اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پيام آوران مديريت ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس 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 دوره اي 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 صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. دريافتني‌هاي تجاري موضوع يادداشت توضيحي 12، شامل مبلغ 67 ميليارد ريال مانده طلب از شركت كنتور سازي ايران انتقالي از سنوات قبل مي باشد كه تا كنون تعيين تكليف نگرديده است. در اين خصوص با عنايت به راكد بودن و عدم وجود تضامين مناسب تعديل صورت‌هاي مالي از اين بابت ضروري است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

30مهر1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه ايران مشهود	[Siavash Mehdipour Roshan [Sign	911946	1402/08/23 12:42:03
شريک موسسه ايران مشهود	[Mohammadreza Golchinpour [Sign	800671	1402/08/23 12:45:24
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/08/23 12:46:57

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	

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	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۴۸۷	۳,۹۴۹	۶۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۸۹۹,۶۷۸	۳,۳۵۰,۰۴۳	(۱۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۹,۶۲۸	۴,۰۲۸	۲,۱۲۵
دریافتنی‌های تجاری	۹۵۴,۰۲۸	۶۳۳,۳۶۰	۵۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۶۷,۰۴۱	--	سود سهام پرداختنی	۵۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۹۸,۲۸۶	۳۷۳,۹۰۴	۳۳	تسهیلات مالی	۱۳,۲۶۸,۷۱۶	۱۱,۰۳۷,۵۰۳	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۳۵۸,۴۸۹	۴,۴۲۸,۲۹۷	(۲)	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	۱۳,۴۰۸,۳۴۴	۱۱,۰۴۱,۵۳۱	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۹۰۰,۲۱۵	۸,۰۰۴,۰۱۷	۳۶	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	۱۰,۹۰۰,۲۱۵	۸,۰۰۴,۰۱۷	۳۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱۳,۴۰۸,۳۴۴	۱۱,۰۴۱,۵۳۱	۲۱
				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

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	
				سود (زیان) انباشته	۱,۷۴۰,۳۶۰	۱,۲۸۰,۷۸۳	۳۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۸۵۰,۳۶۰	۱,۳۹۰,۷۸۳	۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۵,۲۵۸,۷۰۴	۱۲,۴۳۲,۳۱۴	۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۲۵۸,۷۰۴	۱۲,۴۳۲,۳۱۴	۲۳

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 شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۵۵,۸۰۴	۵۲۸,۴۵۹	(۵۲)	۷۸۹,۹۹۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۴۰۶,۰۳۶	۱,۹۸۷,۱۷۴	۲۱	۲,۰۳۵,۹۳۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۶۱,۸۴۰	۲,۵۱۵,۶۳۳	۶	۲,۸۲۵,۹۲۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۷۰۲)	(۴۶۸)	۴۷۷	(۱,۷۳۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۷۰۲)	(۴۶۸)	۴۷۷	(۱,۷۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۵۹,۱۳۸	۲,۵۱۵,۱۶۵	۶	۲,۸۲۴,۱۹۳
هزینه‌های مالی	(۱,۷۹۹,۷۷۴)	(۱,۱۰۷,۷۶۴)	۶۲	(۲,۴۰۲,۲۲۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۱۳	۶۶۷	(۶۸)	۱,۶۷۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۹,۵۷۷	۱,۴۰۸,۰۶۸	(۳۹)	۴۲۳,۶۴۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۹,۵۷۷	۱,۴۰۸,۰۶۸	(۳۹)	۴۲۳,۶۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۵۹,۵۷۷	۱,۴۰۸,۰۶۸	(۳۹)	۴۲۳,۶۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	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 شده		حسابرسی شده
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	۸۵۹,۵۷۷	۱,۴۰۸,۰۶۸	(۳۹)	۴۲۳,۶۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۸۰,۷۸۳	۹۱۷,۱۳۹	۴۰	۹۱۷,۱۳۹
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۸۶,۳۰۱)	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۸۰,۷۸۳	۷۳۰,۸۳۸	۷۵	۹۱۷,۱۳۹
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	۵۶۷	(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸۰,۷۸۳	۶۷۰,۸۳۸	۳۱	۸۵۷,۱۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۴۰,۳۶۰	۲,۰۷۸,۹۰۶	(۱۶)	۱,۲۸۰,۷۸۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۴۰,۳۶۰	۲,۰۷۸,۹۰۶	(۱۶)	۱,۲۸۰,۷۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸,۵۹۶	۱۴,۰۸۱	(۳۹)	۴,۲۳۶
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 شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۴,۷۲۸	(۵۹۳,۹۶۳)	--	(۵۵۱,۱۴۴)
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	۴۴,۷۲۸	(۵۹۳,۹۶۳)	--	(۵۵۱,۱۴۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۰۱۵,۵۱۷)	(۱,۱۶۵,۹۰۱)	۷۳	(۲,۴۲۱,۷۷۶)
سود سهام پرداختی	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۳,۴۰۰	(۶۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۳۶۵,۵۱۷)	(۱,۱۷۵,۹۰۱)	۱۰۱	(۲,۴۸۱,۷۷۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۳۲۰,۷۸۹)	(۱,۷۶۹,۸۶۴)	۳۱	(۳,۰۳۲,۹۲۰)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۳,۸۳۳,۱۱۳	۹,۶۰۳,۲۴۷	۴۴	۲۰,۸۴۱,۹۴۱
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۱,۵۰۸,۷۸۶)	(۷,۸۴۶,۳۰۷)	۴۷	(۱۷,۸۲۴,۶۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۳۲۳,۳۲۷	۱,۷۵۶,۹۴۰	۳۲	۳,۰۱۷,۳۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۵۳۸	(۱۲,۹۲۴)	--	(۱۵,۵۸۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۹۴۹	۱۹,۵۳۴	(۸۰)	۱۹,۵۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	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 شده		حسابرسی شده
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۴۸۷	۶,۶۱۰	(۲)	۳,۹۴۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۲۷۸,۲۹۸	--	۳۶۷,۱۹۰
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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۳,۱۷۶	۳,۳۸۴	۱۱,۲۸۹	۴,۷۷۱	۱	۱۴,۴۶۵	۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۷۶	۰.۰۳	۱۱,۲۸۹	۰.۴۶	۱	۱۴,۴۶۵	۰.۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۷۳۸,۵۰۸	۲	۲,۵۸۸,۳۷۲	۲	۶,۳۲۶,۸۸۰	۲	۳,۷۳۸,۵۰۸	۳۲.۹۳	۲,۵۸۸,۳۷۲	۱۰۵.۶۵	۲	۶,۳۲۶,۸۸۰	۴۵.۸۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۱۶,۹۷۶	۱۹,۹۰۸	(۱۶,۹۷۶)	(۶۳,۵۶۸)	۱	۰	(۴۳,۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۹۷۶	۰.۱۵	(۱۶,۹۷۶)	(۰.۶۹)	۱	۰	۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	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	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	(۳۴۸)	(۰.۰۱)	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	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	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۴۰۶,۱۳۹	۰	۱۹۳,۱۹۷	۱	۵۹۹,۳۳۶	۵,۰۶۲,۵۲۰			۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۲,۵۲۰			۱	۴۰۶,۱۳۹	۱۹۳,۱۹۷	۳.۵۸	۵۹۹,۳۳۶	۷.۸۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴,۱۹۹,۵۱۰	۳۰۷,۸۲۴	۱	۴,۵۰۷,۳۳۴			۱	۴,۱۹۹,۵۱۰	۳۰۷,۸۲۴	۳۶.۹۹	۴,۵۰۷,۳۳۴	۱۲.۵۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۰,۸۴۴	۹۴۹,۶۴۲	۰	۱	۸۰,۸۴۴	۹۲۷,۴۰۹			۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸۰,۸۴۴	۰	۰.۷۱	۸۰,۸۴۴	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۱,۶۴۶	۱۱,۲۷۷	۳,۳۵۵	۲	۱۵,۰۰۱	۴,۸۷۴			۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۱,۶۴۶	۳,۳۵۵	۰.۱	۱۵,۰۰۱	۰.۱۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۳,۹۲۰	۲۴,۲۹۹	۱۴۶,۱۸۸	۳	۱۷۰,۱۰۸	۲۷۴,۱۴۸			۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۳,۹۲۰	۱۴۶,۱۸۸	۰.۲۱	۱۷۰,۱۰۸	۵.۹۷
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۴,۶۳۱	۳۶,۳۴۴	(۷,۱۴۵)	۳	۲۷,۴۸۶	۲۳,۴۳۶			۰	۰	۰	۰	۰			۳	۳۴,۶۳۱	(۷,۱۴۵)	۰.۳۱	۲۷,۴۸۶	(۰.۲۹)
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۶۶,۰۰۰	۰	۴	۶۶,۰۰۰			۴	۶۶,۰۰۰	۰	۰.۵۸	۶۶,۰۰۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۱,۸۶۷	۱۸,۹۶۰	(۱,۸۱۲)	۱	۱۰,۰۵۵	۱۰,۹۴۲			۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۱,۸۶۷	(۱,۸۱۲)	۰.۱	۱۰,۰۵۵	(۰.۰۷)
قند و شکر	۱	۶,۰۱۴	۶,۵۳۶	۷۲۶	۱	۶,۷۴۰	۱۰,۰۰۵			۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶,۰۱۴	۷۲۶	۰.۰۵	۶,۷۴۰	۰.۰۳

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
محصولات شيميايي	۲	۱۹,۶۶۶	۲۱,۳۶۵	(۹,۹۹۲)	(۱۱,۲۲۲)	۱	۹,۶۷۴	۱۰,۱۴۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۶۶۶	۰.۱۷	۱	(۹,۹۹۲)	(۰.۴۱)	۱	۹,۶۷۴	۰.۰۷
فعاليت مهندسي، تجزيه، تحليل و آزمايش فني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۲,۷۳۲,۸۸۹	۸,۳۶۷,۱۴۷	(۷۹۸,۸۳۶)	(۳,۹۱۵,۲۸۷)	۲	۱,۹۳۴,۰۵۳	۴,۴۵۱,۸۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۳۲,۸۸۹	۲۴.۰۷	۳	(۷۹۸,۸۳۶)	(۳۲.۶۱)	۲	۱,۹۳۴,۰۵۳	۱۴.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۸	۲۴,۴۳۰	۱	۳۴,۰۲۸	۲۴,۴۳۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۸	۱.۳۹	۱	۳۴,۰۲۸	۰.۲۵
جمع	۱۹	۳,۳۴۸,۱۱۶	۹,۴۵۹,۳۶۹	(۴۴۶,۳۲۶)	۱,۳۰۵,۸۹۲	۱۸	۲,۹۰۱,۷۹۰	۱۰,۷۶۵,۲۶۲			۹	۸,۰۰۴,۰۱۹	۹	۲,۸۹۶,۱۹۶	۹	۱۰,۹۰۰,۲۱۵	۲۸	۱۱,۲۵۲,۱۳۵	۱۰۰	۲۷	۲,۴۴۹,۸۷۰	۱۰۰	۲۷	۱۳,۸۰۲,۰۰۵	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	۸,۳۲۰,۱۰۴	(۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۹۵,۰۵۵)	(۳,۹۰۶,۲۱۳)	۰.۲۶	۱,۹۰۵,۰۳۳	۴,۴۱۳,۸۹۱	۳,۶۹۰	۸,۵۵۰	۲,۵۰۸,۸۵۸
تمشک نماد رشد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۵,۹۲۱	۶,۲۰۰	(۴۷۴,۰۰۰)	(۵,۹۲۰)	(۶,۲۰۰)	۰	۱	۰		۱۴,۰۶۰	(۱)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۶	۱۱,۱۹۰	(۶۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۶)	(۱۱,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۵۰	۰
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۵,۵۶۱	۲۱,۹۷۸	۲۳,۴۴۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۰۳)	(۱۹,۷۶۳)	۰	۳,۲۷۵	۳,۶۸۰	۲,۶۷۲	۳,۰۰۳	۴۰۵
بانک قرض الحسنه رسالت	۷,۴۸۳,۰۲۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۹	۲,۳۳۳	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۹)	(۲,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۶	۱۱,۲۷۷	(۳,۶۷۹,۴۳۸)	(۶,۹۳۱)	(۱۶,۱۷۳)	(۰.۰۳)	۴,۷۱۵	(۴,۸۹۶)	(۲,۹۸۵)	۳,۱۰۰	(۹,۶۱۱)
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۸۴۹	۱۷,۹۹۹	۱۸,۰۹۹	(۱,۷۹۲,۸۴۹)	(۱۷,۹۹۹)	(۱۸,۰۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۷	۰
کشت و صنعت جوين	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶	۳,۳۸۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۶)	(۳,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۰	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	۱,۱۶۰	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)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	۱۵,۷۰۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۳۳)	(۱۵,۷۰۲)	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۰۰	۰
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴	۶,۵۳۶	۸۰,۰۰۰	۷۲۶	۳,۴۶۹	۰.۰۳	۶,۷۴۰	۱۰,۰۰۵	۷,۶۵۹	۱۱,۳۷۰	۳,۲۶۵
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۸۱	۷,۰۳۵	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۱)	(۷,۰۳۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۰
سیمان فارس	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۴	۳,۲۵۸	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۴)	(۳,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	۱۰,۱۷۵	۰	۵۹۴	(۳۲)	۰	۹,۶۷۴	۱۰,۱۴۳	۱۶۱,۲۳۳	۱۶۹,۰۶۰	۴۶۹
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۹	۱۳۹	۱۳۸	۰.۰۱	۱۳۹	۱۳۸	۱۵,۴۴۶	۱۵,۴۲۹	(۱)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۳,۶۶۰)	(۰.۰۲)	۰	(۴۳,۶۶۰)	۰	۲۳,۷۰۰	(۴۳,۶۶۰)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه زرین پاسارگاد	۲۲۶,۰۳۴	۲۲۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۱۵	۲۶۰,۲۴۳	۱۰۰	۱۵۶,۲۱۵	۲۶۰,۲۴۳	۱۵۶,۲۱۵	۲۶۰,۲۴۳	۱۰۴,۰۲۸
سرمایه گذاري داریوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۱	۰
مبین وان کیش	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۰	۰
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۵۰۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۸)	(۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۶	۹,۷۷۰	۰.۰۳	۱۰,۲۸۶	۹,۷۷۰	۱,۹۷۸	۱,۸۷۹	(۵۱۶)
شیشه سازي مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۰	۰
ثبات ویستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۶	۱۹,۹۰۸	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۷۶)	(۱۹,۹۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۷	۱۱,۵۹۰	۰	۱۴,۵۶۷	۱۱,۵۹۰	۲,۸۰۱	۲,۲۲۹	(۲,۹۷۷)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۴	۸,۱۶۶	۰	۹,۶۴۴	۸,۱۶۶	۱۶,۰۷۳	۱۳,۶۱۰	(۱,۴۷۸)
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۵	۱۰,۹۴۲	۰.۰۵	۱۰,۰۵۵	۱۰,۹۴۲	۱۰۰,۵۵۰	۱۰۹,۴۳۰	۸۸۷
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۳	۱۳,۷۶۷	۰.۰۱	۱۳,۷۵۳	۱۳,۷۶۷	۱۹,۶۱۹	۱۹,۶۴۰	۱۴
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۸	۲۴,۴۳۰	۰.۰۱	۳۴,۰۲۸	۲۴,۴۳۰	۴,۸۶۱	۳,۴۹۰	(۹,۵۹۸)
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس	۱,۳۹۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۵	۸,۱۵۵	۰.۰۲	۱۴,۴۶۵	۸,۱۵۵	۶۵,۷۵۰	۳۷,۰۷۰	(۶,۳۱۰)
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۳۹	۰	(۹۵,۵۵۵,۰۰۵)	۱۹۳,۱۹۷	۵,۰۶۲,۵۲۰	۱۰.۳۱	۵۹۹,۳۳۶	۵,۰۶۲,۵۲۰	۱,۹۳۷	۱۶,۳۶۰	۴,۴۶۳,۱۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۲,۴۵۲	۲۹,۰۲۰	۴۰,۰۰۸	۰	۰	(۲,۰۳۹)	۰	۲۹,۰۲۰	۳۷,۹۶۹	۴,۲۷۲	۵,۵۹۰	۸,۹۴۹
بیمه اتکایي ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۸۰۳,۰۷۲	۸۰,۸۴۴	۹۴۹,۶۴۲	۰	۰	(۲۲,۲۳۳)	۱.۹۹	۸۰,۸۴۴	۹۲۷,۴۰۹	۵۰۹	۵,۸۴۰	۸۴۶,۵۶۵
جمع				۳,۳۴۸,۱۱۶	۹,۴۵۹,۳۶۹		(۴۴۶,۳۲۶)	۱,۳۰۵,۸۹۳		۲,۹۰۱,۷۹۰	۱۰,۷۶۵,۲۶۲			۷,۸۶۳,۴۷۲

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)	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۲,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۸,۴۲۷,۵۱۳	۴,۱۹۹,۵۱۰	۳۴۱,۱۶۷,۱۹۳	۳۰۷,۸۲۴	۷.۴۸	۴,۵۰۷,۳۳۴	۱,۴۳۱	
مبناي خاورميانه	۴۲,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۱۹۸,۱۱۱	۳,۷۳۸,۵۰۸	۶۹,۹۵۶,۰۰۰	۲,۵۸۸,۳۷۲	۰.۹	۶,۳۲۶,۸۸۰	۱۶,۶۴۳	
حافظ انديشه ماد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۱.۱	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ميراث راستين پارس	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۸	۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
طلوع شمس ارمغان	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آينده نگر توسعه خاورميانه	۵,۶۸۳,۴۹۴	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
نظم آوران شايسته	۱۲۵,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پويا انديشان سرزمين ماد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش بازرگاني بين المللي گروه پاسارگاد	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۸,۰۰۴,۰۱۹		۲,۸۹۶,۱۹۶		۱۰,۹۰۰,۲۱۵		

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
تمشک نماد رشد	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰	۴,۷۷۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۰	۸,۸۹۷	۰
صنايع گلديران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۸	۳۰,۲۱۸	۰
پتروشيمي زاگرس	۳۵,۰۰۰	۱۸۶,۷۷۱	۶,۵۳۷	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۶	۵,۲۷۱	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۵,۴۶۸,۸۹۰	۱۰,۰۵۶	۵۴,۹۹۸	۰
كشت و صنعت جوين	۱,۸۳۸,۲۰۰	۶,۲۵۹	۱۱,۵۰۶	۰
بانک دي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷	۴,۲۲۹	۰
قند هكمتان	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۰	۸۷۹	۰
تامين سرمايه كيميا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸	۱۱,۸۶۹	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۵۸۹,۲۵۰	۶,۶۳۷	۳,۹۱۱	۰
پتروشيمي پرديس	۳۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۶	۵,۴۳۵	۰
پالايش نفت لاوان	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۵	۳,۶۸۷	۰
شيشه سازي مينا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۱	۱۵,۸۲۰	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
مبین وان کیش	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۵	۹,۰۴۶	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
نوع دوم کارا	۱۵,۰۱۵,۳۴۵	۱۵,۳۰۶	۲۲۹,۸۳۰	۰
بانک صادرات ایران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱	۱۴,۵۶۷	۰
بانک شهر	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۳	۹,۶۴۴	۰
سیمان بهبهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۰	۱۰,۰۵۵	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاریزما	۷۰۱,۰۰۰	۱۹,۶۱۹	۱۳,۷۵۳	۰
ایران خودرو دیزل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۱	۳۴,۰۲۸	۰
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس	۲۲۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۰	۱۴,۴۶۵	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه زرین پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۱۵	۱۵۶,۲۱۵	۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۳۴۱,۱۶۷,۱۹۳	۹۰۲	۰	۳۰۷,۸۲۴
مباني خاورمیانه	۶۹,۹۵۶,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۲,۵۸۸,۳۷۲
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱۶,۴۴۳,۵۷۹	۱۸,۵۷۹	۳۰۵,۵۱۰	۰
جمع			۱,۱۳۰,۱۴۳	۲,۸۹۶,۱۹۶
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
تمشک نماد رشد	۷۷۴,۰۰۰	۱۳,۸۲۲	۱۰,۶۹۹	۱۳,۶۵۷	۱۰,۵۷۱	(۱۲۸)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹	۲۵,۸۷۳	۱۳,۵۷۹	۳۳,۹۴۸	۸,۰۷۵
پتروشیمي زاگرس	۹۵,۰۰۰	۱۸۰,۲۴۲	۱۷,۱۲۳	۱۴۶,۱۲۶	۱۳,۸۸۳	(۳,۲۴۰)
بانک سامان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۱۸,۷۰۳	۳,۱۸۱	۲۲,۲۶۷	۳,۵۶۴
بانک قرض الحسنه رسالت	۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۰	۲,۳۲۹	۵۲,۹۲۰	۲,۶۴۶	۳۱۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۴,۵۷۹,۴۳۸	۲,۶۶۴	۱۲,۲۰۲	۲,۷۵۴	۱۲,۶۱۶	۴۱۴
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۷,۲۶۱,۷۳۹	۱۰,۰۵۲	۷۲,۹۹۷	۱۰,۱۶۸	۷۳,۸۴۱	۸۴۴
کشت و صنعت جوین	۲,۴۳۸,۲۰۰	۶,۰۲۱	۱۴,۶۸۲	۷,۶۱۱	۱۸,۵۵۹	۳,۸۷۷
بانک دي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹	۱۴,۵۵۳	۱,۳۹۳	۲۲,۳۰۲	۷,۷۴۹
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۳	۹,۴۳۳	۵۹,۱۸۳	۱۷,۷۵۵	۸,۳۲۲
قند هکمتان	۲۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۱۵۳	۹,۸۰۰	۱۹۶	۴۳

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
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۱,۶۳۹,۲۵۰	۴,۶۹۲	۷,۶۹۲	۷,۶۱۶	۱۲,۴۸۵	۴,۷۹۳
سيمان فارس	۳۰,۰۰۰	۸۱,۱۳۳	۲,۴۳۴	۲۳۸,۸۳۳	۷,۱۶۵	۴,۷۳۱
پتروشيمي پرديس	۳۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۶	۴,۸۴۱	۱۴۹,۷۰۰	۴,۴۹۱	(۳۵۰)
نوع دوم كارا	۱۵,۰۰۶,۳۴۶	۱۵,۳۰۶	۲۲۹,۶۹۱	۱۵,۳۲۲	۲۲۹,۹۳۰	۲۳۹
پالايش نفت لاوان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳	۳,۶۸۷	۲,۰۱۷	۴,۰۳۴	۳۴۷
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲,۷۵۱,۹۲۳	۱۹,۹۸۵	۵۴,۹۹۸	۲۰,۲۲۰	۵۵,۶۴۴	۶۴۶
سرمايه گذاري داريوش	۵,۴۱۶,۱۰۲	۱۰,۱۵۴	۵۴,۹۹۸	۱۰,۰۶۹	۵۴,۵۳۷	(۴۶۱)
مبين وان كيش	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۵	۹,۰۴۶	۲۱,۶۲۰	۸,۶۴۸	(۳۹۸)
صنايع گلديران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۱	۳۰,۵۶۶	۷,۹۵۸	۳۱,۸۳۴	۱,۲۶۸
تامين سرمايه كيميا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۸	۱,۵۸۳	۱,۷۹۲	۱,۴۳۴	(۱۴۹)
شيشه سازي مينا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۱	۱۵,۸۲۰	۱۴,۷۰۷	۱۶,۱۷۸	۳۵۸
ثبات ويستا	۳,۹۱۰,۷۹۵	۱۴,۰۶۳	۵۴,۹۹۸	۱۴,۲۲۹	۵۵,۶۵۰	۶۵۲
جمع			۱,۵۷۶,۴۶۹		۳,۹۸۱,۱۹۴	۲,۴۰۴,۷۲۵

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	فاقد نماينده	معراج خليلي مريان	2631422351	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مالي	بله
مدبران تجارت ايرانيان	مدبران تجارت ايرانيان	10103164884	فاقد نماينده	سيدمحسن هاني طبائي	4431863958	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