

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	سرمایه ثبت شده: 75,000,000
نماد: وسپهر (صادرات)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569989	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۳۰۳,۶۹۵	۸۳۷,۸۳۴	۴۱۴	پرداختنی‌های تجاری	۱۰۴,۴۳۰	۳,۶۷۴,۰۷۸	(۹۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۵۹۶,۵۱۵	۸۹,۱۹۷,۴۴۵	(۴۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۰,۳۶۴,۶۷۵	۲۹,۷۹۶,۷۵۸	(۲۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳۷,۳۲۳,۴۵۶	۱۱۹,۳۱۶	۳۲,۷۵۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۹۴۷	۱۹,۷۰۶	(۷۰)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۳,۱۷۰,۸۲۲	۱۱۹,۸۵۱,۷۴۳	(۴۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۴,۳۳۰,۶۳۴	۱۵,۸۵۹,۴۹۰	۲۴۳	جمع بدهی‌های جاری	۳۷,۳۴۶,۸۷۶	۳,۷۹۳,۲۹۴	۶۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵,۵۰۸,۱۰۰	۵۶,۰۰۸,۶۷۰	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۶۹,۶۰۹,۸۱۰	۸۳,۱۳۷,۱۷۱	(۱۶)
دارایی‌های نامشهود	۱۴۸,۳۵۶	۱۴۸,۹۲۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۴,۸۱۰	۳۳۴,۹۰۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۳۰	۹۷۳	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۵۸۰	۱۱,۵۱۶	۷۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۰,۳۳۲,۸۳۰	۷۳,۲۵۲,۹۶۲	۵۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۹,۶۲۹,۳۹۰	۸۳,۱۴۸,۶۸۷	(۱۶)
				جمع بدهی‌ها	۹۶,۹۷۶,۳۶۶	۸۶,۹۴۱,۹۸۱	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				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	۱۸۲,۴۹۳,۶۶۳	۱۹۳,۳۰۴,۷۰۵	(۵)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۸۹,۶۳۱	۴,۴۸۱,۹۱۶	(۹۱)	۲۳,۳۰۳,۰۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۵۵۸,۱۸۲	۴,۶۳۷,۳۷۹	(۲۳)	۱۳,۳۶۰,۰۰۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۳۶,۷۵۶	۸,۷۰۱	۵,۹۵۴	۱۱,۸۹۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۴۷۴,۵۶۹	۹,۱۲۷,۸۹۶	(۵۱)	۳۶,۵۷۳,۹۱۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۵,۳۳۹)	(۳۰۰,۱۶۷)	۲۸	(۴۳۴,۰۸۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۸۵,۳۳۹)	(۳۰۰,۱۶۷)	۲۸	(۴۳۴,۰۸۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۰۸۹,۲۴۰	۸,۸۲۷,۷۳۹	(۵۴)	۳۶,۱۳۹,۸۳۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۸۹,۲۴۰	۸,۸۲۷,۷۲۹	(۵۴)	۳۶,۱۳۹,۸۳۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۸۹,۲۴۰	۸,۸۲۷,۷۲۹	(۵۴)	۳۶,۱۳۹,۸۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۸۹,۲۴۰	۸,۸۲۷,۷۲۹	(۵۴)	۳۶,۱۳۹,۸۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۱,۲۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۱,۲۵۲
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	۴,۰۸۹,۲۴۰	۸,۸۲۷,۷۲۹	(۵۴)	۳۶,۱۳۹,۸۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۴,۹۵۸,۵۷۷	۲۵,۲۲۵,۷۳۴	۲۸	۲۵,۲۲۵,۷۳۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۴,۹۵۸,۵۷۷	۲۵,۲۲۵,۷۳۴	۲۸	۲۵,۲۲۵,۷۳۴
سود سهام مصوب	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	۲۲	(۲۴,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴,۹۵۸,۵۷۷	۱۰,۶۲۵,۷۳۴	۴۱	۱۰,۶۲۵,۷۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۹,۰۴۷,۸۱۷	۱۹,۴۵۳,۴۶۳	(۲)	۴۶,۷۶۵,۵۶۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۱,۸۰۶,۹۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۰۴۷,۸۱۷	۱۹,۴۵۳,۴۶۳	(۲)	۴۴,۹۵۸,۵۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵	۲۹۴	(۸۱)	۱,۲۰۵
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸,۲۱۱,۶۵۸	۲,۳۸۸,۵۳۳	۳۴۴	۳۰,۵۴۰,۱۳۶
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	۸,۲۱۱,۶۵۸	۲,۳۸۸,۵۳۳	۳۴۴	۳۰,۵۴۰,۱۳۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۷۴۰,۸۷۶)	(۱,۷۰۶,۵۴۸)	۶۱	(۱,۷۰۷,۱۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۷۴۰,۸۷۶)	(۱,۷۰۶,۵۴۸)	۶۱	(۱,۷۰۷,۱۹۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۹۷۳)	(۲۲,۵۴۳)	(۵۱)	(۲۵,۵۱۱)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۸۷)	--	(۲۳۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۲,۲۷۵,۴۳۴)	(۶۹۶,۸۸۴)	۳۳۷	(۱۶,۸۷۷,۳۳۴)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۲۸۶,۳۹۷)	(۷۱۹,۵۱۴)	۳۱۸	(۱۶,۹۰۳,۰۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۱۸۴,۳۸۵	(۳۷,۵۳۹)	--	۱۱,۹۳۹,۸۵۸
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۶,۱۰۹,۵۶۴	۰		۳۸,۹۳۳
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۷۴۹,۶۳۶	۰		۵۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۷,۵۷۷,۷۱۴)	۰	--	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)

شرح				واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
				حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی				۲۸۱,۴۷۶	۰		(۱۱,۴۶۱,۰۶۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد				۳,۴۶۵,۸۶۱	(۳۷,۵۲۹)	--	۴۶۸,۷۹۰
موجودی نقد در ابتدای دوره				۸۳۷,۸۳۴	۳۶۹,۰۴۴	۱۳۷	۳۶۹,۰۴۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز				۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره				۴,۳۰۳,۶۹۵	۳۳۱,۵۱۵	۱,۱۹۸	۸۳۷,۸۳۴
مبادلات غیرنقدی				۰	۰	۰	۴۳,۴۷۰,۵۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید							
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 گذارها 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۳	۳,۲۹۸,۰۶۴	۴,۱۲۵,۴۴۴	(۳,۲۹۸,۰۶۴)(۴,۱۲۵,۴۴۴)	۱	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۷۳۹	(۱۰۳,۰۸۳)	۱	۵,۶۴۷	۴	۳,۴۰۶,۷۹۳	۲,۲۶	۸۰۸ (۳,۴۰۱,۱۴۶)	۳	۵,۶۴۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت اي هسته	۳	۱,۲۴۲,۱۳۱	۲,۲۵۴,۱۷۹	(۱,۲۴۲,۱۳۱)(۲,۲۵۴,۱۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۴۲,۱۳۱	۰.۸۳	(۱,۲۴۲,۱۳۱)۲.۹۵	۰	۰
مواد و محصولات شيميائي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱,۱۱۸,۰۶۷	(۳۱)	۲	۲۱,۱۱۸,۰۳۶	۳	۲۱,۱۱۸,۰۶۷	۱۴.۰۳	(۳۱)۰	۲	۲۱,۱۱۸,۰۳۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۱۳,۶۷۳	۱۷۴,۵۹۵	(۲۱۳,۶۷۳)(۱۷۴,۵۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۷۳	۰.۱۴	(۲۱۳,۶۷۳)۰.۵۱	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴۹,۳۳۱	۵۱,۸۰۱	(۴۹,۳۳۱)(۵۱,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۳۳۱	۰.۰۳	(۴۹,۳۳۱)۰.۱۲	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۲۶	۰	۱	۱۷,۸۲۶	۱	۱۷,۸۲۶	۰.۰۱	۰	۱	۱۷,۸۲۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۲,۲۸۷,۱۱۳	۴,۰۰۳,۵۵۱	(۲,۲۸۷,۱۱۳)(۴,۰۰۳,۵۵۱)	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۸۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۴	۲,۲۸۷,۱۱۳	۱.۵۳	(۲,۲۸۷,۱۱۳)۵.۴۳	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۹,۷۷۳,۴۱۶	۴,۶۴۶,۴۱۳	(۳۷۱,۱۴۹)	۲,۸۸۳,۸۵۲	۱	۱	۹,۴۰۳,۲۶۷	۷,۵۳۰,۳۶۵	۶	۱۲,۳۱۹,۱۶۵	۰	۵	۱۲,۳۱۹,۱۶۵	۲۲,۰۹۳,۵۸۱	۸	۱۴,۶۷	(۳۷۱,۱۴۹)
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۶,۳۷۰,۵۴۸	۵,۶۱۰,۹۵۴	(۵۷۸,۱۳۷)	۱,۴۷۸,۰۷۷	۲	۰	۵,۶۹۳,۴۳۱	۷,۰۸۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰,۵۴۸	۳	۴,۱۶	(۵۷۸,۱۳۷)
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۱	۱,۰۰۰	۹۴۰	۰	۶۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۸,۰۶۹	۵۳,۱۸۹	۱	۱۰۱,۳۵۸	۴۹,۰۶۹	۲	۰,۰۳	۵۳,۱۸۹
مخابرات	۱	۸۳۲,۴۳۴	۳۷۸,۳۸۰	(۸۳۲,۴۳۴)	(۳۷۸,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۴۳۴	۱	۰,۵۵	(۸۳۲,۴۳۴)
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۵	۵۷۰,۰۶۳	۱,۸۸۲,۹۳۱	(۲۴۷,۲۸۷)	(۴۷۳,۵۵۰)	۳	۰	۳۳۲,۷۷۶	۱,۴۰۹,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۶۳	۵	۰,۲۸	(۲۴۷,۲۸۷)
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۱۶۱,۰۲۴	۳,۰۹۸,۰۳۳	۹۰۳,۷۴۷	(۳,۳۹۴,۵۵۵)	۲	۱	۱,۰۶۴,۷۷۱	۷۰۳,۴۶۸	۱	۳,۶۸۵,۰۹۹	۰	۱	۳,۶۸۵,۰۹۹	۳,۸۴۶,۱۳۳	۶	۱,۸۹	۹۰۳,۷۴۷
هتل و رستوران	۱	۴۱,۸۹۵	۳۶,۶۶۷	۰	(۷,۴۰۵)	۱	۱	۴۱,۸۹۵	۱۹,۲۶۳	۱	۳۱,۳۵۷	۰	۱	۳۱,۳۵۷	۷۳,۱۵۲	۲	۰,۰۵	۰
سایر فعالیت‌های خدمت‌ای	۲	۱۲۵,۲۵۳	۷۳,۰۲۸	(۱۲۵,۲۵۳)	(۷۳,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۵۳	۲	۰,۰۸	(۱۲۵,۲۵۳)
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۴,۱۰۳	۱۵,۳۸۴	(۱۴,۱۰۳)	(۱۵,۳۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۳	۱	۰,۰۱	(۱۴,۱۰۳)
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۶	۶,۷۶۹,۸۲۷	۷,۰۸۵,۴۵۷	(۳,۶۴۶,۶۹۵)	(۳,۸۹۵,۸۷۳)	۱۲	۰	۳,۱۲۳,۱۳۲	۳,۱۸۹,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۹,۸۲۷	۱۶	۴,۴۹	(۳,۶۴۶,۶۹۵)
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۳	۱۴,۶۳۵,۹۷۳	۳۱,۷۸۷,۷۴۱	(۳,۷۴۴,۱۶۳)	(۴,۳۰۰,۴۸۳)	۱	۰	۱۰,۸۹۱,۸۱۱	۱۷,۴۸۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۳۵,۹۷۳	۳	۹,۷۳	(۳,۷۴۴,۱۶۳)

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		
سرمایه گذاریها	۳	۸,۷۴۹,۳۴۱	۱۳,۱۶۱,۵۳۰	(۷,۶۴۷,۸۳۶)(۹,۰۸۵,۰۸۹)	۱	۱,۱۰۱,۵۰۵	۳,۰۷۶,۴۴۱	۶	۵,۷۸۶,۰۵۰	۵۱۱,۳۸۹	۶	۶,۳۹۷,۴۳۹	۹	۱۴,۵۳۵,۳۹۱	۹.۶۵	(۷,۱۳۶,۴۴۷)۱۶.۹۵	۷	۷,۳۹۸,۹۴۴	۶.۸۲
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۷۹,۰۱۱	۲۷۹,۷۹۳	(۱۷۹,۰۱۱) (۲۷۹,۷۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۱۱	۰.۱۲	(۱۷۹,۰۱۱) ۰.۴۳	۰	۰	۰
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۴۱,۰۴۵	۴,۶۴۱,۰۴۵	۱	۴,۶۴۱,۰۴۵	۳.۰۸	۰	۰	۱	۴,۶۴۱,۰۴۵	۴.۳۸
محصولات شیمیایی	۱۱	۹,۷۰۵,۸۴۶	۹,۳۹۷,۶۹۸	(۹,۷۰۵,۸۴۶)(۹,۳۹۷,۶۹۸)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۹,۷۰۵,۸۴۶	۶.۴۴	۲۳.۰۵(۹,۷۰۵,۸۴۶)	۰	۱	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۱۳۷,۸۵۷	۱۴۱,۹۸۲	(۱۳۷,۸۵۷) (۱۴۱,۹۸۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۷,۸۵۷	۰.۰۸	(۱۳۷,۸۵۷) ۰.۳	۰	۱	۰	
مواد و محصولات دارویی	۴	۶۵۲,۹۵۳	۶۳۰,۷۳۱	(۶۵۲,۹۵۳) (۶۳۰,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۲,۹۵۳	۰.۴۳	(۶۵۲,۹۵۳) ۱.۵۵	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۱۰	۸,۰۶۳,۸۰۱	۹,۸۴۶,۸۷۶	(۸,۰۶۳,۸۰۱)(۹,۸۴۶,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۰۶۳,۸۰۱	۵.۳۵	(۸,۰۶۳,۸۰۱) ۱۹.۱۵	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۷,۴۵۶	(۳۹۷,۴۳۱)	۱	۳۹۷,۴۵۶	۰.۲۶	(۳۹۷,۴۳۱) ۰.۹۴	۱	۲۵	۰	
پیمانکاری صنعتی	۱	۳۸,۰۱۸	۵۰,۱۷۵	(۳۸,۰۱۸) (۵۰,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۰۱۸	۰.۰۳	(۳۸,۰۱۸) ۰.۰۹	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۷۹,۹۱۸	(۵,۴۵۷)	۱	۳۹,۵۷۴,۴۶۱	۱۹.۶۴	(۵,۴۵۷) ۰.۰۱	۱	۳۹,۵۷۴,۴۶۱	۲۷.۳۵	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰	۲	۲	۲	۰	۰	۲	۰	
جمع	۸۳	۷۳,۸۰۱,۶۵۱	۸۷,۶۳۲,۱۷۳	(۴۳,۱۶۰,۰۷۳)(۴۷,۱۱۶,۴۸۳)	۲۷	۳۱,۶۴۱,۵۷۸	۴۰,۵۰۵,۶۹۱	۲۷	۷۶,۸۳۲,۶۸۳	۵۸,۵۷۷	۲۴	۷۶,۸۹۱,۳۶۰	۱۱۰	۱۵۰,۶۳۴,۳۳۴	۱۰۰(۴۳,۱۰۱,۴۹۶)	۵۱	۱۰۸,۵۳۲,۸۳۸	۱۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																			
دلیل تغییر سهام اول دوره برخی از سهام نسبت به دوره قبل اعمال افزایش سرمایه شرکتهای مذکور و همچنین اصلاح طبقه بندی بوده است.																			

صورت وضعیت پورتنوی 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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰	۰	۰	۶۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۹,۳۶۶,۰۵۸,۸۰۱	۱۱,۸۱۹,۶۱۶	۱۸,۷۶۳,۷۶۹	(۷۳۷,۳۵۸,۳۶۱)	(۹۳۷,۸۰۵)	(۱,۳۷۶,۵۱۱)	۴.۸۷	۱۰,۸۹۱,۸۱۱	۱۷,۴۸۷,۳۵۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۴۵۰,۱۸۵	۷۳۹,۲۵۸	۱,۹۰۵,۸۳۱	(۲۵۴,۴۵۰,۱۸۵)	(۷۳۹,۲۵۸)	(۱,۹۰۵,۸۳۱)	۰	۰	۰
بیمه سرمد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۷,۹۶۳,۳۴۳	۳۳۰,۸۳۵	۱,۶۳۳,۰۵۳	(۴۶۸,۹۱۵,۲۱۱)	(۱۵۳,۶۵۹)	(۳۲۶,۲۴۸)	۹.۷۹	۱۶۷,۱۶۶	۱,۳۷۰,۸۰۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴۵,۷۷۳,۱۶۶	۹۲,۴۵۳	۶۶۵,۵۴۱	(۴۵,۷۷۳,۱۶۶)	(۹۲,۴۵۳)	(۶۶۵,۵۴۱)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۱۹۹	۴۹,۳۳۱	۵۱,۸۰۱	(۹,۰۵۶,۱۹۹)	(۴۹,۳۳۱)	(۵۱,۸۰۱)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازتنه‌سنگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۶۱۰,۰۷۲	۱۳۰,۵۸۸	۱,۱۵۶,۴۰۸	(۶۳,۶۱۰,۰۷۲)	(۱۳۰,۵۸۸)	(۱,۱۵۶,۴۰۸)	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۷۵۷,۲۵۷	۱,۶۱۳,۰۵۵	۳,۰۶۱,۶۳۳	(۱۷۵,۷۵۷,۲۵۷)	(۱,۶۱۳,۰۵۵)	(۳,۰۶۱,۶۳۳)	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹	۱,۳۳۷,۶۳۳	(۹۴,۵۶۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۷۹)	(۱,۳۳۷,۶۳۳)	۰	۰	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳	۸۴,۵۸۸	(۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۳)	(۸۴,۵۸۸)	۰	۰	۰
فولاد خورستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۱۴,۸۸۸	۱,۱۳۹,۳۱۴	۱,۳۱۸,۲۵۴	(۳۹۹,۹۱۴,۸۸۸)	(۱,۱۳۹,۳۱۴)	(۱,۳۱۸,۲۵۴)	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۹۹,۷۵۳	۹۰۵,۵۶۶	۱,۷۷۴,۲۸۰	(۳۱,۹۹۹,۷۵۳)	(۹۰۵,۵۶۶)	(۱,۷۷۴,۲۸۰)	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۸۹۱,۷۳۰	۸۳۷,۴۴۹	۱,۳۸۶,۸۲۳	(۳۰۵,۸۹۱,۷۳۰)	(۸۳۷,۴۴۹)	(۱,۳۸۶,۸۲۳)	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۸,۰۰۰	۶۸,۱۰۹	۱,۴۹۱,۵۸۹	(۳۸,۳۶۸,۰۰۰)	(۶۸,۱۰۹)	(۱,۴۹۱,۵۸۹)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۹,۱۷۲,۴۱۷	۴,۳۷۱,۴۳۹	۹,۷۸۵,۸۲۴	(۳,۸۸۹,۱۷۲,۴۱۷)	(۴,۳۷۱,۴۳۹)	(۹,۷۸۵,۸۲۴)	۳.۵	۱,۱۰۱,۵۰۵	۳,۰۷۶,۴۴۱
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۵,۴۵۰	۹,۴۰۳,۳۶۷	۴,۵۳۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۱۳.۶	۹,۴۰۳,۳۶۷	۷,۵۳۰,۳۶۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۳۰,۰۰۰	۸۳۳,۴۳۴	۳۷۸,۳۸۰	(۴۴,۸۳۰,۰۰۰)	(۸۳۳,۴۳۴)	(۳۷۸,۳۸۰)	۰	۰	۰
داروسازی اکسیر	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۸,۶۶۶	۱۱۰,۵۳۶	۱۱۰,۶۰۰	(۴,۷۳۸,۶۶۶)	(۱۱۰,۵۳۶)	(۱۱۰,۶۰۰)	۰	۰	۰
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۴۷۵,۴۰۳	۱۸۵,۳۴۷	۳۱۳,۸۸۸	(۹۰,۴۷۵,۴۰۳)	(۱۸۵,۳۴۷)	(۳۱۳,۸۸۸)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۷۵۶,۴۸۳	۴,۳۳۳,۱۶۹	۳,۲۰۶,۷۱۹	(۵۵۳,۷۵۶,۴۸۳)	(۴,۳۳۳,۱۶۹)	(۳,۲۰۶,۷۱۹)	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۰	۱۵,۹۵۵	(۴,۵۶۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۱۰)	(۱۵,۹۵۵)	۰	۱,۹۵۱	۱,۱۸۵
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۴,۶۵۵	۵۷,۷۳۹	۶۳,۸۳۳	(۱,۳۸۴,۶۵۵)	(۵۷,۷۳۹)	(۶۳,۸۳۳)	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۴۳۹	۳۷,۱۴۴	۱۷,۳۷۹	(۶۷۴,۴۳۹)	(۳۷,۱۴۴)	(۱۷,۳۷۹)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۰۱۶,۹۹۰	۳,۰۱۶,۰۳۷	۳,۱۱۳,۱۲۳	(۳,۰۱۶,۰۳۷)	(۳,۱۱۳,۱۲۳)	(۳,۱۱۳,۱۲۳)	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۷۸,۸۴۸	۷۷۷,۳۳۰	۱,۳۵۶,۳۸۸	(۳۸,۹۷۸,۸۴۸)	(۷۷۷,۳۳۰)	(۱,۳۵۶,۳۸۸)	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۵۵۱,۳۴۱	۳,۳۳۳,۳۰۱	۱,۷۸۸,۵۱۵	(۳۱۶,۵۵۱,۳۴۱)	(۳,۳۳۳,۳۰۱)	(۱,۷۸۸,۵۱۵)	۰	۰	۰
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۱۳,۰۸۹	۴۱,۸۹۵	۳۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۱,۸۹۵	۱۹,۳۶۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۸۳۸,۹۰۱	۱,۰۰۰	۶۳۰,۴۳۳,۳۹۴	۵,۸۰۸,۸۳۵	۵,۰۸۱,۳۶۷	(۶۳۰,۴۳۳,۳۹۴)	(۵,۸۰۸,۸۳۵)	(۵,۰۸۱,۳۶۷)	۷۳.۴۷	۵,۶۹۳,۳۴۱	۷,۰۸۸,۷۸۰
بانک تجارت	۳۳۳,۹۲۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱,۳۶۵,۳۵۵,۱۶۴	۳,۵۴۰,۹۴۳	۳,۷۶۷,۳۷۳	(۱,۳۶۵,۳۵۵,۱۶۴)	(۳,۵۴۰,۹۴۳)	(۳,۷۶۷,۳۷۳)	۰	۰	۰
بهاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۱,۵۰۰	۶۸,۴۹۸	۵۹,۳۶۳	(۱۰,۰۶۱,۵۰۰)	(۶۸,۴۹۸)	(۵۹,۳۶۳)	۰	۰	۰
بانک سینا	۳۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۶۵,۹۹۸,۰۱۰	۳۷۵,۴۱۵	۳۵۶,۶۰۰	(۶۵,۹۹۸,۰۱۰)	(۳۷۵,۴۱۵)	(۳۵۶,۶۰۰)	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
نوسازی و ساختمان تهران	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۶۷,۵۵۰	۳۷۱,۱۴۹	۱۲۳,۱۱۴	(۲۴,۹۶۷,۵۵۰)	(۳۷۱,۱۴۹)	(۱۲۳,۱۱۴)	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۸,۳۱۸	۳۱۲,۶۷۳	۱۷۴,۵۹۵	(۷,۶۹۸,۳۱۸)	(۳۱۲,۶۷۳)	(۱۷۴,۵۹۵)	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۰۱۹,۳۴۳	۲,۴۷۰,۶۱۵	۲,۸۲۸,۶۲۱	(۲,۴۷۰,۶۱۵)	(۲,۸۲۸,۶۲۱)	(۲,۸۲۸,۶۲۱)	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۸۳	۴۹۶,۰۸۲	(۶۱۱,۷۸۳)	(۱۳,۱۱۰,۰۰۰)	(۴۹۶,۰۸۲)	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۸۲,۶۷۵	۳۱۹,۴۰۸	۴۸۰,۶۹۰	(۳۱۹,۴۰۸)	(۱۹,۳۸۲,۶۷۵)	(۴۸۰,۶۹۰)	۰	۰	۰
پاکسان	۹,۲۳۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۱۸۷,۱۳۱,۰۱۹	۴۷۹,۲۹۴	۳۹۲,۳۲۶	(۴۷۹,۲۹۴)	(۱۸۷,۱۳۱,۰۱۹)	(۳۹۲,۳۲۶)	۰	۰	۰
هرمز	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۳۲۷,۳۹۶	۹۱۵,۴۸۳	۹۳۱,۰۲۸	(۹۱۵,۴۸۳)	(۱۰۰,۳۲۷,۳۹۶)	(۹۳۱,۰۲۸)	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۸,۰۷۴	۳۹,۰۴۸	۲۸,۰۰۳	(۳۹,۰۴۸)	(۱۱,۲۸۸,۰۷۴)	(۲۸,۰۰۳)	۰.۰۱	۷,۸۰۹	۶,۳۹۶
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۸۹,۶۳۴	۲۸,۹۱۰	۲۰,۲۳۹	(۲۸,۹۱۰)	(۱۰,۲۸۹,۶۳۴)	(۲۰,۲۳۹)	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۴,۷۱۵	۵۵۱,۳۶۴	۶۵۱,۶۱۳	(۵۵۱,۳۶۴)	(۵,۰۱۴,۷۱۵)	(۶۵۱,۶۱۳)	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۵۴,۵۱۹	۱,۳۱۶,۵۳۳	۱,۴۶۱,۶۲۸	(۳۹,۱۵۴,۵۱۹)	(۱,۳۱۶,۵۳۳)	(۱,۴۶۱,۶۲۸)	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۴۳,۳۱۷	۲۰,۵۴۳,۳۱۷	۱,۰۵۱,۳۵۵	(۲۰,۵۴۳,۳۱۷)	(۱,۰۵۱,۳۵۵)	(۱,۰۵۱,۳۵۵)	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۴۱,۳۶۱	۳۷۵,۱۶۸	۵۶۳,۹۳۱	(۳۷۵,۱۶۸)	(۱۳۳,۱۴۱,۳۶۱)	(۵۶۳,۹۳۱)	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۴۴۳	۱,۷۰۱,۶۷۸	(۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۳,۴۴۳)	(۱,۷۰۱,۶۷۸)	۰	۰	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۶,۵۱۰	۱۴,۱۰۲	۱۵,۳۸۴	(۳,۱۳۶,۵۱۰)	(۱۴,۱۰۲)	(۱۵,۳۸۴)	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۱۱,۶۰۱	۳۹۹,۳۳۱	۵۶۷,۸۶۴	(۹۶,۴۱۱,۶۰۱)	(۳۹۹,۳۳۱)	(۵۶۷,۸۶۴)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم	۳۰,۰۰۲,۰۶۱	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۳۳	۳۰۱,۱۶۰	(۲,۱۸۵,۴۰۰)	(۲,۹۴۱)	(۵۱۵)	۰.۸۹	۱۹۹,۹۹۳	۳۰۰,۶۴۵
افرا ثابت	۷۰,۰۲۸,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	۶۳,۷۸۸,۹۰۲	۱,۳۳۱,۱۸۴	۱,۳۵۵,۶۸۴	(۶۳,۷۸۸,۹۰۲)	(۱,۳۳۱,۱۸۴)	(۱,۳۵۵,۶۸۴)	۰.۳۸	۴۵۱,۳۶۰	۴۶۰,۸۸۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۷,۷۰۷	۱۱۰,۷۵۲	۱۴۹,۴۳۹	(۶,۸۰۷,۷۰۷)	(۱۱۰,۷۵۲)	(۱۴۹,۴۳۹)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۵۵	۳۲۵,۵۸۸	(۱۵۰,۰۵۵)	(۱۱,۷۹۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۰۳۷)	۰.۳۵	۱۶,۰۳۸	۳۷,۲۸۳
سلام فارابی	۵,۰۳۲,۳۴۹	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۱,۰۰۰	۶۱,۰۳۵	۸۱,۹۶۰	(۶,۱۳۱,۰۰۰)	(۶۱,۰۳۵)	(۸۱,۹۶۰)	۰	۰	۰
سرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۴	۱۳۹,۹۶۳	(۱۰۰,۶۹۴)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۹۶۳)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بهمن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۵۵,۸۱۳	۱۵۵,۷۴۳	۱۶۸,۹۸۷	(۴۶,۶۵۵,۸۱۳)	(۱۵۵,۷۴۳)	(۱۶۸,۹۸۷)	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۰۴	۱۳۹,۴۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۷۰۴)	(۱۳۹,۴۵۰)	۰	۰	۰
ویانک	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۷,۴۵۳	۵۸,۰۳۴	۶۷,۴۷۹	(۵,۷۶۷,۴۵۳)	(۵۸,۰۳۴)	(۶۷,۴۷۹)	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۵۷,۸۹۴	۱,۹۷۶,۳۴۱	۱,۳۶۹,۳۷۷	(۱,۹۷۶,۳۴۱)	(۱۷۰,۱۵۷,۸۹۴)	(۱,۳۶۹,۳۷۷)	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۴	۲,۴۳۰	(۳۵,۰۰۰)	(۲,۴۳۰)	(۲,۴۳۰)	۰	۱۸۰	۳۵۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۵۴۴	۴۴۰,۰۲۰	(۴۵۷,۵۴۴)	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۴۰,۰۲۰)	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۹۸,۵۳۳	۱۷۹,۰۱۱	۳۷۹,۷۹۳	(۸,۷۹۸,۵۳۳)	(۱۷۹,۰۱۱)	(۳۷۹,۷۹۳)	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۱۰,۵۰۷	۹,۵۳۶	۱۶۶,۳۲۱	(۹,۵۳۶)	(۳۱,۳۱۰,۵۰۷)	(۱۶۶,۳۲۱)	۰	۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۷,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۸۰	۱۹۰,۶۸۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۸۸۰)	(۱۹۰,۶۸۰)	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰,۰۷۲,۷۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۴,۷۷۴	۱۵۰,۰۹۶	۲۳۰,۴۳۷	(۱۴,۷۳۴,۷۷۴)	(۱۵۰,۰۹۶)	(۲۳۰,۴۳۷)	۰	۰	۰
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۸	۵۰,۱۷۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۱۸)	(۵۰,۱۷۵)	۰	۰	۰
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۹۹۹	۱,۵۷۱	۷۹۷	(۳۷۹,۹۹۹)	(۱,۵۷۱)	(۷۹۷)	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۳,۲۰۹	۲۶۹,۳۷۳	۳۶۱,۷۷۳	(۴,۰۸۳,۲۰۹)	(۲۶۹,۳۷۳)	(۳۶۱,۷۷۳)	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۱,۰۰۰	۵۲۳,۲۹۶	۴۷۳,۳۲۵	(۲,۷۹۱,۰۰۰)	(۵۲۳,۲۹۶)	(۴۷۳,۳۲۵)	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۷۷,۰۰۰	۶۳,۶۳۰	۳۴,۱۶۹	(۲۱,۴۷۷,۰۰۰)	(۶۳,۶۳۰)	(۳۴,۱۶۹)	۰	۰	۰
ثروت هیوا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۷	۵۸,۱۲۰	(۱,۱۱۲,۰۰۰)	(۱۱,۱۲۸)	(۱۴,۲۹۵)	۰.۵۸	۲۸,۸۹۹	۴۳,۸۲۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۶,۱۳۴	۲۶,۷۱۸	۱۸۲,۳۴۵	(۱۲,۰۰۶,۱۳۴)	(۲۶,۷۱۸)	(۱۸۲,۳۴۵)	۰	۰	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۶۳۲	۳۷,۸۵۹	(۱۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۳,۶۳۲)	(۳۷,۸۵۹)	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۰۳,۳۵۱	۳۳۵,۸۱۳	۲۳۰,۴۷۰	(۴۰,۲۰۳,۳۵۱)	(۳۳۵,۸۱۳)	(۲۳۰,۴۷۰)	۰	۰	۰
صنایع غذایی مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۶۳,۱۵۲	۵۹,۳۵۹	۸۳,۷۲۰	(۸,۵۶۳,۱۵۲)	(۵۹,۳۵۹)	(۸۳,۷۲۰)	۰	۰	۰
دریای آبی فیروزه	۳,۰۱۲,۰۴۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۸	۲۷,۷۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۱۸)	(۲۷,۷۶۰)	۰	۰	۰
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۷۵۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۲)	(۱۰,۷۵۴)	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۶۲۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۲)	(۱۰,۶۲۶)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴۰,۱۱۳,۸۹۵	۱۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۳۷۰	۱۹۹,۹۵۲	۳۰۷,۵۲۷	(۳,۹۱۶,۳۷۰)	(۱۹۹,۹۵۲)	(۳۰۷,۵۲۷)	۰	۰	۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۷,۲۹۳	۴۶۰,۵۸۹	۵۳۷,۲۶۷	(۳۲,۵۲۷,۲۹۳)	(۴۶۰,۵۸۹)	(۵۳۷,۲۶۷)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۴۵	۱۹۸,۰۶۴	(۱۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۴۵)	(۱۹۸,۰۶۴)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۸,۰۱۴,۱۸۴	۱۰,۰۰۰	۲۹,۳۷۳,۶۳۶	۱,۳۴۶,۲۳۸	۱,۳۶۰,۶۷۴	(۲۹,۳۷۳,۶۳۶)	(۱,۳۴۶,۲۳۸)	(۱,۳۶۰,۶۷۴)	۰	۰	۰
تمشک نماد رشد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۱۳,۰۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۵)	(۱۳,۰۸۰)	۰	۰	۰
کارا	۱۰۱,۱۸۰,۵۵۵	۱۰,۰۰۰	۹۸,۱۳۲,۲۳۲	۱,۳۳۲,۴۵۶	۱,۳۴۱,۹۵۸	(۷۴,۴۰۵,۱۰۴)	(۹۷۰,۰۳۸)	(۹۵۲,۹۳۹)	۰.۳۳	۳۶۳,۴۱۸	۱۶,۳۹۶
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۳۵,۰۱۴,۰۰۵	۱,۰۰۰	۹۹,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۱۸۵	۱,۷۲۳,۱۰۳	(۶۸,۲۱۸,۹۹۶)	(۱,۰۷۱,۵۴۰)	(۱,۰۶۸,۳۸۳)	۰.۰۹	۶۳۳,۶۴۵	۶۵۳,۷۲۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
معدنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
صندوق سرمایه گذاری پارس پارس سپهر (ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳	۱۹۹,۹۹۳	۱۹۸,۶۴۴
قابل معامله شاخصی کیان	۳۰,۱۲۶,۳۶۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۳۹۹,۹۰۱	۳۶۹,۱۶۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۳۹۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۷۰	۳۵۶,۹۰۳	۰.۰۱	۳۳۶,۶۷۰	۳۵۶,۹۰۳
صندوق سرمایه گذاری آواي معیار	۵,۰۱۵,۶۲۵	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۵۴	۱۵۳,۹۷۵	۲.۳۴	۱۶۰,۱۵۴	۱۵۳,۹۷۵
پتروآگاه	۳۰,۰۸۳,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۵	۱۱۸,۴۰۰	۰.۵	۱۳۳,۹۴۵	۱۱۸,۴۰۰
زیتون نماد پایا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۷۰۶,۰۰۰	۳۰۰,۱۳۸	۳۱۷,۱۰۴	۱.۵۷	۳۰۰,۱۳۸	۳۱۷,۱۰۴
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۰۹۶,۳۸۵	۱,۰۵۶,۹۶۳	۶۹۷,۱۷۳	۰.۵۳	۱,۰۵۶,۹۶۳	۶۹۷,۱۷۳
رایان هم افزا (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه سرمد (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۶۸,۹۱۵,۳۱۱	۱۵۳,۶۵۹	۱۳۷,۳۹۳	۴.۶۹	۱۵۳,۶۵۹	۱۳۷,۳۹۳
جمع			۷۳,۸۰۱,۶۵۱	۸۷,۶۳۳,۱۷۳	۴۳,۱۶۰,۰۷۳	۴۷,۱۱۶,۴۸۳	۳۱,۶۴۱,۵۷۸	۳۰,۵۰۵,۶۹۱			

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۳۸۱,۰۹۱,۳۹۸	۳۹,۵۷۹,۹۱۸	(۵۳۴,۰۳۱)	(۵,۴۵۷)	۰	۳۹,۵۷۴,۴۶۱	.
شرکت انرژی سپهر	۳۹,۹۹۴,۳۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۷,۳۹۴,۱۹۶	۴,۸۴۳,۶۹۰	۱۳,۹۷۳,۱۸۳,۵۸۸	۱۳,۹۷۳,۱۸۳	۴۶.۵۸	۱۸,۸۱۵,۸۷۳	۱,۰۱۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۴۵,۷۹۶	۴,۶۴۱,۰۴۵	.	.	۴۰	۴,۶۴۱,۰۴۵	۱۰,۱۵۰
سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۹,۸۵۰,۳۵۵	۹,۶۳۶,۶۴۵	.	.	۹۵	۹,۶۳۶,۶۴۵	۱,۰۱۴
سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۳۶,۶۵۰	۱,۶۰۶,۷۳۴	۱,۰۳۹,۹۵۸,۶۷۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	۱۶۶.۶۶	۳,۶۷۷,۸۹۱	۱,۰۴۰
پتروشیمی گچساران	۱۰,۱۵۵,۵۳۶	۱,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۱۶۳	.	.	۱۱.۷	۲,۳۰۲,۱۶۳	۱,۹۳۸
سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۵۸,۶۷۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	(۱,۰۳۹,۹۵۸,۶۷۰)	(۱,۰۷۱,۱۵۷)	.	.	.
تامین سرمایه سپهر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۳,۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۰۹۹	.	.	۱۴.۴۵	۳,۶۸۵,۰۹۹	۱,۰۰۴
تحقیق وگسترش صنایع معدني پارس کانی	۱۰۰,۷۴۳	۲۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۹۴۳	۱۰۳,۰۸۳	(۲,۵۶۸,۹۴۳)	(۱۰۳,۰۸۳)	.	.	.
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۷	.	.	۳۰	۳۱,۳۵۷	۱۰۴,۱۹۰
صنایع نیرو گسترش کردستان	۳۹,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۹۰۰	۱۷,۸۳۶	.	.	۴۰.۳۷	۱۷,۸۳۶	۱,۵۱۴
شرکت صنعتي فروگرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۸۰	۵,۶۴۷	.	.	۴۵.۶۵	۵,۶۴۷	۳۰,۹۳۹
عمران ومسکن سازان خراسان جنوبي	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۳,۵۰۰	۳,۷۰۳	.	.	۱۶.۱۵	۳,۷۰۳	۱,۱۱۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
عمران و مسکن سازان استان خوزستان	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۵۵	۱,۶۵۳	۰	۰	۱۸.۸۸	۱,۶۵۳	۱,۱۶۷
شرکت انرژی سپهر (حق تقدم)	۳۹,۹۹۴,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۲,۱۸۲,۵۸۸	۱۳,۹۷۲,۳۱۴	۱۳,۹۷۲,۱۸۲,۵۸۸	۰	۰	۰	۰
عمران و مسکن سازان استان بوشهر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۷۳	۰	۰	۱۷	۲۷۳	۱,۶۰۶
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۸۱,۴۴۷,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۷,۰۳۰	۱۴۱,۹۲۷	۰	۰	۱۹.۸۷	۱۴۱,۹۲۷	۸,۷۶۸
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۸	۴,۹۸۰,۱۲۹	۰	۰	۹۹.۶	۴,۹۸۰,۱۲۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹	۲۳۹,۹۴۷	۰	۰	۱.۱۱	۴۳۹,۹۴۷	۳۵,۷۳۱,۴۶۳
صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۲۳	۱۹۹,۹۹۹	۳۹۴,۴۸۶	۵۱۱,۳۸۹	۰.۸۶	۷۱۱,۳۸۸	۱,۰۳۵,۴۸۷
اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۱,۱۳۹,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۵۹	۳۴,۰۴۷	۰	۰	۳.۹۶	۳۴,۰۴۷	۷۵۳,۹۳۶
گروه توسعه ساختمانی امین سپهر صادرات	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۹۹.۸	۱	۱,۰۰۲
گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۹۹.۸	۱	۱,۰۰۲
توسعه مدیریت نیکان سپهر	۱	۱,۰۰۰	۹۹۶	۱	۰	۰	۹۹.۶	۱	۱,۰۰۴
فناوری های نوین سروش سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
واسپاری سپهر صادرات	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۹,۹۶۰	۳۹۷,۴۵۶	(۴۶,۵۷۶,۹۶۰)	(۳۹۷,۴۳۱)	۰	۳۵	۸,۳۳۳
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۳,۰۰۰	۴۸,۰۶۹	۳,۰۰۰	۵۳,۱۸۹	۰	۱۰۱,۲۵۸	۰
جمع			۷۶,۸۳۲,۶۸۳			۵۸,۵۷۷		۷۶,۸۹۱,۲۶۰	

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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳,۰۰۰	۳۶,۵۹۴,۵۰۰	۰	۵۳,۱۸۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۰۰۶,۱۳۴	۳,۸۲۳	۴۹,۷۳۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۱۷,۷۸۹,۷۵۵	۵,۳۹۴	۶۳۵,۳۷۴	۰
شرکت انرژی سپهر	۱۳,۹۷۲,۱۸۲,۵۸۸	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۹۷۲,۱۸۳
سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان	۱,۰۳۹,۹۵۸,۶۷۰	۱,۰۳۹	۰	۱,۰۷۱,۱۵۷
بیمه پارسیان	۳۷۹,۹۹۹	۵,۱۳۴	۱,۹۵۱	۰
صندوق سرمایه گذاری پारند پایدار سپهر(ETF)	۱۹,۶۷۳,۶۰۳	۱۰,۱۶۵	۱۹۹,۹۹۲	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۳۳,۷۳۶	۱۳,۳۱۳	۴۴۹	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۶,۳۲۰,۷۰۰	۴۸,۳۳۴	۳۹۹,۹۸۸	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
صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر	۴۹۴,۴۸۶	۱,۰۳۴,۱۸۲	۰	۵۱۱,۳۸۹
افرا ثابت	۲۸,۸۶۱,۵۲۳	۲۳,۸۲۹	۶۵۸,۸۸۰	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۳۳,۱۳۹,۰۰۰	۱۸,۰۶۳	۳۹۹,۹۰۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۶,۳۹۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۷	۲۳۶,۶۷۰	۰
کارا	۴۶,۰۱۴,۳۱۸	۱۵,۰۸۹	۶۹۴,۳۰۹	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۶۳,۶۴۳,۹۵۰	۱۹,۳۷۸	۱,۳۰۷,۶۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری آواي معيار	۱۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۴,۳۵۴	۱۶۰,۱۵۴	۰
پتروآگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۴	۱۳۳,۹۴۵	۰
زیتون نماد پاپا	۱۵,۷۰۶,۰۰۰	۱۹,۱۰۹	۳۰۰,۱۳۸	۰
بورس کالاي ايران	۷۳,۰۹۶,۳۸۵	۱۴,۶۶۰	۱,۰۵۶,۹۶۳	۰
رايان هم افزا (حق تقدم)	۳۷,۸۵۷	۱۰,۹۸۴	۳۰۶	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۷,۸۱۴,۶۰۰	۱۱,۳۳۶	۱۹۹,۹۹۳	۰
بیمه سرمد (حق تقدم)	۴۶۸,۹۱۵,۳۱۱	۳۳۷	۱۵۳,۶۵۹	۰
جمع			۶,۳۹۰,۰۴۳	۱۵,۶۰۷,۹۱۸

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۵۳۴,۰۲۱	۱۰,۳۱۸	۵,۴۵۷	۱۰,۳۱۸	۵,۴۵۷	۰
بانک صادرات ایران	۷۳۷,۳۵۸,۲۶۱	۱,۳۷۵	۹۳۷,۸۰۵	۳,۰۸۳	۱,۵۱۵,۶۵۳	۵۸۷,۸۴۷
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۳۰۳,۲۵۱	۵,۶۱۶	۲۳۵,۸۱۳	۵,۶۱۶	۲۳۵,۸۱۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۵۴,۴۵۰,۱۸۵	۳,۹۴۵	۷۴۹,۳۵۸	۳,۹۴۵	۷۴۹,۳۵۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۹,۱۵۴,۵۱۹	۳۳,۶۳۴	۱,۳۱۶,۵۳۳	۳۳,۶۳۴	۱,۳۱۶,۵۳۳	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵,۷۷۳,۱۶۶	۳,۰۱۹	۹۳,۴۵۳	۳,۰۱۹	۹۳,۴۵۳	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۹,۰۵۶,۱۹۹	۵,۴۴۶	۴۹,۳۳۱	۶,۳۱۴	۵۶,۳۷۸	۶,۹۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۶۳,۶۱۰,۰۷۲	۱,۹۳۶	۱۳۰,۵۸۸	۱,۹۳۶	۱۳۰,۵۸۸	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۸۷,۰۱۹,۳۴۳	۸,۶۰۷	۳,۴۷۰,۶۱۵	۸,۶۰۷	۳,۴۷۰,۶۱۵	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۷۵,۷۵۷,۳۵۷	۹,۱۷۳	۱,۶۱۳,۰۵۵	۹,۱۷۳	۱,۶۱۳,۰۵۵	۰
پتروشیمی اراک	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۵	۶۱۱,۷۸۳	۴۶,۶۶۵	۶۱۱,۷۸۳	۰
فراپورس ایران	۹۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۳۷	۴۰,۳۷۹	۴۳۷	۴۰,۳۷۹	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۳,۹۵۳	۹	۳,۹۵۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹۶,۴۱۱,۶۰۱	۴,۱۴۰	۳۹۹,۳۳۱	۴,۱۴۰	۳۹۹,۳۳۱	۰
پتروشیمی پردیس	۳,۷۹۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۳۹	۵۳۳,۳۹۶	۱۸۷,۵۳۹	۵۳۳,۳۹۶	۰
فولاد خوزستان	۳۹۹,۹۱۴,۸۸۸	۳,۷۶۵	۱,۱۳۹,۳۱۴	۳,۷۶۵	۱,۱۳۹,۳۱۴	۰

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 نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۰۰۶,۱۳۴	۳,۸۲۳	۴۹,۷۲۴	۱۸,۰۷۷	۲۳۵,۱۲۳	۱۸۵,۳۹۹
نفت ایرانول	۳۱,۹۹۹,۷۵۳	۴۱,۱۶۳	۹۰۵,۵۶۶	۴۱,۱۶۳	۹۰۵,۵۶۶	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۹,۲۸۲,۶۷۵	۱۶,۴۷۹	۳۱۹,۴۰۸	۱۶,۴۷۹	۳۱۹,۴۰۸	۰
پتروشیمی جم	۳۰,۵۳۲,۳۱۷	۴۸,۷۱۳	۱,۰۰۰,۶۸۳	۴۸,۷۱۳	۱,۰۰۰,۶۸۳	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۷۰,۱۵۷,۸۹۴	۱۱,۶۱۴	۱,۹۷۶,۲۴۱	۱۱,۶۱۴	۱,۹۷۶,۲۴۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۵,۸۹۱,۷۲۰	۴,۰۱۸	۸۲۷,۴۴۹	۴,۰۱۸	۸۲۷,۴۴۹	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲۸,۳۶۸,۰۰۰	۳,۴۰۰	۶۸,۱۰۹	۳,۴۰۰	۶۸,۱۰۹	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۲۸۸,۴۶۹,۰۳۶	۲,۲۵۵	۳,۲۶۹,۹۳۴	۲,۲۵۵	۳,۲۶۹,۹۳۴	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۹,۰۳۰,۴۵۹	۳,۴۵۹	۳۱,۳۳۹	۳,۴۵۹	۳۱,۳۳۹	۰
نفت پاسارگاد	۶,۸۰۷,۷۰۷	۱۶,۳۶۸	۱۱۰,۷۵۳	۱۶,۳۶۸	۱۱۰,۷۵۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۱۷,۷۸۹,۷۵۵	۵,۳۹۴	۶۲۵,۳۷۴	۴,۵۳۲	۵۳۲,۸۳۱	(۱۰۱,۵۴۳)
سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس	۱,۰۳۹,۹۵۸,۶۷۰	۱,۰۳۹	۱,۰۷۱,۱۵۷	۱,۰۳۹	۱,۰۷۱,۱۵۷	۰
تحقیق وگسترش صنایع معدنی پارس کانی	۳,۵۶۸,۹۴۳	۴۰,۱۲۶	۱۰۳,۰۸۳	۴۰,۱۲۶	۱۰۳,۰۸۳	۰
شرکت انرژی سپهر	۱۳,۹۷۳,۱۸۲,۵۸۸	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۳,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۳,۲۱۴	۰
مس شهید باهنر	۱۳۳,۱۴۱,۲۶۱	۳,۸۳۹	۳۷۵,۱۶۸	۳,۸۳۹	۳۷۵,۱۶۸	۰
مخابرات ایران	۴۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۲	۸۳۲,۴۲۴	۱۸,۵۷۲	۸۳۲,۴۲۴	۰
داروسازی اکسیر	۴,۷۳۸,۶۶۶	۳۳,۳۳۴	۱۱۰,۵۲۶	۳۳,۳۳۴	۱۱۰,۵۲۶	۰
بیمه البرز	۹۰,۴۷۵,۴۰۳	۳,۰۴۸	۱۸۵,۳۴۷	۳,۰۴۸	۱۸۵,۳۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۷	۱۹۹,۹۴۵	۱۰,۰۶۶	۲۰۰,۳۲۵	۳۸۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۵۳,۷۵۶,۴۸۳	۷,۶۳۴	۴,۳۳۲,۱۶۹	۷,۶۳۴	۴,۳۳۲,۱۶۹	۰
بیمه پارسیان	۴,۵۶۰,۰۰۰	۵,۱۳۳	۲۳,۴۱۰	۵,۱۳۳	۲۳,۴۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۶	۳۰۲,۹۲۳	۱۰,۳۷۵	۲۰۵,۵۰۲	۳,۵۶۹
پارس دارو	۱,۳۸۴,۶۵۵	۴۴,۹۴۵	۵۷,۷۳۹	۴۴,۹۴۵	۵۷,۷۳۹	۰
داروسازی فارابی	۶۷۴,۴۳۹	۴۰,۲۴۶	۳۷,۱۴۴	۴۰,۳۴۶	۳۷,۱۴۴	۰
پاکسان	۱۸۷,۱۳۱,۰۱۹	۳,۵۶۱	۴۷۹,۳۹۴	۳,۵۶۱	۴۷۹,۳۹۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۳,۰۱۶,۹۹۰	۱,۳۳۴	۳,۰۱۶,۰۳۷	۱,۳۳۴	۳,۰۱۶,۰۳۷	۰
پتروشیمی شیراز	۳۸,۹۷۸,۸۴۷	۱۹,۹۳۹	۷۷۷,۲۲۰	۱۹,۹۳۹	۷۷۷,۲۲۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۱۶,۵۵۱,۳۴۱	۷,۰۵۵	۲,۳۳۳,۳۰۱	۷,۰۵۵	۲,۳۳۳,۳۰۱	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۲	۱۱۷,۰۳۳	۱۴,۳۶۷	۱۷۸,۳۴۵	۶۱,۳۱۲
پتروشیمی نوری	۵,۰۱۴,۷۱۵	۱۰۹,۹۳۹	۵۵۱,۳۶۴	۱۰۹,۹۳۹	۵۵۱,۳۶۴	۰
بانک تجارت	۱,۳۶۵,۳۵۵,۱۶۴	۱,۸۶۱	۳,۵۴۰,۹۴۳	۱,۸۶۱	۳,۵۴۰,۹۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۳۵,۵۹۴,۳۳۶	۴۶,۳۴۹	۱,۶۴۶,۲۳۶	۴۸,۰۸۹	۱,۷۱۱,۷۲۸	۶۵,۵۰۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳,۹۱۶,۳۷۰	۵۱,۰۵۶	۱۹۹,۹۵۳	۵۷,۴۸۳	۲۳۵,۱۱۹	۳۵,۱۶۷
بهاک	۱۰,۰۶۱,۴۹۹	۶,۸۰۷	۶۸,۴۹۸	۶,۸۰۷	۶۸,۴۹۸	۰

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
بیمه پارسیان	۳۷۹,۹۹۹	۴,۱۳۴	۱,۵۷۱	۴,۱۳۴	۱,۵۷۱	۰
بانک سینا	۶۵,۹۹۸,۰۱۰	۴,۱۷۳	۲۷۵,۴۱۵	۴,۱۷۳	۲۷۵,۴۱۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۱,۳۱۰,۵۰۷	۴۴۷	۹,۵۳۶	۴۴۷	۹,۵۳۶	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۲۴,۹۶۷,۵۵۰	۱۴,۸۶۵	۳۷۱,۱۳۹	۱۴,۸۶۵	۳۷۱,۱۳۹	۰
گروه صنعتی بارز	۷,۶۹۸,۲۱۸	۳۷,۶۳۶	۲۱۳,۶۷۳	۳۷,۶۳۶	۲۱۳,۶۷۳	۰
بیمه نوین	۱۰,۲۸۹,۶۳۴	۳,۷۸۱	۳۸,۹۱۰	۳,۷۸۱	۳۸,۹۱۰	۰
هرمز	۱۰۰,۳۳۷,۳۹۶	۹,۱۳۴	۹۱۵,۴۸۳	۹,۱۳۴	۹۱۵,۴۸۳	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۱	۲,۱۶۳,۴۴۳	۱۱,۱۱۱	۲,۱۶۳,۴۴۳	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۳,۱۳۶,۵۱۰	۴,۴۹۶	۱۴,۱۰۳	۴,۴۹۶	۱۴,۱۰۳	۰
افرا ثابت	۷۳,۱۸۷,۱۷۴	۱۹,۶۵۷	۱,۴۳۸,۷۰۴	۲۰,۹۴۸	۱,۵۳۳,۱۷۴	۹۴,۴۷۰
پتروشیمی غدیر	۴,۰۸۳,۲۰۹	۶۵,۹۴۶	۲۶۹,۲۷۳	۶۵,۹۴۶	۲۶۹,۲۷۳	۰
ویانک	۵,۷۶۷,۴۵۳	۱۰,۰۶۳	۵۸,۰۳۴	۱۰,۰۶۳	۵۸,۰۳۴	۰
سرو	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۰,۵۵۵	۱۰۰,۶۹۴	۱۳۲,۱۹۳	۱۵۲,۷۴۰	۵۲,۰۴۶
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار	۱۱,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۷	۱۳۴,۰۳۷	۱۸,۰۹۶	۲۱۳,۳۶۳	۷۹,۳۲۶
سلام فارابی	۶,۱۳۱,۰۰۰	۹,۹۷۱	۶۱,۰۳۵	۱۵,۳۹۴	۹۳,۶۱۹	۳۲,۵۸۴
سرمایه گذاری بهمن	۴۶,۶۵۵,۸۱۲	۳,۳۳۸	۱۵۵,۷۴۳	۲,۳۳۸	۱۵۵,۷۴۳	۰
پارس فولاد سبزوار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۰	۱۳۶,۷۰۴	۲۷,۳۴۰	۱۳۶,۷۰۴	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۵	۴۵۷,۵۴۴	۱۸,۶۷۵	۴۵۷,۵۴۴	۰
رایان هم افزا	۳۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۰	۹۵۴	۴۷,۷۰۰	۹۵۴	۰
سیمان صوفیان	۸,۷۹۸,۵۳۳	۲۰,۳۴۵	۱۷۹,۰۱۱	۲۰,۳۴۵	۱۷۹,۰۱۱	۰
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۵	۳۸,۰۱۸	۲۵,۳۴۵	۳۸,۰۱۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشور	۱۴,۷۳۴,۷۷۴	۱۰,۱۸۶	۱۵۰,۰۹۶	۱۶,۵۳۱	۲۴۳,۴۴۰	۹۳,۳۴۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱	۱۹۳,۸۸۰	۳,۳۳۱	۱۹۳,۸۸۰	۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۳۱,۴۷۷,۰۰۰	۲,۹۱۶	۶۳,۶۳۰	۲,۹۱۶	۶۳,۶۳۰	۰
ثروت هیوا	۱,۱۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۱۱,۱۲۸	۱۳,۴۸۷	۱۴,۹۹۸	۳,۸۷۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۰۰۶,۱۳۴	۲,۸۳۳	۳۶,۷۱۸	۲,۸۳۳	۳۶,۷۱۸	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۸,۴۵۰,۰۰۰	۳,۳۹۴	۶۳,۶۲۳	۳,۲۹۴	۶۳,۶۲۳	۰
دریای آبی فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۲۰,۰۱۸	۱۴,۲۶۲	۲۸,۵۳۴	۸,۵۰۶
کارا	۱۳۰,۴۱۹,۳۳۳	۱۳,۸۳۱	۱,۶۶۴,۳۴۷	۱۴,۵۹۰	۱,۷۵۷,۰۰۶	۹۳,۶۵۹
صنایع غذایی مینو شرق	۸,۵۶۳,۱۵۳	۶,۹۳۱	۵۹,۳۵۹	۶,۹۳۱	۵۹,۳۵۹	۰
بازده ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۳	۱۱,۵۴۰	۱۱,۵۴۰	۱,۵۳۸
نوع دوم اعتبار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۳	۱۱,۶۵۶	۱۱,۶۵۶	۱,۶۵۴
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳۲,۵۲۷,۲۹۳	۱۴,۱۶۰	۴۶۰,۵۸۹	۱۴,۱۶۰	۴۶۰,۵۸۹	۰
تمشک نماد رشد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۵	۱۳,۹۸۷	۱۳,۹۸۷	۳,۹۸۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۳۰,۸۶۳,۹۴۶	۱۷,۴۱۶	۲,۳۷۹,۱۹۸	۱۸,۴۳۶	۲,۴۱۳,۶۸۱	۱۳۳,۴۸۳
واسپاری سپهر صادرات	۴۶,۵۷۶,۹۶۰	۸,۵۳۳	۳۹۷,۴۳۱	۵۴,۳۳۳	۲,۵۳۵,۵۴۳	۲,۱۳۸,۱۱۳
رایان هم افزا (حق تقدم)	۳۷,۸۵۷	۱۰,۹۸۴	۳۰۶	۱۱,۴۱۵	۳۱۸	۱۳
بیمه سرمد	۴۶۸,۹۱۵,۲۱۱	۳۳۷	۱۵۳,۶۵۹	۳۳۷	۱۵۳,۶۵۹	۰
جمع			۶۴,۰۹۹,۴۵۶		۶۷,۶۵۷,۶۴۳	۳,۵۵۸,۱۸۶
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۳,۲۰۲,۰۰۸	۳۸۹,۶۳۱	استراتژی شرکت، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سودآور دارای درصد سود تقسیمی قابل قبول می‌باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۳,۳۶۰,۰۰۹	۳,۵۵۸,۱۸۲	سود فروش سهام در راستای و تأمین نقدینگی برای سرمایه‌گذاری جدید می باشد.
سود سپرده بانکی	۹,۱۳۳	۵۳۵,۶۸۳	سود سپرده بانکی ناشی از مانده حساب بانکی شرکت است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳,۷۶۶	۱,۰۷۳	در دوره جاری مبلغ فوق بابت سود سایر فعالیتها شناسایی شده است.
جمع	۳۶,۵۷۳,۹۱۵	۴,۴۷۴,۵۶۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷۳,۸۰۱,۶۵۱	۳۱,۶۴۱,۵۷۸	مطابق با تحلیل‌های بنیادی شرکت و در هماهنگی با استراتژی سرمایه‌گذاری و پس از تایید کمیته سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۶,۸۳۳,۶۹۶	۷۶,۸۹۱,۳۶۰	بررسی و ارزیابی عملکرد شرکتهای غیربورسی و در صورت صلاحدید مشارکت در افزایش سرمایه برخی از آنها
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۵۰,۶۳۴,۳۴۷	۱۰۸,۵۳۳,۸۳۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

رشد مستمر و شناسایی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پیشگام در سودآوری، پیشگام در ارزش‌آفرینی، مدیریت شایسته شرکت‌های تابعه، پیشگام در ساختار بهینه سازمانی

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷۶	۷۰	۶۵	۶۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶۸۸	۶۵۰	۶۹۰	۶۹۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه‌های عمومی و اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه‌های عمومی و اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معاادل ریالی تسهیلات ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰		۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۰	۰			۰		۰	۰		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۰		

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست ها و استراتژی های بلندمدت سازمان و با در نظر گرفتن رعایت حقوق سهامداران خرد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به سیاست ها و استراتژی های بلندمدت سازمان و با در نظر گرفتن رعایت حقوق سهامداران خرد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------------	---	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	---	---------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افزایش اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۴,۹۵۸,۵۷۶	۳,۶۱۳,۹۸۳	۳۶,۱۳۹,۸۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هدف رشد و توسعه شرکت با سرمایه گذاری در صنعت‌هایی که بازدهی مناسب دارند.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	هدف رشد و توسعه شرکت با سرمایه گذاری در صنعت‌هایی که بازدهی مناسب دارند.

سایر توضیحات با اهمیت

گروه مالی با هماهنگی سایر سهامداران در پی آن است که سهام هر یک از شرکت های زیر مجموعه که پتانسیل عرضه عمومی را داشته باشند در بازار سرمایه عرضه نماید. بدیهی است تحقق این مهم منوط به همکاری سایر سهامداران عمده می‌باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
بهباک	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۰,۰۶۱,۴۹۹	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۱	۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۹,۰۳۰,۴۵۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲۹	۳۳		
سرمایه گذاری بهمن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۴۶,۶۵۵,۸۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۹	۱۳۰		
صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۸,۵۶۳,۱۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۹۴	۷۴۷		
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴۵,۷۷۳,۱۶۶	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۳	۱,۵۰۰		
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۸,۷۹۸,۵۳۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۶۸۵	۳,۳۷۰		
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۹,۰۷۳,۹۳۳,۸۰۱	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵	۲۵	۳		
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۳۷۹,۹۹۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۴	۱۵۰		
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۹,۳۸۳,۶۷۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۱۷	۳,۶۴۰		
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۸,۷۷۶	۱۰,۰۰۰	۱	۶۳۴	۶۳۴		
رایان هم افزا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۱۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۰۵	۱,۴۰۰		
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۷,۹۹۷,۴۲۳	۲	۱	۴۰۰	۳۸۹	۳۸۹		

نام شرکت		وضعیت پورتنوی							وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
								۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۷۴۰	۹۰,۷۴۰	۹۱		
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۴۶۷,۷۱۹,۳۳۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۵۰	۱,۴۹۱	۷۰,۱۵۸		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۵۳۴,۰۳۱	۳۰,۳۴۷,۱۷۴	۱۰,۰۰۰	۰	۶,۱۹۵	۶,۱۹۵	۳,۳۰۸		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۹,۶۷۳,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۶۲۳	۶۲۳	۱۲,۳۳۷		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۶۸۷,۰۰۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۴۰۰	۱۴۰,۴۰۰	۹۶,۴۵۶		
جمع		۹,۷۳۹,۲۰۶,۳۷۵	۶۶۵,۷۷۹,۶۶۶	۱,۰۵۱,۰۰۱	۴۰۹	۳۵۵,۳۱۳	۳۴۹,۳۴۳	۳۸۹,۶۳۱	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										