اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مدیریت ثروت امید کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: وکار16	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
مدیریت ثروت امید کار آفرین

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت مديريت ثروت اميد كارآفرين (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

در تهيه صورت¬هاي مالي، هيات¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين¬كه 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 صورت¬هاي 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، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به¬كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت¬هاي 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 تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به 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.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن به¬كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به 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 افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده 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 صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اين¬كه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين موسسه 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 موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت مديريت ثروت اميد كارآفرين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت مديريت ثروت اميد كارآفرين (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت به شرح ذيل مي باشد.
موارد عدم رعايتمواد اصلاحيه قانون تجارتمواد اساسنامه
ثبت صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1402/11/24 در خصوص تغيير سمت اعضاي هيئت مديره و تغيير نماينده يكي از اعضاي هيئت مديره 10623
ثبت صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1402/12/28 در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل12845
6. اقدامات مديريت بابت تكاليف مجمع عمومي مورخ 1402/02/24 صاحبان سهام، در خصوص رعايت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشويي (از بابت برگزاري دوره هاي آموزشي با هماهنگي مركز اطلاعات مالي) منتج به نتيجه نهايي است.
7. معاملات مندرج در يادداشت 28 صورت¬هاي مالي، به¬عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات¬مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات¬مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي¬گيري رعايت گرديده، مضافا به استثناي دريافت و پرداخت قرض الحسنه، پرداخت هاي نيابتي و خريد سهام كه در روال روابط خاص اشخاص وابسته بوده، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اين كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه 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 مالي مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. با توجه به نوع فعاليت و تركيب دارايي¬ها كه عمدتا سرمايه¬گذاري است، پيگيري¬هاي مديريت از بابت ثبت شركت به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس 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، در جريان مي باشد.
10. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

23فروردين1403

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1403/04/03 14:03:04
شريک موسسه آزمون پرداز	Mohammadhasan Saadatian [Farivar [Sign		1403/04/03 14:04:37
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1403/04/03 14:06:23

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۵,۹۵۷	۲,۵۴۴	۱۳۴	پرداختنی‌های تجاری	۲,۴۶۲,۸۸۱	۴۴۱,۸۰۴	۴۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۹۵۸,۰۹۸	۵۵۹,۵۰۸	۲۵۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۵۷۳,۱۵۶	۰		مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۰۶	۱۸,۱۱۹	(۹۴)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۵۷	۰		تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۳۸,۸۷۴	۵۸۰,۱۷۱	۳۳۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۸۴۸	۲,۹۵۴	(۳۷)	جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۶۲,۸۸۱	۴۴۱,۸۰۴	۴۵۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۸	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۳۹	۳,۰۲۷	(۳۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۴۲,۹۹۳	۱۳,۱۰۴	۲,۵۱۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۰۲	۲,۲۱۰	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۶,۸۰۸	۱۹,۰۸۵	۱,۷۱۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۵۰۲	۲,۲۱۰	۱۳
				جمع بدهی‌ها	۲,۴۶۵,۳۸۳	۴۴۴,۰۱۴	۴۵۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰

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	
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۸,۵۱۵	۲,۷۶۲	۵۷۰
				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	۳۰۱,۷۸۴	۵۲,۴۸۰	۴۷۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۲۰,۲۹۹	۱۵۵,۲۴۲	۱۷۱
جمع دارایی‌ها	۲,۸۸۵,۶۸۲	۵۹۹,۲۵۶	۳۸۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۸۸۵,۶۸۲	۵۹۹,۲۵۶	۳۸۲

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			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷۷,۶۳۱	۸,۲۵۶	۸۴۰
درآمد سود تضمین شده	۱۱	۲۱	(۴۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۵۰,۳۶۱	۸۰,۹۶۷	۳۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۳,۸۰۹	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۹۱,۸۱۲	۸۹,۲۴۴	۴۵۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۴۸۰)	(۱۸,۳۴۵)	۲۵۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵,۹۴۹)	(۴,۴۰۶)	۲۶۲
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۱,۴۲۹)	(۲۲,۷۵۱)	۲۵۸
سود (زیان) عملیاتی	۴۱۰,۳۸۳	۶۶,۴۹۳	۵۱۷
هزینه‌های مالی	(۹۵,۴۰۸)	(۱۱,۲۵۸)	۷۴۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۱	۷	۱,۰۵۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۵,۰۵۶	۵۵,۲۴۲	۴۷۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۵,۰۵۶	۵۵,۲۴۲	۴۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱۵,۰۵۶	۵۵,۲۴۲	۴۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳۱۵,۰۵۶	۵۵,۲۴۲	۴۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۲,۴۸۰	۰	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۲,۴۸۰	۰	
سود سهام مصوب	(۵۰,۰۰۰)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۸۰	۰	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۱۷,۵۳۶	۵۵,۲۴۲	۴۷۵
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۵,۷۵۲)	(۲,۷۶۲)	۴۷۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۱,۷۸۴	۵۲,۴۸۰	۴۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۱۵۱	۵۵۲	۴۷۱
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	(۱,۶۶۳,۴۹۰)	(۳۵۳,۵۳۱)	۳۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۶۶۳,۴۹۰)	(۳۵۳,۵۳۱)	۳۷۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۰۲۷)	(۱۳,۴۶۹)	(۷۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳,۲۷۵)	--
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	(۳,۰۲۷)	(۱۶,۷۴۴)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۶۶۶,۵۱۷)	(۳۷۰,۲۷۵)	۳۵۰
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰۰,۰۰۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۴۱۸,۰۱۶	۳۳۷,۸۱۹	۶۱۶
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۴۸,۰۸۶)	(۶۵,۰۰۰)	۱,۰۵۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۶۶۹,۹۳۰	۳۷۲,۸۱۹	۳۴۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۴۱۳	۲,۵۴۴	۳۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۵۴۴	۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۹۵۷	۲,۵۴۴	۱۳۴
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	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

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	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
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۲۵,۰۴۰	۴۴,۰۷۱	۱۷,۰۸۰	۱	۴۴,۰۷۱	۴۲,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۱	۳.۱۳	۱	۴۴,۰۷۱	۳.۲۴
محصولات كاغذي	۱	۱۷,۹۳۳	۷۷,۳۵۰	(۱۷,۹۳۳)	(۷۷,۳۵۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۳۳	۳.۲۱	(۱۷,۹۳۳)	(۱.۲۷)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱,۳۶۸	۵۳,۰۲۵	۸۲,۱۰۰	۱۸,۳۴۸	۳	۸۳,۴۶۸	۷۱,۳۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۶۸	۰.۲۴	۸۲,۱۰۰	۵.۸۳	۳	۸۳,۴۶۸	۴.۲۴
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۱۱,۴۱۰	۲۳,۴۵۲	۹,۲۳۷	۱	۲۳,۴۵۲	۲۰,۶۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۲	۱.۶۶	۱	۲۳,۴۵۲	۱.۱۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵,۲۶۳	۱,۲۹۴	۴,۱۲۲	۷,۷۳۱	۱	۹,۳۸۵	۹,۰۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۶۳	۰.۹۴	۴,۱۲۲	۰.۲۹	۱	۹,۳۸۵	۰.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۳,۲۴۴	۰	(۳,۲۴۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۱,۲۴۱	۰	(۱,۲۴۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۲۵,۶۵۳	۹,۸۳۶	۷۱۷,۰۲۲	۱,۲۶۷,۳۹۳	۲	۸۴۲,۶۷۵	۱,۲۷۷,۲۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۶۵۳	۲۲.۴۶	۷۱۷,۰۲۲	۵۰.۸۹	۲	۸۴۲,۶۷۵	۴۲.۸۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۱,۵۱۵	۲۴,۸۹۰	۶۱,۸۱۶	۱۷,۱۱۷	۱	۷۳,۳۳۱	۴۲,۰۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۱۵	۲.۰۶	۶۱,۸۱۶	۴.۳۹	۱	۷۳,۳۳۱	۳.۷۳

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۲۳۸,۴۰۵	۲۳۰,۷۴۵	(۱۵۰,۲۷۰)	(۲۰۶,۶۳۴)	۴	۸۸,۱۳۵	۲۴,۱۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۸,۴۰۵	۴۲.۶۱	(۱۵۰,۲۷۰)	(۱۰.۶۷)	۸۸,۱۳۵	۴.۴۸
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۲,۶۶۳	۰	(۲,۶۶۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۴,۷۶۴	۱۱,۸۲۳	۱۲۸,۳۹۵	۱۴۴,۳۱۱	۴	۱۴۳,۱۵۹	۱۵۶,۱۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۷۶۴	۲.۶۴	۱۲۸,۳۹۵	۹.۱۱	۱۴۳,۱۵۹	۷.۲۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۲۶,۵۹۴	۲۳,۴۶۴	(۵,۵۰۸)	۲	۲۳,۴۶۴	۲۱,۰۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۶۴	۱.۶۷	۲۳,۴۶۴	۱.۱۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۶,۱۵۱	۳۱۵,۵۴۰	۱۴,۴۴۳	(۲۹۴,۷۶۹)	۲	۲۰,۵۹۴	۲۰,۷۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۵۱	۱.۱	۱۴,۴۴۳	۱.۰۳	۲۰,۵۹۴	۱.۰۵
محصولات شيميايي	۰	۰	۲۷۱,۲۴۰	۱۰۴,۱۰۵	(۱۸۱,۱۶۲)	۳	۱۰۴,۱۰۵	۹۰,۰۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۱۰۵	۷.۳۹	۱۰۴,۱۰۵	۵.۲۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۳۱,۴۰۰	۱۳,۷۸۴	(۱۸,۳۱۲)	۱	۱۳,۷۸۴	۱۳,۰۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۴	۰.۹۸	۱۳,۷۸۴	۰.۷
فلزات اساسي	۳	۹۸,۴۳۱	۴۷,۴۶۸	۷,۸۹۳	۲۸,۰۷۰	۳	۱۰۶,۳۲۴	۷۵,۵۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۸,۴۳۱	۱۷.۵۹	۷,۸۹۳	۰.۵۶	۱۰۶,۳۲۴	۵.۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴,۰۲۰	۲۰,۰۳۱	۶۶,۹۳۲	۵۴,۲۵۹	۵	۸۰,۹۵۲	۷۴,۲۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۰۲۰	۲.۵۱	۶۶,۹۳۲	۴.۷۵	۸۰,۹۵۲	۴.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۶,۰۰۵	۲۶,۶۵۰	۲۸۵,۴۷۶	۷۹۳,۳۲۳	۱	۳۱۱,۴۸۱	۸۱۹,۹۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۰۵	۴.۶۵	۲۸۵,۴۷۶	۲۰.۲۶	۳۱۱,۴۸۱	۱۵.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۱۳,۶۵۰	۰	(۱۳,۶۵۰)	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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷	۵۵۹,۵۰۸	۱,۲۰۷,۱۳۴	۱,۴۰۸,۸۷۲	۱,۵۵۰,۳۳۶	۳۴	۱,۹۶۸,۳۸۰	۲,۷۵۷,۴۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۵۵۹,۵۰۸	۱۰۰	۱,۴۰۸,۸۷۲	۱۰۰	۳۴	۱,۹۶۸,۳۸۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
حگهر	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۳,۱۱۲	۲۶,۰۰۵	۲۶,۶۵۰	۶۱,۴۵۰,۰۳۹	۲۸۵,۴۷۶	۷۹۳,۳۲۳	۰.۶	۳۱۱,۴۸۱	۸۱۹,۹۷۳	۴,۸۹۶	۱۲,۸۹۰	۵۰۸,۴۹۲
آواپارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۹۷	۱۳۹,۸۲۴	۲	۱۱۸,۸۹۷	۱۴۱,۶۰۰	۱,۱۸۹	۱,۴۱۶	۲۲,۷۰۳
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۸	۳۳,۰۱۰	۰	۸۳,۴۳۸	۷۰,۳۴۰	۴۱,۷۱۹	۳۵,۱۷۰	(۱۳,۰۹۸)
وکار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۸,۰۳۶	۴,۹۷۸	۳,۳۸۳	۳۵,۴۱۷,۸۵۲	۷۱,۸۶۳	۸۹,۴۴۳	۰.۰۷	۷۶,۸۴۱	۹۲,۸۲۶	۲,۰۸۶	۲,۵۲۰	۱۵,۹۸۵
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۵۲۰	۴,۸۰۶,۳۵۲	۷۳,۳۳۱	۲۲,۴۸۷	۰.۰۴	۷۳,۳۳۱	۴۲,۰۰۷	۱۵,۲۵۷	۸,۷۴۰	(۳۱,۳۲۴)
خاور	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲	۴,۲۱۹	۱۹,۷۱۹,۷۶۸	۶۳,۹۷۵	۵۸,۴۴۸	۰.۰۲	۶۶,۹۱۷	۶۲,۶۶۷	۳,۲۶۱	۳,۰۵۴	(۴,۲۵۰)
شتران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۹۵	۱۵,۲۳۰,۲۹۰	۵۱,۹۹۲	۴۴,۵۶۸	۰	۵۱,۹۹۲	۴۹,۱۶۳	۳,۴۱۴	۳,۲۲۸	(۲,۸۲۹)
وکغدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۱	۲۴,۱۹۰	۰.۰۱	۴۴,۰۷۱	۴۲,۱۲۰	۱۴,۶۹۰	۱۴,۰۴۰	(۱,۹۵۱)
کیمیا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۱,۸۴۷	۴۷,۰۸۰	۶,۷۰۰	۱,۹۹۰,۵۹۸	(۳,۰۱۴)	۲۳,۸۵۳	۰.۲۱	۴۴,۰۶۶	۳۰,۵۵۳	۴,۶۳۲	۳,۲۱۲	(۱۳,۵۱۳)
وبصادر	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۲۵	۱۸,۱۳۹,۸۹۴	۴۰,۴۱۵	۳۴,۷۶۲	۰.۰۱	۴۰,۴۱۵	۳۶,۷۸۷	۲,۲۲۸	۲,۰۲۸	(۳,۶۲۸)
فتوسا	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۷۹۰	۳,۰۶۴,۳۴۰	۳۱,۴۰۲	۱۴,۲۹۲	۰.۲۲	۳۱,۴۰۲	۲۱,۰۸۲	۱۰,۲۴۸	۶,۸۸۰	(۱۰,۳۲۰)
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۸۰۰	۱,۰۰۷,۷۱۰	۲۷,۷۴۱	(۵,۶۸۲)	۰.۰۱	۲۷,۷۴۱	۱۸,۱۱۸	۲۷,۵۲۹	۱۷,۹۸۰	(۹,۶۲۳)
پالایش	۱	۱	۰	۰	۱۶۵,۷۶۰	۱۶۱,۵۷۰	۲۵,۵۰۲	(۱۴۱,۶۵۱)	۱۶.۱۶	۲۵,۵۰۲	۲۴,۱۰۹	۱۵۷,۸۳۹	۱۴۹,۲۲۰	(۱,۳۹۳)
پاسا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۱۰	۱,۳۸۰,۲۱۰	۲۳,۴۵۲	۹,۲۳۷	۰.۰۷	۲۳,۴۵۳	۲۰,۶۴۷	۱۶,۹۹۲	۱۴,۹۶۰	(۲,۸۰۵)
وبملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۲۸۵	۹,۷۸۶	۳,۳۸۷	۶,۱۸۹,۳۷۲	۱۳,۶۵۷	۲۰,۶۰۸	۰	۲۳,۴۴۳	۲۳,۹۹۵	۲,۳۳۱	۲,۳۸۶	۵۵۲
ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۸۵۰	۱۲۸,۰۹۲	۱۸,۶۷۳	(۹۵,۷۳۹)	۰.۰۲	۱۸,۶۷۳	۱۹,۱۱۱	۱۴۵,۷۷۸	۱۴۹,۲۰۰	۴۳۸

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)
بوعلي	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۰۳۰	۱۸۵,۴۵۹	۱۱,۲۴۳	(۳۵,۰۸۱)	۰	۱۱,۲۴۳	۱۰,۹۴۹	۶۰,۶۲۳	۵۹,۰۴۰	(۲۹۴)
شپديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶۹,۵۹۰	۵۴,۹۳۳	۹,۴۲۴	(۱۶۰,۸۰۱)	۰	۹,۴۲۴	۸,۷۸۹	۱۷۱,۵۵۴	۱۶۰,۰۰۰	(۶۳۵)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۳	۱,۲۹۴	۳,۶۰۴,۰۰۰	۴,۱۲۲	۷,۷۳۱	۰	۹,۳۸۵	۹,۰۲۵	۱,۲۳۴	۱,۱۸۷	(۳۶۰)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۶	(۳,۵۹۸)	۰	۴,۶۰۶	۴,۵۵۲	۶,۱۴۱	۶,۰۷۰	(۵۴)
شپنا	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۳	۱,۳۶۸	۸,۲۲۰	۵۳۵,۷۸۹	۲,۳۶۷	(۴,۱۲۸)	۰	۳,۷۳۵	۴,۰۹۲	۵,۱۶۶	۵,۶۶۰	۳۵۷
خساپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۹۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۹	۸۳۵	۰	۳,۱۷۹	۳,۳۲۵	۲,۵۴۳	۲,۶۶۰	۱۴۶
وتجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۲۷	۱,۶۶۳,۵۰۰	۲,۴۶۰	۴۹۹	۰	۲,۴۶۰	۲,۵۲۶	۱,۴۷۹	۱,۵۱۹	۶۶
سفانو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۱,۵۱۰	۲۰,۲۷۵	۱,۹۲۱	(۸۹,۸۵۰)	۰	۱,۹۲۱	۱,۶۶۰	۹۴,۷۴۷	۸۱,۸۸۰	(۲۶۱)
خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۷۶	۱۹۸,۰۰۰	۵۴۲	(۲,۷۳۷)	۰	۵۴۲	۶۳۹	۲,۷۳۷	۳,۲۲۹	۹۷
خزاميا	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۵,۷۱۰	۲۳	(۵,۳۷۵)	۰	۲۳	۲۵	۴,۰۲۸	۴,۴۷۳	۲
فخوز	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۷۹۰	۳۲,۵۹۱	۴,۰۶۲	(۵,۷۵۱,۷۹۰)	(۳۲,۵۹۰)	(۴,۰۶۲)	۰	۱	۰		۳,۸۷۶	(۱)
سرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۶۶۸	۶,۱۵۱	۳۵,۶۵۰	(۲۰۲,۶۶۸)	(۶,۱۵۱)	(۳۵,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۸۰	۰
فجر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۵۰	۰	۰	(۵,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۲	۰
تفارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۵	۵,۳۷۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۱۵)	(۵,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۱	۰
سغرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۱۰۰	۰	۰	(۲۸,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۶۰	۰
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰	۰
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۷۴	۰	۰	(۲,۴۷۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۸	۰
خبهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴,۷۷۴,۰۸۷	۱۱,۰۷۸	۲,۰۵۰	(۴,۷۷۴,۰۸۷)	(۱۱,۰۷۸)	(۲,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۵	۰
ککل	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۱۰	۰	۰	(۷,۱۱۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۰	۰
سبجنو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۴۳۰	۰	۰	(۴۵,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۰	۰
فرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۱۷	۰	۰	(۴,۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۳	۰
شهر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰	۰
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۶۵۰	۰	۰	(۱۳,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۳۰	۰
عالیس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۰	۰
کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۱	۰	۰	(۱,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴	۰
ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۰	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)
هاي وب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۶۳	۰	۰	(۲,۶۶۳)	۰	۰	۰	۰	۹۶۸	۰
فولاد	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۹۰	۰	۰	(۵,۸۹۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۶	۰
بتهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۸	۰	۰	(۱,۳۰۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۳	۰
بکوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۴۴	۰	۰	(۳,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۷	۰
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۳	۰
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۸۴	۰	۰	(۳,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۴۷۲	۰
پارند ثابت	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سام	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شتاب	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
دارا یکم	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تصمیم ثابت	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توان	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۲۹۰	۰	۰	(۱۷,۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۰
آسیا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۱	۰	۰	(۱,۷۵۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۴	۰
کلطیف	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۸۹۰	۱۷,۹۳۳	۷۷,۳۵۰	(۲۷۵,۸۹۰)	(۱۷,۹۳۳)	(۷۷,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۷۵,۴۵۰	۰
وبدي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸	۰
وآفرین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۳۸,۹۲۰	۱۲۵,۶۵۳	۱	۲۹۶,۲۳۰,۷۸۹	۵۹۸,۱۲۵	۱,۱۳۵,۶۲۸	۲.۲۸	۷۲۳,۷۷۸	۱,۱۳۵,۶۲۹	۲,۱۱۳	۳,۳۱۶	۴۱۱,۸۵۱
کزرین	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۴۰	۴,۸۸۶,۲۵۴	۳۰,۸۵۵	۱۸,۹۶۳	۰.۱۳	۳۰,۸۵۵	۲۳,۹۰۳	۶,۳۱۵	۴,۸۹۲	(۶,۹۵۲)
وکوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۹۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۸	(۴۳۶)	۰.۰۳	۱۸,۸۵۸	۱۶,۵۳۴	۲۶,۹۴۰	۲۳,۶۲۰	(۲,۳۲۴)
ثبات	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري شاخصي کارآفرین	۱	۱	۱۴,۴۳۱	۶۴,۵۸۸	۱	(۱۴,۴۳۱)	(۶۴,۵۸۸)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	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)
صندوق سرمایه گذاري مشترک کاریزما	۱	۱	۰	۰	۱	۲,۵۰۷,۰۰۰	۴۸,۲۱۸	۱	۲۵۰.۷	۴۸,۲۱۸	۲	۱۹,۲۳۳	۱	(۴۸,۲۱۶)
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۴۰۰	۴۶۹,۱۳۰	۱۳,۷۸۴	(۱۸,۳۱۲)	۰.۰۳	۱۳,۷۸۴	۱۳,۰۸۸	۲۹,۳۸۲	۲۷,۹۰۰	(۶۹۶)
جهش	۱	۱	۰	۰	۱	۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۹۱	(۱)	۲۱	۲,۱۹۱	۰	۱۰,۴۳۳	۱	(۲,۱۹۱)
خپارس	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۹۶	۷,۰۰۴,۰۰۰	۱۰,۲۹۱	۶,۱۳۸	۰.۰۱	۱۰,۲۹۱	۷,۶۳۴	۱,۴۶۹	۱,۰۹۰	(۲,۶۵۷)
فغلسا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۲۸۵	۲۸,۷۶۰	۵,۳۳۵	(۵,۹۲۵,۲۸۵)	(۲۸,۷۶۰)	(۵,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰	۰
زپارس	۱,۳۹۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۷,۵۹۲	۱۰۹,۵۵۲	۶۴,۹۸۰	(۱,۷۱۷,۵۹۲)	(۱۰۹,۵۵۲)	(۶۴,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۵۰	۰
شبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۱۰	۰	۰	(۱۶,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاري کارآفرین	۱	۱	۶۴,۰۳۶	۶۴,۲۶۵	۱	(۵۱,۹۴۵)	(۵۲,۰۴۱)	(۱)	۱.۲۱	۱۲,۲۲۴	۰	۱,۰۱۱,۰۰۰	۱	(۱۲,۲۲۴)
جمع				۵۵۹,۵۰۸	۱,۲۰۷,۱۳۴		۱,۴۰۸,۸۷۲	۱,۵۵۰,۳۳۶		۱,۹۶۸,۳۸۰	۲,۷۵۷,۴۷۰			۷۸۹,۰۹۰

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس							۰	۰	۰	
جمع				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
حگهر	۷۴,۹۷۷,۳۳۷	۶,۰۰۱	۴۵۰,۰۰۷	۰
آواپارس	۲۲۴,۸۱۶,۹۹۶	۱,۴۵۰	۳۲۶,۲۰۷	۰
پارسان	۲,۰۷۵,۰۰۰	۴۱,۳۸۶	۸۵,۸۷۸	۰
وکار	۹۱۵,۴۶۹,۶۱۱	۲,۰۹۰	۱,۹۱۳,۶۷۰	۰
بورس کالاي ایران	۵,۵۱۹,۲۷۲	۱۵,۹۰۵	۸۷,۷۸۷	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
خاور	۲۳,۸۶۱,۷۶۸	۳,۳۷۶	۸۰,۵۶۴	۰
شتران	۲۵,۷۰۸,۲۹۰	۴,۰۳۷	۱۰۳,۸۰۶	۰
وکغدیر	۶,۲۴۲,۲۸۷	۱۶,۱۷۱	۱۰۰,۹۴۷	۰
کیمیا	۵,۶۴۷,۲۸۰	۳,۸۸۶	۲۱,۹۴۸	۰
وبصادر	۲۳,۲۸۳,۹۹۹	۲,۲۶۷	۵۳,۰۱۶	۰
فتوسا	۳,۰۶۴,۳۴۰	۱۰,۲۴۷	۳۱,۴۰۲	۰
شاوان	۱,۱۰۴,۳۵۲	۲۸,۲۱۴	۳۱,۱۵۹	۰
پالایش	۲۷۲,۲۸۰	۱۵۰,۵۱۷	۴۰,۹۹۸	۰
پاسا	۱,۳۸۰,۲۱۰	۱۶,۹۹۱	۲۳,۴۵۲	۰
وبملت	۳۴,۴۹۱,۴۷۸	۳,۷۸۳	۱۳۰,۵۰۱	۰
ساوه	۴۰۶,۲۳۹	۱۴۵,۷۸۳	۵۹,۲۲۳	۰
بوعلي	۱۸۵,۴۵۹	۶۰,۶۲۲	۱۱,۲۴۳	۰
شپدیس	۵۴,۹۳۳	۱۷۱,۵۵۴	۹,۴۲۴	۰
شستا	۱۲۴,۱۹۷,۰۰۰	۱,۳۰۲	۱۶۱,۷۴۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۶۹	۹,۲۱۲	۰
شپنا	۵,۹۴۰,۶۲۲	۸,۱۸۰	۴۸,۶۰۰	۰
خساپا	۲۵,۱۸۸,۰۰۰	۲,۵۵۱	۶۴,۲۷۶	۰
وتجارت	۱۱,۹۹۷,۱۴۸	۱,۹۴۶	۲۳,۳۴۹	۰
سفانو	۳۶,۸۴۸	۹۴,۷۶۷	۳,۴۹۲	۰
خودرو	۴۹,۶۷۷,۰۰۰	۲,۸۱۹	۱۴۰,۰۴۴	۰
خزامیا	۱۷,۷۱۰	۵,۱۳۸	۹۱	۰
فخوز	۳,۳۵۷,۵۵۶	۴,۷۰۹	۱۵,۸۱۴	۰
فجر	۸۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۵	۷,۲۲۱	۰
تفارس	۲,۶۰۷,۰۱۲	۲,۵۸۵	۶,۷۴۰	۰
سغرب	۱,۲۷۶,۵۷۶	۳۶,۶۹۵	۴۶,۸۴۴	۰
پي پاد	۹۰۰,۲۳۶	۱۹,۹۵۱	۱۷,۹۶۱	۰
وسبحان	۳,۵۵۱,۹۳۳	۲,۸۵۰	۱۰,۱۲۴	۰
کگل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹	۳۷,۰۴۵	۰
سبجنو	۱۸۰,۶۷۹	۶۴,۰۸۰	۱۱,۵۷۸	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
فرود	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۰
شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
رمپنا	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۴	۷,۳۱۲	۰
عالیس	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰
کرمان	۱۲,۹۹۷,۰۰۰	۱,۲۶۲	۱۶,۴۰۴	۰
ناما	۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰	۶۶۹	۰
هاي وب	۷,۱۸۲,۰۰۰	۲,۴۸۳	۱۷,۸۴۰	۰
فولاد	۱,۲۲۶,۷۵۶	۵,۸۶۹	۷,۲۰۱	۰
بتهران	۹۵,۰۰۰	۲,۶۳۱	۲۵۰	۰
بکوثر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸	۷,۸۰۶	۰
بیمه میهن	۲۴۱,۸۱۹	۱۵,۱۰۲	۳,۶۵۲	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۶۵۸,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱,۰۰۰	۰
ذوب	۴,۶۸۵,۰۰۰	۴,۴۵۰	۲۰,۸۴۹	۰
ثبات	۱۱,۱۲۴,۴۲۷	۱۵,۲۸۱	۱۷۰,۰۰۰	۰
پارند ثابت	۹,۹۷۱,۲۲۶	۱۰,۱۲۱	۱۰۰,۹۲۶	۰
سام	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۷۰,۲۵۸	۰
کارا	۲,۲۵۶,۴۳۲	۱۵,۹۲۴	۳۵,۹۳۳	۰
شتاب	۶۰۷,۰۰۰	۹,۲۳۰	۵,۶۰۳	۰
دارا یکم	۱۰,۶۹۰	۱۷۴,۱۸۱	۱,۸۶۲	۰
تصمیم ثابت	۲۹۴,۹۷۹	۲۷,۱۲۰	۸,۰۰۰	۰
تاپیکو	۳۷۸,۹۵۰	۱۷,۵۵۹	۶,۶۵۴	۰
آسیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۶۷۴	۰
وبدي	۶۲,۳۱۶,۵۰۰	۱,۲۸۴	۸۰,۰۵۰	۰
وآفرین	۳۴۴,۱۱۹,۵۶۲	۲,۱۲۰	۷۲۹,۷۶۰	۰
کزرین	۴,۸۸۶,۲۵۴	۶,۳۱۴	۳۰,۸۵۵	۰
صندوق سرمایه گذاري شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۶۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰	۱,۶۸۶	۰
توان	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۸	۳۱,۳۸۱	۰
وکوثر	۹۷۳,۲۹۷	۲۶,۹۳۳	۲۶,۲۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک کاریزما	۱۰,۵۷۲,۰۰۰	۱۹,۰۶۳	۲۰۱,۵۳۰	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
هجرت	۴۶۹,۱۳۰	۲۹,۳۸۲	۱۳,۷۸۴	۰
جهش	۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۳	۲,۱۹۱	۰
خپارس	۷,۰۰۴,۰۰۰	۱,۴۶۹	۱۰,۲۹۱	۰
فغلسا	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵	۱,۰۵۳	۰
شبریز	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۱	۱۵,۸۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاري کارآفرین	۲۳,۲۹۱	۱,۰۰۸,۹۳۰	۲۳,۴۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاري امید لوتوس پارسیان	۷۵,۱۴۱	۱۹۴,۸۸۶	۱۴,۶۴۴	۰
جمع			۵,۸۳۳,۱۰۴	۰
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
حگهر	۱۳,۵۲۷,۲۹۸	۱۲,۱۶۲	۱۶۴,۵۳۱	۱۲,۸۸۱	۱۷۴,۲۴۸	۹,۷۱۷
آواپارس	۱۲۴,۸۱۶,۹۹۶	۱,۶۶۰	۲۰۷,۳۱۰	۱,۸۴۶	۲۳۰,۴۲۴	۲۳,۱۱۴
پارسان	۷۵,۰۰۰	۳۲,۵۳۳	۲,۴۴۰	۳۸,۲۸۰	۲,۸۷۱	۴۳۱
وکار	۸۸۰,۰۵۱,۷۵۹	۲,۰۹۲	۱,۸۴۱,۸۰۷	۲,۴۰۸	۲,۱۱۹,۶۵۹	۲۷۷,۸۵۲
بورس کالاي ایران	۷۱۲,۹۲۰	۲۰,۲۷۷	۱۴,۴۵۶	۱۳,۹۵۵	۹,۹۴۹	(۴,۵۰۷)
خاور	۴,۱۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۵	۱۶,۵۸۹	۵,۰۴۸	۲۰,۹۰۹	۴,۳۲۰
شتران	۱۰,۴۷۸,۰۰۰	۴,۹۴۵	۵۱,۸۱۴	۴,۹۵۱	۵۱,۸۷۹	۶۵
وکغدیر	۳,۲۴۲,۲۸۷	۱۷,۵۴۱	۵۶,۸۷۶	۱۸,۲۲۲	۵۹,۰۸۳	۲,۲۰۷
کیمیا	۳,۶۵۶,۶۸۲	۶,۸۲۶	۲۴,۹۶۲	۸,۱۳۵	۲۹,۷۵۰	۴,۷۸۸
وبصادر	۵,۲۴۴,۱۰۵	۲,۴۰۲	۱۲,۶۰۱	۱,۷۷۲	۹,۲۹۷	(۳,۳۰۴)
شاوان	۹۶,۶۴۲	۳۵,۳۶۷	۳,۴۱۸	۳۱,۱۲۵	۳,۰۰۸	(۴۱۰)
پالایش	۱۱۰,۸۱۰	۱۳۹,۸۴۲	۱۵,۴۹۶	۱۳۵,۵۷۴	۱۵,۰۲۳	(۴۷۳)
وبملت	۲۸,۳۰۲,۱۰۶	۴,۱۲۸	۱۱۶,۸۴۴	۴,۵۳۳	۱۲۸,۳۰۸	۱۱,۴۶۴
ساوه	۲۷۸,۱۴۷	۱۴۵,۷۸۶	۴۰,۵۵۰	۱۴۹,۸۰۲	۴۱,۶۶۷	۱,۱۱۷
شستا	۱۲۰,۵۹۳,۰۰۰	۱,۳۰۷	۱۵۷,۶۱۹	۱,۲۵۳	۱۵۱,۱۷۳	(۶,۴۴۶)
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۲	۴,۶۰۶	۷,۵۴۶	۳,۷۷۳	(۸۳۳)
شپنا	۵,۴۰۴,۸۳۳	۸,۵۵۴	۴۶,۲۳۳	۸,۹۸۹	۴۸,۵۸۷	۲,۳۵۴
خساپا	۲۳,۹۳۸,۰۰۰	۲,۵۵۲	۶۱,۰۹۷	۲,۵۰۵	۵۹,۹۸۲	(۱,۱۱۵)

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
وتجارت	۱۰,۳۳۳,۶۴۸	۲,۰۲۱	۲۰,۸۸۹	۱,۸۲۰	۱۸,۸۱۲	(۲,۰۷۷)
سفانو	۱۶,۵۷۳	۹۴,۷۹۲	۱,۵۷۱	۹۷,۶۸۹	۱,۶۱۹	۴۸
خودرو	۴۹,۴۷۹,۰۰۰	۲,۸۱۹	۱۳۹,۵۰۲	۲,۶۹۵	۱۳۳,۳۷۹	(۶,۱۲۳)
خزامیا	۱۲,۰۰۰	۵,۶۶۶	۶۸	۵,۷۵۰	۶۹	۱
فخوز	۹,۱۰۹,۳۴۶	۴,۲۱۵	۳۸,۴۰۴	۳,۴۳۶	۳۱,۳۰۵	(۷,۰۹۹)
سرود	۲۰۲,۶۶۸	۳۰,۳۵۰	۶,۱۵۱	۴۱,۸۰۲	۸,۴۷۲	۲,۳۲۱
فجر	۸۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۵	۷,۲۲۱	۸,۴۹۲	۷,۲۱۹	(۲)
تفارس	۴,۷۰۷,۰۱۲	۳,۸۷۸	۱۸,۲۵۵	۴,۰۸۰	۱۹,۲۰۶	۹۵۱
سغرب	۱,۲۷۶,۵۷۶	۳۶,۶۹۵	۴۶,۸۴۴	۴۱,۰۲۸	۵۲,۳۷۶	۵,۵۳۲
پي پاد	۹۰۰,۲۳۶	۱۹,۹۵۱	۱۷,۹۶۱	۱۹,۵۷۳	۱۷,۶۲۱	(۳۴۰)
وسبحان	۳,۵۵۱,۹۳۳	۲,۸۵۰	۱۰,۱۲۴	۳,۰۴۰	۱۰,۷۹۸	۶۷۴
خبهمن	۴,۷۷۴,۰۸۷	۲,۳۲۰	۱۱,۰۷۸	۲,۵۷۲	۱۲,۲۸۲	۱,۲۰۴
کگل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹	۳۷,۰۴۵	۷,۷۶۲	۳۸,۸۱۱	۱,۷۶۶
سبجنو	۱۸۰,۶۷۹	۶۴,۰۸۰	۱۱,۵۷۸	۶۹,۵۱۵	۱۲,۵۶۰	۹۸۲
فرود	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۴,۶۸۸	۳۵	۱۶
شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۱۴۸	۴	۱
رمپنا	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۴	۷,۳۱۲	۱۳,۹۶۸	۶,۹۸۴	(۳۲۸)
عالیس	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
کرمان	۱۲,۹۹۷,۰۰۰	۱,۲۶۲	۱۶,۴۰۴	۱,۱۴۲	۱۴,۸۴۶	(۱,۵۵۸)
ناما	۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰	۶۶۹	۱۱,۵۸۰	۵۷۹	(۹۰)
هاي وب	۷,۱۸۲,۰۰۰	۲,۴۸۳	۱۷,۸۴۰	۲,۲۳۵	۱۶,۰۵۳	(۱,۷۸۷)
فولاد	۱,۲۲۶,۷۵۶	۵,۸۶۹	۷,۲۰۱	۶,۰۳۲	۷,۴۰۱	۳۰۰
بتهران	۹۵,۰۰۰	۲,۶۳۱	۲۵۰	۲,۸۴۲	۲۷۰	۲۰
بکوثر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸	۷,۸۰۶	۳,۵۷۰	۷,۸۵۴	۴۸
بیمه میهن	۲۴۱,۸۱۹	۱۵,۱۰۲	۳,۶۵۲	۱۶,۸۳۰	۴,۰۷۰	۴۱۸
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۶۵۸,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱,۰۰۰	۱,۵۸۶	۱,۰۴۴	۴۴
ذوب	۴,۶۸۵,۰۰۰	۴,۴۵۰	۲۰,۸۴۹	۴,۳۶۴	۲۰,۴۴۹	(۴۰۰)
سام	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۷۰,۲۵۸	۱۰,۱۲۳	۷۰,۸۶۲	۶۰۴
پارند ثابت	۹,۹۷۱,۲۲۶	۱۰,۱۲۱	۱۰۰,۹۲۶	۱۰,۱۵۸	۱۰۱,۲۹۲	۳۶۶

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
کارا	۲,۲۵۶,۴۳۲	۱۵,۹۲۴	۳۵,۹۳۳	۱۵,۹۵۴	۳۶,۰۰۱	۶۸
شتاب	۶۰۷,۰۰۰	۹,۲۳۰	۵,۶۰۳	۸,۵۶۳	۵,۱۹۸	(۴۰۵)
دارا یکم	۱۰,۶۹۰	۱۷۴,۱۸۱	۱,۸۶۲	۱۵۹,۴۹۴	۱,۷۰۵	(۱۵۷)
تصمیم ثابت	۳۹۴,۹۷۹	۳۷,۱۲۰	۸,۰۰۰	۳۷,۱۲۷	۸,۰۰۲	۲
ثبات	۱۱,۱۲۴,۴۲۷	۱۵,۲۸۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۱۷۰,۲۱۰	۲۱۰
صندوق سرمایه گذاري شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه	۶۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰	۱,۶۸۶	۲۸,۷۰۰	۱,۷۲۲	۳۶
توان	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۸	۳۱,۳۸۱	۱۹,۱۶۰	۳۲,۳۸۱	۱,۰۰۰
تاپیکو	۳۷۸,۹۵۰	۱۷,۵۵۹	۶,۶۵۴	۱۹,۵۰۶	۷,۳۹۲	۷۳۸
آسیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۶۷۴	۳,۱۴۵	۳,۷۷۴	۱,۱۰۰
کلطیف	۲۷۵,۸۹۰	۶۵,۰۰۰	۱۷,۹۳۳	۸۸,۲۴۵	۲۴,۳۴۶	۶,۴۱۳
وبدي	۶۳,۳۱۶,۵۰۰	۱,۲۸۴	۸۰,۰۵۰	۱,۱۸۷	۷۴,۰۱۸	(۶,۰۳۲)
وآفرین	۴۷,۸۸۸,۷۷۳	۲,۷۴۸	۱۳۱,۶۳۵	۳,۰۰۳	۱۴۳,۸۱۳	۱۲,۱۷۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک کاریزما	۸,۰۶۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۹	۱۵۳,۳۱۲	۲۰,۵۰۳	۱۶۵,۳۶۳	۱۲,۰۵۱
وکوثر	۲۷۳,۲۹۷	۲۶,۹۱۲	۷,۳۵۵	۲۸,۳۰۹	۷,۷۳۷	۳۸۲
پارس خودرو	۶,۹۹۷,۰۰۰	۱,۴۶۹	۱۰,۲۸۲	۱,۶۰۲	۱۱,۲۱۳	۹۳۱
فغلسا	۶,۱۲۵,۲۸۵	۴,۸۶۷	۲۹,۸۱۳	۵,۶۲۹	۳۴,۴۸۳	۴,۶۷۰
زپارس	۱,۷۱۷,۵۹۲	۶۳,۷۸۲	۱۰۹,۵۵۲	۶۳,۹۳۵	۱۰۹,۸۱۵	۲۶۳
شبریز	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۱	۱۵,۸۸۶	۱۲,۳۲۸	۱۱,۰۹۶	(۴,۷۹۰)
صندوق سرمایه گذاري کارآفرین	۷۵,۲۳۶	۱,۰۰۴,۰۴۰	۷۵,۵۴۰	۱,۰۱۱,۰۱۸	۷۶,۰۶۵	۵۲۵
صندوق سرمایه گذاري شاخصي کارآفرین	۱۴,۴۳۱	۴,۴۷۵,۶۴۲	۶۴,۵۸۸	۴,۸۴۷,۹۶۶	۶۹,۹۶۱	۵,۳۷۳
صندوق سرمایه گذاري امید لوتوس پارسیان	۷۵,۱۴۱	۱۹۴,۸۸۶	۱۴,۶۴۴	۱۹۵,۸۳۱	۱۴,۷۱۵	۷۱
جمع			۴,۴۳۴,۵۱۴		۴,۷۸۴,۸۷۵	۳۵۰,۳۶۱

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	حسن بدري گمچي	1382892888	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
امين اعتماد كار آفرين	10320882210	عليرضا مستقل	فرنوش شيخ الاسلامي	3875544668	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
عصر امين كار آفرين	10103369142	محمد خبري زاد	محمد خبري زاد	0076185869	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله