



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: واوا (واوا نوین -)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569935	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۵۸	۵۷	۱,۹۲۳	پرداختنی‌های تجاری	۹۶,۹۱۵	۵۹,۳۰۰	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۹۷,۳۸۹	۴۹۱,۳۷۳	۴۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲,۰۰۴	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۵۴,۹۱۵	۷,۴۹۳	۶۳۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۱۰۸	۱,۸۰۹	۱۳۷	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۵۷,۵۷۰	۵۰۰,۷۳۳	۵۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۰۸,۹۱۹	۵۹,۳۰۰	۸۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷,۹۶۰	۶	۱,۱۳۳,۵۶۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۳۲۲	۳۸۷,۳۱۷	(۹۹)
دارایی‌های نامشهود	۵۶۰	۱۷۵	۳۳۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۹۹	۱,۸۴۲	۱۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۱	۱۰۳	۹۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰,۶۱۹	۲,۰۲۳	۳,۳۹۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۴۲۳	۳۸۷,۴۲۰	(۹۹)
				جمع بدهی‌ها	۱۱۲,۳۴۲	۳۴۶,۷۳۰	(۶۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۷۸۸	۸,۷۸۸	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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۲۷	۴۷,۳۲۷	۱۰۷,۰۵۹	سود (زیان) انباشته				
۳۵۹	۱۵۶,۰۲۵	۷۱۵,۸۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۵	۵۰۳,۷۵۵	۸۲۸,۱۸۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۵	۵۰۳,۷۵۵	۸۲۸,۱۸۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۴,۵۰۴	۱۴,۷۹۱	۳۳۶	۱۴,۷۹۱
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۰,۶۴۳	۲۹,۵۴۳	۷۱	۲۹,۵۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۵۲	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۶,۲۹۸	۴۴,۳۳۳	۱۶۲	۴۴,۳۳۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۴۰۱)	(۱۰,۶۴۰)	۲۶	(۱۰,۶۴۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۴۰۱)	(۱۰,۶۴۰)	۲۶	(۱۰,۶۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۳,۸۹۷	۳۳,۶۹۳	۳۰۵	۳۳,۶۹۳
هزینه‌های مالی	(۳,۰۸۵)	(۳,۰۲۵)	۵۱	(۳,۰۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	.	۴	--	۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۹,۸۱۲	۳۱,۶۵۳	۳۱۵	۳۱,۶۵۳
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۹,۸۱۲	۳۱,۶۵۳	۳۱۵	۳۱,۶۵۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۹۹,۸۱۲	۳۱,۶۵۳	۳۱۵	۳۱,۶۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۸۴	۲۳۷	۱۴	۲۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	(۲۰)	(۴۵)	(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۳	۳۱۷	۱۸	۳۱۷
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				
سود (زیان) خالص	۳۱,۶۵۲	۳۱,۶۵۲	۹۹,۸۱۲	۳۱,۶۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۷,۱۷۸	۱۳۷,۱۷۸	۴۷,۲۳۷	(۶۶)
تعدیلات سنواتی	•	•	•	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۷,۱۷۸	۱۳۷,۱۷۸	۴۷,۲۳۷	(۶۶)
سود سهام مصوب	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۶۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	•	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۱۷۸	۱۷,۱۷۸	۷,۲۴۷	(۵۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	•	--
سود قابل تخصیص	۴۸,۸۳۰	۴۸,۸۳۰	۱۰۷,۰۵۹	۱۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۵۸۳)	(۱,۵۸۳)	•	--
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	•	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷,۲۴۷	۴۷,۲۴۷	۱۰۷,۰۵۹	۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۹	۷۹	۱۶۶	۱۱۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	5,012	(62,477)	--	(62,477)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	5,012	(62,477)	--	(62,477)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(3,085)	(2,045)	51	(2,045)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,085)	(2,045)	51	(2,045)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	اطلاعات و ارتباطات	۴۲,۲۲۳	۳۷,۴۵۷	(۳۴,۹۱۲)	۷,۵۴۵	۱	۷,۵۴۶	۷,۲۱۱	۷,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۵۸,۲۴۰	۶۳,۱۸۶	۳,۴۵۴	۶۱,۶۹۴	۴	۸۷,۵۸۴	۶۱,۶۹۴	۸۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	سایر واسطه گرهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	سرمایه گذارها	۲,۵۷۳	۲,۳۴۱	۴,۵۳۴	۷,۰۹۷	۳	۹,۰۴۷	۷,۰۹۷	۹,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	محصولات شیمیایی	۹۷,۸۶۹	۸۴,۹۹۵	(۱۴,۸۲۲)	۸۳,۰۴۶	۵	۱۰۷,۴۶۷	۸۳,۰۴۶	۱۰۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	استخراج کانه های فلزی	۵۰,۳۹۵	۵۵,۳۴۳	۸,۴۶۳	۶۱,۴۵۳	۳	۵۸,۸۵۸	۶۱,۴۵۳	۵۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۷,۵۵۷	۵۸,۶۳۷	(۲۰,۶۱۲)	۳۶,۹۴۵	۳	۵۵,۰۳۴	۳۶,۹۴۵	۵۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۷,۵۷۸	۳۳,۳۹۸	۱۴,۵۸۸	۵۳,۱۶۶	۲	۶۹,۷۴۳	۵۳,۱۶۶	۶۹,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	فلزات اساسی	۱۳۷,۴۳۰	۱۴۰,۸۲۹	۷۳,۶۳۳	۲۰۱,۰۶۳	۴	۲۵۵,۲۹۴	۲۰۱,۰۶۳	۲۵۵,۲۹۴	۱	۱,۴۱۸	۱,۴۱۸	۱	۲۵۵,۲۹۴	۴	۱۳۷,۴۳۰	۱۴۰,۸۲۹	۴	۲۰۱,۰۶۳	۲۰۱,۰۶۳	۲۰۱,۰۶۳
۰	ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۳,۹۸۹	۱	۳,۹۸۹	۳,۸۱۷	۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۶,۱۳۴	۱	۵,۸۴۸	۶,۱۳۴	۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶,۸۹۶	۶,۸۶۱	(۱,۰۵۳)	۵,۸۴۳	۱	۶,۳۱۷	۵,۸۴۳	۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	خدمات فنی و مهندسی	۷,۴۳۳	۶,۳۹۵	۸,۲۸۵	۱۵,۷۱۸	۱	۲۵,۶۹۵	۱۵,۷۱۸	۲۵,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷	جمع	۴۸۹,۹۵۶	۴۹۱,۱۵۱	۲۰۶,۰۱۵	۲۵۷,۱۵۷	۲۵	۸۴۸,۳۰۸	۶۹۵,۹۷۱	۸۴۸,۳۰۸	۲	۱,۴۲۳	۱,۴۲۳	۲	۸۴۸,۳۰۸	۲۵	۴۸۹,۹۵۶	۴۹۱,۱۵۱	۲۵	۷۴۵,۳۴۷	۷۴۵,۳۴۷	۷۴۵,۳۴۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۳۶,۷۸۳	۸۴,۶۶۰	۹۱,۱۶۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۰	۶۱,۴۷۰	۰.۰۳	۱۲۵,۳۵۰	۱۵۳,۶۳۸	۳,۵۸۸	۴,۳۶۹	۳۷,۳۸۸
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۷,۰۰۰	۲۴,۱۰۴	۲۸,۹۸۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۷	۶۴,۵۴۴	۰.۰۲	۶۸,۳۳۱	۹۳,۵۲۸	۳,۷۹۵	۵,۱۹۴	۳۵,۱۹۷

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			
۲۰,۷۷۳	۲۴,۵۸۷	۱۷,۶۶۳	۷۳,۷۶۶	۵۳,۹۹۳	۰.۰۵	۳۲,۷۴۱	۰	۰	۴۱,۰۲۵	۵۳,۹۹۳	۳,۰۰۰,۳۲۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۳,۰۷۰)	۳,۷۷۵	۴,۰۱۰	۴۹,۳۱۳	۵۳,۲۸۳	۰.۰۲	۴۹,۳۱۳	۵۳,۲۸۳	۱۳,۰۳۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۷۳)	۲۰,۶۳۰	۳۰,۶۶۰	۴۹,۳۲۹	۴۹,۳۰۲	۰.۱۲	۴۹,۳۲۹	۴۹,۳۰۲	۲,۲۸۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)
۱۷,۷۸۷	۲,۳۱۷	۱,۶۳۹	۶۰,۷۵۸	۴۳,۹۷۱	۰.۰۵	۶۰,۷۵۸	۴۳,۹۷۱	۳۶,۲۲۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
(۱۲۱)	۶,۹۴۲	۶,۹۶۳	۳۹,۹۳۴	۴۰,۰۴۵	۰.۰۱	۳۰,۶۳۶	۳۱,۳۱۶	۴,۵۸۶,۱۶۱	۹,۲۸۸	۸,۸۳۹	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱۳,۷۲۷	۶,۱۴۱	۴,۲۳۱	۴۳,۹۰۸	۳۰,۱۸۱	۰.۰۲	۴۳,۹۰۸	۳۰,۱۸۱	۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۹,۵۴۰	۳,۶۲۳	۳,۶۶۹	۳۵,۹۶۶	۲۶,۴۳۶	۰.۰۴	۱۷,۳۲۳	۵,۹۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۴	۲۰,۴۶۸	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشیستگی کشوری
۸,۰۳۶	۲,۷۶۰	۲,۱۰۲	۳۳,۷۷۶	۳۵,۷۴۰	۰.۰۲	۱۹,۰۲۳	۸,۶۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴	۱۷,۱۱۰	۸,۱۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱,۹۰۹)	۱۰,۰۲۳	۱۰,۹۷۸	۳۰,۰۴۶	۳۱,۹۵۵	۰.۰۲	۳۰,۰۴۶	۳۱,۹۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۹۰۸	۹,۹۳۵	۹,۵۳۲	۳۳,۳۶۷	۳۱,۴۵۹	۰.۰۲	۳۳,۳۶۷	۳۱,۴۵۹	۳,۳۵۱,۳۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۹,۹۷۷	۱۰,۶۰۶	۶,۴۸۸	۳۵,۶۹۵	۱۵,۷۱۸	۰.۰۱	۱۹,۳۰۰	۸,۳۸۵	۷۹۳,۱۷۳	۶,۳۹۵	۷,۴۳۳	۱,۶۳۰,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا
۲,۹۳۹	۵,۱۹۵	۴,۳۵۰	۱۶,۱۰۴	۱۳,۱۷۵	۰.۰۱	۴,۱۳۶	۰	۰	۱۳,۹۷۸	۱۳,۱۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۷,۴۸۵	۴,۳۳۶	۳,۶۳۷	۱۹,۱۰۳	۱۱,۶۱۸	۰.۰۱	(۳۸,۰۳۹)	(۴۰,۰۳۳)	(۱۵,۱۸۰,۰۶۸)	۵۷,۱۳۲	۵۱,۶۵۱	۱۹,۵۸۵,۸۷۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۴۴۱	۶,۵۶۱	۵,۱۸۷	۱۱,۶۵۷	۹,۳۱۶	۰.۰۰	۱۱,۶۵۷	۹,۳۱۶	۱,۷۷۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۰۵	۲,۷۲۰	۳,۵۳۲	۸,۳۳۳	۷,۷۱۸	۰.۰۰	۵,۴۲۳	۵,۰۹۷	۱,۷۸۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۳,۶۲۱	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۲۸۳)	۱۳,۶۱۳	۱۳,۱۰۱	۷,۳۳۱	۷,۶۰۴	۰.۰۶	۷,۳۳۱	۷,۶۰۴	۵۸۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۳۵۵	۱۴,۷۰۴	۱۴,۳۰۷	۷,۵۶۶	۷,۳۱۱	۰.۰۷	۷,۵۶۶	۷,۳۱۱	۵۱۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	آبیه داده پرداز
۴,۳۶۳	۱۵,۰۱۱	۹,۱۳۶	۱۱,۱۳۶	۶,۷۶۴	۰.۰۴	(۶,۷۱۳)	(۱۱,۳۷۳)	(۱,۳۳۵,۳۴۸)	۱۷,۸۴۰	۱۸,۰۳۷	۱,۹۷۶,۵۵۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۱,۸۱۸	۱,۸۴۴	۱,۴۳۷	۸,۳۴۵	۶,۴۳۷	۰.۰۴	۶,۰۰۶	۳,۸۵۵	۳,۰۷۱,۷۱۳	۳,۳۳۹	۳,۵۷۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۷۶)	۵,۸۴۸	۶,۱۳۴	۵,۸۴۸	۶,۱۳۴	۰.۰۹	۵,۸۴۸	۶,۱۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تولید قطعات انومیل ایران
۳۷۴	۶,۳۱۷	۵,۸۴۳	۶,۳۱۷	۵,۸۴۳	۰.۰۱	(۶۴۴)	(۱,۰۵۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	۶,۸۶۱	۶,۸۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۳۳۹	۳,۸۲۶	۳,۳۸۶	۷,۰۶۵	۵,۷۱۶	۰.۰۶	۷,۰۶۵	۵,۷۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱,۵۰۳	۱۴,۵۸۷	۱۱,۵۳۰	۷,۱۴۷	۵,۶۴۵	۰.۰۳	(۳,۳۸۳)	(۳,۵۶۴)	(۴۸۴,۰۹۷)	۹,۴۳۹	۸,۳۰۹	۹۷۴,۰۹۷	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۲۱۴)	۳,۷۱۳	۳,۸۱۹	۵,۴۲۴	۵,۶۳۸	۰.۰۱	۵,۴۲۴	۵,۶۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۸۸۵	۶,۴۰۰	۵,۵۱۵	۶,۴۰۰	۵,۵۱۵	۰.۰۰	۶,۴۰۰	۵,۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۳۴	۲,۶۰۳	۲,۳۰۱	۴,۶۸۵	۳,۹۶۱	۰.۰۲	۴,۶۸۵	۳,۹۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۷۳	۵,۰۶۷	۴,۸۴۸	۳,۹۸۹	۳,۸۱۷	۰.۰۸	۳,۹۸۹	۳,۸۱۷	۷۸۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
۱۳۳	۳,۰۳۸	۳,۹۳۳	۳,۹۳۶	۳,۸۱۳	۰.۰۴	۳,۹۳۶	۳,۸۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
(۱۰۶)	۳,۳۷۶	۳,۴۹۳	۳,۰۳۸	۳,۱۴۴	۰.۰۰	۳,۰۳۸	۳,۱۴۴	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۳۴۵)	۳۰,۳۳۴	۳۵,۳۴۰	۱,۵۱۷	۱,۷۶۳	۰.۰۱	(۳۶۳)	۰	۰	۱,۸۰۹	۱,۷۶۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)
۳۴۵	۱,۹۸۱	۱,۷۳۶	۱,۹۸۱	۱,۷۳۶	۰.۰۰	۱,۹۸۱	۱,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	ذوب آهن اصفهان
۱۳۰	۳,۷۱۸	۳,۱۱۳	۷۹۹	۶۶۹	۰.۰۱	۷۹۹	۶۶۹	۳۱۴,۹۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۳	۳,۰۳۳	۱,۰۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیحان
۰	۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۱,۳۴۸)	(۱۰,۴۵۷)	(۳,۹۵۰,۰۰۰)	۱۱,۳۴۸	۱۰,۴۵۷	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۱۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۹۹)	(۵۳۳)	(۹۳,۵۰۰)	۵۹۹	۵۳۳	۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰	۵۱۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶,۰۵۳)	(۶,۵۸۹)	(۱۵,۴۷۳,۴۰۹)	۶,۰۵۴	۶,۵۸۹	۱۵,۴۷۳,۴۰۹	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۰	۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۰۹۳)	(۷,۱۷۳)	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۷,۰۹۳	۷,۱۷۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۳	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۰	۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۴۵)	(۷۷۵)	(۵۰۰,۰۰۰)	۸۴۵	۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

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
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۸۲	۱۱,۷۷۶	۱۳,۹۲۹	(۱,۴۵۳,۰۸۲)	(۱۱,۷۷۶)	(۱۲,۹۳۹)	۰.۰۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۳	۳۷,۴۵۷	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۲۳)	(۳۷,۴۵۷)	۰.۰۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۳	۳۶,۹۶۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۵۳)	(۳۶,۹۶۸)	۰.۰۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۴,۲۶۷	۳,۸۲۹	(۳۰۸,۰۰۰)	(۴,۲۶۷)	(۳,۸۲۹)	۰.۰۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۸۳	۴۰,۹۴۸	۳۹,۶۲۶	(۱,۰۹۹,۸۸۳)	(۴۰,۹۴۸)	(۳۹,۶۲۶)	۰.۰۰	۰	۰
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۴۳	۹,۴۴۳	۱۳,۰۴۶	(۱,۰۰۱,۱۴۳)	(۹,۴۴۳)	(۱۳,۰۴۶)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۲۸۹,۹۵۶	۴۹۱,۱۵۱		۲۰۶,۰۱۵	۲۵۷,۱۵۷		۶۹۵,۹۷۱	۸۲۸,۳۰۸	۱۵۲,۳۳۷

وضعیت برتفوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۳,۳۳۱	۵۱.۹۵	۳۳,۳۳۱	۳۳,۰۷۰
سرمایه گذاری کشاورزي کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۱.۰۰	۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰
مجمع کشت و صنعت اشراق	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۱.۰۰	۴,۱۰۰	۱,۰۰۰
مرغ مادر دیز باد	۳۰۳,۳۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۳۳,۱۰۰	۳,۰۳۳	۱.۰۰	۳,۰۳۳	۱,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 9712 01)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۴۱۸	۰	۰	۰.۰۳	۱,۴۱۸	۴,۷۳۶,۶۶۷
توسعه مدیریت آوا نوین	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵	۱,۰۰۰
جمع			۱,۲۲۲		۶۷,۹۵۳		۶۹,۳۷۶		

صورت ریز معاملات 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
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳	۴۴,۳۳۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۹۷۴,۴۹۵	۶,۶۶۰	۳۳,۱۳۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱	۴۰,۶۹۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱	۴,۹۳۸	۰
سرمایه گذاری غدیر	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴	۸,۶۳۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹	۵,۹۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر(ETF)	۳,۴۸۸,۲۲۳	۱۰,۱۲۳	۳۵,۳۴۸	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۵,۰۳۴,۰۶۱	۱۰,۱۳۶	۵۰,۹۳۷	۰
پتروشیمی فجر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۷	۳۱,۹۵۵	۰
پتروشیمی مبین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱	۳۱,۹۳۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۱,۷۳۶	۰
کالسیمین	۴۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰	۵,۶۴۵	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
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵۸۰,۴۳۵	۱۳,۱۰۰	۷,۶۰۴	۰
گروه مینا	۳,۰۵۰,۰۰۰	۷,۰۹۴	۲۱,۶۳۸	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۱۰,۵۱۶	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۳۴,۸۴۷	۵,۷۲۵	۷,۶۴۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۷۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۱	۲۳,۵۹۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۵,۵۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۴۸۳,۰۰۰	۱۶,۶۵۱	۸,۰۳۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹	۱۱,۰۷۶	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶	۹۹۸	۰
بانک پاسارگاد	۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳	۷۴,۳۵۳	۰
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۰	۱,۶۵۶	۰
تامین سرمایه نوین	۹۱۱,۳۸۳	۲,۱۶۱	۱,۹۷۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۷۶,۸۱۸	۵,۱۸۶	۹,۳۱۶	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲,۰۰۵	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۱,۵۱۵	۰
مخابرات ایران	۱۵,۵۳۶,۷۳۴	۳,۸۱۰	۵۹,۳۰۶	۰
بانک پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳	۴,۱۵۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴	۴,۰۷۳	۰
فروسیلیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۶	۴,۵۷۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۱	۳۰,۱۸۱	۰
آتیه داده پرداز	۵۱۴,۶۰۷	۱۴,۳۰۶	۷,۳۱۱	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹	۵,۶۳۸	۰
لیزینگ رایان سایپا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳	۵,۱۵۳	۰
صنایع آذراب	۹۰۱,۵۱۳	۴,۸۴۸	۴,۳۷۱	۰
بانک سینا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۳,۹۶۱	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷,۵۰۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۳,۰۷۰	۰	۳۳,۳۳۱
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۴	۶,۱۳۴	۰
سرمایه گذاری بهمن	۳۱۴,۹۶۹	۲,۱۱۳	۶۶۹	۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳	۳,۸۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۲,۳۸۶,۳۳۰	۲۰,۶۶۰	۴۹,۳۰۳	۰
مرغ مادر دیز باد	۳,۰۳۳,۱۰۰	۹۹۹	۰	۳,۰۳۳
مجمع کشت و صنعت اشراق	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰
بیمه البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶	۵,۷۱۶	۰
جمع			۶۵۵,۶۷۶	۶۷,۹۵۳

صورت ربرمعاملات 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
بانک ملت	۱۵,۱۸۰,۰۶۸	۲,۶۲۷	۴۰,۰۳۲	۳,۶۵۹	۵۵,۵۴۵	۱۵,۵۱۲
سنگ آهن گل گهر	۲۸۸,۲۳۴	۴,۹۳۲	۱,۹۱۶	۴,۷۶۶	۱,۸۵۱	(۶۵)
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۸,۰۰۰	۱۳,۸۵۳	۴,۲۶۷	۱۵,۰۴۲	۴,۶۲۳	۳۶۶
پتروشیمی پارس	۱,۰۹۹,۸۸۲	۳۷,۲۲۹	۴۰,۹۴۸	۳۹,۵۷۰	۴۳,۵۲۳	۲,۵۷۵
باما	۱,۰۰۱,۱۴۳	۹,۴۳۱	۹,۴۴۲	۱۲,۲۰۷	۱۲,۲۲۱	۲,۷۷۹
پالایش نفت اصفهان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۳۹	۴۰,۱۸۱	۹,۸۹۰	۴۴,۰۱۴	۲,۸۳۳
داده گستر عصر نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۴۲,۲۲۳	۶,۲۰۰	۴۳,۴۰۱	۱,۱۷۸
نفت پارس	۱,۲۳۵,۲۴۸	۹,۱۲۵	۱۱,۲۷۳	۱۲,۴۰۰	۱۵,۳۱۹	۴,۰۴۶
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر(ETF)	۳,۴۸۸,۲۲۲	۱۰,۱۲۳	۳۵,۳۴۸	۱۰,۱۳۷	۳۵,۲۲۶	(۲۲)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۵,۰۳۴,۰۶۱	۱۰,۱۲۶	۵۰,۹۳۷	۱۰,۰۶۶	۵۰,۵۷۴	(۲۵۳)
پتروشیمی مبین	۴۸,۶۴۵	۹,۵۲۸	۴۶۴	۱۰,۰۵۲	۴۸۹	۲۵
کالسیمین	۹۷۴,۰۹۷	۸,۴۲۷	۸,۲۰۹	۹,۲۹۲	۹,۰۵۲	۸۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۴	۱۰,۴۵۷	۴,۰۱۹	۱۱,۸۵۸	۱,۴۰۱
پتروشیمی شیراز	۹۲,۵۰۰	۵,۷۵۱	۵۳۲	۷,۷۳۹	۷۱۵	۱۸۳
گروه مینا	۲,۲۵۷,۸۳۷	۵,۹۱۴	۱۳,۳۵۳	۶,۹۷۶	۱۵,۷۵۱	۲,۳۹۸
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳	۷,۱۷۳	۵,۵۳۷	۷,۷۵۲	۵۷۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۱۲۸,۲۸۷	۱,۲۹۸	۶,۶۶۱	۱,۵۴۶	۷,۹۳۱	۱,۲۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۸۳۴,۸۴۷	۴,۷۲۸	۸,۶۹۵	۵,۲۱۶	۹,۵۷۳	۸۷۷
بانک صادرات ایران	۱۵,۴۷۲,۴۰۹	۴۲۵	۶,۵۸۹	۴۵۶	۷,۰۷۰	۴۸۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۹۴۰,۰۰۰	۲,۵۲۱	۱۷,۵۰۲	۳,۷۳۲	۱۸,۹۶۲	۱,۴۶۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۷۷۵	۱,۹۷۶	۹۸۸	۲۱۳
سنگ آهن گهر زمین	۱,۴۵۲,۰۸۲	۸,۱۰۹	۱۱,۷۷۶	۱۰,۵۶۸	۱۵,۳۲۶	۳,۵۷۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۴۸۲,۰۰۰	۱۶,۶۵۱	۸,۰۲۶	۱۶,۶۳۸	۸,۰۱۵	(۱۱)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹	۱۱,۰۷۶	۱۰,۱۵۵	۱۱,۱۷۱	۹۵
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶	۹۹۸	۳,۰۳۰	۱,۵۱۵	۵۱۷
بانک پاسارگاد	۳۰,۱۷۶,۹۹۹	۱,۵۵۵	۳۱,۲۸۱	۱,۷۱۷	۳۴,۶۳۹	۳,۳۶۸
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۰	۱,۶۵۶	۳۹,۰۳۰	۱,۹۵۱	۳۹۵
تامین سرمایه نوین	۹۱۱,۲۸۲	۲,۱۶۱	۱,۹۷۰	۲,۱۹۰	۱,۹۹۶	۲۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲,۰۰۵	۲,۸۹۷	۲,۲۶۰	۲۵۵
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۱,۵۱۵	۲,۳۴۵	۱,۴۰۷	(۱۰۸)
مخابرات ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹	۶,۹۳۳	۳,۰۹۸	۷,۷۴۷	۸۳۴
بانک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱	۱,۰۱۵	۲,۳۷۸	۱,۳۶۷	۲۵۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴	۴,۰۷۲	۹,۰۳۸	۴,۵۱۹	۴۴۷
فروسلیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۶	۴,۵۷۳	۱۰,۹۵۰	۵,۴۷۵	۹۰۲
لیزینگ رایان سابها	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۲	۵,۱۵۳	۱,۶۵۷	۵,۸۰۲	۶۴۹
صنایع آذراب	۱۱۴,۲۳۰	۴,۸۴۹	۵۵۴	۴,۶۸۳	۵۲۵	(۱۹)
جمع			۴۳۹,۶۶۱		۵۰۰,۳۰۲	۵۰,۶۴۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده																
نام شرکت			وضعیت پورتنوی						وضعیت سودآوری							
			سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد					
											1397/12/29	1398/12/29				
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۶۶۹,۴۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۷	۲۵۰	۱۶۷	۰						
سرمایه گذاری سیحان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۰	۵۰۰	۱	۰						
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۶	۴۵۰	۹۰۰	۰						
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۶	۴۰۰	۳,۹۶۰	۰						
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۵,۷۵۱,۱۶۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۶	۱,۰۸۰	۶,۲۱۱	۰						
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۸,۰۰۷,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۲,۷۰۱	۰						
نفت پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱,۲۳۵,۳۴۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۶	۲,۳۰۰	۲,۸۴۱	۰						
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۰۹	۵۰۹	۱۴,۰۰۰	۰						
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۵۱۶	۴۸۰	۶۷۲	۰						
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۴,۹۳۶,۷۸۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۱۰,۴۸۱	۰						
گروه مینا	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۴۲۲,۷۳۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰	۱۲۰	۲۹۱	۰						
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۰	۱,۱۷۰	۰						
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۱	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰	۰						
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲,۲۵۱,۲۵۵	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۳	۱,۵۰۰	۲,۳۷۷	۰						
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۲	۷۰۰	۲,۱۷۰	۰						
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۰۰	۴,۰۰۰	۰						
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۵۰,۳۰۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۲	۸۰۰	۱۲۰	۰						
فروسیلیس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۹۱	۱,۰۰۰	۰	۶۱۱	۴۲۰	۲۱۰	۰						
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۴	۴۱۶	۱,۰۴۰	۰						
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۰۳۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۷,۷۹۲	۰						
جمع		۱۳۹,۲۶۴,۱۸۶	۵۶۶,۱۶۴,۹۱۳	۰	۵۳	۲۴,۲۶۹	۱۹,۷۷۵	۶۴,۵۰۴	۰							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته																
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 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۷۹۱	۶۴,۵۰۴	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۹,۵۴۳	۵۰,۶۴۳	بستگی به شرایط بازار دارد که در صورت افزایش ارزش سهام شرکتهای سرمایه پذیر افزایش خواهد یافت
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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	۰	۰	
جمع	۴۴,۳۳۳	۱۱۵,۱۴۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۸۹,۹۵۶	۶۹۵,۹۷۱	بر اساس تحلیل صنایع مختلف و اوضاع اقتصادی در سطح کلان صنایع پربازده و سودآور گزینش خواهند شد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶	۶۷,۹۶۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	

سایر سرمایه گذاریها	۰	۰
جمع	۴۸۹,۹۶۲	۷۶۳,۹۳۱

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۱۱	۱۱
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد می گردد هزینه اداری و تشکیلاتی در نیمه دوم سال معادل ۶ ماهه اول سال جاری باشد و متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۳,۰۸۵		
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۵		
							۰	انتقال به دارایی	
							۳,۰۸۵	هزینه مالی دوره	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت کماکان از اعتبارات دریافتی از کارگزاری‌ها بابت خرید سهام در شرایط مناسب بازار استفاده خواهد نمود و انتظار می رود هزینه مالی در نیمه دوم سال ، رقمی معادل ۶ ماهه مورد گزارش، شناسایی گردد. همچنین شرکت برنامه افزایش سرمایه تا مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال را حداکثر ۶ ماه بعد از عرضه اولیه عملیاتی خواهد نمود
---------------------------------	--

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
تاسیس شرکت سیدگردان		۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش دارائیهای غیر بورسی	

«جملات 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.»

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی کوتاه مدت	۴	۰
جمع	۴	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۷,۲۴۷	۲,۱۶۵	۳۱,۶۵۲	۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مهمترین برنامه با اهمیت شرکت پیگیری اخذ موافقت اصولی تأسیس شرکت سیدگردان می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
در حال حاضر هیچگونه برنامه و بخشنامه ای که منجر به تغییر در درآمدها و هزینه های شرکت گردد، وجود ندارد.
«جملات 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.»