



شرکت: Label	سرمایه ثبت شده: Label
نماد: Label	سرمایه ثبت نشده: Label
کد صنعت (ISIC): Label	Label منتهی به Label
سال مالی منتهی به: Label	وضعیت ناشر: Label

نظر حسابرس

[illegible]

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۴۹,۹۷۱	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۸۲,۳۹۲	(۳۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰	بدهی‌های غیرجاری	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰		۰
دارایی‌های نامشهود	۶۱		(۵۹)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۴۷		۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰
سایر دارایی‌ها	۴,۳۳۵	۲۳۶	۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۶۸۰	۲۳۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۳۹۶	۲۳۶	۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۸۲۷	۲۳۶	۰
		۵۰,۳۰۷		جمع بدهی‌ها		۸۲,۶۳۸	(۳۹)
				حقوق صاحبان سهام			
		۵۰,۰۰۰		سرمایه		۵۰,۰۰۰	۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
		۰		صرف (کسر) سهام		۰	۰
		۰		سهام خزانه		۰	۰
		۵,۰۰۰		اندوخته قانونی		۵,۰۰۰	۰
		۰		سایر اندوخته‌ها		۰	۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰
		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰
		۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰
		۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰
		۱۹۴,۷۴۲		سود (زیان) انباشته		۱۳۴,۶۸۳	۴۵
		۲۴۹,۷۴۲		جمع حقوق صاحبان سهام		۱۸۹,۶۸۳	۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
جمع دارایی‌ها	۳۹۹,۹۴۹	۳۷۳,۳۱۱	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹۹,۹۴۹	۳۷۳,۳۱۱	۱۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۴,۵۹۶	۱۴,۰۰۲	۴
درآمد سود تضمین شده	۳۳۴	۱۹۹	۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۲,۴۳۷	۲۲,۷۳۹	۲۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۷,۷۴۶)	(۲۲,۶۸۷)	(۲۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۹,۶۱۱	۱۴,۲۵۳	۳۸۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۴)	(۳۱۰)	(۲۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۳۳۹)	(۱,۳۳۳)	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۵۶۳)	(۱,۶۴۳)	(۵)
سود (زیان) عملیاتی	۶۸,۰۴۸	۱۲,۶۱۰	۴۴۰
هزینه‌های مالی	(۶,۹۳۹)	(۲,۵۱۳)	۱۷۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱,۱۰۹	۱۰,۰۹۷	۵۰۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۱۰۹	۱۰,۰۹۷	۵۰۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۱,۱۰۹	۱۰,۰۹۷	۵۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	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	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶۱,۱۰۹	۱۰,۰۹۷	۵۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۴,۶۸۳	۱۳۶,۱۳۶	(۱)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۴,۶۸۳	۱۳۶,۱۳۶	(۱)
سود سهام مصوب	(۱,۰۵۰)	(۱۱,۵۵۰)	(۹۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۳,۶۳۳	۱۳۴,۵۸۶	۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۴,۷۴۲	۱۳۴,۶۸۳	۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۴,۷۴۲	۱۳۴,۶۸۳	۴۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۲۲	۲۰۲	۵۰۵
سرمایه	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۸۰۴	(۵,۱۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۸۰۴	(۵,۱۱۵)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱۱۵)	(۸۱۸)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۱۵)	(۸۱۸)	(۸۶)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۶۸۹	(۵,۹۳۳)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۶۸۹	(۵,۹۳۳)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۵۱۸	۷,۴۵۱	(۸۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۲۰۷	۱,۵۱۸	۲۴۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۳۹۶	۱	۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۷,۶۸۸	۱۰,۶۵۵	(۲,۰۶۲)	(۴,۶۷۱)	۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۶۸۸	۱۰,۶۵۵
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۵,۴۴۴	۱	۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۴۴	۴,۰۶۷
قند و شکر	۱	۳۰,۵۳۰	۱۳,۶۴۴	۰	۹۹	۱۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۵۳۰	۱۳,۶۴۴
محصولات شیمیایی	۲	۱۳,۶۷۹	۱۲,۰۴۱	(۴,۹۶۴)	(۳,۹۰۳)	۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۷۱۵	۸,۱۳۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۹,۱۲۱	۵,۹۹۳	۸,۵۰۵	۶,۵۷۶	۱۷,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷,۶۲۶	۱۲,۵۶۸
مواد و محصولات دارویی	۳	۶۰,۸۲۳	۴۰,۰۶۹	۲۲,۲۸۸	۷,۱۵۱	۴۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰,۸۲۳	۸۳,۱۱۱
فلزات اساسی	۲	۲۰,۰۱۸	۲۵,۷۶۹	(۴,۰۶۷)	(۱۳,۳۶۶)	۱۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۹۵۱	۱۲,۴۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۴	۶۶,۶۴۹	۶۴,۵۵۶	(۵۵,۵۳۵)	(۴۷,۷۱۸)	۱۱,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۶,۶۴۹	۱۶,۸۳۸
جمع	۲۵	۲۷۳,۹۲۷	۲۵۴,۶۲۱	۴۵,۹۹۹	۲۵,۲۰۹	۳۱۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۳۱۹,۹۳۶	۲۷۹,۸۳۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها												۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید													

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
تولید برق عسلویه مینا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۱۴	۳۹۶	۳۹۲	۰	۳۹۶	۳۹۲	۶,۰۴۰	۶,۰۴۰	(۴)
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۶	۱۲,۱۳۳	۱,۸۵۷,۳۱۴	۲۱,۱۴۰	۱۵,۲۰۶	۰.۲۳	۳۴,۶۳۶	۲۷,۳۳۹	۱۲,۹۸۵	۱۰,۲۵۰	(۷,۲۹۷)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۴,۴۳۱	۴,۳۲۸	۸,۰۰۳	(۲,۷۴۴,۴۳۱)(۲,۱۰۴)(۴,۳۸۳)	۱۸	(۳۰۷)	۰	۲,۳۲۴	۳,۶۳۰	۱,۱۱۲	۱,۸۱۰	۱,۳۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰	۵,۷۸۲	۲,۱۸۸	۱,۸۸۵,۹۱۶	۱۸	(۳۰۷)	۰	۵,۸۰۰	۱,۸۸۱	۲,۸۱۱	۹۱۲	(۳,۹۱۹)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۳	۳۶,۰۳۶	(۵,۸۰۰,۰۰۰)(۳۶,۷۸۷)(۳۵,۹۵۶)	۳۶,۷۸۷	۳۵,۹۵۶	۰.۰۲	۷,۵۵۶	۱۰,۰۸۰	۳,۷۷۸	۵,۰۴۰	۲,۵۲۴
صنایع شیمیایی ایران	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۶	۴۴	۰	۴۶	۴۴	۹,۲۰۰	۸,۸۰۰	(۲)
صنعت غذایی کورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۰۶	۱,۴۷۸	۱,۴۷۷	۱۸۵,۳۰۸	۸,۵۰۵	۷,۲۳۸	۰.۰۱	۹,۹۸۳	۸,۷۱۵	۴۵,۶۲۳	۳۹,۸۳۰	(۱,۲۶۸)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۶,۸۲۹	۵۷,۳۰۲	۵۵,۹۵۵	۰.۶۴	۵۷,۳۰۲	۵۵,۹۵۵	۷,۴۴۵	۷,۲۷۰	(۱,۳۴۷)
شیشه سازی مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۷۴۸	۵,۴۴۴	۴,۰۶۷	۰.۰۴	۵,۴۴۴	۴,۰۶۷	۱۰,۸۲۸	۸,۰۹۰	(۱,۳۷۷)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۰۰۰	۴۱,۱۶۹	۵۲,۵۵۲	۰.۵۲	۴۱,۱۶۹	۴۱,۱۶۹	۲۶,۳۰۶	۳۳,۵۸۰	۱۱,۲۸۳
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۲,۳۳۲	۴,۳۹۸	۷,۷۲۶	(۱,۴۱۲,۳۳۲)(۲,۰۶۲)(۴,۴۱۹)	۱,۴۱۲,۳۳۲	۴,۴۱۹	۰.۰۱	۲,۳۳۶	۲,۳۰۷	۱,۴۶۰	۲,۰۶۷	۹۷۱
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۳۹۶	۲,۴۴۵	۵,۹۳۸	(۲,۴۹۸,۳۹۶)(۱,۱۱۱)(۲,۸۰۰)	۲,۴۹۸,۳۹۶	۲,۸۰۰	۰	۱,۳۳۴	۳,۱۳۸	۴۴۵	۱,۰۴۶	۱,۸۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۱۹	۴۹,۷۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۱)(۱۴,۱۴۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۵۸	۳۵,۶۳۰	۱,۹۳۲	۵,۴۸۰	۲۳,۰۶۲
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۴۴	۸,۷۷۶	۹,۱۶۰	۲۸,۴۵۶	(۱,۱۰۷)(۱,۰۶۶)	۲۸,۴۵۶	۰	۷,۶۶۹	۸,۰۹۴	۶۳,۹۰۸	۶۷,۴۵۰	۴۲۵
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۴,۷۰۰	۵,۳۰۸	(۲۶۲,۵۰۰)(۴,۷۰۰)(۵,۳۰۸)	۲۶۲,۵۰۰	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۷	۱۰,۴۱۰	(۴۹۴,۰۰۰)(۱۰,۹۹۹)(۹,۲۵۷)	۱۰,۹۹۹	۹,۲۵۷	۰	۱,۴۹۸	۱,۱۵۳	۱۴,۱۳۲	۱۰,۸۸۰	(۳۴۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۴	۱۶,۰۳۰	۱,۰۵۸,۳۳۳	(۴,۰۶۷)(۱۱,۳۶۸)	۱,۰۵۸,۳۳۳	۰	۴,۸۰۷	۴,۶۶۲	۲,۳۲۵	۲,۲۶۵	(۱۴۵)

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 شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۳	۳,۸۸۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۰۳)	(۳,۸۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی محور سازان ایران خودرو	۱,۱۱۹,۸۷۶	۱,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۳	۱۴,۵۷۹	(۱۵,۵۳۳)	(۱۴,۵۷۹)	(۱۴,۵۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۳۳۳,۸۵۴	۱,۹۸۵	۱,۱۵۵	(۳۳۳,۸۵۴)	(۱,۹۸۵)	(۱,۱۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۵۰۰	۱,۹۵۰	۱,۲۳۴	۰	۱,۹۵۰	۱,۲۳۴	۱۷,۳۳۳	۱۰,۸۸۰ (۷۲۶)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷	۱,۳۰۴	۸۱,۸۱۸	۰	(۱۱۹)	۰	۲,۵۶۷	۱,۱۸۵	۱۴,۱۱۹	۶,۵۳۰ (۱,۳۸۳)
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۱,۷۹۴	۱۱,۱۴۴	۹,۷۳۹	۴۹۳,۲۵۳	۰	(۱,۹۹۸)	۰.۱۷	۱۱,۱۴۴	۷,۷۴۱	۱۱,۸۰۴	۸,۳۰۰ (۳,۴۰۳)
بانک ملت	۲۶۳,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰	۲,۹۳۹	۳۱۳,۵۱۶	۰	(۲۵۳)	۰	۳,۳۹۰	۳,۲۹۰	۳,۳۴۹	۳,۶۴۴ (۶۱۳)
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۴۵۱	۳۹,۱۴۸	۱۵,۶۹۹	(۱,۱۴۸,۴۵۱)	(۳۹,۱۴۸)	(۱۵,۶۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۰۷۱	۱۸,۱۷۹	۱۲,۳۳۷	۱,۱۴۸,۴۵۱	۳۰,۳۹۶	۷,۶۴۴	۰.۱۱	۴۸,۴۷۵	۱۹,۸۸۱	۲۶,۳۸۱	۱۰,۸۳۰ (۳۸,۵۹۴)
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۸,۵۷۰	۴,۸۳۳	۳,۱۲۶	۰	۰	(۴۳۹)	۰	۴,۸۳۳	۱,۶۹۷	۱۱,۳۵۱	۳,۹۶۳ (۳,۱۲۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۳۸۴	۵,۴۱۹	۳,۶۸۶	۰	۰	۵۱۳	۰	۵,۴۱۹	۳,۱۹۹	۱۶,۱۵۸	۹,۵۴۰ (۳,۳۳۰)
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۱,۵۷۴,۰۴۵	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۶	۳,۳۱۱	۰	۰	(۵۴۳)	۰.۰۴	۵,۰۷۶	۲,۶۶۸	۷,۸۰۹	۴,۱۰۶ (۲,۴۰۸)
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۳,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۵۷,۸۸۹	۱۱,۸۹۵	۸,۳۶۳	۰	۰	(۳,۰۶۶)	۰.۰۴	۱۱,۸۹۵	۵,۱۹۶	۱۱,۳۴۴	۴,۹۱۳ (۶,۶۹۹)
قند تربت جام	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۰۶	۳۰,۵۳۰	۱۳,۶۴۴	۰	۰	۹۹	۰.۳۵	۳۰,۵۳۰	۱۳,۷۴۳	۱۳,۵۵۱	۶,۱۰۰ (۱۶,۷۸۷)
جمع			۳۷۳,۹۳۷	۲۵۴,۶۳۱		۴۵,۹۹۹	۲۵,۳۰۹			۳۱۹,۹۳۶	۳۷۹,۸۳۰		(۴۰,۰۹۶)

صورت وضعیت پورتفوی 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 هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰			

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
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۱	۱,۴۰۱	۰
پتروشیمی نوری	۱۰,۳۸۰	۱۱۳,۳۹۱	۱,۱۷۷	۰
تولید برق عسلویه مینا	۳۴۴,۴۴۹	۶,۱۰۵	۲,۱۰۳	۰
داروسازی زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱,۹۹۰,۲۸۸	۱۱,۵۸۸	۲۳,۰۶۴	۰
اتومبیل سایپا	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۴	۲,۱۵۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۸۵,۹۱۶	۹	۱۸	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۵,۰۸۶,۲۷۶	۸۵۳	۴,۳۴۱	۰
سیمان هرمزگان	۱۶۶,۳۸۸	۱۹,۸۶۳	۳,۳۰۵	۰
صنایع شیمیایی ایران	۵,۰۰۰	۹,۲۰۰	۴۶	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۹,۵۴۲	۳۹,۱۷۵	۴,۳۶۳	۰
صنعت غذایی کورش	۱۸۵,۳۰۸	۴۵,۸۹۶	۸,۵۰۵	۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳,۰۰۷,۱۵۸	۳۳,۶۱۱	۶۷,۹۹۷	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱۶,۶۹۶,۸۳۹	۶,۶۱۱	۱۱۰,۳۹۱	۰
سیمان شمال	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵	۱,۷۰۳	۰
شیشه سازی مینا	۵۰۳,۷۴۸	۱۰,۸۲۸	۵,۴۴۴	۰
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۴۷۳,۴۴۸	۱۹,۸۶۴	۹,۳۸۵	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۷۵۹,۲۸۶	۱۶,۷۱۸	۱۳,۶۹۴	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۷۳۴,۷۸۳	۳۶,۲۸۲	۴۵,۳۳۱	۰
همای آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳	۵۰,۶۶۹	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱۳,۵۰۰	۱۷,۳۳۳	۱,۹۵۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۸۱,۸۱۸	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۴۹۳,۲۵۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۱۳,۵۱۶	۰	۰	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
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۱۴,۲۹۹	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲,۱۵۸,۲۳۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشتگي كشوري (حق تقدم)	۳۰۶,۰۰۰	۱۳,۱۳۰	۴,۰۱۸	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشتگي كشوري	۳۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶	۰
داروسازي فارابي	۱,۱۴۸,۴۵۱	۲۶,۳۷۹	۳۰,۳۹۶	۰
جمع			۳۹۰,۶۶۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتهای ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

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
بانک سینا	۱,۴۱۲,۳۲۲	۱,۴۶۰	۲,۰۶۲	۲,۱۲۸	۳,۰۰۶	۹۴۴
پارس خودرو	۲,۴۹۸,۳۹۶	۴۴۴	۱,۱۱۱	۱,۲۳۳	۳,۰۸۳	۱,۹۷۲
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۱۴,۲۹۹	۲,۲۴۲	۶,۷۶۱	۶,۲۲۸	۱۸,۷۷۶	۱۲,۰۱۵
تولیدات پتروشيمي قائد بصير	۱۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۱	۱,۴۰۱	۱۰۲,۳۵۷	۱,۴۳۳	۳۲
پتروشيمي نوري	۱۰,۳۸۰	۱۱۳,۲۹۱	۱,۱۷۷	۱۲۵,۷۲۲	۱,۳۰۵	۱۲۸
پلیمر آریا ساسول	۱۱,۵۴۴	۹۵,۸۹۳	۱,۱۰۷	۱۱۰,۱۰۰	۱,۲۷۱	۱۶۴
تولید برق عسلویه مینا	۲۷۹,۵۳۵	۶,۱۰۶	۱,۷۰۷	۶,۲۲۸	۱,۷۴۱	۳۴
داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک)	۱۳۲,۹۷۴	۱۴,۴۶۸	۱,۹۳۴	۱۰,۷۹۹	۱,۴۳۶	(۴۸۸)
زغال سنگ پروده طبس	۲۶۲,۵۰۰	۱۷,۹۰۴	۴,۷۰۰	۱۹,۴۰۹	۵,۰۹۵	۲۹۵
اتومبیل سایپا	۴,۰۹۴,۴۳۱	۱,۰۲۹	۴,۲۵۷	۱,۷۷۷	۷,۲۷۹	۳,۰۲۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۰,۸۸۶,۲۷۶	۳,۷۷۷	۴۱,۱۲۸	۵,۷۷۶	۶۲,۸۸۷	۲۱,۷۵۹
سرمایه گذاري صندوق بازنشتگي كشوري	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۱	۱۱,۳۰۵	۱۳,۹۳۳	۱۱,۱۴۷	(۱۵۸)
سرمایه گذاري مسكن شمال غرب	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۸	۵۳,۰۸۹	۷,۷۸۰	۷۰,۰۲۸	۱۶,۹۳۹
سیمان شمال	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۵	۱,۷۰۳	۸,۷۰۰	۱,۷۴۰	۳۷
سیمان هرمزگان	۱۶۶,۲۸۸	۱۹,۸۶۳	۳,۳۰۵	۲۲,۵۶۷	۲,۷۵۵	۴۵۰

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
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۹,۵۴۲	۲۹,۱۷۵	۴,۳۶۳	۲۹,۷۶۴	۴,۴۵۱	۸۸
فولاد خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷	۴,۰۶۷	۶,۱۴۰	۶,۷۵۴	۲,۶۸۷
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۳,۰۰۷,۱۵۸	۲۳,۶۱۱	۶۷,۹۹۷	۲۶,۵۹۷	۷۹,۹۸۲	۱۱,۹۸۵
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره	۴۷۲,۴۴۸	۱۹,۸۶۴	۹,۳۸۵	۲۰,۶۴۵	۹,۷۵۴	۳۶۹
کشتیرانی دریایی خزر	۷۵۹,۲۸۶	۱۶,۷۱۸	۱۲,۶۹۴	۱۷,۷۸۹	۱۳,۵۰۷	۸۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۰	۳,۹۰۳	۲۹,۱۱۰	۳,۹۱۱	(۹۹۲)
صنعتی محور سازان ایران خودرو	۱,۶۷۰,۰۰۰	۹,۳۰۱	۱۵,۵۳۳	۹,۵۸۳	۱۶,۰۰۵	۴۷۲
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۵۹,۷۸۳	۲۶,۰۴۷	۴,۱۶۲	۳۱,۶۶۷	۵,۰۶۰	۸۹۸
همای آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳	۵۰,۶۶۹	۱۰,۱۰۰	۵۰,۵۰۱	(۱۶۸)
بیمه سینا	۳۲۲,۸۵۴	۶,۱۴۸	۱,۹۸۵	۳,۱۳۷	۱,۰۱۳	(۹۷۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری (حق تقدم)	۳۰۶,۰۰۰	۱۳,۱۳۰	۴,۰۱۸	۱۳,۱۳۰	۴,۰۱۸	۰
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۱,۱۴۸,۴۵۱	۲۵,۳۸۰	۲۹,۱۴۸	۲۵,۳۸۰	۲۹,۱۴۸	۰
جمع			۳۴۴,۶۶۱		۴۱۷,۰۸۶	۷۲,۴۲۵