اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سامان تجارت تدبیر ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: پاسارگاد27	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	سامان تجارت تدبیر ایرانیان

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سامان تجارت تدبير 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 ۱ تا 30، 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 هيأت‌مديره 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 مي‌شود. 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 استفاده‌كنندگان 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. نتيجه‌گيري‌ها 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 گونه‌اي 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 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.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است.

اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شركت سامان تجارت تدبير 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 سامان تجارت تدبير 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 با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27، 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 كاشفان نو انديش پارس، نظم آوران شايسته و توسعه انبوه سازي پاسارگاد 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 رأي‌گيري 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 هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 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 هيات 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.

22اردیبهشت1403

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1403/03/13 10:16:07
شريک موسسه ايران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1403/03/13 10:22:13
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign	800543	1403/03/13 10:24:32

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳۴,۵۳۹	۴۷,۳۲۹	۶۰۷	پرداختنی‌های تجاری	۶۵,۱۳۷	۳۳,۲۷۸	۹۶

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	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲,۴۴۱,۹۷۶	۲۷,۸۷۷,۷۳۳	۱۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۵۴۰,۸۶۸	۱۵,۷۵۹	۹,۶۷۸
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۳۲۰,۹۵۱	۳,۹۳۶,۰۵۷	۱۶۲	مالیات پرداختنی	۲۵۰	۲۶	۸۶۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۲۳,۴۹۹	۶,۲۰۹	۶,۷۲۱	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴,۳۸۲	۲,۰۶۸,۷۶۳	(۹۹)	تسهیلات مالی	۷۶,۹۸۸,۷۴۰	۶۰,۳۳۶,۰۸۲	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۵۳۵,۳۴۷	۳۳,۹۳۶,۰۹۱	۲۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳,۲۱۳	۲۳,۶۷۷	(۲)	جمع بدهی‌های جاری	۷۸,۵۹۴,۹۹۵	۶۰,۳۸۵,۱۴۵	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵,۱۲۵,۷۰۹	۳۲,۹۶۱,۲۱۶	۳۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۱۰۶,۰۹۶	۱,۷۶۶,۴۹۰	۱۳۲	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۱,۶۲۵	۵۰۲,۰۸۹	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۴۹۶	۶,۳۶۴	۴۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۹,۷۶۶,۶۴۳	۳۵,۲۵۳,۴۷۲	۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۴۹۶	۶,۳۶۴	۴۹
				جمع بدهی‌ها	۷۸,۶۰۴,۴۹۱	۶۰,۳۹۱,۵۰۹	۳۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	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	۱۴,۴۴۴,۴۹۹	۸,۵۴۵,۰۵۴	۶۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۶۹۷,۴۹۹	۸,۷۹۸,۰۵۴	۶۷
جمع دارایی‌ها	۹۳,۳۰۱,۹۹۰	۶۹,۱۸۹,۵۶۳	۳۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۳,۳۰۱,۹۹۰	۶۹,۱۸۹,۵۶۳	۳۵

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 نشده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۱,۲۰۴,۵۲۴	۴,۹۴۱,۸۳۹	۱۲۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۸,۳۶۸,۱۶۳	۱۱,۱۰۶,۰۵۱	۶۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۹,۵۷۲,۶۸۷	۱۶,۰۴۷,۸۹۰	۸۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۵۴۵)	(۷۸,۷۶۸)	۲۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹۸,۸۲۸)	(۴۰,۰۵۳)	۱۴۷
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۴,۳۷۳)	(۱۱۸,۸۲۱)	۶۴
سود (زیان) عملیاتی	۲۹,۳۷۸,۳۱۴	۱۵,۹۲۹,۰۶۹	۸۴
هزینه‌های مالی	(۲۱,۰۸۳,۰۱۱)	(۱۲,۷۸۶,۳۸۶)	۶۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۳۹۲	۱,۴۵۹	۲۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۹۹,۶۹۵	۳,۱۴۴,۱۴۳	۱۶۴
مالیات بر درآمد	(۲۵۰)	(۲۶)	۸۶۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۹۹,۴۴۵	۳,۱۴۴,۱۱۶	۱۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۳۹۹,۴۴۵	۳,۱۴۴,۱۱۶	۱۶۴
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			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۸,۲۹۹,۴۴۵	۳,۱۴۴,۱۱۶	۱۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۵۴۵,۰۵۴	۶,۹۰۲,۸۳۸	۲۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۸,۵۴۵,۰۵۴	۶,۹۰۲,۸۳۸	۲۴
سود سهام مصوب	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۱,۹۰۰)	۶۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۱۴۵,۰۵۴	۵,۴۰۰,۹۳۸	۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۴۴۴,۴۹۹	۸,۵۴۵,۰۵۴	۶۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۴۴۴,۴۹۹	۸,۵۴۵,۰۵۴	۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۶,۰۸۵	۱۳,۶۷۰	۱۶۴
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	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 نشده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶,۰۱۰,۶۸۸	(۴,۴۴۵,۱۱۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۰۱۰,۶۸۸	(۴,۴۴۵,۱۱۴)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۱,۵۷۳,۲۴۰)	(۱۲,۴۱۱,۹۶۶)	۷۴
سود سهام پرداختی	(۱,۲۹۲,۷۱۶)	(۱,۷۰۵,۴۰۰)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۲,۸۶۵,۹۵۶)	(۱۴,۱۱۷,۳۶۶)	۶۲
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۶)	(۲۱)	۲۴
فعالیت‌های سرمایه گذاری			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۳۸۳)	(۴۰,۰۹۹)	(۹۹)
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	(۳۸۳)	(۴۰,۰۹۹)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۶,۸۵۵,۶۷۷)	(۱۸,۶۰۲,۶۰۰)	(۹)
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	۱۵۱,۲۹۸,۰۷۰	۱۱۳,۷۸۷,۹۶۸	۳۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۳۴,۱۵۵,۱۸۳)	(۹۵,۱۴۵,۷۸۳)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷,۱۴۲,۸۸۷	۱۸,۶۴۲,۱۸۵	(۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۷,۲۱۰	۳۹,۵۸۵	۶۲۶
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۷,۳۲۹	۷,۷۴۴	۵۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۳۴,۵۳۹	۴۷,۳۲۹	۶۰۷
مبادلات غیرنقدی	۳,۷۳۲,۱۱۸	۳,۹۶۹,۵۷۳	(۶)
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		بهای تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳۴,۷۱۸	۲۵,۳۸۰	(۳۴,۷۱۸)	(۲۵,۳۸۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۴,۷۱۸		۰.۰۴	(۳۴,۷۱۸)	(۰.۱۵)	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۲۹,۰۳۰	۰	(۲۹,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۰۳۰	۰.۰۵	(۲۹,۰۳۰)	(۰.۱۷)	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۷۴۵	۹,۱۶۷	(۵,۷۴۵)	(۹,۱۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۴۵	۰.۰۱	(۵,۷۴۵)	(۰.۰۳)	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۳,۰۷۳	۲۲,۳۰۰	(۲۳,۰۷۳)	(۲۲,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۰۷۳	۰.۰۴	(۲۳,۰۷۳)	(۰.۱۴)	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۷,۴۸۹	۱	۸,۲۱۷,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۸,۲۱۷,۴۸۹	۴۹.۱۲	۱	۱۰.۵۹
ماشين آلات و تجهيزات	۰	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	۵۴۰,۶۰۶	۳۶۱,۷۴۱	۱	۵۴۰,۶۰۶	۳۶۱,۷۴۱	۳	۴,۹۸۲,۹۲۲	۳	۲,۱۰۳,۲۸۷	۲	۷,۰۸۶,۲۰۹	۳	۲	۴,۹۸۲,۹۲۲	۸.۱۹	۲,۶۴۳,۸۹۳	۱۵.۸	۳	۹.۸۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۵,۹۴۰	۲۶,۱۳۱	(۳۵,۹۴۰)	(۱۳,۷۹۹)	۱	۰	۱۲,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۹۴۰	۰.۰۶	(۳۵,۹۴۰)	(۰.۲۱)	۱	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۴۵۴,۴۶۲	۳۶۳,۲۴۹	(۶۲,۱۴۲)	(۲۲۰,۴۶۲)	۲	۳۹۲,۳۲۰	۱۴۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۴,۴۶۲	۰.۷۵	(۶۲,۱۴۲)	(۰.۳۷)	۲	۰.۵۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۳,۵۲۰	۰	۳۹۳,۵۲۰	۲	۳۹۳,۵۲۰	۲	۲	۳۹۳,۵۲۰	۰.۶۵	۰	۰	۲	۰.۵۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۹۱,۲۷۸	۱۰۵,۶۱۵	(۶۵,۹۵۸)	(۷۷,۸۴۵)	۲	۳۵,۳۲۰	۲۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۱,۲۷۸	۰.۱۵	(۶۵,۹۵۸)	(۰.۳۹)	۲	۰.۰۳
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۸۳۸,۷۱۷	۱	(۲,۱۰۴,۱۲۶)	۱	۲,۷۳۴,۵۹۱	۲	۲	۴,۸۳۸,۷۱۷	۷.۹۵	(۲,۱۰۴,۱۲۶)	(۱۲.۵۸)	۱	۳.۵۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۷۳,۵۹۲	۳۱۶,۴۴۰	(۱۳۱,۶۵۵)	(۲۱۹,۹۷۸)	۲	۱۴۱,۹۳۷	۹۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۵۹۲	۰.۴۵	(۱۳۱,۶۵۵)	(۰.۷۹)	۲	۰.۱۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۲۴	۱۴,۷۰۰	(۱۰,۴۲۴)	(۱۴,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۲۴	۰.۰۲	(۱۰,۴۲۴)	(۰.۰۶)	۰	۰
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳,۵۸۹,۴۸۲	۶,۲۰۱,۲۷۷	(۶۳۲,۶۶۴)	(۱,۵۲۸,۶۵۷)	۱	۲,۹۵۶,۸۱۸	۴,۶۷۲,۶۲۰	۱۶	۲۲,۷۴۶,۰۵۷	۱۵	۳,۷۰۲,۸۴۳	۱۵	۲۶,۴۴۸,۹۰۰	۱۷	۱۷	۲۶,۳۳۵,۵۳۹	۴۳.۲۹	۳,۰۷۰,۱۷۹	۱۸.۳۵	۱۶	۳۷.۹۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۸۴	۱۰۵,۴۹۳	۱	۹۴,۸۸۴	۱۰۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۸۸۴	۱	۹۴,۸۸۴	۰.۱۲
محصولات شیمیایی	۱	۶,۰۸۰	۹,۷۶۰	۰	(۶,۰۸۰)	(۹,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۸۰	۰.۰۱	۰	(۶,۰۸۰)	۰	۰	(۰.۰۴)
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۰,۷۷۱	۳۸,۹۲۰	۱	(۵۰,۷۷۱)	(۵۷,۴۹۱)	۱	۰	(۱۸,۵۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۷۷۱	۰.۰۸	۰	(۵۰,۷۷۱)	۱	۰	(۰.۳)
فلزات اساسي	۴	۲۳,۲۸۳,۱۳۹	۳۲,۰۱۸,۴۱۸	۴	۴,۹۶۹,۷۲۳	۸۰۷,۷۲۷	۲	۲۸,۲۵۲,۸۶۲	۳۲,۸۲۶,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳,۲۸۳,۱۳۹	۳۸.۲۷	۴	۴,۹۶۹,۷۲۳	۲	۲۸,۲۵۲,۸۶۲	۲۹.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۲۹	۲۴,۴۳۲	۱	۳۷,۲۲۹	۲۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۲۹	۱	۳۷,۲۲۹	۰.۲۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۱	۳۴۵,۰۰۰	۱.۴۶
جمع	۲۲	۲۷,۸۷۷,۷۳۴	۳۹,۱۵۱,۳۵۷	۱۴	۴,۵۶۴,۲۴۲	(۹۰۰,۱۴۶)	۱۴	۳۲,۴۴۱,۹۷۶	۳۸,۲۵۱,۲۱۱	۲۲	۳۲,۹۶۱,۲۱۶	۲۲	۱۲,۱۶۴,۴۹۳	۴۵,۱۲۵,۷۰۹	۴۴	۶۰,۸۳۸,۹۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۶,۷۲۸,۷۲۵	۳۶	۷۷,۵۶۷,۶۸۵	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۶,۹۷۲,۱۶۶	۳۳,۲۱۳,۳۴۳	۳۱,۹۴۸,۵۵۸	۱,۴۴۵,۷۸۶,۷۱۶	۴,۹۳۹,۹۰۹	۷۷۷,۰۵۷	۲۸,۱۵۳,۲۵۳	۲.۳	۶,۱۱۷	۳۳,۷۲۵,۶۱۵	۷,۱۱۰	۴,۵۷۲,۳۶۳
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۶,۱۵۵,۰۲۲	۳,۵۸۹,۴۸۲	۶,۲۰۱,۲۷۷	(۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۲,۶۶۴)	(۱,۵۲۸,۶۵۷)	۲,۹۵۶,۸۱۸	۱.۹۸	۳,۵۳۱	۴,۶۷۲,۶۲۰	۴,۰۰۰	۱,۷۱۵,۸۰۲
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۱۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۵	۱۹,۶۲۹	۲۰,۳۱۵	۰.۰۱	۲۰,۳۱۵	۱۹,۶۲۹	۱۹,۶۲۹	(۶۸۶)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۹,۴۷۳	۱۰,۰۲۷	۰	(۲,۳۸۹,۴۷۳)	(۱۰,۰۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۰	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۵۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۲,۹۴۱	۱۳,۰۴۶	۲۲,۳۰۰	(۴,۸۵۲,۹۴۱)	(۱۳,۰۴۶)	(۲۲,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۸	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵	۸,۱۴۱	۵,۰۰۵	۰.۰۱	۱۰,۰۱۰	۸,۱۴۱	۱۶,۲۸۳	۳,۱۳۶

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)
آواي تاراز زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۰	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۳۶	۰
تمشک نماد رشد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۴۰	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۱	۲۷,۳۴۲	۰.۰۱	۴۷,۲۴۱	۲۷,۳۴۳	۲,۶۲۵	۱,۵۱۹	(۱۹,۸۹۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۱,۰۷۸	۲۸,۸۱۲	۴۵,۶۲۶	(۱۳,۴۷۱,۰۷۸)	(۲۸,۸۱۲)	(۴۵,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۶	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۵۵	۶۱,۵۸۰	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۲۵۵)	(۶۱,۵۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۹	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۱	۵,۲۵۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۲۱)	(۵,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۲	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۵	۵۸,۶۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۸۵	۴۱,۸۸۰	۰.۰۳	۹۹,۶۱۰	۱۰۰,۵۳۰	۱۱,۰۶۸	۱۱,۱۷۰	۹۲۰
كشت و صنعت پياذر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۱	۳۸,۹۲۰	(۲,۲۰۱,۲۵۷)	(۵۰,۷۷۱)	(۵۷,۴۹۱)	(۰.۳۴)	۰	(۱۸,۵۷۱)	۰	۱۵,۴۶۰	(۱۸,۵۷۱)
سيمان بهبهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۱,۱۲۹	۹۴,۸۸۴	۱۰۵,۴۹۳	۰.۴۹	۹۴,۸۸۴	۱۰۵,۴۹۳	۹۷,۷۰۵	۱۰۸,۶۳۰	۱۰,۶۰۹
ثروت هيوا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳	۲۹,۰۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	(۲۹,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۱	۱۹,۶۴۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۴۱)	(۱۹,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۰	۰
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۴	۱۴,۷۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۲۴)	(۱۴,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۲	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۶۶۶	۵,۷۴۵	۹,۱۶۷	(۱,۴۶۶,۶۶۶)	(۵,۷۴۵)	(۹,۱۶۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳	۰
فروسيليس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	۵,۹۶۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۵۰)	(۵,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۶	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۷۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۹	۲۴,۴۳۲	۰.۰۱	۳۷,۲۲۹	۲۴,۴۳۳	۴,۶۵۴	۳,۰۵۴	(۱۲,۷۹۷)
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۶	۰
فرآوري زغال سنگ پرورده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۹,۱۷۱	۲۹,۰۳۰	۰	(۳,۲۸۹,۱۷۱)	(۲۹,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۰	۰
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰	۹,۷۶۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۸۰)	(۹,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۰	۰
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۴۵,۰۰۰	۵۴۰,۶۰۶	۳۶۱,۷۴۱	۱	۵۴۰,۶۰۶	۳۶۱,۷۴۱	۱۷,۹۹۳	۱۲,۰۴۰	(۱۷۸,۸۶۵)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۱۳۱,۰۱۸	۲۲۲,۰۳۹	۲۵۱,۱۷۴	(۵۲,۱۳۱,۰۱۸)	(۱۲۷,۳۴۳)	(۱۸۲,۰۵۴)	۰.۰۵	۹۴,۶۹۶	۶۹,۱۲۰	۲,۶۳۰	۱,۹۲۰	(۲۵,۵۷۶)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۳۲۰	۳۰۳,۲۶۴	۰	۰	(۱۲۸,۵۲۰)	۰.۲۱	۳۹۲,۳۲۰	۱۷۴,۷۴۴	۱۸,۱۶۳	۸,۰۹۰	(۲۱۷,۵۷۶)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۲۲۰	۶۲,۱۴۲	۵۹,۹۸۵	(۲۲,۳۴۰,۴۴۰)	(۶۲,۱۴۲)	(۹۱,۹۴۲)	(۰.۱۱)	۰	(۳۱,۹۵۷)	۰	۲,۸۶۱	(۳۱,۹۵۷)
بيمه اتكايي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۰	۲۶,۱۳۱	(۳,۷۷۵,۰۰۰)	(۳۵,۹۴۰)	(۱۳,۷۹۹)	۰.۱۵	۰	۱۲,۳۳۲	۰	۳,۲۶۷	۱۲,۳۳۲
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۸	۲۵,۳۸۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۱۸)	(۲۵,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۹	۰
ثروت داريوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۴۰	۰
شاخصي آرام مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۰	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)
شیشه سازي مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۰	۰
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۸۰	۰
ثبات ویستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۲	۰
هماي آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۹	۰
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۵	۰
جمع				۲۷,۸۷۷,۷۳۴	۳۹,۱۵۱,۳۵۷		۴,۵۶۴,۲۴۲	(۹۰۰,۱۴۶)		۳۲,۴۴۱,۹۷۶	۳۸,۲۵۱,۲۱۱			۵,۸۰۹,۲۳۵

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)	
مبناي خاورمیانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۴,۵۲۷	۱,۲۲۷,۲۶۵	(۳۱۳,۰۰۴,۵۲۷)	(۱,۲۲۷,۲۶۵)	۰	۰	۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۰	۴,۹۲۹,۱۰۹	۲,۱۰۳,۲۸۷,۰۰۰	۲,۱۰۳,۲۸۷	۱۹.۱۲	۷,۰۳۲,۳۹۶	۳,۳۴۴	
پارس بهین پالایش نفت قشم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۵۷۳,۹۹۱	۸,۲۱۷,۴۸۹	۰.۳۳	۸,۲۱۷,۴۸۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	
فناوري هوشمند صنایع سلامت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴.۵	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۳,۴۱۳,۰۹۳	۱۹,۴۶۸,۷۹۶	۴,۹۲۵,۳۰۲,۳۷۵	۴,۹۲۵,۳۰۳	۳۸.۸۹	۲۴,۳۹۴,۰۹۹	۱,۳۲۸	
فرابرد داده هاي ایرانیان	۴,۲۶۰,۱۴۹	۱,۰۰۰	۹۴۴,۶۵۳	۲,۳۳۷,۹۸۰	(۹۴۴,۶۵۳)	(۲,۳۳۷,۹۸۰)	۰	۰	۰	
توسعه فناوري ارتباطات پاسارگاد آریان	۵,۶۸۳,۴۹۴	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۷۳۷,۳۶۰	۲,۵۰۰,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۵۴	۴۴.۰۲	۲,۷۳۴,۵۹۱	۱,۰۹۳	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۵,۹۴۴,۵۳۴	۷۹۰,۶۳۹	۰	۰	۴۳.۶۶	۷۹۰,۶۳۹	۱,۰۰۶	
پدیده تابان سرآمد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۰,۰۰۲	۴۰۴,۱۵۱	۰	۰	۳۳.۳۳	۴۰۴,۱۵۱	۱,۰۱۰	
خدمات مالي بانک پاسارگاد	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۴۱۸	۰	۰	۷۵	۳۹۳,۴۱۸	۱,۰۰۹	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	
هلیکوپتري پاسارگاد پرواز کیش	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کاشفان نو اندیش پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
پیام آوران مدیریت ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
مدیریت ساختماني نظام مهندسي آرین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۳۸,۸۰۰	۷۶,۷۱۷	۰	۰	۲۷.۳۲	۷۶,۷۱۷	۱,۴۰۴	

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)	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۱۳	۰	۰	۱۷.۵	۵۳,۸۱۳	۱,۰۲۵	
میراث راستین پارس	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حافظ اندیشه ماد	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۳	۰	۰	۱۹	۱۲,۰۲۳	۶,۳۲۸	
تدبیر گران پاسارگاد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۰	۰	۱۹	۹,۸۵۵	۵,۱۸۷	
مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۵	۰	۰	۱۹	۹,۵۲۵	۵,۰۱۳	
توسعه گردشگری آتیه خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰	۴,۷۷۲,۳۰۰	۴,۷۷۲	۶.۵۹	۱۹,۷۸۲	۱,۰۰۰	
خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۱۰۲	۰	۰	۹۷	۱۰۲	۱,۰۵۲	
نسیم سلامت خاتم	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۷۸	۲۰۹,۹۰۰	۳۳	۰	۱۱۱	۳۸۷	
جمع				۳۲,۹۶۱,۲۱۶		۱۲,۱۶۴,۴۹۳		۴۵,۱۲۵,۷۰۹		

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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۲,۶۵۸,۸۱۶,۵۷۰	۴,۶۶۴	۱۲,۴۰۲,۴۴۱	۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۸	۸۵۵,۶۷۴	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳۰,۰۴۵,۰۰۰	۱۷,۹۹۳	۵۴۰,۶۰۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۷۴۰,۹۰۱	۱۳,۰۵۷	۱۰۱,۰۷۴	۰
سیمان بهبهان	۱,۲۷۱,۱۲۹	۹۶,۶۶۲	۱۲۲,۸۷۰	۰
بانک تجارت	۵۸,۵۸۱,۶۷۸	۲,۵۵۱	۱۴۹,۴۸۶	۰
ایران خودرو دیزل	۲۸,۰۳۱,۷۷۴	۵,۲۷۱	۱۴۷,۷۷۴	۰
سهامي اهرمي مفيد	۹,۸۴۳,۰۰۹	۲۰,۹۸۷	۲۰۶,۵۷۶	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۶,۳۱۷,۰۸۹	۱۶,۶۱۸	۱۰۴,۹۸۱	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۲,۱۸۹,۴۹۳	۲۰,۵۲۴	۲۵۰,۱۷۸	۰
نوع دوم کارا	۱۷,۵۵۵,۲۵۴	۱۴,۲۴۰	۲۴۹,۹۹۱	۰
هماي آگاه	۲۴,۹۷۷,۸۲۸	۱۰,۰۰۸	۲۴۹,۹۹۱	۰
ثبات ویستا	۱۷,۲۵۱,۵۲۲	۱۴,۴۳۶	۲۵۰,۴۹۱	۰
بیمه اتکایي سامان	۳,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۵	۰
بانک ملت	۱,۶۵۸,۹۲۲	۴,۱۵۹	۶,۹۰۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۵۵۵,۱۶۸	۶,۰۳۵	۹۹,۹۲۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۲۴۳,۸۵۸	۹,۶۶۰	۹۹,۹۲۴	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
ثروت داریوش	۴,۸۶۳,۱۶۹	۲۰,۵۵۷	۹۹,۹۷۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۹۸۶,۳۰۰	۱۳,۶۴۲	۱۴۹,۸۸۶	۰
آواي تاراز زاگرس	۴,۹۶۹,۴۸۳	۲۰,۱۱۷	۹۹,۹۷۵	۰
تمشک نماد رشد	۶,۵۶۲,۶۹۰	۱۵,۲۲۷	۹۹,۹۳۲	۰
شاخصي آرام مفيد	۵,۹۲۰,۱۸۰	۱۶,۸۸۷	۹۹,۹۷۶	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۷۲۱,۰۵۴	۱۳۸,۶۵۲	۹۹,۹۷۶	۰
بانک صادرات ایران	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳	۱۵۳,۳۸۷	۰
پتروشيمي زاگرس	۸۰۶,۱۴۷	۱۸۵,۹۲۵	۱۴۹,۸۸۳	۰
شيشه سازي مينا	۱,۰۲۵,۸۷۰	۱۴,۳۴۹	۱۴,۷۲۱	۰
صنايع شيميايي ايران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۷	۹۲,۵۴۵	۰
صنايع گلديران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۱	۱۹۷,۰۷۵	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۹۶۳,۴۸۷	۲۰۷,۵۳۵	۱۹۹,۹۵۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۶۸۲,۷۹۵	۶,۸۱۶	۱۴۰,۹۸۵	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۳۰۰,۸۵۰	۲۰,۵۷۱	۶,۱۸۹	۰
پارس بهين پالايش نفت قشم	۶,۵۷۳,۹۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۸,۲۱۷,۴۸۹
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۴,۹۲۵,۳۰۲,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۲۵,۳۰۳
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۲,۱۰۳,۲۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۳,۲۸۷
توسعه فناوري ارتباطات پاسارگاد آريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۵۴	۰	۲۳۳,۸۵۴
توسعه گردشگري آتيه خاورميانه	۴,۷۷۲,۳۰۰	۹۹۹	۰	۴,۷۷۲
نسيم سلامت خاتم	۳۰۹,۹۰۰	۱۵۷	۰	۳۳
جمع			۱۷,۴۴۸,۱۲۱	۱۶,۱۸۴,۷۳۸
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱,۲۱۳,۰۲۹,۸۵۴	۶,۱۵۱	۷,۴۶۲,۵۳۲	۷,۶۳۸	۹,۲۶۵,۵۳۴	۱,۸۰۳,۰۰۲
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۱	۱,۴۸۸,۳۳۸	۳,۹۰۹	۲,۲۹۸,۶۰۶	۸۱۰,۲۶۸
ثبات ويستا	۱۷,۳۵۱,۵۲۲	۱۴,۴۳۶	۲۵۰,۴۹۱	۱۴,۴۴۰	۲۵۰,۵۵۶	۶۵
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۲,۱۸۹,۴۹۲	۲۰,۵۲۴	۲۵۰,۱۷۸	۲۰,۵۳۱	۲۵۰,۲۶۴	۸۶
نوع دوم کارا	۱۷,۵۵۵,۳۵۴	۱۴,۲۴۰	۲۴۹,۹۹۱	۱۴,۲۴۴	۲۵۰,۰۶۴	۷۳
هماي آگاه	۲۴,۹۷۷,۸۲۸	۱۰,۰۰۸	۲۴۹,۹۹۱	۱۰,۰۱۰	۲۵۰,۰۳۱	۴۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۹۶۳,۴۸۷	۲۰۷,۵۳۵	۱۹۹,۹۵۸	۲۱۱,۶۵۴	۲۰۳,۹۲۶	۳,۹۶۸
سهامي اهرمي مفيد	۸,۸۴۳,۰۰۹	۲۱,۰۶۳	۱۸۶,۲۶۱	۲۰,۱۹۶	۱۷۸,۵۹۵	(۷,۶۶۶)

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 سامان	۵۲,۱۳۱,۰۱۸	۲,۴۴۲	۱۲۷,۳۴۳	۳,۲۸۶	۱۷۱,۳۴۷	۴۴,۰۰۴
صنایع گلدیران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۱	۱۹۷,۰۷۵	۶,۵۴۲	۱۵۷,۰۲۷	(۴۰,۰۴۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۹۸۶,۳۰۰	۱۳,۶۴۳	۱۴۹,۸۸۶	۱۳,۷۱۴	۱۵۰,۶۷۶	۷۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۶۸۲,۷۹۵	۶,۸۱۶	۱۴۰,۹۸۵	۶,۲۴۵	۱۲۹,۱۶۹	(۱۱,۸۱۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۷۳۳,۳۳۱	۸,۶۳۴	۱۰۹,۹۵۱	۹,۴۳۱	۱۲۰,۰۹۳	۱۰,۱۴۲
ثروت داریوش	۵,۸۶۳,۱۶۹	۱۸,۷۵۷	۱۰۹,۹۷۶	۲۰,۲۳۹	۱۱۸,۶۶۷	۸,۶۹۱
پتروشیمي زاگرس	۸۰۶,۱۴۷	۱۸۵,۹۲۵	۱۴۹,۸۸۳	۱۴۶,۷۳۷	۱۱۸,۲۹۲	(۳۱,۵۹۱)
بانک صادرات ایران	۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳	۱۵۳,۳۸۷	۲,۱۴۲	۱۱۸,۰۶۱	(۳۵,۳۲۶)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۱,۴۰۸,۱۰۹	۵,۲۷۶	۱۱۲,۹۷۰	۵,۴۴۵	۱۱۶,۵۷۳	۳,۶۰۳
ایران خودرو دیزل	۲۰,۰۳۱,۷۷۴	۵,۵۱۸	۱۱۰,۵۴۵	۵,۲۳۸	۱۰۴,۷۴۱	(۵,۸۰۴)
قابل معامله شاخصي كيان	۵,۸۱۷,۰۸۹	۱۷,۱۸۶	۹۹,۹۷۶	۱۶,۹۴۴	۹۸,۵۶۹	(۱,۴۰۷)
آواي تاراز زاگرس	۴,۹۶۹,۴۸۳	۲۰,۱۱۷	۹۹,۹۷۵	۱۹,۷۸۱	۹۸,۳۰۲	(۱,۶۷۳)
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۷۲۱,۰۵۴	۱۳۸,۶۵۲	۹۹,۹۷۶	۱۳۵,۴۳۲	۹۷,۶۵۴	(۲,۳۲۲)
شاخصي آرام مفيد	۵,۹۲۰,۱۸۰	۱۶,۸۸۷	۹۹,۹۷۶	۱۶,۳۷۹	۹۶,۹۷۱	(۳,۰۰۵)
تمشک نماد رشد	۶,۵۶۲,۶۹۰	۱۵,۲۲۷	۹۹,۹۲۲	۱۴,۴۷۱	۹۴,۹۷۵	(۴,۹۵۷)
بانک تجارت	۴۰,۵۸۱,۶۷۸	۲,۵۱۹	۱۰۲,۲۴۵	۲,۲۷۴	۹۲,۲۰۵	(۹,۹۴۰)
بانک ملت	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۰	۳۵,۷۱۳	۴,۶۷۶	۷۰,۷۵۵	۳۵,۰۴۲
صنایع شیمیایي ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۷	۹۳,۵۴۵	۱۵,۴۵۶	۶۹,۵۵۳	(۲۳,۹۹۲)
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۲,۳۴۰,۴۴۰	۲,۷۸۱	۶۲,۱۴۲	۲,۸۳۶	۶۳,۳۶۲	۱,۲۲۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱	۶۱,۲۵۵	۱۰,۱۶۲	۶۱,۹۹۱	۷۳۶
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹	۲۵,۴۲۱	۷,۲۹۶	۵۵,۴۷۲	۳۰,۰۵۱
فولاد كاوه جنوب كيش	۳,۷۴۰,۹۰۱	۱۱,۰۶۳	۴۱,۳۸۹	۱۲,۲۱۹	۴۵,۷۱۲	۴,۳۲۳
فرآوري زغال سنگ پروده طبس	۳,۲۸۹,۱۷۱	۸,۸۲۵	۲۹,۰۳۰	۱۲,۶۷۵	۴۱,۶۹۳	۱۲,۶۶۳
كشت و صنعت جوين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۲	۲۴,۷۱۸	۸,۰۴۲	۳۶,۱۹۰	۱۱,۴۷۲
كشت و صنعت پياذر	۲,۲۰۱,۲۵۷	۲۳,۰۶۴	۵۰,۷۷۱	۱۸,۷۳۱	۴۱,۲۲۲	(۹,۵۳۹)
سیمان بهبهان	۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۸۶	۲۷,۹۸۶	۱۰۹,۸۸۶	۳۲,۹۶۶	۴,۹۸۰
ثروت هیوا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۲۰,۰۲۲	۱۵,۰۱۳	۳۰,۰۲۷	۱۰,۰۰۴
بیمه اتکایي سامان	۷,۵۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۰	۳۹,۷۱۵	۳,۲۰۵	۲۴,۹۵۶	(۱۴,۷۵۹)
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸	۲۲,۷۴۱	۴,۹۱۶	۳۴,۵۸۳	۱,۸۴۲
قاسم ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۲	۱۰,۴۲۴	۹,۱۴۲	۱۸,۲۸۵	۷,۸۶۱
شیشه سازي مینا	۱,۰۲۵,۸۷۰	۱۴,۳۴۹	۱۴,۷۲۱	۱۳,۷۱۱	۱۴,۰۶۶	(۶۵۵)
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰	۶,۰۸۰	۱۰,۵۵۷	۱۰,۵۵۷	۴,۴۷۷
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱,۴۶۶,۶۶۶	۳,۹۱۷	۵,۷۴۵	۶,۲۲۷	۹,۱۳۴	۳,۳۸۹
فروسیلیس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۲	۴,۴۵۰	۸,۶۳۱	۶,۹۰۵	۲,۴۵۵

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
ذغال سنگ نگین طبس	۳۰۰,۸۵۰	۲۰,۵۷۱	۶,۱۸۹	۱۹,۴۷۱	۵,۸۵۸	(۳۳۱)
مبناي خاورميانه	۳۱۳,۰۰۴,۵۲۷	۳,۹۲۰	۱,۲۲۷,۲۶۵	۳۴,۹۶۰	۱۰,۹۴۲,۶۳۹	۹,۷۱۵,۳۷۴
فرابرد داده هاي ايرانيان	۹۴۴,۶۵۳	۲,۴۷۴,۹۶۱	۲,۳۳۷,۹۸۰	۲,۴۷۴,۹۶۱	۲,۳۳۷,۹۸۰	۰
فناوري هوشمند صنايع سلامت پاسارگاد	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۰
جمع			۱۶,۹۰۴,۱۲۴		۲۹,۲۲۹,۹۱۴	۱۲,۳۲۵,۷۹۰

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
محسن صفاجو	محسن صفاجو	0058767886	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
مدبران تجارت ايرانيان	مدبران تجارت ايرانيان	10103164884	عليرضا وادي دار	اسفنديار عظيمي	1464997470	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
نظم آوران شايسته	نظم آوران شايسته	10103705170	محسن صفاجو	محسن صفاجو	0058767886	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد	تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد	10103907350	مسعود منتظري هدش	مسعود منتظري هدش	4430593930	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
حافظ انديشه ماد	حافظ انديشه ماد	10320888370	معراج خليلي مريان	معراج خليلي مريان	2631422351	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد	تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد	10103223273	رضا حدادزاده	رضا حدادزاده	0072991208	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله