

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: ونوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۳۵,۳۹۰	۳۵,۲۴۱	۰	پرداختی‌های تجاری	۰	۳۵,۲۴۱	۴۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۰۷۲,۳۱۵	۸,۳۴۵,۴۳۳	۱۲۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۲۹	۸,۳۴۵,۴۳۳	۲۹
دریافتی‌های تجاری	۱,۲۸۰,۰۳۲	۸۳۱,۴۸۹	۵۴	مالیات پرداختی	۵۴	۸۳۱,۴۸۹	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۲,۸۱۹	۱۱,۴۱۶	(۷۵)	سود سهام پرداختی	(۷۵)	۱۱,۴۱۶	۹,۷۰۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۰۴	۴۰۴	۰	تسهیلات مالی	۰	۴۰۴	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۳۹۰,۹۶۰	۹,۲۲۲,۹۸۳	۱۲۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۲۱	۹,۲۲۲,۹۸۳	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۸۴۹	۸,۹۲۸	(۱)	جمع بدهی‌های جاری	(۱)	۸,۹۲۸	۴,۲۸۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۰	۲۶,۸۵۵	
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۹۴,۰۰۰	۲۸۴,۴۰۰	۲۹	پرداختی‌های بلندمدت	۲۹	۲۸۴,۴۰۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۷۰	۸۱۱	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۱۷)	۸۱۱	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۶۰۲	۷,۵۵۹	(۱۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۳)	۷,۵۵۹	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۱۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۲۶,۹۷۷	۴۲۸,۵۶۲	۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵	۴۲۸,۵۶۲	۱۷
				جمع بدهی‌ها			۴,۰۶۱
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه			۰
	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰					

--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اندرخته فانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۶۶	۴,۶۱۳,۵۶۶	۱۲,۳۷۵,۸۷۶	سود (زیان) انباشته				
۸۰	۹,۵۶۳,۵۶۶	۱۷,۲۳۵,۸۷۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱۷	۹,۶۵۲,۵۴۶	۲۰,۹۳۷,۹۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۷	۹,۶۵۲,۵۴۶	۲۰,۹۳۷,۹۳۷	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	۱,۳۷۷,۴۳۲	۱,۳۳۶,۰۳۳	۳	۱,۴۷۴,۵۵۷
درآمد سود تضمین شده	۲۱,۴۳۹	۱۳۹,۶۷۹	(۸۵)	۱۴۸,۷۵۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰,۵۱۲,۰۱۲	۱,۹۳۴,۸۵۰	۴۴۶	۲,۹۳۸,۴۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۹۱۰,۸۷۴	۳,۴۰۰,۵۶۲	۲۵۰	۴,۵۶۱,۷۲۵
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۹,۹۶۰)	(۶۳,۵۱۳)	۲۸	(۹۴,۳۵۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۹,۹۶۰)	(۶۳,۵۱۳)	۲۸	(۹۴,۳۵۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۸۳۰,۹۱۴	۳,۳۳۸,۰۴۹	۲۵۴	۴,۴۶۷,۳۷۴
هزینه‌های مالی	(۷,۹۰۱)	.	--	.

۲,۷۰۷	(۳۷)	۲,۸۵۷	۱,۷۹۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۴,۴۷۰,۰۸۱	۲۵۴	۲,۳۴۰,۹۰۶	۱۱,۸۲۴,۸۱۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۶۴)	--	.	.	مالیات بر درآمد
۴,۴۶۹,۷۱۷	۲۵۴	۲,۳۴۰,۹۰۶	۱۱,۸۲۴,۸۱۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴,۴۶۹,۷۱۷	۲۵۴	۲,۳۴۰,۹۰۶	۱۱,۸۲۴,۸۱۰	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۹۹۲	۲۵۵	۷۴۱	۲,۶۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	۱	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۹۲	۲۵۴	۷۴۲	۲,۶۲۸	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>
۴,۴۶۹,۷۱۷	۲۵۴	۲,۳۴۰,۹۰۶	۱۱,۸۲۴,۸۱۰	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 ابتدای 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	۲۵۲	۲,۴۸۴,۷۵۵	۱۲,۳۷۵,۸۷۶	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴,۶۱۳,۵۶۶	۲۵۲	۲,۴۸۴,۷۵۵	۱۲,۳۷۵,۸۷۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۹۲	۲۵۴	۷۴۲	۲,۶۲۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

## صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	655,313	1,765,458	(63)	2,300,307
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	655,313	1,765,458	(63)	2,300,307
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(656,895)	(1,699,887)	(61)	(2,272,512)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(656,895)	(1,699,887)	(61)	(2,272,512)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(364)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(63)	(3,938)	(98)	(4,674)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(849)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(63)	(3,938)	(98)	(5,523)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>	<b>(1,645)</b>	<b>61,633</b>	<b>--</b>	<b>21,908</b>
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0

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	--	61,633	(1,645)	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	(53)	75,116	35,390	موجودی نقد در پایان دوره
183,688	(92)	172,733	14,331	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

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

#### صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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							
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	تغییرات شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۹.۳۷	۱,۷۹۰,۳۶۷	۶	۱۰۰.۰۲	۱,۰۷۰,۱۹۲	۸.۵۵	۷۲۰,۱۷۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۷,۴۸۲	۱,۷۹۰,۳۶۷	۶	۴,۹۰۷,۹۴۴	۱,۰۷۰,۱۹۲	۱,۴۷۹,۵۳۹	۷۲۰,۱۷۵	۴	استخراج کانه های فلزی
۱.۲۷	۳۴۲,۵۷۶	۲	(۳۰.۷)	(۳۲۷,۴۱۶)	۶.۷۷	۵۶۹,۹۹۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۵,۰۳۸	۳۴۲,۵۷۶	۲	۱,۲۲۳,۹۳۶	(۳۲۷,۴۱۶)	۲,۰۹۱,۱۰۲	۵۶۹,۹۹۲	۴	فراورده های نفتی، کک سوخت هسته ای
۰.۰۰	۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۵	۱	۴۶	۰	۳۹	۱۵	۱	لاستیک پلاستیک
۰.۰۰	۰	۲	(۰.۷۵)	(۸۰,۲۸۶)	۰.۹۵	۸۰,۲۸۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۲۰۲,۹۹۸)	(۸۰,۲۸۶)	۲۰۲,۹۹۸	۸۰,۲۸۶	۲	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری

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	
۱۸.۵۶	۳,۵۴۴,۵۳۷	۳	۳۰.۸۷	۳,۲۹۶,۷۹۴	۲.۹۴	۲۴۷,۷۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۷,۳۷۷	۳,۵۴۴,۵۳۷	۳	۵,۵۷۳,۰۴۴	۳,۲۹۶,۷۹۴	۳	۲۷۴,۲۳۳	۲۴۷,۷۳۳	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۱۰	۱۹,۰۰۰	۱	(۰.۴۷)	(۵۰,۰۰۰)	۰.۸۲	۶۹,۰۰۰	۳	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	(۲۵۲,۲۵۲)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۲۵۲,۲۵۲	۵۰,۰۰۰	۱	واسطه گریهای مالی و پولی	
۳.۴۹	۶۶۵,۸۳۹	۱	(۰.۳۴)	(۳۶,۷۰۱)	۸.۳۴	۷۰۲,۵۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۹,۳۳۶	۶۶۵,۸۳۹	۱	۲,۸۳۴,۰۲۸	(۳۶,۷۰۱)	۱	۱,۳۲۵,۱۹۸	۷۰۲,۵۳۰	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۷۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰.۳۴	۳۶,۰۵۹	۱.۱۸	۹۹,۰۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۹	۱۳۵,۱۴۷	۱	۱۴۳,۰۴۸	۳۶,۰۵۹	۱	۱۲۳,۱۴۱	۹۹,۰۸۸	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۱.۱۳	۳۱۶,۴۰۵	۱	۰.۲۶	۳۷,۳۹۸	۲.۲۵	۱۸۹,۱۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۷۶۵	۳۱۶,۴۰۵	۱	۹۴۸,۵۵۱	۳۷,۳۹۸	۱	۲۴۴,۲۱۴	۱۸۹,۱۰۷	۱	مخابرات	
۱.۵۲	۳۸۹,۵۰۲	۵	۲.۴۹	۳۶۶,۰۶۵	۰.۲۸	۲۳,۴۳۸	۵	۳۷۴,۷۴۵	۳	۳۵۶,۰۵۷	۱۸,۶۸۸	۲	۵,۵۸۹,۱۴۰	۱۴,۷۵۸	۳	۴,۳۳۹,۸۶۵	۱۰,۰۰۸	۱,۳۴۹,۳۷۵	۴,۷۵۰	۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۴.۸۹	۹۳۳,۰۸۷	۳	۴.۷۴	۵۰۵,۹۹۶	۵.۰۷	۴۳۷,۰۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۶,۰۰۵	۹۳۳,۰۸۷	۳	۱,۳۴۶,۵۳۰	۵۰۵,۹۹۶	۱	۱,۰۳۹,۴۸۵	۴۳۷,۰۹۱	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۵.۳۱	۹۹۴,۶۶۴	۶	۷.۵۸	۸۰۹,۰۲۶	۲.۳۰	۱۸۵,۶۳۸	۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۹,۳۶۶	۹۹۴,۶۶۴	۶	۹۳۴,۸۶۳	۸۰۹,۰۳۶	۲	۲۰۴,۴۰۴	۱۸۵,۶۳۸	۶	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۱۲.۷۰	۳,۴۳۵,۵۴۷	۴	۱۶.۸۵	۱,۷۹۹,۷۱۲	۷.۴۳	۶۳۵,۸۳۵	۴	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۲,۳۰۶	۳,۴۳۵,۵۴۷	۴	۷,۱۵۵,۳۳۴	۱,۷۹۹,۷۱۲	۴	۶۳۷,۰۸۲	۶۳۵,۸۳۵	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۲۶)	(۳۷,۹۱۳)	۰.۳۳	۳۷,۹۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۴۸۹)	(۳۷,۹۱۳)	۰	۳۷,۴۸۹	۳۷,۹۱۳	۱	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 گذاریها	
۰.۶۰	۱۱۵,۰۳۸	۱	۱.۰۸	۱۱۵,۰۳۸	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۹۴,۳۱۳	۱۱۵,۰۳۸	۱	۹۴,۳۱۰	۱۱۵,۰۳۸	۳	۰	۰	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۵۵	۱۰۴,۹۱۸	۱	۰.۹۸	۱۰۴,۹۱۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۶۴	۱۰۴,۹۱۸	۱	۱۰۰,۸۶۴	۱۰۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	قند و شکر	
۲۰.۴۷	۳,۹۰۹,۱۹۲	۹	۳۷.۴۳	۲,۹۳۸,۴۸۸	۱۱.۶۵	۹۸۰,۷۰۴	۶	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۰,۷۴۴	۳,۹۰۹,۱۹۲	۹	۵,۹۹۳,۸۰۳	۲,۹۳۸,۴۸۸	۱	۱,۶۰۷,۹۴۳	۹۸۰,۷۰۴	۶	محصولات شیمیایی	
۳.۴۵	۶۵۸,۰۲۰	۱	۲.۴۷	۳۶۳,۶۱۵	۴.۶۸	۳۹۴,۴۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۴۴۹	۶۵۸,۰۲۰	۱	۹۹۳,۳۵۸	۳۶۳,۶۱۵	۳	۳۹۷,۰۹۱	۳۹۴,۴۰۵	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	

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
۱.۹۴	۳۷۱,۱۲۶	۳	۰.۰۱	۹۲۳	۴.۴۰	۳۷۰,۲۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۰,۷۴۹	۳۷۱,۱۲۶	۳	۲,۹۶۱,۳۲۸	۹۲۳	۱,۸۱۹,۴۳۱	۳۷۰,۲۰۳	۳	و مواد دارویی	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	و مواد شیمیایی
۰.۰۰	۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۱	۵	۱	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	و ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۰.۰۰	۰	۰	(۱.۷۳)	(۱۸۴,۲۳۷)	۲.۱۹	۱۸۴,۲۳۷	۱	۰	۰	(۱۸۴,۲۳۷)	۱۸۴,۲۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	و اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۹.۶۱	۱,۸۳۴,۵۶۳	۳	۶.۸۵	۷۳۰,۹۲۱	۱۳.۱۱	۱,۱۰۳,۶۴۳	۴	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۱,۵۸۰	۱,۸۳۴,۵۶۳	۳	۹,۷۰۷,۹۸۴	۷۳۰,۹۲۱	۲,۹۰۳,۵۹۶	۱,۱۰۳,۶۴۳	۴	فلزات اساسی	
۳.۲۶	۶۲۳,۴۴۶	۱	۳.۶۰	۳۸۴,۷۳۹	۲.۸۳	۳۳۸,۷۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۰۰۹	۶۲۳,۴۴۶	۱	۱,۱۵۹,۷۹۳	۳۸۴,۷۳۹	۳۵۷,۲۱۶	۳۳۸,۷۰۷	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۱.۱۸	۳۲۶,۱۹۵	۷	(۸.۹۵)	(۹۵۵,۳۵۵)	۱۴.۰۳	۱,۱۸۱,۵۵۰	۸	۲۳۶,۱۹۵	۷	(۹۵۵,۳۵۵)	۱,۱۸۱,۵۵۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۹,۰۹۹,۱۷۰	۶۳	۱۰۰	۱۰,۶۷۷,۸۷۶	۱۰۰	۸,۴۲۱,۳۹۴	۶۱	۵۱۹,۹۴۵	۱۲	(۸۸۳,۵۳۵)	۱,۴۰۳,۴۸۰	۱۴	۶۶,۱۳۸,۴۷۸	۱۸,۵۷۹,۲۳۵	۵۱	۴۹,۷۳۳,۶۶۷	۱۱,۵۶۱,۴۱۱	۱۶,۴۱۴,۸۱۱	۷,۰۱۷,۸۱۴	۲۷	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	هر سهم (ریال)	ارزش بازار		تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ابتدای دوره		هر سهم (ریال)	نام شرکت
			بهای تمام شده	تعداد سهام						بهای تمام شده	تعداد سهام		
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۲۱	۲,۷۱۲,۰۲۳	۰.۲۳	۲,۷۱۲,۰۲۳	۲,۰۴۸,۲۳۲	۱۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴	۲,۶۱۴,۲۶۴	۰.۳۲	۲,۳۴۴,۵۵۲	۱,۲۵۱,۹۱۶	۶۱۴,۵۱۶,۰۲۵	۲۶۹,۷۱۲	۲۷۱,۲۰۷	۴۳,۸۲۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	بانک ملت
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۱۶۲	۱,۳۵۵,۳۴۶	۰.۱۴	۱,۳۵۵,۳۴۶	۱,۰۶۲,۰۰۳	۸,۶۲۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۰۲	۱,۴۳۲,۵۰۱	۰.۱۲	۱,۴۳۲,۵۰۱	۱,۰۵۸,۵۹۹	۴۹,۹۲۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۲	۱,۳۴۲,۹۱۸	۰.۰۵	۱,۳۴۲,۹۱۸	۷۸۲,۶۲۲	۲۶,۱۵۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳۳,۵۲۸	۸۲۱,۹۵۷	۰.۰۹	۶۲۲,۴۹۰	۶۰۵,۵۲۸	(۴,۳۷۰,۵۲۵)	۲۰۹,۴۶۷	۱۴۷,۴۹۹	۲۱,۶۷۰,۵۲۵	۱,۰۰۰	فولاد خوزستان
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۷۹	۱,۸۹۲,۲۳۶	۰.۳۷	۱,۵۱۸,۰۹۲	۴۶۴,۸۲۹	۲۸,۰۴۵,۲۱۴	۲۷۴,۲۳۳	۲۴۷,۷۳۲	۷۳,۶۱۰,۳۵۷	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۴	۴,۵۹۱,۸۲۱	۰.۱۲	۲,۸۹۱,۷۵۱	۴۲۰,۷۴۷	۲۸,۲۳۹,۲۸۰	۷۰۰,۰۷۰	۲۶۰,۵۹۸	۱۰۷,۶۵۲,۵۲۶	۱,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۵	۴,۱۵۹,۲۳۶	۱۰۰.۴	۲,۸۳۴,۰۲۸	(۳۶,۷۰۱)	(۴۶,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۳۲۵,۱۹۸	۷۰۲,۵۲۰	۵۹۸,۵۵۴,۱۲۸	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۷	۱,۳۸۹,۴۴۹	۱۰۰.۶	۹۹۲,۲۵۸	۲۶۲,۶۱۵	۵,۲۷۲,۰۲۳	۳۹۷,۰۹۱	۳۹۴,۴۰۵	۸۲,۴۰۱,۱۷۶	۱,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۱۴	۴۹۴,۷۱۲	۰.۲۶	۴۹۴,۷۱۲	۶۲۰,۹۹۴	۱۷,۰۴۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی فجر
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸	۱,۵۱۷,۰۰۹	۰.۱۴	۱,۱۵۹,۷۹۲	۲۸۴,۷۳۹	۲۰,۶۰۷,۲۳۷	۳۵۷,۲۱۶	۲۲۸,۷۰۷	۳۳,۸۰۴,۸۷۲	۱,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۶۹	۱,۸۵۲,۹۷۴	۰.۱۹	۱,۸۵۲,۹۷۴	۶۲۱,۸۳۲	۱۰۵,۹۴۴,۸۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۵۹,۱۶۳,۷۸۵	۱۱,۹۵۲	۱۰,۴۱۹	۶۲۵,۰۶۵	۱۰.۷	۶۲۵,۰۶۵	۵۵۲,۳۹۰	۵۳,۰۱۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۲	صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰	۱,۵۵۵,۵۷۰	۰.۲۴	۱,۱۵۶,۵۸۴	۲۴۱,۱۲۷	۴,۶۴۹,۸۳۱	۳۹۸,۹۸۶	۲۴۶,۲۲۸	۲۸,۸۶۸,۱۶۶	۱,۰۰۰	پتروشیمی جم
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۹۲	۷۱۵,۵۵۰	۰.۲۵	۴۶۶,۲۳۱	۲۱۰,۰۸۹	(۷۰۷,۵۰۸)	۲۴۹,۲۲۹	۲۲۸,۸۸۸	۲۸,۹۵۶,۶۲۶	۱,۰۰۰	پتروشیمی اراک
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۲۷	۱,۲۴۸,۸۹۵	۰.۱۸	۱,۰۷۴,۲۱۲	۲۵۹,۲۲۱	۲,۹۳۴,۵۲۶	۱۷۴,۶۸۲	۸۹,۴۵۶	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۲	۲۵۹,۵۸۱	۰.۰۷	۲۵۹,۵۸۱	۴۳۶,۶۰۷	۲۰,۹۱۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۷	۷,۱۸۷,۸۰۲	۰.۱۸	۵,۲۷۵,۸۲۴	(۲۲۱,۲۵۹)	۲,۰۱۸,۲۹۲	۱,۹۱۱,۹۷۸	۶۲۱,۴۵۰	۳۶۵,۰۲۰,۶۵۰	۱,۰۰۰	فولاد مبارکه
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۴۱	۲,۰۶۷,۰۶۲	۰.۲۸	۱,۹۱۷,۱۲۲	۲۱۹,۶۲۵	۲۵۸,۲۳۲,۲۲۰	۱۴۹,۹۲۰	۱۴۵,۷۴۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بانک صادرات ایران
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۲	۱,۷۸۱,۲۹۲	۰.۴۹	۷۵۱,۸۰۷	(۱۲۴,۹۹۸)	(۲۹,۶۸۲,۰۹۲)	۱,۰۲۹,۴۸۵	۴۲۷,۰۹۱	۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی مبین
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۱۶	۱,۴۲۷,۹۳۵	۰.۲۰	۱,۳۴۱,۰۱۴	۸۴,۱۵۸	۵۹,۰۴۹,۳۴۶	۱۸۶,۹۳۱	۱۸۸,۲۴۸	۲۸۳,۰۲۵,۹۸۱	۱,۰۰۰	بانک تجارت
معدنی و صنعتی چادرمو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۰	۱,۰۲۷,۴۱۱	۰.۰۹	۹۹۲,۹۹۴	۲۲۹,۸۵۶	۴۵,۵۵۷,۶۵۶	۳۴,۴۱۷	۲۹,۹۲۰	۶,۲۲۷,۱۷۵	۱,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرمو
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۶۷۲,۰۴۵	۰.۵۴	۶۷۲,۰۴۵	۲۶۴,۵۵۲	۱۶۵,۲۶۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۱	۳,۵۸۷,۳۴۵	۰.۵۴	۲,۷۱۰,۲۸۱	۲۸,۸۶۱	(۱,۵۵۱,۳۶۲)	۸۷۶,۹۶۴	۲۱۲,۶۲۹	۶۶,۸۹۲,۸۰۴	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۹	۲,۵۲۰,۷۹۲	۰.۱۴	۱,۴۴۸,۰۱۸	(۱۹۹,۴۶۴)	(۴۵,۶۸۶,۴۳۵)	۱,۰۸۲,۷۷۴	۴۲۹,۱۲۹	۱۵۰,۱۲۵,۱۲۵	۱,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۹	۱,۱۹۲,۷۶۵	۰.۱۰	۹۴۸,۵۵۱	۲۷,۲۹۸	۲,۵۵۶,۵۶۲	۲۴۴,۲۱۴	۱۸۹,۱۰۷	۵۵,۵۷۹,۰۸۲	۱,۰۰۰	مخابرات ایران
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۲۲	۱۹۷,۲۶۷	۰.۱۱	۸۶,۶۱۰	۱۰۵,۵۸۹	(۱,۶۰۱,۵۷۱)	۱۱۰,۶۵۷	۱۰۵,۹۰۷	۲,۸۴۱,۴۶۷	۱,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷	۲,۰۵۲,۹۹۲	۱.۸۵	۱,۷۰۲,۴۲۹	۲۵,۲۰۰	(۶,۸۲۲,۲۳۴)	۱,۲۵۰,۵۶۴	۱۶۲,۸۹۹	۵۴,۹۷۹,۲۱۵	۱,۰۰۰	نفت بهران



انتهای دوره			تغییرات						ابتدای دوره			ارزش اسمی	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			
۹۰۳,۱۱۸	۱۷۹,۰۵۶	۳۱,۰۱۰	۱,۰۹۳,۲۸۶	۱۸۹,۱۶۸	۰.۳۵	۴۱۷,۹۱۴	(۱۱۱,۰۴۹)	(۳,۸۰۵,۴۸۴)	۶۷۴,۳۷۲	۳۰۰,۳۱۷	۹,۹۰۵,۷۳۲	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱,۵۱۹)	۱۰,۱۳۱	۱۰,۳۳۲	۱۶۹,۵۴۶	۱۷۱,۰۶۵	۲.۴۱	۹۶,۹۲۸	۹۹,۳۳۲	۹,۷۳۵,۴۳۸	۷۲,۶۱۸	۷۱,۷۳۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۷	۴,۹۹۴,۸۲۷	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار
۱۵,۱۵۱	۱۰,۰۲۰	۹,۱۷۶	۱۷۹,۹۳۹	۱۶۴,۷۷۸	۰.۰۶	۱۷۹,۹۳۹	۱۶۴,۷۷۸	۱۷,۹۵۷,۰۰۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تامين (حق تقدم)
۱۳۰,۰۴۳	۲۸,۷۸۰	۱۴,۶۶۷	۳۶۵,۱۸۹	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	۱۲۳,۰۴۸	۳۶,۰۵۹	۱,۷۴۸,۹۳۱	۱۲۳,۱۴۱	۹۹,۰۸۸	۷,۴۶۵,۴۳۲	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۳۱,۸۷۲	۲۵,۳۴۰	۳۰,۳۷۱	۱۶۱,۸۸۰	۱۳۰,۰۰۸	۱.۱۳	۱۶۱,۸۸۰	۱۳۰,۰۰۸	۶,۴۱۳,۶۳۹	.	.	.	۲۵,۳۵۸	۱۴,۳۷۵,۸۹۲	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)
(۲۰,۷۳۵)	۷,۴۹۰	۹,۱۳۶	۹۴,۳۱۳	۱۱۵,۰۳۸	۰.۳۶	۹۴,۳۱۰	۱۱۵,۰۳۸	۱۲,۵۹۰,۹۸۰	۳	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۵,۷۶۳	۳۲,۴۵۹	۲۸,۴۰۳	۱۳۶,۱۴۹	۱۱۰,۳۸۶	۰.۳۰	۹۸,۶۰۷	۸۲,۹۸۶	۲,۸۸۶,۴۲۰	۳۷,۵۴۲	۳۷,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۸	۶۱,۰۸۷,۷۹۳	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
(۴,۰۵۴)	۷۵,۶۳۷	۷۸,۶۷۷	۱۰۰,۸۶۴	۱۰۴,۹۱۸	۰.۹۶	۱۰۰,۸۶۴	۱۰۴,۹۱۸	۱,۳۳۳,۵۳۶	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	فند نقش جهان
۴۶۹,۰۹۸	۴۷,۹۱۱	۶,۰۴۳	۵۳۶,۷۹۶	۶۷,۶۹۸	۰.۰۴	۳۴۴,۴۰۳	(۵۱,۹۵۶)	۵۰۰,۶۴۲	۱۹۲,۳۹۳	۱۱۹,۶۵۴	۱۰,۷۰۳,۳۸۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۵۰۳,۱۴۵	۳۲,۸۶۰	۳,۸۵۰	۵۶۹,۹۱۳	۶۶,۷۶۸	۲.۱۷	۳۳۸,۱۸۴	۵,۴۴۰	(۱۳۶,۷۹۶)	۳۳۱,۷۳۹	۶۱,۳۳۸	۱۷,۴۷۰,۴۸۴	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سینادارو
۵۶۱,۷۳۳	۴۱,۷۶۰	۴,۱۴۳	۶۳۳,۵۹۱	۶۱,۸۶۸	۱.۶۸	۱۲,۸۶۳	(۳۳,۳۷۸)	(۵,۵۵۱,۱۹۶)	۶۱۰,۷۲۸	۹۵,۳۴۶	۳۰,۴۸۳,۹۳۴	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	لابراتوارهای داروئی رازک
۲۱۷,۶۶۸	۶۴,۳۹۰	۱۰,۹۰۴	۳۶۲,۰۴۵	۴۴,۳۷۷	۰.۱۶	(۶۹,۹۶۷)	(۱۳۵,۹۶۸)	(۱۰,۶۱۱,۴۳۰)	۳۳۲,۰۱۲	۱۸۰,۳۴۵	۱۴,۶۸۱,۰۸۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۳,۴۳۴	۱۱,۷۱۰	۱۰,۰۰۶	۳۳,۵۳۷	۳۰,۱۱۳	۱.۸۱	۳۳,۵۳۷	۳۰,۱۱۳	۳,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۷۱۲	۱,۳۰۰,۳۸۲	صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار
۱,۵۱۴,۵۷۲	۵۴,۴۸۵	۳۹۳	۱,۵۲۵,۵۸۰	۱۱,۰۰۸	۱.۰۰	۱,۱۹۵,۰۶۸	۱۰,۰۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۱۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۲,۳۸۷	۱,۵۳۹,۳۰۲	۷۱۳,۴۶۷	۳۳,۰۸۹	۱۰,۷۰۲	۰.۹۴	۵,۸۳۹	.	.	۱۷,۳۵۰	۱۰,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه رویش لوتوس
۴,۰۵۹,۷۴۹	۴۰,۶۳۵	۳۸	۴,۰۶۳,۴۹۹	۳,۷۵۰	۲.۵۰	۳,۰۴۴,۷۵۰	.	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۱,۰۱۸,۷۴۹	۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۴۸۲	۱۷۵,۸۶۰	۱۵۰,۸۱۹	۳,۳۹۱	۳,۹۰۹	۰.۰۰	۳,۳۹۱	۳,۹۰۹	۱۹,۳۸۸	.	.	.	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶۰	۳۰,۰۰۰	۳,۹۵۸	۷۵	۱۵	۰.۰۰	۴۶	.	.	۳۹	۱۵	۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۳۰	۲۸,۳۲۰	۸,۰۰۰	۳۸	۸	۰.۰۰	۳۲	.	.	۱۶	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
.	۳۲,۶۶۵	.	.	.	۰.۰۰	(۳۲,۶۶۵)	(۱۰,۰۳۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۶۶۵	۱۰,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۱	۵,۷۳۳,۶۴۴	صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)
.	۴,۳۱۷	.	.	.	۰.۰۰	(۲۵۲,۳۵۳)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۸,۴۵۵,۷۶۴)	۲۵۲,۳۵۳	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	۱,۰۰۰	۹۹۳,۷۴۸	گروه توسعه هنر ایران
.	۱۰,۵۱۶	.	.	.	۰.۰۰	(۶۲,۰۸۲)	(۳۵,۴۶۳)	(۵,۹۰۳,۷۱۵)	۶۲,۰۸۲	۳۵,۴۶۳	۵,۹۰۳,۶۴۵	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)
۶۱	۴۲,۴۳۸	.	۶۱	.	۰.۰۰	۴۷	.	۳۶۱	۱۴	.	۱,۰۸۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
.	۱۲,۵۱۰	.	.	.	۰.۰۰	(۱۴۰,۹۱۶)	(۵۴,۸۳۳)	(۱۱,۲۶۴,۳۶۸)	۱۴۰,۹۱۶	۵۴,۸۳۳	۱۱,۲۶۴,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران
.	۳۲,۷۵۰	.	.	.	۰.۰۰	(۴۶,۳۱۳)	(۴۷,۴۵۸)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	۴۶,۳۱۳	۴۷,۴۵۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۵,۶۷۱	۶,۵۶۶,۸۸۸	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)

انتهای دوره			تغییرات				ابتدای دوره			ارزش اسمی	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	هر سهم (ریال)			
۰	۱۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۸,۰۱۷)	(۱۸,۳۳۲)	(۱,۵۰۱,۳۵۲)	۱۸,۰۱۷	۱۸,۳۳۲	۱,۵۰۱,۳۵۲	۳۳,۱۶۶	۳,۳۰۸,۳۴۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF)				
۰	۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۶۹,۹۵۵)	(۱۴۱,۴۶۲)	(۳۰,۵۴۵,۸۹۱)	۱۶۹,۹۵۵	۱۴۱,۴۶۲	۳۰,۵۴۵,۸۹۱	۱,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۰	توسعه معادن روي				
۰	۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۰,۵۱۹)	(۲۰,۵۴۰)	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	۲۰,۵۱۹	۲۰,۵۴۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا				
۰	۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۷,۴۸۹)	(۲۷,۹۱۳)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۴۸۹	۲۷,۹۱۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	رایان سایبا				
۰	۸,۸۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷۵,۶۶۰)	(۶۳,۹۸۲)	(۸,۵۹۰,۹۹۷)	۷۵,۶۶۰	۶۳,۹۸۲	۸,۵۹۰,۹۹۷	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس				
۰	۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۳۲,۸۶۶)	(۱۶۳,۷۶۶)	(۵۸,۶۶۵,۳۰۰)	۳۳۲,۸۶۶	۱۶۳,۷۶۶	۵۸,۶۶۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان				
۰	۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۲,۰۸۱)	(۷۴,۰۹۵)	(۳۹,۸۶۴,۶۹۱)	۸۲,۰۸۱	۷۴,۰۹۵	۳۹,۸۶۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۲,۵۳۸	ذوب آهن اصفهان				
<b>۴۷,۵۵۹,۳۵۳</b>			<b>۶۶,۱۳۸,۲۷۸</b>			<b>۱۸,۵۷۹,۲۳۵</b>			<b>۲۹,۷۳۲,۶۶۷</b>		<b>۱۱,۵۶۱,۴۱۱</b>		<b>۱۶,۴۱۴,۸۱۱</b>			<b>۷,۰۱۷,۸۱۴</b>		<b>جمع</b>

#### وضعیت پرتفوي سهام شرکت‌های خارج از بورس

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			
	۱۴۳,۷۱۹,۸۹۵	۲۷۴,۵۰۵	۱۰.۵۱	۲۵۶,۰۵۷	۷۵۹	۱۸,۴۴۸	۱,۱۵۱	۳۴۶,۶۳۴,۰۰۸	۶,۳۹۷,۱۱۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
	۱,۰۰۴,۸۶۷	۱۰۰,۵۵۳	۰.۳۵	۰	۱۲۶	۱۰۰,۵۵۳	۹۹,۹۳۰	۱,۰۰۳,۴۶۴	۳۹,۴۰۳,۷۴۴	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
	۱,۶۴۳,۱۴۴	۶۷,۵۰۲	۰.۰۵	(۹۱۳,۴۸۹)	(۹۰۳,۳۳۶)	۹۷۹,۹۹۱	۹۴۴,۳۱۷	۱,۰۰۸,۷۴۳	۷۶,۵۹۲,۰۵۷	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
	۱,۰۰۰,۹۴۴	۲۵,۴۳۵	۲.۳۲	۴,۷۲۸	۴,۷۰۶	۳۰,۷۰۷	۲۰,۷۰۵	۱,۰۰۶,۰۵۷	۱,۱۴۹,۷۴۶	زمرد نو ویرا ذوب آهن
	۱,۲۲۸,۴۵۲	۲۴,۹۹۹	۶.۲۱	۰	۰	۲۴,۹۹۹	۲۰,۳۵۰	۲۴,۷۱۰,۱۲۶	۸,۰۹۴,۷۱۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملي
	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۳	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملي
	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
	۳۵۰,۶۰۰	۳,۵۰۶	۲.۰۰	۳,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۳۶۶	۵۰۱,۶۸۳	اعتبار سرمایه نوآفرین
	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۲.۸۵	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جسورانه فناوری بازنشستگی
	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	۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا

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	(۱,۱۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۸۴,۲۳۷)	(۲۵۸,۸۶۳)	۱۸۴,۲۳۷	۲۵۸,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۳,۶۳۳	اوراق اسناد خزانه اسلامی
	۰	۰	۰.۰۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۸,۴۵۵,۷۶۴)	۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	۱,۰۰۰	۹۹۳,۷۴۸	گروه توسعه هنر ایران
		۵۱۹,۹۴۵		(۸۸۲,۵۳۵)		۱,۴۰۳,۴۸۰				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	۳۰,۱۵۱,۴۱۳	۱۹,۱۸۱	۳۸۶,۵۳۳	۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۴۳۳,۷۱۱	۱۴,۱۵۱	۳۵۹,۷۸۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۰۱۶,۰۵۶	۳,۰۴۰	۳۰,۴۵۳	۰
نفت بهران	۲,۷۰۹,۷۶۳	۲۵,۷۷۸	۶۹,۸۵۳	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۳۳,۳۱۲,۵۳۶	۱۷,۳۸۰	۴۰۳,۴۳۴	۰
فولاد خوزستان	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۷	۷۵۳,۰۳۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۴,۰۶۵,۵۸۶	۸,۷۰۷	۴۷۰,۷۵۶	۰
فولاد مبارکه	۲۱۶,۵۵۱,۳۳۱	۸۸	۱۹,۱۱۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۶,۱۳۳,۹۴۹	۵,۱۵۹	۳۴۱,۱۳۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷,۴۳۶,۴۶۰	۹۹۹	۳۷,۴۳۶	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۷۰,۶۹۱,۳۱۳	۹,۷۰۵	۶۸۶,۰۹۵	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۷,۴۱۷,۴۵۶	۵,۷۰۳	۶۶۹,۶۶۳	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۸۵,۳۶۷,۳۵۳	۱,۵۹۹	۲۹۶,۵۴۸	۰
توسعه معادن روی	۳۸۸,۳۶۴	۸,۸۳۳	۳,۵۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۷۵۹	۳۳۷,۳۶۱,۰۰۱	۰	۳۵۶,۰۵۷
بانک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰	۳۹۳	۰
بانک تجارت	۳۴۵,۷۰۱,۹۷۴	۷۵۳	۲۶۰,۳۴۸	۰
بانک صادرات ایران	۵۷۷,۴۳۳,۹۷۱	۷۸۹	۴۵۵,۹۴۵	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰	۲,۰۴۸,۳۳۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴	۸,۸۸۷	۰
مخابرات ایران	۱۱,۰۱۶,۵۶۳	۴,۸۶۳	۵۳,۵۷۳	۰
خدمات انفورماتیک	۱,۷۴۸,۹۳۱	۳۰,۶۱۷	۳۶,۰۵۹	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	۶۲۵,۹۹۷,۹۲۴	۲,۲۳۶	۱,۴۲۲,۱۷۰	۰
پتروشیمی پردیس	۵,۸۰۴,۵۲۶	۶۷,۵۰۶	۳۹۱,۸۴۲	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۰	۷,۶۷۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۷,۹۳۰,۳۴۹	۲۰,۷۹۷	۱,۲۰۴,۷۷۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۱۲۲,۷۴۷	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۵,۵۸۱,۱۷۸	۴,۸۱۴	۲۶,۸۷۱	۰
سینادارو	۱,۷۱۷,۷۴۲	۷,۴۴۸	۱۲,۷۹۴	۰
نفت پارس	۴,۴۶۶,۵۲۹	۶,۹۸۵	۳۱,۲۰۳	۰
رایان سایبا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲	۱۰۱,۸۷۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۹۱۲,۴۰۹	۱۱,۳۰۹	۱۹۱,۲۶۵	۰
پتروشیمی جم	۹,۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۳	۲۷۹,۵۹۵	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۲,۶۰۰,۹۸۰	۹,۱۳۶	۱۱۵,۱۲۹	۰
پتروشیمی مبین	۱۰۵,۴۱۴	۳۱,۳۳۳	۳,۳۰۳	۰
پتروشیمی فجر	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۲۷,۰۱۴	۴۳۰,۹۹۴	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۹۰,۷۶۴	۱,۰۷۲,۹۶۰	۰	۱,۰۶۳,۰۵۱
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۸۰۲	۸۳۴,۱۶۴	۰	۶۶۹
بورس اوراق بهادار تهران	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۳۶۱	۰	۰	۰
فرا بورس ایران	۱۴,۳۱۰,۶۸۷	۷۰۹	۱۰,۱۵۹	۰
گروه توسعه هنر ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۳۲۰	۰	۶,۵۲۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۶۷۱,۶۱۵	۲۳,۶۲۹	۳۹,۴۹۹	۰
پتروشیمی پارس	۸,۶۲۲,۸۰۴	۱۲۳,۱۶۲	۱,۰۶۳,۰۰۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵,۸۶۷,۰۶۲	۱,۱۹۷	۷,۰۲۶	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۰۲۱,۴۷۹	۲,۷۷۸	۲۲,۷۹۱	۰
پلی پروپیلن جم	۲,۳۳۹,۸۹۶	۹۴,۴۳۲	۲۱۱,۴۹۷	۰
پتروشیمی نوری	۱۹,۲۸۸	۱۵۰,۸۱۹	۲,۹۰۹	۰
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۴,۷۰۶	۱,۰۰۴,۶۷۴	۰	۴,۷۲۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۹,۷۲۵,۴۳۸	۱۰,۲۰۳	۹۹,۳۳۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۵,۰۳۶,۴۲۰	۲۸,۵۵۲	۱۴۳,۸۰۸	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۶,۴۱۲,۶۳۹	۲۰,۳۷۰	۱۳۰,۰۰۸	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۰
بانک دی	۴,۹۹۲,۷۸۹	۴,۲۳۰	۲۱,۰۷۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۶,۱۶۵,۵۶۲	۲۱,۶۶۹	۷۸۲,۶۸۴	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
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۹,۹۸۹	۱۴,۸۴۱	۲,۲۲۶	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۸,۰۳۱,۱۰۶	۱۵,۵۳۳	۵۹۰,۷۶۲	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (ETF)	۵۳,۰۱۶,۵۶۹	۱۰,۴۱۹	۵۵۲,۳۹۰	۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۰۰	۰	۳,۵۰۶
سرمایه گذاری صدر تأمین	۱۷,۹۵۷,۰۰۲	۹,۱۷۶	۱۶۴,۷۷۸	۰
فند نقش جهان	۱,۳۳۳,۵۳۶	۷۸,۶۷۶	۱۰۴,۹۱۸	۰
<b>جمع</b>			<b>۱۵,۹۰۱,۹۳۰</b>	<b>۱,۳۳۳,۵۳۳</b>

#### صورت ریزمعاملات 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	۱۷۶,۴۴۴	۱۲,۳۸۹	۲۵۸,۴۳۳	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	۶۷,۱۵۳	۵,۲۸۰	۲۹۶,۸۶۱	۲۲۹,۷۰۸
نفت بهران	۹,۵۴۳,۰۹۶	۳,۶۳۱	۳۴,۵۵۳	۳۷,۵۳۱	۳۶۳,۷۰۹	۳۲۸,۱۵۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲,۶۰۵,۲۹۹	۷,۱۷۵	۱۸,۶۹۵	۱۳,۲۰۳	۳۴,۳۹۸	۱۵,۷۰۳
فولاد خوزستان	۲۱,۶۷۰,۵۲۵	۶,۸۰۶	۱۴۷,۴۹۹	۷,۵۹۶	۱۶۴,۶۳۰	۱۷,۱۳۱
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۸۲۶,۲۰۶	۱,۹۳۶	۵۰,۰۰۹	۶,۴۹۹	۱۶۷,۸۵۳	۱۱۷,۸۴۳
فولاد مبارکه	۲۱۳,۵۳۳,۸۳۸	۱,۱۲۵	۲۴۰,۳۷۸	۶,۹۸۰	۱,۴۹۰,۴۶۵	۱,۲۵۰,۰۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۵۶۵,۲۹۳	۴,۹۲۴	۱۰۱,۲۷۹	۱۵,۰۸۰	۳۱۰,۱۳۹	۲۰۸,۸۶۰
سنگ آهن گل گهر	۸۳,۱۳۳,۸۹۵	۲,۸۴۹	۲۳۶,۹۰۰	۹,۲۱۸	۷۶۶,۳۷۵	۵۲۹,۳۷۵
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴۳,۶۴۵,۹۹۹	۵,۱۸۸	۲۳۱,۲۵۶	۳۴,۱۴۳	۱,۰۳۹,۶۱۳	۸۰۸,۳۵۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱,۴۷۳,۶۴۴	۴,۱۶۸	۴۷,۸۲۹	۶,۸۶۷	۷۸,۷۹۳	۳۰,۹۶۳
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹	۳۱,۹۹۵	۴,۴۳۳	۸۸,۴۴۹	۵۶,۴۵۴
توسعه معادن روی	۲۰,۸۳۴,۲۵۵	۶,۹۱۳	۱۴۴,۰۰۹	۲۷,۲۸۱	۵۶۸,۲۸۳	۴۲۴,۳۷۴
بانک سینا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳	۲۰,۸۳۳	۷,۳۰۶	۵۲,۶۰۹	۳۱,۷۷۷
بانک تجارت	۲۸۶,۶۵۳,۶۲۸	۶۱۴	۱۷۶,۰۹۰	۲,۹۵۴	۸۴۷,۰۲۳	۶۷۰,۹۳۳
بانک صادرات ایران	۳۱۹,۰۹۰,۷۵۱	۷۴۰	۲۳۶,۳۳۰	۳,۱۰۰	۹۸۹,۴۳۶	۷۵۳,۱۱۶
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۱۶۵,۳۰۰	۳,۸۶۹	۱۷۳,۶۵۳	۱۰,۳۳۷	۶۳۱,۳۳۸	۴۴۸,۶۸۵
مخابرات ایران	۷,۴۶۰,۰۰۰	۳,۵۳۳	۲۶,۳۷۵	۶,۵۶۷	۴۸,۹۹۰	۲۲,۷۱۵
بانک ملت	۳۱,۴۸۱,۸۸۹	۷,۹۳۵	۱۷۰,۳۵۴	۲۰,۳۳۴	۴۳۶,۸۳۳	۲۶۶,۵۶۸
پتروشیمی پردیس	۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶	۳۳,۶۳۱	۲۵,۰۴۱	۷۱,۸۷۰	۳۹,۲۳۹

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
۱۶۷,۷۲۸	۲۸۶,۴۴۷	۷۲,۳۴۴	۱۱۸,۷۱۹	۳۰,۳۹۸	۳,۹۰۵,۴۸۴	پتروشیمی زاگرس
۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
۱۸۳,۶۴۵	۳۳۹,۸۳۴	۴۱,۳۲۸	۱۴۶,۱۷۹	۱۸,۳۷۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۹۹,۶۳۱	۳۹۷,۴۷۳	۴,۷۶۷	۱۹۷,۸۴۲	۲,۳۷۳	۸۳,۳۶۴,۶۹۱	ذوب آهن اصفهان
۵۲۸,۹۷۷	۵۸۹,۳۳۶	۵۲,۹۲۹	۶۰,۳۴۹	۵,۴۱۲	۱۱,۱۳۲,۳۷۴	لابراتوارهای داروئی رازک
۳۰,۰۳۳	۳۷,۳۸۶	۲۰,۳۶۸	۷,۳۵۴	۲,۹۸۶	۱,۸۴۴,۵۳۸	سینادارو
۷۵۴,۴۹۸	۹۳۱,۶۶۹	۶۱,۱۲۶	۱۶۷,۱۷۱	۱۱,۰۸۷	۱۵,۰۷۷,۹۴۹	نفت پارس
۲۴۵,۳۳۹	۳۷۵,۰۲۰	۷,۵۰۰	۱۲۹,۷۹۱	۲,۵۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایبا
۲۶۹,۰۵۵	۵۳۳,۳۰۳	۲۰,۵۱۸	۳۵۴,۳۴۷	۹,۹۶۹	۳۵,۵۰۳,۴۰۶	پالایش نفت بندرعباس
۳۱,۹۳۱	۷۰,۳۹۹	۱۵,۶۰۸	۳۸,۴۶۸	۸,۵۳۹	۴,۵۱۰,۱۶۹	پتروشیمی جم
(۱۲)	۷۹	۷,۹۰۰	۹۱	۹,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۵۱۸,۵۶۹	۶۴۶,۸۷۰	۳۱,۷۱۶	۱۳۸,۳۰۱	۴,۳۰۷	۳۹,۷۸۷,۵۰۶	پتروشیمی مبین
۴۶,۹۷۹	۳۳۱,۳۱۶	۸۹۳,۱۹۸	۱۸۴,۳۳۷	۷۱۱,۷۱۶	۳۵۸,۸۶۳	اوراق اسناد خزانه اسلامی
۶,۵۶۹	۱,۹۸۳,۱۰۹	۱,۰۴۶,۵۲۰	۱,۹۷۵,۵۴۰	۱,۰۴۳,۰۵۱	۱,۸۹۴,۰۰۰	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۰	۶۶۹	۱,۰۰۴,۵۰۴	۶۶۹	۱,۰۰۴,۵۰۴	۶۶۶	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
۱۰,۶۷۴	۱۰,۸۳۵	۳۴,۸۴۳	۱۵۱	۴۸۶	۳۱۰,۶۸۷	فراپورس ایران
۳۱۳,۶۴۹	۳۷۰,۱۸۱	۶,۳۲۰	۵۶,۵۳۳	۹۵۰	۵۹,۵۰۵,۷۶۴	گروه توسعه هنر ایران
۴۸,۰۶۸	۵۸,۷۰۶	۱۸,۳۱۴	۱۰,۶۳۸	۲,۳۰۰	۳,۳۳۲,۹۷۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۳۸,۵۳۷	۳۸,۵۵۰	۳۸,۵۵۰	۱۰,۰۳۳	۱۰,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)
۷۹,۱۹۴	۱۳۸,۱۷۶	۳۵,۷۴۸	۵۸,۹۸۲	۱۰,۹۹۰	۵,۳۶۶,۴۳۰	سنگ آهن گهر زمین
۶۵۷,۶۹۸	۷۳۵,۳۱۲	۴۲,۵۱۲	۷۷,۶۱۴	۴,۴۸۷	۱۷,۳۹۵,۸۴۷	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۵,۹۳۵	۸۳,۳۹۳	۴۲,۷۶۵	۳۷,۴۵۸	۳۴,۳۳۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)
۱۷,۹۶۸	۳۶,۳۹۰	۲۴,۱۷۱	۱۸,۳۳۳	۱۲,۲۰۳	۱,۵۰۱,۳۵۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)
۳۹,۹۱۸	۱۴۵,۸۳۶	۳۷,۹۶۱	۱۰۵,۹۰۸	۳۷,۵۶۹	۳,۸۴۱,۴۶۷	پلی 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	۵,۹۰۳,۷۱۵	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳,۸۹۷	۶۴,۷۱۹	۳۰,۱۰۱	۶۰,۸۳۳	۳۸,۳۸۹	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
۴۳	۱۰۵	۱۴,۴۳۸	۶۳	۸,۵۳۵	۷,۳۷۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۳۱	۳,۳۵۷	۳۱,۷۱۴	۲,۳۳۶	۱۴,۸۴۱	۱۴۹,۹۸۹	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰	۱۵۴,۱۵۵	۹,۰۰۷	۱۵۴,۱۵۵	۹,۰۰۷	۱۷,۱۱۳,۹۹۷	سرمایه گذاری صدر تأمین
<b>۱۰,۵۱۸,۱۱۶</b>	<b>۱۷,۰۷۶,۷۱۳</b>		<b>۶,۵۵۸,۵۹۷</b>			<b>جمع</b>

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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							

	1377229	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته						
	1377229	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 9 ماهه منتهی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۴۷۴,۵۵۷	۱,۳۷۷,۴۳۳	عمده درآمد سرمایه گذاری های شرکت در فصل مجامع شناسایی گردید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۹۳۸,۴۱۵	۱۰,۵۱۲,۰۱۲	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها متأثر از شرایط بازار خواهد بود.
سود سپرده بانکی	۷,۶۱۵	۳۲۶	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	۱۴۱,۱۳۸	۲۱,۱۰۳	سود حاصل عمدتاً مربوط به کارمزد ضامن نقد شونددگی و سر رسید اوراق خزانه اسلامی می باشد.
جمع	۴,۵۶۱,۷۲۵	۱۱,۹۱۰,۸۷۴	

### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۰۱۷,۸۱۴	۱۸,۵۷۹,۲۲۵	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.
سرمایه گذاری در املاک	۳۸۴,۴۰۰	۴۹۴,۰۰۰	با توجه به تحویل پروژه ساختمانی و پرداخت آخرین قسط مبلغ سرمایه گذاری در املاک افزایش داشته است.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۲۲۱,۵۶۸	۳۵,۴۱۰	به دلیل شرایط مطلوب بازار سرمایه گذاری در سهام افزایش یافته است.
سایر سرمایه گذاریها	۱,۱۴۸,۹۰۸	۵۰۰,۷۰۰	به دلیل شرایط مطلوب بازار سرمایه گذاری در سهام افزایش یافته است.
جمع	۸,۷۹۱,۹۳۵	۱۹,۶۳۸,۵۸۰	

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

--



سرمایه گذاری های شرکت همواره بر اساس تحلیل صورت های مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سود سالهای آتی با عنایت به پیش بینی ها و برآوردهای کارشناسی نسبت به تمام موارد اثر گذار بر عملکرد مالی شرکت های هدف (به صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صناعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور باشند. 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 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.»

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

## وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۷	۳۰	۳۰	۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه های عمومی، اداری و سایر برای سه ماهه چهارم سال مالی مبلغ ۲۶,۰۹۷ میلیون ریال می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد شرکت از هزینه های عمومی، اداری و سایر برای سه ماهه چهارم سال مالی مبلغ ۲۶,۰۹۷ میلیون ریال می باشد.

## 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) ارزی			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			
	۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۷,۹۰۱	۰	۰	۰			۰	جمع	
	۰		انتقال به دارایی						
	۷,۹۰۱		هزینه مالی دوره						

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه مالی سه ماهه چهارم سال مالی مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد شرکت برای هزینه مالی سه ماهه چهارم سال مالی مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

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

توضیحات	طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
---------	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	---	-----------------------------	----------------------------------	---

«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.»

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی	۲,۷۰۷	۱,۷۹۴
سایر موارد	۰	۳
جمع	۲,۷۰۷	۱,۷۹۷

### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۶۱۳,۵۶۶	۲,۳۰۶,۷۸۳	۴,۴۶۹,۷۱۷	۴,۱۶۲,۵۰۰	۵۰

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بررسی سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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.»