اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري بوعلي	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: وبوعلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمايه گذاري بوعلي

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي مجموعه و شركت سرمايه¬گذاري بوعلي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 بهمن ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شركت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

اظهار نظر

4.
به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي مجموعه و شركت سرمايه¬گذاري بوعلي (سهامي عام) در تاريخ 30 بهمن ماه 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي مجموعه و شركت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور را، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. به شرح يادداشت 9-2 توضيحي، صورتهاي مالي پيوست با بكارگيري استانداردهاي حسابداري تجديد نظر شده 1، 2 و استانداردهاي حسابداري 34، 36 و 37 (مصوب جديد) كه براي واحد مورد رسيدگي در سال مالي مورد گزارش لازم الاجراء نبوده، به دليل رعايت الزامات گزارشگري واحد تجاري نهايي گروه(بانک دي) تهيه شده است.
6. مبلغ 40 ميليارد ريال مطالبات از شركت آذر خاک (شركت وابسته) مندرج در يادداشت 15 صورتهاي مالي در ارتباط با پرداخت بدهي‌هاي مالياتي آن شركت متناسب با ميزان سرمايه¬گذاري انجام شده در شركت مزبور بوده كه به علت عدم وجود نقدينگي آن شركت صورت گرفته است. اگرچه در ارتباط با طلب مزبور ذخيره لازم در حسابها اعمال گرديده، ليكن با توجه به اهميت منافع شركت، پيگيريهاي موثرتر براي وصول مطالبات مزبور و تعيين تكليف سرمايه گذاري در سهام آن شركت ضروري است.
7. وضعيت ماليات عملكرد و حقوق سال مالي منتهي به پايان بهمن 1397 و 1398 در يادداشتهاي 21 و 22 توضيح داده شده است. هر گونه تفاوت ماليات سالهاي مزبور و جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليا‌تهاي مستقيم و بيمه متعاقب رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط مشخص خواهد شد.
اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) الي (7) فوق تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. به علت تاخير در معرفي نماينده يک عضو حقوقي هيات مديره، تشکيل اولين جلسه هيات مديره بعد از مجمع عادي به طور فوق العاده مورخ 10 دي 1398 در اجراي مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه شرکت براي تعيين رئيس و نايب رئيس هيات مديره با تاخير دو هفته¬اي امکان پذير شده است.

10. معاملات مندرج در يادداشت 1-28 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مزبور، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري صورت پذيرفته است. مضافا به جز موضوع فروش 39 درصد سهام خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان که بر اساس قيمت تعيين شده توسط کارشناس رسمي منتخب هيات مديره به بانک دي (يادداشت 1-1-13 صورتهاي مالي) صورت گرفته، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

12. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، به استثناي موارد زير، به شواهدي حاکي از اينکه ساير ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شرکت رعايت نشده باشد، برخورد نشده است.

- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده درخصوص پرداخت سود سهام مصوب سنواتي ظرف مهلت مقرر که طبق توضيحات مندرج در يادداشت 1-23 صورتهاي مالي ناشي از عدم ارسال اطلاعات کامل توسط بعضي سهامداران بوده است.
- مفاد بند 2 ماده 10 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در سازمان بورس درخصوص حداقل سهام شناور
- مفاد ماده 10دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان درخصوص ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 31 ارديبهشت ماه 1398 در اداره ثبت شرکتها ظرف مدت 10 روز
- مفاد ماده 28 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس مبني بر دعوت مجمع عمومي براي تکميل اعضاي هيات مديره در صورت کاهش عده اعضاي هيات مديره کمتر از 5 نفر و ماده 32 اساسنامه شرکت

13. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 بهمن ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي به استثناي عدم تدوين بعضي دستورالعمل‌هاي لازم در ارتباط با کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط به موارد عمده عدم رعايت مفاد قانون مزبور و دستورالعمل اجرايي آن برخورد نشده است.

	15ارديبهشت1399
	حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. ب

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mohammad Sakhaeifar [Sign	811022	1399/03/06 17:46:45
شریک موسسه هشیار بهمند	[Abbas Hoshi [Sign	8800899	1399/03/06 17:55:03
مدیر موسسه هشیار بهمند	[Hamid Yazdan Parasti [Sign		1399/03/06 18:00:37

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۴۱۶,۸۵۵	۴۰۷,۸۲۴	۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۸۲۴,۲۴۶	۲,۱۱۳,۴۶۰	۳۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸,۰۹۰	۱۰,۱۱۴	(۲۰)
دریافتنی‌های تجاری	۱۲۱,۷۶۵	۸۷,۸۳۹	۳۹	مالیات پرداختنی	۰	۷,۰۹۴	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۵۵۸	۶,۸۷۸	(۳۴)	سود سهام پرداختنی	۳۵,۸۱۷	۳۴,۹۱۵	۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۳۵	۱,۴۷۴	۵۲	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۱۳,۹۴۰	۷,۹۲۸	۷۶
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۶۹,۶۵۹	۲,۶۱۷,۴۷۵	۲۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۵۷,۸۴۷	۶۰,۰۵۱	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۶۲۳	۶۴,۶۲۸	(۸۷)	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۸,۲۵۱	۸,۲۵۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۵۸	۳۱۳	۱۱۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷,۳۲۳	۶۷,۹۲۹	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--

سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۰۶۰	۴,۳۶۰	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۴,۸۵۵	۱۴۱,۱۲۱	(۴۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۰۶۰	۴,۳۶۰	۳۹
				جمع بدهی‌ها	۶۳,۹۰۷	۶۴,۴۱۱	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۸۲	۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱,۶۳۰,۶۰۷	۹۳۵,۴۰۳	۷۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۲۹۰,۶۰۷	۲,۶۹۴,۱۸۵	۲۶
جمع دارایی‌ها	۳,۴۵۴,۵۱۴	۲,۷۵۸,۵۹۶	۲۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۴۵۴,۵۱۴	۲,۷۵۸,۵۹۶	۲۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۳۷۲,۳۸۵	۱۹۲,۷۶۹	۹۳
درآمد سود تضمین شده	۱۰۱,۲۴۳	۶۲,۱۱۱	۶۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۷۰,۴۶۶	۲۴۹,۴۶۶	۱۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۳۳۷,۷۴۵	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--

جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۴۴,۰۹۴	۸۴۲,۰۹۱	۳۶
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۱۲۶)	(۵۴,۸۰۳)	۲۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۹,۱۲۶)	(۵۴,۸۰۳)	۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۷۴,۹۶۸	۷۸۷,۲۸۸	۳۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۱,۴۵۴	۲۰,۹۵۹	۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۶,۴۲۲	۸۰۸,۲۴۷	۳۶
مالیات بر درآمد	۰	(۷,۰۹۴)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۶,۴۲۲	۸۰۱,۱۵۳	۳۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۶,۴۲۲	۸۰۱,۱۵۳	۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۶,۴۲۲	۸۰۱,۱۵۳	۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۳۵,۴۰۳	۴۹۴,۴۰۹	۸۹
تعدیلات سنواتی	۰	(۱۰۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹۳۵,۴۰۳	۴۹۴,۳۰۸	۸۹
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	۲۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳۵,۴۰۳	۱۷۴,۳۰۸	۲۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱,۶۳۱,۸۲۵	۹۷۵,۴۶۱	۶۷
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۲۱۸)	(۴۰,۰۵۸)	(۹۷)

انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۳۰,۶۰۷	۹۳۵,۴۰۳	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۸۵	۵۰۱	۳۷
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/11/30 حسابرسی شده 1398/11/30	واقعی حسابرسی شده 1397/11/30	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	416,632	676,422	(38)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	416,632	676,422	(38)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود سهام پرداختی	(399,098)	(321,252)	24
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(399,098)	(321,252)	24
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(7,094)	(4,347)	63
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	2	165	(99)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(917)	(1,791)	(49)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(494)	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1,409)	(1,626)	(13)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	9,031	349,197	(97)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	9,031	349,197	(97)
موجودی نقد در ابتدای دوره	407,824	58,627	596
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--
موجودی نقد در پایان دوره	416,855	407,824	2
مبادلات غیرنقدی	0	0	--

دلایل تغییر اطلاعات 1398/11/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/11/30نسبت 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

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	ابتدای دوره			تغییرات		شرکتهای جدیدالورود			خارج از بورس			شرکتهای انتقالی			جمع سرمایه گذاری								
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۵۸,۹۶۲	۲۳۹,۷۲۷	۶۵,۰۰۲	۳۷۱,۶۰۵	۴	۲۲۳,۹۶۴	۶۱۱,۳۳۲	۱	۴۱۸	۱۲۸	۱	۵۴۶	۵	۱۵۹,۳۸۰	۷.۳۷	۶۵,۱۳۰	۹.۲۴	۵	۲۲۴,۵۱۰	۷.۸۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۰۷,۰۶۴	۲۶۷,۰۱۲	(۲,۱۵۰)	۲۷۱,۹۶۰	۳	۲۰۴,۹۱۴	۵۳۸,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۷,۰۶۴	۹.۵۸	(۲,۱۵۰)	(۰.۳۱)۳	۲	۲۰۴,۹۱۴	۷.۱۵
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۲,۹۴۹	۱۹,۲۶۰	(۲۲,۹۵۰)	(۱۹,۲۶۰)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۹۴۹	۱.۰۶	(۲۲,۹۵۰)	(۳.۲۶)۰	۱	(۱)	۰.۰۰
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۰.۹۷	۰	۰.۰۰ ۱	۱	۲۰,۸۷۵	۰.۷۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۲۹,۲۴۵	۱۱۶,۷۰۲	(۴۷,۶۵۷)	۱۰۱,۴۱۵	۲	۸۱,۵۸۸	۲۱۸,۱۱۷	۱	۲,۸۸۵	(۲,۸۸۵)	۰	۰	۳	۱۳۲,۱۳۰	۶.۱۱	(۵۰,۵۴۲)	(۷.۱۷)۲	۲	۸۱,۵۸۸	۲.۸۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۱	۶,۴۵۰	۰	۱	۶,۴۵۰	۱	۶,۴۵۰	۰.۳۰	(۱)	۰.۰۰ ۱	۱	۶,۴۴۹	۰.۲۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۱,۲۸۶	۳۳,۴۹۵	۱۹,۴۱۸	۸۴,۷۴۳	۲	۵۰,۸۰۴	۱۱۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۲۸۶	۱.۴۵	۱۹,۴۱۸	۲.۷۶ ۲	۲	۵۰,۸۰۴	۱.۷۷
مخابرات	۲	۱۳۹,۹۰۰	۱۶۹,۱۰۷	(۴۲,۹۹۱)	۸۳,۶۷۱	۲	۹۶,۹۰۹	۲۵۲,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۹,۹۰۰	۶.۴۷	(۴۲,۹۹۱)	(۶.۱۰)۲	۲	۹۶,۹۰۹	۳.۳۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۴,۲۱۳	۳۹,۵۵۰	۳۴,۲۷۴	۱۰۲,۶۷۹	۳	۶۸,۴۸۷	۱۴۲,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۲۱۳	۱.۵۸	۳۴,۲۷۴	۴.۸۶ ۳	۳	۶۸,۴۸۷	۲.۳۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۴۳,۱۷۳	۸۳,۰۸۵	۱	۴۳,۱۷۳	۸۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۳,۱۷۳	۶.۱۳ ۱	۱	۴۳,۱۷۳	۱.۵۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۵۴۶,۸۰۱	۹۴۷,۲۱۹	۲۱,۸۲۵	۱,۱۷۷,۶۰۲	۴	۵۶۸,۶۳۶	۲,۱۲۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۶,۸۰۱	۲۵.۳۰	۲۱,۸۲۵	۳.۱۰ ۴	۴	۵۶۸,۶۳۶	۱۹.۸۴

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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۴,۰۵۷	۱۴,۱۸۹	۱	۱۴,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۷۰,۰۵۸	۵۰,۲۲۷	۴۷,۰۹۳	۱۱۶,۰۸۸	۲	۱۱۷,۱۵۱	۵۰,۳۳۷	۵۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۳,۰۶۸	۲۲,۵۸۴	(۲۳,۰۶۷)	(۲۲,۵۸۴)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شكر	۱	۲۸,۰۱۸	۳۵,۰۲۸	(۱۵,۱۸۰)	(۱۱,۹۸۵)	۱	۱۲,۸۳۸	۲۳,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۷	۲۶۹,۴۵۷	۳۲۶,۲۷۱	۲۰۲,۹۶۵	۶۵۷,۰۵۲	۱۱	۴۷۲,۴۲۲	۹۸۳,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۹,۲۴۰	۳۱,۵۱۰	(۶,۸۹۲)	۱۴,۸۲۳	۲	۲۲,۳۴۸	۴۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات داروپي	۴	۱۱۵,۴۸۲	۱۰۵,۲۷۶	۱۷,۱۲۲	۳۵۹,۱۸۰	۵	۱۳۲,۶۱۴	۴۶۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۰.۱۲	۰	۰.۰۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۱.۱۸	۰	۰.۰۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۶	۳	۲,۱۴۶	۰.۱۰	۰	۰.۰۰	۰
فلزات اساسي	۴	۲۳۳,۳۰۱	۲۷۹,۲۸۵	۲۹۵,۱۱۶	۹۱۰,۷۴۹	۵	۵۲۸,۴۱۷	۱,۱۹۰,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				
	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰.۰۰	۱۴,۰۵۷	۱	۱.۹۹	۱۴,۰۵۷	۱	۰.۴۹
بانکها و موسسات اعتباري	۷۰,۰۵۸	۳.۲۴	۹۷,۴۳۰	۳	۱۳.۸۲	۱۶۷,۴۸۸	۳	۵.۸۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰.۰۰	۴۹,۹۹۶	۱	۷.۰۹	۴۹,۹۹۶	۱	۱.۷۴
سرمايه گذاريها	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۲۳,۰۶۸	۱.۰۷	(۲۳,۰۶۷)	۰	(۳.۲۷)	۱	۰	۰.۰۰
قند و شكر	۲۸,۰۱۸	۱.۳۰	(۱۵,۱۸۰)	۱	(۲.۱۵)	۱۲,۸۳۸	۱	۰.۴۵
محصولات شيميايي	۲۶۹,۴۵۷	۱۲.۴۷	۲۰۲,۹۶۵	۱۱	۲۸.۸۰	۴۷۲,۴۲۲	۱۱	۱۶.۴۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲۹,۲۴۰	۱.۳۵	(۶,۸۹۲)	۲	(۰.۹۸)	۲۲,۳۴۸	۲	۰.۷۸
مواد و محصولات داروپي	۱۱۵,۴۸۲	۵.۳۴	۱۷,۱۲۲	۵	۲.۴۳	۱۳۲,۶۱۴	۵	۴.۶۳
مواد و محصولات شيميايي	۲,۵۰۰	۰.۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۲,۵۰۰	۱	۰.۰۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲۵,۴۹۹	۱.۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۲۵,۴۹۹	۲	۰.۸۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲,۱۴۶	۰.۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۴۶	۳	۰.۰۷
فلزات اساسي	۲۳۳,۳۰۱	۱۰.۷۹	۲۹۵,۱۱۶	۵	۴۱.۸۷	۵۲۸,۴۱۷	۵	۱۸.۴۴

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۷,۸۱۴	۰	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۱	۷,۸۱۴	۰.۳۶	۷,۸۱۴	۱	۰.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۳,۲۵۷	۱	۱۷,۳۲۴	۱	۳۰,۵۸۱	۱	۱۳,۲۵۷	۰.۶۱	۱۷,۳۲۴	۱	۱.۰۷
ساير صنايع	۱	۷,۷۸۱	۲۵,۳۹۰	(۷,۴۰۶)	۱	۲۵۲,۵۲۹	۳۷۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۷۸۱	۰.۳۶	(۷,۴۰۶)	(۱.۰۵)	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۳۲,۵۹۹	۲	(۱,۸۷۶)	۲	۳۰,۷۲۳	۲	۳۲,۵۹۹	۱.۵۱	(۱,۸۷۶)	۲(۰.۲۷)	۱.۰۷
جمع	**۴۱**	**۲,۰۶۷,۸۰۰**	**۲,۷۱۵,۵۴۰**	**۵۹۱,۷۷۳**	**۵۲**	**۴,۵۴۷,۵۴۵**	**۲,۶۵۹,۵۷۳**	**۱۰۰**	**۱۳۷,۲۶۳,۰۸۵**	**۹۳,۵۶۸**	**۱۴**	**۱۱۳,۰۲۴**	**۵۴**	**۲۰۶,۵۹۲**	**۱۰۰**	**۲,۱۶۱,۳۶۸**	**۱۰۰**	**۷۰۴,۷۹۷**	**۶۶**	**۱۰۰**	**۲,۸۶۶,۱۶۵**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تولید نیروي برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۹۵,۸۲۸	۳۳۴,۸۹۹	۶۶۳,۹۳۹	۲,۵۷۲,۳۴۰	۷۷,۲۵۵	۱,۰۳۹,۰۱۴	۱.۱۷	۴۱۲,۱۵۴	۱,۷۰۲,۹۵۳	۱۲,۷۷۳	۵۲,۷۷۵	۱,۲۹۰,۷۹۹
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۷,۱۷۹	۱۶۵,۰۰۱	۱۹۹,۱۸۵	۳۷,۷۶۶,۶۶۷	۱۶۷,۲۰۷	۵۴۶,۱۸۴	۰.۰۸	۳۳۲,۳۰۸	۷۴۵,۳۶۹	۱,۹۰۷	۴,۲۷۷	۴۱۳,۰۶۱
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۱۵۱,۵۰۷	۱۷۸,۷۵۹	۲۳۹,۵۴۱	۶۰۳,۴۹۳	۷,۲۰۹	۲۷۸,۲۴۸	۰.۱۵	۱۸۶,۰۶۸	۵۱۷,۷۸۹	۲,۴۲۴	۶,۷۴۶	۳۳۱,۷۲۱
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۹,۴۱۴	۲۸,۴۱۱	۲۹,۵۵۰	۲۰,۸۹۸,۰۴۸	۹۲,۹۷۷	۲۴۴,۲۳۱	۰.۰۴	۱۲۱,۳۸۸	۲۷۳,۷۸۱	۳,۰۲۲	۶,۸۱۶	۱۵۲,۳۹۳
معدني و صنعتي چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۱۵,۹۷۰	۵۵,۲۷۷	۷۲,۰۷۱	۱,۴۰۸,۴۹۸	۶۲,۶۴۹	۱۸۴,۸۸۲	۰.۰۷	۱۱۷,۹۲۶	۲۵۶,۹۵۳	۲,۹۳۲	۶,۳۸۸	۱۳۹,۰۲۷
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۶۲	۹۳,۵۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۶	۱۶۹,۳۹۹	۰.۰۶	۱۰۹,۵۶۸	۲۶۲,۹۳۹	۳۲,۲۲۶	۷۷,۳۳۵	۱۵۲,۳۷۱
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۱	۲۸,۴۳۷	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۵	۱۸۲,۸۲۷	۰.۲۰	۹۵,۵۵۶	۲۱۱,۲۶۴	۵,۹۷۲	۱۳,۲۰۴	۱۱۵,۷۰۸
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۵۸,۱۰۴	۸۵,۵۶۷	۱۳۲,۵۲۳	(۵۸,۱۰۴)	۱,۸۰۰	۱۳۷,۹۷۷	۰.۱۴	۸۷,۳۶۷	۲۷۰,۵۰۰	۴,۳۶۸	۱۳,۵۲۵	۱۸۳,۱۳۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۹۳	۱۲۷,۴۰۰	۰.۰۹	۸۵,۸۹۳	۱۲۷,۴۰۰	۴۲۹	۶۳۷	۴۱,۵۰۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۳۷,۲۱۰	۵۹,۸۴۰	۵۴,۷۲۹	(۱,۰۴۴,۱۱۱)	۲۵,۵۲۵	۲۲۵,۲۹۱	۰.۳۰	۸۵,۲۶۵	۲۹۰,۱۲۰	۹,۹۳۴	۳۳,۷۶۲	۲۰۴,۷۵۵
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۱	۹۵,۰۲۵	۰.۱۳	۶۹,۰۵۱	۹۵,۰۲۵	۲۷,۶۲۰	۳۸,۰۱۰	۲۵,۹۷۴
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۳۵	۱۵۰,۷۵۷	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۷۰۸)	(۷,۲۷۷)	۰.۱۵	۶۱,۶۲۷	۱۴۳,۴۸۰	۶,۱۶۳	۱۴,۳۴۸	۸۱,۸۵۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۹۱,۱۸۳	۹۰,۸۹۴	۱۰۳,۰۳۳	(۱۹,۹۳۷,۵۶۲)	(۳۴,۲۶۴)	۵۵,۹۱۸	۰.۰۴	۵۶,۶۳۰	۱۵۸,۹۵۱	۲,۱۹۹	۶,۱۷۲	۱۰۲,۳۲۱
سنگ آهن گهر زمين	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۳	۴۵,۳۳۷	۰	۰	۱۰۹,۱۱۵	۰.۰۵	۴۷,۸۲۳	۱۵۴,۴۵۲	۸,۳۹۰	۲۷,۰۹۷	۱۰۶,۶۲۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۹۸,۹۰۹	۶۰,۴۶۳	۵۷,۲۲۹	(۵,۹۹۸,۹۱۰)	(۱۲,۹۵۴)	۷۱,۷۱۲	۰.۰۸	۴۷,۵۰۹	۱۲۸,۹۴۱	۲,۱۶۰	۵,۸۶۱	۸۱,۴۳۲
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۷۳	۸۳,۰۸۵	۰.۲۵	۴۳,۱۷۳	۸۳,۰۸۵	۲,۸۷۸	۵,۵۳۹	۳۹,۹۱۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۹۳	۶۹,۸۶۲	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۵۰)	۶۱,۲۹۰	۰.۰۴	۴۲,۰۴۳	۱۳۱,۱۵۲	۲,۶۲۸	۸,۱۹۷	۸۹,۱۰۹
ارتباطات سيار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۶,۱۶۸	۴۹,۰۰۶	۶۶,۰۷۴	(۱,۳۵۸,۲۷۲)	(۸,۷۲۷)	۲۷,۷۵۳	۰.۰۳	۴۰,۲۷۹	۹۳,۸۲۷	۶,۹۴۷	۱۶,۱۸۳	۵۳,۵۴۸
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۸,۵۵۳	۳۵,۳۶۵	۴۵,۷۳۲	(۸۸,۶۷۵)	۴,۷۴۱	۴۴,۶۱۳	۰.۰۹	۴۰,۱۰۶	۹۰,۳۴۵	۴۵,۰۶۹	۱۰۱,۵۲۶	۵۰,۲۳۹
بيمه نوين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۱	۸۰,۸۵۰	۱.۴۰	۳۹,۶۵۱	۸۰,۸۵۰	۱,۸۸۸	۳,۸۵۰	۴۱,۱۹۹
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۴۲	۱۰۵,۹۳۶	(۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۶,۸۳۴)	۳۷,۳۴۶	۰.۰۳	۳۷,۹۰۸	۱۴۳,۲۸۲	۲,۳۴۷	۸,۸۷۳	۱۰۵,۳۷۴
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۲	۵۹,۴۷۳	(۱۷,۵۵۷,۹۰۲)	(۳۴,۷۰۳)	۲۹,۷۰۳	۰.۰۲	۳۴,۰۷۹	۸۹,۱۷۶	۱,۹۷۶	۵,۱۷۲	۵۵,۰۹۷
تجارت الکترونيک پارسيان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳,۷۰۷,۹۹۴	۱۰,۴۴۱	۸,۵۲۸	۷,۵۹۲,۰۰۶	۲۲,۵۵۸	۵۲,۵۱۴	۰.۳۱	۳۲,۹۹۹	۶۱,۰۴۲	۲,۹۲۰	۵,۴۰۲	۲۸,۰۴۳
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۵	۳۸,۹۱۵	۰.۰۱	۳۱,۲۵۵	۳۸,۹۱۵	۶,۲۵۱	۷,۷۸۳	۷,۶۶۰
فولاد اميرکبير کاشان	۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۴,۹۶۶	۲۶,۹۰۹	۵۸,۲۸۵	۰.۲۲	۲۶,۹۰۹	۵۸,۲۸۵	۱۴,۰۵۲	۳۰,۴۳۷	۳۱,۳۷۶
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۸۴۶	۲۶,۰۰۹	۲۹,۶۳۶	۰.۰۲	۲۶,۰۰۹	۲۹,۶۳۶	۶۶,۳۷۶	۷۵,۶۳۲	۳,۶۲۷
بيمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰	۳۸,۳۲۲	۰.۴۰	۲۴,۹۹۰	۳۸,۳۲۲	۴,۱۶۵	۶,۳۸۷	۱۳,۳۳۲

فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۲,۳۳۸	۰	۰	۴,۰۷۶,۴۳۱	۲۴,۸۹۱	۳۶,۷۹۳	۰.۰۴	۲۴,۸۹۱	۳۶,۷۹۳	۴,۴۷۸	۶,۶۱۹	۱۱,۹۰۲
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۳,۰۹۹	۳۶,۵۴۵	۵۵,۷۸۱	(۱,۸۱۷,۲۱۰)	(۱۳,۰۶۵)	(۱,۲۷۴)	۰.۰۲	۲۳,۴۸۰	۵۴,۵۰۷	۷,۱۸۹	۱۶,۶۹۰	۳۱,۰۲۷
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۹	۵۰,۵۵۰	(۲,۵۵۲,۲۳۳)	(۱۶,۹۶۸)	۲۵,۲۵۶	۰.۱۷	۲۲,۹۲۱	۷۵,۸۰۶	۶,۶۴۸	۲۱,۹۸۷	۵۲,۸۸۵
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۶,۲۸۵	۲۱,۷۴۰	۳۵,۰۹۹	۰.۰۷	۲۱,۷۴۰	۳۵,۰۹۹	۸,۸۸۷	۱۴,۳۴۸	۱۳,۳۵۹
كنتورسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	۷,۷۹۷	۵۶,۴۱۹	۲۱,۰۷۵	(۱۳,۰۷۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۵,۹۷۰	۱۱,۱۲۰	۱۶,۳۸۳	۴,۳۰۷,۲۴۳	۹,۱۸۷	۴۰,۲۶۲	۰.۰۲	۲۰,۳۰۷	۵۶,۶۴۵	۱,۹۳۲	۵,۳۸۸	۳۶,۳۳۸
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۴۳۰	۱۹,۵۳۸	۳۴,۸۸۱	۰.۰۷	۱۹,۵۳۸	۳۴,۸۸۱	۱۶,۶۳۶	۲۹,۷۰۱	۱۵,۳۴۳
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۸۷۵	۳۶,۴۸۴	۴۲,۰۲۹	(۵,۴۱۵,۸۸۳)	(۱۷,۶۱۰)	۳۶,۸۵۳	۰.۵۶	۱۸,۸۷۴	۷۸,۸۸۲	۳,۲۵۲	۱۳,۵۹۱	۶۰,۰۰۸
همكاران سيستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۱,۳۱۲	۲۰,۹۴۵	۲۴,۹۶۷	(۱,۲۲۱,۳۰۹)	(۳,۱۴۰)	۳۲,۲۲۹	۰.۳۲	۱۷,۸۰۵	۵۷,۱۹۶	۴,۴۵۱	۱۴,۲۹۹	۳۹,۳۹۱
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۶	۲۶,۶۱۴	۰.۰۳	۱۷,۰۳۶	۲۶,۶۱۴	۱۱,۳۵۷	۱۷,۷۴۳	۹,۵۷۸
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۹	۳۴,۰۴۵	۰.۳۵	۱۶,۶۴۹	۳۴,۰۴۵	۲۳,۷۸۴	۴۸,۶۳۷	۱۷,۳۹۶
آتيه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷	۱۴,۱۸۹	۰.۱۰	۱۴,۰۵۷	۱۴,۱۸۹	۱۴,۰۵۷	۱۴,۱۸۹	۱۳۲
داروسازي كاسپين تامين	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۴۵,۳۵۶	۰.۳۱	۱۳,۵۰۰	۴۵,۳۵۶	۹,۶۲۲	۳۲,۳۲۸	۳۱,۸۵۶
قند قزوين	۳۳۰,۱۹۶	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۸	۳۵,۰۲۸	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۸۰)	(۱۱,۹۸۵)	۰.۳۰	۱۲,۸۳۸	۲۳,۰۴۳	۱۲,۸۳۸	۲۳,۰۴۳	۱۰,۲۰۵
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۰۱۰	۹,۹۹۵	۱۱,۰۱۸	۰.۰۲	۹,۹۹۵	۱۱,۰۱۸	۲۴,۳۱۸	۲۶,۸۰۸	۱,۰۲۳
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۲۵۹	۸,۸۵۰	۱۰,۱۶۵	۰.۰۳	۸,۸۵۰	۱۰,۱۶۵	۱۳,۲۸۴	۱۵,۳۷۳	۱,۳۱۵
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۸,۲۹۶	۱۱,۸۶۱	۰.۰۱	۸,۲۹۶	۱۱,۸۶۱	۴۸,۸۰۰	۶۹,۷۷۵	۳,۵۶۵
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۴,۴۱۵	۸,۷۲۶	۸,۶۱۸	(۴۸۰,۸۹۰)	(۱,۲۳۴)	۲۱,۸۱۸	۰.۳۲	۷,۴۹۲	۳۰,۴۳۶	۴,۰۶۴	۱۶,۵۱۰	۲۲,۹۴۴
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۷,۴۸۸	۷,۸۸۸	۰.۰۲	۷,۴۸۸	۷,۸۸۸	۵۷,۶۰۰	۶۰,۶۸۰	۴۰۰
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۹,۹۲۲	۱۰,۴۳۲	۰	(۱,۶۳۹,۹۲۲)	(۳,۰۴۹)	۱۹,۷۶۲	۰.۱۳	۷,۳۸۳	۱۹,۷۶۲	۴,۹۲۲	۱۳,۱۷۵	۱۲,۳۷۹
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۰	۳۱,۵۱۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۴۱)	(۱۹,۲۲۲)	۰.۰۳	۵,۶۹۹	۱۲,۲۸۸	۵,۶۹۹	۱۲,۲۸۸	۶,۵۸۹
بيمه دي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۶۵,۰۰۰	۲۶,۸۶۵	۲۹,۶۲۲	(۲۱,۵۶۵,۰۰۰)	(۲۳,۰۲۰)	(۶,۵۶۵)	۰.۱۲	۳,۸۴۵	۲۳,۰۵۷	۱,۲۴۰	۷,۴۳۸	۱۹,۲۱۲
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۷۷	۴۷,۴۴۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۷۷۵)	(۴۷,۴۴۰)	۰.۰۰	۲	۰	۰	۱,۱۸۶	(۲)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۲	۲	۰.۰۰	۲	۲	۵,۴۰۵	۷,۵۳۵	۰
اعتباري كوثر مركزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۰,۲۸۱	۶,۲۸۱	۲,۷۸۷	(۴,۷۴۰,۲۸۱)	(۶,۲۸۰)	(۲,۷۸۷)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۵۸۸	(۱)
سيمان اروميه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۶۵,۸۱۵	۲۳,۰۶۸	۲۲,۵۸۴	(۶,۷۶۵,۸۱۵)	(۲۳,۰۶۷)	(۲۲,۵۸۴)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۳۳۸	(۱)
بيمه اتكاپي ايرانيان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۳,۲۴۱	۷,۳۴۸	۹,۹۲۸	(۵,۶۸۳,۲۴۱)	(۷,۳۴۷)	(۹,۹۲۸)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱,۷۴۷	(۱)
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۰	(۱)

پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۸,۸۱۷	۱۰,۸۲۷	۱۳,۹۱۲	(۲,۵۸۸,۸۱۷)	(۱۰,۸۲۷)	(۱۳,۹۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۱	۰
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۷,۱۴۲	۲۸,۳۰۵	۲۷,۴۷۱	(۶,۶۵۷,۱۴۲)	(۲۸,۳۰۵)	(۲۷,۴۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۷۱	۰
آذرآب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	۰	۲	۰	۱۷,۱۹۵	۲
پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۳,۸۵۶	۱۳,۷۶۴	۱۹,۰۰۷	(۲,۲۲۳,۸۵۶)	(۱۳,۷۶۵)	(۱۹,۰۰۷)	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۸,۵۴۷	۱
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۱
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۹	۱۹,۲۶۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۹۵۰)	(۱۹,۲۶۰)	۰.۰۰	(۱)	۰	۰	۹,۵۵۱	۱
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۹,۹۹۹	۷,۷۸۱	۲۵,۳۹۰	(۱,۲۵۰,۰۰۳)	(۷,۴۰۶)	۲۵۲,۵۲۹	۰.۰۰	۳۷۵	۲۷۷,۹۱۹	۰	۵۵,۵۸۴	۲۷۷,۵۴۴
جمع				**۲,۰۶۷,۸۰۰**	**۲,۷۱۵,۵۴۰**		**۵۹۱,۷۷۳**	**۴,۵۴۷,۵۴۵**		**۲,۶۵۹,۵۷۳**	**۷,۲۶۳,۰۸۵**			**۴,۶۰۳,۵۱۲**

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)	
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۷	۰.۱۵	۵۰,۳۳۷	۴,۱۹۵	
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۳۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۶	۰.۳۲	۴۹,۹۹۶	۱۵,۴۳۶	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۳۹۳	۱۳,۲۵۷	(۳,۲۷۲,۹۲۹)	۱۷,۳۲۴	۰.۲۹	۳۰,۵۸۱	۴,۲۹۱	
سکه تمام بهار تحويل 1 روزه رفاه (سکه 9712-01)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۷,۲۴۱	۳,۹۰۰	۱۸,۴۸۱	۰.۵۸	۲۵,۷۲۲	۴,۴۳۴,۸۲۸	
روغن نباتي پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۷.۷۹	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰	
گروه صنعتي آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵.۰۰	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰	
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۰	۰	۲.۰۰	۶,۴۵۰	۱,۰۷۵	
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۹۶,۰۸۰	۲۵,۲۵۸	(۱۹,۴۹۶,۸۸۰)	(۲۰,۲۵۷)	۱۰.۰۰	۵,۰۰۱	۱,۰۰۰	
توسعه صنايع پائين دستي پتروشيمي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	
روغن نباتي جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷	
بورس کالاي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۳,۹۹۹	۱,۰۲۶	۰	۰	۲.۸۲	۱,۰۲۶	۱۸۲	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرمايه گذاري پاک انديشان امين	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۴۸.۰۰	۹۶۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۱۸	۵,۶۰۰	۱۲۸	۰.۰۱	۵۴۶	۲۱,۳۲۸	
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۲,۷۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۵.۸۰	۱۶۰	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري وتوسعه خوزستان(سهامي عام)	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۶,۹۴۴	۲,۸۸۵	(۲,۹۷۶,۹۴۴)	(۲,۸۸۵)	۰.۰۰	۰	۰	
جمع				**۹۳,۵۶۸**		**۱۱۲,۰۲۴**		**۲۰۶,۵۹۲**		

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
پتروشيمي اراک	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۱	۶۶,۷۵۵	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۱۸,۷۳۰,۴۱۳	۵,۳۸۵	۰	۱۰۰,۸۶۸
ملي صنايع مس ايران	۲۰,۸۹۸,۰۴۸	۴,۴۴۹	۹۲,۹۷۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۷۰۳,۴۹۳	۱۱,۲۵۳	۷,۹۱۷	۰
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱	۳۱,۲۵۵	۰
مخابرات ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۷	۷,۳۸۷	۰
فولاد مبارکه	۴۳,۴۵۴,۸۳۸	۴,۱۹۹	۱۸۲,۴۶۹	۰
بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹	۸۵,۸۹۳	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۷	۱۷,۰۳۶	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۹,۶۵۰	۱۰,۵۲۴	۷۳۳	۰
پتروشيمي فن آوران	۳۳۹,۳۸۸	۶۲,۴۵۰	۲۱,۱۹۵	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۲,۹۰۸,۴۹۸	۲۲,۹۷۹	۶۶,۸۳۷	۰
نفت بهران	۴۱۱,۰۱۰	۲۴,۳۱۸	۹,۹۹۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۷	۴۶,۸۳۰	۰
تجارت الکترونيک پارسيان	۹,۷۹۲,۰۰۶	۲,۹۵۹	۲۸,۹۸۳	۰
بيمه دي	۱۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۱	۲۲,۲۵۵	۰
پتروشيمي زاگرس	۳۹۱,۸۴۶	۶۶,۳۷۵	۲۶,۰۰۹	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۲,۴۴۶,۲۸۵	۸,۸۸۶	۲۱,۷۴۰	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
نفت ایرانول	۶۶۱,۲۵۹	۱۳,۲۸۳	۸,۸۵۰	۰
صنعتي بهشهر	۱۶,۷۲۷,۴۴۵	۵,۸۴۸	۹۷,۸۲۶	۰
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸	۴,۶۰۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۵۹۳,۰۹۹	۲۶,۳۰۰	۴۱,۹۰۰	۰
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۶۴	۲۰,۵۸۲	۰
پتروشيمي مبين	۳۴۱,۸۹۶	۱۰,۲۵۴	۳,۵۰۶	۰
توليد نيروي برق دماوند	۲,۶۷۲,۳۴۰	۲۹,۲۸۶	۷۸,۵۲۲	۰
صنعتي كيميدارو	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴	۳,۴۱۹	۰
واسپاري ملت	۵۴۰,۰۰۰	۲,۵۸۱	۱,۳۹۴	۰
آتيه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷	۱۴,۰۵۷	۰
سيمان اروميه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰	۱۸,۲۴۰	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲	۷,۳۸۳	۰
همكاران سيستم	۱,۰۳۸,۹۲۳	۶,۶۶۲	۶,۹۲۲	۰
قند قزوين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۹	۱۹,۹۱۹	۰
پتروشيمي پارس	۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۷	۲۸,۷۸۲	۰
گروه صنعتي بارز	۱,۰۰۵,۰۹۱	۵,۵۲۵	۵,۵۶۴	۰
سكه تمام بهار تحويل 1 روزه رفاه (سكه 9712-01)	۳,۹۰۰	۴,۷۳۸,۷۱۷	۰	۱۸,۴۸۱
پاكسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۲	۲۹,۱۳۶	۰
فولاد اميركبير كاشان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۲	۲۸,۱۰۴	۰
داروسازي كاسپين تامين	۲,۸۶۳,۰۰۰	۱۸,۹۲۵	۵۴,۱۸۵	۰
نفت پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۶	۱۲,۰۵۶	۰
بيمه نوين	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶	۴۳,۳۱۰	۰
پتروشيمي خراسان	۱,۱۷۴,۴۳۰	۱۶,۶۳۶	۱۹,۵۳۸	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۶	۳۴,۰۱۵	۰
پلي پروپيلن جم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۰	۶۹,۰۵۱	۰
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۵,۶۰۰	۲۲,۸۵۷	۰	۱۲۸
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۳	۲۳,۷۸۳	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵۴۹,۶۱۳	۶,۰۱۸	۳,۳۰۸	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۴۳,۱۷۳	۰
بيمه ما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵	۲۴,۹۹۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۳,۲۳۹,۰۰۰	۱۵,۴۳۵	۰	۴۹,۹۹۶
فولاد كاوه جنوب كيش	۴,۰۷۶,۴۳۱	۶,۱۰۶	۲۴,۸۹۱	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
توليد برق عسلويه مپنا	۳۸۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۲	۲۱,۸۸۹	۰
پتروشيمي نوري	۱۷۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۰	۸,۲۹۶	۰
بانک سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴	۰	۵۰,۳۳۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۷۰	۵,۴۰۵	۲	۰
جمع			**۱,۵۳۷,۴۷۷**	**۲۱۹,۸۱۰**

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
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۱,۲۵۰,۰۰۳	۵,۹۲۴	۷,۴۰۶	۶,۱۰۴	۷,۶۳۱	۲۲۵
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۲۲,۰۰۳,۳۴۲	۳,۷۹۶	۸۳,۵۴۴	۷,۰۴۱	۱۵۴,۹۲۹	۷۱,۳۸۵
پالايش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰	۶۰۸	۱۰,۵۰۰	۱,۰۵۰	۴۴۲
مخابرات ايران	۲۰,۹۳۷,۵۶۲	۱,۹۸۹	۴۱,۶۵۱	۳,۲۱۰	۶۷,۲۲۵	۲۵,۵۷۴
فولاد مباركه	۵,۶۸۸,۱۷۱	۲,۶۶۵	۱۵,۱۶۲	۴,۱۲۹	۲۳,۴۹۲	۸,۳۳۰
كالسيمين	۲,۵۵۲,۲۳۳	۶,۶۴۸	۱۶,۹۶۸	۱۰,۴۶۳	۲۶,۷۰۶	۹,۷۳۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۹,۶۵۰	۱۰,۵۲۴	۷۳۳	۱۴,۰۴۱	۹۷۸	۲۴۵
سرمايه گذاري وتوسعه خوزستان(سهامي عام)	۲,۹۷۶,۹۴۴	۹۶۹	۲,۸۸۵	۱۵,۵۳۶	۴۶,۲۵۰	۴۳,۳۶۵
پتروشيمي فن آوران	۴۲۸,۰۶۳	۳۸,۴۳۸	۱۶,۴۵۴	۶۰,۲۱۳	۲۵,۷۷۵	۹,۳۲۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۹۹۸,۹۱۰	۲,۱۵۹	۱۲,۹۵۴	۲,۷۳۰	۱۶,۳۸۰	۳,۴۲۶
معدني و صنعتي چادرملو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۲	۴,۱۸۸	۵,۱۷۹	۷,۷۶۹	۳,۵۸۱
سرمايه گذاري غدير	۱۷,۵۵۷,۹۰۲	۱,۹۷۶	۳۴,۷۰۲	۲,۴۴۱	۴۲,۸۷۲	۸,۱۷۰
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۶۳۹,۹۲۲	۱,۸۵۹	۳,۰۴۹	۲,۷۷۶	۴,۵۵۴	۱,۵۰۵
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۹	۶,۸۳۴	۶,۰۷۵	۲۹,۴۶۷	۲۲,۶۳۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۲۹۲,۷۵۷	۳,۶۵۷	۳۷,۶۴۳	۳,۶۵۷	۳۷,۶۴۳	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۶,۴۲۵	۵,۰۴۳	۱۱,۰۹۵	۴,۶۷۰
بيمه دي	۳۷,۱۱۵,۰۰۰	۱,۲۱۹	۴۵,۲۷۵	۲,۶۴۷	۹۸,۲۶۹	۵۲,۹۹۴
ارتباطات سيار	۱,۳۵۸,۲۷۲	۶,۴۲۵	۸,۷۲۷	۱۱,۹۷۸	۱۶,۲۷۰	۷,۵۴۳
سبحان دارو	۵,۴۱۵,۸۸۳	۳,۲۵۱	۱۷,۶۱۰	۸,۳۱۲	۴۵,۰۲۰	۲۷,۴۱۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷	۱۲,۳۵۰	۴,۶۳۰	۲۱,۷۱۸	۹,۳۶۸
خدمات مالي حسابداري دي ايرانيان	۱۹,۴۹۶,۸۸۰	۱,۰۴۴	۲۰,۳۵۷	۴,۲۴۹	۸۲,۸۵۴	۶۲,۴۹۷
صنعتي بهشهر	۲۵,۷۲۷,۴۴۵	۴,۷۱۷	۱۲۱,۳۶۷	۶,۰۸۱	۱۵۶,۴۵۹	۳۵,۰۹۲

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
پتروشيمي جم	۱,۸۱۷,۲۱۰	۷,۱۸۹	۱۳,۰۶۵	۱۲,۰۱۰	۲۱,۸۲۵	۸,۷۶۰
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸	۴,۶۰۸	۴,۶۵۰	۴,۶۵۰	۴۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳,۶۳۷,۲۱۰	۶,۲۰۹	۱۶,۳۷۵	۱۱,۰۳۲	۳۹,۰۹۴	۱۲,۷۱۹
نفت سپاهان	۷,۱۵۷,۱۴۲	۶,۸۳۰	۴۸,۸۸۷	۱۱,۱۳۶	۷۹,۷۰۹	۳۰,۸۲۲
پتروشيمي جم	۲,۲۲۳,۸۵۶	۶,۱۸۹	۱۳,۷۶۵	۸,۵۰۹	۱۸,۹۲۵	۵,۱۶۰
بانک دي	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴	۶۳,۷۷۵	۱,۶۸۹	۶۷,۵۷۷	۳,۸۰۲
پتروشيمي مبين	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵	۱,۷۰۶	۹,۵۱۷	۳,۸۰۷	۲,۱۰۱
پتروشيمي فجر	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳	۶۴,۷۰۸	۱۰,۳۹۰	۱۰۹,۱۰۰	۴۴,۳۹۲
تولید نیروي برق دماوند	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۰	۱,۲۷۷	۴۶,۱۰۰	۴,۶۱۰	۳,۳۳۳
صنعتي کيميدارو	۱,۱۸۰,۸۹۰	۳,۹۴۰	۴,۶۵۳	۱۱,۵۷۶	۱۳,۶۷۰	۹,۰۱۷
واسپاري ملت	۵۴۰,۰۰۰	۲,۵۸۱	۱,۳۹۴	۴,۷۷۲	۲,۵۷۷	۱,۱۸۳
اعتباري کوثر مرکزي	۴,۷۴۰,۲۸۱	۱,۳۲۴	۶,۲۸۰	۵۸۷	۲,۷۸۷	(۳,۴۹۳)
سيمان ارومیه	۱۰,۷۶۵,۸۱۵	۳,۸۲۶	۴۱,۳۰۷	۶,۴۰۲	۶۸,۹۳۰	۲۷,۶۲۳
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲	۷,۳۸۳	۴,۹۲۲	۷,۳۸۳	۰
همکاران سيستم	۲,۲۶۰,۲۲۲	۴,۴۵۱	۱۰,۰۶۲	۱۳,۵۶۰	۳۰,۶۴۹	۲۰,۵۸۷
قند قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۹	۳۵,۰۹۹	۹,۴۸۷	۴۷,۴۳۶	۱۲,۳۳۷
پتروشيمي پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۰	۸,۹۷۶	۳۳,۴۸۰	۱۰,۰۴۴	۱,۰۶۸
بيمه اتکايي ايرانيان	۵,۶۸۳,۲۴۱	۱,۲۹۳	۷,۳۴۷	۱,۷۹۰	۱۰,۱۷۸	۲,۸۳۱
گروه صنعتي بارز	۷,۰۰۵,۰۹۱	۴,۰۷۰	۲۸,۵۱۴	۶,۳۸۸	۴۴,۷۵۵	۱۶,۲۴۱
پاکسان	۵,۵۸۸,۸۱۷	۷,۱۵۰	۳۹,۹۶۳	۱۰,۶۴۵	۵۹,۴۹۸	۱۹,۵۳۵
فولاد اميرکبير کاشان	۸۵,۰۳۴	۱۴,۰۵۳	۱,۱۹۵	۱۴,۳۱۱	۱,۲۱۷	۲۲
داروسازي کاسپين تامين	۱,۴۶۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۶	۴۰,۶۸۵	۴۲,۱۳۰	۶۱,۵۱۰	۲۰,۸۲۵
نفت پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۵	۱۲,۰۵۵	۱۳,۸۱۷	۱۳,۸۱۷	۱,۷۶۲
بيمه نوين	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳	۳,۶۵۹	۲,۱۰۵	۴,۶۳۱	۹۷۲
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۷	۳۴,۰۱۶	۳۳,۲۵۲	۴۹,۸۷۸	۱۵,۸۶۲
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۰	۷,۱۳۴	۳۴,۲۴۰	۱۰,۲۷۲	۳,۱۳۸
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵۴۹,۶۱۲	۶,۰۱۸	۳,۳۰۸	۸,۵۴۴	۴,۶۹۶	۱,۳۸۸
تولید برق عسلویه مپنا	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۴	۱۴,۴۰۱	۶۱,۲۹۶	۱۵,۳۳۴	۹۲۳
جمع			**۱,۰۵۲,۴۹۰**		**۱,۷۲۲,۹۵۶**	**۶۷۰,۴۶۶**

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	
									1398/11/30	1397/11/30
صنعتي بهشهر	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۷۵۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۴,۵۶۰	۰
صنعتي كيميدارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۲,۵۵۵,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱,۷۸۹	۰
داروسازي كاسپين تامين	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱,۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰	۵,۴۱۷	۰
توليد نيروي برق دماوند	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۳۲,۳۶۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۲۲,۶۵۸	۰
پتروشيمي جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۳,۲۶۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۰	۵,۴۵۴	۰
پتروشيمي مبين	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۱,۵۰۰	۰
سرمايه گذاري ساختمان نوين	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۴۸۰	۰
بيمه اتكايي ايرانيان	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۵,۶۸۳,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۹۶۶	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۸,۷۰۰	۰
سيمان ارومیه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۳,۵۹۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۷۹۶	۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
گروه صنعتي بارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱,۶۲۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۴۰۶	۰
كالسيمين	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۳,۷۰۷,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۱,۱۸۷	۰

بورس كالاي ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۲,۷۲۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۹۰۸	۰	
پتروشيمي اراک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	
قند قزوين	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۰	
پتروشيمي فن آوران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۸۰۰	۰	
پالايش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۲۴,۰۸۰	۰	
بيمه نوين	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۷,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۵۱۴	۰	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۰,۲۱۳,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۱۰	۸,۲۸۷	۰	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۸,۸۰۰	۰	
نفت سپاهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۵,۰۴۰	۰	
ارتباطات سيار	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۳,۵۹۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۵	۱۱,۲۲۴	۰	
مخابرات ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴۵,۶۹۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶	۱۹,۰۰۸	۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۲,۸۱۰	۰	
همكاران سيستم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۵,۲۲۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۳,۱۳۳	۰	
سبحان دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۰	۶,۰۳۰	۰	
پتروشيمي خراسان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۴۷۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۱,۲۸۱	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۱۶,۲۰۰	۰	
پتروشيمي پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۰	۳۱,۶۲۰	۰	
بيمه دي	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۸,۵۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۰	۹۲۷	۰	

كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۷۴۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۵۶۲	۰	
پتروشيمي فجر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰	۱۳,۷۶۰	۰	
جمع			۵۲۶,۷۰۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۹۱	۳۵۶,۲۴۷	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	356247		

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1398/11/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/11/30

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۹۲,۷۶۹	۳۷۲,۳۸۵	به دلیل رشد جهشی سودآوری شرکت ها در نتیجه رشد نرخ ارز شاهد افزایش این بخش هستیم.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۴۹,۴۶۶	۶۷۰,۴۶۶	به دلیل رشد جهشی سودآوری شرکت ها در نتیجه رشد نرخ ارز شاهد افزایش این بخش هستیم.
سود سپرده بانکی	۶۲,۱۱۱	۱۰۱,۲۴۳	در نتیجه افزایش مختصر حجم سرمایه گذاری سود ناشی از این بخش از سرمایه گذاری ها افزایش یافته است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۳۷,۷۴۵	۰	تحقق درآمد در سال جاری از محل برگشت ذخیره سرمایه گذاری ها وجود ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۰,۹۵۹	۲۱,۴۵۴	به دلیل رشد جهشی سودآوری شرکت های فرابورسی در نتیجه رشد نرخ ارز شاهد افزایش این بخش هستیم.
جمع	۸۶۳,۰۵۰	۱,۱۶۵,۵۴۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۰۶۷,۸۰۰	۲,۶۵۹,۵۷۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۴,۶۲۸	۸,۶۲۳	
سرمایه گذاری در املاک	۸,۲۵۱	۸,۲۵۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۴۶,۳۷۵	۳۴۶,۳۷۵	
سایر سرمایه گذاریها	۴۵,۵۶۰	۱۶۴,۶۷۲	
جمع	۲,۵۳۲,۶۱۴	۳,۱۸۷,۴۹۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بررسی مستمر و جامع عملکرد و وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر از طریق انجام تحلیل های بنیادی، اخذ مشاوره های تخصصی و حضور موثر در مجامع مربوطه جهت اخذ اطلاعات مورد نیاز - اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری بورسی با هدف تطبیق هرچه بیشتر ساختار سبد سرمایه گذاری های بورسی با سیاستهای ابلاغی هیأت مدیره در خصوص کاهش اختلاف وزن صنایع منتخب مورد سرمایه گذاری با وزن انها در شاخص کل - ورود محدود به سرمایه گذاری در حوزه طلا (گواهی سپرده کالایی سکه و صندوق های سرمایه گذاری متناظر) -عدم سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات در سال جاری بررسی و ارزیابی پیشنهادات سرمایه گذاری جذاب در بازار اولیه و سرمایه گذاری در پیشنهادات اقتصادی و سودآور در صورت تطبیق با استراتژی های شرکت،
«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	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	نرخ رشد هزینه های پرسنلی و هزینه های عمومی و اداری در سال آتی به میزان ۲۵% نسبت به سال مالی ۹۷ در نظر گرفته شده است

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

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	شرکت فاقد تسهیلات و هزینه های مالی میباشد،همچنین برنامه ای جهت اخذ تسهیلات برای سال مالی آینده ندارد تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
		۰	۰	۰	۰	۰			

«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	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۰,۹۶۲	۱۳,۱۱۹
سایر	(۳)	۸,۳۳۵
	۰	۰
جمع	۲۰,۹۵۹	۲۱,۴۵۴

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
۹۳۵,۴۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	این شرکت مطابق سنوات قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد. سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

تا تاریخ ارسال این گزارش مورد با اهمیتی وجود ندارد.
«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.»