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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۲۸,۱۷۳	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
سال‌های قبل	(۱۸,۱۳۹)	(۱۰,۳۷۲)	(۷۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۳۱۰,۳۹۲	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۲۱

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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۲,۸۲۲)	(۶۲,۷۷۸)	(۵۱,۸۲۹)	۹۶
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۰۸۷,۹۵۰	۲۴,۰۱۳,۳۹۳	۲۲,۲۵۹,۸۷۸	۲۱
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	۴۴,۸۲۹	۴۹,۳۸۹	۳۰۸
مالیات پرداختنی	۱۸,۱۳۹	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱,۹۴۴,۴۶۶	۵,۱۸۴,۵۹۰	۱,۵۷۶,۶۰۹	(۶۲)
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

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
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
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)	۲۴,۰۱۳,۳۹۳
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	(۲,۸۲۲)	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

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۵۸۱,۳۵۷	۴,۳۰۱,۹۳۱	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)	(۴,۳۹۷,۵۵۶)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۵۹۵,۲۷۰)	(۴,۳۹۷,۵۵۶)	(۷۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷,۶۸۵)	(۱۰۶,۴۹۶)	۸۳

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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			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	(۶۳۵)	
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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
سود و زیان ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	۴,۱۶۹	۶,۰۴۵
سایر 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 گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	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	۰	۸	۴,۶۰۳,۳۷۹	۱۸.۷۲	(۱۸۷,۲۸۰)	(۱۷.۵)	۵	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	۰	۳	۳۸۹,۲۵۸	۱.۵۸	(۱۵۹,۸۳۶)	(۱۴.۹۳)	۲	۰.۸۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۱۴۳	۵۹,۲۲۴	۱	۶۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۵۹,۲۲۴	۵.۵۳	۱	۰.۲۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۵,۹۵۴	۱	(۱۳۶,۰۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۱۱	۵,۹۵۴	۰.۵۶	۱	۲.۰۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	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	۲۴.۸۶	(۱,۰۶۱,۳۸۱)	(۹۹.۱۶)	۴	۱۹.۶۹
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۱	۰.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۳	۴,۶۴۵,۱۶۴	(۲۲۱,۳۳۱)	۱	(۲,۵۱۳,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۱,۲۱۸	۱	۵۵۶,۱۳۳	۲.۲۶	(۲۲۱,۳۳۱)	(۲۰.۶۸)	۱	۱.۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۰	۲,۷۶۹,۸۹۶	۰	۵۷,۲۰۷	۳	۷,۹۹۰	۲,۸۲۷,۱۰۳	۱	۲۴۰	۰	۱	۴	۸,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۴	۸,۲۳۰	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۱,۷۸۷	۰	۱,۶۶۰	۲	۶۷,۰۰۳	۳۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۵۱۲,۰۷۹	۲,۵۲۸,۹۸۴	۷۰,۴۰۵	۱,۵۶۷,۵۵۸	۲	۱,۵۸۲,۴۸۴	۴,۰۹۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۰۷۹	۶.۱۵	۷۰,۴۰۵	۲	۱,۵۸۲,۴۸۴	۶.۱۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۱۲,۰۹۳	۳,۷۸۸,۳۳۳	(۷۱,۰۱۳)	۵۶۵,۶۴۴	۳	۱,۱۴۱,۰۸۰	۴,۳۵۳,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۳	۴.۹۳	(۷۱,۰۱۳)	۳	۱,۱۴۱,۰۸۰	۴.۴۵
سرمايه گذاريها	۵	۲۶۶	۲۰۲	۲	۱	۶	۲۶۸	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶۶	۰	۲	۶	۲۶۸	۰
سيمان، آهک و گچ	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۷۷۷,۵۸۵	۳۸۲,۷۸۱	۱,۵۴۰,۷۳۲	۹	۲,۸۷۲,۳۴۵	۵,۳۱۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۱۰.۱۲	۳۸۲,۷۸۱	۹	۲,۸۷۲,۳۴۵	۱۱.۱۹
قند و شكر	۲	۱۸۵	۱۷۹	۵	۸	۴	۱۹۰	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۵	۰	۵	۴	۱۹۰	۰
محصولات شيميايي	۷	۳,۵۱۳,۲۸۶	۶,۶۶۲,۴۹۹	۱,۴۰۵,۴۸۵	۲,۴۲۶,۱۸۵	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۱	۹,۰۸۸,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۵۱۳,۳۸۶	۱۴.۲۹	۱,۴۰۵,۴۸۵	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۱	۱۹.۱۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۲۵,۳۹۱	۲۴۱,۰۱۸	۱۲۰,۹۹۲	۵۴,۷۲۶	۴	۲۵۶,۳۸۳	۲۹۵,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۳۹۱	۰.۵۵	۱۲۰,۹۹۲	۴	۲۵۶,۳۸۳	۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۳۷۲,۷۲۴	(۸۶,۸۵۶)	(۱,۵۸۲,۷۷۱)	۵	۱,۰۹۲,۵۹۴	۱,۷۸۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۴.۸	(۸۶,۸۵۶)	۵	۱,۰۹۲,۵۹۴	۴.۲۶
فلزات اساسي	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۲,۷۳۲,۹۲۴	۱۲۹,۵۰۷	۶۱۳,۴۰۷	۳	۲,۰۸۰,۰۹۰	۱۳,۳۴۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۷.۹۳	۱۲۹,۵۰۷	۳	۲,۰۸۰,۰۹۰	۸.۱۱
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۶۳,۶۸۹	۶۶,۶۸۳	۲	۶۳,۶۸۹	۶۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۸۹	۲	۶۳,۶۸۹	۰.۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۹	۳۵,۸۳۸	۷۱۴,۱۷۳	۸۷۹,۳۹۵	۲	۷۴۹,۱۳۲	۹۱۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۵۹	۰.۱۴	۷۱۴,۱۷۳	۲	۷۴۹,۱۳۳	۲.۹۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۱	۸۱۰,۵۳۹	(۹۴,۱۶۸)	(۲۵۶,۵۳۸)	۱	۱۹۶,۸۶۳	۵۵۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۳۱	۱.۱۸	(۹۴,۱۶۸)	۱	۱۹۶,۸۶۳	۰.۷۷
جمع	۵۹	۲۴,۵۷۴,۳۱۸	۶۲,۷۰۹,۷۵۹	۱,۰۷۰,۳۵۲	۵,۹۳۷,۵۳۴	۷۴	۲۵,۶۴۴,۶۷۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۶۲	۲۴,۵۹۳,۵۶۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۰۷۰,۳۵۲	۷۷	۲۵,۶۶۳,۹۱۵	۱۰۰.۰۱

شرح	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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره						انتهاي دوره						تغييرات						ابتداي دوره			
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي 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 صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۲۶۵	۱۲۵,۳۹۱	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	۵۹,۲۳۴	۶۸,۵۱۰	۰.۰۵	۵۹,۲۳۹	۶۸,۶۵۳	۲۲,۹۰۹	۲۶,۵۵۰	۹,۴۱۴
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۳	۴,۶۴۵,۱۶۴	۲۶۹,۱۵۱,۶۴۴	(۲۲۱,۳۳۱)	(۲,۵۱۲,۹۴۶)	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
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۱	۸۱۰,۵۳۹	(۱۸,۲۶۳,۶۲۷)	(۹۴,۱۶۸)	(۲۵۶,۵۳۸)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۳	۵۵۴,۰۰۱	۵,۱۵۶	۱۴,۵۱۰	۳۵۷,۱۳۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۶	۶۱۵,۶۸۵	۰	۰	(۵۲,۲۸۵)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۵۶۳,۴۰۰	۴,۳۶۴	۳,۲۶۵	(۱۸۹,۶۲۶)
ملي صنايع مس ايران	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 مباركه	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
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	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
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۳	۵۸۰,۰۰۸	۱,۶۳۷,۰۸۴	۱۵۲,۷۶۲,۷۲۷	(۲۰,۱۵۵)	۱۳۲,۰۱۳	۰.۱۵	۵۵۹,۸۵۳	۱,۷۶۹,۰۹۷	۱,۲۲۹	۳,۸۸۵	۱,۲۰۹,۲۴۴
بانک اقتصاد نوين	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
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۷۳	۶,۰۸۵,۶۴۱	۴۴۷,۷۷۱,۴۸۴	(۲۷۵,۱۷۸)	۱,۲۱۶,۸۴۳	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	۲,۸۲۶,۶۸۷	۲۸۰,۶۶۵,۲۵۷	(۲۱۷,۵۶۶)	(۲۸,۱۳۷)	۰.۱۲	۵۹۳,۹۴۰	۲,۸۰۸,۵۵۰	۶۷۸	۳,۲۰۸	۲,۲۱۴,۶۱۰
پتروشيمي پرديس	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 پارسيان	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	۶۰,۳۲۰	۱,۴۸۹,۲۷۹
سينادارو	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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	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
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۵	۱,۱۸۶,۱۷۵	۴,۰۴۸,۱۵۵	۲۰۲,۳۶۶	۴۶۳,۷۵۷	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	۲۴,۳۹۰	۱,۵۳۳,۸۴۱
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۹۲,۴۲۹	۱۲۱,۵۶۵	۶۳۶,۰۱۵	۱۴۳,۴۸۴,۸۵۸	۲۴۱,۶۰۹	۱,۴۱۷,۲۳۳	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۴	۲,۰۵۳,۲۴۷	۱,۶۸۴	۹,۵۲۰	۱,۶۹۰,۰۷۳
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۹۴,۲۱۰	۶۹,۴۴۶,۰۵۴	(۷۲,۴۴۵)	۲۴۹,۰۸۵	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۲۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۷,۶۰۲	۱۲,۷۴۰	۸۲۳,۹۸۵

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)
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	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۳۴,۱۴۲	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	۱۹۷,۱۹۲,۲۸۰	۳۴۰,۲۴۲	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)	(۸۷,۴۳۲)	(۲۲۱,۵۹۲)	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	۷۸۳,۶۲۲	۹۵۱,۶۶۳	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	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	۵,۵۴۵,۳۸۰	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	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۷۲۵,۵۷۷	۰	۰	۲۰۶,۷۲۴	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۹۳۲,۳۰۱	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	۱۰,۲۸۳	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	۵۲,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۴	۹۷۱,۹۴۳	۰	۰	۲۶۲,۹۲۰	۰.۱۳	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	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۴	۱,۵۱۳,۶۴۳	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)	(۶۵۸,۳۶۰)	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 دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۶	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	۴۳۳,۹۶۲	۴۶۶,۸۸۱	۴۸,۹۵۴,۰۸۷	۲۸۷,۶۹۰	۴۵۶,۶۴۲	۰.۳۳	۷۲۱,۶۵۲	۹۲۳,۵۲۳	۹,۹۸۶	۱۲,۷۸۰	۲۰۱,۸۷۱
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۱۰۰	۱۰,۴۰۸,۱۶۲	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)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	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	۱,۲۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۹	۳۵,۸۲۸	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

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)
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
صنایع بهداشتي ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۴۷	۳۶	۰	۴۷	۳۶	۶,۷۹۳	۵,۳۲۰	(۱۱)
بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۹	۰	۳۶	۳۹	۳۶,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۳
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۰۴۳	۱
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۴۶۳	(۱)
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۳	۰	۱۹	۲۳	۱۹,۰۰۰	۲۳,۱۵۰	۴
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۲	۳۹	۰	۳۲	۳۹	۳۲,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	۷
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۱۳,۳۴۴	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۱۳,۳۴۴	۶۷,۸۶۰	۸۰,۹۶۰	۱۸,۳۴۰
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۵۰۷,۶۷۲	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۵۰۷,۶۷۲	۷,۲۰۹	۱۰,۳۶۰	۱۵۴,۳۹۲
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۶۹۶,۷۶۷	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۶۹۶,۷۶۷	۲۳,۹۱۰	۳۳,۵۱۰	۱۹۹,۶۲۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	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 خاورمیانه	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 مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۸	۰	۱۷	۱۸	۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۹۰	۱
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	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 غذایي کورش	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
هلدینگ توسعه صنایع 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)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۰	۰
جمع سهام پذیرفته 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 پایه فرابورس														
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۹,۰۳۷	۰	۰	۸۵۳	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۹,۸۹۰	۲,۹۱۹	۱,۴۴۷	(۲۰,۲۳۷)
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	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)
صنایع بسته بندي ایران	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 پایه فرابورس				۶۷,۱۴۷	۳۱,۹۰۵		۴	۱,۶۸۲		۶۷,۱۵۱	۳۳,۵۸۷			(۳۳,۵۶۴)
جمع				۲۴,۵۷۴,۳۱۸	۶۲,۷۰۹,۷۵۹		۱,۰۷۰,۳۵۲	۵,۹۳۷,۵۳۴		۲۵,۶۴۴,۶۷۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳			۴۳,۰۰۲,۶۲۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	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		
توضيحات										

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
شکر	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
قند نيشابور	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
صنعت غذايي کورش	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
پاکسان	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 کرمان	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲	۰
ايران ترانسفو	۹۹۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاري مسکن	۵۴۱,۰۲۶,۰۹۴	۰	۰	۰
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

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
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	۳۸,۵۱۳,۷۴۴	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	۲۶۳,۶۳۶	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
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

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
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	۴,۸۲۳	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	۱۳,۲۶۱,۰۵۶	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	۶۷۳,۳۵۰	۷,۶۴۷	۶۹۵,۴۸۳	۲۲,۱۳۳
بانک ملت	۳۳۰,۸۹۳,۰۳۵	۶۷۸	۲۱۷,۵۶۶	۲,۲۸۳	۷۳۳,۸۴۶	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 گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ارمغان فيروزه آسيا	۸,۲۳۱,۷۲۶	۳۱۷,۳۵۱	۳۳۰,۳۴۸	(۸,۲۳۱,۷۲۶)	(۳۱۷,۳۵۱)	۵۷,۶۶۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۸۸,۴۹۵	۹۱۳,۶۲۴	۱,۶۹۶,۸۱۵	(۵۶,۴۶۳)	(۵۷۷,۱۵۲)	۸۶۰,۴۱۹	۳۲,۰۳۳	۳۳۶,۴۷۲	۱,۱۶۹,۱۰۴	۸۳۲,۶۳۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۷۸	۳۲۴,۵۰۷	۷۸۴,۳۷۴	(۸۲)	۴,۲۴۶	۵۷,۸۱۷	۱,۱۹۶	۳۳۸,۷۵۳	۸۶۹,۲۹۳	۶۴۰,۵۴۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۷۷,۶۸۲	(۲۹۷,۰۸۰)	(۳,۶۵۰)	۱۲۴,۶۰۶	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۰	۵۳۴,۲۸۴	۵۲۱,۳۸۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۱,۲۹۵	۱۲۸,۰۸۸	(۵۱۸)	۱۲,۶۸۱,۲۹۵	۱۲۸,۰۸۸	۱۲۷,۸۰۲	(۲۸۶)
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۲۰,۲۹۳	۵۵,۶۱۵	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۲۰,۲۹۳	۱۴۳,۸۰۴	۲۳,۵۱۱

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۵۸۵	۳,۵۸۵
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۹,۷۰۰	۹,۸۳۱	۲۲,۷۸۵	(۹,۷۰۰)	(۹,۸۳۱)	۱۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
افرا نماد پایدار	۱۳,۹۵۵,۷۴۹	۳۱۶,۸۰۶	۳۳۰,۴۷۳	(۹,۳۰۹,۹۱۲)	(۱۹۱,۸۸۷)	۶۹,۴۸۴	۴,۶۴۵,۸۳۷	۱۲۴,۹۱۹	۱۴۴,۱۹۷	۱۹,۲۷۸
یاقوت آگاه	۱۵,۰۷۷,۶۱۹	۳۰۴,۳۲۲	۳۱۶,۹۳۱	(۶,۹۱۶,۲۷۵)	(۸۷,۵۰۷)	۵۶,۴۶۳	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۲۲۳,۵۰۷	۶,۶۹۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۲۲۸	۱۱۱,۴۰۸	(۹,۴۰۹,۵۱۶)	(۱۰۱,۲۲۸)	۱۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۰
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۲,۲۱۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۰)	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات خانه آگاه	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۰۰	۴۸,۶۰۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰
سهامي به آفرید سپینود	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۲۲۶	۱۳,۵۲۶	۱۶۵	۲۴۰	۷۵
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۲۶,۳۰۸	۳۵,۲۳۰	۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۲۶,۳۰۸	۱۴۴,۱۴۹	۱۷,۸۴۱
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۷۷,۹۹۶	(۱۲,۰۴۰)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۳,۲۵۷	۸,۳۳۲
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۰,۳۱۷	۵,۲۹۲
سرآمد بازار	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۲)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۰	۰	۰	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	۴۵,۱۶۶,۸۵۲	(۲۹۹,۴۴۰)	۱,۳۶۲,۴۸۷	۹۵,۳۱۴,۱۳۵	۱,۸۵۰,۸۱۷	۳,۹۷۴,۱۵۲	۲,۱۲۳,۳۳۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۲,۲۵۰,۲۵۷			(۲۹۹,۴۴۰)	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 *
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۳	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷۶۱,۶۵۷	
فولاد مباركه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۷۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۸۵۷	۴۰۰	۵۲۲,۰۵۱	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳	۱,۱۳۴	۹۵۰	۴۶۴,۹۷۰	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۰,۹۱۶,۴۸۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۴۰۳,۹۱۰	
نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۵۸,۸۲۲,۱۳۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴	۱,۵۷۹	۱,۵۴۰	۳۹۸,۵۸۶	
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	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۷۵,۷۲۹,۶۸۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۷۴۴	۳۷۰	۲۵۰,۰۲۰	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۶,۵۳۴,۹۴۳	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۳۴۸,۳۷۰	
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰۹,۲۶۹,۳۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۲	۵,۲۷۴	۱,۸۵۰	۲۰۲,۳۳۳	
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۷۱,۷۶۶,۰۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۵۸۳	۳۶۰	۱۶۹,۸۳۶	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۱۵۷,۳۲۱	
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۱۴۷,۸۰۳	
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	
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵,۰۸۱,۶۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰	۱۲۳,۴۸۳	
سيمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۲۳۶,۲۹۴	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۱۰۷,۱۷۵	
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۹۷,۵۵۵	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۸۳,۴۸۶	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹۳۹,۴۸۳,۴۰۵	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۳۶۹	۸۲	۷۷,۰۳۸	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۶۸,۳۲۵	
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۲	۳,۹۰۳	۳,۵۰۰	۶۷,۴۱۹	
سينادارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶۷	۲,۳۴۸	۱,۶۵۰	۶۶,۰۵۱	
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۷	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰	۵۹,۵۰۰	
سرمايه گذاري مسكن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵۲۱,۴۶۰,۱۸۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۰۵	۱,۰۷۰	۱۰۷	۵۵,۷۹۶	
كربن ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۷۷	۱,۳۷۴	۹۶۰	۴۷,۰۴۳	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۴۳۵	۲۵۵	۴۴,۰۰۲	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۳۸,۰۳۴	
معدني و صنعتي چادرملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۱,۰۹۲,۸۹۷	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۸۴	۶۲۰	۳۷,۸۷۸	
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۰۰۶,۷۰۹	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۵,۹۲۳	۴,۱۵۰	۳۷,۳۷۸	
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰	۳۴,۵۷۳	
پتروشيمي اراک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲,۱۸۸	۱,۳۳۰	۳۴,۱۱۷	
سرمايه گذاري شفا دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۱,۲۵۱,۱۲۵	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۸	۱,۴۸۹	۱,۰۵۰	۳۲,۸۱۴	

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 *
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۲۸,۱۶۳	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۴۹,۱۸۲,۹۲۷	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۱,۴۴۳	۸۲	۲۰,۴۳۳	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۱,۹۶۲	۲۲۰	۲۲,۸۴۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۵۴,۹۹۹,۹۴۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵	۲۶۹	۵۰	۲۲,۷۵۰	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۵۲۴	۵۰۰	۱۹,۰۹۰	
کارخانجات دارو پخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۱,۲۴۵	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۵,۵۱۲,۷۴۴	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۱۷,۰۶۵	
بانک خاورمیانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۰۳۴	۳۰۰	۱۲,۰۰۰	
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۲,۸۳۶,۰۸۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۷۹۱	۳۵۰	۱۱,۴۹۳	
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۶۳۹,۰۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۶,۱۱۴	
چدن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۱۹۰,۵۱۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۳۷۱	۱۲۰	۳,۰۲۳	
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷,۲۰۳	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۷۶۹	۶,۵۰۰	۱۷۷	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۲۲۷,۲۷۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۱۷	۴۲	۵۲	
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷,۵۸۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۳۸۰	۳,۵۷۰	۲۷	
سیمان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶,۰۵۳	۵,۵۳۲	۶	
سیمان شمال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۵۶۵	۳,۵۳۰	۴	
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۲۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۴	
بين المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۳۴۶	۳,۳۵۹	۳	
قند پیرانشهر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۳۳	۶۰۰	۳	
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۹۳۲,۱۱۱	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱۸,۹۱۰,۷۹۸					۲۱۳	۲۵,۳۲۸	
اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۸,۲۲۵					۲۱,۲۵۰	۳,۱۶۷	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۸,۴۹۵	۰
جمع کل									۵,۹۶۰,۶۰۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									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
علیرضا تاج بر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بلي			بلي	۱۲	۰	۰	۲۲
حسین علاقه مندان	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	خير			بلي	۱۲	۰	۰	۹
سیدحسام الدین سعیدي	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، يكي از شركتهاى گروه فيروزه فعال در حوزه سرمايه گذارى جسورانه معاون برنامه ريزي 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 كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،				۱۲ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،				۱ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته 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	۷,۵۵۹,۹۴۳,۲۰۴	۵۸	۰