اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري پويا	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: وپویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۲۵,۸۲۶	۱۸,۵۶۵	۳۹	پرداختنی‌های تجاری	۲۲,۳۰۷	۶,۵۶۸	۲۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۴۰۷,۱۴۳	۲,۵۹۹,۱۲۷	۲۶۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷,۵۶۵	۷,۱۶۹	۶
دریافتنی‌های تجاری	۵۴۷,۷۶۹	۲۷۶,۵۱۳	۹۸	مالیات پرداختنی	۱۳۵	۱۵۰	(۱۰)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	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	۹,۹۸۰,۷۳۷	۲,۸۹۴,۲۰۵	۲۴۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۴۳	۵۴۳	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۰۰۴	۱,۸۷۸	(۴۷)	جمع بدهی‌های جاری	۳۰,۵۵۰	۱۴,۴۳۰	۱۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۷۵,۱۲۰	۱,۰۰۶,۴۵۲	۲۷	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۹۰۷,۶۱۷	--
دارایی‌های نامشهود	۲۳۱	۱۲۸	۸۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۴۸۲	۳۱,۲۶۶	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۷۰۳	۵,۳۹۱	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۰۴,۸۳۷	۱,۰۳۹,۷۲۴	۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۷۰۳	۹۱۳,۰۰۸	(۹۹)
				جمع بدهی‌ها	۳۷,۲۵۳	۹۲۷,۴۳۸	(۹۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰			--
		صرف (کسر) سهام	۰	۰			--
		سهام خزانه	۰	۰			--
		اندوخته قانونی	۴۳۷,۰۸۴	۷۸,۹۹۲			۴۵۳
		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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰			--
		سود (زیان) انباشته	۶,۸۱۱,۲۳۷	۹۲۷,۴۹۹			۶۳۴
		جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۲۴۸,۳۲۱	۳,۰۰۶,۴۹۱			۲۷۴
جمع دارایی‌ها	۱۱,۲۸۵,۵۷۴	۳,۹۳۳,۹۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۲۸۵,۵۷۴	۳,۹۳۳,۹۲۹	۱۸۷	۱۸۷

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۸۶۲,۷۲۴	۴۲۱,۰۰۰	۱۰۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶,۳۲۶,۵۱۷	۵۷۶,۴۸۴	۹۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۴,۲۸۸	۱,۱۸۰	۱,۱۱۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۲۰۳,۵۲۹	۹۹۸,۶۶۴	۶۲۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۱,۵۶۴)	(۳۰,۰۰۵)	۳۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۱,۵۶۴)	(۳۰,۰۰۵)	۳۹
سود (زیان) عملیاتی	۷,۱۶۱,۹۶۵	۹۶۸,۶۵۹	۶۳۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۶۱,۹۶۵	۹۶۸,۶۵۹	۶۳۹
مالیات بر درآمد	(۱۳۵)	(۱۵۰)	(۱۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۶۱,۸۳۰	۹۶۸,۵۰۹	۶۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۷,۱۶۱,۸۳۰	۹۶۸,۵۰۹	۶۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۳۹۴	۴۸۴	۳۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۳۹۴	۴۸۴	۳۹۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۷,۱۶۱,۸۳۰	۹۶۸,۵۰۹	۶۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲۷,۴۹۹	۴۷,۸۰۶	۱,۸۴۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹۲۷,۴۹۹	۴۷,۸۰۶	۱,۸۴۰
سود سهام مصوب	(۹۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۲,۲۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۴۹۹	۷,۸۰۶	(۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۷,۱۶۹,۳۲۹	۹۷۶,۳۱۵	۶۳۴
انتقال به اندوخته قانوني	(۳۵۸,۰۹۲)	(۴۸,۸۱۶)	۶۳۴
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۸۱۱,۲۳۷	۹۲۷,۴۹۹	۶۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۹۰	۴۸۴	۲۷۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/11/30 حسابرسی نشده 1399/11/30	واقعی حسابرسی شده 1398/11/30	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(164,977)	56,421	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(164,977)	56,421	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	0	(40,000)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	(40,000)	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(498)	(885)	(44)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(264)	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(762)	(885)	(14)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(165,739)	15,536	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	173,000	0	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--

وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--
بازپرداخت اصل استقراض	0	(15,000)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	173,000	(15,000)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	7,261	536	1,255
موجودی نقد در ابتدای دوره	18,565	18,029	3
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--
موجودی نقد در پایان دوره	25,826	18,565	39
مبادلات غیرنقدی	1,827,000	0	--

دلایل تغییر اطلاعات 1399/11/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/11/30نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۲۵,۷۱۳	۵۵۰,۳۰۴	۱,۰۲۲,۶۶۱	۱,۷۴۳,۳۳۹	۵	۱,۲۴۸,۳۷۴	۲,۲۹۳,۶۴۳			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۵,۷۱۳	۶.۲۶	۵	۱,۰۲۲,۶۶۱	۱۴.۴۵	۵	۱,۲۴۸,۳۷۴	۱۱.۶۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۱۴۹,۷۷۰	۳۲۱,۵۸۶	۶۴۴,۹۸۷	۸۴۶,۳۷۶	۶	۷۹۴,۷۵۷	۱,۱۶۷,۹۶۲			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۹,۷۷۰	۴.۱۵	۶	۶۴۴,۹۸۷	۹.۱۱	۶	۷۹۴,۷۵۷	۷.۴۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴۷,۶۰۲	۷۷,۳۴۶	(۴۷,۶۰۲)	(۷۷,۳۴۶)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۶۰۲	۱.۳۲	۰	(۴۷,۶۰۲)	(۰.۶۷)	۰	۰	۰.۰۰
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۶	۰	(۱)	۱	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۳۸	۰.۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۸,۲۳۸	۰.۲۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۶۸,۹۶۱	۴۰۶,۶۰۱	۴۸۷,۰۵۰	۱,۰۴۶,۷۴۱	۴	۶۵۶,۰۱۱	۱,۴۵۳,۳۴۲			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۸,۹۶۱	۴.۶۹	۳	۴۸۷,۰۵۰	۶.۸۸	۴	۶۵۶,۰۱۱	۶.۱۴
مخابرات	۱	۶۶,۴۱۵	۱۵۲,۹۲۳	(۳۸,۱۹۶)	(۳۹,۹۶۴)	۱	۲۸,۲۱۹	۱۱۲,۹۵۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۴۱۵	۱.۸۴	۱	(۳۸,۱۹۶)	(۰.۵۴)	۱	۲۸,۲۱۹	۰.۲۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۹,۹۱۴	۷۶,۱۶۵	(۳۹,۹۱۴)	(۷۶,۱۶۵)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۹۱۴	۱.۱۱	(۳۹,۹۱۴)	(۰.۵۶)	۰	۰	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۵۱۷,۴۴۴	۳,۱۴۶,۵۱۳	۲	۵۱۷,۴۴۴	۳,۱۴۶,۵۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۱۷,۴۴۴	۷.۳۱	۲	۵۱۷,۴۴۴	۴.۸۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۷۲,۸۱۰	۲۷۸,۴۹۷	۲۱۸,۵۷۴	۲۴۶,۷۹۰	۲	۲۹۱,۳۸۴	۵۲۵,۲۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۲,۸۱۰	۲.۰۲	۲۱۸,۵۷۴	۳.۰۹	۲	۲۹۱,۳۸۴	۲.۷۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۳۸,۸۶۷	۱۱۳,۸۶۰	۱۰۵,۰۳۹	۹۲,۵۲۱	۱	۱۴۳,۹۰۶	۲۰۶,۳۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۸۶۷	۱.۰۸	۱۰۵,۰۳۹	۱.۴۸	۱	۱۴۳,۹۰۶	۱.۳۵
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۸۸,۹۶۵	۴۸۱,۰۵۶	۲۵۴,۷۳۹	۱,۱۳۳,۴۲۵	۵	۴۴۳,۷۰۴	۱,۶۱۴,۴۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸۸,۹۶۵	۵.۲۴	۲۵۴,۷۳۹	۳.۶۰	۵	۴۴۳,۷۰۴	۴.۱۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۷,۱۵۳	۸۷,۹۰۹	۴,۲۰۸	۲۰۱,۳۴۹	۱	۳۱,۳۶۱	۲۸۹,۲۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۵۳	۰.۷۵	۴,۲۰۸	۰.۰۶	۱	۳۱,۳۶۱	۰.۲۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۹۵,۰۶۶	۱۵۹,۰۴۵	(۹۵,۰۶۶)	(۱۵۹,۰۴۵)	۰	۰	۰		۰	۳۳۰,۲۰۱	۱	۳۳۰,۲۰۱	۰	۱	۹۵,۰۶۶	۲.۶۴	۲۳۵,۱۲۵	۳.۳۲	۱	۳۳۰,۲۰۱	۳.۰۹
سرمايه گذاريها	۲	۵۱,۱۰۲	۱۰۱,۶۵۵	(۴۳,۳۵۷)	(۹۶,۹۵۸)	۲	۷,۷۴۵	۴,۶۹۷		۱	۸۱,۶۶۱	۱	۴۱,۷۷۷	۱۲۳,۴۳۸	۳	۱۳۲,۷۶۳	۳.۶۸	(۱,۵۸۰)	(۰.۰۲)	۳	۱۳۱,۱۸۳	۱.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۲,۶۰۵	۸,۰۵۸	(۲,۶۰۵)	(۸,۰۵۸)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۵	۰.۰۷	(۲,۶۰۵)	(۰.۰۴)	۰	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۸	۴۱۸,۷۴۱	۹۱۴,۵۵۵	۲۳۵,۱۲۶	۹۵۶,۷۳۶	۷	۶۵۳,۸۶۷	۱,۸۷۱,۲۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۱۸,۷۴۱	۱۱.۶۱	۲۳۵,۱۲۶	۳.۳۲	۷	۶۵۳,۸۶۷	۶.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۴	۶۶۲,۴۷۶	۲,۹۰۱,۵۶۰	۱۳۰,۹۶۷	۴,۳۴۶,۱۶۰	۳	۷۹۳,۴۴۳	۷,۲۴۷,۷۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۶۲,۴۷۶	۱۸.۳۷	۱۳۰,۹۶۷	۱.۸۵	۳	۷۹۳,۴۴۳	۷.۴۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶	۳۰	۶,۰۰۱	۹,۳۰۱	۱	۶,۰۰۷	۹,۳۳۱		۷	۷۹۴,۹۰۲	۱۱	۲,۱۹۹,۵۵۷	۲,۹۹۴,۴۵۹	۸	۷۹۴,۹۰۸	۲۲.۰۵	۲,۲۰۵,۵۵۸	۳۱.۱۷	۱۲	۳,۰۰۰,۴۶۶	۲۸.۰۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۰,۱۲۴	۲۸,۱۵۲	(۱۰,۱۲۴)	(۲۸,۱۵۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۲۴	۰.۲۸	(۱۰,۱۲۴)	(۰.۱۴)	۰	۰	۰.۰۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۳,۰۷۶	۳۶,۷۲۷	(۲۳,۰۷۶)	(۳۶,۷۲۷)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۰۷۶	۰.۶۴	(۲۳,۰۷۶)	(۰.۳۳)	۰	۰.۰۰
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱.۴۱	۱	۰.۹۴
فلزات اساسي	۲	۸۷,۸۲۹	۳۴۸,۶۴۷	۶۱۸,۴۷۴	۱,۴۳۶,۹۸۲	۳	۷۰۶,۳۰۳	۱,۷۸۵,۶۲۹			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷,۸۲۹	۲.۴۴	۶۱۸,۴۷۴	۸.۷۴	۳	۶.۶۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۷,۴۶۴	۱۷۲,۵۶۲	۴۵۷,۷۷۱	۹۲۹,۵۴۳	۲	۵۰۵,۲۳۵	۱,۱۰۲,۱۰۵			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۴۶۴	۱.۳۳	۴۵۷,۷۷۱	۶.۴۷	۲	۴.۷۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۴,۸۱۴	۲۳۳,۱۹۸	(۷۶,۷۷۵)	(۱۸۷,۷۴۶)	۱	۸,۰۳۹	۳۴,۴۵۲			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۸۱۴	۲.۳۵	(۷۶,۷۷۵)	(۱.۰۸)	۱	۰.۰۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۰,۹۳۳	۱۴۶,۵۲۴	۴۱,۶۷۹	۲۰۰,۶۸۴	۱	۷۳,۶۱۲	۳۴۷,۲۰۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۳۳	۰.۸۶	۴۱,۶۷۹	۰.۵۹	۱	۰.۶۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۰,۲۲۵	۲	۰	۱۰,۲۲۵	۲	۱۰,۲۲۵	۰.۲۸	۰	۰.۰۰	۲	۰.۱۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۵۰,۱۴۷	۴	۳۷,۱۴۳	۱۸۷,۲۹۰	۳	۱۵۰,۱۴۷	۴.۱۶	۳۷,۱۴۳	۰.۵۲	۴	۱.۷۵
جمع	**۵۱**	**۲۳,۵۶۸,۶۴۴**	**۷,۶۰۰,۱۸۶**	**۴,۳۶۸,۰۰۵**	**۱۵,۶۲۶,۲۹۸**	**۴۸**	**۶,۹۳۶,۶۴۹**	**۲۳,۲۳۶,۴۸۴**			**۱۲**	**۱,۰۳۶,۹۳۵**	**۲۰**	**۲,۷۰۸,۶۷۸**	**۲,۷۴۵,۶۱۳**	**۶۴**	**۳,۶۰۵,۵۷۹**	**۱۰۰**	**۷,۰۷۶,۶۸۳**	**۱۰۰**	**۱۰,۶۸۲,۲۶۲**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

دليل مغايرت در ابتداي دوره بدليل افزايش سرمايه برخي شركتها مي باشد.

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)
گروه دارويي برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۸۸	۲,۱۶۰,۱۸۹	(۱۲۳,۵۹۳,۷۵۵)	۱۶۷,۱۳۰	۳,۸۵۶,۲۸۳	۳.۶۴	۶۹۲,۲۱۸	۶,۰۱۶,۴۷۲	۳,۲۸۱	۲۸,۵۲۰	۵,۳۲۴,۲۵۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۵۸,۵۰۳	۶۷۹,۳۳۲	۶۶۷,۵۱۸	۰.۱۰	۶۷۹,۳۳۲	۶۶۷,۵۱۸	۱۱,۹۴۸	۱۱,۷۴۰	(۱۱,۸۱۴)
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۱,۲۹۷	۶۴۹,۵۴۳	۴۶۸,۸۶۷	۰.۳۶	۶۴۹,۵۴۳	۴۶۸,۸۶۷	۷۱,۲۹۰	۵۱,۴۶۰	(۱۸۰,۶۷۶)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۳۹,۰۶۲	۲۴,۸۷۵	۸۱,۷۳۳	۱۳,۲۵۰,۸۸۳	۴۶۵,۷۲۷	۷۲۲,۵۱۳	۰.۳۷	۴۹۰,۶۰۳	۸۰۴,۲۴۶	۱۳,۴۰۸	۲۱,۹۸۰	۳۱۳,۶۴۴
تامين سرمايه امين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۳,۰۹۴,۰۰۰	۴.۲۵	۴۷۶,۰۰۰	۳,۰۹۴,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۰,۴۰۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۸۰,۷۹۷	۴۰۴,۵۰۶	۳۴۱,۰۷۹	۰.۰۵	۴۰۴,۵۰۶	۳۴۱,۰۷۹	۱۵,۶۹۰	۱۳,۲۳۰	(۶۳,۴۲۷)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۳,۳۳۳	۴۴,۹۳۶	۱۱۷,۹۳۸	۹,۲۵۷,۳۳۵	۲۳۷,۸۲۰	۲۸۹,۱۰۱	۰.۰۳	۲۸۲,۷۵۶	۴۰۷,۰۳۹	۱۲,۵۳۹	۱۸,۰۵۰	۱۲۴,۲۸۳
بانک سينا	۲۵,۲۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۳,۶۴۳	۴۹,۴۷۴	۱۰۱,۶۳۰	۹۸,۲۱۰,۷۲۳	۲۳۲,۲۸۷	۳۴۶,۷۷۷	۰.۴۹	۲۸۱,۷۶۱	۴۴۸,۴۰۷	۲,۲۴۳	۳,۵۷۰	۱۶۶,۶۴۶
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۵,۸۲۳	۳۷,۶۱۴	۱۳۶,۱۴۰	۱۸,۹۹۸,۵۰۱	۲۳۱,۸۰۷	۳۰۰,۹۸۷	۰.۱۴	۲۶۹,۴۲۱	۴۳۷,۱۲۷	۹,۲۷۰	۱۵,۰۴۰	۱۶۷,۷۰۶
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۸۰,۰۰۲	۱۰۵,۲۶۱	۲۶۲,۶۳۴	۱۶,۶۸۲,۳۷۷	۱۵۶,۲۲۷	۵۵۲,۹۸۶	۰.۰۹	۲۶۱,۴۸۸	۸۱۵,۶۲۰	۳,۸۷۶	۱۲,۰۹۰	۵۵۴,۱۳۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۴۴,۸۵۱	۱۰۱,۸۴۷	۲۲۰,۸۷۱	۴۳,۴۸۵,۶۰۳	۱۲۶,۴۷۰	۴۷۰,۲۱۴	۰.۰۵	۲۲۸,۳۱۷	۶۹۱,۰۸۵	۳,۰۷۶	۹,۳۱۰	۴۶۲,۷۶۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۳۶	۲۴۶,۹۶۰	۰.۰۱	۲۱۸,۰۳۶	۲۴۶,۹۶۰	۱۹,۴۶۸	۲۲,۰۵۰	۲۸,۹۲۴
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۲,۲۴۵	۶۱,۸۳۹	۱۹۶,۲۴۳	۱۰,۹۰۸,۹۵۶	۱۱۵,۶۲۲	۶۵۰,۰۲۰	۰.۰۷	۱۷۷,۴۶۱	۸۴۶,۲۶۳	۹,۷۷۷	۴۶,۶۲۳	۶۶۸,۸۰۲
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۰۵,۹۷۸	۴۴,۲۶۷	۲۱۶,۷۸۹	۴۸,۱۷۹,۰۸۷	۱۲۹,۱۳۱	۷۵۳,۴۲۹	۰.۰۴	۱۷۳,۴۹۸	۹۷۰,۲۱۸	۲,۱۶۹	۱۲,۱۳۰	۷۹۶,۷۲۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۱۵,۷۱۴	۲۵,۶۸۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۰۴	۱۹۱,۷۱۹	۰.۰۴	۱۶۳,۳۱۸	۲۱۷,۴۰۷	۷۰,۸۵۴	۹۴,۳۲۰	۵۴,۰۸۹
مبين وان كيش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۶,۲۶۶	۳۸,۸۶۷	۱۱۳,۸۶۰	۱,۰۵۶,۲۴۹	۱۰۵,۰۳۹	۹۲,۵۲۱	۲.۰۸	۱۴۳,۹۰۶	۲۰۶,۳۸۱	۳۴,۵۷۲	۴۹,۵۸۱	۶۲,۴۷۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۴,۷۹۳	۲۱,۸۰۹	۵۵,۲۵۵	۵,۲۹۸,۱۲۰	۱۱۲,۷۸۷	۱۴۹,۱۲۹	۰.۰۵	۱۳۴,۵۹۶	۲۰۴,۴۸۴	۹,۱۳۰	۱۳,۸۷۰	۶۹,۸۸۸
فولاد مباركه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۲۹,۷۴۲	۴۳,۴۶۲	۱۳۱,۸۵۸	۸,۰۵۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۷	۳۴۲,۴۷۴	۰.۰۲	۱۲۸,۲۹۹	۴۷۴,۳۳۳	۳,۳۰۰	۱۲,۲۰۰	۳۴۶,۰۳۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۱۳,۵۰۴	۷۹,۰۱۶	۱۱۱,۰۴۹	۲۲۲,۲۲۱	۳۵,۸۴۸	۳۴۲,۴۲۰	۰.۰۷	۱۱۴,۸۶۴	۴۵۳,۴۶۹	۳,۱۶۱	۱۲,۴۸۰	۳۳۸,۶۰۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۰۵,۸۴۲	۶۸,۴۰۱	۱۰۹,۸۷۴	۱۴,۱۳۰,۷۶۵	۴۰,۴۱۸	۲۶۲,۹۳۹	۰.۱۲	۱۰۸,۸۱۹	۳۷۲,۸۱۳	۲,۹۹۵	۱۰,۲۶۰	۲۶۳,۹۹۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۴,۴۶۰	۴۴,۸۹۶	۹۳,۳۱۸	۳,۷۱۴,۰۰۰	۵۷,۹۲۹	۱۷۹,۹۱۰	۰.۰۳	۱۰۲,۸۲۵	۲۷۳,۲۲۸	۷,۲۹۳	۱۹,۳۸۰	۱۷۰,۴۰۳
توليد و صادرات ريشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۲۶,۰۵۰	۱۱۷,۷۴۹	۶۲۶,۰۳۹	(۹,۸۰۸,۰۶۰)	(۲۶,۹۴۲)	۴۴۹,۶۴۱	۶.۲۴	۹۰,۸۰۷	۱,۰۸۵,۶۸۰	۴,۸۵۱	۵۸,۰۰۲	۹۹۴,۸۷۳
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۳۱۹	۴۱,۱۰۶	۹۰,۰۴۲	۲۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۶	۹۶,۲۵۲	۰.۰۲	۷۸,۱۱۲	۱۸۶,۲۹۴	۵۵,۲۲۹	۱۳۱,۷۲۰	۱۰۸,۱۸۲
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۳	۱۴۶,۵۲۴	۹,۵۱۰,۰۱۳	۴۱,۶۷۹	۲۰۰,۶۸۴	۰.۰۵	۷۲,۶۱۲	۳۴۷,۲۰۸	۳,۵۵۹	۱۷,۰۲۰	۲۷۴,۵۹۶
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۸,۶۷۱	۵۱,۶۴۸	۱۲۵,۸۴۶	۰	۰	۲۵۵,۷۶۷	۰.۰۴	۵۱,۶۴۸	۳۹۱,۶۱۳	۱,۷۲۱	۱۳,۰۵۰	۳۳۹,۹۶۵
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۱,۴۱۴,۱۴۱	۴۹,۳۰۶	۷۱,۷۴۵	۰	۰	۴۳,۲۳۴	۰.۱۲	۴۹,۳۰۶	۱۱۴,۹۷۹	۳۴,۸۶۶	۸۱,۲۰۷	۶۵,۶۷۳
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۵,۶۳۷	۶۲,۹۲۳	۱۶۸,۵۶۹	(۱,۰۲۵,۶۳۷)	(۱۵,۵۶۷)	۱۱۳,۹۲۸	۰.۹۵	۴۷,۳۵۶	۲۸۲,۴۹۷	۱۵,۱۷۸	۹۰,۵۴۴	۲۳۵,۱۴۱

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)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۷,۴۳۳	۴۱,۸۹۱	۸۸,۶۱۲	۰	۰	۹۷,۶۶۶	۰.۰۸	۴۱,۸۹۱	۱۸۶,۲۷۸	۱,۸۶۳	۸,۲۸۰	۱۴۴,۳۸۷
تامين سرمايه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۶,۲۱۳	۴۱,۴۴۴	۵۲,۵۱۳	۰.۰۸	۴۱,۴۴۴	۵۲,۵۱۳	۴,۹۰۱	۶,۲۱۰	۱۱,۰۶۹
پالايش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۵۲,۸۰۶	۳۴,۴۹۳	۶۱,۷۲۳	۰	۰	۷۷,۲۳۵	۰.۰۲	۳۴,۴۹۳	۱۳۸,۹۵۸	۶,۴۴۴	۲۵,۹۶۰	۱۰۴,۴۶۵
صنايع خاک چيني ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۸۴۹	۲۷,۱۵۳	۸۷,۹۰۹	۴,۲۰۷,۶۹۸	۴,۲۰۸	۲۰۱,۳۴۹	۰.۴۲	۳۱,۳۶۱	۲۸۹,۲۵۸	۴,۹۶۹	۴۵,۸۳۰	۲۵۷,۸۹۷
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۹,۸۳۰	۲۸,۶۶۲	۸۱,۶۳۷	۰	۰	۱۲۵,۲۵۹	۰.۱۶	۲۸,۶۶۲	۲۰۶,۹۹۶	۵,۰۳۷	۳۶,۲۸۰	۱۷۸,۳۳۴
کنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۶	۰	۰	(۱)	۰.۳۴	۲۸,۲۳۸	۱۴,۲۲۵	۴۱,۸۳۴	۲۱,۰۷۵	(۱۴,۰۱۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۷۶,۹۰۰	۶۶,۴۱۵	۱۵۲,۹۲۳	(۱۴,۲۴۹,۴۳۵)	(۳۸,۱۹۶)	(۳۹,۹۶۴)	۰.۰۲	۲۸,۲۱۹	۱۱۲,۹۵۹	۲,۶۸۱	۱۰,۷۳۰	۸۴,۷۴۰
بانک خاورميانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۷,۲۸۱	۲۴,۷۳۶	۱۱۴,۷۳۴	۰	۰	۱۴۴,۲۱۰	۰.۱۸	۲۴,۷۳۶	۲۵۸,۹۴۴	۹۰۸	۹,۵۰۰	۲۳۴,۲۰۸
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰	۲۱,۹۶۳	۵۳,۲۵۷	۰	۰	۳۴,۹۰۳	۰.۰۶	۲۱,۹۶۳	۸۸,۱۶۰	۵,۹۱۷	۲۳,۷۵۰	۶۶,۱۹۷
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۱۹,۲۷۰	۳۳,۲۰۲	۱۴۹,۸۹۹	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۰۸)	۲۸۳,۳۹۸	۰.۰۸	۲۰,۳۹۴	۴۳۳,۲۹۷	۱۵۷	۳,۲۳۰	۴۱۲,۹۰۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۰۰,۹۰۰	۲۲,۵۸۹	۹۰,۸۲۹	(۵۸,۶۸۰,۸۷۶)	(۷,۹۵۶)	۲۰۷,۰۳۰	۰.۰۴	۱۴,۶۳۳	۲۹۷,۸۵۹	۱۲۶	۲,۷۶۰	۲۸۳,۲۲۶
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۲۳۷	۱۵,۰۱۸	۱۰۰,۷۱۸	(۷۳۲,۵۲۶)	(۴,۶۰۰)	۴۴,۸۵۰	۰.۳۲	۱۰,۴۱۸	۱۴۵,۵۶۸	۶,۲۸۱	۸۷,۷۶۰	۱۲۵,۱۵۰
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۶۲	۸,۱۸۲	۱۹,۵۰۴	۰	۰	۱۷,۹۶۸	۰.۰۱	۸,۱۸۲	۳۷,۴۷۲	۶,۳۵۶	۲۹,۱۱۰	۲۹,۲۹۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۲,۵۹۱	۸۴,۸۱۴	۲۳۲,۱۹۸	(۱۲,۱۸۳,۵۷۵)	(۷۶,۷۷۵)	(۱۸۷,۷۴۶)	۰.۰۱	۸,۰۳۹	۳۴,۴۵۲	۴,۹۰۵	۲۱,۰۲۰	۲۶,۴۱۳
سرمايه گذاري پرديس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۶,۰۷۸	۷,۶۸۳	۲۲,۱۹۲	(۶,۴۰۴,۸۲۸)	۵۸	(۱۷,۵۰۱)	۰.۰۶	۷,۷۴۱	۴,۶۹۱	۱۱,۰۳۹	۶,۶۹۰	(۳,۰۵۰)
ليزينگ ايران و شرق	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱	۹,۳۰۱	۰.۱۷	۶,۰۰۷	۹,۳۳۱	۵,۹۷۱	۹,۲۷۶	۳,۳۲۴
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۰۳۸	۷۶,۲۹۸	۱۱۷,۲۵۲	(۱۱,۶۰۹,۵۲۵)	(۷۱,۱۲۱)	(۱۰۳,۴۶۸)	۰.۰۵	۵,۲۷۷	۱۳,۷۸۴	۶,۱۲۵	۱۶,۰۰۰	۸,۵۰۷
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶,۶۲۵,۳۷۱	۲,۵۳۷	۳,۷۴۴	(۱,۵۳۴,۲۲۶)	(۵۸۸)	۱۶,۶۲۰	۰.۰۰	۱,۹۴۹	۲۰,۳۶۴	۳۸۳	۴,۰۰۰	۱۸,۴۱۵
شرکت پالايش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۹,۶۳۰	۶,۱۴۱	۳۲,۷۶۸	(۲,۸۷۵,۰۸۵)	(۴,۵۵۶)	(۱۶,۶۹۵)	۰.۰۰	۱,۵۸۵	۱۶,۰۷۳	۹۳۰	۹,۴۳۰	۱۴,۴۸۸
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۲	۶	۱۰	۰.۰۰	۶	۱۰	۳,۶۹۹	۶,۴۱۶	۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۱	۴	۶	۰.۰۰	۴	۶	۴,۹۳۳	۷,۵۸۵	۲
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۱,۴۶۴	۴۷,۱۹۵	۱۱۷,۱۷۸	(۵,۶۷۱,۴۶۴)	(۴۷,۱۹۵)	(۱۱۷,۱۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
تراکتورسازي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۲۱,۶۵۳	۴۷,۶۰۲	۷۷,۳۴۶	(۶,۵۲۱,۶۵۳)	(۴۷,۶۰۲)	(۷۷,۳۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه دي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۱۰۲	۳۹,۹۱۴	۷۶,۱۶۵	(۱۰,۲۴۰,۱۰۲)	(۳۹,۹۱۴)	(۷۶,۱۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱	۴,۶۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۱)	(۴,۶۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
باما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۵,۸۱۳	۵۰,۵۳۷	۱۲۶,۲۴۹	(۴,۴۷۵,۸۱۳)	(۵۰,۵۳۷)	(۱۲۶,۲۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۹	۷۹,۴۶۳	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۴۱۹)	(۷۹,۴۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
آسان پرداخت پرشين	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۸۶	۲۳,۰۷۶	۳۶,۷۲۷	(۲,۰۵۳,۹۸۶)	(۲۳,۰۷۶)	(۳۶,۷۲۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴	۲۸,۱۵۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۴)	(۲۸,۱۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰

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)
مدیریت انرژي امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۳,۳۶۶	۱۳,۲۳۳	۸۹,۱۰۰	(۷,۲۵۳,۳۶۶)	(۱۳,۲۳۳)	(۸۹,۱۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۶۴۰	۲,۶۰۵	۸,۰۵۸	(۱,۲۹۸,۶۴۰)	(۲,۶۰۵)	(۸,۰۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۲۱۸	۹۵,۰۶۶	۱۵۹,۰۴۵	(۵۴,۹۰۰,۲۱۸)	(۹۵,۰۶۶)	(۱۵۹,۰۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				**۲,۵۶۸,۶۴۴**	**۷,۶۰۰,۱۸۶**		**۴,۳۶۸,۰۰۵**	**۱۵,۶۲۶,۲۹۸**		**۶,۹۳۶,۶۴۹**	**۲۳,۲۲۶,۴۸۴**			**۱۶,۲۸۹,۸۳۵**

وضعیت پرتفوي سهام شرکت‌هاي 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۵,۷۵۵	۱,۴۵۵,۷۵۵	۱.۴۶	۱,۴۵۵,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۵,۵۷۰	۳۵,۶۱۰	۲۳,۷۷۴,۱۰۰	۷۵۳,۵۴۹	۰.۲۵	۷۸۹,۱۵۹	۳۱,۴۷۹	
صندوق سرمایه گذاري مشترک آتیه نوین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۷,۸۴۵	۳۴۷,۸۴۵	۰.۳۵	۳۴۷,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۱۳۲,۵۰۰	۳۳۰,۲۰۱	۳.۱۱	۳۳۰,۲۰۱	۱۰,۶۰۶	
سرمایه گذاري پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۲,۹۳۹	۸۱,۶۶۱	۱,۷۴۲,۷۷۲	۴۱,۷۷۷	۰.۲۰	۱۲۳,۴۳۸	۳,۱۷۷	
با درآمد ثابت تصمیم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰	۸۵,۱۹۷	۱,۹۵۹,۴۶۰	۲۳,۳۸۸	۰.۲۰	۱۰۸,۵۸۵	۱۰,۷۵۲	
اختصاصي بازارگرداني تدبیرگران فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۸۸	
رتبه بندي اعتباري پایا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۴۹.۵۰	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۲,۴۹۴	۶۴,۴۶۸	۸۵,۲۲۴	۱۸,۸۰۰	۰.۱۷	۸۳,۲۶۸	۴۷,۶۴۴	
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۱	۰.۲۹	۷۶,۵۳۱	۲۶,۳۹۰	
آرمان آتي کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۳,۸۸۴	۸۷,۰۶۳	(۱,۶۳۱,۰۰۰)	(۳۵,۷۳۳)	۰.۲۳	۵۱,۳۲۹	۲۱,۹۰۸	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۵	۰	۰	۰.۱۳	۴۵,۰۶۵	۳۳,۸۹۲	
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 9712-01)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۸	۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۸	۰.۰۱	۴۳,۴۰۶	۵۴۲,۵۷۵	
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۹	۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۷	۰.۰۱	۴۳,۲۱۶	۵۴۰,۲۰۰	
جسورانه رویش لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۳,۷۳۸	۱۲,۵۱۰	۰.۰۴	۱۲,۵۱۰	۳۰,۹۸۵	
گنجینه آینده روشن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۹۱,۲۰۰	۶,۹۱۲	۰.۰۷	۶,۹۱۲	۱۰,۰۰۰	
سرزمین پهناور مهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۶۶۸	۰.۰۰	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	(۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	
جمع				**۱,۰۳۶,۹۳۵**		**۲,۷۰۸,۶۷۸**		**۳,۷۴۵,۶۱۳**		

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 مباركه اصفهان	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸	۸۴,۸۳۷	۰
گروه بهمن	۱۶,۰۸۹,۹۴۵	۲۹,۱۳۳	۴۶۸,۷۵۳	۰
بانک سینا	۹۸,۲۱۰,۷۲۳	۲,۳۶۵	۲۳۲,۲۸۷	۰
گروه مپنا	۹,۵۱۰,۰۱۲	۴,۳۸۲	۴۱,۶۷۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۶,۸۵۸,۵۰۳	۱۱,۹۴۷	۶۷۹,۳۳۲	۰
بانک پاسارگاد	۱۹,۸۶۹,۰۵۱	۴,۹۳۰	۹۷,۹۵۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۷۱۴,۰۰۰	۲۱,۳۴۴	۵۷,۹۲۹	۰
سرمايه گذاري پرديس	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۷	۷,۷۴۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱,۶۸۰,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۷۵۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خليج فارس	۴۳,۴۸۵,۶۰۳	۲,۹۰۸	۱۲۶,۴۷۰	۰
پتروشيمي مبين	۱۸,۹۹۸,۵۰۱	۱۲,۲۰۱	۲۳۱,۸۰۷	۰
هلدینگ غدیر	۱۶,۶۸۲,۳۷۷	۹,۳۶۴	۱۵۶,۲۲۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۹۳۰,۶۲۴	۱۶,۶۱۰	۳۱۴,۴۵۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۸,۱۷۹,۰۸۷	۲,۶۸۰	۱۲۹,۱۳۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۲۳۴,۴۵۸	۴,۱۰۱	۱۳,۲۶۷	۰
تولید و صادرات ریشمک	۴۶۷,۰۸۲	۳۶,۶۵۰	۱۷,۱۱۹	۰
مبین وان کیش	۱,۸۷۰,۹۵۵	۶۱,۷۷۳	۱۱۵,۵۷۵	۰
گروه دارويي بركت	۲۲,۷۲۸,۰۰۰	۱۸,۰۴۵	۴۱۰,۱۲۸	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
پتروشيمي پرديس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۱	۱۴۷,۶۰۴	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۰,۹۰۸,۹۵۶	۱۰,۵۹۸	۱۱۵,۶۲۲	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۲۹۸,۱۳۰	۲۱,۲۸۸	۱۱۲,۷۸۷	۰
پتروشيمي پارس	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۲۴	۳۷,۰۰۶	۰
صنايع خاک چيني ايران	۴,۲۰۷,۶۹۸	۱,۰۰۰	۴,۲۰۸	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۸۵,۲۲۴	۲۲۰,۵۹۵	۰	۱۸,۸۰۰
ليزينگ ايران و شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱	۶,۰۰۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۶۳۹,۰۱۶	۹۹۹	۱,۶۳۹	۰
سرمايه گذاري پارس اريان	۱۸,۲۱۲,۳۲۲	۵,۱۶۶	۰	۹۴,۰۹۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۲,۹۴۰,۰۷۱	۲,۹۳۷	۹۶,۷۴۷	۰
سكه تمام بهار تحويل 1 روزه رفاه (سكه 9712-01)	۳۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۰۰	۰	۱۷,۷۴۸
اوراق سكه تمام بهار تحويل 1 روزه بانک صادرات	۳۰,۰۰۰	۵۹۰,۹۰۰	۰	۱۷,۷۲۷
صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت معيار	۱۰,۸۷۸,۷۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۸	۰
ياقوت آگاه	۳۲,۳۱۲,۵۰۰	۱۰,۵۹۲	۰	۳۴۲,۲۶۵
اجاد 22 - اجاره دولتي آپرورش-لوتوس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۶	۰	۱۵۰,۱۰۹
صنايع آذرآب	۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۴	۹۸,۵۷۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۸,۴۵۶,۲۱۳	۴,۹۰۱	۴۱,۴۴۴	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۸۱۱	۴,۹۳۲	۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۷	۲۱۸,۰۳۶	۰
نفت پارس	۹,۱۱۱,۲۹۷	۷۱,۲۸۹	۶۴۹,۵۴۳	۰
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۰,۷۹۷	۱۵,۶۹۰	۴۰۴,۵۰۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۶۲۲	۳,۶۹۹	۶	۰
تامين سرمايه امين	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
سرزمين پهناور مهر	۱	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۸
اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا	۱۳۶,۷۴۵	۷۳۱,۲۸۸	۰	۱۰۰,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۴۰۳,۷۳۸	۳۰,۹۸۵	۰	۱۲,۵۱۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آتيه نوين	۳۴۷,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۷,۸۴۵
با درآمد ثابت تصميم	۹,۷۹۹,۴۶۰	۱۰,۹۷۴	۰	۱۰۷,۵۴۴
اعتماد آفرين پارسيان	۲۶,۲۲۰,۷۳۰	۳۱,۵۴۵	۰	۸۲۷,۱۳۸
گنجينه آينده روشن	۴,۷۴۹,۶۱۰	۹,۹۹۹	۰	۴۷,۴۹۶
با درآمد ثابت كيان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۰	۰	۷۶,۵۳۱
جمع			**۵,۷۸۷,۱۹۹**	**۳,۸۴۲,۲۳۵**

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	۷۳۳,۵۲۶	۶,۲۷۹	۴,۶۰۰	۶۱,۲۲۵	۴۴,۸۴۹	۴۰,۲۴۹
سیمان صوفیان	۱,۲۹۸,۶۴۰	۲,۰۰۵	۲,۶۰۵	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
ایران خودرو	۵۸,۶۸۰,۸۷۶	۱۳۵	۷,۹۵۶	۳,۹۴۳	۲۳۱,۳۸۱	۲۲۳,۴۲۵
بانک ملت	۱,۵۳۴,۲۲۶	۳۸۳	۵۸۸	۴,۳۷۰	۶,۷۰۶	۶,۱۱۸
بانک پاسارگاد	۱۹,۶۴۶,۸۳۰	۳,۱۶۱	۶۲,۱۰۷	۱۰,۳۱۱	۲۰۲,۵۹۶	۱۴۰,۴۸۹
مخابرات ایران	۱۴,۲۴۹,۴۳۵	۲,۶۸۰	۳۸,۱۹۶	۱۷,۷۶۴	۲۵۳,۱۲۷	۲۱۴,۹۳۱
سرمایه گذاري پردیس	۷,۱۰۴,۸۲۸	۱,۰۸۱	۷,۶۸۲	۳,۷۵۷	۲۶,۶۹۵	۱۹,۰۱۳
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۱۵	۲۲۶,۴۶۶	۱,۴۶۶
بانک پارسیان	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۱۲	۱۲,۸۰۸	۵,۴۳۲	۱۱۳,۵۴۶	۱۰۰,۷۳۸
سرمایه گذاري مسکن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵	۱۰,۱۲۴	۴,۲۹۸	۳۴,۳۹۱	۲۴,۲۶۷
مدیریت انرژي امید تابان هور	۷,۲۵۳,۳۶۶	۱,۸۲۴	۱۳,۲۳۳	۳۴,۱۳۷	۲۴۷,۶۰۹	۲۳۴,۳۷۶
سنگ آهن گل گهر	۹,۶۷۳,۲۸۹	۷,۹۲۲	۷۶,۶۳۲	۱۶,۲۵۴	۱۵۷,۲۳۹	۸۰,۶۰۷
آسان پرداخت پرشین	۲,۰۵۳,۹۸۶	۱۱,۲۳۴	۲۳,۰۷۶	۱۸,۸۹۱	۳۸,۸۰۳	۱۵,۷۲۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۲۳۴,۴۵۸	۴,۱۰۱	۱۳,۲۶۷	۴,۱۰۱	۱۳,۲۶۷	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰,۲۷۵,۱۴۲	۴,۲۸۸	۴۴,۰۶۱	۴۳,۴۳۴	۴۳۶,۰۱۷	۳۹۱,۹۵۶
مبین وان کیش	۸۱۴,۷۰۶	۱۲,۹۳۲	۱۰,۵۳۶	۴۵,۹۶۵	۳۷,۴۴۸	۲۶,۹۱۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۸۷۵,۰۸۵	۱,۵۸۴	۴,۵۵۶	۶,۶۸۲	۱۹,۲۱۷	۱۴,۶۶۱
گروه دارویي برکت	۱۴۶,۳۲۱,۷۵۵	۱,۶۶۰	۲۴۲,۹۹۸	۲۰,۷۸۲	۳,۰۴۰,۸۷۱	۲,۷۹۷,۸۷۳
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱,۰۲۵,۶۳۷	۱۵,۱۷۷	۱۵,۵۶۷	۴۶,۷۸۳	۴۷,۹۸۳	۳۲,۴۱۶
سرمایه گذاري بهمن	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸	۴۳,۴۱۹	۶,۲۳۴	۷۹,۰۴۵	۳۵,۶۲۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۳,۸۲۲,۵۹۱	۵,۶۷۲	۷۸,۴۱۴	۲۸,۷۵۹	۳۹۷,۵۳۶	۳۱۹,۱۲۲
باما	۴,۴۷۵,۸۱۲	۱۱,۲۹۱	۵۰,۵۳۷	۲۸,۵۵۹	۱۲۷,۸۲۵	۷۷,۲۸۸
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۱۱,۶۰۹,۵۲۵	۶,۱۲۶	۷۱,۱۲۱	۱۵,۴۲۸	۱۷۹,۱۱۹	۱۰۷,۹۹۸
سرمایه گذاري پارس اریان	۱۶,۴۶۹,۵۵۰	۳,۱۷۶	۵۲,۳۲۲	۱۳,۶۷۳	۲۲۵,۲۰۴	۱۷۲,۸۸۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۸,۸۰۹,۳۰۶	۲,۹۹۴	۵۶,۳۲۹	۱۰,۱۵۶	۱۹۱,۰۳۱	۱۳۴,۷۰۲
پتروشیمي غدیر	۵,۶۷۱,۴۶۴	۸,۳۲۱	۴۷,۱۹۵	۲۷,۸۳۲	۱۵۷,۸۵۲	۱۱۰,۶۵۷
تراکتورسازي ایران	۶,۵۲۱,۶۵۳	۷,۲۹۹	۴۷,۶۰۲	۲۹,۰۸۱	۱۸۹,۶۵۹	۱۴۲,۰۵۷
بیمه دي	۱۰,۲۴۰,۱۰۲	۳,۸۹۷	۳۹,۹۱۴	۷,۸۱۹	۸۰,۰۶۹	۴۰,۱۵۵
گروه دارویي برکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱	۴,۶۲۱	۴,۶۲۱	۴,۶۲۱	۰

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
صندوق سرمایه‌گذاري با درآمد ثابت معیار	۱۰,۸۷۸,۷۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۸	۱۰,۰۷۳	۱۰۹,۵۷۹	۷۹۱
یاقوت آگاه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۳	۱۲,۰۶۴	۱۰,۵۹۷	۱۲,۵۰۵	۴۴۱
اجاد 22 - اجاره دولتي آپرورش-لوتوس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۶	۱۵۰,۱۰۹	۱,۰۲۲,۸۶۰	۱۵۳,۴۲۹	۳,۳۲۰
صنایع آذرآب	۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۴	۹۸,۵۷۰	۳۵,۷۷۷	۱۴۱,۳۲۰	۴۲,۷۵۰
تامین سرمایه امین	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۰,۳۰۸	۵۴۱,۱۹۶	۴۵۷,۱۹۶
تامین سرمایه امین	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۸	۴۶۰,۰۰۰	۲,۶۲۸	۴۶۰,۰۰۰	۰
با درآمد ثابت تصمیم	۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴	۸۴,۱۵۶	۱۲,۰۴۸	۹۴,۴۶۴	۱۰,۳۰۸
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۴۴۶,۶۳۰	۳۰,۰۷۷	۷۳,۵۸۹	۳۱,۰۲۴	۷۵,۹۰۵	۲,۳۱۶
گنجینه آینده روشن	۴,۰۵۸,۴۱۰	۹,۹۹۹	۴۰,۵۸۴	۱۰,۳۶۶	۴۲,۰۷۲	۱,۴۸۸
آرمان آتي کوثر	۱,۶۳۱,۰۰۰	۲۱,۹۰۸	۳۵,۷۳۳	۲۷,۵۱۶	۴۴,۸۷۹	۹,۱۴۶
جمع			**۲,۵۵۲,۷۵۱**		**۸,۸۷۳,۸۲۸**	**۶,۳۲۱,۰۸۷**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						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	
									1399/11/30	1398/11/30

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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1399/11/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/11/30

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۲۱,۰۰۰	۸۶۳,۷۲۴	پیش بینی میگردد در سال جدید درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایشی خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۷۶,۴۸۴	۶,۳۲۶,۵۱۷	سود حاصل از فروش وابستگی به شرایط بازار سرمایه در سال جدید دارد.
سود سپرده بانکی	۵۸۰	۷,۱۵۴	مبلغ سود دریافتی غالباً مربوط به مانده رسوب حسابهای بانکی شرکت است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به آنکه اضافه ارزش در پرتفوی سریع المعامله 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	۷,۱۳۴	تغییر زیادی نخواهد داشت.
جمع	۹۹۸,۶۶۴	۷,۲۰۳,۵۲۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۵۶۸,۶۴۴	۶,۹۳۶,۶۴۹	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	۱,۰۳۶,۹۳۵	۳,۷۴۵,۶۱۳	
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	۱۰,۶۸۲,۲۶۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

حضور در صنایع دارای مزیتهای کسب بازدهی و نقدشونده در بازار سرمایه
«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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۰	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱	۱۰	۱۴

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	در سال جدید 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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال جدید تکرار گردد.

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۲۷,۴۹۹	۱۰۱,۶۳۲	۹۶۸,۵۰۹	۹۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	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 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.»