

شرکت: سرمایه گذاری وثوق امین	سرمایه ثبت شده: 320,000
نماد: وثوق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569978	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/04/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاری وثوق امین
بند مقدمه 1. صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری وثوق امین(سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 31 تیر 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 25 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه و ارایه منصفانه صورت‌های مالی شرکت طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیات مدیره است. در تهیه صورت‌های مالی شرکت، هیات مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبناي حسابداری تداوم فعالیت است، مگر این که قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ را هکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی شرکت، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی نیز می-باشد. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای مربوطه ممکن است همه تحریفهای بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریفها که ناشی از تقلب یا اشتباه می-باشند، زمانی بااهمیت تلقی می-شوند که به طور منطقی انتظار رود به تنهایی یا در مجموع بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی شرکت اتخاذ می-شود، اثر بگذارند.
- در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر مدت انجام حسابرسی ضروری است، همچنین: خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می-شود روشهای حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می-شود. از آنجا که تقلب می-تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات و یا نادیده گرفتن کنترل‌های داخلی باشد. مضافاً خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت شناخت کافی کسب می-شود. همچنین:
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می-شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می-تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی و شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می-شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی شرکت اشاره شود و یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می-گردد. نتیجه‌گیریها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آنی ممکن است سبب شود، از ادامه فعالیت باز بماند.
- کلیت ارایه ساختار و محتوای صورتهای مالی شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی شرکت به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارایه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می-گردد.
- افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده حسابرسی و یافته‌های عمده مربوطه شامل ضعفهای بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می-شود.
- به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می-شود و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.
- از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد و یا هنگامی که در شرایط بسیار نادر حسابرس به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.
- همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. حسابرسى اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسى انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بند 6 بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسى صورت هاي مالي توصيف شده است . اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سرمايه گذاري وثوق امين (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسى كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. نظر سهامداران محترم را به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 3-18 صورت هاي مالي و مبلغ مورد ادعاي سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات عملکرد سال هاي مالي منتهي به 31/04/1398 و 31/04/1399 لزوم پيگيري موثر جهت حل و فصل نهايي موضوع جلب مي نمايد. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات ذکر شده در یادداشت توضیحي 1-22 صورت هاي مالي به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت مفاد ماده قانوني یاد شده مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری انجام پذیرفته است. همچنین نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
7. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهميتي که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مزبور باشد ، برخورد نموده است .
9. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست ابلاغی آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعایت برخی از مفاد آیین نامه اجرایی اخیر الذکر به دلیل عدم استقرار سامانه و بسترهای لازم از سوی سازمان های ذیربط این موسسه در محدوده رسیدگی های خود به موارد بااهميتي که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نموده است.

1402/05/14

موسسه حسابرسى آزمودگان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1402/08/17 12:03:16
مدیر موسسه آزمودگان	Seyed Mortaza Fatamiardastani [[Sign	800579	1402/08/17 12:05:55

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
		۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۴۸۳	۴۰,۷۷۵	(۹۶)	پرداختی‌های تجاری	۱,۱۰۰	۳۴,۴۳۸	(۹۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۹,۶۱۹	۲۸۷,۸۸۰	۱۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتی‌های تجاری	۳۰,۱۶۷	۴۵,۱۴۸	(۳۳)	مالیات پرداختی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی	۳,۳۲۰	۱,۸۴۴	۷۵
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	۴۸۱,۲۶۹	۴۷۳,۸۰۳	۲	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	۴,۳۲۰	۳۶,۲۷۲	(۸۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷	۱۱	۱۴۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴۷	۴۵۳	(۶۸)	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	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۴	۴۶۴	(۶۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۴,۳۲۰	۳۶,۲۷۲	(۸۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۲۷,۹۰۴	۲۵,۴۶۸	۱۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
				انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
				سود (زیان) انباشته	۱۲۹,۲۱۹	۹۳,۵۳۷	۴۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۷۷,۱۳۳	۴۳۷,۹۹۵	۹
جمع دارایی‌ها	۴۸۱,۴۴۳	۴۷۴,۲۶۷	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸۱,۴۴۳	۴۷۴,۲۶۷	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵,۸۱۶	۱,۷۷۰	۲۳۹
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۱۷	۴۴,۸۱۸	(۹۷)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵۳,۵۵۳	۵۵,۳۸۳	۱۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۳۴,۷۴۱)	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۴,۴۵۱	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۰,۳۹۵	۱۰۱,۹۷۱	(۴۱)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۶۶۷)	(۱۰,۴۳۳)	۱۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۳,۲۶۰)	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۶۶۷)	(۱۳,۶۸۳)	(۱۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۴۸,۷۲۸	۸۸,۲۸۸	(۴۵)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸,۷۲۸	۸۸,۲۸۸	(۴۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۷۲۸	۸۸,۲۸۸	(۴۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۸,۷۲۸	۸۸,۲۸۸	(۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۵۲	۳۷۶	(۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۲	۳۷۶	(۴۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴۸,۷۲۸	۸۸,۲۸۸	(۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲,۵۳۷	۸۸,۶۵۳	۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹۲,۵۳۷	۸۸,۶۵۳	۴
سود سهام مصوب	(۹,۶۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۷۰,۰۰۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۲,۹۳۷	۸,۶۵۳	۸۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود قابل تخصیص	۱۳۱,۶۵۵	۹۶,۹۴۱	۳۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۳۳۶)	(۴,۴۱۴)	(۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۹,۳۱۹	۹۲,۵۲۷	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۲	۲۷۶	(۴۵)
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳۱,۰۶۸)	۴۱,۴۶۳	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۱,۰۶۸)	۴۱,۴۶۳	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۸,۲۳۴)	(۳۱,۷۹۲)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸,۲۳۴)	(۳۱,۷۹۲)	(۶۲)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۹,۲۹۲)	۱۹,۶۷۱	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹,۲۹۲)	۱۹,۶۷۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۰,۷۷۵	۲۱,۱۰۴	۹۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۴۸۳	۴۰,۷۷۵	(۹۶)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری

شرح گذاري سرمایه گذاري	ابتدای دوره		پذیرفته تغییرات در بورس		انتهای دوره		ابتدای دوره		انتهای دوره		جمع تغییرات گذاري		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزي	۱	۲۳	۱۹	(۲۳)	۰	۰	(۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۰,۶۶۲	۱۹,۸۹۶	۷۱۸	(۲,۷۳۲)	۴	۲۱,۳۸۰	۱۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستيك و پلاستيك	۰	۰	۰	۴۵,۴۶۴	۳۱,۵۶۰	۱	۴۵,۴۶۴	۳۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۰,۴۷۲	۳۸,۹۴۴	(۴۰,۳۵۷)	(۲۱.۶۴)	۱	۱۱۵	۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۵	۱	۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
انويه سازي، املاك و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۱۳۶	۱,۶۰۲	۱,۳۷۶	۲,۷۳۶	۱	۳,۵۱۲	۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۱۱	۰	(۱۱)	(۰.۰۱)	۰	۰	۰	۰	(۱۱)	۱۱	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار وآب گرم	۰	۰	۰	۷۳۸	۰.۴	۰	۷۳۸	۸۸۶	۷۳۸	۱	۸۸۶	۷۳۸	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۴,۵۷۴	۴,۲۳۶	(۳,۸۷۴)	(۲.۰۸)	۱	۷۰۰	۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۵,۵۳۰	۴,۴۱۰	۱۰۳,۶۷۶	۵۵.۰۶	۵	۱۰۸,۱۹۶	۷۳,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
سرمایه گذاری	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
سرمایه گذاریها	۲	۱۲	۶۱	۴,۶۱۳	۳,۶۳۳	۳	۴,۶۳۵	۳,۶۹۳	۱	۷	(۷)	۰	۰	۳	۴,۶۲۵	۳	۴,۶۲۵	۰.۸۱										
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	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		
محصولات شیمیایی	۱	۳,۱۹۵	۳,۱۳۷	(۳,۲۹۳)	(۳,۲۸۳)	۲	۹۰۳	۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۳	۸۴۴	۰.۱۶											
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۲۸,۹۶۰	۳۲,۱۹۳	۱	۲۸,۹۶۰	۳۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۶۰	۳۲,۱۹۳	۶.۷۸											
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۷,۷۳۰	۳	۱۰,۶۹۰	۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۷,۷۳۰	۱.۸۶											
فلزات اساسی	۴	۱۲,۴۳۹	۱۱,۶۱۸	۱۳۵,۱۴۱	۱۱۲,۹۰۱	۵	۱۳۷,۵۷۰	۱۲۴,۵۱۹	۱	۷	(۱)	۱	۱	۱	۱۳۷,۵۷۰	۱۲۴,۵۱۹	۲۳.۹۵											
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۹,۰۷۱	۲۶,۲۱۹	۱۶۴,۹۰۹	۱۱۵,۶۱۴	۵	۱۹۲,۹۸۰	۱۴۱,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۹۸۰	۱۴۱,۸۳۳	۳۳.۷۷											
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸)	۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر صنایع	۰	۰	۰	۹	۰	۱	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۲۳	۱۱۸,۰۹۴	۱۱۰,۱۳۳	۴۴۸,۷۴۸	۳۳۹,۴۶۷	۳۴	۵۶۶,۸۴۳	۴۳۹,۵۹۹	۱۲	۲۶۹,۷۷۸	(۲۶۲,۲۶۱)	۵	۷,۵۱۷	۳۵	۳۸۷,۸۷۳	۱۰۰	۱۸۶,۴۸۷	۱۰۰	۳۹	۵۷۴,۳۵۹	۱۰۰	۱۸۶,۴۸۷	۱۰۰	۳۹	۵۷۴,۳۵۹	۱۰۰		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها (۱۳۴,۷۴۱) میلیون ریال																												
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																												

صورت وضعیت پورتفوی 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 سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
سرمایه گذاری جامی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۰	۶	۳۴	۳,۰۰۰	۱	۲۱	۰	۷	۴۵	۴۴۶	۴,۳۱۶	۳۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۵	(۱,۰۰۰)	(۵)	(۵)	۰	۱	۰	۰	۳,۳۹۰	(۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۳۱۶	۱۰,۰۹۹	۹,۷۰۹	۴۱۰,۳۶۵	(۵,۲۰۳)	(۲,۳۴۷)	۰	۴,۸۹۶	۶,۴۶۳	۳,۷۶۱	۴,۹۶۵	۱,۵۶۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۶۵۱,۹۸۰	۱۰,۶۴۹	۹,۱۹۶	۲۳,۵۸۶,۴۳۴	۹۲,۳۲۵	۶۴,۸۴۵	۰.۰۱	۱۰۳,۹۷۴	۷۴,۰۴۱	۳,۶۴۷	۲,۶۲۳	(۲۸,۹۳۳)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۹۵۵	۵۶۴	۲۵,۳۷۴,۸۹۳	۱۰۳,۱۳۱	۶۸,۳۴۶	۰.۰۳	۱۰۴,۰۸۶	۶۸,۹۱۰	۲,۹۱۵	۱,۹۳۰	(۳۵,۱۷۶)
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۳۶	۱۷۴	۴۹۷,۵۶۳	۱,۳۷۰	۱,۱۷۶	۰	۱,۵۰۶	۱,۳۵۰	۲,۴۵۹	۲,۳۰۴	(۱۵۶)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۳۱۷,۰۰۰	۲,۴۰۹	۱,۸۹۹	(۱,۰۰۰)	(۴۰۹)	۵۳۵	۰	۲,۰۰۰	۲,۴۳۴	۱,۶۴۵	۱,۹۹۴	۴۳۴
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۶۰۸	۱,۹۳۰	۱,۷۷۳	(۴۰۷,۶۷۲)	(۱,۳۱۹)	(۵۳۳)	۰	۶۰۱	۱,۳۴۱	۲,۱۰۳	۴,۳۴۳	۶۴۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۴۴	۸,۳۹۳	۸,۱۷۳	(۶۸۷,۷۸۶)	(۵,۱۷۴)	(۴,۱۶۶)	۰	۳,۳۱۹	۴,۰۰۷	۵,۳۴۳	۶,۶۵۰	۷۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۲۱	۲۰۳	۱۰۳,۰۰۰	۹۳۳	۱,۱۱۷	۰	۱,۱۴۳	۱,۳۱۹	۸,۹۳۰	۱۰,۳۱۰	۱۷۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۳۶۴	۱۳,۰۴۸	۱۱,۵۳۱	(۱,۴۱۱,۵۶۳)	(۹,۳۳۵)	(۷,۸۶۳)	۰	۲,۸۱۳	۳,۶۵۸	۳,۳۱۱	۴,۳۰۶	۸۴۵
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۳۱۳	۴,۵۷۴	۴,۳۳۶	(۱,۳۷۵,۸۵۹)	(۳,۸۷۴)	(۳,۴۸۴)	۰	۷۰۰	۷۵۳	۲,۴۷۰	۲,۶۵۵	۵۲
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰	۷۵۵	۷۰۶	۱۶۱,۳۷۷	۲۳۶	۷۸۵	۰	۹۸۱	۱,۴۹۱	۲,۱۲۲	۲,۳۲۷	۵۱۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۴۴۹	۶,۳۷۵	۵,۵۶۵	۲۴,۹۸۰,۸۴۶	۸۳,۶۹۳	۶۱,۱۳۶	۰.۰۱	۸۹,۹۶۷	۶۶,۶۹۱	۳,۱۹۳	۲,۳۶۶	(۲۳,۳۷۶)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۷۴,۰۰۰	۷,۷۸۷	۷,۵۶۰	(۲,۱۴۰,۵۸۵)	(۷,۲۸۷)	(۷,۰۱۷)	۰	۵۰۰	۵۴۳	۲,۷۴۸	۴,۰۷۱	۴۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۴۳۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۲	۳۸,۹۴۴	(۴۲,۳۰۳,۴۸۳)	(۴۰,۳۵۷)	(۳۸,۷۹۵)	۰	۱۱۵	۱۴۹	۹۰۹	۱,۱۸۴	۳۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۶۶۳,۰۰۰	۳,۸۸۵	۳,۸۹۸	(۶۴۹,۰۰۰)	(۳,۸۳۱)	(۳,۸۳۱)	۰	۶۴	۷۷	۴,۵۷۱	۵,۵۱۰	۱۳
تولید برق عسلویه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۵۰۰	۷۳۸	۸۸۶	۰	۷۳۸	۸۸۶	۱۰,۰۴۱	۱۲,۰۶۰	۱۴۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۳,۱۹۵	۳,۱۳۷	(۷۶,۰۰۰)	(۲,۳۹۰)	(۲,۲۸۳)	۰	۹۰۵	۸۴۴	۳۰,۱۶۷	۲۸,۱۶۰	(۶۱)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۲,۱۳۶	۱,۶۰۳	۳۱۳,۰۰۰	۱,۳۷۶	۲,۷۳۶	۰	۳,۵۱۲	۴,۳۳۸	۷,۶۱۸	۹,۴۱۰	۸۳۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰	۱,۵۶۹	۱,۱۹۸	۹۹,۵۰۰	(۱۳۸)	۹۴۷	۰	۱,۴۳۱	۲,۱۴۵	۴,۳۹۶	۶,۵۹۰	۷۱۴
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۵۴	۲۵۰	۰	۱۵۴	۲۵۰	۱۹,۲۵۰	۳۱,۳۰۰	۹۶

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
بانک خاورمیانه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۰	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۳	۰
درخشان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۴	۳۱,۵۶۰	۰.۶	۴۵,۴۶۴	۳۱,۵۶۰	۴۵,۴۶۴	۱۵,۱۵۵	۱۰,۵۲۰	(۱۳,۹۰۴)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۶۴	۹۰,۹۷۰	۰.۹۸	۹۸,۳۶۴	۹۰,۹۷۰	۹۸,۳۶۴	۸,۹۴۳	۸,۲۷۰	(۷,۳۹۴)
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸	۳,۴۵۵	۰	۴,۷۴۸	۳,۴۵۵	۴,۷۴۸	۹,۴۹۶	۶,۹۱۰	(۱,۳۹۳)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۳۰۶	۴,۶۱۳	۳,۶۰۷	۰	۴,۶۱۳	۳,۶۰۷	۴,۶۱۳	۹,۷۰۳	۷,۵۹۰	(۱,۰۰۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۶۸۹	۱۴,۳۰۵	۸,۱۹۰	۰	۱۴,۳۰۵	۸,۱۹۰	۱۴,۳۰۵	۲۰,۷۷۷	۱۱,۹۸۰	(۶,۰۱۵)
کشت و صنعت پیادر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۰۰۰	۳۸,۹۶۰	۳۳,۱۹۳	۰.۴۵	۳۸,۹۶۰	۳۳,۱۹۳	۳۸,۹۶۰	۲۴,۵۱۹	۲۰,۳۶۰	(۶,۷۶۷)
بانک شهر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳	۳	۳	۰	۳	۳	۳	۱,۶۱۱	۳,۰۹۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۹	۰	۰	۹	۰	۹	۰	۱	(۹)
اپال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳	۱۹	(۱,۰۰۰)	(۲۳)	(۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۱۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۴۷۵	۰	۰	۰	۴۸۱	۰	۴۷۵	۴۸۱	۴۷۵	۱,۹۷۱	۱,۹۹۹	۶
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸	۶	۳۷	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۰	۳۰۰	۳,۰۶۴	۳۵
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۱,۱۹۸	۵,۷۸۸	۴,۰۳۵	۰	۵,۷۸۸	۴,۰۳۵	۵,۷۸۸	۸,۴۹۷	۵,۹۱۰	(۱,۷۶۳)
آلو مراد	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۶۷۹	۳۱,۸۹۷	۲۳,۴۵۱	۰.۳۸	۳۱,۸۹۷	۲۳,۴۵۱	۳۱,۸۹۷	۳۳,۰۶۵	۲۴,۳۱۰	(۸,۴۴۶)
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۱	۱	۰	۰	۰	(۱۹۳)	(۳)	۰	(۰.۰۳)	(۳)	۰	(۳)	۱۰,۴۱۷	۱	۲
جمع						۴۴۸,۷۴۸	۴۴۸,۷۴۸	۳۳۹,۴۶۷		۳۳۹,۴۶۷	۳۳۹,۴۶۷	۳۳۹,۴۶۷	۴۳۹,۵۹۹		(۱۳۷,۲۴۳)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------	--------------------------------------

نام شرکت	(میلیون ریال) ارزش هر سهم (ریال)	تظننلای تعداد سهام	تعدیلغیرات بهای تعداد سهام	درصد مالکیت درصد مالکیت	بهاکهای تمام بهای تمام شده	برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۰۰۰	۶۶,۴۴۳	(۱,۴۵۹,۰۰۰)(۶۶,۴۴۳)	۰	
واسطه گري مالي یکم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۰	۵,۳۸۸	(۱۰)(۲۵۶)	۵,۱۳۲	۱۱۳,۴۱۴
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۷۸۵	۲,۱۹۵	۲۵,۵۳۶
پالایشی یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۶۰	۱۴۳	۹۱,۶۶۷
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۳	۷	۲۷۸	(۱)	۲,۸۶۹
ریل پرداز نو آفرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸	(۱۰,۰۰۰)(۳۸)	۰	۰
سرمایه گذاری کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۰	۲۱۸	(۱۴,۵۲۰)(۲۱۸)	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۷	(۱,۰۰۰)(۷)	۰	۰
سلام فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	(۱,۰۰۰)(۹)	۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۱۴۰	۱۶,۵۲۵	(۱,۲۵۶,۱۴۰)(۱۶,۴۸۴)	۴۱	۱۰,۲۵۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴۷	(۲۵,۰۰۰)(۲۴۷)	۰	۰
فرا بورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	(۱,۰۰۰)(۱۱)	۰	۰
ثروت داریوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلای لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
جسورانه فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۲۵۱	(۵,۰۰۰)(۲,۲۵۱)	۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۳,۶۰۰	۱۷۸,۶۳۵	(۱۷۸,۶۳۵)(۱۷,۷۶۳,۶۰۰)	۰	۰

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)	
جمع				۲۶۹,۷۷۸		(۲۶۲,۲۶۱)		۷,۵۱۷	

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 جامی	۳,۰۰۰	۳۳۳	۱	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۵,۵۱۷,۷۳۱	۵۱,۰۵۴	۰	۲۸۱,۷۰۳
واسطه گری مالی یکم	۱۵,۳۳۰	۹۷,۹۱۲	۰	۱,۵۰۱
فولاد خوزستان	۵۸۳	۱,۷۱۵	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۱۱۵	۴,۱۶۷	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۴,۰۷۹,۵۴۹	۳۰,۸۶۷	۰	۱۳۵,۹۲۷
ایران خودرو	۵۱,۴۹۱,۴۲۴	۳,۰۱۱	۱۵۵,۰۹۱	۰
بانک پارسیان	۳۵,۳۷۸,۸۹۳	۲,۹۱۵	۱۰۳,۱۴۰	۰
بانک تجارت	۳۳,۵۹۱,۰۰۰	۲,۳۴۰	۵۵,۲۲۶	۰
بانک صادرات ایران	۱,۵۹۲,۰۰۰	۱,۳۹۸	۲,۲۳۷	۰
بانک ملت	۳,۰۳۰,۰۰۰	۲,۷۴۹	۸,۲۳۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۶۸,۲۱۴	۵,۲۰۶	۳,۴۷۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۷۱۴,۰۰۰	۸,۹۰۴	۶,۲۵۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۸۸۴,۱۳۲	۳,۶۴۳	۶,۸۶۴	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۸۳۲	۱,۲۱۶	۰	۱
داده گستر عصر نوین	۲,۳۴۴,۱۵۳	۲,۷۴۰	۶,۴۳۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۲,۷۸۶	۰
ریل پرداز نو آفرین	۵۳۴,۰۰۰	۳,۶۶۸	۰	۱,۹۵۹
اتومبیل سایپا	۳۹,۶۳۴,۸۴۶	۲,۸۵۹	۱۱۳,۳۱۲	۰
سرمایه گذاری کاریزما	۲۴,۴۸۰	۱۴,۳۳۸	۰	۳۵۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴,۲۰۳,۴۱۵	۲,۳۹۶	۱۴,۶۱۷	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
سرمایه گذاری پارس آریان	۴۷۵	۲,۱۰۵	۰	۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۶۰,۵۱۷	۸۹۸	۱,۴۹۲	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۰۳۶,۰۰۰	۴,۶۶۱	۴,۸۲۹	۰
سلام فارابی	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰,۱۷۷,۸۶۰	۹,۸۵۷	۰	۱۰۰,۳۳۰
قابل معامله شاخصی کیان	۲,۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۱۹
فرا بورس ایران	۷۲,۲۰۰	۹,۸۴۷	۰	۷۱۱
تولید برق عسلویه مپنا	۲۲۸,۵۰۰	۱۳,۴۴۴	۲,۰۷۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۰۰۰	۳۰,۵۴۵	۳۳۶	۰
مخابرات ایران	۳۴۶,۰۰۰	۶,۹۰۷	۲,۳۹۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۶۵,۵۰۰	۱,۸۰۰	۲۹۸	۰
ثروت داریوش	۲,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۰	۲۱
پشتوانه طلای لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۲۲	۰	۱۰۵,۹۲۲
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۹۸۵	۰	۸۲,۳۹۷
تولید و صادرات ریشمک	۹,۰۰۰	۱۹,۲۲۲	۱۷۲	۰
ایران خودرو دیزل	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴	۰	۱۴,۷۰۱
بانک خاورمیانه	۸۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۳۱۲	۰
فولاد آلیاژی ایران	۹۶	۴۱,۶۶۶	۴	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۷۲,۴۸۷	۰
درخشان تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۴	۴۵,۴۶۴	۰
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۲	۹۸,۳۶۴	۰
گروه دارویی برکت	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۶	۴,۷۴۸	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۷۵,۳۰۶	۹,۷۰۳	۴,۶۱۲	۰
آلو مراد	۹۶۴,۶۷۹	۲۳,۰۶۴	۳۱,۸۹۷	۰
پالایش نفت تبریز	۶۸۳,۶۸۹	۲۰,۷۷۶	۱۴,۲۰۵	۰
کشت و صنعت پیادر	۱,۵۸۹,۰۰۰	۲۴,۵۱۸	۲۸,۹۶۰	۰
بانک شهر	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۲۹	۲۷,۲۵۵	۹	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
پالایشی یکم	۱۳۳,۰۹۰	۹۱,۵۸۳	۰	۱۱,۳۷۳
سیمان اردستان	۱۵۷	۱۳,۷۳۸	۲	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۶۸۱,۱۹۸	۸,۴۹۶	۵,۷۸۸	۰
جمع			۸۱۱,۴۶۷	۷۳۶,۸۳۶

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای 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	۲۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۹۸۵	۸۲,۳۹۷	۳۳۶,۳۱۰	۶۷,۳۶۳	(۱۵,۱۳۵)
داده گستر عصر نوین	۳,۷۳۰,۰۱۲	۳,۷۶۸	۱۰,۳۹۷	۲,۶۳۳	۹,۷۹۸	(۴۹۹)
جسورانه فیروزه	۵,۰۰۰	۴۵۰,۳۰۰	۲,۳۵۱	۳۸۳,۰۰۰	۱,۹۱۰	(۳۴۱)
بانک صادرات ایران	۱,۵۹۳,۰۰۰	۱,۶۵۴	۳,۶۳۶	۱,۴۸۷	۳,۳۶۹	(۲۶۷)
واسطه گری مالی یکم	۱۵,۳۴۰	۱۱۴,۵۳۷	۱,۷۵۷	۱۰۵,۳۴۵	۱,۶۱۶	(۱۴۱)
ریل پرداز نو آفرین	۵۴۴,۰۰۰	۳,۶۷۰	۱,۹۹۷	۳,۵۳۷	۱,۹۱۹	(۷۸)
ملی صنایع مس ایران	۶۶,۰۰۰	۶,۶۰۶	۴۳۶	۵,۸۳۳	۳۸۵	(۵۱)
سرمایه گذاری کاریزما	۳۹,۰۰۰	۱۴,۵۸۹	۵۶۹	۱۳,۹۷۴	۵۴۵	(۳۴)
اپال	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۳	۳۰,۰۰۰	۲۰	(۳)
بانک پارسیان	۴,۰۰۰	۲,۳۵۰	۹	۲,۰۰۰	۸	(۱)
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۴۷۵	۵,۴۳۳	۸	۵,۴۳۳	۸	۰
دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	۱۹۳	۱۰,۴۱۶	۲	۱۵,۶۳۵	۳	۱
ثروت داریوش	۲,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۲۱	۱۱,۰۰۰	۲۲	۱
سیمان اردستان	۱۵۷	۱۳,۷۳۸	۲	۲۵,۴۷۷	۴	۳
سلام فارابی	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۸	۱۳,۰۰۰	۲۶	۸
بانک خاورمیانه	۸۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۳۱۲	۴,۱۳۷	۳۳۱	۱۹
قابل معامله شاخصی کیان	۳۷,۰۰۰	۹,۸۵۱	۲۶۶	۱۱,۱۱۱	۳۰۰	۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۵۹,۶۳۵	۶,۰۰۷	۹,۳۷۰	۶,۰۳۷	۹,۴۱۶	۴۶
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۷۲,۰۰۰	۷۳	۵۳
فرا بورس ایران	۷۳,۳۰۰	۹,۸۶۳	۷۳۲	۱۱,۰۶۵	۸۱۰	۸۸

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۷,۰۰۰	۳۰,۱۸۳	۲,۶۲۶	۳۲,۶۸۹	۲,۸۴۴	۲۱۸
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۶۸۵,۰۰۰	۵,۱۳۳	۸,۶۵۰	۵,۲۹۴	۸,۹۲۲	۲۷۲
مخابرات ایران	۱۳۳,۰۰۰	۷,۶۳۴	۱,۰۱۴	۹,۹۳۴	۱,۳۲۰	۳۰۶
ذوب آهن اصفهان	۱,۱۵۸,۷۳۳	۲,۳۰۹	۲,۵۶۰	۲,۵۴۲	۲,۹۴۶	۲۸۶
تولید برق عسلویه مینا	۱۵۵,۰۰۰	۱۵,۰۵۸	۲,۳۳۴	۱۷,۶۲۵	۲,۷۳۲	۲۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۶۱۱,۰۰۰	۸,۸۹۶	۵,۴۳۶	۹,۷۹۲	۵,۹۸۳	۵۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۵۶,۰۰۰	۶,۳۸۱	۸,۶۵۳	۶,۸۱۳	۹,۲۳۹	۵۸۶
بانک ملت	۳,۴۳۷,۶۷۲	۲,۸۰۶	۹,۶۴۹	۲,۹۸۴	۱۰,۲۶۱	۶۱۲
با درآمد ثابت کمند	۱۷,۷۶۳,۶۰۰	۱۰,۰۵۶	۱۷۸,۶۳۵	۱۰,۰۹۸	۱۷۹,۳۷۹	۷۴۴
پالایشی یکم	۱۲۱,۵۳۰	۹۱,۵۸۲	۱۱,۱۳۰	۱۰۰,۱۱۵	۱۲,۱۶۷	۱,۰۳۷
ایران خودرو دیزل	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴	۱۴,۷۰۱	۲,۰۸۰	۱۵,۸۱۱	۱,۱۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۹۵,۶۹۴	۴,۸۸۴	۱۶,۰۹۹	۵,۳۳۳	۱۷,۵۷۶	۱,۴۷۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶,۴۴۴,۰۰۰	۳,۳۹۹	۲۱,۹۰۴	۳,۶۶۵	۲۳,۶۲۱	۱,۷۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳,۹۶۴,۰۰۰	۹۵۱	۴۱,۸۴۹	۱,۰۱۴	۴۴,۶۱۷	۲,۷۶۸
اتومبیل سایپا	۱۴,۶۴۴,۰۰۰	۲,۰۲۲	۲۹,۶۲۰	۲,۲۴۷	۲۳,۹۱۸	۳,۲۹۸
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۹۷۶,۷۳۱	۴۹,۹۰۰	۳۴۸,۱۴۵	۵۰,۶۳۳	۳۵۳,۲۵۳	۵,۱۰۸
سهامی اهرمی کاریزما	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۹	۱۱۶,۸۱۴	۱۰,۶۶۹	۱۲۱,۹۵۷	۵,۱۴۳
ایران خودرو	۳۷,۹۰۵,۰۰۰	۲,۳۴۹	۶۳,۷۶۶	۲,۴۸۵	۶۹,۳۵۸	۶,۵۹۲
بانک تجارت	۲۳,۰۹۳,۴۳۷	۲,۳۳۶	۵۳,۹۵۶	۲,۸۶۴	۶۶,۱۵۸	۱۲,۲۰۲
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۴,۰۱۷,۷۶۴	۳۰,۷۹۶	۱۲۳,۷۳۲	۳۳,۹۹۷	۱۳۶,۵۹۳	۱۲,۸۶۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۷۲,۴۸۷	۱,۸۹۸	۸۵,۴۴۱	۱۲,۹۵۴
پشتوانه طلای لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۲	۱۰۵,۹۳۲	۲۰۵,۴۲۵	۲۰۵,۴۲۵	۹۹,۵۰۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۴۴	۲,۶۷۶	۲	۱,۸۳۸	۱	(۱)
فولاد آلبازی ایران	۹۶	۴۱,۶۶۶	۴	۵۳,۰۸۳	۵	۱
فولاد خوزستان	۱,۵۸۳	۳,۷۹۰	۶	۴,۴۲۱	۷	۱
جمع			۱,۳۵۱,۸۰۶		۱,۵۰۵,۳۵۸	۱۵۳,۵۵۲

نام عضو حقیقی یا حقوقی 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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
آبفر	آبفر	10100489536	علیرضا حنیفی	علیرضا حنیفی	0061537195	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	تایید صلاحیت شده	☐
زیبا سرو نوین پارس	زیبا سرو نوین پارس	14011646994	فاطمه قلخانی	مهرزاد مینوئی	2200077025	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت بازرگانی	تایید صلاحیت شده	☐
سیمای بهپوش فرید	سیمای بهپوش فرید	14011647013	مصطفی شیرغلامی	مصطفی شیرغلامی	0384208614	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	تایید صلاحیت شده	☐
بهین دوخت مهرآرا	بهین دوخت مهرآرا	14011647047	جواد کبیری	جواد کبیری	0384967701	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	تایید صلاحیت شده	☐
نورد قم	نورد قم	10860954354	سید مجتبی مطهری	سید مجتبی مطهری	0381744590	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	تایید صلاحیت شده	☐