

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

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	سرمایه گذاری توسعه ملی
<p style="text-align: right;">بند مقدمه</p> <p>1. صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 آذر 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و بادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.</p>	
<p style="text-align: right;">بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</p> <p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهایی داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد.

برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش نماید.

اظهار نظر

4. به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6-1- مفاد ماده 128 اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ماده 46 اساسنامه در خصوص اعلام نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل با ارسال صورتجلسه هیئت مدیره جهت ثبت و آگهی در روزنامه رسمی به مرجع ثبت شرکتها.
6. 6-2- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود (سهامدار عمده).
7. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 27 بهمن 1398 صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بند 11 این گزارش به نتیجه نرسیده است.
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-30، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
10. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها حداکثر 10 روز پس از برگزاری مجمع رعایت نشده است.
11. دستورالعمل حاکمیت شرکتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ گردیده، در برخی موارد از جمله ممنوعیت تملک سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، افشای اطلاعات اعضای هیئت مدیره و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و حقوق و مزایای مدیران اصلی شرکت در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت رعایت نگردیده است.
12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این سازمان به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

21 بهمن 1399

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/11/27 09:24:39	871507	[Shahram Amiri [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/11/27 09:42:22	810976	[Reza Esmaeil Zade [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/11/27 10:56:39	800043	[Alireza Asaadi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۶۶)	۲۷,۹۱۳	۹,۵۰۴	پرداختی‌های تجاری (۱۲)	۲۵,۲۴۱	۳۰,۹۷۱	موجودی نقد	
۹۸	۱۹,۸۲۱	۳۹,۳۴۳	پرداختی‌های غیرتجاری ۱۱۶	۸,۳۴۵,۴۳۳	۱۸,۰۵۰,۴۴۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	
--	۵۳۵	۰	مالیات پرداختی ۱۸	۸۳۱,۴۸۹	۹۷۸,۷۷۸	دریافتی‌های تجاری	
۶۰۵	۳۵,۹۷۵	۳۵۳,۴۶۴	سود سهام پرداختی (۴۰)	۱۱,۴۱۶	۶,۸۵۳	دریافتی‌های غیرتجاری	
--	۰	۰	تسهیلات مالی (۲۳)	۴۰۴	۳۱۲	پیش پرداخت‌ها و سفارشات	
--	۰	۰	ذخایر --	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری ۱۰۷	۹,۲۲۲,۹۸۳	۱۹,۰۶۷,۲۶۱	جمع دارایی‌های جاری	
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			دارایی‌های غیرجاری	
۲۵۹	۸۴,۲۴۴	۳۰۲,۳۱۱	جمع بدهی‌های جاری ۰	۸,۹۳۸	۸,۸۹۸	دریافتی‌های بلندمدت	
			بدهی‌های غیرجاری ۰	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت ۳۵	۲۸۴,۴۰۰	۵۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در املاک	
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری (۲۵)	۸۱۱	۵۲۸	دارایی‌های نامشهود	

--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت (۲۶)	۷,۵۵۹	۵,۶۱۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۵۴	۴,۷۳۶	۷,۲۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	سایر دارایی‌ها
۵۴	۴,۷۳۶	۷,۲۷۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱	۴۲۸,۵۶۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
۲۴۸	۸۸,۹۸۰	۳۰۹,۵۸۸	جمع بدهی‌ها			
			حقوق صاحبان سهام			
۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
--	۰	۰	سهام خزانه			
۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
--	۰	۰	سایر اندوخته‌ها			
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
--	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۲۱۱	۴,۶۱۳,۵۶۶	۱۴,۳۶۹,۶۷۲	سود (زیان) انباشته			
۱۰۲	۹,۵۶۳,۵۶۶	۱۹,۳۱۹,۶۷۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۰۲	۹,۶۵۲,۵۴۶	۱۹,۶۲۹,۲۶۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۲	۹,۶۵۲,۵۴۶	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 شده)	شرح
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۴	۱,۴۷۴,۵۵۷	۱,۵۲۶,۲۸۸	درآمد سود سهام
(۸۱)	۱۴۸,۷۵۲	۲۸,۷۴۹	درآمد سود تضمین شده
۲۳۵	۲,۹۲۸,۴۱۵	۱۲,۴۷۹,۷۱۹	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۰۸	۴,۵۶۱,۷۲۵	۱۴,۰۳۴,۸۵۶	جمع درآمدهای عملیاتی

			هزینه های عملیاتی
۱۷	(۹۴,۳۵۱)	(۱۱۰,۶۷۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	.	.	سایر هزینه های عملیاتی
۱۷	(۹۴,۳۵۱)	(۱۱۰,۶۷۶)	جمع هزینه های عملیاتی
۳۱۲	۴,۴۶۷,۳۷۴	۱۳,۹۲۴,۱۸۰	سود (زیان) عملیاتی
--	.	(۹,۳۸۳)	هزینه های مالی
۵۶	۳,۷۰۷	۴,۳۲۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۱۱	۴,۴۷۰,۰۸۱	۱۳,۹۱۹,۰۳۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۴	(۳۶۴)	(۴۱۴)	مالیات بر درآمد
۳۱۱	۴,۴۶۹,۷۱۷	۱۳,۹۱۸,۶۰۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۱۱	۴,۴۶۹,۷۱۷	۱۳,۹۱۸,۶۰۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۱۲	۹۹۳	۳,۰۹۴	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
۳۱۱	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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۱۱	۴,۴۶۹,۷۱۷	۱۳,۹۱۸,۶۰۶	سود (زیان) خالص
۷۹	۳,۵۷۳,۸۴۹	۴,۶۱۳,۵۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	.	.	تعدیلات سنواتی
۷۹	۳,۵۷۳,۸۴۹	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
۳۱۴	۱۳۳,۸۴۹	۴۵۱,۰۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۱۱	۴,۶۱۳,۵۶۶	۱۴,۳۶۹,۶۷۳	سود قابل تخصیص
--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۳۱۱	۴,۶۱۳,۵۶۶	۱۴,۳۶۹,۶۷۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۱۱	۹۹۳	۳,۰۹۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

سرمايه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
--------	-----------	-----------	---

صورت جريان وجوه نقد

درصد تغييرات	واقعي حسابرسي شده 1398/09/30	واقعي دوره منتهي به 1399/09/30 حسابرسي شده 1399/09/30	شرح
			فعاليت‌هاي عملياتي
66	2,300,307	3,816,249	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- عادي
--	0	0	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي- استثنائي
66	2,300,307	3,816,249	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي عملياتي
			بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي
--	0	0	سود پرداختي بابت استقراض
68	(2,272,512)	(3,824,655)	سود سهام پرداختي
68	(2,272,512)	(3,824,655)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده سرمايه‌گذاري‌ها و سود پرداختي بابت تأمين مالي
			ماليات بر درآمد
--	(364)	0	ماليات بر درآمد پرداختي
			فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري
--	0	0	وجه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود
--	0	0	وجه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش
(98)	(4,674)	(83)	وجه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود
--	0	0	وجه دريافتي بابت فروش دارايي‌هاي نامشهود
--	(849)	0	وجه پرداختي بابت خريد دارايي‌هاي نامشهود
--	0	0	تسهيلات اعطايي به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص
(98)	(5,523)	(83)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		
--	21,908	(8,489)
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		
(42)	183,688	105,926
مبادلات غیرنقدی		

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

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

صورت خلاصه سرمایه گذارها

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۹.۶۳	۱,۷۳۹,۸۸۰	۵	۱۰۰.۵۳	۱,۰۱۹,۷۰۵	۸.۶۰	۷۲۰,۱۷۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۸,۰۸۲	۱,۷۳۹,۸۸۰	۵	۴,۳۴۸,۵۴۳	۱,۰۱۹,۷۰۵	۱,۴۷۹,۵۳۹	۷۲۰,۱۷۵	۴	استخراج کانه های فلزی فراورده های نفتی، کک سوخت هسته ای
۱.۱۱	۲۰۰,۳۸۰	۲	(۲.۸۱)	(۳۶۹,۶۱۲)	۶.۸۱	۵۶۹,۹۹۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۴,۴۳۴	۲۰۰,۳۸۰	۲	۷۴۳,۳۳۳	(۳۶۹,۶۱۲)	۲,۰۹۱,۱۰۲	۵۶۹,۹۹۲	۴	لاستیک پلاستیک
۰.۰۰	۱۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۱۵	۱	۱۰۱	۰	۲۹	۱۵	۱	

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
۰.۰۰	۰	۱(۰.۸۲)	(۸۰,۲۸۶)	۰.۹۶	۸۰,۲۸۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۲۰۲,۹۹۸)	(۸۰,۲۸۶)	۲۰۲,۹۹۸	۸۰,۲۸۶	۲	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	
۱۹.۵۷	۲,۵۲۶,۵۰۵	۳۳۳.۹۲	۳,۲۸۸,۷۷۲	۲.۹۶	۲۴۷,۷۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰,۹۳۷	۲,۵۲۶,۵۰۵	۲	۴,۳۲۶,۷۰۴	۳,۲۸۸,۷۷۲	۳۷۴,۲۳۲	۲۴۷,۷۳۲	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	۱	۰	۰	۰	(۲۵۲,۲۵۲)	(۵۰,۰۰۰)	۲۵۲,۲۵۲	۵۰,۰۰۰	۱	واسطه گریهای مالی و پولی	
۲.۴۱	۶۱۶,۴۰۶	۱(۰.۸۹)	(۸۶,۱۲۴)	۸.۲۹	۷۰۲,۵۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۷۸۴	۶۱۶,۴۰۶	۱	۱,۷۳۷,۵۸۶	(۸۶,۱۲۴)	۱,۳۲۵,۱۹۸	۷۰۲,۵۲۰	۱	انبوه سازی، املاک مستغلات	
۰.۷۵	۱۳۵,۱۴۷	۱۰.۳۷	۳۶,۰۵۹	۱.۱۸	۹۹,۰۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۷۸۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۱۷۲,۶۴۰	۳۶,۰۵۹	۱۲۲,۱۴۱	۹۹,۰۸۸	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۱.۲۰	۲۱۶,۴۰۵	۱۰.۲۸	۲۷,۲۹۸	۲.۲۶	۱۸۹,۱۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۲,۳۰۴	۲۱۶,۴۰۵	۱	۶۳۸,۰۹۰	۲۷,۲۹۸	۲۴۴,۲۱۴	۱۸۹,۱۰۷	۱	مخابرات	
۱.۱۰	۱۹۸,۲۲۶	۶۱.۸۰	۱۷۴,۷۸۸	۰.۲۸	۲۳,۴۳۸	۵	۱۶۲,۴۰۲	۲	۱۴۴,۷۱۵	۱۸,۶۸۸	۲	۸,۰۹۷,۵۶۴	۲۴,۸۲۲	۴	۶,۷۴۸,۲۸۹	۲۰,۰۷۳	۱,۳۲۹,۲۷۵	۴,۷۵۰	۳	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۵.۱۶	۹۳۲,۰۸۷	۲۵.۲۲	۵۰۵,۹۹۶	۵.۱۰	۴۲۷,۰۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۴,۰۶۲	۹۳۲,۰۸۷	۲	۱,۰۸۴,۵۷۷	۵۰۵,۹۹۶	۱,۰۲۹,۴۸۵	۴۲۷,۰۹۱	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۰	۰	۰(۱.۹۱)	(۱۸۵,۶۳۸)	۲.۲۲	۱۸۵,۶۳۸	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۴,۴۰۴)	(۱۸۵,۶۳۸)	۲۰۴,۴۰۴	۱۸۵,۶۳۸	۶	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۱۲.۲۹	۲,۲۱۹,۵۵۲	۴۱۶.۴۴	۱,۵۹۲,۷۱۷	۷.۴۸	۶۲۵,۸۳۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۵,۶۱۲	۲,۲۱۹,۵۵۲	۴	۵,۶۱۸,۵۳۱	۱,۵۹۲,۷۱۷	۶۳۷,۰۸۲	۶۲۵,۸۳۵	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۰	۰	۰(۰.۲۹)	(۳۷,۹۱۲)	۰.۳۲	۳۷,۹۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۴۸۹)	(۳۷,۹۱۲)	۳۷,۴۸۹	۳۷,۹۱۲	۱	سایر واسطه گریهای مالی	
۰.۰۷	۱۲,۴۲۹	۱۰.۱۲	۱۲,۴۲۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰	۱۲,۴۲۹	۱	۲۰,۷۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۰.۶۴	۱۱۵,۰۲۸	۱۱.۱۹	۱۱۵,۰۲۸	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۸۴	۱۱۵,۰۲۸	۱	۱۰۰,۴۸۱	۱۱۵,۰۲۸	۳	۰	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قند و شکر
۲۱.۵۲	۲,۸۸۹,۸۶۹	۹۳۰.۰۱	۲,۹۰۹,۱۶۵	۱۱.۷۱	۹۸۰,۷۰۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۹,۸۸۴	۲,۸۸۹,۸۶۹	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			
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	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۲.۶۴	۶۵۸,۰۲۰	۱	۲.۷۲	۲۶۲,۶۱۵	۴.۷۱	۳۹۴,۴۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۶۶۶	۶۵۸,۰۲۰	۱	۱,۰۶۲,۵۷۵	۲۶۲,۶۱۵	۳۹۷,۰۹۱	۳۹۴,۴۰۵	۱	محصولات غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر مواد
۲.۰۱	۲۶۲,۵۲۰	۳(۰.۰۷)	(۶,۶۸۳)	۴.۴۲	۳۷۰,۲۰۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۴۵۳	۲۶۲,۵۲۰	۳	۳,۱۷۷,۰۳۲	(۶,۶۸۳)	۱,۸۱۹,۴۳۱	۳۷۰,۲۰۳	۳	محصولات دارویی مواد
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۰.۵۸	۱۰۴,۹۱۸	۱	۱.۰۸	۱۰۴,۹۱۸	۰.۰۰	۰	۰	۱۰۴,۹۱۸	۱	۱۰۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۲۶	۴۷,۲۰۲	۲	۰.۴۹	۴۷,۲۰۲	۰.۰۰	۰	۰	۴۷,۲۰۲	۲	۴۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۰۰	۰	۱(۱.۹۰)	(۱۸۴,۲۳۷)	۲.۲۰	۱۸۴,۲۳۷	۱	۰	۱(۱۸۴,۲۳۷)	۱	۱۸۴,۲۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۱۰.۱۲	۱,۸۲۹,۱۲۶	۳	۷.۴۸	۷۲۵,۴۸۴	۱۳.۱۸	۱,۱۰۳,۶۴۲	۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۲,۷۸۸	۱,۸۲۹,۱۲۶	۳	۷,۳۶۹,۱۹۲	۷۲۵,۴۸۴	۲,۹۰۳,۵۹۶	۱,۱۰۳,۶۴۲	۴	فلزات اساسی
۲.۰۹	۵۵۸,۴۸۰	۱	۲.۲۰	۳۱۹,۷۷۲	۲.۸۵	۲۳۸,۷۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۴۹۵	۵۵۸,۴۸۰	۱	۱,۰۴۷,۲۷۹	۳۱۹,۷۷۲	۳۵۷,۲۱۶	۲۳۸,۷۰۷	۱	خدمات فنی و مهندسی
۲.۷۲	۶۷۲,۵۸۱	۱۰(۴.۷۲)	(۴۵۸,۹۶۲)	۱۲.۵۲	۱,۱۲۲,۵۴۴	۷	۶۷۲,۵۸۱	۱۰(۴۵۸,۹۶۲)	۱۰	۱,۱۲۲,۵۴۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۸,۰۶۶,۷۹۲	۶۳	۱۰۰۹,۶۹۴,۵۰۴	۱۰۰۸,۳۷۲,۲۸۸	۶۰۱,۰۰۸,۱۱۰	۱۹۳۴۶,۲۶۲	۱,۲۵۴,۴۷۴	۱۳۵۹,۷۷۶,۱۶۱	۱۷,۰۵۸,۶۸۲	۴۴۴۲,۲۶۱,۲۵۰	۱۰,۰۴۰,۸۶۸	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

رول آفرین فیروزه با بهای تمام شده 10,510 میلیون ریال در صورت وضعیت پرتفوی سهام به دلیل عدم صدور شناسه ملی آن صندوق قابلیت افشا نداشته و اختلاف ناشی از جمع پرتفوی سرمایه گذارها و تراز از این بابت می باشد.

وضعیت پرتفوی 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	۲,۱۰۵,۰۲۱	۰.۲۳	۲,۰۴۸,۳۳۳	۲,۱۰۵,۰۲۱	۱۲,۶۲۱	۱۲,۹۷۰	۵۶,۶۹۸
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۳,۸۲۰,۰۰۸	۲۷۱,۲۰۷	۲۶۹,۷۱۲	۶۰۰,۵۱۶,۱۵۶	۱,۲۱۹,۵۲۱	۲,۸۸۱,۰۹۱	۰.۲۱	۱,۴۹۰,۸۲۸	۲,۱۵۰,۸۰۲	۲,۳۱۴	۴,۸۹۰	۱,۶۵۹,۹۷۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۲,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۳	۱,۳۸۸,۵۳۰	۰.۱۴	۱,۰۶۲,۰۰۳	۱,۳۸۸,۵۳۰	۱۳۲,۱۶۲	۱۶۱,۰۳۰	۳۲۶,۵۲۷
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	۲۱,۲۰۲	۲۳,۴۴۰	۱۱۱,۷۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۸,۲۹۰	۷۸۲,۶۲۱	۹۱۶,۹۷۴	۰.۰۵	۷۸۲,۶۲۱	۹۱۶,۹۷۴	۲۱,۶۷۲	۲۵,۲۶۰	۱۳۲,۲۵۲
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۵۲۵	۱۴۷,۴۹۹	۲۰۹,۴۶۷	۲۳,۷۳۹,۴۳۳	۶۰۵,۵۲۸	۵۳۳,۸۹۴	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۷۴۳,۳۶۱	۱۶,۵۸۳	۱۶,۳۷۰	(۹,۶۶۶)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۶۱۰,۳۵۷	۲۴۷,۷۳۳	۲۷۴,۳۳۳	۹۴,۲۸۱,۴۹۷	۴۵۶,۸۱۸	۱,۳۰۴,۶۹۹	۰.۶۱	۷۰۴,۵۵۱	۱,۶۷۸,۹۳۳	۴,۲۳۳	۱۰,۰۶۰	۹۷۴,۳۸۱
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۳,۵۲۶	۲۶۰,۵۹۸	۷۰۰,۰۷۰	۱۶۰,۳۷۹,۸۳۳	۴۲۰,۷۴۷	۲,۵۶۱,۶۶۰	۰.۱۳	۶۸۱,۲۴۵	۴,۲۶۱,۷۳۰	۲,۵۴۳	۱۵,۹۰۰	۲,۵۸۰,۳۸۵
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۱,۱۷۶	۳۹۴,۴۰۵	۳۹۷,۰۹۱	۵,۳۷۱,۹۱۳	۲۶۳,۶۱۵	۱,۰۶۲,۵۷۵	۰.۰۶	۶۵۸,۰۲۰	۱,۴۵۹,۶۶۶	۷,۴۹۷	۱۶,۶۳۰	۸۰۱,۶۴۶
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۷,۳۶۵	۶۳۰,۹۹۴	۴۷۵,۶۳۱	۰.۲۶	۶۳۰,۹۹۴	۴۷۵,۶۳۱	۳۷,۰۱۴	۳۷,۹۰۰	(۱۵۵,۳۷۳)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴	۶۲۱,۸۲۱	۱,۷۵۹,۰۹۷	۰.۲۳	۶۲۱,۸۲۱	۱,۷۵۹,۰۹۷	۵,۱۰۴	۱۴,۴۴۰	۱,۱۳۷,۲۶۶
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۸,۵۵۴,۱۲۸	۷۰۲,۵۳۰	۱,۳۲۵,۱۹۸	(۸۷,۲۰۰,۰۰۰)(۸۶,۱۲۴)	۱,۷۲۷,۵۸۶	۱,۲۳۴,۶۸۱	۹.۳۰	۶۱۶,۴۰۶	۲,۰۵۲,۷۸۴	۱,۳۰۵	۵,۹۷۰	۲,۴۳۶,۳۷۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۹۱,۳۱۸	۶۰۱,۳۸۵	۶۸۷,۰۰۱	۰.۱۹	۶۰۱,۳۸۵	۶۸۷,۰۰۱	۱۰,۰۵۸	۱۱,۶۹۰	۸۵,۶۱۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۴,۸۷۳	۲۳۸,۷۰۷	۲۵۷,۲۱۶	۲۸,۴۰۵,۶۹۵	۳۱۹,۷۷۲	۱,۰۴۷,۳۷۹	۰.۱۸	۵۵۸,۴۸۰	۱,۴۰۴,۴۹۵	۷,۷۳۴	۱۹,۴۵۰	۸۴۶,۰۱۵
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۸,۱۶۶	۲۴۶,۲۲۸	۳۹۸,۹۸۶	۴,۶۴۹,۸۲۱	۲۴۱,۱۲۶	۱,۲۳۴,۶۸۱	۰.۲۴	۴۸۷,۲۵۴	۱,۶۳۳,۶۶۷	۱۴,۵۴۰	۴۸,۷۴۰	۱,۱۴۶,۳۱۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۶	۱۷۴,۶۸۲	۲,۹۳۴,۵۲۶	۲۵۹,۳۳۳	۹۳۶,۱۳۱	۰.۱۸	۴۴۸,۶۷۸	۱,۱۱۰,۸۱۳	۴۱,۵۲۷	۱۰۲,۸۱۰	۶۶۳,۱۲۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۵۶,۶۳۶	۲۳۸,۸۸۸	۳۴۹,۳۳۹	(۲,۳۰۷,۵۰۸)	۱۹۰,۷۶۶	۴۶۹,۲۵۲	۰.۳۳	۴۲۹,۶۵۴	۷۱۸,۴۸۱	۱۶,۰۶۲	۲۶,۸۶۰	۲۸۸,۸۳۷
فولاد مبارکه	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۳۰,۶۵۰	۶۳۱,۴۵۰	۱,۹۱۱,۹۷۸	(۱,۹۸۱,۵۶۳)	(۲۳۶,۶۹۶)	۲,۳۵۵,۷۱۹	۰.۱۷	۳۹۴,۷۵۴	۵,۲۶۷,۶۹۷	۱,۰۸۷	۱۴,۵۱۰	۴,۸۷۳,۹۴۳
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۰۹۱	۱,۰۲۹,۴۸۵	(۴۰۰,۵۲۱)	(۱۲۴,۹۹۸)	۶۰۸,۹۵۶	۰.۴۹	۳۰۲,۰۹۳	۱,۶۳۸,۴۴۱	۲,۰۵۱	۱۶,۵۵۰	۱,۳۳۶,۳۴۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۲۴۸,۳۸۱	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	۱۱۱,۳۱۵,۱۸۰	۱۱۰,۶۶۹	۹۲۳,۳۳۷	۰.۲۰	۲۵۶,۴۰۹	۱,۰۷۳,۲۶۷	۷۴۱	۲,۱۰۰	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	۲۴۰,۶۳۵	۲,۸۷۹,۴۶۲	۲,۷۱۱	۵۹,۸۳۰	۲,۶۲۸,۸۲۸
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۵,۱۲۵	۴۳۹,۱۳۹	۱,۰۸۲,۷۷۴	(۴۵,۶۸۶,۴۱۵)	(۱۹۹,۴۶۴)	۸۵۳,۷۰۵	۰.۱۴	۲۳۹,۶۷۵	۱,۹۳۶,۴۷۹	۲,۱۹۹	۱۸,۵۴۰	۱,۷۰۶,۸۰۴
معدنی و صنعتی چادرمولو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۷,۱۷۵	۲۹,۹۲۰	۳۴,۴۱۷	۲۷,۳۰۹,۳۱۴	۱۸۹,۳۷۰	۸۷۶,۸۸۰	۰.۰۸	۲۱۹,۲۹۰	۹۱۱,۲۹۷	۵,۰۴۹	۲۰,۹۸۰	۶۹۳,۰۰۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۷۹,۰۸۲	۱۸۹,۱۰۷	۲۴۴,۲۱۴	۲,۵۵۶,۶۲۹	۲۷,۲۹۸	۶۲۸,۰۹۰	۰.۱۰	۲۱۶,۴۰۵	۸۸۲,۳۰۴	۲,۶۵۹	۱۴,۹۲۰	۶۶۵,۸۹۹

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)
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	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۸۲,۰۲۵,۹۸۱	۱۸۸,۲۴۸	۱۸۶,۹۲۱	(۴۵,۵۵۰,۶۵۴)	۱۹۷,۷۰۵	۹۵۷,۱۵۴	۰.۱۵	۲۰۷,۹۵۲	۱,۱۴۴,۰۷۵	۶۱۶	۲,۲۹۰	۹۲۶,۱۲۲
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۷۹,۲۱۵	۱۶۲,۸۹۹	۱,۲۵۰,۵۶۴	(۶,۸۲۲,۲۱۷)	۲۵,۳۰۰	۱,۴۷۲,۲۸۸	۱.۸۵	۱۹۸,۱۹۹	۲,۸۲۲,۸۵۲	۴,۱۱۷	۵۸,۶۳۰	۲,۶۲۴,۶۵۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۵,۷۳۲	۳۰۰,۲۱۷	۶۷۴,۳۷۲	(۲,۸۰۵,۷۲۸)	(۱۱۱,۰۴۹)	۵۷۶,۵۳۷	۰.۲۵	۱۸۹,۱۶۸	۱,۲۵۰,۹۰۹	۳۱,۰۱۱	۲۰۵,۰۶۷	۱,۰۶۱,۷۴۱
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۵,۴۲۲	۹۹,۰۸۸	۱۲۲,۱۴۱	۱,۷۴۸,۹۶۲	۲۶,۰۵۹	۱۷۲,۶۴۰	۰.۱۱	۱۲۵,۱۴۷	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	۱۰۰,۴۸۴	۹,۱۳۶	۷,۹۸۰	(۱۴,۵۵۴)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۲,۲۸۷	۱۱۹,۶۵۴	۱۹۲,۳۹۲	۵۰۰,۶۴۲	(۵۱,۹۵۵)	۲۴۱,۸۱۵	۰.۰۴	۶۷,۶۹۹	۵۲۴,۲۰۸	۶,۰۴۲	۴۷,۶۸۰	۴۶۶,۵۰۹
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۷۰,۴۸۴	۶۱,۲۲۸	۲۳۱,۷۲۹	(۱,۱۲۶,۷۹۶)	۵,۴۴۱	۱۵۰,۵۷۲	۲.۰۴	۶۶,۷۶۹	۴۸۲,۳۰۲	۴,۰۸۵	۲۹,۵۱۰	۴۱۵,۵۲۲
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۲,۹۲۴	۹۵,۲۴۶	۶۱۰,۷۲۸	(۵,۸۴۹,۶۶۷)	(۲۹,۱۳۰)	۲۳,۹۶۰	۱.۶۵	۵۶,۱۱۶	۶۲۴,۶۸۸	۳,۸۲۵	۴۳,۳۷۰	۵۷۸,۵۷۲
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸,۰۲۶	۸,۰۰۰	(۶۵)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۲۰,۷۰۰	۰.۰۱	۱۲,۴۲۹	۲۰,۷۰۰	۱۲,۴۲۹	۲۰,۷۰۰	۸,۲۷۱
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۵۱۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۲,۳۳۵,۹۹۲	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	۳,۷۵۰	۱,۰۱۸,۷۴۹	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۰	۵,۳۹۲,۲۵۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۶,۴۱۰,۹۹۹	۳۸	۶۴,۱۱۰	۶,۴۰۷,۲۴۹
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۷۲	۲,۹۰۹	۴,۰۶۸	۰.۰۰	۲,۹۰۹	۴,۰۶۸	۵۰,۲۶۶	۷۰,۲۱۰	۱,۱۵۹
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۱,۰۸۶	۱۸۰,۳۴۵	۲۳۲,۰۱۲	(۱۴,۴۸۱,۰۸۶)	(۱۷۸,۱۶۴)	(۲۳۰,۴۲۰)	۰.۰۱	۲,۱۸۱	۱۱,۵۸۲	۱۰,۹۰۵	۵۷,۹۱۰	۹,۴۰۱
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۳۹	۰	۰	۱۰۱	۰.۰۰	۱۵	۱۳۰	۳,۹۵۸	۳۴,۴۲۰	۱۱۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۶	۰	۰	۳۱	۰.۰۰	۸	۳۷	۸,۰۰۰	۳۷,۸۹۰	۲۹
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF)	۳۷۱,۰۷۵	۲۱,۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۲۲,۶۶۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۲)	(۲۲,۶۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۶۵	۰
بورس کلاهی ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۱۴	۳۶۱	۰	۴۷	۰.۰۰	۰	۶۱	۰	۴۲,۴۲۸	۶۱
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۱۶	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	۹۹۲,۷۴۸	۱,۰۰۰	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۵۲	(۵۸,۴۵۵,۷۶۴)	(۵۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۲۵۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۷	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۲,۶۴۵	۲۵,۴۶۲	۶۲,۰۸۲	(۵,۹۰۲,۶۴۵)	(۲۵,۴۶۲)	(۶۲,۰۸۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۹۹۹,۹۷۱	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۲	۷۲,۶۱۸	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۷۳۲)	(۷۲,۶۱۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۳,۷۸۵	۲۷,۵۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۲۷,۵۴۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۰۰)	(۲۷,۵۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۴۲	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۲۸۹	۵۴,۸۲۲	۱۴۰,۹۱۶	(۱۱,۲۶۴,۲۸۹)	(۵۴,۸۲۲)	(۱۴۰,۹۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۰	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا کیان (ETF)	۷۱۶,۳۱۵	۲۵,۴۱۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۸	۴۶,۲۱۲	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۴۵۸)	(۴۶,۲۱۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا مفید (ETF)	۹۹۴,۸۶۵	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۲۵۲	۱۸,۲۲۲	۱۸,۰۱۷	(۱,۵۰۱,۲۵۲)	(۱۸,۲۲۲)	(۱۸,۰۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۱	۰

نام شرکت	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)
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲۰,۵۴۵,۸۹۱	۱۴۱,۴۶۲	۱۶۹,۹۵۵	(۲۰,۵۴۵,۸۹۱)	(۱۴۱,۴۶۲)	(۱۶۹,۹۵۵)	۰.۰۰	۰	۰	۸,۲۷۲	۰
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۰	۲۰,۵۱۹	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۴۰)	(۲۰,۵۱۹)	۰.۰۰	۰	۰	۲,۸۹۰	۰
رایان سایبا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۳	۲۷,۴۸۹	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۹۱۳)	(۲۷,۴۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۲,۴۹۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۸,۵۹۰,۹۹۷	۶۳,۹۸۲	۷۵,۶۶۰	(۸,۵۹۰,۹۹۷)	(۶۳,۹۸۲)	(۷۵,۶۶۰)	۰.۰۰	۰	۰	۸,۸۰۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۵,۳۰۰	۱۶۳,۷۶۶	۳۳۲,۸۶۶	(۵۸,۶۶۵,۳۰۰)	(۱۶۳,۷۶۶)	(۳۳۲,۸۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۵,۶۷۴	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۲۸	۲۹,۸۶۴,۶۹۱	۷۴,۰۹۵	۸۲,۰۸۱	(۲۹,۸۶۴,۶۹۱)	(۷۴,۰۹۵)	(۸۲,۰۸۱)	۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۵۹	۰
جمع		۱۶,۴۱۴,۸۱۱	۷,۰۱۷,۸۱۴	۲۳,۲۶۱,۳۵۰	۱۰,۰۴۰,۸۶۸	۱۷,۰۵۸,۶۸۲	۵۹,۷۷۶,۱۶۱				۴۲,۷۱۷,۲۷۹	

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و 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)	
با درآمد ثابت کیان	۲۳,۰۵۸,۰۶۸	۲۶,۱۹۳	۰	۰	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۳۳۰,۱۸۶	۱.۵۹	۲۳,۵۶۲	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۶۵,۵۱۶,۷۷۲	۳۳,۶۹۷	۰	۰	۷,۹۳۶,۴۳۰	۲۵۷,۴۳۹	۰.۴۱	۲۳,۴۷۹	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۷۰۱,۷۵۲	۲۵۰,۸۵۵,۵۱۷	۱,۱۵۱	۱۸,۴۴۸	(۳۲)	۱۴۴,۷۱۵	۶.۸۸	۱۴۵,۹۴۱,۸۶۰	
فند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۱۸	۰.۹۶	۷۸,۶۷۷	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۲,۳۴۹,۱۷۸	۱۱,۲۴۵,۸۹۱	۰	۰	۴,۷۶۴	۴۹,۹۹۷	۲.۳۸	۱۰,۴۹۴,۷۵۲	
پارند پایدار سپهر	۴۱,۱۱۹,۷۷۱	۱۱,۴۷۷	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۰	۰.۰۷	۱۰,۴۱۹	
افرا نماد پایدار	۱,۷۶۹,۳۴۴	۱۲,۳۱۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۳	۱.۴۰	۱۰,۰۰۶	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۳	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۶,۶۹۳,۵۲۶	۲۴,۹۸۱,۱۵۴	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	(۶,۸۷۸)	(۸,۴۴۹)	۵.۰۳	۱,۲۲۸,۴۷۴	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۴۳۱,۹۳۶	۸۴۳,۸۵۲	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۳	۲.۰۰	۷۱۳,۵۳۳	
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۳,۶۰۰	۱,۰۰۷,۲۰۲	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۶	۲.۰۰	۲۵۰,۶۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۰,۰۰۰	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۰۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۳,۴۹۲	۹۸,۳۴۹	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)	(۲۵۸,۸۶۴)	۱۸۴,۳۳۷	۲۵۸,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۳,۶۳۳	اوراق اسنادخانه اسلامی
	۰	۰	۰.۰۰	(۳۰,۷۰۷)	(۳۰,۷۰۷)	۳۰,۷۰۷	۳۰,۷۰۵	۱,۰۰۹,۱۶۰	۷۵۹,۸۷۱	زمرد نو ویرا خوب آهن
	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۰,۵۴۷)	(۹۹,۸۶۳)	۱۰۰,۵۴۷	۹۹,۹۳۰	۱,۰۰۳,۸۸۶	۴۰,۰۹۴,۷۶۷	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
	۰	۰	۰.۰۰	(۹۷۹,۹۹۱)	(۹۷۰,۰۱۶)	۹۷۹,۹۹۱	۹۷۰,۰۱۶	۱,۰۰۸,۱۹۷	۸۷,۴۹۶,۲۸۱	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
جمع		۱,۰۰۸,۱۱۰		(۳۴۶,۳۶۴)		۱,۳۵۴,۳۷۲				

صورت ریزمعاملات 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	۲۵,۴۳۳,۵۹۱	۱۴,۱۵۱	۳۵۹,۷۷۹	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۰,۰۱۶,۰۵۶	۳,۰۴۰	۳۰,۴۵۲	۰
نفت بهران	۲,۷۰۹,۷۷۹	۲۵,۷۷۸	۶۹,۸۵۳	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴۹,۴۱۰,۹۹۴	۸,۱۶۴	۴۰۳,۴۳۴	۰
فولاد خوزستان	۴۵,۴۰۹,۹۵۷	۱۶,۵۸۲	۷۵۳,۰۳۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۸۶,۳۰۶,۰۳۸	۲,۵۲۸	۴۷۰,۷۵۶	۰
فولاد مبارکه	۲۱۶,۵۵۱,۳۷۵	۸۸	۱۹,۱۱۸	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۶,۱۳۲,۹۵۷	۵,۰۷۴	۳۳۵,۵۳۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷,۴۳۴,۴۸۰	۹۹۹	۳۷,۴۳۴	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۳۸,۸۲۷,۴۹۶	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
سرمایه گذاری ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۹	۱۳,۴۳۹	۰
توسعه معادن روی	۲۸۸,۳۶۴	۸,۸۲۳	۲,۵۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۷۸۱	۳۳۷,۴۰۰,۷۶۸	۰	۳۶۳,۵۱۰
بانک سینا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰	۳۹۳	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 تجارت	۳۴۵,۷۰۱,۹۷۴	۷۵۲	۲۶۰,۳۴۸	۰
بانک صادرات ایران	۵۷۷,۴۳۳,۹۷۱	۷۸۹	۴۵۵,۹۴۵	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰	۲,۰۴۸,۳۳۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴	۸,۸۸۷	۰
مخابرات ایران	۱۱,۰۱۶,۶۳۹	۴,۸۶۲	۵۳,۵۷۲	۰
خدمات انفورماتیک	۱,۷۴۸,۹۶۳	۲۰,۶۱۷	۳۶,۰۵۹	۰
بانک ملت	۶۳۵,۹۹۸,۰۴۵	۳,۳۳۶	۱,۴۳۳,۱۷۰	۰
پتروشیمی پردیس	۵,۸۰۴,۵۳۶	۶۷,۵۰۶	۳۹۱,۸۴۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۹۹,۷۵۶	۷۶,۸۷۷	۷,۶۶۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۷,۹۳۰,۳۴۹	۲۰,۷۹۷	۱,۲۰۴,۷۷۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴	۱۳۳,۷۴۷	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۶,۷۸۳,۷۰۷	۳,۹۶۱	۲۶,۸۷۱	۰
سینادارو	۷۱۷,۷۴۳	۱۷,۸۳۵	۱۳,۷۹۴	۰
نفت پارس	۴,۴۶۶,۵۳۸	۶,۹۸۳	۳۱,۱۹۳	۰
رایان سایا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۳	۱۰۱,۸۷۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۹۱۳,۴۰۹	۱۱,۳۰۸	۱۹۱,۳۶۳	۰
پتروشیمی جم	۹,۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۳	۲۷۹,۵۹۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴,۹۰۳,۷۵۵	۳,۹۹۵	۵۹,۵۴۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳,۶۰۰,۹۸۰	۹,۱۳۶	۱۱۵,۱۳۹	۰
پتروشیمی مبین	۳۹,۳۸۶,۹۸۵	۱۱۳	۳,۳۰۳	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	۷۱۳,۵۳۳	۰	۱۰,۷۰۳
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۹۱,۸۹۶	۱,۰۱۳,۳۸۸	۰	۱,۰۰۴,۱۸۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۹,۷۸۶,۴۳۰	۳۱,۷۰۳	۰	۳۱۰,۳۶۸
با درآمد ثابت کیان	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۲۳,۵۶۱	۰	۳۳۰,۱۸۶
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۸۰۳	۸۴۱,۶۴۵	۰	۶۷۵
بورس اوراق بهادار تهران	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۳۶۱	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۱۴,۳۱۰,۶۸۷	۷۰۹	۱۰,۱۵۹	۰
گروه توسعه هنر ایران	۵۹,۵۰۵,۷۶۴	۹۵۰	۰	۵۶,۵۳۳
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

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
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۰۲۱,۴۷۹	۷,۶۴۰	۴۶,۰۸۴	۰
پلی پروپیلن جم	۲,۲۳۹,۹۰۷	۹۴,۴۳۲	۲۱۱,۴۹۷	۰
پتروشیمی نوری	۵۷,۸۷۲	۵۰,۲۶۶	۲,۹۰۹	۰
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۵,۹۶۳	۱,۰۰۳,۶۸۹	۰	۵,۹۸۵
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار	۹,۷۳۵,۴۳۸	۱۰,۲۰۲	۹۹,۲۳۳	۰
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسین (ETF)	۶,۰۸۶,۴۳۰	۲۸,۴۳۶	۱۷۳,۰۷۴	۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۶,۴۱۳,۶۳۹	۲۰,۲۷۰	۱۳۰,۰۰۸	۰
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۰
بانک دی	۴,۹۹۳,۷۸۹	۴,۳۳۰	۲۱,۰۷۳	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۶,۱۴۵,۵۶۳	۲۱,۶۶۹	۷۸۳,۶۸۳	۰
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۴۹,۹۸۹	۱۴,۸۳۴	۲,۲۲۵	۰
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۵۹,۷۹۱,۳۱۸	۱۰,۰۵۸	۶۰۱,۳۸۵	۰
صندوق سرمایه‌گذاری پارتد پایدار سپهر (ETF)	۵۳,۰۱۶,۵۶۹	۱۰,۴۱۹	۵۵۳,۳۸۹	۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۰۰	۰	۲,۵۰۶
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	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۰	۲۰,۱۱۳
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۶	۲۰,۰۶۵	۰
فند نقش جهان	۱,۳۳۳,۵۳۶	۷۸,۶۷۶	۰	۱۰۴,۹۱۸
جمع			۱۵,۸۶۰,۴۸۰	۲,۸۸۴,۰۳۲

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	۲۳,۸۵۸,۹۳۱	۹,۱۳۴	۲۰۸,۵۶۹	۱۳,۰۷۳	۳۹۸,۸۱۴	۹۰,۲۴۵
توسعه صنایع بهشهر	۲۰,۰۵۱,۶۷۸	۴,۷۹۵	۹۶,۱۶۴	۶,۵۶۳	۱۳۱,۶۱۶	۲۵,۴۵۲
سرمایه‌گذاری مسکن	۹۷,۳۱۶,۰۵۶	۱,۱۹۹	۱۱۶,۵۷۶	۵,۸۹۷	۵۷۳,۳۶۴	۴۵۶,۷۸۸
نفت بهران	۹,۵۴۳,۰۹۶	۳,۶۳۱	۳۴,۵۵۳	۳۷,۵۳۱	۳۶۳,۷۰۹	۳۳۸,۱۵۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۱,۰۰۵,۳۹۹	۷,۶۰۱	۸۳,۶۶۱	۱۷,۶۲۱	۱۹۳,۹۳۸	۱۱۰,۲۶۷
فولاد خوزستان	۲۱,۶۷۰,۵۳۴	۶,۸۰۶	۱۴۷,۴۹۹	۷,۵۹۷	۱۶۴,۶۳۱	۱۷,۱۳۲
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۸۳۶,۲۰۶	۱,۹۳۶	۵۰,۰۰۹	۶,۴۹۹	۱۶۷,۸۵۳	۱۱۷,۸۴۳
فولاد مبارکه	۳۱۸,۵۳۳,۸۳۸	۱,۱۳۴	۳۶۵,۸۱۴	۷,۱۳۹	۱,۵۶۳,۴۹۰	۱,۳۱۶,۶۷۶

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۹۱۳,۶۴۳	۵,۰۵۵	۱۴۶,۱۶۷	۱۷,۶۶۵	۵۱۰,۷۷۸	۳۶۴,۶۱۱
سنگ آهن گل گهر	۸۳,۱۳۲,۸۹۵	۳,۸۴۹	۳۳۶,۸۹۸	۹,۲۱۸	۷۶۶,۳۷۳	۵۳۹,۳۷۵
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴۴,۵۴۵,۹۹۹	۵,۱۴۶	۲۳۹,۳۷۷	۲۳,۶۰۰	۱,۰۵۱,۳۱۰	۸۳۲,۰۳۳
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۷۱۶,۳۴۶	۵,۱۰۴	۸,۷۶۰	۳۳,۱۴۵	۳۹,۷۳۳	۳۰,۹۶۳
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۱۱۹,۳۳۷	۱,۵۹۹	۳۳,۱۸۶	۴,۴۳۱	۸۹,۱۵۷	۵۶,۹۷۱
توسعه معادن روی	۲۰,۸۳۴,۳۵۵	۶,۹۱۲	۱۴۴,۰۰۹	۳۷,۳۸۱	۵۶۸,۳۸۳	۴۳۴,۳۷۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۸۱۴	۱۴۵,۹۳۹,۸۰۳	۱۱۸,۷۹۵	۳۱۱,۰۳۰,۷۱۲	۲۵۳,۱۷۹	۱۳۴,۳۸۴
بانک سینا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳	۳۰,۸۳۳	۷,۳۰۶	۵۳,۶۰۹	۲۱,۷۷۷
بانک تجارت	۳۹۱,۳۵۲,۶۳۸	۶۱۴	۳۴۰,۵۴۳	۳,۱۶۳	۱,۳۳۷,۳۴۷	۹۹۶,۷۰۴
بانک صادرات ایران	۴۶۶,۳۰۷,۷۹۱	۷۴۰	۳۴۵,۳۷۶	۳,۳۸۰	۱,۵۳۹,۴۵۰	۱,۱۸۴,۱۷۴
پالایش نفت اصفهان	۶۰,۱۶۵,۳۰۰	۳,۸۶۹	۱۷۳,۶۵۳	۱۰,۳۳۷	۶۳۱,۳۳۸	۴۴۸,۶۸۵
مخابرات ایران	۷,۴۶۰,۰۰۰	۳,۵۳۱	۳۶,۳۷۴	۶,۵۶۶	۴۸,۹۸۹	۳۳,۷۱۵
بانک ملت	۳۵,۴۸۱,۸۸۹	۵,۷۱۱	۲۰۳,۶۴۹	۱۴,۳۵۴	۵۰۹,۳۱۳	۳۰۶,۶۶۴
پتروشیمی پردیس	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶	۳۳,۶۳۳	۳۵,۰۳۳	۷۱,۸۷۱	۳۹,۳۴۹
پتروشیمی زاگرس	۳,۹۰۵,۴۸۴	۳۰,۳۹۷	۱۱۸,۷۱۸	۷۳,۳۴۴	۲۸۶,۴۴۶	۱۶۷,۷۲۸
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۳	۱۴۶,۱۷۹	۴۱,۳۳۸	۳۳۹,۸۳۴	۱۸۳,۶۴۵
ذوب آهن اصفهان	۸۳,۳۶۴,۶۹۱	۳,۳۷۳	۱۹۷,۸۴۳	۴,۷۶۷	۳۹۷,۴۷۳	۱۹۹,۶۳۱
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۳,۶۳۳,۳۷۴	۵,۳۳۴	۶۶,۰۰۱	۵۰,۸۱۱	۶۴۱,۸۷۳	۵۷۵,۸۷۳
سینادارو	۱,۸۴۴,۵۳۸	۳,۹۸۶	۷,۳۵۳	۳,۲۶۷	۳۷,۳۸۵	۳۰,۰۳۳
نفت پارس	۱۸,۹۴۷,۶۱۴	۱۱,۰۴۹	۲۰۹,۳۵۶	۵۹,۹۹۳	۱,۱۳۶,۷۰۷	۹۳۷,۳۵۱
رایان سایبا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵	۱۳۹,۷۹۰	۷,۵۰۰	۳۷۵,۰۱۹	۳۴۵,۳۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۳۵,۵۰۳,۴۰۶	۹,۹۶۹	۳۵۴,۳۴۴	۲۰,۵۱۸	۵۳۳,۳۹۹	۳۶۹,۰۵۵
پتروشیمی جم	۴,۵۱۰,۱۶۹	۸,۵۳۹	۳۸,۴۶۸	۱۵,۶۱۷	۷۰,۴۳۹	۳۱,۹۷۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۶,۸۷۸	۱,۳۳۸,۴۰۹	۸,۴۴۹	۳۳,۹۵۳,۴۵۷	۱۵۷,۸۶۷	۱۴۹,۴۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۹۰۳,۷۵۵	۳,۹۹۵	۵۹,۵۴۰	۴,۱۸۳	۶۳,۳۴۵	۳,۸۰۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۹۱	۷,۹۰۰	۷۹	(۱۳)
پتروشیمی مبین	۳۹,۷۸۷,۵۰۶	۴,۳۰۷	۱۳۸,۳۰۱	۳۱,۷۱۶	۶۴۶,۸۷۰	۵۱۸,۵۶۹
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۳۵۸,۸۶۴	۷۱۱,۷۱۳	۱۸۴,۳۳۷	۸۶۰,۳۵۰	۳۳۳,۶۸۸	۳۸,۴۵۱
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۹۶۱,۹۱۳	۱,۰۱۱,۳۴۷	۱,۹۸۴,۱۷۵	۱,۰۱۴,۷۳۴	۱,۹۹۰,۸۰۰	۶,۶۳۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۸۶۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۳	۵۳,۸۳۹	۳۴,۹۹۳	۶۵,۰۸۸	۱۳,۳۵۹
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۰۰,۶۶۴	۱,۰۰۵,۵۴۳	۱۰۱,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۳۹	۱۰۰,۶۶۷	(۵۵۵)
فراپورس ایران	۳۱۰,۶۸۷	۴۸۶	۱۵۱	۳۴,۸۴۳	۱۰,۸۳۵	۱۰,۶۷۴
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۵,۰۰۰	۷۱۳,۴۶۶	۱۰,۷۰۳	۷۱۳,۴۶۶	۱۰,۷۰۳	۰

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
۳۱۳,۶۵۰	۳۷۰,۱۸۲	۶,۳۲۰	۵۶,۵۳۲	۹۵۰	۵۹,۵۰۵,۷۶۴	گروه توسعه هنر ایران
۷۶,۶۲۱	۸۹,۱۱۵	۳۲,۹۳۶	۱۲,۴۹۴	۳,۳۵۵	۳,۷۳۲,۹۷۷	سرمایه گذاری شفا دارو
۲۸,۵۲۸	۲۸,۵۵۱	۲۸,۵۵۱	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)
۷۹,۱۹۴	۱۲۸,۱۷۶	۲۵,۷۴۸	۵۸,۹۸۲	۱۰,۹۹۰	۵,۳۶۶,۴۳۰	سنگ آهن گهر زمین
۶۵۴,۵۰۶	۷۵۵,۴۱۲	۴۲,۶۷۶	۱۰۰,۹۰۷	۵,۸۳۴	۱۷,۲۹۵,۷۶۷	صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۵,۹۳۵	۸۳,۳۹۳	۴۲,۷۶۵	۴۷,۴۵۸	۳۲,۳۳۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)
۱۷,۹۶۸	۳۶,۲۹۰	۳۶,۱۷۱	۱۸,۳۳۳	۱۲,۲۰۳	۱,۵۰۱,۳۵۳	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF)
۳۹,۹۱۸	۱۴۵,۸۳۶	۳۷,۹۶۱	۱۰۵,۹۰۸	۳۷,۵۶۹	۳,۸۴۱,۴۶۷	پلي پروپيلن جم
۰	۵۰,۰۰۰	۸۵۵	۵۰,۰۰۰	۸۵۵	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	گروه توسعه هنر ایران
۴,۰۶۱	۳۹,۵۳۴	۵,۰۰۰	۲۵,۴۶۳	۴,۳۱۳	۵,۹۰۳,۶۴۵	صنایع ماشینهای اداری ایران
(۱۳)	۲۶,۶۷۹	۱,۰۰۰,۳۳۷	۲۶,۶۹۳	۱,۰۰۰,۸۲۴	۲۶,۶۷۰	زمرد نو ویرا ذوب آهن
۰	۱۷۱,۰۶۶	۱۰,۳۳۱	۱۷۱,۰۶۶	۱۰,۳۳۱	۱۶,۷۳۵,۴۳۸	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار
۰	۳۰۰,۴۷۴	۲۸,۲۸۹	۳۰۰,۴۷۴	۲۸,۲۸۹	۷,۰۸۶,۴۳۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۰	۱۳۰,۰۰۸	۳۰,۳۷۰	۱۳۰,۰۰۸	۳۰,۳۷۰	۶,۴۱۳,۶۳۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کيان(ETF)
۰	۳۰,۱۱۳	۱۰,۰۰۶	۳۰,۱۱۳	۱۰,۰۰۶	۳,۰۱۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
۳۱,۱۹۸	۵۲,۳۷۱	۱۰,۴۶۹	۳۱,۰۷۳	۴,۳۳۰	۴,۹۹۳,۷۸۹	بانک دي
۴۳	۱۰۵	۱۴,۴۳۸	۶۳	۸,۵۳۵	۷,۳۷۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۳۱	۳,۳۵۶	۳۱,۷۰۸	۲,۳۲۵	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)
۰	۱۰۴,۹۱۸	۷۸,۶۷۶	۱۰۴,۹۱۸	۷۸,۶۷۶	۱,۳۳۳,۵۳۶	فند نقش جهان
(۳,۳۱۳)	۱۶۷,۸۵۴	۱۰,۰۲۹	۱۷۱,۰۶۶	۱۰,۳۳۱	۱۶,۷۳۵,۴۳۸	توازن معیار
۶۶,۳۰۵	۵۹۱,۶۰۴	۱۱,۷۳۴	۵۳۵,۳۹۹	۱۰,۴۱۹	۵۰,۴۱۶,۵۶۹	پارتد پایدار سپهر
۱۲,۴۷۹,۷۱۹	۳۱,۵۳۹,۷۳۷		۹,۰۵۰,۰۰۸			جمع

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						
	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							
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته								
	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
	*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود								

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 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

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	۱,۵۲۶,۲۸۸	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 شونگی از صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی می باشد.
جمع	۴,۵۶۱,۷۳۵	۱۴,۰۳۴,۸۵۶	

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	۱۷,۰۵۸,۶۸۲	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	۱۲۴,۱۶۳	این مبلغ شامل ارزش دفتری سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۲۸۴,۴۰۰	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	۱۸۶,۳۳۱	۰	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 بوده و در ترازنامه در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی شده است.
جمع	۸,۷۵۶,۶۸۸	۱۸,۵۹۷,۳۰۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پورتهوی

--

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 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۷	۳۱	۳۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ حداقل ۲۷ 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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی					
				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 دارایی ها و رصد دائمی بازار جهت کشف فرصت های سرمایه گذاری جدید (علی الخصوص سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه) متمرکز می باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

