



شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: وَاوا (وَاوا نوین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569935	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۴۴	۵۷	۸۵۴	پرداختی‌های تجاری	۷۴	۵۹,۳۰۰	۱۰۳,۳۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸۴۱,۵۷۷	۴۹۱,۳۷۳	۷۱	پرداختی‌های غیرتجاری	--	.	.
دریافتی‌های تجاری	۵۲,۴۱۴	۷,۴۹۳	۶۰۰	مالیات پرداختی	--	.	.
دریافتی‌های غیرتجاری	.	۱,۸۰۹	--	سود سهام پرداختی	--	.	.
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۳۵	.	--	تسهیلات مالی	--	.	.
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	ذخایر	--	.	.
جمع دارایی‌های جاری	۸۹۴,۹۷۰	۵۰۰,۷۳۲	۷۹	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	.	.
دریافتی‌های بلندمدت	.	.	--	جمع بدهی‌های جاری	۷۴	۵۹,۳۰۰	۱۰۳,۳۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۷,۹۶۰	۶	۱,۱۳۳,۵۶۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پرداختی‌های بلندمدت	--	۳۸۷,۳۱۷	.
دارایی‌های نامشهود	۵۲۸	۱۷۵	۳۱۲	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۷۱	۱,۸۴۲	۱۲	تسهیلات مالی بلندمدت	--	.	.
سایر دارایی‌ها	.	.	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۵	۱۰۳	۳۰۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰,۵۷۹	۲,۰۲۳	۲,۳۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۱۰۰)	۳۸۷,۴۲۰	۳۰۱
				جمع بدهی‌ها	(۷۰)	۳۴۶,۷۲۰	۱۰۳,۵۵۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	.	.
				صرف (کسر) سهام	--	.	.
				سهام خزانه	--	.	.
				اندوخته قانونی	.	۸,۷۸۸	۸,۷۸۸
				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				
۴۳۶	۴۷,۳۳۷	۳۵۳,۳۰۶	سود (زیان) انباشته				
۴۵۳	۱۵۶,۰۳۵	۸۶۱,۹۹۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۹۳	۵۰۳,۷۵۵	۹۶۵,۵۴۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۳	۵۰۳,۷۵۵	۹۶۵,۵۴۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۳,۳۵۵	۱۴,۷۹۱	۳۸۹	۱۴,۷۹۱
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۸۸,۹۶۰	۳۹,۵۴۳	۵۴۰	۳۹,۵۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۶۱,۳۱۵	۴۴,۳۳۳	۴۸۹	۴۴,۳۳۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۵۳۶)	(۱۰,۶۴۰)	۴۶	(۱۰,۶۴۰)
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۵۳۶)	(۱۰,۶۴۰)	۴۶	(۱۰,۶۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۵,۷۸۹	۳۳,۶۹۳	۶۲۹	۳۳,۶۹۳
هزینه های مالی	(۴,۸۳۹)	(۳,۰۲۵)	۱۳۷	(۳,۰۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۰۰۹	۴	۱۲۵,۱۲۵	۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۵,۹۵۹	۳۱,۶۵۲	۶۷۷	۳۱,۶۵۲
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۵,۹۵۹	۳۱,۶۵۲	۶۷۷	۳۱,۶۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۴۵,۹۵۹	۳۱,۶۵۲	۶۷۷	۳۱,۶۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۶۳	۳۳۷	۹۶	۳۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	(۲۰)	--	(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۶۳	۳۱۷	۱۰۹	۳۱۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۳۱,۶۵۲	۶۷۷	۳۱,۶۵۲	۲۴۵,۹۵۹	سود (زیان) خالص
۱۳۷,۱۷۸	(۶۶)	۱۳۷,۱۷۸	۴۷,۲۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱۳۷,۱۷۸	(۶۶)	۱۳۷,۱۷۸	۴۷,۲۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۲۰,۰۰۰)	(۶۷)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۷,۱۷۸	(۵۸)	۱۷,۱۷۸	۷,۲۴۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۸,۸۳۰	۴۱۹	۴۸,۸۳۰	۲۵۲,۲۰۶	سود قابل تخصیص
(۱,۵۸۳)	--	(۱,۵۸۳)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته ها
۴۷,۲۴۷	۴۳۶	۴۷,۲۴۷	۲۵۲,۲۰۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۹	۴۱۹	۷۹	۴۱۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(23,424)	(62,477)	(63)	(62,477)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(23,424)	(62,477)	(63)	(62,477)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	(2,045)	--	(2,045)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	(2,045)	--	(2,045)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

(87)	564	(87)	(578)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	(405)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(87)	1,030	(87)	(983)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(64,609)	(62)	(64,609)	(24,407)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
60,000	(59)	60,000	24,894	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
60,000	(59)	60,000	24,894	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(4,609)	--	(4,609)	487	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
4,666	(99)	4,666	57	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
57	854	57	544	موجودی نقد در پایان دوره
549	--	0	500,000	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذار بها

جمع سرمایه گذاری				خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۹.۵۷	۸۷,۰۲۳	۵	۸.۷۶	۳۶,۶۳۸	۱۰.۲۶	۵۰,۳۹۵	۵	۰	۰	۰	۹۲,۴۸۷	۸۷,۰۲۳	۵	استخراج کانه های فلزی
۱.۰۷	۹,۷۲۳	۱	(۱۱.۴۴)	(۳۷,۸۳۴)	۱۱.۷۱	۵۷,۵۵۷	۳	۰	۰	۰	۱۰,۸۳۷	۹,۷۲۳	۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت های هسته ای
۱.۶۳	۱۴,۸۴۰	۱	(۵.۴۴)	(۳۲,۷۳۷)	۷.۶۵	۳۷,۵۷۷	۲	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۷	۱۴,۸۴۰	۱	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۲.۰۷	۳۷,۹۶۰	۱	۶.۶۹	۳۷,۹۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۳۴	۳۷,۹۶۰	۱	مخابرات
۰.۴۰	۳,۶۰۷	۲	۰.۸۶	۳,۶۰۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۵	۳,۶۰۷	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۹.۱۶	۱۷۴,۲۷۵	۵	۴۱.۲۵	۱۷۲,۵۰۷	۰.۳۶	۱,۷۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۴۱	۱۷۴,۲۷۵	۵	۱۷۴,۲۳۶	۱۷۲,۵۰۷	۱,۸۰۵	۱,۷۶۸	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۰.۲۸	۲,۵۶۱	۱	(۹.۴۹)	(۲۹,۶۶۲)	۸.۵۹	۴۲,۲۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۲	۲,۵۶۱	۱	(۲۴,۲۷۵)	(۲۹,۶۶۲)	۲۷,۴۵۷	۴۲,۲۲۲	۱	اطلاعات و ارتباطات	
۲۱.۲۳	۱۹۴,۰۰۶	۶	۲۲.۴۷	۱۲۵,۷۶۶	۱۱.۸۵	۵۸,۲۴۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۲۶۸	۱۹۴,۰۰۶	۶	۱۵۲,۰۸۲	۱۲۵,۷۶۶	۶۲,۱۸۶	۵۸,۲۴۰	۲	بانکها و موسسات اعتباری	
۱۲.۱۵	۱۱۹,۵۸۸	۳	۲۸.۶۰	۱۱۹,۵۸۲	۰.۰۰	۵	۱	۲۲,۲۲۶	۲	۲۲,۲۲۱	۵	۹۴,۲۹۰	۸۶,۲۶۲	۱	۹۴,۲۹۰	۸۶,۲۶۲	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی	
۲.۱۸	۱۹,۸۲۲	۲	۴.۱۲	۱۷,۲۴۹	۰.۵۲	۲,۵۷۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۰	۱۹,۸۲۲	۲	۱۷,۵۲۹	۱۷,۲۴۹	۲,۲۴۱	۲,۵۷۲	۲	سرمایه گذاریها	
۱.۵۸	۱۴,۲۳۰	۱	۳.۴۲	۱۴,۲۳۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۸	۱۴,۲۳۰	۱	۱۵,۰۵۸	۱۴,۲۳۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۲.۱۰	۲۸,۲۱۸	۳	(۱۶.۶۶)	(۶۹,۶۵۱)	۱۹.۹۲	۹۷,۸۶۹	۵	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۳۷	۲۸,۲۱۸	۳	(۵۱,۲۵۸)	(۶۹,۶۵۱)	۸۴,۹۹۵	۹۷,۸۶۹	۵	محصولات شیمیایی	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی	
۲.۸۱	۳۴,۶۲۲	۳	۸.۲۸	۳۴,۶۲۲	۰.۰۰	۰	۰	۳۴,۶۲۲	۳	۳۴,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۷.۰۱	۶۲,۷۹۹	۳	(۱۵.۵۶)	(۶۵,۰۴۹)	۲۶.۲۲	۱۲۸,۸۴۸	۵	۰	۰	(۱,۴۱۸)	۱,۴۱۸	۱	۹۲,۴۶۷	۶۲,۷۹۹	۳	(۴۷,۲۶۲)	(۶۲,۶۲۱)	۱۴۰,۸۲۰	۱۲۷,۴۲۰	۴	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۱۰.۷۲	۹۷,۵۵۹	۳	۲۲.۲۲	۹۷,۵۵۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۲۳۹	۹۷,۵۵۹	۳	۱۰۹,۲۳۹	۹۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۱.۱۶	۱۰,۵۱۵	۱	۰.۸۷	۲,۶۱۹	۱.۴۰	۶,۸۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۱	۱۰,۵۱۵	۱	۴,۸۴۰	۲,۶۱۹	۶,۸۶۱	۶,۸۹۶	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۶۲	۵,۶۴۹	۱	(۰.۴۳)	(۱,۷۸۲)	۱.۵۱	۷,۲۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۶	۵,۶۴۹	۱	(۲۶۹)	(۱,۷۸۲)	۶,۲۹۵	۷,۲۳۲	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۱۶	۱,۴۱۸	۱	۰.۲۴	۱,۴۱۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۱	۱,۴۱۸	۱	۱,۲۶۱	۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۹۰۹,۵۲۵	۲۴	۱۰۰	۴۱۸,۱۵۱	۱۰۰	۴۹۱,۲۸۴	۲۹	۶۷,۹۵۸	۵	۶۶,۵۲۵	۱,۲۲۲	۹۲۹,۱۱۰	۸۲۱,۵۷۷	۲۹	۴۲۷,۹۶۰	۲۵۱,۶۱۶	۴۹۱,۱۵۰	۲۸۹,۹۶۱	۲۷	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

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

وضعیت برتفوق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت				
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
۸,۱۲۸	۲,۴۹۹	۲,۲۸۴	۹۴,۲۹۰	۸۶,۲۶۲	۰.۴۲	۹۴,۲۹۰	۸۶,۲۶۲	۲۷,۷۷۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۷۹۱)	۱۰,۰۸۶	۱۰,۱۸۰	۸۵,۰۴۵	۸۵,۸۲۶	۰.۴۲	۸۵,۰۴۵	۸۵,۸۲۶	۸,۴۲۲,۰۱۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پابند پایدار سپهر(ETF)
۱۹,۵۳۴	۲,۳۹۳	۱,۹۱۸	۹۸,۳۸۰	۷۸,۷۵۶	۰.۰۸	۹۸,۳۸۰	۷۸,۷۵۶	۴۱,۰۷۰,۰۵۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۹,۸۵۲	۹,۰۹۸	۸,۰۱۴	۸۲,۶۵۷	۷۳,۸۰۵	۰.۰۶	۸۲,۶۵۷	۷۳,۸۰۵	۹,۰۸۵,۳۸۶	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۷,۰۹۲	۵,۳۲۸	۳,۵۸۸	۸۶,۰۰۱	۵۸,۹۰۹	۰.۰۱	(۵,۱۶۷)	(۲۵,۷۵۱)	(۹,۵۱۸,۰۸۳)	۹۱,۱۶۸	۸۴,۶۶۰	۲۵,۹۳۶,۷۸۳	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۰۷۲)	۶,۱۵۵	۶,۲۷۴	۵۵,۳۹۵	۵۶,۴۶۷	۰.۰۲	(۱,۰۷۲)	۴,۸۱۶	(۱۰,۵۸۵,۸۷۴)	۵۷,۱۲۲	۵۱,۶۵۱	۱۹,۵۸۵,۸۷۴	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۵۷۹	۲۱,۵۸۷	۲۰,۹۸۶	۵۶,۶۹۸	۵۵,۱۱۹	۰.۱۲	۵۶,۶۹۸	۵۵,۱۱۹	۲,۶۲۶,۴۹۵	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)
۱,۴۱۵	۷,۲۱۲	۶,۹۸۸	۴۵,۵۳۴	۴۴,۱۱۹	۰.۰۱	۲۶,۲۴۶	۲۵,۳۹۰	۵,۱۴۸,۷۷۹	۹,۲۸۸	۸,۸۲۹	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۲,۶۷۵	۲,۱۳۳	۲,۸۶۱	۴۱,۰۱۹	۳۷,۳۴۴	۰.۳۲	۴۱,۰۱۹	۳۷,۳۴۴	۱۲,۰۵۱,۳۱۵	.	.	.	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۹۸۳	۱۰,۳۷۴	۱۰,۰۴۶	۳۱,۱۳۲	۳۰,۱۳۹	۰.۳۰	۳۱,۱۳۲	۳۰,۱۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار
۲,۶۷۴	۴,۳۹۴	۴,۰۱۰	۳۰,۶۳۴	۳۷,۹۶۰	۰.۱۲	۳۰,۶۳۴	۳۷,۹۶۰	۶,۹۷۱,۹۰۳	.	.	.	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۵۴)	۶,۵۸۹	۶,۶۰۷	۱۹,۷۶۷	۱۹,۸۳۱	۰.۰۹	۱۹,۷۶۷	۱۹,۸۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۹۶	۴,۷۹۶	۳,۷۴۷	۱۹,۱۸۴	۱۸,۹۸۸	۰.۰۱	۱۹,۱۸۴	۱۸,۹۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
(۲۸۳)	۱,۵۹۰	۱,۶۱۷	۱۶,۷۰۷	۱۶,۹۹۰	۰.۰۵	۱۶,۷۰۷	۱۶,۹۹۰	۱۰,۵۰۷,۷۸۴	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۰,۳۷۹	پارس خودرو
۲۳۲	۴۸۸	۴۸۱	۱۷,۰۸۰	۱۶,۸۴۸	۰.۰۲	۱۷,۰۸۰	۱۶,۸۴۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
۵,۶۵۷	۲,۳۲۹	۲,۴۲۵	۲۰,۴۹۷	۱۴,۸۴۰	۰.۰۱	۵,۷۴۳	(۲,۳۷۰)	(۲,۰۱۷,۶۳۴)	۱۴,۷۵۴	۱۷,۱۱۰	۸,۱۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۷۲۸	۵,۵۸۰	۵,۳۱۰	۱۵,۰۵۸	۱۴,۳۲۰	۰.۰۵	۱۵,۰۵۸	۱۴,۳۲۰	۲,۶۹۸,۶۶۵	.	.	.	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۹۵۸	۵,۵۲۷	۴,۲۵۰	۱۷,۱۳۳	۱۳,۱۷۵	۰.۰۱	۲,۱۵۵	.	.	۱۳,۹۷۸	۱۳,۱۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معذنی وصنعنی چادر ملو
۱,۷۷۲	۲۶,۱۱۸	۲۳,۷۲۶	۱۳,۶۴۵	۱۱,۸۷۳	۰.۱۶	۱۳,۶۴۵	۱۱,۸۷۳	۵۲۳,۴۵۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۱۸۶	۶,۸۸۳	۶,۱۸۵	۱۱,۷۰۱	۱۰,۵۱۵	۰.۰۱	۴,۸۴۰	۳,۶۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۱	۶,۸۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۰۴	۱۰,۸۳۷	۹,۷۳۳	۱۰,۸۳۷	۹,۷۳۳	۰.۰۲	۱۰,۸۳۷	۹,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱,۸۴۹	۱۰,۵۹۰	۸,۷۴۱	۱۰,۵۹۰	۸,۷۴۱	۰.۰۸	۱۰,۵۹۰	۸,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲,۱۰۱	۸,۰۲۲	۶,۳۲۹	۹,۸۶۵	۷,۷۶۴	۰.۱۱	۹,۸۶۵	۷,۷۶۴	۱,۲۳۶,۷۷۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تولید قطعات اتومبیل ایران
۱,۷۹۸	۱۶,۱۹۹	۱۳,۱۰۱	۹,۴۰۳	۷,۶۰۴	۰.۰۶	۹,۴۰۳	۷,۶۰۴	۵۸۰,۴۳۵	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
(۹۷)	۲,۵۰۰	۲,۵۵۵	۶,۱۴۰	۶,۳۳۷	۰.۰۱	۶,۱۴۰	۶,۳۳۷	۱,۷۵۴,۳۰۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تأمین
۴۷۷	۳۰,۴۲۳	۱۸,۸۲۰	۶,۱۳۶	۵,۶۴۹	۰.۰۳	۶,۱۳۶	۵,۶۴۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جنرال مکانیک
(۱۸)	۱۸,۳۳۰	۱۸,۳۰۲	۴,۴۹۶	۴,۵۱۴	۰.۰۲	(۷,۵۵۲)	(۴,۹۳۸)	(۷۵۴,۵۱۰)	۱۳,۰۴۸	۹,۴۴۲	۱,۰۰۱,۱۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما
۸۲۸	۴,۴۳۵	۳,۶۰۷	۴,۴۳۵	۳,۶۰۷	۰.۰۳	۴,۴۳۵	۳,۶۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۲,۲۵۳	۶,۵۰۳	۳,۷۹۳	۵,۴۰۷	۳,۱۵۴	۰.۰۰	(۲۳,۵۷۸)	(۲۰,۹۵۰)	(۶,۶۷۵,۳۹۹)	۳۸,۹۸۵	۲۴,۱۰۴	۷,۵۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۵۵۰)	۲,۸۸۳	۲,۴۹۳	۲,۵۹۴	۳,۱۴۴	۰.۰۰	۲,۵۹۴	۳,۱۴۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۶۲۱	۱۳,۵۳۳	۱۰,۸۸۴	۲,۱۸۲	۲,۵۶۱	۰.۰۲	۲,۱۸۲	۲,۵۶۱	۲۳۵,۳۰۸	.	.	.	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	آتیه داده پرداز
(۲۲)	۳۴,۹۳۳	۲۵,۳۶۰	۱,۷۴۶	۱,۷۶۸	۰.۰۱	(۵۹)	.	.	۱,۸۰۵	۱,۷۶۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)
۲۳۲	۲,۰۵۹	۱,۷۳۶	۲,۰۵۹	۱,۷۳۶	۰.۰۰	۲,۰۵۹	۱,۷۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۲۸	ذوب آهن اصفهان
۴۵۳	۲,۸۹۰	۲,۳۰۰	۱,۹۰۰	۱,۴۴۷	۰.۰۱	۱,۹۰۰	۱,۴۴۷	۶۵۷,۶۰۶	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۷	۲۷,۵۳۳	۲۷,۱۹۹	۱,۴۳۰	۱,۴۱۳	۰.۰۱	۱,۴۳۰	۱,۴۱۳	۵۱,۹۵۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۲	۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۱	.	.	۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
.	۳,۸۱۳	.	.	.	۰.۰۰	(۱۱,۳۴۸)	(۱۰,۴۵۷)	(۲,۹۵۰,۰۰۰)	۱۱,۳۴۸	۱۰,۴۵۷	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۰.۰۰	.	.	(۱۹۱,۲۸۳)	تأمین سرمایه نوین
.	۶,۴۷۵	.	.	.	۰.۰۰	(۵۹۹)	(۵۳۲)	(۹۳,۵۰۰)	۵۹۹	۵۳۲	۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز

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
گروه مینا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۶۶	۷,۴۳۳	۶,۳۹۵	(۱,۶۳۰,۵۶۶)	(۷,۴۳۳)	(۶,۳۹۵)	۰	۳,۹۳۳	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳,۹۳۶,۴۳۳	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۳	۷,۰۹۳	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۷۳)	(۷,۰۹۳)	۰	۵,۰۶۶	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳	۲,۳۳۹	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۷۳)	(۲,۳۳۹)	۰	۹۳۳	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۵,۴۷۳,۴۰۹	۶,۰۵۴	۶,۰۵۴	(۱۵,۴۷۳,۴۰۹)	(۶,۰۵۴)	(۶,۰۵۴)	۰	۳۹۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۲,۶۲۱	۲,۹۰۰	(۱,۲۸۰,۰۰۰)	(۲,۶۲۱)	(۲,۹۰۰)	۰	۲,۲۶۶	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۵	۸۴۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷۷۵)	(۸۴۵)	۰	۱,۶۹۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۸۲	۱۱,۷۷۶	۱۲,۹۳۹	(۱,۴۵۳,۰۸۲)	(۱۱,۷۷۶)	(۱۲,۹۳۹)	۰	۸,۹۱۱	۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۴,۰۹۷	۸,۳۰۹	۹,۴۳۹	(۹۷۴,۰۹۷)	(۸,۳۰۹)	(۹,۴۳۹)	۰	۹,۶۸۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۷	۱۸,۶۴۴	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۶۷)	(۱۸,۶۴۴)	۰	۲,۳۶۰	۰
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۳۳	۳۷,۴۵۷	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۳۳)	(۳۷,۴۵۷)	۰	۵,۳۵۱	۰
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۵۵۶	۱۸,۰۳۷	۱۷,۸۴۰	(۱,۹۷۶,۵۵۶)	(۱۸,۰۳۷)	(۱۷,۸۴۰)	۰	۹,۰۳۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۲	۲۶,۹۶۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۵۲)	(۲۶,۹۶۸)	۰	۹,۳۳۳	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۳۵	۵۲,۹۹۳	۲۱,۰۳۵	(۳,۰۰۰,۳۳۵)	(۵۲,۹۹۳)	(۲۱,۰۳۵)	۰	۱۳,۶۷۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۴,۳۶۷	۳,۸۳۹	(۳۰۸,۰۰۰)	(۴,۳۶۷)	(۳,۸۳۹)	۰	۱۳,۴۳۳	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۸۲	۴۰,۹۴۸	۳۹,۶۲۶	(۱,۰۹۹,۸۸۲)	(۴۰,۹۴۸)	(۳۹,۶۲۶)	۰	۳۶,۰۳۸	۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۸	۱,۴۱۸	۰	۴,۵۳۸,۶۳۳	(۵۷)
جمع			۴۸۹,۹۶۱	۲۹۱,۱۵۰	۲۳۷,۹۶۰	۲۵۱,۶۱۶	۸۴۱,۵۷۷	۹۳۹,۱۱۰	۹۷,۵۳۳		

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۳,۳۳۱	۵۱.۹۵	۳۳,۰۷۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۰.۱۰	۱۰,۰۰۰	
مجمع کشت و صنعت اشراق	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	
مرغ مادر دیز باد	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۳,۱۰۰	۳,۰۳۳	۰.۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت آوا نوین	۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۵	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 9712-01)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۴۱۸	(۳۰۰)	(۱,۴۱۸)	۰.۰۰	۰	
جمع			۱,۴۳۳	۶۶,۵۳۵	۶۷,۹۵۸				

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۳۰۰	۴,۷۳۶,۶۶۶	۱,۴۱۸	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
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۱	۴۴,۳۳۵	۰
بانک ملت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۴	۵۶,۴۶۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۵۳۷,۱۱۳	۶,۷۱۹	۳۷,۳۰۶	۰
باما	۳۴۶,۶۳۳	۱۸,۳۰۳	۴,۵۱۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۱	۴۰,۶۹۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱	۴,۹۳۸	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰	۳۹,۵۳۶	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشتوری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹	۵,۹۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (ETF)	۱۵,۱۴۰,۳۳۵	۱۰,۱۷۶	۱۵۴,۰۷۵	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۷,۸۴۳,۳۶۸	۱۰,۱۵۵	۷۹,۶۵۱	۰
پتروشیمی فجر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۷	۲۱,۹۵۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷	۱۸,۹۸۸	۰
پتروشیمی مبین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱	۲۱,۹۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۲,۳۳۶,۰۹۰	۳۷,۱۹۳	۸۷,۷۳۶	۰
ایران خودرو	۹,۰۸۵,۳۸۶	۸,۰۱۳	۷۳,۸۰۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۱,۷۳۶	۰
کالسیمین	۴۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰	۵,۶۴۵	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵۸۰,۴۳۵	۱۳,۱۰۰	۷,۶۰۴	۰
گروه مینا	۲,۰۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۳	۱۹,۷۱۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۱۰,۵۱۶	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۳۴,۸۴۷	۶,۰۵۱	۱۳,۳۱۴	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۷۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۱	۲۳,۵۹۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۵,۵۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۴۸۳,۰۰۰	۱۶,۷۰۵	۸,۰۵۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸	۲۱,۳۳۳	۰
بانک تجارت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱	۱۶,۸۴۸	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۱۹۸,۶۶۵	۴,۷۹۳	۱۵,۳۳۹	۰
بانک پاسارگاد	۶۱,۳۴۷,۰۴۹	۱,۷۹۸	۱۱۰,۱۳۷	۰
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۷	۱۱,۳۷۹	۰
تامین سرمایه نوین	۷۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۶	۱,۹۷۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۷۶,۸۱۸	۵,۱۸۶	۹,۳۱۶	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲,۰۰۵	۰
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵	۱,۵۱۵	۰
مخابرات ایران	۱۵,۵۳۶,۷۳۳	۳,۸۱۰	۵۹,۳۰۶	۰
بانک پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳	۴,۱۵۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴	۴,۰۷۳	۰
فروسلیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۶	۴,۵۷۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۰	۳۰,۱۸۰	۰
آتیه داده پرداز	۹۴۱,۳۳۴	۱۰,۸۸۳	۱۰,۳۴۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۷۵۴,۳۰۱	۳,۱۶۳	۱۱,۸۷۵	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
لیزینگ رایان سایبا	۴۱,۲۷۱,۲۳۲	۲,۳۱۴	۹۱,۴۱۵	۰
صنایع آذراب	۹۰۱,۵۱۳	۴,۸۴۸	۴,۳۷۱	۰
بانک سینا	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۹۶۱	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۷,۵۰۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۱,۰۳۹,۰۰۰	۳۲,۰۷۰	۰	۳۳,۳۳۱
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۲۳۶,۷۷۲	۶,۳۳۸	۷,۷۶۴	۰
سرمایه گذاری بهمن	۲۱۴,۹۶۹	۳,۱۱۲	۶۶۹	۰
بیمه انکایب ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳	۳,۸۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۸,۴۴۶,۸۲۵	۲۰,۹۱۰	۱۷۶,۶۳۰	۰
مرغ مادر دیز باد	۳,۰۳۲,۱۰۰	۹۹۹	۰	۳,۰۳۲
مجتمع کشت و صنعت اشراق	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰
بیمه البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳	۹,۳۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۶	۳۰,۱۳۹	۰
جنرال مکانیک	۷۴۳,۳۱۴	۱۸,۸۳۰	۱۳,۹۷۸	۰
اعتباری ملل	۱۳,۰۵۱,۳۱۵	۲,۸۶۱	۳۷,۳۴۴	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۷	۱۹,۸۳۱	۰
پارس خودرو	۱۰,۵۰۷,۷۸۴	۱,۶۱۶	۱۶,۹۹۰	۰
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۵۲۳,۴۵۱	۲۳,۷۲۵	۱۱,۸۷۳	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۱	۸,۷۴۱	۰
جمع			۱,۵۳۶,۶۲۶	۶۷,۹۵۲

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
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۷۵,۳۹۹	۳,۷۹۴	۶۵,۱۷۵	۵,۲۶۴	۹۰,۴۱۳	۲۵,۲۳۸
بانک ملت	۱۹,۵۸۵,۸۷۴	۳,۶۳۷	۵۱,۶۵۱	۴,۲۸۶	۸۳,۹۴۶	۳۳,۲۹۵
سنگ آهن گل گهر	۳۸۸,۳۳۴	۴,۹۳۳	۱,۹۱۶	۹,۷۰۰	۳,۷۶۷	۱,۸۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۸,۰۰۰	۱۳,۸۵۳	۴,۲۶۷	۱۵,۰۴۵	۴,۶۳۴	۳۶۷
پتروشیمی پارس	۱,۰۹۹,۸۸۲	۳۷,۲۳۹	۴۰,۹۴۸	۳۹,۵۷۰	۴۳,۵۲۳	۲,۵۷۵
یاما	۱,۰۰۱,۱۴۲	۹,۴۳۱	۹,۴۴۳	۱۳,۲۰۸	۱۳,۲۲۳	۲,۷۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۵۱۸,۰۸۲	۳,۵۸۷	۶۶,۴۴۱	۴,۵۳۴	۸۳,۹۷۸	۱۷,۵۲۷
پالایش نفت اصفهان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۳۹	۴۰,۱۸۱	۹,۸۹۰	۴۴,۰۱۴	۳,۸۳۳
پتروشیمی پردیس	۳,۰۰۰,۳۳۵	۱۷,۶۶۳	۵۳,۹۹۳	۳۳,۶۱۹	۷۰,۸۶۵	۱۷,۸۷۳
سرمایه گذاری غدیر	۱۳,۱۱۷,۶۳۴	۲,۴۳۴	۳۱,۸۰۶	۳,۹۷۶	۳۹,۰۳۲	۷,۳۳۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹	۳۶,۴۳۵	۳,۸۹۰	۳۸,۵۱۴	۱۳,۰۸۹
داده گستر عصر نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۴۲,۳۳۳	۶,۲۰۰	۴۳,۴۰۱	۱,۱۷۸
نفت پارس	۱,۹۷۶,۵۵۶	۹,۱۳۵	۱۸,۰۳۷	۱۳,۴۳۴	۲۶,۵۳۴	۸,۴۹۷
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر(ETF)	۶,۷۰۸,۳۳۲	۱۰,۱۷۳	۶۸,۳۳۹	۹,۹۸۳	۶۶,۹۷۰	(۱,۳۶۹)
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۷,۸۴۳,۳۶۸	۱۰,۱۵۵	۷۹,۶۵۱	۹,۹۷۶	۷۸,۲۵۳	(۱,۳۹۸)

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
پتروشیمی فجر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۷	۲۱,۹۵۴	۱۰,۴۰۹	۲۰,۸۱۹	(۱,۱۳۵)
پتروشیمی مبین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۱	۲۱,۹۲۳	۱۰,۳۹۶	۲۳,۹۱۳	۱,۹۹۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳,۱۷۴,۱۴۰	۳۷,۱۹۳	۸۶,۳۱۳	۳۷,۱۳۷	۸۶,۱۳۸	(۱۷۵)
کالسیمین	۱,۴۶۴,۰۹۷	۹,۴۶۳	۱۳,۸۵۴	۱۰,۹۹۳	۱۶,۰۹۵	۲,۲۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۴	۱۰,۴۵۷	۴,۰۳۰	۱۱,۸۵۹	۱,۴۰۳
پتروشیمی شیراز	۹۳,۵۰۰	۵,۷۵۱	۵۳۳	۷,۷۳۹	۷۱۵	۱۸۳
گروه مینا	۴,۶۸۰,۵۶۶	۵,۷۹۹	۲۷,۱۳۴	۸,۵۹۹	۴۰,۳۳۹	۱۳,۱۰۵
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۳	۷,۱۷۳	۵,۵۳۷	۷,۷۵۳	۵۷۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳	۱۳,۰۸۸	۱,۵۷۵	۱۵,۱۳۵	۲,۰۳۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۸۳۴,۸۴۷	۴,۷۳۸	۸,۶۹۵	۵,۳۱۶	۹,۵۷۳	۸۷۷
بانک صادرات ایران	۱۵,۴۷۳,۴۰۹	۴۳۵	۶,۵۸۹	۴۵۶	۷,۰۷۰	۴۸۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳	۲۵,۳۳۰	۲,۷۷۵	۲۷,۷۵۹	۲,۵۲۹
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۷۷۵	۱,۹۷۶	۹۸۸	۲۱۳
سنگ آهن گهر زمین	۱,۴۵۳,۰۸۳	۸,۱۰۹	۱۱,۷۷۶	۱۰,۵۶۸	۱۵,۳۳۶	۳,۵۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۵,۵۱۵	۶,۷۴۹	۶,۷۴۹	۱,۳۳۴
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(ETF)	۴۸۳,۰۰۰	۱۶,۷۰۵	۸,۰۵۳	۱۶,۴۶۸	۷,۹۳۸	(۱۱۴)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸	۳۱,۳۳۳	۹,۹۸۸	۳۰,۹۷۵	(۲۵۷)
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸	۹۹۹	۳,۰۳۳	۱,۵۱۶	۵۱۷
بانک پاسارگاد	۳۰,۱۷۶,۹۹۹	۱,۵۵۵	۳۱,۳۸۱	۱,۷۱۷	۳۴,۶۴۹	۳,۲۶۸
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۰	۱,۶۵۶	۳۹,۰۳۰	۱,۹۵۱	۲۹۵
تامین سرمایه نوین	۹۱۱,۳۸۳	۳,۱۶۱	۱,۹۷۰	۳,۱۹۰	۱,۹۹۶	۲۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۷۶,۸۱۸	۵,۱۸۶	۹,۳۱۶	۶,۹۱۵	۱۳,۳۸۸	۳,۰۷۳
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۷۸۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۳,۰۰۵	۳,۸۹۷	۳,۳۶۰	۲۵۵
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵	۱,۵۱۵	۳,۳۴۵	۱,۴۰۷	(۱۰۸)
مخابرات ایران	۸,۵۶۴,۸۳۳	۳,۶۴۸	۳۱,۳۴۶	۴,۰۳۶	۳۴,۵۷۶	۳,۲۳۰
بانک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱	۱,۰۱۵	۳,۳۷۸	۱,۳۶۷	۲۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۴	۴,۰۷۳	۹,۰۳۸	۴,۵۱۹	۴۴۷
فروسلیس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۶	۴,۵۷۳	۱۰,۹۵۰	۵,۴۷۵	۹۰۳
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۰	۳۰,۱۸۰	۵,۷۳۹	۴۰,۹۶۴	۱۰,۷۸۴
آتیه داده پرداز	۷۰۵,۹۳۶	۱۰,۸۸۳	۷,۶۸۳	۱۱,۳۳۶	۷,۹۳۳	۲۵۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹	۵,۶۳۸	۳,۷۷۴	۵,۵۴۸	(۹۰)
لیزینگ رایان سایبا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳	۵,۱۵۳	۱,۶۵۷	۵,۸۰۳	۶۴۹
صنایع آذرباب	۹۰۱,۵۱۳	۴,۸۴۸	۴,۳۷۱	۵,۴۰۳	۴,۸۷۰	۳۹۹
بانک سینا	۱,۱۴۳,۳۹۴	۳,۳۰۰	۳,۵۱۴	۳,۷۶۷	۳,۱۶۳	۶۴۸
سرمایه گذاری بهمن	۳۱۴,۹۶۹	۳,۱۱۳	۶۶۹	۳,۹۶۳	۸۵۳	۱۸۳
بیمه انکایی ایرانیان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳	۳,۸۱۳	۳,۸۸۷	۳,۷۵۴	(۵۹)
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۵,۸۳۰,۳۴۰	۳۰,۸۷۶	۱۳۱,۵۱۱	۳۰,۹۷۰	۱۳۳,۰۵۶	۵۴۵
بیمه البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶	۵,۷۱۶	۳,۶۹۰	۹,۳۳۷	۲,۵۱۱
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۳۰۰	۴,۷۳۶,۶۶۶	۱,۴۱۸	۴,۷۳۶,۶۶۶	۱,۴۱۸	۰
جنرال مکانیک	۴۴۳,۳۱۴	۱۸,۸۳۰	۸,۳۳۹	۲۰,۳۹۳	۸,۹۷۶	۶۴۷

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
			۱,۱۷۶,۲۲۸		۱,۲۴۵,۷۰۲	۱۸۹,۲۷۲

جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی			وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
							۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۲	۴۰۰	۴,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۶۶۹,۴۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۷	۲۵۰	۱۶۷
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۵,۷۵۱,۱۶۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۶	۱,۰۸۰	۶,۲۱۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۶	۴۵۰	۹۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۱	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۸,۰۰۷,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۲,۷۰۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۰۹	۵۰۹	۱۴,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۵۱۶	۴۸۰	۶۷۲
گروه مهنا	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۲,۴۲۲,۷۳۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰	۱۲۰	۲۹۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۰	۱,۱۷۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۵۰,۲۰۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۲	۸۰۰	۱۲۰
فروسلیس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۴۹۱	۱,۰۰۰	۰	۶۱۱	۴۲۰	۲۱۰
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۴	۴۱۶	۱,۰۴۰
سرمایه گذاری پاک اندیشان امین	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱,۰۲۹,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۷۵۰	۷,۵۰۰	۷,۷۹۲
سرمایه گذاری سیحان	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۰	۵۰۰	۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۲	۲۵	۲۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۴,۴۷۱,۷۱۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۱	۴۰	۱۷۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۶	۴۰۰	۲,۹۶۰

کشوری معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۲	۷۰۰	۲,۱۷۰	۰
نفت پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱,۲۳۵,۳۴۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۶	۲,۳۰۰	۲,۸۴۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۴,۹۳۶,۷۸۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۱۰,۴۸۱	۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲,۳۵۱,۲۵۵	۱۴,۳۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۳	۱,۵۰۰	۲,۳۷۷	۰
جمع			۱۳۴,۷۳۵,۸۹۹	۵۹۵,۰۵۷,۹۱۳	۰	۵۳	۲۴,۶۲۲	۱۹,۸۴۰	۶۴,۷۰۸	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	64708

*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 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۷۹۱	۷۲,۲۵۵	در صورت برگزاری مجمع شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین قبل از سال جاری این ایتیم افزایش خواهد یافت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۹,۵۴۲	۱۸۸,۹۶۰	بستگی به شرایط بازار دارد که در صورت افزایش ارزش سهام شرکتهای سرمایه پذیر افزایش خواهد یافت
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	

جمع	۴۴,۲۳۳	۲۶۱,۳۱۵
-----	--------	---------

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴۸۹,۹۶۱	۸۴۱,۵۷۷	بر اساس تحلیل صنایع مختلف و اوضاع اقتصادی در سطح کلان صنایع پربازده و سودآور گزینش خواهند شد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۸۹,۹۶۷	۸۴۱,۵۷۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تحصیل سهام غیر بورسی با هدف نگهداری و با دید بلندمدت می باشد و مدیریت شرکت در سال جاری هیچ تصمیمی مبنی بر واگذاری آنها ندارد. همچنین برنامه هیأت مدیره در خصوص صنایع بورسی، تحلیل آنها از تمامی جوانب و ورود به حوزه های سود ده و با مزیت نسبی برتر است.

«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 غیر قطعی 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۸	۱۱	۱۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی در ۲ ماهه پایان سال معادل فصول گذشته خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد می گردد هزینه اداری و تشکیلاتی در سه ماهه انتهای سال متناسب با دوره ۹ ماهه 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)				ریالی
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۴,۸۳۹
جمع		۰					۴,۸۳۹
							انتقال به دارایی

۴,۸۳۹	هزینه مالی دوره								
-------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های مالی در ۳ ماهه پایان سال معادل فصول گذشته خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت کماکان از اعتبارات دریافتی از کارگزاریها بابت خرید سهام در شرایط متناسب بازار استفاده خواهد نمود و انتظار می رود هزینه مالی در ۳ ماهه انتهای سال، متناسب با دوره ۹ ماهه افزایش یابد. همچنین شرکت برنامه افزایش سرمایه تا مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را در دست اجرا دارد.

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش دارائیهای غیر بورسی	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰		تاسیس شرکت سیدگردان

«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی کوتاه مدت	۴	۵,۰۰۹
جمع	۴	۵,۰۰۹

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
۴۷,۳۴۷	۳,۱۶۵	۳۱,۶۵۲	۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مهمترین برنامه با اهمیت شرکت پیگیری اخذ موافقت اصولی تأسیس شرکت سیدگردان می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیگیریهای شرکت جهت اخذ موافقت اصولی سید گردان از سازمان بورس در جریان میباشد

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر هیچگونه برنامه و بخشنامه ای که منجر به تغییر در درآمدها و هزینه های شرکت گردد، وجود ندارد.

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»