

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سرمایه گذاری پویا	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: وبویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۵,۸۲۶	۲۲,۳۰۷	۳۹	پرداختی‌های تجاری	۱۸,۵۶۵	۶,۵۶۸	۲۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۴۰۷,۱۴۲	۷,۵۶۵	۲۶۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۲,۵۹۹,۱۲۷	۷,۱۶۹	۶
دریافتی‌های تجاری	۵۴۷,۷۶۹	۱۲۵	۹۸	مالیات پرداختی	۲۷۶,۵۱۲	۱۵۰	(۱۰)
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹,۹۸۰,۷۳۷	۵۴۲	۲۴۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۸۹۴,۲۰۵	۵۴۲	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۰۰۴	۳۰,۵۵۰	(۴۷)	جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۷۸	۱۴,۴۳۰	۱۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۷۵,۱۲۰		۲۷	بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۰۶,۴۵۲		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۹۰۷,۶۱۷	--
دارایی‌های نامشهود	۳۳۱		۸۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۲۸	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۴۸۲		(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۱,۲۶۶	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰		--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۵,۲۹۱	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۰۴,۸۳۷		۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۳۹,۷۲۴	۹۱۳,۰۰۸	(۹۹)
				جمع بدهی‌ها		۹۲۷,۴۲۸	(۹۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
						۲,۰۰۰,۰۰۰	

--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۴۵۳	۷۸,۹۹۲	۴۳۷,۰۸۴	اندوخته قانونی				
--	.	.	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				
۶۳۴	۹۳۷,۴۹۹	۶,۸۱۱,۲۳۷	سود (زیان) انباشته				
۲۷۴	۳,۰۰۶,۴۹۱	۱۱,۳۴۸,۳۲۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۸۷	۳,۹۳۳,۹۳۹	۱۱,۳۸۵,۵۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸۷	۳,۹۳۳,۹۳۹	۱۱,۳۸۵,۵۷۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۱۰۵	۴۳۱,۰۰۰	۸۶۲,۷۳۴	درآمد سود سهام
--	.	.	درآمد سود تضمین شده
۹۹۷	۵۷۶,۴۸۴	۶,۳۳۶,۵۱۷	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱,۱۱۱	۱,۱۸۰	۱۴,۲۸۸	سایر درآمدهای عملیاتی
۶۳۱	۹۹۸,۶۶۴	۷,۲۰۳,۵۳۹	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۳۹	(۳۰,۰۰۵)	(۴۱,۵۶۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۹	(۳۰,۰۰۵)	(۴۱,۵۶۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۶۳۹	۹۶۸,۶۵۹	۷,۱۶۱,۹۶۵	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه‌های مالی

--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶۳۹	۹۶۸,۶۵۹	۷,۱۶۱,۹۶۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۰)	(۱۵۰)	(۱۳۵)	مالیات بر درآمد
۶۳۹	۹۶۸,۵۰۹	۷,۱۶۱,۸۳۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۳۹	۹۶۸,۵۰۹	۷,۱۶۱,۸۳۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹۵	۴۸۴	۲,۳۹۴	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
۳۹۵	۴۸۴	۲,۳۹۴	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۶۳۹	۹۶۸,۵۰۹	۷,۱۶۱,۸۳۰	سود (زیان) خالص
۱,۸۴۰	۴۷,۸۰۶	۹۳۷,۴۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱,۸۴۰	۴۷,۸۰۶	۹۳۷,۴۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۲۰۰	(۴۰,۰۰۰)	(۹۳۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴)	۷,۸۰۶	۷,۴۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۳۴	۹۷۶,۳۱۵	۷,۱۶۹,۳۲۹	سود قابل تخصیص
۶۳۴	(۴۸,۸۱۶)	(۳۵۸,۰۹۲)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۳۴	۹۲۷,۴۹۹	۶,۸۱۱,۲۳۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۴۷	۴۸۴	۱,۱۹۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/11/30	واقعی دوره منتهی به 1399/11/30 حسابرسی نشده 1399/11/30	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
--	56,421	(164,977)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	56,421	(164,977)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
--	(40,000)	0	سود سهام پرداختی
--	(40,000)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(44)	(885)	(498)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	(264)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(14)	(885)	(762)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	15,536	(165,739)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	173,000	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
--	(15,000)	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	(15,000)	173,000	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,255	536	7,261	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
3	18,029	18,565	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
39	18,565	25,826	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	1,827,000	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/11/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۱۱.۶۹	۱,۲۴۸,۲۷۴	۵	۱۴.۴۵	۱,۰۲۲,۶۶۱	۶.۲۶	۲۲۵,۷۱۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۶۴۳	۱,۲۴۸,۲۷۴	۵	۱,۷۴۳,۲۳۹	۱,۰۲۲,۶۶۱	۵۵۰,۳۰۴	۲۲۵,۷۱۲	۴	استخراج کانه های فلزی
۷.۲۴	۷۹۴,۷۵۷	۶	۹.۱۱	۶۴۴,۹۸۷	۴.۱۵	۱۴۹,۷۷۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۹۶۳	۷۹۴,۷۵۷	۶	۸۴۶,۳۷۶	۶۴۴,۹۸۷	۳۳۱,۵۸۶	۱۴۹,۷۷۰	۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۶۷)	(۴۷,۶۰۲)	۱.۳۳	۴۷,۶۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷,۳۴۶)	(۴۷,۶۰۲)	۷۷,۳۴۶	۴۷,۶۰۲	۱	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۲۶	۲۸,۲۳۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۸	۲۸,۲۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۵	۲۸,۲۳۸	۱	(۱)	۰	۱۴,۲۳۶	۲۸,۲۳۸	۱	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۶.۱۴	۶۵۶,۰۱۱	۴	۶.۸۸	۴۸۷,۰۵۰	۴.۶۹	۱۶۸,۹۶۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۳,۳۴۳	۶۵۶,۰۱۱	۴	۱,۰۴۶,۷۴۱	۴۸۷,۰۵۰	۴۰۶,۶۰۱	۱۶۸,۹۶۱	۳	شرکتهای چند رشته ای
۰.۲۶	۲۸,۲۱۹	۱	(۰.۵۴)	(۲۸,۱۹۶)	۱.۸۴	۶۶,۴۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۵۹	۲۸,۲۱۹	۱	(۲۹,۹۶۴)	(۲۸,۱۹۶)	۱۵۲,۹۲۳	۶۶,۴۱۵	۱	مخابرات

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	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۰.۰۰	۰	۰(۰.۵۶)	(۳۹,۹۱۴)	۱.۱۱	۳۹,۹۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶,۱۶۵)	(۳۹,۹۱۴)	۷۶,۱۶۵	۳۹,۹۱۴	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
۴.۸۴	۵۱۷,۴۴۴	۲	۷.۲۱	۵۱۷,۴۴۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۶,۵۱۳	۵۱۷,۴۴۴	۲	۳,۱۴۶,۵۱۳	۵۱۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۷۳	۲۹۱,۳۸۴	۲	۲.۰۹	۲۱۸,۵۷۴	۲.۰۲	۷۲,۸۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۳۸۷	۲۹۱,۳۸۴	۲	۲۴۶,۷۹۰	۲۱۸,۵۷۴	۲۷۸,۴۹۷	۷۲,۸۱۰	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱.۳۵	۱۴۳,۹۰۶	۱	۱.۴۸	۱۰۵,۰۳۹	۱.۰۸	۳۸,۸۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۳۸۱	۱۴۳,۹۰۶	۱	۹۲,۵۳۱	۱۰۵,۰۳۹	۱۱۳,۸۶۰	۳۸,۸۶۷	۱	اطلاعات ارتباطات	
۴.۱۵	۴۴۳,۷۰۴	۵	۲.۶۰	۲۵۴,۷۳۹	۵.۲۴	۱۸۸,۹۶۵	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۴۸۱	۴۴۳,۷۰۴	۵	۱,۱۳۲,۴۳۵	۲۵۴,۷۳۹	۴۸۱,۰۵۶	۱۸۸,۹۶۵	۵	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۳۹	۳۱,۳۶۱	۱	۰.۰۶	۴,۲۰۸	۰.۷۵	۲۷,۱۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۳۵۸	۳۱,۳۶۱	۱	۲۰۱,۳۴۹	۴,۲۰۸	۸۷,۹۰۹	۲۷,۱۵۳	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی	
۲.۰۹	۳۳۰,۲۰۱	۱	۲.۲۳	۲۳۵,۱۲۵	۲.۶۴	۹۵,۰۶۶	۱	۳۳۰,۲۰۱	۱	۳۳۰,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۹,۰۴۵)	(۹۵,۰۶۶)	۱۵۹,۰۴۵	۹۵,۰۶۶	۱	سایر واسطه گریهای مالی
۱.۳۳	۱۳۱,۱۸۳	۳	(۰.۰۳)	(۱,۵۸۰)	۳.۶۸	۱۳۲,۷۶۳	۳	۱۳۲,۴۳۸	۱	۴۱,۷۷۷	۸۱,۶۶۱	۱	۴,۶۹۷	۷,۷۴۵	۲	(۹۶,۹۵۸)	(۴۳,۳۵۷)	۱۰۱,۶۵۵	۵۱,۱۰۳	۲	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	۰	۰(۰.۰۴)	(۲,۶۰۵)	۰.۰۷	۲,۶۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۵۸)	(۲,۶۰۵)	۸,۰۵۸	۲,۶۰۵	۱	سیمان، آهک و گچ
۶.۱۲	۶۵۳,۸۶۷	۷	۲.۳۳	۲۳۵,۱۳۶	۱۱.۶۱	۴۱۸,۷۴۱	۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۱,۳۹۱	۶۵۳,۸۶۷	۷	۹۵۶,۷۳۶	۲۳۵,۱۳۶	۹۱۴,۵۵۵	۴۱۸,۷۴۱	۸	محصولات شیمیایی	
۷.۴۳	۷۹۳,۴۴۳	۲	۱.۸۵	۱۲۰,۹۶۷	۱۸.۳۷	۶۶۲,۴۷۶	۴	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۷,۷۲۰	۷۹۳,۴۴۳	۲	۴,۳۴۶,۱۶۰	۱۳۰,۹۶۷	۲,۹۰۱,۵۶۰	۶۶۲,۴۷۶	۴	مواد و محصولات دارویی	
۲۸.۰۹	۳,۰۰۰,۴۶۶	۱۲	۳۱.۱۷	۲,۲۰۵,۵۵۸	۳۳.۰۵	۷۹۴,۹۰۸	۸	۲,۹۹۴,۴۵۹	۱۱	۲,۱۹۹,۵۵۷	۷۹۴,۹۰۳	۷	۹,۳۳۱	۶,۰۰۷	۱	۹,۳۰۱	۶,۰۰۱	۳۰	۶	۱	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۰۰	۰	۰(۰.۱۴)	(۱۰,۱۳۴)	۰.۲۸	۱۰,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۱۵۳)	(۱۰,۱۳۴)	۲۸,۱۵۳	۱۰,۱۳۴	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات

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	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۰.۰۰	۰	۰(۰.۳۳)	(۳۳,۰۷۶)	۰.۶۴	۳۳,۰۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۷۳۷)	(۳۳,۰۷۶)	۳۶,۷۳۷	۳۳,۰۷۶	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق تامین مالی
۰.۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱.۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۶.۶۱	۷۰۶,۳۰۳	۳	۸.۷۴	۶۱۸,۴۷۴	۲.۴۴	۸۷,۸۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۶۳۹	۷۰۶,۳۰۳	۳	۱,۴۳۶,۹۸۳	۶۱۸,۴۷۴	۳۴۸,۶۴۷	۸۷,۸۳۹	۳	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
۴.۷۳	۵۰۵,۳۳۵	۲	۶.۴۷	۴۵۷,۷۷۱	۱.۳۳	۴۷,۴۶۴	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۱۰۵	۵۰۵,۳۳۵	۲	۹۳۹,۵۴۳	۴۵۷,۷۷۱	۱۷۳,۵۶۳	۴۷,۴۶۴	۲	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۸	۸,۰۳۹	۱(۱.۰۸)	(۷۶,۷۷۵)	۲.۳۵	۸۴,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۵۳	۸,۰۳۹	۱	(۱۸۷,۷۴۶)	(۷۶,۷۷۵)	۲۳۳,۱۹۸	۸۴,۸۱۴	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۶۸	۷۳,۶۱۳	۱	۰.۵۹	۴۱,۶۷۹	۰.۸۶	۳۰,۹۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۳۰۸	۷۳,۶۱۳	۱	۲۰۰,۶۸۴	۴۱,۶۷۹	۱۴۶,۵۳۴	۳۰,۹۳۳	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۱۰	۱۰,۳۳۵	۳	۰.۰۰	۰	۰.۲۸	۱۰,۳۳۵	۳	۱۰,۳۳۵	۳	۰	۱۰,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱.۷۵	۱۸۷,۳۹۰	۴	۰.۵۳	۳۷,۱۴۳	۴.۱۶	۱۵۰,۱۴۷	۳	۱۸۷,۳۹۰	۴	۳۷,۱۴۳	۱۵۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۰,۶۸۲,۳۶۳	۶۸	۱۰۰۷,۰۷۶,۶۸۳	۱۰۰۳,۶۰۵,۵۷۹	۶۴۳,۷۴۵,۶۱۳	۲۰۲,۷۰۸,۶۷۸	۱,۰۳۶,۹۳۵	۱۳۳۳,۳۳۶,۴۸۴	۶,۹۳۶,۶۴۹	۴۸۱۵,۶۳۶,۳۹۸	۴,۳۶۸,۰۰۵۷,۶۰۰	۱,۸۶۳,۵۶۸,۶۴۴	۵۱	جمع							

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

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۱۸۹	۵۲۵,۰۸۸	۲,۸۵۶,۲۸۲	۱۶۷,۱۲۰ (۱۲۲,۵۹۳,۷۵۵)	۳,۰۶۴	۶۹۲,۲۱۸	۶,۰۱۶,۴۷۲	۲,۲۸۱	۲۸,۵۲۰	۵,۲۳۴,۲۵۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶۶۷,۵۱۸	۶۷۹,۲۲۲	۰.۱۰	۶۷۹,۲۲۲	۶۶۷,۵۱۸	۱۱,۹۴۸	۱۱,۷۴۰	(۱۱,۸۱۴)
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۶۸,۸۶۷	۶۴۹,۵۴۳	۰.۳۶	۶۴۹,۵۴۳	۴۶۸,۸۶۷	۷۱,۲۹۰	۵۱,۴۶۰	(۱۸۰,۶۷۶)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۳۹,۰۶۲	۸۱,۷۳۲	۲۴,۸۷۵	۷۲۲,۵۱۲	۴۶۵,۷۲۷	۰.۲۷	۴۶۵,۷۲۷	۸۰۴,۲۴۶	۱۲,۴۰۸	۲۱,۹۸۰	۲۱۲,۶۴۴
تامین سرمایه امین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۹۴,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۰.۲۵	۴۷۶,۰۰۰	۲,۰۹۴,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۰۴۰	۲,۶۱۸,۰۰۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۴۱,۰۷۹	۴۰۴,۵۰۶	۰.۰۵	۴۰۴,۵۰۶	۳۴۱,۰۷۹	۱۵,۶۹۰	۱۲,۳۲۰	(۶۳,۴۲۷)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۳۳۲	۱۱۷,۹۳۸	۴۴,۹۲۶	۲۸۹,۱۰۱	۲۳۷,۸۲۰	۰.۰۲	۲۳۷,۸۲۰	۲۸۹,۱۰۱	۱۲,۵۲۹	۱۸,۰۵۰	۱۲۴,۲۸۲
بانک سینا	۲۵,۲۸۲,۸۵۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۲,۶۴۲	۱۰۱,۶۳۰	۴۹,۴۷۴	۳۴۶,۷۷۷	۲۳۲,۲۸۷	۰.۴۹	۲۳۲,۲۸۷	۳۴۶,۷۷۷	۲,۲۴۲	۳,۵۷۰	۱۶۶,۶۴۶
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۶۵,۸۳۲	۱۳۶,۱۴۰	۳۷,۶۱۴	۳۰۰,۹۸۷	۲۳۱,۸۰۷	۰.۱۴	۲۳۱,۸۰۷	۳۰۰,۹۸۷	۹,۲۷۰	۱۵,۰۴۰	۱۶۷,۷۰۶
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۸۰,۰۰۲	۲۶۲,۶۳۴	۱۰۵,۲۶۱	۵۵۲,۹۸۶	۱۵۶,۲۲۷	۰.۰۹	۱۵۶,۲۲۷	۵۵۲,۹۸۶	۳,۸۷۶	۱۲,۰۹۰	۵۵۴,۱۲۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۴۴,۸۵۱	۲۲۰,۸۷۱	۱۰۱,۸۴۷	۴۷۰,۲۱۴	۱۲۶,۴۷۰	۰.۰۵	۱۲۶,۴۷۰	۴۷۰,۲۱۴	۳,۰۷۶	۹,۲۱۰	۴۶۲,۷۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۴۶,۹۶۰	۲۱۸,۰۲۶	۰.۰۱	۲۴۶,۹۶۰	۲۴۶,۹۶۰	۱۹,۴۶۸	۲۲,۰۵۰	۲۸,۹۲۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۲,۲۴۵	۱۹۶,۲۴۲	۶۱,۸۲۹	۶۵۰,۰۲۰	۱۱۵,۶۲۲	۰.۰۷	۱۱۵,۶۲۲	۶۵۰,۰۲۰	۹,۷۷۷	۴,۶۲۲	۶۶۸,۸۰۲
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۰۵,۹۷۸	۳۱۶,۷۸۹	۴۴,۳۶۷	۷۵۲,۴۲۹	۱۲۹,۱۲۱	۰.۰۴	۷۵۲,۴۲۹	۷۵۲,۴۲۹	۲,۱۶۹	۱۲,۱۲۰	۷۹۶,۷۲۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۱۵,۷۱۴	۲۵,۶۸۸	۱۹۱,۷۱۹	۱۴۷,۶۰۴	۰.۰۴	۱۴۷,۶۰۴	۱۹۱,۷۱۹	۷۰,۸۵۴	۹۴,۳۲۰	۵۴,۰۸۹
مبین وان کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۶,۲۶۶	۲۸,۸۶۷	۲۸,۸۶۷	۹۲,۵۲۱	۱۰۵,۰۲۹	۰.۰۸	۹۲,۵۲۱	۹۲,۵۲۱	۲۴,۵۷۲	۴۹,۵۸۱	۶۲,۴۷۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۴,۷۹۲	۲۱,۸۰۹	۵۵,۲۵۵	۱۴۹,۱۲۹	۱۱۲,۷۸۷	۰.۰۵	۱۴۹,۱۲۹	۱۴۹,۱۲۹	۹,۱۲۰	۱۲,۸۷۰	۶۹,۸۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۲۹,۷۴۲	۴۲,۴۶۲	۳۰,۸۲۹	۳۴۲,۴۷۴	۸۴,۸۲۷	۰.۰۲	۳۴۲,۴۷۴	۳۴۲,۴۷۴	۲,۳۰۰	۱۲,۲۰۰	۳۴۶,۰۲۲
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۱۲,۵۰۴	۷۹,۰۱۶	۲۶,۱۱۲	۳۴۲,۴۲۰	۲۵,۸۴۸	۰.۰۷	۳۴۲,۴۲۰	۳۴۲,۴۲۰	۳,۱۶۱	۱۲,۴۸۰	۳۳۸,۶۰۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۰۵,۸۴۲	۶۸,۴۰۱	۲۲,۲۰۵	۲۶۲,۹۳۹	۴۰,۴۱۸	۰.۱۲	۲۶۲,۹۳۹	۲۶۲,۹۳۹	۲,۹۹۵	۱,۰۲۶	۲۶۲,۹۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۴,۴۶۰	۴۴,۸۹۶	۱۱,۲۸۴	۱۷۹,۹۱۰	۵۷,۹۲۹	۰.۰۳	۵۷,۹۲۹	۱۷۹,۹۱۰	۷,۲۹۲	۱۹,۲۸۰	۱۷۰,۶۰۲
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۲۶,۰۵۰	۶۳۶,۰۳۹	۲۸,۵۲۶	۴۴۹,۶۴۱	(۲۶,۹۴۲)	(۰.۰۲)	(۲۶,۹۴۲)	(۲۶,۹۴۲)	۴,۸۵۱	۵۸,۰۰۲	۹۹۴,۸۷۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۴,۳۱۹	۴۱,۱۰۶	۹۰,۰۴۲	۹۶,۲۵۲	۳۷,۰۰۶	۰.۰۲	۹۶,۲۵۲	۹۶,۲۵۲	۵۵,۲۳۹	۱۳۱,۷۲۰	۱۰۸,۱۸۲
گروه مهنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۳۰,۹۲۳	۱۰,۸۹۰	۲۰۰,۶۸۴	۴۱,۶۷۹	۰.۰۵	۴۱,۶۷۹	۲۰۰,۶۸۴	۲,۵۵۹	۱۷,۰۲۰	۲۷۴,۵۹۶
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۸,۶۷۱	۵۱,۶۴۸	۳۰,۰۰۸	۲۵۵,۷۶۷	.	۰.۰۴	۲۵۵,۷۶۷	۲۵۵,۷۶۷	۱,۷۲۱	۱۲,۰۵۰	۳۲۹,۹۶۵
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۲,۴۲۱	۱,۰۰۰	۱,۴۱۴,۱۴۱	۷۱,۷۴۵	۴۹,۳۰۶	۴۲,۲۳۴	.	۰.۱۲	۴۲,۲۳۴	۴۲,۲۳۴	۳۴,۸۶۶	۸۱,۳۰۷	۶۵,۶۷۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۵,۶۳۷	۶۲,۹۲۳	۴,۱۴۵	۱۱۲,۹۲۸	(۱۵,۵۶۷)	(۰.۰۲)	(۱۵,۵۶۷)	(۱۵,۵۶۷)	۱۵,۱۷۸	۹۰,۵۴۴	۲۳۵,۱۴۱

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)	افزایش (کاهش)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۷,۴۳۲	۴۱,۸۹۱	۸۸,۶۱۲	۰	۰	۹۷,۶۶۶	۰.۰۸	۴۱,۸۹۱	۱۸۶,۲۷۸	۱,۸۶۲	۸,۲۸۰	۱۴۴,۳۸۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۶,۲۱۲	۴۱,۴۴۴	۰.۰۸	۴۱,۴۴۴	۵۲,۵۱۲	۴,۹۰۱	۶,۳۱۰	۱۱,۰۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۲,۸۰۶	۳۴,۴۹۳	۶۱,۷۳۳	۰	۰	۷۷,۲۳۵	۰.۰۲	۳۴,۴۹۳	۱۲۸,۹۵۸	۶,۴۴۴	۲۵,۹۶۰	۱۰۴,۴۶۵
صنایع خاک چینی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۳,۸۴۹	۲۷,۱۵۳	۸۷,۹۰۹	۰	۴,۲۰۷,۶۹۸	۴,۲۰۸	۰.۴۲	۲۷,۱۵۳	۲۸۹,۲۵۸	۴,۹۶۹	۴۵,۸۳۰	۲۵۷,۸۹۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۹,۸۳۰	۲۸,۶۶۲	۸۱,۶۳۷	۰	۰	۱۲۵,۲۵۹	۰.۱۶	۲۸,۶۶۲	۲۰۶,۹۹۶	۵,۰۳۷	۲۶,۳۸۰	۱۷۸,۳۳۴
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۲۸,۳۳۸	۱۴,۲۳۶	۰	۰	(۱)	۰.۳۴	۲۸,۳۳۸	۱۴,۲۳۵	۴۱,۸۳۴	۳۱,۰۷۵	(۱۴,۰۱۳)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۷۶,۹۰۰	۶۶,۴۱۵	۱۵۲,۹۳۳	(۱۴,۲۴۹,۴۳۵)	(۲۸,۱۹۶)	(۳۹,۹۶۴)	۰.۰۲	۶۶,۴۱۵	۲۸,۲۱۹	۲,۶۸۱	۱۰,۷۳۰	۸۴,۷۴۰
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۷,۲۸۱	۲۴,۷۳۶	۱۱۴,۷۳۴	۰	۰	۱۴۴,۳۱۰	۰.۱۸	۲۴,۷۳۶	۲۵۸,۹۴۴	۹۰۸	۹,۵۰۰	۲۳۴,۲۰۸
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲۱,۹۶۳	۵۳,۲۵۷	۰	۰	۳۴,۹۰۳	۰.۰۶	۲۱,۹۶۳	۸۸,۱۶۰	۵,۹۱۷	۳۳,۷۵۰	۶۶,۱۹۷
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۱۹,۳۷۰	۳۳,۲۰۲	۱۴۹,۸۹۹	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۰۸)	(۲۸۲,۳۹۸)	۰.۰۸	۳۳,۲۰۲	۲۳۳,۲۹۷	۱۵۷	۳,۳۳۰	۴۱۲,۹۰۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۰۰,۹۰۰	۲۲,۵۸۹	۹۰,۸۲۹	(۵۸,۶۸۰,۸۷۶)	(۷,۹۵۶)	(۲۰۷,۰۲۰)	۰.۰۴	۲۲,۵۸۹	۲۹۷,۸۵۹	۱۳۶	۲,۷۶۰	۲۸۳,۳۳۶
پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۱,۳۳۷	۱۵,۰۱۸	۱۰۰,۷۱۸	(۷۳۳,۵۳۶)	(۴,۶۰۰)	۴۴,۸۵۰	۰.۳۲	۱۵,۰۱۸	۱۴۵,۵۶۸	۶,۲۸۱	۸۷,۷۶۰	۱۳۵,۱۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۶۲	۸,۱۸۲	۱۹,۵۰۴	۰	۰	۱۷,۹۶۸	۰.۰۱	۸,۱۸۲	۲۷,۴۷۲	۶,۳۵۶	۲۹,۱۱۰	۲۹,۲۹۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۵۹۱	۸۴,۸۱۴	۳۳۳,۱۹۸	(۱۳,۱۸۳,۵۷۵)	(۷۶,۷۷۵)	(۱۸۷,۷۴۶)	۰.۰۱	۸۴,۸۱۴	۸,۰۳۹	۳۴,۴۵۲	۲۱,۰۲۰	۲۶,۴۱۳
سرمایه گذاری پردیس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۶,۰۷۸	۷,۶۸۳	۲۲,۱۹۳	(۶,۴۰۴,۸۳۸)	۵۸	(۱۷,۵۰۱)	۰.۰۶	۷,۶۸۳	۷,۷۴۱	۱۱,۰۳۹	۶,۶۹۰	(۳,۰۵۰)
لیزینگ ایران و شرق	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱	۹,۳۰۱	۰.۱۷	۶,۰۰۰	۹,۳۳۱	۵,۹۷۱	۹,۲۷۶	۲,۳۳۴
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۰۳۸	۷۶,۳۹۸	۱۱۷,۲۵۲	(۱۱,۶۰۹,۵۳۵)	(۷۱,۱۲۱)	(۱۰۳,۴۶۸)	۰.۰۵	۷۶,۳۹۸	۱۳,۷۸۴	۶,۱۲۵	۱۶,۰۰۰	۸,۵۰۷
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶,۶۳۵,۳۷۱	۲,۵۳۷	۳,۷۴۴	(۱,۵۳۴,۳۳۶)	(۵۸۸)	۱۶,۶۳۰	۰.۰۰	۲,۵۳۷	۲۰,۳۶۴	۳۸۳	۴,۰۰۰	۱۸,۴۱۵
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۹,۶۳۰	۶,۱۴۱	۳۳,۷۶۸	(۲,۸۷۵,۰۸۵)	(۴,۵۵۶)	(۱۶,۶۹۵)	۰.۰۰	۶,۱۴۱	۱۶,۰۷۲	۹۳۰	۹,۴۳۰	۱۴,۴۸۸
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰	۰.۰۰	۰	۶	۱۰	۶,۴۱۶	۴
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶	۰.۰۰	۰	۶	۴	۷,۵۸۵	۲
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۱,۴۶۴	۴۷,۱۹۵	۱۱۷,۱۷۸	(۵,۶۷۱,۴۶۴)	(۴۷,۱۹۵)	(۱۱۷,۱۷۸)	۰.۰۰	۴۷,۱۹۵	۰	۰	۱	۰
تراکتورسازی ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۲۱,۶۵۲	۴۷,۶۰۲	۷۷,۳۴۶	(۶,۵۲۱,۶۵۲)	(۴۷,۶۰۲)	(۷۷,۳۴۶)	۰.۰۰	۴۷,۶۰۲	۰	۰	۱	۰
بیمه دی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۱۰۲	۳۹,۹۱۴	۷۶,۱۶۵	(۱۰,۳۴۰,۱۰۲)	(۳۹,۹۱۴)	(۷۶,۱۶۵)	۰.۰۰	۳۹,۹۱۴	۰	۰	۱	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱	۴,۶۱۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۱)	(۴,۶۱۴)	۰.۰۰	۴,۶۲۱	۰	۰	۱	۰
باما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۵,۸۱۲	۵۰,۵۳۷	۱۳۶,۳۴۹	(۴,۴۷۵,۸۱۲)	(۵۰,۵۳۷)	(۱۳۶,۳۴۹)	۰.۰۰	۵۰,۵۳۷	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری بهمن	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۹	۷۹,۴۶۳	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۴۱۹)	(۷۹,۴۶۳)	۰.۰۰	۴۳,۴۱۹	۰	۰	۱	۰
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۹۸۶	۲۳,۰۷۶	۳۶,۷۳۷	(۲,۰۵۳,۹۸۶)	(۲۳,۰۷۶)	(۳۶,۷۳۷)	۰.۰۰	۲۳,۰۷۶	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴	۲۸,۱۵۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۴)	(۲۸,۱۵۲)	۰.۰۰	۱۰,۱۲۴	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۳,۳۶۶	۱۳,۲۳۳	۸۹,۱۰۰	(۷,۲۵۳,۳۶۶)	(۱۳,۲۳۳)	(۸۹,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۶۴۰	۲,۶۰۵	۸,۰۵۸	(۱,۲۹۸,۶۴۰)	(۲,۶۰۵)	(۸,۰۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سایبا	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			۲,۵۶۸,۶۲۴	۷,۶۰۰,۱۸۶	۲,۵۶۸,۶۲۴	۱۵,۶۲۶,۳۹۸	۴,۳۶۸,۰۰۵	۱۵,۶۲۶,۳۹۸	۶,۹۳۶,۶۴۹	۲۳,۲۳۶,۲۸۴	۱۶,۲۸۹,۸۳۵		

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۵۵,۷۵۵	۱,۴۵۵,۷۵۵	۱.۴۶	۱,۴۵۵,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۵,۵۷۰	۲۵,۶۱۰	۲۳,۷۷۴,۱۰۰	۷۵۳,۵۴۹	۰.۲۵	۷۸۹,۱۵۹	۳۱,۴۷۹		
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۷,۸۴۵	۳۴۷,۸۴۵	۰.۳۵	۳۴۷,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		
یاقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۱۳۳,۵۰۰	۳۳۰,۳۰۱	۳.۱۱	۳۳۰,۳۰۱	۱۰,۶۰۶		
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۲,۹۳۹	۸۱,۶۶۱	۱,۷۴۳,۷۷۲	۴۱,۷۷۷	۰.۳۰	۱۲۳,۴۲۸	۳,۱۷۷		
با درآمد ثابت تصمیم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰	۸۵,۱۹۷	۱,۹۵۹,۴۶۰	۲۳,۳۸۸	۰.۳۰	۱۰۸,۵۸۵	۱۰,۷۵۲		
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۲۸۸		
رتبه بندی اعتباری 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		
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۱	۰.۳۹	۷۶,۵۳۱	۲۶,۳۹۰		
آرمان آتی کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۳,۸۸۴	۸۷,۰۶۲	(۱,۶۳۱,۰۰۰)	(۲۵,۷۳۳)	۰.۳۳	۵۱,۳۳۹	۲۱,۹۰۸		
پشتوانه طلای لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۵	۰	۰	۰.۱۳	۴۵,۰۶۵	۳۳,۸۹۲		
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۸	۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۸	۰.۰۱	۴۳,۴۰۶	۵۴۲,۵۷۵		
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۹	۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۷	۰.۰۱	۴۳,۳۱۶	۵۴۰,۳۰۰		
جسورانه رویش لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۷,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰		

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۳۰,۹۸۵	۱۲,۵۱۰	۰.۰۴	۱۲,۵۱۰	۴۰۳,۷۳۸	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
	۱۰,۰۰۰	۶,۹۱۲	۰.۰۷	۶,۹۱۲	۶۹۱,۳۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گنجینه آینده روشن
	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸	۰.۰۰	۱,۶۶۸	۱	.	.	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرزمین پهناور مهر
	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵	۰.۰۰	.	.	۲۳۵	۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شتابدهنده ستارگان فارابی
	.	.	۰.۰۰	(۴۶۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
	.	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر شرکت های خارج از بورس
		۲,۷۴۵,۶۱۲		۲,۷۰۸,۶۷۸		۱,۰۳۶,۹۳۵				جمع

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	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۸	۸۴,۸۳۷	.
گروه بهمن	۱۶,۰۸۹,۹۴۵	۲۹,۱۲۳	۴۶۸,۷۵۳	.
بانک سینا	۹۸,۳۱۰,۷۳۳	۲,۳۶۵	۲۳۲,۳۸۷	.
گروه مینا	۹,۵۱۰,۰۱۳	۴,۳۸۲	۴۱,۶۷۹	.
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۶,۸۵۸,۵۰۲	۱۱,۹۴۷	۶۷۹,۳۲۳	.
بانک پاسارگاد	۱۹,۸۶۹,۰۵۱	۴,۹۳۰	۹۷,۹۵۵	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۷۱۴,۰۰۰	۲۱,۳۴۴	۵۷,۹۳۹	.
سرمایه گذاری پردیس	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۷	۷,۷۴۰	.
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۶۸۰,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۰,۷۵۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۳,۴۸۵,۶۰۳	۲,۹۰۸	۱۲۶,۴۷۰	.
پتروشیمی مبین	۱۸,۹۹۸,۵۰۱	۱۲,۳۰۱	۲۳۱,۸۰۷	.
هلدینگ غدیر	۱۶,۶۸۳,۳۷۷	۹,۳۶۴	۱۵۶,۳۲۷	.
سنگ آهن گل گهر	۱۸,۹۳۰,۶۳۴	۱۶,۶۱۰	۳۱۴,۴۵۳	.
ملی صنایع مس ایران	۴۸,۱۷۹,۰۸۷	۲,۶۸۰	۱۲۹,۱۲۱	.
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۳۳۴,۴۵۸	۴,۱۰۱	۱۲,۳۶۷	.
تولید و صادرات ریشمک	۴۶۷,۰۸۲	۳۶,۶۵۰	۱۷,۱۱۹	.
مبین وان کیش	۱,۸۷۰,۹۵۵	۶۱,۷۷۳	۱۱۵,۵۷۵	.
گروه دارویی برکت	۲۲,۷۲۸,۰۰۰	۱۸,۰۴۵	۴۱۰,۱۲۸	.

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
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۳۱	۱۴۷,۶۰۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۰,۹۰۸,۹۵۶	۱۰,۵۹۸	۱۱۵,۶۲۳	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۳۹۸,۱۳۰	۳۱,۲۸۸	۱۱۳,۷۸۷	۰
پتروشیمی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۲۴	۳۷,۰۰۶	۰
صنایع خاک چینی ایران	۴,۳۰۷,۶۹۸	۱,۰۰۰	۴,۳۰۸	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۵,۲۳۴	۳۳۰,۵۹۵	۰	۱۸,۸۰۰
لیزینگ ایران و شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۱	۶,۰۰۱	۰
کشترانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۶۳۹,۰۱۶	۹۹۹	۱,۶۳۹	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۸,۳۱۳,۳۳۳	۵,۱۶۶	۰	۹۴,۰۹۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۳,۹۴۰,۰۷۱	۳,۹۳۷	۹۶,۷۴۷	۰
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۳۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۰۰	۰	۱۷,۷۴۸
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۳۰,۰۰۰	۵۹۰,۹۰۰	۰	۱۷,۷۳۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۸۷۸,۷۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۸۸	۰
یاقوت آگاه	۳۳,۳۱۳,۵۰۰	۱۰,۵۹۳	۰	۳۴۳,۳۶۵
اجاد 22 - اجاره دولتی آپرویش-لوتوس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۳۶	۰	۱۵۰,۱۰۹
صنایع آذرباب	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۴	۹۸,۵۷۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۴۵۶,۳۱۳	۴,۹۰۱	۴۱,۴۴۴	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۸۱۱	۴,۹۳۳	۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۷	۲۱۸,۰۲۶	۰
نفت پارس	۹,۱۱۱,۳۹۷	۷۱,۳۸۹	۶۴۹,۵۴۳	۰
فولاد خوزستان	۳۵,۷۸۰,۷۹۷	۱۵,۶۹۰	۴۰۴,۵۰۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۶۳۳	۳,۶۹۹	۶	۰
تامین سرمایه امین	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
سرزمین پهناور مهر	۱	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۸
اختصاصی بازارگردانی تدبیرگران فردا	۱۳۶,۷۴۵	۷۳۱,۳۸۸	۰	۱۰۰,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۴۰۳,۷۳۸	۳۰,۹۸۵	۰	۱۳,۵۱۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	۳۴۷,۸۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۷,۸۴۵
با درآمد ثابت تضمین	۹,۷۹۹,۴۶۰	۱۰,۹۷۴	۰	۱۰۷,۵۴۴
اعتماد آفرین پارسیان	۳۶,۳۳۰,۷۳۰	۳۱,۵۴۵	۰	۸۳۷,۱۳۸
گنجینه آینده روشن	۴,۷۴۹,۶۱۰	۹,۹۹۹	۰	۴۷,۴۹۶
با درآمد ثابت کیان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۰	۰	۷۶,۵۳۱
جمع			۵,۷۸۷,۱۹۹	۳,۸۴۳,۳۳۵

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
پارس دارو	۷۳۲,۵۲۶	۶,۳۷۹	۴,۶۰۰	۶۱,۲۲۵	۴۴,۸۴۹	۴۰,۳۴۹
سیمان صوفیان	۱,۳۹۸,۶۴۰	۳,۰۰۵	۳,۶۰۵	۸,۸۹۷	۱۱,۵۵۵	۸,۹۵۰
گروه بهمن	۳,۸۳۹,۰۶۲	۱,۰۶۵	۳,۰۳۶	۱۳,۷۴۹	۳۶,۱۹۸	۳۳,۱۷۲
رایان سایبا	۵۴,۹۰۰,۲۱۸	۱,۷۳۱	۹۵,۰۶۶	۶,۲۰۳	۳۴۰,۵۶۴	۲۴۵,۴۹۸
ایران خودرو	۵۸,۶۸۰,۸۷۶	۱۳۵	۷,۹۵۶	۳,۹۴۳	۳۳۱,۳۸۱	۳۳۳,۴۳۵
بانک ملت	۱,۵۳۴,۲۳۶	۳۸۳	۵۸۸	۴,۳۷۰	۶,۷۰۶	۶,۱۱۸
بانک پاسارگاد	۱۹,۶۴۶,۸۲۰	۳,۱۶۱	۶۳,۱۰۷	۱۰,۳۱۱	۲۰۳,۵۹۶	۱۴۰,۴۸۹
مخابرات ایران	۱۴,۳۴۹,۴۳۵	۳,۶۸۰	۳۸,۱۹۶	۱۷,۷۶۴	۲۵۳,۱۳۷	۲۱۴,۹۳۱
سرمایه گذاری پردیس	۷,۱۰۴,۸۲۸	۱,۰۸۱	۷,۶۸۳	۳,۷۵۷	۳۶,۶۹۵	۱۹,۰۱۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۱۵	۳۲۶,۴۶۶	۱,۴۶۶
بانک پارسیان	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۶۱۳	۱۳,۸۰۸	۵,۴۳۳	۱۱۳,۵۴۶	۱۰۰,۷۳۸
سرمایه گذاری مسکن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵	۱۰,۱۳۴	۴,۳۹۸	۳۴,۳۹۱	۳۴,۳۶۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۲۵۳,۳۶۶	۱,۸۲۴	۱۳,۲۳۳	۳۴,۱۲۷	۳۴۷,۶۰۹	۲۳۴,۳۷۶
سنگ آهن گل گهر	۹,۶۷۳,۲۸۹	۷,۹۳۳	۷۶,۶۳۳	۱۶,۳۵۴	۱۵۷,۳۳۹	۸۰,۶۰۷
آسان پرداخت پرشین	۳,۰۵۳,۹۸۶	۱۱,۳۳۴	۳۳,۰۷۶	۱۸,۸۹۱	۳۸,۸۰۳	۱۵,۷۳۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۲۳۴,۴۵۸	۴,۱۰۱	۱۳,۳۶۷	۴,۱۰۱	۱۳,۳۶۷	۰
تولید و صادرات ریشمک	۱۰,۳۷۵,۱۴۳	۴,۳۸۸	۴۴,۰۶۱	۴۳,۴۳۴	۴۳۶,۰۱۷	۳۹۱,۹۵۶
مبین وان کیش	۸۱۴,۷۰۶	۱۳,۹۳۳	۱۰,۵۳۶	۴۵,۹۶۵	۳۷,۴۴۸	۳۶,۹۱۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۸۷۵,۰۸۵	۱,۵۸۴	۴,۵۵۶	۶,۶۸۳	۱۹,۳۱۷	۱۴,۶۶۱
گروه دارویی برکت	۱۴۶,۳۳۱,۷۵۵	۱,۶۶۰	۳۴۳,۹۹۸	۳۰,۷۸۳	۳,۰۴۰,۸۷۱	۲,۷۹۷,۸۷۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۰۲۵,۶۳۷	۱۵,۱۷۷	۱۵,۵۶۷	۴۶,۷۸۳	۴۷,۹۸۳	۳۳,۴۱۶
سرمایه گذاری بهمن	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۸	۴۳,۴۱۹	۶,۳۲۴	۷۹,۰۴۵	۲۵,۶۳۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳,۸۳۳,۵۹۱	۵,۶۷۳	۷۸,۴۱۴	۳۸,۷۵۹	۳۹۷,۵۳۶	۳۱۹,۱۳۳
یاما	۴,۴۷۵,۸۱۳	۱۱,۳۹۱	۵۰,۵۳۷	۳۸,۵۵۹	۱۳۷,۸۲۵	۷۷,۳۸۸
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۱,۶۰۹,۵۲۵	۶,۱۳۶	۷۱,۱۳۱	۱۵,۴۲۸	۱۷۹,۱۱۹	۱۰۷,۹۹۸
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۶,۴۶۹,۵۵۰	۳,۱۷۶	۵۳,۳۳۳	۱۳,۶۷۳	۳۳۵,۳۰۴	۱۷۳,۸۸۳
سرمایه گذاری صدر نامین	۱۸,۸۰۹,۳۰۶	۳,۹۹۴	۵۶,۳۳۹	۱۰,۱۵۶	۱۹۱,۰۳۱	۱۳۴,۷۰۳
پتروشیمی غدیر	۵,۶۷۱,۴۶۴	۸,۳۳۱	۴۷,۱۹۵	۳۷,۸۳۳	۱۵۷,۸۵۳	۱۱۰,۶۵۷
تراکتورسازی ایران	۶,۵۲۱,۶۵۳	۷,۳۹۹	۴۷,۶۰۳	۳۹,۰۸۱	۱۸۹,۶۵۹	۱۴۳,۰۵۷
بیمه دی	۱۰,۳۴۰,۱۰۳	۳,۸۹۷	۳۹,۹۱۴	۷,۸۱۹	۸۰,۰۶۹	۴۰,۱۵۵
گروه دارویی برکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۱	۴,۶۳۱	۴,۶۳۱	۴,۶۳۱	۰

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
۷۹۱	۱۰۹,۵۷۹	۱۰,۰۷۲	۱۰۸,۷۸۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۷۸۵	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار
۴۴۱	۱۲,۵۰۵	۱۰,۵۹۷	۱۲,۰۶۴	۱۰,۳۲۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	پاقوت آگاه
۳,۳۳۰	۱۵۳,۴۳۹	۱,۰۳۲,۸۶۰	۱۵۰,۱۰۹	۱,۰۰۰,۷۳۶	۱۵۰,۰۰۰	اجاد 22 - اجاره دولتی آپوریش-لوتوس
۴۲,۷۵۰	۱۴۱,۳۳۰	۳۵,۷۷۷	۹۸,۵۷۰	۳۴,۹۵۴	۳,۹۵۰,۰۰۰	صنایع آذرب
۴۵۷,۱۹۶	۵۴۱,۱۹۶	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
۱۰,۳۰۸	۹۴,۴۶۴	۱۲,۰۲۸	۸۴,۱۵۶	۱۰,۷۲۴	۷,۸۴۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصمیم
۲,۳۱۶	۷۵,۹۰۵	۳۱,۰۲۴	۷۳,۵۸۹	۳۰,۰۷۷	۳,۴۴۶,۶۳۰	اعتماد آفرین پارسیان
۱,۴۸۸	۴۲,۰۷۲	۱۰,۳۶۶	۴۰,۵۸۴	۹,۹۹۹	۴,۰۵۸,۴۱۰	گنجینه آینده روشن
۹,۱۴۶	۴۴,۸۷۹	۳۷,۵۱۶	۳۵,۷۳۳	۲۱,۹۰۸	۱,۶۳۱,۰۰۰	آرمان آتی کوثر
۶,۳۲۱,۰۸۷	۸,۸۷۲,۸۲۸		۲,۵۵۲,۷۵۱			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			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

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

862724

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

862724

*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 12 ماهه منتهی به 1399/11/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/11/30

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۳۱,۰۰۰	۸۶۲,۷۳۴	پیش بینی میگردد در سال جدید درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایشی خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵۷۶,۴۸۴	۶,۳۳۶,۵۱۷	سود حاصل از فروش وابستگی به شرایط بازار سرمایه در سال جدید دارد.
سود سپرده بانکی	۵۸۰	۷,۱۵۴	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 فعالیتها	۶۰۰	۷,۱۳۴	تغییر زیادی نخواهد داشت.
جمع	۹۹۸,۶۶۴	۷,۲۰۳,۵۲۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مکتوبه یا بابت و وجه به تکنیک سررسید		مانده انواع منظور (طهال و فروع) تسهیلات ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به	شرکت جهت اجرای برنامه های خود از منابع داخلی استفاده نموده و انتظار می رود این روند نیز در سال جدید 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	---	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

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

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

سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۱۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۰۹	۱۰۱,۶۳۳	۹۳۷,۴۹۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»