



شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: ونوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری توسعه ملی
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. ترازنامه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده، براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
نتیجه گیری	
3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

4. به شرح یادداشت توضیحي 2-5، طلب از شرکت سهامي بیمه ایران به مبلغ 485 میلیارد ریال بابت تنمه بهاي فروش پروژه موسوم به برج برزیل در سنوات قبل مي-باشد، که بدلیل ایجاد تغییرات در پارکینگ اداري از طرف خریدار، پایان کار شهرداری نهایتاً در تاریخ 19/1/1397 اخذ گردیده و با انتقال قطعي سند مالکیت، مبلغ مزبور وصول خواهد شد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیري مدیریت است. نتیجه گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای بااهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. دراین خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر رعایت نشده است:
1-6- مفاد تبصره 8 ماده 7، ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به ترتیب درخصوص ارائه گزارش تفسیري مطابق ضوابط تهیه آن بطور کامل، انتشار صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع حد اکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی و ارسال صورتجلسه مجمع عمومی حد اکثر 10 روز پس از پس از برگزاری مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها.
2-6- مفاد ماده 10 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر حداقل درصد سهام شناور به میزان 15درصد.
7. دستورالعمل حاکمیت شرکتی که در تاریخ 12/8/1397 توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران ابلاغ گردیده، در برخی موارد ازجمله تشکیل دبیرخانه مستقل هیئت مدیره، برگزاری جلسات هیئت مدیره در هر ماه حداقل یک بار، فراهم نمودن حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی به طریق الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، افشای صورتهای مالی سالانه و گزارش تفسیري مدیران در پایگاه اینترنتی شرکت قبل از برگزاری مجمع، افشای اطلاعات اعضای هیئت مدیره و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی شرکت رعایت نگردیده است.

26 مرداد 1398

سازمان حسابرسی

مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Shahram Amiri [Sign	871507	1398/05/28 18:10:38
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Reza Esmaeilzadeh [Sign		1398/05/28 18:52:30
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Ali Reza Asaadi [Sign		1398/05/28 19:00:02

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری							
موجودی نقد	۱۴,۰۳۰	۱۰,۶۳۹	پرداختنی‌های تجاری	۳۳	۳۳	۱۹۹,۹۸۲	۶۲	۱۲۴,۰۵۱	۱۹۹,۹۸۲	۶۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۹۱۰,۶۹۲	۶,۵۳۹,۶۱۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۱	۳۱	۱۴۹	۳,۷۳۸	۶,۸۱۷	۱۴۹	۳,۷۳۸
دریافتنی‌های تجاری	۸۱۵,۷۴۴	۱,۰۸۱,۴۳۶	مالیات پرداختنی	(۲۵)	(۲۵)	۰	۵۳۵	۵۳۵	۰	۵۳۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۹۷	۱,۹۳۱	سود سهام پرداختنی	(۱۲)	(۱۲)	۳,۶۴۳	۶۴,۱۸۵	۳,۴۰۳,۳۷۲	۳,۶۴۳	۶۴,۱۸۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷۳	۴۰۹	تسهیلات مالی	(۹)	(۹)	--	۰	۰	--	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر	--	--	۶	۳,۸۸۵	۴,۱۱۶	۶	۳,۸۸۵
جمع دارایی‌های جاری	۸,۷۴۲,۵۳۶	۷,۶۳۴,۰۳۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۵	۱۵	--	۰	۰	--	۰
دارایی‌های غیرجاری			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--	۰	۰	--	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۹۰۳	۳,۹۲۵	جمع بدهی‌های جاری	(۲۵)	(۲۵)	۳,۴۵۴	۷۱,۴۰۵	۳,۵۳۷,۸۹۱	۳,۴۵۴	۷۱,۴۰۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶,۸۵۵	۷۶,۸۵۵	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰					
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	--	--	--	۰	۰	--	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴	۱۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲۲)	(۲۲)	--	۰	۰	--	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۸۸۴	۵,۰۸۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۵	۵۵	--	۰	۰	--	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	--	(۳)	۴,۴۴۸	۴,۳۳۶	(۳)	۴,۴۴۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶,۶۵۶	۸۴,۸۹۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲	۲	(۳)	۴,۴۴۸	۴,۳۳۶	(۳)	۴,۴۴۸
			جمع بدهی‌ها			۳,۲۵۲	۷۵,۸۵۲	۳,۵۳۲,۳۲۷	۳,۲۵۲	۷۵,۸۵۲
			حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه			۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			--	۰	۰	--	۰
			صرف (کسر) سهام			--	۰	۰	--	۰
			سهام خزانه			--	۰	۰	--	۰
			اندوخته قانونی			۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰
			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			(۵۰)	۳,۶۸۳,۰۶۳	۱,۳۳۶,۹۶۵	(۵۰)	۳,۶۸۳,۰۶۳
			جمع حقوق صاحبان سهام			(۱۸)	۷,۶۳۳,۰۶۳	۶,۳۸۶,۹۶۵	(۱۸)	۷,۶۳۳,۰۶۳
جمع دارایی‌ها	۸,۸۳۹,۱۹۲	۷,۷۰۸,۹۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۱۵	۱۵	۷,۷۰۸,۹۱۶	۸,۸۳۹,۱۹۲	۱۵	۷,۷۰۸,۹۱۶

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۵۲,۴۵۸	۴۸۲,۲۲۱	(۲۷)	۱,۰۴۳,۸۱۳
درآمد سود تضمین شده	۴۷,۴۹۷	۶,۷۵۸	۶۰۳	۲۵,۵۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۲۳,۹۸۹	۳۴۳,۰۸۵	۱۹۹	۱,۶۶۳,۵۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	(۱,۱۰۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۲۳,۹۴۴	۷۳۲,۰۶۴	۵۴	۲,۷۲۱,۷۵۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۸۹۹)	(۴۱,۵۵۸)	۳	(۷۶,۸۱۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳,۸۹۹)	(۴۱,۵۵۸)	۳	(۷۶,۸۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۸۱,۰۴۵	۶۹۰,۵۰۶	۵۷	۲,۶۵۴,۹۴۳
هزینه‌های مالی	۰	(۷۳۲)	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۸۵۷	۳۹۱	۸۸۲	۱,۶۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۸۳,۹۰۲	۶۹۰,۰۶۴	۵۷	۲,۶۵۶,۵۸۰
مالیات بر درآمد	۰	(۱,۳۴۱)	--	(۱,۳۵۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۳,۹۰۲	۶۸۸,۷۲۳	۵۷	۲,۶۵۵,۲۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۳,۹۰۲	۶۸۸,۷۲۳	۵۷	۲,۶۵۵,۲۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۴۰	۱۵۳	۵۷	۵۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۱	۱۵۳	۵۸	۵۹۰
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	۱,۰۸۳,۹۰۲	۶۸۸,۷۲۳	۵۷	۲,۶۵۵,۲۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۸۲,۰۶۳	۲,۵۵۹,۱۴۷	(۳۵)	۲,۵۵۹,۱۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۴,۴۱۳)	--	(۳۱,۴۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۶۸۲,۰۶۳	۲,۵۲۴,۷۳۵	(۲۴)	۲,۵۲۷,۷۳۹
سود سهام مصوب	(۳,۴۳۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۰,۰۰۰)	(۳۱)	(۳,۵۱۰,۰۰۰)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۵۳,۰۶۳	۲۴,۷۲۵	۹۲۳	۳۷,۷۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۱,۳۳۶,۹۶۵	۷۱۳,۴۵۸	۸۷	۲,۶۸۳,۰۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۳۶,۹۶۵	۷۱۳,۴۵۸	۸۷	۲,۶۸۳,۰۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۱	۱۵۳	۵۸	۵۹۰
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	•	۴,۵۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها																			
شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۴	۶۲۳,۲۵۵	۱,۰۶۸,۶۰۸	۹۶,۳۰۳	۵۰۰,۱۴۳	۵	۷۱۹,۶۵۷	۱,۵۶۸,۷۵۰	•	•	•	•	۶۲۳,۲۵۵	۹۶,۳۰۳	۴	۶.۹۷	۷۱۹,۶۵۷	۹۰.۱	•
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۴۸۸,۳۸۸	۱,۳۹۳,۴۸۰	۲۸۲,۳۷۴	۹۸۸,۵۹۰	۴	۷۷۰,۶۶۳	۲,۲۸۲,۰۷۰	•	•	•	•	۴۸۸,۳۸۸	۲۸۲,۳۷۴	۴	۲۰.۴۴	۷۷۰,۶۶۳	۹.۶۵	•
لاستیک و پلاستیک	۱	۸۴,۵۴۲	۸۳,۰۸۷	(۴۹,۳۶۸)	(۲۷,۰۰۷)	۱	۲۵,۱۷۴	۵۵,۰۸۰	•	•	•	•	۸۴,۵۴۲	(۴۹,۳۶۸)	۱	(۲.۵۷)	۲۵,۱۷۴	۰.۴۴	•
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	•	•	•	۱۴۵,۷۴۳	۳۳۸,۷۱۶	۱	۱۴۵,۷۴۳	۳۳۸,۷۱۶	•	•	•	•	•	۱۴۵,۷۴۳	۱	۱۰.۵۵	۱۴۵,۷۴۳	۱.۸۳	•
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۴۳۷,۹۵۰	۵۳۳,۴۳۱	(۱۳۰,۳۰۳)	۳,۸۱۳	۳	۳۹۷,۶۴۷	۵۳۵,۳۴۴	•	•	•	•	۴۳۷,۹۵۰	(۱۳۰,۳۰۳)	۳	(۹.۴۴)	۳۹۷,۶۴۷	۳.۷۳	•
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۷۵۶,۶۳۰	۵۵۶,۴۱۳	۱,۴۵۳	۳۰۶,۵۹۸	۱	۷۵۸,۰۷۳	۸۶۳,۰۱۱	•	•	•	•	۷۵۶,۶۳۰	۱,۴۵۳	۱	۰.۱۱	۷۵۸,۰۷۳	۹.۴۹	•
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۱۰۳,۶۱۳	۱۰۹,۱۹۹	۲۵,۳۱۳	۳۳,۸۱۵	۳	۱۳۷,۸۳۵	۱۴۳,۰۱۴	•	•	•	•	۱۰۳,۶۱۳	۲۵,۳۱۳	۳	۱.۸۳	۱۳۷,۸۳۵	۱.۶۰	•
مخابرات	•	•	•	۳۹,۷۳۸	۳۷,۳۰۶	۱	۳۹,۷۳۸	۳۷,۳۰۶	•	•	•	•	•	۳۹,۷۳۸	۱	۳.۸۸	۳۹,۷۳۸	۰.۵۰	•
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۴,۷۵۱	۲۶۳,۲۰۵	•	۳۱۱,۹۸۳	۳	۴,۷۵۱	۴۷۵,۱۸۸	•	•	•	•	۴,۷۵۱	•	۳	۲,۸۵۰	۷,۶۰۱	۰.۱۰	•
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۵۴۳,۳۷۵	۹۶۶,۴۷۰	(۳۶,۷۷۳)	۱۶۳,۵۷۰	۱	۵۱۵,۶۰۳	۱,۱۳۰,۰۴۰	•	•	•	•	۵۴۳,۳۷۵	(۳۶,۷۷۳)	۱	(۱.۹۴)	۵۱۵,۶۰۳	۶.۴۵	•
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۱	۱۰,۷۰۳	۱۳,۳۸۷	۳۵,۰۹۷	۴۷,۹۶۸	۴	۴۵,۸۰۰	۶۱,۳۵۵	•	•	•	•	۱۰,۷۰۳	۳۵,۰۹۷	۴	۲.۵۴	۴۵,۸۰۰	۰.۵۷	•
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۴۸,۷۷۹	۱۱۷,۶۱۵	(۱۳۶,۵۳۵)	(۱۰۰,۱۸۵)	۱	۱۲,۳۴۴	۱۷,۴۳۰	•	•	•	•	۱۴۸,۷۷۹	(۱۳۶,۵۳۵)	۱	(۹.۸۹)	۱۲,۳۴۴	۰.۱۵	•
خرده فروشی، بااستثنای وسایل نقلیه موتوری	•	•	•	۴۰,۳۳۶	۴۹,۹۰۶	۱	۴۰,۳۳۶	۴۹,۹۰۶	•	•	•	•	•	۴۰,۳۳۶	۱	۳.۹۱	۴۰,۳۳۶	۰.۵۰	•
سرمایه گذاریها	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۰,۷۸۱	۴۶,۳۰۳	(۸۰,۷۸۰)	(۴۶,۳۰۱)	۱	۱	۳	•	•	•	•	۸۰,۷۸۱	(۸۰,۷۸۰)	۱	(۵.۸۵)	۱	۰.۰۰	•
محصولات شیمیایی	۷	۹۷۸,۱۳۴	۱,۴۱۸,۳۳۶	۱۱۵,۸۳۳	۳۵۴,۴۰۹	۹	۱,۰۹۳,۹۵۶	۱,۷۷۲,۷۴۵	•	•	•	•	۹۷۸,۱۳۴	۱۱۵,۸۳۳	۹	۸.۳۹	۱,۰۹۳,۹۵۶	۱۳.۶۹	•
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۱۱,۴۳۸	۱۶,۳۹۳	۹۴,۸۹۳	۱۰۴,۸۳۵	۳	۱۰۶,۳۳۰	۱۲۱,۳۳۷	•	•	•	•	۱۱,۴۳۸	۹۴,۸۹۳	۳	۶.۸۷	۱۰۶,۳۳۰	۱.۳۳	•
مواد و محصولات دارویی	۴	۴۳۳,۷۷۰	۷۵۴,۰۳۵	۴۵,۹۳۰	۶۸۷,۱۸۴	۴	۴۷۹,۷۰۰	۱,۴۴۱,۳۱۹	•	•	•	•	۴۳۳,۷۷۰	۴۵,۹۳۰	۴	۳.۳۳	۴۷۹,۷۰۰	۶.۰۰	•

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۸۶	۸۹	(۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۱,۱۷۳,۱۴۹	۱,۸۹۶,۸۴۰	(۶۷,۳۰۲)	۷۹۷,۹۶۷	۳	۱,۱۰۵,۹۴۷	۳,۶۹۴,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶,۹۱۹	۲۵,۲۹۳	(۶,۹۱۹)	(۳۵,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۴۵۵	۵۵,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۴۲,۰۷۱	۸۳۳,۸۴۳	۸	۹۶۴,۹۱۴	۷	۱۴۲,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵	۵,۸۷۴,۳۳۳	۹,۱۵۰,۱۸۲	۲۷۷,۱۷۷	۴۹۲,۳۸۲,۶۴۳	۱۳۱۳,۵۳۳,۸۲۶	۶,۳۵۱,۵۳۰	۷۳۳,۲۷۶	۹۰۳,۸۵۱	۱۲	۱,۶۳۷,۱۲۷	۵۸	۶,۶۰۷,۶۱۹	۱۰۰	۱,۳۸۱,۰۲۸	۶۳	۷,۹۸۸,۶۴۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

--

وضعیت برتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۰۴,۹۳۸	۱,۳۳۱	۱,۱۶۰	۸۶۳,۰۱۱	۷۵۸,۰۷۳	۱۱.۸۸	۳۰۶,۵۹۸	۱,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۴۱۳	۷۵۶,۶۲۰	۶۵۳,۳۰۳,۰۳۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱,۳۵۶,۳۹۱	۴,۳۵۱	۱,۴۳۶	۱,۸۷۵,۳۸۱	۶۱۸,۹۹۰	۰.۵۷	۵۸۹,۰۴۶	(۵۶,۰۷۸)	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۳۳۵	۶۷۵,۰۶۸	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶۱۴,۴۳۸	۹,۴۱۷	۴,۳۹۷	۱,۱۳۰,۰۴۰	۵۱۵,۶۰۲	۰.۸۴	۱۶۳,۵۷۰	(۳۶,۷۷۳)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶۶,۴۷۰	۵۴۳,۳۷۵	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۶۳,۱۰۷	۷,۲۵۰	۳,۸۵۸	۱,۳۵۹,۷۸۰	۴۹۶,۶۷۳	۰.۳۶	۴۰۳,۵۶۰	۵۶,۷۳۰	۴۳,۷۶۳,۸۵۶	۸۵۷,۲۲۰	۴۳۹,۹۴۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۳۳۰,۰۷۰	۱۴,۱۰۴	۸,۴۸۹	۸۰۳,۹۴۳	۴۸۳,۸۷۳	۰.۴۱	۴۵۱,۹۳۳	۳۷۳,۹۱۸	۳۷,۰۰۰,۹۹۷	۳۵۳,۰۳۰	۳۰۹,۹۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۳۸۵,۱۱۹	۴۹,۸۰۰	۳۹,۸۶۱	۷۱۳,۱۳۴	۴۳۷,۰۰۵	۰.۶۰	(۱۳,۹۹۰)	(۸۵,۴۳۸)	(۳,۹۵۰,۳۱۹)	۷۳۶,۱۱۴	۵۱۳,۴۳۳	۱۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳۰۱,۶۱۳	۴,۱۹۰	۳,۳۱۹	۶۴۱,۰۷۰	۳۳۹,۴۵۸	۰.۳۶	۱۶۹,۷۰۱	۱۱,۱۸۶	(۱۰,۶۷۰,۰۰۰)	۴۷۱,۳۶۹	۳۳۸,۳۷۳	۱۶۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۵۵,۳۶۶	۸,۳۹۶	۳,۱۳۳	۷۳۵,۰۳۰	۳۶۹,۶۵۴	۷.۳۳	۳۹۷,۹۱۵	۰	۰	۳۳۷,۱۰۵	۳۶۹,۶۵۴	۸۶,۳۵۳,۱۳۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۳۳۶,۹۳۷	۴,۱۰۳	۳,۱۳۳	۴۷۳,۴۳۴	۳۴۵,۴۹۷	۰.۷۱	۱۳۷,۵۷۱	(۳,۴۹۹)	(۳,۴۴۷,۰۰۹)	۳۳۴,۸۵۳	۳۴۸,۴۳۶	۱۱۸,۶۱۶,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۱,۴۱۳,۱۵۱	۳۰,۹۳۴	۳,۸۴۶	۱,۶۳۵,۴۹۹	۳۲۳,۳۴۸	۳.۰۰	۵۸۳,۱۳۳	۳۴,۰۸۱	۱,۸۵۵,۶۷۴	۱,۰۵۳,۳۷۶	۱۸۸,۲۶۷	۷۶,۳۷۰,۸۱۴	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۶,۰۰۳)	۱۴,۷۷۳	۱۵,۳۴۰	۱۹۰,۰۰۶	۱۹۶,۰۰۹	۰.۰۹	۶۳,۱۷۹	۳,۰۷۸	۴۶۱,۷۳۳	۱۲۶,۸۳۷	۱۹۳,۹۳۱	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۳,۴۶۱	۱۳,۵۳۳	۱۳,۱۰۰	۳۱۰,۹۹۹	۱۸۸,۵۳۸	۰.۷۸	۳۱۰,۹۹۹	۱۸۸,۵۳۸	۱۵,۵۸۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۸۱,۷۹۹	۱۰,۶۷۴	۷,۱۱۸	۳۴۵,۵۶۶	۱۶۳,۷۶۷	۰.۱۳	۱۴۳,۷۶۱	۸۵,۷۳۷	۸,۰۰۶,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۵	۷۸,۰۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۰,۹۵۷	۸,۳۳۵	۶,۸۰۶	۱۷۸,۴۵۶	۱۳۷,۴۹۹	۰.۱۱	۱۷۸,۴۵۶	۱۳۷,۴۹۹	۳۱,۶۷۰,۵۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۹۳,۹۷۴	۱۹,۸۹۳	۱۳,۱۴۵	۳۳۸,۷۱۶	۱۴۵,۷۴۳	۱.۰۰	۳۳۸,۷۱۶	۱۴۵,۷۴۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۶۹,۹۲۵	۱۶,۳۵۹	۴,۶۲۳	۳۷۶,۳۵۷	۱۰۶,۳۳۳	۳.۸۸	۱۸۱,۹۰۸	۶۴,۷۷۳	۳,۹۷۹,۶۶۸	۱۹۴,۳۴۹	۴۱,۵۶۰	۱۹,۰۳۰,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای داروئی رازی
۹۳۴	۱۳,۴۰۱	۱۳,۳۷۵	۹۹,۱۶۷	۹۸,۳۳۳	۰.۰۹	۹۹,۱۶۷	۹۸,۳۳۳	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۴۱,۵۰۰	۱۳,۶۹۵	۸,۵۴۵	۱۳۶,۹۵۰	۸۵,۴۵۰	۰.۰۸	۱۳۶,۹۵۰	۸۵,۴۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۵۰,۷۸۰	۱۷,۳۵۴	۱۰,۱۰۰	۱۳۱,۴۷۸	۷۰,۶۹۸	۰.۱۳	۳۵,۶۵۸	(۴۴۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	۹۵,۸۳۰	۷۱,۱۴۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۳۵,۶۵۰	۱۵,۳۸۸	۳,۱۴۷	۳۹۶,۳۳۳	۶۰,۵۷۳	۲.۴۱	۱۳۹,۳۳۶	۳۵,۱۸۷	۱۰,۳۵۰,۳۱۸	۱۵۶,۸۹۷	۳۵,۳۸۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سینادارو
۱۰,۳۸۰	۶,۳۶۱	۵,۳۳۳	۶۳,۶۱۰	۵۳,۳۳۰	۰.۴۱	۵۰,۸۱۳	۳۸,۵۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۸	۱۴,۶۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی
۳,۳۶۱	۶,۹۷۷	۶,۵۵۷	۵۵,۸۱۶	۵۳,۴۵۵	۰.۰۳	۵۵,۸۱۶	۵۳,۴۵۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)
۶۷۰	۵,۳۸۳	۵,۳۱۵	۵۳,۸۳۰	۵۳,۱۵۰	۰.۰۳	۷,۴۷۰	۰	۰	۴۵,۳۵۰	۵۳,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۳,۹۰۰	۳,۰۷۹	۳,۹۰۸	۵۳,۳۴۶	۴۹,۴۴۶	۰.۳۱	۵۳,۳۴۴	۴۹,۴۴۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳	۱,۱۷۵	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۵۸۱	۴,۵۳۰	۴,۴۶۳	۴۵,۳۰۰	۴۴,۶۱۹	۰.۰۳	(۷,۸۳۹)	(۱۸,۹۷۷)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵۳,۰۴۹	۶۳,۵۹۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۷۱۸)	۸,۵۶۴	۸,۷۰۷	۴۳,۱۱۴	۴۳,۸۳۳	۱.۰۱	۴۳,۱۱۴	۴۳,۸۳۳	۵,۰۳۴,۳۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بهباک
۵۷۸	۱۳,۹۴۵	۱۳,۷۶۰	۴۳,۷۱۹	۴۳,۱۴۱	۱.۰۵	۴۳,۷۱۹	۴۳,۱۴۱	۳,۱۳۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۹,۶۸۰	۴۶,۶۳۳	۳۷,۵۹۴	۴۹,۹۰۶	۴۰,۳۳۶	۰.۱۱	۴۹,۹۰۶	۴۰,۳۳۶	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
(۲,۵۳۳)	۳,۷۵۶	۳,۹۴۴	۳۷,۳۰۶	۳۹,۷۳۸	۰.۰۲	۳۷,۳۰۶	۳۹,۷۳۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۳,۵۳۵	۵,۵۳۵	۳,۹۹۵	۷۳,۳۱۰	۳۹,۶۸۵	۰.۴۵	(۷۳,۳۳۱)	(۶۵,۴۷۶)	(۳۳,۰۷۴,۷۶۴)	۱۴۵,۵۴۱	۱۰۵,۱۶۱	۳۵,۳۳۵,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۳	تامین مواد اولیه فولاد صبانور
۱۹,۹۰۶	۵,۵۰۶	۳,۵۱۶	۵۵,۰۸۰	۳۵,۱۷۴	۰.۴۰	(۳۷,۰۰۷)	(۴۹,۳۶۸)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳,۰۸۷	۸۴,۵۳۳	۳۵,۰۰۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
(۶۳۴)	۸,۹۶۶	۹,۱۴۵	۳۳,۳۴۳	۳۳,۸۸۶	۰.۳۶	۳۳,۳۴۳	۳۳,۸۸۶	۳,۵۹۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۱۴,۳۵۵	۳,۰۷۵	۳,۰۷۵	۴۳,۸۴۷	۳۹,۵۹۳	۰.۷۱	(۳۱,۳۷۵)	(۳۹,۰۷۴)	(۱۳,۷۴۰,۵۷۸)	۷۵,۳۳۳	۵۸,۶۶۶	۳۷,۰۰۰,۰۶۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۱۹۹	۳,۴۰۸	۳,۳۸۹	۳۶,۰۰۳	۳۵,۸۰۴	۰.۰۱	۳۶,۰۰۳	۳۵,۸۰۴	۱۰,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۳,۹۴۳	۷,۶۷۱	۴,۸۸۳	۳۸,۳۵۵	۳۴,۴۱۳	۰.۰۶	۳۰,۵۳۰	۴,۳۳۰	۶۴۴,۶۴۰	۱۷,۸۳۵	۳۰,۱۹۳	۴,۳۵۵,۳۷۶	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۸,۷۳۳	۴۳,۰۶۳	۳۰,۶۰۱	۳۰,۱۴۳	۳۱,۴۳۱	۰.۰۱	(۵۵,۵۱۷)	(۶۴,۳۶۳)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۸۵,۶۶۰	۸۵,۶۸۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳,۷۳۵	۳,۴۷۴	۱,۷۵۸	۳۵,۷۶۷	۱۳,۰۴۳	۰.۵۶	۹,۳۷۷	۱,۶۱۷	۱,۶۱۷,۳۰۷	۱۶,۳۹۰	۱۱,۴۳۵	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۳۴۱)	۳۴,۴۴۸	۳۵,۱۳۰	۱۳,۳۳۴	۱۳,۵۶۵	۰.۸۷	۱۳,۳۳۴	۱۳,۵۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۹۵	۱,۴۰۸,۶۵۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)
(۳۴۷)	۱۳,۵۱۳	۱۳,۷۶۴	۱۳,۳۶۳	۱۳,۵۰۹	۱.۰۷	۱۳,۳۶۳	۱۳,۵۰۹	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۳	۱,۱۳۶,۷۳۶	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)
۵,۱۸۶	۴,۳۳۶	۳,۰۴۶	۱۷,۴۳۰	۱۳,۳۴۴	۰.۰۱	۱۷,۴۳۰	۱۳,۳۴۴	۴,۰۳۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳,۶۸۴	۸۹۳,۵۰۰	۷۱۳,۵۳۳	۱۳,۳۸۷	۱۰,۷۰۳	۰.۹۴	۰	۰	۰	۱۳,۳۸۷	۱۰,۷۰۳	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۱۳,۴۵۹	۳۳,۴۸۳	۱۰,۰۳۳	۳۳,۴۸۳	۱۰,۰۳۳	۵.۸۶	۳۳,۴۸۳	۱۰,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۸۹	۴۰۱,۰۷۱	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)
۶۱۳	۱۳,۰۳۱	۱۰,۷۹۱	۵,۹۹۹	۵,۳۸۶	۰.۰۰	(۱۳۴,۸۸۴)	(۷۳,۳۴۳)	(۱۳,۶۳۵,۸۸۳)	۱۴۰,۸۸۳	۷۸,۷۳۹	۱۳,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (حق تقدم)
۳۴۶,۹۸۷	۹,۳۵۳	۱۰۰	۳۵۰,۷۳۷	۳,۷۵۰	۲.۵۰	۱۱۸,۶۱۳	۰	۰	۳۳۳,۱۳۴	۳,۷۵۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۱۲)	۳۴,۵۹۷	۳۴,۷۱۰	۳,۴۵۹	۳,۴۷۱	۰.۰۱	۳,۴۵۹	۳,۴۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۱۳۳,۴۴۰	۱۳,۴۴۴	۱۰۰	۱۳۴,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۹۳,۴۶۰	۰	۰	۳۱,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۰	۱۶,۸۰۰	۱,۴۵۱	۱۱	۱	۰.۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱	۶۸۹	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱	۳,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
•	۹۹۹	•	•	•	۰.۰۰	(۹۹,۲۵۵)	(۱۲۹,۲۱۸)	(۹۹,۲۵۴,۸۸۱)	۹۹,۲۵۵	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۲۵۴,۸۸۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
•	۳,۸۶۱	•	•	•	۰.۰۰	(۹۸,۲۵۶)	(۱۱۴,۰۶۷)	(۳۴,۹۴۰,۱۷۸)	۹۸,۲۵۶	۱۱۴,۰۶۷	۳۴,۹۴۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
•	۱۰,۰۰۲	•	•	•	۰.۰۰	(۷۵,۶۸۴)	(۸۷,۱۷۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۶۸۴	۸۷,۱۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
•	۲,۳۲۰	•	•	•	۰.۰۰	(۴,۴۱۲)	(۴,۴۶۰)	(۱,۹۶۹,۶۸۲)	۴,۴۱۲	۴,۴۶۰	۱,۹۶۹,۶۸۲	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)
•	۲,۸۲۷	•	•	•	۰.۰۰	(۲۳,۹۷۷)	(۴۳,۹۴۷)	(۱۳,۷۰۰,۴۶۵)	۲۳,۹۷۷	۴۳,۹۴۷	۱۳,۷۰۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	تجارت الکترونیک پارسیان
•	۱,۳۹۷	•	•	•	۰.۰۰	(۴۶,۳۰۲)	(۸۰,۷۸۰)	(۳۵,۷۰۰,۰۰۰)	۴۶,۳۰۲	۸۰,۷۸۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
•	۵,۰۵۷	•	•	•	۰.۰۰	(۲۵,۲۹۲)	(۶,۹۱۹)	(۵,۰۰۱,۵۱۲)	۲۵,۲۹۲	۶,۹۱۹	۵,۰۰۱,۵۱۲	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	لنت ترمز ایران
•	۳,۰۳۹	•	•	•	۰.۰۰	(۲۶,۴۶۸)	(۵۱,۳۸۲)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۴۶۸	۵۱,۳۸۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۲۰	آلومینیوم ایران
•	۶,۷۲۵	•	•	•	۰.۰۰	(۱۱,۴۷۲)	(۲۸,۱۵۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱۱,۴۷۲	۲۸,۱۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
•	۲,۳۸۰	•	•	•	۰.۰۰	•	•	(۳۳۲)	•	•	۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذرباب
•	۷,۱۳۹	•	•	•	۰.۰۰	(۸۹)	(۸۶)	(۱۳,۴۹۹)	۸۹	۸۶	۱۳,۴۹۹	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
•	۱۰,۳۷۴	•	•	•	۰.۰۰	(۴)	(۲)	(۴۰۰)	۴	۲	۴۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	پاکسان
•	۱,۵۲۰	•	•	•	۰.۰۰	(۱۸,۳۶۰)	(۱۹,۵۶۱)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۳۶۰	۱۹,۵۶۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک کار آفرین
•	۳,۱۶۴	•	•	•	۰.۰۰	(۱۴۲,۲۲۸)	(۱۳۷,۳۷۴)	(۶۵,۷۲۵,۰۰۹)	۱۴۲,۲۲۸	۱۳۷,۳۷۴	۶۵,۷۲۵,۰۰۹	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشور
جمع														
۷,۱۸۱,۳۰۶			۱۳,۵۳۲,۸۲۶	۶,۳۵۱,۵۲۰		۴,۲۸۲,۶۴۴	۲۷۷,۱۷۷		۹,۱۵۰,۱۸۲	۵,۸۷۴,۳۴۲				

وضعیت برتفوی سهام شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)					
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳۳,۱۷۲,۳۴۶	۱,۰۰۹,۰۱۹	•	•	•	۷۷۶,۰۶۲	۲.۳۴	۷۷۶,۰۶۲	۱,۰۰۸,۸۵۵					
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱۴۹,۸۷۴,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۷۷۲	۵۶۹,۳۵۰	۱۳۶,۹۷۲	۸۱,۰۰۸	۰.۵۶	۶۵۰,۳۵۸	۷۷۷,۳۴۸					
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۵,۱۰۵,۴۴۱	۱,۰۰۶,۴۳۷	۴۵,۰۰۰	۴۵,۴۴۹	۵۴,۹۹۸	۵۵,۱۰۴	۰.۶۷	۱۰۰,۵۵۲	۱,۰۰۵,۵۵۰					
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	•	•	۵.۸۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰					
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴۵۵,۵۹۱	۳,۸۷۵,۸۵۱	۳۰,۳۵۰	۳۵,۰۰۰	•	•	۱۷.۳۱	۲۵,۰۰۰	۱,۲۲۸,۵۰۱					
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	•	•	۱۵.۲۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰					
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۸۴,۶۱۳	۹,۳۷۱,۲۶۰	۱,۸۷۸	۷,۹۹۹	•	•	۹.۵۳	۷,۹۹۹	۴,۳۵۹,۳۱۸					
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	•	۱,۵۰۰	۰.۰۸	۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰					
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۸۰۱,۳۹۰	۶۱,۹۸۵,۷۷۸	۹۵۰	۳,۶۱۰	•	•	۷.۳۵	۳,۶۱۰	۲,۷۴۷,۳۶۸					
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	•	•	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰					
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴۰	•	•	۳.۸۵	۳۴۰	۱۰,۰۰۰					
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۰۰	۱.۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰					
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	•	•	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰					
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	•	•	•	۰.۰۰	•	•					

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)
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۲۶۴,۸۱۸	۱۸,۴۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۳)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۷۳۳,۲۷۶			۹۰۳,۸۵۱		۱,۶۳۷,۱۲۷	

صورت ربرمعاملات 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
پتروشیمی اراک	۶۴۴,۶۴۰	۶,۵۲۶	۴,۳۳۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸	۴۹,۴۴۳	۰
پاکسان	۱,۶۰۰	۴,۳۷۵	۷	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۳	۵,۳۳۳	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳	۱,۴۵۳	۰
نفت بهران	۳,۳۵۳,۹۴۹	۱۵,۰۷۰	۳۵,۴۷۶	۰
مدیریت پروژه های نیروگاه‌های ایران(مپنا)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۶	۵۳,۴۵۵	۰
فولاد خوزستان	۳۱,۶۷۰,۵۳۵	۶,۸۰۶	۱۴۷,۴۹۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۸۵۷,۷۹۳	۴,۰۹۰	۷۳,۰۴۰	۰
فولاد مبارکه	۳۱۷,۴۹۹,۳۹۸	۱۸۵	۴۰,۴۴۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۶۰۴,۴۷۷	۱,۸۰۰	۸,۳۹۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۴۳۳,۷۸۵	۱,۳۸۸	۶۴,۴۴۳	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳,۸۸۳,۷۷۸	۳,۳۶۹	۱۳,۶۹۷	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷۴,۹۹۱	۲,۰۳۶	۵۶۰	۰
توسعه معادن روی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳	۴۱,۱۳۶	۰
بانک کار آفرین	۱,۶۷۰,۸۰۹	۱,۸۳۳	۳,۰۴۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۷	۸۵,۷۳۷	۰
مخابرات ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳	۳۹,۷۳۸	۰
خدمات انفورماتیک	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴	۹۸,۳۳۳	۰
بانک ملت	۱۳,۳۱۱,۳۳۳	۲,۹۹۹	۳۶,۶۳۳	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷	۱۴,۷۰۷	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۳۴۳	۴۷,۶۱۱	۷,۱۵۸	۰
لایرانوارهای داروئی رازک	۳,۹۷۹,۶۶۸	۱۶,۳۷۵	۶۴,۷۷۳	۰
سینادارو	۱۰,۳۵۰,۳۱۸	۲,۴۵۷	۲۵,۱۸۷	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳,۸۸۳,۳۹۴	۲,۳۱۱	۲۸,۴۹۰	۰
لنت ترمز ایران	۹۸,۷۶۶	۵,۶۱۹	۵۵۵	۰
نفت پارس	۱۵,۵۸۱,۰۸۶	۱۳,۱۰۰	۱۸۸,۵۳۸	۰
تامین مواد اولیه فولاد صیانور	۱۵۰,۰۰۰	۶,۶۰۰	۹۹۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۵	۵۰,۰۹۶	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۷۶,۴۶۳	۰
پتروشیمی جم	۳۷,۰۰۰,۹۹۷	۱۰,۱۴۴	۳۷۳,۹۱۸	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳,۸۸۳,۳۹۴	۱,۳۱۱	۱۵,۶۰۷	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
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۵۴۶	۹,۳۳۷	۱۳۵	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸	۹,۱۴۳	۰
پتروشیمی جم	۶۳۹,۱۱۶	۹,۵۳۸	۶,۰۰۱	۰
پتروشیمی مبین	۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۶	۶,۷۳۳	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۳۳۸,۸۶۴	۷۰۴,۳۹۳	۰	۱۶۱,۳۱۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۵۷,۳۵۰	۱,۰۰۹,۱۸۷	۰	۹۶۶,۰۴۵
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۵۴,۹۹۸	۱,۰۰۱,۹۳۷	۰	۵۵,۱۰۴
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۶۱۷,۳۰۷	۹۹۹	۱,۶۱۷	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۵۹۶,۰۶۷	۹,۱۴۴	۳۳,۸۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۸	۹۰,۵۱۳	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۵	۱۴۵,۷۴۳	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۰	۱۳,۵۶۵	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۹۸۰,۰۰۱	۱۳,۸۰۹	۱۳,۵۵۳	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۴	۴۰,۳۳۶	۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵	۲۱,۱۸۵	۰
بهباک	۵,۰۳۴,۳۷۷	۸,۷۰۶	۴۳,۸۳۳	۰
پلی پروپیلن جم	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۰	۳,۴۷۱	۰
تولید و صادرات ریشمک	۳,۱۳۵,۱۶۸	۱۳,۷۶۰	۴۳,۱۴۱	۰
جمع			۲,۰۳۴,۹۸۳	۱,۱۸۴,۰۵۹

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
پاکسان	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	۹	۸,۵۰۰	۱۷
گروه صنعتی بارز	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱	۵۴,۵۹۰	۴,۶۷۹	۷۴,۸۶۹
آذراب	۳۳۳	۰	۰	۳,۰۰۳	۱
ایران ترانسفو	۱۳,۴۹۹	۶,۸۸۰	۸۶	۶,۰۸۰	۷۶
نفت بهران	۴۹۸,۳۷۵	۳,۷۹۹	۱,۳۹۵	۳۱,۴۴۳	۱۰,۶۸۵
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۵۳۷,۷۹۳	۲,۱۶۸	۶۱,۸۵۴	۳,۹۶۸	۱۱۳,۳۳۳
فولاد مبارکه	۶۹,۴۹۹,۳۹۸	۱,۳۸۸	۹۶,۵۳۷	۳,۸۵۳	۳۶۷,۷۶۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۱۰۴,۴۷۷	۴,۴۶۷	۳۷,۳۶۹	۴,۶۸۰	۳۸,۵۷۱
سنگ آهن گل گهر	۳,۶۶۰,۹۳۹	۳,۸۹۸	۷,۷۱۳	۷,۱۷۳	۱۹,۰۸۶
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۷,۳۳۰,۷۸۷	۳,۱۳۱	۱۵,۶۳۶	۳,۸۶۱	۳۸,۳۱۱
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸	۱۳۷,۹۳۴	۳,۵۸۹	۱۷۰,۹۳۵
توسعه معادن روی	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۳	۳,۵۵۱	۵,۹۱۸	۳,۹۵۹
بانک کار آفرین	۱۳,۶۷۰,۸۰۹	۱,۶۵۳	۲۳,۶۰۷	۱,۹۵۸	۳۶,۷۷۷

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
بانک ملت	۸,۱۹۱,۳۱۵	۳,۹۷۶	۳۴,۳۷۹	۳,۴۸۵	۲۸,۵۴۷	۴,۱۶۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳,۷۰۰,۴۶۵	۳,۲۰۷	۴۳,۹۴۷	۳,۲۳۶	۴۴,۳۳۵	۲۸۸
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۱۵,۱۴۹	۱۵,۸۹۶	۲۳,۸۲۴	۸,۶۹۵
پتروشیمی زاگرس	۳,۱۰۰,۶۶۲	۳۹,۸۶۰	۹۲,۵۸۶	۵۳,۶۲۵	۱۶۶,۳۷۵	۷۳,۶۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲	۸۰,۷۸۰	۳,۰۵۵	۱۰۹,۰۹۶	۲۸,۳۱۶
کارت اعتباری ایران کیش	۲۵,۶۳۲,۸۷۲	۲,۲۴۶	۵۷,۵۶۴	۳,۴۳۱	۸۷,۹۳۰	۳۰,۳۶۶
لنت ترمز ایران	۵,۱۰۰,۳۷۸	۱,۴۶۵	۷,۴۷۴	۶,۰۹۵	۳۱,۰۸۹	۲۳,۶۱۵
تامین مواد اولیه فولاد صباور	۲۳,۲۳۴,۷۶۴	۳,۹۹۰	۶۶,۴۶۶	۵,۵۳۰	۱۳۳,۹۱۱	۵۶,۴۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۳,۱۳۸,۳۷۸	۱۵,۳۰۰	۴۸,۰۱۸	۱۵,۷۹۲	۴۹,۵۶۱	۱,۵۳۳
آلومینیوم ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳	۵۱,۲۸۳	۵,۰۰۳	۶۰,۰۴۵	۸,۷۶۳
نفت پاسارگاد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۷	۲۸,۱۵۰	۷,۷۷۰	۲۹,۵۲۸	۱,۳۷۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱,۳۰۱,۰۰۰	۲,۳۸۹	۵۰,۶۵۹	۲,۵۰۸	۵۳,۱۸۷	۲,۵۲۸
بانک پاسارگاد	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱,۳۰۰	۱۲۹,۳۱۸	۱,۳۸۰	۱۳۷,۱۱۳	۷,۸۹۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳۴,۹۴۰,۱۷۸	۳,۲۶۴	۱۱۴,۰۶۷	۳,۶۶۳	۱۳۷,۹۶۶	۱۳,۸۹۹
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳,۸۸۲,۳۹۴	۱,۳۱۱	۱۵,۶۰۷	۱,۳۱۱	۱۵,۶۰۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴,۰۱۳,۵۴۶	۶,۳۳۹	۸۷,۳۹۵	۱۱,۱۳۵	۱۵۶,۰۴۸	۶۸,۷۵۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸	۹,۱۴۳	۱,۸۵۵	۹,۳۷۷	۱۳۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۹۶۹,۶۸۲	۲,۲۶۴	۴,۴۶۰	۱,۷۹۴	۳,۵۲۵	(۹۳۵)
پتروشیمی جم	۱۳,۲۵۵,۰۰۰	۵,۹۸۵	۷۹,۳۴۴	۶,۰۰۳	۷۹,۵۷۶	۲۳۲
پتروشیمی مبین	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵	۳۳,۵۰۶	۹,۴۵۰	۷۳,۷۱۴	۴۰,۳۰۸
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۱,۸۹۲	۸۷۳,۷۸۵	۸۰,۳۰۳	۱,۰۰۰,۴۶۷	۹۱,۹۳۵	۱۱,۷۳۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۴۷	۱۸۹,۹۸۳	۱,۰۰۷,۸۳۴	۱۸۹,۴۷۱	(۵۱۳)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۰
پتروشیمی پارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰	۶۴,۴۶۲	۴۱,۶۳۱	۸۷,۴۳۷	۲۳,۱۶۵
سنگ آهن گهر زمین	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۸	۵,۰۶۳	۱۳,۴۳۸	۸,۰۵۷	۲,۹۹۴
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵	۲۱,۱۸۵	۲,۳۱۰	۲۴,۳۱۷	۲,۱۳۲
جمع			۱,۸۲۸,۰۱۵		۲,۵۶۳,۷۲۷	۷۲۵,۷۲۲

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی شده 1398/03/31	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	83,091	336,726	1,341,976	(75)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	83,091	336,726	1,341,976	(75)

بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	--	0	0
سود سهام پرداختی	(1,462,282)	(74)	(298,327)	(78,680)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,462,282)	(74)	(298,327)	(78,680)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(177)	--	0	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	2,074	--	0	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	--	0	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,903)	1,452	(249)	(3,864)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	723	--	723	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	--	0	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	--	0	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	--	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(106)	--	474	(3,864)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(120,589)	(99)	38,873	547
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	--	0	0
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	--	0	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	--	0	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	0	--	0	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	--	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	--	0	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(120,589)	(99)	38,873	547
موجودی نقد در ابتدای دوره	131,235	(92)	131,235	10,629
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(17)	--	(6)	2,854
موجودی نقد در پایان دوره	10,629	(92)	170,102	14,030
مبادلات غیرنقدی	2,038,890	(98)	811,388	13,133

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتنوی					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	1398/09/30
								1397/09/30	

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته				1326542		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				1326542		
*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود						

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/03/31

▲ لازم به توضیح است درآمد حاصل از سود سهام محقق شده تا تاریخ 98/03/31 مطابق صورتهای مالی شش ماهه(به پیوست)مبلغ 352.458میلیون ریال می باشد.وسیستم
▼ مبلغ1.326.542میلیون ریال که بعنوان درآمدسرمایه گذاریها مشاهده می شود بصورت خودکار و لینک از گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه98 نمایش میدهد.علي رغم

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

--

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۳۳,۸۱۳	۲۵۲,۴۵۸	تا تاریخ تهیه این گزارش تعداد کثیری از شرکتهای سرمایه پذیر اقدام به برگزاری مجمع ننموده اند.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۶۳,۵۰۸	۷۳۳,۹۸۹	در صورت شرایط مطلوب بازار روند شناسایی سود فروش در شش ماهه دوم ادامه خواهد داشت.
سود سپرده بانکی	۱۵,۸۹۰	۱,۹۲۵	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 نگردید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۱,۱۰۰)	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۹,۶۴۶	۴۵,۵۷۲	سود حاصل از سایر فعالیتهای عمدتاً مربوط به شناسایی سود از محل اوراق بدون ریسک می باشد.

جمع	۲,۷۳۱,۷۵۷	۱,۱۳۳,۹۴۴	
-----	-----------	-----------	--

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۸۷۴,۳۳۳	۶,۳۵۱,۵۳۰	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	۶۹,۳۴۴	۶۹,۳۴۵	تغییری نداشته است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه گذاری در املاک می باشد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵۷۹,۹۳۳	۶۶۴,۳۸۸	شرکت به منظور حداکثر استفاده از منابع مالی در اختیار و همچنین مدیریت نقدینگی اقدام به نگهداری اوراق بدون ریسک می نماید.
سایر سرمایه گذارها	۸۳,۹۵۳	۹۰۳,۳۹۴	عمدتاً بدلیل افزایش در سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی می باشد.
جمع	۶,۶۰۶,۴۷۳	۷,۹۸۷,۵۴۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
سرمایه گذاری های شرکت همواره بر اساس تحلیل صورتهای مالی(بصورت گذشته نگر)و برآورد سود سالهای آتی با عنایت به پیش بینی ها و برآوردهای کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثر گذار بر عملکرد مالی شرکتهای هدف(بصورت آینده نگر)انجام می شود،فلذا شرکت سعی نموده است در صنایعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور باشند.بنا بر این بخش مهمی از ارزش بازاری سبددارایی ها بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع فلزات اساسی،شیمیایی،فرآورده های نفتی و استخراج کانه های فلزی می باشد.علاوه بر آن شرکت همواره به ابزارهای نوین مالی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری درآن ها توجه خاص مبذول داشته است و بررسی آن را در الویت کاری خود قرارداده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷	۳۷	۳۹
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه های عمومی،اداری،تشکیلاتی برای دوره شش ماهه دوم سال مالی مبلغ۴۷.۱۴۸میلیون 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)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی		
			نوع	مبلغ		معادل ریالی تسهیلات	

				ارزی	ارزی	ارز				
			•	•	•	•	•	•	•	تسهيلات دریافتی از بانکها
								•		تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
			•	•	•	•	•	•		جمع
										انتقال به دارایی
										هزینه مالی دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه های مالی برای دوره شش ماهه دوم سال مالی مبلغ۵.۰۰۰میلیون 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 عملیانی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود و زیان ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۵۰۱	۰
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی	(۱۷)	۲,۸۵۴
سایر موارد	۱۵۳	۳
جمع	۱,۶۳۷	۲,۸۵۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۲,۶۸۳,۰۶۳	۲۶۸,۳۰۶	۲,۶۵۵,۳۲۴	۲,۴۳۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بررسی ابزارهای نوین مالی و سرمایه گذاری در بازار به منظور شناسایی بازار جدید و شناسایی سود در الویت کاری شرکت قرارداد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

--

با توجه به سیاستهای سرمایه گذاری این شرکت مبنی بر انجام مدیریت فعال بر روی سبد داراییها و رصد دائمی بازار جهت کشف فرصتهای سرمایه گذاری جدید(علی الخصوص سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه)احتمال دستیابی به مبالغ بیشتری نیز وجود دارد.

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