

--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	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				
(۶۶)	۱۴,۲۶۹,۶۷۲	۴,۸۵۴,۷۴۵	سود (زیان) انباشته				
(۴۹)	۱۹,۳۱۹,۶۷۲	۹,۸۰۴,۷۴۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲	۱۹,۶۳۹,۲۶۰	۲۰,۰۱۷,۷۶۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۱۹,۶۳۹,۲۶۰	۲۰,۰۱۷,۷۶۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۱,۵۲۶,۲۸۸	۲۴۲	۷۱,۴۷۶	۲۴۴,۱۰۱	درآمد سود سهام
۲۸,۷۴۹	(۱۰)	۷,۰۵۰	۶,۲۷۲	درآمد سود تضمین شده
۱۲,۴۷۹,۷۱۹	(۸۲)	۲,۱۸۷,۳۸۴	۳۹۵,۶۲۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
.	--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۴,۰۳۴,۸۵۶	(۷۱)	۲,۲۶۵,۹۱۰	۴۴۶,۰۹۳	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۱۱۰,۶۷۶)	۶۹	(۲۱,۲۸۱)	(۲۵,۹۷۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۱۱۰,۶۷۶)	۶۹	(۲۱,۲۸۱)	(۲۵,۹۷۲)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۲,۹۲۴,۱۸۰	(۷۳)	۲,۲۴۴,۶۲۹	۶۱۰,۱۲۰	سود (زیان) عملیاتی
(۹,۳۸۲)	(۹۸)	(۲,۱۱۴)	(۴۳)	هزینه‌های مالی

۴,۲۲۲	--	۰	(۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۳,۹۱۹,۰۲۰	(۷۳)	۲,۲۴۲,۵۱۵	۶۱۰,۰۷۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۴۱۴)	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۱۳,۹۱۸,۶۰۶	(۷۳)	۲,۲۴۲,۵۱۵	۶۱۰,۰۷۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۳,۹۱۸,۶۰۶	(۷۳)	۲,۲۴۲,۵۱۵	۶۱۰,۰۷۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳,۹۰۴	(۷۳)	۴۹۸	۱۳۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱)	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳,۹۰۳	(۷۳)	۴۹۸	۱۳۶	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۳,۹۱۸,۶۰۶	(۷۳)	۲,۲۴۲,۵۱۵	۶۱۰,۰۷۳	سود (زیان) خالص
۴,۶۱۳,۵۶۶	۲۱۱	۴,۶۱۳,۵۶۶	۱۴,۳۶۹,۶۷۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۴,۶۱۳,۵۶۶	۲۱۱	۴,۶۱۳,۵۶۶	۱۴,۳۶۹,۶۷۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴,۱۶۳,۵۰۰)	۱۴۳	(۴,۱۶۳,۵۰۰)	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۵۱,۰۶۶	۸۴۱	۴۵۱,۰۶۶	۴,۳۴۴,۶۷۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۴,۳۶۹,۶۷۲	۸۰	۲,۶۹۳,۵۸۱	۴,۸۵۴,۷۴۵	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۴,۳۶۹,۶۷۲	۸۰	۲,۶۹۳,۵۸۱	۴,۸۵۴,۷۴۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳,۰۹۳	(۷۳)	۴۹۸	۱۳۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1399/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	واقعی دوره منتهی به 1399/12/30 حسابرسی نشده 1399/12/30	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
3,816,249	(27)	304,831	223,218	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
3,816,249	(27)	304,831	223,218	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(3,824,655)	(26)	(285,364)	(210,118)	سود سهام پرداختی
(3,824,655)	(26)	(285,364)	(210,118)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(83)	--	0	(85)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(83)	--	0	(85)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(8,489)	(33)	19,467	13,015	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(8,489)	(33)	19,467	13,015	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
35,241	(12)	35,241	30,971	موجودی نقد در ابتدای دوره
4,219	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
30,971	(20)	54,708	43,986	موجودی نقد در پایان دوره
105,926	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/12/30 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30 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			انتهای 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
۹.۳۷	۱,۷۳۷,۴۶۴	۵	(۰.۵۲)	(۲,۴۱۶)	۹.۶۳	۱,۷۳۹,۸۸۰	۵	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۶,۳۳۰	۱,۷۳۷,۴۶۴	۵	۳۱۸,۱۳۹	(۲,۴۱۶)	۵,۸۲۸,۰۸۱	۱,۷۳۹,۸۸۰	۵	استخراج کانه های فلزی فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۰۶	۱۹۶,۲۶۶	۲	(۰.۸۸)	(۴,۱۱۶)	۱.۱۱	۲۰۰,۳۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۴,۷۴۷	۱۹۶,۲۶۶	۲	۸۰,۳۱۴	(۴,۱۱۶)	۲,۸۳۴,۴۳۳	۲۰۰,۳۸۲	۲	لاستیک پلاستیک
۰.۰۰	۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۱۵	۱	(۲۲)	۰	۱۳۰	۱۵	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۹.۰۸	۲,۵۳۶,۵۰۷	۲	۰.۰۰	۰	۱۹.۵۷	۲,۵۳۶,۵۰۷	۲	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۹,۲۰۹	۲,۵۳۶,۵۰۷	۲	(۶۰۱,۷۳۷)	۰	۴,۷۰۰,۹۳۶	۲,۵۳۶,۵۰۷	۲	

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس							شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۳.۳۳	۶۱۶,۴۰۶	۱	۰.۰۰	۰	۳.۴۱	۶۱۶,۴۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۶۹۶	۶۱۶,۴۰۶	۱	(۱۸۴,۰۸۸)	۰	۳,۰۵۲,۷۸۴	۶۱۶,۴۰۶	۱	انبوه سازي، املاک مستغلات	
۰.۷۳	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۷۵	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۴۹	۱۳۵,۱۴۷	۱	(۸۱,۷۳۱)	۰	۲۹۵,۷۸۰	۱۳۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۱.۱۷	۲۱۶,۴۰۵	۱	۰.۰۰	۰	۱.۲۰	۲۱۶,۴۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۲۳۲	۲۱۶,۴۰۵	۱	(۲۷۴,۹۸۰)	۰	۸۸۲,۲۰۲	۲۱۶,۴۰۵	۱	مخابرات	
۱.۰۹	۲۰۲,۸۷۰	۶	۱.۰۰	۴,۶۴۵	۱.۱۰	۱۹۸,۲۲۵	۶	۱۶۸,۰۴۸	۲	۴,۶۴۵	۱۶۳,۴۰۲	۲	۴,۶۰۸,۲۷۲	۲۴,۸۲۲	۴	(۳,۴۸۹,۲۹۲)	۰	۸,۰۹۷,۵۶۴	۲۴,۸۲۲	۴	فعالیت‌های کمکی نهادهای مالی واسط
۵.۰۳	۹۳۳,۰۸۶	۲	۰.۰۰	۰	۵.۱۶	۹۳۳,۰۸۶	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۵,۹۲۵	۹۳۳,۰۸۶	۲	۱,۸۶۵	۰	۲,۱۱۴,۰۶۰	۹۳۳,۰۸۶	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱۱.۶۰	۲,۱۵۰,۳۲۳	۴	(۱۴.۸۶)	(۶۹,۲۳۲)	۱۲.۲۸	۲,۲۱۹,۵۵۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۲,۷۴۹	۲,۱۵۰,۳۲۳	۴	(۱,۰۶۲,۸۶۲)	(۶۹,۲۳۲)	۶,۲۴۵,۶۱۱	۲,۲۱۹,۵۵۵	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۷	۱۲,۴۲۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۱۲,۴۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۰	۱۲,۴۲۸	۱	(۹,۵۲۰)	۰	۲۰,۷۰۰	۱۲,۴۲۸	۱	سرمایه گذاریها	
۰.۶۲	۱۱۵,۰۳۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۶۴	۱۱۵,۰۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۰۰	۱۱۵,۰۳۶	۱	۴,۸۱۶	۰	۱۰۰,۴۸۴	۱۱۵,۰۳۶	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۰	۰	۰	(۲۲.۵۲)	(۱۰۴,۹۲۶)	۰.۵۸	۱۰۴,۹۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۹۴۲)	(۱۰۴,۹۲۶)	۱۰۱,۹۴۲	۱۰۴,۹۲۶	۱	قند و شکر	
۲۰.۹۹	۲,۸۸۹,۸۶۵	۱۰	۰.۰۰	۰	۲۱.۵۲	۳,۸۸۹,۸۶۵	۹	۰	۰	۰	۰	۷,۴۵۶,۳۵۸	۲,۸۸۹,۸۶۵	۱۰	(۱۳,۵۷۵)	۰	۷,۴۶۹,۹۳۲	۲,۸۸۹,۸۶۵	۹	محصولات شیمیایی	
۳.۵۵	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰.۰۰	۰	۳.۶۴	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۴۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۱	(۳۶۴,۲۵۹)	۰	۱,۴۵۹,۶۶۸	۶۵۸,۰۱۹	۱	محصولات غذایی	
۱.۹۰	۳۵۱,۲۶۳	۳	(۲.۶۳)	(۱۳,۲۵۸)	۲.۰۱	۳۶۳,۵۲۱	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۵,۱۸۸	۳۵۱,۲۶۳	۳	(۱,۱۴۱,۲۶۱)	(۱۳,۲۵۸)	۴,۹۹۶,۴۴۹	۳۶۳,۵۲۱	۳	آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد دارویی	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تعداد شرکت				
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		
۰.۵۷	۱۰۴,۹۱۸	۱	۳۳.۵۳	۱۰۴,۹۱۸	۰.۰۰	۰	۰	۱۰۴,۹۱۸	۱	۱۰۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۱.۵۸	۳۹۳,۴۰۱	۲	۵۲.۶۵	۳۴۵,۱۹۸	۰.۲۶	۴۷,۲۰۳	۲	۳۹۳,۴۰۱	۲	۳۴۵,۱۹۸	۴۷,۲۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۰.۱۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی	
۹.۸۷	۱,۸۲۹,۱۳۷	۳	۰.۰۰	۰	۱۰۰.۱۲	۱,۸۲۹,۱۳۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۵۹۰	۱,۸۲۹,۱۳۷	۳	(۷۷۲,۱۹۶)	۱۰,۳۷۲,۷۸۶	۱,۸۲۹,۱۳۷	۳	فلزات اساسی
۳.۰۱	۵۵۸,۴۸۱	۱	۰.۰۰	۰	۳.۰۹	۵۵۸,۴۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۳۴۴	۵۵۸,۴۸۱	۱	(۱۶۸,۲۵۰)	۱,۴۰۴,۴۹۴	۵۵۸,۴۸۱	۱	خدمات فنی و مهندسی
۵.۳۹	۹۸۱,۱۶۵	۹	۶۵.۳۶	۳۰۳,۹۳۷	۳.۷۵	۶۷۷,۲۲۸	۸	۹۸۱,۱۶۵	۹	۳۰۳,۹۳۷	۶۷۷,۲۲۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۱۰۰	۱۸,۵۳۶,۱۹۷	۶۱	۱۰۰	۳۶۵,۷۵۰	۱۰۰	۱۸,۰۷۰,۴۴۷	۵۹۱,۵۶۵,۵۳۷	۱۷	۶۵۸,۶۹۸	۹۰۶,۸۳۹	۱۵۵۱,۹۱۷,۵۶۶	۱۶,۹۷۰,۶۶۰	۲۳۷,۹۶۰,۵۷۲	(۱۹۳,۹۳۸)	۵۹,۸۷۸,۱۲۸	۱۷,۱۶۳,۶۰۸	۲۴		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 شرکت های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۱۴۴,۵۵۴)	۱۱,۷۳۰	۱۲,۶۲۱	۱,۹۰۳,۷۷۹	۲,۰۴۸,۳۳۳	۰.۲۳	(۲۰۱,۲۵۲)	۰	۰	۲,۱۰۵,۰۳۱	۲,۰۴۸,۳۳۳	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
		ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
بانک ملت	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۲,۳۱۴	۱,۴۹۰,۸۲۸	۰.۳۱	(۳۷۲,۷۱۵)	۰	۳,۱۵۰,۸۰۲	۱,۴۹۰,۸۲۸	۶۴۴,۳۳۵,۹۲۲		
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۶۲	۱,۳۹۲,۸۷۶	۰.۱۴	۵,۳۴۶	۰	۱,۳۸۸,۵۳۰	۱,۰۶۲,۰۰۱	۸,۶۲۳,۸۰۴		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۱	۱,۰۸۵,۴۸۵	۰.۱۲	(۸۴,۸۸۲)	۰	۱,۱۷۰,۳۶۷	۱,۰۵۸,۵۹۸	۴۹,۹۳۰,۳۴۹		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰	۶۸۲,۳۹۱	۰.۰۸	(۲۳۳,۵۸۳)	۲۸,۰۲۲,۰۱۷	۹۱۶,۹۷۴	۷۸۲,۶۲۲	۲۶,۱۵۸,۳۹۰		
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۲	۷۰۸,۳۹۴	۰.۰۹	(۳۴,۹۶۶)	۰	۷۴۲,۳۶۰	۷۵۲,۰۲۶	۴۵,۴۰۹,۹۳۰		
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۱,۵۱۲,۰۳۹	۰.۶۱	(۱۶۶,۸۹۲)	۰	۱,۶۷۸,۹۳۱	۷۰۴,۵۵۲	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷		
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲	۲,۶۴۷,۹۳۲	۰.۱۲	(۶۱۲,۷۹۷)	۰	۴,۲۶۱,۷۳۰	۶۸۱,۳۴۵	۲۶۸,۰۲۳,۳۴۵		
توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۷	۱,۰۹۵,۴۰۹	۱.۰۶	(۳۶۴,۳۵۹)	۰	۱,۴۵۹,۶۶۸	۶۵۸,۰۱۹	۸۷,۷۷۲,۳۰۹		
پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۴	۴۰۵,۳۱۵	۰.۳۶	(۷۰,۴۰۵)	۰	۴۷۵,۶۲۰	۶۳۰,۹۹۲	۱۷,۰۴۷,۳۳۰		
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۴	۱,۶۷۲,۸۲۲	۰.۲۲	(۸۵,۳۷۵)	۰	۱,۷۵۹,۰۹۷	۶۲۱,۸۲۳	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴		
سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵	۲,۸۶۸,۶۹۶	۹.۳۰	(۱۸۴,۰۸۸)	۰	۳,۰۵۲,۷۸۴	۶۱۶,۴۰۶	۵۱۱,۳۵۴,۱۲۸		
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۸	۷۱۶,۸۹۶	۰.۱۹	۳۹,۸۹۵	۰	۶۸۷,۰۰۱	۶۰۱,۳۸۵	۵۹,۷۹۱,۳۳۰		
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۴	۱,۲۳۶,۳۴۴	۰.۱۸	(۱۶۸,۳۵۰)	۰	۱,۴۰۴,۴۹۴	۵۵۸,۴۸۱	۷۲,۳۱۰,۵۳۲		
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۷	۱,۱۳۸,۴۳۴	۰.۱۸	۱۷,۶۱۱	۰	۱,۱۱۰,۸۱۳	۴۴۸,۶۷۷	۱۰,۸۰۴,۵۲۶		
پتروشیمی اراک	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۶۲	۶۸۹,۳۳۴	۰.۳۳	(۳۹,۱۵۷)	۰	۷۱۸,۴۸۱	۴۳۹,۶۵۴	۲۶,۷۴۹,۱۱۸		
فولاد مبارکه	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷	۵,۱۴۴,۳۶۳	۰.۱۷	(۱۳۳,۴۳۳)	۰	۵,۲۶۷,۶۹۶	۳۹۴,۷۵۶	۳۶۳,۰۳۹,۰۴۳		
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۱	۱,۲۶۸,۹۹۱	۰.۲۴	(۳۶۴,۶۷۶)	(۱۰۵,۸۹۵)(۱۰,۳۰۱,۱۳۹)	۱,۶۳۲,۶۶۷	۴۸۷,۳۵۵	۴۲,۷۱۹,۱۲۶		
پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۳,۰۵۱	۱,۷۱۰,۷۱۰	۰.۴۹	۷۳,۳۷۰	۰	۱,۶۳۸,۴۴۰	۳۰۳,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۳۹		
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۶۰۰	۷۹۳,۱۹۱	۰.۵۴	(۸۴,۳۷۶)	۰	۸۷۷,۴۶۷	۲۶۴,۳۶۳	۱۶۵,۳۴۸,۱۲۶		
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۳,۷۱۱	۲,۰۱۵,۷۷۵	۵.۵۰	(۸۶۳,۶۸۸)	۰	۳,۸۷۹,۴۶۳	۳۴۰,۶۲۴	۶۴,۸۴۱,۴۴۲		
سنگ آهن گل گهر	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹	۲,۰۹۶,۳۸۵	۰.۱۴	۱۵۹,۸۰۷	۰	۱,۹۳۶,۴۷۸	۳۳۹,۶۷۵	۱۰۴,۴۴۸,۷۰۰		
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۷۴۱	۸۳۲,۳۶۴	۰.۱۷	(۳۵۱,۰۰۳)	(۳۹,۱۸۰)(۳۹,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۰۷۳,۳۶۷	۲۵۶,۴۱۰	۳۴۶,۳۱۵,۱۸۰		
معدنی و صنعتی چادرمو	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸	۱,۰۵۰,۳۹۴	۰.۰۸	۱۳۸,۹۹۷	۰	۹۱۱,۳۹۷	۳۱۹,۳۸۹	۴۳,۴۳۶,۴۸۱		
مخابرات ایران	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹	۶۰۷,۳۳۳	۰.۱۰	(۳۷۴,۹۸۰)	۰	۸۸۲,۳۰۳	۳۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴		
پلی پروپیلن جم	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۳	۱۸۵,۴۸۵	۰.۱۱	(۷,۵۳۶)	۰	۱۹۳,۰۱۱	۳۱۱,۴۹۵	۲,۳۳۹,۸۹۶		
نفت بهران	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۶	۲,۹۰۴,۷۱۹	۸.۳۳	۸۱,۸۶۸	(۴,۱۱۶)	۲,۸۲۲,۸۵۱	۱۹۸,۱۹۹	۴۸,۱۴۶,۸۸۱		
پتروشیمی زاگرس	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۱	۱,۳۸۸,۷۳۸	۰.۳۵	۱۳۷,۷۷۹	۰	۱,۳۵۰,۹۵۹	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۰۰۳		
بانک تجارت	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۶۱۶	۷۹۰,۳۰۷	۰.۱۲	(۳۵۳,۸۶۸)	(۴۰,۰۵۳)(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۴,۰۷۵	۳۰۷,۹۵۴	۳۳۷,۴۸۵,۳۳۷		
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۷	۲۱۴,۰۴۹	۰.۱۱	(۸۱,۷۳۱)	۰	۳۹۵,۷۸۰	۱۳۵,۱۴۷	۹,۳۱۴,۳۵۴		
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۹	۱۰۵,۳۰۰	۰.۳۳	۴,۸۱۶	۰	۳,۱۴۷,۹۹۵	۱۰۰,۴۸۴	۱۳,۵۹۱,۹۸۰		

نام شرکت	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
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۲۵۶	۰.۰۶	۱۰۵,۸۹۵	۳۱۲,۲۵۶
سنگ آهن گهر زمین	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۰۳۹	۶۷,۶۹۸	۵۳۴,۲۰۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۶)	(۲۵,۲۸۵)	۴۵,۲۸۲	۴۷,۱۰۵
لابراتوارهای دارویی رازک	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	۵۶,۱۱۶	۶۳۴,۶۸۴	۰	۰	(۱۳۲,۷۳۲)	۵۶,۱۱۶	۳۴,۳۰۰
سینادارو	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۶۶,۷۷۱	۴۸۲,۳۰۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۵۸)	(۱۴۴,۸۴۱)	۵۴,۵۱۲	۲۵,۲۹۰
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۵	۸,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۲۰,۷۰۰	۰	۰	(۹,۵۲۰)	۱۲,۴۲۸	۱۱,۱۸۰
فراپورس ایران	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۱,۶۶۶,۵۰۴	۰	۰	(۷۵۴,۲۹۲)	۱۱,۰۰۷	۲۳,۵۷۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۲,۷۵۰	۶,۴۱۰,۹۹۹	۰	۰	(۲,۷۲۵,۰۰۰)	۲,۷۵۰	۲۸
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۰	۵۷,۸۶۴	۲,۹۰۹	۴,۰۶۸	۰	۰	(۳۱۹)	۲,۹۰۹	۵۰,۲۷۲
نفت پارس	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲	۱۱,۵۸۲	۰	۰	(۱,۵۵۴)	۲,۱۸۲	۱۰,۹۱۵
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۳۰	۰	۰	(۲۲)	۱۵	۲۸,۳۵۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸	۳۷	۰	۰	(۷)	۸	۸,۰۰۰
فند نقش جهان	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۰	۱۰۴,۹۲۶	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۱,۹۴۲	(۱۰۴,۹۲۶)	۰	۷۶,۴۴۵
بورس کالای ایران	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱	۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۰۰
جمع		۵۹,۸۷۸,۱۲۸	۱۷,۱۶۲,۶۰۸	(۷,۹۶۰,۵۷۲)	(۱۹۲,۹۴۸)	۵۱,۹۱۷,۵۶۶	۱۶,۹۷۰,۶۶۰	۳۴,۹۴۶,۹۰۶	

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)	
با درآمد ثابت کیان	۲۲,۰۵۸,۰۶۸	۲۶,۱۹۳	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۳۲۰,۱۸۶	۴,۴۸۶,۳۶۱	۱۲۸,۱۷۳	۲.۱۰	۴۵۸,۲۵۹	۲۴,۷۷۶	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پاریسیان	۶۵,۵۱۶,۷۷۱	۳۳,۶۹۷	۷,۹۲۶,۴۲۰	۲۵۷,۴۳۷	۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۶۵,۲۵۲	۰.۶۵	۴۲۲,۶۹۰	۳۳,۶۳۶	
آرمان آتی کوثر	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۸۸	۰.۰۰	۲۷۲,۲۸۸	۲۰,۵۹۴	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۷۰۱,۷۵۲	۳۵۰,۸۵۵,۵۱۷	۱,۱۱۸	۱۶۳,۱۶۲	۱۵	۴,۶۴۵	۶.۹۷	۱۶۷,۸۰۸	۱۴۸,۱۰۹,۴۴۴	
فند نقش جهان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۱۸	۰.۰۰	۱۰۴,۹۱۸	۷۸,۶۷۷	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳,۳۷۹,۳۳۶	۱۱,۳۰۱,۰۹۶	۴,۷۶۴	۴۹,۹۹۷	۰	۰	۱.۵۸	۴۹,۹۹۷	۱۰,۴۹۴,۷۵۲	

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			
	۱,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۱.۴۰	۰	۰	۲۰,۱۱۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰	۱,۷۶۹,۳۴۴	افرا نماد پایدار
	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۲	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
	۱,۲۲۸,۴۷۴	۱۶,۵۵۰	۵.۰۲	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۱۲,۴۷۲	۲۴,۹۸۱,۱۵۴	۶,۶۹۳,۵۲۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
	۷۱۳,۵۳۳	۱۰,۷۰۳	۰.۹۴	۰	۰	۱۰,۷۰۳	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
	۳۵۰,۳۶۷	۱۰,۵۱۱	۰.۰۰	۱۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	خصوصی ثروت آفرین فیروزه
	۷۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۵	۲.۰۰	۰	۰	۷,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۰۲	۵۰۳,۶۰۰	اعتبار سرمایه نوآفرین
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۰.۰۲	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۹۹,۷۷۰	جسورانه فناوری بازنشستگی
	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۲.۸۵	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱,۰۰۰	۵	۰.۵۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
	۰	۰	۰.۰۰	(۳۷,۰۹۰)	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۷	۴۱,۱۱۹,۷۷۱	پارند پایدار سپهر
		۱,۵۶۵,۵۲۷		۶۵۸,۶۹۸		۹۰۶,۸۲۹				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
نفت بهران	۱۶۹,۵۴۳,۳۶۵	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۵	۳۰۹,۶۶۶,۶۶۶	۰	۴,۶۴۵
پتروشیمی جم	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۱۰,۳۸۰	۱۰۵,۸۹۵	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳,۱۲۷,۹۹۵	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۷,۷۴۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۸	۰	۲۶۷,۴۸۱
با درآمد ثابت کیان	۶,۹۸۶,۳۶۱	۲۷,۰۳۳	۰	۱۸۸,۷۹۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۰۲۳,۰۱۷	۰	۰	۰
آرمان آتی کوثر	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۴	۰	۲۷۲,۳۸۸
قند نقش جهان	۱,۳۳۳,۵۳۶	۷۸,۶۷۶	۰	۱۰۴,۹۱۸
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۶۶	۰	۱۰,۵۱۱
جمع			۱۰۵,۸۹۵	۸۲۸,۶۴۱

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
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۶	۴,۱۱۶	۶۱,۸۹۴	۶۱,۸۹۴	۵۷,۷۷۸
بانک تجارت	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۴۰,۰۵۲	۲,۹۲۶	۱۹۰,۸۷۹	۱۵۰,۸۲۷
بانک صادرات ایران	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۲۹,۱۸۰	۲,۷۱۷	۱۰۷,۰۶۱	۷۷,۸۸۱
سینادارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۶	۱۲,۲۵۸	۲۹,۲۱۵	۸۷,۶۴۵	۷۵,۳۸۷
پتروشیمی جم	۱۰,۳۰۱,۱۳۹	۱۰,۳۸۰	۱۰۵,۸۹۵	۱۰,۳۸۰	۱۰۵,۸۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۶	۱۰۲,۲۳۸	۳۴,۶۱۲	۱۰۷,۲۰۰	۵,۰۷۲
با درآمد ثابت کیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۰	۶۰,۶۲۵	۲۶,۹۸۰	۶۷,۴۵۰	۶,۸۲۵
سنگ آهن گهر زمین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰	۲,۴۱۶	۵۴,۶۵۷	۲۱,۸۶۳	۱۹,۴۴۷
فند نقش جهان	۱,۳۳۳,۵۳۶	۷۸,۶۸۲	۱۰۴,۹۳۶	۷۸,۶۸۲	۱۰۴,۹۳۶	۰
پارند پایدار سپهر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۹	۳۷,۰۹۰	۱۱,۳۳۳	۲۹,۴۹۳	۲,۴۰۳
جمع			۲۸۸,۷۸۶		۸۸۴,۴۰۶	۳۹۵,۶۲۰

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
									1399/09/30
									1400/09/30

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

244101

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

244101

*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 تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/12/30

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۲۶,۳۸۸	۲۴۴,۱۰۱	عمده درآمد سرمایه گذاریها در سه ماهه سوم شناسایی خواهد گردید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۴۷۹,۷۱۹	۳۹۵,۶۲۰	درآمد سود فروش شرکت به وضعیت آتی بازار سرمایه بستگی خواهد داشت.
سود سپرده بانکی	۸۲۸	۲۶۰	سود سپرده بانکی متاثر از میزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۷,۹۱۱	۶,۱۱۲	عمدتاً مربوط به درآمد کارمزد ضامن نقد شوندگی از صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی می باشد.
جمع	۱۴,۰۳۴,۸۵۶	۶۴۶,۰۹۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۷,۱۶۲,۶۰۸	۱۶,۹۷۰,۶۶۰	بهای تمام شده سرمایه گذاریها بدلیل نیاز به نقدینگی مقدار اندکی کاهش داشته است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۹,۲۳۷	۱۲۴,۱۶۳	این مبلغ شامل ارزش دفتری سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	پیرو اطلاعیه منتشره در کدال مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ شرکت اقدام به سرمایه گذاری در املاک نموده است.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	سرمایه گذاری در اوراق بدهی کاهش و در صندوق های سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده است.
سایر سرمایه گذاریها	۸۹۴,۴۵۷	۱,۴۴۱,۳۷۴	این مبلغ عمدتاً شامل صندوق های سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی بوده و در ترازنامه در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی شده است.
جمع	۱۸,۵۹۷,۳۰۲	۱۹,۰۵۶,۱۹۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه گذاری های شرکت همواره بر اساس تحلیل صورتهای مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سو دسالهای آتی با عنایت به پیش بینی ها و برآوردهای کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثر گذار بر عملکرد مالی شرکتهای هدف (به صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صناعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور داشته باشند. بنابراین بخش مهمی از ارزش بازاری سبد دارایی های بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع شیمیایی، چند رشته ای، بانکها و فلزات اساسی می باشد. علاوه بر این شرکت همواره به ابزارهای نوین مالی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آنها توجه خاص مبذول داشته است و بررسی آن را در الویت کاری خود قرار داده است.

«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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۱	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی برای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰۷,۰۴۴ میلیون ریال می 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			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
	۴۳						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۳	۰	۰	۰		۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۴۳	هزینه مالی دوره							

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

برآورد هزینه های مالی برای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
--	---------------------------------

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی	۴,۳۱۹	۰

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر موارد	۳	(۴)
جمع	۴,۲۲۲	(۴)

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
۱۴,۲۶۹,۶۷۲	۶,۹۵۹,۲۰۳	۱۳,۹۱۸,۶۰۶	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بررسی سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

سیاستهای سرمایه گذاری این شرکت مبنی بر انجام مدیریت فعال بر روی سبد دارایی ها و رصد دائمی بازار جهت کشف فرصت های سرمایه گذاری جدید (علی الخصوص سهام شرکت های فعال در بازار سرمایه) متمرکز می باشد.
«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.»