



شرکت: سرمایه‌گذاری 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 شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. مقدمه</p> <p>1- صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده، براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. دامنه بررسی اجمالی</p> <p>2- بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	

3 - براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

3. نتیجه‌گیری

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

4. گزارش در مورد سایر اطلاعات

4 - مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به

"سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات"

به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای بااهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این

نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر رعایت نشده است:
 1-5- مفاد تبصره 8 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به ترتیب درخصوص تهیه گزارش تفسیری مطابق با ضوابط سازمان بورس به طور کامل، ارسال صورتجلسه مجمع عمومی حد اکثر 10 روز پس از پس از برگزاری مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها.
 2-5- مفاد ماده 10 دستور العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار درخصوص مراعات حداقل درصد سهام شناور به میزان 20 درصد.
 3-5- مفاد ماده 44 اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اعلام اسامی صاحبان امضاء مجاز طی صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی.
 6. 6- دستورالعمل حاکمیت شرکتی، در برخی موارد ازجمله ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی خود و افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری رعایت نگردیده است.

27 مرداد 1399

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/05/29 17:31:38	871507	[Shahram Amiri [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/05/29 17:57:46		[Reza Esmaeilzadeh [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/05/29 18:05:48		[Alireza Asaadi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح
دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		

			دارایی‌های جاری		
			موجودی نقد		
(۹۸)	۲۷,۹۱۳	۶۱۴	پرداختنی‌های تجاری	۳۷	۲۵,۲۴۱
(۱۶)	۱۹,۸۳۱	۱۶,۶۴۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۶	۸,۳۴۵,۴۳۳
--	۵۳۵	۰	مالیات پرداختنی	(۲۶)	۸۳۱,۴۸۹
۱۰,۵۴۰	۲۵,۹۷۵	۳,۸۲۷,۶۷۸	سود سهام پرداختنی	(۴۱)	۱۱,۴۱۶
--	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۴۰۴
--	۰	۰	ذخایر	--	۰
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۷	۹,۲۳۳,۹۸۳
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		
			جمع دارایی‌های جاری		۱۵,۳۶۲,۵۷۳
			دارایی‌های غیرجاری		
			دریافتنی‌های بلندمدت		
۴,۴۶۴	۸۴,۳۴۴	۳,۸۴۴,۹۴۰	جمع بدهی‌های جاری	(۱)	۸,۹۳۸
			بدهی‌های غیرجاری	۰	۲۶,۸۵۵
--	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۲۹	۳۸۴,۴۰۰
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۱۷)	۸۱۱
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۳)	۷,۵۵۹
۲۵	۴,۷۳۶	۵,۹۴۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰
۲۵	۴,۷۳۶	۵,۹۴۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵	۴۳۸,۵۶۳
۴,۲۲۸	۸۸,۹۸۰	۳,۸۵۰,۸۸۳	جمع بدهی‌ها		
			حقوق صاحبان سهام		
۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه		
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام		
--	۰	۰	سهام خزانه		
۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی		
--	۰	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		
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		
۵۴	۴,۶۱۳,۵۶۶	۷,۰۹۸,۶۶۹	سود (زیان) انباشته		
۲۶	۹,۵۶۳,۵۶۶	۱۲,۰۴۸,۶۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام		
۶۵	۹,۶۵۲,۵۴۶	۱۵,۸۹۹,۵۵۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۵	۹,۶۵۲,۵۴۶
			جمع دارایی‌ها		۱۵,۸۹۹,۵۵۲

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۹۷,۰۷۹	۲۷۷,۲۷۰	(۲۱)	۱,۴۷۴,۵۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۱۳۶	۲۲,۶۸۵	(۴۷)	۱۴۸,۷۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶,۳۹۷,۸۶۱	۷۳۲,۹۸۹	۷۸۴	۲,۹۲۸,۴۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۷۰۷,۰۷۶	۱,۱۳۲,۹۴۴	۲۹۷	۴,۵۶۱,۷۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۱۷۵)	(۴۲,۸۹۹)	۲۹	(۹۴,۲۵۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵,۱۷۵)	(۴۲,۸۹۹)	۲۹	(۹۴,۲۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۶۵۱,۹۰۱	۱,۰۸۱,۰۴۵	۵۱۵	۴,۴۶۷,۲۷۴
هزینه های مالی	(۵,۶۷۸)	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۹۴	۲,۸۵۷	(۳۷)	۲,۷۰۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۴۸,۰۱۷	۱,۰۸۳,۹۰۲	۵۱۳	۴,۴۷۰,۰۸۱
مالیات بر درآمد	(۴۱۴)	۰	--	(۳۶۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۴۷,۶۰۳	۱,۰۸۳,۹۰۲	۵۱۳	۴,۴۶۹,۷۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶,۶۴۷,۶۰۳	۱,۰۸۳,۹۰۲	۵۱۳	۴,۴۶۹,۷۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۴۷۸	۲۴۰	۵۱۶	۹۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	۱	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۷۷	۲۴۱	۵۱۳	۹۹۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

۴,۴۶۹,۷۱۷	۵۱۳	۱,۰۸۳,۹۰۲	۶,۶۴۷,۶۰۳	سود (زیان) خالص
۲,۵۷۳,۸۴۹	۷۹	۲,۵۷۳,۸۴۹	۴,۶۱۳,۵۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۲,۵۷۳,۸۴۹	۷۹	۲,۵۷۳,۸۴۹	۴,۶۱۳,۵۶۶	سود (زیان) انباشته دوره تعدیل شده
(۲,۴۳۰,۰۰۰)	۷۱	(۲,۴۳۰,۰۰۰)	(۴,۱۶۲,۵۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۴۳,۸۴۹	۲۱۴	۱۴۳,۸۴۹	۴۵۱,۰۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴,۶۱۳,۵۶۶	۴۷۸	۱,۲۳۷,۷۵۱	۷,۰۹۸,۶۶۹	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴,۶۱۳,۵۶۶	۴۷۸	۱,۲۳۷,۷۵۱	۷,۰۹۸,۶۶۹	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۹۳	۵۱۳	۲۴۱	۱,۴۷۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۴,۵۰۰,۰۰۰	.	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	دوره منتهی به واقعی حسابرسی شده 1399/03/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
2,300,307	357	83,091	380,033	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	357	83,091	380,033	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقرار
(2,272,512)	369	(78,680)	(368,796)	سود سهام پرداختی
(2,272,512)	369	(78,680)	(368,796)	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	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(4,674)	(98)	(3,864)	(63)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(849)	--	0	0	وجوه 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	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
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 اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعات 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		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
۱۰.۶۹	۱,۵۷۱,۱۵۷	۷	۱۳.۵۴	۸۵۰,۹۸۲	۸.۵۵	۷۳۰,۱۷۵	۴	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۷,۲۸۷	۱,۵۷۱,۱۵۷	۷	۳,۴۴۷,۷۴۸	۸۵۰,۹۸۲	۱,۴۷۹,۵۳۹	۷۳۰,۱۷۵	۴	استخراج کانه های فلزی	
۲.۱۷	۳۱۹,۵۶۵	۲	(۲.۹۹)	(۲۵۰,۴۲۷)	۶.۷۷	۵۶۹,۹۹۲	۴	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۸,۴۸۶	۳۱۹,۵۶۵	۲	۲,۷۶۷,۳۸۴	(۲۵۰,۴۲۷)	۲,۰۹۱,۱۰۲	۵۶۹,۹۹۲	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۰۰	۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۶	۱۵	۱	۱۱۷	۰	۳۹	۱۵	۱	لاستیک پلاستیک تولید	
۰.۱۹	۲۷,۴۵۸	۱	(۰.۸۴)	(۵۲,۸۲۳)	۰.۹۵	۸۰,۲۸۱	۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۳۳	۲۷,۴۵۸	۱	۱۵,۵۳۵	(۵۲,۸۲۳)	۲۰۲,۹۹۸	۸۰,۲۸۱	۲	محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	
۱۲.۹۲	۱,۸۹۹,۸۰۲	۲	۲۶.۳۹	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	۲	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵۲,۳۵۳)	(۵۰,۰۰۰)	۲۵۲,۳۵۳	۵۰,۰۰۰	۱	واسطه گریهای مالی و پولی	
۴.۵۳	۶۶۵,۸۳۹	۱	(۰.۵۸)	(۲۶,۷۰۱)	۸.۳۴	۷۰۲,۵۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۳,۲۵۳	۶۶۵,۸۳۹	۱	۴,۳۴۸,۰۵۵	(۲۶,۷۰۱)	۱,۳۲۵,۱۹۸	۷۰۲,۵۳۰	۱	انبوه سازی، املاک مستغلات	
۰.۹۲	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰.۵۷	۳۶,۰۵۹	۱.۱۸	۹۹,۰۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۱۰	۱۳۵,۱۴۷	۱	۳۱۲,۸۶۹	۳۶,۰۵۹	۱۳۲,۱۴۱	۹۹,۰۸۸	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۱.۴۷	۲۱۶,۴۰۵	۱	۰.۴۳	۲۷,۳۹۸	۲.۲۵	۱۸۹,۱۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۳۴۵	۲۱۶,۴۰۵	۱	۸۱۳,۱۳۱	۲۷,۳۹۸	۲۴۴,۲۱۴	۱۸۹,۱۰۷	۱	مخابرات	
۰.۲۳	۳۳,۴۴۶	۵	۰.۱۶	۱۰,۰۰۸	۰.۲۸	۳۳,۴۳۸	۵	۱۸,۶۸۸	۲	۰	۱۸,۶۸۸	۲	۷,۷۱۴,۳۰۸	۱۴,۷۵۸	۳	۶,۳۶۴,۹۳۳	۱۰,۰۰۸	۱,۳۴۹,۲۷۵	۴,۷۵۰	۳	فعالیت های کمکی نهادهای مالی واسطه
۲.۹۵	۴۳۴,۱۴۸	۲	۰.۱۱	۷,۰۵۷	۵.۰۷	۴۳۷,۰۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۵,۳۰۶	۴۳۴,۱۴۸	۲	۱,۵۰۵,۸۲۱	۷,۰۵۷	۱,۰۳۹,۴۸۵	۴۳۷,۰۹۱	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	

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	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			
۱۰۰	۱۴,۷۰۴,۲۸۷	۶۱	۱۰۰	۶,۲۸۲,۹۹۸	۱۰۰	۸,۴۲۱,۲۸۹	۶۱	۵۲۱,۷۲۹	۱(۸۸۱,۷۵۱)	۱,۴۰۳,۴۸۰	۱۴	۶۲,۵۲۰,۹۸۳	۱۴	۱۸۲,۵۵۸	۲۷	۴۷,۱۰۶,۱۷۳	۱۶	۴,۷۴۹,۱۶۴	۱۶	۴۱۴,۸۱۱	۱۷,۸۰۹	۲۷	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۷۱,۲۶۸	۱۲,۴۴۰	۱۱,۰۲۵	۱,۵۰۵,۲۴۰	۱,۳۳۳,۹۷۲	۰.۱۷	۱,۵۰۵,۲۴۰	۱,۳۳۳,۹۷۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۳,۳۱۹,۹۱۱	۳۳,۴۸۰	۷,۹۳۶	۳,۵۰۱,۹۸۳	۱,۱۸۲,۰۷۱	۰.۳۰	۳,۳۳۳,۲۷۰	۹۱۰,۷۶۴	۱۰۵,۳۳۷,۴۶۹	۳۶۹,۷۱۲	۳۷۱,۳۰۷	۴۳,۸۳۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۸۹,۹۸۱	۱۴۵,۰۸۰	۱۳۲,۶۵۸	۱,۳۳۹,۳۳۴	۱,۰۳۹,۲۵۳	۰.۱۴	۱,۳۳۹,۳۳۴	۱,۰۳۹,۲۵۳	۸,۴۷۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۰۷,۰۹۱	۲۲,۴۳۰	۱۸,۲۷۲	۱,۱۱۹,۴۳۸	۹۱۲,۳۴۷	۰.۱۳	۱,۱۱۹,۴۳۸	۹۱۲,۳۴۷	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۹۰۷,۴۳۴	۱۰,۰۹۰	۱,۲۰۵	۵,۵۷۳,۲۵۳	۶۶۵,۸۲۹	۱۰.۰۴	۴,۳۴۸,۰۵۵	(۲۶,۷۰۱)(۴۶,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۵,۱۹۸	۷۰۲,۵۲۰	۵۹۸,۵۵۴,۱۲۸	۱,۲۸	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۹۹۲,۶۸۸	۱۲,۱۴۰	۵,۱۰۴	۱,۶۳۳,۲۸۱	۶۳۰,۵۹۳	۰.۲۳	۱,۶۳۳,۲۸۱	۶۳۰,۵۹۳	۱۳۳,۵۳۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱,۰۸۷,۸۱۵	۳۱,۴۵۰	۱۱,۴۵۸	۱,۷۱۱,۲۶۱	۶۳۳,۴۴۶	۰.۳۰	۱,۳۵۴,۰۴۵	۲۸۴,۷۳۹	۳۰,۶۰۷,۲۶۸	۳۵۷,۲۱۶	۳۳۸,۷۰۷	۳۳,۸۰۴,۸۷۳	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
۱,۹۲۵,۰۸۷	۳۰,۸۰۰	۴,۷۲۵	۳,۴۹۰,۹۱۷	۵۶۵,۸۳۰	۰.۷۴	۳,۱۱۶,۶۸۴	۳۱۸,۰۹۷	۴۷,۱۴۵,۳۱۴	۳۷۴,۲۳۳	۳۴۷,۷۲۳	۷۲,۶۱۰,۳۵۷	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۸,۸۵۷	۱۰,۵۷۰	۱۰,۳۹۸	۵۴۳,۵۹۴	۵۳۴,۷۳۷	۱.۳۹	۵۴۳,۵۹۴	۵۳۴,۷۳۷	۵۱,۴۲۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۳	۴۹,۳۳۸,۵۹۷	صندوق سرمایه گذاری پارد پایداری (ETF)
۱,۱۶۵,۶۷۹	۳,۳۹۰	۷۴۱	۱,۶۸۹,۰۹۰	۵۳۳,۴۱۱	۰.۴۰	۱,۵۲۹,۱۶۰	۳۷۷,۶۷۱	۴۷۱,۷۳۳,۳۲۰	۱۴۹,۹۲۰	۱۴۵,۷۴۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران

افزایش (کاهش)	انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	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			
۲,۲۱۱,۵۸۹	۲۱,۶۱۰	۲,۹۰۹	۲,۸۲۲,۱۱۲	۵۱۰,۵۲۳	۰.۲۲	۲,۱۲۲,۰۴۲	۲۴۹,۹۲۵	۲۲,۹۲۹,۲۸۶	۷۰۰,۰۷۰	۲۶۰,۵۹۸	۱۰۷,۶۵۳,۵۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ملي صنایع مس ایران
۸۴۴,۹۸۶	۲۹,۷۵۰	۱۴,۵۴۰	۱,۲۲۲,۲۴۰	۴۸۷,۲۵۴	۰.۲۵	۹۲۳,۲۵۴	۲۴۱,۱۲۶	۴,۶۴۹,۸۲۱	۲۹۸,۹۸۶	۲۴۶,۲۲۸	۲۸,۸۶۸,۱۶۶	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴,۵۵۶,۷۷۵	۱۲,۲۶۰	۱,۰۸۷	۵,۰۰۰,۳۵۶	۴۴۳,۴۸۱	۰.۵۴	۲,۰۸۸,۲۷۸	(۱۷۷,۹۶۹)	۴۲,۸۳۰,۵۷۴	۱,۹۱۱,۹۷۸	۶۲۱,۴۵۰	۳۶۵,۰۲۰,۶۵۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۴۴۷,۴۰۸	۸۲,۷۱۰	۴۰,۵۲۰	۸۷۷,۱۰۰	۴۲۹,۶۹۲	۰.۱۸	۷۰۲,۴۱۸	۳۴۰,۲۳۶	۲,۷۳۴,۵۲۶	۱۷۴,۶۸۲	۸۹,۴۵۶	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۸۷۸,۷۷۹	۲۰,۲۵۰	۵,۵۵۲	۲,۳۰۱,۲۰۹	۴۲۲,۴۲۰	۰.۹۲	۱,۹۰۴,۱۱۸	۲۸,۰۲۵	(۶,۲۲۸,۱۳۲)	۲۹۷,۰۹۱	۲۹۴,۴۰۵	۸۲,۴۰۱,۱۷۶	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۷۷,۳۲۲	۱۵,۶۳۰	۱۲,۱۴۴	۴۸۶,۰۹۳	۴۰۸,۷۷۱	۰.۱۶	۴۸۶,۰۹۳	۴۰۸,۷۷۱	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۱۸۱,۰۳۹	۲,۴۷۰	۶۱۶	۱,۵۷۳,۶۰۱	۲۹۲,۵۶۲	۰.۲۸	۱,۳۸۶,۶۸۰	۲۰۴,۳۱۴	۲۵۴,۰۴۹,۷۵۰	۱۸۶,۹۲۱	۱۸۸,۳۴۸	۲۸۲,۰۲۵,۹۸۱	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
۲,۰۹۴,۶۴۴	۲۹,۹۶۰	۴,۲۹۷	۲,۴۴۵,۲۴۰	۲۵۰,۹۶۶	۰.۵۷	۱,۴۱۵,۸۵۵	(۷۶,۲۹۵)	(۱۷,۷۷۹,۸۲۵)	۱,۰۲۹,۴۸۵	۴۲۷,۰۹۱	۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۶۲۴,۴۸۲	۱۶,۵۶۰	۵,۰۴۹	۸۹۸,۳۵۹	۲۷۲,۸۷۶	۰.۱۲	۸۶۲,۹۴۲	۲۴۳,۹۵۶	۴۸,۰۲۱,۵۶۴	۲۴,۴۱۷	۲۹,۹۲۰	۶,۲۲۷,۱۷۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۶۷۳,۰۸۰	۵,۶۷۰	۱,۶۰۰	۹۳۷,۶۳۳	۲۶۴,۵۵۳	۰.۵۴	۹۳۷,۶۳۳	۲۶۴,۵۵۳	۱۶۵,۳۲۷,۴۲۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۲,۶۹۷,۲۲۸	۶۰,۲۰۰	۲,۶۳۰	۲,۹۳۴,۰۵۹	۲۲۶,۸۲۱	۰.۵۳	۲,۰۵۷,۰۹۵	۲۲,۲۰۲	(۱,۶۵۱,۳۴۶)	۸۷۶,۹۶۴	۲۱۲,۶۲۹	۶۶,۸۹۲,۸۰۴	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۸۴۰,۹۴۰	۱۷,۸۸۰	۲,۶۵۹	۱,۰۵۷,۳۴۵	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱۰	۸۱۲,۱۳۱	۲۷,۲۹۸	۳,۵۵۶,۵۶۲	۲۴۴,۲۱۴	۱۸۹,۱۰۷	۵۵,۵۷۹,۰۸۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴,۰۴۹,۸۰۰	۸۸,۲۳۰	۴,۱۱۷	۴,۳۴۷,۹۹۹	۱۹۸,۱۹۹	۱.۸۵	۲,۸۹۷,۴۳۵	۲۵,۲۰۰	(۶,۸۳۲,۲۳۴)	۱,۲۵۰,۵۶۴	۱۶۲,۸۹۹	۵۴,۹۷۹,۲۱۵	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۷۲۶,۶۲۵	۱۵۱,۷۷۱	۲۱,۰۱۱	۹۲۵,۸۰۲	۱۸۹,۱۶۸	۰.۲۵	۲۵۱,۴۳۱	(۱۱۱,۰۴۹)	(۳,۸۰۵,۷۳۷)	۶۷۴,۳۷۲	۳۰۰,۲۱۷	۹,۹۰۵,۷۳۲	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۶۲۵	۱۰,۲۵۹	۱۰,۲۲۲	۱۷۱,۶۸۹	۱۷۱,۰۶۴	۱۶.۷۴	۹۹,۰۷۱	۹۹,۲۲۱	۹,۷۲۵,۵۳۵	۷۲,۶۱۸	۷۱,۷۳۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۷۱	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار
۹۲۹,۱۷۷	۱۵,۸۵۰	۲,۱۹۹	۱,۰۷۸,۸۵۱	۱۴۹,۶۷۴	۰.۱۴	(۲,۹۳۲)	(۲۷۹,۴۶۵)	(۸۲,۰۶۸,۷۸۹)	۱,۰۸۲,۷۷۴	۴۲۹,۱۲۹	۱۵۰,۱۲۵,۱۲۵	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۲۹۹,۸۶۲	۴۷,۲۱۰	۱۴,۶۶۷	۴۲۵,۰۱۰	۱۲۵,۱۴۷	۰.۱۱	۲۱۲,۸۶۹	۲۶,۰۵۹	۱,۷۴۸,۹۵۲	۱۲۲,۱۴۱	۹۹,۰۸۸	۷,۴۶۵,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۱۷,۵۷۰	۲۲,۰۱۰	۲۰,۲۷۰	۱۴۷,۵۷۸	۱۳۰,۰۰۸	۲.۱۴	۱۴۷,۵۷۸	۱۳۰,۰۰۸	۶,۴۱۲,۶۸۲	.	.	.	۲۲,۲۴۲	۶,۹۷۰,۲۸۴	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)
۲۹۲,۵۴۸	۲۰,۰۴۰	۹,۲۱۸	۴۲۲,۴۹۵	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	۱۳۱,۳۶۶	۰.۵۶	۲۷۸,۴۷۵	(۵۸,۹۷۹)	(۲,۵۵۰,۹۶۱)	۲۳۲,۰۱۲	۱۸۰,۳۴۵	۱۴,۶۸۱,۰۸۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۸,۴۸۹	۳۰,۵۴۷	۲۸,۲۸۹	۱۱۴,۸۵۷	۱۰۶,۲۶۸	۰.۷۵	۸۷,۳۱۵	۷۸,۹۶۸	۲,۷۶۰,۰۲۲	۲۷,۵۴۲	۲۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۰	۱۵,۳۲۵,۴۹۳	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۶,۵۱۴	۴۲,۰۰۰	۲۸,۹۵۹	۸۹,۹۶۶	۸۲,۴۵۲	۰.۰۲	۸۹,۹۶۶	۸۲,۴۵۲	۲,۱۴۲,۰۵۳	.	.	.	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۸۳۳,۶۴۰	۶۰,۶۱۰	۴,۷۸۴	۹۰۵,۰۷۷	۷۱,۴۳۷	۲.۵۲	۲۹۴,۲۴۹	(۲۲,۸۰۹)	(۵,۵۵۱,۱۱۹)	۶۱۰,۷۲۸	۹۵,۲۴۶	۲۰,۴۸۲,۹۳۴	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک
۸۲۳,۹۲۴	۵۵,۱۱۰	۴,۰۸۵	۹۰۰,۷۰۲	۶۶,۷۶۸	۴.۰۹	۵۶۸,۹۷۲	۵,۴۴۰	(۱,۱۲۶,۷۶۰)	۲۳۱,۷۲۹	۶۱,۲۲۸	۱۷,۴۷۰,۴۸۴	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سینادارو
۴۴۵,۱۵۹	۱۲,۰۹۰	۱,۱۹۹	۴۹۰,۰۴۲	۴۴,۸۸۴	۰.۰۵	۴۹۰,۰۴۲	۴۴,۸۸۴	۲۷,۴۳۶,۴۶۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)
۱۴۱,۲۵۲	۲۱,۱۳۷	۶,۰۴۲	۱۷۵,۲۸۶	۲۴,۰۳۴	۰.۰۵	(۱۷,۰۰۷)	(۸۵,۶۲۰)	(۵,۰۷۰,۶۴۲)	۱۹۳,۳۹۳	۱۱۹,۶۵۴	۱۰,۷۰۳,۳۸۷	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۴۵,۹۴۹	۲۰,۱۲۷	۵,۰۴۲	۱۷۵,۲۷۴	۲۹,۲۲۵	۰.۰۲	۱۷۵,۲۷۴	۲۹,۲۲۵	۵,۸۱۵,۹۲۳	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۱۹۱,۰۷۵	۴۷,۰۸۴	۵,۹۱۶	۲۱۸,۵۳۲	۲۷,۴۵۸	۰.۱۵	۷۷,۶۱۷	(۲۷,۲۶۰)	(۶,۶۲۲,۹۳۰)	۱۴۰,۹۱۶	۵۴,۸۱۸	۱۱,۲۶۴,۲۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۱۰۲,۴۰۰	۱۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۲	۲۲,۱۳۰	۲۰,۱	۲۰,۱۱۲	۲۲,۱۳۰	۱۰,۰۰۶	۱۱,۰۱۰	۲,۰۱۷
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۵۱۲	۰	۱۰,۰۰۸	۱,۴۶۹,۶۳۶	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۸	۱,۸۰۰,۱۴۸	۷۸۶	۱۲۸,۵۸۲	۱,۷۸۹,۱۴۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۷,۳۵۰	۰	۰	۳,۶۹۲	۰,۹۴	۱۰,۷۰۲	۲۰,۹۴۲	۷۱۳,۴۶۷	۱,۳۹۶,۱۹۳	۱۰,۳۴۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۳,۷۵۰	۱,۰۱۸,۷۴۹	۰	۰	۴,۸۹۵,۳۵۰	۲,۵۰	۳,۷۵۰	۵,۹۱۳,۹۹۹	۷۵	۱۱۸,۳۸۰	۵,۹۱۰,۳۴۹
گروه صنعتی بارز	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۳۹	۰	۰	۱۱۷	۰,۰۰	۱۵	۱۴۶	۳,۹۵۸	۳۸,۶۱۰	۱۳۱
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۶	۰	۰	۴۲	۰,۰۰	۸	۵۸	۸,۰۰۰	۵۸,۸۹۰	۵۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF)	۳۷۱,۰۷۵	۳۱,۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۳۳,۶۶۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۳)	(۳۳,۶۶۵)	۰,۰۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۳۳,۶۶۵	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۷۱۶,۳۱۵	۲۵,۴۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۸	۴۶,۳۱۲	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۴۵۸)	(۴۶,۳۱۲)	۰,۰۰	۴۷,۴۵۸	۰	۰	۳۳,۷۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید (ETF)	۹۹۴,۸۶۵	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۵۳	۱۸,۳۳۳	۱۸,۰۱۷	(۱,۵۰۱,۳۵۳)	(۱۸,۳۳۳)	(۱۸,۰۱۷)	۰,۰۰	۱۸,۳۳۳	۰	۰	۱۳,۰۰۱	۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۱,۴۶۷	۱۰۵,۹۰۷	۱۱۰,۶۵۷	(۳,۸۴۱,۴۶۷)	(۱۰۵,۹۰۷)	(۱۱۰,۶۵۷)	۰,۰۰	۱۰۵,۹۰۷	۰	۰	۲۸,۸۰۶	۰
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۵۳	(۵۸,۴۵۵,۷۶۴)	(۵۰,۰۰۰)	(۲۵۳,۳۵۳)	۰,۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۱۷	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۳,۶۴۵	۲۵,۴۶۳	۶۳,۰۸۳	(۵,۹۰۳,۶۴۵)	(۲۵,۴۶۳)	(۶۳,۰۸۳)	۰,۰۰	۲۵,۴۶۳	۰	۰	۱۰,۵۱۶	۰
بورس کالای ایران	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۱۴	۰	۰	۴۷	۰,۰۰	۰	۶۱	۰	۵۷,۱۴۰	۶۱
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۰,۵۳۵	۱۴۷,۴۹۹	۳۰۹,۴۶۷	(۲۱,۶۷۰,۵۳۵)	(۱۴۷,۴۹۹)	(۳۰۹,۴۶۷)	۰,۰۰	۱۴۷,۴۹۹	۰	۰	۹,۶۶۶	۰
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۴۵,۸۹۱	۱۴۱,۴۶۳	۱۶۹,۹۵۵	(۳۰,۵۴۵,۸۹۱)	(۱۴۱,۴۶۳)	(۱۶۹,۹۵۵)	۰,۰۰	۱۴۱,۴۶۳	۰	۰	۳۹,۳۶۵	۰
بانک سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۰	۳۰,۵۱۹	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۴۰)	(۳۰,۵۱۹)	۰,۰۰	۲۰,۵۴۰	۰	۰	۸,۷۹۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۳۹,۸۶۴,۶۹۱	۷۴,۰۹۵	۸۲,۰۸۱	(۳۹,۸۶۴,۶۹۱)	(۷۴,۰۹۵)	(۸۲,۰۸۱)	۰,۰۰	۷۴,۰۹۵	۰	۰	۲,۰۵۹	۰
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۳	۳۷,۴۸۹	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۱۳)	(۳۷,۴۸۹)	۰,۰۰	۳۷,۹۱۳	۰	۰	۲,۴۹۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۹۹۷	۶۳,۹۸۳	۷۵,۶۶۰	(۸,۵۹۰,۹۹۷)	(۶۳,۹۸۳)	(۷۵,۶۶۰)	۰,۰۰	۶۳,۹۸۳	۰	۰	۱۷,۸۸۹	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳	۰	۰	۹	۰,۰۰	۰	۱۳	۰	۱۳,۵۶۰	۱۳
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۵,۳۰۰	۱۶۳,۷۶۶	۳۳۳,۸۶۶	(۵۸,۶۶۵,۳۰۰)	(۱۶۳,۷۶۶)	(۳۳۳,۸۶۶)	۰,۰۰	۱۶۳,۷۶۶	۰	۰	۵,۶۷۴	۰
جمع														۲۹,۳۳۸,۴۲۵

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون)	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت،
----------	-----------------	--------------	-------------	---------	-------------	--------------------

سیاست تقسیم سود و تشریح آخرین وضعیت برنامه های آتی در شرکت های فرعی و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		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	ارزش اسمی هر سهم (ریال)		
	۱,۰۱۱,۷۰۸	۳۳۷,۴۱۵	۰.۶۴	(۶۵۲,۵۷۶)	(۶۴۶,۳۹۰)	۹۷۹,۹۹۱	۹۷۰,۰۱۶	۱,۰۰۷,۴۴۹	۵۱,۰۰۳,۰۵۲	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
	۱,۰۰۵,۵۵۰	۱۰۰,۵۵۳	۰.۴۳	۰	۶۸	۱۰۰,۵۵۳	۹۹,۹۳۰	۱,۰۰۲,۹۴۶	۳۳,۴۰۹,۷۳۱	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
	۱,۲۲۸,۴۵۲	۲۴,۹۹۹	۱۵.۸۶	۰	۰	۲۴,۹۹۹	۲۰,۳۵۰	۵,۱۶۷,۷۴۳	۶۶۳,۱۳۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
	۱,۰۰۰,۶۴۳	۲۳,۳۵۱	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	۱۵.۳۲	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
	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 بازنشستگی
	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	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۸۴,۳۳۷)	(۲۵۸,۸۶۴)	۱۸۴,۳۳۷	۲۵۸,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۳,۶۳۳	اوراق اسناد خزانه اسلامی
		۵۲۱,۷۲۹		(۸۱,۷۵۱)		۱,۴۰۲,۲۸۰				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	۱۲۴,۱۹۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۰۱۶,۰۵۶	۳,۰۴۰	۳۰,۴۵۴	۰
نفت بهران	۲,۷۰۹,۷۶۳	۲۵,۷۷۸	۶۹,۸۵۴	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲۲,۲۱۲,۵۶۷	۱۷,۳۷۹	۴۰۳,۴۳۴	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
ملی صنایع مس ایران	۴۸,۷۶۵,۵۹۲	۶,۱۵۰	۲۹۹,۹۲۵	۰
فولاد مبارکه	۲۱۶,۵۵۱,۲۲۳	۸۸	۱۹,۱۲۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۶,۱۳۲,۹۴۹	۵,۱۷۵	۳۴۳,۱۹۹	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۵۷,۵۹۱,۳۱۳	۶,۳۹۴	۳۶۲,۴۹۲	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۵۱,۰۳۹,۴۷۳	۴,۹۰۴	۷۴۰,۶۸۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۸۵,۳۶۷,۴۲۰	۱,۵۹۹	۲۹۶,۵۴۸	۰
توسعه معادن روی	۲۸۸,۳۶۴	۸,۸۳۲	۲,۵۴۷	۰
بانک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۲۹۲	۰
بانک تجارت	۳۴۵,۷۰۳,۳۷۸	۷۵۲	۲۶۰,۳۴۷	۰
بانک صادرات ایران	۵۷۷,۴۳۳,۹۷۱	۷۸۹	۴۵۵,۹۴۵	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۴	۱,۳۳۳,۹۷۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۵	۸,۸۸۸	۰
مخابرات ایران	۱۱,۰۱۶,۵۶۲	۴,۸۶۲	۵۳,۵۷۳	۰
خدمات انفورماتیک	۱,۷۴۸,۹۵۲	۲۰,۶۱۷	۳۶,۰۵۹	۰
بانک ملت	۱۲۳,۶۴۷,۳۷۱	۸,۵۴۵	۱,۰۴۸,۰۳۳	۰
پتروشیمی پردیس	۵,۶۰۴,۵۲۶	۶۶,۵۲۸	۳۷۳,۸۵۸	۰
پتروشیمی زاگرس	۹۹,۷۵۷	۷۶,۹۰۶	۷,۶۷۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱۸,۲۷۲	۹۱۳,۳۴۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۱۲۳,۷۴۷	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۵۸۱,۲۵۵	۷,۵۰۲	۲۶,۸۷۳	۰
سینادارو	۷۱۷,۷۷۸	۱۷,۸۳۴	۱۳,۷۹۴	۰
نفت پارس	۴,۴۶۶,۵۲۸	۶,۹۸۲	۳۱,۱۹۲	۰
رایان سایبا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲	۱۰۱,۸۷۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۹۱۳,۴۰۹	۱۱,۳۰۹	۱۹۱,۳۶۵	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	۲,۱۴۳,۰۵۳	۲۸,۹۵۸	۸۳,۴۵۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۶۳,۶۱۰	۱,۰۱۳,۵۹۲	۰	۹۷۴,۷۳۳
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۶۸	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۳۱۰,۶۸۷	۳۳,۶۹۸	۱۰,۱۵۹	۰
گروه توسعه هنر ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۳۲۰	۰	۶,۵۳۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۵۷۱,۶۳۱	۲۱,۵۲۱	۳۳,۸۴۰	۰
پتروشیمی پارس	۸,۴۷۳,۸۰۴	۱۲۳,۶۵۷	۱,۰۳۹,۳۵۳	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	۵۱,۳۳۴	۲۳,۵۹۰	۱,۲۱۱	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۰۳۱,۵۰۱	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	۹,۷۲۵,۵۲۵	۱۰,۲۰۲	۹۹,۳۲۱	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	۲۰,۲۷۰	۱۳۰,۰۰۸	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۰
بانک دی	۴,۹۹۳,۷۸۹	۴,۳۳۰	۲۱,۰۷۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۲۷۲	۸,۶۶۳	۶۳	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۹,۹۸۹	۱۴,۸۴۱	۲,۳۲۶	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۳	۴۰۸,۷۷۱	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (ETF)	۵۱,۴۳۸,۰۹۲	۱۰,۳۹۷	۵۳۴,۷۳۷	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵,۸۱۵,۹۳۳	۵,۰۴۲	۲۹,۳۲۵	۰
صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰	۰	۲,۵۰۶
جمع			۱۰,۶۶۰,۵۱۶	۹۸۷,۴۱۳

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
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	۳۵,۴۵۲
سرمایه گذاری مسکن	۵۶,۲۱۶,۰۵۶	۱,۱۹۴	۶۷,۱۵۵	۵,۳۸۰	۲۹۶,۸۶۳	۲۲۹,۷۰۸
نفت تهران	۹,۵۴۳,۰۹۶	۳,۶۳۱	۳۴,۵۵۴	۳۷,۵۳۱	۳۶۳,۷۱۰	۳۲۸,۱۵۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲,۶۰۵,۳۹۹	۷,۱۷۵	۱۸,۶۹۵	۱۲,۲۰۳	۳۴,۳۹۹	۱۵,۷۰۴
فولاد خوزستان	۲۱,۶۷۰,۵۲۴	۶,۸۰۶	۱۴۷,۴۹۹	۷,۵۹۷	۱۶۴,۶۳۱	۱۷,۱۳۲
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۸۲۶,۲۰۶	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	۹۸,۲۴۳	۱۶,۲۱۱	۲۹۳,۴۴۴	۱۹۵,۲۰۱
سنگ آهن گل گهر	۸۳,۰۶۸,۷۸۹	۳,۴۰۵	۲۷۹,۴۶۵	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	۴,۴۲۳	۸۸,۴۴۹	۵۶,۴۵۴

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۴۳۴,۳۷۴	۵۶۸,۳۸۳	۳۷,۳۸۱	۱۴۴,۰۰۹	۶,۹۱۲	۲۰,۸۳۴,۳۵۵	توسعه معادن روی
۳۱,۷۷۷	۵۳,۶۰۹	۷,۳۰۶	۲۰,۸۳۲	۲,۸۹۳	۷,۳۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۳۵,۰۵۳	۱۸۰,۹۸۶	۱,۹۷۴	۵۵,۹۳۳	۶۱۰	۹۱,۶۵۳,۶۳۸	بانک تجارت
۱۲۱,۷۷۰	۲۰۰,۰۴۴	۱,۸۹۲	۷۸,۳۷۴	۷۴۰	۱۰۵,۶۹۰,۷۵۱	بانک صادرات ایران
۴۴۸,۶۸۵	۶۳۱,۳۳۹	۱۰,۳۳۷	۱۷۳,۶۵۴	۲,۸۶۹	۶۰,۱۶۵,۳۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۳,۷۱۵	۴۸,۹۹۰	۶,۵۶۷	۲۶,۳۷۵	۳,۵۳۳	۷,۴۶۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۹۸,۷۷۱	۳۳۶,۰۴۰	۱۹,۴۰۱	۱۳۷,۲۶۹	۷,۹۲۵	۱۷,۳۱۹,۹۰۲	بانک ملت
۳۹,۳۴۹	۷۱,۸۷۱	۲۵,۰۳۲	۳۳,۶۳۲	۱۱,۳۶۶	۲,۸۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۶۷,۷۳۸	۳۸۶,۴۴۹	۷۳,۳۴۵	۱۱۸,۷۳۱	۳۰,۳۹۸	۳,۹۰۵,۴۸۴	پتروشیمی زاگرس
۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
۱۹۹,۶۳۱	۳۹۷,۴۷۳	۴,۷۶۷	۱۹۷,۸۴۲	۲,۳۷۳	۸۳,۳۶۴,۶۹۱	ذوب آهن اصفهان
۴۰۹,۴۹۰	۴۶۰,۱۷۳	۵۰,۳۸۹	۵۰,۶۸۲	۵,۵۴۹	۹,۱۳۳,۳۷۴	لابراتوارهای داروئی رازک
۳۰,۰۳۲	۳۷,۳۸۶	۲۰,۲۶۸	۷,۳۵۴	۳,۹۸۶	۱,۸۴۴,۵۳۸	سینادارو
۲۶۰,۸۰۳	۳۵۰,۹۷۴	۴۳,۷۷۶	۹۰,۱۷۱	۱۱,۳۴۶	۸,۰۱۷,۴۸۹	نفت پارس
۳۴۵,۳۳۹	۳۷۵,۰۳۰	۷,۵۰۰	۱۳۹,۷۹۱	۲,۵۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۳۶۹,۰۵۵	۵۳۳,۳۰۲	۲۰,۵۱۸	۳۵۴,۳۴۷	۹,۹۶۹	۳۵,۵۰۳,۴۰۶	پالایش نفت بندرعباس
۳۱,۹۷۱	۷۰,۴۴۱	۱۵,۶۱۸	۳۸,۴۷۰	۸,۵۳۹	۴,۵۱۰,۱۶۹	پتروشیمی جم
۱۸۸,۷۱۱	۳۶۵,۱۰۶	۱۴,۹۱۰	۷۶,۳۹۵	۴,۳۹۶	۱۷,۷۷۹,۸۳۵	پتروشیمی مبین
۴۵,۴۳۴	۳۳۹,۶۶۱	۸۸۷,۱۸۷	۱۸۴,۳۳۷	۷۱۱,۷۱۳	۳۵۸,۸۶۴	اوراق اسناد خزانه اسلامی
۸,۳۲۱	۱,۶۳۵,۶۳۹	۱,۰۱۶,۵۵۰	۱,۶۳۷,۳۰۸	۱,۰۱۱,۳۷۸	۱,۶۰۹,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۱۰,۶۷۴	۱۰,۸۳۵	۳۴,۸۴۳	۱۵۱	۴۸۶	۳۱۰,۶۸۷	فرا بورس ایران
۳۱۳,۵۷۵	۳۷۰,۰۹۴	۶,۳۳۰	۵۶,۵۱۹	۹۵۰	۵۹,۴۹۳,۴۶۰	گروه توسعه هنر ایران
۴۸,۰۶۸	۵۸,۷۰۶	۱۸,۲۱۴	۱۰,۶۳۸	۳,۳۰۰	۳,۳۳۳,۹۷۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۳۸,۵۲۸	۳۸,۵۵۱	۳۸,۵۵۱	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)
۶۹,۷۳۳	۱۵۶,۵۵۴	۳۰,۵۶۵	۸۶,۸۳۱	۱۶,۹۵۳	۵,۱۲۱,۹۷۶	سنگ آهن گهر زمین
۴۶۶,۳۹۲	۵۳۹,۷۴۳	۴۳,۶۵۳	۷۳,۴۵۰	۵,۸۰۴	۱۳,۶۵۴,۴۳۱	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۵,۹۳۵	۸۳,۳۹۳	۴۳,۷۶۵	۴۷,۴۵۸	۳۴,۳۳۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)
۱۷,۹۶۸	۳۶,۳۹۰	۳۶,۱۷۱	۱۸,۳۳۳	۱۳,۲۰۳	۱,۵۰۱,۳۵۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)
۳۹,۹۱۸	۱۴۵,۸۳۵	۳۷,۹۶۰	۱۰۵,۹۰۷	۳۷,۵۶۹	۳,۸۴۱,۴۶۷	بلی پروپیلن جم
۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۵	۵۰,۰۰۰	۸۵۵	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	گروه توسعه هنر ایران
۰	۳۵,۴۶۳	۴,۳۱۳	۳۵,۴۶۳	۴,۳۱۳	۵,۹۰۳,۶۴۵	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳,۸۹۸	۶۴,۷۳۰	۳۰,۱۰۳	۶۰,۸۳۳	۲۸,۳۸۹	۲,۱۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۳۱,۱۹۸	۵۳,۳۷۳	۱۰,۴۶۹	۳۱,۰۷۴	۴,۳۳۰	۴,۹۹۳,۷۸۹	بانک دی

سود (زیان) واگذاری	کل مبلغ واگذاری	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تعداد سهام	نام شرکت
۴۴	۱۰۷	۱۴,۷۱۳	۶۳	۸,۶۶۳	۷,۳۷۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۳۱	۳,۳۵۷	۲۱,۷۱۴	۳,۳۳۶	۱۴,۸۴۱	۱۴۹,۹۸۹	سرمایه گذاری صبا تأمین
۶,۴۰۴,۸۳۴	۱۱,۷۶۹,۷۶۵		۵,۳۶۴,۹۳۱			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی					نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
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 تأیید 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

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
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۴۷۴,۵۵۷	۲۹۷,۰۷۹	عمده 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 گذاری ها 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 فعالیتهای	۱۴۱,۱۲۸	۱۱,۹۷۳	سود حاصل عمدتاً 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 درخصوص 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.

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	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع مبلغ ارز	ریالی			
	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	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 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 ریسکها، 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 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

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۲,۷۰۷	۱,۷۹۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۴,۶۱۳,۵۶۶	۴,۱۶۳,۵۰۰	۵۰	۴,۴۶۹,۷۱۷	۲,۲۰۶,۷۸۳	۴,۶۱۳,۵۶۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بررسی سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

سیاست 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 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.»