

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری صبا تامین	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: صبا (سرمایه گذاری صبا تامین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569940	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۳۹,۸۱۶	۹,۱۹۵	۱۲,۲۹۶	پرداختی‌های تجاری	۴,۲۴۵,۱۰۵	۷,۲۶۴,۴۲۵	(۴۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲,۷۹۲,۶۵۲	۴,۱۷۷,۲۵۶	۳۴۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۷,۰۶۱	۷۷,۷۹۶	(۱۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۰۶۴,۲۲۳	۹,۶۶۶,۴۱۳	۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۱۵,۰۲۳	۱۳,۷۰۲	۱,۴۶۹	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۹۲	۱,۸۶۴	۸۷	تسهیلات مالی	۴,۸۵۹,۹۷۷	۱۴,۶۱۶,۴۸۵	(۶۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳,۳۶۶,۶۸۷	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۲۱۵,۲۱۶	۱۷,۲۳۵,۱۱۷	۹۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۸۸۰	۳,۷۱۷	۲۱	جمع بدهی‌های جاری	۹,۱۷۲,۱۴۳	۲۲,۰۵۸,۷۰۶	(۵۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸,۰۰۵,۳۵۵	۲۸,۷۳۶,۳۹۶	۱۰۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۸۳	۲۸۳	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۴,۸۶۹	۳۰۱,۱۹۱	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۶۱۵	۷,۴۰۹	۱۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۸,۳۰۵,۳۸۷	۲۹,۰۴۱,۵۸۷	۱۰۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۶۱۵	۷,۴۰۹	۱۶
				جمع بدهی‌ها	۹,۱۸۰,۷۵۸	۳۲,۰۶۶,۱۱۵	(۵۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--

--	.	.	سهام خزانه				
۳۷	۱,۱۸۲,۳۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاریشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۵۶	۱۲,۰۲۸,۲۲۲	۶۶,۸۲۹,۸۴۵	سود (زیان) انباشته				
۲۳۴	۲۴,۲۱۰,۵۸۹	۸۳,۳۲۹,۸۴۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰۰	۴۶,۳۷۶,۷۰۴	۹۲,۵۲۰,۶۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۰	۴۶,۳۷۶,۷۰۴	۹۲,۵۲۰,۶۰۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان							
				شرح			
درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)					
	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱		دوره منتهی به			
				سود (زیان) خالص			
				درآمدهای عملیاتی			
۳۶۶	۳,۴۶۰,۸۷۸	۱۶,۱۱۴,۷۲۴		درآمد سود سهام			
۵۴	۵,۴۱۳	۸,۳۴۸		درآمد سود تضمین شده			
۲۰۴	۱۶,۲۲۲,۱۴۲	۴۹,۳۸۷,۷۴۳		سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها			
--	.	.		سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار			
۴,۹۳۱	۵,۸۳۰	۲۹۲,۲۲۲		سایر درآمدهای عملیاتی			
۲۳۴	۱۹,۷۰۴,۲۶۳	۶۵,۸۰۴,۱۴۸		جمع درآمدهای عملیاتی			
				هزینه های عملیاتی			
۲۶	(۶۹,۲۸۵)	(۸۶,۹۶۳)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی			
(۸۹)	(۳۸۵,۸۰۴)	(۴۳,۷۰۸)		سایر هزینه‌های عملیاتی			
(۷۲)	(۴۵۵,۰۸۹)	(۱۲۹,۶۷۰)		جمع هزینه های عملیاتی			
۲۴۱	۱۹,۳۴۹,۱۷۴	۶۵,۶۷۴,۴۷۸		سود (زیان) عملیاتی			
(۸۲)	(۱۱,۵۴۶,۲۱۸)	(۲,۰۴۹,۹۳۷)		هزینه‌های مالی			
۹۱	۳,۴۶۸	۴,۷۰۶		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی			
۷۳۶	۷,۷۰۵,۴۲۴	۶۳,۶۳۹,۲۵۷		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			
--	.	.		مالیات بر درآمد			
۷۳۶	۷,۷۰۵,۴۲۴	۶۳,۶۳۹,۲۵۷		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم			

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/02/31 حسابرسی نشده 1399/02/31	واقعی حسابرسی شده 1398/02/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,393,472	19,929,571	(88)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,393,472	19,929,571	(88)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(1,308,084)	(11,350,181)	(88)
سود سهام پرداختی	(8,500,000)	(2,000,000)	325
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(9,808,084)	(13,350,181)	(27)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(150)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,527)	(110,905)	(99)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,527)	(110,905)	(99)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(7,416,139)	6,468,335	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	21,630,407	2,000,711	981
بازپرداخت اصل استقراض	(13,083,647)	(8,467,330)	55
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	8,546,760	(6,466,619)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	1,130,621	1,716	65,787

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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
۰.۰۳	۳۲,۳۶۶		۴(۰.۸۳)	(۴۳۹,۰۰۰)	۱.۸۱	۴۵۱,۳۶۶	۵	۰	۰	(۴۳۹,۰۰۰)	۴۳۹,۰۰۰	۱	۱۰,۸۸۸,۶۳۴	۳۲,۳۶۶	۴	۹,۷۸۴,۳۴۰	۰	۱,۱۰۴,۲۸۴	۳۲,۳۶۶	۴	فعالیت‌های کمکی نهادهای مالی واسط	
۰.۵۴	۴,۳۵۴,۱۱۷		۳(۴.۳۱)	(۳,۳۳۱,۷۶۳)	۳۵.۹۵	۶,۴۸۵,۸۸۰	۴	۰	۰	(۱,۷۰۳,۵۸۰)	۱,۷۰۳,۵۸۰	۱	۸۰,۶۳۰,۳۸۸	۴,۳۵۴,۱۱۷	۳	۵۸,۹۸۵,۱۹۴	(۵۳۸,۱۸۳)	۳۱,۶۳۵,۰۹۴	۴,۷۸۲,۳۰۰	۳	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۰	۵۴۶		۳(۰.۰۳)	(۱۳,۸۸۶)	۰.۰۶	۱۴,۴۳۳	۳	۵۳۸	۱	(۱۳,۸۸۶)	۱۴,۴۳۴	۱	۳۱۰	۸	۱	۱۲۶	۰	۸۴	۸	۱	محصولات کانی غیرفلزی	
۰.۰۲	۱۳,۱۳۵		۳(۰.۱۳)	(۶۹,۰۷۴)	۰.۳۲	۸۱,۲۰۹	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۲۳	۱۳,۱۳۵	۳	(۲۳,۷۸۴)	(۶۹,۰۷۴)	۱۷۷,۶۰۷	۸۱,۲۰۹	۷	سیمان، آهک و گچ	
۷.۰۷	۳۸,۴۷۰,۳۰۴		۳۵۰.۹۷	۳۶,۴۰۵,۵۷۰	۸.۳۶	۳,۰۶۴,۶۳۴	۵	۳,۴۰۶	۱	(۶,۵۶۰)	۹,۹۶۶	۳	۴۸,۸۰۴,۹۹۴	۳۸,۴۶۶,۷۹۸	۱	۴۶,۰۶۷,۵۹۹	۳۶,۴۱۳,۱۳۰	۳,۷۳۷,۲۹۵	۳,۰۵۴,۶۶۸	۳	محصولات شیمیایی	
۱.۰۳	۷۹۳,۴۰۴		۷(۰.۴۵)	(۳۳۳,۵۰۸)	۴.۱۱	۱,۰۳۶,۹۱۳	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۱۷,۹۳۹	۷۹۳,۴۰۴	۷	۱۳,۳۷۷,۳۶۷	(۳۳۳,۵۰۸)	۴,۶۴۰,۶۷۳	۱,۰۳۶,۹۱۳	۱۱	مواد دارویی	
۲.۰۵	۱,۵۷۵,۰۶۴		۵(۰.۳۷)	(۱۳۹,۳۰۹)	۶.۸۶	۱,۷۱۴,۳۷۳	۶	۱,۵۷۵,۰۶۴	۵	(۱۳۹,۳۰۹)	۱,۷۱۴,۳۷۳	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی	
۱.۰۸	۸۲۶,۰۷۳		۳ ۰.۰۰	۰	۳.۳۰	۸۲۶,۰۷۳	۳	۸۲۶,۰۷۳	۳	۰	۸۲۶,۰۷۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۰.۱۸	۱۴۱,۶۴۷		۱ ۰.۰۰	۰	۰.۵۷	۱۴۱,۶۴۷	۱	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۱۴۱,۶۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی	
۰.۱۷	۳,۹۷۳,۱۱۴		۴ ۴.۷۵	۳,۴۵۸,۱۷۳	۶۰.۰۶	۱,۵۱۴,۹۴۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۱,۷۱۳	۳,۹۷۳,۱۱۴	۴	۱۳,۹۹۰,۰۵۹	۳,۴۵۸,۱۷۳	۴,۳۳۱,۶۵۳	۱,۵۱۴,۹۴۳	۳	فلزات اساسی	
۰.۰۰	۳		۱ ۰.۰۰	(۲,۰۱۷)	۰.۰۱	۲,۰۱۹	۱	۳	۱	(۲,۰۱۷)	۲,۰۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۰.۰۰	۰		۰(۰.۶۰)	(۳۱۳,۳۶۵)	۱.۳۵	۳۱۳,۳۶۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۵,۴۹۶)	(۳۱۳,۳۶۵)	۶۸۵,۴۹۶	۳۱۳,۳۶۵	۳	خودرو ساخت قطعات	
۰.۰۰	۶		۱(۰.۰۳)	(۱۳,۹۵۷)	۰.۰۵	۱۳,۹۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۶	۱	(۱۳,۳۰۵)	(۱۳,۹۵۷)	۱۳,۳۳۴	۱۳,۹۶۳	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۶.۵۱	۱۳,۶۷۹,۵۸۸		۳۳۲.۴۹	۱۱,۶۴۸,۰۹۱	۴.۱۳	۱,۰۳۱,۴۹۷	۳	۶,۴۹۴,۸۵۸	۱	۵,۸۴۸,۹۴۵	۶۴۵,۹۱۳	۱	۶,۳۹۳,۴۴۸	۶,۱۸۴,۷۳۰	۱	۶,۰۰۴,۱۳۵	۵,۷۹۹,۱۴۶	۳۸۸,۳۱۳	۳۸۵,۵۸۴	۱	سایر صنایع	
۱۰۰	۷۶,۷۹۸,۰۰۲		۵۰	۱۰۰۵۱,۸۰۲,۶۷۰	۱۰۰	۳۲,۹۹۵,۳۳۳	۷۳۲۱,۸۸۱,۸۹۶	۱۳۱۶,۳۹۵,۰۰۱	۵,۴۸۶,۸۹۵	۱۶۳۰۵,۹۶۵,۵۴۱	۵۳,۹۱۶,۱۰۶	۲۷۳۵۳,۷۳۶,۵۹۲۳۵,۲۰۷,۶۶۹۵۳,۳۳۸,۹۴۹۱۹,۵۰۸,۴۳۷	۵۷	جمع								

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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			
۳۰,۳۳۸,۱۹۶	۸,۵۱۵	۴,۹۶۷	۴۸,۸۰۴,۹۹۴	۲۸,۴۶۶,۷۹۸	۷.۰۳	۴۶,۳۳۳,۸۵۸	۲۶,۶۳۱,۵۸۸	۴,۶۷۵,۳۹۷,۳۹۱	۲,۴۸۱,۱۳۶	۱,۸۳۵,۳۱۰	۱,۰۵۶,۲۵۳,۰۴۱	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۹۶,۸۰۷,۹۳۹	۱۳,۵۳۴	۱,۰۶۹	۱۰۵,۸۳۵,۱۶۷	۹,۰۳۷,۲۳۸	۴۳.۳۳	۱۰۰,۷۳۶,۰۷۳	۷,۰۶۷,۹۹۰	۶,۴۴۱,۸۴۶,۱۳۳	۵,۰۹۹,۰۹۴	۱,۹۵۹,۲۳۸	۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۳۹,۳۶۳,۳۳۴	۱,۹۳۴	۱۳۹	۳۱,۴۷۵,۹۳۹	۳,۱۱۳,۵۹۵	۷.۳۱	۳۳,۰۷۹,۷۰۳	(۵۱۵,۶۰۶)	(۴,۱۱۸,۹۷۳,۱۶۶)	۸,۳۹۶,۳۳۷	۳,۶۳۸,۳۰۱	۳۰,۴۷۸,۶۰۳,۷۷۹	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت
۷,۱۷۵,۰۶۲	۱۳,۸۱۳	۳,۸۹۳	۹,۰۷۵,۴۷۳	۱,۹۰۰,۴۱۰	۰.۶۵	۶,۵۱۱,۷۷۶	۷۵۳,۱۰۴	۱۵,۹۳۹,۷۰۵	۳,۵۶۳,۶۹۶	۱,۱۴۸,۳۰۶	۶۴۱,۰۸۴,۳۷۳	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۵۱۹,۰۱۳	۹,۳۷۴	۳,۳۳۸	۷,۳۷۴,۸۹۳	۱,۷۵۵,۸۷۹	۰.۳۸	۵,۵۱۶,۹۴۹	۱,۳۸۹,۳۴۸	۳۷۵,۱۳۹,۵۱۴	۱,۷۵۷,۹۴۳	۳۶۶,۶۳۱	۴۰۹,۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹,۳۵۶,۲۵۳	۱۳,۸۴۰	۱,۶۳۰	۱۰,۴۹۳,۰۷۱	۱,۳۳۵,۸۱۹	۸.۹۳	۸,۷۹۶,۹۶۵	۰	۰	۱,۶۹۵,۱۰۶	۱,۳۳۵,۸۱۹	۷۵۸,۰۹۷,۶۴۱	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۳۷,۷۴۶,۵۸۵	۱۶,۳۸۸	۳۸۴	۳۸,۶۵۳,۲۸۸	۹۰۵,۷۰۳	۴.۷۳	۳۷,۱۰۸,۵۳۷	(۱۳,۵۷۷)	(۹۳۴,۶۳۵,۹۵۸)	۱۱,۵۴۳,۷۶۱	۹۱۸,۲۸۰	۳,۲۸۳,۳۰۸,۵۹۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۵,۹۳۷,۳۵۷	۵۶,۹۷۶	۳,۶۸۵	۱۶,۷۱۴,۹۸۴	۷۸۷,۶۳۷	۶.۷۴	۱۴,۸۳۱,۹۴۸	۱۶۳,۶۷۳	۱۰۵,۱۰۳,۹۴۳	۱,۸۸۳,۰۳۶	۶۳۳,۹۵۵	۱۸۸,۳۶۵,۹۳۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۹۵۱,۱۱۵	۱۳,۷۹۷	۳,۳۹۵	۳,۵۳۹,۹۳۰	۵۸۸,۸۱۵	۴.۹۳	۳,۵۳۹,۹۳۰	۵۸۸,۸۱۵	۳۵۶,۵۷۳,۴۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۰,۸۱۰	حفاری شمال
۳,۰۳۷,۱۵۵	۹,۴۰۸	۱,۵۵۶	۳,۴۳۸,۹۴۱	۴۰۱,۷۸۶	۶.۴۵	۱,۳۹۳,۳۰۱	(۳۱۶,۰۷۳)	(۳۰,۸۹۶,۰۴۶)	۱,۱۳۶,۶۴۰	۷۱۷,۸۵۹	۳۸۹,۰۷۴,۳۱۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۴,۵۵۹,۵۹۷	۱۵,۹۷۷	۱,۰۷۲	۴,۸۸۷,۴۴۸	۳۳۷,۸۵۱	۱۰.۷۳	۳,۸۰۰,۴۶۶	(۳۳۰,۰۵۳)	(۳۳۸,۱۴۶,۳۹۸)	۲,۰۸۶,۹۸۳	۵۵۷,۹۰۳	۵۴۴,۰۵۱,۵۶۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	بیمه ملت
۶۴۴,۴۹۳	۵۳,۱۱۹	۱۷,۱۷۶	۹۶۱,۳۰۳	۳۱۶,۸۰۹	۱.۶۴	۹۶۱,۳۰۳	۳۱۶,۸۰۹	۱۸,۴۴۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	مس شهید باهنر
۳,۹۳۰,۴۳۳	۱۱,۳۵۸	۷۵۸	۳,۱۲۹,۳۵۴	۳۰۸,۹۳۳	۶.۸۹	۳,۲۹۴,۱۴۹	(۳۶۹,۴۱۷)	(۳۵۵,۳۹۹,۷۱۷)	۸۳۵,۳۰۵	۴۷۸,۳۳۹	۶۳۰,۸۱۹,۵۶۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱,۴۳۵,۱۳۱	۷,۱۰۷	۸۷۰	۱,۶۳۵,۳۱۱	۳۰۰,۰۹۰	۶.۹۷	۱,۳۳۳,۴۹۴	(۸۳,۵۱۴)	(۶۶,۳۸۵,۸۰۴)	۴۰۱,۷۱۷	۳۸۳,۶۰۴	۳۹۶,۴۷۰,۳۸۸	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	بیمه انکایی امین
۱,۵۳۰,۶۷۶	۶,۵۶۶	۷۳۹	۱,۷۱۳,۶۷۸	۱۹۳,۰۰۳	۱۷.۴۰	۱,۳۶۷,۶۳۰	(۷,۳۹۵)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۶,۰۵۸	۳۰۰,۳۹۷	۳۷۰,۹۹۳,۷۰۱	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه میهن
۱,۳۴۳,۸۴۶	۱۶,۶۷۳	۳,۰۳۹	۱,۵۳۸,۹۴۳	۱۸۶,۰۹۷	۰.۱۵	۱,۰۸۳,۷۱۹	(۱۵۰,۱۶۰)	(۷۳,۹۹۳,۶۳۳)	۴۴۵,۳۳۴	۳۳۶,۳۵۷	۱۶۵,۶۹۵,۴۱۳	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۸۳۵	۵,۳۹۴	۵,۳۰۹	۵۳,۳۳۱	۵۳,۴۸۶	۰.۳۵	(۶۸,۸۳۳)	(۱۰۴,۷۴۳)	(۸۳,۷۳۵,۹۷۸)	۱۳۳,۱۵۴	۱۵۷,۳۳۹	۹۳,۶۱۱,۴۰۴	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا (حق تقدم)
۱۸۷,۴۹۵	۳,۷۰۰	۳۰۰	۳۰۳,۵۰۰	۱۵,۰۰۵	۵.۰۰	۱۴,۰۳۵	۰	۰	۱۸۸,۴۷۵	۱۵,۰۰۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۴۶,۳۰۳	۱۱,۸۳۵	۳,۸۳۳	۶۰,۸۳۴	۱۴,۵۳۳	۰.۰۱	(۵,۳۵۳,۸۴۷)	(۳,۵۶۳,۰۵۹)	(۵۰۴,۴۶۱,۳۹۳)	۵,۳۱۴,۶۷۱	۳,۵۷۷,۵۸۱	۵۰۹,۶۰۵,۰۰۸	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۱,۶۶۹	۵۹,۵۱۹	۴,۶۹۶	۱۵۳,۸۰۳	۱۳,۱۳۴	۱.۳۹	۱۰۸,۷۴۸	(۳,۰۱۹)	۱,۶۰۳,۹۳۳	۴۵,۰۵۵	۱۴,۱۵۳	۹۸۰,۱۸۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان بهبهان
۵۳,۹۰۷	۱۳,۳۳۶	۱,۶۹۹	۶۳,۵۳۰	۸,۶۱۳	۰.۰۳	(۴۸۱,۶۷۹)	(۳۴۳,۱۵۸)	(۳۰۱,۹۳۰,۳۱۳)	۵۴۴,۱۹۹	۳۵۱,۷۷۱	۳۰۶,۹۹۸,۳۳۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۸۵,۴۸۹	۹۵,۳۵۳	۳,۵۰۹	۱۹۰,۵۰۶	۵,۰۱۷	۰.۳۳	(۳۸,۹۷۷)	(۴۹,۱۶۶)	(۱۴,۶۰۵,۱۳۳)	۳۳۹,۴۸۳	۵۴,۱۸۳	۱۶,۶۰۵,۱۳۳	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۵,۴۷۶,۳۸۳	۱۰۹,۶۰۷	۷۹	۵,۴۸۰,۳۴۸	۳,۹۶۵	۳.۵۰	۵,۰۴۵,۰۸۶	۰	۱۳,۴۹۹,۹۹۵	۴۳۵,۳۶۳	۳,۹۶۵	۳۷,۴۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران

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
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰	۴۷۲,۲۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۰,۶۶۰	۳۰۰	۳,۰۸۰	۴,۸۷۹,۸۴۰
داروسازی کاسپین تامین	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۹,۹۰۲	۳۸,۶۹۳	۹۳,۲۳۲	(۳,۵۸۶,۹۰۲)	(۲۸,۱۱۲)	(۸۲,۵۲۲)	۰۰۵	۵۸۱	۱۰,۱۲۹
پورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۶,۸۴۴	۳۱۶	۸,۲۸۷	۱,۸۸۳,۴۳۲	۰	۳۱۴,۵۶۹	۰۳۰	۳۱۶	۳۳۲,۵۴۰
داروسازی ابوریحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸	۷	۵۴	۰	۶۵	۳۷۸	۰۰۰	۷۲	۲۶۰
داروسازی اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۱	۳۷	۰	۶۰	۲۸۴	۰۰۰	۷۱	۲۵۰
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۱۹,۶۸۵	۳۴,۳۵۵	۲۷۴,۸۲۳	(۱۲,۴۱۸,۲۸۵)	(۳۴,۳۳۶)	(۲۷۴,۶۱۹)	۰۰۰	۱۹	۱۸۵
لابراتوارهای داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۲,۷۱۴	۲۲,۱۴۴	۳۳۹,۳۵۱	(۲۲,۸۰۹,۱۱۶)	(۲۲,۱۲۷)	(۳۳۸,۴۶۹)	۰۰۰	۱۷	۸۶۵
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۷,۸۱۴	۵	۱۴	۰	۱۱	۳۲	۰۰۰	۱۶	۳۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۷	۳۷	۱,۰۰۰	۸	۸۱	۰۰۰	۱۵	۹۳
فرآورده های نسوز ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۸	۸	۸۴	۰	۰	۱۲۶	۰۰۰	۸	۲۰۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶	۳۹	۰۰۰	۶	۲۳
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۶۶۸	۵۱۷	۴,۹۳۵	(۴۳۹,۶۶۸)	(۵۱۶)	(۴,۹۰۶)	۰۰۰	۱	۲۸
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۷۴,۰۰۱	۴۵,۰۹۷	۸۴,۳۳۳	(۲۵,۱۷۲,۰۰۱)	(۴۵,۰۹۶)	(۸۴,۳۱۳)	۰۰۰	۱	۱۹
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۶,۰۳۱	۱۴,۹۰۰	۳۰,۷۹۶	(۹,۹۳۶,۰۳۱)	(۱۴,۹۰۰)	(۲۰,۷۹۶)	۰۰۰	۰	۰
شیمی دارویی داروپخش	۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۲,۷۱۹	۱۵,۳۱۵	۶۲,۸۹۶	(۱۱,۰۲۲,۷۱۹)	(۱۵,۳۱۵)	(۶۲,۸۹۶)	۰۰۰	۰	۰
فرآورده های تزریقی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۱۹۸,۴۹۸	۶۵,۵۳۲	۹۶۷,۶۶۱	(۹۶,۱۹۸,۴۹۸)	(۶۵,۵۳۲)	(۹۶۷,۶۶۱)	۰۰۰	۰	۰
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۱۹۴	۳,۱۳۰	۷,۲۶۶	(۲,۵۵۰,۱۹۴)	(۳,۱۳۰)	(۷,۲۶۶)	۰۰۰	۰	۰
سیمان خزر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۱۲۹	۳۸۶	۳,۹۷۵	(۱,۷۰۰,۱۲۹)	(۳۸۶)	(۳,۹۷۵)	۰۰۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۲,۶۵۳	۲,۵۳۲	۱۰,۲۹۷	(۱,۲۹۲,۶۵۳)	(۲,۵۳۲)	(۱۰,۲۹۷)	۰۰۰	۰	۰
سیمان فارس نو (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۴۴	۱,۰۱۱	۶,۸۸۵	(۱,۰۵۴,۰۴۴)	(۱,۰۱۱)	(۶,۸۸۵)	۰۰۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۴۶,۱۷۲	۳۷۰,۴۴۸	۳۲۸,۰۲۵	(۶۲,۵۴۶,۱۷۲)	(۳۷۰,۴۴۸)	(۳۲۸,۰۲۵)	۰۰۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۷۰۵,۶۷۶	۳۶۲,۹۴۳	۶۱۳,۱۶۹	(۱۵۵,۷۰۵,۶۷۶)	(۳۶۲,۹۴۳)	(۶۱۳,۱۶۹)	۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۲,۶۵۱	۱۱,۳۷۱	۱۰,۶۵۸	(۵,۳۸۲,۶۵۱)	(۱۱,۳۷۱)	(۱۰,۶۵۸)	۰۰۰	۰	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۴۹۵,۸۰۲	۳۷۳,۴۰۸	۵۶۳,۹۹۸	(۴۴۵,۴۹۵,۸۰۲)	(۳۷۳,۴۰۸)	(۵۶۳,۹۹۸)	۰۰۰	۰	۰
معدنی صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۶۵۳	۸۶۱	۱,۸۷۹	(۳۷۴,۶۵۳)	(۸۶۱)	(۱,۸۷۹)	۰۰۰	۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۴,۴۰۵	۷,۱۹۳	۴,۲۱۶	(۳,۱۸۴,۴۰۵)	(۷,۱۹۳)	(۴,۲۱۶)	۰۰۰	۰	۰
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۲۹,۷۸۸	۱۶۹,۸۹۷	۷۲۸,۱۴۹	(۵۴,۹۲۹,۷۸۸)	(۱۶۹,۸۹۷)	(۷۲۸,۱۴۹)	۰۰۰	۰	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۴,۵۶۲	۳۴,۹۷۵	۷۲,۴۷۸	(۵۶,۱۸۴,۵۶۲)	(۳۴,۹۷۵)	(۷۲,۴۷۸)	۰۰۰	۰	۰
صنعتی نیرو محرکه	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۴۰,۰۷۴	۳۹,۹۵۷	۱۳۱,۴۹۸	(۳۶,۶۴۰,۰۷۴)	(۳۹,۹۵۷)	(۱۳۱,۴۹۸)	۰۰۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۷۳۶,۴۴۴	۱۸۱,۶۲۵	۳۳۳,۶۴۶	(۴۷,۷۳۶,۴۴۴)	(۱۸۱,۶۲۵)	(۳۳۳,۶۴۶)	۰۰۰	۰	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵۲۲	۱۲,۹۶۳	۱۳,۳۳۴	(۱,۹۶۷,۵۲۲)	(۱۲,۹۶۳)	(۱۳,۳۳۴)	۰۰۰	۰	۰
کارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۳,۴۰۱	۱۱,۸۲۹	۶۱,۹۵۰	(۶,۳۱۳,۴۰۱)	(۱۱,۸۲۹)	(۶۱,۹۵۰)	۰۰۰	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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۲,۸۹۶	۳۷,۸۳۲	۳۲,۶۱۳	(۷,۵۱۲,۸۹۶)	(۳۷,۸۳۲)	۰.۰۰	۰	(۳۲,۶۱۳)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۷۶,۳۴۵	۹۰,۴۴۹	۱۲۶,۳۸۳	(۱۸,۶۷۶,۳۴۵)	(۹۰,۴۴۹)	۰.۰۰	۰	(۱۲۶,۳۸۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۵,۴۴۸	۳۲,۹۲۴	۳۸,۳۹۴	(۶,۳۲۵,۴۴۸)	(۳۲,۹۲۴)	۰.۰۰	۰	(۳۸,۳۹۴)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۱۸۸	۱,۲۵۵	۲,۹۰۹	(۹۶۶,۱۸۸)	(۱,۲۵۵)	۰.۰۰	۰	(۲,۹۰۹)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۲۱,۵۱۲	۳۸۵,۵۸۴	۳۸۸,۳۱۳	۳۵۶,۳۱۳,۴۹۸	۵,۷۹۹,۱۴۶	۰.۰۰	۶,۱۸۴,۷۳۰	۶,۳۹۳,۴۴۸
جمع			۵۲,۲۳۸,۹۴۹	۱۹,۵۰۸,۴۳۷	۲۵۲,۷۳۶,۵۹۲	۲۵۲,۷۳۶,۵۹۲	۲۵۲,۷۳۶,۵۹۲	۲۵۲,۷۳۶,۵۹۲	۲۵۲,۷۳۶,۵۹۲	۲۵۲,۷۳۶,۵۹۲

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۹.۰۰	۱۲,۸۴۰,۳۰۸	۱۲۵,۷۳۴	
تامین سرمایه امین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۴۶	۰	۰	۲۸.۶۰	۱,۳۴۳,۰۴۶	۱,۳۴۳	
سرمایه گذاری هامون شمال	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۷۳	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۰۰,۰۷۳	۱,۰۰۰	
کارگزاری صبا تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۳۷,۰۰۶	۱,۱۳۵	
ملی نفتکش ایران	۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۰	۰	۳.۰۰	۱۴۱,۶۴۷	۵۶۴	
مدیریت توسعه انرژی تامین	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس	۴۰,۴۵۵	۱,۰۰۰	۱,۶۷۸,۸۸۷	۳,۴۰۶	۰	۰	۴.۱۵	۳,۴۰۶	۲,۰۳۹	
بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۴,۰۰۰	۳,۹۳۴	۰	۰	۰.۴۹	۳,۹۳۴	۱,۰۰۰	
کارگزاری بیمه تامین آینده	۹,۹۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۲,۰۷۷	۷,۹۸۸	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۰۷۷	۲۰۸,۰۱۲	
شینشه سازی مینا	۲۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۶۳,۳۳۶	۱۴,۴۳۴	(۱۳,۳۶۳,۳۳۶)	(۱۳,۸۸۶)	۰.۱۴	۵۳۸	۱,۰۷۶	
سولیران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۷,۵۲۶	۳,۰۱۹	(۴,۳۷۶,۵۲۶)	(۲,۰۱۷)	۰.۰۰	۳	۳,۰۰۰	
خدمات مدیریت صبا تامین	۱	۱,۰۰۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۹۸.۰۰	۱	۱,۰۲۰	
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	(۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	
کارگزاری باهنر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۸۳۴	۱۳۹,۲۰۹	(۹,۹۹۹,۸۳۴)	(۱۳۹,۲۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	
بانک رفاه کارگران	۳۳,۳۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳,۵۸۰	(۲,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۳,۵۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۵۴,۳۱۸	۶,۵۶۰	(۲,۶۵۴,۳۱۸)	(۶,۵۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۱,۴۶۳	۶۴۵,۹۱۳	۳۴,۷۵۳,۲۵۶	۵,۸۴۸,۹۴۵	۰.۰۰	۶,۴۹۴,۸۵۸	۰	
جمع			۵,۴۸۶,۸۹۵	۱۶,۳۹۵,۰۰۱	۲۱,۸۸۱,۸۹۶	۲۱,۸۸۱,۸۹۶	۲۱,۸۸۱,۸۹۶	۲۱,۸۸۱,۸۹۶	۲۱,۸۸۱,۸۹۶	

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
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۱,۱۶۶,۶۵۶	۳۹۳,۴۴۱	۰	۱۲,۳۶۲,۳۴۴
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۸۳۳,۶۱۹,۶۴۹	۱۴,۵۸۶	۱۱,۹۹۹,۳۵۸	۰
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۹۸,۰۰۰	۸۵۱,۸۵۸	۱۶۸,۶۶۸	۰
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۹	۱۶,۳۷۹	۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۵	۳۳۰,۴۷۶	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۲,۴۹۹,۹۹۵	۰	۰	۰
بیمه دانا	۱۶۱,۳۶۱,۴۱۵	۹۹۹	۱۶۱,۳۶۱	۰
بیمه ملت	۳,۳۹۴,۸۹۵	۷,۰۵۳	۲۳,۹۴۵	۰
پارس دارو	۶,۶۴۳	۱۸,۰۶۶	۱۲۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۶,۶۱۱,۹۳۱	۸۷	۴,۰۸۷	۰
داروسازی ابوریحان	۲,۷۱۵,۵۶۴	۱۴,۸۷۴	۴۰,۳۹۳	۰
داروسازی اکسیر	۳,۱۰۰,۴۷۹	۳۳,۷۰۵	۷۳,۴۹۸	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۹۳,۲۱۳	۱۵,۸۱۶	۷,۸۰۱	۰
داروسازی فارابی	۴,۳۰۱,۳۴۱	۹۹۹	۴,۳۰۱	۰
هلدینگ داروپخش	۵,۰۹۲,۴۰۲	۲۷,۴۸۸	۱۳۹,۹۸۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵	۲۰,۴۵۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۵,۱۰۳,۹۴۳	۱,۵۵۷	۱۶۳,۶۷۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۵۷۵,۰۹۷,۲۹۱	۵,۱۶۱	۲۸,۷۷۴,۰۵۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۸۳۸,۵۵۳,۸۱۶	۱,۰۷۶	۱۰,۵۹۱,۵۶۵	۰
سیمان بهبهان	۲,۵۸۴,۱۱۳	۹۹۹	۲,۵۸۴	۰
شیمی دارویی داروپخش	۱,۷۳۷,۱۳۱	۶,۸۴۶	۱۱,۸۲۴	۰
فراپورس ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۱۰۵,۸۰۱	۳,۸۳۶	۱,۹۸۶,۱۴۰	۰
کارخانجات داروپخش	۵,۸۸۴,۸۱۸	۱۰,۱۱۰	۵۹,۵۰۱	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۳۶۱,۴۳۰	۵۰۰	۶۳۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۶۸,۳۹۰,۱۵۹	۴,۳۱۰	۱,۹۷۳,۱۴۰	۰
بیمه انکابی امین	۲۳,۶۴۴,۰۵۳	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۸,۹۸۳,۰۰۰	۱۱,۱۷۵	۱۰۰,۳۸۱	۰
شیشه سازی مینا	۷,۱۱۸,۷۱۳	۱,۱۴۳	۰	۸,۱۳۸
فولاد خوزستان	۱۱,۱۷۵,۰۰۰	۸,۹۸۲	۱۰۰,۳۷۸	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹,۳۴۳,۰۰۰	۶,۸۳۱	۳۰۰,۴۷۰	۰
نفت پاسارگاد	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۳,۳۸۷,۶۱۷	۱۳,۶۳۸	۴۳,۷۸۰	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
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۱۰۳,۱۳۰,۸۱۳	۱۳۵,۷۳۴	۰	۱۳,۸۴۰,۳۰۸
کارگزاری بیمه تامین آینده	۷,۹۸۸	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۳۳,۹۵۳,۶۷۷	۱۷,۱۷۶	۵۶۶,۰۱۱	۰
بورس کالای ایران	۱,۸۸۳,۴۳۳	۰	۰	۰
حفاری شمال	۵۳۱,۰۸۱,۰۰۰	۳,۳۹۴	۱,۱۹۵,۸۴۴	۰
بیمه دانا	۹,۸۸۵,۴۳۶	۵,۳۰۹	۵۳,۴۸۶	۰
جمع			۵۸,۸۰۰,۹۹۵	۲۵,۱۱۰,۶۹۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های خارج از بورس	۶,۴۱۳,۳۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۶,۴۱۳,۲۹۹	۹۹۹,۹۹۹	۶,۴۱۳,۲۹۹	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴۶۶,۳۰۶,۱۵۱	۱۳,۳۹۶	۶,۳۰۰,۱۱۳	۱۴,۰۱۱	۶,۵۳۳,۵۷۵	۳۳۳,۴۶۳
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۱۹۸,۰۰۰	۸۵۱,۸۵۸	۱۶۸,۶۶۸	۸۹۶,۸۰۸	۱۷۷,۵۶۸	۸,۹۰۰
بانک تجارت	۴,۱۳۰,۹۷۳,۱۶۶	۱۳۹	۵۳۱,۸۸۵	۱,۳۳۴	۵,۰۴۶,۴۶۸	۴,۵۱۴,۵۸۳
بانک ملت	۹۳۷,۶۳۵,۹۵۸	۳۵۹	۳۳۳,۰۵۳	۱۰,۷۸۴	۱۰,۰۰۴,۰۳۹	۹,۶۷۰,۹۷۶
بین المللی توسعه ساختمان	۳,۱۸۴,۴۰۵	۳,۳۵۸	۷,۱۹۳	۱,۴۳۶	۴,۵۷۵	(۲,۶۱۸)
بیمه البرز	۳۵۵,۳۹۹,۷۱۷	۷۵۸	۲۶۹,۴۱۷	۳,۴۸۳	۸۸۳,۳۷۳	۶۱۳,۹۵۶
بیمه دانا	۱۹۲,۳۵۷,۴۶۱	۲,۴۸۳	۴۷۷,۴۳۴	۵,۵۰۵	۱,۰۵۸,۴۷۹	۵۸۱,۰۴۵
بیمه ملت	۳۴۱,۵۴۱,۱۹۳	۱,۰۵۱	۳۵۳,۹۹۷	۶,۷۷۳	۱,۶۳۶,۰۱۰	۱,۳۸۳,۰۱۳
بیمه میهن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹	۷,۳۹۵	۴,۷۷۰	۴۷,۷۰۵	۴۰,۳۱۰
پارس دارو	۵۴,۹۳۶,۴۳۰	۳,۰۹۴	۱۷۰,۰۱۷	۳۵,۶۷۶	۱,۹۵۹,۹۱۸	۱,۷۸۹,۹۰۱
پالایش نفت اصفهان	۵۵۱,۰۷۳,۳۱۴	۶,۴۷۳	۳,۵۶۷,۱۴۶	۱۰,۲۰۳	۵,۶۳۳,۹۰۰	۲,۰۵۵,۷۵۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۷۴,۶۵۳	۲,۳۹۸	۸۶۱	۴,۹۴۸	۱,۸۵۴	۹۹۳
داروسازی ابوریحان	۲,۷۱۵,۵۶۴	۱۴,۸۵۰	۴۰,۳۲۸	۱۵,۱۷۳	۴۱,۳۰۱	۸۷۳
داروسازی اکسیر	۳,۱۰۰,۴۷۹	۳۳,۶۸۶	۷۳,۴۳۸	۳۳,۵۹۱	۷۰,۰۴۴	(۳,۳۹۴)
لابراتوارهای داروئی رازک	۳۳,۳۰۳,۳۳۹	۱,۳۳۷	۳۰,۹۳۸	۱۶,۹۱۱	۳۹۴,۰۷۶	۳۶۳,۱۴۸
داروسازی فارابی	۱۸,۸۰۶,۳۷۳	۲,۸۳۷	۵۳,۳۶۷	۲۳,۷۵۴	۴۴۶,۷۳۷	۳۹۳,۳۶۰
هلدینگ داروپخش	۱۷,۵۱۰,۶۸۷	۹,۹۵۴	۱۷۴,۳۱۶	۲۸,۲۶۰	۴۹۴,۸۵۳	۳۲۰,۵۳۷
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴	۳۰,۴۴۴	۲,۱۷۸	۲۱,۷۸۶	۱,۳۴۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۴۴۵,۴۹۵,۸۰۳	۶۱۳	۳۷۳,۴۰۸	۱,۵۵۴	۶۹۳,۵۳۳	۴۱۹,۱۱۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶۳,۵۴۶,۱۷۳	۴,۳۵۵	۳۷۰,۴۴۸	۵,۸۷۹	۳۷۳,۶۴۷	۱۰۳,۱۹۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۵۵,۷۰۵,۶۷۶	۱,۶۸۸	۲۶۳,۹۴۳	۴,۵۷۳	۷۱۱,۹۷۱	۴۴۹,۰۳۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۲,۱۴۲,۴۶۴	۳,۶۲۵	۳,۲۶۱,۴۳۴	۱,۱۱۸,۹۷۰

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
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۳۹۶,۷۰۶,۶۸۳	۱,۰۳۷	۳,۵۳۳,۵۷۵	۵,۱۹۷	۱۷,۶۵۳,۴۰۷	۱۴,۱۳۹,۸۳۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۰۱,۹۳۰,۲۱۳	۱,۶۹۹	۳۴۳,۱۵۸	۵,۴۹۲	۱,۱۰۹,۱۷۵	۷۶۶,۰۱۷
سرمایه گذاری غدیر	۵,۳۸۳,۶۵۱	۳,۱۱۳	۱۱,۳۷۱	۳,۰۸۹	۱۱,۳۴۷	(۱۳۴)
سولیران	۴,۳۷۶,۵۴۶	۴۷۱	۳,۰۱۷	۳۳,۰۷۶	۹۸,۶۸۸	۹۶,۶۷۱
سیمان بهبهان	۹۸۰,۱۸۱	۴,۶۹۶	۴,۶۰۳	۱۴,۳۵۳	۱۳,۹۷۰	۹,۳۶۷
سیمان خزر	۳,۵۵۰,۱۹۴	۱,۳۳۷	۳,۱۳۰	۷,۹۶۰	۳۰,۳۰۳	۱۷,۱۷۳
سیمان خزر	۱,۷۰۰,۱۳۹	۳۳۷	۳۸۶	۳,۱۰۸	۳,۵۸۵	۳,۱۹۹
سیمان فارس نو	۱,۳۹۳,۶۵۳	۱,۹۵۸	۳,۵۳۳	۸,۴۹۵	۱۰,۹۸۳	۸,۴۵۰
سیمان فارس نو	۱,۰۵۴,۰۴۴	۹۵۹	۱,۰۱۱	۶,۹۲۹	۷,۳۰۴	۶,۳۹۳
سیمان فارس و خوزستان	۳۵,۱۷۳,۰۰۱	۱,۷۹۱	۳۵,۰۹۶	۳,۵۵۳	۸۹,۴۳۱	۴۴,۳۳۵
سیمان کردستان	۹,۹۳۶,۰۳۱	۱,۴۹۹	۱۴,۹۰۰	۳,۴۶۸	۳۴,۵۳۴	۹,۶۳۴
شیمی دارویی داروبخش	۱۳,۷۴۹,۸۵۰	۳,۱۳۸	۳۷,۱۳۹	۸,۵۱۹	۱۰۸,۶۱۹	۸۱,۴۸۰
فرآورده های تزریقی ایران	۹۶,۱۹۸,۴۹۸	۶۸۱	۶۵,۵۳۳	۳۴,۶۸۰	۳,۳۷۴,۱۸۳	۳,۳۰۸,۶۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳۴,۹۶۶,۳۸۷	۱,۸۳۶	۵۹۶,۸۹۳	۴,۴۱۸	۱,۴۳۵,۹۹۳	۸۳۹,۱۰۱
کارخانجات داروبخش	۱۳,۱۹۸,۳۱۹	۵,۸۴۷	۷۱,۳۳۰	۱۶,۵۳۵	۳۰۱,۷۰۶	۱۳۰,۳۷۶
داروسازی کاسپین تامین	۴,۸۴۸,۳۳۳	۵,۹۳۸	۳۸,۷۴۳	۳۱,۸۴۳	۱۵۴,۳۸۶	۱۳۵,۶۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۵۱۳,۸۹۶	۵,۰۳۵	۳۷,۸۳۳	۴,۸۸۵	۳۶,۷۰۴	(۱,۱۳۹)
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۶۷۶,۳۴۵	۴,۸۴۳	۹۰,۴۴۹	۶,۹۴۵	۱۳۹,۷۱۹	۳۹,۳۷۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۳۳۵,۴۴۸	۳,۸۴۳	۳۳,۹۳۴	۴,۷۳۵	۳۹,۴۷۸	۵,۵۵۴
مخابرات ایران	۷۳,۹۹۳,۶۳۳	۳,۰۳۹	۱۵۰,۱۶۰	۴,۳۴۸	۳۱۴,۳۳۳	۱۶۴,۱۷۳
ملی صنایع مس ایران	۴۵۳,۴۵۰,۴۵۴	۳,۶۹۶	۱,۳۳۰,۰۳۶	۷,۳۶۰	۳,۳۳۰,۳۵۳	۳,۱۱۰,۳۱۶
نفت ایرانول	۴۳۹,۶۶۸	۱,۱۷۳	۵۱۶	۱۱,۸۹۵	۵,۳۳۰	۴,۷۱۴
نوسازی و ساختمان تهران	۵۶,۱۸۴,۵۶۳	۴۴۴	۳۴,۹۷۵	۱,۴۰۰	۷۸,۶۷۳	۵۳,۶۹۸
صنعتی نیرو محرکه	۳۶,۶۴۰,۰۷۴	۱,۰۹۰	۳۹,۹۵۷	۳,۷۰۳	۱۳۵,۶۶۶	۹۵,۷۰۹
بیمه انکای امن	۹۰,۰۳۹,۸۵۷	۹۳۷	۸۳,۵۱۴	۵,۵۸۹	۵۰۳,۱۸۶	۴۱۹,۶۷۳
پتروشیمی شیراز	۸,۹۸۳,۰۰۰	۱۱,۱۷۵	۱۰۰,۳۸۱	۱۰,۳۳۴	۹۳,۸۳۷	(۷,۵۵۴)
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۹۶۷,۵۳۳	۶,۵۸۸	۱۳,۹۶۳	۷,۵۷۵	۱۴,۹۰۴	۱,۹۴۱
شیشه سازی مینا	۳۰,۴۸۱,۹۴۸	۱,۰۷۵	۳۳,۰۳۴	۱۴,۳۳۸	۳۹۳,۴۶۷	۳۷۱,۴۴۳
فولاد خوزستان	۱۱,۱۷۵,۰۰۰	۸,۹۸۳	۱۰۰,۳۷۸	۹,۰۰۱	۱۰۰,۵۸۷	۳۰۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۷,۰۶۹,۴۴۴	۴,۹۵۷	۳۸۳,۰۹۵	۶,۵۱۰	۵۰۱,۷۸۴	۱۱۹,۶۸۹
تولید مواد اولیه داروبخش	۳,۳۸۷,۶۱۷	۱۳,۶۳۸	۴۳,۷۸۰	۱۳,۵۸۵	۴۶,۰۳۳	۳,۳۴۳
بانک رفاه کارگران	۳,۳۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۱,۷۰۳,۵۸۰	۷۳۰	۱,۷۰۳,۵۸۰	۰
پارسیلون	۳,۶۵۴,۳۱۸	۳,۴۷۱	۶,۵۶۰	۳,۷۷۸	۷,۳۷۵	۸۱۵
کارگزاری باهنر	۹,۹۹۹,۸۳۴	۱۳,۹۳۱	۱۳۹,۳۰۹	۴۱,۷۰۰	۴۱۷,۰۰۰	۳۷۷,۷۹۱
مس شهید باهنر	۱۴,۵۰۸,۳۰۸	۱۷,۱۷۶	۳۴۹,۳۰۳	۳۸,۵۸۴	۴۱۴,۷۱۰	۱۶۵,۵۰۸

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
معدنی و صنعتی چادر ملو	۹۶۶,۱۸۸	۱,۳۹۸	۱,۳۵۵	۲,۹۲۵	۲,۸۳۷	۱,۵۷۳
حفاری شمال	۳۶۴,۵۰۸,۵۰۷	۲,۳۹۴	۶۰۷,۰۳۹	۱۳,۵۱۱	۳,۵۷۳,۸۶۴	۲,۹۶۶,۸۳۵
تامین سرمایه امین	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۰۰۰	۰
بیمه دانا	۹۲,۶۱۱,۴۰۴	۱,۶۹۷	۱۵۷,۳۲۹	۱,۳۰۶	۱۲۰,۹۶۳	(۳۶,۳۶۶)
جمع			۳۲,۱۰۹,۰۱۵		۸۱,۴۹۶,۷۵۸	۴۹,۳۸۷,۷۴۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
نام شرکت	وضعیت پورتنوی				وضعیت سودآوری						
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									1399/02/31	1398/02/31	
پارس دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۷,۱۳۹,۴۱۵	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۰۷	۳,۸۰۰	۶۵,۰۹۲	۰	
داروسازی فارابی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۸,۴۰۲,۴۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۹۸	۱,۶۳۵	۱۳,۷۳۸	۰	
سیمان بهبهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۹۸۰,۱۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۰۹	۵,۹۰۰	۵,۷۸۳	۰	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۹,۸۱۸,۷۳۴	۳۸,۳۷۸,۸۲۳	۱,۰۰۰	۰	۳۰,۳۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۲۶	۰	
هلدینگ داروپخش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۱,۵۱۲,۰۸۷	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۳۰	۳,۱۸۰	۳۶,۶۰۸	۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳۷,۴۹۹,۹۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۵	۱۵۰	۵,۶۲۵	۰	
سنگ آهن مرکزی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۰۲,۱۳۰,۸۱۲	۵,۳۷۵,۳۰۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۹۵۴	۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۳,۳۴۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۵,۰۴۶,۴۶۴	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۱۶	۱,۰۸۰	۱۶,۳۵۰	۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۰,۵۷۳,۸۴۹,۴۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۶	۴۵۰	۴,۷۵۷,۷۸۲	۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۰,۰۴۰,۵۹۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۳۹	۸۰۰	۲۴,۰۳۲	۰	

•	۸۰۹,۸۳۸	۴۰۰	۴۳۳	•	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۹۴,۰۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
•	۲۸۱,۷۳۲	۲,۰۰۰	۲,۱۲۸	•	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۶۵,۹۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
•	۱۲۱,۵۹۰	۳۰۰	۹۴۱	•	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۹۹,۹۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
•	۶۸,۹۳۹	۴۱۶	۴۸۴	•	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۹۵,۴۱۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
•	۸,۰۰۶	۲,۷۱۰	۴,۰۹۲	•	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۸,۰۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	داروسازی کاسپین تامین
•	۵,۰۹۵	۳۰۰	۳۲۸	•	۱,۰۰۰	۳۵۸,۰۰۰	۱۶,۹۸۱,۹۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شیشه ساری مینا
•	۶۸۲,۹۹۷	•	•	•	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	•	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری هامون شمال
•	۶۵۷,۸۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تامین سرمایه امین
•	۹۵,۸۶۳	۱۵۰	۶۹۳	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۰۸۴,۳۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
•	۷۳,۸۴۱	۷۸۰	۸۱۵	•	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۸,۱۱۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فرآورده های تزریقی ایران
•	۵۶۴,۹۷۷	•	•	•	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	•	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کارگزاری صبا تامین
•	۵۲,۹۲۰	•	•	•	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۵	•	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کارگزاری بیمه تامین آینده
•	۵۶,۱۳۲	۴۵۰	۶۰۳	•	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۳۷,۷۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
•	۱۳۹,۹۴۷	۲۵۰	۳۰۲	•	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۷۸۹,۷۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بیمه ملت
•	۸۲,۷۹۹	۴۰۰	۵۰۶	•	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۹۸,۳۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
•	۷۴,۴۸۶	۱۲۰	۱۶۰	•	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۷۱۹,۵۶۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بیمه البرز
•	۴۴,۵۰۶	۲,۴۱۳	۲,۵۳۸	•	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۴۴۴,۳۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مس شهید باهنر
•	۳۴,۵۸۹	۱,۵۸۵	۱,۷۶۱	•	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۲۱,۸۳۲,۷۱۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	لابراتوارهای داروئی رازک
•	۱۱,۰۳۶	۱۵	۱۴۶	•	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۰۹۷,۶۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بانک کارآفرین
•	۵۶۵	۱۵۰	۶۹۷	•	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۸۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس کالای ایران
•	۴۲,۰۵۸	•	•	•	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	•	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کارگزاری باهنر

فرابورس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۸	۱۲۰	۳,۶۰۰	۰
بیمه انکايي امين	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۲۶۹,۰۴۶,۳۵۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۳	۴۵	۱۲,۱۰۷	۰
مادر (هلدينگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۸,۸۳۸,۵۲۶	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۳,۱۸۲	۰
جمع			۱۶,۹۳۷,۰۱۹,۷۴۲	۹۰۶,۲۱۵,۱۱۴	۰	۰	۶۹,۹۳۹	۵۸,۰۱۴	۹,۶۵۰,۵۸۵	۶,۱۱۳,۳۴۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	9650585	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود		

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1399/02/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/02/31

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۴۶۰,۸۷۸	۱۶,۱۱۴,۷۲۴	با توجه به اصلاح پرتقوی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری رشد چشمگیری داشته است

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۶,۳۳۳,۱۴۳	۴۹,۳۸۷,۷۴۳	اصلاح پرتفو و خروج ازشرکتهای کم بازده وانتقال به شرکتهای پربازده،درآمدفروش قابل توجهی حاصل شده است
سود سپرده بانکی	۵,۴۱۳	۸,۳۴۸	با توجه به کاهش نرخ حقیقی بهره، برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۵,۸۳۰	۳۹۳,۳۳۴	بیانگر درآمد سود تضمین شده شرکت می باشد
جمع	۱۹,۷۰۴,۲۶۳	۶۵,۸۰۴,۱۴۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۹,۵۰۸,۴۳۷	۵۴,۹۱۶,۱۰۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶,۵۴۱,۷۸۷	۳۱,۸۸۱,۹۰۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۹,۷۷۴,۸۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	
جمع	۳۵,۸۲۵,۰۵۸	۸۰,۷۹۸,۰۱۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه گذاری های شرکت با هدف متوازن سازی پرتفوی جهت دستیابی به ترکیب بهینه با هدف به حداکثر رساندن بازده و با در نظر گرفتن راهبردهای سهامدار عمده صورت می پذیرد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
درآمد اجاره	۴,۴۴۰	۵,۵۲۰
سایر درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی	(۱,۹۷۲)	(۸۱۴)
جمع	۲,۴۶۸	۴,۷۰۶

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
۱۲,۰۲۸,۲۲۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۵,۴۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بهینه سازی پرتفوی، پذیرش و عرضه شرکتهای فرعی، تاسیس صندوق و شرکت سبدگردانی، تامین مالی پروژه های جدید از طریق فروش سرک سهام شرکتهای گروه شستا، پذیرش و عرضه سهام شرکتهای خارج از بورس گروه شستا.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، بستانکاران و در سطحی بالاتر ، جامعه قرار دارد و بر همین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.
«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.»