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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۹,۳۵۳	۵۳,۷۶۹	۴۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۹۰۰,۱۵۳	۲۶,۸۱۶,۹۶۵	۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۰,۹۲۸	۴۴,۸۳۹	۳۶
دریافتنی‌های تجاری	۱,۴۱۹,۷۸۷	۲,۳۴۴,۵۱۹	(۳۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۶,۴۸۵,۹۸۰	۵,۱۸۴,۵۹۰	۲۵
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	۲۹,۳۹۹,۲۹۳	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۱	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	۶,۵۴۶,۹۰۸	۵,۲۲۹,۴۲۹	۲۵
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	۱,۹۲۲	۲,۵۸۸	(۲۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۶۱۵	۱۹,۶۹۳	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷,۱۵۷	۴۷,۲۶۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۶۱۵	۱۹,۶۹۳	۳۵
				جمع بدهی‌ها	۶,۵۷۳,۵۲۳	۵,۲۴۹,۱۲۲	۲۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۵,۰۵۶	۱,۳۲۹	۱,۷۸۵
				سهام خزانه	(۳,۸۹۰)	(۶۲,۷۷۸)	(۹۵)
				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	۸,۵۵۰,۷۶۱	۹,۷۷۴,۸۴۲	(۱۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲,۸۷۲,۹۲۷	۲۴,۰۱۳,۳۹۳	(۵)
جمع دارایی‌ها	۲۹,۴۴۶,۴۵۰	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹,۴۴۶,۴۵۰	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۰۵۵,۳۲۲	۲,۰۹۴,۷۶۵	(۲)	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۹۹۹	۱۳,۹۵۴	۷	۲۸,۱۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۱۷۳,۸۴۰	۳,۳۴۵,۲۸۷	۲۵	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	۶,۲۴۴,۱۶۱	۵,۴۵۴,۰۰۶	۱۴	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۰,۰۱۹)	(۱۰۳,۳۰۰)	۴۵	(۱۶۶,۹۵۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۵۱,۷۱۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵۰,۰۱۹)	(۱۰۳,۳۰۰)	۴۵	(۲۱۸,۶۶۶)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۰۹۴,۱۴۲	۵,۳۵۰,۷۰۶	۱۴	۱۰,۱۸۲,۲۴۳
هزینه‌های مالی	۰	(۱۱,۵۷۶)	--	(۱۲,۹۰۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۷۷	۳,۵۸۹	(۷۸)	۴,۱۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۹۴,۹۱۹	۵,۳۴۲,۷۱۹	۱۴	۱۰,۱۷۳,۵۰۷
مالیات بر درآمد	۰	(۵,۵۷۴)	--	(۱۰,۳۷۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۹۴,۹۱۹	۵,۳۳۷,۱۴۵	۱۴	۱۰,۱۶۳,۱۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۹۴,۹۱۹	۵,۳۳۷,۱۴۵	۱۴	۱۰,۱۶۳,۱۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۶۹	۴۱۱	۱۴	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	۴۶۹	۴۱۱	۱۴	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	۶,۰۹۴,۹۱۹	۵,۳۳۷,۱۴۵	۱۴	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	۸,۵۵۰,۷۶۱	۱۰,۴۴۸,۸۵۲	(۱۸)	۱۰,۲۷۴,۸۴۲
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۵۵۰,۷۶۱	۱۰,۴۴۸,۸۵۲	(۱۸)	۹,۷۷۴,۸۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۹	۴۱۱	۱۴	۷۸۲
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۱۶۲,۱۳۵	۲,۰۳۰,۲۳۲	۵۶	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	۳,۱۶۲,۱۳۵	۲,۰۳۰,۲۳۲	۵۶	۴,۳۰۱,۹۲۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳,۱۳۷,۱۰۱)	(۲,۱۴۷,۱۹۶)	۴۶	(۴,۳۹۷,۵۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۱۳۷,۱۰۱)	(۲,۱۴۷,۱۹۶)	۴۶	(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	(۲۲۷)	(۴۱)	۴۵۴	(۴۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲۷)	(۴۱)	۴۵۴	(۴۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۴,۸۰۷	(۱۲۲,۵۷۹)	--	(۱۰۶,۴۹۶)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴,۸۰۷	(۱۲۲,۵۷۹)	--	(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	۷۹,۳۵۳	۳۷,۱۰۶	۱۱۴	۵۳,۷۶۹
مبادلات غیرنقدی	۲,۸۸۰,۵۰۹	۳۹۴,۴۶۴	۶۳۰	۳۹۴,۴۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۴,۶۰۳,۳۷۶	۷,۵۵۸,۷۷۴	۴۵,۶۷۳	(۹۷,۷۹۵)	۷	۴,۶۴۹,۰۴۹	۷,۴۶۰,۹۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۶۰۳,۳۷۶	۱۷.۱۵	۴۵,۶۷۳	۷	۴.۲۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۴	۰	۱	۱۴۴	۱	۱۴۴	۰	۰	۱	۰

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۸۹,۲۸۴	۴,۲۰۱,۱۹۷	(۱۵۵,۳۷۶)	(۴۹۴,۵۷۷)	۲	۲۳۳,۹۰۸	۳,۷۰۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۸۴	(۱۵۵,۳۷۶)	۱.۴۵	۲۳۳,۹۰۸	۰.۸۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۳	۱۴۳	۰	۱۰	۱	۱۳	۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۱۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰	(۲۲۹,۸۱۰)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۰	۱.۹۳	۵۱۸,۰۰۷	۱.۸۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	(۱)	۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۹۴۲,۲۹۸	(۲۴۲,۱۶۲)	(۱,۴۱۸,۱۲۸)	۴	۵,۸۷۱,۲۲۴	۷,۵۲۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	(۲۴۲,۱۶۲)	۲۲.۷۷	۵,۸۷۱,۲۲۴	۲۱.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰.۰۷	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	(۳۷,۷۸۶)	(۱,۷۷۸,۵۴۸)	۱	۵۱۸,۳۴۸	۲,۸۶۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	(۳۷,۷۸۶)	۲.۰۷	۵۱۸,۳۴۸	۱.۸۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۷۶۹,۸۹۶	۰	(۶۹۲,۵۶۷)	۳	۷,۹۹۱	۲,۰۷۷,۳۲۹	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰	۰.۰۳	۸,۲۳۱	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۵۱۲,۰۶۰	۲,۵۲۸,۹۸۴	۱۴۴,۲۸۵	۸۶۳,۷۹۵	۳	۱,۶۵۶,۴۴۵	۳,۳۹۲,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۰۶۰	۱۴۴,۲۸۵	۵.۶۳	۱,۶۵۶,۴۴۵	۵.۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۱۲,۰۹۳	۳,۷۸۸,۳۳۳	(۱۷۴,۱۷۳)	(۷۵۴,۷۴۶)	۲	۱,۰۳۷,۹۲۰	۳,۰۳۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۳	(۱۷۴,۱۷۳)	۴.۵۲	۱,۰۳۷,۹۲۰	۳.۷۲
سرمايه گذاريها	۵	۲۶۴	۲۰۲	۲	۱	۶	۲۶۶	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶۴	۲	۰	۲۶۶	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۷۷۷,۵۸۵	۱۰,۶۸۲	۲۰,۲۶۶	۹	۲,۵۰۰,۲۴۶	۳,۷۹۷,۸۵۱		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۹.۲۷	۱۰,۶۸۲	۰.۹۹	۹	۲,۵۰۰,۲۴۶	۸.۹۵
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶۴۱,۱۴۸	۷۸۵,۷۹۰	۴	۱,۴۲۶,۹۳۸		۳	۶۴۱,۱۴۸	۲.۳۹	۷۸۵,۷۹۰	۷۳.۵۵	۴	۱,۴۲۶,۹۳۸	۵.۱۱
قند و شکر	۱	۴۱	۶۱	۶	(۱۴)	۳	۴۷	۴۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۱	۰	۶	۰	۳	۴۷	۰
محصولات شیمیایي	۷	۳,۵۱۳,۵۶۸	۶,۶۶۲,۴۹۹	۸۶۰,۷۲۲	(۳۴۶,۳۶۷)	۱۲	۴,۳۷۴,۲۹۰	۶,۳۱۶,۱۳۲		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۳,۵۱۳,۵۶۸	۱۳.۰۹	۸۶۰,۷۲۲	۷۹.۴۶	۱۲	۴,۳۷۴,۲۹۰	۱۵.۶۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۳۵,۳۹۱	۳۴۱,۰۱۸	۲۱,۸۹۵	(۸۴,۷۹۲)	۳	۱۵۷,۲۸۶	۱۵۶,۲۲۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۵,۳۹۱	۰.۵	۲۱,۸۹۵	۲.۰۲	۳	۱۵۷,۲۸۶	۰.۵۶
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۱۷۹,۴۴۹	۳,۳۷۲,۷۲۴	(۸۳,۷۰۸)	(۱,۷۹۰,۰۱۶)	۵	۱,۰۹۵,۷۴۱	۱,۵۸۲,۷۰۸		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۱۷۹,۴۴۹	۴.۳۹	(۸۳,۷۰۸)	(۷.۷۳)	۵	۱,۰۹۵,۷۴۱	۳.۹۲
فلزات اساسي	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۷۳۲,۹۳۴	(۲۲۷,۵۷۵)	(۱,۵۴۲,۹۶۲)	۳	۱,۷۲۳,۰۰۹	۱۱,۱۸۹,۹۷۲		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۷.۲۷	(۲۲۷,۵۷۵)	(۲۱.۰۱)	۳	۱,۷۲۳,۰۰۹	۶.۱۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۵۹,۴۶۴	۴۷,۲۶۲	۱	۵۹,۴۶۴	۴۷,۲۶۲		۰	۰	۲	۱	۲		۰	۰	۰	۵۹,۴۶۶	۵.۴۹	۲	۵۹,۴۶۶	۰.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۵۵,۸۱۶	۷۵,۰۶۶	۱	۹۰,۷۷۴	۱۱۰,۹۰۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴,۹۵۸	۰.۱۳	۵۵,۸۱۶	۵.۱۵	۱	۹۰,۷۷۴	۰.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۱	۸۱۰,۵۳۹	(۲۶,۶۲۴)	(۲۹۶,۷۰۷)	۱	۲۶۴,۴۰۷	۵۱۳,۸۳۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹۱,۰۳۱	۱.۰۸	(۲۶,۶۲۴)	(۲.۴۶)	۱	۲۶۴,۴۰۷	۰.۹۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲	۱,۶۷۶,۱۱۱	۴۶,۱۲۶	۱۲	۱,۷۲۲,۲۳۷		۱۲	۱,۶۷۶,۱۱۱	۶.۲۴	۴۶,۱۲۶	۴.۲۶	۱۲	۱,۷۲۲,۲۳۷	۶.۱۷
جمع	۵۶	۲۴,۵۰۷,۱۹۸	۶۲,۶۷۷,۸۵۴	۲۵۱,۲۴۱	(۸,۵۲۰,۶۳۰)	۶۹	۲۴,۷۵۸,۴۳۹	۵۴,۱۵۷,۲۲۴		۱۹	۲,۳۳۶,۶۴۸	۸۳۱,۹۱۸	۲۱	۳,۱۶۸,۵۶۶		۷۵	۲۶,۸۴۳,۸۴۶	۱۰۰	۱,۰۸۳,۱۵۹	۱۰۰	۹۰	۲۷,۹۲۷,۰۰۵	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	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	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	(۴۱,۰۲۲)	۴۲۲,۳۵۹	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۷۳۱,۳۴۱	۳۳,۶۰۸	۲۸,۵۱۰	(۱۳۰,۷۷۹)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۲۶۵	۱۲۵,۳۹۱	۲۴۱,۰۱۸	۰	(۴۱,۰۲۲)	(۱۲۷,۶۲۵)	(۱۲۷,۶۲۵)	۰.۲۲	۹۴,۲۶۹	۱۱۳,۳۸۳	۲,۸۷۴	۳,۴۵۳	۱۹,۰۱۴
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۳	۱۴۳	۳,۷۹۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۱۳	۱۵۳	۱,۷۱۵	۲۰,۲۱۰	۱۴۰
سرمايه گذاري مسکن	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	(۳۵,۹۱۴,۴۵۰)	(۳۷,۷۸۶)	(۱,۷۷۸,۵۴۸)	(۱,۷۷۸,۵۴۸)	۷.۸۲	۵۱۸,۳۴۸	۲,۸۶۶,۶۱۶	۱,۰۵۲	۵,۸۲۰	۲,۳۴۸,۲۶۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۳,۹۸۹,۰۵۰	۸۴,۶۲۷,۸۲۱	(۲,۱۲۰)	(۳۲۶,۷۱۷)	(۳۲۶,۷۱۷)	۱.۴۴	۱۵۳,۸۹۸	۳,۶۶۲,۳۳۳	۵۹۵	۱۴,۱۵۰	۳,۵۰۸,۴۳۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۱	۸۱۰,۵۳۹	(۵,۱۶۳,۶۲۷)	(۲۶,۶۲۴)	(۲۹۶,۷۰۷)	(۲۹۶,۷۰۷)	۰.۰۹	۲۶۴,۴۰۷	۵۱۳,۸۳۳	۵,۱۵۶	۱۰,۰۲۰	۲۴۹,۴۳۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۶۱۵,۶۸۵	۰	۰	(۵۱,۷۶۷)	(۵۱,۷۶۷)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۵۶۳,۹۱۸	۴,۳۶۴	۳,۲۶۸	(۱۸۹,۱۰۹)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۳	۸۸۳,۳۴۷	۵,۰۷۱,۴۵۷	۲۱,۳۴۸,۱۱۸	(۱۸۱,۶۹۵)	(۴۳۵,۹۵۲)	(۴۳۵,۹۵۲)	۰.۰۹	۷۰۱,۶۵۲	۴,۶۳۵,۵۰۵	۱,۰۳۸	۶,۸۶۰	۳,۹۳۳,۸۵۳
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۲۱۰	۷,۰۴۵,۷۹۲	۱۶۹,۰۳۷,۷۶۹	(۴۵,۸۸۰)	(۱,۰۵۵,۲۴۳)	(۱,۰۵۵,۲۴۳)	۰.۱۲	۲۶۸,۳۳۰	۵,۹۹۰,۵۴۹	۲۱۰	۴,۶۹۸	۵,۷۲۲,۲۱۹
معدني و صنعتي چادرملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۶۲,۳۷۷	۲۰۲,۲۳۹	۲۶,۴۶۲,۸۶۶	(۲,۱۶۴)	۳۲,۰۵۲	۳۲,۰۵۲	۰.۰۲	۶۰,۲۱۳	۲۳۴,۲۹۱	۹۸۶	۳,۸۳۵	۱۷۴,۰۷۸
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۷	۹۳۷,۳۰۳	۹۳۳,۰۵۱	(۲۱,۶۷۵,۸۷۵)	(۲۴۲,۱۶۲)	(۱۲۹,۶۴۱)	(۱۲۹,۶۴۱)	۰.۲۳	۶۹۵,۱۴۱	۸۰۳,۴۱۰	۱۱,۱۷۰	۱۲,۹۱۰	۱۰۸,۲۶۹
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۳	۵۸۰,۰۰۹	۱,۶۳۷,۰۸۴	۱۶۹,۱۶۲,۷۲۷	۰	(۲۵۷,۱۶۹)	(۲۵۷,۱۶۹)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۳۷۹,۹۱۵	۱,۲۲۹	۲,۹۲۵	۷۹۹,۹۰۶
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۹۵۱,۶۴۶	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۰	(۳۹,۴۱۲)	(۳۹,۴۱۲)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۹۱۲,۲۳۴	۱,۲۵۰	۲,۸۴۷	۵۱۱,۶۴۷
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۰۸۵,۶۴۱	۰	۰	(۱,۰۹۹,۳۲۶)	(۱,۰۹۹,۳۲۶)	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۲۱۶	۴,۹۸۶,۳۱۵	۱۳,۷۵۱	۱۹,۶۴۰	۱,۴۹۵,۰۹۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۷	۸۱۱,۵۰۶	۲,۸۳۶,۶۸۷	۳۴۴,۶۶۵,۲۵۷	(۱۷۴,۱۷۳)	(۷۱۵,۳۳۴)	(۷۱۵,۳۳۴)	۰.۱۳	۶۳۷,۳۳۳	۲,۱۲۱,۲۵۳	۶۷۸	۲,۲۵۸	۱,۴۸۴,۰۲۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۵	۱,۰۴۵,۲۷۵	۰	۰	(۲۰۳,۴۹۶)	(۲۰۳,۴۹۶)	۰.۱	۳۴۰,۱۳۵	۸۴۱,۷۷۹	۵۶,۷۷۹	۱۴۰,۵۲۰	۵۰۱,۶۴۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۳۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۶۹	۱,۵۹۰,۲۹۶	۰	۰	(۴۷۹,۲۰۸)	(۴۷۹,۲۰۸)	۰.۰۹	۸۲۱,۸۶۹	۱,۱۱۱,۰۸۸	۲۲,۵۰۲	۳۰,۴۲۰	۲۸۹,۲۱۹
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۳	۶۴۹,۷۰۴	۰	۰	(۳۸,۸۳۰)	(۳۸,۸۳۰)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۳	۶۱۰,۸۷۴	۱,۳۶۲	۱۵,۲۶۰	۵۵۶,۳۶۱
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)	(۴۴۹,۸۳۳)	(۴۴۹,۸۳۳)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۶۱۷,۷۹۷	۱۴,۰۷۳	۱۴,۸۰۰	۳۰,۳۴۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۵	۱,۱۸۶,۱۷۵	۴,۰۴۸,۱۵۵	۲۰۲,۳۶۸	۳۶۵,۴۳۴	۳۶۵,۴۳۴	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۵۵۱,۶۰۹	۱۶,۳۰۹	۴۸,۹۳۰	۱,۰۳۴,۳۴۶
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۸۸۵,۵۲۷	۰	۰	۲۶۴,۶۷۴	۲۶۴,۶۷۴	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۲,۱۵۰,۲۰۱	۱۰,۳۷۵	۱۹,۶۶۰	۱,۰۱۵,۵۲۴
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۹۲,۴۲۹	۱۲۱,۵۴۶	۶۳۶,۰۱۵	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۲۴۳,۱۴۴	۱,۱۴۴,۲۵۰	۱,۱۴۴,۲۵۰	۰.۳۶	۳۶۴,۶۹۰	۱,۷۸۰,۲۶۵	۱,۶۸۴	۸,۲۲۰	۱,۴۱۵,۵۷۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۹۴,۲۱۰	۰	(۶۰۰,۳۷۳)	(۷۸۲,۰۶۹)	(۷۸۲,۰۶۹)	۰.۴۷	۶۹۱,۳۸۲	۱,۰۱۲,۱۴۱	۷,۶۰۳	۱۱,۱۳۰	۳۲۰,۷۵۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۲,۷۶۶,۳۹۹	۰	۰	(۶۹۲,۵۱۰)	(۶۹۲,۵۱۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۰۷۳,۸۸۹	۸	۴,۵۵۸	۲,۰۷۰,۱۳۹
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۳	۰	۷۵	۰	۰	(۲۵)	(۲۵)	۰	۰	۵۰	۰	۶,۵۸۰	۵۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۱۴,۵۸۳	۱۲۴,۱۴۱	۱,۸۲۶,۸۵۸	(۵۱,۸۶۳,۴۴۷)	(۸۳,۷۰۸)	(۱,۴۵۸,۴۰۸)	(۱,۴۵۸,۴۰۸)	۱.۱۵	۵۰,۴۳۳	۳۶۸,۴۵۰	۱,۶۱۴	۱۱,۷۹۰	۳۱۸,۰۱۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰	۳۴۰,۳۴۲	۴۹۴,۹۵۵	(۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰)	(۳۴۰,۳۴۲)	(۴۹۴,۹۵۵)	(۴۹۴,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۰	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)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۸,۹۶۳	۱۹۶,۹۵۷	۰	۰	(۲۷,۵۵۰)	۰.۰۴	۲۸,۹۶۳	۱۶۹,۴۰۷	۲,۶۸۱	۱۵,۶۸۰	۱۴۰,۴۴۴
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۹,۱۸۷	(۱۸۶,۲۹۰)	(۲۰,۰۷۶)	(۱۴۶,۱۲۰)	۰.۲۵	۵۴۷,۶۴۴	۸۲۳,۰۶۷	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۱,۹۷۰	۲۷۵,۴۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۲	۹۵۱,۶۶۳	۰	۰	(۱۹۰,۷۷۷)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۲	۷۶۰,۸۸۶	۱,۰۶۰	۱,۰۲۹	(۲۲,۷۳۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۲,۷۹۲	۲,۲۰۳,۵۶۲	۳,۲۳۹,۰۰۴	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۸	۷۰۵,۹۰۰	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۸۰	۳,۹۴۴,۹۰۴	۵,۵۳۴	۸,۰۶۰	۱,۲۳۶,۲۳۴
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	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۱	۷۲۵,۵۷۷	۰	۰	(۱۲۷,۴۶۶)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۱	۵۹۸,۱۱۱	۱۰,۸۲۱	۲۱,۹۶۰	۳۰۳,۳۸۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۴۱۰,۲۴۲	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۴۱۰,۲۴۲	۲۳,۹۱۰	۱۹,۷۳۰	(۸۶,۹۰۵)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۹۰	۲۲۹,۱۵۲	۰.۴۸	۲۰۰,۵۹۰	۲۲۹,۱۵۲	۶,۵۱۳	۷,۴۴۰	۲۸,۵۶۲
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۵۹,۴۶۴	۴۷,۲۶۲	۰.۱۷	۵۹,۴۶۴	۴۷,۲۶۲	۲,۵۶۴	۲,۰۲۸	(۱۲,۲۰۲)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۶۳	۰	۰	(۲۲)	۰	۰	۴۱	۰	۳۴,۳۵۰	۴۱
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	(۱۸)	۰	۴۱	۴۳	۸,۲۰۰	۸,۶۰۰	۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۱,۹۴۳	۰	۰	۱,۶۱۶	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۳,۵۵۹	۱۶,۷۲۸	۱۸,۰۷۰	۷۲,۳۱۴
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۲۷۶,۱۱۰,۷۹۶	۰	(۲۲۹,۸۱۰)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۹,۸۵۰	۱,۷۵۴	۱,۲۸۶	(۱۳۸,۱۵۷)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۱۳,۶۴۲	۰	۰	(۹۹,۶۶۴)	۰.۲۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۱۳,۹۷۸	۱۱,۲۸۲	۱۳,۶۲۰	۲۳۲,۳۰۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۲۶۰	(۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳)	(۵۰۵,۱۱۷)	(۶۵۸,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۵,۳۵۰	۷۵,۱۶۵	۰	۲,۱۶۴	(۶۷,۶۴۶)	۰.۰۳	۷,۵۱۴	۷,۵۱۹	۴۵۴	۴۵۴	۵
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۵۰۴,۲۲۳	۰	۰	(۲۳۳,۶۷۷)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۲۷۰,۵۴۶	۳۱,۰۱۵	۱۵,۶۳۰	(۲۶۶,۳۰۱)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۲	۴۶۶,۸۸۱	۱۲,۷۱۴,۰۴۸	(۹۰,۴۴۱)	(۱۰۳,۰۴۸)	۰.۲۱	۳۴۳,۵۲۱	۳۶۳,۸۳۳	۹,۵۳۶	۱۰,۱۰۰	۲۰,۳۱۲
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۱۰۰	۰	۰	(۲۹,۵۰۰)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۷,۶۰۰	۱۸,۲۱۸	۱۷,۷۶۰	(۴,۵۷۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۰	۰	(۵۹,۰۷۹)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۳۲,۷۹۷	۳۵,۸۰۶	۲۶,۲۵۰	(۱۲۱,۱۵۱)

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	(۸۵,۵۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۰۷,۰۰۰	۸,۸۸۰	۸,۱۴۰	(۳۷,۰۱۷)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۱,۶۱۰,۰۹۹	۵۵,۸۱۶	۷۵,۰۶۶	۰.۱۲	۹۰,۷۷۴	۱۱۰,۹۰۴	۳۰,۹۸۰	۳۷,۸۵۰	۲۰,۱۳۰
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	۶,۷۴۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۳۶,۳۲۳	۳۶,۳۲۳	۱,۶۶۷,۸۰۰	۴۵,۶۷۲	۲۷۴,۶۴۲	۰.۰۵	۸۱,۹۹۵	۳۱۰,۹۶۵	۳,۵۲۳	۱۳,۳۶۰	۲۲۸,۹۷۰
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۷	۳۷	۰	۴۷	۳۷	۴۷,۰۰۰	۳۷,۰۵۰	(۱۰)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۲	۰	۳۶	۳۲	۳۶,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	(۴)
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۲	۲۶	۰	۳۲	۲۶	۳۲,۰۰۰	۲۶,۹۸۰	(۶)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۴	۰	۱۹	۱۴	۱۹,۰۰۰	۱۴,۶۹۰	(۵)
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۳	۰	۱۷	۱۳	۱۷,۰۰۰	۱۳,۷۷۰	(۴)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷	۵	۰	۷	۵	۷,۰۰۰	۵,۰۲۰	(۲)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۱۴۶	(۱)
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۲۴۵	(۱)
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۲۴۱	(۱)
پاكسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۵۸۷	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۸۹۵	(۱)
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۷۲	۴,۲۴۱	۳,۴۲۲	۳۶۳,۶۳۶	۰	(۳۲)	۰	۴,۲۴۱	۳,۳۹۰	۲,۶۶۶	۲,۱۳۱	(۸۵۱)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۵	۹۹۴	۰	(۱)	۰	۴	۴	۱,۳۳۶	۱,۶۰۷	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۶۰۰,۳۷۳	۶۰۰,۳۷۳	۰.۴۷	۶۰۰,۳۷۳	۶۰۰,۳۷۳	۶,۶۰۲	۶,۶۰۲	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۷,۷۸۱	۰	۰	(۳,۴۹۴)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۴,۲۸۷	۲۱,۹۸۶	۱۲,۱۷۰	(۳۵,۷۲۳)
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	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۱۰۱,۰۳۶	۱۰۱,۰۳۴	۰.۲۱	۱۰۱,۰۳۶	۱۰۱,۰۳۴	۹,۵۳۶	۹,۵۳۶	(۲)
جمع				۲۴,۵۰۷,۱۹۸	۶۳,۶۷۷,۸۵۴		۲۵۱,۲۴۱	(۸,۵۲۰,۶۳۰)		۲۴,۷۵۸,۴۳۹	۵۴,۱۵۷,۲۳۴			۲۹,۳۹۸,۷۸۵

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	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		
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۴,۴۰۹,۳۱۳	۳۸۶,۰۶۴	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	(۲۹۷,۰۸۰)	(۳,۶۵۰)	۹.۱۹	۱۲,۹۰۰	۱۲,۲۸۴		
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۷,۶۴۱,۸۶۳	۲۲,۰۸۲,۹۹۲	۸۸,۴۹۵	۹۱۳,۶۲۴	(۱۸,۹۶۳)	(۱۸۳,۲۴۳)	۲۰.۰۹	۷۳۰,۳۸۱	۱۰,۵۰۴,۲۴۳		
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	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۵	۳,۳۹۸		
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	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	۵,۲۲۱,۴۸۱	۱۷۲,۵۱۹	۰.۵۸	۴۷۶,۸۴۱	۲۳,۴۹۱		
افرا نماد پايدار	۱۷۴,۶۰۶,۲۱۳	۲۷,۰۶۰	۱۳,۹۵۵,۷۴۹	۳۱۶,۸۰۶	۳,۸۷۶,۱۵۱	۱۵۹,۰۴۲	۰.۲۸	۴۷۵,۸۴۸	۲۶,۶۸۵		
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۳۱,۷۲۶	۳۱۷,۲۵۰	۲,۶۳۵,۳۶۳	۱۶۴,۱۵۱	۱۰.۸۷	۴۸۱,۵۰۱	۴۴,۳۰۸		
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۰)	۰	۰	۰		
ثروت افزون فاخر	۱۳,۶۶۵,۶۳۵	۱۲,۷۲۵	۰	۰	۲۵,۲۸۰,۱۷۶	۴۶۴,۲۴۹	۲.۳۵	۴۶۴,۲۴۹	۱۸,۳۶۴		
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۰	۱۶۴	۱۲,۱۲۵		
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سهامي به آفريد سپينود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
قابل معامله بخشي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۹.۲۹	۱۹۰,۰۳۶	۱۰,۲۲۵		
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۵,۶۵۷,۲۴۵	۵۵۸,۸۵۰,۶۷۳	۱,۲۱۱	۲۲۴,۵۰۷	(۱۰۸)	(۱۰,۲۷۲)	۱۰.۹	۲۱۴,۲۳۵	۱۹۴,۲۲۹,۳۷۴		
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۱۳۱,۱۴۱,۶۵۳	۱۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۴,۳۳۱	۳,۴۲۳,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
رشد داده محور توانا	۴۱۱,۱۹۷	۹۰۰,۱۸۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۱۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		

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)	
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۲	۲,۰۰۰	
جمع				۲,۳۳۶,۶۴۸		۸۳۱,۹۱۸		۳,۱۶۸,۵۶۶		

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
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۸	۰
پتروشیمي اراک	۱۵,۵۸۰,۹۵۸	۳۲,۵۷۰	۵۰۷,۴۸۴	۰
پتروشیمي شیراز	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۲۳,۹۰۹	۴۹۷,۱۴۷	۰
پتروشیمي مبین	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۱,۶۸۳	۲۴۳,۱۴۴	۰
پتروشیمي جم	۴,۰۴۸,۱۵۵	۴۹,۹۹۰	۲۰۲,۳۶۸	۰
کربن ایران	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲	۲۰۰,۵۹۰	۰
چدن	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۲,۵۶۴	۵۹,۴۶۴	۰
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۱,۶۱۰,۰۹۹	۳۴,۶۶۶	۵۵,۸۱۶	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۷	۰
بین المللي ساروج بوشهر	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶	۰
سیمان کرمان	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲	۰
سیمان شمال	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷	۰
گلتاش	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰
بهپاک	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰
قند نیشابور	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
شکر	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
پاکسان	۱,۳۳۳	۲,۲۵۰	۳	۰
صنایع بسته بندي ایران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
مارگارین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰
بانک ملت	۶۰۱,۵۵۸,۲۹۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۳۳۰,۵۸۸,۶۵۷	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۲۷۶,۱۱۰,۷۹۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۶۹,۱۶۲,۷۲۷	۰	۰	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
بانک اقتصاد نوین	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۵۵,۹۳۷,۶۲۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۸۸,۱۹۰,۴۲۸	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۲۶,۴۶۲,۸۶۷	۲۰۲	۵,۲۵۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۳۶۳,۶۲۶	۰	۰	۰
گروه صنعتي بارز	۳,۷۹۰	۰	۰	۰
ايران ترانسفو	۹۹۴	۰	۰	۰
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۲۴,۹۳۴,۱۸۶	۴۳,۵۶۴	۰	۱,۰۸۶,۲۴۹
ياقوت آگاه	۳۳,۷۵۲,۳۶۶	۲۳,۰۱۵	۰	۷۷۶,۸۲۳
ثروت افزون فاخر	۳۳,۷۵۲,۳۶۶	۱۶,۶۱۲	۰	۵۶۰,۷۱۹
افرا نماد پايدار	۱۹,۰۷۶,۵۳۰	۲۶,۵۱۶	۰	۵۰۵,۸۴۷
لبخند فارابي	۳۵,۵۱۳,۵۲۶	۱۳,۹۹۸	۰	۴۹۷,۱۲۹
سپر سرمايه بيدار	۱۲,۷۷۳,۴۶۳	۲۲,۰۶۶	۰	۲۸۱,۸۶۷
سهامي به آفريد سپينود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
قابل معامله بخشي كيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۰,۲۲۴	۰	۱۹۰,۰۳۶
پتروشيمي فجر	۱	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۲,۷۱۴,۰۴۹	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۲۲	۶۱۵,۰۹۰,۹۰۹	۰	۱۳,۵۳۲
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۱۱,۰۹۳,۵۶۰	۱۰,۱۰۸	۰	۱۱۲,۱۳۷
سبد گردان سرآمد بازار	۱۴۸,۳۲۵	۱,۰۱۱,۲۹۲	۰	۱۵۰,۰۰۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۶,۶۰۱	۶۰۰,۳۷۳	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱,۶۶۷,۸۰۰	۲۷,۳۸۴	۴۵,۶۷۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۲,۸۷۳	۶۲,۹۱۳	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۹,۵۳۶	۱۰۱,۰۳۶	۰
صنايع بسته بندي ايران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲
جمع			۳,۰۹۴,۱۶۵	۴,۱۸۴,۳۴۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴	۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴	۰

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 مسكن	۳۵,۹۱۴,۴۵۰	۱,۰۵۲	۳۷,۷۸۶	۷,۷۹۰	۲۷۹,۸۰۹	۲۴۲,۰۲۳
نفت بهران	۳,۵۶۲,۶۰۷	۵۹۵	۲,۱۲۰	۱۵,۶۴۵	۵۵,۷۳۸	۵۳,۶۱۸
سرمايه گذاري شفا دارو	۵۱,۸۶۳,۴۴۷	۱,۶۱۴	۸۳,۷۰۸	۱۸,۳۳۸	۹۵۱,۰۸۸	۸۶۷,۳۸۰
ملي صنايع مس ايران	۱۳۴,۵۸۹,۵۰۲	۱,۳۴۹	۱۸۱,۶۹۵	۷,۳۸۰	۹۹۳,۲۹۲	۸۱۱,۵۹۷
فولاد مباركه	۱۶۱,۵۵۰,۸۸۸	۲۸۳	۴۵,۸۸۰	۶,۱۴۸	۹۹۳,۲۹۳	۹۴۷,۴۱۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۵,۱۶۳,۶۲۷	۵,۱۵۶	۲۶,۶۲۴	۱۲,۲۸۵	۶۳,۴۳۹	۳۶,۸۱۵
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۱,۶۷۵,۸۷۵	۱۱,۱۷۱	۲۴۲,۱۶۲	۱۲,۳۸۰	۲۶۸,۳۵۵	۲۶,۱۹۳
بانک ملت	۲۵۶,۸۹۳,۰۳۵	۶۷۷	۱۷۴,۱۷۳	۲,۳۱۸	۵۹۵,۶۵۸	۴۲۱,۴۸۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۹,۵۸۵	۱۵۳,۲۵۶	۹,۶۷۲	۱۵۴,۶۴۸	۱,۳۹۲
پلي پروپيلن جم	۱۸۶,۲۹۰	۱۰۷,۷۶۷	۲۰,۰۷۶	۱۹۷,۵۹۵	۳۶,۸۱۰	۱۶,۷۳۴
پتروشيمي پارس	۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰	۱,۷۲۵	۳۴۰,۲۴۲	۲,۵۰۲	۴۹۳,۴۳۷	۱۵۳,۱۹۵
پتروشيمي فجر	۱	۶۰۰,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۷۳	۶۰۰,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۳۷۳	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱	۴۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۲	۴۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۲	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳,۲۶۱,۰۵۶	۱۴,۰۷۳	۱۸۶,۶۲۳	۱۹,۰۳۵	۲۵۲,۴۲۹	۶۵,۸۰۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱	۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۱	۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۴۱	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۶۸۳	۹۸,۷۵۹	۶۸۳	۹۸,۷۵۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۰
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۲۲,۲۹۸,۸۲۳	۴۱,۳۵۱	۹۲۲,۰۹۸	۴۲,۹۵۴	۹۵۷,۸۴۵	۳۵,۷۴۷
ياقوت آگاه	۲۸,۵۳۰,۸۸۵	۲۱,۱۸۰	۶۰۴,۳۰۴	۲۲,۱۲۱	۶۳۱,۱۶۰	۲۶,۸۵۶
لبخند فارابي	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۹	۴۹۶,۹۶۵	۱۴,۰۰۵	۴۹۷,۱۹۱	۲۲۶
افرا نماد پايدار	۱۵,۲۰۰,۳۷۹	۲۲,۸۱۵	۳۴۶,۸۰۵	۲۴,۲۹۴	۳۶۹,۲۹۲	۲۲,۴۸۷
سپر سرمايه بيدار	۱۲,۷۷۳,۴۶۳	۲۲,۰۶۶	۲۸۱,۸۶۷	۲۲,۳۱۵	۲۸۵,۰۴۳	۳,۱۷۶
بخشي پتروشيمي آگاه	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰,۷۵۸	۱۰۱,۲۲۸	۱۱,۸۴۶	۱۱۱,۴۷۰	۱۰,۲۴۲
ثروت افزون فاخر	۸,۴۷۲,۱۹۰	۱۱,۳۸۶	۹۶,۴۷۰	۱۱,۷۵۷	۹۹,۶۰۸	۳,۱۳۸
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۲۰,۰۲۰	۱۰,۶۸۵	۲۱,۳۷۰	۱,۳۵۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۹,۷۰۰	۱,۰۱۳,۶۰۸	۹,۸۳۲	۲,۲۵۶,۱۸۵	۲۱,۸۸۵	۱۲,۰۵۳
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	۱۸,۹۶۳	۹,۶۶۳,۱۸۶	۱۸۳,۲۴۳	۲۱,۹۲۷,۲۲۶	۴۱۵,۸۰۶	۲۳۲,۵۶۳
اعتماد کارگزاري بانك ملي ايران	۱۱,۰۹۳,۵۶۰	۱۰,۱۰۸	۱۱۲,۱۳۷	۱۰,۱۲۷	۱۱۲,۳۴۷	۲۱۰
سبد گردان سرآمد بازار	۱۴۸,۳۲۵	۱,۰۱۱,۲۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۹۱	۱۴۹,۷۱۸	(۲۸۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	۰

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
جمع			۶,۱۹۵,۳۴۴		۱۰,۳۶۹,۱۸۴	۴,۱۷۳,۸۴۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.						

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۰۵۹,۹۹۰	۲,۰۵۵,۳۲۲	عمده درآمد سرمایه گذاری های شرکت در فصل مجامع شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۳۱۲,۷۴۷	۴,۱۷۳,۸۴۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها نسبت به دوره مشابه رشد ۲۵% داشته است.
سود سپرده بانکی	۴۴۶	۲۰۹	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	۶,۲۴۴,۱۶۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۴,۵۰۷,۱۹۸	۲۴,۷۵۸,۴۳۹	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	۳,۱۶۸,۵۶۴	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	۲۷,۹۲۷,۰۰۳	

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	۲۰	۲۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه های عمومی،اداری،تشکیلاتی برای شش ماهه دوم سال مالی۱۴۰۳،مبلغ ۱۸۷.۳۴۹ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه مالی برای شش ماه دوم ۱۴۰۳ ،مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ 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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در 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
«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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	۴,۱۶۹	۷۷۷

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود و زيان ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بررسی سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود

سایر توضیحات با اهمیت

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

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

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۲۴۸,۲۷۰
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	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	۲۷,۵۰۰	۱۶۴,۷۳۸
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	۳,۹۳۸	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 الکترونيک 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

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
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰	۳۴,۵۷۳
سرمایه گذاري شفا دارو	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
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
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
اعتماد کارگزاري بانك ملي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸۶۰,۵۳۰	۱۳۱,۱۴۱,۶۵۳	۱۰,۰۸۱	۰	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۸۱	۸,۶۷۵
سبد گردان سرآمد بازار	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۵۰,۲۱۱	۰	۳۱,۳۵۰		۲۱,۳۵۰	۲۱,۳۵۰	۳,۲۰۷ ۰
جمع			۲,۱۵۴,۵۱۱,۶۴۱	۷۶۶,۶۵۹,۶۵۳	۵۲,۴۳۱	۱۴	۱۵۹,۱۲۷	۱۲۸,۸۳۴	۲,۰۵۵,۳۲۲ 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									۲,۰۵۵,۳۲۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									