اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر	سرمایه ثبت شده: 141,467
نماد: ثعتما(اعتماد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۳۶۶	۱,۷۹۸	۸۱۰	پرداختنی‌های تجاری	۱۰,۲۷۷	۱۰,۱۴۱	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱۴,۱۶۶	۲۸۴,۷۰۸	(۲۵)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۱,۴۲۰	۲۸,۸۶۱	(۶۰)	مالیات پرداختنی	۰	۵۶۳	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۱۶,۹۹۷	۲,۸۹۶	۴۸۷
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	۲۴۱,۹۵۲	۳۱۵,۳۶۷	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۷,۲۷۴	۱۳,۶۰۰	۱۰۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۴	۲۴	۸۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰	۷۳۰	(۸۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۴۴	۸,۰۲۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۰	۷۳۰	(۸۸)
				جمع بدهی‌ها	۲۷,۳۶۴	۱۴,۳۳۰	۹۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۴۱,۴۶۷	۷۰,۷۳۴	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱۴,۶۸۳	۱۴,۶۸۳	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 شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶۶,۴۸۲	۲۲۳,۶۴۴	(۷۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲۲,۶۳۲	۳۰۹,۰۶۱	(۲۸)
جمع دارایی‌ها	۲۴۹,۹۹۶	۳۲۳,۳۹۱	(۲۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۹,۹۹۶	۳۲۳,۳۹۱	(۲۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۹۸۵	۴,۹۶۹	۰	۲۳,۲۸۸
درآمد سود تضمین شده	۲۵	۰		۱۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۲۲,۴۲۸)	۱۷۵,۸۸۰	--	۱۶۳,۴۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۴۸,۵۱۰)	۰	--	(۲۹,۸۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۶۵,۹۲۸)	۱۸۰,۸۷۹	--	۱۵۶,۹۷۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۳۵۱)	(۵,۲۳۹)	۲۱	(۷,۴۵۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶,۳۵۱)	(۵,۲۳۹)	۲۱	(۷,۴۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۷۲,۲۷۹)	۱۷۵,۶۴۰	--	۱۴۹,۵۱۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۲,۲۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۲,۲۷۹)	۱۷۵,۶۴۰	--	۱۵۱,۷۶۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۵۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۲,۲۷۹)	۱۷۵,۶۴۰	--	۱۵۱,۱۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۷۲,۲۷۹)	۱۷۵,۶۴۰	--	۱۵۱,۱۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-عملیاتی	(۵۱۱)	۲,۴۸۳	--	۲,۱۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۱۱)	۲,۴۸۳	--	۲,۱۳۸
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	(۷۲,۲۷۹)	۱۷۵,۶۴۰	--	۱۵۱,۱۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۳,۶۵۰	۹۰,۶۱۶	۱۴۷	۹۰,۶۱۶
تعدیلات سنواتی	(۶)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۲۳,۶۴۴	۹۰,۶۱۶	۱۴۷	۹۰,۶۱۶
سود سهام مصوب	(۱۴,۱۴۷)	(۱۰,۶۱۰)	۳۳	(۱۰,۶۱۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷۰,۷۳۳)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۸,۷۶۴	۸۰,۰۰۶	۷۳	۸۰,۰۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۳)	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۶,۴۸۲	۲۵۵,۶۴۶	(۷۴)	۲۳۱,۲۰۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۷,۵۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۶,۴۸۲	۲۵۵,۶۴۶	(۷۴)	۲۲۳,۶۴۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵۱۱)	۲,۴۸۳	--	۲,۱۳۸
سرمایه	۱۴۱,۴۶۷	۷۰,۷۳۳	۱۰۰	۷۰,۷۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۲,۱۹۳	۲,۱۳۶	۴۷۱	۱۰,۵۲۷
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	۱۲,۱۹۳	۲,۱۳۶	۴۷۱	۱۰,۵۲۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴۵)	(۷۲۷)	(۹۴)	(۹,۷۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۵)	(۷۲۷)	(۹۴)	(۹,۷۱۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۶۳)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۰)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۶۰۰)	--	(۷۵۰)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۳,۰۰۲	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۹۸۲	(۶۰۰)	--	(۷۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴,۵۶۷	۸۰۹	۱,۷۰۱	۶۰
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۵۶۷	۸۰۹	۱,۷۰۱	۶۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۷۹۸	۱,۷۳۸	۳	۱,۷۳۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱	۰		۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۳۶۶	۲,۵۴۷	۵۴۳	۱,۷۹۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳۹,۱۹۳	۰	(۳۲,۴۰۳)	۲,۶۳۷	۲	۶,۷۹۰	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹,۱۹۳	۱۲.۴۶	(۳۲,۴۰۳)	۱۴۷.۰۷	۲	۶,۷۹۰	۲.۳۲
هتل و رستوران	۱	۷۱,۵۴۷	۰	۳۷,۲۲۲	۷۰,۷۴۲	۱	۱۰۸,۷۶۹	۷۰,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۵۴۷	۲۲.۷۵	۳۷,۲۲۲	(۱۶۸.۹۵)	۱	۱۰۸,۷۶۹	۳۷.۱۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۵۶,۸۱۸	۰	(۳,۹۵۸)	(۵,۰۸۵)	۲	۵۲,۸۶۰	(۵,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۱۸	۱۸.۰۶	(۳,۹۵۸)	۱۷.۹۶	۲	۵۲,۸۶۰	۱۸.۰۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۶,۲۷۳	۰	۰	۱۰,۶۹۱	۱	۱۶,۲۷۳	۱۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۲۷۳	۵.۱۷	۰	۰	۱	۱۶,۲۷۳	۵.۵۶
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
محصولات شیمیایي	۱	۱۸,۳۰۸	۰	۰	۲۲,۰۴۷	۱	۱۸,۳۰۸	۲۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۳۰۸	۵.۸۲	۰	۰	۱	۱۸,۳۰۸	۶.۲۶

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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۲,۶۰۶	۰	(۲۲,۶۰۷)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۶۰۶	۷.۱۹	(۲۲,۶۰۷)	۱۰۲.۶	۰	(۱)	۰
كاشي و سراميک	۱	۶۸,۵۸۰	۰	(۲۸۷)	۲۵,۸۴۷	۱	۶۸,۲۹۳	۲۵,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۵۸۰	۲۱.۸	(۲۸۷)	۱.۳	۱	۶۸,۲۹۳	۲۳.۳۵
فلزات اساسي	۱	۲۱,۱۰۷	۰	۰	۱۲,۰۵۶	۲	۲۱,۱۰۷	۱۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۱۰۷	۶.۷۱	۰	۰	۲	۲۱,۱۰۷	۷.۲۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱۰۰	۰.۰۳
جمع	۱۱	۳۱۴,۴۳۲	۰	(۲۲,۰۳۲)	۱۳۸,۹۳۵	۱۳	۲۹۲,۴۰۰	۱۳۸,۹۳۵	۱	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱۲	۳۱۴,۵۳۲	۱۰۰	(۲۲,۰۳۲)	۱۰۰	۱۴	۲۹۲,۵۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	(۴۸,۵۱۰)	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)
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۵	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۹۶)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۸۴,۲۸۴,۳۰۶	۱,۰۰۰	۱,۷۳۸	۵۶,۸۱۸	۰	(۱۲۶,۴۵۰)	(۳,۹۵۹)	(۵,۰۸۶)	۰	۵۲,۸۵۹	(۵,۰۸۶)	(۴۲۳,۸۴۹)	۴۰,۷۸۵	(۵۷,۹۴۵)
تولید و توسعه سرب و روي ایرانیان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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)
صنعت غذايي كورش	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان	۳,۸۲۹,۳۲۷	۱,۰۰۰	۲۸,۵۱۷,۰۰۰	۷۱,۵۴۷	۰	۱۶,۷۱۵,۰۰۰	۳۷,۲۲۲	۷۰,۷۴۲	۱.۱۸	۱۰۸,۷۶۹	۷۰,۷۴۲	۲,۴۰۵	۱,۵۶۴	(۳۸,۰۲۷)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶	۰	۰	۷.۶	۰	۰	۰	۱	۰
سپيد ماكيان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴	۱	۰	۴.۴	۱	۰	۲۲,۷۲۷	۹,۸۷۶	(۱)
صندوق سرمايه گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۸	۱	۱	۳۶.۸	۱	۱	۲,۷۱۷	۴,۵۳۸	۰
گسترش صنايع روي ايرانيان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۰	۲.۸	۰	۰	۰	۱	۰
محصولات كاغذي لطيف	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۲	۰	(۶۷,۵۰۰)	(۵,۰۸۳)	۲,۳۴۱	۰	۳,۹۳۹	۲,۳۴۱	۱۶,۹۴۲	۱۰,۰۷۰	(۱,۵۹۸)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۲	۰	(۷۴۶,۳۵۷)	(۱۳,۸۵۱)	۲۹۶	۰	۲,۸۵۱	۲۹۶	۱۸,۵۵۶	۱,۹۲۸	(۲,۵۵۵)
صنعتي بهشهر	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۰	۰	(۲,۹۳۳)	(۲۸۷)	۲۵,۸۴۷	۰.۱۳	۶۸,۲۹۳	۲۵,۸۴۷	۹۷,۹۷۳	۳۷,۰۸۰	(۴۲,۴۴۶)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱	۱,۰۰۰	۹۳۸,۴۶۱	۱۳,۴۶۹	۰	(۹۳۸,۴۶۱)	(۱۳,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۷	۰	۱,۱۷۲,۱۴۳	۰	۱۲,۰۵۶	۰	۲۱,۱۰۷	۱۲,۰۵۶	۱۱,۲۷۴	۶,۴۴۰	(۹,۰۵۱)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۲۲,۰۴۷	۰	۱۸,۳۰۸	۲۲,۰۴۷	۱۸۳,۰۸۰	۲۲۰,۴۷۹	۳,۷۳۹
بانک گردشگري	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۳	۱۰,۶۹۱	۱۶,۲۷۳	۱۰,۶۹۱	(۵,۵۸۲)
جمع				۳۱۴,۴۳۲	۰		(۲۲,۰۳۲)	۱۳۸,۹۳۵		۲۹۲,۴۰۰	۱۳۸,۹۳۵			(۱۵۳,۴۶۵)

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)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۰		۰		۱۰۰		

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
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹۷	۰
توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان	۲۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۷۶	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۰	۱,۸۴۰	۰
صنعت غذايي كورش	۷۴	۲۷,۰۲۷	۲	۰
صندوق سرمايه گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۳۶۸	۲,۷۱۷	۱	۰
گسترش صنايع روي ايرانيان	۲۸	۰	۰	۰
محصولات كاغذي لطيف	۱۰	۰	۰	۰
هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان	۲۱,۴۳۳,۴۵۰	۲,۲۶۲	۴۸,۴۹۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۱۷۳,۱۴۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۳۲,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع			۵۰,۴۳۶	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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۳	۵,۰۸۳	۱۰,۸۵۳	۳,۲۵۶	(۱,۸۲۷)
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۳	۳۰,۲۹۳	۹,۵۸۱	۹,۶۷۷	(۱۰,۶۱۶)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۷۶,۴۵۰	۳۲,۸۶۴	۵,۷۹۹	۳۶,۹۱۶	۶,۵۱۴	۷۱۵
توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۷۴۶,۳۵۷	۱۸,۵۵۸	۱۳,۸۵۱	۱۵,۷۱۰	۱۱,۷۲۶	(۲,۱۲۵)
صنعت غذايي كورش	۷۴	۲۷,۰۲۷	۲	۴۰,۵۴۰	۳	۱
صنعتي بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۰	۲,۴۱۱	۲۱,۴۳۰	۲,۱۴۳	(۲۶۸)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۹۳۳	۹۷,۸۵۲	۲۸۷	۶۸,۵۳۰	۲۰۱	(۸۶)
هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان	۴,۷۱۷,۴۵۰	۲,۳۸۹	۱۱,۲۷۳	۲,۱۶۴	۱۰,۲۰۹	(۱,۰۶۴)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۹۳۸,۴۶۱	۱۴,۳۵۲	۱۳,۴۶۹	۶,۷۲۵	۶,۳۱۲	(۷,۱۵۷)
جمع			۷۳,۴۶۸		۵۰,۰۴۱	(۲۲,۴۲۷)