

شرکت: سرمایه گذاري پارس آريان	سرمایه ثبت شده: 19,817,375
نماد: آريان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569948	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سرمایه گذاري پارس آريان
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاري پارس آريان (سهامي عام) شامل صورت وضعیت‌های مالی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی و همچنین صورت سود و زیان جامع گروه برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 54 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب میکند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی گروه و اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی شرکت کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. صورت‌های مالی از بابت مازاد مطالبات ادعا شده توسط سازمان امور مالیاتی در ارتباط با مالیات عملکرد سنوات 1396 الی 1398 شرکت فرعی بانک پاسارگاد به مبلغ 35,987 میلیارد ریال (طبق برگ‌های تشخیص صادره) و نیز کسری ذخیره برآوردی عملکرد سال 1399 شرکت مزبور حداقل به مبلغ 15,030 میلیارد ریال تعدیل نشده است. همچنین مستنداتی از بابت وضعیت مالیاتی سنوات 1397 لغایت سال مالی مورد گزارش موضوع بندهای "ب و ج" ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اختیار نمی باشد. در شرایط کنونی با توجه به رویه‌های مورد عمل سازمان ذیربط و عدم رعایت برخی ضوابط و مقررات مالیاتی، علاوه بر مبلغ 51,017 میلیارد ریال ارقام فوق الذکر، احتساب ذخیره از بابت سایر موارد و نیز سنوات رسیدگی نشده ضروری بوده، لیکن تعیین میزان آن منوط به رسیدگی، مشخص شدن نتایج اعتراضات و اظهارنظر نهایی سازمان ذیربط می باشد.
5. دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت فرعی بانک پاسارگاد در تاریخ صورت وضعیت مالی در چارچوب ضوابط و مقررات بخشنامه ارزی ابلاغی بانک مرکزی تسعیر و از این بابت مبلغ 72,703 میلیارد ریال سود ناشی از تسعیر شناسایی گردیده است. با عنایت به عدم تطابق کامل رویه مورد عمل با استانداردهای حسابداری ، تسعیردارائی‌ها و بدهی‌های ارزی با نرخ‌های قابل دسترس و تعدیل حساب‌های مرتبط از این بابت ضروریست، لیکن تعیین میزان آن در حال حاضر برای این مؤسسه میسر نمی باشد.
6. صورت‌های مالی شرکت رام (تأسیس شده در کشور امارات با جمع دارائی‌ها به مبلغ 15,912 میلیارد ریال معادل تقریبی 253 میلیون درهم) در صورت‌های مالی تلفیقی لحاظ نشده است. علاوه بر موضوع فوق، برخی الزامات و افشانیات لازم تلفیق از جمله شناسایی و افشای سرقفلی، طبقه بندی مناسب آثار آن در صورت‌های مالی و نیز انعکاس آثار مالی استاندارد حسابداری لازم الاجرا شده در سال مالی مورد گزارش رعایت نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الی 6، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه در تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

اظهار نظر

8. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

9. بشرح یادداشت‌های توضیحی 40 و 3-3-51 صورت‌های مالی، شرکت در پایان سال 1398، مبلغ 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات از بانک صادرات ایران دریافت که علاوه بر تضامین اعطایی، مبلغ 2,400 میلیارد ریال سپرده بانکی و مبلغ 3,600 میلیارد ریال از تسهیلات دریافتی نیز بلوکه و غیر قابل برداشت بوده است. در اواخر سال مالی و همزمان با تسویه تسهیلات، بانک صادرات ایران اقدام به مطالبه مبلغ 620 میلیارد ریال بهره مازاد بر مبالغ پرداختی نموده که مذاکرات در خصوص حل و فصل موضوع در جریان است. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

10. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 7 مرداد ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی نظر "مشروط" و صورت‌های مالی شرکت نظر "تعدیل نشده" اظهار شده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت، توسط شرکت به شرح زیر است:
- 11-1- مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت نیز مبنی بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 20/05/1399 نزد اداره ثبت شرکت‌ها که متضمن انتخاب اعضا هیأت مدیره و بازرس قانونی بوده است.
12. مفاد مواد 110 و 119 اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با معرفی نماینده یکی از اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره و تعیین سمت اعضا هیأت مدیره.
13. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام مصوب طرف مهلت مقرر قانونی. (علیرغم اعلام و درخواست مشخصات سهامداران، تعدادی از ایشان تا تاریخ تنظیم این گزارش سود سهام خود را دریافت ننموده‌اند).
14. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-52 صورت‌های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. به نظر این مؤسسه معاملات مزبور در روال معمول معاملات فیما بین شرکت‌های گروه انجام پذیرفته است.
15. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره جلب نشده است.
16. نظر مجمع عمومی صاحبان سهام را به ملحوظ داشتن نکات و ملاحظات مندرج در این گزارش در هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود جلب می‌نماید.
17. طی سال مالی مورد گزارش، الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشای به موقع صورت‌های مالی شرکت‌های تحت کنترل، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی، افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی مورخ 20/5/1399، ارسال صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تشکیل به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت سود سهام طرف مهلت مقرر قانونی، رعایت نگردیده است.
18. در راستای دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبت‌های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و در یادداشت توضیحی شماره 1-30 صورت‌های مالی اعلام نموده است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد برخورد نکرده است.
19. در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه و دستور العمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

10 مرداد 1400

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه ایران مشهود	[Nima Jenab Sign]	901824	1400/05/12 09:43:03
شریک مؤسسه ایران مشهود	[Seyed Abbas Esmaeil Zadeh Pakdaman Sign]	800052	1400/05/12 09:45:52
مدیر مؤسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi Sign]	800543	1400/05/12 09:48:16

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
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰۴,۸۶۲	۳,۷۳۳,۳۶۷	(۹۲)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۳۱۶,۷۶۵	۳,۵۰۵,۷۳۵	۱۰۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۱,۰۴۰,۳۴۱	۳۷۷,۱۰۰	۲,۸۲۸
دریافتنی‌های تجاری	۱۳,۹۳۳,۲۵۸	۳,۴۳۱,۱۵۱	۳۰۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۴۶,۴۷۱	۷,۰۳۴,۹۹۳	(۸۴)	سود سهام پرداختنی	۱۹۹,۹۶۶	۱۷۷,۷۷۷	۱۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴,۳۱۹	۱۱,۳۱۰	۲۶	تسهیلات مالی	۳,۲۵۰,۶۳۷	۱۱,۷۵۹,۸۳۱	(۷۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۶۱۵,۵۷۵	۱۶,۷۰۶,۵۵۶	۲۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۳,۵۶۹	۸,۸۹۷	۱,۰۶۴	جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۴۹۰,۸۴۴	۱۳,۳۱۴,۷۰۸	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱,۴۰۶,۵۲۵	۲۴,۳۴۸,۹۱۷	۷۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۰۶,۴۵۳	۴۰۰,۷۴۴	۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۶۶	۱,۷۷۹	(۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۱,۰۰۴	۳۰۲,۳۲۰	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۲۳	۴۳,۹۷۲	(۹۹)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۰۶۵	۳۰,۰۹۱	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۳۳۹,۶۴۰	۲۵,۱۰۵,۶۲۹	۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۰۶۵	۳۰,۰۹۱	۳۰
				جمع بدهی‌ها	۱۴,۵۱۶,۹۰۹	۱۳,۳۳۴,۷۹۹	۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۹۸۱,۷۲۸	۱,۳۷۸,۸۰۳	۵۵
				سایر اندوخته‌ها	۱۱,۶۳۷,۵۰۵	۳,۸۰۸,۱۳۸	۳۱۴
				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	۱۴,۹۰۱,۶۸۸	۵,۵۷۳,۰۷۰	۱۶۷
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۸,۳۳۸,۳۰۶	۳۹,۴۷۷,۳۸۶	۶۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
جمع دارایی‌ها	۶۲,۸۵۵,۳۱۵	۴۱,۸۱۲,۱۸۵	۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۲,۸۵۵,۳۱۵	۴۱,۸۱۲,۱۸۵	۵۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۲,۶۰۳,۲۶۴	۲,۹۲۱,۵۳۴	۳۳۱
درآمد سود تضمین شده	۲۸,۷۷۴	۲۲,۸۷۰	۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹,۳۸۴,۳۵۳	۲,۸۰۸,۱۲۸	۲۳۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۷۷,۵۹۷	۲,۵۲۶	۲۲,۷۶۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲,۶۰۳,۸۸۸	۵,۷۶۵,۰۵۸	۲۹۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۲,۷۸۷)	(۱۲۰,۶۳۹)	۲۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۲,۷۸۷)	(۱۲۰,۶۳۹)	۲۷
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۴۵۱,۱۰۱	۵,۶۴۴,۴۱۹	۲۹۸
هزینه‌های مالی	(۱,۵۵۸,۳۱۳)	(۳۷۸,۷۱۳)	۳۱۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱,۰۴۱,۰۰۱)	(۱۲۰,۴۶۱)	۷۶۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۸۵۱,۷۸۸	۵,۱۴۵,۲۴۵	۲۸۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۸۵۱,۷۸۸	۵,۱۴۵,۲۴۵	۲۸۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۸۵۱,۷۸۸	۵,۱۴۵,۲۴۵	۲۸۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۳۳	۲۸۵	۲۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۳۱)	(۲۵)	۴۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۲	۲۶۰	۲۸۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۹,۸۵۱,۷۸۸	۵,۱۴۵,۲۴۵	۲۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۵۷۳,۰۷۰	۴,۱۸۶,۸۳۳	۳۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۵۷۳,۰۷۰	۴,۱۸۶,۸۳۳	۳۳
سود سهام مصوب	(۴۲۵,۹۸۲)	(۶۹۳,۶۰۸)	(۲۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۱۳۷,۰۸۸	۳,۴۹۳,۲۲۵	۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۴,۹۸۸,۸۷۶	۸,۶۳۸,۴۷۰	۱۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۰۲,۹۳۵)	(۲۵۷,۲۶۳)	۱۷۳
انتقال به سایر اندوخته ها	(۹,۲۸۴,۲۵۳)	(۲,۸۰۸,۱۲۸)	۲۳۴
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۹۰۱,۶۸۸	۵,۵۷۳,۰۷۰	۱۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
لازم به ذکر می باشد که این شرکت سود سهام شرکتهای تابعه و وابسته خود را برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۳ (طبق روال سنوات گذشته)، پس از برگزاری مجامع شرکتهای مذکور شناسایی می نماید.			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(۱,۵۴۳,۰۰۹)	(۴,۳۲۸,۹۳۱)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۱,۵۴۳,۰۰۹)	(۴,۳۲۸,۹۳۱)	(۶۴)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۲۳۸,۹۱۸)	(۲۰۷,۶۸۳)	۴۹۷
سود سهام پرداختی	(۹۶۷,۷۰۵)	(۵۳۳,۲۸۰)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۲۰۶,۶۲۳)	(۷۳۰,۹۶۳)	۳۰۳
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷,۹۳۱)	(۱,۷۴۹)	۱,۴۹۷
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۵)	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	(۳۷,۹۹۶)	(۱,۷۴۹)	۱,۵۰۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۷۷۷,۶۲۸)	(۴,۹۷۱,۶۴۳)	(۳۴)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰,۹۰۶,۴۶۱	۱۰,۸۷۶,۰۶۹	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۰,۵۵۶,۰۵۵)	(۲,۳۸۶,۸۸۱)	۳۴۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۵۰,۴۰۶	۸,۴۸۹,۱۸۸	(۹۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۴۳۷,۲۳۳)	۳,۵۱۷,۵۴۵	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۷۲۳,۲۶۷	۳۰۵,۴۰۹	۱,۷۱۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۷۱۷	۴۱۳	۳,۰۱۱
موجودی نقد در پایان دوره	۳۰۴,۸۶۲	۳,۷۲۳,۲۶۷	(۹۲)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح	پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس	جمع سرمایه‌گذاری

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
مواد و محصولات دارویی	۴	۳۳,۸۳۴	۴۶۸,۹۴۷	(۱۰,۰۴۸)	(۱۸۸,۹۳۳)	۴	۳۳,۷۸۶	۲۸۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۳۴	۰.۱۲	(۱۰,۰۴۸)	۴	۳۳,۷۸۶	۰.۰۵
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۴۱۵,۸۳۰	۹۳۵,۲۵۲	۲	۴,۴۱۵,۸۳۰	۱۶.۰۶	۹۳۵,۲۵۲	۵	۵,۳۴۱,۰۸۲	۱۱.۶۱
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰
استخراج کانه های فلزی	۶	۸۰,۷۴۹	۳۱۷,۹۰۴	۱۷,۳۳۶	۳۰۶,۳۸۷	۷	۹۸,۰۷۵	۵۳۴,۱۹۱	۱	۱,۳۷۳,۶۵۷	۱,۳۷۳,۶۵۷	۱	۱,۳۷۳,۶۵۷	۷	۱,۴۵۴,۴۰۶	۱۷,۳۳۶	۱,۴۷۱,۷۳۲	۳.۲
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات چوبی	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	۴	۱۹۳,۴۴۵	۱۸۱,۶۰۹	۳۵۳,۹۹۱	۴۳۱,۸۵۷	۵	۵۴۶,۴۳۶	۶۱۳,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷	۲۵۳,۹۹۱	۱.۹۱	۵۴۶,۴۳۶	۱.۱۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲۵,۴۰۴	۶۷,۶۴۹	۶۵,۸۰۱	۱۰۶,۰۱۱	۳	۹۱,۳۰۵	۱۷۳,۶۶۰	۱	۳,۳۳۴,۴۳۳	۳,۳۳۴,۴۳۳	۱	۳,۳۳۴,۴۳۳	۱۲.۱۸	۳,۳۴۹,۸۳۷	۰.۳۶	۳,۴۱۵,۶۳۸	۷.۴۲
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۰۶۸,۰۶۴	(۵۳۴,۰۷۳)	۹	۱,۰۶۸,۰۶۴	۳.۸۸	(۵۳۴,۰۷۳)	(۲.۹۴)	۵۳۳,۹۹۱	۱.۱۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۱۷۳,۷۴۵	۳,۱۷۳,۷۴۵	۵	۳,۱۷۳,۷۴۵	۱۱.۵۴	۳,۱۷۳,۷۴۵	۱.۲۴	۳,۴۰۳,۴۰۳	۷.۴
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴۴,۶۰۰	۷۴۴,۶۰۰	۰	۷۴۴,۶۰۰	۷۴۴,۶۰۰	۱	۷۴۴,۶۰۰	۳.۷۱	۷۴۴,۶۰۰	۰	۷۴۴,۶۰۰	۱.۶۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۶۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۵,۰۰۰	۰	۱	۲۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۸۵,۰۰۰	۰.۶۲
ملزات سازشی	۷	۴,۸۹۷,۷۸۲	۱۹,۷۱۹,۸۰۵	۱۴,۶۱۲,۱۰۱	۱۴۸,۵۳۸,۸۶۹	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۵۸,۶۷۴	۱۹,۵۰۹,۸۸۳	۷	۱۴,۶۱۲,۱۰۱	۱۹,۷۱۹,۸۰۵	۱۴,۶۱۲,۱۰۱	۴,۸۹۷,۷۸۲	۴۳.۴
تودورو و ساخت طعاط	۲	۹,۷۲۴	۳۳,۹۶۱	(۹,۷۲۴)	(۳۳,۹۶۱)	۰	۲	۹,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰.۰۵)	۰	۰
خدمات فنی و پهندهنسی	۱	۶۴,۲۳۰	۱۷۴,۶۶۸	۶۲,۲۰۵	۵۶,۴۵۲	۱	۰	۶۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۱۲۰	۱۲۶,۴۳۵	۱	۶۲,۲۰۵	۱۷۴,۶۶۸	۶۲,۲۰۵	۱۲۶,۴۳۵	۰.۳۷
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۳,۴۵۰,۲۳۱	۹۶۶,۳۸۳	۳,۴۸۳,۸۳۸	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۲۳	۴,۴۵۰,۲۳۱	۹.۶۷
جمع	۵۷	۹,۶۲۳,۹۷۱	۴۱,۳۶۳,۷۴۶	۱۶,۸۹۷,۵۰۹	۳۰۹,۹۶۴,۷۲۶	۵۸	۴۰	۱۷,۸۶۹,۳۳۷	۱,۶۱۵,۳۲۰	۱۹,۴۸۴,۵۴۷	۹۷	۲۵۱,۳۳۷,۴۷۳	۲۶,۵۳۱,۴۸۰	۵۸	۱۶,۸۹۷,۵۰۹	۴۱,۳۶۳,۷۴۶	۹,۶۲۳,۹۷۱	۴۶,۰۱۶,۰۳۷	۱۰۰
خبره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			
تفاوت دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایند																			

صورت وضعیت پورتهوی 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)
نانک پاسارگاد	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵,۹۳۰,۶۷۵	۳,۹۵۰,۱۴۴	۱۷,۳۰۱,۵۸۱	۸۸۵,۷۷۶,۳۰۳	(۳۷۷,۶۴۱)	۵۸,۷۱۹,۴۵۹	۸.۹۶	۳,۶۷۳,۵۰۳	۷۵,۹۳۱,۰۴۰	۴۵۵	۱۳,۹۳۰	۷۳,۳۴۸,۵۳۷
فلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۴۶,۹۳۰	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۴۶,۹۳۰	۱۷,۳۱۳	۱۱,۷۳۰	(۳۱,۹۳۱)
نیز دارو	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۳۸,۳۴۶	۳۶,۸۵۳	۳۵۰,۳۶۸	(۳,۰۷۰,۶۸۶)	(۷,۷۳۷)	(۱۵۶,۴۸۱)	۰.۴۱	۱۹,۱۳۵	۱۹۳,۷۸۷	۱,۵۱۱	۱۵,۳۱۰	۱۷۴,۶۶۳
املران	۹۳۰,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹	۳۷,۵۷۳	.	.	.	۰.۳۳	۳۰۹	۴۴,۷۳۰	۱۵۵	۳۳,۳۶۰	۴۴,۴۱۱
اروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۴۰	۳۴,۰۹۵	.	.	.	۰.۱۶	۳۰,۳۹۸	۴۴,۳۹۳	۳,۹۰۹	۳۷,۴۰۰	۳۹,۷۵۳
فلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۱,۱۸۱	۱۵,۸۰۸	۴۱,۱۳۶	۳,۰۱۸,۴۳۱	۱۷,۳۳۱	۱۰۰,۱۰۵	۰.۰۳	۳۳,۱۳۹	۱۴۱,۳۴۱	۳,۳۳۳	۱۳,۷۴۰	۱۰۸,۱۱۳
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۳,۶۵۳	۳۳,۱۷۱	۸۱,۰۸۳	۴,۳۳۴,۴۵۸	۴,۳۳۴	۱۶۳,۵۱۳	۰.۰۳	۳۶,۴۹۵	۳۴۴,۵۹۵	۳,۱۷۴	۳۰,۰۷۰	۳۱۸,۱۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۰	۱۷۴,۶۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۵	۱۶۷,۷۳۳	۰.۰۵	۱۳۶,۴۳۵	۳۴۳,۴۰۰	۶,۳۳۳	۱۷,۱۳۰	۳۱۵,۹۶۵
ولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۷۳,۸۹۱	۴۴,۱۵۹	۳۰۳,۰۹۶	.	.	۴۳۵,۶۸۳	۰.۰۳	۴۴,۱۵۹	۶۳۸,۷۷۸	۹۹۵	۱۴,۱۷۰	۵۸۴,۶۱۹
ولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۶۳,۱۳۸	۱۰۴,۷۰۸	۱۰۳,۳۶۹	۰.۰۱	۱۰۴,۷۰۸	۱۰۳,۳۶۹	۱۵,۹۵۶	۱۵,۶۰۰	(۳,۳۳۹)

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	افزایش (کاهش)
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	۵۴,۷۶۳	۳۴,۳۴۹,۹۰۱	۵۸,۱۸۰	۳۸۳,۷۹۷	۰.۰۲	۷۰,۵۳۰	۴۳۷,۵۶۰	۳۶۷,۰۳۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲,۱۷۵,۸۵۲	۶,۶۳۷	۲۵,۹۴۶	(۵۳۰,۴۵۴)	(۳,۰۵۰)	(۴,۳۷۵)	۰	۳,۵۸۷	۲۱,۵۷۱	۱۷,۹۸۴
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۵,۳۱۴	۲۴,۴۵۷	۲۶,۵۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۵۵	۱۳۲,۸۳۴	۰.۰۱	۱۱۸,۵۱۲	۱۵۹,۳۹۴	۴۰,۸۸۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۶	۵۴,۳۹۲	۰	۰	۲۷,۷۶۸	۰.۰۱	۳۲,۴۱۶	۸۲,۱۶۰	۴۹,۷۲۴
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۶,۸۵۰,۴۱۷	۴,۷۸۴,۸۳۳	۱۹,۳۵۶,۵۷۶	۳,۱۹۱,۸۳۲,۸۶۰	۱۴,۳۵۳,۳۶۱	۱۴۷,۶۶۸,۳۱۸	۱۱.۸۸	۱۹,۱۳۸,۱۹۴	۱۶۷,۰۳۴,۷۹۴	۱۴۷,۸۸۶,۶۰۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳,۹۴۴,۷۷۳	۵,۵۱۰	۱۴,۵۴۲	(۳,۹۴۴,۷۷۳)	(۵,۵۱۰)	(۱۴,۵۴۲)	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۳۶	۴۸۵,۸۳۶	۱۶۵,۶۷۶,۷۱۹	(۲۳,۳۷۷)	۴۸۶,۸۳۰	۰.۱۱	۳۳۰,۶۵۹	۹۷۳,۶۶۶	۷۴۲,۰۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۹	۲۲,۱۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۹۲	۱۳۰,۰۰۳	۰.۰۲	۱۳۸,۱۸۲	۱۵۳,۱۸۰	۱۳,۹۹۸
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۹	۴۴,۹۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۵	۴۴,۹۹۷	۰.۰۴	۶۹,۰۵۴	۸۹,۹۶۵	۳۰,۹۱۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۸,۴۳۱	۲,۳۷۶	۹,۳۰۶	(۳,۰۱۸,۴۳۱)	(۲,۳۷۶)	(۹,۳۰۶)	۰	۰	۰	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۵,۰۵۵	۲,۰۳۳	۵۷,۰۱۲	۱	۵۵۴	(۱۵,۸۷۰)	۰.۰۹	۳,۵۸۷	۴۱,۱۲۲	۲۸,۵۵۵
هلدینگ صندوق بازنشستگی كشوري	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۷	۴۱,۷۰۳	۰	۰	۶۹,۶۲۲	۰.۰۳	۱۸,۷۶۷	۱۱۱,۳۳۵	۹۳,۵۵۸
معدني وصعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۵	۳۱,۱۱۳	۷۸۴,۰۹۰	۱,۹۸۸	۷۰,۳۸۶	۰.۰۱	۹۱,۴۹۹	۹۱,۴۹۹	۸۱,۹۰۶
پتروشيمي خارك	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶	۱۳,۷۶۵	۰	۰	۱۰,۴۳۰	۰.۰۱	۳,۲۷۶	۲۳,۱۸۵	۱۹,۸۰۹
كالسيمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹	۶,۳۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۸۷	۰.۰۳	۳,۳۹۹	۱۶,۶۱۴	۱۴,۳۱۵
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۷	۸۷,۴۸۹	۰.۰۷	۹۹,۸۷۷	۸۷,۴۸۹	(۱۳,۳۸۸)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۴	۱۹,۱۳۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۵۳	۱۷۰,۰۳۳	۰.۰۳	۸۲,۰۱۷	۱۸۹,۱۵۰	۱۰۶,۱۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۷۳۵	۱۳۹,۸۸۷	۱۸,۷۹۵,۴۵۴	۹۹,۶۰۶	۲۳۸,۱۳۳	۰.۰۵	۲۴۲,۳۴۱	۳۵۸,۰۱۹	۱۱۵,۶۷۸
پتروشيمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۲	۵,۸۳۴	۰	۶,۱۳۲	۵,۸۳۴	(۳۸۸)
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۸,۳۷۸	۵۳,۲۴۷	۲۴,۷۶۳	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۲۴,۷۶۳	(۱۸,۴۸۴)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۱۷۸	۲,۶۸۹	۶,۰۳۵	۰	۰	۶,۷۰۸	۰	۳,۶۸۹	۱۲,۷۲۳	۱۰,۰۵۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۹	۳۶,۱۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۹۴	۲۰۴,۸۸۷	۰.۰۲	۳۲۶,۸۴۳	۳۴۱,۰۵۵	۱۴,۳۱۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۵	۹,۶۵۹	(۱)	(۹۱۷)	۱۳,۱۱۰	۰	۳,۵۸۸	۳۱,۷۶۹	۱۸,۱۸۱
آهنگري تراكتور سازي ایران	۹,۱۰۳,۹۸۹	۱,۰۰۰	۳,۶۸۸,۰۴۵	۴,۳۱۴	۱۹,۴۱۸	(۳,۶۸۸,۰۴۵)	(۴,۳۱۴)	(۱۹,۴۱۸)	۰	۰	۰	۰
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۷,۵۵۹	۱۶,۴۵۷	۵۰,۴۳۴	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۷۶)	(۳۹,۵۶۳)	۰.۰۳	۳,۶۸۱	۱۰,۸۶۱	۷,۱۸۰
پتروشيمي مبین	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۰۰۰	۷,۳۶۳	۲۷,۹۹۹	۸۴۱,۳۶۰	۰	۳۱,۱۴۹	۰.۰۱	۷,۳۶۳	۴۹,۱۴۸	۴۱,۷۸۵
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۴,۳۸۱	۱,۰۳۰	۳,۸۲۱	۰	۰	۳,۰۰۲	۰.۰۱	۱,۰۳۰	۵,۸۲۳	۴,۸۰۳
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۹,۹۹۵	۱,۵۰۰	۱,۴۱۷,۳۶۳	۲۰,۹۹۹,۹۹۵	۰	(۴۹,۰۴۵)	۱.۵	۱,۵۰۰	۱,۳۶۸,۳۱۷	۱,۳۶۶,۸۱۷
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۵,۳۴۷	۳۵,۸۹۱	۵۴,۱۷۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۴۸	۱۹۴,۵۸۳	۰.۰۷	۸۰,۸۳۹	۳۴۸,۷۵۶	۱۶۷,۹۱۷

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)	افزایش (کاهش)	
داده گستر عصر نوین	۸,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۰,۵۹۷	۶۵,۹۳۷	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۶۵,۹۳۷	۱۴,۴۹۶	۱۰,۵۵۰	(۳۴,۶۶۰)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۲۳۰,۵۷۵,۷۰۹	۱,۰۰۰	۱,۵۵۸,۱۷۱	۵۵,۱۹۷	۸۳,۳۴۴	(۱,۱۴۰,۹۱۹)	(۴۰,۴۱۶)	(۵۰,۹۳۴)	۰	۱۴,۷۸۱	۳۲,۴۲۰	۳۵,۴۲۵	۷۷,۷۰۰	۱۷,۶۳۹
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۴۴	۷,۵۰۹	۱۳,۹۹۷	۰	۰	۱۸,۳۴۰	۰	۷,۵۰۹	۲۲,۳۳۷	۳۷,۵۳۷	۱۶۱,۶۵۰	۲۴,۸۲۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶۵,۵۱۶,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۹	۵۲,۵۱۰	۱۱,۵۲۵,۰۰۰	۴۰۸,۲۳۵	۴۲۰,۷۳۵	۰.۰۲	۴۶۰,۳۳۴	۴۷۳,۲۴۵	۲۴,۵۲۰	۲۵,۴۸۹	۱۲,۹۲۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱۲,۷۵۲,۷۵۲	۱,۰۰۰	۵,۵۰۵,۰۰۰	۱۱۶,۸۹۷	۱۲۶,۲۳۲	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۱۱,۳۶۲	۱۰۷,۷۸۴	۰.۰۶	۲۲۸,۲۵۹	۲۳۴,۰۰۷	۲۰,۴۳۵	۳۱,۳۰۱	۵,۷۴۸
سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۱۶,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۸,۹۸۶	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۵۵,۰۰۰	۱,۳۴۶	۱۱,۰۰۰	۴۸,۲۶۹
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۴,۰۹۰	۱,۳۰۴	۴,۳۸۸	(۷۸۴,۰۹۰)	(۱,۳۰۴)	(۴,۳۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۱۰	۰
بیمه انکايي ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۶۸,۹۱۶	۱۹۵,۳۱۲	۲۷۵,۶۶۹	۵۸,۰۳۳,۵۹۶	۶۹۶,۹۹۹	۱,۷۴۸,۶۷۴	۲.۹۷	۸۹۲,۳۱۱	۲,۰۲۴,۳۴۳	۷,۵۱۲	۱۷,۰۴۱	۱,۱۲۲,۰۳۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۸,۶۸۷	۳۱,۵۸۵	۶۰,۹۷۸	۶,۳۶۳,۷۷۶	۰	۱۵۰,۶۷۵	۰.۰۶	۳۱,۵۸۵	۳۱۱,۶۵۳	۱,۷۸۹	۱۱,۹۹۰	۱۸۰,۰۶۸
صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت کیان(ETF)	۲۹,۶۵۴,۵۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۷۷۱	۳۰۴,۲۹۳	۰.۰۴	۲۹۵,۷۷۱	۳۰۴,۲۹۳	۲۶,۸۸۸	۳۷,۶۶۳	۸,۵۲۲
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۵,۳۲۶,۳۶۹	۱,۰۰۰	۲,۳۳۶,۴۳۳	۶۴,۳۹۹	۷۷,۲۳۴	(۲,۰۳۷,۵۳۳)	(۵۵,۸۸۵)	(۶۰,۶۸۶)	۰.۰۱	۸,۵۱۴	۱۶,۶۳۸	۲۷,۵۶۲	۵۲,۸۶۴	۸,۱۲۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۸۰,۷۵۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۷۱	۹۵,۳۲۰	(۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۵۷۱)	(۹۵,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۲	۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳	۰	۳	(۱۷۳)	۰	(۳)	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۴	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبنتی بر سکه طلای مفید(ETF)	۲,۵۵۴,۳۰۶	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۰	۱۶,۰۳۸	(۸۳۸,۰۹۸)	(۱۱,۵۰۰)	(۱۴,۳۴۱)	۰	۸۵۰	۱,۶۹۷	۱۳,۷۳۱	۳۷,۴۳۰	۸۴۷
ذوب روی اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۲	(۵۰)	(۱)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۶۱	۰
کلربارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۳	(۳۸)	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۷۴	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰	۲	۴	(۳۷۰)	(۲)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۳	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱	۳	۳	(۲۰۱)	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۱۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰	۱	۲	(۴۳۰)	(۱)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶	۷	(۱,۳۳۸)	(۶)	(۷)	۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۹	۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۱	۱	(۳۷)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۶۵	۰
صنعتی دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۰	۰	(۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۴,۳۹۷,۰۴۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۳۱	۵۵,۰۸۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۷۳۱)	(۵۵,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۹	۰
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷	۱	۳	(۶۷)	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۰۰	۰
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۲	(۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۲	۶	۰	(۶)	(۱,۶۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۳۱	۷,۴۱۶,۴۳۰	۰	۰	۷۹,۶۵۳	۱۰۸,۸۳۱	۱۰,۷۴۰ (۲۹,۱۶۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۶	۳۶۸,۰۴۸	۳۶۴,۴۶۶	۰	۹,۹۹۶,۹۹۶	۰	۰.۵	۳۷۰,۶۳۳	۳۶۸,۰۴۸	۳۶۷,۰۴۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۸۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۲	۶۳,۱۰۰	۶۴,۲۸۷	۱۷,۵۲۸ (۱,۱۸۷)
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۷,۹۶۱,۱۱۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۳	۱۱۷,۳۳۰	۱۱۴,۶۱۱	۱۱,۷۳۳ ۳,۷۰۹
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱۰۷,۸۴۴,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۳۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۶۰۶	۴۳,۵۳۰	۱۴۸,۳۱۰ (۱۰,۹۱۴)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۴۰۰	۰	۰	۷	۵	۱۷,۹۰۰ ۲
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶۰	۰	۰	۳	۱	۳۷,۱۸۷ ۱
آوای فردای زاگرس	۴,۱۵۸,۷۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۳	۵۱,۸۳۵	۵۰,۰۰۹	۱۰,۳۶۷ ۱,۸۳۶
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۱۰ (۹۱۷)
جمع			۹,۶۳۳,۹۷۸	۴۱,۳۶۳,۷۴۶		۱۶,۹۰۳,۸۱۶	۲۱۲,۷۳۶,۴۶۰			۲۶,۵۳۷,۷۹۴	۲۵۴,۰۹۹,۳۰۶	۲۳۷,۵۶۱,۴۱۲

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
لیزینگ پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۱۲۷,۸۰۰	۱,۰۰۲	۰
مینای خاورمیانه	۶,۳۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۹,۳۹۴,۳۴۱	۱,۳۷۲,۶۵۷	۰	۰	۲۱.۹۲	۱,۳۷۲,۶۵۷	۱,۰۰۳	۰
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶	۰
مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آری	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۳.۲	۴۹,۰۴۴	۱۱,۱۳۵	۰
گسترش انرژی پاسارگاد	۲۰,۸۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۷,۱۳۰,۳۰۶	۴,۴۱۴,۸۳۰	۹۲۵,۳۵۱,۷۰۷	۹۲۵,۳۵۲	۱۵.۹۱	۵,۳۴۰,۰۸۲	۱,۶۱۲	۰
توسعه انبوه سازی پاسارگاد	۵۲۱,۱۴۶	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۳۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	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 سهام (ریال)	
کارگزاری بانک پاسارگاد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰	۰	۰	۱۵	۳۰,۵۷۰	۰
بین الملل انرژی پاسارگاد	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰	۰
مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰	۰
خدمات مالی بانک پاسارگاد	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۰
توسعه مدیریت پارس حافظ	۱	۱,۰۰۰	۹۹۵	۱	۰	۰	۹۹.۵	۱	۰
ژرف اندیشان میهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۷۴,۵۱۷	(۱)	(۲۷۴,۵۱۶)	۱۱.۹۹	۱	۰
خرد پیشگان پارس گستر نوین	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۹۳,۵۷۰	(۱)	(۱۹۳,۵۶۹)	۱۱.۹۹	۱	۰
گسترش صنعت بینش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳۵۹,۴۶۷	(۱)	(۳۴۹,۰۰۷)	۱۱.۹۹	۱۰,۴۶۰	۰
بین المللی تحقیقات ومطالعات بانکداری اسلامی صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ	۲,۲۷۷,۶۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
مشاورسرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۱۹	۷۴	۲۸۸,۵۱۹	۰
رهیافتهای نواور برتر پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۰
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۶۰۰	۰	۰	۳۰	۷۴۴,۶۰۰	۰
توسعه دریک ایرانیان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۵	۲۵	۰
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۰۶۶,۵۰۱	۰	۲۲۹,۴۶۰	۷۵	۲,۲۹۵,۹۶۱	۰
ستاره هنر و اندیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۰
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۵	۵۲,۵۳۰	۰
مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
لیزینگ پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۰۰	۰	۰	۱۷.۳۴	۸۶,۷۰۰	۰
مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد (حق تقدم)	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰.۶۸	۱,۳۰۰	۰
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰.۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	۰
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (حق تقدم)	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۰	۰	۱۴.۷۷	۱۶,۲۵۰	۰
داده پردازان تدبیر سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۵	۰	۰	۱۹	۳۰,۴۲۵	۰
حقوقی بین المللی سروش عدالت پاسارگاد	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۰
مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	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	
داده پردازان تدبیر سرمایه (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰.۰۴	۳۸,۰۰۰	۰
توسعه دریک ایرانیان (حق تقدم)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵	۱,۷۲۵	۰	۰	۳۴.۵	۱,۷۲۵	۰
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	۱۹۵	۹۷,۵۰۰	۰
سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۷۳,۸۰۰	۸۶,۴۴۶	(۱۶۱,۵۰۰)	(۸۱,۱۱۷)	۱,۱۳۰	۵,۳۳۹	۰
اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد	۱۰۸,۱۷۷	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰	(۳۰۰)	(۳۰۰)	۰	۰	۰
نیوکواری میراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۷	۳۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۷	۰
نیوکواری کشتی ورزش ملی ایران	۱۹۰,۳۱۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا	۲,۶۳۳,۲۵۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	۰	۰	۰
رهیافتهای نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۰	۰	۳۸۵	۳۸۵,۰۰۰	۰
سایر	۱	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۹,۸۰۵	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۹,۸۰۵	۰
خدمات مالی بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹,۹۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۸۲	۱۳۹,۹۸۰	۱۳۹,۹۸۲	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت پارس حافظ (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۱	۳,۳۳۴,۴۳۳	۰	۰	۰.۱	۳,۳۳۴,۴۳۳	۰
جمع				۱۵,۳۳۸,۹۷۳		۴,۳۷۹,۸۰۴		۱۹,۶۰۸,۷۷۶	

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
بانک پاسارگاد	۱,۴۹۵,۷۷۶,۳۰۳	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۳	۶۸,۸۵۱	۰
البرز دارو	۳,۸۷۸,۵۷۱	۸۴۴	۳,۴۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۰۱۸,۴۳۱	۵,۷۳۸	۱۷,۳۳۱	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۵	۶۲,۲۰۵	۰
فولاد خوزستان	۶,۵۶۳,۱۲۸	۱۵,۹۵۶	۱۰۴,۷۰۸	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۳۴۹,۹۰۱	۳,۳۸۹	۵۸,۱۸۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۵	۹۴,۰۵۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۳۵۶,۸۳۳,۸۶۰	۶,۴۳۶	۱۴,۵۰۳,۶۰۱	۰
گسترش انرژی پاسارگاد	۹۳۵,۳۵۱,۷۰۷	۱,۰۰۰	۰	۹۳۵,۳۵۳
مشاورسرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۰	۰	۳۳۸,۰۱۹

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
رام	۱	۳۲۹,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۹,۴۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۸	۱۳۹,۵۹۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۱	۴۰,۹۰۵	۰
پالایش نفت شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۶۹	۹۹,۸۷۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۱	۵۹,۴۵۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۸,۷۹۵,۴۵۴	۵,۳۹۹	۹۹,۶۰۶	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۰	۶,۱۳۲	۰
بانک سینا	۱۰,۴۰۸,۳۷۸	۵,۱۱۵	۵۳,۳۴۷	۰
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۹	۳۰۵,۴۹۴	۰
گسترش انرژی پاسارگاد	۵۴۳,۳۱۰,۸۵۷	۱,۷۰۳	۰	۹۲۵,۲۵۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۹	۵۴,۹۴۸	۰
داده گستر عصر نوین	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۵	۹۰,۵۹۷	۰
مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳۰,۳۳۵,۰۰۰	۳۳,۹۳۷	۶۸۹,۹۱۹	۰
داده پردازان تدبیر سرمایه	۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۳	۳۳۳,۶۳۵	۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۵۸,۰۳۳,۵۹۶	۱۳,۰۱۳	۶۹۶,۹۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۸	۳۹۵,۷۷۱	۰
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۷,۵۰۰
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۸۱۱	۱۳,۳۳۰	۱۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۶	۸,۵۲۵	۳۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۷۱,۴۳۸	۱	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۷۰,۱۷۵	۴	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰	۰	۰	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۷۷	۱۳,۹۸۷	۱	۰
بهساز کاشانه تهران	۶۶۹	۱,۴۹۴	۱	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۶۰	۱۳,۵۰۰	۳	۰
سرمایه گذاری پویا	۳۲۸	۴,۳۸۵	۱	۰
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۳۰,۸۳۳	۱	۰
زر ماکارون	۳۳	۳۱,۳۵۰	۱	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
رایان هم افزا	۶	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱	۰
لیزینگ پارسیان	۷۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۲,۳۱۷	۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۴۱۶,۴۳۰	۱۴,۶۷۲	۱۰۸,۸۲۱	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۶	۰	۰	۰
بانک گردشگری	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۷	۶۴,۲۸۷	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۷	۳۸,۹۶۱	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷	۱۳۹,۳۶۱	۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۱۸	۴۳,۵۳۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۶	۱۷,۸۵۷	۱	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۴۰۰	۱۳,۵۰۰	۵	۰
سپیدار سیستم آسیا	۶	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۶۰	۱۶,۶۶۶	۱	۰
آوای فردای زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۶۹,۵۴۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۰
بانک ملت	۱۷۱,۱۷۶,۷۱۹	۰	۰	۰
کالسیمین	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۸۴۱,۳۶۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹,۹۹۶,۹۹۶	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۳۰,۹۹۹,۹۹۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۳۶۳,۷۷۷	۸۱۸	۵,۱۳۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۷۸۴,۰۹۰	۳,۵۳۵	۱,۹۸۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۳۳۴,۴۵۸	۹۹۹	۴,۳۳۴	۰
بیمه پارسیان	۱۳۳,۵۷۰	۹۹۵	۱۳۳	۰
خدمات مالی بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱۳۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۹,۹۸۲
البرز دارو (حق تقدم)	۱	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷	۰
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (حق تقدم)	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۵۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید (حق تقدم)	۲,۱۵۵,۷۲۸	۵۱۰	۱,۱۰۱	۰
جمع			۱۸,۱۷۷,۴۳۹	۶,۱۶۸,۴۶۵

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
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
بانک پاسارگاد	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵	۲۷۷,۶۴۱	۱۱,۹۴۶	۷,۲۸۷,۱۰۰	۷,۰۰۹,۴۵۹
البرز دارو	۵,۹۴۹,۲۵۷	۱,۷۰۷	۱۰,۱۵۷	۳۰,۳۳۴	۱۸۰,۴۶۷	۱۷۰,۳۱۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	۳,۰۵۰	۳۷,۷۰۰	۳۷,۷۰۰	۳۴,۶۵۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶	۱۴۹,۳۴۰	۲۷,۴۴۳	۱,۷۸۳,۷۵۸	۱,۶۳۴,۵۱۸
گروه بهمن	۳,۹۴۴,۷۷۳	۱,۳۹۶	۵,۵۱۰	۱۷,۵۲۹	۶۹,۱۴۸	۶۳,۶۳۸
بانک ملت	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳	۲۳,۲۷۷	۹,۰۶۰	۴۹,۸۳۳	۳۶,۵۵۵
ژرف اندیشان میهن گستر	۱	۲۷۴,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۱۶	۲۷۴,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۱۶	۰
خرد پیشگان پارس گستر نوین	۱	۱۹۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۶۹	۱۹۳,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۶۹	۰
گسترش صنعت بینش پژوه	۱	۳۴۹,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۷	۳۴۹,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۰۰۷	۰
رام	۱	۰	۰	۰	۰	۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۳,۶۸۸,۰۴۵	۱,۵۶۷	۴,۳۱۴	۹,۹۱۳	۳۶,۶۴۵	۳۲,۴۳۱
رایان سایپا	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰	۱۳,۷۷۶	۸,۴۱۹	۸۶,۷۳۳	۷۳,۹۴۶
گسترش انرژی پاسارگاد	۵۴۳,۳۱۰,۸۵۷	۱,۷۰۳	۹۲۵,۲۵۳	۱,۷۰۳	۹۲۵,۲۵۳	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۱۴۰,۹۱۹	۳۵,۴۳۴	۴۰,۴۱۶	۹۶,۶۵۶	۱۱۰,۳۷۷	۶۹,۸۶۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۹	۲۸۱,۶۸۴	۳۳,۲۳۰	۲۹۲,۳۳۳	۱۰,۶۵۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۹,۱۵۵,۰۰۰	۲۴,۲۷۸	۲۲۳,۲۷۳	۲۸,۸۹۷	۲۶۴,۵۵۷	۴۳,۲۸۴
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۲,۰۳۷,۵۳۳	۲۷,۵۶۳	۵۵,۸۸۵	۵۸,۵۳۰	۱۱۸,۶۷۳	۶۳,۷۸۷
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۷	۹۵,۵۷۱	۱۰,۰۵۸	۹۴,۵۵۳	(۱,۰۱۸)
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۰	۰	۱۱,۵۶۰	۲	۲
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۸۳۸,۰۹۸	۱۳,۷۳۱	۱۱,۵۰۰	۲۹,۷۳۱	۲۴,۹۱۸	۱۳,۴۱۸
ذوب روی اصفهان	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۳	۳
کلرپارس	۳۸	۳۶,۳۱۵	۱	۵۳,۶۳۱	۲	۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۵,۴۰۵	۳	۱۶,۳۱۶	۶	۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۰۱	۱۴,۹۲۵	۳	۱۹,۹۰۰	۴	۱
تامین سرمایه بانک ملت	۴۳۰	۲,۳۸۰	۱	۹,۵۲۳	۴	۳
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۴,۴۸۴	۶	۱۱,۹۵۸	۱۶	۱۰
سیمان ساوه	۳۷	۳۷,۰۳۷	۱	۵۴,۰۵۴	۳	۱
صنعتی دوده فام	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تضمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۶	۵۴,۷۳۱	۱۴,۶۹۶	۷۳,۴۸۱	۱۸,۷۵۰

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
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱۴,۹۲۵	۱	۴۴,۷۷۶	۳	۲
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۸۱۱	۴,۹۳۲	۴	۷,۳۹۸	۶	۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۶	۸,۵۲۵	۳۱	۳۱,۹۰۳	۱۱۶	۸۵
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۷۱,۴۳۸	۱	۷۱,۴۳۸	۱	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۷۰,۱۷۵	۴	۱۷۵,۴۳۸	۱۰	۶
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۶۱,۵۰۰	۵۰۲,۳۷۳	۸۱,۱۱۷	۱,۳۱۵,۶۹۶	۲۱۲,۴۸۵	۱۳۱,۳۶۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا	۱,۶۲۲	۳,۶۹۹	۶	۴,۹۳۲	۸	۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۷۷	۱۲,۹۸۷	۱	۲۵,۹۷۴	۲	۱
بهساز کاشانه تهران	۶۶۹	۱,۴۹۴	۱	۲,۹۸۹	۲	۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۱۶۰	۱۲,۵۰۰	۲	۱۲,۵۰۰	۲	۰
سرمایه گذاری پویا	۲۳۸	۴,۳۸۵	۱	۸,۷۷۱	۲	۱
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۲۰,۸۲۳	۱	۲۰,۸۲۳	۱	۰
زر ماکارون	۳۲	۳۱,۲۵۰	۱	۶۲,۵۰۰	۲	۱
رایان هم افزا	۶	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۰
لیزینگ پارسیان	۷۴	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۱۶,۶۶۶	۵	۰
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۲,۳۱۷	۲	۲,۳۱۷	۲	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۶	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۷	۳۸,۹۶۱	۳	۵۱,۹۴۸	۴	۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۵	۱۴,۷۵۰	۱۱,۳۱۹	۱۵,۲۵۹	۵۰۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۶	۱۷,۸۵۷	۱	۱۷,۸۵۷	۱	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۸۱۸	۱۳	۲
سپیدار سیستم آسیا	۶	۰	۰	۰	۰	۰
اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰
نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۸۴,۰۹۰	۱,۵۳۵	۱,۲۰۴	۱,۵۳۵	۱,۲۰۴	۰
پتروشیمی جم	۱	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷	۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲,۰۱۸,۴۳۱	۱,۱۷۷	۲,۳۷۶	۱,۱۷۷	۲,۳۷۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه پارسیان	۱۳۳,۵۷۰	۹۹۵	۱۳۳	۹۹۵	۱۳۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱	۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۵,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۰
جمع			۳,۱۶۱,۱۸۳		۱۳,۵۴۵,۴۳۵	۹,۳۸۴,۲۵۲