

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				
			بدهی‌های جاری				دارایی‌ها
							دارایی‌های جاری
(۲۱)	۱,۰۶۹,۹۴۰	۸۴۴,۳۱۴	پرداختی‌های تجاری	۱,۱۱۷	۱۵,۲۸۸	۱۸۶,۰۳۳	موجودی نقد
--	۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۹۸	۴۰۳,۸۰۱	۳,۰۰۹,۴۵۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	۰	مالیات پرداختی	۱۷۲	۳,۲۲۹,۷۳۶	۶,۰۵۵,۱۸۲	دریافتی‌های تجاری
(۲۸)	۳۸۰,۵۹۱	۳۷۲,۳۱۹	سود سهام پرداختی	--	۰	۰	دریافتی‌های غیرتجاری
۳۹۲	۳۰,۵۰۶	۱۱۹,۴۷۴	تسهیلات مالی	(۷۴)	۳۴,۱۸۷	۶,۲۸۸	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۰۹	۳,۶۷۳,۰۱۲	۸,۲۵۶,۹۵۸	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
(۱۷)	۱,۴۸۱,۰۳۷	۱,۳۳۶,۰۰۷	جمع بدهی‌های جاری	۱۹	۶۳۵,۸۷۵	۷۵۵,۸۵۴	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	(۱۴)	۶,۲۸۰,۸۵۴	۵,۴۹۷,۲۵۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۳۰)	۱۸۸	۱۵۰	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۶	۳,۴۹۴	۳,۸۹۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۷	۶,۹۹۹	۸,۹۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳۱۶,۷۳۱	۳۱۶,۷۳۱	سایر دارایی‌ها
۳۷	۶,۹۹۹	۸,۹۳۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۱۰)	۷,۳۳۶,۱۲۳	۶,۵۷۲,۸۷۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
(۱۶)	۱,۴۸۸,۰۳۶	۱,۳۴۴,۹۳۰	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				

۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	.	.	صرف (کسر) سهام			
--	.	.	سهام خزانه			
.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
۱۶۲	۲,۳۱۶,۶۷۹	۶,۰۷۳,۵۱۸	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			
(۷)	۲,۹۰۴,۴۳۹	۲,۷۱۲,۲۸۷	سود (زیان) انباشته			
۵۹	۸,۵۲۱,۱۰۸	۱۳,۵۸۴,۹۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
۴۸	۱۰,۰۰۹,۱۴۴	۱۴,۸۲۹,۸۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸	۱۰,۰۰۹,۱۴۴	۱۴,۸۲۹,۸۲۵
			جمع دارایی‌ها			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	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	۱۵,۱۲۱	۱۴,۱۲۰	۷	۱,۶۱۳,۹۴۵
درآمد سود تضمین شده	۴۷,۲۸۰	۱۴,۷۸۱	۳۲۰	۱۹,۲۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۶۲۳,۷۴۰	۱۰۵,۰۷۵	۱,۴۴۵	۲۰۰,۲۳۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۰,۳۷۱	۷,۷۳۱	۵۵۲	۷,۹۱۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۷۳۶,۵۱۲	۱۴۱,۷۰۷	۱,۱۲۵	۱,۸۴۱,۳۳۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۰۳۹)	(۷۸,۴۸۶)	۴۹	(۱۳۹,۵۶۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۷,۰۳۹)	(۷۸,۴۸۶)	۴۹	(۱۳۹,۵۶۴)

۱,۷۰۱,۷۵۹	۲,۴۶۲	۶۲,۲۲۱	۱,۶۱۹,۴۷۲	سود (زیان) عملیاتی
(۲۶۰,۲۶۹)	(۹۷)	(۲۶۰,۲۳۷)	(۸,۹۶۸)	هزینه‌های مالی
۲۵,۱۴۱	۷۶,۱۵۹	۲,۷۵۵	۲,۱۰۰,۹۴۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۴۷۶,۵۲۱	--	(۱۹۴,۳۵۱)	۲,۷۱۱,۴۵۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۱,۴۷۶,۵۲۱	--	(۱۹۴,۳۵۱)	۲,۷۱۱,۴۵۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۴۷۶,۵۲۱	--	(۱۹۴,۳۵۱)	۲,۷۱۱,۴۵۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۶۷	۱,۶۱۴	۲۱	۲۶۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۷۵)	--	(۸۶)	۴۶۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۹۲	--	(۶۵)	۸۲۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۵۶۷	۱,۶۱۴	۲۱	۲۶۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۷۵)	--	(۸۶)	۴۶۵	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۹۲	--	(۶۵)	۸۲۵	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱,۴۷۶,۵۲۱	--	(۱۹۴,۳۵۱)	۲,۷۱۱,۴۵۱	سود (زیان) خالص
۱,۸۵۸,۳۱۸	۵۶	۱,۸۵۸,۳۱۸	۲,۹۰۴,۴۲۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواری
۱,۸۵۸,۳۱۸	۵۶	۱,۸۵۸,۳۱۸	۲,۹۰۴,۴۲۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۹۸,۰۰۰)	(۲۵)	(۱۹۸,۰۰۰)	(۱۴۷,۶۵۳)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۶۶۰,۳۱۸	۶۶	۱,۶۶۰,۳۱۸	۲,۷۵۶,۷۷۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۱۲۶,۸۴۹	۲۴۱	۱,۴۶۵,۹۶۷	۶,۴۶۸,۲۲۷	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
(۲۳۲,۴۲۰)	--	.	(۲,۷۵۵,۸۴۰)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۹۰۴,۴۲۹	۸۵	۱,۴۶۵,۹۶۷	۲,۷۱۲,۲۸۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۹۲	--	(۶۵)	۸۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
71,230	--	23,052	(1,151,407)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
71,230	--	23,052	(1,151,407)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(132,311)	306	(63,053)	(256,024)	سود سهام پرداختی
(132,311)	306	(63,053)	(256,024)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(354)	248	(312)	(1,085)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(354)	248	(312)	(1,085)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(61,435)	3,394	(40,313)	(1,408,516)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی

0	--	0	1,500,000	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
30,000	--	0	80,000	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
30,000	--	0	1,580,000	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(31,435)	--	(40,313)	171,484	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
46,676	(67)	46,676	15,288	موجودی نقد در ابتدای دوره
47	362	(160)	(739)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
15,288	2,899	6,203	186,033	موجودی نقد در پایان دوره
0	(88)	1,688,448	198,587	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۷.۵۹	۴۹۴,۴۵۸	۵	(۱۳۰.۱۶)	۵۶,۵۴۲	۶.۶۸	۴۳۷,۹۱۶	۴	۴۳۷,۷۸۲	۴	(۱۳۴)	۴۳۷,۹۱۶	۴	۴۶,۳۰۲	۵۶,۶۷۶	۱	۴۶,۳۰۲	۵۶,۶۷۶	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۲۸.۰۱	۲,۴۷۵,۴۲۲	۲۴	(۱۰۲.۴۶)	(۱,۷۸۲,۱۴۸)	۶۴.۹۴	۴,۲۵۷,۵۷۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۲	(۱,۷۸۲,۱۴۸)	۴,۲۵۷,۵۷۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲۰.۰۴	۱۳۲,۹۲۱	۱	(۳۰۱.۳۸)	۱۳۰,۹۲۱	۰.۰۳	۲,۰۰۰	۱	۱۳۲,۹۲۱	۱	۱۳۰,۹۲۱	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		ارزش بازار		ارزش بازار			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	
۱.۸۲	۱۱۸,۵۳۹	۲	(۲۷۲.۸۷)	۱۱۸,۵۳۹	۰.۰۰	۰	۲,۲۴۴	۱	۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۱۴۷,۸۴۸	۱۱۶,۲۹۵	۱	۱۴۷,۸۴۸	۱۱۶,۲۹۵	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۰۷	۴,۴۶۷	۱	(۱۰.۲۸)	۴,۴۶۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۵	۴,۴۶۷	۱	۵,۱۲۵	۴,۴۶۷	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱.۲۶	۸۸,۷۳۴	۲	(۱۵۷.۶۹)	۶۸,۵۰۰	۰.۳۱	۲۰,۲۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۶۶	۸۸,۷۳۴	۲	۲۸,۹۹۴	۶۸,۵۰۰	۲۳,۷۷۲	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۰	۰	۰	۸۰.۸۶	(۲۵,۱۲۷)	۰.۵۴	۲۵,۱۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۲۳۶)	(۲۵,۱۲۷)	۱۶,۲۳۶	سرمایه گذاریها	
۴.۳۹	۲۸۶,۰۳۶	۶	(۴۷۱.۱۷)	۲۰۴,۶۸۰	۱.۲۴	۸۱,۳۵۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۳۹۸	۲۸۶,۰۳۶	۶	۱۷۸,۱۸۵	۲۰۴,۶۸۰	۹۳,۲۱۲	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۲	۱,۱۸۰	۱	۸۹.۳۹	(۲۸,۸۳۴)	۰.۶۱	۴۰,۰۱۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۲	۱,۱۸۰	۱	(۴۰,۴۲۵)	(۲۸,۸۳۴)	۴۱,۳۷۷	محصولات شیمیایی	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر مواد دارویی	
۴.۲۵	۲۸۲,۲۵۰	۴	(۵۷۵.۰۲)	۲۴۹,۷۹۲	۰.۵۱	۳۳,۴۵۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۱۰۸	۲۸۲,۲۵۰	۴	۲۴۸,۸۴۷	۲۴۹,۷۹۲	۴۵,۲۶۱	استخراج کانه های فلزی	
۰.۰۰	۰	۰	۸.۵۷	(۳,۷۳۴)	۰.۰۶	۳,۷۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۱۶)	(۳,۷۳۴)	۴,۱۱۶		
۱.۵۷	۱۰۲,۱۸۷	۱	(۲۲۹.۶۶)	۹۹,۷۶۵	۰.۰۴	۲,۴۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۰۰	۱۰۲,۱۸۷	۱	۱۱۹,۰۵۲	۹۹,۷۶۵	۲,۵۴۷		
۰.۲۰	۱۲,۷۹۱	۱	۱۱.۲۳	(۴,۸۷۹)	۰.۲۷	۱۷,۶۷۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۸	۱۲,۷۹۱	۱	(۲,۲۷۴)	(۴,۸۷۹)	۱۲,۲۸۲		

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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	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	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	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی	
۲.۲۵	۱۴۶,۷۳۴	۲	(۲۳۷.۷۸)	۱۴۶,۷۳۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۲۱	۱۴۶,۷۳۴	۲	۱۳۴,۴۲۱	۱۴۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۵.۰۱	۳۲۶,۰۷۰	۳	(۷۵۰.۶۰)	۳۲۶,۰۷۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۱۷	۳۲۶,۰۷۰	۳	۳۳۷,۷۱۷	۳۲۶,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۱.۰۱	۶۵,۵۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۱.۰۰	۶۵,۵۹۸	۱	۶۵,۵۹۸	۱	۰	۶۵,۵۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل هوایی
۰.۰۰	۱۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۹	۱	۱۹	۱	۰	۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی
۷.۹۱	۵۱۴,۸۲۸	۴	(۹۸۰.۲۷)	۴۲۵,۸۸۴	۱.۳۶	۸۸,۹۵۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۵۵۸	۵۱۴,۸۲۸	۴	۴۰۲,۹۴۱	۴۲۵,۸۸۴	۹۰,۶۱۷	۸۸,۹۵۴	۳	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی	
۱.۰۰	۶۵,۰۴۲	۳	۳۶.۴۰	(۱۵,۸۱۱)	۱.۲۳	۸۰,۸۵۳	۴	۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۱۵	۶۵,۰۴۲	۳	(۱۴,۱۳۴)	(۱۵,۸۱۱)	۷۷,۹۴۹	۸۰,۸۵۳	۴	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۸	۵,۱۶۴	۱	(۱۱.۸۹)	۵,۱۶۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۳	۵,۱۶۴	۱	۵,۱۲۳	۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۲۲	۱۴,۲۲۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۲	۱۴,۲۲۲	۲	۱۴,۲۲۲	۲	۰	۱۴,۲۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و آژانسهای مسافرتی
۲.۶۹	۳۳۹,۹۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۳.۶۶	۳۳۹,۹۹۸	۱	۳۳۹,۹۹۸	۱	۰	۳۳۹,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۷.۴۲	۱,۱۳۴,۷۷۷	۶	(۰.۰۵)	۳۳۱۷.۳۱	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۱,۱۳۴,۷۷۷	۶	۳۳	۱,۱۳۴,۷۵۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۶,۵۱۲,۲۳۷	۵۰	۱۰۰	(۲۲,۲۴۱)	۱۰۰	۶,۵۵۵,۸۷۸	۲۱	۴,۵۰۲,۹۸۲	۱۹	(۱,۶۴۹,۰۹۴)	۶,۱۵۲,۰۷۷	۱۷	۱,۸۸۵,۸۵۱	۲,۰۰۹,۲۵۲	۲۱	۱,۲۷۷,۲۸۱	۱,۶۰۵,۶۵۳	۴۰۸,۲۷۰	۴۰۲,۸۰۱	۲۴	۰	۰	۰	۰	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

153,603

میلیون ریال

لطفاً 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)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار			
ملي صنايع مس ايران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۵۹۶	۲۹,۹۱۹	۳۴,۷۴۵	۷,۵۱۵,۳۹۰	۱۵۳,۱۵۴	۱۶۳,۶۶۹	۰.۰۱	۱۸۳,۰۷۳	۱۹۷,۴۱۴	۱۴,۳۴۱	۱۵,۹۰۰	۱۴,۷۴۵
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۰	۳۰,۷۲۱	۷,۰۰۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۳	۱۲۱,۵۳۶	۰.۰۲	۱۵۳,۶۵۲	۱۵۳,۲۵۷	(۱,۳۹۵)	۱۶,۳۷۰	۱۶,۵۳۰
هلدينگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۷۰	۱۰۳,۷۶۰	۰.۰۱	۱۵۱,۳۷۰	۱۰۳,۷۶۰	(۴۷,۶۱۰)	۱۲,۹۷۰	۱۸,۹۲۱
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۹۱	۱۱۳,۸۸۷	۰.۰۴	۱۲۸,۳۹۱	۱۱۳,۸۸۷	(۱۴,۵۰۴)	۴۵,۵۵۵	۵۱,۳۵۶
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۱	۱۲,۳۹۱	۹,۹۹۷,۵۰۰	۱۱۴,۴۲۵	۱۴۴,۸۴۸	۰.۰۵	۱۲۶,۷۱۶	۱۵۷,۱۲۹	۲۰,۴۲۳	۱۲,۰۹۰	۹,۷۴۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۰۶,۰۱۸	۱۲۵,۳۰۲	۱۰۷,۹۶۵	۰.۰۱	۱۲۵,۳۰۲	۱۰۷,۹۶۵	(۱۷,۳۳۷)	۳۳,۴۴۰	۳۷,۱۸۲
بيمه آسيا	۳۴,۱۳۱,۸۰۳	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۹۵	۱۴۷,۸۴۸	۰.۰۲	۱۱۶,۳۹۵	۱۴۷,۸۴۸	۳۱,۵۵۳	۳۶,۸۷۰	۳۹,۰۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۲	۹۸,۸۴۰	۰.۰۱	۱۰۹,۴۹۲	۹۸,۸۴۰	(۱۰,۶۵۲)	۲۸,۲۴۰	۳۱,۲۸۲
گروه دارويي برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۸۷	۱۲۲,۶۰۰	۰.۰۹	۱۰۲,۱۸۷	۱۲۲,۶۰۰	۲۰,۴۱۳	۳۴,۵۳۰	۲۰,۴۳۷
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۴۶۳	۷۰,۵۵۷	۰.۰۳	۹۹,۴۶۳	۷۰,۵۵۷	(۲۸,۹۰۶)	۱۵,۶۱۰	۲۲,۰۰۵
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۹۲	۷۱,۰۶۲	۰.۰۳	۹۸,۳۹۲	۷۱,۰۶۲	(۳۷,۳۳۰)	۵,۶۸۵	۷,۸۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۱۹,۰۱۱	۷۹,۷۳۱	۷۳,۸۲۵	۰.۰۰	۷۹,۷۳۱	۷۳,۸۲۵	(۶,۸۹۶)	۱۴,۵۱۰	۱۵,۸۸۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۳۷	۶۳,۴۰۰	۰.۰۰	۷۵,۲۳۷	۶۳,۴۰۰	(۱۱,۸۳۷)	۲۵,۳۶۰	۳۰,۰۹۵
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۹	۵۷,۰۴۰	۰.۰۲	۵۸,۲۸۹	۵۷,۰۴۰	(۱,۳۴۹)	۲۸,۵۳۰	۳۹,۱۴۵
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۴۳,۳۷۳	۵۶,۶۷۶	۴۶,۳۰۳	۰.۰۳	۵۶,۶۷۶	۴۶,۳۰۳	(۱۰,۳۷۴)	۱۹۰,۳۳۳	۲۳۳,۹۷۳
توليد و مديريت نيروگاه زاگرس كوثر (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۳۹	۲۵,۳۷۰	۰.۰۸	۵۵,۷۳۹	۲۵,۳۷۰	(۲۰,۴۵۹)	۷,۰۵۴	۱۱,۱۴۶
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۴۰	۷۳,۵۹۳	۵۹۹,۳۱۵	(۱۲,۹۰۳)	(۲۶,۶۵۳)	۰.۰۰	۵۰,۴۳۷	۴۶,۹۴۰	(۳,۴۹۷)	۴,۸۹۰	۵,۳۵۴
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۳۷۸	۳۹,۰۱۴	۴۳,۴۸۱	۰.۰۳	۳۹,۰۱۴	۴۳,۴۸۱	۲,۴۶۷	۵,۳۱۰	۴,۸۷۷
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۳	۳۵,۵۸۱	۰.۰۱	۳۷,۲۴۳	۳۵,۵۸۱	(۱,۶۶۱)	۳۰,۹۴۰	۳۲,۳۸۴

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
		تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع		۲۰۳,۸۰۱	۴۰۸,۲۷۰	۱,۶۰۵,۶۵۲	۱,۲۷۷,۲۸۱	۲,۰۰۹,۴۵۴	۱,۸۸۵,۸۵۱		(۱۲۲,۶۰۲)

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)		
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۹۹۹	۷۸.۲۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۲۰,۸۳۷		
توسعه گردشگری آریا زیگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۳,۸۷۵,۰۶۹	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۳۰,۱۴۷)	۲۰.۹۱	۸۴۴,۹۳۲	۱۰,۱۰۰		
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۶۰۵,۵۹۰	۱,۰۰۹		
بانک گردشگری	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۹۷۵,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۲	(۱۷۱,۶۳۸)	(۱۳۴)	۶.۳۱	۳۷۹,۰۶۸	۱,۰۰۱		
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۰	۰	۲۰.۰۰	۳۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۹		
توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰		
تندیس تجارت باختر	۳۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰		
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۳۱	۲۵.۰۰	۱۳۳,۹۳۱	۸,۸۶۱		
لیزینگ گردشگری	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۰۰,۰۰۱	۶۵,۵۹۸	۰	۰	۳۲.۰۰	۶۵,۵۹۸	۱,۱۳۹		
اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴	۳۵,۷۱۴	۰	۰	۱۴.۳۹	۳۵,۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات	۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
باشگاه گردشگری ایرانیان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
تلاشگران اندیشه کاراد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۰	۰	۵۸.۵۰	۵,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
کارگزاری رسمی بیمه گردشگری	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴	۱۹.۰۰	۲,۲۴۴	۱,۱۸۱		
توسعه گردشگری جاده ابریشم وارنا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۲۰.۰۰	۲,۲۲۲	۱,۱۱۱		
افق گردشگری ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۷۵۰	۰	۰	۲۵.۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰		
میراث هنر ماندگار	۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲	۲۰.۰۰	۲۲	۱,۰۲۲		
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹.۰۰	۱۹	۱,۰۰۰		
تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰		

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			
		۲,۵۰۲,۹۸۳		(۱,۶۴۹,۰۹۲)		۶,۱۵۲,۰۷۷				جمع

صورت ریز معاملات 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
توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی پارس زیگورات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۹۹	۰	۱,۲۴۷,۹۹۹
توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۶	۰	۱۲۰,۹۲۱
اتومبیل سایپا	۲۸,۳۹۹,۹۵۵	۲,۰۷۸	۵۹,۰۴۳	۰
ایران خودرو	۷۰,۸۲۲,۰۰۰	۱,۲۰۹	۸۵,۶۴۴	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۱	۱۴۲,۵۴۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۶	۱۷۸,۱۵۵	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۴۲,۲۷۳	۲۳۲,۹۷۲	۵۶,۶۷۶	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۷	۲۵,۴۹۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۶,۱۰۲,۷۴۰	۶,۶۷۹	۱۷۴,۳۴۵	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۲	۱۷,۳۹۲	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۵	۹۴,۸۹۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۷۳,۹۸۲	۱۵,۵۹۶	۲۷۰,۹۷۴	۰
فولاد خوزستان	۱۰,۷۷۸,۲۷۱	۱۸,۴۲۵	۱۹۸,۵۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۶	۲۶۹,۲۴۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۶۴۱,۶۸۸	۱۵,۲۰۰	۵۵,۲۵۴	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۳,۵۹۷,۵۰۰	۸,۸۰۰	۲۰۷,۶۶۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۷۷۷,۱۰۰	۱۱,۸۷۶	۹۳,۳۶۳	۰
هلدینگ غدیر	۱۷,۰۵۶,۵۷۴	۱۸,۰۴۱	۳۰۷,۷۲۴	۰
بانک تجارت	۱۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵	۱۸۲,۷۵۲	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۱۰,۳۴۸	۰
بانک صادرات ایران	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴	۲۰۶,۶۱۹	۰
بانک ملت	۱۹,۶۱۲,۰۰۰	۸,۷۰۹	۱۷۰,۸۱۲	۰
بانک سینا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۳	۶۳,۱۴۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۱	۸۸,۹۲۲	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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۹	۱۲۶,۱۵۳	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۰	۹,۴۱۲	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۰۲۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۷	۱۴۷,۳۳۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۰۷۱,۷۴۷	۱۶,۶۴۵	۱۳۴,۳۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۸	۳۹۷,۷۴۳	۰
بانک پاسارگاد	۶,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۵	۵۷,۸۰۲	۰
صنایع شیمیایی ایران	۵,۴۰۰,۳۸۰	۲۶,۹۳۹	۱۴۵,۴۸۱	۰
تامین سرمایه نوین	۴,۳۰۴,۷۴۱	۷,۵۵۶	۳۲,۵۳۹	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶	۲,۸۶۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۸	۴۰,۸۴۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۳	۴,۸۲۵	۰
بانک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶	۱,۶۸۴	۰
حفاری شمال	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳	۳۰,۴۳۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۲	۱۴۴,۳۳۹	۰
گروه دارویی برکت	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۵	۱۳۶,۱۷۳	۰
بانک دی	۱۱,۷۵۸,۷۳۲	۲۳,۶۳۲	۲۷۷,۸۹۱	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	۰
بیمه دی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۹	۲۹,۲۹۱	۰
بانک شهر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۷	۲,۰۸۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۱۵۰,۲۷۸	۵,۴۳۴	۹۳,۱۹۹	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۸,۳۶۷,۱۳۱	۵,۶۳۹	۱۰۳,۰۱۸	۰
بانک آینده	۵,۱۲۰,۰۰۰	۶,۶۵۶	۳۴,۰۸۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۷	۱۶,۱۸۴	۰
پارس خودرو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۳,۰۵۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰	۲۹,۹۷۷	۰
کالسیمین	۱۶۰,۰۰۷	۲۰,۸۶۷	۲,۳۳۹	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۱۰۹,۳۹۳	۸,۹۰۹	۹,۸۸۴	۰
بیمه آسیا	۶,۳۶۳,۰۰۰	۲۴,۸۷۲	۱۵۸,۲۶۵	۰
هلدینگ داروبخش	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۰	۴,۶۵۳	۰
خدمات انفورماتیک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۴	۷۶,۶۱۲	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۲	۲۷۰,۳۵۱	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱	۴,۷۹۱	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۱۳۱,۵۴۳	۱۳,۴۱۶	۱۵,۱۸۱	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
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰	۱۰,۶۰۵	۰
شیرپگاه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۶۰	۱,۳۳۸	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱,۱۳۹,۹۵۲	۷,۱۷۱	۸,۱۷۵	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰	۱,۸۵۷	۰
زامیاد	۵,۴۹۳,۲۱۷	۹,۴۱۱	۵۱,۷۰۰	۰
تولید محور خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰	۲,۱۶۶	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۷	۳۷,۷۷۲	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۱	۳۹,۴۸۳	۰
بانک سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷	۱۱,۷۴۷	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۹	۲۶,۷۰۱	۰
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸	۵,۷۶۹	۰
صنعتی پارس مینو	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۵	۹,۲۱۲	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۳۱۶,۸۴۰	۶۸,۳۷۲	۲۱,۶۶۳	۰
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵	۲,۳۵۹	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۴۰	۱۳,۶۱۴	۰
صنعتی مینو-خرمدره	۹۸۸,۳۳۳	۳۷,۳۴۰	۳۶,۹۰۴	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۳۲۷,۵۰۰	۵,۷۰۲	۱۳,۳۷۳	۰
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۵,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۱	۵۵,۷۲۹	۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۳	۲۴,۱۴۶	۰
توکا ریل	۳۸۸,۴۷۴	۲۵,۸۱۸	۱۰,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۶۸,۷۷۰	۵۳,۵۳۴	۹,۰۳۵	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۰
میراث هنر ماندگار	۲۳,۵۰۰	۱,۰۲۲	۰	۲۳
گروه بهمن	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۵	۶۶,۰۴۵	۰
کارگزاری رسمی بیمه گردشگری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱	۰	۲,۳۴۴
جمع			۵,۹۷۵,۷۳۲	۱,۳۸۱,۱۸۷

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 گردشگری آریا زیگورات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۳,۰۳۰,۱۴۷	۱۷,۳۰۷	۵,۱۶۳,۱۰۰	۲,۱۳۱,۹۵۳
بانک گردشگری	۱۷۱,۶۳۸	۷۸۰	۱۳۴	۰	۰	(۱۳۴)

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
بانک گردشگری	۲۸,۲۶۲	۲,۳۳۷	۶۶	۰	۰	(۶۶)
اتومبیل سایپا	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳	۶۲,۴۳۲	۳,۹۰۴	۱۱۴,۷۹۳	۵۳,۳۷۱
پتروشیمی مبین	۱,۶۸۴,۰۶۵	۱۲,۰۰۹	۲۰,۲۳۴	۱۷,۴۹۳	۲۹,۴۶۱	۹,۲۳۷
ایران خودرو	۷۰,۹۰۱,۶۵۷	۱,۴۱۹	۱۰۰,۶۶۲	۳,۲۴۸	۲۳۰,۳۳۷	۱۲۹,۶۷۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۱	۱۴۲,۵۴۲	۱۰,۱۳۹	۱۴۱,۸۰۶	(۷۳۶)
پالایش نفت بندرعباس	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۹	۶۸,۶۶۲	۱۶,۷۶۱	۷۸,۷۸۱	۱۰,۱۱۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۷	۲۵,۴۹۲	۱۱,۹۶۷	۲۶,۳۳۹	۸۳۷
ذوب آهن اصفهان	۱۳,۶۰۳,۷۴۰	۵,۵۸۳	۷۵,۹۵۳	۶,۸۴۰	۹۳,۰۴۵	۱۷,۰۹۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۳	۱۷,۳۹۳	۲۱,۶۱۹	۲۱,۶۱۹	۴,۲۲۷
پالایش نفت تبریز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۷	۵۷,۶۵۴	۵۳,۲۶۱	۱۰۶,۵۳۳	۴۸,۸۶۹
ملی صنایع مس ایران	۹,۸۵۸,۵۹۳	۱۱,۹۵۰	۱۱۷,۸۳۰	۱۵,۸۹۳	۱۵۶,۶۸۳	۳۸,۸۶۳
فولاد خوزستان	۳,۷۷۷,۳۷۱	۲۰,۳۱۴	۷۶,۳۵۶	۲۶,۹۱۶	۱۰۱,۶۷۱	۲۵,۳۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۶۸۰,۹۸۹	۱۲,۰۸۶	۱۸۹,۵۳۳	۱۸,۶۵۹	۲۹۳,۵۹۴	۱۰۳,۰۷۱
سنگ آهن گل گهر	۴,۳۴۳,۶۸۸	۱۴,۴۵۴	۶۱,۳۴۳	۱۹,۳۷۸	۸۲,۲۳۵	۲۰,۸۹۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵	۹۳,۳۳۸	۱۲,۶۸۸	۱۷۳,۵۵۷	۷۹,۳۱۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸,۱۷۶,۰۵۳	۱۰,۴۷۱	۸۵,۶۱۶	۱۲,۶۹۳	۱۰۳,۷۸۴	۱۸,۱۶۸
هلدینگ غدیر	۹,۰۵۶,۵۷۴	۱۷,۲۶۴	۱۵۶,۳۵۴	۱۵,۴۶۵	۱۴۰,۰۶۶	(۱۶,۲۸۸)
بانک تجارت	۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱	۱۸۳,۰۳۸	۳,۰۹۰	۳۷۱,۱۷۷	۸۸,۱۳۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶	۱۰,۳۴۸	۶,۳۴۴	۱۱,۸۶۴	۱,۵۱۶
بانک صادرات ایران	۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴	۱۸۷,۰۱۱	۳,۹۰۷	۲۲۱,۱۵۴	۳۴,۱۴۳
بانک ملت	۱۹,۰۱۳,۶۸۵	۹,۶۶۳	۱۸۳,۷۱۵	۱۷,۳۴۴	۳۳۹,۷۵۸	۱۴۶,۰۴۳
بانک سینا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۳	۶۳,۱۴۳	۱۲,۷۰۹	۶۸,۶۳۹	۵,۴۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۱	۸۸,۹۳۳	۲۱,۳۴۶	۹۳,۴۸۶	۴,۵۵۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۹	۱۳۶,۱۵۳	۱۸,۹۹۸	۱۵۱,۹۸۸	۲۵,۸۳۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۶۰	۹,۴۱۳	۴۷,۴۳۵	۹,۴۸۷	۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۷	۴۷,۸۶۸	۲۰,۳۴۴	۵۰,۸۶۳	۲,۹۹۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۵۷۱,۷۴۷	۱۶,۸۷۵	۱۳۷,۷۸۰	۲۳,۱۵۵	۱۷۵,۳۳۰	۴۷,۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (ETF)	۱,۸۶۹,۰۰۰	۱۰,۱۳۱	۱۸,۹۳۵	۱۰,۰۸۸	۱۸,۸۵۵	(۸۰)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۵	۴۱۳,۹۳۵	۱۰,۰۵۳	۴۰۸,۱۹۳	(۵,۷۴۳)
بانک پاسارگاد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰	۲۶,۸۸۰	۹,۸۱۶	۳۰,۴۳۳	۲,۵۵۳
صنایع شیمیایی ایران	۴,۸۵۰,۳۸۰	۲۴,۸۹۰	۱۳۰,۷۳۹	۲۲,۸۱۷	۱۵۹,۱۷۶	۳۸,۴۴۷
تامین سرمایه نوین	۴,۳۰۴,۷۴۱	۷,۵۵۶	۳۳,۵۳۹	۹,۹۸۱	۴۳,۹۶۶	۱۰,۴۳۷
سرمایه گذاری مسکن	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶	۲,۸۶۳	۵,۵۶۶	۲,۷۸۳	(۸۰)

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
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۸	۳,۷۲۴	۸,۵۶۶	۴,۲۸۲	۵۵۹
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۸	۴۰,۸۴۶	۱۶,۹۸۸	۳۳,۴۷۲	۱,۶۳۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۳	۴,۸۳۵	۴۴,۱۷۶	۱۳,۲۵۳	۸,۴۲۸
بانک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶	۱,۶۸۴	۴,۱۷۸	۲,۵۰۷	۸۳۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۶	۳,۶۳۸	۷,۵۵۰	۳,۷۷۵	۱۳۷
حفاری شمال	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۳	۳۰,۴۳۲	۱۷,۰۷۸	۲۶,۴۷۲	(۲,۹۶۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۹۳,۹۸۳	۳۷,۵۷۵	۱۹,۱۳۷	۳۸,۵۷۴	۱۹,۸۳۰	۶۹۳
گروه دارویی برکت	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۷	۳۳,۹۸۶	۲۹,۳۳۳	۵۵,۷۱۳	۳۱,۷۳۶
بانک دی	۹,۲۵۸,۷۲۳	۱۶,۱۴۶	۱۴۹,۵۰۰	۱۹,۳۸۱	۱۷۹,۴۵۱	۲۹,۹۵۱
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۰۰	۳۴,۵۰۰	۳۳,۵۰۳	۳۳,۵۰۳	(۹۹۷)
بیمه دی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۹	۲۹,۳۹۱	۳۵,۴۱۵	۳۰,۴۹۹	۱,۲۰۸
بانک شهر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷	۲,۰۸۷	۷,۳۳۳	۲,۸۹۳	۸۰۶
بانک اقتصاد نوین	۹,۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۱	۵۴,۱۸۵	۷,۷۹۴	۷۱,۳۱۸	۱۷,۱۳۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۳,۷۶۷,۱۲۱	۵,۰۸۶	۷۰,۰۳۳	۵,۲۰۴	۷۱,۶۴۹	۱,۶۳۶
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۳	۲,۴۳۳	۱۴,۸۶۶	۴,۴۶۰	۲,۰۳۸
بانک آینده	۵,۱۳۰,۰۰۰	۶,۶۵۶	۳۴,۰۸۰	۳۱,۱۹۱	۱۵۹,۷۰۳	۱۲۵,۶۳۳
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳	۳۷,۳۲۰	۸,۶۳۴	۸۸,۹۳۶	۵۱,۷۱۶
پاکسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۶	۲۱,۱۶۶	۳۸,۷۳۹	۳۸,۷۳۹	۱۷,۵۷۳
پارس خودرو	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶	۴۷,۷۱۹	۳,۸۷۹	۶۷,۸۹۷	۲۰,۱۷۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰	۲۹,۹۷۷	۳۷,۳۲۰	۳۳,۶۶۵	۲,۶۸۸
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۳,۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۷	۱۳,۴۴۰	۶,۹۳۴	۱۶,۹۶۶	۴,۵۳۶
کالسیمین	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۷	۳۰,۹۶۴	۳۹,۶۶۹	۴۰,۲۵۰	۹,۳۸۶
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۳۵,۰۳۵	۶,۹۶۷	۳۵,۷۷۸	۱۰,۶۹۳	۵۴,۹۰۵	۱۹,۱۳۷
بیمه آسیا	۲,۳۵۳,۰۰۰	۱۷,۸۳۶	۴۱,۹۷۰	۲۲,۷۳۳	۵۳,۴۹۳	۱۱,۵۲۳
هلدینگ داروپخش	۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۰	۴,۶۵۳	۱۰۶,۱۸۰	۵,۳۰۹	۶۵۶
خدمات انفورماتیک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۴	۷۶,۶۱۲	۳۸,۹۳۱	۹۷,۳۰۳	۲۰,۶۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۷	۱۹۵,۱۱۴	۴۸,۰۱۴	۳۹۸,۵۳۴	۲۰۳,۴۱۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱	۴,۷۹۱	۵,۴۸۴	۵,۴۸۴	۶۹۳
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱,۱۳۱,۵۳۳	۱۳,۴۱۶	۱۵,۱۸۱	۱۴,۰۷۹	۱۵,۹۳۱	۷۵۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۰	۱۰,۶۰۵	۵۳,۵۱۷	۱۸,۳۸۱	۷,۷۷۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۴,۴۷۰	۴,۴۹۹	۲,۰۰۰	۱۰,۶۷۵	۴,۷۴۵	۲,۷۴۵
شیرپگاه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۰	۱,۳۳۸	۳۹,۰۰۰	۱,۴۵۰	۲۱۳
سرمایه گذاری سایا	۱,۱۳۹,۹۵۳	۷,۱۷۱	۸,۱۷۵	۹,۸۶۹	۱۱,۲۵۱	۳,۰۷۶

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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰	۱,۸۵۷	۲۷,۸۵۰	۲,۷۸۵	۹۲۸
زامیاد	۵,۴۹۳,۳۱۷	۹,۴۱۱	۵۱,۷۰۰	۱۱,۰۴۰	۶۰,۶۴۸	۸,۹۴۸
تولید محور خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۰	۲,۱۶۶	۲۵,۶۶۰	۲,۵۶۶	۴۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۷	۲۷,۷۷۲	۲۴,۵۵۲	۴۳,۱۹۰	۱۵,۴۱۸
سرمایه گذاری پارس آریان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۱	۲۹,۴۸۳	۱۷,۶۶۸	۳۸,۸۷۱	۹,۳۸۸
بانک سامان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷	۱۱,۷۴۷	۱۲,۱۶۸	۱۲,۱۶۸	۴۲۱
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۰	۵,۹۸۰	۵۹۸	۹۸
تأمین سرمایه بانک ملت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۶	۲۲,۳۳۴	۱۴,۳۰۸	۳۱,۲۵۸	۹,۰۳۴
پتروشیمی تندگویان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸	۵,۷۶۹	۱۱,۸۸۰	۵,۹۴۰	۱۷۱
صنعتی پارس مینو	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۵	۹,۲۱۲	۹,۰۵۲	۷,۳۴۲	(۱,۹۷۰)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۳۱۶,۸۴۰	۶۸,۳۷۲	۲۱,۶۶۳	۱۰۰,۰۷۸	۳۱,۷۰۹	۱۰,۰۴۶
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵	۲,۲۵۹	۱۲,۴۱۰	۲,۴۸۲	۲۲۳
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۴۰	۱۳,۶۱۴	۱۵۹,۱۸۰	۱۵,۹۱۸	۳,۳۰۴
صنعتی مینو-خرمدره	۹۸۸,۳۳۳	۲۷,۳۴۰	۲۶,۹۰۴	۳۲,۵۲۷	۳۳,۱۳۶	(۲,۷۶۸)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۳۳۷,۵۰۰	۵,۷۰۲	۱۳,۳۷۲	۱۸,۵۴۱	۴۳,۱۵۶	۳۹,۸۸۳
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۰۰	۱۲,۱۲۰	۱۲,۱۲۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۳	۲۴,۱۴۶	۲۸,۲۸۰	۳۳,۹۶۸	(۱,۱۷۸)
توکا ریل	۱۸۸,۴۷۴	۲۵,۸۱۷	۴,۸۶۶	۲۵,۳۰۸	۴,۷۷۰	(۹۶)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۶۸,۷۷۰	۵۳,۵۳۴	۹,۰۳۵	۵۸,۹۵۵	۹,۹۵۰	۹۱۵
تأمین سرمایه بانک ملت	۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۰	۰	(۵۷۰)
گروه بهمن	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۳	۷,۷۵۶	۲۶,۶۳۳	۷,۹۹۰	۲۳۴
جمع			۷,۴۰۰,۳۶۰		۱۱,۱۵۲,۰۹۷	۲,۷۵۲,۷۳۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی										
	وضعیت سودآوری		درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	مالکیت درصد	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
	1398/12/29	1399/12/30									
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۵۱	۰	۱۷۰	۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پتروشیمی تندگویان	۰	۲۰۵	۰	۴۱۰	۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۸	۰	۲	۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
گروه دارویی برکت	۰	۹۳۰	۰	۳۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سنگ آهن گل گهر	۰	۲,۵۲۰	۰	۹۰۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۰	۳۰۰	۰	۶۰۰	۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
بانک ملت	۰	۲۱	۰	۲۶	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۲۰	۰	۲۵۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۰۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۶۰۸	۰	۳۲۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۶۰	۰	۱۰۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۳۷۲	۰	۲۲۵	۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۴,۳۷۵	۰	۲۵۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
حفاری شمال	۰	۲۳	۰	۹۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۲۸۹	۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	

•	۱,۷۳۵	•	۱,۲۰۰	•	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۵۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
•	۸۴۸	•	۵۳۰	•	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
•	۵۱	•	۱۶۰	•	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
•	۶۰	•	۶۰	•	۱,۰۰۰	۲,۵۲۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
•	۹۴۵	•	۱,۳۵۰	•	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	خدمات انفورماتیک
•	۱۵,۱۲۱	•	۸,۶۴۳	•	•	۷۵۱,۵۹۱,۷۰۵	۴۰,۲۴۰,۸۵۰			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته									
	15121	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

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

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 در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۱۳,۹۴۵	۱۵,۱۲۱	کاهش درآمد عملیاتی عمدتاً در رابطه با سود سهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر ثبت می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰۰,۲۳۷	۱,۶۲۳,۷۴۰	افزایش در خصوص سود حاصل از خرید و فروش سهام پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد
سود سپرده بانکی	۵۱۳	۲۸,۸۹۹	افزایش در خصوص سود سپرده منابع حاصل از افزایش سرمایه می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	مبلغ مزبور در خصوص شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا، در دفاتر اعمال شده است
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۶,۶۲۸	۹۸,۷۵۲	افزایش درآمد عملیاتی بدلیل شناسایی درآمدکارمزدصندوق می باشد که باتوجه به رشدبازارسرمایه صورت گرفته است
جمع	۱,۸۴۱,۳۲۳	۱,۷۳۶,۵۱۲	

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 در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۰۳,۸۰۱	۲,۰۰۹,۴۵۴	افزایش سرمایه گذاریها عمدتاً در رابطه با ارزش افزوده ایجاد شده در نه ماهه اول سال در سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶,۳۸۰,۸۵۴	۵,۴۹۷,۲۵۶	طی دوره مالی نه ماهه شرکت بترتیب اقدام به خرید و فروش سهام شرکتهای مجتمع پارس زیگورات و توسعه گردشگری آریا زیگورات نموده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۷۸۴,۶۵۵	۷,۵۰۶,۷۱۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ثبت افزایش سرمایه در جریان شرکتهای سرمایه پذیر صورت گیرد
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۶	۲۶	۲۶
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۳۸	۲۰۳	۲۰۳	۲۰۳

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	افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون کار می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون کار می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی	نوع مبلغ ارز	ارز			
	۸,۹۶۸	۰	۱۱۹,۴۷۴	۰	۰	۱۱۹,۴۷۴	۳۰,۵۰۶	۱۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸,۹۶۸	۰	۱۱۹,۴۷۴	۰		۱۱۹,۴۷۴	۳۰,۵۰۶		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۸,۹۶۸		هزینه مالی دوره						

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های مالی در خصوص تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های مالی در خصوص تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی می باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در	تاریخ	هزینه های	درصد	درصد پیشرفت	درصد پیشرفت	درصد پیشرفت	هزینه های	نام شرکت	طرح های
	فعالیت های آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	برآوردی بهره برداری از طرح	برآوردی تکمیل طرح	پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	فیزیکی طرح در تاریخ	فیزیکی طرح در تاریخ	برآوردی طرح	(شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	عمده در دست اجرا
				۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سهام	۳۲,۱۸۱	۲,۱۳۱,۹۵۳
سایر	۲,۹۶۰	(۳۱,۰۰۷)
جمع	۳۵,۱۴۱	۲,۱۰۰,۹۴۶

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
۲,۹۰۴,۴۳۹	۱۴۷,۶۵۳	۱,۴۷۶,۵۳۰	۱۴۷,۶۵۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی بهره برداری از کاروانسرای وکیل در زمستان سال ۱۳۹۹
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی بهره برداری از کاروانسرای وکیل در زمستان سال ۱۳۹۹

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در روال عادی اقدام به خرید و فروش سهام در تابلو بورس اوراق بهادار در این راستای مبلغ ۱،۶۳۳،۷۴۰ ریال سود شناسایی شده است

«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.»