اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶	(۶۶)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۸۱۶,۹۶۵	۲۱,۲۴۹,۳۳۳	۲۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۴,۸۳۹	۴۹,۳۸۹	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۳۴۴,۵۱۹	۲,۴۵۸,۸۳۵	(۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۵,۱۸۴,۵۹۰	۱,۵۷۶,۶۰۹	۲۲۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۳۱۲	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۲۳,۸۶۴,۵۷۶	۲۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۷,۸۱۰	۴,۷۴۵	۲۷۵	جمع بدهی‌های جاری	۵,۲۲۹,۴۲۹	۱,۶۲۵,۹۹۸	۲۲۲
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	۲,۵۸۸	۳,۷۴۲	(۳۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۶۹۳	۱۴,۰۵۱	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷,۲۶۲	۳۵,۳۵۱	۳۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۶۹۳	۱۴,۰۵۱	۴۰
				جمع بدهی‌ها	۵,۲۴۹,۱۲۲	۱,۶۴۰,۰۴۹	۲۲۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱,۳۲۹	۰	
				سهام خزانه	(۶۲,۷۷۸)	(۵۱,۸۲۹)	۲۱
				اندوخته قانونی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۳
				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	۹,۷۷۴,۸۴۲	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	(۲۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴,۰۱۳,۳۹۳	۲۲,۲۵۹,۸۷۸	۸
جمع دارایی‌ها	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲۳,۸۹۹,۹۲۷	۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲۳,۸۹۹,۹۲۷	۲۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶,۰۵۹,۹۹۰	۴,۸۴۳,۹۴۵	۲۵
درآمد سود تضمین شده	۲۸,۱۷۲	۲۰,۸۸۱	۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۳۱۲,۷۴۷	۵,۴۱۳,۹۰۷	(۲۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۰۰,۹۰۹	۱۰,۲۷۷,۷۳۳	۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۹۵۰)	(۱۴۰,۵۱۳)	۱۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۱,۷۱۶)	(۳۲,۹۷۴)	۵۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱۸,۶۶۶)	(۱۷۳,۴۸۷)	۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۱۸۲,۲۴۳	۱۰,۱۰۴,۲۴۶	۱
هزینه‌های مالی	(۱۲,۹۰۵)	(۴۹۱)	۲,۵۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۱۶۹	۸۱۳	۴۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۱۷۳,۵۰۷	۱۰,۱۰۴,۵۶۸	۱
مالیات بر درآمد	(۱۰,۳۷۲)	(۶,۳۷۴)	۶۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۱۰,۰۹۸,۱۹۴	۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۱۰,۰۹۸,۱۹۴	۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۸۲	۷۷۷	۱
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	۷۸۲	۷۷۷	۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
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	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۱۰,۰۹۸,۱۹۴	۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	۱۴,۴۶۳,۵۱۳	(۷)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	۱۴,۴۶۳,۵۱۳	(۷)
سود سهام مصوب	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۱,۷۰۷	۳,۷۶۳,۵۱۳	(۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۲۷۴,۸۴۲	۱۳,۸۶۱,۷۰۷	(۲۶)
انتقال به اندوخته قانوني	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	۴۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۷۷۴,۸۴۲	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	(۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۸۲	۷۷۷	۱
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۳۰۱,۹۲۱	۷,۰۰۱,۳۹۲	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۳۰۱,۹۲۱	۷,۰۰۱,۳۹۲	(۳۹)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴,۳۹۷,۵۵۶)	(۶,۸۶۱,۲۴۴)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۳۹۷,۵۵۶)	(۶,۸۶۱,۲۴۴)	(۳۶)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۰,۳۷۲)	(۴,۸۵۴)	۱۱۴
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۹)	(۱,۷۳۳)	(۷۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۸۹)	(۱,۷۳۳)	(۷۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۶,۴۹۶)	۱۳۳,۵۶۱	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۶,۴۹۶)	۱۳۳,۵۶۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۶,۰۹۶	۲۱,۷۲۲	۶۱۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۱۶۹	۸۱۳	۴۱۳
موجودی نقد در پایان دوره	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶	(۶۶)
مبادلات غیرنقدی	۳۹۴,۴۶۳	۱,۹۳۶,۸۸۳	(۸۰)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۷۱۷,۹۳۵	۴,۲۸۷,۹۵۹	۱,۸۸۵,۴۳۷	۳,۲۷۰,۸۱۵		۸	۴,۶۰۳,۲۷۲	۷,۵۵۸,۷۷۴	۰	۰		۰	۰	۰		۴	۲,۷۱۷,۹۳۵		۱,۸۸۵,۴۳۷	۱۲.۷۴		۳۴.۲	۱,۸۸۵,۴۳۷	۸	۴,۶۰۳,۲۷۲	۱۷.۱۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۴۴		۰	۱	۱۴۴		۱	۱۴۴		۰	۰		۰	۰	۱	۱۴۴	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۱,۰۸۱,۷۵۱	۴,۱۲۵,۱۲۷	(۶۹۲,۴۹۲)	۷۶,۰۷۰		۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۲۰۱,۱۹۷	۰	۰		۰	۰	۰		۵	۱,۰۸۱,۷۵۱		(۶۹۲,۴۹۲)	۵.۰۷		(۱۲.۵۶)	(۶۹۲,۴۹۲)	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱.۴۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۳	۵۸	۰	۸۵		۱	۱۳	۱۴۳	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۳		۰	۰		۰	۰	۱	۱۳	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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۵۱۸,۰۰۷	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰				۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۶۶۰	۰	۰	۵۱۸,۰۰۷	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۱.۹۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۴	۰	۱	۴	۱				۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۴,۳۴۲,۴۰۵	۵,۲۳۰,۳۶۸	۱,۷۷۰,۹۸۱	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۳,۷۱۱,۹۳۰				۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۲,۲۹۸	۴	۴,۳۴۲,۴۰۵	۱,۷۷۰,۹۸۱	۲۰.۳۶	۳۲.۱۳	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۲۲.۷۷
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۲	۲۲۰,۶۳۰	۲۲,۸۷۷	۲	۲۴۳,۵۰۷	۰	۲	۲۲۰,۶۳۰	۲۲,۸۷۷	۱.۰۳	۰.۴۱	۲	۲۴۳,۵۰۷	۰.۹۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲,۳۷۲,۷۸۶	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲,۲۷۲,۳۷۸				۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۵,۱۶۴	۱	۵۵۶,۱۳۴	۰	۲.۶۱	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۰۷
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۶۵,۳۹۲	(۱۳۵,۱۴۷)	۰	۰	(۱۶۵,۳۹۲)				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۱۴۷	(۱۳۵,۱۴۷)	۰.۶۳	(۲.۴۵)	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۵۰,۲۸۵	۱۰۷,۷۹۶	(۱۵۰,۲۸۵)	۰	۰	(۱۰۷,۷۹۶)				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۲۸۵	(۱۵۰,۲۸۵)	۰.۷	(۲.۷۳)	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳,۴۳۲	۲۳,۱۲۱	(۲۳,۴۳۲)	۰	۰	(۲۳,۱۲۱)				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۴۳۲	(۲۳,۴۳۲)	۰.۱۱	(۰.۴۳)	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۳۵,۹۵۹	۳,۷۷۰,۲۵۲	(۲۷,۹۶۸)	۳	۷,۹۹۱	(۱,۰۰۰,۳۵۶)				۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۲,۷۶۹,۸۹۶	۵	۳۶,۱۹۹	(۲۷,۹۶۸)	۰.۱۷	(۰.۵۱)	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۳۰۳,۶۵۵	۳,۹۱۲,۶۸۵	۲۰۸,۴۰۵	۳	۱,۵۱۲,۰۶۰	(۱,۲۸۳,۷۰۱)				۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۸,۹۸۴	۲	۱,۳۰۳,۶۵۵	۲۰۸,۴۰۵	۶.۱۱	۳.۷۸	۳	۱,۵۱۲,۰۶۰	۵.۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۱,۸۴۱,۸۴۸	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۱,۹۴۶,۴۸۵				۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۸,۳۳۳	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۰	۵.۶۸	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴.۵۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۶	۱۲,۸۹۲	۱۱,۶۰۲	(۱۲,۶۲۹)	۵	۲۶۳	۲۰۲			۱	۴۲,۰۸۹	(۴۲,۰۸۹)	۰	۰	۷	۵۴,۹۸۱	۰.۲۶	(۵۴,۷۱۸)	(۰.۹۹)	۵	۲۶۳	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۷۶,۳۷۵	۱,۰۰۰,۲۱۹	۱,۶۱۳,۱۸۹	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۷۷۷,۵۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۶,۳۷۵	۴.۱۱	۱,۶۱۳,۱۸۹	۲۹.۲۶	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۹.۲۷
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۶۴۱,۱۴۸	۳	۶۴۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۶۴۱,۱۴۸	۱۱.۶۳	۳	۶۴۱,۱۴۸	۲.۳۹
قند و شکر	۱	۴۱	۴۱	۰	۱	۴۱	۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰
محصولات شیمیایي	۹	۴,۳۲۹,۵۷۱	۷,۶۲۷,۶۶۷	(۸۱۶,۰۰۱)	۷	۳,۵۱۳,۵۷۰	۶,۶۶۲,۴۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۳۲۹,۵۷۱	۲۰.۳	(۸۱۶,۰۰۱)	(۱۴.۸)	۷	۳,۵۱۳,۵۷۰	۱۳.۰۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۳۵,۳۹۲	۲۱۷,۳۷۶	۰	۱	۱۳۵,۳۹۲	۲۴۱,۰۱۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۲	۰.۶۳	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۲	۰.۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۳۰۱,۶۰۲	۲,۶۶۶,۶۶۰	۸۷۷,۸۴۸	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۳۷۲,۷۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۱,۶۰۲	۱.۴۱	۸۷۷,۸۴۸	۱۵.۹۲	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۴.۳۹
فلزات اساسي	۳	۱,۵۸۴,۲۹۹	۷,۳۱۶,۹۰۴	۳۶۶,۲۸۵	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۷۳۲,۹۳۴			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۴,۲۹۹	۷.۴۳	۳۶۶,۲۸۵	۶.۶۴	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۷.۲۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۳۴,۹۵۸	۱	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۵۸	۰.۶۳	۱	۳۴,۹۵۸	۰.۱۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۳۲,۳۰۰	۷۸۷,۵۴۱	(۱۴۱,۲۶۸)	۱	۲۹۱,۰۳۲	۸۱۰,۵۳۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۳۰۰	۲.۰۳	(۱۴۱,۲۶۸)	(۲.۵۶)	۱	۲۹۱,۰۳۲	۱.۰۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۹	۱,۸۳۶,۷۰۸	(۳۸۵,۱۰۴)	۱۱	۱,۴۵۱,۶۰۴	۹	۱,۸۳۶,۷۰۸	۸.۶۱	(۳۸۵,۱۰۴)	(۶.۹۹)	۱۱	۱,۴۵۱,۶۰۴	۵.۴۱
جمع	۵۴	۱۹,۲۳۱,۲۸۴	۴۵,۴۶۵,۴۰۶	۵,۲۷۵,۸۸۸	۵۶	۲۴,۵۰۷,۱۷۳	۶۲,۶۷۷,۸۵۴			۱۵	۲,۰۹۹,۸۱۶	۲۳۶,۸۳۳	۱۹	۲,۳۳۶,۶۴۸	۶۹	۲۱,۳۳۱,۱۰۰	۱۰۰	۵,۵۱۲,۷۳۰	۱۰۰	۷۵	۲۶,۸۴۳,۸۲۰	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

مغایرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم شرکت های سرمایه گذاری صدر تامین و چادرملو و پتروشیمی مبین و سنگ آهن گوهر زمین مي باشد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۳,۷۸۸	۳۰۰,۲۹۲	۲۷۵,۰۸۷	۱,۱۹۷,۳۴۵	۵۴,۳۴۴	۳۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳۰۸,۹۸۲	۳۵۴,۶۳۶	۳۵,۲۱۳	۳۰,۶۸۰	(۴۵,۶۵۴)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۲۶۵	۱۳۵,۳۹۲	۲۱۷,۳۷۶	۰	۰	۲۳,۶۴۲	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲۴۱,۰۱۸	۱۳۵,۳۹۲	۴,۱۲۳	۷,۳۴۰	۱۰۵,۶۲۶
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۳	۵۸	۰	۰	۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۳	۱۳	۳,۴۳۰	۳۷,۸۰۰	۱۳۰
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۲,۳۷۲,۷۸۶	۰	۰	۲,۲۷۲,۳۷۸	۰	۰	۰	۸.۳۹	۴,۶۴۵,۱۶۴	۵۵۶,۱۳۴	۱,۰۵۲	۸,۷۹۰	۴,۰۸۹,۰۳۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۳,۱۲۱,۵۶۲	۰	۰	۸۶۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۱.۴۶	۳,۹۸۹,۰۵۰	۱۵۶,۰۱۸	۸۹۶	۲۲,۹۰۰	۳,۸۳۳,۰۳۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۳,۴۳۳	۴۳۲,۳۰۰	۷۸۷,۵۴۱	(۲۷,۳۹۹,۱۶۵)	(۱۴۱,۲۶۸)	۲۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۹	۸۱۰,۵۳۹	۲۹۱,۰۳۲	۵,۱۵۶	۱۴,۳۶۰	۵۱۹,۵۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۴۳۷,۲۶۱	۰	۰	۱۷۸,۴۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۹	۶۱۵,۶۸۵	۷۵۳,۰۲۷	۴,۳۶۴	۳,۵۶۸	(۱۳۷,۳۴۲)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۲,۳۵۱	۵۱۷,۰۶۲	۲,۸۲۷,۳۴۵	۲۴۷,۵۶۹,۲۲۲	۳۶۶,۲۸۵	۲,۲۴۴,۱۱۲	۰	۰	۰	۰.۱۱	۵,۰۷۱,۴۵۷	۸۸۳,۳۴۷	۱,۳۵۰	۷,۷۵۰	۴,۱۸۸,۱۱۰
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۷۸۴,۵۶۶	۳۱۴,۲۱۰	۴,۰۵۲,۲۹۸	۳۷۳,۳۰۵,۳۴۳	۰	۲,۹۹۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۰.۱۴	۷,۰۴۵,۷۹۳	۳۱۴,۲۱۰	۲۸۴	۶,۳۷۰	۶,۷۳۱,۵۸۳
معدني و صنعتي چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۱۳,۷۱۸	۵۸,۷۴۷	۲۸۰,۶۸۹	(۶,۸۸۳,۶۸۷)	۳,۶۳۰	(۷۸,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰۲,۲۳۹	۶۲,۳۷۷	۱,۸۰۱	۵,۸۴۰	۱۳۹,۸۶۲
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۲۰۴	۲,۱۲۶	۲,۸۳۷	۸۳,۶۸۰,۳۰۳	۹۳۵,۱۷۸	۹۳۰,۲۱۴	۰	۰	۰	۰.۳۱	۹۳۳,۰۵۱	۹۳۷,۳۰۴	۱۱,۱۷۱	۱۱,۱۲۰	(۴,۲۵۳)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۰۱۱,۴۲۸	۶۸۴,۳۰۲	۱,۶۰۵,۸۳۷	(۵۴,۴۰۸,۰۹۵)	(۱۰۴,۲۹۳)	۳۱,۲۴۷	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱,۶۳۷,۰۸۴	۵۸۰,۰۰۹	۱,۹۱۷	۵,۴۱۰	۱,۰۵۷,۰۷۵
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۵۳۷,۵۰۳	۰	۰	۴۱۴,۱۴۳	۰	۰	۰	۰.۵۳	۹۵۱,۶۴۶	۴۰۰,۵۸۷	۲,۵۰۰	۵,۹۴۰	۵۵۱,۰۵۹
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۹	۱۱,۴۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۲۹)	(۱۱,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۴,۴۸۸,۶۹۹	۰	۰	۱,۵۹۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۰.۳۵	۶,۰۸۵,۶۴۱	۳,۴۹۱,۲۱۶	۱۳,۷۵۱	۲۳,۹۷۰	۲,۵۹۴,۴۲۵
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۶۵,۳۹۲	(۳۹,۴۹۱,۹۰۱)	(۱۳۵,۱۴۷)	(۱۶۵,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۸	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۵۲,۱۷۳	۸۱۱,۵۰۵	۱,۳۰۴,۳۴۵	۱۵۳,۲۶۵,۹۷۳	۰	۱,۵۳۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۰.۱۷	۲,۸۳۶,۶۸۷	۸۱۱,۵۰۵	۱,۳۶۴	۴,۷۶۹	۲,۰۲۵,۱۸۲
ارتباطات سيار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۸,۸۰۸	۱۵۰,۲۸۵	۱۰۷,۷۹۶	(۱۴,۲۵۸,۸۰۸)	(۱۵۰,۲۸۵)	(۱۰۷,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۵,۷۹۰	۵۷۶,۰۱۲	۱,۹۴۴,۹۴۷	(۴,۱۵۵,۳۳۷)	(۲۳۵,۸۷۶)	(۸۹۹,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰.۱	۱,۰۴۵,۲۷۵	۳۴۰,۱۲۶	۵۶,۷۸۰	۱۷۴,۴۹۰	۷۰۵,۱۳۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۱,۵۰۶,۸۰۹	۲,۵۲۷,۲۷۲	(۳۰,۴۴۰,۴۰۶)	(۶۸۴,۹۳۹)	(۹۳۶,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱,۵۹۰,۲۹۶	۸۲۱,۸۷۰	۲۲,۵۰۲	۴۳,۵۴۰	۷۶۸,۴۲۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۴۹,۶۶۹	۷۶,۰۳۲	۴۶۱,۵۸۳	(۳۴,۵۴۹,۶۶۹)	(۷۶,۰۳۲)	(۴۶۱,۵۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۰	۰
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۳۵۰,۲۷۱	۰	۰	۲۹۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۱.۶۷	۶۴۹,۷۰۴	۵۴,۵۱۴	۱,۳۶۲	۱۶,۲۳۰	۵۹۵,۱۹۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۶۷,۳۰۷	۳۷۰,۱۲۶	۳۹۲,۶۹۳	۲۲,۷۳۶,۸۱۲	۴۰۳,۹۴۵	۶۷۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۶۷,۶۲۹	۷۷۴,۰۷۱	۱۴,۰۷۳	۱۹,۴۱۰	۲۹۳,۵۵۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۴	۹۱۹,۹۹۸	۰	۰	۲۶۶,۱۷۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱,۱۸۶,۱۷۵	۳۱۴,۸۹۴	۱۱,۳۸۱	۴۲,۸۷۰	۸۷۱,۲۸۱
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۵۸۱,۶۴۵	۵۸۹,۷۶۷	۳۵,۲۷۷,۹۷۲	۵۵۳,۰۳۳	۱,۲۹۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۱.۸۲	۱,۸۸۵,۵۲۷	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱۰,۳۷۵	۱۷,۲۴۰	۷۵۰,۸۴۹
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۵۷۷,۲۸۷	۲۵۰,۸۱۵	۲,۴۵۰,۱۵۶	(۱۵۴,۲۸۴,۸۵۸)	(۱۲۹,۲۶۹)	(۱,۸۱۴,۱۴۱)	۰	۰	۰	۰.۳۶	۶۳۶,۰۱۵	۱۲۱,۵۴۶	۱,۶۸۴	۸,۸۱۰	۵۱۴,۴۶۹

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)
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۲,۰۰۵	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۴۶۲,۵۲۹		۱۲,۶۸۶,۱۷۰	۲۳۸,۹۱۵	۳۳۱,۶۸۱	۰.۴۷	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۹۴,۲۱۰	۱۴,۲۰۵	۱۹,۷۳۰	۵۰۲,۴۵۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۲,۷۸۴,۵۹۹		۰	۰	(۱۸,۲۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۷۶۶,۳۹۹	۸	۶,۰۸۰	۲,۷۶۲,۶۴۹
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۸۳		۲,۹۹۴	۰	(۸)	۰	۰	۷۵	۰	۹,۸۳۰	۷۵
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸	۹۷۱,۰۴۰		(۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۸)	(۹۷۱,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۰	۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹	۱۷۱,۰۵۶	۱,۸۵۴,۷۷۱		(۲۳,۸۷۲,۳۳۶)	(۳۶,۹۱۵)	(۲۷,۹۱۳)	۳.۰۶	۱۳۴,۱۴۱	۱,۸۲۶,۸۵۸	۱,۶۱۴	۲۱,۹۸۰	۱,۶۹۲,۷۱۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۳,۹۲۰	۵۰۸,۰۶۰	۶۷۵,۴۵۴		(۹۷,۲۵۰,۵۴۰)	(۱۶۷,۸۱۷)	(۱۸۰,۴۹۹)	۰.۰۴	۳۴۰,۲۴۳	۴۹۴,۹۵۵	۱,۷۲۵	۲,۵۱۰	۱۵۴,۷۱۲
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۱۴		(۱,۰۰۰)	(۹)	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۱۲,۰۸۷	۶۵,۲۸۲	۴۳۱,۰۸۰		(۲۱,۶۰۸,۰۵۸)	(۳۶,۳۲۳)	(۲۳۴,۱۲۳)	۰.۰۴	۲۸,۹۵۹	۱۹۶,۹۵۷	۲,۶۸۰	۱۸,۲۳۰	۱۶۷,۹۹۸
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۷۲۰,۱۷۴		۰	۰	۲۴۹,۰۱۳	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۹,۱۸۷	۱۰۷,۷۷۰	۱۸۳,۹۸۰	۴۰۱,۴۶۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۶۷۳,۶۳۲		۰	۰	۲۷۸,۰۳۱	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۱	۹۵۱,۶۶۳	۱,۰۶۰	۱,۲۸۷	۱۶۸,۰۴۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۷۰۰,۳۰۳	۱,۹۰۹,۶۰۴	۱,۹۷۰,۳۵۳		۵۲,۰۵۳,۴۹۶	۲۹۳,۹۵۸	۱,۲۶۸,۶۵۱	۰.۷۷	۲,۲۰۳,۵۶۲	۳,۲۳۹,۰۰۴	۶,۰۴۱	۸,۸۸۰	۱,۰۳۵,۴۴۲
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۳۱		۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)
سرمايه گذاري استان يزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳		۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰
سرمايه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶		۰	۰	۰	۰	۵۲	۳۶	۱,۰۴۰	۷۲۹	(۱۶)
سرمايه گذاري استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱		۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱
سرمايه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱		۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۴۱۰,۴۵۲		۰	۰	۳۱۵,۱۲۵	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۷۲۵,۵۷۷	۱۰,۸۲۱	۲۶,۶۴۰	۴۳۰,۸۴۷
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۲,۵۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۷۲,۰۲۸		(۲,۲۷۲,۵۰۰)	(۱۸۵,۶۴۹)	(۱۷۲,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۰۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹,۰۹۰	۲۱,۲۰۱	۱۴,۵۳۰		(۳,۶۸۱,۸۱۸)	(۱۶,۹۶۰)	(۱۱,۱۰۸)	۰	۴,۲۴۱	۳,۴۲۲	۳,۴۵۶	۲,۷۸۹	(۸۱۹)
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۲	۲۳,۱۲۱		(۱۳,۱۳۷,۰۶۷)	(۲۳,۴۳۲)	(۲۳,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۸۳۶,۴۱۴	۶۲۹,۲۸۳	۶۶۶,۵۶۵		(۹۲,۸۳۶,۴۱۴)	(۶۲۹,۲۸۳)	(۶۶۶,۵۶۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۵۸,۸۰۷		۰	۰	(۱۱,۰۲۶)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۷,۷۸۱	۲۱,۹۸۶	۱۳,۱۳۰	(۳۲,۲۲۹)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	۶۰,۱۵۵	۵۵,۹۲۲		(۱۶,۱۷۶,۴۷۰)	(۶۰,۱۵۵)	(۵۵,۹۲۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷	۰
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۴		۰	۰	۱	۰	۴	۵	۲,۰۰۰	۲,۸۹۵	۱
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۳۵		۰	۰	۲۸	۰	۰	۶۳	۰	۵۲,۵۰۰	۶۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۵۶,۲۸۵	۲۲۲,۲۷۱		(۳۱۸,۵۷۸)	(۳,۰۵۴)	(۵۷,۹۰۵)	۰.۰۱	۱۵۳,۲۳۱	۱۶۴,۳۶۶	۹,۵۸۴	۱۰,۲۸۰	۱۱,۱۲۵
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۱		۰	۰	۲۰	۰	۴۱	۶۱	۸,۲۰۰	۱۲,۲۱۰	۲۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۴۲	۶۵,۲۰۰	۴۸,۸۷۷,۱۰۸	۸۳۵,۸۰۳	۹۰۶,۷۴۳	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۱,۹۴۳	۱۶,۷۲۸	۱۸,۰۴۰	۷۰,۶۹۸
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۵۰۴,۲۲۳	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۵۰۴,۲۲۳	۳۱,۰۱۵	۲۹,۱۳۰	(۳۲,۶۳۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۳۵,۸۰۶	۳۰,۹۱۰	(۶۲,۰۷۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۳۶۰	۰.۶۲	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۳۶۰	۴,۰۵۱	۵,۲۸۰	۱۵۳,۲۴۳
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۲۶,۸۹۲	۳۱,۶۵۰	۹۱,۶۵۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۱۳,۶۴۲	۰.۵۶	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۱۳,۶۴۲	۱۱,۳۸۲	۱۴,۵۸۰	۳۳۱,۹۶۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۲	۴۶۶,۸۸۱	۰.۲۱	۴۳۳,۹۶۲	۴۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۱۸	۲۰,۰۳۰	۳۲,۹۱۹
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۹۲,۵۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۹۲,۵۰۰	۸,۸۸۰	۹,۸۵۰	۴۸,۴۸۳
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۰.۰۵	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۲۶,۴۸۳	۲۷,۱۵۰	۸۸۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۹۸,۷۵۹	۹۸,۷۵۹	۰.۳۶	۹۸,۷۵۹	۹۸,۷۵۹	۶۸۴	۶۸۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۵,۳۵۰	۷۵,۱۶۵	۰.۰۲	۵,۳۵۰	۷۵,۱۶۵	۳۲۳	۴,۵۳۸	۶۹,۸۱۵
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۱۰۰	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۱۰۰	۱۸,۲۱۸	۲۰,۷۱۰	۲۴,۹۲۳
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۳۶,۳۲۳	۳۶,۳۲۳	۰.۰۴	۳۶,۳۲۳	۳۶,۳۲۳	۱,۶۸۱	۱,۶۸۱	۰
جمع				۱۹,۲۳۱,۲۸۴	۴۵,۴۶۵,۴۰۶		۵,۲۷۵,۸۸۸	۱۷,۲۱۲,۴۴۸		۲۴,۵۰۷,۱۷۲	۶۲,۶۷۷,۸۵۴			۳۸,۱۷۰,۶۸۲

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 صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۵,۲۹۵,۵۰۶	۴۲۸,۸۰۲	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰.۹۱	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵	

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)	
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۳۷,۳۸۵,۶۹۸	۳,۶۰۰,۹۹۱	۱۴۷,۹۱۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	(۵۴,۹۸۱)	(۶۳۸,۳۴۲)	۰.۹	۹۱۳,۶۲۴	۹,۸۳۱,۱۰۲	
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	(۵,۳۰۰)	(۵,۳۷۱)	۱.۹۴	۹,۸۳۲	۱,۰۱۲,۶۰۸	
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	
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۶,۰۶۱,۴۰۲	۶۱۳,۷۵۰,۷۹۰	۱,۲۳۱	۲۰۱,۶۳۰	۴۷	۲۲,۸۷۷	۱۲.۹۴	۲۲۴,۵۰۷	۱۷۵,۶۷۰,۵۷۹	
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۱۲۷,۸۰۱,۶۷۰	۱۰,۰۷۴	۱۶,۸۸۰,۱۴۷	۱۶۹,۹۶۹	(۱۶,۸۸۰,۱۴۷)	(۱۶۹,۹۶۹)	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵,۹۰۶,۵۷۳	۴۲,۰۸۹	(۵,۹۰۶,۵۷۳)	(۴۲,۰۸۹)	۰	۰	۰	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۵	۳,۳۹۸	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۴۶,۱۰۰,۲۰۴	۴۰,۲۳۳	۰	۰	۸,۲۳۱,۷۲۶	۳۱۷,۳۵۰	۰.۷۲	۳۱۷,۳۵۰	۳۸,۵۵۲	
افرا نماد پايدار	۱۴۸,۷۶۶,۸۵۴	۲۳,۷۰۳	۰	۰	۱۳,۹۵۵,۷۴۹	۳۱۶,۸۰۶	۰.۲۲	۳۱۶,۸۰۶	۲۲,۷۰۱	
بخشي پتروشيمي آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۲۲۸	۰.۶۳	۱۰۱,۲۲۸	۱۰,۷۵۸	
ياقوت آگاه	۷۹,۵۳۰,۴۵۵	۲۱,۰۱۰	۰	۰	۱۵,۰۷۷,۶۱۹	۳۰۴,۳۲۲	۰.۴	۳۰۴,۳۲۲	۲۰,۱۸۴	
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثروت افزون فاخر	۹,۸۷۸,۶۲۱	۱۰,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپر سرمايه بيدار	۴۸,۷۸۶,۴۳۷	۲۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۱	۲۰,۰۲۰	۱۰,۰۱۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲,۹۱۹	
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۴۴,۰۰۰	
رشد داده محور توانا	۵۵۰,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱.۸۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۰۹۹,۸۱۶		۲۳۶,۸۳۲		۲,۳۳۶,۶۴۸		

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
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۳۲۹	۰
ارتباطات سیار	۸,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۱,۱۹۷,۳۴۵	۴۵,۳۸۷	۵۴,۳۴۴	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
کارخانجات دارو پخش	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۳۱,۰۱۴	۵۳۶,۸۴۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۴۷,۵۶۹,۲۲۲	۱,۴۷۹	۳۶۶,۲۸۵	۰
فولاد مبارکه	۳۷۳,۳۰۵,۳۴۳	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱۵,۴۱۰,۳۹۵	۱,۰۷۴	۱۶,۵۶۱	۰
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۸۳,۶۸۰,۳۰۳	۱۱,۱۷۵	۹۳۵,۱۷۸	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۸,۸۷۷,۱۰۸	۱۷,۱۰۰	۸۳۵,۸۰۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۳,۷۳۶,۸۱۲	۱۷,۷۶۶	۴۰۳,۹۴۵	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۳۵,۸۰۵	۴۵۳,۹۴۸	۰
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۳۵,۲۷۷,۹۷۲	۱۵,۶۷۶	۵۵۳,۰۳۳	۰
پتروشيمي فجر	۱۲,۶۸۶,۱۷۰	۱۸,۸۳۳	۲۳۸,۹۱۵	۰
اعتماد کارگزاري بانك ملي ايران	۱۸۰,۱۸۴,۳۶۲	۱۰,۱۰۷	۰	۱,۸۲۱,۲۷۰
بورس کالاي ايران	۲,۹۹۴	۰	۰	۰
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۲۲,۵۵۳,۷۶۶	۳۸,۴۱۰	۰	۸۶۶,۳۰۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۷۶,۷۴۱,۹۴۹	۴,۵۲۱	۷۹۹,۰۷۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۴۷	۴۸۶,۷۴۴,۶۸۰	۰	۳۲,۸۷۷
افرا نماد پايدار	۳۸,۱۰۴,۲۹۰	۳۲,۶۱۵	۰	۸۶۱,۷۶۱
تامين سرمايه بانک ملت	۱,۲۲۷,۲۷۲	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۱,۳۹۹,۷۲۲	۵,۰۴۶	۴۱۰,۷۹۳	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۴,۶۹۵,۱۸۰	۷,۸۱۶	۰	۳۶,۷۰۰
بخشي پتروشيمي آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷	۰	۱۵۹,۱۱۹
بانک ملت	۱۵۳,۲۶۵,۹۷۳	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۲۶,۸۹۱	۵۱۸,۰۰۷	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱۱,۳۸۲	۱,۱۸۱,۶۷۵	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۱۸,۶۱۷	۴۳۳,۹۶۲	۰
ياقوت آگاه	۶۹,۸۷۳,۸۷۱	۱۹,۵۹۵	۰	۱,۳۶۹,۲۳۲
نوع دوم کارا	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶	۰	۲۸۵,۷۶۰
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۱۰,۰۰۱
سپر سرمايه بيدار	۱۲,۳۴۹,۹۵۰	۱۸,۹۱۵	۰	۲۳۳,۶۰۹
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۴۴۴,۰۱۷	۰
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲۰,۰۲۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲۰,۰۲۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۳	۳۴,۹۵۸	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
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۶۸۳	۹۸,۷۵۹	۰
سيمان سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۷	۱۸۲,۱۷۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۳۲۲	۵,۳۵۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۱,۶۸۰	۳۶,۳۲۳	۰
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۹,۰۴۵,۴۰۱	۵,۷۱۶,۶۷۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
پالايش نفت تبريز	۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۳۲۹	۱۶,۴۵۰	۳۲۹	۰
ارتباطات سيار	۲۲,۷۱۷,۱۴۱	۶,۶۱۵	۱۵۰,۲۸۵	۷,۴۵۴	۱۶۹,۳۴۶	۱۹,۰۶۱
پتروشيمي پرديس	۴,۱۵۵,۳۲۷	۵۶,۷۶۴	۲۳۵,۸۷۶	۱۷۶,۳۱۸	۷۳۲,۶۶۲	۴۹۶,۷۸۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۲۷,۳۹۹,۱۶۵	۵,۱۵۵	۱۴۱,۲۶۸	۱۴,۴۹۸	۳۹۷,۲۳۹	۲۵۵,۹۷۱
معدني و صنعتي چادرملو	۲۲,۲۹۴,۰۸۲	۵۸۰	۱۲,۹۳۱	۲,۱۷۱	۴۸,۴۱۲	۳۵,۴۸۱
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴,۴۰۸,۰۹۵	۱,۹۱۶	۱۰۴,۲۹۳	۶,۲۴۵	۳۳۹,۸۱۸	۲۳۵,۵۲۵
سرمايه گذاري ملي ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴	۱۲,۶۲۹	۶,۹۴۰	۱۳,۸۸۰	۱,۲۵۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳۰,۴۴۰,۴۰۶	۲۲,۵۰۰	۶۸۴,۹۳۹	۳۰,۲۳۶	۹۲۰,۴۰۸	۲۳۵,۴۶۹
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳۴,۵۴۹,۶۶۹	۲,۲۰۰	۷۶,۰۳۲	۱۸,۴۶۶	۶۳۸,۰۱۹	۵۶۱,۹۸۷
پالايش نفت بندرعباس	۳۱۸,۵۷۸	۹,۵۸۶	۳,۰۵۴	۹,۶۱۷	۳,۰۶۴	۱۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	۳,۷۱۸	۶۰,۱۵۵	۴,۴۲۹	۷۱,۶۴۹	۱۱,۴۹۴
پتروشيمي مبين	۱۵۴,۳۸۴,۸۵۸	۸۳۷	۱۲۹,۲۶۹	۲,۱۷۳	۳۳۵,۶۳۰	۲۰۶,۳۶۱
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۵۴,۹۸۱	۱۱,۶۱۰,۲۲۸	۶۳۸,۳۴۲	۱۶,۸۴۴,۰۰۰	۹۲۶,۱۰۰	۲۸۷,۷۵۸
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۵,۳۰۰	۱,۰۱۳,۳۹۶	۵,۳۷۱	۳,۴۲۲,۸۳۰	۱۸,۱۴۱	۱۲,۷۷۰
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۱۹۷,۰۶۴,۵۰۹	۱۰,۱۰۴	۱,۹۹۱,۲۳۹	۱۰,۰۵۱	۱,۹۸۰,۷۶۵	(۱۰,۴۷۴)
فرابورس ايران	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱	۱۱,۰۰۸	۱۴,۲۸۱	۱,۱۹۹,۶۸۴	۱,۱۸۸,۶۷۶
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱۴,۳۲۲,۰۴۰	۳۸,۳۲۹	۵۴۸,۹۵۲	۳۹,۳۸۲	۵۶۴,۰۲۵	۱۵,۰۸۳
سرمايه گذاري شفا دارو	۲۲,۸۷۲,۳۳۶	۱,۶۱۳	۳۶,۹۱۵	۱۸,۳۵۱	۴۱۹,۷۴۵	۳۸۲,۸۳۰
پتروشيمي پارس	۹۷,۲۵۰,۵۴۰	۱,۷۲۵	۱۶۷,۸۱۷	۲,۷۸۳	۲۷۰,۷۲۶	۱۰۲,۹۰۹
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۱۹,۰۰۰	۱۹	۱۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۱,۶۸۰	۳۶,۳۲۳	۱,۶۸۰	۳۶,۳۲۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
افرا نماد پایدار	۳۴,۱۴۸,۵۴۱	۳۲,۵۶۶	۵۴۴,۹۵۵	۳۳,۱۷۷	۵۵۹,۷۰۱	۱۴,۷۴۶
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۹,۰۹۰	۳,۴۵۴	۱۶,۹۶۰	۳,۵۴۲	۱۷,۳۸۸	۴۲۸
پالایش نفت اصفهان	۱۷۴,۲۳۶,۱۲۶	۵,۹۶۹	۱,۰۴۰,۰۷۶	۶,۲۲۷	۱,۰۸۵,۰۲۸	۴۴,۹۵۲
پلیمر آریا ساسول	۲,۲۷۲,۵۰۰	۸۱,۶۹۳	۱۸۵,۶۴۹	۱۱۱,۹۶۶	۲۵۴,۴۴۴	۶۸,۷۹۵
بیمه نوین	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۱,۷۸۳	۲۳,۴۳۲	۲,۰۶۴	۲۷,۱۲۸	۳,۶۹۶
سرمایه گذاري نیروگاهي ایران سنا	۱۰,۶۰۱,۷۵۳	۷,۴۳۱	۷۸,۷۸۹	۸,۷۲۸	۹۲,۵۴۱	۱۳,۷۵۲
بخشي پتروشیمي آگاه	۵,۵۹۰,۴۸۴	۱۰,۳۵۵	۵۷,۸۹۱	۱۱,۴۳۱	۶۳,۹۰۶	۶,۰۱۵
خدمات انفورماتیک	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۳,۴۲۲	۱۳۵,۱۴۷	۵,۵۹۶	۲۲۱,۰۱۲	۸۵,۸۶۵
یاقوت آگاه	۵۴,۷۹۶,۲۵۲	۱۹,۴۳۳	۱,۰۶۴,۹۱۰	۱۹,۷۰۱	۱,۰۷۹,۵۵۸	۱۴,۶۴۸
نوع دوم کارا	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶	۲۸۵,۷۶۰	۱۴,۸۶۳	۲۸۶,۸۷۳	۱,۱۱۳
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱	۱۰,۷۴۲	۱۰,۷۴۲	۷۴۱
سپر سرمایه بیدار	۱۲,۳۴۹,۹۵۰	۱۸,۹۱۵	۲۳۳,۶۰۹	۱۹,۸۴۲	۲۴۵,۰۵۶	۱۱,۴۴۷
سهامي اهرمي موج فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۲۰,۰۲۰	۱۳,۸۰۵	۲۷,۶۱۱	۷,۵۹۱
جمع			۹,۲۴۹,۳۵۲		۱۳,۵۶۲,۰۹۹	۴,۳۱۲,۷۴۷

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۸۴۲,۹۴۵	۶,۰۵۹,۹۹۰	با توجه به تقسیم سود مناسب شرکتهای سرمایه پذیر،درآمد سرمایه گذاری نیز رشد مطلوبی داشته است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۴۱۳,۹۰۷	۴,۳۱۲,۷۴۷	با توجه به شرایط نامساعد بازار سرمایه سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها روند کاهشی داشته است.
سود سپرده بانکی	۹۶۲	۴۴۶	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 نگردیده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردیده است.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۹,۹۱۹	۲۷,۷۲۶	سود حاصل عمدتاً از محل درآمد کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی می باشد.
جمع	۱۰,۲۷۷,۷۳۳	۱۰,۴۰۰,۹۰۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۹,۲۳۱,۲۸۴	۲۴,۵۰۷,۱۷۲	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	۲,۰۹۹,۸۱۶	۲,۳۳۶,۶۴۸	افزایش در سرمایه گذاری غیر بورسی نتیجه خرید صندوق درآمد ثابت 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	۲۱,۳۳۱,۱۰۰	۲۶,۸۴۳,۸۲۰	

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۶۲.۱۹۷ 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							۱۲,۹۰۵	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۲,۹۰۵	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲,۹۰۵	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه مالی برای دوره۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،مبلغ ۲۰۰.۰۰۰میلیون 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشي از تسعیر داراییها و بدهي هاي ارزي	۸۱۳	۴,۱۶۹
سود و زیان ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰
سایر موارد	۰	۰
جمع	۸۱۳	۴,۱۶۹

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
۱۳,۵۱۱,۷۰۷	۱,۰۰۹,۸۱۹	۱۰,۰۹۸,۱۹۴	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۵۹۶,۶۳۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۶۱,۸۸۴,۰۰۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۵۸۹,۲۳۹
فولاد مباركه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۵۵۳,۰۴۵
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۷۴,۱۹۴,۳۱۸	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰	۵۳۱,۲۹۳
پتروشيمي مبين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۲,۱۹۲,۴۲۹	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۵۸	۴,۲۹۰	۳۵۲,۶۰۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۲۴	۵,۱۰۰	۳۴۱,۵۲۳
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۳۱۴,۱۰۳
پتروشيمي فجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۸,۲۵۲,۰۰۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۲۵۸,۲۳۲
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۸,۸۴۵,۷۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۶۳۸	۲۳,۵۰۰	۳۰۷,۸۷۶
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۰۶۹	۱,۸۵۰	۲۰۲,۳۳۳
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳,۹۰۷,۵۰۷	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۱	۲,۲۰۰	۱۸۴,۵۹۷
سرمايه گذاري شفادارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۳,۱۱۴,۵۸۳	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲,۸۰۹	۲,۱۰۰	۱۷۴,۵۴۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵۵,۰۰۴,۱۱۸	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۱۵۰,۷۱۱
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۹۶	۵,۳۰۰	۱۴۶,۶۴۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۳۹,۰۱۵
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۹,۲۳۶,۱۳۶	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱۳۴,۳۱۳
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۱۹,۷۰۳,۳۳۳	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۱۲۷,۸۸۱
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۲۶۷,۸۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۹۴	۲۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۲۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۴,۵۷۷,۱۰۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۸۱,۲۵۶
سيمان مازندران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۸۹۶	۲,۸۴۰	۷۷,۳۵۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۶	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۷۷,۳۲۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۵۵,۹۴۲
پتروشيمي پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۹۷,۱۹۳,۴۶۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۳۰۵	۲۶۰	۵۱,۲۷۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۴۸,۹۳۷
سينادارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۷۶۱	۱,۲۰۰	۴۸,۰۳۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۸۹	۴,۰۰۰	۴۳,۲۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۳۵۰	۴۳,۱۳۹
پتروشيمي اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۲۰۰	۴۲,۲۹۹
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴,۴۵۷,۲۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۲۳	۲,۹۰۰	۴۱,۹۲۶
داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۳,۰۰۳,۰۴۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۹۹	۳,۱۳۵	۴۰,۷۶۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۲,۹۵۴,۶۸۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۳۳	۲,۵۲۹	۳۳,۷۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۳۲,۶۱۵
معدني و صنعتي چادرملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۳۰,۸۲۱
سرمایه گذاري مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۵۲۸,۴۶۰,۱۷۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳۸۲	۵۰	۲۶,۴۲۳
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۲۳,۹۵۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۱۹,۷۵۵
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲,۸۳۶,۰۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۳	۳۵۰	۱۱,۴۹۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵۴,۹۹۹,۹۴۵	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۵۹	۲۰	۹,۱۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳,۶۳۹,۰۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۸,۲۶۱
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۴,۶۱۹,۳۱۵	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۳	۱۲۵	۴,۳۲۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۴,۹۰۹,۰۹۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۳۳	۱۶۲
داروسازي دانا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۴۹	۴,۱۰۰	۵
قند پیرانشهر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۰	۵۴۲	۵۰۰	۳
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳,۷۹۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۹	۵۵۰	۲
اعتماد کارگزاري بانك ملي ایران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۲۶,۰۴۴,۹۴۳	۹۷,۵۴۵,۵۰۴	۱۰,۰۷۶	۵	۱۷۸	۱۷۸	۹۳,۶۳۶
جمع			۷,۱۲۵,۹۹۷,۸۷۲	۵,۶۳۲,۷۵۹,۱۶۱	۵۴,۰۷۶	۲۸	۱۶۰,۶۲۷	۱۲۵,۲۶۳	۶,۰۵۹,۹۹۰ 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									۶,۰۵۹,۹۹۰
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

		دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات هيات مديره حضور داشته	جلسات كميته حسابرسي	جلسات كميته انتصابات	جلسات ساير كميته ها
حسين علاقه مندان	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	خير			بلي	۱۲	۰	۰	۱۲
غلام عباس ترابي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	بلي			بلي	۸	۷	۰	۰
عليرضا تاج بر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	بلي			بلي	۸	۰	۰	۷
سيدحسام الدين سعيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	خير			بلي	۶	۰	۰	۱۲
علي رضا كديور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	خير			بلي	۶	۰	۰	۱۲
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،							۱۲	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
غلام عباس ترابی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد اقتصاد	"مدیر امور طرح و برنامه بانک اقتصاد نوین، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک آینده, عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت نفت بهران"	
حمید دیانت پی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	"مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری ساختمان نوین، معاون مالی و پشتیبانی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، نایب رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری ساختمان نوین، عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت لیزینگ آریادانا"	
حسین بوستانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری	"مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه"	
علی پرتویی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد حسابداری	"مدیر سرمایه گذاریو امور مجامع هلدینگ انرژی گستر سینا عضو کمیته حسابرسی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران"	
محمد ثریانژاد	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	"مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نواندیشان اقتصاد, مدیرعامل کارگزاری صنعت و معدن, مدیرعامل کارگزاری بانک ملی"	
حسین علاقه مندان	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA	"مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت صنعت و معدن سابق، عضو هیئت مدیره شرکت ایران و فرانسه، یکي از شرکتهای گروه فیروزه فعال در حوزه سرمایه گذاری جسورانه معاون برنامه ریزي و توسعه خدمات مالي، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت"	
حسام الدین سعیدی	سایر کمیته ها	کارشناسي ارشد مدیریت MBA	"رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان، مدیر صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی"	
علی ابراهیم نژاد	سایر کمیته ها	دکتری مالی	"عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین, عضو هیئت مدیره شرکت توانیر"	
سعید حسن زاده	سایر کمیته ها	دکتری صنایع گرایش مدیریت سیستم	"مدیر کل دفتر هوشمند سازی و داده کاوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران،عضوشورای مشاوران وزارت اقتصاد"	
سید مهدی برکچیان	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد	"مشاور اقتصادی و عضو کمیته ریسک شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، مشاور اقتصادی شرکت سرمایه گذاری نیرو، نایب رییس هیات مدیره گروه خدمات مالی الگوریتم "	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
غلام عباس ترابی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد اقتصاد	"مدیر امور طرح و برنامه بانک اقتصاد نوین، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک آینده, عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت نفت بهران"	
حسین علاقه مندان	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA	"مديرعامل و عضو هيئت مديره، شرکتهای زيرمجموعه شرکت سرمايه گذاری توسعه صنعت و تجارت صنعت و معدن سابق، عضو هيئت مديره شرکت ايران و فرانسه، يکي از شرکتهای گروه فيروزه فعال در حوزه سرمايه گذاری جسورانه معاون برنامه ريزي و توسعه خدمات مالي، شرکت سرمايه گذاری توسعه صنعت و تجارت"	
علیرضا تاج بر	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	"مدیر سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، عضو هیئت مدیره گروه انرژی مهستان، رئیس هیئت مدیره شرکت پیشرو تعالی فناوری فردا"	
حسام الدین سعیدی	سایر کمیته ها	کارشناسي ارشد مدیریت MBA	"رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان، مدیر صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی"	
علیرضا کدیور	سایر کمیته ها	کارشناسی عمران	"مدیرعامل سبدگردان کورش، مدیرعامل سبدگردان آسال، نایب رییس هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه امید"	
احسان مرادی	سایر کمیته ها	کارشناسي ارشد برنامه ريزي وتحليل سيستمهاي اقتصادي	"مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان مدیر عامل شرکت تامین سرمایه کاردان رئیس اداره سرمایه گذاري بانک تجارت"	
ناصر آقاجانی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	"مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام، معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی, مدیرعامل شرکت کارگزاري اردیبهشت ایرانیان"	
علی فرهمند	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت MBA	"مدیر سرمایه گذاری شرکت کارگزاری بانک مسکن، مدیر تحقیق بازار شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان، مدیر تامین مالی شرکت توسعه طرحهای کیسون"	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۳۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه ملی	۸۳,۸۸۰,۳۰۳	۰	۲۷,۲۰۳