

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	سرمایه ثبت شده: 320,000
نماد: وثوق	سرمایه ثبت نشده: 320,000
کد صنعت (ISIC): 569978	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۳۱۳	۱,۴۸۳	۲۵۸	پرداختنی‌های تجاری	۱۷,۶۷۶	۱,۱۰۰	۱,۵۰۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷۴,۳۱۴	۴۴۹,۶۲۰	۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۵,۴۷۱	۳۰,۱۶۶	(۱۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۳,۲۲۰	۳,۲۲۰	۰
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	۵۰۵,۰۹۸	۴۸۱,۲۶۹	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۸۹۶	۴,۳۲۰	۳۸۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷	۲۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
دارایی‌های نامشهود	۷۵	۱۴۷	(۴۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۲	۱۷۴	(۴۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری			
				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	۵۰۵,۲۰۰	۴۸۱,۴۴۳	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۰	۷,۵۰۰	(۹۹)	۵,۸۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۱,۳۱۷	--	۱,۳۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸,۵۰۷	(۱,۳۹۰)	--	۱۵۳,۵۵۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	(۱۲۴,۷۴۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲	۳۴,۳۸۶	(۱۰۰)	۳۴,۴۵۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۵۶۹	۳۱,۹۱۳	(۷۳)	۶۰,۳۹۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۸۸)	(۲,۴۰۲)	(۴۲)	(۱۱,۶۶۷)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۳۸۸)	(۲,۴۰۲)	(۴۲)	(۱۱,۶۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۱۸۱	۲۹,۵۱۱	(۷۶)	۴۸,۷۳۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۸۱	۲۹,۵۱۱	(۷۶)	۴۸,۷۳۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۸۱	۲۹,۵۱۱	(۷۶)	۴۸,۷۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۱۸۱	۲۹,۵۱۱	(۷۶)	۴۸,۷۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۲	۹۳	(۷۶)	۱۵۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	۲۲	۹۲	(۷۶)	۱۵۲
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	۷,۱۸۱	۲۹,۵۱۱	(۷۶)	۴۸,۷۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۹,۳۱۹	۹۲,۵۲۷	۴۰	۹۲,۵۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۹,۳۱۹	۹۲,۵۲۷	۴۰	۹۲,۵۲۷
سود سهام مصوب	۰	(۹,۶۰۰)	--	(۹,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۹,۳۱۹	۸۲,۹۲۷	۵۶	۸۲,۹۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۶,۴۰۰	۱۱۳,۴۳۸	۲۱	۱۳۱,۶۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۲,۴۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۶,۴۰۰	۱۱۳,۴۳۸	۲۱	۱۳۹,۳۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲	۹۲	(۷۶)	۱۵۲
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۸۳۰	(۳۱,۰۳۸)	--	(۳۱,۰۶۸)
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	۳,۸۳۰	(۳۱,۰۳۸)	--	(۳۱,۰۶۸)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۹,۲۸۰)	--	(۸,۲۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۹,۲۸۰)	--	(۸,۲۳۴)
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	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۸۳۰	(۴۰,۳۱۸)	--	(۳۹,۲۹۲)
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	۳,۸۳۰	(۴۰,۳۱۸)	--	(۳۹,۲۹۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۴۸۳	۴۰,۷۷۵	(۹۶)	۴۰,۷۷۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۳۱۳	۴۵۷	۱,۰۶۳	۱,۴۸۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

[illegible]

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	تعداد شرکت
بانکها و مؤسسات اعتباري	۴	۷۳,۰۱۷	۷۳,۰۱۷	(۴,۹۰۵)(۴,۹۰۶)	۲	۶۸,۱۱۲	۶۸,۱۱۱	۰	۰	۲۳,۱۵۰	۱	۲۳,۱۵۰	۰	۰	۴	۷۳,۰۱۷	۷۳,۰۱۷	۱۹.۳۴
سرمایه گذاریه‌ها	۳	۴,۶۳۴	۴,۶۳۴	(۲,۴۳۶)(۲,۴۳۹)	۳	۲,۱۹۸	۲,۱۹۵	۱	۳	(۳)	۰	۰	۴	۴,۶۳۷	۱.۰۳	(۲,۴۲۹)(۹.۸۴)	۳	۰.۴۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	(۴۱)	۰	۰	۱	۴۱	۰.۰۱	(۴۱)(۰.۱۷)	۰
محصولات شیمیایی	۱	۹۰۶	۹۰۶	۰	۰	۱	۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۶	۰.۲	۰	۰	۰.۱۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۳۲,۱۹۳	۳۲,۱۹۳	(۲,۶۴۲)(۲,۶۴۲)	۱	۲۹,۵۵۱	۲۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۵۵۱	۷.۱۶	(۲,۶۴۲)(۱۰.۷)	۱	۶.۲۳
مواد و محصولات دارویی	۲	۸,۳۱۷	۸,۳۱۷	(۸,۱۶۳)(۸,۱۶۳)	۱	۱۵۴	۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۳۱۷	۱.۸۵	(۸,۱۶۳)(۳۳.۰۶)	۱	۰.۰۳
فلزات اساسي	۶	۱۲۹,۲۸۱	۱۲۹,۲۸۱	۸,۹۵۵۸,۹۵۳	۳	۱۲۸,۲۳۶	۱۲۸,۲۳۴	۰	۰	۹,۶۵۲	۱	۹,۶۵۲	۰	۰	۶	۱۲۹,۲۸۱	۱۲۹,۲۸۱	۳۱.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱۴۱,۷۷۲	۱۴۱,۷۷۲	۱,۴۳۳۱,۴۳۰	۳	۱۴۳,۲۰۵	۱۴۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۱,۷۷۲	۳۱.۵۳	۱,۴۳۳۵.۸	۳	۳۰.۱۹
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۷,۶۷۰۷,۶۷۰	۱	۷,۶۷۰	۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۰	۷,۶۷۰	۱.۶۳
سایر صنایع	۱	۳	۳	(۲)(۲)	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	(۲)(۰.۰۱)	۱	۰

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	تعداد شرکت
جمع	۳۵	۴۴۹,۵۷۶	۴۴۹,۵۷۶	۴,۱۳۴	(۱۴,۱۴۹)	۲۳	۴۳۵,۴۴۲	۴۳۵,۴۲۷	۲	۴۴	۲۸,۸۲۸	۴	۳۸,۸۷۲	۳۷	۴۴۹,۶۲۰	۱۰۰	۳۴,۶۹۴	۲۷

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

صورت وضعیت پورتهوی 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
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۷۰	۹۰,۹۷۰	(۱۵۳,۳۳۷)	(۱,۲۶۷)	(۱,۲۶۸)	۰.۹۷	۸۹,۷۰۳	۸۹,۷۰۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۸,۲۳۸,۴۰۴	۷۴,۰۴۱	۷۴,۰۴۱	(۳,۶۳۷,۹۲۵)	(۹,۵۳۹)	(۹,۵۳۹)	۰.۰۱	۶۴,۵۰۲	۶۴,۵۰۲
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۰۴,۸۹۳	۶۸,۹۱۰	۶۸,۹۱۰	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۸)	(۳,۷۹۹)	۰.۰۳	۶۶,۱۱۲	۶۶,۱۱۱
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۷,۳۹۵	۶۶,۶۹۱	۶۶,۶۹۱	(۳,۵۸۹,۱۹۸)	(۸,۴۹۲)	(۸,۴۹۲)	۰.۰۱	۵۸,۱۹۹	۵۸,۱۹۹
کشت و صنعت پیادر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۹,۰۰۰	۳۲,۱۹۳	۳۲,۱۹۳	(۱۱۲,۹۸۹)	(۳,۶۴۲)	(۳,۶۴۲)	۰.۴۲	۲۹,۵۵۱	۲۹,۵۵۱
درخشان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۰	۳۱,۵۶۰	(۱۰۷,۴۹۵)	(۹۸۴)	(۹۸۴)	۰.۵۸	۳۰,۵۷۶	۳۰,۵۷۶
آلو مراد	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۴,۶۷۹	۳۰,۹۹۵	۳۰,۹۹۵	۱۲۸,۸۵۲	۲,۵۰۸	۲,۵۰۷	۰.۳۱	۲۳,۵۰۳	۲۳,۵۰۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳,۶۸۹	۸,۱۹۱	۸,۱۹۱	(۶۸۳,۶۸۹)	(۸,۱۹۱)	(۸,۱۹۱)	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۹۸	۸,۱۶۳	۸,۱۶۳	(۱,۱۸۱,۱۹۸)	(۸,۱۶۳)	(۸,۱۶۳)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۰	۵,۱۳۲	۵,۱۳۲	(۴۵,۲۵۰)	(۵,۱۳۲)	(۵,۱۳۲)	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۳,۰۱۸	۴,۸۹۶	۴,۸۹۶	(۱,۳۰۳,۰۱۸)	(۴,۸۹۶)	(۴,۸۹۶)	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۵,۳۰۶	۴,۶۱۲	۴,۶۱۲	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۲۶)	(۳,۴۲۷)	۰	۲,۱۸۶	۲,۱۸۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۰۰۰	۳,۵۱۳	۳,۵۱۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۶۲)	(۷۶۳)	۰	۲,۷۵۱	۲,۷۵۰

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۱)	۵,۳۴۳	۵,۳۴۳	۲,۱۵۰	۲,۱۵۱	۰	(۱,۰۷۰)	(۱,۰۶۹)	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۲۲۰	۲,۲۲۰	۶۰۲,۵۵۸	۱,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱)	۲,۳۱۱	۲,۳۱۱	۱,۴۸۸	۱,۴۸۹	۰	(۱,۳۲۵)	(۱,۳۲۴)	(۴۰۰,۰۰۰)	۲,۸۱۳	۲,۸۱۳	۸۴۹,۷۰۲	۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۹۴)	(۲,۱۹۴)	(۶۱,۷۸۵)	۲,۱۹۴	۲,۱۹۴	۶۱,۷۸۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۰۶)	(۱,۵۰۶)	(۶۱۳,۵۶۳)	۱,۵۰۶	۱,۵۰۶	۶۱۳,۵۶۳	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۳۱)	(۱,۴۳۱)	(۳۲۵,۵۰۰)	۱,۴۳۱	۱,۴۳۱	۳۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۴۳)	(۱,۱۴۳)	(۱۳۸,۰۰۰)	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۱۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	پالایش نفت بندرعباس
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۹۸۲)	(۹۸۲)	(۴۶۳,۲۲۴)	۹۸۲	۹۸۲	۴۶۳,۲۲۴	۱,۰۰۰	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	ذوب آهن اصفهان
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۷۳۸)	(۷۳۸)	(۷۳,۵۰۰)	۷۳۸	۷۳۸	۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۷۰۰)	(۷۰۰)	(۲۸۳,۴۵۴)	۷۰۰	۷۰۰	۲۸۳,۴۵۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۶۰۱)	(۶۰۱)	(۲۸۶,۰۵۰)	۶۰۱	۶۰۱	۲۸۶,۰۵۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۱۳۳,۴۱۵)	۵۰۰	۵۰۰	۱۳۳,۴۱۵	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۴۷۵)	(۴۷۵)	(۲۴۱,۰۰۰)	۴۷۵	۴۷۵	۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱۴۴)	(۱۴۴)	(۱,۵۶۰)	۱۴۴	۱۴۴	۱,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایشی یکم
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۶۵)	(۶۵)	(۱۴,۰۰۰)	۶۵	۶۵	۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۷)	(۷)	(۲,۰۹۱)	۷	۷	۲,۰۹۱	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
(۳)	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸	۲۰,۵۰۱	۲۰,۵۰۴	۰.۰۹	۲۰,۵۰۱	۲۰,۵۰۴	۶,۲۹۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۷,۷۱۹	مهر کام پارس
۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	حمل ونقل بین المللی خلیج فارس
(۱)	۴,۰۵۹	۴,۰۵۹	۴,۲۹۹	۴,۳۰۰	۰.۰۲	۴,۲۹۹	۴,۳۰۰	۱,۰۵۹,۲۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
(۱)	۱	۰	۰	۱	۰	(۳)	(۳)	(۱۳۷)	۳	۳	۱۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۰	۶,۲۵۲	۶,۲۵۲	۷,۶۷۰	۷,۶۷۰	۰.۰۲	۷,۶۷۰	۷,۶۷۰	۱,۲۳۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	توکا ریل

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 شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
لوله و ماشین سازی ایران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۳۹۷	۱۵,۰۳۰	۱۵,۰۳۰	۰.۰۵	۱۵,۰۳۰	۱۵,۰۳۰	۴,۵۸۲	۰
ذغال سنگ نگین طیس	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۷۳۹	۴,۰۳۷	۴,۰۳۶	۰.۰۳	۴,۰۳۶	۴,۰۳۶	۱۹,۵۷۳	(۱)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۶۴۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۰۶	۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۶	۳۰,۳۰۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۵۴	۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴	۱۹,۳۵۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۱۷	۱۱۵	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵	۹۰۹	۰
سرمایه گذاری جامی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۱۷	۶	۶	۰	۰	(۱)	۰	۶	۵	۱۸۰	(۱)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۶	۶	۰	۰	(۱)	۰	۶	۵	۳۰۰	(۱)
جمع			۴۴۹,۵۷۶	۴۴۹,۵۷۶	(۱۴,۱۳۴)	(۱۴,۱۴۹)					۴۳۵,۴۴۳	۴۳۵,۴۲۷	(۱۵)

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 هر سهم (ریال)	
سهامی اهرمی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۱	(۴,۰۰۰)	(۴۱)	۰	۰	
صنایع تجهیزات نفت	۹۵,۸۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۳۲,۱۴۸	۹,۶۵۳	۰.۴۵	۹,۶۵۲	۲۲,۲۳۵
بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۸۶۱	۲۳,۱۵۰	۰.۰۲	۲۳,۱۵۰	۷,۷۱۷
انتقال داده های آسیانک	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۳۹,۳۷۳	۴,۲۵۹	۰.۴۵	۴,۲۵۹	۱۲,۵۵۰

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)	
ویتانا	۳۱,۹۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۳۰,۰۸۴	۱,۸۱۱	۲.۴۲	۱,۸۱۱	۳,۴۱۶	
گروه مالی شهر	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۲	۳	(۱,۸۶۲)	(۳)	۰	۰	۰	
جمع				۴۴		۳۸,۸۲۸		۳۸,۸۷۲		

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
کشت و صنعت پیادر	۱۸۸,۰۱۱	۱۸,۲۴۸	۳,۴۳۱	۰
درخشان تهران	۳۹۷,۹۳۶	۱۱,۰۳۹	۳,۲۸۹	۰
آلو مراد	۱۸۶,۸۵۲	۲۲,۹۳۲	۴,۲۸۵	۰
توکا ریل	۱,۲۲۶,۸۴۲	۶,۲۵۱	۷,۶۷۰	۰
مهر کام پارس	۶,۳۴۲,۷۵۳	۳,۲۵۸	۲۰,۶۶۷	۰
حمل ونقل بین المللی خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴	۷,۵۷۷	۰
بیمه دانا	۱,۲۵۰,۸۲۵	۴,۰۵۸	۵,۰۷۷	۰
صنایع تجهیزات نفت	۴۳۴,۱۴۸	۲۲,۳۲۵	۰	۹,۶۹۷
بانک گردشگری	۲,۹۹۹,۸۶۱	۷,۷۱۷	۰	۲۳,۱۵۰
لوله و ماشین سازی ایران	۳,۲۸۰,۲۹۷	۴,۵۸۱	۱۵,۰۳۰	۰
انتقال داده های آسیاتک	۳۳۹,۳۷۳	۱۲,۵۴۹	۰	۴,۲۵۹
ویتانا	۵۳۰,۰۸۴	۳,۴۱۶	۰	۱,۸۱۱
ذغال سنگ نگین طبس	۲۰۵,۷۳۹	۱۹,۵۷۳	۴,۰۲۷	۰
جمع			۷۱,۰۵۳	۳۸,۹۱۷

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
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۵۳,۳۲۷	۸,۳۶۸	۱,۳۶۷	۷,۵۰۵	۱,۱۵۰	(۱۱۷)
ایران خودرو	۳,۶۳۷,۹۲۵	۲,۶۳۲	۹,۵۳۹	۲,۸۱۳	۱۰,۳۳۵	۶۹۶
بانک پارسیان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۹	۲,۷۹۸	۱,۷۳۷	۲,۵۱۹	(۳۷۹)
اتومبیل سایپا	۳,۵۸۹,۱۹۸	۲,۳۶۵	۸,۴۹۳	۲,۳۸۵	۸,۵۶۲	۷۰
کشت و صنعت پیادر	۳۰۱,۰۰۰	۳۰,۱۷۶	۶,۰۷۳	۱۹,۶۶۴	۵,۹۱۹	(۱۵۴)
درخشان تهران	۴۰۵,۴۳۱	۱۰,۵۳۹	۴,۳۷۳	۱۱,۶۵۱	۴,۷۳۴	۴۵۱
آلو مراد	۵۸,۰۰۰	۳۰,۶۳۷	۱,۷۷۷	۲۳,۵۶۸	۱,۳۶۷	(۴۱۰)
پالایش نفت تبریز	۶۸۳,۶۸۹	۱۱,۹۸۰	۸,۱۹۱	۱۲,۵۳۷	۸,۵۷۲	۳۸۱
گروه دارویی برکت	۱,۱۸۱,۱۹۸	۶,۹۱۰	۸,۱۶۳	۵,۴۵۴	۶,۴۴۳	(۱,۷۳۰)
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۴۵,۳۵۰	۱۱۳,۴۱۴	۵,۱۳۲	۱۶۷,۱۱۶	۷,۵۶۲	۳,۴۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۰۳,۰۱۸	۳,۷۵۷	۴,۸۹۶	۵,۴۱۸	۷,۰۶۰	۳,۱۶۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۰۴	۲,۴۳۶	۷,۴۶۰	۱,۸۶۵	(۵۶۱)
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰	۷۶۳	۹,۵۸۰	۹۵۸	۱۹۶
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵	۱,۰۶۹	۸,۳۶۰	۱,۶۵۳	۵۸۳
شرکت پالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۱,۳۳۴	۴,۴۰۳	۱,۷۶۱	۴۳۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۶۱,۷۸۵	۳۵,۵۱۰	۲,۱۹۴	۳۷,۷۴۳	۲,۳۳۲	۱۳۸
بانک تجارت	۶۱۳,۵۶۳	۲,۴۵۸	۱,۵۰۶	۲,۵۵۸	۱,۵۶۷	۶۱
ملی صنایع مس ایران	۳۳۵,۵۰۰	۴,۳۹۶	۱,۴۳۱	۷,۰۵۰	۲,۳۹۵	۸۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۸,۰۰۰	۸,۹۳۹	۱,۱۴۳	۱۱,۰۷۰	۱,۴۱۷	۳۷۴
ذوب آهن اصفهان	۴۶۳,۳۳۴	۲,۱۱۹	۹۸۳	۳,۴۷۷	۱,۶۱۱	۶۳۹
تولید برق عسلویه مینا	۷۳,۵۰۰	۱۰,۰۴۰	۷۳۸	۱۲,۱۹۰	۸۹۶	۱۵۸
داده گستر عصر نوین	۲۸۳,۴۵۴	۲,۴۶۹	۷۰۰	۲,۳۸۱	۶۷۵	(۳۵)
بانک ملت	۲۸۶,۰۵۰	۲,۱۰۱	۶۰۱	۴,۵۰۹	۱,۳۹۰	۶۸۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۳,۴۱۵	۳,۷۴۷	۵۰۰	۴,۸۳۷	۶۴۴	۱۴۴
گروه بهمن	۳۴۱,۰۰۰	۱,۹۷۰	۴۷۵	۱,۷۸۴	۴۳۰	(۴۵)

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
پالایشی یکم	۱,۵۶۰	۹۳,۳۰۷	۱۴۴	۱۵۸,۹۷۴	۲۴۸	۱۰۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۴,۰۰۰	۴,۶۴۳	۶۵	۷,۱۴۳	۱۰۰	۳۵
سهامی اهرمی کاریزما	۴,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۴۱	۱۹,۰۰۰	۷۶	۳۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳,۰۹۱	۳,۳۴۷	۷	۴,۷۸۳	۱۰	۳
مهر کام پارس	۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۰	۱۶۳	۳,۳۸۰	۱۶۹	۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴	۷,۵۷۷	۳,۴۴۷	۸,۸۱۰	۱,۳۳۳
بیمه دانا	۱۹۱,۵۳۸	۴,۰۵۶	۷۷۷	۴,۳۴۴	۸۱۳	۳۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۷	۱۵,۷۴۸	۳	۳۱,۴۹۶	۴	۳
صنایع تجهیزات نفت	۳,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	۴۵	۳۱,۵۰۰	۴۳	(۲)
گروه مالی شهر	۱,۸۶۳	۱,۶۱۱	۳	۳,۱۴۸	۴	۱
جمع			۸۵,۳۷۶		۹۳,۷۸۳	۸,۵۰۷