱۶ | ۱,۴۶۹ | (۱۰,۶۰۴) |
| گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۲۹۶ | ۱۶۴,۸۰۰ | ۰.۴۶ | ۲۰۲,۲۹۶ | ۱۶۴,۸۰۰ | ۱,۲۶۴ | ۱,۰۳۰ | (۳۷,۴۹۶) |
| بورس كالاي ايران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷۹,۷۲۲ | ۴۱۱,۶۴۲ | ۰.۴۲ | ۴۷۹,۷۲۲ | ۴۱۱,۶۴۲ | ۸,۴۶۱ | ۷,۲۶۰ | (۶۸,۰۸۰) |
| گروه مالي صبا تامين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۰۹ | ۱۷۵,۴۳۵ | ۰.۰۶ | ۲۰۰,۳۰۹ | ۱۷۵,۴۳۵ | ۳,۰۸۲ | ۲,۶۹۹ | (۲۴,۸۷۴) |
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۹۱۹ | ۱۷۳,۸۰۸ | ۰.۰۷ | ۱۷۳,۹۱۹ | ۱۷۳,۸۰۸ | ۵,۶۸۴ | ۵,۶۸۰ | (۱۱۱) |
| بيمه البرز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۱۹ | ۱۸۷,۶۷۰ | ۰.۱۵ | ۱۷۷,۵۱۹ | ۱۸۷,۶۷۰ | ۳,۵۳۶ | ۲,۶۸۱ | ۱۰,۱۵۱ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۳۰۰ | ۴,۲۶۳ | ۳,۹۷۷ | ۰ | ۴,۲۶۳ | ۳,۹۷۷ | ۰ | ۴۲۷,۷۰۰ | (۲۸۶) |
| سهامي ثروت ساز ديبا | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۲۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | (۲۳) |
| نوع دوم افق آتي | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۲۲ | ۰ |
| گروه مالي داتام | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۹ | ۰ |
| پارس فنر | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۴۰ | ۰ |
| تأمين سرمايه كاردان | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۷ | ۰ |
| نشاسته و گلوكز آردينه | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۸۰ | ۰ |
| توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱۰,۳۰۳,۶۵۳ | | ۱۳,۸۸۵,۳۴۷ | | ۱,۱۵۰,۵۵۱ | (۲,۷۸۷,۸۰۹) | | ۱۱,۴۵۴,۲۰۴ | ۱۱,۰۹۷,۵۳۸ | | | (۳۵۶,۶۶۶) |

**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) | |
| پشتوانه طلاي لوتوس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۶,۶۴۰ | ۲۷۰,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۸۰۳ | ۱۰۵,۹۲۱ | |

| 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 فیروزه آسیا | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۴۰۱,۰۲۲ | ۲۴۴,۰۶۹ | (۷,۴۰۱,۰۲۲) | (۲۴۴,۰۶۹) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سرمايه گذاري وثوق امين | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۷,۸۰۶ | |
| در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۷۲۴ | (۱,۳۲۱,۷۳۱) | (۱۶۱,۶۹۸) | ۰ | ۱,۱۸۴,۰۲۶ | ۱۲۲,۳۳۹ | |
| آرمان آتي كوثر | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۲۲۵ | ۵,۶۲۱,۷۴۵ | ۳۷۳,۱۱۰ | ۰ | ۵۳۸,۳۳۵ | ۵۹,۰۱۷ | |
| ساير شركت هاي خارج از بورس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۵۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بخشي صنايع مفيد | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| توسعه فن افزار توسن | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳ | ۱ | (۸۳) | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مولد نيروگاهي تجارت فارس | ۸,۴۷۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵۲ | ۲ | (۳۵۲) | (۲) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| افرا نماد پايدار | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۶,۴۲۸ | ۵۲,۰۴۳ | ۲.۰۱ | ۵۲,۰۴۳ | ۲۵,۹۳۸ | |
| ياقوت آگاه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ساحل آرام فيروزه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درياي آبي فيروزه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۱۰۴,۷۴۱ | ۶۶۷,۶۸۰ | (۴۷,۱۰۴,۷۴۱) | (۶۶۷,۶۸۰) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۰.۲۵ | ۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۴۱ | ۲۳,۸۶۸ | ۰.۰۱ | ۲۳,۸۶۸ | ۲,۰۵۰,۳۳۹ | |
| ساير شركتهاى خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۰ | شامل تعداد ۵۰.۰۰۰ سهم شرکت ترغیب صنعت ایران و ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم شرکت لیزینگ فیروزه. |
| سرمايه گذاري جامي | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۶,۶۶۳ | ۵۲۰,۵۹۸ | ۷۶,۷۵۱,۶۶۵ | (۹۳,۹۰۷) | ۰.۵۹ | ۴۲۶,۶۹۱ | ۱,۴۵۳ | |
| سرمايه گذاري جامي (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۳,۷۵۷,۳۲۸ | ۱۳۲,۹۳۳ | ۰.۵۹ | ۱۳۲,۹۳۳ | ۴۵۳ | |
| آواي فرداي زاگرس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| بيمه اتكايي رايا | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | |
| جمع | | | | ۳,۵۶۴,۱۱۲ | | (۵۶۷,۸۵۳) | | ۲,۹۹۶,۲۵۹ | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر | ۲۷,۰۶۸,۹۰۸ | ۱۲,۵۶۳ | ۳۴۰,۰۷۰ | ۰ |
| آرمان آتي كوثر | ۱۱,۸۱۱,۲۲۹ | ۵۸,۰۵۳ | ۰ | ۶۸۵,۶۸۰ |
| ياقوت آگاه | ۱۳,۵۵۲,۸۷۰ | ۲۰,۶۷۷ | ۰ | ۲۸۰,۲۴۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| افرا نماد پایدار | ۱۷,۸۰۴,۶۶۰ | ۲۵,۹۳۸ | ۰ | ۴۶۱,۸۳۰ |
| صندوق سرمایه گذاري فیروزه موفقیت | ۱۱,۶۴۱ | ۲,۰۵۰,۳۳۹ | ۰ | ۲۳,۸۶۸ |
| سرمایه گذاري خوارزمي | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۵ | ۷۳,۷۷۱ | ۰ |
| گروه سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۴ | ۲۰۲,۲۹۶ | ۰ |
| بورس کالاي ایران | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۶۰ | ۴۷۹,۷۲۲ | ۰ |
| گروه مالي صبا تامین | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۱ | ۲۰۰,۳۰۹ | ۰ |
| گروه توسعه مالي مهر آیندگان | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۸۳ | ۱۷۳,۹۱۹ | ۰ |
| سرمایه گذاري اعتبار ایران | ۱۵,۰۴۰,۵۵۵ | ۴,۵۶۴ | ۶۸,۶۵۳ | ۰ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۱ | ۲۲۲,۰۴۸ | ۰ |
| صبا فولاد خلیج فارس | ۱۰,۰۰۰,۲۸۸ | ۴,۸۵۶ | ۴۸,۵۶۷ | ۰ |
| بیمه البرز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۵ | ۱۷۷,۵۱۹ | ۰ |
| ساحل آرام فیروزه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۹,۳۰۰ | ۴۵۸,۳۸۷ | ۴,۲۶۳ | ۰ |
| سرمایه گذاري جامي | ۷۶,۷۵۱,۶۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري جامي (حق تقدم) | ۲۹۳,۷۵۷,۳۲۸ | ۰ | ۱۳۲,۹۳۳ | ۰ |
| املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۵۰۰ |
| سهامي ثروت ساز دیبا | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۲۰,۰۲۳ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۹ | ۰ | ۱۵,۰۵۰ |
| گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز) | ۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ |
| سهامي اهرمي موج فیروزه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۰ | ۱۰۰,۱۱۶ |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۱۰,۱۷۱,۲۵۴ | ۳۹,۶۰۹ | ۰ | ۴۰۲,۸۷۸ |
| نوع دوم کارا | ۳۹,۴۶۳ | ۱۵,۸۸۰,۸۷۵ | ۰ | ۶۲۶,۷۰۷ |
| آواي فرداي زاگرس | ۵,۲۴۹,۲۹۱ | ۱۹,۰۴۹ | ۰ | ۹۹,۹۹۷ |
| نوع دوم افق آتي | ۱,۱۷۸,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۷ | ۱۲,۰۰۱ | ۰ |
| گروه مالي داتام | ۹۰۰ | ۱,۱۱۱ | ۱ | ۰ |
| پارس فنر | ۱۹۸ | ۵,۰۵۰ | ۱ | ۰ |
| نخریسي و نساجي خسروي خراسان | ۲۸ | ۷۱,۴۲۸ | ۲ | ۰ |
| تأمین سرمایه کاردان | ۴۱۴ | ۷,۲۴۶ | ۳ | ۰ |
| نشاسته و گلوکز آردینه | ۳۰ | ۶۶,۶۶۶ | ۲ | ۰ |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا | ۱۵۹ | ۶,۲۸۹ | ۱ | ۰ |
| بیمه اتکایي رایا | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| آنتي بیوتیک سازي ایران | ۵۹ | ۱۶,۹۴۹ | ۱ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۲,۱۵۶,۱۰۶ | ۳,۰۴۸,۸۵۶ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| افرا نماد پایدار | ۱۵,۷۹۸,۲۳۲ | ۲۵,۹۳۸ | ۴۰۹,۷۷۷ | ۲۶,۲۰۶ | ۴۱۴,۰۲۰ | ۴,۲۴۳ |
| سرمايه گذاري سبحان | ۱۹۹,۹۹۹,۹۸۹ | ۱,۶۲۶ | ۳۲۵,۲۸۲ | ۲,۲۶۳ | ۴۵۲,۷۹۳ | ۱۲۷,۵۱۱ |
| سرمايه گذاري اعتبار ايران | ۱۵,۰۴۰,۵۵۵ | ۱,۰۶۹ | ۱۶,۰۸۳ | ۴,۵۹۸ | ۶۹,۱۶۴ | ۵۳,۰۸۱ |
| ليزينگ رايان سايپا | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۱ | ۳۷,۱۹۱ | ۱,۶۳۱ | ۳۴,۲۵۲ | (۲,۹۳۹) |
| آرمان آتي کوثر | ۶,۱۸۹,۴۸۴ | ۵۰,۵۰۰ | ۳۱۲,۵۷۰ | ۵۴,۰۴۷ | ۳۳۴,۵۲۶ | ۲۱,۹۵۶ |
| ياقوت آگاه | ۱۳,۵۵۲,۸۷۰ | ۲۰,۶۷۷ | ۲۸۰,۲۴۰ | ۲۱,۱۱۱ | ۲۸۶,۱۲۸ | ۵,۸۸۸ |
| البرز دارو | ۱۲,۸۹۷,۱۷۲ | ۵,۸۳۰ | ۷۵,۱۹۸ | ۶,۵۴۱ | ۸۴,۳۷۲ | ۹,۱۷۴ |
| مولد نيروگاهي تجارت فارس | ۳۵۲ | ۵,۶۸۱ | ۲ | ۵,۶۸۱ | ۲ | ۰ |
| آنتي بيوتيک سازي ايران | ۵۹ | ۱۶,۹۴۹ | ۱ | ۱۶,۹۴۹ | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري غدير | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۴۶ | ۳۰,۶۹۲ | ۲۰,۸۴۲ | ۴۱,۶۸۵ | ۱۰,۹۹۳ |
| درياي آبي فيروزه | ۴۷,۱۰۴,۷۴۱ | ۱۴,۱۷۴ | ۶۶۷,۶۸۰ | ۱۵,۸۸۱ | ۷۴۸,۰۹۱ | ۸۰,۴۱۱ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۱,۹۸۹,۹۹۹ | ۱۰,۴۳۵ | ۲۰,۷۶۷ | ۱۶,۱۵۵ | ۳۲,۱۴۹ | ۱۱,۳۸۲ |
| توسعه فن افزار توسن | ۸۳ | ۱۲,۰۴۸ | ۱ | ۲۴,۰۹۶ | ۲ | ۱ |
| در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان | ۱,۳۲۱,۷۳۱ | ۱۲۲,۳۳۸ | ۱۶۱,۶۹۸ | ۱۳۶,۸۹۰ | ۱۸۰,۹۳۳ | ۱۹,۲۳۵ |
| تجارت الکترونيک پارسيان | ۴۳,۵۵۵,۴۲۲ | ۴,۴۳۲ | ۱۹۳,۰۶۷ | ۳,۱۷۴ | ۱۳۸,۲۷۳ | (۵۴,۷۹۴) |
| سرمايه گذاري کشاورزي کوثر | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۶۳ | ۲۶,۳۲۶ | ۲۹,۸۸۲ | ۵۹,۷۶۵ | ۳۳,۴۳۹ |
| ساحل آرام فيروزه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۸ | ۱۰۰,۹۸۰ | ۹۸۰ |
| سرمايه گذاري جامي | ۱ | ۹۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۷ | ۹۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۷ | ۰ |
| کارت اعتباري ايران کيش | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۵ | ۱۳۵,۹۶۳ | ۳,۰۲۳ | ۸۱,۶۲۶ | (۵۴,۳۳۷) |
| گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) | ۲ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱ | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱ | ۰ |
| با درآمد ثابت فيروزه آسيا | ۱۷,۵۷۲,۲۷۶ | ۳۶,۸۱۶ | ۶۴۶,۹۴۷ | ۳۸,۷۸۹ | ۶۸۱,۶۲۸ | ۳۴,۶۸۱ |
| سهامي اهرمي موج فيروزه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱ | ۱۰۰,۱۱۶ | ۱۳,۵۴۱ | ۱۳۵,۴۱۴ | ۳۵,۲۹۸ |
| نوع دوم کارا | ۳۹,۴۶۳ | ۱۵,۸۸۰,۸۷۵ | ۶۲۶,۷۰۷ | ۱۶,۱۴۵,۶۰۴ | ۶۳۷,۱۵۴ | ۱۰,۴۴۷ |
| آواي فرداي زاگرس | ۵,۲۴۹,۲۹۱ | ۱۹,۰۴۹ | ۹۹,۹۹۷ | ۱۹,۴۵۳ | ۱۰۲,۱۱۷ | ۲,۱۲۰ |
| نوع دوم افق آتي | ۱,۱۷۸,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۷ | ۱۲,۰۰۱ | ۱۰,۱۹۲ | ۱۲,۰۰۷ | ۶ |
| گروه مالي داتام | ۹۰۰ | ۱,۱۱۱ | ۱ | ۲,۲۲۲ | ۲ | ۱ |
| پارس فنر | ۱۹۸ | ۵,۰۵۰ | ۱ | ۱۰,۱۰۱ | ۲ | ۱ |
| نخريسي و نساجي خسروي خراسان | ۲۸ | ۷۱,۴۲۸ | ۲ | ۷۱,۴۲۸ | ۲ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تأمین سرمایه کاردان | ۴۱۴ | ۷,۲۴۶ | ۳ | ۷,۲۴۶ | ۳ | ۰ |
| نشاسته و گلوکز آردینه | ۳۰ | ۶۶,۶۶۶ | ۲ | ۶۶,۶۶۶ | ۲ | ۰ |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا | ۱۵۹ | ۶,۲۸۹ | ۱ | ۶,۲۸۹ | ۱ | ۰ |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع | | | ۴,۶۲۲,۲۶۴ | | ۴,۹۷۱,۰۴۲ | ۳۴۸,۷۷۸ |