

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری سپه	سرمایه ثبت شده: 6,691,000
نماد: وسپه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569922	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۹,۵۹۰	۱۹۶,۲۳۸	(۵۹)	پرداختی‌های تجاری	۱۳۳,۹۷۱	۲,۶۸۲	۴,۸۹۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۵۱۱,۱۰۷	۷,۰۲۵,۴۷۶	۲۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۴,۴۵۲	۴۷,۲۸۸	(۶)
دریافتی‌های تجاری	۱,۲۳۵,۷۲۵	۱,۲۰۱,۱۰۴	۲	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۸۰,۸۷۱	۴۱۸,۱۶۱	۱۵	سود سهام پرداختی	۳,۰۷۳,۱۸۶	۳۰۰,۰۵۱	۱,۴۳۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۷۷۱	۱۶,۲۶۰	۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۳۱۴,۰۶۴	۸,۸۶۷,۳۳۹	۱۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۳۰۱	۴,۰۹۲	۱۰۳	جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۵۱,۶۱۰	۲۵۰,۰۳۲	۱,۲۰۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۹۰۶,۷۵۹	۳,۹۰۵,۰۸۶	۲۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۱۶,۶۱۱	۲۱۶,۶۱۱	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴۸۱	۴۸۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۶۸۲	۱۹,۱۸۱	۲۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۰۳۴	۸,۴۵۱	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۱۵۵,۸۲۵	۴,۱۴۵,۴۵۱	۲۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۰۳۴	۸,۴۵۱	۳۰
				جمع بدهی‌ها	۳,۲۶۲,۶۳۴	۲۵۸,۴۷۲	۱,۱۶۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۰

--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۶۶۹,۱۰۰	۶۶۹,۱۰۰	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				
(۱۰)	۵,۳۹۴,۲۱۷	۴,۸۴۷,۱۶۵	سود (زیان) انباشته				
(۴)	۱۲,۷۵۴,۲۱۷	۱۲,۲۰۷,۲۶۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۹	۱۳,۰۱۳,۷۹۰	۱۵,۴۶۹,۸۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۱۳,۰۱۳,۷۹۰	۱۵,۴۶۹,۸۹۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۱۸۴,۹۰۵	۱,۲۱۸,۴۸۵	(۳)	۳,۱۷۶,۵۶۷
درآمد سود تضمین شده	.	۱۱,۱۹۲	--	۱۱,۱۹۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۶۶۴,۰۸۸	۴۲۵,۷۳۲	۳۹۱	۱,۶۰۰,۰۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۸۰۳	۲۰,۳۸۴	(۹۱)	۲۳,۲۶۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۸۵۰,۷۹۶	۱,۶۷۵,۷۹۴	۷۰	۴,۸۲۰,۰۲۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۶۷۲)	(۲۵,۳۲۴)	۴۱	(۶۳,۹۴۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	(۲۰)	--	(۱۳)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹,۶۷۲)	(۲۵,۳۴۴)	۴۱	(۶۳,۹۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۰۱,۱۲۴	۱,۶۴۰,۴۵۰	۷۱	۴,۷۵۶,۰۶۵
هزینه‌های مالی	(۲,۶۷۶)	(۹,۱۹۱)	(۷۱)	(۱۵,۷۶۷)

۴۴۰	--	۹۲	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴,۷۴۰,۷۲۸	۷۲	۱,۶۳۱,۳۵۲	۲,۷۹۸,۴۴۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۱۵)	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۴,۷۴۰,۶۲۳	۷۲	۱,۶۳۱,۳۵۲	۲,۷۹۸,۴۴۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴,۷۴۰,۶۲۳	۷۲	۱,۶۳۱,۳۵۲	۲,۷۹۸,۴۴۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	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
۴,۷۴۰,۶۲۳	۷۲	۱,۶۳۱,۳۵۲	۲,۷۹۸,۴۴۸	سود (زیان) خالص
۲,۵۱۷,۲۸۷	۱۱۴	۲,۵۱۷,۲۸۷	۵,۲۹۴,۲۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۲,۵۱۷,۲۸۷	۱۱۴	۲,۵۱۷,۲۸۷	۵,۲۹۴,۲۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۸۰۶,۵۷۰)	۸۵	(۱,۸۰۶,۵۷۰)	(۲,۲۴۵,۵۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۷۱۰,۷۱۷	۱۸۸	۷۱۰,۷۱۷	۲,۰۴۸,۷۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵,۴۵۱,۳۴۰	۱۰۷	۲,۳۴۲,۰۶۹	۴,۸۴۷,۱۶۵	سود قابل تخصیص
(۵۷,۱۲۳)	--	(۵۷,۱۲۳)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵,۳۹۴,۲۱۷	۱۱۲	۲,۲۸۴,۹۴۶	۴,۸۴۷,۱۶۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۰۹	۷۱	۳۴۴	۴۱۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶,۶۹۱,۰۰۰	۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
2,860,806	(46)	678,500	363,874	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
2,860,806	(46)	678,500	363,874	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(15,767)	(71)	(9,191)	(2,676)	سود پرداختی بابت استقراض
(2,709,132)	(34)	(717,190)	(472,365)	سود سهام پرداختی
(2,724,899)	(35)	(726,381)	(475,041)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(115)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری
300	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(1,628)	17,765	(31)	(5,538)	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
(1,328)	17,765	(31)	(5,538)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
134,464	144	(47,912)	(116,705)	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
134,464	144	(47,912)	(116,705)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
61,787	218	61,787	196,238	موجودی نقد در ابتدای دوره
(13)	--	(20)	57	تأثیر تغییرات نرخ ارز
196,238	474	13,855	79,590	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت				
۲.۷۶	۲۷۰,۵۴۷	۲	۰.۰۰	۰	۲.۲۸	۲۷۰,۵۴۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۸۱۲	۲۷۰,۵۴۷	۲	۱,۱۲۴,۴۶۸	۰	۷۳۰,۳۴۴	۲۷۰,۵۴۷	۲	مخابرات
۱.۱۹	۱۵۹,۸۱۷	۴	۰.۹۸	۳۴,۴۰۰	۱.۲۴	۱۳۵,۴۱۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۳۱۳	۱۵۹,۸۱۷	۴	۲,۸۱۱,۳۷۳	۳۴,۴۰۰	۶۵۷,۰۴۰	۱۳۵,۴۱۷	۳	فعالیت‌های کمکی نهاد‌های مالی واسط
۲.۴۲	۴۵۹,۰۷۲	۲	۰.۶۱	۱۵,۲۳۷	۴.۰۵	۴۴۳,۸۳۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۹,۴۲۱	۴۵۹,۰۷۲	۲	۲,۲۰۲,۸۲۲	۱۵,۲۳۷	۱,۰۰۶,۵۸۹	۴۴۳,۸۳۵	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۹۲	۱۲۳,۸۸۷	۵	۰.۰۰	۰	۱.۱۳	۱۲۳,۸۸۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۶۶۳	۱۲۳,۸۸۷	۵	۳۸۶,۱۷۸	۰	۱۳۷,۴۸۵	۱۲۳,۸۸۷	۵	بانکها و موسسات اعتباری

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس							شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره		تغییرات			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		ارزش بازار	
۰.۰۰	۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۴	۱	۶۴	۰	۸۰	۴	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۰۲	۲,۱۹۷	۱	۰.۰۹	۲,۱۹۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۶	۲,۱۹۷	۱	۱۰,۲۵۶	۲,۱۹۷	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۱.۶۵	۳۳۱,۷۳۹	۲	۰.۹۳	۳۳,۰۳۲	۱.۸۱	۱۹۸,۶۹۷	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۱,۹۴۳	۳۳۱,۷۳۹	۲	۳,۸۸۵,۶۸۴	۳۳,۰۳۲	۷۶۶,۲۵۹	۱۹۸,۶۹۷	۳	سیمان، آهک و گچ
۱۸.۶۲	۲,۵۰۲,۶۴۱	۱۲	(۷.۱۸)	(۱۷۸,۳۰۸)	۳۴.۴۷	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۷۹,۶۶۵	۲,۵۰۲,۶۴۱	۱۲	۱۶,۰۱۳,۶۷۹	(۱۷۸,۳۰۸)	۹,۰۶۵,۹۸۶	۲,۶۸۰,۸۴۹	۱۲	محصولات شیمیایی
۰.۳۷	۵۰,۳۷۴	۲	(۰.۰۶)	(۱,۴۱۶)	۰.۴۷	۵۱,۷۹۰	۲	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۵۳۴	۵۰,۳۷۴	۲	۳,۴۵۲,۴۲۸	(۱,۴۱۶)	۹۰۹,۱۰۶	۵۱,۷۹۰	۳	محصولات غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۹۴	۱۲۶,۶۲۹	۴	۰.۰۰	۰	۱.۱۶	۱۲۶,۶۲۹	۵	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۶,۱۰۱	۱۲۶,۶۲۹	۴	۳,۹۲۷,۸۳۹	۰	۱,۷۲۸,۲۶۲	۱۲۶,۶۲۹	۵	مواد دارویی
۰.۰۴	۵,۲۳۱	۱	۰.۲۱	۵,۲۳۱	۰.۰۰	۰	۱	۵,۲۳۱	۱	۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۳۸۹)	۰	۱۷,۳۸۹	۰	۱	کاشی سرامیک
۰.۰۵	۶,۶۹۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۶,۶۹۷	۱	۶,۶۹۷	۱	۰	۶,۶۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد شیمیایی
۰.۰۴	۵,۲۶۸	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۵	۵,۲۶۸	۴	۵,۲۶۸	۴	۰	۵,۲۶۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰.۰۰	۶۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۹	۱	۶۹	۱	۰	۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری خدمات وابسته به آن
۰.۰۰	۵۰۰	۱	۰.۰۲	۵۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مالی تامین
۰.۰۰	۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰	۱	۵۰	۱	۰	۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۱	۷۵۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۷۵۲	۱	۷۵۲	۱	۰	۷۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی

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	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۶۴	۲۱۹,۷۵۳	۴	۳.۹۹	۹۹,۰۰۰	۱.۱۰	۱۳۰,۷۵۳	۵	۳۱۹,۷۵۳	۴	۹۹,۰۰۰	۱۳۰,۷۵۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۰.۱۱	۱۴,۸۳۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۱۴,۸۳۱	۲	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۱۴,۸۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۳۲.۴۵	۴,۳۶۱,۶۱۵	۶	۳۴.۷۳	۸۶۲,۲۵۸	۳۱.۹۴	۲,۴۹۹,۳۵۷	۴	۶,۸۴۰	۱	۰	۶,۸۴۰	۱	۴۵,۲۶۲,۰۵۳	۴,۳۵۴,۷۷۵	۵	۳۲,۴۶۹,۰۹۷	۸۶۲,۲۵۸	۱۲,۷۹۲,۹۵۶	۳,۴۹۲,۵۱۷	۳	۳	استخراج کانه‌های فلزی
۱.۶۲	۲۱۸,۰۲۹	۲	(۰.۱۲)	(۲,۸۶۵)	۲.۰۲	۲۳۰,۸۹۴	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۶۲۸	۲۱۸,۰۲۹	۲	۱,۳۲۸,۸۰۰	(۲,۸۶۵)	۶۵۴,۸۲۸	۲۳۰,۸۹۴	۳	۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱۳.۵۱	۱,۸۱۵,۷۸۲	۳	۳۶.۱۸	۸۹۸,۳۷۹	۸.۳۷	۹۱۷,۵۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۴,۲۸۸	۱,۸۱۵,۷۸۲	۳	۱۲,۷۲۸,۳۴۲	۸۹۸,۳۷۹	۳,۵۲۵,۹۴۶	۹۱۷,۵۰۳	۲	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۲۰.۱۰	۲,۷۰۱,۷۵۷	۴	۲۹.۶۷	۷۳۶,۴۶۱	۱۷.۹۴	۱,۹۶۵,۲۹۶	۳	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۷۴,۲۳۴	۲,۷۰۱,۷۵۷	۴	۱۶,۳۳۱,۴۵۰	۷۳۶,۴۶۱	۴,۸۴۲,۷۷۴	۱,۹۶۵,۲۹۶	۳	۳	فلزات اساسی	
۰.۱۰	۱۴,۰۹۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۳	۱۴,۰۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۳۳	۱۴,۰۹۰	۱	۴۶,۷۶۶	۰	۱۴,۳۶۶	۱۴,۰۹۰	۱	۱	ساخت محصولات فلزی	
۰.۲۳	۳۰,۳۴۰	۲	(۰.۰۶)	(۱,۵۷۱)	۰.۲۹	۳۱,۹۱۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۴۲۸	۳۰,۳۴۰	۲	۱,۰۷۸,۴۹۱	(۱,۵۷۱)	۳۰۴,۹۳۷	۳۱,۹۱۱	۲	۲	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۰۰	۳۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۳	۱	۳۳	۱	۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	میلان و مصنوعات دیگر
۰.۲۱	۲۷,۹۵۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۶	۲۷,۹۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۹۹,۲۳۳	۲۷,۹۵۹	۱	۶۵,۸۸۴	۰	۳۳,۳۳۸	۲۷,۹۵۹	۱	۱	۱	خدمات فنی و مهندسی
۱۰۰	۱۲,۴۳۹,۶۴۲	۷۲	۱۰۰	۲,۴۸۲,۵۲۵	۱۰۰	۱۰,۹۵۷,۱۱۸	۷۰	۲۶۰,۰۱۴	۱۹۱	۴,۷۲۱	۱۵۵,۲۹۲	۱۸۱	۲۲,۹۲۳,۸۲۷	۱۲,۱۷۹,۶۲۹	۵۴	۹۵,۷۴۶,۱۴۲	۲,۲۷۷,۸۰۴	۲۷,۱۷۷,۶۸۵	۱۰,۸۰۱,۸۲۵	۵۲	۵۲	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

26,015

میلیون ریال

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

اندوخته و تجدید ارزیابی شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت تبریز، سرمایه گذاری دارویی تامین و شهد ایران حق تقدم شرکت سنگ آهن گهر زمین بدلیل عدم معامله در بازار ثبت نگردیده است.

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		افزایش (کاهش)			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت		بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۳۴,۵۶۲	۱,۵۵۶,۲۱۴	۶,۲۸۰,۱۶۲	(۸۱,۰۸۴)	(۴۶۷,۲۰۷,۶۴۱)	۷,۷۳۰,۰۷۹	۱,۴۷۵,۱۳۰	۱۴,۰۱۰,۲۴۱	۱,۶۶۹	۱۵,۸۵۰	۱۳,۵۳۵,۱۱۱
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۹۰۴,۴۳۶	۷۹۹,۶۵۲	۱,۸۹۵,۸۹۴	۴۶۵,۰۵۲	۹۰,۷۱۵,۱۶۴	۶,۳۵۰,۴۲۲	۱,۲۶۴,۷۰۵	۸,۲۴۶,۳۱۶	۱,۸۸۰	۱۲,۲۶۰	۶,۹۸۱,۶۱۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۷,۹۸۹,۴۶۶	۱,۲۲۰,۷۳۳	۵,۵۴۶,۸۷۰	۲۲,۹۱۷	(۲۵۴,۶۴۴,۵۱۳)	۱۱,۲۳۴,۱۲۲	۱,۲۴۴,۶۵۰	۱۶,۷۸۰,۹۹۲	۱,۲۲۸	۱۶,۵۶۰	۱۵,۵۳۶,۳۴۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۲۷۶,۸۲۵	۷۵۴,۲۸۷	۲,۹۹۹,۷۷۸	۳۴,۶۶۳,۹۳۴	۳۴,۶۶۳,۹۳۴	۱۰,۷۸۱,۳۳۳	۱,۲۱۹,۰۱۵	۱۳,۷۸۱,۱۱۱	۲,۷۹۰	۳۱,۵۴۰	۱۳,۵۶۲,۰۹۶
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۴۱۷,۸۷۵	۹۱۳,۵۵۶	۲,۶۰۲,۹۱۷	۱۳۶,۳۲۵,۳۶۲	۲۰۹,۰۸۷	۸,۹۹۵,۱۰۴	۱,۱۲۳,۶۴۳	۱۱,۵۹۹,۰۲۱	۲,۰۹۲	۲۱,۶۱۰	۱۰,۴۷۶,۳۷۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۷,۱۲۰	۷۱۵,۵۷۰	۹۶۵,۹۳۴	۷,۳۷۹,۰۵۰	۳۵۲,۳۰۶	۲,۸۲۸,۸۶۲	۱,۰۶۷,۸۷۶	۲,۸۰۴,۷۸۷	۱۷,۴۷۲	۶۲,۲۵۵	۲,۷۳۶,۹۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱	۷۵۹,۳۸۰	۲,۳۱۱,۸۰۰	۰	۰	۵,۳۳۴,۹۴۱	۷۵۹,۳۸۰	۷,۶۳۶,۷۴۱	۲,۲۳۹	۲۲,۴۲۰	۶,۸۷۷,۲۶۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۲۱۳,۷۸۲	۵۲۵,۵۹۱	۱,۷۶۰,۴۳۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۵)	۴,۷۸۲,۹۹۲	۵۲۴,۲۶۶	۶,۵۴۳,۴۱۸	۶,۶۳۷	۸۲,۷۱۰	۶,۰۱۹,۱۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۵۵۱	۵۱۸,۷۰۴	۴۳۲,۵۵۱	۵۱۸,۷۰۴	۱۵,۹۳۹	۱۹,۰۷۰	۸۵,۱۵۳
ارتباطات سیار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۷۹,۱۵۸	۲۹۴,۹۰۸	۶۰۶,۴۰۹	۶,۰۳۹,۸۷۹	۴۲,۱۲۹	۱,۰۹۶,۵۹۵	۳۳۷,۰۳۷	۱,۷۰۳,۰۰۴	۶,۹۷۵	۲۵,۲۴۵	۱,۳۶۵,۹۶۷
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۳۹۴,۲۱۳	۳۱۸,۰۵۵	۴,۳۷۸,۳۶۸	۳۱۸,۰۵۵	۴,۳۷۸,۳۶۸	۱,۲۰۳	۱۶,۵۶۰	۴,۰۶۰,۳۱۳
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۵,۴۸۱,۳۸۴	۲۵۲,۰۸۸	۳۴۲,۹۶۳	۰	۰	۷۵۳,۷۶۶	۲۵۲,۰۸۸	۱,۰۹۶,۷۲۹	۷,۱۰۵	۳۰,۹۱۰	۸۴۴,۶۴۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۳۴۱,۱۲۲	۲۴۹,۰۶۴	۶,۲۸۷,۶۶۵	۲۴۹,۰۶۴	۶,۲۸۷,۶۶۵	۵۱۹	۱۳,۰۹۰	۶,۰۳۸,۶۰۱
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۸,۲۰۴	۲۳۷,۵۳۶	۴۸۲,۷۱۰	۰	۰	۹۰۷,۴۶۸	۲۳۷,۵۳۶	۱,۲۹۱,۱۷۸	۶,۷۸۷	۲۹,۷۵۰	۱,۱۵۲,۶۴۲
سیمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۸۳,۵۶۴	۱۹۸,۶۷۰	۷۶۶,۱۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۲	۲,۸۸۵,۵۷۸	۲۳۱,۷۰۲	۲,۶۵۱,۷۵۹	۱,۴۵۶	۲۳,۹۸۰	۳,۴۳۰,۰۵۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۲۱۴,۷۱۱	۶۵۰,۱۴۸	۰	۰	۷۹۹,۲۵۲	۲۱۴,۷۱۱	۱,۴۴۹,۴۰۰	۲۲,۴۸۲	۱۵۱,۷۷۱	۱,۲۳۴,۶۸۹
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۷,۸۹۷	۲۰۶,۴۷۲	۲۹۲,۰۴۰	۰	۰	۵۲۹,۵۱۹	۲۰۶,۴۷۲	۹۲۳,۵۵۹	۲۲,۱۲۱	۱۴۵,۰۸۰	۷۲۶,۰۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۸۵,۵۱۰	۲۰۲,۶۸۱	۶۳۶,۰۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۵)	۱,۱۹۰,۵۶۶	۲۰۰,۸۱۶	۱,۸۱۶,۶۱۶	۲,۸۶۵	۲۵,۹۲۰	۱,۶۱۵,۸۰۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۴,۹۷۱	۱۸۳,۵۷۸	۵۸۲,۲۱۸	۰	۰	۱,۰۱۰,۹۸۲	۱۸۳,۵۷۸	۱,۶۸۴,۲۰۰	۲,۲۶۶	۲۹,۹۶۰	۱,۵۰۰,۶۲۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۸۵,۶۸۷	۲۹۰,۵۵۹	۱,۰۰۸,۴۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۲۹۶)	۷۹۵,۳۰۲	۱۷۲,۲۶۲	۱,۸۰۳,۷۳۲	۲۳,۴۵۹	۲۴۴,۲۲۰	۱,۶۳۰,۴۶۹
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱۶۳,۲۱۶	۵۲۶,۱۶۸	۰	۰	۱,۴۳۸,۳۰۵	۱۶۳,۲۱۶	۱,۹۵۴,۴۷۳	۱,۰۳۹	۱۲,۴۴۰	۱,۷۹۱,۲۵۷
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۷۵۷,۵۶۵	۱۲۹,۶۵۴	۲۶۵,۷۷۸	(۳۴,۲۳۹,۲۱۶)	۱۶,۱۰۱	۹۶۰,۶۳۰	۱۴۵,۷۵۵	۱,۲۲۶,۴۰۸	۱,۱۹۰	۱۰,۰۱۰	۱,۰۸۰,۶۵۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۴۶,۹۲۸	۱۲۰,۱۴۲	۱۶۱,۷۵۲	۷۲۹,۲۱۷	۱۵,۲۳۷	۵۷۴,۲۲۸	۱۴۵,۲۷۹	۷۲۵,۹۹۰	۶,۰۶۱	۳۰,۶۸۴	۵۹۰,۶۱۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۴۶	۸۸۹,۲۳۱	۱۳۰,۱۱۵	۰.۳۳	۶۲۶,۶۱۲	۰	۰	۲۶۲,۶۱۹	۱۳۰,۱۱۵	۲۱,۱۷۲,۱۸۹	۱,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۴	۱,۰۵۳,۱۷۷	۱۱۲,۷۹۲	۰.۰۴	۷۶۲,۰۲۲	۰	۰	۲۹۱,۱۵۵	۱۱۲,۷۹۲	۶۱,۰۵۲,۷۷۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۲	۵۹۸,۷۵۷	۹۸,۹۶۲	۰.۰۸	۳۳۵,۷۷۱	۰	۰	۲۷۲,۹۸۶	۹۸,۹۶۲	۶,۱۲۶,۴۰۰	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۳۷	۱۲۲,۱۵۸	۶۲,۲۳۱	۰.۰۵	۱۲۲,۱۵۸	۶۲,۲۳۱	۷,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۲,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۱	۱,۵۸۸,۵۴۸	۵۸,۴۵۴	۱.۸۱	۱,۱۵۷,۷۷۴	۰	۰	۴۳۰,۷۷۴	۵۸,۴۵۴	۴۹,۵۰۲,۸۹۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹	۸۴۶,۵۲۳	۵۴,۹۲۸	۰.۳۵	۶۰۳,۹۸۶	۰	۰	۲۴۲,۵۴۷	۵۴,۹۲۸	۲۸,۱۸۰,۲۰۸	۱,۰۰۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۲۲	۱۸۷,۸۴۰	۴۸,۹۷۲	۰.۰۲	۱۲۸,۶۰۰	۰	۰	۴۹,۲۴۰	۴۸,۹۷۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۱	۲۷۹,۰۳۷	۴۶,۰۹۹	۰.۰۳	۱۴۱,۱۵۷	(۲۵,۶۲۲)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۷,۸۸۰	۷۱,۷۲۱	۲۶,۲۸۹,۵۷۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۶	۸۴۱,۴۰۸	۴۵,۸۴۲	۰.۲۱	۱۰۱,۵۹۲	(۳۳,۹۶۵)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲۹,۸۱۵	۷۹,۸۰۷	۲۲,۸۹۵,۲۳۱	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۷	۱۵۱,۸۰۸	۳۳,۵۱۰	۰.۰۱	۱۱۴,۵۰۲	۰	۰	۳۷,۲۰۶	۳۳,۵۱۰	۸,۴۹۰,۳۹۴	۱,۰۰۰
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰	۳,۵۵۰,۲۳۰	۳۲,۱۶۴	۵.۵۸	۲,۷۸۰,۷۴۸	۱۱,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۵۸۲	۲۱,۶۶۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۲۲	۴۶۱,۰۵۹	۲۰,۸۵۷	۰.۱۶	۲۵۰,۰۰۱	۰	۰	۱۱۱,۰۵۸	۲۰,۸۵۷	۶,۹۶۱,۴۹۱	۱,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۶۲	۹۹,۲۲۲	۲۷,۹۵۹	۰.۰۱	۶۵,۸۸۴	۰	۰	۲۲,۲۳۸	۲۷,۹۵۹	۲,۱۵۴,۹۲۲	۱,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۶	۹۳,۷۱۸	۲۷,۸۶۹	۰.۰۷	۶۳,۹۷۱	۰	۰	۲۹,۷۴۷	۲۷,۸۶۹	۶,۶۸۹,۴۱۲	۱,۰۰۰
گلناش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۱	۱,۷۰۳,۷۲۵	۲۷,۲۸۸	۴.۰۸	۹۳۹,۶۷۶	۰	۰	۷۷۴,۰۴۹	۲۷,۲۸۸	۴۰,۸۴۶,۹۲۱	۱,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰	۲,۳۸۶,۱۲۲	۲۷,۰۸۴	۲.۳۰	۱,۷۹۹,۱۹۶	۰	۰	۵۸۶,۹۲۷	۲۷,۰۸۴	۶۶,۰۰۶,۱۹۲	۱,۰۰۰
شهید ایران	۸۱۹,۱۷۵	۱,۰۰۰	۲۹۷	۹۷۵,۴۱۱	۲۲,۲۹۰	۷.۱۶	۶۵۳,۲۳۲	(۱,۴۱۶)	(۳,۵۶۸,۲۳۳)	۲۲۲,۱۷۹	۲۴,۷۰۶	۶۲,۲۵۷,۲۳۷	۱,۰۰۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰	۲۰۸,۷۴۷	۱۷,۴۱۷	۰.۱۵	۱۷۳,۱۹۸	۰	۰	۳۵,۵۴۹	۱۷,۴۱۷	۱۴,۷۶۲,۹۲۴	۱,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۱۴	۶۷,۰۱۲	۱۷,۲۱۲	۰.۰۲	۳۸,۲۳۴	۰	۰	۲۸,۷۷۸	۱۷,۲۱۲	۲,۲۰۲,۸۹۵	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۹	۸۶,۰۳۰	۱۶,۷۲۴	۰.۰۱	۶۹,۲۷۹	۰	۰	۱۶,۷۵۱	۱۶,۷۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۲	۸۲,۵۸۴	۱۶,۴۴۲	۰.۰۶	۶۴,۶۶۶	۰	۰	۱۷,۹۱۸	۱۶,۴۴۲	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۸	۶۱,۱۲۲	۱۴,۰۹۰	۰.۱۰	۴۶,۷۶۶	۰	۰	۱۴,۲۶۶	۱۴,۰۹۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک کارآفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۹	۶۳,۴۹۱	۱۳,۸۸۰	۰.۰۵	۴۹,۶۶۲	۰	۰	۱۳,۸۲۹	۱۳,۸۸۰	۳,۹۵۵,۸۶۳	۱,۰۰۰
رادیاتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۱	۱,۱۷۴,۶۸۱	۱۲,۹۲۳	۴.۲۲	۹۰۵,۲۹۲	(۱,۵۷۱)	(۱,۵۲۹,۰۶۴)	۲۶۹,۲۸۸	۱۴,۴۹۴	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه امید (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰	۳۸۵,۰۵۷	۸,۲۹۹	۰.۰۴	۳۸۵,۰۵۷	۸,۲۹۹	۴۳,۷۵۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲	۵۶,۷۰۰	۴,۷۶۳	۱.۵۰	(۴,۰۵۰)	۰	۰	۶۰,۷۵۰	۴,۷۶۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۶	۵۶,۱۶۴	۴,۱۵۴	۰.۰۴	۴۱,۵۹۷	۰	۰	۱۴,۵۶۷	۴,۱۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

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 گذاری توسعه گوهران امید	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۶۴	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۶	۰.۰۳	۲,۱۹۷	۱۰,۲۵۶	۳,۱۳۷	۱۴,۶۴۶	۸,۰۵۹
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۵۱۲	۰	۰	۱,۴۶۹,۶۳۶	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۱۴۸	۷۱	۱۲۸,۵۸۲	۱,۷۹۹,۱۴۸
سیمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸	۱۴	۳۹	۴,۴۰۸	۱۳	۱۴۵	۰.۰۰	۲۷	۱۸۴	۳,۰۶۳	۲۰,۹۵۰	۱۵۷
مرجان کار	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۴	۸۰	۰	۰	۶۴	۰.۰۱	۴	۱۴۴	۱,۱۴۲	۴۱,۲۸۳	۱۴۰
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۰	۱۷,۲۸۹	(۵,۷۳۱,۵۹۰)	۰	(۱۷,۲۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۴	۰
سیمان هرمزگان (حق تقدم)	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸	۱۳	۳۹	(۴,۴۰۸)	(۱۳)	(۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۰	۰
داروسازی فارابی (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۴۰۲,۲۸۱	(۱۱,۵۰۰)	(۱۱,۵۰۰)	(۴۰۲,۲۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۱	۰
ارتباطات سیار (حق تقدم)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۳۹,۸۷۹	۴۲,۱۲۹	۸۶,۶۳۹	(۶,۰۳۹,۸۷۹)	(۴۲,۱۲۹)	(۸۶,۶۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۳	۰
جمع			۱۰,۸۰۱,۸۲۵	۲۷,۱۷۷,۶۸۵	۲,۳۷۷,۸۰۴	۹۵,۷۴۶,۱۴۲	۱۲,۱۷۹,۶۳۹	۱۲۲,۹۲۳,۸۲۷					۱۱۹,۷۴۲,۱۹۸	

وضعیت برتقوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری مهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدی ساگار و قطعات نسوز	۷۸,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۲۴	۱۴,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۷.۲۸	۱۴,۸۳۰	۶۹,۴۲۱
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۴,۴۰۰	۱۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۴.۱۷	۱۲,۵۰۵	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰.۷۰	۷,۰۰۸	۱۰,۰۱۱
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۱.۳۷	۶,۸۴۰	۶,۴۰۶
خمیر مایه لرستان	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۴۹.۰۰	۶,۶۹۷	۹,۱۱۲
چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۲۲۱	۵,۲۲۱	۰	۲.۴۲	۵,۲۲۱	۹۱۱
پشمبافی ایران برک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۲۲	۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۹.۳۸	۴,۹۷۹	۱,۲۸۵
شهد سهند	۱۴,۵۲۳	۱,۰۰۰	۷۵۲,۲۱۶	۷۵۲	۰	۰	۰	۵.۱۸	۷۵۲	۱,۰۰۰
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
ریسندگی و یافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۴	۲۳۵	۰	۰	۰	۰.۳۹	۲۳۵	۵,۶۲۱

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			
	۲,۹۶۸	۶۹	۰.۱۶	۰	۰	۶۹	۲۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت
	۱,۰۰۲	۵۴	۰.۰۲	۰	۰	۵۴	۵۲,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴	نساجی مازندران
	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۰.۱۷	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	رایانه خدمات امید (سهامی خاص)
	۱	۳۲	۰.۰۰	۰	۰	۳۲	۳۲,۵۲۶,۰۰۰	۱	۱,۰۰۴,۹۳۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما
	۱۶۶,۶۶۷	۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۰	یزد سفالین
	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی تجارت مهر توشه
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تولیدی بهمین
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۷	۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۶۹	کارخانجات مخمل واپریشم کاشان
		۲۶۰,۰۱۴		۱۰۴,۷۲۱		۱۵۵,۲۹۲				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
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۷۴۹,۷۰۰	۷,۹۵۶	۷۷,۵۷۸	۰
سیمان هرمزگان	۴,۴۰۸	۲,۹۴۹	۱۳	۰
فولاد مبارکه	۱۰۸,۷۱۵,۱۶۴	۴,۵۸۹	۴۹۸,۸۹۸	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۷,۰۹۱,۹۲۴	۱۲,۶۷۶	۴۷۰,۱۷۸	۰
سیمان داراب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸	۲۳,۰۳۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳,۱۳۳,۴۸۱	۱۲,۷۹۰	۱۶۷,۹۸۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۶,۳۲۵,۳۶۲	۱,۵۲۳	۲۰۹,۰۸۷	۰
داروسازی فارابی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری مهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۶۴,۳۹۴,۲۱۲	۱,۲۰۲	۳۱۸,۰۵۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۸۰,۳۴۱,۱۲۲	۵۱۸	۲۴۹,۰۶۴	۰
ارتباطات سیار	۶,۰۳۹,۸۷۹	۶,۹۷۵	۴۲,۱۲۹	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷۰۰,۲۶۴	۳,۱۲۷	۲,۱۹۷	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۳۱,۵۰۴	۶۴۶,۴۳۷	۰	۱۳,۹۰۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۲	۲۸,۲۶۷	۰
تامین سرمایه امید	۹,۵۱۷,۳۳۶	۲,۵۶۲	۲۴,۴۰۰	۰
تامین سرمایه امید	۴۳,۷۵۶,۵۵۲	۱۸۹	۸,۳۹۹	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 گهر زمین	۷,۲۷۹,۰۵۰	۴۷,۷۴۴	۲۵۲,۲۰۶	۰
چینی ایران	۵,۷۳۱,۵۹۰	۹۱۰	۰	۵,۲۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۴۷۵,۰۰۰	۸,۲۳۷	۶۲,۳۲۱	۰
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
تامین مالی جمعی صرفاً اهدای سود	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۹	۴۳۳,۵۵۱	۰
جمع			۲,۹۷۸,۸۵۵	۱۲۰,۱۲۲

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
رادیاتور ایران	۱,۵۳۹,۰۶۴	۱,۰۲۰	۱,۵۷۱	۹۴,۲۰۹	۱۴۴,۹۹۴	۱۴۳,۴۲۳
معدنی و صنعتی چادرمو	۲۶۴,۳۹۴,۲۱۲	۲۰۲	۵۳,۶۶۱	۲۰۲	۵۳,۶۶۱	۰
فولاد مبارکه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	۳۳,۸۴۵	۶,۴۴۲	۱۱۵,۹۶۶	۸۲,۱۲۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۴۲۸,۰۰۰	۲,۲۴۴	۵,۴۵۰	۱۴,۶۰۶	۳۵,۴۶۴	۳۰,۰۱۴
پتروشیمی خارک	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶	۳۳,۹۶۵	۲۵,۲۶۴	۴۹۳,۷۰۸	۴۵۹,۷۴۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸۰,۳۴۱,۱۲۲	۵۱۸	۲۴۹,۰۶۴	۵۱۸	۲۴۹,۰۶۴	۰
شاهد ایران	۳,۵۶۸,۲۳۳	۳۹۶	۱,۴۱۶	۱۵,۹۶۲	۵۶,۹۵۸	۵۵,۵۴۲
کارخانه چینی ایران	۵,۷۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگانی تجارت مهر توشه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۸۷۵	(۱۲۵)
پتروشیمی فن آوران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹	۱۱۷,۲۹۶	۱۸۲,۰۸۸	۹۱۰,۴۴۲	۷۹۳,۱۴۶
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۵	۱,۳۲۵	۴۸,۰۲۰	۹,۶۰۴	۸,۲۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵	۲,۸۶۵	۲۰,۵۴۸	۲۰,۵۴۸	۱۷,۶۸۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰	۲۵,۶۲۲	۷,۲۹۴	۹۴,۸۲۵	۶۹,۲۰۳
سیمان هرمزگان	۴,۴۰۸	۲,۹۴۹	۱۳	۲,۹۴۹	۱۳	۰
داروسازی فارابی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۲۱,۵۰۴	۶۴۶,۴۳۷	۱۳,۹۰۱	۶۴۶,۴۸۴	۱۳,۹۰۲	۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۲۶۰,۷۸۲	۵,۷۶۳	۱۳,۰۳۰	۸,۰۰۰	۱۸,۰۸۸	۵,۰۵۸
ارتباطات سیار	۶,۰۳۹,۸۷۹	۶,۹۷۵	۴۳,۱۲۹	۶,۹۷۵	۴۳,۱۲۹	۰
تامین سرمایه امید	۴۳,۷۵۶,۵۵۲	۱۸۹	۸,۲۹۹	۱۸۹	۸,۲۹۹	۰
تامین مالی جمعی صرفاً اهدای سود	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۰
جمع			۶۱۶,۴۵۲		۲,۲۸۰,۵۴۰	۱,۶۶۴,۰۸۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی						نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	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	
1398/09/30	1399/09/30							

•	۴۴,۹۳۳	۱,۱۰۰	۱,۷۶۸	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۶,۹۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	گلنشا
•	۷۶,۹۸۵	۴۹۰	۵۴۲	•	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۱,۹۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
•	۲۹۲,۹۳۵	۸۶۰	۱,۰۴۰	۱	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۶۲۱,۸۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
•	۲۱۳,۱۷۷	۵۰۰	۷۹۵	۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۳۵۵,۰۸۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
•	۹۷,۷۸۶	۱,۶۰۰	۱,۸۵۹	•	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۶,۱۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
•	۷۵,۶۱۹	۱,۵۶۵	۱,۸۷۸	•	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۹,۰۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ارتباطات سیار
•	۱	۲۵۰	۲۵۹	•	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مرجان کار
•	۴۵,۳۳۳	۳۷۰	۳۵۱	۲	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۱۸,۳۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تامین سرمایه امید
•	۱۹,۸۰۲	۳۰۰	۲۸۲	۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۶,۱۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	صنعتی بهشهر
•	۴	۵۰۰	۶۵۳	•	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۸,۸۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سیمان هرمزگان
•	۲۸۰	۴۰۰	۶۲۰	•	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۲۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
•	۱۰۵,۰۴۹	۱۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۵	•	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۹,۹۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
۱۰۰,۰۰۰	•	۱,۰۰۰	۱,۰۷۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری مهر
•	۳,۵۹۸	۱۵۰	۳۶۳	۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۶,۱۴۵	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
•	۲۰۵,۳۵۵	۶,۱۳۰	۶,۴۸۴	۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	داروسازی فارابی
•	۴,۰۵۰	۱۸۰	۱,۱۲۰	۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۰۵	۲۶,۴۹۵	۳۱,۴۳۰	۱۱۹	•	۱۹۷,۱۵۴,۰۰۰	۱,۴۵۳,۱۴۴,۲۱۲			جمع

	0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	1184905	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 6 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۱۷۶,۵۶۷	۱,۱۸۴,۹۰۵	عمده درآمد شرکت از محل سود حاصل از سرمایه گذاریها در فصل مجامع محقق میگردد و در گزارشات ۹ ماهه افشا خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۰۰,۰۰۳	۱,۶۶۴,۰۸۸	اصلاح پرتفوی سرمایه گذاریها با توجه به حجم معاملات در بازار و نقدشوندگی در برنامه های شرکت جای دارد.
سود سپرده بانکی	۳۲,۳۶۱	۱,۷۴۶	با توجه به کاهش نرخ بهره، برنامه ای برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش وجود ندارد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
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	۱۱,۱۹۲	۵۷	شامل درآمد سود تضمین شده شرکت و سود ناشی از تسعیر ارز می باشد.
جمع	۴,۸۲۰,۰۲۳	۲,۸۵۰,۷۹۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۰,۸۰۱,۸۲۵	۱۲,۱۷۹,۶۲۹	افزایش بهای تمام شده مربوط به خریدهای صورت گرفته و شرکت در افزایش سرمایه های شرکتها پرتفوی می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتها غیر بورسی	۱۳۴,۴۹۹	۲۳۲,۹۹۹	افزایش بهای تمام شده مربوط به خریدهای صورت گرفته و افزایش سرمایه در جریان شرکت سرمایه گذاری مهر می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۴,۲۲۸	۴,۲۲۸	-
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	-
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	-
جمع	۱۰,۹۴۰,۵۶۲	۱۲,۴۱۷,۸۶۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

-شناسایی صنایع پیشرو و سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که از مزیت نسبی و سطح اطمینان بیشتری برخوردارند. (در شرایط فعلی استراتژی شرکت ضمن حفظ نسبت صنعت پتروشیمی در پرتفوی، تمرکز بر سرمایه گذاری در صنایع معدنی، فلزات و پالایشگاهی می باشد). تجزیه و تحلیل بنیادی از طریق بررسی متغیرهای کلان اقتصادی در عرصه بین المللی و ملی و بررسی فاکتورهای اصلی اثرگذار بر صنایع مختلف به منظور استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری-استفاده از فرصت های کوتاه مدت و شناسایی سود حاصل از خرید و فروش سهام از طریق رصد و پالایش روزانه وقایع اثرگذار بر بازار سرمایه و بالاخص پرتفوی شرکت و همچنین حضور موثر در عرضه های اولیه -تجزیه و تحلیل مستمر اخبار، اطلاعیه ها و وقایع منتشره درخصوص صنایع و شرکت های بورسی -اصلاح مستمر پرتفوی سهام با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها -آماده سازی، فروش و یا معاوضه بهینه املاک مازاد شرکت در جهت تقویت سودآوری -انضباط مالی و ارائه گزارشات بموقع و شفاف به مراجع ذیصلاح و کنترل هزینه ها -التزام به حفظ ترکیب بهینه ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش -پیگیری مستمر وصول مطالبات به منظور ایجاد نقدینگی مناسب جهت استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری -برنامه ریزی جهت تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۶,۶۹۱ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال

«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۳۷	۳۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۰	۴۲	۴۲

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	باتوجه به روند رو به رشد سودآوری شرکت، انتظار می رود در فصل مجامع و با افزایش سودهای حاصل از سرمایه گذاری، سودآوری و درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه 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			
خرید اعتباری سهام با کارگزاری بانک سپه	۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
خرید اعتباری سهام با کارگزاری بانک ملی	۲,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲,۶۷۶	۰	۰	۰		۰	۰	جمع	
	۰		انتقال به دارایی						
	۲,۶۷۶		هزینه مالی دوره						

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

هزینه مالی مربوط به قرارداد خرید اعتباری سهام با کارگزاری بانک سپه و کارگزاری بانک ملی می باشد.

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۰	۰
جمع	۴۴۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۳۹۴,۲۱۷	۳,۰۱۰,۹۵۰	۴,۷۴۰,۶۲۳	۳,۳۴۵,۵۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش مداوم کیفیت و پایداری سود خالص شرکت از طریق خروج تدریجی از سهام شرکتهای کم بازده و زیانده و دارای مشکل نقدینگی و سرمایه گذاری در سهام شرکتهای کم ریسک و دارای بازده نقدی بالا
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

لازم به ذکر است که به دلیل ماهیت فعالیت شرکت که انعطاف و پویایی در برابر شرایط متغیر را می طلبد و همچنین وابستگی شدید اجرای تصمیمات به شرایط کلی بورس و اقتصاد کشور، ممکن است تغییرات جزئی در برنامه های عملیاتی شرکت در آینده امری ناگزیر باشد که البته نافی حفظ استراتژی کلی شرکت در تامین حداکثری منافع کلیه ذینفعان در بلندمدت نخواهد بود.

«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.»

