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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۷۲۹,۱۹۸	۰	۱,۷۲۹,۱۹۸	۴۰۱,۲۵۰	۲,۱۳۰,۴۴۸	۷,۱۴۶,۸۷۴
درآمد سود تضمین شده	۱۷۱	۰	۱۷۱	۱۶	۱۸۷	۹۱,۴۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۲۶,۷۸۴	۰	۱,۲۲۶,۷۸۴	۱۹۶,۲۵۲	۱,۴۲۲,۰۳۶	۷,۵۰۹,۲۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۵۶,۱۵۳	۰	۳,۹۵۶,۱۵۳	۵۹۷,۵۱۸	۳,۵۵۳,۶۷۱	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)	۳۴,۱۶۳,۶۱۵	۳۳,۶۶۱,۱۸۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۰۷۲,۰۸۲	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	۵۰,۰۳۹	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۷,۳۰۴,۹۸۱	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	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	۷	۶,۲۰۴,۵۲۹	۹,۴۳۵,۶۱۲	۰	(۲۵۱,۷۱۹)	۷	۶,۲۰۴,۵۲۹	۹,۱۷۳,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۲۰۴,۵۲۹	۱۸.۱۵	۰	۰	۷	۶,۲۰۴,۵۲۹	۱۸.۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۰۲۳,۵۴۳	۶,۴۳۱,۴۷۱	۰	۲۵۷,۰۵۱	۳	۱,۰۲۳,۵۴۳	۶,۶۷۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۲۳,۵۴۳	۲.۹۹	۰	۰	۳	۱,۰۲۳,۵۴۳	۲.۹۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۴,۴۷۷	۶۱,۲۵۸	۰	(۳,۲۵۸)	۱	۶۴,۴۷۷	۵۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۹	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۰۳,۵۶۴	۰	(۴۹,۲۹۷)	۱	۵۲۳,۹۶۱	۲۵۴,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۵۳	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۵۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۶	۰	۱	۱	۴	۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۶۷۱,۵۲۳	۱۱,۷۰۸,۱۰۸	۰	(۱۳۸,۳۰۶)	۴	۵,۶۷۱,۵۲۳	۱۱,۵۶۹,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۷۱,۵۲۳	۱۶.۵۹	۰	۰	۴	۵,۶۷۱,۵۲۳	۱۶.۵۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۰۵۳,۰۳۳	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۰۵۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۶۹
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۸۱,۸۷۶	۲,۷۴۹,۵۱۶	۰	۱۳۱,۱۱۲	۲	۹۸۱,۸۷۶	۲,۸۸۰,۶۲۸	۱	۲۴۰	۰	۱	۰	۲۴۰	۳	۹۸۲,۱۱۶	۰	۲.۸۷	۳	۹۸۲,۱۱۶	۲.۸۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۶,۰۶۵,۷۵۶	۰	۱,۵۰۲	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۶,۰۶۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۰	۷.۱۷	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۷.۱۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵,۰۱۶,۱۳۱	۰	۲۷۲,۱۸۹	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵,۲۸۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۰	۴.۹۹	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۴.۹۹
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۴۰۰,۹۶۲	۵۱۰,۴۱۶	۰	۳۱,۰۲۴	۱	۴۰۰,۹۶۲	۵۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۶۲	۰	۱.۱۷	۱	۴۰۰,۹۶۲	۱.۱۷
سرمایه گذاریها	۷	۷۸۹,۴۲۷	۷۹۴,۵۵۴	۰	۰	۷	۷۸۹,۴۲۷	۷۹۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۸۹,۴۲۷	۰	۲.۳۱	۷	۷۸۹,۴۲۷	۲.۳۱
سیمان، آهک و گچ	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۵,۴۱۵,۵۴۶	۰	۳۲۰,۲۷۳	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۵,۶۳۵,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۰	۷.۲۲	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۷.۲۲
قند و شکر	۴	۱۹۰	۱۲۹	۰	۴	۴	۱۹۰	۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰
محصولات شیمیایي	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۱۴,۲۳۵,۴۶۸	۰	(۵۰,۲۶۳)	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۱۴,۱۸۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۰	۱۹.۹۸	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۱۹.۹۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۴	۳۱۵,۵۴۱	۶۴۴,۹۵۶	۰	۳۱,۰۷۹	۴	۳۱۵,۵۴۱	۶۶۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۵,۵۴۱	۰	۰.۹۲	۴	۳۱۵,۵۴۱	۰.۹۲
مواد و محصولات دارویي	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۲,۸۹۲,۰۲۷	۰	۱۶۲,۵۱۸	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳,۰۵۴,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۰	۳.۰۶	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳.۰۶
فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۱,۸۹۴	۴,۲۵۴	۰	(۱۶۸)	۱	۴,۲۵۴	۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۵۴	۰	۰.۰۱	۱	۴,۲۵۴	۰.۰۱
فلزات اساسي	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۱۸,۰۰۰,۶۷۸	۰	۵۳۹,۶۵۹	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۱۸,۵۴۰,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۰	۶.۵۵	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۶.۵۵
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۳,۸۶۷	۳۵,۲۹۱	۰	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۳۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۰	۰.۱۳	۲	۴۳,۸۶۷	۰.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰	۸۳۰,۴۳۶	۰	۰	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰	۸۳۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰	۰	۳.۴۱	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰	۳.۴۱
جمع	۷۵	۳۴,۱۶۳,۶۱۵	۸۶,۱۶۵,۸۶۰	۰	۱,۱۴۳,۲۰۱	۷۵	۳۴,۱۶۳,۶۱۵	۸۷,۳۰۹,۰۶۱	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۰	۱۹,۲۴۵	۷۸	۳۴,۱۸۲,۸۶۰	۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷۸	۳۴,۱۸۲,۸۶۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.....																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۵۵۷,۸۲۶	۲,۸۶۷,۲۶۶	۸,۴۸۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۹	۲,۸۶۷,۲۶۶	۸,۴۸۸,۸۱۹	۴,۵۸۴	۱۲,۵۷۰	۵,۶۲۱,۴۵۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۹۱۳,۵۵۶	۲,۸۲۵,۲۶۰	۵,۸۹۵,۷۷۹	۰	۰	(۶۹,۴۸۸)	۰.۸۳	۲,۸۲۵,۲۶۰	۵,۸۲۶,۲۹۱	۴,۷۵۷	۹,۸۱۰	۳,۰۰۱,۰۳۱
پتروشیمي 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
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۲۵,۸۳۷	۵۸۴,۳۱۵	۰	۰	(۴,۴۵۲)	۰.۲۱	۹۲۵,۸۳۷	۵۷۹,۸۶۳	۴,۳۶۷	۲,۷۲۵	(۳۴۵,۹۷۴)
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۱,۶۴۰	۱,۱۰۷,۵۹۲	۳,۰۴۱,۶۳۹	۰	۰	۱۳۷,۷۲۲	۱.۷۸	۱,۱۰۷,۵۹۲	۳,۱۷۹,۲۶۱	۱۰,۳۷۴	۲۹,۷۸۰	۲,۰۷۱,۷۶۹
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۱۲,۱۳۹	۰	۰	(۵۳,۳۳۸)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۸۵۸,۸۰۱	۱۶,۷۲۸	۱۵,۹۴۰	(۴۲,۴۴۴)
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۶۸,۴۲۶	۱,۲۲۰,۲۵۱	۱۳,۶۸۱,۲۵۲	۰	۰	۵۳۹,۶۵۹	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۵۱	۱۴,۲۲۱,۰۱۲	۱,۲۲۱	۱۴,۲۳۰	۱۳,۰۰۰,۶۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۹۱۱,۱۸۶	۱,۶۵۷,۶۵۳	۴,۱۱۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱,۶۵۷,۶۵۳	۴,۱۱۲,۲۳۵	۱۰,۹۱۲	۲۷,۰۷۰	۲,۴۵۴,۵۸۲
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۲,۷۰۳,۱۲۶	۲۱۰,۵۹۹	۱,۳۰۵,۸۴۹	(۸,۷۹۶,۰۹۸)	۰	۹۰,۹۵۴	۰.۰۴	۲۱۰,۵۹۹	۱,۳۹۶,۸۰۳	۱۴۱	۹۲۵	۱,۱۸۶,۲۰۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۴۳۸,۷۲۳	۰	۰	(۷۳,۵۳۸)	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۲۵۵,۱۸۵	۱,۰۶۷	۱,۵۴۸	۴۳۰,۶۵۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۳۱۶	۳۸۲,۰۰۲	۵۱۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۸۲,۰۰۲	۵۱۳,۸۴۱	۱۴,۰۷۳	۱۸,۹۳۰	۱۳۱,۸۳۹

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	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	۱۱۲,۸۴۱,۵۱۴	۹۹,۲۹۵	۲۳۴,۶۲۷	۲۴,۲۰۳,۲۴۲	۰	۱۶,۱۰۵	۰.۰۳	۹۹,۲۹۵	۲۵۰,۷۲۲	۷۱۹	۱,۸۱۵	۱۵۱,۴۲۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۵۹	۴۹۰,۴۴۳	۸۷۹,۰۱۵	۰	۰	(۱۴۹,۱۶۲)	۰.۲۳	۴۹۰,۴۴۳	۷۲۹,۸۵۳	۱۰۸,۵۰۴	۱۶۱,۴۷۰	۲۳۹,۴۱۰
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۸۱۸,۷۲۳	۲۳۶,۲۲۰	۱,۰۵۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۳.۵۶	۲۳۶,۲۲۰	۱,۰۵۲,۰۲۳	۴۲۰	۱,۸۷۱	۸۱۶,۸۱۳
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۳۶,۸۴۷	۸۳۰,۰۷۰	۰	۰	۵۰,۳۴۹	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۸۸۰,۴۱۹	۱,۵۵۷	۲,۵۵۳	۳۴۳,۵۷۲
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۲۷۲,۲۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۳۰۲,۵۶۴	۰	۰	(۴۹,۳۹۷)	۰.۳	۵۲۳,۹۶۱	۵۲۴,۱۶۷	۱,۷۵۰	۸۴۹	(۲۶۹,۷۹۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۴۳۵,۸۶۹	۰	۰	۱۲,۶۹۳	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۴۴۹,۵۶۱	۳۵,۸۰۶	۳۵,۴۶۰	(۴,۳۸۷)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۰۵۰	۳۲۲,۱۴۴	۳۸۵,۶۱۵	۰	۰	۹,۲۵۰	۰.۵۸	۳۲۲,۱۴۴	۳۹۴,۹۶۵	۸,۸۸۰	۱۰,۵۶۰	۶۲,۸۲۱
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۳۰۵,۵۳۲	۴۰۰,۵۸۷	۲,۵۹۱,۲۳۸	۰	۰	۱۵۶,۱۹۷	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۲,۷۴۷,۵۲۵	۳۱۳	۲,۱۴۶	۲,۳۴۶,۹۴۸
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۵۶۸,۲۶۰	۰	۰	۱۴,۰۶۰	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۵۸۲,۴۲۰	۱۵,۹۴۲	۱۰,۷۷۰	(۲۷۹,۷۰۰)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۲۶۴,۵۳۳,۶۹۹	۵۸۶,۲۳۶	۳,۴۵۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۵۸۶,۲۳۶	۳,۴۵۴,۸۱۰	۲,۲۱۶	۱۲,۰۶۰	۲,۸۶۸,۵۷۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۲,۳۱۴	۵۱۳,۴۴۷	۱,۳۷۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۷	۵۱۳,۴۴۷	۱,۳۷۴,۵۶۱	۱۶,۳۰۹	۴۳,۶۶۰	۸۶۱,۱۱۴
فولاد مبارکه	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	۱۸,۵۰۶,۵۱۲	۲۰۰,۲۶۳	۶۵۰,۱۲۳	۰	۰	۳۹,۴۱۹	۰.۷۵	۲۰۰,۲۶۳	۶۸۹,۵۵۲	۱۰,۸۲۱	۳۷,۲۶۰	۴۸۹,۲۸۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۴۹,۴۱۲	۵,۰۳۰,۶۶۸	۰	۰	۲۵۱,۲۸۲	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۵,۲۸۱,۹۵۰	۵۹۵	۲۱,۰۲۰	۵,۱۲۲,۵۲۸
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵,۴۴۱	۱۴۳,۷۶۸	۲۷۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۴۳,۷۶۸	۲۷۴,۷۴۵	۱,۴۳۴	۲,۷۴۱	۱۲۰,۹۷۷
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	۲,۷۸۷,۸۷۲
معدني و صنعتي چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۱۷,۷۲۲	۱۹,۳۲۳	۷۲,۶۷۸	۰	۱,۸۱۰,۰۵۲	(۱۱,۵۴۴)	۰.۰۱	۱۹,۳۲۳	۶۱,۱۲۴	۶۲۱	۱,۹۶۴	۴۱,۸۱۱
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۶۲۶,۰۶۱	۰	۰	۹۸,۴۷۷	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۷۲۴,۵۲۸	۱,۲۶۲	۴۳,۰۸۰	۱,۶۷۰,۰۲۴
سنگ آهن گهر زمين	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۲,۲۰۳	۱,۴۴۶,۵۹۵	۱,۶۶۲,۲۳۸	۱۶,۴۱۸,۱۵۱	۰	(۱۸۲,۳۴۰)	۰.۱۶	۱,۴۴۶,۵۹۵	۱,۴۷۹,۹۹۸	۵,۵۰۷	۵,۶۳۴	۳۳,۴۰۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۱,۶۹۸,۵۹۹	۰	۰	۸۹,۴۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۷۸۷,۹۹۹	۶	۲,۹۸۰	۱,۷۸۴,۲۴۹
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	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	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	۶۳۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۵,۳۶۶	۶۴,۴۷۷	۶۱,۲۵۸	۰	۰	(۳,۲۵۸)	۰.۰۵	۶۴,۴۷۷	۵۷,۹۰۰	۷,۱۰۵	۶,۳۸۰	(۶,۵۷۷)
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۶	۰	۰	۱	۰	۴	۷	۱,۳۳۶	۲,۳۶۳	۳
چدن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۳۱,۷۴۹	۴۲,۸۶۵	۳۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۳۵,۲۹۱	۱,۷۷۰	۱,۴۵۷	(۷,۵۷۴)
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۵۴	۰	۰	۲	۰	۴۱	۵۶	۸,۲۰۰	۱۱,۲۶۰	۱۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۸۲۷,۰۲۳	۱,۳۳۸,۰۲۷	۰	۰	۳۳,۸۸۴	۰.۲۶	۸۲۷,۰۲۳	۱,۳۷۱,۹۱۱	۱۰,۴۹۵	۱۷,۴۱۰	۵۴۴,۸۸۸
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳۷	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۵,۱۵۳	۳۷
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۶۷,۲۸۳	۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۵۰,۹۱۷	۰	۰	۴۱,۷۱۲	۰.۴	۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۹۲,۶۲۹	۸,۴۴۲	۹,۴۳۰	۱۱۴,۵۰۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۱,۲۶۲,۳۳۳	۰	۰	۰	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۱,۲۶۲,۳۳۳	۲۳,۹۱۰	۶۰,۷۱۰	۷۶۵,۱۸۶
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۳	۰	۰	۰	۰	۴۷	۲۳	۶,۷۹۲	۳,۴۶۴	(۲۴)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۵۵	۰	۰	۱	۰	۳۶	۵۶	۳۶,۰۰۰	۵۶,۰۵۰	۳۰
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۵۷	۰	۰	(۷)	۰	۴۱	۵۰	۴۱,۰۰۰	۵۰,۳۷۳	۹
سيمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۶	۸	۹	۰	۰	۴	۰	۸	۱۳	۶,۸۰۳	۱۱,۱۴۰	۵
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۲۱	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۲۰	۱۷,۰۰۰	۲۰,۵۶۰	۳
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۳,۱۲۷	۲,۸۹۴	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷	۴,۰۰۰	۷,۱۴۰	۳
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۱	۳,۰۰۰	۱,۷۴۱	(۲)

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)
پاکسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۲	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱,۳۲۶	۱,۵۴۲	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۴۰۰	۱,۸۹۳	۰
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۵۱۳	۰
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۹,۲۶۴	۵۳۹,۲۵۶	۶۶۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۰.۳۱	۵۳۹,۲۵۶	۶۸۶,۲۸۹	۲,۱۵۴	۲,۷۴۱	۱۴۷,۰۳۳
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۳۵۶,۶۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۳۷۷,۷۶۶	۳,۸۲۹	۹,۱۴۰	۲۱۹,۵۱۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۱۸۱,۲۰۶	۱,۱۶۶,۰۹۰	۸۳۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱,۱۶۶,۰۹۰	۸۳۰,۴۳۶	۸,۰۳۲	۵,۷۳۰	(۳۲۵,۶۵۴)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۸,۶۸۸,۳۷۱	۳۴۳,۵۴۰	۲۷۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۴۳,۵۴۰	۳۷۰,۸۰۰	۳,۴۸۱	۲,۷۴۴	(۷۳,۷۴۰)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۳۰	۱,۲۹۰,۸۰۳	۰	۴۳,۲۴۵,۲۲۳	۵,۷۶۹	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۱,۳۹۶,۵۷۲	۲,۲۲۶	۵,۱۷۰	۵۲۲,۴۴۲
آلومينياي ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۲۹,۲۳۶	۲۲۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰.۱	۱۲۹,۲۳۶	۲۲۶,۸۱۸	۶۷,۸۲۸	۱۱۰,۵۱۰	۸۷,۵۸۲
گروه صنعتي پاکشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۴۹۱,۲۳۸	۸۶۴,۲۶۵	۱,۰۶۴,۸۹۱	۰	۰	۴۸,۷۴۷	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۱,۱۱۲,۶۳۸	۳,۶۷۰	۴,۷۲۹	۲۴۹,۳۷۳
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۱۲,۸۸۰	۵۵۶,۴۳۴	۴۵۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۰.۱۹	۵۵۶,۴۳۴	۴۵۷,۶۹۳	۵,۷۹۵	۴,۷۶۷	(۹۸,۷۴۱)
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۵۷,۰۰۰	۶۳۲,۳۳۵	۷۳۴,۵۷۰	۰	۰	۲۵,۹۹۳	۰.۴۳	۶۳۲,۳۳۵	۷۷۰,۵۶۳	۸,۶۰۸	۱۰,۴۹۰	۱۲۸,۲۲۸
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۹۷۶	۸۶۹,۰۶۶	۸۶۵,۰۰۱	۰	۰	۱,۵۰۲	۰.۲۵	۸۶۹,۰۶۶	۸۶۶,۵۰۳	۱۷,۳۶۱	۱۷,۳۱۰	(۲,۵۶۳)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲	۵۱۰,۴۱۶	۰	۰	۳۱,۰۲۴	۰.۰۵	۴۰۰,۹۶۲	۵۴۱,۴۴۰	۲۵,۷۱۹	۳۴,۷۳۰	۱۴۰,۴۷۸
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۱۶۸,۲۴۸	۷۸۹,۱۶۲	۷۹۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۷۸۹,۱۶۲	۷۹۴,۳۵۰	۸,۲۰۶	۸,۲۶۰	۵,۱۸۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۶۳,۲۷۶,۴۵۶	۹۶۸,۲۸۲	۸۷۸,۴۲۷	۰	۰	(۱۱,۴۳۰)	۰.۰۹	۹۶۸,۲۸۲	۸۶۶,۹۹۷	۵,۹۳۱	۵,۳۱۰	(۱۰۱,۲۸۵)
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۶,۳۲۶	۶,۶۸۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۸۴۷,۷۶۷	۷۴۸,۹۸۳	۷۴۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰.۸۴	۷۴۸,۹۸۳	۷۴۹,۰۵۷	۳,۷۱۱	۳,۷۱۱	۷۴
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۶,۸۱۴	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۷	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱۳,۵۱۶	۱۳,۵۱۷	۲۴۷	۲۴۷	۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۴,۱۵۹,۲۱۵		۸۶,۱۶۳,۸۹۴		۰	۱,۱۴۳,۲۶۷		۳۴,۱۵۹,۲۱۵	۸۷,۳۰۷,۲۶۱			۵۳,۱۴۸,۰۴۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴	۱,۸۹۴	۰	۰	(۱۶۸)	۰.۰۱	۴,۲۵۴	۱,۷۲۶	۲,۰۲۹	۱,۲۳۳	(۲,۵۲۸)
قند نقش جهان	۷,۸۲۳,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۶,۲۴۷	۱۴۴	۷۲	۰	۰	۲	۰	۱۴۴	۷۴	۲,۵۵۶	۱,۲۱۴	(۷۰)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲,۰۰۰	۸۸۰	(۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۴,۴۰۰		۱,۹۶۶		۰	(۱۶۶)		۴,۴۰۰	۱,۸۰۰			(۲,۶۰۰)
جمع			۳۴,۱۶۳,۶۱۵		۸۶,۱۶۵,۸۶۰		۰	۱,۱۴۳,۲۰۱		۳۴,۱۶۲,۶۱۵	۸۷,۳۰۹,۰۶۱			۵۳,۱۴۵,۴۴۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰.۳۸	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
پالايش نفت اصفهان	۴۳,۲۴۵,۲۲۳	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱,۸۱۰,۰۵۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۶,۴۱۸,۱۵۱	۰	۰	۰

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
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲۴,۳۰۲,۳۴۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
داروسازي دانا	۲,۶۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
بانک ملت	۸,۷۹۶,۰۹۹	۰	۱	۰	۱	۰
جمع			۱		۱	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذارى‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۲۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۴۱,۸۹۲	۵۱,۸۵۷
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	۳۶۳	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۳۷۳	۲۰۹
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۷۶۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۷۶۹,۹۷۵	۶۰۹,۴۴۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۴۹	۳۷۳,۲۹۷	۱,۲۵۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۴۹	۳۷۳,۲۹۷	۹۸۹,۶۳۷	۷۱۶,۲۴۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۷۱۱,۳۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۶۳۱,۹۴۳	۶۰۹,۰۴۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۸۴,۴۳۴,۹۰۵	۸۵۴,۰۵۶	۸۵۴,۹۷۱	(۱۴,۳۰۴,۸۹۵)	(۱۴۴,۳۷۴)	(۱,۷۳۷)	۷۰,۱۲۰,۰۱۰	۷۰۹,۶۸۲	۷۱۰,۱۰۵	۴۲۳
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵	(۷۷۵)
ثابت آوند مفيد	۱۶,۵۲۹,۷۳۵	۳۶۷,۸۶۶	۴۴۳,۴۲۷	(۱۶,۵۲۹,۷۳۵)	(۳۶۷,۸۶۶)	۸۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲۱,۱۵۹,۸۷۷	۴۵۶,۶۴۹	۵۶۰,۳۵۶	(۲۱,۱۵۹,۸۷۷)	(۴۵۶,۶۴۹)	۱۱۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۱,۴۱۱,۶۲۰	۴۴۷,۳۴۵	۶۶۴,۰۹۱	۷۵۵,۲۰۱	۴۰۳,۲۴۳	۰	۲,۱۶۶,۸۲۱	۸۵۱,۵۸۸	۱,۱۵۴,۹۵۹	۳۰۳,۳۷۱
پشتوانه چند کالاي پارسيان	۵۵۲,۱۲۶	۴۵۲,۷۸۶	۶۷۳,۵۱۲	۲۹۵,۹۲۱	۴۰۳,۹۸۴	۱۹۱	۸۴۹,۰۴۷	۸۵۷,۷۷۰	۱,۱۵۹,۶۸۷	۳۰۱,۹۱۷
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۱۴۳,۷۶۱,۱۸۰	۳,۲۳۳,۷۴۴	۶,۱۷۲,۹۱۱	(۵۰,۹۴۳,۲۸۵)	(۱۶۰,۶۶۳)	۱۹۶,۲۵۲	۹۲,۸۱۷,۷۹۵	۳,۰۷۲,۰۸۲	۵,۶۶۹,۳۱۲	۲,۵۹۷,۲۳۰
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى:										
سپرده هاى ريالى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذارى در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذارى در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذارى ها	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۹	۴۵,۱۹۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۹	۴۵,۱۹۴	(۴,۸۴۵)
جمع		۳,۲۸۳,۷۸۳			(۱۶۰,۶۶۳)	۱۹۶,۲۵۲		۳,۱۲۲,۱۲۱		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذارى ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذارى هاى غيرجارى نگهدارى شده براى 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 *
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴,۵۳۰,۰۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۳۲,۳۱۱	۳۳,۰۰۰	۱۴۹,۱۶۲	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۴۶,۲۷۲,۲۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۰۶۹	۷۴۰	۱۸۲,۲۴۳	
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۹۹,۲۷۳,۲۶۳	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۲۶	۱۴۵	۴۳,۴۰۹	
معدني و صنعتي چادرملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۱,۴۲۹,۲۵۷	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۰۰	۴,۲۸۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۷۹,۰۹۹	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹۰,۰۴۴,۷۱۵					۲۴۶	۳۲,۱۵۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۳۲,۱۵۱	۰
جمع کل									۴۰۱,۲۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۷۲۹,۱۹۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۱۳۰,۴۴۸	

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱