

شرکت: سرمایه گذاری پویا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: وبویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	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 فرابورس ایران

## نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سرمایه گذاری پویا
<p style="text-align: right;"><b>بند مقدمه</b></p> <p>1.1- صورت‌های مالی مجموعه و شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) شامل صورت‌های وضعیت مالی به تاریخ 30 بهمن ماه 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 28 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p>	
<p style="text-align: right;"><b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت‌های مالی</b></p> <p>2.2- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

## بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود .

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است .

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

## اظهار نظر

4.4- به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی مجموعه و شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) در تاریخ 30 بهمن 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

## تاکید بر مطالب خاص

5.5- همانگونه که در یادداشت توضیحی 2 صورتهای مالی تشریح شده ، صورتهای مالی واحد مورد گزارش با توجه به مقاصد تلفیق ، با بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید ، پیش از تاریخ لازم اجرا شدن آنها ، تهیه گردیده است ، اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- معاملات مندرج در یادداشت 1-25 توضیحي صورتهای مالي ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است . مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است . همچنین معاملات مذکور، براساس روابط خاص فیما بین با شرکتهای گروه سرمایه گذاری تدبیر صورت پذیرفته است .
7. 7- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگیهای انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
8. 8- مفاد ردیف 95 چک لیست رعایت ضوابط مقررات شرکتهای سرمایه گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بند 11 ماده 2 دستورالعمل ثبت ، نگهداری و گزارش دهی اسناد ، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، در خصوص ارسال قرارداد های مهم و عمده برای سازمان بورس رعایت نشده است .
9. 9- در راستای تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالي ، محاسبات مندرج در یادداشت 2-16 توضیحي صورتهای مالي مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور باشد ، برخورد نکرده است. ضمناً صورتهای مالي و تاییدیه مدیران به تأیید یک نفر از اعضای هیات مدیره نرسیده است .
10. 10- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

20 فروردین 1399

### موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/03/25 11:07:12	871532	Aliakbar Abasi Hasan Kiyadeh [[Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/03/25 11:13:21	810975	[Keyvan Eskandari [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/03/25 11:17:34	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

## ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	شرح
			<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>				
			<b>بدهی‌های جاری</b>				<b>دارایی‌ها</b>
							<b>دارایی‌های جاری</b>
(۴۸)	۱۳,۶۳۶	۶,۵۶۸	پرداختی‌های تجاری	۳	۱۸,۰۳۹	۱۸,۵۶۵	موجودی نقد
(۹۹)	۹۶۹,۴۳۲	۷,۱۶۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۴	۱,۵۸۲,۵۳۲	۲,۵۹۹,۱۲۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۱۵۰	۱۵۰	مالیات پرداختی	(۱)	۳۷۸,۶۰۶	۳۷۶,۵۱۳	دریافتی‌های تجاری
--	۰	۰	سود سهام پرداختی	--	۰	۰	دریافتی‌های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	--	۰	۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۵۴۳	۵۴۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۴	۱,۸۷۹,۱۶۷	۲,۸۹۴,۳۰۵	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
(۹۹)	۹۸۳,۷۵۱	۱۴,۴۲۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۱۸	۸۶۲	۱,۸۷۸	دریافتی‌های بلندمدت
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	(۱۳)	۱,۱۵۱,۹۱۶	۱,۰۰۶,۴۵۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۹۰۷,۶۱۷	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۴۴)	۳۳۷	۱۲۸	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۳)	۳۲,۳۴۸	۳۱,۲۶۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۶	۳,۶۸۷	۵,۳۹۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۴,۶۶۳	۳,۶۸۷	۹۱۳,۰۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۱۳)	۱,۱۸۵,۲۵۳	۱,۰۳۹,۷۳۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
(۶)	۹۸۶,۴۳۸	۹۳۷,۴۳۸	جمع بدهی‌ها				
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۱۶۳	۳۰,۱۷۶	۷۸,۹۹۳	اندوخته قانونی				
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				

--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۱,۸۴۰	۴۷,۸۰۶	۹۲۷,۴۹۹	سود (زیان) انباشته			
۴۵	۳,۰۷۷,۹۸۲	۳,۰۰۶,۴۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲۸	۳,۰۶۴,۴۲۰	۳,۹۳۳,۹۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸	۳,۰۶۴,۴۲۰	۳,۹۳۳,۹۲۹
جمع دارایی‌ها						

## صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به
			<b>سود (زیان) خالص</b>
			<b>درآمدهای عملیاتی</b>
۶۳	۲۵۸,۵۱۲	۴۲۱,۰۰۰	درآمد سود سهام
--	.	.	درآمد سود تضمین شده
--	(۲۱۴,۲۱۴)	۵۷۶,۴۸۴	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
(۳۵)	۱,۸۰۹	۱,۱۸۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۳,۰۶۶	۴۶,۱۰۷	۹۹۸,۶۶۴	جمع درآمدهای عملیاتی
			<b>هزینه های عملیاتی</b>
۲۴	(۲۴,۲۶۵)	(۳۰,۰۰۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۴	(۲۴,۲۶۵)	(۳۰,۰۰۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۴,۳۳۵	۲۱,۸۴۲	۹۶۸,۶۵۹	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه‌های مالی
--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴,۳۳۵	۲۱,۸۴۲	۹۶۸,۶۵۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	(۱۵۰)	(۱۵۰)	مالیات بر درآمد
۴,۳۶۵	۲۱,۶۹۲	۹۶۸,۵۰۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

۴,۳۶۵	۲۱,۶۹۲	۹۶۸,۵۰۹	سود (زیان) خالص
			<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۴,۳۰۰	۱۱	۴۸۴	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
۴,۳۰۰	۱۱	۴۸۴	سود (زیان) پایه هر سهم
			<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
--	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
			<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۴,۳۶۵	۲۱,۶۹۲	۹۶۸,۵۰۹	سود (زیان) خالص
(۸۳)	۲۸۴,۶۳۰	۴۷,۸۰۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
(۸۳)	۲۸۴,۶۳۰	۴۷,۸۰۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۸۴)	(۲۵۶,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۳)	۲۸,۶۳۰	۷,۸۰۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۸۴۰	۵۰,۳۲۲	۹۷۶,۳۱۵	سود قابل تخصیص
۱,۸۴۰	(۲,۵۱۶)	(۴۸,۸۱۶)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۸۴۰	۴۷,۸۰۶	۹۲۷,۴۹۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴,۳۰۰	۱۱	۴۸۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/11/30	دوره منتهی به واقعی حسابرسی شده 1398/11/30	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
(74)	217,721	56,421	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(74)	217,721	56,421	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(84)	(256,000)	(40,000)	سود سهام پرداختی
(84)	(256,000)	(40,000)	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
345	(199)	(885)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(279)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
85	(478)	(885)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(38,757)	15,536	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	92,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(67)	(45,000)	(15,000)	بازپرداخت اصل استقراض
--	47,000	(15,000)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(93)	8,243	536	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
84	9,786	18,029	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
3	18,029	18,565	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/11/30 نسبت به اطلاعات 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
۶.۲۶	۲۲۵,۷۱۳	۴	۱۶.۵۵	۱۴۴,۱۸۷	۲.۹۸	۸۱,۵۲۶	۳	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۳۰۴	۲۲۵,۷۱۳	۴	۴۴۸,۸۹۶	۱۴۴,۱۸۷	۱۰۱,۴۰۸	۸۱,۵۲۶	۳	استخراج کانه های فلزی فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴.۱۵	۱۴۹,۷۷۱	۵	۱۱.۳۲	۹۸,۶۵۰	۱.۸۷	۵۱,۱۲۱	۳	۰	۰	۰	۳۲۱,۵۸۴	۱۴۹,۷۷۱	۵	۳۴۸,۵۹۵	۹۸,۶۵۰	۷۲,۹۸۹	۵۱,۱۲۱	۳	لاستیک پلاستیک	
۰.۰۰	۰	۰	(۱.۲۳)	(۱۲,۴۷۷)	۰.۴۶	۱۲,۴۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۴۳۹)	(۱۲,۴۷۷)	۱۱,۴۳۹	۱۲,۴۷۷	۱	ماشین آلات و تجهیزات	
۱.۳۲	۴۷,۶۰۲	۱	۵.۴۶	۴۷,۶۰۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۴۶	۴۷,۶۰۲	۱	۷۷,۳۴۶	۴۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۱	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۰.۷۸	۲۸,۲۲۸	۱	۰.۰۰	۰	۱.۰۳	۲۸,۲۲۸	۱	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۶	۲۸,۲۲۸	۱	(۱۷,۲۰۶)	۰	۳۱,۴۳۲	۲۸,۲۲۸	۱		



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
۴.۶۹	۱۶۸,۹۶۱	۳	۹۰.۱	۷۸,۵۳۲	۳.۳۱	۹۰,۴۳۹	۳	.	.	.	.	۴۰۶,۶۰۱	۱۶۸,۹۶۱	۳	۳۰۷,۵۱۶	۷۸,۵۳۲	۹۹,۰۸۵	۹۰,۴۳۹	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۸۴	۶۶,۴۱۵	۱	۴.۹۶	۴۳,۳۳۴	۰.۸۵	۳۳,۱۸۱	۱	.	.	.	.	۱۵۳,۹۳۳	۶۶,۴۱۵	۱	۱۳۸,۵۸۴	۴۳,۳۳۴	۳۴,۳۳۹	۳۳,۱۸۱	۱	مخابرات
۱.۱۱	۳۹,۹۱۴	۱	۴.۵۸	۳۹,۹۱۴	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۷۶,۱۶۵	۳۹,۹۱۴	۱	۷۶,۱۶۵	۳۹,۹۱۴	.	.	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲.۰۲	۷۳,۸۰۹	۳	(۲.۳۳)	(۱۹,۳۹۳)	۲.۳۷	۹۳,۲۰۱	۳	.	.	.	.	۳۷۸,۴۹۹	۷۳,۸۰۹	۳	۱۵۳,۶۷۵	(۱۹,۳۹۳)	۱۳۴,۸۳۴	۹۳,۲۰۱	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶.۵۱	۳۳۴,۸۱۹	۴	(۱۳.۱۹)	(۱۰۶,۱۶۰)	۱۳.۴۷	۳۴۰,۹۷۹	۴	.	.	.	.	۳۵۹,۶۴۶	۳۳۴,۸۱۹	۴	(۹۰,۸۹۶)	(۱۰۶,۱۶۰)	۳۵۰,۵۴۳	۳۴۰,۹۷۹	۴	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱.۰۸	۳۸,۸۶۷	۱	۱.۹۳	۱۶,۸۴۶	۰.۸۱	۳۳,۰۳۱	۱	.	.	.	.	۱۱۳,۸۶۰	۳۸,۸۶۷	۱	۶۸,۰۹۹	۱۶,۸۴۶	۴۵,۷۶۱	۳۳,۰۳۱	۱	اطلاعات ارتباطات
۵.۳۴	۱۸۸,۹۶۷	۵	۱۱.۶۹	۱۰۱,۸۱۸	۳.۱۹	۸۷,۱۴۹	۴	.	.	.	.	۴۸۹,۷۶۴	۱۸۸,۹۶۷	۵	۳۹۵,۹۷۹	۱۰۱,۸۱۸	۹۳,۷۸۵	۸۷,۱۴۹	۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۷۵	۳۷,۱۵۳	۱	۰.۶۶	۵,۷۴۵	۰.۷۸	۳۱,۴۰۸	۱	.	.	.	.	۸۷,۹۰۹	۳۷,۱۵۳	۱	۶۸,۳۳۳	۵,۷۴۵	۱۹,۶۷۶	۳۱,۴۰۸	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲.۶۴	۹۵,۰۶۶	۱	۱۰.۹۱	۹۵,۰۶۶	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۵۹,۰۴۵	۹۵,۰۶۶	۱	۱۵۹,۰۴۵	۹۵,۰۶۶	.	.	.	سایر واسطه گریهای مالی
۱.۴۳	۵۱,۱۰۳	۳	۱.۴۷	۱۳,۷۹۸	۱.۴۰	۳۸,۳۰۴	۱	.	.	.	.	۱۰۱,۶۵۵	۵۱,۱۰۳	۳	۶۰,۴۵۴	۱۳,۷۹۸	۴۱,۳۰۱	۳۸,۳۰۴	۱	سرمایه گذاریها
۰.۰۷	۲,۶۰۵	۱	(۲.۹۱)	(۳۵,۳۳۱)	۱.۰۳	۳۷,۹۳۶	۱	.	.	.	.	۸,۰۵۸	۲,۶۰۵	۱	(۱۳,۴۳۳)	(۳۵,۳۳۱)	۳۱,۴۸۰	۳۷,۹۳۶	۱	سیمان، آهک و گچ
۱۱.۶۱	۴۱۸,۷۴۳	۸	۳۷.۸۱	۳۴۳,۳۰۳	۶.۴۵	۱۷۶,۴۳۹	۷	.	.	.	.	۹۱۴,۵۵۵	۴۱۸,۷۴۳	۸	۷۴۴,۰۰۵	۳۴۳,۳۰۳	۱۷۰,۵۵۰	۱۷۶,۴۳۹	۷	محصولات شیمیایی
۱۸.۳۷	۶۶۳,۴۷۶	۵	(۷.۵۱)	(۶۵,۴۱۴)	۳۶.۶۳	۷۳۷,۸۹۰	۵	.	.	.	.	۳,۹۰۱,۵۶۰	۶۶۳,۴۷۶	۵	۱,۹۴۵,۹۳۶	(۶۵,۴۱۴)	۹۵۵,۶۳۳	۷۳۷,۸۹۰	۵	مواد و محصولات دارویی
۱۶.۸۱	۶۰۶,۱۳۵	۴	۱۵.۶۵	۱۳۶,۳۹۵	۱۷.۱۸	۴۶۹,۸۴۰	۳	۴۶۰,۰۰۰	۱	۴۶۰,۰۰۰	۱	۳۳۰,۶۹۵	۱۴۶,۱۳۵	۳	۳۱۹,۷۷۱	۱۳۶,۳۹۵	۱۰,۹۳۴	۹,۸۴۰	۳	واسطه گریهای مالی و پولی

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		تعداد شرکت		بهای تمام شده
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			
۱.۲۷	۴۵,۷۳۴	۲	۱.۵۲	۱۳,۲۳۶	۱.۱۹	۳۲,۴۹۸	۲	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۶۷	۴۵,۷۳۴	۲	۳۸,۵۰۱	۱۳,۲۳۶	۲۶,۵۶۶	۳۲,۴۹۸	انبوه سازي، املاک مستغلات و رایانه
۰.۶۴	۳۳,۰۷۶	۱	(۰.۸۳)	(۷,۲۱۵)	۱.۱۱	۳۰,۲۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۳۷	۳۳,۰۷۶	۱	۱۳,۲۲۸	(۷,۲۱۵)	۳۳,۴۹۹	۳۰,۲۹۱	فعالیت‌های وابسته به آن
۲.۴۴	۸۷,۸۳۰	۲	۱.۵۰	۱۳,۰۳۳	۲.۷۴	۷۴,۷۹۷	۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۶۴۷	۸۷,۸۳۰	۲	۳۳۲,۸۴۷	۱۳,۰۳۳	۱۱۵,۸۰۰	۷۴,۷۹۷	فلزات اساسی
۱.۳۲	۴۷,۴۶۴	۲	(۸.۸۹)	(۷۷,۴۱۳)	۴.۵۷	۱۳۴,۸۷۷	۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۶۲	۴۷,۴۶۴	۲	۶۷,۵۱۶	(۷۷,۴۱۳)	۱۰۵,۰۴۶	۱۳۴,۸۷۷	خودرو و ساخت قطعات
۲.۳۵	۸۴,۸۱۴	۱	۴.۱۵	۳۶,۱۷۱	۱.۷۸	۴۸,۶۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۱۹۸	۸۴,۸۱۴	۱	۱۸۳,۴۳۹	۳۶,۱۷۱	۳۸,۷۵۹	۴۸,۶۴۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۸۶	۳۰,۹۳۴	۱	(۰.۲۳)	(۳,۰۴۴)	۱.۲۱	۳۲,۹۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۵۲۴	۳۰,۹۳۴	۱	۱۰۲,۳۲۹	(۳,۰۴۴)	۴۴,۱۹۵	۳۲,۹۷۸	خدمات فنی و مهندسی
۰.۲۸	۱۰,۳۲۵	۲	۱.۱۵	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲۵	۱	۱۰,۳۲۵	۲	۱۰,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۴.۱۶	۱۵۰,۱۴۷	۳	۵.۸۷	۵۱,۱۴۷	۲.۶۲	۹۹,۰۰۰	۱	۱۵۰,۱۴۷	۳	۵۱,۱۴۷	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۲,۶۰۵,۵۷۹	۶۵	۱۰۰	۸۷۱,۱۳۱	۱۰۰	۲,۷۳۴,۴۴۸	۵۵	۶۲۰,۳۷۲	۶۶	۱,۱۴۷,۵۵۹,۳۲۵	۲۸,۱۳۶,۱۲۰	۲,۹۸۵,۲۰۷	۵۹۵,۶۰۷,۱۹۶	۸۰۹,۹۸۴	۲,۵۲۸,۹۳۴	۲,۱۷۵,۲۳۲	۵۲	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	--------	------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	(میلیون ریال)		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		ارزش هر سهم		ارزش هر سهم	
	تراکم	تراکم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام
گروه دارویی برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۰	۲,۱۶۰,۱۸۹	۵۳۵,۰۸۸	۵.۷۷	۱,۷۷۰,۱۳۳	۷,۱۷۲	۶۷,۱۹۸,۱۹۹	۳۹۰,۰۶۶	۵۱۷,۹۱۶	۲۶۷,۳۵۱,۸۰۱
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۸	۶۳۶,۰۳۹	۱۱۷,۷۴۹	۹.۵۱	۱۰۰,۰۰۲	(۵۱,۵۳۳)	(۲۰,۳۶۵,۳۹۵)	۵۳۶,۰۳۶	۱۶۹,۲۸۲	۴۸,۸۹۲,۴۴۵
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۳	۲۶۲,۶۳۴	۱۰۵,۲۶۱	۰.۰۷	۲۰۲,۵۳۷	۵۲,۸۵۶	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۹۷	۵۲,۴۰۵	۳۴,۵۸۰,۰۰۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۳	۳۲۰,۸۷۱	۱۰۱,۸۴۷	۰.۰۲	۱۸۸,۹۸۲	۷۲,۸۲۰	۳۲,۳۱۷,۴۴۶	۳۱,۸۸۹	۲۹,۰۲۷	۸,۴۳۷,۴۰۵
رایان سایا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۲	۱۵۹,۰۴۵	۹۵,۰۶۶	۰.۶۱	۱۵۹,۰۴۵	۹۵,۰۶۶	۵۴,۹۰۰,۳۱۸	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوتر (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۰۹	۸۹,۲۷۳	۸۷,۰۶۲	۰.۴۰	۸۹,۲۷۳	۸۷,۰۶۲	۳,۹۷۳,۸۸۴	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۶۶	۸۷,۶۵۱	۸۵,۱۹۲	۰.۸۱	۸۷,۶۵۱	۸۵,۱۹۲	۸,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۶	۳۳۲,۱۹۸	۸۴,۸۱۴	۰.۰۸	۳۳۲,۱۹۸	۸۴,۸۱۴	۱۳,۸۳۲,۵۹۱	.	.	.
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲,۰۳۵	۱۱۲,۶۳۷	۸۱,۶۶۱	۰.۱۹	۱۱۲,۶۳۷	۸۱,۶۶۱	۳۷,۱۱۲,۹۳۹	.	.	.
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۵	۱۱۱,۰۴۹	۷۹,۰۱۶	۰.۰۷	۱۱۱,۰۴۹	۷۹,۰۱۶	۳۶,۱۱۳,۵۰۴	.	.	.
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۶	۱۱۷,۲۵۲	۷۶,۳۹۸	۰.۶۹	۱۱۷,۲۵۲	۷۶,۳۹۸	۱۲,۴۷۱,۰۲۸	.	.	.
سرمایه گذاری صدر نامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۰	۱۰۹,۸۷۴	۶۸,۴۰۱	۰.۱۱	۱۰۹,۸۷۴	۶۸,۴۰۱	۳۳,۲۰۵,۸۴۲	.	.	.
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۱	۱۵۲,۹۳۳	۶۶,۴۱۵	۰.۰۴	۱۲۸,۵۸۴	۳۲,۲۳۴	۱۳,۹۸۳,۲۱۴	۳۴,۳۳۹	۳۲,۱۸۱	۱۰,۷۹۳,۶۸۶
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۷۸	۱۱۸,۰۲۸	۶۴,۴۶۸	۰.۱۷	۱۰۷,۱۱۰	۵۴,۶۳۱	۱,۱۹۱,۴۲۵	۱۰,۹۱۸	۹,۸۲۷	۴۷۱,۰۶۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۷۸	۱۶۸,۵۶۹	۶۲,۹۳۳	۱.۲۶	۱۶۲,۳۷۱	۵۶,۷۷۸	۳,۶۴۵,۴۳۴	۶,۱۹۸	۶,۱۴۵	۵۰۰,۳۱۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۹	۱۹۶,۲۳۳	۶۱,۸۳۹	۰.۰۶	۱۵۶,۴۷۳	۲۰,۷۲۸	۳,۲۴۲,۲۴۵	۳۹,۷۷۰	۴۱,۱۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۵	۱۳۵,۸۴۶	۵۱,۶۴۸	۰.۰۴	۱۰۲,۵۵۲	۳۵,۸۲۵	۱۶,۰۳۷,۵۶۵	۳۳,۲۹۴	۱۵,۸۳۳	۴,۰۹۹,۸۳۳
یاما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۱	۱۲۶,۲۴۹	۵۰,۵۳۷	۰.۴۵	۱۲۶,۲۴۹	۵۰,۵۳۷	۴,۴۷۵,۸۱۳	.	.	.
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۶	۱۰۱,۶۳۰	۴۹,۴۷۴	۰.۲۷	۹۳,۳۴۸	۳۶,۰۲۱	۱۹,۱۹۳,۶۴۳	۸,۲۸۲	۱۲,۴۵۳	۸,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۳۱	۱,۰۰۰	۳۴,۸۶۶	۷۱,۷۴۵	۴۹,۳۰۶	۰.۱۲	۷۱,۷۴۵	۴۹,۳۰۶	۱,۴۱۴,۱۴۱	.	.	.
تراکتورسازی ایران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۹	۷۷,۳۴۶	۴۷,۶۰۲	۰.۲۰	۷۷,۳۴۶	۴۷,۶۰۲	۶,۵۲۱,۶۵۳	.	.	.
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۳۱	۱۱۷,۱۷۸	۴۷,۱۹۵	۰.۴۴	۱۱۷,۱۷۸	۴۷,۱۹۵	۵,۶۷۱,۴۶۴	.	.	.
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس (ETF)	۳,۵۶۸,۱۴۷	۱,۰۰۰	۳۳,۸۹۲	۵۹,۳۰۵	۴۵,۰۶۵	۰.۰۴	۱۹,۳۱۰	۷,۵۳۵	۳۰۹,۶۸۴	۳۹,۹۹۵	۳۷,۵۳۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۰	۱۱۷,۹۳۸	۴۴,۹۳۶	۰.۰۳	۶۷,۰۸۱	۱۹,۹۹۵	۵,۶۱۳,۳۳۳	۵۰,۸۵۷	۲۴,۹۴۱	۷,۶۸۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۴	۹۳,۳۱۸	۴۴,۸۹۶	۰.۰۳	۶۵,۰۲۱	۱۰,۶۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۷	۳۴,۳۲۱	۸,۳۸۴,۴۶۰
ملي صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵	۳۱۶,۷۸۹	۴۴,۳۶۸	۰.۰۳	۱۴۴,۴۹۲	۱	۷,۳۳۹,۸۴۱	۷۲,۲۹۷	۴۴,۳۶۷	۳۴,۴۶۶,۱۳۷

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			
۸۸,۳۹۶	۴,۳۷۷	۱,۴۱۰	۱۳۱,۸۵۸	۴۳,۴۶۲	۰.۰۱	۸۸,۳۵۵	۱۳,۰۳۲	۱۵,۴۰۳,۰۷۶	۴۳,۵۰۲	۳۰,۴۳۰	۱۵,۴۳۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۶,۰۴۴	۶,۲۵۷	۳,۴۱۹	۷۹,۴۶۳	۴۳,۴۱۹	۰.۴۶	۷۹,۴۶۳	۴۳,۴۱۹	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
۴۶,۷۲۱	۶,۶۰۵	۳,۱۲۳	۸۸,۶۱۳	۴۱,۸۹۱	۰.۰۸	۷۲,۶۰۳	۳۱,۳۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۹	۱۰,۵۵۵	۵,۴۱۵,۹۰۱	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۴۸,۹۲۶	۷۷,۳۲۵	۲۵,۳۰۵	۹۰,۰۴۳	۴۱,۱۰۶	۰.۰۲	۶۵,۳۵۴	۱۵,۷۵۰	۳۶۹,۳۱۹	۳۴,۷۸۸	۲۵,۲۵۶	۷۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۶,۲۵۱	۷,۴۳۸	۳,۸۹۸	۷۶,۱۶۵	۳۹,۹۱۴	۰.۴۱	۷۶,۱۶۵	۳۹,۹۱۴	۱۰,۳۴۰,۱۰۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۷۴,۹۹۳	۳۶,۶۵۵	۱۲,۵۱۲	۱۱۳,۸۶۰	۳۸,۸۶۷	۱.۵۵	۶۸,۰۹۹	۱۶,۸۴۶	۱,۶۹۶,۳۶۶	۴۵,۷۶۱	۳۲,۰۲۱	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۹۸,۵۳۶	۱۳,۵۳۵	۳,۷۳۷	۱۳۶,۱۴۰	۳۷,۶۱۴	۰.۰۷	۶۱,۰۴۷	(۴,۸۵۸)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۷۵,۰۹۲	۴۳,۴۷۳	۱۱,۳۶۵,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۳۰۵	۳۸,۴۹۴	۳۷,۴۸۶	۳۶,۹۱۵	۳۵,۶۱۰	۰.۰۱	۳۷,۵۳۱	۳۶,۳۵۲	۸۹۳,۵۷۰	۹,۳۸۴	۹,۳۵۸	۴۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۳۷,۳۳۰	۱۱,۵۳۱	۶,۴۴۴	۶۱,۷۳۳	۳۴,۴۹۳	۰.۰۲	۴۴,۹۶۳	۱۲,۱۵۲	۳,۸۳۳,۸۰۶	۱۶,۷۶۰	۳۲,۳۴۱	۱,۵۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۱۶,۶۹۷	۴,۶۵۶	۱,۰۳۱	۱۴۹,۸۹۹	۳۳,۳۰۲	۰.۱۴	۱۰۰,۶۲۷	(۱۳,۳۲۰)	(۱۴,۱۵۷,۳۹۸)	۴۹,۳۷۲	۴۶,۴۳۲	۴۶,۳۵۲,۱۲۹	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۱۵,۵۹۰	۱۳,۴۵۵	۳,۸۴۱	۱۴۶,۵۳۴	۳۰,۹۳۴	۰.۰۴	۱۰۲,۳۳۹	(۳,۰۴۴)	۲,۳۹۰,۰۰۰	۴۴,۱۹۵	۳۲,۹۷۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۵۲,۹۷۵	۱۴,۳۴۸	۵,۰۲۷	۸۱,۶۳۷	۲۸,۶۶۲	۰.۱۶	۴۱,۲۷۴	(۲,۵۱۹)	(۵۰۰,۰۰۰)	۴۰,۳۶۲	۳۱,۱۸۱	۶,۱۸۹,۸۳۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۹,۳۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۱۴,۰۱۳)	۳۱,۰۷۶	۴۱,۸۳۴	۱۴,۳۳۶	۲۸,۳۳۸	۰.۳۴	(۱۷,۳۰۶)	۰	۰	۳۱,۴۳۳	۲۸,۳۳۸	۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۶۰,۷۵۶	۴۱,۷۸۵	۱۲,۹۰۶	۸۷,۹۰۹	۳۷,۱۵۳	۰.۲۳	۶۸,۳۳۳	۵,۷۴۵	۸۵۳,۸۴۹	۱۹,۶۷۶	۳۱,۴۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۵۶,۸۵۸	۳,۵۰۲	۱,۰۶۶	۸۱,۷۳۳	۳۴,۸۷۵	۰.۲۳	۳۷,۳۹۳	(۲۰,۳۴۹)	(۱۹,۰۹۲,۵۰۰)	۴۴,۳۴۰	۴۵,۳۳۴	۴۲,۴۳۱,۵۶۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۸۹,۹۹۶	۶,۳۱۴	۱,۳۶۱	۱۱۴,۷۳۴	۳۴,۷۳۸	۰.۱۸	۸۲,۳۴۷	۱	۵,۴۵۱,۴۵۶	۳۲,۴۸۷	۳۴,۷۳۷	۱۲,۷۲۰,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۳,۶۵۱	۱۷,۸۸۱	۱۱,۳۲۵	۳۶,۷۳۷	۲۳,۰۷۶	۰.۰۸	۳۶,۷۳۷	۲۳,۰۷۶	۳,۰۵۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۶۸,۳۴۰	۱۰,۷۴۹	۳,۶۷۳	۹۰,۸۳۹	۳۳,۵۸۹	۰.۰۶	۶۷,۴۳۱	۰	۰	۳۳,۳۹۸	۳۳,۵۸۹	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۱,۳۹۷	۱۴,۳۴۸	۵,۹۱۶	۵۳,۲۵۹	۳۱,۹۶۲	۰.۰۶	۳۵,۹۶۱	۰	۰	۳۷,۳۹۸	۳۱,۹۶۲	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳۳,۵۴۶	۵,۸۶۱	۳,۳۰۹	۵۵,۳۵۵	۳۱,۸۰۹	۰.۰۳	۳۱,۳۷۶	(۵,۶۶۰)	(۳,۳۸۶,۷۹۸)	۳۳,۹۷۹	۳۷,۴۶۹	۱۱,۷۳۱,۵۹۱	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۵,۹۱۷	۹۳۶,۶۸۳	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۷	۱۷,۵۰۰	۰.۰۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۳۳,۳۱۳	۱۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس (ETF)
۹,۹۷۴	۲۸,۳۸۵	۱۷,۳۶۴	۳۵,۶۸۸	۱۵,۷۱۴	۰.۰۲	(۲,۶۱۰)	(۳۵,۹۵۷)	(۱,۴۹۵,۰۰۰)	۲۸,۳۹۸	۴۱,۶۷۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۵,۷۰۰	۴۳,۱۲۰	۶,۳۸۰	۱۰۰,۷۱۸	۱۵,۰۱۸	۰.۴۶	۸۱,۹۱۳	(۴,۳۳۰)	(۱,۰۵۴,۳۶۴)	۱۸,۸۰۶	۱۹,۳۴۸	۳,۴۴۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰	پارس دارو
۷۵,۸۶۷	۱۳,۳۸۴	۱,۸۳۴	۸۹,۱۰۰	۱۳,۳۳۳	۰.۱۸	۶۶,۶۶۷	(۱۴,۵۳۴)	(۷,۹۶۵,۸۶۷)	۳۳,۴۳۳	۳۷,۷۶۷	۱۵,۳۱۹,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۸,۰۲۸	۳,۵۱۹	۱,۳۶۶	۲۸,۱۵۳	۱۰,۱۲۴	۰.۱۵	۱۰,۹۷۰	(۱۳,۱۱۶)	(۱۰,۱۲۵,۴۸۶)	۱۷,۱۸۲	۳۳,۳۲۰	۱۸,۱۲۵,۴۸۶	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۱,۳۳۱	۳۹,۰۰۷	۱۶,۳۶۴	۱۹,۵۰۳	۸,۱۸۲	۰.۰۱	۱۹,۵۰۳	۸,۱۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۳۱۱	پالایش نفت تبریز

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)
سرمایه گذاری پردیس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۲۷,۲۵۰	۲۸,۳۰۴	۴۱,۲۰۱	(۲۸,۳۲۱,۱۷۳)	(۳۰,۶۲۱)	(۱۹,۰۰۹)	۷,۶۸۲	۳۲,۱۹۲	۱,۰۸۱	۳,۱۲۳	۱۴,۵۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۹,۶۲۱	۱۲,۹۵۷	۲۲,۹۲۵	(۵۸۴,۵۲۶)	(۶,۸۱۵)	۹,۸۳۲	۶,۱۴۲	۲۲,۷۶۷	۱,۵۸۵	۸,۴۵۶	۲۶,۶۲۵
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۴	۴,۶۲۱	۴,۶۱۴	۴,۶۲۱	۴,۶۱۴	(۷)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۹,۹۷۴	۳۷,۹۳۶	۲۱,۴۸۰	(۱۷,۲۵۱,۲۳۳)	(۲۵,۳۲۱)	(۱۲,۴۲۲)	۲,۶۰۵	۸,۰۵۸	۲,۰۰۶	۶,۲۰۵	۵,۴۵۲
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷	۳,۷۴۴	۰	۰	۸,۷۰۸	۲,۵۳۷	۱۲,۴۵۲	۱,۵۸۶	۷,۷۸۲	۹,۹۱۵
لیزینگ ایران و شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۶	۳,۰۰۰	۳	۳۲	۶	۳۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۴	۲۴
گلناش	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۴,۶۶۰	۸,۸۲۸	۱۰,۷۱۷	(۱,۱۷۴,۶۶۰)	(۸,۸۲۷)	(۱۰,۷۱۷)	۱	۰	۰	۱	(۱)
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۴۹	۱۳,۹۴۹	۱۳,۹۹۹	(۱۳,۹۴۹)	(۱۳,۹۴۹)	(۱۳,۹۹۹)	۰	۰	۰	۱	۰
دارو سازی تولید دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۹,۲۳۲	۱۵,۲۱۵	۶,۸۵۴	(۲,۶۲۹,۲۳۲)	(۱۵,۲۱۵)	(۶,۸۵۴)	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۴,۲۲۵	(۲۷۲,۰۰۰)	(۲۷۲,۰۰۰)	(۲۷۴,۲۲۵)	۰	۰	۰	۱	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۲,۹۲۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۴۴۹,۱۷۱	۱۵,۴۴۴	۱۰,۷۸۱	(۲,۴۴۹,۱۷۱)	(۱۵,۴۴۴)	(۱۰,۷۸۱)	۰	۰	۰	۱	۰
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۱۲,۶۲۷	۴۸,۶۴۳	۳۸,۷۵۹	(۳۰,۷۱۲,۶۲۷)	(۴۸,۶۴۳)	(۳۸,۷۵۹)	۰	۰	۰	۱	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۶۵۷	۳۰,۲۹۱	۲۳,۴۹۹	(۱۲,۷۷۱,۶۵۷)	(۳۰,۲۹۱)	(۲۳,۴۹۹)	۰	۰	۰	۱	۰
هلدینگ البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۸,۴۰۱	۶,۳۲۹	۳,۸۶۲	(۲,۰۸۸,۴۰۱)	(۶,۳۲۹)	(۳,۸۶۲)	۰	۰	۰	۱	۰
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۵,۷۰۴	۴۶,۸۲۵	۳۰,۱۱۲	(۱۲,۶۲۵,۷۰۴)	(۴۶,۸۲۵)	(۳۰,۱۱۲)	۰	۰	۰	۱	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۸,۶۶۳	۱۰,۳۲۹	۷,۱۹۶	(۹,۵۱۸,۶۶۳)	(۱۰,۳۲۹)	(۷,۱۹۶)	۰	۰	۰	۱	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۳,۶۷۹	۱۲,۴۷۷	۱۱,۴۳۹	(۲,۵۶۳,۶۷۹)	(۱۲,۴۷۷)	(۱۱,۴۳۹)	۰	۰	۰	۱	۰
<b>جمع</b>			<b>۲,۱۷۵,۲۲۳</b>	<b>۲,۵۲۸,۹۲۴</b>	<b>۵,۶۰۷,۱۹۶</b>	<b>۸۰۹,۹۸۴</b>	<b>۸,۱۲۶,۱۲۰</b>	<b>۲,۹۸۵,۲۰۷</b>	<b>۵,۱۵۰,۹۱۲</b>				

#### 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)	
تامین سرمایه امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	۲,۶۲۹	
رتبه بندی اعتباری پایا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	

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	تعداد سهام	بهای تمام شده			
	۵,۱۳۱,۶۰۰	۲۵,۶۵۸	۰.۰۰	۲۵,۶۵۸	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)
	۵,۰۹۷,۸۰۰	۲۵,۴۸۹	۰.۰۰	۲۵,۴۸۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات
	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۰.۰۰	۰	۰	۲۲۵	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شناخته‌شده ستارگان فارابی
	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
		۶۲۰,۲۷۲		۶۱,۱۴۷		۵۵۹,۲۲۵				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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
پارس دارو	۱	۲,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۶۰۲,۰۷۶	۹۴۸	۱۵,۷۵۲	۰
سیمان صوفیان	۱	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹	۰
بانک سینا	۱۹,۱۹۳,۶۴۳	۱,۸۷۶	۳۶,۰۲۱	۰
گروه مهنا	۳,۰۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰
رایان سایپا	۵۴,۹۰۰,۲۱۸	۱,۷۳۱	۹۵,۰۶۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۵,۵۱۴,۱۵۰	۲۶,۹۲۷	۱۴۸,۵۲۵	۰
بانک پاسارگاد	۳۶,۱۱۳,۵۰۴	۲,۱۸۷	۷۹,۰۱۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱۰,۶۶۵	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۷	۳۱,۳۲۶	۰
مخابرات ایران	۱۴,۷۷۶,۹۰۰	۳,۰۴۱	۴۴,۹۳۹	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۵۶۱,۵۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۵۲۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۳۱۷,۴۴۶	۳,۲۶۲	۷۲,۸۲۰	۰
هلدینگ غدیر	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲	۵۲,۸۵۶	۰
بانک خاورمیانه	۵,۴۵۱,۴۵۶	۰	۱	۰
بانک پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۵	۱,۵۱۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۴	۹۶۴	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
سنگ آهن گل گهر	۵,۶۱۳,۳۳۳	۳,۵۶۲	۱۹,۹۹۵	۰
آسان پرداخت پرشین	۳,۰۵۳,۹۸۶	۱۱,۳۳۴	۳۳,۰۷۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۳۳۹,۸۴۱	۰	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۳۷,۵۶۵	۳,۲۳۳	۳۵,۸۳۵	۰
تولید و صادرات ریشمک	۳,۱۷۰,۶۳۰	۱۴,۵۸۲	۳۱,۶۵۴	۰
مبین وان کیش	۳,۳۵۸,۶۱۴	۱۰,۳۳۶	۳۴,۱۴۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۸۳۳,۸۰۶	۳,۱۷۷	۱۳,۱۵۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۷۱۶,۳۵۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان	۱۴۹,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۴۹	۰
گروه دارویی برکت	۱۸۹,۵۳۵,۴۹۴	۵۵۴	۱۰۵,۱۴۱	۰
گلناش	۱,۱۷۴,۶۶۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳,۲۴۳,۳۴۵	۹,۳۴۴	۳۰,۷۲۸	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۵,۳۳۳,۱۳۸	۳,۳۳۶	۱۱,۷۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۰۹,۶۸۴	۳۵,۹۳۵	۷,۵۳۵	۰
پتروشیمی پارس	۳۶۹,۳۱۹	۴۳,۶۴۶	۱۵,۷۵۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۸۵۳,۸۴۹	۶,۷۲۸	۵,۷۴۵	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۱۹۱,۴۳۵	۴۵,۸۵۳	۵۴,۶۲۱	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۶۴۵,۴۳۴	۱۵,۵۷۵	۵۶,۷۷۸	۰
لیزینگ ایران و شرق	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۳۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۵	۳۷۱,۶۳۸	۰
صندوق سرمایه گذاری پازند پایدار سپهر(ETF)	۱۳,۹۴۴,۵۰۰	۱۰,۰۶۳	۱۳۰,۲۶۳	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۷,۷۴۳,۵۳۶	۳۱,۶۶۳	۱۶۷,۷۲۸	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۵	۱۶,۳۶۵	۰
سرمایه گذاری بهمن	۱۴,۴۸۳,۳۷۱	۳,۴۱۸	۴۹,۵۱۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴,۳۳۳,۵۹۱	۶,۱۱۰	۸۷,۵۱۶	۰
عمران توسعه شاهد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱	۱۴,۴۳۸	۰
باما	۴,۴۷۵,۸۱۳	۱۱,۳۹۱	۵۰,۵۳۷	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳,۴۷۱,۰۳۸	۶,۱۳۶	۷۶,۳۹۸	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۳۷,۱۱۳,۹۳۹	۳,۳۰۰	۸۱,۶۶۱	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۳,۳۰۵,۸۴۳	۳,۰۸۰	۶۸,۴۰۱	۰
پالایش نفت لاوان	۱,۴۱۴,۱۴۱	۳۴,۸۶۶	۴۹,۳۰۶	۰
پتروشیمی غدیر	۵,۶۷۱,۴۶۴	۸,۳۳۱	۴۷,۱۹۵	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
تراکتورسازی ایران	۶,۵۲۱,۶۵۲	۷,۳۹۹	۴۷,۶۰۲	۰
بیمه دی	۱۰,۳۴۰,۱۰۲	۳,۸۹۷	۳۹,۹۱۴	۰
گروه دارویی برکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱	۴,۶۲۱	۰
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۵,۰۰۰	۵,۱۳۱,۶۰۰	۰	۲۵,۶۵۸
اوراق سکه تمام بهار تحویل 1 روزه بانک صادرات	۵,۰۰۰	۵,۰۹۷,۸۰۰	۰	۲۵,۴۸۹
<b>جمع</b>			<b>۲,۰۳۲,۱۰۵</b>	<b>۶۱,۱۴۷</b>

### 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	۱,۰۵۴,۳۶۵	۶,۲۸۰	۶,۶۲۲	۸,۵۰۲	۸,۹۶۶	۲,۳۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶	۳,۷۲۰	۴,۳۷۲	۵,۱۳۷	۲,۴۰۷
سیمان صوفیان	۱۷,۲۵۱,۳۳۴	۱,۵۴۳	۲۶,۶۳۰	۱,۷۴۰	۳۰,۰۱۸	۳,۳۸۸
گروه بهمن	۱۹,۰۹۲,۵۰۰	۱,۰۶۵	۲۰,۳۴۹	۱,۵۸۹	۳۰,۳۴۳	۹,۹۹۳
دارو سازی تولید دارو	۲,۶۳۹,۳۳۲	۵,۷۶۴	۱۵,۲۱۵	۴,۹۱۹	۱۲,۹۸۴	(۲,۲۳۱)
گروه مهنا	۷۲۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲,۰۴۵	۵,۸۵۴	۴,۲۱۵	۲,۱۷۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۴,۶۲۰,۵۸۰	۲۶,۴۴۳	۱۲۲,۱۸۳	۲۶,۷۱۶	۱۲۲,۴۴۴	۱,۲۶۱
مخابرات ایران	۷۹۳,۶۸۶	۲,۱۴۸	۱,۷۰۵	۲,۸۰۴	۲,۲۲۶	۵۲۱
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۴۴۹,۱۷۱	۶,۳۱۸	۱۵,۴۷۴	۶,۸۹۵	۱۶,۸۸۸	۱,۴۱۴
سرمایه گذاری پردیس	۲۸,۳۳۱,۱۷۲	۱,۰۸۱	۳۰,۶۲۱	۲,۵۱۸	۷۱,۳۳۶	۴۰,۷۱۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۵۶۱,۷۹۸,۰۰۰	۱,۴۸۳	۸۳۳,۵۲۶	۱,۴۹۵	۸۴۰,۱۳۹	۶,۶۱۳
هلدینگ البرز	۲,۰۰۸,۴۰۱	۳,۱۰۱	۶,۳۲۹	۲,۳۹۱	۴,۶۰۳	(۱,۶۳۶)
پتروشیمی مبین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۶	۴,۸۵۸	۸,۱۷۶	۱۰,۶۲۹	۵,۷۷۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۲,۷۷۱,۶۵۷	۳,۳۷۱	۳۰,۳۹۱	۲,۴۵۳	۳۱,۳۴۱	۱,۰۵۰
بانک پارسیان	۱۴,۷۰۷,۳۹۸	۱,۰۰۱	۱۴,۷۳۰	۱,۷۹۴	۲۶,۳۹۷	۱۱,۶۶۷
سرمایه گذاری مسکن	۱۱,۱۲۵,۴۸۶	۱,۲۶۵	۱۴,۰۸۰	۱,۹۱۹	۲۱,۳۵۶	۷,۲۷۶
ریل پرداز سیر	۳۰,۷۱۲,۶۳۷	۱,۵۸۳	۴۸,۶۴۳	۲,۶۸۹	۸۲,۶۰۲	۳۳,۹۵۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷,۹۶۵,۸۶۷	۱,۸۲۴	۱۴,۵۳۴	۴,۱۱۴	۲۲,۷۷۴	۱۸,۲۴۰
رادپاتور ایران	۱۲,۶۲۵,۷۰۴	۳,۷۰۹	۴۶,۸۳۵	۴,۸۵۲	۶۱,۲۶۹	۱۴,۴۳۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۹,۵۱۸,۶۶۳	۱,۰۷۴	۱۰,۲۳۹	۱,۳۶۹	۱۳,۰۴۰	۲,۸۱۱
گروه صنعتی بارز	۳,۵۶۳,۶۷۹	۳,۵۰۱	۱۲,۴۷۷	۴,۳۲۹	۱۵,۰۷۴	۲,۵۹۷



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
۲۸۶,۷۴۸	۲۶۹,۹۳۵	۱۶,۴۱۵	۸۳,۱۸۷	۳,۶۹۱	۲۲,۵۳۶,۰۲۵	تولید و صادرات ریشمک
۱۰,۷۳۰	۱۸,۰۳۹	۳۷,۳۱۹	۷,۳۹۹	۱۱,۰۱۹	۶۶۳,۳۴۸	مبین وان کیش
۱۷,۳۴۳	۳۴,۱۵۸	۵,۶۱۶	۶,۸۱۶	۱,۵۸۴	۴,۳۰۰,۸۸۶	شرکت پالایش نفت تهران
۱,۶۷۷	۱۶۵,۰۷۵	۱,۰۱۰,۳۶۳	۱۶۳,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۹۸	صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
۶۳,۱۱۵	۱۶۱,۰۸۴	۱,۳۱۶	۹۷,۹۶۹	۸۰۰	۱۲۲,۲۳۷,۳۹۵	گروه دارویی برکت
۵,۴۳۷	۱۴,۳۵۵	۶,۰۶۷	۸,۸۲۸	۳,۷۵۷	۲,۳۴۹,۳۳۰	گلناش
۲,۶۴۳	۲۸,۵۹۹	۱۹,۱۲۹	۲۵,۹۵۷	۱۷,۳۶۳	۱,۴۹۵,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۹۴۰	۴,۴۵۹	۸,۹۱۸	۳,۵۱۹	۵,۰۳۸	۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷,۶۱۶	۳۴,۹۷۸	۳,۳۳۳	۱۷,۳۶۳	۳,۳۰۹	۷,۵۱۸,۹۳۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری
۲,۷۸۶	۲۸۹,۲۳۳	۱۰,۵۰۲	۲۸۶,۴۴۶	۱۰,۴۰۱	۲۷,۵۴۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۴۷۷	۱۳۰,۷۳۹	۱۰,۰۹۹	۱۳۰,۳۶۳	۱۰,۰۶۳	۱۲,۹۴۴,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری پاریس پایدار سیهر (ETF)
۸۶۱	۸۱,۵۳۷	۲۱,۶۲۳	۸۰,۶۶۶	۲۱,۴۰۴	۳,۷۶۸,۶۵۲	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)
۸,۰۰۰	۱۶,۱۸۳	۳۳,۳۶۶	۸,۱۸۳	۱۶,۳۶۶	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۸۶۰	۸,۹۵۳	۵,۰۲۳	۶,۰۹۳	۳,۴۱۸	۱,۷۸۳,۳۷۱	سرمایه گذاری بهمن
۱۷۹	۲,۸۸۱	۵,۷۶۳	۲,۷۰۲	۵,۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۷۱۹	۱۸,۱۵۷	۲,۷۹۳	۱۴,۴۳۸	۲,۳۳۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	عمران توسعه شاهد
<b>۵۸۰,۸۹۳</b>	<b>۲,۸۰۳,۰۱۴</b>		<b>۲,۲۲۲,۱۲۱</b>			<b>جمع</b>

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی					
	وضعیت سودآوری	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
	وضعیت سودآوری	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
	1397/11/30	1398/11/30							

	421000	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	421000	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 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 در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۵۸,۵۱۲	۴۲۱,۰۰۰	پیش بینی میگردد در سال آتی درآمد حاصل از سرمایه گذاریها افزایشی خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۲۱۴,۲۱۴)	۵۷۶,۴۸۴	سود حاصل از فروش وابستگی به شرایط بازار سرمایه در سال آتی داشته و افزایشی خواهد بود.
سود سپرده بانکی	۵۸۰	۱,۲۰۹	مبلغ سود دریافتی غالباً مربوط به مانده رسوب حسابهای بانکی شرکت است.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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 سال آینده نیز 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	۶۰۰	تغییر زیادی نخواهد داشت.
جمع	۴۵,۴۷۸	۹۹۹,۲۹۳	

#### 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 در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۱۷۵,۲۲۳	۲,۹۸۵,۲۰۷	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	۵۵۹,۲۲۵	۶۲۰,۳۷۲	با توجه به آنکه عمده این سرمایه گذاری در شرکت تامین سرمایه امین میباشد و مراحل پذیرش و درج نماد آن شرکت نیز در جریان است احتمالا این سرفصل در سال آتی کاهش خواهد یافت.
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	۲,۷۳۴,۴۴۸	۳,۶۰۵,۵۷۹	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

حضور در صنایع دارای مزیتها کسب بازدهی و نقدشونده در بازار سرمایه
«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.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۱	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱	۱۱	۱۴

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به	در طی سال مالی آتی 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			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		
	۰							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 ۱۲ ماهه منتهی به	جهت تامین مالی و حفظ سطوح سرمایه گذاری فعلی برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰۰ میلیون ریال به تصویب هیات مدیره رسیده است.
-----------------------	--

### 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	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 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	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
	.	.
جمع	.	.

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۷,۸۰۶	۲,۲۰۰	۲۱,۶۹۲	۴۰,۰۰۰	۹۲,۸۰۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به مهمترین برنامه شرکت در سال آتی شامل: افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی، حضور فعال در بازار سرمایه و همچنین عرضه سهام شرکت در بازار فرابورس میباشد.

#### سایر توضیحات با اهمیت

مهمترین برنامه شرکت در سال آتی شامل: افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی، حضور فعال در بازار سرمایه و همچنین عرضه سهام شرکت در بازار فرابورس میباشد.

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