



شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه ملی

نماد: توسم

کد صنعت (ISIC): 569920

سال مالی منتهی به: 1398/09/30

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

<p>سرمایه ثبت شده: 4,500,000</p> <p>سرمایه ثبت نشده: 0</p> <p>اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)</p> <p>وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران</p>	<p>شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه ملی</p> <p>نماد: توسم</p> <p>کد صنعت (ISIC): 569920</p> <p>سال مالی منتهی به: 1398/09/30</p>
--	--

نرازنامه								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	دارایی‌ها
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام								
بدهی‌های جاري								
۲۰,۸۲۴	۶۲	۱۶,۰۷۹	برداختنی‌های تجاری	۶۰۷	۱۰,۶۴۹	۷۰,۱۱۶		دارایی‌های جاري
۲۲۵	۲,۷۳۸	۸,۹۰۴	برداختنی‌های غيرتجاري	۱۷	۶,۵۲۹,۶۱۸	۷,۶۴۷,۸۱۷		موجودی نقد
•	۵۷۵	۵۷۵	مالیات برداختی	۳۲	۱,۰۸۱,۴۳۶	۱,۲۳۳,۰۱۶		سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
۸۶۹	۶۴,۱۸۵	۸۲۲,۲۴۵	سود سهام برداختی	۲۰۷	۱,۹۳۱	۶,۸۹۰		دریافت‌های غيرتجاري
--	•	•	تسهيلات مالي	(۱۲)	۴۰۹	۲۰۹		پيش برداختها و سفارشات
(۱۴)	۲,۸۸۵	۲,۳۵۰	ذخایر	--	•	•		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بيشدريافت‌های جاري	۲۰	۷,۶۳۶,۰۲۳	۹,۱۶۳,۱۹۸		جمع دارایی‌های جاري
--	•	•	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					دارایی‌های غيرتجاري
۸۱۲	۷۱,۴۰۵	۸۵۱,۱۲۳	جمع بدھی‌های جاري	(۲۵)	۲,۹۲۵	۱,۹۰۳		دریافت‌های بلندمدت
			بدھی‌های غيرتجاري	(۲۵)	۷۶,۸۰۰	۲۶,۸۰۰		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	--	•	•		سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	بيشدريافت‌های غيرتجاري	(۳۹)	۱۸	۱۱		دارایی‌های نامشهود
--	•	•	تسهيلات مالي بلندمدت	۳۴	۵,۰۸۵	۷,۲۱۶		دارایی‌های ثابت مشهود
(۶)	۲,۴۴۸	۴,۱۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	•	•		سایر دارایی‌ها
(۶)	۲,۴۴۸	۴,۱۸۱	جمع بدھی‌های غيرتجاري	(۵۷)	۸۴,۸۹۷	۲۶,۰۸۰		جمع دارایی‌های غيرتجاري
۷۶۴	۷۵,۸۰۲	۸۵۵,۲۱۴	جمع بدھی‌ها					
حقوق صاحبان سهام								
•	۴,۰۰,۰۰۰	۴,۰۰,۰۰۰	سرمایه					
--	•	•	افرايشن (کاهش) سرمایه در جریان					
--	•	•	صرف (کسر) سهام					
--	•	•	سهام خزانه					
•	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اندوخته قانوني					
--	•	•	سایر اندوخته‌ها					
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غيرجاري نگهداری شده					
--	•	•	برای فروش					
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					

--	.	.	نفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی					
۲۴	۲,۶۸۳,۰۴۳	۳,۵۹۷,۹۶۹	سود (زیان) انسانه					
۱۲	۷,۶۳۲,۰۶۲	۸,۵۴۳,۹۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام					
۱۹	V,V۰۸,۹۱۶	۹,۱۹۹,۲۸۳	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	V,V۰۸,۹۱۶	۹,۱۹۹,۲۸۳		جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
				درآمد های عملیاتی
۱,۰۴۳,۸۱۳	۲۹	۱,۰۴۶,۰۷۳	۱,۲۲۶,۰۳۳	درآمد سود سهام
۲۵,۰۳۶	۱,۰۵۲	۱۲,۱۲۳	۱۲۹,۶۷۹	درآمد سود تضمین شده
۱,۶۴۳,۵۰۸	۱۵۲	۷۸۴,۲۴۷	۱,۹۲۴,۸۵۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
(۱,۱۰۰)	--	•	•	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادر
•	--	•	•	سایر درآمد های عملیاتی
۲,۷۲۱,۷۵۷	۸۸	۱,۸۱۲,۴۴۳	۳,۴۰۰,۵۶۳	جمع درآمد های عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۷۶,۸۱۴)	۱۴	(۵۴,۷۴۶)	(۶۲,۵۱۳)	هزینه های اداری و عمومی
•	--	•	•	سایر هزینه های عملیاتی
(۷۶,۸۱۴)	۱۴	(۵۴,۷۴۶)	(۶۲,۵۱۳)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۶۵۴,۹۴۳	۹۰	۱,۷۰۷,۶۹۷	۲,۲۲۸,۰۴۹	سود (زیان) عملیاتی
•	--	•	•	هزینه های مالی
۱,۶۷۷	۹۱۷	۲۸۱	۲,۸۰۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۶۵۶,۵۸۰	۹۰	۱,۷۰۷,۹۷۸	۲,۲۴۰,۹۰۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۲۵۶)	--	•	•	مالیات بر درآمد
۲,۶۵۵,۳۲۴	۹۰	۱,۷۰۷,۹۷۸	۲,۲۴۰,۹۰۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۶۵۵,۳۲۴	۹۰	۱,۷۰۷,۹۷۸	۲,۲۴۰,۹۰۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۸۹	۹۰	۲۹۱	۷۴۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱	--	•	۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۵۹۰	۹۰	۲۹۱	۷۴۲	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
گردش حساب سود (زیان) ایناشته				
۲,۶۰۵,۳۲۴	۹۰	۱,۷۰۷,۹۷۸	۲,۳۴۰,۹۰۶	سود (زیان) خالص
۲,۵۰۹,۱۴۷	(۲۵)	۲,۰۰۹,۱۴۷	۲,۶۸۲,۰۶۳	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۲۱,۳۰۸)	--	(۲۲,۲۰۵)	.	تعديلات سنواتي
۲,۵۳۷,۷۳۹	(۲۳)	۲,۰۳۴,۷۴۲	۲,۶۸۲,۰۶۳	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۲۱)	(۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تعييرات سرمایه از محل سود (زیان) ايناشته
۲۷,۷۳۹	۹۲۳	۲۴,۷۴۲	۲۵۲,۰۶۳	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصيص نياfته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۶۸۲,۰۶۳	۱۰۲	۱,۷۸۲,۷۲۰	۲,۰۹۳,۹۶۹	سود قابل تخصيص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانوني
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۲,۶۸۲,۰۶۳	۱۰۲	۱,۷۸۲,۷۲۰	۲,۰۹۳,۹۶۹	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۵۹۰	۹۰	۲۹۱	۷۴۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۵۰۰,۰۰۰	•	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جريان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تعييرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
1,341,976	182	626,041	1,765,458	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
1,341,976	182	626,041	1,765,458	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود برداختی بابت استقراض
(1,462,282)	388	(348,004)	(1,699,887)	سود سهام برداختی
(1,462,282)	388	(348,004)	(1,699,887)	جريان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
ماليات بر درآمد				
(177)	--	0	0	ماليات بر درآمد برداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
2,074	--	186	0	جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

(2,903)	37	(2,884)	(3,938)		وحوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
723	--	723	0		وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0		وحوه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(106)	99	(1,975)	(3,938)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(120,589)	(78)	276,062	61,633		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه برداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0		بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(120,589)	(78)	276,062	61,633		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
131,235	(92)	131,235	10,629		موجودی نقد در ابتدای دوره
(17)	--	(6)	2,854		تأثیر تعییرات نرخ ارز
10,629	(82)	407,291	75,116		موجودی نقد در پایان دوره
2,038,890	(86)	1,276,052	172,733		مبالغات غیرنقدي

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها

جمع سرمایه‌گذاری												شرح سرمایه‌گذاری								
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد به کل شرکت														
1.91	145,908	1	132.92	145,908	139,856	145,908	1	149,856	145,908	کشاورزی دامپروری و خدمات. وابسته به آن
8.94	684,455	4	50.82	61,09	9.42	623,356	4	.	.	.	684,455	623,356	4	718,794	61,099	1,068,608	623,256	4	استخراج کانه های فلزی	
8.74	669,100	4	17.24	180,712	7.39	488,288	4	.	.	.	669,100	488,288	4	650,986	180,712	1,293,480	488,288	4	فراورده های نفتی، کک و سوخته ای هسته ای	
0.00	15	1	(8.07)	(84,026)	1.28	84,021	1	.	.	.	72	15	1	(87,062)	(84,026)	82,078	82,078	1	لاستیک و بلاستیک	
1.90	145,742	1	13.91	145,742	245,704	145,742	1	260,704	145,742	تولید محصولات کامپیونزی الکترونیکی و نوری

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس								پذيرفته شده در بورس								شرح سرمایه گذاری	
انتهاي دوره				تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره				تغييرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره				تغييرات		ابتداي دوره		شرح سرمایه گذاری	
درصد به کل	درصد به کل شركت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای شده	درصد به کل	درصد به کل شركت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای شده	درصد به کل	درصد به کل شركت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای شده	درصد به کل	درصد به کل شركت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای شده	درصد به کل	درصد به کل شركت	تعداد بهای تمام شده	تعداد بهای شده	درصد به کل	درصد به کل شركت	شرح سرمایه گذاری			
۲.۱۸	۱۶۶,۹۶۴	۱(۲۴.۹۰)	(۲۶۰,۹۸۰)	۶.۴۸	۴۲۷,۹۴۹	۳	۲۹۸,۸۵۳	۱۶۶,۹۶۴	۱	(۲۲۲,۵۷۸)	(۲۶۰,۹۸۰)	۵۲۲,۴۳۱	۴۲۷,۹۴۹	۳	.	.	.	شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	واسطه گريهاي مالي و بولي	
۰.۹۰	۶۹,۰۰۰	۲	۴.۷۷	۵۰,۰۰۰	۰.۳۹	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	.	۱۹,۰۰۰	۱	۱۲۲,۷۰۷	۵۰,۰۰۰	۱	۱۲۲,۷۰۷	۵۰,۰۰۰		
۹.۰۶	۶۹۲,۰۵۲	۱	(۶.۰۲)	(۶۲,۰۶۶)	۱۱.۴۵	۷۰۵,۶۱۹	۱	۱,۰۶۹,۷۴۴	۶۹۲,۰۵۲	۱	۵۱۲,۲۵۱	(۶۳,۰۶۶)	۵۰۶,۴۱۳	۷۰۶,۶۱۹	۱	انواع ساري، املاك و مستغلات	رavianه و فعالتي هاي وابسته به آن			
۱.۶۴	۱۲۵,۸۴۳	۲	۲.۲۲	۲۲,۲۲۸	۱.۰۵	۱۰۲,۶۱۵	۲	۱۶۱,۷۲۳	۱۲۵,۸۴۳	۲	۵۷,۰۲۴	۲۲,۲۲۸	۱۰۹,۱۹۹	۱۰۲,۶۱۵	۲	مخابرات	فعالiteهاي كمكی به نهادهای مالی	واسطه		
۱.۸۳	۱۴۰,۰۶۶	۱	۱۲.۲۶	۱۴۰,۰۶۶	۰...	۱۶۴,۲۲۶	۱۴۰,۰۶۶	۱	۱۶۴,۲۲۶	۱۴۰,۰۶۶			
۰.۱۰	۷,۶۰۰	۵	۰...	.	۰.۱۱	۷,۶۰۰	۵	۲,۸۵۰	۲	.	۲,۸۵۰	۲	۸۸۱,۸۹۰	۴,۷۵۰	۲	۶۱۸,۶۸۵	.	۲۶۲,۳۰۵	۴,۷۵۰	.	سماختهاي كمكی به نهادهای مالی	سماختهاي كمكی به نهادهای مالی			
۰.۶۱	۴۳۹,۶۶۹	۱	(۱۰.۷۵)	(۱۱۲,۷۰۴)	۸.۲۱	۵۲۲,۳۷۳	۱	۹۹۳,۰۰۰	۴۳۹,۶۶۹	۱	۷۷,۰۳۰	(۱۱۲,۷۰۴)	۹۶۶,۴۷۰	۵۴۲,۳۷۳	۱	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	تحارت عمده فروشی به جز وسائل	نقليه موتور		
۱.۱۳	۸۶,۶۳۵	۴	V.۲۵	۷۰۵,۹۳۲	۰.۱۸	۱۰,۷۰۲	۱	۹۲,۰۶۷	۸۶,۶۳۵	۴	۷۸,۶۸۰	۷۰۵,۹۳۲	۱۲,۲۸۷	۱۰,۷۰۲	۱	بانکها و موسسات اعتباري	بنكها و موسسات اعتباري			
۳.۰۸	۱۰۹,۱۰۹	۲	۰.۹۹	۱۰,۳۸۰	۲.۷۰	۱۴۸,۷۷۹	۲	۱۵۸,۱۴۶	۱۰۹,۱۰۹	۲	۴۰,۰۳۱	۱۰,۳۸۰	۱۱۷,۶۱۵	۱۴۸,۷۷۹	۲	خرده فروشی، باستانی و وسائل	نقليه موتوري			
۰...	.	.	۰...	.	۰...	سرمايه گذارها	سيمان، آهک و گچ	
۰...	.	۱ (V.VI)	(۸۰,۷۸۷)	۱.۲۲	۸۰,۷۸۷	۲	۲	.	۱	(۴۶,۳۰۱)	(۸۰,۷۸۷)	۴۶,۳۰۲	۸۰,۷۸۷	۲	محصولات شيمياي	محصولات شيمياي			
۱۰.۷۱	۸۲۰,۳۱۸	V(۱۰.۰۶)	(۱۰۱,۷۲۷)	۱۴۲.۰	۹۷۸,۱۴۵	V	۱,۴۸۴,۹۷۴	۸۲۰,۳۱۸	V	۶۶,۴۴۸	(۱۰۷,۷۲۷)	۱,۴۱۸,۳۲۶	۹۷۸,۱۴۵	V	محصولات غذائي و آساميدني به جز	قد و شکر			
۰.۳۰	۱۵,۰۵۱	۲	۰.۳۵	۲,۶۲۴	۰.۱۷	۱۱,۴۲۷	۲	۲۶,۶۰۷	۱۵,۰۵۱	۲	۱۰,۲۱۵	۲,۶۲۴	۱۶,۳۹۲	۱۱,۴۲۷	۱	مواد و محصولات داروي	مواد و محصولات داروي	مواد و محصولات شيمياي		
۰.۷۰	۴۳۴,۳۷۶	۲	۰.۲۵	۲,۶۱۱	۶.۰۵	۴۲۲,۷۶۵	۴	۱,۷۵۰,۴۶۵	۴۳۴,۳۷۶	۲	۹۷۱,۴۳۲	۲,۶۱۱	۷۰۴,۰۲۵	۴۳۳,۷۶۵	۴	ماشين آلات و دستگاه هاي برقی	ماشين آلات و دستگاه هاي برقی			
۰...	.	۱	۰...	.	۰...	۰	۱	۰	۱	.	.	.	۱	ساخت دستگاهها و وسائل ارتباطي	خودرو و ساخت قطعات	
۰.۲۲	۳۹۹,۶۱۴	۱	(۱۶.۲۰)	(۱۶۹,۷۲۶)	۸.۶۱	۵۶۹,۳۵۰	۱	۳۹۹,۶۱۴	۱	(۱۶۹,۷۲۶)	۵۶۹,۳۵۰	۱	اوراق مشاركت و سپرده هاي بانکي		
۱۴.۰۹	۱,۱۱۷,۳۹۲	۴	(۰.۳۲)	(۰۰,۰۰۵)	۱۷.۷۰	۱,۱۷۳,۱۴۹	۵	۲,۵۸۹,۰۲۴	۱,۱۱۷,۳۹۲	۴	۶۹۲,۱۹۴	(۵۵,۰۰۵)	۱,۸۹۶,۸۲۰	۱,۱۷۳,۱۴۹	۵	فلزات اساسی	فلزات اساسی	خدمات فني و مهندسي		
۰...	.	.	۰...	.	۰...	۰	۱	۰	ساخت محصولات فلزي		
۰...	.	۰ (۰.۰۱)	(۸۶)	۰...	۸۶	۱	۰	.	.	(۸۹)	(۸۶)	۸۹	۸۶	۱	خودرو و ساخت قطعات	خودرو و ساخت قطعات			
۳...	۲۲۹,۸۶۹	۱	۲۱.۹۳	۲۲۹,۸۶۹	۰...	۲۲۷,۷۲۸	۲۲۹,۸۶۹	۱	۲۲۷,۷۲۸	۲۲۹,۸۶۹	خدمات فني و مهندسي	ساير فعاليتها
۱۴.۰۶	۱,۱۱۴,۹۰۷	V	۹۲.۶۸	۹۷۱,۳۲۸	۲.۱۷	۱۴۲,۵۶۹	V	۱,۱۱۴,۹۰۷	V	۹۷۱,۳۲۸	۱۴۲,۵۶۹	V	ساير فعاليتها		
۱۰۰	V,۶۵۷,۱۲۱	۵۹	۱۰۰	۱,۰۴۸,۰۲۴	۱۰۰	۶,۶۰۹,۱۱۷	۵۸	۱,۰۵۲۶,۳۷۶	۱۲	۸۰۱,۶۰۲	۷۷۲,۷۷۴	۱۲۱۲,۹۲۴,۴۰۰	۶,۱۲۰,۷۶۰	۴۶	۲,۷۷۴,۲۱۸	۲۴۶,۴۲۲	۹,۱۵۰,۱۸۲	۵,۸۷۴,۳۴۲	۴۵	جمع					

دخيره کاهش ارزش سرمایه گذارها

۰

مليون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	
شروع	۴۵

افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	انتهای دوره					تغییرات				ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
		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	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۳۷۶,۲۱۱	۱,۸۰۲	۱,۱۶۸	۱,۰۶۹,۷۸۴	۶۹۳,۰۵۷	۱۰.۷۹	۵۱۳,۳۵۱	(۸۳,۰۶۶)	(۵۸,۶۴۷,۸۹۳)	۵۵۶,۴۱۳	۷۰۶,۶۱۹	۶۰۲,۲۰۲,۰۲۱	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن		
۱,۱۱۰,۱۲۵	۲,۳۶۹	۱,۶۳۶	۱,۷۶۸,۱۵۰	۴۵۸,۰۲۵	۰.۰۵۴	۴۸۱,۹۱۵	(۱۷,۰۴۷)	۱۲۱,۷۰۳,۷۹۷	۱,۲۸۶,۲۲۵	۶۷۰,۰۷۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه		
۶۶۱,۰۸۰	۸,۹۴۲	۲,۸۰۸	۱,۱۲۴,۸۰۱	۴۴۳,۰۷۱	۰.۴۵	۴۸۷,۴۲۱	۲۲,۱۲۸	۳۲,۰۰۴,۸۱۴	۸۰۵,۲۲۰	۴۳۹,۹۴۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن کل گهر		
۵۶۳,۸۲۱	۹,۹۳۵	۴,۲۹۷	۹۹۳,۰۰۰	۴۲۹,۶۶۹	۰.۷۰	۴۷۶,۰۳۰	(۱۱۲,۷۰۴)	(۱۱۲,۷۰۴)	۹۶۶,۴۷۰	۵۴۲,۳۷۷	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مین		
۴۱۴,۱۲۴	۷۷,۱۱۶	۲۰,۳۰۷	۷۱۴,۳۶۱	۳۰۰,۲۱۷	۰.۴۱	(۱۱,۷۰۳)	(۱۱۲,۷۲۰)	(۷,۳۴۴,۵۱۶)	۷۲۶,۱۱۴	۵۱۲,۴۴۷	۱۷,۳۰۰,۲۴۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس		
۵۶۳,۱۹۶	۹,۷۹۲	۲,۱۲۲	۸۷۴,۸۹۲	۲۶۳,۶۹۶	۱.۱۶	۴۹۹,۷۸۷	(۵,۹۰۵)	(۱,۹۰۷,۴۴۲)	۳۲۷,۱۰۵	۴۸۹,۶۰۷	۸۴,۳۰۳,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو		
۳۱۰,۶۹۷	۵,۱۹۴	۲,۷۷۰	۵۰۱,۳۴۰	۲۶۰,۶۷۷	۰.۱۸	۹۹,۹۷۱	(۸۷,۶۲۶)	(۵۷,۶۰۰)	۴۷۱,۳۶۹	۳۲۸,۳۷۷	۱۶۲,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران		
۱۴۵,۷۷۶	۱۲,۳۸۹	۸,۵۷۹	۴۰۱,۶۴۶	۲۵۵,۸۵۰	۰.۳۱	۴۹,۶۰۶	۴۵,۸۹۶	(۲,۳۵۶)	۳۵۲,۰۲۰	۲۰۹,۹۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم		
۱۱۷,۸۰۹	۱۰,۶۰۶	۷,۰۱۱	۲۴۷,۷۲۸	۲۲۹,۸۷۹	۰.۱۲	۲۴۷,۷۲۸	۲۴۹,۸۷۹	۲۲,۷۸۰,۹۹۹	.	.	.	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مها)		
۱,۰۸۰,۸۶۸	۱۹,۷۷۷	۲,۹۷۴	۱,۷۵۰,۰۲۹	۱۸۹,۱۴۳	۲,۴۸	۲۲۱,۴۰۳	۸۹۶	(۱۱,۰۰۰,۴۱۱)	۱,۰۰۳,۷۷۶	۱۸۸,۷۴۷	۷۶,۳۷۰,۱۱۴	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت پهراهان		
۴۰,۳۵۰	۱۵,۰۱۱	۱۲,۱۰۰	۲۲۳,۸۸۷	۱۸۸,۰۵۷	۰.۷۸	۲۲۳,۸۸۷	۱۸۸,۰۵۷	۱۵,۰۰۱,۰۸۷	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس		
۱۳۱,۸۸۹	۲,۰۴۳	۲,۲۰۹	۲۹۸,۸۰۳	۱۶۶,۹۴۴	۰.۴۵	(۳۶,۰۰۰)	(۸۱,۴۰۹)	(۴۴,۶۹۶,۵۰۴)	۳۲۴,۸۰۳	۲۴۸,۴۲۳	۱۱۸,۶۱۶,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران		
۱۳۶,۰۲۵	۱۲,۰۲۱	۷,۱۱۸	۲۹۹,۷۹۱	۱۶۳,۷۶۸	۰.۱۲	۱۹۷,۹۸۶	۸۰,۷۷۶	۸,۰۰۴,۰۰۰	۱۰۱,۸۰۵	۷۸,۰۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان		
۴۶,۶۴۷	۸,۹۰۹	۶,۸۰۶	۱۹۴,۱۴۶	۱۴۷,۴۹۹	۰.۱۵	۱۹۴,۱۴۶	۱۴۷,۴۹۹	۲۱,۶۷۰,۰۲۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	فولاد خوزستان		
(۶,۱۹۸)	۴۶۹	۴۹۰	۱۴۰,۷۱۶	۱۴۶,۹۱۴	۰.۱۲	۱۴۰,۷۱۶	۱۴۶,۹۱۴	۳۰۰,۰۲۰,۹۸۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت		
۳,۹۴۸	۲۸,۲۶۴	۲۷,۵۰۹	۱۴۹,۸۰۶	۱۴۰,۹۰۸	۱.۶۳	۱۴۹,۸۰۶	۱۴۰,۹۰۸	۵,۰۰۰,۰۲۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۳۵,۲۴۰	ملی کشت و صنعت و دامبروری پارس		
۱۱۹,۹۶۷	۲۲,۱۲۴	۱۲,۱۲۵	۲۴۰,۷۰۴	۱۴۰,۷۲۲	۱.۰۰	۲۴۰,۷۰۴	۱۴۰,۷۲۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران		
۷۷,۷۰۶	۱۶,۸۸۰	۱۱,۱۷۹	۲۱۰,۷۷۷	۱۴۲,۰۵۱	۰.۱۰	۲۱۰,۷۷۷	۱۴۲,۰۵۱	۱۲,۷۰۳,۲۷۷	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین		
۲۴,۱۶۰	۲,۷۷۰	۲,۲۲۰	۱۶۴,۲۲۶	۱۴۰,۰۶۶	۰.۰۷	۱۶۴,۲۲۶	۱۴۰,۰۶۶	۴,۰۰۰,۶۲۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران		
۸,۱۲۵	۱۶,۲۱۰	۱۰,۲۷۰	۱۷۰,۷۰۹	۱۲۷,۶۷۴	۰.۰۶	۸,۹۲۲	(۵۶,۳۹۶)	(۴,۰۴۶,۹۷۰)	۱۲۶,۷۸۷	۱۹۳,۹۳۵	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بذر عباس		
۲,۹۸۷	۲۸,۰۲۱	۲۷,۵۰۹	۱۱۹,۳۷۹	۱۱۰,۳۷۹	۰.۲۱	۱۱۹,۳۷۹	۱۱۰,۳۷۹	۴,۱۸۴,۶۱۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بلدی پروپلین جم		
۴۲۲,۴۷۷	۲۲,۱۲۴	۴,۶۰۰	۵۷۸,۷۰۰	۱۰۶,۲۲۲	۲,۸۰	۲۲۴,۳۵۱	۶۴,۶۶۶	۳,۸۷۴,۶۶۸	۱۹۴,۲۷۹	۴۱,۰۰۷	۱۹,۰۲۰,۷۷۷	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک		
۷,۲۱۲	۱۴,۲۲۹	۱۲,۲۷۳	۱۰۶,۳۰۰	۹۹,۰۸۸	۰.۰۹	۱۰۶,۳۰۰	۹۹,۰۸۸	۷,۴۸۰,۴۲۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک		
۱۰۴,۰۴۲	۲۴,۰۷۸	۱۱,۲۸۷	۱۹۳,۴۹۹	۸۹,۴۰۶	۰.۱۳	۹۷,۷۶۷	۱۸,۷۶۷	۱۸,۷۱۷	۳۷۰,۰۰۰	۹۰,۸۷۰	۱۹۳,۹۳۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس		
۳۰۳,۶۱۸	۱۹,۲۲۱	۲,۴۰۲	۲۷۰,۰۷۰	۶۶,۴۵۷	۴.۸۱	۲۱۳,۱۷۸	۲۱,۰۷۱	۱۰,۲۲۳,۶۸۸	۱۰۶,۷۸۷	۲۰,۲۸۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سینادارو		
۲۰,۶۸۹	۷,۱۲۲	۰,۴۹۷	۸۶,۱۰۲	۶۰,۴۶۳	۰.۴۶	۷۳,۲۵۴	۴۰,۸۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۷	۱۴,۶۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۳,۹۰۰	توسعه معادن روی		
(۲,۳۰۰)	۲۲,۶۷۷	۲۰,۶۰۸	۵۶,۰۸۸	۵۹,۳۸۸	۰.۰۶	۵۶,۰۸۸	۵۹,۳۸۸	۱,۶۶۰,۴۹۸	.	.	.	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری		
۴,۲۷۷	۱,۹۸۱	۱,۸۲۸	۵۰,۳۹۸	۵۱,۱۲۱	۰.۰۴	۵۰,۳۹۸	۵۱,۱۲۱	۲۷,۹۴۴,۶۹۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۷,۰۵۳,۰۵۲	ذوب آهن اصفهان		
۷۷,۷۰۶	۲,۱۰۰	۸۰۰	۱۲۲,۷۰۷	۵۰,۰۰۰	۰.۸۸	۱۲۲,۷۰۷	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۷۸۴	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۹۳,۷۴۸	گروه توسعه هنر ایران		
(۶,۱۷۰)	۲۱,۱۲۰	۲۲,۴۰۴	۴۱,۴۱۸	۴۱,۰۸۸	۶.۹۲	۴۱,۴۱۸	۴۱,۰۸۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۰,۴۱۲	در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلاي کيان (ETF)		
۲۸,۶۶۸	۴,۲۹۹	۲,۷۰۵	۵۰,۴۲۲	۲۶,۷۰۰	۰.۶۴	(۱۹,۷۹۹)	(۲۱,۹۱۳)	(۱۴,۱۰۷,۹۳۳)	۷۰,۲۲۲	۵۸,۶۶۸	۲۷,۰۰۰,۰۶۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش		
۲,۹۷۲	۰,۱۹۰	۴,۴۷۱	۲۱,۲۲۲	۱۸,۳۵۰	۰.۰۱	(۲۱,۷۷۶)	(۲۰,۲۴۶)	(۷,۳۹۰,۵۲۲)	۵۲,۰۲۹	۶۳,۰۹۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو		
(۲,۳۴۰)	۱,۷۰۹	۱۲,۲۴۴	۱۶,۰۷۷	۱۸,۲۲۲	۰.۱۰	۱۶,۰۷۷	۱۸,۲۲۲	۱,۰۰۰,۳۵۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۹۴,۰۶۵	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلاي مفید (ETF)		
۰,۱۸۵	۴,۲۲۶	۳,۰۴۶	۱۷,۴۳۰	۱۷,۲۴۰	۰.۰۱	۱۷,۴۳۰	۱۷,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۸	.	.	.	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت		
۲,۳۲۳	۹۷۰,۰۰۰	۷۱۲,۴۷۷	۱۲,۰۲۰	۱۰,۷۰۷	۰.۹۳	۶۳۸	.	.	۱۲,۲۸۷	۱۰,۷۰۷	۱۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری حسروانه رویش لتونس		
۴,۲۹۴	۲,۱۲۱	۲,۹۱۸	۱۴,۰۹۳	۱۰,۳۹۹	۰.۰۴	۱۴,۰۹۳	۱۰,۳۹۸	۳,۰۴۰,۱۰۰	۲	۲	۱,۱۷۰	۱,۱۷۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بوشهر		
۱۰,۰۲۴	۲۰,۰۲۴	۱۰,۰۲۲	۲۰,۰۴۷	۱۰,۰۲۲	V.VV	۲۰,۰۴۷	۱۰,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۱,۰۵۴	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF)		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره				تغییرات	ابتدای دوره	نام شرکت	
					افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار				
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰	(۲,۷۵۶)	۱۲,۰۱۴	۴,۷۵۷	۰.۲۶	۱,۷۵۸	۲,۴۴۶	۷,۲۶۲	۲,۴۴۶	۲,۴۴۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰	(۴۶۰,۲۲۵)	۶۹۷,۴۴۹	۳,۷۵۰	۲.۵۰	۷۵	۱۲,۹۴۹	۶۹۳,۶۹۹	۱۲,۹۴۹	۱۲,۹۴۹
فراپرس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۸۰	(۲,۳۴۹,۰۰۰)	۱۸۴,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۶۱	۱۲,۱۷۳	۱۸۳,۴۲۲	۱۲,۱۷۳	۱۲,۱۷۳
پتروشیمی ارak	۸,۰۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۹۳	(۲,۳۵۰,۷۷۶)	۱۷,۸۸۶	۰,۰۹	۰.۰۰	۴۹	۷,۸۸۶	۱۷	۷,۸۸۶	۷,۸۸۶
گروه صنعتی بارز	۲,۵۶۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۷۹۰	(۲۰,۰۰۳,۷۹۰)	۲۴,۹۵۸	۱۰	۰.۰۰	۲۴	۸,۰۵۸	۹	۸,۰۵۸	۸,۰۵۸
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع پوشش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۱۳	۸,۰۰۰	۰.۰۰	۱۲	۸,۰۰۰	۴	۱۲,۶۱۳	۱۲,۶۱۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۹۳	۰.	۰.۰۰	۰.	۳۰,۰۹۳	۰.	۳۰,۰۹۳	۰.
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸	(۱,۲۴۰,۰۰۰)	۱۱,۱۰۰	۰.	۰.۰۰	۱۹	۰.	۱۹	۰.	۱۹
الومینیوم ایران	۰,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۸۱	(۱۲,۴۸۱)	۳,۰۳۹	۰.	۰.۰۰	۰.	۳,۰۳۹	۰.	۳,۰۳۹	۰.
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰	(۲,۷۰۰)	۲,۰۱۹	۰.	۰.۰۰	۰.	۲,۰۱۹	۰.	۲,۰۱۹	۰.
بانک پاسارگاد	۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	(۹۹,۲۵۰)	۹۹۹	۰.	۰.۰۰	۰.	۹۹۹	۰.	۹۹۹	۰.
هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۷۶	(۱۱۴,۰۷۶)	۲,۸۱۵	۰.	۰.۰۰	۰.	۲,۸۱۵	۰.	۲,۸۱۵	۰.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۱۰۵	(۱۱۴,۱۰۵)	۰,۴۰۶	۰.	۰.۰۰	۰.	۰,۴۰۶	۰.	۰,۴۰۶	۰.
هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۱۲۱	(۱۱۴,۱۲۱)	۲,۲۴۰	۰.	۰.۰۰	۰.	۲,۲۴۰	۰.	۲,۲۴۰	۰.
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۵	(۱۲,۱۲۵)	۱۰,۷۲۴	۰.	۰.۰۰	۰.	۱۰,۷۲۴	۰.	۱۰,۷۲۴	۰.
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۹۹	(۱۲,۰۹۹)	۲,۶۰۹	۰.	۰.۰۰	۰.	۲,۶۰۹	۰.	۲,۶۰۹	۰.
آذرآب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲	(۲۲۲)	۲,۲۸۰	۰.	۰.۰۰	۰.	۲,۲۸۰	۰.	۲,۲۸۰	۰.
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	(۱۲,۴۹۹)	۷,۱۴۹	۰.	۰.۰۰	۰.	۷,۱۴۹	۰.	۷,۱۴۹	۰.
پاکستان	۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	(۴)	۱۰,۲۷۴	۰.	۰.۰۰	۰.	۱۰,۲۷۴	۰.	۱۰,۲۷۴	۰.
سرمایه گذاری صندوق بارشستگی کشوری	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۷۸	(۱۲۷,۲۷۸)	۲,۱۶۴	۰.	۰.۰۰	۰.	۲,۱۶۴	۰.	۲,۱۶۴	۰.
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۵۰	(۴۰,۲۵۰)	۴,۰۳۵	۰.	۰.۰۰	۰.	۴,۰۳۵	۰.	۴,۰۳۵	۰.
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۲۲,۹۷۷	(۲۲,۹۷۷)	۲,۴۸۰	۰.	۰.۰۰	۰.	۲,۴۸۰	۰.	۲,۴۸۰	۰.
بانک کار آفرین	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۱	(۱۹,۰۵۱)	۱,۰۳۰	۰.	۰.۰۰	۰.	۱,۰۳۰	۰.	۱,۰۳۰	۰.
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۹	(۶,۹۱۹)	۰,۰۷۶	۰.	۰.۰۰	۰.	۰,۰۷۶	۰.	۰,۰۷۶	۰.
تامین مواد اولیه فولاد صباور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۵,۰۰۰	(۲۰,۲۲۵,۰۰۰)	۴,۱۲۰	۰.	۰.۰۰	۰.	۴,۱۲۰	۰.	۴,۱۲۰	۰.
سیمان فارس و خوزستان	۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۲۹۷	۰.	۰.۰۰	۰.	۱,۲۹۷	۰.	۱,۲۹۷	۰.
جمع	۷,۸۰۲,۶۲۵	۱۲,۹۲۴,۴۰۰	۶,۱۲۰,۷۸۰	۴,۷۷۴,۲۱۸	۲۲۶,۴۲۲	۹,۱۵۰,۱۸۲	۵,۸۷۴,۳۴۲	۱۲,۹۲۴,۴۰۰	۷,۸۰۲,۶۲۵	۷,۸۰۲,۶۲۵	۷,۸۰۲,۶۲۵	۷,۸۰۲,۶۲۵

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	انتهای دوره				تغییرات	ابتدای دوره	نام شرکت
				تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت			
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگرایی بانک ملی ایران	۱۸۴,۸۷۴,۰۳۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۷۷۲	۹۸۴,۰۵۵	۱,۰۳۰,۴۹۳	۹۸۴,۰۵۵	۰...	۹۸۴,۰۵۵	۹۸۴,۰۵۵	۹۸۴,۰۵۵
اوراق اسنادخانه اسلامی	۱,۰۰۲,۲۲۷	۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۹	(۱۶۸,۷۳۶)	۷۵۱,۶۰۲	۳۹۹,۶۱۴	۰.۲۹	(۱۶۸,۷۳۶)	۷۵۱,۶۰۲	۷۵۱,۶۰۲
صندوق سرمایه گذاری امن آشنا ایرانیان	۱۱,۰۵۸,۰۰۹	۱,۰۰۰	۴۰,۹۲۹	(۴۰,۱۰۴)	۱,۰۰۶,۲۲۲	۱۰۰,۰۵۳	۰.۸۷	(۴۰,۱۰۴)	۱,۰۰۶,۲۲۲	۱,۰۰۶,۲۲۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱۸۰,۲۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۹	۲۰,۰۵۴	۱,۲۲۸,۴۵۲	۲۴,۹۹۹	۰.۵۴	۰.	۱,۲۲۸,۴۵۲	۱,۲۲۸,۴۵۲

تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکتهای فرعی و وابسته	انتهاي دوره				تغييرات				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	تعداد سهام					
۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۶۲	.	.	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	توسعه بين الملل تجارت ملي				
۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰.۰۸	.	.	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آلمانی				
۲,۷۴۷,۳۶۸	۲,۶۱۰	۷.۴۲	.	.	۲,۶۱۰	۹۵۰	۴۰,۱۰۰,۸۶۵	۵۱۳,۱۷۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملي ایران				
۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰	.	.	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	خدمات مالی حقوقی راهبر ایرانیان				
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۲.۸۵	.	.	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران				
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰.۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری حسوزانه فناوری بازنیستگی				
۱,۰۰۰	۵	۰.۰۵	.	.	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سیز				
۰	۰	۰.۰۰	۰	.	۰	۰	۰	۰	داروسازی دانا				
۰	۰	۰.۰۰	(۱۰,۰۲۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۲	۲۶۴,۸۱۸	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان				
۰	۰	۰.۰۰	(۷,۹۹۸)	(۱,۸۷۸)	۷,۹۹۸	۱,۸۷۸	۶,۳۵۴,۲۸۸	۱۱۸,۰۸۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه				
۰	۰	۰.۸۸	(۵۰,۰۰۰)	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	گروه توسعه هنر ایران				
۱,۰۳۶,۳۷۶				۸۰۱,۶۰۲				۷۳۲,۷۷۴		جمع			

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم در بورس
پتروشیمی اراک	۸۵۱,۰۰۰	۸,۰۰۲	۶,۰۰۲	۴,۲۶۶	۴,۲۶۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸	۲۹,۴۴۳	۰	۰
باکسان	۱,۶۰۰	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۷	۷
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۲۲	۰,۲۲۲	۵,۲۲۲	۵,۲۲۲
سرمایه گذاری مسکن	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۸	۲۲,۹۷۴	۰	۰
نفت بهران	۲,۷۳۶,۴۴۳	۱۰,۸۵۵	۲۲,۸۴۳	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۲۵,۴۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۸	۲۴,۸۱۶۴	۰	۰
فولاد خورستان	۲۱,۸۷۰,۰۵۲۵	۶,۸۰۶	۱۴۷,۴۹۹	۰	۰
ملی صنایع من میان ایران	۲۱,۸۰۷,۷۹۳	۲,۱۱۱	۱۱۴,۰۳۳	۰	۰
فولاد مبارکه	۲۵۰,۰۳۰,۶۷۳	۶۸۵	۱۷۱,۰۹۹	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۶۰۴,۴۷۷	۴,۵۱۰	۲۵,۲۸۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۳۹۳,۷۸۰	۲,۰۴۰	۱۴۲,۰۰۱	۰	۰
سرمایه گذاری بانک ملي ایران	۱۲,۶۳۳,۲۸۳	۳,۰۰۴	۴۴,۹۰۶	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۱۲,۶۳۳,۲۸۳	۲,۰۳۶	۵۶۰	۰	۰
توسعه معادن روی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۶۹	۵۳,۸۵۶	۰	۰
بانک کار آفرین	۱,۸۷۰,۸۰۹	۱,۸۷۳	۳,۰۴۶	۰	۰
بانک تجارت	۳۰۰,۳۵۰,۹۸۱	۴۸۹	۱۴۶,۹۱۴	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۴,۰۰۰	۱۰,۷۰۷	۸۵,۷۷۷	۰	۰
مخابرات ایران	۴۷,۰۰۳,۶۲۱	۲,۲۱۹	۱۴۰,۰۶۶	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۷,۴۶۰,۴۲۳	۱۲,۳۷۳	۹۹,۰۸۸	۰	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
بانک ملت	۱۲,۲۱۱,۳۲۳	۲,۹۹۹	۲۶,۴۲۴	.
پتروشیمی پردازی	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۶	۲۳,۴۶	.
پتروشیمی زاگرس	۳۰۶,۱۳۵	۵۰,۸۵۴	۱۷,۰۹۹	.
ذوب آهن اصفهان	۷۶,۹۶۴,۶۹۱	۱,۸۷۸	۵۱,۱۲۱	.
لابراتوارهای دارویی رازک	۴,۰۲۴,۶۶۸	۱۶,۳۹۶	۶۵,۰۹۰	.
سینادارو	۱۰,۰۳۲,۹۷۴	۲,۷۷۴	۴۸,۳۴۳	.
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲,۸۷۲,۱۲۲	۲,۲۱۱	۲۸,۴۸۸	.
لنست ترمز ایران	۹۸,۷۶۶	۰,۶۱۹	۰۰۵	.
نفت پارس	۱۵,۰۸۱,۰۸۶	۱۲,۱۰۰	۱۸۸,۰۳۷	.
تامین مواد اولیه فولاد صباور	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۰	۹۸۷	.
پالایش نفت بندرعباس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵	۵۰,۰۹۷	.
سنگ آهن گل گهر	۴۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۷۸۹	۷۷,۰۵۹	.
سینادارو	۵۷۹,۲۱۶	۳۸,۴۳۶	۲۲,۳۵۷	.
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۹	۷۶,۴۶۳	.
پتروشیمی جم	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۴	۲۷۹,۸۰۱	.
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲,۸۷۲,۳۹۴	۱,۲۱۱	۱۰,۶۰۷	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲,۵۴۶	۹,۳۳۷	۱۲۵	.
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸	۹,۱۴۲	.
پتروشیمی جم	۱,۰۹۷,۹۱۸	۸,۳۷۱	۹,۰۸۱	.
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵,۴۰۴,۴۷۷	۲,۴۹۹	۱۴,۰۱۰	.
پتروشیمی میبن	۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۸	۶,۷۳۵	.
اوراق استخاره اسلامی	۲۲۸,۸۴۴	۷۰۴,۳۷۷	۷۰۴,۰۹	۱۶۱,۰۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگاری بانک ملی ایران	۲,۷۰۹,۳۲۶	۱,۰۲۰,۱۶۸	۲,۷۶۲,۹۷۰	.
صندوق سرمایه گذاری امن آشنا ایرانیان	۵۴,۹۳۰	۱,۰۰۳,۱۶۷	۵۰,۱۰۴	.
بورس اوراق بهادار تهران	۱۲,۳۹۹,۹۹۸	•	•	.
بورس کالای ایران	۱,۰۵۲	•	•	.
فراپورس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	.
گروه توسعه هنر ایران	۸,۴۵۵,۷۶۴	•	•	.
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۶۱۷,۳۰۷	۱,۷۰۸	۲,۸۴۴	.
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۰۹۶,۰۶۷	۹,۱۳۴	۲۲,۸۸۵	.
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۲۲	.
سنگ آهن گهر زمین	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۹	۱۸۲,۹۳۷	.
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۵	۱۴۰,۷۴۲	.
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۴	۴۷,۵۸۸	.
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید (ETF)	۱,۰۰۱,۳۵۳	۱۲,۲۳۲	۱۸,۳۶۶	.
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۶۱۷,۳۰۷	۷۰۸	۱,۳۲۶	.
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنیستگی	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۴	۴۰,۲۲۶	.
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲۱,۱۸۵	.
بهباد	۵,۰۳۴,۳۷۷	۸,۷۰۶	۴۳,۸۳۱	.

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پلی پروپیلن جم	۴,۱۸۴,۶۱۱	۲۷,۰۵۹	۱۱۵,۳۶۷	.
تولید و صادرات ریشمک	۳,۱۳۵,۱۶۸	۱۳,۷۶۰	۴۳,۱۴۱	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵,۳۰۲,۰۲۲	۲۷,۰۱۹	۱۴۵,۹۰۸	.
پتروشیمی نویری	۱,۶۶۵,۴۹۸	۳۵,۶۰۷	۵۹,۳۸۸	.
پتروشیمی مارون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۷	۵۸,۷۶۶	.
جنرال مکانیک	۱۰۵	۶,۴۱۰	۱	.
گروه توسعه هتل ایران	۵۸,۴۵۰,۷۶۴	۸۰۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع:	۵۸,۴۵۰,۷۶۴	۲,۵۹۸,۹۲۵	۲,۹۸۰,۲۸۳	

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده (ریال)	قیمت واگذاری تمام شده (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	سود (ریان) واگذاری
پتروشیمی اراک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰	۲۴,۴۲۷	۷,۳۴۸	۲۶,۷۴۳	۱۲,۳۱۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۲,۴۵۹,۸۰۰	۲,۹۰۸	۴۹,۱۴۷	۲,۲۸۱	۴۲,۱۴۱	۵,۰۱۷
پاکسان	۲,۴۰۰	۴,۰۵۰	۹	۸,۰۰۰	۱۷	۸
گروه صنعتی بارز	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۱	۸۹,۷۴۸	۵,۱۶۲	۱۲۲,۲۲۱	۴۴,۴۸۲
اذراپ	۲۳۳	•	•	۲,۰۰۳	۱	۱
ایران ترانسفو	۱۲,۴۹۹	۶,۸۸۰	۸۶	۶,۰۸۰	۷۶	(۱۰)
سرمایه گذاری مسکن	۷۴,۹۶۷,۸۹۳	۱,۱۶۱	۸۷,۰۴۰	۱,۴۸۴	۱۱۱,۷۷۸	۲۴,۲۲۸
نفت بهران	۱۴,۰۳۷,۱۱۴	۲,۸۸۰	۴۱,۹۲۷	۱۹,۱۰۷	۲۷۸,۴۹۶	۲۲۶,۰۴۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۲,۶۲۴,۰۰۱	۶,۹۷۳	۱۸,۲۹۵	۱۰,۲۵۵	۳۷,۱۷۴	۸,۸۷۹
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۰۲۷,۷۹۳	۲,۲۲۴	۱۸۷,۱۰۹	۴,۲۲۶	۲۰۳,۰۰۴	۱۷۱,۳۹۵
فولاد مبارکه	۱۲۸,۲۲۶,۸۸۰	۱,۴۶۹	۱۸۸,۰۰۱	۴,۰۶۱	۵۲۱,۱۱۲	۲۲۲,۶۲۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۵	۷۰,۰۲۶	۵,۶۹۱	۷۳,۹۸۹	۳,۴۶۳
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۳۸۶,۹۷۱	۸,۲۳۷	۱۱۸,۷۱۳	۱۱,۰۶۹	۱۸۰,۷۸۹	۶۱,۹۱۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵	۵۰,۱۰۵	۶,۰۰۵	۸۰,۰۵۳	۷,۹۰۳
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۵۰,۲۳۰,۷۸۷	۲,۲۰۴	۱۲۶,۲۸۵	۲,۷۴۵	۲۱۴,۷۴۰	۸۸,۳۷۵
سرمایه گذاری صندوق بارنشستگی کشوری	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸	۱۲۷,۹۲۶	۲,۰۸۹	۱۷۰,۹۳۷	۴۳,۰۰۱
توسعه معادن روی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۴	۸۰,۰۴۷	۱۰,۰۲۴	۷,۰۱۶	۱۰,۰۵۷
بانک کار آفرین	۱۲,۶۷۰,۸۰۹	۱,۶۰۳	۲۲,۶۰۷	۱,۹۵۸	۲۶,۷۷۶	۴,۱۶۹
بانک ملت	۱,۱۹۱,۳۱۵	۲,۹۷۶	۲۲۴,۲۷۹	۲,۲۸۴	۲۸,۰۴۶	۴,۱۸۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۲,۷۰۰,۴۶۵	۲,۲۰۷	۴۲,۹۲۷	۲,۲۲۶	۲۴,۳۳۵	۲۸
پتروشیمی بردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۱۰,۱۴۹	۱۰,۸۹۶	۲۲,۸۴۴	۸,۶۹۵
پتروشیمی زاگرس	۷,۶۰۰,۶۰۱	۲۹,۷۵۰	۲۲۹,۲۲۹	۰۸,۹۴۰	۴۰۰,۹۲۶	۲۲۱,۴۰۷
لایرانوارهای دارویی رازک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰	۹۷۴	۱۸,۱۷۰	۲,۶۳۵	۲,۷۱۱
سینادارو	۵۷,۲۱۶	۲۶,۲۲۸	۱۰,۱۹۲	۴۱,۸۹۷	۲۴,۱۴۹	۸,۹۰۷
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲	۸۰,۷۸۷	۲,۰۰۵	۱۰۹,۰۹۸	۲۸,۳۱۶
کارت اعتباری ایران کیش	۲۶,۹۹۰,۰۰۰	۲,۲۲۷	۶۰,۴۰۱	۲,۲۱۱	۹۲,۰۶۷	۳۱,۶۶۶
لنت ترمز ایران	۵,۱۰۰,۷۷۸	۱,۴۸۰	۸۰۵	۶,۰۹۵	۲۱,۰۸۹	۲۲,۶۱۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	سود (ریان) واگذاری
تامین مواد اولیه فولاد صباور	۳۰,۴۷۵,۰۰۰	۲,۹۹۲	۱۰۶,۱۵۰	۰,۴۲۹	۱۹۹,۷۰۸	۹۳,۰۵۸
بالايش نفت بيدرعياس	۷,۶۲۴,۹۷۰	۱۵,۲۴۴	۱۱۶,۳۹۲	۱۵,۷۸۶	۱۲۰,۳۷۰	۳,۹۷۷
آلومینیوم ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۲	۵۱,۲۸۲	۰,۰۰۳	۸۰,۰۴۵	۸,۷۸۳
نفت پاسارگاد	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۷	۲۸,۱۰۰	۷,۷۷۰	۲۹,۰۲۸	۱,۳۷۸
سنگ آهن کل گهر	۴۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۷۸۹	۷۷,۰۰۹	۱,۷۸۹	۷۷,۰۰۹	•
سینادارو	۰۷۹,۲۱۶	۳۸,۴۲۶	۲۲,۲۰۷	۲۲,۴۲۶	۲۲,۳۰۵	•
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹	۷۶,۴۶۲	۷,۴۹۷	۷۶,۹۳۰	۳,۴۸۷
بانک پاسارگاد	۹۹,۳۵۴,۸۱	۱,۳۰۰	۱۲۹,۲۱۸	۱,۳۸۰	۱۲۷,۱۱۳	۷,۸۹۵
پتروشیمی جم	۷۶,۰۲۳,۲۰۸	۸,۰۵۴	۲۲۲,۹۰۵	۱۱,۶۴۸	۲۲۰,۳۷۹	۸۶,۴۷۴
هلدینگ توسعه معدن و صنایعمعدنی خاورمیانه	۳۴,۹۴۰,۱۷۸	۳,۲۸۴	۱۱۴,۰۷۶	۳,۶۶۲	۱۲۷,۹۶۴	۱۲,۸۹۷
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲,۸۸۲,۲۹۴	۱,۲۱۱	۱۰,۶۰۷	۱,۲۱۱	۱۰,۶۰۷	•
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲,۰۱۳,۵۴۶	۶,۲۲۹	۸۷,۲۹۵	۱۱,۱۲۵	۱۰۶,۰۴۸	۶۸,۷۵۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۲,۸۸۲,۲۹۴	۱,۸۷۸	۹,۱۲۲	۱,۸۰۵	۹,۱۷۸	۱۲۶
هلدینگ توسعه معدن و صنایعمعدنی خاورمیانه	۱,۹۶۹,۶۸۲	۲,۲۶۴	۴,۴۶۰	۱,۷۹۰	۲,۰۳۶	(۹۲۴)
پتروشیمی جم	۱۴,۲۲۲,۹۱۸	۶,۱۷۳	۸۷,۱۱۱	۶,۳۹۰	۹۰,۸۹۳	۳,۰۸۲
معدنی و صنعتی جادر ملو	۰,۶۰۴,۴۷۷	۲,۴۹۹	۱۲,۰۱۰	۲,۴۹۹	۱۲,۰۱۰	•
پتروشیمی مبین	۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۶	۱۱۹,۴۲۹	۹,۲۳۱	۲۰۶,۴۲۳	۱۳۷,۱۸۴
اوراق استادخرانه اسلامی	۳۹۶,۹۵۲	۱,۰۰۰,۱۰۵	۲۳۰,۹۴۵	۸۳۲,۷۱۳	۳۹۶,۹۹۵	۶۶,۰۵۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۷۵۹,۰۰۰	۱,۰۱۱,۸۹۰	۱,۷۷۹,۹۱۵	۱,۰۰۶,۴۹۴	۱,۷۷۰,۴۲۲	(۹,۴۹۲)
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۲۲	•
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱,۸۷۸	۴,۳۵۸,۷۸۰	۷,۹۹۸	۹,۰۴۰,۴۸۸	۱۷,۹۱۷	۹,۹۱۹
گروه توسعه هنر ایران	۸,۴۵۰,۴۷۴	۰,۹۱۳	۰,۰۰۰	۰,۹۱۳	۰,۹۱۳	•
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۹۰۷,۴۴۲	۲,۱۲۲	۰,۹۰۵	۰,۹۰۵	۹,۷۰۴	۱۲,۰۵۸
پتروشیمی پارس	۲,۱۸۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۰	۸۰,۶۸۰	۴۲,۸۴۰	۱۱۹,۹۵۳	۲۲,۲۷۷
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۲,۷۱۴,۸۹۸	۲,۰۱۸	۹,۰۱۶	۲,۴۴۱	۲۰,۹۳۹	۱۱,۴۲۲
شرکت مدیریت صنعت شوونده توسعه صنایع بوشهر	۲,۰۹۰,۰۴۷	۹,۱۴۰	۹,۲۸۰	۲۲,۲۸۱	۰۰۴	۰۰۴
سنگ آهن گهر زمین	۲,۸۴۶,۶۱۳	۱۰,۰۵۱	۱۶,۰۵۱	۴۱,۲۵۶	۶۳,۰۵۱	۲۲,۱۹۵
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	•
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۶۱۷,۳۰۷	۷۰۸	۱,۲۲۶	۷۰۸	۱,۲۲۶	•
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۴	۴۰,۲۲۶	۰۵,۴۸۹	۶۰,۴۴۴	۲۰,۲۱۸
سرمایه گذاری گروه صنایع بوشهر ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۵	۲۱,۱۸۵	۲,۲۱۰	۲۲,۳۱۷	۳,۱۲۲
بعبایک	۰,۰۳۶,۳۷۷	۸,۷۰۶	۴۳,۸۲۱	۱۱,۲۱۶	۰۵,۴۷۰	۱۲,۶۳۹
تولید و صادرات ریشمک	۲,۱۳۵,۱۶۸	۱۲,۷۸۰	۴۲,۱۴۱	۱۴,۸۵۰	۲۰,۹۳۲	۷,۷۹۲
پتروشیمی مارون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۷	۵۰,۷۶۶	۳۹,۲۱۴	۵۰,۸۲۱	۰۵
جنral مکانیک	۱۰۶	۶,۴۱۰	۱	۶,۴۱۰	۱	•
جمع		۵,۰۲۱,۲۸۴	۵,۰۲۱,۲۸۴	V,۵۲۲,۲۲۲	V,۵۲۲,۲۲۲	۱,۹۹۰,۸۳۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

	وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی					نام شرکت سرمایه‌پذیر
	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 سرمایه‌پذیر	
	1397/09/30	1398/09/30								

1330742	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
1330742	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ سنتون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از بایان 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 9 ماهه منتهی به 1398/06/31



کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31



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				
توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح	
نا تاریخ تهیه این گزارش تعداد کثیری از شرکتهای سرمایه‌پذیر اقدام به برگزاری مجمع نموده اند.	۱,۳۳۶,۰۳۳	۱,۰۴۳,۸۱۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	
در صورت شرایط مطلوب بازار روند شناسایی سود فروش در سه ماهه آخر ادامه خواهد داشت.	۱,۹۲۴,۸۵۰	۱,۶۶۳,۵۰۸	سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	
سود سپرده بانکی متأثر از میزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.	۲,۱۵۰	۱۰,۸۹۰	سود سپرده بانکی	
با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.	۰	۰	سود(زیان) تعديل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	
با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.	۰	(۱,۱۰۰)	سود(زیان) تعديل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	
سود حاصل از سایر فعالیتها عمدهاً مربوط به شناسایی سود از محل اوراق بدون ریسک می باشد.	۱۳۷,۵۲۸	۹,۶۴۶	سود حاصل از سایر فعالیتها	

ترکیب رهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۸۷۴,۳۴۳	۶,۱۲۰,۷۶۵	بهای تمام شده به واسطه شناسایی سود حاصل از فروش و همچنین سرمایه گذاری مجدد افزایش یافته است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۹,۳۴۴	۲۰,۳۴۵	کاهش در سرمایه گذاری غیر بورسی به دلیل انتقال سهام شرکت گروه توسعه هنر به پرتفوی بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	شرکت قادر سرمایه گذاری در املاک می باشد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵۷۹,۹۲۳	۴۷۴,۷۲۸	شرکت به منظور حداکثر استفاده از منابع مالی در اختیار و همچنین مدیریت نقدینگی اقدام به نگهداری اوراق بدون ریسک می نماید.
سایر سرمایه گذاریها	۸۲,۹۵۳	۱,۱۲۳,۹۴۹	عمدتاً بدلیل افزایش در سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی می باشد.
جمع	۶,۶۰۶,۴۷۳	۷,۷۴۹,۷۸۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب یرتفوی

سرمایه‌گذاری‌های شرکت همواره بر اساس تحلیل صورت‌های مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سود سال‌های کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثربخش بر عملکرد مالی شرکت‌های هدف (به صورت آینده نگر) انجام می‌شود؛ فلذاً شرکت سعی نموده است در صنایعی سرمایه‌گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور داشته باشند. بنابراین بخش مهمی از ارزش بازاری های بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع فلزات اساسی، شیمیابی، فرآوردهای 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 البت کاری خود قرار داده 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 فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مودع 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
۲۹	۲۹	۲۸	۲۷	تعداد پرسنل شرکت اصلی
۲۹	۲۹	۲۸	۲۷	تعداد پرسنل شرکتهای گروه

باؤ د شرکت از نیسات هه های عمومه، اداری، تشكیله، خالص، سار د، آمددا (هه هه ها) ی عملیاتی.

١٤٣٧/٩/٣ - ٢٠٢٢ سال میلادی، ۱۴ مهر ۱۴۰۲ هجری قمری

۱۳۹۷/۲/۲۹ بهمن ماهه منتهی، به ۱۳۹۷/۲/۲۹ نهادنی مبلغ ۹۸/۰ میلیون، بیال مم، باشد.

وَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْأَوَّلُونَ

جزئیات منابع نهادین مالی سرتیفیکات در پایان دوره									
سایر توضیحات	مبلغ هرینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

.
.	انتقال به دارایی				
.	هزینه مالی دوره				

جمع

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

برآورد هزینه های تامین مالی برای دوره سه ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۰۵۰۰ میلیون ریال می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
برآورد هزینه های تامین مالی برای دوره سه ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

توضیحات	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی	تاریخ برآوردهی	هزینه های	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و براوردهی طرح)	طرح های
	شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	بهره برداری از طرح	برآوردهی تکمیل طرح	برآوردهی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآوردهی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	هزینه های براوردهی طرح	عمده در دست اجرا وابسته)
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها 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 اطلاعات سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
.	۱,۰۰۱	سود و زیان ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود
۲,۸۵۴	(۱۷)	سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدھی های ارزی
۳	۱۰۳	سایر موارد
۲,۸۵۷	۱,۶۲۷	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درخشود تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیانشته پایان سال مالی گذشته
۵۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۴۵۵,۲۲۴	۲۶۸,۳۰۶	۲,۶۸۳,۰۶۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

بررسی ابزارهای نوین مالی و سرمایه‌گذاری در بازار آن به منظور شناسایی بازار جدید و شناسایی سود در الوبت کاری شرکت قرار دارد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

سیاستهای سرمایه گذاری این شرکت مبنی بر انجام مدیریت فعال بر روی سبد داراییها و رصد دائمی بازار جهت کشف فرصت‌های سرمایه گذاری جدید (علی الخصوص سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه) متمرکز می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

