

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام ارزیاب سرمایه توس

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت های مالی شرکت ارزیاب سرمایه توس(سهامی خاص) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 26، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش های برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاد شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت ارزیاب سرمایه توس (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام ج های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

5. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-26 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته اسد معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور در روال خاص فیما بین با اشخاص وابسته انجام گرفته است.

6. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ،مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی ، انجام شده ، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد جلب نشده است.

7. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این خصوص این موسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

موسسه حسابرسی واثیا نیک تدبیر

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه واثیا نیک تدبیر	سعید نوری	۸۹۱۷۰۱	۱۶:۱۷:۵۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
شریک موسسه واثیا نیک تدبیر	پهزاد افشار هور		۱۶:۲۱:۴۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
مدیر موسسه واثیا نیک تدبیر	احمد خالقی بایگی	۸۸۱۶۰۵	۱۶:۲۴:۳۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۳,۳۷۰	۲۲۷,۸۱۰	(۹۹)	پرداختنی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۴۹۱,۱۷۷	۶۹۸,۷۲۰	۱۱۳	پرداختنی های غیر تجاری	۱۰,۵۳۰	۴۶,۶۳۵	(۷۷)
دریافتنی های تجاری	۳,۴۰۷,۱۲۶	۳۲۵,۳۰۹	۹۴۷	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--	سود سهام پرداختنی	*	*	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۳	۸۰,۹۱۵	(۱۰۰)	تسهیلات مالی	۴,۸۸۲,۸۴۵	۴,۶۶۸,۳۰۸	۵
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۴,۹۰۱,۵۹۶	۱,۳۳۲,۷۵۴	۲۶۸	پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیرجاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	جمع بدهی های جاری	۴,۸۹۳,۳۷۵	۴,۷۱۴,۹۴۳	۴
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۵۶,۸۴۹	۳,۳۴۴,۷۳۷	(۹۲)	بدهی های غیرجاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	*	*	--	پیش دریافت های غیرجاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	*	*	--	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۲	۲۹۶	۳۶
جمع دارایی های غیرجاری	۲۵۶,۸۴۹	۳,۳۴۴,۷۳۷	(۹۲)	جمع بدهی های غیرجاری	۴۰۲	۲۹۶	۳۶
				جمع بدهی ها	۴,۸۹۳,۷۷۷	۴,۷۱۵,۲۳۹	۴
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	۹۹,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۹۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس							
نماد: عسکریه ۲۲				شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶		کد صنعت:	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
					سایر اندوخته ها	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*
					اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*
					سود (زیان) انباشته	۱۵۴,۶۶۸	(۱۳۷,۸۴۸)
					جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶۴,۶۶۸	(۳۷,۷۴۸)
جمع دارایی ها	۵,۱۵۸,۴۴۵	۴,۶۷۷,۴۹۱	۱۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۱۵۸,۴۴۵	۴,۶۷۷,۴۹۱	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۱۶۲,۸۴۰	۱۱۷,۸۴۷	۳۸
درآمد سود تضمین شده	*	*	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۸۹,۸۳۵	۱۳۴,۴۵۵	۲۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	*	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۵۲,۶۷۵	۲۵۲,۳۰۲	۱۵۹
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۱۲)	(۲,۳۸۸)	۶۰
سایر هزینه های عملیاتی	*	*	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۸۱۲)	(۲,۳۸۸)	۶۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۴۸,۸۶۳	۲۴۹,۹۱۴	۱۶۰
هزینه های مالی	(۳۴۹,۶۶۵)	(۳۹۳,۰۵۲)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۲۱۸	۵,۶۳۵	(۴۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۲,۴۱۶	(۱۳۷,۵۰۳)	--
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۲,۴۱۶	(۱۳۷,۵۰۳)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۳۰۲,۴۱۶	(۱۳۷,۵۰۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس		نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
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	۳۰۲,۴۱۶	(۱۳۷,۸۴۸)	(۱۳۷,۵۰۳)		--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳۷,۸۴۸)	۱۴,۹۴۸			--
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۵,۲۹۳)			--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳۷,۸۴۸)	(۳۴۵)	۳۹,۸۵۶		
سود سهام مصوب	۰	۰	۰		--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰		--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۷,۸۴۸)	(۳۴۵)	۳۹,۸۵۶		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰		--
سود قابل تخصیص	۱۶۴,۵۶۸	(۱۳۷,۸۴۸)			--
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۹۰۰)	۰	۰		--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰		--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۵۴,۶۶۸	(۱۳۷,۸۴۸)			--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۰۲۴	(۱۳۷,۵۰۳)			--
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)	
مغایرت بین سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها در صورت سود و زیان و سود ناشی از واگذاری در پرتفوی سهام واگذار شده به دلیل امکان ناپذیر بودن ثبت سود(زیان) واگذاری مربوط به اوراق تامین مالی در پرتفوی سرمایه گذاری می باشد.	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱,۱۰۴,۹۸۷)	(۱,۳۳۳,۵۷۶)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۱۰۴,۹۸۷)	(۱,۳۳۳,۵۷۶)	(۱۷)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱,۸۵۲)	۰	---
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱,۸۵۲)	۰	---
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۱۱۶,۸۳۹)	(۱,۳۳۳,۵۷۶)	(۱۶)
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس		نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۹,۸۹۹	۰	---		
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۸۸۲,۴۰۰	۱,۵۴۵,۸۴۸	(۴۳)		
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۹۲,۲۹۹	۱,۵۴۵,۸۴۸	(۴۲)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲۴,۵۴۰)	۲۱۲,۲۷۲	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲۷,۸۱۰	۱۵,۵۳۸	۱,۳۶۶		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---		
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۲۷۰	۲۲۷,۸۱۰	(۹۹)		
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---		

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	*	*	*	۱۷۱,۱۸۶	۴۰۲,۶۱۲	۱	۱۷۱,۱۸۶	۴۰۲,۶۱۲	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۷۱,۱۸۶	۳۷,۱۶	۱	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	*	*	*	۱۷,۶۷۵	۳۸,۹۴۶	۱	۱۷,۶۷۵	۳۸,۹۴۶	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۷,۶۷۵	۲,۸۰	۱	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۳۵,۵۹۷	۳۵,۵۹۷	(۱۹,۵۰۳)	۲۷,۲۲۱	۲	۱۶,۰۹۴	۶۲,۸۱۸	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۵,۵۹۷	(۳,۰۹)	۲	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	*	*	*	۲۲۴,۴۸۲	۲۳۲,۲۴۹	۳	۲۲۴,۴۸۲	۲۳۲,۲۴۹	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۲۴,۴۸۲	۳۵,۶۲	۳	
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱	۲۱۵,۹۱۴	۱۸۱,۷۰۸	۴۰,۹۲۴	۸۳۵,۵۲۷	۱	۲۵۶,۸۳۸	۱,۰۱۷,۲۳۵	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۱۵,۹۱۴	۶,۴۹	۱	
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۳,۲۵۵	۳,۲۵۵	(۳,۲۵۵)	(۳,۲۵۵)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۲۵۵	(۰,۵۲)	*	
محصولات شیمیایی	۵	۱۹۱,۵۶۴	۱۹۲,۵۲۰	۲۰۱,۲۱۰	۵۶۶,۳۴۴	۸	۳۹۲,۷۷۴	۷۵۸,۸۶۴	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۹۱,۵۶۴	۳۱,۹۳	۸	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
کاشی و سرامیک	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
هتل و رستوران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
واسطه‌گریهای مالی و پولی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
استخراج کانه های فلزی	۱	۱,۳۵۲	۱,۳۵۲	(۱,۳۵۲)	(۱,۳۵۲)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۳۵۲	۰,۱۴	*	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۸۷,۱۰۷	۸۷,۱۰۷	(۷۰,۲۳۴)	۱۶,۸۷۳	۱	۱۶,۸۷۳	۶۷,۹۴۰	*	*	*	*	*	*	*	*	۸۷,۱۰۷	(۱۱,۱۴)	۱	
ماشین آلات و تجهیزات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۱۰۹,۴۷۳	۱۰۹,۴۷۳	(۲۷,۹۳۸)	۸۵,۵۳۵	۳	۸۵,۵۳۵	۱۹۵,۱۲۴	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۹,۴۷۳	(۴,۴۳)	۳	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
فلزات اساسی	۵	۳۴۰,۸۰۵	۴۷۱,۸۸۵	۶۰,۳۹۲	۷۳۳,۱۴۰	۴	۴۰۱,۱۹۷	۱,۲۰۵,۰۲۵	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۴۰,۸۰۵	۹,۵۸	۴	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳,۱۶۵	۳,۱۶۵	(۳,۱۶۵)	(۳,۱۶۵)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۱۶۵	(۰,۵۰)	*	
خدمات فنی و مهندسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۹۸۸,۲۳۲	۱,۰۸۶,۰۶۲	۶۳۰,۲۰۱	۲,۹۲۸,۸۴۸	۲۵	۱,۶۱۸,۴۳۳	۴,۰۲۴,۹۱۰	۲	۱۱	۱۱	۱۱	۲	۲۲	۲۲	۲۲	۹۸۸,۲۴۳	۱۰۰	۲۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

اصلاح مانده ابتدای دوره مطابق با صورت های مالی منتهی به 1398/12/29
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	نام شرکت
اعتباري ملل	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۷۵,۹۱۶	۲۱۵,۹۱۴	۱۸۱,۷۰۸	(۱۹,۱۳۴,۲۲۵)	۴۰,۹۲۴	۸۳۵,۵۲۷	۲,۲۶	۲۵۶,۸۲۸	۱,۰۱۷,۲۳۵	۱,۸۷۱	۷,۴۱۲	۷۶۰,۳۹۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۵,۵۳۶,۵۷۸	۱۵۷,۵۳۷	۱۵۷,۵۳۷	(۳,۰۳۵,۴۰۴)	۳۲,۸۶۳	۱۴۳,۰۱۱	۰,۱۲	۱۹۰,۴۰۰	۳۰۰,۵۴۸	۸,۴۶۲	۱۳,۳۵۷	۱۱۰,۱۴۸
بیمه تعاون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۱۷۱,۱۸۶	۴۰۲,۶۱۲	۶,۰۹	۱۷۱,۱۸۶	۴۰۲,۶۱۲	۱,۸۷۳	۴,۴۰۵	۲۳۱,۴۲۶
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۴۲	۱,۱۹	۱۶۶,۰۰۴	۱۷۲,۹۴۲	۱۳,۹۵۰	۱۴,۵۳۳	۶,۹۲۸
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۹,۲۳۰,۱۰۶	۱۲۳,۶۶۹	۰,۴۶	۱۲۳,۶۶۹	۱۹۳,۴۶۳	۱۳,۳۹۸	۲۰,۹۶۰	۶۹,۷۹۴
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۵,۴۹۵	۳۴,۷۳۱	۳۴,۷۳۱	۲۴,۷۹۸,۶۴۹	۷۰,۷۱۰	۲۰۴,۸۶۹	۰,۰۳	۱۰۵,۴۴۱	۲۳۹,۶۰۰	۳,۱۲۰	۷,۰۹۰	۱۳۴,۱۵۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۲,۱۷۵,۹۲۶	۷۶,۲۵۸	۰,۶۶	۹۲,۷۵۳	۷۶,۲۵۸	۳۵,۰۴۶	۴۲,۶۳۷	۱۶,۴۹۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۲	۰,۰۷	۱۱۷,۰۴۶	۱۱۷,۰۴۶	۱۶,۵۵۹	۳۰,۰۱۲	۵۲,۴۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۰۵	۵۸,۹۰۵	(۲,۰۰۰)	۲,۷۹۱	۵۲,۰۵۵	۰,۰۴	۶۱,۶۹۶	۱۱۱,۹۶۰	۴,۱۱۴	۷,۴۶۵	۵۰,۲۶۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۶۶	۷۷,۸۶۶	۷,۹۹۲,۳۷۳	(۲۵,۵۱۶)	۱۳۹,۳۰۹	۰,۰۲	۵۲,۳۵۰	۲۱۷,۱۷۵	۱,۹۹۱	۸,۲۶۰	۱۶۴,۸۲۵
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۳	۰,۲۵	۵۰,۷۳۵	۵۰,۶۳۳	۱۰,۱۲۷	۱۰,۱۴۷	۱۰۲
گروه مپنا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۹	۰,۰۱	۳۹,۷۷۹	۳۹,۷۷۹	۱۳,۲۶۰	۱۴,۶۹۹	۴,۳۱۸
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۰	۱۳,۶۴۰	۱,۶۶۶,۶۷۶	۲۴,۴۲۳	۷۷,۲۳۲	۰,۱۵	۳۸,۰۶۳	۹۰,۸۷۲	۱۴,۲۷۴	۳۴,۰۷۷	۵۲,۸۰۹
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۵,۰۹۲	۲۶,۶۷۹	۲۷,۶۳۵	۹۵۵,۹۷۷	۱۰,۱۲۴	۲۵,۶۴۶	۰,۰۲	۳۶,۸۰۳	۵۳,۲۸۱	۱۱,۷۱۷	۱۶,۹۶۳	۱۶,۴۷۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۵۰۰,۲۶۱	۳۳,۳۷۰	۰,۰۱	۳۵,۳۴۷	۳۳,۳۷۰	۶۶,۷۰۵	۷۰,۶۵۹	۱,۹۷۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۰	۴۰,۱۲۰	(۲,۶۱۷,۱۶۳)	(۷,۹۷۷)	۴۲,۸۵۴	۰,۰۵	۳۲,۱۴۳	۸۲,۹۷۴	۲,۳۲۵	۵,۷۶۹	۵۰,۸۳۱
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایزانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۵	۰,۰۵	۲۸,۱۵۵	۲۸,۱۵۵	۲,۸۱۶	۴,۰۴۳	۱۲,۲۷۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۴,۰۸۴,۱۳۶	۲۶,۹۱۶	۰,۰۱	۴۹,۱۸۱	۴۹,۱۸۱	۶,۵۹۰	۱۲,۰۴۲	۲۲,۲۶۵
سرمایه گذاری غیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۷۹۳	۲۲,۴۸۱	۲۲,۴۸۱	۱,۶۵۵,۸۵۶	(۵)	۴۰,۴۸۸	۰,۰۲	۲۲,۴۷۶	۶۲,۹۶۹	۱,۵۹۹	۴,۴۸۰	۴۰,۴۹۳
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	۷,۷۳۳,۶۵۹	۱۷,۶۷۵	۰,۰۹	۳۸,۹۴۶	۳۸,۹۴۶	۲,۲۸۵	۵,۰۳۶	۲۱,۲۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس			نماد: عسکریه ۲۲		شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۵,۳۳۷	۵۶,۷۰۲	۵۶,۷۰۲	۶,۱۷۰,۵۶۴	(۳۹,۸۲۹)	۱۱,۲۳۸	۰.۰۲	۱۶,۸۷۳	۶۷,۹۴۰	۱,۳۷۱	۵,۵۲۱	۵۱,۰۶۷
سرمایه گذاری نیرو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۰	۲۱,۷۲۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۲۳)	۳۰,۵۲۵	۰.۱۶	۱۵,۸۹۷	۵۲,۲۴۵	۱,۰۶۰	۳,۴۸۳	۳۶,۳۴۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۷۳,۵۸۴	۷,۸۴۵	۸,۵۷۲	۰.۰۲	۷,۸۴۵	۸,۵۷۲	۲۰,۹۹۹	۲۲,۹۴۶	۷۲۷
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۹۷	.	۰.۰۰	۱,۴۹۷	.	.	۳۶,۹۱۱	(۱,۴۹۷)
سرمایه گذاری نیرو (حق تقدم)	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۳۵,۷۱۴	۱۹۷	۱۰,۵۷۳	۰.۰۳	۱۹۷	۱۰,۵۷۳	۶۵	۳,۴۸۳	۱۰,۳۷۶
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۱,۰۸۸	۱۴,۴۷۴	۱۴,۴۷۴	(۲,۳۱۱,۰۸۸)	(۱۴,۴۷۴)	(۱۴,۴۷۴)	۰.۰۰	.	.	.	۲,۴۳۷	.
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۹۴۳	۳,۱۶۵	۳,۱۶۵	(۹۹۲,۹۴۳)	(۳,۱۶۵)	(۳,۱۶۵)	۰.۰۰	.	.	.	۲۲,۱۵۵	.
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۵	۳۰,۴۰۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۰۵)	(۳۰,۴۰۵)	۰.۰۰	.	.	.	۷,۲۸۷	.
بهمن لیزینگ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۵	۳,۲۵۵	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۵)	(۳,۲۵۵)	۰.۰۰	.	.	.	۶,۰۲۹	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۳۷,۸۷۲	۴۶,۸۷۲	۴۶,۸۷۲	(۱۴,۰۳۷,۸۷۲)	(۴۶,۸۷۲)	(۴۶,۸۷۲)	۰.۰۰	.	.	.	۶,۶۷۴	.
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۲۲۸	۱,۳۵۲	۱,۳۵۲	(۲۶۶,۲۲۸)	(۱,۳۵۲)	(۱,۳۵۲)	۰.۰۰	.	.	.	۱۵,۴۵۶	.
فولاد آلیاژی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۳۴۴	۱,۸۴۶	۱,۸۴۶	(۵۶۳,۳۴۴)	(۱,۸۴۶)	(۱,۸۴۶)	۰.۰۰	.	.	.	۱۰,۶۸۰	.
زرین معدن آسیا	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۴,۰۲۶	۱۲,۵۹۵	۱۲,۵۹۶	(۲,۲۷۴,۰۲۶)	(۱۲,۵۹۵)	(۱۲,۵۹۶)	۰.۰۰	.	.	.	۱۳,۷۶۲	.
تولید برق ماه تاب کهنوج	۶۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۲,۵۵۴	۱۳,۸۷۷	۱۳,۸۷۷	(۲,۱۶۲,۵۵۴)	(۱۳,۸۷۷)	(۱۳,۸۷۷)	۰.۰۰	.	.	.	۱,۹۴۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۴۱,۰۲۰	۱۳۴,۰۹۶	۲۶۵,۱۷۵	۲۶۵,۵۵۲,۶۲۰	(۱۵۲,۴۰۹)	۲۰۶,۲۳۹	۰.۰۸	(۱۸,۳۱۳)	۴۷۱,۴۱۴	(۱۸۰)	۴,۶۲۲	۴۸۹,۷۲۷
جمع				۹۸۸,۲۳۲	۱,۰۸۶,۰۶۲		۶۳۰,۲۰۱	۲,۹۳۸,۸۴۸		۱,۶۱۸,۴۳۳	۴,۰۲۴,۹۱۰			۲,۴۰۶,۴۷۷.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال											
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
تامین مالی توس سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۰.۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه هتل های ویستا توس ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰.۰۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۱	۱۱					۲۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تامین مالی توس سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۰
گروه هتل های ویستا توس ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۱
پالایش نفت اصفهان	*	*	*
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*
سرمایه گذاری غدیر	(۳)	(۵)	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۵۱	۷۰,۷۱۰	*
پتروشیمی جم	۷,۱۶۵	۱۴,۰۱۶	*
پتروشیمی پارس	۵۱,۵۵۱	۶۶,۹۹۹	*
پتروشیمی خراسان	۱۵,۶۰۵	۳۳,۸۱۱	*
کالسیمین	۱۳,۲۴۸	۱۳۵,۵۳۱	*
سرمایه گذاری نیرو	۶۴	۱۹۷	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۴۷۴	۱۴,۹۴۹	*
تامین سرمایه نوین	۲,۲۸۵	۱۷,۶۷۵	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۲۳۳	۳۷,۹۲۵	*
پتروشیمی پردیس	۱۶,۵۵۹	۶۴,۵۸۲	*
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۷۳۴	۱۸۶,۶۱۲	*
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۸۱۵	۲۸,۱۵۵	*
بیمه تعاون	۱,۸۷۲	۲۲۶,۰۶۶	*
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزش صبا تامین	۱۳,۹۴۹	۱۶۶,۰۰۴	*
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۵,۰۴۶	۷۶,۲۵۸	*
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۲۶	۱۰۱,۲۶۶	*
گروه مپنا	۱۳,۲۵۹	۳۹,۷۷۹	*
اعتباری ملل	۲,۴۰۹	۱۶۱,۱۲۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
خدمات انفورماتیک	۱۴,۷۸۱	۱۴,۷۸۱	۱۴,۷۸۱	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۵,۰۶۷	۵,۰۶۷	۵,۰۶۷	۰
کاشی پارس	۱۱,۷۹۵	۱۱,۷۹۵	۱۱,۳۵۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۴۰۶	۴,۴۰۶	۹۷۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰
آلومینیوم ایران	۵,۸۶۴	۵,۸۶۴	۲۶,۰۱۵	۰
باما	۱۱,۳۱۱	۱۱,۳۱۱	۲,۲۴۵	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۵۱۱	۵,۵۱۱	۵,۵۱۱	۰
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۲۹,۲۸۰	۲۹,۲۸۰	۵,۸۵۶	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۵,۳۱۰	۵,۳۱۰	۱۰,۶۲۱	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۲,۳۹۸	۱۲,۳۹۸	۶,۱۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۷,۳۳۰	۲۷,۳۳۰	۲۷,۳۳۰	۰
ماداکتو استیل کرد	۴,۴۴۷	۴,۴۴۷	۸۷	۰
پتروشیمی غدیر	۵,۹۷۶	۵,۹۷۶	۸,۸۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۶۸	۱۰,۰۶۸	۴۶,۴۰۶	۰
پلی پروپیلن جم	۲۶,۲۷۷	۲۶,۲۷۷	۹,۱۹۷	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا)	۱,۲۴۰	۱,۲۴۰	۶,۲۰۰	۰
جمع			۱,۶۲۸,۳۵۱	۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور ت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۹۲۷	۳۹,۸۲۹	۱۵,۹۴۰	۵۳,۲۲۹	۱۳,۴۰۰
فولاد خوزستان	(۱۰,۸۲۶)	(۳۲,۸۶۳)	۷,۱۷۹	۲۱,۷۹۴	۵۴,۶۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۰۰	۱۵۲,۴۰۹	۱۵,۱۳۷	۱۸۱,۶۵۲	۲۹,۲۴۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۶۲۰	۲۵,۵۱۶	۲۰,۵۵۷	۳۱,۵۵۹	۶,۰۴۳
پتروشیمی جم	۳,۸۹۲	۳,۸۹۲	۶,۲۶۴	۶,۲۶۴	۲,۳۷۲
پتروشیمی پارس	۴۲,۰۶۷	۳۳,۶۲۹	۴۳,۱۱۲	۳۴,۴۶۴	۸۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۴۷	۷,۹۷۷	۴,۳۹۶	۱۱,۵۰۷	۳,۵۳۰
پتروشیمی خراسان	۱۸,۷۷۶	۹,۳۸۱	۲۰,۹۸۴	۱۰,۴۹۲	۱,۱۰۴
کالسیمین	۱۱,۸۶۲	۱۱,۸۶۲	۱۴,۸۳۹	۱۴,۸۳۹	۲,۹۱۷
سرمایه گذاری نیرو	۱,۱۶۴	۵,۸۲۳	۱,۸۸۳	۹,۴۱۵	۳,۵۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۰۷۲	۱۲,۱۵۸	۹,۷۰۶	۱۹,۴۳۲	۷,۲۷۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۵۰۴	۱۱,۰۰۹	۶,۳۸۵	۱۲,۷۷۰	۱,۷۶۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۷۲۳	۱۷۸,۷۶۷	۲۱,۲۸۹	۱۸۳,۶۵۰	۴,۸۸۳
بیمه تعاون	۱,۸۷۲	۵۴,۸۸۰	۳,۲۶۰	۹۵,۵۳۷	۴۰,۶۵۷
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۲۶	۵۰,۶۳۳	۱۰,۰۵۴	۵۰,۲۷۱	(۳۶۲)
اعتباری ملل	۱,۳۹۷	۱۲۰,۱۹۷	۴,۰۵۹	۳۴۹,۱۳۱	۲۲۸,۹۳۴
خدمات انفورماتیک	۱۴,۷۸۱	۱۴,۷۸۱	۱۵,۹۱۶	۱۵,۹۱۶	۱,۱۳۵
صنایع غذایی مینو شرق	۵,۰۶۷	۵,۰۶۷	۷,۵۳۲	۷,۵۳۲	۲,۴۶۵
بهمن دیزل	۳,۱۸۷	۳,۱۶۵	۷,۴۹۸	۷,۴۴۶	۴,۲۸۱
کاشی پارس	۱۱,۷۹۵	۱۱,۳۵۰	۱۴,۳۷۰	۱۳,۸۲۸	۲,۴۷۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۴,۴۰۶	۹۷۷	۸,۰۱۴	۱,۷۷۷	۸۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۲۹۲	۳۰,۴۰۵	۶,۷۸۲	۴۸,۰۴۵	۱۷,۶۴۰
آلومینیوم ایران	۵,۸۶۴	۲۶,۰۱۵	۷,۸۰۳	۳۴,۶۱۸	۸,۶۰۳
بهمن لیزینگ	۱,۵۸۷	۳,۲۵۵	۲,۲۱۷	۴,۵۴۵	۱,۲۹۰
باما	۱۱,۳۱۱	۲,۲۴۵	۱۴,۷۷۷	۲,۹۳۳	۶۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس		نماد: عسکریه ۲۲	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۳۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۳۳۸	۴۶,۸۷۲	۵,۳۳۳	۷۴,۸۷۴	۲۸,۰۰۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۵۱۱	۵,۵۱۱	۶,۰۵۴	۶,۰۵۴	۵۴۳
توسعه معادن روی ایران	۵,۰۷۸	۱,۳۵۲	۵,۴۷۶	۱,۴۵۸	۱۰۶
فولاد الیاژی ایران	۲,۹۷۳	۱,۸۴۶	۶,۹۳۶	۴,۳۰۷	۲,۴۶۱
زرین معدن آسیا	۵,۵۳۸	۱۲,۵۹۵	۷,۲۹۴	۱۶,۵۸۸	۳,۹۹۳
تولید برق ماه تاب کهنوج	۶,۴۱۶	۱۳,۸۷۷	۷,۴۳۲	۱۶,۰۷۴	۲,۱۹۷
پالایش نفت شیراز	۲۹,۲۸۰	۵,۸۵۶	۳۰,۵۵۰	۶,۱۱۰	۲۵۴
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۵,۳۱۰	۱۰,۶۲۱	۵,۷۰۳	۱۱,۴۰۷	۷۸۶
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۹,۴۰۴	۴,۷۰۲	۱۲,۰۱۲	۶,۰۰۶	۱,۳۰۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۷,۳۳۰	۲۷,۳۳۰	۲۸,۳۵۹	۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۹
ماداکتو استیل کرد	۴,۴۴۷	۸۷	۵,۶۲۳	۱۱۰	۲۳
پتروشیمی غدیر	۶,۱۵۱	۲۳,۳۳۲	۷,۳۰۷	۲۷,۷۱۷	۴,۳۸۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۶۸	۴۶,۴۰۶	۱۰,۱۳۹	۴۶,۷۳۲	۳۲۶
پلی پروپیلن جم	۲۶,۲۷۷	۹,۱۹۷	۲۸,۷۲۸	۱۰,۰۵۵	۸۵۸
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا)	۱,۲۴۰	۶,۲۰۰	۱,۶۴۴	۸,۲۲۳	۲,۰۲۳
جمع		۹۹۸,۱۵۰		۱,۴۸۶,۷۲۰	۴۸۸,۵۷۰