

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری سپه	سرمایه ثبت شده: 6,691,000
نماد: وسپه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569922	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۶۰,۳۴۶	۱۹۶,۳۳۸	(۶۹)	پرداختی‌های تجاری	۵۲۵,۳۵۸	۲,۶۸۳	۱۹,۴۸۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۱۰۱,۴۴۵	۷,۰۳۵,۴۷۶	۴۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۹,۳۹۹	۴۷,۲۸۸	۴
دریافتی‌های تجاری	۳,۰۲۱,۱۱۹	۱,۳۰۱,۱۰۴	۱۵۲	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۸۳۹,۵۸۳	۴۱۸,۱۶۱	۱۰۱	سود سهام پرداختی	۲,۸۲۳,۱۱۱	۲۰۰,۰۵۱	۱,۳۱۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۸,۷۴۵	۱۶,۳۶۰	۱۵	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۰۴۱,۱۳۷	۸,۸۶۷,۳۳۹	۵۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۳۴۵	۴,۰۹۳	۱۰۴	جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۹۷,۷۶۸	۲۵۰,۰۳۳	۱,۲۵۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۰۱۸,۸۱۳	۳,۹۰۵,۰۸۶	۵۴	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۳۱۶,۶۱۱	۳۱۶,۶۱۱	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۰۱	۴۸۱	۶۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵,۱۲۵	۱۹,۱۸۱	۳۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۰۳۴	۸,۴۵۱	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۶۹,۶۹۵	۴,۱۴۵,۴۵۱	۵۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۰۳۴	۸,۴۵۱	۳۰
				جمع بدهی‌ها	۲,۴۰۸,۷۹۲	۲۵۸,۴۷۳	۱,۲۱۹
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۰

--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۰	۶۶۹,۱۰۰	۶۶۹,۱۰۰	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۷۷	۵,۳۹۴,۳۱۷	۹,۵۴۱,۹۴۰	سود (زیان) انباشته				
۳۳	۱۳,۷۵۴,۳۱۷	۱۶,۹۰۲,۰۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۶	۱۳,۰۱۲,۷۹۰	۲۰,۳۱۰,۸۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۶	۱۳,۰۱۲,۷۹۰	۲۰,۳۱۰,۸۳۲	جمع دارایی‌ها

## صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	۳,۷۳۷,۴۶۹	۳,۸۹۷,۵۸۱	۳۹	۳,۱۷۶,۵۶۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۱,۱۹۲	--	۱۱,۱۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۸۲۵,۲۰۶	۹۲۰,۸۵۶	۳۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۰۶۰	۲۶,۷۱۳	(۹۲)	۳۳,۲۶۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۵۷۴,۷۲۵	۳,۸۵۶,۳۴۲	۹۶	۴,۸۲۰,۰۲۳
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۳۳۷)	(۴۸,۱۶۱)	۵۰	(۶۳,۹۴۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۳۰)	--	(۱۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۲,۳۳۷)	(۴۸,۱۸۱)	۵۰	(۶۳,۹۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۵۰۲,۴۹۸	۳,۸۰۸,۱۶۱	۹۷	۴,۷۵۶,۰۶۵
هزینه‌های مالی	(۹,۳۷۵)	(۱۳,۸۶۷)	(۳۸)	(۱۵,۷۶۷)

۴۴۰	--	۹۲	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴,۷۴۰,۷۲۸	۹۷	۲,۷۹۵,۲۸۷	۷,۴۹۲,۲۲۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۱۵)	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۴,۷۴۰,۶۲۳	۹۷	۲,۷۹۵,۲۸۷	۷,۴۹۲,۲۲۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴,۷۴۰,۶۲۳	۹۷	۲,۷۹۵,۲۸۷	۷,۴۹۲,۲۲۲	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
۰	--	۰	۰	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
				<b>کردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۴,۷۴۰,۶۲۳	۹۷	۲,۷۹۵,۲۸۷	۷,۴۹۲,۲۲۲	سود (زیان) خالص
۲,۵۱۷,۲۸۷	۱۱۴	۲,۵۱۷,۲۸۷	۵,۳۹۴,۲۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۲,۵۱۷,۲۸۷	۱۱۴	۲,۵۱۷,۲۸۷	۵,۳۹۴,۲۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۸۰۶,۵۷۰)	۸۵	(۱,۸۰۶,۵۷۰)	(۲,۳۴۵,۵۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۷۱۰,۷۱۷	۱۸۸	۷۱۰,۷۱۷	۲,۰۴۸,۷۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵,۴۵۱,۲۴۰	۱۱۲	۴,۵۰۶,۱۰۴	۹,۵۴۱,۹۴۰	سود قابل تخصیص
(۵۷,۱۲۳)	--	(۵۷,۱۲۳)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵,۳۹۴,۲۱۷	۱۱۴	۴,۴۴۸,۹۸۱	۹,۵۴۱,۹۴۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۰۹	۹۸	۵۶۷	۱,۱۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶,۶۹۱,۰۰۰	۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمایه

## صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
2,860,806	(49)	1,192,063	603,762	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
2,860,806	(49)	1,192,063	603,762	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(15,767)	(28)	(12,867)	(9,275)	سود پرداختی بابت استقراض
(2,709,132)	(37)	(1,153,962)	(722,440)	سود سهام پرداختی
(2,724,899)	(37)	(1,166,829)	(731,715)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(115)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
300	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(1,628)	734	(964)	(8,039)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	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
(1,328)	734	(964)	(8,039)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
134,464	--	24,270	(135,992)	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	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
134,464	--	24,270	(135,992)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
61,787	218	61,787	196,238	موجودی نقد در ابتدای دوره
(13)	--	(20)	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
196,238	(30)	86,037	60,246	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

#### صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری						
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۲.۳۰	۳۷۰,۵۴۷	۲	۰.۰۰	۰	۲.۳۸	۳۷۰,۵۴۷	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۴,۰۷۵	۳۷۰,۵۴۷	۲	۱,۴۴۳,۷۳۱	۰	۷۳۰,۳۴۴	۳۷۰,۵۴۷	۳	مخابرات
۱.۳۳	۲۱۴,۸۹۵	۴	۱.۵۳	۷۹,۴۷۸	۱.۳۴	۱۳۵,۴۱۷	۳	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۳,۱۹۶	۲۱۴,۸۹۵	۴	۲,۸۰۶,۱۵۶	۷۹,۴۷۸	۶۵۷,۰۴۰	۱۳۵,۴۱۷	۳	فعالیت‌های کمکی نهادهاي مالي واسط
۴.۳۷	۷۰۵,۹۲۰	۳	۵.۰۵	۲۶۲,۰۸۵	۴.۰۵	۴۴۳,۸۳۵	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۸,۲۰۹	۷۰۵,۹۲۰	۳	۲,۲۱۱,۶۲۰	۲۶۲,۰۸۵	۱,۰۰۶,۵۸۹	۴۴۳,۸۳۵	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۷۷	۱۳۳,۸۸۷	۵	۰.۰۰	۰	۱.۱۳	۱۳۳,۸۸۷	۵	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۶۷۹	۱۳۳,۸۸۷	۵	۲۸۹,۱۹۴	۰	۱۳۷,۴۸۵	۱۳۳,۸۸۷	۵	بانکها و موسسات اعتباري

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده
۰.۰۰	۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۴	۱	۵۸	۰	۸۰	۴	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۰۱	۳,۱۹۷	۱	۰.۰۴	۳,۱۹۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۷	۳,۱۹۷	۱	۷,۳۳۷	۳,۱۹۷	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۱.۳۷	۳۳۱,۷۳۹	۳	۰.۴۴	۳۳,۰۳۳	۱.۸۱	۱۹۸,۶۹۷	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۱,۷۰۷	۳۳۱,۷۳۹	۳	۳,۰۰۵,۴۴۸	۳۳,۰۳۳	۷۶۶,۳۵۹	۱۹۸,۶۹۷	۳	سیمان، آهک و گچ
۱۶.۴۱	۳,۶۴۸,۳۹۵	۱۲	(۰.۶۲)	(۳۳,۵۵۴)	۳۴.۴۷	۳,۶۸۰,۸۴۹	۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۳۵,۱۶۷	۳,۶۴۸,۳۹۵	۱۲	۲۱,۸۶۹,۱۸۱	(۳۳,۵۵۴)	۹,۰۶۵,۹۸۶	۳,۶۸۰,۸۴۹	۱۲	محصولات شیمیایی
۰.۳۰	۴۸,۳۱۱	۳	(۰.۰۷)	(۳,۴۷۹)	۰.۴۷	۵۱,۷۹۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۳,۴۵۹	۴۸,۳۱۱	۳	۹۳۴,۳۵۳	(۳,۴۷۹)	۹۰۹,۱۰۶	۵۱,۷۹۰	۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۷۶	۱۳۳,۴۷۵	۴	(۰.۰۸)	(۴,۱۵۴)	۱.۱۶	۱۳۶,۶۳۹	۵	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۴,۴۵۷	۱۳۳,۴۷۵	۴	۳,۰۱۶,۱۹۵	(۴,۱۵۴)	۱,۷۳۸,۳۶۳	۱۳۶,۶۳۹	۵	مواد دارویی و محصولات
۰.۰۳	۵,۳۳۱	۱	۰.۱۰	۵,۳۳۱	۰.۰۰	۰	۱	۵,۳۳۱	۱	۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۳۸۹)	۰	۱۷,۳۸۹	۰	۱	کاشی سرامیک
۰.۰۴	۶,۶۹۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱	۰	۶,۶۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد شیمیایی
۰.۰۳	۵,۳۶۸	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۵,۳۶۸	۴	۵,۳۶۸	۴	۰	۵,۳۶۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰.۰۰	۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۹	۱	۶۹	۱	۰	۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۰.۰۰	۵۰۰	۱	۰.۰۱	۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مالی تامین
۰.۰۰	۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰	۱	۵۰	۱	۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰	۷۵۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۱	۰	۷۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تعداد شرکت						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات				
۱.۶۵	۲۶۷,۰۶۳	۵	۲.۸۲	۱۴۶,۳۱۰	۱.۱۰	۱۲۰,۷۵۳	۵	۲۶۷,۰۶۳	۵	۱۴۶,۳۱۰	۱۲۰,۷۵۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی				
۰.۰۹	۱۴,۸۳۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری				
۳۲.۰۵	۵,۱۷۳,۱۹۱	۶	۳۲.۲۸	۱,۶۷۳,۸۳۴	۳۱.۹۴	۳,۴۹۹,۳۵۷	۵	۶,۸۴۰	۱	۰	۶,۸۴۰	۱	۶۴,۶۱۸,۲۷۳	۵,۱۶۶,۳۵۱	۵	۵۱,۸۲۵,۳۱۷	۱,۶۷۳,۸۳۴	۱۲,۷۹۲,۹۵۶	۳,۴۹۲,۵۱۷	۴	استخراج کانه های فلزی	
۱.۲۵	۲۱۸,۰۲۹	۲	(۰.۰۶)	(۲,۸۶۵)	۲.۰۲	۲۲۰,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۵۶۹	۲۱۸,۰۲۹	۲	۲,۳۲۵,۷۴۱	(۲,۸۶۵)	۶۵۴,۸۲۸	۲۲۰,۸۹۴	۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱۸.۵۲	۲,۹۹۰,۷۵۷	۳	۲۹.۹۹	۲,۰۷۳,۲۵۴	۸.۳۷	۹۱۷,۵۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۸۸,۰۱۶	۲,۹۹۰,۷۵۷	۲	۱۹,۵۶۲,۰۷۰	۲,۰۷۳,۲۵۴	۲,۵۲۵,۹۴۶	۹۱۷,۵۰۳	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۱۸.۲۳	۲,۹۴۱,۸۴۶	۴	۱۸.۸۳	۹۷۶,۵۵۰	۱۷.۹۴	۱,۹۶۵,۲۹۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۵۱,۲۵۴	۲,۹۴۱,۸۴۶	۴	۲۸,۶۰۸,۴۸۰	۹۷۶,۵۵۰	۴,۸۴۲,۷۷۴	۱,۹۶۵,۲۹۶	۳	فلزات اساسی	
۰.۰۹	۱۴,۰۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۳	۱۴,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۱۴	۱۴,۰۹۰	۱	۳۰,۵۴۸	۰	۱۴,۳۶۶	۱۴,۰۹۰	۱	ساخت محصولات فلزی	
۰.۱۱	۱۷,۴۱۹	۳	(۰.۲۸)	(۱۴,۴۹۳)	۰.۲۹	۳۱,۹۱۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۴۹۲	۱۷,۴۱۹	۳	۶۲,۵۵۵	(۱۴,۴۹۳)	۳۰۴,۹۲۷	۳۱,۹۱۱	۲	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۰	۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۳	۱	۳۳	۱	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلمان و مصنوعات دیگر
۰.۱۷	۲۷,۹۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۶	۲۷,۹۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۹۵۹	۲۷,۹۵۹	۱	۵۴,۶۲۱	۰	۳۲,۳۳۸	۲۷,۹۵۹	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۱۰۰	۱۶,۱۴۲,۰۳۵	۷۵	۱۰۰.۵	۱,۸۴,۹۱۷	۱۰۰	۱۰,۹۵۷,۱۱۸	۷۱	۳۰۷,۳۳۴	۲۰	۱۵۲,۰۳۱	۱۵۵,۲۹۳	۱۸	۱۷۴,۳۳۲,۸۰۱	۱۵,۸۳۴,۷۱۱	۵۵	۱۳۷,۱۴۵,۱۱۶	۵,۰۲۲,۸۸۶	۳۷,۱۷۷,۶۸۵	۱۰,۸۰۱,۸۲۵	۵۳	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

26,015

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

د ارزیابی شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت تبریز، سرمایه گذاری دارویی تامین، شهید ایران، رادیاتور ایران، بانک خاورمیانه، بانک پاسارگاد، بانک ملت، فراپورس ایران، سیمان داراب و بانک کارآفرین

**وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶,۸۲۵	۷۵۴,۲۸۷	۲,۹۹۹,۷۷۸	۵۰,۳۹۷,۹۲۴	۱,۲۳۰,۱۲۴	۱۶,۰۵۳,۳۰۲	۱,۹۸۴,۴۱۱	۱۹,۰۵۳,۰۸۰	۴,۳۸۴	۴۲,۰۹۰	۱۷,۰۶۸,۶۶۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۷,۹۸۹,۴۶۶	۵,۵۴۶,۸۷۰	۱,۲۳۰,۷۳۳	۱۶,۳۱۴,۸۸۹	۴۸۱,۹۱۹	۱۹,۹۳۳,۷۲۸	۱,۷۰۲,۶۵۲	۲۵,۴۸۰,۵۹۸	۱,۲۳۶	۱۹,۸۴۰	۲۳,۷۷۷,۹۴۶
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۳۴,۵۶۲	۶,۲۸۰,۱۶۲	۱,۵۵۶,۲۱۴	(۴۶۷,۲۰۷,۶۴۱)	(۸۱,۰۸۴)	۱۵,۱۳۷,۳۸۷	۱,۴۷۵,۱۳۰	۲۱,۴۱۷,۵۴۹	۱,۶۶۹	۲۴,۲۳۰	۱۹,۹۴۲,۴۱۹
فولاد مبارکه	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۹۰۴,۴۳۶	۷۹۹,۶۵۲	۱,۸۹۵,۸۹۴	۹۰,۷۱۵,۱۶۴	۴۶۵,۰۵۳	۱۱,۳۴۰,۳۶۶	۱,۳۶۴,۷۰۵	۱۳,۱۳۶,۳۶۰	۱,۸۸۰	۱۹,۵۳۰	۱۱,۸۷۱,۵۵۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۴۱۷,۸۷۵	۹۱۳,۵۵۶	۲,۶۰۳,۹۱۷	۱۳۶,۳۳۵,۳۶۲	۲۰۹,۰۸۷	۱۵,۵۲۳,۶۳۶	۱,۱۲۳,۶۴۳	۱۸,۱۳۶,۵۵۳	۲,۰۹۲	۳۳,۷۹۰	۱۷,۰۱۳,۹۱۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۱,۹۷۱	۷۶۱,۲۱۶	۷۶۱,۲۱۶	۰,۶۵	۲۴,۲۳۰	۱۰,۹۳۰,۷۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۳۱,۸۱۱	۷۵۹,۳۸۰	۲,۳۱۱,۸۰۰	۰	۰	۷,۴۶۰,۶۳۹	۷۵۹,۳۸۰	۹,۷۷۲,۴۳۹	۲,۳۲۹	۲۸,۶۹۰	۹,۰۱۳,۰۵۹
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۴۰,۸۲۷	۷۱۵,۵۷۰	۹۶۵,۹۳۴	(۵۴,۱۳۴,۶۴۷)	(۶۳,۷۵۵)	۲,۰۳۸,۸۷۰	۶۵۳,۸۱۵	۳,۰۰۴,۷۹۴	۱,۰۴۰۹	۴۷,۹۱۱	۲,۳۵۱,۹۷۹
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۳,۳۶۱	۵۷۴,۵۲۸	۵۷۴,۵۲۸	۰,۳۵	۴۷,۹۱۱	۲,۴۴۸,۸۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۴۸۶	۵۳۰,۴۳۵	۵۳۰,۴۳۵	۰,۰۴	۳۷,۱۴۰	۵۸۰,۰۵۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۳۱۲,۷۸۳	۵۳۵,۵۹۱	۱,۷۶۰,۴۳۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۵)	۷,۳۸۴,۳۳۰	۵۳۴,۲۶۶	۹,۱۴۴,۶۴۶	۶,۶۳۷	۱۱۵,۵۹۰	۸,۶۲۰,۳۸۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱۶۳,۲۱۶	۵۳۶,۱۶۸	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۶۹۵	۲,۳۹۸,۳۸۳	۴۷۵,۹۱۱	۳,۹۳۴,۴۵۰	۲,۷۱۹	۱۶,۷۱۰	۲,۴۴۸,۵۳۹
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۱,۳۸۴	۲۵۲,۰۸۸	۳۴۲,۹۶۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۸۰۶	۱,۵۷۴,۹۳۳	۴۰۷,۸۹۴	۱,۹۱۷,۸۹۵	۱۰,۳۳۸	۴۸,۰۹۰	۱,۵۱۰,۰۰۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۶,۹۲۸	۱۳۰,۱۴۲	۱۶۱,۷۵۲	۵,۸۰۱,۸۲۵	۲۶۲,۷۰۰	۱,۰۰۸,۶۵۱	۳۹۳,۸۴۲	۱,۱۷۰,۴۰۳	۱۳,۵۳۴	۴۰,۳۹۱	۷۷۷,۵۶۱
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۷۹,۱۵۸	۲۹۴,۹۰۸	۶۰۶,۴۰۹	۶,۰۳۹,۸۷۹	۴۲,۱۲۹	۱,۳۹۶,۴۱۵	۳۳۷,۰۳۷	۲,۰۰۲,۸۲۴	۶,۹۷۵	۴۱,۴۵۰	۱,۶۶۵,۷۸۷
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۳۷,۵۳۶	۴۸۳,۷۱۰	(۱)	۰	۱,۱۴۰,۵۵۶	۲۳۷,۵۳۶	۱,۶۲۴,۳۶۶	۶,۷۸۷	۴۶,۴۱۰	۱,۳۸۶,۷۳۰
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۱۹۶,۹۸۸	۱۹۸,۶۷۰	۷۶۶,۱۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۳	۲,۰۰۵,۳۷۹	۳۲۱,۷۰۳	۳,۷۷۱,۵۶۰	۱,۰۴۰	۱۳,۰۰۰	۲,۵۴۹,۸۵۸
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۳	۳۹۳,۰۴۰	۰	۰	۶۱۷,۳۳۳	۲۰۶,۴۷۳	۱,۰۱۰,۳۷۳	۲۳,۱۲۱	۱۵۷,۱۷۰	۸۰۳,۷۹۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۸۹,۵۷۰	۷۱,۷۲۱	۱۳۷,۸۸۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۱,۴۵۸	۴۳۹,۰۶۰	۲۰۳,۱۷۹	۵۷۶,۹۴۰	۶,۴۷۳	۱۸,۳۸۰	۳۷۳,۷۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۸۵,۵۱۰	۲۰۳,۶۸۱	۶۳۶,۰۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۶۵)	۲,۲۸۱,۰۹۶	۲۰۰,۸۱۶	۲,۹۰۷,۱۴۶	۲,۸۶۵	۴۱,۴۸۰	۲,۷۰۶,۳۳۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۵۸۳,۲۱۸	۰	۰	۸۵۴,۰۷۴	۱۸۳,۵۷۸	۱,۴۳۶,۲۹۲	۲,۲۶۶	۲۵,۵۵۰	۱,۲۵۲,۷۱۴
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۶۸۷	۳۹۰,۵۵۹	۱,۰۰۸,۴۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۳۹۶)	۱,۱۶۴,۳۶۵	۱۷۳,۳۶۳	۲,۱۷۳,۷۹۵	۳۳,۴۵۹	۳۹۴,۱۹۰	۱,۹۹۹,۵۳۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۳۱۴,۷۱۱	۶۵۰,۱۴۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۹۶۶)	۷۰۱,۷۱۰	۱۶۹,۷۴۵	۱,۴۵۱,۸۵۸	۲۳,۴۸۳	۱۷۹,۰۵۶	۱,۱۸۲,۱۱۳



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۵۳,۷۷۳	۱۱۳,۷۹۳	۲۹۱,۱۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۶۰	۱,۵۹۱,۹۴۴	۲۹۱,۱۵۵	۱۱۳,۷۹۳	۶۱,۰۵۳,۷۷۳	۱,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۷,۵۶۵	۱۲۹,۶۵۴	۲۶۵,۷۷۸	(۳۳,۷۳۹,۳۱۶)	۳۷,۴۳۳	۱,۸۵۶,۲۸۸	۲۶۵,۷۷۸	۱۲۹,۶۵۴	۱۵۶,۷۵۷,۵۶۵	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۶۰,۵۴۶	۱۴۶,۶۰۴	۱۰,۹۷۵,۰۰۰	.	۱,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۱۸۹	۱۳۰,۱۱۵	۲۶۲,۶۱۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۱۵)	۳۴۸,۸۹۵	۲۶۲,۶۱۹	۱۳۰,۱۱۵	۳۱,۱۷۳,۱۸۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۹۸,۹۶۲	۲۷۲,۹۸۶	.	.	۵۱۰,۹۴۸	۲۷۲,۹۸۶	۹۸,۹۶۲	۶,۱۲۶,۴۰۰	۱,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۱,۳۸۷	۵۸,۴۵۴	۴۳۰,۷۷۴	(۹,۱۵۸,۴۸۸)	(۱,۳۹۷)	۴۳۲,۱۶۰	۴۳۰,۷۷۴	۵۸,۴۵۴	۵۸,۶۶۱,۳۸۷	۱,۰۰۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۵۴,۸۰۰	۵۳,۰۵۵	۴۳,۷۵۶,۵۵۲	.	۱,۰۰۰
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۳,۱۲۶,۸۵۷	۴۸,۹۷۲	۴۹,۲۴۰	.	.	۱۳۲,۶۲۶	۴۹,۲۴۰	۴۸,۹۷۲	۳۳,۱۲۶,۸۵۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۹۵,۳۳۱	۷۹,۸۰۷	۷۳۹,۸۱۵	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۶۵)	۱۷۸,۱۱۹	۷۳۹,۸۱۵	۷۹,۸۰۷	۳۳,۸۹۵,۳۳۱	۱,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۲۰۸	۵۴,۹۳۸	۲۴۲,۵۴۷	(۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۳۰)	۳۳۱,۸۸۹	۲۴۲,۵۴۷	۵۴,۹۳۸	۲۸,۱۸۰,۲۰۸	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۳۳,۵۱۰	۳۷,۳۰۶	.	.	۱۳۲,۹۴۵	۳۷,۳۰۶	۳۳,۵۱۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۱,۰۰۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۴	۷۶۹,۵۸۲	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۸۱۸	۷۶۹,۵۸۲	۲۱,۶۶۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۱,۴۹۱	۳۰,۸۵۷	۱۱۱,۰۵۸	.	.	۲۸۷,۰۶۹	۱۱۱,۰۵۸	۳۰,۸۵۷	۶,۹۶۱,۴۹۱	۱,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا )	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۴,۹۳۳	۲۷,۹۵۹	۳۳,۳۳۸	.	.	۵۴,۶۳۱	۳۳,۳۳۸	۲۷,۹۵۹	۳,۱۵۴,۹۳۳	۱,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۴,۱۱۹	۳۷,۸۶۹	۲۹,۷۴۷	.	.	۷۸,۳۳۰	۲۹,۷۴۷	۳۷,۸۶۹	۱۰,۰۳۴,۱۱۹	۱,۰۰۰
گلتناش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۸۴۶,۹۳۱	۳۷,۳۸۸	۷۷۴,۰۴۹	.	.	۴۴۸,۴۹۹	۷۷۴,۰۴۹	۳۷,۳۸۸	۴۰,۸۴۶,۹۳۱	۱,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۳۷,۰۸۴	۵۸۶,۹۲۷	.	.	۸۳۰,۳۳۵	۵۸۶,۹۲۷	۳۷,۰۸۴	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۱,۰۰۰
شهد ایران	۸۱۹,۱۷۵	۱,۰۰۰	۶۲,۳۵۷,۳۳۷	۲۴,۷۰۶	۳۳۲,۱۷۹	(۸,۷۶۸,۳۳۳)	(۳,۴۷۹)	۱۰۴,۱۳۸	۳۳۲,۱۷۹	۲۴,۷۰۶	۶۲,۳۵۷,۳۳۷	۱,۰۰۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۹۳۴	۱۷,۴۱۷	۳۵,۵۴۹	.	.	۳۳۱,۷۵۳	۳۵,۵۴۹	۱۷,۴۱۷	۱۴,۷۶۳,۹۳۴	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۸۹۵	۱۷,۲۱۳	۲۸,۷۷۸	.	.	۵۴,۶۴۵	۲۸,۷۷۸	۱۷,۲۱۳	۲,۲۰۲,۸۹۵	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۴	۱۶,۷۵۱	.	.	۸۱,۱۶۵	۱۶,۷۵۱	۱۶,۷۳۴	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲	۱۷,۹۱۸	.	.	۵۳,۰۷۳	۱۷,۹۱۸	۱۶,۴۴۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۱۴,۳۶۶	.	.	۳۰,۵۴۸	۱۴,۳۶۶	۱۴,۰۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک کارآفرین	۳۶,۸۴۳,۹۸۷	۱,۰۰۰	۱۳,۴۹۳,۶۰۸	۱۳,۸۸۰	۱۳,۸۳۹	.	.	۴۴,۰۱۱	۱۳,۸۳۹	۱۳,۸۸۰	۱۳,۴۹۳,۶۰۸	۱,۰۰۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۶۰,۷۵۰	.	.	.	۶۰,۷۵۰	۴,۷۶۳	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷,۳۳۷	۲,۱۹۷	۷۰۰,۳۶۴	.	۱,۰۰۰
گروه دارویی سبحان (حق تقدم)	۳,۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۴,۹۹۶	۱,۳۹۷	۹,۱۵۸,۴۸۸	.	۱,۰۰۰
فراپورس ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۵۱۲	.	.	۱,۱۹۵,۰۶۸	۳۳۰,۵۱۲	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

افزایش (کاهش)	انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۳۰	۱۶,۷۴۰	۳,۰۶۳	۱۴۷	۳۷	۰.۰۰	۱۰۸	۱۳	۴,۴۰۸	۳۹	۱۴	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱۳۴	۳۹,۵۰۰	۱,۱۴۳	۱۳۸	۴	۰.۰۱	۵۸	۰	۰	۸۰	۴	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مرجان کار
۱۷۳	۴۰,۱۷۰	۴۶۳	۱۷۴	۲	۰.۰۰	(۳۶۹,۳۱۴)	(۱۴,۴۹۳)	(۱۴,۱۹۸,۰۰۰)	۳۶۹,۳۸۸	۱۴,۴۹۴	۱۴,۲۰۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۰	۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴,۵۶۷)	(۴,۱۵۴)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱۴,۵۶۷	۴,۱۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاري البرز
۱۷	۲۵,۵۶۰	۰	۱۷	۰	۰.۰۰	۱۷	۰	۶۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	رادیاتور ایران (حق تقدم)
۰	۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۷,۳۸۹)	۰	(۵,۷۳۱,۵۹۰)	۱۷,۳۸۹	۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۹	کارخانه چيني ايران
۰	۱۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳)	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)
۰	۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۹)	(۱۳)	(۴,۴۰۸)	۳۹	۱۳	۴,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان (حق تقدم)
۰	۳۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۰۳,۳۸۱)	(۱۱,۵۰۰)	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴۰۳,۳۸۱	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازي فارابي (حق تقدم)
۰	۱۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۶,۶۳۹)	(۴۳,۱۳۹)	(۶,۰۳۹,۸۷۹)	۸۶,۶۳۹	۴۳,۱۳۹	۶,۰۳۹,۸۷۹	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سيار (حق تقدم)
<b>۱۵۸,۴۸۸,۰۹۰</b>			<b>۱۷۴,۳۳۳,۸۰۱</b>	<b>۱۵,۸۳۴,۷۱۱</b>		<b>۱۳۷,۱۴۵,۱۱۶</b>	<b>۵,۰۳۳,۸۸۶</b>		<b>۳۷,۱۷۷,۶۸۵</b>	<b>۱۰,۸۰۱,۸۲۵</b>				<b>جمع</b>

#### وضعیت پرتفوي سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاري مهر
	۱۰,۰۰۲	۴۷,۳۱۰	۰.۴۷	۴۷,۳۱۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک
	۶۹,۴۳۱	۱۴,۸۲۰	۲۷.۳۸	۰	۰	۱۴,۸۳۰	۲۱۳,۶۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱	توليدي ساگاروقطعات نسوز
	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵	۴.۱۷	۰	۰	۱۲,۵۰۵	۱۲,۵۰۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ليزينگ اميد
	۱۰,۰۱۱	۷,۰۰۸	۰.۷۰	۰	۰	۷,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان
	۶,۴۰۶	۶,۸۴۰	۱.۳۷	۰	۰	۶,۸۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	گروه صنعتي و معدني امير
	۹,۱۱۲	۶,۶۹۷	۴۹.۰۰	۰	۰	۶,۶۹۷	۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خمير مایه لرستان
	۹۱۱	۵,۲۲۱	۳.۴۳	۵,۲۲۱	۵,۷۳۱,۵۹۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۹	کارخانه چيني ايران
	۱,۲۸۵	۴,۹۷۹	۱۹.۳۸	۰	۰	۴,۹۷۹	۳,۸۷۶,۱۳۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	پشمبافي ايران برک
	۱,۰۰۰	۷۵۲	۵.۱۸	۰	۰	۷۵۲	۷۵۲,۳۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۳۳	شهد سهند

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۰.۰۰۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین مالی جمعی اهدای کامل
	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۰.۲۸	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰	میناق آفرینان صنعت
	۵,۶۲۱	۲۲۵	۰.۳۹	۰	۰	۲۲۵	۴۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	ریسندگی ویافندگی کاشان
	۲,۹۶۸	۶۹	۰.۱۶	۰	۰	۶۹	۲۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
	۱,۰۰۲	۵۴	۰.۰۳	۰	۰	۵۴	۵۳,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴	نساجی مازندران
	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۰.۱۷	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	رایانه خدمات امید (سهامی خاص)
	۱	۲۳	۰.۰۰	۰	۰	۲۳	۳۲,۵۳۶,۰۰۰	۱	۱,۰۰۴,۹۳۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما
	۱۶۶,۶۶۷	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۰	یزد سفالین
	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی تجارت مهر توشه
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تولیدی بهمین
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹	کارخانجات مخمل واپریشم کاشان
<b>جمع</b>		<b>۲۰۷,۲۲۴</b>		<b>۱۵۲,۰۲۱</b>		<b>۱۵۵,۲۹۲</b>				

**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
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸۰,۷۰۹,۱۰۲	۱,۹۰۷	۵۳۵,۵۸۰	۰
سیمان هرمزگان	۴,۴۰۸	۲,۹۴۹	۱۳	۰
فولاد مبارکه	۱۰۸,۷۱۵,۱۶۴	۴,۵۸۹	۴۹۸,۸۹۸	۰
رادیاتور ایران	۱,۳۳۲	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۲,۸۲۵,۹۲۴	۲۳,۰۰۸	۱,۲۲۸,۴۲۹	۰
سیمان داراب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸	۲۳,۰۳۲	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۸	۳۱۲,۶۹۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۲,۱۲۳,۴۸۱	۱۲,۷۹۰	۱۶۷,۹۸۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۶,۳۲۵,۳۶۲	۱,۵۳۲	۲۰۹,۰۸۷	۰
داروسازی فارابی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰
فولاد خوزستان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۰	۱۵۵,۸۰۶	۰
گروه دارویی سبحان	۹,۱۵۸,۴۸۸	۱۵۲	۱,۳۹۷	۰
سرمایه گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۶۸,۹۵۹,۳۹۹	۱,۵۲۷	۴۱۲,۴۷۶	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	۴۸۲,۵۴۱,۱۲۲	۱,۵۷۷	۷۶۱,۲۱۶	۰
ارتباطات سیار	۶,۰۳۹,۸۷۹	۶,۹۷۵	۴۲,۱۲۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۶	۵۱,۹۶۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۵	۱۵۷,۰۸۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۷۰۰,۳۶۴	۳,۱۳۷	۲,۱۹۷	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۳۱,۵۰۴	۶۴۶,۴۳۷	۰	۱۳,۹۰۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸,۵۶۲,۶۰۸	۳۲,۵۵۵	۲۷۸,۷۶۰	۰
تامین سرمایه امید	۱۰,۰۱۷,۳۳۶	۲,۵۶۶	۲۵,۷۲۲	۰
تامین سرمایه امید	۴۳,۷۵۶,۵۵۲	۱,۱۸۹	۵۲,۰۵۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۸,۹۷۹,۰۵۰	۴۹,۹۶۹	۴۴۸,۶۷۹	۰
کارخانه چینی ایران	۵,۷۲۱,۵۹۰	۹۱۰	۰	۵,۲۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۹۷۵,۰۰۰	۱۳,۳۵۷	۱۷۳,۳۲۰	۰
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۰	۵۳۰,۴۳۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶۳,۱۰۳,۶۹۷	۹,۱۰۴	۵۷۴,۵۳۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۴,۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۴۷,۳۱۰
<b>جمع</b>			<b>۶,۶۷۵,۹۹۴</b>	<b>۱۶۷,۴۳۲</b>

**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
رادیاتور ایران	۱۴,۱۹۸,۰۰۰	۱,۰۲۰	۱۴,۴۹۲	۱۱۲,۸۰۲	۱,۶۰۱,۵۶۴	۱,۵۸۷,۰۷۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۴,۳۹۴,۳۱۳	۳۰۲	۵۳,۶۶۱	۲۰۲	۵۳,۶۶۱	۰
سرمایه گذاری البرز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۴,۱۵۴	۲۸,۴۶۶	۵۴,۰۸۷	۴۹,۹۳۳
فولاد مبارکه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	۳۳,۸۴۵	۶,۴۴۲	۱۱۵,۹۶۶	۸۲,۱۲۱
رادیاتور ایران	۶۶۶	۰	۰	۳۴,۰۲۴	۱۶	۱۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۴۲۸,۰۰۰	۲,۴۳۵	۸,۳۱۵	۲۱,۷۷۵	۷۴,۶۴۸	۶۶,۳۳۳
پتروشیمی اراک	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۹	۱۸,۴۲۰	۳۲,۶۷۶	۲۰۸,۷۸۹	۲۹۰,۳۶۹
پتروشیمی خارک	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶	۳۳,۹۶۵	۲۵,۲۶۴	۴۹۳,۷۰۸	۴۵۹,۷۴۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸۰,۳۴۱,۱۲۲	۵۱۸	۳۴۹,۰۶۴	۵۱۸	۲۴۹,۰۶۴	۰
شهد ایران	۸,۷۶۸,۳۳۳	۳۹۶	۳,۴۷۹	۱۵,۲۷۷	۱۳۳,۹۵۵	۱۳۰,۴۷۶



•	۴۴,۹۳۲	۱,۱۰۰	۱,۷۶۸	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	گلناش
•	۹۷,۷۸۶	۱,۶۰۰	۱,۸۵۹	•	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۶,۱۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
•	۷۵,۶۱۹	۱,۵۶۵	۱,۸۷۸	•	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۹,۰۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
•	۱	۳۵۰	۳۵۹	•	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مرجان کار
•	۴۵,۳۳۲	۳۷۰	۳۵۱	۲	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۱۸,۳۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تامین سرمایه امید
•	۱۰۵,۰۴۹	۱۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۵	•	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
۱۰۰,۰۰۰	•	۱,۰۰۰	۱,۰۷۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری مهر
•	۳,۵۹۸	۱۵۰	۳۶۳	۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۶,۱۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
•	۴,۰۵۰	۱۸۰	۱,۱۲۰	۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
•	•	۶۰	۵۸۳	•	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	رادیا تور ایران
•	۴۴,۵۵۳	۹۰۰	۱,۱۱۵	۲	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۴۹,۵۰۲,۸۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه دارویی سیحان
•	۱,۵۴۲	۷۰۰	۱,۰۰۵	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۸۹۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
•	۱۳۱,۸۶۴	۱۶,۵۰۰	۱۶,۸۹۸	۱	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۶۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
•	۳۴,۱۹۹	۳,۹۵۰	۶,۳۹۸	•	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی مارون
•	۷۶,۹۸۵	۴۹۰	۵۴۳	•	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
•	۲۹۲,۹۲۵	۸۶۰	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
•	۲۱۳,۱۷۸	۵۰۰	۷۹۵	۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۳۵۵,۰۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
•	۴	۵۰۰	۶۵۳	•	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۸,۸۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سیمان هرمزگان
•	۲۸۰	۴۰۰	۶۲۰	•	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

•	۲۰۵,۲۵۵	۶,۱۲۰	۶,۴۸۴	۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داروسازی فارابی
•	۳۹,۴۳۶	۴۲۰	۹۲۰	•	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۷۰,۰۸۵,۵۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
•	۲,۱۰۰	۱۵۰	۱,۲۲۷	۱	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فراپورس ایران
•	۱۰۳,۹۹۸	۱,۸۵۰	۲,۰۴۶	•	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
•	۴,۱۵۲	۳۲۰	۶۴۸	•	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
•	۶۱,۰۶۵	۹,۵۰۰	۹,۹۴۰	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
•	۵۳,۲۹۹	۲۵۰	۴۰۲	۱۷	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۸۲,۵۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان داراب
•	۲۵۰	۵۰	۴۹۱	•	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
•	۱,۳۳۸	۲۰۰	۸۶۵	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۹,۴۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
•	۸۳,۹۹۶	۲,۴۰۰	۲,۷۴۵	•	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
•	۶۳,۲۹۹	۲,۳۵۰	۲,۵۷۴	•	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۵,۳۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک
•	۳۷,۶۴۷	۱,۳۷۰	۱,۳۷۶	•	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۲۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
•	۷۰۹,۳۴۱	۷۰۰	۱,۱۳۷	۲	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۳۴۴,۹۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
•	۱,۲۷۳	۶۷۰	۱,۰۶۸	•	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری البرز
•	۱۳,۳۷۲	۲۵۰	۱,۱۹۱	۷	۱,۰۰۰	۸۱۹,۱۷۵	۵۳,۴۸۸,۹۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شهد ایران
•	۲,۱۲۳	۲۵۰	۴۹۷	•	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
•	۱۳۴,۱۸۶	۲۵۰	۱,۱۹۹	۱	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۷۴۲,۲۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
•	۵,۹۰۵	۴۰۰	۳۲۴	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه بهمن
•	۲۵,۷۵۸	۲,۷۰۰	۴,۲۴۶	•	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۶,۹۶۱,۴۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
•	۹۶۹	۵۷۰	۱,۴۲۰	•	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولیدی چدن سازان
•	۴,۲۷۲	۲۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۶	۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۱	۲۱۳,۶۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تولیدی ساگار و قطعات نسوز
•	۷۹۱	۲۰۰	۳۴۴	•	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۸۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک کارآفرین

•	۱,۰۲۵	۹۶۰	۹,۵۹۸	۱	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	گروه صنعتی و معدنی امیر
•	۲۰۸	۲۶	۵۰۲	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک ملت
•	۷۹۵,۵۳۴	۹۰۰	۱,۳۶۱	۱	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۹۲۶,۹۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
•	۱۵۱,۳۳۹	۲۲۵	۷۰۸	۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۶۱۹,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
•	۳۷۲	۶۰	۱۷۲	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مالی و اعتباری سینا
•	۱۹,۷۷۶	۶۳۰	۷۴۵	۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۹,۵۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
•	۴۲,۳۴۴	۲,۰۰۰	۲,۱۵۱	۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۲,۱۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی فجر
•	۲۱,۱۳۷	۵۳۰	۱,۷۵۳	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۳۹,۸۸۱,۳۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۴۶۹	۱۰۰,۸۸۶	۱۳۵,۵۵۵	۱۷۹	۰	۱,۰۷۱,۳۲۲,۹۸۳	۵,۳۲۳,۹۳۳,۰۳۰			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
	3737469	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، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود											

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۱۷۶,۵۶۷	۳,۷۳۷,۴۶۹	عمده درآمد شرکت از محل سود حاصل از سرمایه گذاریها محقق میگردد که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۰۰,۰۰۳	۳,۸۳۵,۲۰۶	اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری شرکت، درامد ناشی از فروش را نسبت به سال گذشته بیش از دوبرابر افزایش داده است.
سود سپرده بانکی	۳۲,۲۶۱	۲,۰۰۳	با توجه به کاهش نرخ بهره، برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	-
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	-
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱۱,۱۹۲	۵۷	شامل درآمد سود تضمین شده شرکت و سود ناشی از تسعیر ارز می باشد.
جمع	۴,۸۲۰,۰۲۳	۷,۵۷۴,۷۳۵	

### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰,۸۰۱,۸۲۵	۱۵,۸۳۴,۷۱۱	افزایش بهای تمام شده مربوط به خریدهای صورت گرفته و شرکت در افزایش سرمایه های شرکتهای پرتفوی می باشد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 شرکتهای غیر بورسی	۱۳۴,۴۹۹	۲۸۱,۳۰۹	افزایش بهای تمام شده مربوط به خرید صندوق سرمایه گذاری و افزایش سرمایه شرکت
سرمایه گذاری در املاک	۴,۲۲۸	۴,۲۲۸	-
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	-
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	-
جمع	۱۰,۹۴۰,۵۶۲	۱۶,۱۳۰,۲۵۸	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

<p>- استفاده مطلوب از فرصت های ایجاد شده در بازار سرمایه . - آماده سازی و فروش املاک شرکت یا تعویض آنها با املاک مناسب تجاری در تهران در جهت تقویت سودآوری شرکت . - اصلاح مستمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها و همچنین گسترش پرتفوی در راستای صناعی که از ثبات نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردار هستند . - استفاده از ابزارهای نوین مالی ( اوراق مشتقه ، صندوق های پروژه ، صکوک و ... ) . - ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به سهامداران و سایر ذینفعان شرکت با هدف افزایش میزان رضایت مندی و بهره مندی اطلاعات آنان . - پیگیری جدی برای وصول مطالبات سنواتی از جمله طلب از شرکت صبح احرار با استفاده از حمایت اداره حقوقی بانک سپه و راهکارهای قانونی و اجرایی . - افزایش سرمایه به ۱,۲۰۰ میلیارد تومان.</p> <p>«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p> <p>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.</p>
--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۷	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۰	۴۲	۳۹	۳۹

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	انتظار می رود سودآوری و درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به روند رو به رشد سودآوری شرکت، انتظار می رود با افزایش سودهای حاصل از سرمایه گذاری و فروش، سودآوری و درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه باشد.

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تعکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
خرید اعتباری سهام با کارگزاری بانک سپه	۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
خرید اعتباری سهام با کارگزاری بانک ملی	۵,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹,۲۷۵	۰	۰	۰		۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۹,۲۷۵	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه مالی مربوط به قرارداد خرید اعتباری سهام با کارگزاری بانک سپه و کارگزاری بانک ملی می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	هزینه مالی مربوط به قرارداد خرید اعتباری سهام با کارگزاری بانک سپه و کارگزاری بانک ملی می باشد.

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	---	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۰	۰
جمع	۴۴۰	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۳۹۴,۲۱۷	۳,۰۱۰,۹۵۰	۴,۷۴۰,۶۲۳	۳,۳۴۵,۵۰۰	۵۰

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت و اصلاح مستمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها و همچنین گسترش پرتفوی در راستای صنایعی که از ثبات نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردار هستند.
دوره ۲ ماهه منتهی به	افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت از طریق خروج تدریجی از سهام شرکتهای کم بازده و زیانده و دارای مشکل نقدینگی و سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کم ریسک و دارای بازده نقدی بالا

### سایر توضیحات با اهمیت

لازم به ذکر است که به دلیل ماهیت فعالیت شرکت که انعطاف و پویایی در برابر شرایط متغیر را می طلبد و همچنین وابستگی شدید اجرای تصمیمات به شرایط کلی بورس و اقتصاد کشور، ممکن است تغییرات جزئی در برنامه های عملیاتی شرکت در آینده امری ناگزیر باشد که البته نافی حفظ استراتژی کلی شرکت در تامین حداکثری منافع کلیه ذینفعان در بلندمدت نخواهد بود.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»