

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری ساختمان نوین	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: وئو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569979	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	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
	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۱۶	۴۸۱	۷۰	پرداختنی‌های تجاری	۱۱۲	۸۶,۳۱۴	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۶۲,۱۲۱	۱,۷۶۴,۹۰۷	۱۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۲۱	۲۵,۲۷۲	
دریافتنی‌های تجاری	۴۹,۸۰۲	۱۷۹,۸۵۶	(۷۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۷۳	۱,۹۴۸	(۱۹)	سود سهام پرداختنی	۱۴۵	۳۲,۴۱۳	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۴۷	۲۲۵	۳۲۱	تسهیلات مالی	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۱۵,۲۵۹	۱,۹۴۷,۴۱۷	۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۲۸	۱۳۲,۹۹۹	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۱۶,۶۲۹	۴۰۷,۶۳۵	۱۰۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۲۶	۲۷۲	۹۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴۵,۴۱۴	۵۸۲	۴۲,۰۶۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۹,۰۸۲	۱۹,۰۸۲	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	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
	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۸۱,۶۶۱	۴۳۷,۵۷۱	۱۵۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۳۱۸,۷۴۳	۱۳۳,۹۹۹	۱۳۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۹۹,۶۵۹	۶۰,۰۰۰	۶۶
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۳۷۸,۵۱۸	۱,۵۸۰,۹۸۹	(۱۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۸۷۸,۱۷۷	۲,۳۴۰,۹۸۹	۲۸
جمع دارایی‌ها	۳,۱۹۶,۹۲۰	۲,۳۷۴,۹۸۸	۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۱۹۶,۹۲۰	۲,۳۷۴,۹۸۸	۲۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۹۰,۵۳۱	۱۴۴,۶۴۳	(۳۷)	۱۶۱,۵۹۹
درآمد سود تضمین شده	۱۱۱	۶۰	۸۵	۶۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۳۷,۸۷۹	۱,۰۵۶,۸۲۹	(۲۰)	۱,۴۰۴,۹۵۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۲۸,۵۳۱	۱,۳۰۱,۵۳۱	(۳۱)	۱,۵۶۶,۶۱۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۶۱۳)	(۱۱,۸۰۹)	۱۵۹	(۱۷,۲۸۵)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰,۶۱۳)	(۱۱,۸۰۹)	۱۵۹	(۱۷,۲۸۵)
سود (زیان) عملیاتی	۷۹۷,۹۰۹	۱,۱۸۹,۷۲۲	(۳۳)	۱,۵۴۹,۳۳۰
هزینه های مالی	(۶,۱۵۰)	(۱,۳۰۱)	۳۷۳	(۱,۴۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۲۹	۱,۳۵۰	۶	۱,۹۴۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۳,۱۸۸	۱,۱۸۹,۷۷۱	(۳۳)	۱,۵۴۹,۸۷۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۳,۱۸۸	۱,۱۸۹,۷۷۱	(۳۳)	۱,۵۴۹,۸۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۹۳,۱۸۸	۱,۱۸۹,۷۷۱	(۳۳)	۱,۵۴۹,۸۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۳۳	۷۹۳	(۳۳)	۱,۰۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳)	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳۹	۷۹۳	(۳۳)	۱,۰۳۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۳۳	۷۹۳	(۳۳)	۱,۰۳۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳)	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۵۳۹	۷۹۳	(۳۳)	۱,۰۳۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۹۳,۱۸۸	۱,۱۸۹,۷۷۱	(۳۳)	۱,۵۴۹,۸۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۸۰,۹۸۹	۲۸۵,۱۱۷	۳۱۱	۲۸۵,۱۱۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۵۸۰,۹۸۹	۲۸۵,۱۱۷	۳۱۱	۲۸۵,۱۱۷
سود سهام مصوب	(۱۵۶,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰)	۵۵۰	(۲۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۹۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۲۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳۴,۹۸۹	۶۱,۱۱۷	۷۵۹	۶۱,۱۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۱۸,۱۷۷	۱,۲۵۰,۸۸۸	۵	۱,۶۱۰,۹۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۹,۶۵۹)	۰	--	(۳۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۷۸,۵۱۸	۱,۲۵۰,۸۸۸	۲	۱,۵۸۰,۹۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۹	۱,۹۸۳	(۷۳)	۲,۵۸۳
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۶۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۷۶,۶۲۱	۱۳,۰۶۱	۲,۰۱۸	۸,۳۹۴
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	۲۷۶,۶۲۱	۱۳,۰۶۱	۲,۰۱۸	۸,۳۹۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۱۵۰)	۰	--	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود سهام پرداختی	(۳۳,۵۴۶)	(۲۰,۳۴۴)	۱۶	(۱۴,۹۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۹,۶۹۶)	(۲۰,۳۴۴)	۴۶	(۱۴,۹۶۱)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
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	(۲۴۶,۳۰۰)	(۴۵۳)	۵۴,۳۹۱	(۵۵۰)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۹۰)	۰	--	(۲۵۶)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴۶,۵۹۰)	(۴۵۳)	۵۴,۴۵۵	(۸۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۳۵	(۷,۷۳۵)	--	(۷,۴۷۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	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	۳۳۵	(۷,۷۳۵)	--	(۷,۴۷۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۸۱	۷,۹۵۴	(۹۴)	۷,۹۵۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸۱۶	۲۱۹	۲۷۳	۴۸۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۵۵,۷۹۵	--	۵۵,۷۹۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	
۱	۱۳,۷۲۵	۱۵,۷۴۱	۲۵,۶۰۶	۱۲,۵۵۷	۲	۳۹,۳۳۱	۲۸,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزي
۱	۴۷,۱۵۹	۴۱,۷۱۰	۱۹,۶۹۳	(۲۳۵)	۱	۶۶,۸۵۲	۴۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات چوبي
۲	۴۹,۲۷۲	۳۷,۷۷۴	۱۶,۳۸۷	۲۲,۹۰۳	۲	۶۵,۶۵۹	۶۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي
۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۱	۳,۹۹۵	۲,۵۶۱	۰	۰	۱	۳,۹۹۵	۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ابزاربرشکسي، اپتيکي و اندازه گيري
۳	۱۱۱,۱۰۴	۱۶۸,۱۱۵	۵۳,۳۹۹	(۴۰,۹۰۸)	۲	۱۶۴,۵۰۳	۱۳۷,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
۰	۰	۰	۴,۸۸۱	۳,۴۹۴	۱	۴,۸۸۱	۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گريهاي مالي و پولی
۷	۳۷۸,۵۹۶	۷,۸۷۴,۱۱۱	۴۱۵,۲۹۸	(۵۳۲,۶۰۹)	۷	۷۹۳,۸۹۴	۷,۳۵۱,۵۰۲	۹,۱۷۰	۲	۰	۹,۱۷۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازي، املاک و مستغلات
۲	۲۷۹,۲۸۰	۱۸۳,۹۳۱	(۱۱۶,۹۱۷)	(۶۰,۴۰۱)	۲	۱۶۲,۲۶۳	۱۳۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن
۱	۶۳,۹۵۸	۹۰,۷۶۵	(۱۴,۲۱۳)	(۶۶,۳۲۵)	۱	۴۹,۷۴۵	۲۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبي
۲	۵۱۳,۵۱۴	۵۵۴,۶۹۰	(۳۱۴,۴۳۵)	(۳۱۵,۵۷۱)	۳	۱۹۹,۰۷۹	۲۳۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بيمه و صندوق بازنشستگي به جز تاامين اجتماعي

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	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۶۴,۶۰۵	۶۹,۷۰۰	(۴۳,۶۰۸)	(۶۹,۷۰۰)	۰	۲۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴۶	۳,۱۶۳,۵۱۸	۱۱,۹۱۰,۹۳۴	۷۰۶,۳۱۶	(۸۰۶,۴۳۱)	۴۷	۲,۸۶۸,۷۳۴	۱۱,۱۰۴,۵۱۳	۳	۱۰,۰۳۴	(۸)	۳	۱۰,۰۱۶	۴۹	۲,۱۷۳,۵۴۳	۱۰۰	۲,۸۷۸,۷۵۰	
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 یورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴۹,۷۱۷,۲۰۱	۱۹,۸۷۲	۲۰۲,۳۴۹	(۴,۲۱۷,۰۲۱)	۱۷,۳۰۹	۹,۸۱۸	۰.۱۵	۳۷,۱۸۱	۲۱۲,۱۶۷	۸۱۷	۴,۶۶۳	۱۷۴,۹۸۶
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۸	۶۷,۷۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۹۸)	(۶۷,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۱۳	۲۳,۴۳۵	۶,۵۱۰,۵۲۶	۶۱,۹۱۴	۵۴,۲۸۷	۰	۸۳,۷۲۷	۷۷,۷۲۲	۱۰,۸۵۹	۱۰,۰۸۰	(۶,۰۰۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۵۸	۹۰,۷۶۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۱۳)	(۶۶,۳۲۵)	۰.۰۱	۴۹,۷۴۵	۲۴,۴۳۰	۱۴,۲۱۲	۶,۹۸۰	(۲۵,۳۱۵)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۲۹,۱۵۹,۴۲۴	۱۰۸,۶۳۵	۲,۲۸۹,۴۳۸	۱,۰۵۱,۷۷۳,۲۵۴	(۲,۷۲۶)	(۱,۱۸۸,۵۳۲)	۲.۵۴	۱۰۴,۹۰۹	۱,۲۰۰,۹۱۶	۹۷	۱,۱۱۱	۱,۰۹۶,۰۰۷
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۷,۷۷۵	۱,۷۴۶	۷۴,۰۹۷	۰	۰	(۲۹,۱۵۰)	۰.۰۶	۱,۷۴۶	۴۴,۹۴۷	۱,۱۴۲	۲۹,۴۲۰	۴۳,۲۰۱
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۲۶	۲۰,۹۳۹	۶۸,۵۴۰	(۶,۳۷۰,۰۲۶)	(۲۰,۹۳۹)	(۶۸,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۱۰	۰
ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۲۷,۱۲۴,۲۲۲	۱۱۵,۷۲۹	۱,۶۶۲,۱۲۸	۶,۸۸۲,۴۶۰	۳۹۴,۸۲۲	۶۶۶,۷۹۵	۴.۰۴	۵۱۰,۵۶۱	۲,۲۲۸,۹۲۳	۱۱,۵۹۹	۵۲,۹۱۰	۱,۸۱۸,۳۶۲
نوسازی و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۸۴۰,۱۲۸	۱۴۹,۵۳۴	۲,۳۷۳,۵۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	(۷۲,۱۹۵)	۱۰.۱۱	۱۵۰,۵۳۹	۲,۳۰۰,۳۱۶	۵۶۶	۱۲,۴۱۰	۳,۱۴۹,۷۷۷
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۲	۱,۰۰۰	۵۱,۹۶۲,۸۲۴	۴,۵۴۰	۴۴۷,۰۲۶	(۴,۸۷۴,۲۶۰)	(۴۲۶)	۴۸,۹۴۷	۱.۸۴	۴,۱۱۴	۴۹۵,۹۸۳	۸۷	۱۰,۵۲۳	۴۹۱,۸۶۹
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۶۵۶,۳۴۲	۹,۶۰۹	۹,۰۹۳	۳۰,۵۴۳,۶۵۸	۱۵۲,۳۶۳	۱۱۶,۶۱۵	۰.۰۲	۱۶۱,۹۷۲	۱۲۵,۷۰۸	۵,۰۳۰	۳,۹۰۴	(۳۶,۲۶۴)
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۹	۶۲,۲۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۴۹۹)	(۶۲,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۶۸۳,۰۴۱	۱۴۲,۳۲۱	۱,۸۹۳,۵۵۸	۱۱۹,۳۱۶,۹۵۹	۱۱۹,۴۶۲	۲۱۵,۴۴۲	۲	۲۶۱,۷۸۳	۲,۱۰۹,۰۰۰	۸۷۳	۷,۰۳۰	۱,۸۴۷,۲۱۷
قند شیرین خراسان	۹۶۵,۰۷۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۹	۴۱,۷۱۰	۱,۱۲۴,۵۱۲	۱۹,۶۹۲	(۲۳۵)	۰.۳۲	۶۶,۸۵۲	۴۱,۲۷۵	۲۱,۲۲۸	۱۲,۲۰۰	(۲۵,۴۷۷)

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۵	۱۵,۷۴۱	۱,۸۳۴,۰۴۳	۱۴,۳۸۴	۶,۱۶۰	۰	۳۸,۰۰۹	۳۱,۹۰۱
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷	۳,۷۵۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۹	۹,۱۲۹	۰.۰۱	۱۸,۹۳۶	۱۲,۸۸۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸	۵,۰۶۶	۰	۰	۵۴۶	۰	۶,۴۰۸	۵,۶۱۲
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۶	۳۷,۴۰۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۱۶۶)	(۳۷,۴۰۲)	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶	۱۰,۳۷۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۸)	(۶,۱۷۰)	۰.۰۱	۷,۴۰۸	۴,۳۰۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۸۷	۴۴,۴۴۰	۳,۵۶۸,۰۰۰	۱۰,۶۰۸	(۱۱,۷۷۷)	۰.۰۶	۶۹,۵۹۵	۳۳,۶۶۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۶	۳۶,۷۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۹۰	۱۳۳,۳۳۰	۰.۰۲	۳۳۵,۷۳۶	۱۷۰,۰۸۰
پارس دارو	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۴	۴,۹۵۲	(۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۱۴)	(۴,۹۵۲)	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۵	۳۱۱,۵۹۶	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۶۶۵)	(۳۱۱,۵۹۶)	۰	۰	۰
شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۱	۳۳,۴۷۷	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۵۱)	(۳۳,۴۷۷)	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۷۵	۱۰۰,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۶	(۱۳,۷۰۰)	۰.۰۱	۱۱۴,۹۶۱	۸۶,۵۶۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۷	۱۶,۷۸۲	۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۸	۳۴,۳۳۸	۰.۰۲	۵۷,۹۳۵	۵۱,۱۳۰
بیمه کوثر	۶,۴۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۳۳,۵۹۹,۹۱۶	۳۳۳,۲۸۵	۳۳۸,۹۳۰	(۳۱,۲۰۷,۴۸۷)	(۳۱۴,۵۵۷)	(۳۱۹,۴۵۵)	۰.۰۲	۱۷,۷۳۸	۱۹,۴۷۵
کنتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳,۹۹۵	۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳,۹۹۵	۲,۵۶۱
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۷	۱۳۸	۰	۰	۳۷۰	۰.۰۱	۱۷	۵۰۸
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان اردبیل- سیلان سبز	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۷۶	۰	۰	(۳۸)	۰	۲	۳۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰	۳۰	(۲,۰۰۰)	(۳۰)	(۳۰)	۰	۰	۰
اعتباری ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۹۰	۱۷۳,۴۶۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۶۹۰)	(۱۷۳,۴۶۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶	۳۱	۱۳۵	۳,۵۴۶,۳۶۴	۴۹,۵۱۱	۴۰,۵۱۲	۰	۴۹,۵۴۲	۴۰,۶۴۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱	۱	(۱۴)	(۱)	(۱)	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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۰۰	۷۹,۱۳۴	۳۹,۳۹۴	(۱,۸۳۴,۰۰۰)	(۷۹,۱۳۴)	(۳۹,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷	۱۵,۲۷۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۱۷)	(۱۵,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۸	۱	۳	(۳۲۸)	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه حافظ	۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۶,۷۰۱	۱۸۱,۳۳۹	۳۱۵,۷۶۰	۰	۰	۳,۷۷۳	۲.۹۲	۱۸۱,۳۳۹	۵۰,۹۵۴	۶۱,۷۲۴	۳۸,۳۰۴	۰
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۶	۱۴۴,۵۳۷	(۴,۴۹۹,۹۹۹)	(۶۳,۳۱۹)	(۳۶,۴۹۳)	۰.۷۵	۱۳۷,۹۳۷	۱۰۸,۰۴۵	۱۲,۰۰۵	(۳۹,۸۹۳)	۰
توسعه و عمران امید	۲۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴	۳	۳	(۸۶۴)	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۱,۶۷۷	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۰	۰	(۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۳	۰	۰
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰	۳	۳	(۱۶۰)	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۷,۱۳۰	۰	۰
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۰	۱۵۴	۱,۹۳۰	۰	۰	۱,۶۳۳	۰.۰۷	۱۵۴	۳,۵۴۳	۷۰,۱۵۰	۳,۲۸۸	۰
معدنی املاح ایران	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۷۱	۳۶۳	۲,۷۰۷	(۳۸,۵۷۰)	(۳۶۳)	(۲,۷۰۷)	۰	۰	۰	۳۶,۳۲۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳	۶	۱۸	۱	۳	(۷)	۰	۸	۱۱	۷,۰۸۸	۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۰۹۳	۱۱,۳۳۳	۶,۳۹۷	۰	۱۱,۳۳۳	۶,۳۹۷	۱۰,۳۸۳	(۴,۹۳۵)	۰
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۰	۱,۶۶۳	۰.۰۱	۶,۳۵۰	۱,۶۶۳	۹,۴۷۰	۲,۵۳۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۷	۱۱,۹۱۰	۰	۱۵,۳۵۷	۲۵,۵۹۵	۱۹,۸۵۰	(۳,۴۴۷)	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۴,۳۳۰	۰	۷,۶۴۰	۴,۳۳۰	۳,۸۲۰	۲,۱۶۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۰	۰	۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳	۷,۳۹۶	۰	۱۱,۱۸۳	۷,۳۹۶	۲,۵۴۱	۱,۶۸۱	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۶۹۹	۳۰,۰۱۴	۶,۹۳۹	۰.۰۱	۳۰,۰۱۴	۶,۹۳۹	۳۹,۴۰۴	۹,۱۱۰	۰
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۶	۱۵,۴۸۵	۰.۱۹	۲۴,۴۳۶	۱۵,۴۸۵	۲۴,۴۳۶	۱۶,۳۰۰	۰
زامیاد	۵,۵۳۹,۸۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۰	۰
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۶,۳۰۱,۳۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۷	۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱	۰
صنعتی پارس مینو	۶,۶۳۳,۴۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۰	۰

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			
•	۲,۴۹۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
•	۳۷,۰۹۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
•	۴,۹۵۸	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سرمد
•	۳۱۴,۵۹۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
•	۳۱,۲۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریایی خزر
(۵,۰۸۲)	۹,۵۵۶	۱۵,۵۳۵	۸,۱۲۲	۱۲,۲۰۵	۰.۰۳	۸,۱۲۲	۱۲,۲۰۵	۸۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۸۹	قاسم ایران
(۲,۳۸۵)	۱۵,۳۰۹	۱۶,۲۶۳	۳۸,۲۷۲	۴۰,۶۵۷	۰.۰۱	۳۸,۲۷۲	۴۰,۶۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
•	۹,۰۹۴	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
•	۳۳,۷۶۶	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع چوب خزر کاسپین
(۲۳,۵۷۸)	۱۲,۲۶۹	۱۶,۷۳۸	۶۴,۷۲۸	۸۸,۳۰۶	۰.۰۵	۶۴,۷۲۸	۸۸,۳۰۶	۵,۲۷۵,۷۵۸	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
•	۲۸,۲۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
•	۱۰,۸۰۳	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۲۹,۹۰۱)	۱۲,۴۹۰	۱۹,۱۷۹	۷۰,۹۰۲	۱۰۰,۸۰۳	۰.۲۹	۷۰,۹۰۲	۱۰۰,۸۰۳	۵,۲۵۵,۹۴۴	•	•	•	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع پتروشیمی
•	۳۷,۹۱۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
•	۱۶,۴۶۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۸۳۱)	۷۷,۸۰۰	۸۴,۳۳۹	۲۱,۷۸۴	۲۳,۶۱۵	۰.۱۴	۲۱,۷۸۴	۲۳,۶۱۵	۲۸۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه آذربایجان
•	۵۱,۷۷۳	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۴,۳۱۸,۷۴۹	صنعتی مینو-خرمدره
(۱,۷۷۶)	۱۲,۵۵۰	۱۲,۹۴۵	۵۶,۴۷۵	۵۸,۲۵۱	۰.۰۱	۵۶,۴۷۵	۵۸,۲۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
(۱,۳۸۷)	۱۱,۶۴۹	۱۶,۲۷۰	۳,۴۹۴	۴,۸۸۱	•	۳,۴۹۴	۴,۸۸۱	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	سرمایه گذاری پارس آریان
(۳,۳۴۹)	۱۴,۱۳۰	۲۰,۸۲۸	۷,۰۶۵	۱۰,۴۱۴	۰.۰۱	۷,۰۶۵	۱۰,۴۱۴	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۴)	۹,۶۲۰	۱۰,۰۰۰	۹۶	۱۰۰	•	۹۶	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شاخصی بازار آشنا
(۱۱)	۳۰,۳۸۴	۳۲,۳۳۸	۱۱۱	۱۲۲	•	۱۱۱	۱۲۲	۵,۴۸۶	•	•	•	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۱۴	۱۰,۱۵۵	۱۰,۱۵۱	۳۸,۴۸۷	۳۸,۴۷۳	۰.۳۸	۳۸,۴۸۷	۳۸,۴۷۳	۳,۷۹۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
(۲۰,۹۹۷)	۱۲,۵۵۰	•	•	۲۰,۹۹۷	•	(۶۹,۷۰۰)	(۴۳,۶۰۸)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶۹,۷۰۰	۶۴,۶۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)

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			
۸,۲۳۵,۷۷۹			۱۱,۱۰۴,۵۱۳	۳,۸۶۸,۷۳۴		(۸۰۶,۴۲۱)	۷۰۶,۳۱۶		۱۱,۹۱۰,۹۳۴	۳,۱۶۳,۵۱۸				جمع

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰	۳	۰	۰	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	تامین مسکن نوید ایرانیان
	۱,۰۰۵	۳,۷۷۰	۲.۵	۰	۰	۳,۷۷۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تامین مسکن نوین
	۳,۵۸۶	۸۴۶	۰.۷۴	(۸)	(۶,۰۰۰)	۸۵۴	۳۴۱,۹۳۴	۱,۰۰۰	۳۱,۹۹۷	سایر شرکت‌های خارج از بورس
		۱۰,۰۱۶		(۸)		۱۰,۰۲۴				جمع

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
بیمه کوثر	۴,۰۹۱,۹۷۵	۱۳,۵۳۶	۵۵,۳۹۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۵۱۰,۵۳۶	۹,۵۰۹	۶۱,۹۱۴	۰
اعتباری ملل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۱	۴۶,۴۱۳	۰
پارس دارو	۸۹,۷۲۰	۹۳,۳۵۷	۸,۳۷۶	۰
بانک ملت	۳۰,۵۴۳,۶۵۸	۴,۹۸۸	۱۵۳,۳۶۳	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۲۳۳,۶۶۶	۹۹۹	۱,۲۳۳	۰
تجارت الکترونیک پارس‌یان کیش	۱	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۰
معدنی املاح ایران	۱	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	۰
پتروشیمی شیراز	۸۳۲,۲۰۲	۵۶,۹۱۱	۴۶,۷۹۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۸۳۴,۰۴۳	۷,۸۲۰	۱۴,۲۸۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱,۱۰۱,۰۹۲	۱۰,۲۸۲	۱۱,۳۲۳	۰
تامین سرمایه نوین	۱۲۰,۴۵۵,۳۵۹	۹۹۹	۱۲۰,۴۵۵	۰
هلدینگ غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۳	۲۶,۰۸۶	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
قند شیرین خراسان	۱,۱۳۴,۵۱۳	۱۷,۳۵۸	۱۹,۶۹۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵	۲۱,۱۸۸	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۲	۲۳۵,۷۳۶	۰
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (حق تقدم)	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۵	۴۹,۵۴۳	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۵۶۸,۰۰۰	۲,۹۷۳	۱۰,۶۰۸	۰
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۶۶۰,۰۰۰	۹,۴۶۹	۶,۳۵۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۵	۱۵,۳۵۷	۰
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰	۷,۶۴۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۰	۱,۹۸۲	۰
اتومبیل سایپا	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳	۱۶,۹۳۸	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۰۳	۳۱,۵۳۳	۰
ایران ارقام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۱	۳۰,۸۵۴	۰
زامیاد	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۲	۷,۰۴۱	۰
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱	۱۹,۷۵۹	۰
بانک پارسیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۳	۳۹,۸۴۴	۰
صنعتی پارس مینو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۵	۶,۷۵۵	۰
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳	۲۱,۵۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۰	۳۹,۶۶۰	۰
بیمه سرمد	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۵	۲,۶۶۳	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۴۵,۰۰۰	۲۰۱,۳۱۰	۴۹,۳۲۱	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۴	۱۳,۵۱۷	۰
قاسم ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۵	۲۱,۷۴۹	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۳	۴۰,۶۵۷	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۷	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۲۷۵,۷۵۸	۱۶,۷۳۸	۸۸,۳۰۶	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۵	۱۳,۶۴۱	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۶	۱۷,۸۵۷	۱	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۵,۲۵۵,۹۴۴	۱۹,۱۷۸	۱۰۰,۸۰۳	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
سیمان ارومیه	۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۴	۱۹,۷۳۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۷	۱۹,۵۷۷	۰
توسعه آذربایجان	۲۸۰,۰۰۰	۸۴,۳۳۹	۲۳,۶۱۵	۰
صنعتی مینو-خرمدره	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۰	۸,۴۳۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۴	۵۸,۲۵۱	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰	۴,۸۸۱	۰
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۸	۱۰,۴۱۴	۰
شاخصی بازار آشنا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۰
بیمه دی	۵,۴۸۶	۲۳,۳۳۸	۱۲۲	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۸	۴۳,۷۸۶	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۵	۰
ساختمان ایران	۷,۷۰۸,۵۸۰	۵۱,۶۷۵	۳۹۸,۳۴۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳	۲۱,۱۹۳	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۰۵۲,۷۷۳,۲۵۴	۰	۰	۰
جمع			۲,۰۷۱,۴۰۶	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
بیمه کوثر	۲۵,۲۹۹,۴۶۲	۱۴,۶۲۲	۳۶۹,۹۴۷	۲۵,۵۷۴	۶۴۷,۰۳۰	۳۷۷,۰۸۳
سرمایه گذاری پویا	۳۲۸	۴,۳۸۵	۱	۸,۷۷۱	۳	۱
اعتباری ملل	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰	۱۷۹,۱۰۳	۱۳,۲۵۳	۱۹۸,۷۹۸	۱۹,۶۹۵
بانک پاسارگاد	۶,۳۷۰,۰۲۶	۳,۳۸۷	۲۰,۹۳۹	۱۰,۵۳۹	۶۷,۱۳۵	۴۶,۱۹۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۷۱,۴۲۸	۱	۷۱,۴۲۸	۱	۰
پارس دارو	۱۳۹,۷۳۰	۹۵,۸۳۴	۱۳,۳۹۰	۱۱۰,۴۳۵	۱۵,۴۳۰	۲,۰۴۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۳	۴۳,۶۰۸	۱۹,۴۸۹	۴۸,۷۲۳	۵,۱۱۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۵۶,۶۶۶	۲۶,۳۸۵	۸۰,۳۴۶	۲۸,۳۳۹	۸۶,۳۱۹	۵,۹۷۳
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۶	۶۸,۹۶۹	۱۹,۳۹۰	۸۷,۲۵۹	۱۸,۳۹۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۴	۱۳,۴۱۷	۲۹,۳۹۲	۱۴,۶۹۶	۱,۳۷۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۴	۲۴,۴۹۹	۱۱,۰۷۳	۴۴,۲۹۲	۱۹,۷۹۳

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
معدني املاح ايران	۳۸,۵۷۱	۷,۸۰۳	۳۰۱	۴۰,۴۹۶	۱,۵۶۲	۱,۳۶۱
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۹	۲۳,۱۹۸	۱۵,۶۹۸	۶۳,۷۹۳	۴۰,۵۹۵
پتروشيمي شيراز	۷۳,۳۰۳	۵۹,۰۷۰	۴,۳۶۵	۶۱,۱۶۱	۴,۴۱۶	۱۵۱
تامين سرمايه نوين	۱,۱۳۸,۴۰۰	۸۷۳	۹۹۳	۶,۹۸۰	۷,۹۴۷	۶,۹۵۴
شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۳	۳۳,۳۵۱	۳۶,۳۰۸	۴۳,۴۵۰	۱۰,۰۹۹
نفت ايرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۶	۳۶,۱۶۶	۳۷,۸۴۳	۳۷,۸۴۳	۱,۶۷۶
نفت پاسارگاد	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۹۰	۵,۶۹۸	۳۰,۸۷۵	۴,۱۷۵	(۱,۵۳۳)
مخابرات ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۳	۱۴,۳۱۳	۱۳,۷۴۴	۱۳,۷۴۴	(۱,۴۶۹)
فولاد خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۱۴	۱۰۵,۶۶۵	۳۶,۸۶۱	۱۶۳,۱۹۳	۵۶,۵۳۷
ذوب آهن اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۳	۵,۹۷۹	۵,۴۷۹	۶,۵۷۵	۵۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۸	۲۱,۵۳۶	۲۰,۹۷۷	۴۱,۹۵۴	۲۰,۴۱۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۶۳۶	۸,۸۰۰	۳۳	۳۸,۸۷۷	۱۰۵	۷۳
پتروشيمي اروميه	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
تامين سرمايه امين	۱۶۰	۱۳,۵۰۰	۲	۱۳,۵۰۰	۲	۰
توسعه و عمران اميد	۸۶۴	۲,۳۱۴	۲	۲,۳۱۴	۲	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۰	۱,۹۸۳	۲۰,۳۷۰	۲,۰۳۷	۴۵
اتومبيل ساپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۵,۷۴۶	۳,۳۷۳	۸,۱۸۰	۲,۴۳۴
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳۸,۳۰۱	۳۹,۳۹۸	۱,۵۰۹	۳۱,۷۳۳	۱,۳۱۵	(۳۹۴)
ايران ارقام	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۳	۶,۴۳۸	۲۵,۷۷۳	۶,۴۴۳	۱۵
زامياد	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۳	۷,۰۴۱	۱۵,۶۸۰	۷,۸۴۰	۷۹۹
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱	۱۹,۷۵۹	۴,۳۷۰	۳۱,۸۵۴	۲,۰۹۵
بانک پارسيان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳	۳۹,۸۴۴	۴,۴۷۴	۴۹,۳۳۰	۹,۳۷۶
صنعتي پارس مينو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۵	۶,۷۵۵	۷,۰۱۴	۷,۰۱۴	۳۵۹
بانک تجارت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳	۲۱,۵۱۵	۳,۲۸۰	۳۳,۹۶۴	۱,۴۴۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۰	۳۹,۶۶۰	۳۳,۱۷۵	۳۹,۸۱۰	۱۵۰
بیمه سرمد	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۵	۲,۶۶۳	۷,۸۵۵	۳,۱۴۳	۴۸۰
پتروشيمي زاگرس	۲۴۵,۰۰۰	۳۰۱,۳۱۰	۴۹,۳۳۱	۳۰۳,۳۰۸	۴۹,۵۴۱	۳۳۰
كشتيراني دريايي خزر	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۴	۱۳,۵۱۷	۳۹,۷۵۳	۱۴,۸۷۶	۱,۳۵۹
قاسم ايران	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۴	۸,۵۴۴	۱۷,۴۳۵	۹,۵۸۴	۱,۰۴۰

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 گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۸۱۸	۱۳	۲
صنایع چوب خزر کاسپین	۷	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۰۵	۱۲,۶۴۱	۶۵,۱۲۵	۱۳,۰۲۵	۲۸۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۶	۱۷,۸۵۷	۱	۱۷,۸۵۷	۱	۰
سیمان ارومیه	۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۴	۱۹,۷۳۷	۳۴,۸۸۰	۳۲,۶۷۲	۲,۹۳۵
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۷	۱۹,۵۷۷	۱۹,۲۰۴	۱۹,۲۰۴	(۳۷۳)
صنعتی مینو-خرمدره	۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۰	۸,۴۳۶	۸۸,۰۳۰	۸,۸۰۳	۳۶۷
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰	۴,۳۱۳	۱۰,۰۳۳	۴,۳۱۴	۱
ساختمان ایران	۸۲۶,۱۳۰	۴,۲۵۳	۲,۵۱۴	۴۸,۵۳۹	۴۰,۰۹۱	۳۶,۵۷۷
بانک اقتصاد نوین	۹,۷۱۷,۰۲۱	۳۹۹	۳,۸۸۴	۴,۳۱۶	۴۱,۹۴۶	۳۸,۰۶۲
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۶	۳,۷۲۶	۵۲,۷۲۱	۵۲,۷۲۱	۴۸,۹۹۵
تأمین مسکن جوانان	۴,۸۷۴,۲۶۰	۸۷	۴۳۶	۱۲,۵۳۸	۶۱,۰۶۶	۶۰,۶۴۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۶,۰۰۰	۱,۳۳۳	۸	۷,۸۳۳	۴۷	۳۹
جمع			۱,۳۶۵,۱۹۸		۲,۱۰۳,۰۷۷	۷۳۷,۸۷۹