## 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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲,۱۳۰,۴۴۸ | ۰ | ۲,۱۳۰,۴۴۸ | ۵۴۳,۹۶۸ | ۲,۶۷۳,۴۱۶ | ۷,۱۴۶,۸۷۴ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۸۷ | ۰ | ۱۸۷ | ۳۲,۲۱۷ | ۳۲,۴۰۴ | ۹۱,۴۷۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۴۳۲,۰۳۶ | ۰ | ۱,۴۳۲,۰۳۶ | ۳,۵۰۳,۵۶۱ | ۴,۹۲۶,۵۹۷ | ۷,۵۰۹,۲۹۷ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۵۵۳,۶۷۱ | ۰ | ۳,۵۵۳,۶۷۱ | ۴,۰۶۸,۷۴۶ | ۷,۶۳۲,۴۱۷ | ۱۴,۷۴۷,۷۴۳ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | 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) | ۳۷,۴۶۳,۸۵۸ | ۳۳,۶۶۱,۱۸۶ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۴,۴۳۶,۷۶۱ | 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 | ۱۰۱,۷۰۶ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۲,۰۲۱,۵۷۰ | 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 | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۷ | ۶,۲۰۴,۵۲۹ | ۹,۱۷۳,۸۹۳ | ۱,۴۰۴,۲۶۵ | ۶,۸۰۰,۶۴۸ | ۱۰ | ۷,۶۰۸,۷۹۴ | ۱۵,۹۷۴,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۶,۲۰۴,۵۲۹ | ۱۸.۱۵ | ۱,۴۰۴,۲۶۵ | ۴۳.۵۵ | ۱۰ | ۷,۶۰۸,۷۹۴ | ۲۰.۳ |
| محصولات کاغذي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۲۷۳ | ۴۹۸,۹۲۲ | ۱ | ۴۹۹,۲۷۳ | ۴۹۸,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۹,۲۷۳ | ۱۵.۱۲ | ۱ | ۴۹۹,۲۷۳ | ۱.۳۳ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۱,۰۲۳,۵۴۲ | ۶,۶۷۸,۵۲۲ | (۲۶,۱۳۳) | ۲,۰۱۷,۴۴۳ | ۲ | ۹۹۷,۴۰۹ | ۸,۶۹۵,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۰۲۳,۵۴۲ | ۲.۹۹ | (۲۶,۱۳۳) | (۰.۷۹) | ۲ | ۹۹۷,۴۰۹ | ۲.۶۶ |
| لاستیک و پلاستیک | ۱ | ۶۴,۴۷۷ | ۵۷,۹۰۰ | ۰ | ۳,۶۳۰ | ۱ | ۶۴,۴۷۷ | ۶۱,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴,۴۷۷ | ۰.۱۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴,۴۷۷ | ۰.۱۷ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۱ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۲۵۴,۱۶۷ | ۰ | ۱۲۸,۷۳۱ | ۱ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۳۸۳,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۱.۵۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۱.۴ |
| ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۴ | ۷ | ۰ | ۱ | ۱ | ۴ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۰ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۴ | ۵,۶۷۱,۵۲۲ | ۱۱,۵۶۹,۸۰۲ | (۸۹۳,۹۲۴) | ۴ | ۴,۷۷۷,۵۹۸ | ۱۱,۹۰۷,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵,۶۷۱,۵۲۲ | ۱۶.۵۹ | (۸۹۳,۹۲۴) | ۴ | ۴,۷۷۷,۵۹۸ | ۱۲.۷۵ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰.۰۵ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۲۳۶,۲۲۰ | ۱,۰۵۳,۰۳۳ | (۱۰۴,۵۸۱) | ۱ | ۱۳۱,۶۳۹ | ۷۳۴,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۳۶,۲۲۰ | ۰.۶۹ | (۱۰۴,۵۸۱) | ۱ | ۱۳۱,۶۳۹ | ۰.۳۵ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۹۸۱,۸۷۶ | ۲,۸۸۰,۶۲۸ | ۴۹۹,۳۵۵ | ۲ | ۲,۶۰۶,۱۹۸ | ۵,۴۸۶,۸۲۶ | ۱ | ۲۴۰ | ۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۳ | ۹۸۲,۱۱۶ | ۲.۸۷ | ۴۹۹,۳۵۵ | ۳ | ۱,۴۸۱,۴۷۱ | ۳.۹۵ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۳ | ۲,۴۵۱,۵۴۹ | ۶,۰۶۷,۲۵۸ | ۲۰۱,۲۸۵ | ۳ | ۷۳۷,۴۴۵ | ۶,۸۰۴,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۴۵۱,۵۴۹ | ۷.۱۷ | ۲۰۱,۲۸۵ | ۳ | ۲,۶۵۲,۹۳۴ | ۷.۰۸ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۴ | ۱,۷۰۶,۸۷۶ | ۵,۲۸۸,۳۲۰ | (۷۰,۴۸۶) | ۴ | ۲,۷۵۲,۹۵۷ | ۸,۰۴۱,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۷۰۶,۸۷۶ | ۴.۹۹ | (۷۰,۴۸۶) | ۴ | ۱,۶۳۶,۲۹۰ | ۴.۳۷ |
| خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري | ۱ | ۴۰۰,۹۶۳ | ۵۴۱,۴۴۰ | ۰ | ۱ | ۴۰۶,۱۲۰ | ۹۴۷,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۰۰,۹۶۳ | ۱.۱۷ | ۰ | ۱ | ۴۰۰,۹۶۳ | ۱.۰۷ |
| ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۸۲۸ | ۱ | ۱۳۸,۶۹۳ | ۱۳۸,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۸۲۸ | ۱ | ۱۳۹,۸۲۸ | ۰.۳۷ |
| سرمايه گذاريها | ۷ | ۷۸۹,۴۲۷ | ۷۹۴,۵۵۴ | ۰ | ۷ | ۱۲۵,۰۲۱ | ۹۱۹,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۷۸۹,۴۲۷ | ۲.۳۱ | ۰ | ۷ | ۷۸۹,۴۲۷ | ۲.۱۱ |
| سيمان، آهک و گچ | ۸ | ۲,۴۶۷,۱۱۸ | ۵,۶۲۵,۹۱۹ | ۰ | ۸ | ۲,۴۰۲,۱۸۴ | ۹,۰۲۸,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲,۴۶۷,۱۱۸ | ۷.۲۳ | ۰ | ۸ | ۲,۴۶۷,۱۱۸ | ۶.۵۸ |
| قند و شکر | ۴ | ۱۹۰ | ۱۳۳ | ۰ | ۴ | ۲۴ | ۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۹۰ | ۰ |
| محصولات شيميايي | ۱۴ | ۶,۸۲۹,۲۶۱ | ۱۴,۱۸۵,۱۰۵ | ۱,۲۴۹,۸۱۶ | ۱۸ | ۳,۰۹۸,۵۴۶ | ۱۷,۲۸۳,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۶,۸۲۹,۲۶۱ | ۱۹.۹۸ | ۱,۲۴۹,۸۱۶ | ۱۸ | ۸,۱۷۹,۰۷۷ | ۲۱.۸۳ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۴ | ۳۱۵,۵۴۱ | ۶۶۶,۰۳۵ | ۳۱,۱۰۸ | ۴ | ۷۲۴,۸۸۹ | ۱,۲۹۰,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۱۵,۵۴۱ | ۰.۹۳ | ۳۱,۱۰۸ | ۴ | ۳۴۶,۶۴۹ | ۰.۹۲ |
| مواد و محصولات دارويي | ۴ | ۱,۰۴۵,۳۰۹ | ۲,۰۵۴,۵۵۵ | ۳۱۷,۴۵۶ | ۵ | ۲,۱۱۸,۹۰۳ | ۵,۱۷۳,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۰۴۵,۳۰۹ | ۳.۰۶ | ۳۱۷,۴۵۶ | ۵ | ۱,۳۶۲,۷۶۵ | ۳.۶۴ |
| فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي | ۱ | ۴,۲۵۴ | ۱,۷۲۶ | (۴,۲۵۴) | ۰ | (۱,۷۲۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۲۵۴ | ۰.۰۱ | (۴,۲۵۴) | ۰ | ۰ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۳ | ۲,۲۳۸,۰۴۰ | ۱۸,۵۴۰,۲۳۷ | ۰ | ۳ | ۷,۸۴۵,۰۴۳ | ۲۶,۳۸۵,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۲۳۸,۰۴۰ | ۶.۵۵ | ۰ | ۳ | ۲,۲۳۸,۰۴۰ | ۵.۹۷ |
| ساخت محصولات فلزي | ۲ | ۴۲,۸۶۷ | ۳۵,۲۹۱ | (۴۲,۸۶۵) | ۱ | (۳۵,۲۹۰) | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۲,۸۶۷ | ۰.۱۳ | (۴۲,۸۶۵) | ۱ | ۲ | ۰ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۱,۱۶۶,۰۹۰ | ۸۳۰,۴۳۶ | ۰ | ۱ | ۱۰۸,۸۸۶ | ۹۳۹,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۶۶,۰۹۰ | ۳.۴۱ | ۰ | ۱ | ۱,۱۶۶,۰۹۰ | ۳.۱۱ |
| جمع | ۷۵ | ۳۴,۱۶۳,۶۱۵ | ۸۷,۲۰۹,۰۶۱ | ۳,۲۰۰,۲۴۳ | ۸۳ | ۳۳,۴۹۶,۳۳۵ | ۱۲۰,۸۰۵,۳۹۶ | ۳ | ۱۹,۲۴۵ | ۰ | ۱۹,۲۴۵ | ۱۹,۲۴۵ | ۷۸ | ۳۴,۱۸۲,۸۶۰ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۳,۲۰۰,۲۴۳ | ۸۶ | ۳۷,۴۸۳,۱۰۳ | ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | | | | | 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 شرکت | 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 مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمايه گذاري غدير | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲۵,۵۵۷,۸۲۶ | ۲,۸۶۷,۲۶۶ | ۸,۴۸۸,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۹۱۲,۳۱۵ | ۰.۲۹ | ۲,۸۶۷,۲۶۶ | ۹,۴۰۲,۱۳۴ | ۴,۵۸۴ | ۱۵,۰۳۰ | ۶,۵۳۴,۷۶۸ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۲,۹۱۲,۵۵۶ | ۲,۸۲۵,۲۶۰ | ۵,۸۲۶,۲۹۱ | (۱۷۵,۱۲۸,۲۹۱) | (۷۹۴,۲۶۳) | ۱۲۷,۰۶۷ | ۰.۵۹ | ۲,۰۳۰,۹۹۸ | ۵,۹۶۳,۲۵۸ | ۴,۸۵۰ | ۱۴,۲۴۰ | ۳,۹۳۲,۲۶۰ |
| پتروشيمي فجر | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹ | ۱,۲۱۹,۳۱۰ | ۲,۰۴۹,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۱ | ۱,۲۱۹,۳۱۰ | ۲,۰۴۹,۷۱۰ | ۷,۶۰۲ | ۱۲,۷۸۰ | ۸۳۰,۴۰۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷ | ۹۲۵,۸۲۷ | ۵۷۹,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۴۸۲ | ۰.۲۱ | ۹۲۵,۸۳۷ | ۷۰۸,۳۴۵ | ۴,۳۶۷ | ۳,۳۴۱ | (۲۱۷,۴۹۲) |
| شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۶,۷۶۱,۶۴۰ | ۱,۱۰۷,۵۹۳ | ۳,۱۷۹,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۱,۲۱۱ | ۱.۷۸ | ۱,۱۰۷,۵۹۲ | ۴,۴۴۰,۵۷۲ | ۱۰,۲۷۴ | ۴۵,۳۴۰ | ۳,۷۳۲,۹۸۰ |

| 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) |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۱۰۸ | ۹۰۱,۲۴۵ | ۸۵۸,۸۰۱ | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۰۱,۸۲۴) | (۴۵۲,۶۵۲) | ۰.۰۶ | ۳۹۹,۴۱۱ | ۴۰۶,۱۴۹ | ۱۶,۷۲۸ | ۱۷,۰۱۰ | ۶,۷۲۸ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶ | ۱,۲۲۰,۲۵۱ | ۱۴,۲۳۱,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۷,۸۴۵,۰۴۲ | ۰.۱ | ۱,۲۲۰,۲۵۱ | ۲۲,۰۶۶,۰۵۴ | ۱,۲۳۱ | ۲۲,۰۸۰ | ۲۰,۸۴۵,۷۰۳ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۱,۹۱۱,۱۸۶ | ۱,۶۵۷,۶۵۳ | ۴,۱۱۲,۲۳۵ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۵۹۳ | ۰.۱۳ | ۱,۶۵۷,۶۵۳ | ۴,۳۹۷,۸۲۸ | ۱۰,۹۱۳ | ۲۸,۹۵۰ | ۲,۷۴۰,۱۷۵ |
| بانک ملت | ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۹۰۷,۰۲۸ | ۲۱۰,۵۹۹ | ۱,۳۹۶,۸۰۳ | (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۰,۴۸۶) | (۷۴,۹۰۷) | ۰.۰۳ | ۱۴۰,۱۱۳ | ۱,۳۳۱,۸۹۶ | ۱۴۱ | ۱,۳۳۰ | ۱,۱۸۱,۷۸۳ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳ | ۹۲۴,۵۲۹ | ۱,۳۵۵,۱۸۵ | (۳۶۷,۳۰۰,۰۰۰) | (۳۹۲,۰۹۰) | (۲۶۴,۷۱۰) | ۰.۰۳ | ۵۴۳,۴۳۹ | ۱,۰۹۰,۴۷۵ | ۱,۰۶۷ | ۲,۱۴۶ | ۵۴۸,۰۳۶ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۴,۳۱۶ | ۳۸۲,۰۰۲ | ۵۱۲,۸۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۶۶۸ | ۰.۰۳ | ۳۸۲,۰۰۲ | ۶۹۹,۵۰۹ | ۱۴,۰۷۳ | ۲۵,۷۷۰ | ۳۱۷,۵۰۷ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۲,۵۰۸,۶۵۶ | ۷۵۳,۰۲۷ | ۴۴۷,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۷۵۳,۰۲۷ | ۴۴۷,۶۸۷ | ۳,۳۸۴ | ۲,۰۱۲ | (۳۰۵,۳۴۰) |
| سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۸,۱۴۴,۷۵۶ | ۹۹,۲۹۵ | ۲۵۰,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۶,۹۱۶ | ۰.۰۳ | ۹۹,۲۹۵ | ۳۰۷,۶۴۸ | ۷۱۹ | ۲,۲۲۷ | ۲۰۸,۳۵۳ |
| پلي پروپيلن جم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۲۰,۰۵۹ | ۴۹۰,۴۴۳ | ۷۲۹,۸۵۳ | ۰ | ۰ | (۴۱,۳۱۳) | ۰.۲۳ | ۴۹۰,۴۴۳ | ۶۸۸,۵۴۰ | ۱۰۸,۵۰۴ | ۱۵۲,۳۳۰ | ۱۹۸,۰۹۷ |
| سرمايه گذاري مسکن | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۲,۸۱۸,۷۲۳ | ۲۲۶,۲۲۰ | ۱,۰۵۳,۰۲۳ | (۳۴۹,۲۴۰,۳۰۰) | (۱۰۴,۵۸۱) | (۳۱۸,۹۴۶) | ۱.۹۸ | ۱۲۱,۶۲۹ | ۷۳۴,۰۸۷ | ۴۳۰ | ۲,۳۴۱ | ۶۰۲,۴۴۸ |
| كارخانجات دارو پخش | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶ | ۵۲۶,۸۴۷ | ۸۸۰,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۴۷۸,۳۱۶ | ۰.۶۷ | ۵۲۶,۸۴۷ | ۱,۲۵۸,۷۳۵ | ۱,۵۵۷ | ۳,۹۴۰ | ۸۲۱,۸۸۸ |
| گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان | ۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۹,۳۷۳,۲۶۳ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۲۵۴,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۷۳۱ | ۰.۲ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۳۸۲,۸۹۸ | ۱,۷۵۰ | ۱,۲۷۹ | (۱۴۱,۰۶۳) |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۶۷۸,۰۰۰ | ۴۵۳,۹۴۸ | ۴۴۹,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۳۳۵,۹۶۷ | ۰.۱۲ | ۴۵۳,۹۴۸ | ۷۸۵,۵۲۸ | ۳۵,۸۰۶ | ۶۱,۹۶۰ | ۳۳۱,۵۸۰ |
| توسعه سرمايه و صنعت غدير | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۴۰۲,۰۵۰ | ۳۳۲,۱۴۴ | ۳۹۴,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۲۶۲,۹۳۷ | ۰.۵۸ | ۳۳۲,۱۴۴ | ۶۵۷,۹۰۲ | ۸,۸۸۰ | ۱۷,۵۹۰ | ۳۲۵,۷۵۸ |
| بانک اقتصاد نوين | ۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۳۰۵,۵۳۲ | ۴۰۰,۵۸۷ | ۲,۷۴۷,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۱,۴۹۶ | ۰.۵۳ | ۴۰۰,۵۸۷ | ۴,۶۵۹,۰۳۱ | ۳۱۳ | ۳,۶۳۹ | ۴,۳۵۸,۴۴۴ |
| پتروشيمي اراک | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۰۷۸,۰۶۹ | ۸۶۲,۱۲۰ | ۵۸۲,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۵۴۵ | ۰.۲۲ | ۸۶۲,۱۲۰ | ۸۳۴,۹۶۵ | ۱۵,۹۴۲ | ۱۵,۴۴۰ | (۲۷,۱۵۵) |
| پتروشيمي پرديس | ۲۲۳,۵۷۲,۷۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۴,۵۳۲,۶۹۹ | ۵۸۶,۲۳۶ | ۳,۴۵۴,۸۱۰ | ۰ | ۰ | (۳۷,۰۲۵) | ۰.۱۱ | ۵۸۶,۲۳۶ | ۳,۴۱۷,۷۷۵ | ۳,۲۱۶ | ۱۲,۹۲۰ | ۳,۸۳۱,۵۳۹ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۴۸۳,۳۱۴ | ۵۱۳,۴۴۷ | ۱,۳۷۴,۵۶۱ | ۰ | ۰ | (۱۳۸,۸۴۱) | ۰.۱۷ | ۵۱۳,۴۴۷ | ۱,۲۳۵,۷۲۰ | ۱۶,۲۰۹ | ۳۹,۲۵۰ | ۷۲۲,۲۷۳ |
| فولاد مباركه | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۸۶,۸۰۴,۳۱۶ | ۲۶۴,۶۶۲ | ۳,۸۷۱,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۸ | ۲۶۴,۶۶۲ | ۳,۸۷۱,۶۳۸ | ۱۷۸ | ۲,۶۰۴ | ۳,۶۰۶,۹۷۶ |
| سيمان مازندران | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۶,۵۱۳ | ۲۰۰,۲۶۳ | ۶۸۹,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۷۸,۰۲۳ | ۰.۷۵ | ۲۰۰,۲۶۳ | ۱,۱۶۷,۵۷۵ | ۱۰,۸۲۱ | ۶۳,۰۹۰ | ۹۶۷,۳۱۲ |
| نفت بهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸ | ۱۴۹,۴۱۲ | ۵,۲۸۱,۹۵۰ | (۴۳,۹۵۰,۷۹۱) | (۲۶,۱۳۳) | ۹۵۰,۴۳۰ | ۱.۱۵ | ۱۲۳,۲۷۹ | ۶,۲۳۳,۲۸۰ | ۵۹۵ | ۳۰,۰۶۰ | ۶,۱۰۹,۱۰۱ |
| توسعه صنايع بهشهر | ۴۵,۷۸۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۳۵,۴۴۱ | ۱۴۳,۷۶۸ | ۲۷۴,۷۴۵ | ۰ | ۰ | ۲۶۱,۵۱۴ | ۰.۲۲ | ۱۴۳,۷۶۸ | ۵۲۶,۲۵۹ | ۱,۴۳۴ | ۵,۲۵۰ | ۳۹۲,۴۹۱ |
| پتروشيمي مبين | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷ | ۳۶۳,۱۷۳ | ۳,۱۵۱,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۶ | ۳۶۳,۱۷۳ | ۳,۱۵۱,۰۴۵ | ۱,۶۸۴ | ۱۴,۶۱۰ | ۲,۷۸۷,۸۷۳ |
| معدني و صنعتي چادرملو | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۱۲۷,۷۸۴ | ۱۹,۳۲۳ | ۶۱,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۷۲ | ۰.۰۱ | ۱۹,۳۲۳ | ۷۴,۷۰۶ | ۶۲۱ | ۲,۴۰۰ | ۵۵,۲۸۳ |
| سينادارو | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۳۱,۰۶۴ | ۵۴,۵۱۴ | ۱,۷۲۴,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۹۷۹,۵۶۰ | ۱.۶۷ | ۵۴,۵۱۴ | ۲,۷۰۴,۰۹۸ | ۱,۳۶۲ | ۶۷,۵۵۰ | ۲,۶۴۹,۵۸۴ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۲,۶۹۰,۴۵۴ | ۱,۴۴۶,۵۹۵ | ۱,۴۷۹,۹۹۸ | ۰ | (۲۸۱,۸۸۲) | (۱۵۸,۶۶۶) | ۰.۱۶ | ۱,۱۶۴,۷۱۳ | ۱,۳۳۱,۳۳۲ | ۴,۴۳۴ | ۵,۰۳۰ | ۱۵۶,۶۱۹ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰ | ۳,۷۵۰ | ۱,۷۸۷,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۳,۸۰۰ | ۲.۵ | ۳,۷۵۰ | ۳,۱۲۱,۷۹۹ | ۶ | ۵,۲۰۳ | ۳,۱۱۸,۰۴۹ |
| 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 كرمان | ۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۱ | (۲۹) |
| سرمايه گذاري استان خوزستان | ۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۸ | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۳۱ | ۹۶۰ | ۶۲۳ | (۱۷) |
| گروه صنعتي بارز | ۱۹,۶۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۷۵,۳۶۶ | ۶۴,۴۷۷ | ۵۷,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۳۰ | ۰.۰۵ | ۶۴,۴۷۷ | ۶۱,۵۳۰ | ۷,۱۰۵ | ۶,۷۸۰ | (۲,۹۴۷) |
| ايران ترانسفو | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۹۴ | ۴ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۸ | ۱,۳۲۶ | ۲,۹۹۶ | ۴ |
| چدن | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۲۳۱,۷۴۹ | ۴۲,۸۶۵ | ۳۵,۲۹۱ | (۲۴,۲۳۱,۷۴۹) | (۴۲,۸۶۵) | (۲۵,۲۹۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۷ | ۰ |
| قند پيرانشهر | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴۱ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۴۱ | ۷۳ | ۸,۲۰۰ | ۱۴,۶۷۰ | ۳۲ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۸,۸۰۰,۱۸۵ | ۸۲۷,۰۲۳ | ۱,۲۷۱,۹۱۱ | ۰ | ۰ | ۹۹۹,۹۷۴ | ۰.۲۶ | ۸۲۷,۰۲۳ | ۲,۲۷۱,۸۸۵ | ۱۰,۴۹۵ | ۳۰,۱۰۰ | ۱,۵۴۴,۸۶۲ |
| داروسازي دانا | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ | ۰ | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۰ | ۸,۱۷۰ | ۵۸ |
| بورس كالاي ايران | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۸۶۷,۳۸۳ | ۹۷۸,۱۲۶ | ۱,۰۹۲,۶۲۹ | ۱۹۵,۷۳۰,۴۴۷ | ۴۹۹,۲۵۵ | ۱,۲۷۳,۳۹۸ | ۰.۵ | ۱,۴۷۷,۴۸۱ | ۲,۳۶۵,۰۲۷ | ۴,۷۴۳ | ۷,۵۹۰ | ۸۸۷,۵۴۶ |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۹۲,۸۲۶ | ۴۹۷,۱۴۷ | ۱,۲۶۲,۲۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۶۹۰ | ۰.۱۴ | ۴۹۷,۱۴۷ | ۱,۴۶۴,۰۲۳ | ۲۳,۹۱۰ | ۷۰,۴۱۰ | ۹۶۶,۸۷۶ |
| صنايع بهداشتي ساينا | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۲۰ | ۴۷ | ۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۴۷ | ۴۳ | ۶,۷۹۲ | ۶,۳۲۰ | (۴) |
| بين المللي ساروج بوشهر | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶ | ۵۶ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۳۶ | ۶۳ | ۲۶,۰۰۰ | ۶۳,۱۰۰ | ۲۷ |
| سيمان كرمان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۴۱ | ۷۵ | ۴۱,۰۰۰ | ۷۵,۶۸۰ | ۳۴ |

| 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) |
| سیمان شمال | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۷۶ | ۸ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۸ | ۱۹ | ۶,۸۰۳ | ۱۶,۷۳۰ | ۱۱ |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۱۷ | ۳۷ | ۱۷,۰۰۰ | ۲۷,۵۳۰ | ۱۰ |
| گلتاش | ۶,۱۴۹,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۱۹ | ۶ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۶ | ۷ | ۳,۱۲۷ | ۳,۸۶۶ | ۱ |
| بهپاک | ۵,۳۳۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷ | ۴,۰۰۰ | ۷,۱۴۰ | ۳ |
| قند نیشابور | ۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۳ | ۱ | ۳,۰۰۰ | ۱,۷۴۱ | (۲) |
| پاکسان | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۶۲ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱,۳۲۶ | ۱,۵۴۲ | ۰ |
| سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۲۹ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ | ۱,۴۰۰ | ۳,۰۹۹ | ۲ |
| شکر | ۲,۴۶۰,۰۹۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۳,۰۰۰ | ۳,۵۵۸ | ۱ |
| بانک خاورمیانه | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۳۷۹,۲۶۴ | ۵۲۹,۲۵۶ | ۶۸۶,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۴۹۰,۷۴۳ | ۰.۲۱ | ۵۲۹,۲۵۶ | ۱,۱۷۷,۰۳۲ | ۲,۱۵۴ | ۴,۷۰۱ | ۶۳۷,۷۷۶ |
| صنعت غذايي كورش | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۳۳۱,۰۸۳ | ۱۵۸,۲۵۳ | ۳۷۷,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۹۷,۱۷۰ | ۰.۰۹ | ۱۵۸,۲۵۳ | ۶۷۴,۹۳۶ | ۳,۸۲۹ | ۱۶,۳۳۰ | ۵۱۶,۶۸۳ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۵,۱۸۱,۲۰۶ | ۱,۱۶۶,۰۹۰ | ۸۳۰,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۸۸۶ | ۰.۱۳ | ۱,۱۶۶,۰۹۰ | ۹۲۹,۳۲۳ | ۸,۰۳۲ | ۶,۴۷۰ | (۲۳۶,۷۶۸) |
| پتروشيمي پارس | ۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۹۸,۶۸۸,۳۷۱ | ۳۴۳,۵۴۰ | ۲۷۰,۸۰۰ | ۱۴,۵۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۳۸,۵۷۵ | ۰.۰۳ | ۳۴۳,۵۴۰ | ۳۰۹,۳۷۵ | ۳,۰۲۵ | ۲,۷۳۳ | (۳۴,۱۶۵) |
| پالايش نفت اصفهان | ۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۷۰,۱۲۹,۹۹۵ | ۸۷۴,۱۳۰ | ۱,۳۹۶,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۷,۰۱۳ | ۰.۰۴ | ۸۷۴,۱۳۰ | ۲,۴۶۳,۵۸۵ | ۳,۲۳۶ | ۹,۱۲۰ | ۱,۵۸۹,۴۵۵ |
| آلومينياي ايران | ۱,۹۹۹,۷۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۵۲,۴۶۷ | ۱۲۹,۲۳۶ | ۲۲۶,۸۱۸ | ۱,۱۹۴,۶۵۰ | ۱۶۶,۲۹۳ | ۲۹۲,۷۲۰ | ۰.۱۶ | ۳۰۵,۶۲۹ | ۵۱۹,۵۲۸ | ۹۴,۱۲۳ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۹۰۹ |
| گروه صنعتي پاكشو | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۵,۴۹۱,۲۳۸ | ۸۶۴,۲۶۵ | ۱,۱۱۳,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۵۶۲,۰۵۹ | ۰.۲۹ | ۸۶۴,۲۶۵ | ۱,۶۷۶,۶۹۷ | ۳,۶۷۰ | ۷,۱۲۰ | ۸۱۲,۴۳۲ |
| پست بانک | ۴۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۰۱۲,۸۸۰ | ۵۵۶,۴۳۴ | ۴۵۷,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۲۵,۶۲۵ | ۰.۱۹ | ۵۵۶,۴۳۴ | ۸۸۲,۲۱۸ | ۵,۷۹۵ | ۹,۲۰۰ | ۳۲۶,۸۸۴ |
| پديده شيمي قرن | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۴۵۷,۰۰۰ | ۶۲۲,۳۲۵ | ۷۷۰,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۶۶,۴۵۲ | ۰.۴۳ | ۶۲۲,۳۲۵ | ۱,۲۳۷,۰۱۵ | ۸,۶۰۸ | ۱۶,۸۴۰ | ۶۰۴,۶۸۰ |
| گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۷,۹۷۶ | ۸۶۹,۰۶۶ | ۸۶۶,۵۰۳ | ۸,۱۶۱,۵۷۹ | ۲۰۱,۲۸۵ | ۷۳۷,۴۴۵ | ۰.۲۹ | ۱,۰۷۰,۴۵۱ | ۱,۶۰۳,۹۴۸ | ۱۸,۴۸۶ | ۲۷,۵۵۰ | ۵۳۳,۴۹۷ |
| شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۵۹۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۹۶۲ | ۵۴۱,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۶,۱۲۰ | ۰.۰۵ | ۴۰۰,۹۶۲ | ۹۴۷,۵۶۰ | ۲۵,۷۱۹ | ۶۰,۷۸۰ | ۵۴۶,۵۹۸ |
| گروه مالي مهرگان تامين پارس | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۱۶۸,۳۴۸ | ۷۸۹,۱۶۲ | ۷۹۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۰۱۹ | ۰.۲۶ | ۷۸۹,۱۶۲ | ۹۱۹,۳۶۹ | ۸,۲۰۶ | ۹,۵۶۰ | ۱۲۰,۲۰۷ |
| مديريت سرمايه گذاري اميد | ۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۳,۲۷۶,۴۵۶ | ۹۶۸,۳۸۲ | ۸۶۶,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۰۵۱ | ۰.۰۹ | ۹۶۸,۳۸۲ | ۱,۰۰۹,۰۴۸ | ۵,۹۳۱ | ۶,۱۸۰ | ۴۰,۶۶۶ |
| سيمان شمال (حق تقدم) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۶۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۶,۲۳۶ | ۷,۲۹۰ | ۱ |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۱,۸۴۷,۷۶۷ | ۷۴۸,۹۸۳ | ۷۴۹,۰۵۷ | ۱۹۹,۲۵۵,۵۹۹ | ۱۹۹,۲۵۶ | ۳,۹۵۷,۰۵۸ | ۱.۶۷ | ۹۴۸,۳۳۹ | ۴,۷۰۶,۱۱۵ | ۲,۳۶۴ | ۱۱,۷۳۰ | ۳,۷۵۷,۷۷۶ |
| هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم) | ۱۴,۲۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۷۲۶,۸۱۴ | ۱۳,۵۱۶ | ۱۳,۵۱۷ | ۰ | ۳۱,۱۰۸ | ۱۶۶,۲۰۵ | ۰.۳۹ | ۴۴,۶۲۴ | ۱۷۹,۷۲۲ | ۸۱۵ | ۳,۲۸۴ | ۱۲۵,۰۹۸ |
| دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۵۳۸ | ۱۱۹,۷۹۰ | ۰.۰۷ | ۱۱۶,۵۳۸ | ۱۱۹,۷۹۰ | ۱۰,۵۹۴ | ۱۰,۸۹۰ | ۳,۲۵۲ |
| سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۹۰,۷۶۶ | ۲۸۱,۸۸۲ | ۲۸۱,۹۱۹ | ۰.۱۶ | ۲۸۱,۸۸۲ | ۲۸۱,۹۱۹ | ۳,۵۲۰ | ۳,۵۲۰ | ۳۷ |
| نيروكلر | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۶۱,۲۹۴ | ۱۱۳,۶۱۶ | ۱۱۷,۰۷۹ | ۰.۱۵ | ۱۱۳,۶۱۶ | ۱۱۷,۰۷۹ | ۱۹,۰۵۹ | ۱۹,۶۴۰ | ۳,۴۶۳ |
| معدني املاح ايران | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۶۱,۴۸۳ | ۳۷۶,۲۳۰ | ۳۶۴,۲۶۱ | ۰.۲۷ | ۳۷۶,۲۳۰ | ۳۶۴,۲۶۱ | ۳۷,۷۵۰ | ۳۶,۸۶۰ | (۱۲,۰۶۹) |
| داروسازي دكتر عبيدي | ۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۶۶۶,۶۰۶ | ۳۱۷,۴۵۶ | ۳۲۵,۰۲۹ | ۴۰.۴۸ | ۳۱۷,۴۵۶ | ۳۲۵,۰۲۹ | ۱۴,۰۰۵ | ۱۴,۳۴۰ | ۷,۵۸۳ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۷۴,۷۰۹ | ۷,۶۷۵ | ۷,۶۷۴ | ۰.۰۳ | ۷,۶۷۵ | ۷,۶۷۴ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | (۱) |
| صنايع شيميائي ايران | ۵۴,۴۳۳,۶۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۵۳۴,۵۰۸ | ۷۴۳,۲۳۲ | ۷۲۰,۹۹۴ | ۰.۱۶ | ۷۴۳,۲۳۲ | ۷۲۰,۹۹۴ | ۸,۷۹۴ | ۸,۵۳۰ | (۲۲,۳۳۸) |
| صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۲۷۳ | ۴۹۸,۹۳۳ | ۰.۷۴ | ۴۹۹,۲۷۳ | ۴۹۸,۹۳۳ | ۱۲,۱۱۸ | ۱۲,۱۱۰ | (۳۴۱) |
| شيشه و گاز | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۱,۲۴۹ | ۱۲۹,۸۲۸ | ۱۲۸,۶۹۳ | ۰.۴ | ۱۲۹,۸۲۸ | ۱۲۸,۶۹۳ | ۴۱,۴۷۷ | ۴۱,۱۴۰ | (۱,۱۳۵) |
| پويا زركان آق دره | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۹۹,۱۴۳ | ۱,۸۲۵,۱۰۳ | ۲,۰۸۲,۹۰۶ | ۰.۲۹ | ۱,۸۲۵,۱۰۳ | ۲,۰۸۲,۹۰۶ | ۱۱۵,۵۱۹ | ۱۳۱,۹۰۰ | ۲۵۸,۸۰۳ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۳۴,۱۵۹,۲۱۵ | | ۸۷,۲۰۷,۲۶۱ | | ۳,۲۰۴,۴۹۷ | ۳۳,۴۹۸,۰۵۴ | | ۳۷,۴۶۳,۷۱۲ | ۱۲۰,۸۰۵,۲۱۵ | | | ۸۲,۳۴۱,۶۰۳ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| فرهنگي ورزشي پرسپوليس | ۱۰,۵۱۵,۰۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۴ | ۱,۷۲۶ | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | (۴,۲۵۴) | (۱,۷۲۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۳۳ | ۰ |
| قند نقش جهان | ۷,۸۳۳,۲۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۶,۳۴۷ | ۱۴۴ | ۷۴ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۱۴۴ | ۸۰ | ۲,۵۵۶ | ۱,۳۳۵ | (۶۴) |
| صنايع بسته بندي ايران | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲,۰۰۰ | ۱,۱۹۱ | (۱) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۴,۴۰۰ | ۱,۸۰۰ | | (۴,۲۵۴) | (۱,۷۱۹) | | ۱۴۶ | ۸۱ | | | (۶۵) |
| جمع | | | ۳۴,۱۶۳,۶۱۵ | | ۸۷,۲۰۹,۰۶۱ | | ۳,۲۰۰,۲۴۳ | ۳۳,۴۹۶,۳۳۵ | | ۳۷,۴۶۳,۸۵۸ | ۱۲۰,۸۰۵,۲۹۶ | | | ۸۲,۳۴۱,۵۳۸ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 ريز معاملات سهام تحصيل 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 كيميا تک | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۴ | ۱۱۶,۵۳۸ | ۰ |
| آلومينای ايران | ۱,۱۹۴,۶۵۰ | ۱۲۹,۲۸۱ | ۱۶۶,۳۹۳ | ۰ |
| بورس كالاي ايران | ۱۹۵,۷۳۰,۴۴۷ | ۲,۵۵۱ | ۴۹۹,۳۵۵ | ۰ |
| پتروشيمي پارس | ۱۴,۵۱۱,۴۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پويا زركان آق دره | ۱۵,۷۹۹,۱۴۳ | ۱۱۵,۵۱۹ | ۱,۸۲۵,۱۰۳ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم) | ۸۰,۰۹۰,۷۶۶ | ۳,۵۱۹ | ۲۸۱,۸۸۲ | ۰ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شيشه و گاز | ۳,۳۷۱,۲۴۹ | ۴۱,۴۷۶ | ۱۳۹,۸۲۸ | ۰ |
| صنايع چاپ و بسته بندي آسان قزوين | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۸ | ۴۹۹,۲۷۳ | ۰ |
| صنايع شيميائي ايران | ۸۴,۵۲۴,۵۰۸ | ۸,۷۹۴ | ۷۴۳,۳۲۲ | ۰ |
| گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا | ۸,۱۶۱,۵۷۹ | ۳۴,۶۷۴ | ۲۰۱,۲۸۵ | ۰ |
| داروسازي دكتر عبيدي | ۳۲,۶۶۶,۶۰۶ | ۱۴,۰۰۵ | ۳۱۷,۴۵۶ | ۰ |
| معدني املاح ايران | ۱۳,۵۶۱,۴۸۳ | ۲۷,۷۴۹ | ۳۷۶,۳۳۰ | ۰ |
| نيروكلر | ۵,۹۶۱,۲۹۴ | ۱۹,۰۵۸ | ۱۱۳,۶۱۶ | ۰ |
| هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم) | ۱ | ۳۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۰۸ | ۰ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۷,۶۷۴,۷۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۷,۶۷۵ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۱۹۹,۲۵۵,۵۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۹,۲۵۶ | ۰ |
| جمع | | | ۵,۵۱۸,۶۳۰ | ۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود (زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰ | ۷۰,۴۸۶ | ۱,۰۴۳ | ۵۲۱,۱۱۵ | ۴۵۰,۶۲۹ |
| فرهنگي ورزشي پرسپوليس | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۸ | ۴,۲۵۴ | ۱,۲۴۹ | ۱,۷۴۹ | (۲,۵۰۵) |
| چدن | ۲۴,۲۳۱,۷۴۹ | ۱,۷۶۹ | ۴۲,۸۶۵ | ۱,۹۴۰ | ۴۷,۰۰۶ | ۴,۱۴۱ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۳۶۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۷ | ۳۹۲,۰۹۰ | ۱,۷۷۵ | ۶۵۲,۲۸۶ | ۲۶۰,۱۹۶ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۱۷۵,۱۲۸,۳۹۱ | ۴,۵۳۵ | ۷۹۴,۲۶۲ | ۱۱,۶۲۴ | ۲,۰۳۵,۸۳۰ | ۱,۲۴۱,۵۶۸ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۲۷ | ۵۰۱,۸۳۴ | ۱۷,۰۸۵ | ۵۱۲,۵۷۰ | ۱۰,۷۳۶ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۱ | ۲۸۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۸۸۲ | ۲۸۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۸۸۲ | ۰ |
| سرمايه گذاري مسكن | ۲۴۹,۲۴۰,۳۰۰ | ۴۱۹ | ۱۰۴,۵۸۱ | ۲,۴۸۲ | ۶۱۸,۶۹۴ | ۵۱۴,۱۱۳ |
| نفت بهران | ۴۳,۹۵۰,۷۹۱ | ۵۹۴ | ۲۶,۱۳۳ | ۲۳,۲۶۴ | ۱,۰۲۲,۴۹۲ | ۹۹۶,۳۵۹ |
| هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم) | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۲۱۸,۲۸۷ | | ۵,۶۹۳,۶۲۴ | ۳,۴۷۵,۲۳۷ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی | | | | | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۳,۴۷۵,۲۳۷ |

**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 كيان | ۱۸,۵۸۵,۷۴۰ | ۱۹۰,۰۳۶ | ۲۴۱,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۷۴۰ | ۱۹۰,۰۳۶ | ۴۱۱,۰۰۵ | ۲۲۰,۹۶۹ |
| اعتبار سرمایه نوآفرین | 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 | ۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۲۶ | ۱۶۴ | ۳۸۴ | ۲۲۰ |
| صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي | ۱۵,۲۸۲ | ۱۶۰,۵۲۶ | ۷۶۹,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۲۸۲ | ۱۶۰,۵۲۶ | ۹۲۲,۰۶۶ | ۷۷۱,۵۴۰ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران | ۱,۲۴۹ | ۲۷۳,۲۹۷ | ۹۸۹,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۹ | ۲۷۳,۲۹۷ | ۱,۵۹۳,۴۴۷ | ۱,۳۲۰,۰۵۰ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي | ۱,۰۵۰,۱۲۰ | ۱۲,۹۰۱ | ۶۲۱,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۰,۱۲۰ | ۱۲,۹۰۱ | ۹۸۲,۱۵۷ | ۹۶۹,۲۵۶ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران | ۷۰,۱۲۰,۰۱۰ | ۷۰۹,۶۸۲ | ۷۱۰,۱۰۵ | ۱۱,۷۴۷,۰۶۰ | ۱۱۹,۶۵۷ | ۰ | ۸۱,۸۶۷,۰۷۰ | ۸۲۹,۳۳۹ | ۸۲۹,۰۶۸ | (۲۷۱) |
| جسورانه فناوري بازنشستگي | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۵ | (۷۷۵) |
| طلاي عيار مفيد | ۲,۱۶۶,۸۲۱ | ۸۵۱,۵۸۸ | ۱,۱۵۴,۹۵۹ | ۴۰۰,۲۸۱ | ۱۹۹,۸۸۴ | ۰ | ۲,۵۶۷,۱۰۲ | ۱,۰۵۱,۴۷۲ | ۱,۱۴۶,۴۳۲ | ۹۴,۹۶۰ |
| پشتوانه چند كالايي پارسيان | ۸۴۹,۰۴۷ | ۸۵۷,۷۷۰ | ۱,۱۵۹,۶۸۷ | ۱۵۵,۴۳۳ | ۳۰۰,۱۱۵ | ۰ | ۱,۰۰۴,۴۷۹ | ۱,۰۵۷,۸۸۵ | ۱,۱۳۶,۲۹۲ | ۷۸,۴۰۷ |
| ثابت آوند مفيد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۲۶,۴۹۴ | ۶۴۰,۷۶۱ | ۱۵,۶۰۷ | ۳۳,۳۲۶,۴۹۴ | ۶۴۰,۷۶۱ | ۶۵۱,۹۷۶ | ۱۱,۲۱۵ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ثبات ويستا | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۴۰,۲۰۴ | ۳۰۴,۲۶۲ | ۴,۲۹۹ | ۶,۰۴۰,۲۰۴ | ۳۰۴,۲۶۲ | ۳۰۸,۸۱۰ | ۴,۵۴۸ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۹۲,۸۱۷,۷۹۵ | ۳,۰۷۲,۰۸۲ | ۵,۶۶۹,۳۱۲ | ۴۱,۶۶۹,۴۷۱ | ۱,۳۶۴,۶۷۹ | ۲۸,۳۲۴ | ۱۳۴,۴۸۷,۲۶۶ | ۴,۴۳۶,۷۶۱ | ۷,۹۱۲,۳۷۸ | ۳,۴۷۵,۶۱۷ |
| 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 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۳۹ | ۴۵,۱۹۶ | ۳,۱۹۷,۲۹۶ | ۵۱,۶۶۷ | ۰ | ۸,۱۹۷,۲۹۶ | ۱۰۱,۷۰۶ | ۹۹,۰۶۲ | (۲,۶۴۴) |
| جمع | | ۳,۱۲۲,۱۲۱ | | | ۱,۴۱۶,۳۴۶ | ۲۸,۳۲۴ | | ۴,۵۳۸,۴۶۷ | | |
| 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 | * ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| سیناردارو | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۴۰,۰۳۱,۰۶۴ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱.۶۷ | ۸,۰۴۶ | ۵,۷۰۰ | ۳۲۸,۱۷۷ | |
| پتروشيمي شيراز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۳۰,۷۹۲,۸۲۶ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۴ | ۸,۶۶۰ | ۶,۹۲۸ | ۱۴۴,۰۵۳ | |

| 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 * |
| کارخانجات دارو پخش | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶ | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۶۷ | ۵۱۸ | ۲۶۰ | ۸۹,۶۶۳ \| |
| بورس کالاي ايران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱۱۵,۸۶۷,۳۸۳ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۹ | ۱,۵۰۶ | ۵۳۰ | ۶۱,۴۱۰ \| ۰ |
| بين المللي ساروج بوشهر | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹,۸۸۹ | ۸,۱۲۰ | ۸ \| |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۵۲۳,۳۱۱ \| ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۷۹,۹۰۶,۵۰۴ | | | | | ۲۴۶ | ۱۹,۶۵۷ \| |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۱۹,۶۵۷ \| ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۵۴۳,۹۶۸ \| ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲,۱۳۰,۴۴۸ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۲,۶۷۳,۴۱۶ |
| *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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |