

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۳,۸۳۲	۳,۳۰۸	۱,۷۹۹	پرداختی‌های تجاری	۱۵۸	۴۶۹,۴۷۳	۱,۷۹۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۱۲,۶۵۱	۴۶۹,۴۷۳	۱۵۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۷	۶,۴۸۲	۱۵۸
دریافتنی‌های تجاری	۱۰,۸۴۱	۶,۴۸۲	۶۷	مالیات پرداختنی	۶۶	۱,۰۰۳	۶۷
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۶۹	۱,۰۰۳	۶۶	سود سهام پرداختنی	--	۰	۶۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۲۸	۸,۴۱۴	(۸۶)	تسهیلات مالی	--	۰	(۸۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۸۹,۱۲۱	۴۸۸,۶۸۰	۱۶۴	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۱۶۴
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۸۱۰	۱۲,۸۱۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۷۲	۳۹,۰۳۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۳,۴۵۶	۳۹,۰۳۲	۴۷۲	بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۴۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۵	۱۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱	۲۴,۷۱۲	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴,۸۵۲	۲۴,۷۱۲	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۱	۷۶,۵۶۹	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶۱,۱۳۴	۷۶,۵۶۹	۲۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۱	۷۶,۵۶۹	۲۴۱
				جمع بدهی‌ها	۲۴۵	۶۸,۵۱۴	۲۴۵

حقوق صاحبان سهام							
•	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۲۴,۲۴۰	۲۴,۲۴۰	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۶۷	۲۲۲,۲۹۵	۱,۰۳۹,۲۸۴	سود (زیان) انباشته				
۱۶۴	۴۹۶,۷۳۵	۱,۳۱۲,۶۲۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۷۴	۵۶۵,۳۴۹	۱,۵۵۰,۲۵۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۴	۵۶۵,۳۴۹	۱,۵۵۰,۲۵۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۲۴,۰۲۸	۱۸,۶۹۴	۵۶۳	۲۲,۱۹۴
درآمد سود تضمین شده	۸۹۴	۱۲,۸۰۸	(۹۳)	۱۳,۹۹۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۵۲,۲۹۵	۶۹,۶۳۶	۹۸۰	۱۹۴,۴۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	۹,۳۶۲	--	۹,۳۶۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۶	۱۳,۵۰۰	(۹۹)	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۷۷,۲۲۳	۱۲۴,۰۰۰	۶۰۸	۲۴۹,۹۹۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۳۷۴)	(۱۴,۸۲۵)	۴۴	(۲۰,۳۰۴)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	(۲۹۶)	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰,۳۰۴)	(۱۵,۱۲۱)	۴۱	(۲۱,۳۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲۲۹,۶۸۹	۱۰۸,۸۷۹	۶۸۶	۸۵۵,۹۴۹
هزینه‌های مالی	(۴,۸۲۵)	(۱,۵۵۱)	۸۰۷	(۱۴,۰۶۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۲	•	--	•
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۴,۹۲۶	۱۰۷,۳۲۸	۶۸۴	۸۴۱,۸۸۹
مالیات بر درآمد	•	•	--	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۴,۹۲۶	۱۰۷,۳۲۸	۶۸۴	۸۴۱,۸۸۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۹۲۶	۱۰۷,۳۲۸	۶۸۴	۸۴۱,۸۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۱۹	•	--	۳,۴۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۹)	•	--	(۵۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۰۰	•	--	۳,۳۶۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۹۲۶	۱۰۷,۳۲۸	۶۸۴	۸۴۱,۸۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸,۷۰۵	۶۸,۷۰۵	۲۲۴	۲۲۲,۳۹۵
تعدیلات سنوایی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶۸,۷۰۵	۶۸,۷۰۵	۲۲۴	۲۲۲,۳۹۵
سود سهام مصوب	(۶۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	(۵۸)	(۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۷۰۵	۸,۷۰۵	۳,۱۶۸	۱۹۷,۳۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۲۳۳,۶۴۱	۱۱۶,۰۳۳	۷۹۶	۱,۰۳۹,۲۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱,۲۴۶)	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۳,۳۹۵	۱۱۶,۰۳۳	۷۹۶	۱,۰۳۹,۲۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰۰	۴۲۹	۶۸۵	۳,۳۶۸

سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
--------	---------	---------	---	---------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	70,202	58,145	21	65,430
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	70,202	58,145	21	65,430
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(4,825)	(1,551)	211	(4,825)
سود سهام پرداختی	(5,785)	(58,588)	(90)	(58,489)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(10,610)	(60,139)	(82)	(63,314)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	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	(78)	(1,858)	(96)	(3,497)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	7
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس									شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن			
۴.۳۳	۵۷,۹۳۷	۳	۶.۸۹	۵۷,۹۳۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۰۳	۵۷,۹۳۷	۳	۶۶,۳۰۳	۵۷,۹۳۷	۰	۰	استخراج کانه های فلزی			
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن			
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی			
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	محصولات چوبی			
۰.۹۳	۱۳,۴۸۰	۱	۱.۴۹	۱۳,۴۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۹	۱۳,۴۸۰	۱	۱۸,۰۳۹	۱۳,۴۸۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری			
۰.۳۴	۴,۵۴۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۹۱	۴,۵۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۳	۴,۵۴۹	۱	۱,۴۶۹	۰	۱,۳۱۴	۴,۵۴۹	۱ ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری			
۳.۳۴	۳۰,۰۷۹	۱	۳.۵۸	۳۰,۰۷۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۹	۳۰,۰۷۹	۱	۱۶,۸۶۹	۳۰,۰۷۹	۰	۰	شرکت های چند رشته ای صنعتی			
۳.۸۷	۵۱,۸۷۰	۳	۳.۳۶	۱۹,۸۳۸	۶.۴۰	۳۳,۰۳۳	۴	۵۱,۸۷۰	۳	۱۹,۸۳۸	۳۳,۰۳۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی			
۰.۷۴	۹,۹۰۰	۳	۰.۴۳	۳,۶۳۳	۱.۳۶	۶,۳۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۱۵	۹,۹۰۰	۳	۱۳,۹۴۹	۳,۶۳۳	۶,۹۶۶	۶,۳۷۸	۱ انبوه سازی، املاک و مستغلات			
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن			
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۴۵)	(۳,۸۱۷)	۰.۷۶	۳,۸۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۹۰)	(۳,۸۱۷)	۳,۶۹۰	۳,۸۱۷	۱ مخابرات			

[illegible]

پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
شرح 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		
فلزات اساسي	۳	۱۰۳,۹۰۰	۱۳۱,۶۹۴	۵۱,۰۱۳	۱۰,۹۰۱	۵	۱۵۴,۹۱۳	۱۴۳,۵۹۵	۳	۴۹,۰۳۳	۱۶,۱۳۴	۳	۶۵,۱۴۶	۶	۱۵۲,۹۳۳	۶۷,۱۳۷	۷	۲۲۰,۰۵۹	۱۶.۴۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۹,۵۳۰	۹,۸۳۷	(۹,۵۳۰)	(۹,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۰	(۹,۵۳۰)	۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵,۳۸۹	۴,۶۹۶	۹۰,۶۳۷	۷۳,۴۰۴	۱	۹۶,۰۱۶	۷۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۹	۹۰,۶۳۷	۱	۹۶,۰۱۶	۷.۱۶
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴,۵۳۰	۷,۸۰۸	(۴,۵۳۰)	(۷,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۰	(۴,۵۳۰)	۰	۰	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۶	(۵,۱۵۶)	۰	۰	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۳۳	۱۰۶,۹۵۰	۳	۱۲۳,۴۸۳	۹.۲۱
جمع	۱۹	۲۹۳,۷۴۵	۳۲۷,۰۱۳	۶۶۹,۹۰۹	۶۵۳,۷۷۶	۲۳	۹۶۳,۶۵۳	۹۷۹,۷۸۹	۱۴	۲۰۷,۴۷۸	۱۷۰,۴۱۴	۱۱	۲۷۷,۸۹۳	۲۳	۵۰۰,۲۲۳	۸۴۰,۲۲۳	۱۰۰	۱,۲۴۰,۵۴۶	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

قابل توجه استفاده کنندگان: شرکتهای ، بانک آینده ، تامین سرمایه دماند ، نورد ولوله اهواز، بانک سامان، فولادکاویان، بانک شهر، و بیمه تعاون جزء شرکتهای بازار پایه فرابورس می باشند .ضمناً " صندوق درآمد ثابت ما

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۱۸,۹۱۶)	۲,۵۷۰	۳,۲۰۱	۷۷,۱۰۰	۹۶,۰۱۶	۰.۰۲	۷۷,۱۰۰	۹۶,۰۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	اتومبیل سایپا
۲۵,۳۳۰	۲۴,۹۹۳	۱۹,۳۶۴	۱۱۲,۴۶۸	۸۷,۱۳۸	۰.۶۴	۱۱۲,۴۶۸	۸۷,۱۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام (حق تقدم)
(۱۵,۱۳۰)	۳۲,۴۴۰	۳۹,۰۴۴	۶۳,۲۸۸	۷۸,۴۱۸	۰.۰۱	۶۳,۲۸۸	۷۸,۴۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۸,۶۷۷)	۱۴,۵۱۰	۱۹,۱۷۹	۵۸,۰۴۰	۷۶,۷۱۷	۰.۰۰	۵۸,۰۴۰	۷۶,۷۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۲,۵۸۵)	۵۵,۵۰۰	۷۰,۳۰۶	۴۷,۱۷۵	۵۹,۷۶۰	۰.۰۲	۴۷,۱۷۵	۵۹,۷۶۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲,۳۴۰)	۱۶,۳۷۰	۱۷,۰۸۷	۵۱,۱۵۳	۵۳,۳۹۳	۰.۰۱	۵۱,۱۵۳	۵۳,۳۹۳	۳,۱۲۴,۸۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲,۴۹۹)	۸۶,۱۷۰	۹۱,۱۶۸	۴۳,۰۸۵	۴۵,۵۸۴	۰.۰۳	۴۳,۰۸۵	۴۵,۵۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
(۱,۲۷۴)	۴۳,۳۷۰	۴۴,۶۴۴	۴۳,۳۷۰	۴۴,۶۴۴	۰.۱۱	۴۳,۳۷۰	۴۴,۶۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک
(۲,۹۱۷)	۵,۳۱۰	۵,۸۶۰	۲۸,۱۴۳	۳۱,۰۶۰	۰.۰۲	۲۸,۱۴۳	۳۱,۰۶۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
(۱۳,۳۱۰)	۱۰,۰۶۰	۱۷,۹۳۷	۱۶,۸۶۹	۳۰,۰۷۹	۰.۰۱	۱۶,۸۶۹	۳۰,۰۷۹	۱,۶۷۶,۹۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
(۲,۲۱۲)	۳,۳۹۰	۳,۶۶۷	۲۷,۱۲۰	۲۹,۳۳۲	۰.۰۰	۲۷,۱۲۰	۲۹,۳۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
۱۲,۵۴۳	۱۷,۶۹۰	۱۲,۳۳۷	۴۰,۶۸۷	۲۸,۱۴۴	۰.۰۴	۲۷,۲۵۳	۱۲,۰۹۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۵	۱۶,۰۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۶,۶۷۱)	۱۸,۵۴۰	۲۵,۲۱۱	۱۸,۵۴۰	۲۵,۲۱۱	۰.۰۰	۱۸,۵۴۰	۲۵,۲۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
(۲,۵۹۰)	۴,۰۵۰	۴,۵۳۰	۳۱,۸۷۰	۳۴,۴۶۰	۰.۰۰	۳۱,۸۷۰	۳۴,۴۶۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۹۱۰)	۳,۱۰۰	۳,۲۳۰	۳۱,۷۰۰	۳۲,۶۱۰	۰.۰۰	(۹,۳۰۳)	(۸,۵۵۰)	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۰۰۳	۳۱,۱۶۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۵۴۲	۱۶,۰۹۸	۱۵,۷۱۱	۲۲,۵۳۷	۳۱,۹۹۵	۰.۰۱	۴,۰۰۷	۸,۱۷۱	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۲۰	۱۳,۸۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه اعتباری عسکریه
(۶۳۴)	۹,۱۵۰	۹,۴۶۷	۱۸,۳۰۰	۱۸,۹۳۴	۰.۰۵	۱۸,۳۰۰	۱۸,۹۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ما
۱۰۹	۳۰,۹۸۰	۳۰,۸۵۹	۱۸,۸۸۲	۱۸,۷۷۲	۰.۰۰	۱۸,۸۸۲	۱۸,۷۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
(۱,۶۰۴)	۳۶,۸۶۰	۳۹,۵۳۳	۱۶,۱۱۶	۱۷,۷۳۰	۰.۰۱	۱۶,۱۱۶	۱۷,۷۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
(۳,۹۳۵)	۴۹,۸۶۰	۶۵,۶۰۰	۱۲,۴۶۵	۱۶,۴۰۰	۰.۰۴	۱۲,۴۶۵	۱۶,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۱۴,۹۲۷	۱۴,۴۴۰	۶,۹۷۲	۲۸,۸۸۰	۱۲,۹۴۳	۰.۰۰	۲۸,۸۸۰	۱۲,۹۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۲۹,۵۳۰	۴۲,۸۳۱	۱۳,۳۰۱	۴۲,۸۳۱	۱۳,۳۰۱	۰.۰۳	۲۷,۶۷۵	۲,۷۴۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۵,۱۵۶	۱۰,۵۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵,۵۵۹	۱۴,۷۳۰	۱۰,۱۸۴	۱۸,۰۳۹	۱۲,۴۸۰	۰.۰۰	۱۸,۰۳۹	۱۲,۴۸۰	۱,۳۲۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۴۶	۱۳۹,۰۹۵	۱۱۶,۶۳۰	۱۳,۹۰۹	۱۱,۶۶۳	۰.۰۳	۱۳,۹۰۹	۱۱,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱,۶۹۹)	۸,۳۸۱	۱۰,۰۸۰	۸,۳۸۱	۱۰,۰۸۰	۰.۰۳	۸,۳۸۱	۱۰,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا
۱۱,۰۱۵	۱۱,۳۰۵	۵,۳۵۱	۲۰,۹۱۴	۹,۸۹۹	۰.۱۵	۲۰,۹۱۴	۹,۸۹۹	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
۳,۰۱۲	۲۴,۵۳۰	۱۸,۴۹۶	۱۲,۲۶۰	۹,۳۴۸	۰.۰۱	۱۲,۲۶۰	۹,۳۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت

بیمه انکايي امين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۷,۱۹۰	۰.۰۱	۷,۶۶۰	۷,۱۹۰	۷,۶۶۰	۷,۱۹۰	(۴۷۰)
تامين سرمايه نوين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۶	۱۰,۰۹۵	۰.۰۱	۷,۶۴۶	۱۰,۰۹۵	۷,۶۴۶	۱۰,۰۹۵	۲,۴۴۹
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴,۵۳۱	۴,۵۳۸	۱۳۰,۰۰۰	۳,۰۴۶	۹,۹۳۸	۰.۰۴	۷,۵۷۷	۱۴,۴۶۶	۱۲,۶۳۸	۲۴,۱۱۰	۶,۸۸۹
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۳	۶,۰۴۵	۰.۰۰	۷,۵۰۳	۶,۰۴۵	۱۵,۰۰۴	۱۲,۰۹۰	(۱,۴۵۷)
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۵	۱۵,۹۳۵	۰.۰۰	۶,۱۰۵	۱۵,۹۳۵	۸,۷۲۱	۲۲,۷۵۰	۹,۸۳۰
صندوق سرمايه گذاري پارت پايدار سپهر(ETF)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۵,۸۱۷	۵,۷۸۵	۰.۰۰	۵,۸۱۷	۵,۷۸۵	۱۱,۴۰۶	۱۱,۳۴۴	(۳۲)
کنتورسازي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۳۶	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۰	۰	۱,۴۶۹	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۲,۶۸۳	۷۸,۹۴۰	۴۶,۵۶۷	(۱,۸۶۶)
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۴,۴۳۱	۶,۷۳۹	۰.۰۱	۴,۴۳۱	۶,۷۳۹	۴,۴۳۱	۶,۷۳۰	۲,۲۹۸
هلدينگ نوکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۵	۱۵,۴۴۳	(۱,۶۳۸,۴۶۳)	(۹,۹۴۷)	(۱۰,۴۳۰)	۰.۰۱	۲,۲۹۸	۵,۰۱۲	۶,۱۸۵	۱۲,۴۹۰	۲,۷۱۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	۱,۴۸۳	۰.۰۰	۱,۶۳۱	۱,۴۸۳	۱۶,۳۱۰	۱۴,۸۳۰	(۱۴۸)
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۳۱	۱,۲۴۹	۰.۰۱	۴۳۱	۱,۲۴۹	۸,۶۳۰	۲۴,۹۹۳	۸۱۸
پتروشيمي بوعلی سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸	۳	۴	۰.۰۰	۳	۴	۲۸,۴۶۳	۵۵,۵۳۰	۱
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۳	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۱,۱۵۹	۲,۳۸۰	۰
مدیریت سرمايه گذاري کوثر بهمن	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۷,۸۵۷	۱۷,۶۸۵	(۱)
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۴۶	۰
سرمايه گذاري نیرو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰	۵,۳۳۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۰)	(۵,۳۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۳	۰
کلرپارس	۳۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۴۱۹	۲,۳۳۵	(۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۹)	(۲,۳۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۱۱	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۱,۳۰۰	۷۶,۹۳۹	۹۳,۲۷۷	(۳,۰۰۱,۳۰۰)	(۷۶,۹۳۹)	(۹۳,۲۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۷۹	۰
پديده شيمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰	۸,۵۰۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۵۰)	(۸,۵۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۱۹	۰
عمران وتوسعه فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸	۶,۹۶۶	(۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۷۸)	(۶,۹۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۰	۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۶	۴۵,۹۳۸	(۶۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۱۶)	(۴۵,۹۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۵۹	۰
کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم	۶۷۸,۳۴۷	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۶	۲۲,۹۷۵	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۳۶)	(۲۲,۹۷۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰
پارس خودرو	۲۲,۷۳۰,۳۷۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۹	۴,۶۹۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۸۹)	(۴,۶۹۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۸	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۵۷۶	۳,۸۱۷	۳,۶۹۰	(۵۳۷,۵۷۶)	(۳,۸۱۷)	(۳,۶۹۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۶	۰
آذر آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۹,۸۳۷	(۵۵۰,۰۰۰)	(۹,۵۳۰)	(۹,۸۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۷	۰
کشتيراني جمهوری اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰	۷,۸۰۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۰)	(۷,۸۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۱۶	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۸	۱۶,۴۶۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۲۸)	(۱۶,۴۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۳	۰

جمع			۲۹۲,۷۴۵	۳۲۷,۰۱۳	۶۶۹,۹۰۹	۶۵۲,۷۷۶	۹۶۲,۶۵۴	۹۷۹,۷۸۹		۱۷,۱۳۵

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در 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)	
اینتکار پویای ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۴۹۶,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۰	۸۴.۹۶	۱۰۶,۹۵۰	۱۲,۵۸۸	
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۳۶,۰۸۳	۰.۰۸	۶۹,۱۵۳	۵,۳۱۹	
تامین سرمایه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۱۶	۰.۱۹	۵۲,۹۱۶	۱۳,۷۴۴	
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۹	۰.۰۶	۵۱,۰۷۸	۱۴,۵۹۴	
کارگزاری مبین سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۵.۶۳	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	
بانک سامان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۳	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۸)	۰.۰۱	۱۵,۳۳۵	۱۰,۳۱۷	
فولاد کاویان	۵,۹۷۴,۷۳۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۷)	۰.۰۵	۱۴,۰۶۸	۴,۶۸۹	
بانک شهر	۱۵,۵۷۳,۸۴۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۴۲)	۰.۰۳	۶,۸۵۰	۲,۲۸۳	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۳	۰	۰	۰.۰۵	۳۳	۵,۷۶۱	
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰	
تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰	(۲,۰۰۰)	(۳۰)	۰.۰۰	۰	۰	
گروه صنعتی سدید	۳,۹۸۰,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۳۸)	۰.۰۰	۰	۰	
تولی پرس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵,۱۵۶	(۵۲۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۶)	۰.۰۰	۰	۰	
بیمه تعاون تعاونی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۷	(۵,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	
پتروشیمی ممسنی	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۶	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	
جمع			۲۰۷,۴۷۸		۱۷۰,۴۱۴			۳۷۷,۸۹۲		

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
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۱	۲۵,۲۱۱	۰
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۹	۳۱,۴۸۹	۰
بانک پاسارگاد	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۴	۱۰,۷۰۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۳	۷۸,۴۱۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۲۵,۴۹۰	۱۱,۴۵۶	۶۹,۰۲۱	۰
بانک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۸	۲۷,۱۱۱	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۸	۱۸,۷۷۳	۰
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۸	۳۰,۹۱۸	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۰	۷,۷۳۴	۰
کارگزاری مبین سرمایه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۱	۱۲,۰۹۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۹	۷۶,۷۱۷	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۸۶۶,۶۶۶	۶,۴۰۷	۲۴,۷۷۷	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱,۶۷۶,۹۳۳	۱۷,۹۳۷	۳۰,۰۷۹	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۳	۱۲,۰۶۳	۰
حفاری شمال	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۶	۹,۴۳۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱	۱۶,۷۲۱	۰
ایران خودرو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷	۶۰,۴۱۲	۰
پارس خودرو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱	۷,۰۲۲	۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱	۱۲,۲۰۳	۰
مخابرات ایران	۱,۶۶۲,۴۲۴	۱۳,۸۳۷	۲۳,۰۰۴	۰
پتروشیمی شیراز	۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۵	۵۹,۷۶۰	۰
اتومبیل سایپا	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶	۱۳۳,۶۵۶	۰
فولاد خوزستان	۳,۱۲۴,۸۵۱	۱۷,۰۸۶	۵۳,۲۹۳	۰
پتروشیمی اراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۳	۲۹,۵۳۳	۰
بانک اقتصاد نوین	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۰	۳۱,۰۶۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۷	۶۹,۶۷۷	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۳	۷,۵۰۲	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۱	۱۰,۷۰۳	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۴	۷,۲۹۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۰	۱,۶۳۱	۰
بانک صادرات ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵	۱۰۸,۳۱۲	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
عمران و توسعه فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۴	۳۴,۲۸۹	۰
سیمان خوزستان	۱۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۳	۳,۰۴۶	۰
بیمه تعاون تعاونی	۱۵۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۰	۸۴۹
بانک تجارت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۸	۳۹,۳۶۸	۰
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۶	۱۸,۱۵۱	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۹	۲۹,۳۸۵	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۷,۶۶۰	۰
ملی سرب و روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۷۷	۵۶,۳۷۵	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰	۲۰,۷۹۱	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۹۷	۲۹,۸۸۸	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۰	۹,۷۸۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۳	۱۷,۴۴۷	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۳۰	۱۱,۶۶۳	۰
کارخانجات داروپخش	۵۵۵,۰۰۰	۶۹,۲۸۳	۳۸,۴۵۳	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۳	۱۲,۹۰۵	۰
هلدینگ نوکا فولاد	۱,۷۷۱,۵۳۸	۱۱,۳۴۸	۲۰,۱۰۵	۰
پلی پروپیلن جم	۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۶۸	۴۵,۵۸۴	۰
موسسه اعتباری عسکریه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۰	۳۱,۹۹۵	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷	۵۰,۵۵۷	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۹۸	۱۴,۶۷۷	۰
بانک شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸	۰	۴,۲۰۸
تولی پرس	۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰	۰	۹۸۰
بانک آینده	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۱	۰	۵۳,۳۶۳
نورد و لوله اهواز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۵	۰	۴۹,۶۰۵
فولاد کاویان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶	۰	۲,۸۴۸
پتروشیمی ممسنی	۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۳	۰	۱,۲۰۵
پخش هجرت	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۳	۴۴,۳۴۳	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۱	۲۳,۸۸۵	۰
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳	۸,۶۹۳	۰
صنعتی دوده فام	۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۰	۴۳۱	۰
سیمان ساوه	۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۴	۴۶,۸۷۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۸	۶,۸۱۵	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	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸	۱۵,۶۹۶	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰	۶,۰۰۴	۰
نیروکلر	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰	۸,۲۹۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۴۵۳,۶۳۷	۳۵,۸۸۴	۵۲,۱۶۳	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۸,۷۰۳	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲	۱۴,۸۳۴	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۵	۰	۹,۹۳۱
سرمایه گذاری پویا	۱,۰۰۰,۳۳۹	۱۰,۰۷۸	۱۰,۰۸۱	۰
لیزینگ پارسیان	۷۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	۷,۹۲۰	۰
رایان هم افزا	۶	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۷	۳۷,۷۳۶	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸	۰	۰	۰
زر ماکارون	۳۳	۳۱,۳۵۰	۱	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰
گروه صنعتی سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۰	۱۹,۶۸۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۲۰,۸۳۳	۱	۰
اعتباری ملل	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰	۲۰,۵۹۵	۰
صنعتی دوده فام	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۴	۸۷,۱۳۸	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۷۸۳,۴۶۱	۶,۸۴۲	۵,۳۶۱	۰
تامین سرمایه امین	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۴	۷,۳۶۳	۰
بهساز کاشانه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲	۱,۴۴۹	۰
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۱,۱۵۸	۱	۰
گروه صنعتی سدید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۴۱	۰	۳۶,۷۴۱
بانک سامان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۷	۰	۳۳,۴۳۱
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
تامین سرمایه دماوند	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۴	۰	۵۲,۹۱۶
پتروشیمی ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۳	۶,۶۰۴	۰
تامین سرمایه نوین	۹۹۹,۹۹۹	۴,۴۳۱	۴,۴۳۱	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۷۸	۳۸,۴۶۱	۳	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
لابراتوارهای داروئی رازک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۴	۴۴,۶۴۴	۰
بیمه ما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۷	۱۸,۹۳۴	۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۷	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پاریس پایدار سیهر (ETF)	۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۵	۵,۸۱۷	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۶	۱۷,۸۵۷	۱	۰
ابتکار پویای ایرانیان	۸,۴۹۶,۰۰۰	۱۲,۵۸۸	۰	۱۰۶,۹۵۰
جمع			۲,۰۷۲,۰۷۷	۲۷۲,۵۲۶

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
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۸۹	۳۱,۴۸۹	۳۶,۱۰۸	۳۶,۱۰۸	۴,۶۱۹
بانک پاسارگاد	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۴	۱۰,۷۰۶	۹,۸۳۱	۱۰,۲۳۵	(۴۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۱	۵۶,۵۵۱	۱۸,۴۰۱	۸۸,۳۳۹	۳۱,۷۷۸
بانک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸	۲,۶۵۱	۴,۵۲۶	۲,۷۱۶	۶۵
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۸	۳۰,۹۱۸	۵۱,۳۲۴	۲۵,۹۳۴	۵,۰۱۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۰	۷,۷۲۴	۴۳,۳۷۵	۸,۶۵۵	۹۳۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۸۶۶,۶۶۶	۶,۴۰۷	۲۴,۷۷۷	۱۱,۹۷۱	۴۶,۲۸۹	۲۱,۵۱۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰	۴,۵۳۰	۱۷,۲۴۴	۸,۶۲۲	۴,۰۹۲
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰	۲۵,۸۹۰	۲۳,۸۷۲	۷۱,۶۱۷	۴۵,۷۳۷
حفاری شمال	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۶	۹,۴۳۰	۱۶,۰۹۱	۹,۶۵۵	۲۲۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۲,۷۸۸	۱۲,۲۶۵	۴,۹۰۶	۲,۱۱۸
آذر آب	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۷	۹,۵۳۰	۲۵,۴۶۹	۱۹,۵۰۸	۹,۹۷۸
ایران خودرو	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷	۶۰,۴۱۲	۲,۵۲۵	۸۴,۸۵۵	۲۴,۴۴۳
پارس خودرو	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵	۱۲,۴۱۱	۲,۵۷۰	۱۴,۹۹۴	۲,۵۸۲
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۱	۱۲,۲۰۳	۷,۰۲۴	۱۴,۰۶۹	۱,۸۶۶
مخابرات ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱	۲۶,۸۲۱	۱۱,۷۹۰	۲۵,۹۳۸	(۸۸۳)
اتومبیل سایپا	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۲۷,۶۴۰	۲,۸۵۷	۲۲,۳۹۵	(۵,۲۴۵)
پتروشیمی اراک	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۲	۱۱,۸۱۳	۲۵,۹۱۰	۱۰,۳۶۴	(۱,۴۴۹)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۷	۶۹,۶۷۷	۲۱,۹۹۶	۱۱۱,۹۸۹	۴۲,۳۱۲
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱۵۰,۰۰۰	۵,۳۵۳	۸۰۳	۱۱,۸۹۳	۱,۷۸۴	۹۸۱

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 گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۴	۷,۲۹۲	۱۴,۸۵۶	۷,۴۲۸	۱۳۶
بانک صادرات ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹	۱۱۶,۸۶۳	۲,۰۳۲	۱۳۲,۲۸۶	۲۵,۴۳۴
عمران و توسعه فارس	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰	۳۰,۵۶۷	۱۸,۶۵۲	۵۴,۰۹۱	۲۳,۵۲۴
بیمه تعاون تعاونی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱	۱۵,۰۶۶	۶,۸۸۳	۴۱,۳۰۳	۲۶,۲۳۷
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷	۱۰,۰۳۶	۲,۹۲۶	۱۴,۶۸۰	۴,۶۴۴
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۵	۳۳,۸۷۷	۳۲,۹۵۲	۹۰,۶۳۰	۵۷,۷۴۳
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۹	۲۹,۳۸۵	۲۲,۷۳۰	۳۱,۸۳۲	۲,۴۳۷
ملی سرب و روی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۷۷	۵۶,۳۷۵	۱۵۰,۶۷۱	۶۷,۸۰۳	۱۱,۴۳۷
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۰	۲۰,۷۹۱	۱۵,۶۶۱	۲۶,۶۳۴	۵,۸۳۳
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۹۷	۲۹,۸۸۸	۴۳,۷۶۲	۳۰,۶۳۴	۷۴۶
پتروشیمی پارس	۶۵۰,۰۰۰	۸۰,۴۸۶	۵۲,۳۱۶	۱۲۲,۶۹۳	۷۹,۷۵۱	۳۷,۴۳۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷	۷,۰۴۰	۴۵,۲۱۱	۳۱,۶۴۸	۲۴,۶۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۴	۱۱,۳۴۳	۱۸,۳۴۸	۲۳,۸۵۳	۱۲,۵۱۱
کارخانجات داروپخش	۵۵۵,۰۰۰	۶۹,۲۸۲	۳۸,۴۵۲	۷۴,۵۸۳	۴۱,۳۹۴	۲,۹۴۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۳	۱۲,۹۰۵	۱۶,۷۹۸	۱۰,۹۱۹	(۱,۹۸۶)
هلدینگ نوکا فولاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۸	۳۰,۰۵۲	۱۴,۸۶۲	۵۰,۵۳۲	۲۰,۴۸۰
موسسه اعتباری عسکریه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۹	۱۳,۸۲۴	۱۳,۷۶۴	۳۴,۴۱۰	۲۰,۵۸۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷	۵۰,۵۵۷	۶,۰۷۸	۵۱,۶۶۹	۱,۱۱۲
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۴۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۹۸	۱۴,۶۷۷	۳۷,۷۱۳	۱۷,۹۱۴	۲,۲۳۷
سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳	۴,۵۲۰	۴,۶۸۳	۷,۰۲۵	۲,۵۰۵
بانک شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲	۶,۸۵۰	۷,۶۱۳	۲۲,۸۴۰	۱۵,۹۹۰
تولی پرس	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۶	۶,۱۳۶	۱۲,۰۶۱	۷,۲۳۷	۱,۱۰۱
بانک آینده	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰	۲۶,۲۷۹	۲۵,۸۵۳	۱۴۹,۹۵۳	۱۳۳,۶۷۳
نورد و لوله اهواز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۲	۱۸,۶۵۶	۹,۳۶۹	۲۳,۴۳۴	۴,۷۶۸
فولاد کاویان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰	۷,۰۳۵	۱۱,۹۵۶	۱۷,۹۳۴	۱۰,۸۹۹
پتروشیمی ممسنی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳	۱۲,۳۲۱	۸,۷۲۰	۲۰,۹۳۹	۸,۶۰۸
کلرپارس	۳۰,۰۰۰	۸۰,۶۳۳	۲,۴۱۹	۸۲,۴۰۰	۲,۵۰۳	۸۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۰۰۱,۳۰۰	۲۵,۶۳۱	۷۶,۹۳۹	۳۹,۸۲۸	۱۱۹,۵۳۶	۲۲,۶۰۷
پخش هجرت	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۳,۹۰۳	۴۴,۳۴۳	۵۰,۱۲۳	۵۰,۶۳۴	۶,۳۸۱
پدیده شیمی قرن	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰	۶,۵۵۰	۵۳,۷۷۰	۱۰,۷۵۴	۴,۳۰۴
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۱	۲۲,۸۸۵	۴۲,۵۱۱	۲۵,۵۰۷	۲,۶۲۲
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۳	۸,۶۹۳	۸,۷۲۰	۸,۷۲۰	۳۷

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
سیمان ساوه	۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۴	۴۶,۸۷۵	۸۹,۳۲۰	۶۳,۵۳۴	۱۵,۶۴۹
تامین سرمایه بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۸	۶,۸۱۵	۱۳,۰۶۱	۱۰,۴۴۹	۳,۶۳۴
تامین مالی جمعی صرفاً اهدای سود	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۰	۸,۰۵۰	۱۰,۷۰۱	۱۰,۷۰۱	۲,۶۵۱
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰	۶,۰۰۴	۵۴,۵۲۰	۵,۴۵۲	(۵۵۱)
نیروکلر	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۰	۸,۲۹۰	۳۷,۲۷۰	۷,۴۵۴	(۸۳۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۴۵۳,۶۳۷	۳۵,۸۸۴	۵۳,۱۶۳	۳۲,۶۱۵	۴۷,۴۱۱	(۴,۷۵۲)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱	۸,۷۰۳	۴,۳۵۱	۸,۷۰۳	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲	۱۴,۸۳۴	۲۰,۳۵۰	۱۶,۲۸۰	۱,۴۴۶
پلیمر آریا ساسول	۵۸	۶۸,۹۶۵	۴	۸۶,۲۰۶	۵	۱
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۵	۹,۹۳۱	۶۶,۲۶۵	۱۳,۲۵۳	۳,۳۲۲
سرمایه گذاری پویا	۲۳۹	۴,۳۶۶	۱	۴,۳۶۶	۱	۰
لیزینگ پارسیان	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۷,۹۲۰	۱۳,۵۷۱	۸,۱۴۳	۲۲۳
رایان هم افزا	۶	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۸	۱۸,۴۹۸	۱۸,۷۸۸	۱۸,۷۸۸	۲۹۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۲۰,۰۰۰	۶	۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۸	۰	۰	۰	۰	۰
زر ماکارون	۲۳	۳۱,۲۵۰	۱	۶۳,۵۰۰	۲	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۱
گروه صنعتی سپاهان	۵۰,۰۰۰	۶۵,۶۰۰	۳,۲۸۰	۴۱,۸۲۰	۲,۰۹۱	(۱,۱۸۹)
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۲۰,۸۳۳	۱	۲۰,۸۳۳	۱	۰
اعتباری ملل	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰	۳۰,۵۹۵	۱۴,۷۱۰	۳۰,۵۹۵	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد	۷۸۳,۴۶۱	۶,۸۴۳	۵,۳۶۱	۸,۴۰۷	۶,۵۸۷	۱,۲۲۶
تامین سرمایه امین	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۴	۷,۳۶۲	۱۱,۰۰۲	۵,۵۰۱	(۱,۸۶۱)
بهساز کاشانه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳	۱,۴۴۹	۴,۶۳۰	۱,۸۵۲	۴۰۳
گروه صنعتی سدید	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۹	۴۷,۳۷۹	۳۰,۳۳۹	۶۰,۴۷۹	۱۳,۱۰۰
بانک سامان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۱	۵۳,۴۳۹	۱۱,۴۱۴	۸۹,۰۳۳	۳۵,۵۹۴
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۸۱۸	۱۳	۲
پتروشیمی ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۳	۶,۶۰۴	۳۶,۷۰۶	۸,۰۱۳	۱,۴۰۸
جمع			۱,۶۰۶,۲۸۰		۲,۳۵۸,۵۷۵	۷۵۲,۲۹۵

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
									1398/12/29

•	۸۷۴	۳۸۰	۶۹۹	•	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدينگ توکا فولاد
•	۱۳۳	۵۰	۴۹۴	•	۱,۰۰۰	۶۷۸,۳۴۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کارخانه های توليدي نورد آلومينيوم
•	۱,۸۷۵	۷۵۰	۷۸۶	•	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامين سرمايه نوين
•	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۱,۳۷۶	•	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشيمي اراک
•	۵۴۶	۴۳۰	۹۳۰	•	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
•	۱۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	•	۱۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	کارگزاري مبین سرمايه
•	۲,۸۸۶	۱,۲۵۵	۱,۰۵۹	•	۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سیمان فارس و خوزستان
•	۵۰۰	۲۵۰	۴۹۷	•	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
•	۴۰	۵۰	۴۹۱	•	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
•	۱۳۹	۲,۷۷۰	۲,۷۷۸	•	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صنعتي دوده فام
•	۲۴۰	۱۵۰	۳۶۳	•	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
•	۱,۳۳۰	۴۰۰	۵۵۹	•	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
•	۴۸۰	۳۳۰	۶۴۸	•	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
•	۵	•	•	•	۱,۰۰۰	•	•	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت پالایش نفت تهران
•	۱,۱۲۰	۱,۶۰۰	۲,۱۱۱	•	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد امیرکبیر کاشان
•	۱۳۴,۰۲۸	۱۲,۲۶۵	۱۲,۷۸۱	۱۵	•	۲۳۶,۴۱۳,۳۴۷	۶۷,۰۰۰,۰۰۰			جمع

		124023	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		248051	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

اصلاح و درج ما به التفاوت سود مدیریت انرژی تابان هور و بانک پاسارگاد نسبت به اطلاعات ارائه شده در دوره مالی قبل

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

اصلاح و درج ما به التفاوت سود مدیریت انرژی تابان هور و بانک پاسارگاد نسبت به اطلاعات ارائه شده در دوره مالی قبل

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۲,۱۹۴	۱۲۴,۰۲۸	سود شناسایی شده از مجامع شرکتهای سرمایه پذیر و مبین سرمایه (اصلاح سود تابان هور و بانک پاسارگاد)
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹۴,۴۴۱	۷۵۲,۲۹۵	سود (زیان) حاصل از واگذاری سرمایه گذاری(یک واحد اختلاف به دلیل تبدیل اعداد به میلیون ریال می باشد)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۱۳,۹۹۶	۸۹۳	بخشی از منابع شرکت به صورت آماده برای سرمایه گذاری در بورس در بانک به صورت سپرده می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۹,۳۶۲	۰	مبالغ ذکر شده مربوط به برگشت ذخیره می باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۱۰۶	درآمد حاصل از صندوق های سرمایه گذاری (پارند)
جمع	۲۴۹,۹۹۳	۸۷۷,۳۲۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۹۲,۷۴۵	۹۶۲,۶۵۴	تغییر ارائه ، به علت تغییر طبقه بندی و درج سهامهای بازار پایه در سرمایه گذاری های خارج از بورس نسبت به دوره های قبل پیرو هماهنگی های بعمل آمده با کارشناس ناظر بوده است
سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی	۲۰۷,۴۷۸	۳۷۳,۵۲۶	تغییر ارائه ، به علت تغییر طبقه بندی و درج سهامهای بازار پایه در سرمایه گذاری های خارج از بورس نسبت به دوره قبل پیرو هماهنگی های بعمل آمده با کارشناس ناظر بوده است (افزایش صورت گرفته به دلیل تحصیل شرکت ابتکار پویا می باشد و افزایش سرمایه کارگزاری مبین سرمایه می باشد)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	موضوعیت ندارد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵,۷۰۰	۰	بخشی از منابع شرکت در حسابهای سپرده آماده سرمایه گذاری در بورس و سرمایه گذاری های جدید می باشد که در دوره مالی مورد گزارش مبلغ آن به صفر رسیده است
سایر سرمایه گذاریها	۲,۶۰۰	۶,۴۰۰	۲,۶۰۰ میلیون ریال سرمایه گذاری در سبد گردان صندوق سرمایه گذاری کاریزما و ۳۸۰۰ میلیون ریال صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی
جمع	۵۰۸,۵۲۳	۱,۳۴۲,۵۸۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

--

بهبود بازده سرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه گذاری های کم بازده □ تغییر در ترکیب سبد سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت شرکت با هدف سودآوری مناسب و اصلاح ساختار پرتفوی از طریق بررسی های کارشناسی و رسیدن به پرتفوی بهینه «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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۱	۱۰	۱۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبلغ ۷۰۰۰ میلیون ریال برای ۳ ماهه آتی برآورد می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	نظر به هزینه های پایان سال و با توجه به میانگین هزینه های صورت گرفته در ماههای قبل پیش بینی بالا صورت گرفته است

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۴,۰۶۰	تسهیلات دریافتی از کارگزاری ها
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۱۴,۰۶۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۴,۰۶۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه مالی برآوردی معادل ۲۱۰۰۰ میلیون ریال می باشد.(هزینه مالی به دلیل استفاده از تسهیلات کارگزاری ها در خرید سهام می باشد .)
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه مالی اعلام شده مربوط تا پایان دوره مالی می باشد

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
---	---	--------------------------------	---	---	---	--	---	--	---	---------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها(هزینه ها)ی غیر عملیاتی	۷۲	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۷۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲۲,۳۹۵	۱۷۹,۹۴۹	۲۲۴,۹۳۶	۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ساخت ساختمان واقع در یوسف آباد همکاری برای حل مشکلات شرکت گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد (سرمایه پذیر) ادامه فعالیت در جهت بهره برداری بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران تلاش مجدانه برای افزایش سود شرکت نسبت به سنوات قبل استقرار نظام حاکمیتی شرکتی ،اصلاح ساختارهای حاکمیتی و ارتقاء پاسخگویی به ذینفعان بهره برداری بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه دانش محوری و توسعه فناوری و نوآوری در بخشهای مختلف شرکت سایر توضیحات با اهمیت سایر توضیحات با اهمیت
دوره ۳ ماهه منتهی به	۱. عنایت به اخذ مجوز ساخت دفتر مرکزی شرکت واقع در محله یوسف آباد ،شرکت نظر دارد با بهره گیری حداکثری از سرمایه گذاریها و همچنین استفاده از ابزارها نوین مالی اقدام به احداث ساختمان ۵طبقه اداری و دوطبقه زیرزمین و پارکینگ نماید. از مهمترین موارد محقق شده ،تحصیل ۸۵٪ از سهام شرکت ابتکار پویای ایرانیان می باشد که طی دو مرحله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ و ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ صورت پذیرفته است و جزئیات قرارداد و کلیه توافقات صورت گرفته به جزء در پیوست گزارشات افشاء شده منتشره درج گردیده است . نظر به اینکه شرکت مذکور مطابق اساسنامه مجاز به انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای مجاز و خرید و فروش سهام ، صادرات و واردات کالاهای مجاز و می باشد و پیش بینی می گردد با توجه به برنامه های آتی آن ، مبنی بر افزایش سرمایه و گسترش فعالیتها در بورس کالا از بازدهی مناسبی طی دوره های آتی برای شرکت مادر برخوردار باشد. .

سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به اخذ مجوز ساخت دفتر مرکزی شرکت واقع در محله یوسف آباد ،شرکت نظر دارد با بهره گیری حداکثری از سرمایه گذاریها و همچنین استفاده از ابزارها نوین مالی اقدام به احداث ساختمان ۵طبقه اداری و دوطبقه زیرزمین و پارکینگ نماید. از مهمترین موارد محقق شده ،تحصیل ۸۵٪ از سهام شرکت ابتکار پویای ایرانیان می باشد که طی دو مرحله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ و ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ صورت پذیرفته است و جزئیات قرارداد و کلیه توافقات صورت گرفته به جزء در پیوست گزارشات افشاء شده منتشره درج گردیده است . نظر به اینکه شرکت مذکور مطابق اساسنامه مجاز به انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای مجاز و خرید و فروش سهام ، صادرات و واردات کالاهای مجاز و می باشد و پیش بینی می گردد با توجه به برنامه های آتی آن ، مبنی بر افزایش سرمایه و گسترش فعالیتها در بورس کالا از بازدهی مناسبی طی دوره های آتی برای شرکت مادر برخوردار باشد. .
«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.»