اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري سليم	سرمایه ثبت شده: 3,126,000
نماد: سليم(هلد سليم)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569996	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمايه گذاري سليم

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت سرمايه‌گذاري سليم (سهامي عام) شامل صورت وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 45، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده‌است.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده‌است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده‌است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري سليم (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده‌است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

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 با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره 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. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت 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 با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، 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 نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت 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 با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبت‌به 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.

•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت‌به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده 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 كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•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 با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده‌است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به دليل عدم انطباق سال مالي شركت فرعي قند ثابت خراسان با سال مالي شركت اصلي، در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه از صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي شش ماهه منتهي به 30 دي‌ماه 1402 بررسي اجمالي شده شركت مزبور(صورت سود و زيان با احتساب شش‌ماهه دوم سال مالي منتهي به 31 تيرماه 1402) استفاده گرديده و اين مؤسسه از طريق اعمال ساير روش‌هاي حسابرسي نيز نتوانسته است آثار ناشي از چگونگي رفع بند 4 گزارش بررسي اجمالي مزبور در خصوص آثار ناشي از تجديد ارزيابي 25 هكتار از زمين‌هاي متعلق به شركت مذكور و انجام حسابرسي و همچنين تعديلات ناشي از وقوع رويداد با اهميت بين فاصله تاريخ صورت وضعيت مالي و تاريخ گزارشگري شركت اصلي را بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه تعيين نمايد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شركت سرمايه‌گذاري سليم (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام به سهامداران حقوقي ظرف مهلت مقرر، رعايت نشده‌است.
7. اقدامات هيئت‌مديره درخصوص، تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 22 خرداد ماه 1402 درخصوص انجام اقدامات لازم جهت تهيه صورتهاي مالي حسابرسي‌شده ميان‌دوره‌اي قند ثابت خراسان، پيگيري و تعيين تكليف اسناد مالكيت بخشي از املاک شركت ترنيان سهم (املاک عباس‌آباد و آراز علي اردبيل)، با رعايت صرفه و صلاح توسط هيات‌مديره آن شركت، منجر به نتايج قطعي نگرديده‌است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 3-42 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت در تاريخ رسيدگي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذكور مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده‌است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده‌است.
9. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت سرمايه‌گذاري سليم (سهامي‌عام)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
10. در راستاي دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي مورخ 17/08/1390 سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبات و نسبت‌ها در يادداشت 2-25 صورتهاي مالي افشا شده مورد بررسي قرار گرفته كه حاكي از موارد خاصي نبوده‌است.
11. در رعايت ضوابط و مقررات شركتهاي مادر - هلدينگ (سهامي‌عام) - تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تبصره 2 ماده 31 اساسنامه مبني بر معرفي نماينده شخص حقوقي ظرف مهلت مقرر به منظور تأييد صلاحيت به سازمان و تبصره بند يک و 3 و ماده 7 دستورالعمل مبني بر تخصيص 80 درصد از دارايي‌هاي خود به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و 70 درصد از دارايي‌هاي خود به سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار اشخاص تحت كنترل رعايت نشده‌است.
12. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت، مشاهده نگرديده‌است.

12خرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه داريا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1403/03/13 21:09:32
مدير موسسه داريا‌روش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1403/03/13 21:11:41

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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۹,۶۹۱	۳۳,۶۳۲	(۱۲)	پرداختنی‌های تجاری	۴۳۴,۶۸۴	۵۹۵,۳۵۷	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۵۷۴,۳۰۲	۱۲,۲۴۷,۱۱۶	۶۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰,۹۵۹,۸۶۹	۳,۷۸۳,۶۴۶	۱۹۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۳۶۳,۴۶۸	۳,۷۱۰,۲۹۹	۱۷۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۳۷,۰۴۸	۱۱,۹۳۶	۴,۳۹۹	سود سهام پرداختنی	۱,۲۸۳,۳۹۷	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۴,۵۸۷	۲,۵۱۸	۱,۶۷۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۵,۵۸۴	۲,۵۳۴	۱۲۱
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۵۴۹,۰۹۶	۱۶,۰۰۵,۵۰۱	۹۷	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	۱۲,۶۸۳,۵۳۴	۴,۳۸۱,۵۲۷	۱۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۳۹۱,۷۸۸	۹,۲۵۸,۲۸۴	(۴۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۰۵۹	۷,۱۸۸	(۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۷,۴۶۲	۳۱۹,۹۴۳	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۴۷۷	۲۰,۶۷۹	۹۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۷۱۶,۳۰۹	۹,۵۸۵,۵۱۵	(۴۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۴۷۷	۲۰,۶۷۹	۹۶
				جمع بدهی‌ها	۱۲,۷۲۴,۰۱۱	۴,۴۰۲,۲۰۶	۱۸۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۱۲۶,۶۰۰	۳,۱۲۶,۶۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۰۶,۳۵۳	۴۰۶,۳۵۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲,۰۰۴,۳۶۱	۲,۰۰۴,۳۶۱	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
				سود (زیان) انباشته	۱۹,۰۰۴,۰۸۰	۱۵,۶۵۱,۴۹۶	۲۱

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	
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴,۵۴۱,۳۹۴	۲۱,۱۸۸,۸۱۰	۱۶
جمع دارایی‌ها	۳۷,۲۶۵,۴۰۵	۲۵,۵۹۱,۰۱۶	۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷,۲۶۵,۴۰۵	۲۵,۵۹۱,۰۱۶	۴۶

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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷,۸۵۴,۴۰۲	۶,۷۷۶,۶۰۷	۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۷۵,۴۳۷	۶۹۴,۹۸۰	۵۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۳,۲۵۵,۸۲۸	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۹۲۹,۸۳۹	۱۰,۸۲۷,۴۱۵	(۱۸)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۵,۵۵۷)	(۲۱۲,۰۴۹)	۷۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۲۱,۲۵۲)	(۱۵۸,۵۴۴)	۴۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۹۶,۸۰۹)	(۳۷۰,۵۹۳)	۶۱
سود (زیان) عملیاتی	۸,۳۳۳,۰۳۰	۱۰,۴۵۶,۸۲۲	(۲۰)
هزینه‌های مالی	(۲۹۰,۶۵۵)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۰۹	۱۳,۸۰۷	(۹۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۴۲,۴۸۴	۱۰,۴۷۰,۶۲۹	(۲۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۴۲,۴۸۴	۱۰,۴۷۰,۶۲۹	(۲۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۰۴۲,۴۸۴	۱۰,۴۷۰,۶۲۹	(۲۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۶۶۵	۳,۳۴۵	(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹۳)	۴	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۵۷۲	۳,۳۴۹	(۲۳)
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	۸,۰۴۲,۴۸۴	۱۰,۴۷۰,۶۲۹	(۲۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵,۶۵۱,۴۹۶	۶,۱۰۰,۹۶۳	۱۵۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۵,۶۵۱,۴۹۶	۶,۱۰۰,۹۶۳	۱۵۷
سود سهام مصوب	(۴,۶۸۹,۹۰۰)	(۲۲۵,۱۱۵)	۱,۹۸۳
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۹۶۱,۵۹۶	۵,۸۷۵,۸۴۸	۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۹,۰۰۴,۰۸۰	۱۶,۳۴۶,۴۷۷	۱۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۶۹۴,۹۸۱)	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۰۰۴,۰۸۰	۱۵,۶۵۱,۴۹۶	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۵۷۳	۳,۳۴۹	(۲۳)
سرمایه	۳,۱۲۶,۰۰۰	۳,۱۲۶,۶۰۰	۰
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 نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۰۳۹,۳۹۲	۱۶۳,۸۳۴	۵۳۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۳۹,۳۹۲	۱۶۳,۸۳۴	۵۳۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۰۳۸,۴۷۵)	(۱۶۶,۰۰۱)	۵۲۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۰۳۸,۴۷۵)	(۱۶۶,۰۰۱)	۵۲۶
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸,۷۲۵	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۸۵۸)	(۱۹,۰۳۵)	(۷۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۸۶)	--
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	(۴,۸۵۸)	(۱۰,۶۹۶)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۹۴۱)	(۱۲,۸۶۳)	(۶۹)
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	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۹۴۱)	(۱۲,۸۶۳)	(۶۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۳,۶۳۳	۴۶,۴۹۵	(۲۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۹,۶۹۱	۳۳,۶۳۳	(۱۲)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۲۱,۲۲۲	۱۵,۴۳۹	۳	۲۱,۲۲۲	۱۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۲۲	۰.۵	۳	۲۱,۲۲۲	۰.۰۸
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۷۱,۰۴۸	۱۰۵,۷۹۱	۱	۷۱,۰۴۸	۱۰۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۴۸	۱.۶۷	۱	۷۱,۰۴۸	۰.۲۷
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	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	۰	۰	۰	۴۹,۱۰۲	۴۴,۴۰۹	۱	۴۹,۱۰۲	۴۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۰۲	۱.۱۵	۱	۴۹,۱۰۲	۰.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۶۹	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۶۵	۰.۵۸
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۹۷۲	۹۱۱	۱	۹۷۲	۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۲	۰.۰۲	۱	۹۷۲	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۸۸,۷۳۱	۵۳,۴۱۵	۲	۸۸,۷۳۱	۵۳,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۸	۸۸,۷۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۹,۰۰۲	۹,۵۲۲	۱۲۳,۳۱۹	۱۱۰,۸۵۷	۲	۱۳۲,۳۲۱	۱۲۰,۳۷۹	۰	۰	۱	۹,۰۰۲	۰.۰۴	۱۲۳,۳۱۹	۲.۸۹	۱۳۲,۳۲۱
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۹۱	۱	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۴۴	۰.۶	۲۵,۶۴۴
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱۹۹,۹۲۲	۰	۷۷۲	۱	۴۲۴,۱۲۵	۲۰۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۴۲۴,۱۲۵	۱.۹۵	۰	۰	۴۲۴,۱۲۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۰,۸۹۱	۱۱,۳۴۶	(۱۰,۸۹۱)	(۱۱,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۹۱	۰.۰۵	(۱۰,۸۹۱)	(۰.۲۶)	۰
سرمايه گذاريها	۲	۱,۹۷۰,۲۹۷	۱,۷۹۳,۰۴۸	(۴۶۵,۴۲۲)	۲,۶۷۳,۵۴۸	۱	۱,۵۰۴,۸۷۵	۴,۴۶۶,۵۹۶	۰	۰	۲	۱,۹۷۰,۲۹۷	۹.۰۸	(۴۶۵,۴۲۲)	(۱۰.۹۱)	۱,۵۰۴,۸۷۵
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شكر	۱	۴,۸۴۶,۱۸۲	۳,۳۰۱,۴۷۰	(۲۲۰,۵۱۴)	۴۰۲,۰۰۷	۱	۴,۶۲۵,۶۶۸	۳,۷۰۳,۴۷۷	۰	۰	۱	۴,۸۴۶,۱۸۲	۲۲.۳۳	(۲۲۰,۵۱۴)	(۵.۱۷)	۴,۶۲۵,۶۶۸
محصولات شيميايي	۱	۵۲,۱۱۰	۵۷,۰۸۹	(۴۸,۸۴۵)	(۵۴,۱۵۳)	۱	۳,۲۶۵	۲,۹۳۶	۱	۱,۲۶۳,۴۰۸	۲	۱,۳۱۵,۵۱۸	۶.۰۶	(۴۸,۸۴۵)	(۱.۱۴)	۱,۲۶۶,۶۷۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۰,۱۶۹	۹,۶۰۱	(۱۰,۱۶۹)	(۹,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۰۵	(۱۰,۱۶۹)	(۰.۲۴)	۰
مواد و محصولات دارويي	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۷۵,۷۱۳	۱	۹۳,۸۵۶	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۷۱۳	۱	۱۷۵,۷۱۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۸	۱۱,۴۸۹,۱۲۰	۱۵,۱۹۳,۱۲۶	۱,۴۹۴,۷۰۶	۶	(۱۰۵,۴۱۲)	۱ ۹۷۸,۴۶۴	۱ ۲,۹۹۹,۹۵۰	۱ ۳,۹۷۸,۴۱۴	۹	۱۲,۴۶۷,۵۸۴	۵۷.۴۶	۴,۴۹۴,۶۵۶	۷	۱۶,۹۶۲,۲۴۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۶,۹۲۵	۱	۸,۶۲۹	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۰	۰	۰	۶,۹۲۵	۱	۶,۹۲۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۸۴,۴۳۰	۱	۶۹,۸۹۱	۰ ۰	۰ ۰	۰ ۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۳۰	۱	۸۴,۴۳۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱ ۴۹۵,۹۰۸	۲ (۱۱۹,۴۸۲)	۲ ۳۷۶,۴۲۶	۱	۴۹۵,۹۰۸	۲.۲۹	(۱۱۹,۴۸۲)	۲	۳۷۶,۴۲۶
جمع	۱۶	۱۸,۸۱۱,۸۹۶	۲۰,۵۷۵,۱۳۴	۱,۳۸۵,۹۷۱	۲۴	۳,۴۱۶,۵۰۴	۴ ۲,۸۸۷,۷۴۵	۵ ۲,۸۸۰,۴۶۸	۵ ۵,۷۶۸,۲۱۳	۲۰	۲۱,۶۹۹,۶۴۱	۱۰۰	۴,۲۶۶,۴۳۹	۲۹	۲۵,۹۶۶,۰۸۰

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)
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۶۱,۳۷۰	۴,۸۴۶,۱۸۲	۳,۳۰۱,۴۷۰	(۵۲,۲۴۵,۰۶۷)	(۲۲۰,۵۱۴)	۴۰۲,۰۰۷	۱۹.۴	۴,۶۲۵,۶۶۸	۳,۷۰۳,۴۷۷	۳,۶۹۰	۲,۹۵۴	(۹۲۲,۱۹۱)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۹۴,۸۸۷	۴۲۴,۱۲۵	۱۹۹,۹۲۲	۰	۰	۷۷۲	۰.۰۶	۴۲۴,۱۲۵	۲۰۰,۶۹۴	۴,۴۰۰	۲,۰۸۲	(۲۲۳,۴۳۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴۲,۶۸۲,۶۳۲	۶۰۹,۱۸۳	۱,۱۵۶,۸۹۶	(۱۸۰,۶۸۲,۶۳۲)	(۳۴۴,۶۰۹)	(۶۳۳,۷۹۸)	۰.۰۵	۲۶۴,۵۷۴	۵۲۳,۰۹۸	۱,۶۳۳	۳,۲۲۹	۲۵۸,۵۲۴
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۵۲۸,۷۰۹	۱,۹۵۱,۱۷۷	۱,۷۷۲,۶۲۴	(۸۲,۷۲۴,۹۵۶)	(۴۴۶,۳۰۲)	۲,۶۹۳,۹۷۲	۳۴.۸۵	۱,۵۰۴,۸۷۵	۴,۴۶۶,۵۹۶	۵,۲۹۷	۱۶,۰۲۰	۲,۹۶۱,۷۲۱
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۳۶,۱۹۰,۸۰۰	۳,۲۰۲,۵۴۷	۳,۵۳۹,۵۹۸	(۱,۱۹۶,۳۳۷)	(۲۴,۴۶۲)	(۸۲۳,۵۱۰)	۱۴.۱۸	۳,۱۷۸,۰۸۵	۲,۷۱۶,۰۸۸	۲۳,۵۴۲	۲۰,۱۲۰	(۴۶۱,۹۹۷)
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸,۷۰۰	۵۲,۱۱۰	۵۷,۰۸۹	(۱,۵۰۸,۷۰۰)	(۵۲,۱۱۰)	(۵۷,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۹۰	۰
موتورسازان تراکتور سازي ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۲۹,۸۲۶	۲۸,۵۱۲	۳۶,۲۸۳	۳۰,۶۸۰,۹۹۲	۱۲۵,۵۸۳	۱۰۳,۸۳۰	۰.۵۸	۱۶۴,۰۹۵	۱۴۰,۱۱۳	۴,۶۸۷	۴,۰۰۲	(۲۳,۹۸۲)
صنایع ریخته گري ایران	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۰,۳۰۵	۱۲,۵۰۱	۱۲,۰۸۹	(۳,۱۶۰,۳۰۵)	(۱۲,۵۰۱)	(۱۲,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۳	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)
مهندسي نصير ماشين	۱,۴۳۰,۵۲۴	۱,۰۰۰	۵,۲۳۶,۱۱۶	۷۷,۴۰۵	۷۵,۲۹۵	۴,۲۷۸,۳۹۶	۵۵,۴۸۷	۲۹,۹۳۵	۰.۶۷	۱۳۲,۸۹۲	۱۰۵,۲۳۰	۱۳,۹۶۷	۱۱,۰۶۰	(۲۷,۶۶۲)
پايا ثروت پويا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۲	۹,۵۲۲	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۲)	(۹,۵۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۶	۰
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۰۹	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۵,۳۰۱	۱۰,۳۱۷,۰۶۳	۱,۲۶۴,۶۴۰,۳۰۱	۱,۶۳۰,۶۱۹	۱,۱۸۱,۶۷۵	۴.۳۶	۹,۱۳۵,۹۲۰	۱۱,۴۹۸,۷۳۸	۲,۴۲۶	۳,۰۵۴	۲,۳۶۲,۸۱۸
بهمن ديزل	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۹۱	۱۱,۴۴۴	۱۱,۲۴۲	(۱,۵۹۲,۴۹۱)	(۱۱,۴۴۴)	(۱۱,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۲	۰
كهمدا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۶,۱۳۵	۱۰,۸۹۱	۱۱,۳۴۶	(۲,۲۲۶,۱۳۵)	(۱۰,۸۹۱)	(۱۱,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳	۰
كارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۹,۶۰۱	(۴۸۵,۰۰۰)	(۱۰,۱۶۹)	(۹,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۰	۰
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۰	۲۰,۴۲۴	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۲۰)	(۲۰,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۰	۰
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۶,۳۶۷	۴۱,۲۲۷	۴۳,۶۷۰	۲۱,۱۸۲,۵۴۱	۶۷,۰۳۳	۶۰,۷۸۷	۰.۳۹	۱۰۸,۲۶۰	۱۰۴,۴۵۷	۴,۴۳۹	۴,۲۸۳	(۳,۸۰۳)
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۱۳,۵۰۱	۴۹,۱۰۲	۴۴,۴۰۹	۰	۴۹,۱۰۲	۴۴,۴۰۹	۱,۳۱۲	۱,۱۸۷	(۴,۶۹۳)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۴,۷۹۳	۸۴,۴۳۰	۶۹,۸۹۱	۰.۰۱	۸۴,۴۳۰	۶۹,۸۹۱	۱۴,۷۷۴	۱۲,۲۳۰	(۱۴,۵۳۹)
انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۶	۰
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۱,۱۱۷	۷۵,۱۲۲	۴۱,۷۸۶	۰.۰۴	۷۵,۱۲۲	۴۱,۷۸۶	۱۵,۷۱۲	۸,۷۴۰	(۳۳,۳۳۶)
سهامي اهرمي مفيد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۲۹	۰
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۱۵,۹۵۸	۱۷۵,۷۱۳	۹۳,۸۵۶	۰.۰۹	۱۷۵,۷۱۳	۹۳,۸۵۶	۸,۰۹۱	۴,۳۲۲	(۸۱,۸۵۷)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۱,۷۵۰	۷۱,۰۴۸	۱۰۵,۷۹۱	۰.۱۲	۷۱,۰۴۸	۱۰۵,۷۹۱	۴,۳۳۲	۶,۴۵۰	۳۴,۷۴۳
ملي شيمي كشاورز	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۹۰۸	۳,۲۶۵	۲,۹۳۶	۰.۰۲	۳,۲۶۵	۲,۹۳۶	۸,۵۲۷	۷,۶۷۰	(۳۲۹)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۳۱	۱,۴۰۸	۱,۶۰۹	۰	۱,۴۰۸	۱,۶۰۹	۶,۹۰۱	۷,۸۹۰	۲۰۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گنجينه مينو خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايشي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۹	۱۱,۶۲۹	۰.۰۱	۱۳,۶۰۹	۱۱,۶۲۹	۹,۴۶۷	۸,۰۹۰	(۱,۹۸۰)
آتيه داده پرداز	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۶,۴۲۰	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۹۱	۰.۱۶	۲۵,۶۴۴	۱۷,۴۹۱	۷,۰۲۳	۴,۷۹۷	(۸,۱۵۳)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۵۹۲	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۶,۳۸۴	۰.۶۱	۱۱۸,۵۲۵	۱۰۶,۳۸۴	۱۹۵,۷۱۸	۱۷۵,۶۷۰	(۱۲,۱۴۱)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۹	۰
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۲۳۲	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)
موتورسازان تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۲	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۲	۰
ارتباطات سيار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۳	۰
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۱	۰
ريل سير کوثر	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۰	۰
گروه صنايع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۴	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۳۹۰	۱۷,۴۱۸	۱۱,۹۸۶	۰.۰۲	۱۷,۴۱۸	۱۱,۹۸۶	۸,۹۹۵	۶,۱۹۰	(۵,۴۳۲)
سيم و کابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۰
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۰	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۰	۰
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۳	۰
مهر کام پارس	۶,۶۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۹	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۹۲۲	۲,۳۹۶	۱,۸۴۴	۰	۲,۳۹۶	۱,۸۴۴	۵,۹۰۳	۴,۵۴۵	(۵۵۲)
صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۸۰	۰
سيمان اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۳۰	۰
پشم شيشه ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۰	۰
بيمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۲۳۸	۹۷۲	۹۱۱	۰	۹۷۲	۹۱۱	۲,۷۳۶	۲,۵۶۷	(۶۱)
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۷	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۷۱۹	۶,۹۲۵	۸,۶۲۹	۰.۰۷	۶,۹۲۵	۸,۶۲۹	۱۷,۲۸۱	۲۱,۵۳۵	۱,۷۰۴
پارس فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۸	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۹۰	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۳۸	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۲۴	۰
فروسيليسيم خمين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۷۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۰	۰
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸	۰
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۲۰	۰
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰	۰
بورس انرژي ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۷۷۵	۱۳,۷۹۶	۱۳,۹۹۵	۱۳۵.۸۸	۱۳,۷۹۶	۱۳,۹۹۵	۱۰,۱۵۳	۱۰,۳۰۰	۱۹۹
جمع				۱۸,۸۱۱,۸۹۶	۲۰,۵۷۵,۱۳۴		۱,۲۸۵,۹۷۱	۳,۴۱۶,۵۰۴		۲۰,۱۹۷,۸۶۷	۲۳,۹۹۱,۶۳۸			۳,۷۹۳,۷۷۱

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)	
ايمن خودرو شرق	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۷۴,۹۹۵	۹۷۸,۴۶۴	۵,۴۹۹,۹۰۸,۳۳۸	۲,۹۹۹,۹۵۰	۱۰۰	۳,۹۷۸,۴۱۴	۵۶۸	
ترنيان سهم	۱۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۹,۹۶۵	۰	۰	۱۰۰	۱۴۹,۹۶۵	۹۹۶	
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۸۴	۱,۲۶۳,۴۰۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۲۶۳,۴۰۸	۱,۲۶۳	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۹۳,۴۲۳	۱۸۵,۴۸۰	۱.۲۱	۱۸۵,۴۸۰	۱۹,۱۳۵	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۶,۴۶۲,۸۰۹	۱,۰۰۰	۶۴,۰۱۹,۰۰۸	۴۹۵,۹۰۸	۲,۴۴۹,۱۰۱	(۳۰۴,۹۶۳)	۱.۰۳	۱۹۰,۹۴۶	۲,۸۷۳	
جمع				۲,۸۸۷,۷۴۵		۲,۸۸۰,۴۶۸		۵,۷۶۸,۲۱۳		

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
چرخشگر	۸۳۴,۰۱۳	۲۵,۲۲۰	۲۱,۰۳۴	۰
ايران خودرو ديزل	۱,۲۶۴,۶۴۰,۳۰۱	۱,۲۸۹	۱,۶۳۰,۶۱۹	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
صنايع ريخته گري ايران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۱۰,۳۱۵	۰
موتورسازان تراکتور سازي ايران	۳۵,۰۱۰,۸۱۸	۵,۶۵۲	۱۹۷,۹۱۳	۰
موتورسازان تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۲۵,۸۹۵,۹۴۷	۳,۳۵۵	۸۶,۹۰۲	۰
مهندسي نصير ماشين	۶,۶۸۶,۲۶۲	۱۳,۷۸۲	۹۲,۱۵۳	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران	۲۹,۳۱۱,۲۳۱	۶,۰۵۳	۱۷۷,۴۳۸	۰
ريخته گري تراکتور سازي ايران (حق تقدم)	۱۳,۲۳۲,۲۱۱	۳,۴۷۱	۴۵,۹۳۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۳۹۰,۰۳۹	۴,۸۴۱	۲۶,۰۹۶	۰
کالسيمين	۲۳,۵۲۹,۵۰۳	۸,۱۳۲	۱۹۱,۳۴۲	۰
کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲,۹۷۵,۶۱۳	۲۸,۷۱۹	۸۵,۴۵۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۶۴۵,۳۴۴	۵,۵۹۲	۴۲,۷۵۴	۰
ارتباطات سيار	۱,۲۲۰,۲۷۶	۴,۸۸۹	۵,۹۶۶	۰
لبخند فارابي	۹,۲۵۶,۰۹۸	۱۳,۳۴۶	۱۲۳,۵۳۶	۰
گنجينه مينو خليج فارس	۹۹۵,۶۷۲	۱۰,۰۱۱	۹,۹۶۸	۰
ريل سير کوثر	۱۸۶,۴۳۷	۱۷,۸۵۰	۳,۳۲۸	۰
بورس کالاي ايران	۹,۷۸۳,۱۵۶	۱۵,۷۱۲	۱۵۳,۷۱۶	۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۳۶,۰۷۳,۲۸۶	۴,۷۰۱	۱۶۹,۵۸۳	۰
گروه صنايع کاغذ پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۱	۶,۳۷۴	۰
ملي شيمي کشاورز	۱۶,۸۹۸,۷۰۹	۸,۵۳۶	۱۴۴,۲۴۹	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۶۰۵,۵۹۲	۱۹۵,۷۱۷	۱۱۸,۵۲۵	۰
توسعه معادن روي ايران	۱,۹۳۶,۳۹۰	۸,۹۹۵	۱۷,۴۱۸	۰
آتيه داده پرداز	۳,۶۴۶,۴۲۰	۷,۰۳۲	۲۵,۶۴۴	۰
گروه مپنا	۵,۸۱۶,۰۲۴	۱۴,۷۷۴	۸۵,۹۲۶	۰
سيم و کابل ابهر	۸۴۷,۱۴۴	۲۹,۳۲۷	۲۴,۸۴۵	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۴,۱۰۴,۷۰۳	۷,۶۲۹	۳۱,۳۱۷	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۵,۰۱۳,۵۰۱	۱,۳۲۰	۵۹,۴۵۵	۰
صنايع گلديران	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷	۳,۲۸۷	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۷	۲۱,۲۳۸	۰
زامياد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۳	۲۰,۸۶۳	۰
بانک شهر	۴,۰۳۷,۸۷۱	۱۴,۳۳۰	۵۷,۸۶۵	۰
مهر کام پارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶	۱۳,۸۱۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۸,۴۷۰,۰۲۹	۱۰,۲۰۸	۸۶,۴۶۵	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱,۷۹۱,۸۶۵	۱۷,۳۲۶	۳۱,۰۴۷	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۸۷۸,۵۱۹	۵,۹۰۱	۵,۱۸۵	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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱,۲۵۵,۷۸۸	۱۹,۵۴۷	۲۴,۵۴۷	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۸,۲۲۱,۱۵۸	۳۸,۰۱۶	۳۱۲,۵۴۱	۰
صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF)	۱	۰	۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۱,۳۵۸,۷۷۵	۱۰,۱۵۳	۱۳,۷۹۶	۰
سيمان اصفهان	۱۶۱,۸۳۳	۱۱۰,۴۱۰	۱۷,۸۶۸	۰
پالايشي يکم	۳۶,۶۵۸	۱۵۰,۹۰۸	۵,۵۳۲	۰
پشم شيشه ايران	۶۷۰,۲۶۲	۹,۶۶۳	۶,۴۷۷	۰
بيمه کوثر	۱,۴۰۰,۰۵۷	۲,۷۳۷	۳,۸۳۳	۰
فروسيليسيم خمين	۵۸۰,۲۲۶	۱۷,۸۶۸	۱۰,۳۶۸	۰
توليدي چدن سازان	۳,۴۶۱,۳۵۴	۲,۶۶۷	۹,۲۳۴	۰
مهندسي صنعتي روان فن آور	۶۴,۳۰۰	۳۷,۸۸۴	۲,۴۳۶	۰
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي	۴۰۰,۷۱۹	۱۷,۲۸۱	۶,۹۲۵	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۶۲۸,۴۶۰	۱۲,۱۶۴	۷,۶۴۵	۰
پارس فنر	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶	۳,۷۷۹	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۵۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۴۴	۲۰,۰۶۵	۰
فرابورس ايران	۱,۴۳۷,۵۰۰	۹,۴۶۷	۱۳,۶۰۹	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۱۶۶,۶۱۹	۴,۹۱۰	۱۰,۶۳۹	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۳۴۲,۴۵۵	۸,۵۷۰	۲۰,۰۷۷	۰
پتروشيمي شيراز	۵۹۴,۰۶۸	۳۷,۶۴۳	۲۲,۳۶۳	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳,۷۹۰,۸۰۳	۱۱,۵۶۹	۴۳,۸۵۹	۰
نفت سپاهان	۷۵۴,۷۸۲	۶,۰۲۰	۴,۵۴۴	۰
سرمايه گذاري غدير	۴۹۵,۹۵۷	۲۰,۸۸۰	۱۰,۳۵۶	۰
سهامي اهرمي مفيد	۳۱۰,۵۹۴	۲۱,۳۳۶	۶,۶۲۷	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱,۴۰۴,۶۹۱	۴۶,۲۷۰	۶۴,۹۹۶	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۴۰۹,۰۹۴	۱۱,۱۶۱	۶۰,۳۷۶	۰
بورس انرژي ايران	۸۹۱,۲۰۰	۲۷,۰۴۱	۲۴,۰۹۹	۰
انرژي	۲۰۲,۷۶۹	۵۸,۱۳۵	۱۱,۷۸۸	۰
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	۱۳,۴۷۳	۱۸,۵۵۵	۲۵۰	۰
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۵۳,۱۱۷	۱۴۱,۷۶۲	۷,۵۳۰	۰
سوژميران	۴۵۶,۵۹۱	۲۲,۳۰۲	۱۰,۱۸۳	۰
بانک صادرات ايران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶	۳۰,۲۰۸	۰
آهنگري تراکتور سازي ايران	۱,۲۱۳,۴۱۰	۵,۵۳۵	۶,۷۱۷	۰
فراوري مواد معدني ايران	۵۱۹,۸۱۰	۳۸,۳۲۳	۱۹,۹۲۱	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
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۵۹,۸۰۴,۴۰۱	۱۶,۳۹۷	۰	۹۸۰,۶۶۴
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۹۴,۰۱۲,۷۶۸	۲,۶۷۷	۰	۲۵۱,۷۶۶
ایمن خودرو شرق	۵,۴۹۹,۹۰۸,۳۳۸	۵۴۵	۰	۲,۹۹۹,۹۵۰
قند ثابت خراسان	۷,۷۵۹,۹۲۳	۲۸۲	۲,۱۹۱	۰
جمع			۴,۶۴۲,۹۵۰	۴,۲۳۲,۳۸۰
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
موتورسازان تراکتور سازي ایران	۴,۳۲۹,۸۲۶	۱۴,۳۹۵	۶۲,۳۳۰	۱۶,۱۲۳	۶۹,۸۱۱	۷,۴۸۱
پتروشيمي اراک	۱,۵۰۸,۷۰۰	۳۴,۵۳۹	۵۲,۱۱۰	۳۸,۷۷۶	۵۸,۵۰۲	۶,۳۹۲
چرخشگر	۲,۰۳۰,۳۵۰	۲۲,۴۰۷	۴۵,۴۹۶	۲۶,۳۲۶	۵۳,۴۵۳	۷,۹۵۷
ایران خودرو	۱۸۰,۶۸۲,۶۳۲	۱,۹۰۷	۳۴۴,۶۰۹	۲,۹۷۵	۵۳۷,۵۶۵	۱۹۲,۹۵۶
صنایع ریخته گري ایران	۴,۷۶۰,۳۰۵	۵,۰۰۳	۲۳,۸۱۶	۵,۵۶۶	۲۶,۴۹۷	۲,۶۸۱
کهمدا	۲,۲۲۶,۱۲۵	۴,۸۹۲	۱۰,۸۹۱	۵,۷۲۳	۱۲,۷۴۱	۱,۸۵۰
بهمن دیزل	۱,۵۹۲,۴۹۱	۷,۱۸۶	۱۱,۴۴۴	۷,۹۵۷	۱۲,۶۷۳	۱,۲۲۹
گسترش سرمایه گذاري ایرانیان	۸۲,۷۳۸,۴۲۹	۵,۳۹۷	۴۴۶,۵۵۲	۱۳,۴۳۸	۱,۱۱۱,۸۴۶	۶۶۵,۲۹۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲	۱۰,۳۵۳	۱,۳۹۳	۱۰,۵۸۹	۲۳۶
مهندسي نصیر ماشین	۲,۴۰۷,۸۶۶	۱۵,۲۲۷	۳۶,۶۶۶	۱۷,۵۰۱	۴۲,۱۴۱	۵,۴۷۵
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۸,۱۲۸,۶۹۰	۱۳,۵۸۲	۱۱۰,۴۰۵	۱۷,۲۶۵	۱۴۰,۳۴۷	۲۹,۹۴۲
کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۳,۴۶۰,۶۱۳	۲۷,۶۳۳	۹۵,۶۲۸	۳۱,۹۶۸	۱۱۰,۶۳۳	۱۵,۰۰۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۱۰۴,۷۰۳	۷,۶۲۹	۳۱,۳۱۷	۷,۵۹۵	۳۱,۱۷۶	(۱۴۱)
ذوب آهن اصفهان	۵,۳۹۰,۰۳۹	۴,۸۴۱	۲۶,۰۹۶	۵,۴۹۵	۲۹,۶۱۹	۳,۵۲۳
قند ثابت خراسان	۶۰,۰۰۵,۰۰۰	۳,۷۱۱	۲۲۲,۷۰۵	۴,۲۵۲	۲۵۵,۱۵۵	۳۲,۴۵۰
ارزش پاداش	۵,۸۳۸,۲۳۲	۱۱,۲۵۷	۶۵,۷۲۲	۱۱,۴۰۵	۶۶,۵۸۸	۸۶۶
نفت سپاهان	۷۵۴,۷۸۲	۶,۰۲۰	۴,۵۴۴	۵,۲۱۲	۳,۹۳۴	(۶۱۰)
بانک شهر	۴,۰۳۷,۸۷۱	۱۴,۲۳۰	۵۷,۸۶۵	۱۴,۹۰۲	۶۰,۱۷۳	۲,۳۰۸
سیم و کابل ابهر	۸۴۷,۱۴۴	۲۹,۳۲۷	۲۴,۸۴۵	۲۹,۱۰۲	۲۴,۶۵۴	(۱۹۱)
ملي شیمي کشاورز	۱۶,۵۱۵,۸۰۱	۸,۵۳۶	۱۴۰,۹۸۴	۸,۱۰۵	۱۳۳,۸۷۷	(۷,۱۰۷)
سوژمیران	۴۵۶,۵۹۱	۲۲,۳۰۲	۱۰,۱۸۳	۲۲,۹۹۶	۱۰,۵۰۰	۳۱۷
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۴۰۴,۶۹۱	۴۶,۲۷۰	۶۴,۹۹۶	۴۶,۴۶۰	۶۵,۲۶۲	۲۶۶
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۸,۴۷۰,۰۲۹	۱۰,۲۰۸	۸۶,۴۶۵	۱۰,۰۷۶	۸۵,۳۴۵	(۱,۱۲۰)
بانک صادرات ایران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶	۳۰,۲۰۸	۲,۱۸۲	۲۰,۹۴۸	(۹,۲۶۰)

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
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۹,۶۷۱,۵۳۶	۵,۰۰۹	۹۸,۵۳۵	۵,۶۱۰	۱۱۰,۳۷۰	۱۱,۸۳۵
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۸,۲۳۱,۱۵۸	۳۸,۰۱۶	۳۱۲,۵۴۱	۳۸,۹۴۶	۳۲۰,۱۸۶	۷,۶۴۵
آهنگري تراکتور سازي ايران	۱,۲۱۳,۴۱۰	۵,۵۳۵	۶,۷۱۷	۵,۱۹۲	۶,۳۰۱	(۴۱۶)
کالسيمين	۱,۸۱۳,۵۴۵	۸,۶۱۷	۱۵,۶۲۹	۵,۶۶۵	۱۰,۲۷۵	(۵,۳۵۴)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱,۵۸۷,۸۳۴	۱۸,۶۶۶	۲۹,۶۳۹	۱۸,۳۸۰	۲۹,۱۸۵	(۴۵۴)
ارتباطات سيار	۱,۲۲۰,۲۷۶	۴,۸۸۹	۵,۹۶۶	۵,۰۹۲	۶,۲۱۴	۲۴۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱,۲۵۵,۷۸۸	۱۹,۵۴۷	۲۴,۵۴۷	۱۹,۱۴۰	۲۴,۰۳۷	(۵۱۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۶۴۵,۲۴۴	۵,۵۹۲	۴۲,۷۵۴	۶,۲۰۲	۴۷,۴۲۳	۴,۶۶۹
بورس انرژي ايران	۸۹۱,۲۰۰	۲۷,۰۴۱	۲۴,۰۹۹	۲۷,۱۰۹	۲۴,۱۶۰	۶۱
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۴۰۹,۰۹۴	۱۱,۱۶۱	۶۰,۳۷۶	۱۲,۵۰۸	۷۳,۰۶۷	۱۲,۶۹۱
سهامي اهرمي جهش فارابي	۶۲۸,۴۶۰	۱۲,۱۶۴	۷,۶۴۵	۱۲,۰۱۱	۷,۵۴۹	(۹۶)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶	۱۹,۱۲۰	۸,۶۷۱	۲۰,۸۱۲	۱,۶۹۲
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۱۶۶,۶۱۹	۴,۹۱۰	۱۰,۶۳۹	۵,۷۴۴	۱۲,۴۴۶	۱,۸۰۷
پايا ثروت پويا	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۹,۰۰۲	۱۰,۷۶۶	۹,۶۹۰	۶۸۸
ريل سير کوثر	۱۸۶,۴۳۷	۱۷,۸۵۰	۳,۳۲۸	۱۷,۸۳۹	۳,۳۲۶	(۲)
سهامي اهرمي مفيد	۳۱۰,۵۹۴	۲۱,۳۳۶	۶,۶۲۷	۲۵,۶۱۵	۷,۹۵۶	۱,۳۲۹
صنايع گلديران	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷	۳,۲۸۷	۸,۳۰۷	۳,۳۲۳	۳۶
گروه صنايع کاغذ پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۱	۶,۳۷۴	۵,۳۳۳	۶,۴۰۰	۲۶
انرژي	۲۰۲,۷۶۹	۵۸,۱۳۵	۱۱,۷۸۸	۵۱,۱۸۱	۱۰,۳۷۸	(۱,۴۱۰)
مهر کام پارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶	۱۳,۸۱۰	۳,۹۲۱	۱۴,۱۱۷	۳۰۷
داروسازي دکتر عبيدي	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۷	۲۱,۲۳۸	۲۸,۰۳۱	۲۲,۴۲۵	۱,۱۸۷
زامياد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۳	۲۰,۸۶۳	۸,۶۵۰	۱۹,۰۳۲	(۱,۸۳۱)
پتروشيمي شيراز	۵۹۴,۰۶۸	۳۷,۶۴۳	۲۲,۳۶۳	۲۰,۶۲۳	۱۲,۲۵۲	(۱۰,۱۱۱)
فراوري مواد معدني ايران	۵۱۹,۸۱۰	۳۸,۳۲۳	۱۹,۹۲۱	۴۶,۶۲۸	۲۴,۲۴۳	۴,۳۲۲
گروه مپنا	۱۰۱,۲۳۱	۱۴,۷۷۸	۱,۴۹۶	۱۲,۸۷۱	۱,۳۰۳	(۱۹۳)
بورس کالاي ايران	۵,۰۰۲,۰۳۹	۱۵,۷۱۲	۷۸,۵۹۴	۱۰,۴۷۵	۵۲,۳۹۷	(۲۶,۱۹۷)
صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۵۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۴۴	۲۰,۰۶۵	۱۰,۳۷۴	۱۵,۷۱۸	(۴,۳۴۷)
پالايش نفت اصفهان	۲,۳۴۲,۴۵۵	۸,۵۷۰	۲۰,۰۷۷	۸,۱۷۳	۱۹,۱۴۷	(۹۳۰)
پالايش نفت بندرعباس	۳,۷۹۰,۸۰۳	۱۱,۵۶۹	۴۳,۸۵۹	۹,۶۱۴	۳۶,۴۴۶	(۷,۴۱۳)
لبخند فارابي	۹,۲۵۶,۰۹۸	۱۳,۲۴۶	۱۲۳,۵۳۶	۱۳,۳۴۹	۱۲۳,۵۶۴	۲۸
سرمايه گذاري غدير	۴۹۵,۹۵۷	۲۰,۸۸۰	۱۰,۳۵۶	۲۳,۶۴۳	۱۱,۷۲۶	۱,۳۷۰
سيمان اصفهان	۱۶۱,۸۳۳	۱۱۰,۴۱۰	۱۷,۸۶۸	۱۱۲,۳۰۷	۱۸,۱۷۵	۳۰۷

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
پشم شیشه ایران	۶۷۰,۲۶۲	۹,۶۶۳	۶,۴۷۷	۱۰,۱۵۴	۶,۸۰۶	۳۲۹
فروسیلیسیم خمین	۵۸۰,۲۲۶	۱۷,۸۶۸	۱۰,۳۶۸	۱۸,۰۲۵	۱۰,۴۵۹	۹۱
پالایشي یکم	۳۶,۶۵۸	۱۵۰,۹۰۸	۵,۵۳۲	۱۳۵,۲۲۲	۴,۹۵۷	(۵۷۵)
توليدي چدن سازان	۳,۴۶۱,۳۵۴	۲,۶۶۷	۹,۲۳۴	۲,۶۱۵	۹,۰۵۴	(۱۸۰)
گنجینه مینو خلیج فارس	۹۹۵,۶۷۲	۱۰,۰۱۱	۹,۹۶۸	۹,۸۸۷	۹,۸۴۵	(۱۲۳)
پارس فنر	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶	۳,۷۷۹	۱۳,۳۵۰	۴,۰۰۵	۲۲۶
مهندسي صنعتي روان فن آور	۶۴,۳۰۰	۳۷,۸۸۴	۲,۴۳۶	۳۵,۹۲۵	۲,۳۱۰	(۱۲۶)
بیمه کوثر	۱,۰۴۴,۸۱۹	۲,۷۳۸	۲,۸۶۱	۲,۴۱۹	۲,۵۲۸	(۳۳۳)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۴۷۲,۵۹۷	۵,۹۰۱	۲,۷۸۹	۴,۴۶۶	۲,۱۱۱	(۶۷۸)
صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۵۳,۱۱۷	۱۴۱,۷۶۲	۷,۵۳۰	۱۴۴,۸۳۱	۷,۶۹۳	۱۶۳
موتورسازان تراکتور سازي ایران (حق تقدم)	۲۵,۸۹۵,۹۴۷	۳,۳۵۵	۸۶,۹۰۲	۳,۳۵۵	۸۶,۹۰۲	۰
ریخته گري تراکتور سازي ایران (حق تقدم)	۱۳,۲۳۲,۲۱۱	۳,۴۷۱	۴۵,۹۳۶	۳,۴۷۱	۴۵,۹۳۶	۰
اختصاصي بازارگرداني ثروت پویا	۵۰,۱۱۰,۹۷۸	۱۵,۸۶۸	۷۹۵,۱۸۴	۱۹,۲۷۶	۹۶۵,۹۶۳	۱۷۰,۷۷۹
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتیبان پارس	۹۱,۵۶۳,۶۶۷	۶,۰۸۰	۵۵۶,۷۲۸	۵,۶۱۱	۵۱۳,۸۰۸	(۴۲,۹۲۰)
جمع			۴,۶۷۴,۶۱۳		۵,۷۵۰,۰۴۸	۱,۰۷۵,۴۳۵

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
ایران خودرو دیزل	ایران خودرو دیزل	10100326014	حسین نظریان	حسین نظریان	0829777369	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	تایید صلاحیت شده	☑
تولید قطعات خاور	تولید قطعات خاور	10380202978	کامل ابراهیمیان	کامل ابراهیمیان	5048902785	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکي ایران خودرو	10100755027	امیر چراغعلي	امیر چراغعلي	0072068213	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتي	تایید صلاحیت شده	☑
مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو	10101801529	ابراهیم آقاپور	ابراهیم آقاپور	0057139873	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت کسب و کار	تایید صلاحیت شده	☑
نگار نصر سهم	نگار نصر سهم	10320554769	عرفان معماریان	عرفان معماریان	2031553658	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	☑