اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۰,۵۵۷	۵۳,۷۶۹	۵۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۴۰۴,۵۰۵	۲۶,۸۱۶,۹۶۵	(۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۳,۴۹۰	۴۴,۸۳۹	(۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۷۳۹,۰۶۱	۲,۳۴۴,۵۱۹	(۲۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۷,۴۵۴,۳۰۶	۵,۱۸۴,۵۹۰	۴۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۸,۲۲۴,۱۲۳	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	(۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۷,۸۱۰	۱۷,۸۱۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۷,۴۹۷,۷۹۶	۵,۲۲۹,۴۲۹	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹	۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۱۵	۲,۵۸۸	۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۸۵۶	۱۹,۶۹۳	(۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷,۴۸۹	۴۷,۲۶۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۸۵۶	۱۹,۶۹۳	(۹)
				جمع بدهی‌ها	۷,۵۱۵,۶۵۲	۵,۲۴۹,۱۲۲	۴۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۲۳,۵۵۰	۱,۳۲۹	۱,۶۷۲
				سهام خزانه	(۱۰,۵۸۴)	(۶۲,۷۷۸)	(۸۳)
				اندوخته قانونی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶,۴۴۲,۹۹۴	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۳۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۰,۷۵۵,۹۶۰	۲۴,۰۱۳,۳۹۳	(۱۴)
جمع دارایی‌ها	۲۸,۲۷۱,۶۱۲	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸,۲۷۱,۶۱۲	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۷۳,۳۴۶	۷۳۶,۹۹۱	۵	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمین شده	۱۱۳	۸۷	۳۰	۲۸,۱۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۲۸۰,۳۶۱	۱,۴۶۲,۵۹۳	۱۲۴	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۰۵۲,۸۲۰	۲,۱۹۹,۶۷۱	۸۴	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۶۸۵)	(۳۹,۱۸۷)	۴۷	(۱۶۶,۹۵۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷,۹۸۳)	(۸,۶۹۳)	(۸)	(۵۱,۷۱۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۵,۶۶۸)	(۴۷,۸۷۹)	۳۷	(۲۱۸,۶۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۹۸۷,۱۵۲	۲,۱۵۱,۷۹۲	۸۵	۱۰,۱۸۲,۲۴۳
هزینه‌های مالی	۰	(۱۷۲)	--	(۱۲,۹۰۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۴,۱۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۸۷,۱۵۲	۲,۱۵۱,۶۲۰	۸۵	۱۰,۱۷۳,۵۰۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱۰,۳۷۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۸۷,۱۵۲	۲,۱۵۱,۶۲۰	۸۵	۱۰,۱۶۳,۱۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۸۷,۱۵۲	۲,۱۵۱,۶۲۰	۸۵	۱۰,۱۶۳,۱۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۰۷	۱۶۶	۸۵	۷۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۷	۱۶۶	۸۵	۷۸۲
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	۳,۹۸۷,۱۵۲	۲,۱۵۱,۶۲۰	۸۵	۱۰,۱۶۳,۱۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۷۷۴,۸۴۲	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	(۲۸)	۱۳,۵۱۱,۷۰۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۷۷۴,۸۴۲	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	(۲۸)	۱۳,۵۱۱,۷۰۷
سود سهام مصوب	(۷,۳۱۹,۰۰۰)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۵۵,۸۴۲	۵,۱۱۱,۷۰۷	(۵۲)	۱۱۱,۷۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۴۴۲,۹۹۴	۷,۲۶۳,۳۲۷	(۱۱)	۱۰,۲۷۴,۸۴۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۴۴۲,۹۹۴	۷,۲۶۳,۳۲۷	(۱۱)	۹,۷۷۴,۸۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۷	۱۶۶	۸۵	۷۸۲
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۱۹۵,۷۹۰	۱,۲۹۹,۲۶۳	۶۹	۴,۳۰۱,۹۲۱
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	۲,۱۹۵,۷۹۰	۱,۲۹۹,۲۶۳	۶۹	۴,۳۰۱,۹۲۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۱۶۸,۷۷۵)	(۱,۲۵۴,۱۵۲)	۶۰	(۴,۳۹۷,۵۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۱۶۸,۷۷۵)	(۱,۲۵۴,۱۵۲)	۶۰	(۴,۳۹۷,۵۵۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۱۰,۳۷۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۷)	۰	--	(۴۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
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	(۲۲۷)	۰	--	(۴۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۶,۷۸۸	(۵۴,۸۸۹)	--	(۱۰۶,۴۹۶)
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	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۷۸۸	(۵۴,۸۸۹)	--	(۱۰۶,۴۹۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶	(۶۶)	۱۵۶,۰۹۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۴,۱۶۹
موجودی نقد در پایان دوره	۸۰,۵۵۷	۱۰۱,۲۰۷	(۲۰)	۵۳,۷۶۹
مبادلات غیرنقدی	۲,۸۸۰,۵۰۹	۳۹۴,۴۶۳	۶۳۰	۳۹۴,۴۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۴,۶۰۳,۳۷۱	۷,۵۵۸,۷۷۴	۲۱,۶۰۴	۲۳۷,۸۶۸	۶	۴,۶۲۴,۹۷۵	۷,۷۹۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۶۰۳,۳۷۱	۱۷.۱۴	۲۱,۶۰۴	(۴.۹۶)	۶	۴,۶۲۴,۹۷۵	۱۷.۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰	۱	۱۴۴	۱	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۲۰۱,۱۹۷	۰	۳	(۳۱,۳۱۹)	۳۸۹,۲۵۹	۴,۱۶۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱.۴۵	۰	۰	۳	۱.۴۷
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۳	۱۴۳	۰	۱	۱۹	۱۳	۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰	۱	(۱۱۸,۴۶۵)	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۱.۹۳	۰	۰	۱	۱.۹۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	۱	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۱	۵	۰	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۹۴۲,۲۹۸	(۲۴۲,۱۶۳)	۴	(۱۶۹,۷۴۸)	۵,۸۷۱,۲۲۳	۸,۷۷۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۲۲.۷۶	(۲۴۲,۱۶۳)	۵۵.۶۴	۴	۲۲.۲۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۰.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	(۲۱,۳۶۸)	۱	(۷۸۸,۲۹۸)	۵۳۴,۷۶۶	۳,۸۵۶,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۰۷	(۲۱,۳۶۸)	۴.۹۱	۱	۲.۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۷۶۹,۸۹۶	۰	۳	(۹۰,۸۴۹)	۷,۹۹۱	۲,۶۷۹,۰۴۷	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۵۱۲,۰۷۸	۲,۵۲۸,۹۸۴	۱۴۴,۳۶۶	۳	۱,۰۱۸,۸۷۷	۱,۶۵۶,۴۴۴	۳,۵۴۷,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۰۷۸	۵.۶۳	۱۴۴,۳۶۶	(۳۳.۱۷)	۳	۶.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۳,۷۸۸,۳۳۳	(۶۴,۶۵۴)	۲	(۲۲۸,۸۸۷)	۱,۱۴۷,۴۳۸	۳,۵۵۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴.۵۱	(۶۴,۶۵۴)	۱۴.۸۵	۲	۴.۳۴
سرمايه گذاريها	۵	۲۶۳	۲۰۲	۲	۶	۲	۲۶۵	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶۳	۰	۲	۰	۶	۰

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	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سیمان، آهک و گچ	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۷۷۷,۵۸۵	۱۰,۶۸۲	۱۹۶,۴۳۲	۹	۲,۵۰۰,۲۴۶	۳,۹۷۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۹	۲,۵۰۰,۲۴۶	۹	۹.۴۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۴۱,۱۴۸	(۶۴۱,۱۴۸)	۰	۰	۰	۳	۶۴۱,۱۴۸	(۶۴۱,۱۴۸)	۰	۰	۰
قند و شکر	۱	۴۱	۶۱	۳	(۵)	۲	۴۴	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۳	۴۴	۲	۰
محصولات شیمیایي	۷	۳,۵۱۳,۵۷۰	۶,۶۶۲,۴۹۹	۶۷۸,۴۲۷	۱۱۷,۰۲۱	۱۲	۴,۱۹۱,۹۹۷	۶,۷۷۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۵۱۳,۵۷۰	۶۷۸,۴۲۷	۴,۱۹۱,۹۹۷	۱۲	۱۵.۸۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۳۵,۳۹۲	۲۴۱,۰۱۸	۵	(۵۳,۹۷۱)	۳	۱۳۵,۳۹۷	۱۸۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۲	۵	۱۳۵,۳۹۷	۳	۰.۵۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۳۷۲,۷۲۴	(۸۳,۷۰۸)	(۱,۳۴۴,۰۵۶)	۵	۱,۰۹۵,۷۴۲	۲,۰۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	(۸۳,۷۰۸)	۱,۰۹۵,۷۴۲	۵	۴.۱۵
فلزات اساسي	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۷۳۲,۹۳۴	(۲۲۷,۵۷۶)	(۱,۰۹۷,۰۷۵)	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۱۱,۶۳۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	(۲۲۷,۵۷۶)	۱,۷۲۳,۰۰۸	۳	۶.۵۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۵۹,۴۶۴	۶۱,۸۴۹	۱	۵۹,۴۶۴	۶۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۶۴	۵۹,۴۶۴	۱	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۰	۱۰,۴۹۴	۱	۳۴,۹۵۸	۴۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۵۸	۰	۳۴,۹۵۸	۱	۰.۱۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۲	۸۱۰,۵۳۹	۰	(۱۲۰,۲۲۶)	۱	۲۹۱,۰۳۲	۶۹۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۳۲	۰	۲۹۱,۰۳۲	۱	۱.۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۶۸۸,۸۸۷	(۶۹,۲۰۳)	۱,۶۱۹,۶۸۴	۱۲	۱,۶۱۹,۶۸۴	۱۲	۱,۶۸۸,۸۸۷	(۶۹,۲۰۳)	۱,۶۱۹,۶۸۴	۱۲	۶.۱۳
جمع	۵۶	۲۴,۵۰۷,۱۸۹	۶۲,۶۷۷,۸۵۴	۲۷۵,۰۸۴	(۲,۴۰۰,۳۴۷)	۶۸	۲۴,۷۸۲,۲۷۳	۶۰,۲۷۷,۵۰۷	۱۹	۲,۳۴۹,۴۲۴	(۷۱۰,۳۵۱)	۱,۶۳۹,۰۷۳	۱۶	۲۶,۸۵۶,۶۱۳	۷۵	۲۶,۸۵۶,۶۱۳	(۴۳۵,۲۶۷)	۲۶,۴۲۱,۳۴۶	۸۴	۱۰۰

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	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام تغییرات	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 غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۰۸۵,۶۴۱	۰	۰	۲۵,۳۸۸	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۱۱۱,۰۲۹	۱۳,۷۵۱	۲۴,۰۷۰	۲,۶۱۹,۸۱۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۲,۷۹۹	۲,۰۷۸,۸۷۲	۳,۲۳۹,۰۰۴	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۶۲۹,۸۰۶	۸۳۳,۱۵۵	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۸	۴,۰۷۲,۱۵۹	۵,۵۳۴	۸,۳۲۰	۱,۳۶۳,۴۸۱
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۶۲۹,۸۰۶	۶۵۸,۳۶۰	(۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳)	(۶۲۹,۸۰۶)	(۶۵۸,۳۶۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۹۴,۲۱۰	۰	۰	۲۳۴,۶۱۷	۰.۴۷	۱,۲۹۱,۷۵۵	۲,۰۱۸,۸۲۷	۱۴,۲۰۵	۲۲,۲۰۰	۷۲۷,۰۷۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۱۳,۶۴۲	۰	۰	(۵۶,۰۶۱)	۰.۲۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۵۷,۵۸۱	۱۱,۳۸۲	۱۴,۰۴۰	۲۷۵,۹۰۶
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۸۸۵,۵۲۷	۰	۰	۴۳۱,۰۷۲	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۳۰۶,۵۹۹	۱۰,۳۷۵	۲۱,۰۹۰	۱,۱۷۱,۹۲۱
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۶	۹۳۷,۳۰۴	۹۳۳,۰۵۱	(۲۱,۶۷۵,۸۷۵)	(۲۴۲,۱۶۳)	(۹۴,۷۹۱)	۰.۲۳	۶۹۵,۱۴۱	۸۳۸,۲۶۰	۱۱,۱۷۰	۱۳,۴۷۰	۱۴۳,۱۱۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۱,۹۴۳	۰	۰	(۲۶,۴۰۰)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۴۵,۵۴۳	۱۶,۷۲۸	۱۷,۵۵۰	۴۴,۲۹۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۱	۸۸۳,۳۴۷	۵,۰۷۱,۴۵۷	۲۱,۳۴۸,۱۱۹	(۱۸۱,۶۹۶)	(۴۴۹,۴۶۶)	۰.۰۹	۷۰۱,۶۵۱	۴,۶۲۱,۹۹۱	۱,۰۳۸	۶,۸۴۰	۳,۹۲۰,۳۴۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۳۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۵۹۰,۲۹۶	۰	۰	(۳۰۵,۷۱۴)	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۲۸۴,۵۸۲	۲۲,۵۰۲	۳۵,۱۷۰	۴۶۲,۷۱۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۶	۸۱۱,۵۰۵	۲,۸۳۶,۶۸۷	۵۰۶,۱۹۸,۲۹۲	(۶۴,۶۵۴)	(۲۰۹,۶۶۲)	۰.۱۶	۷۴۶,۸۵۱	۲,۶۲۷,۰۲۵	۶۷۸	۲,۳۸۶	۱,۸۸۰,۱۷۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۹۵۱,۶۶۳	۰	۰	(۷۳,۹۴۵)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۱	۸۷۷,۷۱۸	۱,۰۶۰	۱,۱۸۷	۹۴,۰۹۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۴,۱۱۸	۷۷۴,۰۷۱	۱,۰۶۷,۶۲۹	(۱۳,۲۶۱,۰۵۶)	(۱۸۶,۶۲۳)	(۴۰۳,۹۱۵)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۶۶۳,۷۱۴	۱۴,۰۷۳	۱۵,۹۰۰	۷۶,۲۶۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۶۱۵,۶۸۵	۰	۰	۵۳,۱۴۸	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۶۶۸,۸۳۳	۴,۳۶۴	۳,۸۷۶	(۸۴,۱۹۴)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۱	۵۸۰,۰۰۹	۱,۶۳۷,۰۸۴	۱۶۹,۱۶۲,۷۲۷	۰	(۴۵,۸۱۸)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۵۹۱,۲۶۶	۱,۲۲۹	۳,۳۷۳	۱,۰۱۱,۲۵۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۳۰	۹۶۹,۱۸۷	۰	۰	(۵۲,۹۴۲)	۰.۲۶	۵۶۷,۷۳۰	۹۱۶,۲۴۵	۱۰۷,۷۷۰	۱۷۳,۹۳۰	۳۴۸,۵۲۵
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۷۸	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	(۲۰,۳۰۹,۰۸۵)	(۲۱,۳۶۸)	(۷۸۸,۲۹۸)	۸.۰۷	۵۳۴,۷۶۶	۳,۸۵۶,۸۶۶	۱,۰۵۲	۷,۵۹۰	۳,۳۲۲,۱۰۰
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۵۰۴,۲۲۳	۰	۰	(۸۰,۳۱۶)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۴۲۳,۹۰۷	۳۱,۰۱۵	۲۴,۴۹۰	(۱۱۲,۹۴۰)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰	۰	(۱۱۸,۴۶۵)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۱,۱۹۵	۲۶,۸۹۲	۲۵,۵۰۰	(۲۶,۸۱۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۰	۰	(۳۴,۶۱۰)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۵۷,۲۶۶	۳۵,۸۰۶	۲۸,۱۸۰	(۹۶,۶۸۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۹۲,۵۰۰	۰	۰	(۵۹,۰۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۳۳,۵۰۰	۸,۸۸۰	۸,۶۷۰	(۱۰,۵۱۷)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۴۰۰,۵۸۷	۹۵۱,۶۴۶	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۰	(۱۹,۲۲۵)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۹۳۳,۴۲۱	۱,۲۵۰	۲,۹۱۰	۵۳۱,۸۳۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۳۵۴,۶۳۶	۳۰۸,۹۸۲	۱۵,۵۸۰,۹۵۸	۵۰۷,۴۸۴	۵۱۱,۶۲۸	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۸۲۰,۶۱۰	۳۳,۶۰۸	۳۱,۹۹۰	(۴۱,۵۱۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۱,۰۴۵,۲۷۵	۰	۰	(۸۶,۸۰۱)	۰.۱	۳۴۰,۱۳۶	۹۵۸,۴۷۴	۵۶,۷۸۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۱۸,۳۳۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۴	۱,۱۸۶,۱۷۵	۰	۰	۲۰۶,۶۸۸	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۴	۱,۳۹۲,۸۶۳	۱۱,۳۸۱	۵۰,۳۴۰	۱,۰۷۷,۹۶۹

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)
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۲۱۰	۷,۰۴۵,۷۹۲	۱۶۹,۰۳۷,۷۶۹	(۴۵,۸۸۰)	(۷۰۰,۷۵۷)	۰.۱۲	۲۶۸,۳۳۰	۶,۳۴۵,۰۳۵	۲۱۰	۴,۹۷۶	۶,۰۷۶,۷۰۵
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۷۲۵,۵۷۷	۰	۰	(۱۱۸,۲۰۶)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۶۰۷,۳۷۱	۱۰,۸۲۱	۲۲,۳۰۰	۳۱۲,۶۴۱
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۲	۸۱۰,۵۳۹	۰	۰	(۱۲۰,۲۲۶)	۰.۰۹	۲۹۱,۰۳۲	۶۹۰,۳۱۳	۵,۱۵۶	۱۲,۲۳۰	۳۹۹,۲۸۱
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۱۰۰	۰	۰	۸,۶۰۰	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۱۵,۷۰۰	۱۸,۲۱۸	۲۱,۵۷۰	۳۳,۵۲۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۲۱۷	۱۵۶,۰۱۸	۳,۹۸۹,۰۵۰	۸۸,۱۹۰,۴۲۸	۰	(۴۲,۷۸۵)	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۳,۹۴۶,۲۶۵	۵۹۵	۱۵,۰۴۰	۳,۷۹۰,۲۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۳,۲۳۱	۱۶۴,۲۶۶	۰	۰	۱۳,۴۳۱	۰.۰۱	۱۵۳,۲۳۱	۱۷۷,۷۹۷	۹,۵۸۴	۱۱,۱۲۰	۳۴,۵۶۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۱۲۵,۲۹۲	۲۴۱,۰۱۸	(۱)	(۴۱,۰۲۲)	(۱۰۷,۲۷۷)	۰.۲۲	۹۴,۲۷۰	۱۳۳,۷۴۱	۲,۸۷۴	۴,۰۷۳	۳۹,۳۷۱
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۱۴,۵۸۲	۱۳۴,۱۴۱	۱,۸۲۶,۸۵۸	(۵۱,۸۶۳,۴۴۷)	(۸۳,۷۰۸)	(۱,۳۰۲,۷۷۷)	۱.۱۵	۵۰,۴۳۳	۵۲۴,۰۸۱	۱,۶۱۴	۱۶,۷۷۰	۴۷۳,۶۴۸
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۹۲,۴۲۹	۱۲۱,۵۶۴	۶۳۶,۰۱۵	۰	۰	(۲۳,۸۲۴)	۰.۳۶	۱۲۱,۵۶۴	۶۱۲,۱۹۱	۱,۶۸۴	۸,۴۸۰	۴۹۰,۶۲۷
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۹۸,۷۵۹	۹۸,۷۵۹	۰	۱۴۴,۳۶۶	۸۱۸,۰۸۴	۰.۳۶	۲۴۳,۱۲۵	۹۱۶,۸۴۳	۱,۶۸۴	۶,۳۵۰	۶۷۳,۷۱۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۷,۷۸۱	۰	۰	(۱,۹۶۵)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۵,۸۱۶	۲۱,۹۸۶	۱۲,۵۹۰	(۳۴,۱۹۴)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۴۵,۸۱۵	۲۰۲,۲۳۹	۲۶,۴۶۲,۸۶۵	۲۱,۹۱۳	۶۹,۸۶۸	۰.۰۲	۶۷,۷۲۸	۲۷۳,۱۰۷	۱,۱۰۹	۴,۴۵۴	۲۰۴,۳۷۹
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۴۹,۷۰۴	۰	۰	۷۳,۶۵۷	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۷۲۳,۳۶۱	۱,۳۶۲	۱۸,۰۷۰	۶۶۸,۸۴۷
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۰	۰	۱۰,۴۹۴	۰.۰۵	۳۴,۹۵۸	۴۶,۳۳۲	۲۶,۴۸۳	۳۵,۱۰۰	۱۱,۳۷۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۸,۹۶۴	۱۹۶,۹۵۷	۰	۰	(۳۹,۱۱۱)	۰.۰۴	۲۸,۹۶۴	۱۵۷,۸۴۶	۲,۶۸۱	۱۴,۶۱۰	۱۲۸,۸۸۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۳۶,۳۱۸	۳۶,۳۲۳	۰	۲۱,۶۰۳	۲۰۹,۳۶۰	۰.۰۴	۵۷,۹۲۱	۲۴۵,۶۸۳	۲,۶۸۱	۱۱,۳۷۰	۱۸۷,۷۶۲
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۷۲	۴,۲۴۱	۳,۴۲۲	۳۶۳,۶۳۶	۰	۱۸۶	۰	۴,۲۴۱	۳,۶۰۸	۲,۶۶۶	۲,۲۶۸	(۶۳۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶	۳,۷۵۰	۲,۷۶۶,۳۹۹	۰	۰	(۹۱,۰۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۶۷۵,۳۹۹	۸	۵,۸۸۰	۲,۶۷۱,۶۴۹
سرمایه گذاري استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰
سرمایه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۳۶	۱,۰۴۰	۷۲۹	(۱۶)
سرمایه گذاري استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)
سرمایه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۳	۱۴۳	۳,۷۹۰	۰	۱۹	۰	۱۳	۱۶۲	۱,۷۱۵	۲۱,۴۱۰	۱۴۹
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۵	۹۹۴	۰	۰	۰	۴	۵	۱,۳۳۶	۱,۹۶۶	۱
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۹۰	۲۰۲,۹۷۲	۰.۴۸	۲۰۰,۵۹۰	۲۰۲,۹۷۲	۶,۵۱۳	۶,۵۹۰	۲,۳۸۲
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۵۹,۴۶۴	۶۱,۸۴۹	۰.۱۷	۵۹,۴۶۴	۶۱,۸۴۹	۲,۵۶۴	۲,۶۶۷	۲,۳۸۵

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)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۶۱	۰	۰	(۷)	۰	۴۱	۵۴	۸,۲۰۰	۱۰,۹۵۰	۱۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۲	۴۶۶,۸۸۱	۱۲,۷۱۴,۰۴۷	(۹۰,۴۴۰)	(۱۳۴,۷۴۸)	۰.۲۱	۳۴۳,۵۲۲	۳۳۲,۱۳۳	۹,۵۳۶	۹,۲۲۰	(۱۱,۳۸۹)
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۱۰۱,۰۳۵	۷۸,۶۱۵	۰.۲۱	۱۰۱,۰۳۵	۷۸,۶۱۵	۹,۵۳۶	۷,۴۲۰	(۲۲,۴۲۰)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۶۳	۰	۰	(۱۰)	۰	۰	۵۳	۰	۴۴,۲۰۰	۵۳
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۷۵	۰	۰	(۳۵)	۰	۰	۴۰	۰	۸,۵۶۰	۴۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۴۱,۰۲۳	۵۳,۳۰۳	۰.۲۲	۴۱,۰۲۳	۵۳,۳۰۳	۱,۸۷۴	۲,۴۳۵	۱۲,۲۸۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۵۳۹,۹۸۹	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۵۳۹,۹۸۹	۲۳,۹۱۰	۲۵,۹۷۰	۴۲,۸۴۳
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۷	۴۷	۰	۴۷	۴۷	۴۷,۰۰۰	۴۷,۱۰۰	۰
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۵	۰	۳۶	۳۵	۳۶,۰۰۰	۳۵,۲۰۰	(۱)
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۲	۳۵	۰	۳۲	۳۵	۳۲,۰۰۰	۳۵,۵۳۰	۳
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۰	۱۹	۱۹	۱۹,۰۰۰	۱۹,۴۱۰	۰
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۶	۰	۱۷	۱۶	۱۷,۰۰۰	۱۶,۰۷۰	(۱)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶	۶	۰	۶	۶	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۲۴۸	(۱)
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۷۶۶	(۱)
پاكسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳	۲	۲	۰	۲	۲	۱,۵۰۰	۲,۰۲۲	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۳۴۶	۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰	۳۴۰,۲۴۳	۴۹۴,۹۵۵	(۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰)	(۳۴۰,۲۴۳)	(۴۹۴,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۲۱,۹۱۲	۷۵,۱۶۵	(۱۶,۵۶۳,۵۵۴)	(۲۱,۹۱۲)	(۷۵,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
جمع				۲۴,۵۰۷,۱۸۹	۶۲,۶۷۷,۸۵۴		۲۷۵,۰۸۴	(۲,۴۰۰,۳۴۷)		۲۴,۷۸۲,۲۷۳	۶۰,۲۷۷,۵۰۷			۳۵,۴۹۵,۲۳۴

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)	
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	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)	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۳۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
لبخند فارابي	۳۹,۹۳۲,۷۹۶	۱۴,۴۸۹	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۰	۱۶۴	۱۲,۱۲۵	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۴۶,۱۰۰,۲۰۴	۴۰,۲۳۳	۸,۲۳۱,۷۲۶	۳۱۷,۲۵۰	(۴,۲۰۳,۳۰۴)	(۱۵۰,۱۰۲)	۰.۳۴	۱۶۷,۲۴۸	۴۲,۵۷۴	
ثروت افزون فاخر	۸,۰۸۴,۰۷۶	۱۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ياقوت آگاه	۶۶,۰۳۵,۷۹۶	۲۲,۳۱۸	۱۵,۰۷۷,۶۱۹	۳۰۴,۳۲۲	(۱۵,۰۷۷,۶۱۹)	(۳۰۴,۳۲۲)	۰	۰	۰	
بخشي پتروشيمي آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۲۲۷	(۹,۴۰۹,۵۱۶)	(۱۰۱,۲۲۷)	۰	۰	۰	
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۰)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۸,۳۹۵,۵۲۱	۲۳,۰۹۰,۵۰۲	۸۸,۱۹۳	۹۲۶,۴۰۱	(۱,۱۲۱)	(۱۱,۷۷۵)	۲۳.۹۵	۹۱۴,۶۲۶	۱۰,۵۰۴,۲۴۹	
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۱۲۰,۴۲۹,۶۲۹	۱۰,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پايدار	۱۲۹,۶۵۴,۱۶۸	۲۵,۳۰۳	۱۳,۹۵۵,۷۴۹	۳۱۶,۸۰۶	(۱۳,۹۵۵,۷۴۹)	(۳۱۶,۸۰۶)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹,۸۳۱	(۹,۷۰۰)	(۹,۸۳۱)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۶,۲۶۴,۹۲۲	۶۰۲,۶۸۶,۱۲۷	۱,۲۷۸	۲۲۴,۵۰۷	۲۲	۱۳,۵۳۲	۱۲.۵۱	۲۳۸,۰۳۹	۱۸۳,۱۰۶,۹۲۳	
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۵,۰۰۳,۳۷۲	۴۱۸,۰۱۸	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۱.۲۶	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵	
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اعتبار سرمايه نوآفرين	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۲۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۸	۱,۰۰۱,۸۰۰	
رشد داده محور توانا	۵۵۰,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۸۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲,۹۱۹	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۳,۳۹۸	
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۴۴,۰۰۰	
قابل معامله بخشي كيان	۷,۸۰۱,۷۳۵	۱۰,۱۲۱	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲.۴۱	۱۹۰,۰۳۶	۱۰,۲۲۵	
جمع				۲,۳۴۹,۴۲۴		(۷۱۰,۲۵۱)		۱,۶۳۹,۰۷۳		

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

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
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵,۰۵۰	۶۲۹,۸۰۶	۰
پتروشيمي اراک	۱۵,۵۸۰,۹۵۸	۳۲,۵۷۰	۵۰۷,۴۸۴	۰
پتروشيمي شيراز	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۲۳,۹۰۹	۴۹۷,۱۴۷	۰
لبخند فارابي	۳۵,۵۱۳,۵۲۶	۱۳,۹۹۸	۰	۴۹۷,۱۲۹
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۸,۰۶۷,۰۹۷	۴۲,۰۸۷	۰	۳۳۹,۵۲۵
کربن ايران	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲	۲۰۰,۵۹۰	۰
ثروت افزون فاخر	۸,۴۷۲,۱۹۰	۱۱,۳۸۶	۰	۹۶,۴۷۰
چدن	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۲,۵۶۴	۵۹,۴۶۴	۰
افرا نماد پايدار	۱,۲۴۴,۶۳۰	۲۴,۱۰۳	۰	۳۰,۰۰۰
معدني و صنعتي چادرملو	۲۶,۴۶۲,۸۶۵	۸۲۸	۲۱,۹۱۳	۰
ياقوت آگاه	۴۶۱,۱۸۶	۲۱,۶۵۹	۰	۹,۹۸۹
صنايع بهداشتي ساينا	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۷	۰
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶	۰
سيمان کرمان	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲	۰
سيمان شمال	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷	۰
گلتاش	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۰
بهپاک	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰
قند نيشابور	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
پاکسان	۱,۳۳۳	۱,۵۰۰	۲	۰
صنايع بسته بندي ايران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
مارگارين	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰
فولاد مبارکه	۳۳۰,۵۸۸,۶۵۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۶۰۱,۵۵۸,۲۹۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۶۹,۱۶۲,۷۲۷	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۸۸,۱۹۰,۴۲۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۵۵,۹۳۷,۶۲۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۹,۵۲۶	۱۰۱,۰۳۵	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۲,۷۱۴,۰۴۸	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۰,۲۲۴	۰	۱۹۰,۰۳۶

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
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۱,۸۷۳	۴۱,۰۲۳	۰
مبین انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱	۱۴۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۶	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱	۲۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۳	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۶۳,۶۳۶	۰	۰	۰
گروه صنعتي بارز	۳,۷۹۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۹۹۴	۰	۰	۰
اعتماد کارگزاري بانك ملي ايران	۱۱,۰۹۳,۵۶۰	۱۰,۱۰۸	۰	۱۱۲,۱۳۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۲۲	۶۱۵,۰۹۰,۹۰۹	۰	۱۳,۵۳۲
جمع			۲,۲۲۴,۶۰۲	۱,۲۸۸,۸۱۸
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
لبخند فارابي	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۹	۴۹۶,۹۶۵	۱۴,۰۰۵	۴۹۷,۱۹۱	۲۲۶
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۲,۳۷۰,۴۰۱	۳۹,۵۸۰	۴۸۹,۶۲۷	۴۱,۸۴۷	۵۱۷,۶۷۲	۲۸,۰۴۵
افرا نماد پایدار	۱۵,۲۰۰,۳۷۹	۲۲,۸۱۵	۳۴۶,۸۰۶	۲۴,۲۹۴	۳۶۹,۲۹۳	۲۲,۴۸۷
پتروشیمي پارس	۱۹۷,۱۹۳,۲۸۰	۱,۷۲۵	۳۴۰,۲۴۳	۲,۵۰۲	۴۹۳,۴۳۸	۱۵۳,۱۹۵
یاقوت آگاه	۱۵,۵۳۸,۸۰۵	۲۰,۲۲۷	۳۱۴,۳۱۱	۲۱,۷۴۹	۳۳۷,۹۵۴	۲۳,۶۴۳
سرمایه گذاري بانک ملي ايران	۲۱,۶۷۵,۸۷۵	۱۱,۱۷۲	۲۴۲,۱۶۳	۱۲,۳۸۰	۲۶۸,۳۵۵	۲۶,۱۹۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۳,۲۶۱,۰۵۶	۱۴,۰۷۳	۱۸۶,۶۲۳	۱۹,۰۳۵	۲۵۲,۴۲۸	۶۵,۸۰۵
ملي صنایع مس ایران	۱۳۴,۵۸۹,۵۰۲	۱,۳۵۰	۱۸۱,۶۹۶	۷,۳۸۴	۹۹۳,۸۴۳	۸۱۲,۱۴۷
بخشي پتروشیمي آگاه	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰,۷۵۷	۱۰۱,۲۲۷	۱۱,۸۴۶	۱۱۱,۴۷۰	۱۰,۲۴۳
ثروت افزون فاخر	۸,۴۷۳,۱۹۰	۱۱,۳۸۶	۹۶,۴۷۰	۱۱,۷۵۷	۹۹,۶۰۸	۳,۱۳۸
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱	۹۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۰	۹۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۰	۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۵۱,۸۶۳,۴۴۷	۱,۶۱۴	۸۳,۷۰۸	۱۸,۳۵۱	۹۵۱,۷۹۵	۸۶۸,۰۸۷
بانک ملت	۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۶۷۷	۶۴,۶۵۴	۲,۲۱۷	۲۱۱,۴۳۴	۱۴۶,۷۷۰
فولاد مبارکه	۱۶۱,۵۵۰,۸۸۸	۲۸۳	۴۵,۸۸۰	۶,۱۵۳	۹۹۴,۱۲۵	۹۴۸,۲۴۵
توسعه صنایع بهشهر	۱	۴۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۲	۴۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۲	۰
سرمایه گذاري مسکن	۲۰,۲۰۹,۰۸۵	۱,۰۵۲	۲۱,۲۶۸	۸,۲۷۶	۱۶۸,۰۸۲	۱۴۶,۷۱۴
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۲۰,۰۲۰	۱۰,۶۸۵	۲۱,۲۷۰	۱,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس	۹,۷۰۰	۱,۰۱۳,۵۰۵	۹,۸۳۱	۲,۲۵۶,۰۸۲	۲۱,۸۸۴	۱۲,۰۵۳
صندوق سرمایه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۱,۱۲۱	۱۰,۵۰۴,۰۱۴	۱۱,۷۷۵	۲۱,۰۴۰,۱۴۲	۲۳,۵۸۶	۱۱,۸۱۱

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 کارگزاري بانك ملي ايران	۱۱,۰۹۳,۵۶۰	۱۰,۱۰۸	۱۱۲,۱۳۷	۱۰,۱۲۷	۱۱۲,۳۴۷	۲۱۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۱,۳۲۲	۲۱,۹۱۲	۱,۳۲۲	۲۱,۹۱۲	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵,۰۵۰	۶۲۹,۸۰۶	۵,۰۵۰	۶۲۹,۸۰۶	۰
جمع			۳,۹۴۸,۶۸۴		۷,۲۲۹,۰۴۵	۳,۲۸۰,۳۶۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۰۵۹,۹۹۰	۷۷۲,۳۴۶	عمده درآمد سرمایه گذاریها در سه ماهه سوم شناسایی خواهد گردید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۱۲,۷۴۷	۳,۲۸۰,۳۶۱	درآمد سود فروش شرکت به وضعیت آتی بازار سرمایه بستگی خواهد داشت.
سود سپرده بانکی	۴۴۶	۱۱۳	سود سپرده بانکی متاثر ازمیزان 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	۲۷,۷۲۶	۰	درآمد کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی در شش ماهه محاسبه خواهد شد.
جمع	۱۰,۴۰۰,۹۰۹	۴,۰۵۲,۸۲۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۴,۵۰۷,۱۸۹	۲۴,۷۸۲,۲۷۳	بهای تمام شده به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش و همچنین سرمایه گذاری مجدد افزایش یافته است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۳۳۶,۶۴۸	۱,۶۳۹,۰۷۳	این مبلغ شامل صندوق های سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی و ارزش دفتری شرکتهای غیر بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در املاک می باشد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی می باشد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	شرکت فاقد سایر سرمایه گذاری ها می باشد
جمع	۲۶,۸۴۳,۸۳۷	۲۶,۴۲۱,۳۴۶	

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 مواردااثر گذار بر عملکرد مالی شرکتهای هدف (به صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صنایعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور باشند.بنابراین بخش مهمی از ارزش بازاری سبد دارایی های بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع شیمیایی، چند رشته ای، استخراج کانه های فلزی،فلزات اساسی،بانکها 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 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	۲۲	۲۷
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۷۱.۶۴۸ میلیون ریال 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه مالی برای دوره۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،مبلغ ۱۵۰.۰۰۰میلیون ریال می باشد.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	۴,۱۶۹	۰
سود و زيان ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	۴,۱۶۹	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۷۷۴,۸۴۲	۹۷۱,۲۰۶	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۷,۳۱۹,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 شرکتهای فعال در بازار سرمایه) متمرکز می باشد.

«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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۰	۲۴۸,۳۷۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵,۹۹۰,۴۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰		۱۶۴,۷۳۸
سیمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵		۱۰۷,۱۷۵
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۳	۳,۵۰۰		۶۷,۴۱۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰		۵۹,۵۰۰
سرمايه گذاري مسكن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵۲۱,۴۶۰,۱۸۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱,۰۷۰	۱۰۷		۵۵,۷۹۶
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰		۳۴,۵۷۳

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۳	۲۲۰	۲۲,۸۴۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۲۲۷,۲۷۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۷	۴۲	۵۲
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱۶
اعتماد کارگزاري بانك ملي ايران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۶۳,۹۶۶	۱۲۰,۴۲۹,۶۲۹	۱۰,۰۷۱	۰	۱۰,۰۷۱	۱۰,۰۷۱	۸,۷۰۱
سبد گردان سرآمد بازار	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۹۰	۱	۱	۱۵	۲۱,۳۵۰	۲۱,۳۵۰	۳,۱۶۶
جمع			۷۷۷,۳۵۰,۴۵۹	۲۹۱,۵۶۰,۶۳۰	۳۰,۰۷۲	۲۵	۹۴,۵۵۲	۷۸,۹۱۵	۷۷۳,۳۴۶ | 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									۷۷۳,۳۴۶
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									