



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 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

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	۱۰,۶۲۹	۳۲	پرداختی‌های تجاری	۱۳۴,۰۵۲	۳,۸۰۰	۴,۳۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۹۱۰,۶۹۲	۶,۴۴۳,۶۴۸	۳۳	پرداختی‌های غیرتجاری	۶,۸۱۳	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۸۱۵,۷۴۴	۱,۰۸۳,۶۱۲	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۵۲۵	۵۲۵	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۷۲۹	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲,۴۰۲,۳۷۲	۶۴,۱۸۵	۳,۶۴۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷۳	۴۰۹	(۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۴,۱۱۶	۳,۸۸۵	۶
جمع دارایی‌های جاری	۸,۷۴۳,۵۶۸	۷,۵۳۸,۳۹۸	۱۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۹۰۳	۲,۹۲۵	(۳۵)	جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۳۷,۸۸۸	۷۱,۴۰۵	۲,۴۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶,۸۵۵	۱۶۳,۸۲۵	(۵۳)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۴	۱۸	(۲۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۸۸۴	۵,۰۸۵	۵۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۴۰۰	۴,۶۹۳	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶,۶۵۶	۱۷۰,۸۶۳	(۳۹)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۴۰۰	۴,۶۹۳	(۶)
				جمع بدهی‌ها	۲,۵۴۲,۲۸۸	۷۶,۰۹۸	۳,۳۴۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۵۰)	۲,۶۸۳,۰۶۳	۱,۳۳۶,۹۳۶	سود (زیان) انباشته				
(۱۸)	۷,۶۳۳,۰۶۳	۶,۲۸۶,۹۳۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵	۷,۷۰۹,۱۶۱	۸,۸۲۹,۲۲۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۷,۷۰۹,۱۶۱	۸,۸۲۹,۲۲۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۵۲,۴۵۷	۴۸۲,۲۲۱	(۳۷)	۱,۰۴۳,۸۱۳
درآمد سود تضمین شده	۴۷,۴۹۸	۶,۷۵۸	۶۰۳	۳۵,۵۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۳۳,۹۸۹	۲۴۲,۰۸۵	۱۹۹	۱,۶۶۳,۵۰۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	(۱,۱۰۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۲۳,۹۴۴	۷۳۲,۰۶۴	۵۴	۲,۷۳۱,۷۵۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۹۲۸)	(۴۱,۵۵۸)	۳	(۷۶,۸۱۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۳,۹۲۸)	(۴۱,۵۵۸)	۳	(۷۶,۸۱۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۸۱,۰۱۶	۶۹۰,۵۰۶	۵۷	۲,۶۵۴,۹۴۳
هزینه‌های مالی	.	(۷۳۳)	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۸۵۷	۲۹۱	۸۸۲	۱,۶۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۸۳,۸۷۳	۶۹۰,۰۶۴	۵۷	۲,۶۵۶,۵۸۰
مالیات بر درآمد	.	(۱,۳۴۱)	--	(۱,۳۵۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۳,۸۷۳	۶۸۸,۷۲۳	۵۷	۲,۶۵۵,۲۲۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۳,۸۷۳	۶۸۸,۷۲۳	۵۷	۲,۶۵۵,۲۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۴۱	۱۵۲	۵۸	۵۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴۱	۱۵۲	۵۸	۵۹۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵۷	۶۸۸,۷۲۳	۱,۰۸۳,۸۷۳	۲,۶۵۵,۳۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۵)	۳,۵۵۹,۱۴۷	۲,۶۸۳,۰۶۳	۳,۵۵۹,۱۴۷
تعدیلات سنواتی	--	(۲۴,۴۱۳)	.	(۲۱,۴۰۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۴)	۳,۵۳۴,۷۳۵	۲,۶۸۳,۰۶۳	۳,۵۳۷,۷۳۹
سود سهام مصوب	(۳۱)	(۳,۵۱۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	.	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲۳	۳۴,۷۳۵	۳۵۳,۰۶۳	۲۷,۷۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	.	.	.
سود قابل تخصیص	۸۷	۷۱۳,۴۵۸	۱,۳۳۶,۹۳۶	۲,۶۸۳,۰۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	--	.	.	.
انتقال به سایر اندوخته ها	--	.	.	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۷	۷۱۳,۴۵۸	۱,۳۳۶,۹۳۶	۲,۶۸۳,۰۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸	۱۵۳	۳۴۱	۵۹۰
سرمایه	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذار بها																			
شرح سرمایه گذاری				پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						
				ابتدای دوره			تغییرات						انتهای دوره			تغییرات			
				تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد
۶	استخراج کانه های فلزی	۷۴۱,۸۱۶	۱,۱۷۱,۳۷۶	(۲۳,۱۵۹)	۳۹۷,۳۷۴	۵	۷۱۹,۶۵۷	۱,۵۶۸,۷۵۰	.	۰	۰	۰	۶	۷۴۱,۸۱۶	۱۱.۳۳	(۲۳,۱۵۹)	۵	۷۱۹,۶۵۷	۹.۰۱
۳	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱۱,۴۳۷	۱۶,۳۹۳	۵۱,۰۶۰	۶۱,۷۲۱	۳	۶۲,۴۸۷	۷۸,۱۱۳	.	۰	۰	۰	۳	۱۱,۴۳۷	۰.۱۷	۵۱,۰۶۰	۳	۶۲,۴۸۷	۰.۷۸
۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت ای هسته ای	۴۸۸,۳۵۷	۱,۳۹۳,۴۸۰	۲۸۲,۳۰۵	۹۸۸,۵۹۰	۴	۷۷۰,۶۶۳	۲,۲۸۲,۰۷۰	.	۰	۰	۰	۴	۴۸۸,۳۵۷	۷.۳۹	۲۸۲,۳۰۵	۴	۷۷۰,۶۶۳	۹.۶۵
۱۱	مواد و محصولات شیمیایی	۱,۴۱۱,۹۱۰	۲,۱۷۳,۳۷۱	۱۱۶,۱۳۸	۹۹۵,۴۳۱	۱۱	۱,۵۳۸,۰۴۸	۳,۱۶۷,۸۰۳	.	۰	۱	۰	۱۲	۱,۴۱۱,۹۱۰	۲۱.۳۷	۱۱۶,۱۳۸	۱۲	۱,۵۳۸,۰۴۸	۱۹.۱۳
۱	لاستیک و پلاستیک	۸۴,۵۴۱	۸۲,۰۸۷	(۴۹,۳۶۸)	(۲۷,۰۰۷)	۱	۳۵,۱۷۳	۵۵,۰۸۰	.	۰	۰	۰	۱	۸۴,۵۴۱	۱.۲۸	(۴۹,۳۶۸)	۱	۳۵,۱۷۳	۰.۴۴
۳	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۸۰,۷۸۲	۴۶,۳۰۳	۶۴,۹۶۰	۱۹۲,۴۱۵	۳	۱۴۵,۷۴۳	۲۳۸,۷۱۸	.	۰	۰	۰	۳	۸۰,۷۸۲	۱.۲۳	۶۴,۹۶۰	۳	۱۴۵,۷۴۳	۱.۸۲
۰	مخابرات	.	.	۳۹,۷۳۸	۳۷,۳۰۶	۱	۳۹,۷۳۸	۳۷,۳۰۶	.	۰	۰	۰	.	.	۰.۰۰	۳۹,۷۳۸	۱	۳۹,۷۳۸	۰.۵۰
۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴,۷۵۰	۲۶۳,۳۰۵	.	۳۱۱,۹۸۳	۳	۴,۷۵۰	۴۷۵,۱۸۸	.	۳,۸۵۰	.	۰	۵	۴,۷۵۰	۰.۱۲	.	۰.۰۰	۷,۶۰۰	۰.۱۰
۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۲۳,۳۷۳	۹۶۶,۴۷۰	(۲۶,۷۷۱)	۱۶۳,۵۷۰	۱	۵۱۵,۶۰۳	۱,۱۳۰,۰۴۰	.	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۳۷۳	۸.۳۱	(۲۶,۷۷۱)	۱	۵۱۵,۶۰۳	۶.۴۵
۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۰,۷۰۳	۱۳,۳۸۷	۳۵,۱۴۱	۴۷,۹۸۸	۴	۴۵,۸۴۳	۶۱,۳۷۵	.	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۰۳	۰.۱۶	۳۵,۱۴۱	۴	۴۵,۸۴۳	۰.۵۷
.	خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	.	.	۴۰,۳۲۶	۴۹,۹۰۶	۱	۴۰,۳۲۶	۴۹,۹۰۶	.	۰	۰	۰	.	.	۰.۰۰	۴۰,۳۲۶	۱	۴۰,۳۲۶	۰.۵۰

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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۴۲۷,۹۴۹	۵۲۳,۴۳۱	(۱۳۰,۳۰۳)	۲	۲۹۷,۶۴۷	۵۲۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۴۸,۷۷۹	۱۱۷,۶۱۵	(۱۳۶,۵۳۴)	۱	۱۶۷,۷۷۹	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱۷,۴۳۰	۱۲,۳۴۵	۱	۱۲,۳۴۵	۲۹۷,۶۴۷	۲	۲,۸۱۳	(۱۰۰,۱۸۵)	۱۱۷,۶۱۵	۱۴۸,۷۷۹
۱	۷۵۶,۶۱۹	۵۵۶,۴۱۳	(۱۹۰,۱۸۵)	۱	۷۵۸,۰۷۳	۸۶۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۰۳,۶۱۵	۱۰۹,۱۹۹	۲۵,۲۱۰	۲	۱۰۳,۶۱۵	۱۰۳,۶۱۵	۲	۱۰۳,۶۱۵	۱۲۷,۸۲۵	۱۴۳,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۸۶	۸۹	(۸۶)	۰	۸۶	۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱,۰۵۴,۶۰۸	۱,۷۹۴,۰۷۳	۵۱,۳۳۰	۳	۱,۰۵۴,۶۰۸	۲,۶۹۴,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۶,۹۱۹	۲۵,۲۹۲	(۶,۹۱۹)	۰	۶,۹۱۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲۲,۰۶۹	۵۵,۸۱۶	۵۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲۲,۰۶۹	۱۲۲,۰۶۹	۱۲۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵	۵,۸۷۴,۲۳۲	۹,۱۵۰,۱۸۲	۳۷۷,۲۳۰	۴۹	۴,۳۸۲,۶۸۰	۶,۳۵۱,۵۶۳	۱۳۱۲,۵۲۳,۸۶۳	۷۳۲,۲۷۴	۹۰۳,۸۵۱	۱۴	۱,۶۳۷,۱۲۵	۵۸	۶,۶۰۷,۵۰۷	۱۰۰	۱,۳۸۱,۱۸۱	۶۳	۷,۹۸۸,۶۸۸	۱۰۰

دخیره 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 پرتفوی سهام شرکت‌های 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			
۱۰۴,۹۳۹	۱,۳۳۱	۱,۱۶۰	۸۶۳,۰۱۱	۷۵۸,۰۷۳	۱۱.۸۸	۳۰۶,۵۹۸	۱,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۴۱۳	۷۵۶,۶۱۹	۶۵۲,۳۰۳,۰۳۱	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱,۲۵۶,۳۹۳	۴,۳۵۱	۱,۴۳۶	۱,۸۷۵,۳۸۱	۶۱۸,۹۸۹	۰.۵۷	۵۸۹,۰۴۶	(۵۶,۰۶۴)	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۱	۱,۲۸۶,۳۳۵	۶۷۵,۰۵۳	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶۱۴,۴۳۸	۹,۴۱۷	۴,۳۹۷	۱,۱۳۰,۰۴۰	۵۱۵,۶۰۳	۰.۸۴	۱۶۳,۵۷۰	(۳۶,۷۷۱)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶۶,۴۷۰	۵۴۳,۲۷۳	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۳,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۷۶۳,۱۰۷	۷,۲۵۰	۳,۸۵۸	۱,۳۵۹,۷۸۰	۴۹۶,۶۷۳	۰.۳۶	۴۰۳,۵۶۰	۵۶,۷۴۹	۴۳,۷۶۳,۸۵۶	۸۵۷,۳۳۰	۴۳۹,۹۳۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر

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			
۲۲۰,۰۷۰	۱۴,۱۰۴	۸,۴۸۹	۸۰۳,۹۳۲	۴۸۳,۸۷۲	۰.۴۱	۴۵۱,۹۳۲	۲۷۳,۹۱۸	۲۷,۰۰۰,۹۹۷	۲۵۳,۰۲۰	۲۰۹,۹۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۸۵,۱۲۸	۴۹,۸۰۰	۳۹,۸۶۱	۷۱۳,۱۴۱	۴۲۷,۰۱۳	۰.۶۰	(۱۳,۹۷۲)	(۸۵,۴۳۴)	(۲,۹۵۰,۳۱۸)	۷۳۶,۱۱۴	۵۱۲,۴۴۷	۱۷,۲۵۰,۲۴۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳۰۱,۶۱۰	۴,۱۹۰	۲,۲۱۹	۶۴۱,۰۷۰	۳۳۹,۴۶۰	۰.۳۶	۱۶۹,۷۰۱	۱۱,۱۸۷	(۱۰,۶۷۰,۰۰۰)	۴۷۱,۳۶۹	۳۳۸,۲۷۲	۱۶۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۵۵,۳۶۸	۸,۳۹۶	۳,۱۲۳	۷۲۵,۰۲۰	۲۶۹,۶۵۲	۷.۳۲	۳۹۷,۹۱۵	۰	۰	۳۲۷,۱۰۵	۲۶۹,۶۵۲	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۳۶,۹۲۷	۴,۱۰۲	۲,۱۲۲	۴۷۲,۴۲۴	۲۴۵,۴۹۷	۰.۷۱	۱۲۷,۵۷۱	(۲,۹۲۶)	(۲,۴۴۷,۰۰۹)	۲۳۴,۸۵۳	۲۴۸,۴۲۲	۱۱۸,۶۱۶,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۱,۴۱۳,۱۵۰	۲۰,۹۲۴	۲,۸۴۶	۱,۶۲۵,۴۹۹	۲۲۲,۳۴۹	۲.۰۰	۵۸۳,۱۲۳	۲۴,۰۸۲	۱,۸۵۵,۶۷۴	۱,۰۵۳,۳۷۶	۱۸۸,۲۶۷	۷۶,۲۷۰,۸۱۴	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۶,۰۰۳)	۱۴,۷۷۳	۱۵,۲۴۰	۱۹۰,۰۰۶	۱۹۶,۰۰۹	۰.۰۹	۶۳,۱۷۹	۲,۰۷۹	۴۶۱,۷۲۲	۱۲۶,۸۲۷	۱۹۳,۹۳۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۲,۴۶۲	۱۳,۵۴۲	۱۲,۱۰۰	۳۱۰,۹۹۹	۱۸۸,۵۳۷	۰.۷۸	۳۱۰,۹۹۹	۱۸۸,۵۳۷	۱۵,۵۸۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۸۱,۷۹۹	۱۰,۶۷۴	۷,۱۱۸	۳۴۵,۵۶۶	۱۶۳,۷۶۷	۰.۱۲	۱۴۳,۷۶۱	۸۵,۷۵۷	۸,۰۰۶,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۵	۷۸,۰۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۰,۹۵۷	۸,۳۲۵	۶,۸۰۶	۱۷۸,۴۵۶	۱۳۷,۴۹۹	۰.۱۱	۱۷۸,۴۵۶	۱۳۷,۴۹۹	۳۱,۶۷۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۹۳,۹۷۴	۱۹,۸۹۳	۱۳,۱۴۵	۳۳۸,۷۱۶	۱۴۵,۷۴۲	۱.۰۰	۳۳۸,۷۱۶	۱۴۵,۷۴۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۶۹,۹۲۴	۱۶,۳۵۹	۳,۶۲۳	۳۷۶,۳۵۶	۱۰۶,۳۳۲	۳.۸۸	۱۸۱,۹۰۷	۶۴,۷۷۵	۳,۹۷۹,۶۶۸	۱۹۴,۳۴۹	۴۱,۵۵۷	۱۹,۰۳۰,۲۷۲	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای داروئی رازک
۹۲۴	۱۳,۴۰۱	۱۳,۳۷۵	۹۹,۱۶۷	۹۸,۲۳۲	۰.۰۹	۹۹,۱۶۷	۹۸,۲۳۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۴۱,۴۹۹	۱۳,۶۹۵	۸,۵۴۵	۱۲۶,۹۵۰	۸۵,۴۵۱	۰.۰۸	۱۲۶,۹۵۰	۸۵,۴۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۵۰,۷۸۰	۱۷,۲۵۴	۱۰,۱۰۰	۱۲۱,۴۷۸	۷۰,۶۹۸	۰.۱۲	۲۵,۶۵۸	(۴۴۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	۹۵,۸۲۰	۷۱,۱۳۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۳۵,۶۵۰	۱۵,۲۸۸	۳,۱۴۷	۲۹۶,۲۲۲	۶۰,۵۷۲	۲.۴۱	۱۳۹,۲۲۶	۲۵,۱۸۷	۱۰,۲۵۰,۳۱۸	۱۵۶,۸۹۷	۲۵,۲۸۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سینادارو
۱۰,۳۸۰	۶,۳۶۱	۵,۳۲۳	۶۳,۶۱۰	۵۳,۳۲۰	۰.۴۱	۵۰,۸۱۲	۳۸,۵۷۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۸	۱۴,۶۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی
۲,۳۶۱	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	۵,۳۸۲	۵,۳۱۵	۵۳,۸۲۰	۵۳,۱۵۰	۰.۰۳	۷,۴۷۰	۰	۰	۴۵,۳۵۰	۵۳,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۹۰۰	۳,۰۷۹	۲,۹۰۸	۵۳,۳۴۶	۴۹,۴۴۶	۰.۲۱	۵۳,۳۴۴	۴۹,۴۴۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲	۱,۱۷۵	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۵۸۱	۴,۵۲۰	۴,۴۶۲	۴۵,۲۰۰	۴۴,۶۱۹	۰.۰۳	(۷,۸۳۹)	(۱۸,۹۲۹)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵۳,۰۴۹	۶۳,۵۴۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۷۱۷)	۸,۵۶۴	۸,۷۰۶	۴۳,۱۱۴	۴۳,۸۲۱	۱.۰۱	۴۳,۱۱۴	۴۳,۸۲۱	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	۳,۱۲۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۹,۶۸۰	۴۶,۶۲۲	۳۷,۵۹۴	۴۹,۹۰۶	۴۰,۳۲۶	۰.۱۱	۴۹,۹۰۶	۴۰,۳۲۶	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
(۳,۵۳۲)	۲,۷۵۶	۲,۹۴۴	۳۷,۲۰۶	۳۹,۷۳۸	۰.۰۲	۳۷,۲۰۶	۳۹,۷۳۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۳,۵۲۶	۵,۵۲۵	۲,۹۹۵	۷۳,۲۱۰	۳۹,۶۸۴	۰.۴۵	(۷۲,۳۳۱)	(۶۵,۴۷۹)	(۳۲,۰۷۴,۷۶۴)	۱۴۵,۵۴۱	۱۰۵,۱۶۳	۲۵,۲۲۵,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	تامین مواد اولیه فولاد صانور
۱۹,۹۰۷	۵,۵۰۶	۳,۵۱۶	۵۵,۰۸۰	۳۵,۱۷۳	۰.۴۰	(۲۷,۰۰۷)	(۴۹,۳۶۸)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳,۰۸۷	۸۴,۵۴۱	۲۵,۰۰۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
(۶۴۳)	۸,۹۶۶	۹,۱۴۵	۳۲,۳۴۲	۳۲,۸۸۵	۰.۳۶	۳۲,۳۴۲	۳۲,۸۸۵	۳,۵۹۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۱۴,۳۵۵	۳,۰۷۵	۲,۰۷۵	۴۳,۸۴۷	۳۹,۵۹۲	۰.۷۱	(۳۱,۳۷۵)	(۳۹,۰۷۶)	(۱۳,۷۴۰,۷۴۰)	۷۵,۲۲۲	۵۸,۶۶۸	۳۷,۰۰۰,۰۶۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۱۹۹	۲,۴۰۸	۲,۳۸۹	۲۶,۰۰۳	۲۵,۸۰۴	۰.۰۱	۲۶,۰۰۳	۲۵,۸۰۴	۱۰,۷۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۳,۹۴۲	۷,۶۷۱	۴,۸۸۲	۳۸,۳۵۵	۲۴,۴۱۳	۰.۰۶	۲۰,۵۳۰	۴,۲۲۰	۶۴۴,۶۴۰	۱۷,۸۲۵	۲۰,۱۹۳	۴,۳۵۵,۳۷۶	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۸,۷۲۳	۴۳,۰۶۲	۳۰,۶۰۰	۳۰,۱۴۳	۳۱,۴۳۰	۰.۰۱	(۵۵,۵۱۷)	(۶۴,۳۶۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۸۵,۶۶۰	۸۵,۶۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳,۷۲۶	۲,۴۷۴	۱,۷۵۸	۳۵,۷۶۷	۱۳,۰۴۱	۰.۵۶	۹,۳۷۷	۱,۶۱۷	۱,۶۱۷,۳۰۷	۱۶,۳۹۰	۱۱,۴۲۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۲۶۵)	۲۴,۴۸۸	۲۵,۲۱۸	۱۲,۳۴۴	۱۳,۶۰۹	۰.۸۷	۱۲,۳۴۴	۱۳,۶۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۹۵	۱,۴۰۸,۶۵۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)
(۳۴۷)	۱۳,۵۱۳	۱۳,۷۶۴	۱۳,۲۶۲	۱۳,۵۰۹	۱.۰۷	۱۳,۲۶۲	۱۳,۵۰۹	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۲	۱,۱۳۶,۷۲۶	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)
۵,۱۸۵	۴,۳۳۶	۳,۰۴۶	۱۷,۴۳۰	۱۳,۲۴۵	۰.۰۱	۱۷,۴۳۰	۱۳,۲۴۵	۴,۰۲۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۶۸۵	۸۹۲,۵۰۰	۷۱۳,۴۶۷	۱۳,۳۸۷	۱۰,۷۰۲	۰.۹۴	۰	۰	۰	۱۳,۳۸۷	۱۰,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس

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			
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	(۱۳۴,۸۸۳)	(۷۳,۳۴۴)	(۱۳,۶۳۵,۸۸۳)	۱۴۰,۸۸۳	۷۸,۷۳۰	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)	۲۴,۵۹۷	۲۴,۷۱۰	۲,۴۵۹	۲,۴۷۱	۰.۰۱	۲,۴۵۹	۲,۴۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۱۳۳,۴۴۰	۱۳,۴۴۴	۱۰۰	۱۳۴,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۹۳,۳۶۰	۰	۰	۳۱,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۱	۱۶,۸۰۰	۰	۱۱	۰	۰.۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۰	۶۸۸	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۲	۳,۲۱۳	۰	۲	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۰	۹۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۹,۲۵۵)	(۱۳۹,۳۱۸)	(۹۹,۳۵۴,۸۸۱)	۹۹,۳۵۵	۱۳۹,۳۱۸	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۰	۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۹۸,۳۵۶)	(۱۱۴,۰۶۷)	(۳۴,۹۴۰,۱۷۸)	۹۸,۳۵۶	۱۱۴,۰۶۷	۳۴,۹۴۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰	۱۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۵,۶۸۳)	(۸۷,۱۷۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۶۸۴	۸۷,۱۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۴۱۳)	(۴,۴۶۰)	(۱,۹۶۹,۶۸۳)	۴,۴۱۳	۴,۴۶۰	۱,۹۶۹,۶۸۳	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)
۰	۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۳,۹۷۷)	(۴۳,۹۴۷)	(۱۳,۷۰۰,۴۶۵)	۳۳,۹۷۷	۴۳,۹۴۷	۱۳,۷۰۰,۴۹۹	۱,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	تجارت الکترونیک پارسیان
۰	۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۶,۳۰۳)	(۸۰,۷۸۳)	(۳۵,۷۰۰,۰۰۰)	۴۶,۳۰۳	۸۰,۷۸۳	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰	۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۵,۳۹۳)	(۶,۹۱۹)	(۵,۰۰۱,۵۱۳)	۳۵,۳۹۳	۶,۹۱۹	۵,۰۰۱,۵۱۳	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	لنت ترمز ایران
۰	۳,۰۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۶,۴۶۸)	(۵۱,۳۸۳)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۴۶۸	۵۱,۳۸۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۳۰	آلومینیوم ایران
۰	۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۱,۴۷۳)	(۳۸,۱۵۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱۱,۴۷۳	۳۸,۱۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۰	۳,۳۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۳۳۳)	۰	۰	۳۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذراب
۰	۷,۱۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۹)	(۸۶)	(۱۳,۴۹۹)	۸۹	۸۶	۱۳,۴۹۹	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰	۱۰,۳۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴)	(۲)	(۴۰۰)	۴	۳	۴۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	پاکسان
۰	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۸,۳۶۰)	(۱۹,۵۶۱)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۳۶۰	۱۹,۵۶۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	بانک کار آفرین
۰	۳,۱۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۳۳,۳۳۸)	(۱۳۷,۳۷۶)	(۶۵,۷۲۵,۰۰۹)	۱۳۳,۳۳۸	۱۳۷,۳۷۶	۶۵,۷۲۵,۰۰۹	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتسنگی کشوری
۷,۱۸۱,۳۹۹			۱۳,۵۳۳,۸۶۳	۶,۳۵۱,۵۶۳		۴,۳۸۳,۶۸۰	۳۷۷,۳۲۰		۹,۱۵۰,۱۸۳	۵,۸۷۴,۳۳۳				جمع

وضعیت برتقوی 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	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳۳,۱۷۳,۳۴۶	۱,۰۰۹,۰۱۹	۰	۰	۷۶۹,۳۵۰	۷۷۶,۰۶۳	۲.۳۴	۷۷۶,۰۶۳	۱,۰۰۸,۸۵۵
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱۴۹,۸۷۴,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۷۷۳	۵۶۹,۳۵۰	۱۳۶,۹۷۳	۸۱,۰۰۸	۰.۵۶	۶۵۰,۳۵۸	۷۷۷,۳۴۸
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۵,۱۰۵,۴۴۱	۱,۰۰۶,۳۳۷	۴۵,۰۰۰	۴۵,۴۴۹	۵۴,۹۳۰	۵۵,۱۰۴	۰.۶۷	۱۰۰,۵۵۳	۱,۰۰۶,۳۳۴
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۸۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴۵۵,۵۹۱	۳,۸۷۵,۸۵۱	۳۰,۳۵۰	۳۴,۹۹۹	۰	۰	۱۷.۳۱	۳۴,۹۹۹	۱,۳۳۸,۴۵۳
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۸۴,۶۱۳	۹,۳۷۱,۳۶۰	۱,۸۷۸	۷,۹۹۸	۰	۰	۹.۵۳	۷,۹۹۸	۴,۳۵۸,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۸	۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۸۰۱,۳۹۰	۶۱,۹۸۵,۷۷۸	۹۵۰	۳,۶۱۰	۰	۰	۷.۳۵	۳,۷۴۷,۳۶۸	
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۳۴۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۱۰.۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۳۶۴,۸۱۸	۱۸,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۳)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۷۳۳,۳۷۴		۹۰۳,۸۵۱		۱,۶۳۷,۱۳۵		

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	۶۴۴,۶۴۰	۶,۵۴۶	۴,۳۳۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸	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	۱۵,۰۷۱	۳۵,۴۷۷	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی 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	۷۳,۰۴۱	۰
فولاد مبارکه	۳۱۷,۴۹۹,۳۹۹	۱۸۶	۴۰,۴۶۳	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۶۰۴,۴۷۷	۱,۸۱۱	۸,۳۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۴۳۳,۷۸۵	۱,۳۸۸	۶۴,۴۶۱	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳,۸۸۳,۷۷۸	۳,۳۷۰	۱۳,۷۰۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۷۴,۹۹۱	۳,۰۳۶	۵۶۰	۰
توسعه معادن روی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳	۴۱,۱۳۷	۰
بانک کار آفرین	۱,۶۷۰,۸۰۹	۱,۸۳۳	۳,۰۴۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۶,۰۰۰	۱۰,۷۱۱	۸۵,۷۵۷	۰
مخابرات ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۳	۳۹,۷۳۸	۰
خدمات انفورماتیک	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۴	۹۸,۳۳۳	۰
بانک ملت	۱۳,۳۱۱,۳۳۳	۳,۹۹۹	۳۶,۶۳۴	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۸	۱۴,۷۰۸	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۳۴۳	۴۷,۵۱۸	۷,۱۴۴	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۳,۹۷۹,۶۶۸	۱۶,۳۷۶	۶۴,۷۷۵	۰
سینادارو	۱۰,۳۵۰,۳۱۸	۳,۴۵۷	۳۵,۱۸۷	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳,۸۸۲,۱۳۳	۳,۳۱۱	۳۸,۴۸۸	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
لنت ترمز ایران	۹۸,۷۶۶	۵,۶۱۹	۵۵۵	۰
نفت پارس	۱۵,۵۸۱,۰۸۶	۱۲,۱۰۰	۱۸۸,۵۳۷	۰
تامین مواد اولیه فولاد صباور	۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	۹۸۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵	۵۰,۰۹۷	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۷۶,۴۶۳	۰
پتروشیمی جم	۲۷,۰۰۰,۹۹۷	۱۰,۱۳۴	۲۷۳,۹۱۸	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲,۸۸۲,۳۹۴	۱,۳۱۱	۱۵,۶۰۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲,۵۴۶	۹,۳۲۷	۱۲۵	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸	۹,۱۴۲	۰
پتروشیمی جم	۶۳۹,۱۱۶	۹,۵۳۷	۶,۰۰۰	۰
پتروشیمی مبین	۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۸	۶,۷۳۵	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۲۲۸,۸۶۴	۷۰۴,۳۹۲	۰	۱۶۱,۳۱۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۵۷,۲۵۰	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	۵۴,۹۳۰	۱,۰۰۳,۱۶۷	۰	۵۵,۱۰۳
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۶۱۷,۳۰۷	۹۹۹	۱,۶۱۷	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۵۹۶,۰۶۷	۹,۱۳۴	۲۲,۸۸۵	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۲	۱۰,۰۳۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۹	۹۰,۵۱۴	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۵	۱۴۵,۷۴۲	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۱۸	۱۲,۶۰۹	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۹۸۰,۰۰۱	۱۲,۸۰۹	۱۲,۵۵۳	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۴	۴۰,۳۳۶	۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵	۳۱,۱۸۵	۰
بهپاک	۵,۰۳۴,۳۷۷	۸,۷۰۶	۴۳,۸۳۱	۰
پلی پروپیلن جم	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۰	۳,۴۷۱	۰
تولید و صادرات ریشمک	۳,۱۲۵,۱۶۸	۱۲,۷۶۰	۴۳,۱۴۱	۰
جمع				
			۲,۰۲۵,۱۳۱	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	سود (زیان) واگذاری
پاکسان	۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	۹	۸,۵۰۰	۱۷	۸
گروه صنعتی بارز	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۱	۵۴,۵۹۰	۴,۶۷۹	۷۴,۸۶۹	۳۰,۳۷۹
آذراب	۳۳۳	۰	۰	۳,۰۰۳	۱	۱
ایران ترانسفو	۱۲,۴۹۹	۶,۸۸۰	۸۶	۶,۰۸۰	۷۶	(۱۰)
نفت بهران	۴۹۸,۳۷۵	۳,۷۹۹	۱,۳۹۵	۳۱,۴۴۳	۱۰,۶۸۵	۹,۳۹۰
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۵۳۷,۷۹۲	۲,۱۶۸	۶۱,۸۵۴	۲,۹۶۸	۱۱۳,۲۲۳	۵۱,۳۶۹

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
فولاد مبارکه	۶۹,۴۹۹,۳۹۸	۱,۲۸۸	۹۶,۵۳۷	۳,۸۵۳	۳۶۷,۷۶۹	۱۷۱,۳۴۳
معدني و صنعتي چادرملو	۶,۱۰۴,۴۷۷	۴,۴۶۷	۳۷,۳۶۹	۴,۶۸۰	۳۸,۵۷۱	۱,۳۰۳
سنگ آهن گل گهر	۳,۶۶۰,۹۳۹	۳,۸۹۸	۷,۷۱۳	۷,۱۷۳	۱۹,۰۸۶	۱۱,۳۷۴
سرمایه گذاري بانک ملي ايران	۷,۳۳۰,۷۸۷	۳,۱۳۱	۱۵,۶۳۶	۳,۸۶۱	۳۸,۳۱۱	۱۳,۶۸۵
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸	۱۳۷,۹۳۶	۲,۵۸۹	۱۷۰,۹۳۷	۴۳,۰۰۱
توسعه معادن روي	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۳	۲,۵۵۱	۵,۹۱۸	۳,۹۵۹	۴۰۸
بانک کار آفرین	۱۳,۶۷۰,۸۰۹	۱,۶۵۳	۲۳,۶۰۷	۱,۹۵۸	۲۶,۷۷۷	۴,۱۷۰
بانک ملت	۸,۱۹۱,۳۱۵	۳,۹۷۶	۳۴,۳۷۹	۳,۴۸۵	۳۸,۵۴۷	۴,۱۶۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳,۷۰۰,۴۶۵	۳,۲۰۷	۴۳,۹۴۷	۳,۲۳۶	۴۴,۳۳۵	۳۸۸
پتروشيمي پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۱۵,۱۴۹	۱۵,۸۹۶	۲۳,۸۴۴	۸,۶۹۵
پتروشيمي زاگرس	۳,۱۰۰,۵۶۱	۳۹,۸۵۸	۹۳,۵۷۸	۵۳,۶۳۴	۱۶۶,۳۶۷	۷۳,۶۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳	۸۰,۷۸۳	۳,۰۵۵	۱۰۹,۰۹۸	۳۸,۳۱۶
کارت اعتباري ايران کیش	۳۵,۶۳۲,۸۷۲	۲,۳۴۶	۵۷,۵۶۴	۲,۴۳۱	۸۷,۹۳۰	۳۰,۳۶۶
لنت ترمز ايران	۵,۱۰۰,۳۷۸	۱,۴۶۵	۷,۴۷۴	۶,۰۹۵	۳۱,۰۸۹	۳۳,۶۱۵
تامین مواد اولیه فولاد صباور	۳۳,۳۳۴,۷۶۴	۳,۹۹۰	۶۶,۴۶۶	۵,۵۳۰	۱۳۳,۹۱۱	۵۶,۴۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۳,۱۳۸,۳۷۸	۱۵,۳۰۰	۴۸,۰۱۸	۱۵,۷۹۳	۴۹,۵۶۱	۱,۵۴۳
آلومینیوم ايران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳	۵۱,۲۸۳	۵,۰۰۳	۶۰,۰۴۵	۸,۷۶۳
نفت پاسارگاد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۷	۲۸,۱۵۰	۷,۷۷۰	۳۹,۵۳۸	۱,۳۷۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۲۱,۲۰۱,۰۰۰	۳,۳۸۹	۵۰,۶۵۹	۲,۵۰۸	۵۳,۱۸۷	۲,۵۳۸
بانک پاسارگاد	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱,۳۰۰	۱۲۹,۳۱۸	۱,۳۸۰	۱۳۷,۱۱۳	۷,۸۹۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۳۴,۹۴۰,۱۷۸	۳,۳۶۴	۱۱۴,۰۶۷	۳,۶۶۳	۱۳۷,۹۶۶	۱۳,۸۹۹
کارت اعتباري ايران کیش	۱۳,۸۸۲,۳۹۴	۱,۳۱۱	۱۵,۶۰۷	۱,۳۱۱	۱۵,۶۰۷	۰
سرمایه گذاري دارويي تامین	۱۴,۰۱۳,۵۴۶	۶,۳۳۹	۸۷,۳۹۵	۱۱,۱۳۵	۱۵۶,۰۴۸	۶۸,۷۵۳
گروه پتروشيمي سرمایه گذاري ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۹,۱۴۳	۱,۸۵۵	۹,۳۷۷	۱۳۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۱,۹۶۹,۶۸۳	۳,۳۶۳	۴,۴۶۰	۱,۷۹۴	۳,۵۳۵	(۹۳۵)
پتروشيمي جم	۱۳,۳۵۵,۰۰۰	۵,۹۸۵	۷۹,۳۴۴	۶,۰۰۳	۷۹,۵۷۶	۳۳۳
پتروشيمي مبین	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵	۳۳,۵۰۶	۹,۴۵۰	۷۳,۷۱۴	۴۰,۳۰۸
اوراق اسنادخزانه اسلامي	۹۱,۸۹۳	۸۷۳,۷۸۵	۸۰,۳۰۳	۱,۰۰۰,۴۶۷	۹۱,۹۳۵	۱۱,۷۳۳
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاری بانک ملي ايران	۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۱۰,۵۴۷	۱۸۹,۹۸۳	۱,۰۰۷,۸۳۴	۱۸۹,۴۷۱	(۵۱۳)
صندوق سرمایه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرمانی	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۰
پتروشيمي پارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰	۶۴,۳۶۰	۴۱,۶۳۰	۸۷,۴۳۵	۳۳,۱۶۵
سنگ آهن گهر زمین	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۸	۵,۰۶۳	۱۳,۴۳۸	۸,۰۵۷	۲,۹۹۴
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید(ETF)	۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۰
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ايران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵	۲۱,۱۸۵	۲,۳۱۰	۲۴,۳۱۷	۲,۱۳۳
جمع			۱,۸۲۸,۰۰۹		۲,۵۶۳,۷۳۱	۷۲۵,۷۳۲

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	83,091	336,726	(75)	1,341,975
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	(75)	1,341,975
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(78,680)	(298,327)	(74)	(1,462,282)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(78,680)	(298,327)	(74)	(1,462,282)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(177)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	2,074
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,864)	(249)	1,452	(2,902)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	723	--	723
وجوه 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	(3,864)	474	--	(105)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	547	38,873	(99)	(120,589)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه 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	0	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	547	38,873	(99)	(120,589)
موجودی نقد در ابتدای دوره	10,629	131,235	(92)	131,235
تأثیر تغییرات نرخ ارز	2,854	(6)	--	(17)
موجودی نقد در پایان دوره	14,030	170,102	(92)	10,629
مبادلات غیرنقدی	13,133	812,282	(98)	2,038,890

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	
										1397/09/30	1398/09/30
									347166		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته											
									347166		
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 1398/03/31

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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۴۳,۸۱۳	۲۵۲,۲۵۷	تا تاریخ تهیه این گزارش تعداد کنثیری از شرکتهای سرمایه پذیر اقدام به برگزاری مجمع

سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۶۳,۵۰۸	۷۳۳,۹۸۹	ننموده اند 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 متأثر از میزان سپرده‌های 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 فعالیتها	۹,۶۴۶	۴۵,۵۷۲	سود حاصل از سایر فعالیت‌ها عمدتاً مربوط به شناسایی سود از محل اوراق بدون ریسک می‌باشد.
جمع	۲,۷۳۱,۷۵۷	۱,۱۳۳,۹۴۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۸۷۴,۲۳۳	۶,۲۵۱,۵۶۳	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	۱۶۲,۸۲۵	۹۸۶,۷۶۸	عمدتاً به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک ملی بوده است.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	شرکت فاقد سرمایه‌گذاری در املاک می‌باشد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵۷۹,۹۳۵	۶۶۴,۳۸۶	شرکت به منظور حداکثر استفاده از منابع مالی در اختیار و همچنین مدیریت نقدینگی اقدام به نگهداری اوراق بدون ریسک می‌نماید.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	شرکت فاقد سایر سرمایه‌گذاری می‌باشد.
جمع	۶,۶۱۶,۹۹۳	۸,۰۰۲,۷۱۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
سرمایه‌گذاری‌های شرکت همواره بر اساس تحلیل صورت‌های مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سود سال‌های آتی با عنایت به پیش‌بینی‌ها و برآوردهای کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثرگذار بر عملکرد مالی شرکت‌های هدف (به صورت آینده نگر) انجام می‌شود؛ فلذا شرکت سعی نموده است در صناعی سرمایه‌گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور داشته باشند. بنابراین بخش مهمی از ارزش بازاری سبد دارایی‌های بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع فلزات اساسی، شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و استخراج کانه‌های فلزی می‌باشد. علاوه بر آن شرکت همواره به ابزارهای نوین مالی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آنها توجه خاص مبذول داشته است و بررسی آن را در الویت کاری خود قرار داده است.

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷	۳۷	۳۸

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 ها برای دوره شش ماهه دوم سال مالی مبلغ ۴۷.۱۱۴میلیون ریال می باشد.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه مالی برای دوره شش ماهه دوم سال مالی مبلغ ۵.۰۰۰میلیون 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)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح
--------------------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------	--	---------	---	----------------------------------	-----------------------------

«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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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 خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۲,۶۸۳,۰۶۳	۲۶۸,۳۰۶	۲,۶۵۵,۳۳۴	۲,۴۳۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بررسی ابزارهای نوین مالی و سرمایه‌گذاری در بازار آن به منظور شناسایی بازار جدید و شناسایی سود در الویت کاری شرکت قرار دارد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به سیاست های 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.»
--