اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: وسکاب(وصبا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569924	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۱,۰۱۸,۳۶۴	۱۹۸,۲۰۶	۴۱۴	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۶۰۴,۵۶۰	۷,۶۰۳,۷۴۷	۲۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۴۸,۹۰۹	۲۷۱,۰۳۵	(۸)
دریافتنی‌های تجاری	۴۱۸,۵۹۵	۶۶۸,۴۹۲	(۳۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰۳,۳۶۵	۲۷۹,۸۷۵	۸	سود سهام پرداختنی	۱,۲۶۲,۲۰۶	۵۳,۰۸۴	۲,۲۷۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۳۰	۲۵۸	۶۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۳۴۵,۳۱۴	۸,۷۵۰,۵۷۸	۳۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۱۱,۱۱۵	۳۳۴,۱۱۹	۳۶۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹۹,۶۵۲	۴۹۹,۶۵۲	۰	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۳۲۲,۵۴۱	۱,۳۰۴,۹۹۶	۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۳۹	۸۳۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸,۵۶۶	۳۵,۲۵۸	۶۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۱۳۵	۳,۱۹۰	۶۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۸۸۱,۵۹۸	۱,۸۴۰,۷۴۵	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۱۳۵	۳,۱۹۰	۶۱
				جمع بدهی‌ها	۱,۵۱۶,۲۵۰	۳۳۷,۳۰۹	۳۶۳
				حقوق صاحبان سهام			

			سرمایه			۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	۰	--
			صرف (کسر) سهام			۰	۰	--
			سهام خزانه			۰	۰	--
			اندوخته قانونی			۳۹۳,۶۰۱	۳۹۳,۶۰۱	۰
			سایر اندوخته‌ها			۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
			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			۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته			۵,۱۱۷,۰۶۱	۳,۷۷۰,۴۱۳	۳۶
			جمع حقوق صاحبان سهام			۱۱,۷۱۰,۶۶۲	۱۰,۲۶۴,۰۱۴	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۳,۲۲۶,۹۱۲	۱۰,۵۹۱,۳۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵	۱۳,۲۲۶,۹۱۲	۱۰,۵۹۱,۳۲۳	۲۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۰۹,۹۴۵	۲۸۸,۳۰۳	(۲۷)	۱,۰۸۸,۴۲۵
درآمد سود تضمین شده	۱۶۰,۴۳۳	۱۰۳,۵۸۹	۵۵	۲۰۸,۵۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۶۴۱,۰۲۴	۱,۰۴۶,۵۶۶	۱۵۲	۲,۲۹۷,۹۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۴۵۲	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۰۲۶,۸۵۴	۱,۴۳۸,۴۵۸	۱۱۰	۳,۵۹۴,۸۸۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۰۳۰)	(۲۶,۹۲۳)	۳۰	(۶۲,۰۰۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵,۰۳۰)	(۲۶,۹۲۳)	۳۰	(۶۲,۰۰۸)

سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۹۱,۸۲۴	۱,۴۱۱,۵۳۵	۱۱۲	۳,۵۳۲,۸۷۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۴۲۰	۰	--	۶۰,۹۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۹۴,۲۴۴	۱,۴۱۱,۵۳۵	۱۱۲	۳,۵۹۳,۸۰۵
مالیات بر درآمد	(۴۷,۵۹۶)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۴۶,۶۴۸	۱,۴۱۱,۵۳۵	۱۰۹	۳,۵۹۳,۸۰۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۴۶,۶۴۸	۱,۴۱۱,۵۳۵	۱۰۹	۳,۵۹۳,۸۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
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	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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	۲,۹۴۶,۶۴۸	۱,۴۱۱,۵۳۵	۱۰۹	۳,۵۹۳,۸۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۷۰,۴۱۳	۲,۲۹۵,۳۵۱	۶۴	۲,۲۹۵,۳۵۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۷۷۰,۴۱۳	۲,۲۹۵,۳۵۱	۶۴	۲,۲۹۵,۳۵۱
سود سهام مصوب	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۲۷۰,۴۱۳	۱,۲۹۵,۳۵۱	۷۵	۲۹۵,۳۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵,۲۱۷,۰۶۱	۲,۷۰۶,۸۸۶	۹۳	۳,۸۸۹,۱۵۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	(۱۸,۷۴۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۱۱۷,۰۶۱	۲,۶۰۶,۸۸۶	۹۶	۳,۷۷۰,۴۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۱	۲۸۲	۷۴	۵۹۹
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,202,205	274,899	337	1,067,874
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,202,205	274,899	337	1,067,874
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(290,878)	(1,007,705)	(71)	(1,792,682)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(290,878)	(1,007,705)	(71)	(1,792,682)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(67,596)	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
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	(23,573)	(4,152)	468	(31,260)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(373)
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	(23,573)	(4,152)	468	(31,633)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	820,158	(736,958)	--	(756,441)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	438,405	--	438,405
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
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	438,405	--	438,405
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	820,158	(298,553)	--	(318,036)
موجودی نقد در ابتدای دوره	198,206	516,242	(62)	516,242
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	1,018,364	217,689	368	198,206
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت 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
مخابرات	۲	۵۳۵,۳۶۴	۱,۰۵۰,۹۱۶	۲۵۷,۶۳۸	۳,۲۵۰,۷۸۴	۲	۷۹۳,۰۰۲	۴,۳۰۱,۷۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳۵,۳۶۴	۶.۷۶	۲۵۷,۶۳۸	۱۲.۰۵	۲	۷۹۳,۰۰۲	۷.۸۹

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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۴,۰۸۰	۶۷,۱۹۹	۳۸۵,۲۷۴	۱,۱۲۲,۶۲۲	۳	۴۱۹,۳۵۴	۱,۱۸۹,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۴۳	۳۴,۰۸۰	۳۸۵,۲۷۴	۳	۴.۱۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۲۸,۴۴۳	۷۵۵,۴۶۵	۱۲,۷۱۴	۱,۴۶۱,۵۷۵	۱	۳۴۱,۱۵۷	۲,۲۱۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴.۱۵	۳۲۸,۴۴۳	۱۲,۷۱۴	۱	۳.۳۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۸۸,۵۹۴	۸۷۶,۳۸۴	۳۲۷,۰۸۰	۳,۶۲۶,۱۱۶	۵	۸۱۵,۶۷۴	۴,۵۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶.۱۷	۴۸۸,۵۹۴	۳۲۷,۰۸۰	۵	۸.۱۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۳,۸۶۰	۴۷,۴۸۱	(۲۳,۸۶۰)	(۴۷,۴۸۱)	۰	۰	۰	۱	۲۴۸,۹۹۹	۰	۲۴۸,۹۹۹	۲	۳.۴۵	۲۷۲,۸۵۹	(۲۳,۸۶۰)	۱	۲.۴۸
سرمايه گذاريها	۱	۲۵	۷۸	۲۸۶,۹۸۲	۳۱۱,۲۵۹	۲	۲۸۷,۰۰۷	۳۱۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲۵	۲۸۶,۹۸۲	۲	۲.۸۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۲,۶۹۳	۴۵,۳۰۴	(۳۲,۶۹۳)	(۴۵,۳۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۴۱	۳۲,۶۹۳	(۳۲,۶۹۳)	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۸	۲,۰۰۶,۹۰۲	۳,۰۷۲,۳۷۶	۱۵۰,۰۱۶	۶,۱۵۰,۹۲۱	۷	۲,۱۵۶,۹۱۸	۹,۲۲۳,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۸	۲۵.۳۵	۲,۰۰۶,۹۰۲	۱۵۰,۰۱۶	۷	۲۱.۴۵
مواد و محصولات داروپي	۱	۱۳۳,۸۷۲	۵۶۲,۳۵۵	(۱۹,۹۳۹)	۶۹۲,۴۲۷	۱	۱۱۳,۹۳۳	۱,۲۵۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۶۹	۱۳۳,۸۷۲	(۱۹,۹۳۹)	۱	۱.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۱	۱	۲۴۹,۹۹۱	۱	۳.۱۶	۲۴۹,۹۹۱	۰	۱	۲.۴۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱	۰.۰۰	۱۰۰	۰	۱	۰.۰۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۵۷,۹۸۶	۲۹۸,۹۹۶	۱۱۷,۸۳۴	۶۷۲,۱۰۴	۱	۲۷۵,۸۲۰	۹۷۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۰۰	۱۵۷,۹۸۶	۱۱۷,۸۳۴	۱	۲.۷۴

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۹۴۷,۱۵۱	۱,۱۸۵,۶۳۴	(۳۷۷,۸۲۷)	۶۴۶,۸۵۸	۳	۵۶۹,۳۲۴	۱,۸۳۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴۷,۱۵۱	۱۱.۹۶	(۳۷۷,۸۲۷)	(۱۷.۶۷)	۳	۵۶۹,۳۲۴	۵.۶۶
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۱۴۹,۲۱۶	۱۸۴,۲۲۲	۱	۱۴۹,۲۱۶	۱۸۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱۴۹,۲۱۶	۶.۹۸	۱	۱۴۹,۲۱۶	۱.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۶۱,۴۱۱	۴۴۷,۴۲۰	۴۰,۸۳۶	۱,۵۱۹,۱۲۰	۲	۴۰۲,۲۴۷	۱,۹۶۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۴۱۱	۴.۵۷	۴۰,۸۳۶	۱.۹۱	۲	۴۰۲,۲۴۷	۴.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۲۶,۷۱۴	۲۰۹,۷۵۴	(۱۲۶,۷۱۴)	(۲۰۹,۷۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۷۱۴	۱.۶۰	(۱۲۶,۷۱۴)	(۵.۹۳)	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۴	۱,۳۷۸,۴۹۷	۳,۱۰۳,۳۸۸	۶۹۵,۷۲۹	۶,۴۱۵,۵۸۰	۳	۲,۰۷۴,۲۲۶	۹,۵۱۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۷۸,۴۹۷	۱۷.۴۱	۶۹۵,۷۲۹	۳۲.۵۴	۳	۲,۰۷۴,۲۲۶	۲۰.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
ساير صنايع	۱	۸۶۱,۴۲۲	۹۳۰,۰۴۱	۲۹۵,۵۷۶	۳۴۸,۶۱۸	۱	۱,۱۵۶,۹۹۸	۱,۱۷۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۱,۴۲۲	۱۰.۸۸	۲۹۵,۵۷۶	۱۳.۸۳	۱	۱,۱۵۶,۹۹۸	۱۱.۵۱
جمع	**۳۳**	**۷,۴۱۷,۰۱۴**	**۱۲,۶۵۲,۷۹۱**	**۲,۱۳۷,۸۶۲**	**۲۵,۹۹۹,۶۶۷**	**۳۳**	**۹,۵۵۴,۸۷۶**	**۲۳۸,۶۵۲,۴۵۸**	**۰**	**۴۹۹,۰۹۰**	**۰**	**۳**	**۴۹۹,۰۹۰**	**۳۶**	**۷,۹۱۶,۱۰۴**	**۱۰۰**	**۲,۱۳۷,۸۶۲**	**۱۰۰**	**۳۵**	**۱۰,۰۵۳,۹۶۶**	**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

اضافه شدن تعداد 8.928.571 سهم تامين سرمايه اميد به ابتداي دوره به دليل تعديلات ناشي از افزايش سرمايه 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)
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۵۸,۶۸۸,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۲۲	۹۳۰,۰۴۱	۲۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۷۶	۲۴۸,۶۱۸	۲.۰۳	۱,۱۵۶,۹۹۸	۱,۱۷۸,۶۵۹	۹۷۲,۲۶۷	۹۹۰,۴۷۰	۲۱,۶۶۱
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۴۰,۲۲۶,۲۶۹	۳۴۴,۷۱۲	۵۹۲,۳۹۲	۴۲,۷۷۳,۷۳۱	۶۱۷,۴۵۸	۱,۹۷۳,۱۳۸	۰.۴۴	۹۶۲,۱۷۰	۲,۵۶۵,۵۳۰	۱۱,۵۹۲	۳۰,۹۱۰	۱,۶۰۳,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۵۸۹,۳۳۳	۴۱۴,۱۴۷	۱,۲۵۷,۱۲۰	۱۶۰,۳۵۸,۱۳۲	۳۵۹,۶۴۵	۳,۶۵۸,۴۹۵	۰.۳۱	۷۷۳,۷۹۲	۴,۹۱۵,۶۱۵	۱,۹۳۰	۱۲,۲۶۰	۴,۱۴۱,۸۲۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۵۸۳	۸۷۸,۸۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۶۸	۳,۰۵۴,۸۰۰	۰.۳۷	۷۳۴,۸۵۱	۳,۹۳۳,۶۰۰	۳,۳۴۰	۱۷,۸۸۰	۳,۱۹۸,۷۴۹
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۶۵	۷۱۴,۳۸۱	۰	۰	۱,۷۷۸,۹۳۹	۱.۰۳	۵۵۸,۹۶۵	۲,۴۹۳,۳۲۰	۶,۷۳۵	۳۰,۰۴۰	۱,۹۳۴,۳۵۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۲۰	۶۰۶,۲۴۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۵۶۰	۰.۲۰	۴۸۹,۷۲۰	۱,۹۰۸,۸۰۰	۳,۰۶۱	۱۱,۹۳۰	۱,۴۱۹,۰۸۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۴۱۱	۴۴۷,۴۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۸	۱,۵۰۸,۰۶۰	۰.۲۱	۳۹۴,۰۳۹	۱,۹۵۵,۴۸۰	۶,۳۵۵	۳۱,۵۴۰	۱,۵۶۱,۴۴۱
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۶۱	۸۶۱,۰۰۰	۰.۶۷	۳۹۰,۲۶۱	۸۶۱,۰۰۰	۶,۵۰۴	۱۴,۲۵۰	۴۷۰,۷۳۹
پتروشیمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۲,۵۳۷	۳۲۸,۴۴۳	۷۵۵,۴۶۵	۱,۰۵۷,۴۶۳	۱۲,۷۱۴	۱,۴۶۱,۵۷۵	۰.۵۲	۳۴۱,۱۵۷	۲,۲۱۷,۰۴۰	۴,۶۱۰	۲۹,۹۶۰	۱,۸۷۵,۸۸۳
ملي صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۲۷	۱,۰۹۹,۰۰۷	(۷۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۲۶۳)	۹۲۸,۸۱۶	۰.۱۲	۳۳۸,۲۶۴	۲,۰۳۷,۸۲۳	۳,۵۸۷	۲۱,۶۱۰	۱,۶۹۹,۵۵۹
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۵۶	۲۲۳,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۶۹	۹۷۱,۷۰۰	۰.۲۹	۳۲۱,۲۲۵	۱,۱۹۵,۰۰۰	۶۴۲	۲,۳۹۰	۸۷۳,۷۷۵
پتروشیمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۷۷,۷۱۶	۳۳۹,۲۸۹	۶۱۰,۰۹۷	(۹۷۷,۷۱۶)	(۳۳,۲۴۶)	۶۹۵,۶۲۳	۰.۱۵	۳۰۶,۰۴۳	۱,۳۰۵,۷۲۰	۳۴,۰۰۵	۱۴۵,۰۸۰	۹۹۹,۶۷۷
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۶,۴۰۸	۲۸۶,۹۸۲	۳۱۱,۰۹۵	۰.۱۸	۲۸۶,۹۸۲	۳۱۱,۰۹۵	۱۵,۶۵۱	۱۶,۹۶۶	۲۴,۱۱۳
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۵۶۰	۱۱۴,۹۱۵	۲۲۵,۹۳۹	۴,۹۲۳,۴۴۰	۱۶۰,۹۰۵	۷۴۵,۱۶۱	۱.۰۲	۲۷۵,۸۲۰	۹۷۱,۱۰۰	۹,۱۹۴	۳۲,۳۷۰	۶۹۵,۲۸۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۰	۱۸۹,۷۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۹۳	۳۴۲,۵۳۷	۰.۴۹	۲۳۲,۶۵۳	۵۳۲,۲۴۵	۴۶,۵۳۱	۱۰۶,۴۴۹	۲۹۹,۵۹۲
پتروشیمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۰۹	۲۳۰,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۲	۶۹۶,۹۷۰	۰.۲۰	۲۲۷,۰۲۱	۹۲۷,۹۰۰	۳۷,۸۳۷	۱۵۴,۶۵۰	۷۰۰,۸۷۹
پتروشیمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۷۱	۳۲۵,۶۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۳۱	۷۳۴,۴۷۰	۰.۴۵	۲۲۱,۹۰۲	۱,۰۵۰,۱۴۶	۵۱,۶۰۵	۳۴۴,۲۲۰	۸۲۸,۲۴۴
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۱۱	۶۸۰,۰۲۸	(۶۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۷۱۴)	۳۱۳,۴۷۳	۰.۱۰	۲۰۸,۰۹۷	۹۹۳,۵۰۰	۴,۱۶۲	۱۹,۸۷۰	۷۸۵,۴۰۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸	۹۸۸,۰۰۰	۰.۱۸	۱۹۵,۶۷۸	۹۸۸,۰۰۰	۴۸۹	۲,۴۷۰	۷۹۲,۳۲۲
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۵	۳۲۰,۱۸۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۶۷)	۶۶۰,۵۱۶	۰.۷۰	۱۹۴,۸۳۸	۹۸۰,۷۰۰	۲,۷۸۳	۱۴,۰۱۰	۷۸۵,۸۶۲
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۶	۳۰۸,۹۳۷	۲,۰۰۱,۸۳۸	۶۷,۴۷۴	۸۰۳,۱۷۴	۰.۹۱	۱۷۹,۸۶۰	۱,۱۱۲,۱۱۱	۱۱,۰۳۳	۶۸,۲۲۰	۹۳۳,۲۵۱
پتروشیمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۰۷	۴۲۵,۳۰۰	۰.۲۰	۱۷۳,۴۰۷	۴۲۵,۳۰۰	۱۷,۳۴۱	۴۲,۵۳۰	۲۵۱,۸۹۳
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۳,۶۵۳	۱۴۹,۲۱۶	۱۸۴,۲۲۳	۰.۴۰	۱۴۹,۲۱۶	۱۸۴,۲۲۳	۲۵,۱۰۹	۳۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۶
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۸۰	۳۱۵,۸۹۸	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۶)	(۹,۱۵۱)	۰.۴۵	۱۲۸,۵۷۴	۳۰۶,۷۴۷	۱۴,۲۸۶	۳۴,۰۸۳	۱۷۸,۱۷۳
سرمایه گذاري دارویي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۷۲	۵۶۲,۳۵۵	(۴,۵۵۴,۱۷۴)	(۱۹,۹۳۹)	۶۹۲,۴۲۷	۰.۶۵	۱۱۳,۹۳۳	۱,۲۵۴,۷۸۲	۶,۰۱۴	۶۶,۲۳۰	۱,۱۴۰,۸۴۹

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)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۳	۲۴۶,۲۰۰	۰	۰	۶۹۳,۰۰۰	۰.۰۸	۶۷,۹۰۳	۹۳۹,۲۰۰	۱,۶۹۸	۲۳,۴۸۰	۸۷۱,۲۹۷
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۱	۱۷۲,۱۱۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۳۰)	۱۹۵,۹۸۴	۰.۰۵	۵۸,۱۵۱	۳۶۸,۱۰۰	۵,۸۱۵	۳۶,۸۱۰	۳۰۹,۹۴۹
مالي و اعتباري سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰	۸۶,۷۰۰	۰	۰	۳۱۲,۹۰۰	۰.۳۰	۳۶,۰۳۰	۳۹۹,۶۰۰	۱,۲۰۱	۱۳,۳۲۰	۳۶۳,۵۷۰
تامین سرمایه امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۵۹,۱۸۰	۳۴,۰۸۰	۶۷,۱۹۹	(۱۲,۹۵۹,۱۸۰)	(۶,۰۶۴)	۱۸۳,۰۵۱	۰.۳۶	۲۸,۰۱۶	۲۵۰,۲۵۰	۱,۱۲۱	۱۰,۰۱۰	۲۲۲,۲۳۴
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۹۹۸	۸,۲۰۸	۱۱,۰۶۰	۰.۰۰	۸,۲۰۸	۱۱,۰۶۰	۱۴,۱۵۲	۱۹,۰۷۰	۲,۸۵۲
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۸,۵۷۱	۱,۰۷۷	۷۸,۵۷۱	۰.۳۶	۱,۰۷۷	۷۸,۵۷۱	۱۲۱	۸,۸۰۰	۷۷,۴۹۴
سرمايه گذاري ملي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵	۷۸	۰	۰	۱۶۴	۰.۰۰	۲۵	۲۴۲	۲,۵۰۰	۲۴,۲۷۰	۲۱۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۱۴	۲۰۹,۷۵۴	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۷۱۴)	(۲۰۹,۷۵۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۸	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۶۰۸	۱,۰۰۰	۷۴,۸۶۴,۳۳۱	۰	۰	(۷۴,۸۶۴,۳۳۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۰	۰
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۰	۴۷,۴۸۱	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۶۰)	(۴۷,۴۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۱	۷۳,۰۵۷	(۱۰,۱۳۰,۰۰۰)	(۴۳,۰۷۱)	(۷۳,۰۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۲	۰
سیمان کرمان	۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۲,۵۵۸	۳۲,۶۹۳	۴۵,۳۰۴	(۶,۴۲۲,۵۵۸)	(۳۲,۶۹۳)	(۴۵,۳۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۴	۰
پتروشیمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۷۵	۱۰۵,۹۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۶۷۵)	(۱۰۵,۹۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۰	۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۱۱	۱۵۴,۸۶۹	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۱۱۱)	(۱۵۴,۸۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۹	۰
پتروشیمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۵,۷۳۵	۱۱۲,۳۸۷	۱۷۰,۲۱۵	(۱۲,۳۱۵,۷۳۵)	(۱۱۲,۳۸۷)	(۱۷۰,۲۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۱	۰
جمع			**۷,۴۱۷,۰۱۴**		**۱۲,۶۵۲,۷۹۱**		**۲,۱۳۷,۸۶۲**	**۲۵,۹۹۹,۶۶۷**		**۹,۵۵۴,۸۷۶**	**۲۸,۶۵۲,۴۵۸**			**۲۹,۰۹۷,۵۸۲**

وضعيت 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)	
شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامي خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۴۹,۹۹۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۹,۹۹۱	۱,۰۰۰	
کارگزاري سينا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۸۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۴۸,۹۹۹	۱,۶۶۰	
شرکت خدمات بازرگاني پشتيباني آتيه انديشان امید شهريار (سهامي خاص)	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۰۰	۱,۰۰۲	

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)	
جمع				**۴۹۹,۰۹۰**		**۰**		**۴۹۹,۰۹۰**		

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
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۳۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۴۱۰	۴۳۰,۷۲۰	۰
بانک تجارت	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹	۱۹۵,۶۷۸	۰
ایران ترانسفو	۷۶,۹۳۱	۱۰,۸۵۳	۸۳۵	۰
بانک صادرات ایران	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳	۱۳۶,۹۶۹	۰
پتروشیمي فن آوران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۵۵	۹۹,۰۵۵	۰
فولاد خوزستان	۴۶,۷۷۳,۷۳۱	۱۴,۰۸۹	۶۵۹,۰۰۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸۶,۲۰۴,۲۸۵	۲,۰۸۰	۳۸۷,۳۸۶	۰
مخابرات ایران	۲۳,۹۸۵,۹۷۵	۱۱,۶۴۲	۲۷۹,۲۵۰	۰
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹	۴۱,۷۱۷	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۷	۸۳,۴۷۲	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۷,۰۵۶,۷۴۰	۲۴,۴۱۶	۱۷۲,۳۰۳	۰
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸	۴۸,۸۸۰	۰
نفت ایرانول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۰	۳۰,۹۱۰	۰
پتروشیمي خراسان	۲,۰۰۱,۸۳۸	۳۳,۷۰۶	۶۷,۴۷۴	۰
پتروشیمي شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۰	۱۷۳,۴۰۷	۰
پتروشیمي مبین	۱,۰۵۷,۴۶۳	۱۲,۰۲۳	۱۲,۷۱۴	۰
تامین سرمایه امید	۸,۹۲۸,۵۷۱	۱۲۰	۱,۰۷۷	۰
هلدینگ پارس توشه	۵,۹۴۲,۶۵۳	۲۵,۱۰۹	۱۴۹,۲۱۶	۰
پتروشیمي نوري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۲	۵۸,۵۱۲	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۹۳	۵۲,۸۹۳	۰
تامین سرمایه نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۴	۳۹۰,۲۶۱	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۵۷۹,۹۹۸	۱۴,۱۵۱	۸,۲۰۸	۰
بیمه ملت	۱,۱۲۰	۱۴,۲۸۵	۱۶	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱۸,۳۳۶,۴۰۸	۱۵,۶۵۰	۲۸۶,۹۸۳	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
جمع			**۳,۷۶۶,۹۳۶**	**۰**

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
اوراق مشارکت)پذیرفته شده در بورس(	۱۸۰,۰۰۰	۷۵۰,۸۰۰	۱۳۵,۱۴۴	۹۰۹,۲۳۳	۱۶۳,۶۶۲	۲۸,۵۱۸
ارتباطات سیار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۵	۱۱,۶۳۰	۲۱,۳۵۹	۴۲,۷۱۸	۳۱,۰۸۸
ایران ترانسفو	۷۶,۹۳۱	۱۰,۸۵۳	۸۳۵	۱۱,۳۰۸	۸۷۰	۳۵
پتروشيمي فن آوران	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۵	۳۶,۱۲۴	۲۰۷,۹۷۲	۱۴۵,۵۸۱	۱۰۹,۴۵۷
رایان سایپا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۲۳,۸۶۰	۲,۵۵۲	۴۸,۴۸۸	۲۴,۶۲۸
سنگ آهن گل گهر	۱۰,۱۳۰,۰۰۰	۴,۲۵۱	۴۳,۰۷۱	۷,۶۶۸	۷۷,۶۸۶	۳۴,۶۱۵
سیمان کرمان	۶,۴۲۲,۵۵۸	۵,۰۹۰	۳۲,۶۹۳	۱۱,۵۱۱	۷۳,۹۳۲	۴۱,۲۳۹
ملي صنايع مس ايران	۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲	۱۷۴,۲۶۳	۱۱,۳۷۷	۸۴۹,۸۹۰	۶۷۵,۶۲۷
فولاد خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۵	۴۱,۵۴۳	۱۳,۲۴۹	۵۲,۹۹۸	۱۱,۴۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵,۸۴۶,۱۵۳	۱,۰۷۳	۲۷,۷۴۱	۳,۷۹۸	۹۸,۱۶۶	۷۰,۴۲۵
مخابرات ایران	۳,۹۸۵,۹۷۵	۲,۵۰۴	۹,۹۸۲	۱۶,۶۱۸	۶۶,۲۳۹	۵۶,۲۵۷
ایران خودرو	۷۸,۸۶۴,۳۳۱	۵۲۸	۴۱,۷۱۷	۱,۴۷۷	۱۱۶,۵۴۹	۷۴,۸۳۲
تجارت الکترونیک پارسیان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶	۱۲۶,۷۱۴	۵,۲۸۵	۲۲۷,۲۶۵	۱۰۰,۵۵۱
مدیریت سرمایه گذاري امید	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۵	۵۰,۸۴۴	۲۷,۵۷۸	۲۲۰,۶۲۴	۱۶۹,۷۸۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۱۳۳,۳۰۰	۵,۳۴۲	۱۱,۳۹۸	۱۸,۸۱۴	۴۰,۱۳۷	۲۸,۷۳۹
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸	۴۸,۸۸۰	۹,۶۶۵	۱۴۴,۹۸۸	۹۶,۱۰۸
نفت ایرانول	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۸	۱۷۰,۹۱۶	۱۸,۱۴۲	۲۵۳,۹۹۹	۸۳,۰۸۳
پالایش نفت اصفهان	۶۹,۸۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۱	۲۹۰,۷۱۴	۱۰,۴۹۷	۷۳۳,۲۳۰	۴۴۳,۵۱۶
کالسیمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۷	۱۰۷,۱۱۱	۱۹,۵۴۰	۲۱۴,۹۴۲	۱۰۷,۸۳۱
پتروشيمي جم	۱۲,۳۱۵,۷۳۵	۹,۱۲۵	۱۱۲,۳۸۷	۱۴,۸۸۹	۱۸۳,۳۷۶	۷۰,۹۸۹
سرمایه گذاري دارويي تامين	۴,۵۵۴,۱۷۴	۴,۳۷۸	۱۹,۹۳۹	۵۸,۹۲۹	۲۶۸,۳۷۷	۲۴۸,۴۳۸
تامین سرمایه امید	۱۲,۹۵۹,۱۸۰	۴۶۷	۶,۰۶۴	۳,۴۹۰	۴۵,۲۳۴	۳۹,۱۷۰
پتروشيمي پارس	۹۷۷,۷۱۶	۳۴,۰۰۳	۳۳,۲۴۶	۷۲,۶۶۰	۷۱,۰۴۱	۳۷,۷۹۵
بانک خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳	۵,۵۶۷	۱۰,۵۳۸	۲۱,۰۷۷	۱۵,۵۱۰
پتروشيمي غدير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۶۶,۶۷۵	۱۳,۷۵۳	۱۳۷,۵۳۲	۷۰,۸۵۷
بیمه ملت	۱,۱۲۰	۱۴,۲۸۵	۱۶	۱۴,۲۸۵	۱۶	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
جمع			**۱,۶۲۹,۰۷۴**		**۴,۲۹۸,۶۱۷**	**۲,۶۶۹,۵۴۳**

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
									1399/09/30 | 1398/09/30

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	209945	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	209945	

*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 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	۱,۰۸۸,۴۲۵	۲۰۹,۹۴۵	بستگی به تحقق سود و تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر دارد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۲۹۷,۹۲۰	۲,۶۴۱,۰۲۴	بستگی به شرایط بازار سرمایه با هدف بهینه سازی پرتفوی دارد.
سود سپرده بانکی	۲۰۸,۵۳۶	۱۶۰,۴۳۳	نیاز به منابع مالی در پروژه های ساختمانی و کاهش حجم سپرده ها، نسبت به سال قبل این درآمد کاهش یابد
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	۰	۱۵,۴۵۲	به جز سود اعمال اوراق تبعی در اختیار شرکت، برآورد دیگری از این محل نیست
جمع	۳,۵۹۴,۸۸۱	۳,۰۲۶,۸۵۴	

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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۴۱۷,۰۱۴	۹,۵۵۴,۸۷۶	

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 درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۹۹,۶۵۲	۴۹۹,۶۵۲	
سرمایه گذاری در املاک	۱,۳۰۴,۹۹۶	۱,۳۲۲,۵۴۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۸۶,۷۳۳	۴۹,۶۸۴	
جمع	۹,۴۰۸,۳۹۵	۱۱,۴۲۶,۷۵۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به این‌که تنوع‌بخشي در پرتفوي سرمایه‌گذاری‌ها منجر به کاهش ریسک مي‌گردد، لذا سرمایه‌گذاري‌هاي شرکت با توجه به ریسک هر صنعت و بازدهي آنها انجام خواهد شد. بدین منظور حوزه‌های مختلف براساس تحلیل‌هاي بنیادي مورد ارزیابي قرار گرفته و به وضعیت سودآوري هر حوزه در حال و آینده توجه مي‌شود. در راستای تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری‌های بورسی، این شرکت سرمایه‌گذاری‌های خود را همانند گذشته به حوزه‌های مختلف تخصیص خواهد داد
«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۱	۲۱	۲۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۵۱	۵۲	۵۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی متناسب با وضعیت اقتصادی و تورم حال حاضر کشور می 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

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 دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی می باشد و قصد استفاده از تسهیلات بانکی جهت تامین مالی را ندارد

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
ساختمان عاطفي		۰	۰	۰	۰	۰			
ساختمان پیروز		۰	۰	۰	۰	۰			

«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶۰,۹۳۲	۲,۴۲۰
جمع	۶۰,۹۳۲	۲,۴۲۰

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
۳,۷۷۰,۴۱۳	۱,۰۷۸,۱۴۲	۳,۵۹۳,۸۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حضور فعال به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه همواره جزء برنامه‌های مستمر شرکت بوده است. این بخش که مهم‌ترین منبع درآمدزایی و ارزش افزایی شرکت است در یک روند توام با بهینه‌سازی مستمر ادامه خواهد داشت. در کنار فعالیت اصلی شرکت در بازار سرمایه، چشم انداز توسعه بخش مالی کشور، هیات مدیره را برآن داشته است که حضور فعال در حوزه خدمات بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد. هیات مدیره برنامه‌هایی بابت ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری در بورس با هدف کسب بازده بالاتر و ریسک کمتر از متوسط بازار را در نظر گرفته است.

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت خود را متعهد می داند که دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان را رعایت نماید.
«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.»