

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: وسپهر (صادرات)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569989	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۱۵,۸۴۳	۲۵,۵۳۶	۴,۲۷۰	پرداختنی‌های تجاری	۴۱,۴۵۲,۴۸۶	۲۱,۲۴۱,۲۷۵	۹۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷,۹۷۹,۱۲۸	۸,۲۸۲,۵۷۲	۴۷۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۸,۰۸۲,۳۰۴	۳,۱۳۹,۹۵۳	۱۵۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۴۵۳	۱,۱۹۸	۲۷۲	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۲,۸۰۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵۷,۱۸۱,۷۲۸	۱۱,۴۴۹,۲۵۹	۳۹۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۴۶,۲۵۲,۴۸۶	۲۱,۲۴۴,۰۷۵	۱۱۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۱,۷۰۹,۰۰۸	۲۵,۱۵۱,۵۹۲	۱۰۶	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۴۸,۱۳۲	۱۴۶,۴۷۴	۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳۱,۸۹۸	۳۱۸,۱۶۳	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۲۷۸,۴۲۶	۲۵۴,۳۹۸	(۲۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۱۷	۱,۳۹۶	۹۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۲,۴۵۷,۴۷۴	۲۵,۹۷۰,۶۲۷	۱۰۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۱۷	۱,۳۹۶	۹۵
				جمع بدهی‌ها	۴۶,۲۵۵,۲۰۳	۲۱,۲۴۵,۴۷۱	۱۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--

--	•	•	سهام خزانه				
۴۸۱	۳۴۲,۴۰۶	۱,۹۸۸,۹۹۴	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 گزاریشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۳۸	۵,۸۳۲,۰۰۹	۳۱,۳۹۵,۰۰۵	سود (زیان) انباشته				
۲۹۳	۱۶,۱۷۴,۴۱۵	۶۳,۳۸۳,۹۹۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹۳	۳۷,۴۱۹,۸۸۶	۱۰۹,۶۳۹,۳۰۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹۳	۳۷,۴۱۹,۸۸۶	۱۰۹,۶۳۹,۳۰۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی 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	۱,۲۱۷,۹۶۴	۷۱۹,۷۷۶	۶۹	۳,۴۵۶,۱۱۰
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۱,۵۳۸,۳۴۴	۷۵۶,۵۰۳	۴,۰۶۹	۲,۳۴۲,۲۵۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۸۸,۳۵۰	۱۲,۵۷۸	۱,۳۹۷	۳۹,۶۳۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۳,۹۴۴,۵۵۸	۱,۴۸۸,۸۵۷	۲,۱۱۳	۵,۷۲۸,۱۰۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۶۰۹)	(۲۳,۳۲۸)	۹۱	(۷۹,۱۴۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۷,۸۳۵)	(۶,۷۱۳)	۱۶۶	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۲,۴۴۴)	(۳۰,۰۴۱)	۱۰۸	(۷۹,۱۴۸)
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۸۸۲,۱۱۴	۱,۴۵۸,۸۱۶	۲,۱۵۴	۵,۶۴۸,۹۵۵
هزینه‌های مالی	•	(۶,۹۶۱)	--	(۸,۶۸۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴۹,۶۵۳	(۴,۷۰۰)	--	۷,۸۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۹۳۱,۷۶۷	۱,۴۴۷,۱۵۵	۲,۱۷۶	۵,۶۴۸,۱۱۶
مالیات بر درآمد	•	•	--	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۹۳۱,۷۶۷	۱,۴۴۷,۱۵۵	۲,۱۷۶	۵,۶۴۸,۱۱۶

سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۲۲,۹۳۱,۷۶۷	۱,۴۴۷,۱۵۵	۲,۱۷۶	۵,۶۴۸,۱۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۲,۹۳۱,۷۶۷	۱,۴۴۷,۱۵۵	۲,۱۷۶	۵,۶۴۸,۱۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۸۳۲,۰۰۹	۲,۰۵۶,۵۸۵	۱۸۴	۲,۰۵۶,۵۸۵
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۸۳۲,۰۰۹	۲,۰۵۶,۵۸۵	۱۸۴	۲,۰۵۶,۵۸۵
سود سهام مصوب	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	۳۱۰	(۱,۱۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۹۳۲,۱۸۲)	(۴۲۰,۲۸۶)	۱۱۹	(۴۲۰,۲۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۹,۸۳۶	۴۶۶,۲۹۹	(۷۶)	۴۶۶,۲۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۲۳,۰۴۱,۵۹۳	۱,۹۱۳,۴۵۴	۱,۶۳۷	۶,۱۱۴,۴۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۶۴۶,۵۸۸)	(۷۲,۴۳۲)	۲,۱۷۳	(۲۸۲,۴۰۶)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱,۳۹۵,۰۰۵	۱,۸۴۱,۰۲۲	۱,۶۰۵	۵,۸۳۲,۰۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۹۸	۱۴۵	۶۵۷	۵۶۵
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(27,541,544)	(951,223)	2,795	(1,237,049)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(27,541,544)	(951,223)	2,795	(1,237,049)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	0	--	0
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(11,241)	--	(11,241)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(8,266)	(112)	7,280	(2,763)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,669)	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	(9,935)	(112)	8,771	(2,763)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(27,551,479)	(962,576)	2,762	(1,251,053)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	41,786	18,050	132	18,050
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	28,600,000	1,000,000	2,760	1,340,000
بازپرداخت اصل استقراض	0	(52,157)	--	(86,527)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	28,641,786	965,893	2,865	1,271,523
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	1,090,307	3,317	32,770	20,470

5,066	404	5,066	25,536	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
25,536	13,211	8,383	1,115,843	موجودی نقد در پایان دوره
15,440,495	112	8,961,664	19,036,031	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت		
۰.۰۶	۶۳,۵۳۵	۱	۰.۰۹	۶۳,۵۳۵	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۶۳,۵۳۵	۱	.	۶۳,۵۳۵	.	.	.	.	.		
۰.۲۲	۳۲۱,۵۸۵	۱	۰.۳۴	۳۲۱,۵۸۵	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۲۱,۵۸۵	۱	۱۹۵,۶۴۹	۳۲۱,۵۸۵	.	.	.	.	.		
۰.۵۷	۵۷۳,۹۳۹	۷	۰.۲۱	۱۳۶,۱۳۳	۱.۳۰	۴۳۶,۷۹۶	۵	.	.	.	.	.	۵۷۳,۹۳۹	۷	۳,۰۰۶,۶۷۰	۵۷۳,۹۳۹	۴۱۴,۶۴۱	۱۳۶,۱۳۳	۳,۵۹۳,۰۳۹	۴۳۶,۷۹۶	۵		
۱.۴۳	۱,۴۳۴,۷۸۹	۴	۰.۶۹	۴۵۷,۴۹۳	۳.۸۸	۹۶۷,۲۹۷	۵	۱,۳۱۳,۳۴۹	۱	۴۶۳,۴۰۰	۸۴۹,۹۴۹	۱	۱۱۳,۴۴۰	۳	۴,۹۰۸,۳۱۸	۱۱۳,۴۴۰	۳,۶۸۵,۹۸۳	(۴,۹۰۸)	۳,۲۳۲,۳۳۵	۱۱۷,۳۴۸	۴		
۰.۰۷	۷۳,۱۵۳	۳	۰.۰۶	۴۱,۸۹۵	۰.۰۹	۳۱,۲۵۷	۱	۳۱,۲۵۷	۱	.	۳۱,۲۵۷	۱	۴۱,۸۹۵	۱	۶۳,۱۹۳	۴۱,۸۹۵	۶۳,۱۹۳	۴۱,۸۹۵	.	.	۹		
۰.۱۵	۱۵۴,۳۰۱	۱	۰.۱۹	۱۳۳,۶۸۴	۰.۰۹	۳۰,۶۱۷	۱	.	.	.	.	.	۱۵۴,۳۰۱	۱	۱۳۱,۱۰۱	۱۵۴,۳۰۱	۴۶,۴۰۵	۱۳۳,۶۸۴	۸۴,۶۹۶	۳۰,۶۱۷	۱		
۱.۴۳	۱,۴۱۹,۳۰۸	۵	۰.۱۵	۹۶,۲۸۳	۳.۹۴	۱,۳۲۳,۹۳۶	۱۱	.	.	.	.	.	۱,۴۱۹,۳۰۸	۵	۱,۲۸۴,۳۸۳	۱,۴۱۹,۳۰۸	(۸۶,۵۳۵)	۹۶,۲۸۳	۱,۳۷۰,۹۱۷	۱,۳۲۳,۹۳۶	۱۱		
۱.۹۴	۳۱,۸۷۳,۷۷۶	۳	۳۵.۲۸	۱۶,۷۶۸,۶۴۰	۱۵.۱۸	۵,۱۰۴,۱۳۶	۱	.	.	.	.	.	۳۱,۸۷۳,۷۷۶	۳	۷۹,۳۹۷,۸۱۱	۳۱,۸۷۳,۷۷۶	۶۷,۶۱۳,۷۶۹	۱۶,۷۶۸,۶۴۰	۱۱,۷۸۵,۰۴۳	۵,۱۰۴,۱۳۶	۹		

[illegible]

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس										جمع سرمایه گذاری				شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره								
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
۴	۴,۱۴۴,۳۱۳	۱۱,۳۴۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۳	۳,۴۱۰,۸۹۹	۸,۷۷۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۳	۷۳۳,۳۱۴	۲,۵۷۰,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۶,۲۰۸	۳۸,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																		

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	سهم ارزش (ریال) اسفندی هر	ابتدای دوره		ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	انتهای دوره تمام شده	سهم ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده										
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۵,۴۱۲,۵۷۰	۵,۱۰۴,۱۳۶	۱۱,۷۸۵,۰۴۲	۲,۳۱۳,۳۸۹,۱۳۶	۱۵,۶۹۲,۹۷۸	۶۵,۹۷۶,۳۳۷	۱۰.۵۸	۳۰,۷۹۷,۱۱۴	۷۷,۷۶۱,۳۷۹	۱,۱۲۱	۴,۱۹۰	۵۶,۹۶۴,۳۶۵
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۲,۳۶۷	۵,۶۳۱,۶۸۷	۱۳.۶۰	۹,۴۰۲,۳۶۷	۵,۶۳۱,۶۸۷	۱۳,۵۷۲	۷,۵۲۰	(۳,۷۷۰,۵۸۰)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰۷,۵۵۸,۰۱۷	۴,۹۵۳,۱۵۸	۵,۰۶۷,۷۰۳	۶۳.۳۷	۴,۹۵۳,۱۵۸	۵,۰۶۷,۷۰۳	۴۶,۰۴۳	۴۷,۱۱۶	۱۱۵,۵۴۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۶۸۵	۳,۸۳۰,۷۳۴	۰.۹۴	۴,۳۰۴,۶۸۵	۳,۸۳۰,۷۳۴	۳۳,۶۰۶	۱۵,۳۱۹	(۱,۳۷۲,۹۵۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۹۱,۴۸۰	۱,۱۵۱,۷۸۸	۴,۶۰۵,۵۶۷	۱۱۶,۹۴۳,۹۰۰	۱,۶۰۵,۳۴۹	۷,۸۴۱,۳۴۷	۸.۹۶	۳,۷۵۷,۰۳۷	۱۳,۴۴۶,۹۱۴	۲,۴۶۱	۱۱,۱۱۰	۹,۶۸۹,۸۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۸۴,۸۵۳,۴۷۵	۳,۱۴۳,۳۷۱	۳,۱۵۱,۴۵۸	۰.۱۱	۳,۱۵۱,۴۵۸	۳,۱۴۳,۳۷۱	۳۵,۳۴۷	۳۷,۱۴۰	۱,۰۰۹,۱۸۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۹,۰۸۱	۶۵,۸۷۹	۸۳,۳۳۵	۱۳۶,۷۹۴,۷۵۳	۱,۶۰۴,۷۲۱	۳,۳۸۸,۸۶۸	۰.۳۶	۱,۶۰۴,۷۲۱	۳,۴۷۳,۱۰۳	۱۱,۸۱۹	۱۷,۴۹۰	۸۰۱,۵۰۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۵۹,۳۷۸	۱۵۹,۷۱۹	۴۰۳,۱۲۳	۳۱۰,۰۸۳,۹۶۳	۱,۳۲۷,۴۹۳	۱,۴۵۰,۰۷۰	۰.۱۵	۱,۳۲۷,۴۹۳	۱,۳۹۷,۳۱۳	۱۳,۶۰۵	۱۶,۷۱۰	۴۵۴,۹۸۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان) (ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۹۳۸,۵۱۰	۱,۱۰۱,۷۳۴	۹۴۹,۷۸۸	۱۷.۸۸	۱,۱۰۱,۷۳۴	۹۴۹,۷۸۸	۱۳۳,۳۵۷	۱۰۶,۳۵۸	(۱۵۱,۹۴۶)
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۳۸۳	۱,۶۱۵,۹۶۹	۰.۳۳	۱,۶۱۵,۹۶۹	۱,۰۵۵,۳۸۳	۳,۱۰۹	۳,۳۳۰	۵۶۰,۶۸۷
کولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۴,۰۷۳,۴۳۷	۳۶,۷۳۹	۵۴,۴۰۹	۳۴,۳۵۴,۶۷۰	۸۳۷,۹۰۸	۱,۳۰۷,۸۸۹	۰.۱۵	۸۷۴,۶۴۷	۱,۳۲۳,۲۹۸	۳۰,۸۷۶	۴۸,۰۹۰	۴۸۷,۶۵۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۷۶۳,۵۳۰	۳۱۳,۸۴۸	۸۳۳,۳۹۸	(۳,۴۶۷,۷۶۶)	۶۱۳,۹۹۴	۳,۰۸۳,۶۵۳	۰.۱۱	۳,۰۸۳,۶۵۳	۳,۹۱۴,۹۵۱	۸,۴۸۸	۳۹,۹۶۰	۳,۰۸۹,۱۰۹
کولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۳۶,۶۳۶	۳۰۳,۹۱۰	۶۹۷,۱۶۷	۴۰,۳۰۰,۶۵۳	۶۱۱,۶۶۵	۳,۰۳۵,۷۴۴	۰.۰۹	۳,۰۳۵,۷۴۴	۳,۷۳۳,۹۱۱	۴,۳۶۷	۱۹,۵۳۰	۳,۹۱۷,۳۳۶
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۳۹,۳۸۱	۱,۳۵۴,۹۳۸	۴,۵۰۰,۱۰۶	(۱۳۰,۵۷۶,۷۳۵)	(۶۱۹,۶۵۳)	(۵۹۶,۵۳۸)	۳.۴۵	(۵۹۶,۵۳۸)	۳,۹۰۳,۵۷۸	۶,۹۳۳	۴۳,۵۴۰	۳,۳۶۸,۳۰۳
کولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۳,۵۰۶	۱۶۹,۹۵۴	۱۹۸,۰۶۱	(۴,۷۹۶,۴۹۵)	۳۱۵,۵۱۸	۴۳۷,۱۵۰	۰.۱۸	۴۳۷,۱۵۰	۴۸۵,۴۷۲	۶۳۵,۳۱۱	۱۸,۱۴۴	۱۴۹,۷۳۹
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۳۱۹,۹۷۸	۳۵۹,۷۴۷	۱,۱۶۱,۱۷۷	(۱۵۸,۶۳۷,۹۵۰)	۵۰,۹۷۱	۴۱۳,۵۷۴	۰.۱۰	۴۱۳,۵۷۴	۱,۵۷۴,۷۵۱	۷,۹۴۷	۳۰,۴۷۰	۱,۱۶۴,۰۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۷۱۶,۰۳۳	۵۵۷,۵۹۳	۱,۱۰۶,۹۰۰	(۳۳,۰۵۳,۰۵۴)	(۱۶۹,۸۵۱)	۱,۰۳۳,۴۴۹	۰.۸۶	۱,۰۳۳,۴۴۹	۳۸۷,۷۴۳	۳,۱۳۰,۳۴۹	۱۳,۴۱۰	۱,۷۴۳,۶۰۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۶,۰۴۷	۱۸۳,۵۷۳	۴۳۹,۷۶۹	(۱۵,۴۰۹,۳۸۳)	۱۹۹,۵۰۴	۱,۱۳۵,۳۰۱	۰.۱۰	۱,۱۳۵,۳۰۱	۳۸۳,۰۷۷	۱,۵۵۵,۰۷۰	۱۸,۳۸۰	۱,۱۷۲,۹۹۳
کاشی پارس	۱۳۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۱۱	۳۳۵,۸۴۴	۳.۰۵	۳۳۵,۸۴۴	۳۴۷,۱۱۱	۳۳۵,۸۴۴	۸۸,۳۸۰	(۱۱,۲۶۷)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۴۱,۷۴۹	۳۷۷,۳۵۵	۱,۴۵۵,۱۷۶	(۱۴,۷۶۱,۵۹۸)	۶۱,۳۶۷	۳,۰۰۹,۷۳۷	۰.۳۵	۳,۰۰۹,۷۳۷	۳۳۸,۵۳۳	۴,۴۴۶,۹۱۳	۴۳,۰۹۰	۴,۱۳۶,۳۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۸۰,۷۷۸	۱۳۸,۸۳۳	۳۸۸,۷۸۳	(۱۰,۵۳۵,۸۳۵)	۳۰۳,۴۱۴	۸۰۳,۱۴۱	۰.۱۰	۸۰۳,۱۴۱	۱,۱۹۱,۹۳۴	۷,۹۷۳	۳۸,۶۹۰	۸۶۰,۶۸۷
بیمه سرم	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۱,۹۴۳	۳۳۳,۶۵۳	۱,۸۰۳,۴۱۳	۸۶,۸۵۳,۷۷۷	۸۶,۸۵۳	۱۸۸,۶۸۷	۱۴.۴۸	۱۸۸,۶۸۷	۳۱۰,۵۰۵	۱,۹۹۱,۰۹۹	۱,۰۳۱	۱,۶۸۰,۵۹۴
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۸,۱۰۰	۱۶۴,۷۶۳	۳۱۳,۳۹۶	۵,۸۹۸,۱۹۸	۱۱۸,۷۷۰	۳۶۸,۱۵۰	۲.۴۳	۳۶۸,۱۵۰	۳۸۳,۵۳۳	۵۸۱,۵۴۶	۷,۰۸۹	۳۹۸,۰۱۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۸۵,۰۶۵	۳۹۶,۳۴۰	۷۱۳,۹۶۳	(۱۳,۵۸۵,۰۱۷)	(۳۰,۱۳۳)	۱,۱۶۶,۳۶۸	۰.۴۱	۱,۱۶۶,۳۶۸	۳۶۶,۳۰۸	۱,۸۷۹,۳۳۰	۱۶,۹۳۰	۱,۶۱۳,۰۳۳
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۳۳۳,۳۷۱	۳۵۰,۹۰۴	۳۳۳,۰۷۱	۰.۴۹	۳۳۳,۰۷۱	۳۵۰,۹۰۴	۳۳۳,۰۷۱	۹۹,۹۳۰	(۳۸,۸۳۳)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۸۵	۱۹۵,۶۴۹	۰.۰۲	۱۹۵,۶۴۹	۳۳۱,۵۸۵	۱۹۵,۶۴۹	۳۳,۸۴۴	۳۰,۱۷۰
کولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۹۱,۹۶۵	۳۱۵,۷۱۳	۳۳۰,۷۷۸	۰.۴۴	۳۳۰,۷۷۸	۳۱۵,۷۱۳	۳۳۰,۷۷۸	۵۶,۸۸۷	۱۵,۰۶۵
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۱,۵۳۵,۳۶۳	۱۶۱,۵۷۹	۷۱۶,۷۸۳	۰.۳۳	۷۱۶,۷۸۳	۱۶۱,۵۷۹	۷۱۶,۷۸۳	۱۰,۰۳۰	۵۵۵,۳۰۴

نام شرکت			سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			سهم (ریال)		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)
مبین انرژی خلیج فارس			۱۴,۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۷	۸۴,۶۹۶	(۸۶۸,۸۱۱)	۱۳۲,۶۸۴	۴۶,۴۰۵	۰.۰۴	۱۵۴,۳۰۱	۱۳۱,۱۰۱	۳۰,۰۷۱	۲۵,۵۵۰	(۲۳,۲۰۰)
فلدینگ داروبخش			۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۷۵,۱۳۴	۱۵۳,۰۳۱	۱۳۰,۶۷۱	۰.۱۳	۱۵۳,۰۳۱	۱۳۰,۶۷۱	۱۴۳,۳۳۷	۱۲۱,۵۴۰	(۲۳,۳۶۰)
گروه مینا			۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۳۳,۵۳۱	۳۳۷,۸۹۵	۱,۱۰۱,۴۴۸	(۶۱,۴۴۴,۸۴۴)	(۱۸۳,۸۴۴)	(۷۲۵,۳۸۴)	۰.۰۵	۱۴۵,۰۵۱	۳۷۶,۰۶۴	۱۰,۷۵۴	۳۷,۸۸۰	۳۳۱,۰۱۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۴۹	۵۳,۰۷۶	۸,۸۱۵,۹۳۱	۹۰,۸۳۷	۹۶,۸۹۴	۱.۴۰	۱۴۳,۳۷۶	۱۴۹,۹۷۰	۱۰,۳۳۳	۱۰,۷۰۰	۶,۶۹۴
بیمه البرز			۱۴,۴۳۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۶۲۳,۸۸۷	۱۳۴,۵۲۳	۳۹۵,۸۹۷	۰.۱۸	۱۳۴,۵۲۳	۳۹۵,۸۹۷	۵,۰۵۳	۱۴,۸۷۰	۲۶۱,۳۷۵
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه			۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۷۶,۵۳۳	۳۳۰,۶۱۳	۴۹۰,۱۱۴	(۳۵,۳۸۸,۳۶۷)	(۳۰۱,۶۴۳)	(۸۷,۸۳۶)	۰.۷۹	۱۲۸,۹۶۹	۴۰۳,۳۷۸	۳,۲۰۱	۹,۹۸۵	۳۷۳,۳۰۹
پلیمر آریا ساسول			۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۰۸,۵۳۳	۱۳۶,۹۸۰	۱۶۷,۸۱۷	۰.۰۳	۱۳۶,۹۸۰	۱۶۷,۸۱۷	۱۳۹,۷۶۵	۱۸۴,۷۱۵	۴۰,۸۳۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا			۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۴۵,۴۶۶	۱۱۹,۸۱۸	۹۴,۸۵۷	۰.۳۵	۱۱۹,۸۱۸	۹۴,۸۵۷	۶۸,۶۴۵	۵۴,۳۴۵	(۲۴,۹۶۱)
پتروشیمی پردیس			۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۴,۳۰۷	۳۰۳,۸۹۹	۴۱۴,۳۹۲	(۸,۱۵۵,۳۳۴)	(۱۰۰,۸۵۷)	۳۳۸,۶۷۳	۰.۰۹	۱۰۳,۰۴۳	۶۵۳,۹۶۴	۱۸,۰۶۴	۱۱۵,۵۹۰	۵۵۰,۹۳۳
ملی صنایع مس ایران			۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۰۷,۱۰۹	۱۵۷,۸۰۳	۸۹۷,۶۴۴	(۶۹,۳۵۶,۴۵۴)	(۸۵,۱۳۳)	۱,۰۳۶,۸۵۵	۰.۰۷	۷۳,۶۸۰	۱,۹۳۴,۴۹۹	۱,۳۷۰	۳۳,۷۹۰	۱,۸۶۱,۸۱۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)			۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۵۶,۰۰۰	۶۸,۱۰۹	۹۸۹,۱۴۵	.	.	۳,۹۱۶,۷۵۰	۱.۵۸	۶۸,۱۰۹	۳,۹۰۵,۸۹۵	۷,۲۰۳	۴۱۳,۰۶۰	۳,۸۳۷,۷۸۶
پارس دارو			۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۸۱,۳۰۱	۶۳,۹۰۳	۷۷,۳۷۰	۰.۱۵	۶۳,۹۰۳	۷۷,۳۷۰	۸۰,۵۳۱	۹۹,۰۴۰	۱۴,۴۶۷
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۳	۹,۹۸۵	۵,۰۹۸,۹۴۹	۵۱,۸۹۹	۵۱,۵۵۳	۰.۶۱	۶۳,۱۴۳	۶۱,۵۳۸	۱۰,۱۸۹	۱۰,۰۹۰	(۶۰۴)
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم			۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۰۳,۵۳۰	۱۰۳,۳۰۳	(۴,۴۶۱,۰۳۰)	(۴۴,۱۷۵)	(۴۴,۳۸۹)	۱.۹۱	۵۸,۳۴۵	۵۸,۰۱۳	۱۰,۱۹۶	۱۰,۱۳۸	(۲۳۳)
بیمه پارسیان			۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۳۶۵,۴۱۳	۵۷,۳۹۶	۴۶,۴۰۴	۰.۰۹	۵۷,۳۹۶	۴۶,۴۰۴	۱۳,۱۴۸	۱۰,۶۳۰	(۱۰,۹۹۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)			۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۶۰۱,۳۰۸	۵۶,۷۴۹	۳۳,۸۲۴	۰.۰۰	۵۶,۷۴۹	۳۳,۸۲۴	۳۵,۴۴۱	۳۰,۵۰۰	(۲۳,۹۲۵)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۵۷,۱۰۴	۵۳,۷۱۱	۶۵,۰۷۳	۰.۰۱	۵۳,۷۱۱	۶۵,۰۷۳	۱۲,۰۵۱	۱۴,۶۰۰	۱۱,۳۶۳
پالایش نفت لاوان			۱,۱۴۳,۴۲۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۴۰,۷۴۳	۵۳,۳۸۷	۶۶,۱۲۵	۰.۰۵	۵۳,۳۸۷	۶۶,۱۲۵	۹۶,۶۹۵	۱۳۳,۳۸۶	۱۳,۸۳۸
بهپاک			۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰,۳۴۹	۵۱,۶۶۱	۳۳,۰۱۶	۰.۱۷	۵۱,۶۶۱	۳۳,۰۱۶	۶۰,۷۶۰	۳۷,۶۵۶	(۱۹,۶۴۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه			۳,۵۲۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۵۳,۱۰۴	۱۳۳,۳۳۸	۳۳۶,۰۱۱	(۱۶,۳۶۷,۸۹۶)	(۸۱,۶۴۳)	(۶۱,۹۹۰)	۰.۱۶	۵۱,۵۸۵	۳۶۴,۰۳۱	۹,۰۷۴	۴۶,۴۴۰	۳۱۳,۴۳۶
داروسازی فارابی			۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۷۸,۹۱۵	۴۸,۸۱۸	۳۳,۷۱۵	۰.۰۸	۴۸,۸۱۸	۳۳,۷۱۵	۱۰۱,۹۳۵	۷۰,۴۰۰	(۱۵,۱۰۳)
بیمه اتکایی ایرانیان			۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۰۳,۳۱۸	۶۹,۶۰۵	۳۳۶,۸۵۳	(۱۵,۴۷۱,۸۳۶)	(۳۰,۸۳۹)	۳۱۰,۰۳۴	۱.۱۱	۴۸,۷۷۶	۵۴۶,۸۷۶	۱,۳۴۶	۱۵,۰۹۴	۴۹۸,۱۰۰
پتروشیمی شیراز			۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۳۰,۸۸۴	۴۶,۳۰۹	۴۸,۳۹۳	۰.۰۱	۴۶,۳۰۹	۴۸,۳۹۳	۶۴,۱۰۰	۶۷,۱۳۰	۳,۱۸۳
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۳	۶۹,۳۹۳	(۳۳۰,۰۰۰)	۳۰,۳۳۸	(۱۰,۱۵۳)	۰.۱۶	۴۴,۸۱۰	۵۹,۳۴۱	۳۸,۹۱۰	۳۸,۳۳۰	۱۴,۴۳۱
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز			۵۳۱,۵۴۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۵	۶۳,۱۹۳	۰.۰۵	۴۱,۸۹۵	۶۳,۱۹۳	۱۶۷,۵۸۰	۳۴۸,۷۷۵	۳۰,۳۹۸
داروسازی اسوه			۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۹۳,۷۷۴	۴۰,۸۶۴	۴۸,۶۴۳	۰.۱۹	۴۰,۸۶۴	۴۸,۶۴۳	۳۹,۳۱۹	۳۴,۹۰۰	۷,۷۷۸
فراپورس ایران			۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۳۷۹	۱,۰۷۴,۱۵۴	.	.	(۳۱۵,۴۷۱)	۱.۱۳	۴۰,۳۷۹	۸۵۸,۶۸۳	۳,۵۶۳	۵۴,۴۸۵	۸۱۸,۳۰۴
سرمایه گذاری دارویی تامین			۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۲۳,۳۵۶	۴۴,۳۷۴	۳۳۶,۸۷۸	(۳,۸۱۱,۱۷۸)	(۵,۴۹۳)	(۱۱۸,۹۱۷)	۰.۰۹	۳۸,۸۸۱	۳۱۷,۹۶۱	۱۰,۳۰۳	۵۷,۱۹۰	۱۷۹,۰۸۰

نام شرکت			سرمایه (میلیون ریال)		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره														
						سهم (ریال)	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)
سیمان خوزستان			۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۳,۳۵۹	۵۰,۶۷۶	۷۷,۴۷۶	۱,۱۴۵,۱۳۲	(۱۸,۷۳۰)	۱۰۸,۶۴۰	۱.۴۴	۳۱,۹۵۶	۱۸۶,۱۱۶	۲,۴۳۲	۱۹,۹۳۰	۱۵۴,۱۶۰										
داروسازی کاسپین تامین			۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۸۷۹,۳۸۹	۳۱,۰۷۰	۳۳,۰۸۷	۰.۱۳	۳۱,۰۷۰	۳۳,۰۸۷	۲۵,۳۳۱	۲۶,۳۵۴	(۷,۹۸۳)										
سرمایه گذاری پارس توشه			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۶۷۵	۳,۳۵۷	۳,۹۸۶	۷۱۳,۶۵۵	۲۳,۸۳۶	۱۷,۳۳۸	۰.۰۶	۲۵,۱۹۳	۲۰,۳۳۴	۳۷,۸۸۹	۳۳,۵۰۰	(۴,۸۶۹)										
بانک خاورمیانه			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰	۲۰,۴۶۳	۰.۱۳	۲۰,۳۸۰	۲۰,۴۶۳	۱۰,۷۳۶	۱۰,۷۷۰	۸۳										
داروسازی دکتر عبیدی			۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵۱۸,۳۱۱	۱۷,۰۱۴	۱۸,۳۵۳	۰.۰۱	۱۷,۰۱۴	۱۸,۳۵۳	۳۳,۸۳۶	۳۵,۴۱۰	۱,۳۳۹										
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)			۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۸۸,۵۴۹	۱۶,۷۷۲	۱۰,۳۳۶	۰.۰۷	۱۶,۷۷۲	۱۰,۳۳۶	۲۴,۳۳۰	۲۱,۱۳۸	(۶,۴۴۶)										
کارخانجات داروپخش			۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۶۶,۹۸۱	۱۶,۵۶۰	۱۳,۵۳۲	۰.۰۴	۱۶,۵۶۰	۱۳,۵۳۲	۶۲,۰۳۷	۵۰,۶۵۰	(۳,۰۳۸)										
معدنی وصنعتی چادر ملو			۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۴۹,۸۲۹	۱۴۵,۱۱۱	۴۹۶,۴۳۳	(۵۱,۵۹۳,۶۳۴)	(۱۳۹,۵۱۵)	(۱۳۴,۲۳۰)	۰.۰۳	۱۵,۵۹۶	۳۶۲,۲۰۳	۸۵۴	۱۹,۸۴۰	۳۴۶,۶۰۷										
داروسازی روز دارو			۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶۵۵,۰۰۰	۱۳,۴۸۰	۵,۸۰۵	۰.۰۱	۱۳,۴۸۰	۵,۸۰۵	۳۰,۵۸۰	۸,۸۶۴	(۷,۶۷۵)										
بیمه پارسیان (حق تقدم)			۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۹۱,۳۵۳	۱۳,۳۵۸	۹,۶۷۳	۰.۰۳	۱۳,۳۵۸	۹,۶۷۳	۱۲,۱۴۸	۸,۸۶۴	(۳,۵۸۵)										
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)			۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۴۴,۳۹۰	۴,۰۴۴	۱۸,۶۳۸	۴,۰۴۴,۳۹۰	۸,۰۱۷	۵۷,۱۴۵	۰.۰۱	۱۲,۰۶۱	۷۵,۷۷۳	۱,۴۹۱	۹,۳۶۸	۶۳,۷۱۳										
سنگ آهن گل گهر			۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۲,۳۱۹	۱۶۰,۰۴۳	۲۰۷,۲۶۳	(۹,۴۵۷,۳۵۳)	(۱۴۹,۵۹۶)	۴۵,۸۲۰	۰.۰۳	۱۰,۴۴۷	۲۵۳,۰۸۳	۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۰	۲۳۲,۶۳۶										
بیمه زندگی باران			۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	۵,۰۰۰	.	.	(۵۰)	۱.۶۷	۵,۰۰۴	۴,۹۵۰	۵۰۰	۴۹۵	(۵۴)										
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۳	۱۵۳,۹۰۰	.	.	(۱۰,۳۶۰)	۳.۸۰	۳,۹۵۳	۱۴۳,۶۴۰	۶۹	۲,۵۲۰	۱۳۹,۶۸۸										
دارونی ره آورد تامین			۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳	۳,۱۰۳	۰.۰۵	۳,۵۱۳	۳,۱۰۳	۲۵,۱۳۰	۳۱,۰۳۹	(۴۱۰)										
بیمه رازی			۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸	۱۱,۷۷۱	۰.۰۳	۳,۴۶۸	۱۱,۷۷۱	۵,۷۸۰	۱۹,۶۱۹	۸,۳۰۳										
آسیا سیر ارس			۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰	۳,۱۵۹	۳,۹۰۹	۰.۰۳	۳,۱۵۹	۳,۹۰۹	۱۳,۷۳۵	۱۲,۶۵۱	(۲۵۰)										
شیر پاستوریزه یگانه فارس			۱۵۹,۸۰۵	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰	۲,۵۸۲	۲,۳۳۶	۰.۱۴	۲,۵۸۲	۲,۳۳۶	۱۱,۲۳۶	۱۰,۱۶۰	(۲۴۶)										
تولید زلاتین کپسول ایران			۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۲,۴۷۶	۲۸۲	۰.۰۳	۲,۴۷۶	۲۸۲	۴۱,۲۶۷	۴,۷۰۰	(۳,۱۹۴)										
نفت پاسارگاد			۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۳,۰۹۳	۹,۰۰۴	۱۷,۶۷۰	(۱,۰۳۳,۰۹۳)	(۶,۹۴۰)	(۱۵,۸۶۶)	۰.۰۰	۲,۰۶۴	۱,۸۰۴	۲۵,۸۰۰	۳۳,۵۵۱	(۲۶۰)										
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (حق تقدم)			۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۸۸,۲۶۶	۴۰,۳۸۸	۱۸۲,۹۸۹	(۴۰,۳۸۸,۲۶۶)	(۴۰,۳۸۸)	(۱۸۲,۹۸۹)	۰.۰۰	.	.	.	۱	.										
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)			۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۳,۳۳۳	۱,۵۸۳	۳۳,۷۴۵	(۱,۵۸۳,۳۳۳)	(۱,۵۸۳)	(۳۳,۷۴۵)	۰.۰۰	.	.	.	۱	.										
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۹۰۶	۲۶,۶۴۹	۴۷,۸۴۳	(۵۵۰,۹۰۶)	(۲۶,۶۴۹)	(۴۷,۸۴۳)	۰.۰۰	.	.	.	۱	.										
سیمان خوزستان (حق تقدم)			۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۸,۴۹۱	۹,۳۳۹	.	(۹,۳۳۸,۴۹۱)	(۹,۳۳۹)	.	۰.۰۰	.	.	.	۱	.										
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)			۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۵۶,۳۰۵	۱۸,۳۵۶	۱۰۳,۱۸۴	(۱۸,۳۵۶,۳۰۵)	(۱۸,۳۵۶)	(۱۰۳,۱۸۴)	۰.۰۰	.	.	.	۱	.										
بیمه ما			۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۳,۶۱۷	۵۱,۶۸۳	۱۳۳,۴۷۷	(۲۰,۹۹۳,۶۱۷)	(۵۱,۶۸۳)	(۱۳۳,۴۷۷)	۰.۰۰	.	.	.	۱	.										
بیمه سرمد (حق تقدم)			۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۸۵۳,۷۷۷	۸۶,۸۵۳	۴۱۴,۳۸۸	(۸۶,۸۵۳,۷۷۷)	(۸۶,۸۵۳)	(۴۱۴,۳۸۸)	۰.۰۰	.	.	.	۱	.										
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۷	۱۱۷,۲۹۷	(۱۱,۵۷۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۰۶۷)	(۱۱۷,۲۹۷)	۰.۰۰	.	.	.	۱۰,۵۱۰	.										

نام شرکت			سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
				سهم (ریال)	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)	
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا			۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۳۷	۱۱۹,۸۹۷	۸,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰۹,۷۳۷)	(۱۱۹,۸۹۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی جم			۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۶,۷۷۶	۴۳,۹۶۴	۶۴,۰۶۵	۳,۷۷۶,۷۷۶	(۴۳,۹۶۴)	(۶۴,۰۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی فن آوران			۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۵۵	۵,۷۴۷	۸,۲۴۰	۸۱,۶۵۵	(۵,۷۴۷)	(۸,۲۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
تامین سرمایه نوین			۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸	۵,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۰۸)	(۵,۰۳۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی خراسان			۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۴۹۷,۱۱۷	۵۵,۸۲۵	۱۵۳,۳۴۸	۴,۴۹۷,۱۱۷	(۵۵,۸۲۵)	(۱۵۳,۳۴۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
توسعه معادن روی ایران			۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۰۵۰	۴۸,۹۰۴	۱۶۰,۱۵۶	۱۰,۳۶۲,۰۵۰	(۴۸,۹۰۴)	(۱۶۰,۱۵۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی مارون			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۱۶	۷,۰۱۴	۸,۱۷۹	۱۳۳,۴۱۶	(۷,۰۱۴)	(۸,۱۷۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
نفت ایرانول			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶	۳,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۶)	(۳,۰۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
آهن و فولاد ارفع			۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۲	۲۴,۶۳۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۰۲)	(۲۴,۶۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران			۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۷,۲۵۷,۸۳۰	۶,۳۰۸	۲۸,۰۱۷	۷,۲۵۷,۸۳۰	(۶,۳۰۸)	(۲۸,۰۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ایران خودرو			۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۹,۵۷۴,۱۲۴	۵,۱۴۰	۱۷,۳۶۳	۲۹,۵۷۴,۱۲۴	(۵,۱۴۰)	(۱۷,۳۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک			۲,۲۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۹,۳۹۱,۳۰۳	۱۷,۲۸۵	۸۰,۸۶۹	۹,۳۹۱,۳۰۳	(۱۷,۲۸۵)	(۸۰,۸۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
کالسیمین			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۶,۶۸۳	۲۲,۳۱۲	۵۳,۵۸۸	۳,۵۵۶,۶۸۳	(۲۲,۳۱۲)	(۵۳,۵۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فند قزوین			۲۳۰,۱۹۷	۱,۰۰۰	۷۱۷,۹۰۵	۱۱,۸۵۷	۱۵,۲۳۷	۷۱۷,۹۰۵	(۱۱,۸۵۷)	(۱۵,۲۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی اراک			۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۲,۲۴۱	۳,۰۲۳	۱۵,۲۶۰	۱,۲۴۲,۲۴۱	(۳,۰۲۳)	(۱۵,۲۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی زاگرس			۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۲	۱۴,۸۲۵	۳۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۳۲)	(۱۴,۸۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
باما			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۹,۰۳۹	۶۶,۳۳۱	۱۷۷,۶۲۵	۶,۳۰۹,۰۳۹	(۶۶,۳۳۱)	(۱۷۷,۶۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران			۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۱۰۳	۲۶,۰۸۳	۴۷,۸۹۸	۱,۶۵۹,۱۰۳	(۲۶,۰۸۳)	(۴۷,۸۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
لیزینگ رایان سایا			۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۴۴	۵۹۲,۹۷۱	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۷۴۴)	(۵۹۲,۹۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس			۲,۳۵۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۹۶,۶۹۳,۲۷۱	۴۷,۵۶۶	۳۳۵,۷۱۱	۹۶,۶۹۳,۲۷۱	(۴۷,۵۶۶)	(۳۳۵,۷۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سرمایه گذاری سپه			۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۷۲,۲۸۹	۱۰۷,۳۴۱	۱۴۴,۲۵۹	۳۰,۸۷۲,۲۸۹	(۱۰۷,۳۴۱)	(۱۴۴,۲۵۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر			۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۶۹۳	۲۱,۱۹۷	۶۹,۳۴۱	۱,۶۳۶,۶۹۳	(۲۱,۱۹۷)	(۶۹,۳۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
صنعتی کیمیدارو			۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۷,۲۶۶	۳۷,۲۷۴	۶۰,۶۷۴	۳,۰۶۷,۲۶۶	(۳۷,۲۷۴)	(۶۰,۶۷۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
پتروشیمی پارس			۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۰,۱۲۸	۵۹,۶۹۰	۶۵,۰۱۶	۹۳۰,۱۲۸	(۵۹,۶۹۰)	(۶۵,۰۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارد پایدار سپهر(ETF)			۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۷,۸۰۲	۲۳۰,۴۹۴	۳۳۲,۰۸۹	۲۲,۷۲۷,۸۰۲	(۲۳۰,۴۹۴)	(۳۳۲,۰۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۶	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)			۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۹۷۳,۹۱۴	۷۰,۴۸۱	۷۰,۷۷۱	۶,۹۷۳,۹۱۴	(۷۰,۴۸۱)	(۷۰,۷۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۰	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰	۳,۴۵۵	۳,۴۵۵	۳۳۹,۰۰۰	(۳,۴۵۵)	(۳,۴۵۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)			۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۱,۶۴۰	۲۷۳,۶۵۴	۲۹۰,۸۲۰	۹,۹۶۱,۶۴۰	(۲۷۳,۶۵۴)	(۲۹۰,۸۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰

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)	افزایش (کاهش)
۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲,۱۱۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۲)	(۲,۱۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۱
۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۸,۱۴۹	۲۵۰,۸۷۴	۲۶۹,۱۱۴	(۱۱,۷۲۸,۱۴۹)	(۲۵۰,۸۷۴)	(۲۶۹,۱۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۲۸,۵۴۸
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۷,۰۶۸	۳۷,۱۵۴	۳۷,۹۷۸	۳,۰۵۰,۱۰۰	۳۲,۳۲۱	(۳۷,۹۷۲)	۰.۰۰	۶۹,۴۷۵	۶	۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۱۴۵	۶۲,۵۲۵	۰	۰.۰۰	۶۲,۵۲۵	۰	۰
جمع			۴۱,۹۹۸,۵۲۹	۱۲,۸۲۲,۸۵۵	۴۱,۹۹۸,۵۲۹			۱۱۲,۴۹۰,۹۸۲	۲۴,۷۸۹,۹۵۵	۱۵۵,۴۸۹,۵۱۲	۵۹,۶۱۲,۸۱۰	۹۵,۸۷۶,۷۰۲

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های 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)	
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۹۸	۱۵۵,۹۹۷	۸۱۶,۷۵۶	۹,۸۳۴,۸۹۹	۴۵.۴۸	۹,۹۹۰,۸۹۶	۱۰,۹۸۲,۱۸۲	
شرکت انرژی سپهر (حق تقدم)	۳۰,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۵۵۰,۹۲۸	۵۵۱	۹,۷۸۲,۱۵۰,۳۷۰	۸,۳۲۵,۸۹۵	۳۱.۵۶	۸,۳۲۶,۴۴۶	۸۵۱	
شرکت انرژی سپهر	۳۰,۹۹۸,۵۷۵	۱,۰۰۰	۴,۶۵۶,۷۰۵,۶۲۱	۴,۸۴۲,۶۹۰	۰	۰	۱۵.۰۲	۴,۸۴۳,۶۹۰	۱,۰۴۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۴۵۷,۲۴۵,۷۹۶	۴,۷۵۵,۳۵۶	۰	۰	۴۰.۰۰	۴,۷۵۵,۳۵۶	۱۰,۴۰۰	
سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۹,۹۴۸,۶۰۱	۳,۵۵۶,۷۴۴	۰	۰	۹۵.۰۰	۳,۵۵۶,۷۴۴	۱,۰۴۰	
سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان	۱,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۹۳۶,۶۵۰	۱,۶۰۶,۷۳۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۶۰۶,۷۳۴	۱,۰۴۰	
تامین سرمایه سپهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۴۹	۴۶۲,۴۰۰	۴۶۲,۴۰۰	۱۴.۴۶	۱,۳۱۲,۳۴۹	۱,۵۶۵	
پتروشیمی گچساران	۴۴,۲۲۲,۰۰۹	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۱۶۳	۰	۰	۰.۳۰	۱,۳۴۶,۱۶۳	۹,۴۴۱	
سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۵۸,۶۷۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۷۱,۱۵۷	۱,۰۴۰	
پتروشیمی گچساران (حق تقدم)	۴۴,۲۲۲,۰۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	۲.۳۹	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پرداخت الکترونیک سپهر (حق تقدم)	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸,۶۰۰	۸۳۴,۳۲۴	۹.۰۲	۸۳۴,۳۲۴	۸,۴۶۱,۹۰۷	
پرداخت الکترونیک سپهر	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۰۰	۰	۰	۱۰.۹۸	۲۵۹,۳۰۰	۲,۹۹۳,۳۳۳	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۸۹۲	۳۰۰,۰۱۳	۷.۴۵	۳۰۰,۰۱۳	۲۰,۱۴۵,۹۱۷	
صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۴,۹۹۱	۱۹۹,۹۹۹	۰.۲۲	۱۹۹,۹۹۹	۱,۱۴۲,۹۱۰	
توسعه سپهر ماندگار خراسان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۷,۰۰۰	۱۵۵,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۵۵,۹۹۷	۱,۰۴۰	
همیان سپهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۳	۱۵,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۸	۱۲.۵۰	۱۵۵,۶۸۱	۶,۳۲۷,۳۴۰	

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)	
سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۷۶	۱۳۹,۹۹۰	۰.۳۹	۱۳۹,۹۹۰	۳۰,۳۹۹,۹۰۶	
تحقیق و گسترش صنایع معدنی پارس کانی	۱۰۰,۷۴۳	۳۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۹۴۳	۱۰۳,۰۸۳	۰	۰	۵۱.۰۰	۱۰۳,۰۸۳	۴۰,۱۳۶	
سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۷	۰	۰	۳۰.۰۰	۳۱,۲۵۷	۱۰۴,۱۹۰	
صنایع نیرو گسترش کردستان	۲۹,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۹۰۰	۱۷,۸۳۶	۰	۰	۴۰.۳۷	۱۷,۸۳۶	۱,۵۱۴	
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۸۰	۵,۶۴۷	۰	۰	۴۵.۶۵	۵,۶۴۷	۳۰,۹۲۹	
تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۲,۵۰۰	۲,۷۰۳	۰	۰	۱۶.۱۵	۲,۷۰۳	۱,۱۱۶	
فن آوری و راه حل‌های هوشمند سپهر	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان خوزستان (حق تقدم)	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰۶,۰۰۰	۹۰۶	۱۳.۰۸	۹۰۶	۱,۰۰۰	
عمران و مسکن سازان استان خوزستان	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۷۴۷	۰	۰	۶.۸۰	۷۴۷	۱,۴۶۵	
عمران و مسکن سازان استان بوشهر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۶۷	۰	۰	۱۷.۰۰	۳۶۷	۱,۵۷۱	
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۹۸	۱۳۰	۹۹.۸۰	۱۳۰	۱۳۰,۳۶۱	
صرافی سپهر صادرات	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۰	۵,۰۰۰	۰	
جمع			۱۸,۷۹۶,۰۷۳		۲۱,۳۷۹,۳۵۴		۴۰,۰۷۵,۳۲۶			

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 شرکت های خارج از بورس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷,۷۰۰,۱۰۰	۱۰,۴۳۱	۸۰,۳۳۰	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۱۳,۶۶۹	۸۸۷,۳۶۰	۹۹,۹۷۸	۰
بانک صادرات ایران	۵,۳۷۷,۹۷۹,۹۶۷	۳,۳۱۱	۱۶,۹۵۳,۲۶۹	۰
ایران ترانسفو	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴۹,۰۴۳	۱۰۵,۹۳۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۳	۳۳۹,۵۹۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۳۹,۱۹۶	۱۰,۱۶۱	۳,۳۴۵	۰
بیمه سرمد	۸۶,۸۵۳,۷۷۷	۱,۰۰۰	۸۶,۸۵۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۹,۰۳۶,۳۶۳	۱۶,۵۹۱	۴۸۱,۵۹۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۷۲۰,۵۲۴	۳۸,۰۹۴	۱۰۳,۶۲۶	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴۰,۳۸۸,۳۶۶	۹۹۹	۴۰,۳۸۸	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۹۰۳,۳۳۰	۳۷,۸۹۱	۳۵,۱۹۵	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۸,۲۵۶,۲۰۵	۹۹۹	۱۸,۲۵۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۶,۷۵۷,۰۱۱	۱۸,۱۴۳	۴۸۵,۴۷۲	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۰	۲۰,۲۶۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۸۵۴,۸۶۹	۱۰,۱۵۸	۷۴۰,۱۰۵	۰
گروه مینا	۲,۱۰۶,۳۳۱	۵۰,۰۷۷	۱۰۵,۴۷۹	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۸,۵۹۶,۷۲۵	۳,۱۸۹	۵۹,۳۲۱	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱,۵۸۳,۳۳۳	۹۹۹	۱,۵۸۳	۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۲۹۶	۱۰۹,۵۶۸	۲۱,۹۵۷	۰
سیمان خوزستان	۹,۳۳۸,۴۹۱	۹۹۹	۹,۳۳۸	۰
فولاد خوزستان	۲۹,۸۶۵,۷۷۴	۳۰,۰۷۰	۸۹۸,۰۸۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۳	۲۵۳,۷۳۷	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰	۱,۴۷۳,۶۱۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۴۴۵,۰۶۷	۲۸۲	۴,۰۸۳	۰
پتروشیمی جم	۱,۱۷۶,۳۰۵	۳۱,۹۵۶	۲۵,۸۲۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۶,۷۹۴,۷۵۲	۱۳,۶۵۶	۱,۶۰۴,۷۲۱	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲,۱۳۴,۸۲۴	۱۶,۱۶۷	۳۴,۵۱۴	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱۶,۹۴۲,۹۰۰	۱۳,۷۳۶	۱,۶۰۵,۳۴۹	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵۵۰,۰۰۰	۵۷,۷۹۶	۳۱,۷۸۸	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰,۲۴۴,۰۴۰	۷,۸۱۳	۸۰,۰۴۵	۰
نفت پاسارگاد	۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۰	۲,۰۶۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۰۴۴,۳۹۰	۱,۹۸۲	۸,۰۱۷	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۷,۲۳۶,۱۹۸	۱۷,۳۳۴	۱۲۵,۱۸۷	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۵,۹۸۹,۰۳۲	۲۵,۵۸۲	۶۶۴,۸۵۶	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۴۶۰,۴۱۳	۱۵,۸۳۰	۸۶,۴۴۳	۰
تامین سرمایه سپهر	۴۶۲,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۲,۴۰۰
شرکت انرژی سپهر	۹,۷۸۳,۱۵۰,۳۷۰	۸۵۱	۰	۸,۳۲۵,۸۹۵
سرمایه گذاری مسکن	۷۴۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۱	۹,۴۰۳,۲۶۷	۰
هلدینگ دارویش	۱,۶۹۵,۷۵۲	۱۳۳,۵۷۵	۲۳۶,۵۱۱	۰
داروسازی کاسپین تامین	۸۷۹,۲۸۹	۲۵,۳۳۱	۳۱,۰۷۰	۰
مخابرات ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۳	۲۲۱,۵۸۵	۰
داروسازی اکسیر	۲,۳۳۲,۳۷۱	۱۱۳,۹۰۴	۲۶۳,۱۹۴	۰
داروسازی اسوه	۱,۳۹۳,۷۷۴	۳۹,۳۱۸	۴۰,۸۶۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۵	۶۷۳,۱۲۸	۰
بیمه البرز	۲۶,۶۳۳,۸۸۷	۵,۰۵۲	۱۳۴,۵۳۲	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۵۵,۰۵۲,۴۰۸	۱۰,۲۵۶	۱,۵۹۰,۳۵۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۴,۹۴۲,۱۹۸	۱۵,۰۰۴	۷۴,۱۵۴	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
بلیمر آریا ساسول	۹۰۸,۵۳۳	۱۳۹,۷۶۵	۱۳۶,۹۸۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۵	۴,۲۰۴,۶۸۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۸,۸۱۵,۹۳۱	۱۰,۳۰۲	۹۰,۸۲۷	۰
بیمه سامان	۴۵۸,۴۴۶	۹,۵۳۲	۴,۳۷۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱	۰
بیمه پارسیان	۴,۳۶۵,۴۱۳	۱۳,۱۴۷	۵۷,۳۹۶	۰
صندوق سرمایه گذاری پارد پایداری سیهر (ETF)	۳۸۹,۰۴۴,۴۳۵	۱۰,۴۱۹	۳,۰۱۱,۷۳۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۵,۴۶۴,۸۳۹	۱۳,۰۵۰	۶۵,۸۵۵	۰
آسیا سیر ارس	۲۳۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۴	۳,۱۵۹	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۷۴۵,۴۶۶	۶۸,۶۴۵	۱۱۹,۸۱۸	۰
گروه بهمن	۲۸,۹۸۷,۲۳۷	۱۳,۴۸۶	۳۶۱,۹۵۶	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۳۸,۰۳۳,۲۶۹	۱۰,۲۳۰	۳۸۹,۰۹۴	۰
کارخانجات داروینخش	۲۶۶,۹۸۱	۶۲,۰۳۶	۱۶,۵۶۰	۰
پارس دارو	۱,۸۹۲,۵۵۷	۸۰,۵۲۱	۱۵۲,۳۹۱	۰
داروئی ره آورد تامین	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۰	۳,۵۱۳	۰
داروسازی فارابی	۴۷۸,۹۱۵	۱۰۱,۹۳۴	۴۸,۸۱۸	۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۶۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۶	۲,۴۷۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۱۴۴,۸۱۸	۰
پالایش نفت لاوان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۹۵	۱۹۳,۳۹۰	۰
پاکسان	۱,۷۹۱,۳۹۰	۳۶,۳۰۵	۶۵,۰۳۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۸,۴۳۲,۵۳۳	۲۳,۵۵۴	۲,۵۵۳,۸۷۹	۰
پتروشیمی شیراز	۷۳۰,۸۸۴	۶۴,۱۰۰	۴۶,۳۰۹	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲۳۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶	۲,۵۸۲	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۷۹۱,۹۶۵	۵۶,۸۸۶	۲۱۵,۷۱۳	۰
ملی سرب و روی ایران	۳۳۵,۳۷۷	۷۸,۹۹۶	۱۸,۵۹۴	۰
کاشی پارس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۵	۳۴۷,۱۱۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۶۱,۵۷۷,۶۴۳	۱۰,۳۲۹	۶۳۹,۸۸۰	۰
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۸۰	۴۱,۸۹۵	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰۷,۵۵۸,۰۱۷	۴۶,۰۴۱	۴,۹۵۳,۱۵۸	۰
پتروشیمی نوری	۵,۵۸۷,۶۷۸	۱۰۷,۰۲۳	۵۹۸,۰۱۲	۰
بانک تجارت	۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹	۱,۰۵۵,۲۸۲	۰
بانک خاورمیانه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶	۲۰,۳۸۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۹	۹۹,۹۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۶,۸۱۳,۴۱۳	۱۰,۱۸۱	۶۹,۳۶۸	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۱۳,۸۵۵,۶۵۹	۲۵,۲۵۰	۳۴۹,۸۶۳	۰
پدیده شیمی قرن	۳,۶۰۲,۳۸۹	۵۸,۸۸۶	۱۵۳,۳۴۶	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
بیمه رازی	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰	۳,۴۶۸	۰
همیان سپهر	۱۵,۰۰۰	۸,۶۴۵,۲۰۰	۰	۱۳۹,۶۷۸
اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه	۸۱۶,۷۵۶	۱۳,۰۴۱,۴۱۶	۰	۹,۸۳۴,۸۹۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۹,۷۵۴,۸۷۰	۳۰,۳۳۱	۲۹۴,۹۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۲,۳۱۶,۴۷۱	۲۱,۸۳۷	۵۰,۵۸۶	۰
بهپاک	۸۵۰,۳۴۹	۶۰,۷۵۹	۵۱,۶۶۱	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۹۵۳,۸۶۹	۲۹,۴۸۳	۸۷,۰۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF)	۹۷۳,۱۱۰	۱۰,۳۳۱	۱۰,۰۴۴	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آیندگان) (ETF)	۸,۹۳۸,۵۱۰	۱۳۳,۲۵۷	۱,۱۰۱,۷۳۴	۰
آرمان توسعه مهر خوارزمی	۹۹۸	۱۳۰,۳۶۰	۰	۱۳۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان	۳۹,۹۷۶	۳۱,۶۸۳,۲۱۳	۰	۶۴۹,۹۴۶
پرداخت الکترونیک سپهر	۹۸,۶۰۰	۸,۴۶۱,۹۰۶	۰	۸۳۴,۳۳۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۷۱,۵۳۵,۲۶۳	۲,۲۵۸	۱۶۱,۵۷۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۰۱,۳۰۸	۳۵,۴۴۱	۵۶,۷۴۹	۰
داروسازی کاسپین تامین	۴۸۸,۵۴۹	۳۴,۳۳۰	۱۶,۷۷۳	۰
پتروشیمی گچساران	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶,۰۰۰
عمران و مسکن سازان استان خوزستان	۹۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۶
داروسازی روز دارو	۶۵۵,۰۰۰	۳۰,۵۸۰	۱۳,۴۸۰	۰
داروسازی دکتر عبیدی	۵۱۸,۳۱۱	۳۳,۸۳۵	۱۷,۰۱۴	۰
سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات	۴,۳۷۶	۳۰,۳۹۹,۹۰۶	۰	۱۳۹,۹۹۰
صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر	۱۷۴,۹۹۱	۱,۱۳۳,۹۱۰	۰	۱۹۹,۹۹۹
بیمه پارسیان	۱,۰۹۱,۳۵۳	۱۳,۱۴۸	۱۳,۲۵۸	۰
جمع			۶۱,۴۳۰,۹۳۳	۳۱,۶۳۹,۱۸۷

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 پذیرفته شده در بورس	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳	۴۷,۹۹۹	۱۰,۷۵۳	۴۹,۹۹۸	۱,۹۹۹
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۴۸,۵۳۴	۷۷۱,۶۳۸	۳۷,۴۴۳	۷۵۴,۷۸۱	۳۶,۶۲۵	(۸۱۸)
بانک صادرات ایران	۳,۰۶۴,۵۹۰,۸۳۱	۴۱۰	۱,۲۵۹,۲۹۱	۳,۵۹۹	۷,۹۶۶,۳۷۷	۶,۷۰۶,۹۸۶
ایران ترانسفو	۱۳۳,۷۳۶,۷۳۵	۵,۹۱۱	۷۲۵,۵۸۵	۵۳,۳۱۱	۶,۴۳۰,۴۸۳	۵,۶۹۴,۸۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱۶۸,۷۳۷,۹۵۰	۱,۷۱۰	۲۸۸,۶۳۳	۱۳,۸۸۵	۲,۳۴۳,۹۳۹	۲,۰۵۴,۳۰۷
ملی صنایع مس ایران	۶۹,۶۸۵,۶۵۰	۱,۳۶۹	۸۸,۴۶۸	۳۰,۴۳۶	۱,۴۳۴,۱۰۷	۱,۳۳۵,۶۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۹,۵۶۳,۰۸۸	۷,۰۵۶	۲۷۹,۱۷۶	۲۶,۵۸۷	۱,۰۵۱,۸۵۹	۷۷۳,۶۸۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷,۴۸۳,۱۳۳	۳,۴۳۳	۴۳,۳۶۹	۳۷,۸۵۳	۶۶۱,۷۵۷	۶۱۹,۳۸۸

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
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷۵,۵۷۶,۵۳۳	۳,۲۰۱	۲۴۱,۹۳۱	۱۱,۴۷۸	۸۶۷,۵۰۳	۶۳۵,۵۷۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۸۹,۶۷۵	۱۳,۴۳۷	۲,۳۵۹	۲۰,۴۰۸	۳,۸۷۱	۱,۵۱۲
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۸۷۲,۲۸۹	۳,۴۷۶	۱۰۷,۲۴۱	۱۱,۳۲۴	۳۴۹,۵۹۹	۳۴۳,۲۵۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳,۵۸۵,۰۱۷	۲,۳۹۴	۳۰,۱۳۲	۱۱,۸۶۵	۱۴۹,۳۳۱	۱۱۹,۱۹۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۶۳۶,۶۹۳	۱۹,۱۷۸	۳۱,۱۹۷	۵۵,۴۳۳	۹۰,۱۷۳	۵۸,۹۷۶
صنعتی کیمیدارو	۳,۰۶۷,۲۶۶	۱۳,۱۸۴	۳۷,۳۷۴	۲۸,۹۳۸	۸۸,۷۶۱	۵۱,۳۸۷
پتروشیمی پارس	۹۳۰,۱۳۸	۶۴,۸۷۰	۵۹,۶۹۰	۹۳,۴۶۴	۸۵,۰۸۰	۲۵,۳۹۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۶۹,۸۴۹,۸۳۹	۳,۱۱۵	۱۴۷,۷۷۱	۱۵,۹۵۸	۱,۱۱۴,۷۳۳	۹۶۶,۹۵۱
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۹,۳۹۱,۳۰۳	۱,۸۴۰	۱۷,۲۸۵	۲۰,۸۷۷	۱۹۶,۰۶۴	۱۷۸,۷۷۹
کالسیمین	۳,۵۵۶,۶۸۳	۸,۷۳۷	۲۳,۳۱۳	۴۱,۴۰۷	۱۰۵,۸۶۵	۸۳,۵۵۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۵۵۳,۵۰۶	۵,۳۸۶	۱۶۹,۹۵۴	۱۳,۳۹۴	۴۳۳,۶۳۷	۳۵۳,۶۸۳
قند قزوین	۷۱۷,۹۰۵	۱۶,۵۱۶	۱۱,۸۵۷	۲۳,۲۸۷	۲۳,۲۵۱	۱۱,۳۹۴
پتروشیمی اراک	۱,۲۴۳,۲۴۱	۲,۴۴۱	۳,۰۳۳	۲۶,۲۱۳	۲۳,۵۶۳	۲۹,۵۳۰
پتروشیمی زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۶۰	۱۵,۱۳۳	۹۳,۸۳۵	۱۸,۵۶۷	۳,۴۳۵
باما	۶,۳۰۹,۰۳۹	۱۰,۵۱۳	۶۶,۳۳۱	۵۹,۶۶۶	۳۷۶,۳۵۱	۳۰۹,۹۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۶,۸۶۷,۸۹۶	۶,۰۴۱	۱۰۱,۹۰۳	۳۱,۶۴۷	۵۳۳,۸۳۳	۴۳۱,۹۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۵۵۴,۳۱۷	۳,۹۴۵	۱۳۸,۴۴۰	۲۳,۰۵۰	۷۵۰,۳۷۹	۶۳۱,۹۳۹
گروه مینا	۶۳,۵۵۱,۱۷۵	۴,۵۳۶	۲۸۸,۳۳۳	۳۰,۳۶۸	۱,۹۳۹,۹۴۵	۱,۶۴۱,۶۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۵۱,۶۴۸,۷۷۹	۴,۴۳۷	۲۳۹,۱۷۳	۱۵,۰۷۱	۷۷۸,۴۳۱	۵۴۹,۳۵۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۳۴۳,۴۳۶	۸,۵۳۲	۳۷,۶۶۶	۴۳,۹۱۰	۱۴۳,۳۷۶	۱۱۴,۷۱۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳	۲۱۶,۷۴۴	۶,۷۳۸	۱,۰۳۹,۵۳۶	۸۳۳,۷۹۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۹۶,۶۹۳,۳۷۱	۴۹۱	۴۷,۵۶۶	۸,۸۵۸	۸۵۶,۵۶۳	۸۰۸,۹۹۶
پتروشیمی پردیس	۸,۳۵۵,۶۳۰	۱۴,۶۹۸	۱۳۳,۸۱۴	۶۷,۴۳۹	۵۶۳,۴۹۸	۴۴۰,۶۸۴
سیمان خوزستان	۸,۱۹۳,۳۵۹	۳,۴۳۴	۲۸,۰۵۸	۱۶,۳۵۳	۱۳۳,۹۸۹	۱۰۵,۹۳۱
فولاد خوزستان	۵,۶۱۱,۱۰۴	۱۰,۷۳۴	۶۰,۱۷۷	۳۵,۱۳۴	۱۴۰,۹۷۶	۸۰,۷۹۹
پتروشیمی مارون	۱۳۳,۴۱۶	۵۳,۵۷۲	۷,۰۱۴	۶۸,۷۶۳	۹,۱۷۴	۳,۱۶۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۹,۷۰۹,۳۸۳	۱,۸۳۵	۵۴,۳۳۳	۹,۶۶۱	۲۸۷,۰۳۷	۲۳۳,۸۰۴
بیمه انکابی ایرانیان	۱۵,۴۷۱,۸۳۶	۱,۳۴۶	۲۰,۸۳۹	۸,۴۸۶	۱۳۱,۳۹۵	۱۱۰,۴۶۶
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۳۶۳,۰۵۰	۴,۷۱۹	۴۸,۹۰۴	۲۹,۱۱۳	۳۰۱,۶۶۸	۲۵۳,۷۶۴
سرمایه گذاری غدیر	۹۱,۳۱۶,۰۳۸	۳,۵۸۵	۲۳۶,۱۱۷	۱۰,۸۳۱	۹۸۸,۳۰۳	۷۵۳,۰۸۶
نفت ایرانول	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰	۲,۵۳۶	۲۸,۷۱۵	۵,۷۴۳	۳,۲۱۷
آهن و فولاد ارفع	۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۹	۲۶,۱۰۳	۱۰,۹۸۱	۳۶,۳۴۰	۱۰,۱۳۸
گروه توسعه هنر ایران	۷,۳۵۷,۸۳۰	۸۵۵	۶,۳۰۸	۵,۷۳۷	۴۱,۶۴۳	۳۵,۴۳۵
ایران خودرو	۳۹,۵۷۴,۱۳۴	۱۷۳	۵,۱۴۰	۲,۲۳۰	۶۵,۶۷۷	۶۰,۵۳۷
سنگ آهن گل گهر	۲۳,۹۰۳,۳۱۹	۶,۴۳۹	۱۵۳,۶۷۹	۱۴,۸۳۰	۲۵۴,۳۵۳	۲۰۰,۵۷۴
پتروشیمی جم	۴,۹۵۳,۰۸۱	۱۳,۸۸۸	۶۸,۷۹۳	۲۶,۷۵۶	۱۳۳,۵۳۶	۶۳,۷۳۴

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
پتروشیمی فن آوران	۸۱,۶۵۵	۷۰,۳۸۱	۵,۷۳۷	۱۳۳,۵۵۵	۱۱,۷۳۳	۵,۹۷۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۱۳۴,۸۳۴	۱۶,۱۶۷	۳۴,۵۱۴	۱۸,۳۶۳	۳۸,۹۸۸	۴,۴۷۴
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۳	۱۱,۴۶۰	۵۶,۴۹۳	۴۹,۷۱۴	۳۸,۳۵۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰,۳۴۴,۰۴۰	۷,۸۱۳	۸۰,۰۴۵	۱۳,۶۸۴	۱۳۹,۹۴۵	۴۹,۹۰۰
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۸	۴,۹۰۸	۸,۱۶۱	۸,۱۶۱	۳,۳۵۳
پتروشیمی خراسان	۴,۴۹۷,۱۱۷	۱۳,۴۱۳	۵۵,۸۳۵	۶۴,۸۴۹	۳۹۱,۶۳۷	۳۳۵,۸۱۳
نفت پاسارگاد	۱,۱۱۳,۰۹۳	۸,۰۸۹	۹,۰۰۴	۱۸,۹۷۱	۳۱,۱۱۷	۱۳,۱۱۳
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴۰,۳۸۸,۳۶۶	۹۹۹	۴۰,۳۸۸	۹۹۹	۴۰,۳۸۸	۰
سیمان خوزستان	۹,۳۳۸,۴۹۱	۱,۰۰۰	۹,۳۳۹	۱,۰۰۰	۹,۳۳۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۸,۳۵۶,۳۰۵	۹۹۹	۱۸,۳۵۶	۹۹۹	۱۸,۳۵۶	۰
بیمه ما	۳۰,۹۹۳,۶۱۷	۳,۴۶۱	۵۱,۶۸۳	۱۴,۷۸۶	۳۱۰,۴۳۳	۳۵۸,۷۴۱
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۳۳۸,۰۰۰	۴,۸۳۳	۶,۴۱۷	۱۴,۳۵۶	۱۹,۰۶۶	۱۳,۶۴۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱,۵۸۳,۳۳۳	۹۹۹	۱,۵۸۳	۹۹۹	۱,۵۸۳	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۵۰,۹۰۶	۴۸,۳۷۳	۳۶,۶۴۹	۱۳۷,۵۳۴	۷۰,۳۵۴	۴۳,۶۰۵
مبین انرژی خلیج فارس	۳۶,۸۵۷,۸۳۳	۳۰,۱۴۹	۵۴۱,۱۷۳	۳۷,۸۷۴	۷۴۸,۶۴۹	۳۰۷,۴۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹,۳۷۱,۵۹۱	۹,۹۱۵	۹۱,۹۳۶	۶۳,۳۳۸	۵۸۷,۳۴۷	۴۹۵,۳۱۱
بیمه سرمد	۸۶,۸۵۳,۷۷۷	۱,۰۰۰	۸۶,۸۵۳	۱,۰۰۰	۸۶,۸۵۳	۰
هلدینگ داروپخش	۶۳۰,۶۱۸	۱۱۸,۳۹۸	۷۳,۴۸۰	۱۴۹,۳۵۵	۹۳,۶۹۳	۱۹,۳۱۳
داروسازی اکسیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۰۰	۱۱,۳۹۰	۱۴۱,۷۳۰	۱۴,۱۷۳	۳,۸۸۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۸,۴۶۷,۷۶۶	۳,۱۱۳	۶۰,۱۳۴	۱۹,۱۵۸	۵۴۵,۴۰۸	۴۸۵,۳۷۴
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۱۶۶,۶۳۳,۴۰۸	۱۰,۳۴۷	۱,۷۰۷,۴۳۱	۱۰,۴۳۸	۱,۷۳۷,۷۰۵	۳۰,۳۸۴
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۳,۱۹۳,۱۹۸	۱۳,۹۳۸	۱۸۳,۸۸۱	۱۶,۴۳۸	۳۱۶,۷۳۷	۳۳,۸۴۶
بیمه سامان	۴۵۸,۴۴۴	۹,۵۳۳	۴,۳۷۰	۳۵,۷۵۳	۱۶,۳۹۱	۱۳,۰۳۱
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری پاردن پایدار سپهر(ETF)	۳۳۱,۷۷۳,۳۳۷	۱۰,۳۸۶	۳,۳۴۳,۳۳۰	۱۱,۳۹۳	۳,۶۶۶,۱۷۷	۳۳۳,۹۴۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۷,۷۳۵	۱۳,۰۵۰	۱۳,۱۴۴	۱۴,۵۷۶	۱۴,۶۸۹	۳,۵۴۵
گروه بهمن	۳۸,۹۸۷,۳۳۷	۱۳,۴۸۶	۳۶۱,۹۵۶	۳۹,۴۳۳	۸۵۳,۹۰۳	۴۹۰,۹۴۷
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۴۳,۴۹۴,۳۹۹	۱۰,۱۹۵	۴۳۳,۳۶۹	۱۰,۰۷۴	۴۳۸,۱۱۳	(۵,۱۵۶)
پارس دارو	۱,۱۱۱,۳۵۶	۸۰,۵۳۱	۸۹,۴۸۸	۱۰۶,۳۳۹	۱۱۸,۰۵۹	۳۸,۵۷۱
ذوب آهن اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	۱۴۴,۸۱۸	۹,۴۹۰	۱۸۹,۸۱۹	۴۵,۰۰۱
پالایش نفت لاوان	۱,۴۵۹,۳۵۸	۹۶,۶۹۵	۱۴۱,۱۰۳	۱۰۷,۱۶۳	۱۵۶,۳۷۹	۱۵,۳۷۶
پاکسان	۱,۷۹۱,۳۹۰	۳۶,۳۰۵	۶۵,۰۳۴	۳۹,۱۵۳	۷۰,۱۳۵	۵,۱۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۳,۵۶۹,۰۵۸	۱۷,۴۶۳	۴۱۱,۶۰۸	۴۹,۹۸۳	۱,۱۷۸,۰۳۱	۷۶۶,۴۳۳
ملی سرب و روی ایران	۳۳۵,۳۷۷	۷۸,۹۹۶	۱۸,۵۹۴	۱۰۴,۷۴۳	۳۴,۶۵۴	۶,۰۶۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۶۸,۵۵۱,۵۵۶	۱۰,۳۱۶	۷۰۰,۳۶۱	۱۰,۱۹۰	۶۹۸,۵۷۰	(۱,۷۹۱)
پتروشیمی نوری	۵,۵۸۷,۶۷۸	۱۰۷,۰۳۳	۵۹۸,۰۱۳	۱۴۷,۱۶۹	۸۳۳,۳۳۸	۳۳۴,۳۳۶

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
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۹	۹۹,۹۳۳	۳۳,۲۸۵	۱۳۸,۰۷۰	۳۸,۱۳۷
صندوق سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۱,۷۱۴,۴۶۴	۱۰,۱۸۹	۱۷,۴۶۹	۱۰,۱۵۸	۱۷,۴۱۶	(۵۳)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۳۵,۵۸۳,۸۰۸	۳۳,۴۸۱	۶۰۰,۷۳۷	۳۶,۹۶۰	۶۸۹,۷۵۶	۸۹,۰۱۹
پدیده شیمی قرن	۳,۶۰۲,۳۸۹	۵۸,۸۸۶	۱۵۳,۲۴۶	۶۶,۳۹۷	۱۷۲,۷۹۳	۱۹,۵۴۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۳۳۹,۰۰۰	۱۰,۱۹۱	۳,۴۵۵	۱۰,۴۵۷	۳,۵۴۵	۹۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۹,۷۱۶,۵۱۰	۲۸,۸۳۶	۵۶۸,۵۵۷	۳۱,۳۰۳	۶۱۷,۱۹۹	۴۸,۶۴۳
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۳,۴۱۶,۴۷۱	۲۱,۷۴۵	۵۳,۵۴۸	۳۴,۲۹۴	۵۸,۷۰۷	۶,۱۵۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۹۵۳,۸۶۹	۲۹,۴۸۳	۸۷,۰۵۸	۳۳,۹۳۳	۱۰۰,۱۷۳	۱۳,۱۱۴
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF)	۹۷۳,۱۱۰	۱۰,۳۳۱	۱۰,۰۴۴	۱۰,۱۳۸	۹,۸۵۶	(۱۸۸)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	۱۵,۰۸۴	۳۳,۱۹۸,۹۵۳	۳۴۹,۹۳۳	۳۳,۸۱۸,۴۱۶	۳۴۴,۱۹۳	(۵,۷۴۰)
جمع			۱۶,۹۹۰,۹۱۳		۴۸,۵۳۹,۱۵۹	۳۱,۵۳۸,۳۲۷

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	1398/12/29	1399/12/30
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰	۱,۶۵۰	۳,۱۰۳	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۸۸,۳۶۱,۳۰۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۳	۴۹۰	۴۳,۳۹۷	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۸,۱۵۳,۱۰۴	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۵۳	۶۰۰	۱۰,۸۹۳	۰	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۵,۳۴۴,۰۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۴	۵۰۰	۳,۶۳۳	۰	۰
داروسازی اکسیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۹۹۹,۵۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۱۹۸	۵,۸۸۵	۵,۸۸۳	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۲۰,۸۴۱,۷۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۵	۵۰۰	۶۰,۴۳۱	۰	۰
بیمه ما	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۳,۴۴۷,۴۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۹	۳۸۰	۴,۷۳۰	۰	۰

•	۵,۱۹۳	۴,۲۰۰	۴,۸۸۹	•	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۲۳۶,۳۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
•	۱,۱۸۵	۸۵۰	۱,۲۱۴	•	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۷۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داروسازی اسوه
•	۹,۳۳۸	۱,۰۰۰	۷۳۵	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۸,۴۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان خوزستان
•	۲	۷۰۰	۱,۱۳۷	•	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	معدنی وصنعتی چادر ملو
•	۵,۰۳۱	۶,۴۴۰	۶,۵۹۵	•	۱,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	۷۸۱,۲۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پارس دارو
•	۲,۷۵۰	۵۰۰	۱,۰۵۱	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
•	۴,۷۲۸	۱۵۰	۱,۲۳۷	•	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فراپورس ایران
•	۱۰,۲۶۰	۱۸۰	۱,۱۲۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
•	۵۳۰	۵۶	۵۵۶	۲	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
•	۷,۶۰۰	۲۵	۲۴۳	۱۲	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۸۴,۷۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه سرمد
•	۸۳,۰۰۶	۶۰۰	۶۹۶	•	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۴۳,۸۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
•	۴۵,۵۶۶	۳۵۰	۱۰,۳۰۰	۳	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۷,۹۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ایران ترانسفو
•	۲۴۴	۲۷۰	۹۶۶	•	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری پارس توشه
•	۱۶,۶۷۳	۴۰۰	۵۵۹	•	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۸۳,۰۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
•	۳۴	۲۰۰	۲,۵۳۵	•	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز
•	۱,۱۹۰	۲,۲۰۰	۲,۴۴۱	•	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۳	۵۴۰,۷۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت لاوان
•	۸۸,۸۰۰	۸۰۰	۱,۰۳۳	•	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
•	۹,۰۳۵	۴۰۰	۳۳۴	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۷,۲۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه بهمن
•	۱۱۴,۳۱۱	۲۵۰	۴۳۰	۴	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۴۵۷,۲۴۵,۷۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان
•	۱۲,۸۹۴	۵۳۰	۱,۷۵۳	•	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۸	۲۴,۳۲۸,۰۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
•	۴۱,۹۳۶	۳۳۵	۷۰۸	•	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۳۷,۲۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان

•	۵۳,۳۰۲	۶۳۰	۷۴۵	•	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۰۶,۶۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
•	۵,۳۳۶	۳,۰۰۰	۳,۰۶۵	•	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۴۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه خدمات دريائي و بندري سينا
•	۴,۰۲۸	۱,۰۶۰	۱,۵۶۶	۳	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	كاشي پارس
•	۷۰۳	۳۰۰	۱,۳۳۴	•	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۸۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس
•	۳,۶۵۱	۱۵۰	۶۳۶	•	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۲۴,۳۳۹,۲۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	گروه صنايع كاغذ پارس
•	۱۵,۳۱۳	۲۵۰	۱,۱۹۹	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۵۰,۶۵۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملي صنايع مس ايران
•	۱۴,۱۰۱	۳,۷۰۰	۴,۳۴۶	•	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۱۱,۱۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سرمایه گذاري دارويي تامين
•	۲	۹۰۰	۱,۳۶۱	•	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
•	۴۶	۱۰۰	۵۹۹	•	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۵۰۰	۴۵۸,۴۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بيمه سامان
•	۱,۴۷۷	۲۰۰	۲۵۶	•	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۴,۴۲۸	۷,۳۸۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بيمه البرز
•	۵,۷۴۶	۱۵۰	۳۶۶	۱	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۳,۶۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بيمه انكايي ايرانيان
•	۱,۷۳۳	۱,۸۵۰	۲,۰۴۶	•	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۹۳۱,۲۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبين انرژی خليج فارس
•	۴,۴۶۰	۸,۵۰۰	۸,۸۷۷	•	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۵۲۴,۶۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدينگ دارويخش
•	۵۰	۵	۴۶	۱	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بيمه زندگي باران
•	۹,۳۰۰	۵۰	۳۶۰	۱	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاري پارس آريان
•	۱۱۸,۴۴۸	۶۹۰	۸۹۶	۱	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۶۳,۹۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاري صدر تامين
•	۸۲۸,۸۱۸	۵۱,۸۶۶	۸۰,۴۴۱	۳۴	•	۹۵۱,۳۸۴,۳۵۰	۲,۲۴۷,۱۹۱,۸۴۵			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	828818	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 برگزاري مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاريخ تايد 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	۳,۴۵۶,۱۱۰	۱,۳۱۷,۹۶۴	استراتژی شرکت، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سودآور دارای درصد سود تقسیمی قابل قبول می‌باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۲۴۲,۳۵۶	۳۱,۵۳۸,۲۴۴	سودهای ۶ ماهه اول، در راستای موازنه پرتفوی بورسی و تأمین نقدینگی برای سرمایه‌گذاری جدید میباشد
سود سپرده بانکی	۴,۷۸۳	۳,۵۸۷	سود سپرده بانکی عمدتاً ناشی از مانده حساب بانکی شرکت است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۱۸۴,۷۶۳	باتوجه به روند بازار سرمایه، ذخیره کاهش ارزش شناسایی شده در سنوات قبل تعدیل گردید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مازاد ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت عدد مناسبی بوده وبا روند کنونی بازار در آینده ذخیره کاهش ارزش نخواهیم داشت.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۴,۸۵۴	۰	شرکت در دوره جاری سودی بابت سایر فعالیتها شناسایی نکرده است.
جمع	۵,۷۲۸,۱۰۳	۳۳,۹۴۴,۵۵۸	

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	۱۴,۸۳۲,۸۵۵	۵۹,۶۱۲,۸۱۰	مطابق با تحلیل‌های بنیادی شرکت و در هماهنگی با استراتژی سرمایه‌گذاری و پس از تایید کمیته سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۱۹,۱۰۹,۰۴۳	۴۰,۰۷۵,۳۲۶	بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های غیربورسی و در صورت صلاحدید مشارکت در افزایش سرمایه برخی از آنها
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	تا زمان راه‌اندازی و عملیاتی شدن بورس املاک و مستغلات، شرکت برنامه خاصی برای سرمایه‌گذاری در املاک ندارد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	در راستای متنوع‌سازی و کاهش ریسک پرتفوی، و با در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و اوراق بدهی انجام می‌شود.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	در صورت وجود فرصت مناسب، سرمایه‌گذاری در سایر سرمایه گذاریها انجام می‌شود.
جمع	۳۳,۹۳۱,۸۹۸	۹۹,۶۸۸,۱۳۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

رشد مستمر و شناسایی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پیشگام در سودآوری، پیشگام در ارزش‌آفرینی، مدیریت شایسته شرکت‌های تابعه، پیشگام در ساختار بهینه سازمانی
«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.»
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	۲۶	۳۴	۲۷
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۱۹۳	۱۹۵	۲۲۰

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	برآورد شرکت از تغییرات در هزینه‌های عمومی و اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور می باشد.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

با توجه به سیاست ها و استراتژی های بلندمدت سازمان و با در نظر گرفتن رعایت حقوق سهامداران خرد، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

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 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.»

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	۷,۸۴۳	۳۹,۶۵۳
جمع	۷,۸۴۳	۳۹,۶۵۳

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
۵,۸۳۳,۰۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۱۱۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پتانسیل بالای شرکت‌های زیرمجموعه از قبیل تامین سرمایه سپهر و توسعه نیشکر و صنایع جانبی، انرژی سپهر از سوی دیگر با توجه به اقبال عمومی سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه، گروه مالی با هماهنگی سایر سهامداران در پی آن است که سهام سه شرکت مذکور را در بازار سرمایه عرضه نماید. بدیهی است تحقق این مهم منوط به همکاری سایر سهامداران عمده می‌باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

هدف رشد و توسعه شرکت با سرمایه گذاری در صنعت‌هایی که بازدهی مناسب دارند
«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.»