

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری پویا	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ویویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری پویا
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورتهای مالی مجموعه و شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) شامل صورت وضعیتهای مالی در تاریخ 31 مرداد ماه 1399 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 28 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده ، براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .</p>	

3.

3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4.4- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود . در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه ، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های بااهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد . توضیح اینکه سایر اطلاعات ارائه شده مربوط به شرکت اصلی است . لذا نتیجه گیری این موسسه صرفاً نسبت به گزارش تفسیری شرکت اصلی است.

- 5.5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد ذیل رعایت نشده است :
- 5-1- مفاد مواد 7 (بندهای 1 و 2) و 9 و 12 مکرر دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای صورتهای مالی ، گزارش تفسیری مدیریت ، گزارش هیئت مدیره ، افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی و افشای گزارش کنترلهای داخلی ظرف مهلت مقرر.
- 5-2- مفاد مواد 24 (بند 8) ، 28 و 30 دستورالعمل پذیرش ، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران مبنی بر انطباق کامل اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تغییرات بعدی آن و دعوت مجمع عمومی ظرف مدت یک ماه در صورتیکه تعداد اعضاء هیئت مدیره کمتر از 5 نفر شود .
- 5-3- مفاد مواد 14 ، 18 (بند 1) و 20 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و ابلاغیه 1398/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح برخی از مواد اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
- 5-4- مفاد مواد 1 ، 4 (تبصره 4) ، 16 ، 19 (بند ب) ، 23 (تبصره) ، 24 (بند ب) ، 31 و 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغیه مورخ 1397/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتخاب اعضاء مستقل عضو هیئت مدیره ، تودیع یک دهم سهام یا حداقل 5 میلیارد ریال توسط اعضاء هیئت مدیره بعنوان سهام وثیقه مدیران نزد شرکت ، استقرار فرآیندهایی جهت ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره ، مدیر عامل ، کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیئت مدیره و مدیرعامل و همچنین اعضاء هیئت مدیره ذیربط در شرکتهای وابسته ، تدوین منشور هیئت مدیره و دبیرخانه آن ، تصویب ترتیب و تاریخ جلسات هیئت مدیره برای دوره شش ماهه در اولین جلسه هیئت مدیره ، ارائه گزارشی که طبق قوانین و مقررات افشای آن الزامی است (از جمله گزارش تفسیری مدیریت، گزارش کنترلهای داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) پس از تأیید سازمان و قبل از برگزاری مجمع از طریق پایگاه اینترنتی شرکت جهت دسترسی عموم و تعیین شخصی به عنوان عضو علی البدل مستقل هیئت مدیره توسط مجمع عمومی .
- 5-5- مفاد بندهای 22 و 58 چک لیست رعایت الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مبنی بر تدوین آئین نامه انضباطی و رفتاری و تدوین ضوابط مربوط به عوامل آن و انتصاب مدیر حسابرس داخلی با پیشنهاد کمیته حسابرسی و تصویب هیئت مدیره.
- 6.6- صورتهای مالی ، تأییدیه مدیران و گزارش تفسیری مدیریت به تأیید 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره شرکت نرسیده است.
- 7.7- در راستای تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی ، محاسبات مندرج در یادداشت 2-16 توضیحی صورتهای مالی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد ، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/07/28 11:32:54	881668	[Hasan Esmaeili [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/07/28 11:36:41		[Alireza Mehradfar [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/07/28 11:43:10	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶۱,۵۳۰	۱۸,۵۶۵	۷۷۰	پرداختی‌های تجاری	۴۴,۷۸۷	۶,۵۶۸	۵۸۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۶۹۸,۵۷۸	۲,۵۹۹,۱۲۷	۱۹۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۴,۰۷۹	۷,۱۶۹	(۴۳)
دریافتی‌های تجاری	۴۴۵,۳۵۶	۲۷۶,۵۱۳	۶۱	مالیات پرداختی	۷۴	۱۵۰	(۵۱)
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۰۵,۳۵۴	۲,۸۹۴,۲۰۵	۱۸۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۱۳	۵۴۳	(۶۱)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۳۷۱	۱,۸۷۸	(۲۷)	جمع بدهی‌های جاری	۴۹,۱۵۲	۱۴,۴۲۰	۲۴۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰۴,۶۳۳	۱,۰۰۶,۴۵۲	(۱۰)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۹۰۷,۶۱۷	--
دارایی‌های نامشهود	۳۳۲	۱۲۸	۱۵۲	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۱۲۹	۲۱,۲۶۶	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--

۱۰	۵,۳۹۱	۵,۹۱۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۹۹)	۹۱۳,۰۰۸	۵,۹۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۱۰)	۱,۰۳۹,۷۳۴	۹۳۶,۴۵۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
(۹۴)	۹۲۷,۴۳۸	۵۵,۰۶۴	جمع بدهی‌ها				
حقوق صاحبان سهام							
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۳۳۳	۷۸,۹۹۲	۳۳۴,۰۰۵	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۳۳	۹۳۷,۴۹۹	۴,۸۵۲,۷۴۰	سود (زیان) انباشته				
۲۰۶	۳,۰۰۶,۴۹۱	۹,۱۸۶,۷۴۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۳۵	۳,۹۳۳,۹۲۹	۹,۳۴۱,۸۰۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۵	۳,۹۳۳,۹۲۹	۹,۳۴۱,۸۰۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۸/۱۱/۳۰		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۴۳۱,۰۰۰	۸۱	۲۶۰,۴۱۱	۴۷۰,۷۶۹	درآمد سود سهام
۰	--	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
۵۷۶,۴۸۴	۱,۵۳۰	۲۸۴,۸۵۹	۴,۶۴۳,۹۴۶	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری‌ها
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱,۱۸۰	۱,۲۹۳	۶۴۳	۸,۹۴۳	سایر درآمدهای عملیاتی
۹۹۸,۶۶۴	۸۳۹	۵۴۵,۹۱۲	۵,۱۲۳,۶۵۷	جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی			
(۳۰,۰۰۵)	۵۹	(۱۴,۶۹۷)	(۲۳,۳۳۹)
•	--	•	•
(۳۰,۰۰۵)	۵۹	(۱۴,۶۹۷)	(۲۳,۳۳۹)
۹۶۸,۶۵۹	۸۶۰	۵۳۱,۲۱۵	۵,۱۰۰,۳۲۸
•	--	•	•
•	--	•	•
۹۶۸,۶۵۹	۸۶۰	۵۳۱,۲۱۵	۵,۱۰۰,۳۲۸
(۱۵۰)	(۱۱)	(۸۳)	(۷۴)
۹۶۸,۵۰۹	۸۶۰	۵۳۱,۱۳۳	۵,۱۰۰,۲۵۴
•	--	•	•
۹۶۸,۵۰۹	۸۶۰	۵۳۱,۱۳۳	۵,۱۰۰,۲۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
۴۸۴	۶۰۶	۲۶۶	۱,۸۷۷
•	--	•	•
•	--	•	•
۴۸۴	۶۰۶	۲۶۶	۱,۸۷۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
•	--	•	•
•	--	•	•
•	--	•	•
•	--	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۹۶۸,۵۰۹	۸۶۰	۵۳۱,۱۳۳	۵,۱۰۰,۲۵۴
۴۷,۸۰۶	۱,۸۴۰	۴۷,۸۰۶	۹۳۷,۴۹۹
•	--	•	•
۴۷,۸۰۶	۱,۸۴۰	۴۷,۸۰۶	۹۳۷,۴۹۹
(۴۰,۰۰۰)	۳,۲۰۰	(۴۰,۰۰۰)	(۹۳۰,۰۰۰)
•	--	•	•
۷,۸۰۶	(۴)	۷,۸۰۶	۷,۴۹۹
•	--	•	•
۹۷۶,۳۱۵	۸۴۸	۵۳۸,۹۳۸	۵,۱۰۷,۷۵۳
(۴۸,۸۱۶)	۸۴۶	(۳۶,۹۴۷)	(۳۵۵,۰۱۳)
•	--	•	•

۹۲۷,۴۹۹	۸۴۸	۵۱۱,۹۹۱	۴,۸۵۲,۷۴۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۸۴	۳۷۹	۲۶۶	۱,۳۷۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/11/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/05/31	واقعی دوره منتهی به 1399/05/31 حسابرسی شده 1399/05/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
56,421	--	51,474	(29,283)	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
56,421	--	51,474	(29,283)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(40,000)	--	(40,000)	0	سود سهام پرداختی
(40,000)	--	(40,000)	0	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
(885)	(27)	(680)	(498)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	(264)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود

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	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	تعداد شرکت
۱۴.۹۴	۱,۲۸۴,۹۸۹	۶	۲۱.۲۰	۱,۰۵۹,۲۷۶	۶.۲۶	۲۲۵,۷۱۳	۴	۰	۰	۰	۲,۹۷۰,۳۴۷	۱,۲۸۴,۹۸۹	۶	۲,۴۱۹,۹۴۳	۱,۰۵۹,۲۷۶	۶	۵۵۰,۲۰۴	۲۲۵,۷۱۳	۴	استخراج کانه های فلزی
۹.۳۴	۷۹۴,۷۵۷	۶	۱۲.۹۱	۶۴۴,۹۸۷	۴.۱۵	۱۴۹,۷۷۰	۵	۰	۰	۰	۱,۹۸۴,۵۷۵	۷۹۴,۷۵۷	۶	۱,۶۶۳,۹۸۹	۶۴۴,۹۸۷	۶	۳۲۱,۵۸۶	۱۴۹,۷۷۰	۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۴۴	۳۷,۶۳۳	۱	(۰.۲۰)	(۹,۹۶۹)	۱.۳۳	۴۷,۶۰۳	۱	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۹۷	۳۷,۶۳۳	۱	۱۰۴,۵۵۱	(۹,۹۶۹)	۱	۷۷,۳۴۶	۴۷,۶۰۳	۱	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۳۳	۲۸,۲۳۸	۱	۰.۰۰	۰.۰۷۸	۲۸,۲۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۵	۲۸,۲۳۸	۱	(۱)	۰	۱	۱۴,۲۳۶	۲۸,۲۳۸	۱	ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری
۷.۵۲	۶۴۷,۳۱۵	۴	۹.۵۷	۴۷۸,۳۵۴	۴.۶۹	۱۶۸,۹۶۱	۳	۰	۰	۰	۲,۳۶۷,۰۲۸	۶۴۷,۳۱۵	۴	۱,۹۶۰,۴۳۷	۴۷۸,۳۵۴	۴	۴۰۶,۶۰۱	۱۶۸,۹۶۱	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۷۶	۶۵,۰۷۵	۱	(۰.۰۳)	(۱,۳۴۰)	۱.۸۴	۶۶,۴۱۵	۱	۰	۰	۰	۶۶۰,۵۷۴	۶۵,۰۷۵	۱	۵۰۷,۶۵۱	(۱,۳۴۰)	۱	۱۵۲,۹۲۳	۶۶,۴۱۵	۱	مخابرات
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۸۰)	(۳۹,۹۱۴)	۱.۱۱	۳۹,۹۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۱۶۵)	(۳۹,۹۱۴)	۰	۷۶,۱۶۵	۳۹,۹۱۴	۱	بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۶.۰۱	۵۱۷,۴۴۴	۳	۱۰.۳۵	۵۱۷,۴۴۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۱,۹۵۹	۵۱۷,۴۴۴	۳	۳,۶۵۱,۹۵۹	۵۱۷,۴۴۴	۳	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۶۹	۵۹,۵۷۷	۲	(۰.۲۶)	(۱۳,۲۳۳)	۲.۰۲	۷۲,۸۱۰	۳	۰	۰	۰	۳۷۳,۴۸۸	۵۹,۵۷۷	۲	۹۴,۹۹۱	(۱۳,۲۳۳)	۲	۳۷۸,۴۹۷	۷۲,۸۱۰	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۷.۰۴	۱,۴۶۵,۸۸۳	۷	۳۴.۶۳	۱,۳۳۱,۰۵۹	۶.۵۱	۲۳۴,۸۲۴	۴	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۵۹۸	۱,۴۶۵,۸۸۳	۷	۱,۳۸۵,۹۵۳	۱,۳۳۱,۰۵۹	۷	۲۵۹,۶۴۶	۲۳۴,۸۲۴	۴	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱.۳۳	۱۱۲,۹۶۶	۱	۱.۵۰	۷۵,۰۹۹	۱.۰۸	۲۸,۸۶۷	۱	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۰۱	۱۱۲,۹۶۶	۱	۱۳۳,۸۴۱	۷۵,۰۹۹	۱	۱۱۳,۸۶۰	۲۸,۸۶۷	۱	اطلاعات ارتباطات
۳.۲۰	۳۷۵,۳۶۵	۵	۱.۷۳	۸۶,۴۰۰	۵.۳۴	۱۸۸,۹۶۵	۵	۰	۰	۰	۲,۳۱۹,۳۶۵	۳۷۵,۳۶۵	۵	۱,۸۳۸,۳۰۹	۸۶,۴۰۰	۵	۴۸۱,۰۵۶	۱۸۸,۹۶۵	۵	بانکها و موسسات اعتباری

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۰.۳۲	۲۷,۱۵۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۵	۲۷,۱۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۴۶۸	۲۷,۱۵۲	۱	۲۳۳,۵۵۹	۰	۸۷,۹۰۹	۲۷,۱۵۲	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۱.۵۷	۱۳۵,۱۱۷	۱	۰.۸۰	۴۰,۰۵۱	۲.۶۴	۹۵,۰۶۶	۱	۱۳۵,۱۱۷	۱	۱۳۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	(۱۵۹,۰۴۵)	(۹۵,۰۶۶)	۱۵۹,۰۴۵	۹۵,۰۶۶	۱	سایر واسطه گریهای مالی	
۲.۱۱	۱۸۱,۴۳۷	۳	۰.۹۷	۴۸,۶۶۴	۳.۶۸	۱۳۲,۷۶۳	۳	۱۷۵,۷۶۰	۱	۹۴,۰۹۹	۸۱,۶۶۱	۱	۵,۷۰۶	۵,۶۶۷	۲	(۹۵,۹۴۹)	(۴۵,۴۳۵)	۱۰۱,۶۵۵	۵۱,۱۰۲	۲	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۰۵)	(۲,۶۰۵)	۰.۰۷	۲,۶۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۵۸)	(۲,۶۰۵)	۸,۰۵۸	۲,۶۰۵	۱	سیمان، آهک و گچ	
۷.۳۳	۶۳۰,۰۵۳	۷	۴.۳۳	۲۱۱,۲۱۳	۱۱.۶۱	۴۱۸,۷۴۱	۸	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۳,۸۰۰	۶۳۰,۰۵۳	۷	۱,۸۰۸,۲۴۵	۲۱۱,۲۱۳	۹۱۴,۵۵۵	۴۱۸,۷۴۱	۸	محصولات شیمیایی	
۵.۰۲	۴۳۳,۱۱۶	۳	(۴.۶۱)	(۳۳۰,۳۶۰)	۱۸.۳۷	۶۶۳,۴۷۶	۴	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۵,۴۰۵	۴۳۳,۱۱۶	۳	۴,۰۹۳,۸۴۵	(۲۳۰,۳۶۰)	۲,۹۰۱,۵۶۰	۶۶۳,۴۷۶	۴	مواد و محصولات دارویی	
۰.۷۵	۶۴,۴۷۴	۲	(۹.۲۰)	(۴۶۰,۰۰۰)	۱۴.۵۵	۵۲۴,۴۷۴	۳	۶۴,۴۶۸	۱	(۴۶۰,۰۰۰)	۵۲۴,۴۶۸	۲	۷۵	۶	۴۵	۰	۳۰	۶	۱	واسطه گریهای مالی و پولی	
۸.۹۴	۷۶۹,۱۶۰	۱	۱۴.۴۸	۷۳۳,۴۳۶	۱.۲۷	۴۵,۷۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۷۸۲,۲۹۵	۷۶۹,۱۶۰	۱	۷۱۷,۲۳۸	۷۳۳,۴۳۶	۶۵,۰۶۷	۴۵,۷۲۴	۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۳۷	۲۳,۰۷۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۴	۲۳,۰۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۸۹	۲۳,۰۷۶	۱	۲۵,۲۶۲	۰	۲۶,۷۳۷	۲۳,۰۷۶	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق تامین مالی	
۵.۷۷	۴۹۶,۷۸۷	۳	۸.۱۸	۴۰۸,۹۵۸	۲.۴۴	۸۷,۸۲۹	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۷,۵۳۴	۴۹۶,۷۸۷	۳	۱,۵۶۸,۸۷۷	۴۰۸,۹۵۸	۳۴۸,۶۴۷	۸۷,۸۲۹	۲	فلزات اساسی	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی	
۲.۹۳	۲۵۱,۷۰۱	۲	۴.۰۹	۲۰۴,۲۳۷	۱.۳۳	۴۷,۴۶۴	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۴۴۸	۲۵۱,۷۰۱	۲	۱,۶۴۸,۸۸۶	۲۰۴,۲۳۷	۱۷۲,۵۶۲	۴۷,۴۶۴	۲	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۳۹	۳۳,۵۴۶	۱	(۱.۰۳)	(۵۱,۲۶۸)	۲.۲۵	۸۴,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۴۵	۳۳,۵۴۶	۱	۲۴۷,۸۴۷	(۵۱,۲۶۸)	۲۳۲,۱۹۸	۸۴,۸۱۴	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۸۴	۷۲,۶۱۲	۱	۰.۸۳	۴۱,۶۷۹	۰.۸۶	۳۰,۹۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۳۶۳	۷۲,۶۱۲	۱	۴۳۸,۸۳۹	۴۱,۶۷۹	۱۴۶,۵۳۴	۳۰,۹۳۳	۱	خدمات فنی و مهندسی	

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	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			
۹۷۵,۸۹۴	۱۸,۴۳۰	۳,۷۹۱	۱,۳۲۸,۵۸۷	۲۵۲,۶۹۳	۰.۰۹	۹۶۵,۹۵۳	۱۴۷,۴۳۲	۱۵,۸۸۲,۳۷۷	۳۶۲,۶۳۴	۱۰۵,۳۶۱	۵۰,۷۸۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۸۳۴,۳۰۶	۴۰,۰۴۰	۸,۷۰۸	۱,۰۵۳,۴۱۸	۳۲۹,۱۱۲	۰.۳۶	۹۷۱,۶۸۵	۲۰۴,۲۳۷	۲,۹۷۰,۰۹۴	۸۱,۷۳۳	۳۴,۸۷۵	۲۳,۳۳۹,۰۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۸۳۸,۷۴۵	۲۸,۷۵۰	۶,۱۵۳	۱,۰۶۷,۰۶۳	۳۲۸,۳۱۷	۰.۰۳	۸۴۶,۱۹۱	۱۳۶,۴۷۰	۶,۳۷۰,۳۷۶	۳۳۰,۸۷۱	۱۰۱,۸۴۷	۳۰,۷۴۴,۸۵۱	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۱۳,۵۱۷	۴۷,۴۶۰	۱۹,۴۶۷	۵۳۱,۵۵۳	۳۱۸,۰۳۵	۰.۰۱	۵۳۱,۵۵۳	۳۱۸,۰۳۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۱,۳۵۱)	۳۹,۳۳۰	۴۶,۳۹۶	۱۷۶,۱۵۳	۳۰۷,۴۰۴	۰.۰۲	۱۷۶,۱۵۳	۳۰۷,۴۰۴	۴,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۴۷۷,۴۶۵	۱۱,۶۹۰	۳,۱۶۱	۶۵۴,۴۳۶	۱۷۶,۹۷۱	۰.۰۹	۵۴۳,۳۸۷	۹۷,۹۵۵	۱۹,۸۶۹,۰۵۱	۱۱۱,۰۴۹	۷۹,۰۱۶	۳۶,۱۱۳,۵۰۴	۱,۰۰۰	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۹۱۴,۵۲۳	۲۶,۸۳۰	۴,۳۷۸	۱,۰۸۸,۰۲۱	۱۷۳,۴۹۹	۰.۰۷	۸۷۱,۳۳۳	۱۳۹,۱۳۳	۸,۷۴۶,۴۵۰	۳۱۶,۷۸۹	۴۴,۳۶۷	۳۱,۸۰۵,۹۷۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۳,۱۲۵	۹۸,۳۴۰	۷۰,۸۵۴	۳۳۶,۴۴۳	۱۶۳,۳۱۸	۰.۰۴	۳۰۰,۷۵۵	۱۴۷,۶۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۸	۱۵,۷۱۴	۹۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۶۸,۹۶۰	۳۰,۵۹۰	۹,۱۳۰	۳۰۳,۵۵۶	۱۳۴,۵۹۶	۰.۰۵	۳۴۸,۳۰۱	۱۱۳,۷۸۷	۵,۳۹۸,۱۳۰	۵۵,۳۵۵	۳۱,۸۰۹	۹,۴۴۴,۷۹۳	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۴۳۷,۱۷۷	۱۳,۹۱۰	۳,۹۹۵	۵۴۴,۳۷۹	۱۱۷,۳۰۲	۰.۱۳	۴۳۴,۵۰۵	۴۸,۸۰۱	۱۶,۹۳۹,۹۶۷	۱۰۹,۸۷۴	۶۸,۴۰۱	۳۳,۳۰۵,۸۴۲	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۵۳۷,۴۶۶	۱۷,۱۸۰	۳,۰۴۷	۶۵۳,۳۵۰	۱۱۵,۸۸۴	۰.۰۵	۵۳۱,۴۹۳	۷۳,۴۳۳	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۵۸	۴۳,۴۶۳	۳۰,۸۳۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۳,۷۳۵	۶۶,۵۵۷	۳۱,۹۱۱	۳۳۷,۷۰۱	۱۱۳,۹۶۶	۱.۷۹	۱۳۳,۸۴۱	۷۵,۰۹۹	۴۶۵,۱۳۷	۱۱۳,۸۶۰	۳۸,۸۶۷	۳,۱۰۶,۳۶۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۴۰,۶۸۹	۱۴,۷۸۰	۱۰,۷۵۱	۱۴۹,۳۷۰	۱۰۸,۵۸۱	۰.۱۷	۶۱,۶۱۹	۳۳,۳۸۴	۱,۹۵۹,۴۶۰	۸۷,۶۵۱	۸۵,۱۹۷	۸,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۷۴۴,۷۰۱	۳۹,۵۰۹	۴,۳۵۷	۸۳۶,۹۹۸	۹۲,۳۹۷	۱۸.۴۳	۳۰۰,۹۵۹	(۳۵,۴۵۳)	(۷,۳۴۱,۰۵۰)	۶۳۶,۰۳۹	۱۱۷,۷۴۹	۳۸,۵۳۶,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۸	تولید و صادرات ریشمک
۳۳۶,۳۵۶	۴۶,۶۰۷	۱۰,۰۶۵	۴۱۶,۱۱۵	۸۹,۸۵۹	۰.۰۴	۳۱۹,۸۷۳	۳۸,۰۳۰	۱,۶۸۵,۹۴۰	۱۹۶,۳۳۳	۶۱,۸۳۹	۷,۳۳۳,۳۳۵	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۵۸,۴۳۱	۱۸,۸۳۰	۶,۱۳۶	۳۳۴,۸۳۹	۷۶,۳۹۸	۰.۶۹	۱۱۷,۵۷۷	۰	۰	۱۱۷,۳۵۳	۷۶,۳۹۸	۱۳,۴۷۱,۰۳۸	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۵۱۳,۷۵۱	۴۳,۵۱۰	۵,۳۷۳	۵۸۵,۳۶۳	۷۳,۶۱۳	۰.۰۱	۴۳۸,۸۳۹	۴۱,۶۷۹	۳,۸۸۰,۰۰۹	۱۴۶,۵۳۴	۳۰,۹۳۳	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۵۹۵,۴۹۹	۳۷,۳۱۰	۳,۶۸۱	۶۶۰,۵۷۴	۶۵,۰۷۵	۰.۰۴	۵۰۷,۶۵۱	(۱,۳۴۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۳,۹۲۳	۶۶,۴۱۵	۳۴,۷۷۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۸,۷۱۳	۳۸,۴۳۰	۳۱,۹۰۸	۸۱,۶۷۵	۶۳,۹۶۳	۰.۳۹	(۷,۵۹۸)	(۳۴,۱۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۸۹,۳۷۳	۸۷,۰۶۳	۳,۹۷۳,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)
۷۱۱,۷۶۰	۳۷,۹۱۰	۳,۵۶۵	۷۶۳,۴۰۸	۵۱,۶۴۸	۰.۰۴	۶۳۷,۵۶۳	۰	۰	۱۳۵,۸۴۶	۵۱,۶۴۸	۳۰,۱۳۷,۳۹۸	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۶۹,۹۰۹	۱۸,۹۶۰	۱,۸۰۶	۵۱۹,۳۸۳	۴۹,۴۷۴	۰.۳۷	۴۱۷,۷۵۳	۰	۰	۱۰۱,۶۳۰	۴۹,۴۷۴	۳۷,۳۹۳,۶۴۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۳۷,۴۰۵	۱۳۳,۰۳۳	۳۴,۸۶۶	۱۸۶,۷۱۱	۴۹,۳۰۶	۱.۳۱	۱۱۴,۹۶۶	۰	۰	۷۱,۷۴۵	۴۹,۳۰۶	۱,۴۱۴,۱۴۱	۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۴	پالایش نفت لاوان
۴۰۹,۱۶۳	۱۴۶,۳۳۰	۱۵,۱۷۸	۴۵۶,۵۱۸	۴۷,۳۵۶	۰.۹۵	۳۸۷,۹۴۹	(۱۵,۵۶۷)	(۱,۰۳۵,۶۳۷)	۱۶۸,۵۶۹	۶۳,۹۳۳	۴,۱۴۵,۶۳۷	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۵,۷۷۰	۹۰,۸۷۵	۳۳,۸۹۳	۱۳۰,۸۳۵	۴۵,۰۶۵	۰.۰۴	۶۱,۵۳۰	۰	۰	۵۹,۳۰۵	۴۵,۰۶۵	۱,۳۳۹,۶۸۴	۱,۰۰۰	۳,۵۶۸,۱۳۷	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)
۳۰۰,۱۶۶	۳۰,۳۱۰	۳,۹۴۴	۳۴۵,۰۶۳	۴۴,۸۹۶	۰.۰۳	۳۵۱,۷۴۴	۰	۰	۹۳,۳۱۸	۴۴,۸۹۶	۱۱,۳۸۴,۴۶۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۶۱,۴۴۳	۳۳,۶۱۰	۳,۱۳۳	۳۰۳,۳۳۳	۴۱,۸۹۱	۰.۰۸	۳۱۴,۷۳۱	۰	۰	۸۸,۶۱۳	۴۱,۸۹۱	۱۳,۴۱۵,۹۰۱	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	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			
۶۴,۳۱۵	۱۸,۷۶۰	۷,۳۵۲	۱۰۵,۷۵۹	۴۱,۴۴۴	۰.۰۸	۱۰۵,۷۵۹	۴۱,۴۴۴	۵,۶۳۷,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۲۶,۹۷۵	۱۴۴,۳۶۰	۳۵,۳۰۵	۱۶۸,۰۸۱	۴۱,۱۰۶	۰.۰۲	۷۸,۰۳۹	۰	۰	۹۰,۰۴۲	۴۱,۱۰۶	۱,۱۶۴,۳۱۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۱۷,۶۶۶	۴۲,۶۴۸	۴,۸۱۶	۳۵۸,۱۰۴	۴۰,۴۳۸	۰.۰۲	۳۵۸,۱۰۴	۴۰,۴۳۸	۸,۳۹۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۱۴۴,۲۶۴	۳۵,۲۸۰	۷,۲۹۹	۱۸۱,۸۹۷	۳۷,۶۳۳	۰.۱۶	۱۰۴,۵۵۱	(۹,۹۶۹)	(۱,۳۶۵,۸۱۸)	۷۷,۳۴۶	۴۷,۶۰۲	۶,۵۳۱,۶۵۳	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳۳۵,۴۰۵	۲۶,۱۳۰	۳,۷۳۷	۳۶۳,۰۱۹	۳۷,۶۱۴	۰.۰۷	۱۲۶,۸۷۹	۰	۰	۱۳۶,۱۴۰	۳۷,۶۱۴	۱۰,۰۶۵,۸۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۸۹,۵۷۵	۴۱,۸۶۰	۶,۴۴۴	۲۳۴,۰۶۸	۳۴,۴۹۳	۰.۰۴	۱۶۲,۳۴۵	۰	۰	۶۱,۷۲۳	۳۴,۴۹۳	۵,۳۵۲,۸۰۶	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۳۶,۴۹۹	۶۸,۷۳۰	۴,۹۰۵	۴۷۰,۰۴۵	۳۳,۵۴۶	۰.۰۲	۳۴۷,۸۴۷	(۵۱,۳۶۸)	(۶,۹۸۳,۵۷۵)	۳۳۲,۱۹۸	۸۴,۸۱۴	۱۳,۸۲۳,۵۹۱	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶۵,۲۰۸	۱۲,۳۲۰	۱,۹۹۵	۱۹۷,۳۴۴	۳۱,۹۳۶	۰.۰۵	۱۹۷,۳۴۴	۳۱,۹۳۶	۱۶,۰۱۰,۱۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
۱۹۶,۱۴۳	۳۹,۵۱۰	۵,۰۳۷	۲۳۴,۸۰۵	۲۸,۶۶۲	۰.۱۶	۱۴۳,۱۶۸	۰	۰	۸۱,۶۳۷	۲۸,۶۶۲	۵,۶۸۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۴,۰۱۳)	۳۱,۰۷۵	۴۱,۸۳۴	۱۴,۳۳۵	۲۸,۳۳۸	۰.۳۴	(۱)	۰	۰	۱۴,۳۳۶	۲۸,۳۳۸	۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کتورسازی ایران
۲۹۴,۳۱۵	۱۵۲,۸۰۰	۱۲,۹۰۶	۳۳۱,۴۶۸	۲۷,۱۵۲	۰.۴۲	۳۳۳,۵۵۹	۰	۰	۸۷,۹۰۹	۲۷,۱۵۲	۲,۱۰۳,۸۳۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۲۹۲,۸۱۱	۱۱,۶۵۰	۹۰۸	۳۱۷,۵۴۷	۲۴,۷۳۶	۰.۴۵	۲۰۲,۸۱۳	۰	۰	۱۱۴,۷۳۴	۲۴,۷۳۶	۳۷,۳۵۷,۳۸۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۸,۹۱۳	۳۰,۱۸۰	۱۱,۳۳۵	۶۱,۹۸۹	۳۳,۰۷۶	۰.۰۸	۳۵,۲۶۲	۰	۰	۳۶,۷۳۷	۳۳,۰۷۶	۲,۰۵۳,۹۸۶	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۷۴۵,۴۴۱	۴,۶۱۰	۱۳۶	۷۴۸,۰۳۰	۳۲,۵۸۹	۰.۰۶	۶۷۷,۳۰۱	۰	۰	۹۰,۸۲۹	۳۲,۵۸۹	۱۶۶,۶۰۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۸۸,۵۰۶	۳۹,۷۶۰	۵,۹۱۷	۱۱۰,۴۶۹	۳۱,۹۶۳	۰.۰۶	۵۷,۳۱۲	۰	۰	۵۳,۳۵۷	۳۱,۹۶۳	۳,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۷۶۳,۸۷۰	۵,۶۸۰	۱۵۷	۷۸۴,۵۱۷	۳۱,۶۴۷	۰.۰۹	۶۳۴,۶۱۸	(۱۱,۵۵۵)	(۱۳,۹۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۸۹۹	۳۳,۲۰۲	۱۵۱,۰۱۹,۳۷۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۲۰,۹۸۲	۱,۵۳۹,۳۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۲	۱۷,۵۰۰	۰.۰۰	۱۵,۰۶۵	۰	۰	۳۳,۴۱۷	۱۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس (ETF)
۱۳,۱۳۴	۶۱,۰۴۲	۳۰,۹۸۵	۳۴,۶۳۴	۱۳,۵۱۰	۰.۰۴	۳۴,۶۳۴	۱۳,۵۱۰	۴۰۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)
۱۶۵,۶۳۷	۱۰۶,۱۴۰	۶,۲۸۱	۱۷۶,۰۵۵	۱۰,۴۱۸	۰.۷۹	۷۵,۳۳۷	(۴,۶۰۰)	(۷۳۳,۵۳۶)	۱۰۰,۷۱۸	۱۵,۰۱۸	۲,۳۹۱,۳۳۷	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	پارس دارو
۵۳,۷۹۵	۴۷,۳۷۰	۶,۳۵۶	۶۰,۹۷۷	۸,۱۸۲	۰.۰۱	۴۱,۴۷۳	۰	۰	۱۹,۵۰۴	۸,۱۸۲	۱,۳۸۷,۳۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۶۲	۱۰,۰۸۹	۹,۹۹۹	۶,۹۷۳	۶,۹۱۱	۰.۰۷	۶,۹۷۳	۶,۹۱۱	۶۹۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF)
۳۲	۱۱,۳۳۰	۱۱,۳۸۶	۵,۶۷۹	۵,۶۵۷	۰.۰۴	(۱۶,۵۱۳)	(۲,۰۲۶)	(۶,۶۰۴,۸۳۸)	۳۲,۱۹۲	۷,۶۸۳	۷,۱۰۶,۰۷۸	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۴۰,۹۴۵	۶,۵۶۳	۳۸۳	۴۳,۴۸۳	۳,۵۳۷	۰.۰۱	۳۹,۷۳۸	۰	۰	۳,۷۴۴	۳,۵۳۷	۶,۶۲۵,۳۷۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۶,۳۳۵	۳۷,۹۱۰	۱,۵۸۵	۳۷,۹۱۰	۱,۵۸۵	۰.۰۱	۵,۱۴۲	(۴,۵۵۶)	(۳,۸۷۵,۰۸۵)	۳۲,۷۶۸	۶,۱۴۱	۳,۸۷۵,۰۸۵	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۱۷	۳۳,۹۸۴	۱۳,۳۳۰	۳۷	۱۰	۰.۰۰	۳۷	۱۰	۸۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۶۹	۱۳,۵۴۳	۱,۰۰۰	۷۵	۶	۰.۰۰	۴۵	۰	۰	۳۰	۶	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران و شرق

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	مالکیت درصد	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری بهمین	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۹	۷۹,۴۶۳	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۴۱۹)	(۷۹,۴۶۳)	۰	۰	۰	۰
یاما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۵,۸۱۲	۵۰,۵۳۷	۱۲۶,۳۴۹	(۴,۴۷۵,۸۱۲)	(۵۰,۵۳۷)	(۱۲۶,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۱,۴۶۴	۴۷,۱۹۵	۱۱۷,۱۷۸	(۵,۶۷۱,۴۶۴)	(۴۷,۱۹۵)	(۱۱۷,۱۷۸)	۰	۰	۰	۰
بیمه دی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۱۰۲	۳۹,۹۱۴	۷۶,۱۶۵	(۱۰,۳۴۰,۱۰۲)	(۳۹,۹۱۴)	(۷۶,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۱	۴,۶۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۳۱)	(۴,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰
رایان سایبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۳۱۸	۹۵,۰۶۶	۱۵۹,۰۴۵	(۵۴,۹۰۰,۳۱۸)	(۹۵,۰۶۶)	(۱۵۹,۰۴۵)	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۶۴۰	۲,۶۰۵	۸,۰۵۸	(۱,۲۹۸,۶۴۰)	(۲,۶۰۵)	(۸,۰۵۸)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴	۲۸,۱۵۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۴)	(۲۸,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۳,۳۶۶	۱۳,۲۳۳	۸۹,۱۰۰	(۷,۲۵۳,۳۶۶)	(۱۳,۲۳۳)	(۸۹,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع			۷,۸۹۶,۷۴۷	۲,۸۲۹,۰۷۸	۲۴,۱۹۴,۰۲۸	۵,۱۹۲,۹۴۱	۸,۰۲۲,۰۱۹	۲۲,۰۹۰,۷۷۵	۲۴,۰۵۸,۷۵۶			

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 برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	مالکیت درصد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲۷,۱۱۲,۹۲۹	۸۱,۶۶۱	۱۸,۲۱۲,۳۲۲	۹۴,۰۹۹	۱۷۵,۷۶۰	۰.۲۸	۳,۱۷۷	
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۲۲۰,۵۰۰	۱۳۵,۱۱۷	۱۳۵,۱۱۷	۱.۳۲	۱۰,۲۲۰	
رتبه بندی اعتباری پایا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۴۹.۵۰	۱,۰۰۰	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۲,۴۹۴	۶۴,۴۶۸	۰	۰	۶۴,۴۶۸	۰.۱۷	۲۸,۷۷۸	
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 9712-01)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۸	۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۸	۴۳,۴۰۶	۰.۰۱	۵۴۳,۵۷۵	
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۹	۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۷	۴۳,۲۱۶	۰.۰۱	۵۴۰,۲۰۰	
شناپندهنده ستارگان فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳۳۵	۰	۰	۲۳۵	۰.۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه امین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	(۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	
جمع			۷۶۶,۵۰۱	۱۹۵,۳۰۹	۵۷۱,۱۹۲					

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
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸	۷۳,۴۳۳	۰
گروه بهمن	۵,۸۰۹,۱۵۶	۳۵,۶۷۸	۲۰۷,۲۶۳	۰
گروه مینا	۲,۸۸۰,۰۰۹	۱۴,۴۷۱	۴۱,۶۷۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۶,۸۵۸,۵۰۳	۱۱,۹۴۷	۶۷۹,۳۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۵,۵۴۰,۷۳۰	۳۱,۴۸۱	۸۰۴,۰۷۲	۰
بانک پاسارگاد	۱۹,۸۶۹,۰۵۱	۴,۹۳۰	۹۷,۹۵۵	۰
سرمایه گذاری پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲	۵,۶۵۶	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۲۱۲,۳۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۳۵۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۳۷۰,۳۷۶	۱۹,۸۵۲	۱۲۶,۴۷۰	۰
هلدینگ غدیر	۱۵,۸۸۲,۳۷۷	۹,۲۸۲	۱۴۷,۴۳۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۷,۹۳۰,۶۳۴	۱۶,۵۹۱	۲۹۷,۴۸۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۸,۷۴۶,۴۵۰	۱۴,۷۶۳	۱۲۹,۱۳۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۳۳۴,۴۵۸	۴,۱۰۱	۱۳,۲۶۷	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۰,۰۰۰	۴۱,۴۳۸	۵,۳۸۷	۰
مبین وان کیش	۱,۲۷۹,۸۳۳	۶۶,۹۱۱	۸۵,۶۳۵	۰
گروه دارویی برکت	۳,۶۵۰,۰۰۰	۷,۸۳۰	۲۸,۵۴۳	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۱	۱۴۷,۶۰۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱,۶۸۵,۹۴۰	۱۶,۶۱۹	۲۸,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۳۹۸,۱۳۰	۳۱,۲۸۸	۱۱۲,۷۸۷	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۹,۷۹۹,۴۶۰	۱۰,۹۷۳	۱۰۷,۵۳۹	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۶۳۹,۰۱۶	۹۹۹	۱,۶۳۹	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۸,۲۱۲,۳۳۳	۵,۱۶۶	۰	۹۴,۰۹۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۶,۹۳۹,۹۶۷	۲,۸۸۲	۴۸,۸۰۱	۰
گروه دارویی برکت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲	۱۱,۶۶۵	۰
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۳۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۰۰	۰	۱۷,۷۴۸
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۳۰,۰۰۰	۵۹۰,۹۰۰	۰	۱۷,۷۳۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۸۷۸,۷۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۸	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان (ETF)	۴۰۳,۷۳۸	۳۰,۹۸۵	۱۲,۵۱۰	۰
یاقوت آگاه	۱۴,۴۰۰,۵۰۰	۱۰,۳۳۰	۰	۱۴۷,۱۸۱
اجاد 22 - اجاره دولتي آپوروش-لوتوس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۳۶	۰	۱۵۰,۱۰۹

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
صنایع آذرب	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۴	۹۸,۵۷۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۶۳۷,۴۷۶	۷,۳۵۱	۴۱,۴۴۴	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸۱۱	۱۲,۳۳۰	۱۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۷	۲۱۸,۰۳۵	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF)	۴,۷۴۹,۶۱۰	۱۰,۰۰۱	۴۷,۵۰۱	۰
نفت پارس	۹,۱۱۱,۳۹۷	۷۱,۲۸۹	۶۴۹,۵۴۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۸,۳۹۶,۷۵۱	۴,۸۱۵	۴۰,۴۳۸	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۶۳۹,۰۱۶	۳,۹۰۴	۶,۴۰۰	۰
فولاد خوزستان	۴,۴۸۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۵	۲۰۷,۴۰۴	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۶,۰۱۰,۱۰۴	۱,۹۹۴	۳۱,۹۳۶	۰
تامین سرمایه امین	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
جمع			۶,۴۳۴,۷۳۳	۴۳۶,۸۶۴

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
پارس دارو	۷۳۲,۵۲۶	۶,۳۷۹	۴,۶۰۰	۶۱,۲۲۵	۴۴,۸۴۹	۴۰,۲۴۹
سیمان صوفیان	۱,۳۹۸,۶۴۰	۳,۰۰۵	۳,۶۰۵	۸,۸۹۷	۱۱,۵۵۵	۸,۹۵۰
گروه بهمن	۲,۸۳۹,۰۶۲	۱,۰۶۵	۳,۰۲۶	۱۲,۷۴۹	۳۶,۱۹۸	۳۳,۱۷۲
رایان سایپا	۵۴,۹۰۰,۲۱۸	۱,۷۳۱	۹۵,۰۶۶	۶,۲۰۳	۳۴۰,۵۶۴	۲۴۵,۴۹۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲,۳۴۹,۰۰۰	۳۰,۰۲۲	۷۰,۵۲۲	۳۰,۹۷۰	۷۲,۷۴۹	۲,۲۳۷
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰	۱,۳۴۰	۱۳,۱۰۴	۶,۵۵۲	۵,۲۱۲
سرمایه گذاری پردیس	۷,۱۰۴,۸۲۸	۱,۰۸۱	۷,۶۸۲	۳,۷۵۷	۳۶,۶۹۵	۱۹,۰۱۳
بانک پارسیان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۸۹۵	۱۱,۵۵۵	۵,۷۶۰	۷۴,۳۰۹	۶۲,۷۵۴
سرمایه گذاری مسکن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵	۱۰,۱۲۴	۴,۲۹۸	۳۴,۳۹۱	۲۴,۲۶۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۲۵۲,۳۶۶	۱,۸۳۴	۱۳,۲۳۲	۳۴,۱۳۷	۳۴۷,۶۰۹	۳۳۴,۳۷۶
سنگ آهن گل گهر	۴,۷۹۲,۳۳۲	۳,۳۸۰	۱۶,۲۰۴	۱۰,۳۵۹	۴۹,۱۷۹	۲۲,۹۷۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۲۳۴,۴۵۸	۴,۱۰۱	۱۳,۲۶۷	۴,۱۰۱	۱۳,۲۶۷	۰
تولید و صادرات ریشمک	۷,۴۷۱,۰۵۰	۴,۱۳۷	۳۰,۸۳۹	۴۰,۳۷۲	۳۰۱,۶۲۲	۲۷۰,۷۸۳
مبین وان کیش	۸۱۴,۷۰۶	۱۲,۹۳۲	۱۰,۵۲۶	۴۵,۹۶۵	۳۷,۴۴۸	۲۶,۹۱۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۸۷۵,۰۸۵	۱,۵۸۴	۴,۵۵۶	۶,۶۸۲	۱۹,۲۱۷	۱۴,۶۶۱

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
گروه دارویی برکت	۱۳۸,۷۳۱,۷۵۵	۱,۶۱۶	۲۲۴,۲۳۰	۳۰,۷۷۴	۲,۸۸۱,۸۹۰	۲,۶۵۷,۶۶۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۰۳۵,۶۳۷	۱۵,۱۷۷	۱۵,۵۶۷	۴۶,۷۸۳	۴۷,۹۸۳	۳۳,۴۱۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴	۸۴,۱۵۵	۱۲,۰۴۸	۹۴,۴۶۴	۱۰,۳۰۹
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۹	۳۴,۱۰۰	۳۶,۰۹۷	۳۸,۷۰۷	۴,۶۰۷
سرمایه گذاری بهمن	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸	۴۳,۴۱۹	۶,۲۲۴	۷۹,۰۴۵	۳۵,۶۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۶۳۲,۵۹۱	۶,۱۳۵	۵۲,۹۰۷	۱۷,۳۵۹	۱۴۹,۶۸۴	۹۶,۷۷۷
باما	۴,۴۷۵,۸۱۳	۱۱,۳۹۱	۵۰,۵۳۷	۳۸,۵۵۹	۱۳۷,۸۳۵	۷۷,۳۸۸
پتروشیمی غدیر	۵,۶۷۱,۴۶۴	۸,۳۲۱	۴۷,۱۹۵	۳۷,۸۳۳	۱۵۷,۸۵۲	۱۱۰,۶۵۷
تراکتورسازی ایران	۱,۳۶۵,۸۱۸	۷,۳۹۸	۹,۹۶۹	۳۹,۹۱۶	۵۴,۵۱۸	۳۴,۵۴۹
بیمه دی	۱۰,۳۴۰,۱۰۲	۳,۸۹۷	۳۹,۹۱۴	۷,۸۱۹	۸۰,۰۶۹	۳۰,۱۵۵
گروه دارویی برکت	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۹	۱۶,۳۸۶	۵,۰۸۹	۱۶,۳۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۸۷۸,۷۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۸	۱۰,۰۷۳	۱۰۹,۵۷۹	۷۹۱
یاقوت آگاه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۳	۱۲,۰۶۴	۱۰,۵۹۷	۱۲,۵۰۵	۴۴۱
اجاد 22 - اجاره دولتی آپرورش-لوتوس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۳۶	۱۵۰,۱۰۹	۱,۰۳۲,۸۶۰	۱۵۳,۴۳۹	۳,۳۳۰
صنایع آذراب	۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۴	۹۸,۵۷۰	۳۵,۷۷۷	۱۴۱,۳۳۰	۲۲,۷۵۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۴,۰۵۸,۴۱۰	۱۰,۰۰۱	۴۰,۵۹۰	۱۰,۳۶۶	۴۳,۰۷۳	۱,۴۸۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۶۳۹,۰۱۶	۳,۹۰۴	۶,۴۰۰	۳,۹۰۴	۶,۴۰۰	۰
تامین سرمایه امین	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۰,۳۰۸	۵۴۱,۳۰۰	۴۵۷,۳۰۰
تامین سرمایه امین	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸	۴۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۸	۴۶۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۸۶۲,۹۵۵		۶,۵۰۱,۰۳۳	۴,۶۳۷,۰۷۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری	
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	1398/11/30	1399/11/30

	470769	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	470769	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 1399/05/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/05/31

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۳۱,۰۰۰	۴۷۰,۷۶۹	پیش بینی میگردد در ادامه سال درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایشی خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۷۶,۴۸۴	۴,۶۴۳,۹۴۶	سود حاصل از فروش وابستگی به شرایط بازار سرمایه در ادامه سال دارد.
سود سپرده بانکی	۵۸۰	۲,۰۷۸	مبلغ سود دریافتی غالباً مربوط به مانده رسوب حسابهای بانکی شرکت است.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به آنکه اضافه ارزش در پرتفوی سریع معامله وجود دارد پیش بینی میگردد نیاز به ذخیره کاهش ارزش نباشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	در حال حاضر پرتفوی بورسی بلند مدت دارای اضافه ارزش مناسبی است.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۶۰۰	۶,۸۶۴	تغییر زیادی نخواهد داشت.
جمع	۹۹۸,۶۶۴	۵,۱۳۳,۶۵۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۸۳۹,۰۷۸	۸,۰۳۲,۰۱۹	بر اساس رویه سرمایه گذاری در شرکت و بر اساس نظرات تخصصی کمیته سرمایه گذاری و هیات مدیره اقدامات مربوط صورت میپذیرد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۶۶,۵۰۱	۵۷۱,۱۹۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	در حال حاضر برنامه خاصی در این زمینه وجود ندارد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	در صورت وجود فرصتهای مناسب در این سرفصل سرمایه گذاری صورت خواهد پذیرفت.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	در صورت وجود فرصتهای مناسب در این سرفصل سرمایه گذاری صورت خواهد پذیرفت.
جمع	۳,۶۰۵,۵۷۹	۸,۶۰۳,۲۱۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

حضور در صنایع دارای مزیتها کسب بازدهی و نقدشونده در بازار سرمایه
«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.

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۱	۱۴
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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	در ادامه سال هزینه های عمومی و اداری با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق وزارت کار و رفاه اجتماعی تغییر خواهد نمود. لیکن در حال حاضر پیش بینی میگردد حداقل ۲۵ درصد افزایش در این سرفصل وجود داشته باشد.
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی			
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۰	هزینه مالی دوره						

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در ادامه سال تکرار گردد.
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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 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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
جمع	.	.

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
۹۳۷,۴۹۹	۱۰۱,۶۳۲	۹۶۸,۵۰۹	۹۳۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مهمترین برنامه شرکت حضور فعال در بازار سرمایه می باشد.
---------------------------------	--------------------------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

مهمترین برنامه شرکت حضور فعال در بازار سرمایه می باشد.
«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.»