اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 7,500,000
کد صنعت (ISIC): 569920	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۶,۶۶۰,۷۸۸	۴,۷۴۶,۵۴۵	۵,۹۶۰,۶۰۶	۴۰
درآمد سود تضمین شده	۷۳,۹۹۶	۱۵,۱۳۰	۲۹,۲۷۸	۳۸۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۵۵۳,۸۶۴	۵,۰۸۰,۷۶۶	۶,۶۳۹,۶۳۳	(۱۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۲۸۷,۶۴۸	۹,۸۴۲,۴۴۱	۱۲,۶۲۹,۵۱۷	۱۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۰۵,۴۷۰)	(۱۴۷,۵۹۵)	(۲۰۰,۴۷۳)	(۳۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۰۱۱)	(۸۹۳)	(۱,۶۸۶)	(۱۳)
هزینه اجاره	(۴۶,۸۰۰)	(۳۶,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۵۸,۲۶۹)	(۳۰,۸۸۸)	(۷۰,۱۰۸)	(۸۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱۱,۶۵۰)	(۲۱۵,۳۷۶)	(۳۲۰,۲۶۷)	(۴۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۹۷۵,۹۹۸	۹,۶۲۷,۰۶۵	۱۲,۳۰۹,۲۵۰	۱۴
هزینه های مالی	(۱۴,۷۶۲)	۰	(۶۲۵)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۷۱	۷۷۷	۱۹,۹۱۶	۳۰۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۶۴,۴۰۷	۹,۶۲۷,۸۴۳	۱۲,۳۲۸,۵۳۱	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۸,۱۳۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۹۶۴,۴۰۷	۹,۶۲۷,۸۴۳	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۹۶۴,۴۰۷	۹,۶۲۷,۸۴۳	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۳۵	۴۷۰	۹۴۶	۱۴
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۳۵	۴۷۰	۹۴۷	۱۴
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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۵۳۵	۴۷۰	۹۴۷	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۳۱	۶۴۲	۸۲۱	۱۴
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۹۶۴,۴۰۷	۹,۶۲۷,۸۴۲	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۴
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	۱۰,۹۶۴,۴۰۷	۹,۶۲۷,۸۴۲	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۴

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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۳۱	۴,۶۷۴	۲,۵۸۸	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰	۹	۹	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۴۵۰	۱۶,۶۱۷	۱۷,۸۱۰	۱۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۹,۸۴۶	۴۸,۱۵۵	۴۷,۲۶۲	۴
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۶۵۱,۱۸۱	۳,۶۸۴,۲۶۵	۲,۳۴۴,۵۱۹	۲۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۱۵۹,۸۴۱	۳۷,۴۸۷,۸۷۷	۲۶,۸۱۶,۹۶۵	۲۱
موجودی نقد	۸۳۴,۵۹۰	۴۲,۱۲۹	۵۳,۷۶۹	۱,۸۵۷
	۳۸,۶۳۵,۶۱۲	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۲۴
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۶۳۵,۶۱۲	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۲۴
جمع دارایی‌ها	۳۸,۶۸۵,۴۵۸	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۲۶,۴۶۴	۲۴,۵۲۸	۱,۳۲۹	۸
اندوخته قانونی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	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	۱۱,۷۷۰,۶۴۱	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	۹,۷۷۴,۸۴۳	(۲۰)
سهام خزانه	(۲,۹۹۳)	(۲,۸۲۲)	(۶۲,۷۷۸)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۵۹۴,۱۱۳	۲۹,۰۸۷,۹۵۰	۲۴,۰۱۳,۳۹۳	۱۵
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	۳۳,۶۱۷	۲۸,۸۵۱	۱۹,۶۹۳	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۶۱۷	۲۸,۸۵۱	۱۹,۶۹۳	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۲,۰۱۳	۱۸۳,۰۲۰	۴۴,۸۲۹	(۵۵)
مالیات پرداختنی	۰	۱۸,۱۳۹	۰	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۴,۹۷۵,۷۱۵	۱,۹۴۴,۴۶۶	۵,۱۸۴,۵۹۰	۱۵۶
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۰۵۷,۷۲۸	۲,۱۴۵,۶۲۵	۵,۲۲۹,۴۲۹	۱۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۵۷,۷۲۸	۲,۱۴۵,۶۲۵	۵,۲۲۹,۴۲۹	۱۳۶
جمع بدهی‌ها	۵,۰۹۱,۳۴۵	۲,۱۷۴,۴۷۶	۵,۲۴۹,۱۲۲	۱۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۸,۶۸۵,۴۵۸	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۶۲,۷۷۸)	۲۴,۰۱۲,۲۹۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۶۲,۷۷۸)	۲۴,۰۱۲,۲۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۲,۳۱۰,۳۹۲		۱۲,۳۱۰,۳۹۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۲,۳۱۰,۳۹۲		۱۲,۳۱۰,۳۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۲,۳۱۰,۳۹۲		۱۲,۳۱۰,۳۹۲
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۷,۳۱۹,۰۰۰)		(۷,۳۱۹,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۰۷۸)	(۱,۰۷۸)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۶۱,۰۳۴	۶۱,۰۳۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۳,۲۰۹						۰	۰	۲۳,۲۰۹
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	(۲,۸۲۲)	۲۹,۰۸۷,۹۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										۱۰,۹۶۴,۴۰۷		۱۰,۹۶۴,۴۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								۰	۰	۱۰,۹۶۴,۴۰۷		۱۰,۹۶۴,۴۰۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱۱,۹۶۰,۰۰۰)		(۱۱,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۷,۵۰۰,۰۰۰										۷,۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه											(۴۹۰)	(۴۹۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۳۲۰	۳۲۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱,۹۲۶						۰	۰	۱,۹۲۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۴۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۰,۶۴۱	(۲,۹۹۲)	۳۳,۵۹۴,۱۱۳

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
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۲۴,۳۴۰	۵,۳۱۰,۶۸۱	۷,۵۸۱,۳۵۷	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۸۴۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۲۰۶,۵۰۰	۵,۳۱۰,۶۸۱	۷,۵۸۱,۳۵۷	(۳۱)
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	(۸۶۸)	(۴۵۸)	(۳,۷۷۲)	(۹۰)
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	(۸۶۸)	(۴۵۸)	(۳,۷۷۲)	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۲۰۵,۶۳۲	۵,۳۱۰,۲۲۳	۷,۵۷۷,۵۸۵	(۲۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۷۱۴,۴۹۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۲۳,۷۲۷	۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۲۴۶	۶۰,۱۴۸	۸۴,۲۴۳	(۹۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۹۰)	(۲۷۴)	(۱,۰۷۸)	(۷۹)
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	(۴,۱۴۲,۵۸۸)	(۵,۲۵۹,۱۸۳)	(۷,۶۷۸,۴۳۵)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۴۳۶,۳۴۳)	(۵,۲۷۵,۵۸۳)	(۷,۵۹۵,۲۷۰)	۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۷۹,۲۹۰	۳۴,۶۴۱	(۱۷,۶۸۵)	۲,۱۵۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲,۱۲۹	۵۲,۷۶۹	۵۲,۷۶۹	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۱۷۱	۷۷۷	۶,۰۴۵	۳۰۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸۲۴,۵۹۰	۸۹,۱۸۷	۴۲,۱۲۹	۸۲۵
معاملات غیرنقدي	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۵۰۹	۲,۸۸۰,۶۸۹	۷۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵,۹۶۰,۶۰۶	۶,۶۶۰,۷۸۸	با توجه به افزایش سود تقسیمی در مجامع درآمد سرمایه گذاری های شرکت نیز افزایش داشته است.
درآمد سود تضمین شده	۳۹,۳۷۸	۷۳,۹۹۶	سود سپرده بانکی متاثر ازمیزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۶۳۹,۶۳۳	۴,۵۵۳,۸۶۴	با توجه به شرایط بازار سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها روند کاهشی داشته است.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۲,۶۳۹,۵۱۷	۱۱,۲۸۷,۶۴۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۲۵,۶۴۴,۶۷۰	۳۰,۹۷۴,۹۹۰	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 ...)	۱,۸۵۰,۸۱۷	۱,۸۸۶,۲۵۹	افزایش در سرمایه گذاری غیر بورسی نتیجه خرید صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت می باشد.
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی می باشد
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در سپرده بانکی می باشد
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در املاک می باشد
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۳۰۶,۲۰۲	سایر سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق های سرمایه گذاری صنایع آگاه ۴ بخشی ، بخشی گستره فیروزه و بخشی داریوش ۳ می باشد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۷,۵۱۴,۷۳۲	۳۳,۱۸۶,۶۹۶	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۱۲.۷۶۶ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۴,۷۶۲)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۴,۷۶۲)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۴,۷۶۲)	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های مالی دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۶۵.۰۰۳ 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 IRR	NPV طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	۶,۰۴۵	۳,۱۷۱
ساير موارد	۱۳,۸۷۱	۰
جمع	۱۹,۹۱۶	۳,۱۷۱

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
۱۴,۷۶۶,۲۳۴	۱,۲۳۱,۰۳۹	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.

سایر توضیحات با اهمیت

«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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۴,۴۱۶,۰۹۹	۹,۲۰۱,۴۸۳	۱,۲۸۵,۴۵۶	۷	(۱,۶۹۲,۷۵۰)	۵,۷۰۱,۵۵۵	۷,۶۰۸,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۷۰۱,۵۵۵	۱۸.۴	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۲۹,۴۲۲	۴,۱۲۲,۵۸۵	۱,۰۰۷,۳۲۷	۳	۴۴۰,۱۷۲	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴,۵۶۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۳.۹۹	
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۹,۲۴۰	۶۸,۶۵۳	۵۵,۸۱۶	۲	۳۳,۲۵۶	۱۱۵,۰۵۶	۹۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۰۵۶	۰.۳۷	
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸	۰	۱	(۱۸۷,۷۰۷)	۵۲۳,۹۶۱	۲۸۵,۹۰۱	۱	۵۲۳,۹۶۱	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۶۹	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۸	۰	۱	۱	۴	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۰	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۰	۹,۸۶۳,۳۱۳	(۳۲۷,۸۴۸)	۳	(۲,۸۲۸,۲۰۳)	۴,۷۳۴,۳۱۲	۷,۰۳۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۷۳۴,۳۱۲	۱۵.۳۴	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۳۴,۸۰۲	۲,۱۳۱,۲۱۸	(۹۸,۵۸۲)	۱	(۱,۲۴۹,۸۴۴)	۲۳۶,۲۲۰	۸۸۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۷۶	
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۸۲۷,۱۰۳	۰	۳	(۱,۳۰۵,۹۲۳)	۷,۹۹۱	۱,۵۲۱,۱۸۰	۱	۲۴۰	۰	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۳	۰	۲	(۲۴۹,۸۱۲)	۱,۵۸۲,۴۸۳	۳,۸۴۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵.۱۱	
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۸۰	۴,۲۵۳,۹۷۷	۵۷۸,۰۸۳	۴	۳۶۴,۲۳۷	۱,۷۱۹,۱۶۳	۴,۷۱۸,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۱۹,۱۶۳	۵.۵۵	
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۶	۳	۲۶۵	۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	
سيمان، آهک و گچ	۹	۹۱۸,۹۵۵	۵,۲۱۸,۲۱۷	۰	۹	۲۴۹,۹۱۵	۲,۸۷۲,۳۴۵	۶,۲۳۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۵	۹.۲۷	
قند و شکر	۴	۱۹۰	۱۸۷	۳۰۱,۳۰۱	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۵۰,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰۱,۴۹۱	۰.۹۷	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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.					

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۱۲	۴,۹۱۸,۸۷۴	۹,۰۸۸,۶۸۴	۱,۸۷۱,۴۸۸	۴۶۷,۰۴۷	۱۴	۶,۷۹۰,۲۶۲	۹,۵۵۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۴	۱,۸۷۱,۴۸۸	۶,۷۹۰,۲۶۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۵۶,۲۸۴	۲۹۵,۷۵۴	۵۹,۱۵۷	۱۱۹,۶۱۳	۳	۳۱۵,۵۴۱	۴۱۵,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۲۸۴	۵۹,۱۵۷	۳۱۵,۵۴۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۵	۱,۷۸۹,۹۵۳	(۲,۲۵۷)	۴۱۲,۹۲۸	۵	۱,۰۹۰,۲۳۸	۲,۲۰۳,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۵	(۲,۲۵۷)	۱,۰۹۰,۲۳۸
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۳,۴۴۷	۰	(۵,۷۴۱)	۲	۶۷,۰۰۳	۲۷,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰	۶۷,۰۰۳
فلزات اساسي	۳	۲,۰۸۰,۰۹۰	۱۲,۳۴۶,۳۴۱	۱۹۱,۲۸۹	(۲,۳۴۳,۰۴۱)	۳	۲,۲۷۱,۴۷۹	۹,۰۰۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۸۰,۰۹۰	۱۹۱,۲۸۹	۲,۲۷۱,۴۷۹
ساخت محصولات فلزي	۲	۶۳,۶۸۷	۶۶,۶۸۳	(۲۰,۸۲۰)	(۴۱,۴۲۰)	۲	۴۲,۸۶۷	۲۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۶۸۷	(۲۰,۸۲۰)	۴۲,۸۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۴۹,۱۳۱	۹۱۵,۲۳۳	۴۲۹,۸۱۰	(۳۷,۴۸۲)	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۷۷,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۹,۱۳۱	۴۲۹,۸۱۰	۱,۱۷۸,۹۴۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۴,۰۰۱	۰	(۱۰۵,۳۷۹)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۸,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰	۱۹۶,۸۶۴
جمع	۷۴	۲۵,۶۴۴,۶۷۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳	۵,۲۳۰,۲۲۰	(۹,۰۵۰,۰۷۵)	۷۸	۳۰,۹۷۴,۹۹۰	۵۹,۵۹۷,۲۱۸	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۷۷	۲۵,۶۶۳,۹۱۵	۵,۲۳۰,۲۲۰	۳۰,۹۹۴,۲۳۵

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۳,۲۱۶,۱۹۵	۷,۴۰۲,۴۸۳	(۷۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۲۳۷,۶۵۶)	(۲,۰۹۰,۰۸۹)	۰.۲۹	۲,۸۸۸,۵۳۹	۵,۲۱۲,۳۹۴	۴,۵۸۴	۸,۴۳۰	۲,۴۲۳,۸۵۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۳,۲۵۲	۳,۷۰۸,۶۸۰	۵,۵۴۵,۳۸۰	۵۹,۲۰۵,۵۸۹	۷۴۲,۳۱۷	(۴۳۷,۴۶۹)	۰.۸۱	۳,۴۵۰,۹۹۷	۵,۱۰۷,۹۱۱	۶,۲۹۰	۹,۳۱۰	۱,۶۵۶,۹۱۴
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۸۴,۳۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۰	۰	(۳۳۲,۵۵۸)	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۱,۸۱۰,۷۳۷	۷,۶۰۲	۱۱,۲۹۰	۵۹۱,۴۲۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۹۲۷,۴۱۷	۱,۱۲۵,۶۰۳	(۳۶۲,۰۰۰)	(۱,۵۸۱)	(۵۰۴,۶۰۹)	۰.۲۱	۹۲۵,۸۳۶	۶۲۰,۹۹۴	۴,۳۶۷	۲,۹۲۹	(۳۰۴,۸۴۳)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۲,۶۶۷,۵۱۸	۰	۰	۲۳۸,۴۲۵	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۲,۹۰۵,۹۴۳	۱۰,۳۷۵	۲۶,۵۷۰	۱,۷۷۱,۲۶۶
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۲	۳۴۷	(۵۰,۱۶۳)	(۱۹۲)	(۳۴۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۳۴۴	۱,۳۳۴,۸۶۳	۰	۰	(۵۲۵,۵۲۹)	۰.۱۳	۹۰۱,۳۴۴	۶۹۹,۳۲۴	۱۶,۷۲۸	۱۲,۹۸۰	(۲۰۱,۹۲۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۹۲۰,۶۷۳	۵,۴۹۶,۰۸۰	۲۸۹,۲۸۰,۴۵۲	۲۹۹,۶۲۵	۲۶۰,۲۱۸	۰.۱	۱,۲۲۰,۳۰۸	۵,۸۵۶,۲۹۸	۱,۲۲۱	۵,۸۶۰	۴,۶۳۵,۹۹۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۴۶,۹۹۰	۲,۵۳۶,۲۶۹	۷,۸۶۰,۰۰۰	۵۲۲,۶۲۴	۲۷۶,۴۸۳	۰.۱۲	۱,۵۷۹,۶۱۴	۲,۸۱۲,۷۵۲	۳۱,۶۵۱	۵۶,۲۶۰	۱,۲۳۳,۱۲۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۹۴۰	۲,۸۰۸,۵۵۰	۱,۱۱۰,۲۱۲,۸۹۴	(۱۹۱,۷۸۷)	(۸۰۴,۹۸۳)	۰.۰۸	۴۰۲,۱۵۳	۲,۰۰۳,۵۶۷	۲۰۳	۱,۰۰۹	۱,۶۰۱,۴۱۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۲۲۵,۶۲۰	۰	۰	(۲۰۲,۲۲۸)	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۰۲۲,۳۹۲	۱,۰۶۷	۱,۱۶۹	۸۸,۸۶۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۸۱۹,۴۱۶	(۴,۳۰۵,۷۴۶)	(۶۰,۵۹۴)	(۲۶۷,۹۶۵)	۰.۰۴	۵۲۶,۸۵۴	۱۴,۰۷۳	۱۴,۷۳۰	۱۴,۷۵۹۷	۳۴,۵۹۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۶	۵۶۳,۴۰۰	۴۹,۹۵۰,۹۲۳	۰	(۳۰۹,۰۷۳)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۲۵۴,۳۲۷	۳,۳۸۴	۱,۱۴۳	(۴۹۸,۶۹۹)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸	۵۵۹,۸۵۳	۱,۷۶۹,۰۹۷	(۴۷,۵۰۲,۹۳۳)	(۲۰۴,۱۶۹)	(۱,۱۲۱,۸۱۹)	۰.۰۹	۳۵۵,۶۸۴	۶۴۷,۲۷۸	۸۷۲	۱,۵۸۷	۲۹۱,۵۹۴
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۴۷,۵۹۵	۰	۰	(۱۵۹,۴۵۷)	۰.۳۲	۴۸۰,۲۸۸	۵۸۸,۱۲۸	۱۰۷,۷۷۰	۱۳۱,۹۷۰	۱۰۷,۸۵۰
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۶۱۱,۸۲۳	۳۳۴,۸۰۲	۲,۱۲۱,۲۱۸	(۲۳۴,۷۹۳,۰۹۹)	(۹۸,۵۸۲)	(۱,۲۴۹,۸۴۴)	۳.۵۶	۳۳۶,۲۲۰	۸۸۱,۳۷۴	۴۲۰	۱,۵۶۶	۶۴۵,۱۵۴
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۲۶,۸۴۶	۳۱۸,۱۴۶	۳۲۷,۵۴۷,۳۱۵	۰	۱۵۲,۲۷۳	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۶	۴۷۱,۴۱۹	۱,۵۵۷	۱,۳۶۷	(۶۵,۴۲۷)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۲۷۲,۲۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۲,۶۰۸	۰	۰	(۱۸۷,۷۰۷)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۲۸۵,۹۰۱	۱,۷۵۰	۹۵۵	(۲۳۸,۰۶۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۲۳,۹۲۴	۰	۰	(۵۳,۵۰۱)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۲۷۹,۴۲۳	۳۵,۸۰۶	۳۲,۰۴۰	(۱۷۴,۵۲۵)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۵۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸۳,۵۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۶۸۸,۵۰۰	۸,۸۸۰	۱۳,۷۷۰	۲۴۴,۴۸۳

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)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۳۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۴۹,۲۸۷	۲۳۳,۲۷۳,۴۷۱	۰	۵۷۳,۶۶۸	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۹۲۱,۹۵۵	۷۳۷	۳,۵۳۵	۱,۵۳۱,۳۶۸
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۶۹,۲۶۳	۲۸,۴۲۵,۹۷۸	۰	(۲۸۶,۲۹۱)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۳۸۲,۸۷۲	۱۵,۹۴۳	۷,۰۸۰	(۴۷۹,۳۴۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۱۰۸	۴۴۵,۵۰۴	۱,۲۳۵,۴۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۲	۴۸۵,۲۵۶	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۶	۱,۸۲۰,۶۷۶	۸۶,۲۷۰	۲۵۰,۶۴۰	۱,۱۹۴,۰۰۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۶۴۹,۹۳۲	۰	۰	(۵۰۹,۶۹۶)	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۱۴۰,۲۳۶	۱۶,۳۰۹	۳۵,۹۵۰	۶۲۲,۹۷۳
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۲۶,۷۹۴	۴۰۶,۲۹۱	۷,۲۸۶,۸۶۱	۳۴,۴۰۱,۲۸۶	(۱۰۸,۲۴۶)	(۴,۳۹۴,۱۸۶)	۰.۰۹	۳۹۸,۱۴۵	۳,۸۹۲,۶۷۵	۲۳۰	۲,۲۲۸	۲,۵۹۴,۵۳۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۳۹۴,۷۳۰	۹۳۲,۳۰۱	۰	۰	۱۴۸,۴۳۹	۱.۱	۳۹۴,۷۳۰	۱,۰۸۰,۷۴۰	۱۰,۸۲۱	۳۹,۶۸۰	۷۸۶,۰۱۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۴,۰۰۱	۰	۰	(۱۰۵,۳۷۹)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۸,۶۲۲	۵,۱۵۶	۱۱,۷۵۰	۲۵۱,۷۵۸
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۶,۵۳۰	۰	۰	۱۶۱,۰۲۱	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۳۳۷,۵۵۱	۸,۹۲۷	۱۶,۵۴۰	۱۵۵,۳۷۴
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۴۹,۴۱۲	۴,۰۶۲,۳۳۲	۰	۰	(۴۵۹,۸۴۷)	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۳,۶۰۳,۲۸۵	۵۹۵	۱۴,۳۴۰	۳,۴۵۳,۹۷۳
توسعه صنايع بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۲۶,۰۸۸	۹۴,۲۷۰	۱۵۱,۸۳۴	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۶۲,۹۱۴	۱۱۳,۰۴۳	۰.۳۲	۱۵۷,۲۸۴	۲۶۴,۸۷۷	۲,۸۷۴	۴,۸۴۰	۱۰۷,۵۹۳
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۲۵	۴۷,۲۸۷	۳۷۵,۰۵۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۷)	(۸۹,۲۴۷)	۱.۰۳	۴۵,۰۳۰	۲۸۵,۷۰۷	۱,۶۱۴	۱۰,۲۴۰	۲۴۰,۶۷۷
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۲۶۳,۱۷۳	۲,۰۵۳,۲۴۷	۰	۰	(۱۷,۲۵۴)	۰.۲۶	۲۶۳,۱۷۳	۲,۰۳۵,۹۹۳	۱,۶۸۴	۹,۴۴۰	۱,۶۷۲,۸۲۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۵۹,۲۵۳	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۹۷	۱۱۱,۳۶۸	۰.۰۳	۲۱۳,۲۰۷	۱۷۰,۷۲۱	۲۱,۷۸۰	۱۷,۴۴۰	(۴۲,۴۸۶)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۶۵,۲۶۲	۲۳۵,۷۵۴	۶,۴۶۵,۶۱۷	(۷۳۷)	(۱۱۲,۹۶۸)	۰.۰۲	۶۴,۶۲۵	۱۲۲,۷۸۶	۹۷۲	۱,۸۴۶	۵۸,۱۶۱
سيناندارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۷۶۳,۷۹۲	۰	۰	۴۰۳,۵۱۳	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۱۶۷,۲۰۵	۱,۲۶۳	۲۹,۱۶۰	۱,۱۱۲,۷۹۱
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۲۵۰,۵۳۰	۴۹۵,۸۱۹	(۹,۰۰۶,۷۰۹)	(۲۵۰,۵۳۰)	(۴۹۵,۸۱۹)	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۵۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۴,۲۲۳,۸۲۷	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۶۲۵,۶۴۹	۱۱۰,۸۱۴,۹۷۶	۵۹۹,۹۵۵	۲۸۲,۶۰۱	۰.۱	۷۵۴,۷۴۳	۹۰۸,۲۵۰	۵,۱۱۱	۶,۱۵۰	۱۵۳,۵۰۸
تامين سرمايه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۴,۰۱۸	۶۸۱,۸۱۸	۰	(۲۳۱)	۰	۴,۲۴۱	۳,۶۹۷	۱,۸۶۶	۱,۶۲۷	(۵۴۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۳,۸۲۲,۹۹۹	۰	۰	(۱,۲۰۵,۶۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۵۱۷,۳۹۹	۶	۲,۵۲۹	۱,۵۱۳,۶۴۹
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 کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۱	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	۱۲,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۸۲۱	۵۹,۲۴۰	۶۸,۶۵۳	۴,۵۵۴,۴۸۳	(۱۵,۱۸۵)	(۲۴,۰۹۸)	۰.۰۵	۴۴,۰۵۵	۴۴,۵۵۵	۶,۱۷۰	۶,۲۴۰	۵۰۰
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۸	۰	۰	۱	۰	۴	۹	۱,۳۳۶	۲,۱۲۱	۵
کربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۵۰۷,۶۷۲	۰	۰	(۲۱۹,۰۴۴)	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۲۸۸,۶۲۸	۷,۲۰۹	۵,۸۹۰	(۶۴,۶۵۳)
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۶۳,۶۸۵	۶۶,۶۸۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۲۰)	(۴۱,۴۲۰)	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۲۵,۲۶۲	۲,۰۸۲	۱,۲۲۷	(۱۷,۶۰۳)
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۳	۰	۰	(۴)	۰	۴۱	۳۹	۸,۲۰۰	۷,۹۲۰	(۳)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۹۲۳,۵۲۳	۰	۰	۱۴۳,۰۸۱	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۱,۰۶۶,۶۰۴	۹,۹۸۶	۱۴,۷۶۰	۳۴۴,۹۶۰
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۱۰,۴۸۰	۳۷
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۹	۰	۸۶	۳,۹۵۴	۰	(۳)	۰	۰	۸۴	۰	۵,۱۷۰	۸۴
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	(۲۱,۸۹۰,۷۲۵)	(۶۲,۹۱۴)	(۴۲,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۶۹۶,۷۶۷	۰	۰	(۴۶,۱۶۰)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۶۵۰,۶۰۷	۲۳,۹۱۰	۳۱,۲۹۰	۱۵۳,۴۶۰
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۳۶	۰	۰	(۱۴)	۰	۴۷	۳۳	۶,۷۹۳	۳,۱۸۷	(۳۵)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۶	۳۹	۰	۰	۳	۰	۳۶	۴۳	۳۶,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۶
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۹	۳۹	۰	۰	۵	۰	۴۱	۴۴	۴۱,۰۰۰	۴۴,۲۷۰	۳
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۳	۲۳	۰	۰	۳	۰	۱۹	۲۶	۱۹,۰۰۰	۲۶,۲۸۰	۷
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۸	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۷	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۲۰	۰
گلتاش	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶	۷	۹۱۹	۰	(۳)	۰	۶	۴	۳,۱۲۷	۲,۵۷۳	(۳)
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۴,۰۰۰	۴,۱۰۴	۰
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۰۱۸	(۱)

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)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۹۰۷	(۱)
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۴۲۹	۰	۳	۰	۲	۴	۱,۴۰۰	۲,۸۹۶	۲
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	(۱)	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۵۱۹	۰
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۹۶,۱۴۰	۱۵۳,۴۰۹,۸۲۱	۳۰۳,۳۱۷	۲۷۶,۷۷۶	۰.۱۸	۴۴۹,۸۷۰	۴۷۲,۹۱۶	۳,۱۰۸	۳,۲۱۶	۲۳,۰۴۶
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۷۲۱	۹۹,۰۹۶	۱۰۱,۰۷۶	۲۹,۶۸۶,۳۶۲	۵۹,۱۵۷	۴۹,۴۱۰	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۱۵۰,۴۸۶	۳,۸۲۹	۳,۶۴۱	(۷,۷۶۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۱۳,۷۴۴	۳۹۸,۶۰۱	۴۱۹,۴۱۴	۱۰۸,۲۶۷,۴۶۲	۷۸۰,۳۴۰	۴۵۸,۳۳۷	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۷۷,۷۵۱	۸,۰۳۳	۵,۹۸۰	(۳۰۱,۱۹۰)
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۱۳,۳۴۴	۰	۰	۴۴,۴۷۸	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۵۷,۸۳۲	۶۷,۸۶۰	۱۱۲,۷۳۰	۶۲,۸۱۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۱۲۸,۷۶۱	۱۲۶,۲۸۶	۹۴,۶۲۴,۶۲۶	۳۵۴,۰۲۱	۲۰۵,۵۹۵	۰.۰۳	۴۸۲,۷۸۲	۳۳۱,۸۸۱	۳,۴۸۱	۲,۳۹۳	(۱۵۰,۹۰۱)
گروه صنعتي پاكشو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۸۶۴,۲۶۵	۹۸۸,۴۴۵	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۹۸۸,۴۴۵	۴,۱۹۴	۴,۷۹۷	۱۲۴,۱۸۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۲۸,۹۰۹	۴۶۶,۵۵۳	۳۱۹,۸۶۶	۰.۳۴	۴۶۶,۵۵۳	۳۱۹,۸۶۶	۸,۳۸۷	۵,۷۵۰	(۱۴۶,۶۸۷)
صنايع لاستيک كرمان (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۴,۴۳۶	۷۱,۰۰۱	۴۷,۲۵۴	۰.۱۶	۷۱,۰۰۱	۴۷,۳۵۴	۷,۸۴۳	۵,۳۳۰	(۲۳,۶۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۸,۴۳۶	۱۰,۴۳۵	۸,۳۹۸	۰.۰۲	۱۰,۴۳۵	۸,۳۹۸	۱,۰۷۶	۸۶۶	(۲,۰۳۷)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۲۰	۷۸۸,۶۵۱	۰.۰۴	۸۷۴,۱۲۰	۷۸۸,۶۵۱	۳,۸۵۳	۳,۴۷۶	(۸۵,۴۷۹)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۹,۴۳۵	۳۰۱,۳۰۱	۲۴۹,۹۳۰	۰.۰۵	۳۰۱,۳۰۱	۲۴۹,۹۳۰	۵۴,۴۹۰	۴۵,۲۰۰	(۵۱,۳۷۱)
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۲۹,۲۳۶	۱۹۳,۱۱۶	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۱۹۳,۱۱۶	۶۷,۸۳۸	۹۴,۰۹۰	۵۳,۸۸۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۵۷۷,۵۲۱		۶۸,۶۱۳,۷۰۶		۵,۲۳۰,۲۲۰	(۹,۰۴۴,۲۲۴)		۳۰,۹۰۷,۸۴۱	۵۹,۵۶۹,۳۸۲			۲۸,۶۶۱,۵۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۳,۵۵۷	۰	۰	(۱,۷۹۶)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۱,۷۶۱	۳,۲۹۸	۱,۴۸۷	(۱۵,۱۱۵)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۹,۸۹۰	۰	۰	(۳,۹۴۵)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۵,۹۴۵	۲,۹۱۹	۱,۱۶۰	(۲۴,۱۸۳)
قند نقش جهان	۷,۸۳۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۳۹	۵۵,۳۴۷	۰	(۱۰)	۰	۱۴۴	۱۲۹	۲,۵۵۶	۲,۳۰۵	(۱۵)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۱۰۹	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۶۷,۱۴۹		۳۳,۵۸۷	۰		(۵,۷۵۱)		۶۷,۱۴۹	۲۷,۸۲۶			(۳۹,۳۱۳)
جمع			۲۵,۶۴۴,۶۷۰		۶۸,۶۴۷,۳۹۳	۵,۲۳۰,۲۲۰		(۹,۰۵۰,۰۷۵)		۳۰,۹۷۴,۹۹۰	۵۹,۵۹۷,۲۱۸			۲۸,۶۲۲,۲۲۸
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
			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	۱۵.۳۳	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پالايش نفت تبريز	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۸	۱۳۳,۱۹۷	۰
پست بانک	۵۵,۶۲۸,۹۰۹	۸,۳۸۶	۴۶۶,۵۵۳	۰
گلتاش	۹۱۹	۰	۰	۰
صنعت غذايي كورش	۲۹,۶۸۶,۳۶۲	۱,۹۹۲	۵۹,۱۵۷	۰
پتروشيمي پرديس	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۶۵	۱۸۱,۱۷۲	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۵,۵۲۹,۴۳۵	۵۴,۴۹۰	۳۰۱,۳۰۱	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
آلومينياي ايران	۲,۰۵۲,۴۶۷	۶۷,۸۲۸	۱۳۹,۲۳۶	۰
گروه صنعتي پاکشو	۲۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۴,۱۹۴	۸۶۴,۲۶۵	۰
پتروشيمي اراک	۲۸,۴۲۵,۹۷۸	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۲,۸۷۴	۶۲,۹۱۴	۰
گروه صنعتي بارز	۴,۵۵۴,۴۸۴	۰	۰	۰
کارخانجات دارو پخش	۳۲۷,۵۴۷,۲۱۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۹,۹۵۰,۹۲۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۸۹,۲۸۰,۴۵۲	۱,۰۲۵	۲۹۹,۶۲۵	۰
فولاد مبارکه	۴۹۵,۴۱۵,۹۷۴	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۶,۴۶۵,۶۱۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۲۰,۰۹۳,۵۹۳	۶۱۲	۱۳۴,۷۲۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۲۲,۲۷۳,۴۷۱	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰,۸۶۰,۰۰۰	۵۵,۹۲۳	۶۰۷,۲۲۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۲,۸۴۱,۵۱۵	۱,۱۸۲	۱۳۴,۶۱۳	۰
صنايع لاستيک کرمان	۹,۰۵۴,۴۳۶	۷,۸۴۱	۷۱,۰۰۱	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۰۸,۲۶۷,۴۶۲	۷,۲۰۷	۷۸۰,۲۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۹,۶۹۸,۴۲۷	۱,۰۷۵	۱۰,۴۳۵	۰
بانک خاورميانه	۱۵۲,۴۰۹,۸۲۱	۱,۹۷۷	۳۰۲,۲۱۷	۰
بورس کالاي ايران	۳,۹۵۴	۰	۰	۰
پتروشيمي پارس	۹۴,۶۲۴,۶۳۶	۳,۷۴۱	۳۵۴,۰۲۱	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۱۰,۸۱۴,۹۷۶	۵,۴۱۴	۵۹۹,۹۵۵	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۴۲۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۹,۲۳۳,۳۵۴	۱۲,۵۳۴	۷۴۳,۴۷۲	۰
سنگ آهن گهر زمين	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۰
قند نقش جهان	۵۵,۳۴۷	۰	۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۶۸۱,۸۱۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۳,۸۵۲	۸۷۴,۱۳۰	۰
بانک ملت	۱,۶۵۳,۴۳۵,۸۹۴	۰	۰	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲۳,۴۶۳,۲۶۲	۰	۰	۰
جمع			۷,۷۱۹,۷۲۵	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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
چدن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	۲۰,۸۲۰	۲,۳۵۴	۲۳,۵۴۲	۲,۷۲۲
گروه صنعتي بارز	۱	۱۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۵	۱۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۵	۰
سرمايه گذاري مسکن	۲۳۴,۷۹۲,۰۹۹	۴۱۹	۹۸,۵۸۲	۲,۵۹۹	۶۱۰,۳۰۸	۵۱۱,۷۲۶
فولاد مبارکه	۴۷۱,۰۱۴,۵۸۸	۲۲۹	۱۰۸,۲۴۶	۳,۹۹۸	۱,۸۸۲,۲۲۳	۱,۷۷۴,۹۸۷
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷	۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷	۰
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۱۶۳	۳,۸۲۷	۱۹۲	۸,۹۹۰	۴۵۱	۲۵۹
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۶۷,۵۹۶,۵۲۶	۱,۲۶۶	۳۳۸,۹۰۲	۲,۵۳۴	۶۷۸,۳۳۲	۳۳۹,۴۳۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۲,۸۷۴	۶۲,۹۱۴	۲,۸۷۴	۶۲,۹۱۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳	۷۴,۷۰۹	۷۳,۲۲۳	۲۱۹,۹۶۹	۱۴۵,۲۶۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۲,۸۴۱,۵۱۵	۱,۱۸۲	۱۳۴,۶۱۳	۱,۱۸۲	۱۳۴,۶۱۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۳۰۵,۷۴۶	۱۴,۰۷۲	۶۰,۵۹۴	۱۶,۴۸۰	۷۰,۹۶۲	۱۰,۲۶۸

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲	۲,۲۵۷	۱۲,۴۳۵	۱۷,۴۱۰	۱۵,۱۵۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۷,۷۶۵	۵,۵۸۲	۱۵۵	۱۳,۶۵۰	۳۷۹	۲۲۴
سنگ آهن گهر زمین	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۰
سرمایه گذاري غدیر	۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۴,۵۸۳	۳۲۷,۶۵۶	۸,۳۷۳	۵۹۸,۴۹۹	۲۷۰,۸۴۳
بانک ملت	۵۴۳,۲۲۳,۰۰۰	۳۵۳	۱۹۱,۷۸۷	۳,۲۹۱	۱,۲۴۴,۸۸۶	۱,۰۵۳,۰۹۹
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۶۲,۰۰۰	۴,۳۶۷	۱,۵۸۱	۴,۴۱۹	۱,۶۰۰	۱۹
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲۲,۴۶۹,۹۷۱	۱۰,۷۹۵	۲۵۰,۵۳۰	۱۷,۹۳۳	۵۸۲,۳۱۵	۲۳۱,۷۸۵
جمع			۲,۳۸۹,۴۱۵		۶,۷۴۵,۲۹۰	۴,۳۵۵,۸۷۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۳۵۵,۸۷۵

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:										
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱۱۹,۱۰۴	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۳۶۸,۱۳۱	۱,۰۳۱,۶۵۹
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۵۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۵۲۸,۹۳۶	۵۲۶,۰۳۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ایران	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۸۶۹,۲۹۳	۳۴	۳۴,۸۴۵	۰	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۸	۸۷۷,۸۷۴	۶۲۴,۲۷۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۱۲,۶۸۱,۲۹۵	۱۲۸,۰۸۸	۱۲۷,۸۰۲	۳,۱۷۳,۲۸۶	۳۲,۳۲۸	۹,۳۸۵	۱۵,۸۵۴,۶۸۱	۱۶۰,۴۱۶	۱۶۰,۴۴۹	۳۳
ثروت افزون فاخر	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۲۰,۲۹۳	۱۴۳,۸۰۴	(۹,۸۰۵,۹۴۵)	(۱۲۰,۲۹۳)	۲۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۶	۷,۴۱۶
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
افرا نماد پایدار	۴,۶۴۵,۸۳۷	۱۲۴,۹۱۹	۱۴۴,۱۹۷	(۴,۶۴۵,۸۳۷)	(۱۲۴,۹۱۹)	۲۸,۳۵۴	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۳۲۳,۵۰۷	(۸,۱۶۱,۳۴۴)	(۲۱۶,۸۱۵)	۱۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
املاک و مستغلات خانه آگاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۳۴۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۳۰۳	۱۳۸
سپر سرمایه بیدار	۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۲۶,۳۰۸	۱۴۴,۱۴۹	(۵,۳۲۱,۱۰۰)	(۱۲۶,۳۰۸)	۱۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۷۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۹,۱۱۲	(۲۰,۹۲۴)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۳,۲۵۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۲۵)	۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰
بخشي صنایع داریا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۰,۲۱۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۲۵)	۱۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۰
بخشي فلز فارابي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۰	(۸,۸۰۹,۳۷۲)	(۸۸,۰۹۴)	۱۴,۰۳۰	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۱,۳۱۱	(۵۹۵)
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰
سهامي پرتو آمال	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۰,۶۵۶	۶۳۶
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۵,۱۱۹	۳۲۹,۹۹۳	۰	۱۵,۱۸۵,۱۱۹	۳۲۹,۹۹۳	۳۳۶,۵۳۳	۶,۵۴۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۲,۷۴۵	۵۰۰,۷۳۵	۰	۲۳,۲۰۲,۷۴۵	۵۰۰,۷۳۵	۵۱۳,۴۰۷	۱۲,۶۷۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۴۴,۳۳۴	(۹,۶۶۶)
صندوق سرمایه گذاري مشترک آتیه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۳۱۴,۱۲۵	۱,۸۵۰,۸۱۷	۲,۹۲۴,۱۵۲	(۱۲,۷۸۲,۳۱۴)	۳۵,۴۴۲	۱۹۶,۹۸۹	۸۲,۵۳۱,۸۲۱	۱,۸۸۶,۲۵۹	۴,۰۶۱,۰۷۹	۲,۱۷۴,۸۲۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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	۳۰۶,۲۰۲	۳۰۶,۲۰۲	۰	۳۰۶,۲۰۲	۳۰۶,۲۰۲	۲۹۱,۸۱۶	(۱۴,۲۸۶)
جمع		۱,۸۵۰,۸۱۷			۳۴۱,۶۴۴	۱۹۶,۹۸۹		۲,۱۹۲,۴۶۱		
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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۷,۴۳۷,۳۱۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۷۴,۸۷۵	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۴۸,۱۷۶	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۲۷۶,۰۳۶	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۵۴۸,۶۴۷,۸۴۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۶۰۳,۵۱۳	
پتروشيمي مبين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱۵,۶۷۷,۰۱۳	۵۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۲,۱۷۲	۲,۲۲۳	۴۷۹,۴۵۰	
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۰۶,۴۹۸,۱۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۶۶۴	۲۸۰	۳۶۵,۸۱۹	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۲,۹۱۷	۲,۳۵۰	۱۶۹,۸۱۸	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۲,۸۷۷,۱۰۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۱۲۸,۷۶۶	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۱۰۲,۶۳۱	
كربن ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۹,۰۰۲,۱۴۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۷۷	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	۶۸,۶۰۴	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۲۲,۵۰۸,۶۵۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲۶۴	۱۶۰	۳۵,۶۰۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۷۴۸	۳۷۰	۳۶۹,۷۶۶	
پتروشيمي فجر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۳,۲۱۰	۳,۰۰۰	۴۸۱,۱۵۳	
نفت بهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴	۱,۴۸۷	۱,۰۵۰	۲۶۲,۸۴۶	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۱۳۳,۲۱۳	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۲۴,۶۸۳,۳۳۴	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۱,۱۲۶	۲۴۰	۱۰۱,۹۲۴	
سينادارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۷	۴,۰۱۷	۲,۴۴۰	۹۷,۶۷۶	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۷۳,۷۷۹,۰۰۸	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۴۲۵	۹۰	۹۶,۶۴۰	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۵,۶۲۸,۹۰۹	۱۶,۳۹۰,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۹۰,۳۴۱	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۰۷	۳۶۰	۸۱,۶۷۹	
گروه صنعتي پاكشو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۵۶۸	۳۵۷	۷۳,۵۶۲	
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰۷,۸۶۳,۱۲۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲۹۴	۱۷۰	۶۹,۳۳۷	
بانک خاورميانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۵,۲۵۶,۱۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۰۲۶	۲۵۰	۲۶,۳۱۴	
معدني و صنعتي چادرملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۰۷	۳۸۰	۳۲,۸۱۹	

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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۸۶	۵۵۰	۳۲,۷۳۲	
پتروشيمي پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۸,۶۸۸,۳۷۱	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۸۹	۱۶۰	۳۲,۱۹۰	
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۴,۷۲۶,۸۱۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۸۰۷	۳۶۰	۱۹,۷۰۲	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹,۷۸۹,۰۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۱۹,۵۴۹	
پتروشيمي اراک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۵۴,۰۷۸,۰۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۳۹۹	۳۰۰	۱۶,۲۲۳	
آلومينای ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰.۱	۱۵,۵۹۲	۷,۰۰۰	۱۴,۳۶۷	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۵۹۹,۹۹۹,۹۰۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵	۱۳۴	۳۰	۱۲,۰۰۰	
چدن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۳۶۹	۱۲۰	۲,۴۷۱	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۴۲۹	۲۱,۸۸۱,۷۵۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰	۱۶۵	۲	
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷,۱۴۰,۳۰۴	۱۳,۹۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۱۶۰	۱,۴۳۰	۱۰,۲۱۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۴۰۲,۰۰۶	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۲,۶۵۹,۶۶۴					۲۳۸	۱۴,۹۱۳	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۴,۹۱۳	۰
جمع کل									۴,۴۱۶,۹۱۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲,۲۴۳,۸۶۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۶,۶۶۰,۷۸۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										