اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت ثروت امید کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: وکار16	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
مدیریت ثروت امید کار آفرین

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مديريت ثروت اميد كارآفرين (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره¬اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت-هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

ساير موارد

4. با توجه به نوع فعاليت و تركيب دارايي¬ها كه عمدتا سرمايه¬گذاري است، اقدامات مديريت جهت ثبت شركت به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار و نيز مفاد بند "ث" ماده 36 قانون احكام دائمي برنامه¬هاي توسعه كشور، منتج به اخذ موافقت اصولي مشروط از آن سازمان شده است.

5. صورت¬هاي مالي و تاييديه مديران توسط 2 عضو از 3 عضو هيئت مديره امضا شده است.

06آذر1403

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1403/09/10 14:15:38
شریک موسسه آزمون پرداز	Mohammadhasan Saadatian [Farivar [Sign		1403/09/10 14:17:10
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/09/10 14:19:12

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۹۷	۵,۹۵۷	(۸۷)	پرداختنی‌های تجاری	۶۲۳,۲۰۸	۲,۴۶۲,۸۸۱	(۷۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۱۰۲,۳۶۸	۱,۹۵۸,۰۹۸	۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۴,۴۸۰	۵۷۴,۲۶۲	(۹۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۵۵۷	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۲۷,۶۴۵	۲,۵۳۸,۸۷۴	(۱۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۰۶۳	۱,۸۴۸	(۴۲)	جمع بدهی‌های جاری	۶۲۳,۲۱۱	۲,۴۶۲,۸۸۱	(۷۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸	۲۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۳۹	۱,۹۳۹	(۲۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۰,۱۶۹	۳۴۲,۹۹۳	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵,۰۰۰	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۴۵	۲,۵۰۲	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۵۷,۶۹۹	۳۴۶,۸۰۸	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۵۴۵	۲,۵۰۲	۲
				جمع بدهی‌ها	۶۲۵,۷۵۶	۲,۴۶۵,۳۸۳	(۷۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۷۰۵,۴۰۴	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۸,۵۱۵	۱۸,۵۱۵	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				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 تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳۵,۶۶۹	۳۰۱,۷۸۴	(۸۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۸۵۹,۵۸۸	۴۲۰,۲۹۹	۳۴۲
جمع دارایی‌ها	۲,۴۸۵,۳۴۴	۲,۸۸۵,۶۸۲	(۱۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۴۸۵,۳۴۴	۲,۸۸۵,۶۸۲	(۱۴)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰۳,۸۲۶	۲۷,۵۲۳	۲۷۷	۷۷,۶۳۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۹	--	۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۷,۳۹۳	۴۷,۰۳۸	(۲۱)	۳۵۰,۳۶۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۶۳,۰۱۳)	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۴۰۵	۱۷,۹۶۵	(۷۰)	۶۳,۸۰۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴۶,۶۲۴	۲۹,۵۲۲	۳۹۷	۴۹۱,۸۱۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۶۲۱)	(۳۱,۹۴۱)	۴۰	(۶۵,۴۸۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰,۲۲۹)	(۶,۸۷۱)	۴۹	(۱۵,۹۴۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۴,۸۵۰)	(۳۸,۸۱۲)	۴۱	(۸۱,۴۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۹۱,۷۷۴	(۹,۲۹۰)	--	۴۱۰,۳۸۳
هزینه‌های مالی	(۵۶,۱۱۰)	(۱۸,۳۹۳)	۲۰۵	(۹۵,۴۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵	۳۸	(۸۷)	۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۶۶۹	(۲۷,۶۴۵)	--	۳۱۵,۰۵۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۶۶۹	(۲۷,۶۴۵)	--	۳۱۵,۰۵۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵,۶۶۹	(۲۷,۶۴۵)	--	۳۱۵,۰۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۵۷	(۲۷۷)	--	۳,۱۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۵۷	(۲۷۷)	--	۳,۱۵۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۵۷	(۲۷۷)	--	۳,۱۵۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۳۵۷	(۲۷۷)	--	۳,۱۵۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۵,۶۶۹	(۲۷,۶۴۵)	--	۳۱۵,۰۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۱,۷۸۴	۵۲,۴۸۰	۴۷۵	۵۲,۴۸۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰۱,۷۸۴	۵۲,۴۸۰	۴۷۵	۵۲,۴۸۰
سود سهام مصوب	(۱۵۷,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۲۱۵	(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۴۴,۲۸۴)	۰	--	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰	۲,۴۸۰	--	۲,۴۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۵,۶۶۹	(۲۵,۱۶۵)	--	۳۱۷,۵۳۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۵,۷۵۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵,۶۶۹	(۲۵,۱۶۵)	--	۳۰۱,۷۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۷	(۲۷۶)	--	۳,۱۵۱
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸۷۸,۱۵۸	(۶۵,۶۵۹)	--	(۱,۶۶۳,۴۹۰)
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	۸۷۸,۱۵۸	(۶۵,۶۵۹)	--	(۱,۶۶۳,۴۹۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۱,۰۶۸)	(۳,۰۱۷)	(۶۵)	(۳,۰۲۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۶۸)	(۳,۰۱۷)	(۶۵)	(۳,۰۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۷۷,۰۹۰	(۶۸,۶۷۶)	--	(۱,۶۶۶,۵۱۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱۲۰,۰۰۰	--	۲,۴۱۸,۰۱۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۸۸۲,۲۵۰)	(۵۲,۶۷۹)	۱,۵۷۵	(۷۴۸,۰۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۸۲,۲۵۰)	۶۷,۳۲۱	--	۱,۶۶۹,۹۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۱۶۰)	(۱,۳۵۵)	۲۸۱	۳,۴۱۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۹۵۷	۳,۵۴۴	۱۳۴	۲,۵۴۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۹۷	۱,۱۸۹	(۳۳)	۵,۹۵۷
مبادلات غیرنقدی	۱,۵۶۱,۱۲۰	۰		۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۴,۰۷۱	۴۲,۱۲۰	(۴۴,۰۷۱)	۰	۰	(۴۲,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۰۷۱	۲.۲۵	(۴۴,۰۷۱)	(۳۰.۵۵)	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذي	۰	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	۳	۸۳,۴۶۸	۷۰,۶۴۸	(۳,۷۳۴)	۲	۷۹,۷۳۴	(۱۸,۶۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۱۸	۰	۳	۸۳,۴۶۸	۴.۲۶	(۳,۷۳۴)	(۲.۵۹)	۲	۷۹,۷۳۴	۳.۷۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۳,۴۵۲	۲۰,۶۴۸	۴,۸۲۸	۱	۲۸,۲۸۰	(۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۵	۰	۱	۲۳,۴۵۲	۱.۲	۴,۸۲۸	۳.۳۵	۱	۲۸,۲۸۰	۱.۳۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۹,۳۸۴	۹,۰۲۶	(۹,۳۸۴)	۰	۰	(۹,۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۳۸۴	۰.۴۸	(۹,۳۸۴)	(۶.۵)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۸۴۲,۶۷۶	۱,۳۲۹,۹۷۰	۲۳۰,۸۵۸	۲	۱,۰۷۳,۵۳۴	(۳۰,۴۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۹,۵۱۲	۰	۲	۸۴۲,۶۷۶	۴۳.۰۴	۲۳۰,۸۵۸	۱۶۰.۰۲	۲	۱,۰۷۳,۵۳۴	۵۱.۰۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۳,۳۳۲	۴۲,۰۰۸	۰	۱	۷۳,۳۳۲	۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۸۴	۰	۱	۷۳,۳۳۲	۳.۷۵	۰	۰	۱	۷۳,۳۳۲	۳.۴۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۸۸,۱۳۵	۹۳,۸۲۹	۲۷۱,۵۴۱	۹	۳۵۹,۶۷۶	۲۴۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۶۶۶	۰	۴	۸۸,۱۳۵	۴.۵	۲۷۱,۵۴۱	۱۸۸.۲۲	۹	۳۵۹,۶۷۶	۱۷.۱۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اطلاعات و ارتباطات	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	۴	۱۴۳,۱۶۰	۱۵۴,۱۰۸	(۵۴,۷۹۴)	۲	۸۸,۳۶۶	۷۲,۶۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۳,۱۶۰	۷.۳۱	(۵۴,۷۹۴)	(۳۷.۹۸)	۲	۸۸,۳۶۶	۴.۲
سرمايه گذاريها	۲	۲۳,۴۶۵	۲۱,۰۸۶	۱۶,۸۱۰	۲	۴۰,۲۷۵	۳۶,۶۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۴۶۵	۱.۲	۱۶,۸۱۰	۱۱.۶۵	۲	۴۰,۲۷۵	۱.۹۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۰,۵۹۵	۲۰,۷۷۱	(۳,۰۸۷)	۱	۱۷,۵۰۸	۵,۴۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۵۹۵	۱.۰۵	(۳,۰۸۷)	(۲.۱۴)	۱	۱۷,۵۰۸	۰.۸۳
محصولات شيميايي	۳	۱۰۴,۱۰۵	۹۰,۰۷۸	(۲۰,۶۶۷)	۱	۸۳,۴۳۸	۷۵,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۴,۱۰۵	۵.۳۲	(۲۰,۶۶۷)	(۱۴.۳۳)	۱	۸۳,۴۳۸	۳.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۳,۷۸۴	۱۳,۰۸۹	۰	۱	۱۳,۷۸۴	۱۱,۲۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۸۴	۰.۷	۰	۰	۱	۱۳,۷۸۴	۰.۶۶
فلزات اساسي	۳	۱۰۶,۳۲۲	۷۵,۵۴۱	(۲۱,۱۵۵)	۳	۸۵,۱۶۷	۳۸,۳۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۶,۳۲۲	۵.۴۳	(۲۱,۱۵۵)	(۱۴.۶۶)	۳	۸۵,۱۶۷	۴.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۵	۷۰,۶۷۱	۶۶,۶۶۵	(۱۱,۶۸۷)	۲	۵۸,۹۸۴	۴۲,۱۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۰,۶۷۱	۳.۶۱	(۱۱,۶۸۷)	(۸.۱)	۲	۵۸,۹۸۴	۲.۸۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۱۱,۴۷۸	۸۱۹,۹۷۴	(۲۱۱,۱۸۸)	۱	۱۰۰,۲۹۰	۷۸,۷۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۱,۴۷۸	۱۵.۹۱	(۲۱۱,۱۸۸)	(۱۴۶.۳۸)	۱	۱۰۰,۲۹۰	۴.۷۷
جمع	۳۴	۱,۹۵۸,۰۹۸	۲,۸۶۹,۵۶۱	۱۴۴,۲۷۰	۲۸	۲,۱۰۲,۳۶۸	۲,۱۱۸,۰۳۶	(۷۵۱,۵۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۱,۹۵۸,۰۹۸	۱۰۰	۱۴۴,۲۷۰	۱۰۰	۲۸	۲,۱۰۲,۳۶۸	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

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	ارزشهای 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)
وآفرین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۴۶۹,۷۰۹	۷۲۳,۷۷۹	۱,۱۸۸,۳۷۰	۶۴,۸۱۵,۱۱۷	۲۰۰,۸۵۸	(۴۷,۱۵۸)	۲.۷۳	۹۲۴,۶۳۷	۱,۱۴۱,۲۱۲	۲,۲۷۰	۲,۸۰۲	۲۱۶,۵۷۵
آواپارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۹۷	۱۴۱,۶۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۲	۱۴۸,۸۹۷	۱۵۸,۳۰۰	۱,۴۸۹	۱,۵۸۳	۹,۴۰۳
حگهر	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۶۱۳,۱۵۱	۳۱۱,۴۷۸	۸۱۹,۹۷۴	(۴۳,۱۳۰,۸۳۳)	(۲۱۱,۱۸۸)	(۷۴۱,۲۴۰)	۰.۱۹	۱۰۰,۲۹۰	۷۸,۷۳۴	۴,۸۹۶	۳,۸۴۴	(۲۱,۵۵۶)
جهش	۱	۱	۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۹۱	۲,۵۹۳	۹,۸۰۴,۴۶۵	۹۵,۹۵۰	۷۸,۶۲۴	۱,۰۰۱.۴۵	۹۸,۱۴۱	۸۱,۲۱۷	۹,۸۰۰	۸,۱۱۰	(۱۶,۹۲۴)
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۸	۷۰,۳۴۰	۰	۰	۵,۰۶۰	۰	۸۳,۴۳۸	۷۵,۴۰۰	۴۱,۷۱۹	۳۷,۷۰۰	(۸,۰۳۸)
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۶,۳۵۲	۷۳,۳۳۲	۴۲,۰۰۸	۲,۹۶۸,۶۲۹	۰	۶۷۶	۰.۰۴	۷۳,۳۳۲	۴۲,۶۸۴	۹,۴۳۲	۵,۴۹۰	(۳۰,۶۴۸)
شتران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۰,۲۹۰	۵۱,۹۹۳	۴۹,۱۶۳	۰	۰	(۱۴,۸۸۰)	۰	۵۱,۹۹۳	۳۴,۲۸۳	۳,۴۱۴	۲,۲۵۱	(۱۷,۷۱۰)
بمان	۱	۱	۰	۰	۰	۴,۲۰۱,۹۱۱	۵۱,۴۳۳	۵۱,۹۹۴	۴۲۰.۱۹	۵۱,۴۳۳	۵۱,۹۹۴	۱۲,۲۴۰	۱۲,۳۷۴	۵۶۱
شمیم	۱	۱	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۵۹۵	۴۸,۶۵۸	۴۸,۷۰۴	۴۶۶.۵۶	۴۸,۶۵۸	۴۸,۷۰۴	۱۰,۴۲۹	۱۰,۴۳۹	۴۶
وبملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۶,۶۵۷	۲۳,۴۴۳	۲۳,۹۹۵	۱۱,۱۴۴,۲۵۰	۲۴,۵۰۷	۲۰,۶۱۱	۰	۴۷,۹۵۰	۴۴,۶۰۶	۲,۲۶۲	۲,۱۰۴	(۳,۳۴۴)
کیمیا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۲,۴۴۵	۴۴,۰۶۵	۳۰,۵۵۴	۰	۰	(۹,۶۰۸)	۰.۲۱	۴۴,۰۶۵	۲۰,۹۴۶	۴,۶۳۲	۲,۲۰۲	(۲۳,۱۱۹)
وبصادر	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷,۱۳۹,۸۹۴	۴۰,۴۱۶	۳۴,۷۶۰	۰	۰	(۶,۶۸۵)	۰.۰۱	۴۰,۴۱۶	۲۸,۰۷۵	۲,۳۵۸	۱,۶۳۸	(۱۲,۳۴۱)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام	۱	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۳۲۱	۳۹,۰۶۹	۳۹,۵۳۰	۱۰۰.۱۳	۳۹,۰۶۹	۳۹,۵۳۰	۳۹,۰۱۷	۳۹,۴۷۸	۴۶۱
خاور	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۱۹,۷۶۸	۶۶,۹۱۸	۶۲,۶۶۷	(۸,۹۲۹,۰۱۲)	(۲۹,۱۱۹)	(۴۴,۳۴۳)	۰.۰۱	۳۷,۷۹۹	۱۸,۳۲۴	۳,۲۶۱	۱,۵۸۱	(۱۹,۴۷۵)
کزرین	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۶,۲۵۴	۳۰,۸۵۵	۲۳,۹۰۴	۰	۰	(۱۰,۹۸۰)	۰.۱۳	۳۰,۸۵۵	۱۲,۹۲۴	۶,۳۱۵	۲,۶۴۵	(۱۷,۹۳۱)
پاسا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۰,۲۱۰	۲۳,۴۵۲	۲۰,۶۴۸	۴۵۱,۰۷۶	۴,۸۲۸	(۱۹۳)	۰.۱	۲۸,۲۸۰	۲۰,۴۵۵	۱۵,۴۴۳	۱۱,۱۷۰	(۷,۸۲۵)
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۱۰	۲۷,۷۴۱	۱۸,۱۱۹	۰	۰	(۳۸۴)	۰.۰۱	۲۷,۷۴۱	۱۷,۷۳۵	۲۷,۵۲۹	۱۷,۶۰۰	(۱۰,۰۰۶)
پالایش	۱	۱	۱۶۱,۵۷۰	۲۵,۵۰۲	۲۴,۱۰۹	۰	۰	(۲,۳۲۵)	۱۶.۱۶	۲۵,۵۰۲	۲۱,۷۸۴	۱۵۷,۸۳۹	۱۳۴,۸۳۰	(۳,۷۱۸)
بازبیمه	۱	۱	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۱۴۴	۲۳,۷۸۴	۲۴,۳۱۵	۲۳۹.۹۱	۲۳,۷۸۴	۲۴,۳۱۵	۹,۹۱۴	۱۰,۱۳۵	۵۳۱
وارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۰,۲۶۵	۲۱,۴۱۶	۲۱,۲۹۷	۰.۰۶	۲۱,۴۱۶	۲۱,۲۹۷	۲۲,۰۷۲	۲۱,۹۵۰	(۱۱۹)
خاراک	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۵	۲۳,۸۳۵	۰.۰۸	۲۱,۱۸۵	۲۳,۸۳۵	۴,۲۳۷	۴,۷۶۷	۲,۶۵۰
اکسیژن	۱	۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۳	۲۱,۳۰۶	۲۰۰	۲۰,۹۳۳	۲۱,۳۰۶	۱۰,۴۶۷	۱۰,۶۵۳	۳۷۳
وکوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۹	۱۶,۵۳۴	۰	۰	(۱,۱۳۴)	۰.۰۳	۱۸,۸۵۹	۱۵,۴۰۰	۲۶,۹۴۱	۲۲,۰۰۰	(۳,۴۵۹)

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)
سفانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۷۵	۱,۹۲۲	۱,۶۶۰	۲۳۶,۶۳۱	۱۵,۵۸۷	۳,۸۱۲	۰.۰۲	۱۷,۵۰۹	۵,۴۷۳	۶۸,۱۵۳	۲۱,۳۰۰	(۱۲,۰۳۷)
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۱۳۰	۱۳,۷۸۴	۱۳,۰۸۹	۰	۰	(۱,۸۵۴)	۰.۰۳	۱۳,۷۸۴	۱۱,۲۳۵	۲۹,۳۸۲	۲۳,۹۵۰	(۲,۵۴۹)
فتوسا	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۴,۳۴۰	۳۱,۴۰۲	۲۱,۰۸۳	(۲,۰۶۴,۳۴۰)	(۲۱,۱۵۵)	(۱۶,۶۳۰)	۰.۰۷	۱۰,۲۴۷	۴,۴۵۳	۱۰,۲۴۷	۴,۴۵۳	(۵,۷۹۴)
وکار	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۳۵,۸۸۸	۷۶,۸۴۱	۹۲,۸۲۶	(۳۶,۸۳۵,۸۸۸)	(۷۶,۸۴۱)	(۹۲,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷	۰
کلطیف	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۲۰۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷,۶۰۴,۰۰۰	۹,۳۸۴	۹,۰۲۶	(۷,۶۰۴,۰۰۰)	(۹,۳۸۴)	(۹,۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۲	۰
شپنا	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۹۹۲	۳,۷۳۴	۳,۳۶۶	(۷۳۲,۹۹۲)	(۳,۷۳۴)	(۳,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۹	۰
خساپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۹	۳,۳۲۵	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۹)	(۳,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳	۰
خپارس	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۹	۸	(۷,۰۰۰)	(۹)	(۸)	۰	۰	۰	۰	۸۲۳	۰
وکغدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۱	۴۲,۱۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۷۱)	(۴۲,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۰
خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۵۴۲	۶۳۹	(۱۹۸,۰۰۰)	(۵۴۲)	(۶۳۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۲	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۶	۴,۵۵۲	(۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۶)	(۴,۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۰	۰
وتجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۳,۵۰۰	۲,۴۶۰	۲,۵۲۷	(۱,۶۶۳,۵۰۰)	(۲,۴۶۰)	(۲,۵۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵	۰
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۹۲	۱۸,۶۷۳	۱۹,۱۱۱	(۱۲۸,۰۹۲)	(۱۸,۶۷۴)	(۱۹,۱۱۱)	۰	(۱)	۰	۰	۶,۰۱۰	۱
شپدیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۳۳	۹,۴۳۴	۸,۷۸۹	(۵۴,۹۳۳)	(۹,۴۳۴)	(۸,۷۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۶۳۰	۰
خزامیا	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۰	۲۳	۲۶	(۵,۷۱۰)	(۲۳)	(۲۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۱	۰
بوعلي	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۴۵۹	۱۱,۲۴۳	۱۰,۹۴۹	(۱۸۵,۴۵۹)	(۱۱,۲۴۳)	(۱۰,۹۴۹)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۸۰	۰
ختور	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۰
آسیاتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۰	۰
دابور	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰	۰
پایا	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵	۰
مفید طلا	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۷۷	۰
هم وزن	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۵	۰
ماهور	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۴۷	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)
اونیکس	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۵	۰
افرا ثابت	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۶۷	۰
سپر	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۲۰	۰
کارا	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاري شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۳۰	۰
خموتور	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۹	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک کاریزما	۱	۱	۲,۵۰۷,۰۰۰	۴۸,۲۱۸	۵۴,۹۰۳	(۲,۵۰۷,۰۰۰)	(۴۸,۲۱۸)	(۵۴,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۰	۰
پاداش	۱	۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۸	۷,۱۹۱	۵	۷,۱۰۸	۷,۱۹۱	۱۴۲,۱۶۰	۱۴۳,۸۳۴	۸۳
کهربا	۱	۱	۰	۰	۰	۱,۲۴۰,۰۳۵	۴۵,۰۴۸	۴۶,۶۲۵	۱۲۴	۴۵,۰۴۸	۴۶,۶۲۵	۳۶,۳۲۸	۳۷,۶۰۰	۱,۵۷۷
صندوق سرمایه گذاري کارآفرین	۱	۱	۱۲,۰۹۱	۱۲,۲۲۴	۱۲,۲۲۴	(۱۲,۰۹۱)	(۱۲,۲۲۴)	(۱۲,۲۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۱,۹۵۸,۰۹۸	۲,۸۶۹,۵۶۱		۱۴۴,۲۷۰	(۷۵۱,۵۲۵)		۲,۱۰۲,۳۶۸	۲,۱۱۸,۰۳۶			۱۵,۶۶۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

				۰			۰		۰	

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
وآفرین	۷۴,۸۱۵,۱۱۷	۲,۹۸۷	۲۲۳,۴۹۶	۰
جهش	۱۳,۷۱۴,۴۶۵	۹,۷۲۷	۱۳۳,۴۱۳	۰
بورس کالاي ایران	۲,۹۶۸,۶۲۹	۰	۰	۰
بمان	۴,۲۰۱,۹۱۱	۱۲,۲۴۰	۵۱,۴۳۳	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
شمیم	۶,۱۹۲,۵۳۰	۱۰,۴۳۰	۶۴,۵۳۷	۰
وبملت	۱۱,۱۴۴,۲۵۰	۲,۱۹۹	۲۴,۵۰۷	۰
کهربا	۱,۴۳۳,۹۳۱	۳۶,۳۰۰	۵۲,۰۵۲	۰
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام	۱,۰۰۱,۳۲۱	۳۹,۰۱۷	۳۹,۰۶۹	۰
پاسا	۴۵۱,۰۷۶	۱۰,۷۰۳	۴,۸۲۸	۰
بازبیمه	۲,۳۹۹,۱۴۴	۹,۹۱۳	۲۳,۷۸۴	۰
وارس	۹۷۰,۲۶۵	۲۲,۰۷۲	۲۱,۴۱۶	۰
ختراک	۸,۴۰۳,۹۳۱	۴,۲۳۶	۳۵,۶۰۷	۰
اکسیژن	۴,۶۷۸,۰۰۰	۱۰,۴۶۶	۴۸,۹۶۱	۰
سفانو	۲۳۶,۶۳۱	۶۵,۸۷۰	۱۵,۵۸۷	۰
پاداش	۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۶۰	۷,۱۰۸	۰
کلطیف	۱۳۷,۵۰۴	۶۱,۰۰۹	۸,۳۸۹	۰
شستا	۱۰,۷۵۱,۷۳۰	۱,۰۱۶	۱۰,۹۳۱	۰
وکغدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲	۷,۰۰۶	۰
ساوه	۳,۳۵۳,۴۳۰	۱۴۱	۴۷۴	۰
ختور	۶,۰۱۵,۴۹۲	۳,۰۴۹	۱۸,۳۴۵	۰
آسیاتک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۳	۱۳,۷۳۶	۰
دابور	۲,۶۱۰,۲۵۲	۱۳,۵۱۶	۳۵,۲۸۲	۰
پایا	۱۹,۸۱۴,۰۸۲	۱۴,۵۱۷	۲۸۷,۶۴۶	۰
مفید طلا	۴۴۶,۱۷۰	۱۰۰,۳۱۳	۴۴,۷۵۷	۰
هم وزن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷	۳۰,۹۷۵	۰
ماهور	۶,۱۳۹,۰۰۰	۱۲,۲۱۷	۷۵,۰۰۲	۰
اونیکس	۵۶,۸۴۰,۹۸۱	۱۲,۳۵۲	۷۰۲,۱۵۲	۰
افرا ثابت	۲۵,۰۹۹,۱۰۷	۲۶,۸۰۹	۶۷۲,۹۰۲	۰
سپر	۵,۹۴۹,۰۸۰	۲۴,۳۳۱	۱۴۴,۷۵۰	۰
کارا	۸۱۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۲	۱۵,۱۱۷	۰
صندوق سرمایه گذاري شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۴,۹۳۸	۰
خموتور	۱۳,۶۱۳,۵۹۵	۳,۳۴۴	۴۵,۵۳۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک کاریزما	۲,۴۸۴,۹۸۹	۲۰,۱۲۸	۵۰,۰۲۰	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
آواپارس	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع			۲,۹۵۳,۷۴۰	۰
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
وآفرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳	۲۲,۶۳۸	۲,۶۷۹	۲۶,۷۹۲	۴,۱۵۴
حگهر	۴۳,۱۳۰,۸۳۳	۴,۸۹۶	۲۱۱,۱۸۸	۴,۷۸۵	۲۰۶,۴۱۲	(۴,۷۷۶)
جهش	۳,۹۱۰,۰۰۰	۹,۵۸۱	۳۷,۴۶۳	۱۰,۵۰۷	۴۱,۰۸۵	۳,۶۲۲
شمیم	۱,۵۲۶,۹۳۵	۱۰,۳۹۲	۱۵,۸۶۹	۱۰,۴۰۰	۱۵,۸۸۱	۱۲
کهربا	۱۹۳,۸۹۶	۳۶,۱۲۲	۷,۰۰۴	۳۶,۶۵۳	۷,۱۰۷	۱۰۳
خاور	۸,۹۲۹,۰۱۲	۳,۲۶۱	۲۹,۱۱۹	۲,۷۱۰	۲۴,۱۹۸	(۴,۹۲۱)
خنراک	۳,۴۰۳,۹۳۱	۴,۲۳۶	۱۴,۴۲۲	۴,۸۴۰	۱۶,۴۷۸	۲,۰۵۶
اکسیژن	۲,۶۷۸,۰۰۰	۱۰,۴۶۶	۲۸,۰۲۸	۱۰,۶۴۹	۲۸,۵۱۹	۴۹۱
فتوسا	۲,۰۶۴,۳۴۰	۱۰,۲۴۷	۲۱,۱۵۵	۴,۱۲۴	۸,۵۱۵	(۱۲,۶۴۰)
وکار	۳۶,۸۳۵,۸۸۸	۲,۰۸۶	۷۶,۸۴۱	۲,۴۸۱	۹۱,۳۹۲	۱۴,۵۵۱
کلطیف	۱۳۷,۵۰۴	۶۱,۰۰۹	۸,۳۸۹	۶۸,۵۹۴	۹,۴۳۲	۱,۰۴۳
شستا	۱۸,۳۵۵,۷۳۰	۱,۱۰۶	۲۰,۳۱۵	۱,۱۹۶	۲۱,۹۶۰	۱,۶۴۵
شپنا	۷۲۲,۹۹۲	۵,۱۶۴	۳,۷۳۴	۵,۲۲۱	۳,۷۷۵	۴۱
خساپا	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۴۳	۳,۱۷۹	۲,۴۵۹	۳,۰۷۴	(۱۰۵)
خپارس	۷,۰۰۰	۱,۲۸۵	۹	۱,۱۴۲	۸	(۱)
وکغدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۳	۵۱,۰۷۷	۱۵,۰۸۴	۵۲,۷۹۵	۱,۷۱۸
خودرو	۱۹۸,۰۰۰	۲,۷۳۷	۵۴۳	۳,۱۶۶	۶۲۷	۸۵
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۴۱	۴,۶۰۶	۵,۲۷۴	۳,۹۵۶	(۶۵۰)
وتجارت	۱,۶۶۳,۵۰۰	۱,۴۷۸	۲,۴۶۰	۱,۵۰۱	۲,۴۹۸	۳۸
ساوه	۳,۴۸۱,۵۲۲	۵,۴۹۹	۱۹,۱۴۸	۵,۶۹۱	۱۹,۸۱۴	۶۶۶
شپدیس	۵۴,۹۳۳	۱۷۱,۵۵۴	۹,۴۲۴	۱۷۳,۷۵۷	۹,۵۴۵	۱۲۱
خزامیا	۵,۷۱۰	۴,۰۲۸	۲۳	۴,۷۲۸	۲۷	۴

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
بوعلي	۱۸۵,۴۵۹	۶۰,۶۲۲	۱۱,۲۴۳	۶۴,۹۴۱	۱۲,۰۴۴	۸۰۱
ختور	۶,۰۱۵,۴۹۲	۳,۰۴۹	۱۸,۳۴۵	۳,۱۸۰	۱۹,۱۳۴	۷۸۹
آسیاتک	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۳	۱۳,۷۳۶	۶,۶۵۷	۱۴,۶۴۷	۹۱۱
دابور	۲,۶۱۰,۲۵۲	۱۳,۵۱۶	۳۵,۲۸۲	۱۴,۲۴۳	۳۷,۱۷۸	۱,۸۹۶
پایا	۱۹,۸۱۴,۰۸۲	۱۴,۵۱۷	۲۸۷,۶۴۶	۱۴,۵۷۵	۲۸۸,۷۹۴	۱,۱۴۸
مفید طلا	۴۴۶,۱۷۰	۱۰۰,۳۱۳	۴۴,۷۵۷	۱۰۰,۷۲۳	۴۴,۹۴۰	۱۸۳
هم وزن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۷	۳۰,۹۷۵	۱۵,۵۲۵	۳۱,۰۵۱	۷۶
ماهور	۶,۱۳۹,۰۰۰	۱۲,۳۱۷	۷۵,۰۰۲	۱۲,۲۶۰	۷۵,۲۶۸	۲۶۶
اونیکس	۵۶,۸۴۰,۹۸۱	۱۲,۳۵۲	۷۰۲,۱۵۲	۱۲,۴۱۰	۷۰۵,۴۴۱	۳,۲۸۹
افرا ثابت	۲۵,۰۹۹,۱۰۷	۲۶,۸۰۹	۶۷۲,۹۰۲	۲۶,۸۲۸	۶۷۳,۳۷۸	۴۷۶
سپر	۵,۹۴۹,۰۸۰	۲۴,۳۳۱	۱۴۴,۷۵۰	۲۴,۴۵۴	۱۴۵,۴۸۲	۷۳۲
کارا	۸۱۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۲	۱۵,۱۱۷	۱۸,۶۷۶	۱۵,۱۲۸	۱۱
صندوق سرمایه گذاري شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۴,۹۳۸	۱۲,۶۸۱	۱۵,۴۷۱	۵۳۳
خموتور	۱۳,۶۱۳,۵۹۵	۳,۳۴۴	۴۵,۵۳۰	۳,۸۲۵	۵۲,۰۸۳	۶,۵۵۳
صندوق سرمایه گذاري مشترک کاریزما	۴,۹۹۱,۹۸۹	۱۹,۶۷۹	۹۸,۲۳۸	۲۲,۱۹۳	۱۱۰,۷۹۲	۱۲,۵۵۴
صندوق سرمایه گذاري کارآفرین	۱۲,۰۹۱	۱,۰۱۰,۹۹۹	۱۲,۲۲۴	۱,۰۰۴,۳۰۰	۱۲,۱۴۳	(۸۱)
جمع			۲,۸۰۹,۴۷۰		۲,۸۴۶,۸۶۴	۳۷,۳۹۴

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

گروه مالي كار آفرين	10103001212	حسن بدري گمچي	سعيد خاني پور	0061503304	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	Financial و بانكداري) (مالي	
امين اعتماد كار آفرين	10320882210	فرنوش شيخ الاسلامي	سيدسعيد موسوي ثمرين	0083806989	مدير عامل	موظف	دكترا	اقتصاد	بله
عصر امين كار آفرين	10103369142	محمد خبري زاد	محمد حسين پور	4073472917	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله