

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وپترو1	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	سرمایه گذاری هامون کیش
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 الی 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی، اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.	

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی گروه و شرکت اصلی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. با توجه به یادداشت توضیحی 2-19، دارایی های نگهداری شده برای فروش شامل مبلغ 7/90 میلیارد ریال مطالبات شرکت گسترش تجارت هامون (شرکت فرعی) از شرکت کشت و صنعت گلداران در ارتباط با فروش یک قطعه ملک واقع در جاده مخصوص کرج در سنوات مالی قبل بوده که علیرغم اقدامات حقوقی انجام شده و اخذ رای به نفع شرکت، تا تاریخ این گزارش منجر به وصول مبلغ مزبور نگردیده است. با توجه به مراتب مزبور انتقال سهام شرکت مذکور در راستای سیاست های کلی شرکت نفت و گاز پتروشیمی تأمین به شرح یادداشت توضیحی 1-19، صورت نگرفته است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند، تعدیل نشده است.

بندهای توضیحی

5. صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 22 خرداد ماه 1402 آن مؤسسه، نسبت به صورت های مالی مزبور نظر "تعدیل نشده" اظهار شده است.

سایر موارد

6. شرکت های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی می باشد که تاسیس آنها مطابق مواد 28 و 29 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی) منوط به ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان مذکور انجام می شود. با توجه به پیگیری ها و اقدامات انجام شده، مستنداتی مبنی بر ثبت شرکت نزد سازمان مزبور، به این مؤسسه ارائه نگردیده است.

1402آبان20			
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/09/13 13:58:36	932069	[Mahdi Gharebaghi [Sign	شریک موسسه هشیار ممیز
1402/09/13 14:00:51	800824	Amir Hossein Narimany Khamseh [[Sign	مدیر موسسه هوشیار ممیز

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					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۰۶۰,۳۳۸	۱۵۷,۹۱۳	۵۷۱	پرداختنی‌های تجاری	۹۵۷	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۷۱,۲۱۱	۲,۹۵۸,۳۳۰	۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۲۷۵,۱۹۷	۲,۲۴۹,۲۶۲	۱
دریافتنی‌های تجاری	۱,۱۵۸,۹۳۴	۴۱۵,۴۰۹	۱۷۹	مالیات پرداختنی	۰	۱,۰۶۱	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۴۷۷	۵,۰۳۴	۹	سود سهام پرداختنی	۱,۵۰۱,۵۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۳۹۳	۹۹۴	۴۰	تسهیلات مالی	۷۶,۸۹۷	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	ذخایر	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۴۰۷,۲۵۳	۳,۵۴۷,۶۷۰	۵۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۵۴,۵۵۱	۲,۲۵۰,۴۲۳	۷۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۹۸,۸۷۹	۹۸۱,۷۹۱	۲	بدهی‌های غیرجاری			

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					
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۲	۱۱۹	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۹۲	۱۱۹	(۲۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۹۶۰	۱۱,۶۸۶	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱,۹۶۰	۱۱,۶۸۶	۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۱۰,۹۳۱	۹۹۳,۵۹۶	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۱۰,۹۳۱	۹۹۳,۵۹۶	۲
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۶,۴۱۸,۲۸۴	۴,۵۴۱,۲۶۶	۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۴۱۸,۲۸۴	۴,۵۴۱,۲۶۶	۴۱

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		

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	۹۶۲,۱۹۵	۶۹۰,۱۱۱	۳۹	۷۸۳,۴۴۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۳۹,۲۹۹	--	۲۵۸,۱۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۶۴,۱۹۹	۳۳,۶۶۰	۲,۴۶۷	۱۲۶,۵۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۸۲۶,۳۹۴	۸۶۳,۰۷۰	۱۱۲	۱,۱۶۸,۱۵۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۵۳۴)	(۳۰,۰۳۷)	۵۲	(۶۳,۱۶۹)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۵,۵۳۴)	(۳۰,۰۳۷)	۵۲	(۶۳,۱۶۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۸۰,۸۷۰	۸۳۳,۰۳۳	۱۱۴	۱,۱۰۴,۹۸۲
هزینه های مالی	(۶,۵۰۰)	۰	--	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱	۹۳۱	(۱۰۰)	۴۱۶,۴۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۷۴,۳۷۱	۸۳۳,۹۵۴	۱۱۳	۱,۵۲۱,۴۶۹
مالیات بر درآمد	(۱,۳۹۶)	۰	--	(۱,۰۶۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۲,۹۷۵	۸۳۳,۹۵۴	۱۱۳	۱,۵۲۰,۴۰۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۲,۹۷۵	۸۳۳,۹۵۴	۱۱۳	۱,۵۲۰,۴۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۵۴۴	۱,۱۹۰	۱۱۴	۱,۵۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹)	۱	--	۵۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۵۳۵	۱,۱۹۱	۱۱۳	۲,۱۷۲
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 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) 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	۱,۷۷۲,۹۷۵	۸۳۳,۹۵۴	۱۱۳	۱,۵۲۰,۴۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۲۰,۴۰۸	۱,۲۴۲,۸۷۸	۲۲	۱,۲۴۲,۸۷۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۲۰,۴۰۸	۱,۲۴۲,۸۷۸	۲۲	۱,۲۴۲,۸۷۸
سود سهام مصوب	(۱,۵۰۱,۵۰۰)	(۱,۲۴۲,۸۷۶)	۲۱	(۱,۲۴۲,۸۷۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۹۰۸	۲	۹۴۵,۳۰۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۹۱,۸۸۳	۸۳۳,۹۵۶	۱۱۵	۱,۵۲۰,۴۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۹۱,۸۸۳	۸۳۳,۹۵۶	۱۱۵	۱,۵۲۰,۴۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۵۳۳	۱,۱۹۱	۱۱۳	۲,۱۷۲
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰
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

شرح	واقعی دوره منتهی به	واقعی دوره منتهی به	درصد	واقعی حساب دوره منتهی به
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تغییرات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸۰۴,۲۰۴	(۲۸۲,۲۴۴)	--	۲,۸۳۱,۴۰۲
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	۸۰۴,۲۰۴	(۲۸۲,۲۴۴)	--	۲,۸۳۱,۴۰۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۱,۳۸۰)	--	(۱,۴۲۱,۴۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۱,۳۸۰)	--	(۱,۴۲۱,۴۴۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۴۵۷)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۸۰)	(۷۵)	۱,۴۷۳	(۱,۵۳۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۸۰)	(۷۵)	۱,۴۷۳	(۱,۵۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۰۰,۵۶۷	(۲۸۳,۶۹۹)	--	۱,۴۰۸,۴۲۶
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	۳,۶۷۷,۲۹۰	۱,۳۹۲,۸۲۴	۱۶۴	۴,۱۲۱,۸۸۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۵۷۵,۴۳۲)	(۱,۳۰۱,۷۴۸)	۱۹۸	(۵,۵۰۹,۳۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۱,۸۵۸	۱۹۱,۰۷۶	(۴۷)	(۱,۳۸۷,۳۲۹)

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
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۰۳,۴۳۵	(۹۳,۶۳۳)	--	۳۱,۰۸۷
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۷,۹۱۳	۱۳۶,۸۲۶	۱۵	۱۳۶,۸۲۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۰۶۰,۳۳۸	۴۴,۲۰۳	۲,۲۹۹	۱۵۷,۹۱۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
استخراج کانه های فلزی	۴	۱۷۳,۳۲۳	۳۶۱,۰۹۶	۱۸,۳۷۹	(۳۴,۹۵۱)	۳	۱۹۱,۷۰۱	۳۳۶,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۰۱	۳	۴.۵۳
محصولات کاغذی	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۱	۰.۰۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۳۹,۱۸۹	۴۸,۶۰۸	(۳۹,۱۸۹)	(۴۸,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۱۸۹	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۳	۳	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۲	۸۶,۵۹۷	۱,۶۹۶,۶۱۳	۵۱۷	۶۱۷,۱۱۶	۲	۸۷,۱۱۴	۲,۳۱۳,۷۲۹	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۲۰,۳۴۹	۲	۲۰,۳۴۹	۵	۱۰۶,۹۴۶	۵	۲.۵۴

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۱	۱۳,۱۶۳	۱۴۹,۷۷۰	(۱۳,۱۶۳)(۱۴۹,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۳۷۱,۴۸۸	۳۲۵,۷۸۴	۰(۴۸,۸۳۳)	۲	۳۷۱,۴۸۸	۳۷۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۴۸۸	۳۷۱,۴۸۸	۸.۷۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۶۴۰,۲۴۶	۱۱,۵۳۰,۶۰۸	(۲۳)(۱,۶۲۳,۲۶۵)	۱	۶۴۰,۲۴۶	۹,۹۰۸,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۰,۲۴۶	۶۴۰,۲۴۶	۱۵.۱۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۵۸,۷۶۶	۲۷,۳۰۷	۰(۱,۳۹۹)	۱	۵۸,۷۶۶	۲۵,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۷۶۶	۵۸,۷۶۶	۱.۳۹
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۶	۳۴,۳۰۸	۰۴,۸۶۷	۱	۶۰,۷۳۶	۲۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۶	۶۰,۷۳۶	۱.۴۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰.۳۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۶۹,۱۱۹	۰۳,۹۸۵	۱	۱۳۵,۲۵۴	۷۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۱۳۵,۲۵۴	۳.۲
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۵	۳۹۷,۰۲۴	۴۴۵,۸۰۸	۸۸,۸۰۶۱۸,۸۴۰	۳	۳۹۷,۰۲۴	۴۶۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۷,۰۲۴	۴۸۵,۸۳۰	۱۱.۴۹
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۱۱۵,۳۵۰	۱۷۴,۹۲۹	۱۸۵,۶۸۶	۲۲۲,۴۵۲	۴	۳۹۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۱,۰۳۶	۳۰۱,۰۳۶	۷.۱۲

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
سرمایه گذارها	۲	۳۳۱,۸۰۴	۳۲۵,۰۴۷	(۹۱,۱۳۹)	۲۸,۱۶۷	۳	۳۴۰,۶۶۵	۲۵۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۶۶۵	۳۳۱,۸۰۴	۵.۶۹
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۴۹,۶۰۶	۵۱,۱۰۶	۲	۴۹,۶۰۶	۵۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۰۶	۴۹,۶۰۶	۱.۱۷
محصولات شیمیایی	۱۰	۱,۱۱۱,۹۹۱	۵,۳۰۴,۱۷۰	(۸۸,۰۹۱)	(۸۷۷,۲۸۱)	۶	۱,۰۳۳,۹۰۰	۴,۳۳۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۹۰۰	۱,۱۱۱,۹۹۱	۳۴.۳۱
مواد و محصولات دارویی	۱	۴۸,۱۷۵	۵۳,۳۷۸	(۴۸,۱۷۵)	(۵۳,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۲۸۷,۰۵۵	۴۶۳,۷۲۱	۳۰۰,۱۰۶	۱۰۹,۹۲۸	۵	۴۸۷,۱۶۱	۵۷۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۱۶۱	۴۸۷,۱۶۱	۱۱.۵۳
ساخت محصولات فلزی	۱	۹۰	۳۰	۰	۰	۱	۹۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۷,۱۵۵	۳۰,۳۷۰	۲۳,۰۳۲	۲۷,۹۰۲	۴	۶۰,۱۸۷	۴۸,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۸۷	۶۰,۱۸۷	۱.۴۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۷,۸۳۹	۱۱,۳۷۴	(۷,۸۳۹)	(۱۱,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲,۳۸۳	۲۳,۴۷۷	۰	۲۸,۵۶۷	۱	۲,۳۸۳	۶۱,۰۴۴	۲	۳	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲,۳۸۳	۲,۳۸۳	۰.۰۶
جمع	۴۶	۳,۹۱۹,۳۳۹	۲۰,۸۵۳,۹۳۷	۳۷۸,۵۱۳	(۱,۷۱۴,۹۳۹)	۴۱	۴,۱۹۷,۸۴۳	۱۹,۱۳۸,۹۹۸	۹	۳۰,۸۰۵	۰	۹	۳۰,۸۰۵	۰	۹	۳۰,۸۰۵	۰	۴,۳۲۸,۶۴۷	۴,۳۲۸,۶۴۷	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها																				
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدایی	تعداد سهام تکثیر شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
دوده صنعتی پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۳۹	۲۶	۲۵۹	۳۴,۱۶۹	۱,۰۶۳	۸۵۱	۰.۰۱	۱,۰۸۹	۱,۲۱۰	۱۸,۸۰۶	۲۰,۹۰۰	۱۲۱
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۹۶,۹۹۹,۳۹۴	۲۳۴,۱۴۳	۱,۷۴۳,۶۳۱	۲,۸۳۸,۰۰۰	۱۵,۴۹۷	۳۶۷,۵۶۱	۶.۳۶	۳۴۹,۶۴۰	۲,۰۱۱,۱۸۲	۶۲۴	۵,۰۳۰	۱,۷۶۱,۵۴۳
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۶	۳۰,۱۳۲	(۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۵۶)	(۳۰,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۴۶,۱۷۸	۸۶,۵۹۶	۱,۶۹۶,۵۵۶	۰	۰	۶۱۶,۴۹۰	۱۱.۵۳	۸۶,۵۹۶	۲,۲۱۳,۰۴۶	۲,۱۴۶	۵۷,۲۳۰	۲,۲۲۶,۴۵۰
تولیدی گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۵۷	۱۳,۰۰۰	۵۱۷	۶۳۶	۰.۰۱	۵۱۸	۶۸۳	۳۴,۵۳۳	۴۵,۵۵۰	۱۶۵
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۰۸۲	۲,۳۸۳	۲۲,۴۷۷	۰	۰	۳۸,۵۶۷	۱.۱۸	۲,۳۸۳	۶۱,۰۴۴	۱,۰۰۷	۲۵,۸۰۰	۵۸,۶۶۱
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۴۴۴,۰۸۹,۷۰۴	۶۴۰,۲۲۳	۱۱,۵۳۰,۵۸۱	۰	۰	(۱,۶۲۳,۲۳۸)	۱۷.۶۵	۶۴۰,۲۲۳	۹,۹۰۸,۲۴۳	۱۱۸	۱,۸۲۰	۹,۲۶۸,۰۲۰
کارخانجات صنعتی پیام	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۲,۱۰۱	۱۳,۱۶۳	۱۴۹,۷۷۰	(۴,۷۳۲,۱۰۱)	(۱۳,۱۶۳)	(۱۴۹,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۰	۰
تولیدی پارس قوطی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۰	۲۰	۰	۰	۰	۰.۲	۹۰	۲۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	(۷۰)
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۱۹۲	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۰	۴.۰۷	۱,۷۰۲	۶۱۰	۱,۳۹۵	۵۰۰	(۱,۰۹۳)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۹۴,۷۷۷	۱۹,۸۱۵	۱۰۸,۷۰۵	۳۰,۰۳۵,۲۳۳	۱۳۸,۷۷۳	۱۷۳,۲۵۷	۰.۰۲	۱۵۸,۵۸۷	۲۸۱,۹۶۲	۲,۵۵۳	۴,۵۳۹	۱۲۳,۳۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۷۳,۰۷۰	۳۳,۱۸۶	۱۵۵,۳۳۷	۱۸,۶۲۶,۹۳۰	۱۲۵,۴۱۴	۹۶,۳۱۳	۰.۰۱	۱۵۸,۶۰۰	۲۵۱,۵۵۰	۲,۵۲۴	۵,۵۹۰	۹۲,۹۵۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۸,۲۹۱	۹۹,۲۵۰	۲۳۲,۸۶۸	۱۸,۴۴۲,۷۱۲	۷,۵۱۳	۱۰,۱۳۲	۰.۱	۱۰۶,۸۶۳	۲۴۲,۰۰۰	۲,۳۱۱	۷,۵۳۰	۱۳۶,۱۳۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۷۳۶	۲۴,۳۰۸	۰	۰	۴,۸۶۷	۰	۶۰,۷۳۶	۲۹,۱۷۵	۲۱,۰۸۸	۱۰,۱۳۰	(۳۱,۵۶۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۰۰۲	۱۵,۲۰۲	۲۱,۵۵۶	(۵,۰۴۹,۰۰۲)	(۱۵,۲۰۲)	(۲۱,۵۵۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۵۰۳,۷۲۳	۵۷۹,۶۳۱	۲,۲۶۴,۱۲۷	(۳۰,۳۸۰,۸۳۷)	(۹,۰۵۴)	(۶۱۴,۴۷۵)	۰.۸۸	۵۸۸,۶۷۷	۱,۶۴۹,۶۶۳	۲,۱۵۵	۶,۰۴۰	۱,۰۶۰,۹۸۵
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۱۳۰	۱۲۱,۷۱۱	۱,۰۴۴,۰۳۸	(۲,۵۳۲,۶۸۲)	(۲۴,۸۶۶)	(۴۳۰,۹۶۳)	۰.۲۳	۹۶,۸۴۵	۶۱۳,۰۷۶	۷,۰۳۹	۳۴,۵۶۰	۵۱۶,۲۳۱
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۷,۲۵۶	۳۲,۵۰۵	۷۵,۲۶۶	(۸,۱۳۲,۶۷۳)	(۲۳,۷۳۳)	(۶۶,۳۶۹)	۰.۰۱	۸,۷۷۲	۸,۹۹۷	۵,۸۳۰	۵,۹۸۰	۲۲۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۳۲	۱۱۳,۸۷۲	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۹۳۲)	(۱۱۳,۸۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۳,۰۷۵	۴۸,۱۷۵	۵۳,۳۷۸	(۲,۹۷۳,۰۷۵)	(۴۸,۱۷۵)	(۵۳,۳۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۰	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۵	۲۰,۳۷۰	۰	۰	۷,۴۸۰	۰.۱	۳۷,۱۵۵	۳۷,۷۵۰	۷,۴۳۱	۵,۵۵۰	(۹,۴۰۵)
آسان پرداخت پرشین	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۱,۷۸۲	۵۸,۷۶۶	۲۷,۲۰۷	۰	۰	(۱,۲۹۹)	۰.۰۷	۵۸,۷۶۶	۲۵,۹۰۸	۱۵,۸۲۲	۶,۹۸۰	(۲۲,۸۵۸)

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۵۳۳,۹۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۱۳,۷۳۵	۷,۸۳۹	۱۱,۳۷۴	(۱,۰۱۳,۷۳۵)	(۷,۸۳۹)	(۱۱,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۱۶,۵۴۱	۳۶۴,۸۸۹	۱۹۶,۳۴۶	(۱۳,۵۱۴,۱۰۹)	(۱۷۷,۲۰۵)	(۷۶,۳۳۰)	۰.۰۵	۸۷,۶۸۴	۱۲۰,۰۱۶	۲,۳۸۹	۳,۳۷۰	۳۲,۳۳۲
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۴,۳۱۸	۳۹,۱۸۹	۴۸,۶۰۸	(۳,۰۸۴,۳۱۸)	(۳۹,۱۸۹)	(۴۸,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۰	۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۹۴	۲۹,۶۱۷	۳۱,۳۴۶	(۱۷۰,۰۹۴)	(۲۹,۶۱۷)	(۳۱,۳۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۶۵۰	۰
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۶,۴۹۵	۵۱,۸۵۲	۶۶,۵۶۸	۱۳,۰۰۷,۴۹۴	۷۳,۳۴۴	۷۳,۵۳۶	۱.۰۵	۱۳۴,۱۹۶	۱۴۰,۱۰۴	۴,۴۹۴	۵,۰۷۰	۱۵,۹۰۸
تولید نیروی برق دماوند	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۵,۱۵۸	۱۳۵,۲۵۴	۶۹,۱۱۹	۰	۰	۳,۹۸۵	۰.۰۶	۱۳۵,۲۵۴	۷۳,۱۰۴	۴۴,۱۲۶	۳۳,۸۵۰	(۶۲,۱۵۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۵	۲۸,۸۰۱	۰	۰	۲۳,۸۷۹	۰.۰۶	۶۶,۹۱۵	۵۲,۶۸۰	۳۹,۴۳۷	۳۱,۰۴۰	(۱۴,۳۳۵)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۹	۲۵,۳۵۸	۰	۰	۷۰۶	۰.۱۲	۶۴,۹۴۹	۲۶,۰۶۴	۵۲,۳۷۸	۳۱,۰۲۰	(۳۸,۸۸۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۵	۱۳۱,۸۶۰	۰	۰	(۲۰,۶۱۰)	۰.۰۲	۱۳۸,۷۰۵	۱۰۱,۲۵۰	۴,۶۳۴	۳,۳۷۵	(۳۷,۴۵۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۴,۵۳۱,۴۹۹	۵۸,۷۵۵	۹۶,۶۵۶	(۱,۲۳۳,۳۳۹)	(۱۵,۸۶۰)	(۲۱,۲۸۵)	۰.۰۳	۴۳,۸۹۵	۶۵,۳۷۱	۱۳,۹۶۶	۱۹,۷۳۰	۲۳,۳۷۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۵۸,۵۷۶	۳۱۰,۶۸۱	۳۳۵,۸۵۵	۰	۰	(۳۵,۸۸۲)	۰.۰۷	۳۱۰,۶۸۱	۱۹۹,۹۷۳	۱۵,۴۱۲	۹,۹۲۰	(۱۱۰,۷۰۸)
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۰۵۵	۷۴,۶۱۵	۴۲,۴۳۷	۰	۰	(۴,۴۲۰)	۰.۰۴	۷۴,۶۱۵	۳۸,۰۱۷	۶,۸۳۶	۳,۴۸۳	(۳۶,۵۹۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۸,۹۵۷	۶۰,۸۰۷	۸۹,۹۲۹	۰	۰	(۱۲,۹۵۱)	۰.۰۱	۶۰,۸۰۷	۷۶,۹۷۸	۱۳,۴۸۹	۱۵,۸۱۰	۱۶,۱۷۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸	۱۱,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۹۸)	(۱۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۵۸	۷۷,۵۴۳	۷۷,۵۴۳	۰	۰	(۱)	۱۰۲.۸۵	۷۷,۵۴۳	۷۷,۵۴۳	۸۴۱,۴۱۴	۸۴۱,۴۰۸	(۱)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۴۴۴	۴,۹۵۷	۳,۸۸۴	(۴۴۴,۴۴۴)	(۴,۵۰۷)	(۳,۸۸۴)	۰	۴۵۰	۰	۰	۷,۹۹۰	(۴۵۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۱,۷۳۶	۳۰,۸۰۷	۴۳,۶۹۰	۹۰۳,۰۱۸	۲۶,۰۸۱	۲۷,۰۵۸	۰.۰۲	۵۶,۸۸۸	۷۰,۷۴۸	۲۱,۳۴۸	۲۶,۵۵۰	۱۳,۸۶۰
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۳	۲۷	(۲,۰۰۰)	(۲۳)	(۲۷)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۱۰	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)	افزایش (کاهش)	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۶,۰۵۸,۴۲۷	۲۰,۹۲۰	۳۳,۷۹۷	۶,۹۴۱,۵۷۳	۴۵,۸۱۱	۵۳,۵۱۳	۰.۰۴	۶۶,۷۳۱	۷۶,۳۱۰	۵,۱۳۳	۵,۸۷۰	۹,۵۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۳	۵۰,۳۹۵	(۷۰۳,۰۹۴)	(۳۳,۷۶۳)	(۲۴,۷۰۰)	۰	۲۲,۳۵۰	۲۵,۶۹۵	۳۴,۳۹۴	۳۹,۷۲۰	۳,۴۴۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۴	۱۰۵,۹۸۲	۱,۱۴۹,۱۳۰	۸۱,۴۳۳	۸۱,۳۰۹	۰.۳۱	۱۸۷,۰۱۷	۱۸۷,۳۹۱	۵۹,۳۸۷	۵۹,۴۷۴	۲۷۴
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰	۱۵	۱۶	(۹۴۰)	(۱۵)	(۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۳۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۳۵,۰۰۰	۹۵,۹۴۶	۹۵,۹۳۶	(۸,۷۳۵,۰۰۰)	(۹۵,۹۴۶)	(۹۵,۹۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۳	۰
بازده پایه بازار صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۳,۴۷۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	(۵۳,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۵	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹,۵۵۱,۰۵۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۰۰۰	۸۹۰	۸۶۵	۰	۸۹۰	۸۶۵	۲,۵۲۸	۲,۴۵۹	(۳۵)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶	۲,۱۰۷	۰	۲,۰۹۶	۲,۱۰۷	۲,۹۹۴	۳,۰۱۰	۱۱
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۳	۱,۱۰۳	۰.۰۱	۱,۱۰۳	۱,۱۰۳	۱,۱۶۱	۱,۱۶۰	(۱)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۳۳,۳۵۱	۸۶,۰۶۶	۸۰,۵۱۸	۰.۰۳	۸۶,۰۶۶	۸۰,۵۱۸	۳,۴۹۵	۳,۳۷۰	(۵,۵۴۸)
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۱,۸۱۵	۴۱,۹۴۳	۳۷,۸۷۴	۰.۰۱	۴۱,۹۴۳	۳۷,۸۷۴	۱۱,۳۳۰	۷,۵۳۰	(۱۴,۰۶۹)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۵۹۷	۱۴,۳۱۴	۱۵,۸۰۵	۰.۰۳	۱۴,۳۱۴	۱۵,۸۰۵	۲۲,۰۵۱	۲۴,۵۲۰	۱,۵۹۱
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۸۳۳	۳۵,۳۹۳	۳۵,۳۰۱	۰.۰۷	۳۵,۳۹۳	۳۵,۳۰۱	۲۳,۰۲۶	۳۱,۹۷۰	(۹۱)
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۳۸۷	۳۳۱,۳۷۰	۱۹۹,۸۱۵	۰	۳۳۱,۳۷۰	۱۹۹,۸۱۵	۱۸۷,۴۵۵	۱۶۹,۳۸۰	(۲۱,۴۵۵)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۶	۱۷,۴۵۰	۰.۰۱	۲۰,۰۴۶	۱۷,۴۵۰	۴,۰۰۹	۳,۴۹۰	(۲,۵۹۶)
زیتون نماد پایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۹۰	۰
جمع					۳,۹۱۹,۳۲۹	۳۰,۸۵۳,۹۳۷	۳۷۸,۵۱۳	(۱,۷۱۴,۹۳۹)		۴,۱۹۷,۸۴۳	۱۹,۱۳۸,۹۹۸			۱۴,۹۴۱,۱۵۶

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

سلسله آب حیات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۳۸۰	۲,۰۵۶
---------------------	--------	-------	-----------	--------	---	---	----	--------	-------

۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۵.۰۳	۰	۰	۱۰,۰۵۹	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شیمیایی فرآورد قشم	
۳,۰۰۰	۴۵۰	۰.۵	۰	۰	۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	صنایع کربنات کلسیم آهوان	
۱,۰۰۰	۱۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولیدی لوله های دوجداره قدر	
۷۳۵	۲	۰	۰	۰	۲	۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۴۶	شیمی بافت	
۱,۱۷۳	۳	۰	۰	۰	۳	۲,۵۵۸	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۸	مهندسی و نصب فیرمکو پارس	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	احداث و خودکفایی صنایع شاخص	
۲,۰۰۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	فرآورده های شیمیایی تأمین باختر	
۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	گسترش تجارت هامون	
	۳۰,۸۰۵		۰		۳۰,۸۰۵					

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
ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴	۲,۰۹۶	۰
بانک ملت	۴۱,۱۹۵,۷۵۷	۴,۰۲۷	۱۶۵,۹۱۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳	۱۲۷,۲۹۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تأمین	۹,۷۷۴,۳۹۰	۲۷,۳۶۷	۲۶۷,۴۹۶	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۲۰,۷۷۱,۰۰۳	۹۰۷	۱۸,۸۵۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۷۲۸,۴۱۳	۵,۰۸۷	۸۰,۰۱۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۳	۶,۱۷۳	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۰,۵۷۱,۰۵۵	۸,۳۵۹	۸۸,۳۶۷	۰
کالسیمین	۴,۲۶۰,۰۰۰	۷,۶۹۹	۳۲,۸۰۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵	۶,۰۰۷	۰
بانک دی	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۶۱	۱,۱۰۳	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۲۴,۶۲۳,۲۵۱	۲,۴۹۵	۸۶,۰۶۶	۰
مس شهید باهنر	۱۳,۵۳۳,۹۸۹	۵,۹۱۱	۷۴,۰۹۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۴۰۸,۰۸۹	۲۵,۳۸۸	۳۵,۷۴۹	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۶,۶۹۳,۴۳۳	۸۸۷	۲۳,۵۶۰	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۳,۷۰۱,۸۱۵	۱۱,۳۳۰	۴۱,۹۴۳	۰
دوده صنعتی پارس	۸۹۵,۲۹۳	۱۷,۹۷۳	۱۶,۰۹۱	۰
کربن ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹	۱۵,۵۹۸	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
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۶۱۲,۹۱۴	۲۰,۷۹۷	۱۲,۷۴۷	۰
تولیدی گازلوله	۱۳,۰۰۰	۳۹,۷۶۹	۵۱۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۰	۲,۰۳۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۵,۲۸۱,۵۱۷	۵۷,۱۰۵	۳۰۷,۳۱۵	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۱,۱۸۶	۱۲۴,۲۱۲	۰
بازده پایه بازار صبا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۹	۱۱,۵۸۲	۰
تامین سرمایه دماوند	۱,۲۴۰,۲۶۶	۷,۲۰۱	۸,۹۳۲	۰
تامین سرمایه نوین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴	۹,۰۶۲	۰
سیمان مازندران	۶۴۴,۵۹۷	۲۲,۰۵۰	۱۴,۲۱۴	۰
زیتون نماد پایا	۹۳۸,۰۴۸	۱۶,۸۲۳	۱۵,۷۸۱	۰
لبنیات پاک	۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۰	۱,۰۳۶	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴	۰
سیمان سپاهان	۱,۶۰۶,۸۲۳	۲۲,۰۲۶	۳۵,۳۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱,۱۸۰,۳۸۷	۱۸۷,۴۵۵	۳۲۱,۲۷۰	۰
ایران خودرو دیزل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۹	۲۰,۰۴۶	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۴۸۲,۰۰۰	۲,۵۳۹	۱,۲۱۹	۰
جمع			۱,۸۸۳,۵۸۶	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
بانک ملت	۱۱,۱۷۰,۵۳۴	۲,۴۲۹	۲۷,۱۴۰	۴,۷۳۰	۵۲,۸۴۷	۲۵,۷۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۷۳,۰۷۰	۱,۲۷۵	۱,۸۷۹	۶,۵۳۷	۹,۶۱۶	۷,۷۳۷
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۹,۷۷۴,۳۹۰	۲۷,۳۶۷	۲۶۷,۴۹۶	۲۷,۸۴۰	۲۷۲,۱۲۷	۴,۶۳۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۳۲۸,۲۹۱	۴,۸۷۲	۱۱,۳۴۵	۱۲,۴۹۵	۲۹,۰۹۴	۱۷,۷۴۹
بانک اقتصاد نوین	۸,۷۸۶,۸۳۹	۳,۸۹۲	۳۴,۲۰۳	۴,۷۷۲	۴۱,۹۳۵	۷,۷۳۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶,۰۴۹,۰۰۲	۳,۵۳۳	۲۱,۳۷۵	۶,۷۱۷	۴۰,۶۳۳	۱۹,۲۵۸
پتروشیمی فن آوران	۴۰,۹۵۱,۸۸۲	۱,۹۳۶	۷۹,۳۱۱	۸,۶۱۱	۲۵۲,۶۶۳	۲۷۲,۳۵۲
پتروشیمی خارک	۳,۵۲۲,۶۸۲	۷,۰۳۸	۲۴,۸۶۶	۶۵,۸۹۴	۲۳۲,۷۸۵	۲۰۷,۹۱۹
کالسیمین	۱۲,۳۹۲,۶۷۳	۴,۵۶۱	۵۶,۵۳۳	۷,۷۷۶	۹۶,۳۶۹	۳۹,۸۳۶

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
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۷۳,۹۲۹	۱,۲۹۹	۱۲۰,۰۲۵	۴۶,۰۹۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۹۷۲,۰۷۵	۱۶,۲۰۹	۴۸,۱۷۵	۲۱,۸۰۸	۶۴,۸۱۶	۱۶,۶۴۱
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴۴۴,۴۴۴	۱۰,۱۴۰	۴,۵۰۷	۹,۰۴۲	۴,۰۱۹	(۴۸۸)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۰۱۲,۷۳۵	۷,۷۳۲	۷,۸۳۹	۱۲,۲۲۰	۱۲,۲۸۸	۴,۵۴۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵۰,۲۰۶,۵۴۱	۴,۱۷۸	۲۰۹,۷۶۵	۳,۷۰۴	۱۸۵,۹۸۰	(۲۲,۷۸۵)
پالایش نفت شیراز	۲,۰۸۴,۳۱۸	۱۲,۷۰۵	۲۹,۱۸۹	۱۵,۰۵۷	۴۶,۴۴۳	۷,۲۵۴
پتروشیمی مارون	۱۷۰,۰۹۴	۱۷۴,۱۲۱	۲۹,۶۱۷	۱۸۳,۰۱۶	۳۱,۱۳۰	۱,۵۱۳
مس شهید باهنر	۵۲۶,۴۹۵	۲,۳۱۸	۱,۷۴۷	۵,۶۶۰	۲,۹۸۰	۱,۲۳۳
آهن و فولاد ارفع	۵۰۵,۰۷۱	۱۹,۱۴۱	۹,۶۶۸	۲۷,۳۷۰	۱۳,۸۲۴	۴,۱۵۶
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱,۲۲۳,۲۳۹	۱۲,۹۶۵	۱۵,۸۶۰	۲۴,۷۱۴	۳۰,۲۳۲	۱۴,۳۷۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸	۱۰,۲۹۸	۱۱,۶۴۹	۱۱,۶۴۹	۱,۳۵۱
ساختمان اصفهان	۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۲۲	۱۹,۰۰۰	۳۸	۱۵
دوده صنعتی پارس	۸۶۱,۱۲۴	۱۷,۴۵۱	۱۵,۰۲۸	۱۹,۴۴۰	۱۶,۷۴۱	۱,۷۱۳
کربن ایران	۱۶۲,۰۰۰	۶۳۳	۱۰۱	۵,۲۵۳	۸۵۱	۷۵۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۲,۰۹۲,۹۱۴	۱۵,۹۶۰	۳۲,۴۰۳	۲۵,۲۳۹	۵۲,۸۲۵	۱۹,۴۲۲
کارخانجات صنعتی پیام	۴,۷۳۲,۱۰۱	۲,۷۸۱	۱۲,۱۶۳	۲۴,۱۳۰	۱۶۱,۵۱۰	۱۴۸,۳۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۵۳,۰۹۴	۳۴,۲۴۹	۲۵,۷۹۳	۳۸,۳۱۷	۲۸,۸۵۷	۳,۰۶۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴,۲۲۲,۲۸۷	۵۲,۳۷۲	۲۲۵,۸۹۲	۵۴,۵۷۲	۲۳۰,۹۷۱	۵,۰۷۹
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۹۴۰	۱۵,۹۵۷	۱۵	۲۱,۲۷۶	۲۰	۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۹,۸۳۹,۰۰۰	۱۱,۰۹۷	۲۲۰,۱۵۸	۱۱,۲۶۴	۲۲۲,۴۷۵	۳,۳۱۷
بازده پایه بازار صبا	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۶	۶۱,۵۹۱	۱۰,۷۳۴	۶۵,۴۷۹	۲,۸۸۸
تأمین سرمایه دماوند	۱,۲۴۰,۲۶۶	۷,۲۰۱	۸,۹۲۲	۷,۴۱۸	۹,۲۰۱	۲۶۹
تأمین سرمایه نوین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴	۹,۰۶۲	۵,۱۳۲	۹,۲۳۱	۱۵۹
زیتون نماد پایا	۹۳۸,۰۴۸	۱۶,۸۲۳	۱۵,۷۸۱	۱۸,۳۱۳	۱۷,۱۷۹	۱,۲۹۸
لبنیات پاک	۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۱,۰۲۶	۲۰,۵۲۰	۱,۰۲۶	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴	۲۷,۰۰۰	۲۷	۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۳۰,۰۰۰	۲,۵۳۰	۳۲۹	۲,۲۰۰	۲۸۶	(۴۳)
جمع			۱,۶۰۵,۰۷۲		۲,۴۶۹,۲۷۲	۸۶۴,۱۹۹

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
کربن ایران	کربن ایران	10840118827	حسین خضوعي	حسین خضوعي	0900167556	مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	بله
مهندسي و نصب فيرمکو پارس	مهندسي و نصب فيرمکو پارس	10530180743	مسعود اميدي	مسعود اميدي	0383927692	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسي شهري سازي	بله
سرمایه گذاري صنايع پتروشيمي	سرمایه گذاري صنايع پتروشيمي	10101336320	محسن سيار	محسن سيار	0012382744	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	الهیات و معارف اسلامي	بله