

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	سرمایه ثبت شده: 141,467
نماد: ثعما (اعتماد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر (سهامی عام) شامل صورتهای وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای 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 موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. اتهامات نسبت به پیامدهای آتی دعاوی حقوقی
اتهامات مربوط به دعاوی حقوقی مطرح شده در رابطه با وضعیت سرمایه گذاری در املاک به مبلغ 7 میلیارد ریال (بهای خرید 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان در سال 1391) به شرح یادداشت 1-12 توضیحی، توصیف شده است. (مقادیر این بند تأثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است.)

بندهای توضیحی

5. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401 و دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1401 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری، حسابرسی شده است و نوع اظهارنظر آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور و نتیجه گیری در خصوص میان دوره ای به ترتیب اظهارنظر «موافق» و نتیجه گیری «مشروط» بوده است.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغ شده به شرح زیر رعایت نشده است:

-مفاد ماده 3 درخصوص رسیدگی به صورتهای مالی شرکت فرعی توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و مفاد ماده 7 افشای صورتهای مالی شرکت فرعی حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع

-مفاد ماده 10 درخصوص ارائه نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1402/5/31 ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها.

-تسویه وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده.

-برخی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شامل مفاد تبصره 2 ماده 4 ارائه اقرار نامه اعضای هیات مدیره درخصوص عدم همزمانی عضویت در هیات مدیره بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی به کمیته انتصابات، مفاد ماده 8 تشکیل واحد حسابرسی داخلی و ارائه گزارش واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترلهای داخلی هر 3 ماه به هیات مدیره، تبصره 4 ماده 14 درخصوص پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره، مفاد ماده 14 درخصوص تشکیل کمیته حسابرسی، انتصاب و ریسک تحت نظر هیات مدیره، بررسی اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک و شناسایی نارسائی های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیات مدیره، مفاد ماده 16 درخصوص ارائه اقرارنامه هیات مدیره مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیتهای خود، مفاد ماده 22 درخصوص تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره توسط دبیر هیات مدیره.

15 آذر 1402

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmadzadeh Sign]	881616	1402/09/15 18:51:51
شریک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani Sign]	800010	1402/09/15 18:54:20
مدیر موسسه حافظ گام	[Hosein Sheikhi Sign]	800456	1402/09/15 18:55:56

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	۳۱,۱۴۶	۵,۶۶۱	۴۵۰	پرداختی‌های تجاری	۱۲,۰۱۳	۳۶,۲۶۱	(۶۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴۹,۰۹۱	۲۹۳,۱۴۱	۱۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۱۴,۰۵۵	۹,۳۹۲	۵۰	مالیات پرداختی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی	۱۲,۴۰۳	۳,۲۰۸	۲۸۷
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	۳۹۴,۲۹۲	۳۰۸,۱۹۴	۲۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۴۱۶	۳۹,۴۶۹	(۳۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	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	۸۵۳	۶۷۲	۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۵۳	۶۷۲	۲۷
				جمع بدهی‌ها	۲۵,۲۶۹	۴۰,۱۴۱	(۳۷)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۴۱,۴۶۸	۱۴۱,۴۶۸	۰
				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

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					
	۰	۰		سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۲۳۰,۸۷۲	۱۱۹,۹۰۲	۸۴	سود (زیان) انباشته			
	۳۷۷,۰۲۳	۲۷۶,۰۵۳	۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۴۰۲,۲۹۲	۳۱۶,۱۹۴	۲۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۲,۳۷۰	۳,۰۶۱	۳۰۴	۳,۰۶۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵۱,۹۴۱	(۱۲,۲۱۵)	--	(۲,۵۷۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۴۱,۸۲۶)	۴۸,۲۰۷	--	۱۰۵,۶۸۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲۲,۴۸۵	۳۸,۰۵۳	۲۲۲	۱۰۶,۱۷۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۳۰۰)	(۴,۹۴۳)	۶۸	(۱۵,۱۶۳)

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
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸,۳۰۰)	(۴,۹۴۳)	۶۸	(۱۵,۱۶۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۴,۱۸۵	۳۳,۱۱۰	۲۴۵	۹۱,۰۱۳
هزینه‌های مالی	(۴,۰۲۰)	(۱,۲۹۰)	۲۱۲	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۰,۱۶۵	۳۱,۸۲۰	۲۴۶	۹۱,۰۱۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۰,۱۶۵	۳۱,۸۲۰	۲۴۶	۹۱,۰۱۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۰,۱۶۵	۳۱,۸۲۰	۲۴۶	۹۱,۰۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۸۰۷	۲۳۴	۲۴۵	۶۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۸)	(۹)	۲۱۱	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۷۹	۲۲۵	۲۴۶	۶۴۳
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	۱۱۰,۱۶۵	۳۱,۸۲۰	۲۴۶	۹۱,۰۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۹,۹۰۲	۲۸,۸۸۹	۲۱۵	۲۸,۸۸۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۱۹,۹۰۲	۲۸,۸۸۹	۲۱۵	۲۸,۸۸۹

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 سهام مصوب	(۹,۱۹۵)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۰,۷۰۷	۲۸,۸۸۹	۲۸۳	۲۸,۸۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۲۰,۸۷۲	۶۰,۷۰۹	۲۶۴	۱۱۹,۹۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۰,۸۷۲	۶۰,۷۰۹	۲۶۴	۱۱۹,۹۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۷۹	۲۲۵	۲۴۶	۶۴۳
سرمایه	۱۴۱,۴۶۷	۱۴۱,۴۶۷	۰	۱۴۱,۴۶۷
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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۹,۵۰۵	۲,۸۵۹	۹۳۲	۵,۷۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	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
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹,۵۰۵	۲,۸۵۹	۹۳۲	۵,۷۸۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۰۲۰)	(۱,۲۹۰)	۲۱۲	۰
سود سهام پرداختی	۰	(۸۳۵)	--	(۱,۸۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۰۲۰)	(۲,۱۲۵)	۸۹	(۱,۸۵۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۲۸۱)	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	(۲۸۱)	--	۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۵,۴۸۵	۳۵۳	۷,۱۲۰	۲,۹۳۳
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	۲۵,۴۸۵	۳۵۳	۷,۱۲۰	۲,۹۳۳

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
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۶۶۱	۱,۷۲۸	۲۲۸	۱,۷۲۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۱,۱۴۶	۲,۰۸۱	۱,۳۹۷	۵,۶۶۱
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		
			تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۷,۹۳۵	۷,۸۹۷	(۷,۲۳۱)	(۷,۸۹۷)	۰	۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۵	۱۶	(۱۵)	(۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۱	۷,۴۶۷	۹,۲۵۱	(۲,۵۶۲)	(۹,۲۵۱)	۰	۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۶۷	۲,۵۴۴	(۲,۵۶۲)	(۲,۵۶۲)	۴,۹۰۵
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۲,۵۰۶	۱۳,۳۹۲	۳,۶۲۲	(۱,۳۶۷)	۱	۱۶,۱۲۸	۱۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۵۰۶	۴,۲۵	۳,۶۲۲	۳,۷۶	۱۶,۱۲۸

[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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
خرده فروشی، باستانشنای وسایل نقلیه موتوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۴,۳۱۲	۱۸,۴۷۰	(۲,۳۷۴)	(۸,۶۹۰)	۱	۲,۰۳۸	۹,۷۸۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۳۸	۹,۷۸۰	۱	۲,۰۳۸	۹,۷۸۰	۱	۲,۰۳۸	۹,۷۸۰	۱	۲,۰۳۸	۹,۷۸۰	۱	۲,۰۳۸	۹,۷۸۰	۱	۲,۰۳۸	۹,۷۸۰
محصولات شیمیایی	۱	۴,۴۳۹	۳,۹۴۴	(۱,۸۹۳)	(۱,۹۵۱)	۱	۲,۵۳۶	۱,۹۹۳	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۶	۱,۹۹۳	۱	۲,۵۳۶	۱,۹۹۳	۱	۲,۵۳۶	۱,۹۹۳	۱	۲,۵۳۶	۱,۹۹۳	۱	۲,۵۳۶	۱,۹۹۳	۱	۲,۵۳۶	۱,۹۹۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۱۱۴,۰۵۷	۱۳۹,۵۷۴	۴۸,۴۶۹	۵۰.۲۵	۲	۱۱۴,۰۵۷	۱۴۴,۹۲۵	۳	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۳۶	۱۴۴,۹۲۵	۳	۱۶۲,۵۳۶	۱۴۴,۹۲۵	۳	۱۶۲,۵۳۶	۱۴۴,۹۲۵	۳	۱۶۲,۵۳۶	۱۴۴,۹۲۵	۳	۱۶۲,۵۳۶	۱۴۴,۹۲۵	۳	۱۶۲,۵۳۶	۱۴۴,۹۲۵
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۷,۱۸۷	۲۲,۸۷۶	(۳۷,۱۸۷)	(۳۸.۵۶)	۱	۳۷,۱۸۷	۱۲.۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۱,۷۰۴	۱,۱۷۸	(۱,۷۰۴)	(۱,۷۴۷)	۱	۱,۷۰۴	۰.۵۸	۱	۲	۱	۲	۰	۰	(۵۶۹)	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۲	۱	۰	۱	۰	۲	۱	۰	۲
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۳,۴۳۴	۱۳,۳۹۸	(۱۳,۴۳۴)	(۱۳,۳۹۸)	۱	۱۳,۴۳۴	۴.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۱,۸۳۴	۳۰,۷۱۸	۱۳۷,۸۲۷	۱۲۱,۳۸۹	۳	۳۱,۸۳۴	۱۰.۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۶۱	۱۵۲,۱۰۷	۲	۱۶۹,۶۶۱	۱۵۲,۱۰۷	۲	۱۶۹,۶۶۱	۱۵۲,۱۰۷	۲	۱۶۹,۶۶۱	۱۵۲,۱۰۷	۲	۱۶۹,۶۶۱	۱۵۲,۱۰۷	۲	۱۶۹,۶۶۱	۱۵۲,۱۰۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲	۲۹۳,۰۲۷	۳۱۵,۷۹۴	۹۶,۴۴۵	۳۲,۳۰۵	۱۳	۳۸۹,۴۷۲	۳۴۸,۰۹۹	۱	۱,۰۰۰	۲	۲	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۲۷	۳۴۸,۰۹۹	۱۳	۳۸۹,۴۷۲	۳۴۸,۰۹۹	۱۳	۳۸۹,۴۷۲	۳۴۸,۰۹۹	۱۳	۳۸۹,۴۷۲	۳۴۸,۰۹۹	۱۳	۳۸۹,۴۷۲	۳۴۸,۰۹۹	۱۳	۳۸۹,۴۷۲	۳۴۸,۰۹۹
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																												۰	میلیون ریال	
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	ارزش اسمی	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	(میلیون ریال)	هر سهم (ریال)	تعداد ابتدای دوره			ارزش	تغیبات		ارزش	درصد مالکیت	بهای		ارزش	افزایش (کاهش)
			تعداد	تعداد	سهم		تمام	سهم			تمام	سهم		
			تعداد	تعداد	سهم	ارزش	بهای	سهم	ارزش	درصد مالکیت	بهای	سهم	ارزش	افزایش (کاهش)
							تمام	سهم			تمام	سهم		
بیمه اتکایی تهران رواک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۶	۰.۰۷	۶,۰۶۲	۱,۸۳۷	۳,۳۱۷	۴,۸۸۴
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۴	۰
صنعتی بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۸	۰
سرمایه گذاری شاهد	۴,۰۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴	۱,۱۷۸	(۳۰۱,۸۸۶)	(۱,۷۰۴)	(۳۰۱,۸۸۶)	(۱,۷۴۷)	۰	۰	۰	۵,۵۹۰	(۵۶۹)
عطرین نخ قم	۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۲۰	۰
تامین سرمایه نوین	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۱	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۰	۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۲۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۷۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۷	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۰	۰
پاکسان	۹,۲۲۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳	۰.۰۱	۲,۵۳۶	۳,۶۲۳	۲,۸۴۸	(۵۴۳)
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۷۰	۰
تامین ماسه ریخته گری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۷۶۶	۷,۴۶۷	۹,۲۵۱	(۱,۱۳۰,۷۶۶)	(۲,۵۶۲)	(۱,۱۳۰,۷۶۶)	(۹,۲۵۱)	۰	۴,۹۰۵	۰	۶,۸۴۰	(۴,۹۰۵)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۲	۲۳,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۴۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰)	۰	۳,۰۱۶	۰	۴,۹۱۰	(۳,۰۱۶)
بیمه البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۴	۰
پتایر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۵	۰.۰۴	۱۶,۱۲۸	۳,۲۲۶	۲,۴۰۵	(۴,۱۰۳)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶۳۵,۹۵۷	۱,۰۰۰	۴,۴۷۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۸	۷۶,۷۵۰	(۵,۳۷۱,۲۶۰)	(۸۳,۱۸۳)	(۵,۳۷۱,۲۶۰)	(۹۳,۳۶۰)	(۰.۱۴)	(۱۳,۲۵۵)	(۱۶,۶۱۰)	۱۴,۷۰۷	(۳,۳۵۵)
کشت و صنعت آبشیرین	۱,۸۰۲,۶۱۵	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۳	۱۶,۸۵۳	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۶۳)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۵۳)	۰	۱,۶۹۰	۰	۵,۵۰۰	(۱,۶۹۰)
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	۷۰	۱۵۴	(۷۰,۲۴۷)	(۱۵۴)	(۷۰,۲۴۷)	(۱۵۴)	۰	(۸۴)	۰	۱,۸۷۹	۸۴
تولید محور خودرو	۶,۳۲۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۷۲,۱۰۵	۱۶۶,۰۴۳	۲۸,۸۷۲,۱۰۵	۱۵۵,۳۳۱	۰.۴۶	۱۶۶,۰۴۳	۱۵۵,۳۳۱	۵,۳۸۰	(۱۰,۷۱۲)
کسرا	۴,۳۶۸,۲۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۰	۰
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۰.۰۱	۴,۹۵۳	۳,۸۴۰	۷,۶۸۰	(۱,۱۱۲)

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۵۰	۰
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۵۰۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸)	(۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۰
صنایع آذرباب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۴	۱۳,۳۹۸	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۳۴)	(۱۳,۳۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۴	۰
لامپ پارس شهاب	۷۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۹۰	۰
شیشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۰۰۰	۱۳۳,۵۶۰	۱۰۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰	(۳۳,۳۱۵)	۵۰,۵۳۶
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵	۰
گروه صنعتی پاکشو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۰	۰
فولاد شاهرود	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۷	۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۲,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰	۰
گروه مالی شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۹	۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۱	(۱,۳۹۹)	۲,۴۰۹
سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	۲۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۰۰	۰
شیشه سازی مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۰	۰
نیان الکترونیک	۳۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۵۰	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۳	۶۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰	۸,۶۰۸	۱۹,۵۱۲
نوسازی و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۰	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۲	۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۰۰	۱,۷۴۸	۲۶,۷۷۳
تأمین سرمایه کاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۴۰۹,۳۳۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۳,۷۹۰	۴۴,۱۲۹	۶۳,۸۳۴	(۲,۷۱۳,۷۹۰)	(۴۴,۵۹۰)	(۶۳,۸۳۴)	۰	۰	۰	۱۸,۹۲۰	۴۶۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۴۴	۳,۷۱۱	۳,۹۴۹	(۱۳۸,۱۴۴)	(۳,۷۱۱)	(۳,۹۴۹)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۳۰	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 شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶	۵,۰۸۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۸۶)	(۵,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۹	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴	۵,۱۷۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۲۴)	(۵,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۷	۰
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان	۳,۸۲۹,۳۲۷	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۵	۱۷,۷۹۹	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۴۵)	(۱۷,۷۹۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۱	۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۱۸,۴۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۰۶)	(۱۸,۴۷۰)	۰	(۵,۹۹۴)	۰	۰	۳,۳۶۸	۵,۹۹۴
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۱	۹,۴۱۲	(۲۵۰,۰۰۰)	(۸,۱۶۶)	(۹,۴۱۲)	۰	۳,۷۵۵	۰	۰	۲۶,۵۵۰	(۳,۷۵۵)
صنعتی محور سازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۶۵	۹۵۶	(۵۰,۰۰۰)	(۴۸۳)	(۹۵۶)	۰	۴۸۲	۰	۰	۳۱,۶۶۰	(۴۸۲)
جوین	۷,۴۵۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴	۳,۹۴۸	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۰)	(۳,۹۴۸)	۰	۷۰۴	۰	۰	۶,۷۹۰	(۷۰۴)
پلی اکريل ايران	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹	۳,۹۴۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۳۹)	(۳,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۰	۰
ایران دارو	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۷	۳۲,۸۷۶	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۸۷)	(۳۲,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۰	۰
خمهر	۶,۶۲۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۷	۶,۷۶۲	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۸۷)	(۶,۷۶۲)	۰	۱۳۰	۰	۰	۳,۰۰۷	(۱۳۰)
پلاستیران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۶	۱۳,۳۹۲	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۶)	(۱۳,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹	۱۵	۱۶	(۹۳۹)	(۱۵)	(۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۰۰	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۴,۳۶۸,۲۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹	۳,۸۵۲	۰.۰۱	۳,۹۹۹	۰.۰۱	۰.۰۱	۶,۴۳۰	(۱۴۷)
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۴,۵۰۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	(۹۸۶,۶۳۷)	۰	(۳,۲۳۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۸	(۳,۲۳۴)
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۹	۰
جمع				۲۹۳,۰۳۷	۳۱۵,۷۹۴		۹۶,۴۴۵	۳۳,۳۰۵		۳۸۹,۴۷۳		۳۴۸,۰۹۹		(۴۱,۳۷۳)

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تغیلات سهام	تغیلات تمام شده	تعداد سهام	تغیلات تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده (ریال)	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۵	۲	۰	۴۴,۴۴۴	سهام پذیرفته شده در بورس که به علت عدم ثبت در لیست شرکتهای سامانه کدال توسط رایان بورس و عدم امکان افزودن در پرتفوی بورسی در این قسمت آورده شده است.
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام پذیرفته شده در بورس که به علت عدم ثبت در لیست شرکتهای سامانه کدال توسط رایان بورس و عدم امکان افزودن در پرتفوی بورسی در این قسمت آورده شده است.
اعتماد سرمایه یاران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	شرکت زیر مجموعه
جمع				۱,۰۰۰		۲		۱,۰۰۲	

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
سرمایه گذاری شاهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۹	۲۳,۵۲۱	۰
صنایع آذرآب	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۱,۱۳۵	۰
لامپ پارس شهاب	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۷	۳۳,۴۳۹	۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳	۸,۷۰۶	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۸۲۸,۷۴۰	۲۰,۰۸۱	۱۶,۶۴۳	۰
تامین ماسه ریخته گری	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۴۷	۵,۳۰۶	۰
شیشه و گاز	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۰	۲,۴۳۷	۰
بیمه دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۰
کنشت و صنعت آبشیرین	۱۳۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱,۰۷۹	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳۳۷	۴,۲۱۹	۱	۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳	۵۰,۷۳۳	۰
تولید محور خودرو	۲۸,۸۷۲,۱۰۵	۵,۷۵۰	۱۶۶,۰۴۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۸	۲۳,۱۵۸	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
بیمه البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳	۸,۳۳۳	۰
بیمه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۲,۶۷۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۲,۴۴۵,۰۰۰	۵۰,۵۳۵	۱۲۳,۵۶۰	۰
صنعتی بهن شهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۴	۲,۹۲۸	۰
تامین سرمایه نوین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۷	۲,۰۸۳	۰
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۷	۷,۲۱۷	۰
قاسم ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۶	۹,۹۰۶	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰	۳,۳۹۰	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۸۹,۰۱۶	۴۷,۸۳۴	۴,۲۵۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳	۹,۶۰۶	۰
پاکسان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲	۷,۹۶۹	۰
پتایر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵	۱۶,۱۳۸	۰
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۸,۴۷۵	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰
گروه مالی شهر	۴,۴۰۱,۸۶۳	۲,۴۰۸	۱۰,۶۰۳	۰
سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	۲۰۵,۰۰۰	۷۷,۰۳۴	۱۵,۷۹۰	۰
شیشه سازی مینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۵	۲,۷۴۹	۰
نیان الکترونیک	۱۱	۹۰,۹۰۹	۱	۰
غفارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۱	۵۲,۶۸۳	۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۵	۳,۹۹۹	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۰	۲
عطرین نخ قم	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۶	۳,۱۵۵	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	۳,۸۵۴	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶	۴,۰۱۱	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۳۱۵,۰۰۰	۲۶,۷۷۴	۸,۴۳۴	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
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۵۲	۵,۶۸۱	۰	۲
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۲۴	۲۳,۷۲۷	۱	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۰
جمع			۶۴۷,۶۱۷	۴

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(ریان) واگذاری
سرمایه گذاری شاهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۹	۲۳,۵۲۱	۲۳,۶۹۶	۴۳,۱۲۳	۱۹,۶۰۲
صنایع آذراب	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲	۱۴,۵۶۹	۲,۵۹۹	۱۹,۴۹۸	۴,۹۲۹
لامپ پارس شهاب	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۴۷	۳۳,۴۳۹	۲۳,۷۲۲	۳۴,۸۷۲	۱,۴۳۳
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳	۸,۷۰۶	۴,۶۱۳	۹,۲۲۶	۵۲۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۹۹,۸۲۵	۲۶,۱۵۸	۱۶۲,۱۸۰	۶۲,۳۵۵
تامین ماسه ریخته گری	۱,۶۸۰,۷۶۶	۴,۶۸۱	۷,۸۶۸	۱۱,۱۴۴	۱۸,۷۳۱	۱۰,۸۶۳
شیشه و گاز	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۰	۲,۴۳۷	۳۴,۹۷۰	۲,۴۹۷	۷۰
بیمه دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۴,۵۷۷	۴,۵۷۷	۹۷۷
کشت و صنعت آبشیرین	۲,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۶۹	۱۴,۸۴۲	۸,۳۳۷	۱۹,۴۲۷	۴,۵۸۵
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳۳۷	۴,۲۱۹	۱	۲۱,۰۹۷	۵	۴
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۸	۴۴,۶۷۱	۲,۴۷۰	۵۱,۱۴۴	۶,۴۷۳
بیمه البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳	۸,۳۳۳	۴,۰۲۱	۱۰,۰۵۴	۱,۷۳۱
بیمه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۲,۶۷۱	۲,۶۸۶	۲,۶۸۶	۱۵
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲,۷۱۳,۷۹۰	۱۶,۴۳۰	۴۴,۵۹۰	۲۴,۱۰۶	۶۵,۴۱۹	۲۰,۸۲۹
صنعتی بهشهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۴	۲,۹۲۸	۳,۹۲۱	۲,۹۴۱	۱۳
تامین سرمایه نوین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷	۲,۰۸۳	۵,۲۵۰	۲,۱۰۰	۱۷
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۷	۷,۲۱۷	۷,۴۴۴	۷,۴۴۴	۲۲۷
قاسم ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۶	۴,۹۵۳	۱۱,۴۶۶	۵,۷۳۳	۷۸۰

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
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰	۳,۳۹۰	۲۵,۶۸۰	۳,۵۶۸	۱۷۸
فراوری مواد معدنی ایران	۸۹,۰۱۶	۴۷,۸۳۴	۴,۲۵۸	۴۸,۱۴۸	۴,۲۸۶	۲۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۳	۹,۶۰۶	۶,۱۱۴	۹,۷۸۳	۱۷۷
پاکسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲	۵,۴۳۳	۴,۰۶۲	۶,۰۹۴	۶۶۱
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۵	۲,۵۴۵	۱۹	۴,۵۵۴	۳۴	۱۵
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۸,۴۷۵	۴,۷۲۵	۱,۸۹۰	(۶,۵۸۵)
بهار رز عالیس چناران	۱۳۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
گروه مالی شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۶۸۵	۵	۲
سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین	۲۰۵,۰۰۰	۷۷,۰۲۴	۱۵,۷۹۰	۸۲,۳۵۱	۱۶,۸۸۲	۱,۰۹۲
نیان الکترونیک	۱۱	۹۰,۹۰۹	۱	۹۰,۹۰۹	۱	۰
عطرین نخ قم	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۶	۳,۱۵۵	۱۲,۰۲۰	۳,۶۰۶	۲۵۱
نوسازی و ساختمان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۸	۳,۸۵۴	۸,۱۲۲	۴,۰۶۱	۲۰۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰	۲۴,۹۵۷	۴,۹۹۹	۲۹,۴۹۶	۴,۵۳۹
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۵,۰۰۰	۲۶,۸۰۰	۴۰۲	۳۱,۴۰۰	۴۷۱	۶۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۵۲	۵,۶۸۱	۲	۸,۵۲۲	۳	۱
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۳۴۶	۳	۹,۶۶۱	۴	۱
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۹۸۶,۶۳۷	۰	۰	۲,۹۹۸	۳,۹۴۵	۳,۹۴۵
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۳۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶	۴,۸۲۴	۱,۲۵۷	۵,۰۲۸	۲۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۱,۸۸۶	۵,۶۴۴	۱,۷۰۴	۶,۲۷۳	۱,۸۹۴	۱۹۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۲۸,۱۴۴	۲۸,۹۵۹	۳,۷۱۱	۳۱,۸۶۲	۴,۰۸۳	۳۷۳
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴	۴,۹۸۶	۲,۴۷۱	۵,۲۰۷	۲۳۱
پلاستیران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۱	۱۲,۵۰۶	۱۰,۹۴۷	۱۳,۱۳۷	۶۳۱
خمهر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰	۶,۷۸۷	۳,۰۴۰	۶,۹۹۲	۲۰۵
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۹۳۹	۱۵,۹۷۴	۱۵	۲۲,۳۶۴	۲۱	۶

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
جوین	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۸	۳,۵۲۰	۶,۰۱۸	۴,۲۱۳	۶۹۳
صنعتي محور سازان ايران خودرو	۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۰	۴۸۳	۲۳,۶۰۰	۱,۱۳۰	۶۴۷
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشتیگي کشوري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۶	۱۰,۳۰۶	۲,۷۵۶	۳,۷۵۶	(۶,۵۵۰)
پلي اکريل ايران	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۳	۴,۴۳۹	۱۳,۱۷۵	۴,۸۷۰	۴۴۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۸	۲۳,۱۵۸	۱۸,۱۸۰	۲۷,۲۷۰	۴,۱۱۳
صنایع گلدیران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۳۴۸	۷,۴۶۰	۷۴۶	۳۹۸
شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پدیده شانديز	۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۴	۸,۱۶۶	۵۰,۳۲۸	۱۳,۵۵۷	۴,۳۹۱
ايران دارو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۳	۳۷,۱۸۷	۱۵,۰۵۴	۲۸,۶۰۳	(۸,۵۸۴)
هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷	۲۰,۵۴۵	۳,۲۱۶	۲۷,۳۴۱	۶,۷۹۶
شیشه سازي مينا	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۵	۲,۷۴۹	۱۴,۰۳۰	۲,۸۰۶	۵۷
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۳,۱۹۳	۱۵۴	۳,۱۰۶	۱۴۸	(۶)
جمع			۵۵۱,۱۷۴		۶۹۵,۵۹۴	۱۴۴,۴۳۰

نام عضو حقیقی یا 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
محمد سلامت	محمد سلامت	0602350417				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسي عمران	
ساختمان سام یار آرکا	ساختمان سام یار آرکا	14009882546		ابراهیم جباري نقدي علیا	0012917631	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي مکانیک	
ساختمان آریو صعود برین	ساختمان آریو صعود برین	14009801705		امید شاه میرزائي جشوقاني	1271301520	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسي عمران	
آذرفن آور آریا	آذرفن آور آریا	10102299218		سیدکمال الدین دانیالي	1639106502	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	اقتصاد	
ساختمان مهر نگار ویدا	ساختمان مهر نگار ویدا	14009882487		حمید رمضاني	1271403536	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسي مکانیک و سیالات	

