اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: وصنعت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569923	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۶۸,۱۷۲	۹۲۹,۵۸۴	(۹۳)	پرداختنی‌های تجاری	۹۴,۷۱۲	۲۹,۵۹۵	۲۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۴۹۳,۷۸۰	۷,۸۳۳,۴۱۸	۱۲۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۴۱۳,۹۳۴	۵۷۹,۶۳۳	(۲۹)	مالیات پرداختنی	۵۹,۴۹۴	۵۷,۵۱۱	۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۷۴,۵۷۴	۷۶۰,۶۳۵	(۹۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۷,۵۲۹	۵۶,۱۷۸	۲	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۱۰,۵۵۶	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۰۳۳,۴۱۵	۹,۳۹۸,۸۱۳	۹۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۴,۱۹۷	--	جمع بدهی‌های جاری	۲۳۹,۳۳۶	۸۴۷,۷۴۱	(۷۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۰۷۷,۲۴۶	۱,۱۰۴,۰۵۳	۸۸	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۸,۲۴۲	۸۸,۲۴۲	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۱۶۷	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷۶,۸۱۱	۱۷,۴۴۰	۳,۷۸۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۱۳۵,۰۰۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۲۸۲	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۴۲,۲۹۹	۱,۲۴۹,۰۹۹	۱۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۲۸۲	۰	--
				جمع بدهی‌ها	۲۴۱,۶۱۸	۸۴۷,۷۴۱	(۷۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--

			صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
			سهام خزانه	۰	۰	--
			اندوخته قانونی	۴۵۶,۲۶۵	۴۵۰,۰۰۰	۱
			سایر اندوخته‌ها	۸۰۰	۸۰۰	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	۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته	۱۴,۱۷۶,۹۳۱	۴,۹۴۹,۳۷۱	۱۸۶
			جمع حقوق صاحبان سهام	۲۰,۶۳۴,۰۹۶	۹,۹۰۰,۱۷۱	۱۰۸
جمع دارایی‌ها	۲۰,۸۷۵,۷۱۴	۱۰,۷۴۷,۹۱۲	۹۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۰,۸۷۵,۷۱۴	۱۰,۷۴۷,۹۱۲	۹۴

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
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۶۲۱,۲۴۱	۷۱۵,۸۴۵	۱۲۶
درآمد سود تضمین شده	۸۷۰	۳۴۹,۲۲۲	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱,۲۲۶,۹۶۱	۲,۹۰۳,۷۷۴	۲۸۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۸۴۹,۰۷۲	۳,۹۶۸,۸۴۱	۲۲۴
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۹,۲۳۴)	(۱۳۳,۱۷۹)	(۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲,۵۲۷)	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۱,۷۶۱)	(۱۳۳,۱۷۹)	۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۷۰۷,۳۱۱	۳,۸۳۵,۶۶۲	۲۳۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸,۵۹۷	۱۴۲,۰۵۸	(۹۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۷۱۵,۹۰۸	۳,۹۷۷,۷۲۰	۲۲۰

مالیات بر درآمد	(۱,۹۸۳)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۷۱۳,۹۲۵	۳,۹۷۷,۷۲۰	۲۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱۲,۷۱۳,۹۲۵	۳,۹۷۷,۷۲۰	۲۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۱۱۸	۸۵۲	۱۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۳۳	(۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۱۹	۸۸۴	۱۴۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲,۱۱۹	۸۸۴	۱۴۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۲,۱۱۹	۸۸۴	۱۴۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۲,۷۱۳,۹۲۵	۳,۹۷۷,۷۲۰	۲۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۹۴۹,۳۷۱	۲,۲۶۳,۵۳۰	۱۱۹
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۴۴,۵۳۷)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴,۹۴۹,۳۷۱	۲,۱۱۸,۹۹۳	۱۳۴
سود سهام مصوب	(۱,۹۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۵,۰۰۰)	۹۱
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۶۹,۳۷۱	۱,۰۸۳,۹۹۳	۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱۴,۱۸۳,۲۹۶	۵,۰۶۱,۷۱۳	۱۸۰
انتقال به اندوخته قانوني	(۶,۳۶۵)	(۱۱۲,۳۴۲)	(۹۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴,۱۷۶,۹۳۱	۴,۹۴۹,۳۷۱	۱۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۱۹	۸۸۴	۱۴۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳

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
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,405,697	777,330	209
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,405,697	777,330	209
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	(2,668,443)	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,668,443)	0	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,261)	0	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	7,684	162,999	(95)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(605,922)	(18,333)	3,205
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	167	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(598,071)	144,666	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(862,078)	921,996	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(862,078)	921,996	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	929,584	7,161	12,881
تأثیر تغییرات نرخ ارز	666	427	56
موجودی نقد در پایان دوره	68,172	929,584	(93)
مبادلات غیرنقدی	0	310,292	--

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/05/31نسبت 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	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
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۲	۸	۰	۰	۱	۲	۸	۱	۲۴,۲۸۱	۰	۲۴,۲۸۱	۱	۰	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۱۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۳۶,۶۷۱	۱۷۹,۳۶۰	(۱۳۶,۶۷۱)	(۱۷۹,۳۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۶,۶۷۱	۱.۰۳	(۱۳۶,۶۷۱)	(۲.۱۵)	۰	۰	۰.۰۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۱	۴,۳۸۵,۵۵۹	۴,۷۲۵,۳۸۶	(۴,۳۸۵,۵۵۹)	(۴,۷۲۵,۳۸۶)	۰	۰	۰	۱	۱,۶۳۴,۷۲۳	۱	۱۱,۲۹۸	۱	۱,۶۴۶,۰۲۱	۲	۶,۰۲۰,۲۸۲	۴۵.۲۸	(۴,۳۷۴,۲۶۱)	(۶۸.۶۹)	۱	۱,۶۴۶,۰۲۱	۸.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶,۰۳۵	۱۸,۴۵۸	(۴,۶۸۲)	(۹,۹۶۹)	۱	۱,۳۵۳	۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۳۵	۰.۰۵	(۴,۶۸۲)	(۰.۰۷)	۱	۱,۳۵۳	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۷,۲۷۲	۴۵۹,۵۳۲	۱۸,۷۱۵	۵,۲۶۹,۰۶۸	۳	۵۵,۹۸۷	۵,۷۲۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۲۷۲	۰.۲۸	۱۸,۷۱۵	۰.۲۹	۳	۵۵,۹۸۷	۰.۲۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۸	۱,۵۰۷,۰۹۱	۱,۵۱۱,۹۵۳	۱۳,۹۲۵,۹۹۸	۱۷,۰۴۲,۸۶۸	۱۶	۱۵,۴۳۳,۰۸۹	۱۸,۵۵۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۵۰۷,۰۹۱	۱۱.۳۴	۱۶	۱۳,۹۲۵,۹۹۸	۲۱۸.۶۸	۱۵,۴۳۳,۰۸۹	۷۸.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۱,۹۰۵	۶۹۶,۷۴۰	(۲۸۱,۲۴۰)	۴۶۸,۲۶۰	۱	۱۴۰,۶۶۵	۱,۱۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۱,۹۰۵	۳.۱۷	۱	(۲۸۱,۲۴۰)	(۴.۴۲)	۱۴۰,۶۶۵	۰.۷۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۴۳۱,۹۸۸	۶۱۰,۳۸۷	(۴۳۱,۹۸۸)	(۶۱۰,۳۸۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۱,۹۸۸	۳.۲۵	۱	(۴۳۱,۹۸۸)	(۶.۷۸)	۰	۰.۰۰
سرمايه گذاريها	۲	۱۳۴,۴۲۸	۱۴۱,۶۷۶	(۱۳۴,۴۰۳)	(۱۴۱,۵۲۵)	۲	۲۵	۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۴,۴۲۸	۱.۰۱	۲	(۱۳۴,۴۰۳)	(۲.۱۱)	۲۵	۰.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۵	۱,۲۴۲,۲۶۶	۵,۴۳۷,۷۲۰	(۱,۲۴۲,۲۴۳)	(۵,۴۳۷,۰۹۴)	۴	۲۳	۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۴۲,۲۶۶	۹.۳۴	۴	(۱,۲۴۲,۲۴۳)	(۱۹.۵۱)	۲۳	۰.۰۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۳۲,۱۷۸	۲۹۴,۵۸۳	(۱۳۲,۱۷۸)	(۲۹۴,۵۸۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۲,۱۷۸	۰.۹۹	۱	(۱۳۲,۱۷۸)	(۲.۰۸)	۰	۰.۰۰
کاشي و سراميک	۱	۳	۳۰	۰	۱۴۲	۱	۳	۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۲۱۵	۱	(۱۶,۲۰۴)	۲	۱۱	۲	۱۶,۲۱۵	۰.۱۲	۱	(۱۶,۲۰۴)	(۰.۲۵)	۱۱	۰.۰۰
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۴,۶۱۶	۵۰,۲۴۰	(۴۴,۶۱۶)	(۵۰,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۶۱۶	۰.۳۴	۰	(۴۴,۶۱۶)	(۰.۷۰)	۰	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۹,۴۰۰	۵۷,۵۲۰	(۲۹,۴۰۰)	(۵۷,۵۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۴۰۰	۰.۲۲	۰	(۲۹,۴۰۰)	(۰.۴۶)	۰	۰.۰۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۳	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۳	۱۸,۲۵۶	۰.۱۴	۳	۰	۰.۰۰	۱۸,۲۵۶	۰.۰۹
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۲	۰	۲	۲,۰۵۳	۲	۲,۰۵۳	۰.۰۲	۲	۰	۰.۰۰	۲,۰۵۳	۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۱۳	۳	۰	۳	۱,۷۱۳	۳	۱,۷۱۳	۰.۰۱	۳	۰	۰.۰۰	۱,۷۱۳	۰.۰۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۱	۰	۲۰	۱	۲۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۸	۲	۰	۲۳۸	۲	۲۳۸	۰.۰۰	۰	۲۳۸	۰.۰۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳	۱	۰	۴۳	۱	۴۳	۰.۰۰	۰	۴۳	۰.۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۸	۱	۰	۳,۷۱۸	۱	۳,۷۱۸	۰.۰۳	۰	۳,۷۱۸	۰.۰۲
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۹۵۱,۹۳۸	۵	(۷۴۸,۶۰۵)	۲,۲۰۳,۳۳۳	۵	۲,۹۵۱,۹۳۸	۲۲.۲۰	(۷۴۸,۶۰۵)	۲,۲۰۳,۳۳۳	۱.۲۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵,۳۲۵	۴	۰	۹۵,۳۲۵	۴	۹۵,۳۲۵	۰.۷۲	۰	۹۵,۳۲۵	۰.۴۸
فلزات اساسی	۱	۱	۱	۰	۶	۱	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۹۹	۱	۰	۲,۱۹۹	۱	۲,۱۹۹	۰.۰۲	۰	۲,۱۹۹	۰.۰۱
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۰	۱	۰	۷۳۰	۱	۷۳۰	۰.۰۱	۰	۷۳۰	۰.۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳	۲	۰	۳۳	۲	۳۳	۰.۰۰	۰	۳۳	۰.۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۴۹۶	۲	۰	۳۳,۴۹۶	۲	۳۳,۴۹۶	۰.۲۵	۰	۳۳,۴۹۶	۰.۱۷
جمع	**۳۲**	**۸,۵۰۹,۴۱۵**	**۱۴,۱۸۳,۵۹۴**	**۷,۱۲۱,۷۳۳**	**۱۱,۲۷۴,۲۸۰**	**۳۳**	**۱۵,۶۳۱,۱۴۸**	**۲۵,۴۵۷,۸۷۴**	**۳۲**	**۴,۷۸۴,۹۸۱**	**۴,۰۳۱,۴۷۰**	**۲(۷۵۳,۵۱۱)**		**۶۴**	**۱۳,۲۹۴,۳۹۶**	**۱۰۰**	**۶,۲۶۸,۲۲۲**	**۱۰۰**	**۱۹,۶۶۲,۶۱۸**	**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)
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۴۲,۳۰۱,۹۸۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۱,۶۸۴	۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۱.۸۲	۵,۰۶۱,۶۸۴	۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳	۱۱,۶۶۰	۷۶۸,۳۱۶
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا	۱۹,۸۹۷,۰۳۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۴۷	۲۴۹,۹۳۷	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۵۸۹	۱,۹۰۶,۰۶۳	۱۰.۰۵	۲,۰۲۴,۳۳۶	۲,۱۵۶,۰۰۰	۱۰,۱۲۲	۱۰,۷۸۰	۱۳۱,۶۶۴
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۹۴۹,۲۱۳	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۴۸۸	۳۰۲,۶۵۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۱۸۳	۱,۷۳۱,۳۴۷	۱۰۲.۶۱	۲,۰۲۱,۶۷۱	۲,۰۳۴,۰۰۰	۱۰,۱۰۸	۱۰,۱۷۰	۱۲,۳۲۹
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۴,۷۰۷,۳۶۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۷۷۵	۱,۲۷۷,۸۸۰	۲.۷۲	۱,۱۰۳,۷۷۵	۱,۲۷۷,۸۸۰	۲۷,۵۹۴	۳۱,۹۴۷	۱۷۴,۱۰۵
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصمیم	۴,۸۴۸,۷۳۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۴۴۳	۱,۴۷۸,۰۰۰	۲۰.۶۲	۱,۰۶۶,۴۴۳	۱,۴۷۸,۰۰۰	۱۰,۶۶۴	۱۴,۷۸۰	۴۱۱,۵۵۷
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۴,۰۱۹,۷۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۰	۱۱۹,۷۴۲	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۴۶۷	۹۳۷,۸۵۸	۲۴.۸۸	۱,۰۲۴,۵۸۷	۱,۰۵۷,۶۰۰	۱۰,۲۴۶	۱۰,۵۷۶	۲۳,۰۱۳
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان(ETF)	۳,۲۶۱,۰۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۷۰۰	۲۱۸,۹۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۱۶۷	۱,۰۰۱,۸۹۲	۶.۱۳	۶۲۷,۸۶۷	۱,۲۲۰,۸۴۰	۳۱,۳۹۳	۶۱,۰۴۲	۵۹۲,۹۷۳
صندوق سرمایه گذاري یاقوت آگاه	۵,۲۸۱,۱۶۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۴۷۶	۵۴۵,۰۰۰	۹.۴۷	۵۱۸,۴۷۶	۵۴۵,۰۰۰	۱۰,۳۷۰	۱۰,۹۰۰	۲۶,۵۲۴
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان	۶,۴۶۵,۳۰۲	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۲۶	۳۵۴,۶۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۱۲	۴۰۳,۴۴۶	۴.۶۴	۵۰۶,۷۳۹	۷۵۸,۱۰۰	۱۶,۸۹۱	۲۵,۲۷۰	۲۵۱,۳۶۱
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۱۰,۲۳۵,۳۶۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۶۹	۵۶۸,۴۰۰	۱.۹۵	۴۵۴,۰۶۹	۵۶۸,۴۰۰	۲۲,۷۰۳	۲۸,۴۲۰	۱۱۴,۳۳۱
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۹,۶۳۸,۰۳۲	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۹۶	۶۲,۵۳۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۱۰	۲۶۶,۰۲۷	۲.۰۸	۲۶۵,۹۰۶	۳۲۸,۵۶۰	۱۳,۲۹۵	۱۶,۴۲۸	۶۲,۶۵۴
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۶۹,۹۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۰۵	۲۳۳,۰۰۰	۱۸.۶۹	۲۱۸,۸۰۵	۲۳۳,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	۱۱,۶۵۰	۱۴,۱۹۵
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴,۶۸۶,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۷۷	۹۳,۷۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۰	۳۶۰,۶۴۶	۱.۰۷	۱۵۰,۹۰۷	۴۵۴,۳۷۵	۳۰,۱۸۱	۹۰,۸۷۵	۳۰۳,۴۶۸
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید(ETF)	۱,۶۵۸,۲۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۳۷	۱۰۹,۷۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۷	۲۳۲,۳۸۷	۶.۶۳	۱۴۵,۰۰۴	۳۴۲,۱۴۴	۱۳,۱۸۲	۳۱,۱۰۴	۱۹۷,۱۴۰
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۹۰۵	۶۹۶,۷۴۰	(۹۹,۹۹۹,۹۹۷)	(۲۸۱,۲۴۰)	۴۶۸,۲۶۰	۰.۶۷	۱۴۰,۶۶۵	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۴۰۷	۱۱,۶۵۰	۱,۰۲۴,۳۳۵
صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۳,۵۰۶,۰۷۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۱۱	۱۵۹,۷۳۳	۰.۸۶	۱۳۷,۳۱۱	۱۵۹,۷۳۳	۴۵,۷۷۰	۵۳,۲۴۴	۲۲,۴۲۱
صندوق سرمایه گذاري گنجینه یکم آوید	۹۲۳,۸۹۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۰۸	۱۱۱,۱۹۰	۱۰.۸۲	۱۰۵,۵۰۸	۱۱۱,۱۹۰	۱۰,۵۵۱	۱۱,۱۱۹	۵,۶۸۲
بورس کالاي ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۱۸,۲۰۰	۳۴,۶۸۶	۲۲۲,۲۳۴	۶,۹۵۶,۸۰۰	۰	۱,۲۱۷,۷۷۳	۱.۰۹	۳۴,۶۸۶	۱,۵۴۰,۰۰۷	۱,۲۷۶	۵۶,۶۷۰	۱,۵۰۵,۳۲۱
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۳۵۸,۷۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۵	۸۳۲,۰۲۶	۰.۵۰	۱۸,۷۱۵	۸۳۲,۰۲۶	۱۰,۴۴۹	۴۶۴,۵۶۰	۸۱۳,۳۱۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۸,۸۸۲	۲,۵۸۶	۲۳۷,۲۹۸	۰	۰	۳,۱۱۹,۲۶۹	۱.۵۱	۲,۵۸۶	۳,۳۵۶,۵۶۷	۸۶	۱۱۱,۳۷۰	۳,۳۵۳,۹۸۱
بیمه زندگي خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۵	۱۸,۴۵۸	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۲)	(۹,۹۶۹)	۰.۰۸	۱,۳۵۳	۸,۴۸۹	۱,۳۵۳	۸,۴۸۹	۷,۱۳۶
سرمایه گذاري آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۰	۱۵	۲۶	۰	۰	۹۸	۰.۰۰	۱۵	۱۲۴	۲,۰۱۳	۱۶,۶۹۰	۱۰۹
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۲۹۲,۸۳۶	۲۵۶,۲۸۷	۳,۲۶۳,۱۹۰	(۲۳۱,۲۸۰,۶۳۵)	(۲۵۶,۲۷۲)	(۳,۲۶۲,۵۹۱)	۰.۰۰	۱۵	۵۹۹	۱,۲۲۹	۴۹,۱۵۰	۵۸۴
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۱	۱۰	۲۷	۰.۰۰	۱۰	۲۷	۱۲,۳۳۰	۳۳,۹۸۴	۱۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۶	۲۷	۰.۰۰	۶	۲۷	۴,۴۸۴	۲۰,۸۳۶	۲۱

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)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳	۳۰	۱۰,۶۹۹	۰	۱۴۲	۰.۰۰	۳	۱۷۲	۲۴۶	۱۴,۱۰۰	۱۶۹
کنتورسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۲	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۸	۱۰,۹۲۹	۴۶,۵۶۷	۶
صنعتي دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۴۷,۶۱۹	۰	(۱)
غلتک سازان سپاهان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۱	۱	۶۹	۰	۶	۰.۰۰	۱	۷	۵,۴۰۵	۳۹,۹۵۰	۶
صندوق سرمایه گذاري دارا الگوریتم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	(۱)
صنعتي دوده فام (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۹,۲۳۱	۱۶,۶۸۷	(۱)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۸۱	۳۳۶,۲۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۷,۲۸۱)	(۳۳۶,۲۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۰	۰
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۸,۸۰۰	۴۳۱,۹۸۸	۶۱۰,۳۸۷	(۳۰۹,۹۹۹,۰۰۰)	(۴۳۱,۹۸۸)	(۶۱۰,۳۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۹	۰
داروسازي جابر ابن حیان (حق تقدم)	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۵	۲۵,۵۴۳	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۸۵)	(۲۵,۵۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۸	۰
گلوکوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۸۳	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۶	۵۰,۲۴۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۶۱۶)	(۵۰,۲۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۴	۰
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۴۷	۱۲۱,۴۵۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۷۴۷)	(۱۲۱,۴۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۴	۵۷,۹۱۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۲۴)	(۵۷,۹۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۱	۰
سرمایه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۱۳	۱۴۱,۶۵۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۴۱۳)	(۱۴۱,۶۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۳	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۴۷	۱,۳۹۱,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۷,۳۴۷)	(۱,۳۹۱,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۴	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۰	۵۷,۵۲۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۴۰۰)	(۵۷,۵۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۹۶	۲۹۶,۲۵۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۵۹۶)	(۲۹۶,۲۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۵	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۵	۵۱,۰۸۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۷۵۵)	(۵۱,۰۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۹۳	۲۶۹,۰۴۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۴۹۳)	(۲۶۹,۰۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۵۲	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱۱۸,۷۹۶,۹۶۰	۴,۳۸۵,۵۵۹	۴,۷۲۵,۳۸۶	(۱۱۸,۷۹۶,۹۶۰)	(۴,۳۸۵,۵۵۹)	(۴,۷۲۵,۳۸۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۷۷	۰
جمع				**۸,۵۰۹,۴۱۵**	**۱۴,۱۸۳,۵۹۴**		**۷,۱۲۱,۷۳۳**	**۱۱,۲۷۴,۲۸۰**		**۱۵,۶۳۱,۱۴۸**	**۲۵,۴۵۷,۸۷۴**			**۹,۸۲۶,۷۲۶**

وضعیت پرتفوي سهام شرکت‌هاي خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اوراق اسنادخزانه اسلامي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۲۶۰	(۱,۰۵۹,۲۳۵)	(۷۸۷,۰۶۶)	۰.۰۳	۱,۹۰۳,۱۹۴	۷۵۲,۰۲۳	

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)	
سرمايه گذاري ايران و فرانسه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۵۰,۷۲۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۵۰,۷۲۷	۱,۰۰۳	
صنايع سيمان گيلان سبز	۷۶۲,۶۶۳	۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۳۳۶	۶۸,۹۱۷	۶۸۲,۲۰۴	۰	۳.۵۴	۶۸,۹۱۷	۳۵,۵۲۰	
ترغيب صنعت ايران و ايتاليا	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۰	۸,۹۶۳	۳۸۲,۷۸۰	۳۸,۴۶۱	۴۷۴.۲۳	۴۷,۴۳۴	۱۰۰,۰۰۲	
توسعه تجارت صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
صنعتي آبفر	۴۴,۰۵۱	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۰,۵۴۵	۲۴,۲۸۱	۰	۰	۵۴.۵۱	۲۴,۲۸۱	۱,۰۱۱	
اميد فارس	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵	۰	۰	۱۶.۰۰	۱۲,۶۵۵	۱,۹۵۳	
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۲۹,۶۶۰	۱۰,۵۲۸	۰	۰	۴۹.۰۰	۱۰,۵۲۸	۱,۲۶۴	
استخراج و فرآوري مواد اوليه شيشه	۶۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۷,۷۶۰	۹,۲۶۵	۷۳۶,۴۱۰	۰	۱۹.۹۲	۹,۲۶۵	۶,۷۴۲	
مصرف كارگران كارخانجات چيني البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۶۷	۶,۶۱۵	۰	۰	۲۵.۷۲	۶,۶۱۵	۲,۵۷۲	
توسعه صنايع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۹.۹۵	۵,۶۰۰	۱,۰۰۰	
صنايع يخچال سازي لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۳,۰۰۰	۳,۷۱۸	۰	۰	۲۰.۱۲	۳,۷۱۸	۱,۱۷۹	
كارآفرينان توسعه صنعت مهر	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۸.۵۷	۳,۵۰۰	۳۵۰	
كارخانجات صنعتي ملاير	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۹۳	۲,۱۹۹	۰	۰	۱۸.۳۶	۲,۱۹۹	۱,۸۶۵	
نساجي غرب	۴۸,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۴۸	۱,۶۶۶	۰	۰	۴.۴۷	۱,۶۶۶	۷۶۳	
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنعتي مهرآباد	۲۳,۴۴۸	۱	۲۲۱,۰۷۸	۱,۰۴۶	(۲۲۰,۸۲۳)	۰	۰.۰۰	۱,۰۴۶	۴,۱۰۱,۹۶۱	
توسعه وسرمايه گذاري غرب كشور	۳۱,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۸۸۸	۰	۰	۰.۹۲	۸۸۸	۳,۰۸۲	
انبارهاي عمومي البرز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴	۷۳۰	۳۲۲,۰۲۶	۰	۳۳.۹۱	۷۳۰	۲,۱۵۳	
توليد كولر گازي ايران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۷۶	۶۴۲	۰	۰	۳.۵۵	۶۴۲	۱,۳۹۱	
صنايع كاشان	۱۹۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۴۴	۳۸۷	۰	۰	۱.۳۳	۳۸۷	۱,۴۹۹	
مجتمع صنايع لاستيک پارس سبلان	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۱۵	۲۲۸	۹۶۷	
روغن نباتي پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۷	۴۳	۰	۰	۰.۰۲	۴۳	۱,۵۴۸	
توسعه گردشگري ايران	۳۳۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۳	۰	۰	۲.۰۰	۳۳	۲۴,۵۵۴	
ايران الكتروموتور	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲۵	۰	۰	۱۲.۴۱	۲۵	۱۰,۰۷۲	
فن آوران آتيه صنعت ومعدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	
توليدي و صنعتي ايمن صنعت ياسوج	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۶.۷۹	۱۱	۱۵۳	
پي وي سي پروفيل پادانا	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
پارسيلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۳۰۴	
كارتن البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۷۰	۱۶,۲۰۴	(۴,۰۰۹,۳۷۰)	(۱۶,۲۰۴)	۰.۰۰	۰	۰	
مهمانخانه اي پرديسان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴.۵۰	۰	۰	
اوراق مشاركت (خارج از بورس)	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۷۲۳	۳,۱۶۲,۵۴۲	۱۱,۲۹۸	۰.۰۰	۱,۶۴۶,۰۲۱	۰	
جمع				**۴,۷۸۴,۹۸۱**		**(۷۵۳,۵۱۱)**		**۴,۰۳۱,۴۷۰**		

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
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۰,۶۹۹	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۸۷۸,۳۷۲,۱۸۳	۱۴,۴۸۳	۱۲,۷۲۲,۲۴۷	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۳,۱۷۷,۵۹۵	۵۲,۹۲۰	۰	۱۶۸,۱۶۱
نیروکلر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۵	۳۱,۷۵۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳	۳۵,۰۹۱	۰
صنایع سیمان گیلان سبز	۶۸۲,۲۰۴	۰	۰	۰
استخراج و فرآوري مواد اولیه شیشه	۷۳۶,۴۱۰	۰	۰	۰
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۳۸۲,۷۸۰	۱۰۰,۴۷۸	۰	۳۸,۴۶۱
انبارهاي عمومي البرز	۳۲۲,۰۲۶	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۵,۳۳۲	۶,۲۳۲	۶,۲۶۶	۰
کارآفرینان توسعه صنعت مهر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
اوراق اسنادخزانه اسلامي	۲,۵۹۴,۷۳۴	۸۱۹,۰۰۱	۰	۲,۱۲۵,۰۹۰
بورس کالاي ایران	۶,۹۵۶,۸۰۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۳۰۶,۸۱۸	۲,۹۹۸	۳,۹۱۹	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۱	۱۸۰,۰۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳	۱,۷۷۱,۵۸۹	۰
بانک خاورمیانه	۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰
بیمه زندگي خاورمیانه	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷	۲۶,۸۴۳	۰
غلتک سازان سپاهان	۶۹	۰	۰	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱,۷۹۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۹	۱۸,۷۱۵	۰
صنعتي دوده فام	۲۱	۴۷,۶۱۹	۱	۰
پتروشیمي تندگویان	۱,۳۳۸	۴,۴۸۴	۶	۰
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۱	۴۷۵,۴۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۹	۱,۱۰۹,۶۴۴	۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۳	۵,۰۶۱,۶۸۴	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۶	۹۰۳,۴۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۴	۲۰۷,۸۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۴	۱,۰۶۶,۴۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲	۱,۷۱۹,۱۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاري دارا الگوریتم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸	۲۰۲,۳۶۸	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۳	۲۶۹,۴۵۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۶	۳۹۱,۱۶۷	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
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۷	۲۳,۲۶۷	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۱۲۷,۳۸۲	۳۱,۶۲۳	۶۷,۲۷۵	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۸۱۱	۱۲,۳۳۰	۱۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۰	۲۱۸,۸۰۵	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۹	۵۱۸,۴۷۶	۰
صندوق سرمايه گذاري گنجينه يكم آويد	۱۰,۰۵۶,۶۱۷	۱۰,۵۵۰	۱۰۶,۰۹۹	۰
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۳,۱۳۲,۸۵۸	۴۵,۴۸۲	۱۴۲,۴۹۱	۰
صنعتي دوده فام	۵۲	۱۹,۲۳۰	۱	۰
جمع			**۲۷,۲۷۹,۵۵۷**	**۲,۳۳۱,۷۱۲**

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
ليزينگ صنعت و معدن	۳۰۹,۹۹۹,۰۰۰	۱,۳۹۳	۴۳۱,۹۸۸	۳,۳۱۵	۱,۰۲۷,۶۵۰	۵۹۵,۶۶۲
اوراق مشاركت (پذيرفته شده در بورس)	۹۹۷,۱۶۹,۱۴۳	۱۷,۱۵۶	۱۷,۱۰۷,۸۰۶	۱۵,۷۰۳	۱۵,۶۵۸,۷۳۳	(۱,۴۴۹,۰۷۳)
اوراق مشاركت (خارج از بورس)	۱۵,۰۵۳	۱۰,۴۲۰,۷۱۳	۱۵۶,۸۶۳	۱۰,۴۶۶,۰۲۰	۱۵۷,۵۴۵	۶۸۲
نيروكلر	۲۳۳,۲۸۰,۶۲۵	۱,۲۳۴	۲۸۸,۰۲۲	۲۶,۸۰۲	۶,۲۵۲,۴۸۱	۵,۹۶۴,۴۵۹
معدني و صنعتي چادرملو	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸	۷۹,۷۰۷	۶,۶۶۰	۱۱۳,۲۳۶	۳۳,۵۲۹
سرمايه گذاري غدير	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴	۸۱,۷۴۷	۳,۹۹۶	۱۹۹,۸۰۶	۱۱۸,۰۵۹
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۲	۵۴,۹۲۴	۸,۳۴۹	۸۳,۴۹۷	۲۸,۵۷۳
سرمايه گذاري سپه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸	۱۳۴,۴۱۳	۸,۱۰۷	۴۰۵,۳۶۵	۲۷۰,۹۵۲
كارتن البرز	۴,۰۰۹,۳۷۰	۴,۰۴۱	۱۶,۲۰۴	۲۷,۵۶۰	۱۱۰,۵۰۰	۹۴,۲۹۶
صنعتي مهرآباد	۲۲۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۵۱,۰۰۵,۳۳۲	۲,۲۰۵	۵۵۳,۶۱۳	۷,۶۴۷	۱,۹۱۹,۵۱۱	۱,۳۶۵,۸۹۸
نفت ايرانول	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰	۲۹,۴۰۰	۱۱,۹۹۲	۵۹,۹۶۱	۳۰,۵۶۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱	۱۴۹,۵۹۶	۸,۴۳۸	۴۲۱,۹۳۰	۲۷۲,۳۳۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷	۴۱,۷۵۵	۴,۹۵۷	۹۹,۱۵۳	۵۷,۳۹۸
سرمايه گذاري داروپي تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۴	۱۲۰,۴۹۳	۱۶,۶۳۱	۳۳۲,۶۲۱	۲۱۲,۱۲۸
اوراق اسنادخزانه اسلامي	۳,۶۵۳,۹۶۹	۷۹۶,۹۸۴	۲,۹۱۲,۱۵۶	۱,۳۵۶,۷۶۳	۴,۹۵۷,۵۷۱	۲,۰۴۵,۴۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۳۰۶,۸۱۸	۲,۹۹۸	۳,۹۱۹	۵,۶۷۶	۷,۴۱۸	۳,۴۹۹
داروسازي جابر ابن حيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸	۱۱,۶۸۵	۹,۳۰۶	۳۲,۵۷۲	۲۰,۸۸۷
بانک خاورميانه	۱۴۴,۹۹۹,۹۹۸	۱,۹۳۹	۲۸۱,۳۴۰	۱۱,۵۶۵	۱,۶۷۷,۰۵۳	۱,۳۹۵,۸۱۳
بيمه زندگي خاورميانه	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲	۳۱,۵۲۴	۶,۴۹۷	۱۵۱,۳۹۴	۱۱۹,۸۷۰

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
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۴	۲۴۷,۲۸۱	۲۰,۱۲۶	۴۰۲,۵۳۲	۱۵۵,۲۵۱
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۸	۲۱,۴۰۸	۲۱,۴۰۳	۲۱,۴۰۳	(۵)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲۲۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۷	۵,۸۶۹	۲۷,۴۳۱	۶,۰۳۵	۱۶۶
صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸	۲۰۲,۳۶۷	۱۰,۰۳۱	۲۰۰,۴۳۹	(۱,۹۲۸)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۳	۲۶۹,۴۵۱	۱۹,۰۷۷	۳۰۱,۴۲۴	۳۱,۹۷۳
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱۲۷,۳۸۲	۳۰,۱۸۴	۳,۸۴۵	۳۹,۷۵۴	۵,۰۶۴	۱,۲۱۹
صندوق سرمايه گذاري گنجينه يكم آويد	۵۶,۶۱۷	۱۰,۴۳۸	۵۹۱	۱۰,۷۳۱	۶۰۷	۱۶
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۱۳۲,۸۵۸	۳۸,۹۸۸	۵,۱۸۰	۵۳,۸۷۷	۷,۱۵۸	۱,۹۷۸
جمع			**۲۳,۲۴۳,۰۴۷**		**۳۴,۶۱۲,۶۴۹**	**۱۱,۳۶۹,۶۰۲**

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	
									1399/05/31	1398/05/31

انبارهاي عمومي البرز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۳۴۱,۰۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴	۴۶,۴۸۴	۴۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۴	۰	
استخراج و فرآوري مواد اوليه شيشه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱,۳۷۵,۱۷۰	۶۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۱۲,۹۵۳	۱۲,۵۰۰	۱۷,۱۹۰	۰	
بانک خاورميانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۶۵	۲۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲	۱	۱,۰۴۰	۸۶۰	۱۱۱,۸۰۰	۰	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱,۷۹۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۶	۵۶	۱۰۰	۰	
سرمايه گذاري سپه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۰۹	۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	
ليز ينگ صنعت و معدن	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۹,۹۹۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۴	۱	۳۳۶	۲۵۰	۵,۰۰۰	۰	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۱۰,۸۰۰	۰	
نيروكلر	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۲۲۹,۹۹۲,۸۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶	۵۷	۱,۲۵۴	۱,۰۰۰	۲۲۹,۹۹۳	۰	
بورس كالاي ايران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰,۲۱۸,۲۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۹۲	۱۰۰	۲,۰۲۲	۰	
بيمه زندگي خاورميانه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۷	۱۱۰	۱۱۰	۰	
سرمايه گذاري اميدقدس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۶,۴۸۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶	۴۵۰	۴۰۰	۲,۵۹۲	۰	
جمع			۵۸۱,۱۹۷,۲۸۸	۱۶۰,۳۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۲	۶۶,۵۳۴	۵۷,۳۳۶	۴۳۶,۵۹۱	۰	

		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		436591	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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷۱۵,۸۴۵	۱,۶۲۱,۲۴۱	انتظار می رود درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۹۰۳,۷۷۴	۱۱,۲۲۶,۹۶۱	سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها بستگی به سیاستهای شرکت در مقاطع مختلف دارد
سود سپرده بانکی	۱,۴۷۰	۸۷۰	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به روند سبد گردانی پرتفوی بورسی ، افزایش ارزش برای سبد سهام پیش بینی میگردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با توجه به روند روبه رشد شرکتهای طبقه بندی شده در این سرفصل نیازی به اخذ ذخیره کاهش ارزش پیش بینی نمیشود
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۴۷,۷۵۲	۰	با توجه به کسب سودشرکت از محل خرید وفروش سهام،روند کاهشی کسب سود از محل سایر فعالیتها پیش بینی میشود
جمع	۳,۹۶۸,۸۴۱	۱۲,۸۴۹,۰۷۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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	۸,۵۰۹,۴۱۵	۱۵,۶۳۱,۱۴۸	بر اساس تحلیل صنایع مختلف، صنایع پربازده جهت سرمایه گذاری انتخاب خواهد شد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸۱,۳۷۱	۲,۳۴۲,۲۳۷	ورود به عرصه های سرمایه گذاری خارج از بورس جهت تنوع بخشی به پرتفوی و استفاده از فرصت های ایجاد شده در این حوزه
سرمایه گذاری در املاک	۸۸,۲۴۲	۸۸,۲۴۲	با توجه به پیگیری روند حقوقی ملک واقع در میدان نور حصول نتیجه در آینده، شرکت نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵۴,۲۷۱	۱,۶۸۹,۰۲۳	موردی ندارد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	موردی ندارد
جمع	۹,۱۳۳,۲۹۹	۱۹,۷۵۰,۶۵۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیر های کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین
«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	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۵	۳۵	۳۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۱۱	۳۱۱	۳۱۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	پیش بینی می گردد با لحاظ کنترل هزینه ها در سال آتی و در نظر گرفتن تورم، هزینه های سال مالی آتی حدود ۲۰ درصد افزایش یابد.

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			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرعی)				مبلغ دریافتی طی دوره		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال آتی تکرار گردد.

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سایر درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي	۱۴۲,۰۵۸	۸,۵۹۷

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
جمع	۱۴۲,۰۵۸	۸,۵۹۷

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
۴,۹۴۹,۳۷۱	۴۴۰	۳,۹۷۷,۷۲۰	۴۴۰	۲۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	بهبود و چینش صحیح سبد سرمایه گذاری،مدیریت وجوه نقد، خروج از سهام کم بازده غیر بورسی و کاهش هزینه ها.

سایر توضیحات با اهمیت

ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد.
«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.»