

اطلاعات و صورت های مالی

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: وبوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۳۹۷,۶۵۲	۴۱۶,۸۵۵	(۵)	پرداختی های تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸,۹۳۶,۹۴۴	۲,۸۳۴,۲۳۷	۲۱۶	پرداختی های غیرتجاری	۷,۱۱۱	۸,۰۹۰	(۱۲)
دریافتی های تجاری	۱۹۹,۶۳۰	۱۲۱,۷۶۵	۶۴	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیرتجاری	۱۰,۵۳۳	۴,۵۵۸	۱۳۱	سود سهام پرداختی	۴۵,۳۰۴	۳۵,۸۱۷	۲۶
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۲۷۲	۲,۲۳۵	(۳۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۹,۲۹۴	۱۲,۹۴۰	(۲۳)
جمع دارایی های جاری	۹,۵۳۶,۱۲۲	۳,۳۶۹,۶۵۰	۱۸۳	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیرجاری				بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۶۱,۷۰۹	۵۷,۸۴۷	۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷,۵۱۲	۸,۶۳۲	(۱۲)	بدهی های غیرجاری			
سرمایه گذاری در املاک	۸,۲۵۱	۸,۲۵۱	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۶۰۱	۶۵۸	(۹)	پیش دریافت های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۸,۸۶۹	۶۷,۳۳۳	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۵۷۶	۶,۰۶۰	۷۵
جمع دارایی های غیرجاری	۸۵,۲۳۳	۸۴,۸۶۴	۰	جمع بدهی های غیرجاری	۱۰,۵۷۶	۶,۰۶۰	۷۵
				جمع بدهی ها	۷۲,۲۸۵	۶۳,۹۰۷	۱۳

حقوق صاحبان سهام							
۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۸۸	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری				
--	.	.	نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول				
--	.	.	گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۳۸۳	۱,۶۳۰,۶۰۷	۶,۳۴۹,۰۷۰	سود (زیان) انباشته				
۱۸۲	۳,۳۹۰,۶۰۷	۹,۵۴۹,۰۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۷۹	۳,۴۵۴,۵۱۴	۹,۶۲۱,۳۵۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۹	۳,۴۵۴,۵۱۴	۹,۶۲۱,۳۵۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷۹۹,۷۰۷	۳۷۳,۳۸۵	۱۱۵
درآمد سود تضمین شده	۱۳۱,۴۰۰	۸۶,۸۱۶	۴۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵,۴۴۷,۱۳۱	۶۹۸,۰۱۳	۶۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۳۶۸,۲۳۸	۱,۱۵۷,۲۱۴	۴۵۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۰۸۴)	(۶۹,۱۳۶)	۴۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--

۴۲	(۶۹,۱۲۶)	(۹۸,۰۸۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۷۶	۱,۰۸۸,۰۸۸	۶,۳۷۰,۱۵۴	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	۰	هزینه‌های مالی
(۹۶)	۸,۳۳۴	۳۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۷۲	۱,۰۹۶,۴۲۲	۶,۳۷۰,۴۶۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۳۷۲	۱,۰۹۶,۴۲۲	۶,۳۷۰,۴۶۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۷۲	۱,۰۹۶,۴۲۲	۶,۳۷۰,۴۶۳	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۷۶	۳۶۳	۲,۰۹۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۳	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۷۱	۳۶۶	۲,۰۹۰	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۷۲	۱,۰۹۶,۴۲۲	۶,۳۷۰,۴۶۳	سود (زیان) خالص
۷۴	۹۳۵,۴۰۳	۱,۶۳۰,۶۰۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۷۴	۹۳۵,۴۰۳	۱,۶۳۰,۶۰۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۲)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۸)	۵۳۵,۴۰۳	۱۱۸,۶۰۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۹۲	۱,۶۳۱,۸۲۵	۶,۳۸۹,۰۷۰	سود قابل تخصیص
۱۱,۳۹۴	(۱,۲۱۸)	(۱۴۰,۰۰۰)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۸۳	۱,۶۳۰,۶۰۷	۶,۲۴۹,۰۷۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۰۵	۶۸۵	۲,۰۹۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/11/30 حسابرسی نشده 1399/11/30	واقعی حسابرسی شده 1398/11/30	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	84,274	416,632	(80)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	84,274	416,632	(80)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	(99,792)	(399,098)	(75)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(99,792)	(399,098)	(75)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(7,094)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	4	2	100
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,544)	(917)	286
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(145)	(494)	(71)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(3,685)	(1,409)	162

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی			
فعالیت‌های تأمین مالی			
--	0	0	9,031
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه			
--	0	0	0
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه			
--	0	0	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه			
--	0	0	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض			
--	0	0	0
بازپرداخت اصل استقراض			
--	0	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی			
--	9,031	(19,203)	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد			
2	407,824	416,855	0
موجودی نقد در ابتدای دوره			
--	0	0	0
تأثیر تغییرات نرخ ارز			
(5)	416,855	397,652	0
موجودی نقد در پایان دوره			
--	0	0	0
مبادلات غیرنقدی			

دلایل تغییر اطلاعات 1399/11/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/11/30نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																			شرح سرمایه گذاری
خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری													
انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			شرح سرمایه گذاری	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات چینی کتشاف
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰																	

مخابرات
استخراج نفت
گاز و خدمات
جنبی جز
اکتشاف

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		شرح					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده				
۱.۳۳	۱۱۸,۸۳۹	۴	۰.۸۳	۵۰,۳۵۳	۲.۳۹	۶۸,۴۸۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۶۲۳	۱۱۸,۸۳۹	۴	۲۵۰,۳۹۴	۵۰,۳۵۳	۱۴۲,۲۲۹	۶۸,۴۸۶	۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی		
۵.۶۲	۵۰۴,۳۴۳	۴	۷.۵۴	۴۵۹,۷۶۸	۱.۵۶	۴۴,۵۷۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۳,۴۰۰	۵۰۴,۳۴۳	۴	۸۸۹,۴۶۸	۴۵۹,۷۶۸	۱,۴۰۳,۹۳۳	۴۴,۵۷۵	۳	فعالیتهاي کمکي نهادهاي مالي واسط		
۳۷.۴۴	۲,۲۵۷,۳۱۳	۳	۴۵.۷۰	۲,۷۸۸,۶۷۳	۱۹.۸۴	۵۶۸,۶۴۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۷۹۵	۲,۲۵۷,۳۱۳	۳	۵۸۰,۹۷۴	۲,۷۸۸,۶۷۳	۲,۱۲۴,۸۲۱	۵۶۸,۶۴۱	۴	عرضه برق، گاز، بخارواب گرم		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۳۳)	(۱۴,۰۵۷)	۰.۴۹	۱۴,۰۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۱۸۹)	(۱۴,۰۵۷)	۱۴,۱۸۹	۱۴,۰۵۷	۱	اطلاعات ارتباطات		
۱۱.۴۷	۱,۰۳۸,۷۳۰	۶	۱۴.۱۱	۸۶۱,۳۴۵	۵.۸۴	۱۶۷,۴۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۳۶۶	۱,۰۳۸,۷۳۰	۶	۱,۳۷۶,۱۰۷	۸۶۱,۳۴۵	۲۱۳,۳۵۹	۱۶۷,۴۸۵	۳	بانکها و موسسات اعتباري		
۱.۰۴	۹۳,۲۵۱	۳	۱.۵۳	۹۳,۲۵۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۲۵	۹۳,۲۵۱	۳	۶۹,۶۲۵	۹۳,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۱.۸۳	۱۶۴,۴۳۷	۳	۳.۶۹	۱۶۴,۴۳۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۱۸۶	۱۶۴,۴۳۷	۳	۳۴۰,۱۸۶	۱۶۴,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۰.۱۴	۱۳,۸۳۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۴۵	۱۳,۸۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۳۰	۱۳,۸۳۹	۱	۱۷,۵۸۷	۰	۳۳,۰۴۳	۱۳,۸۳۹	۱	۰	قند و شکر	
۱۱.۷۹	۱,۰۵۷,۶۴۸	۱۴	۹.۵۹	۵۸۵,۳۳۱	۱۶.۴۸	۴۷۲,۴۳۷	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۱,۳۸۷	۱,۰۵۷,۶۴۸	۱۴	۱,۵۱۷,۹۶۴	۵۸۵,۳۳۱	۹۸۲,۳۳۳	۴۷۲,۴۳۷	۱۱	۰	محصولات شیمیایی	
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۳۷)	(۲۳,۳۴۹)	۰.۷۸	۲۳,۳۴۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۳۳۳)	(۲۳,۳۴۹)	۴۶,۳۳۳	۲۳,۳۴۹	۳	۰	محصولات غذایی آشامیدني به جز قند و شکر	
۲.۰۰	۱۷۹,۰۸۹	۶	۰.۷۶	۴۶,۴۷۶	۴.۶۳	۱۳۳,۶۱۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۱۸۵	۱۷۹,۰۸۹	۶	۳۹۳,۶۳۹	۴۶,۴۷۶	۴۶۴,۵۵۶	۱۳۳,۶۱۳	۵	۰	مواد و محصولات دارویی	
۰.۰۳	۳,۵۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۳,۵۰۰	۱	۳,۵۰۰	۱	۰	۳,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۳۳	۲۰,۸۷۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۳	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۹	۲۰,۸۷۵	۱	۹,۴۳۳	۰	۷,۷۹۷	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۱	ابزارپزشکي، اپتيکي اندازه گيري

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۲.۱۱	۱۸۸,۸۹۸	۲	۱.۷۶	۱۰۷,۳۱۱	۲.۸۵	۸۱,۵۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۳۰۶	۱۸۸,۸۹۸	۲	۴۱۳,۱۸۸	۱۰۷,۳۱۱	۲۱۸,۱۱۸	۸۱,۵۸۷	۲	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی			
۰.۳۳	۲۰,۱۲۱	۴	(۰.۳۹)	(۱۷,۸۷۰)	۱.۳۳	۳۷,۹۹۱	۳	۰	۱	(۹۶۰)	۹۶۰	۱	۸۶,۵۸۱	۲۰,۱۲۱	۳	۳,۷۴۹	(۱۶,۹۱۰)	۸۳,۸۳۳	۳۷,۰۳۱	۳	۳	واسطه گریهای مالی و پولی			
۱.۳۱	۱۰۸,۳۸۸	۳	۰.۹۴	۵۷,۵۸۳	۱.۷۷	۵۰,۸۰۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۷۶۳	۱۰۸,۳۸۸	۳	۱۷۸,۵۳۵	۵۷,۵۸۳	۱۱۸,۳۳۸	۵۰,۸۰۶	۲	۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن			
۰.۲۸	۲۵,۴۹۹	۲	۰.۰۰	۰	۰.۸۹	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۸۳)	(۴۹,۹۹۵)	۱.۷۴	۴۹,۹۹۵	۱	۰	۰	(۴۹,۹۹۵)	۴۹,۹۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی		
۶.۷۵	۶۰۴,۹۷۲	۳	۹.۹۱	۶۰۴,۹۷۲	۰.۰۰	۰	۰	۶۰۴,۹۷۲	۳	۶۰۴,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۳.۸۸	۳۴۷,۶۱۴	۴	۳.۰۳	۱۳۳,۱۰۹	۷.۸۳	۳۳۴,۵۰۵	۵	۳,۵۳۰	۱	۱,۹۸۴	۵۴۶	۱	۱,۷۹۱,۱۳۰	۳۴۵,۰۸۴	۳	۱,۱۷۹,۷۸۸	۱۳۱,۱۳۵	۶۱۱,۳۳۳	۳۳۳,۹۵۹	۴	۴	استخراج کانه های فلزی			
۱.۹۸	۱۷۷,۱۲۳	۲	(۰.۴۶)	(۳۷,۷۹۱)	۷.۱۵	۲۰۴,۹۱۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۷۴۷	۱۷۷,۱۲۳	۲	۸۸۱,۷۷۵	(۳۷,۷۹۱)	۵۳۸,۹۷۳	۲۰۴,۹۱۳	۳	۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			
۸.۱۴	۷۳۹,۸۷۲	۶	۳.۳۰	۲۰۱,۴۵۴	۱۸.۴۴	۵۳۸,۴۱۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۵۹۵	۷۳۹,۸۷۲	۶	۳,۳۵۴,۵۶۱	۲۰۱,۴۵۴	۱,۱۹۰,۰۳۴	۵۳۸,۴۱۸	۵	۵	فلزات اساسی			
۰.۰۹	۷,۸۱۴	۳	۰.۰۰	۰	۰.۳۷	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۳	۰	۷,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲)	۰.۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	(۲)	۲	۲	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۱.۰۵	۹۳,۸۹۳	۳	۱.۰۴	۶۳,۱۶۹	۱.۰۷	۳۰,۷۳۴	۳	۹۳,۸۹۳	۳	۶۳,۱۶۹	۳۰,۷۳۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۸,۹۶۷,۷۵۹	۷۷	۱۰۰	۶,۱۰۱,۷۴۹	۱۰۰	۳,۸۶۶,۰۱۰	۶۴	۷۳۷,۳۰۸	۱۳	۶۱۹,۱۷۰	۱۱۸,۰۳۸	۹۱۸,۹۲۴	۰۱۴۸,۳۲۰,۵۵۱	۶۵۱۰,۴۸۷,۳۳۶	۵,۴۸۳,۵۷۹	۸,۴۲۶,۷۸۸	۲,۷۴۷,۹۷۲	۵۵	۵۵	جمع					

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً 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

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده				تعداد سهام
(۱,۱۶۷,۱۵۸)	۴۹,۷۵۴	۷۸,۳۰۴	۳,۰۴۱,۱۵۹	۳,۳۰۸,۳۱۷	۱.۴۹	۳۳۸,۳۰۶	۳,۷۹۶,۱۶۱	۸,۷۵۶,۸۵۴	۱,۷۰۳,۹۵۳	۴۱۳,۱۵۶	۳۳,۳۶۸,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۷۳,۷۴۳	۴,۰۰۰	۳,۳۶۷	۴۵۹,۵۵۰	۳۸۶,۸۰۷	۰.۰۶	۴۳۰,۶۳۵	۳۵۵,۵۵۳	۱۰۹,۸۸۷,۵۷۳	۳۸,۹۱۵	۳۱,۳۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۳	بانک ملت
۱,۶۰۰,۷۶۴	۱۳,۳۰۰	۳,۱۳۳	۱,۹۳۹,۸۰۰	۳۳۹,۰۳۶	۰.۰۸	۱,۱۹۴,۴۳۱	۶,۷۳۸(۱۵,۳۷۳,۸۴۶)	۷۴۵,۳۶۹	۳۳۳,۳۰۸	۱۷۴,۳۷۳,۸۴۶	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۳۵۰,۴۴۹	۶,۳۴۰	۳,۴۶۵	۵۵۳,۳۱۴	۳۰۱,۷۶۵	۰.۵۸	۵۵۳,۳۱۴	۳۰۱,۷۶۵	۸۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۸۵۵,۳۳۷	۱۹,۷۳۰	۴,۸۳۹	۱,۱۳۳,۳۴۵	۳۷۷,۹۱۸	۰.۱۰	۸۷۶,۲۹۳	۱۵۹,۹۹۸	۱۷,۳۱۳,۳۱۳	۳۵۶,۹۵۳	۱۱۷,۹۳۰	۴۰,۳۳۴,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۱,۳۰۸	۱۸۹,۹۹۷	۱۵۹,۴۶۵	۳۱۸,۶۶۳	۳۶۷,۴۵۵	۰.۰۷	۳۸۹,۰۳۷	۳۴۱,۴۴۶	۱,۳۸۵,۳۵۹	۳۹,۶۳۶	۳۶,۰۰۹	۳۹۱,۸۴۶	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۸۸,۳۸۶)	۳۰,۸۱۸	۵۳,۸۹۰	۱۳۳,۳۷۳	۳۱۱,۵۵۸	۰.۰۶	۱۳۳,۳۷۳	۳۱۱,۵۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی
۱۶۶,۹۶۵	۶,۳۴۰	۳,۴۶۵	۳۶۸,۱۴۳	۳۰۱,۱۷۷	۰.۳۹	۳۶۸,۱۴۳	۳۰۱,۱۷۷	۵۸,۰۶۶,۶۶۶	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین (حق تقدم)
(۳۳,۱۳۱)	۳,۵۷۰	۴,۰۵۷	۱۶۹,۴۶۰	۱۹۳,۵۸۱	۰.۱۹	۱۶۹,۴۶۰	۱۹۳,۵۸۱	۴۷,۴۶۷,۷۹۹	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۵,۳۸۳,۸۵۰	بانک سینا
۱,۳۴۳,۶۰۶	۱۳,۰۵۰	۱,۶۳۷	۱,۴۳۰,۷۰۴	۱۷۷,۰۹۸	۰.۱۴	۹۰۳,۹۱۵	(۸,۹۷۰)	۳۳,۱۱۱,۳۷۴	۵۱۷,۷۸۹	۱۸۶,۰۶۸	۷۶,۷۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰۴,۵۳۶	۵۳,۴۳۰	۳۳,۴۸۴	۳۶۶,۶۵۷	۱۶۳,۱۳۱	۰.۱۰	۳۴۰,۰۴۳	۱۴۵,۰۸۵	۳,۴۹۰,۷۷۶	۳۶,۶۱۴	۱۷,۰۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۳,۴۳۳	۴۰,۳۹۰	۳۶,۶۱۸	۳۱۳,۴۴۶	۱۴۱,۰۱۴	۰.۷۶	۳۱۳,۴۴۶	۱۴۱,۰۱۴	۵,۳۹۷,۷۵۳	.	.	.	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۸۴۹,۹۸۸	۱۳,۱۳۰	۱,۶۶۳	۹۸۴,۹۳۳	۱۳۴,۹۴۵	۰.۰۴	۷۱۱,۱۵۳	۱۳,۵۵۷	۴۱,۰۳۰,۶۸۷	۳۷۳,۷۸۱	۱۳۱,۳۸۸	۴۰,۱۶۷,۴۶۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۶۱,۹۸۱	۳,۸۵۰	۵۰۸	۶۸۴,۰۰۰	۱۳۳,۰۱۹	۰.۱۱	۵۵۶,۶۰۰	۳۶,۱۳۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۰۰	۸۵,۸۹۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت
۵۳۶,۶۹۸	۴۵,۰۱۰	۸,۴۰۷	۶۴۷,۶۷۸	۱۳۰,۹۸۰	۰.۳۳	۳۵۷,۵۵۸	۳۵,۶۱۴	۵,۷۹۶,۵۴۹	۳۹۰,۱۳۰	۸۵,۳۶۶	۸,۵۹۳,۰۹۹	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴۶,۸۳۱	۱۳,۰۹۰	۵,۱۷۸	۳۵۶,۸۱۶	۱۰۹,۹۹۵	۰.۰۳	۱۶۷,۶۴۰	۷۵,۹۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۷۶	۳۴,۰۷۹	۱۷,۳۴۳,۰۹۸	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳۳۸,۳۷۹	۱۳۱,۷۳۰	۳۳,۳۳۶	۴۴۷,۸۴۸	۱۰۹,۵۶۹	۰.۰۶	۱۸۴,۹۰۹	.	.	۳۶۳,۹۳۹	۱۰۹,۵۶۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۷۹,۴۸۳	۳۳,۴۴۰	۵,۹۷۳	۳۷۵,۰۴۰	۹۵,۵۵۷	۰.۳۰	۱۶۳,۷۷۶	.	.	۳۱۱,۳۶۴	۹۵,۵۵۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۳۳۹,۷۶۷	۱۵,۰۴۰	۳,۰۷۶	۴۳۷,۱۳۶	۸۷,۳۶۹	۰.۱۴	۱۵۶,۶۳۶	.	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۰۰	۸۷,۳۶۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین
۱,۳۳۶	۹,۳۱۰	۹,۱۸۰	۸۸,۴۴۵	۸۷,۳۰۹	۰.۰۰	۸۸,۴۴۵	۸۷,۳۰۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۵۲,۷۸۹	۲۶,۴۰۰	۲۲,۲۲۵	۱۲۵,۵۵۸	۸۲,۷۶۹	۰.۱۲	۱۲۵,۵۵۸	۸۲,۷۶۹	۳,۷۳۴,۱۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۱۰۲,۱۳۴	۶۳,۰۸۰	۲۸,۰۴۲	۱۸۳,۸۷۶	۸۱,۷۴۲	۰.۳۴	۱۲۵,۵۹۱	۵۴,۸۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۵	۲۶,۹۰۹	۱,۹۱۴,۹۶۶	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
(۲۵,۱۶۱)	۹۰,۵۴۴	۱۶۰,۸۶۶	۴۵,۲۷۲	۸۰,۴۳۳	۰.۱۵	۴۵,۲۷۲	۸۰,۴۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۴۱۳	۱۳,۳۲۰	۱۳,۰۰۰	۸۱,۱۹۶	۷۹,۷۸۳	۰.۰۱	۸۱,۱۹۶	۷۹,۷۸۳	۶,۱۳۷,۳۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۹۵,۵۸۷	۱۳,۸۷۰	۳,۹۲۲	۳۷۴,۴۹۰	۷۸,۹۰۳	۰.۱۰	۳۴۵,۵۴۸	۳۱,۳۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۴۲	۴۷,۵۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری
(۳۷,۱۵۰)	۳,۹۷۰	۶,۰۵۸	۵۱,۶۱۰	۷۸,۷۶۰	۰.۰۴	۵۱,۶۱۰	۷۸,۷۶۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۱۰۴,۹۲۵	۱۸,۲۶۰	۷,۳۹۷	۱۷۶,۳۶۹	۷۱,۴۴۴	۰.۰۶	۱۳۹,۵۷۶	۴۶,۵۵۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۳	۳۴,۸۹۱	۵,۵۵۸,۷۶۹	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷۵,۸۷۳	۲۳,۷۵۰	۶,۱۶۳	۲۳۷,۵۰۰	۶۱,۶۳۷	۰.۱۵	۹۴,۰۲۰	۰	۰	۱۴۳,۴۸۰	۶۱,۶۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳۱۹,۷۰۶	۱۰,۷۳۰	۳,۱۹۹	۳۷۶,۳۳۶	۵۶,۶۳۰	۰.۰۴	۱۱۷,۳۸۵	۰	۰	۱۵۸,۹۵۱	۵۶,۶۳۰	۲۵,۷۵۳,۶۱۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۶,۶۶۰)	۱۳,۱۶۶	۱۸,۷۱۹	۳۹,۴۹۸	۵۶,۱۵۸	۰.۰۳	۳۹,۴۹۸	۵۶,۱۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۸۷,۳۴۷	۳۳,۹۶۰	۱۲,۵۰۸	۱۴۰,۶۰۳	۵۳,۲۵۶	۰.۰۲	۸۶,۰۹۶	۳۹,۸۷۶	۹۹۹,۹۹۹	۵۴,۵۰۷	۳۳,۴۸۰	۳,۳۶۵,۸۹۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۹۹,۸۹۱	۶۹,۵۳۰	۲۳,۵۹۱	۱۵۱,۱۸۸	۵۱,۲۹۷	۰.۱۲	۱۱۶,۳۰۷	۳۱,۷۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۱	۱۹,۵۳۸	۱,۱۷۴,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	پتروشیمی خراسان
(۱۳,۴۸۷)	۱۱,۸۲۰	۱۶,۳۹۳	۳۴,۸۶۹	۴۸,۳۵۶	۰.۰۶	۳۴,۸۶۹	۴۸,۳۵۶	۳,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۲۶۹,۶۵۱	۱۹,۳۸۰	۳,۸۳۷	۳۱۵,۸۹۴	۴۶,۲۴۳	۰.۰۴	۱۸۴,۷۴۳	۴,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۵۳	۴۲,۰۴۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۸۰,۷۷۴	۱۸,۰۵۰	۱,۸۶۹	۴۳۴,۷۶۱	۴۳,۹۸۷	۰.۰۳	۳۸۱,۴۷۹	۶,۰۷۸	۷,۳۸۳,۵۰۰	۱۴۳,۳۸۳	۳۷,۹۰۹	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۲۰۶,۱۸۶	۶,۶۹۳	۱,۰۷۹	۳۴۵,۸۳۷	۳۹,۶۵۱	۱.۴۰	۱۶۴,۹۸۷	۰	۱۵,۷۳۵,۹۹۹	۸۰,۸۵۰	۳۹,۶۵۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۴,۰۰۰	بیمه نوین
(۶,۹۶۶)	۶,۴۱۰	۷,۸۹۳	۲۰,۱۲۷	۳۷,۰۹۳	۰.۰۴	۲۰,۱۲۷	۳۷,۰۹۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سایا
۶۴,۴۶۹	۸,۹۹۵	۳,۳۸۰	۱۰۱,۴۷۴	۳۷,۰۰۵	۰.۱۰	۵۴,۵۳۰	(۱۳,۳۳۳)	(۷۱۸,۷۵۰)	۴۶,۹۴۴	۵۰,۳۳۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۹۷,۶۶۴	۳۶,۴۸۰	۶,۹۴۷	۱۳۲,۴۰۰	۳۴,۷۳۶	۰.۰۳	۲۸,۵۷۳	(۵,۵۴۳)	(۷۹۷,۸۹۶)	۹۳,۸۳۷	۴۰,۳۷۹	۵,۷۹۷,۸۹۶	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
(۹,۳۳۸)	۳۳,۷۴۰	۴۶,۹۳۳	۲۳,۶۱۸	۳۳,۸۴۶	۰.۰۷	۳۳,۶۱۸	۳۳,۸۴۶	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۴,۵۰۴	۱۳,۳۸۰	۱۰,۷۷۹	۳۶,۸۴۰	۳۳,۳۳۶	۰.۰۶	۳۶,۸۴۰	۳۳,۳۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۰,۸۱۰	حفاری شمال
(۳,۱۱۱)	۴۱,۸۶۰	۴۷,۰۵۷	۲۵,۰۵۹	۲۸,۱۷۰	۰.۱۰	۲۵,۰۵۹	۲۸,۱۷۰	۵۹۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۱۴۳,۷۳۵	۲۸۸,۷۴۰	۴۵,۰۷۰	۱۷۰,۳۲۱	۲۶,۵۸۶	۰.۰۶	۷۹,۹۷۶	(۱۳,۵۲۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۹۰,۳۴۵	۴۰,۱۰۶	۸۸۹,۸۷۷	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۳,۳۱۷	۶۴,۳۴۱	۵۶,۳۵۸	۲۶,۷۴۰	۳۳,۴۳۳	۰.۰۶	۳۶,۷۴۰	۳۳,۴۳۳	۴۱۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۲۰۹,۹۳۵	۴۶,۶۳۳	۴,۶۳۶	۲۳۳,۱۱۴	۲۳,۱۷۹	۰.۰۳	۷۸,۶۶۳	(۲۴,۶۴۴)	(۷۰۰,۰۰۱)	۱۵۴,۴۵۳	۴۷,۸۳۳	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۵۵,۴۹۹	۱۷,۳۵۰	۳,۳۱۶	۱۷۸,۴۲۱	۳۳,۹۳۳	۰.۱۷	۱۰۲,۶۱۵	۰	۶,۸۹۵,۵۳۴	۷۵,۸۰۶	۳۳,۹۳۳	۳,۴۴۷,۷۶۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۶۷,۳۵۵	۳۶,۳۸۰	۸,۸۸۷	۸۸,۹۹۵	۳۱,۷۴۰	۰.۰۷	۵۳,۸۹۶	۰	۰	۳۵,۰۹۹	۳۱,۷۴۰	۲,۴۴۶,۳۸۵	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۲۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳,۶۴۶	۴۶,۵۶۷	۵۶,۴۱۹	۱۷,۳۲۹	۳۰,۸۷۵	۰.۱۹	۹,۴۳۲	۰	۰	۷,۷۹۷	۳۰,۸۷۵	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کنتورسازی
۸۴,۴۵۷	۸,۶۰۰	۱,۵۶۲	۱۰۳,۳۰۰	۱۸,۷۴۳	۰.۳۰	۶۴,۸۷۸	(۶,۳۴۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۲	۳۴,۹۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۱۱۲,۸۵۸	۳۷,۳۰۰	۳,۳۹۹	۱۲۸,۴۲۷	۱۵,۵۷۹	۰.۳۸	۷۱,۳۴۱	(۲,۳۲۶)	۷۳۱,۹۷۱	۵۷,۱۹۶	۱۷,۸۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۳۶,۵۵۴	۳۱,۹۶۰	۱۱,۵۰۷	۴۱,۴۹۴	۱۴,۹۴۰	۰.۰۱	۴۱,۴۹۴	۱۴,۹۴۰	۱,۳۹۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (حق تقدم)
۴۱,۵۰۶	۳۵,۵۶۱	۶,۵۴۲	۵۵,۷۸۵	۱۴,۲۷۹	۰.۳۱	۱۰,۴۳۹	۷۷۹	۷۷۹,۴۴۴	۴۵,۳۵۶	۱۳,۵۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۱۰,۳۱۶	۱۶,۶۳۹	۹,۳۳۱	۳۳,۳۸۰	۱۳,۰۶۴	۰.۰۴	۱۳,۴۹۲	(۱۷,۵۱۷)	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	۱۰,۷۸۸	۳۰,۵۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۶۰۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)
۳۷,۷۹۱	۴۰,۶۳۰	۱۳,۸۳۹	۴۰,۶۳۰	۱۳,۸۳۹	۰.۳۰	۱۷,۵۸۷	۰	۰	۳۳,۰۴۳	۱۳,۸۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۱۹۶	قند قزوین
(۳,۳۷۲)	۱۱,۸۲۰	۱۶,۳۹۲	۸,۷۱۷	۱۳,۰۸۹	۰.۰۱	۸,۷۱۷	۱۳,۰۸۹	۷۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان (حق تقدم)
۳۳,۷۳۸	۶,۴۴۰	۱,۹۷۳	۳۳,۷۶۸	۱۰,۰۴۰	۰.۰۸	(۲۸,۳۷۴)	(۲۳,۹۶۱)	(۶,۳۱۱,۷۵۷)	۶۱,۰۴۳	۳۳,۰۰۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۸,۹۵۳	۵۳,۴۳۰	۱۶,۲۶۷	۳۷,۳۴۹	۸,۲۹۶	۰.۰۱	۱۵,۳۸۸	۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۱	۸,۳۹۶	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵۵,۴۰۷	۳۰,۹۳۰	۲,۴۶۱	۶۳,۷۹۰	۷,۳۸۳	۰.۱۳	۴۳,۰۲۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۲	۷,۳۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
۵۱,۰۹۸	۳۳,۵۳۰	۳,۷۴۴	۵۸,۱۸۴	۷,۰۸۶	۰.۱۹	(۳۰,۶۹۸)	(۱۱,۷۸۷)	(۳,۳۲۱,۴۶۷)	۷۸,۸۸۲	۱۸,۸۷۳	۵,۸۰۳,۹۹۱	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سبحان دارو
۴,۳۵۸	۱۶,۶۳۹	۹,۳۳۱	۹,۷۰۳	۵,۴۴۵	۰.۰۳	۹,۷۰۳	۵,۴۴۵	۵۸۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۶۰۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) (حق تقدم)
۵۱,۹۸۶	۱۷,۸۶۶	۵۳۷	۵۳,۵۹۸	۱,۶۱۳	۰.۵۰	(۱۹,۴۴۶)	(۴,۸۳۸)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳,۰۴۴	۶,۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان نوین
۶,۴۹۸	۳۶,۳۳۰	۴,۰۶۳	۷,۶۸۹	۱,۱۹۱	۰.۰۵	(۳۳,۷۴۷)	(۶,۳۰۰)	(۱,۵۵۰,۳۷۷)	۳۰,۴۳۶	۷,۴۹۱	۱,۸۴۳,۵۳۴	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	صنعتی کیمیدارو
۹۴۹,۸۱۹	۳۷,۰۷۰	۴۰	۹۵۰,۸۴۵	۱,۰۳۶	۱.۰۳	(۹۳,۰۸۳)	۰	۶,۵۶۶,۴۰۳	۱,۰۴۳,۹۳۸	۱,۰۳۶	۱۹,۰۸۳,۵۹۸	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۴۳۱,۸۳۴	۴۳,۳۳۰	۳۸	۴۳۳,۱۹۹	۳۷۵	۰.۳۵	۱۴۴,۳۸۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۶	۳۷۷,۹۱۹	۳۷۵	۴,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۹	۳۹,۱۱۰	۱۶,۱۱۸	۴۳	۳۴	۰.۰۰	۴۳	۳۴	۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰	۶۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۸۸۸)	(۷,۴۸۹)	(۱۳۰,۰۰۰)	۷,۸۸۸	۷,۴۸۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۸,۰۰۰	تولید برق عسلویه مهنا
۰	۳۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۵,۰۳۵)	(۶۹,۰۵۳)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۹۵,۰۳۵	۶۹,۰۵۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۰	۴۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۴,۰۴۵)	(۱۶,۶۴۸)	(۷۰۰,۰۰۰)	۳۴,۰۴۵	۱۶,۶۴۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۴,۰۴۴	شیر پاستوریزه پگاه خراسان
۰	۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۳,۰۸۵)	(۴۳,۱۷۴)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳,۰۸۵	۴۳,۱۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰	۱۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴,۱۸۹)	(۱۴,۰۵۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۸۹	۱۴,۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
۰	۱۵,۳۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰,۱۶۵)	(۸,۸۵۰)	(۶۶۱,۳۵۹)	۱۰,۱۶۵	۸,۸۵۰	۶۶۱,۳۵۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۰	۱۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۳,۳۸۸)	(۵,۷۰۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۸۸	۵,۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۰	۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۳,۰۵۷)	(۳,۸۴۵)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۳۳,۰۵۷	۳,۸۴۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۰	۳۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۱,۰۱۸)	(۹,۹۹۵)	(۴۱۱,۰۱۰)	۱۱,۰۱۸	۹,۹۹۵	۴۱۱,۰۱۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۰	۵,۳۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۶,۶۴۵)	(۲۰,۳۰۷)	(۱۰,۵۱۳,۲۱۳)	۵۶,۶۴۵	۳۰,۳۰۷	۱۰,۵۱۳,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲)	(۲)	(۱)	۲	۲	۱	۱,۰۰۰	۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۱۰,۶۹۳,۴۶۳			۱۸,۹۲۴,۰۱۴	۸,۲۳۰,۵۵۱		۱۰,۴۸۷,۲۳۶	۵,۴۸۲,۵۷۹		۸,۴۳۶,۷۸۸	۲,۷۴۷,۹۷۲				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۳,۱۴۱,۸۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۲۱.۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۴۴	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	اختصاصی بازارگردانی گروه دی
	۱,۰۰۳,۱۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۸۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۱,۵۳۰	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
	۵۷۷,۵۸۹	۸۸,۸۹۱	۰.۵۳	۶۳,۱۶۹	۹۵,۹۰۰	۲۵,۷۳۲	۵۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	سکه تمام بهار تحول ۱ روزه رفاه (سکه ۰۱-۹۷۱۲)
	۱,۹۵۰	۲۳,۴۳۳	۰.۳۷	۰	۰	۲۳,۴۳۳	۱۳,۰۱۶,۷۹۶	۱۰۰	۴۴۴,۰۳۹	روغن نباتی پارس
	۱,۲۵۰	۷,۸۱۴	۲۵.۰۰	۰	۰	۷,۸۱۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	گروه صنعتی آذرخاک
	۱,۰۰۱	۵,۰۰۳	۱۰.۰۰	۰	۰	۵,۰۰۳	۴,۹۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
	۲۵,۶۸۹	۴,۹۷۳	۰.۰۱	۴,۹۷۳	۱۳۹,۳۱۳	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
	۳۳,۹۵۰	۲,۵۳۰	۰.۰۳	۱,۹۸۴	۵۱,۱۸۳	۵۴۶	۲۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵.۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی
	۱,۷۳۷	۲,۰۶۶	۰.۸۵	۰	۰	۲,۰۶۶	۱,۱۹۶,۱۳۱	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	روغن نباتی جهان
	۰	۰	۰.۰۰	(۹۶۰)	(۹۶۰,۰۰۰)	۹۶۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه گذاری پاک اندیشان امین
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۶,۵۶۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	بورس کالای ایران
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۶,۵۶۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	بورس کالای ایران
	۰	۰	۰.۰۰	(۴۹,۹۹۵)	(۳,۲۳۹,۰۰۰)	۴۹,۹۹۵	۳,۲۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت فیروزه آسیا
		۷۳۷,۲۰۸		۶۱۹,۱۷۰		۱۱۸,۰۳۸				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۲,۱۰۸	۱۲,۳۳۳	۲۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۱,۰۳۰,۶۸۷	۲۳۰	۱۲,۵۵۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۸۱۱,۲۷۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۰۹,۸۸۷,۵۷۳	۳,۲۳۵	۳۵۵,۵۵۳	۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۱	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۸
فولاد مبارکه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	۴۳,۴۸۰	۰
کالسیمین	۶,۸۹۵,۵۳۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳	۳۶,۱۲۶	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۴۹۰,۷۷۶	۴۱,۵۶۳	۱۴۵,۰۸۵	۰
فولاد خوزستان	۶,۱۳۷,۲۷۷	۱۲,۹۹۹	۷۹,۷۸۳	۰
بانک سینا	۴۷,۴۶۷,۷۹۹	۴,۰۵۷	۱۹۳,۵۸۱	۰
حفاری شمال	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷	۳۶,۷۷۶	۰
بورس کالای ایران	۶,۵۶۶,۴۰۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹	۳۱,۳۹۵	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۷,۲۱۳,۲۱۳	۹,۲۹۵	۱۵۹,۹۹۸	۰
سرمایه گذاری غدیر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۹	۷۵,۹۱۶	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایا	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۳	۳۷,۰۹۳	۰
بورس کالای ایران	۶,۵۶۶,۴۰۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۸۸۲,۵۰۰	۹۹۹	۸,۸۸۲	۰
نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۳	۱۷,۷۶۵	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۵۸۸,۲۴۴	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۲,۹۵۰,۰۰۱	۲۰,۲۳۹	۵۹,۷۰۷	۰
سبحان دارو	۵۸۲,۵۲۵	۲,۷۴۳	۱,۵۹۸	۰
سبحان دارو	۵۸۲,۵۲۴	۱,۷۴۴	۱,۰۱۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۴,۳۰۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱,۲۸۵,۲۵۹	۱۸۷,۸۴۳	۲۴۱,۴۴۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲	۳۱,۷۷۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹	۸۷,۲۰۹	۰
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۶	۴۴,۸۱۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاري دارويي تامين	۵,۷۹۶,۵۴۹	۶,۱۴۴	۳۵,۶۱۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۹,۶۵۶,۹۹۴	۵,۷۶۱	۵۵,۶۴۰	۰
سرمایه گذاري ساختمان نوين	۵,۵۶۸,۰۷۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۱,۶۲۶,۴۵۰	۲۸,۳۶۲	۴۶,۱۳۰	۰
سرمایه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۵۸۳,۵۵۲	۹,۲۳۰	۵,۴۴۵	۰
پتروشيمي جم	۱,۳۹۸,۳۱۴	۱۱,۵۰۷	۱۴,۹۴۰	۰
بورس كالاي ايران	۶,۵۶۶,۴۰۳	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰
بانک دي	۱۹,۶۸۴,۸۰۶	۳۷,۶۳۱	۵۴۳,۷۳۲	۰
پتروشيمي مبین	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توليد نيروي برق دماوند	۴۶,۶۲۵,۰۳۲	۷۷,۵۷۳	۳,۶۱۶,۸۸۷	۰
سيمان اروميه	۵,۳۹۷,۷۵۳	۲۶,۶۱۷	۱۴۱,۰۱۴	۰
به پرداخت ملت	۳,۷۳۴,۱۳۷	۲۲,۲۳۵	۸۳,۷۶۹	۰
تجارت الكترونيك پارسيان	۱,۶۴۵,۸۰۵	۹۷۳	۱,۶۰۳	۰
همکاران سيستم	۱,۲۲۲,۱۵۷	۰	۰	۰
شرکت مدیریت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۲	۳۲,۸۴۶	۰
سکه تمام بهار تحويل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۹۵,۹۰۰	۶۵۸,۶۹۶	۰	۶۳,۱۶۹
فولاد اميرکبير کاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۳۲	۵۴,۸۳۲	۰
داروسازي کاسپين تامين	۷۷۹,۴۴۴	۹۹۹	۷۷۹	۰
بيمه نوين	۱۵,۷۳۵,۹۹۹	۰	۰	۰
پتروشيمي خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۹	۳۱,۷۵۹	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۵۱,۱۸۳	۳۸,۷۶۲	۰	۱,۹۸۴
بيمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۴	۴۶,۵۵۳	۰
پتروشيمي نوري	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۳,۷۸۱,۲۵۰	۱,۴۶۶	۵,۵۴۴	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۹	۵۶,۱۵۸	۰
پالایش نفت تبريز	۳۵۳,۴۳۵	۴۱,۱۹۴	۱۰,۳۹۹	۰
تامين سرمايه نوين	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۱	۵,۱۰۷	۸۳۷,۶۵۳	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۴۳۰	۲,۳۸۰	۱	۰
پتروشيمي تندگوياں	۱,۳۳۸	۴,۴۸۴	۶	۰
ذوب روي اصفهان	۵۱	۱۹,۶۰۷	۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۷	۸,۵۳۳	۳۱	۰
بشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۱۳۹,۳۱۳	۳۵,۶۸۹	۰	۴,۹۷۳
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۷۰,۱۷۵	۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵,۸۸۵,۳۶۵	۳,۶۳۵	۳۱,۳۹۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸	۷۸,۷۶۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۶	۸۰,۴۳۳	۰
بیمه پارسیان	۷۳۷,۵۰۰	۱۶,۳۹۱	۱۳,۰۸۹	۰
داروسازی ابوریحان	۵۹۸,۶۳۹	۴۷,۰۵۶	۲۸,۱۷۰	۰
تامین سرمایه نوین	۵۸,۰۶۶,۶۶۶	۳,۴۶۴	۲۰۱,۱۷۷	۰
اختصاصی بازارگردانی گروه دی	۱۵۹,۱۴۴	۳,۱۴۱,۸۰۸	۰	۵۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۴۱۵,۶۱۳	۵۶,۳۵۷	۲۳,۴۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۹۹,۷۸۱	۱,۰۰۳,۱۹۴	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع			۷,۷۷۱,۵۷۴	۶۷۰,۳۹۳

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۳,۱۰۹	۱۳,۳۷۶	۲۸	۱۹,۹۱۴	۴۳	۱۴
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۴	۸,۹۷۰	۵۰,۷۴۷	۱۸۷,۷۶۶	۱۷۸,۷۹۶
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۹۶۰,۰۰۱	۱,۱۷۴	۱,۱۲۸	۱,۳۷۹,۹۹۸	۱,۳۳۴,۸۰۰	۱,۳۳۳,۶۷۳
فولاد مبارکه	۱۹,۳۷۳,۸۴۶	۱,۹۰۶	۳۶,۷۵۳	۹,۷۷۳	۱۸۸,۳۵۷	۱۵۱,۶۰۵
حفاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۴,۴۴۰	۱۳,۰۱۶	۶,۵۰۸	۳,۰۶۸
پتروشیمی فن آوران	۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۶۶	۱۳,۵۲۰	۳۹۳,۹۰۳	۸۷,۸۷۱	۷۴,۳۵۱
سنگ آهن گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹	۳,۸۰۴	۱۸,۶۰۱	۲۷,۹۰۳	۲۵,۰۹۸
نفت بهران	۸۱۱,۰۱۰	۳۴,۳۳۸	۳۷,۷۶۰	۵۵,۰۲۶	۳۴,۶۳۵	۱۶,۸۷۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۰,۵۱۳,۳۱۳	۱,۹۳۱	۲۰,۳۰۷	۱,۹۳۱	۲۰,۳۰۷	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۷,۸۰۰,۰۰۱	۳,۹۴۳	۳۲,۹۶۱	۱۶,۴۵۳	۱۲۸,۳۳۴	۱۰۵,۳۷۳
بیمه دی	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰	۳,۸۴۵	۸,۰۲۸	۳۴,۸۸۹	۳۱,۰۴۴
بیمه پارسیان	۱	۱۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۱	۱۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۱	۰
ارتباطات سیار	۷۹۷,۸۹۶	۶,۹۴۷	۵,۵۴۳	۱۹,۵۵۳	۱۵,۶۰۳	۱۰,۰۵۹
سبحان دارو	۳,۸۰۳,۹۹۳	۳,۵۱۸	۱۳,۳۸۵	۱۸,۱۳۴	۶۸,۹۸۳	۵۵,۵۹۸

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
سیحان دارو	۵۸۲,۵۲۴	۱,۷۴۴	۱,۰۱۶	۱,۷۴۴	۱,۰۱۶	۰
نفت ایرانول	۶۶۱,۲۵۹	۱۳,۳۸۳	۸,۸۵۰	۴۳,۶۰۹	۲۸,۸۳۷	۱۹,۹۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲	۳۱,۷۷۷	۴۳,۹۴۷	۱۳۱,۸۴۳	۱۰۰,۰۶۶
صنعتی بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱	۵,۷۰۱	۲۳,۹۰۵	۲۳,۹۰۵	۱۸,۳۰۴
پتروشیمی جم	۱	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۶۵۶,۹۹۴	۵,۷۶۱	۵۵,۶۴۰	۱۰,۳۲۹	۹۹,۷۵۲	۴۴,۱۱۲
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۸,۵۶۸,۰۷۴	۵۶۴	۴,۸۳۸	۲۰,۸۷۷	۱۷۸,۸۸۳	۱۷۴,۰۴۵
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۷,۳۲۶,۴۵۰	۸,۸۰۷	۶۳,۶۴۷	۲۴,۹۷۴	۱۸۰,۴۷۸	۱۱۶,۸۳۱
بانک دی	۱۵,۶۸۴,۸۰۶	۳۱,۱۷۸	۳۳۳,۱۷۴	۲۶,۳۰۹	۴۱۲,۶۶۰	۸۰,۴۸۶
تولید نیروی برق دماوند	۳۷,۸۶۸,۱۷۸	۲۱,۶۷۳	۸۲۰,۷۳۶	۶۳,۹۴۰	۲,۴۲۱,۳۱۶	۱,۶۰۰,۵۹۰
صنعتی کیمیدارو	۱,۵۵۰,۳۷۷	۴,۰۶۳	۶,۳۰۰	۳۲,۷۸۲	۳۵,۳۲۱	۳۹,۰۳۱
آتیه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷	۱۴,۰۵۷	۱۸,۲۴۹	۱۸,۲۴۹	۴,۱۹۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۶۴۵,۸۰۵	۹۷۳	۱,۶۰۳	۵,۶۸۴	۹,۳۵۶	۷,۷۵۴
همکاران سیستم	۵۰۰,۱۸۶	۴,۴۵۰	۳,۲۳۶	۱۵,۳۸۶	۷,۶۴۶	۵,۴۳۰
سنگ آهن گهر زمین	۷۰۰,۰۰۱	۲۵,۲۰۵	۲۴,۶۴۴	۸۳,۳۸۸	۵۸,۳۷۲	۲۳,۷۳۸
پلی پروپیلن جم	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۱	۶۹,۰۵۳	۸۳,۸۶۲	۲۰۹,۶۵۶	۱۴۰,۶۰۳
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۲	۱۶,۶۴۸	۸۹,۵۰۷	۶۲,۶۵۵	۴۶,۰۰۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۸	۴۳,۱۷۴	۶,۶۴۰	۹۹,۶۰۳	۵۶,۴۲۸
بیمه ما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱	۶,۳۴۷	۹,۷۸۴	۳۹,۱۳۶	۳۳,۸۸۹
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳,۲۳۹,۰۰۰	۱۵,۴۲۵	۴۹,۹۹۵	۱۶,۹۷۲	۵۴,۹۷۳	۴,۹۷۸
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۷	۷,۴۸۹	۷۸,۵۹۲	۱۰,۳۱۷	۲,۷۳۸
بانک سامان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴	۱۸,۸۷۶	۸,۵۸۵	۲۸,۶۳۵	۱۹,۷۵۹
پالایش نفت تبریز	۳۵۰,۹۴۶	۴۱,۳۴۳	۱۰,۳۷۵	۴۴,۵۵۹	۱۱,۱۸۲	۸۰۷
تامین سرمایه نوین	۷۶,۹۰۰,۰۰۱	۶,۹۶۸	۵۳۵,۸۸۷	۱۶,۴۷۹	۱,۲۶۷,۳۷۹	۷۳۱,۳۹۳
تامین سرمایه بانک ملت	۴۳۰	۳,۳۸۰	۱	۹,۵۲۳	۴	۳
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۴,۴۸۴	۶	۱۰,۶۶۳	۱۴	۸
ذوب روی اصفهان	۵۱	۱۹,۶۰۷	۱	۵۸,۸۲۳	۳	۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۷	۸,۵۲۳	۳۱	۱۴,۸۴۷	۵۴	۲۳
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۷۰,۱۷۵	۴	۷۰,۱۷۵	۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵,۸۸۵,۳۶۵	۳,۶۲۵	۳۱,۳۹۹	۳۹,۷۴۵	۲۳۳,۹۱۴	۲۱۲,۵۱۵
جمع			۲,۳۴۰,۱۱۸		۷,۷۸۷,۲۴۹	۵,۴۴۷,۱۳۱

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)	وضعیت سودآوری		
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	1398/11/30	1399/11/30
ارتباطات سیار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵	۷,۸۲۵	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۰,۲۲۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۲۸,۱۵۷	۰	۰
قند قزوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۹,۰۸۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۰۸	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵,۷۵۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۶,۴۳۸	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۳,۲۶۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۷,۸۳۸	۰	۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰	۲۱,۹۲۰	۰	۰
صنعتی کیمیدارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۳۹۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۲۶۴	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱۴,۵۳۵	۰	۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۷۶,۷۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۳۰,۷۰۲	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳,۹۹۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۷۹۸	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۱,۲۶۰	۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۵۳۳	۰	۰

•	۳۲,۳۰۰	۹,۵۰۰	•	•	•	•	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
•	۲۱,۶۰۰	۱,۰۳۳	•	•	•	•	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
•	۲,۱۹۰	۲,۷۰۰	•	•	•	•	۸۱۱,۰۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نفت بهران
•	۵۳۰	۵۳۰	•	•	•	•	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
•	۲۴,۸۷۵	۲۲۵	•	•	•	•	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
•	۵۳,۲۴۲	۳,۷۰۰	•	•	•	•	۱۴,۳۸۹,۶۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
•	۱,۴۷۰	۷۰	•	•	•	•	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه نوین
•	۳,۴۴۸	۱,۰۰۰	•	•	•	•	۳,۴۴۷,۷۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کالسیمین
•	۱۵۸	۲۱	•	•	•	•	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک سامان
•	۱,۵۰۰	۳۰۰	•	•	•	•	۴,۹۹۹,۹۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
•	۴۲	۳۰	•	•	•	•	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
•	۲۰,۳۷۵	۱,۲۵۰	•	•	•	•	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
•	۶۹۶	۳۴۸	•	•	•	•	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
•	۲,۶۰۰	۲۶۰	•	•	•	•	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجارت الکترونیک پارسیان
•	۲,۲۰۰	۱,۱۰۰	•	•	•	•	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سبحان دارو
•	۱۱۲,۵۰۰	۷۵۰	•	•	•	•	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین سرمایه نوین
•	۱,۹۱۴	۹۰	•	•	•	•	۲۱,۲۶۸,۵۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولید نیروی برق دماوند
•	۳,۰۹۱	۳۲۰	•	•	•	•	۹,۶۵۸,۷۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش

•	۹۹۲	۱,۵۰۰	•	•	•	•	۶۶۱,۲۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نفت ایرانول
•	۱۱,۳۸۳	۱۶,۵۰۰	•	•	•	•	۶۸۹,۸۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
•	۱	۷۰۰	•	•	•	•	۱,۴۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
•	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	•	•	•	•	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی فجر
•	۱۰,۲۹۲	۲۵۰	•	•	•	•	۴۱,۱۶۷,۴۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
•	۱۳,۷۵۰	۵,۵۰۰	•	•	•	•	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن جم
•	۳۷,۰۰۰	۱,۸۵۰	•	•	•	•	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
•	۱,۱۲۲	۶۰	•	•	•	•	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک سینا
•	۷۸۰	۲۶۰	•	•	•	•	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری ساختمان نوین
•	۲,۵۰۰	۵۰۰	•	•	•	•	۴,۹۹۹,۲۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
•	۲۳۵,۲۰۰	۲۴۵,۰۰۰	•	•	•	•	۹۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری پاک اندیشان امین
•	۸,۴۴۹	۴۹۰	•	•	•	•	۱۷,۲۴۲,۰۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
•	۹۰	۳۰۰	•	•	•	•	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	صنعتی بهشهر
•	۱,۴۶۸	۶۰۰	•	•	•	•	۲,۴۴۶,۲۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
•	۳,۱۱۴	۲,۲۲۰	•	•	•	•	۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داروسازی کاسپین تامین
•	۳,۰۶۴	۱,۶۰۰	•	•	•	•	۱,۹۱۴,۹۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
•	۹,۱۳۳	•	•	•	•	•	۲,۱۷۴,۴۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
•	۲,۲۸۰	۲۸۰	•	•	•	•	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه ما
•	۱,۰۵۰	۷۰۰	•	•	•	•	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داروسازی جابر ابن حیان

همکاران سیستم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۳,۴۹۹,۸۱۴	•	•	•	•	•	۳,۵۰۰	•
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	۹,۱۲۰	•
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۹۱,۸۴۶	•	•	•	•	•	۴,۳۱۰	•
جمع			۸۳۰,۶۱۳,۹۹۹	•	•	•	•	•	۷۹۹,۷۰۷	•

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	799707	
*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 ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود		

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1399/11/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/11/30

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۷۲,۳۸۵	۷۹۹,۷۰۷	باتوجه به رشد سود آوری سهام شرکتهای سرمایه پذیر در سال ۹۹، جهش قابل توجه در این سرفصل رخ داده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۹۸,۰۱۳	۵,۴۴۷,۱۳۱	واگذاری بخشی از سهام بورسی و همچنین واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین (سهامی خاص)
سود سپرده بانکی	۸۶,۸۱۶	۱۳۱,۴۰۰	افزایش منابع سپرده شده در بانک در نتیجه رشد منابع در اختیار
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۱,۱۵۷,۲۱۴	۶,۳۶۸,۲۳۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۷۴۷,۹۷۲	۸,۲۳۰,۵۵۱	بهینه سازی انجام شده در سبد سرمایه گذاری در روند افزایش بازار سهام علت افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاریهای بورسی میباشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۶۲۲	۷,۵۱۲	
سرمایه گذاری در املاک	۸,۲۵۱	۸,۲۵۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۷۶,۲۶۵	۶۹۶,۳۹۳	افزایش این بخش به علت الزام شرکتهای سرمایه گذاری جهت سرمایه گذاری در صندوق بازارگردانی است.
جمع	۲,۸۴۱,۱۲۰	۸,۹۴۲,۷۰۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

--

بررسی مستمر و جامع عملکرد و وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر از طریق انجام تحلیل های بنیادی، اخذ مشاوره های تخصصی و حضور موثر در مجامع مربوطه جهت اخذ اطلاعات مورد نیاز اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری بورسی با هدف تطبیق هر چه بیشتر ساختار سید سرمایه گذاری های بورسی با سیاست های ابلاغی هیأت مدیره در خصوص کاهش اختلاف وزن صنایع منتخب مورد سرمایه گذاری با وزن آنها در شاخص کل -عدم سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات در سال جاری بررسی و ارزیابی پیشنهادات سرمایه گذاری جذاب در بازار اولیه و سرمایه گذاری در پیشنهادات اقتصادی و سود آور در صورت تطبیق با استراتژی های شرکت.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۳۱	۳۱
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 ۱۲ ماهه منتهی به	نرخ رشد هزینه های پرسنلی و هزینه های عمومی و اداری در سال اتی به میزان ۳۵٪ نسبت به سال مالی ۹۹ در نظر گرفته شده است.
-----------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی میباشد، همچنین برنامه ای جهت اخذ تسهیلات برای سال مالی آینده 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
سایر	۸,۳۳۴	۳۰۹
جمع	۸,۳۳۴	۳۰۹

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۳۰,۶۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۴۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	این شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
-----------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

تا تاریخ ارسال این گزارش مورد با اهمیتی وجود ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»