اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 1,500,000
کد صنعت (ISIC): 551005	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	۲۸۸,۹۹۱	۱۵,۲۸۸	۱,۷۹۰	پرداختنی‌های تجاری	۱,۵۳۵,۷۸۶	۱,۰۱۴,۹۳۰	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۶۵,۶۰۴	۴۰۳,۸۰۱	۲۸۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۲۶,۸۱۰	۵۵,۰۱۰	۳۱۲
دریافتنی‌های تجاری	۱,۱۳۴,۷۶۸	۲,۰۵۸,۹۵۹	(۴۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۴۹۷,۰۹۵	۱۷۰,۷۷۷	۳,۱۱۹	سود سهام پرداختنی	۲۷۳,۹۸۸	۳۸۰,۵۹۱	(۲۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۷۰۰	۲۴,۱۸۷	(۷۲)	تسهیلات مالی	۱۱۳,۵۳۶	۳۰,۵۰۶	۲۷۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸,۴۹۳,۱۵۸	۲,۶۷۳,۰۱۲	۲۱۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۳۵,۸۷۵	۶۳۵,۸۷۵	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۵۰,۱۲۰	۱,۴۸۱,۰۳۷	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۰۲,۳۳۰	۶,۳۸۰,۸۵۴	(۲۲)	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۶۳	۱۸۸	(۱۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۳۰	۲,۴۹۴	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱,۵۹۹,۶۳۰	۳۱۶,۷۲۱	۴۰۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۲۳۷	۶,۹۹۹	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۲۴۰,۳۲۸	۷,۳۳۶,۱۳۲	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۲۳۷	۶,۹۹۹	۳۲
				جمع بدهی‌ها	۲,۱۵۹,۳۵۷	۱,۴۸۸,۰۳۶	۴۵
				حقوق صاحبان سهام			

			سرمایه		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱,۴۶۴,۳۱۱	۰	--
			صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
			سهام خزانه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
			سایر اندوخته‌ها		۶,۰۵۳,۰۴۲	۲,۳۱۶,۶۷۹	۱۶۱
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		۲,۷۵۶,۷۷۶	۲,۹۰۴,۴۲۹	(۵)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۱۳,۵۷۴,۱۲۹	۸,۵۲۱,۱۰۸	۵۹
جمع دارایی‌ها	۱۵,۷۳۳,۴۸۶	۱۰,۰۰۹,۱۴۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۷	۱۵,۷۳۳,۴۸۶	۱۰,۰۰۹,۱۴۴	۵۷

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	۱۲,۹۳۴	۱۴,۱۲۰	(۸)	۱,۶۱۳,۹۴۵
درآمد سود تضمین شده	۲۱,۹۸۹	۶,۱۹۹	۲۵۵	۱۹,۲۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۴۲,۰۸۶	۴۶,۰۲۹	۳,۲۵۰	۲۰۰,۲۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲,۹۱۵	--	۷,۹۱۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۷۷,۰۰۹	۶۹,۲۶۳	۲,۱۷۷	۱,۸۴۱,۳۳۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۲۱۶)	(۵۲,۱۵۷)	۷۹	(۱۳۹,۵۶۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۴۳۶)	(۴,۵۶۷)	(۶۹)	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۴,۶۵۲)	(۵۶,۷۲۴)	۶۷	(۱۳۹,۵۶۴)

سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۸۲,۳۵۷	۱۲,۵۳۹	۱۱,۷۲۲	۱,۷۰۱,۷۵۹
هزینه‌های مالی	(۳,۰۳۰)	(۱۷۵,۴۶۲)	(۹۸)	(۲۶۰,۳۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۲۵۷,۰۳۷	(۳۱۵)	--	۳۵,۱۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۳۶,۳۶۴	(۱۶۳,۲۳۸)	--	۱,۴۷۶,۵۳۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۳۶,۳۶۴	(۱۶۳,۲۳۸)	--	۱,۴۷۶,۵۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۷۳۶,۳۶۴	(۱۶۳,۲۳۸)	--	۱,۴۷۶,۵۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۲۹	۷	۴,۶۰۰	۵۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵۰۱	۶۶۳	(۳۴)	(۷۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳۰	۶۶۹	۳۴	۴۹۲
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	۳,۷۳۶,۳۶۴	(۱۶۳,۲۳۸)	--	۱,۴۷۶,۵۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۰۴,۴۲۹	۱,۸۵۸,۳۱۸	۵۶	۱,۸۵۸,۳۱۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۹۰۴,۴۲۹	۱,۸۵۸,۳۱۸	۵۶	۱,۸۵۸,۳۱۸
سود سهام مصوب	(۱۴۷,۶۵۳)	(۱۹۸,۰۰۰)	(۲۵)	(۱۹۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۵۶,۷۷۶	۱,۶۶۰,۳۱۸	۶۶	۱,۶۶۰,۳۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶,۴۹۳,۱۴۰	۱,۴۹۷,۰۸۰	۳۳۴	۳,۱۳۶,۸۴۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳,۷۳۶,۳۶۴)	۰	--	(۲۳۲,۴۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۵۶,۷۷۶	۱,۴۹۷,۰۸۰	۸۴	۲,۹۰۴,۴۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳۰	(۵۴)	--	۴۹۲
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

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	268,697	23,389	1,049	71,230
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	268,697	23,389	1,049	71,230
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(75,453)	(63,053)	20	(132,311)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(75,453)	(63,053)	20	(132,311)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(280)	(312)	(10)	(354)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	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	(280)	(312)	(10)	(354)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	192,964	(39,976)	--	(61,435)
فعالیت‌های تأمین مالی				

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	80,000	0	--	30,000
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	80,000	0	--	30,000
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	272,964	(39,976)	--	(31,435)
موجودی نقد در ابتدای دوره	15,288	46,676	(67)	46,676
تأثیر تغییرات نرخ ارز	739	(160)	--	47
موجودی نقد در پایان دوره	288,991	6,540	4,319	15,288
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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

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

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۵۴,۷۸۰	۵۴,۶۸۴	۲	۵۴,۷۸۰	۵۴,۶۸۴		۴	۴۳۷,۷۸۳	۴	(۲۰۰)	۴۳۷,۵۸۳	۴	۴۳۷,۷۸۳	۶.۶۸	۴	۵۴,۵۸۰	(۱۰.۹۹)	۶	۴۹۲,۳۶۳	۸.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۲۵۷,۵۷۰	۲	(۱,۶۵۸,۳۰۱)	۲,۵۹۹,۲۶۹	۲	۴,۲۵۷,۵۷۰	۶۴.۹۴	۲	(۱,۶۵۸,۳۰۱)	۳۳۳.۹۱	۲	۲,۵۹۹,۲۶۹	۴۲.۹۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۰۰	۱	۰	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۰۰۰	۰.۰۳

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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۵,۵۰۷	۲,۹۹۵	۱	۵,۵۰۷	۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۵۰۷	(۱.۱۱)	۱	۵,۵۰۷	۰.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۷۲,۸۲۶	۵۷,۲۷۱	۱	۷۲,۸۲۶	۵۷,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۲,۸۲۶	(۱۴.۶۶)	۱	۷۲,۸۲۶	۱.۲۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۲	۱۱,۷۹۰	۱	۱۳,۴۰۲	۱۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۴۰۲	(۲.۷۰)	۱	۱۳,۴۰۲	۰.۲۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۰,۲۲۴	۲۳,۷۷۲	۶۲,۴۵۶	۲۴,۵۸۱	۲	۸۲,۶۸۰	۴۸,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۲۴	۰.۳۱	۶۲,۴۵۶	(۱۲.۵۸)	۲	۸۲,۶۸۰	۱.۳۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۳۵,۱۲۷	۱۶,۲۳۶	۳۴۲,۳۴۶	۳۵۷,۸۳۴	۱	۳۷۷,۴۷۳	۳۷۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵,۱۲۷	۰.۵۴	۳۴۲,۳۴۶	(۶۸.۹۳)	۱	۳۷۷,۴۷۳	۶.۲۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۱,۲۹۰	۹۳,۲۱۳	(۲۸,۲۸۲)	(۴۵,۷۰۹)	۳	۵۳,۰۰۸	۴۷,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۲۹۰	۱.۲۴	(۲۸,۲۸۲)	۵.۶۹	۳	۵۳,۰۰۸	۰.۸۷
سرمايه گذاريها	۳	۴۰,۰۱۹	۴۱,۳۷۷	(۳۸,۸۴۰)	(۳۹,۲۸۷)	۱	۱,۱۷۹	۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰,۰۱۹	۰.۶۱	(۳۸,۸۴۰)	۷.۸۲	۱	۱,۱۷۹	۰.۰۲
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۲	۳۳,۴۵۶	۴۵,۲۶۱	۱۶۸,۸۰۵	۲۶۳,۵۶۴	۴	۲۰۲,۲۶۱	۳۰۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۴۵۶	۰.۵۱	۱۶۸,۸۰۵	(۳۳.۹۹)	۴	۲۰۲,۲۶۱	۳.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳,۷۲۳	۴,۱۱۶	(۳,۷۲۳)	(۴,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۲۳	۰.۰۶	(۳,۷۲۳)	۰.۷۵	۰	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۴۲۲	۳,۵۴۷	۲۸,۰۷۹	۲۷,۲۴۸	۲	۳۰,۵۰۱	۳۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۲۲	۰.۰۴	۲۸,۰۷۹	(۵.۶۵)	۲	۳۰,۵۰۱	۰.۵۰
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱۷,۶۷۰	۱۲,۳۸۲	(۴,۸۷۹)	(۱۳۹)	۱	۱۲,۷۹۱	۱۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷,۶۷۰	۰.۲۷	(۴,۸۷۹)	۰.۹۸	۱	۱۲,۷۹۱	۰.۲۱

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	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۴	۹,۱۲۲	۱	۱۲,۶۱۴	۹,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۲,۶۱۴	(۲.۵۴)	۱	۱۲,۶۱۴	۰.۲۱
محصولات كاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۷	۸,۲۰۹	۱	۱۲,۳۰۷	۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۲,۳۰۷	(۲.۴۸)	۱	۱۲,۳۰۷	۰.۲۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۲۷۵,۹۴۱	۲۴۶,۷۳۳	۳	۲۷۵,۹۴۱	۲۴۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۷۵,۹۴۱	(۵۵.۵۶)	۳	۲۷۵,۹۴۱	۴.۵۵
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۵۹۸	۰	۱	۶۵,۵۹۸	۱	۶۵,۵۹۸	۱.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۵,۵۹۸	۱.۰۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۹	۰.۰۰
فلزات اساسي	۳	۸۸,۹۵۲	۹۰,۶۱۷	۲۵۹,۳۵۲	۲۵۷,۰۹۷	۵	۳۴۸,۳۰۴	۳۴۷,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۸,۹۵۲	۱.۳۶	۰	۲۵۹,۳۵۲	(۵۲.۲۲)	۵	۳۴۸,۳۰۴	۵.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۸۰,۸۵۲	۷۷,۹۴۹	(۸۰,۸۵۲)	(۷۷,۹۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰,۸۵۲	۱.۲۳	۰	(۸۰,۸۵۲)	۱۶.۲۸	۰	۰	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۰,۰۳۰	۶,۳۲۲	۱	۱۰,۰۳۰	۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۰۳۰	(۲.۰۲)	۱	۱۰,۰۳۰	۰.۱۷
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۲۲۲	۰	۲	۱۴,۲۲۲	۲	۱۴,۲۲۲	۰.۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۴,۲۲۲	۰.۲۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۱	۲۳۹,۹۹۸	۳.۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۳۹,۹۹۸	۳.۹۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۳۴,۷۵۶	(۲)	۵	۱,۱۳۴,۷۵۴	۶	۱,۱۳۴,۷۵۶	۱۷.۳۱	(۲)	۱,۱۳۴,۷۵۴	۰.۰۰	۵	۱,۱۳۴,۷۵۴	۱۸.۷۳
جمع	**۲۲**	**۴۰۳,۷۳۵**	**۴۰۸,۴۷۰**	**۱,۱۶۱,۸۶۹**	**۱,۱۶۰,۲۵۰**	**۳۰**	**۱,۵۶۵,۶۰۴**	**۱۸۱,۵۶۸,۷۲۰**	**۱۷**	**۶,۱۵۱,۹۴۶**	**(۱,۶۵۸,۵۰۳)**	**۴۰**	**۴,۴۹۳,۴۴۳**	**۴۰**	**۶,۵۵۵,۶۸۱**	**۱۰۰**	**(۴۹۶,۶۳۴)**	**۶,۰۵۹,۰۴۷**	**۱۰۰**	**۴۷**	**۶,۰۵۹,۰۴۷**	**۱۰۰**

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 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 تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۷۳,۰۶۸,۰۰۷	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۲	۱۶,۲۳۶	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۸۱	۳۵۷,۸۳۴	۰.۰۵	۳۷۷,۴۷۳	۳۷۴,۰۷۰	۱۰,۲۰۲	۱۰,۱۱۰	(۳,۴۰۳)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۱۱	۱۲۵,۳۲۵	۰.۰۱	۱۴۳,۶۱۱	۱۲۵,۳۲۵	۱۹,۱۴۸	۱۶,۷۱۰	(۱۸,۲۸۶)
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۵۹۶	۲۹,۹۱۸	۳۴,۷۴۵	(۴۱۸,۵۹۲)	۱۰۹,۶۰۷	۱۱۶,۷۰۱	۰.۰۰	۱۳۹,۵۲۵	۱۵۱,۴۴۶	۳۱,۱۳۰	۳۳,۷۹۰	۱۱,۹۲۱
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۱	۱۲,۲۹۱	۱۲,۴۹۷,۴۹۷	۱۲۲,۵۵۰	۲۱۹,۷۰۶	۰.۰۶	۱۳۴,۸۴۱	۲۳۱,۹۹۷	۸,۷۰۱	۱۴,۹۷۰	۹۷,۱۵۶
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۹	۳۰,۷۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۷۱۶	۹۶,۷۱۷	۰.۰۱	۱۱۷,۱۲۵	۱۲۷,۴۳۸	۴۴,۱۹۸	۴۸,۰۹۰	۱۰,۳۱۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۶	۶۷,۷۲۰	۰.۰۱	۹۲,۳۵۶	۶۷,۷۲۰	۲۳,۰۸۹	۱۶,۹۳۰	(۲۴,۶۳۶)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۸	۶۲,۵۵۰	۰.۰۲	۸۶,۳۶۸	۶۲,۵۵۰	۸,۶۳۷	۶,۲۵۵	(۲۳,۸۱۸)
بيمه آسيا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۳۷۸	۷۲,۸۲۶	۵۷,۲۷۱	۰.۱۰	۷۲,۸۲۶	۵۷,۲۷۱	۳۲,۱۲۳	۲۵,۲۷۰	(۱۵,۵۵۵)
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۹۶۹	۴۸,۳۲۹	۴۸,۵۹۷	۰.۰۲	۴۸,۳۲۹	۴۸,۵۹۷	۲۳۵,۷۸۷	۲۳۷,۰۹۸	۲۶۸
توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۳,۴۷۳	۴۷,۰۰۲	۲۹,۰۴۶	۰.۰۶	۴۷,۰۰۲	۲۹,۰۴۶	۱۲,۲۹۰	۷,۶۵۷	(۱۷,۹۵۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۵۷۳	۳۹,۹۷۴	۵۳,۶۸۸	۰.۰۰	۳۹,۹۷۴	۵۳,۶۸۸	۲۷,۶۵۳	۳۷,۱۴۰	۱۳,۷۱۴
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۸	۱۹,۳۰۷	۰.۰۲	۳۵,۶۷۸	۱۹,۳۰۷	۸,۱۰۹	۴,۳۸۸	(۱۶,۳۷۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۷	۳۸,۹۴۸	۰.۰۰	۳۴,۱۶۷	۳۸,۹۴۸	۲۶,۲۸۲	۲۹,۹۶۰	۴,۷۸۱
صنايع شيميايي ايران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۶	۱۷,۷۶۵	۰.۰۱	۳۴,۷۵۶	۱۷,۷۶۵	۴۵,۰۱۱	۳۲,۳۰۰	(۶,۹۹۱)
گروه دارويي برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۶	۲۱,۱۴۴	۰.۰۲	۲۱,۴۶۶	۲۱,۱۴۴	۱۷,۸۸۸	۱۷,۶۲۰	(۳۲۲)
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۲	۱۴,۲۴۵	۰.۰۱	۱۹,۵۴۲	۱۴,۲۴۵	۵,۵۸۳	۴,۰۷۰	(۵,۲۹۷)

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹	۱۹,۶۲۰	(۲۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۳)	(۲,۵۰۱)	۰.۰۰	۱۷,۸۷۶	۱۷,۱۱۹	۳,۲۷۳	۳,۲۳۰	(۷۵۷)
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۰	۱۶,۱۴۰	۰.۰۰	۱۵,۵۹۰	۱۶,۱۴۰	۱۰,۳۹۳	۱۰,۷۶۰	۵۵۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۲	۱۱,۷۹۰	۰.۰۱	۱۳,۴۰۲	۱۱,۷۹۰	۱۳,۴۰۲	۱۱,۷۹۰	(۱,۶۱۲)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۴۲۴	۸,۰۴۴	۸,۸۲۹	(۸۴۳,۴۲۴)	۴,۷۴۷	۳,۴۱۴	۰.۰۰	۱۲,۷۹۱	۱۲,۲۴۳	۱۸,۲۷۳	۱۷,۴۹۰	(۵۴۸)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴	۹,۱۲۲	۰.۱۳	۱۲,۶۱۴	۹,۱۲۲	۱۲۶,۱۴۰	۹۱,۲۲۰	(۳,۴۹۲)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۷۸۵	۱۲,۳۰۷	۸,۲۰۹	۰.۰۰	۱۲,۳۰۷	۸,۲۰۹	۵۶,۷۷۱	۳۷,۸۷۰	(۴,۰۹۸)
توکا ریل	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۴۷۴	۱۰,۰۳۰	۶,۳۲۲	۰.۰۱	۱۰,۰۳۰	۶,۳۲۲	۲۵,۸۱۹	۱۶,۲۷۵	(۳,۷۰۸)
سرمایه گذاري دارويي تامين	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۷۷۰	۹,۰۳۵	۹,۶۵۱	۰.۰۰	۹,۰۳۵	۹,۶۵۱	۵۳,۵۳۴	۵۷,۱۹۰	۶۱۶
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۸,۴۹۷	۲۰,۱۱۵	۰.۰۱	۸,۴۹۷	۲۰,۱۱۵	۵,۷۰۳	۱۳,۵۰۰	۱۱,۶۱۸
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۱	۶,۰۸۷	۰.۰۰	۶,۴۵۱	۶,۰۸۷	۱۶,۱۲۸	۱۵,۲۱۹	(۳۶۴)
حفاري شمال	۵,۲۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۷	۲,۹۹۵	۰.۰۰	۵,۵۰۷	۲,۹۹۵	۲۲,۰۲۸	۱۱,۹۸۰	(۲,۵۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲	۳,۹۰۶	۰.۰۰	۲,۸۰۲	۳,۹۰۶	۱۴,۰۱۰	۱۹,۵۳۰	۱,۱۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۴	۲,۳۷۴	۰.۰۰	۲,۴۸۴	۲,۳۷۴	۲۴,۸۴۰	۲۳,۷۴۰	(۱۱۰)
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۵,۰۲۵	۲۷,۰۷۹	۲۷,۴۶۴	(۴,۰۲۵,۶۳۲)	(۲۵,۹۰۰)	(۲۵,۳۷۴)	۰.۰۰	۱,۱۷۹	۲,۰۹۰	۵,۶۳۱	۹,۹۸۵	۹۱۱
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه (حق تقدم)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۶۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳	۴,۱۱۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۳)	(۴,۱۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۳۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸	۳,۵۵۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۳۸)	(۳,۵۵۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲	۳,۵۴۷	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۲)	(۳,۵۴۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۹۰	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۶	۲۱,۱۷۲	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۳۶)	(۲۱,۱۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۰	۰
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۵	۳۲,۹۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۶۵)	(۳۲,۹۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۶۰	۰
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۶	۳۰,۵۲۴	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۶۶)	(۳۰,۵۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰	۱۳,۹۱۳	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۴۰)	(۱۳,۹۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۰	۰
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۳	۲۷,۶۲۵	۲۵,۱۵۱	(۱,۱۹۹,۹۹۳)	(۲۷,۶۲۵)	(۲۵,۱۵۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۵۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۱۳,۵۱۶,۶۸۶	۱,۰۰۰	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱۸,۹۳۵	۰	(۱,۸۶۹,۰۰۰)	(۱۸,۹۳۵)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۴۱	۷۳,۵۹۳	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۳۴۱)	(۷۳,۵۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰	۵,۹۸۸	۰	(۶۰۲,۰۰۰)	(۵,۹۸۸)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۳۰	۰
اتومبیل سایپا	۱,۹۵۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹	۳,۱۰۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۹)	(۳,۱۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۰	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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۴,۰۶۵	۲۰,۲۲۴	۲۳,۷۷۲	(۱,۶۸۴,۰۶۵)	(۲۰,۲۲۴)	(۲۳,۷۷۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۱	۲۳,۱۵۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۷۱)	(۲۳,۱۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۰	۰
جمع				**۴۰۳,۷۳۵**	**۴۰۸,۴۷۰**		**۱,۱۶۱,۸۶۹**	**۱,۱۶۰,۲۵۰**		**۱,۵۶۵,۶۰۴**	**۱,۵۶۸,۷۲۰**			**۳,۱۱۶**

وضعيت پرتفوي سهام شرکت‌هاي 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)	
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۰۰	۷۸.۲۵	۱,۶۳۰,۵۰۱	۲۰,۸۳۷	
توسعه گردشگري آريا زيگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۳,۸۷۵,۰۶۹	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۶,۳۰۱)	۲۰.۹۱	۹۶۸,۷۶۸	۱۱,۵۸۱	
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۱,۰۰۹	
بانک گردشگري	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۰۰۳,۳۶۲	۳۷۹,۰۶۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰)	۶.۳۱	۳۷۸,۸۶۹	۱,۰۰۰	
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۰	۰	۲۰.۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۹	
توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ليزينگ گردشگري	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۹۸	۰	۰	۳۲.۰۰	۶۵,۵۹۸	۱,۱۳۹	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۰	۰	۱۴.۲۹	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
باشگاه گردشگري ايرانيان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تلاشگران انديشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۵۸.۵۰	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه گردشگري جاده ابريشم وارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۲۰.۰۰	۲,۲۲۲	۱,۱۱۱	
توسعه فناوري اطلاعات گردشگري ايران	۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
افق گردشگري ايرانيان	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹.۰۰	۱۹	۱,۰۰۰	

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)	
شرکت توسعه تجارت سیماي نوین	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	(۲,۰۰۰)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
جمع				**۶,۱۵۱,۹۴۶**		**(۱,۶۵۸,۵۰۳)**		**۴,۴۹۳,۴۴۳**		

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
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زیگورات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۰	۱,۲۴۸,۰۰۰
اتومبیل سایپا	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳	۲۵,۴۶۰	۰
ایران خودرو	۵۶,۸۳۲,۰۰۰	۶۴۵	۳۶,۶۷۲	۰
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰	۱۴۲,۵۳۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۹	۶۸,۶۶۴	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۰۴,۹۶۹	۲۳۵,۷۸۶	۴۸,۳۲۹	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۶	۲۵,۴۹۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۳,۶۰۲,۷۴۰	۶,۸۷۷	۱۶۲,۳۲۳	۰
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۲	۱۷,۳۹۲	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۲۱۶,۷۸۵	۳۱,۵۵۹	۶۹,۹۶۱	۰
ملي صنایع مس ایران	۸,۹۴۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۴	۲۲۰,۰۵۴	۰
فولاد خوزستان	۴,۱۲۷,۲۷۱	۳۹,۲۶۸	۱۶۲,۰۷۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۸	۱۵۱,۵۰۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۶۴۱,۶۸۸	۱۵,۲۰۰	۵۵,۳۵۴	۰
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۲۰,۷۹۷,۴۹۹	۸,۱۶۱	۱۶۹,۷۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۷۷۷,۰۹۹	۱۱,۶۱۹	۹۰,۳۶۳	۰
هلدینگ غدیر	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۲	۲۹۵,۰۷۸	۰
بانک تجارت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴	۱۲۹,۹۷۲	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۱۰,۳۴۸	۰
بانک صادرات ایران	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴	۱۸۷,۰۱۲	۰
بانک ملت	۱۰,۰۱۲,۶۸۵	۱۲,۰۲۲	۱۲۰,۳۷۳	۰
بانک سینا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۳	۶۳,۱۴۳	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
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۲	۸۸,۹۳۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۹	۱۲۶,۱۵۳	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۰	۹,۴۱۲	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۲	۱۴۰,۲۲۴	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷,۰۷۱,۷۴۷	۱۷,۱۳۸	۱۲۱,۲۰۱	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۱	۳۷۷,۴۷۳	۰
بانک پاسارگاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۶	۲۱,۸۵۶	۰
صنايع شيميايي ايران	۵,۴۰۰,۳۸۰	۲۶,۹۳۹	۱۴۵,۴۸۱	۰
تامين سرمايه نوين	۴,۳۰۴,۷۴۱	۷,۵۵۶	۳۳,۵۲۹	۰
سرمايه گذاري مسكن	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶	۲,۸۶۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۷	۲۲,۰۱۹	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۳	۴,۸۲۵	۰
بانک پارسيان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶	۱,۶۸۴	۰
حفاري شمال	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳	۳۰,۴۳۲	۰
گروه دارويي برکت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۷	۵۵,۴۵۲	۰
بانک دي	۹,۰۵۸,۷۲۲	۱۵,۳۴۷	۱۳۹,۰۲۹	۰
توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۰
بيمه دي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۹	۲۹,۲۹۱	۰
بانک شهر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷	۲,۰۸۷	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۸	۷۳,۷۲۷	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳	۹۸,۶۱۸	۰
بانک آينده	۵,۱۲۰,۰۰۰	۶,۶۵۶	۳۴,۰۸۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۷	۱۶,۱۸۴	۰
پارس خودرو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۳,۰۵۲	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰	۲۹,۹۷۶	۰
کالسيمين	۱۶۰,۰۰۷	۲۰,۸۶۷	۳,۳۳۹	۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱,۱۰۹,۳۹۳	۸,۴۵۸	۹,۳۸۴	۰
بيمه آسيا	۴,۶۱۹,۳۷۸	۲۴,۸۵۰	۱۱۴,۷۹۵	۰
هلدينگ داروپخش	۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۰	۴,۶۵۳	۰
خدمات انفورماتيک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۴	۷۶,۶۱۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸,۶۴۵,۵۷۳	۲۳,۵۲۰	۲۰۳,۳۵۱	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱	۴,۷۹۱	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
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱,۱۳۱,۵۴۳	۱۳,۴۱۵	۱۵,۱۸۰	۰
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰	۱۰,۶۰۵	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۴,۴۷۰	۰	۰	۰
شيرپگاه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۰	۱,۲۳۸	۰
سرمايه گذاري سايپا	۱,۱۳۹,۹۵۲	۷,۱۷۱	۸,۱۷۵	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰	۱,۸۵۷	۰
زامياد	۵,۴۹۳,۲۱۷	۹,۴۱۱	۵۱,۷۰۰	۰
توليد محور خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰	۲,۱۶۶	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۶	۲۷,۷۷۱	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۱	۲۹,۴۸۳	۰
بانک سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷	۱۱,۷۴۷	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۶	۲۶,۷۰۱	۰
پتروشيمي تندگويان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸	۵,۷۶۹	۰
صنعتي پارس مينو	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۶	۹,۲۱۳	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۳۱۶,۸۴۰	۶۸,۲۷۲	۲۱,۶۶۳	۰
مجتمع سيمان غرب آسيا	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۵	۲,۲۵۹	۰
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۰	۱۲,۶۱۴	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۹۸۸,۳۲۲	۳۷,۳۴۱	۳۶,۹۰۵	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲,۳۲۷,۵۰۰	۵,۷۰۲	۱۳,۲۷۳	۰
توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر	۴,۳۹۳,۴۷۳	۱۲,۳۰۲	۵۴,۰۵۲	۰
آهنگري تراكتور سازي ايران	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۳	۲۴,۱۴۶	۰
توكا ريل	۳۸۸,۴۷۴	۲۵,۸۱۸	۱۰,۰۳۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۶۸,۷۷۰	۵۳,۵۳۴	۹,۰۳۵	۰
جمع			**۴,۶۹۵,۴۱۸**	**۱,۲۴۸,۰۰۰**

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
توسعه گردشگري آريا زيگورات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۷	۲,۹۰۶,۳۰۱	۱۷,۲۰۷	۵,۱۶۲,۱۰۰	۲,۲۵۵,۷۹۹
بانک گردشگري	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۶,۸۳۵	۱,۳۶۷	۱,۱۶۷
شركت توسعه تجارت سيماي نوين	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۰	۲	۰

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
اتومبیل سایپا	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸	۲۸,۸۳۹	۴,۳۳۴	۷۶,۲۸۱	۴۷,۴۴۲
پتروشيمي مبين	۱,۶۸۴,۰۶۵	۱۲,۰۰۹	۲۰,۲۲۴	۱۷,۴۹۳	۲۹,۴۶۱	۹,۲۳۷
ایران خودرو	۵۸,۸۳۲,۰۰۰	۹۹۳	۵۸,۴۴۳	۳,۰۷۱	۱۸۰,۷۳۱	۱۲۲,۲۸۸
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۰	۱۴۲,۵۳۳	۱۰,۱۲۹	۱۴۱,۸۰۶	(۷۲۷)
پالایش نفت بندرعباس	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۹	۶۸,۶۶۴	۱۶,۷۶۱	۷۸,۷۸۱	۱۰,۱۱۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۶	۲۵,۴۹۱	۱۱,۹۶۷	۲۶,۳۲۹	۸۳۸
ذوب آهن اصفهان	۱۳,۶۰۲,۷۴۰	۵,۵۸۳	۷۵,۹۵۴	۶,۸۴۰	۹۳,۰۴۵	۱۷,۰۹۱
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۲	۱۷,۳۹۲	۲۱,۶۱۹	۲۱,۶۱۹	۴,۲۲۷
پالایش نفت تبریز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۷	۵۷,۶۵۴	۵۳,۲۶۱	۱۰۶,۵۲۳	۴۸,۸۶۹
ملي صنايع مس ايران	۹,۳۵۸,۵۹۲	۱۱,۸۰۱	۱۱۰,۴۴۷	۱۵,۹۰۴	۱۴۸,۸۴۶	۳۸,۳۹۹
فولاد خوزستان	۳,۷۷۷,۲۷۱	۲۰,۲۱۴	۷۶,۳۵۶	۲۶,۹۱۷	۱۰۱,۶۷۳	۲۵,۳۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۵	۱۴۸,۷۰۵	۱۸,۵۱۹	۲۵۰,۰۱۲	۱۰۱,۳۰۷
سنگ آهن گل گهر	۴,۲۴۳,۶۸۸	۱۴,۴۵۴	۶۱,۳۴۲	۱۹,۳۷۸	۸۲,۲۳۵	۲۰,۸۹۳
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۸,۳۰۰,۰۰۲	۵,۶۸۴	۴۷,۱۸۰	۹,۸۷۳	۸۱,۹۴۴	۳۴,۷۶۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸,۶۲۰,۵۲۳	۹,۹۳۱	۸۵,۶۱۶	۱۲,۰۳۹	۱۰۳,۷۸۴	۱۸,۱۶۸
هلدینگ غدیر	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۲	۱۵۱,۴۶۷	۱۵,۴۰۱	۱۳۵,۵۳۰	(۱۵,۹۳۷)
بانک تجارت	۱۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳	۱۳۰,۰۴۵	۱,۸۸۳	۲۱۵,۹۳۳	۸۵,۸۸۸
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۱۰,۳۴۸	۶,۳۴۴	۱۱,۸۶۴	۱,۵۱۶
بانک صادرات ایران	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴	۱۸۷,۰۱۲	۳,۹۰۷	۲۲۱,۱۵۴	۳۴,۱۴۲
بانک ملت	۱۹,۰۱۲,۶۸۵	۹,۶۶۲	۱۸۳,۷۱۴	۱۷,۳۴۴	۳۲۹,۷۵۸	۱۴۶,۰۴۴
بانک سینا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۳	۶۳,۱۴۳	۱۲,۷۰۹	۶۸,۶۲۹	۵,۴۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۴	۸۶,۴۴۹	۲۱,۱۶۱	۹۰,۹۹۴	۴,۵۴۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۹	۱۲۶,۱۵۳	۱۸,۹۹۸	۱۵۱,۹۸۹	۲۵,۸۳۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۰	۹,۴۱۲	۴۷,۴۳۵	۹,۴۸۷	۷۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۷	۴۷,۸۶۸	۲۰,۳۴۴	۵۰,۸۶۲	۲,۹۹۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۷۷۱,۷۴۷	۱۵,۰۷۹	۸۷,۰۳۴	۲۱,۷۵۳	۱۲۵,۵۵۵	۳۸,۵۲۱
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF)	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱۰,۱۳۱	۱۸,۹۳۵	۱۰,۰۸۸	۱۸,۸۵۵	(۸۰)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۱۶,۱۹۲	۱۰,۰۸۴	۱۶,۱۳۵	(۵۷)
بانک پاسارگاد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶	۶,۲۶۶	۶,۵۲۷	۷,۱۸۰	۹۱۴
صنايع شيميايي ايران	۴,۸۵۰,۳۸۰	۲۴,۸۸۹	۱۲۰,۷۲۵	۳۲,۸۱۷	۱۵۹,۱۷۶	۳۸,۴۵۱
تامین سرمایه نوین	۴,۳۰۴,۷۴۱	۷,۵۵۶	۳۲,۵۲۹	۹,۹۸۱	۴۳,۹۶۶	۱۰,۴۳۷
سرمايه گذاري مسكن	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶	۲,۸۶۳	۵,۵۶۶	۲,۷۸۳	(۸۰)

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
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۶	۳,۷۲۳	۸,۵۶۶	۴,۲۸۳	۵۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۷	۲۲,۰۱۹	۱۷,۲۶۷	۲۴,۱۷۴	۲,۱۵۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۳	۴,۸۲۵	۴۴,۱۷۶	۱۳,۲۵۳	۸,۴۲۸
بانک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶	۱,۶۸۴	۴,۱۸۰	۲,۵۰۸	۸۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۶	۳,۶۳۸	۷,۵۵۰	۳,۷۷۵	۱۳۷
حفاري شمال	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۳	۲۴,۹۲۵	۱۷,۹۳۳	۲۳,۳۱۳	(۱,۶۱۲)
گروه دارويي برکت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۷	۳۳,۹۸۶	۲۹,۳۲۲	۵۵,۷۱۲	۲۱,۷۲۶
بانک دي	۹,۰۵۸,۷۲۲	۱۵,۳۴۷	۱۳۹,۰۲۹	۱۸,۶۵۸	۱۶۹,۰۲۳	۲۹,۹۹۴
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۳,۵۰۳	۲۳,۵۰۳	(۹۹۷)
بیمه دي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۹	۲۹,۲۹۱	۲۵,۴۱۵	۳۰,۴۹۹	۱,۲۰۸
بانک شهر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷	۲,۰۸۷	۷,۲۳۳	۲,۸۹۳	۸۰۶
بانک اقتصاد نوین	۹,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۲۱	۵۴,۱۸۵	۷,۷۹۴	۷۱,۳۱۸	۱۷,۱۳۳
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۷	۶۲,۹۴۰	۵,۲۸۳	۶۷,۶۱۳	۴,۶۷۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳	۲,۴۲۲	۱۴,۸۶۶	۴,۴۶۰	۲,۰۳۸
بانک آینده	۵,۱۲۰,۰۰۰	۶,۶۵۶	۳۴,۰۸۰	۳۱,۱۹۱	۱۵۹,۷۰۳	۱۲۵,۶۲۳
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳	۳۷,۲۲۰	۸,۶۳۴	۸۸,۹۳۶	۵۱,۷۱۶
پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۵	۲۱,۱۶۵	۳۸,۷۳۹	۳۸,۷۳۹	۱۷,۵۷۴
پارس خودرو	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶	۴۷,۷۱۸	۳,۸۷۹	۶۷,۸۹۷	۲۰,۱۷۹
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰	۲۹,۹۷۶	۲۷,۲۲۰	۳۲,۶۶۵	۲,۶۸۹
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۷	۱۲,۴۴۰	۶,۹۲۴	۱۶,۹۶۶	۴,۵۲۶
کالسیمین	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۷	۳۰,۹۶۴	۲۹,۶۶۹	۴۰,۳۵۰	۹,۳۸۶
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۵,۱۳۵,۰۲۵	۶,۸۷۱	۳۵,۲۸۴	۱۰,۶۹۲	۵۴,۹۰۵	۱۹,۶۲۱
بیمه آسیا	۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۷,۸۳۶	۴۱,۹۶۹	۲۲,۷۳۳	۵۳,۴۹۳	۱۱,۵۲۴
هلدینگ داروپخش	۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۰	۴,۶۵۳	۱۰۶,۱۸۰	۵,۳۰۹	۶۵۶
خدمات انفورماتیک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۴	۷۶,۶۱۲	۳۸,۹۲۱	۹۷,۳۰۳	۲۰,۶۹۱
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۱	۱۶۳,۳۷۷	۵۱,۰۵۰	۳۶۷,۵۶۰	۲۰۴,۱۸۳
بین المللي توسعه ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱	۴,۷۹۱	۵,۴۸۴	۵,۴۸۴	۶۹۳
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱,۱۳۱,۵۴۳	۱۳,۴۱۵	۱۵,۱۸۰	۱۴,۰۷۹	۱۵,۹۳۱	۷۵۱
مهندسي و ساختمان صنایع نفت	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰	۱۰,۶۰۵	۵۲,۵۱۷	۱۸,۳۸۱	۷,۷۷۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۴,۴۷۰	۰	۰	۶,۱۷۳	۲,۷۴۴	۲,۷۴۴
شیرپگاه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۰	۱,۲۳۸	۲۹,۰۰۰	۱,۴۵۰	۲۱۲
سرمایه گذاري ساپیا	۱,۱۳۹,۹۵۲	۷,۱۷۱	۸,۱۷۵	۹,۸۶۹	۱۱,۲۵۱	۳,۰۷۶

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 پتروشیمي کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰	۱,۸۵۷	۲۷,۸۵۰	۲,۷۸۵	۹۲۸
زامیاد	۵,۴۹۳,۲۱۷	۹,۴۱۱	۵۱,۷۰۰	۱۱,۰۴۰	۶۰,۶۴۸	۸,۹۴۸
تولید محور خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰	۲,۱۶۶	۲۵,۶۶۰	۲,۵۶۶	۴۰۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۶	۲۷,۷۷۱	۳۴,۵۵۲	۴۳,۱۹۰	۱۵,۴۱۹
سرمایه گذاري پارس آریان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۵	۲۳,۰۳۲	۱۸,۱۲۱	۳۲,۶۱۸	۹,۵۸۶
بانک سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷	۱۱,۷۴۷	۱۲,۱۶۸	۱۲,۱۶۸	۴۲۱
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۵,۹۸۰	۵۹۸	۹۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۲	۱۳,۲۹۹	۱۸,۷۶۷	۲۲,۵۲۱	۹,۲۲۲
پتروشیمي تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸	۵,۷۶۹	۱۱,۸۸۰	۵,۹۴۰	۱۷۱
صنعتي پارس مینو	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۶	۹,۲۱۳	۹,۰۵۲	۷,۲۴۲	(۱,۹۷۱)
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۳۱۶,۸۴۰	۶۸,۳۷۲	۲۱,۶۶۳	۱۰۰,۰۷۸	۳۱,۷۰۹	۱۰,۰۴۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۵	۲,۲۵۹	۱۲,۴۱۰	۲,۴۸۲	۲۲۳
صنعتي مینو-خرمدره	۹۸۸,۳۲۳	۳۷,۳۴۱	۳۶,۹۰۵	۳۳,۵۲۷	۳۳,۱۳۶	(۳,۷۶۹)
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۸۳۷,۵۰۰	۵,۷۰۲	۴,۷۷۶	۲۱,۳۷۴	۱۷,۹۰۱	۱۳,۱۲۵
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰	۷,۰۵۰	۲۰,۲۰۰	۱۲,۱۲۰	۵,۰۷۰
آهنگري تراکتور سازي ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۴۳	۲۴,۱۴۶	۳۸,۲۸۰	۲۲,۹۶۸	(۱,۱۷۸)
جمع			**۶,۴۴۰,۰۵۲**		**۱۰,۲۳۱,۳۷۵**	**۳,۷۹۱,۳۲۳**

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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									1399/12/30 | 1398/12/29

			درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
			درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد 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	۱,۶۱۳,۹۴۵	۱۲,۹۳۴	کاهش درامد عملیاتی عمدتا در رابطه با سود سهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر ثبت می گردد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰۰,۲۳۷	۱,۵۴۲,۰۸۶	افزایش در خصوص سود حاصل از خرید و فروش سهام پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد
سود سپرده بانکی	۵۱۳	۲۱,۹۸۹	افزایش درخصوص سود سپرده منابع حاصل از افزایش سرمایه می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۶,۶۲۸	۰	کاهش درامد عملیاتی بدلیل شناسایی درامد کارمزد صندوق می باشد که در دوره نه ماه در دفاتر ثبت میشود
جمع	۱,۸۴۱,۳۲۳	۱,۵۷۷,۰۰۹	

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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۰۳,۷۳۵	۱,۵۶۵,۶۰۴	افزایش سرمایه گذاری ها عمدتا در رابطه با ارزش افزوده ایجاد شده در شش ماهه اول سال در سرمایه گذاری کوته مدت می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶,۳۸۰,۸۵۴	۵,۰۰۲,۳۳۰	طی دوره مالی شش ماهه شرکت بترتیب اقدام به خرید و فروش سهام شرکتهای مجتمع پارس زیگورات و توسعه گردشگری اریا زیگورات نموده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۷۸۴,۵۸۹	۶,۵۶۷,۹۳۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

پیگیری ثبت افزایش سرمایه در جریان شرکتهای سرمایه پذیر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۲۲	۲۶	۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۴۴	۳۴۹	۳۳۸

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	افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون کار می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ 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 ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۳۰,۵۰۶	۱۱۳,۵۳۶		۰	۰	۱۱۳,۵۳۶	۰	۳,۰۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰,۵۰۶	۱۱۳,۵۳۶			۰	۱۱۳,۵۳۶	۰	۳,۰۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۳۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های مالی در خصوص تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی می باشد

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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
سود حاصل از فروش سهام	۳۲,۱۸۱	۲,۲۵۵,۷۹۸
سایر	۲,۹۶۰	۱,۲۳۹
جمع	۳۵,۱۴۱	۲,۲۵۷,۰۳۷

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
۲,۹۰۴,۴۲۹	۱۴۷,۶۵۳	۱,۴۷۶,۵۳۰	۱۴۷,۶۵۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی بهره برداری از کارونسرای وکیل در زمستان سال ۱۳۹۹

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در روال عادی اقدام به خرید و فروش سهام در تبلو بورس اوراق بهادار در این راستای مبلغ ۰۰۰ر ۱ر۵۷۵ ریال سود شناسایی شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»