اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 1,250,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۲۲,۵۴۶	۱۸,۰۸۷	۲۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۸۴۶,۴۶۰	۳,۳۰۹,۹۹۶	۱۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۶,۱۲۶	۱۲,۷۹۱	۱۸۲
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۶,۳۰۷	۲۰۷,۰۴۸	(۴۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۸۶۰	۱,۴۲۸	۳۰	سود سهام پرداختنی	۱,۷۸۵,۹۸۸	۴۴,۲۷۳	۳,۹۳۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶۵	۵۲	۲۱۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۷۷,۳۳۸	۳,۵۳۶,۶۱۱	۱۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۸۵	۱,۳۶۰	(۱۳)	جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۳۲,۱۱۴	۵۷,۰۶۴	۳,۰۹۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۲۰	۱۲۸	(۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱,۰۱۵	۲۱,۰۰۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۱۰۴	۷,۸۵۲	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۳۲۰	۲۲,۴۸۸	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۱۰۴	۷,۸۵۲	۳
				جمع بدهی‌ها	۱,۸۳۰,۲۱۸	۶۴,۹۱۶	۲,۷۱۹

			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي				
(۶۳)	۲,۱۱۹,۱۸۳	۷۹۴,۴۴۰	سود (زیان) انباشته				
(۳۸)	۳,۴۹۴,۱۸۳	۲,۱۶۹,۴۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۳,۵۵۹,۰۹۹	۳,۹۹۹,۶۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۳,۵۵۹,۰۹۹	۳,۹۹۹,۶۵۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷,۶۲۴	۰	--	۲۷۲,۰۷۲
درآمد سود تضمین شده	۲۲,۸۶۸	۵,۶۶۳	۳۰۴	۷۸,۹۰۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۰۶,۵۸۲	۲۵۶,۶۸۲	۵۸	۱,۶۴۷,۲۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۳۷,۰۷۴	۲۶۲,۳۴۵	۶۷	۱,۹۹۸,۲۵۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۸۱۷)	(۱۰,۲۹۸)	۱۵	(۳۶,۴۷۴)

سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۸۱۷)	(۱۰,۲۹۸)	۱۵	(۳۶,۴۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۴۲۵,۲۵۷	۲۵۲,۰۴۷	۶۹	۱,۹۶۱,۷۸۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۵,۲۵۷	۲۵۲,۰۴۷	۶۹	۱,۹۶۱,۷۸۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۵,۲۵۷	۲۵۲,۰۴۷	۶۹	۱,۹۶۱,۷۸۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۲۵,۲۵۷	۲۵۲,۰۴۷	۶۹	۱,۹۶۱,۷۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۴۰	۲۰۲	۶۸	۱,۵۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۰	۲۰۲	۶۸	۱,۵۶۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۲۵,۲۵۷	۲۵۲,۰۴۷	۶۹	۱,۹۶۱,۷۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۱۱۹,۱۸۳	۷۶۹,۹۰۲	۱۷۵	۷۶۹,۹۰۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۱۱۹,۱۸۳	۷۶۹,۹۰۲	۱۷۵	۷۶۹,۹۰۲
سود سهام مصوب	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۱۲,۵۰۰)	۱۸۶	(۶۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶۹,۱۸۳	۱۵۷,۴۰۲	۱۳۵	۱۵۷,۴۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷۹۴,۴۴۰	۴۰۹,۴۴۹	۹۴	۲,۱۱۹,۱۸۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۹۴,۴۴۰	۴۰۹,۴۴۹	۹۴	۲,۱۱۹,۱۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۰	۲۰۲	۶۸	۱,۵۶۹

سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/12/30 حسابرسی نشده 1399/12/30	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1399/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	13,078	6,278	108	590,574
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	13,078	6,278	108	590,574
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(8,286)	(22,118)	(63)	(602,672)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(8,286)	(22,118)	(63)	(602,672)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(333)	(92)	262	(214)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(333)	(92)	262	(214)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	4,459	(15,932)	--	(12,312)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	4,459	(15,932)	--	(12,312)
موجودی نقد در ابتدای دوره	18,087	30,399	(41)	30,399
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	22,546	14,467	56	18,087
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1399/12/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳۹۳,۰۸۴	۱,۷۳۸,۵۸۳	۰	۱۰۹,۳۰۷	۴	۳۹۳,۰۸۴	۱,۸۴۷,۸۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۹۳,۰۸۴	۱۱.۸۸	۳۹۳,۰۸۴	۰.۰۰	۳۹۳,۰۸۴	۴	۱۰.۲۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲۳۰,۱۸۴	۱,۱۰۷,۸۷۲	(۹۴,۵۹۲)	(۴۶۲,۰۱۳)	۳	۱۳۵,۵۹۲	۶۴۵,۸۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۰,۱۸۴	۶.۹۵	(۹۴,۵۹۲)	(۱۷.۶۳)	۱۳۵,۵۹۲	۳	۳.۵۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۱,۱۵۶	۲۲۷,۵۹۱	۶۲,۷۶۸	۴۳,۹۴۹	۳	۱۱۳,۹۲۴	۲۷۱,۵۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۱,۱۵۶	۱.۵۵	۶۲,۷۶۸	۱۱.۷۰	۱۱۳,۹۲۴	۳	۲.۹۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۹۵,۶۷۶	۵۶,۲۸۰	۰	(۱,۸۶۰)	۱	۹۵,۶۷۶	۵۴,۴۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۶۷۶	۲.۸۹	۰	۰.۰۰	۹۵,۶۷۶	۱	۲.۴۹
مخابرات	۲	۲۰۹,۰۷۳	۴۹۷,۵۶۴	۰	(۱۱۷,۲۴۵)	۲	۲۰۹,۰۷۳	۳۸۰,۳۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۹,۰۷۳	۶.۲۲	۰	۰.۰۰	۲۰۹,۰۷۳	۲	۵.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۳۳,۴۲۴	۲۴۴,۳۵۵	۳۳,۱۵۴	(۲۱,۰۷۹)	۲	۲۶۶,۵۷۸	۲۲۳,۲۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۴۲۴	۷.۰۵	۳۳,۱۵۴	۶.۱۸	۲۶۶,۵۷۸	۲	۶.۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۹۵۹	۳۴۵,۴۵۰	۸۰,۶۱۴	(۵۵,۰۰۱)	۳	۸۲,۵۷۳	۲۹۰,۴۴۹		۱	۲۳,۱۴۳	۰	۱	۲۳,۱۴۳	۳	۲۵,۱۰۲	۰.۷۶	۸۰,۶۱۴	۱۵.۰۳	۱۰۵,۷۱۶	۴	۲.۷۵
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۶۷,۱۶۰	۷۳۸,۶۱۸	۰	(۷۰,۰۱۵)	۲	۱۶۷,۱۶۰	۶۶۸,۶۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۷,۱۶۰	۵.۰۵	۰	۰.۰۰	۱۶۷,۱۶۰	۲	۴.۳۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۴,۹۹۵	۶,۰۱۲	۱	۴,۹۹۵	۶,۰۱۲		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۳.۰۲	۴,۹۹۵	۰.۹۳	۱۰۴,۹۹۵	۲	۲.۷۳
محصولات شيميايي	۷	۵۶۳,۲۶۷	۲,۴۱۱,۴۳۸	۱۱۳,۳۵۲	۶۹,۳۷۳	۸	۶۷۶,۶۱۹	۲,۴۸۰,۸۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۶۳,۲۶۷	۱۷.۰۲	۱۱۳,۳۵۲	۲۱.۱۳	۶۷۶,۶۱۹	۸	۱۷.۵۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۶۷,۷۲۹	۲۰۲,۴۲۲	۳,۶۵۵	(۸۱,۲۹۰)	۲	۷۱,۳۸۴	۱۲۱,۱۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۲۹	۲.۰۵	۳,۶۵۵	۰.۶۸	۷۱,۳۸۴	۲	۱.۸۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۵۷,۵۶۵	۳۴۱,۰۱۷	۴	۵۹۸,۵۸۲	۴	۲۵۷,۵۶۵	۷.۷۸	۳۴۱,۰۱۷	۶۳.۵۷	۵۹۸,۵۸۲	۴	۱۵.۵۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۹,۲۵۲	۳۸۳	۴	۱۹,۶۳۵	۴	۱۹,۲۵۲	۰.۵۸	۳۸۳	۰.۰۷	۱۹,۶۳۵	۴	۰.۵۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۸	۴۸۰,۷۹۰	۲,۶۹۵,۹۱۷	(۱۳,۱۷۶)	(۲۵۰,۷۲۷)	۸	۴۶۷,۶۱۴	۲,۴۴۵,۱۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۸۰,۷۹۰	۱۴.۵۳	۴۸۰,۷۹۰	۸	(۱۳,۱۷۶)	(۲.۴۶)	۸	۴۶۷,۶۱۴	۱۲.۱۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۳۳,۹۱۲	۱۵۱,۱۶۰	۲۴,۲۸۸	(۳۰,۰۶۰)	۱	۱۵۸,۲۰۰	۱۲۱,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۹۱۲	۴.۰۵	۱۳۳,۹۱۲	۱	۲۴,۲۸۸	۴.۵۳	۱	۱۵۸,۲۰۰	۴.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۷,۰۵۱	۱۱۲,۱۱۶	(۱۹,۹۹۶)	(۲۶,۴۲۹)	۱	۳۷,۰۵۵	۸۵,۶۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۰۵۱	۱.۷۲	۵۷,۰۵۱	۱	(۱۹,۹۹۶)	(۳.۷۲)	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۹۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۷۲,۸۸۸	۰	(۲۰,۷۱۱)	۱	۱۶۲,۷۶۳	۱۵۲,۱۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۷۶۳	۴.۹۲	۱۶۲,۷۶۳	۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۶۲,۷۶۳	۴.۲۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۹,۱۱۵	۰	۲	۲۹,۱۱۵	۲	۲۹,۱۱۵	۰.۸۸	۲۹,۱۱۵	۲	۰	۰.۰۰	۲	۲۹,۱۱۵	۰.۷۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۳	۳۳,۶۹۳	۱.۰۲	۳۳,۶۹۳	۳	۰	۰.۰۰	۳	۳۳,۶۹۳	۰.۸۸
جمع	**۴۰**	**۱۹۵,۰۶۲**	**۱۰,۷۰۲,۲۵۴**	**(۲۹۰۷,۷۸۹)**	**۴**	**۳,۰۴۲,۲۹۰**	**۹,۷۹۴,۴۶۵**		**۱۵**	**۴۶۲,۷۶۸**	**۳۴۱,۴۰۰**	**۱۵**	**۸۰۴,۱۶۸**	**۵۵**	**۳,۳۰۹,۹۹۶**	**۱۰۰**	**۵۳۶,۴۶۲**	**۱۰۰**	**۳,۸۴۶,۴۵۸**	**۵۷**	**۱۰۰**		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۶۲,۷۶۳	۱۷۲,۸۸۸	۰	۰	(۲۰,۷۱۱)	۰.۰۲	۱۶۲,۷۶۳	۱۵۲,۱۷۷	۱۸,۳۱۱	۱۷,۱۲۰	(۱۰,۵۸۶)
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۱,۲۳۸	۱۶۲,۲۹۹	۱۴۶,۹۶۱	۰	۰	(۳۵,۳۳۲)	۰.۲۰	۱۶۲,۲۹۹	۱۱۱,۶۲۹	۱۵,۸۴۸	۱۰,۹۰۰	(۵۰,۶۷۰)
توليدي چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۱۲	۱۵۱,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۸	(۳۰,۰۶۰)	۰.۲۹	۱۵۸,۲۰۰	۱۲۱,۱۰۰	۳۱,۶۴۰	۲۴,۲۲۰	(۳۷,۱۰۰)
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۸,۴۹۶	۱۴۸,۹۳۰	۳۵۵,۸۲۴	۰	۰	(۷۳,۰۷۰)	۰.۰۵	۱۴۸,۹۳۰	۲۸۲,۷۵۴	۱۴,۲۲۶	۲۷,۰۱۰	۱۲۳,۸۲۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۴,۸۰۷	۱۲۹,۴۷۲	۵۳۴,۰۷۸	۰	۰	۸,۴۶۷	۰.۰۹	۱۲۹,۴۷۲	۵۴۲,۵۴۵	۲۴,۹۲۳	۱۰۴,۴۴۰	۴۱۳,۰۷۳
پديده شيمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۷	۱۱۸,۳۹۸	۰	۰	۲۳,۵۶۲	۰.۲۱	۱۲۸,۹۱۷	۱۴۱,۹۶۰	۶۱,۳۸۹	۶۷,۶۰۰	۱۳,۰۴۳
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۹۲,۷۵۵	۱۲۶,۰۵۷	۵۰۲,۲۹۹	۰	۰	۴۱,۴۵۲	۰.۰۴	۱۲۶,۰۵۷	۵۴۳,۷۵۱	۴,۶۵۳	۲۰,۰۷۰	۴۱۷,۶۹۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۵,۷۴۲	۱۲۳,۹۳۴	۴۲۷,۰۷۳	۰	۰	(۲۰,۷۰۳)	۰.۰۵	۱۲۳,۹۳۴	۴۰۶,۳۷۰	۴,۱۹۰	۱۳,۷۴۰	۲۸۲,۴۳۶
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۱۲,۶۲۳	۱۲۳,۳۳۳	۶۶۸,۱۰۲	۰	۰	(۳۱,۴۲۶)	۰.۰۸	۱۲۳,۳۳۳	۶۳۶,۶۷۶	۳,۰۲۲	۱۵,۶۰۰	۵۱۳,۳۴۳
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۶۶,۵۶۴	۱۲۲,۰۲۸	۷۸۰,۱۵۲	۰	۰	(۱۸,۲۸۰)	۰.۰۳	۱۲۲,۰۲۸	۷۶۱,۸۷۲	۲,۲۷۰	۱۴,۱۷۰	۶۳۹,۸۴۴
بيمه دي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۳,۲۶۸	۷۱,۱۲۵	۹۷,۳۹۴	۱,۲۸۵,۲۷۸	۳۳,۱۵۴	۱۴,۲۵۳	۰.۱۹	۱۰۴,۲۷۹	۱۱۱,۶۴۷	۲۱,۷۳۱	۲۳,۲۶۷	۷,۲۶۸
بانک خاورميانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۱۴,۲۸۵	۱۰۰,۱۹۴	۳۵۰,۲۶۷	۰	۰	(۲۳,۹۵۳)	۰.۲۳	۱۰۰,۱۹۴	۳۲۶,۳۱۴	۲,۸۸۶	۹,۴۰۰	۲۲۶,۱۲۰
پليمر آريا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۵	۳۷,۲۸۶	۷۹۲,۵۰۰	۶۳,۷۶۰	۶۹,۰۵۱	۰.۰۱	۹۸,۹۰۵	۱۰۶,۳۳۷	۸۳,۶۴۱	۸۹,۹۲۶	۷,۴۳۲
آسان پرداخت پرشين	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۷۶	۵۶,۲۸۰	۰	۰	(۱,۸۶۰)	۰.۱۱	۹۵,۶۷۶	۵۴,۴۲۰	۳۱,۸۹۲	۱۸,۱۴۰	(۴۱,۲۵۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۲۴,۶۴۰	۸۸,۵۵۴	۴۸۹,۳۵۰	۰	۰	۷۴,۶۳۹	۰.۰۴	۸۸,۵۵۴	۵۶۳,۹۸۹	۳,۷۹۷	۲۴,۱۸۰	۴۷۵,۴۳۵
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۴۸,۰۹۰	۱۰۰,۷۶۹	۶۴۶,۳۰۴	(۵,۳۱۵,۰۰۰)	(۱۳,۱۷۶)	(۱۶۵,۴۲۱)	۰.۰۲	۸۷,۵۹۳	۴۸۰,۸۸۳	۲,۴۷۹	۱۳,۶۱۰	۳۹۳,۲۹۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۳۹	۸۴,۸۲۴	۳۹۵,۳۳۴	۰	۰	۱,۵۲۳	۰.۰۴	۸۴,۸۲۴	۳۹۶,۸۵۷	۳۴,۵۵۱	۱۶۱,۶۵۰	۳۱۲,۰۲۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۴,۶۵۶	۸۲,۲۱۹	۴۸۴,۹۱۲	۰	۰	۵۳,۴۳۰	۰.۱۰	۸۲,۲۱۹	۵۳۸,۳۴۲	۳۴,۷۷۰	۲۲۷,۶۶۲	۴۵۶,۱۲۳
تامين سرمايه نوين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۵,۴۵۶	۸۰,۶۱۴	۹۹,۹۸۲	۰.۰۹	۸۰,۶۱۴	۹۹,۹۸۲	۶,۳۰۵	۷,۸۲۰	۱۹,۳۶۸
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۸۲,۰۲۲	۱۲۹,۷۸۲	۷۹۳,۱۴۳	(۲۳,۸۸۲,۰۲۲)	(۵۷,۵۲۳)	(۳۵۳,۰۴۳)	۰.۰۴	۷۲,۲۵۹	۴۴۰,۱۰۰	۲,۴۰۹	۱۴,۶۷۰	۳۶۷,۸۴۱
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۹,۴۱۷,۵۸۳	۶۶,۹۶۶	۳۸۸,۳۵۱	۰	۰	(۴۶,۰۶۲)	۰.۰۴	۶۶,۹۶۶	۳۴۲,۲۸۹	۸۴۳	۴,۳۱۰	۲۷۵,۳۲۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۸۹	۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۰۰,۴۰۰)	۰.۰۱	۶۵,۲۸۹	۴۲۹,۶۰۰	۱,۶۳۲	۱۰,۷۴۰	۳۶۴,۳۱۱
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۸۸	۳۵۵	۲,۱۹۱	۵,۱۷۹,۰۰۰	۶۲,۷۶۸	۶۰,۵۴۰	۰.۰۱	۶۳,۱۲۳	۶۲,۷۳۱	۱۱,۸۰۳	۱۱,۷۳۰	(۳۹۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۴۳	۱۴۱,۷۴۰	۰	۰	(۴۴,۱۷۵)	۰.۰۲	۶۰,۱۴۳	۹۷,۵۶۵	۶,۳۳۱	۱۰,۲۷۰	۳۷,۴۲۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۳۸,۲۳۷	۵۴,۵۳۹	۳۱۹,۸۶۱	۰	۰	۱۳,۹۱۹	۰.۰۹	۵۴,۵۳۹	۳۳۳,۷۸۰	۱,۹۵۹	۱۱,۹۹۰	۲۷۹,۲۴۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۶	۵۷,۹۹۰	۰	۰	(۱۴,۵۲۰)	۰.۰۲	۴۹,۹۰۶	۴۳,۴۷۰	۴۹,۹۰۶	۴۳,۴۷۰	(۶,۴۳۶)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۹۲	۵۱,۵۴۰	۰.۰۲	۴۹,۵۹۲	۵۱,۵۴۰	۲۴,۷۹۶	۲۵,۷۷۰	۱,۹۴۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۵۴۱	۴۴,۵۲۹	۲۰۴,۷۷۳	۰	۰	(۱۸,۷۸۹)	۰.۰۵	۴۴,۵۲۹	۱۸۵,۹۸۴	۳,۵۱۰	۱۴,۶۶۰	۱۴۱,۴۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۱	۳۱۱,۴۳۰	۰	۰	(۳۷,۸۰۰)	۰.۰۳	۳۷,۴۰۱	۲۷۳,۶۳۰	۱,۷۸۱	۱۳,۰۳۰	۲۳۶,۲۲۹
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۵,۳۱۸	۵۷,۰۵۱	۱۱۲,۱۱۶	(۱,۷۴۰,۳۴۷)	(۱۹,۹۹۶)	(۲۶,۴۲۹)	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۸۵,۶۸۷	۱۱,۴۹۰	۲۶,۵۷۰	۴۸,۶۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۹,۵۸۰	۳۵,۵۴۱	۲۰۶,۹۶۷	۰	۰	(۳۶,۳۰۷)	۰.۰۲	۳۵,۵۴۱	۱۷۰,۶۶۰	۲,۰۲۶	۹,۷۳۰	۱۳۵,۱۱۹
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۶,۶۶۰	۲۹,۶۹۱	۲۵۹,۵۰۱	۰	۰	(۶,۵۰۲)	۰.۰۸	۲۹,۶۹۱	۲۵۲,۹۹۹	۲,۶۰۳	۲۲,۱۸۰	۲۲۳,۳۰۸
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۹,۰۸۹	۲۹,۴۷۹	۷۶,۱۶۲	۰	۰	(۱,۷۵۶)	۰.۰۲	۲۹,۴۷۹	۷۴,۴۰۶	۶,۰۴۲	۱۵,۲۵۰	۴۴,۹۲۷
هلدينگ صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۲,۶۰۸	۲۷,۷۹۲	۳۵,۶۲۳	۰	۰	(۵۲۴)	۰.۱۲	۲۷,۷۹۲	۳۵,۰۹۹	۱۳,۸۰۹	۱۷,۴۴۰	۷,۳۰۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۹	۱۰۱,۸۴۴	۰	۰	(۷,۹۳۸)	۰.۰۵	۲۵,۱۹۹	۹۳,۹۰۶	۴,۲۰۰	۱۵,۶۵۱	۶۸,۷۰۷
توليد و صادرات ريشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۵,۶۵۰	۱۷,۸۲۳	۱۴۴,۴۳۲	(۸۰۰,۰۰۰)	۳,۶۵۵	(۶۶,۷۷۰)	۰.۵۰	۲۱,۴۷۸	۷۷,۶۶۲	۱۴,۲۶۵	۵۱,۵۸۱	۵۶,۱۸۴
هلدينگ بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۳۴,۷۹۲	۲۱,۳۲۲	۱۴۹,۲۳۸	۰	۰	(۱۴,۸۳۵)	۰.۰۵	۲۱,۳۲۲	۱۳۴,۴۰۳	۱,۴۳۷	۹,۰۶۰	۱۱۳,۰۸۱
مس شهيد باهنر (حق تقدم)	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۵	۱۹,۷۹۵	۰	۰	(۱,۳۵۵)	۰.۰۳	۱۹,۷۹۵	۱۸,۴۴۰	۲۴,۷۴۴	۲۳,۰۵۰	(۱,۳۵۵)
مس شهيد باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۶	۱۵,۴۴۶	۰	۰	(۱,۰۱۶)	۰.۰۲	۱۵,۴۴۶	۱۴,۴۳۰	۲۵,۷۴۳	۲۴,۰۵۰	(۱,۰۱۶)
سرمايه گذاري پويا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵	۶,۰۱۲	۰.۰۲	۴,۹۹۵	۶,۰۱۲	۵,۵۵۰	۶,۶۸۰	۱,۰۱۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۹	۱۲,۱۵۰	۰	۰	(۴,۱۲۵)	۰.۰۱	۱,۷۵۹	۸,۰۲۵	۲,۳۴۵	۱۰,۷۰۰	۶,۲۶۶
فرابورس ايران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۰	۰	(۱۵۰,۸۵۸)	۰.۲۰	۲۰۰	۱۸۲,۴۴۲	۳۶	۳۲,۵۷۹	۱۸۲,۲۴۲
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۵۹۰	۳۷,۰۶۹	۷۲,۱۳۹	(۲,۳۳۱,۵۹۰)	(۳۷,۰۶۹)	(۷۲,۱۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۴۰	۰
جمع				**۲,۸۴۷,۲۲۸**	**۱۰,۷۰۲,۲۵۴**		**۱۹۵,۰۶۲**	**(۹۰۷,۷۸۹)**		**۳,۰۴۲,۲۹۰**	**۹,۷۹۴,۴۶۵**			**۶,۷۵۲,۱۷۵**

وضعيت پرتفوي سهام شرکت‌هاي خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پارند پايدار سپهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۲۸,۸۳۲	۱۰۶,۹۶۰	۱۶,۶۸۱,۸۸۰	۱۸۸,۸۶۵	۰.۸۷	۲۹۵,۸۲۵	۱۱,۲۸۶	
امين يکم فردا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۵۸۳	۷۵,۰۰۶	۱۴,۹۲۵,۲۳۰	۱۵۲,۱۵۲	۰.۷۴	۲۲۷,۱۵۸	۱۰,۲۱۳	
سبدگردان ماني	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
آرمان آتي كوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۶۳,۵۳۸	۰	۰	۱.۳۱	۶۳,۵۳۸	۲۴,۲۰۵	
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۱,۸۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰.۱۰	۲۳,۱۴۳	۲۳,۳۷۷	
پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۰.۲۳	۲۱,۹۹۵	۲۱,۷۷۷	
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۰.۱۰	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۳	
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۴	۷,۷۴۴	۳۸۳	۳۸۳	۰.۰۷	۸,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جسورانه رويش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۷,۱۲۰	۷۱۲,۰۰۰	
امين تدبيرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶	
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۱,۴۲۲,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرزمين پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۲,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۲۴.۷۷	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۳۰	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				**۴۶۲,۷۶۸**		**۳۴۱,۴۰۰**		**۸۰۴,۱۶۸**		

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشيمي اراک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۶	۴۹,۵۹۲	۰
بيمه دي	۱,۲۸۵,۲۷۸	۲۵,۷۹۵	۳۳,۱۵۴	۰
هلدينگ غدير	۵,۱۷۹,۰۰۰	۱۲,۱۱۹	۶۲,۷۶۸	۰
توليد و صادرات ريشمک	۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۲۵	۱۱,۳۸۵	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۳۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۳
پارند پايدار سپهر	۱۷,۳۱۳,۵۰۰	۱۱,۳۱۹	۰	۱۹۵,۹۸۵
امين يکم فردا	۱۷,۴۳۱,۲۳۰	۱۰,۱۹۹	۰	۱۷۷,۷۸۶
توليدي چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۸	۲۴,۲۸۸	۰
پليمر آريا ساسول	۷۹۲,۵۰۰	۸۰,۴۵۴	۶۳,۷۶۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري پويا	۹۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰	۴,۹۹۵	۰
تامين سرمايه نوين	۱۲,۷۸۵,۴۵۶	۶,۳۰۵	۸۰,۶۱۴	۰
جمع			**۳۳۰,۵۵۶**	**۳۷۴,۱۵۴**

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالايش نفت تبريز	۲,۳۳۱,۵۹۰	۱۵,۸۹۸	۳۷,۰۶۹	۲۷,۶۰۴	۶۴,۳۶۳	۲۷,۲۹۴
ملي صنايع مس ايران	۵,۳۱۵,۰۰۰	۲,۴۷۹	۱۳,۱۷۶	۱۱,۸۸۲	۶۳,۱۵۳	۴۹,۹۷۷
پالايش نفت اصفهان	۲۳,۸۸۲,۰۲۲	۲,۴۰۸	۵۷,۵۲۳	۱۲,۲۹۴	۲۹۳,۶۲۵	۲۳۶,۱۰۲
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱,۷۴۰,۳۴۷	۱۱,۴۸۹	۱۹,۹۹۶	۳۱,۳۴۶	۵۴,۵۵۳	۳۴,۵۵۷
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۰	۷,۷۳۰	۶۶,۳۸۲	۶۶,۳۸۲	۵۸,۶۵۲
پارند پايدار سپهر	۶۳۱,۶۲۰	۱۱,۲۷۲	۷,۱۲۰	۱۱,۲۷۲	۷,۱۲۰	۰
امين يکم فردا	۳,۵۰۶,۰۰۰	۱۰,۲۲۹	۳۵,۶۳۴	۱۰,۲۲۹	۳۵,۶۳۴	۰
جمع			**۱۶۸,۲۴۸**		**۵۷۴,۸۳۰**	**۴۰۶,۵۸۲**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1400/09/30	1399/09/30

تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۵۰۵,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۹۵	۱,۷۹۰	۲,۶۹۵	۰	
هلدینگ غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۳۴۷,۹۸۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۳	۸۰۰	۴,۲۷۸	۰	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۷	۸۶۷	۶۵۰	۰	
جمع			۷,۶۰۳,۶۳۸	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳,۹۲۵	۳,۴۵۷	۷,۶۲۳	۰	

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	7623	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 3 ماهه منتهی به 1399/12/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/12/30

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۷۲,۰۷۲	۷,۶۲۴	با توجه به سبد سهام و سودآوری شرکت‌ها و مجامع آنها تا پایان دوره مالی درآمد شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۴۷,۲۷۶	۴۰۶,۵۸۲	با توجه به روند بازار و فروش سهام سود حاصل از فروش شناسایی می‌شود.
سود سپرده بانکی	۲,۲۰۷	۳۰۸	با توجه به تغییر سود بانکی از روز شمار به ماه شمار نسبت به دوره قبل کاهش دارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۷۶,۷۰۰	۲۲,۵۶۰	مربوط به سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.
جمع	۱,۹۹۸,۲۵۵	۴۳۷,۰۷۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۸۴۷,۲۲۸	۳,۰۴۲,۲۹۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۶۲,۷۶۹	۸۰۴,۱۷۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۳۰۹,۹۹۷	۳,۸۴۶,۴۶۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

فرآیند تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش سهام در شرکت توسط تحلیل‌گران و کارشناسان و کمیته‌های مشاوره سرمایه‌گذاری شرکت بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۰	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد (حداقل به میزان افزایش قانونی وزارت کار) و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی بطور میانگین حدود ۳۰درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت برنامه دریافت تسهیلات مالی ندارد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۱۱۹,۱۸۳	۱۹۶,۱۷۸	۱,۹۶۱,۷۸۱	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»