اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ابتکار پویای ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سدبیر1	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	ابتکار پویای ایرانیان

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت ابتكار پوياي ايرانيان(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده‌است.
حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده‌است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرسي در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده‌است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت ابتكار پوياي ايرانيان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده‌است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

بند مسئوليت هيئت مديره 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 تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه 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 مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•برمبناي 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 نسبت‌به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. 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 افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترلهاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده‌است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه 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.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت ابتكار پوياي ايرانيان (سهامي‌خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 شركت توسط حسابرس ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 10 تير 1402 آن موسسه، نسبت‌به صورتهاي مالي مذكور نظر تعديل نشده اظهار شده‌است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت هشت ماه از تاريخ تصويب، رعايت نگرديده‌است. ضمن اينكه صورتهاي مالي شركت فاقد امضاي يكي از اعضاي هيئت مديره مي‌باشد.

7. تكاليف مقرر در مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام مورخ 17/04/1402 جهت تعيين‌تكليف مطالبات راكد و سنواتي و پي‌گيري پرونده‌هاي مالياتي سنوات گذشته شركت منجر به نتيجه قطعي نشده‌است.

8. طبق يادداشت 2-1 صورتهاي مالي فعاليت اصلي شركت در سال موردگزارش خريد و فروش و نگهداري سهام شركت‌ها بوده، ليكن مفاد اساسنامه شركت در اين ارتباط اصلاح نگرديده‌است.

9. همانگونه كه در يادداشت 1-27 صورتهاي مالي تشريح گرديده شركت در سال مورد گزارش فاقد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت بوده‌است. در رسيدگي‌هاي بعمل آمده نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از انجام معامله مزبور باشد، جلب نشدا

10. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ابتكار پوياي ايرانيان (سهامي خاص)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.

11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده‌است.

24اردیبهشت1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه داريا روش	[Mohammad Hajipour [Sign	811001	1403/04/11 17:03:19
شريک موسسه داريا روش	[Seyed ali Shirazi [Sign	811037	1403/04/11 17:05:32
مدير موسسه داریاروش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1403/04/11 17:07:00

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۲۷۸	۱۵۹	۱,۳۳۳	پرداختنی‌های تجاری	۱۰۸,۲۵۴	۴۷,۱۰۸	۱۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۴,۹۲۸	۱۸۶,۶۴۷	۲۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳,۸۶۱	۷,۵۲۹	(۴۹)	مالیات پرداختنی	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۳,۵۲۸	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۴۶	۶۴۶	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴۱,۷۱۳	۱۹۴,۹۸۱	۲۴	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	۱۴۳,۷۱۷	۴۹,۰۴۳	۱۹۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰	۴۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۰	۱۲۴	(۶۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۹	۱,۲۴۵	(۳۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶	۱,۱۰۷	(۹۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۸۹	۱,۴۰۹	(۳۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۶	۱,۱۰۷	(۹۱)
				جمع بدهی‌ها	۱۴۳,۸۱۳	۵۰,۱۵۰	۱۸۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲,۲۷۸	۲,۲۷۸	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	(۳,۴۸۹)	۴۳,۹۶۲	--
				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۸,۷۸۹	۱۴۶,۲۴۰	(۳۲)
جمع دارایی‌ها	۲۴۲,۶۰۲	۱۹۶,۳۹۰	۲۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۲,۶۰۲	۱۹۶,۳۹۰	۲۴

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۱,۸۹۹	۱۳,۵۴۰	(۱۲)
درآمد سود تضمین شده	۹۲۶	۳	۳۰,۷۶۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۶,۰۲۲	۲,۵۴۶	۱,۷۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۶,۵۸۳)	۳۷,۸۱۳	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۲,۲۶۴	۵۳,۹۰۲	(۴۰)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۹۶۲)	(۱۵,۸۸۰)	۱۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۷,۹۶۲)	(۱۵,۸۸۰)	۱۳
سود (زیان) عملیاتی	۱۴,۳۰۲	۳۸,۰۲۲	(۶۲)
هزینه‌های مالی	(۱۹,۷۵۳)	(۱۱,۸۵۲)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۴۵۱)	۲۶,۱۷۰	--
مالیات بر درآمد	۰	(۶۰۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۴۵۱)	۲۵,۵۶۱	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵,۴۵۱)	۲۵,۵۶۱	--
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			
سود (زیان) خالص	(۵,۴۵۱)	۲۵,۵۶۱	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳,۹۶۲	۱۹,۶۷۹	۱۲۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۳,۹۶۲	۱۹,۶۷۹	۱۲۳
سود سهام مصوب	(۴۲,۰۰۰)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۶۲	۱۹,۶۷۹	(۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۳,۴۸۹)	۴۵,۲۴۰	--
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱,۲۷۸)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳,۴۸۹)	۴۳,۹۶۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۵)	۲۵۶	--
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۰,۳۴۵	(۲۵,۶۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰,۳۴۵	(۲۵,۶۲۹)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۹,۷۵۴)	(۱۱,۸۵۲)	۶۷
سود سهام پرداختی	(۸,۴۷۲)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۸,۲۲۶)	(۱۱,۸۵۲)	۱۳۸
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶۰۹)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۱۱۹	(۳۸,۰۹۰)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۷,۶۳۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۱,۹۰۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱,۵۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۳۸,۰۳۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۱۱۹	(۶۰)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۹	۲۱۹	(۲۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۲۷۸	۱۵۹	۱,۳۳۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۵۲,۳۷۰	--
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۹۹۶	(۷,۹۹۶)	۰	۰	۱	۷,۹۹۶	۴.۲۸	(۷,۹۹۶)	(۱۰.۶۸)	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۵,۳۸۷	۳۴,۴۳۲	(۱۵,۱۳۵)	(۲۰,۶۹۹)	۱	۱۰,۲۵۲	۱۳,۷۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵,۳۸۷	۱۳.۶	(۱۵,۱۳۵)	(۲۰.۲۲)	۱	۱۰,۲۵۲	۳.۹۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۱۷۰	(۹,۱۷۰)	۰	۰	۱	۹,۱۷۰	۴.۹۱	(۹,۱۷۰)	(۱۲.۳۵)	۰	۰	۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۴۸	۳۴۷	(۳۴۹)	(۳۴۷)	۰	(۱)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰.۱۹	(۳۴۹)	(۰.۴۷)	۰	(۱)	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۰	۱۲,۹۵۴	۱	۱۶,۷۴۰	۱۲,۹۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۰	۲۲.۳۶	۱	۱۶,۷۴۰	۶.۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۲,۱۸۵	۱۲,۹۴۰	(۱۲,۱۸۵)	(۱۲,۹۴۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۸۵	۶.۵۳	(۱۲,۱۸۵)	(۱۶.۲۸)	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶,۰۳۵	۵,۶۳۱	۱	۲۱,۶۶۶	۱	۱۶,۰۳۵	۸.۵۹	۵,۶۳۱	۷.۵۲	۱	۲۱,۶۶۶	۸.۲۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶,۳۹۹	۶,۴۶۵	(۶,۳۹۹)	(۶,۴۶۵)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۹۹	۳.۴۳	(۶,۳۹۹)	(۸.۵۵)	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸	۲۱,۳۰۹	۱	۲۰,۲۰۸	۲۱,۳۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۸	۲۶.۹۹	۱	۲۰,۲۰۸	۷.۷۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶,۰۰۳	۷,۰۶۳	۱۰,۹۲۷	۴,۴۷۱	۲	۱۶,۹۳۰	۱۱,۵۳۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۳	۳.۲۲	۱۰,۹۲۷	۱۴.۶	۲	۱۶,۹۳۰	۶.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۲	۷,۴۸۳	۱	۱۰,۸۴۲	۷,۴۸۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۲	۱۴.۴۸	۱	۱۰,۸۴۲	۴.۱۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۰,۹۹۳	۱۰,۹۱۸	(۱۰,۹۹۳)	(۱۰,۹۱۸)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۹۹۳	۵.۸۹	(۱۰,۹۹۳)	(۱۴.۶۸)	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳,۶۰۶	(۳,۶۰۶)	۰	۰	۱	۳,۶۰۶	۱.۹۳	(۳,۶۰۶)	(۴.۸۲)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۴۴	۲۶	(۴۴)	(۲۶)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴	۰.۰۲	(۴۴)	(۰.۰۶)	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۲,۲۷۰	۲۰,۴۱۸	(۱۲,۲۷۰)	(۲۰,۴۱۸)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۷۰	۶.۵۷	(۱۲,۲۷۰)	(۱۶.۳۹)	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹,۳۴۹	(۹,۳۴۹)	۰	۰	۱	۹,۳۴۹	۵.۰۱	(۹,۳۴۹)	(۱۲.۴۹)	۰	۰	۰
قند و شكر	۱	۳۰۷	۱۲۸	(۳۰۷)	(۱۲۸)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۷	۰.۱۶	(۳۰۷)	(۰.۴۱)	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱	۴,۹۷۸	۶,۹۱۵	(۴,۹۷۸)	(۶,۹۱۵)	۱	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۸	۲.۶۷	(۴,۹۷۸)	(۶.۶۵)	۱	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۱,۹۵۸	۱,۲۴۴	۱	۱,۹۵۸	۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸	۱,۲۴۴	۱	۱,۹۵۸	۲.۶۲	۰.۷۵
فلزات اساسي	۳	۱۳,۹۰۵	۱۶,۹۳۳	۵,۹۳۰	(۱۳,۴۳۲)	۲	۱۹,۸۳۵	۳,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۹۰۵	(۱۳,۴۳۲)	۲	۱۹,۸۳۵	۷.۹۲	۷.۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۹,۵۰۲	۲۱,۹۰۴	۴۲,۳۲۰	۳۲,۱۸۲	۲	۶۱,۸۲۲	۵۴,۰۸۶	۱	۲۷,۸۷۰	۱	۱۰,۳۹۰	۱	۳۸,۲۶۰	۳	۴۷,۳۷۲	۵۲,۷۱۰	۳	۱۰۰,۰۸۲	۷۰.۴۱	۳۸.۲۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۱	۰	۱	۳۰۰	۱	۳۰۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۰.۱۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۰۰	۲	۴۲,۷۰۰	۰	۰	۴۲,۷۰۰	۲	۴۲,۷۰۰	۵۷.۰۴	۱۶.۳۳
جمع	۱۸	۱۱۲,۳۲۱	۱۳۸,۴۸۹	۴۶,۲۶۵	(۱۲,۶۴۵)	۱۲	۱۵۸,۵۸۶	۱۲۵,۸۴۴	۷	۷۴,۳۲۶	۵	۲۸,۶۰۰	۱۰۲,۹۲۶	۱۰۲,۹۲۶	۲۵	۱۸۶,۶۴۷	۷۴,۸۶۵	۱۷	۲۶۱,۵۱۲	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۳۲,۷۴۸	میلیون ریال	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

سرمایه گذاری در سهام ایران خودرو دیزل و کنتور سازی و بانک آینده به علت اصلاح طبقه بندی (انتقال مانده ابتدای دوره به خارج بورسی) تغییر یافته است.۰

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)
قند نیشابور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۳	۳۰۷	۱۲۸	(۱۰۸,۳۳۳)	(۳۰۷)	(۱۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۵	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۲,۶۸۳	۲,۷۸۵	(۳۲۵,۰۰۰)	(۲,۶۸۳)	(۲,۷۸۵)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۰	۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳	۴,۶۳۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۳)	(۴,۶۳۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۱۰	۰
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴	۵,۴۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۴)	(۵,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	۵,۵۳۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۴)	(۵,۵۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	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)
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۹	۶,۴۶۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۹۹)	(۶,۴۶۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۸	۱۰,۵۱۰	(۸۹۶,۰۰۰)	(۸,۰۰۸)	(۱۰,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰	۶,۲۸۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۵۰)	(۶,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۱	۱۵,۱۱۷	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۳۱)	(۱۵,۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۰
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵	۱۲,۹۴۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۸۵)	(۱۲,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۰	۲۰,۴۱۸	(۶۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۷۰)	(۲۰,۴۱۸)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۱۳,۷۸۵	۱,۲۵۴,۵۴۵	۰	(۵۲)	۰	۱۰,۲۵۲	۱۳,۷۳۳	۲,۴۱۰	۳,۲۲۸	۳,۴۸۱
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۷,۷۷۲	۱۰,۸۴۲	۷,۴۸۳	۰.۰۱	۱۰,۸۴۲	۷,۴۸۳	۳,۸۰۷	۲,۶۲۸	(۳,۳۵۹)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۸۸۱	۶,۰۰۳	۷,۰۶۳	۹۰,۱۲۱	(۱,۴۲۷)	(۳,۱۱۳)	۰	۴,۵۷۶	۳,۹۵۰	۱۰,۱۲۴	۸,۷۴۰	(۶۲۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۴	۳,۶۳۸	۲۸۰,۰۰۰	۰	(۱,۵۵۳)	۰	۳,۲۱۴	۲,۰۸۵	۶,۶۹۶	۴,۳۴۴	(۱,۱۲۹)
صنايع گلديران (حق تقدم)	۱,۳۱۵,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۹)	(۳۴۷)	۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۹۰	۰
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۴۰	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰	۰
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۰	۰
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۷,۵۰۰	۱۲,۳۵۴	۷,۵۸۴	۰.۰۱	۱۲,۳۵۴	۷,۵۸۴	۱۳,۱۷۸	۸,۰۹۰	(۴,۷۷۰)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۲	۰
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱	۱,۴۱۶	۰	۱۶,۶۲۱	۱,۴۱۶	۵,۵۴۰	۴۷۲	(۱۵,۲۰۵)
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۵۱۷	۱۸,۸۶۶	۱۴,۶۲۱	۰.۰۸	۱۸,۸۶۶	۱۴,۶۲۱	۲۳,۹۸۷	۱۸,۵۹۰	(۴,۲۴۵)

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)
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۰	۰
گروه مالي شهر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۴	۰
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۲۰	۰
مولد نیروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۱	۰
سیم و کابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۴۳۶	۱۶,۷۴۰	۱۲,۹۵۴	۰.۰۶	۱۶,۷۴۰	۱۲,۹۵۴	۱۴,۶۰۲	۱۱,۳۰۰	(۳,۷۸۶)
تأمین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۷	۰
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۱,۷۲۰	۲۰,۲۰۸	۲۱,۳۰۹	۰.۰۹	۲۰,۲۰۸	۲۱,۳۰۹	۶,۳۹۱	۶,۷۴۰	۱,۱۰۱
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۰	۰
کاشي تکسرام	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۹۰۰	۱,۹۵۸	۱,۲۴۴	۰.۰۱	۱,۹۵۸	۱,۲۴۴	۱۰,۳۶۵	۶,۵۹۰	(۷۱۴)
داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۳	۰
نخریس	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰
آنتي بیوتیک	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۰۰	۰
آردینه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۵۰	۰
نیان	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۲۵۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹	۴,۹۷۸	۶,۹۱۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۷۸)	(۶,۹۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۰
سرمایه گذاري تدبیرگران فارس و خوزستان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۲۶	(۱,۰۰۰)	(۴۴)	(۲۶)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۵۰	۰
ایران خودرو	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۸	۱۶,۵۰۴	۸,۹۲۲,۵۲۲	۲۸,۱۴۸	۲۲,۹۶۱	۰.۰۱	۴۲,۹۵۶	۳۹,۴۶۵	۳,۲۲۴	۳,۰۵۴	(۳,۴۹۱)
جمع				۱۱۲,۳۲۱	۱۳۸,۴۸۹		۴۶,۲۶۵	(۱۲,۶۴۵)	)	۱۵۸,۵۸۶	۱۲۵,۸۴۴			(۳۲,۷۴۲)

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)	
پلي اكريل ايران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۷۰)	۰	۰	۰	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۳۵)	۰	۰	۰	
پارند پايدار سپهر	۲۹,۳۹۴,۷۷۱	۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹,۳۴۹	(۹۳۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۹)	۰	۰	۰	
ساپيا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۰	۳۳۲,۲۴۵	۱۰,۳۹۰	۰.۰۷	۳۸,۲۶۰	۲۰,۸۸۱	
واسطه گري مالي يكم	۱۲۱,۲۱۴,۲۵۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۹۹۶	(۵۰,۰۰۰)	(۷,۹۹۶)	۰	۰	۰	
واسپاري تجار ايرانيان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۲۵,۵۳۴	۲۱,۶۶۶	۰.۷۳	۲۱,۶۶۶	۲۹,۸۶۲	
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۷,۱۰۸,۳۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پايدار	۱۳۹,۶۵۴,۱۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۹۸۶	۳۶,۳۵۵	۰.۹۴	۳۶,۳۵۵	۲۴,۰۷۶	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۶۰,۰۰۰	
بانک آينده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۶	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۶)	۰	۰	۰	
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵	۰.۰۴	۶,۳۴۵	۳,۱۷۳	
جمع				۷۴,۳۲۶		۲۸,۶۰۰		۱۰۲,۹۲۶		

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
ساپيا ديزل	۳۳۲,۲۴۵	۳۱,۲۷۲	۰	۱۰,۳۹۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹	۰	۸,۵۱۸
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۲۵۴,۵۴۵	۰	۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷	۱۱,۴۲۲	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
بورس كالاي ايران	۲۳۱,۰۸۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنايع گلديران (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۸	۵,۳۵۴	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۰	۵,۴۱۰	۰
صنعتي سپنتا	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۰	۶,۹۰۴	۰
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
داروسازي دكتر عبيدي	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۶	۹,۵۶۳	۰
فرابورس ايران	۹۳۷,۵۰۰	۱۳,۱۷۷	۱۲,۳۵۴	۰
مس شهيد باهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۲,۰۵۰	۰
زر ماكارون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹	۹,۴۳۹	۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۱۶,۶۲۱	۰
رينگ سازي مشهد	۷۸۶,۵۱۷	۲۳,۹۸۶	۱۸,۸۶۶	۰
بهار رز عاليس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰
گروه مالي شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
توسعه صنايع و معادن كوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۲	۰
توسعه فن افزار توسن	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۰
سيم و كابل ابهر	۱,۱۴۶,۴۳۶	۱۴,۶۰۱	۱۶,۷۴۰	۰
تأمين سرمايه كاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۹۵۲,۰۰۰	۳,۶۰۳	۰	۳,۴۳۱
بيمه ميهن	۳,۹۴۶,۲۷۱	۸,۰۳۹	۳۱,۷۲۵	۰
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
كاشي تكسرام	۱۸۸,۹۰۰	۱۰,۳۶۵	۱,۹۵۸	۰
ليزينگ آريادانا	۱,۲۷۶,۱۸۳	۲۹,۳۴۲	۰	۳۷,۴۴۷
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰

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
داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
نخریس	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
ساختمان اصفهان	۱,۵۰۹,۹۸۶	۲۴,۰۷۶	۰	۳۶,۳۵۵
فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۰
آنتي بيوتيک	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
آردینه	۲۹	۶۸,۹۶۵	۲	۰
افرا نماد پایدار	۱۳۴,۶۷۰	۲۲,۴۹۲	۰	۳,۰۲۹
پارند پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰	۰	۱,۰۱۴
نیان	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۰
ایران خودرو	۸,۹۲۲,۵۲۲	۳,۱۵۴	۲۸,۱۴۸	۰
جمع			۱۷۶,۵۸۰	۱۰۰,۱۹۴
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
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵	۱۶,۰۳۵	۵,۸۸۴	۱۷,۶۵۳	۱,۶۱۸
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳	۲,۱۷۳	۱,۸۳۵	۱,۸۳۵	(۳۳۸)
سیمان فارس و خوزستان	۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۶	۱۲,۲۷۰	۳۹,۱۸۲	۲۴,۶۸۵	۱۲,۴۱۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸	۱۲,۱۸۵	۱,۲۷۲	۱۲,۷۲۴	۵۳۹
نفت سپاهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸	۱۰,۱۳۱	۵,۵۸۹	۱۵,۶۵۱	۵,۵۲۰
پلي اکریل ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	۹,۱۷۰	۱۲,۳۷۰	۱۲,۳۷۰	۳,۲۰۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۵۲,۲۲۸	۳,۸۱۰	۵۸۰	۲,۹۴۹	۴۴۹	(۱۳۱)
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۱	۸,۰۵۰	۴,۶۳۱	۷,۴۱۰	(۶۴۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۹۶,۰۰۰	۸,۹۳۷	۸,۰۰۸	۱۱,۳۳۲	۱۰,۱۵۴	۲,۱۴۶
بهساز کاشانه تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳	۶,۳۹۹	۳,۶۷۷	۱۱,۰۳۳	۴,۶۳۴
بورس کالاي ایران	۱۴۰,۹۵۹	۱۰,۱۲۳	۱,۴۲۷	۸,۱۹۳	۱,۱۵۵	(۲۷۲)

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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۵	۴,۹۷۸	۱۹,۲۷۵	۷,۷۱۰	۲,۷۳۲
پالايش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۵,۰۰۴	۱۰,۲۱۶	۵,۱۰۸	۱۰۴
زامياد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴	۴,۶۹۴	۶,۰۷۱	۶,۰۷۱	۱,۳۷۷
بانک آینده	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۲	۳,۶۰۶	۱۵,۲۰۵	۵,۳۲۲	۱,۷۱۶
پست بانک	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۴	۲,۹۴۳	۷,۳۷۴	۵,۱۶۲	۲,۲۱۹
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۲۵,۰۰۰	۸,۲۵۵	۲,۶۸۳	۷,۹۴۴	۲,۵۸۲	(۱۰۱)
صنايع گلديران (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۸	۵,۷۰۳	۹,۰۲۶	۷,۲۲۱	۱,۵۱۸
قند نيشابور (حق تقدم)	۱۰۸,۳۳۳	۲,۸۳۳	۳۰۷	۲,۵۷۵	۲۷۹	(۲۸)
سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴	۳۷,۰۰۰	۳۷	(۷)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۵۰	۵,۴۱۰	۳۲,۳۴۰	۶,۴۶۸	۱,۰۵۸
صنعتي سپنتا	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۰	۶,۹۰۴	۵۲,۱۷۵	۱۰,۴۳۵	۳,۵۳۱
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۴,۲۳۷	۱	۰
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۶	۹,۵۶۳	۲۱,۱۵۰	۱۰,۵۷۵	۱,۰۱۲
مس شهيد باهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۲,۰۵۰	۵,۴۱۵	۲,۱۶۶	۱۱۶
زر ماکارون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹	۹,۴۳۹	۳,۴۸۹	۶,۹۷۹	(۲,۴۶۰)
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۱۶,۶۶۶	۲	۰
گروه مالي شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۱,۶۱۱	۳	۰
نيان	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۸۳,۳۳۳	۱	۰
توسعه صنايع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۲	۴۴,۴۴۴	۲	۰
توسعه فن افزار توسن	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۱۲,۱۹۵	۱	۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۵,۶۶۵	۲	۰
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۷,۲۴۶	۳	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۹۵۲,۰۰۰	۳,۶۰۳	۳,۴۳۱	۳,۹۱۸	۳,۷۳۰	۲۹۹
بیمه میهن	۷۸۴,۵۵۱	۱۴,۶۷۹	۱۱,۵۱۷	۱۷,۱۲۰	۱۳,۴۳۲	۱,۹۱۵

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
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
لیزینگ آریادانا	۵۵۰,۶۴۹	۲۸,۶۵۸	۱۵,۷۸۱	۲۹,۶۳۰	۱۶,۳۱۶	۵۳۵
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۱,۱۱۱	۱	۰
نخریس	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۷۱,۴۲۸	۲	۰
فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۱۰,۱۵۲	۲	۰
آنتي بيوتيک	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۱۶,۹۴۹	۱	۰
آردينه	۲۹	۶۸,۹۶۵	۲	۶۸,۹۶۵	۲	۰
واسطه گري مالي يکم	۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۲۰	۷,۹۹۶	۱۸۶,۵۲۰	۹,۳۲۶	۱,۳۳۰
افرا نماد پایدار	۱۳۴,۶۷۰	۲۲,۴۹۲	۳,۰۲۹	۲۲,۴۹۲	۳,۰۲۹	۰
پارند پایدار سپهر	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۱	۱۰,۳۶۳	۱۰,۱۳۸	۱۰,۴۴۳	۸۰
جمع			۲۰۱,۹۰۹		۲۴۷,۵۴۶	۴۵,۶۳۷

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
عمران تجارت سروش	عمران تجارت سروش	14008268646	مسعود کوهیان	مسعود کوهیان	1288348169	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
سرمایه گذاري تدبیر گران فارس و خوزستان	سرمایه گذاري تدبیر گران فارس و خوزستان	10102073400	مهدي زرفشاني	مهدي زرفشاني	1284996964	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
ماهان ساینار نوین	ماهان ساینار نوین	14006632276	امین هاشمي	امین هاشمي	2219203379	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	خیر