صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 20,500,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶,۷۷۰,۳۷۵	۰	۶,۷۷۰,۳۷۵	۸۱۴,۸۲۲	۷,۵۸۵,۱۹۷	۷,۱۴۶,۸۷۴
درآمد سود تضمین شده	۲۲,۵۷۲	۰	۲۲,۵۷۲	۲۴۷	۲۲,۸۱۹	۹۱,۴۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۰۷۲,۸۱۰	۰	۱۷,۰۷۲,۸۱۰	۵,۲۸۳,۲۸۳	۲۲,۳۵۶,۱۹۲	۷,۵۰۹,۲۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۸۶۵,۷۵۷	۰	۲۳,۸۶۵,۷۵۷	۶,۰۹۸,۴۵۲	۲۹,۹۶۴,۲۰۹	۱۴,۷۴۷,۷۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۰,۵۰۲,۵۷۵	۳۲,۶۶۱,۱۸۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۵۲۳,۲۱۴	۲,۴۹۱,۹۶۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۵۲,۲۵۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۰,۳۹۷,۲۸۹	۳۶,۱۷۲,۴۰۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱۱	۷,۷۸۷,۴۵۳	۱۸,۴۲۲,۶۶۴	(۷۲۹,۶۰۰)	۱۱	۷,۰۵۷,۸۵۳	۲۴,۵۹۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۷,۷۸۷,۴۵۳	۱۹.۱۶	(۷۲۹,۶۰۰)	۶۲۵.۲۹	۱۱	۷,۰۵۷,۸۵۳	۱۷.۴۳
محصولات کاغذي	۱	۴۹۹,۲۷۳	۶۷۸,۱۵۲	۰	۱	۴۹۹,۲۷۳	۸۰۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۲۷۳	۱.۲۳	۰	۰	۱	۴۹۹,۲۷۳	۱.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۹۷,۴۰۹	۱۱,۷۵۷,۱۷۵	۰	۲	۹۹۷,۴۰۹	۱۲,۲۶۲,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۷,۴۰۹	۲.۴۵	۰	۰	۲	۹۹۷,۴۰۹	۲.۴۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۴,۴۷۷	۵۸,۱۷۳	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۶۵,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۰۷,۰۲۴	۲۰۶,۹۷۰	(۲۰۷,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۷,۰۲۴	۰.۵۱	(۲۰۷,۰۲۴)	۱۷۷.۴۳	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۹۸۷,۴۰۶	۱,۰۶۳,۰۴۷	(۸۷۶,۷۳۸)	۲	۱۱۰,۶۶۸	۱۲۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۸۷,۴۰۶	۲.۴۳	(۸۷۶,۷۳۸)	۷۵۱.۴	۲	۱۱۰,۶۶۸	۰.۲۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۴,۱۲۶,۵۳۳	۱۳,۸۶۰,۲۴۹	(۴۹۱,۷۳۳)	۳	(۷۴۵,۱۴۷)	۳,۶۲۴,۸۰۰	۱۲,۱۱۵,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۲۶,۵۳۳	(۴۹۱,۷۳۳)	۱۰.۱۵	۳	۴۲۱.۴۳	۳,۶۳۴,۸۰۰	۸.۹۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰.۰۵	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۰.۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶	۴۳	۰	۱	۶	۶	۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۱	۰	۶	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۴۸۱,۲۳۱	۶,۲۹۶,۹۳۰	۰	۲	۱,۳۳۱,۴۸۵	۱,۴۸۱,۲۳۱	۷,۶۲۸,۴۱۵	۱	۲۴۰	۰	۱	۳	۱,۴۸۱,۴۷۱	۳.۶۵	۰	۳	۰	۱,۴۸۱,۴۷۱	۳.۶۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۳,۸۸۲,۱۲۸	۷,۱۲۱,۷۸۶	۳,۲۶۷	۳	(۲,۱۱۳,۲۵۷)	۲,۸۸۵,۵۰۵	۵,۰۰۸,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۸۲,۱۳۸	۷.۰۹	۳,۲۶۷	۳	(۳.۸۹)	۲,۸۸۵,۵۰۵	۷.۱۲
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۶۱۶,۶۶۰	۴,۳۰۴,۹۳۶	۴۶۴,۴۶۲	۳	۴۸۴,۱۸۹	۲,۰۸۱,۱۲۲	۴,۷۸۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۱۶,۶۶۰	۳.۹۸	۴۶۴,۴۶۲	۳	(۳۹۸.۰۶)	۲,۰۸۱,۱۲۲	۵.۱۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۷۴,۳۶۵	۱,۳۲۵,۶۲۰	۰	۱	(۸۲,۲۵۳)	۵۷۴,۳۶۵	۱,۲۴۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷۴,۳۶۵	۱.۴۱	۰	۱	۰	۵۷۴,۳۶۵	۱.۴۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳۷۱,۶۵۸	۴۲۸,۵۵۴	۰	۱	۶۴,۹۵۷	۳۷۱,۶۵۸	۴۹۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۱,۶۵۸	۰.۹۱	۰	۱	۰	۳۷۱,۶۵۸	۰.۹۳
سرمايه گذاريها	۷	۷۸۹,۴۲۷	۹۲۳,۴۲۴	۰	۷	۲۰۸,۸۷۹	۷۸۹,۴۲۷	۱,۱۳۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۷	۷۸۹,۴۲۷	۱.۹۴	۰	۷	۰	۷۸۹,۴۲۷	۱.۹۵
سيمان، آهک و گچ	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۹,۴۳۵,۹۴۱	۰	۸	۸,۷۵۹	۲,۴۶۷,۱۱۸	۹,۴۴۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۶.۰۷	۰	۸	۰	۲,۴۶۷,۱۱۸	۶.۰۹
قند و شكر	۴	۱۹۰	۱۹۳	۰	۴	۴۰	۱۹۰	۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۴	۰	۱۹۰	۰
محصولات شيميايي	۱۹	۸,۷۹۶,۹۲۳	۱۷,۰۷۲,۴۶۴	۵۳۵,۱۶۸	۱۹	۳,۱۱۹,۶۰۱	۹,۲۳۲,۰۹۱	۲۰,۱۹۲,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۹	۸,۷۹۶,۹۲۳	۲۱.۶۵	۵۳۵,۱۶۸	۱۹	(۴۵۸.۶۶)	۹,۲۳۲,۰۹۱	۲۳.۰۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۳۴۶,۶۴۵	۱,۴۶۸,۶۹۰	۰	۴	۳۳۲,۷۱۷	۳۴۶,۶۴۵	۱,۸۰۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۶,۶۴۵	۰.۸۵	۰	۴	۰	۳۴۶,۶۴۵	۰.۸۶
مواد و محصولات دارويي	۶	۳,۳۳۲,۰۳۱	۱۰,۶۷۶,۴۰۲	۱,۹۹۰,۲۰۴	۶	۱,۶۳۳,۲۴۸	۵,۳۳۲,۲۳۵	۱۲,۳۰۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۳۳۲,۰۳۱	۸.۲	۱,۹۹۰,۲۰۴	۶	(۱,۷۰۵.۶۸)	۵,۳۳۲,۲۳۵	۱۳.۱۳
فلزات اساسي	۴	۲,۶۷۹,۴۰۳	۲۸,۶۶۲,۲۶۳	(۱۹۲,۹۰۳)	۴	۷,۶۱۲,۳۳۵	۲,۴۸۶,۵۰۰	۳۶,۲۷۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۶۷۹,۴۰۳	۶.۵۹	(۱۹۲,۹۰۳)	۴	۱۶۵.۳۳	۲,۴۸۶,۵۰۰	۶.۱۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۲	۲	۰	۱	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰	۲	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۱۱,۸۸۴	۶۲۰,۸۷۶	(۶۱۱,۸۸۴)	۰	(۶۲۰,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۱,۸۸۴	۱.۵۱	(۶۱۱,۸۸۴)	۰	۵۲۴.۴۱	۰	۰
جمع	۸۷	۴۰,۶۱۹,۲۵۶	۱۳۴,۳۸۴,۶۵۴	(۱۱۶,۶۸۱)	۸۴	۱۶,۹۰۰,۶۹۰	۴۰,۵۰۲,۵۷۵	۱۵۱,۲۸۵,۳۴۴	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۹۰	۴۰,۶۳۸,۵۰۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۱۱۶,۶۸۱)	۸۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷۷	۴۰,۵۲۱,۸۲۰	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰												۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۴,۶۲۸,۵۲۰	۲,۷۷۱,۴۲۳	۱۱,۶۳۹,۰۹۹	(۸۶,۲۳۲,۵۰۹)	(۳۹۵,۲۶۳)	(۱,۰۱۷,۱۶۵)	۰.۲۴	۲,۳۷۶,۱۷۰	۱۰,۶۲۱,۹۳۴	۴,۵۸۴	۲۰,۴۹۰	۸,۲۴۵,۷۶۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۷۷۵,۱۶۵	۱,۸۸۶,۴۰۱	۸,۲۰۳,۱۵۵	۰	۰	۳,۴۳۶,۷۷۳	۰.۵۴	۱,۸۸۶,۴۰۱	۱۱,۶۳۹,۹۲۸	۴,۸۵۲	۲۹,۹۴۰	۹,۷۵۳,۵۲۷
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۱,۷۷۷,۰۵۷	(۸۰,۵۸۹,۲۶۵)	(۶۱۲,۶۷۵)	(۹۲۳,۲۵۲)	۰.۲	۶۰۶,۶۲۵	۸۵۳,۸۰۵	۷,۶۰۲	۱۰,۷۰۰	۲۴۷,۱۷۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۲۵,۸۲۷	۱,۰۱۵,۵۵۶	۰	۰	۴۲۶,۱۵۲	۰.۲۱	۹۲۵,۸۲۷	۱,۴۴۱,۷۰۸	۴,۳۶۷	۶,۸۰۰	۵۱۵,۸۷۱
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۱,۶۴۰	۱,۱۰۷,۵۹۲	۴,۸۳۰,۹۶۴	۲۳۰,۲۸۴,۹۲۰	۰	۲۷,۹۷۱	۱.۷۸	۱,۱۰۷,۵۹۲	۴,۸۵۸,۹۲۵	۲,۵۹۴	۱۱,۲۷۸	۳,۷۵۱,۲۴۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۷,۱۰۸	۹۶,۴۷۰	۱۰۵,۲۴۹	(۵,۷۶۷,۱۰۸)	(۹۶,۴۷۰)	(۱۰۵,۲۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۰	۰

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)
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۵۶۲,۴۱۱	۱,۲۲۰,۲۵۱	۲۶,۲۸۷,۲۸۷	۰	۰	۷,۰۳۰,۹۸۵	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۵۱	۳۳,۳۱۸,۳۷۲	۸۹۰	۲۴,۳۱۰	۳۲,۰۹۸,۰۲۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۱,۱۸۶	۱,۵۴۸,۵۳۳	۴,۱۷۶,۴۴۶	۰	۰	۶۶۴,۱۴۴	۰.۱۲	۱,۵۴۸,۵۳۳	۴,۸۴۰,۵۹۰	۱۰,۹۱۲	۳۴,۱۱۰	۳,۲۹۳,۰۵۷
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۹۰۷,۰۳۸	۱۴۰,۱۱۳	۱,۳۴۸,۷۳۱	۰	۰	۸۶,۴۷۰	۰.۰۳	۱۴۰,۱۱۳	۱,۴۳۵,۲۰۱	۱۴۱	۱,۴۴۴	۱,۲۹۵,۰۸۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۰۸,۱۴۲,۱۰۳	۵۴۲,۴۳۹	۱,۴۸۰,۷۲۹	۰	۰	۳۱۸,۰۹۷	۰.۰۳	۵۴۲,۴۳۹	۱,۷۹۸,۸۲۶	۱,۰۶۷	۳,۵۴۰	۱,۲۵۶,۲۸۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۴۴,۲۱۶	۲۵۳,۸۵۶	۹۴۹,۴۴۹	۰	۰	۲۱۳,۴۷۵	۰.۰۲	۲۵۳,۸۵۶	۱,۱۶۲,۹۲۴	۱۴,۰۷۳	۴۶,۲۵۰	۸۰۹,۰۶۸
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۷	۴۲۹,۴۴۱	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۹۰۳)	۵۰,۵۳۴	۰.۰۷	۵۶۰,۱۲۴	۴۷۹,۹۷۵	۳,۲۸۴	۲,۹۰۰	(۸۰,۱۴۹)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۰۲,۲۴۲	۱۵,۷۸۳	۷۰,۱۲۹	۰	۰	۹,۰۸۹	۰	۱۵,۷۸۳	۷۹,۲۲۸	۶۴۹	۲,۲۶۰	۶۲,۴۴۵
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۵۹	۲۷۲,۴۲۶	۵۹۸,۵۱۴	۰	۰	۱۵۲,۴۷۱	۰.۱۳	۲۷۲,۴۲۶	۷۵۱,۹۸۵	۱۰۸,۵۰۴	۲۹۸,۴۰۰	۴۷۸,۵۴۹
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۷۷	۶	۴۳	۰	۰	۶	۰	۶	۴۹	۳۸۰	۲,۱۳۰	۴۳
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۲۶,۸۴۷	۳,۱۴۸,۵۴۱	۰	۰	(۳۵۸,۶۵۱)	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۷	۲,۷۸۹,۸۹۰	۱,۵۵۷	۸,۰۹۰	۲,۲۵۲,۰۴۳
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۹۴,۵۰۰	۲۰۷,۰۲۴	۲۰۶,۹۷۰	(۱۱۱,۲۹۴,۵۰۰)	(۲۰۷,۰۲۴)	(۲۰۶,۹۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۸۱,۴۵۴	۴۵۳,۹۴۸	۱,۰۹۷,۵۹۲	۰	۰	(۱۲۸,۳۰۶)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۹۵۹,۲۸۶	۱۲,۳۰۸	۲۶,۰۱۰	۵۰۵,۳۳۸
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۰۲,۰۵۰	۳۳۲,۱۴۴	۷۳۱,۹۵۸	۰	۰	۷۱,۰۶۴	۰.۵۸	۳۳۲,۱۴۴	۸۰۳,۰۲۲	۸,۸۸۰	۲۱,۴۷۰	۴۷۰,۸۷۸
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۱,۰۶۲,۶۲۴	۰	۰	۴۵۵,۳۳۷	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۱,۵۱۷,۹۷۱	۱۵,۹۴۳	۲۸,۰۷۰	۶۵۵,۸۵۱
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲۵,۷۰۹,۸۳۳	۵۶,۹۷۸	۲۷۲,۲۶۷	۰	۰	۷۳,۷۸۷	۰.۰۱	۵۶,۹۷۸	۳۴۶,۰۵۴	۲,۲۱۶	۱۳,۴۶۰	۲۸۹,۰۷۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۹۳,۰۶۱	۲۱۸,۴۴۳	۵۵۹,۰۶۱	۰	۰	۲۱۰,۱۲۵	۰.۰۷	۲۱۸,۴۴۳	۷۶۹,۱۹۶	۱۸,۵۲۵	۶۵,۲۳۰	۵۵۰,۷۵۳
فولاد مبارکه	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۴۵۳,۹۰۸	۸۱,۶۰۷	۱,۱۶۱,۲۶۱	۰	۰	۳۳۳,۲۹۵	۰.۰۲	۸۱,۶۰۷	۱,۴۹۴,۵۵۶	۱۷۸	۲,۲۶۰	۱,۴۱۲,۹۴۹
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۶,۵۱۲	۲۰۰,۲۶۳	۱,۴۲۶,۱۱۱	۰	۰	۶۸,۱۰۴	۰.۷۵	۲۰۰,۲۶۳	۱,۴۹۴,۲۱۵	۱۰,۸۲۱	۸۰,۷۴۰	۱,۲۹۳,۹۵۲
نفت بهران	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۲۳۱,۲۴۷	۱۲۳,۲۷۹	۸,۶۵۶,۰۸۳	۵۲۳,۵۱۱,۶۵۱	۰	۲۵۷,۲۷۸	۱.۱۵	۱۲۳,۲۷۹	۸,۹۱۳,۲۶۱	۱۶۹	۱۲,۱۹۶	۸,۷۹۰,۰۸۲
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۵,۴۴۱	۱۴۳,۷۶۸	۵۱۳,۲۰۵	۰	۰	۱۶۷,۲۹۳	۰.۲۲	۱۴۳,۷۶۸	۶۸۰,۵۹۸	۱,۴۳۴	۶,۷۹۰	۵۳۶,۸۳۰
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۸۰۵,۹۶۱	(۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۶۲۷)	(۲,۲۷۹,۹۸۸)	۰.۰۷	۷۲,۵۲۶	۵۲۵,۹۷۳	۱,۶۸۴	۱۲,۲۱۰	۴۵۳,۴۳۷
معدني و صنعتي چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۲۹,۲۵۷	۱۹,۳۲۲	۵۳,۴۰۱	۰	۰	۶,۶۰۱	۰	۱۹,۳۲۲	۶۰,۰۰۲	۹۰۲	۲,۸۰۰	۴۰,۶۸۰
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۳,۶۱۲,۲۰۳	۰	۰	(۲۹۲,۲۲۶)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۳,۳۲۰,۹۷۷	۱,۳۶۲	۸۲,۹۶۰	۳,۲۶۶,۴۶۳
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۶۹۰,۴۵۴	۱,۱۶۴,۷۱۳	۱,۷۷۳,۱۶۰	۰	۰	۱۴۹,۷۳۴	۰.۱۶	۱,۱۶۴,۷۱۳	۱,۹۲۳,۸۹۴	۴,۴۳۴	۷,۲۲۰	۷۵۸,۱۸۱
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۹,۸۷۹	۳,۷۵۰	۳,۴۲۳,۹۹۹	۰	۰	۸۰۸,۰۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۴,۲۳۱,۹۹۹	۵	۵,۲۹۰	۴,۲۲۸,۲۴۹
سرمايه گذاري استان يزد	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰
سرمايه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۳۶	۱,۰۴۰	۷۲۹	(۱۶)
سرمايه گذاري استان فارس	۲۶۲,۷۶۱,۸۷۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱
سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)
سرمايه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۵,۳۶۶	۶۴,۴۷۷	۵۸,۱۷۳	۰	۰	۷,۵۳۲	۰.۰۵	۶۴,۴۷۷	۶۵,۷۰۵	۷,۱۰۵	۷,۲۴۰	۱,۲۲۸
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۹	۰	۰	۱	۰	۴	۱۰	۱,۳۳۶	۲,۵۵۰	۶
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۸۴	۰	۰	۳۶	۰	۴۱	۱۲۰	۸,۲۰۰	۲۴,۱۲۰	۷۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۸۲۷,۰۲۳	۲,۴۴۶,۷۴۵	۰	۰	(۱۵۸,۳۸۸)	۰.۳۶	۸۲۷,۰۲۳	۲,۲۸۸,۲۵۷	۱۰,۴۹۵	۲۹,۰۴۰	۱,۴۶۱,۲۳۴
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰	۰	۱۶۱	۰	۰	(۲۲)	۰	۰	۱۲۸	۰	۱۹,۲۳۰	۱۲۸
بورس کالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۵۹۷,۸۳۰	۱,۴۷۷,۴۸۱	۲,۸۷۲,۹۳۱	۰	۰	۵۲۳,۴۸۵	۰.۵	۱,۴۷۷,۴۸۱	۳,۲۹۶,۴۱۶	۴,۷۴۲	۱۰,۹۰۰	۱,۹۱۸,۹۳۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۱,۲۸۲,۵۰۲	۰	۰	۱۷۵,۲۸۳	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۱,۴۵۷,۷۸۵	۲۳,۹۱۰	۷۰,۱۱۰	۹۶۰,۶۲۸
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۷۵	۰	۰	۱۰	۰	۴۷	۸۵	۶,۷۹۲	۱۲,۳۶۰	۳۸
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۵۵	۰	۰	۱	۰	۳۶	۵۶	۳۶,۰۰۰	۵۶,۲۹۰	۲۰
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۶۴	۰	۰	۵	۰	۴۱	۶۹	۴۱,۰۰۰	۶۹,۶۱۰	۲۸
سيمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۶	۸	۱۹	۰	۰	۲	۰	۸	۲۱	۶,۸۰۳	۱۷,۹۶۰	۱۳
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۳۸	۰	۰	۳	۰	۱۷	۴۱	۱۷,۰۰۰	۴۱,۴۸۰	۲۴

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)
گلتاش	۹,۸۱۵,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۳	۴	۸	۰	۰	۱	۰	۴	۹	۱,۳۰۶	۳,۰۲۰	۵
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵	۴,۰۰۰	۱۵,۷۹۰	۱۱
قند نیشابور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۱	۰	۳	۳	۳,۰۰۰	۳,۳۱۰	۰
پاکسان	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۳۷	۳	۶	۰	۰	۰	۰	۳	۶	۱,۱۰۰	۲,۵۱۰	۳
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۶	۰	۰	۲	۰	۲	۸	۱,۴۰۰	۵,۷۸۰	۶
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴	۰	۰	۱	۰	۲	۵	۲,۰۰۰	۵,۲۸۰	۳
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۹,۲۶۴	۵۲۹,۲۵۶	۱,۵۸۲,۳۹۶	۰	۰	(۷۷,۶۱۷)	۰.۲۱	۵۲۹,۲۵۶	۱,۵۰۴,۷۷۹	۲,۱۵۴	۶,۰۱۰	۹۶۵,۵۲۳
صنعت غذایي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۸۵۳,۹۰۰	۰	۰	۱۶۵,۳۲۴	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۱,۰۱۹,۲۳۴	۳,۸۲۹	۲۴,۶۶۰	۸۶۰,۹۷۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۱۸۱,۲۰۶	۶۱۱,۸۸۴	۶۲۰,۸۷۶	(۷۶,۱۸۱,۲۰۶)	(۶۱۱,۸۸۴)	(۶۲۰,۸۷۶)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۰	۰
پتروشیمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۱۲,۱۹۹,۸۷۰	۳۴۳,۵۴۰	۲۶۲,۳۹۷	۰	۰	۴۹,۸۰۸	۰.۰۲	۳۴۳,۵۴۰	۳۱۲,۲۰۵	۲,۰۳۵	۲,۷۵۸	(۳۱,۳۳۵)
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۷۰,۱۲۹,۹۹۵	۸۷۴,۱۳۰	۳,۱۰۱,۰۹۳	۰	۰	۲۴۸,۵۱۹	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۳,۳۴۹,۶۱۱	۳,۲۳۶	۱۲,۴۰۰	۲,۴۷۵,۴۸۱
آلومیناي ایران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۷	۳۰۵,۶۲۹	۶۲۲,۷۹۷	۰	۰	۸۰,۵۲۸	۰.۱۶	۳۰۵,۶۲۹	۷۰۳,۳۲۵	۹۴,۱۲۳	۲۱۶,۶۰۰	۳۹۷,۶۹۶
گروه صنعتي پاکشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۴۹۱,۲۳۸	۸۶۴,۲۶۵	۲,۴۸۹,۱۴۲	۰	۰	۲۱۶,۶۵۲	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۲,۷۰۵,۷۹۴	۳,۶۷۰	۱۱,۴۹۰	۱,۸۴۱,۵۲۹
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۱۵,۰۹۸	۹۲۷,۲۹۱	۱,۳۷۳,۸۰۹	۴۶,۷۳۴,۹۹۶	۴۶۴,۴۶۲	۴۷۵,۳۳۶	۰.۳۸	۱,۴۰۱,۷۵۳	۱,۸۴۹,۱۴۵	۷,۴۸۲	۹,۸۷۰	۴۴۷,۳۹۲
پدیده شیمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۵۷,۰۰۰	۶۲۲,۳۳۵	۱,۶۰۱,۳۶۲	۰	۰	۶۳,۱۷۳	۰.۴۳	۶۲۲,۳۳۵	۱,۶۶۴,۵۳۵	۸,۶۰۸	۲۲,۶۶۰	۱,۰۳۲,۲۰۰
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۶۶,۶۱۶,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹,۶۵۵	۲,۵۳۸,۷۶۸	۲۰,۹۶۸,۲۶۵	۹۰۶,۶۷۹	۱,۰۸۹,۸۸۳	۰.۴۴	۲,۲۰۶,۳۳۴	۳,۶۲۸,۶۵۱	۲۵,۱۹۱	۴۱,۴۳۰	۱,۴۳۲,۲۱۷
شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۸,۲۱۲	۵۷۴,۳۶۵	۱,۳۲۵,۶۲۰	۰	۰	(۸۳,۲۵۳)	۰.۰۶	۵۷۴,۳۶۵	۱,۲۴۳,۲۶۷	۳۱,۲۵۳	۶۷,۶۰۰	۶۶۸,۰۰۲
گروه مالي مهرگان تامین پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۱۶۸,۳۴۸	۷۸۹,۱۶۲	۹۲۳,۲۱۶	۰	۰	۲۰۸,۸۷۷	۰.۲۶	۷۸۹,۱۶۲	۱,۱۳۲,۰۹۳	۸,۲۰۶	۱۱,۷۷۲	۳۴۲,۹۳۱
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۵,۲۲۰	۷۱۶,۱۹۱	۶۳۵,۱۷۲	۰	۰	۵۹,۱۷۰	۰.۰۳	۷۱۶,۱۹۱	۶۹۴,۳۴۲	۵,۹۳۱	۵,۷۵۰	(۲۱,۸۴۹)
سیمان شمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴	۱۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲۵	۶,۲۳۶	۱۴,۲۷۰	۱۴
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۲۵۵,۵۹۹	۹۴۸,۳۳۸	۲,۷۳۷,۱۵۲	۰	۰	۲,۴۱۴,۱۹۶	۰.۸۳	۹۴۸,۳۳۸	۵,۱۵۱,۳۴۸	۴,۷۵۷	۲۵,۸۴۰	۴,۲۰۳,۰۱۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۸,۹۱۰	۴۴,۶۲۰	۱۰۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰.۳۲	۴۴,۶۲۰	۱۰۱,۵۷۰	۱,۴۳۴	۳,۲۶۵	۵۶,۹۵۰
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۳۳,۴۶۲	۵۸۰,۶۰۷	۶۸۷,۴۳۰	۱۲,۰۳۳,۸۰۰	۲۱۱,۶۸۷	۳۳۴,۹۶۴	۰.۳۵	۷۹۲,۲۹۴	۱,۰۳۳,۲۹۴	۱۵,۰۷۳	۱۹,۴۵۰	۳۳۰,۱۰۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۹۰,۷۶۶	۳۶۳,۹۷۲	۳۰۷,۰۱۹	۰	۰	۱۹۲,۹۱۳	۰.۱۶	۳۶۳,۹۷۲	۴۹۹,۹۳۳	۴,۴۳۴	۶,۰۹۰	۱۲۵,۹۶۰
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۷,۲۵۷	۶۳۴,۲۴۵	۷۳۰,۷۰۹	۰	۰	۱۵۲,۰۴۸	۰.۷۸	۶۳۴,۲۴۵	۸۸۳,۷۵۷	۲۰,۳۸۹	۲۸,۴۱۰	۳۴۹,۵۱۲
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۲۱,۴۱۴	۶۷۹,۵۷۳	۸۲۶,۵۷۶	۸,۰۳۷,۲۲۲	۲۲۳,۴۸۱	۴۰۴,۴۷۵	۰.۶۴	۱,۰۰۳,۰۵۴	۱,۲۳۱,۰۵۱	۳۱,۲۸۸	۳۸,۴۰۰	۲۲۷,۹۹۷
داروسازي دکتر عبیدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۱,۱۰۶	۱,۹۷۵,۵۰۵	۲,۴۷۳,۸۸۷	۷۲,۴۷۹,۰۰۶	۱,۷۶۹,۹۹۵	۲,۲۴۶,۴۰۶	۰.۳۴	۳,۷۴۵,۵۰۰	۴,۷۳۰,۲۹۳	۱۹,۴۰۹	۲۴,۴۶۰	۹۷۴,۷۹۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۴,۷۰۹	۷,۶۷۵	۷,۸۶۶	۰	۰	۵,۰۴۳	۰.۰۳	۷,۶۷۵	۱۲,۹۰۸	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳	۵,۲۳۳
صنایع شیمیائي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۶۰,۳۴۰	۱,۲۵۱,۷۷۳	۱,۵۷۳,۸۴۶	۰	۰	(۴۸,۱۶۵)	۰.۲۶	۱,۲۵۱,۷۷۳	۱,۵۲۵,۶۸۱	۸,۸۲۶	۱۰,۷۷۰	۲۷۳,۹۰۹
صنایع چاپ و بسته بندي آسان قزوین	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۷۳	۶۷۸,۱۵۲	۰	۰	۱۲۱,۴۲۸	۰.۷۴	۴۹۹,۲۷۳	۸۰۹,۵۸۰	۱۲,۱۱۸	۱۹,۶۵۰	۳۱۰,۳۰۷
شیشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۴,۳۶۹	۳۷۱,۶۵۸	۴۲۸,۵۵۴	۰	۰	۶۴,۹۵۷	۱.۰۶	۳۷۱,۶۵۸	۴۹۳,۵۱۱	۴۱,۳۶۷	۵۴,۹۳۰	۱۲۱,۸۵۳
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۳۳,۳۹۱	۲,۱۴۷,۴۳۳	۳,۶۳۰,۰۹۹	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳۹,۶۰۰)	(۵۵۰,۸۱۴)	۰.۱۹	۱,۴۱۷,۸۳۳	۳,۰۷۹,۲۸۵	۱۲۸,۶۸۵	۳۰۱,۲۰۰	۱,۶۶۱,۴۵۳
فولاد امیر کبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۳۶,۰۶۶	۶۲۴,۴۱۸	۷۸۴,۲۷۴	۰	۰	۱۹۷,۵۲۱	۰.۷۳	۶۲۴,۴۱۸	۹۸۱,۷۹۵	۴,۲۹۹	۶,۷۶۰	۲۵۷,۳۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۹۸۷	۲,۲۵۱	۲,۲۲۰	۰	۰	۱,۸۰۵	۰	۲,۳۵۱	۴,۱۲۵	۱,۰۰۰	۱,۷۵۵	۱,۷۷۴
داروسازي شهید قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۶۵۹	۳۱۱,۲۱۷	۳۴۳,۰۱۸	۱۰,۰۹۱,۶۶۱	۲۲۰,۲۰۹	۱۷۶,۰۴۸	۰.۳۴	۵۳۱,۴۲۶	۵۱۹,۰۶۶	۲۱,۲۵۷	۲۰,۸۶۰	(۱۲,۲۶۰)
کارخانجات تولیدي نیرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۹۱,۵۵۴	۹۸۷,۴۰۲	۱,۰۶۳,۰۳۸	(۳۶,۴۸۶,۱۶۹)	(۸۷۶,۷۳۸)	(۹۴۳,۷۰۰)	۰.۱۵	۱۱۰,۶۶۴	۱۲۰,۳۳۸	۳۴,۰۲۹	۳۶,۱۳۰	۹,۶۷۴
گلتاش (حق تقدم)	۷,۱۸۴,۱۶۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۸۹۳	۱,۳۳۶	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۰,۶۱۹,۱۱۰	۱۳۴,۳۸۴,۵۴۹		(۱۱۶,۶۸۱)	۱۶,۹۰۰,۶۸۸		۴۰,۵۰۲,۴۲۹	۱۵۱,۲۸۵,۲۳۷			۱۱۰,۷۸۲,۸۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
قند نقش جهان	۷,۸۳۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۶,۳۴۷	۱۴۴	۱۰۳	۰	۰	۲	۰	۱۴۴	۱۰۵	۲,۵۵۶	۱,۸۷۴	(۳۹)
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۴۶۳	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴۶	۱۰۵		۰	۲		۱۴۶	۱۰۷			(۳۹)
جمع				۴۰,۶۱۹,۲۵۶	۱۳۴,۳۸۴,۶۵۴		(۱۱۶,۶۸۱)	۱۶,۹۰۰,۶۹۰		۴۰,۵۰۲,۵۷۵	۱۵۱,۲۸۵,۳۴۴			۱۱۰,۷۸۲,۷۶۹

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه بین الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۹,۲۴۵		۰		۱۹,۲۴۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
داروسازي دکتر عبیدي	۷۲,۴۷۹,۰۰۶	۲۴,۴۲۰	۱,۷۶۹,۹۹۵	۰
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۲۰,۹۶۸,۲۶۵	۴۳,۲۴۰	۹۰۶,۶۷۹	۰
پست بانک	۴۶,۷۳۴,۹۹۶	۹,۹۳۸	۴۶۴,۴۶۲	۰
معدني املاح ایران	۸,۰۲۷,۲۲۲	۴۰,۲۴۷	۳۲۳,۴۸۱	۰
داروسازي شهید قاضي	۱۰,۰۹۱,۶۶۱	۲۱,۸۲۰	۲۲۰,۲۰۹	۰
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۱۲,۰۲۲,۸۰۰	۱۷,۵۹۲	۲۱۱,۶۸۷	۰
نفت بهران	۵۲۳,۵۱۱,۶۵۱	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۲۲۰,۲۸۴,۹۲۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۸۹۶,۵۱۳	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
کارخانجات تولیدي نیرو ترانسفو	۳۶,۴۸۶,۱۶۹	۲۴,۰۲۹	۸۷۶,۷۲۸	۲۷,۱۳۹	۹۹۰,۲۱۴	۱۱۳,۴۷۶
پویا زرکان آق دره	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۰۰	۷۲۹,۶۰۰	۲۹۵,۲۹۳	۲,۲۶۲,۳۴۹	۱,۶۳۲,۷۴۹
پتروشیمي مبین	۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳	۲۹۰,۶۳۷	۱۲,۳۵۳	۲,۱۳۲,۲۵۷	۱,۸۴۱,۶۲۰
پتروشیمي فجر	۸۰,۵۸۹,۳۶۵	۷,۶۰۲	۶۱۲,۶۷۵	۱۱,۵۳۱	۹۲۹,۳۱۳	۳۱۶,۶۳۸
سرمایه گذاري غدیر	۸۶,۲۳۲,۵۰۹	۴,۵۸۳	۳۹۵,۲۶۳	۱۹,۸۲۱	۱,۷۰۹,۲۴۰	۱,۳۱۳,۹۷۷
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۷۶۷,۱۰۸	۱۶,۷۲۷	۹۶,۴۷۰	۱۹,۳۲۴	۱۱۱,۴۴۷	۱۴,۹۷۷
فولاد خوزستان	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴	۱۹۲,۹۰۳	۳,۸۱۵	۱۶۰,۴۷۳	(۳۲,۴۳۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۷۶,۱۸۱,۲۰۶	۸,۰۳۱	۶۱۱,۸۸۴	۸,۵۲۸	۶۴۹,۷۰۲	۳۷,۸۱۸
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۱۱,۳۹۴,۵۰۰	۱,۸۵۸	۲۰۷,۰۲۴	۲,۰۶۵	۲۳۰,۰۹۶	۲۳,۰۷۲
جمع			۴,۰۱۳,۱۹۴		۹,۲۷۵,۰۹۱	۵,۲۶۱,۸۹۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۲۶۱,۸۹۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
قابل معامله بخشي کیان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۶۴۶,۹۳۲	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۶۷۳,۰۴۵	۴۸۳,۰۰۹
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۸,۱۰۰	(۱,۹۱۸)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۶	۷,۴۱۶
لبخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۴۰۶	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۴۱۸	۲۵۴
اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۱,۰۳۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۱,۲۳۱,۳۲۱	۱,۰۷۰,۷۹۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۶۳	۲۹۴,۸۱۸	۲,۰۳۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۱,۲۶۳	۲۹۴,۸۱۸	۲,۲۹۲,۰۵۵	۱,۹۹۷,۲۳۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۱,۲۲۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۱,۲۷۲,۶۵۱	۱,۲۵۹,۷۵۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۰۰,۹۵۸,۴۹۱	۱,۰۲۴,۱۶۹	۱,۰۲۲,۹۱۱	(۲۲,۸۶۴,۰۹۷)	(۲۲۲,۶۲۰)	(۱,۴۸۶)	۷۸,۰۹۴,۲۹۴	۷۹۱,۵۴۹	۷۹۱,۲۵۲	(۲۹۷)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵	(۷۷۵)
طلاي عيار مفيد	۳,۳۴۸,۱۰۲	۱,۴۵۱,۹۶۳	۱,۹۷۴,۴۳۹	۲,۷۲۸,۶۶۸	۱,۷۵۸,۸۷۶	۰	۶,۰۷۶,۷۷۰	۳,۲۱۰,۸۳۹	۴,۰۱۷,۴۳۷	۸۰۶,۵۹۸
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۱,۲۰۸,۵۷۹	۱,۴۵۷,۷۸۲	۱,۹۵۰,۶۲۴	۶۰۲,۶۱۶	۹۷۳,۸۲۱	۰	۱,۹۱۱,۱۹۵	۲,۴۳۱,۶۰۳	۳,۲۱۵,۲۳۶	۷۸۳,۶۳۳
ثابت آوند مفيد	۸,۸۷۳,۴۹۴	۲۵۶,۰۱۳	۲۶۱,۸۵۷	(۸,۸۷۳,۴۹۴)	(۲۵۶,۰۱۳)	۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۶,۰۴۰,۲۰۴	۲۰۴,۲۶۲	۲۳۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۶,۰۴۰,۲۰۴	۲۰۴,۲۶۲	۲۳۷,۴۶۸	۳۳,۲۰۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱۲,۳۸۷,۵۰۰	۲۹۴,۰۱۲	۲۹۹,۵۳۰	(۶,۰۹۹,۸۶۷)	(۱۴۴,۷۷۸)	۴,۶۱۹	۶,۲۸۷,۶۳۳	۱۴۹,۲۳۴	۱۵۶,۴۸۶	۷,۲۵۲
بخشي صنايع گندم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۹	۳۴,۱۷۲	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۱۸)	۸,۲۵۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۱	۲۰,۲۲۵	۹,۲۰۴
مبتني برکالاي کهربا	۰	۰	۰	۴,۵۴۸,۰۲۰	۱,۰۲۷,۶۴۸	۰	۴,۵۴۸,۰۲۰	۱,۰۲۷,۶۴۸	۱,۰۳۶,۵۶۷	۸,۹۱۹
سيماي کاردان	۰	۰	۰	۵,۰۵۶,۵۵۳	۱,۰۲۲,۵۹۵	۰	۵,۰۵۶,۵۵۳	۱,۰۲۲,۵۹۵	۱,۰۳۴,۷۴۳	۱۲,۱۴۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵۴,۵۹۸,۳۰۱	۵,۲۸۲,۷۰۳	۱۰,۷۱۷,۹۱۱	(۲۵,۸۰۱,۶۰۱)	۴,۱۴۰,۵۱۱	۲۰,۶۷۵	۱۲۸,۷۹۶,۷۰۰	۹,۵۲۳,۲۱۴	۱۶,۰۸۹,۷۴۵	۶,۵۶۶,۵۳۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۳۶,۱۹۷,۲۹۶	۳۸۲,۲۵۵	۳۸۵,۵۰۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۸۱۱	۳۳,۱۹۷,۲۹۶	۳۵۲,۲۵۵	۳۷۰,۳۱۹	۱۸,۰۶۴
جمع		۵,۷۶۴,۹۵۸			۴,۱۱۰,۵۱۱	۲۱,۴۸۶		۹,۸۷۵,۴۶۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۴,۳۰۲	۴,۱۵۵	۳۳۷,۴۱۵	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳۵۵,۵۴۹,۸۴۱	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۶۳۴	۴۸۰	۱۷۰,۶۶۴	
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۹۶,۱۶۸,۳۴۸	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۵۳۸	۱,۲۸۸	۱۲۳,۸۶۵	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۵,۱۴۴,۳۱۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۳۲۵	۲,۱۰۰	۷۷,۹۴۷	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۳۶,۸۸۱,۴۵۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۷۰,۶۲۸	
شيشه و گاز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۸,۹۸۴,۳۶۹	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۶	۵,۰۵۵	۲,۵۲۰	۳۲,۶۴۱	

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۹۳,۱۶۰ ۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۸۴,۹۴۹,۰۲۰					۲۵۵	۲۱,۶۶۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۱,۶۶۲ ۰
جمع کل									۸۱۴,۸۲۳ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۷۷۰,۳۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۵۸۵,۱۹۷
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									