

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وانی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569933	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱۴,۹۲۳	۴۵,۹۸۶	۵۸۵	پرداختنی‌های تجاری	۱,۳۸۱,۱۲۳	۱۹۳,۱۰۳	۶۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۹۰۰,۶۰۰	۲,۵۶۹,۰۷۷	۱۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۲۱,۳۷۶	۶۱۶,۳۷۶	(۶۴)
دریافتنی‌های تجاری	۳,۰۱۹,۲۵۸	۴,۳۰۸,۹۳۷	(۳۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۶۳,۴۵۴	۲۵۱,۶۹۹	۳۱	سود سهام پرداختنی	۵۹۷,۱۸۹	۴۳,۴۰۳	۱,۳۰۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳۴,۹۷۳	۱۵,۹۱۳	۶۸۵	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶,۸۲۳,۳۰۷	۷,۳۹۱,۶۱۲	(۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۵۳,۹۴۷	۹۴۹,۳۱۴	(۲۱)	جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۹۹,۵۸۸	۸۵۰,۸۸۳	۱۵۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۸۴۰,۳۰۳	۳,۱۴۹,۳۱۱	۲۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۹۶	۹۹۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹,۳۸۷	۳۶,۳۰۷	۱۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۴۱۰,۴۱۱	۴۰۷,۷۷۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۱۱۳	۱۱,۱۷۳	۵۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۰۳۴,۸۴۳	۴,۵۳۳,۴۹۸	۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۱۱۳	۱۱,۱۷۳	۵۳
				جمع بدهی‌ها	۲,۳۱۶,۷۰۱	۸۶۳,۰۵۵	۱۵۷
				حقوق صاحبان سهام			

•	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	انداخته 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				
--	•	•	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۲)	۶,۰۱۲,۰۵۵	۴,۶۹۰,۳۴۹	سود (زیان) انباشته				
(۱۲)	۱۰,۹۶۳,۰۵۵	۹,۶۴۰,۳۴۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
•	۱۱,۸۲۵,۱۱۰	۱۱,۸۵۷,۰۵۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	•	۱۱,۸۲۵,۱۱۰	۱۱,۸۵۷,۰۵۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۳۹,۷۶۶	۱۳۰,۰۶۹	۳۳۰	۳,۴۱۹,۴۴۳
درآمد سود تضمین شده	•	•	--	•
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۶۴,۱۲۵	۹۴۴,۲۸۲	۴۴	۱,۴۸۷,۹۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۵,۱۴۲	۱۸۲,۱۶۳	(۱۵)	۲۲۹,۳۷۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۹۴۹,۰۲۳	۱,۲۵۶,۵۱۴	۵۵	۴,۱۲۶,۷۸۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۶,۲۳۷)	(۱۳۱,۱۹۸)	(۴)	(۱۶۵,۲۰۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲۶,۲۳۷)	(۱۳۱,۱۹۸)	(۴)	(۱۶۵,۲۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۸۲۲,۷۹۶	۱,۱۲۵,۳۱۶	۶۲	۳,۹۷۱,۵۸۶

هزینه‌های مالی	•	•	•	--	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۴۹۸	(۹,۶۶۳)	--	(۱۰,۷۶۴)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۳۷,۳۹۴	۱,۱۱۵,۶۵۴	۶۴	۳,۹۶۰,۸۳۲	
مالیات بر درآمد	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۷,۳۹۴	۱,۱۱۵,۶۵۴	۶۴	۳,۹۶۰,۸۳۲	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۷,۳۹۴	۱,۱۱۵,۶۵۴	۶۴	۳,۹۶۰,۸۳۲	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۰۵	۳۵۰	۶۳	۸۸۳	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	(۲)	--	(۲)	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۶	۳۴۸	۶۴	۸۸۱	
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	۱,۸۳۷,۳۹۴	۱,۱۱۵,۶۵۴	۶۴	۳,۹۶۰,۸۳۲	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۰۱۳,۰۵۵	۳,۰۱۷,۱۰۱	۹۹	۳,۰۱۷,۱۰۱	
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۰۱۳,۰۵۵	۳,۰۱۷,۱۰۱	۹۹	۳,۰۱۷,۱۰۱	
سود سهام مصوب	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۸۱۰,۰۰۰)	۳۸۹	(۸۱۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۶۳,۰۵۵	۲,۲۰۷,۱۰۱	۳۰	۲,۲۰۷,۱۰۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۴,۶۹۰,۳۴۹	۲,۳۲۲,۷۵۵	۴۱	۶,۱۶۷,۹۲۳	
انتقال به اندوخته قانونی	•	(۵۵,۷۸۳)	--	(۱۵۴,۸۶۸)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۶۹۰,۳۴۹	۲,۲۶۶,۹۷۲	۴۴	۶,۰۱۳,۰۵۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۶	۳۴۸	۶۴	۸۸۰	
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	•	۴,۵۰۰,۰۰۰	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	794,584	449,678	77	694,576
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	794,584	449,678	77	694,576
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(520,570)	(458,803)	13	(734,172)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(520,570)	(458,803)	13	(734,172)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,911)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	62,210	--	62,210
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,998)	(3,774)	59	(10,976)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
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	(5,998)	58,436	--	51,234
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	268,016	49,311	444	9,727
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0

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
9,727	444	49,311	268,016	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
36,259	27	36,259	45,986	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	920	تأثیر تغییرات نرخ ارز
45,986	268	85,570	314,922	موجودی نقد در پایان دوره
531,682	2,918	68,622	2,070,787	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعاتیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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			
۶.۳۱	۴۱۵,۹۶۸	۱۱	۱۴.۰۰	۱۳۲,۳۱۸	۵.۱۳	۲۹۳,۷۵۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴,۰۸۷	۴۱۵,۹۶۸	۱۱	۲,۱۶۴,۵۹۰	۱۳۲,۳۱۸	۴۳۹,۴۹۷	۲۹۳,۷۵۰	۶			
۵.۱۳	۳۳۷,۳۷۳	۴	۱۳.۰۴	۱۱۳,۸۴۷	۳.۹۱	۳۳۳,۴۳۵	۴	۷,۶۸۰	۱	۰	۷,۶۸۰	۱	۱,۶۰۸,۹۱۰	۳۳۹,۵۹۲	۳	۱,۳۵۹,۶۷۶	۱۱۳,۸۴۷	۳۴۹,۳۳۴	۳۱۵,۷۴۵	۳	استخراج کانه های فلزي		
۲.۳۶	۱۵۵,۵۰۹	۲	۳.۴۸	۳۰,۴۰۶	۲.۱۹	۱۳۵,۱۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۱۴۳	۱۵۵,۵۰۹	۲	۸۰۵,۷۹۸	۳۰,۴۰۶	۳۰۶,۳۴۴	۱۳۵,۱۰۳	۲	فراورده های نفتي، كك سوخت هسته اي		
۲.۶۸	۳۴۳,۴۹۱	۳	۱۴.۸۴	۱۳۹,۴۸۶	۱.۹۸	۱۱۳,۰۰۵	۱	۱۴۳,۷۰۵	۱	۳۹,۷۰۰	۱۱۳,۰۰۵	۱	۷۸,۳۲۶	۹۹,۷۸۶	۲	۷۸,۳۲۶	۹۹,۷۸۶	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته اي صنعتي		
																					انبوه سازي، املاک و مستغلات		

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		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت		بهای تمام شده
۰.۷۰	۴۶,۱۸۳	۲ (۲.۳۷)	۱.۳۲	۷۵,۶۱۶	۴	۳۹	۱	۰	۲۹	۱	۵۵۱,۸۹۵	۴۶,۱۵۴	۱	۳۳۹,۱۹۹	(۲۹,۴۳۳)	۲۱۲,۶۹۶	۷۵,۵۸۷	۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن		
۰.۹۶	۶۳,۵۱۵	۱ ۰.۰۰	۱.۱۱	۶۳,۵۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۰۷۶	۶۳,۵۱۵	۱	۴۶۰,۶۸۲	۱	۱۵۰,۳۹۴	۶۳,۵۱۴	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی		
۰.۰۰	۱۰	۱ ۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۶	۱۰	۱	۶,۱۱۹	۰	۲,۰۳۷	۱۰	۱	فعالیت‌های کمکی نهادهای مالی واسطه		
۰.۰۰	۰	۱ ۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		
۳.۸۲	۲۵۳,۸۱۱	۱ ۱۱.۸۲	۲.۶۲	۱۴۹,۶۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۴۲۸	۲۵۳,۸۱۱	۱	۶۳۵,۹۵۰	۱۰۳,۱۹۶	۴۵۷,۴۸۸	۱۴۹,۶۱۵	۱	اطلاعات ارتباطات		
۳.۴۶	۱۶۲,۴۸۳	۲ ۱۳.۴۸	۰.۷۸	۴۴,۸۰۴	۱	۱۱۷,۶۷۹	۱ ۱۱۷,۶۷۹	۰	۰	۰	۴۰۹,۸۲۰	۴۴,۸۰۴	۱	۳۳۹,۷۱۰	۰	۷۰,۱۱۰	۴۴,۸۰۴	۱	بانکها موسسات اعتباری		
۹.۱۰	۵۹۹,۸۷۵	۱ ۳۰.۳۰	۵.۸۶	۳۳۵,۴۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۳,۳۷۹	۵۹۹,۸۷۵	۱	۱,۹۰۸,۷۶۱	۲۶۴,۴۴۱	۷۳۳,۶۱۸	۳۳۵,۴۳۴	۱	سایر گریهای مالی واسطه		
۰.۰۰	۰	۱ (۴.۹۰)	۰.۷۵	۴۳,۷۹۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۸۰,۳۹۸)	(۴۳,۷۹۳)	۸۰,۳۹۸	۴۳,۷۹۳	۴	سرمایه گذاریها		
۰.۲۵	۱۶,۳۱۱	۱ ۱.۸۶	۰.۰۰	۱	۱	۱۶,۳۱۱	۱ ۱۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	(۱)	۲	۱	۱	سیمان، آهک و گچ		
۳۰.۰۳	۱,۹۷۹,۷۵۵	۱۱ ۴۷.۶۱	۳۷.۳۴	۱,۵۶۴,۳۱۱	۸	۰	۱	۰	۰	۱	۷۹,۰۵۴,۳۸۳	۱,۹۷۹,۷۵۵	۱۰	۵۵,۹۴۶,۶۱۰	۴۱۵,۵۴۴	۳۳,۱۰۷,۶۷۳	۱,۵۶۴,۳۱۱	۷	محصولات شیمیایی		
۰.۱۳	۸,۴۵۰	۱ (۰.۹۰)	۰.۳۹	۱۶,۳۱۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۵۳	۸,۴۵۰	۱	۱۷,۵۹۹	(۷,۸۶۸)	۳۳,۶۵۴	۱۶,۳۱۸	۳	غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر		
۳.۸۸	۲۵۵,۷۲۳	۱ ۲۶.۸۳	۰.۳۸	۲۱,۵۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۶۰۰	۲۵۵,۷۲۳	۱	۳۰۴,۲۵۵	۲۳۴,۳۱۵	۲۴,۳۴۵	۲۱,۵۰۸	۲	مواد محصولات دارویی		
۸.۸۳	۵۸۳,۲۰۳	۴ ۰.۰۰	۰.۱۰۱۸	۵۸۳,۲۰۳	۴	۵۸۳,۲۰۳	۴	۰	۵۸۳,۲۰۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات		
۴.۹۲	۳۳۴,۵۷۰	۱ ۰.۰۰	۰.۵۶۷	۳۳۴,۵۷۰	۱	۳۳۴,۵۷۰	۱	۰	۳۳۴,۵۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن		

پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری											
خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری																
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره								
تعداد	بهای تمام	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد		بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام			
شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شرکت	شده	شرکت	شده	شرکت		شده	شرکت	شده	شرکت	شده	شرکت	شده	شرکت			
۰.۹۸	۶۴,۵۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۱.۱۳	۶۴,۵۰۰	۱	۶۴,۵۰۰	۱	۰	۶۴,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه‌ها وسایل ارتباطی	
۰.۳۰	۱۹,۵۳۱	۱	۲.۳۴	۱۹,۵۳۱	۰.۰۰	۰	۰	۱۹,۵۳۱	۱	۱۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۱.۸۷	۱۳۳,۵۸۲	۱	(۸۶.۱۳)	(۷۵۱,۶۳۱)	۱۵.۳۰	۸۷۵,۳۱۳	۱	۱۳۳,۵۸۲	۱	(۷۵۱,۶۳۱)	۸۷۵,۳۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت های بانکی	
۶.۵۳	۴۳۰,۱۳۳	۴	۰.۱۹	۱,۶۹۸	۷.۴۹	۴۳۸,۴۳۵	۳	۴۳۰,۱۳۳	۴	۱,۶۹۸	۴۳۸,۴۳۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گیریهای مالی و پولی	
۱.۵۴	۱۰۱,۶۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۱.۷۸	۱۰۱,۶۶۹	۱	۱۰۱,۶۶۹	۱	۰	۱۰۱,۶۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	
۴.۷۳	۳۱۱,۶۰۱	۳	۱۵.۸۹	۱۳۸,۶۹۶	۳.۰۳	۱۷۳,۹۰۵	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۸,۰۶۷	۳۱۱,۶۰۱	۳	۱,۵۸۰,۶۵۴	۱۳۸,۶۹۶	۲۵۷,۴۱۳	۱۷۳,۹۰۵	۳	فلزات اساسی	
۱.۴۴	۹۴,۷۹۵	۲	۰.۰۰	۰	۱.۶۶	۹۴,۷۹۵	۲	۸۴,۰۸۱	۱	۰	۸۴,۰۸۱	۱	۹۸,۵۰۰	۱۰,۷۱۴	۱	۸۲,۶۰۰	۰	۱۵,۹۰۰	۱۰,۷۱۴	۱	خودرو ساخت قطعات
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۳۰)	(۲,۶۳۹)	۰.۰۵	۲,۶۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۹۷)	(۲,۶۳۹)	۷,۷۹۷	۲,۶۳۹	۱	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰	۱	۵۰	۱	۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع	
۰.۰۷	۴,۵۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۴,۵۰۰	۱	۴,۵۰۰	۱	۰	۴,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۶,۵۹۳,۳۷۰	۶۴	۱۰۰	۸۷۳,۸۰۵	۱۰۰۵,۷۳۰,۵۶۵	۵۸۲,۰۱۹,۱۰۳	۲۲(۵۶۶,۸۳۳)	۲,۵۸۵,۹۳۵	۱۸۹۱,۹۸۹,۸۳۳	۴,۵۷۴,۲۶۷	۲۲۶۵,۸۴۲,۳۳۳	۱,۴۳۹,۶۳۷	۲۶,۱۴۷,۵۰۰	۳,۱۳۴,۶۴۰	۲۰	جمع					

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

958,788

میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

مبلغ 958.788 میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها بابت شرکت‌های غیر بورسی می‌باشد.

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
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۳۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۱,۷۱۶,۲۹۱	۱,۱۵۸,۷۳۵	۲۲,۴۱۶,۷۱۲	۲۱۴,۴۵۰ (۳۴,۹۴۱,۳۵۰)	۵۳,۲۸۴,۱۱۷	۲۹,۰۰۹	۱,۲۷۲,۱۸۵	۷۵,۸۰۰,۸۳۰	۷۴,۴۲۷,۶۴۵
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۵۷۵,۱۷۲	۳۳۵,۴۳۴	۷۳۲,۶۱۸	۲۴۴,۴۴۱	۱,۹۰۸,۷۶۱	۱۳,۱۶	۵۹۹,۸۷۵	۲,۶۴۲,۳۷۹	۲,۰۴۲,۵۰۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۴۱۱	۱۷,۳۴۶	۱۷,۰۹۷	۹,۰۹۹,۵۸۹	۳۱۱,۵۰۳	۱,۲۵	۲۵۵,۷۳۲	۳۲۸,۶۰۰	۷۲,۸۷۷
آتیه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۰,۴۱۰	۱۴۹,۶۱۵	۴۵۷,۴۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۵۰	۴,۰۸	۲۵۲,۸۱۱	۱,۰۹۳,۴۲۸	۸۴۰,۶۲۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۶,۳۰۸	۷۳,۹۳۰	۱۱۳,۵۱۷	۱۸,۰۴۳,۷۹۲	۱,۰۸۶,۰۲۸	۰,۰۴	۱۹۶,۷۷۴	۱,۱۹۹,۵۴۵	۱,۰۰۳,۷۷۱
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۶	۳۸,۰۷۵	۳,۱۹۹,۹۷۷	۲۶۳,۱۳۱	۰,۱۸	۱۲۴,۸۰۷	۳۰۱,۱۹۶	۱۷۶,۳۸۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۳۵,۱۵۵	۶۳,۲۷۲	۱۴۲,۵۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۱۷۵	۰,۰۶	۱۲۲,۱۳۴	۸۳۸,۷۷۴	۷۱۶,۶۴۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۰,۹۴۵	۸۹,۸۶۲	۱۲۸,۰۶۷	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۷	۰,۱۲	۶۳۵,۷۸۹	۱۰۷,۱۸۹	۶۴۶,۶۶۷
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۶,۴۱۸	۱۰۴,۱۵۷	۱۶۱,۲۰۶	۰	۲۵۳,۱۵۹	۰,۰۴	۴۱۴,۳۶۵	۱۰۴,۱۵۷	۳۱۰,۲۰۸
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۳۶,۴۳۲	۱,۰۰۰	۱۵,۳۹۲,۶۵۳	۵۸,۹۶۹	۱۲۸,۶۸۷	۴,۳۴۱,۰۵۳	۷۹۰,۳۷۵	۰,۶۷	۱۰۲,۶۶۸	۹۲۹,۰۶۲	۸۲۶,۳۹۴
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۱۱,۷۶۷	۶۳,۳۶۱	۱۳۷,۶۳۶	۵,۳۳۵,۴۸۶	۵۹۶,۶۹۶	۰,۰۶	۹۹,۶۰۶	۷۳۴,۳۳۲	۶۳۴,۷۳۶
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۳,۸۲۵	۸۷,۷۸۷	۱۸۳,۰۹۲	۹,۱۸۱,۴۳۸	۳۷۰,۷۶۶	۰,۱۵	۹۷,۵۹۶	۵۵۳,۸۵۸	۴۵۶,۲۶۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۹,۹۹۵	۸۳,۱۵۸	۱۲۶,۷۳۹	۲,۱۷۳ (۲۵۷,۰۰۰)	۵۰۲,۵۷۲	۰,۰۹	۸۵,۳۳۱	۶۳۰,۳۱۱	۵۴۴,۹۸۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۹,۹۹۹	۷۱,۳۴۵	۰,۳۰	۸۴,۸۰۰	۷۱,۳۴۵	(۱۳,۵۵۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۸۶,۳۱۳	۷۲,۷۹۹	۱۷۷,۷۳۶	۰	۵۷۳,۵۵۹	۰,۰۶	۷۲,۷۹۹	۷۵۱,۲۸۵	۶۷۸,۴۸۶
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۲,۱۵۵	۷۲,۷۰۲	۷۲,۳۲۹	۰	۱۵۰,۶۵۸	۰,۱۳	۷۲,۷۰۲	۲۲۳,۸۸۷	۱۵۱,۱۸۵
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۳	۷۱,۱۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۷۸	۰,۰۶	۶۸,۸۵۳	۲۲۳,۶۱۶	۱۵۴,۷۶۳
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۵	۰,۱۷	۴۷,۶۲۸	۴۷,۶۲۸	(۱۸,۷۷۷)
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۱۷,۰۳۶	۶۴,۸۵۲	۱۰۶,۸۴۹	۰	۳۷۵,۷۳۱	۰,۵۴	۶۴,۸۵۲	۴۸۲,۵۸۰	۴۱۷,۷۲۸
بیمه نوین	۲,۶۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۲۲۲	۶۳,۵۱۴	۱۵۰,۳۹۴	۳۹,۹۶۳,۸۶۳	۴۶۰,۶۸۳	۳,۵۶	۶۳,۵۱۵	۶۱۱,۰۷۶	۵۴۷,۵۶۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۰,۹۱۲	۲۶,۰۳۰	۲۶,۴۷۹	۶,۳۴۹,۹۹۹	۱۹۴,۵۵۶	۰,۰۳	۶۰,۶۷۵	۲۲۱,۰۳۵	۱۶۰,۳۶۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۷۵,۸۰۱	۶۱,۷۴۲	۷۸,۷۰۸	(۱,۷۷۵,۸۰۱) (۵,۸۳۹)	۳۰۹,۱۰۲	۰,۰۶	۵۵,۹۰۳	۲۸۷,۸۱۰	۲۳۱,۹۰۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۳۲	۹,۳۸۸	۹,۴۶۱	۷,۸۵۹,۸۳۴	۲۶۳,۹۲۲	۰,۰۱	۵۵,۰۸۸	۲۷۲,۲۸۳	۲۱۸,۲۹۵

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۷۷,۴۱۶	۲۴,۲۳۰	۵,۷۳۰	۲۳۲,۲۶۳	۵۴,۹۴۷	۰.۰۱	۱۹۰,۶۴۳	۱۳,۴۴۹	۳,۸۰۴,۹۹۹	۴۱,۷۳۰	۴۱,۴۹۸	۵,۷۸۴,۹۳۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۲۸۱,۵۲۵	۱۲,۴۱۰	۱,۹۸۹	۳۳۵,۲۶۸	۵۳,۷۴۳	۰.۰۹	۳۴۹,۲۰۸	(۱۰,۹۳۲)	۳,۴۵۵,۹۹۹	۸۵,۹۶۰	۶۴,۶۷۶	۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۵۰۵,۷۴۱	۳۷,۱۱۶	۳,۹۴۰	۵۵۱,۸۹۵	۴۶,۱۵۴	۶.۸۹	۳۷۶,۶۷۳	۰	۰	۱۷۵,۳۳۳	۴۶,۱۵۴	۱۱,۷۱۳,۵۵۵	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳۶۸,۹۳۳	۲۳,۷۴۰	۲,۶۳۱	۴۱۴,۹۰۶	۴۵,۹۷۴	۰.۱۲	۳۴۲,۱۴۸	۸,۴۰۲	۳,۱۹۳,۸۹۷	۷۳,۷۵۸	۳۷,۵۷۳	۱۴,۲۸۳,۳۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۶۵,۰۱۶	۱۰,۷۶۰	۱,۱۷۶	۴۰۹,۸۲۰	۴۴,۸۰۴	۰.۰۸	۳۳۹,۷۱۰	۰	۸,۷۸۹,۴۰۰	۷۰,۱۱۰	۴۴,۸۰۴	۳۹,۳۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۵۹,۶۷۰	۱۷,۲۳۰	۵,۳۷۸	۸۶,۰۴۳	۲۶,۳۷۳	۰.۰۱	۸۶,۰۴۳	۲۶,۳۷۳	۴,۹۹۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۳۹,۷۲۸	۱۴,۹۷۰	۵,۷۳۱	۶۴,۳۷۰	۲۴,۶۴۳	۰.۰۲	۶۴,۳۷۰	۲۴,۶۴۳	۴,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۷۴,۵۶۰	۴۱,۵۰۳	۸,۸۹۳	۹۴,۸۹۰	۳۰,۳۳۰	۰.۰۱	۹۴,۸۹۰	۳۰,۳۳۰	۳,۲۸۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۸۶,۳۹۹	۳۷,۹۱۱	۸,۸۹۳	۱۰۶,۰۹۰	۱۹,۶۹۱	۰.۰۱	۶۶,۳۸۸	(۱۸,۰۴۴)	(۱)	۳۹,۸۰۳	۳۷,۷۳۵	۳,۳۱۴,۳۳۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
(۸,۰۰۵)	۷,۹۷۹	۱۷,۱۳۷	۶,۹۸۱	۱۴,۹۸۶	۰.۰۵	۶,۹۸۱	۱۴,۹۸۶	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن بردیس (حق تقدم)
۹۹,۸۰۸	۱۰,۰۳۰	۹۸۹	۱۱۰,۷۴۱	۱۰,۹۳۳	۰.۰۴	۱۱۰,۷۴۱	۱۰,۹۳۳	۱۱,۰۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
۸۷,۷۸۶	۹,۸۵۰	۱,۰۷۱	۹۸,۵۰۰	۱۰,۷۱۴	۰.۰۴	۸۳,۶۰۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۱۰,۷۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۳۰,۳۷۹	پارس خودرو
۴۱,۸۰۳	۵,۵۸۸	۹۴۰	۵۰,۳۵۳	۸,۴۵۰	۰.۱۹	۳۱,۹۳۵	(۱,۳۳۶)	۵,۹۹۳,۰۴۳	۱۸,۳۱۸	۹,۷۷۶	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۴,۶۱۳,۵۲۸	شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۶,۱۳۸	۱۳,۵۰۰	۴,۷۳۱	۹,۴۵۰	۳,۳۱۳	۰.۰۰	۹,۴۵۰	۳,۳۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)
۲,۸۱۳	۹,۳۶۸	۳,۱۶۵	۴,۳۴۹	۱,۴۳۶	۰.۰۰	۴,۳۴۹	۱,۴۳۶	۴۵۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۱,۴۴۶	۱۷,۴۹۰	۳,۱۶۸	۱,۷۶۶	۳۳۰	۰.۰۰	۱,۷۶۶	۳۳۰	۱۰۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۸,۱۴۶	۸۱,۵۷۰	۱۰۰	۸,۱۵۶	۱۰	۰.۰۰	۶,۱۱۹	۰	۰	۳,۰۳۷	۱۰	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۰	۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷)	۰	(۱,۰۰۰)	۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۰	۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲)	(۱)	(۴۴۴)	۲	۱	۴۴۴	۱,۰۰۰	۱,۶۴۴,۰۰۰	سیمان مازندران
۰	۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۹,۵۰۷)	(۴۲,۱۷۰)	(۳۷,۷۵۳,۹۳۰)	۷۹,۵۰۷	۴۲,۱۷۰	۳۷,۷۵۳,۹۳۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۲۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۴,۳۳۶)	(۶,۵۴۳)	(۲,۹۷۵,۰۰۰)	۱۴,۳۳۶	۶,۵۴۳	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
۰	۴۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۷۹۷)	(۳,۶۳۹)	(۳۷,۹۱۳)	۷,۷۹۷	۳,۶۳۹	۳۷,۹۱۳	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۰	۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴)	(۳)	(۱,۵۸۳)	۴	۳	۱,۵۸۱	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۰	۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۳۴۸)	(۴,۳۶۲)	(۹۴۵,۴۱۹)	۷,۳۴۸	۴,۳۶۲	۹۴۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۰	۳۲,۹۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۴,۳۳۸)	(۲۷,۰۱۸)	(۲,۴۴۶,۸۳۳)	۳۴,۳۳۸	۲۷,۰۱۸	۲,۴۴۶,۸۳۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰	۳۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۱۴۵)	(۲,۴۱۵)	(۳۹۹,۶۳۸)	۳,۱۴۵	۲,۴۱۵	۳۹۹,۶۳۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۰	۷,۸۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۸۰)	(۶۲۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۷۸۰	۶۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده			
۰	۱۰,۵۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۶,۲۰۳	صندوق سرمایه گذاری امین یکم (ETF)
۸۷,۴۱۵,۵۶۵			۹۱,۹۸۹,۸۳۳	۴,۵۷۴,۲۶۷		۶۵,۸۴۲,۳۳۲	۱,۴۳۹,۶۳۷		۲۶,۱۴۷,۵۰۰	۳,۱۳۴,۶۴۰			جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۵,۹۴۴	۵۴۱,۸۰۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۵۴۱,۸۰۹	۹۱,۱۵۳,۶۷۶	۱,۰۰۰	۹۱,۱۵۳	کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنت
	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴۲۳,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران
	۸۶۳	۳۳۴,۵۷۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۳۴,۵۷۰	۳۷۵,۹۹۷,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳۷۶,۰۰۰	ریسندگی خاور
	۱۶,۰۱۶	۱۴۳,۷۰۵	۹۹.۰۰	۳۹,۷۰۰	۳,۹۶۹,۹۸۰	۱۱۳,۰۰۵	۵,۹۳۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	آتیه سازان صنعت ومعدن
	۱۰,۶۹۸	۱۱۷,۶۷۹	۰.۱۰	۱۱۷,۶۷۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک سامان
	۱,۰۶۱	۱۰۱,۶۶۹	۸.۳۸	۰	۰	۱۰۱,۶۶۹	۹۵,۸۰۱,۳۶۵	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۰۳۰	اپاداناسرام
	۳,۱۱۰	۸۴,۰۸۱	۷.۶۵	۰	۰	۸۴,۰۸۱	۳۷,۰۳۵,۷۷۷	۱,۰۰۰	۳۵۳,۳۶۶	شرکت ایران خودرو فارس
	۲۶۸	۶۴,۵۰۰	۷.۴۴	۰	۰	۶۴,۵۰۰	۲۴۰,۷۲۵,۳۳۴	۱,۰۰۰	۳,۳۲۵,۳۳۶	کارخانجات مخابراتی ایران
	۱,۴۸۳	۳۲,۸۵۷	۹۶.۳۴	۰	۰	۳۲,۸۵۷	۱۵,۴۱۳,۸۵۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	صنایع پوشش ایران
	۳۰,۶۳۴	۱۹,۵۳۱	۰.۰۷	۱۹,۵۳۱	۶۳۷,۳۳۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۷۳۷	بشتوانه طلای لوتوس
	۳۸۳	۱۷,۵۳۶	۹۴.۰۰	۰	۰	۱۷,۵۳۶	۴۵,۹۵۳,۸۸۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۸۶	نساجی غرب
	۱۶,۳۱۱	۱۶,۳۱۱	۰.۱۷	۱۶,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان باقران
	۱,۰۰۰	۷,۶۸۰	۱۳.۶۵	۰	۰	۷,۶۸۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۶۰	توسعه صنایع گاز لنگرود
	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه سرمایه رسا
	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	تسهیلات بازرگانی و صنعتی
	۱۰۰,۰۳۴	۲,۱۳۳	۱.۴۳	۱,۶۹۸	۱۶,۹۸۰	۴۳۵	۴,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ترغیب صنعت ایران و ایتالیا
	۱,۰۰۰	۵۰	۵.۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	مهمانخانه های پردیسان
	۱,۰۰۰	۳۹	۳۹.۰۰	۰	۰	۳۹	۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	فن آوران آتیه صنعت ومعدن
	۱,۰۰۳	۱	۹۹.۸۰	۰	۰	۱	۹۹۸	۱,۰۰۰	۱	آسیا بافت بیستون

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)	
بلی اکریل ایران (حق تقدم)	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۲۵۰	۰	۰.۸۵	۰	۰	
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۸۷۵,۲۱۳	(۱۱,۰۰۱)	(۷۵۱,۶۳۱)	۰.۰۰	۱۲۳,۵۸۲	۰	
جمع				۲,۵۸۵,۹۲۵		(۵۶۶,۸۲۲)		۲,۰۱۹,۱۰۳		

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۴	۴۳,۷۷۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۸۰۵,۰۰۰	۹,۱۵۲	۳۴,۸۲۵	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۳۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۵	۳۶۴,۴۴۱	۰
نفت بهران	۳,۱۹۹,۹۷۷	۲۷,۰۹۷	۸۶,۷۱۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۷۲۶,۸۶۲	۶,۷۶۱	۱۲۶,۶۹۶	۰
صنایع شیمیائی ایران	۸,۴۵۷,۹۵۹	۲۷,۸۵۲	۲۳۵,۵۷۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۷۰,۰۰۰	۷,۹۸۴	۱۷,۳۲۷	۰
سرمایه گذاری غدیر	۵,۲۲۵,۴۸۶	۶,۹۲۲	۳۶,۲۴۵	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴,۶۳۱,۹۷۸	۴,۱۹۳	۱۹,۴۳۵	۰
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۱۶,۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۸
پتروشیمی پردیس	۲۴۲,۰۰۰	۴۱,۲۴۷	۹,۹۸۲	۰
بانک پاسارگاد	۸,۷۸۹,۴۰۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۷,۴۴۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۴,۳۲۱,۰۵۳	۱۰,۰۶۶	۴۳,۶۹۹	۰
پالایش نفت تبریز	۹,۱۸۱,۴۳۸	۱,۰۶۸	۹,۸۰۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۸۵۹,۸۳۴	۵,۸۱۴	۴۵,۷۰۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۷	۵۸,۸۶۲	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۳۱۰,۶۹۲	۳,۹۴۸	۹,۱۳۴	۰
پاکسان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۱	۶۶,۴۰۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۹۹۶,۷۱۲	۵,۲۷۸	۲۶,۳۷۳	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۳۷,۹۵۴	۰
آتیه سازان صنعت و معدن	۲,۹۶۹,۹۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۹,۷۰۰

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
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۰۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۵۳,۶۵۰	۳,۱۶۵	۱,۴۳۶	۰
بیمه نوین	۳۹,۹۶۳,۸۶۳	۰	۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۹۳,۸۹۷	۲,۶۳۰	۱۳,۶۶۳	۰
آتیه داده پرداز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۳	۱۰۳,۱۹۶	۰
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۶,۳۹۹,۹۴۳	۰	۰	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۱۴,۰۰۰	۳۸,۰۵۸	۱۹,۵۶۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰
سینادارو	۹,۰۹۹,۵۸۹	۲۶,۲۰۷	۲۳۸,۴۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF)	۵۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۷	۷۰۴,۴۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۵۰,۰۱۱,۱۶۳	۱۰,۰۹۵	۵۰۴,۹۰۵	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۳۶۶	۷۳۳	۱	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۸۶,۶۸۶	۴۱,۳۷۹	۰	۳۴,۳۱۸
تکادو	۳۵,۶۷۹	۷۵۳,۴۸۳	۰	۱۹,۳۳۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۴	۹۹,۷۸۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۶	۸,۵۳۵	۳۱	۰
بانک سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۸	۱۱۷,۶۷۸	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱	۳,۳۱۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳,۳۸۶,۳۴۱	۸,۸۹۱	۳۰,۳۳۰	۰
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۱۴۴,۳۳۰	۱۱,۷۶۴	۰	۱,۶۹۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۱,۰۵۳,۰۰۰	۹۸۹	۱۰,۹۲۳	۰
بانک سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۸	۰	۱۱۷,۶۷۹
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۸۷۵,۰۰۰	۱۷,۱۳۶	۱۴,۹۸۶	۰
سیمان باقران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۱	۰	۱۶,۳۱۱
پشتوانه طلای لوتوس	۶۳۷,۳۳۵	۳۰,۶۳۳	۰	۱۹,۵۲۱
جمع			۲,۰۳۳,۱۲۵	۲۳۰,۰۴۸

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۹,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۹,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۶	۲۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۶	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
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۵۸۳	۱,۳۶۳	۲	۱۰,۷۳۹	۱۷	۱۵
ملی صنایع مس ایران	۶۹۳,۰۷۰	۵,۵۴۳	۳,۸۴۳	۲۶,۸۵۰	۱۸,۶۰۹	۱۴,۷۶۷
سرمایه گذاری البرز	۹۴۵,۴۱۹	۴,۵۰۸	۴,۳۶۳	۷,۹۳۹	۷,۵۰۶	۳,۳۴۴
صنایع شیمیائی ایران	۴۳,۳۹۹,۳۰۹	۴۸۶	۳۱,۱۲۴	۲۰,۷۶۵	۹۰۱,۱۹۵	۸۸۰,۰۷۱
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱۱,۰۰۱	۶۸,۳۳۳,۸۷۹	۷۵۱,۶۳۱	۶۸,۳۳۳,۸۷۹	۷۵۱,۶۳۱	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴,۵۳۰,۹۸۱	۴,۲۱۶	۱۹,۱۰۵	۱۵,۳۳۳	۶۹,۰۳۳	۴۹,۹۱۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۷۵,۸۰۱	۳,۳۸۸	۵,۸۳۹	۱۸,۸۳۸	۳۳,۴۵۴	۳۷,۶۱۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۷۳۷,۹۱۳	۳,۵۶۳	۳,۶۳۹	۳۸,۶۳۳	۳۸,۵۰۱	۳۵,۸۷۳
پتروشیمی پردیس	۴۹۹,۰۰۰	۱۵,۶۴۹	۷,۸۰۹	۱۰۲,۰۷۴	۵۰,۹۳۵	۴۳,۱۳۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۱۹۸	۶,۵۴۳	۲۰,۴۵۵	۶۰,۸۵۶	۵۴,۳۱۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۳۱۰,۶۹۳	۳,۹۴۸	۹,۱۳۴	۱۹,۸۱۰	۴۵,۷۷۵	۳۶,۶۵۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۷,۷۵۳,۹۳۰	۱,۱۱۶	۴۳,۱۷۰	۲,۸۸۳	۱۰۸,۸۴۶	۶۶,۶۷۶
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱	۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳	۳,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳	۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۳۰۰	۰	۰	۵,۳۸۴	۷	۷
سیمان مازندران	۴۴۴	۲,۳۵۳	۱	۱۱,۳۶۱	۵	۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۰	۵,۳۶۱	۱۹,۳۶۰	۳۸,۵۳۱	۳۳,۳۶۰
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۴۰۶,۹۰۰	۳,۳۵۸	۱,۳۳۶	۸,۷۳۹	۳,۵۵۳	۲,۳۳۶
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲,۹۶۰,۸۳۳	۱۵,۷۳۳	۴۶,۵۸۰	۳۹,۰۷۱	۸۶,۰۷۷	۳۹,۴۹۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۱	۱۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳	۱۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱	۱۸,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۴	۱۸,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۴	۰
ایران ارقام	۳۹۹,۶۳۸	۶,۰۴۳	۲,۴۱۵	۳۳,۷۱۳	۱۳,۴۷۳	۱۱,۰۵۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۶۳۰	۱۳,۱۳۰	۱,۳۱۳	۵۹۳
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF)	۵۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۷	۷۰۴,۴۷۷	۱۱,۹۷۶	۷۰۳,۸۸۳	(۵۹۴)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۵۰,۰۱۱,۱۶۰	۱۰,۰۹۵	۵۰۴,۹۰۵	۱۰,۱۹۱	۵۰۹,۶۹۵	۴,۷۹۰
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱,۳۶۶	۷۳۳	۱	۶,۵۸۸	۹	۸
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۸۶,۶۸۶	۴۱,۳۷۹	۳۴,۳۱۸	۱۳۱,۷۳۶	۷۱,۴۱۵	۴۷,۱۹۷
تکادو	۲۵,۶۷۹	۷۵۳,۴۸۳	۱۹,۳۳۳	۱,۶۷۸,۸۸۱	۴۳,۱۱۳	۲۳,۷۸۹
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱	۱۴,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۶	۱۴,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۶۳۶	۸,۵۳۵	۳۱	۱۵,۹۵۱	۵۸	۳۷
بانک سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۸	۱۱۷,۶۷۸	۱۰,۶۹۸	۱۱۷,۶۷۸	۰
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۱۶,۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸	۰
جمع			۲,۳۸۰,۳۸۸		۲,۷۴۴,۵۱۸	۱,۳۶۴,۱۳۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی			وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸,۷۷۵,۸۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴,۷۴۹,۹۷۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
نفت تهران	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۶,۱۸۶,۳۱۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۵,۹۳۹,۹۶۰	۱۱۳,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۵۳
آئیه سازان صنعت ومعدن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
بانک سامان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۶۳۶,۴۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۴,۵۳۰,۹۸۱	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۲۱۴,۳۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۲۷,۰۳۵,۷۷۷	۲۵۲,۹۴۲	۱,۰۰۰	۸
شرکت ایران خودرو فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۴,۷۴۰,۹۴۵	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲,۵۴۲,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پلی پروپیلن جم						

•	۲۸,۷۵۰	۶۳۰	۷۴۵	•	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۵,۱۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
•	۱,۰۴۸	۴۰۴	۷۷۵	•	۱,۰۰۰	۴,۶۱۳,۵۲۸	۲,۵۹۳,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
•	۶,۲۵۰	۶۲۵	۱,۲۵۴	۱	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سینادارو
•	۱,۴۶۵	۵۰	۴۹۱	•	۱,۰۰۰	۶۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
•	۶,۴۵۸	۵۰۰	۸۳۳	۱	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۳۶,۱۹۳,۰۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی
•	۶,۲۳۳	۳۲۰	۶۴۸	•	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۷,۱۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
•	۲۱,۲۴۰	۴۹۰	۵۴۲	•	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۷,۲۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
•	۱۶,۳۳۳	۴۰۰	۷۸۲	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۰,۴۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	آنیه داده پرداز
•	۳,۷۳۳	۷۰	۳۷۶	۳	۱,۰۰۰	۲,۶۳۴,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۲۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیمه نوین
•	۱۰,۳۳۸	۷۰۰	۱,۰۰۵	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۵,۲۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
•	۱,۴۰۰	۲۵۰	۹۰۲	•	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
•	۵۶۵	۱۹۰	۳۹۶	•	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه صنایع بهشهر
•	۲۳,۸۷۸	۱,۲۱۰	۱,۵۶۷	۱	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۳۲	۱۹,۷۳۳,۷۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
•	۷,۷۹۹	۷۰۰	۱,۱۳۷	•	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۰,۹۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
•	۱۶,۹۴۶	۶۹۰	۸۹۶	•	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
•	۸,۶۳۱	۹۰۰	۱,۳۶۱	•	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۹,۹۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
•	۹,۰۴۸	۲۵۰	۱,۱۹۹	•	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۹۳,۰۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران

پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲,۴۴۶,۸۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۷	۲۰۰	۴۸۹	۰
گروه کارخانجات صنعتی و معذنی ایران	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۴,۲۳۹,۹۹۸	۴۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۲۸,۵۸۴	۲۸,۵۸۴	۱۳۰,۹۱۰	۰
جمع			۵۴۰,۵۵۲,۶۸۴	۸۰۰,۳۴۵,۸۴۷	۰	۸۰	۷۳,۷۴۶	۶۴,۵۲۴	۴۲۹,۷۴۰	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	429740	
*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 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۴۱۹,۴۴۳	۴۲۹,۷۶۶	شناسایی سود براساس تصمیمات متخذه در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر میباشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۸۷,۹۷۵	۱,۳۶۴,۱۲۵	فروش بخشی از سهام تحت تملک گروه در جهت ذخیره سود و بهینه سازیهرچه بیشتر پرتفوی بورسی شرکت.
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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	۲۲۹,۳۷۰	۱۵۵,۱۴۲	عمدتاً ناشی از سود اوراق مشارکت و کارمزد فروش اقساطی.
جمع	۴,۱۳۶,۷۸۸	۱,۹۴۹,۰۳۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۱۳۴,۶۴۰	۴,۵۷۴,۲۶۷	خرید و فروش برخی از سهامهای شرکتهای سرمایه پذیر در جهت بهبود و بهینه کردن پرتفوی سهام شرکت
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۵۸۵,۹۲۵	۲,۰۱۹,۱۰۳	خرید و فروش برخی از سهامهای شرکتهای سرمایه پذیر
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۷۲۰,۵۶۵	۶,۵۹۳,۳۷۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهبود و بهینه نمودن هرچه بیشتر پرتفوی بورسی شرکت و شناسایی و بهره گیری حداکثری از فرصت های موجود در بازار سرمایه
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۷۵	۴۶۸	۴۶۸	۴۶۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های عملیاتی شرکت طی دوره مالی مذکور نسبت به سال مالی قبل رشد متعارفی با توجه به تورم ، افزایش حقوق و دستمزد و سطح عمومی قیمت ها خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های عملیاتی شرکت طی دوره مالی مذکور نسبت به سال مالی قبل رشد متعارفی با توجه به تورم ، افزایش حقوق و دستمزد و سطح عمومی قیمت ها خواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حفظ روند فعلی در جهت عدم نیاز به تامین مالی
دوره ۳ ماهه منتهی به	حفظ روند فعلی در جهت عدم نیاز به تامین مالی

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی 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
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۲,۵۲۲	۳,۸۵۸
سود (زیان) ناشی از فروش داراییها	۳۱۰	۰
سایر	(۱۳,۴۹۶)	۶۴۰
جمع	(۱۰,۷۶۴)	۴,۴۹۸

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
۶,۰۱۳,۰۵۵	۱,۵۸۴,۳۳۹	۳,۹۶۰,۸۳۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	براساس سند برنامه استراتژیک شرکت، اهداف ترسیم شده تا سال ۱۴۰۲ از منظر مالی و سرمایه گذاری بر بازار بورس متمرکز خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	براساس سند برنامه استراتژیک شرکت، اهداف ترسیم شده تا سال ۱۴۰۲ از منظر مالی و سرمایه گذاری بر بازار بورس متمرکز خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

-احیای شرکت فراسا و طرح تاسیس مرکز لجستیک خدمات و صنایع نوین ساختمانی -مطالعات احیای اراضی شرکت صنایع پوشش -سایر طرحها و پروژه های توسعه ای -راهبرد شرکت در زمینه مدیریت سبد سرمایه گذاری و تحلیل آن -پیگیری پرونده های حقوقی و برنامه ریزی جهت وصول مطالبات سنواتی

«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.»