اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري آوا نوين	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: وآوا(وآوا نوين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569935	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۳,۲۶۸	۵۷	۵,۶۳۳	پرداختنی‌های تجاری	۸۹,۱۹۳	۵۹,۳۰۰	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۹۴,۳۳۵	۴۹۱,۳۷۳	۱۰۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۶۹۰,۷۴۴	۹,۳۰۲	۷,۳۲۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۸۸,۳۴۷	۵۰۰,۷۳۲	۲۳۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۸۹,۱۹۳	۵۹,۳۰۰	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱,۸۷۸	۶	۶۹۷,۸۶۷	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۲۸۷,۳۱۷	--
دارایی‌های نامشهود	۵۶۷	۱۷۵	۲۲۴	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۶۸	۱,۸۴۲	۱۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۳	۱۰۳	۲۷۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴,۵۱۳	۲,۰۲۳	۲,۱۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸۳	۲۸۷,۴۲۰	(۱۰۰)
				جمع بدهی‌ها	۸۹,۵۷۶	۳۴۶,۷۲۰	(۷۴)

			حقوق صاحبان سهام				
۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۵۸۳	۸,۷۸۸	۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي				
۱,۹۸۱	۴۷,۲۴۷	۹۸۳,۲۸۴	سود (زیان) انباشته				
۹۵۳	۱۵۶,۰۳۵	۱,۶۴۳,۲۸۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۴۵	۵۰۲,۷۵۵	۱,۷۳۲,۸۶۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۴۵	۵۰۲,۷۵۵	۱,۷۳۲,۸۶۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۲,۱۲۳	۱۴,۷۹۱	۳۲۸,۷۳۳	درآمد سود سهام
--	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
۲,۳۷۲	۲۹,۵۴۲	۷۳۰,۲۸۷	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۲۸۹	۴۴,۳۳۳	۱,۰۵۹,۰۲۰	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۱۴۷	(۱۰,۶۴۰)	(۲۶,۲۶۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶,۲۶۷)	(۱۰,۶۴۰)	۱۴۷
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۳۲,۷۵۳	۳۳,۶۹۳	۲,۹۶۵
هزینه‌های مالی	(۵,۵۰۴)	(۲,۰۴۵)	۱۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۴	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۷,۲۴۹	۳۱,۶۵۲	۳,۱۴۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۷,۲۴۹	۳۱,۶۵۲	۳,۱۴۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۷,۲۴۹	۳۱,۶۵۲	۳,۱۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۳۹۶	۳۳۷	۶۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۳)	(۲۰)	(۳۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۳۸۳	۳۱۷	۶۵۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۷,۲۴۹	۳۱,۶۵۲	۳,۱۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷,۲۴۷	۱۳۷,۱۷۸	(۶۶)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۷,۲۴۷	۱۳۷,۱۷۸	(۶۶)
سود سهام مصوب	(۴۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۶۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۲۴۷	۱۷,۱۷۸	(۵۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱,۰۳۴,۴۹۶	۴۸,۸۳۰	۲,۰۱۹
انتقال به اندوخته قانوني	(۵۱,۲۱۲)	(۱,۵۸۳)	۳,۱۳۵
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۸۳,۲۸۴	۴۷,۲۴۷	۱,۹۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۱۲	۷۹	۲,۰۶۷

سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1398/12/29	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(14,967)	(62,477)	(76)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(14,967)	(62,477)	(76)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(5,504)	(2,045)	169
سود سهام پرداختی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(5,504)	(2,045)	169
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--
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	(748)	(87)	760
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(464)	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,212)	(87)	1,293
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(21,683)	(64,609)	(66)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	24,894	60,000	(59)
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	24,894	60,000	(59)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	3,211	(4,609)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	57	4,666	(99)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--
موجودی نقد در پایان دوره	3,268	57	5,633
مبادلات غیرنقدی	0	0	--

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت 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								
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۵۴	۲۷,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۶,۰۵۴	۴.۷۷	۱	۲۶,۰۵۴	۲.۵۱

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۴	۱	۳۲,۲۸۶	۳۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵.۷۵	۳۱,۴۳۴	۱	۳.۰۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱,۷۶۳	۱,۸۰۵	۲۶,۵۵۴	۳	۲۷,۵۵۱	۲۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱	۱,۷۶۳	۴.۸۶	۲۶,۵۵۴	۳	۲.۷۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۴۲,۲۲۳	۳۷,۴۵۷	(۴۲,۲۲۳)	۰	(۳۷,۴۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۶۲	۱	۴۲,۲۲۳	(۷.۷۳)	(۴۲,۲۲۳)	۰	۰.۰۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵۸,۲۴۱	۶۳,۱۸۶	(۲۸,۰۸۵)	۲	(۳۳,۲۵۴)	۳۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۳۲	۱۱.۸۹	۲	۵۸,۲۴۱	(۵.۱۴)	(۲۸,۰۸۵)	۲	۲.۹۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۳	۶۳,۱۵۳	۱	۶۳,۱۵۸	۰.۰۰	۱	۵	۱۱.۵۶	۶۳,۱۵۳	۳	۶.۱۰
سرمايه گذاريها	۲	۲,۵۷۳	۲,۲۴۱	۱۹,۹۲۸	۲	۳۶۵,۱۶۷	۲۲,۵۰۱	۰	۰	۱	۳۰,۲۱۲	۲	۳۰,۲۱۲	۰.۵۳	۲	۲,۵۷۳	۹.۱۸	۵۰,۱۴۰	۳	۵.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۰۲	۲	۱۰۹,۳۴۲	۱۰۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۴۲	۰.۰۰	۰	۰	۱۹.۷۰	۱۰۷,۶۰۲	۲	۱۰.۳۸
محصولات شيميايي	۵	۹۷,۸۶۹	۸۴,۹۹۶	(۸۶,۹۷۵)	۱	(۷۴,۱۱۷)	۱۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۹	۱۹.۹۷	۵	۹۷,۸۶۹	(۱۵.۹۲)	(۸۶,۹۷۵)	۱	۱.۰۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۲۵,۵۹۸	۱	۲۵,۷۶۹	۲۵,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۶۹	۰.۰۰	۰	۰	۴.۶۹	۲۵,۵۹۸	۱	۲.۴۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۳	۳	۷,۱۳۳	۰.۰۰	۷,۱۳۳	۱.۳۱	۳	۷,۱۳۳	۰.۶۹
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۵۰,۳۹۵	۵۵,۳۴۵	۳۹,۷۰۱	۳	۷۵,۸۱۴	۹۰,۰۹۶	۱۳۱,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۹۵	۱۰.۲۹	۳۹,۷۰۱	۷.۲۷	۳	۹۰,۰۹۶	۸.۶۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۷,۵۵۷	۵۸,۶۳۷	۱۵,۷۵۱	۱	۱۴,۲۳۳	۷۳,۳۰۸	۷۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۵۷	۱۱.۷۵	۱۵,۷۵۱	۲.۸۸	۱	۷۳,۳۰۸	۷.۰۷
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۷,۰۳۶	۱	۶,۹۸۷	۷,۰۳۶	۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷,۰۳۶	۱.۲۹	۱	۷,۰۳۶	۰.۶۸
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۲۹,۲۸۳	۱	۲۸,۸۷۰	۲۹,۲۸۳	۲۸,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۲۸۳	۵.۳۶	۱	۲۹,۲۸۳	۲.۸۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۷,۵۷۷	۳۳,۳۹۸	(۳۷,۵۷۷)	۰	(۳۳,۳۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۷۷	۷.۶۷	(۳۷,۵۷۷)	(۶.۸۸)	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۴	۱۲۷,۴۳۰	۱۴۰,۸۳۰	۵۷,۱۴۸	۶	۷۰,۶۰۵	۱۸۴,۵۷۸	۲۱۱,۴۳۵	۰	۰	۱,۴۱۸	۱	۱,۴۱۸	۰	۱۲۷,۴۳۰	۲۶.۰۱	۵۸,۵۶۶	۱۰.۷۲	۷	۱۸۵,۹۹۶	۱۷.۹۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۴	۱	۲۱,۳۰۷	۲۱,۴۱۴	۲۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۱,۴۱۴	۳.۹۲	۱	۲۱,۴۱۴	۲.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۵	۲	۷	۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۰.۰۰	۲	۵	۰.۰۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶,۸۹۶	۶,۸۶۱	(۶,۸۹۶)	۰	(۶,۸۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۶	۱.۴۱	(۶,۸۹۶)	(۱.۲۶)	۰	۰	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۷,۴۳۲	۶,۳۹۵	۲۳۸,۵۸۴	۱	۲۴۳,۴۸۸	۲۴۶,۰۱۶	۲۴۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۲	۱.۵۲	۲۳۸,۵۸۴	۴۳.۶۸	۱	۲۴۶,۰۱۶	۲۳.۷۴
جمع	**۲۷**	**۴۸۹,۹۵۶**	**۴۹۱,۱۵۱**	**۴۴۴,۳۳۶**	**۲۹**	**۸۶۳,۸۰۵**	**۹۳۴,۲۹۲**	**۱۱,۲۵۴,۹۵۶**	**۵**	**۱۰۱,۹۱۶**	**۸**	**۱۰۱,۹۲۱**	**۲۸**	**۴۸۹,۹۶۱**	**۱۰۰**	**۵۴۶,۲۵۲**	**۱۰۰**	**۱,۰۳۶,۲۱۳**	**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)
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۶۶	۷,۴۳۲	۶,۳۹۵	۱۵,۳۶۹,۴۳۴	۲۳۸,۵۸۴	۲۴۳,۴۸۸	۰.۰۶	۲۴۶,۰۱۶	۲۴۹,۸۸۳	۱۴,۴۷۳	۱۴,۶۹۹	۳,۸۶۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۴۲,۹۵۳	۹۰,۰۹۶	۱۳۱,۱۵۹	۰.۰۴	۹۰,۰۹۶	۱۳۱,۱۵۹	۳,۷۶۳	۵,۴۷۸	۴۱,۰۶۳
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۱۱	۷۲,۶۶۴	۰.۰۸	۷۳,۵۱۱	۷۲,۶۶۴	۳۶,۷۵۶	۳۶,۳۳۲	(۸۴۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۳,۳۰۸	۷۲,۸۷۰	۰.۰۲	۷۳,۳۰۸	۷۲,۸۷۰	۷,۳۳۱	۷,۲۸۷	(۴۳۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۳۶,۷۸۳	۸۴,۶۶۰	۹۱,۱۶۸	(۵,۹۱۴,۹۶۲)	(۱۵,۸۵۴)	۱,۳۷۲	۰.۰۱	۶۸,۸۰۶	۹۲,۵۴۰	۳,۴۳۷	۴,۶۲۲	۲۳,۷۳۴
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۵,۹۵۰	۶۲,۶۰۱	۶۴,۵۵۷	۰.۵۰	۶۲,۶۰۱	۶۴,۵۵۷	۸,۹۶۱	۹,۲۴۱	۱,۹۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۱	۴۴,۷۸۵	۰.۰۹	۴۵,۰۰۱	۴۴,۷۸۵	۹,۰۰۰	۸,۹۵۷	(۲۱۶)
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۴	۳۲,۲۸۶	۰.۱۵	۳۱,۴۳۴	۳۲,۲۸۶	۵,۲۳۹	۵,۳۸۱	۸۵۲
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۲	۳۳,۳۹۲	۰.۰۱	۳۰,۶۴۲	۳۳,۳۹۲	۱۲,۲۵۷	۱۳,۳۵۷	۲,۷۵۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۳	۲۸,۸۷۰	۰.۰۳	۲۹,۲۸۳	۲۸,۸۷۰	۲۹,۲۸۳	۲۸,۸۷۰	(۴۱۳)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۴۰۰	۲۶,۰۵۴	۲۷,۴۶۶	۰.۰۱	۲۶,۰۵۴	۲۷,۴۶۶	۶,۵۱۳	۶,۸۶۶	۱,۴۱۲
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۸۰۵	۲۵,۵۹۸	۲۵,۷۶۹	۰.۱۴	۲۵,۵۹۸	۲۵,۷۶۹	۳۹,۳۳۳	۳۹,۵۹۶	۱۷۱
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۰,۰۵۰	۲۵,۱۵۳	۲۴,۹۸۰	۰.۰۱	۲۵,۱۵۳	۲۴,۹۸۰	۳,۵۰۸	۳,۴۸۴	(۱۷۳)
صندوق سرمایه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۹,۷۹۷	۲۳,۸۳۲	۲۳,۹۲۳	۰.۲۴	۲۳,۸۳۲	۲۳,۹۲۳	۱۰,۰۹۹	۱۰,۱۳۸	۹۱
سرمایه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۶۷,۴۰۲	۰.۸۲	۲۲,۵۰۰	۳۶۷,۴۰۲	۱,۰۰۰	۱۶,۳۲۹	۳۴۴,۹۰۲
توليدي چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۴	۲۱,۳۰۷	۰.۱۰	۲۱,۴۱۴	۲۱,۳۰۷	۱۲,۵۹۶	۱۲,۵۳۴	(۱۰۷)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۲۲۶	۱۰,۸۹۴	۱۰,۸۷۹	۰.۰۸	۱۰,۸۹۴	۱۰,۸۷۹	۴۳,۶۸۴	۴۲,۶۲۷	(۱۵)
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۴,۰۹۷	۸,۲۰۹	۹,۴۲۹	(۵۷۴,۰۹۷)	۲۱۲	(۱,۰۴۵)	۰.۰۲	۸,۴۲۱	۸,۲۸۴	۲۱,۰۵۳	۲۰,۹۶۰	(۳۷)

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)
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۶۹۲	۷,۰۳۶	۶,۹۸۷	۰.۰۷	۷,۰۳۶	۶,۹۸۷	۲۷,۳۰۴	۲۷,۱۱۴	(۴۹)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۲,۴۰۹	۶,۵۹۰	۶,۰۵۴	(۸,۶۰۳,۷۰۳)	(۱,۵۸۷)	(۱,۱۰۲)	۰.۰۰	۵,۰۰۳	۴,۹۵۲	۷۲۸	۷۲۱	(۵۱)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تصميم	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۲,۷۵۶	۲.۵۰	۲,۷۲۲	۲,۷۵۶	۱۰,۸۸۸	۱۱,۰۲۶	۳۴
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۳	۱,۸۰۵	۰	۰	۸۷۲	۰.۰۵	۱,۷۶۳	۲,۶۷۷	۳۵,۲۶۰	۵۳,۵۵۰	۹۱۴
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۲,۶۸۷	۰.۰۰	۱,۷۳۶	۲,۶۸۷	۱,۷۳۶	۲,۶۸۷	۹۵۱
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۷,۰۰۰	۳۴,۱۰۴	۲۸,۹۸۵	(۷,۲۵۷,۵۲۰)	(۲۲,۶۴۲)	(۲۷,۲۱۷)	۰.۰۰	۱,۴۶۲	۱,۷۶۸	۵,۸۶۰	۷,۰۹۰	۳۰۶
توليد قطعات اتومبيل ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۲	۵	۷	۰.۰۰	۵	۷	۶,۴۷۷	۱۰,۰۳۶	۲
سرمايه گذاري سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۴	۰.۰۰	۱	۶	۱,۰۰۰	۶,۰۱۵	۵
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷	۱۱,۲۴۸	(۲,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۷)	(۱۱,۲۴۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۵۰۰	۵۳۲	۵۹۹	(۹۲,۵۰۰)	(۵۳۲)	(۵۹۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲,۶۲۱	۲,۹۰۰	(۱,۲۸۰,۰۰۰)	(۲,۶۲۱)	(۲,۹۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵	۸۴۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷۷۵)	(۸۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۸۲	۱۱,۷۷۶	۱۲,۹۴۰	(۱,۴۵۲,۰۸۲)	(۱۱,۷۷۶)	(۱۲,۹۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۸	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۸۵,۸۷۴	۵۱,۶۵۱	۵۷,۱۳۲	(۱۹,۵۸۵,۸۷۴)	(۵۱,۶۵۱)	(۵۷,۱۳۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۸,۸۲۹	۹,۲۸۹	(۱,۵۵۳,۳۳۳)	(۸,۸۲۹)	(۹,۲۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۴,۲۶۷	۳,۸۲۹	(۳۰۸,۰۰۰)	(۴,۲۶۷)	(۳,۸۲۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۸۲	۴۰,۹۴۸	۳۹,۶۲۷	(۱,۰۹۹,۸۸۲)	(۴۰,۹۴۸)	(۳۹,۶۲۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۴۳	۹,۴۴۲	۱۲,۰۴۶	(۱,۰۰۱,۱۴۳)	(۹,۴۴۲)	(۱۲,۰۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۳	۳۶,۹۶۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۵۳)	(۳۶,۹۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۳۵	۵۲,۹۹۳	۴۱,۰۲۵	(۳,۰۰۰,۲۳۵)	(۵۲,۹۹۳)	(۴۱,۰۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۸,۰۰۰	۱۷,۱۱۰	۱۴,۷۵۴	(۸,۱۳۸,۰۰۰)	(۱۷,۱۱۰)	(۱۴,۷۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۷	۱۸,۶۴۴	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۶۷)	(۱۸,۶۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
داده گستر عصر نوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۳	۳۷,۴۵۷	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۲۳)	(۳۷,۴۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۵۵۶	۱۸,۰۳۷	۱۷,۸۴۰	(۱,۹۷۶,۵۵۶)	(۱۸,۰۳۷)	(۱۷,۸۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۵	۱۳,۹۷۸	(۳,۹۱۰,۲۲۷)	(۱۳,۱۷۵)	(۱۳,۹۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	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)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۳	۷,۰۹۲	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۷۳)	(۷,۰۹۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۲,۲۳۹	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۷۲)	(۲,۲۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۶	۶,۸۶۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۹۶)	(۶,۸۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				**۴۸۹,۹۵۶**	**۴۹۱,۱۵۱**		**۴۴۴,۳۳۶**	**۸۶۳,۸۰۵**		**۹۳۴,۲۹۲**	**۱,۳۵۴,۹۵۶**			**۴۲۰,۶۶۴**

وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي 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)	
سرمايه گذاري پاک انديشان امين	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۳,۳۲۱	۵۱.۹۵	۳۳,۳۲۱	۳۲,۰۷۰	
سرمايه گذاري پارس اريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۶۴۹,۳۱۶	۳۰,۲۱۲	۰.۰۴	۳۰,۲۱۲	۳,۹۵۰	
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۴۵,۰۴۹	۲۹,۸۳۲	۰.۰۳	۲۹,۸۳۲	۸۶,۴۵۷	
مجتمع كشت وصنعت اشراق	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۱.۰۰	۴,۱۰۰	۱,۰۰۰	
مرغ مادر ديز باد	۳۰۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۳۲,۱۰۰	۳,۰۳۲	۱.۰۰	۳,۰۳۲	۱,۰۰۰	
سكه تمام بهار تحويل 1 روزه رفاه (سكه 9712-01)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۴۱۸	۰.۰۳	۱,۴۱۸	۴,۷۲۶,۶۶۷	
توسعه مديريت آوا نوين	۵	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰	۵	۰	۰	۹۹.۶۰	۵	۱,۰۰۴	
مرغ اجداد زربال	۱,۰۳۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۷۱۴	
جمع				**۵**		**۱۰۱,۹۱۶**		**۱۰۱,۹۲۱**		

صورت ريزمعاملات سهام - تحصيل 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
ملي صنايع مس ايران	۱۶,۹۴۹,۴۸۰	۴,۹۳۹	۸۳,۷۲۷	۰
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۴	۵۶,۴۶۷	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
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۴۸,۷۷۹	۷,۲۲۸	۳۷,۹۴۳	۰
باما	۶۱۶,۶۳۳	۱۸,۳۴۱	۱۱,۳۱۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۹۷۷,۵۱۷	۳,۰۰۶	۸۷,۱۳۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱	۴,۹۲۸	۰
سرمایه گذاري غدير	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰	۲۹,۵۳۶	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹	۵,۹۵۸	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۲۳,۵۴۰,۲۳۵	۱۰,۱۴۴	۲۳۸,۸۰۴	۰
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۱۱,۵۰۳,۱۶۵	۱۰,۱۲۷	۱۱۶,۶۱۲	۰
پتروشيمي فجر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۷	۲۱,۹۵۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۳,۹۴۲,۹۵۳	۳,۷۶۲	۹۰,۰۹۶	۰
پتروشيمي مبين	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱	۲۱,۹۲۲	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳,۲۲۶,۰۹۰	۲۷,۱۹۲	۸۷,۷۲۶	۰
ايران خودرو	۹,۰۸۵,۲۸۶	۸,۰۱۲	۷۲,۸۰۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۱,۷۳۶	۰
كالسيمين	۸۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۵	۱۴,۰۶۷	۰
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۵۸۰,۴۳۵	۱۳,۱۰۰	۷,۶۰۴	۰
گروه مپنا	۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۳	۲۶۵,۷۲۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۱۰,۵۱۶	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲,۰۳۴,۸۴۷	۶,۰۵۱	۱۲,۳۱۴	۰
بانک صادرات ايران	۶,۸۶۸,۷۰۶	۷۲۸	۵,۰۰۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸,۷۲۰,۰۰۰	۲,۵۹۱	۲۲,۵۹۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۵,۵۱۵	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۴۸۲,۰۰۰	۱۶,۷۰۵	۸,۰۵۲	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۶	۴۴,۶۹۰	۰
بانک تجارت	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶	۳۱,۸۶۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۸,۱۹۸,۶۶۵	۷,۳۵۸	۶۰,۳۳۰	۰
بانک پاسارگاد	۶۸,۳۴۷,۰۴۹	۱,۹۷۷	۱۳۵,۱۵۶	۰
نفت سپاهان	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶	۲۸,۶۲۸	۰
تامين سرمايه نوين	۹۱۱,۲۸۳	۲,۱۶۱	۱,۹۷۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۷۷۶,۸۱۸	۵,۱۸۷	۹,۲۱۷	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۷۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲,۰۰۵	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۱,۵۱۵	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
مخابرات ایران	۱۹,۵۳۶,۷۳۴	۴,۳۶۴	۸۵,۲۵۹	۰
بانک پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲	۴,۱۵۹	۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴	۴,۰۷۲	۰
فروسیلیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۶	۴,۵۷۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷,۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۳۴	۱۰۳,۴۸۹	۰
آتیه داده پرداز	۹۴۱,۲۳۴	۱۰,۸۸۲	۱۰,۲۴۳	۰
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۰,۷۵۴,۳۰۱	۳,۸۳۰	۴۱,۱۹۸	۰
لیزینگ رایان سایپا	۴۳,۲۷۱,۳۲۲	۲,۲۳۶	۹۶,۷۷۶	۰
صنایع آذرآب	۹۰۱,۵۱۳	۴,۸۴۸	۴,۳۷۱	۰
بانک سینا	۲۳,۲۹۸,۱۱۰	۳,۳۱۳	۷۷,۱۹۱	۰
سرمایه گذاري پاک انديشان امين	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۲,۰۷۰	۰	۳۳,۳۲۱
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۲۲۶,۷۷۲	۶,۳۲۸	۷,۷۶۴	۰
سرمایه گذاري بهمن	۲۱۴,۹۶۹	۳,۱۱۲	۶۶۹	۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳	۳,۸۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۸,۴۴۶,۸۳۵	۲۰,۹۱۰	۱۷۶,۶۳۰	۰
مرغ مادر دیز باد	۳,۰۳۲,۱۰۰	۹۹۹	۰	۳,۰۳۲
مجتمع کشت وصنعت اشراق	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰
بیمه البرز	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۴۰,۷۵۶	۰
سرمایه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۲۳۴,۲۷۱	۸,۷۲۰	۱۰,۷۶۴	۰
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 9712-01)	۳۰۰	۴,۷۲۶,۶۶۶	۰	۱,۴۱۸
صندوق سرمایه‌گذاري با درآمد ثابت معیار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶	۳۰,۱۲۹	۰
جنرال مکانیک	۷۴۲,۳۱۴	۱۸,۸۳۰	۱۳,۹۷۸	۰
اعتباري ملل	۲۵,۰۵۱,۲۱۵	۴,۲۳۸	۱۰۶,۱۸۹	۰
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴	۱۹,۸۲۱	۰
پارس خودرو	۱۰,۵۰۷,۷۸۴	۱,۶۱۶	۱۶,۹۹۰	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۲,۰۵۱,۵۳۳	۲۶,۴۵۵	۵۴,۲۷۴	۰
پتروشیمي غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۲۳,۳۱۸	۰
مبین وان کیش	۱,۶۱۲,۴۵۹	۳۷,۰۰۷	۵۹,۶۷۳	۰
پخش هجرت	۶۵۰,۸۰۵	۳۹,۳۳۲	۲۵,۵۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصمیم	۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۵	۶,۲۷۹	۰
سیمان خوزستان	۷,۰۱۶,۸۹۱	۸,۹۵۴	۶۲,۸۳۴	۰
تولیدي چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۶	۲۱,۴۱۴	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 خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۶	۳۰,۶۴۳	۰
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۳	۲۹,۲۸۳	۰
توليدي فولاد سپيد فراب كوير	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۵	۷۳,۵۱۱	۰
صنايع لاستيكي سهند	۲۵۷,۶۹۲	۲۷,۳۰۳	۷,۰۳۶	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱,۵۱۲,۷۴۱	۶۲,۰۱۴	۰	۹۳,۸۱۲
سرمايه گذاري پارس اريان	۷,۶۴۹,۳۱۶	۳,۹۴۹	۰	۳۰,۲۱۲
مرغ اجداد زربال	۱,۴۰۰	۷۱۴	۰	۱
جمع			**۲,۹۱۵,۶۲۹**	**۱۶۵,۸۹۶**

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
ملي صنايع مس ايران	۲۴,۲۰۷,۰۰۰	۴,۳۹۴	۱۰۶,۳۶۹	۵,۶۵۳	۱۳۶,۸۴۴	۳۰,۴۷۵
بانک ملت	۲۸,۵۸۵,۸۷۴	۳,۷۸۳	۱۰۸,۱۱۸	۵,۴۶۵	۱۵۶,۲۴۴	۴۸,۱۲۶
سنگ آهن گل گهر	۶,۸۰۲,۱۱۲	۶,۸۷۵	۴۶,۷۷۱	۹,۱۱۳	۶۱,۹۹۲	۱۵,۲۲۱
پالايش نفت بندرعباس	۳۰۸,۰۰۰	۱۳,۸۵۳	۴,۲۶۷	۱۵,۰۴۵	۴,۶۳۴	۳۶۷
پتروشيمي پارس	۱,۰۹۹,۸۸۲	۳۷,۲۲۹	۴۰,۹۴۸	۳۹,۵۷۰	۴۳,۵۲۳	۲,۵۷۵
باما	۱,۶۱۷,۷۷۶	۱۲,۸۲۷	۲۰,۷۵۲	۱۸,۲۸۰	۲۹,۷۳۵	۸,۹۸۳
فولاد مباركه اصفهان	۳۴,۸۹۲,۴۷۹	۲,۹۵۱	۱۰۲,۹۸۴	۴,۳۵۲	۱۵۱,۸۹۷	۴۸,۹۱۳
پالايش نفت اصفهان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۲۹	۴۰,۱۸۱	۹,۸۹۰	۴۴,۰۱۴	۳,۸۳۳
پتروشيمي پرديس	۳,۰۰۰,۲۳۵	۱۷,۶۶۲	۵۲,۹۹۳	۲۳,۶۲۰	۷۰,۸۶۶	۱۷,۸۷۳
سرمايه گذاري غدير	۱۹,۲۳۸,۰۰۰	۲,۴۲۴	۴۶,۶۴۶	۳,۵۰۲	۶۷,۳۸۳	۲۰,۷۳۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹	۲۶,۴۲۵	۳,۸۹۰	۳۸,۵۱۴	۱۲,۰۸۹
داده گستر عصر نوين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۴۲,۲۲۳	۶,۲۰۰	۴۳,۴۰۱	۱,۱۷۸
نفت پارس	۱,۹۷۶,۵۵۶	۹,۱۲۵	۱۸,۰۳۷	۱۳,۴۳۴	۲۶,۵۳۴	۸,۴۹۷
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۲۳,۵۴۰,۲۳۵	۱۰,۱۴۴	۲۳۸,۸۰۴	۹,۹۸۵	۲۳۵,۰۵۳	(۳,۷۵۱)
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۹,۱۴۳,۳۶۸	۱۰,۱۴۷	۹۲,۷۸۰	۹,۹۹۰	۹۱,۳۴۵	(۱,۴۳۵)
پتروشيمي فجر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۷	۲۱,۹۵۴	۱۰,۴۰۹	۲۰,۸۱۹	(۱,۱۳۵)
پتروشيمي مبين	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱	۲۱,۹۲۲	۱۰,۳۹۶	۲۲,۹۱۲	۱,۹۹۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳,۲۲۶,۰۹۰	۲۷,۱۹۲	۸۷,۷۲۶	۲۷,۱۴۰	۸۷,۵۵۷	(۱۶۹)

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
ایران خودرو	۹,۰۸۵,۲۸۶	۸,۰۱۳	۷۲,۸۰۵	۱۱,۵۲۰	۱۰۴,۶۶۶	۳۱,۸۶۱
کالسیمین	۱,۴۶۴,۰۹۷	۹,۴۶۳	۱۳,۸۵۵	۱۰,۹۹۳	۱۶,۰۹۵	۲,۲۴۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳,۹۱۰,۲۲۷	۳,۳۶۹	۱۳,۱۷۵	۶,۲۶۴	۳۴,۴۹۶	۱۱,۳۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۳	۱۰,۴۵۷	۴,۰۲۰	۱۱,۸۵۹	۱,۴۰۲
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵۸۰,۴۳۵	۱۳,۱۰۰	۷,۶۰۴	۲۷,۵۴۱	۱۵,۹۸۶	۸,۳۸۲
پتروشیمي شیراز	۹۳,۵۰۰	۵,۷۵۱	۵۳۲	۷,۷۲۹	۷۱۵	۱۸۳
گروه مپنا	۴,۶۸۰,۵۶۶	۵,۷۹۹	۲۷,۱۴۴	۸,۵۹۹	۴۰,۲۴۹	۱۳,۱۰۵
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳	۷,۱۷۳	۵,۵۳۷	۷,۷۵۲	۵۷۹
سرمایه گذاري خوارزمي	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳	۱۳,۰۸۸	۱,۵۷۵	۱۵,۱۲۵	۲,۰۳۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۳,۵۳۴,۸۴۷	۵,۴۳۴	۱۹,۲۱۰	۶,۳۲۲	۲۲,۳۵۰	۳,۱۴۰
بانک صادرات ایران	۱۵,۴۷۲,۴۰۹	۴۲۵	۶,۵۹۰	۴۵۷	۷,۰۷۱	۴۸۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۲۵,۲۲۰	۲,۷۷۵	۲۷,۷۵۹	۲,۵۳۹
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۷۷۵	۱,۹۷۶	۹۸۸	۲۱۳
سنگ آهن گهر زمین	۱,۴۵۲,۰۸۲	۸,۱۰۹	۱۱,۷۷۶	۱۰,۵۶۸	۱۵,۳۴۶	۳,۵۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۵,۵۱۵	۶,۷۴۹	۶,۷۴۹	۱,۲۳۴
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۴۸۲,۰۰۰	۱۶,۷۰۵	۸,۰۵۲	۱۶,۴۶۸	۷,۹۳۸	(۱۱۴)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۶	۴۴,۶۹۰	۱۰,۰۰۲	۴۴,۰۱۲	(۶۷۷)
بانک تجارت	۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶	۳۱,۸۶۱	۶۱۴	۳۹,۴۲۱	۷,۵۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۱۹۸,۶۶۵	۴,۷۹۲	۱۵,۳۲۹	۶,۴۸۹	۲۰,۷۵۸	۵,۴۲۹
بانک پاسارگاد	۶۱,۱۷۶,۹۹۹	۱,۷۹۸	۱۱۰,۰۰۳	۲,۷۷۷	۱۶۹,۹۰۴	۵۹,۹۰۱
نفت سپاهان	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۶	۲۸,۶۲۸	۱۲,۴۷۱	۳۲,۶۷۶	۴,۰۴۸
تامین سرمایه نوین	۹۱۱,۲۸۳	۲,۱۶۱	۱,۹۷۰	۲,۱۹۰	۱,۹۹۶	۲۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۷۷۶,۸۱۸	۵,۱۸۷	۹,۲۱۷	۶,۹۱۶	۱۲,۲۸۹	۳,۰۷۲
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲,۰۰۵	۲,۸۹۷	۲,۲۶۰	۲۵۵
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۱,۵۱۵	۲,۳۴۵	۱,۴۰۷	(۱۰۸)
مخابرات ایران	۱۵,۵۲۶,۳۳۳	۳,۸۱۰	۵۹,۲۰۵	۵,۰۱۴	۷۷,۹۱۲	۱۸,۷۰۸
بانک پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲	۴,۱۵۹	۴,۵۹۰	۶,۸۸۶	۲,۷۲۷
سرمایه گذاري دارویي تامین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴	۴,۰۷۲	۹,۰۳۸	۴,۵۱۹	۴۴۷
فروسیلیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۶	۴,۵۷۲	۱۰,۹۵۰	۵,۴۷۵	۹۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۱۴۹,۹۹۹	۴,۲۲۱	۳۰,۱۸۱	۵,۷۲۹	۴۰,۹۶۶	۱۰,۷۸۵
آتیه داده پرداز	۹۴۱,۲۳۴	۱۰,۸۸۲	۱۰,۲۴۳	۱۱,۹۴۹	۱۱,۲۴۷	۱,۰۰۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۰,۷۵۴,۳۰۱	۳,۸۳۰	۴۱,۱۹۸	۴,۸۳۲	۵۱,۹۷۳	۱۰,۷۷۵

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
لیزینگ رایان سایپا	۴۳,۲۷۱,۳۲۲	۲,۲۲۶	۹۶,۷۷۶	۲,۳۶۲	۱۰۲,۲۰۹	۵,۴۳۳
صنایع آذرآب	۹۰۱,۵۱۳	۴,۸۴۸	۴,۳۷۱	۵,۴۰۲	۴,۸۷۰	۴۹۹
بانک سینا	۲۳,۲۹۸,۱۱۰	۳,۳۱۳	۷۷,۱۹۱	۴,۱۴۲	۹۶,۵۰۶	۱۹,۳۱۵
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۲۲۶,۰۰۰	۶,۳۲۸	۷,۷۵۹	۸,۰۲۰	۹,۸۳۳	۲,۰۷۴
سرمایه گذاري بهمن	۲۱۴,۹۶۹	۳,۱۱۲	۶۶۹	۳,۹۶۳	۸۵۲	۱۸۳
بیمه اتکایي ایرانیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳	۳,۸۱۳	۲,۸۸۷	۳,۷۵۴	(۵۹)
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۸,۴۴۶,۸۳۵	۲۰,۹۱۰	۱۷۶,۶۳۰	۲۱,۱۰۸	۱۷۸,۲۹۸	۱,۶۶۸
بیمه البرز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۹,۳۲۲	۳,۹۸۰	۱۳,۹۳۳	۴,۶۱۱
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱,۲۳۴,۲۷۱	۸,۷۲۰	۱۰,۷۶۴	۹,۹۹۷	۱۲,۳۴۰	۱,۵۷۶
صندوق سرمایه‌گذاري با درآمد ثابت معیار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶	۳۰,۱۳۹	۱۰,۰۸۰	۳۰,۲۴۳	۱۰۳
جنرال مکانیک	۷۴۳,۳۱۴	۱۸,۸۳۰	۱۳,۹۷۸	۲۰,۶۳۶	۱۵,۳۱۹	۱,۳۴۱
اعتباري ملل	۲۵,۰۵۱,۲۱۵	۴,۲۳۸	۱۰۶,۱۸۹	۷,۱۵۴	۱۷۹,۲۲۷	۷۳,۰۳۸
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴	۱۹,۸۲۱	۵,۵۷۲	۲۷,۸۶۱	۸,۰۴۰
پارس خودرو	۱۰,۵۰۷,۷۸۱	۱,۶۱۶	۱۶,۹۹۰	۱,۸۹۲	۱۹,۸۸۴	۲,۸۹۴
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱,۷۹۶,۳۰۷	۲۴,۱۴۹	۴۳,۳۸۰	۳۸,۷۲۶	۶۹,۵۶۴	۲۶,۱۸۴
پتروشیمي غدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۲۳,۳۱۸	۲۳,۵۰۴	۴۷,۰۰۹	۲۳,۶۹۱
مبین وان کیش	۱,۶۱۲,۴۵۹	۳۷,۰۰۷	۵۹,۶۷۳	۴۶,۰۱۶	۷۴,۱۹۹	۱۴,۵۲۶
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصمیم	۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۸	۳,۵۵۷	۱۰,۶۳۰	۳,۵۰۸	(۴۹)
سیمان خوزستان	۳۰,۹۴۱	۷,۵۳۰	۲۳۳	۸,۲۰۹	۲۵۴	۲۱
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۸۶۴	۷۹,۳۲۰	۷۴,۳۲۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۶۷,۶۹۲	۵۴,۷۹۱	۶۳,۹۸۰	۸۸,۱۷۹	۱۰۲,۹۶۷	۳۸,۹۸۷
جمع			**۲,۵۳۵,۲۷۳**		**۳,۲۵۵,۰۶۳**	**۷۱۹,۷۹۰**

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	
									1398/12/29	1397/12/29
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۵۱۶	۴۸۰	۶۷۲	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۴,۹۳۶,۷۸۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۱۰,۴۸۱	۰
مخابرات ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۴	۴۱۶	۱,۰۴۰	۰
سرمايه گذاري پاک انديشان امين	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱,۰۳۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۲۵۱,۴۰۴	۲۵۲,۵۰۰	۲۶۲,۳۴۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۴,۴۷۱,۷۱۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۱	۴۰	۱۷۹	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۳۴۳	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۰	۵۰	۱	۰
گروه مپنا	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۴۲۲,۷۳۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰	۱۲۰	۲۹۱	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۰	۱,۱۷۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۵۰,۲۰۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۲	۸۰۰	۱۲۰	۰
تامين سرمايه نوين	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۶۶۹,۴۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۷	۲۵۰	۱۶۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۸,۰۰۷,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۲,۷۰۱	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۰۹	۵۰۹	۱۴,۰۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۲	۷۰۰	۲,۱۷۰	۰

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۶	۴۰۰	۳,۹۶۰	۰	
پتروشيمي مبين	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲,۲۵۱,۳۵۵	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۳	۱,۵۰۰	۳,۳۷۷	۰	
پتروشيمي فجر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۱	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰	۰	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۲	۲۵	۲۵	۰	
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۶,۱۹۷	۰	
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت معيار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۱,۱۴۳	۰	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۰۰	۴,۰۰۰	۰	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۹۶	۴۵۰	۹۰۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۱,۷۸۶	۰	
نفت پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱,۲۳۵,۳۴۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۶	۲,۳۰۰	۲,۸۴۱	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۵,۷۵۱,۱۶۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۶	۱,۰۸۰	۶,۲۱۱	۰	
فروسيليس ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۹۱	۱,۰۰۰	۰	۶۱۱	۴۲۰	۲۱۰	۰	
جمع			۱۳۳,۷۳۵,۷۹۹	۵۷۰,۷۵۷,۹۱۳	۰	۲۶۱	۲۶۸,۵۲۶	۲۶۴,۳۹۰	۳۲۸,۷۳۳	۰	

		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		328733	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 12 ماهه منتهی به 1398/12/29

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/12/29

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۷۹۱	۳۲۸,۷۳۳	رشد سود آوری شرکت های تابعه وسیاست تقسیم حداکثری سود سبب افزایش سود در دوره جاری گردیده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۹,۵۴۲	۷۳۰,۲۸۷	عملیات خرید وفروش منجر به رشد سود آوری شرکت از محل واگذاری سهام گردیده است.
سود سپرده بانکی	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۰	۰	
جمع	۴۴,۳۳۳	۱,۰۵۹,۰۲۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۸۹,۹۵۶	۹۳۴,۲۹۲	باتوجه به برنامه افزایش سرمایه (از ۶۰۰ میلیارد ریال به ۱۰۰۰ میلیارد ریال) مبلغ سرمایه گذاری افزایش یابد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۴۲۳	۱۰۱,۹۲۱	شرکت برنامه ای جهت افزایش سرمایه گذاری درشرکت های غیر بورسی ندارد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۹۱,۳۷۹	۱,۰۳۶,۲۱۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تحصیل سهام غیر بورسی با هدف نگهداری و با دید بلندمدت می باشد و مدیریت شرکت در سال جاری تا زمان پذیرش و عرضه اولیه هیچ تصمیمی مبنی بر واگذاری آنها ندارد. همچنین برنامه هیأت مدیره در خصوص صنایع بورسی، تحلیل آنها از تمامی جوانب و ورود به حوزه های سود ده و با مزیت نسبی برتر 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.»

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۱۱	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱	۲	۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متناسب با افزایش تعداد پرسنل و افزایش سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد.

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۵,۵۰۴	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۵,۵۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۵۰۴	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت کماکان از اعتبارات دریافتی از کارگزاریها بابت خرید سهام در شرایط متناسب بازار استفاده خواهد نمود و انتظار می رود هزینه مالی در سال اینده نسبت به سال جاری ۱۰% انحراف داشته باشد. ضمنا بابت خرید ساختمان اداری درسال ۹۹ مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات بلند مدت بانکی اخذ گردیده وسهم سال جاری از هزینه های مالی بالغ بر ۳۹میلیارد ریال محاسبه شده است.

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
تاسیس شرکت سبدگردان		۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش داراییهای غیر بورسی	
		۰	۰	۰	۰	۰			

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي کوتاه مدت	۴	۰
	۰	۰
جمع	۴	۰

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
۴۷,۲۴۷	۳,۱۶۵	۳۱,۶۵۲	۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دریافت مجوز و ثبت افزایش سرمایه،اصلاح ساختار سازمانی شرکت و توسعه شرکت های تابعه وتغییر محل قانونی شرکت ازجمله برنامه های با اهمیت آتی شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری تاسیس شرکت سبد گردان درسال جاری ادامه خواهد داشت.
«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.»