اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پیام آوران مدیریت ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: پاسارگاد42	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	پیام آوران مدیریت ایرانیان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت پيام آوران مديريت ايرانيان (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 ١ تا 25، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن 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. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.

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

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري 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 اثر بخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

• مناسب بودن رويه‌هاي 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 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، 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 صورت‌هاي مالي اشاره شود، يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشاء، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

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.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت پيام آوران مديريت ايرانيان (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.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پيام آوران مديريت ايرانيان (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 بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-22، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، به استثناي معاملات انجام شده با شركت‌هاي مديران تجارت ايرانيان و ميراث راستين پارس كه بدليل تركيب خاص اعضاي هيأت مديره امكان رعايت آن وجود نداشته است، در مورد ساير معاملات ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

6. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 52 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. ضمن توجه به اين موضوع كه صورت‌هاي مالي تأييد شده و گزارش فعاليت هيأت مديره در موعد مقرر به اين موسسه ارائه نشده است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

7. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين 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، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

19اردیبهشت1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1403/03/13 12:14:05
شريک موسسه ايران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1403/03/13 12:17:40
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/03/13 12:19:50

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			

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	
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۷۷۳	۳,۹۴۹	۲۴۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۲۰۵,۶۷۳	۳,۳۵۰,۰۴۳	(۴)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴,۹۷۱,۶۴۸	۴,۰۲۸	۳۷۱,۵۸۹
دریافتنی‌های تجاری	۱,۹۶۴,۰۶۰	۶۳۳,۳۶۰	۲۱۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷۵,۵۴۲	۶۷,۰۴۱	۱۳	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۳۷۳,۹۰۴	--	تسهیلات مالی	۰	۱۱,۰۳۷,۵۰۳	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۵۹,۰۴۸	۴,۴۲۸,۲۹۷	۱۹	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	۱۴,۹۷۱,۶۴۸	۱۱,۰۴۱,۵۳۱	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۴۱۹,۱۵۱	۸,۰۰۴,۰۱۷	۶۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۴۱۹,۱۵۱	۸,۰۰۴,۰۱۷	۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۴,۹۷۱,۶۴۸	۱۱,۰۴۱,۵۳۱	۳۶
				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	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۵۹۶,۵۵۱	۱,۲۸۰,۷۸۳	۱۸۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۷۰۶,۵۵۱	۱,۳۹۰,۷۸۳	۱۶۷
جمع دارایی‌ها	۱۸,۶۷۸,۱۹۹	۱۲,۴۳۲,۳۱۴	۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸,۶۷۸,۱۹۹	۱۲,۴۳۲,۳۱۴	۵۰

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	۱,۷۸۶,۵۸۵	۷۸۹,۹۹۱	۱۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۷۵۰,۴۰۷	۲,۰۳۵,۹۳۵	۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۵۳۶,۹۹۲	۲,۸۲۵,۹۲۶	۹۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۳۹۶)	(۱,۷۳۳)	۲۱۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۳۹۶)	(۱,۷۳۳)	۲۱۱
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۳۱,۵۹۶	۲,۸۲۴,۱۹۳	۹۶
هزینه‌های مالی	(۲,۸۱۶,۷۲۱)	(۲,۴۰۲,۲۲۷)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸۹۳	۱,۶۷۸	(۴۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۱۵,۷۶۸	۴۲۳,۶۴۴	۵۴۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۱۵,۷۶۸	۴۲۳,۶۴۴	۵۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۱۵,۷۶۸	۴۲۳,۶۴۴	۵۴۱
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۷۱۵,۷۶۸	۴۳۳,۶۴۴	۵۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۸۰,۷۸۳	۹۱۷,۱۳۹	۴۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۸۰,۷۸۳	۹۱۷,۱۳۹	۴۰
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۵۶۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸۰,۷۸۳	۸۵۷,۱۳۹	۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۵۹۶,۵۵۱	۱,۲۸۰,۷۸۳	۱۸۱
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۵۹۶,۵۵۱	۱,۲۸۰,۷۸۳	۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷,۱۵۸	۴,۲۳۶	۵۴۱
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			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۷,۲۷۶)	(۵۵۱,۱۴۴)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۷,۲۷۶)	(۵۵۱,۱۴۴)	(۹۵)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۰۶۴,۰۱۸)	(۲,۴۲۱,۷۷۶)	(۱۵)
سود سهام پرداختی	(۳۶۸,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۵۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۴۳۲,۰۱۸)	(۲,۴۸۱,۷۷۶)	(۲)
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
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۴۵۹,۲۹۴)	(۳,۰۳۲,۹۲۰)	(۱۹)
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	۱۳,۹۷۷,۹۰۴	۲۰,۸۴۱,۹۴۱	(۳۳)
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۱,۵۰۸,۷۸۶)	(۱۷,۸۲۴,۶۰۶)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۴۶۹,۱۱۸	۳,۰۱۷,۳۳۵	(۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۸۲۴	(۱۵,۵۸۵)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۹۴۹	۱۹,۵۳۴	(۸۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۷۷۳	۳,۹۴۹	۲۴۹
مبادلات غیرنقدی	۱,۱۳۳,۶۶۷	۳۶۷,۱۹۰	۲۰۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳,۱۷۶	۳,۳۸۴	۱۲,۱۳۵	(۳,۳۸۴)	۱	۱۵,۳۱۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۶	۰.۰۳	۱۲,۱۳۵	۰.۲۳	۱	۱۵,۳۱۱	۰.۰۹
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳,۷۳۸,۵۰۶	۱,۳۴۰,۱۵۳	۲	۵,۰۷۸,۶۵۹	۲	۳,۷۳۸,۵۰۶	۳۲.۹۳	۱,۳۴۰,۱۵۳	۲۵.۴۳	۲	۵,۰۷۸,۶۵۹	۳۰.۵۵
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۱۶,۹۷۷	۱۹,۹۰۸	(۱۶,۹۷۷)	(۱۹,۹۰۸)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۹۷۷	۰.۱۵	(۱۶,۹۷۷)	(۰.۳۲)	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲,۵۹۸,۴۸۹	۱	۲,۵۹۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۴۸۹	۴۹.۳	۱	۲,۵۹۸,۴۸۹	۱۵.۶۳
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۴۸	۵۰۷	(۳۴۸)	(۵۰۷)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	(۳۴۸)	(۰.۰۱)	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۰۶,۱۳۹	۱۱,۹۵۵	۱۹۳,۱۹۷	۳,۷۱۳,۷۶۲	۱	۵۹۹,۳۳۶	۳,۷۳۵,۷۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۶,۱۳۹	۳.۵۸	۱۹۳,۱۹۷	۳.۶۷	۱	۵۹۹,۳۳۶	۳.۶۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۱۹۹,۵۱۰	۱,۴۴۱,۴۹۲	۱	۵,۶۴۱,۰۰۲	۱	۴,۱۹۹,۵۱۰	۳۶.۹۹	۱,۴۴۱,۴۹۲	۲۷.۳۵	۱	۵,۶۴۱,۰۰۲	۳۳.۹۳

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۰,۸۴۴	۹۴۹,۶۴۲	۰	۱	(۲۰۳,۸۵۴)	۸۰,۸۴۴	۷۴۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۸۴۴	۰	۰	۱	۸۰,۸۴۴	۰.۴۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۱,۶۴۶	۱۱,۲۷۷	(۱۱,۶۴۷)	۰	(۱۱,۲۷۷)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۴۶	(۰.۲۲)	(۱۱,۶۴۷)	۰	(۱)	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۳,۹۲۰	۲۴,۲۹۷	۱۳۲,۲۹۶	۱	۲۲,۸۵۰	۱۵۶,۲۱۶	۴۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۹۲۰	۲.۵۱	۱۳۲,۲۹۶	۱	۱۵۶,۲۱۶	۰.۹۴
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳۴,۶۳۱	۳۶,۳۵۱	(۱۰,۴۲۰)	۲	(۱۷,۲۱۳)	۲۴,۲۱۱	۱۹,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۶۳۱	۰.۳۱	(۱۰,۴۲۰)	۲	۲۴,۲۱۱	۰.۱۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۶,۰۰۰	۰	۶۶,۰۰۰	۴	۶۶,۰۰۰	۴	۶۶,۰۰۰	۰.۵۸	۰	۰	۶۶,۰۰۰	۰.۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱,۸۶۷	۱۸,۹۶۰	(۱,۸۱۱)	۱	(۸,۰۹۷)	۱۰,۰۵۶	۱۰,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۸۶۷	۰.۱	(۱,۸۱۱)	(۰.۰۳)	۱۰,۰۵۶	۰.۰۶
قند و شكر	۱	۶,۰۱۴	۶,۵۳۶	(۴,۴۸۲)	۱	(۴,۲۴۴)	۱,۵۳۲	۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۱۴	۰.۰۵	(۴,۴۸۲)	(۰.۰۹)	۱,۵۳۲	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۲	۱۹,۶۶۶	۲۱,۳۶۵	(۹,۹۹۲)	۱	(۱۱,۷۶۵)	۹,۶۷۴	۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۶۶۶	۰.۱۷	(۹,۹۹۲)	(۰.۱۹)	۹,۶۷۴	۰.۰۶
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۲,۷۳۲,۸۸۹	۸,۳۶۷,۱۴۴	(۴۵۸,۴۳۲)	۲	(۲,۱۶۴,۵۸۰)	۲,۲۷۴,۴۶۷	۶,۲۰۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۳۲,۸۸۹	۲۴.۰۷	(۴۵۸,۴۳۲)	(۸.۷)	۲,۲۷۴,۴۶۷	۱۳.۶۸

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۸	۱	۳۴,۰۲۸	۳۷,۶۲۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۲۸	۰.۲
سایر فعالیتها	۰	۱,۹۲۶	۰	(۱,۹۲۶)	۱	(۳,۸۶۱)	(۳,۸۶۱)			۰	۰	۱	۳۵,۰۰۰	۱	۰	۱,۹۲۶	۰.۰۲	۲	۳۳,۰۷۴	۰.۶۳
جمع	۱۹	۳,۲۵۰,۰۴۳	۹,۴۷۱,۳۲۶	(۱۴۴,۳۶۹)	۱۳	۳,۲۰۵,۶۷۴	۱۰,۷۸۶,۸۷۳			۹	۸,۰۰۴,۰۱۷	۱۱	۵,۴۱۵,۱۳۴	۱۳,۴۱۹,۱۵۱	۲۸	۱۱,۳۵۴,۰۶۰	۱۰۰	۲۴	۱۶,۶۲۴,۸۲۵	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)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۲,۱۴۴,۶۵۹	۲,۷۰۰,۰۸۸	۸,۳۲۰,۱۰۳	۴۶,۴۴۷,۷۰۲	(۴۴۳,۷۰۷)	(۲,۱۴۴,۴۱۲)	۰.۴۳	۲,۲۵۷,۳۸۱	۶,۱۷۵,۶۹۱	۲,۵۹۹	۷,۱۱۰	۳,۹۱۸,۳۱۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۳۹	۱۱,۹۵۵	(۹۵,۵۵۵,۰۰۵)	۱۹۳,۱۹۷	۳,۷۱۳,۷۶۲	۱۰.۳۱	۵۹۹,۳۳۶	۳,۷۲۵,۷۱۷	۱,۹۳۷	۱۲,۰۴۰	۳,۱۲۶,۳۸۱
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۳,۸۴۹	۱۷,۹۹۹	۱۸,۰۹۸	(۱,۷۹۳,۸۴۹)	(۱۷,۹۹۹)	(۱۸,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۹	۰
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۶	۱۱,۱۹۰	(۶۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۶)	(۱۱,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۵۰	۰
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۵۰۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۸)	(۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۲,۴۵۲	۲۹,۰۲۰	۴۰,۰۰۶	(۱,۳۹۱,۸۴۴)	(۱۱,۹۳۴)	(۱۳,۱۳۳)	۰	۱۷,۰۸۶	۲۶,۸۷۳	۳,۱۶۴	۴,۹۷۶	۹,۷۸۷
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	۱۰,۱۷۵	۰	۵۹۴	(۵۷۵)	۰	۹,۶۷۴	۹,۶۰۰	۱۶۱,۲۳۳	۱۶۰,۰۰۰	(۷۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۷	۱۹,۹۰۸	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۷۶)	(۱۹,۹۰۸)	۰	۱	۰		۵,۶۶۰	(۱)
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۳,۲۵۸	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۴)	(۳,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۰	۰
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۷,۰۳۵	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۱)	(۷,۰۳۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۲	۰
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۵,۵۶۱	۲۱,۹۷۸	۲۳,۴۵۱	(۸,۲۲۵,۵۶۱)	(۲۱,۹۷۸)	(۲۳,۴۵۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۰	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱۷,۹۸۰	۱
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۱۰	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	۴,۰۱۰,۰۰۰	۱,۹۲۶	۰	۱,۹۲۶	۰	(۴,۰۱۰,۰۰۰)	(۱,۹۲۶)	(۳,۸۶۱)	۰	۰	(۳,۸۶۱)	۰	۹۶۳	(۳,۸۶۱)
تمشک نماد رشد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۵,۹۲۱	۶,۱۹۹	(۴۷۴,۰۰۰)	(۵,۹۲۰)	(۶,۱۹۹)	۰	۱	۰		۱۶,۲۴۰	(۱)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۴,۹۹۸	۱۴,۵۶۷	۱۱,۶۵۰	۰	۱۴,۵۶۷	۱۱,۶۵۰	۲,۵۳۶	۲,۰۲۸	(۲,۹۱۷)
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴	۶,۵۳۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۸۲)	(۴,۲۴۴)	۰.۰۱	۱,۵۳۳	۲,۲۹۲	۷,۶۶۰	۱۱,۴۶۰	۷۶۰
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶	۱۰,۸۶۳	۰.۰۵	۱۰,۰۵۶	۱۰,۸۶۳	۱۰۰,۵۶۰	۱۰۸,۶۳۰	۸۰۷
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس	۱,۲۹۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۰۰	۱۵,۳۱۱	۰	۰.۰۲	۱۵,۳۱۱	۰	۶۳,۵۳۱	۱	(۱۵,۳۱۱)
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۳,۰۷۲	۸۰,۸۴۴	۹۴۹,۶۴۲	۶۹,۴۷۶,۳۴۴	۰	(۲۰۳,۸۵۴)	۱.۹۹	۸۰,۸۴۴	۷۴۵,۷۸۸	۳۵۴	۳,۲۶۷	۶۶۴,۹۴۴
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۲	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۶	۱۱,۲۷۷	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۴۷)	(۱۱,۲۷۷)	۰	(۱)	۰	۰	۲,۸۶۱	۱
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	۱۵,۷۰۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۳۳)	(۱۵,۷۰۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۵,۷۶۵	۳۴,۰۲۸	۲۷,۶۲۵	۰.۰۱	۳۴,۰۲۸	۲۷,۶۲۵	۳,۷۶۲	۳,۰۵۴	(۶,۴۰۳)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۴	۷,۴۸۸	۰	۹,۶۴۴	۷,۴۸۸	۱۶,۰۷۳	۱۲,۴۸۰	(۲,۱۵۶)
بانک قرض الحسنه رسالت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۹	۲,۲۳۲	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۹)	(۲,۲۳۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۰
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶	۳,۳۸۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۶)	(۳,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۹	۰
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴	۱۰,۶۶۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۲۴)	(۱۰,۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاریزما	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۹	۰
شیشه سازي مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۰	۰
مبین وان کیش	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۰	۰
ثبات ویستا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۲	۰
سرمایه گذاري داریوش	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۴۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه زرین پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۳۴	۱۵۶,۲۱۵	۴۷,۱۴۷	۰	۱۵۶,۲۱۵	۴۷,۱۴۷	۶۹۱,۱۱۳	۲۰۸,۵۸۷	(۱۰۹,۰۶۸)
جمع				۳,۲۵۰,۰۴۳	۹,۴۷۱,۳۲۶	(۱۴۴,۳۶۹)		۱,۳۱۵,۵۴۷		۳,۲۰۵,۶۷۴	۱۰,۷۸۶,۸۷۳			۷,۵۸۱,۱۹۹

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)	

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)	
مبناي خاورميانه	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۱۹۸,۱۱۱	۳,۷۳۸,۵۰۶	۶۴,۹۱۲,۰۰۰	۱,۳۴۰,۱۵۳	۰	۵,۰۷۸,۶۵۹	۱۳,۵۳۹	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۸,۴۲۷,۵۱۳	۴,۱۹۹,۵۱۰	۱,۴۷۴,۸۳۴,۵۶۵	۱,۴۴۱,۴۹۲	۰.۰۱	۵,۶۴۱,۰۰۲	۱,۳۱۷	
پارس بهين پالايش نفت قشم	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۷۸,۷۹۱	۲,۵۹۸,۴۸۹	۰	۲,۵۹۸,۴۸۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۰۱	۳۵,۰۰۰	۳۵۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
پويا انديشان سرزمين ماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آينده نگر توسعه خاورميانه	۱۲۵,۵۳۰,۷۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نظم آوران شايسته	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ميراث راستين پارس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حافظ انديشه ماد	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش بازرگاني بين المللي گروه پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۸,۰۰۴,۰۱۷		۵,۴۱۵,۱۳۴		۱۳,۴۱۹,۱۵۱		

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
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱۶,۴۴۳,۵۷۹	۱۸,۵۷۹	۳۰۵,۵۱۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۳۵۲,۳۴۷,۷۰۲	۱,۰۰۰	۳۵۲,۳۴۸	۰
صنايع گلديران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۸	۳۰,۲۱۸	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۵,۴۶۸,۸۹۰	۱۰,۰۵۶	۵۴,۹۹۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۰	۸,۸۹۷	۰
تامين سرمايه كيميا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸	۱۱,۸۶۹	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶	۵,۲۷۱	۰
پتروشيمي زاگرس	۳۵,۰۰۰	۱۸۶,۷۷۱	۶,۵۳۷	۰
بانک دي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷	۴,۲۲۹	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاريزما	۷۰۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۹	۱۳,۷۵۳	۰
تمشک نماد رشد	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۴,۷۷۹	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۵۸۹,۲۵۰	۶,۶۳۷	۳,۹۱۱	۰
كشت و صنعت جوين	۱,۸۳۸,۲۰۰	۶,۲۵۹	۱۱,۵۰۶	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
سیمان بهبهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۰	۱۰,۰۵۶	۰
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس	۳۴۱,۰۰۰	۶۳,۵۳۱	۱۵,۳۱۱	۰
بانک شهر	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۳	۹,۶۴۴	۰
ایران خودرو دیزل	۹,۰۴۵,۷۶۵	۳,۷۶۱	۳۴,۰۲۸	۰
بانک صادرات ایران	۵,۷۴۴,۹۹۸	۲,۵۳۵	۱۴,۵۶۷	۰
قند هکمتان	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۰	۸۷۹	۰
پالایش نفت لاوان	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۵	۳,۶۸۷	۰
شیشه سازي مینا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۱	۱۵,۸۲۰	۰
مبین وان کیش	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۵	۹,۰۴۶	۰
پتروشیمي پردیس	۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۶	۵,۴۳۵	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۲,۷۵۱,۹۲۳	۱۹,۹۸۵	۵۴,۹۹۸	۰
ثبات ویستا	۳,۹۱۰,۷۹۵	۱۴,۰۶۳	۵۴,۹۹۸	۰
سرمایه گذاري داریوش	۵,۴۱۶,۱۰۲	۱۰,۱۵۴	۵۴,۹۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه زرین پاسارگاد	۲۸۹,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۵۷۵	۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۱,۴۷۴,۸۳۴,۵۶۵	۹۷۷	۰	۱,۴۴۱,۴۹۲
مبناي خاورمیانه	۶۹,۹۵۶,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۲,۵۸۸,۳۷۳
پارس بهین پالایش نفت قشم	۲,۰۷۸,۷۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۸,۴۸۹
فناوري هوشمند صنایع سلامت پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۳۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۰۰,۱۵۶	۰	۰	۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۶۹,۴۷۶,۳۴۴	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۸۶,۸۶۸	۶,۶۶۳,۳۵۴
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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹	۷۹۵,۰۵۵	۸,۴۵۸	۲,۵۸۷,۳۹۴	۱,۷۹۲,۳۳۹
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱۱۱,۹۹۸,۵۸۴	۱,۰۰۲	۱۱۲,۳۱۳	۶,۰۹۹	۶۸۳,۱۸۶	۵۷۰,۸۷۳
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۷,۲۶۱,۷۳۹	۱۰,۰۵۲	۷۲,۹۹۷	۱۰,۱۶۸	۷۳,۸۴۱	۸۴۴
ثبات ویستا	۳,۹۱۰,۷۹۵	۱۴,۰۶۳	۵۴,۹۹۸	۱۴,۲۲۹	۵۵,۶۵۰	۶۵۲
پتروشیمي زاگرس	۹۵,۰۰۰	۱۸۰,۲۴۲	۱۷,۱۲۳	۱۴۶,۱۳۶	۱۳,۸۸۳	(۳,۲۴۰)
صنایع گلدیران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۱	۳۰,۵۶۶	۷,۹۵۸	۳۱,۸۳۴	۱,۲۶۸
شیشه سازي مینا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۱	۱۵,۸۲۰	۱۴,۷۰۷	۱۶,۱۷۸	۳۵۸

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 دي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹	۱۴,۵۵۳	۱,۳۹۳	۲۲,۳۰۲	۷,۷۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۹۲,۰۰۰	۴,۲۷۴	۱۱,۹۳۴	۶,۱۵۵	۱۷,۱۸۵	۵,۲۵۱
تامین سرمایه کیمیا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸	۱۱,۸۶۹	۱,۹۵۱	۱۱,۷۰۸	(۱۶۱)
تمشک نماد رشد	۷۷۴,۰۰۰	۱۳,۸۲۲	۱۰,۶۹۹	۱۳,۶۵۷	۱۰,۵۷۱	(۱۲۸)
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۳	۹,۴۳۳	۵۹,۱۸۳	۱۷,۷۵۵	۸,۳۲۲
مبین وان کیش	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۵	۹,۰۴۶	۲۱,۶۲۰	۸,۶۴۸	(۳۹۸)
قند هکمتان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۸	۵,۳۶۱	۱۲,۳۵۷	۸,۶۵۰	۳,۲۸۹
پتروشیمي پردیس	۳۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۶	۴,۸۴۱	۱۴۹,۷۰۰	۴,۴۹۱	(۳۵۰)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹	۲۵,۸۷۳	۱۳,۵۷۹	۳۳,۹۴۸	۸,۰۷۵
سیمان فارس	۳۰,۰۰۰	۸۱,۱۳۳	۲,۴۳۴	۲۳۸,۸۳۳	۷,۱۶۵	۴,۷۳۱
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۱,۶۳۹,۲۵۰	۴,۶۹۲	۷,۶۹۲	۷,۶۱۶	۱۲,۴۸۵	۴,۷۹۳
کشت و صنعت جوین	۲,۴۳۸,۲۰۰	۶,۰۲۱	۱۴,۶۸۲	۷,۶۱۱	۱۸,۵۵۹	۳,۸۷۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۹	۱۶,۹۱۸	۵,۵۷۳	۱۶,۷۱۶	(۲۰۳)
بانک سامان	۸,۲۲۵,۵۶۱	۲,۶۷۱	۲۱,۹۷۸	۳,۲۰۶	۲۶,۳۷۷	۴,۳۹۹
پالایش نفت لاوان	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۰	۳,۶۸۸	۲۰,۱۷۰	۴,۰۳۴	۳۴۶
بانک قرض الحسنه رسالت	۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۰	۲,۳۲۹	۵۲,۹۲۰	۲,۶۴۶	۳۱۷
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۲,۷۵۱,۹۲۳	۱۹,۹۸۵	۵۴,۹۹۸	۲۰,۲۲۰	۵۵,۶۴۴	۶۴۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴,۰۱۰,۰۰۰	۴۸۰	۱,۹۲۶	۸۵۳	۳,۴۲۴	۱,۴۹۸
نوع دوم کارا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۱۵	۲۲۹,۸۳۰	۱۱۵,۰۳۶	۲۳۰,۰۷۳	۲۴۳
سرمایه گذاري داریوش	۵,۴۱۶,۱۰۲	۱۰,۱۵۴	۵۴,۹۹۸	۱۰,۰۶۹	۵۴,۵۳۷	(۴۶۱)
مبناي خاورمیانه	۵,۰۴۴,۰۰۰	۲۴۷,۴۶۶	۱,۲۴۸,۲۲۰	۵۱۲,۳۹۰	۲,۵۸۴,۵۰۰	۱,۳۳۶,۲۸۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاریزما	۷۰۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۹	۱۳,۷۵۳	۱۸,۷۳۸	۱۳,۱۳۶	(۶۱۷)
صندوق سرمایه گذاري اندیشه زرین پاسارگاد	۶۳,۵۴۱	۲,۰۹۸,۸۰۲	۱۳۳,۳۶۰	۲,۰۹۸,۸۰۲	۱۳۳,۳۶۰	۰
جمع			۳,۰۰۹,۲۸۷		۶,۷۵۹,۸۸۰	۳,۷۵۰,۵۹۳

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

عادل اوجاقي	عادل اوجاقي	0071421701	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
نظم آوران شايسته	نظم آوران شايسته	10103705170	معراج خليلي مريان	محسن صفاجو	0058767886	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
مدبران تجارت ايرانيان	مدبران تجارت ايرانيان	10103164884	سيدمحسن هاني طبائي	فيروز ساجدي جابلو	1462670849	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
سامان تجارت تدبير ايرانيان	سامان تجارت تدبير ايرانيان	10320836036	محمدجواد اسكندرفر	محمدجواد اسكندرفر	0074407090	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله