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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۰۹,۹۶۱	۶۰۹,۹۶۱	۷,۱۴۶,۸۷۴
درآمد سود تضمین شده	۳۳	۳۳	۹۱,۴۷۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹۴,۰۶۳	۹۹۴,۰۶۳	۷,۵۰۹,۳۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۰۴,۰۵۷	۱,۶۰۴,۰۵۷	۱۴,۷۴۷,۷۴۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۳۴,۲۰۲,۲۶۵	۳۳,۶۶۱,۲۴۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۸۸,۶۸۹	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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۶۱۰,۱۹۹	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	۶,۰۶۵,۲۵۷	۱۱,۱۵۶,۳۳۲	۱۳۹,۲۷۲	۱,۶۶۴,۴۵۵	۶	۶,۲۰۴,۵۲۹	۱۲,۸۲۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۶۵,۲۵۷	۱۳۹,۲۷۲	۱۸.۰۱	۶	۶,۲۰۴,۵۲۹	۱۸.۱۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۰۲۳,۵۴۲	۶,۷۲۰,۸۱۴	۰	۵۰۶,۷۱۰	۲	۱,۰۲۳,۵۴۲	۷,۲۲۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۳,۵۴۲	۰	۳.۰۴	۲	۱,۰۲۳,۵۴۲	۲.۹۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۴,۴۷۷	۶۸,۲۳۷	۰	(۲,۹۰۴)	۱	۶۴,۴۷۷	۶۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۷۷	۰	۰.۱۹	۱	۶۴,۴۷۷	۰.۱۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۷۹,۹۰۴	۰	(۳۴,۴۲۸)	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۴۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۰	۱.۵۶	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	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۷۰۳,۱۴۰	۱۱,۵۳۳,۸۳۲	۹۲۴,۸۳۴	۲,۸۴۵,۷۱۱	۴	۵,۶۲۷,۹۷۴	۱۴,۳۷۹,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۷۰۳,۱۴۰	۹۲۴,۸۳۴	۱۳.۹۶	۴	۵,۶۲۷,۹۷۴	۱۶.۴۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰.۰۶	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۲۷۶,۴۷۲	۰	۵۱,۲۱۷	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۲۳۷,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۷	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۶۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۸۱,۸۷۶	۳,۴۳۷,۴۵۶	۰	۹۳,۸۷۴	۲	۹۸۱,۸۷۶	۳,۵۲۱,۲۳۰	۱	۲۴۰	۰	۲۴۰	۳	۹۸۲,۱۱۶	۲.۹۲	۰	۰	۳	۹۸۲,۱۱۶	۳.۸۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲,۲۵۰,۹۹۵	۶,۴۵۹,۶۶۳	۲۰۰,۵۵۴	۱,۱۶۷,۶۷۹	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۷,۶۲۷,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۵۰,۹۹۵	۶.۶۸	۲۰۰,۵۵۴	۳۷.۰۷	۳	۲,۴۵۱,۵۴۹	۷.۱۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵,۴۷۵,۱۶۵	۰	۲۳۸,۰۱۵	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵,۷۱۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۵.۰۷	۰	۰	۴	۱,۷۰۶,۸۷۶	۴.۹۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴۰۰,۹۶۲	۴۹۱,۸۶۴	۰	۲۶,۹۷۱	۱	۴۰۰,۹۶۲	۵۱۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۶۲	۱.۱۹	۰	۰	۱	۴۰۰,۹۶۲	۱.۱۷
سرمايه گذاريها	۷	۷۸۳,۹۶۷	۷۹۷,۲۴۶	۵,۴۶۰	۱۷۸,۱۰۶	۷	۷۸۹,۴۲۷	۹۷۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۷	۷۸۳,۹۶۷	۲.۳۳	۵,۴۶۰	۱.۰۱	۷	۷۸۹,۴۲۷	۲.۳۱
سيمان، آهک و گچ	۸	۲,۶۶۶,۸۷۶	۷,۶۳۶,۰۹۷	(۱۱۹,۴۹۵)	(۹۴۱,۲۰۹)	۸	۳,۵۴۷,۳۸۱	۶,۶۹۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۶۶۶,۸۷۶	۷.۹۲	(۱۱۹,۴۹۵)	(۲۲.۰۹)	۸	۳,۵۴۷,۳۸۱	۷.۴۴
قند و شكر	۴	۱۹۰	۱۷۳	۰	۷	۴	۱۹۰	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰
محصولات شيميايي	۱۵	۷,۳۲۵,۹۶۵	۱۴,۹۷۸,۱۲۸	(۴۹۶,۷۰۴)	۱,۱۶۱,۲۱۴	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۱۶,۱۳۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۵	۷,۳۲۵,۹۶۵	۳۱.۷۵	(۴۹۶,۷۰۴)	(۹۱.۸۱)	۱۴	۶,۸۲۹,۲۶۱	۱۹.۹۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۱۵,۵۴۱	۵۹۱,۸۵۲	۰	۱۲۶,۴۰۴	۳	۳۱۵,۵۴۱	۷۱۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۵,۵۴۱	۰.۹۴	۰	۰	۳	۳۱۵,۵۴۱	۰.۹۳
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳,۳۰۳,۹۳۱	۰	۱۹۷,۰۱۳	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳,۵۰۰,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳.۱	۰	۰	۴	۱,۰۴۵,۳۰۹	۳.۰۵
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	۰	۰	۱	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۱۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۶,۱۸۹	۰.۰۳
فلزات اساسي	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۱۶,۴۶۳,۲۶۹	۰	۴,۵۳۷,۶۱۰	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۲۰,۹۹۹,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۶.۶۴	۰	۰	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۶.۵۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۳,۸۶۷	۳۸,۹۱۳	۰	۴,۰۱۴	۲	۴۳,۸۶۷	۴۳,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۰.۱۳	۰	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۰.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۶,۷۳۰	(۱۲,۸۵۱)	(۲۸,۰۳۴)	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰	۱,۰۷۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۳.۵	(۱۲,۸۵۱)	(۲.۳۸)	۱	۱,۱۶۶,۰۹۰	۳.۴۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۰۰,۰۴۵	۲۹۸,۰۶۴	(۱۰۰,۰۴۵)	(۲۹۸,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۴۵	۰.۳	(۱۰۰,۰۴۵)	(۱۸.۴۹)	۰	۰	۰
جمع	۷۴	۳۳,۶۶۱,۲۴۰	۹۲,۲۰۶,۵۴۸	۵۴۱,۰۲۵	۱۱,۲۹۴,۲۶۱	۷۳	۳۴,۲۰۲,۲۶۵	۱۰۳,۷۰۰,۹۰۹	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۱۹,۲۴۵	۷۷	۳۳,۶۸۰,۴۸۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۴۱,۰۲۵	۹۹.۹۹	۷۶	۳۴,۲۲۱,۵۱۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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	بهای تمام شده	درصد مالكيت	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	۳,۸۶۷,۳۶۶	۸,۸۸۹,۱۷۶	۰	۰	۱,۵۸۸,۹۱۷	۲,۸۶۷,۳۶۶	۰.۲۹	۱۰,۴۷۸,۰۹۳	۴,۵۸۴	۱۶,۷۵۰	۷,۶۱۰,۷۲۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۶۸۸,۲۳۸	۳,۵۷۴,۲۴۳	۷,۵۵۸,۰۷۷	۰	۰	۱,۶۳۱,۶۰۳	۳,۵۷۴,۲۴۳	۰.۸۳	۹,۱۸۹,۶۸۰	۶,۳۷۵	۱۶,۳۹۰	۵,۶۱۵,۴۳۷
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۳۹۶,۱۴۰	۰	۰	۲۶۲,۰۳۰	۱,۲۱۹,۳۱۰	۰.۴۱	۲,۶۵۹,۱۷۰	۷,۶۰۲	۱۶,۵۸۰	۱,۴۳۹,۸۶۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۲۵,۸۳۷	۸۴۵,۰۹۵	۰	۰	(۹۵,۱۹۵)	۹۲۵,۸۳۷	۰.۲۱	۷۴۹,۹۰۰	۴,۳۶۷	۳,۵۳۷	(۱۷۵,۹۳۷)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۴,۱۱۲,۲۸۸	(۴۶۵,۵۰۰)	(۴,۸۲۹)	(۳۸۵,۵۹۸)	۱,۱۲۹,۸۴۹	۱.۸۲	۳,۷۲۶,۶۹۰	۱۰,۲۷۵	۳۴,۲۲۰	۲,۵۹۶,۸۴۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۱۴۳,۲۷۲	۰	۰	۱۶۱,۰۹۲	۹۰۱,۲۴۵	۰.۱۳	۱,۲۰۴,۲۶۴	۱۶,۷۲۸	۲۴,۲۱۰	۴۰۳,۱۱۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶	۱,۲۳۰,۲۵۱	۱۱,۵۶۲,۶۹۲	۰	۰	۴,۳۱۷,۲۷۲	۱,۲۳۰,۲۵۱	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۵۱	۱,۲۳۱	۱۵,۸۹۰	۱۴,۶۵۹,۶۱۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۳۷,۰۶۲	۱,۶۵۷,۶۵۳	۴,۲۴۷,۹۴۳	۱۰۱,۲۷۴,۱۲۴	۰	(۳۶۳,۱۱۹)	۱,۶۵۷,۶۵۳	۰.۱۳	۳,۸۸۴,۸۲۴	۱۰,۹۱۲	۲۵,۵۷۳	۲,۲۲۷,۱۷۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۶۱۱,۷۷۴	۲۱۰,۵۹۹	۱,۵۵۱,۷۵۳	۰	۰	(۳,۱۵۲)	۲۱۰,۵۹۹	۰.۰۴	۱,۵۴۸,۶۰۱	۲۰۰	۱,۴۷۴	۱,۲۳۸,۰۰۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۵۰۱,۲۸۴	۰	۰	۱۶۹,۸۳۶	۹۳۴,۵۲۹	۰.۰۵	۱,۶۷۱,۲۲۰	۱,۰۶۷	۱,۹۰۹	۷۳۶,۶۹۱

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)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۳۱۶	۳۸۲,۰۰۲	۵۸۸,۴۸۸	۰	۰	۱۵۶,۶۲۳	۰.۰۳	۳۸۲,۰۰۲	۷۴۵,۱۱۱	۱۴,۰۷۳	۲۷,۴۵۰	۲۶۳,۱۰۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۷	۴۲۱,۸۷۶	۰	۰	۹۷,۰۱۴	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۵۱۸,۸۹۰	۳,۳۸۴	۲,۳۳۲	(۲۳۴,۱۳۷)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۲,۲۰۲,۸۲۷	۲۴۶,۱۰۱	۷۵۲,۴۸۱	(۱۶۸,۳۶۱,۳۲۳)	(۱۴۶,۸۰۶)	(۴۰۷,۶۳۱)	۰.۰۳	۹۹,۲۹۵	۳۴۵,۸۵۰	۸۷۲	۲,۰۳۸	۲۴۶,۵۵۵
پلي پروپيلن جم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۵۹	۴۹۰,۴۴۳	۱,۰۶۱,۰۸۳	۰	۰	(۱۸,۰۸۰)	۰.۲۳	۴۹۰,۴۴۳	۱,۰۴۳,۰۰۳	۱۰۸,۵۰۴	۲۳۰,۷۵۰	۵۵۲,۵۶۰
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۱۸,۷۲۳	۲۲۶,۲۲۰	۱,۲۷۶,۴۷۲	۰	۰	۵۱,۲۱۷	۳.۵۶	۲۲۶,۲۲۰	۱,۲۲۷,۶۸۹	۴۳۰	۲,۳۵۹	۱,۰۹۱,۴۶۹
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۲۶,۸۴۷	۸۷۷,۶۶۰	۰	۰	۶۳,۷۹۸	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۷	۹۴۱,۴۵۸	۱,۵۵۷	۲,۷۳۰	۴۰۴,۶۱۱
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۲,۲۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۳۷۹,۹۰۴	۰	۰	(۳۴,۴۲۸)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۳۴۵,۴۷۶	۱,۷۵۰	۱,۱۵۴	(۱۷۸,۴۸۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۴۸۶,۷۰۸	۰	۰	۶۵,۱۶۵	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۵۵۱,۸۷۳	۳۵,۸۰۶	۴۳,۵۳۰	۹۷,۹۲۵
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۲,۰۵۰	۳۳۲,۱۴۴	۶۲۱,۶۲۳	۰	۰	(۱۱۱,۰۸۵)	۰.۵۸	۳۳۲,۱۴۴	۵۱۰,۵۳۷	۸,۸۸۰	۱۳,۶۵۰	۱۷۸,۳۹۳
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۲,۶۵۹,۷۴۶	۷۳۶,۶۱۲,۴۳۱	۰	۲۰۰,۴۵۶	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۲,۸۶۰,۲۰۲	۳۱۳	۲,۳۳۴	۲,۴۵۹,۶۱۵
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۶۲۳,۹۷۹	۰	۰	۱۴۲,۷۶۶	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۷۶۵,۷۴۵	۱۵,۹۴۳	۱۴,۱۶۰	(۹۶,۲۷۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۲,۸۶۹,۰۳۲	(۴۶۸,۷۸۶)	(۴۰,۴۴۲)	۱,۲۹۴,۳۹۳	۰.۱۱	۵۸۶,۲۳۶	۴,۱۶۳,۴۲۵	۸۶,۲۷۱	۶۱۲,۶۹۰	۳,۵۷۷,۱۸۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۳,۳۱۴	۵۱۳,۴۴۷	۱,۹۰۸,۵۱۸	۰	۰	(۱,۸۸۹)	۰.۱۷	۵۱۳,۴۴۷	۱,۹۰۶,۶۲۹	۱۶,۲۰۹	۶۰,۵۶۰	۱,۲۹۳,۱۸۲
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۶۱,۴۸۵	۲۶۴,۶۶۲	۴,۴۷۷,۷۰۱	۰	۰	۱۲۳,۳۲۴	۰.۰۸	۲۶۴,۶۶۲	۴,۶۰۱,۰۲۵	۲۳۰	۳,۹۹۲	۴,۲۳۶,۲۶۳
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۲۷۵,۲۰۷	(۳,۲۶۹,۴۳۵)	(۲۶,۴۶۱)	(۲۲۵,۰۶۱)	۰.۹۷	۲۵۸,۲۶۹	۱,۰۵۰,۱۴۶	۱۰,۸۲۱	۴۴,۰۰۰	۷۹۱,۸۷۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۵,۲۱۸	۱۰۰,۰۴۵	۲۹۸,۰۶۴	(۱۹,۴۰۵,۲۱۸)	(۱۰۰,۰۴۵)	(۲۹۸,۰۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۰	۰
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۲۷,۴۹۹	۷۸,۲۰۵	۱۳۴,۲۶۰	(۱۱,۸۲۷,۴۹۹)	(۷۸,۲۰۵)	(۱۳۴,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۰	۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۵,۳۰۹,۵۹۱	۰	۰	۷۷,۸۹۸	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۵,۲۸۷,۴۸۹	۵۹۵	۲۱,۴۴۰	۵,۲۳۸,۰۷۷
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۶,۸۱۳	۱۵۷,۲۸۴	۲۵۷,۹۱۳	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۰.۲۳	۱۵۷,۲۸۴	۳۸۸,۰۱۳	۲,۸۷۴	۷,۰۹۰	۲۳۰,۷۲۹
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۲۶۳,۱۷۳	۳,۲۸۰,۴۵۱	۰	۰	۷۶۵,۶۵۴	۰.۲۶	۲۶۳,۱۷۳	۴,۰۴۶,۱۰۵	۱,۶۸۴	۱۸,۷۶۰	۳,۶۸۲,۹۳۳
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۱۱,۸۸۲	۳۸,۵۲۲	۱۵۰,۵۸۴	(۱۹,۴۹۴,۱۵۰)	(۱۹,۱۹۹)	(۶۱,۳۱۲)	۰.۰۱	۱۹,۳۲۳	۸۹,۳۷۲	۶۵۹	۲,۰۴۵	۶۹,۹۴۹
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۹۲۹,۵۰۵	۰	۰	۶۸,۰۵۲	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۲,۰۰۷,۵۵۷	۱,۳۶۲	۵۰,۱۵۰	۱,۹۵۳,۰۴۳
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۲۶۵,۲۷۵	۱,۱۴۱,۲۱۸	۱,۵۶۹,۷۵۵	۳۸,۹۰۶,۹۲۸	۳۰۵,۲۷۷	۵۹۲,۵۱۵	۰.۱۶	۱,۴۴۶,۵۹۵	۲,۱۶۲,۲۷۰	۵,۸۷۴	۸,۷۸۰	۷۱۵,۶۷۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۳۲۴,۲۹۹	۰	۰	(۱۶,۲۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۳۰۸,۱۹۹	۶	۳,۴۴۷	۲,۳۰۴,۴۴۹
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	۶۸,۳۳۷	۰	۰	(۲,۹۰۴)	۰.۰۵	۶۴,۴۷۷	۶۵,۴۳۳	۷,۱۰۵	۷,۲۱۰	۹۵۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷	۱,۳۳۶	۲,۳۹۴	۳
کربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳,۹۷۳,۵۶۳	۳۱۷,۰۳۰	۳۲۹,۸۰۱	(۴۳,۹۷۳,۵۶۳)	(۳۱۷,۰۲۰)	(۳۲۹,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۰
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۲۸۷	۴۲,۸۶۵	۳۸,۹۱۲	۰	۰	۴,۰۱۴	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۴۲,۹۲۶	۲,۰۸۲	۲,۰۸۵	۶۱
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۹	۰	۰	۱۶	۰	۴۱	۶۵	۸,۲۰۰	۱۳,۰۵۰	۳۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۸۲۷,۰۲۳	۱,۴۹۲,۴۷۵	۰	۰	(۸۵,۱۰۴)	۰.۲۶	۸۲۷,۰۲۳	۱,۴۰۷,۳۷۱	۱۰,۲۹۵	۱۷,۸۶۰	۵۸۰,۳۴۸
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۵۸	۰	۰	(۲)	۰	۰	۵۶	۰	۱۵,۷۰۰	۵۶
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۶۷,۲۸۳	۹۷۸,۱۲۶	۱,۱۰۳,۰۵۷	۰	۰	۱۱۰,۰۷۴	۰.۴	۹۷۸,۱۲۶	۱,۲۱۳,۱۳۱	۸,۴۴۳	۱۰,۴۷۰	۲۳۵,۰۰۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۹۲۶,۰۹۳	۰	۰	۴۹۶,۷۴۱	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۱,۴۳۳,۸۳۴	۲۳,۹۱۰	۶۸,۹۱۰	۹۲۵,۶۸۷
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۸	۰	۰	۳	۰	۴۷	۳۱	۶,۷۹۲	۴,۴۹۸	(۱۶)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۶۱	۰	۰	۱	۰	۳۶	۶۲	۳۶,۰۰۰	۶۲,۹۰۰	۲۶
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۵۴	۰	۰	۲	۰	۴۱	۵۶	۴۱,۰۰۰	۵۶,۰۲۰	۱۵
سيمان شمال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۳۰	۱۷۶	(۱۱)	(۱۵)	۰	۸	۱۵	۶,۸۰۳	۱۳,۱۴۰	۷

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)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۵	۱۷,۰۰۰	۲۵,۹۴۰	۸
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۳,۱۲۷	۳,۵۹۱	۰
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۶	۰	۰	۲	۰	۴	۸	۴,۰۰۰	۸,۲۱۰	۴
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۳۹۰	(۱)
پاکسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۹۲۹	۰	۲	۰	۳	۴	۱,۳۲۶	۱,۸۰۱	۱
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۴	۰	۰	(۱)	۰	۲	۳	۱,۴۰۰	۲,۵۲۶	۱
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۲۰۳	۱
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۹,۲۶۴	۵۲۹,۲۵۶	۶۹۲,۲۹۸	۰	۰	۹۱,۶۲۹	۰.۲۱	۵۳۹,۲۵۶	۷۸۳,۹۳۷	۲,۱۵۴	۳,۱۳۱	۲۴۴,۶۸۱
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۲۳۲,۹۳۳	۰	۰	۹۶,۳۰۲	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۳۳۰,۲۳۵	۳,۸۲۹	۷,۹۹۰	۱۷۱,۹۸۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۱,۲۰۶	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۶,۷۳۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۵۱)	(۲۸,۰۳۴)	۰.۱۳	۱,۱۶۶,۰۹۰	۱,۰۷۸,۶۹۶	۸,۰۳۲	۷,۴۳۰	(۸۷,۳۹۴)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۲۸,۶۸۸,۳۷۱	۴۸۲,۷۸۲	۴۴۴,۴۹۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۲۴۲)	(۵۰,۰۳۹)	۰.۰۳	۳۴۳,۵۴۰	۳۹۴,۴۵۷	۳,۴۸۱	۳,۹۹۷	۵۰,۹۱۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۳۰	۱,۴۱۱,۲۲۳	۰	۰	۴۲۸,۸۱۲	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۱,۸۴۰,۰۳۵	۳,۸۵۳	۸,۱۱۰	۹۶۵,۹۰۵
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۲۹,۲۳۶	۲۷۹,۳۴۰	۰	۰	۴,۴۷۵	۰.۱	۱۲۹,۲۳۶	۲۸۲,۸۱۵	۶۷,۸۳۸	۱۲۸,۲۸۰	۱۴۴,۵۷۹
گروه صنعتي پاكشو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۸۶۴,۲۶۵	۱,۲۴۴,۵۷۱	۰	۰	(۱۶۴,۲۲۶)	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۱,۰۸۰,۳۴۵	۴,۱۹۴	۵,۳۴۳	۲۱۶,۰۸۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۱۲۳	۵۵۶,۴۳۴	۵۷۱,۲۶۸	۰	۰	(۵۰,۹۲۸)	۰.۱۹	۵۵۶,۴۳۴	۵۲۰,۴۴۰	۷,۹۷۶	۷,۴۶۰	(۳۵,۹۹۴)
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۱۰,۰۰۰	۶۳۲,۳۲۵	۷۳۵,۰۶۳	۰	۰	(۲,۱۶۰)	۰.۴۳	۶۳۲,۳۲۵	۷۲۲,۹۰۳	۱۴,۶۳۴	۱۶,۷۳۰	۹۰,۵۶۸
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مينا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۲۲,۹۷۶	۶۶۸,۵۱۲	۷۸۲,۰۷۲	۹,۷۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۵۵۴	۱۲۸,۹۹۵	۰.۲۵	۸۶۹,۰۶۶	۹۲۲,۰۶۷	۱۷,۲۶۱	۱۸,۴۲۰	۵۲,۰۰۱
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۶۲	۴۹۱,۸۶۴	۰	۰	۲۶,۹۷۱	۰.۰۵	۴۰۰,۹۶۲	۵۱۸,۸۲۵	۲۵,۷۱۹	۳۳,۲۸۰	۱۱۷,۸۷۳
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۵۶۸,۳۴۸	۷۸۳,۷۰۲	۷۹۷,۰۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۰	۱۷۸,۱۰۷	۰.۲۶	۷۸۹,۱۶۲	۹۷۵,۱۴۷	۸,۲۰۶	۱۰,۱۴۰	۱۸۵,۹۸۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۸۶,۵۸۳	۹۳۴,۸۳۴	۹۲۵,۸۶۶	۰.۰۹	۹۳۴,۸۳۴	۹۲۵,۸۶۶	۵,۹۶۳	۵,۹۷۰	۱,۰۳۳
سيمان شمال (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴	۱۱	۱۱	۰	۱۱	۱۱	۶,۲۳۶	۶,۲۳۶	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۳,۶۵۴,۹۰۵	۹۲,۲۰۳,۱۲۹		۵۴۱,۰۲۵	۱۱,۴۹۴,۳۷۰		۳۴,۱۹۵,۹۳۰	۱۰۳,۶۹۷,۲۹۹			۶۹,۵۰۱,۵۶۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲,۰۳۶,۸۵۵	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶,۱۸۹	۳,۲۹۹	۳,۰۳۹	۱,۶۲۰	(۲,۸۹۰)
قند نقش جهان	۷,۸۳۳,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۶,۳۴۷	۱۴۴	۱۱۹	۰	۰	(۹)	۰	۱۴۴	۱۱۰	۳,۵۵۶	۱,۹۵۵	(۳۴)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۰۷۶	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶,۲۳۵	۳,۴۱۹		۰	(۹)		۶,۲۳۵	۳,۴۱۰			(۲,۹۲۵)
جمع				۳۳,۶۶۱,۲۴۰	۹۲,۲۰۶,۵۴۸		۵۴۱,۰۲۵	۱۱,۴۹۴,۳۶۱		۳۴,۲۰۲,۲۶۵	۱۰۳,۷۰۰,۹۰۹			۶۹,۴۹۸,۶۴۴
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

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
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۵۵,۰۸۶,۵۸۳	۵,۹۶۳	۹۲۴,۸۳۴	۰
سنگ آهن گهر زمين	۳۸,۹۰۶,۹۲۸	۷,۸۴۶	۳۰۵,۲۷۷	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۹,۷۳۵,۰۰۰	۲۰,۶۰۱	۲۰۰,۵۵۴	۰
گروه مالي مهرگان تامين پارس	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۵,۴۶۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۷۳۶,۶۱۲,۴۳۱	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰۱,۲۷۴,۱۲۴	۰	۰	۰
سيمان شمال	۱۷۷	۰	۰	۰
سيمان شمال (حق تقدم)	۱,۷۶۴	۶,۲۳۵	۱۱	۰
پاکسان	۹۲۹	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۳۶,۱۳۶	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
پتروشيمي پارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۱	۱۳۹,۲۴۲	۴,۰۳۳	۱۶۱,۳۲۲	۲۲,۰۸۰
کربن ايران	۴۳,۹۷۳,۵۶۳	۷,۲۰۹	۳۱۷,۰۲۰	۷,۷۰۵	۳۳۸,۸۲۱	۲۱,۸۰۱
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۶۸,۳۶۱,۳۲۳	۸۷۱	۱۴۶,۸۰۶	۳,۶۳۴	۴۴۱,۸۷۰	۲۹۵,۰۶۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۹,۴۰۵,۲۱۸	۵,۱۵۵	۱۰۰,۰۴۵	۱۵,۴۳۴	۲۹۹,۵۰۸	۱۹۹,۴۶۳
سيمان سپاهان	۱۱,۸۲۷,۴۹۹	۶,۶۱۲	۷۸,۲۰۵	۱۱,۷۲۳	۱۲۸,۶۵۵	۶۰,۴۵۰
سيمان مازندران	۳,۳۶۹,۴۳۵	۱۰,۸۲۱	۳۶,۴۶۱	۴۳,۱۴۱	۱۴۵,۳۶۴	۱۰۸,۹۰۳
پتروشيمي پرديس	۴۶۸,۷۸۶	۸۶,۲۶۹	۴۰,۴۴۲	۵۷۲,۵۰۴	۲۶۸,۳۸۲	۲۲۷,۹۴۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱۹,۴۹۴,۱۵۰	۹۸۴	۱۹,۱۹۹	۳,۱۵۰	۶۱,۴۱۶	۴۲,۲۱۷
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۱	۱۲,۸۵۱	۸,۲۹۰	۱۳,۲۶۴	۴۱۳
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴۶۵,۵۰۰	۱۰,۳۷۳	۴,۸۲۹	۳۳,۹۶۳	۱۵,۸۱۰	۱۰,۹۸۱
سيمان شمال	۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۰
جمع			۸۹۵,۱۱۱		۱,۸۸۴,۴۲۳	۹۸۹,۳۱۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۹۸۹,۳۱۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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	۲۷۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۹۴,۲۶۸	۱۰۴,۲۳۲
اعتبار سرمايه نوآفرين	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۹,۷۱۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۹,۰۰۰	(۱,۰۱۸)
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	۳۲۷	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۳۳۶	۱۷۲
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۸۵۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۸۲۱,۱۸۰	۶۶۰,۶۵۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۷	۱,۲۳۸,۲۴۲	۱۹	۱۹,۸۰۰	۰	۱,۲۴۹	۲۷۳,۳۹۷	۱,۲۵۵,۲۵۹	۱,۰۸۱,۹۶۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۷۶۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۸۳۵,۸۵۵	۸۲۲,۹۵۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۱,۶۶۳,۸۵۰	۱۱۸,۰۱۴	۱۱۸,۰۱۵	(۱۱,۶۶۳,۸۵۰)	(۱۱۸,۰۱۴)	(۱,۷۲۹)	۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
ثابت آوند مفيد	۱۶,۵۲۹,۷۲۵	۳۶۷,۸۶۶	۳۹۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۶,۵۲۹,۷۲۵	۳۶۷,۸۶۶	۴۰۵,۳۹۲	۳۷,۵۲۶
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲۳,۲۰۲,۷۴۵	۵۰۰,۷۲۵	۵۵۴,۰۲۵	(۲,۰۴۲,۸۶۸)	(۴۴,۰۸۶)	۵,۹۵۵	۲۱,۱۵۹,۸۷۷	۴۵۶,۶۴۹	۵۱۸,۴۸۰	۶۱,۸۳۱
طلاي عيار مفيد	۱,۲۶۶,۸۱۰	۳۸۷,۹۲۲	۴۵۶,۱۸۰	۱۲۶,۰۰۰	۴۹,۴۲۴	۰	۱,۳۹۲,۸۱۰	۴۳۷,۳۴۶	۵۸۳,۶۱۷	۱۴۶,۲۷۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۹۶,۶۹۴	۳۹۴,۱۸۷	۴۶۵,۳۶۱	۴۹,۰۹۰	۴۹,۵۹۹	۰	۵۴۵,۷۸۴	۴۴۳,۷۸۶	۵۹۱,۷۸۵	۱۴۷,۹۹۹

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)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸,۸۶۲,۸۳۴	۹۰,۰۰۰	۸۸,۸۹۴	(۵,۸۶۲,۸۳۴)	(۶۰,۰۰۰)	۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۱,۷۰۴,۵۵۶	۲,۴۹۱,۹۶۶	۵,۲۳۹,۲۱۶	(۱۹,۳۹۴,۴۴۳)	(۱۰۳,۲۷۷)	۴,۷۵۱	۶۲,۳۱۰,۱۱۳	۲,۳۸۸,۶۸۹	۵,۴۵۷,۶۸۸	۳,۰۶۸,۹۹۹
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۴۹۱,۹۶۶			(۱۰۳,۲۷۷)	۴,۷۵۱		۲,۳۸۸,۶۸۹		
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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۰,۶۳۷,۰۶۲	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۴۴۰,۵۴۳	
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۵۴۴	۳۴۰	۷۲,۰۸۵	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳۷,۴۰۲,۰۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۲,۴۳۸	۲,۲۶۰	۸۴,۵۲۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۹۷,۱۵۶	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵۲,۸۰۱,۲۸۳					۲۳۸	۱۲,۸۰۵	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۲,۸۰۵	۰
جمع کل									۶۰۹,۹۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۰۹,۹۶۱	
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										