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 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷,۰۰۹,۵۰۷	۰	۷,۰۰۹,۵۰۷	۴,۷۰۵	۷,۰۱۴,۲۱۲	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۷۴,۲۹۶	۰	۷۴,۲۹۶	۴۱	۷۴,۴۳۷	۲۹,۲۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۲۹,۸۰۲	۰	۵,۵۲۹,۸۰۲	۱,۱۲۱,۸۳۸	۶,۶۵۱,۶۴۰	۶,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۶۱۳,۷۰۵	۰	۱۲,۶۱۳,۷۰۵	۱,۱۲۶,۵۸۴	۱۳,۷۴۰,۲۸۹	۱۲,۶۲۹,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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)	۳۲,۲۳۵,۱۱۴	۳۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۶۲,۸۱۰	۱,۸۵۰,۸۱۶
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	۲۹۶,۲۰۴	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵,۴۱۲,۳۷۳	۳۷,۵۱۴,۷۳۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۵,۸۶۰,۰۴۰	۸,۹۹۳,۴۰۱	(۱,۳۵۲)	(۸۳۱,۲۶۲)	۶	۵,۸۵۸,۶۸۸	۸,۱۶۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۸۶۰,۰۴۰	(۰.۲۳)	۵,۸۵۸,۶۸۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۵,۲۳۶,۳۵۱	۰	۴۷۹,۴۰۰	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۵,۸۰۵,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۰	۱,۲۳۶,۷۴۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۵,۰۵۷	۱۲۳,۲۴۱	۰	(۱۵,۲۲۳)	۱	۱۱۵,۰۵۷	۱۰۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۰۵۷	۰	۱۱۵,۰۵۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۱۵,۸۲۸	۰	۳,۸۹۲	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۱۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۰	۵۲۳,۹۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۱۱	۰	(۲)	۱	۴	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۴
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۰	۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۷۲۴,۳۱۴	۸,۲۵۰,۷۲۹	(۲۱,۱۷۴)	۷۸۱,۵۳۲	۳	۴,۷۰۳,۱۴۰	۹,۰۳۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۷۳۴,۳۱۴	(۳.۶۳)	۴,۷۰۳,۱۴۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶	۱۹,۰۰۰

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۱۲۸,۴۵۱	۰	(۶۱,۹۱۰)	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۰۶۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۷۵	۰	۰	۱	۰.۷۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۱,۹۶۸,۱۶۲	۰	(۷۰,۱۸۴)	۳	۷,۹۹۱	۱,۸۹۷,۹۷۸	۱	۲۴۰	۰	۱	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۸۲۳,۶۳۰	۵,۲۹۳,۶۴۹	۲۵۴,۴۸۴	۶۰,۴۷۶	۳	۲,۰۷۸,۱۱۴	۵,۴۵۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۲۳,۶۳۰	۵.۷۶	۲۵۴,۴۸۴	۴۳.۶۸	۳	۶.۴۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۷۸۱,۶۶۴	۵,۱۳۱,۵۷۳	(۲۵,۶۳۳)	(۳۶,۹۴۱)	۴	۱,۷۵۶,۰۳۱	۵,۰۹۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۸۱,۶۶۴	۵.۶۳	(۲۵,۶۳۳)	(۴.۴)	۴	۵.۴۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۱۹	۳۱۱,۷۴۷	۱	۳۰۰,۶۱۹	۳۱۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۶۱۹	۵۱.۶	۱	۰.۹۳
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۵	۰	۰	۶	۲۶۵	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۳,۸۴۶,۰۴۴	۷,۳۴۷,۱۶۸	(۶۱,۴۰۰)	۲۶۵,۸۱۶	۹	۲,۷۸۴,۶۴۴	۷,۶۱۲,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۴۶,۰۴۴	۸.۹۹	(۶۱,۴۰۰)	(۱۰.۵۴)	۹	۸.۶۳
قند و شكر	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۷۶,۰۸۳	۰	۴۰,۲۶۵	۵	۳۰۱,۴۹۱	۳۱۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰۱,۴۹۱	۰.۹۵	۰	۰	۵	۰.۹۳
محصولات شيميايي	۱۵	۷,۰۴۴,۴۶۵	۱۱,۵۰۹,۳۹۰	۲۰۹,۹۵۴	۳۲۴,۸۸۹	۱۵	۷,۳۵۴,۴۱۹	۱۱,۸۳۴,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۵	۷,۰۴۴,۴۶۵	۳۲.۳۴	۲۰۹,۹۵۴	۳۶.۰۴	۱۵	۳۲.۴۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۱۵,۵۴۱	۵۳۷,۳۸۸	۰	(۱۶۷)	۳	۳۱۵,۵۴۱	۵۳۷,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۵,۵۴۱	۱	۰	۰	۳	۰.۹۸
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۰,۲۳۷	۲,۶۹۸,۷۳۰	۰	۲۶۹,۷۳۲	۵	۱,۰۹۰,۲۳۷	۲,۹۶۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۰,۲۳۷	۳.۴۴	۰	۰	۵	۳.۲۸
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۱,۲۹۵	(۵۱,۸۷۲)	(۲۳,۹۹۹)	۱	۱۵,۱۳۱	۷,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۱	(۵۱,۸۷۲)	(۸.۹)	۱	۰.۰۵
فلزات اساسي	۳	۲,۲۵۹,۰۷۹	۱۱,۵۸۲,۴۲۸	(۲۱,۰۳۹)	۹۲۹,۴۲۳	۳	۲,۲۳۸,۰۴۰	۱۲,۵۱۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۵۹,۰۷۹	۷.۱۳	(۲۱,۰۳۹)	(۳.۶۱)	۳	۶.۹۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۲,۸۶۷	۳۰,۸۶۳	۰	۹۰۶	۲	۴۲,۸۶۷	۳۱,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۸۶۷	۰.۱۴	۰	۰	۲	۰.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۱۹,۰۳۹	۰	۲۴,۹۵۲	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۴۳,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۳.۷۲	۰	۰	۱	۳.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۱۶,۵۸۴	۰	۶,۱۰۸	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۲۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۶۲	۰	۰	۱	۰.۶۱
جمع	۷۸	۳۱,۶۵۲,۵۲۷	۷۱,۹۸۰,۵۷۸	۵۸۲,۵۸۷	۲,۴۵۹,۵۴۱	۷۸	۳۲,۲۲۵,۱۱۴	۷۴,۴۴۰,۱۱۹	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۸۱	۳۱,۶۷۱,۷۷۳	۱۰۰	۵۸۲,۵۸۷	۱۰۰.۰۱	۸۱	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	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	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	۶۳۰,۱۷۷,۲۲۶	۲,۸۸۸,۵۴۰	۶,۳۳۹,۵۸۲	(۴,۶۱۹,۴۰۰)	(۲۱,۱۷۴)	۶۸۵,۴۳۲	۰.۲۹	۲,۸۶۷,۳۶۶	۷,۰۲۵,۰۱۴	۴,۵۸۴	۱۱,۲۳۰	۴,۱۵۷,۶۴۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۶۸۸,۲۳۸	۳,۵۷۴,۲۴۳	۶,۱۲۸,۲۲۲	۰	۰	(۷۹۶,۱۷۷)	۰.۸۳	۳,۵۷۴,۲۴۳	۵,۳۳۲,۱۲۵	۶,۲۷۵	۹,۵۱۰	۱,۷۵۷,۹۰۲
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۴۰۰,۹۵۱	۰	۰	(۱۰۷,۴۵۷)	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۲۹۳,۴۹۴	۷,۶۰۲	۱۴,۳۰۰	۱,۰۷۴,۱۸۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۲۵,۸۳۷	۷۰۸,۷۶۹	۰	۰	۸,۴۸۰	۰.۲۱	۹۲۵,۸۳۷	۷۱۷,۲۴۹	۴,۲۶۷	۳,۲۸۳	(۲۰۸,۵۸۸)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۵۸۹,۵۰۲	۰	۰	۴۶۳,۷۲۶	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۴,۰۵۳,۲۲۸	۱۰,۲۷۵	۳۷,۰۶۰	۲,۹۱۸,۵۵۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۸۱۹,۴۷۰	۰	۰	۴۰,۹۴۷	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۸۶۰,۴۱۷	۱۶,۷۲۸	۱۵,۹۷۰	(۴۰,۸۲۸)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶	۱,۲۲۰,۲۵۱	۷,۸۶۵,۰۲۹	۰	۰	۷۷۹,۵۰۷	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۵۱	۸,۶۴۴,۵۲۶	۱,۲۲۱	۸,۶۵۰	۷,۴۲۴,۱۸۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۰۶,۹۰۲	۱,۵۷۹,۶۱۴	۳,۲۵۳,۷۴۳	۷۳۰,۱۶۰	۷۸,۰۳۹	(۹۵,۷۵۵)	۰.۱۳	۱,۶۵۷,۶۵۳	۳,۲۵۷,۹۸۸	۳۲,۷۳۶	۶۴,۲۴۰	۱,۶۰۰,۲۳۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۲۸۹,۳۴۴,۲۸۸	۲۸۵,۲۸۷	۱,۶۹۰,۸۳۱	(۱۲۴,۸۰۶,۵۱۰)	(۲۵,۶۳۳)	(۱۸۷,۲۹۶)	۰.۰۵	۲۵۹,۷۵۴	۱,۵۰۳,۵۲۵	۲۰۵	۱,۱۸۹	۱,۲۴۳,۷۸۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۰۹۱,۶۷۷	۰	۰	۵۵,۱۵۳	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۱۴۶,۸۳۰	۱,۰۶۷	۱,۳۱۰	۲۱۲,۳۰۱

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	۳۵,۴۳۷,۳۱۶	۴۹۸,۷۰۹	۶۲۷,۲۴۰	(۸,۲۹۳,۰۰۰)	(۱۱۶,۷۰۷)	(۱۸۰,۷۱۷)	۰.۰۳	۳۸۲,۰۰۲	۴۴۶,۵۲۳	۱۴,۰۷۳	۱۶,۴۵۰	۶۴,۵۲۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۷	۳۰۹,۷۳۲	۰	۰	۲۹,۵۹۳	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۳۲۹,۲۲۵	۳,۲۸۴	۱,۵۲۵	(۴۱۳,۷۰۲)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۱,۲۱۰	۲۷۶,۵۶۱	۶۴۴,۰۹۳	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۳)	۳۵,۶۶۸	۰.۰۷	۲۷۵,۲۰۹	۶۷۹,۷۶۱	۸۷۲	۲,۱۵۴	۴۰۴,۵۵۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۵۹	۴۹۰,۴۴۳	۷۸۴,۱۳۹	۰	۰	۴۸,۰۰۳	۰.۲۳	۴۹۰,۴۴۳	۸۳۲,۱۴۳	۱۰۸,۵۰۴	۱۸۴,۱۰۰	۳۴۱,۶۹۹
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۱۸,۷۳۳	۲۳۶,۲۲۰	۱,۱۲۸,۴۵۱	۰	۰	(۶۱,۹۱۰)	۳.۵۶	۲۳۶,۲۲۰	۱,۰۶۶,۵۴۱	۴۲۰	۱,۸۹۵	۸۳۰,۳۲۱
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۲۶,۸۴۷	۶۶۶,۹۵۲	۰	۰	۲۷,۵۸۹	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۷	۶۹۴,۵۴۱	۱,۵۵۷	۲,۰۱۴	۱۵۷,۶۹۴
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۲۲,۹۶۱	۳۱۵,۸۲۸	۰	۰	۳,۸۹۳	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۳۱۹,۷۳۰	۱,۷۵۰	۱,۰۶۸	(۲۰۴,۲۳۱)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۳۰,۸۹۵	۰	۰	۳۸,۵۴۱	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۶۹,۴۳۶	۳۵,۸۰۶	۲۹,۱۴۰	(۸۴,۵۱۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۷۱,۵۰۹	۳۵۴,۹۶۱	۶۰۲,۷۷۰	(۲,۲۵۸,۶۷۱)	(۲۰,۰۵۷)	(۳۹,۷۱۸)	۰.۵۸	۳۳۴,۹۰۴	۵۶۲,۰۵۲	۸,۸۸۰	۱۴,۹۳۰	۲۲۸,۱۴۸
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۲,۳۰۰,۲۶۵	۰	۰	۸۷,۵۲۵	۰.۵۲	۴۰۰,۵۸۷	۲,۲۸۷,۹۰۰	۷۲۷	۴,۳۹۲	۱,۹۸۷,۳۱۳
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۴۰۰,۷۱۸	۰	۰	۱۲۱,۶۷۶	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۵۲۲,۲۹۴	۱۵,۹۴۲	۹,۶۶۰	(۳۲۹,۷۲۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۲,۰۵۱,۲۸۴	۰	۰	۱۱۹,۶۲۹	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۸	۲,۱۷۱,۰۲۳	۸۶,۲۷۰	۲۹۸,۸۷۰	۱,۵۴۴,۲۴۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۸۳,۳۱۴	۵۱۳,۴۴۷	۱,۲۵۱,۲۶۳	۰	۰	۵۱,۶۳۳	۰.۱۷	۵۱۳,۴۴۷	۱,۴۰۲,۸۹۶	۱۶,۳۰۹	۴۴,۵۶۰	۸۸۹,۴۳۹
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۱۲۸,۱۸۰	۲۸۵,۷۰۱	۳,۴۰۷,۶۶۷	(۹۱,۵۶۶,۶۹۵)	(۲۱,۰۳۹)	۱۲۰,۳۳۳	۰.۰۸	۲۶۴,۶۶۲	۳,۵۲۷,۹۹۰	۲۳۰	۳,۰۶۱	۳,۲۶۳,۲۲۸
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۲۳۹,۲۱۳	۰	۰	(۱۱۴,۱۲۰)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۱,۲۲۵,۰۹۳	۱۰,۸۲۱	۴۴,۹۸۰	۹۳۰,۳۶۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۱۶,۵۸۴	۰	۰	۶,۱۰۸	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۵۲۲,۶۹۳	۵,۱۵۶	۱۳,۶۹۰	۳۲۵,۸۲۸
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۹۹,۲۹۷	۱۷۱,۲۸۶	۲۶۰,۷۵۴	۴,۹۸۵,۸۸۹	(۱۱,۴۷۲)	(۳۶,۹۱۵)	۰.۲۶	۱۵۹,۹۱۴	۳۲۳,۸۳۹	۶,۶۱۲	۱۳,۲۹۰	۱۶۳,۹۲۵
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۴۹,۴۱۲	۲,۹۹۰,۲۶۰	۰	۰	۴۲۹,۶۹۲	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۴,۴۲۰,۰۵۲	۵۹۵	۱۷,۵۹۰	۴,۲۷۰,۶۴۰
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۶,۸۱۳	۱۵۷,۲۸۴	۳۴۰,۴۰۰	۰	۰	(۱۱,۴۹۲)	۰.۲۲	۱۵۷,۲۸۴	۳۲۸,۹۰۸	۳,۸۷۴	۶,۰۱۰	۱۷۱,۶۲۴
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۰۱,۱۲۵	۴۵,۰۲۸	۲۹۵,۷۵۲	۰	۰	۲,۲۳۲	۱.۰۳	۴۵,۰۲۸	۲۹۷,۹۸۴	۱,۶۱۴	۱۰,۶۸۰	۲۵۲,۹۵۶
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۲,۱۷۳	۲,۷۵۴,۱۹۸	۰	۰	(۹۹,۲۱۱)	۰.۲۶	۳۶۲,۱۷۳	۲,۶۵۴,۹۸۷	۱,۶۸۴	۱۲,۲۱۰	۲,۲۹۱,۸۱۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۹,۰۸۷	۲۱۳,۲۰۷	۲۳۲,۱۹۷	۰	۰	(۳۰,۸۳۶)	۰.۰۳	۲۱۳,۲۰۷	۲۰۱,۲۶۱	۲۱,۷۸۰	۲۰,۵۷۰	(۱۱,۸۴۶)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۴۱۱,۸۸۲	۵۸,۸۱۰	۱۸۰,۱۲۳	۰	۰	(۷,۵۶۶)	۰.۰۱	۵۸,۸۱۰	۱۷۲,۵۵۷	۸۲۷	۲,۴۸۶	۱۱۲,۷۴۷
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۴۰۵,۰۹۰	۰	۰	۲۰۱,۳۵۶	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۶۰۶,۴۴۶	۱,۲۶۳	۴۰,۱۳۰	۱,۵۵۱,۹۳۳
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۴,۲۲۳,۸۲۷	۱,۰۰۰	۱۶۸,۵۰۲,۴۸۵	۸۸۵,۲۵۳	۱,۰۹۰,۲۱۱	۰	۰	(۴۷,۱۸۱)	۰.۱۲	۸۸۵,۲۵۳	۱,۰۴۳,۰۲۰	۵,۲۵۴	۶,۱۹۰	۱۵۷,۶۷۷
تامين سرمايه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۲,۷۲۶	۴,۲۴۱	۴,۲۴۵	۰	۰	۲	۰	۴,۲۴۱	۴,۲۴۷	۱,۸۶۶	۱,۸۶۹	۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۱,۹۶۲,۷۹۹	۰	۰	(۷۰,۲۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۸۹۳,۵۹۹	۶	۲,۱۵۶	۱,۸۸۹,۸۴۹
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	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	۶۳۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۹۴,۷۴۰	۱۱۵,۰۵۷	۱۲۳,۲۴۱	۰	۰	(۱۵,۲۲۳)	۰.۰۸	۱۱۵,۰۵۷	۱۰۸,۰۱۸	۷,۱۰۵	۶,۶۷۰	(۷,۰۳۹)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۴	۴	۱۱	۰	۰	(۲)	۰	۴	۹	۱,۲۳۶	۳,۲۵۲	۵
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۷,۹۶۵,۶۱۰	۳۴۵,۸۰۰	۳۵۵,۹۰۴	۰	۰	(۱۴,۲۸۹)	۰.۷۵	۳۴۵,۸۰۰	۳۴۱,۵۱۵	۷,۲۰۹	۷,۱۲۰	(۴,۲۸۵)
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۳,۸۶۵	۳۰,۸۶۲	۰	۰	۹۰۶	۰.۱۲	۴۳,۸۶۵	۳۱,۷۶۸	۲,۰۸۲	۱,۵۴۳	(۱۱,۰۹۷)
قند پيرانشهر	۳,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۴	۸,۲۰۰	۸,۸۹۰	۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۸۰۰,۱۸۵	۸۲۷,۰۲۳	۱,۲۳۳,۲۹۹	۰	۰	۵۲,۰۰۸	۰.۲۶	۸۲۷,۰۲۳	۱,۲۸۵,۳۰۷	۱۰,۴۹۵	۱۷,۵۸۰	۵۵۸,۲۸۴
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۴۱	۰	۰	۵	۰	۰	۴۶	۰	۱۲,۹۴۰	۴۶
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۳	۰	۱۱۸	۰	۰	۱۴	۰	۰	۱۳۳	۰	۸,۰۸۰	۱۳۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۷۴۸,۹۵۷	۰	۰	(۶,۰۲۹)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۷۴۲,۹۲۸	۲۳,۹۱۰	۲۵,۷۳۰	۲۴۵,۷۸۱
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۳	۰	۰	۰	۰	۴۷	۲۳	۶,۷۹۲	۲,۳۹۱	(۲۴)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۴۹	۰	۰	۱۳	۰	۳۶	۶۲	۳۶,۰۰۰	۶۲,۷۵۰	۲۶

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 کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۴۴	۰	۰	۲	۰	۴۱	۴۶	۴۱,۰۰۰	۴۶,۰۶۰	۵
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲۹	۱۹,۰۰۰	۲۹,۰۲۰	۱۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۲۳	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۲۲	۱۷,۰۰۰	۲۲,۶۳۰	۵
گلتاش	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۶	۰	۰	(۱)	۰	۶	۵	۳,۱۲۷	۳,۰۴۷	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵	۴,۰۰۰	۵,۵۸۰	۱
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۰۷۳	(۱)
پاکسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۷۳۹	(۱)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۱,۴۰۰	۲,۶۱۳	۱
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۳۶۹	۰
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۹,۲۶۴	۵۳۹,۲۵۶	۶۲۹,۷۰۳	۰	۰	۱۶,۷۷۶	۰.۲۱	۵۲۹,۲۵۶	۶۴۶,۴۷۹	۲,۱۵۴	۲,۵۸۲	۱۰۷,۲۲۳
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۱۹۶,۹۸۳	۰	۰	۱۱,۳۳۵	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۲۰۸,۳۰۸	۳,۸۲۹	۵,۰۴۰	۵۰,۰۵۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۱,۲۰۶	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۱۹,۰۳۹	۰	۰	۲۴,۹۵۲	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۴۳,۹۹۱	۸,۰۳۲	۵,۷۵۰	(۲۳۴,۹۵۰)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۹۳۰,۸۸۵	۶۳,۱۷۰	۱۲۱,۵۰۸	(۴۴۰,۱۸۵)	(۲۹,۸۷۱)	(۵۹,۱۸۰)	۰.۰۷	۳۳,۲۹۹	۶۲,۳۲۸	۶۷,۸۶۰	۱۲۷,۰۲۰	۲۹,۰۲۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۲۸,۶۸۸,۳۷۱	۴۸۲,۷۸۲	۳۸۹,۱۵۹	۰	۰	(۲۹,۵۴۱)	۰.۰۳	۴۸۲,۷۸۲	۳۵۹,۶۱۸	۳,۴۸۱	۲,۵۹۳	(۱۲۳,۱۶۴)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۳۰	۱,۱۰۳,۷۹۴	۰	۰	۸۰,۵۴۴	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۱,۱۸۴,۳۳۸	۳,۸۵۳	۵,۲۲۰	۳۱۰,۲۰۸
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵,۵۲۹,۴۳۵	۳۰۱,۳۰۱	۲۷۵,۹۱۸	۰	۰	۴۰,۲۶۵	۰.۰۵	۳۰۱,۳۰۱	۳۱۶,۲۸۳	۵۴,۴۹۰	۵۷,۲۰۰	۱۴,۹۸۲
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۶	۲۴۱,۸۸۳	۰	۰	(۲۴,۴۸۶)	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۲۱۷,۲۹۷	۶۷,۸۲۸	۱۰۵,۹۲۰	۷۸,۱۶۱
گروه صنعتي پاكشو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۸۶۴,۲۶۵	۱,۱۵۵,۹۶۷	۰	۰	۴۷,۳۹۳	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۱,۲۰۳,۲۶۰	۴,۱۹۴	۵,۸۴۰	۳۳۹,۰۹۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۱۲۳	۵۵۶,۴۳۴	۵۱۰,۶۷۳	۰	۰	۴۶,۰۴۴	۰.۴۳	۵۵۶,۴۳۴	۵۵۶,۷۱۷	۷,۹۷۶	۷,۹۸۰	۲۸۳
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۸۷	۲۹۰,۸۶۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۳۲	۲۶۲,۹۷۸	۰.۳۷	۵۳۲,۰۰۹	۵۵۳,۸۴۰	۱۴,۴۵۷	۱۵,۰۵۰	۳۱,۸۳۱
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۴۷	۳۳۸,۵۰۰	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۴,۴۸۴	۲۶۷,۱۴۴	۰.۱۵	۴۹۵,۶۳۱	۵۰۵,۶۴۴	۱۶,۳۷۹	۱۶,۷۱۰	۱۰,۰۱۳
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۱۹	۳۱۱,۷۴۷	۰.۰۴	۳۰۰,۶۱۹	۳۱۱,۷۴۷	۲۵,۳۹۰	۲۶,۳۳۰	۱۱,۱۲۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۱,۵۸۵,۲۷۸	۷۱,۹۴۹,۱۶۵		۶۳۴,۴۵۹	۲,۴۸۳,۵۴۰		۳۲,۲۱۹,۸۳۷	۷۴,۴۳۳,۷۰۵			۴۲,۳۱۳,۸۶۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۳,۲۹۹	(۳,۴۶۰,۶۱۰)	(۱۱,۷۴۵)	(۶,۱۰۳)	۰.۰۴	۱۵,۱۳۱	۷,۲۹۶	۳,۴۰۱	۱,۶۴۰	(۷,۸۳۵)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۷,۸۹۶	(۱۳,۷۴۵,۷۰۰)	(۴۰,۱۲۷)	(۱۷,۸۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲	۰
قند نقش جهان	۷,۸۳۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۶,۳۴۷	۱۴۴	۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۱۷	۲,۵۵۶	۲,۰۷۷	(۲۷)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۰۶۵	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۱,۴۱۳		(۵۱,۸۷۲)	(۲۳,۹۹۹)		۱۵,۲۷۷	۷,۴۱۴			(۷,۸۶۳)
جمع			۳۱,۶۵۲,۵۲۷	۷۱,۹۸۰,۵۷۸	۵۸۲,۵۸۷	۲,۴۵۹,۵۴۱	۳۲,۲۳۵,۱۱۴	۷۴,۴۴۰,۱۱۹	۴۲,۲۰۵,۰۰۵					
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	۰.۳۸	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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۴۲۵,۰۰۰	۷۰,۷۲۶	۱۰۰,۷۸۵	۰
شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش	۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۰	۳۰۰,۶۱۹	۰
پدیده شیمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۴	۲۴۸,۶۲۲	۰
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۱۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۶	۲۵۴,۴۸۴	۰
سیمان سپاهان	۶,۷۱۹,۷۵۳	۰	۰	۰
جمع			۹۰۴,۵۱۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قیمت واگذارى هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زیان) واگذارى
سرمایه گذاري غدیر	۴,۶۱۹,۴۰۰	۴,۵۸۲	۲۱,۱۷۴	۱۰,۸۲۸	۵۰,۰۲۳	۲۸,۸۴۹
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱,۵۵۰,۰۰۰	۸۷۲	۱,۳۵۲	۲,۱۲۲	۳,۲۰۶	۱,۹۵۴
سیمان سپاهان	۱,۷۲۳,۸۶۴	۶,۶۱۶	۱۱,۴۷۲	۱۳,۴۷۹	۲۳,۲۷۱	۱۱,۸۹۹
فولاد مبارکه	۹۱,۵۶۶,۶۹۵	۲۲۹	۲۱,۰۳۹	۲,۹۱۶	۲۶۷,۰۶۰	۲۴۶,۰۲۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۹۴,۸۴۰	۳۲,۷۳۵	۲۲,۷۴۶	۷۱,۹۵۹	۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۴
سیمان هگمتان	۴۴۰,۱۸۵	۶۷,۸۶۰	۲۹,۸۷۱	۱۲۴,۰۱۱	۵۴,۵۸۸	۲۴,۷۱۷
بانک ملت	۱۲۴,۸۰۶,۵۱۰	۲۰۵	۲۵,۶۳۳	۱,۱۹۰	۱۴۸,۶۳۷	۱۲۳,۰۰۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۸,۲۹۳,۰۰۰	۱۴,۰۷۲	۱۱۶,۷۰۷	۱۸,۰۳۲	۱۴۹,۵۴۵	۳۲,۸۳۸
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۲,۹۱۹	۴۰,۱۲۷	۱,۲۴۴	۱۷,۱۰۰	(۲۳,۰۲۷)
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۳,۴۶۰,۶۱۰	۳,۳۹۲	۱۱,۷۴۵	۱,۶۸۴	۵,۸۲۸	(۵,۹۱۷)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲,۲۵۸,۶۷۱	۸,۸۸۰	۲۰,۰۵۷	۱۴,۷۹۸	۳۲,۴۲۴	۱۲,۳۶۷
جمع			۳۳۱,۹۲۳		۸۰۲,۸۸۲	۴۸۰,۹۵۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۸۰,۹۵۹

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
قابل معامله بخشي کیان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۰۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۲۴,۲۳۷	۳۴,۲۰۱
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
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	۳۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۳۱۹	۱۵۵
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۲۶,۴۷۲	۱,۵۰۱,۶۴۸	(۱۶,۷۵۰)	(۱۷۵,۹۴۶)	۶۲۹,۶۵۷	۱۵,۲۸۲	۱۶۰,۵۲۶	۷۱۴,۹۲۳	۵۵۴,۳۹۷
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ایران	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۷	۱,۰۳۱,۵۰۴	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۷	۱,۰۴۷,۱۹۰	۷۹۳,۵۹۳
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۶۳۴,۳۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۶۴۶,۲۴۵	۶۳۳,۳۴۴
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۱۹,۷۵۳,۶۴۹	۲۰۰,۰۰۹	۱۹۹,۷۴۹	۴۱,۱۳۱,۵۶۱	۴۱۴,۷۰۱	۰	۶۰,۸۸۵,۲۱۰	۶۱۴,۷۱۰	۶۱۵,۶۷۱	۹۶۱
سهامي پرتو آمال	۹۸۳,۳۲۴	۹,۸۴۳	۱۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۹۸۳,۳۲۴	۹,۸۴۳	۱۲,۳۴۵	۲,۴۰۲
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
ثابت آوند مفید	۲۷,۲۰۳,۶۰۴	۶۰۱,۵۴۱	۶۱۸,۵۸۲	(۱۰,۶۷۳,۸۷۹)	(۲۳۳,۶۷۵)	۸,۹۹۱	۱۶,۵۲۹,۷۲۵	۳۶۷,۸۶۶	۳۸۴,۷۴۶	۱۶,۸۸۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲۳,۲۰۲,۷۴۵	۵۰۰,۷۲۵	۵۲۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۲,۷۴۵	۵۰۰,۷۲۵	۵۲۹,۷۱۹	۳۸,۹۸۴
ثبات ویستا	۳,۶۵۷,۸۹۳	۹۹,۹۹۸	۱۰۲,۱۲۸	(۳,۶۵۷,۸۹۳)	(۹۹,۹۹۸)	۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۵۴۳,۷۸۵	۱۶۲,۹۶۰	۱۵۹,۸۶۳	۵۷۶,۲۷۵	۱۷۴,۹۹۶	۰	۱,۱۲۰,۰۶۰	۳۳۷,۹۵۶	۳۵۷,۶۲۴	۱۹,۶۶۸
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۱۷,۴۹۳	۱۶۹,۴۷۵	۱۶۶,۲۲۲	۲۲۲,۷۲۶	۱۷۴,۹۸۳	۰	۴۴۰,۲۱۹	۳۴۴,۴۵۸	۳۶۰,۴۷۱	۱۶,۰۱۳

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	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۳,۸۳۸	(۱۶۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۰,۶۶۱,۱۴۱	۲,۶۰۷,۷۴۹	۵,۲۲۸,۹۱۶	۲۷,۵۸۲,۰۴۰	۲۵۵,۰۶۱	۶۴۰,۸۷۹	۱۲۸,۲۴۳,۱۸۱	۲,۸۶۲,۸۱۰	۴,۹۷۷,۲۶۱	۲,۱۱۴,۴۵۱
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	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۰۴	۳۲۰,۲۱۴	۰	۰	۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۰۴	۳۳۲,۶۲۲	۳۶,۴۱۸
جمع		۲,۹۰۳,۹۵۳			۲۵۵,۰۶۱	۶۴۰,۸۷۹		۲,۱۵۹,۰۱۴		
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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
قند پیرانشهر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۶	۸۵۰	۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۹,۷۵۳,۶۵۴					۲۳۸	۴,۷۰۱	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴,۷۰۱	۰
جمع کل									۴,۷۰۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۰۰۹,۵۰۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۰۱۴,۲۱۲	
*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										