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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۰۹,۹۶۱	۰	۶۰۹,۹۶۱	۱۵۳,۶۸۵	۷۶۳,۶۴۶	۷,۱۴۶,۸۷۴
درآمد سود تضمین شده	۳۳	۰	۳۳	۴۵	۷۸	۹۱,۴۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹۴,۰۶۳	۰	۹۹۴,۰۶۳	۳۳۳,۶۳۷	۱,۳۲۷,۷۰۰	۷,۵۰۹,۳۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۰۴,۰۵۷	۰	۱,۶۰۴,۰۵۷	۳۸۷,۳۶۷	۱,۹۹۱,۴۳۴	۱۴,۷۴۷,۷۴۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۳۴,۱۶۵,۱۳۴	۳۲,۶۶۱,۲۴۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۹۲,۶۸۸	۲,۴۹۱,۹۶۶
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	۳۶,۸۲۷,۱۰۶	۳۶,۱۷۲,۴۵۱
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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۶,۲۰۴,۵۲۹	۱۲,۸۲۰,۷۸۷	۰	(۲,۳۴۲,۵۶۳)	۶	۶,۲۰۴,۵۲۹	۱۰,۴۷۸,۲۲۴		۰	۰	۰	۰	۶	۶,۲۰۴,۵۲۹	۱۸.۱۳	۰	۶	۶,۲۰۴,۵۲۹	۱۸.۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۰۲۲,۵۴۲	۷,۲۳۷,۵۲۴	۰	(۶۲۸,۹۶۰)	۲	۱,۰۲۲,۵۴۲	۶,۵۹۸,۵۶۴		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۲,۵۴۲	۲.۹۹	۰	۲	۱,۰۲۲,۵۴۲	۲.۹۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۴,۴۷۷	۶۵,۴۳۳	۰	(۶,۲۶۲)	۱	۶۴,۴۷۷	۵۹,۱۷۱		۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۹	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۴۵,۴۷۶	۰	(۲۳,۶۵۰)	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۳۱,۸۲۶		۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۵۳	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۵۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۷	۰	۰	۱	۴	۷		۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل 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	۵,۶۲۷,۹۷۴	۱۴,۲۷۹,۵۴۳	۴۳,۵۴۸	(۱,۶۳۲,۳۲۰)	۴	۵,۶۷۱,۵۲۲	۱۲,۷۴۷,۲۲۳		۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۲۷,۹۷۴	۱۶.۴۵	۴۳,۵۴۸	۴	۵,۶۷۱,۵۲۲	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۲۲۷,۶۸۹	۰	(۲۱۷,۸۱۱)	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۱۰۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۶۹	۰	۱	۰.۶۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۸۱,۸۷۶	۳,۵۲۱,۲۳۰	۰	(۷۰۷,۷۳۵)	۲	۹۸۱,۸۷۶	۲,۸۱۳,۵۹۵	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۰	۳	۹۸۲,۱۱۶	۲.۸۷	۰	۳	۲.۸۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۷,۶۲۷,۳۴۲	۰	(۱,۳۴۰,۸۶۰)	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۶,۲۸۶,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۷.۱۶	۰	۳	۷.۱۷
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵,۷۱۳,۱۸۰	۰	(۶۹۹,۸۳۱)	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵,۰۱۳,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۴.۹۹	۰	۴	۴.۹۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴۰۰,۹۶۲	۵۱۸,۸۳۵	۰	۲۵,۴۱۱	۱	۴۰۰,۹۶۲	۵۴۴,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۶۲	۱.۱۷	۰	۱	۱.۱۷
سرمايه گذاريها	۷	۷۸۹,۴۲۷	۹۷۵,۳۵۲	۰	(۱۶۰,۶۰۳)	۷	۷۸۹,۴۲۷	۸۱۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۸۹,۴۲۷	۲.۳۱	۰	۷	۲.۳۱
سيمان، آهک و گچ	۸	۲,۵۴۷,۳۸۱	۶,۶۹۴,۸۸۸	(۸۰,۲۶۳)	(۱,۰۲۶,۶۱۰)	۸	۲,۴۶۷,۱۱۸	۵,۶۶۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۵۴۷,۳۸۱	۷.۴۴	(۸۰,۲۶۳)	۸	۲۱۶.۱۶
قند و شكر	۴	۱۹۰	۱۸۰	۰	(۴۳)	۴	۱۹۰	۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۴	۰
محصولات شيميايي	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۱۶,۱۲۹,۳۴۲	۰	(۱,۳۸۴,۴۶۹)	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۱۴,۷۵۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۱۹.۹۶	۰	۱۴	۱۹.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۱۵,۵۴۱	۷۱۸,۲۵۶	۰	(۲۷,۹۴۰)	۳	۳۱۵,۵۴۱	۶۸۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۵,۵۴۱	۰.۹۳	۰	۳	۰.۹۳
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳,۵۰۰,۹۴۴	۰	(۵۴۱,۰۳۱)	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۲,۹۵۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳.۰۵	۰	۴	۳.۰۶
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	(۴۱۶)	(۹۲۶)	۱	۵,۷۷۳	۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۸۹	۰.۰۲	(۴۱۶)	۱	۰.۰۲
فلزات اساسي	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۲۰,۹۹۹,۸۷۹	۰	(۲,۹۴۵,۹۳۷)	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۱۸,۰۵۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۶.۵۴	۰	۳	۶.۵۵
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۳,۸۶۷	۴۳,۹۳۷	۰	(۵,۹۳۰)	۲	۴۳,۸۶۷	۳۶,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۰.۱۳	۰	۲	۰.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰	۱,۰۷۸,۶۹۶	۰	(۲۷۰,۰۲۷)	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰	۸۰۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰	۳.۴۱	۰	۱	۳.۴۱
جمع	۷۳	۳۴,۲۰۲,۲۶۵	۱۰۳,۷۰۰,۹۰۹	(۳۷,۱۳۱)	(۱۳,۹۴۸,۰۹۷)	۷۳	۳۴,۱۶۵,۱۳۴	۸۹,۷۵۲,۸۱۲	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۷۶	۳۴,۲۲۱,۵۱۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳۷,۱۳۱)	۱۰۰	۳۴,۱۸۴,۳۷۹

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۲,۸۶۷,۳۶۶	۱۰,۴۷۸,۰۹۳	۰	۰	(۱,۰۲۸,۴۲۶)	۰.۲۹	۲,۸۶۷,۳۶۶	۹,۴۳۹,۶۶۷	۴,۵۸۴	۱۵,۰۹۰	۶,۵۷۲,۳۰۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۶۸۸,۲۳۸	۳,۵۷۴,۲۴۳	۹,۱۸۹,۶۸۰	۰	۰	(۱,۶۲۵,۹۹۶)	۰.۸۳	۳,۵۷۴,۲۴۳	۷,۵۶۳,۶۸۴	۶,۳۷۵	۱۳,۴۹۰	۳,۹۸۹,۴۴۱
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۶۵۹,۱۷۰	۰	۰	(۵۶۱,۳۴۵)	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۹۷,۸۲۵	۷,۶۰۲	۱۳,۰۸۰	۸۷۸,۵۱۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۲۵,۸۲۷	۷۴۹,۹۰۰	۰	۰	(۱۴۷,۷۷۵)	۰.۲۱	۹۲۵,۸۲۷	۶۰۲,۱۲۵	۴,۲۶۷	۲,۸۴۰	(۳۳۳,۷۱۲)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۰۳,۸۶۲	۱,۱۲۹,۸۴۹	۳,۷۲۶,۶۹۰	(۲,۱۴۲,۲۲۳)	(۲۲,۲۵۷)	(۴۲۹,۸۹۱)	۱.۷۸	۱,۱۰۷,۵۹۳	۲,۲۹۶,۷۹۹	۱۰,۲۷۴	۳۰,۸۸۰	۲,۱۸۹,۲۰۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۳۰۴,۳۶۴	۰	۰	(۳۴۶,۴۳۰)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۵۷,۹۳۴	۱۶,۷۲۸	۱۷,۷۸۰	۵۶,۶۸۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶	۱,۲۲۰,۳۵۱	۱۵,۸۷۹,۹۶۴	۰	۰	(۲,۱۸۸,۶۱۷)	۰.۱	۱,۲۲۰,۳۵۱	۱۳,۶۹۱,۳۴۷	۱,۲۳۱	۱۳,۷۰۰	۱۲,۴۷۰,۹۹۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۹۱۱,۱۸۶	۱,۶۵۷,۶۵۳	۳,۸۸۴,۸۳۴	۰	۰	۳۸۶,۹۱۸	۰.۱۳	۱,۶۵۷,۶۵۳	۴,۲۷۱,۷۴۲	۱۰,۹۱۲	۲۸,۱۲۰	۲,۶۱۴,۰۸۹
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۶۱۱,۷۷۴	۲۱۰,۵۹۹	۱,۵۴۸,۶۰۱	۰	۰	(۲۲۰,۶۲۸)	۰.۰۴	۲۱۰,۵۹۹	۱,۲۳۷,۹۷۳	۲۰۰	۱,۲۶۴	۱,۱۱۷,۳۷۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۶۷۱,۲۲۰	۰	۰	(۲۱۷,۹۸۵)	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۴۵۳,۲۳۵	۱,۰۶۷	۱,۶۶۰	۵۱۸,۷۰۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۳۱۶	۳۸۲,۰۰۲	۷۴۵,۱۱۱	۰	۰	(۲۰۳,۸۵۴)	۰.۰۳	۳۸۲,۰۰۲	۵۴۱,۲۵۷	۱۴,۰۷۳	۱۹,۹۴۰	۱۵۹,۲۵۵

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	۵۱۸,۸۹۰	۰	۰	(۶۸,۰۸۸)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۵۰,۸۰۲	۳,۲۸۴	۲,۰۲۶	(۳۰۲,۲۲۵)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴	۹۹,۲۹۵	۳۴۵,۸۵۰	۰	۰	(۹۹,۶۱۱)	۰.۰۳	۹۹,۲۹۵	۳۴۶,۲۳۹	۸۷۲	۲,۱۶۳	۱۴۶,۹۴۴
پلي پروپيلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۵۹	۴۹۰,۴۴۳	۱,۰۴۳,۰۰۳	۰	۰	(۱۴۳,۴۷۲)	۰.۲۳	۴۹۰,۴۴۳	۹۰۰,۵۳۱	۱۰۸,۵۰۴	۱۹۹,۲۳۰	۴۱۰,۰۸۸
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۱۸,۷۲۳	۲۳۶,۲۲۰	۱,۲۲۷,۶۸۹	۰	۰	(۲۱۷,۸۱۱)	۳.۵۶	۲۳۶,۲۲۰	۱,۱۰۹,۸۷۸	۴۲۰	۱,۹۷۲	۸۷۲,۶۵۸
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۲۶,۸۴۷	۹۴۱,۴۵۸	۰	۰	(۶۴,۴۸۸)	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۷	۸۷۶,۹۷۰	۱,۵۵۷	۳,۵۴۳	۳۴۰,۱۲۳
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۳۴۵,۴۷۶	۰	۰	(۲۳,۶۵۰)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۳۲۱,۸۲۶	۱,۷۵۰	۱,۰۷۵	(۲۰۲,۱۲۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۵۵۱,۸۷۳	۰	۰	(۸۱,۰۱۳)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۴۷۰,۸۶۰	۳۵,۸۰۶	۳۷,۱۴۰	۱۶,۹۱۲
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۰۵۰	۳۳۲,۱۴۴	۵۱۰,۵۲۷	۰	۰	(۱۱۴,۴۵۰)	۰.۵۸	۳۳۲,۱۴۴	۳۹۶,۰۸۷	۸,۸۸۰	۱۰,۵۹۰	۶۳,۹۴۳
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰,۲۰۵,۵۳۲	۴۰۰,۵۸۷	۲,۸۶۰,۲۰۲	۰	۰	(۳۴۴,۴۰۲)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۲,۵۱۵,۸۰۰	۳۱۳	۱,۹۶۵	۲,۱۱۵,۲۱۳
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۷۶۵,۷۴۵	۰	۰	(۱۴۷,۶۳۳)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۶۱۸,۱۱۲	۱۵,۹۴۲	۱۱,۴۳۰	(۲۴۴,۰۰۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۵,۳۲۲	۵۸۶,۲۳۶	۴,۱۶۲,۴۲۵	۰	۰	(۵۶۷,۰۶۹)	۰.۱۱	۵۸۶,۲۳۶	۲,۵۹۶,۲۵۶	۸۶,۲۷۱	۵۲۹,۲۴۰	۳,۰۱۰,۱۲۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۳,۳۱۴	۵۱۳,۴۴۷	۱,۹۰۶,۶۲۹	۰	۰	(۴۴۶,۱۱۹)	۰.۱۷	۵۱۳,۴۴۷	۱,۲۶۰,۵۱۰	۱۶,۲۰۹	۴۶,۲۹۰	۹۴۷,۰۶۳
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۶۱,۴۸۵	۲۶۴,۶۶۲	۴,۶۰۱,۰۲۵	۰	۰	(۶۸۹,۲۳۳)	۰.۰۸	۲۶۴,۶۶۲	۲,۹۱۱,۷۹۳	۲۳۰	۳,۳۹۴	۳,۶۴۷,۱۳۱
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۶۶,۹۵۹	۲۵۸,۲۶۹	۱,۰۵۰,۱۴۶	(۵,۳۶۰,۴۴۶)	(۵۸,۰۰۶)	(۳۸۶,۱۳۳)	۰.۷۵	۲۰۰,۲۶۳	۶۶۴,۰۱۲	۱۰,۸۲۱	۳۵,۸۸۰	۴۶۳,۷۵۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۵,۲۸۷,۴۸۹	۰	۰	(۲۳۸,۷۱۸)	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۵,۱۴۸,۷۷۱	۵۹۵	۳۰,۴۹۰	۴,۹۹۹,۲۵۹
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۶,۸۱۳	۱۵۷,۲۸۴	۲۸۸,۰۱۳	۰	۰	(۵۱,۹۹۱)	۰.۲۲	۱۵۷,۲۸۴	۳۲۶,۰۲۲	۲,۸۷۴	۶,۱۴۰	۱۷۸,۷۲۸
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۴,۰۴۶,۱۰۵	۰	۰	(۷۶۳,۴۹۷)	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۳,۲۸۲,۶۰۸	۱,۶۸۴	۱۵,۲۲۰	۲,۹۱۹,۴۳۵
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۷,۷۲۳	۱۹,۲۲۳	۸۹,۲۷۲	۰	۰	(۱۵,۲۱۶)	۰.۰۱	۱۹,۲۲۳	۷۴,۰۵۶	۶۵۹	۲,۵۲۶	۵۴,۷۲۳
سينادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۲,۰۰۷,۵۵۷	۰	۰	(۳۹۵,۵۰۷)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۶۱۲,۰۵۰	۱,۲۶۲	۴۰,۲۷۰	۱,۵۵۷,۵۲۶
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۲,۳۰۳	۱,۴۴۶,۵۹۵	۲,۱۶۲,۲۷۰	۰	۰	(۴۳۳,۵۸۸)	۰.۱۶	۱,۴۴۶,۵۹۵	۱,۷۳۸,۶۸۲	۵,۸۷۴	۷,۰۶۰	۲۹۲,۰۸۷
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۳۰۸,۱۹۹	۰	۰	(۶۱۶,۲۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۶۹۱,۹۹۹	۶	۲,۸۲۰	۱,۶۸۸,۲۴۹
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	۲۶۲,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰	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	۶۲۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۵,۳۶۶	۶۴,۴۷۷	۶۵,۴۳۳	۰	۰	(۶,۲۶۲)	۰.۰۵	۶۴,۴۷۷	۵۹,۱۷۱	۷,۱۰۵	۶,۵۲۰	(۵,۳۰۶)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷	۱,۲۳۶	۲,۳۹۴	۳
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۲,۸۶۵	۴۲,۹۲۶	۰	۰	(۵,۹۲۹)	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۳۶,۹۹۷	۲,۰۸۲	۱,۷۹۷	(۵,۸۶۸)
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۶۵	۰	۰	(۶)	۰	۴۱	۵۹	۸,۲۰۰	۱۱,۹۲۰	۱۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۸۲۷,۰۲۳	۱,۴۰۷,۳۷۱	۰	۰	(۹۶,۱۲۶)	۰.۳۶	۸۲۷,۰۲۳	۱,۳۱۱,۲۳۵	۱۰,۲۹۵	۱۶,۶۴۰	۴۸۴,۲۱۲
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۵۶	۰	۰	(۱۳)	۰	۰	۴۳	۰	۱۲,۰۹۰	۴۳
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۶۷,۲۸۳	۹۷۸,۱۲۶	۱,۲۱۳,۱۳۱	۰	۰	(۹۱,۵۲۵)	۰.۴	۹۷۸,۱۲۶	۱,۱۲۱,۵۹۶	۸,۴۴۳	۹,۶۸۰	۱۴۳,۴۷۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۱,۴۳۳,۸۳۴	۰	۰	(۱۸۳,۸۰۹)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۱,۲۴۹,۰۲۵	۲۳,۹۱۰	۶۰,۰۷۰	۷۵۱,۸۷۸
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۳۱	۰	۰	(۵)	۰	۴۷	۲۶	۶,۷۹۳	۳,۷۹۳	(۳۱)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۶۳	۰	۰	(۳)	۰	۳۶	۵۹	۳۶,۰۰۰	۵۹,۵۵۰	۲۳
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۵۶	۰	۰	۲	۰	۴۱	۵۸	۴۱,۰۰۰	۵۸,۶۴۰	۱۷
سيمان شمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۶	۸	۱۵	۰	۰	۰	۰	۸	۱۵	۶,۸۰۳	۱۲,۸۵۰	۷
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۲۵	۰	۰	(۳)	۰	۱۷	۲۲	۱۷,۰۰۰	۲۲,۶۹۰	۵
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۶	۰	۰	(۱)	۰	۶	۵	۳,۱۲۷	۲,۹۶۳	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۸	۰	۰	(۱)	۰	۴	۷	۴,۰۰۰	۷,۴۶۰	۳
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۳	۱	۳,۰۰۰	۱,۸۰۶	(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	۳,۲۶۲	۳	۴	۰	۰	(۱)	۰	۳	۳	۱,۳۲۶	۱,۶۱۱	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹	۲	۳	۰	۰	(۱)	۰	۲	۲	۱,۴۰۰	۱,۹۴۱	۰
شکر	۳,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	(۱)	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۶۷۸	۰
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۹,۲۶۴	۵۳۹,۲۵۶	۷۸۳,۹۳۷	۰	۰	(۱۰۳,۴۰۷)	۰.۲۱	۵۳۹,۲۵۶	۶۸۰,۵۳۰	۲,۱۵۴	۲,۷۱۸	۱۴۱,۳۷۴
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۳۳۰,۲۲۵	۰	۰	۱۴,۰۵۲	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۳۴۴,۲۸۷	۳,۸۲۹	۸,۳۳۰	۱۸۶,۰۳۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۱۸۱,۲۰۶	۱,۱۶۶,۰۹۰	۱,۰۷۸,۶۹۶	۰	۰	(۲۷۰,۰۳۷)	۰.۱۳	۱,۱۶۶,۰۹۰	۸۰۸,۶۵۹	۸,۰۲۲	۵,۵۷۰	(۳۵۷,۴۳۱)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۸,۶۸۸,۳۷۱	۳۴۳,۵۴۰	۳۹۴,۴۵۷	۰	۰	(۱۱۵,۹۵۹)	۰.۰۲	۳۴۳,۵۴۰	۲۷۸,۴۹۸	۳,۴۸۱	۲,۸۲۲	(۶۵,۰۴۲)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۲۰	۱,۸۴۰,۰۲۵	۰	۰	(۳۹۰,۲۴۲)	۰.۰۴	۸۷۴,۱۲۰	۱,۴۴۹,۷۹۳	۳,۸۵۳	۶,۳۹۰	۵۷۵,۶۶۳
آلومينياي ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۶	۲۸۳,۸۱۵	۰	۰	(۳۰,۲۷۷)	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۲۵۳,۴۲۸	۶۷,۸۳۸	۱۲۳,۴۸۰	۱۱۴,۲۰۲
گروه صنعتي پاكشو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۸۶۴,۲۶۵	۱,۰۸۰,۳۴۵	۲۹,۴۳۶,۴۰۴	۰	(۲۵,۳۴۵)	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۱,۰۵۵,۰۰۰	۳,۶۷۰	۴,۴۸۰	۱۹۰,۷۲۵
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۱۲۳	۵۵۶,۴۳۴	۵۲۰,۴۴۰	۰	۰	(۳۱,۳۹۴)	۰.۱۹	۵۵۶,۴۳۴	۴۸۹,۰۴۶	۷,۹۷۶	۷,۰۱۰	(۶۷,۳۸۸)
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۱۰,۰۰۰	۶۲۲,۳۳۵	۷۲۲,۹۰۳	۳۰,۲۴۷,۰۰۰	۰	۶۰,۸۸۳	۰.۴۳	۶۲۲,۳۳۵	۷۸۳,۷۸۶	۸,۶۰۸	۱۰,۶۷۰	۱۵۱,۴۵۱
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۵۷,۹۷۶	۸۶۹,۰۶۶	۹۲۲,۰۶۷	۰	۰	(۱۶,۰۱۸)	۰.۲۵	۸۶۹,۰۶۶	۹۰۶,۰۴۹	۱۷,۳۶۱	۱۸,۱۰۰	۳۶,۹۸۳
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲	۵۱۸,۸۲۵	۰	۰	۲۵,۴۱۱	۰.۰۵	۴۰۰,۹۶۲	۵۴۴,۲۴۶	۲۵,۷۱۹	۳۴,۹۱۰	۱۴۳,۲۸۴
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۱۶۸,۳۴۸	۷۸۹,۱۶۲	۹۷۵,۱۴۷	۰	۰	(۱۶۰,۶۰۲)	۰.۲۶	۷۸۹,۱۶۲	۸۱۴,۵۴۵	۸,۲۰۶	۸,۴۷۰	۲۵,۳۸۳
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۸۶,۵۸۳	۹۲۴,۸۳۴	۹۲۵,۸۶۶	۸,۱۸۹,۸۸۲	۴۳,۵۴۸	(۲۹,۴۷۹)	۰.۰۹	۹۶۸,۳۸۲	۸۹۶,۲۸۷	۵,۹۳۱	۵,۴۹۰	(۷۱,۹۹۵)
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۴	۱۱	۱۱	۰	۰	۱	۰	۱۱	۱۲	۶,۲۳۶	۷,۰۸۰	۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۴,۱۹۵,۹۳۰	۱۰۳,۶۹۷,۴۹۹		(۳۶,۷۱۵)	(۱۳,۹۴۷,۱۲۵)		۳۴,۱۵۹,۲۱۵	۸۹,۷۵۰,۳۶۴			۵۵,۵۹۱,۱۴۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۸۵۵	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	(۱۳۶,۸۵۵)	(۴۱۶)	(۹۲۶)	۰.۰۲	۵,۷۷۳	۲,۳۷۳	۳,۰۲۸	۱,۲۴۹	(۳,۴۰۰)
قند نقش جهان	۷,۸۳۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۶,۳۴۷	۱۴۴	۱۱۰	۰	۰	(۲۵)	۰	۱۴۴	۷۵	۲,۵۵۶	۱,۳۴۵	(۶۹)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	(۱)	۰	۲	۰	۲,۰۰۰	۹۱۷	(۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶,۳۳۵	۳,۴۱۰		(۴۱۶)	(۹۴۲)		۵,۹۱۹	۲,۴۴۸			(۳,۴۷۱)
جمع				۳۴,۲۰۲,۲۶۵	۱۰۳,۷۰۰,۹۰۹		(۳۷,۱۳۱)	(۱۳,۹۴۸,۰۹۷)		۳۴,۱۶۵,۱۳۴	۸۹,۷۵۲,۸۱۲			۵۵,۵۸۷,۶۷۸
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	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		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
مديريت سرمايه گذاري اميد	۸,۱۸۹,۸۸۲	۵,۳۱۷	۴۳,۵۴۸	۰
گروه صنعتي پاكشو	۲۹,۴۳۶,۴۰۴	۰	۰	۰
پديده شيمي قرن	۳۰,۲۴۷,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۴۳,۵۴۸	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 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
سیمان مازندران	۵,۲۶۰,۴۴۶	۱۰,۸۲۱	۵۸,۰۰۶	۴۴,۷۸۸	۲۴۰,۰۸۶	۱۸۲,۰۸۰
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۲,۱۴۲,۲۲۲	۱۰,۲۸۹	۲۲,۲۵۷	۳۴,۵۶۴	۷۴,۰۴۵	۵۱,۷۸۸
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۲۶,۸۵۵	۳,۰۳۹	۴۱۶	۱,۲۵۱	۱۸۵	(۲۳۱)
جمع			۸۰,۶۷۹		۳۱۴,۳۱۶	۲۳۳,۶۳۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۳۳,۶۳۷

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	۲۹۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۳۵,۸۳۴	۴۵,۷۹۸
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۹,۰۰۰	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	۱۲,۵۲۶	۱۶۴	۳۳۶	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۶	۱۶۴	۳۴۴	۱۸۰
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۸۲۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۷۳۷,۸۶۱	۵۷۷,۳۳۵
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ایران	۱,۳۴۹	۲۷۳,۳۹۷	۱,۲۵۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۹	۲۷۳,۳۹۷	۱,۲۸۵,۴۴۹	۱,۰۱۲,۰۵۲
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۸۳۵,۸۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۷۳۳,۶۶۹	۷۲۰,۷۶۸
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۰	۰	۰	۳۱,۲۴۱,۰۸۶	۲۱۴,۰۰۰	۰	۳۱,۲۴۱,۰۸۶	۲۱۴,۰۰۰	۲۱۴,۹۱۷	۹۱۷
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵	(۷۷۵)
ثابت آوند مفید	۱۶,۵۲۹,۷۳۵	۳۶۷,۸۶۶	۴۰۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۶,۵۲۹,۷۳۵	۳۶۷,۸۶۶	۴۱۵,۶۵۶	۴۷,۷۹۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲۱,۱۵۹,۸۷۷	۴۵۶,۶۴۹	۵۱۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۹,۸۷۷	۴۵۶,۶۴۹	۵۳۲,۱۰۷	۷۵,۴۵۸
طلاي عیار مفید	۱,۳۹۲,۸۱۰	۴۳۷,۳۴۶	۵۸۲,۶۱۷	۱۸,۸۱۰	۹,۹۹۹	۰	۱,۴۱۱,۶۲۰	۴۴۷,۳۴۵	۷۴۴,۳۲۶	۲۹۶,۸۸۱
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۴۵,۷۸۴	۴۴۳,۷۸۶	۵۹۱,۷۸۵	۷,۳۴۲	۱۰,۰۰۰	۰	۵۵۳,۱۲۶	۴۵۳,۷۸۶	۷۴۷,۶۲۷	۲۹۳,۸۴۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹,۳۱۰,۲۲۳	۲,۳۵۸,۶۸۹	۵,۴۲۷,۶۸۸	۲۱,۲۶۷,۲۳۸	۲۳۳,۹۹۹	۰	۸۰,۵۷۷,۴۶۱	۲,۵۹۲,۶۸۸	۵,۶۶۸,۴۳۱	۳,۰۷۵,۷۴۳
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۹	۴۵,۴۶۴	(۴,۵۷۵)
جمع		۲,۳۸۸,۶۸۹			۲۵۴,۰۲۸	۰		۲,۶۴۲,۷۲۷		
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

نام شرکت	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)	وضعیت حق تقدم	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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 *
سیمان مازندران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱۸,۵۱۶,۲۶۵	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۸,۶۶۲	۸,۲۰۰		۱۵۳,۶۸۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها										۱۵۳,۶۸۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها										۰	۰
جمع کل										۱۵۳,۶۸۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۶۰۹,۹۶۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷۶۳,۶۴۶	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰											