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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۷۳۴,۱۹۶	۰	۱,۷۳۴,۱۹۶	۵,۰۰۲	۱,۷۳۹,۱۹۸	۷,۱۴۶,۸۷۴
درآمد سود تضمین شده	۱۵۶	۰	۱۵۶	۱۵	۱۷۱	۹۱,۴۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۳۶,۷۸۴	۰	۱,۲۳۶,۷۸۴	۰	۱,۲۳۶,۷۸۴	۷,۵۰۹,۳۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۵۱,۱۳۶	۰	۲,۹۵۱,۱۳۶	۵,۰۱۷	۲,۹۵۶,۱۵۳	۱۴,۷۴۷,۷۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ...)	۳,۲۳۳,۷۴۴	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	۳۷,۴۶۵,۶۴۳	۳۶,۱۷۲,۴۰۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		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	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	۹,۴۲۵,۶۱۲	۰	۰	۷	۶,۲۰۴,۵۲۹	۹,۴۲۵,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۲۰۴,۵۲۹	۱۸.۱۵	۰	۷	۶,۲۰۴,۵۲۹	۱۸.۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۰۲۳,۵۴۳	۶,۴۳۱,۴۷۱	۰	۰	۲	۱,۰۲۳,۵۴۳	۶,۴۳۱,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۳,۵۴۳	۲.۹۹	۰	۲	۱,۰۲۳,۵۴۳	۲.۹۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۶۴,۴۷۷	۶۱,۲۵۸	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۶۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۹	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۰۳,۵۶۴	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۰۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۵۳	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۵۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۶	۰	۰	۱	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۶۷۱,۵۲۳	۱۱,۷۰۸,۱۰۸	۰	۰	۴	۵,۶۷۱,۵۲۳	۱۱,۷۰۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۷۱,۵۲۳	۱۶.۵۹	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	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۰۵۳,۰۳۳	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۰۵۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۸۱,۸۷۶	۲,۷۴۹,۵۱۶	۰	۰	۲	۹۸۱,۸۷۶	۲,۷۴۹,۵۱۶	۱	۲۴۰	۰	۰	۱	۲۴۰	۳	۹۸۲,۱۱۶	۰	۰	۳	۹۸۲,۱۱۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۶,۰۶۵,۷۵۶	۰	۰	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۶,۰۶۵,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۰	۰	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵,۰۱۶,۰۹۰	۰	۴۱	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵,۰۱۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۰	۰	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴۰۰,۹۶۲	۵۱۰,۴۱۶	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۶۲	۵۱۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۶۲	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۶۲
سرمايه گذاريها	۷	۷۸۹,۴۲۷	۷۹۴,۵۵۴	۰	۰	۷	۷۸۹,۴۲۷	۷۹۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۸۹,۴۲۷	۰	۰	۷	۷۸۹,۴۲۷
سيمان، آهک و گچ	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۵,۴۱۵,۵۴۶	۰	۰	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۵,۴۱۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۰	۰	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸
قند و شكر	۴	۱۹۰	۱۲۹	۰	۰	۴	۱۹۰	۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۴	۱۹۰
محصولات شيميايي	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۱۴,۲۳۵,۴۶۸	۰	۰	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۱۴,۲۳۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۰	۰	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۳۱۵,۵۴۱	۶۴۴,۹۵۶	۰	۰	۴	۳۱۵,۵۴۱	۶۴۴,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۵,۵۴۱	۰	۰	۴	۳۱۵,۵۴۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۰۴۵,۲۰۹	۲,۸۹۲,۰۳۷	۰	۰	۴	۱,۰۴۵,۲۰۹	۲,۸۹۲,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۵,۲۰۹	۰	۰	۴	۱,۰۴۵,۲۰۹
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۱,۸۹۴	۱,۸۹۴	۰	۰	۱	۴,۲۵۴	۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۵۴	۰	۰	۱	۴,۲۵۴
فلزات اساسي	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۱۸,۰۰۰,۶۷۸	۰	۰	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۱۸,۰۰۰,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰
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	۲	۴۳,۸۶۷
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	۰	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰
جمع	۷۵	۳۴,۱۶۳,۶۱۵	۸۶,۱۶۵,۸۱۹	۰	۴۱	۷۵	۳۴,۱۶۳,۶۱۵	۸۶,۱۶۵,۸۶۰	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۳	۱۹,۲۴۵	۷۸	۳۴,۱۸۲,۸۶۰	۰	۰	۷۸	۳۴,۱۸۲,۸۶۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		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	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
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۹۱۳,۵۵۶	۲,۸۲۵,۲۶۰	۵,۸۹۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۰.۸۳	۲,۸۲۵,۲۶۰	۵,۸۹۵,۷۷۹	۴,۷۵۷	۹,۹۲۷	۳,۰۷۰,۵۱۹
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	۹۲۵,۸۳۷	۵۸۴,۳۱۵	۰	۰	۰	۰.۲۱	۹۲۵,۸۳۷	۵۸۴,۳۱۵	۴,۳۶۷	۲,۷۵۶	(۳۴۱,۵۳۲)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۱,۶۴۰	۱,۱۰۷,۵۹۲	۳,۰۴۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۱.۷۸	۱,۱۰۷,۵۹۲	۳,۰۴۱,۶۳۹	۱۰,۳۷۴	۲۸,۴۹۰	۱,۹۳۴,۰۴۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۱۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۱۲,۱۳۹	۱۶,۷۲۸	۱۶,۹۳۰	۱۰,۸۹۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۶۸,۴۲۶	۱,۲۲۰,۲۵۱	۱۳,۶۸۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۵۱	۱۳,۶۸۱,۲۵۳	۱,۲۲۱	۱۳,۶۹۰	۱۲,۴۶۱,۰۰۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۹۱۱,۱۸۶	۱,۶۵۷,۶۵۳	۴,۱۱۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱,۶۵۷,۶۵۳	۴,۱۱۲,۳۲۵	۱۰,۹۱۲	۲۷,۰۷۰	۲,۴۵۴,۵۸۲
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۲,۷۰۳,۱۲۶	۲۱۰,۵۹۹	۱,۳۰۵,۸۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۱۰,۵۹۹	۱,۳۰۵,۸۴۹	۱۴۰	۸۶۹	۱,۰۹۵,۲۵۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۴۳۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۴۳۸,۷۲۳	۱,۰۶۷	۱,۶۳۲	۴۹۴,۱۹۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۳۱۶	۳۸۲,۰۰۲	۵۱۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۸۲,۰۰۲	۵۱۳,۸۴۱	۱۴,۰۷۲	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	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۷	۴۴۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۴۷,۶۸۷	۳,۳۸۴	۲,۰۱۲	(۳۰۵,۳۴۰)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴	۹۹,۲۹۵	۲۳۴,۶۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۹۹,۲۹۵	۲۳۴,۶۲۷	۸۷۳	۲,۰۶۱	۱۳۵,۳۳۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۵۹	۴۹۰,۴۴۳	۸۷۹,۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۲۳	۴۹۰,۴۴۳	۸۷۹,۰۱۵	۱۰۸,۵۰۴	۱۹۴,۴۷۰	۳۸۸,۵۷۲
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	۰	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۸۳۰,۰۷۰	۱,۵۵۷	۲,۴۰۷	۲۹۳,۲۲۳
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۲۷۲,۲۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۳۰۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۰.۳	۵۲۳,۹۶۱	۳۰۲,۵۶۴	۱,۷۵۰	۱,۰۱۴	(۲۲۰,۳۹۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۴۳۵,۸۶۹	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۴۳۵,۸۶۹	۳۵,۸۰۶	۳۴,۳۸۰	(۱۸,۰۷۹)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۰۵۰	۳۲۲,۱۴۴	۳۸۵,۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۵۸	۳۲۲,۱۴۴	۳۸۵,۶۱۵	۸,۸۸۰	۱۰,۳۱۰	۵۲,۴۷۱
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۳۰۵,۵۲۲	۴۰۰,۵۸۷	۲,۵۹۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۲,۵۹۱,۳۲۸	۳۱۳	۲,۰۲۴	۲,۱۹۰,۷۵۱
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۵۶۸,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۵۶۸,۳۶۰	۱۵,۹۴۲	۱۰,۵۱۰	(۲۹۲,۷۶۰)
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	۰	۰.۷۵	۲۰۰,۲۶۳	۶۵۰,۱۲۳	۱۰,۸۲۱	۳۵,۱۳۰	۴۲۹,۸۷۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۵,۰۳۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۵,۰۳۰,۶۶۸	۵۹۵	۲۰,۰۲۰	۴,۸۸۱,۲۵۶
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۳۵,۴۴۱	۱۴۳,۷۶۸	۲۷۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱۴۳,۷۶۸	۲۷۴,۷۴۵	۱,۴۳۴	۲,۷۴۱	۱۳۰,۹۷۷
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	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۱۷,۷۳۲	۱۹,۳۲۳	۷۲,۶۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۹,۳۲۳	۷۲,۶۷۸	۶۵۹	۲,۴۷۹	۵۳,۳۵۵
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۶۲۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۶۲۶,۰۶۱	۱,۳۶۲	۴۰,۶۲۰	۱,۵۷۱,۵۴۷
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۲,۳۰۳	۱,۴۴۶,۵۹۵	۱,۶۶۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱,۴۴۶,۵۹۵	۱,۶۶۲,۳۳۸	۵,۸۷۴	۶,۷۵۰	۲۱۵,۷۴۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۱,۶۹۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۶۹۸,۵۹۹	۶	۲,۸۳۱	۱,۶۹۴,۸۴۹
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	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	۰	۰.۰۵	۶۴,۴۷۷	۶۱,۲۵۸	۷,۱۰۵	۶,۷۵۰	(۳,۲۱۹)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۴	۶	۱,۳۳۶	۲,۳۲۰	۲
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	۰	۰	۴۱	۵۴	۸,۲۰۰	۱۰,۸۴۰	۱۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۸۲۷,۰۲۳	۱,۳۳۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰.۳۶	۸۲۷,۰۲۳	۱,۳۳۸,۰۲۷	۱۰,۴۹۵	۱۶,۹۸۰	۵۱۱,۰۰۴
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۱۰,۲۰۵	۳۷
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۶۷,۲۸۳	۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۵۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۰.۴	۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۵۰,۹۱۷	۸,۴۴۲	۹,۰۷۰	۷۲,۷۹۱
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	۰	۰	۳۶	۵۵	۳۶,۰۰۰	۵۵,۶۵۰	۱۹
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۱	۵۷	۴۱,۰۰۰	۵۷,۰۲۰	۱۶
سيمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۶	۸	۹	۰	۰	۰	۰	۸	۹	۶,۸۰۳	۷,۶۸۵	۱
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۱	۱۷,۰۰۰	۲۱,۲۱۰	۴
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۳,۱۲۷	۲,۸۱۰	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷	۴,۰۰۰	۷,۴۱۰	۳
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۱	۳,۰۰۰	۱,۶۴۲	(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	۲,۰۵۳	۰
شكر	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	۶۶۱,۲۵۱	۲,۱۵۴	۲,۶۴۱	۱۲۱,۹۹۵
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۳۵۶,۶۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۳۵۶,۶۸۷	۳,۸۲۹	۸,۶۳۰	۱۹۸,۴۳۴
كشتيراني 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	۲۷۰,۸۰۰	۲,۴۸۱	۲,۷۴۴	(۷۲,۷۴۰)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۳۰	۱,۲۹۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۱,۲۹۰,۸۰۳	۳,۸۵۳	۶,۱۳۰	۵۱۶,۶۷۳
آلومينياي ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۶	۲۲۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۲۲۶,۸۱۸	۶۷,۸۳۸	۱۱۰,۵۱۰	۸۷,۵۸۳
گروه صنعتي پاكشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۴۹۱,۲۳۸	۸۶۴,۲۶۵	۱,۰۶۴,۸۹۱	۰	۰	۰	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۱,۰۶۴,۸۹۱	۳,۶۷۰	۴,۵۲۲	۲۰۰,۶۲۶
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۱۲۳	۵۵۶,۴۳۴	۴۵۷,۶۵۳	۲۶,۲۴۸,۷۵۷	۰	۴۱	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	۰	۰.۴۳	۶۳۲,۳۳۵	۷۳۴,۵۷۰	۸,۶۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۳۵
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۹۷۶	۸۶۹,۰۶۶	۸۶۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰.۲۵	۸۶۹,۰۶۶	۸۶۵,۰۰۱	۱۷,۳۶۱	۱۷,۲۸۰	(۴,۰۶۵)
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۳	۵۱۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۰۰,۹۶۳	۵۱۰,۴۱۶	۲۵,۷۱۹	۳۲,۷۴۰	۱۰۹,۴۵۴
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۱۶۸,۲۴۸	۷۸۹,۱۶۲	۷۹۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۷۸۹,۱۶۲	۷۹۴,۲۵۰	۸,۲۰۶	۸,۲۶۰	۵,۱۸۸
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۶۳,۲۷۶,۴۵۶	۹۶۸,۲۸۲	۸۷۸,۴۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۹	۹۶۸,۲۸۲	۸۷۸,۴۲۷	۵,۹۳۱	۵,۳۸۰	(۸۹,۹۵۵)
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴	۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۱	۶,۲۳۶	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		۸۶,۱۶۳,۸۵۳		۰	۴۱		۳۴,۱۵۹,۲۱۵	۸۶,۱۶۳,۸۹۴			۵۲,۰۰۴,۶۷۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۳۶,۸۵۵	۴,۲۵۴	۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴,۲۵۴	۱,۸۹۴	۲,۷۶۸	۱,۲۳۳	(۲,۲۶۰)
قند نقش جهان	۷,۸۲۳,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۶,۲۴۷	۱۴۴	۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۷۲	۲,۵۵۶	۱,۲۹۵	(۷۲)
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	۰		۴,۴۰۰	۱,۹۶۶			(۲,۴۳۴)
جمع			۳۴,۱۶۳,۶۱۵		۸۶,۱۶۵,۸۱۹		۰	۴۱		۳۴,۱۶۲,۶۱۵	۸۶,۱۶۵,۸۶۰			۵۲,۰۰۲,۲۴۵
توضيحات														

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	۱۵.۳۳	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	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		
توضيحات										

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
پست بانک	۲۶,۲۴۸,۷۵۷	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۲۲۸,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۲۸,۰۱۰	۳۷,۹۷۴
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
لیخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۳۵۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۳۶۲	۱۹۸
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۷۵۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۷۶۳,۹۱۵	۶۰۳,۳۸۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۴۹	۲۷۳,۳۹۷	۱,۲۵۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۱,۲۴۹	۲۷۳,۳۹۷	۱,۲۵۲,۱۹۳	۹۷۸,۷۹۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۷۱۲,۶۷۲	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۷۱۱,۳۳۲	۶۹۸,۴۳۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۲۱,۷۴۵,۵۱۴	۲۱۹,۰۵۵	۲۱۹,۸۴۷	۶۲,۶۷۹,۳۹۱	۶۳۵,۰۰۱	۰	۸۴,۴۲۴,۹۰۵	۸۵۴,۰۵۶	۸۵۴,۹۷۱	۹۱۵
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵	(۷۷۵)
ثابت آوند مفيد	۱۶,۵۲۹,۷۳۵	۳۶۷,۸۶۶	۴۳۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۶,۵۲۹,۷۳۵	۳۶۷,۸۶۶	۴۴۳,۴۳۷	۷۵,۵۶۱
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲۱,۱۵۹,۸۷۷	۴۵۶,۶۴۹	۵۴۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۹,۸۷۷	۴۵۶,۶۴۹	۵۶۰,۳۵۶	۱۰۳,۷۰۷
طلاي عيار مفيد	۱,۴۱۱,۶۲۰	۴۴۷,۳۴۵	۶۹۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۱,۴۱۱,۶۲۰	۴۴۷,۳۴۵	۶۶۴,۰۹۱	۲۱۶,۷۴۶
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۵۳,۱۲۶	۴۵۳,۷۸۶	۶۹۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۵۵۳,۱۲۶	۴۵۳,۷۸۶	۶۷۳,۵۱۳	۲۱۹,۷۲۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۱,۰۸۱,۷۸۹	۲,۵۹۷,۷۴۳	۵,۵۵۳,۹۵۴	۶۲,۶۷۹,۳۹۱	۶۳۵,۰۰۱	۰	۱۴۳,۷۶۱,۱۸۰	۳,۲۳۳,۷۴۴	۶,۱۷۳,۹۱۱	۳,۹۴۰,۱۶۷
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	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۹	۴۵,۱۹۶	(۴,۸۴۳)
جمع		۲,۶۴۷,۷۸۲			۶۳۵,۰۰۱	۰		۳,۲۸۲,۷۸۳		
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 *

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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ ۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲۱,۷۴۷,۸۲۶					۲۳۰	۵,۰۰۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۵,۰۰۲ ۰
جمع کل									۵,۰۰۲ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۷۲۴,۱۹۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۷۲۹,۱۹۸
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									