

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: وبوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۴,۶۲۵	۵,۵۶۴	۷۰۲	پرداختنی‌های تجاری	۴۱۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۵۶۷,۳۵۱	۱۰,۵۴۰,۳۴۳	۱۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۹,۹۶۵	۳۸,۸۳۹	۳
دریافتنی‌های تجاری	۳۹۶,۹۶۰	۳۹۵,۸۰۴	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۳,۶۰۱	۱۷۶,۹۱۱	(۸۱)	سود سهام پرداختنی	۵۹,۰۱۱	۵۲,۱۲۶	۱۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۹۹	۱,۱۴۹	۷۴	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۰۴۴,۵۳۶	۱۱,۱۱۹,۷۷۱	۱۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۰۸,۹۷۶	۹۰,۹۶۵	۴۶۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۲۳,۴۳۴	۱۰	۶,۲۳۴,۲۴۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۳۶,۱۸۱	۳,۶۵۱	۲۲,۵۳۹	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۲۶	۱,۰۵۱	(۲۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۲,۸۹۹	۷۸,۹۰۰	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۶۱۲	۳۴,۴۲۱	(۶۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۲۲,۳۴۰	۸۳,۶۱۲	۱,۷۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۶۱۲	۳۴,۴۲۱	(۶۵)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
	۵۱۷,۵۸۸	۱۱۵,۳۸۶	۳۴۹	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	(۹۱۵,۸۰۹)	(۵۶۰,۳۴۷)	۶۳	سهام خزانه			
	۷۷۴,۱۶۶	۵۲۳,۱۴۳	۴۸	اندوخته قانونی			
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۵,۱۹۱,۹۳۱	۵,۱۲۶,۱۰۱	۱	سود (زیان) انباشته			
	۱۴,۰۵۰,۲۸۸	۱۱,۰۸۷,۹۹۷	۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۴,۵۶۷,۸۷۶	۱۱,۲۰۳,۳۸۳	۳۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴,۵۶۷,۸۷۶	۱۱,۲۰۳,۳۸۳	۳۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۹۱۶,۴۷۲	۱,۶۹۵,۵۳۶	۱۳
درآمد سود تضمین شده	۱۸۳,۴۲۲	۳۲,۳۸۳	۴۶۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۱۴۷,۱۲۵	۲,۹۱۳,۲۳۰	۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۲۴۷,۰۱۹	۴,۶۴۱,۱۳۹	۱۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۴,۳۶۰)	(۱۵۴,۶۸۶)	۶
سایر هزینه های عملیاتی	(۵۴,۸۱۲)	(۴۴,۳۴۲)	۳۴
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱۹,۱۷۲)	(۱۹۹,۰۲۸)	۱۰
سود (زیان) عملیاتی	۵,۰۳۷,۸۴۷	۴,۴۴۲,۱۱۱	۱۳
هزینه های مالی	(۱۵,۳۱۹)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۸۲۶	۷۴۶	۳,۶۳۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۴۰,۴۵۴	۴,۴۴۲,۸۵۷	۱۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۴۰,۴۵۴	۴,۴۴۲,۸۵۷	۱۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۰۴۰,۴۵۴	۴,۴۴۲,۸۵۷	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۶۶	۵۰۱	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۶۹	۵۰۱	۱۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
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	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۵,۰۴۰,۴۵۴	۴,۴۴۲,۸۵۷	۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۱۲۶,۱۰۱	۴,۷۸۳,۳۶۳	۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۱۲۶,۱۰۱	۴,۷۸۳,۳۶۳	۷
سود سهام مصوب	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳۶,۱۰۱	۸۸۳,۳۶۳	(۶۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۷۷,۳۹۹	۳۲,۰۲۴	۲۵۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود قابل تخصیص	۵,۴۴۲,۹۵۴	۵,۳۴۸,۳۴۴	۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۵۲,۰۳۳)	(۲۲۲,۱۴۳)	۱۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۱۹۱,۹۳۱	۵,۱۲۶,۱۰۱	۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۶۰	۴۹۴	۱۳
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۹۸۵,۳۹۹	۳,۹۰۱,۷۰۲	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۹۸۵,۳۹۹	۳,۹۰۱,۷۰۲	(۴۹)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۷۹۳,۱۱۴)	(۳,۷۴۴,۶۹۱)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۷۹۳,۱۱۴)	(۳,۷۴۴,۶۹۱)	(۵۲)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۷۹)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۰۱	--
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۹۹۴)	(۷,۲۳۹)	(۵۹)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۳۰)	(۱)	۲۲,۹۰۰

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
		ابتدای دوره			تغییرات						انتهای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
		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
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۵۵,۴۳۳	۱,۳۳۳,۳۶۶	(۴۴,۷۶۷)	۸۰,۲۵۴	۶	۳۱۰,۶۵۶	۱,۳۱۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱۰,۶۵۶	۱,۳۱۳,۵۳۰	۲.۴۶
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۰	۰.۰۲	۰.۰۲
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۳,۲۹۵	۱۳,۸۲۵	۰	۴,۱۲۵	۱	۱۳,۲۹۵	۱۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۹۵	۰.۱۱	۰.۱۱
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۱	۳۰,۸۷۵	۱۷,۳۳۹	۰	۰	۱	۳۰,۸۷۵	۱۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۸۷۵	۰.۱۷	۰.۱۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۳۷۰,۸۹۲	۹۳۵,۰۷۰	۶۱,۸۱۹	۹۶,۶۸۷	۳	۴۳۲,۷۱۱	۱,۰۳۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۲,۷۱۱	۳.۴۳	۳.۴۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۵۴,۶۱۸	۲۷۵,۳۷۲	(۳۵,۴۵۵)	۱۷۷,۱۹۳	۲	۱۹,۱۶۳	۴۵۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۱۶۳	۰.۱۵	۰.۱۵
مخابرات	۲	۱۴۲,۲۳۳	۳۰۲,۶۳۸	۱۰,۶۸۶	(۳۷,۱۶۰)	۲	۱۵۲,۹۰۹	۲۶۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۹۰۹	۱.۳۱	۱.۳۱

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	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
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۷۹,۵۰۳	۶۸,۶۷۶	۰	۵۶,۶۵۶	۱	۷۹,۵۰۳	۱۲۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۵۰۳	۷۹,۵۰۳
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۴	۱۴۸,۴۰۸	۱۷۵,۵۵۸	۶۶,۳۳۸	۱,۴۰۸	۶	۳۱۴,۷۳۶	۱۷۶,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۸,۴۰۸	۱۴۸,۴۰۸
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۳۴۳,۷۲۵	۱,۹۹۹,۱۳۷	(۱۷,۵۹۹)	(۹۴۵,۴۳۲)	۵	۳۳۶,۱۲۶	۱,۰۵۳,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۳,۷۲۵	۳۴۳,۷۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳,۳۷۰,۱۸۶	۱,۹۹۶,۱۴۷	۰	۱۸۸,۹۱۶	۲	۳,۳۷۰,۱۸۶	۲,۱۸۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۷۰,۱۸۶	۳,۳۷۰,۱۸۶
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۸۴۹,۱۲۱	۷۲۵,۰۹۵	۱۸۶,۳۲۹	۷۷۰,۸۹۶	۷	۱,۰۳۵,۳۵۰	۱,۴۹۵,۹۹۱	۱	۳۱۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۳۴۶,۹۰۸	۱,۳۴۶,۹۰۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۷۲,۳۰۷	۷۴,۱۳۸	(۴۴,۳۳۴)	(۴۰,۳۳۷)	۱	۲۸,۰۸۳	۳۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۰۸۳	۲۸,۰۸۳
سیمان، آهک و گچ	۵	۳۹۳,۱۵۴	۳۰۳,۷۳۳	۳۵۴,۹۳۲	۳۹۱,۵۱۴	۶	۵۴۷,۰۸۶	۶۹۵,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۴۷,۰۸۶	۵۴۷,۰۸۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۰۸۳	(۱۸,۹۳۳)	۵	۳۹۷,۱۴۹	۳	۴۱۶,۰۸۳	۴۰۰۲	۵	۳۹۷,۱۴۹	۳۹۷,۱۴۹
قند و شکر	۱	۱۲,۸۳۹	۳۷,۱۰۲	۹۰,۷۶۹	۹۰,۳۴۷	۳	۱۰۳,۶۰۸	۱۳۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۶۰۸	۱۰۳,۶۰۸
محصولات شیمیایی	۱۲	۱,۱۴۹,۱۳۰	۲,۲۳۹,۳۰۳	۷۷۴,۳۰۸	۵۰۹,۳۵۰	۱۴	۱,۹۳۳,۲۳۸	۲,۷۳۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۹۳۳,۲۳۸	۱,۹۳۳,۲۳۸

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
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴	۲۴۸,۹۵۹	۲۳۰,۰۵۵	۵۱,۲۹۳	(۲۰,۳۴۳)	۵	۳۰۰,۲۵۲	۲۰۹,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۹۵۹	۲۳۰,۰۵۵	۲۰۰,۲۵۲
مواد و محصولات دارویی	۸	۳۱۲,۱۲۲	۱,۱۰۷,۴۰۰	۲۸۵,۴۰۲	۶۱۶,۳۰۵	۸	۶۹۷,۵۲۴	۱,۷۲۳,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۱۲۲	۱,۱۰۷,۴۰۰	۶۹۷,۵۲۴
کاشی و سرامیک	۱	۱۲۱,۶۱۶	۱۱۳,۹۸۴	(۱۲۱,۶۱۶)	(۱۱۳,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۶۱۶	۱۱۳,۹۸۴	(۱۲۱,۶۱۶)
فلزات اساسی	۸	۱,۰۱۴,۵۱۴	۳,۷۰۹,۹۵۱	۴۰۷,۷۵۲	۹۸۹,۸۷۰	۱۰	۱,۴۳۲,۳۶۶	۴,۶۹۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۵۱۴	۳,۷۰۹,۹۵۱	۱,۴۳۲,۳۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۸۳,۶۴۳	۲۰۱,۱۸۷	۱۱۲,۳۸۵	۴۰,۱۰۸	۴	۲۹۴,۹۳۸	۲۴۱,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۶۴۳	۲۰۱,۱۸۷	۲۹۴,۹۳۸
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۰	۱	۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۴
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۸۵۲	(۱۷,۸۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۲	(۱۷,۸۵۲)	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۹۰,۰۹۴	۹۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۰۹۴	۹۰,۰۹۴
جمع	۷۸	۹,۶۴۲,۵۰۱	۱۷,۴۷۳,۲۷۹	۲,۰۹۴,۴۴۹	۲,۵۵۸,۹۱۹	۹۲	۱۱,۷۳۶,۹۵۰	۳۰,۰۳۲,۱۹۸	۱۱	۷۱۶,۸۸۱	۱۷۰,۳۱۳	۱۲	۸۸۷,۰۹۴	۱۰,۳۵۹,۳۸۳	۱۰۰	۲,۲۶۴,۶۶۳	۱۰۰	۱۳,۶۳۴,۰۴۴
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۴,۳۵۳	۲۶۲,۵۶۷	۱,۳۰۴,۹۴۷	۱۴۸,۱۲۲,۷۹۰	۷۶,۷۳۲	۸,۳۱۴	۱,۳۱۳,۲۶۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۶,۳۰۰	۳۹,۰۲۱	۷۲,۰۷۲	۸,۰۱۳,۷۰۰	(۴,۸۸۴)	۲۷,۸۸۸	۹۹,۹۶۰
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۳۹,۱۶۶	۷۲,۳۰۷	۷۴,۱۳۸	(۶,۶۱۸,۰۷۳)	(۴۴,۲۳۴)	(۴۰,۳۳۷)	۲۳,۸۱۱

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			
۴۳,۳۹۶	۱,۹۴۷	۱,۶۱۰	۳۵۰,۴۳۵	۳۰۷,۰۳۹	۰.۵۳	(۳۹۳,۹۰۶)	(۱۳۵,۴۷۰)	(۳۲,۸۴۴,۳۷۱)	۵۴۳,۳۳۱	۳۳۲,۴۹۹	۱۶۱,۴۶۵,۶۱۳	۱,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۵۰,۷۹۳)	۳,۴۴۸	۴,۳۳۴	۱۹۷,۶۵۶	۲۴۸,۴۴۸	۰.۰۷	۱۶۲,۱۱۶	۳۳۲,۹۶۶	۴۷,۳۳۴,۸۴۸	۲۵,۵۴۰	۲۵,۴۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	ایران خودرو دیزل
(۱,۳۳۶)	۱۴۹,۳۴۰	۱۵۰,۳۵۳	۱۸۲,۲۳۵	۱۸۳,۴۶۱	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۵	۱۸۳,۴۶۱	۱,۲۲۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نورک
(۲۶,۷۷۹)	۱۴۶,۵۶۰	۱۵۵,۶۳۸	۴۳۲,۳۵۲	۴۵۹,۱۳۱	۰.۰۵	۴۳۲,۳۵۲	۴۵۹,۱۳۱	۲,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۵,۳۱۵	۲۸,۵۵۰	۱۶,۳۷۷	۳۴۰,۸۱۵	۱۹۵,۵۰۰	۰.۴۸	۵۰,۶۷۹	۳,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۳۶	۱۹۳,۳۰۱	۱۱,۸۳۷,۴۸۵	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۳۳,۸۶۸	۱,۹۶۳	۱,۴۷۰	۴۹۳,۹۸۹	۳۷۰,۱۳۱	۰.۳۱	۴۹۳,۹۸۹	۳۳۸,۷۲۱	۱۷۶,۲۸۲,۲۰۴	۰	۱۳۱,۴۰۰	۷۵,۴۹۶,۴۶۴	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۲,۳۶۶,۸۳۱	۵,۹۳۰	۱,۳۷۱	۳,۰۱۳,۳۵۴	۶۴۵,۵۳۳	۰.۰۶	۷۰۶,۵۷۳	۳۴۳,۵۲۳	۱۴۸,۸۳۹,۵۳۳	۳,۳۰۵,۷۸۱	۳۰۱,۹۹۷	۳۵۹,۱۵۵,۹۷۱	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۳۶۱,۴۴۶	۲,۲۵۵	۸۹۶	۵۹۹,۷۴۹	۳۳۸,۳۰۳	۰.۰۴	۱۵۸,۷۲۹	(۱۰۹,۹۶۰)	۹۵,۰۳۵,۹۸۵	۴۴۱,۰۳۰	۳۴۸,۲۶۳	۱۷۰,۹۳۸,۲۵۵	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۹۰۸,۰۹۹	۷,۷۰۰	۵۴۵	۹۷۷,۲۳۰	۶۹,۱۲۱	۰.۰۶	۱۲۳,۶۷۳	(۱۳,۰۱۴)	۶۸۶,۰۴۹	۸۵۴,۵۴۷	۸۲,۱۳۵	۱۲۶,۲۲۵,۶۵۸	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۱۰,۴۶۵	۵,۶۱۰	۱,۵۰۰	۸۳۳,۲۱۳	۳۳۲,۷۴۸	۰.۰۳	۱۴۷,۳۴۹	(۹,۸۹۳)	۶۱,۳۷۳,۶۳۹	۶۸۵,۸۶۴	۳۳۲,۶۴۱	۸۷,۱۴۹,۲۶۶	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۱۸,۳۳۴	۸,۴۳۰	۴۰۳	۷۵۴,۳۴۷	۳۶,۰۱۳	۰.۶۶	(۵۰۹,۹۱۹)	۳۵,۰۸۷	۱۳,۷۳۴,۹۰۸	۱,۳۶۴,۳۶۶	۹۳۶	۷۶,۸۵۵,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
(۱,۶۴۴,۸۹۷)	۸,۱۹۰	۱۶,۳۶۱	۱,۶۴۸,۶۷۷	۳,۲۹۳,۵۷۴	۳.۶۵	۱۸۰,۱۸۸	۰	۱۱۵,۸۳۷,۰۹۵	۱,۴۶۸,۴۸۹	۳,۳۹۳,۵۷۴	۸۵,۴۷۶,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۹۱,۵۶۲	۲,۸۲۸	۱,۷۹۷	۳۵۱,۲۵۳	۱۵۹,۶۹۱	۰.۰۳	(۵۰,۳۵۰)	(۴۰,۳۴۷)	۱۱,۱۹۷,۸۶۰	۳۰۱,۵۰۳	۳۰۰,۰۲۸	۷۷,۶۴۷,۰۵۸	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
(۶,۷۳۵)	۱,۱۲۶	۱,۳۳۹	۶۶,۹۹۷	۷۳,۷۳۳	۰	۵۱,۹۰۹	۵۶,۵۷۸	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۸	۱۷,۱۵۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۱,۷۶۹)	۳,۴۷۰	۳,۶۸۳	۱۹۱,۹۳۳	۲۰۳,۷۰۱	۰.۳۲	(۲۹,۱۸۳)	(۶۰,۰۰۳)	(۱۶,۳۹۲,۸۳۷)	۳۳۱,۱۱۵	۳۶۴,۷۰۳	۷۱,۶۰۴,۸۹۹	۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	بانک سینا
(۳۴,۱۵۰)	۹۴۸	۱,۶۱۰	۴۸,۹۳۳	۸۳,۰۸۳	۰.۳۷	۴۸,۹۳۳	۸۳,۰۸۳	۵۱,۶۱۷,۰۶۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین (حق تقدم)
۹۳۶,۶۱۴	۲۸,۷۳۰	۴,۴۸۴	۱,۰۹۷,۹۶۹	۱۷۱,۳۵۵	۰.۳۵	۳۱۳,۳۵۰	۰	۰	۸۸۴,۷۱۹	۱۷۱,۳۵۵	۳۸,۳۱۶,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۸۳,۳۳۱	۳۱,۷۹۰	۸,۸۳۸	۸۱۳,۱۴۴	۳۳۹,۸۱۳	۰.۰۵	۳۱۳,۹۶۴	۵۴,۶۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۸۰	۳۷۵,۱۴۵	۳۴,۳۱۷,۳۴۳	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۱۶,۳۳۲)	۲,۳۴۰	۲,۷۲۷	۷۵,۰۶۶	۹۱,۳۸۹	۰.۱۱	(۹,۳۳۲)	۵,۵۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۸۸	۸۵,۸۰۸	۳۱,۵۱۱,۶۹۵	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۷,۰۶۵)	۳,۴۹۵	۳,۷۱۴	۱۱۳,۷۳۶	۱۱۹,۸۰۱	۰.۰۶	۱۱۳,۷۳۶	۱۱۹,۸۰۱	۳۳,۳۵۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۰۰,۸۹۳	۱۱,۷۵۰	۷,۷۴۰	۳۹۵,۶۶۹	۱۹۴,۷۷۶	۰.۰۸	۱۰۳,۳۹۳	۴۴,۶۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۷۷	۱۵۰,۱۶۴	۳۳,۱۶۳,۳۶۱	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵۳,۳۱۳	۱۱,۳۰۰	۵,۸۳۴	۳۱۷,۷۰۱	۱۶۵,۴۸۸	۰.۰۱	۳۳,۳۱۱	(۳۴,۵۶۱)	(۴,۳۱۰,۰۰۶)	۳۸۴,۳۹۰	۱۹۰,۰۴۹	۳۳,۵۷۶,۱۹۴	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۵۹,۷۷۴	۱۹,۰۵۰	۲,۷۲۱	۵۳۶,۳۸۶	۷۶,۶۱۲	۰.۱۴	۸,۷۲۸	۰	۰	۵۳۷,۶۵۸	۷۶,۶۱۲	۳۸,۱۵۶,۷۹۳	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۶۳,۵۳۰	۴,۳۴۶	۲,۰۷۷	۱۳۱,۶۸۸	۵۸,۱۵۸	۰.۱۲	(۱۳۱,۳۳۷)	(۳۱,۴۸۸)	۱۷,۳۱۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۳۵	۸۹,۶۴۶	۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴۲۸,۰۳۹	۱۸,۷۵۰	۶۴۴	۴۴۳,۳۴۶	۱۵,۳۱۷	۰.۳۴	۳۳۳,۸۳۲	(۲,۹۸۴)	(۴,۶۳۶,۴۸۶)	۳۱۹,۴۳۴	۱۸,۳۰۱	۳۸,۳۷۶,۳۹۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	همکاران سیستم
۹۵,۹۸۳	۱۱,۰۹۰	۶,۶۵۵	۳۳۹,۹۹۴	۱۴۴,۰۱۱	۰.۰۴	۳۶,۸۳۹	۳۶,۵۳۴	(۱۱,۶۱۳,۰۰۸)	۳۱۳,۱۵۵	۱۰۷,۴۸۷	۳۳,۳۵۳,۶۱۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۳۸,۰۸۵)	۳,۹۵۴	۵,۸۲۶	۸۰,۴۵۳	۱۱۸,۵۳۸	۰.۳۵	۸۰,۴۵۳	۱۱۸,۵۳۸	۳۰,۳۴۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۴۵,۸۳۹	۷,۰۷۰	۴,۴۸۵	۱۳۵,۳۳۳	۷۹,۵۰۳	۰.۳	۵۶,۶۵۶	۰	۰	۶۸,۶۷۶	۷۹,۵۰۳	۱۷,۷۳۷,۴۳۲	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال

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
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۲۶,۳۸۹	۳۴,۷۶۳	۳۴,۷۰۳	۲,۷۷۵,۷۴۱	(۶۴۶)	۱۲,۶۶۹	۰.۰۵	۲۴,۱۱۷	۴۷,۳۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۴۸	۴۰۳,۵۴۶	۵۸۴,۷۸۱	۲۳,۲۳۹	۱۱۸,۹۰۹	۰.۰۴	۱۱۹,۲۸۷	۵۲۲,۴۵۵
سیحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۷۷,۴۱۱	۴۴,۵۰۷	۶۷,۲۸۹	۵,۱۷۲,۶۱۶	۵,۲۷۶	۳۶,۵۷۹	۰.۳۷	۴۹,۷۸۳	۱۰۳,۸۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۷۱,۶۵۱	۶۳,۵۳۳	۵۹,۰۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۸۴)	(۳,۸۳۸)	۰.۰۱	۴۹,۸۴۹	۵۵,۱۸۲
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۴۹۸,۲۸۹	۹۶,۷۷۷	۱۰۰,۹۷۶	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۱۰)	(۶۵,۵۷۰)	۰	۳۷,۸۶۷	۳۵,۴۰۶
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۳۲۸	۱۲۲,۸۱۵	۳۰۳,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۹۹	(۱۵۳,۶۳۱)	۰.۰۸	۱۴۴,۵۱۴	۱۵۰,۰۸۲
قد لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۵,۷۸۴	۹۱,۷۷۳	۸۲,۳۲۹	۰.۶۲	۹۱,۷۷۳	۸۲,۳۲۹
فولاد آلیاژی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۷۴	۱۱۶,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۱۰۰	۰.۰۴	۹۵,۹۷۴	۱۵۷,۱۰۰
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۶	۲۹,۱۷۸	۲,۹۴۹,۹۹۸	۴,۷۰۶	۶,۴۴۶	۰.۰۹	۶۱,۱۸۲	۳۵,۶۲۴
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۲,۸۱۶	۴۰,۳۳۱	۱۹۵,۷۶۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۳۳	۶۱,۹۳۶	۰.۱۱	۱۴۲,۹۶۴	۲۵۷,۶۹۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۹۹,۱۲۶	۷۸,۵۹۳	۲۲۰,۸۰۲	(۱۴,۷۱۵,۴۹۳)	(۴۹,۲۳۷)	(۱۶۹,۱۸۶)	۰.۰۲	۲۹,۱۶۶	۱۵۱,۶۱۶
صنعت غذایی کورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۰,۱۰۴	۱۰۵,۱۲۵	۸۵,۶۵۸	(۱,۲۷۴,۳۱۶)	(۵۰,۴۵۷)	(۲۵,۲۵۵)	۰.۰۴	۵۴,۶۶۸	۶۰,۴۰۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۱,۰۰۰	۵۰,۵۰۹	۴۹,۹۱۶	(۵,۲۶۷,۲۳۳)	(۱۶,۹۸۴)	(۳۸,۷۶۰)	۰.۰۲	۳۳,۵۲۵	۱۱,۱۵۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۳	۳۰,۳۱۷	۰	۰	۵,۹۱۱	۰.۰۱	۳۰,۴۹۳	۳۶,۲۲۸
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۰۰	۳۴,۹۰۶	۲۳,۸۳۱	۶,۲۵۴,۳۷۳	۱۹۳,۸۱۸	۲۰۱,۱۵۷	۰.۴۷	۲۱۸,۷۳۴	۲۳۴,۹۸۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۵	۶۲,۹۶۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۷۴۱)	(۱۹,۵۶۰)	۰.۰۵	۳۷,۰۱۴	۴۳,۴۰۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۱,۴۴۱	۱۹,۵۷۴	۱۳,۰۳۵	۰	۱۹,۵۷۴	۱۳,۰۳۵
قد قزوین	۲,۰۶۹,۴۴۵	۱,۰۰۰	۶,۲۶۷,۳۰۸	۱۲,۸۳۹	۳۷,۱۰۲	(۴۹۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۴)	۸,۰۱۸	۰.۲۸	۱۱,۸۲۵	۴۵,۱۲۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۷,۴۶۶	۴۳,۲۳۲	۳۹,۰۹۸	۴,۷۰۵,۹۱۸	۰	(۱,۸۷۸)	۰.۰۶	۴۳,۲۳۲	۳۷,۲۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۳۱۷	۱۰۵,۹۸۵	۱۱۵,۸۴۸	۰	۰	۸۱,۱۰۰	۰.۱	۱۰۵,۹۸۵	۱۹۶,۹۴۸
غصینو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۴,۰۷۵	۱۰۳,۶۸۷	۶۱,۵۳۰	۰.۰۶	۱۰۳,۶۸۷	۶۱,۵۳۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۲۴۵,۸۷۸	۵۲,۹۰۱	۵۵,۳۹۶	۰	۰	۳۱,۶۳۳	۰.۰۲	۵۲,۹۰۱	۸۷,۰۳۹
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۳۰۵	۱۵,۷۴۰	۲۸,۳۴۳	۲,۸۰۱,۳۰۵	۱۹,۷۷۵	۷۸,۵۴۸	۰.۴	۲۵,۵۱۵	۱۱۶,۸۹۱
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۱,۶۶۶	۳۴,۷۳۶	۸۹,۴۸۳	(۶,۳۴۱,۵۲۳)	(۲۵,۸۳۸)	(۶۳,۹۹۹)	۰.۰۱	۸,۸۹۸	۲۵,۴۸۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۶	۴۱,۱۵۰	۰.۰۳	۴۶,۸۳۶	۴۱,۱۵۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۵,۰۹۹	۵۹,۹۵۲	۶۳,۲۱۲	۰.۰۱	۵۹,۹۵۲	۶۳,۲۱۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۳۲,۲۶۴	۱۰,۰۴۰	۲۱,۳۲۴	(۴,۶۳۲,۳۶۴)	(۶,۰۹۴)	(۱۲,۱۰۵)	۰.۰۳	۲,۹۴۶	۹,۲۱۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۲,۱۹۰,۷۱۸	۶۰,۳۸۴	۶۴,۶۷۱	(۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۷۷۳)	(۵۶,۴۴۰)	۰	۸,۶۱۱	۸,۲۳۱

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			
(۶,۳۱۹)	۱۳,۶۷۰	۱۵,۳۱۱	۵۶,۰۳۸	۶۳,۳۵۷	۰.۳۳	۳۳,۱۸۸	۴۱,۶۷۹	۲,۶۵۹,۹۶۳	۳۳,۸۵۰	۳۰,۶۷۸	۱,۴۳۹,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
(۵۳,۶۸۱)	۳۶,۳۰۰	۳۹,۷۳۸	۱۰۳,۱۷۶	۱۵۵,۸۵۷	۰.۳۵	۱۰۳,۱۷۶	۱۵۵,۸۵۷	۳,۹۲۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	هجرت
(۱۶,۹۱۷)	۱۷,۵۳۰	۲۲,۸۶۷	۵۵,۵۶۶	۷۳,۴۸۳	۰.۳۲	۴,۳۱۶	۰	۰	۵۱,۳۵۰	۷۳,۴۸۳	۳,۱۶۹,۷۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
(۱۱,۳۶۰)	۱۳,۰۷۰	۱۵,۹۵۳	۳۵,۰۰۳	۴۶,۲۶۳	۰.۱	۴,۶۴۰	۱۱,۵۶۶	۷۳۵,۰۰۰	۳۰,۳۶۳	۳۴,۶۹۷	۲,۱۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳,۶۵۵	۴,۷۸۶	۳,۷۵۴	۱۶,۹۵۰	۱۳,۳۹۵	۰.۰۶	۴,۱۲۵	۰	۱,۰۴۱,۶۶۶	۱۳,۸۲۵	۱۳,۳۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ پارس توشه
۲,۷۹۰	۲۵,۶۵۰	۳۴,۹۵۹	۱۰۳,۶۰۵	۱۰۰,۸۱۵	۰.۰۳	۱۰۳,۶۰۵	۱۰۰,۸۱۵	۴,۰۳۹,۱۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۹,۹۱۹	۵۸,۳۰۰	۵۳,۱۳۴	۱۱۱,۹۳۶	۱۰۳,۰۱۷	۰.۰۱	۱۱۱,۹۳۶	۱۰۳,۰۱۷	۱,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۱,۴۷۶	۲۵,۵۵۰	۱۳,۲۵۷	۴۱,۳۷۸	۱۹,۸۰۳	۰.۰۷	(۳۳,۶۴۷)	(۴۳,۹۰۵)	(۳,۵۰۳,۳۵۰)	۷۳,۹۳۵	۶۳,۷۰۷	۵,۱۱۵,۹۳۹	۱,۰۰۰	۳,۴۶۶,۰۰۰	سیمان مازندران
۰	۱۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۱۶,۸۴۳	۱۳,۰۰۰	۲,۴۶۱	۳۰,۷۷۴	۳,۹۳۳	۰.۰۷	۲,۰۴۶	۰	۰	۱۸,۷۳۸	۳,۹۳۳	۱,۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
(۱۹,۳۱۷)	۸۳,۴۰۰	۹۵,۰۷۹	۱۳۴,۸۸۳	۱۴۴,۱۰۰	۰.۳	۱۳۴,۸۸۳	۱۴۴,۱۰۰	۱,۵۱۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سفانو
۴۱,۱۰۰	۴۶,۰۸۰	۱۴,۴۲۳	۵۹,۸۳۶	۱۸,۷۳۶	۰.۰۱	۱۱,۴۳۸	۰	۰	۴۸,۳۸۸	۱۸,۷۳۶	۱,۳۹۸,۳۱۴	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۴۷,۹۵۴)	۱۳۴,۹۵۰	۱۶۳,۳۵۰	۱۵۶,۰۳۶	۳۰۳,۹۹۰	۰.۰۵	(۷۸,۹۸۵)	(۷۳,۶۰۱)	(۴۵۰,۵۷۰)	۳۳۵,۰۳۱	۳۷۷,۵۹۱	۱,۶۹۹,۳۶۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳,۳۶۴	۱۷,۸۶۰	۱۵,۱۵۶	۳۱,۵۶۵	۱۸,۳۰۱	۰.۰۱	۸۱	۰	۸۰۴,۹۸۳	۲۱,۴۸۴	۱۸,۳۰۱	۴۰۳,۴۹۱	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳,۹۰۴)	۴۴,۹۹۰	۴۸,۳۷۸	۵۳,۴۰۸	۵۷,۳۱۳	۰.۱۵	۵۳,۴۰۸	۵۷,۳۱۳	۱,۱۸۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
۵۱,۳۶۵	۱۳۹,۴۰۰	۱۰۳,۵۵۸	۱۹۹,۷۷۵	۱۴۸,۴۱۰	۰.۳۳	۱۳۹,۲۵۹	۷۷,۸۲۳	۵۵۹,۳۹۹	۷۰,۵۱۶	۷۰,۵۸۷	۸۷۳,۸۰۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۷,۴۷۸	۴۸,۳۸۰	۴۳,۷۹۸	۷۸,۹۵۵	۷۱,۴۷۷	۰.۱۶	۷۸,۹۵۵	۷۱,۴۷۷	۱,۶۳۱,۹۸۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱۳,۶۸۵	۱۸,۰۷۰	۲,۲۱۴	۱۴,۴۵۶	۱,۷۷۱	۰	(۷۱,۱۳۶)	(۷,۲۹۰)	(۱,۱۵۴,۱۷۰)	۸۵,۵۹۳	۹,۰۶۱	۱,۹۵۴,۱۷۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
(۴۰۵)	۱۳,۱۸۰	۱۳,۹۹۰	۶,۰۹۰	۶,۴۹۵	۰	(۳۴۰)	۰	۰	۶,۴۳۰	۶,۴۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۱,۰۳۴	۳۸,۸۷۰	۳۶,۸۳۲	۱۹,۴۳۵	۱۸,۴۱۱	۰.۰۱	(۶,۳۷۷)	(۲۳,۱۳۷)	(۷۰۰,۰۰۰)	۲۵,۸۱۳	۴۱,۵۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
(۱,۳۰۰)	۱۷۳,۱۰۰	۱۷۸,۳۰۰	۴۳,۳۷۵	۴۴,۵۷۵	۰.۰۱	۴۳,۳۷۵	۴۴,۵۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
(۸۶۸)	۷۳,۴۰۰	۸۱,۶۴۵	۷,۷۳۶	۸,۵۹۴	۰.۰۱	۷,۷۳۶	۸,۵۹۴	۱۰۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۳۶۰)	۳۰,۱۹۰	۳۳,۴۳۸	۱,۶۱۵	۱,۸۷۵	۰.۰۱	۱,۶۱۵	۱,۸۷۵	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۳,۷۰۹	۱,۵۰۵	۳۹۰	۳,۳۵۵	۶۴۶	۰.۰۲	۳,۳۵۵	۶۴۶	۳,۳۳۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز (حق تقدم)
(۹۱)	۲,۵۳۸	۲,۵۵۰	۱۰,۱۶۳	۱۰,۳۵۳	۰.۰۲	۱۰,۱۶۳	۱۰,۳۵۳	۴,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
پارس فئر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۳	۳	۰	۲	۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹	۱	۱	۰	۱	۱
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۷,۳۳۳	۱۶,۹۸۳	۱,۵۶۷	۰.۰۵	۱۶,۹۸۳	۱,۵۶۷
بانک تجارت	۲۲۲,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۱۳,۷۱۱	۳۰۰	۱۹۱,۵۳۰	(۳۶,۴۱۳,۷۱۳)	(۳۰۰)	(۱۹۱,۵۳۰)	۰	۰	۰
صنعتی پارس مینو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰	۷,۵۱۷	۱۰,۰۹۳	(۳,۱۷۰,۰۰۰)	(۷,۵۱۷)	(۱۰,۰۹۳)	۰	۰	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیان الکترونیک	۲۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۷	۳	۱	۰	۲	۱
کاشی پارس	۱,۶۲۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۱۶	۱۱۳,۹۸۴	(۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۶۱۶)	(۱۱۳,۹۸۴)	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۴۸۵	۱۲,۳۸۴	۱۰۰,۶۸۴	(۱۳,۱۰۱,۴۸۵)	(۱۲,۳۸۴)	(۱۰۰,۶۸۴)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۳۸,۶۸۰	۱۶۰,۶۰۴	۱۹۵,۲۰۲	(۴۱,۶۳۸,۶۸۰)	(۱۶۰,۶۰۴)	(۱۹۵,۲۰۲)	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۸۷۴,۴۳۰	۴۴,۲۲۰	۲۰۷,۷۰۵	(۱,۸۷۴,۴۳۰)	(۴۴,۲۲۰)	(۲۰۷,۷۰۵)	۰	۰	۰
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۱۲,۳۱۴	(۳۱۰,۰۰۰)	(۷,۴۴۰)	(۱۲,۳۱۴)	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۴,۴۸۳	۲۶,۳۷۷	۳۴,۵۲۴	(۳,۱۶۴,۴۸۳)	(۲۶,۳۷۷)	(۳۴,۵۲۴)	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۵۷,۵۱۹,۶۲۸	۲۳,۲۶۴	۱۳۳,۴۱۰	(۵۷,۵۱۹,۶۲۸)	(۲۳,۲۶۴)	(۱۳۳,۴۱۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۳۵	۳۱,۳۳۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۴۳۵)	(۳۱,۳۳۰)	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵	۱	۰	۰	۱	۰
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۸۹,۷۶۸	۶۲,۴۶۳	۱۱۰,۱۲۹	(۵۵,۷۸۹,۷۶۷)	(۶۲,۴۶۳)	(۱۱۰,۱۲۹)	۰	۰	۰
کنتورسازی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۳۳۹	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۱۷,۳۳۹	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۱۷,۳۳۹
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۹,۹۶۳	۲۰,۹۷۳	۲۰,۲۰۵	(۱,۴۵۹,۹۶۳)	(۲۰,۹۷۳)	(۲۰,۲۰۵)	۰	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۳۰۵	۱۰,۰۳۱	۳۰,۴۳۵	(۲,۳۵۹,۳۰۵)	(۱۰,۰۳۱)	(۳۰,۴۳۵)	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۱۱,۵۶۶	۱۰,۱۰۶	(۷۲۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۶)	(۱۰,۱۰۶)	۰	۰	۰
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۹۹	۴,۷۰۶	۱,۵۴۸	(۷۳۷,۴۹۹)	(۴,۷۰۶)	(۱,۵۴۸)	۰	۰	۰
جمع			۹,۶۴۲,۵۰۱	۱۷,۴۷۳,۳۷۹	۲,۰۹۴,۴۴۹			۲,۵۵۸,۹۱۹		۱۱,۷۲۶,۹۵۰	۲۰,۰۳۲,۱۹۸

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰	
روغن نباتی پارس	۴,۴۴۰,۲۹۷	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۳۲,۴۳۳	۰	۰	۰.۳۷	۳۲,۴۳۳	۱,۹۵۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷	
سکه تمام بهار تحول ۱ روزه رفاه (سکه ۰۱-۹۷۱۲)	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۰۰	۹۰,۰۹۴	۰	۰	۰.۴۷	۹۰,۰۹۴	۵۸۵,۴۰۶	
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کبان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰,۵۵۳	۱۵۳,۴۸۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۵۳,۴۸۰	۸۲,۸۴۵	
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۴,۸۰۸	۴۵,۹۹۴	۰	۰	۰.۰۷	۴۵,۹۹۴	۶۹,۱۸۴	
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۷۹,۵۰۱,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۸,۴۰۹)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۴۷,۵۰۰	۴,۵۶۰	(۴,۵۶۰)	(۱۵,۴۴۷,۵۰۰)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۲,۴۸۵,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۱۳۱	۱۷,۸۵۳	(۱,۹۱۳,۱۳۱)	(۱۷,۸۵۳)	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۱۴۹,۸۵۱	۱۹۸,۳۹۶	۱۹۸,۳۹۶	۰.۰۸	۱۹۸,۳۹۶	۲۴,۳۴۴	
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرماني سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۰	۷۰,۰۸۸	۱,۹۷۶,۰۳۳	(۱۷,۳۱۰)	۰.۳۳	۵۲,۷۷۸	۲۳,۱۶۳	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک دی	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۱,۵۵۸	۰.۰۶	۳۱۱,۵۵۸	۲,۵۰۷	
صندوق سرمایه گذاری بانک دی	۷۹,۵۰۱,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۸۹	۹۹,۹۸۱	۰	۹۹,۹۸۱	۳۷,۱۰۳,۴۶۷	
جمع			۷۱۶,۸۸۱			۱۷۰,۳۱۳		۸۸۷,۰۹۴		

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
ایران خودرو دیزل	۴۷,۳۳۴,۸۴۸	۴,۷۱۱	۲۳۲,۹۶۶	۰
پتروشیمی نوری	۱,۳۳۰,۳۰۸	۱۵۰,۳۵۳	۱۸۳,۴۶۱	۰
سرمایه گذاری غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۳	۵۴,۶۶۸	۰
بانک تجارت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹	۶,۰۶۸	۰
پست بانک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۷	۴۶,۸۳۶	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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸۴,۷۸۱	۳۹,۷۳۹	۲۳,۲۳۹	۰
داروسازی ابوریحان	۳,۶۵۹,۹۶۳	۱۵,۶۶۹	۴۱,۶۷۹	۰
پتروشیمی پردیس	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۳۷	۴۵۹,۱۳۱	۰
بیمه کوثر	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۰	۱۰,۲۵۳	۰
فولاد مبارکه	۲۳۲,۲۹۸,۷۱۳	۱,۷۲۰	۳۹۹,۷۶۸	۰
بانک ملت	۱۴۳,۴۳۱,۳۱۵	۳۸۶	۴۰,۸۴۳	۰
داروسازی فارابی	۶,۲۵۴,۳۷۳	۳۰,۹۸۹	۱۹۳,۸۱۸	۰
سیحان دارو	۵,۱۷۳,۶۱۶	۱,۰۱۹	۵,۳۷۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۳۷۴,۵۱۶	۳۴۳	۲۶,۸۷۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۳,۸۰۱,۳۰۵	۷,۰۵۹	۱۹,۷۷۵	۰
آهن و فولاد ارفع	۴,۰۳۹,۱۹۶	۳۴,۹۵۹	۱۰۰,۸۱۵	۰
سفانو	۱,۵۱۵,۵۷۶	۹۵,۰۷۹	۱۴۴,۱۰۰	۰
قند لرستان	۱۳,۶۵۵,۷۸۴	۸,۳۱۲	۱۱۳,۱۵۱	۰
سیمان شاهرود	۱,۱۸۷,۱۳۰	۴۸,۳۷۷	۵۷,۳۱۲	۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۹	۳۱,۶۹۹	۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰	۵,۵۸۱	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۰	۳,۱۹۹	۰
سیمان ارومیه	۱,۶۳۱,۹۸۱	۴۳,۷۹۷	۷۱,۴۷۷	۰
نفت ایرانول	۱۰۵,۳۶۱	۸۱,۶۴۴	۸,۵۹۴	۰
مخابرات ایران	۱۴,۴۷۰,۶۱۰	۱۰,۸۲۳	۱۵۶,۶۱۹	۰
پتروشیمی اراک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۳	۱۰۳,۶۳۳	۰
بیمه ما	۳۰,۳۴۷,۴۸۳	۵,۸۲۵	۱۱۸,۵۳۸	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۹۳۰,۰۰۰	۵۳,۱۳۳	۱۰۳,۰۱۷	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۶	۷۵,۵۷۴	۰
سیمان ساوه	۵۵۹,۳۹۹	۱۳۹,۱۴۳	۷۷,۸۲۳	۰
بانک خاورمیانه	۳۲,۳۵۶,۳۹۴	۳,۷۱۴	۱۱۹,۸۰۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۶,۵۵۰	۶,۳۲۳	۱۰۳	۰
هجرت	۳,۹۳۳,۰۵۶	۳۹,۷۳۸	۱۵۵,۸۵۷	۰
بانک سامان	۱۷۶,۳۸۳,۳۰۴	۱,۳۵۴	۳۳۸,۷۳۱	۰
بورس کالای ایران	۶۸,۵۳۴,۶۷۵	۷۴۴	۵۱,۰۳۶	۰
پلی پروپیلن جم	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۰	۴۴,۵۷۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۵۸,۷۳۳	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
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۲	۱۸,۴۱۱	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
سوزمیران	۸۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۷	۱,۸۷۵	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۴,۶۶۵,۰۹۹	۱۳,۸۵۱	۵۹,۹۵۲	۰
صندوق سرمایه گذاری سهامی کاریزما- اهرمی	۸,۱۴۹,۸۵۱	۲۴,۳۴۳	۰	۱۹۸,۳۹۶
نیان الکترونیک	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۰
تأمین سرمایه کاردان	۱,۱۵۲	۲,۶۰۴	۳	۰
پارس فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۰
بانک صادرات ایران	۷,۷۳۱,۴۴۱	۲,۵۳۱	۱۹,۵۷۴	۰
بیمه پارسیان	۲,۹۴۹,۹۹۸	۱,۵۹۵	۴,۷۰۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۹۳۱,۳۵۵	۰	۳	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۸,۱۲۲,۷۹۰	۵۱۸	۷۶,۷۳۲	۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۹,۷۳۰,۵۹۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۶۸۶,۰۴۹	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۸,۲۲۵,۵۴۵	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۴,۷۰۵,۹۱۸	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۰۴,۹۸۲	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۳,۳۱۴,۳۱۵	۰	۰	۰
تأمین سرمایه نوین	۲۰,۶۴۶,۸۲۷	۰	۰	۰
بیمه البرز	۲,۷۷۵,۷۴۲	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۶,۱۹۷,۸۶۰	۰	۰	۰
هلدینگ پارس توشه	۱,۰۴۱,۶۶۶	۰	۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۱۵,۸۲۷,۰۹۵	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شیشه همدان	۴,۵۳۱,۱۵۸	۰	۰	۰
تأمین سرمایه نوین (حق تقدم)	۵۱,۶۱۷,۰۶۹	۱,۶۰۹	۸۳,۰۸۲	۰
پالایش نفت تبریز	۷۲۵,۰۰۰	۱۵,۹۵۳	۱۱,۵۶۶	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۲,۲۲۹,۶۹۴	۲۸۹	۶۴۶	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۵,۳۶۷,۳۳۳	۳,۱۶۴	۱۶,۹۸۳	۰
غصینو	۵,۶۴۴,۰۷۵	۱۸,۳۷۰	۱۰۳,۶۸۷	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
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱	۱,۹۳۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دي	۷۹۵,۲۸۲	۱,۰۰۵,۹۳۱	۰	۷۹۹,۹۹۹
بانک دي	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۷	۰	۲۱۱,۵۵۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۵	۲۲,۲۲۲	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری بانک دي	۳,۶۸۹	۲۷,۱۰۲,۴۶۶	۰	۹۹,۹۸۱
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۲,۷۳۲,۴۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲,۹۳۴,۶۰۹	۱	۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۰	۲
جمع			۳,۹۶۱,۲۸۹	۱,۳۰۹,۹۳۶

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بانک تجارت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹	۶,۰۶۸	۲,۸۹۲	۶,۰۷۵	۷
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۳,۰۱۴	۸,۴۰۰	۱۶۸,۰۰۱	۱۵۴,۹۸۷
ایران خودرو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	۵۸,۹۱۰	۴,۱۹۰	۸۸,۰۰۲	۲۹,۰۹۲
فولاد مبارکه	۸۲,۴۶۹,۱۸۰	۶۷۳	۵۶,۲۴۲	۶,۴۹۸	۵۴۲,۴۳۰	۴۸۶,۱۸۸
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷	۶۸,۷۴۱	۶,۰۲۵	۷۸,۲۳۰	۹,۵۸۹
کاشي پارس	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۷	۱۲۱,۶۱۶	۱۱,۸۱۶	۱۶۱,۸۸۶	۴۰,۳۷۰
بانک ملت	۴۷,۴۰۵,۳۳۰	۳,۱۸۱	۱۵۰,۸۰۲	۲,۳۱۹	۱۰۹,۹۵۹	(۴۰,۸۴۳)
پتروشیمی زاگرس	۴۵۰,۵۷۰	۱۶۳,۳۵۰	۷۳,۶۰۱	۱۷۹,۸۷۴	۸۱,۰۴۶	۷,۴۴۵
سنگ آهن گل گهر	۱۷,۰۳۲,۸۴۰	۷۳۷	۱۲,۳۸۷	۷,۳۶۷	۱۲۵,۴۸۶	۱۱۳,۰۹۹
ملی صنایع مس ایران	۱۶,۹۰۰,۸۷۷	۲,۱۷۵	۳۶,۷۶۳	۸,۴۷۹	۱۴۳,۳۰۳	۱۰۶,۵۴۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۲۱۰,۰۰۶	۵,۸۳۳	۲۴,۵۶۱	۱۲,۹۹۹	۵۴,۷۲۸	۳۰,۱۶۷
سیمان مازندران	۳,۵۰۰,۳۵۰	۱۲,۲۵۷	۴۲,۹۰۵	۲۲,۶۳۷	۷۹,۳۳۹	۳۶,۳۳۴
قند لرستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۱	۲۰,۳۷۸	۸,۳۷۵	۲۰,۹۳۹	۵۶۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۱۴,۷۱۵,۴۹۳	۲,۳۵۸	۴۹,۴۳۷	۱۵,۵۳۵	۳۲۸,۴۶۸	۱۷۹,۰۴۱
بانک سینا	۱۶,۲۹۲,۸۲۷	۳,۶۸۲	۶۰,۰۰۲	۵,۱۶۲	۸۴,۱۱۲	۲۴,۱۱۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۱,۶۳۸,۶۸۰	۳,۸۵۷	۱۶۰,۶۰۴	۴,۴۵۷	۱۸۵,۵۹۰	۲۴,۹۸۶
گروه بهمن	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵	۵۱,۷۷۳	۲,۷۴۵	۷۵,۷۷۲	۲۳,۹۹۹
قند قزوین	۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۴۸	۱,۰۰۴	۷,۵۸۳	۳,۷۱۶	۲,۷۱۲

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
ارتباطات سیار	۱۴,۵۶۷,۰۶۷	۱,۷۷۳	۲۵,۸۲۸	۵,۸۵۹	۸۵,۲۵۸	۵۹,۵۲۰
صنعتی پارس مینو	۳,۱۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۱	۷,۵۱۷	۲,۵۷۴	۱۱,۳۳۲	۳,۸۱۵
پتروشیمی خراسان	۱,۸۷۴,۴۳۰	۲۳,۵۹۱	۴۴,۳۲۰	۱۴۸,۳۵۵	۲۷۸,۰۸۲	۲۳۳,۸۶۲
مخابرات ایران	۲۶,۰۸۳,۶۱۸	۴,۶۰۴	۱۲۰,۰۹۵	۱۰,۴۱۱	۲۷۱,۵۶۲	۱۵۱,۴۶۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۴,۶۳۲,۳۶۴	۱,۳۱۵	۶,۰۹۴	۳,۵۷۸	۱۶,۵۷۸	۱۰,۴۸۴
فولاد خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱	۱۳,۶۸۴	۳,۶۰۴	۱۴,۴۱۶	۷۳۲
سیمان هگمتان	۳۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۷,۴۴۰	۵۹,۳۰۹	۱۸,۳۸۶	۱۰,۹۴۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۷۱۶,۸۹۳	۲,۸۴۴	۴,۸۸۴	۷,۹۹۹	۱۳,۷۳۴	۸,۸۵۰
شیشه همدان	۱۱,۱۴۹,۳۳۱	۳,۹۶۶	۴۴,۳۳۴	۵,۳۴۴	۵۹,۵۹۰	۱۵,۳۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۰	۳۰,۹۶۲	۱۲,۰۵۶	۴۸,۳۲۵	۱۷,۳۶۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲,۹۳۴,۶۱۰	۱	۳	۱	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۷۴۷,۳۷۷	۲۳,۱۶۱	۱۷,۳۱۰	۳۷,۴۴۰	۲۷,۹۸۲	۱۰,۶۷۳
شرکت پالایش نفت تهران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹	۴۰,۳۴۷	۴,۳۳۵	۶۳,۵۳۸	۲۳,۱۹۱
بورس اوراق بهادار تهران	۳۶,۴۳۹,۳۶۲	۱۱	۴۰۳	۶,۴۲۸	۲۳۴,۱۹۱	۲۳۳,۷۸۸
همکاران سیستم	۴,۶۳۶,۴۸۶	۶۴۳	۲,۹۸۴	۱۵,۶۶۴	۷۲,۶۳۰	۶۹,۶۴۶
به پرداخت ملت	۳,۱۶۴,۴۸۳	۸,۳۳۵	۲۶,۳۷۷	۱۳,۵۵۷	۲۹,۷۳۷	۱۳,۳۶۰
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۳۶۴	۴,۵۶۰	۴,۸۹۶	۶۱,۲۰۱	۵۶,۶۴۱
بورس کالای ایران	۵۵,۷۸۹,۷۶۷	۲۸۵	۱۵,۹۳۹	۶,۹۰۰	۲۸۴,۹۹۷	۳۶۹,۰۵۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱,۹۱۳,۱۳۱	۹,۳۳۱	۱۷,۸۵۲	۱۵,۱۶۳	۲۹,۰۰۹	۱۱,۱۵۷
پتروشیمی پارس	۵۷,۵۱۹,۶۳۸	۴۰۶	۲۳,۳۶۴	۴,۴۱۸	۲۵۴,۱۷۱	۲۳۰,۸۰۷
سنگ آهن گهر زمین	۱,۱۵۴,۱۷۱	۶,۷۷۸	۷,۸۲۴	۶,۷۷۸	۷,۸۲۴	۰
تامین سرمایه نوین	۵۲,۴۹۱,۱۹۸	۲,۵۳۲	۱۳۵,۴۷۰	۲,۵۳۲	۱۳۵,۴۷۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱	۱,۹۳۹	۱۳,۵۳۵	۲۰,۰۵۶	۱۸,۱۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳	۲,۱۴۴	۱,۰۸۴	۲,۱۶۸	۳۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۵	۴۵,۴۲۵	۱۷,۷۴۲	۵۳,۳۲۸	۷,۷۹۳
صنعت غذایی کورش	۴,۵۸۸,۶۳۱	۱۰,۹۹۶	۵۰,۴۵۷	۱۶,۷۴۳	۷۶,۸۳۱	۲۶,۳۷۴
پارس فولاد سبزواری	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۵	۴۱,۵۲۸	۳۶,۷۱۲	۴۴,۰۵۵	۲,۵۱۷
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۴	۲۲,۷۳۷	۱	۲۲,۷۳۷	۱	۰
نیان الکترونیک	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۱۶۶,۶۶۶	۳	۱
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۲	۴۴,۴۴۴	۲	۰
تأمین سرمایه کاردان	۴۱۵	۲,۴۰۹	۱	۲,۴۰۹	۱	۰
کالسیمین	۶,۷۹۰,۰۰۰	۴,۶۳۷	۳۱,۴۸۸	۱۵,۶۰۵	۱۰۵,۹۶۱	۷۴,۴۷۳

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
بیمه نوین	۵۵,۷۸۹,۷۶۷	۱,۱۱۹	۶۳,۴۶۳	۳,۵۱۹	۱۴۰,۵۴۶	۷۸,۰۸۳
توسعه صنایع بهشهر	۵,۳۶۷,۳۳۳	۳,۱۶۴	۱۶,۹۸۴	۳,۱۶۴	۱۶,۹۸۴	۰
بیمه البرز	۱	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶	۰
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۱,۰۹۳,۶۹۱	۱,۰۰۵,۷۶۷	۱,۰۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۴,۵۰۶	۱,۰۹۸,۶۳۰	(۱,۳۷۹)
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۵,۴۴۷,۵۰۰	۳۹۵	۴,۵۶۰	۳۹۵	۴,۵۶۰	۰
داروسازی ابوریحان (حق تقدم)	۱,۴۵۹,۹۶۳	۱۴,۳۶۵	۲۰,۹۷۳	۱۴,۳۶۵	۲۰,۹۷۳	۰
داروسازی کاسپین تامین (حق تقدم)	۲,۳۵۹,۳۰۵	۴,۳۵۱	۱۰,۰۳۱	۴,۳۵۱	۱۰,۰۳۱	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۷۳۵,۰۰۰	۱۵,۹۵۳	۱۱,۵۶۶	۱۵,۹۵۳	۱۱,۵۶۶	۰
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۷۳۷,۴۹۹	۶,۳۸۱	۴,۷۰۶	۶,۳۸۱	۴,۷۰۶	۰
جمع			۳,۰۱۱,۱۲۳		۵,۹۷۶,۰۳۵	۲,۹۶۴,۹۱۲

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۹۵,۵۳۶	۱,۹۱۶,۴۷۳	رشد سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر در سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۹۱۳,۲۲۰	۳,۱۴۷,۱۲۵	فروش در روندهای افزایش هیجانی
سود سپرده بانکی	۳۳,۳۸۳	۱۸۳,۴۲۲	افزایش حجم سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت و سود سپرده های بانکی
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	۴,۶۴۱,۱۳۹	۵,۲۴۷,۰۱۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۹,۶۴۳,۵۰۱	۱۱,۷۳۶,۹۵۰	بهینه سازی سبد سرمایه گذاری های بورسی و استفاده از اعتبار معاملاتی از کارگزاری
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۰۵,۰۳۳	۳۱۴,۱۱۲	شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر
سرمایه گذاری در املاک	۳,۶۵۱	۸۳۶,۱۸۱	خرید ساختمان موضوع مزایده شرکت گروه مالی و اقتصادی دی(سهامی خاص) با کاربری مسکونی است که طبق میابچه نامه شماره ۲۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به قیمت کارشناسی ۸۲۰ میلیارد ریال خریداری شده است.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی بلندمدت طی دوره
سایر سرمایه گذاریها	۶۹۲,۸۱۹	۶۳۹,۷۳۳	افزایش حجم سرمایه گذاری در صندوق ها
جمع	۱۰,۵۴۴,۰۰۴	۱۴,۰۱۶,۹۶۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بررسی مستمر و جامع عملکرد و وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر از طریق انجام تحلیل های بنیادی، اخذ مشاوره های تخصصی و حضور موثر در مجامع مربوطه جهت اخذ اطلاعات مورد نیاز اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری بورسی با هدف تطبیق هر چه بیشتر ساختار سبد سرمایه گذاری های بورسی با سیاست های ابلاغی هیأت مدیره در خصوص کاهش اختلاف وزن صنایع منتخب مورد سرمایه گذاری با وزن آنها در شاخص کل -عدم سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات در سال جاری بررسی و ارزیابی پیشنهادات سرمایه گذاری جذاب در بازار اولیه و سرمایه گذاری در پیشنهادات اقتصادی و سود آور در صورت تطبیق با استراتژی های شرکت. «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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۲۸	۳۰
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	نرخ رشد هزینه های پرسنلی ۲۵% و هزینه های عمومی و اداری ۴۰% برای سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
----------------------------------	---

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	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			مبلغ ارزی	نوع ارز	ارزی				
مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	ارزی	ریالی	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید سهام
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۰	۰	۰	۰		۰	۰	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هزینه های مالی به مبلغ ۱۸.۹۸۶ میلیون ریال برآورد می 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سایر	۷۴۶	۳۷,۸۲۶
جمع	۷۴۶	۳۷,۸۲۶

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
۵,۱۳۶,۱۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۶,۴۴۳,۸۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | این شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

سایر توضیحات با اهمیت

تا تاریخ ارسال این گزارش مورد با اهمیتی 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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								
	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)	وضعیت سودآوری
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۱/۳۰ * ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳۳,۵۱۱,۶۹۵	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۲	۱۰۵	۳,۵۱۹

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	
									۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰ *
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۱	۹,۴۳۳	۴,۷۱۷	
جمع			۳۴,۰۱۱,۶۹۵	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۱۰,۷۱۳	۹,۵۲۸	۸,۲۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۹۰۸,۲۳۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۹۱۶,۴۷۳
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
حسین ظریفی خامنه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلی	۳,۰۰۰		بلی	۱۵	۱۳	۰	۹	۰	۰
سعید باقرزاده چچکلوی منصور	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	خیر	۱۱,۲۵۰		بلی	۱۵	۰	۲	۱۲	۰	۰
حبیب اله فدائی مولودی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلی	۱,۵۰۰		بلی	۱۵	۰	۲	۰	۰	۰
امیرمحمد بابائی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	خیر	۳,۰۰۰		بلی	۱۵	۰	۲	۰	۰	۰
مجید امرویی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	بلی	۱,۵۰۰		بلی	۷	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰،												۱۵ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

--

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین ظریفی خامنه	سایر کمیته ها	کارشناسی	معاون مالی بانک دی- مدیر مالی شرکت تأمین مسکن نوین و مدیر مالی شرکت ساختمان و توسعه فناوری- عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان دی- رئیس هیأت مدیره لیزینگ دی	۰	۳,۰۰۰
علی هزاوه	سایر کمیته ها	دکترا	مدیر توسعه بازار و پذیرش کارگزاری نهایت نگر، مدیر نظارت بر شرکتهای شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، مدرس دانشگاههای پیام نوراسلامشهر	۰	
علی قاسم نژاد	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	مدیر عامل کارگزاری دنیای نوین، مدیر نظارت بر شرکتهای شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت آرمان گوهر ایرانیان، رئیس سرمایه گذاری گروه مالی مهر اقتصاد ایرانیان	۰	
حبیب اله فدائی مولودی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	معاون مالی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کارگزاری بانک دی – رئیس هیأت مدیره سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان – عضو هیأت مدیره توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان – عضو هیأت مدیره سبذگردان نوین نگر آسیا – مدیر تحلیل سبذگردان مانی	۰	۱,۵۰۰
سعید باقرزاده چچکلوی منصور	عضو کمیته انتصابات	دکترا	مدیرعامل شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملّی ایران- عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری پاک اندیشان امین - دبیر کمیته کارشناسی و مدیر پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری بانک پارسیان- رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان - سابقه بیش از ۱۵ سال تدریس در دانشگاه	۰	۱۱,۳۵۰
امیر محمد بابائی	عضو کمیته انتصابات	دکترا	مشاور ارزی و امور بین الملل بانک دی- رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک دی- سرپرست شرکت خدمات ارزی و صرافی دی- عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نماد سیحان	۰	۳,۰۰۰
حسین ظریفی خامنه	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی	معاون مالی بانک دی- مدیر مالی شرکت تأمین مسکن نوین و مدیر مالی شرکت ساختمان و توسعه فناوری- عضو هیأت مدیره شرکت آتیه سازان دی- رئیس هیأت مدیره لیزینگ دی	۰	۳,۰۰۰
محمد علی وجودی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدیرعامل موسسه مالی اعتباری المهدی (عج) - مدیر مالی شرکت ایمن کارا سپهر – حسابرس ارشد مؤسسه حسابرسی حسام	۰	
غلامرضا زمردیان	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد، مدیر عامل شرکت آرتا تجارت زرین، عضو کمیته حسابرسی شرکت آرتا تجارت، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت بیمه آسیا، مدیر عامل شرکت معدنی میناکان، مدیر عامل شرکت آلومینیوم آپسکون	۰	
حبیب اله فدائی مولودی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد	معاون مالی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی کارگزاری بانک دی – رئیس هیأت مدیره سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان – عضو هیأت مدیره توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان – عضو هیأت مدیره سبذگردان نوین نگر آسیا – مدیر تحلیل سبذگردان مانی	۰	۱,۵۰۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ،					
				۱۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ،					
				۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ،					
				۲۱	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
بانک دی(سهامی عام)	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰