اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري توسعه ملي

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به‌تاريخ 30 آذر 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 33، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

هداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به‌نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به‌تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک واحد و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا در مواردي است كه به‌نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين سازمان، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 7 -موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به‌شرح زير است:

7-1 -ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران و بند 5 ماده 6 دستورالعمل حاكميت شركتي) و تبصره 2 ماده 20 اساسنامه - پرداخت سود به صاحبان سهام، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده پس از تصميم مجمع عمومي (عمدتا سهامداران عمده - شركت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي).
7. 2-7- تبصره 2 ماده 22 اساسنامه - اطلاع‌رساني حداقل 30 روز قبل از برگزاري مجمع در سايت اينترنتي رسمي بابت انتخاب اعضاي هيئت مديره در دستوركار مجمع عمومي.

7-3 -ماده 32 اساسنامه - معرفي نمايندگان حقيقي توسط اعضاي حقوقي هيئت مديره حداكثر ظرف مهلت 15 روز پس از انتخاب در مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار (گروه توسعه اقتصادي بام با 5 روز تأخير، سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي با 45 روز تأخير و شركت سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان با 23 روز تأخير معرفي شده است).
7. 4-7 - پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27 اسفند 1402 صاحبان سهام، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 1-7 و 1-10 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به‌شرح زير رعايت نشده است:

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات:

1-10- ماده 10- ارائه صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 27 اسفند 1402 حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها.

2-10- ماده 12- افشاي جدول زمانبندي اصلاحي در پرداخت سود نقدي ظرف مهلت حداكثر يک هفته بعد از تاريخ مجمع (مجمع در 27 اسفند 1402 بوده ليكن افشا در 21 فروردين 1403 با دو هفته تأخير صورت گرفته است).

الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي:

3-10- بند 1 ماده 14 منشور كميته حسابرسي - انتصاب يكي از اعضاي كميته حسابرسي به عنوان دبير كميته (دبير كميته خارج از اعضاي كميته حسابرسي مي‌باشد).
11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديد.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Eshagh Nouri [Sign	800852	1403/11/16 11:22:50
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1403/11/16 12:56:03

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۵,۹۶۰,۶۰۶	۶,۰۵۹,۹۹۰	(۲)
درآمد سود تضمین شده	۲۹,۲۷۸	۲۸,۱۷۲	۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۶,۶۳۹,۶۳۳	۴,۳۱۲,۷۴۷	۵۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۶۲۹,۵۱۷	۱۰,۴۰۰,۹۰۹	۲۱
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۰۰,۴۷۳)	(۱۴۱,۳۰۷)	(۴۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۶۸۶)	(۱,۶۴۳)	(۳)
هزینه اجاره	(۴۸,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰)	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۷۰,۱۰۸)	(۵۱,۷۱۶)	(۳۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۲۰,۲۶۷)	(۲۱۸,۶۶۶)	(۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۳۰۹,۲۵۰	۱۰,۱۸۲,۲۴۳	۲۱
هزینه های مالی	(۶۳۵)	(۱۲,۹۰۵)	۹۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۹۱۶	۴,۱۶۹	۳۷۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۳۲۸,۵۳۱	۱۰,۱۷۳,۵۰۷	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	(۱۸,۱۳۹)	(۱۰,۳۷۲)	(۷۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۲۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۹۴۶	۷۸۲	۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۴۷	۷۸۲	۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۴۷	۷۸۲	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹۴۷	۷۸۲	۲۱
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۲۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۶۷۴	۲,۵۸۸	۳,۷۴۲	۸۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹	۹	۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶,۶۱۷	۱۷,۸۱۰	۴,۷۴۵	(۷)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۸,۱۵۵	۴۷,۲۶۲	۳۵,۳۵۱	۲
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۳۱۲	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۶۸۴,۲۶۵	۲,۳۴۴,۵۱۹	۲,۴۵۸,۸۳۵	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۴۸۷,۸۷۷	۲۶,۸۱۶,۹۶۵	۲۱,۲۴۹,۳۳۳	۳
موجودی نقد	۴۳,۱۲۹	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶	(۲۳)
	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۲۳,۸۶۴,۵۷۶	۷
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۲۱۴,۲۷۱	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۲۳,۸۶۴,۵۷۶	۷
جمع داراييها	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲۳,۸۹۹,۹۲۷	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۵۳۸	۱,۳۲۹	۰	۱,۷۴۶
اندوخته قانوني	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	۹,۷۷۴,۸۴۲	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	۵۱
سهام خزانه	(۲,۸۲۲)	(۶۲,۷۷۸)	(۵۱,۸۲۹)	۹۶
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۰۸۷,۹۵۰	۲۴,۰۱۳,۲۹۳	۲۲,۲۵۹,۸۷۸	۲۱

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۸,۸۵۱	۱۹,۶۹۳	۱۴,۰۵۱	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۸۵۱	۱۹,۶۹۳	۱۴,۰۵۱	۴۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸۳,۰۲۰	۴۴,۸۳۹	۴۹,۳۸۹	۳۰۸
مالیات پرداختنی	۱۸,۱۳۹	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱,۹۴۴,۴۶۶	۵,۱۸۴,۵۹۰	۱,۵۷۶,۶۰۹	(۶۳)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۱۴۵,۶۲۵	۵,۲۲۹,۴۲۹	۱,۶۲۵,۹۹۸	(۵۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۴۵,۶۲۵	۵,۲۲۹,۴۲۹	۱,۶۲۵,۹۹۸	(۵۹)
جمع بدهی‌ها	۲,۱۷۴,۴۷۶	۵,۲۴۹,۱۲۲	۱,۶۴۰,۰۴۹	(۵۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۲۶۲,۴۲۶	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲۳,۸۹۹,۹۲۷	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	(۵۱,۸۲۹)	۲۲,۲۵۹,۸۷۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	(۵۱,۸۲۹)	۲۲,۲۵۹,۸۷۸
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										۱۰,۱۶۳,۱۳۵		۱۰,۱۶۳,۱۳۵
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱۰,۱۶۳,۱۳۵		۱۰,۱۶۳,۱۳۵

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
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	۱۰,۱۶۳,۱۳۵		۱۰,۱۶۳,۱۳۵
سود سهام مصوب										(۸,۴۰۰,۰۰۰)		(۸,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰							(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۹,۴۳۲)	(۱۹,۴۳۲)
فروش سهام خزانه											۸,۴۸۳	۸,۴۸۳
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱,۳۲۹								۱,۳۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۰۰,۰۰۰					(۵۰۰,۰۰۰)		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	۱,۳۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۶۲,۷۷۸)	۳۴,۰۱۳,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۲,۳۱۰,۳۹۲		۱۲,۳۱۰,۳۹۲
سود سهام مصوب										(۷,۳۱۹,۰۰۰)		(۷,۳۱۹,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱,۰۷۸)	(۱,۰۷۸)
فروش سهام خزانه											۶۱,۰۳۴	۶۱,۰۳۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۳,۲۰۹								۲۳,۲۰۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۶۶,۲۳۴	(۲,۸۳۲)	۲۹,۰۸۷,۹۵۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۵۸۱,۳۵۷	۴,۳۰۱,۹۲۱	۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۰,۳۷۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۵۸۱,۳۵۷	۴,۲۹۱,۵۴۹	۷۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۷۲)	(۴۸۹)	(۶۷۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳,۷۷۲)	(۴۸۹)	(۶۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۵۷۷,۵۸۵	۴,۲۹۱,۰۶۰	۷۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۴,۲۴۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۰۷۸)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷,۶۷۸,۴۳۵)	(۴,۲۹۷,۵۵۶)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۵۹۵,۲۷۰)	(۴,۲۹۷,۵۵۶)	(۷۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷,۶۸۵)	(۱۰۶,۴۹۶)	۸۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶	(۶۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۰۴۵	۴,۱۶۹	۴۵
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۴۲,۱۲۹	۵۳,۷۶۹	(۲۲)
معاملات غیرنقدي	۲,۸۸۰,۶۸۹	۳۹۴,۴۶۳	۶۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۰۵۹,۹۹۰	۵,۹۶۰,۶۰۶	با توجه به وضعیت تقسیم سودشرکتهای سرمایه پذیر،درآمد سرمایه گذاری نیز کاهش داشته است.
درآمد سود تضمین شده	۲۸,۱۷۲	۲۹,۲۷۸	سود حاصل عمدتاً از محل درآمد کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی می باشد.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۱۲,۷۴۷	۶,۶۳۹,۶۳۳	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها نسبت به دوره مشابه رشد ۵۴% داشته است.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	سود سپرده بانکی متاثر از میزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردیده است.
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۰,۴۰۰,۹۰۹	۱۲,۶۲۹,۵۱۷	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۲۴,۵۷۴,۳۱۸	۲۵,۶۴۴,۶۷۰	بهای تمام شده به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش و همچنین سرمایه گذاری مجدد افزایش یافته است.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۲۵۰,۲۵۷	۱,۸۵۰,۸۱۷	کاهش در سرمایه گذاری غیر بورسی نتیجه فروش صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه 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	۰	شرکت فاقد سایر سرمایه گذاری ها می باشد
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۶,۸۴۳,۸۲۰	۲۷,۵۱۴,۷۳۲	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	۲۰	۲۲
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۵۵.۰۶۴ 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	(۶۳۵)	هزینه مالی بابت تسهیلات دریافتی از کارگزاری می باشد.
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۶۳۵)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۶۳۵)	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های مالی دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۶۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	۴,۱۶۹	۶,۰۴۵
ساير موارد	۰	۱۳,۸۷۱
جمع	۴,۱۶۹	۱۹,۹۱۶

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
۹,۷۷۴,۸۴۲	۹۷۱,۲۰۶	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۷,۳۱۹,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۴,۶۰۳,۳۷۹	۷,۵۵۸,۷۷۴	(۱۸۷,۲۸۰)	۵	۱,۷۴۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۱,۴۸۳	۸	۴,۶۰۳,۳۷۹	(۱۸۷,۲۸۰)	۱۸.۷۲	۴,۴۱۶,۰۹۹	۱۷.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۸۹,۲۵۸	۴,۲۰۱,۱۹۷	(۱۵۹,۸۳۶)	۲	(۷۸,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۲,۵۸۵	۳	۳۸۹,۲۵۸	(۱۵۹,۸۳۶)	۱.۵۸	۲۲۹,۴۲۲	۰.۸۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۵	۱۴۳	۵۹,۲۲۴	۱	۶۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۵۳	۱	۱۵	۵۹,۲۲۴	۰	۵۹,۲۳۹	۰.۲۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۵,۹۵۴	۱	(۱۳۶,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۶۰۸	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵,۹۵۴	۲.۱۱	۵۲۳,۹۶۱	۲.۰۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱	۴	۰	۰	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶,۱۱۳,۵۴۲	۸,۹۴۲,۲۹۸	(۱,۰۶۱,۳۸۱)	۴	۹۲۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۶۳,۳۱۳	۴	۶,۱۱۳,۵۴۲	(۱,۰۶۱,۳۸۱)	۲۴.۸۶	۵,۰۵۲,۱۶۱	۱۹.۶۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰.۰۸	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۳	۴,۶۴۵,۱۶۴	(۲۲۱,۳۳۱)	۱	۳۳۴,۸۰۲	(۲,۵۱۳,۹۴۶)	۲,۱۳۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۵۶,۱۳۳	۲.۲۶	(۲۲۱,۳۳۱)	(۲۰.۶۸)	۱	۳۳۴,۸۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۰	۲,۷۶۹,۸۹۶	۰	۳	۷,۹۹۰	۵۷,۲۰۷	۲,۸۲۷,۱۰۳	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰		۴	۸,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۴	۸,۲۳۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۱,۷۸۷	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۱,۶۶۰	۳۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۵۱۲,۰۷۹	۲,۵۲۸,۹۸۴	۷۰,۴۰۵	۲	۱,۵۸۲,۴۸۴	۱,۵۶۷,۵۵۸	۴,۰۹۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۵۱۲,۰۷۹	۶.۱۵	۷۰,۴۰۵	۶.۵۸	۲	۱,۵۸۲,۴۸۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۱۲,۰۹۳	۳,۷۸۸,۳۳۳	(۷۱,۰۱۳)	۳	۱,۱۴۱,۰۸۰	۵۶۵,۶۴۴	۴,۳۵۳,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۲۱۲,۰۹۳	۴.۹۳	(۷۱,۰۱۳)	(۶.۶۳)	۳	۱,۱۴۱,۰۸۰
سرمايه گذاريها	۵	۲۶۶	۲۰۲	۲	۶	۲۶۸	۱	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۶۶	۰	۲	۰	۶	۲۶۸
سيمان، آهک و گچ	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۷۷۷,۵۸۵	۳۸۲,۷۸۱	۹	۲,۸۷۲,۳۴۵	۱,۵۴۰,۷۳۲	۵,۳۱۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۱۰.۱۲	۳۸۲,۷۸۱	۳۵.۷۶	۹	۲,۸۷۲,۳۴۵
قند و شكر	۲	۱۸۵	۱۷۹	۵	۴	۱۹۰	۸	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۸۵	۰	۵	۰	۴	۱۹۰
محصولات شيميايي	۷	۳,۵۱۳,۳۸۶	۶,۶۶۲,۴۹۹	۱,۴۰۵,۴۸۵	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۱	۲,۴۲۶,۱۸۵	۹,۰۸۸,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۳,۵۱۳,۳۸۶	۱۴.۲۹	۱,۴۰۵,۴۸۵	۱۳۱.۳۱	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۲۵,۳۹۱	۲۴۱,۰۱۸	۱۲۰,۹۹۲	۴	۲۵۶,۳۸۳	۵۴,۷۲۶	۲۹۵,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۵,۳۹۱	۰.۵۵	۱۲۰,۹۹۲	۱۱.۳	۴	۲۵۶,۳۸۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۳۷۲,۷۲۴	(۸۶,۸۵۶)	۵	۱,۰۹۲,۵۹۴	(۱,۵۸۲,۷۷۱)	۱,۷۸۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۴.۸	(۸۶,۸۵۶)	(۸.۱۱)	۵	۱,۰۹۲,۵۹۴
فلزات اساسي	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۲,۷۳۲,۹۳۴	۱۲۹,۵۰۷	۳	۲,۰۸۰,۰۹۰	۶۱۳,۴۰۷	۱۳,۳۴۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۷.۹۳	۱۲۹,۵۰۷	۱۲.۱	۳	۲,۰۸۰,۰۹۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۶۳,۶۸۹	۲	۶۳,۶۸۹	۶۶,۶۸۳	۶۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۶۳,۶۸۹	۵.۹۵	۲	۶۳,۶۸۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۹	۳۵,۸۳۸	۷۱۴,۱۷۳	۲	۷۴۹,۱۳۲	۸۷۹,۳۹۵	۹۱۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴,۹۵۹	۰.۱۴	۷۱۴,۱۷۳	۶۶.۷۳	۲	۷۴۹,۱۳۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۱	۸۱۰,۵۳۹	(۹۴,۱۶۸)	۱	۱۹۶,۸۶۳	(۲۵۶,۵۳۸)	۵۵۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹۱,۰۳۱	۱.۱۸	(۹۴,۱۶۸)	(۸.۸)	۱	۱۹۶,۸۶۳

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۵۹	۲۴,۵۷۴,۳۱۸	۶۲,۷۰۹,۷۵۹	۱,۰۷۰,۳۵۲	۷۴	۵,۹۳۷,۵۳۴	۲۵,۶۴۴,۶۷۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۶۲	۲۴,۵۹۳,۵۶۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۰۷۰,۳۵۲	۷۷	۱۰۰.۰۱

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													
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۳۵۴,۶۳۶	۳۰۸,۹۸۲	۱۵,۵۸۰,۹۵۸	۵۰۷,۴۸۴	۳۶۰,۲۸۱	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۶۶۹,۲۶۳	۳۳,۶۰۸	۲۶,۰۹۰	(۱۹۲,۸۵۷)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۲۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۲۴۱,۰۱۸	(۱)	(۴۱,۰۲۲)	(۸۹,۱۸۴)	۰.۲۲	۹۴,۲۶۹	۱۵۱,۸۳۴	۲,۸۷۴	۴,۶۲۴	۵۷,۴۶۵
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۴۳	۲,۵۸۲,۰۳۱	۵۹,۲۲۴	۶۸,۵۱۰	۰.۰۵	۵۹,۲۳۹	۶۸,۶۵۳	۲۲,۹۰۹	۲۶,۵۵۰	۹,۴۱۴
سرمایه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۳	۴,۶۴۵,۱۶۴	۲۶۹,۱۵۱,۶۴۴	(۲۲۱,۳۳۱)	(۲,۵۱۳,۹۴۶)	۵.۰۵	۳۳۴,۸۰۲	۲,۱۳۱,۲۱۸	۴۲۰	۲,۶۷۲	۱,۷۹۶,۴۱۶
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۳,۹۸۹,۰۵۰	۷۷,۰۸۷,۸۲۱	(۶,۶۰۶)	۷۴,۱۸۲	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۴,۰۶۳,۲۳۲	۵۹۵	۱۶,۱۷۰	۳,۹۱۳,۸۲۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۱	۸۱۰,۵۳۹	(۱۸,۲۶۳,۶۲۷)	(۹۴,۱۶۸)	(۲۵۶,۵۲۸)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۳	۵۵۴,۰۰۱	۵,۱۵۶	۱۴,۵۱۰	۳۵۷,۱۳۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۲۳	۷۵۳,۰۲۶	۶۱۵,۶۸۵	۰	۰	(۵۲,۲۸۵)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۵۶۳,۴۰۰	۴,۳۶۴	۳,۲۶۵	(۱۸۹,۶۲۶)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۳	۸۸۳,۳۴۷	۵,۰۷۱,۴۵۷	۵۵,۷۰۶,۴۰۳	۳۷,۳۲۶	۴۲۴,۶۲۳	۰.۰۹	۹۲۰,۶۷۳	۵,۴۹۶,۰۸۰	۱,۲۹۷	۷,۷۴۰	۴,۵۷۵,۴۰۷
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۲۱۰	۷,۰۴۵,۷۹۲	۱۶۷,۸۳۶,۸۸۵	۹۲,۱۸۱	۲۴۱,۰۶۹	۰.۱۲	۴۰۶,۳۹۱	۷,۲۸۶,۸۶۱	۳۱۹	۵,۷۲۰	۶,۸۸۰,۴۷۰
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۴۵,۸۱۹	۲۰۲,۲۳۹	۲۵,۴۱۹,۳۸۴	۱۹,۵۴۳	۳۳,۵۱۵	۰.۰۲	۶۵,۲۶۲	۲۳۵,۷۵۴	۱,۰۸۸	۳,۹۲۶	۱۷۰,۳۹۲
سرمایه گذاري بانک ملي ایران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۷	۹۳۷,۳۰۳	۹۳۳,۰۵۱	(۸۳,۸۵۷,۳۴۳)	(۹۳۷,۱۱۱)	(۹۳۲,۷۰۴)	۰	۱۹۲	۳۴۷	۳,۸۲۷	۶,۹۳۰	۱۵۵
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۳	۵۸۰,۰۰۸	۱,۶۳۷,۰۸۴	۱۵۲,۷۶۲,۷۳۷	(۲۰,۱۵۵)	۱۳۲,۰۱۳	۰.۱۵	۵۵۹,۸۵۳	۱,۷۶۹,۰۹۷	۱,۲۳۹	۳,۸۸۵	۱,۲۰۹,۲۴۴
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۹۵۱,۶۴۶	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۰	۳۹۷,۶۴۱	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۴۹,۲۸۷	۱,۲۵۰	۴,۲۱۱	۹۴۸,۷۰۰
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۷۳	۶,۰۸۵,۶۴۱	۴۴۷,۷۷۱,۴۸۴	(۲۷۵,۱۷۸)	۱,۳۱۶,۸۴۳	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۵	۷,۴۰۲,۴۸۳	۴,۵۸۴	۱۰,۵۵۰	۴,۱۸۶,۲۸۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۷	۸۱۱,۵۰۶	۲,۸۳۶,۶۸۷	۲۸۰,۶۶۵,۲۵۷	(۲۱۷,۵۶۶)	(۲۸,۱۳۷)	۰.۱۲	۵۹۳,۹۴۰	۲,۸۰۸,۵۵۰	۶۷۸	۳,۲۰۸	۲,۲۱۴,۶۱۰
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۴	۱,۰۴۵,۲۷۵	۴۷۳,۶۴۵	۱۰۵,۳۷۰	۲۹۰,۱۴۵	۰.۱۱	۴۴۵,۵۰۴	۱,۳۳۵,۴۲۰	۶۸,۹۲۰	۲۰۶,۵۹۰	۸۸۹,۹۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۶۸۸	۱,۵۹۰,۲۹۶	۵,۵۲۱,۹۵۹	۲۲۵,۳۰۲	۹۴۵,۹۷۳	۰.۱	۱,۰۴۶,۹۹۰	۲,۵۳۶,۲۶۹	۲۴,۹۰۱	۶۰,۲۲۰	۱,۴۸۹,۲۷۹
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۳	۶۴۹,۷۰۴	۰	۰	۱۱۴,۰۸۸	۱.۶۷	۵۴,۵۱۳	۷۶۳,۷۹۲	۱,۳۶۲	۱۹,۰۸۰	۷۰۹,۲۷۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۴,۱۱۹	۷۷۴,۰۷۱	۱,۰۶۷,۶۲۹	(۱۳,۲۶۱,۰۵۶)	(۱۸۶,۶۲۳)	(۲۴۸,۲۱۳)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۸۱۹,۴۱۶	۱۴,۰۷۳	۱۹,۶۳۰	۲۳۱,۹۶۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۵	۱,۱۸۶,۱۷۵	۴,۰۴۸,۱۵۵	۲۰۲,۳۶۶	۴۶۲,۷۵۷	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۱	۱,۶۴۹,۹۳۳	۱۶,۳۰۸	۵۲,۰۲۰	۱,۱۳۳,۶۷۱
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۸۸۵,۵۲۷	۰	۰	۷۸۱,۹۹۱	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۲,۶۶۷,۵۱۸	۱۰,۳۷۵	۳۴,۳۹۰	۱,۵۳۳,۸۴۱
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۹۳,۴۲۹	۱۲۱,۵۶۵	۶۳۶,۰۱۵	۱۴۳,۴۸۴,۸۵۸	۲۴۱,۶۰۹	۱,۴۱۷,۲۳۳	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۴	۲,۰۵۳,۲۴۷	۱,۶۸۴	۹,۵۳۰	۱,۶۹۰,۰۷۳
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۹۴,۲۱۰	۶۹,۴۴۶,۰۵۴	(۷۳,۴۴۵)	۲۴۹,۰۸۵	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۷,۶۰۲	۱۲,۷۴۰	۸۲۳,۹۸۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۲,۷۶۶,۳۹۹	۱۴۴,۹۹۹,۹۷۴	۰	۵۶,۶۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۸۲۲,۹۹۹	۶	۴,۷۰۵	۲,۸۱۹,۲۴۹
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۳	۰	۷۵	۴,۷۴۵	۰	۱۱	۰	۰	۸۶	۰	۶,۹۷۰	۸۶
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۱۴,۵۸۳	۱۳۴,۱۴۳	۱,۸۲۶,۸۵۸	(۵۳,۸۱۳,۴۴۷)	(۸۶,۸۵۶)	(۱,۴۵۱,۸۰۴)	۱.۰۸	۴۷,۲۸۶	۳۷۵,۰۵۴	۱,۶۱۴	۱۲,۸۰۰	۳۲۷,۷۶۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۲۸۰	۳۴۰,۲۴۳	۴۹۴,۹۵۵	(۱۵۳,۱۲۹,۶۴۵)	(۲۱۱,۴۸۲)	(۳۶۸,۶۶۹)	۰.۰۱	۱۲۸,۷۶۰	۱۲۶,۲۸۶	۲,۹۲۲	۲,۸۶۶	(۲,۴۷۴)
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۸,۹۶۴	۱۹۶,۹۵۷	۲۶,۰۶۳,۹۲۸	۱۲۵,۸۲۳	۴۲۸,۶۹۲	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۶۲۵,۶۴۹	۴,۱۹۸	۱۶,۹۷۰	۴۷۰,۸۶۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۹,۱۸۷	(۸۱۱,۲۹۰)	(۸۷,۴۳۳)	(۲۲۱,۵۹۳)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۴۷,۵۹۵	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۷,۷۵۰	۲۶۷,۳۰۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۳	۹۵۱,۶۶۳	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۸	۲۷۳,۹۵۷	۰.۰۵	۹۳۴,۵۳۰	۱,۲۲۵,۶۲۰	۱,۰۶۷	۱,۴۰۰	۲۹۱,۰۹۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۲,۷۹۲	۲,۲۰۳,۵۶۲	۳,۲۳۹,۰۰۴	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۸	۲,۳۰۶,۳۷۶	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۸۰	۵,۵۴۵,۲۸۰	۵,۵۳۴	۱۱,۳۳۰	۲,۸۳۶,۷۰۰
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۲۱	۱,۰۲۰	۴۳۱	(۳۰)
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	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۳۶	۱,۰۶۰	۷۲۹	(۱۷)
سرمايه گذاري استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۲۰	۱,۰۳۰	۰
سرمايه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۷۲۵,۵۷۷	۰	۰	۲۰۶,۷۲۴	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۹۳۳,۳۰۱	۱۰,۸۲۱	۳۴,۲۳۰	۶۳۷,۵۷۱
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۲۷۲	۴,۲۴۰	۳,۴۲۲	۳۶۳,۶۳۶	۰	۵۹۶	۰	۴,۲۴۰	۴,۰۱۸	۲,۶۶۵	۲,۵۲۶	(۲۲۲)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۷,۷۸۱	۰	۰	۱۱,۵۷۲	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۵۹,۲۵۳	۲۱,۹۸۶	۱۶,۳۱۰	(۲۰,۶۵۷)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۵	۹۹۴	۰	۳	۰	۴	۸	۱,۳۳۶	۲,۷۰۰	۴
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۶۳	۲,۴۰۰	۰	(۲۶)	۰	۰	۳۷	۰	۱۰,۳۸۳	۳۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۳,۲۳۰	۱۶۴,۳۶۶	(۱۵,۹۸۸,۹۶۲)	(۱۵۳,۲۳۰)	(۱۶۴,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۰	۰
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۶۱	۰	۰	(۱۸)	۰	۴۱	۴۳	۸,۲۰۰	۸,۷۹۰	۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۴	۹۷۱,۹۴۳	۰	۰	۲۶۲,۹۲۰	۰.۱۲	۹۰۱,۲۴۴	۱,۲۳۴,۸۶۳	۱۶,۷۲۸	۲۲,۹۲۰	۳۳۳,۶۱۹
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۲۸۰,۱۱۰,۷۹۶	۵,۹۵۴	(۱۳۶,۰۵۲)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸	۱,۷۵۰	۱,۵۸۲	(۵۰,۳۵۳)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۲۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۴	۱,۵۱۲,۶۴۲	۱۰۸,۵۶۱,۵۹۲	(۲۵۴,۲۵۷)	(۳۸۸,۰۳۹)	۰.۲۱	۹۲۷,۴۱۷	۱,۱۲۵,۶۰۳	۴,۳۶۷	۵,۳۰۰	۱۹۸,۱۸۶
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۳۶۰	(۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳)	(۵۰۵,۱۱۷)	(۶۵۸,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۲۱,۹۱۲	۷۵,۱۶۵	(۱۶,۵۶۳,۵۵۴)	(۲۱,۹۱۲)	(۷۵,۱۶۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۸	۰
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۲۶,۸۴۶	۵۰۴,۲۲۳	۰	۰	(۱۸۶,۰۷۷)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۶	۳۱۸,۱۴۶	۳۱,۰۱۵	۱۸,۳۸۰	(۲۱۸,۷۰۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۳	۴۶۶,۸۸۱	۴۸,۹۵۴,۰۸۷	۲۸۷,۶۹۰	۴۵۶,۶۴۳	۰.۳۳	۷۲۱,۶۵۳	۹۲۳,۵۲۳	۹,۹۸۶	۱۲,۷۸۰	۲۰۱,۸۷۱
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۱۰۰	۱۰,۴۰۸,۱۶۳	۰	(۳۰,۵۷۰)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۶,۵۳۰	۸,۹۲۷	۸,۶۵۰	(۵,۶۴۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۹	۳۹۱,۸۷۶	۰	۰	(۵۸,۹۵۲)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۹	۳۳۲,۹۲۴	۳۵,۸۰۶	۲۶,۲۶۰	(۱۲۱,۰۲۵)

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	۴۴۴,۰۱۸	۴۹۲,۵۰۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۸	۵۰۵,۰۰۰	۸,۸۸۰	۱۰,۱۰۰	۶۰,۹۸۲
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۹	۳۵,۸۳۸	۷,۶۸۶,۷۰۹	۳۱۵,۵۷۲	۴۵۹,۹۸۱	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۱	۴۹۵,۸۱۹	۳۸,۹۱۹	۵۵,۰۵۰	۱۴۵,۲۸۸
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۹۸,۷۵۹	۹۸,۷۵۹	(۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸)	(۹۸,۷۵۹)	(۹۸,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۶۸۴	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۳۶,۳۲۳	۳۶,۳۲۳	(۲۱,۶۰۸,۰۵۸)	(۳۶,۳۲۳)	(۳۶,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۱	۰
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۶۳,۶۸۵	۶۶,۶۸۲	۰.۱۸	۶۳,۶۸۵	۶۶,۶۸۲	۲,۰۸۲	۲,۱۸۰	۲,۹۹۷
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶	۷	۰	۶	۷	۶,۰۰۰	۷,۰۱۰	۱
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۴۷	۳۶	۰	۴۷	۳۶	۶,۷۹۳	۵,۳۳۰	(۱۱)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۹	۰	۳۶	۳۹	۳۶,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۳
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۰۴۳	۱
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۴۶۳	(۱)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۳	۰	۱۹	۲۳	۱۹,۰۰۰	۲۳,۱۵۰	۴
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۲	۳۹	۰	۳۲	۳۹	۳۲,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۷
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۱۲,۳۴۴	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۱۲,۳۴۴	۶۷,۸۶۰	۸۰,۹۶۰	۱۸,۳۴۰
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۵۰۷,۶۷۲	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۵۰۷,۶۷۲	۷,۲۰۹	۱۰,۲۶۰	۱۵۴,۳۹۲
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۶۹۶,۷۶۷	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۶۹۶,۷۶۷	۳۳,۹۱۰	۳۳,۵۱۰	۱۹۹,۶۲۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۱۳,۷۴۴	۳۹۸,۶۰۱	۴۱۹,۴۱۴	۰.۰۵	۳۹۸,۶۰۱	۴۱۹,۴۱۴	۱۰,۳۵۰	۱۰,۸۹۰	۲۰,۸۱۳
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۹۶,۱۴۰	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۹۶,۱۴۰	۲,۴۴۳	۳,۲۶۹	۴۹,۵۸۷
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۸	۰	۱۷	۱۸	۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۹۰	۱
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۹۸۰	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۴	۴	۴,۰۰۰	۴,۶۲۹	۰
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۴,۷۳۱	۹۹,۰۹۶	۱۰۱,۰۷۶	۰.۰۶	۹۹,۰۹۶	۱۰۱,۰۷۶	۸,۵۱۰	۸,۶۸۰	۱,۹۸۰
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳	۳	۳	۰	۳	۳	۲,۲۵۱	۲,۴۰۳	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	۰.۲۲	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	۲,۸۷۴	۱,۹۵۷	(۲۰,۰۷۴)
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۵۰۷,۱۷۱	۶۲,۶۷۷,۸۵۴		۱,۰۷۰,۳۴۸	۵,۹۳۵,۸۵۲		۲۵,۵۷۷,۵۱۹	۶۸,۶۱۳,۷۰۶			۴۳,۰۳۶,۱۸۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۹,۰۲۷	۰	۰	۸۵۳	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۹,۸۹۰	۲,۹۱۹	۱,۴۴۷	(۲۰,۲۳۷)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۲,۷۵۰	۰	۰	۸۰۷	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۳,۵۵۷	۳,۳۹۸	۱,۷۱۴	(۱۳,۳۱۹)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۶۹۸	(۳)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۱۸	۰	۰	۲۱	۰	۱۴۴	۱۳۹	۱۴۴,۰۰۰	۱۳۹,۱۰۰	(۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۶۷,۱۴۷	۳۱,۹۰۵		۴	۱,۶۸۲		۶۷,۱۵۱	۳۳,۵۸۷			(۳۳,۵۶۴)

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)
جمع				۲۴,۵۷۴,۳۱۸	۶۲,۷۰۹,۷۵۹		۱,۰۷۰,۳۵۲	۵,۹۳۷,۵۳۴		۲۵,۶۴۴,۶۷۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳			۴۳,۰۰۲,۶۲۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۹,۲۴۵		۰		۱۹,۲۴۵		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
چدن	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۲,۰۸۱	۶۳,۶۸۵	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۴۸,۹۵۴,۰۸۸	۷,۷۲۴	۳۷۸,۱۲۹	۰
گلتاش	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۶,۹۲۰	۶,۷۹۱	۴۷	۰
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶	۰
صنايع بسته بندي ايران	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰
شكر	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
قند نيشابور	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
صنعت غذايي كورش	۱۱,۶۴۴,۷۲۱	۸,۵۰۹	۹۹,۰۹۶	۰
پتروشيمي پرديس	۴۷۳,۶۴۵	۲۲۲,۴۶۶	۱۰۵,۳۷۰	۰
سيمان سپاهان	۱۰,۴۰۸,۱۶۳	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۱۵,۵۸۰,۹۵۸	۳۲,۵۷۰	۵۰۷,۴۸۴	۰
پاكسان	۱,۳۳۳	۲,۲۵۰	۳	۰
گروه صنعتي بارز	۲,۵۸۲,۰۳۱	۲۲,۹۳۶	۵۹,۲۲۴	۰
سيمان شمال	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰
سيمان كرمان	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲	۰
ايران ترانسفو	۹۹۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري مسكن	۵۴۱,۰۲۶,۰۹۴	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
نفت بهران	۸۸,۱۹۰,۴۲۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۹۰,۲۹۵,۹۰۵	۱,۱۵۰	۲۱۹,۰۲۲	۰
فولاد مبارکه	۳۶۰,۵۸۸,۶۵۷	۴۱۰	۱۴۸,۰۱۴	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۳۵,۴۱۹,۳۸۵	۱,۰۸۳	۳۸,۳۷۹	۰
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۲,۹۶۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۶۹,۱۶۲,۷۲۷	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵,۵۲۱,۹۵۹	۴۰,۸۰۱	۲۲۵,۳۰۲	۰
سيمان هگمتان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۰	۹۵,۰۰۴	۰
کربن ايران	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۷,۲۰۹	۳۵۳,۲۸۰	۰
پتروشيمي شيراز	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۲۳,۹۰۹	۴۹۷,۱۴۷	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۸,۵۱۳,۷۴۴	۱۰,۳۴۹	۳۹۸,۶۰۱	۰
پتروشيمي جم	۴,۰۴۸,۱۵۵	۴۹,۹۸۹	۲۰۲,۳۶۶	۰
پتروشيمي مبين	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۱,۶۸۳	۲۴۳,۱۲۵	۰
پتروشيمي فجر	۷۲,۹۴۰,۷۹۰	۷,۶۰۲	۵۵۴,۴۹۶	۰
بانک خاورميانه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲	۱۴۶,۵۵۲	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۴,۹۹۹,۹۷۴	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۴,۷۴۵	۰	۰	۰
پتروشيمي پارس	۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۲,۹۲۲	۱۲۸,۷۶۱	۰
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۶,۰۶۳,۹۲۸	۴,۸۲۷	۱۲۵,۸۲۳	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
بهپاک	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹	۱۵۰,۹۰۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۸	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱,۶۶۷,۸۰۱	۲۷,۳۸۳	۴۵,۶۷۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۳۶۳,۶۳۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۴۶۷,۷۷۱,۴۸۴	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۹۰,۹۳۸,۱۷۶	۷,۴۰۴	۶۷۳,۳۵۰	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۶۰۱,۵۵۸,۲۹۲	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۲۸۰,۱۱۰,۷۹۶	۲۱	۵,۹۵۴	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۶۶,۷۸۵,۳۷۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۳۶,۲۴۰,۰۴۰	۱۰,۱۴۱	۳۶۷,۵۲۶	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۷,۶۸۶,۷۰۹	۴۱,۰۵۴	۳۱۵,۵۷۲	۰
مبين انرژي خليج فارس	۱	۱۴۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸,۹۵۶,۵۱۹	۸۳۸	۷,۵۱۴	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۲,۸۷۴	۶۲,۹۱۴	۰
جمع			۶,۸۶۷,۹۲۸	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۳۶,۲۴۰,۰۴۰	۱۰,۱۴۱	۳۶۷,۵۲۶	۱۰,۱۴۱	۳۶۷,۵۲۶	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱	۴۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۲	۴۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۲	۰
سرمايه گذاري مسکن	۲۷۱,۸۷۴,۴۵۰	۸۱۴	۲۲۱,۳۳۱	۴,۸۲۲	۱,۳۱۱,۱۵۲	۱,۰۸۹,۸۲۱
نفت بهران	۱۱,۱۰۲,۶۰۷	۵۹۴	۶,۶۰۶	۱۳,۱۵۵	۱۴۶,۰۶۱	۱۳۹,۴۵۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۸,۲۶۳,۶۲۷	۵,۱۵۶	۹۴,۱۶۸	۱۰,۶۵۵	۱۹۴,۶۱۶	۱۰۰,۴۴۸
ملي صنايع مس ايران	۱۳۴,۵۸۹,۵۰۲	۱,۳۵۰	۱۸۱,۶۹۶	۷,۳۸۰	۹۹۳,۲۹۳	۸۱۱,۵۹۷
فولاد مبارکه	۱۹۲,۷۵۱,۷۷۲	۲۸۹	۵۵,۸۳۳	۵,۸۳۹	۱,۱۲۵,۵۳۲	۱,۰۶۹,۶۹۹
معدني و صنعتي چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۸۸۳	۱۸,۸۲۶	۳,۷۴۳	۳۷,۴۳۲	۱۸,۵۹۶
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۸۳,۸۸۰,۳۰۳	۱۱,۱۷۲	۹۳۷,۱۱۱	۱۳,۱۹۰	۱,۱۰۶,۴۵۳	۱۶۹,۳۴۲
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸	۲۰,۱۵۵	۲,۸۹۸	۴۷,۵۳۳	۲۷,۳۷۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۹,۵۸۳	۱۵۳,۲۳۰	۹,۶۷۰	۱۵۴,۶۲۲	۱,۳۹۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۲,۲۶۱,۰۵۶	۱۴,۰۷۳	۱۸۶,۶۲۳	۱۹,۰۳۵	۲۵۲,۴۲۹	۶۵,۸۰۶
پتروشيمي مبين	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴	۱,۵۱۶	۸,۰۹۰	۷,۲۸۱	۵,۷۶۵
پتروشيمي فجر	۳,۴۹۴,۷۳۶	۱۷۹,۳۹۵	۶۲۶,۹۴۱	۱۸۴,۵۵۲	۶۴۴,۹۶۱	۱۸,۰۲۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۵۳,۸۱۳,۴۴۷	۱,۶۱۴	۸۶,۸۵۶	۱۸,۱۱۶	۹۷۴,۸۹۳	۸۸۸,۰۳۷
پتروشيمي پارس	۱۹۷,۱۹۳,۲۸۰	۱,۷۲۵	۳۴۰,۲۴۳	۲,۵۰۲	۴۹۳,۴۳۸	۱۵۳,۱۹۵
پلي پروپيلن جم	۸۱۱,۲۹۰	۱۰۷,۷۶۹	۸۷,۴۳۲	۱۶۷,۶۸۴	۱۳۶,۰۴۱	۴۸,۶۰۹
سنگ آهن گهر زمين	۲۳,۲۷۵,۸۵۹	۳,۵۲۲	۸۱,۹۹۳	۳,۵۲۲	۸۱,۹۹۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۸	۲۷۵,۱۷۸	۱۹,۴۶۲	۳۸۹,۲۴۷	۱۱۴,۰۶۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۹۰,۹۳۸,۱۷۶	۷,۴۰۴	۶۷۳,۲۵۰	۷,۶۴۷	۶۹۵,۴۸۳	۲۲,۱۲۳
بانک ملت	۳۲۰,۸۹۳,۰۲۵	۶۷۸	۲۱۷,۵۶۶	۲,۲۸۳	۷۳۲,۸۴۶	۵۱۵,۲۸۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۵۸,۲۳۳,۷۸۶	۴,۳۶۶	۲۵۴,۲۵۷	۴,۶۸۴	۲۷۲,۷۶۱	۱۸,۵۰۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱	۹۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۳۹	۹۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۳۹	۰
مبين انرژي خليج فارس	۱۴۴,۲۸۴,۸۵۹	۱,۶۸۳	۲۴۳,۱۲۵	۱,۶۸۳	۲۴۳,۱۲۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۵,۵۲۰,۰۷۳	۱,۱۵۳	۲۹,۴۲۶	۱,۱۵۳	۲۹,۴۲۶	۰
جمع			۵,۷۹۷,۵۷۶		۱۱,۰۷۴,۷۲۲	۵,۲۷۷,۱۴۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خريد (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	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	۸,۲۳۱,۷۲۶	۳۱۷,۲۵۱	۳۳۰,۳۴۸	۰	(۸,۲۳۱,۷۲۶)	(۳۱۷,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۶۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۸۸,۴۹۵	۹۱۳,۶۲۴	۱,۶۹۶,۸۱۵	۸۳۲,۶۳۲	(۵۶,۴۶۳)	(۵۷۷,۱۵۲)	۳۲,۰۳۲	۱,۱۶۹,۱۰۴	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۸۶۰,۴۱۹	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۱۶۹,۱۰۴	۸۳۲,۶۳۲
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۷۸	۲۲۴,۵۰۷	۷۸۴,۳۷۴	۶۴۰,۵۴۰	(۸۲)	۴,۲۴۶	۱,۱۹۶	۸۶۹,۲۹۳	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۵۷,۸۱۷	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۸۶۹,۲۹۳	۶۴۰,۵۴۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۷۷,۶۸۲	۵۲۱,۳۸۴	(۲۹۷,۰۸۰)	(۳,۶۵۰)	۱,۰۵۰,۱۲۰	۵۳۴,۲۸۴	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۱۳۴,۶۰۶	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۵۳۴,۲۸۴	۵۲۱,۳۸۴
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۰	۰	۰	(۲۸۶)	۱۲,۶۸۱,۲۹۵	۱۲۸,۰۸۸	۱۲,۶۸۱,۲۹۵	۱۲۷,۸۰۲	۱۲,۶۸۱,۲۹۵	۱۲۸,۰۸۸	(۵۱۸)	۱۲,۶۸۱,۲۹۵	۱۲۸,۰۸۸	۱۲۷,۸۰۲	(۲۸۶)
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۲۳,۵۱۱	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۲۰,۲۹۳	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۴۳,۸۰۴	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۲۰,۲۹۳	۵۵,۶۱۵	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۲۰,۲۹۳	۱۴۳,۸۰۴	۲۳,۵۱۱
صندوق سرمایه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۸	۳,۵۸۵	۰	۰	۵,۰۰۰	۸,۵۸۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۵۸۵	۳,۵۸۵
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۹,۷۰۰	۹,۸۳۱	۲۲,۷۸۵	۰	(۹,۷۰۰)	(۹,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
افرا نماد پایدار	۱۳,۹۵۵,۷۴۹	۳۱۶,۸۰۶	۳۳۰,۴۷۲	۱۹,۲۷۸	(۹,۳۰۹,۹۱۲)	(۱۹۱,۸۸۷)	۴,۶۴۵,۸۳۷	۱۴۴,۱۹۷	۴,۶۴۵,۸۳۷	۱۲۴,۹۱۹	۶۹,۴۸۴	۴,۶۴۵,۸۳۷	۱۲۴,۹۱۹	۱۴۴,۱۹۷	۱۹,۲۷۸
یاقوت آگاه	۱۵,۰۷۷,۶۱۹	۳۰۴,۳۲۲	۳۱۶,۹۳۱	۶,۶۹۲	(۶,۹۱۶,۲۷۵)	(۸۷,۵۰۷)	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۲۳,۵۰۷	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۵۶,۴۶۳	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۲۲۳,۵۰۷	۶,۶۹۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۲۲۸	۱۱۱,۴۰۸	۰	(۹,۴۰۹,۵۱۶)	(۱۰۱,۲۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۰
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۲,۲۱۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات خانه آگاه	۰	۰	۰	۴۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۰۰	۴۸,۶۰۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰
سهامي به آفرید سپینود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۷۵	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۱۳,۵۲۶	۲۴۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۲۲۶	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۲۴۰	۷۵
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۱۷,۸۴۱	۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۲۶,۳۰۸	۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۴۴,۱۴۹	۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۲۶,۳۰۸	۳۵,۳۳۰	۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۲۶,۳۰۸	۱۴۴,۱۴۹	۱۷,۸۴۱
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	(۱۲,۰۴۰)	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۷۷,۹۹۶	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۷۷,۹۹۶	(۱۲,۰۴۰)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۰	۰	۰	۸,۳۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۳,۳۵۷	۸,۳۳۳
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۵,۲۹۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۰,۳۱۷	۵,۲۹۳
سرآمد بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۲)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۰	۱۱,۳۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰,۱۴۷,۲۸۳	۲,۲۵۰,۲۵۷	۴,۲۱۹,۵۰۰	۲,۱۲۳,۲۳۵	۴۵,۱۶۶,۸۵۲	(۳۹۹,۴۴۰)	۹۵,۳۱۴,۱۳۵	۳,۹۷۴,۱۵۲	۹۵,۳۱۴,۱۳۵	۱,۸۵۰,۸۱۷	۱,۳۶۲,۴۸۷	۹۵,۳۱۴,۱۳۵	۱,۸۵۰,۸۱۷	۳,۹۷۴,۱۵۲	۲,۱۲۳,۲۳۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:															
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:															
زمین	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)
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		
جمع		۲,۲۵۰,۲۵۷			(۳۹۹,۴۴۰)	۱,۳۶۲,۴۸۷		۱,۸۵۰,۸۱۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۶,۴۶۴,۱۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۲۳۹,۱۷۲	
پتروشيمي فجر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۷,۴۴۳,۴۴۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۳۹۳,۴۹۵	
پتروشيمي مبين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۶	۱,۹۰۲	۱,۸۰۰	۳۸۸,۲۱۹	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۶۳	۱۵۰	۱۳۱,۳۱۶	
سيمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۲۸,۱۶۳	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۵,۵۱۳,۷۴۴	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۱۷,۰۶۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۱۹۷,۴۳۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱۸,۹۱۰,۷۹۸					۲۱۳	۲۵,۳۲۸	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۵,۳۲۸	۰
جمع کل									۱,۲۲۲,۷۵۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۴,۷۳۷,۸۴۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۵,۹۶۰,۶۰۶	
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

		دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
غلام عباس ترابي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بلي			بلي	۱۲	۱۲	۰	۹
عليرضا تاج بر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بلي			بلي	۱۲	۰	۰	۲۲
حسين علاقه مندان	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	خير			بلي	۱۲	۰	۰	۹
سيدحسام الدين سعيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	خير			بلي	۱۲	۰	۰	۲۲
علي رحيمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	بلي			بلي	۱۲	۰	۰	۲۲
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰،						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
غلام عباس ترابی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد اقتصاد	مدیر امور طرح و برنامه بانک اقتصاد نوین، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک آینده, عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت نفت بهران	
حمید دیانت پی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری ساختمان نوین، معاون مالی و پشتیبانی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، نایب رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری ساختمان نوین، عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت لیزینگ آریادانا	
حسین بوستانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی و سرمایه گذاری	مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اعتماد غدیر مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه	
علی پرتویی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد حسابداری	مدیر سرمایه گذاری و امور مجامع هلدینگ انرژی گستر سینا عضو کمیته حسابرسی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	
محمد ثریانژاد	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نواندیشان اقتصاد, مدیرعامل کارگزاری صنعت و معدن, مدیرعامل کارگزاری بانک ملی	
حسین علاقه مندان	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت صنعت و معدن سابق، عضو هیئت مدیره شرکت ایران و فرانسه، یکي از شرکتهای گروه فیروزه فعال در حوزه سرمایه گذاری جسورانه معاون برنامه ریزي و توسعه خدمات مالي، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
حسام الدین سعیدی	سایر کمیته ها	کارشناسي ارشد مدیریت MBA	رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان، مدیر صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	
علی ابراهیم نژاد	سایر کمیته ها	دکتری مالی	عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین, عضو هیئت مدیره شرکت توانیر	
سعید حسن زاده	سایر کمیته ها	دکتری صنایع گرایش مدیریت سیستم	مدیر کل دفتر هوشمند سازی و داده کاوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران،عضوشورای مشاوران وزارت اقتصاد	
سید مهدی برکچیان	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد	مشاور اقتصادی و عضو کمیته ریسک شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، مشاور اقتصادی شرکت سرمایه گذاری نیرو، نایب رییس هیات مدیره گروه خدمات مالی الگوریتم	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،				۱۲ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،				۱ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،				۳۱ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه سرمایه گذاری توسعه ملی	۵۰,۱۶۳	۰	۰

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	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	در حال احراز تایید صلاحیت	
مديريت توسعه نگاه پويا	مديريت توسعه نگاه پويا	10103544384	عليرضا تاج بر	عليرضا تاج بر	2594333204	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت 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 هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	MBA	در حال احراز تایید صلاحیت	
گروه توسعه اقتصادي بام	گروه توسعه اقتصادي بام	14011878686		سيدحسام الدين سعيدي	4431871616	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	MBA	در حال احراز تایید صلاحیت	
مديريت سرمايه گذاري همياري كوثر	مديريت سرمايه گذاري همياري كوثر	10101274506		علي رحيمي	0012664049	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	در حال احراز تایید صلاحیت	