

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری پویا	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ویویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵۶,۰۷۷	۱۸,۵۶۵	۷۴۱	پرداختی‌های تجاری	۷۴۱	۱۸,۵۶۵	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۶۸۵,۹۴۷	۲,۵۹۹,۱۲۷	۲۳۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۳۴	۲,۵۹۹,۱۲۷	(۷۹)
دریافتی‌های تجاری	۴۰۷,۴۲۳	۲۷۶,۵۱۳	۴۷	مالیات پرداختی	۴۷	۲۷۶,۵۱۳	(۵۱)
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	--	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	--	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹,۲۴۹,۴۴۶	۲,۸۹۴,۲۰۵	۲۲۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۲۰	۲,۸۹۴,۲۰۵	(۶۱)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۳۰۸	۱,۸۷۸	(۳۶)	جمع بدهی‌های جاری	(۳۶)	۱,۸۷۸	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۸,۲۸۴	۱,۰۰۶,۴۵۲	۹	بدهی‌های غیرجاری	۹	۱,۰۰۶,۴۵۲	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۷۶	۱۲۸	۱۱۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۱۶	۱۲۸	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹,۳۰۷	۳۱,۲۶۶	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	(۶)	۳۱,۲۶۶	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۲۹,۱۷۵	۱,۰۲۹,۷۳۴	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹	۱,۰۲۹,۷۳۴	(۹۹)
				جمع بدهی‌ها		۱۵,۳۱۹	(۹۸)
				حقوق صاحبان سهام			

۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	.	.	صرف (کسر) سهام			
--	.	.	سهام خزانه			
۳۹۸	۷۸,۹۹۲	۳۹۲,۲۰۷	اندرخته قانونی			
--	.	.	سایر اندرخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۵۴۴	۹۲۷,۴۹۹	۵,۹۷۰,۰۹۵	سود (زیان) انباشته			
۲۴۵	۳,۰۰۶,۴۹۱	۱۰,۳۶۳,۳۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۶۴	۳,۹۳۳,۹۲۹	۱۰,۳۷۸,۶۲۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۴	۳,۹۳۳,۹۲۹	۱۰,۳۷۸,۶۲۱
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵۶۲,۶۲۹	۲۸۵,۹۴۶	۹۷	۴۲۱,۰۰۰
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵,۷۳۳,۱۹۸	۵۴۱,۸۳۲	۹۵۸	۵۷۶,۴۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲,۵۲۶	۸۲۸	۱,۳۹۵	۱,۱۸۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۳۰۸,۲۵۳	۸۲۸,۶۱۶	۶۶۱	۹۹۸,۶۶۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۴۶۷)	(۲۲,۲۶۶)	۴۱	(۳۰,۰۰۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱,۴۶۷)	(۲۲,۲۶۶)	۴۱	(۳۰,۰۰۵)

۹۶۸,۶۵۹	۶۷۸	۸۰۶,۳۵۰	۶,۳۷۶,۸۸۶	سود (زیان) عملیاتی
۰	--	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۹۶۸,۶۵۹	۶۷۸	۸۰۶,۳۵۰	۶,۳۷۶,۸۸۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۵۰)	(۱۱)	(۸۳)	(۷۴)	مالیات بر درآمد
۹۶۸,۵۰۹	۶۷۹	۸۰۶,۲۶۷	۶,۳۷۶,۸۱۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۶۸,۵۰۹	۶۷۹	۸۰۶,۲۶۷	۶,۳۷۶,۸۱۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۸۴	۲۸۹	۴۰۳	۱,۵۶۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۸۴	۲۸۹	۴۰۳	۱,۵۶۹	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۹۶۸,۵۰۹	۶۷۹	۸۰۶,۲۶۷	۶,۳۷۶,۸۱۲	سود (زیان) خالص
۴۷,۸۰۶	۱,۸۴۰	۴۷,۸۰۶	۹۳۷,۴۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۴۷,۸۰۶	۱,۸۴۰	۴۷,۸۰۶	۹۳۷,۴۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۰,۰۰۰)	۲,۲۰۰	(۴۰,۰۰۰)	(۹۲۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۷,۸۰۶	(۴)	۷,۸۰۶	۷,۴۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۷۶,۲۱۵	۶۷۲	۸۱۴,۰۷۳	۶,۲۸۴,۳۱۱	سود قابل تخصیص
(۴۸,۸۱۶)	۶۷۲	(۴۰,۷۰۴)	(۳۱۴,۲۱۶)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۹۲۷,۴۹۹	۶۷۲	۷۷۳,۳۶۹	۵,۹۷۰,۰۹۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۸۴	۲۸۹	۴۰۳	۱,۵۶۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/11/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1398/08/30	واقعی دوره منتهی به 1399/08/30 حسابرسی نشده 1399/08/30	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
56,421	--	58,592	(34,726)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
56,421	--	58,592	(34,726)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(40,000)	--	(40,000)	0	سود سهام پرداختی
(40,000)	--	(40,000)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(885)	(30)	(711)	(498)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	(264)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(885)	7	(711)	(762)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی			
15,536	--	17,881	(35,488)
فعالیت‌های تأمین مالی			
0	--	0	173,000
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه			
0	--	0	0
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه			
0	--	0	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه			
0	--	0	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض			
(15,000)	--	(15,000)	0
بازپرداخت اصل استقراض			
(15,000)	--	(15,000)	173,000
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی			
536	4,673	2,881	137,512
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد			
18,029	3	18,029	18,565
موجودی نقد در ابتدای دوره			
0	--	0	0
تأثیر تغییرات نرخ ارز			
18,565	646	20,910	156,077
موجودی نقد در پایان دوره			
0	--	0	0
مبادلات غیرنقدی			

دلایل تغییر اطلاعات 1399/08/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/08/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۱۳.۱۱	۱,۲۸۲,۹۶۶	۴	۱۷.۱۱	۱,۰۵۷,۲۵۳	۶.۲۶	۲۲۵,۷۱۳	۴	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۴۳۹	۱,۲۸۲,۹۶۶	۴	۱,۸۴۶,۱۲۵	۱,۰۵۷,۲۵۳	۵۵۰,۳۰۴	۲۲۵,۷۱۳	۴	استخراج کانه های فلزی

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	
۸.۱۲	۷۹۴,۷۵۷	۶	۱۰.۴۴	۶۴۴,۹۸۷	۴.۱۵	۱۴۹,۷۷۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۵,۲۱۲	۷۹۴,۷۵۷	۶	۹۶۳,۶۳۶	۶۴۴,۹۸۷	۳۲۱,۵۸۶	۱۴۹,۷۷۰	۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۷۷)	(۴۷,۶۰۲)	۱.۳۲	۴۷,۶۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷,۳۴۶)	(۴۷,۶۰۲)	۷۷,۳۴۶	۴۷,۶۰۲	۱	ماشین آلات و تجهیزات		
۰.۳۹	۲۸,۲۲۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۸	۲۸,۲۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۵	۲۸,۲۲۸	۱	(۱)	۰	۱۴,۲۲۶	۲۸,۲۲۸	۱	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری		
۶.۷۰	۶۵۶,۰۱۲	۴	۷.۸۸	۴۸۷,۰۵۱	۴.۶۹	۱۶۸,۹۶۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۲,۷۱۵	۶۵۶,۰۱۲	۴	۱,۳۰۶,۱۱۴	۴۸۷,۰۵۱	۴۰۶,۶۰۱	۱۶۸,۹۶۱	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۰.۳۳	۳۲,۵۰۸	۱	(۰.۵۵)	(۳۳,۹۰۷)	۱.۸۴	۶۶,۴۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۱۲	۳۲,۵۰۸	۱	۱۱,۸۸۹	(۳۳,۹۰۷)	۱۵۲,۹۲۳	۶۶,۴۱۵	۱	مخابرات		
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۶۵)	(۳۹,۹۱۴)	۱.۱۱	۳۹,۹۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۱۶۵)	(۳۹,۹۱۴)	۷۶,۱۶۵	۳۹,۹۱۴	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی		
۵.۳۹	۵۱۷,۴۴۴	۲	۸.۳۷	۵۱۷,۴۴۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۵,۵۴۴	۵۱۷,۴۴۴	۲	۳,۵۱۵,۵۴۴	۵۱۷,۴۴۴	۰	۰	۰	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط		
۰.۹۵	۹۲,۶۰۲	۲	۰.۳۲	۱۹,۷۹۲	۲.۰۲	۷۲,۸۱۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۰۵۴	۹۲,۶۰۲	۲	۷۹,۵۵۷	۱۹,۷۹۲	۲۷۸,۴۹۷	۷۲,۸۱۰	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		
۱۸.۹۶	۱,۸۵۵,۲۰۲	۷	۲۶.۲۳	۱,۶۲۰,۳۷۸	۶.۵۱	۲۳۴,۸۲۴	۴	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۴۳۹	۱,۸۵۵,۲۰۲	۷	۱,۷۶۹,۷۹۳	۱,۶۲۰,۳۷۸	۲۵۹,۶۴۶	۲۳۴,۸۲۴	۴	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		
۱.۴۷	۱۴۳,۹۰۶	۱	۱.۷۰	۱۰۵,۰۳۹	۱.۰۸	۳۸,۸۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۷۷۲	۱۴۳,۹۰۶	۱	۱۴۳,۹۱۲	۱۰۵,۰۳۹	۱۱۳,۸۶۰	۳۸,۸۶۷	۱	اطلاعات ارتباطات		
۴.۴۰	۴۳۰,۷۸۸	۵	۲.۹۱	۲۴۱,۸۲۳	۵.۲۴	۱۸۸,۹۶۵	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۸۲۳	۴۳۰,۷۸۸	۵	۱,۳۵۶,۷۶۷	۲۴۱,۸۲۳	۴۸۱,۰۵۶	۱۸۸,۹۶۵	۵	بانکها و موسسات اعتباری		
۰.۲۸	۳۷,۱۵۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۷۵	۳۷,۱۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۴۶۲	۳۷,۱۵۳	۲	۱۶۲,۵۵۳	۰	۸۷,۹۰۹	۳۷,۱۵۳	۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی		

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	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
۱۰۰	۹,۷۸۴,۳۳۰	۶۶	۱۰۰	۶,۱۷۸,۷۵۱	۱۰۰	۳,۶۰۵,۵۷۹	۶۵۷۳۶,۶۳۹	۸	(۳۹,۸۷۳)۷۶۶,۵۰۱	۸۲۴,۳۳۴,۶۴۰	۹,۰۴۷,۷۰۱	۵۸	۱۶,۴۳۷,۸۹۳	۶,۲۰۸,۶۳۳	۷,۸۹۶,۷۴۷	۲,۸۳۹,۰۷۸	۵۷	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

دلیل مغایرت در ابتدای دوره بدلیل افزایش سرمایه برخی شرکتها می باشد.

وضعیت پرتفوی 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			
۱۳,۷۳۹	۱,۰۰۷,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۴۱۷	۱,۶۰۱,۶۷۸	۱۶.۰۲	۱,۶۱۴,۴۱۷	۱,۶۰۱,۶۷۸	۱,۶۰۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران
۴۸,۲۵۳	۳۳,۳۸۹	۳۱,۴۱۱	۸۱۴,۳۴۶	۷۶۶,۰۹۳	۰.۳۴	۷۷۷,۴۳۱	۷۲۰,۴۸۳	۳۳,۰۹۴,۱۰۰	۳۶,۹۱۵	۳۵,۶۱۰	۱,۳۹۵,۵۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۱۳۱,۴۷۰	۱۴,۳۶۰	۱۱,۹۴۸	۸۱۰,۸۰۲	۶۷۹,۳۳۳	۰.۱۸	۸۱۰,۸۰۲	۶۷۹,۳۳۳	۵۶,۸۵۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
(۱۵۸,۹۹۱)	۵۳,۸۴۰	۷۱,۳۹۰	۴۹۰,۵۵۳	۶۴۹,۵۴۳	۰.۳۶	۴۹۰,۵۵۳	۶۴۹,۵۴۳	۹,۱۱۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۳,۵۸۳,۳۱۱	۱۴,۷۹۰	۳,۴۶۹	۳,۱۰۰,۹۶۳	۵۱۷,۷۵۲	۳.۶۱	۹۴۰,۷۷۴	(۷,۳۳۶)(۱۳۴,۸۸۳,۷۵۵)	۳,۱۶۰,۱۸۹	۵۳۵,۰۸۸	۳۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت	
۳,۹۶۳,۱۰۰	۱۱,۵۶۰	۱,۶۰۰	۳,۴۳۹,۱۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۴.۳۵	۳,۴۳۹,۱۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۲۸۰,۳۳۳	۲۱,۰۱۰	۱۳,۱۸۰	۷۵۱,۹۴۶	۴۷۱,۷۳۳	۰.۳۶	۶۷۰,۳۱۳	۴۴۶,۸۴۸	۱۳,۴۵۰,۸۸۳	۸۱,۷۳۳	۳۴,۸۷۵	۳۳,۳۳۹,۰۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۱۹,۴۳۸	۱۷,۶۱۰	۱۳,۵۳۹	۴۱۴,۷۳۷	۳۹۵,۳۹۹	۰.۰۸	۳۹۶,۷۸۹	۳۵۰,۳۶۳	۱۰,۳۵۷,۳۳۵	۱۱۷,۹۳۸	۴۴,۹۳۶	۱۳,۳۹۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
(۱۳,۵۴۳)	۴۰,۶۴۰	۳۳,۴۶۱	۳۷۹,۸۸۰	۳۹۳,۴۳۳	۰.۰۴	۳۷۹,۸۸۰	۳۹۳,۴۳۳	۶,۸۸۶,۸۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان

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			
۵۶۲,۹۰۱	۱۲,۲۲۰	۳,۸۷۶	۸۲۴,۳۹۰	۲۶۱,۴۸۹	۰.۰۹	۵۶۱,۷۵۶	۱۵۶,۲۲۸	۱۶,۶۸۲,۳۷۷	۲۶۲,۶۳۴	۱۰۵,۲۶۱	۵۰,۷۸۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۷۳۶,۶۷۸	۱۳,۰۰۰	۳,۰۷۶	۹۶۴,۹۹۵	۲۲۸,۳۱۷	۰.۰۵	۷۴۴,۱۲۴	۱۲۶,۴۷۰	۴۳,۴۸۵,۶۰۳	۲۲۰,۸۷۱	۱۰۱,۸۴۷	۳۰,۷۴۴,۸۵۱	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۴۸,۱۳۰	۱۰,۵۷۰	۵,۰۱۹	۴۷۲,۴۷۹	۲۳۴,۳۴۹	۰.۴۵	۳۷۰,۸۴۹	۱۷۴,۸۷۵	۱۷,۳۰۶,۳۹۸	۱۰۱,۶۳۰	۴۹,۲۷۴	۲۷,۲۹۳,۶۴۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۲۹,۰۵۲	۳۰,۹۹۰	۱۹,۴۶۸	۳۴۷,۰۸۸	۲۱۸,۰۳۶	۰.۰۱	۳۴۷,۰۸۸	۲۱۸,۰۳۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۶۰,۲۶۸	۴۰,۶۴۹	۹,۷۷۷	۷۳۷,۸۲۸	۱۷۷,۴۶۰	۰.۰۷	۵۴۱,۵۸۵	۱۱۵,۶۳۱	۱۰,۹۰۸,۹۵۶	۱۹۶,۲۴۲	۶۱,۸۳۹	۷,۲۴۲,۲۴۵	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۸۴۷,۲۰۶	۲۵,۱۷۰	۴,۲۷۸	۱,۰۲۰,۷۰۴	۱۷۳,۴۹۸	۰.۰۷	۸۰۳,۹۱۵	۱۲۹,۱۳۱	۸,۷۴۶,۴۵۰	۲۱۶,۷۸۹	۴۴,۳۶۷	۳۱,۸۰۵,۹۷۸	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۱,۱۰۰	۱۰۱,۷۰۰	۷۰,۸۵۴	۲۳۴,۴۱۸	۱۶۲,۲۱۸	۰.۰۴	۲۰۸,۷۳۰	۱۴۷,۶۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۸	۱۵,۷۱۴	۹۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۵۱,۵۸۵	۱۰,۱۷۰	۳,۱۶۱	۵۱۰,۱۶۱	۱۵۸,۵۷۶	۰.۱۰	۳۹۹,۱۱۲	۷۹,۵۶۰	۱۴,۰۴۹,۸۹۲	۱۱۱,۰۳۹	۷۹,۰۱۶	۳۶,۱۱۳,۵۰۴	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱۱۳,۸۶۶	۶۱,۹۲۷	۳۴,۵۷۲	۲۵۷,۷۷۲	۱۴۳,۹۰۶	۲.۰۸	۱۴۳,۹۱۲	۱۰۵,۰۳۹	۱,۰۵۶,۳۴۹	۱۱۳,۸۶۰	۳۸,۸۶۷	۳,۱۰۶,۲۶۶	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۸۶,۸۴۲	۱۵,۰۲۰	۹,۱۳۰	۲۲۱,۴۳۸	۱۳۴,۵۹۶	۰.۰۵	۱۶۶,۰۸۳	۱۱۲,۷۸۷	۵,۲۹۸,۱۳۰	۵۵,۳۵۵	۳۱,۸۰۹	۹,۴۴۴,۷۹۳	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری صندوق
۳۰۲,۲۰۷	۹,۹۱۰	۲,۹۹۵	۴۳۲,۰۸۲	۱۳۰,۸۷۵	۰.۱۴	۳۲۳,۲۰۸	۶۲,۴۷۴	۲۱,۴۹۵,۷۰۸	۱۰۹,۸۷۴	۶۸,۴۰۱	۲۲,۲۰۵,۸۴۲	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۴۲۴,۵۱۸	۱۴,۲۱۰	۳,۰۴۷	۵۴۰,۴۰۲	۱۱۵,۸۸۴	۰.۰۲	۴۰۸,۵۴۴	۷۲,۴۲۲	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۵۸	۴۳,۴۶۲	۳۰,۸۲۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱,۷۴۹	۱۴,۸۸۵	۱۰,۷۵۱	۱۵۰,۳۳۰	۱۰۸,۵۸۱	۰.۲۰	۶۲,۶۷۹	۳۳,۳۸۴	۱,۹۵۹,۴۶۰	۸۷,۶۵۱	۸۵,۱۹۷	۸,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۶۸۱,۲۹۶	۳۸,۲۱۶	۴,۸۵۱	۷۸۰,۳۵۸	۹۹,۰۶۲	۱۷.۷۷	۱۴۴,۳۱۹	(۱۸,۶۸۷)	(۸,۱۰۶,۳۶۳)	۶۳۶,۰۳۹	۱۱۷,۷۴۹	۳۸,۵۲۶,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۲۸	تولید و صادرات ریشمک
۲۹۶,۲۲۰	۱۸,۰۸۰	۳,۵۵۹	۳۶۸,۸۳۲	۷۲,۶۱۲	۰.۰۵	۳۲۳,۲۰۸	۴۱,۶۷۹	۹,۵۱۰,۰۱۲	۱۴۶,۵۲۴	۳۰,۹۳۲	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا
۱۷۷,۶۵۲	۲۱,۲۲۰	۶,۰۳۷	۲۴۸,۳۹۱	۷۰,۶۳۹	۰.۰۸	۱۱۲,۱۵۱	۳۳,۰۲۵	۱,۶۲۵,۰۱۱	۱۳۶,۱۴۰	۳۷,۶۱۴	۱۰,۰۶۵,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۳۲,۲۰۰	۱۴۸,۳۶۰	۵۱,۴۶۲	۲۰۲,۴۱۰	۷۰,۲۱۰	۰.۰۲	۱۱۲,۳۶۸	۳۹,۱۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۲	۴۱,۱۰۶	۱,۱۶۴,۳۱۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۱,۵۱۲	۳۹,۳۹۴	۲۱,۹۰۸	۸۴,۴۷۴	۶۲,۹۶۲	۰.۳۹	(۴,۷۹۹)	(۳۴,۱۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۸۹,۳۷۳	۸۷,۰۶۲	۳,۹۷۳,۸۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوتر(ETF)
۳۰۲,۸۴۸	۲۱,۶۹۰	۴,۷۶۴	۳۵۹,۹۳۲	۵۷,۰۹۴	۰.۰۳	۱۶۶,۶۳۴	۱۲,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۱۸	۴۴,۸۹۶	۱۱,۲۸۴,۴۶۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۰,۲۸۲	۱۵,۰۶۰	۱,۷۲۱	۴۵۱,۹۳۰	۵۱,۶۴۸	۰.۰۴	۳۱۶,۰۸۴	۰	۰	۱۳۵,۸۴۶	۵۱,۶۴۸	۳۰,۰۰۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۸,۰۳۳	۹۷,۱۱۹	۳۴,۸۶۶	۱۳۷,۳۳۹	۴۹,۳۰۶	۰.۱۲	۶۵,۵۹۴	۰	۰	۷۱,۷۴۵	۴۹,۳۰۶	۱,۴۱۴,۱۴۱	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۳۱	پالایش نفت لاوان
۲۶۵,۶۵۴	۱۰۰,۳۳۴	۱۵,۱۷۸	۳۱۳,۰۱۰	۴۷,۲۵۶	۰.۹۵	۱۴۴,۴۴۱	(۱۵,۵۶۷)	(۱,۰۲۵,۶۳۷)	۱۶۸,۵۶۹	۶۲,۹۲۳	۴,۱۴۵,۶۳۷	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۶,۰۰۸	۸۲,۵۳۴	۳۳,۸۹۲	۱۱۱,۰۷۳	۴۵,۰۶۵	۰.۱۲	۵۱,۷۶۸	۰	۰	۵۹,۳۰۵	۴۵,۰۶۵	۱,۲۳۹,۶۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
۱۷۷,۹۰۸	۹,۷۷۰	۱,۸۶۲	۲۱۹,۷۹۹	۴۱,۸۹۱	۰.۰۸	۱۳۱,۱۸۷	۰	۰	۸۸,۶۱۲	۴۱,۸۹۱	۲۲,۴۹۷,۴۳۲	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۳۵,۰۰۰	۹,۰۴۰	۴,۹۰۱	۷۶,۴۴۴	۴۱,۴۴۴	۰.۰۸	۷۶,۴۴۴	۴۱,۴۴۴	۸,۴۵۶,۲۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۱۲,۲۸۰	۲۷,۴۲۰	۶,۴۴۴	۱۴۶,۷۷۳	۳۴,۴۹۲	۰.۰۴	۸۵,۰۵۰	۰	۰	۶۱,۷۲۳	۳۴,۴۹۲	۵,۲۵۲,۸۰۶	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای 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			
۱۳۳,۳۰۴	۱۳,۵۹۰	۳,۶۸۱	۱۶۴,۸۱۲	۳۳,۵۰۸	۰.۰۲	۱۱,۸۸۹	(۳۳,۹۰۷)	(۱۲,۶۴۹,۴۳۵)	۱۵۲,۹۳۳	۶۶,۴۱۵	۳۴,۷۷۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۹۸,۳۰۵	۳۹,۸۹۰	۵,۰۳۷	۲۳۶,۹۶۷	۲۸,۶۶۲	۱.۶۱	۱۴۵,۳۳۰	.	.	۸۱,۶۳۷	۲۸,۶۶۲	۵,۶۸۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۹۲۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۴,۰۱۳)	۲۱,۰۷۵	۴۱,۸۳۴	۱۴,۲۲۵	۲۸,۲۲۸	۰.۳۴	(۱)	.	.	۱۴,۲۲۶	۲۸,۲۲۸	۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۳۴۶,۷۴۶	۹,۹۶۰	۹۰۸	۳۷۱,۴۸۲	۳۴,۷۳۶	۰.۱۸	۱۵۶,۷۴۸	.	.	۱۱۴,۷۳۴	۳۴,۷۳۶	۳۷,۳۵۷,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۱,۴۳۰	۱۶,۸۰۰	۱۱,۲۳۵	۳۴,۵۰۶	۳۳,۰۷۶	۰.۰۸	(۲,۳۲۱)	.	.	۳۶,۷۲۷	۳۳,۰۷۶	۳,۰۵۳,۹۸۶	۱,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۸۷,۸۰۰	۳۹,۵۷۰	۵,۹۱۷	۱۰۹,۷۶۳	۳۱,۹۶۳	۰.۰۶	۵۶,۵۰۶	.	.	۵۳,۲۵۷	۳۱,۹۶۳	۳,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳۳۵,۵۳۵	۳,۳۸۰	۱۵۷	۴۵۶,۷۰۳	۳۱,۱۷۸	۰.۰۹	۳۰۶,۸۰۴	(۱۲,۰۲۴)	(۱۵,۹۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۸۹۹	۳۳,۲۰۲	۱۵۱,۰۱۹,۳۷۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۵۲۶,۵۱۶	۳,۹۹۰	۱۳۶	۵۴۵,۰۲۷	۱۸,۵۲۱	۰.۰۵	۴۵۴,۲۰۸	(۴,۰۶۸)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۸۲۹	۳۳,۵۸۹	۱۶۶,۶۰۰,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۳۰,۹۸۲	۱,۵۳۹,۳۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۸۲	۱۷,۵۰۰	۰.۰۰	۱۵,۰۶۵	.	.	۳۳,۴۱۷	۱۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)
۱۴۴,۳۲۸	۲۸,۲۷۰	۳,۹۶۹	۱۶۱,۰۲۸	۱۶,۷۰۰	۰.۲۸	۱۶۱,۰۲۸	.	.	.	۱۶,۷۰۰	۴,۳۰۷,۶۹۸	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران (حق تقدم)
۱۱,۳۴۱	۵۸,۸۳۹	۳۰,۹۸۵	۳۳,۷۵۱	۱۲,۵۱۰	۰.۰۴	۳۳,۷۵۱	۱۲,۵۱۰	۴۰۳,۷۳۸	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)
۷۸,۹۸۱	۴۲,۵۱۰	۴,۹۶۹	۸۹,۴۳۴	۱۰,۴۵۳	۰.۱۴	۱,۵۳۵	.	.	۸۷,۹۰۹	۱۰,۴۵۳	۳,۱۰۳,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۱۷۹,۹۰۲	۱۱۴,۷۴۰	۶,۲۸۱	۱۹۰,۳۳۰	۱۰,۴۱۸	۰.۷۹	۸۹,۶۰۳	(۴,۶۰۰)	(۷۳۳,۵۳۶)	۱۰۰,۷۱۸	۱۵,۰۱۸	۳,۲۹۱,۳۳۷	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	پارس دارو
۳۵,۹۰۴	۳۷,۸۰۰	۴,۹۰۵	۵۵,۷۳۹	۹,۸۳۵	۰.۰۱	(۱۶۶,۴۵۹)	(۷۴,۹۷۹)	(۱۱,۸۱۷,۵۷۵)	۳۳۲,۱۹۸	۸۴,۸۱۴	۱۳,۸۳۳,۵۹۱	۱,۰۰۰	۳۱,۵۶۰,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۹,۹۴۶	۳۹,۶۳۰	۶,۳۵۶	۲۸,۱۳۸	۸,۱۸۲	۰.۰۱	۱۸,۶۳۴	.	.	۱۹,۵۰۴	۸,۱۸۲	۱,۲۸۷,۲۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۲,۹۳۴)	۶,۸۷۰	۱۱,۰۳۹	۴,۸۱۷	۷,۷۴۱	۰.۰۶	(۱۷,۳۷۵)	۵۸	(۶,۴۰۴,۸۲۸)	۳۲,۱۹۲	۷,۶۸۳	۷,۱۰۶,۰۷۸	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۱۰,۰۴۰	۱۴,۷۷۰	۶,۱۳۶	۱۷,۱۵۵	۷,۱۱۵	۰.۰۶	(۱۰۰,۰۹۷)	(۶۹,۳۸۳)	(۱۱,۳۰۹,۵۳۵)	۱۱۷,۲۵۲	۷۶,۳۹۸	۱۳,۴۷۱,۰۳۸	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۶	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۱	۶,۹۱۲	۶,۹۰۶	۰.۰۷	۶,۹۱۲	۶,۹۰۶	۶۹۱,۳۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)
(۳۵)	۵,۹۳۹	۵,۹۶۶	۵,۳۸۰	۵,۴۰۵	۰.۱۵	۵,۳۵۰	۵,۳۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۳۰	۶	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران و شرق
۳۵,۰۴۹	۵,۳۰۲	۳۸۲	۳۶,۹۹۸	۱,۹۴۹	۰.۰۰	۳۳,۳۵۴	(۵۸۸)	(۱,۵۳۴,۲۳۶)	۳,۷۴۴	۳,۵۳۷	۶,۶۲۵,۳۷۱	۱,۰۰۰	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
۱۸,۹۰۵	۱۳,۰۳۱	۹۳۰	۳۰,۴۹۰	۱,۵۸۵	۰.۰۰	(۱۳,۳۷۸)	(۴,۵۵۶)	(۲,۸۷۵,۰۸۵)	۳۳,۷۶۸	۶,۱۴۱	۴,۵۷۹,۶۳۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۳	۵,۹۹۹	۳,۶۹۹	۹	۶	۰.۰۰	۹	۶	۱,۶۳۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)
۳	۸,۶۳۵	۴,۹۳۳	۷	۴	۰.۰۰	۷	۴	۸۱۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
.	۱	.	.	.	۰.۰۰	(۱۳۶,۳۴۹)	(۵۰,۵۳۷)	(۴,۴۷۵,۸۱۳)	۱۳۶,۳۴۹	۵۰,۵۳۷	۴,۴۷۵,۸۱۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	باما
.	۱	.	.	.	۰.۰۰	(۱۱۷,۱۷۸)	(۴۷,۱۹۵)	(۵,۶۷۱,۴۶۴)	۱۱۷,۱۷۸	۴۷,۱۹۵	۵,۶۷۱,۴۶۴	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
.	۱	.	.	.	۰.۰۰	(۷۷,۳۴۶)	(۴۷,۶۰۲)	(۶,۵۲۱,۶۵۳)	۷۷,۳۴۶	۴۷,۶۰۲	۶,۵۲۱,۶۵۳	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران

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 شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
بیمه دي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۱۰۲	۳۹,۹۱۴	۷۶,۱۶۵	(۱۰,۳۴۰,۱۰۲)	(۳۹,۹۱۴)	(۷۶,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۱	۴,۶۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۳۱)	(۴,۶۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۹	۷۹,۴۶۳	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۴۱۹)	(۷۹,۴۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴	۲۸,۱۵۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۴)	(۲۸,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۳,۳۶۶	۱۳,۳۳۳	۸۹,۱۰۰	(۷,۲۵۳,۳۶۶)	(۱۳,۳۳۳)	(۸۹,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۶۴۰	۲,۶۰۵	۸,۰۵۸	(۱,۳۹۸,۶۴۰)	(۲,۶۰۵)	(۸,۰۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۳۱۸	۹۵,۰۶۶	۱۵۹,۰۴۵	(۵۴,۹۰۰,۳۱۸)	(۹۵,۰۶۶)	(۱۵۹,۰۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷,۸۹۶,۷۲۷	۲,۸۳۹,۰۷۸	۱۶,۴۳۷,۸۹۳	۶,۲۰۸,۶۲۳	۹,۰۴۷,۷۰۱	۲۴,۳۳۴,۶۴۰	۱۵,۲۸۶,۹۳۹				

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۱۳۲,۵۰۰	۳۳۰,۲۰۲	۳.۱۱	۳۳۰,۲۰۲	۱۰,۶۰۶	
سرمایه گذاري پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۲,۹۳۹	۸۱,۶۶۱	۲,۹۶۳,۳۳۲	۴۵,۶۵۱	۰.۳۰	۱۳۷,۳۱۲	۳,۱۷۷	
رتبه بندی اعتباري پایا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۴۹.۵۰	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۳,۴۹۴	۶۴,۴۶۸	۸۵,۳۳۴	۱۸,۸۰۰	۰.۱۷	۸۳,۲۶۸	۴۷,۶۴۴	
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۸	۳,۰۰۰	۱۷,۷۴۸	۰.۰۱	۴۳,۴۰۶	۸۱۸,۹۸۱	
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۹	۳,۰۰۰	۱۷,۷۲۷	۰.۰۱	۴۳,۳۱۶	۸۱۵,۳۹۶	
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۲۳۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه امین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	(۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	
جمع			۷۶۶,۵۰۱	(۲۹,۸۷۲)	۷۳۶,۶۲۹					

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
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸	۷۲,۴۲۲	۰
گروه بهمن	۱۵,۲۸۹,۹۴۵	۲۹,۴۲۲	۴۴۹,۸۷۴	۰
بانک سینا	۱۷,۲۰۶,۳۹۸	۱۰,۱۰۴	۱۷۴,۸۷۵	۰
گروه مپنا	۹,۵۱۰,۰۱۳	۴,۳۸۲	۴۱,۶۷۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۶,۸۵۸,۵۰۳	۱۱,۹۴۷	۶۷۹,۳۳۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۵,۵۴۰,۷۳۰	۳۱,۴۸۱	۸۰۴,۰۷۲	۰
بانک پاسارگاد	۱۹,۸۶۹,۰۵۱	۴,۹۳۰	۹۷,۹۵۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۰	۱۲,۱۹۸	۰
سرمایه گذاری پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۷	۷,۷۴۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۶۰۱,۶۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۱,۶۷۸	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۲,۴۸۵,۶۰۳	۲,۹۰۸	۱۲۶,۴۷۰	۰
پتروشیمی مبین	۱,۶۳۵,۰۱۱	۲۰,۱۹۸	۳۳,۰۲۵	۰
هلدینگ غدیر	۱۶,۶۸۲,۳۷۷	۹,۳۶۴	۱۵۶,۲۲۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۹۳۰,۶۳۴	۱۶,۶۱۱	۳۱۴,۴۵۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۸,۷۴۶,۴۵۰	۱۴,۷۶۳	۱۲۹,۱۳۱	۰
تولید و صادرات ریشمک	۴۶۷,۰۸۲	۳۶,۶۵۰	۱۷,۱۱۹	۰
مبین وان کیش	۱,۸۷۰,۹۵۵	۶۱,۷۷۳	۱۱۵,۵۷۵	۰
گروه دارویی برکت	۱۲,۸۲۸,۰۰۰	۱۵,۶۷۲	۲۱۶,۸۹۴	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۱	۱۴۷,۶۰۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۰,۹۰۸,۹۵۶	۱۰,۵۹۸	۱۱۵,۶۲۱	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۲۹۸,۱۳۰	۲۱,۲۸۸	۱۱۲,۷۸۷	۰
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۳۰	۲۹,۱۰۴	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۵,۲۳۴	۲۳۰,۵۹۵	۰	۱۸,۸۰۰
لیزینگ ایران و شرق	۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸	۵,۳۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۹,۷۹۹,۴۶۰	۱۰,۹۷۳	۱۰۷,۵۳۹	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۶۳۹,۰۱۶	۹۹۹	۱,۶۳۹	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۸,۲۱۲,۳۳۲	۵,۱۶۶	۰	۹۴,۰۹۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۲,۹۴۰,۰۷۱	۲,۹۲۷	۹۶,۷۴۷	۰
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 9712-01)	۳,۰۰۰	۵,۹۱۶,۰۰۰	۰	۱۷,۷۴۸
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۳,۰۰۰	۵,۹۰۹,۰۰۰	۰	۱۷,۷۳۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۸۷۸,۷۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۸	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان (ETF)	۴۰۳,۷۳۸	۳۰,۹۸۵	۱۲,۵۱۰	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
یاقوت آگاه	۲۲,۳۱۲,۵۰۰	۱۰,۵۹۲	۰	۳۴۳,۲۶۶
اجاد 22 - اجاره دولتی آپوریش-لوتوس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۲۶	۰	۱۵۰,۱۰۹
صنایع آذرب	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۴	۹۸,۵۷۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۴۵۶,۳۱۳	۴,۹۰۱	۴۱,۴۴۴	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۸۱۱	۴,۹۳۳	۴	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۷	۲۱۸,۰۳۶	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)	۴,۷۴۹,۶۱۰	۹,۹۹۸	۴۷,۴۹۰	۰
نفت پارس	۹,۱۱۱,۳۹۷	۷۱,۳۸۹	۶۴۹,۵۴۳	۰
فولاد خوزستان	۶,۸۸۶,۸۱۳	۴۳,۴۶۱	۲۹۳,۴۳۳	۰
تامین سرمایه امین	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۶۳۳	۳,۶۹۹	۶	۰
جمع			۷,۶۹۵,۹۷۸	۶۴۰,۷۴۹

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
پارس دارو	۷۳۳,۵۳۶	۶,۳۷۹	۴,۶۰۰	۶۱,۳۳۵	۴۴,۸۴۹	۴۰,۳۴۹
سیمان صوفیان	۱,۳۹۸,۶۴۰	۳,۰۰۵	۳,۶۰۵	۸,۸۹۷	۱۱,۵۵۵	۸,۹۵۰
گروه بهمن	۳,۸۳۹,۰۶۳	۱,۰۶۵	۳,۰۳۶	۱۳,۷۴۹	۳۶,۱۹۸	۳۳,۱۷۳
رایان سایپا	۵۴,۹۰۰,۳۱۸	۱,۷۳۱	۹۵,۰۶۶	۶,۲۰۳	۳۴۰,۵۶۴	۳۴۵,۴۹۸
ایران خودرو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۴,۰۶۸	۳,۸۸۳	۱۱۶,۴۷۳	۱۱۳,۴۰۴
بانک ملت	۱,۵۳۴,۳۳۶	۳۸۳	۵۸۸	۴,۳۷۰	۶,۷۰۶	۶,۱۱۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳,۴۴۶,۶۳۰	۳۰,۰۷۷	۷۳,۵۸۹	۳۱,۰۳۴	۷۵,۹۰۵	۲,۳۱۶
بانک پاسارگاد	۵,۸۱۹,۱۵۹	۳,۱۶۱	۱۸,۳۹۵	۸,۶۱۷	۵۰,۱۴۶	۳۱,۷۵۱
مخابرات ایران	۱۳,۶۴۹,۴۳۵	۳,۶۸۰	۳۳,۹۰۷	۱۸,۱۷۰	۲۲۹,۸۴۱	۱۹۵,۹۳۴
سرمایه گذاری پردیس	۷,۱۰۴,۸۳۸	۱,۰۸۱	۷,۶۸۳	۳,۷۵۷	۳۶,۶۹۵	۱۹,۰۱۳
بانک پارسیان	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۶	۱۳,۰۳۴	۵,۷۵۴	۹۱,۴۹۶	۷۹,۴۷۳
سرمایه گذاری مسکن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵	۱۰,۱۳۴	۴,۳۹۸	۳۴,۳۹۱	۳۴,۳۶۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۳۵۳,۳۶۶	۱,۸۳۴	۱۳,۳۳۳	۳۴,۱۳۷	۳۴۷,۶۰۹	۳۳۴,۳۷۶
سنگ آهن گل گهر	۸,۶۷۳,۳۸۹	۷,۳۸۹	۶۴,۰۹۴	۱۵,۹۴۳	۱۳۸,۳۸۳	۷۴,۱۸۹
تولید و صادرات ریشمک	۸,۵۷۳,۴۴۵	۴,۱۷۶	۳۵,۸۰۶	۴۰,۳۹۳	۳۴۶,۳۰۶	۳۱۰,۵۰۰

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۲۶,۹۱۲	۳۷,۴۴۸	۴۵,۹۶۵	۱۰,۵۲۶	۱۲,۹۳۲	۸۱۴,۷۰۶	مبین وان کیش
۱۴,۶۵۵	۱۹,۳۱۱	۶,۶۸۱	۴,۵۵۶	۱,۵۸۴	۲,۸۷۵,۰۸۵	شرکت پالایش نفت تهران
۲,۶۵۷,۶۶۰	۲,۸۸۱,۸۹۰	۲۰,۷۷۴	۲۲۴,۲۳۰	۱,۶۱۶	۱۲۸,۷۳۱,۷۵۵	گروه دارویی برکت
۳۲,۴۱۶	۳۷,۹۸۳	۴۶,۷۸۳	۱۵,۵۶۷	۱۵,۱۷۷	۱,۰۲۵,۶۳۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۰,۳۰۹	۹۴,۴۶۴	۱۲,۰۲۸	۸۴,۱۵۵	۱۰,۷۳۴	۷,۸۴۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۴,۶۰۷	۲۸,۷۰۷	۲۶,۰۹۷	۲۴,۱۰۰	۲۱,۹۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)
۳۵,۶۳۶	۷۹,۰۴۵	۶,۳۳۴	۴۳,۴۱۹	۳,۴۱۸	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۳۱۰,۰۷۴	۲۸۶,۶۹۲	۲۸,۷۳۶	۷۶,۶۱۸	۵,۶۹۳	۱۲,۴۵۶,۵۹۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۷,۳۸۸	۱۲۷,۸۲۵	۲۸,۵۵۹	۵۰,۵۳۷	۱۱,۳۹۱	۴,۴۷۵,۸۱۳	باما
۱۰۴,۳۵۸	۱۷۳,۵۴۱	۱۵,۳۳۴	۶۹,۲۸۲	۶,۱۲۶	۱۱,۳۰۹,۵۳۵	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۵۹,۸۸۹	۲۰۸,۳۳۷	۱۲,۶۶۱	۴۸,۴۴۸	۳,۱۷۶	۱۵,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس اریان
۷۴,۰۵۰	۱۰۸,۳۳۳	۹,۴۶۵	۳۴,۲۷۳	۲,۹۹۴	۱۱,۴۴۴,۳۶۳	سرمایه گذاری صدر نامین
۱۱۰,۶۵۷	۱۵۷,۸۵۲	۳۷,۸۳۳	۴۷,۱۹۵	۸,۳۳۱	۵,۶۷۱,۴۶۴	پتروشیمی غدیر
۱۴۳,۰۵۷	۱۸۹,۶۵۹	۲۹,۰۸۱	۴۷,۶۰۲	۷,۳۹۹	۶,۵۳۱,۶۵۳	تراکتورسازی ایران
۳۰,۱۵۵	۸۰,۰۶۹	۷,۸۱۹	۳۹,۹۱۴	۳,۸۹۷	۱۰,۲۴۰,۱۰۲	بیمه دی
۰	۴,۶۲۱	۴,۶۲۱	۴,۶۲۱	۴,۶۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۷۹۱	۱۰۹,۵۷۹	۱۰,۰۷۲	۱۰۸,۷۸۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۷۸۵	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار
۴۴۱	۱۲,۵۰۵	۱۰,۵۹۷	۱۲,۰۶۴	۱۰,۲۳۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	یاقوت آگاه
۳,۳۳۰	۱۵۳,۴۳۹	۱,۰۳۲,۸۶۰	۱۵۰,۱۰۹	۱,۰۰۰,۷۳۶	۱۵۰,۰۰۰	اجاد 22 - اجاره دولتی آپوریش-لوتوس
۲۲,۷۴۹	۱۴۱,۳۱۹	۳۵,۷۷۶	۹۸,۵۷۰	۳۴,۹۵۴	۳,۹۵۰,۰۰۰	صنایع آذرب
۱,۴۹۱	۴۲,۰۷۵	۱۰,۲۶۷	۴۰,۵۸۴	۹,۹۹۹	۴,۰۵۸,۴۱۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF)
۴۵۷,۳۰۰	۵۴۱,۳۰۰	۱۰,۳۰۸	۸۴,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۰	۴۶۰,۰۰۰	۲,۶۲۸	۴۶۰,۰۰۰	۲,۶۲۸	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۵,۷۲۴,۸۱۴	۷,۸۸۲,۷۹۰		۲,۱۵۷,۹۷۶			جمع

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	1399/11/30

	562629	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	562629	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود		

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/08/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/08/30

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
-----	---------------------------------	------------------------------------	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۲۱,۰۰۰	۵۶۲,۶۲۹	پیش بینی میگردد در ادامه سال درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایشی خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۷۶,۴۸۴	۵,۷۳۳,۱۹۸	سود حاصل از فروش وابستگی به شرایط بازار سرمایه در ادامه سال دارد.
سود سپرده بانکی	۵۸۰	۵,۶۶۲	مبلغ سود دریافتی غالباً مربوط به مانده رسوب حسابهای بانکی شرکت است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به آنکه اضافه ارزش در پرتفوی سریع معامله وجود دارد پیش بینی میگردد نیاز به ذخیره کاهش ارزش نباشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	در حال حاضر پرتفوی بورسی بلند مدت دارای اضافه ارزش مناسبی است.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۶۰۰	۶,۸۶۵	تغییر زیادی نخواهد داشت.
جمع	۹۹۸,۶۶۴	۶,۳۰۸,۳۵۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۸۳۹,۰۷۸	۹,۰۴۷,۷۰۱	بر اساس رویه سرمایه گذاری در شرکت و بر اساس نظرات تخصصی کمیته سرمایه گذاری و هیات مدیره اقدامات مربوط صورت میپذیرد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۶۶,۵۰۱	۷۳۶,۶۲۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	در حال حاضر برنامه خاصی در این زمینه وجود ندارد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	در صورت وجود فرصتهای مناسب در این سرفصل سرمایه گذاری صورت خواهد پذیرفت.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	در صورت وجود فرصتهای مناسب در این سرفصل سرمایه گذاری صورت خواهد پذیرفت.
جمع	۳,۶۰۵,۵۷۹	۹,۷۸۴,۳۳۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

حضور در صنایع دارای مزیتهای کسب بازدهی و نقدشونده در بازار سرمایه
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۱	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱	۱۱	۱۴	۱۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	در ادامه سال هزینه های عمومی و اداری با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق وزارت کار و رفاه اجتماعی تغییر خواهد نمود. لیکن در حال حاضر پیش بینی میگردد حداقل ۲۵ درصد افزایش در این سرفصل وجود داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	در ادامه سال هزینه های عمومی و اداری با توجه به نرخ تورم و افزایش حقوق وزارت کار و رفاه اجتماعی تغییر خواهد نمود. لیکن در حال حاضر پیش بینی میگردد حداقل ۲۵ درصد افزایش در این سرفصل وجود داشته باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در ادامه سال تکرار گردد.
---------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به

شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در ادامه سال تکرار گردد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	---	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰
جمع	۰	۰

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
۹۲۷,۴۹۹	۱۰۱,۶۳۲	۹۶۸,۵۰۹	۹۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مهمترین برنامه شرکت حضور فعال در بازار سرمایه می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	مهمترین برنامه شرکت حضور فعال در بازار سرمایه می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مهمترین برنامه شرکت حضور فعال در بازار سرمایه می باشد.
--

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»