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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	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
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۳۴۳,۸۶۷	۲,۰۵۵,۳۲۲	۵,۹۶۰,۶۰۶	۹
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۱۳۴	۱۴,۹۹۹	۳۹,۲۷۸	۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴,۱۴۰,۶۵۸	۴,۱۷۳,۸۴۰	۶,۶۳۹,۶۳۳	(۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۴۰۳,۶۵۹	۶,۲۴۴,۱۶۱	۱۲,۶۲۹,۵۱۷	۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۵۸,۹۲۲)	(۱۰۱,۸۲۵)	(۲۰۰,۴۷۳)	(۵۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۰۱۱)	(۸۹۳)	(۱,۶۸۶)	(۱۳)
هزینه اجاره	(۳۱,۲۰۰)	(۲۴,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۵۹۷)	(۲۳,۳۰۱)	(۷۰,۱۰۸)	(۴۰)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۲۳,۷۳۰)	(۱۵۰,۰۱۹)	(۳۲۰,۲۶۷)	(۴۹)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۱۷۹,۹۲۹	۶,۰۹۴,۱۴۲	۱۲,۳۰۹,۲۵۰	۱
هزینه های مالی	(۱۴,۷۵۷)	۰	(۶۳۵)	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۷۱	۷۷۷	۱۹,۹۱۶	۳۰۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۶۸,۳۴۳	۶,۰۹۴,۹۱۹	۱۲,۳۲۸,۵۳۱	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۸,۱۳۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۶۸,۳۴۳	۶,۰۹۴,۹۱۹	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۱۶۸,۳۴۳	۶,۰۹۴,۹۱۹	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۱۲	۴۰۶	۹۴۶	۱
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۱۲	۴۰۶	۹۴۷	۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	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
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۱۲	۴۰۶	۹۴۷	۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۱۱	۴۰۶	۸۲۱	۱
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	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
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:				
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	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ 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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۸۸۲,۹۹۹	۲,۶۸۴,۲۶۵	۲,۳۴۴,۵۱۹	(۷۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲,۹۷۰,۸۶۶	۲۷,۴۸۷,۸۷۷	۲۶,۸۱۶,۹۶۵	۲۰
موجودی نقد	۱۹۱,۰۵۳	۴۲,۱۲۹	۵۳,۷۶۹	۳۵۳
	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	۲۴,۵۳۸	۱,۳۲۹	۸
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	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	۲۳,۲۹۸,۵۸۶	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	۹۳,۴۱۲	۱۸۳,۰۲۰	۴۴,۸۲۹	(۴۹)
مالیات پرداختنی	۰	۱۸,۱۲۹	۰	(۱۰۰)
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	۲,۱۴۵,۶۲۵	۵,۲۲۹,۴۲۹	۴۰۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۷۶۴,۲۷۷	۲,۱۴۵,۶۲۵	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 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	۱,۳۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۶۲,۷۷۸)	۲۴,۰۱۲,۳۹۳
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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۶۲,۷۷۸)	۲۴,۰۱۲,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۴,۵۷۷	(۲,۹۹۲)	۲۳,۲۹۸,۵۸۶

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	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	۳,۴۰۴,۰۷۷	۳,۰۷۸,۵۳۴	۷,۵۸۱,۳۵۷	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۰۹۸)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۳۹۴,۹۷۹	۳,۰۷۸,۵۳۴	۷,۵۸۱,۳۵۷	۱۰
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)	(۲۲۷)	(۳,۷۷۲)	(۳۸۲)
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)	(۲۲۷)	(۳,۷۷۲)	(۳۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۳۹۴,۱۱۱	۳,۰۷۸,۳۰۷	۷,۵۷۷,۵۸۵	۱۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۲۳,۷۲۷	۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۶۰,۱۴۸	۸۴,۲۴۳	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۲۷۴)	(۱,۰۷۸)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۷۵۷)	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 فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۲۴۸,۳۵۸)	(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 غیرنقدي	۰	۲,۸۸۰,۵۰۹	۲,۸۸۰,۶۸۹	(۱۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۶,۶۳۹,۶۲۳	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	۱۲,۶۲۹,۵۱۷	۶,۴۰۳,۶۵۹	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳۰,۶۷۳,۵۳۱	بهای تمام شده به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش و همچنین سرمایه گذاری مجدد افزایش یافته است.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۵۰,۸۱۷	۲,۱۴۷,۰۹۶	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	۲۷,۵۱۴,۷۲۳	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۰	۲۱	۲۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره 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			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	(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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 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	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	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	۸	۱,۲۸۵,۴۵۶	۱۲۸,۱۲۶	۸	۵,۷۰۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۹,۶۰۹	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	۳	۱,۰۰۷,۲۲۷	۱,۶۵۲,۲۹۴	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۴,۸۷۹	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰.۸۹	۱,۰۰۷,۲۲۷	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴.۰۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۹,۲۴۰	۶۸,۶۵۳	۲	۵۵,۸۱۶	۷۷,۲۳۴	۲	۱۱۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۷۷	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۳	۵۵,۸۱۶	۲	۱۱۵,۰۵۶	۰.۳۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸	۱	۰	(۹۱,۰۰۹)	۱	۵۲۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۵۹۹	۱	۵۲۳,۹۶۱	۲.۰۴	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۷۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۸	۱	۰	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۹,۸۶۳,۳۱۳	۳	(۱۹۳)	(۳۸۸,۲۸۳)	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۷۵,۰۳۱	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	۰	۱	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۳۴,۸۰۳	۲,۱۳۱,۲۱۸	۱	(۹۸,۵۸۳)	(۷۶۰,۱۹۲)	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۰۲۶	۱	۳۳۴,۸۰۳	۱.۳	(۹۸,۵۸۳)	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۷۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۸۲۷,۱۰۳	۳	۰	(۶۳۹,۷۰۸)	۳	۷,۹۹۱	۱	۲۴۰	۰	۰	۱	۲,۱۸۷,۲۹۵	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۳	۲	۰	۱,۰۹۱,۵۱۵	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۸,۰۵۷	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۱۷	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۶۹	۴,۲۵۳,۹۷۷	۴	۵۰۲,۲۳۶	۱,۴۱۴,۰۸۳	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۸,۰۶۰	۳	۱,۱۴۱,۰۶۹	۴.۴۵	۵۰۲,۲۳۶	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۵.۳۵
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۰	۳	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶	۶	۲۶۵	۰	۰	۶	۲۶۵	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۵,۲۱۸,۲۱۷	۰	۰	۲,۳۱۹,۳۱۲	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۷,۶۲۹	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۱۱.۱۹	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۹.۲۶

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
قند و شكر	۴	۱۹۰	۱۸۷	۳۰۱,۳۰۱	۲۸۶,۷۱۶	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۸۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۳۰۱,۳۰۱	۵	۰.۹۸
محصولات شيميايي	۱۲	۴,۹۱۸,۸۷۷	۹,۰۸۸,۶۸۴	۱,۲۱۶,۲۲۵	۱,۷۷۶,۰۱۶	۱۴	۶,۲۲۵,۱۰۲	۱۰,۸۶۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۷	۱۹.۱۷	۱,۳۱۶,۲۲۵	۱۴	۲۰.۳۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۹۵,۷۵۴	۵۹,۱۵۷	۱۴۳,۳۷۹	۴	۳۱۵,۵۴۱	۴۳۹,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۱	۵۹,۱۵۷	۴	۱.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۷۸۹,۹۵۳	(۲,۲۵۹)	۷۶۷,۰۰۰	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۵۵۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۴.۲۶	(۲,۲۵۹)	۵	۳.۵۵
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۳,۴۴۷	۰	(۴,۰۵۲)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۶	۰	۲	۰.۲۲
فلزات اساسي	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۱۲,۳۴۶,۳۴۱	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	۷.۴۱
ساخت محصولات فلزي	۲	۶۳,۶۸۷	۶۶,۶۸۳	(۲۰,۸۲۰)	(۳۰,۰۱۴)	۲	۴۳,۸۶۷	۳۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۶۸۷	۰.۲۵	(۲۰,۸۲۰)	۲	۰.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۴۹,۱۳۱	۹۱۵,۲۳۳	۴۲۹,۸۱۰	۲۵۶,۳۳۲	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۲۷۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۹,۱۳۱	۲.۹۲	۴۲۹,۸۱۰	۱	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	۰.۶۴
جمع	۷۴	۲۵,۶۴۴,۶۷۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳	۵,۰۲۸,۸۶۱	۶,۳۳۴,۴۰۵	۸۰	۳۰,۶۷۳,۵۳۱	۷۴,۹۷۱,۶۹۸	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۰	۷۷	۲۵,۶۶۳,۹۱۵	۱۰۰.۰۱	۵,۰۲۸,۸۶۱	۸۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
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	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۴۰۲,۴۸۳	۰	۰	(۳۸۵,۹۱۱)	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۰۱۶,۵۷۳	۴,۵۸۴	۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۳۷۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۳,۲۵۲	۳,۷۰۸,۶۷۹	۵,۵۴۵,۲۸۰	۵۹,۲۰۵,۵۸۹	۷۴۳,۳۱۷	۶۵۹,۸۲۷	۰.۸۱	۳,۴۵۰,۹۹۶	۶,۲۰۵,۲۰۷	۶,۲۹۰	۱۱,۳۱۰	۲,۷۵۴,۲۱۱
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۲,۲۹۵	۰	۰	۴۱۸,۶۰۲	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۲۱۰	۲,۴۶۱,۸۹۷	۷,۶۰۲	۱۵,۲۵۰	۱,۲۴۲,۵۸۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۹۲۷,۴۱۸	۱,۱۲۵,۶۰۳	(۳۶۲,۰۰۰)	(۱,۵۸۱)	(۲۱۰,۵۴۳)	۰.۲۱	۹۲۵,۸۲۷	۹۱۵,۰۶۰	۴,۳۶۷	۴,۳۱۶	(۱۰,۷۷۷)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	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	۱۰,۳۷۵	۳۱,۸۶۰	۲,۳۴۹,۸۲۹
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۳۴۷	(۵۰,۱۶۳)	(۱۹۳)	(۳۴۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۳۴۵	۱,۲۳۴,۸۶۳	۰	۰	(۵۲,۸۰۰)	۰.۱۳	۹۰۱,۳۴۵	۱,۱۸۲,۰۶۳	۱۶,۷۲۸	۲۱,۹۴۰	۲۸۰,۸۱۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۹۲۰,۶۷۳	۵,۴۹۶,۰۸۰	۲۸۹,۲۸۰,۴۵۲	۲۹۹,۶۳۵	۱,۰۹۹,۷۵۱	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۰۸	۶,۵۹۵,۸۳۱	۱,۲۲۱	۶,۶۰۰	۵,۳۷۵,۵۲۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۴۶,۹۹۱	۲,۵۳۶,۲۶۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(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	۳۹۸	۲,۴۸۳	۲,۲۳۸,۷۲۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	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	۱۸۹,۹۲۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۲۳	۷۵۳,۰۲۷	۵۶۳,۴۰۰	۴۹,۹۵۰,۹۲۳	۰	(۱۸۱,۱۳۱)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۳۸۲,۲۶۹	۳,۲۸۴	۱,۷۱۸	(۳۷۰,۷۵۸)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸	۵۵۹,۸۵۴	۱,۷۶۹,۰۹۷	(۱۶۱,۳۴۴,۴۴۷)	(۲۳۸,۹۰۴)	(۱,۱۲۰,۷۸۰)	۰.۰۸	۳۲۰,۹۵۰	۶۴۸,۳۱۷	۷۵۱	۲,۲۰۵	۴۲۷,۳۶۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۴۷,۵۹۵	۰	۰	(۱۰۸,۸۷۵)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۶۲۸,۷۲۰	۱۰۷,۷۷۰	۱۴۳,۲۲۰	۱۵۸,۴۳۲
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۶۱۱,۸۲۲	۳۳۴,۸۰۳	۲,۱۳۱,۲۱۸	(۲۳۴,۷۹۳,۰۹۹)	(۹۸,۵۸۳)	(۷۶۰,۱۹۲)	۳.۵۶	۳۳۶,۲۲۰	۱,۲۷۱,۰۲۶	۴۲۰	۲,۴۳۶	۱,۱۳۴,۸۰۶
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۳۱۸,۱۴۶	۰	۰	۱۰۹,۷۴۲	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۴۲۷,۸۸۸	۳۱,۰۱۵	۳۴,۷۲۰	(۱۰۸,۹۵۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۲,۳۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸	۰	۰	(۹۱,۰۰۹)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۳۸۲,۵۹۹	۱,۷۵۰	۱,۲۷۸	(۱۴۱,۳۶۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۲,۹۴۸	۳۲۲,۹۲۴	۰	۰	۵۰,۷۱۲	۰.۱۲	۴۵۲,۹۴۸	۳۸۲,۶۲۶	۳۵,۸۰۶	۳۰,۲۶۰	(۷۰,۳۱۲)

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)
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	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۴۹,۲۸۷	۲۲۳,۲۷۳,۴۷۱	۰	۸۵۴,۸۴۴	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۲,۲۰۴,۱۳۱	۷۳۷	۴,۰۵۴	۱,۸۰۳,۵۴۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۶۹,۲۶۳	۲۸,۴۲۵,۹۷۸	۰	(۱۷۱,۲۶۷)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۴۹۷,۸۹۶	۱۵,۹۴۲	۹,۲۰۷	(۲۶۴,۲۳۴)
پتروشيمي پرديس	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	۸۶,۲۷۰	۲۶۷,۷۴۰	۱,۲۱۸,۲۱۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۶۴۹,۹۳۳	۰	۰	۳۳۶,۲۰۴	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۹۸۶,۱۳۶	۱۶,۳۰۹	۶۲,۶۳۰	۱,۴۶۸,۸۷۳
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۲۶,۷۹۴	۴۰۶,۲۹۱	۷,۲۸۶,۸۶۱	۳۲,۵۷۱,۲۸۶	(۱۰۶,۳۴۷)	(۲,۷۱۶,۷۳۱)	۰.۰۹	۳۰۰,۰۴۴	۴,۵۷۰,۱۳۰	۲۳۰	۳,۴۹۸	۴,۲۷۰,۰۸۶
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۳۹۴,۷۳۰	۹۳۳,۳۰۱	۰	۰	۳۹۰,۰۲۵	۱.۱	۳۹۴,۷۳۰	۱,۳۳۲,۳۲۶	۱۰,۸۳۱	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	۳۳,۶۷۲	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۵۷۷,۶۷۳	۵,۱۵۶	۱۵,۱۲۰	۳۸۰,۸۰۹
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۶,۵۳۰	۰	۰	۲۰۳,۴۶۹	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۳۷۹,۹۹۹	۸,۹۳۷	۱۸,۶۲۰	۱۹۷,۸۲۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۴۹,۴۱۲	۴,۰۶۲,۲۳۲	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	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۲۵	۴۷,۲۸۷	۳۷۵,۰۵۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۹)	(۱۲,۳۴۰)	۱.۰۳	۴۵,۰۲۸	۳۶۲,۷۱۴	۱,۶۱۴	۱۳,۰۰۰	۳۱۷,۶۸۶
پتروشيمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۰۵۳,۲۴۷	۰	۰	۶۷۲,۹۱۳	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۲,۷۲۶,۱۶۰	۱,۶۸۴	۱۲,۶۴۰	۳,۳۶۲,۹۸۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۵۹,۳۵۳	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۹۷	۱۴۶,۵۱۱	۰.۰۳	۲۱۳,۲۰۷	۲۰۵,۸۶۴	۲۱,۷۸۰	۲۱,۰۳۰	(۷,۳۴۳)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۶۵,۳۶۲	۲۳۵,۷۵۴	۶,۴۶۵,۶۱۷	(۷۳۷)	(۵۵,۲۹۹)	۰.۰۲	۶۴,۶۲۵	۱۸۰,۴۵۵	۹۷۲	۲,۷۱۳	۱۱۵,۸۳۰
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۷۶۳,۷۹۲	۰	۰	۶۱۸,۸۸۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۳۸۳,۶۷۲	۱,۲۶۲	۳۴,۵۴۰	۱,۲۲۸,۱۵۸
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	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 زمین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۶۲۵,۶۴۹	۷۵,۷۷۰,۳۱۶	۵۹۹,۹۵۵	۴۷۴,۸۲۶	۰.۱	۷۵۴,۷۴۳	۱,۱۰۰,۴۷۵	۶,۷۰۱	۹,۷۷۰	۳۴۵,۷۳۳
تامین سرمایه 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	(۲۵۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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
سرمایه گذاري استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰
سرمایه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۳۶	۱,۰۴۰	۷۲۹	(۱۶)
سرمایه گذاري استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)
سرمایه 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)	۶,۳۲۰	۰.۰۵	۴۴,۰۵۵	۷۴,۹۷۳	۶,۱۷۰	۱۰,۵۰۰	۳۰,۹۱۸
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۴	۴	۸	۰	۰	۱	۰	۴	۹	۱,۲۳۶	۲,۲۶۲	۵
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۲,۲۸۰	۵۰۷,۶۷۳	۰	۰	۲۳,۵۲۲	۰.۷۷	۳۵۲,۲۸۰	۵۳۱,۱۹۴	۷,۲۰۹	۱۰,۸۴۰	۱۷۷,۹۱۴
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۶۳,۶۸۵	۶۶,۶۸۳	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۲۰)	(۳۰,۰۱۴)	۰.۱۲	۴۳,۸۶۵	۳۶,۶۶۸	۲,۰۸۳	۱,۷۸۱	(۶,۱۹۷)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۳	۰	۰	۳	۰	۴۱	۴۶	۸,۲۰۰	۹,۳۴۰	۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	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	۷۲۷,۲۳۳
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۶	۰	۰	۴۳	۰	۱۲,۲۱۰	۴۳
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۹	۰	۸۶	۰	۰	۲۲	۰	۰	۱۰۸	۰	۸,۷۳۰	۱۰۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	۰	۰	۲۰,۰۷۳	۰.۲۲	۶۲,۹۱۴	۶۲,۹۱۳	۲,۸۷۴	۲,۸۷۴	(۱)
پتروشيمي شیراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۶۹۶,۷۶۷	۰	۰	۴۸,۴۴۸	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۷۴۵,۲۱۵	۲۳,۹۱۰	۳۵,۸۴۰	۳۴۸,۰۶۸
صنایع بهداشتي ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۳۶	۰	۰	(۱۰)	۰	۴۷	۲۶	۶,۷۹۲	۳,۸۸۳	(۲۱)
بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۹	۰	۰	۱۳	۰	۳۶	۵۲	۳۶,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	۱۶
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۹	۰	۰	۱۰	۰	۴۱	۴۹	۴۱,۰۰۰	۴۹,۶۳۰	۸
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۳	۰	۰	۷	۰	۱۹	۳۰	۱۹,۰۰۰	۳۰,۲۱۰	۱۱
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع 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	(۳)	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

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)
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۱	۰.۰۳	۳	۳	۳,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۲,۱۷۶	(۱)
سرمایه 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	۲,۴۶۰,۰۹۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۴۳۲	۱
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۴۳	۱۹۶,۱۴۰	۴۵,۲۵۶,۱۳۸	۲۰۲,۲۴۹	۲۴۴,۸۸۳	۰.۱۴	۳۴۸,۷۹۲	۴۴۱,۰۲۳	۳,۲۱۴	۴,۱۹۰	۹۲,۲۳۱
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۷۳۱	۹۹,۰۹۶	۱۰۱,۰۷۶	۲۹,۶۸۶,۳۶۲	۵۹,۱۵۷	۵۸,۷۵۱	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۱۵۹,۸۲۷	۳,۸۲۹	۳,۸۶۷	۱,۵۷۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۱۳,۷۴۴	۳۹۸,۶۰۱	۴۱۹,۴۱۴	۱۰۸,۲۶۷,۴۶۲	۷۸۰,۳۴۰	۸۵۲,۱۵۱	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۲۷۱,۵۶۵	۸,۰۲۳	۸,۶۶۳	۹۲,۶۲۴
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	۹۴,۶۲۴,۶۲۶	۳۵۴,۰۲۱	۳۸۹,۹۱۲	۰.۰۳	۴۸۲,۷۸۳	۵۱۶,۱۹۸	۳,۴۸۱	۳,۷۲۲	۳۲,۴۱۶
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۲۸,۹۰۹	۴۶۶,۵۵۳	۴۵۶,۷۱۳	۰.۳۴	۴۶۶,۵۵۳	۴۵۶,۷۱۳	۸,۲۸۷	۸,۲۱۰	(۹,۸۴۰)
توسعه نيشكر 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	۶۷,۸۲۸	۱۱۴,۴۹۰	۹۵,۷۵۰
گروه صنعتي پاكشو	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	۱۳۴,۷۳۵	۱۳۴,۶۷۴	۰.۱۵	۱۳۴,۷۳۵	۱۳۴,۶۷۴	۱,۱۸۴	۱,۱۸۳	(۶۱)
صنايع لاستيک كرمان	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۵۴,۴۳۶	۷۱,۰۰۱	۷۱,۰۰۴	۰.۱۶	۷۱,۰۰۱	۷۱,۰۰۴	۷,۸۴۳	۷,۸۴۲	۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۸,۴۲۶	۱۰,۴۳۵	۱۰,۴۳۵	۰.۰۲	۱۰,۴۳۵	۱۰,۴۳۵	۱,۰۷۶	۱,۰۷۶	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۳,۵۲۸,۹۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۲۰	۹۱۲,۷۵۷	۰.۰۴	۸۷۴,۱۲۰	۹۱۲,۷۵۷	۳,۸۵۳	۴,۰۲۳	۳۸,۶۲۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۵۷۷,۵۲۱	۶۸,۶۱۳,۷۰۶		۵,۰۲۸,۸۶۱	۶,۲۳۸,۴۴۶		۲۰,۶۰۶,۲۸۲	۷۴,۹۴۲,۱۵۲			۴۴,۳۳۵,۷۷۰
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	۳,۲۹۸	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	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	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		۵,۰۲۸,۸۶۱	۶,۲۳۴,۴۰۵		۳۰,۶۷۳,۵۳۱	۷۴,۹۷۱,۶۹۸			۴۴,۲۹۸,۱۶۷
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پالايش نفت تبريز	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۸	۱۳۳,۱۹۷	۰
پست بانک	۵۵,۶۲۸,۹۰۹	۸,۲۸۶	۴۶۶,۵۵۳	۰
گلتاش	۹۱۹	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
صنعت غذايي کورش	۲۹,۶۸۶,۲۶۲	۱,۹۹۲	۵۹,۱۵۷	۰
پتروشيمي پرديس	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۶۵	۱۸۱,۱۷۲	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۵,۵۲۹,۴۳۵	۵۴,۴۹۰	۳۰۱,۳۰۱	۰
آلومينای ايران	۲,۰۵۲,۴۶۷	۶۷,۸۲۸	۱۳۹,۲۲۶	۰
گروه صنعتي پاکشو	۲۰۶,۰۵۴,۸۲۴	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	۱,۰۲۵	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	۱۰۶,۲۵۲,۰۷۹	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۲۳,۲۷۳,۴۷۱	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۵	۱,۱۸۳	۱۳۴,۷۳۵	۰
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	۲۰۲,۲۴۹	۰
پتروشيمي پارس	۹۴,۶۲۴,۶۳۶	۳,۷۴۱	۲۵۴,۰۲۱	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)	۶۰,۲۰۰,۰۰۰	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	۶۱۶,۵۲۷,۶۰۵	۰	۰	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲۳,۴۶۳,۲۶۲	۰	۰	۰
جمع			۶,۸۱۳,۸۰۹	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	۲۳۴,۷۹۳,۰۹۹	۴۱۹	۹۸,۵۸۳	۲,۵۹۹	۶۱۰,۳۰۹	۵۱۱,۷۲۶
فولاد مبارکه	۴۶۳,۸۴۴,۵۸۸	۲۲۹	۱۰۶,۳۴۷	۴,۰۲۵	۱,۸۶۳,۲۲۰	۱,۷۵۶,۸۷۳
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷	۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷	۰
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۱۶۳	۳,۸۴۷	۱۹۳	۹,۰۱۰	۴۵۲	۲۵۹
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۶۷,۵۹۶,۵۲۶	۱,۲۶۶	۳۳۸,۹۰۴	۲,۵۳۴	۶۷۸,۳۳۴	۳۳۹,۴۳۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۳	۷۴,۷۰۹	۷۳,۳۲۳	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	۱,۶۱۳	۲,۲۵۹	۱۲,۴۳۷	۱۷,۴۱۲	۱۵,۱۵۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۷,۷۶۵	۵,۵۸۲	۱۵۵	۱۳,۶۵۰	۳۷۹	۲۲۴

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
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۰
بانک ملت	۴۱۸,۲۴۲,۰۰۰	۳۹۸	۱۶۶,۴۶۶	۲,۶۸۹	۱,۱۲۴,۹۰۷	۹۵۸,۴۴۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۶۲,۰۰۰	۴,۳۶۷	۱,۵۸۱	۴,۴۱۹	۱,۶۰۰	۱۹
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۳۲,۴۶۹,۹۷۱	۱۰,۷۹۵	۳۵۰,۵۳۰	۱۷,۹۳۳	۵۸۲,۳۱۵	۲۳۱,۷۸۵
جمع			۱,۷۸۴,۹۴۸		۵,۷۴۹,۷۹۹	۳,۹۶۴,۸۵۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۹۶۴,۸۵۱

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:										
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۹۸۷,۰۰۰	۵۹,۹۹۱	۰	۹۸۷,۰۰۰	۵۹,۹۹۱	۶۰,۳۴۸	۲۵۷
یاقوت آگاه	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۲۲۳,۵۰۷	(۸۷۸,۷۵۵)	۷,۶۴۱	۱۲,۳۸۱	۷,۲۸۲,۵۸۹	۳۲۴,۴۵۶	۳۲۰,۴۲۱	۵,۹۶۵
افرا نماد پایدار	۴,۶۴۵,۸۳۷	۱۲۴,۹۱۹	۱۴۴,۱۹۷	۱,۷۶۵,۳۸۴	۹۹,۳۹۳	۳۱,۶۸۷	۶,۴۱۱,۲۲۱	۳۲۴,۳۱۲	۳۳۰,۴۶۴	۶,۱۵۲
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	۱۲,۳۶۶
اعتبار سرمایه نوآفرین	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 سرمایه بیدار	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	۳۳,۳۵۷	(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 سرمایه 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 سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۵۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۶۱۳,۰۰۲	۶۰۰,۱۰۲
صندوق سرمایه 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	۱۲,۱۹۲	۱,۲۸۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک آتيه نوين	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۰	۲۵۱,۹۰۰	۱۴۹,۶۶۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۳۱۴,۱۳۵	۱,۸۵۰,۸۱۷	۳,۹۷۴,۱۵۲	۱۹,۰۴۰,۷۶۹	۲۹۶,۲۷۹	۱۷۵,۸۰۷	۱۱۴,۳۵۴,۹۰۴	۲,۱۴۷,۰۹۶	۴,۹۰۳,۸۱۲	۲,۷۵۶,۷۱۶
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		

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)
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	۰	۱۵۷,۸۴۹	۰	۰	۱۵۷,۸۴۹	۰	(۱۵۷,۸۴۹)
جمع		۱,۸۵۰,۸۱۷			۴۵۴,۱۲۸	۱۷۵,۸۰۷		۲,۳۰۴,۹۴۵		
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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنايع سيمان	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 زمين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۹۲۱	۱,۴۷۰	۵۴,۱۹۶	
سيمان 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	۲,۰۸۷	۱,۰۷۰	۱۸,۵۲۱	
سرمايه گذاري شفا دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۹,۳۰۱,۱۳۵	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۸	۱,۱۸۷	۵۹۰	۱۷,۲۸۸	
بين 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 سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۷۲,۱۵۹,۶۶۳					۲۳۸	۴۰,۹۷۴	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴۰,۹۷۴	۰
جمع کل									۶۶۳,۱۵۹	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										