اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري هامون كيش	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وپترو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري هامون كيش (سهامي خاص) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي ١ تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

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

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استاندارد ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

• مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود.

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.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت سرمايه گذاري هامون كيش (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1402 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه براي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 22 خرداد 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-31، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه (به استثناي دريافت ها و پرداخت هاي نيابتي مشابه سنوات مالي قبل به شرح يادداشت توضيحي فوق)، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

8. اكثريت صورت جلسات هيئت مديره با امضاي دو عضو هيئت مديره و همچنين صورت هاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره سال مالي مورد گزارش با دو امضا، به اين مؤسسه ارائه شده است

9. در اجراي دستور العمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار، اقدامات و پيگيري¬ها شركت به منظور ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالي، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.

10. در اجراي مفاد ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	23خرداد1403

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1403/04/16 11:01:41
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1403/04/16 11:18:36
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany Khamseh [[Sign	800824	1403/04/16 11:57:50

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۹,۸۰۸	۱۵۷,۹۱۳	(۷۵)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۷۶۱,۹۷۲	۲,۹۵۸,۳۳۰	(۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۶۱۳,۱۳۰	۲,۲۴۹,۳۶۲	(۲۸)
دریافتنی‌های تجاری	۷۳۷,۷۸۹	۴۱۵,۴۰۹	۷۸	مالیات پرداختنی	۰	۱,۰۶۱	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۷۶۳	۵,۰۲۴	(۵)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۴۷	۹۹۴	۱۲۶	تسهیلات مالی	۴۰۶,۶۵۷	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۲۹,۳۴۱	۱۰,۰۰۰	۸,۱۹۳	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۳۷۵,۹۲۰	۳,۵۴۷,۶۷۰	۲۳	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	۲,۰۱۹,۷۸۷	۲,۲۵۰,۴۲۳	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵۷,۹۹۹	۹۸۱,۷۹۱	(۴۳)	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۹۱	۱۱۹	۵۶۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۵۹۴	۱۱,۶۸۶	۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۸۷۷	۴۳۶	۵۶۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۱,۳۸۴	۹۹۳,۵۹۶	(۴۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۷۷	۴۳۶	۵۶۰
				جمع بدهی‌ها	۲,۰۲۲,۶۶۴	۲,۲۵۰,۸۵۹	(۱۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	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	۲,۱۵۴,۶۴۰	۱,۵۲۰,۴۰۷	۴۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۹۲۴,۶۴۰	۲,۲۹۰,۴۰۷	۲۸
جمع دارایی‌ها	۴,۹۴۷,۳۰۴	۴,۵۴۱,۲۶۶	۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۹۴۷,۳۰۴	۴,۵۴۱,۲۶۶	۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۲۰۶,۸۸۰	۷۸۳,۴۴۹	۵۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۵۸,۱۳۵	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۹۴,۳۳۴	۱۲۶,۵۶۷	۷۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۳۰۱,۲۱۴	۱,۱۶۸,۱۵۱	۹۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۴۹۲)	(۵۵,۸۲۴)	۴۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۸,۸۷۶)	(۷,۳۴۶)	۱۵۷
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۸,۳۶۸)	(۶۳,۱۷۰)	۵۶
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۰۲,۸۴۶	۱,۱۰۴,۹۸۱	۹۹
هزینه‌های مالی	(۶۵,۵۳۵)	(۵)	۱,۳۱۰,۶۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۲	۴۱۶,۴۹۲	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۳۷,۳۵۳	۱,۵۲۱,۴۶۸	۴۰
مالیات بر درآمد	(۱,۶۲۰)	(۱,۰۶۱)	۵۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۵,۷۳۳	۱,۵۲۰,۴۰۷	۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۳۵,۷۳۳	۱,۵۲۰,۴۰۷	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳,۱۴۷	۱,۵۷۹	۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹۶)	۵۹۳	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۰۵۱	۲,۱۷۲	۴۰
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲,۱۳۵,۷۳۳	۱,۵۲۰,۴۰۷	۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۲۰,۴۰۷	۱,۲۴۲,۸۷۸	۲۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۵۲۰,۴۰۷	۱,۲۴۲,۸۷۸	۲۲
سود سهام مصوب	(۱,۵۰۱,۵۰۰)	(۱,۲۴۲,۸۷۸)	۲۱
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۹۰۷	۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۱۵۴,۶۴۰	۱,۵۲۰,۴۰۷	۴۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۵۴,۶۴۰	۱,۵۲۰,۴۰۷	۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۰۵۱	۲,۱۷۲	۴۰
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۱۹۷,۵۲۸	۲,۸۳۱,۴۰۲	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۹۷,۵۲۸	۲,۸۳۱,۴۰۲	(۲۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۵,۵۳۵)	(۵)	۱,۳۱۰,۶۰۰
سود سهام پرداختی	(۱,۵۰۱,۵۰۰)	(۱,۴۲۱,۴۴۴)	۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۵۶۷,۰۳۵)	(۱,۴۲۱,۴۴۹)	۱۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۶۸۱)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۸۲۵)	(۱,۵۳۲)	۸۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۲۸)	۰	--
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	(۳,۶۵۳)	(۱,۵۳۲)	۱۳۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۲۴,۱۵۹	۱,۴۰۸,۴۲۱	(۵۶)
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	۹,۰۸۳,۶۰۶	۴,۱۲۱,۸۸۹	۱۲۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۹,۸۲۵,۸۷۰)	(۵,۵۰۹,۲۲۳)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۴۲,۲۶۴)	(۱,۳۸۷,۳۳۴)	(۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۸,۱۰۵)	۲۱,۰۸۷	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۷,۹۱۳	۱۳۶,۸۲۶	۱۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۹,۸۰۸	۱۵۷,۹۱۳	(۷۵)
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۷۳,۳۲۲	۳۶۱,۰۹۸	(۴۰,۷۶۲)	(۱۸۵,۴۹۶)	۲	۱۳۲,۵۶۰	۱۷۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۳,۳۲۲	۴.۳۹	(۴۰,۷۶۲)	(۲۰.۴۶)	۲	۱۳۲,۵۶۰	۳.۱۹
محصولات كاغذي	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۳۹,۱۸۹	۴۸,۶۰۹	(۳۹,۱۸۹)	(۴۸,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۱۸۹	۰.۹۹	(۳۹,۱۸۹)	(۱۹.۶۷)	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۳	۰	۳	۴۵۳	۰	۳	۴۵۳	۰.۰۱	۰	۰	۳	۴۵۳	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۸۶,۵۹۷	۱,۶۹۶,۶۱۴	۲۸,۳۶۷	۹۲۲,۲۴۵	۲	۱۱۴,۹۶۴	۲,۶۱۸,۸۵۹	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۵	۱۰۶,۹۴۶	۲.۷۱	۲۸,۳۶۷	۱۴.۲۴	۵	۱۳۵,۳۱۳	۳.۲۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۱۳,۱۶۳	۱۴۹,۷۷۱	(۱۳,۱۶۳)	(۱۴۹,۷۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۱۶۳	۰.۳۳	(۱۳,۱۶۳)	(۶.۶۱)	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۷۱,۴۸۸	۳۲۵,۷۸۵	(۱۲,۷۲۵)	۱۳,۳۱۸	۲	۳۵۸,۷۶۳	۳۳۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۴۸۸	۹.۴	(۱۲,۷۲۵)	(۶.۳۹)	۲	۳۵۸,۷۶۳	۸.۶۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۶۴۰,۲۴۶	۱۱,۵۳۰,۶۱۶	۱۷۹,۰۹۵	(۱,۱۷۷,۵۹۲)	۱	۸۱۹,۳۴۱	۱۰,۳۵۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۰,۲۴۶	۱۶.۲۱	۱۷۹,۰۹۵	۸۹.۹۱	۱	۸۱۹,۳۴۱	۱۹.۷۵

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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۵۸,۷۶۶	۲۷,۲۰۷	(۸,۹۵۱)	۱	(۶,۰۹۵)	۴۹,۸۱۵	۲۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۷۶۶	۱.۴۹	(۸,۹۵۱)	(۴.۴۹)	۱	۴۹,۸۱۵	۱.۲
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۲۴,۳۰۹	۰	۱	۵,۵۲۹	۶۰,۷۳۷	۲۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۵۴	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۴۶
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۵	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۶۹,۱۱۹	۰	۱	(۹,۲۰۵)	۱۳۵,۲۵۴	۵۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۴۲	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۲۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۳۹۷,۰۲۵	۴۴۵,۸۰۹	(۲۴,۴۲۳)	۵	(۹,۱۸۶)	۳۷۲,۶۰۲	۴۳۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۹۷,۰۲۵	۱۰.۰۵	(۲۴,۴۲۳)	(۱۲.۲۶)	۵	۳۷۲,۶۰۲	۸.۹۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۱۵,۳۴۹	۱۷۴,۹۴۱	۱۴۳,۲۱۶	۳	۱۷۷,۷۰۷	۲۵۸,۵۶۵	۳۵۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۵,۳۴۹	۲.۹۲	۱۴۳,۲۱۶	۷۱.۹	۳	۲۵۸,۵۶۵	۶.۲۳
سرمایه گذاریها	۲	۳۳۱,۸۰۴	۲۲۵,۰۴۷	(۶۶,۲۰۹)	۲	(۴۰,۵۴۵)	۲۶۵,۵۹۵	۱۸۴,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۱,۸۰۴	۸.۴	(۶۶,۲۰۹)	(۳۳.۲۴)	۲	۲۶۵,۵۹۵	۶.۴
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۲۱,۹۱۵	۱	۲۲,۶۴۸	۲۱,۹۱۵	۲۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۱۵	۱۱	۱	۲۱,۹۱۵	۰.۵۳
محصولات شیمیایي	۱۰	۱,۱۱۱,۹۹۵	۵,۲۰۴,۳۹۴	۵۲,۲۵۹	۵	(۲۶۵,۵۶۴)	۱,۱۶۴,۲۵۴	۴,۹۳۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۱۱,۹۹۵	۲۸.۱۵	۵۲,۲۵۹	۲۶.۲۴	۵	۱,۱۶۴,۲۵۴	۲۸.۰۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
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	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۸,۱۷۵	۵۳,۳۷۸	۰	(۴۸,۱۷۵)	(۵۳,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۱۷۵	۱.۲۲	(۴۸,۱۷۵)	(۲۴.۱۹)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۵	۲۸۷,۰۵۳	۱,۰۲۰,۱۲۱	۳	۶,۸۸۱	(۵۷۱,۱۵۳)	۰	۲۹۳,۹۳۴	۴۴۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸۷,۰۵۳	۷.۲۷	۶,۸۸۱	۳.۴۵	۳	۲۹۳,۹۳۴	۷.۰۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۲۰	۱	۰	۰	۰	۹۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۷,۱۵۵	۲۰,۲۷۰	۲	۲۶,۶۰۲	۵۰,۸۵۰	۲	۶۳,۷۵۷	۷۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۱۵۵	۰.۹۴	۲۶,۶۰۲	۱۳.۳۶	۲	۶۳,۷۵۷	۱.۵۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۸۳۹	۱۱,۳۷۴	۱	(۷,۵۸۲)	(۱۱,۱۲۸)	۱	۲۵۷	۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۳۹	۰.۲	(۷,۵۸۲)	(۳.۸۱)	۱	۲۵۷	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۳۸۳	۲۲,۴۷۸	۱	۳۳۰	۱۳,۵۴۱	۱	۲,۷۱۳	۳۶,۰۱۹	۲	۳	۰	۲	۳	۳	۳	۲,۳۸۶	۰.۰۶	۳۳۰	۰.۱۷	۳	۲,۷۱۶	۰.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۳	۸۹۲	۱	۱,۷۰۳	۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳	۰.۸۵	۱	۱,۷۰۳	۰.۰۴
جمع	۴۶	۳,۹۱۹,۳۳۲	۲۱,۴۱۱,۵۷۰	۳۶	۱۹۹,۱۸۹	(۱,۳۲۰,۹۹۲)	۳۶	۴,۱۱۸,۵۲۱	۲۰,۰۹۰,۵۷۸	۹	۳۰,۸۰۵	۰	۹	۳۰,۸۰۵	۳۰,۸۰۵	۵۵	۳,۹۵۰,۱۳۷	۱۰۰	۱۹۹,۱۸۹	۱۰۰	۴۵	۴,۱۴۹,۳۲۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۳	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد			
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	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	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)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۵۰۳,۷۳۳	۵۷۹,۶۲۱	۲,۲۶۴,۱۳۸	(۵۰,۷۰۳,۷۳۳)	(۳۴,۷۴۷)	(۹۳۴,۴۱۰)	۰.۸۲	۵۴۴,۸۷۴	۱,۳۲۹,۷۲۸	۲,۱۵۵	۵,۲۶۰	۷۸۴,۸۵۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۵۷۶	۳۱۰,۶۸۱	۲۳۵,۸۵۵	۰	۰	۳۵,۶۸۱	۰.۰۷	۳۱۰,۶۸۱	۲۷۱,۵۳۶	۱۵,۴۱۲	۱۳,۴۷۰	(۳۹,۱۴۵)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۹۷۱	۲۰۷,۵۹۶	۱۹۴,۶۳۷	۰	۲۰۷,۵۹۶	۱۹۴,۶۳۷	۱۸۷,۳۶۶	۱۷۵,۶۷۰	(۱۲,۹۵۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۹۴,۷۷۷	۱۹,۸۱۴	۱۰۸,۷۰۵	۹۶,۲۶۲,۷۶۶	۱۵۶,۸۷۵	۱۹۷,۵۵۶	۰.۰۲	۱۷۶,۶۸۹	۳۰۶,۲۶۱	۱,۳۷۷	۲,۳۸۶	۱۲۹,۵۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۳,۰۷۰	۳۳,۱۸۵	۱۵۵,۳۳۷	۳۴,۲۹۴,۵۸۰	۱۲۶,۰۴۳	۱۴۶,۵۴۵	۰.۰۱	۱۵۹,۲۲۸	۳۰۱,۸۸۲	۲,۶۲۵	۴,۹۷۶	۱۴۲,۶۵۴
تولید نیروی برق دماوند	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۵,۱۵۸	۱۳۵,۲۵۴	۶۹,۱۱۹	۴,۱۵۳,۵۱۱	۰	(۹,۲۰۵)	۰.۱۳	۱۳۵,۲۵۴	۵۹,۹۱۴	۱۸,۷۳۷	۸,۳۰۰	(۷۵,۳۴۰)
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۶	۳۰,۱۲۳	۲,۷۳۷,۰۵۳	۹۰,۷۰۸	۱۲۱,۸۰۷	۰.۲۳	۱۱۱,۳۶۴	۱۵۱,۹۴۰	۲۶,۴۰۸	۳۶,۰۳۰	۴۰,۵۷۶
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۱۳۰	۱۲۱,۷۱۲	۱,۰۴۴,۰۳۸	(۵,۱۰۵,۷۹۴)	(۳۵,۹۴۰)	(۴۴۵,۹۸۲)	۰.۲	۸۵,۷۷۲	۵۹۸,۰۵۶	۷,۰۳۹	۴۹,۰۸۰	۵۱۲,۲۸۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۱,۷۲۶	۳۰,۸۰۷	۴۳,۶۹۱	۱,۷۳۲,۵۰۰	۴۹,۹۶۷	۴۵,۴۱۱	۰.۰۳	۸۰,۷۷۴	۸۹,۱۰۲	۲۳,۱۱۶	۲۵,۵۰۰	۸,۳۲۸
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۵۸	۷۷,۵۴۳	۷۷,۵۴۳	۰	۰	۷۵,۷۱۹	۰.۱	۷۷,۵۴۳	۱۵۳,۲۶۲	۸۴۱,۴۱۴	۱,۶۶۳,۰۴۶	۷۵,۷۱۹
بانک سينا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۰۵۵	۷۴,۶۱۵	۴۲,۴۳۸	۶,۲۸۴,۹۴۴	۰	(۳,۳۲۶)	۰.۰۷	۷۴,۶۱۵	۳۹,۱۱۲	۴,۳۳۸	۲,۲۷۴	(۳۵,۵۰۳)
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۵۶۶	۷۰,۶۸۳	۷۱,۶۰۷	۰.۲۱	۷۰,۶۸۳	۷۱,۶۰۷	۳۴,۱۲۱	۳۴,۵۶۷	۹۲۴
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۵	۲۸,۸۰۱	۰	۰	۱۱,۲۸۶	۰.۰۶	۶۶,۹۱۵	۴۰,۰۸۷	۳۹,۴۲۷	۲۳,۶۲۰	(۲۶,۸۲۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۷۳۷	۲۴,۳۰۹	۰	۰	۵,۵۲۹	۰	۶۰,۷۳۷	۲۹,۸۳۸	۲۱,۰۸۸	۱۰,۳۶۰	(۳۰,۸۹۹)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۶۸,۲۸۷	۶۰,۲۵۸	۶۷,۰۹۱	۰.۰۲	۶۰,۲۵۸	۶۷,۰۹۱	۲,۷۴۸	۳,۰۵۴	۶,۷۳۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۸,۲۹۱	۹۹,۲۵۰	۲۳۲,۸۶۸	۱,۱۴۲,۸۷۸	۵,۸۹۸	(۱۰۸,۳۰۸)	۰.۰۲	۱۰۵,۲۴۸	۱۲۴,۵۶۰	۷,۰۳۰	۸,۳۲۰	۱۹,۳۱۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۵,۶۲۶,۴۹۵	۵۱,۸۵۲	۶۲۳,۹۶۶	(۳,۶۲۶,۴۹۵)	۲,۰۸۰	(۵۶۵,۹۸۲)	۰.۰۵	۵۳,۹۳۲	۵۷,۹۸۴	۴,۴۹۴	۴,۸۳۲	۴,۰۵۲
آسان پرداخت پرشين	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۸۲	۵۸,۷۶۶	۲۷,۲۰۷	(۵۶۵,۲۸۳)	(۸,۹۵۱)	(۶,۰۹۵)	۰.۰۶	۴۹,۸۱۵	۲۱,۱۱۲	۱۵,۸۳۳	۶,۷۱۰	(۲۸,۷۰۳)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۸,۹۵۷	۶۰,۸۰۷	۸۹,۹۳۰	(۱,۰۱۸,۹۵۷)	(۱۲,۷۲۵)	(۲۲,۳۶۳)	۰.۰۱	۴۸,۰۸۲	۶۷,۵۶۷	۱۲,۴۸۹	۱۷,۵۵۰	۱۹,۴۸۵

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 صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۱۶,۵۴۱	۲۶۴,۸۸۹	۱۹۶,۲۴۶	(۲,۳۸۰,۸۸۰)	(۶۶,۲۰۹)	(۵۱,۸۳۱)	۰.۰۴	۱۹۸,۶۸۰	۱۴۴,۴۱۵	۴,۱۵۳	۳,۰۱۹	(۵۴,۲۶۵)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۵	۲۲,۶۴۸	۰.۰۴	۲۱,۹۱۵	۲۲,۶۴۸	۲۰,۸۷۱	۲۱,۵۷۰	۷۳۳
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۳۳	۱۱۳,۸۷۲	(۷۵,۲۴۰,۰۰۰)	(۵۳,۰۶۶)	(۹۸,۷۲۶)	۰	۱۴,۸۶۷	۱۵,۱۴۶	۱,۱۶۵	۱,۱۸۷	۲۷۹
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴,۵۳۱,۴۹۹	۵۸,۷۵۵	۹۶,۶۵۷	۱,۹۳۷,۸۰۶	(۳۱,۴۴۳)	(۴۵,۶۱۵)	۰.۰۵	۲۷,۳۱۲	۵۱,۰۴۲	۴,۲۲۲	۷,۸۹۰	۲۳,۷۳۰
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶,۰۵۸,۴۲۷	۲۰,۹۲۰	۲۳,۷۹۸	(۳,۵۵۸,۴۲۷)	(۱۳,۶۵۹)	(۱۶,۵۲۳)	۰	۷,۲۶۱	۷,۲۷۵	۲,۹۰۴	۲,۹۱۰	۱۴
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	۳,۳۹۹	۴,۰۲۹	۰	۳,۳۹۹	۴,۰۲۹	۲,۷۲۴	۳,۲۲۹	۶۳۰
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۰۸۲	۲,۳۸۳	۲۲,۴۷۸	(۴۴۶,۰۸۳)	۳۳۰	۱۳,۵۴۱	۰.۹۶	۲,۷۱۳	۳۶,۰۱۹	۱,۴۱۳	۱۸,۷۶۰	۳۳,۳۰۶
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۹۱۳	۱,۹۷۱	۰	۱,۹۱۳	۱,۹۷۱	۲۱,۲۵۶	۲۱,۹۰۰	۵۸
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۱۹۲	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۰	۴.۰۷	۱,۷۰۲	۶۱۰	۱,۳۹۵	۵۰۰	(۱,۰۹۲)
ريل پرداز نوآفرين	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۹۴	۲۵۷	۲۴۶	۰	۲۵۷	۲۴۶	۲,۰۰۹	۱,۹۲۸	(۱۱)
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۴۴۴,۰۸۹,۷۰۴	۶۴۰,۲۲۳	۱۱,۵۳۰,۵۸۲	۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۱۸	(۱,۱۷۷,۵۵۸)	۱۷.۸۸	۸۱۹,۳۴۱	۱۰,۳۵۳,۰۲۴	۱۴۹	۱,۸۷۷	۹,۵۳۳,۶۸۳
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۹۶,۹۹۹,۳۹۴	۲۳۴,۱۴۳	۱,۷۴۳,۶۲۱	۳۶,۶۲۸,۶۵۶	۱۸۶,۸۹۷	۱,۱۱۳,۹۸۷	۶.۷۹	۴۲۱,۰۴۰	۲,۸۵۷,۶۰۸	۹۷۱	۶,۵۹۰	۲,۴۳۶,۵۶۸
صنايع لاستيکي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۴۶,۱۷۸	۸۶,۵۹۶	۱,۶۹۶,۵۵۷	۱۲۳,۵۷۰	۲۷,۸۵۰	۹۱۹,۸۱۲	۱۱.۵۶	۱۱۴,۴۴۶	۲,۶۱۶,۲۶۹	۲,۸۲۸	۶۴,۶۵۰	۲,۵۰۱,۹۲۳
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۳۹	۳۵	۳۶۰	۳۱۷,۲۱۷	۱,۱۶۹	۱,۱۳۸	۰.۰۱	۱,۲۰۴	۱,۴۹۸	۳,۵۳۱	۴,۳۹۴	۲۹۴
توليدي گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۵۷	۷۴,۲۶۶	۵۱۷	۲,۴۳۳	۰.۰۳	۵۱۸	۲,۴۹۰	۶,۷۹۲	۳۲,۶۵۰	۱,۹۷۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۲	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۴	۱۰۵,۹۸۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۵۹۴)	(۱۰۵,۹۸۲)	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۸۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۳	۵۰,۳۹۶	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۴۶,۰۱۳)	(۵۰,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۷۰	۰
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۰	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)
تامین سرمایه دماوند	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۰	۰
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳	۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۳۱۸	۳۹,۱۸۹	۴۸,۶۰۹	(۳,۰۸۴,۳۱۸)	(۳۹,۱۸۹)	(۴۸,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۹	۲۵,۳۵۸	(۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۶۴,۹۴۹)	(۲۵,۳۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۰	۰
لبنیات پاک	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۰	۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۷,۲۵۶	۳۲,۵۰۴	۷۵,۲۶۷	(۹,۶۳۷,۲۵۶)	(۳۲,۵۰۴)	(۷۵,۲۶۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۲	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۳۵,۰۰۰	۹۵,۹۴۶	۹۵,۹۳۷	(۸,۷۳۵,۰۰۰)	(۹۵,۹۴۶)	(۹۵,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۳	۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۰۰۲	۱۵,۲۰۲	۳۱,۵۵۶	(۵,۰۴۹,۰۰۲)	(۱۵,۲۰۲)	(۳۱,۵۵۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳	۰
سرمایه گذاري ملي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۰
آریا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۹	۰
حمل ونقل بین المللي خلیج فارس	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۷۳۵	۷,۸۳۹	۱۱,۳۷۴	(۱,۰۱۳,۷۳۵)	(۷,۸۳۹)	(۱۱,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۵	۰
صنایع پتروشیمي تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۴۴۴	۴,۹۵۱	۳,۸۸۴	(۴۴۴,۴۴۴)	(۴,۹۵۱)	(۳,۸۸۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۰	۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۲,۰۷۵	۴۸,۱۷۵	۵۳,۳۷۸	(۲,۹۷۲,۰۷۵)	(۴۸,۱۷۵)	(۵۳,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸	۱۱,۲۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۹۸)	(۱۱,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۵	۱۲۱,۸۶۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۷۰۵)	(۱۲۱,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶	۰
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۹۴	۲۹,۶۱۷	۳۱,۲۴۶	(۱۷۰,۰۹۴)	(۲۹,۶۱۷)	(۳۱,۲۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۹۵۰	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰	۱۵	۱۷	(۹۴۰)	(۱۵)	(۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۰	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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۴۲,۹۰۰	۱,۷۰۳	۸۹۲	۰	۱,۷۰۳	۸۹۲	۰	۳۳	(۸۱۱)
توان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۲۵	۰
هاي وب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۶	۰
خکرمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۵	۲۰,۲۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۵۵)	(۲۰,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۷	۰
ماني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۴	۰
توليدي پارس قوطي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۰	۳۰	۰	۰	۰	۰.۲	۹۰	۲۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	(۷۰)
بازده پایه بازار صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۴۷۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	(۵۲,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۷	۰
کارخانجات صنعتي پيام	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۲,۱۰۱	۱۳,۱۶۳	۱۴۹,۷۷۱	(۴,۷۳۲,۱۰۱)	(۱۳,۱۶۳)	(۱۴۹,۷۷۱)	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۰۰	۰
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۳	۳۴	(۲,۰۰۰)	(۲۳)	(۳۴)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۵۰	۰
جمع				۳,۹۱۹,۳۳۲	۲۱,۴۱۱,۵۷۰		۱۹۹,۱۸۹	(۱,۳۲۰,۹۹۲)		۴,۱۱۸,۵۲۱	۲۰,۰۹۰,۵۷۸			۱۵,۹۷۲,۰۵۷

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)	
شیمیایي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۵.۰۳	۱۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	
سلسله آب حیات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۲۸۰	۲,۰۵۶	
صنایع کربنات کلسیم آهوان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۵۰	۳,۰۰۰	
شیمي بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸	۲	۰	۰	۰	۲	۷۲۵	
احداث و خودکفایي صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	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)	
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۳	
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
فرآورده هاي شيميايي تأمين باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	
جمع				۳۰,۸۰۵		۰		۳۰,۸۰۵		

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
پتروشيمي فن آوران	۱۰,۵۷۱,۰۵۵	۸,۳۵۹	۸۸,۳۶۷	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱,۱۸۵,۸۰۹	۱۸۷,۳۶۵	۲۲۲,۱۸۰	۰
بانک ملت	۱۱۷,۱۸۱,۱۴۸	۱,۷۰۶	۲۰۰,۰۲۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۲۸۹,۶۵۰	۳,۵۷۵	۱۲۹,۷۷۱	۰
توليد نيروي برق دماوند	۴,۱۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۵,۵۲۰,۷۱۱	۲۵,۷۵۵	۱۴۲,۱۹۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۴۰۱,۳۴۴	۲۵,۴۳۸	۸۶,۵۲۴	۰
بانک سینا	۶,۲۸۴,۹۴۴	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۲,۲۲۵,۸۴۷	۳۰,۸۶۳	۶۸۵,۹۶۵	۰
ايران خودرو ديزل	۲۵,۵۸۸,۹۷۹	۲,۸۷۲	۷۳,۵۰۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴,۲۸۳,۹۰۷	۴,۵۳۳	۶۴,۷۵۲	۰
مس شهيد باهنر	۱۲,۵۳۳,۹۸۹	۵,۹۱۱	۷۴,۰۹۱	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۳,۷۴۶,۷۲۲	۳,۱۱۶	۲۲۹,۸۰۰	۰
سيمان سپاهان	۲,۷۸۷,۱۷۲	۲۱,۵۶۸	۶۰,۱۱۴	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۳	۳۲,۶۴۵	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۵,۱۲۹,۷۵۹	۵۸۰	۲,۹۷۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۱,۰۴۰,۴۱۲	۴,۹۸۷	۱۰۴,۹۳۹	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
ایران خودرو	۶۲,۲۳۴,۰۰۰	۲,۷۲۰	۱۶۹,۳۳۴	۰
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۴۵,۶۹۷	۲۲,۴۳۰	۱,۰۲۵	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۶۹۴,۰۰۰	۲۰,۶۴۵	۱۴,۳۲۸	۰
ریل پرداز نوآفرین	۱۲۷,۸۹۴	۲,۰۰۹	۲۵۷	۰
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۸۳,۳۲۸,۲۰۷	۲,۱۶۶	۱۸۰,۵۲۸	۰
کربن ایران	۳۶,۷۹۰,۶۵۶	۵,۰۸۲	۱۸۶,۹۹۸	۰
صنايع لاستيکي سهند	۴۸۰,۰۲۷	۵۹,۶۹۸	۲۸,۶۵۷	۰
دوده صنعتي پارس	۲,۰۹۹,۲۹۱	۱۶,۷۸۶	۳۵,۲۴۰	۰
توليدي گازلوله	۷۴,۲۶۶	۶,۹۶۱	۵۱۷	۰
بانک تجارت	۱۹۲,۰۰۰	۲,۳۹۰	۴۵۹	۰
بانک دي	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰	۲,۱۲۸	۰
ملي صنايع مس ايران	۷,۶۷۵,۰۰۰	۶,۹۵۸	۵۳,۴۰۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰	۴۵۶	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۲۵,۴۷۱	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۴,۸۹۱,۸۷۰	۶۰,۶۴۹	۹۰۳,۱۸۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰	۲,۰۳۰	۰
گروه صنعتي بارز	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴	۰
تامین سرمایه دماوند	۱,۲۴۰,۲۶۶	۷,۲۰۱	۸,۹۳۲	۰
تامین سرمایه نوین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴	۹,۰۶۲	۰
بازده پایه بازار صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹	۱۱,۵۸۲	۰
زیتون نماد پایا	۹۳۸,۰۴۸	۱۶,۸۲۳	۱۵,۷۸۱	۰
سیمان مازندران	۶۴۴,۵۹۷	۲۲,۰۵۰	۱۴,۲۱۴	۰
پالایش نفت شیراز	۲۰۸,۱۱۲	۱۳,۸۳۸	۲,۸۸۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲۳۶,۱۹۲	۱۹,۵۹۸	۴,۶۲۹	۰
لبنیات پاک	۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۱,۰۲۶	۰
کالسیمین	۶,۸۷۸,۸۴۸	۶,۷۲۹	۴۶,۲۹۳	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۱,۱۸۶	۱۲۴,۲۱۲	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۲۵۴,۴۶۶	۱۲,۴۷۷	۳,۱۷۵	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۳,۴۱۱,۸۰۶	۱,۶۸۵	۲۲,۶۱۲	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱,۱۳۲,۱۹۸	۲,۰۷۹	۲,۳۵۴	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
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۲,۱۳۱,۸۰۱	۲,۰۹۵	۴,۴۶۸	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۳	۶,۱۷۳	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۲,۰۳۲,۰۲۴	۶,۴۹۰	۱۳,۱۸۸	۰
آريا	۱,۲۰۲,۳۴۸	۱۶,۶۳۴	۲۰,۰۰۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۷,۰۴۲,۹۰۰	۶۳	۱,۷۰۳	۰
توان	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۰	۱,۹۰۴	۰
جهش	۱,۲۳۱,۸۳۳	۹,۴۸۰	۱۱,۶۷۸	۰
هاي وب	۸۰,۰۰۰	۲,۲۳۷	۱۷۹	۰
ماني	۷۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۴	۱۲,۷۵۵	۰
جمع			۴,۲۴۰,۶۸۳	۰

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 ريز 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
پتروشيمي فن آوران	۶۱,۲۷۴,۷۸۸	۲,۰۰۹	۱۲۳,۱۱۴	۷,۵۸۶	۴۶۴,۸۶۱	۳۴۱,۷۴۷
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۷۷,۸۳۸	۱۸۷,۳۶۳	۱۴,۵۸۴	۱۶۸,۶۸۳	۱۳,۱۳۰	(۱,۴۵۴)
بانک ملت	۲۰,۹۱۸,۳۸۲	۲,۰۶۲	۴۳,۱۴۶	۳,۸۴۸	۸۰,۴۹۶	۳۷,۳۵۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۹۵,۰۷۰	۱,۸۶۸	۳,۷۲۸	۶,۲۶۴	۱۲,۴۹۹	۸,۷۷۱
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۲,۷۸۳,۶۵۸	۱۸,۴۹۴	۵۱,۴۸۲	۲۶,۵۲۳	۷۳,۸۳۱	۲۲,۳۴۹
پتروشيمي خارک	۵,۱۰۵,۷۹۴	۷,۰۳۹	۳۵,۹۴۰	۵۹,۶۳۰	۳۰۴,۴۶۳	۲۶۸,۵۲۳
آهن و فولاد ارفع	۱,۶۶۸,۸۴۴	۲۱,۹۰۵	۳۶,۵۵۷	۲۵,۷۴۲	۴۲,۹۶۰	۶,۴۰۳
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۰,۱۵۴,۲۸۱	۳۰,۵۲۸	۶۱۵,۲۸۲	۳۱,۰۵۷	۶۲۵,۹۴۱	۱۰,۶۵۹
ايران خودرو ديزل	۳,۶۲۰,۶۹۲	۳,۶۳۱	۱۳,۱۴۸	۳,۷۷۰	۱۳,۶۵۲	۵۰۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۳,۱۴۱,۰۲۹	۴,۴۷۸	۵۸,۸۵۴	۹,۰۵۲	۱۱۸,۹۶۱	۶۰,۱۰۷
مس شهيد باهنر	۱۶,۱۶۰,۴۸۴	۴,۴۵۵	۷۲,۰۱۱	۴,۵۶۸	۷۳,۸۳۲	۱,۸۲۱
آسان پرداخت پرشين	۵۶۵,۳۸۳	۱۵,۸۳۱	۸,۹۵۱	۶,۸۴۴	۳,۸۷۰	(۵,۰۸۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۱۸,۹۵۷	۱۲,۴۸۸	۱۲,۷۲۵	۱۷,۷۱۳	۱۸,۰۴۹	۵,۳۲۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۶,۱۲۷,۶۰۲	۳,۸۸۸	۲۹۶,۰۰۹	۳,۵۷۱	۲۷۱,۸۷۹	(۲۴,۱۳۰)
سيمان سپاهان	۱,۷۳۷,۱۷۳	۲۱,۹۸۹	۳۸,۱۹۹	۲۳,۴۳۳	۴۰,۷۰۸	۲,۵۰۹
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۴	۸۵,۷۱۱	۱,۲۷۹	۱۲۹,۸۵۱	۴۴,۱۴۰

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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳,۱۹۱,۹۵۳	۱۰,۷۸۳	۳۴,۴۱۹	۱۷,۹۸۹	۵۷,۴۲۲	۲۳,۰۰۳
بانک اقتصاد نوین	۲۴,۵۹۸,۸۳۹	۴,۸۲۱	۱۱۸,۵۹۸	۵,۵۱۰	۱۳۵,۵۴۳	۱۶,۹۴۵
ایران خودرو	۶۰,۹۸۶,۰۰۰	۲,۷۲۰	۱۶۵,۹۳۵	۲,۶۶۴	۱۶۲,۴۸۳	(۳,۴۵۲)
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۴۹۱,۷۸۰	۱,۴۱۳	۶۹۵	۱۹,۴۵۵	۹,۵۶۸	۸,۸۷۳
سهامي اهرمي کاريزما	۶۰۴,۰۰۰	۲۰,۵۵۴	۱۲,۴۱۵	۲۱,۷۹۸	۱۳,۱۶۶	۷۵۱
بانک تجارت	۱۹۲,۰۰۰	۲,۳۹۰	۴۵۹	۱,۹۱۱	۳۶۷	(۹۲)
بانک دي	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰	۲,۱۲۸	۱,۰۳۶	۱,۹۶۹	(۱۵۹)
ملي صنايع مس ايران	۷,۶۷۵,۰۰۰	۶,۹۵۸	۵۳,۴۰۸	۷,۵۲۶	۵۷,۷۶۸	۴,۳۶۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰	۴۵۶	۴,۳۹۰	۴۳۹	(۱۷)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵۲,۲۷۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۲۵,۴۷۱	۲,۵۱۶	۱۳۱,۵۶۳	۶,۰۹۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۶,۸۹۱,۸۷۰	۵۹,۷۱۹	۱,۰۰۸,۷۷۶	۶۰,۸۵۳	۱,۰۲۷,۹۲۸	۱۹,۱۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۶	۴۸,۰۴۳	۳۸,۱۲۰	۵۳,۳۶۹	۵,۳۲۶
گروه صنعتي بارز	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴	۲۷,۰۰۰	۲۷	۳
تامین سرمایه دماوند	۱,۲۴۰,۲۶۶	۷,۲۰۱	۸,۹۳۲	۷,۴۱۷	۹,۲۰۰	۲۶۸
تامین سرمایه نوین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴	۹,۰۶۲	۵,۱۲۳	۹,۲۲۲	۱۶۰
ساختمان اصفهان	۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۲۳	۱۹,۰۰۰	۳۸	۱۵
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۱,۰۱۲,۷۳۵	۷,۷۳۲	۷,۸۳۹	۱۲,۲۲۱	۱۲,۳۸۹	۴,۵۵۰
بازده پایه بازار صبا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶	۶۱,۵۹۱	۱۰,۷۳۴	۶۵,۴۷۹	۳,۸۸۸
زیتون نماد پایا	۹۳۸,۰۴۸	۱۶,۸۲۳	۱۵,۷۸۱	۱۸,۳۱۳	۱۷,۱۷۹	۱,۳۹۸
سیمان مازندران	۶۴۴,۵۹۷	۲۲,۰۵۰	۱۴,۲۱۴	۲۴,۷۰۲	۱۵,۹۲۳	۱,۷۰۹
پالایش نفت شیراز	۳,۲۹۲,۴۳۰	۱۲,۷۷۷	۴۲,۰۶۹	۱۴,۹۸۸	۴۹,۳۵۰	۷,۲۸۱
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۴۴۴,۴۴۴	۱۱,۱۳۹	۴,۹۵۱	۹,۰۴۲	۴,۰۱۹	(۹۳۲)
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۹۷۳,۰۷۵	۱۶,۲۰۹	۴۸,۱۷۵	۲۱,۸۰۸	۶۴,۸۱۶	۱۶,۶۴۱
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۴۷۶,۱۹۲	۴۷,۱۳۳	۶۹,۵۷۸	۲۰,۱۵۲	۲۹,۷۴۹	(۳۹,۸۲۹)
لبنیات پاک	۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۱,۰۲۶	۲۰,۵۲۰	۱,۰۲۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸	۱۰,۲۹۸	۱۱,۶۴۹	۱۱,۶۴۹	۱,۳۵۱
کالسیمین	۱۶,۵۱۶,۱۰۴	۴,۷۷۰	۷۸,۷۹۷	۷,۱۷۷	۱۱۸,۵۴۲	۳۹,۷۴۵
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳	۱۳۸,۷۰۵	۳,۸۲۶	۱۱۴,۸۰۰	(۲۳,۹۰۵)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۹,۸۳۹,۰۰۰	۱۱,۰۹۷	۲۲۰,۱۵۸	۱۱,۲۶۵	۲۲۳,۵۰۴	۳,۳۴۶
کارخانجات صنعتي پيام	۴,۷۳۲,۱۰۱	۲,۷۸۱	۱۳,۱۶۳	۳۴,۱۳۰	۱۶۱,۵۰۹	۱۴۸,۳۴۶

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
پتروشيمي مارون	۱۷۰,۰۹۴	۱۷۴,۱۲۱	۲۹,۶۱۷	۱۸۳,۰۱۶	۳۱,۱۳۰	۱,۵۱۳
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۲۵۴,۴۶۶	۱۲,۴۷۷	۳,۱۷۵	۱۳,۴۲۸	۳,۴۱۷	۲۴۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۳,۴۱۱,۸۰۶	۱,۶۸۵	۲۲,۶۱۲	۱,۸۱۶	۲۴,۳۵۷	۱,۷۴۵
سرمايه گذاري سبحان	۱,۱۳۲,۱۹۸	۲,۰۷۹	۲,۳۵۴	۲,۱۸۴	۲,۴۷۳	۱۱۹
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۲,۱۳۱,۸۰۱	۲,۰۹۵	۴,۴۶۸	۲,۱۷۲	۴,۶۳۳	۱۶۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۹۴۰	۱۵,۹۵۷	۱۵	۲۲,۳۴۰	۲۱	۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۶,۰۴۹,۰۰۲	۳,۵۳۳	۲۱,۳۷۵	۶,۷۱۷	۴۰,۶۳۲	۱۹,۲۵۷
سرمايه گذاري ملي ايران	۲,۰۳۲,۰۲۴	۶,۴۹۰	۱۳,۱۸۸	۶,۹۵۹	۱۴,۱۴۲	۹۵۴
آريا	۱,۲۰۲,۳۴۸	۱۶,۶۳۴	۲۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶	۲۰,۰۳۹	۳۹
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۱۱,۶۸۸,۲۰۷	۱۲۰	۱,۴۱۰	۲,۰۷۳	۲۴,۲۳۲	۲۲,۸۲۲
كربن ايران	۱۶۲,۰۰۰	۶۲۳	۱۰۱	۵,۲۵۳	۸۵۱	۷۵۰
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۶,۴۵۷	۲,۲۶۳	۸۰۷	۶۰,۹۱۶	۲۱,۷۱۴	۲۰,۹۰۷
دوده صنعتي پارس	۱,۷۸۲,۰۷۴	۱۹,۱۱۸	۳۴,۰۷۱	۲۱,۵۶۴	۳۸,۴۳۰	۴,۳۵۹
جهش	۱,۲۳۱,۸۳۳	۹,۴۸۰	۱۱,۶۷۸	۱۰,۰۴۸	۱۲,۳۷۸	۷۰۰
هاي وب	۸۰,۰۰۰	۲,۲۳۷	۱۷۹	۲,۴۸۷	۱۹۹	۲۰
خكرمان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۱	۳۷,۱۵۵	۵,۰۲۴	۲۵,۱۲۴	(۱۲,۰۳۱)
ماني	۷۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۴	۱۲,۷۵۵	۱۸,۰۴۵	۱۲,۸۱۲	۵۷
توان	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۰	۱,۹۰۴	۱۸,۳۶۰	۱,۸۳۶	(۶۸)
جمع			۴,۰۴۱,۴۹۴		۵,۱۲۷,۴۰۸	۱,۰۸۵,۹۱۴

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

كربن ايران	كربن ايران	10840118827	حسين خضوعي	حسين خضوعي	0900167556	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	مهندسي و نصب فيرمكو پارس	10530180743	مسعود اميدي	مسعود اميدي	0383927692	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي شهرسازي	بله
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	10101336320	محسن سيار	محسن سيار	0012382744	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	الهيات و معارف اسلامي	بله