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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	مدیریت ثروت امید کار آفرین

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت مديريت ثروت اميد كارآفرين (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي شركت، براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به¬كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند

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.

سایر موارد

4. 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.

30مهر1402	

	موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز	[Hamid Khadem [Sign	942194	1402/08/27 16:19:04
شریک موسسه آزمون پرداز	[Farzad Shahdadfard [Sign	800447	1402/08/27 16:22:04
مدیر موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1402/08/27 16:29:23

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۸۹	۲,۵۴۴	(۵۳)	پرداختنی‌های تجاری	۷۲۷,۶۱۰	۴۴۱,۸۰۴	۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰۰,۸۷۷	۵۵۹,۵۰۸	۴۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۷,۲۲۶	۱۸,۱۱۹	۱۰۵	سود سهام پرداختنی	۵۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۳۹,۲۹۲	۵۸۰,۱۷۱	۴۵	پیش‌دریافت‌های جاری	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۴۰۴	۲,۹۵۴	(۱۹)	جمع بدهی‌های جاری	۷۷۷,۶۱۰	۴۴۱,۸۰۴	۷۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۷۱	۳,۰۲۷	(۱۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۷۶۸	۱۳,۱۰۴	۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۷۳۲	۲,۲۱۰	۶۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۶۴۷	۱۹,۰۸۵	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۳۲	۲,۲۱۰	۶۹
				جمع بدهی‌ها	۷۸۱,۳۴۲	۴۴۴,۰۱۴	۷۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۷۶۲	۲,۷۶۲	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	(۲۵,۱۶۵)	۵۲,۴۸۰	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۷,۵۹۷	۱۵۵,۲۴۲	(۵۰)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جمع دارایی‌ها	۸۵۸,۹۳۹	۵۹۹,۲۵۶	۴۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۵۸,۹۳۹	۵۹۹,۲۵۶	۴۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۷,۵۲۳	۱	۲,۷۵۲,۲۰۰	۸,۲۵۶
درآمد سود تضمین شده	۹	۰		۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۷,۰۳۸	۰		۸۰,۹۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۶۳,۰۱۳)	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷,۹۶۵	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۹,۵۲۲	۱	۲,۹۵۲,۱۰۰	۸۹,۲۴۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۹۴۱)	(۱)	۳,۱۹۴,۰۰۰	(۱۸,۳۴۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۸۷۱)	۰	--	(۴,۴۰۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸,۸۱۲)	(۱)	۳,۸۸۱,۱۰۰	(۲۲,۷۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۹,۲۹۰)	۰	--	۶۶,۴۹۳
هزینه‌های مالی	(۱۸,۳۹۳)	۰	--	(۱۱,۲۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۸	۰		۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۷,۶۴۵)	۰	--	۵۵,۲۴۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷,۶۴۵)	۰	--	۵۵,۲۴۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۷,۶۴۵)	۰	--	۵۵,۲۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	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	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۲۷,۶۴۵)	۰	--	۵۵,۲۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۲,۴۸۰	۰		۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۵۲,۴۸۰	۰		۰
سود سهام مصوب	(۵۰,۰۰۰)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۸۰	۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۲۵,۱۶۵)	۰	--	۵۵,۲۴۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲,۷۶۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۵,۱۶۵)	۰	--	۵۲,۴۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۷۶)	۰	--	۵۵۲
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۶۵,۶۵۹)	۱	--	(۳۵۳,۵۳۱)
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	(۶۵,۶۵۹)	۱	--	(۳۵۳,۵۳۱)
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
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۳,۰۱۷)	(۱)	۳۰۱,۶۰۰	(۱۳,۴۶۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۳,۲۷۵)
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	(۳,۰۱۷)	(۱)	۳۰۱,۶۰۰	(۱۶,۷۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۸,۶۷۶)	۰	--	(۳۷۰,۲۷۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
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	۱۲۰,۰۰۰	۰		۳۳۷,۸۱۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۲,۶۷۹)	۰	--	(۶۵,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۷,۳۲۱	۰		۳۷۲,۸۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۵۵)	۰	--	۲,۵۴۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۵۴۴	۰		۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۱۸۹	۰		۲,۵۴۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۰۹,۵۵۲	۰	(۱۰۹,۵۵۲)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۵۵۲	۱۹.۵۸	(۱۰۹,۵۵۲)	(۳۵.۹۹)	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۵۵,۶۲۰	۵۶,۰۱۹	۱	۵۵,۶۲۰	۵۶,۰۱۹		۰	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۵۵,۶۲۳	۱۸.۲۷	۲	۵۵,۶۲۳	۶.۴۴
محصولات كاغذي	۱	۱۷,۹۳۳	۰	(۱۷,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۳۳	۳.۲۱	(۱۷,۹۳۳)	(۵.۸۹)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱,۳۶۸	۰	۱۰۴,۵۵۸	۹۹,۲۶۳	۳	۱۰۵,۹۲۶	۹۹,۲۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۶۸	۰.۲۴	۱۰۴,۵۵۸	۳۴.۳۵	۳	۱۰۵,۹۲۶	۱۲.۲۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵,۲۶۳	۰	۱۳,۶۱۴	۱۹,۴۷۱	۱	۱۸,۸۷۷	۱۹,۴۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۶۳	۰.۹۴	۱۳,۶۱۴	۴.۴۷	۱	۱۸,۸۷۷	۲.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس							خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۲۵,۶۵۳	۰	(۱۰۰,۵۲۴)	۲۴,۷۸۴	۴	۲۵,۱۲۹	۲۴,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۶۵۳	۲۲.۴۶	(۱۰۰,۵۲۴)	(۳۳.۰۳٪)	۴	۲۵,۱۲۹	۲.۹۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۱,۵۱۵	۰	۵۵,۲۶۰	۴۳,۷۱۵	۱	۶۶,۷۷۵	۴۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۱۵	۲.۰۶	۵۵,۲۶۰	۱۸.۱۶	۱	۶۶,۷۷۵	۷.۷۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۸۱,۲۱۲	۸۳,۵۹۸	۵	۸۱,۲۱۲	۸۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۲۱۲	۲۶.۶۸	۵	۸۱,۲۱۲	۹.۴
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۷,۸۴۰	۱۷,۱۸۶	۱	۱۷,۸۴۰	۱۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۴۰	۵.۸۶	۱	۱۷,۸۴۰	۲.۰۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۴,۷۶۳	۰	۱۱۶,۲۹۰	۱۲۰,۱۰۲	۳	۱۳۱,۰۵۳	۱۲۰,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۷۶۳	۲.۶۴	۱۱۶,۲۹۰	۳۸.۲۱	۳	۱۳۱,۰۵۳	۱۵.۱۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۰	۲۹,۵۱۴	۲	۲۹,۵۱۴	۳۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۴	۹.۷	۲	۲۹,۵۱۴	۳.۴۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۶,۱۵۱	۰	۵۴,۰۸۲	۶۰,۵۲۴	۲	۶۰,۲۳۳	۶۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۵۱	۱.۱	۵۴,۰۸۲	۱۷.۷۷	۲	۶۰,۲۳۳	۶.۹۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۸,۸۵۳	(۱۲۸,۸۵۳)	۰	۰	۲	۱۲۸,۸۵۳	۲۳.۰۳	(۱۲۸,۸۵۳)	(۴۲.۳۳٪)	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۲۹,۱۹۶	۳۰,۶۷۳	۲	۲۹,۱۹۶	۳۰,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۹۶	۹.۵۹	۲	۲۹,۱۹۶	۳.۳۸

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	تعداد شرکت	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	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۶	۱۲,۴۲۱	۱	۱۲,۵۱۶	۱۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۶	۴.۱۱	۱	۱۲,۵۱۶	۱.۴۵
فلزات اساسي	۳	۹۸,۴۲۹	۰	۱۰,۵۸۷	۸۷,۵۵۹	۵	۱۰۹,۰۱۶	۸۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۸,۴۲۹	۱۷.۵۹	۱۰,۵۸۷	۳.۴۸	۵	۱۰۹,۰۱۶	۱۲.۶۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴,۰۲۰	۰	۱۰۶,۵۰۶	۱۱۴,۰۳۳	۳	۱۲۰,۵۲۶	۱۱۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۰۲۰	۲.۵۱	۱۰۶,۵۰۶	۳۴.۹۹	۳	۱۲۰,۵۲۶	۱۳.۹۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۶,۰۰۶	۰	(۲۶,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۰۶	۴.۶۵	(۲۶,۰۰۶)	(۸.۵۴)	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۴۴۰	۴۳۹	۱	۴۴۰	۴۳۹	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۰.۱۴	۲	۴۴۱	۰.۰۵
جمع	۱۵	۴۳۰,۶۵۳	۰	۴۳۳,۲۲۰	۸۰۰,۸۵۷	۳۵	۸۶۳,۸۷۳	۸۰۰,۸۵۷	۲	۱۲۸,۸۵۳	(۱۲۸,۸۴۹)	۲	۴	۱	۱۷	۵۵۹,۵۰۶	۱۰۰	۳۰۴,۳۷۱	۱۰۰	۳۷	۸۶۳,۸۷۷	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)

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)
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۲	۵۸,۵۴۰	۰.۰۶	۵۸,۳۱۲	۵۸,۵۴۰	۱۴۵,۷۸۰	۱۴۶,۳۵۰	۲۲۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۳۷,۰۰۰	۵۲,۴۱۹	۵۷,۶۰۲	۰.۰۱	۵۲,۴۱۹	۵۷,۶۰۲	۲,۷۳۹	۳,۰۱۰	۵,۱۸۳
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۷,۴۷۹	۵۵,۶۲۰	۵۶,۰۱۹	۰.۰۱	۵۵,۶۲۰	۵۶,۰۱۹	۱۴,۱۹۸	۱۴,۳۰۰	۳۹۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۳	۵۳,۰۹۳	۰	۵۷,۱۹۳	۵۳,۰۹۳	۴,۹۳۰	۴,۵۷۷	(۴,۱۰۰)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۷,۲۸۵	۹,۷۸۶	۰	۷,۵۳۸,۷۱۵	۴۳,۷۴۶	۵۱,۷۷۱	۰	۵۳,۵۳۳	۵۱,۷۷۱	۴,۶۹۳	۴,۵۳۹	(۱,۷۶۱)
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۷,۰۸۹	۶۶,۷۷۵	۴۳,۷۱۵	۰.۰۳	۶۶,۷۷۵	۴۳,۷۱۵	۱۶,۲۹۸	۱۰,۶۷۰	(۲۳,۰۶۰)
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۱,۸۴۷	۴۷,۰۸۰	۰	(۱,۳۷۴,۵۵۴)	(۴,۰۳۱)	۳۹,۹۵۷	۰.۲	۴۳,۰۴۹	۳۹,۹۵۷	۷,۰۰۳	۶,۵۰۰	(۳,۰۹۲)
صندوق سرمایه گذاري مشترک کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۸,۰۰۰	۳۴,۶۱۶	۳۷,۲۷۶	۰.۰۲	۳۴,۶۱۶	۳۷,۲۷۶	۱۸,۲۳۸	۱۹,۶۴۰	۲,۶۶۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۳,۶۵۵	۴۴,۳۴۵	۳۵,۹۶۱	۰.۰۱	۴۴,۳۴۵	۳۵,۹۶۱	۲,۷۴۹	۲,۲۲۹	(۸,۳۸۴)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲	۰	۸,۶۵۹,۷۹۳	۴۱,۷۴۷	۳۳,۰۱۴	۰.۰۱	۴۴,۶۸۹	۳۳,۰۱۴	۴,۷۲۴	۳,۴۹۰	(۱۱,۶۷۵)
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۰۶,۰۰۰	۳۳,۱۷۶	۳۲,۳۷۰	۰.۰۲	۳۳,۱۷۶	۳۲,۳۷۰	۱,۱۸۹	۱,۱۶۰	(۸۰۶)
پالایشي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۷	۲۴,۸۶۵	۰.۱۵	۲۴,۴۸۷	۲۴,۸۶۵	۱۶۳,۲۴۷	۱۶۵,۷۷۰	۳۷۸
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۳	۱,۳۶۸	۰	۲,۶۶۶,۷۹۷	۲۱,۷۸۱	۲۴,۶۵۸	۰	۲۳,۱۴۹	۲۴,۶۵۸	۸,۱۱۱	۸,۶۴۰	۱,۵۰۹
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۳,۰۰۰	۲۳,۴۱۸	۲۳,۴۱۷	۰	۲۳,۴۱۸	۲۳,۴۱۷	۲,۴۵۹	۲,۴۵۹	(۱)
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۲,۹۲۷	۲۰,۳۰۲	۲۳,۳۷۰	۰.۰۳	۲۰,۳۰۲	۲۳,۳۷۰	۲۶,۹۶۴	۳۱,۰۴۰	۳,۰۶۸
تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۴,۳۴۰	۲۹,۳۷۹	۲۱,۶۷۰	۰.۲	۲۹,۳۷۹	۲۱,۶۷۰	۱۰,۴۳۹	۷,۷۰۰	(۷,۷۰۹)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۷,۷۱۰	۲۵,۵۸۴	۲۱,۵۱۲	۰.۰۱	۲۵,۵۸۴	۲۱,۵۱۲	۲۸,۱۸۵	۲۳,۷۰۰	(۴,۰۷۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۴۵۷	۱۹,۷۷۲	۲۱,۳۸۷	۰	۱۹,۷۷۲	۲۱,۳۸۷	۳۶,۷۲۰	۳۹,۷۲۰	۱,۶۱۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۳	۰	۱۰,۷۸۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۴	۱۹,۴۷۱	۰	۱۸,۸۷۷	۱۹,۴۷۱	۱,۲۷۷	۱,۳۱۷	۵۹۴
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۴۵۰	۲۸,۶۹۰	۱۸,۲۸۰	۰.۱۱	۲۸,۶۹۰	۱۸,۲۸۰	۸,۵۳۸	۵,۴۴۰	(۱۰,۴۱۰)

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)
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۲,۰۰۰	۱۷,۸۴۰	۱۷,۱۸۶	۰.۰۲	۱۷,۸۴۰	۱۷,۱۸۶	۲,۴۸۴	۲,۳۹۳	(۶۵۴)
بیمه کارآفرین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۳۸,۹۲۰	۱۲۵,۶۵۳	۰	(۴۱,۲۳۸,۹۲۰)	(۱۰۹,۷۵۷)	۱۵,۵۶۰	۰.۰۴	۱۵,۸۹۶	۱۵,۵۶۰	۳,۱۷۹	۳,۱۱۲	(۳۳۶)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۱۴۱	۱۴,۶۴۴	۱۳,۵۶۶	۰.۰۱	۱۴,۶۴۴	۱۳,۵۶۶	۱۹۴,۸۸۷	۱۸۰,۵۵۰	(۱,۰۷۸)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۶,۸۵۷	۱۲,۵۱۶	۱۲,۴۲۱	۰.۰۳	۱۲,۵۱۶	۱۲,۴۲۱	۲۹,۳۲۱	۲۹,۱۰۰	(۹۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۹۳۳	۹,۴۲۴	۹,۲۸۶	۰	۹,۴۲۴	۹,۲۸۶	۱۷۱,۵۵۴	۱۶۹,۰۶۰	(۱۳۸)
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۶	۷,۷۴۸	۰.۰۱	۷,۸۰۶	۷,۷۴۸	۳,۵۴۸	۳,۵۲۲	(۵۸)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۲	۷,۷۰۰	۰	۹,۲۱۲	۷,۷۰۰	۹,۲۱۲	۷,۷۰۰	(۱,۵۱۲)
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۶,۹۴۴	۰.۰۱	۷,۲۲۰	۶,۹۴۴	۸,۴۹۴	۸,۱۷۰	(۲۷۶)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۰۰۰	۵,۶۰۳	۶,۰۸۲	۰.۰۱	۵,۶۰۳	۶,۰۸۲	۹,۲۳۱	۱۰,۰۲۰	۴۷۹
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۷۵	۱,۹۲۱	۱,۹۸۴	۰	۱,۹۲۱	۱,۹۸۴	۹۴,۷۴۷	۹۷,۸۹۰	۶۳
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۱,۸۶۲	۱,۸۰۹	۰.۰۱	۱,۸۶۲	۱,۸۰۹	۱۷۴,۱۸۱	۱۶۹,۲۸۰	(۵۳)
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۴۲	۱,۱۷۷	۱,۱۶۱	۰.۰۱	۱,۱۷۷	۱,۱۶۱	۱۵,۵۸۱	۱۵,۳۷۰	(۱۶)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۵۶	۶۷۸	۷۰۸	۰	۶۷۸	۷۰۸	۵,۳۴۹	۵,۵۹۰	۳۰
بیمه اتكايي تهران رواک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۲۵۰	۳۱۵	۰	۲۵۰	۳۱۵	۲,۶۳۲	۳,۳۱۷	۶۵
سیمان غرب	۶,۶۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ثبات ویستا	۱۰,۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
غلتک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۵,۲۸۵	۲۸,۷۵۹	۰	(۵,۹۲۵,۲۸۵)	(۲۸,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بیمه اتكايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۳,۱۱۲	۲۶,۰۰۶	۰	(۲,۱۶۳,۱۱۲)	(۲۶,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نوع دوم سام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)
بیمه آسیا	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان بجنورد	۳۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۵۱,۷۹۰	۲۲,۵۹۰	۰	(۵,۷۵۱,۷۹۰)	(۲۲,۵۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه مالي شهر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بهار رز عالیس چناران	۲۵,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصمیم	۵۹۴,۷۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک کارآفرین	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۸,۰۳۶	۴,۹۷۷	۰	(۱,۴۱۸,۰۳۶)	(۴,۹۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۳,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
محصولات کاغذي لطیف	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۸۹۰	۱۷,۹۳۳	۰	(۲۷۵,۸۹۰)	(۱۷,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۶۶۸	۶,۱۵۱	۰	(۲۰۲,۶۶۸)	(۶,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴,۷۷۴,۰۸۷	۱۱,۰۷۸	۰	(۴,۷۷۴,۰۸۷)	(۱۱,۰۷۸)	۰	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)
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۷,۵۹۲	۱۰۹,۵۵۲	۰	(۱,۷۱۷,۵۹۲)	(۱۰۹,۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۵	۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۳,۰۰۰	۴۴۰	۴۳۹	۰	۴۴۰	۴۳۹	۰	۸۰	(۱)
جمع				۴۳۰,۶۵۳	۰		۴۳۳,۲۲۰	۸۰۰,۸۵۷		۸۶۳,۸۷۳	۸۰۰,۸۵۷			(۶۳,۰۱۶)

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)	
مس كومه صنعت	۱	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۰.۱	۳	۳,۰۰۰	
امين اعتماد كار آفرين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱	۱,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري كارآفرين	۲۵,۸۳۳,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۳۶	۶۴,۲۶۵	(۶۴,۰۳۶)	(۶۴,۲۶۵)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي كار آفرين	۵,۰۰۲,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۱	۶۴,۵۸۸	(۱۴,۴۳۱)	(۶۴,۵۸۸)	۰	۰	۰	
جمع				۱۲۸,۸۵۳		(۱۲۸,۸۴۹)		۴		

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
سيمان ساوه	۴۰۶,۲۳۹	۱۴۵,۷۸۳	۵۹,۲۲۳	۰
ايران خودرو	۲۷,۵۳۷,۰۰۰	۲,۹۶۹	۸۱,۷۷۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴,۷۴۲,۲۸۷	۱۶,۴۸۴	۷۸,۱۷۳	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۸	۹۱,۹۴۵	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
بانک ملت	۲۹,۳۵۵,۸۲۱	۴,۴۳۳	۱۳۰,۱۵۶	۰
بورس كالاي ايران	۴,۸۱۰,۰۰۹	۱۶,۸۸۷	۸۱,۲۳۱	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۲,۲۸۲,۱۲۸	۹,۱۷۱	۲۰,۹۳۱	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاریزما	۱,۸۹۸,۰۰۰	۱۸,۲۳۸	۳۴,۶۱۶	۰
بانک صادرات ایران	۱۶,۱۳۳,۶۵۵	۲,۷۴۸	۴۴,۳۴۵	۰
ایران خودرو دیزل	۱۲,۷۵۹,۷۹۳	۴,۵۵۶	۵۸,۱۴۵	۰
بانک دي	۶۲,۳۱۶,۵۰۰	۱,۲۸۴	۸۰,۰۵۰	۰
پالايشي يكم	۲۲۲,۲۰۰	۱۵۱,۵۷۹	۳۳,۶۸۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۲۵۴,۰۰۰	۸,۵۹۴	۴۵,۱۵۸	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۰,۵۲۳,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۶,۳۰۹	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۷۵۲,۹۲۷	۲۶,۹۶۴	۲۰,۳۰۲	۰
توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان	۲,۸۱۴,۳۴۰	۱۰,۴۳۹	۲۹,۳۷۹	۰
پالایش نفت لاوان	۱,۰۰۴,۳۵۲	۲۸,۸۷۷	۲۹,۰۰۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۱۳,۴۵۷	۳۶,۲۰۷	۲۲,۲۱۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۹۷,۳۰۱,۰۰۰	۱,۳۲۳	۱۲۸,۷۴۰	۰
زرین معدن آسیا	۳,۳۶۰,۴۵۰	۸,۵۳۷	۲۸,۶۹۰	۰
داده گستر عصر نوین	۷,۱۸۲,۰۰۰	۲,۴۸۳	۱۷,۸۴۰	۰
بیمه کارآفرین	۴,۸۹۷,۳۳۵	۳,۶۹۰	۱۸,۰۷۴	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۷۵,۱۴۱	۱۹۴,۸۸۶	۱۴,۶۴۴	۰
پخش هجرت	۴۲۶,۸۵۷	۲۹,۳۲۱	۱۲,۵۱۶	۰
پتروشيمي پرديس	۵۴,۹۳۳	۱۷۱,۵۵۴	۹,۴۲۴	۰
بیمه کوثر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸	۷,۸۰۶	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۲	۹,۲۱۲	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۰,۰۰۰	۸,۴۹۴	۷,۲۲۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۶۰۷,۰۰۰	۹,۲۳۰	۵,۶۰۳	۰
سیمان فارس نو	۳۶,۸۴۸	۹۴,۷۶۷	۳,۴۹۲	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
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰,۶۹۰	۱۷۴,۱۸۱	۱,۸۶۲	۰
بیمه میهن	۷۵,۵۴۲	۱۵,۵۸۰	۱,۱۷۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۶,۷۵۶	۵,۱۹۹	۱,۱۷۹	۰
بيمه اتكايي تهران رواک	۹۵,۰۰۰	۲,۶۳۱	۲۵۰	۰
سیمان غرب	۱,۲۷۶,۵۷۶	۳۶,۶۹۵	۴۶,۸۴۴	۰
ثبات ویستا	۱۱,۱۲۴,۴۲۷	۱۵,۲۸۱	۱۷۰,۰۰۰	۰
غلتک سازان سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰	۱,۰۵۴	۰
بيمه اتكايي آواي پارس	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲	۱۷۸,۱۰۷	۰
حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۲,۱۶۱,۳۷۷	۱۴,۵۹۸	۳۱,۵۵۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹	۳۷,۰۴۵	۰
نوع دوم سام	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۷۰,۲۵۸	۰
پارس خودرو	۵,۰۰۴,۰۰۰	۱,۵۶۳	۷,۸۲۴	۰
بیمه آسیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۶۷۴	۰
سیمان بجنورد	۱۸۰,۶۷۹	۶۴,۰۸۰	۱۱,۵۷۸	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳۷۸,۹۵۰	۱۷,۵۵۹	۶,۶۵۴	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۶,۹۷۱,۲۲۶	۱۰,۰۸۸	۷۰,۳۳۲	۰
سرمايه گذاري سبحان	۳,۵۵۱,۹۳۳	۲,۸۵۰	۱۰,۱۲۴	۰
فولاد خوزستان	۳,۳۵۷,۵۵۶	۴,۷۰۹	۱۵,۸۱۴	۰
نوع دوم كارا	۱,۰۹۶,۹۳۵	۱۴,۵۱۵	۱۵,۹۲۳	۰
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۰
گروه مالي شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تصميم	۱۱۱,۸۹۰	۲۶,۸۱۲	۳,۰۰۰	۰
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰	۶۶۹	۰
گروه مپنا	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۴	۷,۳۱۲	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۹۰۰,۲۳۶	۱۹,۹۵۱	۱۷,۹۶۱	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
بانک کارآفرین	۵,۰۲۱,۰۰۰	۲,۸۷۶	۱۴,۴۴۲	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۸۴	۱۳,۰۰۳	۰
بانک تجارت	۲,۸۹۲,۱۴۸	۲,۶۳۵	۷,۶۲۱	۰
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۱	۱۵,۸۸۶	۰
مس کومه صنعت	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۳
امین اعتماد کار آفرین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۵,۴۹۳,۰۰۰	۸۰	۴۴۰	۰
جمع			۱,۹۹۰,۵۰۰	۴
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 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
سیمان ساوه	۶,۲۳۹	۱۴۶,۰۱۶	۹۱۱	۱۵۱,۳۰۶	۹۴۴	۳۳
حمل و نقل تركيبي مواد معدني گهر ترابر سيرجان	۴,۳۲۴,۴۸۹	۱۳,۳۱۰	۵۷,۵۵۹	۱۳,۹۱۷	۶۰,۱۸۵	۲,۶۲۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳۷۸,۹۵۰	۱۷,۵۵۹	۶,۶۵۴	۱۹,۵۰۶	۷,۳۹۲	۷۳۸
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس	۱,۷۱۷,۵۹۲	۶۳,۷۸۲	۱۰۹,۵۵۲	۶۳,۹۳۵	۱۰۹,۸۱۵	۲۶۳
پالایش نفت تبریز	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۱	۱۵,۸۸۶	۱۲,۳۲۷	۱۱,۰۹۵	(۴,۷۹۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳	۱۱,۵۱۵	۵,۴۹۶	۱۱,۵۴۲	۲۷
پارس خودرو	۵,۰۰۴,۰۰۰	۱,۵۶۳	۷,۸۲۴	۱,۸۰۵	۹,۰۳۵	۱,۲۱۱
بيمه اتكايي آواي پارس	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲	۱۷۸,۱۰۷	۱,۹۴۲	۱۸۱,۷۸۰	۳,۶۷۳
شركت پالايش نفت تهران	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۰	۳۴,۷۵۲	۵,۸۷۹	۳۷,۶۳۰	۲,۸۷۸
ايران خودرو ديزل	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹	۱۶,۳۹۸	۵,۰۶۷	۲۰,۷۷۵	۴,۳۷۷
بيمه كارآفرين	۴۶,۱۳۶,۲۵۵	۲,۷۷۰	۱۲۷,۸۳۱	۲,۹۸۹	۱۳۷,۹۳۳	۱۰,۱۰۲
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۳,۶۵۶,۶۸۲	۶,۸۲۶	۲۴,۹۶۲	۸,۱۳۵	۲۹,۷۵۰	۴,۷۸۸
سيمان غرب	۱,۲۷۶,۵۷۶	۳۶,۶۹۵	۴۶,۸۴۴	۴۱,۰۲۹	۵۲,۳۷۷	۵,۵۳۳

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
بانک ملت	۲۱,۸۱۷,۱۰۶	۳,۹۶۰	۸۶,۴۱۰	۴,۵۵۶	۹۹,۴۰۶	۱۲,۹۹۶
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۹۰۰,۲۳۶	۱۹,۹۵۱	۱۷,۹۶۱	۱۹,۵۷۳	۱۷,۶۲۱	(۳۴۰)
سرمايه گذاري سبحان	۳,۵۵۱,۹۳۳	۲,۸۵۰	۱۰,۱۲۴	۳,۰۴۰	۱۰,۷۹۸	۶۷۴
گروه بهمن	۴,۷۷۴,۰۸۷	۲,۳۲۰	۱۱,۰۷۸	۲,۵۷۲	۱۲,۲۸۲	۱,۲۰۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۸۲۴,۸۰۸	۲۷,۳۴۳	۲۲,۵۵۳	۲۹,۲۸۳	۲۴,۱۵۳	۱,۶۰۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۹	۳۷,۰۴۵	۷,۷۶۲	۳۸,۸۱۱	۱,۷۶۶
غلتک سازان سپاهان	۶,۱۲۵,۲۸۵	۴,۸۶۷	۲۹,۸۱۳	۵,۶۲۹	۳۴,۴۸۳	۴,۶۷۰
بیمه آسیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۶۷۴	۳,۱۴۵	۳,۷۷۴	۱,۱۰۰
ایران خودرو	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴	۲۹,۳۵۱	۳,۰۹۱	۲۵,۹۷۲	(۳,۳۷۹)
محصولات كاغذي لطيف	۲۷۵,۸۹۰	۶۵,۰۰۰	۱۷,۹۳۳	۸۸,۲۴۵	۲۴,۳۴۶	۶,۴۱۳
فولاد خوزستان	۹,۱۰۹,۳۴۶	۴,۲۱۵	۳۸,۴۰۴	۳,۴۳۶	۳۱,۳۰۶	(۷,۰۹۸)
سیمان بجنورد	۱۸۰,۶۷۹	۶۴,۰۸۰	۱۱,۵۷۸	۶۹,۵۲۱	۱۲,۵۶۱	۹۸۳
پالایش نفت اصفهان	۲,۵۸۷,۲۰۳	۹,۰۳۵	۲۳,۳۷۷	۹,۴۴۸	۲۴,۴۴۵	۱,۰۶۸
سیمان شاهرود	۲۰۲,۶۶۸	۳۰,۳۵۰	۶,۱۵۱	۴۱,۸۰۲	۸,۴۷۲	۲,۳۲۱
بورس كالاي ايران	۷۱۲,۹۲۰	۲۰,۲۷۷	۱۴,۴۵۶	۱۳,۹۵۵	۹,۹۴۹	(۴,۵۰۷)
بانک کارآفرین	۶,۴۳۹,۰۳۶	۳,۰۱۵	۱۹,۴۱۹	۲,۶۹۴	۱۷,۳۵۰	(۲,۰۶۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۶,۵۱۶,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱۱۵,۱۲۶	۱,۲۹۸	۱۱۲,۲۹۸	(۲,۸۲۸)
پالایش نفت لاوان	۹۶,۶۴۲	۳۵,۳۷۷	۳,۴۱۹	۳۱,۱۲۵	۳,۰۰۸	(۴۱۱)
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۴,۶۸۸	۳۵	۱۶
بانک دي	۳۴,۴۱۰,۵۰۰	۱,۳۶۲	۴۶,۸۷۴	۱,۲۹۶	۴۴,۶۰۰	(۲,۲۷۴)
گروه مالي شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۶۸۵	۵	۲
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۱	۲,۸۹۱	۲,۷۵۷	۲,۷۵۷	(۱۳۴)
گروه مپنا	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۴	۷,۳۱۲	۱۳,۹۶۸	۶,۹۸۴	(۳۲۸)
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
بانک تجارت	۲,۸۹۲,۱۴۸	۲,۶۳۵	۷,۶۲۱	۲,۰۰۹	۵,۸۱۲	(۱,۸۰۹)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۸۴	۱۳,۰۰۳	۱,۱۱۸	۱۱,۳۲۰	(۱,۶۸۳)

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
توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما	۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰	۶۶۹	۱۱,۵۸۰	۵۷۹	(۹۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰	۵۰۱	۵,۱۳۰	۵۱۳	۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۵,۰۰۰	۳۲,۵۳۳	۲,۴۴۰	۳۸,۲۸۰	۲,۸۷۱	۴۳۱
سیمان فارس نو	۱۶,۵۷۳	۹۴,۷۹۲	۱,۵۷۱	۹۷,۶۸۹	۱,۶۱۹	۴۸
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۶,۹۷۱,۲۲۶	۱۰,۰۸۸	۷۰,۳۳۲	۱۰,۱۳۶	۷۰,۶۶۱	۳۲۹
نوع دوم سام	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶	۷۰,۲۵۸	۱۰,۱۲۳	۷۰,۸۶۱	۶۰۳
نوع دوم کارا	۱,۰۹۶,۹۳۵	۱۴,۵۱۵	۱۵,۹۲۳	۱۴,۵۴۷	۱۵,۹۵۸	۳۵
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري کارآفرین	۶۴,۰۳۶	۱,۰۰۳,۵۷۶	۶۴,۲۶۵	۱,۰۱۱,۴۴۶	۶۴,۷۶۹	۵۰۴
صندوق سرمایه گذاري مشترک شاخصي کار آفرین	۱۴,۴۳۱	۴,۴۷۵,۶۴۲	۶۴,۵۸۸	۴,۸۴۷,۹۶۶	۶۹,۹۶۱	۵,۳۷۳
پالایشي یکم	۷۲,۲۰۰	۱۲۷,۳۴۰	۹,۱۹۴	۱۲۹,۶۲۶	۹,۳۵۹	۱۶۵
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصمیم	۱۱۱,۸۹۰	۲۶,۸۱۲	۳,۰۰۰	۲۶,۸۲۰	۳,۰۰۱	۱
ثبات ویستا	۱۱,۱۲۴,۴۲۷	۱۵,۲۸۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۱۷۰,۲۱۰	۲۱۰
جمع			۱,۶۸۶,۱۳۳		۱,۷۳۳,۱۶۶	۴۷,۰۳۳

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	عليرضا مستقل	1290802076	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله
عصر امين كار آفرين	10103369142	محمد خبري زاد	محمد خبري زاد	0076185869	مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	بله