

حقوق صاحبان سهام						
•	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه			
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	•	•	صرف (کسر) سهام			
--	•	•	سهام خزانه			
•	۲۴,۳۴۰	۲۴,۳۴۰	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			
۲۹۲	۲۲۲,۲۹۵	۸۷۱,۵۵۶	سود (زیان) انباشته			
۱۲۱	۴۹۶,۷۳۵	۱,۱۴۵,۸۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۳۲	۵۶۵,۲۴۹	۱,۳۱۲,۲۸۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۲	۵۶۵,۲۴۹	۱,۳۱۲,۲۸۹
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲۴,۰۲۲	۱۸,۶۹۴	۵۶۳	۲۲,۱۹۴
درآمد سود تضمین شده	۲۶۴	۱۰,۴۲۳	(۹۷)	۱۳,۹۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۷۴,۰۱۲	۵۶,۲۷۸	۹۳۰	۱۹۴,۴۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	۹,۳۶۲	--	۹,۳۶۲
سایر درآمدهای عملیاتی	•	۱۳,۵۰۰	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۹۸,۳۰۰	۱۰۸,۲۵۷	۵۴۵	۲۴۹,۹۹۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۱۶۰)	(۱۱,۲۳۹)	۴۴	(۲۰,۲۰۴)

•	--	(۲۹۶)	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۲۰,۳۰۴)	۴۰	(۱۱,۵۳۵)	(۱۶,۱۶۰)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۳۹,۶۸۹	۶۰۵	۹۶,۷۳۳	۶۸۲,۱۴۰	سود (زیان) عملیاتی
(۴,۸۳۵)	۷۷۸	(۹۰۹)	(۷,۹۷۹)	هزینه‌های مالی
۷۲	--	•	•	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۳۴,۹۲۶	۶۰۴	۹۵,۸۲۳	۶۷۴,۱۶۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۲۳۴,۹۲۶	۶۰۴	۹۵,۸۲۳	۶۷۴,۱۶۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۳۴,۹۲۶	۶۰۴	۹۵,۸۲۳	۶۷۴,۱۶۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۹۱۹	۶۰۵	۳۸۷	۲,۷۳۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۹)	۷۰۰	(۴)	(۳۲)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۰۰	۶۰۴	۳۸۳	۲,۶۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۳۴,۹۲۶	۶۰۴	۹۵,۸۲۳	۶۷۴,۱۶۱	سود (زیان) خالص
۶۸,۷۰۵	۲۳۴	۶۸,۷۰۵	۲۳۲,۳۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۶۸,۷۰۵	۲۳۴	۶۸,۷۰۵	۲۳۲,۳۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶۰,۰۰۰)	(۵۸)	(۶۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸,۷۰۵	۲,۱۶۸	۸,۷۰۵	۱۹۷,۳۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۳۲,۶۴۱	۷۳۴	۱۰۴,۵۳۸	۸۷۱,۵۵۶	سود قابل تخصیص
(۱۱,۲۴۶)	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۳۲,۳۹۵	۷۳۴	۱۰۴,۵۳۸	۸۷۱,۵۵۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۰۰	۶۰۴	۳۸۳	۲,۶۹۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
---------	---	---------	---------	--------

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
65,430	52	50,147	76,350	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
65,430	52	50,147	76,350	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(4,825)	778	(909)	(7,979)	سود پرداختی بابت استقراض
(58,489)	(54)	(51,450)	(23,514)	سود سهام پرداختی
(63,314)	(40)	(52,359)	(31,493)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(3,497)	(69)	(1,652)	(504)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
7	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس							شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			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	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	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۲.۴۵	۳۹,۱۵۴	۳	۶.۱۶	۳۹,۱۵۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۱۰	۳۹,۱۵۴	۳	۵۹,۲۱۰	۳۹,۱۵۴	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۴.۳۹	۴۸,۷۵۰	۳	۷.۶۷	۴۸,۷۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۶۳	۴۸,۷۵۰	۳	۱۰۱,۰۶۳	۴۸,۷۵۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۴۰	۴,۵۴۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۹۱	۴,۵۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۳	۴,۵۴۹	۱	۱,۴۶۹	۰	۱,۲۱۴	۴,۵۴۹	۱	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۱.۳۵	۱۵,۳۳۷	۱	۲.۴۱	۱۵,۳۳۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۶	۱۵,۳۳۷	۱	۱۴,۸۵۶	۱۵,۳۳۷	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳.۱۹	۳۶,۳۲۰	۳	۰.۶۶	۴,۱۸۸	۶.۴۰	۳۲,۰۳۲	۴	۳۶,۳۲۰	۳	۴,۱۸۸	۳۲,۰۳۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۹۴	۱۰,۷۰۳	۳	۰.۷۰	۴,۴۲۵	۱.۲۶	۶,۲۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۴	۱۰,۷۰۳	۳	۲۱,۸۵۸	۴,۴۲۵	۶,۹۶۶	۶,۲۷۸	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲.۱۵	۲۴,۲۸۲	۱	۲.۲۴	۲۰,۵۶۶	۰.۷۶	۳,۸۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۴۰	۲۴,۲۸۲	۱	۲۶,۶۵۰	۲۰,۵۶۶	۳,۶۹۰	۳,۸۱۷	۱	مخابرات

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	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	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱.۷۱	۱۹,۴۴۱	۳	۳.۰۶	۱۹,۴۴۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۵	۱۹,۴۴۱	۳	۳۳,۷۷۵	۱۹,۴۴۱	۰	۰	۰	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۸۰	۹,۰۵۲	۱	(۰.۹۵)	(۶,۰۳۵)	۳.۰۱	۱۵,۰۷۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۱	۹,۰۵۲	۱	۱۵,۸۸۱	(۶,۰۳۵)	۳۰,۳۸۰	۱۵,۰۷۷	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۹.۹۸	۳۳۶,۹۵۳	۸	۱۶.۱۳	۱۰۳,۵۶۶	۳۴.۸۷	۱۳۴,۳۸۷	۴	۸۰,۳۸۸	۳	۹۸۵	۷۹,۴۰۳	۳	۱۶۹,۰۶۱	۱۴۶,۵۶۵	۶	۱۱۹,۵۳۸	۱۰۱,۵۸۱	۴۹,۵۳۳	۴۴,۹۸۴	۳	بانکها و موسسات اعتباری	
۲.۶۵	۳۰,۰۸۰	۱	۴.۷۳	۳۰,۰۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰	۳۰,۰۸۰	۱	۱۸,۸۰۰	۳۰,۰۸۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۴.۹۱	۵۵,۸۱۰	۳	۵.۵۴	۳۵,۳۳۳	۴.۱۱	۲۰,۵۷۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۳۷۸	۵۵,۸۱۰	۳	۵۶,۴۰۵	۳۵,۳۳۳	۱۷,۹۷۳	۲۰,۵۷۸	۳	سیمان، آهک و گچ
۳۰.۶۸	۳۳۴,۸۷۸	۸	۳۷.۳۱	۱۷۳,۵۹۳	۱۳.۳۵	۶۱,۳۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۵۹۵	۳۳۴,۸۷۸	۸	۱۶۹,۸۳۹	۱۷۳,۵۹۳	۵۶,۷۵۶	۶۱,۳۸۵	۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	(۲.۰۳)	(۱۳,۸۳۸)	۲.۵۶	۱۳,۸۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۴۶۶)	(۱۳,۸۳۸)	۱۶,۴۶۶	۱۳,۸۳۸	۱	محصولات غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۴۷	۱۶,۶۴۷	۱	۳.۶۳	۱۶,۶۴۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۵۸	۱۶,۶۴۷	۱	۱۵,۸۵۸	۱۶,۶۴۷	۰	۰	۰	مواد محصولات دارویی
۰.۰۰	۰	۰	(۱.۷۵)	(۱۱,۱۱۶)	۲.۳۳	۱۱,۱۱۶	۱	۰	۰	(۱۱,۱۱۶)	۱۱,۱۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	(۲.۳۴)	(۱۴,۳۱۶)	۳.۸۴	۱۴,۳۱۷	۱	۰	۱	(۱۴,۳۱۶)	۱۴,۳۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۳۵.۳۳	۳۸۶,۴۷۷	۱۰	۳۱.۰۱	۱۳۳,۵۵۵	۳۰.۵۷	۱۵۳,۹۳۳	۶	۷۶,۱۶۸	۳	۳۷,۱۴۶	۴۹,۰۳۳	۳	۳۹۳,۶۴۵	۳۱۰,۳۰۹	۷	۱۶۱,۹۵۱	۱۰۶,۴۰۹	۱۳۱,۶۹۴	۱۰۳,۹۰۰	۱۰۳,۹۰۰	۳	فلزات اساسی

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۲۰	۷۶,۷۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۲۰	۷۶,۷۱۷	۰.۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۲۵	۷۲,۸۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۲۵	۷۲,۸۱۴	۰.۰۱
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۲۱	۵۶,۲۲۵	۸۰۰,۲۶۱	۵۲,۷۲۱	۵۶,۲۲۵	۰.۰۲
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۸۰	۵۵,۷۸۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۰	۵۵,۷۸۲	۰.۰۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۱,۱۶۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۲	۲۱,۸۴۷	۱۷,۲۹۰ (۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۱,۸۴۷	۱۷,۲۹۰	۰.۰۱
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۳۵	۴۵,۵۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۵	۴۵,۵۸۴	۰.۰۲
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۹۰	۴۵,۱۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۹۰	۴۵,۱۴۶	۰.۰۱
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۷۵	۳۶,۰۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۵	۳۶,۰۴۵	۰.۰۰
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۶۷۸,۲۴۷	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۵	۷۸,۲۳۴	۱۷,۰۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۸,۲۳۴	۱۷,۰۱۰	۰.۲۹
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۱۸	۳۰,۹۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۸	۳۰,۹۱۸	۰.۰۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰	۳۰,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰	۳۰,۰۸۰	۰.۰۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۷	۱۲,۴۲۵	۲۶,۶۳۱	۱۲,۰۹۷	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۱	۱۲,۰۹۷	۰.۰۴
ملی سرب و روی ایران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۹۸	۲۵,۵۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۸	۲۵,۵۲۵	۰.۰۶
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۳۰	۲۵,۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۰	۲۵,۲۱۱	۰.۰۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۳۴	۲۴,۴۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۴	۲۴,۴۶۰	۰.۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۵۷۶	۳,۸۱۷	۲,۶۹۰	۲۶,۶۵۰	۲۰,۵۶۶	۱,۴۶۲,۴۲۴	۲۶,۶۵۰	۲۰,۵۶۶	۰.۰۰
موسسه اعتباری عسکریه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۴	۱۸,۵۲۰	۱,۷۰۷	۸,۱۷۱	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۷۰۷	۸,۱۷۱	۰.۰۱
صنعتی دوده فام (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۱۵	۲۱,۹۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۵	۲۱,۹۸۸	۰.۱۶
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۴	۲۰,۰۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۴	۲۰,۰۸۹	۰.۰۵
گروه صنعتی سپاهان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۲	۱۹,۶۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۲	۱۹,۶۸۰	۰.۰۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۹۸	۱۷,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۸	۱۷,۷۲۰	۰.۰۱
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۵۸	۱۶,۶۴۷	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۸	۱۶,۶۴۷	۰.۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۶	۱۵,۲۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۵۶	۱۵,۲۳۷	۰.۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۰	۱۲,۹۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۰	۱۲,۹۴۲	۰.۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۸۸	۱۲,۷۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۸	۱۲,۷۰۵	۰.۰۰
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۰	۱۲,۰۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰	۱۲,۰۷۹	۰.۰۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۷	۱۱,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۷	۱۱,۶۶۳	۰.۰۲
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۰	۱۰,۷۰۶	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰	۱۰,۷۰۶	۰.۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۲	۱۰,۷۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۲	۱۰,۷۰۲	۰.۱۷	۱۸,۱۲۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۰	۱۰,۰۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۰	۱۰,۰۲۶	۰.۰۰	۶,۱۱۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷	۱۵,۱۵۶	۲۱,۱۰۵	(۱,۵۰۵)	(۴۰۰,۰۰۰)	۲۱,۱۰۵	(۱,۵۰۵)	۰.۰۲	۲۷,۲۰۹
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴,۵۳۱	۴,۵۳۸	۳,۰۴۶	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳,۰۴۶	۱۲۰,۰۰۰	۰.۰۴	۴,۲۸۱
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۵	۷,۵۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵	۷,۵۰۲	۰.۰۰	(۱۷)
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۵	۷,۳۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۵	۷,۳۶۲	۰.۰۱	(۳۰۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۸	۶,۱۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۸	۶,۱۰۵	۰.۰۰	۱۰,۵۱۳
هلدینگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۵	۱۵,۴۴۲	(۶,۸۵۵)	(۱,۱۲۸,۴۶۲)	(۱,۱۲۸,۴۶۲)	(۶,۸۵۵)	(۱,۱۲۸,۴۶۲)	۰.۰۲	۴,۹۹۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۸	۵,۱۷۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸	۵,۱۷۹	۰.۰۰	۱,۵۰۹
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	(۱,۸۶۶)
صنعتی دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۲	۱,۳۸۲	۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۲	۱,۳۸۲	۰.۰۱	(۴۳۳)
توسعه و عمران امید	۲۵,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۱	۸۶۲	۲	۱	۰.۰۰	۱
عمران و توسعه فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸	۶,۹۶۶	(۶,۳۷۸)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۷۸)	(۶,۳۷۸)	۰.۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۶	۴۵,۹۲۸	(۵۲,۲۱۶)	(۶۵۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۲۱۶)	(۶۵۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰	۵,۲۲۴	(۴,۵۲۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۰)	(۴,۵۲۰)	۰.۰۰	۰
کلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۴۱۹	۲,۲۲۵	(۲,۴۱۹)	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۹)	(۲,۴۱۹)	۰.۰۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۰۰	۷۶,۹۲۹	۹۲,۲۷۷	(۷۶,۹۲۹)	(۲,۰۰۱,۳۰۰)	(۲,۰۰۱,۳۰۰)	(۷۶,۹۲۹)	(۷۶,۹۲۹)	۰.۰۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰	۸,۵۰۳	(۶,۵۵۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۵۰)	(۶,۵۵۰)	۰.۰۰	۰
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۹	۴,۶۹۶	(۵,۲۸۹)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۹)	(۵,۲۸۹)	۰.۰۰	۰
آذر آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۹,۸۳۷	(۹,۵۳۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰)	(۹,۵۳۰)	(۹,۵۳۰)	۰.۰۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۲۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰	۷,۸۰۸	(۴,۵۳۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۰)	(۴,۵۳۰)	۰.۰۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۸	۱۶,۴۶۶	(۱۲,۸۲۸)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۲۸)	(۱۲,۸۲۸)	۰.۰۰	۰
جمع	۲۹۲,۷۴۵	۲۲۷,۰۱۲	۶۲۲,۸۷۴	۸۲۶,۱۰۴	۹۲۶,۶۱۹	۱,۱۵۳,۱۱۷	۲۲۶,۴۹۸					

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های 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
----------	----------------------	-------------------------	-------------	---------	-------------	--------------------------------------

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		درصد مالکیت	انتهای دوره		برنامه‌های آتی در تشریح آخرین وضعیت، سیاست‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		بهای تمام شده	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۳,۳۹۹	۰.۰۹	۶۶,۴۶۹	۴,۵۸۴	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۹	۰.۰۶	۵۱,۰۷۸	۱۴,۵۹۴	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
کارگزاری مبین سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۱۵.۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۷)	۰.۰۵	۱۴,۰۶۸	۴,۶۸۹	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۱۴)	۰.۰۳	۱۳,۹۱۹	۶,۹۶۰	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۸	۰.۰۴	۱۳,۷۰۰	۲,۲۸۳	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
لوله و تجهیزات سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸	(۷۰۰,۰۰۰)	۲۸۴	۰.۰۱	۱۱,۰۲۲	۳۶,۷۴۰	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
بیمه تعاون تعاونی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۷	(۵,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۱۶)	۰.۰۰	۱	۰	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
تولک پرس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵,۱۵۶	(۵۳۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۶)	۰.۰۰	۰	۰	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
تامین مالی جمعی صرفاً اهدای سود	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	(۲,۰۰۰)	(۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
جمع				۲۰۷,۴۷۸		۱,۸۳۱		۲۰۹,۳۰۹		

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
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۱	۲۵,۲۱۱	۰
بانک پاسارگاد	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۴	۱۰,۷۰۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۵	۷۲,۸۱۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۱	۶۷,۴۵۲	۰
بانک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸	۲۷,۱۱۱	۰
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۸	۳۰,۹۱۸	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰	۷,۷۲۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۱	۱۲,۰۹۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۹	۷۶,۷۱۷	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
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۸۶۶,۶۶۶	۶,۴۰۷	۲۴,۷۷۷	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۲	۱۳,۰۶۲	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۰	۳۰,۰۸۰	۰
حقاری شمال	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۶	۹,۴۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱	۱۶,۷۲۱	۰
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴	۴۷,۰۸۳	۰
پارس خودرو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۱	۷,۰۲۲	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱	۱۲,۲۰۳	۰
مخابرات ایران	۱,۶۶۲,۴۳۴	۱۳,۸۳۷	۲۳,۰۰۴	۰
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۲۶۱	۷۰,۲۵۸	۵۶,۲۲۵	۰
اتومبیل سایپا	۲۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲	۷۷,۳۰۷	۰
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۶	۴۵,۱۴۶	۰
پتروشیمی اراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۳	۲۹,۵۳۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۹	۵۷,۳۸۸	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۴	۷,۵۰۲	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۱	۱۰,۷۰۲	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۴	۷,۲۹۲	۰
بانک صادرات ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵	۱۰۸,۳۱۲	۰
عمران و توسعه فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴	۲۴,۲۸۹	۰
سیمان خوزستان	۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۲	۳,۰۴۶	۰
بیمه تعاون تعاونی	۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۰	۸۴۹
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷	۱۰,۰۲۶	۰
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۶	۱۸,۱۵۱	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۹	۲۹,۲۸۵	۰
ملی سرب و روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۷۵	۲۵,۵۳۵	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰	۲۰,۷۹۱	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۷	۲۹,۸۸۸	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۰	۵,۵۳۵	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۲	۱۷,۴۴۷	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۳۰	۱۱,۶۶۳	۰
کارخانجات داروپخش	۵۵۵,۰۰۰	۶۹,۲۸۲	۳۸,۴۵۲	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۳	۱۲,۹۰۵	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
هلدینگ توکا فولاد	۱,۷۷۱,۵۳۸	۱۱,۳۴۸	۲۰,۱۰۵	۰
پلی پروپیلن جم	۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۸	۴۵,۵۸۴	۰
موسسه اعتباری عسکریه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۰	۲۱,۹۹۵	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷	۵۰,۵۵۷	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۹۸	۱۴,۶۷۷	۰
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۸	۰	۴,۳۰۸
تولیدی پرس	۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	۰	۹۸۰
بانک آینده	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۰	۰	۴۰,۱۴۳
نورد و لوله اهواز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۵	۰	۴۹,۶۰۵
لوله و تجهیزات سدید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۴۱	۰	۳۶,۷۴۱
فولاد کاویان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶	۰	۲,۸۴۸
بانک سامان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۳	۰	۱۹,۳۴۶
پتروشیمی ممسنی	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۳	۰	۱,۳۰۵
پلی اکریل ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۳	۰	۲۳,۶۳۳
پخش هجرت	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۳	۴۴,۳۴۳	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۱	۲۳,۸۸۵	۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳	۸,۶۹۳	۰
صنعتی دوده فام	۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۰	۱,۳۸۳	۰
سیمان ساوه	۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۴	۴۶,۸۷۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۸	۶,۸۱۵	۰
تامین سرمایه نوین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱	۲۰,۱۳۹	۰
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰	۶,۰۰۴	۰
نیروکلر	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰	۸,۳۹۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۰۳,۶۳۷	۲۸,۳۴۵	۴۳,۳۰۹	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۸,۷۰۳	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۳	۱۴,۸۳۴	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۵	۰	۹,۹۳۱
سرمایه گذاری پویا	۳۳۹	۴,۳۶۶	۱	۰
لیزینگ پارسیان	۷۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۷,۹۲۰	۰
رایان هم افرا	۶	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
گروه دارویی برکت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۷	۲۷,۷۴۶	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸	۰	۰	۰
زر ماکارون	۳۲	۳۱,۲۵۰	۱	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰
گروه صنعتی سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۰	۱۹,۶۸۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۲۰,۸۳۲	۱	۰
اعتباری ملل	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰	۲۰,۵۹۵	۰
صنعتی دوده فام	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۹	۲۱,۹۸۸	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۷۸۲,۴۶۱	۶,۸۴۲	۵,۳۶۱	۰
تامین سرمایه امین	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۴	۷,۳۶۲	۰
بهساز کاشانه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲	۱,۴۲۹	۰
توسعه و عمران امید	۸۶۲	۱,۱۵۸	۱	۰
جمع			۱,۶۵۶,۷۶۷	۱۸۸,۴۷۸

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالایش نفت اصفهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۵	۳۱,۴۰۷	۱۹,۸۵۹	۴۳,۶۹۰	۱۲,۲۸۲
بانک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸	۲,۶۵۱	۴,۵۲۶	۲,۷۱۶	۶۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۰	۷,۷۲۴	۴۳,۲۷۵	۸,۶۵۵	۹۳۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۸۶۶,۶۶۶	۶,۴۰۷	۲۴,۷۷۷	۱۱,۹۷۱	۴۶,۲۸۹	۲۱,۵۱۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰	۴,۵۳۰	۱۷,۲۴۴	۸,۶۲۲	۴,۰۹۲
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰	۲۵,۸۹۰	۲۳,۸۷۲	۷۱,۶۱۷	۴۵,۷۲۷
حفاری شمال	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۶	۹,۴۳۰	۱۶,۰۹۱	۹,۶۵۵	۲۲۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۲,۷۸۸	۱۲,۲۶۷	۴,۹۰۷	۲,۱۱۹
آذر آب	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۷	۹,۵۳۰	۲۵,۴۶۹	۱۹,۵۰۸	۹,۹۷۸
ایران خودرو	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴	۴۱,۹۰۴	۳,۲۹۷	۶۰,۴۸۲	۱۸,۵۷۹
پارس خودرو	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵	۱۲,۴۱۱	۳,۵۷۰	۱۴,۹۹۴	۲,۵۸۲
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱	۱۲,۲۰۲	۷,۰۲۴	۱۴,۰۶۹	۱,۸۶۶
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۰	۲,۴۲۸	۲۲,۹۹۵	۴,۵۹۹	۲,۱۶۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
اتومبیل سایپا	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۲۱,۴۲۵	۲,۸۷۶	۱۸,۱۲۱	(۳,۳۰۴)
پتروشیمی اراک	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۲	۱۱,۸۱۳	۲۵,۹۱۰	۱۰,۳۶۴	(۱,۴۴۹)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷	۴۴,۶۸۲	۲۱,۷۱۹	۷۶,۱۲۷	۲۱,۴۴۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۴	۷,۲۹۲	۱۴,۸۵۶	۷,۴۲۸	۱۳۶
بانک صادرات ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸	۹۱,۰۲۲	۱,۷۶۰	۱۰۹,۱۴۶	۱۸,۱۲۴
عمران و توسعه فارس	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰	۳۰,۵۶۷	۱۸,۶۵۱	۵۴,۰۹۰	۲۳,۵۲۳
بیمه تعاون تعاونی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۰	۱۵,۰۶۵	۶,۸۸۳	۴۱,۳۰۳	۲۶,۲۲۸
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۰	۱,۱۴۱	۴۴,۹۵۰	۴,۴۹۵	۳,۳۵۴
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۹	۲۹,۲۸۵	۲۲,۷۳۰	۳۱,۸۲۲	۲,۴۳۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۰	۲۰,۷۹۱	۱۵,۶۶۱	۲۶,۶۲۴	۵,۸۳۲
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۷	۲۹,۸۸۸	۴۳,۷۶۲	۳۰,۶۳۴	۷۴۶
پتروشیمی پارس	۶۵۰,۰۰۰	۸۰,۴۸۶	۵۲,۳۱۶	۱۲۲,۶۹۲	۷۹,۷۵۰	۲۷,۴۳۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷	۷,۰۴۰	۴۵,۳۱۱	۳۱,۶۴۸	۳۴,۶۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۴	۱۱,۳۴۲	۱۸,۳۴۹	۲۳,۸۵۴	۱۲,۵۱۲
کارخانجات داروپخش	۵۵۵,۰۰۰	۶۹,۳۸۲	۳۸,۴۵۲	۷۴,۵۸۳	۴۱,۳۹۴	۲,۹۴۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۳	۱۲,۹۰۵	۱۶,۷۹۸	۱۰,۹۱۹	(۱,۹۸۶)
هلدینگ نوکا فولاد	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۶	۲۶,۹۶۰	۱۵,۰۷۶	۴۳,۷۲۳	۱۶,۷۶۳
موسسه اعتباری عسکریه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۹	۱۳,۸۲۴	۱۳,۷۶۴	۳۴,۴۱۰	۲۰,۵۸۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷	۵۰,۵۵۷	۶,۰۷۸	۵۱,۶۶۹	۱,۱۱۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۹۸	۱۴,۶۷۷	۳۷,۷۱۳	۱۷,۹۱۴	۲,۳۳۷
سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲	۴,۵۲۰	۴,۶۸۳	۷,۰۲۵	۲,۵۰۵
تولیدی پرس	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶	۶,۱۳۶	۱۲,۰۶۰	۷,۲۳۶	۱,۱۰۰
بانک آینده	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶	۱۶,۷۴۳	۲۷,۰۵۳	۱۰۲,۸۰۱	۸۶,۰۵۸
نورد و لوله اهواز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۲	۱۸,۶۵۶	۹,۳۶۹	۲۳,۴۳۴	۴,۷۶۸
لوله و تجهیزات سدید	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۶	۳۶,۳۵۷	۳۱,۳۸۱	۵۳,۱۷۹	۱۶,۸۲۲
فولاد کاویان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰	۷,۰۳۵	۱۱,۹۵۶	۱۷,۹۳۴	۱۰,۸۹۹
بانک سامان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰	۴۱,۷۶۰	۱۱,۳۶۶	۶۷,۵۹۸	۲۵,۸۳۸
پتروشیمی ممسنی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۳	۱۲,۳۲۱	۸,۷۲۰	۳۰,۹۳۹	۸,۶۰۸
پلی اکريل ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۳	۲۲,۶۲۳	۲۲,۶۲۳	۲۲,۶۲۳	۰
کلرپارس	۳۰,۰۰۰	۸۰,۶۳۳	۲,۴۱۹	۸۳,۴۰۰	۲,۵۰۲	۸۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۰۰۱,۳۰۰	۲۵,۶۳۱	۷۶,۹۲۹	۲۹,۸۲۸	۱۱۹,۵۳۶	۴۲,۶۰۷
پخش هجرت	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۳	۴۴,۳۴۳	۵۰,۱۲۲	۵۰,۶۳۴	۶,۲۸۱

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
پدیده شیمی قرن	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۰	۶,۵۵۰	۵۲,۷۷۰	۱۰,۷۵۴	۴,۲۰۴
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۱	۲۲,۸۸۵	۴۲,۵۱۱	۲۵,۵۰۷	۲,۶۲۲
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۲	۸,۶۹۲	۸,۷۲۰	۸,۷۲۰	۲۷
سیمان ساوه	۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۵	۲۶,۷۸۶	۱۰۰,۵۵۵	۴۰,۲۲۲	۱۲,۴۳۶
تامین سرمایه بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۸	۶,۸۱۵	۱۲,۰۶۱	۱۰,۴۴۹	۲,۶۲۴
تامین مالی جمعی صرفاً اهدای سود	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰	۸,۰۵۰	۱۰,۷۰۱	۱۰,۷۰۱	۲,۶۵۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰	۶,۰۰۴	۵۴,۵۲۰	۵,۴۵۲	(۵۵۱)
نیروکلر	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰	۸,۲۹۰	۳۷,۳۷۰	۷,۴۵۴	(۸۳۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۰۲,۶۳۷	۲۸,۱۹۰	۲۶,۸۷۲	۲۶,۵۴۴	۲۵,۷۱۴	(۱,۱۵۸)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۸,۷۰۲	۴,۳۵۱	۸,۷۰۲	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲	۱۴,۸۲۴	۲۰,۲۵۰	۱۶,۲۸۰	۱,۴۴۶
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۸۶,۲۰۶	۵	۱
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۵	۹,۹۳۱	۶۶,۲۶۵	۱۲,۲۵۲	۲,۲۲۲
سرمایه گذاری پویا	۲۲۹	۴,۲۶۶	۱	۴,۲۶۶	۱	۰
لیزینگ پارسیان	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۷,۹۲۰	۱۲,۵۷۱	۸,۱۴۲	۲۲۲
رایان هم افزا	۶	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۸	۱۱,۰۹۹	۲۰,۸۰۰	۱۲,۴۸۰	۱,۲۸۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۲۰,۰۰۰	۶	۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸	۰	۰	۰	۰	۰
زر ماکارون	۲۲	۲۱,۲۵۰	۱	۶۲,۵۰۰	۲	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۱
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۲۰,۸۲۲	۱	۲۰,۸۲۲	۱	۰
اعتباری ملل	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰	۲۰,۵۹۵	۱۴,۷۱۰	۲۰,۵۹۵	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۷۸۲,۴۶۱	۶,۸۴۲	۵,۲۶۱	۸,۴۰۷	۶,۵۸۷	۱,۲۲۶
بهساز کاشانه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲	۱,۴۴۹	۴,۶۲۷	۱,۸۵۱	۴۰۲
جمع			۱,۲۰۹,۵۴۰		۱,۷۸۲,۵۵۲	۵۷۴,۰۱۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهام (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	
1398/12/29	1399/12/30							

•	۴۸۰	۳۲۰	۶۴۸	•	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
•	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۱,۳۷۶	•	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
•	۵۴۶	۴۲۰	۹۲۰	•	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
•	۱۲۹	۲,۷۷۰	۲,۷۷۸	•	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صنعتی دوده فام
•	۱۹۵	۱۵۰	۳۶۳	•	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
•	۱۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	•	۱۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	کارگزاری مبین سرمایه
•	۸۷۴	۲۸۰	۶۹۹	•	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدینگ نوکا فولاد
•	۱,۱۲۰	۱,۶۰۰	۲,۱۱۱	•	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
•	۲,۸۸۶	۱,۲۵۵	۱,۰۵۹	•	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان فارس و خوزستان
•	۵۰۰	۲۵۰	۴۹۷	•	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
•	۱۲۳	۵۰	۴۹۴	•	۱,۰۰۰	۶۷۸,۳۴۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم
•	۱,۳۲۰	۴۰۰	۵۵۹	•	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
•	۸۰	۵۰	۴۹۱	•	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
•	۱,۸۷۵	۷۵۰	۷۸۶	•	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین سرمایه نوین
•	۱۲۴,۰۱۸	۱۲,۲۶۵	۱۲,۷۸۱	۱۵	•	۲۳۶,۴۱۳,۳۴۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
	124018	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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۱۹۴	۱۲۴,۰۲۳	سود شناسایی شده از مجامع شرکتهای سرمایه پذیر و مبین سرمایه در دوره مالی مورد گزارش
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹۴,۴۴۱	۵۷۴,۰۱۳	سود (زیان) حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود سپرده بانکی	۱۳,۹۹۶	۲۶۴	بخشی از منابع شرکت به صورت آماده برای سرمایه گذاری در بورس در بانک به صورت سپرده می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۹,۲۶۲	۰	مبالغ ذکر شده مربوط به برگشت ذخیره می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۲۴۹,۹۹۳	۶۹۸,۳۰۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۹۲,۷۴۵	۹۲۶,۶۱۹	تغییر ارائه، به علت تغییر طبقه بندی و درج سهامهای بازار پایه در سرمایه گذاری های خارج از بورس نسبت به دوره های قبل پیرو هماهنگی های بعمل آمده با کارشناس ناظر بوده است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۰۷,۴۷۸	۲۰۹,۳۰۷	تغییر ارائه، به علت تغییر طبقه بندی و درج سهامهای بازار پایه در سرمایه گذاری های خارج از بورس نسبت به دوره قبل پیرو هماهنگی های بعمل آمده با کارشناس ناظر بوده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موضوعیت ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵,۷۰۰	۰	بخشی از منابع شرکت در حسابهای سپرده آماده سرمایه گذاری در بورس و سرمایه گذاری های جدید می باشد که در دوره مالی مورد گزارش مبلغ آن به صفر رسیده است
سایر سرمایه گذاریها	۲,۶۰۰	۲,۶۰۰	سرمایه گذاری در سید گردان صندوق سرمایه گذاری کاریزما
جمع	۵۰۸,۵۲۳	۱,۱۲۸,۵۲۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهبود بازده سرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه گذاری های کم بازده □ تغییر در ترکیب سید سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت شرکت با هدف سودآوری مناسب و اصلاح ساختار پرتفوی از طریق بررسی های کارشناسی و رسیدن به پرتفوی بهینه
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۰	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی تا پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۵۰۰۰ میلیون ریال برآورد میگردد.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارز	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
تسهیلات دریافتی از کارگزاری ها	۷,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۷,۹۷۹	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۷,۹۷۹	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه مالی برآوردی معادل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها(هزینه ها)ی غیر عملیاتی	۷۲	۰
جمع	۷۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲۲,۳۹۵	۹۰۰	۲۲۲,۳۹۵	۱۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ساخت ساختمان واقع در یوسف آباد همکاری برای حل مشکلات شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد (سرمایه پذیر) ادامه فعالیت در جهت بهره برداری بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران تلاش مجدانه برای افزایش سود شرکت نسبت به سنوات قبل استقرار نظام حاکمیتی شرکتی، اصلاح ساختارهای حاکمیتی و ارتقاء پاسخگویی به ذینفعان بهره برداری بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه دانش محوری و توسعه فناوری و نوآوری در بخشهای مختلف شرکت سایر توضیحات با اهمیت
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به ماهیت و نوع کسب و کار شرکت و ریسک های حاکم بر بازار سرمایه و محیط کسب و کار شرکت، اصولاً عملکرد سال گذشته بیان کننده عملکرد ۹۹ نخواهد بود و نتایج حاصل از عملکرد آتی به پتانسیل موجود در شرکتهای سرمایه پذیر و رونق بازار سرمایه بستگی دارد. با توجه به گزارشات منتشره عملکرد ماهانه پرتفوی و همچنین بازده سرمایه گذاریها، پیش بینی می شود که عملکرد آتی شرکت بهبود یافته و به تبع مدیریت فعال پرتفوی سرمایه گذاری انتظار می رود که سال آتی عملکردی به مراتب بهتر از گذشته حاصل شود.

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»