

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: وکبهن (مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569988	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
--	۰	۰	پرداختی‌های تجاری	۷۶۵	۴,۴۹۰	۲۸,۸۴۲	موجودی نقد
(۷۹)	۹۴۳,۲۱۶	۲۰۱,۸۳۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۲	۴,۶۹۶,۹۴۱	۵,۷۴۱,۶۷۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۹	۲۴	۴۳	مالیات پرداختی	۲۶۶	۲۷۸,۲۱۷	۱,۰۱۷,۹۷۵	دریافتی‌های تجاری
--	۰	۱,۷۱۰,۰۰۰	سود سهام پرداختی	۳۷۲	۸۳۵	۳,۹۳۹	دریافتی‌های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	--	۵۷۷	۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۷	۴,۹۸۱,۱۶۰	۶,۸۰۲,۴۳۶	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۱۰۲	۹۴۳,۴۴۰	۱,۹۱۱,۸۷۷	جمع بدهی‌های جاری	--	۲,۱۹۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۰	۱,۰۷۲,۱۷۶	۱,۰۷۶,۰۵۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۶۲	۸۲۴	۱,۳۳۳	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۶۶,۹۳۸	۶۶,۱۹۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۸۶	۱,۲۹۱	۲,۴۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۸۶	۱,۲۹۱	۲,۴۰۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۱,۱۴۲,۱۲۸	۱,۱۴۲,۵۸۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱۰۲	۹۴۴,۷۳۱	۱,۹۱۴,۲۸۳	جمع بدهی‌ها				

حقوق صاحبان سهام						
۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
--	۰	۰	سهام خزانه			
۴۰	۱۷۸,۷۵۹	۲۵۰,۰۰۰	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۳۱	۲,۴۹۹,۷۹۸	۲,۲۸۱,۷۲۵	سود (زیان) انباشته			
۱۶	۵,۱۷۸,۵۵۷	۶,۰۳۱,۷۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳۰	۶,۱۲۲,۲۸۸	۷,۹۴۶,۰۰۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰	۶,۱۲۲,۲۸۸	۷,۹۴۶,۰۰۸
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۰۰۹,۱۲۲	۹۳۹,۷۹۳	۷	۹۷۶,۷۷۹
درآمد سود تضمین شده	۱,۰۲۶	۳۴,۸۲۴	(۹۷)	۱۷۷,۲۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۸۲,۹۰۲	۵۵۸,۲۸۱	۱۸۴	۱,۴۶۴,۰۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۵۰,۱۴۷	--	۵۰,۱۴۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۹۲,۰۵۱	۱,۵۸۲,۰۴۵	۶۴	۲,۶۶۸,۲۷۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۹۹۶)	(۱۱,۷۱۰)	۱۵۶	(۳۲,۷۶۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰

(۲۳,۷۶۶)	۱۵۶	(۱۱,۷۱۰)	(۲۹,۹۹۶)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۶۳۵,۵۰۸	۶۳	۱,۵۷۱,۳۲۵	۲,۵۶۳,۰۵۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳,۲۸۹)	--	(۷۳)	۰	هزینه های مالی
۹۷	۳۹۰	۳۱	۱۵۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۶۳۳,۲۱۶	۶۳	۱,۵۷۱,۳۹۳	۲,۵۶۳,۲۰۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۴)	۳۷۵	(۸)	(۲۸)	مالیات بر درآمد
۲,۶۳۳,۱۹۲	۶۳	۱,۵۷۱,۳۸۵	۲,۵۶۳,۱۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۶۳۳,۱۹۲	۶۳	۱,۵۷۱,۳۸۵	۲,۵۶۳,۱۶۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۰۵۴	۶۳	۶۳۹	۱,۰۲۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵)	--	۰	۰	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
۱,۰۴۹	۶۳	۶۳۹	۱,۰۲۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲,۶۳۳,۱۹۲	۶۳	۱,۵۷۱,۳۸۵	۲,۵۶۳,۱۶۹	سود (زیان) خالص
۸۹۸,۷۱۶	۱۷۸	۸۹۸,۷۱۶	۲,۴۹۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۸۹۸,۷۱۶	۱۷۸	۸۹۸,۷۱۶	۲,۴۹۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۸۹۰,۰۰۰)	۹۲	(۸۹۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸,۷۱۶	۸,۹۶۱	۸,۷۱۶	۷۸۹,۷۹۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۶۳۰,۹۰۸	۱۱۲	۱,۵۸۰,۰۰۱	۲,۳۵۲,۹۶۷	سود قابل تخصیص
(۱۳۱,۱۱۰)	--	۰	(۷۱,۲۴۲)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته ها
۲,۴۹۹,۷۹۸	۱۰۸	۱,۵۸۰,۰۰۱	۲,۲۸۱,۷۲۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۰۴۹	۶۳	۶۳۹	۱,۰۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
899,743	--	(6,662)	35,760	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
899,743	--	(6,662)	35,760	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(13,389)	--	(73)	0	سود پرداختی بابت استقراض
(890,000)	--	0	0	سود سهام پرداختی
(903,389)	--	(73)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(13)	46	(13)	(19)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(9,216)	19	(641)	(761)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(256)	--	0	(628)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(9,472)	117	(641)	(1,389)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس							شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۹۷	۶۶,۱۹۴	۵	۰.۹۴	۹,۸۱۶	۰.۹۸	۵۶,۳۷۸	۵	۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۵۰۴	۶۶,۱۹۴	۵	۴۶۱,۱۹۰	۹,۸۱۶	۳۳۹,۳۱۴	۵۶,۳۷۸	۵	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۰۰	۰	۰	۰(۰.۰۷)	(۷۴۵)	۰.۰۱	۷۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۵۹)	(۷۴۵)	۳,۷۵۹	۷۴۵	۱	محصولات کاغذی
۱.۰۷	۷۲,۷۹۱	۲	۰.۳۴	۳,۵۲۰	۱.۲۰	۶۹,۳۷۱	۳	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۹۷۲	۷۲,۷۹۱	۲	۴۰۴,۸۱۴	۳,۵۲۰	۱۵۰,۱۵۸	۶۹,۳۷۱	۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۰.۳۸	۳۶,۰۸۸	۱	۳.۴۹	۳۶,۰۸۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۴۷	۳۶,۰۸۸	۱	۱۸,۶۴۷	۳۶,۰۸۸	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۴.۵۹	۳۱۳,۹۳۳	۳	(۱.۰۳)	(۱۰,۷۵۱)	۵.۶۱	۳۲۳,۶۸۳	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸,۴۱۱	۳۱۳,۹۳۳	۳	۱,۳۲۸,۴۸۷	(۱۰,۷۵۱)	۷۲۹,۹۳۴	۳۲۳,۶۸۳	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳.۴۱	۱۶۴,۱۱۸	۳	(۰.۳۷)	(۳,۸۵۴)	۲.۸۹	۱۶۶,۹۷۲	۳	۱	۱	۰	۱	۳,۱۳۶,۱۳۴	۱۶۴,۱۱۷	۳	۱,۱۷۴,۴۸۶	(۳,۸۵۴)	۹۶۱,۶۳۸	۱۶۶,۹۷۱	۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۶.۰۸	۴۱۴,۶۴۲	۲	۱۴.۳۹	۱۵۰,۸۹۶	۴.۵۷	۳۶۳,۷۴۶	۱	۳۶۳,۷۴۶	۱	۰	۳۶۳,۷۴۶	۱۲۶,۹۳۶	۱۵۰,۸۹۶	۱	۱۲۶,۹۳۶	۱۵۰,۸۹۶	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۷۶	۱۳۰,۱۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۲.۰۸	۱۳۰,۱۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۱۰۷	۱۳۰,۱۶۹	۱	۳۵۰,۵۰۳	۰	۳۷۹,۶۰۴	۱۳۰,۱۶۹	۱	مخابرات
۵.۸۱	۳۹۶,۳۳۹	۳	۵.۷۷	۶۰,۵۴۳	۵.۸۲	۳۳۵,۶۸۶	۱	۶۰,۵۴۳	۱	۶۰,۵۴۳	۰	۴,۳۶۳,۴۳۸	۳۳۵,۶۸۶	۳	۱,۶۰۲,۰۷۸	۰	۳,۶۶۱,۳۵۰	۳۳۵,۶۸۶	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۳.۰۱	۳۰۵,۴۰۵	۴	۱۳.۹۳	۱۴۶,۰۴۴	۱.۰۳	۵۹,۳۶۱	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۶,۳۳۳	۳۰۵,۴۰۵	۴	۱,۴۶۹,۱۵۸	۱۴۶,۰۴۴	۱,۰۸۷,۱۷۵	۵۹,۳۶۱	۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳.۴۳	۱۶۵,۸۸۴	۳	۰.۰۰	۰	۳.۸۸	۱۶۵,۸۸۴	۳	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۴۶۹	۱۶۵,۸۸۴	۳	۴۱۵,۹۳۰	۰	۴۷۶,۵۴۹	۱۶۵,۸۸۴	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس							شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۱.۱۴	۷۷,۶۵۰	۲	۱.۳۹	۱۴,۵۶۸	۱.۰۹	۶۳,۰۸۲	۳	۱	۱	۰	۱	۳۳۷,۴۴۷	۷۷,۶۴۹	۱	۳۱۹,۸۸۳	۱۴,۵۶۸	۱۰۷,۵۶۴	۶۳,۰۸۱	۱	اطلاعات ارتباطات	
۵.۹۲	۴۰۳,۸۰۴	۱	۳۸.۵۱	۴۰۳,۸۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۲۵۰	۴۰۳,۸۰۴	۱	۲۸۶,۲۵۰	۴۰۳,۸۰۴	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۴۲	۲۸,۷۶۸	۱	۰.۵۹	۶,۱۸۳	۰.۳۹	۲۳,۵۸۵	۱	۲۸,۷۶۸	۱	۶,۱۸۳	۲۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۰.۰۰	۰	۰	(۳.۶۵)	(۳۸,۳۴۲)	۰.۶۶	۳۸,۳۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۶۹۹)	(۳۸,۳۴۲)	۳۶,۶۹۹	۳۸,۳۴۲	۱	سیمان، آهک و گچ	
۱.۱۶	۷۹,۳۹۱	۲	۷.۵۲	۷۸,۸۴۴	۰.۰۱	۴۴۷	۱	۴۴۷	۱	۰	۴۴۷	۹۸,۳۴۰	۷۸,۸۴۴	۱	۹۸,۳۴۰	۷۸,۸۴۴	۰	۰	۰	قند و شکر	
۴.۶۸	۳۱۸,۹۶۷	۵	۱.۳۱	۱۳,۶۵۳	۵.۳۱	۳۰۶,۳۱۴	۵	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۸,۹۴۵	۳۱۸,۹۶۷	۵	۱,۴۴۷,۷۱۲	۱۳,۶۵۳	۷۵۱,۳۳۳	۳۰۶,۳۱۴	۵	محصولات شیمیایی	
۰.۱۱	۷,۸۳۶	۲	(۳.۹۳)	(۳۰,۶۷۳)	۰.۶۷	۳۸,۵۰۹	۳	۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۷	۷,۸۳۶	۲	(۴۰,۴۵۲)	(۳۰,۶۷۳)	۴۶,۹۱۹	۳۸,۵۰۹	۳	محصولات غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر	
۵.۷۸	۳۹۳,۹۷۳	۴	۴.۴۷	۴۶,۸۶۳	۶.۰۲	۳۴۷,۱۱۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۵,۵۸۰	۳۹۳,۹۷۳	۴	۸۷۷,۵۶۵	۴۶,۸۶۳	۱,۵۶۸,۰۱۵	۳۴۷,۱۱۰	۳	مواد و محصولات دارویی	
۰.۱۷	۱۱,۵۷۸	۲	۰.۰۰	۰	۰.۳۰	۱۱,۵۷۸	۱	۱۱,۵۷۸	۲	۰	۱۱,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی	
۱.۰۱	۶۸,۹۶۶	۱	۶.۵۸	۶۸,۹۶۶	۰.۰۰	۰	۰	۶۸,۹۶۶	۱	۶۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۳۸	۱۹,۳۶۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۳	۱۹,۳۶۶	۱	۱۹,۳۶۶	۱	۰	۱۹,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۳۹.۰۸	۲,۶۶۴,۳۱۰	۸	۱۰.۵۶	۱۱۰,۷۰۹	۴۴.۳۶	۲,۵۵۳,۶۰۱	۷	۳۲۱,۰۶۳	۳	۱۳۶,۳۰۵	۲۹۴,۷۵۷	۱	۳۹,۴۷۷,۴۰۴	۲,۲۴۳,۳۴۸	۵	۳۱,۷۷۴,۰۰۵	(۱۵,۵۹۶)	۷,۷۰۳,۳۹۹	۲,۲۵۸,۸۴۴	۶	فلزات اساسی

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۱۱.۰۹	۷۵۵,۷۵۴	۱	(۰.۵۷)	(۵,۹۷۸)	۱۲.۲۰	۷۶۱,۷۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۸,۱۲۰	۷۵۵,۷۵۴	۱	۱,۳۸۰,۵۴۶	(۵,۹۷۸)	۱	۱,۳۶۷,۵۷۴	۷۶۱,۷۳۲	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۱۱	۷,۵۲۴	۱	۰.۰۰	(۴)	۰.۱۲	۷,۵۲۸	۲	۷	۰	(۲)	۹	۱	۷,۵۲۷	۱	(۷,۷۸۴)	(۲)	۱	۷,۷۸۵	۷,۵۲۹	۱	سایر صنایع
۰.۱۰	۷,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۱	۰	۷,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۶,۸۱۷,۷۲۲	۶۱	۱۰۰	۱,۰۴۸,۶۰۵	۱۰۰	۵,۷۶۹,۱۱۷	۵۱	۸۱,۲۸۶	۱۵۲	۶۱,۹۹۵	۶۱,۳۹۱	۱۱۵۱,۷۶۹,۲۲۹	۵,۹۲۶,۲۲۶	۲۶	۲۲,۲۲۲,۰۴۷	۷۸۶,۶۱۰	۱۸,۴۲۷,۲۸۲	۱,۴۹,۷۲۶	۴۰	جمع	

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 شرکت های 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
۲۵,۷۹۵,۹۲۳	۲۲,۷۴۰	۱,۷۸۱	۲۷,۸۸۸,۲۸۲	۲,۰۹۲,۳۴۹	۷.۸۳	۲۲,۳۶۱,۰۳۳	۵۶۸,۷۱۲	۲۹۴,۱۸۲,۲۷۷	۵,۵۲۷,۲۴۹	۱,۵۲۳,۶۲۷	۸۸۰,۵۵۵,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۹۹۲,۳۶۶	۵۴,۳۴۵	۱۴,۹۴۵	۲,۷۴۸,۱۲۰	۷۵۵,۷۵۴	۱۰.۱۱	۱,۳۸۰,۵۴۶	(۵,۹۷۸)	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۳۶۷,۵۷۴	۷۶۱,۷۳۲	۵۰,۹۶۸,۰۴۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۱۷,۵۵۴)	۱۱,۴۵۰	۱۶,۱۵۲	۲۸۶,۲۵۰	۴۰۳,۸۰۴	۰.۲۵	۲۸۶,۲۵۰	۴۰۳,۸۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۲,۵۸۱,۵۳۱	۱۰,۶۳۰	۹۱۱	۲,۹۱۷,۲۱۷	۲۳۵,۶۸۶	۷.۲۷	۱,۲۵۵,۸۶۷	۰	۰	۲,۶۶۱,۳۵۰	۳۳۵,۶۸۶	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱,۳۴۹,۷۳۵	۱۸,۸۰۰	۳,۱۶۶	۱,۶۲۳,۰۷۷	۲۷۳,۳۲۲	۰.۵۳	۱,۰۰۷,۳۷۴	(۱۰,۷۸۲)	(۳,۴۰۵,۶۱۶)	۶۱۵,۷۰۳	۲۸۴,۱۲۴	۸۹,۷۳۹,۵۳۴	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)

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			
۱,۳۸۹,۴۳۸	۱۹,۱۹۰	۲,۹۷۰	۱,۶۴۳,۸۷۴	۲۵۴,۴۳۶	۱.۷۸	۶۳۰,۹۹۳	۰	۰	۱,۰۱۲,۸۸۱	۲۵۴,۴۳۶	۸۵,۶۶۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
(۲۳,۹۶۰)	۲۶,۴۵۰	۳۱,۴۴۳	۱۲۶,۹۳۶	۱۵۰,۸۹۶	۰.۲۸	۱۲۶,۹۳۶	۱۵۰,۸۹۶	۴,۷۹۹,۱۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	همکاران سیستم
(۵۰,۰۴۳)	۱۰,۴۸۰	۱۵,۹۴۳	۹۶,۰۰۱	۱۴۶,۰۴۴	۰.۱۰	۹۶,۰۰۱	۱۴۶,۰۴۴	۹,۱۶۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱,۸۵۲,۵۲۴	۴۴,۷۶۰	۲,۹۷۸	۱,۹۸۴,۵۶۳	۱۳۲,۰۳۹	۴.۰۷	۱,۰۷۹,۳۱۶	(۲,۸۵۴)	(۹۵۸,۴۳۹)	۹۰۵,۲۴۷	۱۳۴,۸۹۳	۴۵,۲۹۶,۳۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۹۶	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۵۰۹,۹۳۸	۴۱,۴۵۰	۷,۹۰۵	۶۲۰,۱۰۷	۱۲۰,۱۶۹	۰.۰۸	۳۵۰,۵۰۳	۰	۰	۳۷۹,۶۰۴	۱۲۰,۱۶۹	۱۵,۲۰۱,۶۳۷	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۱,۰۸۰,۰۸۴	۲۹,۹۶۰	۲,۷۸۵	۱,۱۹۰,۷۵۸	۱۱۰,۶۷۴	۰.۰۳	۸۶۲,۴۶۵	۰	۰	۳۳۸,۳۹۳	۱۱۰,۶۷۴	۳۹,۷۴۴,۹۵۸	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۴۱,۶۱۱	۲۵,۵۵۰	۴,۱۴۳	۶۴۶,۴۰۱	۱۰۴,۷۹۰	۰.۱۸	۳۸۹,۳۷۴	۰	۰	۳۵۷,۱۲۷	۱۰۴,۷۹۰	۲۵,۳۹۹,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵۸۴,۱۹۶	۱۷,۳۳۰	۲,۱۷۲	۶۶۸,۴۵۸	۸۴,۲۶۲	۱.۲۰	۱۱۳,۳۳۴	(۸,۴۱۲)	۰	۵۵۵,۱۳۴	۹۲,۶۷۴	۳۸,۷۹۶,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۱۹,۴۹۶	۸۹,۴۰۰	۷۱,۶۷۶	۹۸,۳۴۰	۷۸,۸۴۴	۰.۲۲	۹۸,۳۴۰	۷۸,۸۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	فند ثابت خراسان
۳۴۹,۷۹۸	۳۹,۵۹۰	۷,۰۱۷	۳۳۷,۴۴۷	۷۷,۶۴۹	۰.۲۸	۳۱۹,۸۸۳	۱۴,۵۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۴	۶۳,۰۸۱	۱۰,۵۶۶,۱۷۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین
۹۹۶,۴۴۰	۱۹,۵۳۰	۱,۳۳۴	۱,۰۶۹,۵۰۰	۷۳,۰۶۰	۰.۰۳	۸۰۷,۱۴۶	(۲,۶۶۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۲,۳۵۴	۷۵,۷۲۸	۵۶,۷۶۱,۹۰۷	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۶,۹۶۲	۲۵,۳۳۰	۶,۳۷۸	۳۷۵,۱۶۳	۶۸,۳۰۱	۰.۱۳	۱۴۰,۸۴۰	۰	۰	۱۳۴,۳۳۳	۶۸,۳۰۱	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۱۸۴,۹۷۴	۲۹,۰۲۰	۷,۳۰۵	۲۴۶,۰۶۸	۶۱,۰۹۴	۰.۱۳	۱۳۶,۶۴۶	۰	۰	۱۱۹,۴۳۳	۶۱,۰۹۴	۸,۴۷۹,۳۸۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
۳۰۷,۵۸۰	۴۶,۴۱۰	۷,۵۷۷	۳۶۷,۵۹۱	۶۰,۰۱۱	۰.۰۶	۳۱۶,۰۳۷	(۷,۶۸۲)	(۱,۰۱۳,۸۸۵)	۱۵۱,۵۵۴	۶۷,۶۹۳	۸,۹۳۴,۳۹۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۶۴,۳۰۲	۱۱۵,۵۹۰	۴۹,۷۴۳	۱۱۲,۷۰۰	۴۸,۴۹۸	۰.۰۲	۱۱۲,۷۰۰	۴۸,۴۹۸	۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۹,۴۱۳)	۵۴,۹۰۰	۹۳,۷۳۶	۳۷,۴۵۰	۴۶,۸۶۳	۰.۰۴	۳۷,۴۵۰	۴۶,۸۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۸۴,۰۸۴	۲۰,۷۷۰	۷,۰۸۷	۱۳۷,۶۳۱	۴۳,۵۴۷	۰.۱۰	۵۴,۹۰۵	۳,۵۲۰	۱۴۵,۰۰۰	۷۲,۷۲۶	۴۰,۰۲۷	۵,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۶۵,۵۳۴	۵۲,۶۵۰	۲۰,۸۸۸	۱۰۷,۳۰۰	۴۱,۷۷۶	۰.۱۰	۶۵,۳۸۰	۰	۰	۴۱,۹۲۰	۴۱,۷۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۹۵,۶۴۰	۱۶,۹۳۰	۱,۹۹۸	۳۳۵,۱۹۹	۳۹,۵۵۹	۰.۰۷	۳۳۰,۹۷۸	۰	۰	۱۱۴,۳۲۱	۳۹,۵۵۹	۱۹,۷۹۹,۱۴۳	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۱۹,۴۸۳	۸۱,۹۴۴	۱۷,۳۴۳	۱۵۱,۵۶۱	۳۳,۰۷۸	۰.۱۷	۹۵,۱۷۰	۰	۸۴۹,۵۷۵	۵۶,۳۹۱	۳۳,۰۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۳۰۰	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
۳۲۱,۱۵۰	۳۹۴,۱۹۰	۳۶,۷۶۴	۳۵۲,۷۳۳	۳۱,۵۸۲	۰.۰۹	۱۵۰,۹۰۴	(۵,۵۱۵)	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۰۱,۸۲۹	۳۷,۰۹۸	۱,۰۰۹,۰۸۱	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۳۹۸,۰۹۷	۳۰,۴۷۰	۲,۰۸۵	۴۳۷,۳۴۱	۳۹,۳۴۴	۰.۰۳	۳۳۹,۹۰۹	۰	۰	۷۷,۴۳۳	۳۹,۳۴۴	۱۴,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۲۴,۳۷۲	۳۹,۰۴۰	۲,۳۵۱	۳۵۲,۹۴۴	۳۸,۵۷۲	۴.۰۵	۹۳,۳۲۱	(۱,۶۴۵)	(۷۰۰,۰۰۰)	۳۵۹,۷۲۳	۲۰,۲۱۷	۱۲,۸۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۳۴۳,۱۷۳	۴۰,۶۴۰	۴,۱۴۹	۳۷۰,۸۳۴	۳۷,۶۵۳	۰.۳۳	۳۴۳,۳۲۱	۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۶,۴۹۳	۳۷,۶۵۳	۳,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۷,۴۴۱)	۴۳,۵۴۰	۵۹,۵۱۳	۱۸,۶۴۷	۲۶,۰۸۸	۰.۰۱	۱۸,۶۴۷	۲۶,۰۸۸	۴۳۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو

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			
۱,۶۴۷,۸۴۳	۵۴,۴۸۵	۸۲۵	۱,۶۷۳,۱۸۳	۳۵,۳۴۰	۱.۱۰	۶۳۶,۶۶۴	۰	۱۵,۳۵۴,۵۳۷	۱,۰۴۶,۵۱۹	۳۵,۳۴۰	۱۵,۳۵۴,۵۳۷	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۳۳۸,۱۴۱	۱۷,۴۹۰	۱,۵۷۳	۳۶۱,۶۶۷	۳۳,۵۳۶	۰.۰۳	۱۷۶,۰۷۵	۰	۰	۸۵,۵۹۲	۳۳,۵۳۶	۱۴,۹۶۰,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۱۶۳,۶۲۰	۶,۳۵۵	۷۶۶	۱۸۶,۴۶۳	۳۳,۸۴۳	۰.۰۵	۳۴,۶۷۷	(۳۳,۳۹۴)	(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶۱,۷۸۵	۴۶,۱۳۶	۶۰,۳۱۰,۰۸۷	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	ذوب آهن اصفهان
۱۷۹,۳۵۴	۳۴,۳۲۰	۱,۸۱۱	۱۹۳,۸۴۰	۱۴,۴۸۶	۰.۰۱	۱۱۰,۵۲۸	(۳,۵۶۷)	۰	۸۳,۳۱۲	۱۸,۰۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱۰۶,۸۵۳	۱۹,۸۴۰	۲,۳۱۳	۱۲۰,۳۷۰	۱۳,۴۱۷	۰.۰۱	۸۶,۱۱۴	۲,۷۸۰	۱,۳۵۶,۰۹۶	۳۴,۱۵۶	۱۰,۶۳۷	۴,۸۰۵,۹۳۴	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۳۱۲,۶۳۹	۳۳,۷۹۰	۱,۹۷۸	۳۳۵,۸۶۰	۱۳,۳۳۱	۰.۰۱	۱۵۰,۱۰۹	(۷,۹۱۱)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۷۵۱	۳۱,۱۳۳	۱۰,۶۸۴,۳۵۵	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۷,۳۸۶	۱۴,۷۴۰	۱,۱۷۳	۱۰۵,۷۹۸	۸,۴۱۳	۰.۲۳	۱۰۵,۷۹۸	۸,۴۱۳	۷,۱۷۷,۶۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	گروه دارویی سبحان (حق تقدم)
۶۷,۸۰۰	۱۷,۳۲۰	۱,۸۱۱	۷۵,۷۶۸	۷,۹۶۸	۰.۰۱	۷۵,۷۶۸	۷,۹۶۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
(۱,۳۶۹)	۶۴,۶۷۰	۷۸,۳۶۰	۶,۴۶۷	۷,۸۳۶	۰.۰۳	۶,۴۶۷	۷,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	بهنوش ایران
۳۳,۱۶۳	۹,۳۶۸	۱,۶۳۴	۳۸,۹۵۹	۶,۷۹۷	۰.۰۱	۱۹,۸۰۴	۴,۱۵۹	۰	۱۹,۱۵۵	۳,۶۳۸	۴,۱۵۸,۷۹۱	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۵۰۹,۹۵۶	۴۱۳,۰۶۰	۵,۰۹۵	۵۱۶,۳۳۵	۶,۳۶۹	۰.۲۱	۵۰۳,۱۶۳	۰	۰	۱۴,۱۶۳	۶,۳۶۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۱۰۴	۳۷,۱۴۰	۸,۵۳۴	۱۳۵	۳۱	۰.۰۰	۱۳۵	۳۱	۳,۶۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲,۷۵۹)	(۷۴۵)	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۷۵۹	۷۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۵۹۶	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۴۶,۳۱۱	۳,۷۵۸	۰	۳۴۶,۳۱۱	۰	۱.۸۴	۳۴۶,۳۱۱	۰	۹۲,۱۲۶,۴۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان (حق تقدم)
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۵,۳۳۴)	(۳۳,۶۴۸)	(۸,۷۱۴,۷۹۵)	۳۵,۳۳۴	۳۳,۶۴۸	۸,۷۱۴,۷۹۵	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	تولید نیروی جنوب غرب صبا
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۰۹۹)	(۱,۵۳۴)	(۱,۳۵۶,۰۹۶)	۷,۰۹۹	۱,۵۳۴	۱,۳۵۶,۰۹۶	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۰	۲۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	پاکدیس
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۶,۹۱۹)	(۳۸,۵۰۹)	(۴,۳۳۰,۰۰۰)	۴۶,۹۱۹	۳۸,۵۰۹	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۶,۶۹۹)	(۳۸,۳۴۳)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۳۶,۶۹۹	۳۸,۳۴۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۹۰۰	سیمان هگمتان
۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۶۳۳,۳۴۰)	(۵۵,۴۳۵)	(۳۳۰,۰۸۲,۳۷۷)	۱,۶۳۳,۳۴۰	۵۵,۴۳۵	۳۳۰,۰۸۲,۳۷۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)
(۷,۵۳۶)	۱	۰	۱	۷,۵۳۷	۰.۰۰	(۷,۷۸۴)	(۳)	(۱,۰۰۰)	۷,۷۸۵	۷,۵۳۹	۱,۱۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
۲۵,۸۲۳,۰۹۳			۵۱,۷۶۹,۲۳۹	۵,۹۳۶,۳۳۶		۳۳,۳۳۳,۰۴۷	۷۸۶,۶۱۰		۱۸,۳۳۷,۳۸۳	۵,۱۴۹,۷۳۶				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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			
	۱۶,۹۰۶	۲۸۴,۶۷۵	۰.۵۷	۸۹,۹۱۸	(۲,۰۲۸,۶۵۲)	۲۹۴,۷۵۷	۲۴,۷۹۲,۲۴۵	۱,۰۰۰	۳,۹۸۰,۸۸۴	گروه صنعتی سدید
	۱,۴۶۵	۲۶۳,۷۴۶	۲۰.۰۰	.	.	۲۶۳,۷۴۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	فن اواکارت
	۲۳۵,۹۵۱	۶۸,۹۶۶	۰.۰۰	۶۸,۹۶۶	۲۹۲,۲۹۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم
	۳۱,۰۹۹	۶۰,۵۴۳	۰.۱۹	۶۰,۵۴۳	۲,۸۶۹,۴۷۴	.	.	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه سینا
	۱,۰۰۲,۸۷۳	۲۸,۷۶۸	۲.۸۸	۶,۱۸۳	۶,۱۷۲	۲۲,۵۸۵	۲۲,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۶۹۴	پیشگامان سرمایه نوآفرین
	۲۶,۵۳۲	۲۶,۵۳۲	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۵,۶۴۹,۰۰۰	نورد و لوله اهواز
	۵,۵۶۲	۱۹,۲۶۶	۰.۲۵	.	.	۱۹,۲۶۶	۳,۴۶۲,۶۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
	۲,۶۳۷	۱۰,۴۹۳	۱.۴۴	۱۰,۴۹۳	۲,۸۸۴,۹۲۶	.	.	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایتالران (حق تقدم)
	۱۹۷	۹,۸۵۵	۱۰.۰۰	۹,۸۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه فولاد قشم
	۲۵۰	۷,۰۰۰	۲۰.۰۰	.	.	۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه و نو آوری و فن آوری سینا
	۴,۶۳۸	۱,۰۸۵	۰.۱۲	(۱۰,۴۹۳)	.	۱۱,۵۷۸	۲۳۲,۹۱۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ایتالران
	۲,۸۳۴	۴۴۷	۰.۱۲	.	.	۴۴۷	۱۵۷,۷۴۹	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۹۵	فند پارس
	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	.	.	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات سینا
	۲,۰۰۰	۱	۰.۰۰	.	.	۱	۵۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	توسعه سینا
	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	.	.	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صرافی سینا
	.	۷	۰.۰۰	(۲)	(۱,۰۰۰)	۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس
		۸۸۱,۲۸۶		۲۶۱,۹۹۵		۶۱۹,۳۹۱				جمع

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
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳۴,۶۸۲,۲۷۷	۱,۹۱۴	۶۳۱,۶۸۶	.
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸	۸,۳۱۸	.
گروه دارویی سبحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲	۸,۴۱۲	.
داده گستر عصر نوین	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۳۶	۱۴,۵۶۸	.
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۸۴۹,۵۷۵	.	۱	.
بانک سینا	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳	۱,۳۸۱,۱۹۳	.
فرا بورس ایران	۱۶,۲۵۴,۵۳۷	.	۱	.

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
پتروشیمی پردیس	۹۷۵,۰۰۰	۴۹,۷۴۱	۴۸,۴۹۸	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۲۵۶,۰۹۶	۲,۲۱۳	۲,۷۸۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰
نفت سپاهان	۱۴۵,۰۰۰	۲۴,۲۷۵	۳,۵۲۰	۰
ایران ترانسفو	۱,۲۸۸,۰۰۰	۵۹,۵۱۳	۸۲,۶۰۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۳۳۲,۰۰۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۳۶	۴۶,۸۶۳	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۸,۸۷۵,۴۳۳	۴۵,۳۰۴	۴۰۲,۰۹۸	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸۱۱	۱۳,۳۳۰	۱۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳,۶۳۷	۸,۵۲۳	۲۱	۰
بهنوش ایران	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۶۰	۷,۸۳۶	۰
فند ثابت خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۶	۷۸,۸۴۴	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۷۱,۴۲۸	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۰	۷,۹۶۸	۰
گروه صنعتی سدید	۷,۹۶۱,۳۴۸	۳۰,۷۳۷	۰	۲۴۴,۶۳۴
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۶,۱۷۲	۱,۰۰۱,۷۸۲	۰	۶,۱۸۳
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰
همکاران سیستم	۴,۷۹۹,۱۰۶	۳۱,۴۴۳	۱۵۰,۸۹۶	۰
بیمه سینا	۲,۸۶۹,۴۷۴	۲۱,۰۹۸	۰	۶۰,۵۴۳
سرمایه گذاری پویا	۳۳۸	۴,۳۸۵	۱	۰
تأمین سرمایه نوین	۹,۱۶۰,۴۳۵	۱۵,۹۴۲	۱۴۶,۰۴۴	۰
گروه دارویی سبحان	۷,۱۷۷,۶۴۷	۱,۱۷۱	۸,۴۱۲	۰
نورد و لوله اهواز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۳	۰	۲۶,۵۳۳
توسعه فولاد قشم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷	۰	۹,۸۵۵
بیمه پارسیان	۹۳,۱۳۶,۴۷۷	۰	۱	۰
ایتالران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۳	۰	۱۰,۴۹۳
ایتالران	۲,۸۸۴,۹۳۶	۳,۶۳۷	۰	۱۰,۴۹۳
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۳۹۳,۳۹۰	۲۳۵,۹۵۰	۰	۶۸,۹۶۶
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۳	۰	۲۷,۱۳۳
بهساز کاشانه تهران	۶۶۹	۱,۴۹۴	۱	۰
زر ماکارون	۳۳	۳۱,۳۵۰	۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تامین سرمایه امین	۱۶۰	۱۲,۵۰۰	۲	۰
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۲۰,۸۳۳	۱	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۳,۰۳۰,۶۰۴	۴۶۴,۸۳۳

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۲	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۵۲,۹۷۴	۱۲,۵۶۶	۲۸۲,۲۷۷	۲۳۰,۳۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۳۰,۰۸۲,۲۷۷	۱,۷۱۹	۵۵۰,۴۳۵	۱,۷۱۹	۵۵۰,۴۳۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۴۰۵,۶۱۶	۳,۱۶۵	۱۰,۷۸۲	۱۶,۶۴۹	۵۶,۷۰۱	۴۵,۹۱۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۴,۱۵۹	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۹۵۸,۴۳۹	۲,۹۷۷	۲,۸۵۴	۲۰,۲۸۹	۱۹,۴۴۶	۱۶,۵۹۲
گروه دارویی سبحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۴	۱۶,۸۲۴	۱۶,۸۲۴	۱۶,۸۲۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴	۲,۶۶۸	۱۸,۱۶۰	۳۶,۳۲۰	۳۳,۶۵۲
پتروشیمی جم	۱,۰۱۳,۸۸۵	۷,۵۷۶	۷,۶۸۲	۳۷,۰۳۹	۳۷,۵۵۴	۲۹,۸۷۲
ذوب آهن اصفهان	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۶	۲۳,۲۹۴	۸,۵۹۵	۲۶۱,۳۱۲	۲۲۸,۰۱۹
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴,۳۳۰,۰۰۰	۹,۱۰۳	۳۸,۵۰۹	۲۵,۱۸۰	۱۰۶,۵۱۳	۶۸,۰۰۴
سیمان هگمتان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۶	۳۸,۲۴۲	۳۱,۲۳۶	۷۱,۸۴۵	۳۳,۶۰۳
پتروشیمی فن آوران	۱۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۶۶	۵,۵۱۵	۲۲۸,۷۰۶	۳۴,۳۰۶	۲۸,۷۹۱
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱,۶۴۵	۲۸,۰۴۵	۲۶,۶۲۲	۲۴,۹۸۷
بانک سینا	۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۳	۹۷۷,۳۸۹	۱۲,۳۹۴	۱,۲۳۳,۲۴۹	۲۵۵,۸۶۰
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۵	۵,۹۷۸	۳۴,۳۹۷	۱۳,۷۵۹	۷,۷۸۱
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷	۷,۹۱۱	۱۶,۷۷۵	۶۷,۱۰۳	۵۹,۱۹۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۷۱۴,۷۹۵	۲,۵۹۸	۲۲,۶۴۸	۶,۶۵۲	۵۷,۹۷۵	۳۵,۳۲۷
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۸	۳,۵۶۸	۳,۵۶۸	۳,۵۶۸	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵	۷۴۵	۱۲,۸۶۵	۲,۷۷۲	۲,۰۲۸

•	۳,۳۶۴	۷۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۵,۹۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	معدني وصنعتي چادر ملو
•	۲۱,۴۴۳	۲,۴۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۴,۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشيمي جم
•	۳۴,۹۱۷	۹۰۰	•	۱	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۳۸,۷۹۶,۱۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه دارويي سيجان
•	۴۶,۸۰۴	۱,۸۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۲۵,۲۹۹,۴۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبين انرژي خليج فارس
•	۸,۴۲۱	۶۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدينگ توسعه معادن و فلزات
•	۳۷۵,۹۱۶	۳۲۰	•	۸	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۷۳۸,۱۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کيش
•	۷۲,۳۸۴	۸۵۰	•	۱	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۶,۳۳۳,۹۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ايران)
•	۱۶,۹۵۹	۲,۰۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۹,۲۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فجر انرژي خليج فارس (پتروشيمي فجر)
•	۹۳۴	۳۷۰	•	•	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۴۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مجمع كشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره
•	۵,۶۱۰	۴۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
•	۱۵,۸۳۹	۸۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۹,۱۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري
•	۱,۶۷۱	۲۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۴,۲۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملي صنايع مس ايران
•	۴,۶۰۹	۷۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۴,۹۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
•	۷,۵۲۵	۶۲۰	•	۴	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۳,۷۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کشاورزي و دامپروري مگسال
•	۱۲,۷۷۱	۲۲۵	•	•	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۱,۹۰۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان

•	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کالسیمین
•	۱,۰۰۰	۳۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
•	۷,۷۰۶	۲۶۸,۹۰۵	•	•	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیشگامان سرمایه نوآفرین
•	۵۶۴	۵۱	•	•	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۶,۱۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داده گستر عصر نوبین
•	۵۷,۳۹۴	۶۷۰	•	۲	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۸۵,۶۶۳,۱۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)
•	۲۳,۷۹۱	۱,۵۶۵	•	•	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۶۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
•	۱	۵۸	•	•	۱,۰۰۰	۴,۵۸۳,۸۴۰	۸,۷۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پلیمر آریا ساسول
•	۱۴,۸۸۳	۱,۳۷۰	•	•	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
•	۷,۲۰۰	۹۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
•	۴۸۶	۳۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو
•	۱۳۵	۵۶	•	•	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۷۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
•	۵۷	۲۰	•	•	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۴۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه سینا
•	۱۵۱,۷۰۴	۳,۰۰۰	•	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۸,۰۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
•	۳۳	۳۳۰	•	•	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهنوش ایران
•	۹۲,۱۲۶	۲۵۰	•	۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه پارسیان
•	۹۱۲	۸۵۰	•	•	۱,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۰	۱,۰۷۳,۳۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان هگمتان
•	۱۶,۶۵۰	۱۶,۵۰۰	•	•	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
•	۲,۳۰۳	۱۵۰	•	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۴,۵۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فراپورس ایران
•	۱,۰۰۹,۱۲۲	۳۰۹,۳۶۰	•	۳۶	•	۶۷۷,۹۳۷,۸۴۰	۲,۰۵۸,۹۵۹,۴۴۶			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	1009122	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۷۶,۷۷۹	۱,۰۰۹,۱۲۲	تحقق سود پیش بینی شده و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۶۴,۰۵۱	۱,۵۸۲,۹۰۳	شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی
سود سپرده بانکی	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۵۰,۱۴۷	۰	منوط به کاهش و یا افزایش ارزش سرمایه گذاری ها
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱۷۷,۲۹۷	۱,۰۲۶	سود سپرده علی الحساب بانکی
جمع	۲,۶۴۸,۲۷۴	۲,۵۹۳,۰۵۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۱۴۹,۷۲۶	۵,۹۳۶,۳۳۶	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵۹۶,۸۰۶	۷۸۳,۶۵۲	خرید برخی از سهام شرکت های سرمایه پذیر
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲۲,۵۸۵	۹۷,۷۳۴	سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۵,۷۶۹,۱۱۷	۶,۸۱۷,۷۲۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»
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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۲۰	۲۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مالی شرکت صرفا از محل منابع داخلی (فروش سهام، سود انباشته و اندوخته) می باشد.
---------------------------------	---

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

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از وام کارکنان	۹۷	۱۵۲
جمع	۹۷	۱۵۲

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
۲,۴۹۹,۷۹۸	۲۶۲,۵۰۰	۲,۶۲۲,۱۹۲	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود. ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴- با عنایت به موارد عنوان شده در فوق، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

--

۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و براساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود . ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی دارد. ۳- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی ، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴- با عنایت به موارد عنوان شده در فوق ، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»