

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	سرمایه ثبت شده: 1,250,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری پردیس
به هیئت مدیره	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1.1- صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 31 خرداد ماه 1399 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 27 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>	
<b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>	
<p>2.2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو ، 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 می شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .</p>	

## نتیجه گیری

3.3- براساس 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 گزارش مالی میان دوره ای ، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود .  
در ارتباط با بررسی اجمالی گزارش مالی میان دوره ای ، مسئولیت این موسسه مطالعه " سایر اطلاعات " به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با گزارش مالی میان دوره ای یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت 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 گزارش وجود ندارد .

سایر موارد

5. 5- مفاد تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، مبنی بر تودیع سهام وثیقه اعضای هیئت مدیره معادل یک دهم سهام شرکت یا حداقل معادل 5 میلیارد ریال رعایت نشده است.
6. 6- شرکت در دوره مالی مورد گزارش فاقد مدیر عامل بوده و یکی از اعضای حقوقی عضو هیئت مدیره ، نماینده معرفی نکرده است . به علاوه ، صورتهای مالی به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره نرسیده است .
7. 7- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . بر اساس بررسی انجام شده ، این موسسه به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی پیش بینی شده در چک لیست مذکور، برخورد نکرده است .
8. 8- در راستای تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی ، محاسبات مندرج در یادداشت 3-16 توضیحی صورتهای مالی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکمی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد ، برخورد نکرده است .

22 مرداد 1399

موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/05/29 18:39:57	841311	[Yadollah Eslami [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/05/29 18:41:27	831195	[Gholamabbas Karimi [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/05/29 18:43:27	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>							
<b>دارایی‌های جاری</b>							
موجودی نقد	۱۵۰,۷۱۷	۳۰,۳۹۹	۳۹۶	پرداختی‌های تجاری	۲۹۶	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۹۴۳,۴۶۶	۲,۰۱۷,۸۳۰	۴۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۶	۹,۱۱۹	۱۰,۷۵۳ (۱۵)
دریافتی‌های تجاری	۷۳,۱۱۲	۱۲۲,۲۷۵	(۴۰)	مالیات پرداختی	(۴۰)	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲,۳۸۱	۸۴۴	۱۸۲	سود سهام پرداختی	۱۸۲	۶۲۳,۴۲۳	۱,۷۱۳ ۳۴,۴۴۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۰	۶۱	۱۳۰	تسهیلات مالی	۱۳۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۶۹,۸۱۷	۲,۱۷۱,۴۰۹	۴۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۶	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>							
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۷۵۹	۱,۶۹۰	۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۴	۶۲۳,۵۴۳	۱,۳۰۲ ۴۵,۱۹۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
دارایی‌های نامشهود	۱۴۴	۱۶۰	(۱۰)	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱,۶۹۳	۲۲,۳۴۷	(۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۱۰)	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	(۳)	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۵۹۶	۲۴,۱۹۷	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۷,۹۱۳	۴۴ ۵,۵۰۵
				جمع بدهی‌های غیرجاری	(۲)	۶۴۱,۴۵۵	۱,۱۶۵ ۵۰,۷۰۴
				جمع بدهی‌ها			
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰				
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--				
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--				
سهام خزانه	۰	۰	--				
اندوخته قانونی	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	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				
۵۳	۷۶۹,۹۰۲	۱,۱۷۶,۹۵۸	سود (زیان) انباشته				
۱۹	۲,۱۴۴,۹۰۲	۲,۵۵۱,۹۵۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۵	۲,۱۹۵,۶۰۶	۲,۱۹۳,۴۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۵	۲,۱۹۵,۶۰۶	۲,۱۹۳,۴۱۳	جمع دارایی‌ها

## صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
				<b>درآمدهای عملیاتی</b>
۲۵۴,۱۱۰	(۴۳)	۹۲,۶۱۳	۵۲,۵۱۴	درآمد سود سهام
۵۵,۵۲۹	(۷)	۴۰,۴۲۲	۳۷,۷۸۱	درآمد سود تضمین شده
۴۰۹,۲۱۹	۲۳۲	۲۳۴,۷۷۵	۹۴۷,۷۷۷	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری‌ها
.	--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
۷۱۸,۹۵۸	۱۹۰	۳۵۷,۸۱۰	۱,۰۲۸,۰۷۲	جمع درآمدهای عملیاتی
				<b>هزینه های عملیاتی</b>
(۳۳,۸۴۹)	۱۷	(۱۵,۷۵۹)	(۱۸,۵۱۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۳۳,۸۴۹)	۱۷	(۱۵,۷۵۹)	(۱۸,۵۱۶)	جمع هزینه های عملیاتی
۶۸۶,۱۰۹	۱۹۸	۳۴۲,۰۵۱	۱,۰۱۹,۵۵۶	سود (زیان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶۸۶,۱۰۹	۱۹۸	۳۴۲,۰۵۱	۱,۰۱۹,۵۵۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۶۸۶,۱۰۹	۱۹۸	۳۴۲,۰۵۱	۱,۰۱۹,۵۵۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۸۶,۱۰۹	۱۹۸	۳۴۲,۰۵۱	۱,۰۱۹,۵۵۶	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>

۵۴۹	۱۹۸	۳۷۴	۸۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۵۴۹	۱۹۸	۳۷۴	۸۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۶۸۶,۱۰۹	۱۹۸	۳۴۲,۰۵۱	۱,۰۱۹,۵۵۶	سود (زیان) خالص
۶۷۲,۹۵۶	۱۴	۶۷۲,۹۵۶	۷۶۹,۹۰۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۶۷۲,۹۵۶	۱۴	۶۷۲,۹۵۶	۷۶۹,۹۰۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۵۶۲,۵۰۰)	۹	(۵۶۲,۵۰۰)	(۶۱۲,۵۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۱۰,۴۵۶	۴۳	۱۱۰,۴۵۶	۱۵۷,۴۰۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۹۶,۵۶۵	۱۶۰	۴۵۲,۵۰۷	۱,۱۷۶,۹۵۸	سود قابل تخصیص
(۲۶,۶۶۳)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۶۹,۹۰۲	۱۶۰	۴۵۲,۵۰۷	۱,۱۷۶,۹۵۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵۴۹	۱۹۸	۳۷۴	۸۱۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

**صورت جریان وجوه نقد**

شرح	دوره منتهی به 1399/03/31 واقعی حسابرسی شده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	142,985	22,325	540	529,502
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	142,985	22,325	540	529,502
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(22,524)	(126)	17,776	(531,689)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(22,524)	(126)	17,776	(531,689)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(143)	(130)	10	(232)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(96)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(143)	(130)	10	(328)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>	<b>120,318</b>	<b>22,069</b>	<b>445</b>	<b>(2,515)</b>
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0

0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(2,515)	445	22,069	120,318	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
32,914	(8)	32,914	30,399	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
30,399	174	54,983	150,717	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

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

#### صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۴۰۴	۱۱۸,۱۵۳	۳	۴۰۴	۴۰,۱۸۱	۳	۷۷,۹۷۲	۳	۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۳۳۲	۱۱۸,۱۵۳	۳	۳۳۵,۷۸۰	۴۰,۱۸۱	۱۴۲,۵۵۲	۷۷,۹۷۲	۳	مخابرات	
۰.۸۵	۳۴,۸۵۲	۳	۰.۰۰	۰	۱.۳۳	۳۴,۸۵۲	۳	۳۳,۱۴۳	۱	۰	۳۳,۱۴۳	۱	۳۶۹,۹۹۹	۱,۷۰۹	۳	۳۰۱,۸۹۰	۰	۶۸,۱۰۹	۱,۷۰۹	۳	فعالیت‌های کمکی نهادهای مالی واسط و بانکها
۴۰.۲	۱۱۷,۴۶۳	۳	۱.۴۳	۱۲,۸۴۳	۵.۱۹	۱۰۴,۶۲۱	۳	۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۵۲۴	۱۱۷,۴۶۳	۳	۵۱۹,۸۴۹	۱۲,۸۴۳	۲۱۲,۶۷۵	۱۰۴,۶۲۱	۳	موسسات اعتباری	
۰.۰۰	۰	۰	(۳.۱۸)	(۳۸,۷۸۰)	۱.۴۳	۳۸,۷۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۹۳۲)	(۳۸,۷۸۰)	۵۰,۹۳۲	۳۸,۷۸۰	۱	سرمایه گذاریها	
۱۶.۵۹	۴۸۵,۰۳۹	۶	(۴.۹۳)	(۴۴,۵۹۸)	۲۶.۲۵	۵۲۹,۶۳۷	۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۱۱۵	۴۸۵,۰۳۹	۶	۹۷۵,۴۸۲	(۴۴,۵۹۸)	۹۱۰,۶۳۳	۵۲۹,۶۳۷	۸	محصولات شیمیایی	



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	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۲.۳۲	۶۷,۷۳۹	۲	۲.۹۲	۲۵,۴۸۶	۱.۶۰	۳۲,۲۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۸۱۲	۶۷,۷۳۹	۲	۷۹,۵۸۶	۲۵,۴۸۶	۲	۹۶,۲۳۶	۳۲,۲۴۳	۱	مواد محصولات دارویی	
۱۳.۲۰	۳۸۶,۰۰۳	۴	۹.۶۶	۸۷,۵۰۷	۱۴.۷۹	۲۹۸,۴۹۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۰۶۸	۳۸۶,۰۰۳	۴	۱,۱۴۲,۵۴۵	۸۷,۵۰۷	۴	۳۴۸,۵۳۳	۲۹۸,۴۹۶	۴	استخراج کانه های فلزی	
۱۱.۳۴	۳۳۱,۶۳۵	۵	۶.۶۴	۶۰,۱۹۳	۱۳.۴۵	۲۷۱,۴۴۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۴۷۷	۳۳۱,۶۳۵	۵	۱,۰۱۷,۶۸۸	۶۰,۱۹۳	۵	۴۳۴,۷۸۹	۲۷۱,۴۴۳	۳	فراورده های نفتی، کک سوخت هسته ای	
۱.۷۵	۵۱,۱۵۶	۳	۲.۳۶	۲۱,۴۰۷	۱.۴۷	۲۹,۷۴۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۲۵	۵۱,۱۵۶	۳	۲۰۳,۷۹۷	۲۱,۴۰۷	۳	۵۸,۲۲۸	۲۹,۷۴۹	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۲.۳۷	۹۵,۶۷۶	۱	۱۰.۵۶	۹۵,۶۷۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۷۰	۹۵,۶۷۶	۱	۹۷,۱۷۰	۹۵,۶۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱۷.۲۰	۵۰۲,۸۵۲	۴	۵۴.۱۶	۴۹۰,۷۹۲	۰.۶۰	۱۲,۰۶۱	۱	۵۰۲,۸۵۲	۴	۴۹۰,۷۹۲	۱۲,۰۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۶۳	۱۸,۴۰۳	۴	(۰.۶۰)	(۵,۴۳۴)	۱.۱۸	۲۳,۸۳۷	۴	۱۸,۴۰۳	۴	(۵,۴۳۴)	۲۳,۸۳۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۱۵.۱۹	۴۴۴,۰۴۹	۶	(۳.۱۷)	(۳۸,۷۵۹)	۲۳.۴۳	۴۷۲,۸۰۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۸۴۷	۴۴۴,۰۴۹	۶	۱,۳۸۱,۴۶۳	(۳۸,۷۵۹)	۶	۷۱۹,۳۸۴	۴۷۲,۸۰۸	۸	فلزات اساسی	
۱.۹۵	۵۷,۰۵۱	۱	۶.۳۰	۵۷,۰۵۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۰۸	۵۷,۰۵۱	۱	۱۱۳,۳۰۸	۵۷,۰۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵.۵۷	۱۶۲,۷۶۳	۱	۱۲.۴۳	۱۱۲,۵۶۳	۲.۴۹	۵۰,۲۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۰۰	۱۶۲,۷۶۳	۱	۱۳۵,۷۰۷	۱۱۲,۵۶۳	۱	۵۲,۹۹۳	۵۰,۲۰۰	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۱.۰۰	۲۹,۱۱۵	۲	۰.۰۰	۰	۱.۴۴	۲۹,۱۱۵	۲	۲۹,۱۱۵	۲	۰	۲۹,۱۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱.۰۹	۳۱,۸۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۱.۵۸	۳۱,۸۰۰	۱	۳۱,۸۰۰	۱	۰	۳۱,۸۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۲,۹۳۲,۷۴۰	۲۷	۱۰۰	۹۰۶,۱۳۶	۱۰۰	۲,۰۱۷,۶۰۴	۲۴	۲,۹۳۲,۷۴۰	۲۷	۹۰۶,۱۳۶	۲,۰۱۷,۶۰۴	۲۴	۰	۹۹,۲۲۸,۳۷۷	۲,۹۳۲,۷۴۰	۲۷	۲۵۶,۱۴۲,۲۳۲	۹۰۶,۱۳۶	۲۷	۲۳۰,۷۶۸	۲,۰۱۷,۶۰۴	۲۴	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۵۷,۶۷۳	۱۴۶,۰۵۲	۲۴۲,۰۳۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳	۶۷۵,۱۱۳	۰.۰۹	۱۶۵,۶۷۵	۹۱۷,۱۵۲	۳,۵۸۹	۱۹,۸۷۰	۷۵۱,۴۷۷
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۵,۰۰۰	۵۰,۲۰۰	۵۲,۹۹۳	۹۸۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۶۳	۱۳۵,۷۰۷	۰.۰۲	۱۶۲,۷۶۳	۱۸۸,۷۰۰	۳۷,۱۲۷	۳۱,۴۵۰	۲۵,۹۳۷
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۲۸,۹۱۷	۰.۲۱	۱۲۸,۹۱۷	۱۴۴,۳۷۵	۶۱,۳۸۹	۶۸,۷۵۰	۱۵,۴۵۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۷۹,۱۹۷	۱۱۶,۴۴۴	۱۲۶,۰۵۹	۹,۶۱۳,۵۵۸	۹,۶۱۳	۳۰۳,۲۶۱	۰.۰۴	۱۲۶,۰۵۷	۴۲۹,۲۳۰	۴,۶۵۳	۱۵,۸۵۰	۳۰۳,۲۶۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۸,۳۸۴	۵۰,۸۷۳	۵۶,۰۴۶	۱۶,۴۵۷,۳۵۸	۷۳,۰۶۱	۳۳۲,۵۷۹	۰.۰۵	۱۲۳,۹۳۴	۳۸۸,۶۲۵	۴,۱۹۰	۱۳,۱۴۰	۲۶۴,۶۹۱
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۷,۵۴۸,۵۴۶	۱۳۹,۱۹۷	۱۶۹,۶۳۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۶۴)	۳۱۰,۹۸۱	۰.۰۸	۱۳۳,۳۳۳	۴۸۰,۶۰۵	۷,۹۳۳	۳۰,۹۱۰	۳۵۷,۲۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۵۶۵,۶۶۵	۱۲۴,۳۰۳	۱۹۳,۰۱۹	(۱,۶۳۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۵)	۴۶۶,۱۵۹	۰.۰۳	۱۲۳,۰۲۸	۶۵۹,۱۷۸	۲,۲۷۰	۱۲,۲۶۰	۵۳۷,۱۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۷۰,۵۲۳	۸۰,۴۴۵	۱۶۵,۵۷۸	(۱۲,۴۶۱,۹۴۰)	۳۰,۳۳۴	۳۷۹,۷۷۳	۰.۰۲	۱۰۰,۷۶۹	۴۴۵,۳۵۱	۴,۸۹۰	۲۱,۶۱۰	۳۴۴,۵۸۲
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۷۶	۹۷,۱۷۰	۰.۱۱	۹۵,۶۷۶	۹۷,۱۷۰	۳۱,۸۹۲	۳۲,۳۹۰	۱,۴۹۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۸,۹۱۴	۹۲,۴۵۰	۱۸۱,۰۱۶	.	.	۳۳۲,۵۳۰	۰.۱۱	۹۳,۴۵۰	۴۰۳,۵۴۶	۳۴,۷۷۰	۱۵۱,۷۷۱	۳۱۱,۰۹۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۱,۶۰۷	۸۲,۷۲۱	۱۰۲,۲۰۲	۴,۸۳۳,۰۳۳	۴,۸۳۳	۲۸۴,۰۵۳	۰.۰۴	۸۸,۵۵۴	۳۸۶,۳۵۶	۳,۷۹۷	۱۶,۵۶۰	۲۹۷,۷۰۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۵,۰۲۹	۸۴,۸۲۴	۱۵۰,۱۱۵	.	.	۲۰۶,۰۶۲	۰.۰۴	۸۴,۸۲۴	۲۵۶,۱۷۷	۲۴,۵۵۱	۱۴۵,۰۸۰	۲۷۱,۳۵۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳,۵۷۹	۱۳۲,۵۶۳	۱۸۰,۵۳۳	(۳,۴۶۰,۷۷۲)	(۵۶,۴۰۴)	۲۰۵,۹۵۵	۰.۰۸	۷۶,۱۵۸	۳۸۶,۴۸۷	۱۶,۳۹۸	۸۲,۷۱۰	۳۱۰,۳۳۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۲۴	۱۳۲,۱۰۰	(۸۲۰,۹۸۰)	(۱۲,۸۴۲)	۳۲۷,۲۳۳	۰.۰۴	۶۶,۹۶۶	۴۵۰,۳۳۳	۳,۴۹۲	۲۲,۴۸۰	۲۸۲,۳۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۹۸,۴۹۷	۶۵,۵۵۸	۸۳,۶۵۶	.	.	۱۶۲,۵۴۵	۰.۰۳	۶۵,۵۵۸	۳۴۶,۳۰۱	۶,۹۰۲	۲۵,۹۲۰	۱۸۰,۶۴۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۶۳,۵۱۴	۶۰,۶۹۷	۱۱۸,۰۹۳	(۴,۷۶۳,۵۱۴)	۴,۵۹۳	۳۲۶,۹۰۷	۰.۰۱	۶۵,۳۸۹	۳۴۵,۰۰۰	۳,۲۶۴	۱۷,۳۵۰	۳۷۹,۷۱۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۹,۵۱۹	۱۹,۹۶۳	۲۱,۰۸۹	۴,۷۰۰,۴۸۱	۴۰,۱۸۱	۱۴۸,۷۷۱	۰.۰۲	۶۰,۱۴۳	۱۶۹,۸۶۰	۶,۳۳۱	۱۷,۸۸۰	۱۰۹,۷۱۷
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۶۸,۴۹۶	۵۸,۰۱۰	۱۲۱,۴۶۳	.	.	۱۷۷,۰۰۹	۰.۰۴	۵۸,۰۱۰	۲۹۸,۴۷۲	۶,۸۵۰	۲۵,۳۴۵	۲۴۰,۴۶۲
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۹۶۵,۳۱۸	۵۷,۰۵۱	۱۱۳,۳۰۸	۰.۲۵	۵۷,۰۵۱	۱۱۳,۳۰۸	۱۱,۴۹۰	۲۲,۸۲۰	۵۶,۳۵۷
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۸۵۷	۵۰,۴۹۷	۸۹,۵۷۵	.	.	۱۹۳,۶۲۶	۰.۲۰	۵۰,۴۹۷	۲۸۲,۲۰۱	۲,۵۰۷	۱۴,۰۱۰	۳۳۱,۷۰۴

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			
۱۶,۳۳۴	۶۶,۳۳۰	۴۹,۹۰۶	۶۶,۳۳۰	۴۹,۹۰۶	۰.۰۲	۶۶,۳۳۰	۴۹,۹۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۳۹,۳۰۹	۱۵,۶۳۰	۳,۵۸۷	۳۸۶,۷۶۷	۴۷,۴۵۸	۰.۰۹	۳۳۳,۵۵۲	.	.	۶۴,۳۱۵	۴۷,۴۵۸	۱۸,۳۴۷,۳۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۰۳,۰۲۸	۱۱,۶۳۱	۳,۵۱۰	۱۴۷,۵۵۷	۴۴,۵۲۹	۰.۰۵	۷۸,۷۵۸	(۱۰,۷۸۶)	(۱,۸۴۳,۷۶۹)	۶۸,۷۹۹	۵۵,۳۱۵	۱۴,۵۳۰,۳۱۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۲۱۳,۱۲۹	۱۱,۹۳۰	۱,۷۸۱	۳۵۰,۵۳۰	۳۷,۴۰۱	۰.۰۳	۱۷۰,۹۶۱	.	.	۷۹,۵۶۹	۳۷,۴۰۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۳,۸۵۷	۳۰,۴۳۰	۱۵,۸۹۹	۷۰,۹۳۶	۳۷,۰۶۹	۰.۰۲	۷۰,۹۳۶	۳۷,۰۶۹	۳,۳۳۱,۵۹۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۳۵,۷۶۶	۱۷,۶۳۰	۳,۴۵۴	۱۸۱,۳۰۷	۳۵,۵۴۱	۰.۰۲	۷۳,۲۱۳	(۳۴,۲۹۲)	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۹,۰۹۴	۵۹,۸۳۳	۱۸,۷۸۹,۸۸۷	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۱۷۱,۹۷۸	۱۷,۶۸۰	۳,۶۰۳	۲۰۱,۶۶۹	۳۹,۶۹۱	۰.۰۸	۱۴۳,۵۶۴	.	.	۵۸,۱۰۵	۳۹,۶۹۱	۱۱,۴۰۶,۶۵۹	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۶,۴۳۹	۱۵,۵۶۰	۶,۰۴۳	۷۵,۹۱۸	۳۹,۴۷۹	۰.۰۳	۶۳,۸۳۹	۳۱,۴۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۹	۸,۰۷۳	۳,۸۷۹,۰۸۹	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری
۹,۰۹۹	۱۸,۳۳۰	۱۳,۸۰۹	۳۶,۸۹۱	۳۷,۷۹۲	۰.۱۲	۳۶,۸۹۱	۳۷,۷۹۲	۳,۰۱۳,۶۰۸	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	هلدینگ صنعت نفت
۴۳,۷۸۸	۱۴,۷۷۵	۵,۳۶۶	۶۶,۴۸۷	۳۳,۶۹۹	۰.۰۵	۴۳,۳۷۵	.	.	۳۳,۱۱۳	۳۳,۶۹۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۱۶۳,۶۸۳	۲۰,۸۰۰	۳,۴۱۰	۱۸۴,۰۰۵	۲۱,۳۳۲	۰.۰۵	۱۳۸,۴۱۱	.	.	۴۵,۵۹۴	۲۱,۳۳۲	۸,۸۴۶,۴۳۶	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	هلدینگ بانک ملی ایران
۹۱,۷۵۹	۴۷,۵۲۸	۷,۷۳۰	۱۰۹,۵۸۳	۱۷,۸۳۳	۰.۷۷	۱۳,۳۵۶	(۱۴,۴۳۰)	(۳,۸۹۳,۹۷۳)	۹۶,۳۳۶	۳۳,۳۳۳	۵,۱۹۸,۶۳۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۸,۴۶۱	۱۹,۹۴۰	۳,۰۱۸	۹,۹۷۰	۱,۵۰۹	۰.۰۱	۷,۹۶۳	.	.	۳,۰۰۷	۱,۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۷۴۷	۱۳,۴۴۰	۳,۱۰۱	۳,۱۰۳	۳۵۵	۰.۰۰	۱,۵۳۷	.	.	۵۶۵	۳۵۵	۱۶۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۳۵۹,۸۳۹	۱۲۸,۵۸۳	۷۱	۳۶۰,۰۳۹	۳۰۰	۰.۲۰	۳۹۳,۹۳۷	.	.	۶۶,۱۰۳	۳۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فرابورس ایران
.	۳,۱۰۶	.	.	.	۰.۰۰	(۵۰,۹۳۲)	(۲۸,۷۸۰)	(۳۴,۱۸۴,۴۰۷)	۵۰,۹۳۲	۲۸,۷۸۰	۳۴,۱۸۴,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
.	۱۳,۸۳۱	.	.	.	۰.۰۰	(۱۰۶,۱۳۷)	(۵۴,۸۵۰)	(۷,۶۷۸,۷۳۳)	۱۰۶,۱۳۷	۵۴,۸۵۰	۷,۶۷۸,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	۳,۸۸۵	.	.	.	۰.۰۰	(۱۶,۱۱۴)	(۶,۶۴۹)	(۴,۱۴۷,۸۷۶)	۱۶,۱۱۴	۶,۶۴۹	۴,۱۴۷,۸۷۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)
.	۴۶,۱۸۶	.	.	.	۰.۰۰	(۳۷,۷۱۱)	(۳۰,۴۳۳)	(۶۰۰,۰۰۰)	۳۷,۷۱۱	۳۰,۴۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
.	۱۴,۰۷۹	.	.	.	۰.۰۰	(۳۵,۰۳۳)	(۱۳,۵۰۹)	(۱,۷۷۸,۰۴۱)	۳۵,۰۳۳	۱۳,۵۰۹	۱,۷۷۸,۰۴۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
.	۳۳,۴۹۰	.	.	.	۰.۰۰	(۶۷,۴۷۰)	(۴۶,۴۳۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷,۴۷۰	۴۶,۴۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۶,۹۱۹,۹۵۱			۹,۳۳۸,۳۷۷	۲,۳۱۸,۴۳۶		۶,۱۴۳,۲۳۳	۴۳۰,۷۶۸		۳,۰۹۵,۰۴۴	۱,۸۹۷,۶۵۸				جمع

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
----------	----------------------	-------------------------	-------------	---------	-------------	--

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی (هر سهم ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		درصد مالکیت	انتهای دورههای تمام شده (هر سهم ریال)	شرکت‌های فرعی و تشریح آخرین وضعیت و سیاست اعطای سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
صندوق سرمایه گذاری پارس پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۰۹,۶۵۴	۲۷۲,۳۱۵	۰.۰۰	۱۰,۳۵۰	
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۱,۴۷۳	۱۵۴,۹۳۹	۰.۰۰	۱۰,۱۰۶	
آرمان آتی کوثر	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۸,۳۳۵	۶۳,۵۳۸	۰.۰۰	۶,۳۱۱	
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۳۱,۸۰۰	۰	۳۱,۸۰۰	۰.۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۲۳,۱۴۳	۰.۱۰	۲۳,۳۷۷	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۰	۲۱,۹۹۵	۰.۲۳	۲۱,۷۷۷	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۱	۰	۱۳,۰۶۱	۰.۱۰	۱۳,۱۸۳	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۲۰	۰	۷,۱۲۰	۰.۰۶	۷۱۳,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۳,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۹	۱۳,۳۱۹	(۵,۴۳۴)	(۵,۴۳۴)	۰.۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا	۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۵,۰۰۸	۱۰.۴۲	۱۰,۰۱۶	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۹۱,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱.۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
<b>جمع</b>			<b>۱۱۹,۹۴۶</b>	<b>۲۸۵,۳۶۸</b>	<b>۶۰۵,۳۱۴</b>				

**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
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۸۳۳,۰۳۳	۹۹۹	۴,۸۳۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۶,۴۵۷,۳۵۸	۴,۴۳۹	۷۳,۰۶۱	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۳۳۱,۵۹۰	۱۵,۸۹۸	۳۷,۰۶۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۸	۱۹,۰۷۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۸۹۷,۵۰۶	۸,۸۲۳	۹۶,۱۳۹	۰
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۳	۳۱,۴۰۷	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
مخابرات ایران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۹	۷۹,۵۰۷	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۵	۱۸۳,۶۴۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	۱۹,۶۲۳	۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۷	۲۳,۱۸۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۲	۱۰,۲۴۸	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۹	۳۱,۵۶۸	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۶	۴۹,۹۰۶	۰
نفت سپاهان	۵,۳۷۸,۹۵۱	۱۳,۰۵۸	۶۴,۸۶۴	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۵,۹۶۵,۳۱۸	۱۱,۴۸۹	۶۸,۵۴۱	۰
هلدینگ صنعت نفت	۴,۵۱۳,۶۰۸	۱۴,۳۲۱	۶۴,۶۲۶	۰
آسان پرداخت پرشین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۹۲	۹۵,۶۷۶	۰
تولید و صادرات ریشمک	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۷	۹,۰۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۳۳۱,۵۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۱,۵۷۶
سنگ آهن گل گهر	۹,۶۱۳,۵۵۸	۹۹۹	۹,۶۱۳	۰
آرمان آتی کوثر	۱۳,۵۴۳,۳۳۵	۱۰,۸۹۲	۰	۱۴۷,۵۲۳
صندوق سرمایه گذاری پاران پایدار سپهر	۵۶,۵۳۳,۳۳۸	۱۰,۳۹۳	۰	۵۸۱,۹۰۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۳,۵۴۳,۳۳۵	۱۰,۱۴۴	۰	۱۳۷,۳۸۳
پدیده شیمی قرن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۹	۱۳۸,۹۱۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۳۱,۶۰۳,۴۷۳	۱۰,۱۰۵	۰	۳۱۹,۳۴۹
<b>جمع</b>			<b>۱,۰۹۰,۵۶۰</b>	<b>۱,۴۱۷,۷۳۵</b>

#### صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی خارک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۶	۴۶,۴۳۰	۲۶,۹۵۹	۸۰,۸۷۷	۳۴,۴۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۳۰,۰۰۰	۳,۴۷۳	۲۱,۳۵۲	۵,۲۹۳	۳۳,۵۰۷	۱۲,۱۵۵
فولاد خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۳	۱۵,۸۶۴	۱۳,۸۱۷	۲۵,۶۳۴	۹,۷۷۰
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۳۵۹,۴۴۶	۳,۳۴۵	۷۵,۸۱۵	۹,۳۷۴	۳۱۶,۶۵۴	۱۴۰,۸۳۹
مخابرات ایران	۹,۲۹۹,۵۱۹	۴,۳۳۸	۳۹,۳۳۶	۶,۶۴۷	۶۱,۸۱۹	۲۳,۴۹۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۷,۰۱۵,۰۰۰	۱۰,۱۳۳	۷۱,۰۸۱	۳۴,۸۹۶	۱۷۴,۶۴۶	۱۰۳,۵۶۵
پتروشیمی پردیس	۳,۴۶۰,۷۷۳	۱۶,۳۹۸	۵۶,۴۰۴	۴۵,۴۷۴	۱۵۷,۳۷۷	۱۰۰,۹۷۳

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	۳,۸۲۰,۹۸۰	۳,۷۰۶	۱۰,۳۴۰	۷,۷۵۳	۳۹,۶۳۷	۱۹,۲۸۷
کالسیمین	۱,۷۷۸,۰۴۱	۷,۵۹۷	۱۳,۵۰۹	۲۰,۴۱۹	۳۶,۳۰۶	۲۲,۷۹۷
شرکت پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۴	۳۴,۵۴۰	۶,۷۹۱	۶۷,۹۱۱	۳۳,۳۷۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۲۶۳,۵۱۴	۳,۳۶۴	۲۶,۹۷۶	۱۳,۱۳۴	۱۰۸,۴۵۴	۸۱,۴۷۸
پتروشیمی جم	۷,۶۷۸,۷۳۲	۷,۱۳۳	۵۴,۸۵۰	۲۳,۵۷۷	۱۸۱,۰۴۶	۱۲۶,۱۹۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۴,۱۸۴,۴۰۷	۱,۱۹۰	۲۸,۷۸۰	۳,۰۵۸	۷۳,۹۷۷	۴۵,۱۹۷
نفت سپاهان	۵,۳۷۸,۹۵۱	۱۳,۰۵۸	۶۴,۸۶۴	۲۱,۹۱۴	۱۱۷,۸۷۷	۵۳,۰۱۳
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۰	۱۱,۴۹۰	۲۳,۰۶۵	۳۳,۰۶۵	۱۱,۵۷۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۸۴۳,۷۶۹	۵,۸۴۹	۱۰,۷۸۶	۷,۵۳۳	۱۳,۸۸۸	۳,۱۰۲
هلدینگ صنعت نفت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۳	۳۶,۸۳۴	۱۷,۸۱۴	۴۴,۵۳۵	۷,۷۰۱
تولید و صادرات ریشمک	۳,۳۹۳,۹۷۳	۷,۱۳۰	۲۳,۴۷۹	۳۴,۶۳۴	۱۱۴,۰۵۰	۹۰,۵۷۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۱۴۷,۸۷۶	۱,۶۰۳	۶,۶۴۹	۵,۰۵۵	۳۰,۹۶۹	۱۴,۳۳۰
پتروشیمی نوری	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۸	۲۰,۴۳۳	۵۸,۹۱۶	۲۵,۲۵۰	۱۴,۹۲۷
آرمان آتی کوثر	۳,۴۷۵,۰۰۰	۳۴,۱۶۸	۸۳,۹۸۴	۳۴,۱۶۸	۸۳,۹۸۴	۰
صندوق سرمایه گذاری پاریس پایدار سپهر	۳۰,۲۳۳,۶۸۴	۱۰,۳۴۳	۳۰۹,۵۹۰	۱۰,۳۴۳	۳۰۹,۵۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند	۱۳,۵۴۳,۳۳۵	۱۰,۱۴۴	۱۳۷,۳۸۳	۱۰,۱۴۴	۱۳۷,۳۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۶,۳۷۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۴	۱۶۴,۴۱۰	۱۰,۱۰۴	۱۶۴,۴۱۰	۰
<b>جمع</b>			<b>۱,۶۰۲,۱۵۹</b>		<b>۲,۵۴۹,۹۲۶</b>	<b>۹۴۷,۷۷۷</b>

### 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)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
						سال مالی شرکت سرمایه پذیر
					درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
					1398/09/30	1399/09/30

	52514	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	52514	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 1399/03/31

---



---

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

---



---

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

#### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۵۴,۱۱۰	۵۲,۵۱۴	با توجه به سید سهام و سود اوری شرکتها و مجامع آنها تا پایان دوره مالی شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۰۹,۳۱۹	۹۴۷,۷۷۷	با توجه به روند بازار و فروش سهام شناسایی می شود.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۲,۳۷۳	۸۱۸	با توجه به تغییر سود بانکی از روز شمار به ماه شمار نسبت به دوره قبل کاهش دارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۵۳,۱۵۶	۳۶,۹۶۳	مربوط به سود صندوقهای سرمایه گذاری می باشد.
جمع	۷۱۸,۹۵۸	۱,۰۳۸,۰۷۳	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۸۹۷,۶۵۸	۲,۳۱۸,۴۲۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۱۹,۹۴۶	۶۰۵,۳۱۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۳۳۶	۱۹,۷۳۶	
جمع	۲,۰۱۷,۸۳۰	۲,۹۴۳,۴۶۶	

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

فرآیند تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام در شرکت توسط تحلیل گران و کارشناسان شرکت بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد.
«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۰	۱۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد (حداقل به میزان افزایش قانونی وزارت کار) و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی بطور میانگین حدود ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
---------------------------------	---

### 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			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت برنامه دریافت تسهیلات مالی ندارد.
---------------------------------	--

### 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۶۹,۹۰۲	۶۸,۸۱۱	۶۸۶,۱۰۹	۶۱۲,۵۰۰	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.
«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.»