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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري توسعه ملي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به‌تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است سايراطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي‌كه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5 - ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به‌شرح زیر رعایت نشده است:

ردیف شماره ماده/ بند موضوع

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات :

5-1 بند 1 و 2 ماده 10 ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشا در سامانه كدال حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت (با تأخير ثبت و افشا شده است).

اساسنامه نمونه شركت‌هاي سهامي عام ثبت شده:

5-2 ماده 30 غيبت بيش از 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب بدون عذر موجه يكي از اعضاي هيئت‌مديره ناشر يا نمايندگان آنها (نماينده شركت مديريت توسعه نگاه پويا (سهامي خاص) در مورخ 24 آذر 1403 استعفا نموده و تاكنون كسي جايگزين نگرديده است).

دستورالعمل حاكميت شركتي:

5-3 تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 14 تعيين تعداد اعضاي كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره به تعداد 3 يا 5 نفر و با اكثريت مستقل خارج از اعضاي هيئت مديره (تعداد اعضاي كميته ريسک از ابتداي سال 4 نفر بوده كه شامل 2 عضو از اعضاي هيئت مديره مي‌باشد).

6. در اجراي الزامات دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده و محاسبات مربوط (يادداشت توضيحي 1-19)، توسط اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته، در اين خصوص به موردي حاكي از عدم رعايت برخورد نشده است.

18مرداد1404

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Majid Nikzad [Sign		1404/05/22 11:32:10
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Eshagh Nouri [Sign	800852	1404/05/22 12:09:12
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1404/05/22 12:12:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
عملیات در حال تداوم:			عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی			درآمدهای عملیاتی						
۲,۲۴۳,۸۶۷	۲,۲۴۳,۸۶۷	۲,۲۴۳,۸۶۷	درآمد سود سهام	۲,۰۵۵,۲۳۲	۲,۰۵۵,۲۳۲	۵,۹۶۰,۶۰۶	۵,۹۶۰,۶۰۶	۹	۹
۱۹,۱۳۴	۱۹,۱۳۴	۱۹,۱۳۴	درآمد سود تضمین شده	۱۴,۹۹۹	۱۴,۹۹۹	۲۹,۲۷۸	۲۹,۲۷۸	۲۸	۲۸
۴,۱۴۰,۶۵۸	۴,۱۴۰,۶۵۸	۴,۱۴۰,۶۵۸	سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۱۷۳,۸۴۰	۴,۱۷۳,۸۴۰	۶,۶۳۹,۶۳۳	۶,۶۳۹,۶۳۳	(۱)	(۱)
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	دوره منتهی به	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر	درصد تغییر
		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۴۰۳,۶۵۹	۶,۴۰۳,۶۵۹	۶,۳۴۴,۱۶۱	۶,۳۴۴,۱۶۱	۱۲,۶۲۹,۵۱۷	۱۲,۶۲۹,۵۱۷	۳	۳
هزینه های عملیاتی	هزینه های عملیاتی								
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۵۸,۹۲۲)	(۱۵۸,۹۲۲)	(۱۰۱,۸۲۵)	(۱۰۱,۸۲۵)	(۲۰۰,۴۷۳)	(۲۰۰,۴۷۳)	(۵۶)	(۵۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	هزینه استهلاک	(۱,۰۱۱)	(۱,۰۱۱)	(۸۹۳)	(۸۹۳)	(۱,۶۸۶)	(۱,۶۸۶)	(۱۳)	(۱۳)
هزینه اجاره	هزینه اجاره	(۳۱,۲۰۰)	(۳۱,۲۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	(۳۰)	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	(۳۲,۵۹۷)	(۳۲,۵۹۷)	(۲۳,۳۰۱)	(۲۳,۳۰۱)	(۷۰,۱۰۸)	(۷۰,۱۰۸)	(۴۰)	(۴۰)
جمع هزینه های عملیاتی	جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۳,۷۳۰)	(۲۲۳,۷۳۰)	(۱۵۰,۰۱۹)	(۱۵۰,۰۱۹)	(۳۲۰,۲۶۷)	(۳۲۰,۲۶۷)	(۴۹)	(۴۹)
سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) عملیاتی	۶,۱۷۹,۹۲۹	۶,۱۷۹,۹۲۹	۶,۰۹۴,۱۴۲	۶,۰۹۴,۱۴۲	۱۲,۳۰۹,۲۵۰	۱۲,۳۰۹,۲۵۰	۱	۱
هزینه های مالی	هزینه های مالی	(۱۴,۷۵۷)	(۱۴,۷۵۷)	۰	(۶۳۵)	(۶۳۵)		(∞)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۷۱	۳,۱۷۱	۷۷۷	۷۷۷	۱۹,۹۱۶	۱۹,۹۱۶	۳۰۸	۳۰۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۶۸,۳۴۳	۶,۱۶۸,۳۴۳	۶,۰۹۴,۹۱۹	۶,۰۹۴,۹۱۹	۱۲,۳۲۸,۵۳۱	۱۲,۳۲۸,۵۳۱	۱	۱
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:								
سال جاری	سال جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۱۳۹)	(۱۸,۱۳۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۶۸,۳۴۳	۶,۱۶۸,۳۴۳	۶,۰۹۴,۹۱۹	۶,۰۹۴,۹۱۹	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱	۱
عملیات متوقف شده:	عملیات متوقف شده:								
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۶,۱۶۸,۳۴۳	۶,۱۶۸,۳۴۳	۶,۰۹۴,۹۱۹	۶,۰۹۴,۹۱۹	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱	۱
سود (زیان) پایه هر سهم:	سود (زیان) پایه هر سهم:								
عملیاتی (ریال)	عملیاتی (ریال)	۴۷۴	۴۷۴	۴۶۹	۴۶۹	۹۴۶	۹۴۶	۱	۱
غیرعملیاتی (ریال)	غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۷۴	۴۷۴	۴۶۹	۴۶۹	۹۴۷	۹۴۷	۱	۱
ناشی از عملیات متوقف شده	ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۷۴	۴۷۴	۴۶۹	۴۶۹	۹۴۷	۹۴۷	۱	۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۱۱	۴۱۱	۴۰۶	۴۰۶	۸۲۱	۸۲۱	۱	۱
سرمایه	سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۱۶۸,۳۴۳	۶,۰۹۴,۹۱۹	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۶,۱۶۸,۳۴۳	۶,۰۹۴,۹۱۹	۱۲,۳۱۰,۲۹۲	۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۴,۵۳۱	۴,۶۷۴	۲,۵۸۸	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۹	۹	۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۰,۱۶۷	۱۶,۶۱۷	۱۷,۸۱۰	۲۱
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۵۱,۵۶۲	۴۸,۱۵۵	۴۷,۲۶۲	۷
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸۲,۹۹۹	۳,۶۸۴,۲۶۵	۲,۳۴۴,۵۱۹	(۷۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲,۹۷۰,۸۶۶	۳۷,۴۸۷,۸۷۷	۲۶,۸۱۶,۹۶۵	۲۰
موجودی نقد	۱۹۱,۰۵۳	۴۳,۱۲۹	۵۳,۷۶۹	۲۵۳
	۳۴,۰۴۴,۹۱۸	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۰۴۴,۹۱۸	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۹
جمع داراییها	۳۴,۰۹۶,۴۸۰	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲,۰۰۰,۵۳۷	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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۹۷۴,۵۷۷	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۵۳)
سهام خزانه	(۲,۹۹۲)	(۲,۸۲۲)	(۶۲,۷۷۸)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۲۹۸,۵۸۶	۲۹,۰۸۷,۹۵۰	۲۴,۰۱۳,۳۹۳	(۲۰)
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	۸۴,۲۷۰	۱۸۳,۰۲۰	۴۴,۸۳۹	(۵۴)
مالیات پرداختنی	۹,۰۴۳	۱۸,۱۳۹	۰	(۵۰)
سود سهام پرداختنی	۱۰,۶۷۰,۸۶۵	۱,۹۴۴,۴۶۶	۵,۱۸۴,۵۹۰	۴۴۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۷۶۴,۲۷۷	۲,۱۴۵,۶۳۵	۵,۲۲۹,۴۲۹	۴۰۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۷۶۴,۲۷۷	۲,۱۴۵,۶۳۵	۵,۲۲۹,۴۲۹	۴۰۲
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۹۷,۸۹۴	۲,۱۷۴,۴۷۶	۵,۲۴۹,۱۲۲	۳۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۰۹۶,۴۸۰	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۹

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 سرمایه ای	اندوخته قانونی	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	۱,۳۲۹	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۶۲,۷۷۸)	۳۴,۰۱۳,۳۹۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۹	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۶۲,۷۷۸)	۳۴,۰۱۳,۳۹۳
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)

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته سرمایه ای	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۲۴,۵۲۸	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	(۲,۸۲۳)	۲۹,۰۸۷,۹۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۶,۱۶۸,۳۴۳		۶,۱۶۸,۳۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۶,۱۶۸,۳۴۳		۶,۱۶۸,۳۴۳
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		۲,۰۰۰,۵۳۷										۲,۰۰۰,۵۳۷
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۵۳۷	۰	۲۶,۴۶۴	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۴,۵۷۷	(۲,۹۹۲)	۲۳,۲۹۸,۵۸۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	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	۳,۲۸۷,۰۲۶	۳,۰۷۸,۵۳۴	۷,۵۸۱,۳۵۷	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۰۹۷)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۷۷,۹۲۹	۳,۰۷۸,۵۳۴	۷,۵۸۱,۳۵۷	۱۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۶۸)	(۲۲۷)	(۳,۷۷۲)	(۲۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۸۶۸)	(۲۲۷)	(۳,۷۷۲)	(۲۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۲۷۷,۰۶۱	۳,۰۷۸,۳۰۷	۷,۵۷۷,۵۸۵	۱۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۳۷	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۲,۲۴۶	۸۳,۸۷۵	۸۴,۲۴۳	(۹۷)
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	(۳,۲۳۳,۶۰۱)	(۳,۱۳۷,۱۰۱)	(۷,۶۷۸,۴۳۵)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۲۳۱,۳۰۸)	(۳,۰۵۳,۵۰۰)	(۷,۵۹۵,۲۷۰)	(۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۵,۷۵۳	۲۴,۸۰۷	(۱۷,۶۸۵)	۴۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲,۱۲۹	۵۳,۷۶۹	۵۳,۷۶۹	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۱۷۱	۷۷۷	۶,۰۴۵	۳۰۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۹۱,۰۵۳	۷۹,۳۵۳	۴۲,۱۲۹	۱۴۱
معاملات غیرنقدی	۱۱۳,۸۴۳	۲,۸۸۰,۵۰۹	۲,۸۸۰,۶۸۹	(۹۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۵,۹۶۰,۶۰۶	۲,۲۴۳,۸۶۷	عمده درآمد سرمایه گذاریها در سه ماهه سوم شناسایی خواهد گردید.
درآمد سود تضمین شده	۲۹,۲۷۸	۱۹,۱۳۴	سود سپرده بانکی متاثر ازمیزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۶,۶۳۹,۶۳۳	۴,۱۴۰,۶۵۸	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 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	۶,۴۰۳,۶۵۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۰,۶۷۳,۵۲۰	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	۲,۱۴۷,۱۰۷	افزایش در سرمایه گذاری غیر بورسی نتیجه خرید صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی 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	۱۵۷,۸۴۹	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	۳۲,۹۹۷,۷۲۱	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۲۷.۵۳۲ 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			بلند مدت	کوتاه 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	(۱۴,۷۵۷)	هزینه مالی بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری می باشد.
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۴,۷۵۷)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۱۴,۷۵۷)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه مالی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،مبلغ ۱۳۰.۰۰۶ 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	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود و زیان 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۹,۳۰۱,۴۸۳	۱,۲۸۵,۴۵۶	۱۲۷,۲۹۰	۸	۵,۷۰۱,۵۵۶	۹,۴۲۸,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۱۷.۲۱	۱,۲۸۵,۴۵۶	۸	۵,۷۰۱,۵۵۶	۱۸.۵۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۲۹,۴۲۲	۴,۱۲۲,۵۸۵	۱,۰۰۷,۲۳۱	۱,۶۵۲,۲۹۴	۳	۱,۲۳۶,۷۴۳	۵,۷۷۴,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰.۸۹	۱,۰۰۷,۲۳۱	۳	۱,۲۳۶,۷۴۳	۴.۰۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۹,۲۴۰	۶۸,۶۵۳	۵۵,۸۱۶	۷۵,۴۰۵	۲	۱۱۵,۰۵۶	۱۴۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۳	۵۵,۸۱۶	۲	۱۱۵,۰۵۶	۰.۳۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸	۰	(۹۱,۰۰۹)	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۸۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۲.۰۴	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۷۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۸	۰	۱	۱	۴	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۹,۸۶۳,۲۱۳	(۱۹۳)	(۲۸۸,۲۸۲)	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۹,۴۷۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۹.۶۹	(۱۹۳)	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۶.۴۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۴,۸۰۳	۲,۱۳۱,۲۱۸	(۹۸,۵۸۳)	(۷۶۰,۱۹۲)	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۳۷۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۸۰۳	۱.۳	(۹۸,۵۸۳)	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۷۷
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۸۲۷,۱۰۳	۰	(۶۳۹,۷۰۸)	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۸۷,۲۹۵	۱	۲۴۰	۰	۱	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۳	۰	۱,۰۹۱,۵۱۵	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵,۱۸۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۱۷	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۶۹	۴,۲۵۳,۹۷۷	۵۰۲,۳۳۶	۱,۴۱۴,۰۸۳	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۵,۷۶۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۶۹	۴.۴۵	۵۰۲,۳۳۶	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۵.۳۵
سرمایه گذاریها	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۳	۶	۲۶۵	۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۶	۲۶۵	۰
سیمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۵,۲۱۸,۲۱۷	۰	۲,۳۱۹,۳۱۲	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۷,۶۳۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۱۱.۱۹	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۹.۳۶
قند و شکر	۴	۱۹۰	۱۸۷	۳۰۱,۳۰۱	۲۸۶,۷۱۶	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۸۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۳۰۱,۳۰۱	۵	۳۰۱,۴۹۱	۰.۹۸
محصولات شیمیایي	۱۲	۴,۹۱۸,۸۷۷	۹,۰۸۸,۶۸۴	۱,۲۱۶,۲۲۵	۱,۷۷۶,۰۱۶	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲	۱۰,۸۶۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۹۱۸,۸۷۷	۱۹.۱۷	۱,۳۱۶,۲۲۵	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲	۲۰.۳۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۹۵,۷۵۴	۵۹,۱۵۲	۱۲۳,۲۰۶	۴	۳۱۵,۵۳۶	۴۱۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۱	۵۹,۱۵۲	۴	۳۱۵,۵۳۶	۱.۰۳
مواد و محصولات دارویي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۷۸۹,۹۵۳	(۲,۲۵۹)	۷۶۷,۰۰۰	۵	۱,۰۹۰,۲۳۷	۲,۵۵۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۴.۲۶	(۲,۲۵۹)	۵	۱,۰۹۰,۲۳۷	۳.۵۵
فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۳,۴۴۷	۰	(۴,۰۵۲)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۶	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۳
فلزات اساسي	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۱۳,۳۴۶,۳۴۱	۱۹۳,۲۸۸	(۱,۷۹۸,۱۱۱)	۳	۲,۲۷۳,۲۷۹	۱۱,۵۴۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۸.۱۱	۱۹۳,۲۸۸	۳	۲,۲۷۳,۲۷۹	۷.۴۱
ساخت محصولات فلزي	۲	۶۳,۶۸۷	۶۶,۶۸۳	(۲۰,۸۲۰)	(۳۰,۰۱۴)	۲	۴۲,۸۶۷	۳۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۶۸۷	۰.۲۵	(۲۰,۸۳۰)	۲	۴۲,۸۶۷	۰.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۴۹,۱۳۱	۹۱۵,۲۳۳	۴۲۹,۸۱۰	۳۵۵,۸۹۲	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۲۷۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۹,۱۳۱	۲.۹۲	۴۲۹,۸۱۰	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۳.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۴,۰۰۱	۰	۲۳,۶۷۲	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۷۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۷	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۶۴
جمع	۷۴	۲۵,۶۴۴,۶۷۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳	۵,۰۲۸,۸۵۰	۶,۳۰۱,۱۲۷	۸۰	۳۰,۶۷۳,۵۲۰	۷۴,۹۴۸,۴۳۰	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۷۷	۲۵,۶۶۳,۹۱۵	۱۰۰.۰۱	۵,۰۲۸,۸۵۰	۸۳	۳۰,۶۹۲,۷۶۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
.....																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۴۰۲,۴۸۳	۰	۰	(۳۸۵,۹۱۱)	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۰۱۶,۵۷۲	۴,۵۸۴	۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۳۷۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۳,۷۰۸,۶۷۹	۵,۵۴۵,۲۸۰	۵۹,۲۰۵,۵۸۹	۷۴۲,۳۱۷	۶۵۹,۸۲۷	۰.۸۱	۳,۴۵۰,۹۹۶	۶,۲۰۵,۲۰۷	۶,۲۹۰	۱۱,۳۱۰	۲,۷۵۴,۲۱۱
پتروشیمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۰	۰	۴۱۸,۶۰۲	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۴۶۱,۸۹۷	۷,۶۰۳	۱۵,۳۵۰	۱,۲۴۲,۵۸۷
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۹۲۷,۴۱۸	۱,۱۲۵,۶۰۳	(۳۶۲,۰۰۰)	(۱,۵۸۱)	(۲۱۰,۵۴۳)	۰.۲۱	۹۲۵,۸۳۷	۹۱۵,۰۶۰	۴,۳۶۷	۴,۳۱۶	(۱۰,۷۷۷)
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۶۶۷,۵۱۸	۰	۰	۸۱۶,۹۸۹	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۴۸۴,۵۰۷	۱۰,۲۷۵	۳۱,۸۶۰	۲,۲۴۹,۸۲۹
سرمایه گذاري بانک ملي ایران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۳۴۷	(۵۰,۱۶۳)	(۱۹۳)	(۳۴۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۲۳۴,۸۶۳	۰	۰	(۵۲,۸۰۰)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۱,۱۸۲,۰۶۳	۱۶,۷۲۸	۲۱,۹۴۰	۲۸۰,۸۱۸
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۹۲۰,۶۷۳	۵,۴۹۶,۰۸۰	۲۸۹,۲۸۰,۴۵۲	۲۹۹,۶۲۵	۱,۰۹۹,۷۵۱	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۰۸	۶,۵۹۵,۸۳۱	۱,۲۳۱	۶,۶۰۰	۵,۳۷۵,۵۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۴۶,۹۹۱	۲,۵۲۶,۲۶۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۷۰۹)	(۲۵۴,۷۵۹)	۰.۱	۹۷۲,۲۸۲	۲,۲۸۱,۵۱۰	۲۴,۹۰۰	۵۸,۴۳۰	۱,۲۰۹,۲۲۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۹۳۹	۲,۸۰۸,۵۵۰	۱۹۸,۲۹۵,۶۰۵	(۱۶۶,۴۶۶)	(۱۴۲,۳۵۷)	۰.۰۹	۴۲۷,۴۷۳	۲,۶۶۶,۱۹۳	۲۹۸	۲,۴۸۳	۲,۲۳۸,۷۲۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۲۲۵,۶۲۰	۰	۰	۵۰,۷۷۶	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۲۷۶,۳۹۶	۱,۰۶۷	۱,۴۵۸	۳۴۱,۸۶۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۸۱۹,۴۱۶	(۶۰۵,۷۴۶)	(۸,۵۲۴)	(۵۰,۵۶۰)	۰.۰۴	۵۷۸,۹۲۴	۷۶۸,۸۵۶	۱۴,۰۷۳	۱۸,۶۹۰	۱۸۹,۹۳۲
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۲	۷۵۲,۰۲۷	۵۶۲,۴۰۰	۴۹,۹۵۰,۹۲۳	۰	(۱۸۱,۱۳۱)	۰.۰۹	۷۵۲,۰۲۷	۳۸۲,۲۶۹	۳,۲۸۴	۱,۷۱۸	(۳۷۰,۷۵۸)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸	۵۵۹,۸۵۴	۱,۷۶۹,۰۹۷	(۱۶۱,۳۴۴,۴۴۷)	(۳۳۸,۹۰۴)	(۱,۱۲۰,۷۸۰)	۰.۰۸	۲۲۰,۹۵۰	۶۴۸,۳۱۷	۷۵۱	۲,۲۰۵	۴۲۷,۳۶۷
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۴۷,۵۹۵	۰	۰	(۱۰۸,۸۷۵)	۰.۳۲	۴۸۰,۲۸۸	۶۲۸,۷۲۰	۱۰۷,۷۷۰	۱۴۳,۳۲۰	۱۵۸,۴۳۲
سرمایه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۶۱۱,۸۲۲	۳۳۴,۸۰۳	۲,۱۳۱,۲۱۸	(۲۳۴,۷۹۳,۰۹۹)	(۹۸,۵۸۳)	(۷۶۰,۱۹۳)	۳.۵۶	۲۲۶,۲۲۰	۱,۲۷۱,۰۲۶	۴۲۰	۲,۴۲۶	۱,۱۳۴,۸۰۶
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۲۶,۸۴۷	۳۱۸,۱۴۶	۰	۰	۱۰۹,۷۴۲	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۷	۴۲۷,۸۸۸	۳۱,۰۱۵	۳۴,۷۲۰	(۱۰۸,۹۵۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۲,۳۶۲	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸	۰	۰	(۹۱,۰۰۹)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۳۸۲,۵۹۹	۱,۷۵۰	۱,۲۷۸	(۱۴۱,۳۶۲)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۳۲,۹۲۴	۰	۰	۵۰,۷۱۲	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۸۲,۶۳۶	۳۵,۸۰۶	۳۰,۲۶۰	(۷۰,۳۱۲)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۵۰۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰۱,۰۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۸۰۶,۰۰۰	۸,۸۸۰	۱۶,۱۲۰	۳۶۱,۹۸۳
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۲۴۹,۲۸۷	۲۲۳,۲۷۳,۴۷۱	۰	۸۵۴,۸۴۴	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۲,۲۰۴,۱۲۱	۷۳۷	۴,۰۵۴	۱,۸۰۳,۵۴۴
پتروشیمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۶۹,۲۶۳	۲۸,۴۲۵,۹۷۸	۰	(۱۷۱,۳۶۷)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۴۹۷,۸۹۶	۱۵,۹۴۲	۹,۲۰۷	(۳۶۴,۲۲۴)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۱۰۸	۴۴۵,۵۰۶	۱,۲۳۵,۴۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۲	۶۰۹,۴۷۲	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۸	۱,۹۴۴,۸۹۲	۲۶۷,۷۴۰	۸۶,۲۷۰	۱,۲۱۸,۲۱۴
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۶۴۹,۹۲۳	۰	۰	۳۳۶,۲۰۴	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۹۸۶,۱۳۶	۱۶,۳۰۹	۶۲,۶۲۰	۱,۴۶۸,۸۷۳
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۲۶,۷۹۴	۴۰۶,۳۹۱	۷,۲۸۶,۸۶۱	۳۲,۵۷۱,۲۸۶	(۱۰۶,۲۴۷)	(۲,۷۱۶,۷۳۱)	۰.۰۹	۳۰۰,۰۲۴	۴,۵۷۰,۱۳۰	۲۳۰	۳,۴۹۸	۴,۲۷۰,۰۸۶
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۲۹۴	۳۹۴,۷۳۰	۹۳۲,۳۰۱	۰	۰	۳۹۰,۰۲۵	۱.۱	۳۹۴,۷۳۰	۱,۳۲۲,۳۲۶	۱۰,۸۲۱	۴۸,۵۵۰	۱,۰۲۷,۵۹۶
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۴,۰۰۱	۰	۰	۲۳,۶۷۲	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۵۷۷,۶۷۳	۵,۱۵۶	۱۵,۱۳۰	۲۸۰,۸۰۹
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۶,۵۳۰	۰	۰	۲۰۳,۴۶۹	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۳۷۹,۹۹۹	۸,۹۲۷	۱۸,۶۲۰	۱۹۷,۸۲۲
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۴,۰۶۳,۲۳۳	۰	۰	۵۹۳,۰۲۶	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۴,۶۵۶,۲۵۸	۵۹۵	۱۸,۵۳۰	۴,۵۰۶,۸۴۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۲۶,۰۸۸	۹۴,۲۷۰	۱۵۱,۸۳۴	۰	۰	۶۴,۵۵۵	۰.۲۲	۹۴,۲۷۰	۲۱۶,۳۸۹	۲,۸۷۴	۶,۵۹۰	۱۲۲,۰۱۹
سرمایه گذاري شفا دارو	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۱,۱۲۵	۴۷,۲۸۷	۳۷۵,۰۵۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۹)	(۱۲,۳۴۰)	۱.۰۳	۴۵,۰۲۸	۳۶۲,۷۱۴	۱,۶۱۴	۱۳,۰۰۰	۳۱۷,۶۸۶
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۲,۱۷۳	۲,۰۵۲,۲۴۷	۰	۰	۶۷۲,۹۱۳	۰.۲۶	۳۶۲,۱۷۳	۲,۷۲۶,۱۶۰	۱,۶۸۴	۱۲,۶۴۰	۲,۳۶۲,۹۸۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۵۹,۳۵۳	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۹۱	۱۴۶,۵۱۱	۰.۰۳	۲۱۲,۲۰۱	۲۰۵,۸۶۴	۲۱,۷۷۹	۲۱,۰۳۰	(۷,۲۳۷)

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)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۶۵,۲۶۲	۲۳۵,۷۵۴	۶,۴۶۵,۶۱۷	(۷۳۷)	(۵۵,۲۹۹)	۰.۰۲	۶۴,۶۲۵	۱۸۰,۴۵۵	۹۷۲	۲,۷۱۳	۱۱۵,۸۳۰
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۷۶۳,۷۹۲	۰	۰	۶۱۸,۸۸۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۲۸۳,۶۷۳	۱,۲۶۳	۳۴,۵۴۰	۱,۳۲۸,۱۵۸
توسعه خدمات درياپي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۳۵۰,۵۳۰	۴۹۵,۸۱۹	(۹,۰۰۶,۷۰۹)	(۳۵۰,۵۳۰)	(۴۹۵,۸۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۶۲۵,۶۴۹	۷۵,۷۷۰,۲۱۶	۵۹۹,۹۵۵	۴۷۴,۸۲۶	۰.۱	۷۵۴,۷۴۳	۱,۱۰۰,۴۷۵	۶,۷۰۱	۹,۷۷۰	۳۴۵,۷۳۳
تامين سرمايه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۴,۰۱۸	۶۸۱,۸۱۸	۰	(۱۳۰)	۰	۴,۲۴۱	۳,۸۸۸	۱,۸۶۶	۱,۷۱۱	(۳۵۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۸۲۲,۹۹۹	۰	۰	(۶۳۹,۶۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۱۸۲,۳۹۹	۶	۳,۶۳۹	۲,۱۷۹,۶۴۹
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	۲۶۲,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰	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	۶۳۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۸۲۱	۵۹,۲۴۰	۶۸,۶۵۳	۴,۵۵۴,۴۸۳	(۱۵,۱۸۵)	۶,۳۲۰	۰.۰۵	۴۴,۰۵۵	۷۴,۹۷۳	۶,۱۷۰	۱۰,۵۰۰	۳۰,۹۱۸
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۸	۰	۰	۱	۰	۴	۹	۱,۳۳۶	۳,۲۶۲	۵
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۲۵۳,۲۸۰	۵۰۷,۶۷۲	۰	۰	۲۳,۵۲۲	۰.۷۷	۲۵۳,۲۸۰	۵۳۱,۱۹۴	۷,۲۰۹	۱۰,۸۴۰	۱۷۷,۹۱۴
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۶۲,۶۸۵	۶۶,۶۸۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۲۰)	(۳۰,۰۱۴)	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۳۶,۶۶۸	۲,۰۸۲	۱,۷۸۱	(۶,۱۹۷)
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۳	۰	۰	۳	۰	۴۱	۴۶	۸,۲۰۰	۹,۳۴۰	۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۹۲۳,۵۲۳	۰	۰	۵۲۵,۳۵۳	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۱,۴۴۸,۸۷۶	۹,۹۸۶	۲۰,۰۵۰	۷۲۷,۳۳۳
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۶	۰	۰	۴۳	۰	۱۲,۲۱۰	۴۳
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۸۶	۰	۰	۲۲	۰	۰	۱۰۸	۰	۸,۷۳۰	۱۰۸
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	۲,۸۷۴	۱,۹۵۷	(۲۰,۰۷۴)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۶۹۶,۷۶۷	۰	۰	۴۸,۴۴۸	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۷۴۵,۲۱۵	۲۲,۹۱۰	۳۵,۸۴۰	۳۴۸,۰۶۸
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۳۶	۰	۰	(۱۰)	۰	۴۷	۲۶	۶,۷۹۲	۳,۸۸۳	(۲۱)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۹	۰	۰	۱۳	۰	۳۶	۵۲	۳۶,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	۱۶
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۹	۰	۰	۱۰	۰	۴۱	۴۹	۴۱,۰۰۰	۴۹,۶۳۰	۸
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۳۳	۰	۰	۷	۰	۱۹	۳۰	۱۹,۰۰۰	۳۰,۲۱۰	۱۱
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۸	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۷	۱۷,۰۰۰	۱۷,۸۳۰	۰
گلتاش	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷	۹۱۹	۰	(۲)	۰	۶	۵	۳,۱۲۷	۳,۰۱۲	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۴,۰۰۰	۴,۶۶۶	۰
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۱	۰.۰۳	۳	۳	۳,۰۰۰	۳,۳۳۵	۰
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۲,۱۷۶	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۴۲۹	۰	۳	۰	۲	۴	۱,۴۰۰	۳,۰۱۶	۲
شکر	۳,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۳,۴۳۲	۱
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۴۳	۱۹۶,۱۴۰	۴۵,۲۵۶,۱۲۸	۲۰۲,۲۴۹	۲۴۴,۸۸۳	۰.۱۴	۳۴۸,۷۹۲	۴۴۱,۰۲۳	۳,۲۱۴	۴,۱۹۰	۹۲,۲۳۱
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۷۲۱	۹۹,۰۹۶	۱۰۱,۰۷۶	۲۹,۶۸۶,۲۶۲	۵۹,۱۵۲	۵۸,۷۵۱	۰.۰۹	۱۵۸,۲۴۸	۱۵۹,۸۲۷	۳,۸۲۹	۳,۸۶۷	۱,۵۷۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۱۳,۷۴۴	۳۹۸,۶۰۱	۴۱۹,۴۱۴	۱۰۸,۲۶۷,۴۶۲	۷۸۰,۳۴۰	۸۵۱,۷۱۱	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۲۷۱,۱۲۵	۸,۰۲۳	۸,۶۶۰	۹۲,۱۸۴
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۱۳,۳۴۴	۰	۰	۸۲,۴۴۶	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۹۵,۷۹۰	۶۷,۸۶۰	۱۳۹,۸۵۰	۱۰۰,۷۸۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۱۲۸,۷۶۱	۱۲۶,۲۸۶	۹۴,۶۳۴,۶۲۶	۳۵۴,۰۲۱	۳۸۹,۹۱۲	۰.۰۳	۴۸۲,۷۸۳	۵۱۶,۱۹۸	۳,۴۸۱	۳,۷۲۲	۳۳,۴۱۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۲۸,۹۰۹	۴۶۶,۵۵۳	۴۵۶,۷۱۳	۰.۳۴	۴۶۶,۵۵۳	۴۵۶,۷۱۳	۸,۳۸۷	۸,۲۱۰	(۹,۸۴۰)
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۹,۴۳۵	۳۰۱,۳۰۱	۲۸۶,۷۰۱	۰.۰۵	۳۰۱,۳۰۱	۲۸۶,۷۰۱	۵۴,۴۹۰	۵۱,۸۵۰	(۱۴,۶۰۰)
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۲۹,۲۳۶	۲۳۴,۹۸۶	۰.۱	۱۲۹,۲۳۶	۲۳۴,۹۸۶	۶۷,۸۳۸	۱۱۴,۴۹۰	۹۵,۷۵۰
گروه صنعتي پاکشو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۸۶۴,۲۶۵	۹۵۴,۰۳۳	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۹۵۴,۰۳۳	۴,۱۹۴	۴,۶۳۰	۸۹,۷۶۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴	۱۲۴,۷۳۵	۱۳۰,۰۰۷	۰.۱۵	۱۲۴,۷۳۵	۱۳۰,۰۰۷	۱,۱۸۴	۱,۱۴۲	(۴,۷۲۸)

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)
صنایع لاستیک کرمان	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۴,۴۳۶	۷۱,۰۰۱	۶۹,۰۸۵	۰.۱۶	۷۱,۰۰۱	۶۹,۰۸۵	۷,۸۴۳	۷,۶۳۰	(۱,۹۱۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۸,۴۲۶	۱۰,۴۳۵	۱۴,۲۶۶	۰.۰۲	۱۰,۴۳۵	۱۴,۲۶۶	۱,۰۷۶	۱,۴۷۱	۳,۸۳۱
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۳,۵۲۸,۹۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۳۰	۹۱۲,۷۵۷	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۹۱۲,۷۵۷	۳,۸۵۳	۴,۰۲۳	۳۸,۶۲۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۵۷۷,۵۲۱	۶۸,۶۱۳,۷۰۶		۵,۰۲۸,۸۵۰	۶,۳۰۵,۱۷۸		۳۰,۶۰۶,۳۷۱	۷۴,۹۱۸,۸۸۴			۴۴,۳۱۲,۵۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۳,۵۵۷	۰	۰	(۲,۰۱۷)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۱,۵۴۰	۳,۳۹۸	۱,۴۵۹	(۱۵,۳۳۶)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۹,۸۹۰	۰	۰	(۲,۰۳۵)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۷,۸۵۵	۲,۹۱۹	۱,۲۹۹	(۲۲,۲۷۲)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۳۹	۰	۰	۱۱	۰	۱۴۴	۱۵۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۰	۶
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۴۰۵	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۳,۵۸۷		۰	(۴,۰۴۱)		۶۷,۱۴۹	۲۹,۵۴۶			(۳۷,۶۰۳)
جمع				۲۵,۶۴۴,۶۷۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳		۵,۰۲۸,۸۵۰	۶,۳۰۱,۱۳۷		۳۰,۶۷۳,۵۲۰	۷۴,۹۴۸,۴۳۰			۴۴,۲۷۴,۹۱۰
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	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰.۲۸	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
پالايش نفت تبريز	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۷	۱۳۳,۱۹۱	۰
پست بانک	۵۵,۶۲۸,۹۰۹	۸,۲۸۶	۴۶۶,۵۵۳	۰
گلتاش	۹۱۹	۰	۰	۰
صنعت غذايي كورش	۲۹,۶۸۶,۲۶۲	۱,۹۹۲	۵۹,۱۵۲	۰
پتروشيمي پرديس	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۶۵	۱۸۱,۱۷۲	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۵,۵۲۹,۴۲۵	۵۴,۴۹۰	۳۰۱,۳۰۱	۰
آلومينای ايران	۳,۰۵۲,۴۶۷	۶۷,۸۲۸	۱۲۹,۲۲۶	۰
گروه صنعتي پاكشو	۳۰۶,۰۵۴,۸۲۴	۴,۱۹۴	۸۶۴,۲۶۵	۰
پتروشيمي اراک	۲۸,۴۲۵,۹۷۸	۰	۰	۰
گروه صنعتي بارز	۴,۵۵۴,۴۸۴	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۹,۹۵۰,۹۲۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۸۹,۲۸۰,۴۵۲	۱,۰۳۵	۲۹۹,۶۳۵	۰
فولاد مباركه	۴۹۵,۴۱۵,۹۷۴	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۶,۴۶۵,۶۱۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۰۶,۲۵۲,۰۷۹	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۲۳,۲۷۳,۴۷۱	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۵	۱,۱۸۳	۱۳۴,۷۲۵	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
صنايع لاستيک کرمان	۹,۰۵۴,۴۳۶	۷,۸۴۱	۷۱,۰۰۱	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۰۸,۲۶۷,۴۶۲	۷,۲۰۷	۷۸۰,۳۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۹,۶۹۸,۴۲۷	۱,۰۷۵	۱۰,۴۳۵	۰
بانک خاورميانه	۴۵,۲۵۶,۱۳۸	۴,۴۶۸	۲۰۲,۳۴۹	۰
پتروشيمي پارس	۹۴,۶۲۴,۶۳۶	۳,۷۴۱	۳۵۴,۰۳۱	۰
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۷۷۰,۳۱۶	۷,۹۱۸	۵۹۹,۹۵۵	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۴۲۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۹,۲۳۳,۲۵۴	۱۲,۵۳۴	۷۴۲,۴۷۲	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۶۸۱,۸۱۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۳,۸۵۲	۸۷۴,۱۳۰	۰
بانک ملت	۶۱۶,۵۳۷,۶۰۵	۰	۰	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲۳,۴۶۳,۲۶۲	۰	۰	۰
جمع			۶,۸۱۳,۷۹۸	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	۲۰,۸۲۰	۲,۳۵۴	۲۳,۵۴۳	۲,۷۲۳
گروه صنعتي بارز	۱	۱۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۵	۱۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۵	۰
سرمايه گذاري مسکن	۲۳۴,۷۹۲,۰۹۹	۴۱۹	۹۸,۵۸۳	۲,۵۹۹	۶۱۰,۳۰۹	۵۱۱,۷۲۶
فولاد مبارکه	۴۶۲,۸۴۴,۵۸۸	۲۲۹	۱۰۶,۳۴۷	۴,۰۲۵	۱,۸۶۲,۲۲۰	۱,۷۵۶,۸۷۳
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷	۰
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۱۶۳	۳,۸۴۷	۱۹۳	۹,۰۱۰	۴۵۲	۲۵۹
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۶۷,۵۹۶,۵۲۶	۱,۲۶۶	۳۳۸,۹۰۴	۲,۵۳۴	۶۷۸,۲۳۴	۳۳۹,۴۳۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳	۷۴,۷۰۹	۷۳,۲۲۳	۲۱۹,۹۶۹	۱۴۵,۲۶۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶۰۵,۷۴۶	۱۴,۰۷۱	۸,۵۲۴	۱۸,۹۵۶	۱۱,۴۸۳	۲,۹۵۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲	۲,۲۵۹	۱۲,۴۳۷	۱۷,۴۱۲	۱۵,۱۵۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۷,۷۶۵	۵,۵۸۲	۱۵۵	۱۳,۶۵۰	۳۷۹	۲۲۴
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۰
بانک ملت	۴۱۸,۲۴۲,۰۰۰	۲۹۸	۱۶۶,۴۶۶	۲,۶۸۹	۱,۱۲۴,۹۰۷	۹۵۸,۴۴۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۶۲,۰۰۰	۴,۲۶۷	۱,۵۸۱	۴,۴۱۹	۱,۶۰۰	۱۹
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲۲,۴۶۹,۹۷۱	۱۰,۷۹۵	۲۵۰,۵۲۰	۱۷,۹۲۳	۵۸۲,۳۱۵	۲۳۱,۷۸۵
جمع			۱,۷۸۴,۹۴۸		۵,۷۴۹,۷۹۹	۳,۹۶۴,۸۵۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۳,۹۶۴,۸۵۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۹۸۷,۰۰۰	۵۹,۹۹۸	۰	۹۸۷,۰۰۰	۵۹,۹۹۸	۶۰,۲۴۸	۲۵۰
ياقوت آگاه	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۲۲۳,۵۰۷	(۸۷۸,۷۵۵)	۷,۶۴۵	۱۲,۳۸۱	۷,۲۸۲,۵۸۹	۲۲۴,۴۶۰	۲۳۰,۴۲۱	۵,۹۶۱
افرا نماد پايدار	۴,۶۴۵,۸۲۷	۱۲۴,۹۱۹	۱۴۴,۱۹۷	۱,۷۶۵,۲۸۴	۹۹,۲۹۳	۲۱,۶۸۷	۶,۴۱۱,۲۲۱	۲۲۴,۳۱۲	۲۳۰,۴۶۴	۶,۱۵۳

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)
ثروت افزون فاخر	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۲۰,۲۹۳	۱۴۳,۸۰۴	(۹,۸۰۵,۹۴۵)	(۱۲۰,۲۹۳)	۳۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۷۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۰۳,۴۰۲	۱۳,۳۶۶
اعتبار سرمايه نوآفرين	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
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	۳۲۵	(۷۷۵)
لبخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۲۴۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۲۷۸	۱۱۳
املاک و مستغلات خانه آگاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۳۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۲۶,۳۰۸	۱۴۴,۱۴۹	(۵,۳۲۱,۱۰۰)	(۱۲۶,۳۰۸)	۱۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۳,۲۵۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۲۵)	۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع داريا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۰,۳۱۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۲۵)	۱۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۲,۷۵۷,۷۵۴	۲۲۴,۴۲۳	۱,۹۳۶	۲,۷۵۷,۷۵۴	۲۲۴,۴۲۳	۲۳۰,۲۸۰	۵,۸۵۷
سهامي پرتو آمال	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	(۲۰)
اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۱۶۹,۱۰۴	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۵۵۴,۰۲۹	۱,۲۱۷,۵۵۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۸۶۹,۲۹۳	۱۲	۹,۱۲۱	۰	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۴	۹۹۰,۹۲۸	۷۵۳,۰۵۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۵۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۶۱۳,۰۰۲	۶۰۰,۱۰۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۲,۶۸۱,۲۹۵	۱۲۸,۰۸۸	۱۲۷,۸۰۲	۳۵,۳۴۵,۷۹۱	۳۵۸,۱۹۵	۹,۸۲۷	۴۸,۰۲۷,۰۸۶	۴۸۶,۲۸۳	۴۸۵,۴۱۰	(۸۷۳)
بخشي صنايع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۰	(۸,۸۰۹,۳۷۲)	(۸۸,۰۹۴)	۱۴,۰۳۰	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۳,۱۹۲	۱,۲۸۶
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آتيه نوين	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۰	۲۵۱,۹۰۰	۱۴۹,۶۶۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۹۵,۳۱۴,۱۳۵	۱,۸۵۰,۸۱۷	۳,۹۷۴,۱۵۲	۱۹,۰۴۰,۷۶۹	۲۹۶,۲۹۰	۱۷۵,۸۰۷	۱۱۴,۳۵۴,۹۰۴	۲,۱۴۷,۱۰۷	۴,۹۰۳,۸۱۲	۳,۷۵۶,۷۰۵
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۴۹	۰	۰	۱۵۷,۸۴۹	۰	(۱۵۷,۸۴۹)
جمع		۱,۸۵۰,۸۱۷			۴۵۴,۱۳۹	۱۷۵,۸۰۷		۲,۳۰۴,۹۵۶		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *

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
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۲	۴,۵۷۸	۳,۸۴۰	۴۱۹,۹۷۸
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۴۵۶,۶۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۲۲,۵۲۴	۲۰,۴۰۰	۹۰,۹۱۵
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۹۲۱	۱,۴۷۰	۵۴,۱۹۶
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱۵,۲۰۸	۱۵,۲۰۰	۲۱,۲۸۰
کارخانجات دارو پخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۳,۰۸۷	۱,۰۷۰	۱۸,۵۲۱
سرمایه گذاري شفا دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۹,۳۰۱,۱۲۵	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۸	۱,۱۸۷	۵۹۰	۱۷,۲۸۸
بین المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۳۵	۵,۱۷۲	۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۵۲	۱,۷۰۰	۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۲۲,۱۸۵ ۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۷۲,۱۵۹,۶۶۳					۲۳۸	۴۰,۹۷۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴۰,۹۷۴ ۰
جمع کل									۶۶۲,۱۵۹ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۱,۵۸۰,۷۰۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲,۲۴۳,۸۶۷
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي	سرمايه گذاري گروه توسعه ملي	10101339590	غلام عباس ترابي	غلام عباس ترابي	0052355950	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	در حال احراز تایید صلاحیت	☑
مدیریت توسعه نگاه پویا	مدیریت توسعه نگاه پویا	10103544384	علیرضا تاج بر	علیرضا تاج بر	2594333204	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	در حال احراز تایید صلاحیت	☐
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	10102593454	علي رضا كديور	حسين علاقه مندان	0058359036	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	در حال احراز تایید صلاحیت	☑
گروه توسعه اقتصادي بام	گروه توسعه اقتصادي بام	14011878686		سیدحسام الدین سعیدي	4431871616	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	در حال احراز تایید صلاحیت	☑
مدیریت سرمایه گذاري همیاري کوثر	مدیریت سرمایه گذاري همیاري کوثر	10101274506		علي رحیمي	0012664049	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	در حال احراز تایید صلاحیت	☑