

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰,۹۷۱	۲۵,۲۴۱	(۱۲)	پرداختی‌های تجاری	۹,۵۰۴	۲۷,۹۱۳	(۶۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۰۵۰,۴۴۷	۸,۳۴۵,۴۳۳	۱۱۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۲,۴۰۰	۱۹,۸۲۱	(۳۳)
دریافتی‌های تجاری	۹۷۹,۶۴۵	۸۳۱,۴۸۹	۱۸	مالیات پرداختی	۰	۵۳۵	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۶,۹۱۶	۱۱,۴۱۶	(۳۹)	سود سهام پرداختی	۲۵۳,۴۶۴	۲۵,۹۷۵	۶۰۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۱۲	۴۰۴	(۲۳)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۰۶۸,۲۹۱	۹,۳۳۳,۹۸۳	۱۰۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۸۳۱	۸,۹۳۸	(۱)	جمع بدهی‌های جاری	۲۷۶,۳۶۸	۸۴,۲۴۴	۲۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۹۴,۰۰۰	۲۸۴,۴۰۰	۲۹	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۲۸	۸۱۱	(۳۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۶۱۸	۷,۵۵۹	(۲۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۲۷۷	۴,۷۳۶	۵۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۳۵,۸۳۳	۴۳۸,۵۶۳	۲۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۲۷۷	۴,۷۳۶	۵۴
				جمع بدهی‌ها	۲۸۳,۶۴۵	۸۸,۹۸۰	۲۱۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰

--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	انداخته 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				
--	.	.	انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۳۱۱	۴,۶۱۳,۵۶۶	۱۴,۳۷۰,۴۷۸	سود (زیان) انباشته				
۱۰۲	۹,۵۶۳,۵۶۶	۱۹,۳۲۰,۴۷۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰۳	۹,۶۵۳,۵۴۶	۱۹,۶۰۴,۱۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۳	۹,۶۵۳,۵۴۶	۱۹,۶۰۴,۱۲۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۴	۱,۴۷۴,۵۵۷	۱,۵۳۷,۲۵۵	درآمد سود سهام
(۸۱)	۱۴۸,۷۵۳	۲۸,۷۴۹	درآمد سود تضمین شده
۳۳۵	۲,۹۲۸,۴۱۵	۱۲,۴۷۹,۷۱۹	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	.	.	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۰۸	۴,۵۶۱,۷۲۵	۱۴,۰۲۵,۷۲۳	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۱۷	(۹۴,۳۵۱)	(۱۱۰,۷۳۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۷	(۹۴,۳۵۱)	(۱۱۰,۷۳۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۱۲	۴,۴۶۷,۳۷۴	۱۳,۹۱۴,۹۸۶	سود (زیان) عملیاتی
--	.	(۹,۳۸۲)	هزینه‌های مالی

۵۶	۲,۷۰۷	۴,۲۲۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۱۱	۴,۴۷۰,۰۸۱	۱۳,۹۱۹,۸۲۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۴	(۳۶۴)	(۴۱۴)	مالیات بر درآمد
۲۱۱	۴,۴۶۹,۷۱۷	۱۳,۹۱۹,۴۱۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۱۱	۴,۴۶۹,۷۱۷	۱۳,۹۱۹,۴۱۲	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱۱	۹۹۳	۳,۰۹۳	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
۲۱۱	۹۹۳	۳,۰۹۳	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	.	.	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
			کردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۱۱	۴,۴۶۹,۷۱۷	۱۳,۹۱۹,۴۱۲	سود (زیان) خالص
۷۹	۲,۵۷۳,۸۴۹	۴,۶۱۳,۵۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی
۷۹	۲,۵۷۳,۸۴۹	۴,۶۱۳,۵۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۷۱	(۲,۴۳۰,۰۰۰)	(۴,۱۶۳,۵۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۱۴	۱۴۳,۸۴۹	۴۵۱,۰۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۱۱	۴,۶۱۳,۵۶۶	۱۴,۳۷۰,۴۷۸	سود قابل تخصیص
--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۱۱	۴,۶۱۳,۵۶۶	۱۴,۳۷۰,۴۷۸	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۱۱	۹۹۳	۳,۰۹۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
66	2,300,307	3,816,249	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
66	2,300,307	3,816,249	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
68	(2,272,512)	(3,824,654)	سود سهام پرداختی
68	(2,272,512)	(3,824,654)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	(364)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(98)	(4,674)	(84)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	(849)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(98)	(5,523)	(84)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	21,908	(8,489)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	21,908	(8,489)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
232	10,629	35,241	موجودی نقد در ابتدای دوره
56	2,704	4,219	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(12)	35,241	30,971	موجودی نقد در پایان دوره
(34)	183,688	120,357	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30 نسبت به اطلاعاتی قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30 نسبت به اطلاعاتی 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		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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			
۹.۶۳	۱,۷۳۹,۸۸۰	۵	۱۰.۵۲	۱,۰۱۹,۷۰۵	۸.۶۰	۷۳۰,۱۷۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۸,۰۸۲	۱,۷۳۹,۸۸۰	۵	۴,۳۴۸,۵۴۲	۱,۰۱۹,۷۰۵	۱,۴۷۹,۵۳۹	۷۳۰,۱۷۵	۴	استخراج کانه های فلزی
۱.۱۱	۲۰۰,۳۸۰	۲	(۳.۸۱)	(۳۶۹,۶۱۳)	۶.۸۱	۵۶۹,۹۹۲	۴	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۴,۴۳۴	۲۰۰,۳۸۰	۲	۷۴۳,۳۳۲	(۳۶۹,۶۱۳)	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	۱۳۰	۱۵	۱	۱۰۱	۰	۳۹	۱۵	۱	لاستیک پلاستیک
۰.۰۰	۰	۱	(۰.۸۳)	(۸۰,۲۸۶)	۰.۹۶	۸۰,۲۸۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(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			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
۱۹.۵۷	۳,۵۳۶,۵۰۵	۳	۳۳.۹۲	۳,۲۸۸,۷۷۲	۲.۹۶	۳۴۷,۷۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰,۹۳۷	۳,۵۳۶,۵۰۵	۳	۴,۳۳۶,۷۰۴	۳,۲۸۸,۷۷۲	۳۷۴,۲۳۳	۳۴۷,۷۳۳	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۱۱	۱۹,۰۰۰	۱	(۰.۵۲)	(۵۰,۰۰۰)	۰.۸۲	۶۹,۰۰۰	۲	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۵۲,۳۵۲)	(۵۰,۰۰۰)	۲۵۲,۳۵۲	۵۰,۰۰۰	۱	واسطه گریهای مالی و پولی	
۳.۴۱	۶۱۶,۴۰۶	۱	(۰.۸۹)	(۸۶,۱۳۴)	۸.۳۹	۷۰۲,۵۳۰	۱	۰	۰	۰	۳,۰۵۲,۷۸۴	۶۱۶,۴۰۶	۱	۱,۷۳۷,۵۸۶	(۸۶,۱۳۴)	۱,۳۳۵,۱۹۸	۷۰۲,۵۳۰	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات		
۰.۷۵	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰.۳۷	۳۶,۰۵۹	۱.۱۸	۹۹,۰۸۸	۱	۰	۰	۰	۲۹۵,۷۸۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۱۷۳,۶۴۰	۳۶,۰۵۹	۱۳۲,۱۴۱	۹۹,۰۸۸	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن		
۱.۲۰	۳۱۶,۴۰۵	۱	۰.۲۸	۳۷,۳۹۸	۲.۲۶	۱۸۹,۱۰۷	۱	۰	۰	۰	۸۸۲,۳۰۴	۳۱۶,۴۰۵	۱	۶۳۸,۰۹۰	۳۷,۳۹۸	۳۴۴,۳۱۴	۱۸۹,۱۰۷	۱	مخابرات		
۱.۱۰	۱۹۸,۳۳۶	۶	۱.۸۰	۱۷۴,۷۸۸	۰.۲۸	۲۳,۴۳۸	۵	۱۶۳,۴۰۳	۲	۱۴۴,۷۱۵	۱۸,۶۸۸	۲	۸,۰۹۷,۵۶۴	۳۴,۸۳۳	۴	۶,۷۴۸,۲۸۹	۳۰,۰۷۳	۱,۳۴۹,۳۷۵	۴,۷۵۰	۳	فعالیت های کمکی نهادهای مالی واسط
۵.۱۶	۹۳۳,۰۸۷	۲	۵.۲۳	۵۰۵,۹۹۶	۵.۱۰	۴۲۷,۰۹۱	۱	۰	۰	۰	۲,۱۱۴,۰۶۲	۹۳۳,۰۸۷	۲	۱,۰۸۴,۵۷۷	۵۰۵,۹۹۶	۱,۰۳۹,۴۸۵	۴۲۷,۰۹۱	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		
۰.۰۰	۰	۰	(۱.۹۱)	(۱۸۵,۶۳۸)	۲.۲۳	۱۸۵,۶۳۸	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۴,۴۰۴)	(۱۸۵,۶۳۸)	۲۰۴,۴۰۴	۱۸۵,۶۳۸	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۱۲.۳۹	۲,۲۱۹,۵۵۲	۴	۱۶.۴۴	۱,۵۹۳,۷۱۷	۷.۴۸	۶۲۵,۸۳۵	۴	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۵,۶۱۳	۲,۲۱۹,۵۵۲	۴	۵,۶۱۸,۵۳۱	۱,۵۹۳,۷۱۷	۶۳۷,۰۸۲	۶۲۵,۸۳۵	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۳۹)	(۳۷,۹۱۳)	۰.۳۳	۳۷,۹۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۴۸۹)	(۳۷,۹۱۳)	۳۷,۴۸۹	۳۷,۹۱۳	۱	سایر واسطه گریهای مالی	
۰.۰۷	۱۲,۴۳۹	۱	۰.۱۳	۱۲,۴۳۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰	۱۲,۴۳۹	۱	۲۰,۷۰۰	۱۲,۴۳۹	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۰.۶۴	۱۱۵,۰۳۸	۱	۱.۱۹	۱۱۵,۰۳۸	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۸۴	۱۱۵,۰۳۸	۱	۱۰۰,۴۸۱	۱۱۵,۰۳۸	۳	۰	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۵۸	۱۰۴,۹۱۸	۱	۱.۰۸	۱۰۴,۹۱۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۴۲	۱۰۴,۹۱۸	۱	۱۰۱,۹۴۲	۱۰۴,۹۱۸	۰	۰	۰	قند و شکر	
۲۱.۵۲	۳,۸۸۹,۸۶۹	۹	۳۰.۰۱	۲,۹۰۹,۱۶۵	۱۱.۷۱	۹۸۰,۷۰۴	۶	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۹,۸۸۴	۳,۸۸۹,۸۶۹	۹	۵,۸۶۱,۹۴۲	۲,۹۰۹,۱۶۵	۱,۶۰۷,۹۴۲	۹۸۰,۷۰۴	۶	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		تعداد شرکت		تعداد بهای تمام شده	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	ارزش بازار				
۳.۶۴	۶۵۸,۰۲۰	۱	۲.۷۲	۲۶۳,۶۱۵	۴.۷۱	۳۹۴,۴۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۶۶۶	۶۵۸,۰۲۰	۱	۱,۰۶۳,۵۷۵	۲۶۳,۶۱۵	۳۹۷,۰۹۱	۳۹۴,۴۰۵	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۲.۰۱	۳۶۳,۵۳۰	۳	(۰.۰۷)	(۶,۶۸۳)	۴.۴۳	۳۷۰,۲۰۲	۳	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۴۵۳	۳۶۳,۵۳۰	۳	۲,۱۷۷,۰۳۲	(۶,۶۸۳)	۱,۸۱۹,۴۳۱	۳۷۰,۲۰۲	۳	مواد و محصولات دارویی	
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۰.۰۰	۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۱	۵	۱	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	
۰.۲۶	۴۷,۳۰۳	۲	۰.۴۹	۴۷,۳۰۳	۰.۰۰	۰	۰	۴۷,۳۰۳	۲	۴۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۰.۰۰	۰	۱	(۱.۹۰)	(۱۸۴,۳۳۷)	۲.۲۰	۱۸۴,۳۳۷	۱	۰	۱	(۱۸۴,۳۳۷)	۱۸۴,۳۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	
۱۰.۱۳	۱,۸۳۹,۱۳۶	۳	۷.۴۸	۷۲۵,۴۸۴	۱۳.۱۸	۱,۱۰۳,۶۴۲	۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۲,۷۸۸	۱,۸۳۹,۱۳۶	۳	۷,۳۶۹,۱۹۲	۷۲۵,۴۸۴	۲,۹۰۳,۵۹۶	۱,۱۰۳,۶۴۲	۴	فلزات اساسی	
۳.۰۹	۵۵۸,۴۸۰	۱	۳.۲۰	۳۱۹,۷۷۳	۲.۸۵	۳۳۸,۷۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۴۹۵	۵۵۸,۴۸۰	۱	۱,۰۴۷,۳۷۹	۳۱۹,۷۷۳	۳۵۷,۲۱۶	۳۳۸,۷۰۷	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۲.۷۳	۶۷۳,۵۸۱	۱۰	(۴.۷۳)	(۴۵۸,۹۶۹)	۱۳.۵۳	۱,۱۳۳,۵۵۰	۷	۶۷۳,۵۸۱	۱۰	(۴۵۸,۹۶۹)	۱,۱۳۳,۵۵۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۱۸,۰۶۶,۷۹۳	۶۳	۱۰۰	۹,۶۹۴,۴۹۸	۱۰۰	۸,۳۷۲,۲۹۴	۶۰	۹۰۳,۱۹۳	۱	(۴۵۱,۲۸۸)	۱,۳۵۴,۴۸۰	۱۳	۵۹,۸۷۸,۱۰۳	۱۷,۱۶۳,۶۰۰	۳	۴۳,۴۶۳,۲۹۳	۱۰,۱۴۵,۷۸۶	۱۶,۴۱۴,۸۱۱	۱۷,۰۱۷,۸۱۴	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

آخرین فیروزه که در یادداشتهای همراه صورت های مالی به بهای تمام شده 10,510 میلیون ریال و به تعداد 30,000 واحد افشا گردیده است به دلیل عدم دریافت شناسه ملی توسط صندوق قابلیت افشا در سامانه کدال را ندارد.

وضعیت پرتغوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۳۳۳	۲,۱۰۵,۰۳۱	۰.۲۲	۲,۰۴۸,۳۳۳	۲,۱۰۵,۰۳۱	۱۲,۶۲۱	۱۲,۹۷۰	۵۶,۶۹۸
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۳,۸۲۰,۰۰۸	۲۷۱,۳۰۷	۲۶۹,۷۱۲	۶۰۰,۵۱۶,۱۵۶	۱,۲۱۹,۵۲۱	۲,۸۸۱,۰۹۱	۰.۲۱	۱,۲۱۹,۵۲۱	۲,۸۸۱,۰۹۱	۲,۳۱۴	۴,۸۹۰	۱,۶۵۹,۹۷۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۲,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۲	۱,۲۸۸,۵۳۰	۰.۱۴	۱,۰۶۲,۰۰۲	۱,۲۸۸,۵۳۰	۱۲۲,۱۶۲	۱۶۱,۰۲۰	۲۳۶,۵۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۹	۱,۱۷۰,۳۶۷	۰.۱۲	۱,۰۵۸,۵۹۹	۱,۱۷۰,۳۶۷	۲۱,۳۰۲	۲۲,۴۴۰	۱۱۱,۷۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۸,۲۹۰	۷۸۳,۶۲۱	۹۱۶,۹۷۴	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۱	۹۱۶,۹۷۴	۲۱,۶۷۲	۲۵,۳۶۰	۱۳۲,۲۵۳
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۰,۵۲۵	۱۴۷,۴۹۹	۳۰۹,۴۶۷	۲۳,۷۳۹,۴۳۲	۶۰۵,۵۲۸	۵۲۳,۸۹۴	۰.۲۱	۶۰۵,۵۲۸	۵۲۳,۸۹۴	۱۶,۵۸۲	۱۶,۳۷۰	(۹,۶۶۶)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۶۱۰,۳۵۷	۲۴۷,۷۳۲	۳۷۴,۲۳۲	۹۴,۲۸۱,۴۹۷	۴۵۶,۸۱۸	۱,۳۰۴,۶۹۹	۱.۰۲	۴۵۶,۸۱۸	۱,۳۰۴,۶۹۹	۴,۲۳۲	۱۰,۰۶۰	۹۷۴,۳۸۱
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۳,۵۲۶	۲۶۰,۵۹۸	۷۰۰,۰۷۰	۱۶۰,۳۷۹,۸۳۲	۴۲۰,۷۴۷	۲,۵۶۱,۶۶۰	۰.۴۵	۴۲۰,۷۴۷	۲,۵۶۱,۶۶۰	۲,۵۴۲	۱۵,۹۰۰	۳,۵۸۰,۳۸۵
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۱,۱۷۶	۳۹۴,۴۰۵	۲۹۷,۰۹۱	۵,۲۷۱,۹۱۲	۲۶۲,۶۱۵	۱,۰۶۲,۵۷۵	۱.۰۶	۲۶۲,۶۱۵	۱,۰۶۲,۵۷۵	۷,۴۹۷	۱۶,۶۲۰	۸۰۱,۶۴۶
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۷,۳۶۵	۶۳۰,۹۹۴	۴۷۵,۶۲۱	۰.۲۶	۶۳۰,۹۹۴	۴۷۵,۶۲۱	۳۷,۰۱۴	۳۷,۹۰۰	(۱۵۵,۳۷۳)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۲۱,۱۲۴	۶۲۱,۸۳۱	۱,۷۵۹,۰۹۷	۰.۲۲	۶۲۱,۸۳۱	۱,۷۵۹,۰۹۷	۵,۱۰۴	۱۴,۴۴۰	۱,۱۳۷,۲۶۶
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۸,۵۵۴,۱۲۸	۷۰۲,۵۲۰	۱,۲۳۵,۱۹۸	(۸۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۱۳۴)	۱,۷۲۷,۵۸۶	۹.۲۰	(۸۶,۱۳۴)	۱,۷۲۷,۵۸۶	۱,۲۰۵	۵,۹۷۰	۲,۴۳۶,۳۷۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۹۱,۲۱۸	۶۰۱,۳۸۵	۶۸۷,۰۰۱	۰.۱۹	۶۰۱,۳۸۵	۶۸۷,۰۰۱	۱۰,۰۵۸	۱۱,۴۹۰	۸۵,۶۱۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۴,۸۷۲	۲۳۸,۷۰۷	۲۵۷,۲۱۶	۲۸,۴۰۵,۶۹۵	۳۱۹,۷۷۲	۱,۰۴۷,۲۷۹	۰.۱۸	۳۱۹,۷۷۲	۱,۰۴۷,۲۷۹	۷,۷۳۴	۱۹,۴۵۰	۸۴۶,۰۱۵
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۱۶۶	۲۴۶,۲۲۸	۲۹۸,۹۸۶	۴,۶۴۹,۸۳۱	۲۴۱,۱۲۶	۱,۲۳۴,۶۸۱	۰.۲۴	۲۴۱,۱۲۶	۱,۲۳۴,۶۸۱	۱۴,۵۴۰	۴۸,۷۴۰	۱,۱۴۶,۳۱۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۶	۱۷۴,۶۸۲	۲,۹۳۴,۵۲۶	۳۵۹,۲۳۲	۹۳۶,۱۳۱	۰.۱۸	۳۵۹,۲۳۲	۹۳۶,۱۳۱	۴۱,۵۲۷	۱۰۲,۸۱۰	۶۶۳,۱۲۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۵۶,۶۲۶	۲۳۸,۸۸۸	۲۴۹,۲۳۹	(۲,۲۰۷,۵۰۸)	۱۹۰,۷۶۶	۴۶۹,۲۵۲	۰.۳۳	۱۹۰,۷۶۶	۴۶۹,۲۵۲	۱۶,۰۶۲	۲۶,۸۶۰	۲۸۸,۸۳۷
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۰,۶۵۰	۶۲۱,۴۵۰	۱,۹۱۱,۹۷۸	(۱,۹۸۱,۵۶۳)	(۲۳۶,۶۹۶)	۳,۳۵۵,۷۱۹	۰.۱۷	(۲۳۶,۶۹۶)	۳,۳۵۵,۷۱۹	۱,۰۸۷	۱۴,۵۱۰	۴,۸۷۲,۹۴۲
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۹۱	۱,۰۲۹,۴۸۵	(۴۰۰,۵۲۱)	(۱۲۴,۹۹۸)	۶۰۸,۹۵۶	۰.۴۹	(۱۲۴,۹۹۸)	۶۰۸,۹۵۶	۳,۰۵۱	۱۶,۵۵۰	۱,۳۳۶,۳۴۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۳۴۸,۳۸۱	۲۶۴,۳۶۲	۸۷۷,۴۶۸	۰.۵۴	۲۶۴,۳۶۲	۸۷۷,۴۶۸	۱,۶۰۰	۵,۳۱۰	۶۱۳,۱۰۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۰	۱۴۹,۹۳۰	۱۱۱,۲۱۵,۱۸۰	۱۱۰,۶۶۹	۹۲۳,۳۳۷	۰.۲۰	۱۱۰,۶۶۹	۹۲۳,۳۳۷	۷۴۱	۳,۱۰۰	۸۱۶,۸۵۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۹۲,۸۰۴	۲۱۳,۶۲۹	۸۷۶,۹۶۴	(۲,۰۵۱,۳۶۲)	۳۷,۰۰۶	۲,۰۰۲,۴۹۹	۵.۵۰	(۲,۰۵۱,۳۶۲)	۲,۰۰۲,۴۹۹	۳,۷۱۱	۵۹,۸۲۰	۳,۶۲۸,۸۲۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۱۳۵,۱۳۵	۴۳۹,۱۳۹	۱,۰۸۲,۷۷۴	(۴۵,۶۸۶,۴۱۵)	(۱۹۹,۴۶۴)	۸۵۳,۷۰۵	۰.۱۴	(۱۹۹,۴۶۴)	۸۵۳,۷۰۵	۲,۱۹۹	۱۸,۵۴۰	۱,۷۰۶,۸۰۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۷,۱۷۵	۲۹,۹۲۰	۳۴,۴۱۷	۳۷,۲۰۹,۳۱۴	۱۸۹,۳۷۰	۸۷۶,۸۸۰	۰.۰۸	۱۸۹,۳۷۰	۸۷۶,۸۸۰	۵,۰۴۹	۲۰,۹۸۰	۶۹۳,۰۰۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۹,۰۸۲	۱۸۹,۱۰۷	۲۴۴,۲۱۴	۲,۵۵۶,۶۳۹	۲۷,۲۹۸	۶۲۸,۰۹۰	۰.۱۰	۲۷,۲۹۸	۶۲۸,۰۹۰	۲,۶۵۹	۱۴,۹۲۰	۶۶۵,۸۹۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		
بلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۱,۴۶۷	۱۰۵,۹۰۷	۱۱۰,۶۵۷	(۱,۶۰۱,۵۶۰)	۱۰۵,۵۸۹	۸۲,۲۵۵	۰.۱۱	۲۱۱,۴۹۶	۱۹۳,۰۱۲	۹۴,۴۲۲	۸۶,۱۷۰	(۱۸,۴۸۴)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱۸۸,۲۴۸	۱۸۶,۹۲۱	(۴۵,۵۵۰,۶۵۴)	۱۹,۷۰۵	۹۵۷,۱۵۴	۰.۱۵	۲۰۷,۹۵۲	۱,۱۴۴,۰۷۵	۶۱۶	۳,۲۹۰	۹۲۶,۱۲۲
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۷۹,۲۱۵	۱۶۲,۸۹۹	۱,۳۵۰,۵۶۴	(۶,۸۳۲,۳۱۷)	۳۵,۳۰۰	۱,۴۷۲,۲۸۸	۱.۸۵	۱۹۸,۱۹۹	۲,۸۲۲,۸۵۲	۴,۱۱۷	۵۸,۶۲۰	۳,۶۲۴,۶۵۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۵,۷۳۲	۳۰۰,۲۱۷	۶۷۴,۳۷۲	(۳,۸۰۵,۷۳۸)	(۱۱۱,۰۴۹)	۵۷۶,۵۳۷	۰.۳۵	۱۸۹,۱۶۸	۱,۳۵۰,۹۰۹	۳۱,۰۱۱	۳۰۵,۰۶۷	۱,۰۶۱,۷۴۱
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۵,۴۳۲	۹۹,۰۸۸	۱۲۲,۱۴۱	۱,۷۴۸,۹۶۲	۳۶,۰۵۹	۱۷۳,۶۴۰	۰.۱۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۹۵,۷۸۱	۱۴,۶۶۷	۳۲,۱۰۰	۱۶۰,۶۲۴
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳	۱۲,۵۹۰,۹۸۰	۱۱۵,۰۲۸	۱۰۰,۴۸۱	۰.۲۱	۱۱۵,۰۲۸	۱۱۵,۰۲۸	۹,۱۳۶	۷,۹۸۰	(۱۴,۵۵۴)
فند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۵۳۶	۱۰۴,۹۱۸	۱۰۱,۹۴۲	۰.۹۶	۱۰۴,۹۱۸	۱۰۱,۹۴۲	۷۸,۶۷۷	۷۶,۴۴۵	(۲,۹۷۶)
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۳,۲۸۷	۱۱۹,۶۵۴	۱۹۲,۳۹۲	۵۰۰,۶۴۲	(۵۱,۹۵۵)	۳۴۱,۸۱۵	۰.۰۴	۶۷,۶۹۹	۵۳۴,۲۰۸	۶,۰۴۲	۴۷,۶۸۰	۴۶۶,۵۰۹
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۷۰,۴۸۴	۶۱,۳۲۸	۳۳۱,۷۳۹	(۱,۱۲۶,۷۹۶)	۵,۴۴۱	۱۵۰,۵۷۳	۲.۰۴	۶۶,۷۶۹	۴۸۲,۳۰۲	۴,۰۸۵	۳۹,۵۱۰	۴۱۵,۵۳۳
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۳,۹۳۴	۹۵,۲۴۶	۶۱۰,۷۲۸	(۵,۸۴۹,۶۶۷)	(۳۹,۱۳۰)	۲۲,۹۶۰	۱.۶۵	۵۶,۱۱۶	۶۳۴,۶۸۸	۳,۸۲۵	۴۲,۳۷۰	۵۷۸,۵۷۲
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۸,۰۲۶	۸,۰۰۰	(۶۵)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۹	۲۰,۷۰۰	۰.۰۱	۱۲,۴۳۹	۲۰,۷۰۰	۱۲,۴۳۹	۲۰,۷۰۰	۸,۳۷۱
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۵۱۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱,۲۲۵,۹۹۲	۱.۰۰	۱۱,۰۰۸	۱,۶۶۶,۵۰۴	۳۹۲	۵۹,۵۱۸	۱,۶۵۵,۴۹۶
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۲,۷۵۰	۱,۰۱۸,۷۴۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۰	۵,۲۹۲,۲۵۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۶,۴۱۰,۹۹۹	۲۸	۶۴,۱۱۰	۶,۴۰۷,۳۴۹
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۷۲	۲,۹۰۹	۴,۰۶۸	۰.۰۰	۲,۹۰۹	۴,۰۶۸	۵۰,۲۶۶	۷۰,۳۱۰	۱,۱۵۹
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۱,۰۸۶	۱۸۰,۳۴۵	۳۳۲,۰۱۲	(۱۴,۴۸۱,۰۸۶)	(۱۷۸,۱۶۴)	(۳۲۰,۴۲۰)	۰.۰۱	۲,۱۸۱	۱۱,۵۸۲	۱۰,۹۰۵	۵۷,۹۱۰	۹,۴۰۱
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۲۹	۰	۰	۱۰۱	۰.۰۰	۱۵	۱۳۰	۲,۹۵۸	۳۴,۴۲۰	۱۱۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۶	۰	۰	۲۱	۰.۰۰	۸	۳۷	۸,۰۰۰	۳۷,۸۹۰	۲۹
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF)	۳۷۱,۰۷۵	۳۱,۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۳۲,۶۶۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۳)	(۳۲,۶۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۶۵	۰
بورس کالا ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴	۰	۳۶۱	۴۷	۰.۰۰	۰	۶۱	۰	۴۲,۴۳۸	۶۱
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۷,۲۵۰	(۱۵,۰۰۰)	(۱۰,۷۰۲)	(۱۷,۲۵۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۵۲	(۵۸,۴۵۵,۷۶۴)	(۵۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۳۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۷	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۳,۶۴۵	۲۵,۴۴۲	۶۲,۰۸۲	(۵,۹۰۳,۶۴۵)	(۲۵,۴۴۲)	(۶۲,۰۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۹۹۹,۹۷۱	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۳	۷۲,۶۱۸	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۷۳۳)	(۷۲,۶۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پاریسیان (ETF)	۱۳,۷۸۵	۳۷,۵۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲۷,۵۴۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۰۰)	(۲۷,۵۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۴۲	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۸۹	۵۴,۸۳۲	۱۴۰,۹۱۶	(۱۱,۲۶۴,۳۸۸)	(۵۴,۸۳۲)	(۱۴۰,۹۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۰	۰

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									
۰	۲۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۳۱۲)	(۴۷,۴۵۸)	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	۴۶,۳۱۲	۴۷,۴۵۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۳	۷۱۶,۳۱۵	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان (ETF)									
۰	۱۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۰۱۷)	(۱۸,۳۳۲)	(۱,۵۰۱,۳۵۲)	۱۸,۰۱۷	۱۸,۳۳۲	۱,۵۰۱,۳۵۲	۱۰,۰۰۰	۹۹۴,۸۶۵	صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF)									
۰	۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	(۱۶۹,۹۵۵)	(۱۴۱,۴۶۲)	(۲۰,۵۴۵,۸۹۱)	۱۶۹,۹۵۵	۱۴۱,۴۶۲	۲۰,۵۴۵,۸۹۱	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روي									
۰	۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۵۱۹)	(۲۰,۵۴۰)	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	۲۰,۵۱۹	۲۰,۵۴۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سينا									
۰	۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۴۸۹)	(۲۷,۹۱۳)	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۴۸۹	۲۷,۹۱۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	رايان ساپيا									
۰	۸,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	(۷۵,۶۶۰)	(۶۲,۹۸۲)	(۸,۵۹۰,۹۹۷)	۷۵,۶۶۰	۶۲,۹۸۲	۸,۵۹۰,۹۹۷	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس									
۰	۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	(۲۳۲,۸۶۶)	(۱۶۲,۷۶۶)	(۵۸,۶۶۵,۳۰۰)	۲۳۲,۸۶۶	۱۶۲,۷۶۶	۵۸,۶۶۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان									
۰	۲,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	(۸۲,۰۸۱)	(۷۴,۰۹۵)	(۳۹,۸۶۴,۶۹۱)	۸۲,۰۸۱	۷۴,۰۹۵	۳۹,۸۶۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	ذوب آهن اصفهان									
۲۲,۷۱۲,۵۰۳			۵۹,۸۷۸,۱۰۲			۱۷,۱۶۲,۶۰۰			۲۲,۴۶۳,۲۹۳			۱۰,۱۲۵,۷۸۶			۱۶,۴۱۴,۸۱۱			۷,۰۱۷,۸۱۲			جمع		

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های 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			
	۲۲,۵۶۲	۲۳۰,۱۸۶	۱.۵۹	۲۳۰,۱۸۶	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۰	۰	۲۶,۱۹۲	۲۲,۰۵۸,۰۶۸	با درآمد ثابت کيان
	۲۲,۴۷۹	۲۵۷,۴۳۹	۰.۴۱	۲۵۷,۴۳۹	۷,۹۳۶,۴۲۰	۰	۰	۲۳,۶۹۷	۶۵,۵۱۶,۷۷۲	صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان
	۱۴۵,۹۴۱,۸۶۰	۱۶۲,۱۶۳	۶.۸۸	۱۴۴,۷۱۵	(۳۳)	۱۸,۴۴۸	۱,۱۵۱	۳۵۰,۸۵۵,۵۱۷	۵,۷۰۱,۷۵۳	صندوق سرمايه گذاري مشترك کارگزاري بانک ملي ايران
	۱۰,۴۹۴,۷۵۲	۴۹,۹۹۷	۲.۳۸	۴۹,۹۹۷	۴,۷۶۴	۰	۰	۱۱,۲۴۵,۸۹۱	۲,۳۴۹,۱۷۸	صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي
	۱۰,۴۱۹	۲۷,۰۹۰	۰.۰۷	۲۷,۰۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۷۷	۴۱,۱۱۹,۷۷۱	پارند پايدار سپهر
	۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۱.۴۰	۲۰,۱۱۳	۳,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۳۱۰	۱,۷۶۹,۳۴۴	افرا نماد پايدار
	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۲	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	توسعه بين الملل تجارت ملي
	۱,۲۲۸,۴۷۴	۱۶,۵۵۰	۵.۰۳	(۸,۴۴۹)	(۶,۸۷۸)	۲۴,۹۹۹	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۸۱,۱۵۴	۶,۶۹۳,۵۳۶	صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه ملي
	۷۱۳,۵۳۳	۱۰,۷۰۳	۳.۰۰	۱۰,۷۰۳	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۸۴۳,۸۵۲	۴۳۱,۹۳۶	صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس

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			
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
	۳۵۰,۶۰۰	۳,۵۰۶	۲.۰۰	۳,۵۰۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۰۲	۵۰۳,۶۰۰	اعتبار سرمایه نوآفرین
	۱۰,۰۰۰	۳۴۰	۳.۸۵	۰	۰	۳۴۰	۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۳۰۰	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	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)	(۳۵۸,۸۶۴)	۱۸۴,۳۳۷	۳۵۸,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۳,۶۳۳	اوراق اسناد خزانه اسلامی
	۰	۰	۰.۰۰	(۳۰,۷۰۷)	(۳۰,۷۰۷)	۳۰,۷۰۷	۳۰,۷۰۵	۱,۰۰۹,۱۶۰	۷۵۹,۸۷۱	زمرد نو ویرا ذوب آهن
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۰,۵۵۳)	(۹۹,۸۶۳)	۱۰۰,۵۵۳	۹۹,۹۳۰	۱,۰۰۲,۸۸۶	۴۰,۰۹۴,۷۶۷	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
	۰	۰	۰.۰۰	(۹۷۹,۹۹۱)	(۹۷۰,۰۱۶)	۹۷۹,۹۹۱	۹۷۰,۰۱۶	۱,۰۰۸,۱۹۷	۸۷,۴۹۶,۳۸۱	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
		۹۰۳,۱۹۳		(۴۵۱,۳۸۸)		۱,۳۵۴,۴۸۰				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	۳۰,۶۵۱,۴۱۳	۱۹,۳۳۶	۳۹۹,۳۳۵	۰
توسعه صنایع بهشهر	۳۵,۴۳۳,۵۹۱	۱۴,۱۵۱	۳۵۹,۷۷۹	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۰۱۶,۰۵۶	۳,۰۴۰	۳۰,۴۵۲	۰
نفت بهران	۳,۷۰۹,۷۷۹	۳۵,۷۷۸	۶۹,۸۵۳	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مبنا)	۴۹,۴۱۰,۹۹۴	۸,۱۶۴	۴۰۳,۴۳۴	۰
فولاد خوزستان	۴۵,۴۰۹,۹۵۷	۱۶,۵۸۲	۷۵۳,۰۳۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸۶,۲۰۶,۰۳۸	۲,۵۲۸	۴۷۰,۷۵۶	۰
فولاد مبارکه	۳۱۶,۵۵۱,۳۷۵	۸۸	۱۹,۱۱۸	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۶,۱۳۲,۹۵۷	۵,۰۷۴	۳۳۵,۵۳۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷,۴۳۶,۴۸۰	۹۹۹	۳۷,۴۳۴	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۳۸,۸۳۷,۴۹۶	۴,۹۴۳	۶۸۶,۰۹۵	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۳,۵۳۷,۳۷۰	۵,۱۰۴	۶۳۰,۵۹۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۸۵,۳۶۷,۶۰۸	۱,۵۹۹	۳۹۶,۵۴۸	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 ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۱۲,۴۲۹	۰
توسعه معادن روی	۲۸۸,۳۶۴	۸,۸۳۲	۲,۵۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۷۸۱	۳۳۷,۴۰۰,۷۶۸	۰	۲۶۳,۵۱۰
بانک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۲۹۲	۰
بانک تجارت	۳۴۵,۷۰۱,۹۷۴	۷۵۲	۲۶۰,۲۴۸	۰
بانک صادرات ایران	۵۷۷,۴۳۲,۹۷۱	۷۸۹	۴۵۵,۹۴۵	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۰	۲,۰۴۸,۲۳۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴	۸,۸۸۷	۰
مخابرات ایران	۱۱,۰۱۶,۶۳۹	۴,۸۶۲	۵۳,۵۷۲	۰
خدمات انفورماتیک	۱,۷۴۸,۹۶۲	۲۰,۶۱۷	۳۶,۰۵۹	۰
بانک ملت	۶۲۵,۹۹۸,۰۴۵	۲,۳۲۶	۱,۴۳۲,۱۷۰	۰
پتروشیمی پردیس	۵,۸۰۴,۵۲۶	۶۷,۵۰۶	۳۹۱,۸۴۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۹۹,۷۵۶	۷۶,۸۷۷	۷,۶۶۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۷,۹۲۰,۳۴۹	۲۰,۷۹۷	۱,۲۰۴,۷۷۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۱۲۳,۷۴۷	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۶,۷۸۲,۷۰۷	۳,۹۶۱	۲۶,۸۷۱	۰
سینادارو	۷۱۷,۷۴۲	۱۷,۸۲۵	۱۲,۷۹۴	۰
نفت پارس	۴,۴۶۶,۵۲۸	۶,۹۸۳	۳۱,۱۹۲	۰
رایان سایپا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲	۱۰۱,۸۷۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۹۱۲,۴۰۹	۱۱,۳۰۸	۱۹۱,۲۶۲	۰
پتروشیمی جم	۹,۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۲	۲۷۹,۵۹۴	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۹۰۲,۷۵۵	۳,۹۹۵	۵۹,۵۴۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۲,۶۰۰,۹۸۰	۹,۱۳۶	۱۱۵,۱۲۹	۰
پتروشیمی مبین	۳۹,۳۸۶,۹۸۵	۱۱۲	۲,۳۰۳	۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۴,۷۶۴	۱۰,۴۹۴,۷۵۲	۰	۴۹,۹۹۷
پتروشیمی فجر	۱۷,۰۴۷,۳۶۵	۳۷,۰۱۴	۶۳۰,۹۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۵,۰۰۰	۷۱۳,۵۳۲	۰	۱۰,۷۰۲
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۹۱,۸۹۶	۱,۰۱۲,۳۸۸	۰	۱,۰۰۴,۱۸۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۹,۷۸۶,۴۳۰	۳۱,۷۰۲	۳۱۰,۲۶۸	۰
با درآمد ثابت کیان	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۲۳,۵۶۱	۳۳۰,۱۸۶	۰
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

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
فراپورس ایران	۱۴,۳۱۰,۶۸۷	۷۰۹	۱۰,۱۵۹	۰
گروه توسعه هنر ایران	۵۹,۵۰۵,۷۶۴	۹۵۰	۰	۵۶,۵۳۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۶۷۱,۶۱۵	۳۳,۶۳۹	۳۹,۵۰۰	۰
پتروشیمی پارس	۸,۶۳۳,۸۰۴	۱۳۳,۱۶۳	۱,۰۶۳,۰۰۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵,۸۶۷,۰۶۳	۱,۱۹۷	۷,۰۳۷	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۰۳۱,۴۷۹	۷,۶۴۰	۴۶,۰۸۴	۰
پلی پروپیلن جم	۳,۳۳۹,۹۰۷	۹۴,۴۳۳	۳۱۱,۴۹۷	۰
پتروشیمی نوری	۵۷,۸۷۳	۵۰,۳۶۶	۲,۹۰۹	۰
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۵,۹۶۳	۱,۰۰۳,۶۸۹	۰	۵,۹۸۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۹,۷۳۵,۴۳۸	۱۰,۳۰۳	۹۹,۳۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۶,۰۸۶,۴۳۰	۳۸,۴۳۶	۱۷۳,۰۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۶,۴۱۳,۶۳۹	۳۰,۳۷۰	۱۳۰,۰۰۸	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۳۰,۱۱۳	۰
بانک دی	۴,۹۹۳,۷۸۹	۴,۳۳۰	۲۱,۰۷۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۶,۱۶۵,۵۶۳	۳۱,۶۶۹	۷۸۳,۶۸۳	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴۹,۹۸۹	۱۴,۸۳۴	۲,۳۳۵	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۵۹,۷۹۱,۳۱۸	۱۰,۰۵۸	۶۰۱,۳۸۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۵۳,۰۱۶,۵۶۹	۱۰,۴۱۹	۵۵۳,۳۸۹	۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۰۰	۰	۳,۵۰۶
فند نقش جهان	۱,۳۳۳,۵۳۶	۷۸,۶۷۶	۱۰۴,۹۱۸	۰
توازن معیار	۱۶,۷۳۵,۴۳۸	۱۰,۳۳۱	۰	۱۷۱,۰۶۶
پارتد پایدار سپهر	۵۳,۰۱۶,۵۶۹	۱۰,۴۱۹	۰	۵۵۳,۳۸۹
افرا نماد پایدار	۳,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۰	۳۰,۱۱۳
تأمین سرمایه بانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۶	۳۰,۰۶۵	۰
جمع			۱۵,۸۶۰,۴۸۰	۳,۷۷۹,۱۰۸

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	۳۳,۸۵۸,۹۳۱	۹,۱۳۴	۳۰۸,۵۶۹	۱۳,۰۷۳	۳۹۸,۸۱۴	۹۰,۳۴۵
توسعه صنایع بهشهر	۳۰,۰۵۱,۶۷۸	۴,۷۹۵	۹۶,۱۶۴	۶,۵۶۳	۱۳۱,۶۱۶	۳۵,۴۵۳
سرمایه گذاری مسکن	۹۷,۳۱۶,۰۵۶	۱,۱۹۹	۱۱۶,۵۷۶	۵,۸۹۷	۵۷۳,۳۶۴	۴۵۶,۷۸۸

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
۲۲۸,۱۵۶	۲۶۲,۷۰۹	۲۷,۵۳۱	۳۴,۵۵۲	۳,۶۲۱	۹,۵۴۲,۰۹۶	نفت بهران
۱۱۰,۲۶۷	۱۹۳,۹۲۸	۱۷,۶۲۱	۸۳,۶۶۱	۷,۶۰۱	۱۱,۰۰۵,۲۹۹	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)
۱۷,۱۲۲	۱۶۴,۶۳۱	۷,۵۹۷	۱۴۷,۴۹۹	۶,۸۰۶	۲۱,۶۷۰,۵۳۴	فولاد خوزستان
۱۱۷,۸۴۳	۱۶۷,۸۵۲	۶,۴۹۹	۵۰,۰۰۹	۱,۹۳۶	۲۵,۸۲۶,۲۰۶	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۱۶,۶۷۶	۱,۵۶۲,۴۹۰	۷,۱۴۹	۳۴۵,۸۱۴	۱,۱۲۴	۲۱۸,۵۳۲,۸۲۸	فولاد مبارکه
۳۶۴,۶۱۱	۵۱۰,۷۷۸	۱۷,۶۶۵	۱۴۶,۱۶۷	۵,۰۵۵	۲۸,۹۱۳,۶۴۳	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۲۹,۳۷۵	۷۶۶,۲۷۲	۹,۳۱۸	۲۳۶,۸۹۸	۲,۸۴۹	۸۳,۱۲۳,۸۹۵	سنگ آهن گل گهر
۸۲۲,۰۲۳	۱,۰۵۱,۳۱۰	۲۲,۶۰۰	۳۳۹,۳۷۷	۵,۱۴۶	۴۴,۵۴۵,۹۹۹	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۳۰,۹۶۳	۳۹,۷۲۲	۲۲,۱۴۵	۸,۷۶۰	۵,۱۰۴	۱,۷۱۶,۳۴۶	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۵۶,۹۷۱	۸۹,۱۵۷	۴,۴۳۱	۳۳,۱۸۶	۱,۵۹۹	۲۰,۱۱۹,۳۲۷	بانک اقتصاد نوین
۴۲۴,۳۷۴	۵۶۸,۳۸۲	۲۷,۲۸۱	۱۴۴,۰۰۹	۶,۹۱۲	۲۰,۸۳۴,۲۵۵	توسعه معادن روی
۱۳۴,۳۸۴	۲۵۳,۱۷۹	۳۱۱,۰۳۰,۷۱۲	۱۱۸,۷۹۵	۱۴۵,۹۳۹,۸۰۳	۸۱۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۳۱,۷۷۷	۵۲,۶۰۹	۷,۳۰۶	۲۰,۸۳۲	۲,۸۹۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۹۹۶,۷۰۴	۱,۲۳۷,۲۴۷	۳,۱۶۲	۳۴۰,۵۴۲	۶۱۴	۳۹۱,۲۵۲,۶۲۸	بانک تجارت
۱,۱۸۴,۱۷۴	۱,۵۳۹,۴۵۰	۳,۲۸۰	۳۴۵,۳۷۶	۷۴۰	۴۶۶,۲۰۷,۷۹۱	بانک صادرات ایران
۴۴۸,۶۸۵	۶۲۱,۳۳۸	۱۰,۳۳۷	۱۷۲,۶۵۳	۲,۸۶۹	۶۰,۱۶۵,۳۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۲,۷۱۵	۴۸,۹۸۹	۶,۵۶۶	۲۶,۳۷۴	۳,۵۲۱	۷,۴۶۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۰۶,۶۶۴	۵۰۹,۳۱۳	۱۴,۳۵۴	۳۰۳,۶۴۹	۵,۷۱۱	۳۵,۴۸۱,۸۸۹	بانک ملت
۳۹,۳۴۹	۷۱,۸۷۱	۲۵,۰۴۲	۳۳,۶۳۲	۱۱,۳۶۶	۲,۸۷۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۶۷,۷۲۸	۲۸۶,۴۴۶	۷۳,۳۴۴	۱۱۸,۷۱۸	۳۰,۳۹۷	۳,۹۰۵,۴۸۴	پتروشیمی زاگرس
۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
۱۸۲,۶۴۵	۳۳۹,۸۲۴	۴۱,۲۳۸	۱۴۶,۱۷۹	۱۸,۲۷۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۹۹,۶۳۱	۳۹۷,۴۷۲	۴,۷۶۷	۱۹۷,۸۴۲	۲,۳۷۳	۸۳,۳۶۴,۶۹۱	ذوب آهن اصفهان
۵۷۵,۸۷۳	۶۴۱,۸۷۳	۵۰,۸۱۱	۶۶,۰۰۱	۵,۳۳۴	۱۲,۶۳۲,۳۷۴	لابراتوارهای دارویی رازک
۳۰,۰۳۳	۳۷,۳۸۵	۲۰,۲۶۷	۷,۳۵۳	۳,۹۸۶	۱,۸۴۴,۵۳۸	سینادارو
۹۳۷,۳۵۱	۱,۱۲۶,۷۰۷	۵۹,۹۹۳	۲۰۹,۳۵۶	۱۱,۰۴۹	۱۸,۹۴۷,۶۱۴	نفت پارس
۳۴۵,۳۲۹	۳۷۵,۰۱۹	۷,۵۰۰	۱۲۹,۷۹۰	۲,۵۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	رایان سایبا
۲۶۹,۰۵۵	۵۳۳,۲۹۹	۲۰,۵۱۸	۳۵۴,۳۴۴	۹,۹۶۹	۳۵,۵۰۳,۴۰۶	پالایش نفت بندرعباس
۳۱,۹۷۱	۷۰,۴۳۹	۱۵,۶۱۷	۲۸,۴۶۸	۸,۵۳۹	۴,۵۱۰,۱۶۹	پتروشیمی جم
۱۴۹,۴۱۸	۱۵۷,۸۶۷	۲۲,۹۵۲,۴۵۷	۸,۴۴۹	۱,۲۳۸,۴۰۹	۶,۸۷۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۲,۸۰۵	۶۳,۳۴۵	۴,۱۸۳	۵۹,۵۴۰	۳,۹۹۵	۱۴,۹۰۲,۷۵۵	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۳)	۷۹	۷,۹۰۰	۹۱	۹,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۵۱۸,۵۶۹	۶۴۶,۸۷۰	۲۱,۷۱۶	۱۲۸,۳۰۱	۴,۳۰۷	۳۹,۷۸۷,۵۰۶	پتروشیمی مبین

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
۲۸,۴۵۱	۲۲۲,۶۸۸	۸۶۰,۲۵۰	۱۸۴,۲۳۷	۷۱۱,۷۱۲	۲۵۸,۸۶۴	اوراق اسناد خزانه اسلامی
۶,۶۲۵	۱,۹۹۰,۸۰۰	۱,۰۱۴,۷۲۴	۱,۹۸۴,۱۷۵	۱,۰۱۱,۳۴۷	۱,۹۶۱,۹۱۲	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۱۲,۲۵۹	۶۵,۰۸۸	۳۴,۹۹۲	۵۲,۸۲۹	۲۸,۴۰۲	۱,۸۶۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
(۵۵۵)	۱۰۰,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۲۹	۱۰۱,۲۲۲	۱,۰۰۵,۵۴۲	۱۰۰,۶۶۴	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
۱۰,۶۷۴	۱۰,۸۲۵	۳۴,۸۴۲	۱۵۱	۴۸۶	۳۱۰,۶۸۷	فرا بورس ایران
۰	۱۰,۷۰۲	۷۱۲,۴۶۶	۱۰,۷۰۲	۷۱۲,۴۶۶	۱۵,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۳۱۲,۶۵۰	۲۷۰,۱۸۲	۶,۲۲۰	۵۶,۵۲۲	۹۵۰	۵۹,۵۰۵,۷۶۴	گروه توسعه هنر ایران
۷۶,۶۲۱	۸۹,۱۱۵	۲۲,۹۲۶	۱۲,۴۹۴	۳,۲۵۵	۲,۷۲۲,۹۷۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۸,۵۲۸	۲۸,۵۵۱	۳۸,۵۵۱	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)
۷۹,۱۹۴	۱۲۸,۱۷۶	۲۵,۷۴۸	۵۸,۹۸۲	۱۰,۹۹۰	۵,۲۶۶,۴۲۰	سنگ آهن گهر زمین
۶۵۲,۶۲۷	۷۵۴,۵۴۴	۴۲,۶۲۵	۱۰۰,۹۰۷	۵,۸۳۴	۱۷,۲۹۵,۷۶۷	صنایع ماشینهای اداری ایران
۲۵,۹۲۵	۸۳,۳۹۲	۴۲,۷۶۵	۴۷,۴۵۸	۳۴,۲۳۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)
۱۷,۹۶۸	۳۶,۲۹۰	۲۴,۱۷۱	۱۸,۲۲۲	۱۲,۲۰۲	۱,۵۰۱,۳۵۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF)
۳۹,۹۱۸	۱۴۵,۸۲۶	۳۷,۹۶۱	۱۰۵,۹۰۸	۲۷,۵۶۹	۲,۸۴۱,۴۶۷	پلي پروپيلن جم
۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۵	۵۰,۰۰۰	۸۵۵	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	گروه توسعه هنر ایران
۴,۰۶۱	۲۹,۵۲۴	۵,۰۰۰	۲۵,۴۶۲	۴,۳۱۲	۵,۹۰۳,۶۴۵	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۱۲)	۲۶,۶۷۹	۱,۰۰۰,۳۲۷	۲۶,۶۹۲	۱,۰۰۰,۸۲۴	۲۶,۶۷۰	زمرد نو ویرا ذوب آهن
۰	۱۷۱,۰۶۶	۱۰,۲۲۱	۱۷۱,۰۶۶	۱۰,۲۲۱	۱۶,۷۲۵,۴۳۸	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار
۰	۲۰۰,۴۷۴	۲۸,۲۸۹	۲۰۰,۴۷۴	۲۸,۲۸۹	۷,۰۸۶,۴۲۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۰	۱۲۰,۰۰۸	۲۰,۲۷۰	۱۲۰,۰۰۸	۲۰,۲۷۰	۶,۴۱۲,۶۲۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کيان(ETF)
۰	۲۰,۱۱۲	۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۲	۱۰,۰۰۶	۲,۰۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
۳۱,۱۹۸	۵۲,۲۷۱	۱۰,۴۶۹	۲۱,۰۷۲	۴,۲۲۰	۴,۹۹۲,۷۸۹	بانک دی
۴۲	۱۰۵	۱۴,۴۲۸	۶۲	۸,۵۲۵	۷,۲۷۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۲۱	۳,۲۵۶	۲۱,۷۰۸	۲,۲۲۵	۱۴,۸۳۴	۱۴۹,۹۸۹	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰	۵۵۲,۳۸۹	۱۰,۴۱۹	۵۵۲,۳۸۹	۱۰,۴۱۹	۵۳,۰۱۶,۵۶۹	صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر(ETF)
(۲,۲۱۲)	۱۶۷,۸۵۴	۱۰,۰۲۹	۱۷۱,۰۶۶	۱۰,۲۲۱	۱۶,۷۲۵,۴۳۸	توازن معیار
۶۶,۳۰۵	۵۹۱,۶۰۴	۱۱,۷۲۴	۵۲۵,۲۹۹	۱۰,۴۱۹	۵۰,۴۱۶,۵۶۹	پارتد پایدار سپهر
۱۲,۴۷۸,۸۵۰	۲۱,۴۲۲,۹۴۰		۸,۹۴۵,۰۹۰			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				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 حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
								1399/09/30	1398/09/30
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۷,۹۱۲	۸۷,۴۹۶,۲۸۱	۱,۰۰۸,۱۹۷	۰	۱۳,۵۳۲	۹۱۹	۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۲۶	۴۹۴	۰
جمع			۱۹,۰۶۷,۹۱۲	۸۷,۶۳۰,۲۸۱	۰	۱۵	۱۳,۵۵۸	۱,۴۱۳	۰
<p>درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته</p> <p>1525842</p>									
<p>درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه</p> <p>1527255</p>									
<p>*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</p>									

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۴۷۴,۵۵۷	۱,۵۲۷,۲۵۵	با توجه به رشد سودآوری شرکت های پورتهوی، درآمد شرکت از این محل افزایش یافته است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۹۳۸,۴۱۵	۱۲,۴۷۹,۷۱۹	با توجه به شرایط مطلوب بازار سود فروش سرمایه گذاری شرکت افزایش یافته است.
سود سپرده بانکی	۷,۶۱۵	۸۳۸	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	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۴۱,۱۳۸	۲۷,۹۱۱	عمدتاً مربوط به درآمد کارمزد ضامن نقد شوندگی از صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی می باشد.
جمع	۴,۵۶۱,۷۲۵	۱۴,۰۲۵,۷۲۳	

ترکیب بهای تمام شده پورتهوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۰۱۷,۸۱۴	۱۷,۱۶۳,۶۰۰	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	۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵	این مبلغ شامل ارزش دفتری سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۳۸۴,۴۰۰	۴۹۴,۰۰۰	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	۲۲۱,۵۶۸	۳۰,۹۷۱	سرمایه گذاری در اوراق بدهی کاهش و در صندوق های سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده است.
سایر سرمایه گذاریها	۱,۱۴۸,۹۰۸	۸۹۴,۴۵۷	این مبلغ عمدتاً شامل صندوق های سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی می باشد.
جمع	۸,۷۹۱,۹۳۵	۱۸,۶۰۲,۲۷۳	

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 صناعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور داشته باشند. بنابراین بخش مهمی از ارزش بازاری سید دارایی های بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع شیمیایی، چند رشته ای، بانکها و فلزات اساسی می باشد. علاوه بر این شرکت همواره به ابزارهای نوین مالی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آنها توجه خاص میدول 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۷	۳۱	۳۱
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ حداقل ۳۷ 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	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۹,۳۸۲							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۹,۳۸۲	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۹,۳۸۲	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های تامین مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
----------------------------------	--

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

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی	۲,۷۰۴	۴,۲۱۹
سایر موارد	۳	۳
جمع	۲,۷۰۷	۴,۲۲۲

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	۲,۲۳۴,۸۵۸	۴,۴۶۹,۷۱۷	۴,۱۶۲,۵۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 داراییها و رصد دائمی بازار جهت کشف فرصت های سرمایه گذاری جدید (علی الخصوص سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه) متمرکز می باشد.

«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.»