اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۹,۱۸۷	۵۳,۷۶۹	۶۶	پرداختنی‌های تجاری	۵۹,۶۰۴	۴۴,۸۳۹	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۳۷۳,۰۳۵	۲۶,۸۱۶,۹۶۵	۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳,۲۴۵,۶۲۴	۲,۳۴۴,۵۱۹	۳۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۴,۲۶۳,۸۹۷	۵,۱۸۴,۵۹۰	(۱۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۷۰۷,۸۴۶	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۳۷۱	۱۷,۸۱۰	۳	جمع بدهی‌های جاری	۴,۳۲۳,۵۰۱	۵,۲۲۹,۴۲۹	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹	۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۵۳	۲,۵۸۸	(۱۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۸۸۵	۱۹,۶۹۳	۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷,۳۸۸	۴۷,۲۶۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۸۸۵	۱۹,۶۹۳	۳۱
				جمع بدهی‌ها	۴,۳۴۹,۳۸۶	۵,۲۴۹,۱۲۲	(۱۷)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۲۴,۵۴۳	۱,۳۲۹	۱,۷۴۷
				سهام خزانه	(۲,۳۷۸)	(۶۲,۷۷۸)	(۹۶)
				اندوخته قانونی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۲,۰۸۳,۶۸۴	۹,۷۷۴,۸۴۲	۲۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶,۴۰۵,۸۴۸	۲۴,۰۱۳,۳۹۳	۱۰
جمع دارایی‌ها	۳۰,۷۵۵,۲۳۴	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰,۷۵۵,۲۳۴	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۷۴۶,۵۴۵	۵,۸۹۵,۲۴۸	(۱۹)	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۱۳۰	۱۳,۷۴۷	۱۰	۲۸,۱۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵,۰۸۰,۷۶۶	۴,۰۴۱,۳۲۳	۲۶	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۸۴۲,۴۴۱	۹,۹۵۰,۳۱۸	(۱)	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۵,۳۷۶)	(۱۴۳,۶۲۵)	۵۰	(۱۶۶,۹۵۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۵۱,۷۱۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱۵,۳۷۶)	(۱۴۳,۶۲۵)	۵۰	(۲۱۸,۶۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۶۲۷,۰۶۵	۹,۸۰۶,۶۹۳	(۲)	۱۰,۱۸۲,۲۴۳
هزینه‌های مالی	۰	(۱۲,۸۹۶)	--	(۱۲,۹۰۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۷۷	۳,۵۸۹	(۷۸)	۴,۱۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۶۲۷,۸۴۲	۹,۷۹۷,۳۸۶	(۲)	۱۰,۱۷۳,۵۰۷
مالیات بر درآمد	۰	(۵,۵۷۴)	--	(۱۰,۳۷۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۲۷,۸۴۲	۹,۷۹۱,۸۱۲	(۲)	۱۰,۱۶۳,۱۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۶۲۷,۸۴۲	۹,۷۹۱,۸۱۲	(۲)	۱۰,۱۶۳,۱۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۴۱	۷۵۳	(۲)	۷۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۴۱	۷۵۳	(۲)	۷۸۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹,۶۲۷,۸۴۲	۹,۷۹۱,۸۱۲	(۲)	۱۰,۱۶۳,۱۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۷۷۴,۸۴۲	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	(۲۸)	۱۳,۵۱۱,۷۰۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۷۷۴,۸۴۲	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	(۲۸)	۱۳,۵۱۱,۷۰۷
سود سهام مصوب	(۷,۳۱۹,۰۰۰)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳)	(۸,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۴۵۵,۸۴۲	۵,۱۱۱,۷۰۷	(۵۲)	۱۱۱,۷۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۲,۰۸۳,۶۸۴	۱۴,۹۰۳,۵۱۹	(۱۹)	۱۰,۲۷۴,۸۴۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۰۸۳,۶۸۴	۱۴,۹۰۳,۵۱۹	(۱۹)	۹,۷۷۴,۸۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۱	۷۵۳	(۲)	۷۸۲
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵,۳۱۰,۶۸۱	۲,۲۴۸,۱۲۶	۱۳۶	۴,۳۰۱,۹۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۳۱۰,۶۸۱	۲,۲۴۸,۱۲۶	۱۳۶	۴,۳۰۱,۹۲۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۵,۲۵۹,۱۸۳)	(۲,۲۹۵,۴۱۷)	۱۳۳	(۴,۳۹۷,۵۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵,۲۵۹,۱۸۳)	(۲,۲۹۵,۴۱۷)	۱۳۳	(۴,۳۹۷,۵۵۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۵,۵۷۴)	--	(۱۰,۳۷۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵۸)	(۴۱)	۱,۰۱۷	(۴۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۵۸)	(۴۱)	۱,۰۱۷	(۴۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۸,۹۶۰)	(۵۲,۹۰۶)	(۷)	(۱۰۶,۴۹۶)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۳,۸۷۵	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۷۴)	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۳,۶۰۱	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۴,۶۴۱	(۵۲,۹۰۶)	--	(۱۰۶,۴۹۶)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶	(۶۶)	۱۵۶,۰۹۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۷۷	۳,۵۸۹	(۷۸)	۴,۱۶۹
موجودی نقد در پایان دوره	۸۹,۱۸۷	۱۰۶,۷۷۹	(۱۶)	۵۳,۷۶۹
مبادلات غیرنقدی	۲,۸۸۰,۵۰۹	۳۹۴,۴۶۴	۶۳۰	۳۹۴,۴۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۴,۶۰۳,۳۷۵	۷,۵۵۸,۷۷۴	۹۸,۴۵۸	۱۶۲,۹۶۰	۷	۴,۷۰۱,۸۳۳	۷,۷۳۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۴,۶۰۳,۳۷۵	۱۷.۱۵	۱۷.۷۱	۹۸,۴۵۸	۱۷.۱۶	۷	۴,۷۰۱,۸۳۳	۱۷.۱۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰	۱	۱۴۴		۱	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۸۹,۲۸۴	۴,۲۰۱,۱۹۷	(۱۵۹,۸۶۲)	(۹۴۸,۷۹۹)	۲	۲۲۹,۴۲۲	۳,۲۵۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۸۹,۲۸۴	۱.۴۵	(۲۸.۷۵)	(۱۵۹,۸۶۲)	۰.۸۴	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰.۸۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۳	۱۴۳	۵۹,۲۲۷	۶۳,۳۱۳	۱	۵۹,۲۴۰	۶۳,۴۵۶			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳	۰	۵۹,۲۲۷	۱۰.۶۵	۵۹,۲۴۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰	(۲۳۷,۷۸۵)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۱,۸۷۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۱۸,۰۰۷	۱.۹۳	۰	۰	۵۱۸,۰۰۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	(۱)	۱	۴	۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴	۰	۰	۰	۴
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵	۰	۱	۵		۱	۵	۰	۰	۰	۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۹۴۲,۲۹۸	(۱,۰۶۱,۲۲۳)	(۲,۱۳۱,۹۴۳)	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۶,۸۱۰,۲۵۵			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۲۲.۷۷	(۱,۰۶۱,۲۲۳)	(۱۹۰.۸۵)	۵,۰۵۲,۱۶۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰		۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۱۹,۰۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	(۹۰,۴۳۸)	(۲,۱۳۱,۷۸۹)	۱	۴۶۵,۶۹۶	۲,۵۱۳,۲۷۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۰۷	(۹۰,۴۳۸)	(۱۶.۲۶)	۴۶۵,۶۹۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۷۶۹,۸۹۶	۰	(۶۶۴,۷۵۱)	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۰۵,۱۴۵			۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰		۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۸,۲۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۵۱۲,۰۶۰	۲,۵۲۸,۹۸۴	۷۰,۴۲۴	۷۶۷,۹۰۵	۴	۱,۵۸۲,۴۸۴	۳,۲۹۶,۸۸۹			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۵۱۲,۰۶۰	۵.۶۳	۷۰,۴۲۴	۱۲.۶۷	۱,۵۸۲,۴۸۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۱۲,۰۹۳	۳,۷۸۸,۳۳۳	(۷۱,۰۱۳)	(۶۷۷,۲۵۹)	۳	۱,۱۴۱,۰۸۰	۳,۱۱۱,۰۷۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۲۱۲,۰۹۳	۴.۵۲	(۷۱,۰۱۳)	(۱۲.۷۷)	۱,۱۴۱,۰۸۰
سرمایه گذاریها	۵	۲۶۴	۲۰۲	۲	۱	۶	۲۶۶	۲۰۳			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۶۴	۰	۲	۰	۲۶۶
سیمان، آهک و گچ	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۷۷۷,۵۸۵	۲۸۷,۷۶۹	۷۷۲,۸۹۱	۸	۲,۷۷۷,۳۳۳	۴,۵۵۰,۴۷۶			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۹.۲۷	۲۸۷,۷۶۹	۵۱.۷۵	۲,۷۷۷,۳۳۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶۴۱,۱۴۸	۵۸۷,۲۵۸	۶	۱,۲۲۸,۴۰۶	۳	۶۴۱,۱۴۸	۲.۳۹	۵۸۷,۲۵۸	۱۰۵.۶۱	۶	۱,۲۲۸,۴۰۶	۴.۴۸
قند و شكر	۱	۴۱	۶۱	۶	(۱۷)	۳	۴۷	۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰	۶	۰	۳	۴۷	۰
محصولات شيميايي	۷	۳,۵۱۳,۵۶۸	۶,۶۶۲,۴۹۹	۹۴۶,۰۵۵	۲۱۰,۱۱۲	۱۳	۴,۴۵۹,۶۲۳	۶,۸۷۲,۶۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۵۱۳,۵۶۸	۱۳.۰۹	۹۴۶,۰۵۵	۱۷۰.۱۴	۱۳	۴,۴۵۹,۶۲۳	۱۶.۲۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۳۵,۳۹۱	۲۴۱,۰۱۸	۵۱,۷۱۷	(۵۰,۱۳۰)	۴	۱۸۷,۱۰۸	۱۹۰,۸۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۱	۰.۵	۵۱,۷۱۷	۹.۳	۴	۱۸۷,۱۰۸	۰.۶۸
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۳۷۲,۷۲۴	(۸۶,۸۵۵)	(۱,۸۸۰,۸۹۸)	۵	۱,۰۹۲,۵۹۵	۱,۴۹۱,۸۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۴.۳۹	(۸۶,۸۵۵)	(۱۵.۶۲)	۵	۱,۰۹۲,۵۹۵	۳.۹۹
فلزات اساسي	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۷۳۲,۹۳۴	(۷۹,۵۶۰)	(۲,۶۴۰,۱۳۶)	۳	۱,۸۷۱,۰۲۴	۱۰,۰۹۲,۷۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۷.۲۷	(۷۹,۵۶۰)	(۱۴.۳۱)	۳	۱,۸۷۱,۰۲۴	۶.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۶۳,۶۸۶	۵۰,۲۵۵	۱	۶۳,۶۸۶	۵۰,۲۵۵		۰	۰	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۶۳,۶۸۸	۱۱.۴۵	۲	۶۳,۶۸۸	۰.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۴۵۵,۴۱۵	۵۶۸,۵۵۲	۲	۴۹۰,۳۷۳	۶۰۴,۳۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۵۸	۰.۱۳	۴۵۵,۴۱۵	۸۱.۹	۲	۴۹۰,۳۷۳	۱.۷۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۱	۸۱۰,۵۳۹	(۹۴,۱۶۷)	(۳۶۹,۱۷۱)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۱,۳۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۳۱	۱.۰۸	(۹۴,۱۶۷)	(۱۶.۹۴)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲	۱,۶۷۶,۱۱۱	(۴۲۰,۸۵۷)	۱۰	۱,۲۵۵,۲۵۴	۱۲	۱,۶۷۶,۱۱۱	۶.۲۴	(۴۲۰,۸۵۷)	(۷۵.۶۹)	۱۰	۱,۲۵۵,۲۵۴	۴.۵۸
جمع	۵۶	۲۴,۵۰۷,۱۹۸	۶۲,۶۷۷,۸۵۴	۳۸۹,۶۴۱	(۹,۱۳۶,۶۹۰)	۷۳	۲۴,۸۹۶,۸۳۹	۵۳,۵۴۱,۱۶۴		۱۹	۲,۳۳۶,۶۴۸	۱۶۶,۴۰۳	۲۱	۲,۵۰۳,۰۵۱	۷۵	۲۶,۸۴۳,۸۴۶	۱۰۰	۵۵۶,۰۴۴	۱۰۰	۹۴	۲۷,۳۹۹,۸۹۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		
.....		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات سرمایه	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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 اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۳۵۴,۶۳۶	۳۰۸,۹۸۲	۱۵,۵۸۰,۹۵۸	۵۰۷,۴۸۴	۲۹۷,۹۴۶	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۶۰۶,۹۲۸	۳۳,۶۰۸	۲۳,۶۶۰	(۲۵۵,۱۹۲)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۲۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۲۴۱,۰۱۸	۰	(۴۱,۰۲۲)	(۱۲۲,۶۴۴)	۰.۲۲	۹۴,۳۶۹	۱۱۸,۳۷۴	۲,۸۷۴	۳,۶۰۵	۲۴,۰۰۵
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۳	۱۴۳	۲,۵۸۲,۰۳۱	۵۹,۲۲۷	۶۳,۳۱۳	۰.۰۵	۵۹,۲۴۰	۶۳,۴۵۶	۲۲,۹۱۰	۲۴,۵۴۰	۴,۲۱۶
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	(۸۵,۹۶۴,۴۵۰)	(۹۰,۴۳۸)	(۲,۱۳۱,۷۸۹)	۷.۰۲	۴۶۵,۶۹۶	۲,۵۱۳,۳۷۵	۱,۰۵۲	۵,۶۸۰	۲,۰۴۷,۶۷۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۳,۹۸۹,۰۵۰	۷۷,۰۸۷,۸۲۱	(۶,۶۰۶)	(۷۷۷,۶۶۴)	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۳,۲۱۱,۳۸۶	۵۹۵	۱۲,۷۸۰	۳,۰۶۱,۹۷۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۱	۸۱۰,۵۳۹	(۱۸,۲۶۳,۶۲۷)	(۹۴,۱۶۷)	(۳۶۹,۱۷۱)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۱,۳۶۸	۵,۱۵۶	۱۱,۵۶۰	۲۴۴,۵۰۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۶۱۵,۶۸۵	۰	۰	(۱۶۳,۹۲۹)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۵۱,۷۵۶	۴,۳۶۴	۲,۶۱۸	(۳۰۱,۲۷۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۳	۸۸۳,۳۴۷	۵,۰۷۱,۴۵۷	۲۱,۳۴۸,۱۱۸	(۱۸۱,۶۹۵)	(۸۸۱,۹۳۳)	۰.۰۹	۷۰۱,۶۵۳	۴,۱۸۹,۵۲۴	۱,۰۳۸	۶,۲۰۰	۳,۴۸۷,۸۷۲
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۲۱۰	۷,۰۴۵,۷۹۲	۱۹۹,۰۳۷,۷۶۹	۱۰۲,۱۳۵	(۱,۵۹۴,۲۷۴)	۰.۱۲	۴۱۶,۳۴۵	۵,۴۵۱,۵۱۸	۳۱۹	۴,۱۷۷	۵,۰۳۵,۱۷۳
معدني و صنعتي چادرملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۴۵,۸۱۵	۲۰۲,۲۳۹	۲۶,۴۶۲,۸۶۵	۱۴,۳۹۹	(۲۵,۴۹۸)	۰.۰۲	۶۰,۲۱۴	۱۷۶,۷۴۱	۹۸۶	۲,۸۹۳	۱۱۶,۵۲۷
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۷	۹۳۷,۳۰۳	۹۳۳,۰۵۱	(۸۳,۸۵۷,۳۴۳)	(۹۳۷,۱۱۰)	(۹۳۲,۷۹۲)	۰	۱۹۳	۲۵۹	۳,۸۴۷	۵,۱۷۰	۶۶
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۳	۵۸۰,۰۰۹	۱,۶۳۷,۰۸۴	۱۶۹,۱۶۲,۷۲۷	۰	(۳۵۰,۱۰۷)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۲۸۶,۹۷۷	۱,۲۲۹	۲,۷۲۸	۷۰۶,۹۶۸
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۹۵۱,۶۴۶	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۰	۱۶۱,۱۷۱	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۱۱۲,۸۱۷	۱,۲۵۰	۳,۴۷۳	۷۱۲,۲۳۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۰۸۵,۶۴۱	۴۴۷,۷۷۱,۴۸۴	(۲۷۵,۰۲۱)	(۱,۲۰۹,۱۲۴)	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۵	۴,۸۷۶,۵۱۷	۴,۵۸۴	۶,۹۵۰	۱,۶۶۰,۳۲۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۷	۸۱۱,۵۰۶	۲,۸۳۶,۶۸۷	۲۸۰,۶۶۵,۲۵۷	(۲۱۷,۵۶۶)	(۹۹۴,۶۷۰)	۰.۱۲	۵۹۳,۹۴۰	۱,۸۴۳,۰۱۷	۶۷۸	۲,۱۰۴	۱,۲۴۸,۰۷۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۵	۱,۰۴۵,۲۷۵	۰	۰	۱۲۰,۶۴۸	۰.۱	۳۴۰,۱۳۵	۱,۱۶۵,۹۲۳	۵۶,۷۷۹	۱۹۴,۶۳۰	۸۲۵,۷۸۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۶۹	۱,۵۹۰,۲۹۶	۰	۰	(۲۱۳,۳۰۶)	۰.۰۹	۸۲۱,۸۶۹	۱,۳۷۶,۹۹۰	۳۲,۵۰۲	۳۷,۷۰۰	۵۵۵,۱۲۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۵	۱,۱۸۶,۱۷۵	۴,۰۴۸,۱۵۵	۲۰۲,۳۶۷	۳۰۰,۴۱۳	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۲	۱,۴۸۶,۵۸۸	۱۶,۳۰۹	۴۶,۸۷۰	۹۶۹,۳۲۶
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۸۸۵,۵۲۷	۰	۰	۶۸۷,۹۳۴	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۲,۵۷۳,۴۶۱	۱۰,۳۷۵	۲۳,۵۳۰	۱,۴۳۸,۷۸۴
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۹۲,۴۲۹	۱۲۱,۵۴۶	۶۳۶,۰۱۵	۱۴۳,۴۸۴,۸۵۸	۲۴۱,۶۲۸	۱,۰۵۲,۷۳۸	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۴	۱,۶۸۸,۷۵۳	۱,۶۸۴	۷,۸۳۰	۱,۳۲۵,۵۷۹
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۹۴,۲۱۰	(۳,۴۹۴,۷۳۵)	(۶۲۶,۹۴۱)	(۶۸۷,۱۷۷)	۰.۴۵	۶۶۴,۸۱۴	۱,۱۰۷,۰۲۳	۷,۶۰۳	۱۲,۶۶۰	۴۴۲,۲۱۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۲,۷۶۶,۳۹۹	۰	۰	(۶۶۴,۷۵۵)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۱۰۱,۶۴۴	۸	۴,۶۱۹	۲,۰۹۷,۸۹۴
بورس کالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۲	۰	۷۵	۴,۷۴۵	۰	(۷)	۰	۰	۶۸	۰	۵,۴۹۰	۶۸
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۱۴,۵۸۳	۱۳۴,۱۴۱	۱,۸۲۶,۸۵۸	(۵۳,۸۱۳,۴۴۷)	(۸۶,۸۵۵)	(۱,۵۰۲,۴۹۵)	۱.۰۸	۴۷,۲۸۶	۳۲۴,۳۶۳	۱,۶۱۴	۱۱,۰۷۰	۲۷۷,۰۷۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۲۸۰	۳۴۰,۲۴۲	۴۹۴,۹۵۵	(۱۹۷,۱۹۳,۲۸۰)	(۳۴۰,۲۴۲)	(۴۹۴,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۹	۰
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۸,۹۶۳	۱۹۶,۹۵۷	۲۶,۰۶۳,۹۲۸	۱۲۵,۸۲۳	۳۴۳,۸۹۵	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۶	۵۴۰,۸۵۳	۴,۱۹۸	۱۴,۶۷۰	۳۸۶,۰۶۶

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)
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۹,۱۸۷	(۸۱۱,۲۹۰)	(۸۷,۴۳۲)	(۲۱۴,۹۵۲)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۵۴,۲۳۵	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۹,۲۴۰	۲۷۳,۹۴۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۲	۹۵۱,۶۶۳	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۸	۵۶,۸۴۷	۰.۰۵	۹۳۴,۵۳۰	۱,۰۰۸,۵۱۰	۱,۰۶۷	۱,۱۵۲	۷۳,۹۸۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۲,۷۹۲	۲,۰۷۸,۸۷۲	۳,۲۳۹,۰۰۴	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۶۲۹,۸۰۸	۱,۰۳۳,۸۲۶	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۸۰	۴,۲۷۲,۸۳۰	۵,۵۳۴	۸,۷۳۰	۱,۵۶۴,۱۵۰
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)
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	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱
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	۲۷,۲۳۶,۲۹۴	۲۹۴,۷۳۱	۷۲۵,۵۷۷	۰	۰	۲,۴۴۹	۱.۱	۲۹۴,۷۳۱	۷۲۸,۰۲۶	۱۰,۸۲۱	۲۶,۷۳۰	۴۳۳,۲۹۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۳,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۵۲۱,۲۷۶	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۵۲۱,۲۷۶	۲۳,۹۱۰	۲۵,۰۷۰	۲۴,۱۲۹
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۷۹	۳۸۹,۵۷۴	۰.۷۷	۳۵۳,۲۷۹	۳۸۹,۵۷۴	۷,۲۰۹	۷,۹۵۰	۳۶,۲۹۵
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۹۰,۵۱۹	۶۳,۶۸۶	۵۰,۲۵۵	۰.۱۸	۶۳,۶۸۶	۵۰,۲۵۵	۲,۵۲۸	۱,۹۹۵	(۱۳,۴۳۱)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۶۳	۰	۰	(۲۶)	۰	۰	۳۷	۰	۳۱,۳۰۰	۳۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۳,۲۵۶	۱۶۴,۳۶۶	(۱۵,۹۸۸,۹۶۲)	(۱۵۳,۲۵۶)	(۱۶۴,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۰	۰
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۶۱	۰	۰	(۲۱)	۰	۴۱	۴۰	۸,۲۰۰	۸,۰۳۰	(۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۱,۹۴۳	۰	۰	(۴۶,۸۷۴)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۲۵,۰۶۹	۱۶,۷۲۸	۱۷,۱۷۰	۲۳,۸۲۴
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۲۷۶,۱۱۰,۷۹۶	۰	(۲۳۷,۷۸۵)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۱,۸۷۵	۱,۷۵۴	۱,۲۵۹	(۱۴۶,۱۳۲)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۱۳,۶۴۲	۱۶۶,۷۸۵,۳۷۸	۰	(۸۴,۸۶۵)	۰.۲۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۲۸,۷۷۷	۴,۳۶۷	۵,۲۸۰	۲۴۷,۱۰۲
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۲	۶۲۹,۸۰۶	۶۵۸,۳۶۰	(۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳)	(۶۲۹,۸۰۶)	(۶۵۸,۳۶۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۲۱,۹۱۲	۷۵,۱۶۵	(۷,۶۰۷,۰۳۵)	(۵,۴۴۳)	(۵۹,۶۰۸)	۰.۰۲	۱۶,۴۶۹	۱۵,۵۵۷	۱,۸۳۹	۱,۷۳۷	(۹۱۲)
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۵۰۴,۲۲۳	۰	۰	(۲۵۹,۲۹۵)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۲۴۴,۹۲۸	۳۱,۰۱۵	۱۴,۱۵۰	(۲۹۱,۹۱۹)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۲	۴۶۶,۸۸۱	۴۸,۹۵۴,۰۸۸	۲۸۷,۶۸۲	۱۹۹,۳۸۵	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۶۶۶,۲۶۶	۹,۹۸۶	۹,۲۲۰	(۵۵,۳۷۸)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۱۰۰	۱۰,۴۰۸,۱۶۳	۰	(۲۹,۹۵۸)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۷,۱۴۳	۸,۹۲۷	۸,۶۸۰	(۵,۰۳۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۰	۰	(۱۳۸,۶۹۷)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۲۵۳,۱۷۹	۳۵,۸۰۶	۱۹,۹۷۰	(۲۰۰,۷۶۹)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره				تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۹۲,۵۰۰	۰	۰	(۸۷,۰۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۰۵,۵۰۰	۸,۸۸۰	۸,۱۱۰	(۳۸,۵۱۷)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۷,۶۸۶,۷۰۹	۳۱۵,۵۷۲	۴۱۹,۰۰۰	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۴۵۴,۸۳۸	۳۸,۹۱۹	۵۰,۵۰۰	۱۰۴,۳۰۸
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۹۸,۷۵۹	۹۸,۷۵۹	(۱۴۴,۳۸۴,۸۵۷)	(۹۸,۷۵۹)	(۹۸,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۰	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	۱۳,۳۶۰	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۷	۳۳	۰	۴۷	۳۲	۴۷,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	(۱۵)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۴	۰	۳۶	۳۴	۳۶,۰۰۰	۳۴,۴۵۰	(۲)
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۲	۳۱	۰	۳۲	۳۱	۳۲,۰۰۰	۳۱,۵۵۰	(۱)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۶	۰	۱۹	۱۶	۱۹,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	(۳)
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۴	۰	۱۷	۱۴	۱۷,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	(۳)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷	۴	۰	۷	۴	۷,۰۰۰	۴,۶۹۹	(۳)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۶۲۶	(۱)
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۰۸۷	(۱)
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۰۶۸	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۹۲۵	(۱)
تامين سرمايه بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۷۲	۴,۲۴۱	۳,۴۲۲	۳۶۳,۶۲۶	۰	۱۱	۰	۴,۲۴۱	۳,۴۳۳	۲,۶۶۶	۲,۱۵۸	(۸۰۸)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۵	۰	۰	(۱)	۰	۴	۴	۲,۰۰۰	۲,۲۰۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۴۰,۷۸۹	۵۵۴,۴۹۶	۵۰۱,۱۰۳	۰.۳۷	۵۵۴,۴۹۶	۵۰۱,۱۰۳	۷,۶۰۲	۶,۸۷۰	(۵۳,۳۹۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۷,۷۸۱	۰	۰	(۶,۷۶۹)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۱,۰۱۲	۲۱,۹۸۶	۱۱,۲۷۰	(۳۸,۹۹۸)
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۶۲,۹۱۳	۴۲,۸۴۰	۰.۲۲	۶۲,۹۱۳	۴۲,۸۴۰	۲,۸۷۴	۱,۹۵۷	(۲۰,۰۷۳)
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۰	۰
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۵۶,۲۴۰	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۵۶,۲۴۰	۲,۴۴۳	۲,۶۰۴	۹,۶۸۷
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۸,۱۶۴	۲۹,۸۲۲	۲۹,۶۷۱	۰.۰۲	۲۹,۸۲۲	۲۹,۶۷۱	۸,۴۵۳	۸,۴۱۰	(۱۵۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۳,۷۴۴	۱۳۹,۸۴۳	۱۴۹,۵۵۲	۰.۰۲	۱۳۹,۸۴۳	۱۴۹,۵۵۲	۹,۰۱۴	۹,۶۴۰	۹,۷۰۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۸۵۳	(۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۴,۱۱۹	۷۷۴,۰۷۱	۱,۰۶۷,۶۲۹	(۱۳,۲۶۱,۰۵۶)	(۱۸۶,۶۲۲)	(۴۹۶,۵۸۴)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۹	۵۷۱,۰۴۵	۱۴,۰۷۳	۱۳,۶۸۰	(۱۶,۴۰۴)
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۴۹,۷۰۴	۰	۰	۱۹,۶۱۵	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۶۹,۳۱۹	۱,۳۶۲	۱۶,۷۲۰	۶۱۴,۸۰۵
جمع				۲۴,۵۰۷,۱۹۸	۶۲,۶۷۷,۸۵۴		۳۸۹,۶۴۱	(۹,۱۳۶,۶۹۰)		۲۴,۸۹۶,۸۳۹	۵۳,۵۴۱,۱۶۴			۲۸,۶۴۴,۳۲۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰.۳۸	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	
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۵,۹۲۶,۲۵۷	۵۸۶,۵۸۳,۹۲۶	۱,۲۱۱	۲۲۴,۵۰۷	(۸۲)	۴,۲۴۶	۱۱.۱۷	۲۲۸,۷۵۳	۲۰۲,۶۱۵,۵۸۹	
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۹,۴۹۰,۳۹۷	۲۷,۲۸۷,۷۲۵	۸۸,۴۹۵	۹۱۳,۶۲۴	(۱۸,۶۶۱)	(۱۸۳,۲۴۳)	۲۰.۰۸	۷۳۰,۳۸۱	۱۰,۴۵۸,۸۱۷	
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹,۸۳۲	(۹,۷۰۰)	(۹,۸۳۲)	۰	۰	۰	
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اعتبار سرمايه نوآفرين	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۲۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۸	۱,۰۰۱,۸۰۰	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۷,۹۰۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۵	۳,۳۹۸	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۲۷	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲,۹۱۹	
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۴۴,۰۰۰	
بخشي پتروشيمي آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۲۲۸	(۹,۴۰۹,۵۱۶)	(۱۰۱,۲۲۸)	۰	۰	۰	
ياقوت آگاه	۸۳,۴۰۵,۹۹۰	۲۳,۸۶۱	۱۵,۰۷۷,۶۱۹	۳۰۴,۳۲۲	۲۷,۰۰۰	(۳۰۴,۳۲۲)	۰.۴۳	۰	۰	
افرا نماد پايدار	۱۷۴,۶۰۶,۲۱۳	۲۷,۰۶۰	۱۳,۹۵۵,۷۴۹	۳۱۶,۸۰۶	۱,۰۹۰,۰۸۸	۸۷,۷۴۹	۰.۲۳	۴۰۴,۵۵۵	۲۶,۸۸۸	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۳۱,۷۲۶	۳۱۷,۳۵۰	(۸,۲۳۱,۷۲۶)	(۳۱۷,۳۵۰)	۰	۰	۰	
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۰)	۰	۰	۰	
ثروت افزون فاخر	۱۲,۶۶۵,۶۳۵	۱۲,۷۲۵	۰	۰	۳۱,۹۰۵,۹۴۵	۳۹۱,۴۰۱	۳.۲۱	۳۹۱,۴۰۱	۱۲,۲۶۷	
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۴	۰	۱۶۴		
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۴۱۷	۰	۳۸۷,۴۱۷		
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي نارنج	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۰.۰۱	۱۰,۰۰۸	۱۰,۰۰۸	
قابل معامله بخشي کیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۰.۹۳	۱۹۰,۰۳۶	۱۰,۲۲۵	
سهامي به آفرید سپینود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۲	۲,۰۰۰	
بخشي خبره صنعت خلیج فارس	۴,۴۴۸,۰۸۹	۱۰,۳۶۲	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۰.۵۸	۲۵,۰۲۵	۱۰,۰۱۰	
اعتماد کارگزاري بانك ملي ایران	۱۴۲,۲۳۴,۸۲۲	۱۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۴,۵۸۸,۰۱۰	۴۱۰,۸۴۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	(۲۹۷,۰۸۰)	(۳,۶۵۰)	۹.۴	۱۲,۹۰۰	۱۲,۲۸۴	
رشد داده محور توانا	۳۸۸,۷۰۷	۹۵۸,۵۳۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۴۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۳۳۶,۶۴۸		۱۶۶,۴۰۳		۲,۵۰۳,۰۵۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۴,۹۳۴,۱۸۶	۴۳,۵۶۴	۰	۱,۰۸۶,۲۴۹
یاقوت آگاه	۴۶,۹۸۵,۳۲۳	۲۳,۳۰۰	۰	۱,۰۹۴,۷۸۳
افرا نماد پایدار	۳۰,۹۹۰,۴۶۷	۲۶,۷۷۰	۰	۸۲۹,۶۲۳
لبخند فارابي	۳۵,۵۱۳,۵۲۶	۱۳,۹۹۸	۰	۴۹۷,۱۲۹
سپر سرمایه بیدار	۳۸,۰۹۴,۵۶۳	۲۳,۱۵۵	۰	۸۸۲,۱۱۶
ثروت افزون فاخر	۴۶,۳۱۶,۱۳۵	۱۲,۱۰۶	۰	۵۶۰,۷۱۸
سرمایه گذاري سیمان تامین	۴۸,۹۵۴,۰۸۹	۷,۷۲۴	۳۷۸,۱۲۳	۰
فولاد مبارکه	۳۶۰,۵۸۸,۶۵۷	۴۱۰	۱۴۸,۰۱۵	۰
سهامي اهرمي نارنج	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲۰,۰۲۰
قابل معامله بخشي کیان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۰,۲۲۴	۰	۱۹۰,۰۳۶
سهامي به آفرید سپینود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
معدني و صنعتي چادرملو	۲۶,۴۶۲,۸۶۶	۸۲۸	۲۱,۹۱۳	۰
پتروشيمي مبين	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۱,۶۸۳	۲۴۳,۱۴۴	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
پتروشيمي شيراز	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۲۳,۹۰۹	۴۹۷,۱۴۷	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹	۱۵۰,۹۰۸	۰
پتروشيمي جم	۴,۰۴۸,۱۵۵	۴۹,۹۸۹	۲۰۲,۲۶۷	۰
بانک خاورميانه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲	۱۴۶,۵۵۳	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۵,۵۱۳,۷۴۴	۹,۰۱۴	۱۲۹,۸۴۳	۰
پاکسان	۱,۳۳۳	۲,۲۵۰	۳	۰
مارگارين	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰
کربن ايران	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۷,۲۰۹	۳۵۳,۲۷۹	۰
سيمان کرمان	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲	۰
گروه صنعتي بارز	۲,۵۸۲,۰۳۱	۲۲,۹۳۸	۵۹,۲۲۷	۰
سيمان شمال	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰
پتروشيمي اراک	۱۵,۵۸۰,۹۵۸	۳۲,۵۷۰	۵۰۷,۴۸۴	۰
صنعت غذايي کورش	۳,۵۲۸,۱۶۴	۸,۴۵۲	۲۹,۸۲۲	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۷,۶۸۶,۷۰۹	۴۱,۰۵۴	۳۱۵,۵۷۲	۰
چدن	۲۵,۱۹۰,۵۱۹	۲,۵۲۸	۶۳,۶۸۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵,۰۵۱	۶۲۹,۸۰۸	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۷	۰
گلتاش	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰
صنايع بسته بندي ايران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶	۰
قند نيشابور	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
شکر	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲۵,۰۲۵
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۲,۸۷۳	۶۲,۹۱۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸,۹۵۶,۵۱۹	۱,۸۳۸	۱۶,۴۷۱	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱	۱۴۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۵	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۷,۴۰۴	۶۷۳,۳۱۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱,۶۶۷,۸۰۰	۲۷,۳۸۶	۴۵,۶۷۵	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۳۶,۲۴۰,۰۴۰	۱۰,۴۳۳	۳۷۸,۱۲۱	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۴۸	۵۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۰	۲۸,۰۵۰
اعتماد کارگزاري بانك ملي ايران	۱۳,۰۸۷,۷۷۷	۱۰,۰۹۶	۰	۱۳۲,۱۳۶
سبد گردان سرآمد بازار	۱۴۸,۳۲۵	۱,۰۱۱,۲۹۲	۰	۱۵۰,۰۰۰
توسعه صنايع بهشهر	۱	۰	۰	۰
نفت بهران	۸۸,۱۹۰,۴۲۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۵۵,۹۳۷,۶۲۰	۰	۰	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
سرمايه گذاري غدير	۴۶۷,۷۷۱,۴۸۴	۰	۰	۰
بانک ملت	۶۰۱,۵۵۸,۲۹۳	۰	۰	۰
بورس کالاي ايران	۴,۷۴۵	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۲۷۶,۱۱۰,۷۹۶	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۱۰,۴۰۸,۱۶۳	۰	۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۳۶۳,۶۳۶	۰	۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۶۶,۷۸۵,۳۷۸	۰	۰	۰
جمع			۵,۳۳۳,۷۶۸	۵,۵۰۵,۸۸۷
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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۳۳,۱۶۵,۹۱۲	۴۲,۳۲۰	۱,۴۰۳,۵۹۹	۴۴,۰۵۹	۱,۴۶۱,۲۶۰	۵۷,۶۶۱
ياقوت آگاه	۴۶,۹۵۸,۳۲۳	۲۹,۷۹۴	۱,۳۹۹,۱۰۵	۳۰,۹۹۶	۱,۴۵۵,۵۶۷	۵۶,۴۶۲
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۸۳,۸۸۰,۳۰۳	۱۱,۱۷۱	۹۳۷,۱۱۰	۱۳,۱۹۰	۱,۱۰۶,۴۵۱	۱۶۹,۳۴۱
افرا نماد پايدار	۲۹,۹۰۰,۳۷۹	۲۴,۸۱۱	۷۴۱,۸۷۴	۲۵,۹۱۵	۷۷۴,۸۸۷	۳۳,۰۱۳
پتروشيمي فجر	۳,۴۹۴,۷۳۵	۱۷۹,۳۹۵	۶۲۶,۹۴۱	۱۹۰,۸۸۵	۶۶۷,۰۹۳	۴۰,۱۵۲
لبخند فارابي	۳۵,۵۱۳,۵۲۶	۱۳,۹۹۳	۴۹۶,۹۶۵	۱۴,۰۰۰	۴۹۷,۱۹۱	۲۲۶
سپر سرمايه بيدار	۳۸,۰۹۴,۵۶۳	۱۲,۹۸۶	۴۹۴,۶۹۹	۱۳,۱۱۰	۴۹۹,۴۳۳	۴,۷۳۴
پتروشيمي پارس	۱۹۷,۱۹۳,۲۸۰	۱,۷۲۵	۳۴۰,۲۴۲	۲,۵۰۲	۴۹۳,۴۳۷	۱۵۳,۱۹۵
سرمايه گذاري غدير	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱	۲۷۵,۰۲۱	۱۹,۴۵۴	۳۸۹,۰۹۰	۱۱۴,۰۶۹
بانک ملت	۳۲۰,۸۹۳,۰۲۵	۶۷۸	۲۱۷,۵۶۶	۲,۲۸۳	۷۳۳,۸۴۷	۵۱۵,۲۸۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳,۲۶۱,۰۵۶	۱۴,۰۷۲	۱۸۶,۶۲۲	۱۹,۰۲۵	۲۵۲,۴۲۸	۶۵,۸۰۶
ملي صنايع مس ايران	۱۳۴,۵۸۹,۵۰۲	۱,۳۴۹	۱۸۱,۶۹۵	۷,۳۸۰	۹۹۳,۲۹۱	۸۱۱,۵۹۶
ثروت افزون فاخر	۱۴,۴۱۰,۱۹۰	۱۱,۷۴۹	۱۶۹,۳۱۷	۱۲,۴۰۹	۱۷۸,۸۲۵	۹,۵۰۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۹,۵۸۵	۱۵۳,۲۵۶	۹,۶۷۲	۱۵۴,۶۴۸	۱,۳۹۲
بخشي پتروشيمي آگاه	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰,۷۵۸	۱۰۱,۲۲۸	۱۱,۸۴۶	۱۱۱,۴۷۰	۱۰,۲۴۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۸,۲۶۳,۶۲۷	۵,۱۵۵	۹۴,۱۶۷	۱۰,۶۵۵	۱۹۴,۶۱۵	۱۰۰,۴۴۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱	۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۱	۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۱	۰
سرمايه گذاري مسکن	۸۵,۹۶۴,۴۵۰	۱,۰۵۲	۹۰,۴۲۸	۶,۶۲۴	۵۶۹,۴۳۷	۴۷۸,۹۹۹
پلي پروپيلن جم	۸۱۱,۲۹۰	۱۰۷,۷۶۹	۸۷,۴۳۲	۱۶۷,۶۸۴	۱۳۶,۰۴۱	۴۸,۶۰۹
سرمايه گذاري شفا دارو	۵۳,۸۱۳,۴۴۷	۱,۶۱۴	۸۶,۸۵۵	۱۸,۱۱۶	۹۷۴,۸۹۱	۸۸۸,۰۳۶
فولاد مبارکه	۱۶۱,۵۵۰,۸۸۸	۲۸۳	۴۵,۸۸۰	۶,۱۴۸	۹۹۳,۲۹۳	۹۴۷,۴۱۳
توسعه صنايع بهشهر	۱	۴۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۲	۴۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۲	۰
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۲۰,۰۲۰	۱۰,۶۸۵	۲۱,۳۷۰	۱,۳۵۰
سهامي اهرمي نارنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۱,۰۰۴	۱۱,۰۰۴	۹۹۲
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۹,۷۰۰	۱,۰۱۳,۶۰۸	۹,۸۳۲	۲,۲۵۶,۱۸۵	۲۱,۸۸۵	۱۲,۰۵۳
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴	۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴	۰
نفت بهران	۱۱,۱۰۲,۶۰۷	۵۹۴	۶,۶۰۶	۱۳,۱۵۵	۱۴۶,۰۶۱	۱۳۹,۴۵۵
پتروشيمي مبين	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴	۱,۵۱۶	۸,۰۹۰	۷,۲۸۱	۵,۷۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۱,۳۲۳	۲۱,۹۱۴	۱,۳۲۳	۲۱,۹۱۴	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۱,۶۸۳	۲۴۳,۱۴۴	۱,۶۸۳	۲۴۳,۱۴۴	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۷,۹۹۷,۳۸۶	۶,۶۰۲	۱۱۸,۸۱۹	۶,۶۰۲	۱۱۸,۸۱۹	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۳,۲۷۵,۸۵۸	۳,۵۲۲	۸۱,۹۹۸	۳,۵۲۲	۸۱,۹۹۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵,۰۵۰	۶۲۹,۸۰۶	۵,۰۵۰	۶۲۹,۸۰۶	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۳۶,۲۴۰,۰۴۰	۱۰,۴۳۳	۳۷۸,۱۲۱	۱۰,۴۳۳	۳۷۸,۱۲۱	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱۳۰	۱۸۳,۱۰۷,۶۹۲	۲۳,۸۰۴	۶۲۷,۸۵۳,۸۴۶	۸۱,۶۲۱	۵۷,۸۱۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۲۹۷,۰۸۰	۱۲,۲۸۶	۳,۶۵۰	۴۳۱,۷۲۲	۱۲۸,۲۵۶	۱۲۴,۶۰۶
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۱۸,۶۶۱	۹,۸۱۹,۵۷۰	۱۸۳,۲۴۳	۲۲,۲۸۲,۰۸۵	۴۱۵,۸۰۶	۲۳۲,۵۶۳
اعتماد کارگزاري بانك ملي ايران	۱۳,۰۸۷,۷۷۷	۱۰,۰۹۶	۱۳۲,۱۳۶	۱۰,۱۱۶	۱۳۲,۳۹۸	۲۶۲
سبد گردان سرآمد بازار	۱۴۸,۳۲۵	۱,۰۱۱,۲۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۴۰۵	۱۴۹,۷۲۰	(۲۸۰)
جمع			۱۰,۲۸۳,۶۱۰		۱۵,۳۶۴,۳۷۶	۵,۰۸۰,۷۶۶

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۰۵۹,۹۹۰	۴,۷۴۶,۵۴۵	با توجه به وضعیت تقسیم سودشرکتهای سرمایه پذیر،درآمد سرمایه گذاری نیز کاهش داشته است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۱۲,۷۴۷	۵,۰۸۰,۷۶۶	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها نسبت به دوره مشابه رشد ۲۵% داشته است.
سود سپرده بانکی	۴۴۶	۳۴۰	سود سپرده بانکی متاثر از میزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردیده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردیده است.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۷,۷۲۶	۱۴,۷۹۰	سود حاصل عمدتاً از محل درآمد کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی می باشد.
جمع	۱۰,۴۰۰,۹۰۹	۹,۸۴۲,۴۴۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۴,۵۰۷,۱۹۸	۲۴,۸۹۶,۸۳۹	بهای تمام شده به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش و همچنین سرمایه گذاری مجدد افزایش یافته است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۳۳۶,۶۴۸	۲,۵۰۳,۰۵۱	افزایش در سرمایه گذاری غیر بورسی نتیجه خرید صندوق درآمد ثابت می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در املاک می باشد
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی می باشد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	شرکت فاقد سایر سرمایه گذاری ها می باشد
جمع	۲۶,۸۴۳,۸۴۶	۲۷,۳۹۹,۸۹۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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 مواردااثر 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	۲۰	۱۹	۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۳.۶۷۵ میلیون ریال می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۲۰.۰۰۰ 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه مالی برای دوره۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،مبلغ ۵۰.۰۰۰میلیون ریال می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از هزینه مالی برای دوره۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ،مبلغ ۵۰.۰۰۰میلیون 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	۴,۱۶۹	۷۷۷
جمع	۴,۱۶۹	۷۷۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بررسی سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بررسی سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود

سایر توضیحات با اهمیت

سیاستهای سرمایه گذاری این شرکت مبنی بر انجام مدیریت فعال بر روی سبد دارایی ها و رصد دائمی بازار جهت کشف فرصت های سرمایه گذاری جدید (علی الخصوص سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه) متمرکز می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰		۷۶۱,۶۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰		۲۴۸,۳۷۰
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰۹,۲۶۹,۳۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵,۳۷۴	۱,۸۵۰		۲۰۲,۳۳۳
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵,۹۹۰,۴۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰		۱۶۴,۷۲۸
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵,۰۸۱,۶۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰		۱۲۳,۴۸۳
سيمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۹۲۸	۳,۹۳۵		۱۰۷,۱۷۵
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹۳۹,۴۸۳,۴۰۵	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲		۷۷,۰۳۸
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶		۶۸,۳۲۵
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۳	۳,۵۰۰		۶۷,۴۱۹
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰		۵۹,۵۰۰
سرمايه گذاري مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵۲۱,۴۶۰,۱۸۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱,۰۷۰	۱۰۷		۵۵,۷۹۶
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰		۳۴,۵۷۳
سرمايه گذاري شفادارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۱,۲۵۱,۱۳۵	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۸۹	۱,۰۵۰		۳۲,۸۱۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۹۶۲	۲۲۰		۲۲,۸۴۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کارخانجات دارو پخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۴۵	۱,۰۰۰		۱۷,۳۰۹
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۲۲۷,۲۷۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۷	۴۲		۵۲
سیمان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۵۳	۵,۵۳۲		۶
سیمان شمال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۶۵	۳,۵۳۰		۴
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰		۴
بين المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۴۶	۳,۳۵۹		۳
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۵۸,۹۴۲	۱۳۱,۱۴۱,۶۵۳	۱۰,۰۸۱	۰	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۸۱		۸,۶۵۹
سرآمد بازار	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵۱,۰۰۷	۳,۲۸۳,۷۰۵	۲۱,۳۵۰	۰	۲۱,۳۵۰	۲۱,۳۵۰		۳,۲۲۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۰	۱,۰۰۰		۱
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۷۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰		۵۲۲,۰۵۱
نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۵۸,۸۲۲,۱۳۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۷۹	۱,۵۴۰		۳۹۸,۵۸۶
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۷۵,۷۲۹,۶۸۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰		۲۵۰,۰۲۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۷۱,۷۶۶,۰۵۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰		۱۶۹,۸۲۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰		۱۵۷,۳۲۱
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰		۱۴۷,۸۰۳
سينادارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۳۴۸	۱,۶۵۰		۶۶,۰۵۱
كربن ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۷۴	۹۶۰		۴۷,۰۴۳
معدني و صنعتي چادرملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۱,۰۹۲,۸۹۶	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	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	۵,۹۲۳	۴,۱۵۰		۳۷,۳۷۸
پتروشيمي اراک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۸	۱,۳۳۰		۳۴,۱۱۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۲	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۶۹	۵۰		۲۲,۷۵۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۴۹,۱۸۴,۴۹۳	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲		۲۰,۴۳۳
بانک خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۴	۳۰۰		۱۲,۰۰۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۲,۷۸۸,۵۷۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۱	۳۵۰		۱۱,۴۷۶
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۶۳۹,۰۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰		۶,۱۱۴
چدن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۱۹۰,۵۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۱	۱۲۰		۳,۰۲۳
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷,۲۰۳	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۷۶۹	۶,۵۰۰		۱۷۷

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷,۵۸۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۸۰	۳,۵۷۰	۲۷
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۳۴	۹۵۰	۴۶۴,۹۷۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۱۹,۰۹۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	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	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۸۳,۴۸۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۳۸,۰۳۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷۲,۵۶۰,۷۸۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۴۴,۰۰۳ ۰
جمع			۶,۷۶۹,۰۴۲,۰۰۲	۴,۰۲۲,۴۱۲,۰۷۲	۷۷,۴۳۱	۲۱	۲۱۵,۵۱۳	۱۶۸,۵۰۱	۴,۷۴۶,۵۴۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۷۴۶,۵۴۵
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									