



شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: ونوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	سرمایه گذاری توسعه ملی
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 آذر 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهایی داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	
<b>بند مسئولیت حسابرس</b>	
<p>3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش نماید.</p>	

4.

به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. همانطور که در یادداشت توضیحی 4-1 منعکس شده است، شرکت در تهیه صورتهای مالی، با توجه به تاریخ شروع سال مالی، مشمول استانداردهای حسابداری جدید نبوده است، لیکن به دلیل ایجاد یکنواختی در شکل تهیه صورتهای مالی تلفیقی شرکت مادر (سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی)، صورتهای مالی بر اساس استانداردهای جدید تهیه شده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

**سایر بندهای توضیحی**

6. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 آذر 1397 شرکت توسط موسسه دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 24 دی 1397 آن موسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی 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.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

8. مفاد ماده 122 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 38 اساسنامه شرکت درخصوص تشکیل جلسات هیئت مدیره به ترتیب مقرر در اساسنامه رعایت نشده است. (فاصله بین برخی از جلسات هیئت مدیره بیش از یک ماه بوده است).

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-32، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی

قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

11-1- بندهای (6) مکرر و تبصره (8) ماده 7، ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به ترتیب درخصوص افشای اطلاعات وضعیت عملیات بهمن ماه حداکثر ظرف 5 روز کاری بعد از پایان ماه، تهیه گزارش تفسیری مدیریت مطابق با ضوابط سازمان بورس، انتشار صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی (در رابطه با مجمع عمومی مورخ 24/11/1397) و ارسال صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها.

11-2- ماده 10 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار درخصوص حداقل درصد سهام شناور به میزان 15 درصد.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

11-1- بندهای (6) مکرر و تبصره (8) ماده 7، ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به ترتیب درخصوص افشای اطلاعات وضعیت عملیات بهمن ماه حداکثر ظرف 5 روز کاری بعد از پایان ماه، تهیه گزارش تفسیری مدیریت مطابق با ضوابط سازمان بورس، انتشار صورتجلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی (در رابطه با مجمع عمومی مورخ 24/11/1397) و ارسال صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها.

11-2- ماده 10 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار درخصوص حداقل درصد سهام شناور به میزان 15 درصد.

12. دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن، در برخی موارد از جمله ارزیابی اثربخشی هیئت‌مدیره و مدیرعامل و کمیته‌های تخصصی شرکت به صورت سالیانه، ممنوعیت تملک سهام شرکت سرمایه‌گذار گروه توسعه ملی، افشای صورتهای مالی سالانه و گزارش تفسیری مدیریت در پایگاه اینترنتی شرکت قبل از برگزاری مجمع، اعلام پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی حداقل 10 روز قبل از مجمع عمومی به سازمان بورس، افشای اطلاعات اعضای هیئت مدیره و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی شرکت رعایت نگردیده است.

13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در این خصوص، این سازمان به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

08 بهمن 1398

### سازمان حسابرسی

تاریخ و ساعت	شماره پرونده	نام و نام خانوادگی	سمت
1398/11/16 16:25:06	871507	[Shahram Amiri [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1398/11/16 17:01:24		[Reza Esmaeilzadeh [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1398/11/16 17:04:28		[Alireza Asaadi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

### ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دارایی‌ها			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام								
دارایی‌های جاری			بدهی‌های جاری								
موجودی نقد	۲۵,۲۴۱	۱۰,۶۲۹	پرداختی‌های تجاری	۲۳۲	۳۷,۹۱۳	۴۴,۹۳۱	۶۲				

۵۵	۴,۷۴۸	۷,۳۳۸	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۸	۶,۵۳۹,۶۱۸	۸,۳۴۵,۴۳۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۵۳۵	۵۳۵	مالیات برداختنی	(۱۴)	۹۷۲,۳۳۲	۸۳۴,۴۸۹	دریافتنی‌های تجاری
(۲۳)	۶۲,۱۷۵	۳۵,۹۷۵	سود سهام برداختنی	۳۳۶	۱,۹۳۱	۸,۴۱۶	دریافتنی‌های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	(۱)	۲۰۹	۴۰۴	پیش برداخت‌ها و سفارشات
۳۳۱	۳,۸۸۵	۱۲,۴۸۲	ذخایر	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۳	۷,۵۱۴,۸۰۹	۹,۳۳۳,۹۸۲	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
۱۸	۷۱,۴۰۵	۸۴,۳۴۴	جمع بدهی‌های جاری	۲۰۵	۲,۹۳۵	۸,۹۳۸	دریافتنی‌های بلندمدت
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	(۴۵)	۷۶,۸۵۵	۳۶,۸۵۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	--	۰	۳۸۴,۴۰۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۴,۴۰۶	۱۸	۸۱۱	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹	۵,۰۸۵	۷,۵۵۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۶	۴,۴۴۸	۴,۷۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۶	۴,۴۴۸	۴,۷۳۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰۵	۸۴,۸۹۲	۳۳۸,۵۶۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱۷	۷۵,۸۵۳	۸۸,۹۸۰	جمع بدهی‌ها				
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
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	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	انداخته 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	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۷۹	۳,۵۷۳,۸۳۹	۴,۶۱۳,۵۶۶	سود (زیان) انباشته				
۳۷	۷,۵۳۳,۸۳۹	۹,۵۶۳,۵۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۷	۷,۵۹۹,۷۰۲	۹,۶۵۳,۵۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷	۷,۵۹۹,۷۰۲	۹,۶۵۳,۵۴۶	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
			<b>سود (زیان) خالص</b>
			<b>درآمدهای عملیاتی</b>
۴۱	۱,۰۴۸,۵۱۹	۱,۴۷۴,۵۵۷	درآمد سود سهام
۶۱۴	۳۰,۸۳۰	۱۴۸,۷۵۳	درآمد سود تضمین شده
۷۷	۱,۶۶۳,۵۰۸	۲,۹۳۸,۴۱۵	سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها

--	(۱,۱۰۰)	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
۶۷	۲,۷۳۱,۷۵۷	۴,۵۶۱,۷۳۵	جمع درآمدهای عملیاتی
			<b>هزینه های عملیاتی</b>
(۴۹)	(۱۸۶,۰۲۸)	(۹۴,۳۵۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	.	.	سایر هزینه های عملیاتی
(۴۹)	(۱۸۶,۰۲۸)	(۹۴,۳۵۱)	جمع هزینه های عملیاتی
۷۵	۲,۵۴۵,۷۲۹	۴,۴۶۷,۳۷۴	سود (زیان) عملیاتی
--	.	.	هزینه های مالی
۶۵	۱,۶۳۷	۳,۷۰۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۷۵	۲,۵۴۷,۳۶۶	۴,۴۷۰,۰۸۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷۱)	(۱,۲۵۶)	(۳۶۴)	مالیات بر درآمد
۷۶	۲,۵۴۶,۱۱۰	۴,۴۶۹,۷۱۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۷۶	۲,۵۴۶,۱۱۰	۴,۴۶۹,۷۱۷	سود (زیان) خالص
			<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۷۵	۵۶۶	۹۹۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۵	۵۶۶	۹۹۳	سود (زیان) پایه هر سهم
			<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
--	.	.	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
			<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۷۶	۲,۵۴۶,۱۱۰	۴,۴۶۹,۷۱۷	سود (زیان) خالص
(۳۷)	۲,۵۳۷,۷۳۹	۲,۵۷۳,۸۴۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی
(۳۷)	۲,۵۳۷,۷۳۹	۲,۵۷۳,۸۴۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۱)	(۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۱۹	۳۷,۷۳۹	۱۴۳,۸۴۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۹	۲,۵۷۳,۸۴۹	۴,۶۱۳,۵۶۶	سود قابل تخصیص
--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۷۹	۲,۵۷۳,۸۴۹	۴,۶۱۳,۵۶۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۵	۵۶۶	۹۹۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	واقعی دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی شده 1398/09/30	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
71	1,341,976	2,300,307	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
71	1,341,976	2,300,307	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
55	(1,462,282)	(2,272,512)	سود سهام پرداختی
55	(1,462,282)	(2,272,512)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
106	(177)	(364)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	2,074	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
61	(2,903)	(4,674)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	723	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	(849)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
5,110	(106)	(5,523)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(120,589)	21,908	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(120,589)	21,908	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

(92)	131,235	10,629	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	(17)	2,704	تأثیر تغییرات نرخ ارز
232	10,629	35,241	موجودی نقد در پایان دوره
(91)	2,038,890	183,688	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30 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		
درصد	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن		
۸.۶۰	۷۲۰,۱۷۱	۴	۵.۵۰	۹۶,۸۸۲	۹.۴۳	۶۳۳,۲۸۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۵۳۹	۷۲۰,۱۷۱	۴	۴۱۰,۹۳۱	۹۶,۸۸۲	۱,۰۶۸,۶۰۸	۶۳۳,۲۸۹	۴	استخراج کانه های فلزی			
۶.۸۱	۵۶۹,۹۹۱	۴	۴.۶۲	۸۱,۶۳۴	۷.۳۹	۴۸۸,۳۵۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۱,۱۰۶	۵۶۹,۹۹۱	۴	۷۹۷,۶۳۶	۸۱,۶۳۴	۱,۲۹۲,۴۸۰	۴۸۸,۳۵۷	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای			
۰.۰۰	۱۵	۱	(۴.۸۰)	(۸۴,۵۲۶)	۱.۲۸	۸۴,۵۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۵	۱	(۸۲,۰۵۸)	(۸۴,۵۲۶)	۸۲,۰۸۷	۸۴,۵۴۱	۱	لاستیک و پلاستیک			
۰.۹۶	۸۰,۲۸۸	۲	۴.۵۵	۸۰,۲۸۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۹۹۸	۸۰,۲۸۸	۲	۲۰۲,۹۹۸	۸۰,۲۸۸	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری			
۲.۹۶	۲۴۷,۷۳۳	۱	(۱۰.۲۳)	(۱۸۰,۲۱۶)	۶.۴۸	۴۲۷,۹۴۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۲۳۳	۲۴۷,۷۳۳	۱	(۱۴۸,۱۹۸)	(۱۸۰,۲۱۶)	۵۳۳,۴۳۱	۴۲۷,۹۴۹	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی			
۰.۸۲	۶۹,۰۰۰	۲	۲.۸۴	۵۰,۰۰۰	۰.۲۹	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۲۵۲,۲۵۲	۵۰,۰۰۰	۱	۲۵۲,۲۵۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی			
۸.۲۹	۷۰۲,۵۲۰	۱	(۳.۰۷)	(۵۴,۰۸۹)	۱۱.۴۵	۷۵۶,۶۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۱۹۸	۷۰۲,۵۲۰	۱	۷۶۸,۷۸۵	(۵۴,۰۸۹)	۵۵۶,۴۱۳	۷۵۶,۶۱۹	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات			
۱.۱۸	۹۹,۰۸۸	۳	(۰.۲۰)	(۳,۵۳۷)	۱.۵۵	۱۰۲,۶۱۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۴۱	۹۹,۰۸۸	۳	۱۳,۹۴۳	(۳,۵۳۷)	۱۰۹,۱۹۹	۱۰۲,۶۱۵	۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن			
۲.۳۶	۱۸۹,۱۱۹	۱	۱۰.۷۳	۱۸۹,۱۱۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۱۴	۱۸۹,۱۱۹	۱	۲۴۴,۲۱۴	۱۸۹,۱۱۹	۰	۰	۰	مخابرات			
۰.۲۸	۳۳,۴۳۹	۵	۰.۹۰	۱۵,۸۳۹	۰.۱۲	۷,۶۰۰	۵	۱۸,۶۸۹	۲	۱۵,۸۳۹	۲,۸۵۰	۲	۱,۳۴۹,۲۷۵	۴,۷۵۰	۳	۱,۰۸۶,۰۷۰	۰	۲۶۲,۲۰۵	۴,۷۵۰	۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط			
۵.۱۰	۴۳۷,۰۹۱	۱	(۶.۵۴)	(۱۱۵,۲۸۲)	۸.۲۱	۵۴۲,۳۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۴۸۵	۴۳۷,۰۹۱	۱	۶۲,۰۱۵	(۱۱۵,۲۸۲)	۹۶۶,۴۷۰	۵۴۲,۳۷۳	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم			
۲.۲۳	۱۸۵,۶۳۳	۶	۹.۹۲	۱۷۴,۹۳۱	۰.۱۶	۱۰,۷۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۴۰۴	۱۸۵,۶۳۳	۶	۱۹۱,۰۱۷	۱۷۴,۹۳۱	۱۳,۳۸۷	۱۰,۷۰۲	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور			
۷.۴۸	۶۲۵,۸۳۵	۴	۲۷.۰۶	۴۷۷,۰۵۶	۲.۳۵	۱۴۸,۷۷۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۰۸۲	۶۲۵,۸۳۵	۴	۵۰۹,۴۶۷	۴۷۷,۰۵۶	۱۱۷,۶۱۵	۱۴۸,۷۷۹	۲	بانکها و موسسات اعتباری			
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری			
۰.۳۳	۳۷,۹۱۳	۱	۱.۵۸	۳۷,۹۱۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۸۹	۳۷,۹۱۳	۱	۳۷,۴۸۹	۳۷,۹۱۳	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی			
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذارها			
۰.۰۰	۰	۱	(۴.۵۸)	(۸۰,۷۸۲)	۱.۳۳	۸۰,۷۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱	(۴۶,۳۰۰)	(۸۰,۷۸۲)	۴۶,۳۰۳	۸۰,۷۸۲	۲	سیمان، آهک و گچ			
۱۱.۷۲	۹۸۰,۷۰۳	۶	۰.۱۵	۳,۵۵۹	۱۴.۸۰	۹۷۸,۱۴۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۹۴۳	۹۸۰,۷۰۳	۶	۱۸۹,۶۰۶	۳,۵۵۹	۱,۴۱۸,۳۳۶	۹۷۸,۱۴۵	۷	محصولات شیمیایی			
۴.۷۱	۳۹۴,۴۰۵	۱	۲۱.۷۲	۳۸۲,۹۷۸	۰.۱۷	۱۱,۴۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۹۱	۳۹۴,۴۰۵	۱	۳۸۰,۶۹۹	۳۸۲,۹۷۸	۱۶,۳۹۲	۱۱,۴۲۷	۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر			
۴.۴۳	۳۷۰,۲۰۴	۳	(۳.۶۱)	(۶۳,۵۶۱)	۶.۵۶	۴۳۳,۷۶۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۹,۴۳۵	۳۷۰,۲۰۴	۳	۱,۰۶۵,۳۹۰	(۶۳,۵۶۱)	۷۵۴,۰۲۵	۴۳۳,۷۶۵	۴	مواد و محصولات دارویی			
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی			

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت		
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۶)	۰.۰۰	۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹)	(۸۶)	۸۹	۸۶	۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
۲.۳۰	۱۸۴,۳۳۷	۱	(۳۱.۸۵)	(۳۸۵,۱۱۳)	۸.۶۲	۵۶۹,۳۵۰	۱	۱۸۴,۳۳۷	۱	(۳۸۵,۱۱۳)	۵۶۹,۳۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۱۳.۱۹	۱,۱۰۳,۶۴۳	۴	(۳.۹۴)	(۶۹,۴۹۳)	۱۷.۷۵	۱,۱۷۳,۱۳۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۳,۵۹۶	۱,۱۰۳,۶۴۳	۴	۱,۰۰۶,۷۵۶	(۶۹,۴۹۳)	۱,۸۹۶,۸۴۰	۱,۱۷۳,۱۳۵	۵	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۳۹)	(۶,۹۱۹)	۰.۱۰	۶,۹۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۳۹۳)	(۶,۹۱۹)	۲۵,۳۹۳	۶,۹۱۹	۱	خودرو و ساخت قطعات
۲.۸۵	۳۳۸,۷۰۷	۱	۱۳.۵۴	۳۳۸,۷۰۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۲۱۶	۳۳۸,۷۰۷	۱	۲۵۷,۲۱۶	۳۳۸,۷۰۷	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۳.۵۱	۱,۱۳۰,۴۴۸	۶	۵۶.۰۷	۹۸۸,۳۷۹	۲.۱۵	۱۴۳,۰۶۹	۷	۱,۱۳۰,۴۴۸	۶	۹۸۸,۳۷۹	۱۴۳,۰۶۹	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۸,۳۷۰,۱۹۸	۶۱	۱۰۰	۱,۷۶۳,۶۹۱	۱۰۰	۶,۶۰۷,۵۰۷	۵۸	۱,۳۵۳,۳۷۹	۱۳	۶۱۹,۱۰۵	۷۳۳,۳۷۴	۱۳۱۶,۴۱۴,۸۱۹	۷,۰۱۷,۸۱۹	۲۹	۷,۳۶۴,۶۳۷	۱,۱۳۳,۵۸۶	۹,۱۵۰,۱۸۲	۵,۸۷۴,۳۳۳	۲۵	۲۵	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

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

وضعیت 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			
۶۳۳,۶۶۸	۲,۳۱۴	۱,۱۷۴	۱,۳۳۵,۱۹۸	۷۰۳,۵۳۰	۱۰.۸۸	۷۶۸,۷۸۵	(۵۴,۰۸۹)	(۵۳,۷۴۷,۸۹۳)	۵۵۶,۴۱۳	۷۵۶,۶۱۹	۶۵۲,۳۰۳,۰۲۱	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱,۳۹۰,۵۳۸	۵,۳۳۸	۱,۷۰۳	۱,۹۱۱,۹۷۸	۶۲۱,۴۵۰	۰.۴۹	۶۲۵,۷۴۳	(۵۳,۶۰۳)	۸۳,۰۲۰,۶۵۰	۱,۳۸۶,۳۳۵	۶۷۵,۰۵۲	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶۵۳,۶۳۷	۷,۳۱۳	۳,۸۵۸	۱,۰۸۳,۷۷۴	۴۳۹,۱۳۷	۰.۳۱	۳۳۵,۵۵۴	(۱۰,۷۸۷)	۲۰,۱۲۵,۰۸۸	۸۵۷,۳۳۰	۴۳۹,۹۳۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۶۰۳,۳۹۴	۱۰,۳۵۷	۴,۳۹۷	۱,۰۳۹,۴۸۵	۴۲۷,۰۹۱	۰.۷۰	۶۳,۰۱۵	(۱۱۵,۳۸۳)	(۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	۹۶۶,۴۷۰	۵۴۳,۳۷۳	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲,۶۸۶	۴,۸۱۹	۴,۷۸۶	۳۹۷,۰۹۱	۳۹۴,۴۰۵	۱.۰۰	۳۹۷,۰۸۹	۳۹۴,۴۰۳	۸۳,۴۰۰,۰۰۱	۲	۲	۱,۱۷۵	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۳۷۴,۱۵۵	۶۸,۰۷۹	۳۰,۳۰۷	۶۷۴,۳۷۳	۳۰۰,۳۱۷	۰.۴۱	(۵۱,۷۴۳)	(۳۱۳,۳۳۰)	(۷,۳۴۴,۵۱۶)	۷۳۶,۱۱۴	۵۱۳,۴۴۷	۱۷,۳۵۰,۳۴۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱,۵۹۵)	۶,۱۵۵	۶,۱۹۱	۳۶۹,۷۱۳	۳۷۱,۳۰۷	۰.۰۹	۳۶۹,۷۱۳	۳۷۱,۳۰۷	۴۳,۸۲۰,۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۳۹,۴۷۳	۶,۵۰۳	۳,۴۳۱	۷۰۰,۰۷۰	۳۶۰,۵۹۸	۰.۱۸	۳۳۸,۷۰۱	(۶۷,۶۷۵)	(۵۶,۰۱۶,۳۷۴)	۴۷۱,۳۶۹	۳۳۸,۳۷۳	۱۶۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۶,۵۰۰	۵,۱۵۳	۳,۴۱۳	۳۷۴,۳۳۳	۳۴۷,۷۳۳	۰.۴۵	۳۹,۳۸۰	(۶۹۰)	(۴۶,۰۰۵,۸۶۵)	۳۳۴,۸۵۳	۳۴۸,۴۳۳	۱۱۸,۶۱۶,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۱۵۳,۷۵۸	۱۳,۸۲۱	۸,۵۳۹	۳۹۸,۹۸۶	۳۴۶,۳۳۸	۰.۳۰	۴۶,۹۶۶	۳۶,۳۷۴	(۱,۱۳۱,۸۳۳)	۳۵۳,۰۲۰	۳۰۹,۹۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۰,۳۴۱	۸,۶۰۷	۸,۳۵۰	۳۴۹,۳۳۹	۳۳۸,۸۸۸	۰.۳۶	۳۳۱,۳۹۴	۳۱۸,۶۹۵	۳۴,۶۰۱,۳۵۰	۱۷,۸۳۵	۲۰,۱۹۳	۴,۳۵۵,۳۷۶	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۱۱۸,۵۰۹	۱۰,۵۶۷	۷,۰۶۱	۳۵۷,۳۱۶	۳۳۸,۷۰۷	۰.۱۳	۳۵۷,۳۱۶	۳۳۸,۷۰۷	۳۳,۸۰۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)
۶۶۳,۳۳۴	۱۳,۱۱۰	۳,۱۹۴	۸۷۶,۹۶۴	۳۱۳,۶۳۰	۵.۶۷	۵۴۹,۸۵۹	(۵۶,۰۲۳)	(۱۹,۴۶۰,۳۳۳)	۳۳۷,۱۰۵	۳۶۹,۶۵۳	۸۶,۳۵۳,۱۳۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو



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			
۵۵,۰۹۵	۴,۳۹۴	۳,۴۰۳	۳۴۴,۳۱۴	۱۸۹,۱۱۹	۰.۰۹	۳۴۴,۳۱۴	۱۸۹,۱۱۹	۵۵,۵۷۹,۰۸۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱,۳۳۷)	۴۸۸	۴۹۱	۱۸۶,۹۳۱	۱۸۸,۳۴۸	۰.۱۷	۱۸۶,۹۳۱	۱۸۸,۳۴۸	۳۸۲,۰۳۵,۹۸۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت
۱۵۱,۶۶۷	۳۳,۶۱۵	۱۳,۲۸۴	۳۳۳,۰۱۳	۱۸۰,۳۴۵	۰.۷۳	۳۳۳,۰۱۳	۱۸۰,۳۴۵	۱۴,۶۸۱,۰۸۶	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۱۶۹,۱۰۱	۵,۶۷۴	۳,۷۹۳	۳۳۳,۸۶۶	۱۶۳,۷۶۵	۰.۳۹	۳۳۱,۰۶۱	۸۵,۷۵۵	۴۳,۶۶۵,۳۰۰	۱۰۱,۸۰۵	۷۸,۰۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۸۷,۶۶۵	۳۴,۵۶۵	۳,۹۶۳	۱,۳۵۰,۵۶۴	۱۶۳,۸۹۹	۲.۱۱	۳۹۷,۱۸۸	(۳۵,۳۶۸)	(۳۱,۳۹۱,۵۹۹)	۱,۰۵۳,۳۷۶	۱۸۸,۳۶۷	۷۶,۳۷۰,۸۱۴	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۶۱,۹۶۸	۹,۶۶۶	۶,۸۰۶	۳۰۹,۴۶۷	۱۴۷,۴۹۹	۰.۱۱	۳۰۹,۴۶۷	۱۴۷,۴۹۹	۳۱,۶۷۰,۵۳۵	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۹,۰۲۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۴,۱۹۰	۶۲۸	۶۲۰	۱۴۹,۹۳۰	۱۴۵,۷۴۰	۰.۱۳	۱۴۹,۹۳۰	۱۴۵,۷۴۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۳۸,۴۹۳	۸,۳۷۳	۶,۸۸۵	۱۶۹,۹۵۵	۱۴۱,۴۴۳	۰.۸۵	۱۵۷,۱۵۷	۱۳۶,۸۰۸	۱۷,۵۴۵,۸۹۱	۱۳,۷۹۸	۱۴,۶۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی
۷۳,۷۳۹	۱۷,۹۷۵	۱۱,۱۷۹	۱۹۳,۳۹۳	۱۱۹,۶۵۴	۰.۰۹	۱۹۳,۳۹۳	۱۱۹,۶۵۴	۱۰,۷۰۳,۳۸۷	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۴,۷۵۰	۳۸,۸۰۶	۳۷,۵۶۹	۱۱۰,۶۵۷	۱۰۵,۹۰۷	۰.۱۹	۱۱۰,۶۵۷	۱۰۵,۹۰۷	۳,۸۴۱,۴۶۷	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۳۳,۰۵۳	۱۶,۳۶۱	۱۳,۳۷۳	۱۳۳,۱۴۱	۹۹,۰۸۸	۰.۰۹	۱۳۳,۱۴۱	۹۹,۰۸۸	۷,۴۶۵,۴۳۳	.	.	.	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۵۱۵,۴۸۵	۳۹,۸۱۵	۳,۶۵۰	۶۱۰,۷۳۱	۹۵,۳۴۶	۳.۴۵	۴۱۶,۳۸۳	۵۳,۶۸۹	۱,۴۶۳,۷۶۱	۱۹۴,۳۴۹	۴۱,۵۵۷	۱۹,۰۳۰,۳۷۳	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای داروئی رازک
۸۵,۳۳۶	۳۳,۱۹۶	۱۱,۳۶۷	۱۷۴,۶۸۳	۸۹,۴۵۶	۰.۱۳	۷۸,۸۶۳	۱۸,۳۱۷	۳۷۰,۰۰۰	۹۵,۸۳۰	۷۱,۱۳۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۷,۹۸۶	۳,۰۵۹	۱,۸۵۹	۸۳,۰۸۱	۷۴,۰۹۵	۰.۰۶	۸۳,۰۸۱	۷۴,۰۹۵	۳۹,۸۶۴,۶۹۱	.	.	.	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	ذوب آهن اصفهان
۸۸۵	۱۰,۳۷۴	۱۰,۳۴۸	۷۳,۶۱۸	۷۱,۷۳۳	۷.۰۰	۷۳,۶۱۸	۷۱,۷۳۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۳	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار
۱۳,۶۸۳	۸,۸۰۷	۷,۳۳۱	۷۵,۶۶۴	۶۳,۹۸۳	۰.۰۶	(۵۱,۱۶۳)	(۱۳۰,۹۴۸)	(۳,۸۰۸,۵۴۹)	۱۳۶,۸۳۷	۱۹۳,۹۳۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۷۰,۴۰۳	۱۸,۹۸۸	۳,۵۱۰	۳۳۱,۷۳۰	۶۱,۳۳۸	۴.۳۷	۱۷۴,۸۳۳	۳۵,۹۴۳	۸,۴۷۰,۵۳۷	۱۵۶,۸۹۷	۳۵,۳۸۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سینادارو
۸۶,۰۹۳	۱۳,۵۱۰	۴,۸۶۷	۱۴۰,۹۱۶	۵۴,۸۳۳	۰.۳۵	۱۴۰,۹۱۶	۵۴,۸۳۳	۱۱,۳۶۴,۳۸۹	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۰۳,۳۵۳	۴,۳۱۷	۸۵۵	۳۵۳,۳۵۳	۵۰,۰۰۰	۵.۸۸	۳۵۳,۳۵۳	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۵,۷۶۳	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۹۳,۷۴۸	گروه توسعه هنر ایران
(۱,۱۴۱)	۳۳,۷۵۰	۳۴,۳۳۵	۴۶,۳۱۳	۴۷,۴۵۳	۱.۹۸	۴۶,۳۱۳	۴۷,۴۵۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۶۶۶	۳,۳۳۱,۴۳۳	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)
۴,۴۹۹	۵,۵۳۷	۴,۸۰۴	۳۴,۴۱۷	۳۹,۹۱۸	۰.۰۱	(۱۸,۶۳۳)	(۳۳,۶۳۰)	(۵,۳۷۳,۸۳۵)	۵۳,۰۴۹	۶۳,۵۴۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدني و صنعتي چادرملو
(۴۳۴)	۳,۴۹۹	۳,۵۳۸	۳۷,۴۸۹	۳۷,۹۱۳	۰.۱۳	۳۷,۴۸۹	۳۷,۹۱۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	رایان سایبا
۱۴۳	۳۷,۵۳۳	۳۷,۴۰۰	۳۷,۵۳۳	۳۷,۴۰۰	۰.۲۰	۳۷,۵۳۳	۳۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸,۰۱۰	۱۳,۷۸۴,۹۴۱	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۳۶,۶۱۷	۱۰,۵۱۶	۴,۳۱۳	۶۳,۰۸۳	۳۵,۴۶۵	۰.۱۸	۶۳,۰۸۳	۳۵,۴۶۵	۵,۹۰۳,۶۴۵	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)
(۳۱)	۳,۸۹۰	۳,۸۹۳	۳۰,۵۱۹	۳۰,۵۴۰	۰.۰۷	۳۰,۵۱۹	۳۰,۵۴۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۳۰۵)	۱۳,۰۰۱	۱۳,۳۰۴	۱۸,۰۱۷	۱۸,۳۳۳	۱.۵۴	۱۸,۰۱۷	۱۸,۳۳۳	۱,۵۰۱,۳۵۳	.	.	.	۱۱,۹۳۷	۱,۱۶۴,۵۸۹	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF)
۶,۵۴۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۶۷	۱۷,۳۵۰	۱۰,۷۰۳	۰.۹۴	۳,۸۶۳	.	.	۱۳,۳۸۷	۱۰,۷۰۳	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس
۱۳,۶۴۳	۳۳,۶۶۵	۱۰,۰۳۳	۳۳,۶۶۵	۱۰,۰۳۳	۵.۸۶	۳۳,۶۶۵	۱۰,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۳,۶۱۹	۳۸۶,۳۳۳	صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)
۱,۰۱۴,۹۹۹	۳۰,۳۷۵	۷۵	۱,۰۱۸,۷۴۹	۳,۷۵۰	۲.۵۰	۷۸۶,۶۳۵	.	۱۳,۴۹۹,۹۹۸	۳۳۳,۱۳۴	۳,۷۵۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۳۳۹,۵۱۳	۳۳,۶۰۸	۷۱	۳۳۰,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۳۹۹,۴۳۳	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۴	۷,۸۰۸	۳,۹۵۸	۳۹	۱۵	۰.۰۰	(۸۳,۰۵۸)	(۸۴,۵۳۶)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۳,۰۸۷	۸۴,۵۳۱	۳۵,۰۰۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۶,۵۰۰	گروه صنعتي بارز
۸	۱۶,۱۹۹	۸,۰۰۰	۱۶	۸	۰.۰۰	۱۶	۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
.	۳۰,۵۹۳	.	.	.	۰.۰۰	(۸۵,۶۶۰)	(۸۵,۶۸۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۸۵,۶۶۰	۸۵,۶۸۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	۳,۸۳۶	.	.	.	۰.۰۰	(۱۶,۳۹۰)	(۱۱,۴۳۴)	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	۱۶,۳۹۰	۱۱,۴۳۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۴	۱۳,۶۳۱	.	۱۴	.	۰.۰۰	۱۳	.	۳۹۳	۱	.	۶۸۸	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
.	۴,۱۳۰	.	.	.	۰.۰۰	(۱۴۵,۵۴۱)	(۱۰۵,۱۶۳)	(۳۵,۳۳۵,۵۵۰)	۱۳۵,۵۴۱	۱۰۵,۱۶۳	۳۵,۳۳۵,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۳	تامین مواد اولیه فولاد صانور
.	۳,۰۳۹	.	.	.	۰.۰۰	(۳۶,۳۶۸)	(۵۱,۳۸۳)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۴۶۸	۵۱,۳۸۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۳۰	آلومینوم ایران

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۰	۱۱,۴۷۲	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۵۰)	(۱۱,۴۷۲)	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۳۱۸	۹۹,۲۵۵	(۹۹,۲۵۴,۸۸۱)	(۱۲۹,۳۱۸)	(۹۹,۲۵۵)	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۴۰,۱۷۸	۱۱۴,۰۶۷	۹۸,۲۵۶	(۳۴,۹۴۰,۱۷۸)	(۱۱۴,۰۶۷)	(۹۸,۲۵۶)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۷۰	۷۵,۶۸۴	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۱۷۰)	(۷۵,۶۸۴)	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۸۲	۴,۴۶۰	۴,۴۱۲	(۱,۹۶۹,۶۸۲)	(۴,۴۶۰)	(۴,۴۱۲)	۰	۰	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۵,۰۰۰	۷۸,۷۳۰	۱۴۰,۸۸۲	(۱۲,۱۲۵,۰۰۰)	(۷۸,۷۳۰)	(۱۴۰,۸۸۲)	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۲,۴۷۵	۲
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲	۰	۰	(۳۳۲)	۰	۰	۰	۲,۲۸۰	۰
ایران ترانسفو	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۸۶	۸۹	(۱۲,۴۹۹)	(۸۶)	(۸۹)	۰	۷,۱۴۹	۰
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۳	۴	(۴۰۰)	(۳)	(۴)	۰	۱۰,۳۷۴	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۲۵,۰۰۹	۱۲۷,۳۷۶	۱۳۲,۲۲۸	(۶۵,۷۲۵,۰۰۹)	(۱۲۷,۳۷۶)	(۱۳۲,۲۲۸)	۰	۲,۱۶۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۰	۴۵,۲۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۱۵۰)	(۴۵,۲۵۰)	۰	۴,۵۲۵	۰
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۱	۱۸,۲۶۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۶۱)	(۱۸,۲۶۰)	۰	۱,۵۲۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۲	۴۶,۳۰۲	(۲۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۷۸۲)	(۴۶,۳۰۲)	۰	۱,۳۹۷	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۶۰	۵۸,۶۶۸	۷۵,۲۲۲	(۲۷,۰۰۰,۲۲۲)	(۵۸,۶۶۸)	(۷۵,۲۲۲)	۰	۵,۰۵۰	۰
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۱,۵۱۲	۶,۹۱۹	۲۵,۲۹۲	(۵,۰۰۱,۵۱۲)	(۶,۹۱۹)	(۲۵,۲۹۲)	۰	۵,۰۵۷	۰
تجارت الکترونیک پارسین	۲,۶۴۲,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۴۹۹	۴۲,۹۴۷	۲۳,۹۷۷	(۱۲,۷۰۰,۴۶۵)	(۴۲,۹۴۷)	(۲۳,۹۷۷)	۰	۲,۴۸۰	۰
<b>جمع</b>	<b>۵,۸۷۲,۲۲۲</b>	<b>۹,۱۵۰,۱۸۲</b>	<b>۱,۱۴۲,۵۸۶</b>	<b>۷,۲۶۴,۶۳۷</b>	<b>۷,۲۶۴,۶۳۷</b>	<b>۷,۲۶۴,۶۳۷</b>	<b>۱,۱۴۲,۵۸۶</b>	<b>۷,۲۶۴,۶۳۷</b>	<b>۱۶,۴۱۴,۸۱۹</b>	<b>۷,۰۱۷,۸۱۹</b>	<b>۹,۳۹۷,۰۰۰</b>

وضعیت پرتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۵۹,۲۰۴,۲۶۸	۱,۰۰۸,۵۴۵	۰	۰	۹۷۰,۰۱۶	۹۷۹,۹۹۰	۱.۶۵	۹۷۹,۹۹۰	۱,۰۱۰,۲۸۲		
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۵,۶۸۲,۶۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۷۷۲	۵۶۹,۲۵۰	(۴۴۰,۹۰۹)	(۲۸۵,۱۱۳)	۰.۳۰	۱۸۴,۳۳۷	۷۱۱,۷۱۶		
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۲۲,۹۶۶,۰۱۱	۱,۰۰۲,۹۴۶	۴۵,۰۰۰	۴۵,۴۴۹	۵۴,۹۹۸	۵۵,۱۰۴	۰.۴۲	۱۰۰,۵۵۲	۱,۰۰۵,۵۵۰		
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۸۰۳,۲۲۷	۵,۹۸۴,۱۸۵	۲۰,۲۵۰	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۱۵.۱۶	۲۴,۹۹۹	۱,۲۲۸,۴۵۲		
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوپورا ذوب آهن	۶۰۵,۹۱۶	۴,۹۷۴,۶۷۸	۰	۰	۲۰,۷۰۵	۲۰,۷۰۶	۱۷.۰۰	۲۰,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۴۸		
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۲۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰		
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۹۸۰,۰۷۹	۸۹,۶۱۹,۴۸۲	۹۵۰	۲,۶۱۰	۲۰۱	۱۵,۸۳۹	۱۰.۵۲	۱۸,۴۴۹	۱۶,۰۲۸,۶۷۱		
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۸	۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰		
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۱.۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰		

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	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	(۱۰,۰۳۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۹	۲۸۶,۲۳۲	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	۰.۰۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	گروه توسعه هنر ایران
				۱,۳۵۲,۳۷۹	۶۱۹,۱۰۵	۷۲۲,۲۷۴				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	۲۹,۶۰۱,۲۵۰	۸,۳۱۲	۲۴۳,۱۲۲	۰
توسعه صنایع بهشهر	۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۷	۴۳۶,۲۸۲	۰
پاکسان	۱,۶۰۰	۴,۳۷۵	۷	۰
گروه صنعتی بارز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۲	۵,۲۲۲	۰
سرمایه گذاری مسکن	۲۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۲	۳۲,۹۵۱	۰
نفت بهران	۲,۸۲۶,۶۴۲	۱۵,۸۲۷	۴۴,۸۹۷	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۲۶,۴۲۹,۳۸۹	۷,۰۵۴	۲۵۷,۰۰۵	۰
فولاد خوزستان	۲۱,۶۷۰,۵۲۵	۶,۸۰۶	۱۳۷,۴۹۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۸۹۱,۳۱۹	۴,۱۸۰	۱۲۴,۹۴۸	۰
فولاد مبارکه	۲۶۰,۴۱۶,۲۳۶	۸۳۸	۲۱۸,۴۰۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۷۲۲,۱۷۵	۴,۷۷۴	۲۶,۹۱۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۳۹۳,۷۸۵	۲,۰۶۱	۱۴۲,۰۱۸	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۰۲,۲۰۸,۶۸۹	۴,۲۴۹	۴۳۸,۶۲۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷۴,۹۹۱	۲,۰۲۶	۵۶۰	۰
توسعه معادن روی	۱۹,۵۴۵,۸۹۱	۷,۰۳۹	۱۳۷,۶۰۳	۰
بانک کار آفرین	۱,۶۷۰,۸۰۹	۱,۸۲۳	۳,۰۴۶	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳۰۱	۷۸,۸۰۰,۹۹۵	۰	۱۵,۸۳۹
بانک سینا	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲	۲۰,۵۴۰	۰
بانک تجارت	۲۸۲,۰۳۵,۹۸۱	۴۹۱	۱۸۸,۲۴۸	۰
بانک صادرات ایران	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱۴۵,۷۴۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۳,۶۶۵,۳۰۰	۱,۹۶۲	۸۵,۷۵۵	۰
مخابرات ایران	۵۵,۵۷۹,۰۸۲	۲,۴۰۲	۱۸۹,۱۱۹	۰
خدمات انفورماتیک	۷,۴۶۵,۴۳۲	۱۲,۳۷۲	۹۹,۰۸۸	۰
بانک ملت	۵۲,۰۱۱,۳۲۲	۵,۶۸۵	۲۹۵,۶۸۶	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۶	۳۳,۴۶۶	۰
پتروشیمی زاگرس	۳۰۶,۱۲۵	۵۵,۸۵۴	۱۷,۰۹۹	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۹,۹۶۴,۶۹۱	۱,۸۵۸	۷۴,۲۷۹	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
لابراتوارهای داروئی رازک	۴,۰۳۴,۶۶۸	۱۶,۳۹۶	۶۵,۵۹۰	۰
سینادارو	۱۰,۸۸۸,۱۰۵	۴,۳۶۹	۴۷,۵۸۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳,۹۳۵,۱۱۳	۲,۳۱۸	۳۸,۶۶۸	۰
لنت ترمز ایران	۹۸,۷۶۶	۵,۶۱۹	۵۵۵	۰
نفت پارس	۱۵,۸۸۱,۰۸۶	۱۳,۳۷۱	۱۹۴,۸۸۴	۰
رایان سایبا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷	۳۷,۹۱۳	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۰	۹۸۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۰۵۸,۴۰۶	۶,۳۱۶	۵۰,۰۹۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۷۸۹	۷۷,۵۵۹	۰
سینادارو	۳,۴۱۷,۶۳۱	۹,۳۰۶	۳۳,۲۵۷	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۷۶,۴۶۳	۰
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰
پتروشیمی جم	۳۷,۵۰۰,۶۰۰	۱۰,۱۷۴	۳۷۹,۸۰۹	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳,۸۸۳,۳۹۴	۱,۳۱۱	۱۵,۶۰۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳,۵۴۶	۹,۳۳۷	۱۳۵	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۹,۱۴۳	۰
پتروشیمی جم	۱,۰۹۷,۹۱۸	۸,۳۷۱	۹,۰۸۱	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۱۰۴,۴۷۷	۳,۴۱۳	۱۴,۰۱۰	۰
پتروشیمی مبین	۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۸	۶,۷۳۵	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۳۳۸,۸۶۴	۷۰۴,۳۸۷	۰	۱۶۱,۳۰۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳,۳۵۷,۰۱۶	۱,۰۱۰,۹۳۸	۰	۳,۳۹۳,۷۳۷
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۱	۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۱
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۵۴,۹۹۸	۱,۰۰۱,۹۳۷	۰	۵۵,۱۰۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳,۴۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱,۰۵۳	۰	۰	۰
فرا بورس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۸,۴۵۵,۷۶۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۶۳۰,۴۶۳	۱۱,۶۸۰	۷,۳۶۴	۰
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۶۱۷,۳۰۷	۱,۷۵۸	۲,۸۴۴	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۵۹۶,۰۶۷	۹,۱۳۴	۳۳,۸۸۵	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۹	۱۸۳,۹۳۷	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۴	۱۴۵,۷۴۳	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۳	۴۷,۴۵۳	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۱,۵۰۱,۳۵۳	۱۳,۳۳۳	۱۸,۳۶۶	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۶۱۷,۳۰۷	۷۵۸	۱,۳۳۶	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۴	۴۰,۳۳۶	۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵	۲۱,۱۸۵	۰
بهباک	۵,۰۳۴,۳۷۷	۸,۷۰۶	۴۳,۸۳۱	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
پلی پروپیلن جم	۴,۱۸۴,۶۱۱	۳۷,۵۶۹	۱۱۵,۳۶۷	۰
تولید و صادرات ریشمک	۳,۱۳۵,۱۶۸	۱۳,۷۶۰	۴۳,۱۴۱	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵,۳۰۳,۰۳۳	۳۷,۵۱۹	۱۴۵,۹۰۸	۰
پتروشیمی نوری	۱,۶۶۵,۴۹۸	۲۵,۶۵۷	۵۹,۳۸۸	۰
پتروشیمی مارون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۷	۵۸,۷۶۶	۰
جنرال مکانیک	۱۵۶	۶,۴۱۰	۱	۰
گروه توسعه هنر ایران	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	۸۵۵	۵۰,۰۰۰	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۱,۴۶۰,۰۰۰	۴,۳۱۳	۴۹,۴۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوپرا ذوب آهن	۳۰,۷۰۵	۱,۰۰۰,۰۴۸	۰	۳۰,۷۰۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷	۷۱,۷۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰	۳۷,۴۰۰	۰
<b>جمع</b>			<b>۵,۵۳۱,۴۰۰</b>	<b>۳,۶۴۸,۳۹۶</b>

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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۵	۲۴,۴۳۷	۷,۳۴۸	۳۶,۷۳۳	۱۳,۳۱۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۹۰۸	۴۱,۸۸۱	۳,۳۹۰	۴۸,۸۲۶	۶,۹۴۵
پاکسان	۳,۰۰۰	۴,۵۰۰	۹	۹,۰۰۰	۱۸	۹
گروه صنعتی بارز	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱	۸۹,۷۴۸	۵,۱۶۳	۱۳۴,۳۲۰	۴۴,۴۷۳
آذراب	۳۳۳	۰	۰	۳,۰۰۳	۱	۱
ایران ترانسفو	۱۲,۴۹۹	۶,۸۸۰	۸۶	۶,۰۰۰	۷۵	(۱۱)
سرمایه گذاری مسکن	۷۴,۹۶۷,۸۹۳	۱,۱۶۱	۸۷,۰۴۰	۱,۴۸۴	۱۱۱,۳۷۸	۳۴,۳۳۸
نفت بهران	۳۴,۱۳۸,۳۴۳	۳,۹۱۳	۷۰,۳۶۵	۲۰,۰۱۸	۴۸۳,۰۱۷	۴۱۳,۷۵۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۳,۶۳۴,۵۱۶	۶,۹۷۱	۱۸,۳۹۸	۱۰,۳۵۵	۳۷,۱۷۹	۸,۸۸۱
ملی صنایع مس ایران	۸۵,۹۰۷,۷۹۳	۳,۳۴۳	۱۹۳,۶۳۳	۴,۳۸۸	۳۷۶,۹۸۸	۱۸۴,۳۶۵
فولاد مبارکه	۱۷۸,۳۹۵,۶۷۶	۱,۵۳۴	۲۷۳,۰۱۳	۴,۲۵۷	۷۵۹,۵۰۶	۴۸۷,۴۹۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۰۰۵,۰۰۰	۵,۴۳۴	۷۰,۵۴۸	۵,۶۹۱	۷۴,۰۱۳	۳,۴۶۴
سنگ آهن گل گهر	۲۶,۳۵۸,۶۹۷	۵,۸۱۹	۱۵۳,۸۰۵	۹,۹۹۷	۲۶۳,۵۳۱	۱۰۹,۷۱۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵	۵۳,۱۵۰	۶,۰۰۵	۶۰,۰۵۴	۷,۹۰۴
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۴۹,۳۱۴,۵۵۴	۳,۹۴۴	۴۳۹,۳۱۰	۴,۴۹۹	۶۷۱,۴۳۳	۲۳۳,۱۱۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸	۱۳۷,۹۳۶	۲,۵۸۹	۱۷۰,۹۳۷	۳۳,۰۰۱
توسعه معادن روی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۷	۱۰,۷۹۵	۷,۳۷۰	۱۴,۵۴۰	۳,۷۴۵
بانک کار آفرین	۱۳,۶۷۰,۸۰۹	۱,۶۵۳	۲۳,۶۰۷	۱,۹۵۸	۳۶,۷۷۷	۴,۱۷۰
بانک ملت	۸,۱۹۱,۳۱۵	۳,۹۷۶	۳۴,۳۷۹	۳,۴۸۵	۳۸,۵۴۷	۴,۱۶۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳,۷۰۰,۴۶۵	۳,۳۰۷	۴۳,۹۴۷	۳,۳۳۶	۴۴,۳۳۵	۳۸
پتروشیمی پردیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۱۵,۱۴۹	۱۵,۸۹۶	۳۳,۸۴۴	۸,۶۹۵
پتروشیمی زاگرس	۷,۶۵۰,۶۵۱	۳۹,۹۷۵	۳۳۹,۳۳۹	۵۸,۹۴۰	۴۵۰,۹۳۶	۳۳۱,۶۰۷
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰

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
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۱۸۴	۱,۸۸۰	۱۸۸	۴
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۵۶۰,۹۰۷	۴,۶۴۷	۱۱,۹۰۱	۲۸,۶۲۵	۷۳,۲۰۷	۶۱,۴۰۶
سینادارو	۲,۴۱۷,۵۶۸	۸,۹۵۰	۲۱,۶۲۸	۲۳,۷۵۶	۵۷,۴۲۲	۳۵,۷۹۴
سیمان فارس و خوزستان	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲	۸۰,۷۸۲	۲۰,۰۵۵	۱۰۹,۰۹۸	۲۸,۳۱۶
کارت اعتباری ایران کیش	۳۹,۹۳۵,۳۳۴	۲,۱۸۷	۸۷,۳۳۶	۲,۶۶۱	۱۴۶,۱۹۰	۵۸,۸۵۴
لنت ترمز ایران	۵,۱۰۰,۳۷۸	۱,۴۶۵	۷,۴۷۴	۶,۰۹۵	۳۱,۰۸۹	۲۳,۶۱۵
نفت پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵	۱۴,۵۳۹	۲۱,۳۹۴	۲۵,۶۷۳	۱۱,۱۳۴
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳۵,۴۷۵,۵۵۰	۲,۹۹۲	۱۰۶,۱۵۰	۵,۶۳۹	۱۹۹,۷۰۹	۹۳,۵۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۸۶۶,۹۵۵	۱۵,۳۵۶	۱۸۱,۰۴۵	۱۶,۵۸۱	۱۹۶,۷۷۶	۱۵,۷۳۱
آلومینیوم ایران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳	۵۱,۲۸۲	۵,۰۰۳	۶۰,۰۴۵	۸,۷۶۳
نفت پاسارگاد	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۷	۲۸,۱۵۰	۷,۷۷۰	۲۹,۵۲۸	۱,۳۷۸
سنگ آهن گل گهر	۴۳,۳۳۲,۳۳۲	۱,۷۸۹	۷۷,۵۵۹	۱,۷۸۹	۷۷,۵۵۹	۰
سینادارو	۲,۴۱۷,۶۲۱	۹,۲۰۶	۲۲,۲۵۷	۹,۲۰۶	۲۲,۲۵۷	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۷۶,۴۶۳	۲,۴۹۷	۷۹,۹۳۰	۳,۴۶۷
بانک پاسارگاد	۹۹,۳۵۵,۸۸۱	۱,۳۰۰	۱۲۹,۳۲۰	۱,۳۸۰	۱۳۷,۱۱۵	۷,۸۹۵
پتروشیمی جم	۲۸,۶۳۲,۴۳۴	۸,۵۰۵	۲۴۲,۵۳۵	۱۱,۷۳۷	۳۳۶,۰۸۲	۹۳,۵۴۸
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳۴,۹۴۰,۱۷۸	۲,۳۶۴	۱۱۴,۰۶۷	۲,۶۶۲	۱۲۷,۹۶۵	۱۳,۸۹۸
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲,۸۸۲,۲۹۴	۱,۲۱۱	۱۵,۶۰۷	۱,۲۱۱	۱۵,۶۰۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴,۰۱۳,۵۴۶	۶,۲۳۹	۸۷,۲۹۵	۱۱,۱۲۵	۱۵۶,۰۴۸	۶۸,۷۵۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸	۹,۱۴۲	۱,۸۵۵	۹,۳۷۸	۱۳۶
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۹۶۹,۶۸۲	۲,۳۶۴	۴,۴۶۰	۱,۷۹۵	۲,۵۳۶	(۹۳۴)
پتروشیمی جم	۱۴,۳۳۲,۹۱۸	۶,۱۷۳	۸۷,۸۱۱	۶,۳۹۰	۹۰,۸۹۳	۲,۰۸۲
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۱۰۴,۴۷۷	۲,۴۱۳	۱۴,۰۱۰	۲,۴۱۳	۱۴,۰۱۰	۰
پتروشیمی مبین	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۶	۱۲۲,۰۱۷	۹,۳۴۹	۲۶۲,۶۹۳	۱۴۰,۶۷۶
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۶۶۹,۷۷۳	۸۱۵,۶۸۳	۵۴۶,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۶۲	۶۶۹,۸۱۵	۱۳۳,۴۹۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۲,۳۸۷,۰۰۰	۱,۰۱۱,۲۰۵	۲,۴۱۳,۷۴۷	۱,۰۰۵,۹۴۸	۲,۴۰۱,۱۹۹	(۱۳,۵۴۸)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۰
بورس کالای ایران	۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱,۸۷۸	۴,۳۵۸,۷۸۵	۷,۹۹۸	۹,۵۴۰,۴۶۸	۱۷,۹۱۷	۹,۹۱۹
گروه توسعه هنر ایران	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	۸۵۵	۵۰,۰۰۰	۸۵۵	۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳۰,۰۹۰,۷۸۴	۲,۱۵۴	۶۳,۳۸۶	۱۱,۷۸۵	۳۳۶,۷۷۰	۱۷۳,۳۸۴
پتروشیمی پارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۰	۸۵,۶۸۰	۴۳,۸۴۰	۱۱۹,۹۵۳	۳۴,۳۷۳
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۷,۴۱۷,۳۰۷	۱,۹۲۳	۱۴,۲۶۸	۴,۴۱۲	۲۳,۷۳۱	۱۸,۴۶۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۵۹۵,۰۶۷	۹,۱۴۵	۳۲,۸۷۷	۹,۲۸۵	۲۳,۳۸۳	۵۰۵
سنگ آهن گهر زمین	۵,۸۹۶,۶۱۳	۱۰,۸۹۹	۶۴,۳۷۳	۱۶,۶۷۶	۹۸,۳۳۳	۳۴,۰۵۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۷۳۵,۷۱۱	۸,۴۶۸	۹۰,۹۱۹	۱۳,۶۳۸	۱۴۶,۴۱۶	۵۵,۴۹۷
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا (ETF)	۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۶۱۷,۳۰۷	۷۵۸	۱,۳۳۶	۷۵۸	۱,۳۳۶	۰
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۷۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۴	۴۰,۳۳۶	۵۶,۴۸۹	۶۰,۴۴۴	۳۰,۳۱۸

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
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵	۲۱,۱۸۵	۲,۲۱۰	۲۴,۳۱۷	۲,۱۳۲
بهپاک	۵,۰۳۴,۳۷۷	۸,۷۰۶	۴۳,۸۳۱	۱۱,۲۱۶	۵۶,۴۷۰	۱۲,۶۲۹
پلی پروپیلن جم	۳۴۲,۱۴۴	۲۷,۵۶۸	۹,۴۶۰	۲۷,۷۹۸	۹,۵۳۹	۷۹
تولید و صادرات ریشمک	۲,۱۲۵,۱۶۸	۱۳,۷۶۰	۴۳,۱۴۱	۱۴,۶۵۰	۴۵,۹۳۳	۲,۷۹۲
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵,۳۰۲,۰۲۲	۲۷,۵۱۹	۱۴۵,۹۰۸	۴۱,۶۹۳	۲۲۱,۰۶۰	۷۵,۱۵۲
پتروشیمی نوری	۱,۶۶۵,۴۹۸	۳۵,۶۵۷	۵۹,۳۸۸	۳۴,۸۵۶	۵۸,۰۵۳	(۱,۲۲۵)
پتروشیمی مارون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۷۷	۵۸,۷۶۶	۳۹,۲۱۴	۵۸,۸۲۱	۵۵
جنرال مکانیک	۱۵۶	۶,۴۱۰	۱	۶,۴۱۰	۱	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۵,۵۵۶,۲۵۵	۴,۳۱۳	۲۳,۹۶۷	۸,۴۰۴	۴۶,۶۹۶	۲۳,۷۲۹
<b>جمع</b>			<b>۷,۴۰۷,۰۰۵</b>		<b>۱۰,۴۶۸,۰۲۸</b>	<b>۲,۰۶۱,۰۲۳</b>

### 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)	وضعیت سودآوری
						درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
						1397/09/30
						1398/09/30

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

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 12 ماهه منتهی به 1398/09/30

لازم به توضیح است درآمد سرمایه گذاریهای شرکت طی سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ 1.347.112 میلیون ریال می باشد.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

لازم به توضیح است درآمد سرمایه گذاریهای شرکت طی سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ 1.347.112 میلیون ریال می باشد.

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۴۸,۵۱۹	۱,۴۷۴,۵۵۷	با توجه به رشد سودآوری شرکت های پورترفوی، درآمد شرکت از این محل افزایش یافته است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۶۳,۵۰۸	۲,۹۲۸,۴۱۵	با توجه به شرایط مطلوب بازار سود فروش سرمایه گذاری شرکت افزایش یافته است.
سود سپرده بانکی	۱۵,۸۹۰	۲,۲۲۵	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 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	۱۴۱,۱۲۸	سود حاصل از سایر فعالیتها عمدتاً مربوط به شناسایی سود از محل اوراق بدون ریسک می باشد.
جمع	۲,۷۳۶,۴۶۳	۴,۵۵۶,۴۳۵	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۸۷۴,۲۲۳	۷,۰۱۷,۸۱۹	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	۱۹,۳۴۵	کاهش در سرمایه گذاری غیر بورسی به دلیل انتقال سهام شرکت گروه توسعه هنر به پرتفوی بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۲۸۴,۴۰۰	پیرو اطلاعیه منتشره در کدال مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ شرکت اقدام به سرمایه گذاری در املاک نموده است.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۵۷۹,۹۳۳	۲۳۱,۵۶۸	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	۸۲,۹۵۲	۱,۱۴۸,۸۹۸	عمدتاً بدلیل افزایش در سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی می باشد.
جمع	۶,۶۰۶,۳۶۳	۸,۷۹۱,۹۳۰	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه گذاری های شرکت همواره بر اساس تحلیل صورتهای مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سو دسالهای آتی با عنایت به پیش بینی ها و برآوردهای کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثر گذار بر عملکرد مالی شرکت‌های هدف (به صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صنایعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور داشته باشند. بنابراین بخش مهمی از ارزش بازاری سبد دارایی های بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع فلزات اساسی، شیمیایی، فرآورده های نفتی و دارویی می باشد. علاوه بر این شرکت همواره به ابزارهای نوین مالی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آنها توجه خاص مبذول داشته است و بررسی آن را در الویت کاری خود قرار داده است.

«جملات آینده نگر 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.»

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

--	--	--	--



تعداد پرسنل شرکت اصلی	شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه		۰	۰	۰

**برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی**

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حداقل ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
----------------------------------	---

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های تامین مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
----------------------------------	--

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، 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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۵۰۱	۰
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی	(۱۷)	۲,۷۰۴
سایر موارد	۱۵۳	۳
جمع	۱,۶۳۷	۲,۷۰۷

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

۵۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۳۳۴	۲۶۸,۳۰۶	۲,۶۸۳,۰۶۳
----	-----------	-----------	---------	-----------

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بررسی سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود
----------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

سیاستهای سرمایه گذاری این شرکت مبنی بر انجام مدیریت فعال بر روی سبد دارایی ها و رصد دائمی بازار جهت کشف فرصت های سرمایه گذاری جدید (علی الخصوص سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه) متمرکز می باشد.
«جملات 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.»