اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري اوراق بهادار حافظ	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: داتام2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري اوراق بهادار حافظ

بند مقدمه

1. صورت¬وضعيت ¬ مالي شركت سرمايه گذاري اوراق بهادار حافظ (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي¬به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 26 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان¬نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس 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 روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به¬مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 2-2-13، در راستاي الزامات بانک مرکزي مبني بر ممنوعيت تحصيل سهام بانک¬ها توسط شرکت¬هاي تابعه و بر اساس شرايط مندرج در توافق نامه مورخ 23 اسفند 1401، مزايا و مخاطرات سرمايه گذاري در سهام بانک ايران زمين (تعداد 85,976,473 سهم) به ارزش دفتري 1,473 ميليارد ريال به بانک ايران زمين منتقل گرديده است. با توجه به توقيف سهام بانک ايران زمين، مقرر گرديد ظرف مدت 12 ماه از تاريخ توافق نامه مزبور، سهام مذکور به صندوق بازارگرداني افتخار حافظ انتقال يافته و واحدهاي سرمايه¬گذاري حاصله به ذينفعي بانک ايران زمين صادر گردد. پيگيري¬هاي لازم در خصوص رفع انسداد سهام فوق الاشاره در حال انجام است. مفاد اين بند،تاثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است.
5. دلايل عدم احتساب کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا به شرح يادداشت توضيحي 1-2-13 تشريح شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

سایر موارد

6. مراحل ثبت شرکت به عنوان نهاد مالي (شرکت سرمايه گذاري سهامي خاص) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در جريان مي باشد.

	14مهر1403

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفني موسسه رازدار	[Mohammad Sedighi [Sign	932103	1403/07/30 12:30:18
شریک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1403/07/30 12:32:03
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1403/07/30 12:34:09

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۸۹۴	۱,۳۲۴	۱۹۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۸۸۹,۱۱۵	۶,۷۲۶,۳۵۱	(۱۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۲,۵۰۹	۱,۴۰۷,۰۴۸	(۹۸)
دریافتنی‌های تجاری	۲۵۳,۷۹۸	۷۵,۸۱۳	۲۳۵	مالیات پرداختنی	۰	۴	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۵,۱۸۹	۵۱۹	۴,۷۵۳	سود سهام پرداختنی	۱,۲۴۹,۰۰۰	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	۶,۱۷۱,۹۹۶	۶,۸۰۴,۰۰۷	(۹)	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	۱,۲۷۱,۵۰۹	۱,۴۰۷,۰۵۲	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۵۰,۳۵۱	۱,۳۵۰,۳۵۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۰	۸۷	(۲۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۲۸,۷۳۵	۳۳۳,۳۷۲	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۲۲۰	۳,۳۰۷	۵۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۷۹,۱۵۶	۱,۶۸۳,۸۰۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۲۲۰	۳,۳۰۷	۵۸
				جمع بدهی‌ها	۱,۲۷۶,۷۲۹	۱,۴۱۰,۳۵۹	(۹)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۱۶,۷۵۳	۲۱۶,۷۵۳	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	۳۵۷,۶۷۰	۱,۸۶۰,۷۰۴	(۸۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۵۷۴,۴۲۳	۷,۰۷۷,۴۵۷	(۷)
جمع دارایی‌ها	۷,۸۵۱,۱۵۲	۸,۴۸۷,۸۱۶	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷,۸۵۱,۱۵۲	۸,۴۸۷,۸۱۶	(۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۳۷,۱۴۳	۳۹۷,۶۴۳	(۱۵)	۵۸۱,۶۴۰
درآمد سود تضمین شده	۴,۳۸۲	۲۹,۹۳۸	(۸۵)	۱۰,۲۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۵۸,۰۴۰	۱,۱۵۹,۹۶۸	(۶۱)	۱,۳۱۲,۳۶۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۵۴۴,۸۰۹)	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۵۴,۷۵۶	۱,۵۸۷,۵۴۹	(۸۴)	۱,۹۰۴,۲۴۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۲۶۳)	(۳۹,۷۰۱)	۴۴	(۸۰,۴۹۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۷,۲۶۳)	(۳۹,۷۰۱)	۴۴	(۸۰,۴۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۷,۴۹۳	۱,۵۴۷,۸۴۸	(۸۷)	۱,۸۲۳,۷۴۸
هزینه‌های مالی	(۵۳۰)	(۳۷,۱۹۵)	(۹۹)	(۳۷,۷۸۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳	۳	۰	۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۶,۹۶۶	۱,۵۱۰,۶۵۶	(۸۷)	۱,۷۸۵,۹۷۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۶,۹۶۶	۱,۵۱۰,۶۵۶	(۸۷)	۱,۷۸۵,۹۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۶,۹۶۶	۱,۵۱۰,۶۵۶	(۸۷)	۱,۷۸۵,۹۷۰
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۱۹۶,۹۶۶	۱,۵۱۰,۶۵۶	(۸۷)	۱,۷۸۵,۹۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۸۶۰,۷۰۴	۱,۵۶۴,۰۳۲	۱۹	۱,۵۶۴,۰۳۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۸۶۰,۷۰۴	۱,۵۶۴,۰۳۲	۱۹	۱,۵۶۴,۰۳۲
سود سهام مصوب	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۲۱	(۱,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۰,۷۰۴	۱۶۴,۰۳۲	(۲)	۱۶۴,۰۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۵۷,۶۷۰	۱,۶۷۴,۶۸۸	(۷۹)	۱,۹۵۰,۰۰۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۸۹,۲۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵۷,۶۷۰	۱,۶۷۴,۶۸۸	(۷۹)	۱,۸۶۰,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳	۳۰۲	(۸۹)	۳۵۷
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واقعی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۵۴,۷۵۷	۶۸,۶۲۸	۵۶۳	۷۵,۵۰۳
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	۴۵۴,۷۵۷	۶۸,۶۲۸	۵۶۳	۷۵,۵۰۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۳۰)	۰	--	(۳۷,۷۸۹)
سود سهام پرداختی	(۴۵۱,۰۰۰)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۵۱,۵۳۰)	۰	--	(۳۷,۷۸۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳)	(۳,۱۵۵)	(۱۰۰)	(۳,۱۵۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴	۴	۰	۱۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۵۸)	(۲۸,۷۴۴)	(۹۸)	(۳۵,۳۲۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱۴)
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	(۶۵۴)	(۲۸,۷۴۰)	(۹۸)	(۳۵,۳۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۵۷۰	۳۶,۷۳۳	(۹۳)	(۷۶۲)
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	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۳۷,۱۹۵)	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۳۷,۱۹۵)	--	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۵۷۰	(۴۶۲)	--	(۷۶۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۲۴	۲,۰۸۶	(۳۷)	۲,۰۸۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۸۹۴	۱,۶۲۴	۱۴۰	۱,۳۲۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۲۶,۳۷۰	۲۷,۸۲۵	۱	۲۶,۳۷۰	۲۷,۸۲۵		۰	۰			۰	۰	۰	۰		۲۶,۳۷۰	۰	۱	۲۶,۳۷۰	۰.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶۶۳,۶۰۴	(۱۵۸,۲۶۰)	(۳۵۸,۴۷۵)	۲	۳۳۵,۰۴۸	۳۰۵,۱۲۹		۰	۰			۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۸		(۱۵۸,۲۶۰)	۶.۱۱	۲	۳۳۵,۰۴۸	۴.۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۴,۵۸۳	۱۲۷,۹۶۷	(۹۴,۵۸۳)	(۱۲۷,۹۶۷)	۰	۰	۰		۰	۰			۰	۰	۱	۹۴,۵۸۳		(۹۴,۵۸۳)	۱.۱۷	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۲۵,۲۸۴	۱۱۳,۹۱۲	۲۳,۹۱۰	(۳,۱۲۰)	۱	۱۴۹,۱۹۴	۱۱۰,۷۹۲		۰	۰			۰	۰	۱	۱۲۵,۲۸۴		۲۳,۹۱۰	۱.۵۵	۱	۱۴۹,۱۹۴	۱.۹۲
مخابرات	۱	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۵,۱۰۷	۴۶,۱۷۳	(۴,۶۲۴)	۱	۵۱۶,۳۲۱	۲۱۰,۴۸۳		۰	۰			۰	۰	۱	۴۷۰,۱۴۸		۴۶,۱۷۳	۵.۸۲	۱	۵۱۶,۳۲۱	۶.۶۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۸	۹۵,۴۳۲	۰	(۳,۹۸۶)	۱	۱۴۱,۲۶۸	۹۱,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱.۷۵	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱.۸۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱,۲۱۹,۷۱۲	۸۴۵,۵۵۶	۱,۰۳۷,۲۴۷	۱,۴۴۰,۸۹۶	۸	۲,۲۵۶,۹۵۹	۲,۲۸۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۱۹,۷۱۲	۱۵.۱	۱,۰۳۷,۲۴۷	(۳۵۴.۷)	۸	۲,۲۵۶,۹۵۹	۲۸.۹۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۸,۸۴۰	۲۶۵,۳۶۴	(۹۹,۹۰۵)	(۹۱,۷۱۴)	۱	۱۱۸,۹۳۵	۱۷۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۸,۸۴۰	۲.۷۱	(۹۹,۹۰۵)	۳۴.۱۶	۱	۱۱۸,۹۳۵	۱.۵۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۵۹,۸۴۷	۶۸,۴۸۵	۱	۵۹,۸۴۷	۶۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۴۷	(۲۰.۴۷)	۱	۵۹,۸۴۷	۰.۷۷
سرمايه گذاريها	۲	۴۳۱,۸۵۲	۴۶۶,۵۲۷	(۱۴۴,۵۳۷)	(۱۸۶,۸۵۱)	۲	۲۸۷,۳۱۵	۲۷۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۸۵۲	۵.۳۵	(۱۴۴,۵۳۷)	۴۹.۴۳	۲	۲۸۷,۳۱۵	۳.۶۹
سيمان، آهک و گچ	۴	۱,۸۹۲,۲۹۴	۱,۸۳۲,۵۳۷	(۱۴۱,۷۹۸)	(۴۹۴,۱۴۵)	۳	۱,۷۵۰,۴۹۶	۱,۳۳۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۹۲,۲۹۴	۲۳.۴۳	(۱۴۱,۷۹۸)	۴۸.۴۹	۳	۱,۷۵۰,۴۹۶	۲۲.۴۹
محصولات شيميايي	۲	۱۹۲,۲۷۱	۲۰۹,۳۷۹	(۱۹۲,۲۷۱)	(۲۰۹,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۲,۲۷۱	۲.۳۸	(۱۹۲,۲۷۱)	۶۵.۷۵	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۸۹,۸۸۶	۱۹۳,۲۱۳	(۷۲,۳۷۸)	(۷۱,۹۲۰)	۲	۲۱۷,۵۰۸	۱۲۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۸۸۶	۳.۵۹	(۷۲,۳۷۸)	۲۴.۷۵	۲	۲۱۷,۵۰۸	۲.۷۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۴۲,۷۰۶	۴۳۱,۰۶۳	(۲۸۷,۵۵۷)	(۳۴۱,۶۱۸)	۴	۲۵۵,۱۴۹	۸۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴۲,۷۰۶	۶.۷۲	(۲۸۷,۵۵۷)	۹۸.۳۳	۴	۲۵۵,۱۴۹	۳.۲۸
كاشي و سراميک	۱	۴۹,۹۸۰	۶۵,۳۲۰	(۲۷,۲۵۴)	(۳۸,۱۴۱)	۱	۲۲,۷۲۶	۲۷,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۸۰	۰.۶۲	(۲۷,۲۵۴)	۹.۳۲	۱	۲۲,۷۲۶	۰.۲۹

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	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
فلزات اساسي	۶	۱,۳۲۶,۹۹۸	۱,۷۶۹,۲۲۸	(۲۷۴,۹۹۷)	(۶۱۲,۶۲۸)	۵	۱,۰۵۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۵۹۰	۶	۱,۳۲۶,۹۹۸	۱۶.۴۳	(۲۷۴,۹۹۷)	۹۴.۰۴	۵	۱,۰۵۲,۰۰۱	۱۳.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۷۲,۱۹۳	۴۷۸,۲۵۴	۱۴,۹۳۷	(۵۲,۴۱۲)	۳	۵۸۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۸۴۲	۲	۵۷۲,۱۹۳	۷.۰۸	۱۴,۹۳۷	(۵.۱۱)	۳	۵۸۷,۱۳۰	۷.۵۴
سایر فعالیتها	۰	۱۵,۳۷۸	۱۸,۹۶۲	(۷,۳۷۱)	(۱۸,۹۶۲)	۱	۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۸	۰.۱۹	(۷,۳۷۱)	۲.۵۲	۱	۸,۰۰۷	۰.۱
جمع	۳۷	۸,۰۷۶,۷۰۱	۷,۷۹۱,۴۲۵	(۲۹۲,۴۲۷)	(۱,۰۷۸,۷۴۶)	۳۷	۷,۷۸۴,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۱۲,۶۷۹	۳۷	۸,۰۷۶,۷۰۱	۱۰۰	(۲۹۲,۴۲۷)	۱۰۰	۳۷	۷,۷۸۴,۲۷۴	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

////////////

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)
کحافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶	۲۷,۱۷۹	۰.۱	۲۲,۷۲۶	۲۷,۱۷۹	۲,۳۹۲	۲,۸۶۱	۴,۴۵۳
کربن	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۰	۲۷,۸۲۵	۰.۰۵	۲۶,۳۷۰	۲۷,۸۲۵	۷,۵۳۴	۷,۹۵۰	۱,۴۵۵
غپینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۸۷	۵۵۷	۵۶۱	۰	۵۵۷	۵۶۱	۳,۷۲۴	۳,۷۵۲	۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۸	۱۸,۹۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۷۱)	(۱۸,۹۶۲)	۰	۸,۰۰۷	۰	۰	۰	(۸,۰۰۷)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۸۰	۳۲۰,۰۵۸	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۷۷)	(۷۷,۳۵۰)	۰.۰۳	۳۲۵,۵۰۳	۲۴۲,۷۰۸	۳,۴۶۳	۲,۵۸۲	(۸۲,۷۹۵)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۱۱	۴۳۳,۱۵۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۴۵)	(۴۷,۲۷۴)	۰.۲	۲۴۹,۶۶۶	۳۸۵,۸۸۰	۲۲,۶۹۷	۳۵,۰۸۰	۱۳۶,۲۱۴
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۴۰	۲۶۵,۳۶۴	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۰۵)	(۹۱,۷۱۴)	۰.۰۸	۱۱۸,۹۳۵	۱۷۳,۶۵۰	۲,۳۷۹	۳,۴۷۳	۵۴,۷۱۵
سرمایه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۳	۲۰۶,۶۹۷	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۳۳۳)	(۲۰۶,۶۹۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۹	۰
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۶,۸۵۳	۱۴۷,۳۷۵	۱۰۸,۲۷۰	(۱۰,۵۵۳,۵۱۹)	(۱۳۷,۲۲۴)	(۹۳,۷۸۲)	۰.۰۵	۱۰,۱۵۱	۱۴,۴۸۸	۳,۲۹۲	۴,۶۹۹	۴,۳۳۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۱۰	۱۴۶,۶۸۲	۱۶۲,۰۱۰	(۱,۰۸۰,۰۱۰)	(۱۴۶,۶۸۲)	(۱۶۲,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۱۶۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۹۹,۵۵۹	۱۴۴,۸۰۳	۲۹۳,۴۱۱	(۱۲,۲۹۹,۵۵۹)	(۳۴,۰۵۴)	(۱۳۱,۴۱۱)	۰.۰۱	۱۱۰,۷۴۹	۱۶۲,۰۰۰	۲,۷۶۹	۴,۰۵۰	۵۱,۲۵۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۰۰	۱۶۵,۲۰۱	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۰۰)	(۱۶۵,۲۰۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۳	۲۲۰,۴۴۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۴۶۲)	(۲۲۰,۴۴۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۰	۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۱	۱۶۳,۴۸۶	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۸,۸۴۱)	(۱۶۳,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۶۰	۰
کویر تایر	۹,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۵۶,۴۰۱	۹۴,۵۸۳	۱۲۷,۹۶۷	(۲۵,۱۵۶,۴۰۱)	(۹۴,۵۸۲)	(۱۲۷,۹۶۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۰	۰
کاشي تکسرام	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۹,۹۸۰	۶۵,۳۲۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۴۹,۹۸۰)	(۶۵,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۰	۰
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۹۴,۲۵۳,۵۴۸	۴۵,۸۱۸	۴۴,۱۲۸	(۴۴,۲۵۳,۵۴۸)	(۲۱,۵۱۲)	(۲۲,۸۲۸)	۰.۰۱	۲۴,۳۰۶	۲۱,۳۰۰	۴۸۶	۴۲۶	(۳,۰۰۶)
سپر	۱۲۸,۰۳۴,۵۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۹۰,۰۰۰	۷۹۷,۱۷۴	۸۳۴,۵۲۹	۰.۰۳	۷۹۷,۱۷۴	۸۳۴,۵۲۹	۲۴,۰۹۱	۲۵,۲۲۰	۳۷,۳۵۵
آسمان دامون	۱۱,۶۷۸,۹۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۵۵	۵۴۸,۴۶۷	۰.۴	۴۹۱,۰۵۵	۵۴۸,۴۶۷	۱۰,۵۶۰	۱۱,۷۹۵	۵۷,۴۱۲
جواهر	۳۱,۸۵۰,۱۲۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۸	۲۵۹,۵۴۷	۰.۰۸	۲۴۸,۰۰۸	۲۵۹,۵۴۷	۱۴,۰۹۱	۱۴,۷۴۷	۱۱,۵۳۹
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۱,۰۰۰	۴۳۰,۸۷۱	۴۱۱,۷۸۳	(۲۶,۹۹۱,۰۰۰)	(۳۳,۲۲۸)	(۳۹,۶۸۷)	۰.۰۲	۳۹۷,۶۴۳	۳۷۲,۰۹۶	۱,۲۳۱	۱,۱۵۲	(۲۵,۵۴۷)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۵۴	۳۲۰,۳۵۶	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۵۳۷)	(۱۹۹,۲۵۶)	۰.۱۱	۱۱۲,۴۱۷	۱۲۱,۱۰۰	۶,۴۲۴	۶,۹۲۰	۸,۶۸۳
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۷۴,۸۹۸	۱۴۶,۱۷۱	۰	۰	۱۲,۴۰۵	۰.۷۳	۱۷۴,۸۹۸	۱۵۸,۵۷۶	۲,۳۹۳	۲,۱۷۰	(۱۶,۳۲۲)
بیمه آرمان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۸	۹۵,۴۳۲	۰	۰	(۳,۹۸۶)	۰.۵۳	۱۴۱,۲۶۸	۹۱,۴۴۶	۷,۴۵۴	۴,۸۲۵	(۴۹,۸۲۲)

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)
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۶,۷۸۴	۱۰۲,۱۵۳	۵۳,۵۹۸	۰	۰	(۱۸,۲۷۴)	۰.۰۵	۱۰۲,۱۵۳	۳۵,۳۲۴	۱۰,۷۱۱	۳,۷۰۴	(۶۶,۸۲۹)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۰	۳۹,۳۴۱	۰	۰	(۱۳,۴۱۳)	۰.۰۴	۷۴,۹۸۰	۲۵,۹۲۸	۱۰,۷۱۱	۳,۷۰۴	(۴۹,۰۵۲)
پخش البرز (حق تقدم)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۶,۶۶۶	۶۷,۸۶۵	۲۳,۱۵۷	۰	۰	(۹,۴۵۲)	۰.۰۴	۶۷,۸۶۵	۱۳,۷۰۵	۲۳,۲۶۸	۴,۶۹۹	(۵۴,۱۶۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۹	۴۷,۳۶۹	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۸۹)	(۴۷,۳۶۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۰
خساپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۳	۱۵۸,۱۹۶	۰	۰	(۱۲,۲۱۶)	۰.۰۳	۲۲۵,۹۱۳	۱۴۵,۹۸۰	۳,۷۶۵	۲,۴۳۳	(۷۹,۹۳۳)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۴۳,۰۰۵,۶۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۳۶	۱۷۵,۴۶۱	۰	۰	(۱۰,۸۷۱)	۰	۲۳۲,۵۳۶	۱۶۴,۵۹۰	۲۳۲,۵۳۶	۱۶۴,۵۹۰	(۵۷,۹۴۶)
نوع دوم کارا	۸۴,۷۸۳,۲۱۳	۱,۰۰۰	۹,۰۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۸۳	۱۵۸,۰۲۲	(۹,۰۶۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۵۸۳)	(۱۵۸,۰۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۵۹۸,۱۸۶,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۹	۳۷,۶۳۵	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۹۹)	(۳۷,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۱۱۷,۴۰۲,۰۱۹	۱,۰۰۰	۴۵,۳۷۷	۴۵,۴۷۴	۴۵,۴۷۷	(۴۵,۱۷۴)	(۴۵,۱۱۷)	(۴۵,۲۷۴)	۰	۳۵۷	۲۰۳	۱,۷۵۸,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۴)
سيمان غرب	۶,۶۶۸,۸۷۶	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۱,۲۵۰,۲۵۱	۱,۰۷۳,۲۲۱	۰	۰	(۲۸۵,۶۸۳)	۴.۷۸	۱,۲۵۰,۲۵۱	۷۸۷,۵۳۸	۴,۲۳۵	۲,۴۷۰	(۵۶۲,۸۱۳)
بيدار	۳۱,۴۶۰,۷۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۲	۲۷,۴۴۰	۰.۰۱	۲۸,۰۳۲	۲۷,۴۴۰	۱۰,۰۱۱	۹,۸۰۰	(۵۹۲)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما	۸۴,۷۸۳,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۴۹	۱۷,۱۷۸	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶۴,۷۹۵)	۶۲,۴۰۲	۰	۷۲,۱۵۴	۷۹,۵۸۰	۱۸,۰۳۹	۱۹,۸۹۵	۷,۴۲۶
جمع				۸,۰۷۶,۷۰۱	۷,۷۹۱,۴۲۵		(۲۹۲,۴۲۷)	(۱,۰۷۸,۷۴۶)	(۱)	۷,۷۸۴,۲۷۴	۶,۷۱۲,۶۷۹			(۱,۰۷۱,۵۹۵)

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)	
جمع				۰		۰		۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۹	۱۹,۴۷۸	۰
مخابرات ایران	۴,۷۵۲,۴۳۰	۹,۷۱۵	۴۶,۱۷۳	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
صنعتي بهشهر	۱۴,۰۷۶,۲۷۱	۰	۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷	۵,۹۲۱	۰
پالايش نفت تبريز	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۷,۲۵۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷	۱۳,۹۷۴	۰
ساوه	۲۶,۹۸۴,۶۱۱	۰	۰	۰
ارفع	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۵	۱۴,۰۹۱	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۸۳,۴۹۳,۱۸۹	۲۸۶	۲۳,۹۱۰	۰
كخاک	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	۷۳,۹۷۴	۰
خزاميا	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹	۷۵,۶۵۲	۰
كحافظ	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲	۲۵,۱۱۸	۰
كربن	۶,۱۰۸,۲۶۳	۷,۵۳۴	۴۶,۰۲۱	۰
غپينو	۱۴۹,۵۸۷	۳,۷۲۳	۵۵۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲	۸,۰۱۱	۰
بيدار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۹۰,۱۰۴	۰
نوع دوم كارا	۱۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۸	۲۹۰,۱۷۱	۰
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۸۶,۳۲۶	۱,۰۱۳,۵۹۹	۸۷,۵۰۰	۰
سپر	۵۲,۱۴۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۳	۱,۲۴۴,۷۴۵	۰
آسمان دامون	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰	۶۹۶,۹۷۱	۰
جواهر	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۱	۲۴۸,۰۰۸	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاريزما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۴۱۵
جمع			۳,۰۱۷,۶۳۶	۵۰,۴۱۵
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
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۱	۱۰۸,۳۸۷	۴,۴۴۲	۱۴۲,۳۹۷	۳۴,۰۱۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۲۶,۹۹۱,۰۰۰	۱,۲۳۱	۳۳,۲۲۸	۱,۱۲۳	۳۰,۳۲۱	(۲,۹۰۷)
ايران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲	۲۰,۷۷۷	۳,۰۷۰	۱۸,۴۲۰	(۲,۳۵۷)
صنعتي بهشهر	۲۶,۶۹۴,۹۱۶	۲,۷۳۲	۷۲,۹۳۵	۳,۳۷۵	۹۰,۱۲۲	۱۷,۱۸۷
سيمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۶	۳۴,۰۴۵	۳۶,۰۲۲	۵۴,۰۳۳	۱۹,۹۸۸

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
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۳	۱۴۴,۵۳۷	۶,۳۴۶	۱۴۲,۷۸۵	(۱,۷۵۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۲۳۱,۶۱۴	۳,۷۹۶	۱۹,۸۶۴	۵,۷۴۳	۳۰,۰۴۸	۱۰,۱۸۴
بانک اقتصاد نوین	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸	۹۹,۹۰۵	۳,۰۰۹	۱۲۶,۳۸۹	۲۶,۴۸۴
ملي صنايع مس ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵	۳۴,۸۹۸	۷,۴۳۴	۵۱,۹۶۸	۱۷,۰۷۰
ساوه	۶۳۴,۶۱۱	۱۴,۰۴۳	۸,۹۱۲	۱۴,۹۰۹	۹,۴۶۲	۵۵۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۵	۱۵۰,۳۳۳	۲۶,۴۰۲	۱۹۵,۳۷۵	۴۵,۰۴۲
پخش البرز	۱۰,۵۵۳,۵۱۹	۱۳,۰۰۲	۱۳۷,۲۲۴	۵,۶۹۹	۶۰,۱۴۶	(۷۷,۰۷۸)
پتروشيمي نوري	۱,۰۸۰,۰۱۰	۱۳۵,۸۱۵	۱۴۶,۶۸۲	۱۸۴,۸۱۴	۱۹۹,۶۰۱	۵۲,۹۱۹
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۲۹۹,۵۵۹	۲,۷۶۸	۳۴,۰۵۴	۴,۶۳۰	۵۶,۹۵۶	۲۲,۹۰۲
فولاد خوزستان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴	۱۴۳,۸۰۰	۳,۲۷۶	۱۴۰,۸۷۹	(۲,۹۲۱)
پالايش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۳	۱۳۱,۴۶۳	۹,۹۴۴	۱۹۸,۸۸۳	۶۷,۴۲۰
سيمان اروميه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۲	۹۸,۸۴۱	۵۴,۰۵۹	۱۷۵,۶۹۲	۷۶,۸۵۱
کویر تایر	۲۵,۱۵۶,۴۰۱	۳,۷۵۹	۹۴,۵۸۳	۵,۰۵۱	۱۲۷,۰۶۷	۳۲,۴۸۴
كاشي تكسرام	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۹۹۷	۴۹,۹۸۰	۶,۷۱۴	۶۷,۱۴۴	۱۷,۱۶۴
ذوب	۴۴,۲۵۳,۵۴۸	۴۸۶	۲۱,۵۱۲	۵۴۱	۲۳,۹۵۳	۲,۴۴۱
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۹	۱,۶۴۸	۴۹,۴۵۹	۳,۸۷۰
کخاک	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۴	۱۴,۱۲۷	۱۵,۳۴۶	۱۶,۱۱۴	۱,۹۸۷
خزاميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳	۳۹,۹۳۸	۴,۲۴۴	۴۲,۴۴۶	۲,۵۰۸
کحافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲	۲,۳۹۲	۲,۸۳۸	۲,۸۳۸	۴۴۶
بیدار	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۶۲,۰۷۲	۱۱,۶۸۳	۷۲,۴۳۷	۱۰,۳۶۵
نوع دوم کارا	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲	۴۴۰,۷۵۴	۱۸,۰۲۶	۴۵۷,۸۶۶	۱۷,۱۱۲
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۹۳	۳۳,۲۹۹	۲۹۸,۰۰۰	۴۴,۷۰۰	۱۱,۴۰۱
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۱۳۱,۵۰۰	۱,۰۰۸,۴۹۴	۱۳۲,۶۱۷	۱,۰۴۱,۸۲۵	۱۳۷,۰۰۰	۴,۳۸۳
سپر	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۴	۴۴۷,۵۷۱	۲۴,۵۱۶	۴۶۷,۰۳۹	۱۹,۴۶۸
آسمان دامون	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۹	۲۰۵,۹۱۶	۱۱,۲۲۴	۲۱۸,۸۷۱	۱۲,۹۵۵
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸	۳۱۵,۲۱۰	۲۰,۸۱۳	۳۰۱,۸۰۰	(۱۳,۴۱۰)
کربن	۲,۶۰۸,۲۶۳	۷,۵۳۴	۱۹,۶۵۱	۹,۰۳۹	۲۳,۵۷۷	۳,۹۲۶
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰		۱۵,۳۸۲		۴۷,۱۱۲	۳۱,۷۳۰
جمع			۳,۳۶۰,۴۷۸		۳,۸۲۲,۹۰۰	۴۶۲,۴۲۲

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
توسعه تجارت داتام	توسعه تجارت داتام	10320430282	محمد اقبال نيا	محمد اقبال نيا	0934536546	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
توسعه صنعتي آرين	توسعه صنعتي آرين	14005432147	روزبه شريعتي	روزبه شريعتي	4260096737	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	ساير	بله
گروه مالي داتام	گروه مالي داتام	10320199217	علي مهدوي پارسا	علي مهدوي پارسا	0919961207	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
محسن صادقي باطاني	محسن صادقي باطاني	6609878854	محسن صادقي باطاني	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	كارشناسي ارشد	ساير	بله