

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲۰,۸۷۶	۳۰,۹۷۱	۳۹۰	پرداختی‌های تجاری	۹۴,۲۸۵	۹,۵۰۴	۸۹۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۹۶۹,۹۳۹	۱۸,۰۵۰,۴۴۷	۵	پرداختی‌های غیرتجاری	۴۴,۷۰۶	۳۹,۳۴۳	۱۴
دریافتی‌های تجاری	۱,۸۹۶,۴۱۰	۹۷۸,۷۷۸	۹۴	مالیات پرداختی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۱,۹۶۱	۶,۸۵۳	۲۲۰	سود سهام پرداختی	۴,۶۸۰,۲۵۹	۲۵۳,۴۶۴	۱,۷۴۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۱۲	۳۱۲	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۰۰۹,۴۸۸	۱۹,۰۶۷,۳۶۱	۱۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۶۰۹	۸,۸۹۸	(۱۴)	جمع بدهی‌های جاری	۴,۸۱۹,۳۵۰	۳۰۲,۳۱۱	۱,۴۹۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸۸	۵۲۸	(۲۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۸۷۲	۵,۶۱۸	(۱۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۵۷۸	۷,۲۷۷	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۹,۷۲۴	۵۶۱,۸۹۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۵۷۸	۷,۲۷۷	۴

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱,۴۵۹	۳۰۹,۵۸۸	۴,۸۲۶,۹۲۸	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اندرخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
۰	۰	۰	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۸)	۱۴,۳۶۹,۶۷۳	۱۱,۷۹۲,۲۸۴	سود (زیان) انباشته				
(۱۳)	۱۹,۳۱۹,۶۷۳	۱۶,۷۴۲,۲۸۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۱۹,۶۲۹,۲۶۰	۳۱,۵۶۹,۲۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۱۹,۶۲۹,۲۶۰	۳۱,۵۶۹,۲۱۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۵۶۶,۳۰۷	۱,۳۷۷,۴۳۳	۸۶	۱,۵۲۶,۳۸۸
درآمد سود تضمین شده	۱۸,۸۵۷	۲۱,۴۲۹	(۱۲)	۲۸,۷۴۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵,۰۷۳,۷۷۶	۱۰,۵۱۲,۰۱۲	(۵۳)	۱۲,۴۷۹,۷۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷,۶۵۷,۹۴۰	۱۱,۹۱۰,۸۷۴	(۳۶)	۱۴,۰۳۴,۸۵۶
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۲,۵۷۴)	(۷۹,۹۶۰)	۲۸	(۱۱۰,۶۷۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۲,۵۷۴)	(۷۹,۹۶۰)	۲۸	(۱۱۰,۶۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۵۵۵,۳۶۶	۱۱,۸۳۰,۹۱۴	(۳۶)	۱۳,۹۳۴,۱۸۰
هزینه‌های مالی	(۲,۳۶۰)	(۷,۹۰۱)	(۷۰)	(۹,۳۸۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۶۴	۱,۷۹۷	(۸۰)	۴,۳۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۵۲,۳۷۰	۱۱,۸۲۴,۸۱۰	(۳۶)	۱۳,۹۱۹,۰۲۰
مالیات بر درآمد	(۵,۷۵۸)	۰	--	(۴۱۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۴۷,۶۱۲	۱۱,۸۲۴,۸۱۰	(۳۶)	۱۳,۹۱۸,۶۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۵۴۷,۶۱۲	۱۱,۸۲۴,۸۱۰	(۳۶)	۱۳,۹۱۸,۶۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۶۷۷	۲,۶۲۸	(۳۶)	۳,۹۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۷۷	۲,۶۲۸	(۳۶)	۳,۹۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷,۵۴۷,۶۱۲	۱۱,۸۲۴,۸۱۰	(۳۶)	۱۳,۹۱۸,۶۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۳۶۹,۶۷۲	۴,۶۱۳,۵۶۶	۲۱۱	۴,۶۱۳,۵۶۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۴,۳۶۹,۶۷۲	۴,۶۱۳,۵۶۶	۲۱۱	۴,۶۱۳,۵۶۶
سود سهام مصوب	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۴,۱۶۲,۵۰۰)	۱۴۳	(۴,۱۶۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۲۴۴,۶۷۲	۴۵۱,۰۶۶	۸۴۱	۴۵۱,۰۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۷۹۲,۲۸۴	۱۲,۲۷۵,۸۷۶	(۴)	۱۴,۳۶۹,۶۷۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۷۹۲,۲۸۴	۱۲,۲۷۵,۸۷۶	(۴)	۱۴,۲۶۹,۶۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۷۷	۲,۶۲۸	(۳۶)	۳,۰۹۳
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۵۹۹,۸۷۶	۶۵۵,۲۱۲	۱۴۴	۳,۸۱۶,۲۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۵۹۹,۸۷۶	۶۵۵,۲۱۲	۱۴۴	۳,۸۱۶,۲۴۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۵۰۴,۴۹۵)	(۶۵۶,۸۹۵)	۱۲۹	(۳,۸۲۴,۶۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۵۰۴,۴۹۵)	(۶۵۶,۸۹۵)	۱۲۹	(۳,۸۲۴,۶۵۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵,۷۵۸)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۷۵	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۵)	(۶۳)	۲۵	(۸۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری						
		ابتدای دوره			تغییرات			ارزش بازار				ارزش بازار			تغییرات			ارزش بازار			
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۲۴,۸۲۲	۸,۰۹۷,۵۶۴	۰	(۱,۹۱۴,۳۰۵)	۴	۲۴,۸۲۲	۶,۱۸۲,۲۵۹	۲	۱۲,۲۲۱	۱۶۲,۴۰۳	۲	۱۲,۲۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹۲۳,۰۸۶	۲,۱۱۴,۰۶۰	۰	۶۰۳,۴۶۷	۲	۹۲۳,۰۸۶	۲,۷۱۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲۳,۰۸۶	۲,۷۱۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲,۲۱۹,۵۵۵	۶,۲۴۵,۶۱۱	۶۴,۰۳۹	(۲,۲۳۷,۱۹۱)	۴	۲,۲۱۹,۵۵۵	۴,۰۰۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۱۹,۵۵۵	۴,۰۰۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاريها	۱	۱۲,۴۲۸	۲۰,۷۰۰	۲۶۶	(۱۰,۳۰۳)	۶	۱۲,۴۲۸	۱۰,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۴۲۸	۱۰,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۰,۴۸۴	۷۵۹,۷۴۹	۶۴۳,۰۴۳	۲	۱۱۵,۰۳۶	۷۴۳,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۰۳۶	۷۴۳,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قد و شکر	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	(۱۰۴,۹۲۶)	(۱۰۱,۹۴۲)	۰	۱۰۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۹	۲,۸۸۹,۸۶۵	۷,۴۶۹,۹۲۳	(۱۶۲,۱۲۳)	۱,۵۹۸,۱۴۹	۱۰	۲,۸۸۹,۸۶۵	۹,۰۶۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۸۸۹,۸۶۵	۹,۰۶۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۵۹,۶۶۸	(۴۱۰,۱۷۶)	(۱,۰۲۸,۵۶۶)	۱	۶۵۸,۰۱۹	۴۳۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۸,۰۱۹	۴۳۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۶۳,۵۲۱	۴,۹۹۶,۴۴۹	(۶۶,۶۹۶)	(۲,۱۱۱,۳۵۷)	۳	۲۶۳,۵۲۱	۲,۸۸۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۳,۵۲۱	۲,۸۸۵,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۱۰,۲۷۲,۷۸۶	(۱۶۷,۵۹۷)	(۲,۴۴۵,۷۳۸)	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۷,۸۲۷,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۷,۸۲۷,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۵۸,۴۸۱	۱,۴۰۴,۴۹۴	۰	(۱۰۹,۷۶۰)	۱	۵۵۸,۴۸۱	۱,۲۹۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۸,۴۸۱	۱,۲۹۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴	۱۷,۱۶۳,۶۷۸	۵۹,۸۷۸,۱۲۸	۱,۱۹۱,۰۳۱	(۷,۹۸۴,۷۱۰)	۵۱	۱۷,۱۶۳,۶۷۸	۵۱,۸۹۳,۴۲۸	۱۶	(۲۶۹,۲۵۶)	۹۱۱,۳۲۹	۱۵	۹۱۱,۳۲۹	۵۱	۱۷,۱۶۳,۶۷۸	۵۱,۸۹۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۴۹,۱۱۸	۴۳۹,۶۵۴	۷۱۸,۴۸۱	(۱۸,۰۹۵,۹۶۸)	(۲۹۰,۶۶۴)	(۳۴۳,۸۰۰)	۰.۱۱	۱۳۸,۹۹۰	۳۷۴,۶۸۱	۱۶,۰۶۲	۴۳,۳۰۰	۳۳۵,۶۹۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۲۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۵۹,۶۶۸	(۵۴,۷۱۳,۱۸۴)	(۴۱۰,۱۷۶)	(,۰۲۸,۵۶۶)	۰.۴	۲۴۷,۸۴۳	۴۳۱,۱۰۲	۷,۴۹۷	۱۳,۰۴۰	۱۸۳,۳۵۹
گروه صنعتی بارز	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۳۰	.	.	(۳۹)	.	۱۵	۹۱	۲,۹۵۸	۳۴,۰۳۰	۷۶
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۳۵۴,۱۲۸	۶۱۶,۴۱۱	۳,۰۵۳,۷۸۴	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۳۷۷)	(۸۹۳,۶۴۷)	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۲,۱۵۹,۱۳۷	۱,۲۰۵	۴,۶۸۰	۱,۶۰۳,۰۰۳
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۴۶,۸۸۱	۱۹۸,۱۹۹	۲,۸۳۳,۸۵۱	۱۶۸,۵۴۷,۴۶۳	(۴,۱۱۶)	(۱۹۰,۰۱۵)	۱.۸۱	۱۹۴,۰۸۳	۲,۶۳۲,۸۳۶	۸۹۶	۱۳,۱۵۰	۲,۴۳۸,۷۵۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۱۰,۵۳۳	۵۵۸,۴۸۱	۱,۴۰۴,۴۹۴	.	.	(۱۰۹,۷۶۰)	۰.۱۸	۵۵۸,۴۸۱	۱,۲۹۴,۷۳۴	۷,۷۳۴	۱۷,۹۳۰	۷۳۶,۲۵۳
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۷۵۳,۰۳۶	۷۴۳,۳۶۰	.	.	(۱۵,۴۳۹)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۳۶	۷۳۷,۹۳۱	۱۶,۵۸۳	۱۶,۰۳۰	(۳۵,۱۰۵)
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۳,۳۴۵	۶۸۱,۳۴۵	۴,۲۶۱,۷۳۰	(۴۳,۳۹۰,۰۴۳)	(۱۱۰,۰۳۴)	(,۵۵۳,۵۷۴)	۰.۱۱	۵۷۱,۳۰۱	۲,۷۰۸,۱۵۶	۳,۵۴۳	۱۳,۰۵۰	۲,۱۳۶,۸۵۵
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۰۳۹,۰۴۳	۳۹۴,۷۵۶	۵,۳۶۷,۶۹۶	۷۱,۷۱۰,۵۹۴	(۵۷,۵۵۳)	(۸۷۶,۷۳۵)	۰.۱۵	۳۳۷,۲۰۳	۴,۳۹۰,۹۷۱	۷۷۶	۱۰,۱۰۰	۴,۰۵۳,۷۶۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۴۸۱	۲۱۹,۲۹۵	۹۱۱,۲۹۷	(۲۹,۹۳۰,۷۶۹)	(۱۵۱,۰۵۸)	(۵۵۴,۳۴۸)	۰.۰۲	۶۸,۳۳۷	۲۵۶,۹۴۹	۵,۰۴۹	۲۶,۴۱۰	۲۸۸,۷۱۳
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۸,۷۰۰	۳۲۹,۶۷۵	۱,۹۳۶,۴۷۸	۸۳۹,۳۰۷	(۳۰,۴۷۰)	(۳۱۳,۵۳۶)	۰.۱۱	۱۹۹,۳۰۵	۲,۳۵۰,۰۰۴	۱,۸۹۳	۲۱,۳۷۰	۲,۰۵۰,۷۹۹
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۳	۱,۶۷۸,۹۳۱	.	.	(۳۴۳,۱۲۸)	۰.۶۱	۷۰۴,۵۵۳	۱,۳۲۶,۸۰۳	۴,۳۳۳	۸,۰۱۰	۶۳۳,۳۵۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۲۱,۱۳۴	۶۳۱,۸۵۸	۱,۷۵۹,۰۹۷	۶۴,۵۷۱,۸۱۴	۵۳,۶۲۹	۸۴,۳۳۹	۰.۳۳	۶۷۵,۴۸۷	۱,۸۴۳,۴۳۶	۳,۶۳۴	۹,۸۹۰	۱,۱۶۷,۹۳۹
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۴۸,۱۳۶	۲۶۴,۳۶۳	۸۷۷,۴۶۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۴۳	۴,۶۹۱	۰.۷۳	۵۴۵,۷۰۶	۸۸۲,۱۵۸	۳,۵۰۰	۴,۰۴۳	۳۳۶,۴۵۳
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۸	۳۰,۷۰۰	.	.	(۱۰,۵۱۰)	۰.۰۱	۱۳,۴۳۸	۱۰,۱۹۰	۱۳,۴۳۸	۱۰,۱۹۰	(۲,۳۳۸)
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۳۷,۴۸۵,۳۳۷	۲۰۷,۹۵۴	۱,۱۴۴,۰۷۵	(۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۹۹۳)	(۷۳۱,۹۳۷)	۰.۰۹	۱۱۹,۹۶۱	۴۱۳,۱۴۸	۶۱۶	۳,۱۱۷	۳۹۳,۱۸۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۳۴۶,۳۱۵,۱۸۰	۳۵۶,۴۱۰	۱,۰۷۳,۳۶۷	(۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۳۱۱)	(۷۱۸,۷۱۱)	۰.۱	۱۳۷,۰۹۹	۲۵۴,۵۵۶	۷۴۱	۳,۰۶۶	۳۳۷,۴۵۷
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۳۵۸	۲,۱۰۵,۰۳۱	۵۵,۴۴۴,۷۵۳	۸۳۴,۶۵۹	۸۹۹,۸۴۶	۰.۳	۲,۸۸۳,۰۱۷	۳,۰۰۴,۸۷۷	۱۳,۳۴۰	۱۳,۸۰۰	۱۳۱,۸۶۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۸۸۳,۳۰۳	.	.	(۳۶۹,۰۰۶)	۰.۱	۲۱۶,۴۰۵	۵۱۳,۳۹۷	۳,۶۵۹	۸,۶۸۰	۲۹۶,۸۹۳
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۵۴	۱۳۵,۱۴۷	۳۹۵,۷۸۰	۳۰,۳۷۷,۵۴۷	.	(۹۹,۸۳۳)	۰.۱۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۹۵,۹۵۸	۳,۴۳۳	۴,۹۶۳	۶۰,۸۱۱
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۳۵,۹۳۳	۱,۴۹۰,۸۳۸	۳,۱۵۰,۸۰۳	.	.	(۷۹۱,۳۴۴)	۰.۳۱	۱,۴۹۰,۸۳۸	۲,۳۵۹,۵۵۸	۳,۳۱۴	۳,۶۶۳	۸۶۸,۷۳۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۳۶	۴۴۸,۶۷۷	۱,۱۱۰,۸۱۳	.	.	۵۶۱,۵۱۱	۰.۱۸	۴۴۸,۶۷۷	۱,۶۷۳,۳۳۴	۴۱,۵۳۷	۱۵۴,۷۸۰	۱,۳۳۳,۶۴۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۶۸	۱,۳۵۰,۹۵۹	.	.	۳۳۱,۷۱۵	۰.۳۵	۱۸۹,۱۶۸	۱,۴۷۳,۶۷۴	۳۱,۰۱۱	۳۴۱,۴۳۳	۱,۳۸۳,۵۰۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱,۱۷۰,۳۶۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۷۵۷,۸۹۶	۰.۱۷	۱,۲۵۸,۵۹۴	۱,۹۲۸,۲۶۳	۲۰,۳۹۹	۲۸,۸۱۰	۵۶۹,۶۶۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (کاهش)	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۰۵۳	۳,۸۳۵	۴۶,۰۶۰	۱.۶۵	۳۹,۳۶۹	۰	۶۳۴,۶۸۴	۵۶,۱۱۶	۱۴,۶۳۴,۳۵۹	۱,۰۰۰	
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۴۱۳	۴,۰۸۶	۲۰,۶۴۰	۱.۶۷	(۲۰۶,۸۸۹)	(۱۲,۳۵۵)	۴۸۲,۳۰۲	۶۶,۷۷۱	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۱,۰۰۰	
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۹۱۰	۰	(۱۱,۵۸۲)	(۲,۱۸۳)	۱۱,۵۸۲	۲,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۷,۸۵۹	۱۱,۳۸۱	۴۷,۰۷۰	۰.۳۲	۴۳۴,۱۹۳	۱۰,۳۰۱	۱,۶۳۳,۶۶۷	۴۸۷,۳۵۵	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۹۴	۷,۸۵۰	۶,۵۰۰	۱.۵۴	۳۸۱,۱۱۰	۴۶۶,۶۰۶	۶۱,۴۹۹,۴۱۰	۱۱۵,۰۳۶	۱۲,۵۹۱,۹۸۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۸,۷۷۷	۳,۰۵۱	۲۲,۲۱۰	۰.۴۹	۵۶۰,۳۳۷	۰	۱,۶۳۸,۴۴۰	۳۰۲,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۳۹	۱,۰۰۰	
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۷۵۰	۳۷,۰۱۴	۳۰,۴۳۰	۰.۲۶	۴۳,۱۳۰	۰	۴۷۵,۶۳۰	۶۳۰,۹۹۲	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۱,۰۰۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۳,۹۹۹	۱۱	۱۰,۳۹۷	۲.۵	(۳,۸۰۷,۰۰۰)	۰	۲۵۰,۰۰۴,۸۴۹	۲,۷۵۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۲۱,۱۲۵	۰	(۱)	۰	۱,۴۱۳	۶۱	۱,۴۴۱	۱,۰۰۰	
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۹,۳۰۰	۱۵۷	۳۶,۵۶۰	۱	۸۹۳,۶۹۶	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۶	۱,۶۶۶,۵۰۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۵,۶۳۶	۳,۷۱۱	۲۸,۵۸۰	۴.۳۵	(۱,۹۴۳,۸۳۷)	(۵۴,۴۴۱)	(۱۴,۶۶۹,۶۸۲)	۳,۸۷۹,۴۶۳	۲۴۰,۶۳۴	۶۴,۸۴۱,۴۴۲	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۱۲۶	۱۲۳,۱۶۲	۱۹۳,۱۶۰	۰.۱	(۲۵۰,۴۰۴)	(۳۳۲,۵۲۷)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۸,۵۳۰	۸,۶۳۲,۸۰۴	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۸	۲۱,۱۰۰	۰	(۱۶)	۰	۳۷	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۶۹۹	۶,۰۴۲	۴۵,۸۸۱	۰.۰۴	(۲۸,۵۰۹)	(۲,۴۱۶)	(۴۰۰,۰۰۰)	۵۳۴,۲۰۸	۱۱,۲۰۴,۰۲۹	۱,۰۰۰	
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۱۱۰	۹۴,۴۳۲	۱۰۸,۰۹۰	۰.۱۱	۴۹,۰۹۹	۰	۱۹۳,۰۱۱	۲۱۱,۴۹۵	۲,۳۳۹,۸۹۶	۱,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴	۵۰,۳۷۳	۹۸,۷۵۰	۰	۱,۶۴۶	۰	۴,۰۶۸	۲,۹۰۹	۵۷,۸۶۴	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۱,۳۵۱	۱۲,۳۱۰	۷,۷۳۰	۰.۰۸	(۱۳۵,۶۳۳)	۰	۳۸,۰۳۳,۶۶۵	۷۸۳,۶۳۱	۳۶,۱۵۸,۳۹۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۸۲	۱۰,۳۵۳	۹,۴۱۰	۰.۳۴	۳۱۵,۰۸۱	۴۹۰,۴۴۰	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۳۹۵	۵۹,۷۹۱,۳۳۰	۱,۰۰۰	
قد نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۹۴۳)	(۱۰۴,۹۳۶)	(۱,۳۳۳,۵۳۶)	۱۰۱,۹۴۳	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۸,۰۳۶	۸,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۷۳۸	۱۰,۵۴۰	۹,۹۴۰	۰.۰۳	۱۴۱,۷۳۸	۱۵۰,۳۸۶	۱۴,۳۵۸,۴۰۶	۰	۰	۱,۰۰۰	
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۹۳۳	۱۶,۳۵۰	۱۴,۵۳۰	۱.۱	۲۶۱,۹۳۳	۲۹۳,۱۴۳	۱۸,۰۳۹,۵۱۱	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۳۱۰	۱۱,۱۷۶	۱۳,۰۶۰	۰.۰۲	۱۷۶,۳۱۰	۱۵۰,۸۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲۵	۱,۰۳۰	۵۰۸	۰	۲۵	۵۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۶۳	۱,۲۶۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۳۶	۱,۰۶۰	۷۳۱	۰	۳۶	۵۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۵۱	۰	۱,۰۳۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۲	۰	۴۸	۳۲	۰	۶۴۰
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۴	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۵۸,۳۱۰
جمع			۱۷,۱۶۳,۶۷۸	۵۹,۸۷۸,۱۳۸	۱,۱۹۱,۰۳۱	(۷,۹۸۴,۷۱۰)	۱۸,۳۵۴,۷۰۹	۵۱,۸۹۳,۴۳۸				۲۳,۵۳۸,۷۱۹

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۲۴۰	۲.۸۵	۱۰,۰۰۰	۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۳	۱۹,۰۰۰	۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۵	۰.۵	۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۶۵۱,۱۳۳	۳۴۴,۷۵۸,۱۹۰	۱,۱۱۸	۱۶۳,۱۶۳	۳۹	۱۲,۲۲۱	۸.۵۸	۱۷۵,۲۸۴	۱۵۱,۵۸۵,۱۳۴
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۳۹۰,۸۰۰	۳۴,۵۴۸,۹۴۲	۱۳,۴۷۳	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۶.۱۳	۱۶,۵۵۰	۱,۳۳۸,۴۷۴
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۷,۶۱۴,۷۹۸	۱۰,۲۸۲,۸۳۰	۴,۷۶۴	۴۹,۹۸۷	۰	۰	۰.۶۴	۴۹,۹۸۷	۱۰,۴۹۳,۶۵۳
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۴.۸۶	۱۵,۲۰۳	۱,۰۱۳,۵۳۳
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۷۸,۷۰۰,۵۸۷	۲۸,۸۵۱	۷,۹۲۶,۴۳۰	۲۵۷,۴۳۷	(۲۵۵,۰۰۲)	(۷,۸۶۰,۰۰۰)	۰	۲,۴۳۵	۳۶,۶۶۱
با درآمد ثابت کیان	۴۴,۸۵۱,۶۸۳	۳۰,۵۷۶	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۳۳۰,۱۸۶	(۱۰۴,۴۵۷)	(۶,۵۴۰,۴۷۵)	۰.۵۱	۳۳۵,۷۳۹	۳۰,۳۰۵
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۴,۷۸۹	۱,۰۰۹,۵۷۸	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۲	۷,۰۰۵	۷۰۰,۵۰۰
پارند پایدار سپهر	۴۱,۱۱۹,۷۷۱	۱۱,۴۷۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۰	(۳۷,۰۹۰)	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۱۱,۹۵۹,۳۹۷	۱۴,۳۳۸	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۳	(۱۰,۳۵۷)	(۱,۰۳۵,۰۰۰)	۰.۱۳	۹,۷۵۶	۱۰,۰۰۶
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۹۱۸	۱,۳۳۳,۵۳۶	۰.۹۶	۱۰۴,۹۱۸	۷۸,۶۷۷
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۳	۱۰,۵۱۱	۳۵۰,۳۶۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام (ریال)	
جمع			۹۱۱,۳۳۹		(۲۶۹,۳۵۶)		۶۳۳,۰۷۳		

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
ارتباطات سیار	۱۴,۲۵۸,۴۰۶	۱۰,۵۴۰	۱۵۰,۲۸۶	۰
سیمان مازندران	۱۸,۰۳۹,۵۱۱	۱۶,۳۵۰	۲۹۳,۱۴۳	۰
نفت بهران	۱۶۹,۵۴۷,۴۶۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۱۴۵,۹۱۰,۴۲۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۱,۸۷۸,۶۲۵	۹۴۵	۶۷,۹۹۷	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶۴,۵۷۱,۸۱۴	۸۳۰	۵۳,۶۲۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۸	۲۸۱,۳۴۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶	۲۹۹,۹۹۶	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳۹	۳۱۳,۲۵۸,۹۷۴	۰	۱۳,۳۲۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۶	۱۵۰,۸۸۱	۰
پتروشیمی جم	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۹۹۹	۱۰,۲۰۱	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶۱,۴۹۹,۴۱۰	۷,۵۸۷	۴۶۶,۶۰۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۳,۱۹۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۹	۰	۴۶۷,۳۱۱
با درآمد ثابت کیان	۲۸,۹۸۴,۹۸۱	۲۸,۷۲۰	۰	۸۳۳,۴۵۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۵۰,۰۰۴,۸۴۹	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱,۴۱۳	۰	۰	۰
فرا بورس ایران	۴۳,۰۰۰,۰۰۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸,۰۳۳,۶۶۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۱	۴۹۰,۴۴۰	۰
آرمان آتی کوثر	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۴	۰	۲۷۳,۲۸۸
قند نقش جهان	۱,۳۳۳,۵۳۶	۷۸,۶۷۶	۰	۱۰۴,۹۱۸
سرمایه گذاری غدیر	۵۵,۴۴۴,۷۵۳	۱۵,۰۵۳	۸۳۴,۶۵۹	۰
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۶۶	۰	۱۰,۵۱۱
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰	۵۱	۰
سرمایه گذاری استان یزد	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۶۳	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۵۳	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 استان فارس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰	۵۱	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۵۰,۰۰۰	۹۶۰	۴۸	۰
با درآمد ثابت نگین سامان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷	۰	۲۰۱,۹۵۳
سپید ماکیان	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
خدمات انفورماتیک	۳۰,۲۷۷,۵۴۷	۰	۰	۰
جمع			۲,۰۹۹,۴۵۰	۱,۹۰۱,۶۶۰

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
پتروشیمی اراک	۱۸,۰۹۵,۹۶۸	۱۶,۰۶۲	۲۹۰,۶۶۴	۴۱,۱۷۸	۷۴۵,۱۷۰	۴۵۴,۵۰۶
توسعه صنایع بهشهر	۵۴,۷۱۳,۱۸۴	۷,۴۹۶	۴۱۰,۱۷۶	۱۳,۶۱۹	۷۴۵,۱۷۰	۳۳۴,۹۹۴
سرمایه گذاری مسکن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵	۶۰,۳۷۷	۵,۶۱۲	۲۸۰,۶۳۳	۲۲۰,۲۴۶
نفت بهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۶	۴,۱۱۶	۶۱,۸۹۴	۶۱,۸۹۴	۵۷,۷۷۸
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۲۹۰,۰۴۳	۲,۵۴۲	۱۱۰,۰۴۴	۱۳,۷۷۵	۵۹۶,۳۳۳	۴۸۶,۲۸۹
فولاد مبارکه	۷۴,۱۹۹,۸۳۴	۷۷۵	۵۷,۵۵۳	۱۳,۰۰۵	۸۹۰,۸۰۱	۸۳۳,۲۴۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۹,۹۳۰,۷۶۹	۵,۰۴۸	۱۵۱,۰۵۸	۲۶,۵۳۰	۷۹۳,۵۰۳	۶۴۳,۴۴۵
سنگ آهن گل گهر	۷۱,۰۳۹,۳۱۸	۱,۳۸۶	۹۸,۴۶۷	۷,۳۱۰	۵۱۹,۳۴۳	۴۲۰,۸۷۶
سینادارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵	۱۳,۲۵۵	۲۹,۲۱۴	۸۷,۶۴۳	۷۵,۳۸۷
نفت پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۵	۲,۱۸۳	۴۷,۹۷۵	۹,۵۹۵	۷,۴۱۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۴	۷۲۳,۳۱۳	۳۶,۱۶۳	۷۶۱,۲۴۶	۲۸,۹۳۳
با درآمد ثابت کیان	۲۵,۵۳۵,۴۵۶	۲۶,۳۷۳	۹۳۶,۹۱۵	۲۸,۶۸۱	۱,۰۱۸,۹۳۰	۸۳,۰۰۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴,۶۶۹,۶۸۲	۲,۷۱۱	۵۴,۴۴۱	۴۱,۵۶۸	۶۰۹,۷۹۵	۵۵۵,۳۵۴
پتروشیمی پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۶۱	۳۳۳,۵۳۷	۲۰۷,۸۳۱	۵۶۱,۱۱۸	۲۳۸,۵۸۱
سنگ آهن گهر زمین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰	۲,۴۱۶	۵۴,۶۵۵	۲۱,۸۶۳	۱۹,۴۴۶
بانک تجارت	۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۸۷,۹۹۳	۲,۷۵۴	۳۹۳,۳۱۹	۳۰۵,۳۳۶
قند نقش جهان	۱,۲۳۳,۵۳۶	۷۸,۶۸۲	۱۰۴,۹۲۶	۷۸,۶۸۲	۱۰۴,۹۲۶	۰
پارند پایدار سپهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۹	۳۷,۰۹۰	۱۱,۳۴۳	۲۹,۴۹۳	۲,۴۰۳
افرا نماد پایدار	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۳۵۷	۱۳,۳۸۱	۱۳,۷۴۶	۲,۳۸۹
بانک صادرات ایران	۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۱۳۹,۳۱۱	۲,۴۴۰	۴۳۶,۱۱۳	۲۹۶,۸۰۳
آرمان آتی کوثر	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۹۴	۲۷۳,۲۸۸	۳۱,۵۶۷	۲۸۰,۹۴۹	۸,۶۶۱
با درآمد ثابت نگین سامان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷	۲۰۱,۹۵۳	۱۰,۰۳۷	۲۰۰,۵۴۹	(۱,۴۰۴)

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
جمع			۴,۰۷۹,۳۳۳		۹,۱۵۲,۱۰۹	۵,۰۷۲,۷۷۶

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۲۶,۳۸۸	۲,۵۶۶,۳۰۷	با توجه به تقسیم سود مناسب شرکتهای سرمایه پذیر، درآمد سرمایه گذاری نیز رشد مطلوبی داشته است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۲,۴۷۹,۷۱۹	۵,۰۷۲,۷۷۶	با توجه به شرایط نامطلوب بازار سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها روند کاهشی داشته است.
سود سپرده بانکی	۸۳۸	۱,۱۸۹	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 فعالیتها	۳۷,۹۱۱	۱۷,۶۶۸	سود حاصل عمدتاً از محل درآمد کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق مشترک کارگزاری بانک ملی می باشد.
جمع	۱۴,۰۳۴,۸۵۶	۷,۶۵۷,۹۴۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۷,۱۶۳,۶۷۸	۱۸,۳۵۴,۷۰۹	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	۱۹,۲۳۷	۱۹,۲۳۷	سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی تغییر خاصی نداشته است.
سرمایه گذاری در املاک	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	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	۰	۰	سرمایه گذاری در اوراق بدهی کاهش و در سهام شرکتهای افزایش پیدا کرده است.
سایر سرمایه گذاریها	۸۹۴,۴۵۷	۶۲۳,۸۲۸	این مبلغ عمدتاً شامل صندوق های سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی بوده و در ترازنامه در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی شده است.
جمع	۱۸,۵۹۷,۳۷۲	۱۹,۵۱۶,۷۸۴	

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 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 میزول 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 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

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۳۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۱	۲۷	۲۹	۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد شرکت برای هزینه های ۳ ماهه چهارم سال مالی ۱۴۰۰ مبلغ ۳۵.۶۸۲ میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	برآورد شرکت برای هزینه های ۳ ماهه اول سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۴۶.۳۸۵ میلیون ریال می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	سررسید			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۲,۳۶۰		
جمع		۰					۲,۳۶۰		
							۰	انتقال به دارایی	
							۲,۳۶۰	هزینه مالی دوره	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه مالی برای ۳ ماهه چهارم سال مالی ۱۴۰۰، مبلغ ۵.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	برآورد شرکت از هزینه مالی برای ۳ ماهه اول سال مالی ۱۴۰۱، مبلغ ۵.۰۰۰ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سایر موارد	۳	(۳)
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی	۴,۲۱۹	(۶۰۷)
سود و زیان ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۹۷۴
جمع	۴,۲۲۲	۳۶۴

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
۱۴,۳۶۹,۶۷۲	۶,۹۵۹,۲۰۳	۱۳,۹۱۸,۶۰۶	۱۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بررسی سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 سید 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

درآمد 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 نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۸	۲,۰۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ * ۱۲,۰۶۴
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۰۹,۶۸۵,۳۲۷	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۳	۶۲۹

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							نام شرکت	
		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
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
	۲,۶۵۸	۱۱	۶۷۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۳۴۱,۶۱۵,۱۸۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بانک صادرات ایران
	۴۲,۵۲۶	۶۶	۶۶۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۶۴۴,۳۳۶,۰۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بانک ملت
	۴۵,۰۰۰	۴۵۰	۳,۱۲۱	۱	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بورس اوراق بهادار تهران
	۱۶۸,۵۰۴	۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۱	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۵,۲۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی پارس
	۲۱۷,۸۶۷	۶,۵۰۰	۷,۳۷۶	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی جم
	۱۴۰,۲۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۴,۱۲۸	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی زاگرس
	۹۸,۹۷۲	۳,۷۰۰	۴,۳۴۶	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۳۶,۷۴۹,۱۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی اراک
	۸۲۲	۱۴,۲۰۰	۱۲,۷۱۱	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی نوری
	۲۲,۳۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۸۹۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پلی پروپیلن جم
	۲۲,۲۵۴	۲۸۰	۸۵۴	۱	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۷۷۲,۰۳۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه صنایع بهشهر
	۶۴,۸۳۰	۲,۱۳۰	۳,۰۸۰	۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۶,۴۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	معدنی و صنعتی چادرمو
	۱۱,۹۷۹	۳۹۰	۴۸۸	۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۴,۵۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خدمات انفورماتیک
	۴۳,۶۱۰	۲,۹۸۰	۳,۱۷۷	۲	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	۱۴,۶۳۴,۲۵۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	لابراتوارهای دارویی رازک
	۷۲,۰۹۲	۶۰۰	۱,۷۲۳	۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
	۱۳۹,۶۸۳	۲,۰۰۰	۳,۰۱۱	۵	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۶۴,۸۴۱,۴۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
	۸۷,۸۵۵	۸۲۵	۱,۱۵۱	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۱,۲۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
	۱۲۹,۸۴۰	۸۰۰	۱,۰۲۳	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
	۱۶۶,۸۹۲	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶	۱	۱,۰۰۰	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
	۵۱,۱۲۵	۱۰۰	۳۱۱	۹	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۵۴,۱۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری مسکن
	۲۲۰	۲۲۰	۱,۲۱۱	۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری ملی ایران
	۲۶,۰۵۵	۱,۹۳۰	۱,۹۰۳	۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۹,۴۴۴	۶۰۰	۱,۰۶۳	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۹,۹۷۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
	۱۸,۳۶۷	۱,۷۰۰	۱,۷۳۱	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
	۵,۸۷۱	۴۴۰	۱,۴۶۶	۲	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۶۸۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سینادارو
	۹	۲,۴۵۰	۲,۶۲۵	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۳,۷۹۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	گروه صنعتی بارز
	۳۴,۰۹۵	۲,۰۰۰	۲,۰۹۸	۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی فجر
	۱۱,۲۰۰	۴۰۰	۲,۰۰۷	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فراپورس ایران

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
		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
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰								
	۳۶,۳۲۸	۸۰۰	۳,۲۳۳	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد خوزستان
	۲۰۳,۵۸۰	۴۰۰	۱,۳۰۶	۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۴۹,۴۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه
	۴۴۵	۳۳۴	۳,۳۳۶	۱	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قد نقش جهان
	۶۳,۴۱۳	۱,۲۵۰	۱,۴۱۵	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۹۰,۱۵۳	۱,۳۰۰	۱,۹۰۳	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۴۸,۶۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سنگ آهن گل گهر
	۱۷۸,۱۹۹	۱,۸۰۰	۱,۹۷۷	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۹۸,۹۹۹,۴۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی مبین
	۱۷,۷۴۱	۳۰۰	۳۹۹	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مخابرات ایران
	۲	۱,۹۰۰	۳,۲۲۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
	۷۵,۰۴۹	۲۸۰	۱,۳۰۳	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۳,۳۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران
	۳۴۹,۱۹۸	۱,۱۵۰	۱,۳۹۷	۳	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۹۴,۳۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نفت تهران
	۲۶۶	۱۰۳	۱۰۳	۱	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳,۷۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	پارند پایدار سپهر
	۳,۵۶۰	۱۷۸	۱۷۸	۴	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	با درآمد ثابت نگین سامان
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
	۳,۵۶۶,۳۰۷	۱۱۰,۸۴۹	۱۳۶,۱۴۳	۲۹	۵۹,۰۰۰	۱,۹۶۵,۲۰۹,۲۳۱	۴,۰۱۵,۶۷۱,۸۵۰			جمع
	۰									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
	۳,۵۶۶,۳۰۷									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت‌های مالی شرکت 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										