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 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي
به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 33، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد،
يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.
مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا در مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين سازمان، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

7-1-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 20 اساسنامه (همچنين ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران و بند 5 ماده 12 دستورالعمل حاكميت شركتي) مبني بر پرداخت سود سهام به صاحبان سهام، حداكثر ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود (عمدتا سهامداران عمده – شركت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي و بانك ملي ايران) رعايت نشده است.

7. 2-7-مفاد مواد 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 31 اساسنامه مبني بر معرفي يک شخص حقيقي از طرف اشخاص حقوقي به عنوان نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت و جايگزين شدن اعضاي علي‌البدل رعايت نشده است (بانک ملي ايران از ابتداي سال مالي تا تاريخ 3 تير 1402، شركت مديريت توسعه نگاه پويا از ابتداي سال تا تاريخ 27 فروردين 1402 و شركت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع سيمان از 8 دي 1401 الي 22 خرداد 1402).

7. 3-7-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16 اسفند 1401 صاحبان سهام، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 7 (رديف‌هاي 1-7 و 2-7) و 10 (رديف 1-10) اين گزارش به نتيجه نرسيده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هيئت مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

10-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات - ماده 10 - ارائه صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 16 اسفند 1401 حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشا در سامانه كدال حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

10-2- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات - تبصره ماده 9 - افشاي فوري تغيير در تركيب نمايندگان اعضاي هيئت مديره (نمايندگان بانک ملي ايران و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه صنايع سيمان و مديريت توسعه نگاه پويا).

10-3-دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار - بند 2 ماده 10 - حد نصاب سهام شناور شركت تا ميزان 15 درصد (سهام شناور 13/32 درصد بوده است).

10-4- دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران - ماده 23 - برگزاري حداقل يک جلسه در ماه توسط هيئت مديره (اسفند 1401 و فروردين 1402).

10-5-دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران - ماده 28 و تبصره‌هاي آن - ممنوعيت تملک مستقيم و غيرمستقيم سهام شركت اصلي توسط شركت‌هاي فرعي گروه در تاريخ صورت مالي (شركت داراي مالكيت سهام شركت گروه توسعه ملي مي‌باشد).

10-6- آيين‌نامه خريد/ نگهداري و عرضه سهام خزانه مصوب مورخ 1394/4/15 - ماده 5- تخصيص سود به سهام خزانه (سهام شركت نزد بازارگردان) در زمان تقسيم سود.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Majid Nikzad [Sign		1402/11/11 10:00:05
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Eshagh Noori [Sign	800852	1402/11/11 10:37:04
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Alireza Asaadi [Sign	800043	1402/11/11 10:48:53

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶	(۶۶)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۸۱۶,۹۶۵	۲۱,۲۴۹,۳۳۳	۲۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۴,۸۳۹	۴۹,۳۸۹	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۳۴۴,۵۱۹	۲,۴۵۸,۸۳۵	(۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۵,۱۸۴,۵۹۰	۱,۵۷۶,۶۰۹	۲۲۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۳۱۲	--	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۲۱۵,۲۵۳	۲۳,۸۶۴,۵۷۶	۲۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۷,۸۱۰	۴,۷۴۵	۲۷۵	جمع بدهی‌های جاری	۵,۲۲۹,۴۲۹	۱,۶۲۵,۹۹۸	۲۲۲
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	۲,۵۸۸	۳,۷۴۲	(۳۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۶۹۳	۱۴,۰۵۱	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷,۲۶۲	۳۵,۳۵۱	۳۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۶۹۳	۱۴,۰۵۱	۴۰
				جمع بدهی‌ها	۵,۲۴۹,۱۲۲	۱,۶۴۰,۰۴۹	۲۲۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۱,۳۲۹	۰	
				سهام خزانه	(۶۲,۷۷۸)	(۵۱,۸۲۹)	۲۱
				اندوخته قانونی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۳
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹,۷۷۴,۸۴۳	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	(۲۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴,۰۱۳,۳۹۳	۲۲,۲۵۹,۸۷۸	۸
جمع دارایی‌ها	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲۳,۸۹۹,۹۲۷	۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹,۲۶۲,۵۱۵	۲۳,۸۹۹,۹۲۷	۲۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶,۰۵۹,۹۹۰	۴,۸۴۲,۹۴۵	۲۵
درآمد سود تضمین شده	۲۸,۱۷۲	۲۰,۸۸۱	۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۳۱۲,۷۴۷	۵,۴۱۳,۹۰۷	(۲۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۰۰,۹۰۹	۱۰,۲۷۷,۷۳۳	۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۹۵۰)	(۱۴۰,۵۱۳)	۱۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۱,۷۱۶)	(۳۲,۹۷۴)	۵۷
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۱۸,۶۶۶)	(۱۷۳,۴۸۷)	۲۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۱۸۲,۲۴۳	۱۰,۱۰۴,۳۴۶	۱
هزینه‌های مالی	(۱۲,۹۰۵)	(۴۹۱)	۲,۵۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۱۶۹	۸۱۳	۴۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۱۷۳,۵۰۷	۱۰,۱۰۴,۵۶۸	۱
مالیات بر درآمد	(۱۰,۳۷۲)	(۶,۳۷۴)	۶۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۱۰,۰۹۸,۱۹۴	۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۱۰,۰۹۸,۱۹۴	۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۸۲	۷۷۷	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۸۲	۷۷۷	۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۶۳,۱۳۵	۱۰,۰۹۸,۱۹۴	۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	۱۴,۴۶۳,۵۱۳	(۷)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	۱۴,۴۶۳,۵۱۳	(۷)
سود سهام مصوب	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	۱۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۱,۷۰۷	۳,۷۶۳,۵۱۳	(۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۲۷۴,۸۴۲	۱۳,۸۶۱,۷۰۷	(۲۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال به اندوخته قانوني	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	۴۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۷۷۴,۸۴۲	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۸۲	۷۷۷	۱
سرمایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۳۰۱,۹۲۱	۷,۰۰۱,۳۹۲	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۳۰۱,۹۲۱	۷,۰۰۱,۳۹۲	(۳۹)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۴,۳۹۷,۵۵۶)	(۶,۸۶۱,۲۴۴)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۳۹۷,۵۵۶)	(۶,۸۶۱,۲۴۴)	(۳۶)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۰,۳۷۲)	(۴,۸۵۴)	۱۱۴
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۹)	(۱,۷۳۳)	(۷۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۸۹)	(۱,۷۳۳)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۶,۴۹۶)	۱۳۳,۵۶۱	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۶,۴۹۶)	۱۳۳,۵۶۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۶,۰۹۶	۲۱,۷۲۲	۶۱۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۱۶۹	۸۱۲	۴۱۳
موجودی نقد در پایان دوره	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶	(۶۶)
مبادلات غیرنقدی	۳۹۴,۴۶۳	۱,۹۳۶,۸۸۳	(۸۰)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۷۱۷,۹۳۵	۴,۲۸۷,۹۵۹	۱,۸۸۵,۴۳۷	۸	۴,۶۰۳,۳۷۲	۳,۲۷۰,۸۱۵		۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۸,۷۷۴		۴	۲,۷۱۷,۹۳۵	۱,۸۸۵,۴۳۷	۱۲.۷۴	۴,۶۰۳,۳۷۲	۸	۴,۶۰۳,۳۷۲	۱۷.۱۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۴	۰	۱	۱۴۴		۱	۱۴۴	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۱,۰۸۱,۷۵۱	۴,۱۲۵,۱۲۷	(۶۹۲,۴۹۲)	۳	۳۸۹,۲۵۹	۷۶,۰۷۰		۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۱,۱۹۷		۵	۱,۰۸۱,۷۵۱	(۶۹۲,۴۹۲)	۵.۰۷	۳۸۹,۲۵۹	۳	(۱۲.۵۶)	۱.۴۵

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
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۳	۵۸	۰	۸۵	۱	۱۳	۱۴۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱	۱۳	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۰۰۷	۹.۴	۱	۵۱۸,۰۰۷	۱.۹۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۴	۰	۱	۱	۴	۵			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۴,۳۴۲,۴۰۵	۵,۲۳۰,۳۶۸	۱,۷۷۰,۹۸۱	۳,۷۱۱,۹۳۰	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۹۴۲,۲۹۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۳۴۲,۴۰۵	۲۰.۳۶	۱,۷۷۰,۹۸۱	۳۲.۱۳	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۳۲.۷۷
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۲۰,۶۳۰	۲۲,۸۷۷	۲	۲۴۳,۵۰۷	۰	۲	۲۲۰,۶۳۰	۱.۰۳	۲۲,۸۷۷	۰.۴۱	۲	۲۴۳,۵۰۷	۰.۹۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲,۳۷۲,۷۸۶	۰	۲,۲۷۲,۳۷۸	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۶۱	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۰۷
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۶۵,۳۹۲	(۱۳۵,۱۴۷)	(۱۶۵,۳۹۲)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۱۴۷	۰.۶۳	(۱۳۵,۱۴۷)	(۲.۴۵)	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۵۰,۲۸۵	۱۰۷,۷۹۶	(۱۵۰,۲۸۵)	(۱۰۷,۷۹۶)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۲۸۵	۰.۷	(۱۵۰,۲۸۵)	(۲.۷۳)	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۳,۴۳۲	۲۳,۱۲۱	(۲۳,۴۳۲)	(۲۳,۱۲۱)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۴۳۲	۰.۱۱	(۲۳,۴۳۲)	(۰.۴۳)	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۳۵,۹۵۹	۳,۷۷۰,۲۵۲	(۲۷,۹۶۸)	(۱,۰۰۰,۳۵۶)	۳	۷,۹۹۱	۲,۷۶۹,۸۹۶			۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۰	۵	۳۶,۱۹۹	۰.۱۷	(۲۷,۹۶۸)	(۰.۵۱)	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۳۰۳,۶۵۵	۳,۹۱۲,۶۸۵	۲۰۸,۴۰۵	(۱,۲۸۳,۷۰۱)	۳	۱,۵۱۲,۰۶۰	۲,۵۲۸,۹۸۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۰۳,۶۵۵	۶.۱۱	۲۰۸,۴۰۵	۲.۷۸	۳	۱,۵۱۲,۰۶۰	۵.۶۳

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	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
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۱,۸۴۱,۸۴۸	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۳,۷۸۸,۳۳۳			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۵.۶۸	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴.۵۳
سرمايه گذاريها	۶	۱۲,۸۹۲	۱۱,۶۰۲	(۱۲,۶۲۹)	۵	۲۶۳	۲۰۲			۱	۴۲,۰۸۹	(۴۲,۰۸۹)	۰	۰	۷	۵۴,۹۸۱	۰.۲۶	(۵۴,۷۱۸)	(۰.۹۹)	۵	۲۶۳	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۷۶,۳۷۵	۱,۰۰۰,۲۱۹	۱,۶۱۳,۱۸۹	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۷۷۷,۵۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۶,۳۷۵	۴.۱۱	۱,۶۱۳,۱۸۹	۲۹.۲۶	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۹.۲۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۶۴۱,۱۴۸	۳	۶۴۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۶۴۱,۱۴۸	۱۱.۶۳	۳	۶۴۱,۱۴۸	۲.۳۹
قند و شكر	۱	۴۱	۴۱	۰	۱	۴۱	۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰
محصولات شيميايي	۹	۴,۳۲۹,۵۷۱	۷,۶۲۷,۶۶۷	(۸۱۶,۰۰۱)	۷	۳,۵۱۳,۵۷۰	۶,۶۶۲,۴۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۳۲۹,۵۷۱	۲۰.۳	(۸۱۶,۰۰۱)	(۱۴.۸)	۷	۳,۵۱۳,۵۷۰	۱۳.۰۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۳۵,۳۹۲	۲۱۷,۳۷۶	۰	۱	۱۳۵,۳۹۲	۲۴۱,۰۱۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۲	۰.۶۳	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۲	۰.۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۳۰۱,۶۰۲	۲,۶۶۶,۶۶۰	۸۷۷,۸۴۸	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۳۷۳,۷۳۴			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۱,۶۰۲	۱.۴۱	۸۷۷,۸۴۸	۱۵.۹۲	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۴.۳۹
فلزات اساسي	۳	۱,۵۸۴,۲۹۹	۷,۳۱۶,۹۰۴	۳۶۶,۲۸۵	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۷۳۲,۹۳۴			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۴,۲۹۹	۷.۴۳	۳۶۶,۲۸۵	۶.۶۴	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۷.۲۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۳۴,۹۵۸	۱	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۵۸	۰.۶۳	۱	۳۴,۹۵۸	۰.۱۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۳۲,۳۰۰	۷۸۷,۵۴۱	(۱۴۱,۲۶۸)	۱	۲۹۱,۰۳۲	۸۱۰,۵۳۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۳۰۰	۲.۰۳	(۱۴۱,۲۶۸)	(۲.۵۶)	۱	۲۹۱,۰۳۲	۱.۰۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۹	۱,۸۳۶,۷۰۸	(۳۸۵,۱۰۴)	۱۱	۱,۴۵۱,۶۰۴	۹	۱,۸۳۶,۷۰۸	۸.۶۱	(۳۸۵,۱۰۴)	(۶.۹۹)	۱۱	۱,۴۵۱,۶۰۴	۵.۴۱
جمع	۵۴	۱۹,۲۳۱,۲۸۴	۴۵,۴۶۵,۴۰۶	۵,۲۷۵,۸۸۸	۵۶	۲۴,۵۰۷,۱۷۲	۶۲,۶۷۷,۸۵۴			۱۵	۲,۰۹۹,۸۱۶	۲۳۶,۸۳۲	۱۹	۲,۳۳۶,۶۴۸	۶۹	۲۱,۳۳۱,۱۰۰	۱۰۰	۵,۵۱۲,۷۲۰	۱۰۰	۷۵	۲۶,۸۴۳,۸۲۰	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

مغایرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم شرکت های سرمایه گذاری صدر تامین و چادرملو و پتروشیمی مبین و سنگ آهن گوهر زمین مي باشد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۳,۷۸۸	۳۰۰,۲۹۲	۲۷۵,۰۸۷	۱,۱۹۷,۳۴۵	۵۴,۳۴۴	۳۳,۸۹۵	۰.۱۲	۳۵۴,۶۳۶	۳۰۸,۹۸۲	۳۵,۲۱۳	۳۰,۶۸۰	(۴۵,۶۵۴)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۲۶۵	۱۳۵,۳۹۲	۲۱۷,۳۷۶	۰	۰	۲۳,۶۴۲	۰.۲۲	۱۳۵,۳۹۲	۲۴۱,۰۱۸	۴,۱۲۳	۷,۳۴۰	۱۰۵,۶۲۶
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۳	۵۸	۰	۰	۸۵	۰	۱۳	۱۴۳	۳,۴۳۰	۳۷,۸۰۰	۱۳۰
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۲,۳۷۲,۷۸۶	۰	۰	۲,۲۷۲,۳۷۸	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	۱,۰۵۲	۸,۷۹۰	۴,۰۸۹,۰۳۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۳,۱۲۱,۵۶۲	۰	۰	۸۶۷,۴۸۸	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۳,۹۸۹,۰۵۰	۸۹۶	۲۲,۹۰۰	۳,۸۳۳,۰۳۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۳,۴۳۳	۴۳۲,۳۰۰	۷۸۷,۵۴۱	(۲۷,۲۹۹,۱۶۵)	(۱۴۱,۲۶۸)	۲۲,۹۹۸	۰.۰۹	۲۹۱,۰۳۲	۸۱۰,۵۳۹	۵,۱۵۶	۱۴,۳۶۰	۵۱۹,۵۰۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۴۳۷,۲۶۱	۰	۰	۱۷۸,۴۲۴	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۶۱۵,۶۸۵	۴,۳۶۴	۳,۵۶۸	(۱۳۷,۳۴۲)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۲,۳۵۱	۵۱۷,۰۶۲	۲,۸۲۷,۳۴۵	۲۴۷,۵۶۹,۲۲۲	۳۶۶,۲۸۵	۲,۲۴۴,۱۱۲	۰.۱۱	۸۸۳,۳۴۷	۵,۰۷۱,۴۵۷	۱,۳۵۰	۷,۷۵۰	۴,۱۸۸,۱۱۰
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۷۸۴,۵۶۶	۳۱۴,۲۱۰	۴,۰۵۲,۲۹۸	۳۷۳,۳۰۵,۳۴۳	۰	۲,۹۹۳,۴۹۴	۰.۱۴	۳۱۴,۲۱۰	۷,۰۴۵,۷۹۲	۲۸۴	۶,۳۷۰	۶,۷۳۱,۵۸۲
معدني و صنعتي چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۱۳,۷۱۸	۵۸,۷۴۷	۲۸۰,۶۸۹	(۶,۸۸۳,۶۸۷)	۳,۶۳۰	(۷۸,۴۵۰)	۰.۰۲	۶۲,۳۷۷	۲۰۲,۲۳۹	۱,۸۰۱	۵,۸۴۰	۱۳۹,۸۶۲
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۲۰۴	۲,۱۲۶	۲,۸۳۷	۸۳,۶۸۰,۳۰۳	۹۳۵,۱۷۸	۹۳۰,۲۱۴	۰.۳۱	۹۳۷,۳۰۴	۹۳۳,۰۵۱	۱۱,۱۷۱	۱۱,۱۲۰	(۴,۲۵۳)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۰۱۱,۴۲۸	۶۸۴,۳۰۲	۱,۶۰۵,۸۳۷	(۵۴,۴۰۸,۰۹۵)	(۱۰۴,۲۹۳)	۳۱,۲۴۷	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۶۳۷,۰۸۴	۱,۹۱۷	۵,۴۱۰	۱,۰۵۷,۰۷۵
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۵۳۷,۵۰۳	۰	۰	۴۱۴,۱۴۳	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۹۵۱,۶۴۶	۲,۵۰۰	۵,۹۴۰	۵۵۱,۰۵۹
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۹	۱۱,۴۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۲۹)	(۱۱,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۴,۴۸۸,۶۹۹	۰	۰	۱,۵۹۶,۹۴۲	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۰۸۵,۶۴۱	۱۳,۷۵۱	۲۳,۹۷۰	۲,۵۹۴,۴۲۵
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱۲۵,۱۴۷	۱۶۵,۳۹۲	(۳۹,۴۹۱,۹۰۱)	(۱۲۵,۱۴۷)	(۱۶۵,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۸	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۵۲,۱۷۳	۸۱۱,۵۰۵	۱,۳۰۴,۳۴۵	۱۵۳,۲۶۵,۹۷۳	۰	۱,۵۳۲,۳۴۲	۰.۱۷	۸۱۱,۵۰۵	۲,۸۳۶,۶۸۷	۱,۳۶۴	۴,۷۶۹	۲,۰۲۵,۱۸۲
ارتباطات سيار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۸,۸۰۸	۱۵۰,۲۸۵	۱۰۷,۷۹۶	(۱۴,۲۵۸,۸۰۸)	(۱۵۰,۲۸۵)	(۱۰۷,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۵,۷۹۰	۵۷۶,۰۱۲	۱,۹۴۴,۹۴۷	(۴,۱۵۵,۳۲۷)	(۲۳۵,۸۷۶)	(۸۹۹,۶۷۳)	۰.۱	۳۴۰,۱۲۶	۱,۰۴۵,۲۷۵	۵۶,۷۸۰	۱۷۴,۴۹۰	۷۰۵,۱۳۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۱,۵۰۶,۸۰۹	۲,۵۲۷,۲۷۲	(۳۰,۴۴۰,۴۰۶)	(۶۸۴,۹۳۹)	(۹۳۶,۹۷۶)	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۵۹۰,۲۹۶	۲۲,۵۰۲	۴۳,۵۴۰	۷۶۸,۴۲۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۴۹,۶۶۹	۷۶,۰۳۲	۴۶۱,۵۸۳	(۳۴,۵۴۹,۶۶۹)	(۷۶,۰۳۲)	(۴۶۱,۵۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۰	۰
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۳۵۰,۲۷۱	۰	۰	۲۹۹,۴۳۳	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۴۹,۷۰۴	۱,۳۶۲	۱۶,۲۳۰	۵۹۵,۱۹۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۶۷,۳۰۷	۳۷۰,۱۲۶	۳۹۲,۶۹۳	۲۲,۷۳۶,۸۱۲	۴۰۳,۹۴۵	۶۷۴,۹۳۶	۰.۰۵	۷۷۴,۰۷۱	۱,۰۶۷,۶۲۹	۱۴,۰۷۳	۱۹,۴۱۰	۲۹۳,۵۵۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۴	۹۱۹,۹۹۸	۰	۰	۲۶۶,۱۷۷	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۴	۱,۱۸۶,۱۷۵	۱۱,۳۸۱	۴۲,۸۷۰	۸۷۱,۲۸۱
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۵۸۱,۶۴۵	۵۸۹,۷۶۷	۳۵,۲۷۷,۹۷۳	۵۵۳,۰۳۳	۱,۲۹۵,۷۶۰	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۸۸۵,۵۲۷	۱۰,۳۷۵	۱۷,۲۴۰	۷۵۰,۸۴۹
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۵۷۷,۲۸۷	۲۵۰,۸۱۵	۲,۴۵۰,۱۵۶	(۱۵۴,۲۸۴,۸۵۸)	(۱۲۹,۲۶۹)	(۱,۸۱۴,۱۴۱)	۰.۳۶	۱۲۱,۵۴۶	۶۳۶,۰۱۵	۱,۶۸۴	۸,۸۱۰	۵۱۴,۴۶۹
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۲,۰۰۵	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۴۶۲,۵۲۹	۱۲,۶۸۶,۱۷۰	۲۳۸,۹۱۵	۳۳۱,۶۸۱	۰.۴۷	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۹۴,۲۱۰	۱۴,۲۰۵	۱۹,۷۳۰	۵۰۲,۴۵۵

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	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۲,۷۸۴,۵۹۹	۰	۰	(۱۸,۲۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۷۶۶,۳۹۹	۸	۶,۰۸۰	۲,۷۶۲,۶۴۹
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۸۳	۲,۹۹۴	۰	(۸)	۰	۰	۷۵	۰	۹,۸۳۰	۷۵
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸	۹۷۱,۰۴۰	(۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۸)	(۹۷۱,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۰	۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹	۱۷۱,۰۵۶	۱,۸۵۴,۷۷۱	(۲۳,۸۷۲,۳۳۶)	(۳۶,۹۱۵)	(۲۷,۹۱۳)	۳.۰۶	۱۳۴,۱۴۱	۱,۸۲۶,۸۵۸	۱,۶۱۴	۲۱,۹۸۰	۱,۶۹۲,۷۱۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۳,۹۲۰	۵۰۸,۰۶۰	۶۷۵,۴۵۴	(۹۷,۲۵۰,۵۴۰)	(۱۶۷,۸۱۷)	(۱۸۰,۴۹۹)	۰.۰۴	۳۴۰,۲۴۳	۴۹۴,۹۵۵	۱,۷۲۵	۲,۵۱۰	۱۵۴,۷۱۲
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۱۴	(۱,۰۰۰)	(۹)	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۱۲,۰۸۷	۶۵,۲۸۲	۴۳۱,۰۸۰	(۲۱,۶۰۸,۰۵۸)	(۳۶,۳۲۳)	(۲۳۴,۱۲۳)	۰.۰۴	۲۸,۹۵۹	۱۹۶,۹۵۷	۲,۶۸۰	۱۸,۲۳۰	۱۶۷,۹۹۸
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۷۲۰,۱۷۴	۰	۰	۲۴۹,۰۱۳	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۹,۱۸۷	۱۰۷,۷۷۰	۱۸۳,۹۸۰	۴۰۱,۴۶۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۶۷۳,۶۳۲	۰	۰	۲۷۸,۰۳۱	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۱	۹۵۱,۶۶۳	۱,۰۶۰	۱,۲۸۷	۱۶۸,۰۴۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۷۰۰,۳۰۳	۱,۹۰۹,۶۰۴	۱,۹۷۰,۳۵۳	۵۲,۰۵۳,۴۹۶	۲۹۳,۹۵۸	۱,۲۶۸,۶۵۱	۰.۷۷	۲,۲۰۳,۵۶۲	۳,۲۳۹,۰۰۴	۶,۰۴۱	۸,۸۸۰	۱,۰۳۵,۴۴۲
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	۵۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۳۶	۱,۰۴۰	۷۲۹	(۱۶)
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	۲۹۴,۷۳۰	۴۱۰,۴۵۲	۰	۰	۳۱۵,۱۲۵	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۷۳۵,۵۷۷	۱۰,۸۲۱	۲۶,۶۴۰	۴۳۰,۸۴۷
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۲,۵۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۷۲,۰۲۸	(۲,۲۷۲,۵۰۰)	(۱۸۵,۶۴۹)	(۱۷۲,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۰۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹,۰۹۰	۲۱,۲۰۱	۱۴,۵۳۰	(۳,۶۸۱,۸۱۸)	(۱۶,۹۶۰)	(۱۱,۱۰۸)	۰	۴,۲۴۱	۳,۴۲۲	۳,۴۵۶	۲,۷۸۹	(۸۱۹)
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۲	۲۳,۱۲۱	(۱۳,۱۳۷,۰۶۷)	(۲۳,۴۳۲)	(۲۳,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۸۳۶,۴۱۴	۶۲۹,۲۸۳	۶۶۶,۵۶۵	(۹۲,۸۳۶,۴۱۴)	(۶۲۹,۲۸۳)	(۶۶۶,۵۶۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۵۸,۸۰۷	۰	۰	(۱۱,۰۲۶)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۷,۷۸۱	۲۱,۹۸۶	۱۳,۱۳۰	(۳۲,۲۲۹)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	۶۰,۱۵۵	۵۵,۹۲۲	(۱۶,۱۷۶,۴۷۰)	(۶۰,۱۵۵)	(۵۵,۹۲۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷	۰
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۱	۰	۴	۵	۲,۰۰۰	۲,۸۹۵	۱
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۳۵	۰	۰	۲۸	۰	۰	۶۳	۰	۵۲,۵۰۰	۶۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۵۶,۲۸۵	۲۲۲,۲۷۱	(۳۱۸,۵۷۸)	(۳,۰۵۴)	(۵۷,۹۰۵)	۰.۰۱	۱۵۳,۲۳۱	۱۶۴,۳۶۶	۹,۵۸۴	۱۰,۲۸۰	۱۱,۱۲۵
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۱	۰	۰	۲۰	۰	۴۱	۶۱	۸,۲۰۰	۱۲,۲۱۰	۲۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۴۲	۶۵,۲۰۰	۴۸,۸۷۷,۱۰۸	۸۳۵,۸۰۳	۹۰۶,۷۴۳	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۱,۹۴۳	۱۶,۷۲۸	۱۸,۰۴۰	۷۰,۶۹۸
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۵۰۴,۲۲۳	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۵۰۴,۲۲۳	۳۱,۰۱۵	۲۹,۱۳۰	(۳۲,۶۲۴)

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)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۳۵,۸۰۶	۳۰,۹۱۰	(۶۲,۰۷۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۳۶۰	۰.۶۲	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۳۶۰	۴,۰۵۱	۵,۲۸۰	۱۵۳,۲۴۳
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۲۶,۸۹۲	۳۱,۶۵۰	۹۱,۶۵۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۱۳,۶۴۲	۰.۵۶	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۱۳,۶۴۲	۱۱,۳۸۲	۱۴,۵۸۰	۳۳۱,۹۶۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۲	۴۶۶,۸۸۱	۰.۲۱	۴۳۳,۹۶۲	۴۶۶,۸۸۱	۱۸,۶۱۸	۲۰,۰۳۰	۳۲,۹۱۹
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۹۲,۵۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۹۲,۵۰۰	۸,۸۸۰	۹,۸۵۰	۴۸,۴۸۳
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۰.۰۵	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۲۶,۴۸۳	۲۷,۱۵۰	۸۸۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۹۸,۷۵۹	۹۸,۷۵۹	۰.۳۶	۹۸,۷۵۹	۹۸,۷۵۹	۶۸۴	۶۸۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۵,۳۵۰	۷۵,۱۶۵	۰.۰۲	۵,۳۵۰	۷۵,۱۶۵	۳۲۳	۴,۵۳۸	۶۹,۸۱۵
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۱۰۰	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۱۰۰	۱۸,۲۱۸	۲۰,۷۱۰	۲۴,۹۲۳
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۳۶,۳۲۳	۳۶,۳۲۳	۰.۰۴	۳۶,۳۲۳	۳۶,۳۲۳	۱,۶۸۱	۱,۶۸۱	۰
جمع				۱۹,۲۳۱,۲۸۴	۴۵,۴۶۵,۴۰۶		۵,۲۷۵,۸۸۸	۱۷,۲۱۲,۴۴۸		۲۴,۵۰۷,۱۷۲	۶۲,۶۷۷,۸۵۴			۳۸,۱۷۰,۶۸۲

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	۵,۲۹۵,۵۰۶	۴۲۸,۸۰۲	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰.۹۱	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵	
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۳۷,۳۸۵,۶۹۸	۳,۶۰۰,۹۹۱	۱۴۷,۹۱۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	(۵۴,۹۸۱)	(۶۳۸,۳۴۲)	۰.۹	۹۱۳,۶۲۴	۹,۸۳۱,۱۰۲	
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	(۵,۳۰۰)	(۵,۳۷۱)	۱.۹۴	۹,۸۳۲	۱,۰۱۳,۶۰۸	
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	

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)	
اعتبار سرمايه نوآفرين	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۲۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۸	۱,۰۰۱,۸۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۶,۰۶۱,۴۰۲	۶۱۳,۷۵۰,۷۹۰	۱,۲۳۱	۲۰۱,۶۳۰	۴۷	۲۲,۸۷۷	۱۲.۹۴	۲۲۴,۵۰۷	۱۷۵,۶۷۰,۵۷۹	
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۱۲۷,۸۰۱,۶۷۰	۱۰,۰۷۴	۱۶,۸۸۰,۱۴۷	۱۶۹,۹۶۹	(۱۶,۸۸۰,۱۴۷)	(۱۶۹,۹۶۹)	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵,۹۰۶,۵۷۳	۴۲,۰۸۹	(۵,۹۰۶,۵۷۳)	(۴۲,۰۸۹)	۰	۰	۰	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۵	۳,۳۹۸	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۴۶,۱۰۰,۲۰۴	۴۰,۲۳۳	۰	۰	۸,۲۳۱,۷۲۶	۳۱۷,۳۵۰	۰.۷۲	۳۱۷,۳۵۰	۳۸,۵۵۲	
افرا نماد پايدار	۱۴۸,۷۶۶,۸۵۴	۲۳,۷۰۳	۰	۰	۱۳,۹۵۵,۷۴۹	۳۱۶,۸۰۶	۰.۲۲	۳۱۶,۸۰۶	۲۲,۷۰۱	
بخشي پتروشيمي آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۲۲۸	۰.۶۳	۱۰۱,۲۲۸	۱۰,۷۵۸	
ياقوت آگاه	۷۹,۵۳۰,۴۵۵	۲۱,۰۱۰	۰	۰	۱۵,۰۷۷,۶۱۹	۳۰۴,۳۲۲	۰.۴	۳۰۴,۳۲۲	۲۰,۱۸۴	
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثروت افزون فاخر	۹,۸۷۸,۶۲۱	۱۰,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپر سرمايه بيدار	۴۸,۷۸۶,۴۳۷	۲۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۱	۲۰,۰۲۰	۱۰,۰۱۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	
رشد داده محور توانا	۵۵۰,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱.۸۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۰۹۹,۸۱۶		۲۳۶,۸۳۲		۲,۳۳۶,۶۴۸		

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
پالايش نفت تبريز	۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۳۲۹	۰
ارتباطات سيار	۸,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۱,۱۹۷,۳۴۵	۴۵,۳۸۷	۵۴,۳۴۴	۰
كارخانجات دارو پخش	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۳۱,۰۱۴	۵۳۶,۸۴۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۴۷,۵۶۹,۲۲۲	۱,۴۷۹	۳۶۶,۲۸۵	۰
فولاد مباركه	۳۷۳,۳۰۵,۳۴۳	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱۵,۴۱۰,۳۹۵	۱,۰۷۴	۱۶,۵۶۱	۰
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۸۳,۶۸۰,۳۰۳	۱۱,۱۷۵	۹۳۵,۱۷۸	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
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۸,۸۷۷,۱۰۸	۱۷,۱۰۰	۸۳۵,۸۰۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۳,۷۳۶,۸۱۲	۱۷,۷۶۶	۴۰۳,۹۴۵	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۳۵,۸۰۵	۴۵۳,۹۴۸	۰
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۳۵,۲۷۷,۹۷۲	۱۵,۶۷۶	۵۵۳,۰۳۳	۰
پتروشيمي فجر	۱۲,۶۸۶,۱۷۰	۱۸,۸۳۲	۲۳۸,۹۱۵	۰
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۱۸۰,۱۸۴,۳۶۲	۱۰,۱۰۷	۰	۱,۸۲۱,۲۷۰
بورس كالاي ايران	۲,۹۹۴	۰	۰	۰
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۲۳,۵۵۳,۷۶۶	۳۸,۴۱۰	۰	۸۶۶,۳۰۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۷۶,۷۴۱,۹۴۹	۴,۵۳۱	۷۹۹,۰۷۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۴۷	۴۸۶,۷۴۴,۶۸۰	۰	۲۲,۸۷۷
افرا نماد پايدار	۳۸,۱۰۴,۲۹۰	۲۲,۶۱۵	۰	۸۶۱,۷۶۱
تامين سرمايه بانک ملت	۱,۲۲۷,۲۷۲	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۱,۳۹۹,۷۲۲	۵,۰۴۶	۴۱۰,۷۹۳	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۴,۶۹۵,۱۸۰	۷,۸۱۶	۰	۳۶,۷۰۰
بخشي پتروشيمي آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷	۰	۱۵۹,۱۱۹
بانک ملت	۱۵۳,۲۶۵,۹۷۳	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۲۶,۸۹۱	۵۱۸,۰۰۷	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱۱,۳۸۲	۱,۱۸۱,۶۷۵	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۱۸,۶۱۷	۴۳۳,۹۶۲	۰
ياقوت آگاه	۶۹,۸۷۳,۸۷۱	۱۹,۵۹۵	۰	۱,۳۶۹,۲۳۲
نوع دوم كارا	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶	۰	۲۸۵,۷۶۰
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۱۰,۰۰۱
سپر سرمايه بيدار	۱۲,۳۴۹,۹۵۰	۱۸,۹۱۵	۰	۲۳۳,۶۰۹
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۴۴۴,۰۱۷	۰
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲۰,۰۲۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲۰,۰۲۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۶,۴۸۳	۳۴,۹۵۸	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۶۸۳	۹۸,۷۵۹	۰
سيمان سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۷	۱۸۲,۱۷۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۳۲۲	۵,۳۵۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۱,۶۸۰	۳۶,۳۲۳	۰
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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
جمع			۹,۰۴۵,۴۰۱	۵,۷۱۶,۶۷۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۳۲۹	۱۶,۴۵۰	۳۲۹	۰
ارتباطات سیار	۲۲,۷۱۷,۱۴۱	۶,۶۱۵	۱۵۰,۲۸۵	۷,۴۵۴	۱۶۹,۳۴۶	۱۹,۰۶۱
پتروشیمي پردیس	۴,۱۵۵,۳۲۷	۵۶,۷۶۴	۲۳۵,۸۷۶	۱۷۶,۳۱۸	۷۳۲,۶۶۲	۴۹۶,۷۸۶
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۲۷,۳۹۹,۱۶۵	۵,۱۵۵	۱۴۱,۲۶۸	۱۴,۴۹۸	۳۹۷,۲۳۹	۲۵۵,۹۷۱
معدني و صنعتي چادرملو	۲۲,۲۹۴,۰۸۲	۵۸۰	۱۲,۹۳۱	۲,۱۷۱	۴۸,۴۱۲	۳۵,۴۸۱
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴,۴۰۸,۰۹۵	۱,۹۱۶	۱۰۴,۲۹۳	۶,۲۴۵	۳۳۹,۸۱۸	۲۳۵,۵۲۵
سرمایه گذاري ملي ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴	۱۲,۶۲۹	۶,۹۴۰	۱۳,۸۸۰	۱,۲۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۴۴۰,۴۰۶	۲۲,۵۰۰	۶۸۴,۹۳۹	۳۰,۲۳۶	۹۲۰,۴۰۸	۲۳۵,۴۶۹
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳۴,۵۴۹,۶۶۹	۲,۲۰۰	۷۶,۰۳۲	۱۸,۴۶۶	۶۳۸,۰۱۹	۵۶۱,۹۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۳۱۸,۵۷۸	۹,۵۸۶	۳,۰۵۴	۹,۶۱۷	۳,۰۶۴	۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	۳,۷۱۸	۶۰,۱۵۵	۴,۴۲۹	۷۱,۶۴۹	۱۱,۴۹۴
پتروشیمي مبین	۱۵۴,۳۸۴,۸۵۸	۸۳۷	۱۲۹,۲۶۹	۲,۱۷۳	۳۳۵,۶۳۰	۲۰۶,۳۶۱
صندوق سرمایه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۵۴,۹۸۱	۱۱,۶۱۰,۲۲۸	۶۳۸,۳۴۲	۱۶,۸۴۴,۰۰۰	۹۲۶,۱۰۰	۲۸۷,۷۵۸
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس	۵,۳۰۰	۱,۰۱۳,۳۹۶	۵,۳۷۱	۳,۴۳۲,۸۳۰	۱۸,۱۴۱	۱۲,۷۷۰
اعتماد کارگزاري بانك ملي ایران	۱۹۷,۰۶۴,۵۰۹	۱۰,۱۰۴	۱,۹۹۱,۲۳۹	۱۰,۰۵۱	۱,۹۸۰,۷۶۵	(۱۰,۴۷۴)
فرابورس ایران	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱	۱۱,۰۰۸	۱۴,۲۸۱	۱,۱۹۹,۶۸۴	۱,۱۸۸,۶۷۶
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۴,۳۲۲,۰۴۰	۳۸,۳۲۹	۵۴۸,۹۵۲	۳۹,۳۸۲	۵۶۴,۰۳۵	۱۵,۰۸۳
سرمایه گذاري شفا دارو	۲۲,۸۷۲,۳۲۶	۱,۶۱۳	۳۶,۹۱۵	۱۸,۳۵۱	۴۱۹,۷۴۵	۳۸۲,۸۳۰
پتروشیمي پارس	۹۷,۲۵۰,۵۴۰	۱,۷۲۵	۱۶۷,۸۱۷	۲,۷۸۳	۲۷۰,۷۲۶	۱۰۲,۹۰۹
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۱۹,۰۰۰	۱۹	۱۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۱,۶۸۰	۳۶,۳۲۳	۱,۶۸۰	۳۶,۳۲۳	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۰
افرا نماد پایدار	۳۴,۱۴۸,۵۴۱	۲۲,۵۶۶	۵۴۴,۹۵۵	۲۳,۱۷۷	۵۵۹,۷۰۱	۱۴,۷۴۶
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۹,۰۹۰	۳,۴۵۴	۱۶,۹۶۰	۳,۵۴۲	۱۷,۳۸۸	۴۲۸
پالایش نفت اصفهان	۱۷۴,۲۳۶,۱۳۶	۵,۹۶۹	۱,۰۴۰,۰۷۶	۶,۲۲۷	۱,۰۸۵,۰۲۸	۴۴,۹۵۲
پلیمر آریا ساسول	۲,۲۷۲,۵۰۰	۸۱,۶۹۳	۱۸۵,۶۴۹	۱۱۱,۹۶۶	۲۵۴,۴۴۴	۶۸,۷۹۵
بیمه نوین	۱۳,۱۲۷,۰۶۷	۱,۷۸۳	۲۳,۴۳۲	۲,۰۶۴	۲۷,۱۲۸	۳,۶۹۶

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
سرمایه گذاري نيروگاهي ايران سنا	۱۰,۶۰۱,۷۵۳	۷,۴۳۱	۷۸,۷۸۹	۸,۷۲۸	۹۲,۵۴۱	۱۳,۷۵۲
بخشي پتروشيمي آگاه	۵,۵۹۰,۴۸۴	۱۰,۳۵۵	۵۷,۸۹۱	۱۱,۴۳۱	۶۳,۹۰۶	۶,۰۱۵
خدمات انفورماتیک	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۳,۴۲۲	۱۳۵,۱۴۷	۵,۵۹۶	۲۲۱,۰۱۲	۸۵,۸۶۵
یاقوت آگاه	۵۴,۷۹۶,۲۵۲	۱۹,۴۳۳	۱,۰۶۴,۹۱۰	۱۹,۷۰۱	۱,۰۷۹,۵۵۸	۱۴,۶۴۸
نوع دوم کارا	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶	۲۸۵,۷۶۰	۱۴,۸۶۳	۲۸۶,۸۷۳	۱,۱۱۳
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱	۱۰,۷۴۲	۱۰,۷۴۲	۷۴۱
سپر سرمایه بیدار	۱۲,۳۴۹,۹۵۰	۱۸,۹۱۵	۲۳۳,۶۰۹	۱۹,۸۴۲	۲۴۵,۰۵۶	۱۱,۴۴۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۲۰,۰۲۰	۱۳,۸۰۵	۲۷,۶۱۱	۷,۵۹۱
جمع			۹,۲۴۹,۳۵۲		۱۳,۵۶۲,۰۹۹	۴,۳۱۲,۷۴۷

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴,۸۴۲,۹۴۵	۶,۰۵۹,۹۹۰	با توجه به تقسیم سود مناسب شرکتهای سرمایه پذیر،درآمد سرمایه گذاری نیز رشد مطلوبی داشته است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۵,۴۱۳,۹۰۷	۴,۳۱۲,۷۴۷	با توجه به شرایط نامساعد بازار سرمایه سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها روند کاهشی داشته است.
سود سپرده بانکی	۹۶۲	۴۴۶	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	۱۹,۹۱۹	۲۷,۷۲۶	سود حاصل عمدتاً از محل درآمد کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی می باشد.
جمع	۱۰,۲۷۷,۷۳۳	۱۰,۴۰۰,۹۰۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۹,۲۳۱,۲۸۴	۲۴,۵۰۷,۱۷۲	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	۲,۰۹۹,۸۱۶	۲,۳۳۶,۶۴۸	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

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
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	۲۱,۳۳۱,۱۰۰	۲۶,۸۴۳,۸۲۰	

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۲	۲۷
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۶۲.۱۹۷ 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							۱۲,۹۰۵	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۲,۹۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲,۹۰۵	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه مالی برای دوره۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،مبلغ ۲۰۰.۰۰۰میلیون 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود و زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي	۸۱۳	۴,۱۶۹
سود و زيان ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰
ساير موارد	۰	۰
جمع	۸۱۳	۴,۱۶۹

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
۱۳,۵۱۱,۷۰۷	۱,۰۰۹,۸۱۹	۱۰,۰۹۸,۱۹۴	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۲۵۰	۵۹۶,۶۳۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۶۱,۸۸۴,۰۰۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۵۸۹,۲۳۹

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۵۵۳,۰۴۵
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۷۴,۱۹۴,۳۱۸	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰	۵۳۱,۲۹۳
پتروشيمي مبين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۲,۱۹۲,۴۲۹	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۵۸	۴,۲۹۰	۳۵۲,۶۰۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۲۴	۵,۱۰۰	۳۴۱,۵۲۳
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۳۱۴,۱۰۳
پتروشيمي فجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۸,۲۵۲,۰۰۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۲۵۸,۲۲۲
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۸,۸۴۵,۷۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۶۳۸	۲۳,۵۰۰	۲۰۷,۸۷۶
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۰۶۹	۱,۸۵۰	۲۰۲,۳۳۳
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۸۳,۹۰۷,۵۰۷	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۱	۲,۲۰۰	۱۸۴,۵۹۷
سرمايه گذاري شفادارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۸۳,۱۱۴,۵۸۳	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲,۸۰۹	۲,۱۰۰	۱۷۴,۵۴۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵۵,۰۰۴,۱۱۸	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۱۵۰,۷۱۱
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۵۹۶	۵,۳۰۰	۱۴۶,۶۴۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۳۹,۰۱۵
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۹,۲۳۶,۱۲۶	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱۳۴,۳۱۳
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۱۹,۷۰۳,۳۳۳	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۱۲۷,۸۸۱
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵,۲۶۷,۸۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۹۴	۲۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۲۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۴,۵۷۷,۱۰۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۲۵۰	۸۱,۲۵۶
سيمان مازندران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۸۹۶	۲,۸۴۰	۷۷,۳۵۱
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۶	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۷۷,۳۲۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۵۵,۹۴۳
پتروشيمي پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۹۷,۱۹۳,۴۶۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۳۰۵	۲۶۰	۵۱,۲۷۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۴۸,۹۳۷
سينادارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۷۶۱	۱,۲۰۰	۴۸,۰۳۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۸۹	۴,۰۰۰	۴۳,۲۱۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۴۳,۱۳۹
پتروشيمي اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰,۰۷۱,۱۲۳	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۲۰۰	۴۲,۲۹۹

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴,۴۵۷,۲۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۲۳	۲,۹۰۰	۴۱,۹۲۶	
داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۳,۰۰۳,۰۴۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۹۹	۳,۱۲۵	۴۰,۷۶۵	
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۲,۹۵۴,۶۸۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۳۲	۲,۵۲۹	۳۲,۷۶۲	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۳۲,۶۱۵	
معدني و صنعتي چادرملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۳۰,۸۲۱	
سرمايه گذاري مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۵۲۸,۴۶۰,۱۷۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳۸۲	۵۰	۲۶,۴۲۳	
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۲۳,۹۵۰	
مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۱۹,۷۵۵	
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲,۸۳۶,۰۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۳	۳۵۰	۱۱,۴۹۳	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵۴,۹۹۹,۹۴۵	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۵۹	۲۰	۹,۱۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳,۶۳۹,۰۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۸,۲۶۱	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۴,۶۱۹,۳۱۵	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۳	۱۲۵	۴,۳۲۷	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۴,۹۰۹,۰۹۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۳۳	۱۶۲	
داروسازي دانا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۴۹	۴,۱۰۰	۵	
قند پیرانشهر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۰	۵۴۲	۵۰۰	۳	
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳,۷۹۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۹	۵۵۰	۲	
اعتماد کارگزاري بانك ملي ايران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۲۶,۰۴۴,۹۴۳	۹۷,۵۴۵,۵۰۴	۱۰,۰۷۶	۵	۱۷۸	۱۷۸	۹۳,۶۳۶	
جمع			۷,۱۲۵,۹۹۷,۸۷۲	۵,۶۳۳,۷۵۹,۱۶۱	۵۴,۰۷۶	۲۸	۱۶۰,۶۲۷	۱۲۵,۳۶۳	۶,۰۵۹,۹۹۰	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									۶,۰۵۹,۹۹۰	

*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات حضور در هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش

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 ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
حسين علاقه مندان	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	خير			بلي	۱۲	۰	۰	۱۲	۰
غلام عباس ترابي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	بلي			بلي	۸	۷	۰	۰	۰
عليرضا تاج بر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	بلي			بلي	۸	۰	۰	۷	۰
سيدحسام الدين سعيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	خير			بلي	۶	۰	۰	۱۲	۰
علي رضا كديور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	بلي			بلي	۶	۰	۰	۱۲	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،							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	جمع حقوق و مزاياي	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"	۰	
حمید دیانت پی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری 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"	۰	
حسین بوستانی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری	"مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر مدیرعامل هلدینگ مالی غدیر مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه"	۰	
علی پرتویی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد حسابداری	"مدیر سرمایه گذاریو امور مجامع هلدینگ انرژی گستر سینا عضو کمیته حسابرسی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران"	۰	
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"	۰	
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 شركتهاي گروه فيروزه فعال در حوزه سرمايه گذاري جسورانه معاون برنامه ريزي و توسعه خدمات مالي، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت"	۰	
حسام الدین سعیدی	سایر کمیته ها	کارشناسي ارشد مديريت MBA	"رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان، مدیر صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی"	۰	
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"	۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
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"	۰	
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 "	۰	
غلام عباس ترابی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد اقتصاد	"مدیر امور طرح و برنامه بانک اقتصاد نوین، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک آینده, عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت نفت بهران"	۰	
حسین علاقه مندان	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA	"مديرعامل و عضو هيئت مديره، شرکتهای زيرمجموعه شرکت سرمايه گذاری توسعه صنعت و تجارت صنعت و معدن سابق، عضو هيئت مديره شرکت ايران و فرانسه، يکي از شرکتهای گروه فيروزه فعال در حوزه سرمايه گذاری جسورانه معاون برنامه ريزي و توسعه خدمات مالي، شرکت سرمايه گذاری توسعه صنعت و تجارت"	۰	
علیرضا تاج بر	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	"مدیر سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، عضو هیئت مدیره گروه انرژی مهستان، رئیس هیئت مدیره شرکت پیشرو تعالی فناوری فردا"	۰	
حسام الدین سعیدی	سایر کمیته ها	کارشناسي ارشد مديريت MBA	"رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان، مدیر صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی"	۰	
علیرضا کدیور	سایر کمیته ها	کارشناسی عمران	"مدیرعامل سبدگردان کورش، مدیرعامل سبدگردان آسال، نایب رییس هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه امید"	۰	
احسان مرادی	سایر کمیته ها	کارشناسي ارشد برنامه ريزي وتحليل سيستمهاي اقتصادي	"مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان مدیر عامل شرکت تامین سرمایه کاردان رئیس اداره سرمایه گذاري بانک تجارت"	۰	
ناصر آقاجانی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	"مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام، معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی, مدیرعامل شرکت کارگزاري اردیبهشت ایرانیان"	۰	
علی فرهمند	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت MBA	"مدیر سرمایه گذاری شرکت کارگزاری بانک مسکن، مدیر تحقیق بازار شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان، مدیر تامین مالی شرکت توسعه طرحهای کیسون"	۰	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۳۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه سرمايه گذاری توسعه ملی	۸۳,۸۸۰,۳۰۳	۰	۲۷,۲۰۳

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي	سرمايه گذاري گروه توسعه ملي	10101339590	غلام عباس ترابي	غلام عباس ترابي	0052355950	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	اقتصاد	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار	سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار	10100401610	حسين علاقه مندان	حسين علاقه مندان	0058359036	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	MBA	تاييد صلاحيت شده	☑
مديريت توسعه نگاه پويا	مديريت توسعه نگاه پويا	10103544384	عليرضا تاج بر	عليرضا تاج بر	2594333204	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	تاييد صلاحيت شده	☑
بانک ملي	بانک ملي	10861677542		سيدحسام الدين سعيدي	4431871616	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	MBA	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	10102593454		علي رضا كديور	0451154150	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	در حال احراز تاييد صلاحيت	☑