

۲۵- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی

یادداشت	مجموعه		شرکت اصلی	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۵-۱	۵۰,۳۲۵,۸۸۴	۲۷,۵۲۷,۲۲۹	۵۰,۳۲۵,۸۸۴	۲۷,۵۲۷,۲۲۹
۲۵-۲	۴,۲۲۶,۹۹۰	۳,۶۷۱,۷۵۲	۳,۲۳۶,۸۷۵	۲,۸۲۴,۰۵۹
۲۵-۳	۲۸,۰۶۵,۵۷۹	۲۰,۹۲۷,۱۸۱	۲۸,۰۶۵,۵۷۹	۲۰,۹۲۷,۱۸۱
	۸۲,۶۲۸,۴۵۳	۵۲,۱۲۶,۱۶۲	۸۱,۶۲۵,۳۳۸	۶۱,۳۸۸,۴۶۹

سرمایه گذاری های جاری
سرمایه گذاری های بلندمدت
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی

۲۵-۱- سرمایه گذاری های جاری

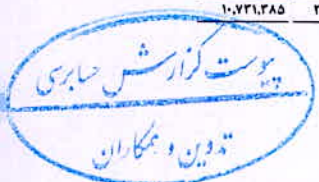
یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	بهای تمام شده	خالص	خالص	خالص
۲۵-۱-۱	۲۴,۷۲۴,۱۵۹	۲۴,۷۲۴,۱۵۹	۲۴,۷۲۴,۱۵۹	۱۴,۵۲۷,۵۵۰
۲۵-۱-۱	۱۱,۹۶۷,۱۵۶	۱۱,۹۶۷,۱۵۶	۱۱,۹۶۷,۱۵۶	۱۲,۷۸۵,۳۵۹
۲۵-۱-۱	۱۳,۶۳۴,۵۶۸	۱۳,۶۳۴,۵۶۸	۱۳,۶۳۴,۵۶۸	۱۰,۱۴۴,۲۲۰
	۵۰,۳۲۵,۸۸۴	۵۰,۳۲۵,۸۸۴	۵۰,۳۲۵,۸۸۴	۳۷,۵۲۷,۲۲۹

سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله در بازار (پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس):
سهام شرکت‌ها
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
سایر اوراق بهادار
جمع سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله در بازار

۲۵-۱-۱- سرمایه‌گذاری‌های جاری در اوراق بهادار به شرح زیر است:

تعداد سهام	درصد مالکیت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		بهای تمام شده میلیون ریال	ارزش بازار میلیون ریال	خالص میلیون ریال	خالص میلیون ریال
۱۸۵,۴۴۴,۲۴۲	-۰.۱۴	۲,۰۷۵,۹۳۷	۲,۰۷۵,۹۳۷	۲,۰۷۵,۹۳۷	۶۱۴,۰۳۸
۲۹۱,۶۰۹,۴۱۵	-۰.۰۴	۱,۷۶۰,۳۲۴	۱,۷۶۰,۳۲۴	۱,۷۶۰,۳۲۴	-
۵۲۶,۲۴۲,۳۲۴	-۰.۱۳	۱,۶۰۲,۴۰۳	۱,۶۰۲,۴۰۳	۱,۶۰۲,۴۰۳	۸۸۷,۷۷۷
۹۲۳,۹۳۶,۹۰۱	-۰.۰۶	۱,۰۹۶,۷۱۳	۱,۲۳۳,۸۵۵	۱,۲۳۳,۸۵۵	۶۴۳,۳۹۳
۳۱۸,۴۵۰,۰۰۰	-۰.۱۷	۱,۲۰۸,۲۷۷	۱,۲۳۴,۳۱۲	۱,۲۰۸,۲۷۷	۹۶۴,۱۲۸
۴۰,۱۰۶,۶۱۷	-۰.۰۶	۹۲۲,۴۹۴	۹۶۵,۳۶۶	۹۲۲,۴۹۴	-
۲۲۸,۹۵۷,۶۷۴	-۰.۰۲	۱,۱۳۶,۲۹۳	۱,۱۳۶,۲۹۳	۸۷۶,۸۸۶	۲,۰۲۴,۱۸۷
۳۹۴,۴۱۶,۲۰۹	-۰.۱۸	۸۶۳,۱۶۹	۷۹۹,۸۷۶	۸۶۳,۱۶۹	۲۳۸,۶۶۸
۶۰۷,۵۷۶,۶۲۱	-۰.۱۸	۸۳۴,۳۷۲	۹۲۳,۹۰۹	۸۳۴,۳۷۲	۴۰۴,۴۰۰
۲۱,۷۰۴,۳۱۱	-۰.۰۵	۸۰۲,۵۳۷	۷۶۳,۴۴۱	۸۰۲,۵۳۷	-
۱۷,۸۷۰,۰۰۰	-۰.۲۲	۷۱۴,۴۷۲	۵۷۱,۶۶۱	۷۱۴,۴۷۲	۱۱۸,۸۲۶
۴۵,۹۲۶,۰۱۳	-۰.۱۲	۶۲۰,۳۹۹	۶۴۴,۸۰۱	۶۲۰,۳۹۹	-
۴,۱۵۰,۰۰۰	-۰.۱۷	۶۱۸,۹۵۲	۵۶۰,۴۵۸	۶۱۸,۹۵۲	۶۴۸,۷۸۱
۶۳,۸۷۶,۲۲۶	-۰.۶۱	۶۰۰,۳۴۴	۵۱۶,۷۵۹	۶۰۰,۳۴۴	۵۸۱,۶۲۸
۴۰,۱۰۷,۲۰۵	-۰.۰۴	۶۳۷,۷۰۵	۶۳۷,۷۰۵	۶۳۷,۷۰۵	۵۵۰,۵۳۷
۱۸,۵۸۷,۲۲۹	-۰.۳۰	۵۳۱,۵۵۲	۲۸۶,۴۲۹	۵۳۱,۵۵۲	۴۵۱,۹۰۵
۱۵۵,۹۳۶,۴۴۷	-۰.۱۴	۵۰۱,۳۵۶	۴۷۰,۷۷۲	۵۰۱,۳۵۶	۳۱۳,۳۵۲
۳۲,۱۰۴,۸۶۲	۱.۶۶	۴۵۳,۷۴۷	۲۶۵,۰۳۲	۴۵۳,۷۴۷	۴۴۴,۳۲۵
۳,۱۶۰,۵۶۹	-۰.۰۴	۴۷۸,۲۲۱	۴۷۸,۲۲۱	۴۷۸,۲۲۱	۲۲۱,۱۲۵
۲۹,۸۲۵,۷۱۸	-۰.۰۹	۳۳۳,۲۶۵	۳۳۳,۲۶۵	۳۳۳,۲۶۵	۲۳,۳۲۶
۶۵,۷۰۱,۳۲۱	-۰.۰۲	۳۳۶,۲۰۰	۲۷۱,۸۶۹	۳۳۶,۲۰۰	۳۷۸,۱۶۰
۶۶,۶۱۸,۷۲۵	۱.۶۷	۳۳۴,۴۰۰	۳۱۳,۱۰۸	۳۳۴,۴۰۰	۲۶۷,۸۷۱
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۸	۳۳۵,۵۶۶	۳۳۵,۵۶۶	۳۳۵,۵۶۶	-
۶,۲۱۲,۹۰۰	-۰.۹۰	۱۸۰,۴۸۷	۱۸۰,۴۸۷	۱۸۰,۴۸۷	۳۱۳,۴۶۹
۳۵,۶۵۸,۶۰۳	-۰.۰۵	۲۷۴,۸۰۹	۲۹۶,۶۸۰	۲۷۴,۸۰۹	-
۳۴,۲۷۶,۵۳۵	-۰.۲۵	۲۵۵,۱۹۲	۲۹۹,۵۷۷	۲۵۵,۱۹۲	۳۱,۷۶۰
۲۱,۳۳۰,۹۹۵	۱.۳۰	۲۳۱,۵۰۲	۲۳۴,۳۱۴	۲۳۱,۵۰۲	-
۲۷,۰۵۸,۰۰۰	-۰.۰۸	۲۱۰,۳۱۷	۲۰۸,۳۲۷	۲۱۰,۳۱۷	۲۷۷,۷۱۷
۸۰,۸۸۰,۴۰۰	-۰.۰۵	۲۰۷,۴۶۲	۲۱۰,۰۴۶	۲۰۷,۴۶۲	۷,۸۲۵
۱۰,۴۹۴,۲۵۱	-۰.۱۰	۱۹۸,۹۶۸	۲۱۱,۱۴۴	۱۹۸,۹۶۸	-
۱۴,۵۹۸,۳۴۷	-۰.۷۳	۱۹۷,۴۴۴	۱۸۴,۳۳۱	۱۹۷,۴۴۴	-
۴,۱۱۸,۰۰۰	-۰.۰۲	۱۹۱,۸۵۲	۲۰۷,۴۰۰	۱۹۱,۸۵۲	-
۷,۵۵۱,۳۳۳	-۰.۷۶	۱۸۳,۳۰۰	۱۲۸,۷۵۰	۱۸۳,۳۰۰	۳۱,۳۹۳
۲۲,۹۴۵,۶۹۶	-۰.۲۷	۱۸۲,۶۴۹	۲۰۸,۵۷۶	۱۸۲,۶۴۹	۱۵۰,۰۵۱
۵,۲۵۴,۹۰۹	-۰.۰۹	۱۷۳,۰۷۸	۱۸۳,۷۱۲	۱۷۳,۰۷۸	-
۸,۷۱۴,۴۳۳	-۰.۳۶	۱۶۶,۴۴۶	۱۸۷,۹۷۰	۱۶۶,۴۴۶	-
۳۹,۷۵۶,۸۵۱	-۰.۲۲	۱۵۹,۲۵۳	۲۳۳,۷۷۰	۱۵۹,۲۵۳	۱۵۹,۲۵۳
۸۵۰,۰۰۰	-۰.۰۲	۱۵۳,۲۳۹	۱۴۹,۱۷۵	۱۵۳,۲۳۹	-
۳,۹۶۶,۹۶۶	-۰.۱۰	۱۵۲,۷۴۸	۱۵۶,۶۱۵	۱۵۲,۷۴۸	۲۷,۳۰۶
۵۰,۱۰۰,۰۰۰	-۰.۰۸	۱۴۵,۶۷۴	۱۴۵,۶۹۱	۱۴۵,۶۷۴	۴۰,۸۱۰
۸۶۴,۶۸۴	-۰.۰۱	۱۳۹,۰۲۹	۱۳۸,۳۴۹	۱۳۹,۰۲۹	-
۸,۸۸۷,۰۲۹	-۰.۰۵	۱۲۸,۱۵۳	۱۳۳,۶۶۱	۱۲۸,۱۵۳	-
۱۴,۷۷۴,۹۶۴	-۰.۰۴	۱۱۸,۷۶۹	۱۱۸,۹۳۸	۱۱۸,۷۶۹	-
۵,۹۸۶,۶۱۸	-۰.۰۷	۱۱۳,۸۶۹	۱۰۷,۶۳۹	۱۱۳,۸۶۹	-
۵۰,۱۴,۷۴۳	-۰.۲۸	۱۱۱,۸۹۵	۱۱۶,۰۹۱	۱۱۱,۸۹۵	-
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳	۱۰۸,۷۲۷	۱۱۲,۹۴۴	۱۰۸,۷۲۷	۳۴,۴۵۶
۲۲,۶۲۸,۰۳۸	-	۲۲,۷۱۰,۶۲۲	۲۲,۶۲۸,۰۳۸	۲۲,۶۲۸,۰۳۸	۱۰,۷۲۳,۳۸۵

سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله در بازار (پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس):
سهام شرکت‌ها
پالایش نفت بندر عباس (شبنفر)
ملی صنایع مس ایران (فصلی)
پالایش نفت تهران (شتران)
سر تلمین اجتماعی (شتا)
فولاد خوزستان (فخوز)
سر غدیر (غدیر)
فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
بانک صادرات ایران (بصادر)
بانک تجارت (تجارت)
گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)
پتروشیمی شازند (شازند)
بین‌المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (وگندیر)
پتروشیمی (اکروس) (اکروس)
فرابورس ایران (فرابورس)
سر نفت و گاز تلمین (تلمین)
سر شاهد (شاهد)
گروه مالی صبا تلمین (صبا)
صنایع ایران (تیمپ)
پتروشیمی نوری (نوری)
فولاد کوه جنوب کیش (کوه)
پالایش نفت اصفهان (شینا)
گلنک سازان سپاهان (فسازان)
مس باهنر (فاهنر)
کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
سر صدر تلمین (تلمین)
بورس کلای ایران (کلای)
کلای پارس (کلای)
سر ملی (دیتیک)
پتروشیمی شیراز (شیراز)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشاه)
پتروشیمی ارومیه (شاروم)
پتروشیمی جم (جم)
پخش رازی (رازی)
سر آبه دماوند (آبه)
سیمان فارس و خوزستان (فسارس)
سیمان سپاهان (سپاهان)
بورس اوراق بهادار تهران (بورس)
سر صندوق بازنشستگی (صندوق)
پارس فولاد سبزوهر (فسبزوهر)
بانک اقتصاد نوین (نوین)
پتروشیمی پردیس (شپدیس)
نفت بهران (شهرن)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (غدیر)
پالایش نفت لاوان (شاورن)
توزیع داروهای (دوتوزیع)
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)
جمع نقل به صفحه بعد



۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد مالکیت	تعداد سهام	جمع نقل از صفحه قبل
خالص	خالص	ارزش بازار	بهای تمام شده			
۱۰,۷۲۱,۳۸۵	۲۲,۶۳۸,۰۳۸	۲۲,۷۱۰,۶۲۲	۲۲,۶۳۸,۰۳۸			بین المللی محصولات پارس (تهرانپارس)
۱۰۲,۳۸۹	۱۰۷,۲۲۱	۲۰۰,۲۶	۱۰۷,۲۲۱	۰.۸۶	۱۴,۱۸۹,۶۵۵	دارو فارابی (دافرا)
۱۳۶,۵۰۸	۱۰۶,۳۴۳	۱۰۵,۱۹۵	۱۰۶,۳۴۳	۰.۲۲	۳,۵۰۸,۸۲۲	شیمی داروپخش (شیمی)
۶۴,۳۵۳	۱۰۰,۴۷۴	۱۰۹,۰۲۶	۱۰۰,۴۷۴	۰.۴۱	۳,۶۸۵,۸۰۳	پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)
-	۹۹,۶۸۷	۹۹,۸۹۶	۹۹,۶۸۷	۰.۰۱	۱,۶۹۲,۰۰۰	پخش هجرت (هجرت)
-	۹۲,۱۶۵	۹۲,۱۸۰	۹۲,۱۶۵	۰.۲۱	۳,۳۰۳,۹۵۰	دارو جابرین حیاب (دجابر)
-	۸۵,۲۳۸	۸۷,۶۵۴	۸۵,۲۳۸	۰.۳۰	۶,۸۵۳,۳۴۰	پخش گرز (پخش)
-	۸۳,۵۴۹	۸۳,۲۳۲	۸۳,۵۴۹	۰.۱۵	۱۰,۲۶۶,۲۰۹	گروه بهمن (بهمن)
-	۸۰,۸۱۹	۷۶,۶۰۰	۸۰,۸۱۹	۰.۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا (دانا)
-	۸۰,۸۰۹	۷۸,۷۶۵	۸۰,۸۰۹	۰.۰۷	۱,۷۷۸,۰۰۰	پست بانک ایران (پست)
-	۷۷,۸۴۰	۷۵,۶۸۹	۷۷,۸۴۰	۰.۰۶	۹,۵۶۸,۸۲۶	داروسازی کوثر (دکوثر)
۱۷۳,۳۶۱	۷۰,۲۲۴	۷۶,۴۴۰	۷۰,۲۲۴	۰.۴۶	۷,۸۰۸,۰۰۰	خدمات تفریباتیک (تفری)
۸۰,۳۵۴	۶۹,۳۸۰	۶۵,۲۱۷	۶۹,۳۸۰	۰.۰۲	۸,۸۶۶,۱۶۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا)
-	۶۶,۰۳۹	۷۱,۸۸۲	۶۶,۰۳۹	۰.۰۸	۲,۰۴۲,۹۲۳	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
۱۶,۰۳۲	۶۵,۷۰۰	۶۵,۰۱۶	۶۵,۷۰۰	۰.۰۱	۷,۶۶۷,۰۰۰	گروه دارویی سبحان (سبحان)
-	۶۱,۶۴۳	۶۰,۵۸۶	۶۱,۶۴۳	۰.۱۱	۷,۴۸۹,۰۲۴	پتروشیمی پارس (پارس)
-	۵۴,۶۵۹	۵۵,۰۶۶	۵۴,۶۵۹	۰.۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرتول (شرکت)
-	۵۰,۱۳۱	۵۰,۰۵۰	۵۰,۱۳۱	۰.۰۳	۶۶۶,۰۰۰	دارو رازک (درازک)
-	۵۰,۰۴۵	۵۱,۷۵۰	۵۰,۰۴۵	۰.۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	سبحان دارو (سبحان)
-	۴۹,۶۷۴	۴۹,۳۵۰	۴۹,۶۷۴	۰.۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	سر. خوارزمی (خوارزم)
۲۲۷,۳۴۰	۴۹,۵۱۷	۵۲,۰۹۸	۴۹,۵۱۷	۰.۰۵	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان (سیاهان)
-	۴۸,۷۰۱	۴۸,۸۸۸	۴۸,۷۰۱	۰.۰۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان (سپید)
-	۴۵,۷۱۲	۴۶,۶۷۴	۴۵,۷۱۲	۰.۰۶	۵,۷۷۶,۵۳۸	سر. شفا شفا (شفا)
-	۴۰,۰۱۳	۳۹,۹۱۲	۴۰,۰۱۳	۰.۰۹	۲,۳۸۰,۰۰۰	کلنی سینا (کساره)
-	۳۸,۶۶۴	۳۷,۵۰۰	۳۸,۶۶۴	۰.۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد لیریکس کاشان (فجر)
-	۳۸,۵۲۷	۴۱,۳۵۶	۳۸,۵۲۷	۰.۰۵	۷,۹۸۰,۶۱۰	دارو اکسیر (دلر)
-	۳۷,۳۴۹	۳۷,۱۶۱	۳۷,۳۴۹	۰.۰۵	۱,۱۹۹,۱۲۷	حفاری شمال (حفاری)
-	۳۵,۲۸۱	۳۵,۰۰۰	۳۵,۲۸۱	۰.۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سر. سبحان (سبحان)
-	۳۵,۲۱۲	۳۵,۴۱۳	۳۵,۲۱۲	۰.۱۸	۱۷,۵۴۸,۵۴۵	سر. بهمن (بهمن)
-	۳۳,۹۷۸	۳۳,۹۹۰	۳۳,۹۷۸	۰.۰۶	۷,۹۰۶,۴۴۴	گل گهر (گلگل)
۲۱۸,۱۷۹	۳۳,۸۶۵	۳۷,۶۹۴	۳۳,۸۶۵	۰.۰۰	۶,۲۶۵,۳۰۰	کرین ایران (کرین)
-	۳۲,۱۱۹	۳۲,۹۵۰	۳۲,۱۱۹	۰.۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان (سامان)
۱۵۶,۹۸۰	۳۱,۵۴۷	۴۲,۲۲۳	۳۱,۵۴۷	۰.۰۳	۲۲,۰۹۵,۱۸۴	مخابرات ایران (مخابرات)
۱۱۰,۱۱۶	۲۲,۶۴۹	۲۳,۶۲۹	۲۲,۶۴۹	۰.۰۰	۲,۳۸۱,۷۴۸	مواد داروپخش (دما)
-	۲۰,۰۹۹	۲۰,۰۵۴	۲۰,۰۹۹	۰.۰۵	۳۳۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکانه)
-	۱۶,۴۵۳	۱۶,۸۸۶	۱۶,۴۵۳	۰.۰۵	۴۰,۲۹۶,۱۵	کنکورسازای ایران (اکتور)
۹,۹۶۹	۹,۹۶۹	۶,۱۰۰	۹,۹۶۹	۰.۰۷	۱۳۱,۰۰۰	سر. پردیس (پردیس)
-	۸,۱۸۵	۵,۶۰۷	۸,۱۸۵	۰.۰۳	۲,۴۳۵,۰۰۰	بیمه پردیس (بیمه)
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷,۳۲۰	۵,۰۰۰	۰.۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دارو لیورمان (لیور)
-	۲,۱۴۵	۲,۱۰۲	۲,۱۴۵	۰.۰۱	۱۵۸,۰۳۲	آئینه وساختمان پهنه شاندریز (آئینه)
۵۳۵	۵۳۵	۵۳۵	۵۳۵	۰.۰۱	۱,۷۶۰,۰۷۵	اختیارات ت شستا-۱۵۰۶-۲۰۲۰
-	۹,۸۱۰	۹,۸۱۰	۹,۸۱۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات ت خهمن-۳۰۲۵۷۱-۲۰۲۰
-	۵,۶۸۶	۵,۶۸۶	۵,۶۸۶	۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیارات ت وصال-۲۲۹۸-۲۰۲۰
-	۱۶,۴۵۷	۱۶,۴۵۷	۱۶,۴۵۷	۰.۰۰	۱۲۲,۵۷۶,۸۷۷	اختیارات ت شستا-۱۰۴۶۸-۲۰۲۰
-	۱۷,۹۹۹	۱۷,۹۹۹	۱۷,۹۹۹	۰.۰۰	۴۷,۳۹۶,۴۷۵	فجر انرژی خلیج فارس (فجر)
۱۰,۵۳۴	-	-	-	۰.۰۰	-	صنعتی بارز (پکرمان)
۱۵۶,۳۴۵	-	-	-	۰.۰۰	-	صنعتی دوده قام (صنعت)
۲۶۵,۱۹۰	-	-	-	۰.۰۰	-	کوپر تالر (کوپر)
۵۵۴۸	-	-	-	۰.۰۰	-	پتروشیمی خاک (شهاخاک)
۲۲,۲۰۸	-	-	-	۰.۰۰	-	سر. کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین (ویرق)
۳,۱۲۷	-	-	-	۰.۰۰	-	کالسیمین (فلمسین)
۷۰,۷۲۶	-	-	-	۰.۰۰	-	پالایش نفت تبریز (شیریز)
۳۴۱,۴۳۳	-	-	-	۰.۰۰	-	بانک ملت (وملت)
۹۱,۹۷۲	-	-	-	۰.۰۰	-	سر. دارویی تلمین (تیپتکو)
-	-	-	-	۰.۰۰	-	سر. توکا فولاد (توکا)
۱۴۹,۴۲۲	-	-	-	۰.۰۰	-	بیمه سامان (سامان)
۱۲۲,۵۴۰	-	-	-	۰.۰۰	-	پتروشیمی غدیر (غدیر)
۷,۲۱۲	-	-	-	۰.۰۰	-	تولید برق عسلویه مینا (مینا)
۲۰,۱۸۵	-	-	-	۰.۰۰	-	سر. پارس توشه (توشه)
۴۲,۳۵۴	-	-	-	۰.۰۰	-	سیمان صوفیان (صوفی)
۴۶,۱۳۹	-	-	-	۰.۰۰	-	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲۲۲,۷۹۶	-	-	-	۰.۰۰	-	بانک پارسیان (پارسیان)
۱۶۶,۹۹۹	-	-	-	۰.۰۰	-	فولاد سپید قراب کویر (کویر)
۱۰۴,۸۱۳	-	-	-	۰.۰۰	-	پاکسان (شپاکسا)
۷۲,۳۵۴	-	-	-	۰.۰۰	-	تأمین سرمایه بانک ملت (ملت)
۷۲,۴۹۸	-	-	-	۰.۰۰	-	چدن سازان (چدن)
۸۲,۵۴۸	-	-	-	۰.۰۰	-	پلما (کاما)
۶۶,۵۴۲	-	-	-	۰.۰۰	-	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (لوتوس)
۵۷,۳۳۴	-	-	-	۰.۰۰	-	روز دارو (روز)
۶۰,۰۲۶	-	-	-	۰.۰۰	-	پهنه شیمی قرن (قرن)
۵۰,۹۸۸	-	-	-	۰.۰۰	-	دارویی برکت (برکت)
۴۴,۹۷۱	-	-	-	۰.۰۰	-	توسعه صنایع بهشهر (بهشهر)
۳۹,۸۹۹	-	-	-	۰.۰۰	-	بانک خاورمیانه (خاور)
۴۰,۰۳۹	-	-	-	۰.۰۰	-	سر. پارس آریان (آریان)
۱۲,۰۷۶	-	-	-	۰.۰۰	-	گروه مینا (مینا)
۵۸,۶۴۷	-	-	-	۰.۰۰	-	سیمرغ (سیمرغ)
۲۲,۴۴۰	-	-	-	۰.۰۰	-	صنعت غذایی کورش (تغورش)
۱۰,۱۱۸	-	-	-	۰.۰۰	-	پتروشیمی فن آوران (شفن)
۱۲,۸۰۵	۲۴,۷۲۴,۱۵۶	۲۴,۷۶۶,۰۰۹	۲۴,۷۲۴,۱۵۶			

گزارش حسابی
 تدوین و بکاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تعداد سهام
خالص	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	خالص	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	
۷۱۴,۹۸۸	۱,۲۵۱,۹۰۲	۱,۵۲۵,۸۳۶	۱,۲۵۱,۹۰۲	۱,۲۵۱,۹۰۲	۱۰,۸۵۰,۰۰۰
۲۴۴,۷۶۲	۱,۰۰۰,۹۲۰	۹۹۵,۱۹۷	۱,۰۰۰,۹۲۰	۲۴۴,۷۶۲	۲,۰۵۲,۷۸۲
۲۵۰,۱۵۲	۸۶۸,۱۳۲	۸۶۰,۳۶۵	۸۶۸,۱۳۲	۲۵۰,۱۵۲	۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۹۴,۱۶۳	۶۹۷,۰۸۰	۶۵۳,۴۹۲	۶۹۷,۰۸۰	۹۴,۱۶۳	۳,۷۲۰,۰۰۰
۴۰۵,۰۲۶	۶۹۴,۷۶۶	۷۱۷,۵۲۹	۶۹۴,۷۶۶	۴۰۵,۰۲۶	۳۸,۰۴۵,۰۰۰
۳۹۵,۵۵۱	۵۸۴,۹۹۷	۵۳۷,۴۹۷	۵۸۴,۹۹۷	۳۹۵,۵۵۱	۱,۰۹۱,۰۰۰
۱,۴۰۰,۳۲۴	۵۰۷,۲۲۹	۵۰۷,۲۲۹	۵۰۷,۲۲۹	۱,۴۰۰,۳۲۴	۵۰۷,۲۲۹
۱,۵۹۹,۰۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۰۴۸	۱۲,۱۹۰,۰۰۰
-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۹۲۰,۱۲۷
-	۴۹۹,۹۹۶	۴۴۷,۵۸۹	۴۹۹,۹۹۶	-	۷,۵۸۹,۶۰۰
-	۴۵۷,۴۱۹	۴۵۷,۴۱۹	۴۵۷,۴۱۹	-	۶,۸۳۹,۶۸۴
-	۴۰۰,۱۵۲	۴۲۹,۴۵۶	۴۰۰,۱۵۲	-	۳۶,۸۰۰,۰۰۰
-	۳۹۹,۹۹۸	۳۵۲,۲۵۲	۳۹۹,۹۹۸	-	۳۱,۳۸۳,۸۰۰
۱۴۷,۰۶۶	۳۹۴,۰۵۱	۳۷۹,۲۵۲	۳۹۴,۰۵۱	۱۴۷,۰۶۶	۲۰۰,۰۰۰
-	۳۷۷,۷۷۸	۴۱۹,۲۵۰	۳۷۷,۷۷۸	-	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
-	۳۰۶,۴۹۹	۳۱۸,۳۰۴	۳۰۶,۴۹۹	-	۱۹,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۳۸	۳۹۹,۹۹۸	۳۹۹,۹۹۸	۳۹۹,۹۹۸	۲۰۰,۰۳۸	۲۲,۴۱۸,۰۰۰
-	۳۵۷,۷۱۸	۲۷۳,۰۴۹	۳۵۷,۷۱۸	-	۱۹,۴۸۵,۳۸۱
-	۲۱۶,۷۷۲	۲۳۲,۸۶۰	۲۱۶,۷۷۲	-	۱۶,۹۵۸,۶۷۴
-	۲۰۰,۳۳۲	۲۰۲,۴۲۰	۲۰۰,۳۳۲	-	۲۰۰,۰۰۰
-	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۵۸	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۴۲,۹۱۱
-	۱۲۵,۳۳۶	۱۲۶,۷۲۵	۱۲۵,۳۳۶	-	۲,۴۰۷,۴۳۶
۵۴,۰۱۰	۱۰۴,۶۶۳	۱۲۳,۱۸۰	۱۰۴,۶۶۳	۵۴,۰۱۰	۹,۱۴۷,۴۷۱
-	۱۰۰,۹۴۹	۱۰۰,۹۴۷	۱۰۰,۹۴۹	-	۷,۲۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۴۱۶	۹۴,۸۵۰	۱۰۰,۴۱۶	-	۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۶۱	۱۰۰,۰۶۱	۱۷۹,۴۸۰	۱۰۰,۰۶۱	۱۰۰,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰
۹۹,۷۵۰	۹۹,۷۵۰	۱۵۰,۴۵۷	۹۹,۷۵۰	۹۹,۷۵۰	۲۸۵,۰۰۰
۱۵۰,۳,۷۲۳	۵۵,۱۴۵	۵۵,۹۳۳	۵۵,۱۴۵	۱۵۰,۳,۷۲۳	۲,۲۱۸,۷۰۰
-	۴۹,۱۶۲	۶۸,۵۴۶	۴۹,۱۶۲	-	۴,۹۱۰,۵۰۷
-	۳۹,۵۲۹	۴۴,۷۰۰	۳۹,۵۲۹	-	۳,۷۵۰,۰۰۰
-	۳۰,۰۳۵	۲۴,۳۲۰	۳۰,۰۳۵	-	۳۰۰,۰۰۰
-	۲۱,۵۱۳	۲۲,۵۳۸	۲۱,۵۱۳	-	۱,۱۴۱,۰۵۳
۱,۲۱۴,۴۲۲	۸,۷۲۰	۸,۷۲۳	۸,۷۲۰	۱,۲۱۴,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰
۴۰,۴۳۸	۷,۹۲۱	۱۵,۱۳۴	۷,۹۲۱	۴۰,۴۳۸	۴۲۷,۱۲۱
۶۵۶,۰۲۳	۸	۹	۸	۶۵۶,۰۲۳	۳۹۴
۳,۷۲۸,۵۴۵	-	-	-	۳,۷۲۸,۵۴۵	-
۳۰۰,۰۵۶	-	-	-	۳۰۰,۰۵۶	-
۲۵۱,۶۷۳	-	-	-	۲۵۱,۶۷۳	-
۳,۹۸۸	-	-	-	۳,۹۸۸	-
۱,۰۰۱	-	-	-	۱,۰۰۱	-
۱۲,۷۸۵,۳۵۹	۱۱,۹۶۷,۱۵۶	۱۲,۴۸۲,۶۲۲	۱۱,۹۶۷,۱۵۶	۱۲,۷۸۵,۳۵۹	

واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

صندوق س سروموند مدرن سهام (سرو)

صندوق س سهام کارپزما - اهرمی (اهر)

صندوق تضمین سرمایه کارپزما - سهام (تضم)

صندوق واسطه‌گری ملی یکم - سهام (دارا یکم)

صندوق س ارزش آفرین بیدار - سهام (ارزش)

صندوق شاخصی بانک کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آرمان

صندوق ارمنان فیروزه آسیا - ثابت (فیروزه)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین

صندوق سرمایه‌گذاری ترنج سوند

صندوق پیشواز کارگزاری مفید

صندوق س اعتماد آفرین پارسبان - د (اعتماد)

صندوق س فزانت دایا - بخشی (مثال)

صندوق پیشرو کارگزاری مفید

شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ذوب آهن نوپورا

صندوق س زیتون نماد پایا - مختلط (زیتون)

صندوق س تشک نماد رشد - در صندوق (تشک)

صندوق س توسعه لقی رابین - د (رابین)

صندوق س نوع دوم نوپورا - د (کاج)

صندوق س ارزش پاداش - د (پاداش)

صندوق س بخشی کیان - ب (فارما کیان)

صندوق تضمین کارگزاری مفید

صندوق با درآمد ثابت کیان - مشارکت ETF

صندوق س پایا ثروت پویا - د (پایا)

صندوق س نوع دوم رایکا - ثابت (رایکا)

صندوق س انار نماد ارزش - در سهام (انار)

صندوق س در صندوق صنم (صنم)

صندوق س گمان کارپزما ۷۳۵ - ثابت (گمان)

صندوق س افرا نماد پایا - ثابت (افرا)

صندوق س اهرمی موج فیروزه - س (موج)

صندوق س ثروت لوزن فاخر - د (فاخر)

صندوق س ثروت پویا - بخشی (سمان)

صندوق س اعتماد داریک - د (داریک)

صندوق س نوع دوم کارا - د (کارا)

صندوق س طلای سرخ نوپورا (تهال)

صندوق س سپهر کارپزما - س (کارپس)

صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت (سپر)

صندوق س نوع دوم سام - د (سام)

صندوق س پشتوانه مسکه طلا کهریا (کهریا)

صندوق س ثروت دارپوش - س (دارپوش)

صندوق س دریای آبی فیروزه - سهام (دریا)

سایر اوراق بهادار:

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۲ - ۰۳۲۵ - ۵۰ (خز ۱۰) (۲۰۱۱)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۲ - ۰۳۲۳ - ۵۰ (خز ۱۰) (۲۰۱۱)

مرحله عام دولت ۱۳۳ - ش ۱۱ - ۰۴۱۱ - ۵۰ (خز ۱۱) (۱۳۳)

مرحله عام دولت ۱۴ - ش ۱۴ - ۰۵۰۴ - ۵۰ (اراد ۱۴)

مرحله عام دولت ۱۲۷ - ش ۱۲۳ - ۰۴۰۳۳ - ۵۰ (اراد ۱۲۷)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۱ - ۰۹۱۷ - ۴۰ (خز ۱۰) (۰۹۱۷)

مرحله عام دولت ۵ - ش ۵ - ۰۳۰۹ - ۵۷ (اراد ۵۷)

مرحله عام دولت ۱۳ - ش ۱۳ - ۰۳۱۱ - ۱۳ (اراد ۱۳)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۲ - ۰۵۰۸۱۸ - ۵۰ (خز ۱۰) (۲۰۱۱)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۱ - ۰۳۱۱۵۰ - ۵۰ (خز ۱۰) (۰۳۱۱)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۱ - ۰۴۰۳۳ - ۵۰ (خز ۱۰) (۰۴۰۳۳)

کارپزما گراد (تأمین مالی جمعی کارپزما)

استیاز - تسهیلات ملی سال ۱۴۰۲ (تملی ۱۴۰۲)

تسهیلات مسکن ب - ملی - آبان ۱۴۰۱ (تملی ۱۰۸)

مرحله عام دولت ۹۹ - ش ۹۹ - ۰۵۰۷۲۳ - ۵۰ (اراد ۹۹)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۰ - ۰۳۰۹۱۹ - ۵۰ (خز ۰۰) (۰۳۰۹۱۹)

منفعت دولت ۷ - ش ۷ - خاص سایر ۰۴ - ۲۴ (لقاد ۲۴)

منفعت دولت ۸ - ش ۸ - خاص سایر ۰۳ - ۲۵ (لقاد ۲۵)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۰ - ۰۳۰۷۳۳ - ۵۰ (خز ۰۰) (۰۳۰۷۳۳)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲ - ۵۰ (خز ۰۰) (۰۳۰۵۲۲)

زعفران ۱۱۰ - تکین طلای سرخ (ب) (زعف ۱۱۰ - ب ۱۰)

زعفران ۱۱۰ - تکین وحدت جام (ب) (زعف ۱۱۰ - ب ۱۰) (۲۰۰۰)

زعفران ۱۱۰ - تکین بهارمن (ب) (زعف ۱۱۰ - ب ۱۰) (۱۸۰۰)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۹ - ۰۲۰۷۰۴ - ۹۹ (خز ۰۹) (۲۰۰۹)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۰ - ۰۳۰۸۲۱ - ۵۰ (خز ۰۰) (۰۳۰۸۲۱)

مرحله عام دولت ۹۴ - ش ۹۴ - ۰۲۰۸۱۶ - ۵۰ (اراد ۹۴)

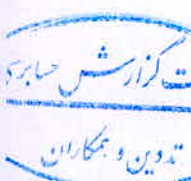
اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۰ - ۰۴۰۵۲۰ - ۵۰ (خز ۰۰) (۰۴۰۵۲۰)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۹ - ۰۲۰۳۱۶ - ۹۹ (خز ۰۹) (۲۰۰۹)

مرحله عام دولت ۵ - ش ۵ - ۰۳۰۲ - ۵۰ (اراد ۵۰)

اسناد خزانه ۱۰ - بودجه ۰۹ - ۰۲۰۳۵ - ۹۹ (خز ۰۹) (۲۰۰۹)

جمع سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع معامله در بازار



شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)
 پاداشتهای توفیقی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲۵- سرمایه‌گذاری های بلند مدت

شرکت اصلی			مجموعه			
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش البیانه	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش البیانه	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۸۳۴,۰۶۰	۳,۳۷۳,۸۷۵	-	۳,۳۷۳,۸۷۵	۳,۶۷۱,۷۵۲	۴,۲۳۶,۹۹۰	۴,۲۳۶,۹۹۰
۲,۸۳۴,۰۶۰	۳,۳۷۳,۸۷۵	-	۳,۳۷۳,۸۷۵	۳,۶۷۱,۷۵۲	۴,۲۳۶,۹۹۰	۴,۲۳۶,۹۹۰

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها

۲-۲۵-۱- سرمایه‌گذاری های بلند مدت در سهام شرکت‌ها

مجموعه						شرکت‌های بذیرفته‌شده در	بایدانست
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش البیانه	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۰,۶۶۴,۷۹۱	۲,۳۲۴,۱۹۲	۹,۳۶۴,۱۴۵	۲,۹۳۴,۰۰۷	-	۲,۹۳۴,۰۰۷	۶.۹۲	۳,۱۸۰,۲۵۳,۶۲۱
	۱,۲۵۵,۵۶۰		۱,۲۸۰,۹۸۳	-	۱,۲۸۰,۹۸۳	۱۷.۶۸	۳۷۱,۲۵۳,۸۷۰
	۲۲,۰۰۰		۲۲,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۶۴,۷۹۱	۳,۶۰۱,۷۵۲	۹,۳۶۴,۱۴۵	۴,۲۳۶,۹۹۰	-	۴,۲۳۶,۹۹۰		

بنک کارآفرین (وکار)
 شرکت گروه مالی کارآفرین
 شرکت سرمایه‌گذاری ایران

شرکت اصلی						شرکت‌های بذیرفته‌شده در	بایدانست
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش البیانه	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۰,۶۶۴,۷۹۱	۲,۳۲۴,۱۹۲	۹,۳۶۴,۱۴۵	۲,۹۳۴,۰۰۷	-	۲,۹۳۴,۰۰۷	۷.۴۳	۳,۷۱۵,۳۰۶,۶۶۷
	۴۱۷,۸۶۸		۴۱۷,۸۶۸	-	۴۱۷,۸۶۸	۱۷.۶۸	۳۷۱,۲۵۳,۸۷۰
	۲۲,۰۰۰		۲۲,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۶۴,۷۹۱	۲,۸۳۴,۰۶۰	۹,۳۶۴,۱۴۵	۳,۳۷۳,۸۷۵	-	۳,۳۷۳,۸۷۵		

بنک کارآفرین (وکار)
 شرکت گروه مالی کارآفرین
 شرکت سرمایه‌گذاری ایران

۲-۲-۱- محاسبات ارزش ویژه شرکت گروه مالی کارآفرین:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
جمع	سر ففقی	سده در تمام درین	جمع	سر ففقی	سده در تمام درین
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۳۲,۴۴۱	۲۵,۰۳۷	۱,۰۰۷,۴۰۴	۱,۲۵۵,۵۶۰	۲۲,۹۹۷	۱,۲۳۲,۵۶۳
-	-	-	-	-	-
۲۲۵,۱۵۹	-	۲۲۵,۱۵۹	۲۵۵,۰۰۷	-	۲۵۵,۰۰۷
-	-	-	(۲۱۱,۶۱۵)	-	(۲۱۱,۶۱۵)
(۲۰۰,۴۰۰)	(۲۰۰,۴۰۰)	-	(۲۰۰,۴۰۰)	(۲۰۰,۴۰۰)	-
-	-	-	(۱۵,۹۲۹)	-	(۱۵,۹۲۹)
۱,۲۵۵,۵۶۰	۲۲,۹۹۷	۱,۲۳۲,۵۶۳	۱,۲۸۰,۹۸۳	۲۰,۹۵۷	۱,۲۶۰,۰۲۵

مانده در ابتدای دوره
 افزایش طی دوره
 سهم از سود (زیان) شرکت‌های وابسته طی دوره قبل از استهلاك
 سود سهام دریافتی و دریافتی
 استهلاك سر ففقی
 تعدیلات ارزش ویژه
 مانده در پایان دوره

۲-۲-۱-۱- محاسبات ارزش ویژه براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شرکت گروه مالی کارآفرین انجام شده است.



۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
۱۷,۷۷۶,۵۱۵	۲۳,۵۶۷,۹۱۵	۲۵-۳-۱
۳,۱۵۰,۶۶۶	۵,۳۹۷,۶۶۴	۲۵-۳-۲
۲۰,۶۲۵,۸۴۹	۲۸,۱۷۰,۲۷۹	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ
۵,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰
۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۰
۳,۰۱۶,۶۰۰	۳,۳۷۰,۵۰۰	۳۷.۲
۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	۳۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
۶,۰۵۹,۰۰۰	۱,۳۰۰,۵۰۰	۲۶
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰
۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۷.۲
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱۷,۷۷۶,۵۱۵	۲۳,۵۶۷,۹۱۵	

نوع سپرده
سپرده های بانکی
سپرده های ارزی
جمع
۲۵-۳-۱- سپرده های بانکی به شرح ذیل می باشد:
نام بانک های بانکی
پاسارگاد
گرددگری
کارآفرین
صادرات
رفه
ملت
مطل
مطی
ایران زمین
کشورزی
آینده
تجارت

نوع ارز	نرخ سود	نرخ تسعیر	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
یورو	۳.۵	۲۳۷,۷۲۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۳۱
دلار	۲	۴۰۱,۸۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۹
ترهم	-۷.۵	۱۰۹,۴۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۵۸
دلار	۲	۴۰۱,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۷۷
یورو	۲	۲۳۷,۷۲۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۰۲۲
دلار	۲	۴۰۱,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۸۶۴
یورو	۳	۳۳۷,۷۲۴	۱,۰۵۵,۰۰۰	۴۶۱,۸۰۹
جمع			۵,۳۹۷,۶۶۴	۳,۱۵۰,۶۶۶

۲۵-۴- تخصیص سرمایه گذاری و تسهیلات:
 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، سپرده‌های بانکی و املاک و تسهیلات اعطایی به اشخاص به تکنیک منابع به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جمع	از محل سایر منابع	جمع	از محل سایر منابع
میلیون ریالی	میلیون ریالی	میلیون ریالی	میلیون ریالی
۱۴,۵۹۷,۵۵۰	۳۲۱,۶۸۵	۱۳,۲۷۵,۸۵۹	۲۴,۷۲۴,۱۵۹
۱۲,۷۸۵,۳۵۹	۱,۶۵۹,۶۴۶	۲,۷۳۴,۴۰۱	۸,۳۹۱,۳۲۲
۱۰,۱۴۴,۳۲۰	۱,۲۷۰,۴۱۸	۲,۰۹۳,۱۲۹	۶,۷۸۰,۷۷۲
۳۷,۵۲۷,۲۲۹	۳,۲۵۱,۷۲۹	۵,۳۵۷,۵۳۶	۲۸,۹۱۷,۹۵۴
۱۷,۷۷۶,۵۱۵	۱,۸۵۴,۳۶۶	۳,۲۱۹,۹۹۴	۱۲,۶۰۲,۱۵۵
۳,۱۵۰,۶۶۶	۲۲۹,۹۹۹	۲,۹۱۰,۷۱۷	-
۲۰,۶۲۵,۸۴۹	۳,۱۲۰,۳۱۵	۶,۱۳۰,۷۱۱	۱۲,۶۰۲,۱۵۵
۲,۳۹۴,۱۹۲	۲۸۲,۹۰۴	۴۶۶,۱۰۹	۱,۶۴۵,۱۷۹
۴۲۹,۸۶۸	۱۶۶,۱۲۹	۲۷۲,۷۲۹	-
۲,۸۲۴,۰۰۰	۴۴۹,۰۴۲	۷۳۹,۸۲۸	۱,۶۴۵,۱۷۹
۱۵۸,۸۵۱	۵۹,۶۹۸	۹۸,۸۵۳	۱۹۵,۹۹۰
۴۰۸,۶۶۲	۱۵۲,۳۵۲	۲۵۴,۳۱۰	-
۴,۵۲۰,۳۵۴	-	۴,۵۲۰,۳۵۴	۶,۷۲۶,۲۹۲
۵۰,۸۷۴,۸۶۷	۲۱۹,۳۵۰	۵۰,۶۵۵,۵۱۷	۵۳۶,۲۴۴
۶۶,۳۷۶,۳۳۷	۶,۱۰۹,۴۴۷	۱۲,۵۸۱,۲۴۸	۲۷,۶۸۵,۶۶۴
			۸۹,۵۹۹,۷۷۷
			۹,۴۲۲,۶۷۴
			۱۵,۲۱۸,۳۶۷
			۶۴,۹۴۸,۸۵۶

سرمایه‌گذاری‌های جاری: (یادداشت ۱-)
 سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌العمله در بازار (بذیرفته شده در بورس و فرابورس):
 سهام شرکت‌ها
 واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
 سایر اوراق بهادار
 جمع سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌العمله در بازار
 سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی (یادداشت ۲۵-۳)
 سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی - ریالی
 سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی - ارزی
 جمع سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی
 سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: (یادداشت ۲۵-۳)
 سهام شرکت‌ها (بذیرفته شده در بورس و فرابورس)
 سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
 جمع سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
 تسهیلات اعطایی به نمایندگان (یادداشت ۲۲)
 تسهیلات اعطایی به کارکنان (یادداشت ۲۲)
 جمع تسهیلات اعطایی از محل بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه (یادداشت ۲۲)
 جمع کل

