

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)
به انضمام
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۱ تا ۳	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
۱ ضمیمه	فهرست صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن



شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱- صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۵، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبانی اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت سرمایه‌گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام) است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، به عنوان مبانی اظهار نظر، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطلب خاص

۳- پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود

دارایی های ثابت مشهود شرکت، (یادداشت توضیحی ۱۱) به بهای تمام شده ۵۷۵،۵۷۵ میلیون ریال و ارزش دفتری ۵۵۱،۸۹۱ میلیون ریال، فاقد پوشش بیمه ای در برابر خطرات احتمالی می باشد. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این مؤسسه نداشته است.

کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

کد پستی: ۸۱۶۳۹۳۴۶۶۶

ایمیل: info@ariaaudit.com

ایمیل: esf.ariaaudit@yahoo.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

آدرس (دفتر اصفهان): خیابان سعادت آباد، کوی کارگران، کوچه اردیبهشت، پلاک ۲۵

فاکس: ۰۲۱-۶۶۹۲۰۸۷۶

صندوق پستی: ۴۴۳-۴۴۵-۸۱۶۴۵

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵

تلفکس: ۰۳۱-۳۶۶۲۰۱۴۸ و ۳۶۶۳۵۷۹۸

مسئولیت های هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۴- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی

۵- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها 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 اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها 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، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های 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 توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی حسابرس و بازرس قانونی سایر وظایف بازرس قانونی

۶- الزامات قانونی در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر رعایت نشده است:

- ۶-۱- مفاد مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۶ اساسنامه، در خصوص اخذ سهام وثیقه از مدیران.
- ۶-۲- مفاد ماده ۸۹ و ۱۳۸ اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده ۲۰ اساسنامه در رابطه با تشکیل و برگزاری مجمع عمومی سالیانه ظرف ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی.
- ۶-۳- مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۶ اساسنامه در خصوص تعیین و اعلام حدود اختیارات مدیرعامل و اعلام به مرجع ثبت شرکت ها و آگهی آن در روزنامه رسمی.
- ۶-۴- به شرح یادداشت ۱-۲۴ صورت های مالی، طی سالی مالی مورد گزارش، شرکت فاقد معاملات با اشخاص وابسته شامل معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بوده است.
- ۷- گزارش هیئت مدیره موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های 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 هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

- ۸- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به دلیل عدم استقرار سامانه ها و بسترهای لازم از سوی سازمان ها ذیربط، کنترل رعایت مفاد مواد ۷، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۵۱، ۶۳، ۶۴، ۶۶، ۶۷ و تبصره های مواد ۱۱، ۲۲ و ۶۵ آیین نامه اجرایی میسر نگردیده و در خصوص سایر مواد، این مؤسسه به استثنای عدم رعایت ماده ۳۷ و تبصره ۳ آن در خصوص انتخاب مسئول واحد مبارزه با پولشویی از مدیران شرکت و دریافت تأییدیه صلاحیت تخصصی وی از مرکز اطلاعات مالی، به موارد عدم رعایت با اهمیت دیگری برخورد نکرده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

۱۸ دی ۱۴۰۲

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

عباس اسماعیلی

ابوالفضل میرزایی

شماره عضویت: ۸۱۰۹۷۷

شماره عضویت: ۸۷۱۵۰۹





شرکت سرمایه گذاری
پویندگان سرمایه سپاهان
Poyandegan Sarmayeh Sepahan
Investment Company
شماره ثبت: ۲۶۳۰۶ / (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام،

به پیوست صورت های مالی شرکت پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ تقدیم می شود.

اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان های نقدی
۶-۴۵	• یادداشت های توضیحی صورت های مالی

صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	محمد رضا مرادی
	نایب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	صادق توکلی
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	مهدی رجب پور ثانی
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	مهرداد رضایی
	مدیر عامل - عضو هیأت مدیره - موظف	معصومه باقری

ارقام نگار آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان
«سهامی عام»
شماره ثبت: ۲۶۳۰۶ شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

دفتر تهران: خیابان سهروردی شمالی، پایین تر از عباس آباد، پلاک ۱۲۷
تل: ۸۸ ۵۰۰ ۴۶۱ / ۸۸ ۵۰۰ ۴۶۲
فکس: ۸۸ ۵۰۰ ۴۶۳ / ۸۸ ۵۰۰ ۴۶۴

دفتر اصفهان: خیابان شهید صدوق شمالی، خیابان شهید نیکبخت بن بست سام میرزا، پلاک ۲۳۳، ساختمان اداری نیل، طبقه ۲
تل: ۰۳۱ ۳۶۶۳ ۴۳ ۹۰ / ۰۳۱ ۳۶۶۳ ۴۳ ۱۲
فکس: ۰۳۱ ۳۶۶۳ ۴۳ ۰۲



www.spss.co.ir

شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

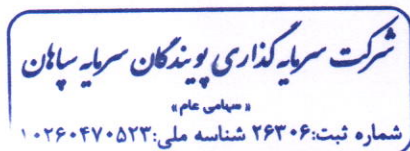
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)		
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
		عملیات در حال تداوم
۹۵,۳۴۰,۳۱۹,۴۳۱	۲۰۱,۰۲۲,۹۴۱,۸۵۵	۴
		درآمد سود سهام
۱۶۴,۵۹۰,۴۵۱,۵۷۱	۹۲۷,۹۰۰,۱۹۹,۹۲۸	۵
		سود فروش سرمایه گذاری ها
۲۵,۱۱۳,۹۲۱,۱۸۵	(۳۹,۰۷۵,۳۵۵,۳۷۳)	۶
		سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۲۸۵,۰۴۴,۶۹۲,۱۸۷	۱,۰۸۹,۸۴۷,۷۸۶,۴۱۰	
		جمع درآمدهای عملیاتی
(۱۲,۵۹۰,۸۶۸,۴۲۰)	(۲۷,۳۴۷,۷۹۹,۰۸۳)	۷
		هزینه های اداری و عمومی
۷,۱۸۴,۱۷۱	۲,۱۲۲,۳۳۰	۸
		سایر درآمدها
۲۷۲,۴۶۱,۰۰۷,۹۳۸	۱,۰۶۲,۶۰۲,۱۰۹,۶۵۷	
		سود عملیاتی
(۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴)	(۹۸,۵۳۶,۳۵۵,۶۸۸)	۹
		هزینه مالی
۲۶۵,۴۸۶,۶۴۹,۱۵۴	۹۶۴,۰۶۵,۷۵۳,۹۶۹	
		سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۲۷۲	۱,۰۶۳	
		عملیاتی
(۷)	(۹۹)	
		غیر عملیاتی
۲۶۵	۹۶۴	۱۰
		سود پایه هر سهم

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.



امیر قاسم نیکر آزما
رئیس هیات مدیری و خدمات مدیریت
گزارش

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

شرکت سرمایه گذاری پونندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۱۵۹,۲۸۹,۲۴۷,۹۳۹	۵۵۱,۸۹۰,۶۰۵,۸۳۸	۱۱ دارایی های ثابت مشهود
۴۶۷,۹۵۶,۶۲۱	۶۶۳,۵۱۲,۱۷۷	۱۲ دارایی های نامشهود
۱۵۹,۷۵۷,۲۰۴,۵۶۰	۵۵۲,۵۵۴,۱۱۸,۰۱۵	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
.	۳۳۵,۳۲۷,۴۰۷	۱۳ پیش پرداخت ها
۵۷۷,۹۵۳,۹۶۴,۷۰۳	۱۸۳,۲۴۸,۵۰۵,۶۲۰	۱۴ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۶۵۰,۲۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۲,۵۱۶,۱۲۷,۳۰۰,۹۴۰	۱۵ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴,۳۵۷,۰۳۰,۵۶۳	۹,۹۸۳,۲۴۶,۶۸۴	۱۶ موجودی نقد
۱,۲۳۲,۵۴۶,۳۴۶,۷۱۰	۲,۷۰۹,۶۹۴,۳۸۰,۶۵۱	جمع دارایی های جاری
۱,۳۹۲,۳۰۳,۵۵۱,۲۷۰	۳,۲۶۲,۲۴۸,۴۹۸,۶۶۶	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ سرمایه
۱۳,۲۷۵,۳۳۲,۴۵۸	۶۱,۴۷۸,۶۲۰,۱۵۶	۱۸ اندوخته قانونی
۳۷۶,۲۴۶,۱۶۸,۱۱۶	۱,۰۹۲,۱۰۸,۶۳۴,۳۸۷	سود انباشته
۱,۳۸۹,۵۲۱,۵۰۰,۵۷۴	۲,۱۵۳,۵۸۷,۲۵۴,۵۴۳	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های جاری
۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶	۱,۱۰۸,۶۶۱,۲۴۴,۱۲۳	۱۹ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶	۱,۱۰۸,۶۶۱,۲۴۴,۱۲۳	جمع بدهی ها
۱,۳۹۲,۳۰۳,۵۵۱,۲۷۰	۳,۲۶۲,۲۴۸,۴۹۸,۶۶۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری پونندگان سرمایه سپاهان
 «سهامی عام»
 شماره ثبت: ۲۶۳۰۶ شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

۳

ارقام نگار آریا
 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
۱,۱۴۴,۰۳۴,۸۵۱,۴۳۰	۱۴۴,۰۳۳,۸۵۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-
۲۶۵,۴۸۶,۶۴۹,۱۵۴	۲۶۵,۴۸۶,۶۴۹,۱۵۴	-	(۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
-	(۱۳,۲۷۴,۳۳۲,۴۵۸)	۱۳,۲۷۴,۳۳۲,۴۵۸	-	-
۱,۳۸۹,۵۳۱,۵۰۰,۵۷۴	۳۷۶,۲۴۶,۱۶۸,۱۱۶	۱۳,۲۷۵,۳۳۲,۴۵۸	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۴,۰۶۵,۷۵۳,۹۶۹	۹۶۴,۰۶۵,۷۵۳,۹۶۹	-	-	-
(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
-	(۴۸,۲۰۳,۲۸۷,۶۹۸)	۴۸,۲۰۳,۲۸۷,۶۹۸	-	-
۲,۱۵۳,۵۸۷,۲۵۴,۵۴۳	۱,۰۹۲,۱۰۸,۶۳۴,۳۸۷	۶۱,۴۷۸,۶۳۰,۱۵۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

افزایش سرمایه در جریان

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



Handwritten signatures and stamps in blue ink.

شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه سهامی عام
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۶۳-۰۶
شماره ثبت: ۲۶۳-۰۶ شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

(مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۶۷,۹۱۴,۰۶۶,۴۹۹	۷۱۲,۲۷۴,۲۴۳,۸۷۹	نقد حاصل از عملیات
۶۷,۹۱۴,۰۶۶,۴۹۹	۷۱۲,۲۷۴,۲۴۳,۸۷۹	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
(۴۰,۹۴۲,۵۸۱,۲۷۲)	(۴۰۷,۸۳۲,۶۷۲,۰۷۰)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۴۱,۴۱۷,۵۸۱,۲۷۲)	(۴۰۸,۱۱۱,۶۷۲,۰۷۰)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری ها
۲۶,۴۹۶,۴۸۵,۲۲۷	۳۰۴,۱۶۲,۵۷۱,۸۰۹	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
(۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴)	(۹۸,۵۳۶,۳۵۵,۶۸۸)	پرداخت های نقدی بابت کارمزد تسهیلات اعتباری کارگزاری
(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴)	(۲۹۸,۵۳۶,۳۵۵,۶۸۸)	جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۴۷۷,۸۷۳,۵۵۷)	۵,۶۲۶,۲۱۶,۱۲۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴,۸۳۴,۹۰۴,۱۲۰	۴,۳۵۷,۰۳۰,۵۶۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴,۳۵۷,۰۳۰,۵۶۳	۹,۹۸۳,۲۴۶,۶۸۴	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان
 سهامی عام
 شماره ثبت: ۲۶۳۰۶ شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳

۵



ارقام تکراریا
 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۲ تحت شماره ۲۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۰۵۲۳ در اداره ثبت شرکت های استان اصفهان به ثبت رسیده است. لازم به توضیح است که شرکت از تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۲ لغایت مهرماه ۱۳۹۳ فاقد فعالیت بوده است. مرکز اصلی طبق آخرین تغییرات ثبت شده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۳، اصفهان، خیابان ابوالحسن اصفهانی، ساختمان پولادی، طبقه چهارم می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه جدید مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به شرح زیر می باشد:

(الف) موضوع فعالیت های اصلی:

سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه، یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد، سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

(ب) موضوع فعالیت های فرعی:

سرمایه گذاری در گواهی سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز، سرمایه گذاری در سهام، سهم شرکت، واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد، سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع، ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. همچنین شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تسهیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان بصورت قرارداد مشاوره ای طی سال جاری ۵ نفر (سال مالی قبل ۱ نفر) می باشد.

۲- استانداردهای جدید و تجدید نظر شده

۲-۱- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند به شرح زیر می باشد:

استاندارد حسابداری شماره ۴۳ درآمد عملیاتی حاصل از مشتریان که الزامات آن در کلیه صورت های مالی که دوره مالی آن ها از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود لازم الاجرا می باشد.

شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش های منصفانه استفاده شده است.

۳-۲- درآمدهای عملیاتی:

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری می شود.

۳-۲-۱- تفاوت عواید حاصل از فروش (واگذاری) سرمایه گذاری های جاری نسبت به بهای تمام شده (ارزش دفتری) به عنوان سود یا زیان

سرمایه گذاری شناسایی می شود.

۳-۲-۲- درآمد حاصل از سود سهام دریافتی حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی

صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)، در حساب ها شناسایی و ثبت می گردد.

۳-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «داراییهای واجد شرایط» است.

۳-۴- سرمایه گذاری ها:

اندازه گیری

سرمایه گذاری های جاری:

سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار

شناخت درآمد:

سرمایه گذاری جاری در سهام شرکت ها

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

مبنای صورت های مالی

ارزش بازار مجموع سرمایه گذاری ها

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت

سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

در زمان تحقق سود تضمین شده

۳-۵- دارایی های ثابت مشهود:

۳-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب

بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به

مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی ها مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که منجر به

حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۵-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منابع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های

مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند

۱۳۶۶ و اصلاحیه های آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۱۵ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۵ و ۱۰ ساله	خط مستقیم



شرکت سرمایه گذاری یونندگان سرمایه‌ها (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳-۵-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

۳-۶- دارایی های نامشهود:

۳-۶-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود.
۳-۶-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار رایانه ای	۳ساله	خط مستقیم

۳-۷- زیان کاهش ارزش دارایی ها:

۳-۷-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد.
۳-۷-۲- مبلغ باز یافتنی یک دارایی، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل یک دارایی قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.
۳-۷-۳- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ باز یافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد.
۳-۷-۴- در صورت افزایش مبلغ باز یافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد.

۳-۸- هزینه مالیات بر درآمد (وضعیت مالیاتی)

از آنجایی که فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات می باشد لذا از ارایه یادداشت توضیحی وضعیت مالیاتی صرف نظر شده است.

۳-۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

با توجه به اینکه کارکنان شرکت بصورت قرارداد مشاوره ای و سالانه بوده و در پایان قرارداد با ایشان تسویه می گردد لذا احتساب ذخیره مزایای پایان خدمت موضوعیت ندارد.

۳-۱۰- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآورد ها

۳-۱۰-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه بندی دارایی های جاری

سرمایه گذاری کوتاه مدت در طبقه بندی دارایی های جاری قرار دارد.

۳-۱۰-۲- قضاوت مربوط به برآورد ها

برآورد ها محدود به نرخ استهلاک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود می باشد.



شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۴- درآمد سود سهام

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت
۸۳,۲۵۹,۵۸۸,۶۲۳	۲۰۰,۱۳۰,۶۹۵,۹۵۰	۱۵-۲ سود سهام سرمایه گذاری در شرکت ها
۱۲,۰۸۰,۷۳۰,۸۰۸	۸۹۲,۲۴۵,۹۰۵	۱۵-۲ واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۹۵,۳۴۰,۳۱۹,۴۳۱	۲۰۱,۰۲۲,۹۴۱,۸۵۵	

۵- سود فروش سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت
۱۳۲,۹۷۸,۲۰۲,۴۶۷	۸۴۴,۷۲۴,۵۶۹,۴۶۷	۱۵-۲ سود فروش سهام شرکت های سرمایه پذیر
۳۱,۶۱۲,۲۴۹,۱۰۴	۳۱,۵۵۸,۱۰۵,۰۹۸	۱۵-۲ سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
-	۵۱,۶۱۷,۵۲۵,۳۶۳	سود فروش اختیار معاملات
۱۶۴,۵۹۰,۴۵۱,۵۷۱	۹۲۷,۹۰۰,۱۹۹,۹۲۸	

۶- سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
-	(۳۹,۰۷۵,۳۵۵,۳۷۳)	هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
۲۵,۱۱۳,۹۲۱,۱۸۵	-	درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه گذاری ها
۲۵,۱۱۳,۹۲۱,۱۸۵	(۳۹,۰۷۵,۳۵۵,۳۷۳)	

۶-۱ گردش حساب ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
(۴۰,۰۰۶,۴۱۷,۳۱۶)	(۱۴,۸۹۲,۴۹۶,۱۳۱)	مانده در ابتدای سال
-	(۳۹,۰۷۵,۳۵۵,۳۷۳)	افزایش زیان کاهش ارزش
۲۵,۱۱۳,۹۲۱,۱۸۵	-	برگشت زیان کاهش ارزش
(۱۴,۸۹۲,۴۹۶,۱۳۱)	(۵۳,۹۶۷,۸۵۱,۵۰۴)	مانده در پایان سال - (یادداشت ۱۵)



شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۷- هزینه های عمومی و اداری

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۸,۵۱۰,۱۶۶,۶۶۶	۱۵,۳۱۴,۷۵۸,۶۱۵	استهلاک
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۵,۱۶۴,۹۱۴	خدمات مشاوره ای - بابت ۵ نفر کارکنان قراردادی
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرسی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پاداش اعضای غیر موظف هیئت مدیره
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق جلسات اعضای هیئت مدیره
-	۱,۱۱۶,۹۳۰,۰۰۰	هدایا و مراسم و جشن ها
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره - بابت قرارداد اجاره یک واحد دفتر اداری چهارراه وکلا
-	۵۵۶,۳۳۴,۳۷۴	پشتیبانی نرم افزارهای مالی
۸۷۰,۷۰۱,۷۵۴	۱,۶۶۴,۶۱۱,۱۸۰	سایر
۱۳,۵۹۰,۸۶۸,۴۲۰	۲۷,۲۴۷,۷۹۹,۰۸۳	

۷-۱- افزایش هزینه های عمومی و اداری نسبت به سال مالی قبل عمدتاً ناشی از افزایش هزینه استهلاک، حق الزحمه مشاوره با توجه به افزایش مشاوران و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد.

۸- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۷,۱۸۴,۱۷۱	۲,۱۲۲,۳۳۰	سود سپرده های بانکی

۹- هزینه مالی

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴	۹۸,۵۳۶,۳۵۵,۶۸۸	کارمزد تامین منابع اعتباری توسط کارگزاری

۹-۱- هزینه کارمزد تامین منابع اعتباری توسط شرکت های کارگزاری طرف قرارداد، براساس میانگین نرخ کارمزد بانک ها محاسبه و به صورت ماهانه به شرکت اعلام می گردد.

۱۰- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۷۲,۴۶۱,۰۰۷,۹۳۸	۱,۰۶۲,۶۰۲,۱۰۹,۶۵۷	سود عملیاتی
(۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴)	(۹۸,۵۳۶,۳۵۵,۶۸۸)	(زیان) غیر عملیاتی
۲۶۵,۴۸۶,۶۴۹,۱۵۴	۹۶۴,۰۶۵,۷۵۳,۹۶۹	سود خالص
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
تعداد	تعداد	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۷۲	۱,۰۶۳	سود پایه هر سهم عملیاتی
(۷)	(۹۹)	(زیان) پایه هر سهم غیر عملیاتی
۲۶۵	۹۶۴	

شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه ساهان (سهامی عام)
بازرسی های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۱- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به ریال)			
جمع	انائه و منصوبات	ساختمان	
۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده:
۴۰,۹۴۲,۵۸۱,۲۷۲	۷,۸۹۰,۷۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۱,۸۶۱,۲۷۲	مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۶۷,۷۴۲,۵۸۱,۲۷۲	۷,۸۹۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۵۱,۸۶۱,۲۷۲	افزایش
۴۰۷,۸۳۲,۶۷۲,۰۷۰	۱۲,۸۵۶,۶۹۷,۶۰۶	۳۹۴,۹۷۵,۹۷۴,۴۶۴	مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۵۷۵,۵۷۵,۲۵۳,۳۴۲	۲۰,۷۴۷,۴۱۷,۶۰۶	۵۵۴,۸۲۷,۸۳۵,۷۳۶	افزایش
-	-	-	مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-	-	-	استهلاک انباشته:
۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۳۳	افزایش
۱۵,۲۳۱,۳۱۴,۱۷۱	۲,۵۷۶,۱۲۵,۱۲۲	۱۲,۶۵۵,۱۸۹,۰۴۹	مانده در پایان سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۳,۶۸۴,۶۴۷,۵۰۴	۲,۵۷۶,۱۲۵,۱۲۲	۲۱,۱۰۸,۵۲۲,۳۸۲	افزایش
۵۵۱,۸۹۰,۶۰۵,۸۳۸	۱۸,۱۷۱,۲۹۲,۴۸۴	۵۳۳,۷۱۹,۳۱۳,۳۵۴	مانده در پایان سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۵۹,۲۸۹,۲۴۷,۹۳۹	۷,۸۹۰,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۹۸,۵۲۷,۹۳۹	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
			مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

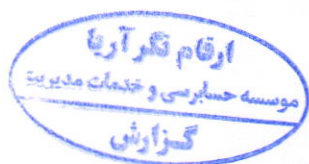
۱۱-۱- دارایی های ثابت مشهود در تاریخ صورت وضعیت مالی، فاقد پوشش بیمه ای مناسب در مقابل خطرات احتمالی می باشد.

۱۱-۲- افزایش در ساختمان به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	یادداشت	
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۲-۱	خرید یک دستگاه آپارتمان ۴ واحدی خیابان سهروردی
۲۹,۹۷۵,۹۷۴,۴۶۴	۱۱-۲-۲	اخذ پایان کار و هزینه های بازسازی ساختمان سهروردی پلاک ۱۲۷
۳۹۴,۹۷۵,۹۷۴,۴۶۴		

۱۱-۲-۱- افزایش ساختمان به مبلغ ۳۶۵,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید یک دستگاه آپارتمان ۴ واحدی به پلاک های ثبتی ۶۹۳۳/۹۲۵۵۴-۶۹۳۳/۹۲۵۵۳-۶۹۳۳/۵۷۲۸۷ و طی مبیعه نامه شماره ۶۸۵۲۸ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ با هدف بکارگیری و استفاده به عنوان دفتر کار که از شرکت کارگزاری برهان سهند خریداری شده و مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال آن در سال جاری پرداخت و تتمه بدهی مربوطه به مبلغ ۲۱۵,۰۰۰ میلیون ریال در ابتدای سال مالی بعد تسویه و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، طی ۴ فقره سند رسمی به شماره ۹۸۳۸۳ الی ۹۸۳۸۶، در دفتر خانه ۵۵۷ تهران، مالکیت آن به نام شرکت منتقل گردیده است.

۱۱-۲-۲- افزایش ساختمان فوق به مبلغ ۲۹,۹۷۶ میلیون ریال عمدتاً شامل مبلغ ۲۸۰۵۰ میلیون ریال بابت هزینه های پایان کار و تغییر کاربری ساختمان خریداری در سال ۱۴۰۰ بوده و همچنین مبلغ ۱,۹۲۶ میلیون ریال بابت هزینه های پایانی نورپردازی و کابل کشی ساختمان مذکور می باشد.



شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه ساهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱۱-۳- افزایش اثاثه و منصوبات طی سال جاری به مبلغ ۲,۵۷۶ میلیون ریال بابت خرید میز و صندلی و کیس و مانیتور ، پرینتر، لپ تاب، تجهیزات شبکه، باتری، دوربین مدار بسته، دستگاه یو پی اس، ویدیو پرژکتور، تلفن و ... می باشد.

۱۲- دارایی های نامشهود

(مبالغ به ریال)			
جمع	حق امتیاز تلفن	نرم افزار	
۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده:
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	افزایش
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	افزایش
-	-	-	مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۸,۲۱۰,۰۴۶	-	۸,۲۱۰,۰۴۶	استهلاک انباشته :
۵۶,۸۳۳,۳۳۳	-	۵۶,۸۳۳,۳۳۳	مانده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۵,۰۴۳,۳۷۹	-	۶۵,۰۴۳,۳۷۹	استهلاک
۸۳,۴۴۴,۴۴۴	-	۸۳,۴۴۴,۴۴۴	مانده در پایان سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۴۸,۴۸۷,۸۲۳	-	۱۴۸,۴۸۷,۸۲۳	استهلاک
۶۶۳,۵۱۲,۱۷۷	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۵۱۲,۱۷۷	مانده در پایان سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۴۶۷,۹۵۶,۶۲۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۶,۶۲۱	مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-	-	-	مبلغ دفتری در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۲-۱- افزایش دارایی های نامشهود به مبلغ ۲۷۹ میلیون ریال، بابت خرید نرم افزار حضور و غیاب و نرم افزار مدیریت سبد سیگما می باشد

۱۳- پیش پرداخت ها

(مبالغ به ریال)	
۱۴۰۲	
۲۷۷,۳۱۲,۵۰۰	شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا - بابت پشتیبانی نرم افزار مدیریت پرتفوی سیگما
۵۸,۰۱۴,۹۰۷	شرکت مدیریت فناوری بورس تهران - بابت خرید پنل DDS
۳۳۵,۳۲۷,۴۰۷	



شرکت سرمایه گذاری یونندگان سرمایه سیاهان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱۴- دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۴۹۷,۲۵۸,۷۷۰,۸۷۲	۱,۴۵۶,۷۰۰	۱۴-۱
		تجاری:
		حساب های دریافتنی
		غیرتجاری:
۷۷,۷۸۴,۰۱۳,۹۲۳	۱۷۹,۹۴۳,۹۷۲,۴۹۲	۱۴-۲
۱,۴۱۱,۱۷۹,۹۰۸	۳,۲۲۳,۰۷۶,۴۲۸	
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۰,۶۹۵,۱۹۳,۸۳۱	۱۸۳,۲۴۷,۰۴۸,۹۲۰	
۵۷۷,۹۵۳,۹۶۴,۷۰۳	۱۸۳,۳۴۸,۵۰۵,۶۲۰	

۱۴-۱- حساب های دریافتنی تجاری به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۲۴,۲۸۹,۳۸۶,۵۳۷	۱,۴۱۴,۹۷۳	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
-	۴۱,۷۲۷	شرکت کارگزاری بهمن
۲۵۷,۱۱۴,۸۲۵,۵۴۸	-	شرکت کارگزاری بورسیران
۱۵,۸۵۴,۵۵۸,۷۸۷	-	شرکت زغال سنگ پروده طبس(کزغال)-بابت حق تقدم استفاده نشده
۴۹۷,۲۵۸,۷۷۰,۸۷۲	۱,۴۵۶,۷۰۰	

۱۴-۲- سود سهام دریافتنی شرکت های سرمایه پذیر به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
-	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
-	۲۵,۴۱۷,۷۵۰,۰۰۰	شرکت نفت پاسارگاد
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سازه پوشش
-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت شیشه قزوین
-	۱۳,۳۴۱,۸۳۶,۴۷۰	شرکت پالایش نفت تبریز
۴۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۳,۳۵۲,۰۰۰	شرکت پالایش نفت بندرعباس
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۵,۰۹۶,۹۰۰	شرکت پالایش نفت اصفهان
-	۸,۲۰۲,۳۵۰,۴۱۶	شرکت کلر پارس
-	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پخش البرز
-	۵,۰۲۵,۰۷۴,۵۸۰	شرکت کاشی پارس
۶,۳۰۴,۶۳۶,۸۰۰	۴,۵۸۴,۱۸۵,۱۰۰	شرکت زغال سنگ پروده طبس
-	۳,۹۰۲,۳۹۴,۰۰۰	شرکت توسعه معادن روی ایران
-	۳,۶۴۶,۵۲۵,۵۰۰	شرکت کویر تایر
۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۸۱۷,۴۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
-	۲,۶۵۵,۱۷۴,۶۰۰	شرکت توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
-	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران
-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن دیزل
-	۱,۸۸۴,۳۵۵,۴۸۰	شرکت پشم شیشه ایران
۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری البرزهدلینگ
۱۵,۱۳۴,۳۷۷,۱۲۳	۸,۵۷۷,۰۶۰,۰۴۶	سایر (۲۳ مورد)
۷۷,۷۸۴,۰۱۳,۹۲۳	۱۷۹,۹۴۳,۹۷۲,۴۹۲	

۱۴-۳- تا تاریخ تهیه این یادداشت ها، مبلغ ۱۴۶,۷۰۲ میلیون ریال از مطالبات فوق تسویه شده است.



شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه ساهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۵- سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	خالص	سود(ذخیره) کاهش ارزش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / افرابورس:
-	۲۰۶,۱۳۹,۹۳۸,۴۰۰	۱۲,۸۴۰,۸۱۱,۵۳۲	۱۹۳,۲۹۹,۱۲۶,۸۶۸	۱۲۴,۹۳۳,۲۹۶	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۹۶,۱۹۱,۱۲۲)	۱۹۲,۴۹۶,۱۹۱,۱۲۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	حق تقدم پخش البرز
-	۱۴۵,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۴۲,۷۰۸,۰۹۷)	۱۴۷,۹۲۳,۷۰۸,۰۹۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	سازه پوشش
-	۱۶۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۸,۳۳۳,۲۸۶	۱۳۹,۱۴۱,۶۶۶,۷۱۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک شهر
-	۹۰,۲۳۳,۴۱۰,۹۷۰	۴,۱۶۰,۹۰۹,۱۸۵	۸۶,۰۷۲,۵۰۱,۷۸۵	۲,۲۳۸,۴۸۷	پارس فولادسیزوار
-	۷۶,۰۷۴,۳۱۰,۰۰۰	(۱۸,۸۵۲,۸۱۴)	۷۶,۰۹۳,۱۶۲,۸۱۴	۹,۴۳۸,۵۰۰	صنایع گلدریان
-	۶۷,۰۶۲,۷۰۵,۰۰۰	(۶,۳۲۶,۷۵۷,۷۷۸)	۷۳,۳۸۹,۴۶۲,۷۷۸	۴,۹۹۳,۵۰۰	کارخانجات تولیدی پلاستیران
-	۶۶,۶۶۱,۵۳۶,۴۸۰	(۵۶۷,۸۰۱,۴۳۷)	۶۷,۲۲۹,۳۳۷,۹۱۷	۲,۴۹۲,۹۵۲	سیمان هرمزگان
-	۴۸,۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۴۹,۹۵۳,۴۵۵)	۶۲,۸۳۲,۴۵۳,۴۵۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	کلرپارس
-	۴۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۶۸,۷۹۹,۲۵۸)	۵۵,۶۲۸,۷۹۹,۲۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
-	۳۸,۹۲۶,۲۴۶,۳۸۰	(۱۴,۷۷۵,۰۵۶,۱۵۶)	۵۳,۷۰۱,۳۰۲,۵۳۶	۱۳,۷۶۴,۵۸۵	صنعتی بهشهر
-	۳۹,۷۶۸,۸۴۹,۸۹۰	(۶,۹۳۴,۶۷۹,۴۹۹)	۴۶,۷۰۳,۵۲۹,۳۸۹	۲,۲۴۵,۵۵۹	صنایع پتروشیمی دهدشت
-	۳۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۶۴,۲۴۶,۵۴۲)	۴۵,۷۹۴,۲۴۶,۵۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
-	۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۳۷۴,۷۲۲	۴۵,۷۶۴,۶۲۵,۲۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیم و کابل ابهر
-	۴۸,۹۱۶,۳۵۰,۴۸۰	۸,۱۷۷,۷۴۴,۳۲۲	۴۰,۷۳۸,۶۰۶,۱۵۸	۳,۳۷۸,۲۰۱	پشم شیشه ایران
-	۴۱,۴۹۳,۱۵۸,۹۷۰	۱,۰۸۴,۶۵۵,۰۳۰	۴۰,۴۰۸,۵۰۳,۹۴۰	۹,۴۴۵,۲۹۰	سرمایه گذاری سپه
-	۳۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۲,۰۵۴,۵۵۹)	۳۹,۵۲۲,۰۵۴,۵۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
-	۴۳,۲۱۷,۹۲۵,۰۰۰	۴,۱۸۹,۲۷۲,۹۵۷	۳۹,۰۲۸,۶۵۲,۰۴۳	۲,۳۰۲,۵۰۰	پخش البرز
-	۳۹,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۹۷۵,۷۲۹	۳۸,۸۳۹,۰۲۴,۲۷۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۶۸,۵۵۲,۷۸۹)	۳۶,۳۱۸,۵۵۲,۷۸۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
-	۳۱,۶۴۲,۶۵۳,۹۶۰	(۸۵۲,۱۰۲,۰۸۹)	۳۲,۴۹۴,۷۵۶,۰۴۹	۴,۶۲۶,۱۱۹	تامین ماسه ریخته گری
-	۲۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۸۴۰,۹۱۴)	۲۹,۵۴۷,۸۴۰,۹۱۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۲,۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۲۷,۶۷۴	۲۸,۳۴۴,۵۷۲,۳۲۶	۲,۲۱۵,۰۰۰	شیشه سازی مینا
-	۲۶,۶۳۳,۱۰۴,۹۳۵	(۵۸۷,۸۴۴,۵۶۸)	۲۷,۲۲۰,۹۴۹,۵۰۳	۲۰,۲۲۲,۵۵۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۲۰,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۵۱,۲۷۷,۶۷۶)	۲۷,۲۱۱,۲۷۷,۶۷۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	پارس خزر
-	۳۳,۳۱۹,۲۵۶,۷۰۰	۱۲,۴۵۱,۸۳۷,۹۱۱	۲۰,۸۶۷,۴۱۸,۷۸۹	۶۱۸,۷۴۲	ایران مریئوس
-	۱۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۷,۵۴۱,۷۸۳)	۱۶,۴۱۲,۵۴۱,۷۸۳	۷۵۰,۰۰۰	کاشی صدفسرام استقلال آباده
-	۱۳,۶۶۷,۰۱۲,۵۰۰	(۱,۳۱۷,۳۹۰,۷۳۲)	۱۴,۹۸۴,۴۰۳,۲۳۲	۹۷,۲۵۰	تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
-	۱۱,۹۴۰,۵۷۳,۹۰۰	(۲,۳۱۰,۸۲۰,۰۲۰)	۱۴,۲۵۱,۳۹۳,۹۲۰	۴۱۰,۳۲۹	پخش هجرت
-	۹,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۷,۸۵۸,۵۶۲)	۱۱,۷۸۸,۸۵۸,۵۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	تراکتور سازی ایران
-	۱۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۸,۴۴۷	۱۰,۱۸۱,۹۹۱,۵۵۳	۸۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
-	۹,۱۴۱,۰۵۸,۵۶۰	(۱۷۸,۴۵۴,۵۲۵)	۹,۳۱۹,۵۱۳,۰۸۵	۱,۱۹۰,۲۴۲	قاسم ایران
۳۴,۴۳۳,۹۸۵,۸۲۰	۷,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۹,۱۴۱,۷۲۷)	۸,۲۳۵,۱۴۱,۷۲۷	۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۹,۲۷۱,۴۴۳,۱۶۰	۶,۲۷۶,۲۸۱,۷۶۰	(۳۱۷,۳۲۶,۵۶۰)	۶,۵۹۳,۶۰۸,۳۲۰	۴۸۴,۲۸۱	حمل و نقل گهر ترابرسیرجان
-	۶,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۳۵,۲۱۷	۶,۵۷۹,۸۶۴,۷۸۳	۲۵۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۲۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۶,۴۳۴,۰۲۲	(۹۰۴,۳۴۰,۴۲۷)	۵,۳۲۰,۷۷۴,۴۴۹	۱,۴۷۰,۶۷۴	بانک سامان
-	۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۴,۰۲۱,۲۲۱)	۴,۴۲۴,۰۲۱,۲۲۱	۲۵۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک پاسارگاد
-	۴,۰۸۴,۳۸۱,۸۶۰	۲۲۶,۸۳۱,۶۶۴	۳,۸۵۷,۵۵۰,۱۹۶	۹۱۰,۶۷۶	جایزه شرکت سرمایه گذاری توکافولاد
-	۳,۸۳۶,۴۶۸,۵۲۳	(۱۵,۱۴۹,۸۳۷)	۳,۸۵۱,۶۱۸,۳۶۰	۱,۸۳۴,۷۵۳	گروه مالی شهر
-	۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۴۸۷,۳۳۸	۲,۲۴۳,۵۱۲,۶۶۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	جایزه سرمایه گذاری صنعت بیمه
-	۲,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۷۵۵,۳۱۶)	۲,۱۸۴,۲۵۵,۳۱۶	۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
-	۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۷۰,۸۰۸)	۱,۳۸۳,۰۷۰,۸۰۸	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۰۵۰,۰۰۰	(۹,۲۴۱,۸۰۶)	۱,۲۷۱,۲۹۱,۸۰۶	۲۱۵,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۵۵۱,۴۰۳)	۸۷۰,۵۵۱,۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۲۳,۷۱۸,۰۲۸,۹۸۰	۱,۷۷۴,۰۲۶,۹۰۸,۲۹۰	(۳۶,۰۳۹,۳۷۸,۳۶۶)	۱,۸۱۰,۰۶۶,۲۸۶,۶۵۶	۲۸۱,۵۷۸,۴۹۱	نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه ساهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			شرکت
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	خالص	سود(ذخیره) کاهش ارزش	بهای تمام شده	تعداد
۱۲۳,۷۱۸,۰۲۸,۹۸۰	۱,۷۷۴,۰۲۶,۹۰۸,۲۹۰	(۳۶,۰۳۹,۳۷۸,۳۶۶)	۱,۸۱۰,۰۶۶,۲۸۶,۶۵۶	۲۸۱,۵۷۸,۴۹۱
-	۱,۶۱۵,۵۰۰	(۵,۸۶۵)	۱,۶۲۱,۳۶۵	۴۵
۶۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۷,۳۲۴,۲۲۸,۴۰۰	-	-	-	-
۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۳,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۴,۶۷۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۹,۹۲۸,۱۲۴,۹۸۰	-	-	-	-
۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۰,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۰,۶۸۹,۰۱۱,۹۰۰	-	-	-	-
۳۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳,۷۳۸,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۵,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۷,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸,۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۸,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۹۶۴,۳۳۶,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۶۲۳,۰۰۴,۴۸۴	-	-	-	-
۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۶,۷۰۰	-	-	-	-
۶۵۰,۲۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۱,۷۷۴,۰۲۸,۵۲۳,۷۹۰	(۳۶,۰۳۹,۳۸۴,۲۳۱)	۱,۸۱۰,۰۶۷,۹۰۸,۰۲۱	۲۸۱,۵۷۸,۵۳۶

جمع سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اهرابورس

سرمایه گذاری در صندوق ها:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			صندوق سرمایه گذاری
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	خالص	سود(ذخیره) کاهش ارزش	بهای تمام شده	تعداد
-	۴۲۱,۲۶۹,۲۱۶,۵۹۰	۵۸۶,۱۷۵,۹۰۴	۴۲۰,۶۸۳,۰۴۰,۶۸۶	۹,۰۳۹,۵۳۰
-	۱۷۹,۵۸۹,۴۹۰,۵۶۰	(۱۱,۸۷۲,۷۲۹,۰۰۵)	۱۹۱,۴۶۲,۲۱۹,۵۶۵	۱,۰۶۰,۹۰۲
-	۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۹,۹۰۲,۳۶۴)	۱۰۰,۶۸۹,۹۰۲,۳۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۱,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۴,۳۳۸	۱۱,۱۷۲,۷۷۵,۶۶۲	۳۰۰,۰۰۰
-	۷۱۰,۴۱۱,۳۰۷,۱۵۰	(۱۳,۵۹۶,۶۳۱,۱۲۷)	۷۲۴,۰۰۷,۹۳۸,۲۷۷	۱۵,۴۰۰,۴۳۲

سرمایه گذاری در اوراق اختیار معاملات:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			جمع کل سرمایه گذاری ها
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	خالص	سود(ذخیره) کاهش ارزش	بهای تمام شده	تعداد
-	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۷۸۱,۲۳۰)	۱۴,۲۷۳,۷۸۱,۲۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۹۸۳,۴۷۰,۰۰۰	(۴,۳۰۰,۹۲۲,۴۸۹)	۱۰,۲۸۴,۳۹۲,۴۸۹	۸۹۰,۰۰۰
-	۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۱۲,۲۸۵	۵,۳۲۹,۷۸۷,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۰,۷۷۴	۴,۶۶۲,۰۴۹,۲۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۹۵,۴۸۶)	۱,۴۶۹,۲۹۵,۴۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۱,۶۸۷,۴۷۰,۰۰۰	(۴,۳۳۱,۸۳۶,۱۴۶)	۳۶,۰۱۹,۳۰۶,۱۴۶	۸۱,۸۹۰,۰۰۰
۶۵۰,۲۳۵,۳۵۱,۴۴۴	۲,۵۱۶,۱۲۷,۳۰۰,۹۴۰	(۵۳,۹۶۷,۸۵۱,۵۰۴)	۲,۵۷۰,۰۹۵,۱۵۲,۴۴۴	۳۷۸,۸۶۸,۹۶۸

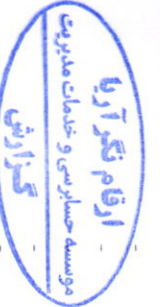
- اختیار خرید شستا-۱۴۰۲۱۲۰۹-۱۰۰۰
- اختیار خرید اهرم-۱۴۰۲۰۷۲۳-۱۳۰۰۰
- اختیار خرید شستا-۱۴۰۲۱۲۰۹-۱۴۰۰۰
- اختیار خرید شستا-۱۴۰۲۱۲۰۹-۱۲۰۰۰
- اختیار خرید شستا-۱۴۰۲۱۲۰۹-۱۳۰۰۰
- جمع سرمایه گذاری در اوراق اختیار معاملات
- جمع کل سرمایه گذاری ها



شرکت سرمایه گذاری یونیدکان سرمایه سهام (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱-۱۵- گردش سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار به تفکیک به شرح زیر است:

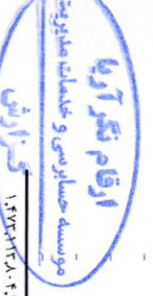
مبلغ به ریال	درصد	کاهش		افزایش		سهام جاریه		مابده در ابتدای دوره		تعداد	سرمایه گذاری های کوتاه مدت:
		مبلغ	صداک	مبلغ	صداک	مبلغ	صداک	مبلغ	صداک		
۴۹,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	۴۸,۸۳۹,۰۲۴,۳۷۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۶۷۰,۷۱۶,۶۷۴	۹۵,۳۳۲,۵۲۱	۷۹۴,۵۰۹,۷۴۰,۹۴۵	۹۹,۸۳۲,۵۲۱	-	-	-	پایلیش نفت اصفهان
-	-	-	-	۶۵۵,۳۳۸,۴۶۱,۳۱۱	۲۰۵,۱۲۸,۱۲۴	۶۵۵,۳۳۸,۴۶۱,۳۱۱	۲۰۵,۱۲۸,۱۲۴	-	-	-	ایران خودرو
-	-	-	-	۵۶,۰۳۷,۷۶۸,۷۱۳	۱۷,۸۳۰,۹۶۵	۵۶۹,۴۵۵,۶۶۰,۹۴۰	۱۶۵,۳۰۹,۶۶۵	-	-	۲۰,۹۰۱,۷۷۷,۳	ایران خودرو نیول
-	-	-	-	۳۷۵,۳۸۴,۱۰۷,۸۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۱۷,۷۸۸	۳۷۵,۳۸۴,۱۰۷,۸۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۱۷,۷۸۸	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۶۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	۱۳۹,۱۴۱,۶۶۶,۷۱۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۵۷,۹۲۷,۰۷۰	۲۹,۵۸۳,۵۰۶	۶۵۹,۳۹۹,۵۹۳,۷۸۴	۴۱,۵۸۳,۵۰۶	-	-	-	پتک شهر
۴۴,۳۱۷,۹۷۵,۰۰۰	۰۰۰۰٪	۴۹,۰۷۸,۶۵۳,۰۴۳	۲,۳۰۳,۰۰۰	۴۰,۹۷۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۶,۳۷۶	۴۸,۸۳۲,۸۳۲,۳۵۰	۱۷,۹۳۴,۵۹۱	-	-	-	پخش البرز
-	-	-	-	۳۹,۶۸۴,۳۱۲,۳۹۵	۲۹,۷۷۳,۳۳۴	۳۹,۶۸۴,۳۱۲,۳۹۵	۲۹,۷۷۳,۳۳۴	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	۱۰,۱۸۱,۹۹۱,۵۵۳	۸۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۵۶,۴۰۸,۵۵۸	۱۷,۳۵۱,۰۳۳	۴۵۱,۳۳۸,۴۰۰,۱۴۱	۱۴,۸۳۲,۰۰۴	-	-	۳,۳۳۸,۷۷۹	بین المللی توسعه صن. معدن غدیر
-	-	-	-	۳۴۱,۱۵۶,۴۰۸,۵۵۸	۱۶۶,۵۶۱,۶۷۷	۳۱۵,۶۸۱,۹۳۱,۳۶۸	۱۶۰,۰۰۰,۴۱,۶۷۷	-	-	-	صنایع گلبران
۷۶,۰۷۴,۳۱۰,۰۰۰	۰۰۰۰٪	۷۶,۰۹۳,۱۶۳,۸۱۴	۹,۴۳۸,۵۰۰	۳۲۵,۳۶۵,۱۳۶,۸۳۵	۳۰,۳۱۰,۶۰۳	۳۰۱,۳۳۸,۳۹۹,۶۶۹	۳۹,۷۶۹,۱۰۳	-	-	-	تولید تجهیزات سنگین هیکو
۳۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۳۹,۵۳۲,۰۵۶,۵۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۷۴,۵۰۱,۹۳۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۹۶,۵۵۶,۳۸۹	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	رامپد
۹,۰۳۳۳,۴۱۰,۹۷۰	۰۰۰٪	۸۶,۰۷۳,۵۰۱,۷۸۵	۲,۳۳۸,۹۷۷	۲۰,۳۰۳,۷۵۶,۷۹۶	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۰۵,۲۵۶,۵۸۱	۸,۳۳۶,۶۱۸	-	-	-	پارس فولاد سیریز
-	-	-	-	۲۶۷,۶۹۹,۱۷۸,۸۹۰	۳۳,۸۷۹,۸۵۱	۲۰۱,۳۴۰,۷۴۸,۹۱۶	۳۳,۶۷۹,۸۵۱	-	-	۶۶,۶۱۵,۱۰۴,۰۷۴	تأمین سررویه خلیج فارس
۶,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۶,۵۷۹,۸۶۴,۷۸۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۸۹۰,۳۹۱,۸۰۳	۱۱,۴۵۴,۱۲۲	۲۵۵,۴۷۰,۱۵۶,۶۱۳	۱۱,۷۰۴,۱۲۲	-	-	-	شیعیه قزوین
۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۳,۸۳۴,۵۷۳,۳۳۶	۳,۲۱۵,۰۰۰	۳۲۵,۵۱۰,۰۰۰,۳۶,۱۸۵	۲۰,۶۰۲,۳۷۴	۳۵۱,۱۱۶,۳۸۵,۴۳۳	۲۲,۶۷۷,۳۷۴	-	-	۲,۷۷۷,۷۱۳,۰۷۹	شیعیه سازی میما
۲,۶۱۳,۹۹۸,۴۰۰	۰۰۰٪	۱,۹۳۰,۹۹۱,۱۶۶,۸۶۸	۱۳۲,۹۳۳,۲۳۶	۵۹۴,۱۴۸,۶۸۶,۳۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۵	۱۳,۸۹۳,۲۹۶	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-	-	-	-	۳۴۱,۹۹۴,۲۶۷,۷۶۶	۶,۹۸۶,۹۸۰	۳۴۱,۹۹۴,۲۶۷,۷۶۶	۶,۹۸۶,۹۸۰	-	-	-	نفت پارس ژاک
-	-	-	-	۳۲۰,۹۷۳,۸۱۰,۳۱۰	۱۶,۷۵۹,۰۰۰	۱۸۸,۸۳۰,۰۰۰,۹۰۳	۱۵,۰۰۰,۹۹,۳۹۱	-	-	۴۰,۳۶۵,۹۴۳,۸۷۴	گروه میما
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۸,۳۵۵,۱۳۱,۷۷۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۸۱۰,۱۱۳	۱۵,۷۸۴,۷۵۹	۲۲,۰۹۷,۸۱۰,۹۲۱	۱۲,۵۳۰,۳۱۴	-	-	۳,۲۵۴,۵۳۵	کمیونتی جمهوری اسلامی ایران
۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۱,۳۸۲,۰۷۰,۸۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۳,۹۱,۴۵۹	۲,۸۷۸,۳۵۵	۲۳,۰۶۶,۷۹۹,۵۵۶	۸,۷۴۸,۳۵۵	-	-	-	سازه پویا
۱۴۵,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۱۳۷,۹۳۳,۷۰۸,۰۹۷	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۲۶,۹۵۲,۱۴۴	۱۵۳,۵۳۸,۴۴۵	۲۱۸,۸۴۷,۹۰۱,۶۴۷	۱۷۳,۷۶۱,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۶,۶۳۳,۱۰۴,۹۳۵	۰۰۰٪	۲۷,۳۲۰,۹۴۹,۵۰۳	۲۰,۳۳۲,۵۵۵	۱۷۵,۳۲۶,۳۷۵,۵۹۶	۲۳,۵۲۶,۸۸۰	۲۱۶,۰۴۹,۹۸۱,۷۵۴	۲۵,۹۰۵,۰۸۱	-	-	-	پخش میما ایران
۴۸,۹۱۶,۳۵۰,۴۸۰	۰۰۰٪	۴۰,۷۳۸,۶۰۶,۱۵۸	۳,۳۷۸,۳۰۱	۱۴۴,۱۴۰,۳۱۰,۸۳۶	۶,۲۴۹,۱۰۷	۲۱۱,۳۶۹,۶۸۷,۵۴۳	۸,۷۴۴,۰۵۹	-	-	-	سیمان مروتگان
۶۶,۶۶۱,۵۴۶,۶۸۰	۰۰۰٪	۶۷,۳۲۹,۳۳۷,۹۱۷	۲,۹۹۲,۵۵۲	۲۴۱,۰۹۶,۳۸۱,۳۶۶	۴۲,۴۰۳,۳۳۷	۲۴۱,۰۹۶,۳۸۱,۳۶۶	۴۲,۴۰۳,۳۳۷	-	-	-	پارس ایران
-	-	-	-	۲۱۱,۰۹۶,۳۸۱,۳۶۶	۴۲,۴۰۳,۳۳۷	۲۱۱,۰۹۶,۳۸۱,۳۶۶	۴۲,۴۰۳,۳۳۷	-	-	-	حق تقدم بخش البرز
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۳,۳۹۶,۱۹۱,۱۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۰,۵۳۰,۳۶۵	۵۸,۵۷۷	۲۰,۴۰۶,۶۲۶,۷۲۱,۶۶۷	۱۱,۰۵۸,۵۷۷	-	-	-	فولاد خورستان
-	-	-	-	۲۰,۴۰۶,۶۲۶,۷۲۱,۶۶۷	۴۴,۳۳۸,۷۷۱	۲۰,۴۰۶,۶۲۶,۷۲۱,۶۶۷	۴۴,۳۳۸,۷۷۱	-	-	-	نفت سپهران
-	-	-	-	۱۹,۸۸۱,۴۱۹,۹۶۶,۶	۴۱,۸۳۴,۹۸۸	۱۹,۸۸۱,۴۱۹,۹۶۶,۶	۴۱,۸۳۴,۹۸۸	-	-	-	پتک کرمانی
-	-	-	-	۱۹۴,۵۳۹,۹۳۷,۹۴۶	۲۳,۹۹۰,۱۸۶	۱۹۴,۵۳۹,۹۳۷,۹۴۶	۲۳,۹۹۰,۱۸۶	-	-	-	سیما
-	-	-	-	۱۹۳,۱۵۷,۷۳۱,۴۱۹	۵۹,۳۹۹,۹۸۸	۱۹۳,۱۵۷,۷۳۱,۴۱۹	۵۹,۳۹۹,۹۸۸	-	-	-	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	۱۹۳,۴۱۲,۱۵۳,۴۹۵	۱۰,۷۲۸,۴۶۱	۱۳۱,۱۶۲,۹۰۶,۵۸۷	۶,۳۳۸,۴۶۱	-	-	۶۱,۳۴۹,۳۴۵,۷۰۸	اویس ایران
-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۸۰۳,۷۳۴,۱۵۸	۲,۸۸۹,۴۰۴,۹	۱۹۰,۰۰۰,۸۰۳,۷۳۴,۱۵۸	۲,۸۸۹,۴۰۴,۹	-	-	-	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۱۷۴,۰۴۱,۷۷۶,۳۶۵	-	۱,۱۳۴,۳۳۹,۶۳۳,۰۴۸	۴۰,۶۳۷,۱۲۹۱	۸۸,۴۳۰,۵۵۰,۱۱۱	۵۵,۴۳۱,۴۱۲	۸۸,۴۳۰,۵۵۰,۱۱۱	۵۵,۴۳۱,۴۱۲	-	-	-	نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری پوندگان سرمایه سهامان (سهامی عام)
لاداشت های توامی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

مبلغ به ریال		مبلغ به پیمان دوره		مبلغ به ریال		مبلغ به پیمان دوره	
مبلغ	درصد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۱,۱۷۴,۰۲۱,۷۷۶,۲۶۵	-	۱,۱۲۳,۳۲۹,۶۳۳,۰۲۸	۲۰۸,۴۷۱,۴۹۱	۸۵۵,۱۸۹,۹۳۱,۷۰۵	۱۵۳,۶۳۳,۸۳۰	۹,۴۹۲,۶۸۱,۵۲۰,۵۵۱	۱,۶۹۲,۵۸۶,۹۹۳
۴۰,۴۳۳,۸۱۸,۸۶۰	۳,۴۵۷,۵۵۰,۱۹۶	۳,۸۵۷,۵۵۰,۱۹۶	۹۱,۰۶۷۶	۱۸۰,۳۱۹,۹۷۱,۷۰۸	۱۷,۴۰۰,۳۲۵	۱۸۴,۰۷۷,۵۲۱,۹۰۴	۱۸,۳۱۰,۹۱۱
۱,۱۲۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۲۹۱,۸۰۶	۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۷۳,۴۵۳,۰۵۰	۲۰,۰۵۸۳۶	۱۸۱,۵۳۲,۷۳۲,۳۳۱	۲۹,۱۳۶,۹۴۹	۴۱,۷۱۳,۵۲۱,۴۲۵
۳۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۳۳,۴۵۳,۴۵۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰,۳۷۰,۳۱۳	۱۸۰,۷۹۶,۸۳۹,۹۰۰	۳۳,۸۰۰,۲۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۲۰۰۰	-
۳۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۷۸,۷۹۹,۲۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۶۸,۰۳۰,۷۳۳	۱۷۸,۷۰۹,۱۱۹,۳۶۷	۹,۹۶۳,۵۲۱	۲۳,۳۳۷,۶۷۳	۸۱,۵۰,۴۳۳
۳۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۷,۸۴۰,۹۱۴	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۷۲,۴۸۷,۸۰۲	۱۷۸,۳۲۷,۳۲۸,۳۴۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۷,۶۳۹,۳۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۴,۶۵۵,۲۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۳,۴۱۴,۹۲۰	۱۷۶,۴۴۸,۰۴۰,۱۹۸	۶,۶۳۳,۴۷۳	-	-
-	-	-	-	۱۷۲,۹۵۲,۹۴۲,۴۰۰	۴۱,۵۵۶,۸۸۳	-	-
-	-	-	-	۱۶۷,۵۵۷,۷۶۵,۱۶۶	۱۷,۴۳۳,۴۳۵	۱۶۷,۵۵۷,۷۶۵,۱۶۶	۱۷,۴۳۳,۴۳۵
-	-	-	-	۱۶۱,۵۶۱,۹۳۳,۳۴۴	۳۹,۱۸۷,۴۹۳	۳۹,۱۸۷,۴۹۳	-
۳۸,۹۱۶,۲۲۶,۳۸۰	۵۳,۷۰۱,۳۰۲,۵۲۶	۱۳,۷۲۴,۵۸۵	۱۰۷,۳۱۵,۹۲۶,۷۷۸	۱۶۱,۰۱۷,۳۲۹,۳۱۴	۴۱,۳۱۸,۴۵۳	۶۷,۹۷۸,۵۱۳,۲۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱۵۷,۳۶۹,۷۸۹,۷۶۸	۱۶,۳۷۴,۳۹۱	۶,۳۷۴,۳۹۱	-
-	-	-	-	۱۵۶,۱۳۳,۳۷۱,۸۰۲	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	۱۵۵,۵۵۰,۹۲۱,۸۱۵	۱۳,۸۴۲,۷۱۴	۱۳,۸۴۲,۷۱۴	-
-	-	-	-	۱۳۹,۰۱۲,۷۸۴,۵۰۰	۱۷,۶۹۴,۴۵۵	۱۷,۶۹۴,۴۵۵	-
-	-	-	-	۱۳۸,۳۹۳,۹۳۸,۵۹۷	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۰,۰۰۰	-
-	-	-	-	۱۳۴,۸۳۷,۰۱۳,۱۱۵	۴,۸۸۸,۷۸۱	۴,۸۸۸,۷۸۱	-
۳۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۹,۲۲۶,۵۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۴۴,۵۶۴,۹۴۴	۱۳۴,۷۲۹,۱۱۱,۵۱۶	۱۰,۰۲۱,۷,۴۴۱	۱۰,۰۲۱,۷,۴۴۱	-
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۴,۰۳۱,۳۲۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۳۳,۵۳۵,۶۰۸	۱۳۳,۵۵۷,۵۵۶,۸۱۹	۶,۹۲۶,۹۰۵	۶,۹۲۶,۹۰۵	-
-	-	-	-	۱۳۲,۹۴۹,۳۸۵,۶۱۸	۱۵,۸۸۷,۰۰۸	۸,۰۰۹,۴۳۵	-
-	-	-	-	۱۳۱,۸۰۹,۳۹۸,۳۳۳	۶,۰۵۹۹,۹۹۴	-	-
-	-	-	-	۱۲۹,۳۱۳,۳۵۵,۹۰۱	۸,۹۵۰,۵۸۴	-	-
-	-	-	-	۱۲۹,۳۷۰,۳۳۰,۹۹۱	۲۵,۹۵۲,۷۳۳	-	-
-	-	-	-	۱۲۵,۷۲۹,۵۵۷,۷۹۷	۵,۳۸۹,۳۳۳	-	-
-	-	-	-	۱۲۳,۸۶۷,۳۶۴,۳۰۰	۸,۰۳۳۴۴	-	-
-	-	-	-	۱۱۷,۲۸۶,۷۰۸,۳۶۱	۵,۷۳۶,۸۱۸	-	-
-	-	-	-	۱۱۶,۴۲۸,۴۸۵,۴۸۰	۷,۲۳۳,۰۰۰	-	-
۳۹,۷۶۸,۸۴۹,۸۰۰	۴۶,۷۰۳,۵۲۹,۳۸۹	۲,۳۲۵,۵۵۹	۶۸۰,۴۹۴,۰۳,۹۴۵	۱۱۴,۷۵۲,۹۳۳,۳۳۴	۵,۳۷۷,۳۸۳	-	-
-	-	-	-	۱۱۰,۸۴۹,۱۴۴,۵۸۷	۳۶,۷۲۱,۳۵۵	-	-
-	-	-	-	۱۰۹,۶۰۹,۴۱۶,۹۸۰	۱۷,۴۵۸,۳۲۹	-	-
-	-	-	-	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-
-	-	-	-	۱۰۷,۵۲۹,۵۵۷,۱۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۴۹۱,۸۵۵,۲۸۳,۶۳۳	۲۶۶,۷۰۷,۳۱۱	۱۳,۰۱۴,۲۶۱,۳۲۸,۳۳۳	۲,۱۷۰,۱۲۳,۱۶۱	۱۴,۱۹۰,۳۱۸,۸۴۴,۰۶۵	۲,۳۳۳,۹۹۱,۷۷۶	۲۵,۸۹۱,۹۱۷	۳۱۵,۶۹۷,۷۰۸۸۰
۵۶,۹۶۹,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-

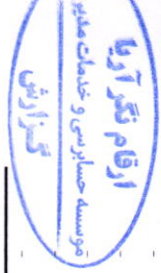
جمع نقل از صفحه قبل
 سرمایه گذاری توان پولاد
 بانک اقتصاد نوین
 کار پارس
 بین نوزاد
 سین وان کیش
 فولاد مبارک
 بانک فرش احسنه رسالت
 سپه و کابل شهر
 سبحان دارو
 کرد شیمیایی لوره لوره گن
 شرکت سرمایه گذاری استیلاد گیزر
 صنعتی بهشهر
 رهنه گری تراکتورسازی ایران
 گروه سپین
 کاشی پارس
 بورس اوراق بهادار تهران
 ماشین سازی آراک
 داروسازی دانا
 فراوری زغال سنگ پروده طیس
 پرباخت لاکترونیجک پاسارگاد
 توکارپیل
 پارس خودرو
 توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
 ذوب آهن اصفهان
 سیمان شاپورود
 پتروشیمی اصفهان
 سپید ماکان
 مس نفت و گاز و پتروشیمی تاسین
 صنایع پتروشیمی همدان
 بیمه دانا
 گروه توسعه مالی شهر آیدمان
 آسان پرداخت پارسین
 فراوری معدنی آبال کالی پارس
 نقل به صفحه بعد



کد رهگیری: ۱۳۷۳۳۸۱۴۸۰۰۴۱۵

نشرکت سرمایه گذاری یونیتگان سرمایه سهامان (سهامی عام)
داداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

موقع به ریال	ارزش بازار	کلیش				انزلیش				سهام جایزه	مبلغ	مبلغ در ابتدای دوره	تعداد
		درصد	مالکیت	مبلغ	مبلغ در پایان دوره	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ				
۱,۳۳۲,۱۱۳,۸۰۳,۳۹۵	-	-	۱,۳۳۲,۱۱۳,۸۰۳,۳۹۵	۱۰۰.۰۰۰	۱,۳۳۲,۱۱۳,۸۰۳,۳۹۵	۱۳,۰۱۳,۱۳۹,۱۳۸,۸۳۳	۲,۱۷۰,۱۳۴,۱۶۱	۱۳,۰۱۹,۳۱۸,۸۳۳,۹۵	۲,۳۳۳,۳۶۹,۷۷۶	۲۵,۸۹۱,۹۳۷	۳۱۵,۶۹۷,۷۸۰	۵۶,۳۶۹,۷۶۹	جمع نقل از صفحه قبل
۴,۲۱۶,۳۳۴,۰۳۲	-	-	۵,۳۳۰,۷۷۴,۴۴۹	۱,۳۰۷,۶۷۴	۱۰۰.۰۰۰	۳۳,۸۷۶,۸۹۸	۷۸,۵۶۵,۹۵۹,۰۳۹	۲۴,۸۷۶,۸۹۸	۲۴,۸۷۶,۸۹۸	۱,۳۲۷,۶۷۴	۲۵,۷۸۸,۱۳۳,۳۷۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۹,۱۴۱,۰۵۸,۵۶۰	-	-	۹,۳۱۹,۵۱۳,۰۸۵	۱,۱۹۰,۳۴۲	۱۰۰.۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۸۶۴	۱۰,۴۳۷,۱۱۲,۶۵۷	۱۰,۱۲۸,۹۰۵,۴۳۱	۱۱,۳۰۵,۳۴۲	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
-	-	-	-	-	-	۹۸,۳۳۵,۹۹۹,۷۶۰	۲۴,۶۱۶,۸۴۴	۹۸,۳۳۵,۹۹۹,۷۶۰	۲۴,۶۱۶,۸۴۴	-	-	-	قاسم ایران
-	-	-	-	-	-	۹۸,۱۸۱,۹۰۷,۴۱۲	۱,۷۱۱,۰۰۰	۹۸,۱۸۱,۹۰۷,۴۱۲	۱,۷۱۱,۰۰۰	-	-	-	مجمع جهان فولاد سیرجان
-	-	-	-	-	-	۹۶,۵۸۷,۹۹۹,۴۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۸۷,۹۹۹,۴۰۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ملی کجک و صنعت و دامپروری پارس
-	-	-	-	-	-	۹۶,۵۳۳,۴۵۳,۹۷۸	۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۳,۴۵۳,۹۷۸	۵۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	-	-	۹۳,۸۷۹,۴۸۶,۷۹۴	۱,۶۶۸,۵۸۹	۹۳,۸۷۹,۴۸۶,۷۹۴	۱,۶۸۶,۶۹۷	۹,۷۹۹,۱۹۳	-	-	فولاد امیرکبیر گتاند
-	-	-	-	-	-	۹۳,۰۹۳,۰۴۲,۷۳۳	۷,۵۳۵,۰۷۹	۹۳,۰۹۳,۰۴۲,۷۳۳	۷,۵۳۵,۰۷۹	-	-	-	جنرال مکتلیک
-	-	-	-	-	-	۹۳,۵۴۳,۶۷۶,۰۳۱	۷,۱۰۳,۵۰۰	۹۳,۵۴۳,۶۷۶,۰۳۱	۷,۱۰۳,۵۰۰	-	-	-	صنعتی مینو
۱۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۲۱۲,۵۳۱,۷۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲,۵۶۸,۹۳۳	۹۱,۹۷۶,۶۳۰,۴۰۷	۳,۶۱۸,۹۳۳	۳,۶۱۸,۹۳۳	-	-	-	کاشی صدف سرام استقلال آلبه
-	-	-	-	-	-	۹۱,۱۵۹,۰۰,۵۸۵	۲۳,۳۸۲,۱۲۸	۹۱,۱۵۹,۰۰,۵۸۵	۲۳,۳۸۲,۱۲۸	-	-	-	بیمه پارسبان
-	-	-	-	-	-	۸۹,۶۰۸,۱۳۳,۳۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۰۸,۱۳۳,۳۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
۳۱,۶۳۳,۶۵۳,۳۶۰	۱۰۰.۰۰۰	۳۳,۴۹۴,۷۵۶,۰۳۹	۴,۶۳۶,۱۱۹	۵,۶۵۵,۰۰۰,۸۷۴	۱۰۰.۰۰۰	۸۰,۰۶۱,۰۰۰	۸۹,۰۵۳,۶۴۷,۷۹۰	۱۳,۶۳۳,۴۱۹	۱۳,۶۳۳,۴۱۹	-	-	-	تلهپن ماسه ریختهگری
۲,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲,۱۸۴,۲۵۵,۷۱۶	۵۰,۰۰۰	۸۲,۷۹۴,۰۹,۴۸۸	۱۰۰.۰۰۰	۹,۷۰۸,۰۰۰	۸۲,۷۹۴,۰۹,۴۸۸	۹,۷۰۸,۰۰۰	۹,۷۰۸,۰۰۰	-	-	-	فروسیس ایران
-	-	-	-	-	-	۸۴,۹۵۷,۴۴۹,۸۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۵۷,۴۴۹,۸۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع فولادپو ایران
۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۶,۳۱۸,۵۵۲,۷۸۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۴,۷۷۷,۹۸۷	۱۰۰.۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۳,۳۳۰,۷۷۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان بهبهان
-	-	-	-	-	-	۷۹,۱۸۸,۱۸۶,۵۸۳	۹,۷۳۲,۱۱۳	۷۹,۱۸۸,۱۸۶,۵۸۳	۹,۷۳۲,۱۱۳	-	-	-	معمولات ایران
-	-	-	-	-	-	۷۸,۹۶۳,۳۱,۶۶۷	۹,۹۷۷,۵۵۲	۷۸,۹۶۳,۳۱,۶۶۷	۹,۹۷۷,۵۵۲	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-	-	-	-	-	-	۷۸,۱۳۳,۹۵۶,۵۵۵	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۳,۹۵۶,۵۵۵	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	کربن ایران
۹,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۵۸۵,۵۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۵۹,۱۴۳,۳۹۰	۱۰۰.۰۰۰	۴,۳۷۰,۳۶۵	۷۷,۶۵۹,۱۴۳,۳۹۰	۴,۳۷۰,۳۶۵	۴,۳۷۰,۳۶۵	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-	-	-	-	-	-	۶۵,۳۳۰,۹۹۹,۹۱۳	۳,۳۷۶,۴۸۶	۶۵,۳۳۰,۹۹۹,۹۱۳	۳,۳۷۶,۴۸۶	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-	-	-	-	-	-	۷۶,۹۶۳,۶۶۴,۳۷۳	۷,۳۶۳,۶۷۴	۷۶,۹۶۳,۶۶۴,۳۷۳	۷,۳۶۳,۶۷۴	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تلمین
-	-	-	-	-	-	۷۶,۱۶۹,۱۷۳,۶۸۳	۳,۱۹۵,۰۰۰	۷۶,۱۶۹,۱۷۳,۶۸۳	۳,۱۹۵,۰۰۰	-	-	-	پسپ ساری ایران
۶۷,۰۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۷۳,۳۸۹,۴۶۲,۷۷۸	۴,۹۹۳,۵۰۰	۲۳,۰۸۱,۳۶۴,۶۸۲	۱۰۰.۰۰۰	۵۱,۶۵۹,۹۴۳	۷۵,۵۹۷,۷۷۶,۳۶۰	۵۱,۶۵۹,۹۴۳	۵۱,۶۵۹,۹۴۳	-	-	-	کارخانجات تولیدی پلاستیران
-	-	-	-	-	-	۷۵,۶۸۱,۳۰۸,۸۸۴	۱۱,۸۷۱,۱۳۷	۷۵,۶۸۱,۳۰۸,۸۸۴	۱۱,۸۷۱,۱۳۷	-	-	-	بیمه دی
-	-	-	-	-	-	۷۴,۰۷۷,۸۶۸,۷۷۸	۱۳,۴۵۱,۳۵۵	۷۴,۰۷۷,۸۶۸,۷۷۸	۱۳,۴۵۱,۳۵۵	-	-	-	حق تقدم بیمه، ایران
-	-	-	-	-	-	۷۳,۵۳۱,۴۴۰,۸۸۳	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۱,۴۴۰,۸۸۳	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیزینگ کار آفرین
-	-	-	-	-	-	۶۷,۴۹۵,۸۲۱,۴۱۶	۱۳,۶۵۵,۵۰۳	۶۷,۴۹۵,۸۲۱,۴۱۶	۱۳,۶۵۵,۵۰۳	-	-	-	فولاد شاهرود
-	-	-	-	-	-	۶۲,۳۰۷,۵۴۸,۵۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۷,۵۴۸,۵۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه آرای
-	-	-	-	-	-	۶۲,۱۸۸,۹۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۸,۹۳۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	حق تقدم تولیدی شیشه آرای
۱,۳۳۸,۵۳,۱۵۵,۹۳۷	-	۱,۶۷۹,۰۸۳,۹۹۸,۳۵۴	۳۶۰,۷۷۷,۸۴۶	۱۵,۶۳۳,۳۹۳,۹۳۷,۷۷۵	۲,۵۶۳,۱۹,۶۳۹	۱۶,۹۴۳,۳۸۹,۹۹۷,۵۱۴	۲,۵۰۰,۳۳۸,۶۷۸	۳۷,۱۶۱,۷۹۴	۳۷,۱۶۱,۷۹۴	۳۷,۸۳۵,۹۷۴,۶۱۵	۶۹,۴۸۳,۸۱۵	نقل به صفحه بعد	



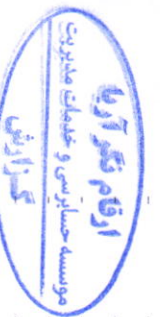
شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سهامان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

مبلغ به ریال	درصد	مقدار در پایان دوره		کلی	توزیع		سهام جایزه	مقدار در ابتدای دوره		توضیحات
		صندوق	صندوق		صندوق	صندوق				
ارزش بازار	مالکیت	صندوق	صندوق	فروش	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	صندوق	
۱۶۳۸۵۳۰.۱۵۵۹۳۷	-	۱۶۷۹۰.۸۳۹۸۸۳۵۴	۲۶۴.۷۸۷۸۸۴۶	۱۵۵۳۲۶۳۹۲۳۷۷۵	۲۵۹۲.۱۹۶۳۹۱	۱۶۹۲۳۳۸۹۷۵۱۴	۲۷۵۰.۳۳۸۶۳۷۸	۳۷.۱۶۱۷۹۴	۳۷۸.۳۵۸۹۷۴۶۱۵	۶۹.۴۸۳۸۱۵
-	-	-	-	۶۳.۰۵۹۶۷۸۱۶	۲۳۲۴.۷۵۱	۶۳.۰۵۹۶۷۸۱۶	۲۳۲۴.۷۵۱	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	۶۰.۵۹۴۰۶۰۹۶۹	۴۵۲۰۰۰۰۰	۶۰.۵۹۴۰۶۰۹۶۹	۴۵۲۰۰۰۰۰	-	-	سیمان اردستان
-	-	-	-	۲۰.۱۲۱۹۵۰۷۸	۴۷۱۶۳۵۰	۶۰.۴۳۰۶۹۹۰۱۸	۱۴۱۶۱۶۴۰	-	-	بخش توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	۶۰.۳۳۸۳۳۶۴۹	۳۳۵۴۷۰۰	۶۰.۳۳۸۳۳۶۴۹	۳۳۵۴۷۰۰	-	-	سرمایه گذاری سپه
-	-	-	-	۵۹.۵۵۷۸۵۰۳۷۴	۱۵۷۹۳۱۳۱	۵۹.۵۵۷۸۵۰۳۷۴	۱۵۷۹۳۱۳۱	-	-	پژوهشی تندگویدان
-	-	-	-	۵۹.۹۱۷۸۹۴۰۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۹.۹۱۷۸۹۴۰۳۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	-	-	موتورون
-	-	-	-	۵۸.۷۵۵۸۳۸۱۱۲	۵۱۰۰۰۰۰۰	۵۸.۷۵۵۸۳۸۱۱۲	۵۱۰۰۰۰۰۰	-	-	حجازی شمال
-	-	-	-	۵۸.۴۱۴۶۰۱۶۰۰	۳۶۳۷۵۰۲	۵۸.۴۱۴۶۰۱۶۰۰	۳۶۳۷۵۰۲	-	-	صنایع پژوهشی بهجت جمشید
-	-	-	-	۵۸.۳۱۴۰۱۰۳۸۴	۴۳۶۲۳۶۳	۵۸.۳۱۴۰۱۰۳۸۴	۴۳۶۲۳۶۳	-	-	سرمایه گذاری کگلوزی کوثر
-	-	-	-	۵۸.۱۸۸۴۳۲۹۴۳	۱۹۵۵۰۷۰	۵۸.۱۸۸۴۳۲۹۴۳	۱۹۵۵۰۷۰	-	-	بوز کلاهی ایران
-	-	-	-	۵۷.۶۶۳۴۳۷۲۷	۱۸۲۰۰۰۰۰	۵۷.۶۶۳۴۳۷۲۷	۱۸۲۰۰۰۰۰	-	-	کلی لوند
-	-	-	-	۵۷.۴۹۰۰۹۵۲۶۶	۳۳۹۹۹۹۹۸	۵۷.۴۹۰۰۹۵۲۶۶	۳۳۹۹۹۹۹۸	-	-	بیمه آسیا
-	-	-	-	۵۶.۶۳۲۹۰۹۳۵	۱۰۵۰۰۰۰۰	۵۶.۶۳۲۹۰۹۳۵	۱۰۵۰۰۰۰۰	-	-	شرکت کیسون
-	-	-	-	۵۵.۵۵۲۳۹۹۵۵۶	۱۶۸۰۰۰۰۰	۵۵.۵۵۲۳۹۹۵۵۶	۱۶۸۰۰۰۰۰	-	-	صنایع زر مالکون
-	-	-	-	۵۵.۵۱۲۳۶۱۸۴۵	۱۴۱۱۴۳۳۷	۵۵.۵۱۲۳۶۱۸۴۵	۱۴۱۱۴۳۳۷	-	-	سرمایه گذاری شیر
-	-	-	-	۴۴.۷۷۸۴۳۹۶۵۳	۱۰.۳۱۰۳۴۰	۴۴.۷۷۸۴۳۹۶۵۳	۱۰.۳۱۰۳۴۰	-	-	کوزیر تیر
-	-	-	-	۵۵.۲۵۲۶۳۵۴۸۳	۷۰۰۰۰۰۰۰	۵۵.۲۵۲۶۳۵۴۸۳	۷۰۰۰۰۰۰۰	-	-	ایران مریپوس
-	-	-	-	۵۴.۹۷۰۶۱۰۴۷۷	۱۶۰۰۰۴۳۳	۵۴.۹۷۰۶۱۰۴۷۷	۱۶۰۰۰۴۳۳	-	-	گروه صنعتی پاککو
-	-	-	-	۵۴.۱۹۲۴۱۰۷۹۷	۲۴۰۰۰۰۰۰	۵۴.۱۹۲۴۱۰۷۹۷	۲۴۰۰۰۰۰۰	-	-	صنایع لاستیکی سپید
-	-	-	-	۵۳.۴۰۳۰۰۶۸۷۳	۴۳۶۰۰۰۰۰	۵۳.۴۰۳۰۰۶۸۷۳	۴۳۶۰۰۰۰۰	-	-	سپیدار سیستم آسیا
-	-	-	-	۵۳.۳۷۱۸۳۹۸۳۳	۳۶۰۷۵۴۴۸	۵۳.۳۷۱۸۳۹۸۳۳	۳۶۰۷۵۴۴۸	-	-	ایران پلاستیک و پلیر
-	-	-	-	۵۲.۷۶۲۷۳۷۱۳	۲۱.۴۱۴۸۳۸	۵۲.۷۶۲۷۳۷۱۳	۲۱.۴۱۴۸۳۸	-	-	بیمه هوشمند فردا / ۵۰ تلابه
-	-	-	-	۵۲.۷۲۷۷۱۰۴۶۶	۱۰.۱۶۲۴۳	۵۲.۷۲۷۷۱۰۴۶۶	۱۰.۱۶۲۴۳	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوقی
-	-	-	-	۵۲.۱۹۵۶۳۷۸۷۱	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۲.۱۹۵۶۳۷۸۷۱	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	-	-	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
-	-	-	-	۵۲.۰۳۶۳۷۶۰۱	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۲.۰۳۶۳۷۶۰۱	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	-	-	پاک ملت
-	-	-	-	۵۱.۷۵۳۷۰۲۳۹۲	۳۸.۶۹۴۷۳۶	۵۱.۷۵۳۷۰۲۳۹۲	۳۸.۶۹۴۷۳۶	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	-	-	-	۵۱.۵۲۲۵۳۸۹۰۴	۱۵۰۰۰۰۰۰	۵۱.۵۲۲۵۳۸۹۰۴	۱۵۰۰۰۰۰۰	-	-	منیرت انرژی امید تایلر هور
-	-	-	-	۵۰.۹۵۵۴۱۵۹۲۲	۲۱۰۶۶۱۲	۵۰.۹۵۵۴۱۵۹۲۲	۲۱۰۶۶۱۲	-	-	فروشگاه های زنجیره ای وقه
-	-	-	-	۴۸.۶۶۰۶۰۷۹۳۶	۱۰۰۸۰۰۰۰۰	۴۸.۶۶۰۶۰۷۹۳۶	۱۰۰۸۰۰۰۰۰	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	-	-	-	۴۷.۱۰۹۸۱۴۰۷۷	۴۰.۴۳۴۵۱	۴۷.۱۰۹۸۱۴۰۷۷	۴۰.۴۳۴۵۱	-	-	تکنس سرمایه نوین
-	-	-	-	۴۶.۴۳۱۷۱۶۷۷۲	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶.۴۳۱۷۱۶۷۷۲	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	دوده صنعتی پارس
-	-	-	-	۴۶.۳۷۸۷۴۰۰۱۷	۳.۵۸۲۸۱۳	۴۶.۳۷۸۷۴۰۰۱۷	۳.۵۸۲۸۱۳	-	-	پژوهشی پارس
-	-	-	-	۴۶.۱۸۳۲۸۰۴۵۲	۱.۵۵۱۴۰۰	۴۶.۱۸۳۲۸۰۴۵۲	۱.۵۵۱۴۰۰	-	-	صنعت غذایی کوروش
-	-	-	-	۱.۷۴۰.۳۵۹۹۲۱.۰۸۳	۲.۹۵۱۳۹۱.۵۸۷	۱.۷۴۰.۳۵۹۹۲۱.۰۸۳	۲.۹۵۱۳۹۱.۵۸۷	-	-	فرآوری مواد معدنی ایران
۱۷۱۳۳۳۲۵۷۱۶۰۷	-	۱۷۴۰.۳۵۹۹۲۱.۰۸۳	۳۷۸.۵۵۱.۸۷۸	۱۷۳۶۷.۹۵۹۹۲۱.۱۵	۲.۹۵۱۳۹۱.۵۸۷	۱۸.۶۶۲۴.۴۰۹۵۵۰۴۶	۳.۱۱۵۰۴۷۴۰۲	۳۹.۱۳۰۵۲۶	۴۴۵۰۷۸۸۳.۱۵۲	۷۲۰۶۵.۵۳۷



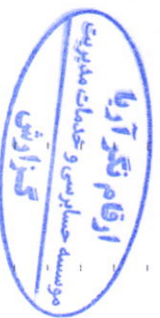
شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سهامان (سهامی عام)
داداشت های تو فیضی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

مبلغ به ریال	درصد	مقدار بر پایان دوره		کلی		جزئی		مقدار در ابتدای دوره		توضیحات	
		مبلغ	نسبت	مبلغ	نسبت	مبلغ	نسبت	مبلغ	نسبت		
۱۷۱۳۳۳۵۷۱۶۰۷	-	۱۷۳۰۰۳۵۹۰۹۱۰۰۸۳	۲۷۴۸۵۱۰۸۷۸	۱۷۳۲۷۰۵۵۹۲۱۰۱۱۵	۲۰۵۱۰۳۹۱۰۵۸۷	۱۸۶۶۲۰۴۰۹۰۹۰۰۴۶	۳۱۱۵۰۰۲۷۴۰۰۲	۳۹۰۱۳۰۵۳۶	۴۴۰۹۰۷۸۸۳۰۱۵۳	۷۲۰۶۵۰۵۳۷	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	۴۵۷۸۶۰۷۹۵۵۱۳	۲۲۷۰۰۰۰۰۰	۴۵۷۸۶۰۷۹۵۵۱۳	۲۲۷۰۰۰۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی ایلان
-	-	-	-	۴۵۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۴۰۵۰۷	۴۵۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۴۰۵۰۷	-	-	-	محصولات کفنی لطیف
-	-	-	-	۴۴۶۸۱۶۳۳۰۹۹۶	۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۶۸۱۶۳۳۰۹۹۶	۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	حسابهای مشترک های اداری ایران
-	-	-	-	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	ریال گردش ایرانیان
-	-	-	-	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	بیمه سینا
-	-	-	-	۴۱۰۹۹۲۶۸۵۰۹۰۶	۱۹۰۸۲۹۰۹۶۱	۴۱۰۹۹۲۶۸۵۰۹۰۶	۱۹۰۸۲۹۰۹۶۱	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
-	-	-	-	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	دفتر اسکاگ تگین طلسم
-	-	-	-	۳۸۰۹۳۶۴۹۳۰۸۰۸	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۰۹۳۶۴۹۳۰۸۰۸	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	حق تقدم ذغال سنگ تگین طلسم
-	-	-	-	۳۷۶۴۸۰۷۹۱۶۳۵	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۶۴۸۰۷۹۱۶۳۵	۲۰۹۹۳۳۳۱	-	-	-	گت و صنعت جوبین
-	-	-	-	۳۶۰۵۳۷۳۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۵۳۷۳۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه توکا
-	-	-	-	۳۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه بیمه
-	-	-	-	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری البرز دیندگ
-	-	-	-	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	حمل و نقل گهر تراب سیرجان
-	-	-	-	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	توسعه و عمران امید
-	-	-	-	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	فولاد هیریزگان جوبین
-	-	-	-	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	پسته پندی ایران
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	پارس خزر
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	داروسازی امین
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	پتک تجارت
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	لتیفیران
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	توسعه منابع بهداشت
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	شوکت پارس
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	تولید برق عضویه میما
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	پخش رای
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	ویتالنا
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	صنایع پخش گویا ایران
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	داروی ره آلود طلسم
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	فولاد گویان
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	بیمه کارافرین
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	س کارکنان صنعت برق زنجان قزوین
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	طلسم سرمایه سهامان
-	-	-	-	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	نقل به صفحه بعد
۱۷۳۴۱۸۶۸۵۳۳۳۳۷	-	۱۷۷۶۴۰۰۸۳۰۹۰۷۲۴	۲۷۹۰۱۳۶۰۱۵۹	۱۸۶۴۷۸۵۴۳۰۷۷۳۳۵	۳۰۱۷۹۰۹۷۰۷۰۸	۱۹۶۵۹۰۴۳۳۷۶۰۰۵۳	۳۳۳۰۸۰۹۳۳۰۷	۴۱۵۳۰۰۵۳۶	۵۸۴۸۰۰۷۶۶۰۹۸۴	۱۰۴۵۰۷۰۱۳۴	



شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سهامی عام
بانه‌دشت های تخصصی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

مبلغ به ریال	درصد	مقدار در پایان دوره	کاهش		افزایش		سهام جاریه	مقدار در ابتدای دوره	تعداد		
			فروش	تعداد	مبلغ	تعداد					
۱۷۲۴۱.۸۶۵۳۳۶۷	-	۱۷۷۶۴.۸۳۱۹۷۴۱	۲۷۹.۱۳۶.۱۵۹	۱۸.۴۶۷.۸۶۳.۰۷۷۲۳۵	۲۱.۷۲۹.۷۰۰.۷۰۸	۱۹.۶۶۹.۴۳۲.۷۶۶.۵۳۲	۲۳.۸۰۰.۶۹۳.۲۰۷	۴۱.۵۳۳.۵۳۶	۵۸۴.۸۰۷.۶۶۶.۹۸۴	۱۰۴.۵۰۷.۱۳۴	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱.۹۴.۵۷۳.۹۰۰	-	۱۴.۲۵۱.۳۹۳.۹۲۰	۴۱.۰۳۲۹	۱۰.۳۱۶.۳۲۸.۵۵۵	۷۲۴.۶۷۱	۲۴.۶۶۷.۶۳۲.۵۱۵	۸۵.۵۰۰	-	-	-	پخش هجرت
-	-	-	-	۲۴.۵۵۹.۳۶۵.۳۵۹	۸.۶۵۸.۹۰۹	۲۴.۵۵۹.۳۶۵.۳۵۹	۸.۶۵۸.۹۰۹	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری اعطاء البرز
-	-	-	-	۲۴.۲۹۱.۱۱۶.۸۳۵	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۲۹۱.۱۱۶.۸۳۵	۲۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری راه اندازی
-	-	-	-	۲۳.۵۰۰.۴۱۴.۵۵۶	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۵۰۰.۴۱۴.۵۵۶	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	سهامان پخشود
-	-	-	-	۲۳.۳۷۴.۶۵۲.۶۷۲	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۳۷۴.۶۵۲.۶۷۲	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	حق تقدم کل پارس
۶۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۰۰۰۰۷	۸۷.۵۵۱.۴۰۳	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۷۷۷.۶۷۹.۶۰۹	۲۵.۰۱۵.۹۶۶	۲۲.۶۶۸.۳۳۰.۴۷۲	۲۶.۰۱۵.۹۶۶	-	-	-	توسعه سهامان روی ایران
-	-	-	-	۲۳.۶۴۱.۸۵۹.۱۱۷	۱.۶۹۲.۶۹۸	۲۳.۶۴۱.۸۵۹.۱۱۷	۱.۶۹۲.۶۹۸	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	۲۳.۶۳۷.۱۵۶.۹۹۱	۴۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۶۳۷.۱۵۶.۹۹۱	۴۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سایا
-	-	-	-	۲۳.۳۹۰.۳۰۶.۲۵۹	۲۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۳۹۰.۳۰۶.۲۵۹	۲۴.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری صنعت بیمه
-	-	-	-	۲۱.۹۳۶.۰۸۸.۵۸۷	۸۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۹۳۶.۰۸۸.۵۸۷	۸۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	فراورد های توزیعی ایران
-	-	-	-	۲۱.۶۸۰.۷۲۳.۶۳۶	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۶۲.۶۶۹.۹۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سمر تلخین
-	-	-	-	۲۱.۵۴۱.۹۳۴.۴۲۹	۳.۶۳۳.۸۵۰	۲۱.۵۴۱.۹۳۴.۴۲۹	۳.۶۳۳.۸۵۰	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
-	-	-	-	۲۰.۸۰۰.۸۳۱.۰۵۹	۴.۳۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۶۵۶.۳۳۳	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری سیا تلخین
-	-	-	-	۲۰.۷۸۹.۹۹۵.۵۶۱	۶.۸۰۰.۰۰۰	۲۰.۷۸۹.۹۹۵.۵۶۱	۶.۸۰۰.۰۰۰	-	-	-	س الیمس حکمت ایرانیان
-	-	-	-	۲۰.۷۱۴.۶۷۸.۴۳۳	۲.۷۹۴.۷۷۷	۱۵.۴۴۵.۵۶۹.۴۳۳	۲۰.۹۴۳.۷۷۷	-	-	-	سیمان شرق
-	-	-	-	۲۰.۴۶۸.۳۵۵.۱۲۹	۱.۱۸۹.۷۷۰	۲۰.۴۶۸.۳۵۵.۱۲۹	۱.۱۸۹.۷۷۰	-	-	-	گروه صنعتی پارس
-	-	-	-	۱۹.۷۷۱.۶۲۱.۳۳۸	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۷۷۱.۶۲۱.۳۳۸	۶.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	صنایع تجهیزات نفت
-	-	-	-	۱۹.۷۵۶.۱۲۷.۰۰۱	۲.۰۷۲.۳۹۸	۱۹.۷۵۶.۱۲۷.۰۰۱	۲.۰۷۲.۳۹۸	-	-	-	سرمایه گذاری توزیعی ایران
-	-	-	-	۱۹.۶۸۰.۳۳۲.۹۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱۹.۶۸۰.۳۳۲.۹۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	مهندسی نسیم ماسکین
-	-	-	-	۱۹.۱۳۰.۳۸۶.۶۴۱	۳.۱۵۰.۰۰۰	۱۹.۱۳۰.۳۸۶.۶۴۱	۳.۱۵۰.۰۰۰	-	-	-	صنعتی بهک
-	-	-	-	۱۸.۸۷۸.۳۱۷.۸۸۸	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۸۷۸.۳۱۷.۸۸۸	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی امیر کبیر
-	-	-	-	۱۸.۳۷۵.۹۳۶.۳۱۱	۶.۲۳۵.۱۰۰	۱۸.۳۷۵.۹۳۶.۳۱۱	۶.۲۳۵.۱۰۰	-	-	-	تجه توزیع غذایی فنا آفرین فدک
-	-	-	-	۱۸.۱۵۸.۳۳۲.۴۳۶	۱۰۰.۹۳۹	۱۸.۱۵۸.۳۳۲.۴۳۶	۱۰۰.۹۳۹	-	-	-	امور رفاهی کارگزاران پارس
-	-	-	-	۱۷.۶۰۹.۰۵۵.۷۹۸	۱.۳۰۰.۰۰۰	۱۷.۶۰۹.۰۵۵.۷۹۸	۱.۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	زغال سنگ پروده تلخین
-	-	-	-	۱۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	-	۱۷.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	حق تقدم زغال سنگ پروده تلخین
-	-	-	-	۱۷.۲۸۶.۳۰۶.۰۰۳	۱۲.۶۳۳.۰۰۰	۱۷.۲۸۶.۳۰۶.۰۰۳	۱۲.۶۳۳.۰۰۰	-	-	-	بیمه اکتیوی ایران روک ۵/۵/۵
-	-	-	-	۱۷.۱۱۰.۹۶۴.۵۳۵	۵.۰۷۳۶۰	۱۷.۱۱۰.۹۶۴.۵۳۵	۵.۰۷۳۶۰	-	-	-	حق تقدم ایران موبیلیم
-	-	-	-	۱۷.۰۶۳.۱۷۳.۲۱۸	۴.۸۴۴.۹۰۲	۱۷.۰۶۳.۱۷۳.۲۱۸	۴.۸۴۴.۹۰۲	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
-	-	-	-	۱۶.۴۸۷.۳۶۵.۱۱۷	۳.۹۷۷.۸۹۶	۱۶.۴۸۷.۳۶۵.۱۱۷	۳.۹۷۷.۸۹۶	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	-	-	-	۱۵.۵۹۷.۶۸۴.۴۳۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۵۹۷.۶۸۴.۴۳۵	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	انتقال داده های اسپانک
-	-	-	-	۱۵.۴۳۰.۳۳۶.۱۶۸	۴.۳۵۱.۴۱۲	۱۵.۴۳۰.۳۳۶.۱۶۸	۴.۳۵۱.۴۱۲	-	-	-	حق تقدم کویر تابر
-	-	-	-	۱۵.۱۹۳.۴۶۲.۸۳۰	۲.۳۳۶.۹۹۶	۱۵.۱۹۳.۴۶۲.۸۳۰	۲.۳۳۶.۹۹۶	-	-	-	کفتمت و صنعت چین چین
۱۴.۳۶۷.۰۱۲.۵۰۰	-	۱۴.۶۸۴.۴۰۳.۳۳۳	۹۷.۳۵۰	-	۱۴.۶۸۴.۴۰۳.۳۳۳	۹۷.۳۵۰	-	-	-	-	تولید مواد اولیه تکلیف منبتی
۱.۷۷۰.۱۹۰.۴۲۹.۷۷۷	-	۱.۸۰۶.۲۱۴.۶۶۸.۳۲۶	۳۷۹.۷۳۳.۷۳۸	۱۹.۰۹۴.۶۰۷.۶۶۹.۹۴۰	۳.۲۸۸.۷۳۳.۹۸۳	۲۰.۳۵۳.۸۰۰.۷۴۰.۰۸۳	۳.۲۱۳.۳۳۰.۰۰۰	۴۱.۵۳۳.۵۳۶	۶۴۸.۶۰۴.۵۵۱.۵۴۴	۱۱۲.۶۰۷.۱۳۵	نقل به صفحه بعد



شیرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سهامان (سهامی عام)
تادیه است های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

مبلغ به ریال

کاهش

افزایش

ارزش بازار

مقدار در پایان دوره

فرزیش

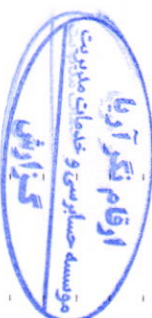
خرید

سهام جایزه

مقدار در ابتدای دوره

ارزش

مبلغ	درصد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۱.۷۷.۱۹.۴۳۹.۷۶۷	-	۱.۸۰.۶۲۱.۴۶۸.۲۹۶	۳۷۹.۷۳۳.۷۳۸	۱۹.۰۹۴.۶۷۰.۶۳۶.۹۴۰	۳۲.۸۷.۷۳۳.۹۸۳	۲۰.۵۵۲.۷۸۰.۷۳۰.۰۸۲	۳۲.۲۱۳.۳۳۰.۰۰۰	۴۱.۵۳۰.۵۳۶	۶۲۸.۶۰۴.۵۵۱.۱۵۴	۱۱۲۶.۰۷۱.۳۵	جمع نقل از صفحه قبل				
-	-	-	-	۱۴.۳۱۵.۵۶۰.۵۶۷	۳۱.۹۵۰.۰۰۰	۱۴.۳۱۵.۵۶۰.۵۶۷	۳۱.۹۵۰.۰۰۰	-	-	-	بهبود کاشانه تهران				
-	-	-	-	۱۴.۱۹۷.۹۲۴.۱۶۰	۴۴۰.۰۰۰	۱۴.۱۹۷.۹۲۴.۱۶۰	۴۴۰.۰۰۰	-	-	-	بانک سپه				
-	-	-	-	۱۴.۱۶۶.۶۲۶.۷۸۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۱۶۶.۶۲۶.۷۸۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	م. ابن بون اولین ساز				
-	-	-	-	۱۳.۸۵۷.۰۸۱.۸۸۷	۴۳۰.۰۰۰	۱۳.۸۵۷.۰۸۱.۸۸۷	۴۳۰.۰۰۰	-	-	-	تلفن سرمایه بانک ملت				
-	-	-	-	۱۳.۶۴۸.۹۲۵.۵۹۸	۸۱۰.۰۰۰	۱۳.۶۴۸.۹۲۵.۵۹۸	۸۱۰.۰۰۰	-	-	-	کادو				
-	-	-	-	۱۳.۱۹۲.۶۰۴.۸۲۵	۱۳۰.۰۰۰	۱۳.۱۹۲.۶۰۴.۸۲۵	۱۳۰.۰۰۰	-	-	-	قد سرودشت				
-	-	-	-	۱۳.۰۰۷.۰۷۱.۵۷۱	۶۸۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۷.۰۷۱.۵۷۱	۶۸۰.۰۰۰	-	-	-	بیمه ملت				
-	-	-	-	۱۲.۶۶۷.۶۶۲.۹۹۲	۴۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۶۷.۶۶۲.۹۹۲	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس				
-	-	-	-	۱۲.۴۵۰.۵۹۶.۲۴۹	۳۴.۴۰۰.۰۰۰	۱۲.۴۵۰.۵۹۶.۲۴۹	۳۴.۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	حق تقدم مدیریت انرژی امید تان هور				
-	-	-	-	۱۲.۳۵۶.۰۷۳.۴۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۳۵۶.۰۷۳.۴۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	تولیدمصرف خودرو				
-	-	-	-	۱۲.۱۸۷.۸۷۳.۶۰۹	۴۰۰.۰۰۰	۱۲.۱۸۷.۸۷۳.۶۰۹	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	سپهرخ				
-	-	-	-	۱۱.۴۳۰.۵۵۱.۵۵۶	۲.۶۷۱.۷۳۴	۱۱.۴۳۰.۵۵۱.۵۵۶	۲.۶۷۱.۷۳۴	-	-	-	حق تقدم سرمایه گذاری سپه				
-	-	-	-	۱۱.۲۸۴.۶۶۰.۸۳۰	۷۴.۷۳۴	۱۱.۲۸۴.۶۶۰.۸۳۰	۷۴.۷۳۴	-	-	-	قد اروپه				
-	-	-	-	۱۱.۱۳۱.۵۹۶.۲۷۳	۱۷۹.۷۷۳	۱۱.۱۳۱.۵۹۶.۲۷۳	۱۷۹.۷۷۳	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان				
-	-	-	-	۱۰.۸۷۲.۶۶۸.۶۹۳	۳.۱۷۸.۰۳۱	۱۰.۸۷۲.۶۶۸.۶۹۳	۳.۱۷۸.۰۳۱	-	-	-	موزرسان تراکتورسازی ایران				
-	-	-	-	۱۰.۲۱۲.۹۵۹.۱۰۳	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۱۲.۹۵۹.۱۰۳	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	پیمانگان فن آوری و دفاعی آراسنس				
-	-	-	-	۹.۵۲۳.۶۳۷.۸۰۶	۹۱۰.۰۰۰	۹.۵۲۳.۶۳۷.۸۰۶	۹۱۰.۰۰۰	-	-	-	شرکت صنایع غذایی بیجو شرق				
-	-	-	-	۹.۵۰۹.۹۸۷.۲۹۰	۹۳۳.۹۰۵	۹.۵۰۹.۹۸۷.۲۹۰	۹۳۳.۹۰۵	-	-	-	توسعه خدمات دریایی بندری سپه				
-	-	-	-	۹.۳۳۳.۱۴۳.۷۷۲	۳۱۰.۰۰۰	۹.۳۳۳.۱۴۳.۷۷۲	۳۱۰.۰۰۰	-	-	-	سیمان گهستان				
-	-	-	-	۸.۹۲۸.۰۴۳.۹۲۷	۷۸۶.۸۹۴	۸.۹۲۸.۰۴۳.۹۲۷	۷۸۶.۸۹۴	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان				
-	-	-	-	۸.۵۸۰.۵۳۳.۰۶۸	۱.۶۰۰.۰۰۰	۸.۵۸۰.۵۳۳.۰۶۸	۱.۶۰۰.۰۰۰	-	-	-	بین گلفی توسعه ساختمان				
-	-	-	-	۸.۴۳۱.۶۳۱.۸۲۹	۲.۵۵۲.۰۳۹	۸.۴۳۱.۶۳۱.۸۲۹	۲.۵۵۲.۰۳۹	-	-	-	قد بیجاپور				
-	-	-	-	۸.۲۱۱.۳۶۰.۸۳۴	۳.۷۷۰.۳۴۷	۸.۲۱۱.۳۶۰.۸۳۴	۳.۷۷۰.۳۴۷	-	-	-	تلفن سرمایه کیمیا				
-	-	-	-	۷.۴۵۲.۱۱۷.۶۱۷	۲۲۶.۰۲۴	۷.۴۵۲.۱۱۷.۶۱۷	۲۲۶.۰۲۴	-	-	-	شهید				
-	-	-	-	۷.۳۳۰.۱۰۹.۹۱۷	۱.۳۰۰.۰۰۰	۷.۳۳۰.۱۰۹.۹۱۷	۱.۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	بیمه حافظ				
-	-	-	-	۷.۳۲۱.۹۸۱.۱۳۳	۳۰.۲۸۳۴	۷.۳۲۱.۹۸۱.۱۳۳	۳۰.۲۸۳۴	-	-	-	سیمان ممتازان کرمان				
-	-	-	-	۶.۹۷۷.۹۵۲.۱۳۴	۱.۷۹۸.۰۰۰	۶.۹۷۷.۹۵۲.۱۳۴	۱.۷۹۸.۰۰۰	-	-	-	بیمه کوثر				
-	-	-	-	۶.۶۱۱.۵۷۴.۰۹۲	۱.۳۰۰.۰۰۰	۶.۶۱۱.۵۷۴.۰۹۲	۱.۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	حق تقدم گروه دارویی پرکت				
-	-	-	-	۶.۳۳۳.۹۵۱.۳۳۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۳۳۳.۹۵۱.۳۳۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری فلانین				
-	-	-	-	۵.۷۵۱.۴۰۱.۶۰۴	۳۶۳.۶۱۶	۵.۷۵۱.۴۰۱.۶۰۴	۳۶۳.۶۱۶	-	-	-	م صنایع و معدن احوای سپهان				
-	-	-	-	۵.۴۵۵.۶۳۳.۶۶۴	۱۵۰.۰۰۰	۵.۴۵۵.۶۳۳.۶۶۴	۱۵۰.۰۰۰	-	-	-	پونا زرگان آق دره				
-	-	-	-	۵.۴۲۲.۶۳۳.۶۴۹	۳۰۰.۰۰۰	۵.۴۲۲.۶۳۳.۶۴۹	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	ملاکوم اسفیل کرد				
-	-	-	-	۵.۳۹۲.۶۷۳.۵۱۳	۹۹.۰۰۰	۵.۳۹۲.۶۷۳.۵۱۳	۹۹.۰۰۰	-	-	-	سیمان خوزستان				
۱.۷۷.۱۹.۴۳۹.۷۶۷	-	۱.۸۰.۶۲۱.۴۶۸.۲۹۶	۳۷۹.۷۳۳.۷۳۸	۱۹.۴۳۱.۸۶۱.۵۵۵.۷۸۸	۳۳.۷۱۰.۹۵۷.۷۹۹	۲۰.۵۵۲.۷۸۰.۷۳۰.۰۸۲	۳۴.۶۶۶.۸۲۵.۵۵۲	۴۱.۵۳۰.۵۳۶	۶۶۵.۱۱۷.۸۴۷.۵۷۵	۱۱۲۶.۰۷۱.۳۵	نقل به صفحه بعد				



شرکت سرمایه گذاری یوبندکان سرمایه سازمان (سهامی عام)
دادخواست های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

صیغه به ريال	ارزش بازار	درصد مالکیت	مقدار در پایان دوره			کاهش			افزایش			مقدار در ابتدای دوره		
			صیغه	تعداد	صیغه	تعداد	صیغه	تعداد	صیغه	تعداد	صیغه	تعداد	صیغه	تعداد
۱.۷۷۴.۱۹.۳۳۹.۷۶۷	-	-	۱۸۰.۶۲۳.۲۶۶.۸۲۶	۳۷۹.۷۳۳.۷۳۸	۱۹.۳۳۱.۸۶۱.۵۵۳.۷۸۸	۳.۳۷۱.۹۵۵.۷۹۹	۲۰.۵۵۲.۹۳۸.۳۶۶.۴۹۹	۳.۳۶۶.۸۳۵.۵۵۲	۴۱.۵۳۰.۵۳۶	۶۶۵.۱۳۷.۸۲۷.۵۷۵	۱۱۳.۳۳۳.۱۵۹	جمع نقل از صفحه قبل		
-	-	-	-	-	۵.۳۳۵.۲۳۳.۹۱۶	۴۰۰.۰۰۰	۵.۳۳۵.۲۳۳.۹۱۶	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	سیمان تورود		
-	-	-	-	-	۵.۲۸۹.۷۱۷.۸۷۶	۱۰۰.۰۰۰	۵.۲۸۹.۷۱۷.۸۷۶	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	لیرینگ ممت و ممتن		
-	-	-	-	-	۴.۹۵۵.۵۵۵.۸۱۱	۱۳۰.۰۰۰	۴.۹۵۵.۵۵۵.۸۱۱	۱۳۰.۰۰۰	-	-	-	پاکسان		
۴.۳۸۶.۴۶۸.۵۳۳	۰.۰۰۰%	-	۴.۳۸۶.۴۶۸.۵۳۳	۱.۸۳۴.۷۵۳	۱.۰۰۴۱.۶۷۸.۶۸۲	۴۰.۱۸۶۲	۴.۸۹۳.۲۹۶.۸۴۲	۲.۳۳۶.۶۱۵	-	-	-	گروه مالی شهر		
-	-	-	-	-	۴.۸۰۸.۱۸۵.۷۵۳	۱۲۰.۰۰۰	۴.۸۰۸.۱۸۵.۷۵۳	۱۲۰.۰۰۰	-	-	-	سینتا		
-	-	-	-	-	۴.۷۰۰.۵۵۱.۹۸۰	۶۱۹.۶۱۷	۴.۷۰۰.۵۵۱.۹۸۰	۶۱۹.۶۱۷	-	-	-	صنعتی آما		
-	-	-	-	-	۴.۴۵۹.۱۰۷.۰۲۸	۱.۹۶۰.۸۹۸	۴.۴۵۹.۱۰۷.۰۲۸	۱.۹۶۰.۸۹۸	-	-	-	حق تقدم بانک سلمان		
-	-	-	-	-	۴.۴۳۱.۳۳۰.۳۳۹	۲۳۷.۳۱۶	۴.۴۳۱.۳۳۰.۳۳۹	۲۳۷.۳۱۶	-	-	-	حق تقدم کافی صدف سهام استقلال ایلد		
-	-	-	-	-	۴.۳۸۶.۴۳۳.۹۱۳	۸۰۰.۰۰۰	۴.۳۸۶.۴۳۳.۹۱۳	۸۰۰.۰۰۰	-	-	-	مس شهید باهنر		
-	-	-	-	-	۴.۲۸۹.۸۶۵.۰۷۳	۸۰۰.۰۰۰	۴.۲۸۹.۸۶۵.۰۷۳	۸۰۰.۰۰۰	-	-	-	شرکت ارتباطات سیر ایران		
-	-	-	-	-	۳.۸۷۰.۰۰۴.۹۹۳	۲۰۰.۰۰۰	۳.۸۷۰.۰۰۴.۹۹۳	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	داروسازی گلشیرین تلهین		
-	-	-	-	-	۳.۷۹۶.۳۴۴.۳۷۱	۹۲۸.۸۹۰	۳.۷۹۶.۳۴۴.۳۷۱	۹۲۸.۸۹۰	-	-	-	حق تقدم توکاتولاد هلدینگ		
-	-	-	-	-	۳.۵۲۰.۳۳۹.۵۵۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۳.۵۲۰.۳۳۹.۵۵۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	بیمه رازی		
-	-	-	-	-	۳.۳۳۷.۲۷۵.۹۴۸	۷۰.۸۴۱۳	۳.۳۳۷.۲۷۵.۹۴۸	۷۰.۸۴۱۳	-	-	-	نورد و لوله اهواز		
-	-	-	-	-	۳.۱۳۸.۰۶۳.۶۲۵	۳۱۱.۴۳۴	۳.۱۳۸.۰۶۳.۶۲۵	۳۱۱.۴۳۴	-	-	-	الحوای		
-	-	-	-	-	۳.۰۷۵.۴۴۶.۴۹۰	۷۳۴.۶۷۲	۳.۰۷۵.۴۴۶.۴۹۰	۷۳۴.۶۷۲	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران		
-	-	-	-	-	۳.۰۳۰.۱۲۹.۳۷۸	۹۰۰.۰۰۰	۳.۰۳۰.۱۲۹.۳۷۸	۹۰۰.۰۰۰	-	-	-	بیمه زندگی کارپوشا - ۵/۵/۵/۵		
-	-	-	-	-	۲.۹۵۶.۱۰۵۵۰	۳۳۴.۸۵۳	۲.۹۵۶.۱۰۵۵۰	۳۳۴.۸۵۳	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی		
-	-	-	-	-	۲.۷۱۷.۸۸۹.۶۰۷	۱۲۴.۹۷۱	۲.۷۱۷.۸۸۹.۶۰۷	۱۲۴.۹۷۱	-	-	-	کفکوزی و دامپوری فجر الصیقلان		
-	-	-	-	-	۲.۷۰۲.۷۴۰.۰۲۵	۱۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۲.۷۴۰.۰۲۵	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قلند بعیر		
-	-	-	-	-	۲.۳۸۳.۸۲۶.۷۱۲	۸۰۰.۰۰۰	۲.۳۸۳.۸۲۶.۷۱۲	۸۰۰.۰۰۰	-	-	-	صنعتی درویشی ایران		
-	-	-	-	-	۲.۲۶۳.۱۹۰.۱۵۴	۱۰۰.۰۰۰	۲.۲۶۳.۱۹۰.۱۵۴	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	سیمان پلام		
-	-	-	-	-	۲.۲۳۳.۳۹۶.۳۱۲	۱۰۰.۰۰۰	۲.۲۳۳.۳۹۶.۳۱۲	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	خدمات توریستیک		
-	-	-	-	-	۱.۹۹۵.۷۸۰.۹۳۵	۴۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۵.۷۸۰.۹۳۵	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	فیر ایران		
-	-	-	-	-	۱.۹۸۵.۳۳۳.۳۱۳	۲۰۰.۰۰۰	۱.۹۸۵.۳۳۳.۳۱۳	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	کافی و سراسر ایک حافظ		
-	-	-	-	-	۱.۶۹۷.۷۰۴.۶۲۶	۴۰۲.۶۲۳	۱.۶۹۷.۷۰۴.۶۲۶	۴۰۲.۶۲۳	-	-	-	سرمایه گذاری ملی سپهر سئولرات		
-	-	-	-	-	۱.۶۷۶.۱۹۹.۰۳۴	۲۰۰.۰۰۰	۱.۶۷۶.۱۹۹.۰۳۴	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	کلیسین		
-	-	-	-	-	۱.۶۳۷.۹۳۷.۲۹۵	۲۰۰.۰۰۰	۱.۶۳۷.۹۳۷.۲۹۵	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری ملی سپهر سئولرات		
-	-	-	-	-	۱.۴۹۶.۰۰۰.۳۸۴	۴۹.۹۴۴	۱.۴۹۶.۰۰۰.۳۸۴	۴۹.۹۴۴	-	-	-	کلیسین		
-	-	-	-	-	۱.۴۱۰.۰۰۴.۹۳۶	۲۵۰.۰۰۰	۱.۴۱۰.۰۰۴.۹۳۶	۲۵۰.۰۰۰	-	-	-	کلیسین		
-	-	-	-	-	۱.۳۰۸.۰۳۷.۴۷۸	۴۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۸.۰۳۷.۴۷۸	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	کلیسین		
-	-	-	-	-	۱.۳۰۵.۴۵۸.۱۱۲	۱۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۵.۴۵۸.۱۱۲	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	کلیسین		
-	-	-	-	-	۱.۱۸۶.۳۸۷.۵۷۵	۲۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۶.۳۸۷.۵۷۵	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	کلیسین		
۱.۷۷۴.۱۹.۳۳۹.۷۶۷	-	-	۱.۸۱۰.۰۰۶۶.۲۶۶.۶۵۶	۲۸۱.۵۷۸.۴۹۱	۱۹.۵۳۰.۱۷۳.۳۳۳.۳۳۰	۳.۳۸۸.۶۲۱.۲۹۲	۲۰.۶۶۵.۱۱۱.۸۷۲.۵۰۱	۴۵۱.۵۳۶.۹۸	۴۱.۵۳۰.۵۳۶	۶۶۵.۱۳۷.۸۲۷.۵۷۵	۱۱۳.۳۳۳.۱۵۹	نقل به صفحه بعد		



شرکت سرمایه گذاری بویندگان سرمایه سهامان (سهامی عام)
داداشت های تو وضعی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

مبلغ به ریال

کاهش

افزایش

سهام جزیره

ارزش بازار

مبلغ در پایان دوره

فروش

خرید

سهام جزیره

مبلغ در ابتدای دوره

صداک

درصد

مالکیت

مبلغ

صداک

مبلغ

صداک

مبلغ

صداک

مبلغ

صداک

سهام جزیره

مبلغ

صداک

صداک

۱,۷۷۴,۲۶۹,۸۲۹,۰۰۰

۱,۸۱۰,۶۶۲,۶۵۶,۰۰۰

۲۸۱,۵۷۸,۴۹۱

۱۹,۵۲۰,۱۷۳,۴۳۳,۴۲۰

۲,۳۸۸,۶۲۱,۲۹۲

۲,۰۶۵,۱۱۱,۸۷۲,۵۰۱

۳,۵۱۵,۳۳۶,۰۹۸

۴۱,۵۳۰,۵۳۶

۶۶۵,۱۲۷,۸۴۷,۵۷۵

۱۱۳,۳۳۳,۱۵۹

جمع نقل از صفحه قبل

توسعه حمل و نقل ریلی پرستیان

فولاد آلبازی ایران

پتروشیمی کارون

بیمه سین

مولد نیروگاهی تجارت فارس

بهار زر ماشین چالان

توسعه فن آوار توسن

پالک پاسارگاد

داروسازی کوثر

کرخچات مجری ایرانی

پتروشیمی شیراز

نوروقلمت فولادی

گروه صنعتی پوتان

داروسازی زاگرس فارس پارسی

فارسازی خاور

شیرین دارو - جنجیری

داروسازی فارابی

حق تقدم پالک پاسارگاد

سنگ آهن گهر زمین

حق تقدم فولاد شاهرود

تلمین سرمایه کرمان

صبا فولاد خلیج فارس

نیلان لکترونیک

۱,۷۷۴,۲۶۹,۸۲۹,۰۰۰

۱,۸۱۰,۶۶۲,۶۵۶,۰۰۰

۲۸۱,۵۷۸,۴۹۱

۱۹,۵۲۰,۱۷۳,۴۳۳,۴۲۰

۲,۳۸۸,۶۲۱,۲۹۲

۲,۰۶۵,۱۱۱,۸۷۲,۵۰۱

۳,۵۱۵,۳۳۶,۰۹۸

۴۱,۵۳۰,۵۳۶

۶۶۵,۱۲۷,۸۴۷,۵۷۵

۱۱۳,۳۳۳,۱۵۹

صداک

مبلغ به ریال

ارزش بازار

مبلغ در پایان دوره

کاهش

افزایش

سهام جزیره

مبلغ در ابتدای دوره

صداک

درصد

مالکیت

مبلغ

صداک

مبلغ

صداک

مبلغ

صداک

مبلغ

صداک

سهام جزیره

مبلغ

صداک

صندوقهای سرمایه گذاری

صندوق سن با درآمد ثابت گیلان

صندوق ارمان نیرووز آسیا

صندوق سن افرا نمک پایدار

نقل به صفحه بعد

۲۳۲,۶۲۱,۸۱۲,۵۹۰

۲۳۱,۸۵۵,۸۱۶,۳۴۸

۹,۳۳۹,۵۳۰

۲,۲۱۰,۹۷۶,۶۴۳,۳۲۸

۷۷,۰۱۹,۳۸۸

۲,۶۵۱,۸۳۲,۷۷۹,۵۵۶

۸۶,۳۵۸,۹۱۸

-

-

-

-

شرکت سرمایه گذاری بویندگان سرمایه سهامان (سهامی عام)
داداشت های توسعه ای صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

مبلغ به ریال

کلی

انواع

سهام جزیره

مقدار در ابتدای دوره

ارزش بازار

مقدار در پایان دوره

کلی

انواع

سهام جزیره

مقدار در ابتدای دوره

مقدار در پایان دوره

درصد

مالکیت

درصد

مالکیت

درصد

مالکیت

درصد

مبلغ	مالکیت	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۴۲۲,۶۱۸,۱۶۵,۹۰	-	۴۲۱,۸۵۵,۸۱۶,۳۲۸	۹,۳۳۹,۵۳۰	۲,۲۱۹,۱۹۷,۹۶۳,۳۲۸	۷۷,۰۱۹,۳۸۸	۲,۶۵۱,۸۳۳,۷۷۸,۵۸۶	۸۶,۳۵۸,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۶۸۹,۹۰۲,۳۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۵۵,۶۸۲,۰۰۰	۱۴,۷۲۸,۶۵۵	۳۹۷,۵۵۵,۵۸۴,۳۲۳	۱۹,۷۲۸,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۹,۵۵۸,۴۹,۵۶۰	-	۱۹۱,۴۶۲,۲۱۹,۵۶۵	۱,۰۶۰,۹۰۳	۱۱۵,۸۸۶,۰۱۳۳۳	۶۴۹,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۸۳,۸۹۸	۱,۷۰۹,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۶۸,۵۵۲,۳۳۲,۷۲۸	۱۶,۵۸۹,۴۱۵	۲,۶۸۱,۵۵۲,۳۳۲,۷۲۸	۱۶,۵۸۹,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۵۰,۳۳۳,۳۰۷,۶۵۴	۲۴,۸۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۳۳,۳۰۷,۶۵۴	۲۴,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۸۸,۳۲۱,۱۵۳,۷۵۳	۱۶,۵۸۰,۳۳۱	۱۸۸,۳۲۱,۱۵۳,۷۵۳	۱۶,۵۸۰,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۷۴,۴۳۰,۳۱۱,۷۰۰	۱۰,۷۳۲,۹۹۸	۱۷۴,۴۳۰,۳۱۱,۷۰۰	۱۰,۷۳۲,۹۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۰۳,۴۴۳,۵۱۴,۱۴۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۴۳,۵۱۴,۱۴۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۵۷,۷۱۷,۷۸۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۷,۷۸۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۰,۰۴۷,۶۳۳,۸۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۷,۶۳۳,۸۲۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۶,۷۰۰,۱۶۶,۸۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۱۶۶,۸۴۳	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۶,۵۴۹,۳۳۶,۲۸۴	۱,۵۱۸,۲۶۹	۲۶,۵۴۹,۳۳۶,۲۸۴	۱,۵۱۸,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۳,۰۳۶,۲۶۱,۵۷۵	۲,۶۹۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۶,۲۶۱,۵۷۵	۲,۶۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۱,۹۷۵,۷۲۰,۴۰۲	۱,۴۳۰,۷۸۴	۲۱,۹۷۵,۷۲۰,۴۰۲	۱,۴۳۰,۷۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۴,۸۶۳,۸۱۱,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۳,۸۱۱,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۱۴,۵۲۵,۵۹۸	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۵,۵۹۸	۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۱۰,۳۱۳,۰۷۰,۱۵۰	-	۷۲۴,۰۰۷,۸۲۸,۳۷۷	۱۵۴,۰۰۴۳۳	۳,۸۱۶,۱۵۱,۷۱۱,۷۸۷	۱۷۲,۰۶۱,۴۶۵	۴,۵۴۰,۵۳۳,۶۶۰,۶۴	۱۸۷,۵۰۶,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری

صندوق سن، شانس، توان

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

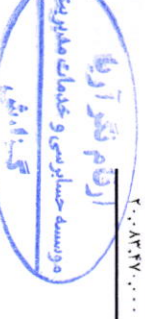
صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق

صندوق سن، شانس، توان، رشد در صندوق



شرکت سرمایه گذاری بوئیندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

فادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

مبالغ به ریال		دلاری		مبلغ		مبلغ		مبلغ		مبلغ	
ارزش برآورد	درصد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ارزش برآورد	درصد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۲۰.۸۳۴.۳۷۰.۰۰۰	-	۲۴۵۵۸.۱۷۲۷۱۹	۳.۸۹۰.۰۰۰	۷۵۳.۳۷۶.۲۲۴.۳۶۳	۲.۸۲۶.۵۰۰	۲۷۷.۹۲۴.۵۹۸.۸۲	۳۲۹.۱۵۴.۵۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۷.۶۷۵.۶۳۱.۱۶۶	۹.۰۰۰.۰۰۰	۷.۶۷۵.۶۳۱.۱۶۶	۹.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۷.۵۶۵.۱۲۹.۹۸۶	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۷.۵۶۵.۱۲۹.۹۸۶	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۷.۲۵۹.۹۹۸.۹۶۹	۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۲۵۹.۹۹۸.۹۶۹	۵۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۶.۹۱۷.۴.۵۵۵۶	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۶.۹۱۷.۴.۵۵۵۶	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
۵.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۵.۳۲۹.۷۸۷.۷۱۵	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۷.۶۵۹.۵۹۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۵.۰۷۴.۳۷۳.۰۵	۳۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۴.۹۲۴.۵۹۱.۱۲۰	۹.۰۶۴.۰۰۰	۴.۹۲۴.۵۹۱.۱۲۰	۹.۰۶۴.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۴.۷۳۹.۶۱۴.۶۲۶	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۷۳۹.۶۱۴.۶۲۶	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
۴.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۴.۶۶۲.۰۴۹.۳۲۶	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۴.۶۶۲.۰۴۹.۳۲۶	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۴.۳۲۶.۸۵۵.۱۷۱	۵.۰۰۰.۰۰۰	۴.۳۲۶.۸۵۵.۱۷۱	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۳.۴۳۳.۶۲۵.۹۵۳	۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۳۳.۶۲۵.۹۵۳	۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۲.۵۴۰.۰۹۱.۱۱۴	۶.۷۱۷.۰۰۰	۲.۵۴۰.۰۹۱.۱۱۴	۶.۷۱۷.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۲.۳۵۳.۲۷۴.۵۵۵	۷۳۳.۰۰۰	۲.۳۵۳.۲۷۴.۵۵۵	۷۳۳.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۲.۱۲۸.۲۲۹.۳۳۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	۲.۱۲۸.۲۲۹.۳۳۰	۶.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۱.۷۰۲.۷۵۲.۲۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۲.۷۵۲.۲۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
۱.۲۶۴.۰۰۰.۰۰۰	-	۱.۲۶۹.۲۹۵.۲۸۶	۶.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱.۲۶۹.۲۹۵.۲۸۶	۶.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۱.۳۰۹.۸۱۵.۶۱۴	۱.۸۵۷.۰۰۰	۱.۳۰۹.۸۱۵.۶۱۴	۱.۸۵۷.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۱.۰۹۴.۹۱۲.۶۱۴	۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۹۴.۹۱۲.۶۱۴	۲.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۹۶۹.۳۳۷.۲۷۶	۵.۱۴۴.۰۰۰	۹۶۹.۳۳۷.۲۷۶	۵.۱۴۴.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۸۹۱.۱۲۹.۰۰۶	۵.۰۰۰.۰۰۰	۸۹۱.۱۲۹.۰۰۶	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۷۶.۸۱۲.۸۲۱	۳.۰۰۰.۰۰۰	۷۶.۸۱۲.۸۲۱	۳.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۶۴۲.۸۷۵.۴۷۶	۱.۴۸۱.۰۰۰	۶۴۲.۸۷۵.۴۷۶	۱.۴۸۱.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۳۱۲.۳۹۱.۴۲۱	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۲.۳۹۱.۴۲۱	۷.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۸۶.۹۹۵.۳۰۱	۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۶.۹۹۵.۳۰۱	۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۲۶۱.۲۶۸.۷۹۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۱.۲۶۸.۷۹۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-
-	-	-	-	۹۸.۵۶.۱۴۱	۲۶۵.۰۰۰	۹۸.۵۶.۱۴۱	۲۶۵.۰۰۰	-	-	-	-
۳۱.۶۱۷.۳۷۰.۰۰۰	-	۳۶.۱۹۳.۶.۱۲۶	۸۱.۸۹۰.۰۰۰	۳۱۵.۷۵۱.۵۴۹.۱۸۶	۳۷۵.۰۵۵۰	۳۵۱.۷۷۰.۸۵۵.۳۳۳	۴۵۷.۶۹۵.۵۰۰	-	-	-	-
۲.۵۱۶.۱۲۷.۳۰۰.۹۴	-	۲.۵۷۰.۰۰۹۵.۱۵۲.۴۴۳	۳۷۸.۸۴۸.۹۶۸	۳۳.۶۶۰.۶۴.۰۵۹.۷۶۳	۳.۹۲۷.۴۲۶.۳۰۶	۳۵.۵۶۵.۶۰۷.۹۶۴.۶۳۱	۴۱.۱۶۱.۲۸۱.۵۸۹	۴۱.۵۳۰.۵۲۶	۶۶۵.۱۲۷.۸۳۷.۵۷۵	۱۱۳.۳۳۳.۱۵۹	

جمع نقل از صفحه قبل

اختیار خورد-۱۴۰۱/۱۷/۰۳-۳۰۰
اختیار و تجارت-۱۴۰۲/۰۲/۰۳-۱۵۰۰
اختیار چک-۱۴۰۲/۰۳-۳۸۶
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۸۶۵
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۱۴۰۰
اختیار خورد-۱۴۰۱/۱۷/۰۳-۳۸۰
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۱۲۰۰
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۱۲۰۰
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۱۲۰۰
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۱۲۰۰
اختیار خورد-۱۴۰۲/۰۳-۴۰۰
اختیار خورد-۱۴۰۱/۱۷/۰۳-۳۰۰
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۱۳۰۰
اختیار و تجارت-۱۴۰۲/۰۲/۰۳-۱۳۰۰
اختیار وصال-۱۴۰۱/۱۷/۰۹-۱۴۰۰
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۱۲۵۰
اختیار خورد-۱۴۰۲/۰۳-۶۵۰
اختیار خورد-۱۴۰۲/۰۳-۹۰۰
اختیار خورد-۱۴۰۲/۰۳-۳۵۰
اختیار خورد-۱۴۰۲/۰۳-۳۵۰
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۹۵۰
اختیار وصال-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۳۵۰
سرمایه گذاری در اوراق اختیار و مملکت
صنعت سرمایه گذاری کوتاه مدت



شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

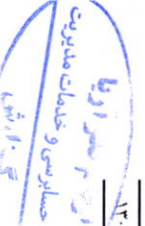
تاداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۵-۲ سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق به تنگی در آمد آنها به شرح زیر است:

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲				ارزش بازار		ارزش دفتری	
جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مبلغ دفتری	
(۴۳۲۱۱,۵۷۰۲)	(۸,۱۷۱,۱۰۵,۷۰۲)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۱۳۵,۷۰۱	۲۷,۳۳۵,۶۸۸,۰۱	۱۰,۰۵۵,۹۶۹,۰۰	۳۹,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۹,۰۲۴,۳۷۱	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۱۱,۱۶۳,۳۶۷,۹۶۰)	(۱۱,۱۶۳,۳۶۷,۹۶۰)	-	۷۵۱,۰۲۷,۳۳۰,۸۹	۷۵۱,۰۲۷,۳۳۰,۸۹	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۰,۴۵۳,۳۱۳,۰۹۲	۱۰,۴۵۳,۳۱۳,۰۹۲	-	۹۵۱,۰۲۷,۳۳۰,۳۳۶	۹۵۱,۰۲۷,۳۳۰,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیول
۹,۷۳۱,۶۸۳,۹۷۷	۴,۶۷۱,۶۸۳,۹۷۷	۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۳۱۷,۷۰۴,۰۵)	(۱۷,۶۳۸,۵۸۷,۸۰۵)	۲,۵۶۶,۸۱۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-	-	-	۱۴,۶۸۳,۱۰۷,۶۱۵	۱۴,۶۸۳,۱۰۷,۶۱۵	-	-	-	-	-	-	پخش شیر
-	-	-	۹۶,۲۱۹,۳۹۱,۴۳۹	۸۹,۲۵۹,۳۹۱,۴۳۹	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پخش شیر
۱۰,۶۳۵,۵۵۷,۸۴۲	۶۱,۹۱۵,۵۵۷,۸۴۲	۴۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۸۹,۱۱۰,۷۸۶)	(۳۶,۹۲۴,۶۲۷,۸۶)	۱۲,۴۰۳,۳۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	۳۸,۷۷۶,۵۹۶,۰۹۶	۳۸,۷۷۶,۵۹۶,۰۹۶	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه من مملدن غدیر
-	-	-	۶۷,۳۳۷,۸۱۱,۷۷۱	۶۷,۳۳۷,۸۱۱,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	تولید تجهیزات سنگین چین
۲,۳۳۱,۷۲۵,۵۷	۲,۳۳۱,۷۲۵,۵۷	-	۲۰,۸۸۳,۶۳۱,۳۵۵	۲۰,۸۸۳,۶۳۱,۳۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنایع گلپولیان
(۱۱,۰۴۵,۲۱۹,۳۷۷)	(۱۱,۰۴۵,۲۱۹,۳۷۷)	-	۴۳,۴۹۶,۰۲۳,۶۷۷	۴۳,۴۹۶,۰۲۳,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	زاهد
۱,۳۵۸,۰۳۸,۵۹۲	۱,۳۴۹,۴۳۸,۵۹۲	۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۱,۳۱۵,۴۳۶)	(۳,۵۳۱,۳۱۵,۴۳۶)	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سوزول
۲,۷۸۱,۹۲۵,۷۸۳	۲,۷۸۱,۹۲۵,۷۸۳	-	۱۲,۷۰۷,۳۱۸,۶۶۰	۱۲,۷۰۷,۳۱۸,۶۶۰	۹,۰۳۳,۴۱۰,۹۷۰	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه طلای فارس
-	-	-	۷۵,۸۸۲,۹۹۳,۵۵۳	۷۵,۸۸۲,۹۹۳,۵۵۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	شیشه قزوین
-	-	-	۴,۰۹۱,۶۹۶,۱۵۶	۴,۰۹۱,۶۹۶,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	شیشه سازی میما
-	-	-	۲۹,۴۱۶,۰۹۳	۲۹,۴۱۶,۰۹۳	-	-	-	-	-	-	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
-	-	-	(۳,۷۸۷,۰۰۷,۴۸۷)	(۳,۷۸۷,۰۰۷,۴۸۷)	۲۵,۴۱۷,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	نفت پارس اراک
(۸,۸۱۹,۰۷۵,۸۶۶)	(۳,۱۱۹,۰۷۵,۸۶۶)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۴,۴۳۰,۳۴۹)	(۱,۷۸۴,۴۳۰,۳۴۹)	۱۰,۵۵۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه میما
-	-	-	۲۷,۱۴۴,۴۱۶,۶۷۸	۲۷,۱۴۴,۴۱۶,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	کفگیر قمی جمهوری اسلامی ایران
۱,۳۶۴,۷۱۴,۳۳۰	۱,۳۶۴,۷۱۴,۳۳۰	-	۱۳,۳۱۱,۳۸۳,۱۳۶	(۱,۶۸۸,۶۱۶,۸۰۴)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سازه پوش
(۱,۸۲۰,۱۸۰,۳۱۷)	(۱,۸۲۰,۱۸۰,۳۱۷)	-	۲۳,۲۶۶,۶۸۵,۴۵۵	۲۳,۲۶۶,۶۸۵,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-	-	-	۲۷,۰۹۷,۴۳۲,۰۳۶	۲۷,۰۹۷,۴۳۲,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
(۵۶,۶۸۸,۹۱۱)	(۵۶,۶۸۸,۹۱۱)	-	۵۸,۴۳۶,۰۸۱	۵۸,۴۳۶,۰۸۱	۶۷,۳۲۹,۳۳۷,۹۱۷	-	-	-	-	-	پارس اراک
-	-	-	(۳,۴۳۵,۳۳۷,۳۵۹)	(۳,۴۳۵,۳۳۷,۳۵۹)	۶۷,۳۵۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	حق تقدم پخش شیر
-	-	-	۱۱۹,۰۳۳,۳۵۶	۱۱۹,۰۳۳,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	-	۱۰,۶۴۰,۸۴۸,۱۵۹	۱۰,۶۴۰,۸۴۸,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	نفت سپهران
-	-	-	۳۹,۰۴۷,۰۷۶,۸۲۷	۳۹,۰۴۷,۰۷۶,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	پتک کرمانشاه
-	-	-	۱۵,۸۷۸,۷۸۵,۴۸۶	۱۵,۸۷۸,۷۸۵,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	سایبا
(۴۶۴,۷۹۳,۵۱۷)	(۴۶۴,۷۹۳,۵۱۷)	-	(۱۷,۸۲۸,۸۵۸,۵۶۱)	(۱۷,۸۲۸,۸۵۸,۵۶۱)	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۷۲۵	۲۷,۰۵۷,۰۷۷,۷۲۵	-	(۳۲,۸۹۴,۸۷۸,۳۶۱)	(۳۲,۸۹۴,۸۷۸,۳۶۱)	۱۳,۳۳۱,۸۱۶,۶۰۷	-	-	-	-	-	الومینیم ایران
۱۵۱,۵۰۴,۲۸۹	۱۵۱,۵۰۴,۲۸۹	-	۱۴,۴۸۵,۹۹۰,۳۱۹	۱۴,۴۸۵,۹۹۰,۳۱۹	-	-	-	-	-	-	نقل به صفحه بعد
۱۳,۰۶۴,۴۴۰,۵۲۷	۷۶,۳۴۵,۸۴۰,۵۲۷	۵۳,۸۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۹,۳۱۱,۲۶۲	۶۹,۵۵۷,۸۳۹,۱۶۴	۱۰,۳۲۲,۱۳۷,۲۰۰	۱,۱۷۴,۰۴۱,۷۷۶,۳۶۵	۱,۱۴۳,۳۹۹,۶۳۰,۲۸	۲۰,۱۵۴,۲۸۰,۳۳۸,۰۲	-	-	

درآمد شیر کتبه های بوریسی افران بوریسی:

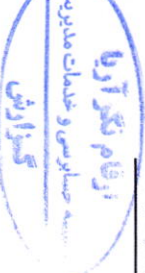


شیرکت سرمایه گذاری پونزندان سرمایه سهامان (سهامی عام)

تادیسست های یوسمعی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

مبلغ دلاری	ارزش بازار			ارزش دفتری		
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰
صنایع ماشین های اازی ایران	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰	۱۰۳۲۳۱۲۲۳۱۰۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۶۷۰۰۲۸۰۰	۲۶۷۰۰۲۸۰۰	۲۶۷۰۰۲۸۰۰	۲۶۷۰۰۲۸۰۰	۲۶۷۰۰۲۸۰۰	۲۶۷۰۰۲۸۰۰
بانک اقتصاد نوین	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
کارپارس	۴۸۹۸۲۵۰۰۰۰۰	۴۸۹۸۲۵۰۰۰۰۰	۴۸۹۸۲۵۰۰۰۰۰	۴۸۹۸۲۵۰۰۰۰۰	۴۸۹۸۲۵۰۰۰۰۰	۴۸۹۸۲۵۰۰۰۰۰
پیمان فولاد	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
مبین وان کیش	۴۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰
فولاد مبارکه	۲۹۰۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۶۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۶۸۰۰۰۰۰۰۰
بانک قرض الحسنه رسالت	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سهم و کارل لایپر	۳۵۷۶۴۵۲۵۲۷۸	۳۵۷۶۴۵۲۵۲۷۸	۳۵۷۶۴۵۲۵۲۷۸	۳۵۷۶۴۵۲۵۲۷۸	۳۵۷۶۴۵۲۵۲۷۸	۳۵۷۶۴۵۲۵۲۷۸
سپهران دارو	-	-	-	-	-	-
گود شیمیایی اوره لردگان	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری اتصال البرز	۳۸۹۱۲۰۳۴۰۳۸۰	۳۸۹۱۲۰۳۴۰۳۸۰	۳۸۹۱۲۰۳۴۰۳۸۰	۳۸۹۱۲۰۳۴۰۳۸۰	۳۸۹۱۲۰۳۴۰۳۸۰	۳۸۹۱۲۰۳۴۰۳۸۰
صنایع پشهپدر	-	-	-	-	-	-
ریخته گری ترانکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-
گروه پیمان	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-
بیرس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی زاگ	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-
فروزی زغال سنگ پروژه طیس	-	-	-	-	-	-
پرداخت الکترونیک پارس کار	-	-	-	-	-	-
توکارتیل	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-
گروه معادن رهن معینی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
سیمان باقرود	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	-	-
سیمند مازگان	-	-	-	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تانین	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی حدیث	-	-	-	-	-	-
پیمه دانا	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-

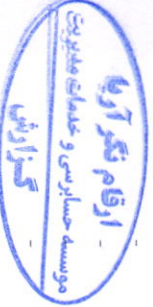


شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

تادیهات های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲				ارزش بازار		مبلغ نظری	
جمع	سود (زمان افزون)	سود سهام	جمع	سود (زمان افزون)	سود سهام	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۱		
۱۷۸,۴۷۳,۱۳۷,۰۹۷	۱۳۳,۷۵۷,۹۷۸,۹۱۳	۵۴,۷۱۵,۱۴۸,۱۸۴	۸۸۱,۳۵۵,۵۶۹,۰۰۰	۷۸۸,۲۰۵,۰۹۷,۴	۱۷,۱۵۱,۰۰۸,۸۲۶	۱,۴۷۳,۱۱۳,۸۰۰,۴۳۵	۱,۴۹۱,۸۵۵,۷۸۳,۶۴۳	۳۱۵,۶۷۷,۰۷۸۰	۳۱۵,۶۷۷,۰۷۸۰		
-	-	-	۲۵۷,۱۵۸,۵۴۳	۲۵۷,۱۵۸,۵۴۳	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۷۲۹,۳۲۸,۳۸۸)	(۷۲۹,۳۲۸,۳۸۸)	-	-	-	-	-		
۶۰,۹۹,۷۵۷,۱۷۱	۵۷,۱۵۷,۵۷۱,۷۱۱	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۶۹۹,۳۴۹	۳,۳۳۷,۶۹۹,۳۴۹	-	۴,۴۱۶,۳۴۳,۰۲۲	۵,۳۳۰,۷۷۴,۴۴۹	۲۵,۷۸۸,۱۳۳,۷۳۳	-		
(۳,۴۳۹,۳۴۴,۰۷۷)	(۳,۴۳۹,۳۴۴,۰۷۷)	-	(۳۴,۵۵۹,۵۶۱,۹۰۳)	(۳۴,۵۵۹,۵۶۱,۹۰۳)	-	-	-	-	-		
۵۳۹,۳۷۱,۹۱۷	(۳,۶۰۷,۷۸۰,۳۳)	۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۸,۰۰۰,۳۸,۹۷۲	۱۷,۲۱۸,۰۰۰,۳۸,۹۷۲	-	۹,۱۴۱,۵۸۵,۵۶۰	۹,۳۱۹,۵۱۳,۰۸۵	-	-		
۵۵۵,۳۹۱	۵۵۵,۳۹۱	-	(۹۸۸,۹۰۷,۳۹۳)	(۱,۰۰۰,۲۰۹,۷۳۹۳)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۱۰,۱۶,۸۵۳,۸۴۳	۱۰,۱۶,۸۵۳,۸۴۳	-	-	-	-	-		
-	-	-	۲,۶۶۴,۹۰۷,۳۱۱	۲,۶۶۴,۹۰۷,۳۱۱	-	-	-	-	-		
-	-	-	۱,۸۴۴,۸۰۰,۳۴۶	۱,۸۴۴,۸۰۰,۳۴۶	-	-	-	-	-		
۱۹۱,۳۳۰,۸۰۶	۱۹۱,۳۳۰,۸۰۶	-	۲,۰۳۳,۸۹۲,۶۳۰	۲,۰۳۳,۸۹۲,۶۳۰	-	-	-	-	-		
-	-	-	۶,۴۹۰,۸۰۴,۶۵۵	۶,۴۹۰,۸۰۴,۶۵۵	-	-	-	-	-		
(۱۸۴,۷۵۹,۳۸۸)	(۱۸۴,۷۵۹,۳۸۸)	-	(۱۰,۱۱۹,۹۱۳,۹۱۳)	(۱۰,۱۱۹,۹۱۳,۹۱۳)	-	-	-	-	-		
۸۵۵,۵۸۲,۶۸۳	۸۵۵,۵۸۲,۶۸۳	-	۱۷,۷۲۴,۶۹۴,۹۳۹	۱۷,۷۲۴,۶۹۴,۹۳۹	۱۶۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۲,۵۴۱,۷۸۳	-	-		
-	-	-	۴,۳۲۵,۹۱۵,۱۳۹	۴,۳۲۵,۹۱۵,۱۳۹	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۴,۶۳۵,۳۰۳,۱۵۸)	(۴,۶۳۵,۳۰۳,۱۵۸)	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۵,۵۶۱,۱۷۹,۷۰۹)	(۵,۵۶۱,۱۷۹,۷۰۹)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۶۵۹,۱۶۵,۶۱	(۹۳۱,۰۶۶,۳۳۹)	۱۵۹,۰۰۰,۸۳۰	-	-	-	-		
-	-	-	۳,۰۷۳,۹۳۳,۳۱۶	۳,۰۷۳,۹۳۳,۳۱۶	-	۲,۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۲۵۵,۲۱۶	-	-		
-	-	-	۱۰,۴۷۷,۳۱۶,۵۴۷	۱۰,۴۷۷,۳۱۶,۵۴۷	۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		
-	-	-	۳,۴۰۸,۶۳۶,۰۴۱	۱,۰۶۸,۶۳۶,۰۴۱	۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۱۸,۵۵۲,۷۸۹	-	-		
(۱,۰۰۰,۳۰۵,۲۹۳۴)	(۱,۳۶۰,۲۶۲,۵۶۸)	۳۵۶,۶۰۹,۶۳۴	(۳,۴۳۹,۶۳۵,۱۹۳)	(۳,۴۳۹,۶۳۵,۱۹۳)	-	-	-	۲۶,۸۷۳,۱۳۳,۷۷۲	-		
-	-	-	(۳,۳۹۰,۳۳۲,۷۸۹)	(۳,۳۹۰,۳۳۲,۷۸۹)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۱,۸۷۶,۰۴۶,۱۷۸	۱,۸۷۶,۰۴۶,۱۷۸	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۱,۰۹۱,۰۴۸,۳۷۱)	(۱,۰۹۱,۰۴۸,۳۷۱)	-	-	-	-	-		
۸۱,۸۹۷,۳۸۷	۸۱,۸۹۷,۳۸۷	-	۷,۳۹۱,۴۷۰,۱۰۳	۶,۷۷۶,۰۶۱,۹۸۳	۶۱۵,۴۰۸,۱۲۰	۹,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۵۵۸,۵۶۲	-	-		
-	-	-	۶۲۸,۸۰۹,۷۰۵	۶۲۸,۸۰۹,۷۰۵	-	-	-	-	-		
-	-	-	۷,۰۳۳,۷۷۱,۵۸۱	۷,۰۳۳,۷۷۱,۵۸۱	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۳,۱۵۳,۹۹۴,۸۱۳)	(۳,۱۵۳,۹۹۴,۸۱۳)	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۹۷,۰۰۷,۴۸۳)	(۹۷,۰۰۷,۴۸۳)	-	۶۷,۰۶۲,۷۰۵,۰۰۰	۷۳,۳۸۹,۴۲۷,۷۸	-	-		
-	-	-	(۳,۸۰۳,۸۱۳۰)	(۳,۸۰۳,۸۱۳۰)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۶,۲۷۶,۵۰۴,۳۲۵	۶,۲۷۶,۵۰۴,۳۲۵	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۱,۳۱۷,۰۴۵,۴۸۳)	(۱,۳۱۷,۰۴۵,۴۸۳)	-	-	-	-	-		
۱۹,۰۰۳,۰۲۹,۱۱۲	۱۳۴,۱۰۸,۵۳۸,۲۹۴	۵۶۲,۰۱۷,۵۷۸۱۸	۹۴۷,۳۳۲,۱۱۷,۱۶۴	۷۶۶,۴۴۹,۱۶۲,۰۱۸	۱۸,۰۹۳۳,۵۵۱,۱۴۶	۱,۶۳۸,۵۳۰,۱۵۵,۹۳۷	۱,۶۷۹,۰۸۳,۹۹۸,۲۵۴	۳۷۸,۳۵۸,۹۷۴,۶۱۵	-		



جمع نقل از صفحه قبل
 آسان پرداخت پویندگان
 فراوری معدنی اهل کندی پارس
 پلک سیمان سلیمان
 گروه صنایع کانیف پارس
 قاسم ایران
 مجتمع جهان فولاد سیرجان
 ملی کفایت و سلامت و دامپروزی پارس
 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 پلک صادرات ایران
 فولاد اسیر کبیر کاشان
 جنرال مگالیک
 صنعتی مینو
 کاشی صدف سرزم استقلال آلوده
 بیمه پارسیان
 کشتیرانی دریایی خزر
 تانکین مانسرخه ریشه گوی
 فروسیلیس ایران
 صنایع فولادپارس ایران
 سیمان پهلوان
 معدنی کبیرای زینجان گستران
 مخابرات ایران
 توسعه سرمایه و صنعت قدریر
 کرین ایران
 توسعه مسیر برق گیلان
 تراکتورسازی ایران
 سرمایه گذاری سیمان تانکین
 کارخانجات تولیدی پلاستیک ایران
 بیمه دی
 حق تقدم پهنشیرپه ایران
 لیزینگ کارآفرین
 نقل به صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سازان (سهامی عام)

تاداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲

ارزش بازار

مبلغ نظری

جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۲۰,۳۱۰,۴۳۱,۱۱۲	۱۳۳۱,۰۵۳,۲۴۴	۵۶۳,۱۰۷,۵۸۸	۶۲۲,۷۷۸,۱۱۷,۱۶۴	۷۶۶,۴۴۹,۳۶۱,۰۱۸	۱۸۰,۹۳۳,۵۵۱,۱۲۶	۳,۳۸۵,۵۳۰,۱۵۵,۶۳۳	۱,۶۷۹,۰۸۳,۹۸۱,۳۵۴	۳۷۸,۳۵۸,۹۷۴,۶۱۵	

جمع نقل از صفحه قبل

فولاد شاهرود

کارخانجات فولیدی شهید آزادی

حق تقدم تولیدی شهید آزادی

سیمان اردستان

تجلی توسعه سیمان و فلزات

سرمایه گذاری سپه

پتروشیمی تندگوین

موتورین

جنابای شمال

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

پارس کالای ایران

کاشی آلوند

بیمه آسیا

شرکت کیمون

صنعتی زر ساکون

سرمایه گذاری نیرو

کوبه تابر

ایران سربیس

گروه صنعتی پاکبوم

صنایع لاستیکی سپید

سیمپار سیستم آسیا

ایران سازه پورولیر

بیمه هوشمند فردا - دانه

سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوسی

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

پاک مالت

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

مدیریت انرژی امید تالان هور

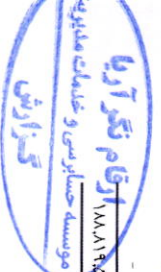
فروشگاه های زنجیره ای رفاه

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

تأمین سرمایه نوین

نقل به صفحه بعد

۲,۵۵۷,۱۶۷,۴۶۴	۲,۳۰۴,۷۵۷,۲۶۴	۶۵۲,۴۱۰,۱۰۰	(۱,۶۸۹,۳۳۰,۳۳۱)	(۱,۶۸۹,۳۳۰,۳۳۱)	-	-	-	-
۷,۵۶۹,۵۵۵,۳۳۵	۷,۱۵۹,۵۶۵,۳۳۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۱,۵۱۸,۹۰۷)	(۱,۱۳۱,۵۱۸,۹۰۷)	-	-	-	۴۸۰,۴۳۴,۴۷۴
-	-	-	۷,۹۴۵,۰۰۰,۵۷۳	۷,۹۴۵,۰۰۰,۵۷۳	-	-	-	-
-	-	-	(۳۷۱,۳۸۲,۶۰۶)	(۳۷۱,۳۸۲,۶۰۶)	-	-	-	-
-	-	-	۳,۱۹۵,۶۱۴,۴۶۸	۳,۱۹۵,۶۱۴,۴۶۸	-	-	-	-
-	-	-	۴۹۰,۷۸۵,۴۹۲	۴۹۰,۷۸۵,۴۹۲	-	-	-	-
۲,۱۵۱,۶۰۴,۰۰۴	۲,۱۵۱,۶۰۴,۰۰۴	-	۷,۱۳۱,۶۵۸,۶۹۰	۷,۱۳۱,۶۵۸,۶۹۰	۲۶,۳۱۲,۰۰۰	-	-	-
۱۲,۵۵۷,۳۵۰	۱۲,۵۵۷,۳۵۰	-	(۱,۹۹۲,۰۳۶,۴۵۰)	(۱,۹۹۲,۰۳۶,۴۵۰)	-	-	-	-
(۹,۱۳۴,۶۴۰,۲۰۲)	(۹,۱۳۴,۶۴۰,۲۰۲)	-	۵,۹۸۹,۲۵۱,۳۱۰	۵,۹۸۹,۲۵۱,۳۱۰	-	-	-	-
-	-	-	۲,۰۳۲,۰۳۲,۷۶۵	۲,۰۳۲,۰۳۲,۷۶۵	-	-	-	-
-	-	-	۳۵۱,۰۴۳,۴۰۱	۳۵۱,۰۴۳,۴۰۱	-	-	-	-
-	-	-	(۳۳۳,۵۸۱,۵۴۴)	(۳۳۳,۵۸۱,۵۴۴)	-	-	-	-
۱۳۱,۵۵۵,۱۱۱,۸۵۳	۱۳۱,۵۵۵,۱۱۱,۸۵۳	۵۷,۲۳۴,۱۶۷,۹۱۸	۱,۰۰۲,۰۱۱,۰۲۱,۷۷۵	۸۱۷,۴۳۳,۵۰۵,۵۶۹	۱۸۴,۶۷۶,۷۱۲,۱۲۶	۱,۷۱۲,۳۳۳,۵۷۱,۶۰۷	۱,۷۲۰,۳۵۹,۹۲۱,۰۸۳	۴۲۶,۴۰۲,۶۱۹,۳۸۹



شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

تاداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

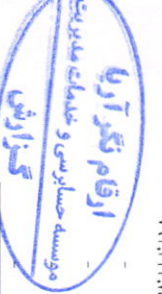
درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲

ارزش بازار

مبلغ دفتری

جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۷۸۸,۸۱۹,۵۷۹,۷۸۱	۱۳۱,۵۹۵,۴۱۱,۸۶۳	۵۷,۲۳۴,۱۶۷,۹۱۸	۱,۰۰۳,۱۱۰,۲۱۷,۷۷۵	۸۱۷,۴۳۳,۵۰۵,۵۶۹	۱۸۴,۶۷۶,۷۱۲,۱۲۶	۱,۷۱۳,۳۳۴,۵۷۱,۶۰۷	۱,۷۴۴,۳۵۹,۸۲۱,۰۰۸	۱,۷۴۴,۳۵۹,۸۲۱,۰۰۸	۲۴۶,۴۰۳,۶۱۹,۳۸۹
-	-	-	۲,۷۳۳,۶۷۸,۶۶۰	۲,۷۳۳,۶۷۸,۶۶۰	-	-	-	-	-
-	-	-	۲,۳۰۷,۳۳۳,۵۴۳	۲,۳۰۷,۳۳۳,۵۴۳	-	-	-	-	-
(۱,۸۵۹,۳۳۴,۴۰۶)	(۳۶۶,۹۳۴,۴۰۶)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۳,۸۲۹,۸۸۹)	(۳,۰۳۳,۸۲۹,۸۸۹)	-	-	-	-	۱۹,۵۰۵,۲۳۳,۷۶۳
-	-	-	۱۱۰,۵۸۳,۸۹,۰۵۵	۱۱۰,۵۸۳,۸۹,۰۵۵	-	-	-	-	-
-	-	-	۲۴,۰۶۴۷,۵۱۶	۲۴,۰۶۴۷,۵۱۶	-	-	-	-	-
-	-	-	۶,۰۶۶,۶۳۱,۷۳۴	۶,۰۶۶,۶۳۱,۷۳۴	-	-	-	-	-
-	-	-	(۶,۵۹۱,۳۳۹,۶۴۶)	(۶,۵۹۱,۳۳۹,۶۴۶)	-	-	-	-	۲۴,۶۸۱,۶۳۳,۹۹۶
(۴۹۵,۷۸۳,۰۰۸)	(۴۹۵,۷۸۳,۰۰۸)	-	(۲,۰۶۱,۵۸۵,۳۳۳)	(۲,۰۶۱,۵۸۵,۳۳۳)	-	-	-	-	-
-	-	-	(۳,۰۶۹,۸۸۳,۳۳۷)	(۳,۰۶۹,۸۸۳,۳۳۷)	-	-	-	-	-
(۱,۰۰۷,۳۷۶,۲۴۹۲)	(۱,۰۰۷,۳۷۶,۲۴۹۲)	-	(۱,۰۲۴,۶۴۸,۱۲۷)	(۳,۳۱۹,۶۴۹,۳۷۱)	۲,۳۹۵,۰۰۱,۱۵۴	-	-	-	-
(۲,۱,۵۳۳,۷۳۰,۴۱۲)	(۲,۱,۵۳۳,۷۳۰,۴۱۲)	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۳۶,۴۹۳,۸۰۸
(۱۲,۷۵۹,۴۳۰)	(۱۲,۷۵۹,۴۳۰)	-	۷,۰۷۹,۴۹۹,۸۱۶	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۱۷۶)	۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۰۸۳,۱۳۱,۹۹۰
-	-	-	(۹۸۹,۴۷۵,۴۱۸)	(۹۸۹,۴۷۵,۴۱۸)	-	-	-	-	-
-	-	-	۱,۰۳۰,۸۳۶,۲۶۸	۹,۰۰۰,۸۳۶,۲۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۵۱۲,۶۶۲	-	-
۲۶,۰۰۰,۷۶۷,۳۳۵	(۳۳۶,۳۳۳,۷۵۵)	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۱,۴۰۰,۰۷۵	۴,۱۷۹,۴۴۰,۰۷۵	۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۷۱,۶۴۸,۸۵۴
۲۸۱,۷۹۴,۸۸۰	-	۲۸۱,۷۹۴,۸۸۰	۱,۰۰۸,۰۱۳۷,۹۱۶	۱,۰۰۸,۰۱۳۷,۹۱۶	-	۶,۳۷۶,۳۸۱,۷۶۰	۶,۵۹۳,۶۰۸,۳۳۰	۲۸,۱۲۶,۸۷۹,۱۸۴	-
-	-	-	(۵۳۳,۵۵۵,۵۳۳)	(۵۳۳,۵۵۵,۵۳۳)	-	-	-	-	-
-	-	-	(۸۸۷,۲۸۴,۳۳۶)	(۸۸۷,۲۸۴,۳۳۶)	-	-	-	-	-
(۴۷,۷۱۰,۶۳۹)	(۴۷,۷۱۰,۶۳۹)	-	۲,۸۷۸,۵۱۰,۵۹۸	۲,۸۷۸,۵۱۰,۵۹۸	-	-	-	-	-
-	-	-	۵۳۳,۵۳۳,۰۸۶	۵۳۳,۵۳۳,۰۸۶	-	-	-	-	-
-	-	-	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۱,۲۷۷,۶۷۶	-	-	-	-
-	-	-	۱,۳۴۷,۳۷۶,۴۹۴	۱,۳۴۷,۳۷۶,۴۹۴	-	-	-	-	-
-	-	-	(۱,۵۸۳,۸۵۵,۹۱۶)	(۱,۵۸۳,۸۵۵,۹۱۶)	-	-	-	-	-
-	-	-	(۶۴۵,۵۸۲,۳۳۶)	(۶۴۵,۵۸۲,۳۳۶)	-	-	-	-	-
-	-	-	۲,۵۱۴,۰۵۱,۲۵۴	۳,۳۳۸,۸۷۸,۳۷۶	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷۹۲,۳۳۳,۷۵۸	۷۹۲,۳۳۳,۷۵۸	-	(۶,۱۱۰,۶۸۰,۳۸)	(۶,۱۱۰,۶۸۰,۳۸)	۱۸۵,۱۸۰,۸۷۷	-	-	-	-
-	-	-	۱۱,۶۵۶,۵۴۳,۳۰۱	۱۱,۶۵۶,۵۴۳,۳۰۱	-	-	-	-	-
-	-	-	(۴۸۶,۸۷۳,۰۰۳)	(۴۸۶,۸۷۳,۰۰۳)	-	-	-	-	-
-	-	-	۱,۰۰۷,۳۸۸,۸۴۵	۱,۰۰۷,۳۸۸,۸۴۵	-	-	-	-	-
۷۸۸,۵۳۴,۷۹۵,۱۷۷	۱۷۸,۰۰۰,۳۸۳,۴۷۹	۶,۰۵۳,۰۹۶۲,۷۹۸	۱,۰۰۴,۶۲۵,۴۳۳,۸۱۰	۸۵۴,۱۰۵,۷۶۱,۷۷۳	۱۹۲,۳۴۹,۶۷۱,۱۲۷	۱,۲۴۴,۱۸۶,۸۵۳,۳۶۷	۱,۷۷۶,۴۰۸,۳۱۹,۷۴۱	۵۸۴,۸۰۷,۶۶۰,۹۸۴	

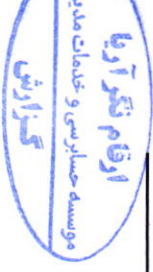


جمع نقل از صفحه قبل
 دیوید منتهی پارس
 پتروشیمی پارس
 صنعت غذایی کوروش
 فراز کسب و کار صنعتی ایران
 پتروشیمی ایلان
 محصولات غذایی لطیفه
 ج صنایع ماشین های اداری ایران
 زایل گردش ایرانیا
 بیمه سپنا
 کارخانجات قند قزوین
 ذغال سنگ تکین طبیس
 حق تقدم ذغال سنگ تکین طبیس
 کفک و صنعت جون
 سرمایه گذاری توسعه توکا
 سرمایه گذاری صنعت بیمه
 سرمایه گذاری گسترده بینگ
 حمل و نقل گسترش سوجان
 توسعه و عمران امید
 فولاد هورگان جنوب
 اقتصادی و خودکفایی آزادگان
 بسته بندی ایران
 پارس خزر
 پتروشیمی زاگرس
 داروسازی امین
 بانک تجارت
 لاملیران
 توسعه صنایع پیشهر
 شوکو پارس
 تولید برق سوسپه سپنا
 پیش رازی
 ویتانا
 نقل به صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲				ارزش بازر		مبلغ نظری	
جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
۱۸۸,۵۳۷,۵۲۷	۱۲۸,۰۰۳,۸۳۲,۲۱۹	۶,۰۵۲,۰۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۶,۲۵۵,۲۳۲,۹۱۰	۸۵۴,۱۰۵,۷۶۱,۷۸۳	۱۹۲,۳۹۳,۶۱۱,۱۲۷	۱,۷۲۴,۱۸۶,۸۵۳,۳۶۷	۱,۷۷۶,۴۰۸,۳۱۹,۷۲۱	۵۸۴,۸۰۷,۶۶۰,۹۸۴			
-	-	-	(۵,۳۳۳,۱۶۳,۴۱۲)	(۵,۳۳۳,۱۶۳,۴۱۲)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۷۸۵,۰۲۸,۳۳۱	۷۸۵,۰۲۸,۳۳۱	-	-	-	-	-		
-	-	-	۵۷۱,۶۱۶,۷۷۳	۵۷۱,۶۱۶,۷۷۳	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۱,۶۰۶,۱۲۰,۴۹۸)	(۱,۸۴۶,۱۲۰,۴۹۸)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		
-	-	-	۴۶۵,۴۹۲,۱۹۷	۴۶۵,۴۹۲,۱۹۷	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۱,۶۳۷,۲۳۰,۳۳۰)	(۱,۶۳۷,۲۳۰,۳۳۰)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۳۴۸,۲۵۳,۳۶۹	۳۴۸,۲۵۳,۳۶۹	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۸,۷۵۴,۰۲۲,۶۶۰)	(۸,۷۵۴,۰۲۲,۶۶۰)	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۳۹۶,۰۴۵,۳۳۷)	(۳۹۶,۰۴۵,۳۳۷)	-	-	-	-	-		
۴۳۳,۵۵۲,۴۶۵	۴۳۳,۵۵۲,۴۶۵	-	۶۹۷,۳۷۷,۷۴۱	۶۹۷,۳۷۷,۷۴۱	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۸۴,۶۳۳,۳۵۸	۸۴,۶۳۳,۳۵۸	-	(۵,۲۶۸,۸۵۵,۰۹۱)	(۴,۳۴۹,۴۴۹,۰۹۱)	۳۹,۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۵۵,۱۴۰,۴	-	-		
-	-	-	(۱,۶۵۰,۷۴۹,۹۵۰)	(۱,۶۵۰,۷۴۹,۹۵۰)	-	-	-	-	-		
(۱,۶۱,۹۸۴,۱۳۹)	(۱,۶۱,۹۸۴,۱۳۹)	-	۳۶۲,۷۵۵,۲۰۹	۳۶۲,۷۵۵,۲۰۹	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۱۴,۳۳۳,۳۰۵,۳۱۰)	(۱۴,۳۳۳,۳۰۵,۳۱۰)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۸۷۸,۳۳۷,۱۳۳	۸۷۸,۳۳۷,۱۳۳	-	-	-	-	-		
۱,۸۹۹,۷۶۵,۷۶۶	(۶۹۶,۷۴۶,۷۳۶)	۲,۵۹۵,۵۱۲,۱۰۰	(۵۱,۰۷۷,۱۰۰,۴۶۰)	(۵۱,۰۷۷,۱۰۰,۴۶۰)	-	-	-	۲,۰۴۱,۸۰,۵۳۹,۹۶۶	-		
(۲۱,۰۱۶,۱۲,۱۱۳)	(۳,۵۳۳,۰۱۴,۱۱۳)	۱,۴۳۱,۴۰۲,۰۰۰	۲,۵۱۷,۲۶۳,۱۰۷	۲,۵۱۷,۲۶۳,۱۰۷	-	-	-	-	-		
۴,۱۰۴,۰۷۶,۱۱۹	۹۳,۰۲۶,۱۱۹	۴,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۰۰,۳۸,۶۸۸)	(۸,۹۳۳,۳۸,۶۸۸)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۵۰,۰۷۸,۴۲۶	-		
-	-	-	(۱,۵۰۲,۶۳۳,۹۴۲)	(۲,۳۳۳,۶۳۳,۹۴۲)	۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-		
۱,۸۷۰,۰۹۷,۳۰۵	۱,۸۶۹,۲۹۷,۳۰۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۴۳۸,۶۹۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۶۰	-	-	۵۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-		
-	-	-	۲۵۲,۲۱۶,۶۶۳	۲۵۲,۲۱۶,۶۶۳	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۱۳۳,۲۹۳,۱۱۰)	(۱۳۳,۲۹۳,۱۱۰)	-	-	-	-	-		
۱۷۴۱,۰۳۸,۱۲۳	۱۷۴۱,۰۳۸,۱۲۳	-	۳۴۸,۰۶۱,۸۸۴	۳۴۸,۰۶۱,۸۸۴	-	-	-	-	-		
-	-	-	۹۱,۲۹۱,۷۳۰	۹۱,۲۹۱,۷۳۰	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۸۴,۶۲۵,۰۶۸)	(۸۴,۶۲۵,۰۶۸)	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۹۱,۷۱۱,۰۷۳)	(۹۱,۷۱۱,۰۷۳)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۳۷,۰۵۶,۹۲۵,۸۲۶	۳۷,۰۵۶,۹۲۵,۸۲۶	-	-	-	-	-		
۵,۷۷۷,۰۷۱,۱۴۵	(۵,۰۷۵,۶۵,۵۵۵)	۶,۳۰۴,۶۳۶,۸۰۰	۱,۶۲۳,۲۶۹,۷۱۲	۱,۶۲۳,۲۶۹,۷۱۲	-	-	-	۳۵,۷۹۸	-		
(۲,۹۳۳,۳۶,۰۷۵۷)	(۲,۹۳۳,۳۶,۰۷۵۷)	-	۲,۹۰۰,۱۱۱,۳۵۷	۲,۹۰۰,۱۱۱,۳۵۷	-	-	-	۱۷۶,۰۹۰,۲۰۰,۰۰۰	-		
۱۹۷,۶۷۰,۵۷۸,۷۶۹	۱۲۳,۸۱۵,۱۶۵,۰۵۱	۷۴,۸۵۵,۳۱۳,۶۹۸	۸۸,۵۰۸,۸۷۰	۸۸,۵۰۸,۸۷۰	-	-	-	-	-		

جمع نقل از صفحه قبل
 منافع ریخته گری ایران
 دارایی ره آورد ناشین
 فولاد کویان
 بیمه کار آفرین
 س کارکن صنعت بوی زیجان و قزو
 ناشین سرمایه مدیریت
 پیشی هجرت
 حق تقدم سرمایه گذاری اعتلا البرز
 سرمایه گذاری رنژلدینگ
 سپهان پخشورد
 حق تقدم کمر پارس
 توسعه معادن روی ایران
 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
 سرمایه گذاری سلیا
 حق تقدم سرمایه گذاری صنعت بیمه
 فراوند های توزیع ایران
 سرمایه گذاری صدر ناشین
 گروه صنعتی سپهان
 سرمایه گذاری صبا ناشین
 س الماس حکمت ایرانیان
 سپهان شرق
 گروه صنعتی بازر
 منافع تجهیزات نفت
 سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
 جهندسی تصویرناشین
 صنعتی بهیاک
 پدرویشی امید گستر
 تهیه توزیع غذایی ندا آفرین فدک
 امور رفاهی کارگران پارس
 زغال سنگ پروده طلین
 حق تقدم زغال سنگ پروده طلین
 بیمه اتکایی تهران واک - اتکایه
 نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه ساختمان (سهامی عام)

تادیهات های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲

ارزش بازار

مبلغ نظری

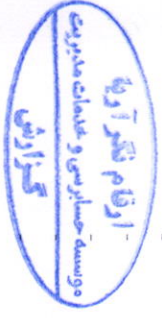
جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود سهام	سود سهام	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۲۷,۶۲۰,۵۸۷,۷۲۴	۱۲۳,۸۱۵,۲۵۰,۰۵۱	۷۲,۸۵۵,۳۱۳,۶۹۸	۱,۰۰۵,۲۱۵,۵۸۵,۶۰۳	۸۶۳,۶۳۸,۳۲۶,۸۱۶	۱۹۹,۱۷۷,۶۸۸,۷۷۷	۱,۷۵۶,۸۲۳,۷۷۲,۶۲۷	۱,۷۹۱,۵۳۰,۲۵۰,۰۶۴

-	-	-	۶۱۰,۸۴۱,۴۳۳	۶۱۰,۸۴۱,۴۳۳	-	-	-
-	-	-	۷۸۵,۳۳۱,۷۷۶	۷۸۵,۳۳۱,۷۷۶	-	-	-
-	-	-	۳۲۰,۸۸۶,۰۰۵	۳۲۰,۸۸۶,۰۰۵	-	-	-
۳۲۵,۶۸۸,۴۳۳	۳۲۵,۶۸۸,۴۳۳	-	۵۳۶,۲۶۳,۱۳۸	۵۳۶,۲۶۳,۱۳۸	-	-	-
-	-	-	(۴۵۳۰,۸۸۷,۴۹۲)	(۴۵۳۰,۸۸۷,۴۹۲)	-	-	-
-	-	-	۳۱۴,۷۶۷,۱۶۱	۳۱۴,۷۶۷,۱۶۱	-	-	-
-	-	-	-	-	۱۳,۳۶۷,۰۰۰	۱۳,۳۶۷,۰۰۰	-
-	-	-	(۲۰,۷۴۵,۰۹۳۳۹)	(۲۰,۷۴۵,۰۹۳۳۹)	-	-	-
-	-	-	(۳۳۵,۵۸۰,۷۳۴)	(۳۳۵,۵۸۰,۷۳۴)	-	-	-
-	-	-	۲۱۲,۲۱۵,۹۵۰	۲۱۲,۲۱۵,۹۵۰	-	-	-
(۴۱۷,۶۴۸,۹۱۱)	(۴۲۳,۶۸۴,۵۴۶)	۶۰,۵۹,۶۵۵	(۱۳۳,۲۴۷,۷۶۶)	(۱۳۳,۲۴۷,۷۶۶)	-	-	-
-	-	-	۲,۶۵۳,۷۷۲,۳۳۳	۲,۶۵۳,۷۷۲,۳۳۳	-	-	-
-	-	-	(۳۳۵,۲۴۰,۳۳۷)	(۳۳۵,۲۴۰,۳۳۷)	-	-	-
-	-	-	۵۷۷,۸۳۷,۷۳۴	۵۷۷,۸۳۷,۷۳۴	-	-	-
-	-	-	(۹۳۵,۹۸۲,۸۷۲)	(۹۳۵,۹۸۲,۸۷۲)	-	-	-
-	-	-	۱,۳۹۶,۹۳۷,۳۸۸	۱,۳۹۶,۹۳۷,۳۸۸	-	-	-
-	-	-	(۸۹,۴۴۷,۷۸۵)	(۸۹,۴۴۷,۷۸۵)	-	-	-
-	-	-	(۹۷۴,۷۷۹,۳۰۹)	(۹۷۴,۷۷۹,۳۰۹)	-	-	-
-	-	-	(۳,۱۹۵,۰۴۶,۹۵۵)	(۳,۱۹۵,۰۴۶,۹۵۵)	-	-	-
-	-	-	۱,۱۴۲,۱۷۷,۵۳۵	۱,۱۴۲,۱۷۷,۵۳۵	-	-	-
-	-	-	۱۳,۰۹۶,۷۵۴	۱۳,۰۹۶,۷۵۴	-	-	-
-	-	-	۱۰,۸۸,۴۸۸,۰۰۳	۱۰,۸۸,۴۸۸,۰۰۳	-	-	-
-	-	-	(۳,۶۶۶,۳۱۰)	(۳,۶۶۶,۳۱۰)	-	-	-
-	-	-	۹۳۶,۸۴۲,۵۸۵	۹۳۶,۸۴۲,۵۸۵	-	-	-
-	-	-	۲,۱۷۲,۵۶۸,۶۷۷	۲,۱۷۲,۵۶۸,۶۷۷	-	-	-
-	-	-	(۶۳۴,۳۳۵,۹۹۲)	(۶۳۴,۳۳۵,۹۹۲)	-	-	-
۸۳۰,۱۰,۷۱,۴۸۵	۵,۶۸۸,۷۳۰,۳۸۵	۲,۶۱۲,۳۳۱,۳۰۰	۱۷۷,۸۵۵,۷۷۵	۱۷۷,۸۵۵,۷۷۵	-	-	-
-	-	-	۳۰۹,۰۸۲,۱۶۶	۳۰۹,۰۸۲,۱۶۶	-	-	-
-	-	-	۳۵۸,۶۶۲,۳۹۵	۳۵۸,۶۶۲,۳۹۵	-	-	-
-	-	-	(۲۶,۳۳۴,۸۸۹)	(۲۶,۳۳۴,۸۸۹)	-	-	-
(۳۰,۱,۶۳۳,۸۳۳)	(۳۰,۱,۶۳۳,۸۳۳)	-	(۲,۳۳۳,۰۴۵,۴۴۷)	(۲,۳۳۳,۰۴۵,۴۴۷)	-	-	-
-	-	-	۶۴,۳۶۹,۰۸۲	۶۴,۳۶۹,۰۸۲	-	-	-

جمع نقل از صفحه قبل
 حق تقدم ایران مریخس
 کارت اعتباری ایران کیش
 تولیدی فولاد سید فراب کویر
 انتقال داده های آستینک
 حق تقدم کویر تابر
 کفایت و صنعت چین چین
 تولید مولانوپه ایلف مصنوعی
 بهساز کاشانه تهران
 بانک سینا
 س. امین توان آفرین ساز
 تاسیس سرمایه بانک ملات

کالگو
 قند مرودشت
 بیمه ملت
 سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس
 حق تقدم مدیریت انرژی امید تپان نور
 تولید مورخوردو
 سیمپغ
 حق تقدم سرمایه گذاری سیه
 قند ارومیه

شریک باسئوپروژه پگاه گلپایگان
 مورخسازان آکتورسازان ایران
 پیشگامان فن آوری و دانش آرایس
 شرکت صنایع غذایی سیمو شرق
 توسعه خدمات ترافیکی و بندری سینا
 سینا هگمتان
 گسترش نفت و گاز پارسیان
 بین المللی توسعه ساختمان
 قند تیماپور
 تاسیس سرمایه گنجیا
 شهید
 بیمه حقیقت



۲,۵۶۶,۱۷۵,۴۸۱	۱۲۸,۱۸۸,۴۰,۳۷۸	۷۷,۳۷۳,۷۱۴,۵۵۳	۱,۰۳۳,۳۸۱,۱۶۴,۴۵۵	۸۴۴,۰۰۱,۶۳۸,۵۰۵	۱۹۹,۳۷۹,۵۵۵,۹۵۰	۱,۷۷۰,۱۹۰,۴۳۹,۷۶۷	۱,۸۰۶,۳۱۴,۶۶۸,۳۱۶	۶۶۵,۱۷۷,۸۳۷,۵۷۵
---------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------

شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)
تاداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲

ارزش بازار

مبلغ دفتری

جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۰,۵۶۱,۲۵۴,۸۱۱	۱۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۳۲,۷۱۴,۵۵۳	۱۰۰,۳۲۳,۱۱۲,۳۵۵	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۲۹,۵۱۵,۹۵۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۱۳۷,۸۲۷,۵۷۵
-	-	-	۸۸۸,۱۰۰,۱۵۵,۷	۸۸۸,۱۰۰,۱۵۵,۷	-	-	-	-
-	-	-	۸۵,۷۵۷,۱۹۴	۸۵,۷۵۷,۱۹۴	-	-	-	-
-	-	-	(۴۲۰,۵۰۴,۳۴۵)	(۴۲۰,۵۰۴,۳۴۵)	-	-	-	-
-	-	-	(۴۵۳,۴۸۷,۱۹۶)	(۴۵۳,۴۸۷,۱۹۶)	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
(۹۶۰۰,۲۳,۳۷۵)	(۹۶۰۰,۲۳,۳۷۵)	-	۶۶,۳۹۳,۶۷۹	۶۶,۳۹۳,۶۷۹	-	-	-	-
۵۴۷,۳۰۵,۶۳۲	۵۴۷,۳۰۵,۶۳۲	-	۵۱,۴۸۱,۳۶۱	۵۱,۴۸۱,۳۶۱	-	-	-	-
-	-	-	(۳۵۲,۶۳۵,۵۶۷)	(۳۵۲,۶۳۵,۵۶۷)	-	-	-	-
-	-	-	۸۸۰,۳۷۵,۸۳۹	۸۸۰,۳۷۵,۸۳۹	۶۷۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
-	-	-	۳۳۹,۵۸۴,۷۷۱	۳۳۹,۵۸۴,۷۷۱	-	-	-	-
-	-	-	(۵۶۲,۷۶۰,۹۷۰)	(۵۶۲,۷۶۰,۹۷۰)	-	-	-	-
-	-	-	(۱۰۰,۴۳۳,۳۲۷,۷۸۱)	(۱۰۰,۴۳۳,۳۲۷,۷۸۱)	-	-	-	-
-	-	-	۳۹,۹۴۱,۳۴۵	۳۹,۹۴۱,۳۴۵	۳,۸۳۶,۴۶۸,۵۳۳	۳,۸۵۱,۶۱۸,۳۶۰	-	
-	-	-	(۸۷,۹۵۵,۰۷۳)	(۸۷,۹۵۵,۰۷۳)	-	-	-	
-	-	-	۴۰,۸۱۸,۷۶۵	۴۰,۸۱۸,۷۶۵	-	-	-	
-	-	-	(۳,۳۳۰,۳۳۸,۴۸۴)	(۳,۳۳۰,۳۳۸,۴۸۴)	-	-	-	
۱,۸۳۶,۷۴۸,۶۳۳	۱,۸۳۶,۷۴۸,۶۳۳	-	۹۶۶,۹۳۵,۵۷۱	۹۶۶,۹۳۵,۵۷۱	-	-	-	
-	-	-	۹۰,۳۴۳,۹۹۷	۹۰,۳۴۳,۹۹۷	-	-	-	
-	-	-	۵۳۳,۳۳۴,۹۶۲	۵۳۳,۳۳۴,۹۶۲	-	-	-	
-	-	-	۱,۳۱۰,۰۱۰,۳۴۳	۱,۳۱۰,۰۱۰,۳۴۳	-	-	-	
-	-	-	(۹۰,۴۳۸,۸۴۳)	(۹۰,۴۳۸,۸۴۳)	-	-	-	
-	-	-	(۱۷۵,۱۱۹,۰۳۴)	(۱۷۵,۱۱۹,۰۳۴)	-	-	-	
-	-	-	(۳۳۱,۰۰۲,۳۱۷)	(۳۳۱,۰۰۲,۳۱۷)	-	-	-	
-	-	-	۳۷۸,۷۷۰,۴۸۴	۳۷۸,۷۷۰,۴۸۴	-	-	-	
-	-	-	۲۵۳,۴۵۸,۹۸۳	۲۵۳,۴۵۸,۹۸۳	-	-	-	
-	-	-	۴۳۹,۹۳۳,۴۷۱	۴۳۹,۹۳۳,۴۷۱	-	-	-	
-	-	-	۳۳,۱۹۸,۲۹۹	۳۳,۱۹۸,۲۹۹	-	-	-	
-	-	-	۳۳۵,۵۳۶,۸۹۹	۳۳۵,۵۳۶,۸۹۹	-	-	-	
-	-	-	۹۹,۵۴۶,۹۷۵	۹۹,۵۴۶,۹۷۵	-	-	-	
-	-	-	(۳۵۰,۹,۴۳۵)	(۳۵۰,۹,۴۳۵)	-	-	-	
-	-	-	۱۰۰,۸۲۱,۸۵۹	۱۰۰,۸۲۱,۸۵۹	-	-	-	
-	-	-	۱۹۸,۰۰۲,۳۳۱	۱۹۸,۰۰۲,۳۳۱	-	-	-	
-	-	-	۱۷,۳۱۴,۵۸۹	۱۷,۳۱۴,۵۸۹	-	-	-	
۲۰,۷۰,۸۵۵,۶۸۸,۳۱۱	۱۲۹,۶۱۱,۱۳۲,۳۷۸	۷۷,۴۳۲,۷۱۴,۵۵۳	۱,۰۰۴,۵۳۰,۹۵۶,۶۸۸	۸۴۴,۳۳۳,۳۰۰,۷۱۸	۲۰۰,۱۳۷,۶۵۹,۹۵۰	۱,۷۳۳,۰۲۶,۹۰۸,۳۶۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۱۳۷,۸۲۷,۵۷۵

جمع نقل از صفحه قبل

سهام ممتازان کرمان

بیمه کوثر

حق تقدم گروه دارویی بروت

سرمایه گذاری دولتی

م. منابع و معادن اصفهان

پروپا زرکان آق دره

ماناگکو استیل کرد

سهام خورستان

سهام دورد

لیزیک صنعت و معدن

پاکستان

گروه ملی شهر

سپینا

منشی آما

حق تقدم بانک سامان

حق تقدم کاشی صدف سرام استقلال آلوده

مس شهینبهر

شرکت ارتباطات سیر ایران

دانشجوی کاسین تلمین

حق تقدم نو کفولاد هلدینگ

بیمه رازی

نورد و لوله افروز

الچوی

سرمایه گذاری مسکن تهران

بیمه زندگی کربورا - اماندیه

سرمایه گذاری صنایع پرورشیمی

کفوری و نامیوری فجر اصفهان

تولیدات پرورشیمی قلند بصر

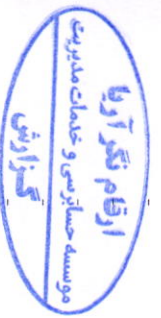
منشی دریاکی ایران

سرمایه گذاری ممتاز صنعت پارس

سهام ایلام

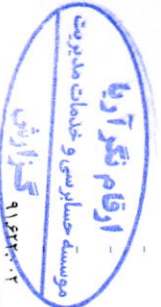
خدمات آف شور بانک

نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)
بازداشت های توجیهی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲				ارزش بازار		مبلغ دفتری	
جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	سود (زیان) فروش	سود سهام	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
۲۰۳.۰۵۶۲۷۸۱۱	۱۲۳۳۱۰.۲۷۲۱۷۸	۷۷.۴۲۳.۷۴۵۵۳	۱.۰۲۴.۴۸۰.۰۲۶۸	۸۲۳.۲۲۲.۰۰۰۰۷۸	۲۰۰.۱۲۷.۶۵۹.۹۵۰	۱.۷۲۳.۰۲۲۰.۸۱۴۰	۱.۸۱۰.۰۶۶.۷۸۶.۵۵۶	۶۶۵.۱۲۷.۸۴۷.۵۷۵			
-	-	-	۷۳.۳۸۸.۹۱۰	۷۳.۳۸۸.۹۱۰	-	-	-	-	-		
-	-	-	۱۵.۸۴۳.۵۱۵	۱۵.۸۴۳.۵۱۵	-	-	-	-	-		
-	-	-	۴۸.۴۸۸.۹۷۳	۴۸.۴۸۸.۹۷۳	-	-	-	-	-		
۱۹.۸۱۹.۹۸۵	۱۹.۸۱۹.۹۸۵	-	۸۰.۸۱۳.۶۲۰	۸۰.۸۱۳.۶۲۰	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۱۷۱.۳۱۵.۲۰۶)	(۱۷۱.۳۱۵.۲۰۶)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۲۳.۱۸۱.۰۹۹	۲۳.۱۸۱.۰۹۹	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۱۱۸.۵۹۷.۴۷۳)	(۱۱۸.۵۹۷.۴۷۳)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۳۳.۶۲۹.۸۹۹	۳۳.۶۲۹.۸۹۹	-	-	-	-	-		
-	-	-	۳۷.۵۴۶.۱۹۲	۳۷.۵۴۶.۱۹۲	-	-	-	-	-		
-	-	-	۵۶.۶۱۵.۸۷۷	۵۶.۶۱۵.۸۷۷	-	-	-	-	-		
-	-	-	۲۱۰.۳۴۸.۰۱۲	۲۱۰.۳۴۸.۰۱۲	-	-	-	-	-		
-	-	-	۵۷.۹۵۳.۳۴۰	۵۷.۹۵۳.۳۴۰	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۱۱۰.۶۹.۳۹۸)	(۱۱۰.۶۹.۳۹۸)	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۶۴.۳۸۷.۳۱۲)	(۶۴.۳۸۷.۳۱۲)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۱۴۵.۵۰۹.۴۹۹	۱۴۵.۵۰۹.۴۹۹	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۳۱.۸۴۴.۸۶۹)	(۳۱.۸۴۴.۸۶۹)	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۲۶.۸۶.۴۷۶)	(۲۶.۸۶.۴۷۶)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۳.۵۵۷.۳۶۱	۳.۵۵۷.۳۶۱	-	-	-	-	-		
-	-	-	۳.۱۹۵.۷۵۱	۳.۱۹۵.۷۵۱	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۱۷.۸۶۴.۷۷۱)	(۱۷.۸۶۴.۷۷۱)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۲۶.۸۸۹.۰۱۲	۲۶.۸۸۹.۰۱۲	-	-	-	-	-		
-	-	-	۴.۸۲۲.۷۴۷	۴.۸۲۲.۷۴۷	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۲۷.۹۳۲.۰۵۶)	(۲۷.۹۳۲.۰۵۶)	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-		
-	-	-	۲۱.۰۰۹.۱۱۸	۲۱.۰۰۹.۱۱۸	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۲۰.۲۰.۳۳۱)	(۲۰.۲۰.۳۳۱)	-	-	-	-	-		
-	-	-	۱.۱۲۷.۶۵۴	۱.۱۲۷.۶۵۴	-	-	-	-	-		
-	-	-	(۲۹.۳۱۴.۲۹۱)	(۲۹.۳۱۴.۲۹۱)	-	-	-	-	-		
۵۷۵.۴۱۴.۷۴۴	۵۷۵.۴۱۴.۷۴۴	-	۲۰.۶۶.۷۷۹	۲۰.۶۶.۷۷۹	-	-	-	-	-		
-	-	-	۴۲۸.۰۶۶	۴۲۸.۰۶۶	-	-	-	-	-		
-	-	-	۳۳۸.۴۰۷	۳۳۸.۴۰۷	-	-	-	-	-		
۲۰۷.۷۲۲.۵۴۳.۵۸۲	۱۳۰.۲۹۸.۸۳۹.۰۳۹	۷۷.۴۲۳.۷۴۵.۵۵۳	۱.۰۲۴.۴۸۰.۰۲۶.۳۱۷	۸۲۳.۲۲۲.۰۰۰.۶۲۷	۲۰۰.۱۲۷.۶۵۹.۹۵۰	۱.۷۲۳.۰۲۲۰.۸۱۴.۳۹۰	۱.۸۱۰.۰۶۶.۷۸۶.۸۰۰	۶۶۵.۱۲۷.۸۴۷.۵۷۵			

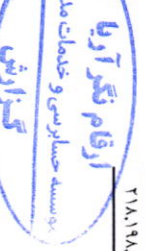


جمع نقل از صفحه قبل
 غیر ایران
 کابلی و سرلیک حافظ
 کالسیوم
 سرمایه گذاری ملی سپهر صادرات
 توسعه صنایع و معادن کوثر
 حق تقدم صنایع سرآم آرا
 ایران تلبر
 فولاد خراسان
 حمل و نقل توکا
 توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
 فولاد آلیاژی ایران
 پتروشیمی کاروون
 بیمه معین
 مولد نیروگاهی تجارت فارس
 بهار زر عایس چندزان
 توسعه فن تراز توسن
 پلک پاسارگاد
 داروسازی فارابی
 داروسازی کوثر
 کارخانجات مخازن آری ایرانیان
 پتروشیمی شیراز
 نوردهی خدمات فولادی
 گروه صنعتی پوتان
 داروسازی زاگرس فارمد پارس
 فنرسازی خور
 شیرین دارو
 حق تقدم پلک پاسارگاد
 سنگ آهن گهر زمین
 حق تقدم فولاد شاهرود
 تامین سرمایه کردان
 صبا فولاد علیچ فارس
 تیان لکترونیک
 گسترش صنایع روی ایرانیان
 نقل به صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)
تاداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱				درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲				ارزش بازار				مبلغ دفتری	
جمع	سود (زیان) کل	سود سهام	جمع	سود (زیان) کل	سود سهام	جمع	سود (زیان) کل	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
۲۰,۷۷۲,۵۳۳,۵۸۲	۱۳,۰۲۹,۸۸۳,۰۳۹	۷۲,۳۲۳,۷۴۵,۵۳۳	۱,۰۳۴,۸۵۵,۲۵۵,۴۱۷	۸۴۴,۷۲۳,۵۶۹,۳۶۷	۲۰۰,۱۳۰,۶۹۵,۹۵۰	۱,۷۷۴,۰۲۸,۵۳۳,۷۹۰	۱,۸۱۰,۰۶۷,۹۰۸,۰۲۱	-	-	-	-		
۸۹,۵۱۸,۱۰۱	۸۹,۵۱۸,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۲,۲۸۱,۸۳۰,۳۶۵	۲,۲۸۱,۸۳۰,۳۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۳۸,۳۰۸,۹۸۳)	(۳۸,۳۰۸,۹۸۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱,۱۸۴,۸۱۶,۰۸۱	۱,۱۸۴,۸۱۶,۰۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۵۹,۱۸۰,۴۳۳	(۳,۱۵۰,۸۱۹,۹۵۷)	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۴,۳۶۵,۵۳۳,۶۰۴	۴,۳۶۵,۵۳۳,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۳,۶۳۴,۳۹۷,۶۹۴)	(۳,۶۳۴,۳۹۷,۶۹۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۶,۷۹۶,۶۵۳,۰۶۱)	(۶,۷۹۶,۶۵۳,۰۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۵۴۱,۳۷۹,۳۰۰)	(۵۴۱,۳۷۹,۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۱۰,۸۹,۳۳۱,۱۳۶)	(۱,۲۸۹,۳۳۱,۱۳۶)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۰,۳۷۷,۱۲۵	۱۰,۳۷۷,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۵۵۸,۹۸۳,۱۶۳)	(۵۵۸,۹۸۳,۱۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۸۹۳,۳۰۰,۳۱۴	۸۹۳,۳۰۰,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۳۱۳,۳۸۷,۸۵۰)	(۳۱۳,۳۸۷,۸۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱,۸۳۳,۷۴۸,۱۱۸	۱,۸۳۳,۷۴۸,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۵۵۵۲,۷۷۷,۸۲۵	۵,۲۶۴,۹۷۷,۸۲۵	۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۶,۳۸۱,۹۹۲,۲۸۰	۴,۱۵۱,۲۷۴,۶۴۰	۲,۲۳۰,۷۱۷,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۳۷,۸۴۸,۱۲۶)	(۳۷,۸۴۸,۱۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۴۱,۴۳۶,۳۳۷)	(۴۱,۴۳۶,۳۳۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۱۱,۴۸۵,۳۷۰)	(۱۱,۴۸۵,۳۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۶۴,۷۵۹,۱۱۴	۶۴,۷۵۹,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱,۱۷۲,۲۸۲,۴۸۱	۱,۱۷۲,۲۸۲,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۳۴,۱۵۶,۸۰۹	۳۴,۱۵۶,۸۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۸۱,۲۶۰,۰۴۹	۸۱,۲۶۰,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۱۱۷,۰۴۹,۹۵۵)	(۱۱۷,۰۴۹,۹۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۴,۶۲۸,۲۰۶,۶۵۳	۴,۶۲۸,۲۰۶,۶۵۳	۷,۴۰۰,۱۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۳,۳۸۸,۳۷۱,۰۰۷)	(۳,۳۴۵,۷۳۰,۳۷)	۴۶,۷۹۸,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۳,۶۵۸,۷۶۰,۹۱۳)	(۳,۶۵۸,۷۶۰,۹۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۲,۷۳۹,۱۵۴	۲,۷۳۹,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(۳۳,۵۹۶,۹۰۹)	(۳۳,۵۹۶,۹۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۲۸,۸۳۱,۰۵۹	۱۲۸,۸۳۱,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۲۸۱,۱۹۸,۵۲۸,۸۶۶	۱۲۵,۶۴۰,۱۴۰,۱۵۳	۸۲,۵۵۸,۴۳۳,۷۱۳	۱,۰۳۴,۸۵۵,۲۵۵,۴۱۷	۸۴۴,۷۲۳,۵۶۹,۳۶۷	۲۰۰,۱۳۰,۶۹۵,۹۵۰	۱,۷۷۴,۰۲۸,۵۳۳,۷۹۰	۱,۸۱۰,۰۶۷,۹۰۸,۰۲۱	۶۶۵,۱۲۷,۸۳۷,۵۷۵	-	-			

جمع نقل از صفحه قبل
 تولید و توسعه سرب و روی ایران
 ملی صنایع مس ایران
 صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 صنعتی خوده نام
 سپهان سپاهان
 توسعه صنایع فولاد
 سرمایه گذاری دارویی تلیس
 سپهان مازندران
 پانا
 آریان کیمیا تک
 توسعه سلفه ی نرم لازری تگین
 بیمه اتکالی ایران
 گلروزان
 حق تقدم تملی توسعه معدن و فلزات
 حق تقدم مس شهید بهشتی
 صنایع کاشی و سرامیک سپهان
 حق تقدم زغال سنگ پورده تلیس
 حق تقدم ذغال سنگ تگین تلیس
 تولید و زمین کیمیا ایران
 نفت پارس
 کفایت و صنعت شریف ابد
 لیزینگ پارسین
 سپهان فارس و خوزستان
 مس صنایع شیمیایی ایران
 سرمایه گذاری آئینه معدن
 سانیان فولاد
 کفایت و صنعت شهیداب تاپ خراسان
 چرخه سکر
 تولید دارو
 سرمایه گذاری ملی ایران
 لیزینگ ایران و شرق
 گروه صنایع پتروشیمی ایران
 سپهان ایکس
 نقل به صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

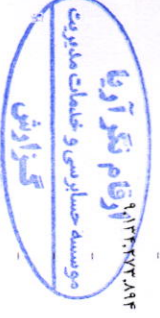
تادیهات مالی توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱	درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲			ارزش بازار		مبلغ دفتری	
	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۱۸,۱۹۸,۵۲۸,۶۶	۱۳۵,۶۴۰,۱۴۰,۱۵۳	۸۲,۵۵۸,۳۲۲,۷۱۳	۱,۰۲۴,۵۵۱,۶۵۵,۴۱۷	۸۲۴,۷۲۴,۵۵۹,۴۶۷	۲۰۰,۱۳۰,۶۹۵,۹۵۰	۱,۷۲۴,۰۲۸,۵۲۳,۷۹۰	۱,۸۱۰,۰۶۷,۹۰۸,۰۲۱
(۲,۵۱۲,۵۷۰,۴۵۱)	(۳,۲۲۳,۷۲۶,۳۶۹)	۷۰,۱۵۵,۹۱۰	-	-	-	-	-
(۱۴۴,۳۸۹,۶۱۲)	(۱۴۴,۳۸۹,۶۱۲)	-	-	-	-	-	-
۲,۱۴۳,۳۵,۷۵۵	۲,۱۴۳,۳۵,۷۵۵	-	-	-	-	-	-
۸,۷۳۶,۴۶۵	۸,۷۳۶,۴۶۵	-	-	-	-	-	-
۳۶۷,۲۷۰,۵۱۹	۳۶۷,۲۷۰,۵۱۹	-	-	-	-	-	-
(۱,۷۳۹,۵۷۵,۳۵۷)	(۱,۷۳۹,۵۷۵,۳۵۷)	-	-	-	-	-	-
۴۵,۵۱۰,۹۱۳	۴۵,۵۱۰,۹۱۳	-	-	-	-	-	-
۷۶۹,۲۳۷,۷۹۱,۰۱۰	۱۳۲,۹۷۸,۲۰۲,۴۶۷	۸۳,۳۵۹,۵۵۸,۶۳۳	۱,۰۴۴,۸۵۵,۶۵۵,۴۱۷	۸۲۴,۷۲۴,۵۵۹,۴۶۷	۲۰۰,۱۳۰,۶۹۵,۹۵۰	۱,۷۲۴,۰۲۸,۵۲۳,۷۹۰	۱,۸۱۰,۰۶۷,۹۰۸,۰۲۱
جمع درآمد سرمایه گذاری در آرد	جمع درآمد سرمایه گذاری در آرد	جمع درآمد سرمایه گذاری در آرد	جمع درآمد سرمایه گذاری در آرد	جمع درآمد سرمایه گذاری در آرد	جمع درآمد سرمایه گذاری در آرد	جمع درآمد سرمایه گذاری در آرد	جمع درآمد سرمایه گذاری در آرد

جمع درآمد سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱	درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲			ارزش بازار		مبلغ دفتری	
	سود (زیان) فروش	سود سهام	جمع	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱,۵۵۲,۶۳۹,۱۲۵	۱,۵۵۲,۶۳۹,۱۲۵	-	-	-	-	-	-
-	-	۱,۰۶۳۲,۰۴۹,۱۰۶	۱,۰۶۳۲,۰۴۹,۱۰۶	۳۳۱,۳۶۹,۱۶۵,۵۹۰	۴۳,۶۸۳,۰۴۰,۶۸۵	-	-
-	-	۱۴۹,۰۸۶,۷۷۷,۸۸۳	۱۴۹,۰۸۶,۷۷۷,۸۸۳	۱۱,۳۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۲,۷۷۵,۶۶۳	-	-
-	-	۷,۱۹۴,۴۸۳,۶۵۷	۷,۱۹۴,۴۸۳,۶۵۷	۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۸۹,۹۰۲,۳۳۴	-	-
-	-	۶۶۹,۷۷۴,۳۰۴	۶۶۹,۷۷۴,۳۰۴	۱۷۹,۵۸۹,۴۹۰,۵۶۰	۱۹۱,۴۶۲,۲۱۹,۵۶۵	-	-
۳,۲۸۲,۳۹۷,۰۸۱	۳,۲۸۲,۳۹۷,۰۸۱	۸,۳۳۱,۹۳۰,۷۴۴	۸,۳۳۱,۹۳۰,۷۴۴	-	-	-	-
-	-	۲,۱۲۶,۱۰۲,۸۶۱	۲,۱۲۶,۱۰۲,۸۶۱	-	-	-	-
-	-	۲۱۱,۱۱۷,۲۱۹	۲۱۱,۱۱۷,۲۱۹	-	-	-	-
-	-	۸۴۳,۲۵۰,۹۱۶	۸۴۳,۲۵۰,۹۱۶	-	-	-	-
-	-	(۸۱۵,۱۶۴,۹۸۱)	(۸۱۵,۱۶۴,۹۸۱)	-	-	-	-
۱۱,۳۶۶,۹۹۹,۳۶۴	۱۱,۳۶۶,۹۹۹,۳۶۴	۹۱۸,۱۰۱,۳۰۱	۹۱۸,۱۰۱,۳۰۱	۳۵۸,۵۵,۴۶۶	۸۹۲,۳۵۹,۱۰۵	-	-
-	-	۱,۷۰۱,۳۰۵,۸۰۵	۱,۷۰۱,۳۰۵,۸۰۵	-	-	-	-
-	-	۶۱۹,۰۶۴,۳۸۹	۶۱۹,۰۶۴,۳۸۹	-	-	-	-
-	-	۳۱,۹۶۲,۳۳۳	۳۱,۹۶۲,۳۳۳	-	-	-	-
۹,۱۳۴,۱۷۳,۸۹۴	۹,۱۳۴,۱۷۳,۸۹۴	(۱,۶۹۷,۳۳۴,۱۰۹)	(۱,۶۹۷,۳۳۴,۱۰۹)	-	-	-	-
-	-	۱,۰۱۷,۴۳۹,۸۱۴	۱,۰۱۷,۴۳۹,۸۱۴	-	-	-	-
-	-	۳۳۹,۱۹۰,۶۳۸	۳۳۹,۱۹۰,۶۳۸	-	-	-	-
-	-	۶۹۴,۵۹۵,۱۰۶	۶۹۴,۵۹۵,۱۰۶	-	-	-	-
۵۵۳۳,۶۳۴,۶۱۰	۵۵۳۳,۶۳۴,۶۱۰	-	-	-	-	-	-
۵۳,۴۳۰,۴۴۸	۵۳,۴۳۰,۴۴۸	-	-	-	-	-	-
۳,۳۵۵,۴۱۱,۶۳۳	۳,۳۵۵,۴۱۱,۶۳۳	-	-	-	-	-	-
۳۴,۱۷۷,۶۸۶,۱۲۵	۳۴,۱۷۷,۶۸۶,۱۲۵	۳۳,۴۴۹,۳۴۶,۸۸۳	۳۳,۴۴۹,۳۴۶,۸۸۳	۳۱,۵۵۷,۰۰۰,۹۷۸	۸۹۲,۳۵۹,۱۰۵	۷۱۰,۴۱۱,۳۰۷,۱۵۰	۷۲۴,۰۰۷,۸۳۸,۱۷۷



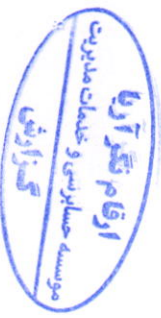
صندوقهای سرمایه گذاری
 صندوق س با درآمد ثابت کین
 صندوق ارمان فزوده آسیا
 صندوق س سپهری گریزما-اهرمی
 صندوق واسطه گری ملی یکم
 صندوق س افرا نمک پندار
 صندوق س اعتماد دارکد
 صندوق س با درآمد ثابت گمنده
 صندوق س اوراق دولت خلیج فارس
 صندوق س پیروشیمی آگاه-پنجلی
 صندوق س کرا نیج دوم
 صندوق س پیشگام طلای پوتوس
 صندوق س اهرمی توان مفید
 صندوق س لیجند فارابی
 صندوق س پالایش یکم
 صندوق س هشتی بقی آگاه
 صندوق س با درآمد ثابت ملی
 صندوق س تمکند تکد رگمد-سرم صندوق
 صندوق س کهرباب آملنا
 صندوق س آوا فونان زاکری
 صندوق س ثبات ویستا
 نقل به صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری یونیدگان سرمایه سازمان (سهامی عام)

تادیه‌های توجیهی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۱		درآمد سرمایه گذاری ۱۴۰۲		ارزش بازار		مبلغ دفتری	
سود سهام	سود (زیان) فروش	سود سهام	سود (زیان) فروش	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
جمع	۵۱,۱۸۸,۴۷۷,۳۷۰	۵۱,۱۸۸,۴۷۷,۳۷۰	۴۷۴,۹۷۳,۱۰۵	۳۱,۶۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۹,۳۰۶,۱۴۶	-	جمع نقل از صفحه بعد
-	-	-	۴۷۴,۹۷۳,۱۰۵	-	-	-	اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۳/۳۰-۱۴۰۲/۰۳/۳۰
-	-	-	۲۷۵,۰۲۸,۷۶۳	-	-	-	اختیار خورده ۱۴۰۱/۰۷/۳۰-۱۴۰۲/۰۳/۳۰
-	-	-	(۱۰,۸۵۳,۳۱۲)	-	-	-	اختیار وجوه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰-۱۴۰۲/۰۲/۳۰
-	-	-	۵۰,۱۹۲,۷۰۴	-	-	-	اختیار وینگر ۱۴۰۱/۱۱/۱۹-۱۴۰۲/۰۳/۳۰
-	-	-	(۶۱۰,۴۷۶,۳۶۳)	-	-	-	اختیار شستا ۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵-۱۳۶۵
-	-	-	۷,۹۵۶,۰۹۴	-	-	-	اختیار افرم ۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۶۵۰۰-۶۵۰۰
-	-	-	۹۳,۳۰۶,۵۳۷	-	-	-	اختیار سرو ۱۴۰۲/۰۴/۰۷-۹۰۰۰۰۰-۹۰۰۰۰۰
-	-	-	۱۶۴,۹۹۹,۵۶۱	-	-	-	اختیار نسیب ۱۴۰۱/۱۲/۱۰-۲۲۰۰-۲۲۰۰
-	-	-	۲,۵۳۵,۸۸۳	-	-	-	اختیار خورده ۱۴۰۲/۰۲/۱۳-۲۵۰۰-۲۵۰۰
-	-	-	۱۲,۱۹۶,۲۱۴	-	-	-	اختیار وگاور ۱۴۰۲/۰۳/۱۷-۴۵۰۰-۴۵۰۰
-	-	-	۵۷,۴۳۱,۵۷۹	-	-	-	اختیار شستا ۱۴۰۱/۰۷-۹۶۵-۹۶۵
-	-	-	۹,۴۴۷,۲۷۸	-	-	-	اختیار وملت ۱۴۰۱/۱۲/۲۴-۲۵۰۰-۲۵۰۰
جمع	۵۱,۶۱۷,۵۳۵,۳۶۳	۵۱,۶۱۷,۵۳۵,۳۶۳	۴۷۷,۹۰۰,۱۹۹,۹۳۸	۳۱,۶۸۷,۳۷۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۹,۳۰۶,۱۴۶	-	جمع در آمد سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷۵۹,۹۳۰,۷۷۱,۰۰۳	۱۶۴,۵۹۰,۴۵۱,۵۷۱	۹۵,۳۳۴,۳۱۹,۴۳۱	۱,۱۲۸,۹۳۳,۱۶۱,۷۸۳	۲۰۱,۰۲۲,۹۶۱,۸۵۵	۲,۵۱۶,۱۳۷,۳۰۰,۹۴۰	۴,۵۷۰,۰۹۵,۱۵۳,۴۴۴	جمع درآمد سرمایه گذاری های کوتاه مدت



شرکت سرمایه گذاری یونندگان سرمایه ساهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۶- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۳,۴۵۱,۷۵۵,۰۶۴	۹,۸۶۸,۳۸۹,۵۰۰	۱۶-۱
۹۰۵,۲۷۵,۴۹۹	۱۱۴,۸۵۷,۱۸۴	موجودی ریالی نزد بانک ها
۴,۳۵۷,۰۳۰,۵۶۳	۹,۹۸۳,۲۴۶,۶۸۴	موجودی نزد تنخواه گردان ها

۱۶-۱ موجودی نزد بانک ها به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۳,۰۷۲,۸۵۰,۸۰۱	۲,۹۲۶,۶۹۰,۲۷۲	بانک سامان جاری ۲-۱۰۸۷۶۹-۴۰-۹۵۲۲ شعبه چهار باغ بالا-اصفهان
۵۰,۳۵۷,۱۷۰	۱,۵۶۷,۲۵۷,۴۴۲	بانک ملت جاری ۴۷-۰۰۴۷۹۳۵۸۷ شعبه چهارراه قصر سهند
۳,۴۱۳,۶۴۴	۳,۶۳۲,۳۸۲	بانک ملت ۱-۸۲۸۰۶۲۴۴۴۱ شعبه میر اصفهان
۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک سامان ۱-۱۰۸۷۶۹-۳۵۰-۹۵۲۲ شعبه چهار باغ بالا-اصفهان
۵۴۱,۷۱۳	۵۴۳,۴۳۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت ۲۰-۹۳۵۸۷۱۰۹۲۰ شعبه چهارراه قصر سهند
-	۴,۰۰۷,۲۶۹,۰۷۲	بانک سامان - حساب سپرده ۱-۱۰۸۷۶۹-۸۱۰-۸۳۲ شعبه خیابان دکتر بهشتی
-	۱,۳۶۰,۱۹۶,۸۹۵	بانک سامان- حساب جاری ۱-۱۰۸۷۶۹-۴۰-۸۳۲ شعبه خیابان دکتر بهشتی
۳۲۱,۷۹۱,۷۳۶	-	سایر (۴ مورد)
۳,۴۵۱,۷۵۵,۰۶۴	۹,۸۶۸,۳۸۹,۵۰۰	



شرکت سرمایه گذاری پونندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۷- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل یک میلیارد سهم هزار ریالی با نام تماما پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۱			۱۴۰۲			
مبلغ - ریال	درصد مالکیت	تعداد سهام	مبلغ - ریال	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسن فراهانی
۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۹	۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۹	۹۷,۹۰۰,۰۰۰	مجید فراهانی
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	محمد کریمی
۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۷	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۷	۶۲,۷۰۰,۰۰۰	معصومه باقری
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	یاسر بذرگر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	امیر عباسقلی زاده
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مریم رضائی
۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۸	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۸	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	محمدرضا مرادی
۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۵	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۵	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	اشرف فراهانی
-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فاطمه نورا داود آبادی
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	زینب پارسائیان
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مهدی رجب پور ثانی
۳۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۶۱	۳۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۶۱	۲۹۶,۱۰۰,۰۰۰	سایر سهامداران - ۳۰ نفر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۷-۱ صورت تطبیق تعداد سهام اول سال و پایان سال

۱۴۰۱	۱۴۰۲
تعداد سهام	تعداد سهام
۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مانده ابتدای سال
 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران
 مانده پایان سال

۱۸- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۰ اساسنامه، مبلغ ۶۱,۴۷۹ میلیون ریال (سال مالی قبل ۱۳,۲۷۵ میلیون ریال)، از محل سود قابل تخصیص سال جاری و سنوات قبل، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.



شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۹- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت
-	۸۸۹,۳۹۵,۸۳۲,۱۸۲	۱۹-۱
۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶	۲۱۹,۲۶۵,۴۱۱,۹۴۱	۱۹-۲
۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶	۱,۱۰۸,۶۶۱,۲۴۴,۱۲۳	

۱۹-۱- پرداختنی های تجاری

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۲	
۸۴۲,۰۲۲,۱۳۸,۶۱۵	شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران
۴۷,۳۷۳,۶۹۳,۵۶۷	شرکت کارگزاری بورسیران
۸۸۹,۳۹۵,۸۳۲,۱۸۲	

۱۹-۲- پرداختنی های غیر تجاری

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	یادداشت
-	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۲-۱
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاری برهان سپند
۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۳۳۰,۳۱۳	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا - حق الزحمه حسابرسی
-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مالیات پرداختنی حق الزحمه
۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰	معصومه باقری-پاداش مجمع
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹-۲-۱
۹۴,۵۰۰,۰۰۰	-	بدهی به سهامداران
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد رضا مرادی - پاداش مجمع
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	احمد معصومی پور - مشاور مالی
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	صادق توکلی - بابت پاداش مجمع
۱۹۸,۵۳۰,۶۹۶	۱۳۰,۰۶۱,۶۲۸	مهدی رجب پور - بابت پاداش مجمع
۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶	۲۱۹,۲۶۵,۴۱۱,۹۴۱	مهرداد رضایی - بابت پاداش مجمع
		سایر

۱۹-۲-۱- مانده بدهی به سهامداران به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۵۴۰,۳۸۶,۰۰۰	۵۴۰,۳۸۶,۰۰۰	مهنیا فراهانی
۳۵,۹۲۷,۰۰۰	۳۵,۹۲۷,۰۰۰	معصومه باقری
۴۸۸,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	محمد رضا مرادی
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صادق توکلی
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	مهدی رجب پور ثانی
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	مهرداد رضایی
۱۷۱,۶۲۹,۰۰۰	۱۷۱,۶۲۹,۰۰۰	سایر موارد (۲۶ مورد)
۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰	

۱۹-۳- تا تاریخ تهیه این یادداشت ها، مبلغ ۱,۰۸,۵۸۹ میلیون ریال از بدهی های فوق تسویه شده است.

شرکت سرمایه گذاری بوندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۰- نقد حاصل از عملیات

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲۶۵,۴۸۶,۶۴۹,۱۵۴	۹۶۴,۰۶۵,۷۵۳,۹۶۹	سود (زیان) خالص
۸,۵۱۰,۱۶۶,۶۶۶	۱۵,۳۱۴,۷۵۸,۶۱۵	هزینه استهلاک
۶,۹۷۴,۳۵۸,۷۸۴	۹۸,۵۳۶,۳۵۵,۶۸۸	هزینه مالی
۲۸۰,۹۷۱,۱۷۴,۶۰۴	۱,۰۷۷,۹۱۶,۸۶۸,۲۷۲	جمع تعدیلات
۴۳۳,۳۷۵,۲۸۹,۱۱۲	(۱,۸۶۵,۸۹۱,۹۴۹,۴۹۶)	(افزایش) کاهش سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۵۵۲,۱۸۷,۲۱۰,۳۱۳)	۳۹۴,۷۰۵,۴۵۹,۰۸۳	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
۵۰۳,۴۸۰,۰۰۰	(۳۳۵,۳۲۷,۴۰۷)	افزایش پیش پرداخت های عملیاتی
(۹۴,۷۴۸,۶۶۶,۹۰۴)	۱,۱۰۵,۸۷۹,۱۹۳,۴۲۷	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
۶۷,۹۱۴,۰۶۶,۴۹۹	۷۱۲,۲۷۴,۲۴۳,۸۷۹	نقد حاصل از عملیات

۲۱- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۲۱-۱ مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۴۰۱ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

۲۱-۱-۱ نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۱	۱۴۰۲	
۲,۷۸۲,۰۵۰,۶۹۶	۱,۱۰۸,۶۶۱,۲۴۴,۱۲۳	جمع بدهی
(۴,۳۵۷,۰۳۰,۵۶۳)	(۹,۹۸۳,۲۴۶,۶۸۴)	موجودی نقد
(۱,۵۷۴,۹۷۹,۸۶۷)	۱,۰۹۸,۶۷۷,۹۹۷,۴۳۹	خالص بدهی
۱,۳۸۹,۵۲۱,۵۰۰,۵۷۴	۲,۱۵۳,۵۸۷,۲۵۴,۵۴۳	حقوق مالکانه
(۰.۱۱)	۵۱	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۲۱-۲ اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد.



شرکت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان (سهامی عام)

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۲۱-۳ ریسک بازار

ریسک بازار از نوسانات قیمت دارایی های موجود در بازار سرمایه ایجاد می شود. یکی از شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری ریسک بازار، بتا که در جدول ذیل بتای سه ماهه ارائه می گردد.

از آنجاییکه ریسکهای بازار چون تغییر قیمت دارایی ها، تغییرات نرخ ارز و نرخ سود بانکی، نوسانات قیمت کالاها و ... تاثیرات جدی بر تغییر هزینه های مالی و سود شرکتها، تغییرات تقاضا و حجم معاملات بورس و اوراق بهادار می باشد و متعاقب آن سود قابل تقسیم و درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری را متاثر می کند تغییرات و تحولات بازار به طور مستمر توسط واحد سرمایه گذاری پایش و مورد تحلیل قرار می گیرد و در تحلیل های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد.

۲۱-۴ - بتای سبدها:

ضریب بتا از آن جهت در انجام معاملات بورسی دارای اهمیت گردیده که ریسک و بازده یک سهم خاص یا سبدی از سهام را در جریان حرکت کلی بازار مورد ارزیابی قرار می دهد. محاسبه ضریب بتا امکان ارزیابی تاثیرات تغییرات بازار بر روی سهام یک شرکت یا سبدی از سهام شرکتها را به سرمایه گذار خواهد داد. در تفسیر ضریب بتای محاسبه شده برای یک سهم و یا سبدی از مجموع سهام مختلف سهامی که ضریب بتای آن برابر یک باشد، افزایش یا کاهش قیمت آن دقیقاً مطابق با حرکت بازار خواهد بود. در آن حالت نوسانات بازدهی سهم منطبق با بازدهی بازار است.

سهمی که دارای بتای بزرگتر از یک باشد به اصطلاح سهم تهاجمی نامیده می شود و افزایش یا کاهش قیمت سهم بیشتر از افزایش یا کاهش کل بازار است. از اینرو نوسانات بازدهی سهم از نوسانات بازار بیشتر و ریسک بیشتری را به همراه خواهد داشت.

اگر ضریب بتا کوچکتر از یک و بزرگتر صفر باشد به اصطلاح این سهم را تدافعی می نامند و افزایش یا کاهش قیمت سهم کوچکتر از روند کلی بازار خواهد بود. لذا نوساناتی کمتر از نوسانات بازار را تجربه می کند و به آنها دارایی کم ریسک گفته می شود.

۲۱-۵ ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرار داد در ایفاء تعهدات قرارداد ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. عمده مطالبات شرکت مربوط به طلب از کارگزاری ها و سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر می باشد و شرکت ریسک اعتباری بااهمیتی در این خصوص ندارد.

۲۱-۶ ریسک قیمت ابزار مالکانه

سرمایه گذاری در سهام شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در معرض ریسک قیمت بازار قرار دارند که ناشی از عدم قطعیت ارزش آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد.

واحد سرمایه گذاری مدیریت سرمایه گذاری پویندگان سرمایه سپاهان ریسک قیمت سهام را از طریق متنوع سازی سبد سهام مدیریت می کند. گزارش سبد سهام به مدیران ارشد گروه به طور منظم ارائه می شود هیأت مدیره تمام تصمیمات سرمایه گذاری بر روی سهام را بازنگری و تصویب می کند.

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۱	۱۴۰۲
۱,۳۹۲,۳۰۳,۵۵۱,۲۷۰	۳,۲۶۲,۲۴۸,۴۹۸,۶۶۶
۱,۳۸۹,۵۲۱,۵۰۰,۵۷۴	۲,۱۵۳,۵۸۷,۲۵۴,۵۴۳
۱۰۰	۶۶

شرح
دارایی ها
حقوق صاحبان سهام
نسبت مالکانه (درصد)

شرکت بوندگان سرمایه سهامان (سهامی عام)

بازداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

در پایان سال مالی شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و سایر بدهی های احتمالی می باشد.

۲۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده، اما مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی نباشد، به وقوع نپیوسته است.

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته

۱- ۲۴- طی سال مالی با اشخاص وابسته معامله ای انجام نشده است.

۲- ۲۴- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

۱۴۰۱		۱۴۰۲		پرداختنی های غیر تجاری	نام شخص وابسته	شرح
خالص	طلب	طلب	خالص			
۵۴۰,۳۸۶,۰۰۰	-	۵۴۰,۳۸۶,۰۰۰	-	۵۴۰,۳۸۶,۰۰۰	مهتیا فراهانی	سهامدار
۳۵,۹۲۷,۰۰۰	-	۳۵,۹۲۷,۰۰۰	-	۳۵,۹۲۷,۰۰۰	معصومه باقری	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
۴۸۸,۰۰۰	-	۴۸۸,۰۰۰	-	۴۸۸,۰۰۰	محمدرضا مرادی	عضو هیأت مدیره
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	صادق توکلی	عضو هیأت مدیره
۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	مهدی رجب پور ثانی	عضو هیأت مدیره
۹۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰	مهرداد رضایی	عضو هیأت مدیره
۱۷۱,۶۲۹,۰۰۰	-	۱۷۱,۶۲۹,۰۰۰	-	۱۷۱,۶۲۹,۰۰۰	سایر موارد (۲۶ مورد)	سهامداران
۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰	-	۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰	-	۷۴۹,۰۲۰,۰۰۰		جمع

۲۵- سود سهام پیشنهادی

۱- ۲۵- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مبلغ ۱۰۰ ریال برای هر سهم) است.

۲- ۲۵- منابع مالی لازم برای پرداخت سود از محل فعالیت های عملیات آتی تامین خواهد شد.

