

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



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 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۸,۲۰۹	۳۵,۲۴۱	۲۷	پرداختی‌های تجاری	۶۱۴	۳۷,۹۱۲	(۹۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴,۶۹۲,۰۲۲	۸,۲۴۵,۴۲۳	۷۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۵,۶۹۸	۷,۳۲۸	۲۸۶
دریافتی‌های تجاری	۶۱۸,۶۶۰	۸۳۴,۴۸۹	(۲۶)	مالیات پرداختی	۵۲۵	۵۲۵	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۳,۸۱۲	۸,۴۱۶	(۵۵)	سود سهام پرداختی	۳,۸۲۷,۶۷۸	۲۵,۹۷۵	۱۰,۵۴۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۰۴	۴۰۴	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۷,۱۲۵	۱۲,۴۸۲	(۴۲)
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۳۶۲,۱۰۹	۹,۲۲۳,۹۸۲	۶۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۸۵۰	۸,۹۳۸	(۱)	جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۷۱,۶۵۰	۸۴,۳۴۴	۴,۴۹۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۲۰,۰۰۰	۲۸۴,۴۰۰	۲۵	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۷۰	۸۱۱	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۶۰۲	۷,۵۵۹	(۱۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۹۶۶	۴,۷۳۶	۲۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶۲,۹۷۸	۴۲۸,۵۶۲	۳۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۹۶۶	۴,۷۳۶	۲۶
				جمع بدهی‌ها	۲,۸۷۷,۶۱۶	۸۸,۹۸۰	۴,۲۵۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰

--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	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				
۵۴	۴,۶۱۳,۵۶۶	۷,۰۹۸,۴۷۱	سود (زیان) انباشته				
۲۶	۹,۵۶۳,۵۶۶	۱۲,۰۴۸,۴۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۵	۹,۶۵۲,۵۴۶	۱۵,۹۲۶,۰۸۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۵	۹,۶۵۲,۵۴۶	۱۵,۹۲۶,۰۸۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۱,۴۷۴,۵۵۷	(۲۱)	۳۷۷,۳۷۰	۲۹۷,۰۷۹	درآمد سود سهام
۱۴۸,۷۵۳	(۴۷)	۲۲,۶۸۵	۱۲,۱۳۶	درآمد سود تضمین شده
۲,۹۳۸,۴۱۵	۷۸۴	۷۳۳,۹۸۹	۶,۳۹۷,۸۶۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
.	--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
۴,۵۶۱,۷۲۵	۴۹۷	۱,۱۳۳,۹۴۴	۶,۷۰۷,۰۷۶	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۹۴,۲۵۱)	۲۹	(۴۲,۸۹۹)	(۵۵,۳۷۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۹۴,۲۵۱)	۲۹	(۴۲,۸۹۹)	(۵۵,۳۷۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۴,۴۶۷,۳۷۴	۵۱۵	۱,۰۸۱,۰۴۵	۶,۶۵۱,۷۰۳	سود (زیان) عملیاتی
.	--	.	(۵,۶۷۸)	هزینه‌های مالی

۲,۷۰۷	(۳۷)	۲,۸۵۷	۱,۷۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴,۴۷۰,۰۸۱	۵۱۳	۱,۰۸۳,۹۰۲	۶,۶۴۷,۸۱۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۶۴)	--	۰	(۴۱۴)	مالیات بر درآمد
۴,۴۶۹,۷۱۷	۵۱۳	۱,۰۸۳,۹۰۲	۶,۶۴۷,۴۰۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴,۴۶۹,۷۱۷	۵۱۳	۱,۰۸۳,۹۰۲	۶,۶۴۷,۴۰۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۹۹۳	۵۱۶	۳۴۰	۱,۴۷۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۱	(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
۹۹۳	۵۱۳	۳۴۱	۱,۴۷۷	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴,۴۶۹,۷۱۷	۵۱۳	۱,۰۸۳,۹۰۲	۶,۶۴۷,۴۰۵	سود (زیان) خالص
۲,۵۷۳,۸۴۹	۷۹	۲,۵۷۳,۸۴۹	۴,۶۱۳,۵۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۲,۵۷۳,۸۴۹	۷۹	۲,۵۷۳,۸۴۹	۴,۶۱۳,۵۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲,۴۳۰,۰۰۰)	۷۱	(۲,۴۳۰,۰۰۰)	(۴,۱۶۳,۵۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۴۳,۸۴۹	۳۱۴	۱۴۳,۸۴۹	۴۵۱,۰۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر ارقام حقوق صاحبان سهام
۴,۶۱۳,۵۶۶	۴۷۸	۱,۲۳۷,۷۵۱	۷,۰۹۸,۴۷۱	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴,۶۱۳,۵۶۶	۴۷۸	۱,۲۳۷,۷۵۱	۷,۰۹۸,۴۷۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۹۳	۵۱۳	۳۴۱	۱,۴۷۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
2,300,307	274	83,091	310,852	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
2,300,307	274	83,091	310,852	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
(2,272,512)	281	(78,680)	(299,615)	سود سهام پرداختی
(2,272,512)	281	(78,680)	(299,615)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(364)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(4,674)	--	(3,864)	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(849)	--	0	(63)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(5,523)	(98)	(3,864)	(63)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
21,908	1,943	547	11,174	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
21,908	1,943	547	11,174	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
10,629	232	10,629	35,241	موجودی نقد در ابتدای دوره
2,704	(37)	2,854	1,794	تأثیر تغییرات نرخ ارز
35,241	244	14,030	48,209	موجودی نقد در پایان دوره
183,688	(85)	13,133	2,025	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده
۱۰.۶۹	۱,۵۷۱,۱۵۷	۷	۱۳.۵۴	۸۵۰,۹۸۲	۸.۵۵	۷۲۰,۱۷۵	۴	۰	۰	۰	۰	۴,۹۳۷,۲۸۷	۱,۵۷۱,۱۵۷	۷	۳,۴۴۷,۷۴۸	۸۵۰,۹۸۲	۱,۴۷۹,۵۳۹	۷۲۰,۱۷۵	۴	استخراج کانه های فلزی فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲.۱۷	۳۱۹,۵۶۵	۲	(۲.۹۹)	(۲۵۰,۴۲۷)	۶.۷۷	۵۶۹,۹۹۲	۴	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۸,۴۸۶	۳۱۹,۵۶۵	۲	۲,۷۶۷,۲۸۴	(۲۵۰,۴۲۷)	۲,۰۹۱,۱۰۲	۵۶۹,۹۹۲	۴	لاستیک پلاستیک
۰.۰۰	۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۱۵	۱	۱۱۷	۰	۳۹	۱۵	۱	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
۰.۱۹	۳۷,۴۵۸	۱	(۰.۸۴)	(۵۲,۸۲۳)	۰.۹۵	۸۰,۲۸۱	۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۳۳	۳۷,۴۵۸	۱	۱۵,۵۳۵	(۵۲,۸۲۳)	۲۰۲,۹۹۸	۸۰,۲۸۱	۲	

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۱۲.۹۲	۱,۸۹۹,۸۰۲	۲	۲۶.۲۹	۱,۶۵۲,۰۶۹	۲.۹۴	۲۴۷,۷۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۶,۱۵۷	۱,۸۹۹,۸۰۲	۲	۳,۶۲۱,۹۳۴	۱,۶۵۲,۰۶۹	۳۷۴,۲۳۳	۲۴۷,۷۳۳	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۱۳	۱۹,۰۰۰	۱	(۰.۸۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰.۸۲	۶۹,۰۰۰	۳	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	(۲۵۲,۲۵۲)	(۵۰,۰۰۰)	۲۵۲,۲۵۲	۵۰,۰۰۰	۱	واسطه گریهای مالی و پولی	
۴.۵۳	۶۶۵,۸۲۹	۱	(۰.۵۸)	(۲۶,۷۰۱)	۸.۳۴	۷۰۲,۵۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۳,۲۵۳	۶۶۵,۸۲۹	۱	۴,۲۴۸,۰۵۵	(۲۶,۷۰۱)	۱,۳۲۵,۱۹۸	۷۰۲,۵۳۰	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۹۲	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰.۵۷	۳۶,۰۵۹	۱.۱۸	۹۹,۰۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۱۰	۱۲۵,۱۴۷	۱	۳۱۲,۸۶۹	۳۶,۰۵۹	۱۳۲,۱۴۱	۹۹,۰۸۸	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۱.۴۷	۳۱۶,۴۰۵	۱	۰.۴۳	۲۷,۳۹۸	۲.۲۵	۱۸۹,۱۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۳۴۵	۳۱۶,۴۰۵	۱	۸۱۳,۱۳۱	۲۷,۳۹۸	۳۴۴,۲۱۴	۱۸۹,۱۰۷	۱	مخابرات	
۰.۲۳	۳۳,۴۴۶	۵	۰.۱۶	۱۰,۰۰۸	۰.۲۸	۲۳,۴۳۸	۵	۱۸,۶۸۸	۲	۰	۱۸,۶۸۸	۲	۷,۷۱۴,۲۰۸	۱۴,۷۵۸	۳	۶,۳۶۴,۹۳۳	۱۰,۰۰۸	۱,۳۲۹,۲۷۵	۴,۷۵۰	۳	فعالیت های کمکی نهادهای مالی واسط
۲.۹۵	۴۳۴,۱۴۸	۲	۰.۱۱	۷,۰۵۷	۵.۰۷	۴۲۷,۰۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۵,۳۰۶	۴۳۴,۱۴۸	۲	۱,۵۰۵,۸۲۱	۷,۰۵۷	۱,۰۳۹,۴۸۵	۴۲۷,۰۹۱	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۶.۶۲	۹۷۳,۹۹۲	۶	۱۲.۵۳	۷۸۷,۲۵۴	۲.۲۰	۱۸۵,۶۲۸	۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۷۹۰	۹۷۳,۹۹۲	۶	۸۱۶,۳۸۶	۷۸۷,۲۵۴	۲۰۴,۴۰۴	۱۸۵,۶۲۸	۶	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۱۶.۰۷	۲,۳۶۲,۵۹۷	۴	۲۷.۶۴	۱,۷۳۶,۷۶۲	۷.۴۳	۶۲۵,۸۳۵	۴	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۲,۳۰۶	۲,۳۶۲,۵۹۷	۴	۷,۰۷۵,۲۲۴	۱,۷۳۶,۷۶۲	۶۳۷,۰۸۲	۶۲۵,۸۳۵	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۴۴)	(۳۷,۹۱۳)	۰.۳۳	۳۷,۹۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۴۸۹)	(۳۷,۹۱۳)	۳۷,۴۸۹	۳۷,۹۱۳	۱	سایر واسطه گریهای مالی	
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۱	۹	۰	۳	۰	۰	۱	سیمان، آهک و گچ
۲۱.۶۸	۲,۱۸۷,۷۶۹	۷	۳۵.۱۳	۲,۲۰۷,۰۶۵	۱۱.۶۵	۹۸۰,۷۰۴	۶	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۷,۴۶۸	۲,۱۸۷,۷۶۹	۷	۴,۳۹۹,۵۳۶	۲,۲۰۷,۰۶۵	۱,۶۰۷,۹۴۲	۹۸۰,۷۰۴	۶	محصولات شیمیایی	
۲.۸۷	۴۳۲,۴۳۰	۱	۰.۴۵	۲۸,۰۲۵	۴.۶۸	۳۹۴,۴۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۲۰۹	۴۳۲,۴۳۰	۱	۱,۹۰۴,۱۱۸	۲۸,۰۲۵	۳۹۷,۰۹۱	۳۹۴,۴۰۵	۱	محصولات غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر	

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت
۲.۵۵	۳۷۵,۰۳۶	۳	۰.۰۸	۴,۸۳۳	۴.۴۰	۳۷۰,۲۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۹,۸۳۸	۳۷۵,۰۳۶	۳	۳,۹۲۰,۴۱۷	۴,۸۳۳	۱,۸۱۹,۴۳۱	۳۷۰,۲۰۳	۳	و مواد دارویی	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	و مواد شیمیایی
۰.۰۰	۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۱	۵	۱	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	و ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۰.۰۰	۰	۱	(۲.۹۳)	(۱۸۴,۳۳۷)	۲.۱۹	۱۸۴,۳۳۷	۱	۰	۱	(۱۸۴,۳۳۷)	۱۸۴,۳۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	و اوراق مشارکت سپرده های بانکی
۶.۴۹	۹۵۴,۰۰۴	۳	(۲.۳۸)	(۱۴۹,۶۳۸)	۱۳.۱۱	۱,۱۰۳,۶۴۳	۴	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۳,۳۶۸	۹۵۴,۰۰۴	۳	۴,۹۱۸,۷۷۲	(۱۴۹,۶۳۸)	۲,۹۰۳,۵۹۶	۱,۱۰۳,۶۴۳	۴	فلزات اساسی	
۴.۳۴	۶۳۳,۴۴۶	۱	۶.۱۳	۳۸۴,۷۳۹	۲.۸۲	۳۳۸,۷۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۱,۳۶۱	۶۳۳,۴۴۶	۱	۱,۳۵۴,۰۴۵	۳۸۴,۷۳۹	۳۵۷,۳۱۶	۳۳۸,۷۰۷	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۳.۳۹	۴۸۴,۰۳۶	۸	(۱۱.۱۰)	(۶۹۷,۵۱۴)	۱۴.۰۳	۱,۱۸۱,۵۵۰	۸	۴۸۴,۰۳۶	۸	(۶۹۷,۵۱۴)	۱,۱۸۱,۵۵۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۴,۷۰۴,۳۸۷	۶۱	۱۰۰	۶,۲۸۲,۹۹۸	۱۰۰	۸,۴۳۱,۳۸۹	۶۱	۵۳۱,۷۳۹	۱۴	(۸۸۱,۷۵۱)	۱,۴۰۳,۴۸۰	۱۴	۶۲,۵۲۰,۹۸۳	۱۴,۱۸۲,۵۵۸	۲۷	۴۷,۱۰۶,۱۷۳	۱۶۴,۷۴۹	۱۶,۴۱۴,۸۱۱	۷,۰۱۷,۸۰۹	۲۷	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتغوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	هر سهم (ریال)	هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		افزایش (کاهش)
				ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۵	۱,۵۰۵,۲۴۰	۱,۳۲۲,۹۷۲	۰.۱۷	۱,۵۰۵,۲۴۰	۱,۳۲۲,۹۷۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۲۶	۳,۵۰۱,۹۸۲	۱,۱۸۲,۰۷۱	۰.۳۰	۳,۲۲۲,۲۷۰	۹۱۰,۷۶۴	۱۰۵,۳۲۷,۴۶۹	۲۶۹,۷۱۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۶۵۸	۱,۲۲۹,۲۲۴	۱,۰۲۹,۲۵۲	۰.۱۴	۱,۲۲۹,۲۲۴	۱,۰۲۹,۲۵۲	۸,۴۷۲,۸۰۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۲	۱,۱۱۹,۴۲۸	۹۱۲,۳۴۷	۰.۱۲	۱,۱۱۹,۴۲۸	۹۱۲,۳۴۷	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵	۵,۵۷۲,۲۵۲	۶۶۵,۸۲۹	۱۰.۰۴	۴,۳۴۸,۰۵۵	(۲۶,۷۰۱)(۴۶,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۳۲۵,۱۹۸	۷۰۲,۵۲۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۴	۱,۶۲۲,۲۸۱	۶۳۰,۵۹۲	۰.۲۳	۱,۶۲۲,۲۸۱	۶۳۰,۵۹۲	۱۲۲,۵۲۷,۴۱۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸	۱,۷۱۱,۲۶۱	۶۲۲,۴۴۶	۰.۲۰	۱,۲۵۴,۰۴۵	۲۸۴,۷۲۹	۳۰,۶۰۷,۲۶۸	۲۵۷,۲۱۶
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۵	۲,۴۹۰,۹۱۷	۵۶۵,۸۳۰	۰.۷۴	۲,۱۱۶,۶۸۴	۳۱۸,۰۹۷	۴۷,۱۴۵,۳۱۴	۲۷۴,۲۳۲
صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری (ETF)	۴۹,۳۲۸,۵۹۷	۱۲,۳۳۲	۱۰,۳۹۸	۵۴۲,۵۹۴	۵۳۴,۷۳۷	۱.۲۹	۵۴۲,۵۹۴	۵۳۴,۷۳۷	۵۱,۴۲۸,۰۹۲	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۴۱	۱,۶۸۹,۰۹۰	۵۲۲,۴۱۱	۰.۴۰	۱,۵۳۹,۱۶۰	۳۷۷,۶۷۱	۴۷۱,۷۲۲,۲۲۰	۱۴۹,۹۳۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۹	۲,۸۲۲,۱۱۲	۵۱۰,۵۲۲	۰.۲۲	۲,۱۲۲,۰۴۲	۲۴۹,۹۲۵	۲۲,۹۳۹,۲۸۶	۷۰۰,۰۷۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰	۱,۳۲۲,۲۴۰	۴۸۷,۲۵۴	۰.۲۵	۹۲۲,۲۵۴	۲۴۱,۱۲۶	۴,۶۴۹,۸۲۱	۳۹۸,۹۸۶
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۷	۵,۰۰۰,۲۵۶	۴۴۲,۸۸۱	۰.۵۴	۲,۰۸۸,۲۷۸	(۱۷۷,۹۶۹)	۴۲,۸۳۰,۵۷۴	۱,۹۱۱,۹۷۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۲۰	۸۷۷,۱۰۰	۴۲۹,۶۹۲	۰.۱۸	۷۰۲,۴۱۸	۳۴۰,۲۳۶	۲,۷۲۴,۵۲۶	۱۷۴,۶۸۲
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۲	۲,۳۰۱,۲۰۹	۴۲۲,۴۲۰	۰.۹۲	۱,۹۰۴,۱۱۸	۲۸,۰۲۵ (۶,۲۲۸,۱۲۲)	۳۹۷,۰۹۱	۳۹۴,۴۰۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۴	۴۸۶,۰۹۳	۴۰۸,۷۷۱	۰.۱۶	۴۸۶,۰۹۳	۴۰۸,۷۷۱	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۱۶	۱,۵۷۲,۶۰۱	۳۹۲,۵۶۲	۰.۲۸	۱,۳۸۶,۶۸۰	۲۰۴,۳۱۴	۲۵۴,۰۴۹,۷۵۰	۱۸۶,۹۲۱
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۹۷	۲,۴۴۵,۲۴۰	۲۵۰,۶۹۶	۰.۵۷	۱,۴۱۵,۸۵۵	(۷۶,۲۹۵)(۱۷,۷۷۹,۸۲۵)	۱,۰۲۹,۴۸۵	۴۳۷,۰۹۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹	۸۹۸,۳۵۹	۲۷۲,۸۷۶	۰.۱۲	۸۶۲,۹۴۲	۲۴۲,۹۵۶	۴۸,۰۲۱,۵۶۴	۳۴,۴۱۷
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۹۳۷,۶۳۲	۲۶۴,۵۵۲	۰.۵۴	۹۳۷,۶۳۲	۲۶۴,۵۵۲	۱۶۵,۳۶۷,۴۲۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰	۲,۹۳۴,۰۵۹	۲۲۶,۸۲۱	۰.۵۲	۲,۰۵۷,۰۹۵	۲۲,۲۰۲ (۱,۶۵۱,۳۴۶)	۸۷۶,۹۶۴	۲۱۲,۶۲۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۹	۱,۰۵۷,۳۴۵	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱۰	۸۱۳,۱۳۱	۲۷,۲۹۸	۳,۵۵۶,۵۶۲	۲۴۴,۲۱۴
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷	۲,۳۴۷,۹۹۹	۱۹۸,۱۹۹	۱.۸۵	۲,۸۹۷,۴۳۵	۲۵,۳۰۰ (۶,۸۳۲,۲۳۴)	۱,۳۵۰,۵۶۴	۱۶۲,۸۹۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۱	۹۲۵,۸۰۲	۱۸۹,۱۶۸	۰.۲۵	۲۵۱,۴۳۱	(۱۱۱,۰۴۹)	(۳,۸۰۵,۷۳۷)	۶۷۴,۳۷۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۹۹۹,۹۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲	۱۷۱,۶۸۹	۱۷۱,۰۶۴	۱۶.۷۴	۹۹,۰۷۱	۹۹,۲۳۱	۹,۷۲۵,۵۲۵	۷۲,۶۱۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹	۱,۰۷۸,۸۵۱	۱۴۹,۶۷۴	۰.۱۴	(۲,۹۲۳)	(۲۷۹,۴۶۵)	(۸۲,۰۶۸,۷۸۹)	۱,۰۸۲,۷۷۴
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۷	۴۲۵,۰۱۰	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	۳۱۲,۸۶۹	۲۶,۰۵۹	۱,۷۴۸,۹۵۲	۱۲۲,۱۴۱

انتهای دوره			تغییرات				ابتدای دوره			ارزش اسمی	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
۱۷,۵۷۰	۲۳,۰۱۰	۲۰,۲۷۰	۱۴۷,۵۷۸	۱۳۰,۰۰۸	۲.۱۴	۱۴۷,۵۷۸	۱۳۰,۰۰۸	۶,۴۱۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۲۳,۲۴۲	۶,۹۷۰,۲۸۴	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)
۲۹۳,۵۴۸	۳۰,۰۴۰	۹,۲۱۸	۴۲۳,۴۹۵	۱۲۹,۹۴۷	۰.۱۷	۱۷۴,۲۶۶	(۱۰۸,۹۴۱)	(۱۴,۸۵۸,۹۲۱)	۲۴۹,۲۲۹	۲۲۸,۸۸۸	۲۸,۹۵۶,۶۲۶	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۴۸۹,۱۲۱	۵۴,۸۵۰	۱۰,۹۰۴	۶۱۰,۴۸۷	۱۲۱,۳۶۶	۰.۵۶	۲۷۸,۴۷۵	(۵۸,۹۷۹)	(۲,۵۵۰,۹۶۱)	۳۳۲,۰۱۲	۱۸۰,۳۴۵	۱۴,۶۸۱,۰۸۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۸,۴۸۹	۳۰,۵۴۷	۲۸,۲۸۹	۱۱۴,۸۵۷	۱۰۶,۳۶۸	۰.۷۵	۸۷,۳۱۵	۷۸,۹۶۸	۲,۷۶۰,۰۲۲	۲۷,۵۴۲	۲۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰	۱۵,۳۲۵,۴۹۳	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۶,۵۱۴	۴۲,۰۰۰	۲۸,۹۵۹	۸۹,۹۶۶	۸۳,۴۵۲	۰.۰۳	۸۹,۹۶۶	۸۳,۴۵۲	۲,۱۴۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۸۳۳,۶۴۰	۶۰,۶۱۰	۴,۷۸۴	۹۰۵,۰۷۷	۷۱,۴۳۷	۲.۵۲	۲۹۴,۳۴۹	(۲۳,۰۸۰)	(۵,۵۵۱,۱۱۹)	۶۱۰,۷۲۸	۹۵,۳۴۶	۲۰,۴۸۳,۹۳۴	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک
۸۳۳,۹۳۴	۵۵,۱۱۰	۴,۰۸۵	۹۰۰,۷۰۲	۶۶,۷۶۸	۴.۰۹	۵۶۸,۹۷۳	۵,۴۴۰	(۱,۱۲۶,۷۶۰)	۳۳۱,۷۲۹	۶۱,۳۲۸	۱۷,۴۷۰,۴۸۴	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سینادارو
۴۴۵,۱۵۹	۱۲,۰۹۰	۱,۱۹۹	۴۹۰,۰۴۳	۴۴,۸۸۴	۰.۰۵	۴۹۰,۰۴۳	۴۴,۸۸۴	۲۷,۴۳۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۱۴۱,۳۵۲	۳۱,۱۳۷	۶,۰۴۲	۱۷۵,۳۸۶	۳۴,۰۳۴	۰.۰۵	(۱۷,۰۰۷)	(۸۵,۶۲۰)	(۵,۰۷۰,۶۴۳)	۱۹۲,۳۹۳	۱۱۹,۶۵۴	۱۰,۷۰۳,۳۸۷	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۴۵,۹۴۹	۳۰,۱۳۷	۵,۰۴۲	۱۷۵,۲۷۴	۲۹,۳۲۵	۰.۰۲	۱۷۵,۲۷۴	۲۹,۳۲۵	۵,۸۱۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۱۹۱,۰۷۵	۴۷,۰۸۴	۵,۹۱۶	۲۱۸,۵۳۳	۲۷,۴۵۸	۰.۱۵	۷۷,۶۱۷	(۲۷,۳۶۰)	(۶,۶۲۳,۹۳۰)	۱۴۰,۹۱۶	۵۴,۸۱۸	۱۱,۲۶۴,۲۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲,۰۱۷	۱۱,۰۱۰	۱۰,۰۰۶	۲۲,۱۳۰	۳۰,۱۱۳	۲.۰۱	۲۲,۱۳۰	۳۰,۱۱۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۸	۱,۱۰۲,۴۰۰	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
۱,۷۸۹,۱۴۰	۱۲۸,۵۸۲	۷۸۶	۱,۸۰۰,۱۴۸	۱۱,۰۰۸	۱.۰۰	۱,۴۶۹,۶۳۶	۱۰,۰۰۸	۰	۳۳۰,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۰,۳۴۰	۱,۳۹۶,۱۹۳	۷۱۳,۴۶۷	۲۰,۹۴۲	۱۰,۷۰۲	۰.۹۴	۳,۶۹۲	۰	۰	۱۷,۲۵۰	۱۰,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۵,۹۱۰,۳۴۹	۱۱۸,۲۸۰	۷۵	۵,۹۱۳,۹۹۹	۳,۷۵۰	۲.۵۰	۴,۸۹۵,۲۵۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۷۴۹	۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۳۱	۲۸,۶۱۰	۳,۹۵۸	۱۴۶	۱۵	۰.۰۰	۱۱۷	۰	۰	۲۹	۱۵	۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۵۰	۵۸,۸۹۰	۸,۰۰۰	۵۸	۸	۰.۰۰	۴۲	۰	۰	۱۶	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۰	۲۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۳,۶۶۵)	(۱۰,۰۲۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۶۶۵	۱۰,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۴	۳۷۱,۰۷۵	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)
۰	۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۶,۳۱۲)	(۴۷,۴۵۸)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	۴۶,۳۱۲	۴۷,۴۵۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۳	۷۱۶,۳۱۵	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا کیان(ETF)
۰	۱۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۸,۰۱۷)	(۱۸,۳۳۳)	(۱,۵۰۱,۳۵۳)	۱۸,۰۱۷	۱۸,۳۳۳	۱,۵۰۱,۳۵۳	۱۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۶۵	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا مفید(ETF)
۰	۲۸,۸۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۱۰,۶۵۷)	(۱۰۵,۹۰۷)	(۳,۸۴۱,۴۶۷)	۱۱۰,۶۵۷	۱۰۵,۹۰۷	۳,۸۴۱,۴۶۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بلی پروپیلن جم
۰	۴,۳۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۵۲,۳۵۳)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۸,۴۵۵,۷۶۴)	۲۵۲,۳۵۳	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	۱,۰۰۰	۹۹۲,۷۴۸	گروه توسعه هنر ایران
۰	۱۰,۵۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶۲,۰۸۳)	(۲۵,۴۶۳)	(۵,۹۰۳,۶۴۵)	۶۲,۰۸۳	۲۵,۴۶۳	۵,۹۰۳,۶۴۵	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)
۶۱	۵۷,۱۴۰	۰	۶۱	۰	۰.۰۰	۴۷	۰	۰	۱۴	۰	۱,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	بورس کالای ایران

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	
۰	۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۴۶۷	(۱۴۷,۴۹۹)	(۲۱,۶۷۰,۵۲۴)	۲۰۹,۴۶۷	۱۴۷,۴۹۹	۲۱,۶۷۰,۵۲۵	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۰	۲۹,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۵۵	(۱۴۱,۴۶۲)	(۲۰,۵۴۵,۸۹۱)	۱۶۹,۹۵۵	۱۴۱,۴۶۲	۲۰,۵۴۵,۸۹۱	۱,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۰	توسعه معادن روی	
۰	۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۱۹	(۲۰,۵۴۰)	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	۲۰,۵۱۹	۲۰,۵۴۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۰	۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۸۱	(۷۴,۰۹۵)	(۳۹,۸۶۴,۶۹۱)	۸۲,۰۸۱	۷۴,۰۹۵	۳۹,۸۶۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۲۸	ذوب آهن اصفهان	
۰	۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۸۹	(۲۷,۹۱۳)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۴۸۹	۲۷,۹۱۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	رایان سایپا	
۰	۱۷,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۶۰	(۶۲,۹۸۲)	(۸,۵۹۰,۹۹۷)	۷۵,۶۶۰	۶۲,۹۸۲	۸,۵۹۰,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱۲	۱۲,۵۶۰	۰	۱۲	۰	۰	۹	۰	۰	۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	
۰	۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۸۶۶	(۱۶۲,۷۶۶)	(۵۸,۶۶۵,۳۰۰)	۳۳۲,۸۶۶	۱۶۲,۷۶۶	۵۸,۶۶۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۴۹,۲۲۸,۴۲۵			۶۲,۵۲۰,۹۸۲			۷,۱۶۴,۷۴۹			۱۶,۴۱۴,۸۱۱			۷,۰۱۷,۸۰۹			جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱,۰۱۱,۷۰۸	۳۳۷,۴۱۵	۰.۶۴	(۶۵۲,۵۷۶)	(۶۴۶,۳۹۰)	۹۷۹,۹۹۱	۹۷۰,۰۱۶	۱,۰۰۷,۴۴۹	۵۱,۰۰۳,۰۵۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
	۱,۰۰۵,۵۵۰	۱۰۰,۵۵۳	۰.۴۳	۰	۶۸	۱۰۰,۵۵۳	۹۹,۹۳۰	۱,۰۰۳,۹۴۶	۳۳,۴۰۹,۷۳۱	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
	۱,۲۲۸,۴۵۲	۲۴,۹۹۹	۱۵.۸۶	۰	۰	۲۴,۹۹۹	۲۰,۲۵۰	۵,۱۶۷,۷۴۲	۶۶۳,۱۳۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
	۱,۰۰۰,۶۴۳	۳۲,۳۵۱	۱۵.۲۷	۲,۶۴۴	۲,۶۳۱	۲۰,۷۰۷	۲۰,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۸۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن
	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۳	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
	۱۶,۰۳۷,۸۰۲	۱۸,۴۴۸	۱۰.۵۸	۰	۰	۱۸,۴۴۸	۱,۱۵۱	۷۷,۹۰۳,۴۹۷	۸۴۷,۴۳۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی
	۲۵۰,۶۰۰	۲,۵۰۶	۰.۰۰	۲,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱۰,۰۰۰	۳۴۰	۳.۸۵	۰	۰	۳۴۰	۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری یازنشستگی
	۹۷۵	۱۲	۰.۰۰	(۴۹,۹۸۸)	(۵۸,۴۴۳,۴۶۰)	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	۱,۰۰۰	۹۹۳,۷۴۸	گروه توسعه هنر ایران
	۱,۰۰۰	۵	۰.۵۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
	۰	۰	۰.۰۰	(۱,۱۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۸۴,۲۳۷)	(۲۵۸,۸۶۴)	۱۸۴,۲۳۷	۲۵۸,۸۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۳,۶۳۳	اوراق اسناد خزانه اسلامی
		۵۲۱,۷۲۹		(۸۱,۷۵۱)		۱,۴۰۳,۲۸۰				جمع

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
پتروشیمی اراک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۰	۶۷,۵۰۴	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳,۷۳۳,۵۴۶	۹,۰۴۹	۱۳۴,۱۹۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۰۱۶,۰۵۶	۳,۰۴۰	۳۰,۴۵۴	۰
نفت بهران	۳,۷۰۹,۷۶۳	۲۵,۷۷۸	۶۹,۸۵۴	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۳۳,۲۱۳,۵۶۷	۱۷,۳۷۹	۴۰۳,۴۳۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۸,۷۶۵,۵۹۳	۶,۱۵۰	۳۹۹,۹۳۵	۰
فولاد مبارکه	۲۱۶,۵۵۱,۳۳۳	۸۸	۱۹,۱۲۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۶,۱۳۳,۹۴۹	۵,۱۷۵	۳۴۳,۱۹۹	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۵۷,۵۹۱,۳۱۳	۶,۳۹۴	۳۶۳,۴۹۳	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۵۱,۰۳۹,۴۷۳	۴,۹۰۴	۷۴۰,۶۸۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۸۵,۳۶۷,۴۳۰	۱,۵۹۹	۲۹۶,۵۴۸	۰
توسعه معادن روی	۲۸۸,۳۶۴	۸,۸۳۳	۲,۵۴۷	۰
بانک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	۳۹۳	۰
بانک تجارت	۳۴۵,۷۰۳,۳۷۸	۷۵۲	۲۶۰,۳۴۷	۰
بانک صادرات ایران	۵۷۷,۴۳۳,۹۷۱	۷۸۹	۴۵۵,۹۴۵	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۴	۱,۳۳۳,۹۷۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۵	۸,۸۸۸	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
مخابرات ایران	۱۱,۰۱۶,۵۶۲	۴,۸۶۲	۵۲,۵۷۲	۰
خدمات انفورماتیک	۱,۷۴۸,۹۵۲	۲۰,۶۱۷	۳۶,۰۵۹	۰
بانک ملت	۱۲۲,۶۴۷,۳۷۱	۸,۵۴۵	۱,۰۴۸,۰۳۳	۰
پتروشیمی پردیس	۵,۶۰۴,۵۲۶	۶۶,۵۲۸	۳۷۲,۸۵۸	۰
پتروشیمی زاگرس	۹۹,۷۵۷	۷۶,۹۰۶	۷,۶۷۲	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱۸,۲۷۲	۹۱۲,۳۴۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۱۲۲,۷۴۷	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۵۸۱,۲۵۵	۷,۵۰۲	۲۶,۸۷۳	۰
سینادارو	۷۱۷,۷۷۸	۱۷,۸۳۴	۱۲,۷۹۴	۰
نفت پارس	۴,۴۶۶,۵۲۸	۶,۹۸۲	۳۱,۱۹۲	۰
رایان سایبا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲	۱۰۱,۸۷۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۹۱۲,۴۰۹	۱۱,۳۰۹	۱۹۱,۲۶۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷,۴۳۶,۴۶۰	۱,۱۹۸	۴۴,۸۸۴	۰
پتروشیمی جم	۹,۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۲	۲۷۹,۵۹۶	۰
پتروشیمی فجر	۲,۱۴۲,۰۵۲	۳۸,۹۵۸	۸۳,۴۵۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۶۲,۶۱۰	۱,۰۱۲,۵۹۲	۰	۹۷۴,۷۳۲
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۶۸	۰	۰	۰
فرا بورس ایران	۳۱۰,۶۸۷	۳۲,۶۹۸	۱۰,۱۵۹	۰
گروه توسعه هنر ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۳۲۰	۰	۶,۵۲۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۵۷۱,۶۳۱	۲۱,۵۲۱	۳۲,۸۴۰	۰
پتروشیمی پارس	۸,۴۷۲,۸۰۴	۱۲۲,۶۵۷	۱,۰۳۹,۲۵۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵۱,۳۳۴	۲۲,۵۹۰	۱,۲۱۱	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۰۲۱,۵۰۱	۷,۶۴۱	۴۶,۰۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن	۲,۶۳۱	۱,۰۰۴,۹۴۱	۰	۲,۶۴۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۹,۷۳۵,۵۲۵	۱۰,۲۰۲	۹۹,۳۳۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۴,۹۱۰,۰۳۲	۲۸,۴۷۰	۱۳۹,۷۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۶,۴۱۳,۶۸۲	۲۰,۳۷۰	۱۳۰,۰۰۸	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۰
بانک دی	۴,۹۹۲,۷۸۹	۴,۳۲۰	۲۱,۰۷۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۲۷۲	۸,۶۶۳	۶۳	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۹,۹۸۹	۱۴,۸۴۱	۲,۲۲۶	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۲	۴۰۸,۷۷۱	۰
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۵۱,۴۳۸,۰۹۲	۱۰,۳۹۷	۵۳۴,۷۳۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گهر زمین	۵,۸۱۵,۹۲۳	۵,۰۴۲	۲۹,۳۲۵	۰
صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۰۰	۰	۲,۵۰۶
جمع			۱۰,۶۶۰,۵۱۶	۹۸۷,۴۱۳

صورت ریزمعاملات 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
پتروشیمی اراک	۲۰,۸۵۸,۹۲۱	۸,۴۵۸	۱۷۶,۴۴۵	۱۲,۳۸۹	۲۵۸,۴۳۴	۸۱,۹۷۹
توسعه صنایع بهشهر	۲۰,۰۵۱,۶۷۸	۴,۷۹۵	۹۶,۱۶۵	۶,۵۶۳	۱۳۱,۶۱۷	۲۵,۴۵۲
سرمایه گذاری مسکن	۵۶,۳۱۶,۰۵۶	۱,۱۹۴	۶۷,۱۵۵	۵,۲۸۰	۲۹۶,۸۶۳	۲۲۹,۷۰۸
نفت بهران	۹,۵۴۳,۰۹۶	۳,۶۳۱	۳۴,۵۵۴	۳۷,۵۳۱	۲۶۳,۷۱۰	۲۳۸,۱۵۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲,۶۰۵,۳۹۹	۷,۱۷۵	۱۸,۶۹۵	۱۳,۲۰۳	۳۴,۳۹۹	۱۵,۷۰۴
فولاد خوزستان	۲۱,۶۷۰,۵۲۴	۶,۸۰۶	۱۴۷,۴۹۹	۷,۵۹۷	۱۶۴,۶۳۱	۱۷,۱۳۲
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۸۲۶,۳۰۶	۱,۹۳۶	۵۰,۰۱۰	۶,۴۹۹	۱۶۷,۸۵۳	۱۱۷,۸۴۳
فولاد مبارکه	۱۷۳,۷۳۰,۶۴۹	۱,۱۳۴	۱۹۷,۰۸۹	۴,۱۹۶	۷۲۸,۹۷۷	۵۳۱,۸۸۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸,۱۰۱,۳۸۵	۵,۴۲۷	۹۸,۳۴۳	۱۶,۲۱۱	۲۹۳,۴۴۴	۱۹۵,۳۰۱
سنگ آهن گل گهر	۸۳,۰۶۸,۷۸۹	۳,۴۰۵	۳۷۹,۴۶۵	۹,۶۴۱	۷۹۱,۳۳۸	۵۱۱,۷۷۳
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۰,۴۴۵,۹۹۹	۴,۳۴۹	۴۴,۳۹۵	۷,۶۷۷	۸۰,۱۹۷	۳۵,۸۰۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۷,۴۹۳,۰۶۳	۴,۰۰۴	۱۱۰,۰۸۸	۴,۴۴۴	۱۲۲,۱۸۹	۱۲,۱۰۱
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹	۳۱,۹۹۵	۴,۴۳۳	۸۸,۴۴۹	۵۶,۴۵۴
توسعه معادن روی	۲۰,۸۳۴,۳۵۵	۶,۹۱۲	۱۴۴,۰۰۹	۳۷,۲۸۱	۵۶۸,۳۸۳	۴۳۴,۳۷۴
بانک سینا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳	۲۰,۸۳۲	۷,۲۰۶	۵۲,۶۰۹	۲۱,۷۷۷
بانک تجارت	۹۱,۶۵۳,۶۳۸	۶۱۰	۵۵,۹۳۳	۱,۹۷۴	۱۸۰,۹۸۶	۱۳۵,۰۵۳
بانک صادرات ایران	۱۰۵,۶۹۰,۷۵۱	۷۴۰	۷۸,۳۷۴	۱,۸۹۳	۲۰۰,۰۴۴	۱۳۱,۷۷۰
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۱۶۵,۳۰۰	۳,۸۶۹	۱۷۳,۶۵۴	۱۰,۳۲۷	۶۳۱,۳۳۹	۴۴۸,۶۸۵
مخابرات ایران	۷,۴۶۰,۰۰۰	۳,۵۳۳	۲۶,۳۷۵	۶,۵۶۷	۴۸,۹۹۰	۲۲,۷۱۵
بانک ملت	۱۷,۳۱۹,۹۰۲	۷,۹۳۵	۱۳۷,۳۶۹	۱۹,۴۰۱	۳۳۶,۰۴۰	۱۹۸,۷۷۱
پتروشیمی پردیس	۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶	۳۲,۶۳۳	۲۵,۰۴۲	۷۱,۸۷۱	۲۹,۳۴۹
پتروشیمی زاگرس	۳,۹۰۵,۴۸۴	۳۰,۳۹۸	۱۱۸,۷۳۱	۷۳,۳۴۵	۲۸۶,۴۴۹	۱۶۷,۷۳۸
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۸۳,۳۶۴,۶۹۱	۲,۳۷۳	۱۹۷,۸۴۳	۴,۷۶۷	۳۹۷,۴۷۳	۱۹۹,۶۳۱
لابراتوارهای دارویی رازک	۹,۱۳۲,۳۷۴	۵,۵۴۹	۵۰,۶۸۲	۵۰,۲۸۹	۴۶۰,۱۷۳	۴۰۹,۴۹۰

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
سینادارو	۱,۸۴۴,۵۲۸	۳,۹۸۶	۷,۳۵۴	۳۰,۲۶۸	۳۷,۳۸۶	۳۰,۰۳۲
نفت پارس	۸,۰۱۷,۴۸۹	۱۱,۳۴۶	۹۰,۱۷۱	۴۳,۷۷۶	۳۵۰,۹۷۴	۲۶۰,۸۰۳
رایان سایپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵	۱۳۹,۷۹۱	۷,۵۰۰	۳۷۵,۰۲۰	۲۴۵,۲۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۵۰۳,۴۰۶	۹,۹۶۹	۲۵۴,۳۴۷	۲۰,۵۱۸	۵۲۳,۳۰۲	۲۶۹,۰۵۵
پتروشیمی جم	۴,۵۱۰,۱۶۹	۸,۵۲۹	۳۸,۴۷۰	۱۵,۶۱۸	۷۰,۴۴۱	۳۱,۹۷۱
پتروشیمی مبین	۱۷,۷۷۹,۸۲۵	۴,۳۹۶	۷۶,۳۹۵	۱۴,۹۱۰	۲۶۵,۱۰۶	۱۸۸,۷۱۱
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۲۵۸,۸۶۴	۷۱۱,۷۱۳	۱۸۴,۳۳۷	۸۸۷,۱۸۷	۲۲۹,۶۶۱	۴۵,۴۳۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۰۱۱,۳۷۸	۱,۶۳۷,۳۰۸	۱,۰۱۶,۵۵۰	۱,۶۳۵,۶۳۹	۸,۳۲۱
فراپورس ایران	۳۱۰,۶۸۷	۴۸۶	۱۵۱	۳۴,۸۴۳	۱۰,۸۲۵	۱۰,۶۷۴
گروه توسعه هنر ایران	۵۹,۴۹۳,۴۶۰	۹۵۰	۵۶,۵۱۹	۶,۳۲۰	۳۷۰,۰۹۴	۳۱۳,۵۷۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۲۳۲,۹۷۷	۳,۳۰۰	۱۰,۶۳۸	۱۸,۲۱۴	۵۸,۷۰۶	۴۸,۰۶۸
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۳۸,۵۵۱	۳۸,۵۵۱	۲۸,۵۲۸
سنگ آهن گهر زمین	۵,۱۲۱,۹۷۶	۱۶,۹۵۳	۸۶,۸۳۱	۳۰,۵۶۵	۱۵۶,۵۵۴	۶۹,۷۳۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۲,۶۵۴,۴۳۱	۵,۸۰۴	۷۳,۴۵۰	۴۲,۶۵۳	۵۳۹,۷۴۳	۴۶۶,۲۹۳
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۷	۴۷,۴۵۸	۴۲,۷۶۵	۸۳,۳۹۳	۳۵,۹۳۵
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۱,۵۰۱,۳۵۳	۱۳,۲۰۳	۱۸,۳۳۳	۲۴,۱۷۱	۲۶,۲۹۰	۱۷,۹۶۸
پلی پروپیلن جم	۳,۸۴۱,۴۶۷	۳۷,۵۶۹	۱۰۵,۹۰۷	۳۷,۹۶۰	۱۴۵,۸۲۵	۳۹,۹۱۸
گروه توسعه هنر ایران	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	۸۵۵	۵۰,۰۰۰	۸۵۵	۵۰,۰۰۰	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۵,۹۰۳,۶۴۵	۴,۳۱۳	۲۵,۴۶۳	۴,۳۱۳	۲۵,۴۶۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پاریسیان(ETF)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۹	۶۰,۸۲۳	۳۰,۱۰۳	۶۴,۷۳۰	۲,۸۹۸
بانک دی	۴,۹۹۳,۷۸۹	۴,۳۳۰	۲۱,۰۷۴	۱۰,۴۶۹	۵۳,۳۷۳	۳۱,۱۹۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۳۷۳	۸,۶۶۳	۶۳	۱۴,۷۱۳	۱۰۷	۴۴
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۹,۹۸۹	۱۴,۸۴۱	۲,۲۳۶	۲۱,۷۱۴	۳,۲۵۷	۱,۰۳۱
جمع			۵,۳۶۴,۹۳۱		۱۱,۷۶۹,۷۶۵	۶,۴۰۴,۸۳۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از 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	
									1398/09/30	1399/09/30
									278538	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
									278538	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*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 1399/03/31

شایان ذکر است مبالغ 5,451 میلیون ریال بابت صندوق پارانند، 8,420 میلیون ریال بابت صندوق اعتماد و 4,670 میلیون ریال بابت صندوق معیار تا 31 خرداد ماه 1399 در دفاتر شناسایی گردیده که در تیر ماه 1399 وصول گردید و جمع سود سهام شناسایی شده تا 31 خردادماه 1399 طبق صورت مالی مبلغ 297,079 میلیون ریال می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۴۷۴,۵۵۷	۲۹۷,۰۷۹	عمده ی درآمد سرمایه گذاری های شرکت در فصل مجامع شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۹۳۸,۴۱۵	۶,۳۹۷,۸۶۱	با توجه به شرایط مطلوب بازار و در صورت ادامه سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها روند جاری خواهد داشت.
سود سپرده بانکی	۷,۶۱۵	۱۶۳	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	۱۴۱,۱۲۸	۱۱,۹۷۳	سود حاصل عمدتا مربوط به سر رسید اوراق خزانه اسلامی می باشد.
جمع	۴,۵۶۱,۷۲۵	۶,۷۰۷,۰۷۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۰۱۷,۸۰۹	۱۴,۱۸۲,۵۵۸	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	۱۹,۳۴۵	۱۹,۳۴۵	سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی تغییر نداشته است.
سرمایه گذاری در املاک	۲۸۴,۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰	با توجه به تحویل پروژه ساختمانی و پرداخت آخرین قسط مبلغ سرمایه گذاری در املاک افزایش داشته است.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۲۱,۵۶۸	۴۸,۳۰۹	به دلیل شرایط مطلوب بازار سرمایه گذاری در سهام افزایش یافته است.
سایر سرمایه گذاریها	۱,۱۴۸,۹۰۸	۵۱۷,۰۷۵	به دلیل شرایط مطلوب بازار سرمایه گذاری در سهام افزایش یافته است.
جمع	۸,۷۹۱,۹۳۰	۱۵,۲۸۷,۰۸۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

--

سرمایه گذاری های شرکت همواره بر اساس تحلیل صورت های مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سود سالهای آتی با عنایت به پیش بینی ها و برآوردهای کارشناسی نسبت به تمام موارد اثر گذار بر عملکرد مالی شرکت های هدف (به صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صنایع سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور باشند. علاوه بر این شرکت همواره به ابزار های نوین مالی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آنها توجه خاص میزود داشته است و بررسی آن را در اولویت 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷	۳۰	۳۰
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ برآورد شرکت از هزینه های عمومی، اداری، و سایر برای شش ماهه دوم سال مالی مبلغ ۵۳،۲۰۱ میلیون ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۵,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۵,۶۷۸	۰	۰	۰			۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی							
	۵,۶۷۸	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

برآورد شرکت برای هزینه مالی شش ماهه دوم سال مالی مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---	----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------

«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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی	۲,۷۰۴	۱,۷۹۴
سایر موارد	۳	۰
جمع	۲,۷۰۷	۱,۷۹۴

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۶۱۳,۵۶۶	۲,۳۰۶,۷۸۳	۴,۴۶۹,۷۱۷	۴,۱۶۳,۵۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

بررسی سرمایه گذاری در ابزار های نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود.

سایر توضیحات با اهمیت

سیاسات های 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 شرکت های فعال در بازار سرمایه) متمرکز شده است.

«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.»