اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري بوعلي	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: وبوعلي	سرمایه ثبت نشده: 1,400,000
کد صنعت (ISIC): 569931	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۲,۳۷۸,۲۵۹	۴۱۶,۸۵۵	۴۷۱	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۰۱۲,۱۸۱	۲,۸۲۴,۲۴۶	۱۱۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۵۱۱	۸,۰۹۱	۱۸
دریافتنی‌های تجاری	۵۹۸,۷۲۱	۱۲۱,۷۶۵	۳۹۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۳۶۹	۴,۵۵۸	۱۲۷	سود سهام پرداختنی	۱۳۷,۵۵۷	۳۵,۸۱۷	۲۸۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۱۱۰	۲,۲۳۵	(۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۸,۷۲۵	۱۳,۹۴۰	(۳۷)
جمع دارایی‌های جاری	۹,۰۰۱,۶۴۰	۳,۳۶۹,۶۵۹	۱۶۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۵۵,۷۹۳	۵۷,۸۴۸	۱۶۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۶۶۲	۸,۶۲۳	(۱۱)	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸,۲۵۱	۸,۲۵۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۳۸	۶۵۸	(۱۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷,۳۱۱	۶۷,۳۲۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۹۵۵	۶,۰۶۰	۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۳,۷۶۲	۸۴,۸۵۶	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۹۵۵	۶,۰۶۰	۴۸
				جمع بدهی‌ها	۱۶۴,۷۴۸	۶۳,۹۰۸	۱۵۸

			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۵۳	۱,۶۳۰,۶۰۷	۵,۷۶۰,۶۵۴	سود (زیان) انباشته				
۱۶۳	۳,۲۹۰,۶۰۷	۸,۹۲۰,۶۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۶۳	۳,۴۵۴,۵۱۵	۹,۰۸۵,۴۰۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۳	۳,۴۵۴,۵۱۵	۹,۰۸۵,۴۰۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۷۶,۳۱۳	۳۵۰,۹۴۵	۱۲۱	۳۷۲,۳۸۵
درآمد سود تضمین شده	۴۳,۸۹۷	۶۴,۹۳۲	(۳۲)	۱۰۱,۳۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۸۶۰,۹۳۶	۳۷۲,۳۱۸	۱,۲۰۶	۶۷۰,۴۶۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۶۸۱,۱۴۶	۷۸۸,۱۹۵	۶۲۱	۱,۱۴۴,۰۹۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۴۶۵)	(۴۱,۴۷۳)	۲۷	(۶۹,۱۲۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰

جمع هزینه های عملیاتی	(۵۲,۴۶۵)	(۴۱,۴۷۳)	۲۷	(۶۹,۱۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۶۲۸,۶۸۱	۷۴۶,۷۲۲	۶۵۴	۱,۰۷۴,۹۶۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳,۳۶۶	۶,۲۵۶	۱۱۴	۲۱,۴۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۴۲,۰۴۷	۷۵۲,۹۷۸	۶۴۹	۱,۰۹۶,۴۲۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۴۲,۰۴۷	۷۵۲,۹۷۸	۶۴۹	۱,۰۹۶,۴۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵,۶۴۲,۰۴۷	۷۵۲,۹۷۸	۶۴۹	۱,۰۹۶,۴۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳,۵۱۸	۴۶۷	۶۵۳	۶۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۸	۴	۱۰۰	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۵۲۶	۴۷۱	۶۴۹	۶۸۵
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	۵,۶۴۲,۰۴۷	۷۵۲,۹۷۸	۶۴۹	۱,۰۹۶,۴۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۳۰,۶۰۷	۹۳۵,۴۰۳	۷۴	۹۳۵,۴۰۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۶۳۰,۶۰۷	۹۳۵,۴۰۳	۷۴	۹۳۵,۴۰۳
سود سهام مصوب	(۱۱۲,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷۲)	(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۸,۶۰۷	۵۳۵,۴۰۳	(۷۸)	۵۳۵,۴۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵,۷۶۰,۶۵۴	۱,۲۸۸,۳۸۱	۳۴۷	۱,۶۳۱,۸۲۵
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۱,۲۱۷)	--	(۱,۲۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۷۶۰,۶۵۴	۱,۲۸۷,۱۶۴	۳۴۸	۱,۶۳۰,۶۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۸۱	۴۷۱	۲۹۹	۶۸۵
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/05/31 حسابرسی نشده 1399/05/31	واقعی حسابرسی شده 1398/05/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/11/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,962,224	20,711	9,374	416,632
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,962,224	20,711	9,374	416,632
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	0	--	(399,098)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	0	--	(399,098)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(7,093)	--	(7,094)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	4	21	(81)	2
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(824)	(171)	382	(917)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(494)
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	(820)	(150)	447	(1,409)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	1,961,404	13,468	14,463	9,031
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	1,961,404	13,468	14,463	9,031
موجودی نقد در ابتدای دوره	416,855	407,824	2	407,824
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	2,378,259	421,292	465	416,855
مبادلات غیرنقدی	0	57,505	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1399/05/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/05/31نسبت 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۲	۹۶,۹۰۹	۲۵۲,۷۷۸	(۵,۵۴۳)	۷۵۶,۲۲۸	۲	۹۱,۳۶۶	۱,۰۰۹,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۹۰۹	۳.۴۴	(۵,۵۴۳)	(۰.۱۷)	۲	۹۱,۳۶۶	۱.۵۱

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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۲	۰.۰۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۶۸,۴۸۶	۱۴۲,۲۲۹	۵۵,۸۶۲	۲۹۸,۰۸۸	۳	۱۲۴,۳۴۸	۴۴۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸,۴۸۶	۲.۴۳	۵۵,۸۶۲	۱.۷۳	۳	۱۲۴,۳۴۸	۲.۰۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۴۳,۱۷۴	۶۸,۰۲۵	۴۰۱,۷۰۱	۱,۰۹۰,۴۰۵	۱	۴۴۴,۸۷۵	۱,۱۵۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۱۷۴	۱.۵۳	۴۰۱,۷۰۱	۱۲.۴۱	۱	۴۴۴,۸۷۵	۷.۳۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۴	۵۶۸,۶۳۹	۲,۱۲۴,۸۲۱	۱,۵۲۱,۱۲۵	۱۲,۸۸۲	۳	۲,۰۸۹,۷۶۴	۲,۱۳۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۸,۶۳۹	۲۰.۱۹	۱,۵۲۱,۱۲۵	۴۶.۹۹	۳	۲,۰۸۹,۷۶۴	۳۴.۵۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۰۵۷	۱۴,۱۸۹	(۱۴,۰۵۷)	(۱۴,۱۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۵۷	۰.۵۰	(۱۴,۰۵۷)	(۰.۴۳)	۰	۰	۰.۰۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۱۷,۱۴۸	۱۶۶,۳۱۵	۵۳۸,۸۶۵	۱,۵۹۲,۶۳۵	۴	۶۵۶,۰۱۳	۱,۷۵۸,۹۵۰	۵۰,۳۳۷	(۱۸,۸۷۶)	۱	۳۱,۴۶۱	۰	۰	۰	۳	۱۶۷,۴۸۵	۵.۹۵	۵۱۹,۹۸۹	۱۶.۰۶	۵	۶۸۷,۴۷۴	۱۱.۳۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۵۶,۱۵۶	۶۴,۰۴۸	۱	۵۶,۱۵۶	۶۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۶,۱۵۶	۱.۷۳	۱	۵۶,۱۵۶	۰.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۳,۲۳۱	۱۲,۵۹۷	۲	۱۳,۲۳۱	۱۲,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۲۳۱	۰.۴۱	۲	۱۳,۲۳۱	۰.۲۲
قند و شكر	۱	۱۲,۸۲۸	۲۳,۰۴۳	۰	۳۴,۰۸۷	۱	۱۲,۸۲۸	۵۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۲۸	۰.۴۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۲,۸۲۸	۰.۲۱
محصولات شيميايي	۱۱	۴۷۲,۴۲۴	۹۸۳,۳۲۳	۴۷۳,۸۳۹	۱,۹۲۰,۵۳۶	۱۴	۹۴۶,۲۶۳	۲,۹۰۳,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۴۷۲,۴۲۴	۱۶.۷۷	۴۷۳,۸۳۹	۱۴.۶۴	۱۴	۹۴۶,۲۶۳	۱۵.۶۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۲,۳۴۸	۴۶,۳۳۳	(۲۰,۶۳۸)	(۳۶,۲۷۷)	۱	۱,۷۱۰	۱۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۳۴۸	۰.۷۹	(۲۰,۶۳۸)	(۰.۶۴)	۱	۱,۷۱۰	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۱۳۲,۶۱۴	۴۶۴,۵۵۶	۱۷,۵۲۸	۵۴۱,۶۰۵	۶	۱۵۰,۱۴۲	۱,۰۰۶,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۳۲,۶۱۴	۴.۷۱	۱۷,۵۲۸	۰.۵۴	۶	۱۵۰,۱۴۲	۲.۴۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۵۰	(۴,۸۳۷)	۱	۱,۶۱۳	۱	(۴,۸۳۷)	۱,۶۱۳	۱	۶,۴۵۰	۰.۲۳	(۴,۸۳۷)	(۰.۱۵)	۱	۱,۶۱۳	۰.۰۳

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۵۰۰	۰	۱	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۲,۵۰۰	۰.۰۴
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۷,۷۹۷	۱	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۰.۷۴	۰	۰.۰۰	۱	۲۰,۸۷۵	۰.۳۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۸۱,۵۸۹	۲۱۸,۱۱۸	۱۰۷,۳۱۱	۷۲۹,۳۰۳	۲	۱۸۸,۹۰۰	۹۴۷,۴۲۱			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۵۸۹	۲.۹۰	۱۰۷,۳۱۱	۳.۳۲	۲	۱۸۸,۹۰۰	۳.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۵۰,۸۰۶	۱۱۸,۲۳۸	(۲۰,۶۲۶)	۶۴,۳۸۱	۲	۳۰,۱۸۰	۱۸۲,۶۱۹			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۸۰۶	۱.۸۰	(۲۰,۶۲۶)	(۰.۶۴)	۲	۳۰,۱۸۰	۰.۵۰
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲۲۳,۹۶۶	۶۱۳,۷۴۶	۱۹,۳۹۲	۱,۲۴۸,۵۲۹	۴	۲۴۳,۳۵۸	۱,۸۶۲,۲۷۵			۱	۵۴۶	۱,۹۸۴	۱	۲,۵۳۰	۵	۲۲۴,۵۱۲	۷.۹۷	۲۱,۳۷۶	۰.۶۶	۵	۲۴۵,۸۸۸	۴.۰۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۰۴,۹۱۳	۵۳۸,۹۷۲	(۳۰)	۲,۳۰۰,۶۰۳	۳	۲۰۴,۸۸۳	۲,۸۳۹,۵۷۵			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۴,۹۱۳	۷.۲۸	(۳۰)	۰.۰۰	۳	۲۰۴,۸۸۳	۳.۲۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۵,۴۹۹	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۰.۹۱	۰	۰.۰۰	۲	۲۵,۴۹۹	۰.۴۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۴,۹۷۲	۱	۴,۹۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۴,۹۷۲	۰.۱۵	۱	۴,۹۷۲	۰.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲,۳۱۳	(۱,۱۲۷)	۲	۱,۱۸۶	۳	۲,۳۱۳	۰.۰۸	(۱,۱۲۷)	(۰.۰۳)	۲	۱,۱۸۶	۰.۰۲
فلزات اساسي	۵	۵۲۸,۴۱۸	۱,۱۹۰,۰۳۴	۶۰,۰۵۶	۳,۱۶۵,۲۰۴	۶	۵۸۸,۴۷۴	۴,۳۵۵,۲۳۸			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۸,۴۱۸	۱۸.۷۶	۶۰,۰۵۶	۱.۸۶	۶	۵۸۸,۴۷۴	۹.۷۲
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷,۸۱۴	۰	۱	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۰.۲۸	۰	۰.۰۰	۱	۷,۸۱۴	۰.۱۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۰,۵۸۱	(۱۲,۶۵۷)	۱	۱۷,۹۲۴	۱	۳۰,۵۸۱	۱.۰۹	(۱۲,۶۵۷)	(۰.۳۹)	۱	۱۷,۹۲۴	۰.۳۰
ساير صنايع	۱	۳۷۵	۲۷۷,۹۱۹	۰	۲۷۸,۹۳۰	۱	۳۷۵	۵۵۶,۸۴۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۵	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۳۷۵	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳۰,۷۲۳	۶۳,۱۶۸	۲	۹۳,۸۹۱	۲	۳۰,۷۲۳	۱.۰۹	۶۳,۱۶۸	۱.۹۵	۲	۹۳,۸۹۱	۱.۵۵
جمع	**۵۱**	**۲,۶۵۹,۵۷۹**	**۷,۲۵۰,۴۳۶**	**۳,۲۰۴,۱۷۴**	**۱۴,۰۵۹,۵۹۵**	**۵۷**	**۵,۸۶۳,۷۵۳**	**۲۱,۳۱۰,۰۳۱**			**۱۳**	**۱۵۶,۷۶۳**	**۳۲,۶۲۷**	**۱۳**	**۱۸۹,۳۹۰**	**۶۴**	**۲,۸۱۶,۳۴۳**	**۱۰۰**	**۲,۲۳۶,۸۰۱**	**۱۰۰**	**۶,۰۵۳,۱۴۳**	**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

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)
تولید نیروي برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۶۸,۱۷۸	۴۱۲,۱۵۶	۱,۷۰۲,۹۵۳	(۱۰,۹۹۹,۵۹۴)	۱,۵۲۸,۶۱۴	(۳۸۵,۴۵۰)	۰.۷۷	۱,۹۴۰,۷۷۰	۱,۳۱۷,۵۰۳	۹۱,۲۵۱	۶۱,۹۴۶	(۶۲۳,۲۶۷)
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۸۷۵	۱,۱۵۸,۴۳۰	۰.۹۷	۴۴۴,۸۷۵	۱,۱۵۸,۴۳۰	۵,۱۰۸	۱۳,۳۰۰	۷۱۳,۵۵۵
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۲۷۳,۸۴۶	۳۳۲,۳۰۸	۷۴۵,۳۶۹	(۱۹,۲۷۳,۸۴۶)	(۳۶,۷۵۲)	۱,۹۱۷,۵۳۱	۰.۰۷	۲۹۵,۵۵۶	۲,۶۶۲,۹۰۰	۱,۹۰۷	۱۷,۱۸۰	۲,۳۶۷,۳۴۴
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۵	۳۸,۹۱۵	۷۹,۸۸۷,۵۷۳	۲۳۱,۳۹۷	۵۱۷,۳۵۳	۰.۰۴	۲۶۲,۶۵۲	۵۵۶,۲۶۸	۳,۰۹۴	۶,۵۵۳	۲۹۳,۶۱۶
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۸۱	۳۵۴,۵۵۲	۰.۱۹	۱۹۲,۵۸۱	۳۵۴,۵۵۲	۱۰,۲۹۸	۱۸,۹۶۰	۱۶۱,۹۷۱
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۵۵,۰۰۰	۱۸۶,۰۶۸	۵۱۷,۷۸۹	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۶۹)	۲,۲۵۱,۷۲۶	۰.۱۴	۱۷۷,۰۹۹	۲,۷۶۹,۵۱۵	۲,۴۲۴	۳۷,۹۱۰	۲,۵۹۲,۴۱۶
پتروشیمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۶	۲۶,۶۱۴	۳,۴۹۰,۷۷۶	۱۴۵,۰۸۴	۲۶۱,۸۰۲	۰.۱۰	۱۶۲,۱۲۰	۲۸۸,۴۱۶	۳۲,۴۸۴	۵۷,۷۹۰	۱۲۶,۲۹۶
معدني و صنعتي چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۲۴,۴۶۸	۱۱۷,۹۲۷	۲۵۹,۳۶۷	۱۰,۵۱۳,۲۱۳	۳۰,۸۱۹	۶۳۷,۱۶۷	۰.۰۹	۱۴۸,۷۴۶	۸۹۶,۵۳۴	۲,۹۳۲	۱۷,۶۷۰	۷۴۷,۷۸۸
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۱,۸۴۶	۲۶,۰۰۹	۲۹,۶۳۶	۶۵۳,۳۵۹	۱۱۲,۴۴۹	۱۳۳,۴۹۹	۰.۰۴	۱۳۸,۴۵۸	۱۶۳,۱۲۵	۱۳۲,۴۷۰	۱۵۶,۰۸۰	۲۴,۶۷۷
ملي صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۶۷,۴۶۲	۱۲۱,۳۸۸	۲۷۳,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷	۸۳۰,۷۴۲	۰.۰۴	۱۳۴,۹۴۵	۱,۱۰۴,۵۲۳	۳,۲۷۸	۲۶,۸۳۰	۹۶۹,۵۷۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۹۳	۱۲۷,۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۷	۶۴۷,۸۰۰	۰.۱۱	۱۲۲,۰۲۰	۷۷۵,۲۰۰	۵۰۸	۳,۲۳۰	۶۵۳,۱۸۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۳,۰۹۹	۸۵,۳۶۶	۲۹۰,۱۲۰	۵,۷۹۶,۵۴۹	۳۵,۶۱۴	۴۷۵,۲۶۵	۰.۳۳	۱۲۰,۹۸۰	۷۶۵,۳۸۵	۸,۴۰۷	۵۳,۱۹۰	۶۴۴,۴۰۵
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۲,۰۹۸	۳۴,۰۸۰	۸۹,۱۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۱۶	۳۰۲,۳۱۵	۰.۰۳	۱۰۹,۹۹۶	۳۹۱,۴۹۱	۵,۱۷۸	۱۸,۴۳۰	۲۸۱,۴۹۵
پتروشیمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۸	۲۶۲,۹۳۹	۰	۰	۲۲۷,۸۸۵	۰.۰۶	۱۰۹,۵۶۸	۴۹۰,۸۲۴	۳۲,۲۲۶	۱۴۴,۲۶۰	۲۸۱,۲۵۶
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۵۶	۲۱۱,۲۶۴	۰	۰	۱۷۸,۹۷۶	۰.۲۰	۹۵,۵۵۶	۳۹۰,۲۴۰	۵,۹۷۲	۲۴,۳۹۰	۲۹۴,۶۸۴
پتروشیمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۶۷	۲۷۰,۵۰۰	۰	۰	۲۵۲,۱۰۰	۰.۱۴	۸۷,۲۶۷	۵۲۲,۶۰۰	۴,۳۶۸	۲۶,۱۳۰	۴۳۵,۲۳۳

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)
تولیدات پتروشیمي قائد بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳۳	۷۳,۱۶۰	۰.۱۵	۸۰,۴۳۳	۷۳,۱۶۰	۱۶۰,۸۶۶	۱۴۶,۳۳۰	(۷,۲۷۳)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۹	۱۲۸,۹۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۵	۴۲۶,۹۸۸	۰.۱۰	۷۸,۹۰۴	۵۵۵,۹۳۰	۲,۹۲۲	۲۰,۵۹۰	۴۷۷,۰۲۶
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۶۰	۷۲,۹۳۰	۰.۰۴	۷۸,۷۶۰	۷۲,۹۳۰	۶,۰۵۸	۵,۶۱۰	(۵,۸۳۰)
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۸,۷۶۹	۲۴,۸۹۱	۳۶,۷۹۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۵۴	۱۲۶,۹۲۳	۰.۰۶	۷۱,۴۴۵	۱۶۳,۷۱۶	۷,۳۹۷	۱۶,۹۵۰	۹۲,۲۷۱
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۱	۹۵,۰۲۵	۰	۰	۱۲۲,۹۵۰	۰.۱۳	۶۹,۰۵۱	۲۱۷,۹۷۵	۲۷,۶۲۰	۸۷,۱۹۰	۱۴۸,۹۳۴
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۵,۸۹۰	۲۳,۴۸۱	۵۴,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۶	۱۳۳,۹۱۷	۰.۰۳	۶۸,۲۹۷	۱۸۸,۴۲۴	۱۶,۰۱۰	۴۴,۱۷۰	۱۲۰,۱۲۷
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۷	۱۴۳,۴۸۰	۰	۰	۱۵۴,۱۲۰	۰.۱۵	۶۱,۶۲۷	۲۹۷,۶۰۰	۶,۱۶۳	۲۹,۷۶۰	۲۳۵,۹۷۳
بيمه پارسيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۷۰۷	۵۱,۴۴۸	۰.۰۷	۵۹,۷۰۷	۵۱,۴۴۸	۲۰,۲۴۰	۱۷,۴۴۰	(۸,۲۵۹)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۳,۶۲۱	۵۶,۶۳۰	۱۵۸,۹۵۱	۰	۰	۵۴۱,۸۰۵	۰.۰۴	۵۶,۶۳۰	۷۰۰,۷۵۶	۲,۱۹۹	۲۷,۲۱۰	۶۴۴,۱۲۶
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۶۳۰	۵۶,۱۵۶	۶۴,۰۴۸	۰.۰۳	۵۶,۱۵۶	۶۴,۰۴۸	۱۸,۷۲۱	۲۱,۳۵۲	۷,۸۹۲
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۴۳۰	۱۹,۵۳۸	۳۴,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۹	۱۴۵,۱۶۱	۰.۱۲	۵۱,۲۹۷	۱۸۰,۰۴۲	۲۳,۵۹۱	۸۲,۸۰۰	۱۲۸,۷۴۵
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۹	۱۴۳,۲۸۲	۸,۸۸۲,۴۹۹	۸,۸۸۰	۳۰۵,۸۰۱	۰.۰۳	۴۶,۷۸۹	۴۴۹,۰۸۳	۱,۸۶۹	۱۷,۹۴۰	۴۰۲,۲۹۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۴۳	۱۳۱,۱۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹	۳۶۲,۹۰۱	۰.۰۴	۴۶,۲۴۲	۴۹۴,۰۵۳	۲,۸۳۷	۳۰,۳۱۰	۴۴۷,۸۱۱
بيمه نوين	۲,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۱	۸۰,۸۵۰	۱۵,۷۳۵,۹۹۹	۰	۱۸۳,۷۵۹	۱.۴۰	۳۹,۶۵۱	۲۶۴,۶۰۹	۱,۰۷۹	۷,۲۰۳	۲۳۴,۹۵۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۷	۳۹,۳۲۰	۰.۰۱	۳۶,۶۹۷	۳۹,۳۲۰	۳۶,۶۹۷	۳۹,۳۲۰	۲,۶۲۳
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۷,۸۹۶	۴۰,۲۷۹	۹۳,۸۲۷	(۷۹۷,۸۹۶)	(۵,۵۴۳)	۲۱۴,۴۲۳	۰.۰۳	۳۴,۷۳۶	۳۰۸,۲۵۰	۶,۹۴۷	۶۱,۶۵۰	۲۷۳,۵۱۴
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۴۶	۳۱,۲۰۶	۰.۰۷	۳۲,۸۴۶	۳۱,۲۰۶	۴۶,۹۲۳	۴۴,۵۸۰	(۱,۶۴۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۷	۵۷,۵۰۰	۰.۰۰	۳۱,۲۶۷	۵۷,۵۰۰	۱۵,۶۳۴	۲۸,۷۵۰	۲۶,۲۳۳
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۹,۸۷۷	۴۰,۱۰۶	۹۰,۳۴۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۱۴)	۱۱۵,۷۲۸	۰.۰۷	۳۱,۰۹۲	۲۰۶,۰۷۳	۴۵,۰۶۹	۲۹۸,۷۱۰	۱۷۴,۹۸۱
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۰۱۰	۹,۹۹۵	۱۱,۰۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۵	۵۸,۹۷۳	۰.۰۳	۲۷,۷۶۰	۶۹,۹۹۰	۳۴,۲۲۹	۸۶,۳۰۰	۴۲,۲۳۰
فولاد اميركبير كاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۴,۹۶۶	۲۶,۹۰۹	۵۸,۲۸۵	۰	۰	۴۸,۲۲۵	۰.۲۲	۲۶,۹۰۹	۱۰۶,۵۱۰	۱۴,۰۵۲	۵۵,۶۲۰	۷۹,۶۰۱
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۳	۱۵۴,۴۵۲	(۱)	(۲۱,۳۹۹)	۱۱۱,۲۰۷	۰.۰۲	۲۶,۴۲۴	۲۶۵,۶۵۹	۴,۶۳۶	۴۶,۶۰۷	۲۳۹,۲۳۵
بيمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۳۸,۳۲۲	۰	۰	۸۵,۹۳۸	۰.۴۰	۲۴,۹۹۰	۱۲۴,۲۶۰	۴,۱۶۵	۲۰,۷۱۰	۹۹,۲۷۰
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۷,۷۶۷	۲۲,۹۲۲	۷۵,۸۰۶	۰	۰	۲۰۲,۴۶۳	۰.۱۷	۲۲,۹۲۲	۲۷۸,۲۶۹	۶,۶۴۸	۸۰,۷۱۰	۲۵۵,۳۴۷
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۲۸۵	۲۱,۷۴۰	۳۵,۰۹۹	۰	۰	۶۱,۵۵۳	۰.۰۷	۲۱,۷۴۰	۹۶,۶۵۲	۸,۸۸۷	۳۹,۵۱۰	۷۴,۹۱۲
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۸۵,۲۶۵	۲۱,۳۹۹	۲۵۰,۹۹۹	۰.۰۲	۲۱,۳۹۹	۲۵۰,۹۹۹	۳,۶۳۶	۴۲,۶۴۸	۲۳۹,۶۰۰

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)
کنتورسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۵۶,۴۱۹	۲۱,۰۷۵	(۱۳,۰۷۸)
همکاران سیستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۵	۵۷,۱۹۶	(۵۰۰,۱۸۶)	(۲,۲۲۷)	۴۵,۱۷۳	۰.۲۸	۱۵,۵۷۸	۱۰۲,۲۶۹	۴,۴۵۱	۲۹,۲۵۰	۸۶,۷۹۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۱	۶۱,۰۴۲	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۹۹)	۱۹,۲۰۸	۰.۱۴	۱۴,۶۰۲	۸۰,۲۵۰	۲,۹۲۰	۱۶,۰۵۰	۶۵,۶۴۸
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۷۵۲	۱۳,۲۲۶	۱۲,۵۸۸	۰.۰۶	۱۳,۲۲۶	۱۲,۵۸۸	۳۳,۲۵۲	۳۱,۶۵۰	(۶۳۸)
قند قزوین	۳۳۰,۱۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۸	۲۳,۰۴۳	۰	۰	۳۴,۰۸۷	۰.۳۰	۱۲,۸۳۸	۵۷,۱۳۰	۱۲,۸۳۸	۵۷,۱۳۰	۴۴,۲۹۲
داروسازي کاسپین تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۴۵,۲۵۶	(۱)	(۴,۳۲۰)	۳۷۸	۰.۲۰	۹,۱۸۰	۴۵,۷۳۴	۶,۵۴۳	۳۲,۵۹۸	۳۶,۵۵۴
پتروشیمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۸,۲۹۶	۱۱,۸۶۱	۰	۰	۱۴,۲۹۸	۰.۰۱	۸,۲۹۶	۲۶,۱۵۹	۴۸,۸۰۰	۱۵۳,۸۸۰	۱۷,۸۶۳
داروسازي جابر ابن حیان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۳	۱۹,۷۶۲	۰	۰	۶۳,۹۸۳	۰.۱۳	۷,۳۸۳	۸۳,۷۴۵	۴,۹۲۲	۵۵,۸۳۰	۷۶,۳۶۲
سبحان دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۳,۹۹۱	۱۸,۸۷۴	۷۸,۸۸۲	(۳,۲۳۱,۴۶۷)	(۱۱,۷۸۶)	(۲,۰۲۷)	۰.۱۹	۷,۰۸۸	۷۶,۸۵۵	۲,۷۴۵	۲۹,۷۶۰	۶۹,۷۶۷
داروسازي کاسپین تامین (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۴۴۴	۴,۳۲۰	۲۴,۶۲۸	۰.۱۱	۴,۳۲۰	۲۴,۶۲۸	۵,۵۴۲	۳۱,۵۹۸	۲۰,۳۰۸
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱۲,۲۸۸	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۰)	(۲,۲۳۲)	۰.۰۱	۱,۷۱۰	۱۰,۰۵۶	۵,۷۰۰	۳۳,۵۲۰	۸,۳۴۶
صنعتي کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۵۲۴	۷,۴۹۱	۳۰,۴۳۶	(۱,۵۵۰,۳۷۷)	(۶,۳۰۰)	(۲۰,۶۲۲)	۰.۰۵	۱,۱۹۱	۹,۸۱۴	۴,۰۶۳	۳۳,۴۸۰	۸,۶۲۳
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۹	۲۴	۷۰	۰.۰۰	۲۴	۷۰	۱۶,۱۱۸	۴۷,۳۷۰	۴۶
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۵	۹	۰.۰۰	۵	۹	۱۶,۶۶۷	۳۳,۵۵۰	۴
حفاري شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۲	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰	۱,۹۰۵	(۲)
آتیه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷	۱۴,۱۸۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۵۷)	(۱۴,۱۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۹	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۱,۲۵۹	۸,۸۵۰	۱۰,۱۶۵	(۶۶۱,۲۵۹)	(۸,۸۵۰)	(۱۰,۱۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۳	۰
بیمه دي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵	۲۳,۰۵۷	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۵)	(۲۳,۰۵۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۳,۲۱۳	۲۰,۳۰۷	۵۶,۶۴۵	(۱۰,۵۱۳,۲۱۳)	(۲۰,۳۰۷)	(۵۶,۶۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۸	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۸	۳۴,۰۴۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۴۸)	(۳۴,۰۴۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۳۷	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۴	۶۸,۰۲۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۷۴)	(۶۸,۰۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷,۴۸۹	۷,۸۸۸	(۱۳۰,۰۰۰)	(۷,۴۸۹)	(۷,۸۸۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۸۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۶	۳۷۵	۲۷۷,۹۱۹	۰	۰	۲۷۸,۹۳۰	۰.۰۰	۳۷۵	۵۵۶,۸۴۹	۰	۱۱۱,۳۷۰	۵۵۶,۴۷۴
جمع				**۲,۶۵۹,۵۷۹**	**۷,۲۵۰,۴۳۶**		**۳,۲۰۴,۱۷۴**	**۱۴,۰۵۹,۵۹۵**		**۵,۸۶۳,۷۵۳**	**۲۱,۳۱۰,۰۳۱**			**۱۵,۴۴۶,۲۷۸**

وضعیت پرتفوي سهام شرکت‌هاي خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت،

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		درصد مالکیت	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 9712-01)	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۲۵,۷۲۲	۱۴۸,۱۰۰	۶۳,۱۶۸	۰.۵۳	۸۸,۸۹۰	۵۷۷,۵۸۳	
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۷	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۶)	۰.۰۹	۳۱,۴۶۱	۴,۱۹۵	
روغن نباتي پارس	۴۴۴,۰۳۹	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۰.۲۷	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۱	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۵۷)	۰.۰۶	۱۷,۹۲۴	۱۲,۸۰۳	
گروه صنعتي آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵.۰۰	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰	
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۰۰	۵,۰۰۱	۰	۰	۱۰.۰۰	۵,۰۰۱	۱,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹,۳۱۳	۴,۹۷۲	۰.۰۱	۴,۹۷۲	۳۵,۶۸۹	
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰	۵۴۶	۵۱,۱۸۳	۱,۹۸۴	۰.۰۳	۲,۵۳۰	۳۲,۹۵۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
روغن نباتي جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷	
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۳۷)	۰.۵۰	۱,۶۱۳	۵۳۸	
بورس كالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۸۳,۵۹۸	۱,۰۲۶	۶,۵۶۶,۳۹۹	۰	۱.۰۳	۱,۰۲۶	۴۰	
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۵.۸۰	۱۶۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري پاک انديشان امين	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۷	(۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۷)	۰.۰۰	۰	۰	
جمع				**۱۵۶,۷۶۳**		**۳۲,۶۲۷**		**۱۸۹,۳۹۰**		

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
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۱,۶۲۶,۴۵۰	۲۸,۳۶۱	۰	۴۶,۱۲۹
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۵,۵۶۸,۰۷۴	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۷	۱۳,۵۵۷	۰
بانک ملت	۷۹,۸۸۷,۵۷۳	۲,۸۹۶	۲۳۱,۳۹۷	۰
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳	۳۶,۱۲۷	۰
پتروشيمي شيراز	۳,۴۹۰,۷۷۶	۴۱,۵۶۲	۱۴۵,۰۸۴	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
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۷	۳۶,۶۹۷	۰
بانک سینا	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸	۱۹۲,۵۸۱	۰
حفاري شمال	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۴,۴۴۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۹	۳۱,۳۹۵	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱۰,۵۱۳,۲۱۳	۲,۹۳۱	۳۰,۸۱۹	۰
سرمايه گذاري غدير	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۹	۷۵,۹۱۶	۰
بورس كالاي ايران	۶,۵۶۶,۳۹۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۸۸۲,۵۰۰	۱,۸۶۹	۱۶,۶۰۲	۰
نفت بهران	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۲	۱۷,۷۶۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۸۸۲,۵۰۰	۸۶۹	۷,۷۲۲	۰
بيمه پارسيان	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۹	۵۹,۷۰۷	۰
سبحان دارو	۵۸۲,۵۲۴	۲,۷۴۳	۱,۵۹۸	۰
سبحان دارو	۵۸۲,۵۲۴	۱,۷۴۴	۱,۰۱۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۶	۴,۱۹۹	۰
پتروشيمي زاگرس	۶۵۳,۳۵۹	۱۷۲,۱۰۹	۱۱۲,۴۴۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲	۳۱,۷۷۷	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۳	۳۱,۲۶۷	۰
پتروشيمي جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۶	۴۴,۸۱۶	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۵,۷۹۶,۵۴۹	۶,۱۴۴	۳۵,۶۱۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۹,۶۵۶,۹۹۴	۵,۷۶۱	۵۵,۶۴۰	۰
بانک دي	۸,۶۸۴,۸۰۶	۴,۱۶۲	۳۶,۱۵۲	۰
توليد نيروي برق دماوند	۲۶,۸۶۸,۵۸۴	۸۷,۴۳۸	۲,۳۴۹,۳۴۰	۰
سيمان اروميه	۳۹۷,۷۵۲	۳۳,۲۵۱	۱۳,۲۲۶	۰
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۲۲	۳۲,۸۴۶	۰
سكه تمام بهار تحويل 1 روزه رفاه (سكه 9712-01)	۱۴۸,۱۰۰	۴۲۶,۵۲۲	۰	۶۳,۱۶۸
بيمه نوين	۱۵,۷۳۵,۹۹۹	۰	۰	۰
پتروشيمي خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۹	۳۱,۷۵۹	۰
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۵۱,۱۸۳	۳۸,۷۶۲	۰	۱,۹۸۴
داروسازي كاسپين تامين	۷۷۹,۴۴۴	۵,۵۴۲	۴,۳۲۰	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۴	۴۶,۵۵۴	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۹	۵۶,۱۵۸	۰
پالايش نفت تبريز	۲۵۲,۴۳۵	۴۱,۱۹۰	۱۰,۳۹۸	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
تامین سرمایه نوین	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۷	۸۳۷,۶۵۲	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۲,۳۸۰	۱	۰
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۳,۶۳۷	۸,۵۲۳	۳۱	۰
صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان	۱۳۹,۳۱۳	۳۵,۶۸۹	۰	۴,۹۷۲
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۷۰,۱۷۵	۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵,۸۸۵,۳۶۵	۳,۶۳۵	۲۱,۳۹۹	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۸۱۱	۱۲,۳۳۰	۱۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۸	۷۸,۷۶۰	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۶	۸۰,۴۳۳	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰
جمع			**۴,۸۱۷,۲۳۳**	**۱۱۶,۲۵۳**

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
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا	۷,۲۲۶,۴۵۰	۸,۱۳۴	۵۸,۷۸۶	۲۴,۳۰۱	۱۷۵,۶۱۷	۱۱۶,۸۳۱
سرمایه گذاري ساختمان نوین	۸,۵۶۸,۰۷۴	۵۶۴	۴,۸۳۷	۲۰,۸۷۷	۱۷۸,۸۸۲	۱۷۴,۰۴۵
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۴	۸,۹۶۹	۵۰,۷۴۷	۱۸۷,۷۶۵	۱۷۸,۷۹۶
سرمایه گذاري پاک اندیشان امین	۹۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۳	۱,۱۲۷	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۸۰۰	۱,۳۲۳,۶۷۳
فولاد مبارکه	۱۹,۲۷۳,۸۴۶	۱,۹۰۶	۳۶,۷۵۲	۹,۷۷۲	۱۸۸,۳۵۷	۱۵۱,۶۰۵
حفاري شمال	۵۰۰,۰۰۱	۸,۸۷۵	۴,۴۳۸	۱۳,۰۱۵	۶,۵۰۸	۲,۰۷۰
پتروشیمي فن آوران	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۷۰	۹,۰۱۴	۲۹۰,۶۶۰	۵۸,۱۳۲	۴۹,۱۱۸
سنگ آهن گل گهر	۱	۷,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲	۷,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۸,۸۸۲,۵۰۰	۸۶۹	۷,۷۳۲	۸۶۹	۷,۷۳۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۵۱۳,۲۱۳	۱,۹۳۱	۲۰,۳۰۷	۱,۹۳۱	۲۰,۳۰۷	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۱۸,۳۹۹	۱۸,۳۱۵	۱۱۵,۳۸۸	۹۶,۹۸۹
بیمه دي	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰	۳,۸۴۵	۸,۰۲۸	۲۴,۸۸۹	۲۱,۰۴۴
ارتباطات سیار	۷۹۷,۸۹۶	۶,۹۴۷	۵,۵۴۳	۱۹,۵۵۲	۱۵,۶۰۱	۱۰,۰۵۸
سبحان دارو	۳,۸۰۳,۹۹۱	۳,۵۱۸	۱۳,۲۸۴	۱۸,۱۳۴	۶۸,۹۸۳	۵۵,۵۹۹
سبحان دارو	۵۸۲,۵۲۴	۱,۷۴۴	۱,۰۱۶	۱,۷۴۴	۱,۰۱۶	۰
نفت ایرانول	۶۶۱,۲۵۹	۱۳,۳۸۳	۸,۸۵۰	۴۳,۶۱۰	۲۸,۸۳۸	۱۹,۹۸۸

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
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۲	۳۱,۷۷۷	۴۳,۹۴۷	۱۳۱,۸۴۳	۱۰۰,۰۶۶
صنعتي بهشهر	۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۳,۹۹۰	۲۳,۹۷۸	۱۶,۷۸۵	۱۲,۷۹۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۶۵۶,۹۹۴	۵,۷۶۱	۵۵,۶۴۰	۱۰,۳۲۹	۹۹,۷۵۲	۴۴,۱۱۲
بانک دي	۸,۶۸۴,۸۰۶	۴,۱۶۲	۳۶,۱۵۲	۵,۰۶۰	۴۳,۹۴۹	۷,۷۹۷
تولید نیروي برق دماوند	۳۷,۸۶۸,۱۷۸	۲۱,۶۷۳	۸۲۰,۷۲۶	۶۳,۹۴۰	۲,۴۳۱,۳۱۶	۱,۶۰۰,۵۹۰
صنعتي کیمیدارو	۱,۵۵۰,۳۷۷	۴,۰۶۳	۶,۳۰۰	۲۲,۷۸۱	۳۵,۳۲۰	۲۹,۰۲۰
آتیه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷	۱۴,۰۵۷	۱۸,۲۴۹	۱۸,۲۴۹	۴,۱۹۲
همکاران سیستم	۵۰۰,۱۸۶	۴,۴۵۲	۲,۲۲۷	۱۵,۲۸۸	۷,۶۴۷	۵,۴۲۰
سنگ آهن گهر زمین	۱	۲۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹	۲۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹	۰
داروسازي کاسپین تامین	۱	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۲	۱۶,۶۴۸	۸۹,۵۰۷	۶۲,۶۵۵	۴۶,۰۰۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۴۳,۱۷۴	۶,۶۴۰	۹۹,۶۰۲	۵۶,۴۲۸
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۷	۷,۴۸۹	۷۸,۵۹۲	۱۰,۲۱۷	۲,۷۲۸
بانک سامان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴	۱۸,۸۷۶	۸,۵۸۵	۳۸,۶۳۶	۱۹,۷۶۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۳۷۰	۵,۴۰۵	۲	۱۰,۸۱۰	۴	۲
پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۹۴۶	۴۱,۳۳۹	۱۰,۳۷۴	۴۴,۵۵۹	۱۱,۱۸۲	۸۰۸
تامین سرمایه نوین	۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۷	۳۹۲,۷۷۷	۱۴,۶۱۸	۱,۱۲۴,۱۶۸	۷۳۱,۳۹۱
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۲,۳۸۰	۱	۹,۵۲۳	۴	۳
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳,۶۳۷	۸,۵۲۳	۳۱	۱۴,۸۴۷	۵۴	۲۳
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۷۰,۱۷۵	۴	۷۰,۱۷۵	۴	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۸۱۱	۱۲,۳۳۰	۱۰	۲۲,۱۹۴	۱۸	۸
جمع			**۱,۶۹۶,۶۸۵**		**۶,۵۵۷,۶۵۱**	**۴,۸۶۰,۹۶۶**

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
بانک سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱,۱۲۲	۰
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۴,۹۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۵۳۰	۰
بیمه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱,۴۷۰	۰
سرمايه گذاري پاک انديشان امين	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۳۵,۲۰۰	۰
بانک سامان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱۵۷	۰
توليد نيروي برق دماوند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲۱,۲۶۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱,۹۱۴	۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۳۴,۸۷۴	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴,۳۸۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۵۳,۲۴۲	۰
کالسیمین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳,۴۴۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۸	۰
جمع			۲۴۸,۲۶۵,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۱۹۶	۳۳۴,۴۵۷	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	441856
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	776313

*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 1399/05/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/05/31

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۷۲,۳۸۵	۷۷۶,۳۱۳	با توجه به رشد سودآوری سهام شرکتهای سرمایه پذیر در سال ۹۹،جهش قابل توجه در این سرفصل رخ داده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶۷۰,۴۶۶	۴,۸۶۰,۹۳۶	واگذاری بخشی از سهام بورسی و همچنین واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین (سهامی خاص)
سود سپرده بانکی	۱۰۱,۲۴۳	۴۳,۸۹۷	توضیح خاصی وجود ندارد.
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	۰	
جمع	۱,۱۴۴,۰۹۴	۵,۶۸۱,۱۴۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۶۵۹,۵۷۹	۵,۸۶۳,۷۵۳	بهینه سازی انجام شده در سبد سرمایه گذاری در روند افزایش بازار سهام علت افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاریهای بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۶۲۳	۷,۶۶۲	
سرمایه گذاری در املاک	۸,۲۵۱	۸,۲۵۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۶۴,۶۷۲	۱۴۸,۴۲۸	
جمع	۲,۸۴۱,۱۲۵	۶,۰۲۸,۰۹۴	

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 هرچه بیشتر ساختار سبد سرمایه گذاری های بورسی با سیاستهای ابلاغی هیأت مدیره در خصوص کاهش اختلاف وزن صنایع منتخب مورد سرمایه گذاری با وزن انها 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 سودآور در صورت تطبیق با استراتژی های شرکت.

«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	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۳۱	۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	نرخ رشد هزینه های پرسنلی و هزینه های عمومی و اداری در سال آتی به میزان ۲۰% نسبت به سال مالی ۹۸ 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)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی 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	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی میباشد،همچنین برنامه ای جهت اخذ تسهیلات برای سال مالی آینده 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۳۹۹/۰۵/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سود سپرده بانکي	۱۳,۱۱۹	۱۳,۲۰۲
سایر	۸,۳۳۵	۱۶۴
جمع	۲۱,۴۵۴	۱۳,۳۶۶

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
۱,۶۳۰,۶۰۷	۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۹۶,۴۲۲	۱۱۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	این شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

سایر توضیحات با اهمیت

تاتاریخ 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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»