اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 20,500,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷,۵۸۵,۱۹۷	۶,۶۶۰,۷۸۸	۷,۱۴۶,۸۷۴	۱۴
درآمد سود تضمین شده	۲۳,۸۱۹	۷۳,۹۹۶	۹۱,۴۷۳	(۶۹)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۳,۳۵۶,۱۹۴	۴,۵۵۳,۸۶۴	۷,۵۰۹,۳۹۷	۳۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۹,۹۶۴,۲۱۰	۱۱,۲۸۷,۶۴۸	۱۴,۷۴۷,۷۴۳	۱۶۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۶۵,۰۶۱)	(۲۰۵,۴۷۰)	(۲۶۹,۹۲۶)	(۷۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۶۵۳)	(۱,۰۱۱)	(۱,۷۱۱)	۳۵
هزینه اجاره	(۶۴,۳۵۰)	(۴۶,۸۰۰)	(۶۵,۶۴۰)	(۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۷۵,۴۰۳)	(۵۸,۳۶۹)	(۱۱۲,۶۹۲)	(۳۰۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۰۵,۴۶۷)	(۳۱۱,۶۵۰)	(۴۴۹,۹۶۹)	(۹۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۹,۳۵۸,۷۴۳	۱۰,۹۷۵,۹۹۸	۱۴,۲۹۷,۷۷۴	۱۶۷
هزینه های مالی	(۳۴,۹۴۰)	(۱۴,۷۶۲)	(۲۳,۶۴۶)	(۱۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۲۵۲	۳,۱۷۱	۱۵,۷۹۵	۳۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۳۳۴,۰۵۵	۱۰,۹۶۴,۴۰۷	۱۴,۲۸۹,۹۲۳	۱۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱۱,۶۰۲)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۳۳۴,۰۵۵	۱۰,۹۶۴,۴۰۷	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۱۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۹,۳۳۴,۰۵۵	۱۰,۹۶۴,۴۰۷	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۱۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۳۱	۵۳۵	۸۹۱	۱۶۷
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۳۱	۵۳۵	۸۹۱	۱۶۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱,۴۳۱	۵۳۵	۸۹۱	۱۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱,۱۲۸	۴۳۲	۵۴۹	۱۶۷
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۹,۳۳۴,۰۵۵	۱۰,۹۶۴,۴۰۷	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۱۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۹,۳۳۴,۰۵۵	۱۰,۹۶۴,۴۰۷	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۱۶۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۷۷,۴۳۶	۳,۸۷۹	۴,۶۷۴	۴,۴۷۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱۰	۹	۹	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۴,۰۶۴	۴۷,۴۵۸	۱۶,۶۱۷	۱۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲۵۸,۳۶۵	۷۸,۲۰۱	۴۸,۱۵۵	۲۳۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۵۸۰,۷۵۰	۲,۳۸۳,۵۹۱	۳,۶۸۴,۲۶۵	۱۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰,۲۷۰,۳۹۲	۳۶,۱۴۵,۵۴۵	۲۷,۴۸۷,۸۷۷	۳۹
موجودی نقد	۲۵۸,۰۶۳	۱۰۰,۰۷۱	۴۳,۱۲۹	۱۵۸
	۵۷,۲۰۹,۲۰۵	۳۸,۶۲۹,۲۰۷	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۴۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۷,۲۰۹,۲۰۵	۳۸,۶۲۹,۲۰۷	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۴۸
جمع دارایی‌ها	۵۷,۴۶۷,۵۷۰	۳۸,۷۰۷,۴۰۸	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۴۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۲۴,۵۱۱	۲۴,۵۲۴	۲۴,۵۲۸	۰
اندوخته قانونی	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۳,۸۲۸,۶۱۰	۱۴,۳۳۴,۵۵۵	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	۱۳۶
سهام خزانه	(۳,۷۳۵)	(۳,۱۸۶)	(۲,۸۲۲)	(۱۷)
جمع حقوق مالکانه	۵۶,۳۹۹,۳۸۶	۳۶,۹۰۵,۸۹۳	۲۹,۰۸۷,۹۵۰	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۹۴۲	۳۶,۷۵۳	۳۸,۸۵۱	۶۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۹,۹۴۲	۳۶,۷۵۳	۳۸,۸۵۱	۶۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۸,۲۲۹	۷۶,۸۶۹	۱۸۳,۰۲۰	۸۰
مالیات پرداختنی	۰	۲۴,۰۶۶	۱۸,۱۳۹	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۸۷۰,۰۱۳	۱,۱۵۸,۴۵۷	۱,۹۴۴,۴۶۶	(۲۵)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۵۰۵,۳۷۰	۰	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۰۰۸,۲۴۳	۱,۷۶۴,۷۶۲	۲,۱۴۵,۶۲۵	(۴۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۰۸,۲۴۳	۱,۷۶۴,۷۶۲	۲,۱۴۵,۶۲۵	(۴۳)
جمع بدهی‌ها	۱,۰۶۸,۱۸۴	۱,۸۰۱,۵۱۵	۲,۱۷۴,۴۷۶	(۴۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۷,۴۶۷,۵۷۰	۳۸,۷۰۷,۴۰۸	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۴۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	(۲,۸۲۲)	۲۹,۰۸۷,۹۵۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	(۲,۸۲۲)	۲۹,۰۸۷,۹۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۴,۲۷۸,۳۲۱		۱۴,۲۷۸,۳۲۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۴,۲۷۸,۳۲۱		۱۴,۲۷۸,۳۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۴,۲۷۸,۳۲۱		۱۴,۲۷۸,۳۲۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۱,۹۶۰,۰۰۰)		(۱۱,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۵,۵۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۶۳۴)	(۶۳۴)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱۴)						۰	۲۷۰	۲۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۵۰,۰۰۰					(۷۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۲۴	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۴,۵۵۵	(۳,۱۸۶)	۳۶,۹۰۵,۸۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										۲۹,۳۳۴,۰۵۵		۲۹,۳۳۴,۰۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								۰	۰	۲۹,۳۳۴,۰۵۵		۲۹,۳۳۴,۰۵۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۹,۸۴۰,۰۰۰)		(۹,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۱۵۲)	(۱,۱۵۲)
فروش سهام خزانه				(۱۳)						۰	۶۰۳	۵۹۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۱۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۸,۶۱۰	(۲,۷۲۵)	۵۶,۲۹۹,۲۸۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۴۹۴,۹۴۶	۴,۲۲۴,۳۴۰	۷,۳۰۶,۹۷۹	۱۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۰۶۲)	(۱۷,۸۴۰)	(۱۷,۵۲۹)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۴۸۵,۸۸۴	۴,۲۰۶,۵۰۰	۷,۲۸۹,۴۵۰	۱۴۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۴,۲۱۱)	(۸۶۸)	(۹۱۶)	(۱۹,۹۷۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۷۴,۲۱۱)	(۸۶۸)	(۹۱۶)	(۱۹,۹۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰,۳۱۱,۶۷۳	۴,۲۰۵,۶۳۲	۷,۲۸۸,۵۳۴	۱۴۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۱۴,۴۹۰	۷۱۳,۸۳۷	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۰۳	۲,۲۴۶	۲۵۶	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۱۵۲)	(۴۹۰)	(۶۳۴)	(۱۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴,۹۴۰)	۰	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰,۱۲۸,۴۴۴)	(۴,۱۴۲,۵۸۸)	(۷,۹۵۹,۸۴۶)	(۱۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۱۶۲,۹۳۳)	(۳,۴۲۶,۳۴۲)	(۷,۲۴۶,۲۸۷)	(۱۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۷,۷۴۰	۷۷۹,۲۹۰	۴۲,۱۴۷	(۸۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۰,۰۷۱	۴۲,۱۲۹	۴۲,۱۲۹	۱۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۲۵۲	۳,۱۷۱	۱۵,۷۹۵	۲۲۳
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۵۸,۰۶۳	۸۲۴,۵۹۰	۱۰۰,۰۷۱	(۶۹)
معاملات غیرنقدي	۲۳۸,۱۴۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۱۶۳	(۹۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۱۴۶,۸۷۴	۷,۵۸۵,۱۹۷	با توجه به افزایش سود تقسیمی در مجامع درآمد سرمایه گذاری های شرکت نیز افزایش داشته است.
درآمد سود تضمین شده	۹۱,۴۷۲	۲۳,۸۱۹	سود سپرده بانکی متاثر ازمیزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۵۰۹,۳۹۷	۲۳,۲۵۶,۱۹۴	افزایش درآمد سود فروش شرکت از محل واگذاری سهام بانک اقتصاد نوین و اصلاح پرتفوی می باشد.
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 بلندمدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۴,۷۴۷,۷۴۳	۳۹,۹۶۴,۲۱۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۳,۶۶۱,۱۸۶	۴۰,۵۰۲,۵۳۱	بهای تمام شده به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش و همچنین سرمایه گذاری مجدد افزایش یافته است.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۴۹۱,۹۶۹	۹,۵۲۳,۲۱۶	افزایش در صندوق های سرمایه گذاری نتیجه سرمایه گذاری در صندوق های طلا و صندوق های درآمد ثابت می باشد.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۳۴۵	۱۹,۳۴۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در املاک می باشد
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۳۵۲,۲۵۵	سایر سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق های سرمایه گذاری سیمان و چاشنی می باشد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۶,۱۷۲,۴۰۰	۵۰,۳۹۷,۲۴۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

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 مواردائر 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۰	۲۱	۲۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۶۳،۱۱۱ 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	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۷	۵۰۵,۲۷۰	۱۷۴,۷۸۴		۰	۰	۰	۰	(۳۴,۹۴۰)	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۵۰۵,۲۷۰	۱۷۴,۷۸۴		۰	۰	۰	۰	(۳۴,۹۴۰)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۳۴,۹۴۰)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه مالی دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۸،۶۲۵ میلیون 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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	۱۵,۷۹۵	۱۰,۲۵۲
جمع	۱۵,۷۹۵	۱۰,۲۵۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴,۲۳۴,۵۵۵	۷,۱۳۹,۱۶۱	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۹,۸۴۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۶,۰۶۵,۲۵۷	۱۱,۱۵۶,۳۳۲	۹۹۳,۵۵۲	۱۱	۱۳,۴۳۸,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۶۵,۲۵۷	۱۸.۰۱	۹۹۳,۵۵۲	۱۱	۱۴.۵۱
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۴۹۹,۲۷۳	۱	۸۰۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۲۷۳	۱	۷.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۰۲۳,۵۴۲	۶,۷۳۰,۸۱۴	(۲۶,۱۲۳)	۲	۵,۵۴۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۳,۵۴۲	۳.۰۴	(۲۶,۱۲۳)	۲	(۰.۳۸)
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۴,۴۷۷	۶۸,۳۳۷	۰	۱	(۲,۶۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۲۷۹,۹۰۴	(۵۲۳,۹۶۱)	۰	(۲۷۹,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۵۶	(۵۲۳,۹۶۱)	۰	(۷.۶۶)
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۷	۱۱۰,۶۶۴	۲	۱۲۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۱۱۰,۶۶۴	۲	۱.۶۲
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴,۷۰۳,۱۴۰	۱۱,۵۳۳,۸۳۲	(۱,۰۶۸,۲۴۰)	۳	۱,۵۸۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۷۰۳,۱۴۰	۱۳.۹۶	(۱,۰۶۸,۲۴۰)	۳	(۱۵.۶۲)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۲۷۶,۴۷۲	(۲۳۶,۲۱۴)	۱	(۱,۲۷۶,۴۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۷	(۲۳۶,۲۱۴)	۱	(۳.۴۵)
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۸۱,۸۷۶	۳,۴۲۷,۴۵۶	۴۹۹,۲۵۵	۲	۴,۲۰۰,۹۵۹	۱	۲۴۰	۰	۲۴۰	۳	۹۸۲,۱۱۶	۲.۹۲	۴۹۹,۲۵۵	۳	۷.۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۶,۲۵۰,۹۹۵	۶,۴۵۹,۶۶۳	۶۳۴,۵۱۰	۳	(۱,۴۵۱,۲۳۴)	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۵۰,۹۹۵	۶.۶۸	۶۳۴,۵۱۰	۳	۹.۲۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵,۴۷۵,۱۶۵	۳۷۴,۲۴۶	۴	(۶۸۶,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵.۰۷	۳۷۴,۲۴۶	۴	۵.۴۷
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۴۰۰,۹۶۲	۴۹۱,۸۶۴	۱۷۳,۴۰۳	۱	۷۵۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۶۲	۱.۱۹	۱۷۳,۴۰۳	۱	۲.۵۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۳۷۱,۶۵۸	۱	۴۹۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۶۵۸	۱	۵.۴۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۷	۷۸۳,۹۶۷	۷۹۷,۲۴۶	۵,۴۶۰	۳۳۵,۰۵۷	۷	۷۸۹,۴۲۷	۱,۱۳۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۸۳,۹۶۷	۳.۳۳	۵,۴۶۰	۰.۰۸	۷	۱.۹۵
سيمان، آهک و گچ	۸	۲,۶۶۶,۸۷۶	۷,۶۲۶,۰۹۷	(۱۹۹,۷۵۸)	۱,۸۰۸,۶۰۳	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۹,۴۴۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۶۶۶,۸۷۶	۷.۹۳	(۱۹۹,۷۵۸)	(۲.۹۳)	۸	۶.۰۹
قند و شكر	۴	۱۹۰	۱۷۳	۰	۶۰	۴	۱۹۰	۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۰	۴	۰
محصولات شيميايي	۱۵	۷,۳۲۵,۹۶۵	۱۴,۹۷۸,۱۲۸	۲,۰۰۶,۱۲۶	۵,۲۱۳,۹۳۷	۱۹	۹,۳۲۲,۰۹۱	۲۰,۱۹۲,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۷,۳۲۵,۹۶۵	۳۱.۷۵	۲,۰۰۶,۱۲۶	۲۹.۳۲	۱۹	۲۳.۰۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۱۵,۵۴۱	۵۹۱,۸۵۲	۳۱,۱۰۴	۱,۲۰۹,۵۵۵	۴	۳۴۶,۶۲۵	۱,۸۰۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۵,۵۴۱	۰.۹۴	۳۱,۱۰۴	۰.۴۵	۴	۰.۸۶
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳,۲۰۳,۹۳۱	۴,۲۷۶,۹۲۶	۹,۰۰۵,۷۱۹	۶	۵,۲۲۲,۲۳۵	۱۲,۲۰۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳.۱	۴,۲۷۶,۹۲۶	۶۲.۵۲	۶	۱۳.۱۳
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	(۶,۱۸۹)	(۳,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۸۹	۰.۰۲	(۶,۱۸۹)	(۰.۰۹)	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۱۶,۴۶۲,۲۶۹	۳۴۸,۴۶۰	۱۹,۸۱۲,۴۲۹	۴	۲,۴۸۶,۵۰۰	۳۶,۲۷۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۶.۶۴	۳۴۸,۴۶۰	۳.۶۳	۴	۶.۱۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۲,۸۱۳	۳۸,۹۱۳	(۴۲,۸۱۱)	(۳۸,۹۱۱)	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۸۱۳	۰.۱۳	(۴۲,۸۱۱)	(۰.۶۳)	۱	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۶,۷۳۰	(۱,۱۷۸,۹۴۱)	(۱,۱۰۶,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۳.۵	(۱,۱۷۸,۹۴۱)	(۱۷.۲۳)	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۰۰,۰۴۵	۲۹۸,۰۶۴	(۱۰۰,۰۴۵)	(۲۹۸,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۴۵	۰.۳	(۱۰۰,۰۴۵)	(۱.۴۶)	۰	۰
جمع	۷۴	۳۳,۶۶۱,۱۸۶	۹۲,۲۰۶,۵۴۸	۶,۸۴۱,۲۴۵	۵۹,۰۷۸,۷۹۶	۸۵	۴۰,۵۰۲,۵۲۱	۱۵۱,۲۸۵,۳۴۴	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۰	۱۹,۲۴۵	۷۷	۳۳,۶۸۰,۴۳۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶,۸۴۱,۳۴۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸۸	۴۰,۵۲۱,۷۷۶	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰					۰			۰		۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
.....																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات				انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۵۵۷,۸۲۶	۳,۸۶۷,۲۶۶	۸,۸۸۹,۱۷۶	(۱۰۷,۱۶۱,۸۱۵)	(۴۹۱,۱۹۶)	۱,۷۳۲,۷۵۸	۰.۲۴	۲,۳۷۶,۱۷۰	۱۰,۶۲۱,۹۳۴	۴,۵۸۴	۲۰,۴۹۰	۸,۲۴۵,۷۶۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۶۸۸,۲۳۸	۳,۵۷۴,۲۴۳	۷,۵۵۸,۰۷۷	(۱۷۱,۹۱۳,۰۷۳)	(۱,۶۸۷,۸۴۳)	۴,۰۸۱,۸۵۱	۰.۵۴	۱,۸۸۶,۴۰۱	۱۱,۶۲۹,۹۲۸	۴,۸۵۲	۲۹,۹۴۰	۹,۷۵۳,۵۲۷
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۲۱۰	۲,۳۹۶,۱۴۰	(۸۰,۵۸۹,۳۶۵)	(۶۱۲,۶۷۵)	(۱,۵۴۲,۳۳۵)	۰.۲	۶۰۶,۶۲۵	۸۵۳,۸۰۵	۷,۶۰۲	۱۰,۷۰۰	۲۴۷,۱۷۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۲۵,۸۳۷	۸۴۵,۰۹۵	۰	۰	۵۹۶,۶۱۳	۰.۲۱	۹۲۵,۸۳۷	۱,۴۴۱,۷۰۸	۴,۳۶۷	۶,۸۰۰	۵۱۵,۸۷۱
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۴,۱۱۲,۲۸۸	۳۱۷,۶۷۷,۱۹۸	(۲۷,۰۸۶)	۷۴۶,۶۴۷	۱.۷۸	۱,۱۰۷,۵۹۳	۴,۸۵۸,۹۲۵	۳,۵۹۴	۱۱,۳۷۸	۳,۷۵۱,۲۴۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۱۴۳,۲۷۲	(۵۳,۸۷۷,۱۰۸)	(۹۰۱,۲۴۵)	(۱,۱۴۳,۲۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶	۱,۲۲۰,۲۵۱	۱۱,۵۶۲,۶۹۲	۳۷۱,۱۹۲,۹۸۵	۰	۲۱,۷۵۵,۶۸۰	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۵۱	۳۳,۳۱۸,۳۷۲	۸۹۰	۲۴,۳۱۰	۳۲,۰۹۸,۰۲۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۲۷,۰۶۲	۱,۶۵۷,۶۵۳	۴,۳۴۷,۹۴۳	۹۱,۲۷۴,۱۲۴	(۱۰۹,۱۲۰)	۵۹۲,۶۴۷	۰.۱۲	۱,۵۴۸,۵۳۳	۴,۸۴۰,۵۹۰	۱۰,۹۱۲	۳۴,۱۱۰	۳,۲۹۲,۰۵۷
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۶۱۱,۷۷۴	۲۱۰,۵۹۹	۱,۵۵۱,۷۵۳	(۵۶,۷۰۴,۷۲۶)	(۷۰,۴۸۶)	(۱۱۶,۵۵۲)	۰.۰۳	۱۴۰,۱۱۳	۱,۴۳۵,۲۰۱	۱۴۱	۱,۴۴۴	۱,۲۹۵,۰۸۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۵۰۱,۲۸۴	(۳۶۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۹۲,۰۹۰)	۲۹۷,۴۴۳	۰.۰۳	۵۴۳,۴۳۹	۱,۷۹۸,۸۲۶	۱,۰۶۷	۳,۵۴۰	۱,۲۵۶,۳۸۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۳۱۶	۳۸۲,۰۰۲	۵۸۸,۴۸۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۲۶)	۵۷۴,۴۳۶	۰.۰۲	۳۵۳,۸۵۶	۱,۱۶۲,۹۲۴	۱۴,۰۷۳	۴۶,۲۵۰	۸۰۹,۰۶۸
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۷	۴۳۱,۸۷۶	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۹۰۳)	۵۸,۰۹۹	۰.۰۷	۵۶۰,۱۳۴	۴۷۹,۹۷۵	۳,۳۸۴	۲,۹۰۰	(۸۰,۱۴۹)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۲۰۲,۸۳۷	۳۴۶,۱۰۱	۷۵۳,۴۸۱	(۲۵۷,۸۹۹,۵۹۵)	(۲۳۰,۳۱۸)	(۶۷۴,۲۵۳)	۰	۱۵,۷۸۳	۷۹,۲۲۸	۶۴۹	۲,۲۶۰	۶۳,۴۴۵
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۵۹	۴۹۰,۴۴۳	۱,۰۶۱,۰۸۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۰۰۷)	(۳۰۹,۰۹۸)	۰.۱۳	۲۷۳,۴۳۶	۷۵۱,۹۸۵	۱۰۸,۵۰۴	۲۹۸,۴۰۰	۴۷۸,۵۴۹
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۱۸,۷۲۳	۲۳۶,۲۲۰	۱,۲۷۶,۴۷۲	(۵۶۲,۸۰۲,۹۴۶)	(۲۳۶,۲۱۴)	(۱,۲۷۶,۴۲۳)	۰	۶	۴۹	۳۸۰	۲,۱۲۰	۴۳
كارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۳۶,۸۴۷	۸۷۷,۶۶۰	۰	۰	۱,۹۱۲,۲۳۰	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۲,۷۸۹,۸۹۰	۱,۵۵۷	۸,۰۹۰	۲,۲۵۳,۰۴۳

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)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۲۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۳۷۹,۹۰۴	(۲۹۹,۳۷۳,۲۶۳)	(۵۲۳,۹۶۱)	(۳۷۹,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۴۸۶,۷۰۸	۲۴,۲۰۳,۴۵۴	۰	۴۷۲,۵۷۸	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۹۵۹,۲۸۶	۱۲,۳۰۸	۲۶,۰۱۰	۵۰۵,۳۳۸
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۰۵۰	۳۳۲,۱۴۴	۶۲۱,۶۲۲	۰	۰	۱۸۱,۴۰۰	۰.۵۸	۳۳۲,۱۴۴	۸۰۳,۰۲۲	۸,۸۸۰	۲۱,۴۷۰	۴۷۰,۸۷۸
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۲,۶۵۹,۷۴۶	(۵۴۳,۶۹۳,۱۱۰)	(۴۰۰,۵۸۷)	(۲,۶۵۹,۷۴۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۲	۰
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۶۲۲,۹۷۹	۰	۰	۸۹۴,۹۹۲	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۱,۵۱۷,۹۷۱	۱۵,۹۴۳	۲۸,۰۷۰	۶۵۵,۸۵۱
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۲,۸۶۹,۰۳۲	۱۸,۴۴۵,۷۲۵	(۵۶۹,۷۰۰)	(۲,۵۳۲,۹۷۸)	۰.۰۱	۵۶,۹۷۸	۳۴۶,۰۵۴	۳,۲۱۶	۱۲,۴۶۰	۲۸۹,۰۷۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۳,۲۱۴	۵۱۲,۴۴۷	۱,۹۰۸,۵۱۸	(۱۹,۶۹۱,۲۵۳)	(۲۹۵,۰۰۴)	(۱,۱۲۹,۳۳۲)	۰.۰۷	۲۱۸,۴۴۳	۷۶۹,۱۹۶	۱۸,۵۲۵	۶۵,۲۲۰	۵۵۰,۷۵۳
فولاد مباركه	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۶۱,۴۸۵	۲۶۴,۶۶۲	۴,۴۷۷,۷۰۱	(۶۹۴,۱۰۸,۵۷۷)	(۱۸۳,۰۵۵)	(۲,۹۸۳,۱۴۵)	۰.۰۲	۸۱,۶۰۷	۱,۴۹۴,۵۵۶	۱۷۸	۳,۲۶۰	۱,۴۱۲,۹۴۹
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۲۰	۱,۲۷۵,۲۰۷	(۸,۷۲۹,۸۸۱)	(۹۴,۴۶۷)	۲۱۹,۰۰۸	۰.۷۵	۲۰۰,۲۶۳	۱,۴۹۴,۲۱۵	۱۰,۸۲۱	۸۰,۷۴۰	۱,۲۹۳,۹۵۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۵,۲۱۸	۱۰۰,۰۴۵	۲۹۸,۰۶۴	(۱۹,۴۰۵,۲۱۸)	(۱۰۰,۰۴۵)	(۲۹۸,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۰	۰
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۷,۴۹۹	۷۸,۲۰۵	۱۳۴,۲۶۰	(۱۱,۸۲۷,۴۹۹)	(۷۸,۲۰۵)	(۱۳۴,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۶۰	۰
نفت بهران	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۵,۳۰۹,۵۹۱	۴۷۹,۵۶۰,۸۶۰	(۲۶,۱۲۳)	۳,۶۰۳,۷۷۰	۱.۱۵	۱۲۳,۲۷۹	۸,۹۱۳,۳۶۱	۱۶۹	۱۲,۱۹۶	۸,۷۹۰,۰۸۲
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۶,۸۱۳	۱۵۷,۲۸۴	۳۵۷,۹۱۳	۴۵,۵۰۸,۶۲۸	(۱۳,۵۱۶)	۳۲۲,۶۸۵	۰.۲۲	۱۴۳,۷۶۸	۶۸۰,۵۹۸	۱,۴۳۴	۶,۷۹۰	۵۲۶,۸۳۰
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۳,۲۸۰,۴۵۱	(۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۶۲۷)	(۲,۷۵۴,۴۷۸)	۰.۰۷	۷۲,۵۲۶	۵۲۵,۹۷۳	۱,۶۸۴	۱۲,۲۱۰	۴۵۳,۴۳۷
معدني و صنعتي چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۱۱,۸۸۲	۳۸,۵۲۲	۱۵۰,۵۸۴	(۲۷,۳۸۲,۵۲۵)	(۱۹,۲۰۰)	(۹۰,۵۸۲)	۰	۱۹,۳۲۲	۶۰,۰۰۲	۹۰۲	۲,۸۰۰	۴۰,۶۸۰
سينادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۹۳۹,۵۰۵	۰	۰	۱,۲۸۱,۴۷۲	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۳,۲۳۰,۹۷۷	۱,۳۶۲	۸۲,۹۶۰	۳,۲۶۶,۴۶۳
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۳۶۵,۳۷۵	۱,۱۴۱,۲۱۸	۱,۵۶۹,۷۵۵	۵۵,۳۲۵,۰۷۹	۲۳,۲۹۵	۳۵۲,۱۳۹	۰.۱۶	۱,۱۶۴,۷۱۳	۱,۹۳۲,۸۹۴	۴,۴۳۴	۷,۳۳۰	۷۵۸,۱۸۱
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۳۲۴,۳۹۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۶۹	۰	۱,۹۰۷,۶۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۴,۲۳۱,۹۹۹	۵	۵,۲۹۰	۴,۲۳۸,۲۴۹
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 سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)
سرمايه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۲۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۵,۲۶۶	۶۴,۴۷۷	۶۸,۳۳۷	۰	۰	(۲,۶۳۳)	۰.۰۵	۶۴,۴۷۷	۶۵,۷۰۵	۷,۱۰۵	۷,۳۴۰	۱,۲۲۸
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۷	۰	۰	۳	۰	۴	۱۰	۱,۳۲۶	۳,۵۵۰	۶
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۷۳,۵۶۳	۳۱۷,۰۲۰	۳۲۹,۸۰۱	(۴۳,۹۷۳,۵۶۳)	(۳۱۷,۰۲۰)	(۳۲۹,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۰
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۲,۸۱۱	۳۸,۹۱۲	(۲۰,۵۸۸,۴۸۷)	(۴۲,۸۱۱)	(۳۸,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰	۰
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۹	۰	۰	۷۱	۰	۴۱	۱۲۰	۸,۲۰۰	۲۴,۱۲۰	۷۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۸۲۷,۰۲۳	۱,۴۹۲,۴۷۵	۰	۰	۷۹۵,۸۸۲	۰.۳۶	۸۲۷,۰۲۳	۲,۲۸۸,۳۵۷	۱۰,۲۹۵	۲۹,۰۴۰	۱,۴۶۱,۳۳۴
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۵۸	۳,۶۰۰	۰	۰	۸۰	۰	۰	۱۳۸	۰	۱۹,۲۳۰	۱۳۸
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۶۷,۲۸۳	۹۷۸,۱۲۶	۱,۱۰۳,۰۵۷	۱۹۵,۷۳۰,۴۴۷	۴۹۹,۲۵۵	۲,۲۹۳,۳۵۹	۰.۵	۱,۴۷۷,۴۸۱	۳,۲۹۶,۴۱۶	۴,۷۴۳	۱۰,۹۰۰	۱,۹۱۸,۹۳۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۹۳۶,۰۹۳	۰	۰	۵۲۱,۶۹۳	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۱,۴۵۷,۷۸۵	۲۳,۹۱۰	۷۰,۱۱۰	۹۶۰,۶۳۸
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۸	۰	۰	۵۷	۰	۴۷	۸۵	۶,۷۹۲	۱۲,۳۶۰	۳۸
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۶	۶۱	۰	۰	(۵)	۰	۳۶	۵۶	۳۶,۰۰۰	۵۶,۲۹۰	۳۰
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۴۱	۵۴	۰	۰	۱۵	۰	۴۱	۶۹	۴۱,۰۰۰	۶۹,۶۱۰	۳۸
سيمان شمال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۳۰	۱۷۶	(۱۱)	(۹)	۰	۸	۳۱	۶,۸۰۳	۱۷,۹۶۰	۱۳
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۲۵	۰	۰	۱۶	۰	۱۷	۴۱	۱۷,۰۰۰	۴۱,۴۸۰	۲۴
گلتاش	۹,۸۱۵,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۶	۱,۱۴۴	(۲)	۳	۰	۴	۹	۱,۳۰۶	۳,۰۲۰	۵
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۶	۰	۰	۹	۰	۴	۱۵	۴,۰۰۰	۱۵,۷۹۰	۱۱
قند نيشابور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۱	۰	۳	۳	۳,۰۰۰	۳,۳۱۰	۰
پاكسان	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۱,۲۹۴	۰	۴	۰	۳	۶	۱,۱۰۰	۲,۵۱۰	۳
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۴	۰	۰	۴	۰	۲	۸	۱,۴۰۰	۵,۷۸۰	۶

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)
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	۳	۰	۲	۵	۲,۰۰۰	۵,۲۸۰	۳
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۹,۲۶۴	۵۲۹,۲۵۶	۶۹۳,۲۹۸	۰	۰	۸۱۲,۴۸۱	۰.۲۱	۵۲۹,۲۵۶	۱,۵۰۴,۷۷۹	۲,۱۵۴	۶,۰۱۰	۹۶۵,۵۲۳
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۲۳۳,۹۲۳	۰	۰	۷۸۵,۲۹۱	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۱,۰۱۹,۲۲۴	۳,۸۲۹	۲۴,۶۶۰	۸۶۰,۹۷۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۱,۲۰۶	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۶,۷۳۰	(۱۴۶,۷۸۱,۲۰۶)	(۱,۱۷۸,۹۴۱)	(۱,۱۰۶,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۰	۰
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۸,۳۷۱	۴۸۲,۷۸۲	۴۴۴,۴۹۶	(۲۵,۴۸۸,۵۰۱)	(۱۳۹,۲۴۳)	(۱۳۲,۲۹۱)	۰.۰۲	۳۴۳,۵۴۰	۳۱۲,۲۰۵	۳,۰۳۵	۲,۷۵۸	(۳۱,۳۳۵)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۳۰	۱,۴۱۱,۲۲۳	۴۳,۲۴۵,۲۳۳	۰	۱,۹۳۸,۲۸۸	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۳,۳۴۹,۶۱۱	۳,۲۳۶	۱۲,۴۰۰	۲,۴۷۵,۴۸۱
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۲۹,۲۲۶	۲۷۹,۳۴۰	۱,۱۹۴,۶۵۰	۱۶۶,۲۴۹	۴۲۲,۹۸۵	۰.۱۶	۳۰۵,۵۸۵	۷۰۳,۳۲۵	۹۴,۱۱۰	۲۱۶,۶۰۰	۲۹۷,۷۴۰
گروه صنعتي پاكشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۸۶۴,۲۶۵	۱,۲۴۴,۵۷۱	۲۹,۴۳۶,۴۰۴	۰	۱,۴۶۱,۲۲۳	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۲,۷۰۵,۷۹۴	۳,۶۷۰	۱۱,۴۹۰	۱,۸۴۱,۵۲۹
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۱۲۳	۵۵۶,۴۳۴	۵۷۱,۲۶۸	۱۱۷,۵۸۵,۹۷۱	۸۴۵,۲۱۹	۱,۲۷۷,۷۷۷	۰.۲۸	۱,۴۰۱,۷۵۳	۱,۸۴۹,۱۴۵	۷,۴۸۲	۹,۸۷۰	۴۴۷,۳۹۲
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۱۰,۰۰۰	۶۲۲,۳۳۵	۷۲۵,۰۶۳	۳۰,۲۴۷,۰۰۰	۰	۹۲۹,۴۷۲	۰.۴۳	۶۲۲,۳۳۵	۱,۶۶۴,۵۲۵	۸,۶۰۸	۲۲,۶۶۰	۱,۰۳۲,۲۰۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۲۲,۹۷۶	۶۶۸,۵۱۲	۷۸۲,۰۷۲	۴۷,۲۶۲,۱۵۱	۱,۵۳۷,۸۲۲	۲,۸۴۵,۵۷۹	۰.۴۴	۲,۲۰۶,۳۳۴	۲,۶۲۸,۶۵۱	۲۵,۱۹۱	۴۱,۴۳۰	۱,۴۲۲,۲۱۷
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲	۴۹۱,۸۶۴	۲,۷۸۸,۲۱۲	۱۷۲,۴۰۳	۷۵۰,۵۰۳	۰.۰۶	۵۷۴,۳۶۵	۱,۳۴۲,۳۶۷	۳۱,۲۵۳	۶۷,۶۰۰	۶۶۸,۰۰۲
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۶۸,۳۴۸	۷۸۳,۷۰۲	۷۹۷,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰	۳۲۵,۰۵۳	۰.۲۶	۷۸۹,۱۶۲	۱,۱۳۲,۰۹۳	۸,۲۰۶	۱۱,۷۷۲	۳۴۲,۹۳۱
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۸,۶۳۶	۱,۰۰۳,۰۵۴	۱,۳۳۱,۰۵۱	۰.۶۴	۱,۰۰۳,۰۵۴	۱,۳۳۱,۰۵۱	۳۱,۲۸۸	۳۸,۴۰۰	۲۳۷,۹۹۷
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۲۵۵,۵۹۹	۹۴۸,۲۳۸	۵,۱۵۱,۳۴۸	۰.۸۳	۹۴۸,۲۳۸	۵,۱۵۱,۳۴۸	۴,۷۵۷	۲۵,۸۴۰	۴,۲۰۳,۰۱۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۷۵۵,۲۲۹	۷۱۶,۱۹۱	۶۹۴,۳۴۲	۰.۰۳	۷۱۶,۱۹۱	۶۹۴,۳۴۲	۵,۹۳۱	۵,۷۵۰	(۳۱,۸۴۹)
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴	۱۱	۲۵	۰	۱۱	۲۵	۶,۲۳۶	۱۴,۲۷۰	۱۴
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۸,۹۱۰	۴۴,۶۲۰	۱۰۱,۵۷۰	۰.۲۲	۴۴,۶۲۰	۱۰۱,۵۷۰	۱,۴۳۴	۳,۲۶۵	۵۶,۹۵۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۶۵,۲۶۲	۷۹۲,۲۹۴	۱,۰۲۲,۲۹۴	۰.۲۵	۷۹۲,۲۹۴	۱,۰۲۲,۲۹۴	۱۵,۰۷۳	۱۹,۴۵۰	۲۳۰,۱۰۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۹۰,۷۶۶	۳۶۳,۹۷۳	۴۹۹,۹۳۳	۰.۱۶	۳۶۳,۹۷۳	۴۹۹,۹۳۳	۴,۴۳۴	۶,۰۹۰	۱۲۵,۹۶۰
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۷,۲۵۷	۶۳۴,۲۴۵	۸۸۲,۷۵۷	۰.۷۸	۶۳۴,۲۴۵	۸۸۲,۷۵۷	۲۰,۲۸۹	۲۸,۴۱۰	۲۴۹,۵۱۲
داروسازي دكتر عبيدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۹۸۰,۱۱۲	۳,۷۴۵,۵۰۰	۴,۷۲۰,۲۹۳	۰.۳۴	۳,۷۴۵,۵۰۰	۴,۷۲۰,۲۹۳	۱۹,۴۰۹	۲۴,۴۶۰	۹۷۴,۷۹۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۴,۷۰۹	۷,۶۷۵	۱۲,۹۰۸	۰.۰۳	۷,۶۷۵	۱۲,۹۰۸	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲	۵,۲۲۳
صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۶۰,۳۴۰	۱,۲۵۱,۷۷۳	۱,۵۲۵,۶۸۱	۰.۲۶	۱,۲۵۱,۷۷۲	۱,۵۲۵,۶۸۱	۸,۸۳۶	۱۰,۷۷۰	۲۷۳,۹۰۹
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۷۳	۸۰۹,۵۸۰	۰.۷۴	۴۹۹,۲۷۳	۸۰۹,۵۸۰	۱۲,۱۱۸	۱۹,۶۵۰	۳۱۰,۳۰۷
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۸۴,۳۶۹	۳۷۱,۶۵۸	۴۹۲,۵۱۱	۱.۰۶	۳۷۱,۶۵۸	۴۹۲,۵۱۱	۴۱,۲۶۷	۵۴,۹۳۰	۱۲۱,۸۵۳
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۲۳,۲۹۱	۱,۴۱۷,۸۳۲	۳,۰۷۹,۲۸۵	۰.۱۹	۱,۴۱۷,۸۳۲	۳,۰۷۹,۲۸۵	۱۲۸,۶۸۵	۳۰۱,۲۰۰	۱,۶۶۱,۴۵۳
فولاد امير كبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۳۶,۰۶۶	۶۲۴,۴۱۸	۹۸۱,۷۹۵	۰.۷۳	۶۲۴,۴۱۸	۹۸۱,۷۹۵	۴,۲۹۹	۶,۷۶۰	۳۵۷,۳۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۹۸۷	۲,۳۵۱	۴,۱۲۵	۰	۲,۳۵۱	۴,۱۲۵	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵	۱,۷۷۴
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۸۲,۳۲۰	۵۳۱,۲۲۶	۵۱۹,۰۶۶	۰.۲۴	۵۳۱,۴۲۶	۵۱۹,۰۶۶	۲۱,۲۵۷	۲۰,۸۶۰	(۱۲,۳۶۰)
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۵,۲۸۵	۱۱۰,۶۶۴	۱۲۰,۳۳۸	۰.۱۵	۱۱۰,۶۶۴	۱۲۰,۳۳۸	۲۴,۰۲۹	۲۶,۱۳۰	۹,۶۷۴
گلتاش (حق تقدم)	۷,۱۸۴,۱۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱	۲	۲	۰	۲	۲	۸۹۲	۱,۲۳۶	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۳,۶۵۴,۸۵۱	۹۲,۲۰۳,۱۲۹		۶,۸۴۷,۵۳۴	۵۹,۰۸۲,۱۰۸		۴۰,۵۰۲,۳۸۵	۱۵۱,۲۸۵,۲۳۷			۱۱۰,۷۸۲,۸۵۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۸۵۵	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	(۲,۰۳۶,۸۵۵)	(۶,۱۸۹)	(۳,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰	۰
قند نقش جهان	۷,۸۳۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۶,۳۴۷	۱۴۴	۱۱۹	۰	۰	(۱۴)	۰	۱۴۴	۱۰۵	۳,۵۵۶	۱,۸۷۴	(۳۹)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۴۶۳	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶,۳۳۵	۳,۴۱۹		(۶,۱۸۹)	(۳,۳۱۲)		۱۴۶	۱۰۷			(۳۹)
جمع				۳۳,۶۶۱,۱۸۶	۹۲,۲۰۶,۵۴۸		۶,۸۴۱,۳۴۵	۵۹,۰۷۸,۷۹۶		۴۰,۵۰۲,۵۳۱	۱۵۱,۲۸۵,۳۴۴			۱۱۰,۷۸۲,۸۱۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد ابتدای دوره		تغییرات		بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده				
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۲	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۰.۲۸	
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۰.۵	
جمع				۱۹,۲۴۵		۰		۱۹,۲۴۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
چدن	۳,۶۳۳,۲۶۲	۰	۰	۰
پست بانک	۱۱۷,۵۸۵,۹۷۱	۷,۱۸۸	۸۴۵,۳۱۹	۰
گلتاش	۱,۱۴۵	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۲۵۷,۷۳۸,۳۷۷	۰	۰	۰
آلومينای ايران	۱,۱۹۴,۶۵۰	۱۳۹,۲۴۴	۱۶۶,۳۴۹	۰
گروه صنعتي پاكشو	۲۹,۴۳۶,۴۰۴	۰	۰	۰
پديده شيمي قرن	۳۰,۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۴۷,۲۶۲,۱۵۱	۳۲,۵۳۸	۱,۵۳۷,۸۲۲	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۵,۴۶۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۵۰۸,۶۲۹	۰	۰	۰
پاکسان	۱,۳۹۴	۰	۰	۰
داروسازي دكتر عبيدي	۱۹۲,۹۸۰,۱۱۲	۱۹,۴۰۸	۳,۷۴۵,۵۰۰	۰
صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۸	۴۹۹,۲۷۳	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۵۲,۵۶۵,۲۶۲	۱۵,۰۷۲	۷۹۲,۲۹۴	۰
پويا زركان آق دره	۱۸,۲۲۳,۲۹۱	۱۱۷,۸۳۹	۲,۱۴۷,۴۳۲	۰
شيشه و گاز	۸,۹۸۴,۳۶۹	۴۱,۳۶۷	۳۷۱,۶۵۸	۰
سيمان شمال	۱۷۷	۰	۰	۰
نفت بهران	۵۲۳,۵۱۱,۶۵۱	۰	۰	۰
فولاد امير كبير كاشان	۱۴۵,۲۳۶,۰۶۶	۴,۲۹۹	۶۲۴,۴۱۸	۰
داروسازي شهيد قاضي	۲۴,۸۸۳,۳۲۰	۲۱,۲۵۶	۵۳۱,۴۲۶	۰
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۴۱,۰۹۱,۵۵۴	۲۴,۰۲۹	۹۸۷,۴۰۲	۰
گلتاش	۲,۲۴۱	۸۹۲	۲	۰
نيروكلر	۳۱,۱۰۷,۲۵۷	۲۰,۲۸۸	۶۲۴,۲۴۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۷۱,۱۹۲,۹۸۵	۰	۰	۰
فولاد مباركه	۳۳۴,۲۴۲,۸۳۱	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱,۸۱۰,۰۵۲	۰	۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۶۲,۲۷۶,۴۶۵	۵,۹۳۰	۹۶۸,۲۸۲	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۴,۳۰۲,۲۴۲	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۷۳۶,۶۱۲,۴۳۱	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۵۴,۷۲۶,۸۱۵	۸۱۵	۴۴,۶۲۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰۱,۲۷۴,۱۲۴	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۷,۶۷۴,۷۰۹	۱,۰۰۰	۷,۶۷۵	۰
صنايع شيميائي ايران	۱۴۱,۶۶۰,۲۴۰	۸,۸۳۶	۱,۲۵۱,۷۷۲	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲۴,۳۰۳,۴۵۴	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۳۵۰,۹۸۷	۱,۰۰۰	۲,۳۵۱	۰
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۳۲۰,۲۸۴,۹۲۰	۰	۰	۰
سيمان شمال	۱,۷۶۴	۶,۲۳۵	۱۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۹۹,۹۹۹,۹۶۹	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۱۹۵,۷۳۰,۴۴۷	۲,۵۵۱	۴۹۹,۳۵۵	۰
پتروشيمي پارس	۱۴,۵۱۱,۴۹۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۵۵,۳۲۵,۰۸۰	۵,۵۱۷	۳۰۵,۲۷۷	۰
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۲,۷۸۸,۲۱۲	۶۲,۱۹۱	۱۷۳,۴۰۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۳,۲۲۵,۳۱۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۸۲,۰۹۰,۷۶۶	۴,۴۳۳	۳۶۳,۹۷۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۰۱,۲۰۳,۲۶۶	۲,۳۶۳	۹۴۸,۳۳۹	۰
معدني املاح ايران	۳۲,۰۵۸,۶۳۶	۳۱,۲۸۸	۱,۰۰۳,۰۵۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۳,۲۴۵,۲۳۳	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۳,۶۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴۵۲,۰۹۱,۳۶۳	۰	۱	۰
جمع			۱۸,۴۵۶,۸۱۶	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
چدن	۲۴,۲۲۱,۷۴۹	۱,۷۶۷	۴۳,۸۱۱	۱,۹۲۸	۴۶,۹۵۲	۴,۱۴۱
گلتاش	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۹,۲۹۲,۶۵۲	۲,۲۸۰	۵۶۹,۷۰۰	۱۲,۵۲۲	۲,۹۹۶,۵۱۷	۲,۴۲۶,۸۱۷
سيمان سپاهان	۱۱,۸۲۷,۴۹۹	۶,۶۱۲	۷۸,۲۰۵	۱۱,۷۲۳	۱۳۸,۶۵۵	۶۰,۴۵۰
توسعه صنايع بهشهر	۱	۱۳,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۶	۰
پويا زرکان آق دره	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۰۰	۷۲۹,۶۰۰	۲۹۵,۲۹۳	۲,۳۶۲,۳۴۹	۱,۶۳۲,۷۴۹
سيمان شمال	۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰
سيمان مازندران	۸,۷۲۹,۸۸۱	۱۰,۸۲۱	۹۴,۴۶۷	۴۴,۱۵۲	۳۸۵,۴۵۰	۲۹۰,۹۸۳
سرمايه گذاري مسکن	۵۶۲,۸۰۲,۹۴۶	۴۱۹	۲۳۶,۲۱۴	۲,۴۲۸	۱,۳۷۲,۴۸۳	۱,۱۳۶,۲۶۹
نفت بهران	۴۳,۹۵۰,۷۹۱	۵۹۴	۲۶,۱۲۳	۲۳,۲۶۴	۱,۰۲۲,۴۹۲	۹۹۶,۳۵۹
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۳۶,۴۸۶,۱۶۹	۳۴,۰۲۹	۸۷۶,۷۲۸	۲۷,۱۲۹	۹۹۰,۲۱۴	۱۱۳,۴۷۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۹,۴۰۵,۲۱۸	۵,۱۵۵	۱۰۰,۰۴۵	۱۵,۴۳۴	۲۹۹,۵۰۸	۱۹۹,۴۶۳
فولاد خوزستان	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴	۱۹۲,۹۰۳	۲,۸۱۵	۱۶۰,۴۷۳	(۳۲,۴۳۰)
فولاد مبارکه	۱,۰۲۸,۲۵۱,۴۰۸	۱۷۸	۱۸۳,۰۵۵	۲,۲۹۴	۲,۳۵۹,۴۰۴	۲,۱۷۶,۳۴۹
معدني و صنعتي چادرملو	۲۹,۱۹۲,۵۷۷	۶۵۷	۱۹,۲۰۰	۲,۱۰۳	۶۱,۴۱۷	۴۲,۲۱۷
مديريت سرمايه گذاري اميد	۴۲,۵۲۱,۲۳۶	۵,۹۳۰	۲۵۲,۱۹۱	۶,۵۸۰	۲۷۹,۸۱۷	۲۷,۶۲۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۱۶,۷۲۷	۹۰۱,۲۴۵	۱۷,۲۳۲	۹۲۸,۴۵۱	۲۷,۲۰۶
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۸۲,۲۰۲,۸۳۷	۸۱۶	۲۳۰,۳۱۸	۲,۳۷۴	۶۷۰,۲۰۹	۴۳۹,۸۹۱
بانک اقتصاد نوين	۱,۲۸۰,۳۰۵,۵۳۱	۳۱۲	۴۰۰,۵۸۷	۴,۷۸۵	۶,۱۲۶,۸۶۴	۵,۷۲۶,۲۷۷
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۲۳,۶۱۷,۹۰۵	۰	۴	۰	۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۲	۱۰۹,۱۲۰	۲۷,۵۷۸	۲۷۵,۷۸۱	۱۶۶,۶۶۱
کربن ايران	۴۳,۹۷۳,۵۶۳	۷,۲۰۹	۳۱۷,۰۲۰	۷,۷۰۵	۳۳۸,۸۲۱	۲۱,۸۰۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۶,۷۸۱,۲۰۶	۸,۰۳۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸,۴۹۹	۱,۲۴۷,۶۱۷	۶۸,۶۷۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۳	۲۸,۱۴۶	۲۶,۸۲۱	۵۳,۶۴۳	۲۵,۴۹۶
پتروشيمي جم	۱۹,۶۹۱,۲۵۳	۱۴,۹۸۱	۲۹۵,۰۰۴	۳۶,۷۲۴	۷۲۳,۱۵۷	۴۲۸,۱۵۳

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
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۲,۶۰۷,۷۲۲	۱۰,۳۸۶	۲۷,۰۸۶	۳۴,۴۵۷	۸۹,۸۵۵	۶۲,۷۶۹
پتروشيمي مبين	۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳	۲۹۰,۶۳۷	۱۲,۳۵۳	۲,۱۳۲,۲۵۷	۱,۸۴۱,۶۲۰
پتروشيمي فجر	۸۰,۵۸۹,۳۶۵	۷,۶۰۲	۶۱۲,۶۷۵	۱۱,۵۳۱	۹۲۹,۳۱۳	۳۱۶,۶۳۸
پتروشيمي پارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱	۱۳۹,۳۴۲	۴,۰۳۳	۱۶۱,۳۲۲	۲۲,۰۸۰
سنگ آهن گهر زمين	۱	۲۸۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۸۲	۲۸۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۸۲	۰
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۰۳	۲۱۷,۰۰۷	۱۶۰,۴۵۰	۳۲۰,۹۰۰	۱۰۳,۸۹۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷	۳۹۲,۰۹۰	۱,۷۷۵	۶۵۲,۲۸۶	۲۶۰,۱۹۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰۵,۱۳۸,۲۹۲	۸,۲۲۷	۱,۶۸۷,۸۴۲	۱۵,۵۸۰	۳,۱۹۶,۱۲۱	۱,۵۰۸,۲۷۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۰۱,۸۴۷,۷۶۷	۰	۱	۰	۱	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۰۷,۱۶۱,۸۱۵	۴,۵۸۳	۴۹۱,۱۹۶	۱۸,۷۵۷	۳,۰۱۰,۰۹۱	۱,۵۱۸,۸۹۵
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۲,۰۲۶,۸۵۵	۳,۰۳۸	۶,۱۸۹	۱,۲۳۵	۲,۵۳۷	(۳,۶۵۲)
بانک ملت	۵۰۸,۷۹۶,۰۹۹	۱۳۸	۷۰,۴۸۷	۱,۰۲۴	۵۲۱,۱۱۶	۴۵۰,۶۲۹
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۲۹۹,۲۷۳,۲۶۳	۱,۷۵۰	۵۲۳,۹۶۱	۱,۷۸۴	۵۳۴,۰۸۴	۱۰,۱۲۳
جمع			۱۱,۶۱۵,۴۷۱		۳۳,۶۸۵,۵۷۱	۳۲,۰۷۰,۱۰۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۲,۰۷۰,۱۰۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۸۵۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۱,۲۳۱,۲۳۱	۱,۰۷۰,۷۹۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۸	۱,۲۳۳,۲۶۶	۳۳	۴۱,۲۲۰	۰	۱,۲۶۳	۲۹۴,۸۱۸	۲,۲۹۲,۰۵۵	۱,۹۹۷,۲۳۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۷۶۵,۵۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۱,۳۷۲,۶۵۱	۱,۲۵۹,۷۵۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۱,۶۶۳,۸۵۳	۱۱۸,۰۱۶	۱۱۸,۰۱۵	۶۶,۴۳۰,۵۴۱	۶۷۳,۵۳۴	(۴,۸۵۰)	۷۸,۰۹۴,۳۹۴	۷۹۱,۵۵۰	۷۹۱,۲۵۳	(۲۹۸)
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۶	۷,۴۱۶
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵	(۷۷۵)
اعتبار سرمايه نوآفرين	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۸,۱۰۰	(۱,۹۱۸)
لبخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۳۲۷	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۴۱۸	۲۵۳
قابل معامله بخشي كيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۷۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۶۷۳,۰۴۵	۴۸۳,۰۰۹
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲۳,۲۰۲,۷۴۵	۵۰۰,۷۳۶	۵۵۴,۰۳۵	(۲۳,۲۰۲,۷۴۵)	(۵۰۰,۷۳۶)	۱۲۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۴۹۶,۶۹۴	۳۹۴,۱۸۷	۴۶۵,۳۶۱	۱,۴۱۴,۵۰۱	۲,۰۲۷,۴۱۵	۱۹۱	۱,۹۱۱,۱۹۵	۲,۴۳۱,۶۰۳	۲,۲۱۵,۲۳۶	۷۸۳,۶۳۴
طلاي عيار مفيد	۱,۲۶۶,۸۱۰	۳۸۷,۹۲۲	۴۵۶,۱۸۰	۴,۸۰۹,۹۶۰	۲,۸۲۲,۹۱۷	۰	۶,۰۷۶,۷۷۰	۳,۲۱۰,۸۳۹	۴,۰۱۷,۴۳۷	۸۰۶,۵۹۸
ثابت آوند مفيد	۱۶,۵۲۹,۷۲۵	۳۶۷,۸۶۵	۳۹۴,۸۹۵	(۱۶,۵۲۹,۷۲۵)	(۲۶۷,۸۶۵)	۱۴۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري	۸,۸۶۲,۸۳۴	۹۰,۰۰۰	۸۸,۹۶۵	(۸,۸۶۲,۸۳۴)	(۹۰,۰۰۰)	۵۲۳	۰	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۴,۵۴۸,۰۲۰	۱,۰۲۷,۶۴۸	۰	۴,۵۴۸,۰۲۰	۱,۰۲۷,۶۴۸	۱,۰۳۶,۵۶۷	۸,۹۱۹
سيماي كاردان	۰	۰	۰	۵,۰۵۶,۵۵۳	۱,۰۳۲,۵۹۵	۰	۵,۰۵۶,۵۵۳	۱,۰۳۲,۵۹۵	۱,۰۳۴,۷۴۳	۱۲,۱۴۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۶,۰۴۰,۲۰۴	۲۰۴,۲۶۲	۴,۲۹۸	۶,۰۴۰,۲۰۴	۲۰۴,۲۶۲	۲۲۷,۴۶۸	۲۳,۲۰۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۶,۲۸۷,۶۳۳	۱۴۹,۲۳۵	۴,۶۲۰	۶,۲۸۷,۶۳۳	۱۴۹,۲۳۵	۱۵۶,۴۸۶	۷,۲۵۱
بخشي صنايع گندم	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲	۸,۲۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲	۲۰,۳۳۵	۹,۳۰۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۱,۷۰۴,۵۵۹	۲,۴۹۱,۹۶۹	۵,۲۳۴,۵۳۸	۴۷,۰۹۳,۱۴۱	۷,۰۳۱,۲۴۷	۲۸۱,۶۹۰	۱۲۸,۷۹۶,۷۰۰	۹,۵۲۳,۲۱۶	۱۶,۰۸۹,۷۴۵	۶,۵۶۶,۵۳۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۳۳,۱۹۷,۲۹۶	۳۵۲,۲۵۵	۴,۴۰۴	۳۳,۱۹۷,۲۹۶	۳۵۲,۲۵۵	۳۷۰,۳۱۹	۱۸,۰۶۴
جمع		۲,۴۹۱,۹۶۹			۷,۳۸۳,۵۰۲	۳۸۶,۰۹۴		۹,۸۷۵,۴۷۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۰۶,۷۶۱,۶۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۷,۰۸۸	۷,۶۶۰	۸۱۷,۷۹۴
نفت بهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲۰۷,۳۳۱,۳۴۷	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۴,۲۷۱	۳,۰۰۰	۶۲۱,۹۹۴
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۵	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۴۳۴	۴۵۰	۴۴۹,۷۱۶
پتروشيمي مبين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۲,۲۰۵	۱,۶۰۰	۳۴۵,۰۸۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۴,۳۰۲	۴,۱۵۵	۳۲۷,۴۱۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۲۰,۷۵۵,۲۲۹	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۶۱۴	۲,۶۵۰	۳۲۰,۰۰۱
پتروشيمي فجر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۲,۱۷۷	۱,۷۰۰	۳۷۲,۶۵۳
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۷۰,۱۲۹,۹۹۷	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۲۹	۷۴۰	۱۹۹,۸۹۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۳۵۵,۵۴۹,۸۴۱	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۶۳۴	۴۸۰	۱۷۰,۶۶۴
گروه صنعتي پاكشو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۲۵,۴۹۱,۲۲۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۹۲۸	۶۰۰	۱۴۱,۲۹۵
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۹۶,۱۶۸,۳۴۸	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۵۳۸	۱,۲۸۸	۱۲۳,۸۶۵
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۹۶,۰۱۲,۸۷۴	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۱۰۶,۵۷۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۶۶,۶۱۶,۸۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۳,۸۷۷	۱,۴۵۴	۹۶,۸۶۱
فولاد مباركه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۴۸۶,۸۰۴,۳۱۶	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۱۸	۵۵	۸۱,۷۷۴
پديده شيمي قرن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۷۳,۴۵۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱,۹۶۱	۱,۱۰۰	۸۰,۸۰۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۵,۱۴۴,۳۱۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۲۲۵	۳,۱۰۰	۷۷,۹۴۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۳۶,۸۸۱,۴۵۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۷۰,۶۲۸
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲,۱۲۳	۱,۶۰۰	۶۶,۱۳۰
پتروشيمي اراک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۵۴,۰۷۸,۰۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۱,۹۸۴	۱,۱۰۰	۵۹,۴۸۶
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴,۳۳۱	۳,۶۵۰	۵۶,۹۰۴
پتروشيمي پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۱۲,۱۹۹,۸۷۰	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۸۲	۴۴۰	۴۹,۸۰۸
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۱,۷۹۲,۰۶۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۴۹,۱۲۶
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۹۲,۹۰۷,۰۳۸	۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۵۴	۴۶	۴۵,۷۲۰
بانک خاورميانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵۰,۳۷۹,۲۶۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۰۴۵	۱۶۶	۴۱,۵۶۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۹۹,۹۹۹,۹۳۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۷	۲۹۷	۵۵	۳۳,۰۰۰

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰
صنایع چاپ و بسته بندي آسان قزوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۴	۱,۵۸۹	۸۰۰	۳۲,۹۶۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۵۴,۷۲۶,۸۱۱	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۹۳۴	۴۸۰	۲۶,۲۶۹
شیشه و گاز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۸,۹۸۴,۲۶۹	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۶	۵,۰۵۵	۲,۵۲۰	۳۲,۶۴۱
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۲۲,۵۰۸,۶۵۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲۵۵	۸۲	۱۸,۲۴۶
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷,۷۶۷,۱۰۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۱۴,۲۹۱
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۷	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۹۹	۱۲۰	۱۳,۶۶۱
آلوميناي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳,۲۴۷,۱۱۷	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۱۶,۲۸۷	۱,۶۴۰	۵,۲۲۵
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۹,۰۷۵,۲۶۶	۱۹,۶۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۸۴۲	۵۸۰	۵,۲۶۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۸۴۵,۳۵۸
صندوق سرمایه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۶۰,۴۹۰,۱۹۶					۲۵۵	۶۶,۴۲۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۶۶,۴۲۵
جمع کل									۴,۹۱۱,۷۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲,۶۷۲,۴۱۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۷,۵۸۵,۱۹۷

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱