اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري هامون صبا	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: وهامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569997	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹,۷۶۱	۴۱,۷۰۷	(۷۷)	پرداختنی‌های تجاری	۷,۶۴۹	۲۱۳,۸۰۷	(۹۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۹۳۴,۸۷۹	۶,۵۳۴,۵۹۴	۲۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۶۶۸,۱۹۳	۱۲۲,۲۶۱	۴۴۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۲,۹۲۰,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۱۰۹	۳۳۴	۲۳۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۶۱۳,۹۴۲	۶,۶۸۸,۸۹۶	۲۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۱۸۳	۱,۰۸۴	۱۹۴	جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۲۷,۶۴۹	۲۱۳,۸۰۷	۱,۲۶۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۸۶۷	۶,۸۰۸	(۲۹)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰۳	۲۵۹	(۶۰)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۶۲۹	۱۳,۷۷۴	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۸۲۲	۳,۰۹۰	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۷۸۲	۲۱,۹۲۵	۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۸۲۲	۳,۰۹۰	۲۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
				جمع بدهی‌ها	۲,۹۳۱,۴۷۱	۲۱۶,۸۹۷	۱,۲۵۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۴۶	۲۱
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۴۰۵,۲۵۳	۳,۲۴۶,۹۷۸	(۲۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۷۰۵,۲۵۳	۶,۴۹۳,۹۲۴	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۸,۶۳۶,۷۲۴	۶,۷۱۰,۸۲۱	۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۶۳۶,۷۲۴	۶,۷۱۰,۸۲۱	۲۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶۶۹,۷۷۷	۲۷۷,۴۷۸	۱۴۱	۳۳۳,۷۲۷
درآمد سود تضمین شده	۸۸	۱۴۶	(۴۰)	۴۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۴۸۴,۶۷۲	۱,۷۶۶,۷۰۵	(۱۶)	۳,۰۵۳,۱۷۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۰۰۰	۰		۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۱۵۷,۵۳۷	۲,۰۴۴,۳۲۹	۶	۳,۳۸۷,۳۴۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۷۶۶)	(۱۳,۹۰۴)	۷۱	(۴۰,۰۳۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳,۷۶۶)	(۱۳,۹۰۴)	۷۱	(۴۰,۰۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۱۳۳,۷۷۱	۲,۰۳۰,۴۲۵	۵	۳,۳۴۷,۳۱۲
هزینه‌های مالی	(۲,۳۴۵)	(۵,۰۱۸)	(۵۳)	(۸,۰۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۷	۰		(۱۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۳۱,۴۵۳	۲,۰۲۵,۴۰۷	۵	۳,۳۳۹,۲۰۲
مالیات بر درآمد	(۱۲۵)	۰	--	(۲۷۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۱,۳۲۸	۲,۰۲۵,۴۰۷	۵	۳,۳۳۸,۹۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۳۱,۳۲۸	۲,۰۲۵,۴۰۷	۵	۳,۳۳۸,۹۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۱۱	۲,۵۳۸	(۷۲)	۲,۳۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۶)	--	(۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۱۱	۲,۵۳۲	(۷۲)	۲,۲۹۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۱۳۱,۳۲۸	۲,۰۲۵,۴۰۷	۵	۳,۳۳۸,۹۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۲۴۶,۹۷۸	۷۵۸,۰۰۰	۳۲۸	۷۵۸,۰۰۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۲۴۶,۹۷۸	۷۵۸,۰۰۰	۳۲۸	۷۵۸,۰۰۰
سود سهام مصوب	(۲,۹۲۰,۰۰۰)	(۶۸۳,۰۰۰)	۳۲۸	(۶۸۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۶,۹۷۸	۷۵,۰۰۰	۳۳۶	۷۵,۰۰۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۴۵۸,۳۰۶	۲,۱۰۰,۴۰۷	۱۷	۳,۴۱۳,۹۲۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۵۳,۰۵۳)	۰	--	(۱۶۶,۹۴۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۴۰۵,۲۵۳	۲,۱۰۰,۴۰۷	۱۵	۳,۲۴۶,۹۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۱۰	۶۷۵	۵	۱,۱۱۳
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲۷,۰۰۰)	۴,۲۹۶	--	(۱,۴۶۹,۶۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۷,۰۰۰)	۴,۲۹۶	--	(۱,۴۶۹,۶۹۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۳۴۵)	(۵,۰۱۹)	(۵۳)	(۸,۰۹۳)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۶۸۲,۹۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۳۴۵)	(۵,۰۱۹)	(۵۳)	(۶۹۱,۰۹۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲۵)	۰	--	(۲۷۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۴۷۶)	(۶۳۱)	۲۹۲	(۱۳,۵۴۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۷۱)	--	(۱۰۰)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۴۷۶)	(۷۰۲)	۲۵۳	(۱۳,۶۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۱,۹۴۶)	(۱,۴۲۵)	۲,۱۴۲	(۲,۱۷۴,۷۰۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱,۹۴۶)	(۱,۴۲۵)	۲,۱۴۲	۲۵,۲۹۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۱,۷۰۷	۱۶,۴۰۸	۱۵۴	۱۶,۴۰۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۷۶۱	۱۴,۹۸۳	(۳۵)	۴۱,۷۰۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۲۷,۰۲۴	۲۴,۳۸۷	۱۱	۶,۰۹۹	۳	۲۷,۰۳۵	۳۰,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷,۰۲۴	۰.۴۱	۱۱	۰	۲۷,۰۳۵	۰.۳۴
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵,۰۳۵	۱۸,۵۹۴	(۱۵,۰۳۵)	(۱۸,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۳۵	۰.۲۳	(۱۵,۰۳۵)	(۱.۰۷)	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۳۴۵,۳۰۸	۱,۰۱۹,۷۹۶	(۲۳,۲۳۹)	(۵,۰۷۰)	۴	۳۲۲,۰۶۹	۱,۰۱۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴۵,۳۰۸	۵.۲۹	(۲۳,۲۳۹)	(۱.۶۵)	۳۲۲,۰۶۹	۴.۰۶
استخراج ساير معادن	۱	۱	۳۶	۱۵۴,۰۹۴	۱۷۴,۹۲۰	۲	۱۵۴,۰۹۵	۱۷۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱۵۴,۰۹۴	۱۰.۹۴	۱۵۴,۰۹۵	۱.۹۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱۷۴,۹۳۰	۳۴۴,۸۳۲	۴۹۴,۸۳۶	۴۹۸,۲۹۹	۵	۶۶۹,۷۶۶	۸۴۳,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۴,۹۳۰	۲.۶۸	۴۹۴,۸۳۶	۳۵.۱۴	۶۶۹,۷۶۶	۸.۴۴
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۸۲,۵۴۴	۷۳,۵۲۰	۱	۸۲,۵۴۴	۷۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۴۴	۵.۸۶	۸۲,۵۴۴	۱.۰۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۱	۲۰	۱۹۲	۰	۱۳۲	۱	۲۰	۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۴۸,۶۵۰	۵۶۹,۵۰۵	۳۰۳,۸۷۱	۳۹۸,۵۰۲	۳	۴۵۲,۵۲۱	۹۶۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۸,۶۵۰	۲.۲۸	۳۰۳,۸۷۱	۲۱.۵۸	۴۵۲,۵۲۱	۵.۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۷,۰۷۳	۲۲,۸۹۱	۰	(۳,۸۸۷)	۱	۳۷,۰۷۳	۱۹,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۰۷۳	۰.۵۷	۰	۰	۳۷,۰۷۳	۰.۴۷
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۸۱,۲۷۵	۲۱۶,۰۸۰	۰	(۲۰,۵۹۴)	۱	۱۸۱,۲۷۵	۱۹۵,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۱,۲۷۵	۲.۷۸	۰	۰	۱۸۱,۲۷۵	۲.۲۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۳۸۴,۰۴۷	۳۰۵,۵۳۳	(۱۱۴,۵۲۲)	۳	۲۶۹,۵۲۵	۲۷۱,۷۴۱		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۸۴,۰۴۷	۵.۸۸	(۱۱۴,۵۲۲)	(۸.۱۳)	۳	۲۶۹,۵۲۵	۳.۳۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۸۳,۳۶۲	۵۹,۳۲۵	(۶۲,۱۱۷)	۳	۲۱,۲۴۵	(۴۴,۳۳۱)	۱۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸۳,۳۶۲	۱.۲۸	(۶۲,۱۱۷)	(۴.۴۱)	۳	۲۱,۲۴۵	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۷۳,۱۴۳	۳۱۷,۶۹۵	(۳۸,۶۶۱)	۱	۳۴,۴۸۲	(۳۸,۹۶۵)	۲۸۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۳,۱۴۳	۱.۱۲	(۳۸,۶۶۱)	(۲.۷۵)	۱	۳۴,۴۸۲	۰.۴۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲	۱	۰	۱	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۳۷۵,۰۰۹	۱,۸۱۸,۲۴۰	(۷۳,۳۵۱)	۳	۱,۳۰۱,۶۵۸	(۷۷۹,۱۲۶)	۱,۰۳۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۳۷۵,۰۰۹	۲۱.۰۵	(۷۳,۳۵۱)	(۵.۲۱)	۳	۱,۳۰۱,۶۵۸	۱۶.۳۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۹,۷۵۳	۲۸۹,۴۹۵	(۲,۲۷۴)	۱	۱۷,۴۷۹	(۷۹,۲۸۴)	۲۱۰,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۹,۷۵۳	۰.۳	(۲,۲۷۴)	(۰.۱۶)	۱	۱۷,۴۷۹	۰.۲۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۲	۲۵۰	۳	۵۱۲		۳	۲۶۲	۰	۲۵۰	۰.۰۲	۳	۵۱۲	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۳	۱۱۹,۸۷۹	۲۶۱,۵۸۳	۱۵۴,۶۶۵	۳	۲۷۴,۵۴۴	۶۸,۰۶۲	۳۲۹,۶۴۵	۲	۵۲,۵۰۰	(۱۵,۰۱۴)	۱	۳۷,۴۸۶		۵	۱۷۲,۳۷۹	۲.۶۴	۱۳۹,۶۵۱	۹.۹۲	۴	۳۱۲,۰۳۰	۳.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۱۵	۱	۱۱۶,۴۱۵	۹۸,۴۵۷	۹۸,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۱۶,۴۱۵	۸.۲۷	۱	۱۱۶,۴۱۵	۱.۴۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۱۰,۵۳۷	(۲۳۲,۲۱۶)	۳	۱,۰۷۸,۳۲۱		۴	۱,۳۱۰,۵۳۷	۲۰.۰۷	(۲۳۲,۲۱۶)	(۱۶.۴۹)	۳	۱,۰۷۸,۳۲۱	۱۳.۵۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
محصولات شیمیایی	۱۳	۹۷۵,۰۹۸	۲,۱۲۱,۰۷۹	۵۰۷,۶۳۸	۱۰	۱,۴۸۲,۷۳۶	۲,۶۵۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۴,۳۵۰	۳۸,۹۳۰	(۱۴,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۷	۲۵۰,۱۲۲	۶۴۶,۲۳۱	(۲۱,۸۳۵)	۵	۲۲۸,۲۸۷	۷۱۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۱	۲	۴۷	۰	۱	۲	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۷۸۸,۷۳۹	۱,۹۳۰,۶۳۳	۱۲۱,۹۱۳	۵	۹۱۰,۶۵۲	۱,۹۰۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹,۷۲۴	۱۵,۸۱۱	۶۶,۶۴۰	۲	۱۱۶,۳۶۴	۷۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۱,۷۳۹	۱۴۶,۱۵۴	۱۸,۰۸۹	۱	۸۹,۸۲۸	۱۷۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۸۱۹	۱	۳۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸	۵,۱۳۴,۲۸۵	۱۰,۱۶۷,۰۷۰	۱,۶۵۵,۳۳۲	۶۱	۶,۷۸۹,۶۱۷	۱۱,۱۰۱,۶۸۱	۸	۱,۱۵۰,۱۳۸	۷۸	۶,۵۳۱,۴۰۳	۱۰۰	۱,۴۰۸,۳۵۲	۱۰۰	۷,۹۳۹,۷۵۵

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۷۷۶	۶۷۲,۳۶۰	۰	۰	(۱۰۱,۰۸۸)	۰.۰۸	۷۵۰,۷۷۶	۵۷۱,۲۷۲	۴,۸۱۳	۳,۶۶۲	(۱۷۹,۵۰۴)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۴۷	۴۲۸,۶۲۰	۰	۰	(۱۱۵,۷۲۸)	۰.۰۷	۴۲۳,۳۴۷	۳۱۲,۸۹۲	۲,۸۶۴	۲,۱۱۷	(۱۱۰,۴۵۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۰۲	۷۰۳,۶۲۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۱۵	۸۲,۵۹۲	۰.۰۷	۴۶۶,۶۱۷	۷۸۶,۲۱۲	۷,۷۵۱	۱۳,۰۶۰	۳۱۹,۵۹۵
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۴۷,۹۲۰	۳۵۹,۳۸۷	۶۰۴,۴۶۸	۲۵۲,۰۸۰	۳,۸۹۴	۲۰,۷۰۲	۰.۰۸	۳۶۳,۲۸۱	۶۲۵,۱۷۰	۹,۳۱۵	۱۶,۰۳۰	۲۶۱,۸۸۹
بيمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۹۹	۲۸۰,۹۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۵۱۶)	(۳۱,۷۹۴)	۰.۳۳	۲۳۸,۱۸۳	۳۴۹,۱۲۸	۲,۴۷۳	۲,۵۸۷	۱۰,۹۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۸۷	۶۸۰,۱۶۰	۲۶,۱۹۳,۷۷۹	۶۸,۹۰۷	۶۹,۱۹۷	۰.۰۳	۳۳۵,۰۹۴	۷۴۹,۲۵۷	۴,۵۱۶	۱۰,۱۰۰	۴۱۴,۲۶۳
ارتباطات سيار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۵	۲۱۶,۰۸۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۰	(۲۰,۵۹۴)	۰.۰۴	۱۸۱,۲۷۵	۱۹۵,۴۸۶	۹,۲۱۷	۹,۹۴۰	۱۴,۲۱۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۰	۳۲۶,۱۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۴۲	۲۶۴,۵۰۵	۰.۰۵	۳۲۸,۰۱۲	۵۹۰,۶۰۵	۱۶,۰۰۱	۲۸,۸۱۰	۲۶۲,۵۹۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۳۵,۳۲۴	۱۴۸,۵۸۳	۲۵۴,۶۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۸	۳۹,۳۱۲	۰.۱۴	۲۳۹,۰۸۱	۲۹۳,۹۲۴	۷,۶۵۴	۹,۴۱۰	۵۴,۸۴۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۸	۷۹,۶۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۴۹۸)	(۷۹,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۰	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۲۴	۲۰۴,۸۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۳۶	۱۰۸,۹۵۲	۰.۰۵	۲۳۳,۹۶۰	۳۱۳,۸۴۸	۱۷۹,۹۶۹	۲۴۱,۴۲۲	۷۹,۸۸۸
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۲	۳۶۳,۶۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۸۹	۱۱۹,۳۷۰	۰.۰۵	۱۵۹,۸۷۱	۴۸۳,۰۰۰	۴,۵۶۸	۱۳,۸۰۰	۳۳۳,۱۲۹
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۷۳	۱۷۴,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۲	(۱۹,۲۵۰)	۰.۰۴	۱۲۷,۵۳۵	۱۵۴,۹۵۰	۱,۷۰۰	۲,۰۶۶	۲۷,۴۱۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۷,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۹۰	۳۶۵,۱۴۸	۴,۴۱۶,۵۵۲	(۳۹,۰۲۲)	(۱۰۲,۰۲۵)	۰.۱۸	۶۵,۴۶۸	۲۶۳,۱۲۳	۵,۱۰۸	۲۰,۵۳۰	۱۹۷,۶۵۵
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۱۳	۵۴۳,۰۶۰	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۶۱۳)	(۵۴۳,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۰	۶۴,۱۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۲۳۹)	(۶۴,۱۶۰)	۰	۱	۰		۵,۷۴۴	(۱)
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۴۸	۹۱,۰۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۰۹	۸۱,۸۵۳	۰.۰۸	۱۳۶,۵۵۷	۱۷۲,۹۴۴	۸۵,۳۴۸	۱۰۸,۰۹۰	۳۶,۳۸۷
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۸۷,۵۶۲	۸۹,۷۱۵	۶۰۵,۸۶۴	(۷,۱۸۷,۵۶۲)	(۳۲,۹۷۱)	(۱۱۴,۳۵۴)	۰.۰۳	۵۶,۷۴۴	۴۹۱,۵۱۰	۲,۴۶۷	۲۱,۳۷۰	۴۳۴,۷۶۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۷,۱۱۸	۲۵,۶۲۶	۲۲۷,۲۷۰	۰.۰۴	۲۵,۶۲۶	۲۲۷,۲۷۰	۲,۴۶۷	۲۱,۸۸۰	۲۰۱,۶۴۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۸۰,۱۶۳	۴۴۳,۴۶۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۴	۱۲۳,۸۱۱	۰.۳۹	۱۸۰,۲۷۷	۵۶۷,۲۸۰	۲۵,۷۵۴	۸۱,۰۴۰	۳۸۷,۰۰۳
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۱۸	۱۷۷,۴۴۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۴۱۷)	(۱۷۷,۴۴۰)	۰	۱	۰		۱۷,۷۱۰	(۱)
گروه مپنا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۷,۰۳۷	۷۱,۷۳۹	۱۴۶,۱۵۴	۱,۴۲۶,۹۶۳	۱۸,۰۸۹	۳۲,۵۰۰	۰.۰۲	۸۹,۸۲۸	۱۷۸,۶۵۴	۹,۰۱۵	۱۷,۹۳۰	۸۸,۸۲۶
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۳۷	۵۳,۱۰۸	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۱۳۷)	(۵۳,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۱۰	۰
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۱۳	۶۶,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۵۴	۲۱۷,۵۶۸	۰.۰۷	۲۶۴,۲۶۷	۲۸۳,۵۶۸	۳۵,۷۱۲	۳۸,۳۲۰	۱۹,۳۰۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۴	۵۸,۲۰۰	۱۴,۳۹۰,۰۱۴	۳۲,۶۷۵	۳۹,۶۴۸	۰.۰۱	۹۶,۵۰۹	۹۷,۸۴۸	۵,۸۸۸	۵,۹۷۰	۱,۳۳۹
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۱۴	۴۲,۹۹۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۴۱۴)	(۴۲,۹۹۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۰	۰
زامياد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۱,۳۶۶	۴۹,۷۲۴	۱۵,۸۱۱	۰	۰	(۲,۴۸۲)	۰.۰۴	۴۹,۷۲۴	۱۳,۳۲۹	۲۴,۸۴۵	۶,۶۶۰	(۳۶,۳۹۵)
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۸,۱۸۵	۴۶,۶۹۶	۴۲۹,۵۰۷	۰	۰	(۴۹,۲۳۱)	۰.۰۲	۴۶,۶۹۶	۲۸۰,۲۷۶	۱,۴۸۰	۱۲,۰۵۰	۳۳۳,۵۸۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۳	۶۳,۳۷۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۶۵۳)	(۶۳,۳۷۶)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۸۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۹,۵۰۷,۸۱۴	۳۸,۰۵۱	۳۹,۰۵۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۳	۲۳,۵۴۸	۰.۰۳	۶۶,۸۴۴	۶۲,۶۰۶	۴,۱۷۶	۳,۹۱۱	(۴,۲۳۸)
مبین انرژي خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۵	۲۴۵,۳۷۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۳)	۴۳,۳۵۴	۰.۰۶	۳۴,۴۸۲	۲۸۸,۷۳۰	۲,۶۵۲	۲۲,۲۱۰	۲۵۴,۲۴۸
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۲,۴۲۹	۳۵,۴۷۸	۷۲,۳۱۹	(۳,۰۴۲,۴۲۹)	(۳۵,۴۷۸)	(۷۲,۳۱۹)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۳۰	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۸	۲۰۵,۸۷۵	۰	۰	۲۸,۳۵۰	۰.۰۵	۳۲,۲۶۸	۲۳۴,۲۲۵	۲,۳۹۰	۱۷,۳۵۰	۲۰۱,۹۵۷
بیمه اتکایي امین	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۴۲	۲۴,۵۷۰	(۱)	(۵,۷۹۵)	(۵,۲۱۱)	۰.۱۳	۲۵,۵۴۷	۱۹,۳۵۹	۵,۱۰۹	۳,۸۷۲	(۶,۱۸۸)
پتروشیمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹	۹۸,۲۲۹	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۰.۰۳	۲۹,۸۰۹	۱۱۳,۵۲۹	۹۹,۲۶۳	۳۷۸,۴۳۰	۸۳,۷۲۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۴,۸۰۰,۷۳۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۵,۲۹۷	۲۹,۵۳۶	۱۹,۲۱۱	۶۵۸,۳۲۲	۷,۵۳۷	(۲۰۷)	۰.۰۷	۳۷,۰۷۳	۱۹,۰۰۴	۱۱,۲۵۶	۵,۷۷۰	(۱۸,۰۶۹)
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۱,۱۹۹,۲۷۰	۱,۰۰۰	۶۵۸,۳۲۲	۷,۵۳۷	۳,۶۸۰	(۶۵۸,۳۲۲)	(۷,۵۳۷)	(۳,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۰	۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۷	۷۳,۹۳۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۳)	(۱۹,۲۵۷)	۰.۰۴	۲۳,۹۹۴	۵۴,۶۷۵	۵,۳۳۲	۱۲,۱۵۰	۳۰,۶۸۱
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۸۶	۳۳,۳۹۲,۰۰۰	۱۹۶,۷۲۷	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۸۹۳	(۷۰,۰۷۶)	۰.۱۵	۲۹,۶۷۹	۱۲۶,۶۵۱	۱,۱۶۷	۴,۹۸۰	۹۶,۹۷۲
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۸۵۳	۶۹۶	(۲,۰۳۹,۹۹۹)	(۸۵۳)	(۶۹۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۳	۰
کشت و دامداري فکا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۳	۳,۰۰۵,۰۰۰	۲۶,۵۹۱	۲۹,۰۷۹	۱	۲۶,۵۹۵	۲۹,۰۹۲	۸,۸۴۷	۹,۶۷۸	۲,۴۹۷
کشت و دامداري فکا (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۴,۰۰۰	۲۶,۵۸۰	۲۳,۷۱۱	(۳,۰۰۴,۰۰۰)	(۲۶,۵۸۰)	(۲۳,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۳	۰
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۹	۳۷,۸۴۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۶۹)	(۳۷,۸۴۳)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۰	۰
پتروشیمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۴,۶۲۲	۲۰,۱۱۶	۹۹,۳۵۴	(۶۱۴,۶۲۲)	(۲۰,۱۱۶)	(۹۹,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۱۶۰	۰
پخش هجرت	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۱	۱۹,۸۷۲	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۹۱)	(۱۹,۸۷۲)	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۳۷	۰
پخش هجرت (حق تقدم)	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۵۵۵	۲۱,۰۱۲	۱۷,۵۲۶	(۸۵۵,۵۵۵)	(۲۱,۰۱۲)	(۱۷,۵۲۶)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۳۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۶	۱۴۶,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۲	۵۲,۳۴۰	۰.۰۲	۹۳,۹۷۸	۱۹۹,۰۴۰	۵,۸۷۴	۱۲,۴۴۰	۱۰۵,۰۶۲
زغال سنگ پروده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۵	۱۸,۵۹۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۳۵)	(۱۸,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۳۳	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۳,۴۰۹	۱۴,۴۰۱	۱۰,۹۲۲	۰	۰	(۲,۵۲۹)	۰.۰۲	۱۴,۴۰۱	۸,۳۹۳	۸,۰۳۰	۴,۶۸۰	(۶,۰۰۸)
توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶,۷۹۵	۱۴,۳۵۰	۳۸,۹۳۰	(۱,۲۹۶,۷۹۵)	(۱۴,۳۵۰)	(۳۸,۹۳۰)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۰۰	۰
داروسازي اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۷	۶۵,۷۳۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۱	۱۴۳,۹۳۱	۱.۰۴	۴۵,۲۶۸	۲۰۹,۶۶۷	۹,۶۳۱	۴۴,۶۱۰	۱۶۴,۳۹۹
داروسازي اکسیر (حق تقدم)	۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۳	۷۳,۷۹۱	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۵۳)	(۷۳,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۱۰	۰
صنایع خاک چیني ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۷۱۲	۴,۵۶۳	۷۷,۹۵۳	۵,۱۱۱,۴۲۴	۱۲,۹۱۶	۱۳۲,۲۵۸	۱.۲۸	۱۷,۴۷۹	۲۱۰,۲۱۱	۲,۵۲۷	۳۰,۳۹۰	۱۹۲,۷۳۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنايع خاک چيني ايران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۱۱,۴۲۴	۱۵,۱۹۰	۲۱۱,۵۴۲	(۶,۰۱۱,۴۲۴)	(۱۵,۱۹۰)	(۲۱۱,۵۴۲)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۹۰	۰
معدني املاح ايران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۵	۱۰۳	۱,۹۹۹	۱۵	۴۰	۰	۳۰	۱۴۳	۷,۵۰۴	۳۵,۸۴۰	۱۱۳
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹	۱۵	۸۸	(۱,۹۹۹)	(۱۵)	(۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۴۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۹,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۸۱	۱۰,۵۵۰	۳۱,۳۶۰	(۲,۰۷۷,۸۴۰)	(۹,۹۳۳)	(۲۹,۳۳۸)	۰	۶۱۷	۲,۰۲۲	۳,۰۱۷	۹,۸۹۰	۱,۴۰۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۰	۰
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳	۵۲,۵۰۶	(۶۰۰,۰۰۰)	۸۲۳	(۲۹,۴۹۳)	۰.۰۱	۷,۹۰۶	۲۳,۰۱۳	۲۶,۳۵۳	۷۶,۷۱۰	۱۵,۱۰۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۲	۴۸,۳۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۶۱)	(۴۸,۳۶۰)	۰	۱	۰		۲۶,۴۱۰	(۱)
هلدينگ داروپخش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۲	۵۱,۰۵۰	۴۸۸,۰۹۵	(۲,۹۹۸)	(۲۰,۶۷۶)	۰.۰۴	۲,۶۳۴	۳۰,۳۷۴	۲,۶۶۶	۳۰,۷۴۰	۲۷,۷۴۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۴۰	۶۶۳	۹,۹۹۹	(۲۵۶)	۲۶	۰.۰۲	۱۸۴	۶۸۹	۳,۰۶۷	۱۱,۴۹۰	۵۰۵
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۵۶	۷۰۵	۰.۰۳	۲۵۶	۷۰۵	۲,۲۲۶	۶,۱۳۱	۴۴۹
لعابيران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۴۳۱	۴۰۴	۰	۰	(۲۶۷)	۰	۴۳۱	۱۳۷	۲۵,۱۴۴	۸,۰۰۰	(۲۹۴)
پارس الكتريک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰	۱۹۲	۰	۰	۱۳۲	۰	۲۰	۳۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۸۰	۳۰۴
بيمه دانا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۴	۴	۱۸	(۲,۷۶۴)	(۴)	(۱۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۰	۰
صنايع كاشي و سراميک الوند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴۷	۰	۰	(۲۴)	۰	۲	۲۳	۲,۰۰۰	۲۳,۶۴۰	۲۱
سرمايه گذاري ارشک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
كشاورزي و دامپروري ملارد شير	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶	۰	۰	(۱۰)	۰	۱	۲۶	۱,۰۰۰	۲۶,۷۲۴	۲۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۹,۱۸۹	۲۶۰,۳۸۲	۲۵۰,۷۸۳	۰.۰۱	۲۶۰,۳۸۲	۲۵۰,۷۸۲	۱۲,۸۰۲	۱۲,۳۳۰	(۹,۶۰۰)
تامين سرمايه امين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۶,۵۴۷	۵,۴۱۳	(۱)	(۲,۱۹۲)	(۱۹۳)	۰.۰۱	۴,۳۵۵	۵,۲۲۰	۸,۳۷۵	۱۰,۰۴۰	۸۶۵
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۱۴۲	۲,۴۸۹	۱,۳۸۱	۰.۰۱	۲,۴۸۹	۱,۳۸۱	۸,۳۷۶	۴,۶۵۰	(۱,۱۰۸)
بيمه دانا (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۶	۲	۲۳	(۴,۶۰۶)	(۲)	(۲۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۰	۰
تامين سرمايه نوين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۰	۰
كارخانجات داروپخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۳۸	۷۶,۵۲۵	۰.۳۳	۷۵,۲۳۸	۷۶,۵۲۵	۳۰,۰۹۵	۳۰,۶۱۰	۱,۲۸۷
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۰	۵۹,۰۴۵	۰.۰۲	۶۶,۶۴۰	۵۹,۰۴۵	۱,۹۰۴	۱,۶۸۷	(۷,۵۹۵)
شركت پالايش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۱۸	۲۰۸,۰۰۰	۰.۰۳	۱۹۱,۰۱۸	۲۰۸,۰۰۰	۹,۵۵۱	۱۰,۴۰۰	۱۶,۹۸۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري دارويي تامين (حق تقدم)	۳,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۳,۴۴۸	۳۹,۶۷۹	۱۳۶,۹۸۸	۰.۱۹	۳۹,۶۷۹	۱۳۶,۹۸۸	۵,۵۲۴	۱۹,۰۷۰	۹۷,۳۰۹
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۴۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۳۷	۸۴,۷۰۰	۰	۹۹,۱۳۷	۸۴,۷۰۰	۱۴,۱۶۲	۱۲,۱۰۰	(۱۴,۴۳۷)
ايران ياسا تاير و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۴۴	۷۳,۵۲۰	۰.۴۴	۸۲,۵۴۴	۷۳,۵۲۰	۲۰,۶۳۶	۱۸,۳۸۰	(۹,۰۲۴)
سپيد ماكيان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۹۴	۱۷۴,۹۳۰	۰.۳	۱۵۴,۰۹۴	۱۷۴,۹۳۰	۵۱,۳۶۵	۵۸,۳۱۰	۲۰,۸۳۶
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۱,۶۷۷	۱۱۶,۴۱۵	۹۸,۴۵۷	۰.۴۵	۱۱۶,۴۱۵	۹۸,۴۵۷	۹,۶۸۴	۸,۱۹۰	(۱۷,۹۵۸)
آلومينيوم ايران	۹,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۳۶	۹۱,۶۰۰	۰.۰۵	۹۸,۷۳۶	۹۱,۶۰۰	۱۹,۷۴۷	۱۸,۳۲۰	(۷,۱۳۶)
بيمه اتكايي امين (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۲۵۶	۵,۷۹۵	۳,۲۵۴	۰.۱۳	۵,۷۹۵	۳,۲۵۴	۴,۱۰۹	۲,۳۰۸	(۲,۵۴۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۶۴	۲۰۲,۹۹۴	۰.۲	۲۴۴,۸۶۴	۲۰۲,۹۹۴	۸,۱۳۵	۶,۷۴۴	(۴۱,۸۷۰)
جمع				۵,۱۳۴,۲۸۵	۱۰,۱۶۷,۰۷۰		۱,۶۵۵,۳۳۲	۹۳۴,۶۱۱		۶,۷۸۹,۶۱۷	۱۱,۱۰۱,۶۸۱			۴,۳۱۲,۰۶۴

صورت وضعیت پورتفوی 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)	
اعتماد آفرين پارسيان	۸۰,۴۱۳,۶۹۵	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۱۹۲	(۹,۰۷۷,۰۰۰)	(۱۵۸,۸۶۹)	۰.۰۳	۹۳۱,۳۲۳	۳۸,۲۹۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۱۷,۸۹۳,۳۳۵	۱,۰۰۰	۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۱۲	(۸,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۱۲)	۰	۰	۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۷,۷۰۵,۲۷۸	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۰	۰.۰۳	۷۶,۱۰۹	۳۸,۰۵۵	
تكادو	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۹	۰	۰	۰.۱۹	۳۳,۸۱۹	۲۲,۵۴۶	
سپيد دماوند	۹,۰۷۹,۸۲۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۴)	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳۷,۴۸۶	۰	۰	۰.۰۴	۳۷,۴۸۶	۲۵,۵۷۴	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا (حق تقدم)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۶۱۰,۹۶۴	۱۵,۰۱۴	(۶۱۰,۹۶۴)	(۱۵,۰۱۴)	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره صبا تامین ۱۴۰۴
كارگزاري بيمه تامين آينده	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
كارگزاري صبا تامين	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۰۰	
سبدگردان انديشه صبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰.۰۵	۵۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
پالايشي يكم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۹	۱۰۰	۷۰,۸۸۹	۷۰,۸۸۹	
جمع				۱,۳۹۷,۱۱۸		(۲۴۶,۹۸۰)		۱,۱۵۰,۱۳۸		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اعتماد آفرين پارسيان	۲۷,۴۲۳,۰۰۰	۳۸,۲۵۷	۰	۱,۰۴۹,۱۴۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۲	۱۲۴,۲۱۸	۰
فولاد خوزستان	۲۵۲,۰۸۰	۱۵,۴۴۷	۳,۸۹۴	۰
بيمه البرز	۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۶,۱۹۳,۷۷۹	۲,۶۳۰	۶۸,۹۰۷	۰
ارتباطات سيار	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۲	۱۹۶,۷۴۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹	۹۰,۴۹۸	۰
پتروشيمي زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۸۴۰	۸۸,۷۳۶	۰
سرمايه گذاري غدير	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۹	۴۵,۳۱۶	۰
بانک صادرات ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶	۲۲,۲۶۲	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۵,۶۵۷,۹۳۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰	۱۵۱,۶۰۷	۰
پلي پروپيلن جم	۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۱۸	۴۵,۸۰۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰,۳۸۷,۱۱۸	۲,۴۶۷	۲۵,۶۲۶	۰
پتروشيمي خراسان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۴,۱۵۸	۱۰۰,۱۱۴	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۶	۵۹,۲۴۰	۰
گروه مپنا	۱,۴۲۶,۹۶۳	۱۲,۶۷۶	۱۸,۰۸۹	۰
كارخانجات داروپخش	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۵	۸۱,۲۵۷	۰
پالايش نفت تبريز	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۱	۱۹۹,۰۵۴	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴,۳۹۰,۰۱۴	۲,۲۷۰	۳۲,۶۷۵	۰
تامين سرمايه نوين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۱	۶۲,۴۱۴	۰
پشتوانه طلاي لوتوس	۳۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۶۶	۰	۲۵,۸۸۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۰	۱۶,۷۶۰	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
ذوب آهن اصفهان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۹	۲۸,۷۹۳	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶۵۸,۳۲۲	۱۱,۴۴۸	۷,۵۳۷	۰
نفت بهران	۴,۳۱۵,۳۸۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۴۱۸	۲,۸۹۳	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰	۰
کشت و دامداري فکا	۳,۰۰۵,۰۰۰	۸,۸۴۸	۲۶,۵۹۱	۰
پاکسان	۹۴,۶۸۴	۲۰,۵۷۳	۱,۹۴۸	۰
پخش هجرت	۸۵۵,۵۵۵	۲۴,۵۵۹	۲۱,۰۱۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۷	۷۷,۵۰۲	۰
داروسازي اکسير	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۶	۳۶,۲۸۹	۰
صنايع خاک چيني ايران	۶,۰۱۱,۴۲۴	۲,۵۲۶	۱۵,۱۹۰	۰
معدني املاح ايران	۱,۹۹۹	۷,۵۰۳	۱۵	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۰۴,۵۴۱	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱,۰۰۵,۲۴۵	۲,۳۶۷	۲,۳۸۰	۰
پتروشيمي شيراز	۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۱	۳۲,۴۴۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷,۳۵۱	۲۳,۱۰۷	۶۳۲	۰
هلدينگ داروپخش	۹۸۸,۰۹۵	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰	۲,۲۲۶	۲۵۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۲,۳۳۹,۱۸۹	۱۲,۶۶۹	۲۸۳,۰۳۶	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۹۷,۱۴۲	۸,۳۷۶	۲,۴۸۹	۰
انديشه ورزان صبا تامين	۲۶,۱۰۶,۰۰۴	۱۹,۱۵۳	۰	۵۰۰,۰۲۳
پالايشي يکم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۸۹	۰	۱۴۱,۷۷۹
واسطه گري مالي يکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۵۷	۰	۱۲۵,۳۵۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۷۶,۱۶۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰	۱۹۱,۰۱۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين (حق تقدم)	۷,۱۸۳,۴۴۸	۵,۵۲۳	۳۹,۶۷۹	۰
هلدينگ داروپخش (حق تقدم)	۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۲۸	۱,۵۱۸	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۲	۹۹,۱۳۷	۰
ايران ياسا تاير و رابر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۶	۸۲,۵۴۴	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
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۴	۱۵۴,۰۹۴	۰
سیمان شرق	۱۲,۰۲۱,۶۷۷	۹,۶۸۳	۱۱۶,۴۱۵	۰
آلومینیوم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۷	۹۸,۷۳۶	۰
بیمه اتکایي امین (حق تقدم)	۱,۴۱۰,۲۵۶	۴,۱۰۹	۵,۷۹۵	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۵	۲۴۴,۸۶۴	۰
سبدگردان اندیشه صبا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۰
جمع			۳,۰۸۴,۲۳۱	۲,۸۴۲,۴۳۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

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
اعتماد آفرین پارسیان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۶	۱,۲۰۸,۰۱۶	۳۶,۳۶۶	۱,۳۲۷,۳۸۶	۱۱۹,۳۷۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۱	۲۱,۷۰۳	۱۴,۳۷۰	۴۰,۲۳۶	۱۸,۵۳۳
بیمه البرز	۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳	۱۱۴,۵۱۶	۲,۶۶۶	۱۲۳,۴۶۸	۸,۹۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۱	۳۱,۱۳۹	۷۷,۸۴۸	۳۷,۸۴۷
سرمایه گذاري غدیر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷	۱,۸۲۷	۱۱,۳۸۰	۴,۵۵۲	۲,۷۲۵
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱,۲۴۱,۳۷۸	۳۱,۴۳۴	۳۹,۰۲۲	۴۸,۸۹۵	۶۰,۶۹۸	۲۱,۶۷۶
بانک پاسارگاد	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶	۹۵,۶۱۳	۱۵,۷۰۶	۶۵۹,۶۶۲	۵۶۴,۰۴۹
سنگ آهن گل گهر	۷,۱۸۷,۵۶۲	۴,۵۸۷	۳۲,۹۷۱	۲۵,۱۲۸	۱۸۰,۶۱۵	۱۴۷,۶۴۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۴	۱۳۷,۶۵۷	۲۰,۶۷۱	۲۲۷,۳۸۸	۸۹,۷۳۱
کارخانجات داروپخش	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۵	۶,۰۱۹	۳۵,۲۰۰	۷,۰۴۰	۱,۰۲۱
تامین سرمایه نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۱	۶۲,۴۱۴	۶,۶۳۳	۶۶,۳۳۹	۳,۹۲۵
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۶	۶۱,۴۱۳	۴۶,۰۷۱	۹۲,۱۴۳	۳۰,۷۳۰
مبین انرژي خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲	۳,۱۸۳	۱۸,۷۲۵	۲۲,۴۷۰	۱۹,۲۸۷
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳,۰۴۲,۴۲۹	۱۱,۶۶۱	۳۵,۴۷۸	۲۲,۱۹۲	۶۷,۵۲۰	۳۲,۰۴۲
نفت بهران	۱,۰۱۵,۳۸۴	۵,۳۳۰	۵,۴۱۳	۱۳,۴۴۱	۱۳,۶۴۸	۸,۲۳۵
پاکسان	۱,۳۹۴,۶۸۴	۱۶,۷۹۰	۲۳,۴۱۷	۲۰,۳۱۹	۲۸,۳۳۹	۴,۹۲۲
پتروشیمي پارس	۶۱۴,۶۲۲	۳۲,۷۲۹	۲۰,۱۱۶	۱۷۳,۸۰۶	۱۰۶,۸۲۵	۸۶,۷۰۹
سپید دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۱۰,۲۳۸	۲۰,۴۷۶	۴۷۲
پخش هجرت	۱,۵۵۵,۵۵۵	۲۴,۵۵۹	۳۸,۲۰۳	۲۷,۴۵۳	۴۲,۷۰۶	۴,۵۰۳
زغال سنگ پروده طبس	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۰	۱۵,۰۳۵	۳۴,۴۸۲	۱۷,۲۴۱	۲,۲۰۶
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا (حق تقدم)	۶۱۰,۹۶۴	۲۴,۵۷۴	۱۵,۰۱۴	۱۱,۱۴۱	۶,۸۰۷	(۸,۲۰۷)

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
توسعه صنایع بهشهر	۱,۲۹۶,۷۹۵	۱۱,۰۶۵	۱۴,۳۵۰	۲۲,۲۵۴	۲۸,۸۵۹	۱۴,۵۰۹
داروسازي اکسير	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰	۵۲۸	۳۵,۲۸۰	۳,۵۲۸	۳,۰۰۰
صنايع خاک چيني ايران	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶	۲,۲۷۴	۳۵,۲۷۲	۳۱,۷۴۵	۲۹,۴۷۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۸۲,۳۸۱	۴,۳۵۲	۹,۹۳۳	۱۰,۳۷۸	۲۳,۶۸۷	۱۳,۷۵۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱,۰۰۵,۲۴۵	۲,۳۶۷	۲,۳۸۰	۲,۳۶۷	۲,۳۸۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۵	۳۱,۶۲۶	۷۶,۵۷۱	۹۱,۸۸۶	۶۰,۲۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۰۲۷,۳۵۱	۳,۲۵۲	۶,۵۹۳	۲۵,۷۶۵	۵۲,۲۳۵	۴۵,۶۴۲
هلدینگ داروپخش	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۶	۲,۹۹۸	۶۷,۶۰۶	۳۳,۸۰۳	۳۰,۸۰۵
بیمه دانا	۲,۷۶۴	۱,۴۴۷	۴	۵,۰۶۵	۱۴	۱۰
بیمه دانا (حق تقدم)	۴,۶۰۶	۴۳۴	۲	۵,۲۱۰	۲۴	۲۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۷	۲۲,۶۵۴	۱۳,۶۵۹	۲۷,۳۱۸	۴,۶۶۴
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۵۳۰	۱,۰۳۸,۵۳۰	۳۸,۵۳۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۴,۳۶۶,۰۰۴	۱۸,۹۱۷	۶۵۰,۱۳۵	۱۹,۲۸۷	۶۶۲,۸۵۱	۱۲,۷۱۶
پالايشي يکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۰	۷۰,۸۹۰	۸۷,۵۴۱	۸۷,۵۴۱	۱۶,۶۵۱
واسطه گري مالي يکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۵۷	۱۲۵,۳۵۷	۱۴۲,۸۸۲	۱۴۲,۸۸۲	۱۷,۵۲۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۹,۵۲۰	۲,۰۵۲	۱۰,۲۶۰	۷۴۰
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۶۲۵,۰۰۰	۲,۴۲۸	۱,۵۱۸	۲,۴۲۸	۱,۵۱۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۹	۹۰,۴۹۸	۹,۰۴۹	۹۰,۴۹۸	۰
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۰	۷۰,۱۳۷	۳۱,۸۸۰	۷۰,۱۳۷	۰
تامين سرمايه نوين (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۱	۶۲,۴۱۴	۶,۲۴۱	۶۲,۴۱۴	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۶۵۸,۳۲۲	۱۱,۴۴۸	۷,۵۳۷	۱۱,۴۴۸	۷,۵۳۷	۰
کشت و دامداري فکا (حق تقدم)	۳,۰۰۴,۰۰۰	۸,۸۴۸	۲۶,۵۸۰	۸,۸۴۸	۲۶,۵۸۰	۰
پخش هجرت (حق تقدم)	۸۵۵,۵۵۵	۲۴,۵۵۹	۲۱,۰۱۲	۲۴,۵۵۹	۲۱,۰۱۲	۰
داروسازي اکسير (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۴	۲۲,۱۵۳	۸,۲۰۴	۲۲,۱۵۳	۰
صنايع خاک چيني ايران (حق تقدم)	۶,۰۱۱,۴۲۴	۲,۵۲۶	۱۵,۱۹۰	۲,۵۲۶	۱۵,۱۹۰	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱,۹۹۹	۷,۵۰۳	۱۵	۷,۵۰۳	۱۵	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸	۲۴۳,۸۴۶	۸,۱۲۸	۲۴۳,۸۴۶	۰
تامين سرمايه امين	۱	۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲	۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲	۰
بيمه اتکايي امين	۱	۵,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۵	۵,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۵	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۴۱۸	۲,۸۹۳	۱,۴۱۸	۲,۸۹۳	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۰

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
جمع			۴,۵۱۸,۳۱۵		۶,۰۰۲,۹۸۶	۱,۴۸۴,۶۷۱

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳۳۳,۷۲۷	۶۶۹,۷۷۷	درآمد حاصل از سرمایه گذاری سهام با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۰۵۳,۱۷۹	۱,۴۸۴,۶۷۲	درآمد فروش با توجه به سیاست بهینه سازی پرتفوی به صورت مستمر تداوم خواهد یافت
سود سپرده بانکی	۴۳۶	۸۸	با توجه به کاهش نرخ بهره، برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۳,۰۰۰	درآمد شناسایی شده بابت حق الزحمه تعهد خرید سهام شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران می‌باشد.
جمع	۳,۳۸۷,۳۴۲	۲,۱۵۷,۵۳۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۱۳۴,۲۸۵	۶,۷۸۹,۶۱۷	تغییر طبقه بندی تامین سرمایه امین
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۳۹۷,۷۱۸	۱,۱۵۰,۱۳۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۵۳۲,۰۰۳	۷,۹۳۹,۷۵۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

متوازن سازی و ایجاد تنوع به منظور حرکت به سمت پرتفوی بهینه با توجه به شرایط روز بازار
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۲	۱۳	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد شرکت برای رشد هزینه های اداری و عمومی به میزان ۲۵ درصد می باشد

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲,۳۴۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۳۴۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت در نظر ندارد نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید.

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									

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

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سايردرآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي	(۱۷)	۲۷
جمع	(۱۷)	۲۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۲۴۶,۹۷۸	۲,۹۲۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۹۲۶	۲,۹۲۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات.

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست شرکت همواره در جهت حفظ منافع ذی نفعان من جمله سهامدار عمده ، و در سطحی بالاتر ، جامعه قرار دارد و بر همین اساس با توجه به شرایط روز تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	
									۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱,۲۹۶,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۲۱	۱,۹۰۰	۲,۴۶۴	
صنايع خاک چيني ايران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۷,۶۵۸,۲۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۶۰۲	۲,۵۰۰	۱۹,۱۴۶	
ارتباطات سيار	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۸	۲,۰۸۰	۱۶,۶۴۰	
پلي پروپيلن جم	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱,۳۱۰,۲۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۶۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۳	
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۳,۲۹۳,۶۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۴۰۰	۱,۳۱۷	
معدني املاح ايران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۳,۹۹۹	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۵۸	۲,۸۰۰	۱۱	
کارگزاري بيمه تامين آينده	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	۴	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۴۱,۵۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴	
کارگزاري صبا تامين	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۹۳	۳,۰۶۰	۳۱	
پتروشيمي خراسان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۲۷	۵,۹۰۰	۳۳,۳۳۵	
داروسازي اکسير	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۳۴	۳,۴۱۶	۱۵,۳۷۲	
نفت بهران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵,۵۱۵,۳۸۴	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۱,۱۵۰	۶,۳۴۳	
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۲۰	۱,۷۸۱	۳,۹۱۸	

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
									۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
پخش هجرت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۴۵۵,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۹	۱,۸۶۸	۲,۷۱۹
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۲۳	۱,۱۰۰	۱,۷۶۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۱۳	۳,۰۰۰	۱,۵۰۰
پتروشيمي شيراز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۷۲	۱,۲۲۰	۱,۰۹۸
تامين سرمايه نوين	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۸۴	۸۴۰
تامين سرمايه بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۷۹۳,۴۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۳	۴۰۰	۷۱۷
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۷	۲,۰۵۰	۱۰۳
سبدگردان انديشه صبا	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲	۲۰	۵
صنايع كاشي و سراميک الوند	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۸۲	۱,۸۷۰	۲
ذوب آهن اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۹,۵۰۷,۸۱۴	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۲۵۷	۵۶	۵۳۲
بانک صادرات ايران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۶۷۰	۱۱	۸۲۵
شرکت پالايش نفت تهران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۷	۲۰۰	۲,۰۰۰
هلدينگ داروپخش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۰۹۹	۱۱,۱۸۸	۵,۵۹۴
ملي صنايع مس ايران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۱,۵۵۸,۱۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۲	۲۸۰	۸,۸۳۶
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۶۶۰	۶۶	۱۰,۲۹۶
بيمه البرز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۷	۱۵۰	۱۰,۶۹۵
پتروشيمي پارس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۱۴,۶۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۳۷۱	۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۷۳	۳,۸۵۰	۱۳,۴۷۵
پالايش نفت تبريز	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۸	۴,۱۷۵	۱۴,۶۱۳
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۹۵	۱,۴۰۰	۱۵,۴۰۰
پالايش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳,۰۴۴,۴۸۲	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۲۰۰	۱۵,۶۵۳
پتروشيمي فن آوران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴,۲۹۵	۶۴,۰۰۰	۱۹,۲۰۰
مبين انرژي خليج فارس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۷۷	۱,۸۰۰	۲۴,۳۰۰
پتروشيمي زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۱۲۸	۲۳,۰۰۰	۲۵,۳۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۳	۸۰۰	۳۱,۲۰۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۰,۱۸۷,۵۶۲	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۳۰۰	۳۹,۲۴۴

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
									۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۶	۲,۰۰۰	۲۷,۰۰۰
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۳	۴۴۳
پارس الکتریک	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۷	۸۹۵	۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۳	۱,۹۳۰	۱۲۱,۵۹۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۱,۲۳۵,۳۲۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۱	۸۲۵	۲۵,۷۶۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۷,۱۵۸,۶۲۲	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۸۲	۴,۷۵۰	۳۴,۰۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۷۴,۱۹۳,۷۷۹	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۴۰۰	۲۹,۶۷۸
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶	۱۵۱	۲,۱۱۴
تکادو	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۶۹	۵۶۰	۸۴۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۵	۱,۹۳۰	۵۸,۰۹۳
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱,۴۶۵,۷۶۴	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۲۶۵	۲۲۶	۳۳۱
جمع			۹۰۹,۵۵۶,۴۸۰	۳,۶۶۸,۴۵۸,۶۵۵	۴۹,۰۰۰	۱	۱۰,۲۶۸,۶۱۴	۸,۷۹۳,۷۴۵	۶۶۹,۷۷۶ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۶۹,۷۷۶

*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱