



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			تعداد شرکت
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		
۰.۱	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۳.۳۵	۶۱۶,۴۱۱	۱	۰	۰	۳.۳۶	۶۱۶,۴۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۰,۵۸۳	۶۱۶,۴۱۱	۱	۱۹۰,۷۳۵	۰	۳,۰۱۹,۸۴۸	۶۱۶,۴۱۱	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۷۳	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۷۴	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۳۷۲	۱۳۵,۱۴۷	۱	(۱۱,۰۵۷)	۰	۱۹۰,۴۳۹	۱۳۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱.۹۹	۳۶۶,۶۹۱	۳	۰	۰	۳	۳۶۶,۶۹۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۰۶۸	۳۶۶,۶۹۱	۳	(۴۵,۹۱۳)	۰	۵۶۹,۹۸۱	۳۶۶,۶۹۱	۳	مخابرات
۱.۱۴	۳۱۰,۴۴۶	۶	۰	۰	۱.۱۵	۳۱۰,۴۴۶	۶	۱۷۵,۶۳۴	۳	۰	۱۷۵,۶۳۴	۳	۳,۳۳۵,۱۱۲	۳۴,۸۲۲	۴	(۶۳۳,۱۷۲)	۰	۳,۹۵۷,۲۸۴	۳۴,۸۲۲	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۵.۰۷	۹۳۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۵.۰۸	۹۳۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۵,۳۲۶	۹۳۳,۰۸۷	۲	(۷۸,۶۸۲)	۰	۱,۹۳۳,۹۰۸	۹۳۳,۰۸۷	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۱.۳۹	۳,۰۹۷,۳۱۶	۴	(۱۱۹.۵۶)	(۳۹,۱۹۳)	۱۱.۶۳	۳,۱۳۶,۴۰۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۴,۳۷۱	۳,۰۹۷,۳۱۶	۴	(۵۱۰,۶۵۶)	(۳۹,۱۹۳)	۴,۹۵۵,۰۳۷	۳,۱۳۶,۴۰۸	۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۷	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۷	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۱	۱۳,۶۹۴	۶	(۳۶۶)	۰	۸,۹۳۷	۱۳,۶۹۴	۶	سرمایه گذاریها
۰.۶۳	۱۱۵,۰۳۸	۱	۰	۰	۰.۶۳	۱۱۵,۰۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۱۰	۱۱۵,۰۳۸	۱	(۵,۸۲۴)	۰	۹۱,۱۳۴	۱۱۵,۰۳۸	۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۵	۹,۷۵۶	۱	۰	۰	۰.۰۵	۹,۷۵۶	۱	۹,۷۵۶	۱	۰	۹,۷۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۳۳.۶۴	۴,۳۵۰,۹۴۶	۱۰	۰	۰	۳۳.۶۸	۴,۳۵۰,۹۴۶	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۲۶,۳۵۷	۴,۳۵۰,۹۴۶	۱۰	۶۱۶,۳۶۳	۰	۷,۲۳۰,۰۹۵	۴,۳۵۰,۹۴۶	۱۰	محصولات شیمیایی
۳.۵۸	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰	۰	۳.۵۸	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۶۱۳	۶۵۸,۰۱۹	۱	(۳۸,۶۳۱)	۰	۸۳۸,۲۴۴	۶۵۸,۰۱۹	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر





نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)	
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۴۲,۴۰۰	۰
فرا بورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۸۶۸,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۷	۱۱,۰۰۷	۲۶,۸۵۹	۲۹۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۴۱,۴۴۲	۲۴۰,۶۳۴	۲,۷۶۴,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۶۳۴	۲۴۰,۶۳۴	۴۰,۰۹۰	۳,۷۱۱
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۲,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۳	۱,۲۵۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۰۰۳	۱,۰۶۲,۰۰۳	۱۵۰,۳۴۰	۱۲۳,۱۶۲
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۱,۷۲۰	۹,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۶۵,۲۸۲	۴۵۱,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۶۲۹)	(۳۰,۶۲۹)	۲۸,۹۲۳	۶,۰۴۲
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۱۵۲,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۷۰,۶۸۰	۹۴,۴۲۲
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۶۴	۲,۹۰۹	۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰	۷۸,۰۴۰	۵۰,۲۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۷۸۳,۶۶۷	۶۶۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۹	۷۳,۸۰۹	۱۱,۴۵۰	۱۲,۲۱۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۱,۲۳۰	۱,۰۹۱,۸۴۵	۱,۰۵۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۰۳۵)	(۶۶,۰۳۵)	۹,۲۷۰	۱۰,۲۵۲
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۲۶
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	(۶)	(۶)	۹۱۸	۱,۰۲۰
سرمایه گذاری استان بزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۱,۳۶۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰	۱,۰۶۰
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۴۸	۰	۰	۰	۰	(۳۰)	(۳۰)	۵۷۶	۹۶۰
جمع			۱۷,۹۲۶,۷۱۱	۴۵,۴۸۰,۲۹۸	۸۷,۹۹۹	(۴۱,۳۷۵)						۲۷,۶۷۲,۰۶۱	

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	

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			
	۱۵۱,۵۸۵,۱۲۴	۱۷۵,۲۸۴	۸.۱۵	۰	۰	۱۷۵,۲۸۴	۱,۱۵۷	۲۹۱,۰۲۷,۵۰۸	۴,۱۲۳,۱۷۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
	۱,۲۳۸,۴۷۴	۱۶,۵۵۰	۵.۸۵	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۱۳,۴۷۲	۲۰,۶۶۳,۴۲۲	۴,۷۶۰,۰۶۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
	۱۰,۵۴۸,۰۰۶	۴۹,۹۸۷	۰.۷۳	۰	۰	۴۹,۹۸۷	۴,۷۳۹	۸,۹۴۹,۷۳۵	۵,۷۸۵,۶۷۳	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
	۱,۰۱۳,۵۳۳	۱۵,۲۰۳	۴.۸۶	۰	۰	۱۵,۲۰۳	۱۵,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱.۱۱	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
	۳۳,۸۹۲	۱۶,۱۴۷	۰.۰۲	۰	۰	۱۶,۱۴۷	۴۷۶,۴۲۰	۳۶,۸۹۱	۷۷,۳۱۸,۹۳۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
	۲۸,۲۸۲	۷۹,۸۴۶	۰.۳۲	۷۴,۱۵۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۰	۲۳۳,۱۶۴	۲۸,۹۵۵	۳۷,۲۵۹,۲۳۱	با درآمد ثابت کیان
	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جسورانه فناوری بازنشستگی
	۷۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۵	۲	۰	۰	۷,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۷۸	۵۰۴,۷۸۹	اعتبار سرمایه نوآفرین
	۱۰,۰۰۶	۹,۷۵۶	۰.۱۹	۰	۰	۹,۷۵۶	۹۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۹۱	۶,۸۴۹,۱۲۵	افرا نماد پایدار
	۷۸,۶۸۳	۱۰۴,۹۳۶	۰.۹۶	۰	۰	۱۰۴,۹۳۶	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قند نقش جهان
	۳۵۰,۳۶۷	۱۰,۵۱۱	۳	۰	۰	۱۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خصوصی ثروت آفرین فیروزه
		۵۰۹,۹۱۰		۷۴,۱۵۶		۳۳۵,۷۵۴				جمع

#### صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
با درآمد ثابت کیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۱	۰	۷۴,۱۵۶
فولاد مبارکه	۱۴۵,۹۱۰,۴۲۸	۰	۰	۰
جمع			۰	۷۴,۱۵۶

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

#### 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
بانک تجارت	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۱۴,۶۰۴	۲,۳۵۵	۵۵,۸۱۸	۴۱,۲۱۴
بانک صادرات ایران	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۲۴,۵۸۸	۲,۰۶۰	۶۸,۳۹۵	۴۳,۸۰۷

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
نفت پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۵	۲,۱۸۳	۴۷,۹۷۵	۹,۵۹۵	۷,۴۱۲
جمع			۴۱,۳۷۵		۱۳۳,۸۰۸	۹۲,۴۳۲

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی									وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۳۹۹/۰۹/۲۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴,۶۳۴,۳۵۳	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۷	۲,۹۸۰	۴۳,۶۱۰			
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۶۴,۸۴۱,۴۴۲	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۱	۲,۰۰۰	۱۳۹,۶۸۳			
نفت بهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳۱۶,۶۹۴,۳۱۸	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۷	۱,۱۵۰	۳۴۹,۱۹۸			
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹	۳۰۰	۱۷,۷۴۱			
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱۵,۷۳۹,۹۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۳	۶۰۰	۹,۴۴۴			
جمع			۳۷۱,۰۴۵,۶۲۲	۸۰,۰۱۸,۹۳۰	۵,۰۰۰	۸,۹۴۷	۷,۰۳۰	۴۴۹,۶۷۶	۰		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
۲۰۹,۲۳۲											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
۷۵۸,۹۰۸											
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											