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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱,۷۳۴,۱۹۶	۱,۵۸۰,۷۰۸	۷,۱۴۶,۸۷۴	۹
درآمد سود تضمین شده	۱۵۶	۱۷۰	۹۱,۴۷۲	(۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۲۲۶,۷۸۴	۸۲۹,۷۳۲	۷,۵۰۹,۲۹۷	۴۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۹۵۱,۱۳۶	۲,۴۱۰,۶۱۰	۱۴,۷۴۷,۷۴۳	۲۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۸۹,۰۴۷)	(۶۸,۲۰۵)	(۲۶۹,۹۲۶)	(۳۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	(۵۰۴)	(۱,۷۱۱)	۱۰۰
هزینه اجاره	(۲۱,۴۵۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۶۵,۶۴۰)	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۴۶۱)	(۱۳,۲۵۴)	(۱۱۲,۶۹۲)	(۹۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۵,۹۵۸)	(۹۳,۹۶۳)	(۴۴۹,۹۶۹)	(۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۸۱۵,۱۷۸	۲,۳۱۶,۶۴۷	۱۴,۲۹۷,۷۷۴	۲۲
هزینه های مالی	(۱۷,۵۲۱)	(۸,۹۸۶)	(۲۳,۶۴۶)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱۵,۷۹۵	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۹۷,۶۵۷	۲,۳۰۷,۶۶۱	۱۴,۲۸۹,۹۲۳	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹,۰۶۲)	۰	(۱۱,۶۰۲)	(∞)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۸۸,۵۹۵	۲,۳۰۷,۶۶۱	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۸۸,۵۹۵	۲,۳۰۷,۶۶۱	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۳۶	۱۷۸	۸۹۱	(۲۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۶	۱۷۸	۸۹۱	(۲۴)
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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۳۶	۱۷۸	۸۹۱	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۳۶	۱۱۳	۶۹۷	۲۰
سرمایه	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲,۷۸۸,۵۹۵	۲,۳۰۷,۶۶۱	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۲۱
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	۲,۷۸۸,۵۹۵	۲,۳۰۷,۶۶۱	۱۴,۲۷۸,۳۲۱	۲۱

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۳,۸۷۸	۳,۸۷۹	۴,۶۷۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۹	۹	۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۴	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۷,۴۵۸	۴۷,۴۵۸	۱۶,۶۱۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۷۸,۱۹۹	۷۸,۲۰۱	۴۸,۱۵۵	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۳,۰۷۸,۳۵۵	۲,۳۸۳,۵۹۱	۳,۶۸۴,۲۶۵	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶,۸۰۳,۷۳۴	۳۶,۱۴۵,۵۴۵	۲۷,۴۸۷,۸۷۷	۳
موجودی نقد	۱۳۴,۱۴۸	۱۰۰,۰۷۱	۴۳,۱۲۹	۳۴
	۴۰,۰۱۶,۲۳۷	۳۸,۶۳۹,۲۰۷	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۰,۰۱۶,۲۳۷	۳۸,۶۳۹,۲۰۷	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۴
جمع دارایی‌ها	۴۰,۰۹۴,۴۳۶	۳۸,۷۰۷,۴۰۸	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۴
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	۲۴,۵۲۴	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	۱۷,۱۲۳,۱۵۰	۱۴,۳۳۴,۵۵۵	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	۱۹
سهام خزانه	(۳,۱۸۶)	(۳,۱۸۶)	(۲,۸۲۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۶۹۴,۴۸۸	۳۶,۹۰۵,۸۹۳	۲۹,۰۸۷,۹۵۰	۸
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	۳۶,۷۵۲	۳۶,۷۵۲	۳۸,۸۵۱	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶,۷۵۲	۳۶,۷۵۲	۳۸,۸۵۱	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰۸,۲۵۷	۵۸۲,۲۳۹	۱۸۳,۰۲۰	(۴۷)
مالیات پرداختنی	۰	۲۴,۰۶۶	۱۸,۱۳۹	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۵۴,۹۳۹	۱,۱۵۸,۴۵۷	۱,۹۴۴,۴۶۶	(۹۵)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۶۳,۱۹۶	۱,۷۶۴,۷۶۲	۲,۱۴۵,۶۲۵	(۷۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۶۳,۱۹۶	۱,۷۶۴,۷۶۲	۲,۱۴۵,۶۲۵	(۷۹)
جمع بدهی‌ها	۳۹۹,۹۴۸	۱,۸۰۱,۵۱۵	۲,۱۷۴,۴۷۶	(۷۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۰,۰۹۴,۴۳۶	۳۸,۷۰۷,۴۰۸	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۴

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				(۱۴)						۰	۲۷۰	۲۵۶
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					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	(۲,۱۸۶)	۳۶,۹۰۵,۸۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۲,۷۸۸,۵۹۵		۲,۷۸۸,۵۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۲,۷۸۸,۵۹۵		۲,۷۸۸,۵۹۵
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۲۴	۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۳,۱۵۰	(۲,۱۸۶)	۳۹,۶۹۴,۴۸۸

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱,۱۴۶,۶۵۷	۱,۸۴۴,۵۶۱	۷,۳۰۶,۹۷۹	(۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۰۶۲)	۰	(۱۷,۵۳۹)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۳۷,۵۹۵	۱,۸۴۴,۵۶۱	۷,۲۸۹,۴۵۰	(۳۸)
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	۰	(۱۶۷)	(۹۱۶)	۱۰۰
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	۰	(۱۶۷)	(۹۱۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۳۷,۵۹۵	۱,۸۴۴,۳۹۴	۷,۲۸۸,۵۳۴	(۳۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۷۱۳,۸۳۷	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۵۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۶۳۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	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	(۱,۱۰۳,۵۱۸)	(۱,۸۰۸,۹۱۲)	(۷,۹۵۹,۸۴۶)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۰۳,۵۱۸)	(۱,۸۰۸,۹۱۲)	(۷,۲۴۶,۳۸۷)	۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴,۰۷۷	۳۵,۴۸۲	۴۲,۱۴۷	(۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۰,۰۷۱	۴۲,۱۲۹	۴۲,۱۲۹	۱۲۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵,۷۹۵	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۴,۱۴۸	۷۷,۶۱۱	۱۰۰,۰۷۱	۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴,۷۸۶,۱۶۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۷,۱۴۶,۸۷۴	۱,۷۲۴,۱۹۶	عمده درآمد سرمایه گذاریها در سه ماهه سوم شناسایی خواهد گردید.
درآمد سود تضمین شده	۹۱,۴۷۲	۱۵۶	سود حاصل عمدتاً از محل درآمد کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی وسود سپرده بانکی که متاثر از میزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۵۰۹,۳۹۷	۱,۲۲۶,۷۸۴	درآمد سود فروش شرکت به وضعیت آتی بازار سرمایه بستگی خواهد داشت.
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 بلندمدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردیده است.
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۴,۷۴۷,۷۴۳	۳,۹۵۱,۱۳۶	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۳۴,۱۶۳,۵۶۸	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	۲,۵۹۷,۷۴۳	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	۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵	
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	۵۰,۰۳۲	سایر سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق های بخشی کیان ۲ و بخشی صنایع گندم می باشد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۶,۱۷۲,۴۰۰	۳۶,۸۳۰,۵۸۸	

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

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۰	۲۰	۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۸۹.۳۳۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۷,۵۲۱)	هزینه مالی بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری می باشد.
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۷,۵۲۱)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۷,۵۲۱)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه مالی برای دوره۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ ،مبلغ ۱۷۵.۸۷۵میلیون 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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۲۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	۱۵,۷۹۵	۰
سایر موارد	۰	۰
جمع	۱۵,۷۹۵	۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 گذاری	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۶,۰۶۵,۲۵۷	۱۱,۱۲۶,۴۱۳	۱۳۹,۲۷۲	(۱,۷۰۰,۸۰۱)	۷	۶,۲۰۴,۵۲۹	۹,۴۲۵,۶۱۲	۰	۰	۰	۶	۶,۰۶۵,۲۵۷	۱۸.۰۱	۱۳۹,۲۷۲	۲۷.۷۲	۷	۶,۲۰۴,۵۲۹	۱۸.۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۰۲۲,۵۴۲	۶,۷۲۰,۸۱۴	۰	(۲۹۹,۳۴۳)	۲	۱,۰۲۳,۵۴۲	۶,۴۲۱,۴۷۱	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۳,۵۴۲	۳.۰۴	۰	۰	۲	۱,۰۲۳,۵۴۲	۲.۹۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۴,۴۷۷	۶۸,۳۳۷	۰	(۷,۰۷۹)	۱	۶۴,۴۷۷	۶۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۹	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۷۹,۹۰۴	۰	(۷۶,۳۴۰)	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۰۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۵۶	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۵۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۷	۰	(۱)	۱	۴	۶	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۷۰۳,۱۴۰	۱۱,۵۲۳,۸۲۳	۹۶۸,۲۸۲	۱۷۴,۲۷۶	۴	۵,۶۷۱,۵۲۳	۱۱,۷۰۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۳	۴,۷۰۳,۱۴۰	۱۳.۹۶	۹۶۸,۲۸۲	۱۹۲.۷۶	۴	۵,۶۷۱,۵۲۳	۱۶.۵۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۱۹	۱,۲۷۶,۴۷۲	۰	(۲۳۳,۴۳۹)	۱	۲۳۶,۲۱۹	۱,۰۵۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۱۹	۰.۷	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۱۹	۰.۶۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۸۱,۸۷۶	۳,۴۳۷,۴۵۶	۰	(۶۷۷,۹۴۰)	۲	۹۸۱,۸۷۶	۲,۷۴۹,۵۱۶	۱	۲۴۰	۰	۳	۹۸۲,۱۱۶	۲.۹۲	۰	۰	۳	۹۸۲,۱۱۶	۲.۸۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲,۲۵۰,۹۹۶	۶,۴۵۹,۶۶۳	۲۰۰,۵۵۴	(۳۹۳,۹۰۷)	۳	۲,۴۵۱,۵۵۰	۶,۰۶۵,۷۵۶	۰	۰	۰	۳	۲,۲۵۰,۹۹۶	۶.۶۸	۲۰۰,۵۵۴	۳۹.۹۲	۳	۲,۴۵۱,۵۵۰	۷.۱۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۷۰۶,۸۷۴	۵,۴۷۵,۱۶۵	۰	(۴۵۹,۰۷۵)	۴	۱,۷۰۶,۸۷۴	۵,۰۱۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۰۶,۸۷۴	۵.۰۷	۰	۰	۴	۱,۷۰۶,۸۷۴	۴.۹۹
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۴۰۰,۹۶۲	۴۹۱,۸۶۴	۰	۱۸,۵۵۲	۱	۴۰۰,۹۶۲	۵۱۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۶۲	۱.۱۹	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۶۲	۱.۱۷
سرمایه گذاریها	۷	۷۸۳,۹۶۷	۷۹۷,۲۴۶	۵,۴۶۰	(۲,۶۹۳)	۷	۷۸۹,۴۲۷	۷۹۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۷	۷۸۳,۹۶۷	۲.۳۳	۵,۴۶۰	۱.۰۹	۷	۷۸۹,۴۲۷	۲.۳۱
سیمان، آهک و گچ	۸	۲,۶۶۶,۸۷۵	۷,۶۳۶,۰۹۷	(۱۹۹,۷۵۷)	(۲,۲۲۰,۵۵۱)	۹	۲,۴۶۷,۱۱۸	۵,۴۱۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۸	۲,۶۶۶,۸۷۵	۷.۹۲	(۱۹۹,۷۵۷)	(۳۹.۷۶)	۹	۲,۴۶۷,۱۱۸	۷.۳۲
قند و شکر	۴	۱۹۰	۱۷۳	۰	(۴۴)	۴	۱۹۰	۱۲۹	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	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	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۱۵	۷,۳۲۵,۹۶۳	۱۴,۹۷۸,۱۲۸	(۴۹۶,۷۰۴)	۱۴	۶,۸۲۹,۲۵۹	۱۴,۳۲۵,۴۶۷	۱۹.۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۷,۳۲۵,۹۶۳	۲۱.۷۵	(۴۹۶,۷۰۴)	۱۴	۶,۸۲۹,۲۵۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۱۵,۵۴۰	۵۹۱,۸۵۲	۵	۴	۳۱۵,۵۴۵	۶۴۴,۹۵۶	۰.۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۵,۵۴۰	۰.۹۴	۵	۴	۳۱۵,۵۴۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳,۳۰۳,۹۳۱	۰	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۲,۸۹۲,۰۳۷	۳.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳.۱	۰	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	(۱,۹۲۵)	۱	۴,۲۵۴	۱,۷۲۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۸۹	۰.۰۲	(۱,۹۲۵)	۱	۴,۲۵۴
فلزات اساسي	۳	۲,۲۳۷,۹۹۳	۱۶,۴۶۲,۲۶۹	۰	۳	۲,۲۳۷,۹۹۳	۱۸,۰۰۰,۶۷۸	۶.۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۷,۹۹۳	۶.۶۴	۰	۳	۲,۲۳۷,۹۹۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۲,۸۶۷	۳۸,۹۱۳	۰	۲	۴۲,۸۶۷	۳۵,۲۹۱	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۸۶۷	۰.۱۳	۰	۲	۴۲,۸۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۶,۷۳۰	(۱۲,۸۵۱)	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰	۸۳۰,۴۳۶	۳.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۳.۵	(۱۲,۸۵۱)	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۰۰,۰۴۴	۲۹۸,۰۶۴	(۱۰۰,۰۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۴۴	۰.۳	(۱۰۰,۰۴۴)	۰	۰
جمع	۷۴	۳۳,۶۶۱,۱۸۶	۹۲,۱۷۶,۶۲۹	۵۰۲,۲۸۲	۷۶	۳۴,۱۶۲,۵۶۸	۸۶,۱۶۵,۶۵۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۲۰	۷۷	۳۳,۶۸۰,۴۳۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۰۲,۲۸۲	۷۹	۳۴,۱۸۲,۸۱۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	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	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	۲,۸۶۷,۲۶۶	۸,۸۸۹,۱۷۶	۰	۰	(۴۰۰,۳۵۷)	۰.۲۹	۲,۸۶۷,۲۶۶	۸,۴۸۸,۸۱۹	۴,۵۸۴	۱۳,۵۷۰	۵,۶۲۱,۴۵۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۶۸۸,۲۳۸	۳,۵۷۴,۲۴۳	۷,۵۵۸,۰۷۷	۳۳,۲۲۵,۳۱۸	(۷۴۸,۹۸۳)	(۱,۶۶۲,۲۹۸)	۰.۸۳	۲,۸۲۵,۲۶۰	۵,۸۹۵,۷۷۹	۴,۷۵۷	۹,۹۲۷	۳,۰۷۰,۵۱۹
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۲۹۶,۱۴۰	۰	۰	(۳۴۶,۴۲۰)	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۹,۷۱۰	۷,۶۰۲	۱۲,۷۸۰	۸۲۰,۴۰۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۲۵,۸۲۸	۸۴۵,۰۹۵	۰	۰	(۲۶۰,۷۸۰)	۰.۲۱	۹۲۵,۸۲۸	۵۸۴,۳۱۵	۴,۳۶۷	۲,۷۵۶	(۳۴۱,۵۲۳)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۴,۱۱۲,۲۸۸	(۲,۶۰۷,۷۲۲)	(۲۷,۰۸۶)	(۱,۰۷۰,۶۴۹)	۱.۷۸	۱,۱۰۷,۵۹۲	۳,۰۴۱,۶۲۹	۱۰,۲۷۴	۲۸,۴۹۰	۱,۹۳۴,۰۴۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۳۴۵	۱,۱۴۳,۲۷۳	۰	۰	(۲۳۱,۱۲۳)	۰.۱۳	۹۰۱,۳۴۵	۹۱۲,۱۳۹	۱۶,۷۲۸	۱۶,۹۳۰	۱۰,۸۹۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶	۱,۲۲۰,۳۰۷	۱۱,۵۶۲,۶۹۲	۰	۰	۲,۱۱۸,۶۶۱	۰.۱	۱,۲۲۰,۳۰۷	۱۳,۶۸۱,۳۵۳	۱,۲۳۱	۱۳,۶۹۰	۱۲,۴۶۱,۰۴۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۳۷,۰۶۲	۱,۶۵۷,۶۵۳	۴,۲۴۷,۹۴۳	۱۰۱,۲۷۴,۱۲۴	۰	(۱۲۵,۷۰۸)	۰.۱۳	۱,۶۵۷,۶۵۳	۴,۱۱۲,۳۲۵	۱۰,۹۱۲	۳۷,۰۷۰	۲,۴۵۴,۵۸۳
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۶۱۱,۷۷۴	۲۱۰,۵۹۸	۱,۵۵۱,۷۵۳	۴۵۲,۰۹۱,۲۶۲	۰	(۲۴۵,۹۰۴)	۰.۰۴	۲۱۰,۵۹۸	۱,۲۰۵,۸۴۹	۱۴۰	۸۶۹	۱,۰۹۵,۲۵۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۵۰۱,۲۸۴	۰	۰	(۷۲,۶۶۱)	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۴۲۸,۷۲۳	۱,۰۶۷	۱,۶۲۲	۴۹۴,۱۹۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۳۱۶	۳۸۲,۰۰۱	۵۸۸,۲۸۸	۰	۰	(۷۴,۶۴۷)	۰.۰۳	۳۸۲,۰۰۱	۵۱۳,۸۴۱	۱۴,۰۷۳	۱۸,۹۳۰	۱۳۱,۸۴۰
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۶	۴۲۱,۸۷۶	۰	۰	۲۵,۸۱۱	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۴۴۷,۶۸۷	۳,۲۸۴	۲,۰۱۲	(۳۰۵,۳۳۹)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۲۰۲,۸۳۷	۲۴۶,۱۰۱	۷۵۳,۴۸۱	(۱۶۸,۲۶۱,۲۲۳)	(۱۴۶,۸۰۶)	(۵۱۸,۸۵۴)	۰.۰۳	۹۹,۲۹۵	۲۳۴,۶۲۷	۸۷۲	۲,۰۶۱	۱۲۵,۳۲۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۵۹	۴۹۰,۴۴۳	۱,۰۶۱,۰۸۳	۰	۰	(۱۸۲,۰۶۸)	۰.۲۲	۴۹۰,۴۴۳	۸۷۹,۰۱۵	۱۰۸,۵۰۴	۱۹۲,۴۷۰	۳۸۸,۵۷۲
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۱۸,۷۲۳	۲۳۶,۲۱۹	۱,۲۷۶,۴۷۲	۰	۰	(۲۲۳,۴۳۹)	۳.۵۶	۲۳۶,۲۱۹	۱,۰۵۳,۰۲۳	۴۲۰	۱,۸۷۱	۸۱۶,۸۱۴
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۲۶,۸۴۷	۸۷۷,۶۶۰	۰	۰	(۴۷,۵۹۰)	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۷	۸۳۰,۰۷۰	۱,۵۵۷	۲,۴۰۷	۲۹۳,۲۲۳
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۳۷۹,۹۰۴	۰	۰	(۷۶,۳۴۰)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۳۰۳,۵۶۴	۱,۷۵۰	۱,۰۱۴	(۲۲۰,۳۹۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۴۸۶,۷۰۸	۰	۰	(۵۰,۸۳۹)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۴۳۵,۸۶۹	۳۵,۸۰۶	۳۴,۳۸۰	(۱۸,۰۷۹)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۰۵۰	۳۳۲,۱۴۴	۶۲۱,۶۲۲	۰	۰	(۲۲۶,۰۰۷)	۰.۵۸	۳۳۲,۱۴۴	۳۸۵,۶۱۵	۸,۸۸۰	۱۰,۳۱۰	۵۳,۴۷۱
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۶	۲,۶۵۹,۷۴۶	۷۳۶,۶۱۲,۴۲۱	۰	(۶۸,۴۰۸)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۶	۲,۵۹۱,۳۳۸	۳۱۳	۲,۰۲۴	۲,۱۹۰,۷۵۳

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 اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۶۲۲,۹۷۹	۰	۰	(۵۴,۶۱۹)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۵۶۸,۳۶۰	۱۵,۹۴۲	۱۰,۵۱۰	(۲۹۳,۷۶۰)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۶	۳,۸۶۹,۰۳۲	۲۵۷,۲۶۹,۵۹۱	(۴۰,۴۴۲)	۵۸۵,۷۷۸	۰.۱۱	۵۸۶,۲۳۴	۳,۴۵۴,۸۱۰	۲,۲۱۶	۱۳,۰۶۰	۲,۸۶۸,۵۷۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۳,۳۱۴	۵۱۳,۴۴۷	۱,۹۰۸,۵۱۸	۰	۰	(۵۳۳,۹۵۷)	۰.۱۷	۵۱۳,۴۴۷	۱,۳۷۴,۵۶۱	۱۶,۳۰۹	۴۳,۶۶۰	۸۶۱,۱۱۴
فولاد مباركه	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۳,۵۶۱,۴۸۵	۲۶۴,۶۶۰	۴,۴۷۷,۷۰۱	۲۳۴,۲۴۲,۸۳۱	۰	(۶۰۶,۰۶۳)	۰.۰۸	۲۶۴,۶۶۰	۳,۸۷۱,۶۳۸	۱۷۸	۳,۶۰۴	۳,۶۰۶,۹۷۸
سيمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۲۰	۱,۲۷۵,۲۰۷	(۸,۷۲۹,۸۸۱)	(۹۴,۴۶۷)	(۶۲۵,۰۷۴)	۰.۷۵	۲۰۰,۲۶۳	۶۵۰,۱۲۳	۱۰,۸۲۱	۳۵,۱۳۰	۴۴۹,۸۷۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۵,۲۱۸	۱۰۰,۰۴۴	۲۹۸,۰۶۴	(۱۹,۴۰۵,۲۱۸)	(۱۰۰,۰۴۴)	(۲۹۸,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۰	۰
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۷,۴۹۹	۷۸,۲۰۴	۱۲۴,۲۶۰	(۱۱,۸۲۷,۵۱۷)	(۷۸,۲۰۴)	(۱۲۴,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۰	۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۴۹,۴۱۲	۵,۲۰۹,۵۹۱	۰	۰	(۲۷۸,۹۲۳)	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۵,۰۳۰,۶۶۸	۵۹۵	۳۰,۰۲۰	۴,۸۸۱,۲۵۶
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۶,۸۱۳	۱۵۷,۲۸۳	۳۵۷,۹۱۳	۴۵,۵۰۸,۶۲۸	(۱۳,۵۱۱)	(۸۳,۱۶۸)	۰.۲۲	۱۴۳,۷۷۲	۳۷۴,۷۴۵	۱,۴۳۴	۲,۷۴۱	۱۳۰,۹۷۳
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۳,۲۸۰,۴۵۱	۰	۰	(۱۲۹,۴۰۶)	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۳,۱۵۱,۰۴۵	۱,۶۸۴	۱۴,۶۱۰	۲,۷۸۷,۸۷۳
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۱۱,۸۸۲	۳۸,۵۲۱	۱۲۰,۶۶۵	(۱۹,۴۹۴,۱۵۰)	(۱۹,۱۹۹)	(۴۷,۹۸۷)	۰.۰۱	۱۹,۳۲۲	۷۲,۶۷۸	۶۵۹	۲,۴۷۹	۵۳,۳۵۶
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۹۳۹,۵۰۵	۰	۰	(۳۱۳,۴۴۴)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۶۲۶,۰۶۱	۱,۲۶۳	۴۰,۶۲۰	۱,۵۷۱,۵۴۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۲۶۵,۲۷۵	۱,۱۴۱,۲۱۸	۱,۵۶۹,۷۵۵	۳۸,۹۰۶,۹۲۸	۳۰۵,۲۷۷	۹۲,۵۸۳	۰.۱۶	۱,۴۴۶,۵۹۵	۱,۶۶۲,۳۳۸	۵,۸۷۴	۶,۷۵۰	۲۱۵,۷۴۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۲۳۴,۲۹۹	۰	۰	(۶۲۵,۸۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۶۹۸,۵۹۹	۶	۲,۸۲۱	۱,۶۹۴,۸۴۹
سرمايه گذاري استان يزد	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	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	۶۸,۲۳۷	۰	۰	(۷,۰۷۹)	۰.۰۵	۶۴,۴۷۷	۶۱,۲۵۸	۷,۱۰۵	۶,۷۵۰	(۳,۲۱۹)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۷	۰	۰	(۱)	۰	۴	۶	۱,۳۲۶	۲,۳۲۰	۳
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۷۳,۵۶۳	۳۱۷,۰۲۰	۳۲۹,۸۰۱	(۴۳,۹۷۳,۵۶۳)	(۳۱۷,۰۲۰)	(۳۲۹,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۰	۰
چدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۲,۸۶۵	۳۸,۹۱۲	۳,۶۲۳,۲۶۲	۰	(۳,۶۲۱)	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۳۵,۲۹۱	۱,۷۷۰	۱,۴۵۷	(۷,۵۷۴)
قند پيرانشهر	۳,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۹	۰	۰	۵	۰	۴۱	۵۴	۸,۲۰۰	۱۰,۸۲۰	۱۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۸۲۷,۰۲۳	۱,۴۹۲,۴۷۵	۰	۰	(۱۵۴,۴۴۸)	۰.۳۶	۸۲۷,۰۲۳	۱,۲۳۸,۰۲۷	۱۰,۲۹۵	۱۶,۹۸۰	۵۱۱,۰۰۴
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۵۸	۰	۰	(۲۱)	۰	۰	۳۷	۰	۱۰,۳۰۵	۳۷
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۶۷,۳۸۳	۹۷۸,۱۲۶	۱,۱۰۳,۰۵۷	۰	۰	(۵۲,۱۴۰)	۰.۴	۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۵۰,۹۱۷	۸,۴۴۳	۹,۰۷۰	۷۳,۷۹۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۹۲۶,۰۹۳	۰	۰	۳۲۶,۲۴۰	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۱,۲۶۲,۳۳۳	۲۳,۹۱۰	۶۰,۷۱۰	۷۶۵,۱۸۶
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۸	۰	۰	(۵)	۰	۴۷	۲۳	۶,۷۹۳	۲,۴۶۴	(۲۴)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۶۱	۰	۰	(۶)	۰	۳۶	۵۵	۳۶,۰۰۰	۵۵,۶۵۰	۱۹
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۵۴	۰	۰	۳	۰	۴۱	۵۷	۴۱,۰۰۰	۵۷,۰۲۰	۱۶
سيمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۳۰	۱۷۶	(۱۱)	(۲۱)	۰	۸	۹	۶,۸۰۳	۷,۶۸۵	۱
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۲۵	۰	۰	(۴)	۰	۱۷	۲۱	۱۷,۰۰۰	۲۱,۲۱۰	۴
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۶	۰	۰	(۱)	۰	۶	۵	۳,۱۲۷	۲,۸۱۰	(۱)
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۶	۰	۰	۱	۰	۴	۷	۴,۰۰۰	۷,۴۱۰	۳
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۳	۱	۳,۰۰۰	۱,۶۴۲	(۲)
پاكسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۵۴۲	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۴	۰	۰	(۲)	۰	۲	۲	۱,۴۰۰	۲,۰۵۳	۰
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	(۱)	۰	۲	۲	۳,۰۰۰	۲,۵۱۳	۰
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۹,۲۶۴	۵۳۹,۲۵۶	۶۹۲,۲۹۸	۰	۰	(۳۱,۰۴۷)	۰.۳۱	۵۳۹,۲۵۶	۶۶۱,۲۵۱	۳,۱۵۴	۲,۶۴۱	۱۲۱,۹۹۵
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۲۳۳,۹۳۳	۰	۰	۱۲۲,۷۵۴	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۳۵۶,۶۸۷	۳,۸۲۹	۸,۶۳۰	۱۹۸,۴۳۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۱,۲۰۶	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۶,۷۳۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۵۱)	(۲۷۶,۲۹۴)	۰.۱۳	۱,۱۶۶,۰۹۰	۸۳۰,۴۳۶	۸,۰۳۳	۵,۷۲۰	(۳۳۵,۶۵۴)

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 پارس	۴۷۶,۰۳۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۸,۲۷۱	۴۸۲,۷۸۲	۴۴۴,۴۹۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۲۴۳)	(۱۷۳,۶۹۶)	۰.۰۲	۳۴۳,۵۴۰	۲۷۰,۸۰۰	۳,۴۸۱	۲,۷۴۴	(۷۲,۷۴۰)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۳۰	۱,۴۱۱,۲۲۳	۰	۰	(۲۰,۴۳۰)	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۱,۲۹۰,۸۰۳	۳,۸۵۳	۶,۱۳۰	۵۱۶,۶۷۳
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۶	۲۷۹,۳۴۰	۰	۰	(۵۲,۵۲۲)	۰.۱	۱۲۹,۲۳۶	۲۲۶,۸۱۸	۶۷,۸۳۸	۱۱۰,۵۱۰	۸۷,۵۸۲
گروه صنعتي پاکشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۸۶۴,۲۶۶	۱,۲۴۴,۵۷۱	۲۹,۴۳۶,۴۰۴	۰	(۱۷۹,۶۸۰)	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۶	۱,۰۶۴,۸۹۱	۳,۶۷۰	۴,۵۲۲	۲۰۰,۶۲۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۱۲۳	۵۵۶,۴۳۴	۵۷۱,۲۶۸	۰	۰	(۱۱۲,۷۱۶)	۰.۱۹	۵۵۶,۴۳۴	۴۵۷,۶۵۲	۷,۹۷۶	۶,۵۶۰	(۹۸,۷۸۲)
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۱۰,۰۰۰	۶۳۲,۳۳۵	۷۲۵,۰۶۳	۳۰,۲۴۷,۰۰۰	۰	۹,۵۰۷	۰.۴۳	۶۳۲,۳۳۵	۷۳۴,۵۷۰	۸,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۳۵
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۲۲,۹۷۶	۶۶۸,۵۱۳	۷۸۳,۰۷۲	۹,۷۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۵۵۴	۸۱,۹۲۹	۰.۲۵	۸۶۹,۰۶۷	۸۶۵,۰۰۱	۱۷,۳۶۱	۱۷,۲۸۰	(۴,۰۶۶)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲	۴۹۱,۸۶۴	۰	۰	۱۸,۵۵۲	۰.۰۵	۴۰۰,۹۶۲	۵۱۰,۴۱۶	۲۵,۷۱۹	۳۲,۷۴۰	۱۰۹,۴۵۴
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۶۸,۳۴۸	۷۸۲,۷۰۲	۷۹۷,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰	(۲,۶۹۰)	۰.۲۶	۷۸۹,۱۶۲	۷۹۴,۳۵۰	۸,۲۰۶	۸,۲۶۰	۵,۱۸۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۲۷۶,۴۶۵	۹۶۸,۳۸۲	۸۷۸,۴۲۷	۰.۰۹	۹۶۸,۳۸۲	۸۷۸,۴۲۷	۵,۹۳۱	۵,۲۸۰	(۸۹,۹۵۵)
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴	۱۱	۱۱	۰	۱۱	۱۱	۶,۲۳۶	۶,۶۸۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۸۴۷,۷۶۷	۷۴۸,۹۸۳	۷۴۹,۰۵۷	۰.۸۴	۷۴۸,۹۸۳	۷۴۹,۰۵۷	۳,۷۱۱	۳,۷۱۱	۷۴
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۷۲۶,۸۱۴	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۷	۰.۳۹	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۷	۲۴۷	۲۴۷	۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۳,۶۵۴,۸۵۱	۹۲,۱۷۳,۲۱۰		۵۰۴,۳۱۷	(۶,۰۰۹,۲۵۸)		۳۴,۱۵۹,۱۶۸	۸۶,۱۶۳,۸۵۲			۵۲,۰۰۴,۶۸۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۸۵۵	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	(۶۳۶,۸۵۵)	(۱,۹۲۵)	(۱,۵۷۳)	۰.۰۱	۴,۲۵۴	۱,۷۲۶	۳,۰۳۹	۱,۲۲۳	(۲,۵۲۸)
قند نقش جهان	۷,۸۳۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۶,۳۴۷	۱۴۴	۱۱۹	۰	۰	(۴۷)	۰	۱۴۴	۷۲	۲,۵۵۶	۱,۲۹۵	(۷۲)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	(۱)	۰	۲	۰	۲,۰۰۰	۸۸۰	(۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶,۳۲۵	۳,۴۱۹		(۱,۹۲۵)	(۱,۶۲۱)		۴,۴۰۰	۱,۷۹۸			(۳,۶۰۲)
جمع				۳۳,۶۶۱,۱۸۶	۹۲,۱۷۶,۶۲۹		۵۰۲,۳۸۲	(۶,۰۱۰,۹۷۹)		۳۴,۱۶۳,۵۶۸	۸۶,۱۶۵,۶۵۰			۵۲,۰۰۲,۰۸۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۹,۲۴۵		۰		۱۹,۲۴۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
چدن	۲,۶۲۳,۲۶۲	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۲۵۷,۷۳۸,۳۷۷	۰	۰	۰
گروه صنعتي پاکشو	۲۹,۴۳۶,۴۰۴	۰	۰	۰
پديده شيمي قرن	۳۰,۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۹,۷۳۵,۰۰۰	۲۰,۶۰۱	۲۰۰,۵۵۴	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۵,۴۶۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۵۰۸,۶۲۹	۰	۰	۰
سيمان شمال	۱۷۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۳۳۴,۲۴۲,۸۳۱	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
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۶۲,۲۷۶,۴۶۵	۵,۹۳۰	۹۶۸,۳۸۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۷۳۶,۶۱۲,۴۳۱	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۵۴,۷۲۶,۸۱۴	۲۴۶	۱۳,۵۱۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰۱,۲۷۴,۱۲۴	۰	۰	۰
سيمان شمال	۱,۷۶۴	۶,۲۳۵	۱۱	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۸,۹۰۶,۹۲۸	۷,۸۴۶	۳۰۵,۲۷۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۳,۲۲۵,۳۱۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۰۱,۸۴۷,۷۶۷	۳,۷۱۰	۷۴۸,۹۸۳	۰
بانک ملت	۴۵۳,۰۹۱,۳۶۲	۰	۰	۰
جمع			۲,۳۴۳,۱۸۳	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
پتروشيمي پرديس	۴۶۸,۷۸۶	۸۶,۲۶۹	۴۰,۴۴۳	۵۷۲,۵۰۴	۲۶۸,۳۸۲	۲۲۷,۹۴۰
سيمان سپاهان	۱۱,۸۲۷,۵۱۷	۶,۶۱۲	۷۸,۲۰۴	۱۱,۷۲۳	۱۲۸,۶۵۵	۶۰,۴۵۱
توسعه صنايع بهشهر	۱	۱۳,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۱	۰
سيمان شمال	۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰
سيمان مازندران	۸,۷۲۹,۸۸۱	۱۰,۸۲۱	۹۴,۴۶۷	۴۴,۱۵۲	۳۸۵,۴۴۸	۲۹۰,۹۸۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۹,۴۰۵,۲۱۸	۵,۱۵۵	۱۰۰,۰۴۴	۱۵,۴۳۴	۲۹۹,۵۰۷	۱۹۹,۴۶۳
معدني و صنعتي چادرملو	۱۹,۴۹۴,۱۵۰	۹۸۴	۱۹,۱۹۹	۳,۱۵۰	۶۱,۴۱۶	۴۲,۲۱۷
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۶۸,۳۶۱,۳۲۳	۸۷۱	۱۴۶,۸۰۶	۲,۶۲۴	۴۴۱,۸۷۰	۲۹۵,۰۶۴
کربن ايران	۴۳,۹۷۳,۵۶۳	۷,۲۰۹	۳۱۷,۰۲۰	۷,۷۰۵	۳۳۸,۸۲۱	۲۱,۸۰۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۱	۱۲,۸۵۱	۸,۲۹۰	۱۳,۲۶۴	۴۱۳
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۳,۶۰۷,۷۲۳	۱۰,۳۸۶	۳۷,۰۸۶	۳۴,۴۵۷	۸۹,۸۵۵	۶۲,۷۶۹
پتروشيمي پارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱	۱۳۹,۲۴۲	۴,۰۳۲	۱۶۱,۲۲۲	۲۲,۰۸۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱	۷۴۸,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۹۸۳	۷۴۸,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۹۸۳	۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۶۳۶,۸۵۵	۳,۰۳۸	۱,۹۳۵	۱,۲۳۷	۷۸۸	(۱,۱۴۷)
جمع			۱,۷۲۹,۸۰۱		۲,۹۶۱,۸۲۳	۱,۲۲۲,۰۲۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱,۲۲۲,۰۲۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۸۵۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۷۵۶,۶۶۹	۵۹۶,۱۴۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۸	۱,۲۳۳,۲۶۶	۱۹	۱۹,۷۹۹	۰	۱,۲۴۹	۲۷۳,۳۹۷	۱,۲۵۴,۳۲۸	۹۸۰,۹۳۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۷۶۵,۵۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۷۱۲,۶۷۳	۶۹۹,۷۷۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۱,۶۶۳,۸۵۳	۱۱۸,۰۱۶	۱۱۸,۰۱۵	۱۰,۰۸۱,۶۶۱	۱۰۱,۰۴۱	(۱,۷۲۹)	۲۱,۷۴۵,۵۱۴	۲۱۹,۰۵۷	۲۱۹,۸۴۷	۷۹۰
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	۳۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵	(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	۳۵۴	۱۸۹
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۷۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۲۸,۰۱۰	۳۷,۹۷۴
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲۲,۲۰۲,۷۴۵	۵۰۰,۷۲۶	۵۵۴,۰۲۵	(۲,۰۴۲,۸۶۸)	(۴۴,۰۸۷)	۵,۹۵۶	۲۱,۱۵۹,۸۷۷	۴۵۶,۶۴۹	۵۴۶,۰۳۰	۸۹,۲۸۱

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)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۹۶,۶۹۴	۳۹۴,۱۸۷	۴۶۵,۳۶۱	۵۵,۴۳۲	۵۹,۵۹۸	۰	۵۵۲,۱۲۶	۴۵۳,۷۸۵	۶۹۸,۱۱۸	۳۴۴,۳۳۳
طلاي عيار مفيد	۱,۲۶۶,۸۱۰	۳۸۷,۹۳۲	۴۵۶,۱۸۰	۱۴۴,۸۱۰	۵۹,۴۳۳	۰	۱,۴۱۱,۶۲۰	۴۴۷,۳۴۵	۶۹۰,۳۸۸	۳۴۳,۰۴۳
ثابت آوند مفيد	۱۶,۵۲۹,۷۲۵	۳۶۷,۸۶۵	۳۹۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۶,۵۲۹,۷۲۵	۳۶۷,۸۶۵	۴۲۶,۷۹۷	۵۸,۹۳۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸,۸۶۲,۸۳۴	۹۰,۰۰۰	۸۸,۹۶۵	(۸,۸۶۲,۸۳۴)	(۹۰,۰۰۰)	۵۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۱,۷۰۴,۵۵۹	۲,۴۹۱,۹۶۹	۵,۲۳۴,۵۲۸	(۶۲۳,۷۸۰)	۱۰۵,۷۷۴	۴,۷۵۲	۸۱,۰۸۰,۷۷۹	۲,۵۹۷,۷۴۳	۵,۵۵۳,۹۵۴	۲,۹۵۶,۲۱۱
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:										
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۲	۴۵,۱۹۶	(۴,۸۳۶)
جمع		۲,۴۹۱,۹۶۹			۱۵۵,۸۰۶	۴,۷۵۲		۲,۶۴۷,۷۷۵		
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										
سایر سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق های بخشی کیان ۲ و بخشی صنایع گندم می باشد.										

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 *
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۶۲۵,۵۵۷,۸۲۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۹۳۸,۲۳۷	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۰,۶۳۷,۰۶۲	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۴۴۰,۵۴۳	
سيمان مازندران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸,۵۱۶,۱۴۵	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۸,۶۶۲	۸,۳۰۰	۱۵۳,۶۸۴	
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳۷,۴۰۲,۰۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۲,۴۳۸	۲,۲۶۰	۸۴,۵۲۹	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۵۴۴	۳۴۰	۷۲,۰۸۵	
سرمايه گذاري مسکن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۶۲,۸۱۸,۷۳۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۵۶	۲۹۲	۳۰	۱۶,۸۸۵	
داروسازي دانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۳,۶۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۸۹	۱,۸۷۵	۷	
سيمان شمال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱,۱۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۹۳۱	۴,۷۴۵	۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۷۰۶,۰۷۵	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۶,۱۳۹,۳۳۶					۲۳۸	۱۸,۱۲۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۸,۱۲۱	۰
جمع کل									۱,۷۲۴,۱۹۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱,۷۲۴,۱۹۶	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹