



صندوق تثبیت بازار سرمایه

گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



تأییدیه هیأت عامل

در راستای اجرای قوانین و به منظور ارتقای شفافیت، بدینوسیله گزارش درباره عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی و عملکرد صندوق فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت عامل و در راستای حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از این گزارش حذف نشده است.

فهرست

- ۱- کلیات ۱
- ۱-۱- تاریخچه ۱
- ۱-۲- موضوع فعالیت ۲
- ۱-۳- ارکان صندوق ۲
- ۱-۴- تعداد کارکنان ۳
- ۱-۵- سرمایه و تغییرات آن ۳
- ۱-۶- ساختار تشکیلاتی ۴
- ۲- دینفعان صندوق تثبیت بازار سرمایه ۵
- ۳- نگاه اجمالی به بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ ۶
- ۳-۱- مقایسه ارزش بازار بورس تهران و فرابورس ایران ۶
- ۳-۲- بررسی شاخص‌های مهم بازار سرمایه ۶
- ۳-۲-۱- روند شاخص کل و هم وزن ۷
- ۳-۲-۲- تغییرات ارزش بازار ۷
- ۳-۲-۳- نسبت ارزش خرید صندوق به ارزش معاملات بورس و فرابورس ۸
- ۴- عملکرد صندوق تثبیت در حوزه‌ی مالی و سرمایه‌گذاری ۹
- ۴-۱- وضعیت ترکیب پرتفوی سهام صندوق در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۹
- ۴-۲- وضعیت معاملات صندوق تثبیت بازار سرمایه در ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۱۱
- ۴-۲-۱- آمار روزهای ورود ۱۱
- ۴-۲-۲- ارزش معاملات خرد و بلوک ۱۱
- ۴-۳- صورتهای مالی ۱۲
- ۴-۳-۱- صورت سود و زیان ۱۳

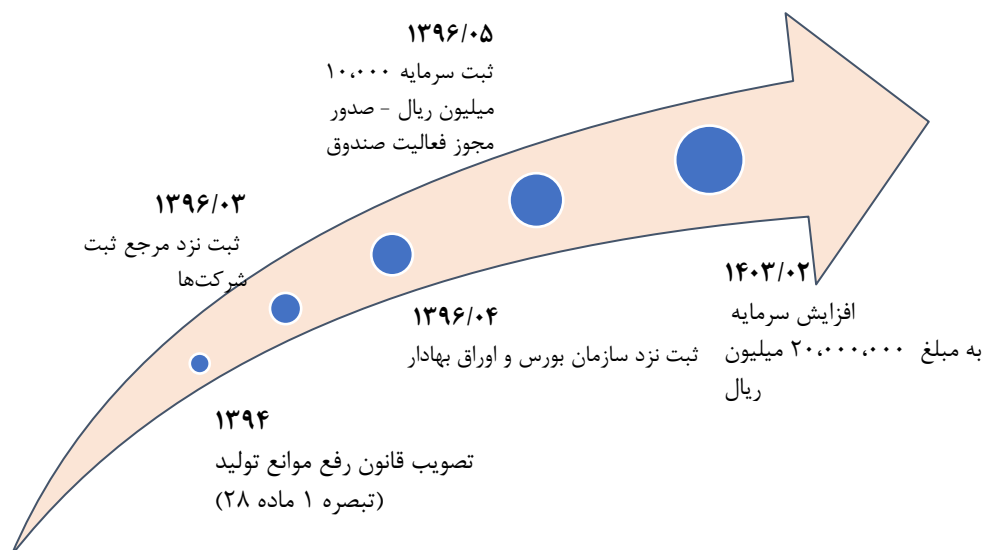
۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه

صندوق تثبیت بازار سرمایه به استناد ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه تاسیس شده است.

این صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ تحت شماره ۴۱۸۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ تحت شماره ۱۱۵۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ به شماره ۳۵۱۰۳/۱۲۱ صادر شده است، مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۴) اساسنامه، نامحدود است.

صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چهارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، اساسنامه صندوق، مصوبات هیأت امناء و هیأت عامل، در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می‌نماید. نشانی دفتر صندوق در تهران، کاووسییه، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۷، طبقه چهارم و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.





۱-۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت صندوق طبق ماده ۵ اساسنامه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب‌های مربوط به پیشنهاد هیأت عامل به تصوب هیأت امناء می‌رسد. فعالیت صندوق طی سال مورد گزارش سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانکی (نزد بانک‌ها) بوده است.

۱-۳- ارکان صندوق

شکل ۱- ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ارکان صندوق	
وزیر امور اقتصادی و دارایی - رئیس هیأت امناء	هیأت امناء
رئیس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور	
رئیس کل بانک مرکزی	
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی	
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - دبیر هیأت امناء	هیأت عامل
آقای روح اله شریفیان (رئیس هیأت عامل)	
آقای علیرضا خداکرمی (نائب رئیس هیأت عامل)	
آقای رامین ابوالفضلی (عضو هیأت عامل)	
سازمان حسابرسی	حسابرس - بازرس قانونی

تعداد جلسات برگزار شده هیأت امناء و هیأت عامل در دوره مورد گزارش به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲
تعداد جلسات برگزار شده هیأت امناء	۰	۴
تعداد جلسات برگزار شده هیأت عامل	۳۹	۷۴



۱-۴- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان در انتهای دوره مالی مورد گزارش و سالهای مالی پیش از آن به شرح جدول ذیل بوده است.

شکل ۲- وضعیت نیروی انسانی

سال	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
تعداد کارکنان (نفر)	۱۴	۱۱	۹	۸	۸	۷	۶	۶

۱-۵- سرمایه و تغییرات آن

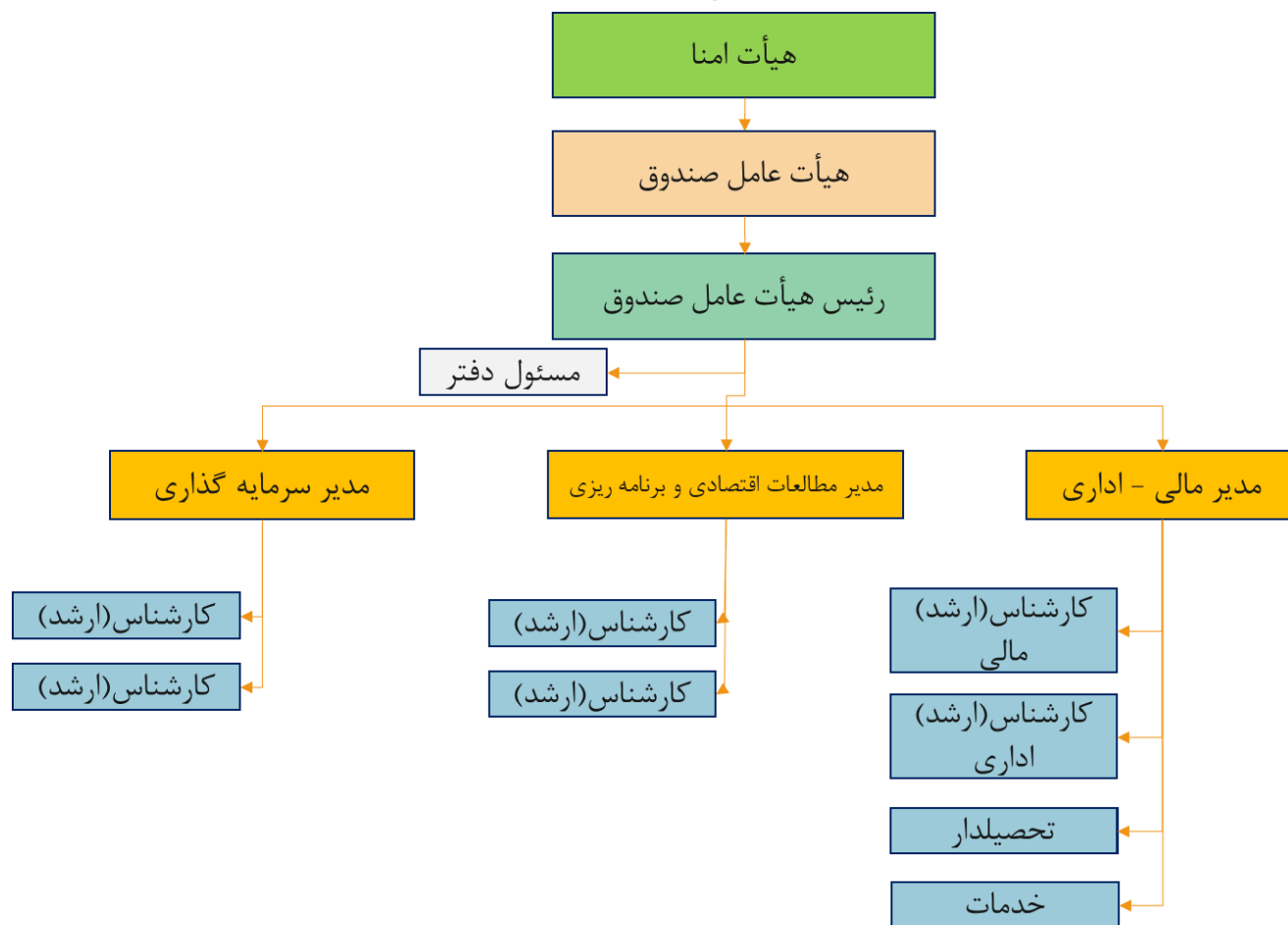
مطابق با ماده ۲۰ اساسنامه، سرمایه صندوق به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط به عنوان منابع صندوق تامین می‌شود. در همین راستا، سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ به حساب صندوق واریز شده است. سرمایه صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است بر اساس مصوبه جلسه هیأت امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه مقرر گردید منابع دریافتی از دولت در بخش حقوق صاحبان سرمایه ثبت شود.

به موجب ابلاغیه‌های تخصیص اعتبار وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیش‌نویس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای اجرای مفاد جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ و ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ از محل اعتبارات هزینه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های غیردولتی به حساب‌های بانکی صندوق واریز گردید. مبالغ واریزی از جانب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران، تا زمان سررسید اوراق منتشره، به عنوان حقوق مالکانه تحت سرفصل «علی‌الحساب افزایش سرمایه»، انتقال یافت تا وجوه دریافتی پس از سررسید اوراق منتشره و تعیین میزان دقیق تعهدات، به حساب سرمایه صندوق منظور شود. آگهی تغییرات صندوق به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ثبت گردید و سرمایه صندوق از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰,۰۱۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.



۱-۶- ساختار تشکیلاتی

ساختار تشکیلاتی مصوب هیأت امنای صندوق، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به صورت زیر است.





۲- ذینفعان صندوق تثبیت بازار سرمایه

منابع مالی تجهیز شده به تفکیک از ناحیه سهامداران و ذینفعان از بدو تاسیس صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل می باشد.

ذینفعان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دولت جمهوری اسلامی ایران	۳۰,۴۱۳,۳۶۵	۳۲,۸۹۵,۸۵۷	۲۹,۸۹۹,۸۱۱	۲۷,۰۷۳	۲۳,۸۰۱
صندوق توسعه ملی	۱۴۰,۰۰۱,۲۴۳	۱۱۸,۳۹۷,۵۰۶	۸۸,۶۹۹,۱۸۳	۲۹,۳۸۸,۲۷۵	۱۰,۳۸۰,۳۲۸
سازمان بورس و اوراق بهادار	۵۹,۱۷۶,۳۰۶	۶۳,۵۵۶,۶۹۳	۴۸,۷۳۵,۸۵۶	۳۲,۰۰۸,۰۱۷	۲۶,۳۹۱,۲۹۵
شرکت رایان بورس	۱,۲۰۳,۸۶۸	۱,۲۶۴,۳۶۶	۹۰۸,۴۲۱	۵۷۸,۳۳۸	۳۵۰,۰۸۲
جمع	۲۳۰,۷۹۴,۷۸۱	۲۱۶,۱۱۴,۴۲۱	۱۶۸,۲۴۳,۲۷۱	۶۲,۰۰۱,۷۰۳	۳۷,۱۴۵,۵۰۶



۳- نگاه اجمالی به بازار سرمایه در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳

۳-۱- مقایسه ارزش بازار بورس تهران و فرابورس ایران

ارقام به میلیارد ریال

نوع بازار	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
بورس تهران	۶۸,۱۵۴,۱۲۴	۷۹,۱۸۸,۸۷۷	-۱۱,۰۳۴,۷۵۳	-۱۳.۹۳٪
فرابورس ایران	۱۱,۶۱۱,۲۱۱	۱۴,۳۱۳,۹۸۰	-۲,۷۰۲,۷۶۹	-۱۸.۸۸٪
مجموع کل بورس و فرابورس	۷۹,۷۶۵,۳۳۵	۹۳,۵۰۲,۸۵۷	-۱۳,۷۳۷,۵۲۲	-۱۴.۶۹٪

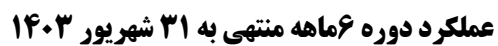
منبع: مدیریت فناوری بورس تهران

۳-۲- بررسی شاخص‌های مهم بازار سرمایه

وضعیت شاخص‌های مهم بازار سرمایه در انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۳ به صورت زیر بوده است.

شاخص‌های بازار سهام بورس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات	درصد تغییرات
شاخص کل	۲,۰۹۷,۰۰۴	۲,۱۹۵,۰۹۲	-۹۸,۰۸۸	-۴.۴۷٪
شاخص کل (هم وزن)	۶۸۷,۶۰۵	۷۴۲,۵۷۶	-۵۴,۹۷۱	-۷.۴۰٪
شاخص کل فرابورس	۲۱,۸۴۷	۲۵,۳۶۷	-۳۵۲۰	-۱۳.۸۸٪
شاخص کل هم وزن فرابورس	۱۲۰,۴۴۱	۱۳۷,۵۷۷	-۱۷,۱۳۶	-۱۲.۴۵٪

منبع: مدیریت فناوری بورس تهران

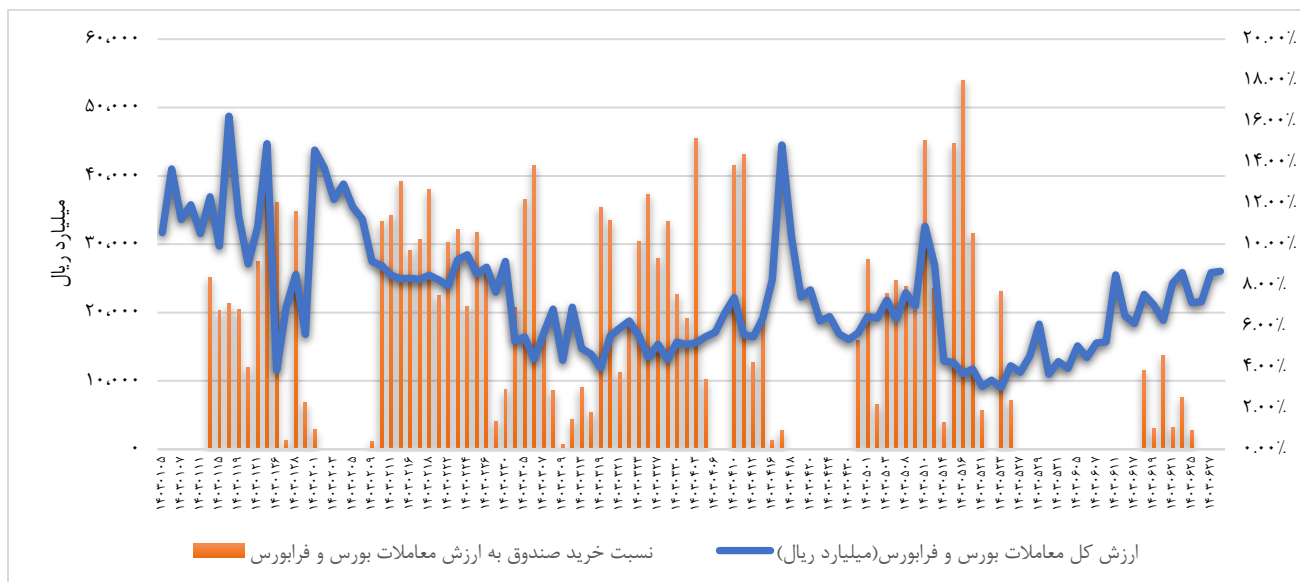


شماره افراد (Left Y-axis, 1,900,000 to 2,350,000) and وزن افراد (Right Y-axis, 60,000 to 78,000) are plotted against years (X-axis, 1375 to 1402). The legend indicates 'شماره افراد' (Number of people) in blue and 'وزن افراد' (Weight of people) in orange.

ارزش بازار بورس (همت)



۳-۲-۳- نسبت ارزش خرید صندوق به ارزش معاملات بورس و فرابورس





۴- عملکرد صندوق تثبیت در حوزه‌ی مالی و سرمایه‌گذاری

۴-۱- وضعیت ترکیب پرتفوی سهام صندوق در ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

ترکیب پرتفوی سهام صندوق تثبیت بازار سرمایه در انتهای دوره مورد گزارش در مقایسه با سال گذشته به شرح جدول ذیل بوده است:

ردیف	نوع صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		بهای تمام شده (میلیون ریال)	افزایش (کاهش) ارزش (میلیون ریال)	خالص ارزش بازار (میلیون ریال)	خالص ارزش بازار (میلیون ریال)
۱	محصولات شیمیایی	۴۸,۴۲۰,۱۱۹	-۳,۵۱۲,۹۵۴	۴۴,۹۰۷,۱۶۵	۳۲,۸۷۱,۲۲۰
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۵,۵۴۸,۹۳۷	-۱۰,۵۸۲,۲۱۷	۳۴,۹۶۶,۷۲۰	۳۵,۳۷۰,۰۷۹
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۳۰,۹۷۰,۳۸۵	-۲,۷۰۸,۵۹۳	۲۸,۲۶۱,۷۹۲	۲۰,۹۰۷,۸۳۶
۴	فلزات اساسی	۲۷,۷۳۹,۹۰۱	-۵,۰۷۰,۶۳۰	۲۲,۶۶۹,۲۷۱	۴۲,۸۳۷,۸۹۱
۵	خودرو و ساخت قطعات	۲۰,۷۱۵,۴۲۵	-۳,۴۲۱,۹۹۳	۱۷,۲۹۳,۴۳۲	۱۴,۸۳۶,۳۶۳
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶,۲۰۵,۱۲۹	-۹۲۳,۵۶۹	۱۵,۲۸۱,۵۶۰	۱۰,۸۱۱,۶۶۷
۷	استخراج کانه های فلزی	۱۷,۵۳۷,۰۷۴	-۳,۰۲۹,۱۵۲	۱۴,۵۰۷,۹۲۲	۱۲,۹۳۴,۵۱۳
۸	مواد و محصولات دارویی	۹,۷۰۲,۷۹۷	-۱,۵۲۱,۳۶۷	۸,۱۸۱,۴۳۰	۳,۱۷۳,۰۸۰
۹	سیمان، آهک و گچ	۶,۱۶۶,۱۵۴	-۵۷۸,۷۵۶	۵,۵۸۷,۳۹۸	۱,۸۲۵,۶۷۹
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴,۶۸۱,۹۰۳	-۴۶۸,۱۱۰	۴,۲۱۳,۷۹۳	۲,۷۲۷,۷۴۴
۱۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳,۲۷۹,۱۰۱	۲۸۴,۵۶۲	۳,۵۶۳,۶۶۳	۱,۸۱۵,۱۸۸
۱۲	سرمایه گذاریها	۳,۹۴۸,۵۹۴	-۴۱۳,۵۷۸	۳,۵۳۵,۰۱۶	۲,۶۴۷,۸۸۵
۱۳	مخابرات	۳,۶۱۷,۷۹۸	-۵۲۹,۹۵۵	۳,۰۸۷,۸۴۳	۲,۸۷۵,۷۸۱
۱۴	زراعت و خدمات وابسته	۱,۸۰۷,۴۸۶	۲,۸۸۴	۱,۸۱۰,۳۷۰	۶۳۸,۷۷۵
۱۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۶۲۸,۸۱۳	-۳۲,۶۰۱	۱,۵۹۶,۲۱۲	۹۳۶,۴۶۸
۱۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۷۱۳,۲۹۵	-۱۹۶,۷۷۴	۱,۵۱۶,۵۲۱	۶۶۲,۲۰۳
۱۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۵۹۴,۹۴۵	-۱۲۷,۱۴۱	۱,۴۶۷,۸۰۴	۱,۰۱۸,۱۸۶
۱۸	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱,۲۶۰,۲۴۷	۷,۲۶۷	۱,۲۶۷,۵۱۴	۱۴,۵۸۰,۲۱۵
۱۹	خدمات فنی و مهندسی	۱,۱۴۸,۰۱۷	۵۹,۹۹۱	۱,۲۰۸,۰۰۸	۲۶۱,۰۷۸
۲۰	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۰۹۲,۰۷۷	-۱۲۸,۵۷۶	۹۶۳,۵۰۱	۵۹۳,۲۲۸
۲۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۶۰۵,۹۹۲	۱۴,۲۶۵	۶۲۰,۲۵۷	۱۴۵,۲۶۴
۲۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۷۴۰,۷۷۰	-۱۲۹,۹۷۶	۶۱۰,۷۹۴	۴۷۱,۹۹۶
۲۳	ماشین آلات و تجهیزات	۵۷۰,۶۸۴	-۴۷,۹۹۲	۵۲۲,۶۹۲	۲۷۶,۲۲۵
۲۴	لاستیک و پلاستیک	۴۸۶,۹۱۸	-۲۰,۸۰۱	۴۶۶,۱۱۷	۲۴۳,۲۷۷



ردیف	نوع صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		بهای تمام شده (میلیون ریال)	افزایش (کاهش) ارزش (میلیون ریال)	خالص ارزش بازار (میلیون ریال)	خالص ارزش بازار (میلیون ریال)
۲۵	استخراج ذغال سنگ	۵۳۰,۵۰۳	-۸۷,۹۸۵	۴۴۲,۵۱۸	۱۷۲,۸۹۶
۲۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۰۴,۶۵۶	-۲۳,۹۴۲	۳۸۰,۷۱۴	۱۹۶,۷۶۳
۲۷	کاشی و سرامیک	۳۹۱,۳۰۷	-۱۲,۴۳۷	۳۷۸,۸۷۰	۱۴۴,۴۹۶
۲۸	اطلاعات و ارتباطات	۴۲۶,۳۶۲	-۶۷,۱۶۳	۳۵۹,۱۹۹	۲۰۳,۵۰۴
۲۹	سایر واسطه گریهای مالی	۳۶۷,۰۴۳	-۴۷,۲۵۱	۳۱۹,۷۹۲	۲۶۳,۸۷۳
۳۰	قند و شکر	۳۴۱,۴۱۰	-۶۵,۷۹۵	۲۷۵,۶۱۵	۲۷۱,۵۹۴
۳۱	هتل و رستوران	۲۳۳,۱۵۶	۹,۱۰۵	۲۴۲,۲۶۱	۴۰,۹۳۳
۳۲	ساخت محصولات فلزی	۲۴۹,۳۹۳	-۲۸,۸۰۱	۲۲۰,۵۹۲	۱۷۰,۵۸۰
۳۳	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۳۷,۹۶۵	۵,۰۶۱	۱۴۳,۰۲۶	۵۸,۱۶۸
۳۴	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۴۲,۷۹۸	-۱۰,۲۱۹	۱۳۲,۵۷۹	۳۷,۹۴۱
۳۵	محصولات کاغذی	۱۸۹,۸۳۸	-۶۶,۵۱۸	۱۲۳,۳۲۰	۱۳۲,۰۴۲
۳۶	منسوجات	۱۲۲,۸۹۷	-۸,۳۲۹	۱۱۴,۵۶۸	۳۳,۵۷۵
۳۷	حمل و نقل آبی	۱۰۸,۸۵۱	-۲۴,۹۰۱	۸۳,۹۵۰	۸,۱۰۸
۳۸	انتشار، چاپ و تکثیر	۵۸,۶۷۶	-۶,۶۷۲	۵۲,۰۰۴	۱۹,۱۳۱
۳۹	محصولات چوبی	۶۸,۲۹۰	-۱۹,۵۴۰	۴۸,۷۵۰	۴۴,۳۶۷
۴۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۵,۱۷۵	۴,۹۵۶	۲۰,۱۳۱	۸۱,۶۲۲
۴۱	دبازی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱۶,۸۸۴	۲,۲۳۲	۱۹,۱۱۶	۰
۴۲	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۲۱,۵۲۱	-۴,۹۸۰	۱۶,۵۴۱	۲۱,۹۸۷
۴۳	استخراج سایر معادن	۱۲,۲۲۸	۴۵۷	۱۲,۶۸۵	-
جمع		۲۵۵,۰۲۱,۵۱۴	-۳۳,۵۲۸,۴۸۸	۲۲۱,۴۹۳,۰۲۶	۲۰۷,۳۶۳,۴۲۱



۲-۴- وضعیت معاملات صندوق تثبیت بازار سرمایه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

۱-۲-۴- آمار روزهای ورود

سال	تعداد روزهای معاملاتی بازار سرمایه	تعداد روزهای خرید صندوق تثبیت در بازار	درصد روزهای خرید صندوق به کل روزها	تعداد نمادهای معامله شده
۱۳۹۶	۲۴۲	۱۷	٪۷	۸۸
۱۳۹۷	۲۴۳	۵۸	٪۲۴	۱۶۹
۱۳۹۸	۲۳۸	۳۲	٪۱۳	۱۴۲
۱۳۹۹	۲۴۳	۱۰۲	٪۴۲	۲۰۴
۱۴۰۰	۲۴۰	۱۱۱	٪۴۶	۳۰۷
۱۴۰۱	۲۳۸	۱۱۴	٪۴۸	۵۱۵
۱۴۰۲	۲۴۲	۹۹	٪۴۱	۵۱۴
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱۳	۷۷	٪۶۸	۵۱۳

۲-۲-۴- ارزش معاملات خرد و بلوک

ارزش معاملات خرد و بلوک طی دوره مورد گزارش به تفکیک ماه در جدول زیر آورده شده است. (ارقام میلیارد ریال)

ماه	خرید خرد سهام	فروش خرد سهام	فروش بلوک سهام	خالص خرید سهام	خرید ETF	فروش ETF	خالص خرید ETF
فروردین	۲۵,۴۹۲	-۳۶۶	-۲۰,۱۶۸	۴,۹۵۸	۲۶,۳۴۱	-۱۵۳۲۸	۱۱,۰۱۳
اردیبهشت	۳۳,۲۳۳	-۱۱۶۳	-۴۷۲۱	۲۷,۳۴۹	۳۸۲	-۲۰,۵۹۹	-۲۰,۲۱۷
خرداد	۲۰,۰۶۵	-۴۴۱	-۱۴۴۹۳	۵,۱۳۱	۱۴,۹۴۹	-۸۷۵۴	۶,۱۹۵
تیر	۱۲,۷۱۲	-۵۹	-۶۸۵۶	۵,۷۹۷	۲,۷۳۵	-۸۱۹۰	-۵۴۵۵
مرداد	۲۲,۱۴۸	-۷۷	-۵۳۹۴	۱۶,۶۷۷	۲,۲۵۲	-۷۹۸۲	-۵۷۲۹
شهریور	۳,۰۵۳	-۱۳۹	-۳۳۹۲	۵۲۲	۲,۲۵۰	-۲۵۸۸	-۳۳۸
مجموع	۱۱۶,۷۰۳	-۲,۲۴۵	-۵۴,۰۲۴	۶۰,۴۳۴	۴۸,۹۰۹	-۶۳,۴۴۱	-۱۴,۵۳۱



۴-۳- صورت های مالی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
۵,۴۱۹	۵,۱۲۹	دارایی های غیر جاری
۱۳۴	۷۹	دارایی های ثابت مشهود
۵,۵۵۳	۵,۲۰۸	دارایی های ثابت نامشهود
		جمع دارایی های غیر جاری
۳۸۳,۷۵۷	۷,۷۴۴,۸۸۲	دارایی های جاری
۲۱۵,۱۵۳,۴۲۱	۲۲۳,۱۷۸,۰۲۶	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
		سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۶۲۰,۰۷۵	-	جاری معاملات صندوق
۴۱,۴۳۰	۵,۳۱۲	موجودی نقد
۲۱۶,۱۹۸,۶۸۳	۲۳۰,۹۲۸,۲۲۰	جمع دارایی های جاری
۲۱۶,۲۰۴,۲۳۶	۲۳۰,۹۳۳,۴۲۸	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۰۰۰	سرمایه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	افزایش سرمایه در جریان
۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۰۰۰	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۱۲۹,۵۰۳,۵۷۸	۱۵۶,۰۶۲,۶۹۴	پرداختنی به سپرده گذاران
۱۲,۸۸۵,۸۵۶	۱۰,۴۰۳,۳۶۴	پرداختنی به دولت
۲,۹۷۳	۶,۱۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
-	۱۱۵,۹۶۲	جاری معاملات صندوق
۱۴۲,۳۹۲,۴۰۷	۱۶۶,۵۸۸,۱۲۶	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۵۳,۷۱۴,۹۸۶	۴۴,۳۱۸,۷۲۳	پرداختنی به سپرده گذاران
۸۶,۸۴۳	۱۶,۵۷۹	سایر پرداختنی ها
۵۳,۸۰۱,۸۲۹	۴۴,۳۳۵,۳۰۲	جمع بدهی های جاری
۱۹۶,۱۹۴,۲۳۶	۲۱۰,۹۲۳,۴۲۸	جمع بدهی ها
۲۱۶,۲۰۴,۲۳۶	۲۳۰,۹۳۳,۴۲۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



۱-۳-۴- صورت سود و زیان

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	درآمدهای عملیاتی
۱۲,۱۷۹,۰۹۲	۱,۶۳۹,۱۹۳	سود فروش اوراق بهادار
(۱۱,۴۰۵,۹۸۵)	(۳۳,۵۲۸,۴۸۸)	زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
۱۱,۴۰۳,۲۹۲	۱۴,۶۸۱,۸۶۵	سود سهام
۱,۸۵۲,۹۰۲	۵۲۸,۷۷۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۱۴,۰۲۹,۳۰۰	(۱۶,۶۷۸,۶۵۶)	جمع درآمدهای عملیاتی
		هزینه های عملیاتی
(۵۶,۳۰۸)	(۱۰۸,۷۴۹)	هزینه های عمومی و اداری
۱۳,۹۷۲,۹۹۲	(۱۶,۷۸۷,۴۰۵)	سود (زیان) عملیاتی
۲,۶۰۴	۱,۵۰۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۳,۹۷۵,۵۹۶	(۱۶,۷۸۵,۹۰۰)	سود (زیان) خالص - مازاد (کسری) درآمد بر هزینه صندوق