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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۹۲۶,۲۹۴	۰	۵,۹۲۶,۲۹۴	۸۴۳,۹۸۱	۶,۷۷۰,۲۷۵	۷,۱۴۶,۸۷۴
درآمد سود تضمین شده	۲۲,۵۱۴	۰	۲۲,۵۱۴	۵۸	۲۲,۵۷۲	۹۱,۴۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۸۲۱,۲۷۹	۰	۱۳,۸۲۱,۲۷۹	۳,۲۵۱,۵۳۱	۱۷,۰۷۲,۸۱۰	۷,۵۰۹,۲۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۷۷۰,۱۸۷	۰	۱۹,۷۷۰,۱۸۷	۴,۰۹۵,۵۷۰	۲۳,۸۶۵,۷۵۷	۱۴,۷۴۷,۷۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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)	۴۰,۶۱۹,۲۵۶	۳۲,۶۶۱,۱۸۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۳۸۲,۷۰۴	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	۳۸۲,۲۵۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۶,۴۰۳,۴۶۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱۱	۷,۸۷۰,۹۶۵	۱۴,۸۴۴,۵۷۰	(۸۲,۵۱۲)	۳,۵۷۸,۰۹۴	۱۱	۷,۷۸۷,۴۵۳	۱۸,۴۲۲,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۷,۸۷۰,۹۶۵	۲۰.۳۷	(۸۳,۵۱۲)	(۴.۲)	۰	۱۱	۷,۷۸۷,۴۵۳	۱۹.۱۶
محصولات کاغذي	۱	۴۹۹,۲۷۳	۴۶۹,۲۶۸	۰	۲۰۸,۸۸۴	۱	۴۹۹,۲۷۳	۶۷۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۲۷۳	۱.۲۹	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۲۷۳	۱.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۹۷,۴۰۹	۹,۸۹۴,۷۷۸	۰	۱,۸۶۲,۳۹۷	۲	۹۹۷,۴۰۹	۱۱,۷۵۷,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۷,۴۰۹	۲.۵۸	۰	۰	۰	۲	۹۹۷,۴۰۹	۲.۴۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۴,۴۷۷	۵۰,۲۶۸	۰	۷,۸۰۵	۱	۶۴,۴۷۷	۵۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۷	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۰۶,۵۴۹	(۳۱۶,۹۳۷)	(۱۹۹,۵۷۹)	۱	۲۰۷,۰۲۴	۲۰۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۳۶	(۳۱۶,۹۳۷)	(۱۵.۹۳)	۰	۱	۲۰۷,۰۲۴	۰.۵۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۸	۹۸۷,۴۰۲	۱,۰۶۳,۰۲۹	۲	۹۸۷,۴۰۶	۱,۰۶۳,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۹۸۷,۴۰۲	۴۹.۶۲	۰	۲	۹۸۷,۴۰۶	۲.۴۳
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۱	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۴,۱۶۳,۷۱۲	۱۰,۲۲۴,۳۲۶	(۳۷,۱۷۹)	۳,۶۲۵,۹۲۲	۴	۴,۱۲۶,۵۳۳	۱۳,۸۶۰,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۱۶۳,۷۱۲	۱۰.۷۷	(۳۷,۱۷۹)	(۱.۸۷)	۴	۴	۴,۱۲۶,۵۳۳	۱۰.۱۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰.۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶	۳۸	۰	۵	۱	۶	۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۴۸۱,۲۳۱	۵,۸۱۶,۲۶۵	۰	۴۸۰,۵۶۵	۲	۱,۴۸۱,۲۳۱	۶,۲۹۶,۹۳۰	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۳	۱,۴۸۱,۴۷۱	۳.۸۳	۰	۳.۶۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲,۸۸۲,۱۲۸	۶,۳۷۸,۳۴۲	۰	۷۴۳,۴۴۴	۳	۲,۸۸۲,۱۲۸	۷,۱۲۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۸۸۲,۱۲۸	۷.۴۶	۰	۷.۰۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۳۵,۸۰۳	۳,۰۵۱,۰۱۷	۳۸۰,۸۵۷	۱,۲۵۳,۹۱۹	۳	۱,۶۱۶,۶۶۰	۴,۳۰۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۳۵,۸۰۳	۳.۲	۳۸۰,۸۵۷	۳.۹۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۵۰۱,۹۷۵	۱,۰۶۳,۱۶۳	۷۲,۲۹۰	۲۶۲,۴۵۸	۱	۵۷۴,۲۶۵	۱,۲۳۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۱,۹۷۵	۱.۳	۷۲,۳۹۰	۱.۴۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳۷۱,۶۵۸	۳۳۲,۵۱۱	۰	۹۶,۰۴۳	۱	۳۷۱,۶۵۸	۴۲۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۱,۶۵۸	۰.۹۶	۰	۰.۹۱
سرمايه گذاريها	۷	۷۸۹,۴۲۷	۷۹۹,۲۶۶	۰	۱۲۴,۰۵۸	۷	۷۸۹,۴۲۷	۹۲۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۸۹,۴۲۷	۲.۰۴	۰	۱.۹۴
سيمان، آهک و گچ	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۷,۹۳۴,۲۹۴	۰	۱,۵۱۱,۶۴۷	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۹,۴۳۵,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۶.۳۸	۰	۶.۰۷
قند و شكر	۴	۱۹۰	۱۵۸	۰	۳۵	۴	۱۹۰	۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱۸	۸,۴۸۱,۸۳۴	۱۴,۹۳۴,۳۸۵	۳۱۵,۰۸۹	۲,۱۲۸,۰۷۹	۱۹	۸,۷۹۶,۹۲۳	۱۷,۰۷۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۸,۴۸۱,۸۳۴	۲۱.۹۵	۳۱۵,۰۸۹	۲۱.۶۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۳۴۶,۶۴۵	۱,۴۶۶,۰۹۸	۰	۲,۵۹۲	۴	۳۴۶,۶۴۵	۱,۴۶۸,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۶,۶۴۵	۰.۹	۰	۰.۸۵
مواد و محصولات دارويي	۵	۲,۶۷۴,۶۱۸	۸,۱۴۲,۰۴۳	۶۵۷,۴۱۳	۲,۵۳۴,۳۵۹	۶	۳,۳۳۲,۰۳۱	۱۰,۶۷۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۶۷۴,۶۱۸	۶.۹۳	۶۵۷,۴۱۳	۸.۲
فلزات اساسي	۴	۲,۴۶۴,۱۴۹	۲۴,۵۹۵,۱۵۴	۳۱۵,۲۵۴	۴,۰۶۷,۲۰۹	۴	۲,۶۷۹,۴۰۳	۲۸,۶۶۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۶۴,۱۴۹	۶.۳۸	۳۱۵,۲۵۴	۶.۵۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۲	۱	۰	۱	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۱۲,۶۸۳	۷۱۹,۳۹۸	(۲۰۰,۷۹۹)	(۹۸,۵۲۲)	۱	۶۱۱,۸۸۴	۶۲۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱۲,۶۸۳	۲.۱	(۲۰۰,۷۹۹)	۱.۵۱
جمع	۸۴	۳۸,۶۲۹,۲۷۸	۱۱۱,۱۲۲,۱۹۹	۱,۹۸۹,۹۷۸	۲۳,۲۶۲,۴۵۵	۸۷	۴۰,۶۱۹,۲۵۶	۱۲۴,۳۸۴,۶۵۴	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۸۷	۳۸,۶۴۸,۵۲۳	۱۰۰.۰۱	۱,۹۸۹,۹۷۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰					۰			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	۶۰۵,۴۴۰,۷۶۴	۲,۷۷۵,۱۵۶	۸,۴۳۷,۷۳۵	(۸۱۲,۲۴۴)	(۳,۷۲۳)	۳,۲۱۱,۳۶۴	۰.۲۸	۲,۷۷۱,۴۳۳	۱۱,۶۳۹,۰۹۹	۴,۵۸۴	۱۹,۲۵۰	۸,۸۶۷,۶۶۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۷۷۵,۱۶۵	۱,۸۸۶,۴۰۱	۶,۲۹۰,۳۸۲	۰	۰	۱,۹۱۲,۷۷۳	۰.۴۱	۱,۸۸۶,۴۰۱	۸,۲۰۳,۱۵۵	۴,۸۵۲	۲۱,۱۰۰	۶,۳۱۶,۷۵۴
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۱,۷۷۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۱,۷۷۷,۰۵۷	۷,۶۰۲	۱۱,۰۸۰	۵۵۷,۷۴۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۲۵,۸۳۷	۶۷۲,۰۹۰	۰	۰	۳۴۳,۴۶۶	۰.۲۱	۹۲۵,۸۳۷	۱,۰۱۵,۵۵۶	۴,۳۶۷	۴,۷۹۰	۸۹,۷۱۹
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۱,۶۴۰	۱,۱۰۷,۵۹۲	۳,۸۹۷,۸۶۷	۰	۰	۹۳۳,۰۹۷	۱.۷۸	۱,۱۰۷,۵۹۲	۴,۸۳۰,۹۶۴	۱۰,۳۷۴	۴۵,۲۵۰	۳,۷۲۳,۳۷۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۶۷,۱۰۸	۱۲۹,۹۲۶	۱۱۴,۲۵۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۵۶)	(۹,۰۰۵)	۰.۰۱	۹۶,۴۷۰	۱۰۵,۳۴۹	۱۶,۷۲۸	۱۸,۲۵۰	۸,۷۷۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۵۶۲,۴۱۱	۱,۲۲۰,۳۵۱	۲۰,۰۰۷,۴۷۰	۰	۰	۶,۲۷۹,۹۱۷	۰.۱	۱,۲۲۰,۳۵۱	۲۶,۲۸۷,۲۸۷	۸۹۰	۱۹,۱۸۰	۲۵,۰۶۷,۰۳۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۹۱۱,۱۸۶	۱,۵۴۸,۵۳۳	۳,۳۲۲,۱۴۰	۰	۰	۸۵۴,۲۰۶	۰.۱۲	۱,۵۴۸,۵۳۳	۴,۱۷۶,۴۴۶	۱۰,۹۱۲	۲۹,۴۳۰	۲,۶۲۷,۹۱۳
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۳,۹۰۷,۰۲۸	۱۴۰,۱۱۳	۱,۰۶۵,۴۶۸	۰	۰	۲۸۳,۲۶۳	۰.۰۳	۱۴۰,۱۱۳	۱,۳۴۸,۷۳۱	۱۴۱	۱,۲۵۷	۱,۲۰۸,۶۱۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۰۸,۱۴۳,۱۰۳	۵۴۲,۴۳۹	۱,۱۰۰,۶۳۷	۰	۰	۳۸۰,۰۹۲	۰.۰۳	۵۴۲,۴۳۹	۱,۴۸۰,۷۲۹	۱,۰۶۷	۲,۹۱۴	۹۲۸,۲۹۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۴۴,۳۱۶	۳۵۲,۸۵۶	۶۸۵,۱۸۲	۰	۰	۲۶۴,۲۶۷	۰.۰۲	۳۵۳,۸۵۶	۹۴۹,۴۴۹	۱۴,۰۷۳	۳۷,۷۶۰	۵۹۵,۵۹۳

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)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۷	۴۴۷,۶۸۷	۰	۰	(۱۸,۲۴۶)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۲۹,۴۴۱	۳,۲۸۴	۱,۹۳۰	(۳۲۳,۵۸۶)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۱۴۴,۷۵۶	۹۹,۲۹۵	۲۷۴,۴۹۳	(۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴)	(۸۳,۵۱۲)	(۲۰۴,۲۵۴)	۰	۱۵,۷۸۳	۷۰,۱۳۹	۶۴۹	۲,۸۸۶	۵۴,۲۵۶
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۵۹	۲۷۳,۴۳۶	۴۳۵,۷۱۸	۰	۰	۱۶۲,۷۹۶	۰.۱۳	۲۷۳,۴۳۶	۵۹۸,۵۱۴	۱۰۸,۵۰۴	۲۳۷,۵۰۰	۲۲۵,۰۷۸
سرمایه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۷۷	۶	۳۸	۰	۰	۵	۰	۶	۴۳	۳۸۰	۲,۷۷۸	۳۷
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۳۶,۸۴۷	۲,۲۷۹,۵۰۲	۰	۰	۸۶۹,۰۳۹	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۳,۱۴۸,۵۴۱	۱,۵۵۷	۹,۱۳۰	۲,۶۱۱,۶۹۴
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۴۰۶,۵۴۹	(۱۸۷,۹۷۸,۸۶۳)	(۳۱۶,۹۳۷)	(۱۹۹,۵۷۹)	۰.۰۷	۲۰۷,۰۲۴	۲۰۶,۹۷۰	۱,۸۵۸	۱,۸۵۸	(۵۴)
سرمایه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۸۸۰,۳۶۰	۳۴,۲۰۳,۴۵۴	۰	۲۱۷,۳۳۲	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۱,۰۹۷,۵۹۲	۱۲,۳۰۸	۲۹,۷۶۰	۶۴۳,۶۴۴
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۰۵۰	۳۳۲,۱۴۴	۶۵۵,۲۸۳	۰	۰	۷۶,۶۷۵	۰.۵۸	۳۳۲,۱۴۴	۷۳۱,۹۵۸	۸,۸۸۰	۱۹,۵۷۰	۳۹۹,۸۱۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۹۶۷,۹۹۷	۰	۰	۹۴,۶۳۷	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۱,۰۶۲,۶۳۴	۱۵,۹۴۳	۱۹,۶۵۰	۲۰۰,۵۱۴
پتروشيمي پرديس	۲۲۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۳۷,۷۵۵	۳۰۲,۶۹۲	۱,۴۳۴,۷۸۵	(۱۱۱,۲۳۷,۹۲۲)	(۲۴۶,۷۱۴)	(۱,۱۶۲,۵۱۸)	۰.۰۱	۵۶,۹۷۸	۲۷۲,۲۶۷	۲,۲۱۶	۱۰,۵۹۰	۲۱۵,۲۸۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۹۲,۰۶۱	۲۱۸,۴۴۳	۴۲۳,۴۵۲	۰	۰	۱۳۵,۶۰۹	۰.۰۷	۲۱۸,۴۴۳	۵۵۹,۰۶۱	۱۸,۵۲۵	۴۷,۴۱۰	۳۴۰,۶۱۸
فولاد مبارکه	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۶,۸۰۴,۳۱۶	۲۶۴,۶۶۲	۳,۸۷۱,۶۳۸	(۱,۰۲۸,۳۵۱,۴۰۸)	(۱۸۲,۰۵۵)	(۲,۷۱۰,۳۷۷)	۰.۰۲	۸۱,۶۰۷	۱,۱۶۱,۲۶۱	۱۷۸	۲,۵۲۳	۱,۰۷۹,۶۵۴
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۶,۵۱۳	۲۰۰,۲۶۳	۱,۱۲۵,۱۹۵	۰	۰	۳۰۰,۹۱۶	۰.۷۵	۳۰۰,۲۶۳	۱,۴۲۶,۱۱۱	۱۰,۸۲۱	۷۷,۰۶۰	۱,۲۲۵,۸۴۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۳۳۱,۳۴۷	۱۲۲,۲۷۹	۷,۴۲۰,۲۸۸	۰	۰	۱,۲۲۵,۶۹۵	۱.۱۵	۱۲۲,۲۷۹	۸,۶۵۶,۰۸۲	۵۹۵	۴۱,۷۵۰	۸,۵۳۲,۸۰۴
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۵,۴۴۱	۱۴۳,۷۶۸	۵۵۰,۲۹۲	۰	۰	(۳۷,۰۸۷)	۰.۲۲	۱۴۳,۷۶۸	۵۱۳,۲۰۵	۱,۴۳۴	۵,۱۲۰	۳۶۹,۴۳۷
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۸۰۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۲,۸۰۵,۹۶۱	۱,۶۸۴	۱۳,۰۱۰	۲,۴۴۳,۷۸۸
معدني و صنعتي چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۲۵۷	۱۹,۳۲۲	۴۴,۷۸۷	۰	۰	۸,۶۱۴	۰	۱۹,۳۲۲	۵۳,۴۰۱	۹۰۲	۲,۴۹۲	۳۴,۰۷۹
سيندارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۲,۸۱۳,۷۸۳	۰	۰	۷۹۹,۴۳۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۳,۶۱۳,۲۰۳	۱,۳۶۲	۹۰,۲۶۰	۳,۵۵۸,۶۸۹
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۶۹۰,۴۵۴	۱,۱۶۴,۷۱۳	۱,۲۳۹,۲۱۳	۰	۰	۴۴۳,۹۴۷	۰.۱۶	۱,۱۶۴,۷۱۳	۱,۷۷۳,۱۶۰	۴,۴۳۴	۶,۷۵۰	۶۰۸,۴۴۷
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۹,۸۷۹	۳,۷۵۰	۳,۲۴۸,۷۹۹	۰	۰	۱۷۵,۲۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۳,۴۳۳,۹۹۹	۵	۴,۲۸۰	۳,۴۳۰,۲۴۹
سرمايه گذاري استان يزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	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	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	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	۲۱	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	۵۰,۲۶۸	۰	۰	۷,۸۰۵	۰.۰۵	۶۴,۴۷۷	۵۸,۱۷۳	۷,۱۰۵	۶,۴۱۰	(۶,۳۰۴)
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۸	۰	۰	۱	۰	۴	۹	۱,۳۳۶	۳,۰۹۰	۵
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۷۱	۰	۰	۱۳	۰	۴۱	۸۴	۸,۲۰۰	۱۶,۸۵۰	۴۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۸۲۷,۰۲۳	۲,۲۴۵,۸۰۵	۰	۰	۲۰۰,۹۴۰	۰.۳۶	۸۲۷,۰۲۳	۲,۴۴۶,۷۴۵	۱۰,۴۹۵	۳۱,۰۵۰	۱,۶۱۹,۷۲۳
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰	۰	۹۶	۰	۰	۶۵	۰	۰	۱۶۱	۰	۳۲,۴۶۰	۱۶۱
بورس کالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۵۹۷,۸۳۰	۱,۴۷۷,۴۸۱	۲,۵۶۷,۵۶۶	۰	۰	۳۰۵,۲۶۵	۰.۵	۱,۴۷۷,۴۸۱	۲,۸۷۲,۹۳۱	۴,۷۴۲	۹,۲۲۰	۱,۲۹۵,۴۵۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۱,۲۹۳,۵۲۲	۰	۰	(۱۱,۰۲۰)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۱,۲۸۲,۵۰۲	۲۳,۹۱۰	۶۱,۶۸۰	۷۸۵,۳۵۵
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۵۹	۰	۰	۱۶	۰	۴۷	۷۵	۶,۷۹۲	۱۰,۹۴۰	۲۸
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۵۶	۰	۰	(۱)	۰	۳۶	۵۵	۳۶,۰۰۰	۵۵,۰۳۰	۱۹
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۶۰	۰	۰	۴	۰	۴۱	۶۴	۴۱,۰۰۰	۶۴,۰۹۰	۲۳
سيمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۶	۸	۱۶	۰	۰	۳	۰	۸	۱۹	۶,۸۰۳	۱۶,۷۲۰	۱۱
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۳۴	۰	۰	۴	۰	۱۷	۳۸	۱۷,۰۰۰	۳۸,۴۷۰	۲۱
گلتاش	۹,۸۱۵,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۸	۱,۱۴۴	(۲)	۰	۰	۴	۸	۱,۳۰۶	۲,۶۴۷	۴
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱۴	۰	۰	۱	۰	۴	۱۵	۴,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	۱۱
قند نيشابور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۸۹۲	(۱)
پاکسان	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲	۳	۶	۴۶۵	۰	۰	۰	۳	۳	۱,۱۰۰	۲,۴۰۰	۳
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶	۱,۴۰۰	۴,۸۷۰	۴

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)
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	۱	۰	۲	۴	۲,۰۰۰	۴,۵۶۰	۲
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۲۷۹,۲۶۴	۵۲۹,۲۵۶	۱,۲۷۷,۹۳۵	۰	۰	۳۰۴,۴۶۱	۰.۲۱	۵۳۹,۲۵۶	۱,۵۸۲,۳۹۶	۲,۱۵۴	۶,۳۲۰	۱,۰۴۳,۱۴۰
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۸۱۴,۲۲۲	۰	۰	۳۹,۶۷۸	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۸۵۳,۹۰۰	۳,۸۲۹	۲۰,۶۶۰	۶۹۵,۶۴۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۸۱,۲۰۶	۸۱۲,۶۸۳	۷۱۹,۳۹۸	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۷۹۹)	(۹۸,۵۲۲)	۰.۰۷	۶۱۱,۸۸۴	۶۲۰,۸۷۶	۸,۰۳۲	۸,۱۵۰	۸,۹۹۲
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۱۳,۱۹۹,۸۷۰	۳۴۲,۵۴۰	۳۱۴,۲۸۷	۰	۰	۴۸,۱۱۰	۰.۰۲	۳۴۳,۵۴۰	۲۶۲,۳۹۷	۳,۰۲۵	۲,۳۱۸	(۸۱,۱۴۳)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۲۷۰,۱۲۹,۹۹۵	۸۷۴,۱۲۰	۲,۴۷۴,۳۹۰	۰	۰	۶۲۶,۷۰۲	۰.۰۴	۸۷۴,۱۲۰	۳,۱۰۱,۰۹۲	۳,۲۲۶	۱۱,۴۸۰	۲,۲۲۶,۹۶۲
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۷	۳۰۵,۶۲۹	۴۱۱,۰۸۵	۰	۰	۲۱۱,۷۱۲	۰.۱۶	۳۰۵,۶۲۹	۶۲۲,۷۹۷	۹۴,۱۲۳	۱۹۱,۸۰۰	۳۱۷,۱۶۸
گروه صنعتي پاكشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۴۹۱,۲۲۸	۸۶۴,۲۶۵	۱,۹۸۲,۸۲۶	۰	۰	۵۰۶,۳۰۶	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۲,۴۸۹,۱۴۲	۳,۶۷۰	۱۰,۵۷۰	۱,۶۲۴,۸۷۷
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۱۲,۸۸۰	۵۵۶,۴۳۴	۷۰۷,۶۱۴	۴۴,۶۰۲,۲۱۸	۳۸۰,۸۵۷	۶۶۶,۱۹۵	۰.۲۸	۹۳۷,۲۹۱	۱,۳۷۳,۸۰۹	۶,۶۶۶	۹,۷۷۰	۴۳۶,۵۱۸
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۵۷,۰۰۰	۶۳۲,۲۳۵	۱,۴۳۴,۶۱۵	۰	۰	۱۶۶,۷۴۷	۰.۴۳	۶۳۲,۲۳۵	۱,۶۰۱,۳۶۲	۸,۶۰۸	۲۱,۸۰۰	۹۶۹,۰۲۷
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۱۶,۸۶۲	۱,۲۹۹,۶۵۵	۱,۷۹۵,۲۳۴	۰	۰	۷۴۳,۴۴۴	۰.۳۳	۱,۲۹۹,۶۵۵	۲,۵۲۸,۷۶۸	۱۹,۵۰۹	۳۸,۱۱۰	۱,۲۳۹,۱۱۳
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۲۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۷۵	۱,۰۶۳,۱۶۲	۱,۱۵۸,۲۱۲	۷۲,۲۹۰	۲۶۲,۴۵۸	۰.۰۶	۵۷۴,۲۶۵	۱,۳۲۵,۶۲۰	۳۱,۲۵۲	۷۲,۱۲۰	۷۵۱,۲۵۵
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۱۶۸,۳۴۸	۷۸۹,۱۶۲	۷۹۹,۱۵۸	۰	۰	۱۲۴,۰۵۸	۰.۲۶	۷۸۹,۱۶۲	۹۲۳,۲۱۶	۸,۲۰۶	۹,۶۰۰	۱۲۴,۰۵۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۷۵۵,۲۲۰	۷۱۶,۱۹۱	۵۹۱,۷۰۰	۰	۰	۴۳,۴۷۲	۰.۰۳	۷۱۶,۱۹۱	۶۲۵,۱۷۲	۵,۹۳۱	۵,۲۶۰	(۸۱,۰۱۹)
سيمان شمال (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴	۱۱	۱۲	۰	۰	۱۳	۰	۱۱	۲۵	۶,۲۳۶	۱۴,۵۰۰	۱۴
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۵,۵۹۹	۹۴۸,۲۳۸	۲,۷۳۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۰.۸۳	۹۴۸,۲۳۸	۲,۷۳۷,۱۵۲	۴,۷۵۷	۱۳,۷۳۰	۱,۷۸۸,۸۱۴
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۸,۹۱۰	۴۴,۶۲۰	۱۰۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۴۴,۶۲۰	۱۰۱,۵۷۰	۱,۴۳۴	۳,۲۶۵	۵۶,۹۵۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۷,۲۲۲	۱۷۱,۸۲۱	۲۲۲,۲۴۴	۲۵,۱۳۵,۲۳۰	۴۰۸,۷۸۶	۴۵۵,۰۸۶	۰.۲۷	۵۸۰,۶۰۷	۶۸۷,۴۳۰	۱۴,۲۲۴	۱۶,۹۶۰	۱۰۶,۸۲۳
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۹۰,۷۶۶	۳۶۳,۹۷۲	۳۰۷,۰۱۹	۰	۰	۰	۰.۱۶	۳۶۳,۹۷۲	۳۰۷,۰۱۹	۴,۴۳۴	۳,۷۴۰	(۵۶,۹۵۳)
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۷,۲۵۷	۶۳۴,۲۴۵	۵۸۹,۱۷۱	۰	۰	۱۴۱,۵۳۸	۰.۷۸	۶۳۴,۲۴۵	۷۳۰,۷۰۹	۲۲,۲۸۹	۲۲,۴۹۰	۹۶,۴۶۴
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۱۶,۴۸۳	۶۲۶,۵۲۷	۶۵۰,۷۵۰	۱,۶۰۴,۹۳۱	۵۳,۰۴۶	۱۷۵,۸۲۶	۰.۴۸	۶۷۹,۵۷۳	۸۲۶,۵۷۶	۲۸,۲۹۰	۳۴,۴۱۰	۱۴۷,۰۰۳
داروسازي دكتر عبيدي	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۶۱۷,۲۵۶	۱,۶۲۹,۲۰۹	۲,۱۶۸,۲۰۲	۱۷,۸۸۲,۸۵۰	۳۴۶,۱۹۶	۳۰۵,۵۸۵	۰.۲۲	۱,۹۷۵,۵۰۵	۲,۴۷۲,۸۸۷	۱۶,۳۹۴	۲۰,۵۲۰	۴۹۸,۳۸۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۴,۷۰۹	۷,۶۷۵	۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷,۶۷۵	۷,۸۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵	۱۹۱
صنايع شيميائي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۲۰,۳۴۰	۱,۱۵۱,۸۰۱	۱,۲۶۷,۴۷۹	۸,۹۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۱	۳۰۶,۲۶۷	۰.۲۶	۱,۲۵۱,۷۷۲	۱,۵۷۳,۸۴۶	۸,۸۲۶	۱۱,۱۱۰	۳۲۲,۰۷۴
صنايع چاپ و بسته بندي آسمان قزوين	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۲۷۳	۴۶۹,۲۶۸	۰	۰	۲۰۸,۸۸۴	۰.۷۴	۴۹۹,۲۷۳	۶۷۸,۱۵۲	۱۲,۱۱۸	۱۶,۴۶۰	۱۷۸,۸۷۹
شيشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۴,۳۶۹	۳۷۱,۶۵۸	۳۳۲,۵۱۱	۰	۰	۹۶,۰۴۳	۱.۰۶	۳۷۱,۶۵۸	۴۲۸,۵۵۴	۴۱,۳۶۷	۴۷,۷۰۰	۵۶,۸۹۶
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۲۲,۲۹۱	۲,۱۴۷,۴۲۲	۲,۷۶۸,۱۲۳	۰	۰	۸۶۱,۹۶۶	۰.۳۴	۲,۱۴۷,۴۲۲	۳,۶۳۰,۰۹۹	۱۱۷,۸۳۹	۱۹۹,۲۰۰	۱,۴۸۲,۶۶۷
فولاد امير كبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۹۳۶,۰۶۶	۲۲۶,۱۰۹	۲۶۸,۲۵۹	۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۰۹	۵۱۵,۹۱۵	۰.۷۳	۶۲۴,۴۱۸	۷۸۴,۲۷۴	۴,۲۹۹	۵,۴۰۰	۱۵۹,۸۵۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۸۷	۲,۳۵۱	۲,۳۵۰	۰	۰	(۳۰)	۰	۲,۳۵۱	۲,۳۲۰	۱,۰۰۰	۹۸۷	(۳۱)
داروسازي شهيد قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۱,۶۵۹	۳۱۱,۲۱۷	۳۴۳,۰۱۸	۰.۱۴	۳۱۱,۲۱۷	۳۴۳,۰۱۸	۲۱,۰۴۰	۲۳,۱۹۰	۳۱,۸۰۱
كارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۹۱,۵۵۴	۹۸۷,۴۰۲	۱,۰۶۳,۰۲۸	۱.۳۷	۹۸۷,۴۰۲	۱,۰۶۳,۰۲۸	۳۴,۰۲۹	۲۵,۸۷۰	۷۵,۶۳۶
گلتاش (حق تقدم)	۷,۱۸۴,۱۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱	۲	۲	۰	۲	۲	۸۹۲	۱,۳۲۲	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۸,۶۲۹,۱۳۲		۱۱۱,۱۲۲,۱۱۶		۱,۹۸۹,۹۷۸	۲۳,۲۶۲,۴۳۳		۴۰,۶۱۹,۱۱۰	۱۳۴,۳۸۴,۵۴۹			۹۳,۷۶۵,۴۳۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
قند نقش جهان	۷,۸۳۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۶,۳۴۷	۱۴۴	۸۲	۰	۰	۲۱	۰	۱۴۴	۱۰۳	۲,۵۵۶	۱,۸۳۲	(۴۱)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۳۴۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴۶	۸۳		۰	۲۲		۱۴۶	۱۰۵			(۴۱)
جمع				۳۸,۶۲۹,۲۷۸	۱۱۱,۱۲۲,۱۹۹		۱,۹۸۹,۹۷۸	۲۳,۲۶۲,۴۵۵		۴۰,۶۱۹,۲۵۶	۱۳۴,۳۸۴,۶۵۴			۹۳,۷۶۵,۳۹۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره: تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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 بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰.۲۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه مديريت 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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۲۵,۱۲۵,۲۳۰	۱۶,۲۶۳	۴۰۸,۷۸۶	۰
فولاد امير کبير کاشان	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۲	۳۹۸,۳۰۹	۰
پست بانک	۴۴,۶۰۲,۲۱۸	۸,۵۲۸	۳۸۰,۸۵۷	۰
داروسازي دکتر عبيدي	۱۷,۸۸۳,۸۵۰	۱۹,۲۵۸	۳۴۶,۱۹۶	۰
داروسازي شهيد قاضي	۱۴,۷۹۱,۶۵۹	۲۱,۰۴۰	۳۱۱,۲۱۷	۰
صنايع شيميائي ايران	۸,۹۴۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۲	۹۹,۹۷۱	۰
معدني املاح ايران	۱,۶۰۴,۹۳۱	۳۲,۰۵۱	۵۲,۰۴۶	۰
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱,۱۵۸,۲۱۲	۶۲,۵۰۱	۷۲,۳۹۰	۰
گلتاش	۱,۱۴۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲۴,۲۰۲,۴۵۴	۰	۰	۰
کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو	۴۱,۰۹۱,۵۵۴	۲۴,۰۲۹	۹۸۷,۴۰۲	۰
پاکسان	۴۶۵	۰	۰	۰
گلتاش (حق تقدم)	۲,۲۴۱	۸۹۲	۲	۰
جمع			۳,۰۵۸,۱۷۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
پتروشيمي پرديس	۱۱۱,۲۲۷,۹۲۲	۲,۲۱۶	۲۴۶,۷۱۴	۱۰,۴۵۱	۱,۱۶۲,۵۴۱	۹۱۶,۸۲۷
سرمايه گذاري غدير	۸۱۲,۲۴۴	۴,۵۸۲	۳,۷۲۳	۱۹,۰۰۹	۱۵,۴۴۰	۱۱,۷۱۷
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۱۲,۸۴۱,۵۱۴	۷۲۳	۸۳,۵۱۲	۲,۰۰۵	۲۲۸,۳۲۹	۱۴۴,۸۲۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۸	۳۲,۴۵۶	۱۷,۴۸۲	۳۴,۹۶۶	۱,۵۱۰
فولاد مبارکه	۱,۰۲۸,۲۵۱,۴۰۸	۱۷۸	۱۸۳,۰۵۵	۲,۲۹۴	۲,۳۵۹,۴۰۴	۲,۱۷۶,۳۴۹
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۱	۲۰۰,۷۹۹	۸,۵۶۱	۲۱۴,۰۴۹	۱۲,۲۵۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۸۷,۹۷۸,۸۶۳	۱,۶۸۶	۳۱۶,۹۳۷	۱,۶۱۷	۳۰۳,۹۸۸	(۱۲,۹۴۹)
گلتاش	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
جمع			۱,۰۶۸,۱۹۸		۴,۳۱۹,۷۲۹	۳,۲۵۱,۵۳۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۳,۲۵۱,۵۳۱

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:										

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)
قابل معامله بخشي كيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۴۹۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۶۴۶,۹۳۳	۴۵۶,۸۹۶
اعتبار سرمايه نوآفرين	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۸,۱۰۰	(۱,۹۱۸)
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	۳۹۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۴۰۶	۲۴۲
اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۹۵۱,۹۶۹	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۱,۰۲۲,۰۳۵	۸۷۱,۵۰۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۴۹	۲۷۳,۳۹۷	۱,۶۲۳,۵۷۹	۱۴	۲۱,۴۲۱	۰	۱,۲۶۳	۲۹۴,۸۱۸	۲,۰۳۰,۸۷۹	۱,۷۳۶,۰۶۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۹۹۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۱,۲۲۲,۵۰۷	۱,۲۰۹,۶۰۶
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۸۱,۸۶۰,۵۵۲	۸۲۹,۰۶۳	۸۲۹,۰۰۲	۱۹,۰۹۷,۹۳۹	۱۹۵,۱۰۶	۰	۱۰۰,۹۵۸,۴۹۱	۱,۰۳۴,۱۶۹	۱,۰۲۲,۹۱۱	(۱,۲۵۸)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵	(۷۷۵)
طلاي عيار مفيد	۲,۵۶۷,۱۰۲	۱,۰۵۱,۴۷۲	۱,۲۲۸,۲۹۲	۷۸۱,۰۰۰	۴۰۰,۴۹۱	۰	۳,۲۴۸,۱۰۲	۱,۴۵۱,۹۶۳	۱,۹۷۴,۴۳۹	۵۲۲,۴۷۶
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۱,۰۰۴,۴۷۹	۱,۰۵۷,۸۸۵	۱,۲۲۱,۲۲۱	۳۰۴,۱۰۰	۳۹۹,۸۹۷	۰	۱,۲۰۸,۵۷۹	۱,۴۵۷,۷۸۲	۱,۹۵۰,۶۲۴	۴۹۲,۸۴۲
ثابت آوند مفيد	۳,۲۵۸,۷۹۹	۶۶,۰۶۹	۶۷,۸۱۰	۶,۵۱۴,۶۹۵	۱۸۹,۹۴۴	۰	۸,۸۷۳,۴۹۴	۲۵۶,۰۱۳	۲۶۱,۸۵۷	۵,۸۴۴
ثبات ويستا	۶,۰۴۰,۲۰۴	۲۰۴,۲۶۲	۲۱۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۶,۰۴۰,۲۰۴	۲۰۴,۲۶۲	۲۲۰,۸۷۸	۱۶,۶۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۷,۵۰۰	۲۹۴,۰۱۳	۰	۱۲,۲۸۷,۵۰۰	۲۹۴,۰۱۳	۲۹۹,۵۳۰	۵,۵۱۷
بخشي صنايع گندم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۹	۲۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۹	۳۴,۱۷۲	۱۴,۱۳۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۵,۵۱۲,۰۵۳	۳,۸۸۱,۸۳۲	۷,۹۰۴,۲۰۴	۳۹,۰۸۵,۲۴۸	۱,۵۰۰,۸۷۲	۰	۱۵۴,۵۹۸,۳۰۱	۵,۳۸۲,۷۰۴	۱۰,۷۱۷,۹۱۱	۵,۳۳۵,۲۰۷
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	۶,۱۹۷,۲۹۶	۸۱,۶۶۷	۷۴,۳۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۸۸	۰	۳۶,۱۹۷,۲۹۶	۳۸۲,۲۵۵	۳۸۵,۵۰۱	۳,۲۴۶
جمع		۳,۹۶۳,۴۹۹			۱,۸۰۱,۴۶۰	۰		۵,۷۶۴,۹۵۹		
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										
سایر سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق های سرمایه گذاری سیمان یوتیلیتی و چاشنی می باشد.										

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
نفت بهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲۰۷,۲۳۱,۲۴۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۵	۴,۲۷۱	۳,۰۰۰	۶۲۱,۹۹۴	
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۶۶,۶۱۶,۸۶۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۳,۸۷۷	۱,۴۵۴	۹۶,۸۶۱	
فولاد مبارکه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱,۴۸۶,۸۰۴,۳۱۶	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۱۸	۵۵	۸۱,۷۷۴	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۳۲,۵۰۸,۶۵۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲۵۵	۸۲	۱۸,۲۴۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۱۸,۸۷۵	۰

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
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۹۸,۴۵۵,۶۳۲					۲۵۵	۲۵,۱۰۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۵,۱۰۶
جمع کل									۸۴۳,۹۸۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۹۲۶,۳۹۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۷۷۰,۲۷۵

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱