اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري بوعلي	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: وبوعلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۹۶۹,۰۹۳	۴۱۶,۰۳۰	۱۳۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۸۴۹,۰۶۸	۲,۸۲۴,۲۴۶	۱۷۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸,۵۰۶	۷,۹۷۸	۷
دریافتنی‌های تجاری	۴۷۳,۴۷۱	۱۲۱,۷۶۵	۲۸۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۹۳۳	۴,۴۴۶	۱۴۶	سود سهام پرداختنی	۱۲۷,۸۸۱	۳۵,۸۱۷	۲۵۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۱۴۰	۲,۲۳۵	۴۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۶,۱۱۹	۱۳,۹۴۰	(۵۶)
جمع دارایی‌های جاری	۹,۳۰۵,۷۰۵	۳,۳۶۸,۷۲۲	۱۷۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۴۲,۵۰۶	۵۷,۷۳۵	۱۴۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۶۶۲	۸,۶۲۳	(۱۱)	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸,۲۵۱	۸,۲۵۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۹۷	۶۵۸	(۲۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۸,۲۹۷	۶۷,۳۲۳	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۸۲۵	۸۲۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۵۱۴	۶,۰۶۰	۵۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۵,۵۳۲	۸۵,۶۸۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۵۱۴	۶,۰۶۰	۵۷
				جمع بدهی‌ها	۱۵۲,۰۲۰	۶۳,۷۹۵	۱۳۸

			حقوق صاحبان سهام				
۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۸۸	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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				
۲۶۴	۱,۶۳۰,۶۰۷	۵,۹۳۹,۲۱۷	سود (زیان) انباشته				
۱۷۲	۳,۲۹۰,۶۰۷	۹,۲۳۹,۲۱۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۷۲	۳,۴۵۴,۴۰۲	۹,۳۹۱,۲۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۲	۳,۴۵۴,۴۰۲	۹,۳۹۱,۲۳۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۷۹,۳۳۳	۳۵۰,۹۴۶	۱۲۲	۳۷۲,۳۸۵
درآمد سود تضمین شده	۹۱,۴۲۰	۶۵,۸۶۷	۳۹	۸۶,۸۱۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵,۱۵۹,۵۰۲	۵۶۷,۹۶۱	۸۰۸	۶۹۸,۰۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۰۳۰,۲۵۵	۹۸۴,۷۷۴	۵۱۲	۱,۱۵۷,۲۱۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۸۰۹)	(۵۴,۵۱۹)	۲۸	(۶۹,۱۲۶)

سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۹,۸۰۹)	(۵۴,۵۱۹)	۲۸	(۶۹,۱۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۹۶۰,۴۴۶	۹۳۰,۲۵۵	۵۴۱	۱,۰۸۸,۰۸۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۶۴	۵۶۸	(۷۱)	۸,۳۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۶۰,۶۱۰	۹۳۰,۸۲۳	۵۴۰	۱,۰۹۶,۴۲۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۶۰,۶۱۰	۹۳۰,۸۲۳	۵۴۰	۱,۰۹۶,۴۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵,۹۶۰,۶۱۰	۹۳۰,۸۲۳	۵۴۰	۱,۰۹۶,۴۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۹۸۶	۳۰۹	۵۴۳	۳۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۱	۰	۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۸۷	۳۱۰	۵۴۱	۳۶۶
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	۵,۹۶۰,۶۱۰	۹۳۰,۸۲۳	۵۴۰	۱,۰۹۶,۴۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۳۰,۶۰۷	۹۳۵,۴۰۳	۷۴	۹۳۵,۴۰۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۶۳۰,۶۰۷	۹۳۵,۴۰۳	۷۴	۹۳۵,۴۰۳
سود سهام مصوب	(۱۱۲,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷۲)	(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۸,۶۰۷	۵۳۵,۴۰۳	(۷۸)	۵۳۵,۴۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶,۰۷۹,۲۱۷	۱,۴۶۶,۲۲۶	۳۱۵	۱,۶۳۱,۸۲۵
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۸)	۱۱,۳۹۴	(۱,۲۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۳۹,۲۱۷	۱,۴۶۵,۰۰۸	۳۰۵	۱,۶۳۰,۶۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۸۷	۳۱۰	۵۴۱	۳۶۵

سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/08/30 حسابرسی نشده 1399/08/30	واقعی حسابرسی شده 1398/08/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/11/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	575,243	198,078	190	16,709
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	575,243	198,078	190	16,709
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(19,936)	(54,751)	(64)	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(19,936)	(54,751)	(64)	0
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(7,094)	--	(7,094)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	11	22	(50)	2
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,255)	(934)	141	(917)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(494)
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	(2,244)	(912)	146	(1,409)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	553,063	135,321	309	8,206
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	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	553,063	135,321	309	8,206
موجودی نقد در ابتدای دوره	416,030	407,824	2	407,824
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	969,093	543,145	78	416,030
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1399/08/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/08/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/11/30نسبت 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
مخابرات	۲	۹۶,۹۰۹	۲۵۲,۷۷۸	(۵,۵۴۳)	۲۶۲,۴۱۳	۲	۹۱,۳۶۶	۵۱۵,۱۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۹۰۹	۳.۳۸	(۵,۵۴۳)	(۰.۱۲)	۲	۹۱,۳۶۶	۱.۲۰

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۶۸,۴۸۶	۱۴۲,۲۲۹	۵۶,۶۰۰	۲۶۸,۲۶۲	۳	۱۲۵,۰۸۶	۴۱۰,۴۹۱		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۶۸,۴۸۶	۲.۳۹	۵۶,۶۰۰	۱.۱۹	۳	۱۲۵,۰۸۶	۱.۶۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴۴,۵۷۵	۱,۲۷۴,۸۲۲	۴۰۱,۷۰۱	۹۵۵,۰۲۶	۴	۴۴۶,۲۷۶	۲,۲۲۹,۸۴۸		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۴۴,۵۷۵	۱.۵۶	۴۰۱,۷۰۱	۸.۴۱	۴	۴۴۶,۲۷۶	۵.۸۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۵۶۸,۶۴۱	۲,۱۲۴,۸۲۱	۲,۶۰۹,۶۷۸	۱,۲۶۵,۳۶۹	۳	۳,۱۷۸,۳۱۹	۳,۳۹۰,۱۹۰		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۵۶۸,۶۴۱	۱۹.۸۴	۲,۶۰۹,۶۷۸	۵۴.۶۷	۳	۳,۱۷۸,۳۱۹	۴۱.۶۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۰۵۷	۱۴,۱۸۹	(۱۴,۰۵۷)	(۱۴,۱۸۹)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۴,۰۵۷	۰.۴۹	۱۴,۰۵۷	(۰.۲۹)	۰	۰	۰.۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۱۷,۱۴۸	۱۶۶,۳۱۵	۷۵۰,۷۱۶	۱,۴۴۳,۸۷۱	۵	۸۶۷,۸۶۴	۱,۶۱۰,۱۸۶		۱	۵۰,۳۳۷	۱	(۱۸,۸۷۶)	۳۱,۴۶۱			۳	۱۶۷,۴۸۵	۵.۸۴	۷۳۱,۸۴۰	۱۵.۳۳	۶	۸۹۹,۳۲۵	۱۱.۷۷
سرمايه گذاريها	۱	۲	۳	۵۶,۱۵۶	۴۶,۰۶۲	۱	۵۶,۱۵۸	۴۶,۰۶۵		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲	۰.۰۰	۵۶,۱۵۶	۱.۱۸	۱	۵۶,۱۵۸	۰.۷۴
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۱۹	۱۲۳,۲۸۳	۲	۱۴۱,۰۱۹	۱۲۳,۲۸۳		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰.۰۰	۱۴۱,۰۱۹	۲.۹۵	۲	۱۴۱,۰۱۹	۱.۸۵
قند و شكر	۱	۱۲,۸۳۸	۲۳,۰۴۳	۰	۲۰,۳۳۷	۱	۱۲,۸۳۸	۴۳,۳۸۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۲,۸۳۸	۰.۴۵	۱۲,۸۳۸	۰.۰۰	۱	۱۲,۸۳۸	۰.۱۷
محصولات شيميايي	۱۱	۴۷۲,۴۲۷	۹۸۳,۲۲۳	۴۷۳,۸۴۰	۱,۶۶۱,۵۱۷	۱۴	۹۴۶,۲۶۷	۲,۶۴۴,۸۴۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱۱	۴۷۲,۴۲۷	۱۶.۴۸	۴۷۳,۸۴۰	۹.۹۳	۱۴	۹۴۶,۲۶۷	۱۲.۳۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۲,۳۴۹	۴۶,۳۲۳	(۲۰,۶۳۹)	(۳۸,۸۵۴)	۱	۱,۷۱۰	۷,۴۷۹		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۲,۳۴۹	۰.۷۸	(۲۰,۶۳۹)	(۰.۴۳)	۱	۱,۷۱۰	۰.۰۲

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۵	۱۳۲,۶۱۳	۴۶۴,۵۵۶	۴۶,۴۷۷	۵۰۴,۳۱۸	۶	۱۷۹,۰۹۰	۹۶۸,۸۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳۲,۶۱۳	۴.۶۳	۴۶,۴۷۷	۰.۹۷	۱۷۹,۰۹۰	۶	۲.۳۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۴۵۰	۱	(۴,۸۳۸)	۱,۶۱۲	۱	۶,۴۵۰	۰.۲۳	(۴,۸۳۸)	(۰.۱۰)	۱,۶۱۲	۱	۰.۰۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۵۰۰	۱	۰	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۲,۵۰۰	۱	۰.۰۳
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۹,۴۳۲	۱	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۰.۷۳	۰	۰.۰۰	۲۰,۸۷۵	۱	۰.۲۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۸۱,۵۸۸	۲۱۸,۱۱۸	۱۰۷,۳۱۱	۴۴۷,۰۰۰	۳	۱۸۸,۸۹۹	۶۶۵,۱۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۵۸۸	۲.۸۵	۱۰۷,۳۱۱	۲.۲۵	۱۸۸,۸۹۹	۲	۲.۴۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۰,۸۰۶	۱۱۸,۲۳۸	۵۹,۱۸۴	۹۸,۸۸۵	۴	۱۰۹,۹۹۰	۲۱۷,۱۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۸۰۶	۱.۷۷	۵۹,۱۸۴	۱.۲۴	۱۰۹,۹۹۰	۴	۱.۴۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۰.۸۹	۰	۰.۰۰	۲۵,۴۹۹	۲	۰.۳۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹,۹۹۵	۰	(۴۹,۹۹۵)	۰	۱	۴۹,۹۹۵	۱.۷۴	(۴۹,۹۹۵)	(۱.۰۵)	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱	۴,۹۷۲	۴,۹۷۲	۱	۰	۰.۰۰	۴,۹۷۲	۰.۱۰	۴,۹۷۲	۱	۰.۰۷
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲۲۳,۹۵۸	۶۱۱,۳۳۲	(۲,۰۰۳)	۹۸۵,۶۲۹	۳	۲۲۱,۹۵۵	۱,۵۹۶,۹۶۱		۱	۵۴۶	۱	۱,۹۸۴	۲,۵۳۰	۵	۲۲۴,۵۰۴	۷.۸۳	(۱۹)	۰.۰۰	۲۲۴,۴۸۵	۴	۲.۹۴
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۳	۲۰۴,۹۱۲	۵۳۸,۹۷۲	(۳۱)	۱,۱۵۱,۶۱۰	۳	۲۰۴,۸۸۱	۱,۶۹۰,۵۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۴,۹۱۲	۷.۱۵	(۳۱)	۰.۰۰	۲۰۴,۸۸۱	۳	۲.۶۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۲۸۷	۱	(۱,۱۲۷)	۱۶۰	۳	۱,۲۸۷	۰.۰۴	(۱,۱۲۷)	(۰.۰۲)	۱۶۰	۱	۰.۰۰
فلزات اساسي	۵	۵۲۸,۴۱۸	۱,۱۹۰,۰۳۴	۱۳۰,۶۵۰	۲,۶۳۷,۸۱۹	۶	۶۵۹,۰۶۸	۳,۸۲۷,۸۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۸,۴۱۸	۱۸.۴۴	۱۳۰,۶۵۰	۲.۷۴	۶۵۹,۰۶۸	۶	۸.۶۳

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	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
پیمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۰	۷,۸۱۴	۱	۱	۷,۸۱۴	۰.۲۷	۰	۰.۰۰	۱	۷,۸۱۴	۰.۱۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۵۸۱	۲(۱۲,۶۵۷)	۱۷,۹۲۴	۱	۱	۳۰,۵۸۱	۱.۰۷	(۱۲,۶۵۷)	(۰.۲۷)۲	۱	۱۷,۹۲۴	۰.۲۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۵	۱۹	۱	۵	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۰.۰۰	۱	۵	۰.۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۷۲۳	۲ ۶۳,۱۶۸	۹۳,۸۹۱	۲	۲	۳۰,۷۲۳	۱.۰۷	۶۳,۱۶۸	۱.۳۲	۲	۹۳,۸۹۱	۱.۳۲
جمع	**۵۳**	**۲,۶۶۰,۶۰۲**	**۴۸,۱۷۶,۹۰۳**	**۴,۷۹۱,۰۶۴**	**۶۳۱۱,۸۲۷,۸۰۹**	**۶۳**	**۷,۱۲۷,۴۵۱,۶۶۶**	**۱۳۲۰,۰۰۴,۷۱۲**	**۱۳**	**۲۰۵,۷۳۲**	**۱۲**	**(۱۷,۳۶۹)**	**۱۲**	**۱۸۸,۳۶۳**	**۶۶**	**۱۰۰ ۲,۸۶۶,۳۳۴**	**۱۰۰ ۴,۷۷۳,۶۹۵**		**۷۶**	**۱۰۰ ۷,۶۴۰,۰۲۹**		

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)
تولید نیروي برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۶۸,۱۷۸	۴۱۲,۱۵۶	۱,۷۰۲,۹۵۳	۶,۲۳۱,۸۲۲	۲,۶۱۷,۱۶۶	۹۶۷,۱۲۷	۱.۳۹	۳,۰۲۹,۳۲۲	۲,۶۷۰,۰۹۰	۷۸,۶۸۴	۶۹,۳۵۳	(۳۵۹,۲۳۲)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۵	۳۸,۹۱۵	۸۹,۸۸۷,۵۷۳	۲۷۶,۶۶۲	۴۶۳,۰۴۰	۰.۰۵	۳۰۷,۹۱۷	۵۰۱,۹۵۵	۳,۲۴۵	۵,۲۹۰	۱۹۴,۰۳۸
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۶۵	۵۶۵,۲۷۹	۰.۵۸	۳۰۱,۷۶۵	۵۶۵,۲۷۹	۳,۴۶۵	۶,۴۹۰	۲۶۳,۵۱۴
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۲۷۳,۸۴۶	۳۳۲,۳۰۸	۷۴۵,۳۶۹	(۱۹,۲۷۳,۸۴۶)	(۳۶,۷۵۲)	۱,۴۵۷,۱۸۱	۰.۰۷	۲۹۵,۵۵۶	۲,۲۰۲,۵۵۰	۱,۹۰۷	۱۴,۲۱۰	۱,۹۰۶,۹۹۴

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 سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۸۱	۱۹۷,۶۵۹	۰.۱۹	۱۹۲,۵۸۱	۱۹۷,۶۵۹	۱۰,۲۹۸	۱۰,۵۷۰	۵,۰۷۸
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۵۵,۰۰۰	۱۸۶,۰۶۷	۵۱۷,۷۸۹	۳۲,۱۱۱,۲۷۴	(۸,۹۶۹)	۱,۱۲۱,۷۳۷	۰.۱۴	۱۷۷,۰۹۸	۱,۶۲۹,۵۲۶	۱,۶۲۷	۱۵,۰۶۰	۱,۴۶۲,۴۲۸
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۸۷	۱۲۵,۸۳۳	۰.۰۵	۱۶۶,۵۸۷	۱۲۵,۸۳۳	۵۵,۵۲۹	۴۱,۹۴۴	(۴۰,۷۵۵)
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۶	۲۶,۶۱۴	۳,۴۹۰,۷۷۶	۱۴۵,۰۸۵	۲۴۳,۵۸۸	۰.۱۰	۱۶۲,۱۲۱	۲۶۹,۲۰۲	۳۲,۴۸۴	۵۳,۹۴۰	۱۰۷,۰۸۱
معدني و صنعتي چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۲۴,۴۶۸	۱۱۷,۹۲۰	۲۵۶,۹۵۳	۱۰,۵۱۳,۲۱۳	۳۰,۸۲۰	۶۶۷,۴۸۷	۰.۰۹	۱۴۸,۷۴۰	۹۲۴,۴۴۰	۲,۹۳۲	۱۸,۲۲۰	۷۷۵,۷۰۰
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۶۶,۶۶۶	۱۴۳,۱۱۰	۲۷۳,۹۰۰	۰.۳۹	۱۴۳,۱۱۰	۲۷۳,۹۰۰	۲,۴۶۵	۴,۷۱۷	۱۳۰,۷۹۰
سيمان اروميه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۷,۷۵۲	۱۴۱,۰۱۴	۱۲۳,۲۷۸	۰.۷۶	۱۴۱,۰۱۴	۱۲۳,۲۷۸	۲۶,۶۱۸	۲۳,۲۷۰	(۱۷,۷۳۶)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۸۴۶	۲۶,۰۰۹	۲۹,۶۳۶	۶۵۳,۳۵۹	۱۱۲,۴۴۹	۱۴۷,۱۵۶	۰.۰۴	۱۳۸,۴۵۸	۱۷۶,۷۹۲	۱۳۲,۴۷۰	۱۶۹,۱۴۶	۳۸,۳۳۴
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۶۷,۴۶۲	۱۲۱,۳۸۸	۲۷۳,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷	۷۶۲,۴۰۴	۰.۰۴	۱۳۴,۹۴۵	۱,۰۳۶,۱۸۵	۳,۲۷۸	۲۵,۱۷۰	۹۰۱,۲۴۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۹۳	۱۲۷,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۶	۵۹۲,۶۰۰	۰.۱۱	۱۲۲,۰۱۹	۷۲۰,۰۰۰	۵۰۸	۳,۰۰۰	۵۹۷,۹۸۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۳,۰۹۹	۸۵,۳۶۶	۲۹۰,۱۲۰	۵,۷۹۶,۵۴۹	۳۵,۶۱۴	۴۹۴,۱۱۵	۰.۳۳	۱۲۰,۹۸۰	۷۸۴,۲۳۵	۸,۴۰۷	۵۴,۵۰۰	۶۶۳,۲۵۵
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۰۹۸	۳۴,۰۸۰	۸۹,۱۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۱۶	۱۷۰,۴۰۲	۰.۰۳	۱۰۹,۹۹۶	۲۵۹,۵۷۸	۵,۱۷۸	۱۲,۲۲۰	۱۴۹,۵۸۲
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۹	۲۶۲,۹۳۹	۰	۰	۲۴۱,۴۸۵	۰.۰۶	۱۰۹,۵۶۹	۵۰۴,۴۲۴	۳۲,۲۲۶	۱۴۸,۳۶۰	۳۹۴,۸۵۵
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۷	۲۱۱,۲۶۴	۰	۰	۱۳۸,۱۷۶	۰.۲۰	۹۵,۵۵۷	۳۴۹,۴۴۰	۵,۹۷۲	۲۱,۸۴۰	۲۵۲,۸۸۳
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۹	۲۷۰,۵۰۰	۰	۰	۱۵۳,۹۰۰	۰.۱۴	۸۷,۳۶۹	۴۲۴,۴۰۰	۴,۳۶۸	۲۱,۲۲۰	۳۳۷,۰۳۱
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۶۹	۷۶,۳۵۶	۰.۱۲	۸۲,۷۶۹	۷۶,۳۵۶	۴۵,۹۸۳	۴۲,۴۲۰	(۶,۴۱۳)
فولاد اميركبير كاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۶۶	۲۶,۹۰۹	۵۸,۲۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۳۳	۱۱۰,۸۱۲	۰.۳۴	۸۱,۷۴۲	۱۶۹,۰۹۷	۲۸,۰۴۲	۵۸,۰۱۰	۸۷,۳۵۵
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۳	۵۰,۱۶۳	۰.۱۵	۸۰,۴۳۳	۵۰,۱۶۲	۱۶۰,۸۶۶	۱۰۰,۳۳۴	(۳۰,۲۷۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۸	۱۲۸,۹۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵	۲۷۶,۵۹۸	۰.۱۰	۷۸,۹۰۳	۴۰۵,۵۴۰	۲,۹۲۲	۱۵,۰۲۰	۳۲۶,۶۲۷
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۶۰	۶۴,۷۴۰	۰.۰۴	۷۸,۷۶۰	۶۴,۷۴۰	۶,۰۵۸	۴,۹۸۰	(۱۴,۰۲۰)
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۸,۷۶۹	۲۴,۸۹۱	۳۶,۷۹۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۳	۱۶۹,۸۰۸	۰.۰۶	۷۱,۴۴۴	۲۰۶,۶۰۱	۷,۳۹۷	۲۱,۳۹۰	۱۳۵,۱۵۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۳	۹۵,۰۲۵	۰	۰	۱۱۲,۶۲۵	۰.۱۳	۶۹,۰۵۳	۲۰۷,۶۵۰	۲۷,۶۲۱	۸۳,۰۶۰	۱۳۸,۵۹۷
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۵,۸۹۰	۲۳,۴۸۰	۵۴,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۶	۱۲۶,۱۱۰	۰.۰۳	۶۸,۲۹۶	۱۸۰,۶۱۷	۱۶,۰۱۰	۴۲,۳۴۰	۱۱۲,۳۲۱
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۷	۱۴۳,۴۸۰	۰	۰	۱۵۲,۲۲۰	۰.۱۵	۶۱,۶۲۷	۲۹۵,۷۰۰	۶,۱۶۲	۲۹,۵۷۰	۲۳۴,۰۷۳
بيمه پارسيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۷,۵۰۰	۶۰,۴۴۵	۴۲,۷۳۸	۰.۰۷	۶۰,۴۴۵	۴۲,۷۳۸	۱۶,۳۹۲	۱۱,۵۹۰	(۱۷,۷۰۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۳,۶۲۱	۵۶,۶۳۰	۱۵۸,۹۵۱	۰	۰	۱۹۱,۰۴۰	۰.۰۴	۵۶,۶۳۰	۳۴۹,۹۹۱	۲,۱۹۹	۱۳,۵۹۰	۲۹۳,۲۶۱
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰	۲	۳	۲,۹۹۹,۶۳۰	۵۶,۱۵۶	۴۶,۰۶۲	۰.۰۳	۵۶,۱۵۸	۴۶,۰۶۵	۱۸,۷۱۹	۱۵,۳۵۵	(۱۰,۰۹۳)
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۵۹	۶۰,۹۶۰	۰.۰۱	۵۲,۴۵۹	۶۰,۹۶۰	۳۴,۹۷۳	۴۰,۶۴۰	۸,۵۰۱

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 خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۴۳۰	۱۹,۵۳۸	۳۴,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۹	۱۱۲,۲۱۹	۰.۱۲	۵۱,۲۹۷	۱۴۷,۱۰۰	۲۳,۵۹۱	۶۷,۶۵۰	۹۵,۸۰۳
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۹	۱۴۳,۲۸۲	۸,۸۸۲,۵۰۰	۸,۸۸۲	۲۹۷,۵۴۰	۰.۰۳	۴۶,۷۹۱	۴۴۰,۸۲۲	۱,۸۶۹	۱۷,۶۱۰	۳۹۴,۰۳۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۳	۱۳۱,۱۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹	۳۲۲,۳۹۵	۰.۰۴	۴۶,۲۴۲	۳۵۳,۵۴۷	۲,۸۳۷	۲۱,۶۹۰	۳۰۷,۳۰۵
بيمه نوين	۲,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۳۵,۹۹۹	۳۹,۶۵۱	۸۰,۸۵۰	۰	۰	۱۷۵,۳۸۳	۱.۴۰	۳۹,۶۵۱	۲۵۶,۲۳۳	۱,۰۷۹	۶,۹۷۵	۲۱۶,۵۸۳
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۷,۸۹۶	۴۰,۲۷۹	۹۳,۸۲۷	(۷۹۷,۸۹۶)	(۵,۵۴۳)	۷۱,۲۷۳	۰.۰۳	۳۴,۷۳۶	۱۶۵,۲۰۰	۶,۹۴۷	۳۳,۰۴۰	۱۳۰,۴۶۴
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۶	۲۵,۹۲۸	۰.۰۷	۳۲,۸۴۶	۲۵,۹۲۸	۴۶,۹۲۳	۳۷,۰۴۰	(۶,۹۱۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۷	۵۲,۰۰۰	۰.۰۰	۳۱,۲۶۷	۵۲,۰۰۰	۷,۸۱۷	۱۳,۰۰۰	۲۰,۷۳۳
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۹,۸۷۷	۴۰,۱۰۶	۹۰,۳۴۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۱۴)	۱۰۷,۰۶۳	۰.۰۷	۳۱,۰۹۲	۱۹۷,۴۰۸	۴۵,۰۶۹	۲۸۶,۱۵۰	۱۶۶,۳۱۶
داروسازي ابوريحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۶۳۹	۲۸,۱۷۱	۲۷,۳۶۹	۰.۱۰	۲۸,۱۷۱	۲۷,۳۶۹	۴۷,۰۵۸	۴۵,۷۲۰	(۸۰۲)
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۰۱۰	۹,۹۹۵	۱۱,۰۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۴	۳۹,۹۹۴	۰.۰۳	۲۷,۷۵۹	۵۱,۰۱۲	۳۴,۲۲۸	۶۲,۹۰۰	۲۳,۲۵۳
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۳	۱۵۴,۴۵۲	۰	(۲۱,۳۹۸)	۷۷,۲۴۷	۰.۰۲	۲۶,۴۲۵	۲۳۱,۶۹۹	۴,۶۳۶	۴۰,۶۴۹	۲۰۵,۲۷۴
بيمه ما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۳۸,۳۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۱۹۸	۰.۴۰	۲۴,۹۹۰	۱۱۱,۵۲۰	۱,۵۶۲	۶,۹۷۰	۸۶,۵۳۰
كالسيمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۷,۷۶۷	۲۲,۹۲۲	۷۵,۸۰۶	۶,۸۹۵,۵۳۴	۰	۷۶,۶۵۴	۰.۱۷	۲۲,۹۲۲	۱۵۲,۴۶۰	۲,۲۱۶	۱۴,۷۴۰	۱۲۹,۵۲۸
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۲۸۵	۲۱,۷۴۰	۳۵,۰۹۹	۰	۰	۶۳,۴۸۳	۰.۰۷	۲۱,۷۴۰	۹۷,۵۸۲	۸,۸۸۷	۳۹,۸۹۰	۷۵,۸۴۳
كنتورسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۰	۹,۴۳۳	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۹	۵۶,۴۱۹	۴۶,۵۶۷	(۳,۶۴۶)
همكاران سيستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۵	۵۷,۱۹۶	(۵۰۰,۱۸۶)	(۲,۲۲۶)	۴۴,۳۳۳	۰.۲۸	۱۵,۵۷۹	۱۰۱,۵۲۹	۴,۴۵۱	۲۹,۰۱۰	۸۵,۹۵۰
داروسازي كاسپين تامين	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۴۵,۳۵۶	۷۷۹,۴۴۵	۷۷۹	۷,۹۱۷	۰.۳۱	۱۴,۲۷۹	۵۳,۲۷۳	۶,۵۴۳	۲۴,۴۱۰	۳۸,۹۹۴
قند قزوين	۱,۰۰۰,۱۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۸	۲۳,۰۴۳	۰	۰	۲۰,۳۳۷	۰.۳۰	۱۲,۸۳۸	۴۳,۳۸۰	۱۲,۸۳۸	۴۳,۳۸۰	۳۰,۵۴۲
تجارت الكترونيک پارسيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۱	۶۱,۰۴۲	(۶,۲۱۱,۷۵۷)	(۲۲,۹۶۱)	(۲۹,۲۹۲)	۰.۰۸	۱۰,۰۴۰	۳۱,۷۵۰	۱,۹۷۳	۶,۲۴۰	۲۱,۷۱۰
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۸,۲۹۶	۱۱,۸۶۱	۰	۰	۲۱,۱۲۷	۰.۰۱	۸,۲۹۶	۳۲,۹۸۸	۴۸,۸۰۰	۱۹۴,۰۵۰	۲۴,۶۹۲
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳	۱۹,۷۶۲	۰	۰	۳۱,۵۹۸	۰.۱۳	۷,۳۸۳	۵۱,۲۶۰	۴,۹۲۲	۳۴,۲۴۰	۴۳,۹۷۷
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۳,۹۹۱	۱۸,۸۷۳	۷۸,۸۸۲	(۳,۲۲۱,۴۶۷)	(۱۱,۷۸۷)	(۳۲,۳۷۱)	۰.۱۹	۷,۰۸۶	۴۶,۵۱۱	۲,۷۴۴	۱۸,۰۱۰	۳۹,۴۲۵
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱۲,۲۸۸	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۰)	(۴,۸۰۹)	۰.۰۱	۱,۷۱۰	۷,۴۷۹	۵,۷۰۰	۲۴,۹۳۰	۵,۷۶۹
تجارت الكترونيک پارسيان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۸۰۵	۱,۶۰۲	۷,۴۸۸	۰.۰۳	۱,۶۰۲	۷,۴۸۸	۹۷۳	۴,۵۵۰	۵,۸۸۶
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۵۲۴	۷,۴۹۱	۳۰,۴۳۶	(۱,۵۵۰,۳۷۷)	(۶,۳۰۰)	(۲۴,۳۱۰)	۰.۰۵	۱,۱۹۱	۶,۱۲۶	۴,۰۶۳	۲۰,۹۰۰	۴,۹۳۵
بورس كالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۸۳,۶۰۰	۱,۰۲۶	۹۱۳,۸۱۸	۶,۵۶۶,۴۰۰	۰	(۱,۴۴۸)	۱.۰۳	۱,۰۲۶	۹۱۲,۳۷۰	۴۰	۳۵,۵۷۰	۹۱۱,۳۴۴
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۶	۳۷۵	۲۷۷,۹۱۹	۴,۹۹۹,۹۹۶	۰	۲۰۰,۳۸۰	۰.۲۵	۳۷۵	۴۷۸,۲۹۹	۳۸	۴۷,۸۳۰	۴۷۷,۹۲۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۲۴	۴۴	۰.۰۰	۲۴	۴۴	۱۶,۱۱۸	۲۹,۶۲۰	۲۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۵	۵	۰.۰۰	۵	۵	۱۶,۶۶۷	۱۸,۲۹۰	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷,۴۸۹	۷,۸۸۸	(۱۳۰,۰۰۰)	(۷,۴۸۸)	(۷,۸۸۸)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۶۰,۶۸۰	(۱)
آتيه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷	۱۴,۱۸۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۵۷)	(۱۴,۱۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۹	۰
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۹	۳۴,۰۴۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۴۹)	(۳۴,۰۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۳۷	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۴	۸۳,۰۸۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۷۴)	(۸۳,۰۸۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۹	۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۲۵۹	۸,۸۵۰	۱۰,۱۶۵	(۶۶۱,۲۵۹)	(۸,۸۵۰)	(۱۰,۱۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۳	۰
بيمه دي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵	۲۳,۰۵۷	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۵)	(۲۳,۰۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۸	۰
حفاري شمال	۵,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۲۱۳	۲۰,۳۰۶	۵۶,۶۴۵	(۱۰,۵۱۳,۲۱۳)	(۲۰,۳۰۷)	(۵۶,۶۴۵)	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۵,۳۸۸	۱
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۰	۵	۱۹	۰.۰۰	۵	۱۹	۰	۴۵,۰۲۸	۱۴
جمع			**۲,۶۶۰,۶۰۲**		**۸,۱۷۶,۹۰۳**		**۴,۷۹۱,۰۶۴**	**۱۱,۸۲۷,۸۰۹**		**۷,۴۵۱,۶۶۶**	**۲۰,۰۰۴,۷۱۲**			**۱۲,۵۵۳,۰۴۶**

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)	
سكه تمام بهار تحويل 1 روزه رفاه (سكه 9712-01)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۲۵,۷۲۲	۱۴۸,۱۰۰	۶۳,۱۶۸	۰.۵۳	۸۸,۸۹۰	۵۷۷,۵۸۳	
بانک سامان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۷	(۱,۲۱۸,۷۵۰)	(۱۸,۸۷۶)	۰.۰۹	۳۱,۴۶۱	۲,۹۱۸	
روغن نباتي پارس	۴۴۴,۰۲۹	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۰.۲۷	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۱	(۵,۶۰۰,۰۰۱)	(۱۷,۵۱۹)	۰.۰۴	۱۳,۰۶۲	۹,۳۳۰	
گروه صنعتي آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵.۰۰	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰	
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۰۰	۵,۰۰۱	۰	۰	۱۰.۰۰	۵,۰۰۱	۱,۰۰۰	
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹,۳۱۳	۴,۹۷۲	۰.۰۱	۴,۹۷۲	۳۵,۶۸۹	

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 نيروگاهي ايران سنا (حق تقدم)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۸۳,۵۵۲	۴,۸۶۲	۰.۰۲	۴,۸۶۲	۸,۳۳۲	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۵۴۶	۵۱,۱۸۳	۱,۹۸۴	۰.۰۳	۲,۵۳۰	۳۲,۹۵۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
روغن نباتي جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷	
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۳۸)	۰.۵۰	۱,۶۱۲	۵۳۷	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۵.۸۰	۱۶۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري پاک انديشان امين	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۷	(۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۷)	۰.۰۰	۰	۰	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۵	(۳,۲۳۹,۰۰۰)	(۴۹,۹۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	
جمع				**۲۰۵,۷۳۲**		**(۱۷,۲۶۹)**		**۱۸۸,۲۶۳**		

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
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۴۴۰	۱۱,۳۶۳	۵	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۱,۶۲۶,۴۵۰	۲۸,۳۶۱	۰	۴۶,۱۲۹
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۵,۵۶۸,۰۷۴	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷	۱۳,۵۵۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۵,۸۱۱,۲۷۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۸۹,۸۸۷,۵۷۳	۳,۰۷۷	۲۷۶,۶۶۳	۰
كالسيمين	۶,۸۹۵,۵۳۴	۰	۰	۰
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳	۳۶,۱۲۶	۰
پتروشيمي شيراز	۳,۴۹۰,۷۷۶	۴۱,۵۶۲	۱۴۵,۰۸۵	۰
فولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۲	۵۲,۴۵۹	۰
بانک سينا	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸	۱۹۲,۵۸۱	۰
حفاري شمال	۵۰۰,۰۰۱	۸,۸۷۹	۴,۴۴۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹	۳۱,۳۹۵	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱۰,۵۱۳,۲۱۳	۲,۹۳۱	۳۰,۸۲۰	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
سرمايه گذاري غدير	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۹	۷۵,۹۱۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۸۸۲,۵۰۰	۹۹۹	۸,۸۸۲	۰
نفت بهران	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۰	۱۷,۷۶۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۸۸۲,۵۰۰	۸۶۹	۷,۷۲۱	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۵۸۸,۲۴۴	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۶,۲۹۱	۶۰,۴۴۵	۰
سبحان دارو	۵۸۲,۵۲۵	۲,۷۴۴	۱,۵۹۹	۰
سبحان دارو	۵۸۲,۵۲۴	۱,۷۴۴	۱,۰۱۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۶	۴,۱۹۹	۰
پتروشيمي زاگرس	۶۵۳,۳۵۹	۱۷۲,۱۰۹	۱۱۲,۴۴۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲	۳۱,۷۷۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۶	۳۱,۲۶۷	۰
پتروشيمي جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۶	۴۴,۸۱۶	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۵,۷۹۶,۵۴۹	۶,۱۴۴	۳۵,۶۱۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۶۵۶,۹۹۴	۵,۷۶۱	۵۵,۶۴۰	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۵۸۳,۵۵۲	۸,۳۳۱	۰	۴,۸۶۲
بورس کالاي ايران	۶,۵۶۶,۴۰۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰
بانک دي	۱۸,۶۸۴,۸۰۶	۲۶,۶۹۳	۴۹۸,۷۶۱	۰
توليد نيروي برق دماوند	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۵۶	۳,۴۳۷,۸۹۲	۰
سیمان ارومیه	۵,۲۹۷,۷۵۲	۲۶,۶۱۷	۱۴۱,۰۱۴	۰
به پرداخت ملت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۲	۸۲,۷۶۹	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۶۴۵,۸۰۵	۹۷۳	۱,۶۰۲	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۲	۳۲,۸۴۶	۰
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 9712-01)	۱۴۸,۱۰۰	۴۲۶,۵۲۲	۰	۶۳,۱۶۸
سنگ آهن گهر زمین	۱	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۳۳	۵۴,۸۳۳	۰
داروسازي کاسپين تامين	۷۷۹,۴۴۶	۶,۵۴۱	۵,۰۹۹	۰
پتروشيمي خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۹	۳۱,۷۵۹	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۵۱,۱۸۳	۳۸,۷۶۲	۰	۱,۹۸۴
داروسازي کاسپين تامين	۷۷۹,۴۴۴	۵,۵۴۲	۴,۳۲۰	۰
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۴	۴۶,۵۵۳	۰
بانک سامان	۳,۲۸۱,۲۵۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۹	۵۶,۱۵۸	۰
پالایش نفت تبریز	۲۵۲,۴۳۵	۴۱,۱۹۴	۱۰,۳۹۹	۰
تامین سرمایه نوین	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۱	۵,۱۰۷	۸۳۷,۶۵۳	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۲,۳۸۰	۱	۰
پتروشيمي تندگويان	۱,۳۳۸	۴,۴۸۴	۶	۰
سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا	۸۱۱	۱۲,۳۳۰	۱۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۶۳۷	۸,۵۲۳	۳۱	۰
پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۱۳۹,۳۱۳	۳۵,۶۸۹	۰	۴,۹۷۲
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۷۰,۱۷۵	۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵,۸۸۵,۳۶۵	۳,۶۳۵	۲۱,۳۹۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸	۷۸,۷۶۰	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۶	۸۰,۴۳۳	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰
بیمه پارسیان	۷۳۷,۵۰۰	۱۶,۳۹۱	۱۲,۰۸۹	۰
داروسازي ابوریحان	۵۹۸,۶۳۹	۴۷,۰۵۸	۲۸,۱۷۱	۰
تامین سرمایه نوین	۵۸,۰۶۶,۶۶۶	۲,۴۶۴	۱۴۳,۱۱۰	۰
جمع			**۶,۸۷۷,۹۱۱**	**۱۲۱,۱۱۵**

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
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا	۷,۲۲۶,۴۵۱	۸,۸۰۷	۶۳,۶۴۸	۲۴,۹۷۴	۱۸۰,۴۷۸	۱۱۶,۸۳۰
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۸,۵۶۸,۰۷۴	۵۶۴	۴,۸۳۸	۲۰,۸۷۷	۱۷۸,۸۸۲	۱۷۴,۰۴۴
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۴	۸,۹۶۹	۵۰,۷۴۷	۱۸۷,۷۶۵	۱۷۸,۷۹۶
سرمایه گذاري پاک اندیشان امین	۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۳	۱,۱۲۷	۱,۳۷۹,۹۵۹	۱,۳۲۴,۷۶۱	۱,۳۲۳,۶۳۴
فولاد مبارکه	۱۹,۲۷۳,۸۴۶	۱,۹۰۶	۳۶,۷۵۲	۹,۷۷۲	۱۸۸,۳۵۷	۱۵۱,۶۰۵
حفاري شمال	۵۰۰,۰۰۱	۸,۸۷۹	۴,۴۴۰	۱۳,۰۱۵	۶,۵۰۸	۲,۰۶۸
پتروشيمي فن آوران	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۰	۹,۰۱۴	۲۹۰,۶۶۰	۵۸,۱۳۲	۴۹,۱۱۸
سنگ آهن گل گهر	۸,۸۸۲,۵۰۰	۸۶۹	۷,۷۲۱	۸۶۹	۷,۷۲۱	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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۵۱۳,۲۱۳	۱,۹۳۱	۲۰,۳۰۷	۱,۹۳۱	۲۰,۳۰۷	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۷,۸۰۰,۰۰۱	۲,۹۴۳	۲۲,۹۶۱	۱۶,۴۵۳	۱۲۸,۳۳۴	۱۰۵,۳۷۳
بیمه دي	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	۳,۸۴۵	۸,۰۲۸	۲۴,۸۸۹	۲۱,۰۴۴
ارتباطات سیار	۷۹۷,۸۹۶	۶,۹۴۷	۵,۵۴۳	۱۹,۵۵۳	۱۵,۶۰۲	۱۰,۰۵۹
سبحان دارو	۳,۸۰۳,۹۹۲	۳,۵۱۸	۱۳,۳۸۶	۱۸,۱۳۴	۶۸,۹۸۴	۵۵,۵۹۸
سبحان دارو	۵۸۲,۵۲۴	۱,۷۴۴	۱,۰۱۶	۱,۷۴۴	۱,۰۱۶	۰
نفت ایرانول	۶۶۱,۲۵۹	۱۳,۳۸۳	۸,۸۵۰	۴۳,۶۱۰	۲۸,۸۳۸	۱۹,۹۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲	۳۱,۷۷۷	۴۳,۹۴۷	۱۳۱,۸۴۳	۱۰۰,۰۶۶
صنعتي بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۳,۹۹۰	۲۳,۹۷۸	۱۶,۷۸۵	۱۲,۷۹۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۶۵۶,۹۹۴	۵,۷۶۱	۵۵,۶۴۰	۱۰,۳۲۹	۹۹,۷۵۲	۴۴,۱۱۲
بانک دي	۱۵,۶۸۴,۸۰۶	۲۱,۱۷۸	۳۳۲,۱۷۴	۲۶,۳۰۹	۴۱۲,۶۶۰	۸۰,۴۸۶
تولید نیروي برق دماوند	۳۷,۸۶۸,۱۷۸	۲۱,۶۷۳	۸۲۰,۷۲۶	۶۳,۹۴۰	۲,۴۲۱,۳۱۶	۱,۶۰۰,۵۹۰
صنعتي کیمیدارو	۱,۵۵۰,۳۷۷	۴,۰۶۳	۶,۳۰۰	۲۲,۷۸۲	۳۵,۳۲۱	۲۹,۰۲۱
آتیه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷	۱۴,۰۵۷	۱۸,۲۴۹	۱۸,۲۴۹	۴,۱۹۲
همکاران سیستم	۵۰۰,۱۸۶	۴,۴۵۰	۲,۲۲۶	۱۵,۲۸۸	۷,۶۴۷	۵,۴۲۱
سنگ آهن گهر زمین	۱	۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۸	۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۸	۰
داروسازي کاسپین تامین	۱	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰	۰
داروسازي کاسپین تامین	۷۷۹,۴۴۴	۵,۵۴۲	۴,۳۲۰	۵,۵۴۲	۴,۳۲۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۴	۱۶,۶۴۹	۸۹,۵۰۷	۶۲,۶۵۵	۴۶,۰۰۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۴۳,۱۷۴	۶,۶۴۰	۹۹,۶۰۲	۵۶,۴۲۸
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳,۲۳۹,۰۰۰	۱۵,۴۳۵	۴۹,۹۹۵	۱۶,۹۷۲	۵۴,۹۷۳	۴,۹۷۸
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۰	۷,۴۸۸	۷۸,۵۹۲	۱۰,۲۱۷	۲,۷۲۹
بانک سامان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴	۱۸,۸۷۶	۸,۵۸۵	۳۸,۶۲۶	۱۹,۷۶۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۳۷۰	۵,۴۰۵	۲	۱۰,۸۱۰	۴	۲
پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۹۴۶	۴۱,۳۴۳	۱۰,۳۷۵	۴۴,۵۵۹	۱۱,۱۸۲	۸۰۷
تامین سرمایه نوین	۷۶,۹۰۰,۰۰۱	۶,۹۶۸	۵۳۵,۸۸۷	۱۶,۴۷۹	۱,۲۶۷,۲۷۹	۷۳۱,۳۹۲
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۲,۳۸۰	۱	۱۱,۹۰۴	۵	۴
پتروشیمي تندگویان	۱,۳۳۸	۴,۴۸۴	۶	۱۰,۴۶۳	۱۴	۸
سرمایه گذاري صنایع برق و آب صبا	۸۱۱	۱۲,۳۳۰	۱۰	۲۲,۱۹۴	۱۸	۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳,۶۳۷	۸,۵۲۳	۳۱	۱۴,۸۴۷	۵۴	۲۳
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۷۰,۱۷۵	۴	۷۰,۱۷۵	۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵,۸۸۵,۳۶۵	۳,۶۳۵	۲۱,۳۹۹	۳۹,۷۴۵	۲۳۳,۹۱۴	۲۱۲,۵۱۵

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
بیمه پارسیان	۷۳۷,۵۰۰	۱۶,۳۹۱	۱۲,۰۸۹	۱۶,۳۹۱	۱۲,۰۸۹	۰
جمع			**۲,۲۲۵,۳۳۱**		**۷,۳۸۴,۸۳۱**	**۵,۱۵۹,۵۰۰**

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
									1399/11/30 | 1398/11/30
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۵۸۳	۲۶۰	۷۸۰ | ۰
جمع			۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۵۸۳	۲۶۰	۷۸۰ | ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	540852
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	541632

*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 9 ماهه منتهی به 1399/08/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/08/30

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۷۲,۳۸۵	۷۷۹,۳۳۳	باتوجه به رشد سود آوری سهام شرکتهای سرمایه پذیر در سال ۹۹،جهش قابل توجه در این سرفصل رخ داده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۹۸,۰۱۳	۵,۱۵۹,۵۰۲	واگذاری بخشی از سهام بورسی و همچنین واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین (سهامی خاص)
سود سپرده بانکی	۸۶,۸۱۶	۹۱,۴۲۰	افزایش حجم سپرده های بانکی با توجه به رشد سودآوری شرکت در این دوره
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	۱,۱۵۷,۲۱۴	۶,۰۳۰,۲۵۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۶۶۰,۶۰۲	۷,۴۵۱,۶۶۶	بهینه سازی انجام شده در سبد سرمایه گذاری در روند افزایش بازار سهام علت افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاریهای بورسی میباشد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۶۲۳	۷,۶۶۲	
سرمایه گذاری در املاک	۸,۲۵۱	۸,۲۵۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۶۳,۶۴۴	۳۹۷,۴۰۲	
جمع	۲,۸۴۱,۱۲۰	۷,۸۶۴,۹۸۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بررسی مستمر و جامع عملکرد و وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر از طریق انجام تحلیل های بنیادی، اخذ مشاوره های تخصصی و حضور موثر در مجامع مربوطه جهت اخذ اطلاعات مورد نیاز اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری بورسی با هدف تطبیق هر چه بیشتر ساختار سبد سرمایه گذاری های بورسی با سیاست های ابلاغی هیأت مدیره در خصوص کاهش اختلاف وزن صنایع منتخب مورد سرمایه گذاری با وزن آنها در شاخص کل -عدم سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات در سال جاری بررسی و ارزیابی پیشنهادات سرمایه گذاری جذاب در بازار اولیه و سرمایه گذاری در پیشنهادات اقتصادی و سود آور در صورت تطبیق با استراتژی های شرکت.

«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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۲۹	۲۹	۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی میباشد.همچنین برنامه ای جهت اخذ تسهیلات برای سال مالی آینده ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های سال مالی بعد با توجه به افزایش قانونی و تورم موجود شامل هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های اداری و عمومی و هر گونه هزینه احتمالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی میباشد،همچنین برنامه ای جهت تامین مالی برای سال مالی آینده ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی میباشد،همچنین برنامه ای جهت تامین مالی برای سال مالی آینده ندارد.

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
سایر	۸,۳۳۴	۱۶۴
جمع	۸,۳۳۴	۱۶۴

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	این شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	ین شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

سایر توضیحات با اهمیت

تا تاریخ ارسال این گزارش مورد با اهمیتی وجود ندارد.
«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.»