



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۸/۱۱/۱۲

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۳۴۷۳۶

سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اول

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

نماد: وتوسم کد: ۶۵-۹۹-۱۲

موضوع: صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۸۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۳۲۸۷/س ت م مورخ ۸۸/۱۱/۱۲ ارسال گردیده است به شرح زیر در سامانه دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران به نشانی www.codal.ir قابل دریافت است.

۱. ترازنامه در تاریخ ۸۸/۰۹/۳۰

۲. صورت سود و زیان ۱۲ ماهه منتهی به ۸۸/۰۹/۳۰

※: شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال منتهی به ۸۸/۰۹/۳۰ را در تاریخ ۸۷/۰۸/۲۲ مبلغ ۴۶ ریال، در تاریخ ۸۸/۰۶/۰۹ مبلغ ۶۶ ریال، در تاریخ ۸۸/۰۷/۲۵ مبلغ ۸۰ ریال و در تاریخ ۸۸/۰۹/۰۹ بر اساس اطلاعات مقایسه‌ای همراه با پیش‌بینی سال مالی منتهی به ۸۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۳۹ ریال اعلام نموده بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی نشده مبلغ ۹۶ ریال محقق گردیده است و شرکت دلایل مغایرت را اعلام ننموده است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

واقعی حسابرسی شده	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه		صورت سود و زیان
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۸۷/۰۹/۳۰		۱۳۸۷/۰۹/۳۰	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	
۳۴۹,۷۷۴	(۱)	۳۴۹,۷۷۴	۳۴۷,۱۵۴	سود حاصل از سرمایه گذاری
۹,۴۶۱	--	۹,۴۶۱	(۲۹۱,۳۵۹)	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۸,۸۱۳	۱۳۴	۸,۸۱۳	۲۰,۶۱۲	سود حاصل از سایر فعالیتها
۳۶۸,۰۴۸	(۷۹)	۳۶۸,۰۴۸	۷۶,۴۰۷	جمع درآمدها
(۸,۷۳۵)	(۶)	(۸,۷۳۵)	(۸,۱۹۹)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
(۶۱۵,۵۱۹)	--	(۶۱۵,۵۱۹)	۲۳۹,۳۷۸	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۲۵۶,۲۰۶)	--	(۲۵۶,۲۰۶)	۳۰۷,۵۸۶	سود (زیان) عملیاتی
(۲۰,۶۲۹)	(۳۳)	(۲۰,۶۲۹)	(۱۳,۸۸۸)	هزینه های مالی
۳,۷۴۲	--	۳,۷۴۲	(۵,۱۱۰)	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۲۷۳,۰۹۳)	--	(۲۷۳,۰۹۳)	۲۸۸,۵۸۸	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
*	--	*	*	اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
(۲۷۳,۰۹۳)	--	(۲۷۳,۰۹۳)	۲۸۸,۵۸۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
*	--	*	*	مالیات
(۲۷۳,۰۹۳)	--	(۲۷۳,۰۹۳)	۲۸۸,۵۸۸	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۸۳,۶۳۳)	۳۲۷	(۸۳,۶۳۳)	(۳۵۶,۷۲۶)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
*	--	*	*	تعدیلات سنواتی
(۸۳,۶۳۳)	۳۲۷	(۸۳,۶۳۳)	(۳۵۶,۷۲۶)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده
(۳۵۶,۷۲۶)	(۸۱)	(۳۵۶,۷۲۶)	(۶۸,۱۳۸)	سود قابل تخصیص
*	--	*	*	اندوخته قانونی
*	--	*	*	اندوخته طرح و توسعه
*	--	*	*	سایر اندوخته ها
*	--	*	*	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
*	--	*	*	سود سهام مصوب مجمع
*	--	*	*	پاداش هیات مدیره
(۳۵۶,۷۲۶)	(۸۱)	(۳۵۶,۷۲۶)	(۶۸,۱۳۸)	سود انباشته در پایان دوره مالی
(۹۱)	--	(۹۱)	۹۶	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صور تخلاصه سرمايه گذاريها

جمع سرمايه گذاري			خارج از بورس			پذيرفته شده در بورس			شرح سرمايه گذاري											
انتهای دوره			تغييرات			ابتدای دوره				انتهای دوره			تغييرات			ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۱	۴۸,۸۰۲	۶	۰	۰	۱	۴۸,۸۰۲	۶	۴۸,۸۰۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعاليتهاي جنبی واسطه گريهای مالی	
۲	۵۷,۸۸۶	۳	۰	۰	۲	۵۷,۸۸۶	۳	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۷۶	۵۷,۸۸۶	۳	(۷,۱۴۲)	۰	۵۱,۹۱۸	۵۷,۸۸۶	۳	استخراج کانه های فلزی
۱۶	۵۴۰,۷۴۵	۳	۰	۰	۱۶	۵۴۰,۷۴۵	۳	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۰۲	۵۴۰,۷۴۵	۳	(۱۴,۷۵۵)	۰	۲۳۶,۷۵۷	۵۴۰,۷۴۵	۳	انواع فرآورده های غذایی و آشاميدنی
۶	۲۰۹,۵۵۳	۲	۱۳	۲,۱۶۲	۶	۲۰۷,۳۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۳۳	۲۰۹,۵۵۳	۲	(۱۲,۸۰۰)	۲,۱۶۲	۲۱۸,۶۳۳	۲۰۷,۳۹۱	۲	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۲۳	۷۶۶,۲۸۵	۱۲	۱	۱۱۳	۲۳	۷۶۶,۱۷۲	۱۲	۱	۲	۰	۱	۶۲۳,۸۴۹	۷۶۶,۲۸۴	۱۰	(۳۲,۳۴۸)	۱۱۳	۶۵۷,۱۹۷	۷۶۶,۱۷۱	۱۰	مواد و محصولات شيميايي
۵	۱۷۴,۶۳۱	۱	۰	۰	۵	۱۷۴,۶۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۱۲	۱۷۴,۶۳۱	۱	(۳۲,۴۰۹)	۰	۱۵۱,۸۲۱	۱۷۴,۶۳۱	۱	لاستيك و پلاستيك
۱۲	۴۲۳,۷۷۶	۶	۰	۰	۱۳	۴۲۳,۷۷۶	۶	۰	۱	۰	۱	۲۳۵,۵۶۷	۴۲۳,۷۷۶	۵	(۱۷,۲۰۹)	۰	۲۵۲,۷۷۶	۴۲۳,۷۷۶	۵	ساير محصولات کانی غير فلزی
۳	۸۹,۹۱۸	۲	۰	۰	۳	۸۹,۹۱۸	۲	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۳۸	۸۹,۹۱۸	۲	(۷,۱۹۳)	۰	۷۴,۸۳۱	۸۹,۹۱۸	۲	فلزات اساسی
۲	۵۴,۳۲۸	۲	۰	۰	۲	۵۴,۳۲۸	۲	۵۰۰	۱	۰	۵۰۰	۳۳,۲۰۴	۵۳,۸۲۸	۱	(۴۷۰)	۰	۳۳,۶۷۴	۵۳,۸۲۸	۱	ساخت محصولات فلزی
۱	۲۴,۵۳۵	۱	۰	۰	۱	۲۴,۵۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۵	۲۴,۵۳۵	۱	(۱,۲۱۵)	۰	۳۱,۵۲۰	۲۴,۵۳۵	۱	ساير ماشين آلات و دستگاههای برقی
۰	۵	۱	۰	۰	۰	۵	۱	۵	۱	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	راديو تلویزیون و وسايل ارتباطی
۲	۶۱,۸۴۳	۲	۰	۰	۲	۶۱,۸۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۳۴	۶۱,۸۴۳	۲	(۴,۹۶۵)	۰	۵۶,۹۹۹	۶۱,۸۴۳	۲	خودرو و ساخت قطعات
۹	۳۰۹,۵۱۴	۲	۶	۱,۰۳۹	۹	۳۰۸,۴۷۵	۲	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۸۶	۳۰۹,۵۱۴	۲	(۲۱,۳۱۹)	۱,۰۳۹	۹۹,۵۰۵	۳۰۸,۴۷۵	۲	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۰	۵,۶۸۴	۱	۰	۰	۰	۵,۶۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۹,۲۶۹	۵,۶۸۴	۱	(۲۱۵)	۰	۹,۴۸۴	۵,۶۸۴	۱	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۶	۲۲۰,۱۳۶	۱۱	۶۵	۱۰,۳۶۸	۶	۲۰۹,۷۶۸	۱۱	۱۱,۶۰۰	۴	۰	۱۱,۶۰۰	۱۶۹,۲۹۵	۲۰۸,۵۳۶	۷	۴۲,۳۸۱	۱۰,۳۶۸	۱۲۵,۹۱۴	۱۹۸,۱۶۸	۷	واسطه گريهای مالی
۹	۲۹۶,۲۶۱	۱	۰	۰	۹	۲۹۶,۲۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۸۲۰	۲۹۶,۲۶۱	۱	(۶,۴۳۹)	۰	۱۸۷,۲۵۹	۲۹۶,۲۶۱	۱	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱	۱۸,۰۴۱	۱	۱۵	۲,۳۵۳	۰	۱۵,۶۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۶	۱۸,۰۴۱	۱	۳۳۰	۲,۳۵۳	۲۵,۶۶۶	۱۵,۶۸۸	۱	خدمات فنی و مهندسی
۲	۶۰,۴۰۷	۱	۰	۰	۲	۶۰,۴۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۲۰	۶۰,۴۰۷	۱	(۲,۱۹۶)	۰	۶۷,۸۱۶	۶۰,۴۰۷	۱	پست و مخابرات
۱	۳۵,۸۲۳	۱	۰	۰	۱	۳۵,۸۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۲۷	۳۵,۸۲۳	۱	۱,۱۹۱	۰	۳۷,۹۳۶	۳۵,۸۲۳	۱	حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی
۱۰۰	۳,۳۹۸,۱۷۳	۵۹	۱۰۰	۱۶,۰۳۵	۱۰۰	۳,۳۸۲,۱۳۸	۵۹	۶۰,۹۰۸	۱۵	۰	۶۰,۹۰۸	۲,۲۰۲,۹۳۳	۳,۳۳۷,۲۶۵	۴۴	(۱۱۶,۷۷۳)	۱۶,۰۳۵	۲,۳۱۹,۷۰۶	۳,۳۲۱,۳۳۰	۴۴	جمع سرمايه گذاري در سهام

ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاريها ۱,۱۳۴,۳۱۲ ميليون ريال

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

مبلغ به میلیون ریال												نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره								
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام			
(۳۲۳,۹۲۹)	۱,۱۵۴	۳,۰۵۳	۱۹۶,۷۶۴	۵۲۰,۶۹۳	۷.۸۹	(۱۳,۶۴۱)	۰	۰	۲۱۰,۴۰۵	۵۲۰,۶۹۳	۱۷۰,۵۰۶,۲۸۸	۱,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
(۱۸۶,۸۳۹)	۲,۳۷۸	۴,۸۵۱	۱۶۵,۴۱۴	۳۵۲,۳۵۳	۶.۰۵	(۶,۷۵۴)	۰	۰	۱۷۲,۱۶۸	۳۵۲,۳۵۳	۷۲,۶۱۳,۹۲۴	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک
(۱۱۵,۴۴۱)	۱,۶۵۷	۲,۷۱۴	۱۸۰,۸۲۰	۲۹۶,۲۶۱	۷.۲۸	(۶,۴۳۹)	۰	۰	۱۸۷,۲۵۹	۲۹۶,۲۶۱	۱۰۹,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
(۲۳۲,۷۳۵)	۹۱۶	۴,۶۱۹	۵۷,۵۶۴	۲۹۰,۳۹۹	۱.۹۵	(۲۰,۹۱۱)	۱,۰۳۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۷۵	۲۸۹,۳۶۰	۶۱,۷۴۳,۹۹۵	۱,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۱,۹۶۸	۱۵,۱۷۴	۱۵,۰۱۳	۱۸۶,۵۴۱	۱۸۴,۵۷۳	۳.۴۱	(۱۲,۵۸۹)	۰	۰	۱۹۹,۱۳۰	۱۸۴,۵۷۳	۱۲,۲۹۳,۴۶۶	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	نفت بهران
(۵۵,۲۱۹)	۱,۰۲۸	۱,۵۰۳	۱۱۹,۴۱۲	۱۷۴,۶۳۱	۱۷.۴۳	(۳۲,۴۰۹)	۰	۰	۱۵۱,۸۲۱	۱۷۴,۶۳۱	۱۱۶,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
(۵۱,۶۰۱)	۴,۳۹۴	۷,۰۹۵	۸۳,۹۳۴	۱۳۵,۵۳۵	۲.۰۱	(۱۶,۳۵۲)	۰	۰	۱۰۰,۲۸۶	۱۳۵,۵۳۵	۱۹,۱۰۲,۱۴۵	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
(۹۱,۶۷۴)	۲,۵۹۲	۸,۹۸۹	۳۷,۱۴۳	۱۲۸,۸۱۷	۵.۲	(۴۵۹)	۰	۰	۳۷,۶۰۲	۱۲۸,۸۱۷	۱۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۶۵۹	سیمان شمال
(۳,۸۰۲)	۷,۶۰۶	۷,۸۹۴	۱۰۰,۲۱۹	۱۰۴,۰۲۱	۴.۸۱	(۱۷,۹۷۳)	۰	۰	۱۱۸,۱۹۲	۱۰۴,۰۲۱	۱۳,۱۷۶,۳۲۴	۱,۰۰۰	۲۷۳,۹۹۶	سیمان مازندران
(۵۱,۱۷۰)	۴,۱۸۷	۹,۳۷۸	۴۲,۰۷۹	۹۳,۲۴۹	۴.۵۶	۵۶۲	۰	۰	۴۱,۵۱۷	۹۳,۲۴۹	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۳۲۰	سیمان کرمان
۲,۲۹۳	۲,۲۸۴	۲,۲۲۸	۹۴,۷۱۳	۹۲,۴۲۰	۱.۰۴	۴۴,۸۵۸	۱۰,۳۶۸	۱۰,۳۶۷,۰۵۳	۴۹,۸۵۵	۸۲,۰۵۲	۳۱,۱۰۱,۱۶۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۳۷,۸۲۴)	۳۷,۵۷۸	۶۶,۶۷۳	۴۸,۸۵۱	۸۶,۶۷۵	۴.۸۹	۱,۴۳۲	۰	۰	۴۷,۴۱۹	۸۶,۶۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۱	سیمان قائن
(۱۵,۷۱۴)	۱,۴۰۴	۱,۷۹۲	۵۶,۸۵۹	۷۲,۵۷۳	۱۶.۲	۱,۴۴۷	۱۱۳	۸۱,۱۸۹	۵۵,۴۱۲	۷۲,۴۶۰	۴۰,۴۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کف
۵,۲۱۳	۱,۶۷۴	۱,۵۴۰	۶۵,۶۲۰	۶۰,۴۰۷	۰.۰۸	(۲,۱۹۶)	۰	۰	۶۷,۸۱۶	۶۰,۴۰۷	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۷۳,۶۵۶	مخابرات ایران
(۲۹,۵۰۶)	۹۲۷	۱,۸۷۶	۲۸,۷۹۴	۵۸,۳۰۰	۱۲.۹۴	۸۳۸	۰	۰	۲۷,۹۵۶	۵۸,۳۰۰	۳۱,۰۶۱,۷۰۶	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
(۲۰,۸۶۸)	۱,۶۸۲	۲,۶۲۸	۳۷,۱۰۱	۵۷,۹۶۹	۰.۱۴	(۵,۹۱۲)	۰	۰	۴۳,۰۱۳	۵۷,۹۶۹	۲۲,۰۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۲۰,۶۲۴)	۱,۴۸۵	۲,۴۰۷	۳۳,۲۰۴	۵۳,۸۲۸	۷.۴۵	(۴۷۰)	۰	۰	۳۳,۶۷۴	۵۳,۸۲۸	۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	آذراب
۳۹,۴۱۸	۴,۸۲۹	۲,۷۷۵	۹۲,۷۱۶	۵۳,۳۹۸	۱۰.۱۶	(۶,۷۵۹)	۰	۰	۹۹,۴۷۵	۵۳,۳۹۸	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
(۳,۱۹۷)	۳,۲۸۱	۳,۵۶۹	۳۶,۳۸۶	۳۹,۵۸۳	۸.۲۱	(۴,۲۲۵)	۰	۰	۴۰,۶۱۱	۳۹,۵۸۳	۱۱,۰۸۹,۹۵۴	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	پاکسان
(۳۲,۳۱۷)	۱,۲۷۶	۱۰,۶۰۷	۴,۴۱۸	۳۶,۷۳۵	۵.۷۷	(۴۲)	۰	۰	۴,۴۶۰	۳۶,۷۳۵	۳,۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
۳,۳۰۴	۲,۴۹۶	۲,۲۸۵	۳۹,۱۲۷	۳۵,۸۲۳	۰.۲	۱,۱۹۱	۰	۰	۳۷,۹۳۶	۳۵,۸۲۳	۱۵,۶۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۱,۰۳۵)	۶,۵۱۴	۹,۵۲۰	۲۳,۹۰۸	۳۴,۹۴۳	۰.۱۸	(۵,۰۶۵)	۰	۰	۲۸,۹۷۳	۳۴,۹۴۳	۳,۶۷۰,۲۹۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳,۷۳۴)	۱۱,۶۸۱	۱۳,۱۴۲	۲۹,۸۴۶	۳۳,۵۸۰	۰.۲۶	(۱,۱۳۵)	۰	۰	۳۰,۹۸۱	۳۳,۵۸۰	۲,۵۵۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
(۱,۴۱۲)	۷,۱۹۸	۷,۵۳۰	۳۰,۵۳۷	۳۱,۹۴۹	۰.۰۷	(۱,۲۸۱)	۰	۰	۳۱,۸۱۸	۳۱,۹۴۹	۴,۲۴۲,۴۵۹	۱,۰۰۰	۵,۷۸۹,۶۴۵	ملی صنایع مس ایران
۱۸۹	۲,۸۶۶	۲,۸۴۸	۳۱,۸۲۱	۳۱,۶۳۲	۷.۴	(۱,۰۶۷)	۰	۰	۳۲,۸۸۸	۳۱,۶۳۲	۱۱,۱۰۳,۲۳۹	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	چرخشگر

(۹,۹۹۸)	۱,۳۰۲	۱,۹۴۵	۲۰,۲۱۳	۳۰,۲۱۱	۰.۱۵	(۳,۸۹۸)	*	*	۲۴,۱۱۱	۳۰,۲۱۱	۱۵,۵۲۵,۲۸۶	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	سایا
۳۳,۲۶۰	۵,۱۵۸	۲,۲۶۶	۵۹,۳۳۱	۲۶,۰۷۱	۹.۵۹	۸۸۵	*	*	۵۸,۴۴۶	۲۶,۰۷۱	۱۱,۵۰۲,۷۸۱	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	کیمیدارو
(۵,۶۸۸)	۵,۲۲۷	۶,۷۶۸	۱۹,۲۹۲	۲۴,۹۸۰	۰.۰۹	(۲۱۱)	۲,۱۶۲	۳۷۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۳	۲۲,۸۱۸	۳,۳۲۰,۸۵۰	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۲۵۸	پالایش نفت اصفهان
۵,۷۷۰	۹,۲۳۱	۷,۴۷۳	۳۰,۳۰۵	۲۴,۵۳۵	۱.۰۹	(۱,۲۱۵)	*	*	۳۱,۵۲۰	۲۴,۵۳۵	۳,۲۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
(۱۲,۷۷۲)	۸۵۹	۱,۸۹۷	۱۰,۵۶۶	۲۳,۳۳۸	۰.۴۲	(۲,۶۷۰)	*	*	۱۳,۲۳۶	۲۳,۳۳۸	۱۲,۳۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۴۰۷	۱,۵۲۰	۱,۴۱۶	۲۰,۶۲۲	۱۹,۲۱۵	۰.۱۹	(۴۰۸)	*	*	۲۱,۰۳۰	۱۹,۲۱۵	۱۳,۵۶۷,۵۳۵	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور;
(۸۲۰)	۱,۲۱۵	۱,۲۷۲	۱۷,۳۷۴	۱۸,۱۹۴	۰.۱۴	۲۲۸	*	*	۱۷,۱۴۶	۱۸,۱۹۴	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۳۸۴	بانک تجارت
۷,۹۵۵	۲,۱۷۵	۱,۵۰۹	۲۵,۹۹۶	۱۸,۰۴۱	۰.۱۵	۳۳۰	۲,۳۵۳	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۶	۱۵,۶۸۸	۱۰,۹۱۲,۳۹۴	۱,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران)مبنا
۳,۸۴۶	۵,۱۲۲	۳,۹۷۱	۱۷,۱۲۹	۱۳,۲۸۳	۱.۰۱	(۱,۳۸۹)	*	*	۱۸,۵۱۸	۱۳,۲۸۳	۳,۳۴۴,۳۹۵	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۷۶,۴۳۹	۱۳,۰۵۷	۱,۸۷۹	۸۹,۲۹۴	۱۲,۸۵۵	۱۲.۶۶	۳۹۰	*	*	۸۸,۹۰۴	۱۲,۸۵۵	۶,۸۳۸,۸۰۳	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	داروسازی اسوه
۸۹	۳,۱۹۲	۳,۱۶۸	۱۲,۳۰۷	۱۲,۲۱۸	۰.۲	(۱,۷۸۶)	*	*	۱۴,۰۹۳	۱۲,۲۱۸	۳,۸۵۵,۷۶۲	۱,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۷۵	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
(۳,۷۳۹)	۸,۳۷۰	۱۲,۶۷۱	۷,۲۷۵	۱۱,۰۱۴	۰.۳۲	(۷۷۱)	*	*	۸,۰۴۶	۱۱,۰۱۴	۸۶۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	سیمان هرمزگان
(۲,۱۶۴)	۱۳,۵۸۹	۱۷,۰۲۳	۸,۵۶۱	۱۰,۷۲۵	۰.۰۷	(۲۹۱)	*	*	۸,۸۵۲	۱۰,۷۲۵	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۷۹۱	۱,۰۹۴	۱,۰۰۶	۹,۸۴۶	۹,۰۵۵	۰.۰۵	۱۴۴	*	*	۹,۷۰۲	۹,۰۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۳,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱,۳۴۰	۲,۴۴۷	۲,۰۴۲	۸,۱۰۹	۶,۷۶۹	۶.۲	۲۷۵	*	*	۷,۸۳۴	۶,۷۶۹	۳,۳۱۴,۰۶۲	۱,۰۰۰	۵۳,۴۵۳	دشت مرغاب
۸۹	۳,۵۶۵	۳,۵۱۱	۵,۹۵۵	۵,۸۶۶	۰.۰۸	(۹۲)	*	*	۶,۰۴۷	۵,۸۶۶	۱,۶۷۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک کار آفرین
۳,۵۸۵	۱۴,۷۱۴	۹,۰۲۲	۹,۳۶۹	۵,۶۸۴	۷.۸۸	(۲۱۵)	*	*	۹,۴۸۴	۵,۶۸۴	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	حمل و نقل پتروشیمی
۱,۸۵۰	۲,۳۰۲	۱,۵۴۸	۵,۶۵۱	۳,۸۰۱	۰.۲۴	(۸۰۳)	*	*	۶,۴۵۴	۳,۸۰۱	۲,۴۵۴,۸۸۶	۱,۰۰۰	۷۲۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
۶۸۴	۱,۶۶۵	۱,۱۰۸	۲,۰۴۷	۱,۳۶۳	۰.۰۶	۷۵	*	*	۱,۹۷۲	۱,۳۶۳	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۱,۱۳۴,۳۳۲)			۲,۲۰۲,۹۳۳	۳,۳۳۷,۲۶۵		(۱۱۶,۷۷۳)	۱۶,۰۳۵		۲,۳۱۹,۷۰۶	۳,۳۲۱,۲۳۰				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
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	۴۰,۰۰۰	۴	*	*	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۱,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱۹	*	*	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۱,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲.۵	*	*	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار
۵۱۸,۶۶۶	۳,۱۱۲	۱۰۰	*	*	۳,۱۱۲	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاران بانک ملی ایران
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فرا بورس ایران
۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	*	*	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	کارآفرینان خلیج فارس
۱,۰۰۰	۷۰۰	۰.۷	*	*	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۰۰۰	۵۰۰	۱۰	*	*	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	سبزلزپارس
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	*	*	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	*	*	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	خدمات مالی و توسعه راهبرامین پایدار
۱۰۰	۵	۵	*	*	۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
۲,۰۰۰	۱	۰.۰۲	*	*	۱	۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
*	*	۰.۵	*	*	*	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰	سیمان بندردیر
*	*	۰.۰۱	*	*	*	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی توسعه ملی
	۶۰,۹۰۸		*		۶۰,۹۰۸				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
کف	۸۱,۱۸۹	۱۳۹۱	۱۱۳	*
(مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) مینا	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۲۶۲	۲,۳۵۳	*
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴	۱,۰۳۹	*
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۳۶۷,۰۵۳	۱۰۰۰	۱۰,۳۶۸	*
پالایش نفت اصفهان	۳۷۰,۰۰۰	۵۸۴۳	۲,۱۶۲	*
جمع			۱۶,۰۳۵	*