اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: واتي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569933	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۲۲۷,۴۲۵	۴۵,۹۸۶	۳۹۵	پرداختنی‌های تجاری	۱۹۱,۱۹۱	۱۹۲,۱۰۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۰۸۴,۸۸۹	۲,۵۶۹,۰۷۷	۲۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲,۷۱۹,۷۸۰	۶۱۶,۳۷۶	۳۴۱
دریافتنی‌های تجاری	۳,۹۸۹,۴۱۰	۴,۳۰۸,۹۳۷	(۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۸۱,۸۱۹	۳۵۱,۶۹۹	۹	سود سهام پرداختنی	۸۱۲,۲۲۶	۴۲,۴۰۳	۱,۸۱۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۶۷۳	۱۵,۹۱۳	(۲)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷,۶۹۹,۲۱۶	۷,۲۹۱,۶۱۲	۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۵۳,۷۸۵	۹۴۹,۳۱۴	(۱۰)	جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۳۳,۱۹۷	۸۵۰,۸۸۲	۳۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۲۳,۰۱۰	۳,۱۴۹,۲۱۱	۱۵	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۹۶	۹۹۶	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۳۰۶	۲۶,۲۰۷	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۴۱۰,۴۱۱	۴۰۷,۷۷۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۰۴۶	۱۱,۱۷۳	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۹۱۳,۵۰۸	۴,۵۳۳,۴۹۸	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۰۴۶	۱۱,۱۷۳	۳۵
				جمع بدهی‌ها	۳,۷۳۸,۲۴۳	۸۶۲,۰۵۵	۳۳۴
				حقوق صاحبان سهام			

			سرمایه			۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
			صرف (کسر) سهام			۰	--
			سهام خزانه			۰	--
			اندوخته قانونی			۴۵۰,۰۰۰	۰
			سایر اندوخته‌ها			۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰	--
			سود (زیان) انباشته			۶,۰۱۳,۰۵۵	(۳۵)
			جمع حقوق صاحبان سهام			۱۰,۹۶۳,۰۵۵	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۱۲,۶۱۲,۷۲۴	۱۱,۸۲۵,۱۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۱۲,۶۱۲,۷۲۴	۱۱,۸۲۵,۱۱۰	۷

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۷,۱۸۴	۳۴,۰۳۲	۱۵۶	۲,۴۱۹,۴۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۹۸۴,۲۰۷	۵۴۴,۱۱۰	۸۱	۱,۴۸۷,۹۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۹,۸۹۹	۸۶,۵۷۱	(۱۹)	۲۲۹,۳۷۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۴۱,۲۹۰	۶۶۴,۷۱۳	۷۲	۴,۱۳۶,۷۸۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۳۳۵)	(۹۴,۸۴۹)	(۱۴)	(۱۶۵,۲۰۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۱,۳۳۵)	(۹۴,۸۴۹)	(۱۴)	(۱۶۵,۲۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۵۹,۹۵۵	۵۶۹,۸۶۴	۸۶	۳,۹۷۱,۵۸۶

هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۴۷۱	(۳,۹۳۳)	--	(۱۰,۷۶۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۱,۴۳۶	۵۶۵,۹۳۱	۸۸	۳,۹۶۰,۸۲۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۶۱,۴۳۶	۵۶۵,۹۳۱	۸۸	۳,۹۶۰,۸۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۱,۴۳۶	۵۶۵,۹۳۱	۸۸	۳,۹۶۰,۸۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱۲۷	--	۸۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱۲۶	--	۸۸۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۱,۴۳۶	۵۶۵,۹۳۱	۸۸	۳,۹۶۰,۸۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۰۱۳,۰۵۵	۳,۰۱۷,۱۰۱	۹۹	۳,۰۱۷,۱۰۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۶,۰۱۳,۰۵۵	۳,۰۱۷,۱۰۱	۹۹	۳,۰۱۷,۱۰۱
سود سهام مصوب	(۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۸۱۰,۰۰۰)	۲۸۹	(۸۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۸۶۳,۰۵۵	۲,۲۰۷,۱۰۱	۳۰	۲,۲۰۷,۱۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۲۴,۴۸۱	۲,۷۷۳,۰۳۲	۴۲	۶,۱۶۷,۹۲۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۲۸,۲۹۷)	--	(۱۵۴,۸۶۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۲۴,۴۸۱	۲,۷۴۴,۷۳۵	۴۳	۶,۰۱۳,۰۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۶	۱۲۶	۸۷	۸۸۰
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	490,266	314,924	56	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	490,266	314,924	56	694,576
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(307,782)	(370,370)	(17)	(734,172)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(307,782)	(370,370)	(17)	(734,172)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,911)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	62,210	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,045)	(3,191)	(67)	(10,976)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	62,210
وجوه 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	(1,045)	59,019	--	51,234
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	181,439	3,573	4,978	9,727
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0

وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	181,439	3,573	4,978	9,727
موجودی نقد در ابتدای دوره	45,986	36,259	27	36,259
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	227,425	39,832	471	45,986
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	531,682

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۲۹۳,۷۵۰	۴۸۶,۶۴۵	۱۴۶,۱۷۶	۱,۶۸۱,۱۷۵	۱۰	۴۳۹,۹۲۶	۲,۱۶۷,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹۳,۷۵۰	۵.۱۱	۱۴۶,۱۷۶	۱۶.۹۵	۱۰	۴۳۹,۹۲۶	۶.۶۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۱۵,۷۴۵	۳۴۹,۲۳۴	۱۱۳,۸۴۷	۱,۰۰۶,۲۵۸	۳	۳۲۹,۵۹۲	۱,۲۵۵,۵۹۲	۱	۰	۷,۶۸۰	۰	۱	۷,۶۸۰	۱	۴	۲۲۳,۴۲۵	۳.۸۸	۱۱۳,۸۴۷	۱۳.۲۰	۴	۳۳۷,۲۷۲	۵.۱۰
شركتهاي چند رشته صنعتي	۲	۱۲۵,۱۰۳	۲۰۶,۳۴۴	۳۶,۲۴۵	۶۲۵,۰۴۶	۲	۱۶۱,۳۴۸	۸۳۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۵,۱۰۳	۲.۱۷	۳۶,۲۴۵	۴.۲۰	۲	۱۶۱,۳۴۸	۲.۴۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۴,۲۱۸	۲۷,۰۴۴	(۲۴,۲۱۸)	(۲۷,۰۴۴)	۰	۰	۰	۳	۴۲۸,۴۲۵	۵,۸۲۳	۵	۴۳۴,۲۴۸	۴	۴۵۲,۶۴۳	۷.۸۷	(۱۸,۳۹۵)	(۲.۱۳)	۵	۴۳۴,۲۴۸	۶.۵۶			

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۹۹,۷۸۶	۸۵,۷۶۴	۱	۹۹,۷۸۶	۸۵,۷۶۴			۱	۱۱۳,۰۰۵	۰	۱	۱۱۳,۰۰۵		۱	۱۱۳,۰۰۵	۱.۹۶	۹۹,۷۸۶	۱۱.۵۷	۲	۲۱۲,۷۹۱	۳.۲۲
رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن	۳	۷۵,۵۸۷	۲۱۲,۶۹۶	۱۹,۵۶۲	۴۹۶,۸۶۵	۳	۹۵,۱۴۹	۷۰۹,۵۶۱			۱	۲۹	۰	۱	۲۹		۴	۷۵,۶۱۶	۱.۳۱	۱۹,۵۶۲	۲.۲۷	۴	۹۵,۱۷۸	۱.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۳,۵۱۴	۱۵۰,۳۹۴	۰	۴۹۲,۸۳۳	۱	۶۳,۵۱۴	۶۴۳,۲۲۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۳,۵۱۴	۱.۱۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۳,۵۱۴	۰.۹۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۰	۲,۰۳۷	۰	۹,۷۹۰	۱	۱۰	۱۱,۸۲۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۹۱,۶۸۶	۱۱۹,۰۰۳	۳	۹۱,۶۸۶	۱۱۹,۰۰۳			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۹۱,۶۸۶	۱۰.۶۳	۳	۹۱,۶۸۶	۱.۳۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴۹,۶۱۵	۴۵۷,۴۸۸	۱۰۳,۱۹۶	۹۳۱,۵۶۲	۱	۲۵۲,۸۱۱	۱,۳۸۹,۰۵۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۹,۶۱۵	۲.۶۰	۱۰۳,۱۹۶	۱۱.۹۷	۱	۲۵۲,۸۱۱	۳.۸۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴۴,۸۰۴	۷۰,۱۱۰	۱۱۷,۶۷۸	۴۵۳,۶۸۶	۲	۱۶۲,۴۸۲	۵۲۳,۷۹۶			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۴,۸۰۴	۰.۷۸	۱۱۷,۶۷۸	۱۳.۶۵	۲	۱۶۲,۴۸۲	۲.۴۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳۳۵,۴۳۴	۷۳۳,۶۱۸	۲۶۴,۳۱۶	۳,۰۴۵,۵۷۷	۱	۵۹۹,۷۵۰	۳,۷۷۹,۱۹۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۳۵,۴۳۴	۵.۸۳	۲۶۴,۳۱۶	۳۰.۶۵	۱	۵۹۹,۷۵۰	۹.۰۷
سرمايه گذاريها	۴	۴۲,۷۹۲	۸۰,۲۹۸	(۴۲,۷۹۲)	(۸۰,۲۸۴)	۳	۰	۱۴			۰	۰	۱۹,۳۲۳	۱	۱۹,۳۲۳		۴	۴۲,۷۹۲	۰.۷۴	(۲۳,۴۶۹)	(۲.۷۲)	۴	۱۹,۳۲۳	۰.۲۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۱	۲	(۱)	(۲)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰.۰۰	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۷	۱,۵۶۴,۲۱۱	۲۳,۱۰۷,۶۷۳	۲۹۱,۱۰۸	۶۰,۳۴۰,۰۵۲	۱۰	۱,۸۵۵,۳۱۹	۸۳,۴۴۷,۷۲۵			۱	۰	۰	۱	۰		۸	۱,۵۶۴,۲۱۱	۲۷.۱۹	۲۹۱,۱۰۸	۳۳.۷۶	۱۱	۱,۸۵۵,۳۱۹	۲۸.۰۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۶,۳۱۸	۳۲,۶۵۴	(۱,۳۲۶)	۱۵۷,۶۵۳	۲	۱۴,۹۹۲	۱۹۰,۳۰۷			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۶,۳۱۸	۰.۲۸	(۱,۳۲۶)	(۰.۱۵)	۲	۱۴,۹۹۲	۰.۲۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۱,۵۰۸	۲۴,۳۴۵	۲۳۴,۲۱۵	۵۲۶,۷۵۵	۱	۲۵۵,۷۲۳	۵۵۱,۱۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۱,۵۰۸	۰.۳۷	۲۳۴,۲۱۵	۲۷.۱۶	۱	۲۵۵,۷۲۳	۳.۸۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۵۸۲,۲۰۳	۰	۴	۵۸۲,۲۰۳		۴	۵۸۲,۲۰۳	۱۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۴	۵۸۲,۲۰۳	۸.۸۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۲۴,۵۷۰	۰	۱	۳۲۴,۵۷۰	۱	۳۲۴,۵۷۰	۵.۶۴	۰	۰	۳۲۴,۵۷۰	۴.۹۱
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۴,۵۰۰	۰	۱	۶۴,۵۰۰	۱	۶۴,۵۰۰	۱.۱۲	۰	۰	۶۴,۵۰۰	۰.۹۷
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۷۵,۲۱۳	(۷۵۱,۶۳۱)	۱	۱۲۳,۵۸۲	۱	۸۷۵,۲۱۳	۱۵.۲۱	(۷۵۱,۶۳۱)	(۸۷.۱۶)	۱۲۳,۵۸۲	۱.۸۷
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۱,۶۶۹	۰	۱	۱۰۱,۶۶۹	۱	۱۰۱,۶۶۹	۱.۷۷	۰	۰.۰۰	۱۰۱,۶۶۹	۱.۵۴
فلزات اساسي	۴	۱۸۱,۳۷۴	۲۷۷,۵۹۱	۱۳۹,۳۳۰	۱,۱۱۴,۱۶۱	۳	۳۳۰,۷۰۴	۱,۳۹۱,۷۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۱,۳۷۴	۳.۱۵	۱۳۹,۳۳۰	۱۶.۱۶	۳۲۰,۷۰۴	۴.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۰,۷۱۴	۱۵,۹۰۰	۰	۷۶,۹۰۰	۱	۱۰,۷۱۴	۹۲,۸۰۰		۱	۸۴,۰۸۱	۰	۱	۸۴,۰۸۱	۲	۹۴,۷۹۵	۱.۶۵	۰	۰.۰۰	۹۴,۷۹۵	۱.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۶۲۹	۷,۷۹۷	۰	۱۵,۴۱۰	۱	۲,۶۲۹	۲۳,۲۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۹	۰.۰۵	۰	۰.۰۰	۲,۶۲۹	۰.۰۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰	۰	۱	۵۰	۱	۵۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰	۰.۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۵۰۰	۰	۱	۴,۵۰۰	۱	۴,۵۰۰	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۴,۵۰۰	۰.۰۷
جمع	**۴۲**	**۳,۱۶۷,۳۲۷**	**۲۶,۲۴۱,۸۷۰**	**۱,۵۸۸,۸۰۸**	**۷۱,۰۷۱,۲۶۰**	**۴۹**	**۴,۷۵۶,۱۳۵**	**۹۷,۳۱۳,۱۳۰**		**۱۸**	**۲,۵۸۵,۹۲۵**	**(۷۲۶,۴۸۵)**	**۲**	**۱,۸۵۹,۴۴۰**	**۶۰**	**۵,۷۵۳,۲۵۲**	**۱۰۰**	**۸۶۲,۳۲۳**	**۱۰۰**	**۶,۶۱۵,۵۷۵**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

958,788

میلیون ریال

لطفا 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 گذاریها بابت شرکتهاي غیربورسي مي باشد.

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)
صنايع شيميائي ايران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۱,۷۱۶,۲۹۱	۱,۱۵۸,۷۳۵	۲۲,۴۱۶,۷۱۳	(۳۸,۴۵۱,۳۵۰)	۸۲,۲۰۳	۵۸,۵۶۶,۵۲۳	۲۹.۰۵	۱,۲۴۰,۹۳۸	۸۰,۹۸۳,۲۳۶	۵۳۰	۳۴,۵۶۰	۷۹,۷۴۲,۲۹۸
ليزينگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۵,۱۷۲	۳۳۵,۴۳۴	۷۳۳,۶۱۸	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۱۶	۳,۰۴۵,۵۷۷	۱۳.۱۶	۵۹۹,۷۵۰	۳,۷۷۹,۱۹۵	۲,۲۷۹	۱۴,۲۶۰	۳,۱۷۹,۴۴۵
سينادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۴۱۱	۱۷,۲۴۶	۱۷,۰۹۷	۹,۰۹۹,۵۸۹	۲۳۸,۴۷۷	۵۳۴,۰۰۳	۱.۲۵	۲۵۵,۷۲۳	۵۵۱,۱۰۰	۲۵,۵۷۲	۵۵,۱۱۰	۲۹۵,۳۷۷
آتيه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۳۰,۴۱۰	۱۴۹,۶۱۵	۴۵۷,۴۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۶	۹۳۱,۵۶۲	۴.۰۸	۲۵۲,۸۱۱	۱,۳۸۹,۰۵۰	۶,۱۹۲	۳۴,۰۲۰	۱,۱۳۶,۲۳۹
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۶,۲۰۸	۷۳,۹۲۰	۱۱۳,۵۱۷	۱۸,۷۳۶,۸۶۲	۱۲۶,۶۹۶	۶۶۸,۶۱۵	۰.۰۴	۲۰۰,۶۱۶	۷۸۲,۱۳۳	۵,۵۴۳	۲۱,۶۱۰	۵۸۱,۵۱۶
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۶	۳۸,۰۷۵	۳,۱۹۹,۹۷۷	۸۶,۷۱۱	۳۸۱,۰۱۵	۰.۱۸	۱۲۴,۸۰۷	۴۱۹,۰۹۰	۲۶,۲۷۵	۸۸,۲۳۰	۲۹۴,۲۸۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۳۵,۱۵۵	۶۳,۲۷۲	۱۴۲,۵۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۶۲	۴۰۱,۸۲۸	۰.۰۶	۱۲۲,۱۳۴	۵۴۴,۴۲۷	۲,۶۷۶	۱۱,۹۳۰	۴۳۲,۲۹۳
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸	۱۶۳,۷۲۴	۰.۱۴	۱۱۷,۶۷۸	۱۶۳,۷۲۴	۱۰,۶۹۸	۱۴,۸۸۴	۴۶,۰۴۶
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۷۰,۹۴۵	۸۹,۸۶۲	۱۲۸,۰۶۷	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۶	۳۶۳,۵۳۵	۰.۱۲	۱۰۷,۱۸۸	۴۹۱,۶۰۲	۴,۳۳۲	۱۹,۸۷۰	۳۸۴,۴۱۴
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۶,۴۱۸	۱۰۴,۱۵۷	۱۶۱,۲۰۶	۰	۰	۲۲۱,۲۸۵	۰.۰۴	۱۰۴,۱۵۷	۳۸۲,۴۹۱	۳۹,۵۰۷	۱۴۵,۰۸۰	۲۷۸,۳۳۴
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۳۳	۱,۰۰۰	۱۵,۳۹۲,۶۵۳	۵۸,۹۶۹	۱۳۸,۶۸۷	۴,۳۴۱,۰۵۳	۴۳,۶۹۹	۵۰۰,۰۹۳	۰.۶۷	۱۰۲,۶۶۸	۶۳۸,۷۸۰	۵,۲۰۳	۳۲,۳۷۰	۵۳۶,۱۱۲
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۸۶	۸۵,۷۶۴	۰.۳۵	۹۹,۷۸۶	۸۵,۷۶۴	۲۰,۳۶۴	۱۷,۵۰۳	(۱۴,۰۲۲)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۱۱,۷۶۷	۶۳,۳۶۱	۱۲۷,۶۳۶	۵,۲۳۵,۴۸۶	۳۶,۲۴۵	۴۱۱,۶۰۳	۰.۰۶	۹۹,۶۰۶	۵۳۹,۲۳۹	۲,۲۹۸	۱۲,۴۴۰	۴۳۹,۶۳۳
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۳,۸۲۵	۸۷,۷۸۷	۱۸۳,۰۹۲	۹,۱۸۱,۴۲۹	۹,۸۱۰	۲۶۱,۸۰۸	۰.۱۵	۹۷,۵۹۷	۴۴۴,۹۰۰	۶,۶۷۳	۳۰,۴۲۰	۳۴۷,۳۰۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۹,۹۹۵	۸۳,۱۵۸	۱۲۶,۷۳۹	۲۴۲,۰۰۰	۹,۹۸۲	۳۶۵,۵۵۰	۰.۱۰	۹۳,۱۴۰	۴۹۲,۲۸۹	۱۵,۶۴۹	۸۲,۷۱۰	۳۹۹,۱۴۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۸۶,۳۱۳	۷۳,۷۹۹	۱۷۷,۷۲۶	۰	۰	۴۰۹,۳۷۱	۰.۰۶	۷۳,۷۹۹	۵۸۷,۰۹۷	۲,۷۸۰	۲۲,۴۲۰	۵۱۴,۲۹۸
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۲,۱۵۵	۷۳,۷۰۲	۷۳,۲۲۹	۰	۰	۱۱۸,۸۳۰	۰.۱۳	۷۳,۷۰۲	۱۹۲,۰۵۹	۲۸,۵۹۹	۷۵,۵۵۰	۱۱۹,۳۵۷
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۶۱,۴۱۳	۷۱,۱۳۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۱۹۴,۱۲۷	۰.۰۶	۶۸,۸۵۳	۲۶۵,۲۶۵	۱,۹۲۶	۷,۴۲۰	۱۹۶,۴۱۲
صندوق سرمايه گذاري امين يکم فردا(ETF)	۳۴,۰۱۴,۴۲۳	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۴,۱۶۳	۶۷,۰۷۴	۶۸,۲۰۵	۰.۲۰	۶۷,۰۷۴	۶۸,۲۰۵	۱۰,۰۸۰	۱۰,۲۵۰	۱,۱۳۱
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۵	۷۷,۸۳۲	۰.۱۷	۶۶,۴۰۵	۷۷,۸۳۲	۳۶,۸۹۲	۴۳,۲۴۰	۱۱,۴۳۷
توسعه معادن روي	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۱۷,۰۳۶	۶۴,۸۵۲	۱۰۶,۸۴۹	۰	۰	۴۳۴,۱۱۶	۰.۵۴	۶۴,۸۵۲	۵۴۰,۹۶۵	۵,۰۲۱	۴۱,۸۸۰	۴۷۶,۱۱۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۶۴,۶۷۶	۸۵,۹۶۰	۰	۰	۲۹۷,۹۱۲	۰.۱۲	۶۴,۶۷۶	۳۸۳,۸۷۲	۲,۶۲۳	۱۵,۶۳۰	۳۱۹,۱۹۶
بيمه نوين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۳۱,۲۲۲	۶۳,۵۱۴	۱۵۰,۳۹۴	۰	۰	۴۹۲,۸۳۳	۳.۵۶	۶۳,۵۱۴	۶۴۳,۲۲۷	۱,۱۹۱	۱۲,۰۶۱	۵۷۹,۷۱۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۷۵,۸۰۱	۶۱,۷۴۲	۷۸,۷۰۸	۰	۰	۲۱۳,۴۴۳	۰.۰۷	۶۱,۷۴۲	۲۹۲,۱۵۱	۳,۲۸۸	۱۵,۵۶۰	۲۳۰,۴۰۹
معدني و صنعتي چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۰,۹۱۲	۲۶,۰۲۰	۲۶,۴۷۹	۶,۳۴۹,۹۹۹	۳۴,۶۵۵	۱۵۸,۰۱۴	۰.۰۲	۶۰,۶۷۵	۱۸۴,۴۹۳	۵,۴۴۶	۱۶,۵۶۰	۱۲۳,۸۱۸

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۲۲	۹,۳۸۸	۹,۴۶۱	۷,۸۵۹,۸۳۴	۴۵,۷۰۱	۱۴۷,۹۴۴	۰.۰۱	۵۵,۰۸۹	۱۵۷,۴۰۵	۶,۰۳۷	۱۷,۲۵۰	۱۰۲,۳۱۶
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۴,۹۳۰	۴۱,۴۹۸	۴۱,۷۲۰	۳,۸۰۴,۹۹۹	۱۳,۴۴۹	۱۱۰,۲۸۰	۰.۰۱	۵۴,۹۴۷	۱۵۲,۰۰۰	۵,۷۳۰	۱۵,۸۵۰	۹۷,۰۵۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۳,۲۱۹	۳۷,۵۷۲	۷۲,۷۵۸	۵,۱۹۲,۸۹۷	۱۳,۶۶۳	۲۷۱,۵۹۷	۰.۱۸	۵۱,۲۳۵	۳۴۴,۳۵۵	۲,۶۳۱	۱۷,۶۸۰	۲۹۳,۱۲۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۶,۸۲۲	۳۷,۰۱۸	۳۴,۳۲۸	۵۱۴,۰۰۰	۱۹,۵۶۲	۱۱۶,۵۵۵	۰.۱۰	۴۶,۵۸۰	۱۵۰,۸۸۳	۱۵,۷۳۲	۵۰,۹۶۰	۱۰۴,۳۰۳
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۳,۵۵۵	۴۶,۱۵۴	۱۷۵,۲۲۳	۰	۰	۳۶۵,۰۶۴	۶.۸۹	۴۶,۱۵۴	۵۴۰,۲۸۷	۳,۹۴۰	۴۶,۱۲۵	۴۹۴,۱۲۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۴۴,۸۰۴	۷۰,۱۱۰	۰	۰	۲۸۹,۹۶۲	۰.۰۶	۴۴,۸۰۴	۳۶۰,۰۷۳	۱,۵۲۹	۱۲,۲۹۰	۳۱۵,۲۶۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۷۱۱	۲۶,۳۷۳	۶۵,۴۰۶	۰.۰۱	۲۶,۳۷۳	۶۵,۴۰۶	۵,۲۷۸	۱۳,۰۹۰	۳۹,۰۳۳
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۳	۲۷,۱۶۷	۰.۰۲	۲۴,۶۴۳	۲۷,۱۶۷	۵,۷۳۱	۶,۳۱۸	۲,۵۲۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۴,۳۳۱	۳۷,۷۲۵	۸۶,۹۵۰	(۱)	(۱۸,۰۴۴)	(۱۶,۲۵۸)	۰.۰۱	۱۹,۶۹۱	۷۰,۶۹۲	۸,۸۹۳	۳۱,۹۲۵	۵۱,۰۰۱
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۸۴۳,۰۳۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۲۲۵	۱۹,۵۲۱	۴۵,۵۱۳	۰.۰۱	۱۹,۵۲۱	۴۵,۵۱۳	۳۰,۶۲۴	۷۱,۴۲۴	۲۵,۹۹۲
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۶	۳۹,۴۲۰	۰.۰۱	۱۸,۸۷۶	۳۹,۴۲۰	۶,۲۹۲	۱۳,۱۴۰	۲۰,۵۴۴
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۳۴۱	۱۸,۰۴۴	۷۰,۷۰۵	۰.۰۱	۱۸,۰۴۴	۷۰,۷۰۵	۷,۸۹۲	۳۰,۹۲۵	۵۲,۶۶۱
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۴	۱۵,۹۰۰	۰	۰	۷۶,۹۰۰	۰.۰۴	۱۰,۷۱۴	۹۲,۸۰۰	۱,۰۷۱	۹,۲۸۰	۸۲,۰۸۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۰,۶۹۲	۹,۱۲۴	۲۱,۴۸۷	۰.۰۰	۹,۱۲۴	۲۱,۴۸۷	۳,۹۴۹	۹,۲۹۹	۱۲,۳۶۳
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	۹,۷۷۶	۱۸,۳۱۸	(۴۰۶,۹۰۰)	(۱,۳۲۶)	۸۱,۹۹۶	۰.۱۹	۸,۴۵۰	۱۰۰,۳۱۴	۳,۲۵۹	۳۸,۶۸۵	۹۱,۸۶۴
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۶,۵۴۲	۱۴,۳۳۶	۰	۰	۷۵,۶۵۷	۰.۰۴	۶,۵۴۲	۸۹,۹۹۳	۲,۱۹۹	۳۰,۲۵۰	۸۳,۴۵۱
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۴۵,۸۰۷,۱۸۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۱	۵,۲۸۵	۰.۰۰	۵,۰۹۱	۵,۲۸۵	۱۰,۱۸۲	۱۰,۵۷۰	۱۹۴
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲	۳,۷۲۲	۰.۰۰	۳,۳۱۲	۳,۷۲۲	۴,۷۳۱	۵,۳۱۸	۴۱۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۹۱۳	۲,۶۲۹	۷,۷۹۷	۰	۰	۱۵,۴۱۰	۰.۰۰	۲,۶۲۹	۲۳,۲۰۷	۳,۵۶۳	۳۱,۴۵۰	۲۰,۵۷۸
ایران ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۶۳۸	۲,۴۱۵	۳,۱۴۵	۰	۰	۱۵,۲۴۶	۰.۰۸	۲,۴۱۵	۱۸,۳۹۱	۶,۰۴۳	۴۶,۰۲۰	۱۵,۹۷۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۲,۰۳۷	۰	۰	۹,۷۹۰	۰.۰۰	۱۰	۱۱,۸۲۷	۱۰۰	۱۱۸,۲۸۰	۱۱,۸۱۷
سرمایه گذاري صنعت بیمه (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۶	۱	۱۱	۰.۰۰	۱	۱۱	۷۳۲	۸,۲۱۰	۱۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۶,۶۸۶	۲۴,۲۱۸	۲۷,۰۴۴	(۵۸۶,۶۸۶)	(۲۴,۲۱۸)	(۲۷,۰۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۹۷	۰
سرمایه گذاري ملي ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۷۸۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۲۰)	(۷۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۳,۸۹۷	۸,۴۶۹	۲۰,۱۷۸	(۵,۱۹۳,۸۹۷)	(۸,۴۶۹)	(۲۰,۱۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۵	۰
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴	۱	۲	(۴۴۴)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰

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)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۵۲,۹۲۰	۴۲,۱۷۰	۷۹,۵۰۷	(۳۷,۷۵۲,۹۲۰)	(۴۲,۱۷۰)	(۷۹,۵۰۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱	۲	۴	(۱,۵۸۳)	(۲)	(۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۲	۰
سرمايه گذاري البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۵,۴۱۹	۴,۲۶۲	۷,۲۴۸	(۹۴۵,۴۱۹)	(۴,۲۶۲)	(۷,۲۴۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۷	۰
سرمايه گذاري صنعت بيمه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷	(۷۰۱)	(۱)	(۴)	۰.۰۰	(۱)	۳	(۳,۳۴۴)	۱۱,۲۱۰	۴
جمع			**۳,۱۶۷,۳۲۷**		**۲۶,۲۴۱,۸۷۰**		**۱,۵۸۸,۸۰۸**	**۷۱,۰۷۱,۲۶۰**		**۴,۷۵۶,۱۲۵**	**۹۷,۳۱۳,۱۲۰**			**۹۲,۵۵۶,۹۹۵**

وضعيت 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)	
کارخانجات ريسندگي و بافندگي فومنات	۹۱,۱۵۲	۱,۰۰۰	۹۱,۱۵۲,۶۷۶	۵۴۱,۸۰۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۵۴۱,۸۰۹	۵,۹۴۴	
گروه کارخانجات صنعتي و معدني ايران	۴۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
ريسندگي خاور	۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۹۹۷,۹۸۸	۳۲۴,۵۷۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۲۴,۵۷۰	۸۶۳	
آتيه سازان صنعت ومعدن	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۹۶۰	۱۱۳,۰۰۵	۰	۰	۹۹.۰۰	۱۱۳,۰۰۵	۱۹,۰۲۵	
اپاداناسرام	۱,۱۵۷,۰۲۰	۱,۰۰۰	۹۵,۸۰۱,۲۶۵	۱۰۱,۶۶۹	۰	۰	۸.۲۸	۱۰۱,۶۶۹	۱,۰۶۱	
شرکت ايران خودرو فارس	۳۵۳,۳۶۶	۱,۰۰۰	۲۷,۰۳۵,۷۷۷	۸۴,۰۸۱	۰	۰	۷.۶۵	۸۴,۰۸۱	۳,۱۱۰	
کارخانجات مخابراتي ايران	۳,۲۳۵,۳۲۶	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۲۵,۳۳۴	۶۴,۵۰۰	۰	۰	۷.۴۴	۶۴,۵۰۰	۲۶۸	
صنايع پوشش ايران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۱۳,۸۵۴	۲۲,۸۵۷	۰	۰	۹۶.۳۴	۲۲,۸۵۷	۱,۴۸۳	
مهندسي کارکنان ذوب آهن اصفهان (تکادو)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۷۴۱	۱۹,۳۲۳	۰.۰۰	۱۹,۳۲۳	۱۱,۴۰۸	
نساجي غرب	۴۸,۸۸۶	۱,۰۰۰	۴۵,۹۵۳,۸۸۰	۱۷,۵۳۶	۰	۰	۹۴.۰۰	۱۷,۵۳۶	۳۸۲	
توسعه صنايع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰	۷,۶۸۰	۰	۰	۱۳.۶۵	۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	
توسعه سرمايه رسا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تسهيلات بازرگاني و صنعتي	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸	۰.۰۰	۴,۱۲۸	۴۱,۲۸۰	
ترغيب صنعت ايران و ايتاليا (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۹۸۰	۱,۶۹۵	۱۶.۹۸	۱,۶۹۵	۹۹,۸۲۳	
ترغيب صنعت ايران و ايتاليا	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵	۴۲۵	۰	۰	۴.۲۵	۴۲۵	۱۰۰,۱۱۸	

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)	
مهمانخانه اي پرديسان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۵.۰۰	۵۰	۱,۰۰۰	
فن آوران آتيه صنعت ومعدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹	۰	۰	۲۹.۰۰	۲۹	۱,۰۰۰	
آسيا بافت بيستون	۱	۱,۰۰۰	۹۹۸	۱	۰	۰	۹۹.۸۰	۱	۱,۰۰۲	
پلي اكريل ايران (حق تقدم)	۳,۵۷۰,۹۷۹	۱,۰۰۰	۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
اوراق مشاركت (خارج از بورس)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۸۷۵,۲۱۳	(۱۱,۰۰۱)	(۷۵۱,۶۳۱)	۰.۰۰	۱۲۳,۵۸۲	۰	
جمع				**۲,۵۸۵,۹۲۵**		**(۷۲۶,۴۸۵)**		**۱,۸۵۹,۴۴۰**		

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
معدني و صنعتي چادرملو	۶,۳۵۰,۰۰۰	۶,۸۹۴	۴۳,۷۷۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۸۰۵,۰۰۰	۹,۱۵۲	۳۴,۸۲۵	۰
ليزينگ صنعت و معدن	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۴	۲۶۴,۳۱۶	۰
نفت بهران	۳,۱۹۹,۹۷۷	۲۷,۰۹۷	۸۶,۷۱۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۸,۷۳۶,۸۶۲	۶,۷۶۱	۱۲۶,۶۹۶	۰
صنايع شيميائي ايران	۴,۹۴۷,۹۵۹	۲۰,۸۸۲	۱۰۳,۳۲۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۱۷۰,۰۰۰	۷,۹۸۴	۱۷,۳۲۶	۰
سرمايه گذاري غدير	۵,۲۳۵,۴۸۶	۶,۹۲۲	۳۶,۲۴۵	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۲	۱۸,۸۷۶	۰
پتروشيمي پرديس	۲۴۲,۰۰۰	۴۱,۲۴۷	۹,۹۸۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۷,۴۴۰	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۴,۳۴۱,۰۵۳	۱۰,۰۶۶	۴۳,۶۹۹	۰
پالايش نفت تبريز	۹,۱۸۱,۴۳۹	۱,۰۶۸	۹,۸۱۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷,۸۵۹,۸۳۴	۵,۸۱۴	۴۵,۷۰۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۷	۵۸,۸۶۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۳۱۰,۶۹۲	۳,۹۴۸	۹,۱۲۴	۰
پاكسان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۹۱	۶۶,۴۰۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۹۹۶,۷۱۱	۵,۲۷۸	۲۶,۳۷۳	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۴,۳۰۰,۰۰۱	۶,۵۰۱	۲۷,۹۵۵	۰
سرمايه گذاري صنعت بيمه	۳۰۰	۳,۳۳۳	۱	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۹۳,۸۹۷	۲,۶۳۰	۱۳,۶۶۳	۰
آتیه داده پرداز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۳	۱۰۳,۱۹۶	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۵۱۴,۰۰۰	۳۸,۰۵۸	۱۹,۵۶۳	۰
سینادارو	۹,۰۹۹,۵۸۹	۲۶,۲۰۷	۲۳۸,۴۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۶۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۵	۷۰۴,۴۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)	۵۰,۰۱۱,۱۶۳	۱۰,۰۹۵	۵۰۴,۹۰۵	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۶۳۷,۲۳۵	۳۰,۶۳۳	۱۹,۵۲۱	۰
سرمایه گذاري صنعت بیمه	۱,۳۶۶	۷۳۲	۱	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۸۶,۶۸۶	۴۱,۲۷۹	۰	۲۴,۲۱۸
مهندسي كاركنان ذوب آهن اصفهان (تكادو)	۱,۶۹۳,۷۴۱	۱۱,۴۰۸	۰	۱۹,۳۳۳
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۴	۹۹,۷۸۶	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳,۶۳۶	۸,۵۲۵	۳۱	۰
بانک سامان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۸	۱۱۷,۶۷۸	۰
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۱	۳,۳۱۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲,۲۸۶,۳۴۱	۷,۸۹۲	۱۸,۰۴۴	۰
ترغیب صنعت ایران و ایتالیا	۱۶,۹۸۰	۹۹,۸۲۳	۰	۱,۶۹۵
جمع			**۲,۸۸۰,۱۰۶**	**۴۵,۲۳۶**

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
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۹,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۴	۹,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۲۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۶	۲۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۶	۰
سرمایه گذاري صنعت و معدن	۱,۵۸۳	۱,۲۶۳	۲	۱۰,۷۳۹	۱۷	۱۵
سرمایه گذاري البرز	۹۴۵,۴۱۹	۴,۵۰۸	۴,۲۶۲	۷,۹۳۹	۷,۵۰۶	۳,۲۴۴
صنایع شیمیائي ایران	۴۳,۳۹۹,۳۰۹	۴۸۶	۲۱,۱۲۴	۲۰,۷۶۵	۹۰۱,۱۹۵	۸۸۰,۰۷۱
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱۱,۰۰۱	۶۸,۳۲۳,۸۷۹	۷۵۱,۶۳۱	۶۸,۳۲۳,۸۷۹	۷۵۱,۶۳۱	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۳۷,۷۵۲,۹۳۰	۱,۱۱۶	۴۲,۱۷۰	۲,۸۸۳	۱۰۸,۸۴۷	۶۶,۶۷۷
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱	۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲	۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲	۰
سرمایه گذاري صنعت بیمه	۱,۰۰۱	۱,۹۹۸	۲	۸,۹۹۱	۹	۷
سیمان مازندران	۴۴۴	۲,۲۵۲	۱	۱۱,۲۶۱	۵	۴
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۴۰۶,۹۰۰	۳,۲۵۸	۱,۳۲۶	۸,۷۲۹	۳,۵۵۲	۲,۲۲۶

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
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۹۳,۸۹۷	۱,۶۳۰	۸,۴۶۹	۱,۶۳۰	۸,۴۶۷	(۲)
سنگ آهن گهر زمین	۱	۱۸,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۴	۱۸,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۴	۰
سرمایه گذاري ملي ايران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۶۲۰	۱۲,۱۲۰	۱,۲۱۲	۵۹۲
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۸۶,۶۸۶	۴۱,۲۷۹	۲۴,۲۱۸	۴۱,۲۷۹	۲۴,۲۱۸	۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۶۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۵	۶۹۹,۳۸۶	۱۰,۰۷۶	۶۹۸,۰۶۹	(۱,۳۱۷)
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)	۴۳,۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۹۸	۴۳۷,۸۳۱	۱۰,۱۲۷	۴۳۹,۰۹۰	۱,۲۵۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۸۶,۶۸۶	۴۱,۲۷۹	۲۰,۰۹۰	۱۰۵,۸۰۵	۵۱,۴۹۴	۳۱,۴۰۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳,۶۳۶	۸,۵۲۵	۳۱	۱۵,۹۵۱	۵۸	۲۷
جمع			**۲,۰۶۳,۰۱۹**		**۳,۰۴۷,۲۲۶**	**۹۸۴,۲۰۷**

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	
									1399/09/30	1398/09/30

پلي پروپيلن جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۲,۵۴۲,۱۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۱۳	۵,۵۰۰	۱۳,۹۸۲	۰	
لیزینگ صنعت و معدن	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۳۹,۳۷۵,۱۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۳۳۶	۲۵۰	۰	۵۹,۸۴۴	
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۹,۷۳۳,۷۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۶۷	۱,۲۱۰	۲۳,۸۷۸	۰	
سرمايه گذاري غدير	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۴۳,۳۴۷,۲۵۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۲	۴۹۰	۲۱,۲۴۰	۰	
صنايع شيميائي ايران	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۲,۳۸۱,۷۶۶,۲۹۱	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱,۲۵۳	۹۳۰	۰	۲,۲۱۵,۰۴۳	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲,۴۴۶,۸۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۷	۲۰۰	۴۸۹	۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۲۱۴,۳۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۵۹	۱,۶۰۰	۳,۵۴۳	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۶,۱۸۶,۳۱۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰	۸۶۰	۲۲,۵۲۰	۰	
شرکت ایران خودرو فارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۲۷,۰۳۵,۷۷۷	۳۵۲,۹۴۲	۱,۰۰۰	۸	۳۲	۵۶	۱,۵۱۴	۰	
جمع			۲,۷۴۴,۶۴۷,۸۱۹	۱۶۷,۹۱۹,۱۶۲	۰	۵۰	۱۲,۸۷۹	۱۱,۰۹۶	۸۷,۱۶۶	۲,۲۷۴,۸۸۷	

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	87166	

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۴۱۹,۴۴۳	۸۷,۱۸۴	پیش بینی میشود برای سال مالی ۱۳۹۹ درامد سود سهام نسبت به سال قبل افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۴۸۷,۹۷۵	۹۸۴,۲۰۷	سودفروش سرمایه گذاری ها نسبت به دوره مشابه قبل افزایش ۸۱ درصدی داشته است.
سود سپرده بانکی	۲,۵۲۲	۱,۶۰۸	تحقق افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل
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	۶۹,۸۹۹	عمدتا مربوط به سود اوراق و کارمزد فروش اقساطی میباشد.
جمع	۴,۱۳۹,۳۱۰	۱,۱۴۲,۸۹۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۳,۱۶۷,۳۲۷	۴,۷۵۶,۱۳۵	عمدتا مربوط به تحصیل سهام شرکت های سینا دارو، بانک سرمایه، ملی صنایع مس ایران و .... میباشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۵۲۱,۴۳۷	۱,۸۵۹,۴۴۰	با توجه به نوع سرمایه گذاریهای طبقه بندی شده در این قسمت، عمده دلیل کاهش آن مربوط به فروش اوراق صندوق با درامد ثابت پارند می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	-

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	-
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	-
جمع	۵,۶۸۸,۷۶۴	۶,۶۱۵,۵۷۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

• متنوع سازی • ترکیب استراتژیک متوازن • خروج از صنایع غیربنیادی
«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۸	۵۸	۵۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۴۷۵	۴۷۵	۴۷۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی میشود هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی برای سال مالی ۹۹ نسبت به سال مالی قبل، افزایش قابل ملاحظه ای نداشته باشد.

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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 ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	به دلیل عدم اخذ تسهیلات، پیش بینی میشود هزینه تامین مالی برای ۶ ماهه دوم سال مالی صفر باشد.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح 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 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکي	۲,۵۲۲	۱,۶۰۸
سود (زيان) ناشي از فروش داراييها	۲۱۰	۰
ساير	(۱۳,۴۹۶)	(۱۳۷)

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	(۱۰,۷۶۴)	۱,۴۷۱

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
۶,۰۱۳,۰۵۵	۱,۵۸۴,۳۲۹	۳,۹۶۰,۸۲۲	۱,۳۱۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	احیای شرکت فراسا و طرح تأسیس مرکز لجستیک خدمات و صنایع نوین ساختمانی مطالعات احیای اراضی شرکت صنایع پوشش پیگیری پرونده های حقوقی و برنامه ریزی جهت وصول مطالبات سنواتی

سایر توضیحات با اهمیت

احیای شرکت فراسا و طرح تأسیس مرکز لجستیک خدمات و صنایع نوین ساختمانی مطالعات احیای اراضی شرکت صنایع پوشش 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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»