

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۳۱,۳۴۹,۳۳۳	۲۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۴,۸۳۹	۴۹,۳۸۹	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۳۴۴,۵۱۹	۲,۴۵۸,۸۲۵	(۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۵,۱۸۴,۵۹۰	۱,۵۷۶,۶۰۹	۲۳۹
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	۲۹,۳۱۵,۲۵۳	۳۳,۸۶۴,۵۷۶	۳۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۷,۸۱۰	۴,۷۴۵	۳۷۵	جمع بدهی‌های جاری	۵,۲۳۹,۴۳۹	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
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۶۹۳	۱۴,۰۵۱	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷,۲۶۲	۳۵,۲۵۱	۳۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۶۹۳	۱۴,۰۵۱	۴۰
				جمع بدهی‌ها	۵,۲۴۹,۱۲۲	۱,۶۴۰,۰۴۹	۲۲۰

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					
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
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 نشده	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	۲۵
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
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۹۵۰)	(۱۴۰,۵۱۳)	۱۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵۱,۷۱۶)	(۳۲,۹۷۴)	۵۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۰,۳۷۳)	(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)	(۷,۳۰۰,۰۰۰)	۱۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۱,۷۰۷	۲,۷۶۳,۵۱۳	(۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۲۷۴,۸۴۲	۱۳,۸۶۱,۷۰۷	(۲۶)
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	۴۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۷۷۴,۸۴۲	۱۳,۵۱۱,۷۰۷	(۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۸۳	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 نشده	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)	(۶,۸۶۱,۳۴۴)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۳۹۷,۵۵۶)	(۶,۸۶۱,۳۴۴)	(۳۶)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۰,۳۷۳)	(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
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)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۱,۷۲۳	۶۱۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۱۶۹	۸۱۳	۴۱۳
موجودی نقد در پایان دوره	۵۳,۷۶۹	۱۵۶,۰۹۶	(۶۶)
مبادلات غیرنقدی	۲۹۴,۴۶۳	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		
	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
استخراج کانه های فلزی	۴	۲,۷۱۷,۹۳۵	۴,۲۸۷,۹۵۹	۱,۸۸۵,۴۳۷	۳,۲۷۰,۸۱۵	۸	۴,۶۰۳,۳۷۲	۷,۵۵۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۵,۴۳۷	۱۲,۷۴	۴
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱,۰۸۱,۷۵۱	۴,۱۲۵,۱۲۷	(۶۹۳,۴۹۲)	۷۶,۰۷۰	۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۳۰۱,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۸۱,۷۵۱	۵۰۷	۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۳	۵۸	۰	۸۵	۱	۱۳	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۴	۴	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۴	۴,۳۴۲,۴۰۵	۵,۲۳۰,۳۶۸	۱,۷۷۰,۹۸۱	۳,۷۱۱,۹۳۰	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۹۴۳,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۹۴۳,۳۹۸
واسطه‌گیری‌های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰,۶۳۰	۲۳,۸۷۷	۲	۲۳۰,۶۳۰	۲۳,۸۷۷	۲	۲۳,۸۷۷	۲۳,۸۷۷
انبوه ساری، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲,۳۷۲,۷۸۶	۰	۲,۳۷۲,۳۷۸	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۶۵,۳۹۳	(۱۳۵,۱۴۷)	(۱۶۵,۳۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۵۰,۳۸۵	۱۰۷,۷۹۶	(۱۵۰,۳۸۵)	(۱۰۷,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۲۳,۴۳۳	۲۳,۱۲۱	(۲۳,۴۳۳)	(۲۳,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۲۵,۹۵۹	۳,۷۷۰,۳۵۳	(۲۷,۹۶۸)	(۱,۰۰۰,۳۵۶)	۳	۷,۹۹۱	۳,۷۶۹,۸۹۶	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۰	۰	۴	۸,۳۳۱	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱,۳۰۲,۶۵۵	۳,۹۱۳,۶۸۵	۲۰۸,۴۰۵	(۱,۳۸۳,۷۰۱)	۳	۱,۵۱۳,۰۶۰	۲,۵۲۸,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۱۳,۰۶۰	۲,۵۲۸,۹۸۴
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۲	۱,۲۱۲,۰۹۳	۱,۸۴۱,۸۴۸	۰	۱,۹۴۶,۴۸۵	۲	۱,۲۱۲,۰۹۳	۳,۷۸۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۳	۳,۷۸۸,۳۳۳

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
سرمایه گذاریها	۶	۱۳,۸۹۲	۱۱,۶۰۳	(۱۳,۶۳۹)	۵	۲۶۳	۲۰۲	۱	۴۳,۰۸۹	(۴۳,۰۸۹)	۰	۰	۷	۵۴,۹۸۱	۰.۳۶	(۰.۹۹)	۵	۲۶۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۷۶,۳۷۵	۱,۰۰۰,۲۱۹	۱,۶۱۳,۱۸۹	۵	۲,۷۷۷,۳۶۶	۲,۷۷۷,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۳۷۵	۴.۱۱	۱,۶۱۳,۱۸۹	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قد و شکر	۱	۴۱	۴۱	۰	۱	۴۱	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰	۰	۱	۴۱
محصولات شیمیایی	۹	۴,۳۲۹,۵۷۱	۷,۶۳۷,۶۶۷	(۸۱۶,۰۰۱)	۷	۲,۵۱۳,۵۷۰	۶,۶۶۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۳۲۹,۵۷۱	۲۰.۳	(۱۴.۸)	۷	۲,۵۱۳,۵۷۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۳۵,۳۹۲	۳۱۷,۳۷۶	۰	۱	۱۳۵,۳۹۲	۲۴۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۲	۰.۶۳	۰	۱	۱۳۵,۳۹۲
مواد و محصولات دارویی	۴	۳۰۱,۶۰۲	۲,۶۶۶,۶۶۰	۸۷۷,۸۴۸	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۲,۳۷۳,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۱,۶۰۲	۱.۴۱	۸۷۷,۸۴۸	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰
فلزات اساسی	۳	۱,۵۸۴,۲۹۹	۷,۳۱۶,۹۰۴	۳۶۶,۲۸۵	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۳,۷۳۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۷.۳۷	۳۶۶,۲۸۵	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۳۴,۹۵۸	۱	۳۴,۹۵۸	۲۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۵۸	۰.۶۳	۳۴,۹۵۸	۱	۳۴,۹۵۸
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۳۳,۳۰۰	۷۸۷,۵۴۱	(۱۴۱,۲۶۸)	۱	۲۳,۹۹۸	۸۱۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۳۲	۲۹۱,۰۳۲	(۲.۵۶)	۱	۲۹۱,۰۳۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۴۵۱,۶۰۴
جمع	۵۴	۱۹,۲۳۱,۲۸۴	۴۵,۴۶۵,۴۰۶	۵,۳۷۵,۸۸۸	۵۶	۲۴,۵۰۷,۱۷۳	۶۳,۶۷۷,۸۵۴	۱۵	۲,۰۹۹,۸۱۶	۲۳۶,۸۳۲	۱۹	۲,۳۲۶,۶۴۸	۶۹	۲۱,۳۳۱,۱۰۰	۱۰۰	۵,۵۱۳,۷۳۰	۷۵	۲۶,۸۴۳,۸۳۰

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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 می باشد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای کل شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای کل شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای کل شده	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۳,۷۸۸	۳۰۰,۲۹۲	۳۷۵,۰۸۷	۱,۱۹۷,۳۴۵	۵۴,۳۴۴	۰.۱۲	۳۳,۸۹۵	۲۳,۸۹۵	۱,۱۹۷,۳۴۵	۵۴,۳۴۴	۳۰۰,۲۹۲	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۶,۳۶۵	۱۳۵,۳۹۲	۲۱۷,۳۷۶	۰	۰	۰.۲۲	۲۳,۶۴۲	۲۳,۶۴۲	۰	۰	۱۳۵,۳۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۰	۱۳	۵۸	۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۱۳	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۳,۳۷۳,۷۸۶	۰	۰	۸.۳۹	۲,۳۷۳,۳۷۸	۲,۳۷۳,۳۷۸	۰	۰	۵۵۶,۱۳۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۲,۱۲۱,۵۶۳	۰	۰	۱.۴۶	۸۶۷,۴۸۸	۸۶۷,۴۸۸	۰	۰	۱۵۶,۰۱۸	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت بهران
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۳,۴۳۳	۴۳۳,۳۰۰	۷۸۷,۵۴۱	(۳۷,۳۹۹,۱۶۵)	(۱۴۱,۳۶۸)	۰.۰۹	۳۲,۹۹۸	۳۲,۹۹۸	(۳۷,۳۹۹,۱۶۵)	(۱۴۱,۳۶۸)	۴۳۳,۳۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۳۷	۴۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰.۰۹	۱۷۸,۴۳۴	۱۷۸,۴۳۴	۰	۰	۷۵۳,۰۳۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۳,۳۵۱	۵۱۷,۰۶۳	۲,۸۳۷,۳۴۵	۳۴۷,۵۶۹,۲۳۳	۳۶۶,۳۸۵	۰.۱۱	۲,۳۴۴,۱۱۳	۲,۳۴۴,۱۱۳	۳۴۷,۵۶۹,۲۳۳	۳۶۶,۳۸۵	۵۱۷,۰۶۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۷۸۴,۵۶۶	۳۱۴,۳۱۰	۴,۰۵۳,۲۹۸	۳۷۳,۳۰۵,۳۴۳	۰	۰.۱۴	۲,۹۹۳,۴۹۴	۲,۹۹۳,۴۹۴	۳۷۳,۳۰۵,۳۴۳	۰	۳۱۴,۳۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۱۳,۷۱۸	۵۸,۷۴۷	۳۸۰,۶۸۹	(۶,۸۸۳,۶۸۷)	۳,۶۳۰	۰.۰۳	(۷۸,۴۵۰)	(۷۸,۴۵۰)	(۶,۸۸۳,۶۸۷)	۳,۶۳۰	۵۸,۷۴۷	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۳۰۴	۲,۱۲۶	۲,۸۳۷	۸۳,۶۸۰,۳۰۳	۹۳۵,۱۷۸	۰.۳۱	۹۳۰,۳۱۴	۹۳۰,۳۱۴	۸۳,۶۸۰,۳۰۳	۹۳۵,۱۷۸	۲,۱۲۶	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۰۱۱,۴۳۸	۶۸۴,۳۰۲	۱,۶۰۵,۸۳۷	(۵۴,۴۰۸,۰۹۵)	(۱۰۴,۳۹۳)	۰.۱۶	۳۱,۳۴۷	۳۱,۳۴۷	(۵۴,۴۰۸,۰۹۵)	(۱۰۴,۳۹۳)	۶۸۴,۳۰۲	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۹,۸۳۱	۴۰۰,۵۸۷	۵۳۷,۵۰۳	۰	۰	۰.۵۳	۴۱۴,۱۳۳	۴۱۴,۱۳۳	۰	۰	۴۰۰,۵۸۷	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۹	۱۱,۴۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۳۹)	۰	(۱۱,۴۰۰)	(۱۱,۴۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۳۹)	۱۳,۶۳۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۸۸۵,۷۴۳	۳,۴۹۱,۳۱۶	۲,۴۸۸,۶۹۹	۰	۰	۰.۳۵	۱,۵۹۶,۹۴۳	۱,۵۹۶,۹۴۳	۰	۰	۳,۴۹۱,۳۱۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۶۵,۳۹۲	(۳۹,۴۹۱,۹۰۱)	(۱۳۵,۱۴۷)	۰	(۱۶۵,۳۹۲)	(۱۶۵,۳۹۲)	(۳۹,۴۹۱,۹۰۱)	(۱۳۵,۱۴۷)	۱۳۵,۱۴۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۵۳,۱۷۳	۸۱۱,۵۰۵	۱,۳۰۴,۳۴۵	۱۵۳,۳۶۵,۹۷۳	۰	۰.۱۷	۱,۵۳۳,۳۴۳	۱,۵۳۳,۳۴۳	۱۵۳,۳۶۵,۹۷۳	۰	۸۱۱,۵۰۵	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
ارتباطات سیار	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۸۰۸	۱۵۰,۳۸۵	۱۰۷,۷۹۶	(۱۴,۳۵۸,۸۰۸)	(۱۵۰,۳۸۵)	۰	(۱۰۷,۷۹۶)	(۱۰۷,۷۹۶)	(۱۴,۳۵۸,۸۰۸)	(۱۵۰,۳۸۵)	۱۵۰,۳۸۵	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۵,۷۹۰	۵۷۶,۰۱۳	۱,۹۴۴,۹۴۷	(۴,۱۵۵,۳۳۷)	(۳۳۵,۸۷۶)	۰.۱	(۸۹۹,۶۷۳)	(۸۹۹,۶۷۳)	(۴,۱۵۵,۳۳۷)	(۳۳۵,۸۷۶)	۵۷۶,۰۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۱,۵۰۶,۸۰۹	۲,۵۳۷,۳۷۳	(۳۰,۴۴۰,۴۰۶)	(۶۸۴,۹۳۹)	۰.۰۹	(۹۳۶,۹۷۶)	(۹۳۶,۹۷۶)	(۳۰,۴۴۰,۴۰۶)	(۶۸۴,۹۳۹)	۱,۵۰۶,۸۰۹	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۴۹,۶۶۹	۷۶,۰۳۲	۴۶۱,۵۸۳	(۳۴,۵۴۹,۶۶۹)	(۷۶,۰۳۲)	۰	(۴۶۱,۵۸۳)	(۴۶۱,۵۸۳)	(۳۴,۵۴۹,۶۶۹)	(۷۶,۰۳۲)	۷۶,۰۳۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۳۵۰,۳۷۱	۰	۰	۱.۶۷	۲۹۹,۴۳۳	۲۹۹,۴۳۳	۰	۰	۵۴,۵۱۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	سینادارو
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۶۷,۳۰۷	۳۷۰,۱۳۶	۳۹۳,۶۹۳	۳۳,۷۳۶,۸۱۲	۴۰۳,۹۴۵	۰.۰۵	۶۷۴,۹۳۶	۶۷۴,۹۳۶	۳۳,۷۳۶,۸۱۲	۴۰۳,۹۴۵	۳۷۰,۱۳۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۶۹,۱۳۶	۳۱۴,۸۹۴	۹۱۹,۹۹۸	۰	۰	۰.۱۵	۳۶۶,۱۷۷	۳۶۶,۱۷۷	۰	۰	۳۱۴,۸۹۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۵۸۱,۶۴۵	۵۸۹,۷۶۷	۳۵,۳۷۷,۹۷۳	۵۵۳,۰۳۳	۱.۸۳	۱,۳۹۵,۷۶۰	۱,۳۹۵,۷۶۰	۵۸۹,۷۶۷	۵۵۳,۰۳۳	۵۸۱,۶۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۵۷۷,۳۸۷	۲۵۰,۸۱۵	۲,۴۵۰,۱۵۶	(۱۵۴,۳۸۴,۸۵۸)	(۱۲۹,۳۶۹)	۰.۲۶	(۱,۸۱۴,۱۴۱)	(۱,۸۱۴,۱۴۱)	(۱۵۴,۳۸۴,۸۵۸)	(۱۲۹,۳۶۹)	۲,۴۵۰,۱۵۶	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین

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)
پتروشیمی 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	۱۹,۷۲۰	۵۰۲,۴۵۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۲,۷۸۴,۵۹۹	۰	۰	(۱۸,۲۰۰)	۲.۵	۲,۷۵۰	۲,۷۶۶,۳۹۹	۸	۶,۰۸۰	۳,۷۶۲,۶۴۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۸۳	۲,۹۹۴	۰	(۸)	۰	۰	۷۵	۰	۹,۸۳۰	۷۵
فراپورس ایران	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
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹	۱۷۱,۰۵۶	۱,۸۵۴,۷۷۱	(۲۳,۸۷۳,۳۳۶)	(۳۶,۹۱۵)	(۳۷,۹۱۳)	۳.۰۶	۱۳۴,۱۴۱	۱,۸۲۶,۸۵۸	۱,۶۱۴	۳۱,۹۸۰	۱,۶۹۳,۷۱۷
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۹۴,۴۴۳,۹۲۰	۵۰۸,۰۶۰	۶۷۵,۴۵۴	(۹۷,۲۵۰,۵۴۰)	(۱۶۷,۸۱۷)	(۱۸۰,۴۹۹)	۰.۰۴	۳۴۰,۲۴۲	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 زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۱۲,۰۸۷	۶۵,۲۸۲	۴۳۱,۰۸۰	(۲۱,۶۰۸,۰۵۸)	(۳۶,۳۳۳)	(۲۳۴,۱۲۳)	۰.۰۴	۲۸,۹۵۹	۱۹۶,۹۵۷	۲,۶۸۰	۱۸,۲۳۰	۱۶۷,۹۹۸
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۷۲۰,۱۷۴	۰	۰	۳۴۹,۰۱۳	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۹,۱۸۷	۱۰۷,۷۷۰	۱۸۳,۹۸۰	۴۰۱,۴۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۶۷۳,۶۳۳	۰	۰	۳۷۸,۰۳۱	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۱	۹۵۱,۶۶۳	۱,۰۶۰	۱,۲۸۷	۱۶۸,۰۴۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۷۰۰,۳۰۳	۱,۹۰۹,۶۰۴	۱,۹۷۰,۲۵۳	۵۲,۰۵۲,۴۹۶	۲۹۳,۹۵۸	۱,۲۶۸,۶۵۱	۰.۷۷	۲,۲۰۳,۵۶۲	۲,۲۲۹,۰۰۴	۶,۰۴۱	۸,۸۸۰	۱,۰۲۵,۴۴۲
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۷۲۹	۱,۰۴۰	۷۳۹	(۱۶)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۶۳۳	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۴۱۰,۴۵۲	۰	۰	۳۱۵,۱۲۵	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۷۲۵,۵۷۷	۱۰,۸۲۱	۲۶,۶۴۰	۴۳۰,۸۴۷
پلیمر آریا 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
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹,۰۹۰	۲۱,۲۰۱	۱۴,۵۳۰	(۳,۶۸۱,۸۱۸)	(۱۶,۹۶۰)	(۱۱,۱۰۸)	۰	۴,۲۴۱	۳,۴۲۳	۲,۴۵۶	۲,۷۸۹	(۸۱۹)
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۳	۲۳,۱۲۱	(۱۳,۱۳۷,۰۶۷)	(۲۳,۴۳۳)	(۲۳,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۰	۰
پالایش 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
پالایش نفت تبریز	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	(۳۲,۲۳۹)
شرکت پالایش 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	۲,۴۵۷	۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۱	۰	۴	۵	۲,۰۰۰	۲,۸۹۵	۱
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۳۵	۰	۰	۲۸	۰	۰	۶۳	۰	۵۲,۵۰۰	۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۵۶,۲۸۵	۲۳۲,۲۷۱	(۳۱۸,۵۷۸)	(۳,۰۵۴)	(۵۷,۹۰۵)	۰.۰۱	۱۵۳,۲۳۱	۱۶۴,۳۶۶	۹,۵۸۴	۱۰,۲۸۰	۱۱,۱۲۵
فتد پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۱	۰	۰	۲۰	۰	۴۱	۶۱	۸,۲۰۰	۱۲,۲۱۰	۲۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۴۲	۶۵,۲۰۰	۴۸,۸۷۷,۱۰۸	۸۳۵,۸۰۳	۹۰۶,۷۴۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۱,۹۴۳	۷۰,۶۹۸
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۵۰۴,۲۲۳	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	(۲۲,۶۲۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	(۶۳,۰۷۲)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۳۶۰	۰.۶۳	۶۵۸,۳۶۰	۱۵۳,۲۴۳
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۹۱,۶۵۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غذیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۱۳,۶۴۲	۰.۵۶	۱,۱۸۱,۶۷۵	۳۳۱,۹۶۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۲	۴۶۶,۸۸۱	۰.۲۱	۴۳۳,۹۶۲	۲۲,۹۱۹
توسعه سرمایه و صنعت غذیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۹۲,۵۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۸,۴۸۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۰.۰۵	۳۴,۹۵۸	۸۸۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۲۸۴,۸۵۸	۹۸,۷۵۹	۹۸,۷۵۹	۰.۲۶	۹۸,۷۵۹	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۵,۲۵۰	۷۵,۱۶۵	۰.۰۲	۵,۲۵۰	۶۹,۸۱۵
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۳۰۷,۱۰۰	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۴,۹۲۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۰۸,۰۵۸	۳۶,۳۲۳	۳۶,۳۲۳	۰.۰۴	۳۶,۳۲۳	۰
جمع			۱۹,۲۳۱,۲۸۴	۴۵,۴۶۵,۴۰۶			۵,۲۷۵,۸۸۸	۱۷,۲۱۲,۴۴۸		۲۴,۵۰۷,۱۷۲	۲۸,۱۷۰,۶۸۲

صورت وضعیت پورتفو شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۳۹۵,۵۰۶	۴۲۸,۸۰۲	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰.۹۱	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۷,۳۸۵,۶۹۸	۳,۶۰۰,۹۹۱	۱۴۷,۹۱۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	(۵۴,۹۸۱)	(۶۳۸,۳۴۳)	۰.۹	۹۱۳,۶۳۴	۹,۸۳۱,۱۰۳
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	(۵,۳۰۰)	(۵,۳۷۱)	۱.۹۴	۹,۸۳۳	۱,۰۱۳,۶۰۸
جسورانه توسعه فناوری آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۲۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۰	۰	۳	۱۰,۰۱۸	۱,۰۰۱,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۶,۰۶۱,۴۰۳	۶۱۳,۷۵۰,۷۹۰	۱,۲۳۱	۲۰۱,۶۳۰	۴۷	۲۳,۸۷۷	۱۲.۹۴	۲۳۴,۵۰۷	۱۷۵,۶۷۰,۵۷۹
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۳۷,۸۰۱,۶۷۰	۱۰,۰۷۴	۱۶,۸۸۰,۱۴۷	۱۶۹,۹۶۹	(۱۶,۸۸۰,۱۴۷)	(۱۶۹,۹۶۹)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵,۹۰۶,۵۷۳	۴۳,۰۸۹	(۵,۹۰۶,۵۷۳)	(۴۳,۰۸۹)	۰	۰	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۵	۳,۳۹۸
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۴۶,۱۰۰,۳۰۴	۴۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۸,۲۳۱,۷۳۶	۰.۷۳	۳۱۷,۳۵۰	۳۸,۵۵۳
افرا نماد پایدار	۱۴۸,۷۶۶,۸۵۴	۲۳,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۵,۷۴۹	۰.۲۳	۳۱۶,۸۰۶	۲۲,۷۰۱
بخشی پتروشیمی آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۹,۵۱۶	۰.۶۳	۱۰۱,۳۲۸	۱۰۱,۷۵۸
یاقوت آگاه	۷۹,۵۳۰,۴۵۵	۲۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۷,۶۱۹	۰.۴	۳۰۴,۳۲۳	۲۰,۱۸۴
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۹,۸۷۸,۶۳۱	۱۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۴۸,۷۸۶,۴۲۷	۲۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بخشی فلز فارابی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۳۰	۱۰,۰۱۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۳۷	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	۰	۱۰,۰۰۰	۱.۸۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۰۹۹,۸۱۶		۲۳۶,۸۳۳		۲,۳۲۶,۶۴۸	

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
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۰	۳۲۹	۰
ارتباطات سیار	۸,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۱,۱۹۷,۳۴۵	۴۵,۳۸۷	۵۴,۳۴۴	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
کارخانجات دارو پخش	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۳۱,۰۱۴	۵۳۶,۸۴۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴۷,۵۶۹,۲۲۲	۱,۴۷۹	۳۶۶,۲۸۵	۰
فولاد مبارکه	۳۷۳,۳۰۵,۳۴۳	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵,۴۱۰,۳۹۵	۱,۰۷۴	۱۶,۵۶۱	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۸۳,۶۸۰,۳۰۳	۱۱,۱۷۵	۹۳۵,۱۷۸	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۸,۸۷۷,۱۰۸	۱۷,۱۰۰	۸۳۵,۸۰۳	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۳,۷۳۶,۸۱۲	۱۷,۷۶۶	۴۰۳,۹۴۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۳۵,۸۰۵	۴۵۳,۹۴۸	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۵,۳۷۷,۹۷۳	۱۵,۶۷۶	۵۵۳,۰۳۳	۰
پتروشیمی فجر	۱۳,۶۸۶,۱۷۰	۱۸,۸۳۳	۲۳۸,۹۱۵	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۸۰,۱۸۴,۳۶۳	۱۰,۱۰۷	۰	۱,۸۲۱,۳۷۰
بورس کالای ایران	۳,۹۹۴	۰	۰	۰
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۳,۵۵۳,۷۶۶	۳۸,۴۱۰	۰	۸۶۶,۳۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۷۶,۷۴۱,۹۴۹	۴,۵۳۱	۷۹۹,۰۷۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۱۳۴,۶۸۹,۴۵۳	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴۷	۴۸۶,۷۴۴,۶۸۰	۰	۲۳,۸۷۷
افرا نماد پایدار	۳۸,۱۰۴,۳۹۰	۳۲,۶۱۵	۰	۸۶۱,۷۶۱
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۲۲۷,۲۷۲	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۸۱,۳۹۹,۷۲۳	۵,۰۴۶	۴۱۰,۷۹۳	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۴,۶۹۵,۱۸۰	۷,۸۱۶	۰	۳۶,۷۰۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۷	۰	۱۵۹,۱۱۹
بانک ملت	۱۵۳,۳۶۵,۹۷۳	۰	۰	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۹,۳۶۳,۵۶۷	۳۶,۸۹۱	۵۱۸,۰۰۷	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱۱,۳۸۳	۱,۱۸۱,۶۷۵	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۱۸,۶۱۷	۴۳۳,۹۶۳	۰
یاقوت آگاه	۶۹,۸۷۳,۸۷۱	۱۹,۵۹۵	۰	۱,۳۶۹,۲۳۳
نوع دوم کارا	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶	۰	۲۸۵,۷۶۰
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۱۰,۰۰۱
سپر سرمایه بیدار	۱۳,۳۴۹,۹۵۰	۱۸,۹۱۵	۰	۳۳۳,۶۰۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۴۴۴,۰۱۷	۰
بخشی فلز فارابی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۳۰,۰۳۰
سهامی اهرمی موج فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۳۰,۰۳۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۳	۳۴,۹۵۸	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
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۲۸۴,۸۵۸	۶۸۳	۹۸,۷۵۹	۰
سیمان سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۷	۱۸۳,۱۷۷	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۳۳۳	۵,۳۵۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۳۱,۶۰۸,۰۵۸	۱,۶۸۰	۳۶,۳۳۳	۰
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۹,۰۴۵,۴۰۱	۵,۷۱۶,۶۷۱

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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	۳۳,۷۱۷,۱۴۱	۶,۶۱۵	۱۵۰,۲۸۵	۷,۴۵۴	۱۶۹,۳۴۶	۱۹,۰۶۱
پتروشیمی پردیس	۴,۱۵۵,۳۲۷	۵۶,۷۶۴	۳۳۵,۸۷۶	۱۷۶,۳۱۸	۷۳۳,۶۶۳	۴۹۶,۷۸۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۳۷,۳۹۹,۱۶۵	۵,۱۵۵	۱۴۱,۳۶۸	۱۴,۴۹۸	۳۹۷,۲۳۹	۲۵۵,۹۷۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۲۹۴,۰۸۲	۵۸۰	۱۳,۹۳۱	۳,۱۷۱	۴۸,۴۱۳	۳۵,۴۸۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۴۰۸,۰۹۵	۱,۹۱۶	۱۰۴,۳۹۳	۶,۳۴۵	۳۳۹,۸۱۸	۲۳۵,۵۲۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴	۱۳,۶۳۹	۶,۹۴۰	۱۳,۸۸۰	۱,۲۵۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰,۴۴۰,۴۰۶	۳۳,۵۰۰	۶۸۴,۹۳۹	۳۰,۳۳۶	۹۳۰,۴۰۸	۲۳۵,۴۶۹
لابراتوارهای دارونی رازک	۳۴,۵۴۹,۶۶۹	۲,۳۰۰	۷۶,۰۳۳	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	۴,۴۳۹	۷۱,۶۴۹	۱۱,۴۹۴
پتروشیمی مبین	۱۵۴,۲۸۴,۸۵۸	۸۳۷	۱۲۹,۲۶۹	۳,۱۷۳	۳۳۵,۶۳۰	۲۰۶,۳۶۱
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۵۴,۹۸۱	۱۱,۶۱۰,۳۲۸	۶۳۸,۳۴۳	۱۶,۸۴۴,۰۰۰	۹۳۶,۱۰۰	۲۸۷,۷۵۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵,۳۰۰	۱,۰۱۳,۳۹۶	۵,۳۷۱	۳,۴۳۳,۸۳۰	۱۸,۱۴۱	۱۳,۷۷۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۹۷,۰۶۴,۵۰۹	۱۰,۱۰۴	۱,۹۹۱,۳۳۹	۱۰,۰۵۱	۱,۹۸۰,۷۶۵	(۱۰,۴۷۴)
فراپورس ایران	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱	۱۱,۰۰۸	۱۴,۳۸۱	۱,۱۹۹,۶۸۴	۱,۱۸۸,۶۷۶
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۴,۳۳۳,۰۴۰	۳۸,۳۳۹	۵۴۸,۹۵۳	۳۹,۳۸۲	۵۶۴,۰۳۵	۱۵,۰۸۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۳۳,۸۷۳,۳۳۶	۱,۶۱۳	۳۶,۹۱۵	۱۸,۳۵۱	۴۱۹,۷۴۵	۳۸۳,۸۳۰
پتروشیمی پارس	۹۷,۲۵۰,۵۴۰	۱,۷۲۵	۱۶۷,۸۱۷	۳,۷۸۳	۳۷۰,۷۳۶	۱۰۳,۹۰۹
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۱۹,۰۰۰	۱۹	۱۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۱,۶۰۸,۰۵۸	۱,۶۸۰	۳۶,۳۳۳	۱,۶۸۰	۳۶,۳۳۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۴,۶۸۹,۴۵۳	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود(زیان) واکذاری
افرا نماد پایدار	۲۴,۱۴۸,۵۴۱	۲۲,۵۶۶	۵۴۴,۹۵۵	۲۲,۱۷۷	۵۵۹,۷۰۱	۱۴,۷۴۶
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۹,۰۹۰	۳,۴۵۴	۱۶,۹۶۰	۳,۵۴۲	۱۷,۲۸۸	۴۲۸
پالایش نفت اصفهان	۱۷۴,۲۳۶,۱۳۶	۵,۹۶۹	۱,۰۴۰,۰۷۶	۶,۳۲۷	۱,۰۸۵,۰۲۸	۴۴,۹۵۲
پلیمر آریا ساسول	۲,۲۷۲,۵۰۰	۸۱,۶۹۳	۱۸۵,۶۴۹	۱۱۱,۹۶۶	۲۵۴,۴۴۴	۶۸,۷۹۵
بیمه نوین	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۱,۷۸۳	۲۳,۴۳۲	۲,۰۶۴	۲۷,۱۲۸	۳,۶۹۶
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۰,۶۰۱,۷۵۳	۷,۴۳۱	۷۸,۷۸۹	۸,۷۲۸	۹۲,۵۴۱	۱۳,۷۵۲
بخشی پتروشیمی آگاه	۵,۵۹۰,۴۸۴	۱۰,۲۵۵	۵۷,۸۹۱	۱۱,۴۳۱	۶۳,۹۰۶	۶,۰۱۵
خدمات انفورماتیک	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۳,۴۳۲	۱۳۵,۱۴۷	۵,۵۹۶	۲۳۱,۰۱۲	۸۵,۸۶۵
یاقوت آگاه	۵۴,۷۹۶,۲۵۲	۱۹,۴۳۲	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	۱۳,۳۴۹,۹۵۰	۱۸,۹۱۵	۲۳۳,۶۰۹	۱۹,۸۴۲	۲۴۵,۰۵۶	۱۱,۴۴۷
سهامی اهرمی موج فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۲۰,۰۲۰	۱۳,۸۰۵	۲۷,۶۱۱	۷,۵۹۱
جمع			۹,۲۴۹,۲۵۲		۱۳,۵۶۲,۰۹۹	۴,۳۱۳,۷۴۷

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 آنی
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	۴,۳۱۳,۷۴۷	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 متأثر 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	۱۰,۲۷۷,۷۲۳	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

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۹,۲۲۱,۲۸۴	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
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 گذارها	۰	۰	شرکت فاقد سایر سرمایه گذاری ها می باشد
جمع	۲۱,۳۲۱,۱۰۰	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 موارد اثر گذار بر عملکرد مالی شرکت‌های هدف (به صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صناعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور باشند. بنابراین بخش مهمی از ارزش بازاری سید 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 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۲	۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
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	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۹۰۵	

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 ۳۰۰.۰۰۰میلیون 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 آنی 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 زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی	۸۱۳	۴,۱۶۹
سود و زیان ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰
سایر 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

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۵۹۶,۶۳۱	۲,۳۵۰	۲,۸۱۰	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
	۵۸۹,۳۳۹	۲,۲۵۰	۲,۴۶۳	۱	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۸۸۴,۰۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
	۵۵۳,۰۴۵	۵۰۰	۸۴۹	۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه
	۵۳۱,۲۹۳	۳,۰۵۰	۳,۴۶۹	۱	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نفت بهران
	۳۵۳,۶۰۶	۴,۲۹۰	۴,۲۵۸	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۸۲,۱۹۲,۴۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
	۳۴۱,۵۲۳	۵,۱۰۰	۵,۶۲۴	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۳۱۴,۱۰۳	۴۸۰	۸۳۳	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۲۵۸,۲۳۲	۲,۳۰۰	۲,۳۰۲	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۲,۰۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی فجر
	۳۰۷,۸۷۶	۳۳,۵۰۰	۴۳,۶۳۸	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۵,۷۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
	۳۰۳,۳۳۳	۱,۸۵۰	۲,۰۶۹	۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
	۱۸۴,۵۹۷	۲,۳۰۰	۲,۱۳۱	۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
	۱۷۴,۵۴۱	۲,۱۰۰	۲,۸۰۹	۳	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۸۳,۱۱۴,۵۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری شغادارو
	۱۵۰,۷۱۱	۲,۷۴۰	۲,۷۸۹	۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۴,۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۱۴۶,۶۴۶	۵,۳۰۰	۵,۵۹۶	۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۹,۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
	۱۳۹,۰۱۵	۱۸۸	۳۰۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۱۳۴,۳۱۳	۹۰۰	۱,۵۹۴	۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۳۶,۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۱۳۷,۸۸۱	۴۰۰	۷۱۷	۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۳,۳۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
	۱۱۰,۶۳۶	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۹۴	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ملی پروپیلن جم
	۸۱,۲۵۶	۲,۳۵۰	۲,۴۴۳	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۷,۱۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
	۷۷,۳۵۱	۲,۸۴۰	۲,۸۹۶	۱	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۳۷,۲۳۶,۳۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سیمان مازندران
	۷۷,۳۳۶	۱۳۰	۱,۳۷۴	۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۵۵,۹۴۳	۲,۴۰۰	۲,۵۸۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
	۵۱,۳۷۰	۲۶۰	۳۰۵	۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱۹۷,۱۹۳,۴۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
	۴۸,۹۳۷	۲,۸۶۰	۴,۳۳۱	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
	۴۸,۰۳۷	۱,۳۰۰	۱,۷۶۱	۳	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سینادارو
	۴۳,۳۱۶	۴,۰۰۰	۴,۶۸۹	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت	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
	سرمایه پذیر								مالی شناسایی درآمد
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۷۲,۵۵۷,۷۲۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۱	۲۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ * ۴۳,۱۳۹
پتروشیمی اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۲۰۰	۴۳,۲۹۹
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴,۴۵۷,۲۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۲۳	۲,۹۰۰	۴۱,۹۳۶
داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۳,۰۰۳,۰۴۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۹۹	۳,۱۲۵	۴۰,۷۶۵
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳,۹۵۴,۶۸۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۳۳	۲,۵۲۹	۳۲,۷۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۳۲,۶۱۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۳۰,۸۲۱
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۵۲۸,۴۶۰,۱۷۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۲۸۲	۵۰	۲۶,۴۲۳
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۳۲,۹۵۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مبنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۶۲	۲۵۰	۱۹,۷۵۵
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲,۸۳۶,۰۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۳	۲۵۰	۱۱,۴۹۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵۴,۹۹۹,۹۴۵	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۵۹	۳۰	۹,۱۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳,۶۳۹,۰۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰	۲,۳۷۰	۸,۲۶۱
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۴,۶۱۹,۳۱۵	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۴۳	۱۲۵	۴,۳۲۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۴,۹۰۹,۰۹۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۳۳	۱۶۳
داروسازی دانا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	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 صنعتی بارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۳,۷۹۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۹	۵۵۰	۲
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۲۶,۰۴۴,۹۴۳	۹۷,۵۴۵,۵۰۴	۱۰,۰۷۶	۵	۱۷۸	۱۷۸	۹۲,۶۳۶
جمع			۷,۱۲۵,۹۹۷,۸۷۳	۵,۶۳۳,۷۵۹,۱۶۱	۵۴,۰۷۶	۲۸	۱۶۰,۶۳۷	۱۲۵,۳۶۳	۶,۰۵۹,۹۹۰
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، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

--

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
حسین علاقه مندان	مدیرعامل	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	خیر			بلی	۱۲	۰	۰	۱۲	۰	۰
غلام عباس ترابی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	بلی			بلی	۸	۷	۰	۰	۰	۰
علیرضا تاج بر	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	بلی			بلی	۸	۰	۰	۷	۰	۰
سیدحسام الدین سعیدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	خیر			بلی	۶	۰	۰	۱۲	۰	۰
علی رضا کدیور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	خیر			بلی	۶	۰	۰	۱۲	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،												۱۲ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
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 تهران"	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 ثریانزاد	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، یکی از شرکت‌های گروه فیروزه فعال در حوزه سرمایه گذاری جسورانه معاون برنامه ریزی و توسعه خدمات مالی، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت"	۰	
حسام الدین سعیدی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت 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 نوافرین، عضو هیئت مدیره شرکت توانیر"	۰	
سعید حسن زاده	سایر کمیته ها	دکتری صنایع گرایش مدیریت سیستم	"مدیر کل دفتر هوشمند سازی و داده کاوی راه آهن جمهوری اسلامی ایران،عضو شورای مشاوران وزارت اقتصاد"	۰	

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
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 الگوریتیم"	•	
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 تهران"	•	
حسین علاقه مندان	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA	"مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت صنعت و معدن سابق، عضو هیئت مدیره شرکت ایران و فرانسه، یکی از شرکت های گروه فیروزه فعال در حوزه سرمایه گذاری جسورانه معاون برنامه ریزی و توسعه خدمات مالی، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت"	•	
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"	•	
حسام الدین سعیدی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مدیریت MBA	"رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان، مدیر صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی"	•	
علیرضا کدیور	سایر کمیته ها	کارشناسی عمران	"مدیرعامل سیدگردان کورش، مدیرعامل سیدگردان آسال، نایب رییس هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه امید"	•	
احسان مرادی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی	"مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان مدیر عامل شرکت تامین سرمایه کاردان رئیس اداره سرمایه گذاری بانک تجارت"	•	
ناصر آقاجانی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری	"مدیرعامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام، معاون مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، مدیرعامل شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان"	•	
علی فرهنگد	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 طرح های کیسون"	•	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۲۵	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه ملی	۸۲,۸۰,۳۰۲	۰	۲۷,۲۰۲