اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاک انرژي نيکو گستر	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: داتام2	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	پاک انرژي نيکو گستر

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شرکت پاک انرژي نيکو گستر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي آن 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 شرکت 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¬کارگيري 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 که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

نتيجه گيری

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

تاكيد 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) به ارزش دفتري 1,437 ميليارد ريال در سال 1401 به بانک ايران زمين منتقل گرديده و به بدهکار حساب شرکت گروه مالي داتام منظور شده است. باتوجه به توقيف سهام بانک ايران زمين مقرر گرديده است ظرف مدت 12ماه 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. به¬شرح يادداشت توضيحي 1-2-13، دلايل عدم احتساب کاهش ارزش سرمايه¬گذاري¬ در سهام شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا تشريح شده¬است. مفاد اين بند، تاثيري بر نتيجه¬گيري اين موسسه نداشته است.

23مهر1402

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Mohammad Sedighi [Sign	932103	1402/10/10 13:33:20
شريک موسسه رازدار	[Hossein Yahyavi Saein [Sign	80911	1402/10/10 13:44:49
مدير موسسه رازدار	Mohammadjavad Saffar Soflaei [[Sign		1402/10/10 14:02:38

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	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۶۳۴	۲,۰۸۶	(۲۲)	پرداختنی‌های تجاری	۶۸۲,۴۷۶	۱,۷۲۱,۶۵۱	(۶۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۷۹۶,۴۶۶	۶,۷۴۸,۳۸۵	۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴۰۴,۶۷۵	۱۹۵,۲۵۱	۱۰۷	مالیات پرداختنی	۰	۳,۱۵۵	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۲۰	۴۹۲	۱۲۸	سود سهام پرداختنی	۱,۴۰۰,۰۰۰	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	۷,۲۰۳,۸۸۵	۶,۹۴۶,۲۱۴	۴	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	۲,۰۸۲,۴۷۶	۱,۷۲۴,۸۰۶	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۵۰,۳۵۱	۱,۱۶۴,۲۶۰	۱۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۹	۱۰۰	(۱۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۱,۹۵۶	۳۰۶,۲۳۳	۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۶۳	۵۱۵	۲۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۸۲,۳۹۶	۱,۴۷۰,۵۹۳	۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۶۳	۵۱۵	۲۲۳
				جمع بدهی‌ها	۲,۰۸۴,۱۳۹	۱,۷۲۵,۳۲۱	۲۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۲۷,۴۵۴	۱۲۷,۴۵۴	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	۱,۶۷۴,۶۸۸	۱,۵۶۴,۰۳۲	۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۸۰۲,۱۴۲	۶,۶۹۱,۴۸۶	۲
جمع دارایی‌ها	۸,۸۸۶,۲۸۱	۸,۴۱۶,۸۰۷	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۸۸۶,۲۸۱	۸,۴۱۶,۸۰۷	۶

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	۳۹۷,۶۴۳	۲۷۳,۳۸۳	۴۵	۵۰۶,۵۹۹
درآمد سود تضمین شده	۲۹,۹۳۸	۴۴,۸۶۵	(۳۳)	۷۵,۱۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۱۵۹,۹۶۸	۳۱۶,۹۲۴	۲۶۶	۸۲۸,۶۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	(۲۶۴,۴۸۷)	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۸۷,۵۴۹	۳۷۰,۶۸۵	۳۲۸	۱,۴۱۰,۴۰۵
هزینه های عملیاتی				

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
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۷۰۱)	(۳۱,۸۷۹)	۲۵	(۳۸,۷۵۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۹,۷۰۱)	(۳۱,۸۷۹)	۲۵	(۳۸,۷۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۴۷,۸۴۸	۳۳۸,۸۰۶	۳۵۷	۱,۳۷۱,۶۵۵
هزینه‌های مالی	(۳۷,۱۹۵)	۰	--	(۳,۸۷۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳	۱۲,۶۱۵	(۱۰۰)	۱۲,۶۲۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۰,۶۵۶	۳۵۱,۴۲۱	۳۳۰	۱,۳۸۰,۳۹۹
مالیات بر درآمد	۰	(۳,۱۵۴)	--	(۳,۱۵۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۰,۶۵۶	۳۴۸,۲۶۷	۳۳۴	۱,۳۷۷,۲۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۱۰,۶۵۶	۳۴۸,۲۶۷	۳۳۴	۱,۳۷۷,۲۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۵۱۰,۶۵۶	۳۴۸,۲۶۷	۳۳۴	۱,۳۷۷,۲۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۶۴,۰۳۲	۱,۷۴۱,۵۹۴	(۱۰)	۱,۷۴۱,۵۹۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۵۶۴,۰۳۲	۱,۷۴۱,۵۹۴	(۱۰)	۱,۷۴۱,۵۹۴

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 سهام مصوب	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۵,۹۴۴)	(۶)	(۱,۴۸۵,۹۴۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۶۴,۰۳۲	۲۵۵,۶۵۰	(۳۶)	۲۵۵,۶۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۷۴,۶۸۸	۶۰۳,۹۱۷	۱۷۷	۱,۶۳۳,۸۹۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۶۸,۸۶۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۷۴,۶۸۸	۶۰۳,۹۱۷	۱۷۷	۱,۵۶۴,۰۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۲	۱۰۰	۳۰۲	۳۹۳
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳	۳,۵۰۰,۰۰۰
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	۶۸,۶۲۸	۷۸,۲۷۶	(۱۲)	۲۱۸,۵۴۷
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	۶۸,۶۲۸	۷۸,۲۷۶	(۱۲)	۲۱۸,۵۴۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۱۵۵)	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	۴	۹	(۵۶)	۱۲,۶۱۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۷۴۴)	(۲۵۰)	۱۱,۳۹۸	(۱۵۲,۰۸۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱۰۰)
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	(۲۸,۷۴۰)	(۲۴۱)	۱۱,۸۲۵	(۱۳۹,۵۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۶,۷۳۳	۷۸,۰۳۵	(۵۳)	۷۸,۹۷۹
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	(۳۷,۱۹۵)	(۸۳,۲۰۰)	(۵۵)	(۸۳,۲۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۷,۱۹۵)	(۸۳,۲۰۰)	(۵۵)	(۸۳,۲۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۶۲)	(۵,۱۶۵)	(۹۱)	(۴,۲۲۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۰۸۶	۶,۳۰۷	(۶۷)	۶,۳۰۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۶۲۴	۱,۱۴۲	۴۲	۲,۰۸۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۴۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
استخراج زغال سنگ	۱	۷۳,۴۹۸	۹۳,۵۴۹	(۷۳,۴۹۸)	(۹۳,۵۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۹۸	۰.۹۳	(۷۳,۴۹۸)	(۳۱.۳۹)	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵۱,۹۳۳	۱۴۱,۹۹۴	۳۲,۴۷۷	(۹۴,۸۸۹)	۱	۸۴,۴۱۰	۴۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۹۳۳	۰.۶۶	۳۲,۴۷۷	۱۳.۸۷	۱	۸۴,۴۱۰	۱.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۵۷,۶۶۹	۶۰۱,۴۵۴	۱۳۵,۶۳۹	۶۴,۶۲۲	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶۶۶,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۷,۶۶۹	۴.۵۲	۱۳۵,۶۳۹	۵۷.۹۲	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶.۰۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۳۳,۹۲۳	۷۹,۸۲۶	۷,۶۸۷	۸۷,۶۹۶	۱	۱۴۱,۶۱۰	۱۶۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۹۲۳	۱.۶۹	۷,۶۸۷	۳.۲۸	۱	۱۴۱,۶۱۰	۱.۷۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۸۷,۸۸۵	۲۰۱,۰۱۵	(۱۸۷,۸۸۵)	(۲۰۱,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۸۵	۲.۳۷	(۱۸۷,۸۸۵)	(۸۰.۲۳)	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۴۷۰,۱۴۸	۱۷۵,۲۴۱	۰	۳۵,۰۹۳	۱	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۰,۱۴۸	۵.۹۴	۰	۰	۱	۴۷۰,۱۴۸	۵.۷۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱۲۱,۹۲۰	۰	۹۳۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱۲۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱.۷۹	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱.۷۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱۱,۰۵۶	۱۱۴,۶۳۲	(۱۱۱,۰۵۶)	(۱۱۴,۶۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۰۵۶	۱.۴	(۱۱۱,۰۵۶)	(۴۷.۴۳)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۴۷۴,۱۴۴	۵۲۷,۷۴۶	۶۱۶,۱۱۰	۴۹۷,۷۹۱	۶	۱,۰۹۰,۲۵۴	۱,۰۲۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۴,۱۴۴	۵.۹۹	۶۱۶,۱۱۰	۲۶۳.۱	۶	۱,۰۹۰,۲۵۴	۱۳.۳۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس							خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵۹۵,۸۰۷	۵۲۲,۷۴۹	(۳۴۸,۴۲۳)	۱	۲۴۷,۳۸۴	۳۰۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۵,۸۰۷	۷.۵۳	(۳۴۸,۴۲۳)	(۱۴۸.۷۹)	۱	۲۴۷,۳۸۴	۳.۰۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳۳,۲۰۶	۲۲,۴۸۰	(۳۳,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۲۰۶	۰.۴۲	(۳۳,۲۰۶)	(۱۴.۱۸)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۳	۱,۱۱۲,۴۹۶	۱,۱۴۴,۲۲۶	(۲۳۵,۱۶۹)	۳	۸۷۷,۳۲۷	۹۷۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۱۲,۴۹۶	۱۴.۰۶	(۲۳۵,۱۶۹)	(۱۰۰.۴۳)	۳	۸۷۷,۳۲۷	۱۰.۷۷
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۶۵۲,۵۴۳	۱,۳۹۸,۷۱۱	۸۰,۳۵۹	۳	۱,۷۳۲,۹۰۲	۱,۶۳۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۵۲,۵۴۳	۲۰.۸۸	۸۰,۳۵۹	۳۴.۳۲	۳	۱,۷۳۲,۹۰۲	۲۱.۲۷
قند و شكر	۱	۷۰,۰۸۹	۷۸,۲۶۷	(۷۰,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۰۸۹	۰.۸۹	(۷۰,۰۸۹)	(۲۹.۹۳)	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۳	۴۶۸,۹۲۹	۹۹۰,۹۳۶	(۴۴۲,۵۰۸)	۱	۲۶,۴۲۱	۲۶,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۶۸,۹۲۹	۵.۹۳	(۴۴۲,۵۰۸)	(۱۸۸.۹۷)	۱	۲۶,۴۳۱	۰.۳۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۱۶,۵۰۲	۲۰۶,۸۸۹	۱۴,۷۱۲	۱	۲۳۱,۲۱۴	۱۴۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۶,۵۰۲	۲.۷۴	۱۴,۷۱۲	۶.۲۸	۱	۲۳۱,۲۱۴	۲.۸۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۴۷۴,۳۲۲	۵۲۵,۰۱۸	۲۳۰,۳۰۷	۶	۷۰۴,۶۲۹	۶۵۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۴,۳۲۲	۵.۹۹	۲۳۰,۳۰۷	۹۸.۳۵	۶	۷۰۴,۶۲۹	۸.۶۵
كاشي و سراميک	۱	۱۸۳,۴۹۶	۲۲۴,۴۰۶	(۷۵,۶۶۸)	۱	۱۰۷,۸۲۸	۱۸۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۳,۴۹۶	۲.۳۲	(۷۵,۶۶۸)	(۳۲.۳۱)	۱	۱۰۷,۸۲۸	۱.۳۲
فلزات اساسي	۳	۸۱۵,۸۷۶	۱,۰۱۲,۷۴۸	۲۲۷,۶۶۸	۴	۱,۰۴۳,۵۴۴	۱,۲۵۰,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۱۵,۸۷۶	۱۰.۳۱	۲۲۷,۶۶۸	۹۷.۲۲	۴	۱,۰۴۳,۵۴۴	۱۲.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۸۷,۸۵۵	۳۱۵,۶۳۱	۴۶۶,۷۱۴	۳	۷۵۴,۵۶۹	۶۴۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۷,۸۵۵	۳.۶۴	۴۶۶,۷۱۴	۱۹۹.۳	۳	۷۵۴,۵۶۹	۹.۲۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷	۷,۹۱۲,۶۴۵	۸,۴۹۹,۴۳۸	۲۳۴,۱۷۱	۳۶	۸,۱۴۶,۸۱۶	۸,۰۵۷,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۷,۹۱۲,۶۴۵	۱۰۰	۲۳۴,۱۷۱	۱۰۰	۳۶	۸,۱۴۶,۸۱۶	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)
سیمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۲۵۲,۲۴۱,۶۸۳	۱,۱۶۴,۲۵۹	۷۲۷,۷۱۷	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۹۱	۳۳۴,۳۴۴	۴.۷۸	۱,۳۵۰,۳۵۰	۱,۰۶۲,۰۶۱	۴,۲۳۵	۳,۳۳۱	(۲۸۸,۲۸۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۰۷,۵۴۷	۴۸۷,۷۷۸	۶۶۰,۹۲۴	۱۱,۷۹۲,۴۵۳	۷۷,۱۶۵	۳۱,۷۰۱	۰.۰۲	۵۶۴,۹۴۳	۶۹۲,۶۲۵	۴,۵۲۰	۵,۵۴۱	۱۲۷,۶۸۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۷,۵۷۰	۴۷۰,۱۴۸	۱۷۵,۲۴۱	۰	۰	۳۵,۰۹۳	۰.۰۳	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۰,۳۳۴	۳۲,۴۴۴	۱۰,۰۴۱	(۲۵۹,۸۱۴)
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۸۹	۳۲۰,۶۵۳	۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۱۴۰,۲۸۱	۱۳۶,۰۸۵	۰.۰۲	۴۳۰,۸۷۰	۴۵۶,۷۳۸	۱,۲۳۱	۱,۳۰۵	۲۵,۸۶۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۷۸	۱۱۲,۴۳۵	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۰۱	۱۸۵,۹۶۵	۰.۰۳	۳۴۶,۲۷۹	۲۹۸,۴۰۰	۳,۴۶۳	۲,۹۸۴	(۴۷,۸۷۹)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۸۵,۸۲۸	۳۵۸,۲۸۹	۵۰۷,۱۱۶	(۳,۲۸۵,۸۲۸)	(۷۴,۵۷۸)	(۷۹,۹۰۴)	۰.۲۲	۲۸۳,۷۱۱	۴۲۷,۲۱۲	۲۲,۶۹۷	۳۴,۱۷۷	۱۴۳,۵۰۱
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۷۳۸	۳۸۹,۳۴۳	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۳۵۴)	(۸۶,۸۰۷)	۰.۱۷	۲۴۷,۲۸۴	۳۰۲,۵۳۶	۴,۷۵۷	۵,۸۱۸	۵۵,۱۵۲
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۸۸	۱۱۸,۴۹۸	۰	۰	۵,۱۳۲	۰.۰۵	۲۳۳,۴۸۸	۱۲۳,۶۳۰	۷,۷۸۳	۴,۱۲۱	(۱۰۹,۸۵۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۴۳۱	۳۶,۹۸۶	۴۱,۵۰۰	۹,۴۴۸,۵۶۹	۱۸۰,۰۵۶	۱۱۵,۰۲۸	۰.۰۴	۲۱۷,۰۴۲	۱۵۶,۵۲۸	۱۸,۰۸۷	۱۳,۰۴۴	(۶۰,۵۱۴)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۴,۷۵۹	۱۴۰,۲۳۱	۱۲۹,۱۰۲	۶,۹۴۵,۲۴۱	۵۲,۷۳۷	۱۱۳,۸۳۸	۰.۳۵	۱۹۲,۹۶۸	۲۴۲,۹۴۰	۶,۴۳۲	۸,۰۹۸	۴۹,۹۷۲
سرمایه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۳۷	۲۴۵,۵۰۰	۰	۰	۲۸,۳۷۰	۰.۰۸	۱۸۲,۸۳۷	۲۷۳,۸۷۰	۲۰,۳۱۵	۳۰,۴۳۰	۹۱,۰۳۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۷۷	۲۰۳,۱۹۶	۰	۰	(۳,۶۹۶)	۰.۰۷	۱۸۲,۳۷۷	۱۹۹,۵۰۰	۱,۸۲۴	۱,۹۹۵	۱۷,۱۲۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۶۷	۲۲۲,۷۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۱	۱۲,۳۱۸	۰.۰۱	۲۰۳,۳۸۸	۲۳۵,۰۴۰	۶,۳۵۶	۷,۳۴۵	۳۱,۶۵۲
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۱۲	۱۶۶,۲۷۴	۱,۳۳۳,۸۳۰	(۲۳,۹۳۶)	(۴۸,۴۳۴)	۰.۱۷	۱۴۷,۳۷۷	۱۱۷,۸۴۰	۲۳,۲۶۸	۱۸,۶۰۵	(۲۹,۵۳۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۱۵,۷۸۹	۱۸۹,۲۲۱	۳۴۰,۷۰۱	(۹,۸۱۵,۷۸۹)	(۴۴,۴۱۷)	(۶۶,۶۵۳)	۰.۰۱	۱۴۴,۸۰۴	۲۷۴,۰۴۸	۴,۵۲۵	۸,۵۶۴	۱۲۹,۲۴۴
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۲۳	۷۹,۸۲۶	۷,۶۸۷,۵۰۰	۷,۶۸۷	۸۷,۶۹۶	۰.۳۹	۱۴۱,۶۱۰	۱۶۷,۵۲۲	۵,۶۲۲	۶,۶۵۱	۲۵,۹۱۲
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۸	۱۲۱,۹۲۰	۰	۰	۹۳۰	۰.۶۳	۱۴۱,۲۶۸	۱۲۲,۸۵۰	۷,۴۵۴	۶,۴۸۲	(۱۸,۴۱۸)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۷۲	۱۱۳,۲۴۴	۶۲۲,۹۴۴	۱۸,۷۸۲	۲,۴۰۳	۰.۵۶	۱۳۸,۹۵۴	۱۱۵,۶۴۷	۲۴,۷۱۲	۲۰,۵۶۷	(۲۳,۳۰۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۲	۲۱۹,۲۵۳	۰	۰	۱۶,۲۴۷	۰.۰۱	۱۳۱,۴۶۲	۲۳۵,۵۰۰	۶,۵۷۳	۱۱,۷۷۵	۱۰۴,۰۳۸
کاشي تکسرام	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۹۶	۲۲۴,۴۰۶	۲,۱۷۳,۹۵۰	(۷۵,۶۶۸)	(۴۱,۹۹۹)	۱.۲۷	۱۰۷,۸۲۸	۱۸۲,۴۰۷	۴,۹۹۸	۸,۴۵۵	۷۴,۵۷۹
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۴,۳۷۳	۱۲۹,۹۹۵	۱۶۳,۸۷۸	(۱,۰۲۴,۳۷۳)	(۳۱,۱۵۴)	(۲۰,۵۲۷)	۰.۳۳	۹۸,۸۴۱	۱۴۳,۲۵۱	۳۰,۴۱۳	۴۴,۱۰۸	۴۴,۵۱۰

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)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۰,۹۲۳	۲۵۸,۲۰۶	۲۰۹,۶۰۱	(۱۲,۴۶۰,۹۲۳)	(۲۵۸,۲۰۶)	(۲۰۹,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۴۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۶	۱۱۴,۶۳۲	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۵۶)	(۱۱۴,۶۳۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۶	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۶۵	۶۷۲,۳۹۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۰۶۵)	(۶۷۲,۳۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۶۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۸۵	۲۰۱,۰۱۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۸۸۵)	(۲۰۱,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۵۳,۱۰۸	۱۴۱,۰۱۳	۱۳۰,۴۶۸	(۱۹,۸۵۳,۱۰۸)	(۱۴۱,۰۱۳)	(۱۳۰,۴۶۸)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۰	۰
بانک خاورميانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۵۸,۸۰۸	۱۲۰,۰۶۹	۱۳۳,۴۰۶	(۲۹,۲۵۸,۸۰۸)	(۱۲۰,۰۶۹)	(۱۳۳,۴۰۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۵	۰
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۸۹	۷۶,۴۲۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۴۸۹)	(۷۶,۴۲۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۹۸	۹۳,۵۴۹	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۴۹۸)	(۹۳,۵۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۰	۰
قند هكمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۹,۶۶۴,۸۵۶	۷۰,۰۸۹	۷۸,۲۶۷	(۹,۶۶۴,۸۵۶)	(۷۰,۰۸۹)	(۷۸,۲۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۲۰,۶۸۳	۵۱,۹۳۳	۱۴۱,۹۹۴	(۲۲,۹۲۰,۶۸۳)	(۵۱,۹۳۳)	(۱۴۱,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۶	۶۵,۸۶۵	(۷۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۴۶)	(۶۵,۸۶۵)	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۹۰	۰
سراميک هاي صنعتي اردكان	۴,۳۶۸,۲۷۳	۱,۰۰۰	۴,۷۵۹,۴۰۹	۳۳,۲۰۶	۲۲,۴۸۰	(۴,۷۵۹,۴۰۹)	(۳۳,۲۰۶)	(۲۲,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۰	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۲۰,۰۰۰	۶۲۰,۸۰۲	۸۱۶,۱۲۷	(۱۱,۸۲۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۸۶۱)	(۱۲۳,۶۴۹)	۰.۲۳	۴۶۸,۹۴۱	۶۹۲,۴۷۸	۱۲,۸۴۸	۱۸,۹۷۲	۲۲۳,۵۳۷
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۲,۰۰۰	۲۲۸,۵۱۸	۲۵۲,۶۸۱	(۳,۷۲۲,۰۰۰)	(۲۰۲,۰۹۷)	(۲۲۶,۲۶۲)	۰.۰۱	۲۶,۴۲۱	۲۶,۴۱۹	۵۲,۸۴۲	۵۲,۸۳۹	(۲)
صنعتي بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۱۴	۱۴۸,۵۵۹	۰.۱۸	۲۳۱,۲۱۴	۱۴۸,۵۵۹	۴,۳۶۳	۲,۸۰۳	(۸۲,۶۵۵)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۳	۱۴۶,۲۲۰	۰.۰۳	۲۲۵,۹۱۳	۱۴۶,۲۲۰	۳,۷۶۵	۲,۴۳۷	(۷۹,۶۹۳)
سرمايه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۹۸	۱۵۹,۷۱۴	۰.۷۳	۱۷۴,۸۹۸	۱۵۹,۷۱۴	۳,۰۶۸	۲,۸۰۲	(۱۵,۱۸۴)
گروه دارويي برکت	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۰	۴۸,۸۴۶	۰.۰۹	۷۴,۹۸۰	۴۸,۸۴۶	۱۰,۷۱۱	۶,۹۷۸	(۲۶,۱۳۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۴۵	۸۰,۲۸۰	۰.۰۱	۸۲,۲۴۵	۸۰,۲۸۰	۳,۴۲۷	۳,۳۴۵	(۱,۹۶۵)
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۶,۷۸۴	۹۲,۶۱۶	۴۴,۳۰۷	۰.۱۲	۹۲,۶۱۶	۴۴,۳۰۷	۹,۷۱۱	۴,۶۴۶	(۴۸,۳۰۹)

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)
پخش البرز (حق تقدم)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۶۶۶	۶۷,۸۶۵	۵۴,۲۶۴	۰.۰۸	۶۷,۸۶۵	۵۴,۲۶۴	۲۳,۲۶۸	۱۸,۶۰۵	(۱۳,۶۰۱)
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۲	۰
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاري لوتوس پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۵۰	۱۴۸,۱۸۸	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۶۵۰)	(۱۴۸,۱۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۷۰,۰۴۲,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۸	۵۸,۹۰۵	۵۸,۹۰۵	۲۰,۴۹۸	۱۴,۲۷۳	۱۴,۲۷۲	۰.۱	۷۳,۱۷۸	۷۳,۱۷۷	۱,۰۳۱,۸۹۷	۱,۰۳۱,۸۹۶	(۱)
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۲۹	۰
ثبات ویستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۱,۱۰۱	۱۱,۴۸۶	۲.۷۴	۱۱,۱۰۱	۱۱,۴۸۶	۱۰,۱۳۸	۱۰,۴۹۰	۳۸۵
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۶۹,۰۷۹	۱۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۶۹,۰۷۹	۲۲۲,۵۳۵	۱۶۹,۰۷۹	(۵۳,۴۵۶)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طلاي آسمان آلتون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۵,۹۱۴	۳۹,۲۰۴	۳۴,۵۳۴	۱.۹۶	۳۹,۲۰۴	۳۴,۵۳۴	۱۰,۰۱۱	۸,۸۱۹	(۴,۶۷۰)
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۶۶	۲۸۰,۵۲۳	۱.۴۳	۳۱۳,۳۶۶	۲۸۰,۵۲۳	۲۱,۹۱۴	۱۹,۶۱۷	(۳۳,۸۴۳)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۶,۴۸۶	۸۴,۴۱۰	۴۷,۱۰۵	۰.۰۲	۸۴,۴۱۰	۴۷,۱۰۵	۱۱,۲۳۰	۶,۲۶۷	(۳۷,۳۰۵)
جمع				۷,۹۱۲,۶۴۵	۸,۴۹۹,۴۳۸		۲۳۴,۱۷۱	(۴۴۱,۸۶۸)		۸,۱۴۶,۸۱۶	۸,۰۵۷,۵۷۰			(۸۹,۲۴۶)

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
سیمان غرب	۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴	۱۸۶,۰۹۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۷۹۲,۴۵۳	۶,۲۱۹	۸۵,۷۸۲	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
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۹۹,۹۹۱,۰۰۰	۱,۴۰۲	۱۴۰,۲۸۱	۰
ايران خودرو	۶۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶	۲۴۰,۸۰۱	۰
صنعتي بهشهر	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲	۲۳۱,۲۱۴	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۲۲۵,۹۱۳	۰
پالايش نفت تبريز	۹,۴۴۸,۵۶۹	۱۹,۰۵۶	۱۸۰,۰۵۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۱	۲۸,۰۴۵	۰
فولاد اميركبير كاشان	۶,۹۴۵,۲۴۱	۷,۵۹۳	۵۲,۷۳۷	۰
سرمايه گذاري سبحان	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸	۱۷۴,۸۹۸	۰
پخش البرز	۹,۱۶۶,۶۶۸	۲۴,۳۵۶	۲۲۳,۲۶۶	۰
كوير تاير	۷,۶۸۷,۵۰۰	۹۹۹	۷,۶۸۷	۰
پخش رازي	۶۲۲,۹۴۴	۳۰,۱۵۰	۱۸,۷۸۲	۰
كاشي تكسرام	۱۰,۱۷۳,۹۵۰	۰	۰	۰
گروه دارويي بركت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۶	۲۴۲,۵۷۶	۰
فولاد خوزستان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶	۸۲,۲۴۵	۰
گروه دارويي بركت (حق تقدم)	۹,۵۳۶,۷۸۴	۹,۷۱۱	۹۲,۶۱۶	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۲,۹۱۶,۶۶۶	۲۳,۲۶۸	۶۷,۸۶۵	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۹	۶۸,۱۱۹	۰
بيمه كوثر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱	۱۶۰,۵۸۰	۰
ذغال سنگ نگين طبس	۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۷	۳۳,۸۷۳	۰
صنايع گلديران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۱	۱۶۵,۸۲۹	۰
نوع دوم كارا	۳۲,۸۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۱	۴۹۰,۱۹۱	۰
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۵	۲۲۲,۵۳۵	۰
ثبات ويستا	۱۰,۵۷۵,۰۰۰	۱۵,۱۰۳	۱۵۹,۷۱۷	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۳	۳۱۳,۲۶۶	۰
طلاي آسمان آلتون	۳,۹۱۵,۹۱۴	۱۰,۰۱۱	۳۹,۲۰۴	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۴,۵۱۶,۴۸۶	۱۶,۱۴۸	۳۹۵,۹۱۶	۰
جمع			۴,۴۳۰,۱۸۵	۰
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۸	۸,۶۱۷	۶,۲۱۴	۱۲,۴۲۹	۳,۸۱۲
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۷	۱۵۱,۸۶۱	۲۱,۴۰۲	۲۵۲,۹۷۳	۱۰۱,۱۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۳,۲۸۵,۸۲۸	۲۲,۶۹۶	۷۴,۵۷۸	۳۰,۴۸۸	۱۰۰,۱۸۱	۲۵,۶۰۳
بانک اقتصاد نوین	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۷	۲۲۸,۳۵۴	۵,۱۶۶	۲۴۷,۹۹۱	۱۹,۶۳۷
ملي صنايع مس ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۲	۱۲,۵۲۴	۷,۸۹۵	۱۵,۷۹۱	۳,۲۶۷
پخش البرز	۷,۸۳۲,۸۳۸	۳۱,۵۵۹	۲۴۷,۲۰۲	۳۱,۴۷۳	۲۴۶,۵۲۸	(۶۷۴)
پالایش نفت اصفهان	۹,۸۱۵,۷۸۹	۴,۵۲۵	۴۴,۴۱۷	۷,۴۷۲	۷۳,۳۵۳	۲۸,۹۳۶
کاشي تکسرام	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۸	۷۵,۶۶۸	۱۵,۷۲۲	۱۲۵,۷۸۳	۵۰,۱۱۵
سیمان ارومیه	۱,۰۲۴,۳۷۳	۳۰,۴۱۲	۳۱,۱۵۴	۴۱,۸۰۶	۴۲,۸۲۵	۱۱,۶۷۱
گروه دارويي برکت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۲	۱۶۷,۵۹۶	۲۳,۹۴۲	۱۶۷,۵۹۶	۰
بیمه کوثر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱	۱۶۰,۵۸۰	۳,۱۴۷	۱۵۷,۳۸۸	(۳,۱۹۲)
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۱۲,۴۶۰,۹۲۳	۲۰,۷۲۱	۲۵۸,۲۰۶	۲۵,۴۰۱	۳۱۶,۵۲۷	۵۸,۳۲۱
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷	۱۱۱,۰۵۶	۳,۳۴۰	۱۵۰,۳۲۵	۳۹,۲۶۹
پتروشیمي پردیس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۶	۱۹۳,۰۶۵	۱۶۳,۴۳۳	۶۵۳,۷۳۴	۴۶۰,۶۶۹
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۲۵۶,۰۰۴	۳۳,۲۷۷	۳۳۲,۷۷۶	۷۶,۷۷۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۹,۸۵۳,۱۰۸	۷,۱۰۲	۱۴۱,۰۱۳	۷,۵۲۷	۱۴۹,۴۵۱	۸,۴۳۸
بانک خاورمیانه	۲۹,۲۵۸,۸۰۸	۴,۱۰۳	۱۲۰,۰۶۹	۵,۱۱۰	۱۴۹,۵۲۴	۲۹,۴۵۵
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۸	۷۵,۴۸۹	۱۱,۴۹۵	۱۱۴,۹۵۰	۳۹,۴۶۱
ذغال سنگ نگین طبس	۴,۴۴۱,۰۰۰	۲۴,۱۷۷	۱۰۷,۳۷۱	۲۰,۴۶۷	۹۰,۸۹۸	(۱۶,۴۷۳)
قند هکمتان	۹,۶۶۴,۸۵۶	۷,۲۵۱	۷۰,۰۸۹	۱۱,۰۷۶	۱۰۷,۰۵۷	۳۶,۹۶۸
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۲,۹۲۰,۶۸۳	۲,۲۶۵	۵۱,۹۳۳	۶,۱۹۹	۱۴۲,۱۰۷	۹۰,۱۷۴
پتروشیمي غدیر	۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۸	۴۷,۳۴۶	۸۴,۷۷۰	۶۳,۵۷۸	۱۶,۲۳۲
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۴,۷۵۹,۴۰۹	۶,۹۷۶	۳۳,۲۰۶	۷,۴۸۸	۳۵,۶۴۰	۲,۴۳۴
صنایع گلدیران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۱	۱۶۵,۸۲۹	۸,۵۳۰	۱۷۰,۶۰۳	۴,۷۷۴
پتروشیمي خارک	۳,۷۲۲,۰۰۰	۵۴,۲۹۷	۲۰۲,۰۹۷	۵۴,۲۱۷	۲۰۱,۷۹۸	(۲۹۹)
ثبات ویستا	۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۶	۱۴۸,۶۱۶	۱۶,۱۸۸	۱۵۳,۴۶۵	۴,۸۴۹
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۷۹,۵۰۲	۱,۰۷۸,۲۹۹	۸۵,۷۲۷	۱,۰۷۸,۲۹۹	۸۵,۷۲۷	۰
نوع دوم کارا	۳۲,۸۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۱	۴۹۰,۱۹۱	۱۵,۰۴۴	۴۹۳,۹۰۶	۳,۷۱۵

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
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۰۰	۱۲۴,۶۵۰	۱۶۶,۲۰۰	۱۲۴,۶۵۰	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰		۳۰,۳۷۰	۳۰,۳۷۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۳	۳۱۱,۵۰۶	۲۰,۳۵۶	۳۴۶,۰۵۸	۳۴,۵۵۲
جمع			۴,۱۹۶,۰۱۴		۵,۳۵۵,۹۸۱	۱,۱۵۹,۹۶۷

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	آرش چاوشيان	حميد يثربي فر	0083844211	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	بله
توسعه صنعتي آرين	توسعه صنعتي آرين	14005432147	علي اميرنصيري	محمد اقبال نيا	0934536546	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	ساير	بله
گروه مالي داتام	گروه مالي داتام	10320199217	محسن صادقي باطاني	علي عالي زاده	0082039755	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