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 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۰۳	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶,۶۶۰,۷۸۶	۰	۶,۶۶۰,۷۸۶	۳۴۸,۷۳۱	۷,۰۰۹,۵۰۷	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۷۳,۹۹۶	۰	۷۳,۹۹۶	۴۰۰	۷۴,۳۹۶	۲۹,۲۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۵۳,۸۶۴	۰	۴,۵۵۳,۸۶۴	۹۷۶,۹۳۸	۵,۵۲۹,۸۰۲	۶,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۲۸۷,۶۴۶	۰	۱۱,۲۸۷,۶۴۶	۱,۳۲۶,۰۵۹	۱۲,۶۱۳,۷۰۵	۱۲,۶۲۹,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۳۱,۶۵۲,۵۲۷	۳۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۶۰۷,۷۴۹	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	۳۴,۵۷۵,۷۲۵	۳۷,۵۱۴,۷۳۲
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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۵,۷۰۱,۵۵۴	۱۵۸,۴۸۶	۱,۲۸۴,۶۶۸	۶	۵,۸۶۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۳,۴۰۱	۷	۵,۷۰۱,۵۵۴	۱۵۸,۴۸۶	۱۸.۴	۶	۵,۸۶۰,۰۴۰	۱۸.۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۰	۷۶۳,۵۹۴	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۶,۲۵۱	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۰	۳.۹۹	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۳.۹
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۱۵,۰۵۶	۱	۳۱,۳۳۲	۱	۱۱۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۴۱	۲	۱۱۵,۰۵۶	۱	۰.۳۷	۱	۱۱۵,۰۵۷	۰.۳۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۰	۲۹,۹۳۷	۱	۵۲۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۸۲۸	۱	۵۲۳,۹۶۱	۰	۱.۶۹	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۶۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۰	۲	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴,۷۲۴,۳۱۴	۰	۱,۲۱۵,۶۱۹	۳	۴,۷۲۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۰,۷۲۹	۳	۴,۷۲۴,۳۱۴	۰	۱۵.۲۴	۳	۴,۷۲۴,۳۱۴	۱۴.۹۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰.۰۶	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۸۸۱,۲۷۴	۰	۲۴۷,۰۷۷	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۱۲۸,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۲۲۰	۰.۷۶	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۷۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۱,۵۲۱,۱۸۰	۰	۴۴۶,۹۸۲	۳	۷,۹۹۱	۱,۹۶۸,۱۶۲	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۰.۰۳	۸,۲۳۱	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۳,۸۴۶,۷۳۰	۲۴۱,۱۴۷	۱,۵۴۶,۹۱۹	۳	۱,۸۲۳,۶۳۰	۵,۲۹۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۱۱	۱,۵۸۲,۴۸۳	۲۴۱,۱۴۷	۳	۱,۸۲۳,۶۳۰	۵.۷۶
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۷۱۹,۱۶۲	۴,۷۱۸,۳۰۴	۶۲,۵۰۲	۴۱۲,۲۶۸	۴	۱,۷۸۱,۶۶۴	۵,۱۳۱,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۵۵	۱,۷۱۹,۱۶۲	۶۲,۵۰۲	۴	۱,۷۸۱,۶۶۴	۵.۶۳
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۶	۰	(۱)	۶	۲۶۵	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵	۰	۶	۲۶۵	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۶,۲۳۷,۲۷۲	(۲۶,۳۰۲)	۱,۱۰۹,۸۹۶	۹	۲,۸۴۶,۰۴۴	۷,۲۴۷,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۲۷	۲,۸۷۲,۳۴۶	(۲۶,۳۰۲)	۹	۲,۸۴۶,۰۴۴	۸.۹۹
قند و شكر	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۵۰,۱۰۲	۰	۲۵,۹۸۱	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۷۶,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۷	۳۰۱,۴۹۱	۰	۵	۳۰۱,۴۹۱	۰.۹۵
محصولات شيميايي	۱۴	۶,۷۹۰,۲۶۴	۹,۵۵۵,۷۳۱	۲۵۴,۱۰۱	۱,۹۵۳,۶۵۹	۱۵	۷,۰۴۴,۴۶۵	۱۱,۵۰۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱.۹۱	۶,۷۹۰,۲۶۴	۲۵۴,۱۰۱	۱۵	۷,۰۴۴,۴۶۵	۲۲.۲۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۱۵,۵۴۱	۴۱۵,۲۶۷	۰	۱۲۲,۰۲۱	۳	۳۱۵,۵۴۱	۵۳۷,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۲	۳۱۵,۵۴۱	۰	۳	۳۱۵,۵۴۱	۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۲۰۳,۸۹۱	۰	۴۹۴,۸۳۹	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۶۹۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۲	۱,۰۹۰,۳۳۷	۰	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۳.۴۴
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۲۷,۷۰۶	۰	۳,۵۸۹	۲	۶۷,۰۰۳	۳۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶۷,۰۰۳	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۱
فلزات اساسي	۳	۲,۲۷۱,۵۲۵	۹,۰۰۲,۳۰۰	(۱۲,۴۴۶)	۲,۵۷۹,۱۲۸	۳	۲,۲۵۹,۰۷۹	۱۱,۵۸۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۲۳	۲,۲۷۱,۵۲۵	(۱۲,۴۴۶)	۳	۲,۲۵۹,۰۷۹	۷.۱۲
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۲,۸۶۷	۲۵,۲۶۳	۰	۵,۶۰۰	۲	۴۲,۸۶۷	۳۰,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۴۲,۸۶۷	۰	۲	۴۲,۸۶۷	۰.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۷۷,۷۵۱	۰	(۵۸,۷۱۲)	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۱۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸	۱,۱۷۸,۹۴۱	۰	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۳.۷۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۸,۶۲۲	۰	۶۷,۹۶۲	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۱۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۴	۱۹۶,۸۶۴	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۶۳
جمع	۷۸	۳۰,۹۷۵,۰۳۸	۵۹,۵۹۷,۲۱۸	۶۷۷,۴۸۹	۱۲,۳۸۳,۳۶۰	۷۸	۳۱,۶۵۳,۵۲۷	۷۱,۹۸۰,۵۷۸	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۰,۹۹۴,۲۸۳	۶۷۷,۴۸۹	۸۱	۳۱,۶۷۱,۷۷۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۶۳۰,۱۷۷,۲۲۶	۲,۸۸۸,۵۴۰	۵,۲۱۲,۲۹۴	۰	۰	۱,۰۲۷,۱۸۸	۰.۲۹	۲,۸۸۸,۵۴۰	۶,۲۲۹,۵۸۲	۴,۵۸۴	۱۰,۰۶۰	۳,۴۵۱,۰۴۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۶۴۷,۸۴۱	۳,۴۵۰,۹۹۶	۵,۱۰۷,۹۱۱	۱۲,۰۴۰,۲۹۷	۱۲۳,۲۴۷	۱,۰۲۰,۴۱۱	۰.۸۳	۳,۵۷۴,۲۴۳	۶,۱۲۸,۳۲۲	۶,۲۷۵	۱۰,۹۳۰	۳,۵۵۴,۰۷۹
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۱,۸۱۰,۷۳۷	۰	۰	۵۹۰,۲۱۴	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۳,۴۰۰,۹۵۱	۷,۶۰۳	۱۴,۹۷۰	۱,۱۸۱,۶۴۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۲۵,۸۳۷	۶۲۰,۹۹۴	۰	۰	۸۷,۷۷۵	۰.۲۱	۹۲۵,۸۳۷	۷۰۸,۷۶۹	۴,۳۶۷	۳,۳۴۳	(۲۱۷,۰۶۸)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۹۰۵,۹۴۳	۰	۰	۶۸۳,۵۵۹	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۵۸۹,۵۰۲	۱۰,۳۷۵	۳۲,۸۲۰	۲,۴۵۴,۸۲۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۶۹۹,۳۲۴	۰	۰	۱۲۰,۱۴۶	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۸۱۹,۴۷۰	۱۶,۷۲۸	۱۵,۲۱۰	(۸۱,۷۷۵)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶	۱,۲۲۰,۲۵۱	۵,۸۵۶,۲۹۸	۰	۰	۲,۰۰۸,۷۳۱	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۵۱	۷,۸۶۵,۰۲۹	۱,۲۲۱	۷,۸۷۰	۶,۶۴۴,۶۷۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۰۶,۹۰۲	۱,۵۷۹,۶۱۴	۲,۸۱۲,۷۵۲	۰	۰	۵۴۰,۹۹۱	۰.۱۲	۱,۵۷۹,۶۱۴	۳,۲۵۳,۷۴۳	۳۱,۶۵۱	۶۷,۲۰۰	۱,۷۷۴,۱۲۹
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۹۸۵,۶۹۶,۲۹۷	۴۰۲,۱۵۲	۲,۰۰۳,۵۶۷	(۵۹۶,۳۵۲,۰۰۹)	(۱۱۶,۷۶۵)	(۳۱۲,۷۲۶)	۰.۰۶	۲۸۵,۲۸۷	۱,۶۹۰,۸۳۱	۲۰۵	۱,۲۱۷	۱,۴۰۵,۴۴۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۰۲۳,۲۹۳	۰	۰	۶۸,۲۸۵	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۰۹۱,۶۷۷	۱,۰۶۷	۱,۳۴۷	۱۵۷,۱۲۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۳۷,۳۱۶	۵۲۶,۸۵۴	۵۵۱,۴۵۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۴۵)	۷۵,۷۸۹	۰.۰۳	۴۹۸,۷۰۹	۶۲۷,۲۴۰	۱۴,۰۷۳	۱۷,۷۰۰	۱۲۸,۵۳۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۷	۲۵۴,۳۳۷	۰	۰	۵۵,۴۰۵	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۳۰۹,۷۲۲	۳,۲۸۴	۱,۳۹۲	(۴۴۳,۲۹۵)

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)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۸۶۳,۱۲۵	۳۵۵,۶۸۳	۶۴۷,۲۷۸	(۹۰,۷۳۱,۹۱۵)	(۷۹,۱۲۳)	(۳,۱۸۵)	۰.۰۷	۲۷۶,۵۶۱	۶۴۴,۰۹۳	۸۷۲	۲,۰۳۱	۲۶۷,۵۳۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۵۸۸,۱۳۸	۶۳,۴۵۳	۱۰,۱۵۵	۱۹۶,۰۰۱	۰.۳۳	۴۹۰,۴۴۳	۷۸۴,۱۳۹	۱۰۸,۵۰۴	۱۷۳,۴۸۰	۲۹۳,۶۹۶
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۱۸,۷۲۳	۲۳۶,۲۲۰	۸۸۱,۳۷۴	۰	۰	۲۴۷,۰۷۷	۳.۵۶	۲۳۶,۲۲۰	۱,۱۲۸,۴۵۱	۴۲۰	۲,۰۰۵	۸۹۲,۳۳۱
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۲۶,۸۴۷	۴۷۱,۴۱۹	۰	۰	۱۹۵,۵۲۳	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۷	۶۶۶,۹۵۲	۱,۵۵۷	۱,۹۳۴	۱۳۰,۱۰۵
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۲,۳۶۳	۵۲۲,۹۶۱	۲۸۵,۹۰۱	۰	۰	۲۹,۹۳۷	۰.۲	۵۲۲,۹۶۱	۳۱۵,۸۲۸	۱,۷۵۰	۱,۰۵۵	(۲۰۸,۱۲۳)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۲,۹۴۸	۲۷۹,۴۲۳	۰	۰	۵۱,۴۷۲	۰.۱۲	۴۵۲,۹۴۸	۲۳۰,۸۹۵	۳۵,۸۰۶	۲۶,۱۰۰	(۱۲۳,۰۵۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۶۸۸,۵۰۰	(۱۰,۰۲۸,۴۹۱)	(۸۹,۰۵۶)	(۸۵,۷۳۰)	۰.۶۱	۲۵۴,۹۶۱	۶۰۲,۷۷۰	۸,۸۸۰	۱۵,۰۸۰	۲۴۷,۸۰۹
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۱,۹۲۱,۹۵۵	۰	۰	۲۷۸,۴۱۰	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۲,۲۰۰,۲۶۵	۷۲۷	۴,۲۳۱	۱,۸۹۹,۷۷۸
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۳۸۲,۸۷۲	۰	۰	۱۷,۸۴۶	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۴۰۰,۷۱۸	۱۵,۹۴۲	۷,۴۱۰	(۴۶۱,۴۰۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۱,۸۲۰,۶۷۶	۰	۰	۲۳۰,۷۰۸	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۸	۲,۰۵۱,۲۸۴	۸۶,۲۷۰	۲۸۲,۴۰۰	۱,۴۳۴,۷۰۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۱۴۰,۲۳۶	(۲۳۳,۹۶۷)	(۲,۸۱۶)	۲۱۱,۰۲۷	۰.۱۷	۵۱۳,۴۴۷	۱,۲۵۱,۲۶۳	۱۶,۲۰۹	۴۲,۹۳۰	۸۲۷,۸۱۶
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۲۳۸,۱۸۰	۲۹۸,۱۴۷	۲,۸۹۲,۶۷۵	(۵۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۴۶)	۵۱۴,۹۹۲	۰.۰۸	۲۸۵,۷۰۱	۳,۴۰۷,۶۶۷	۲۳۰	۲,۷۲۹	۳,۱۲۱,۹۶۶
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۰۸۰,۷۴۰	۰	۰	۲۵۸,۴۷۳	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۱,۲۳۹,۲۱۳	۱۰,۸۲۱	۴۹,۱۷۰	۱,۰۴۴,۴۸۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۸,۶۲۲	۰	۰	۶۷,۹۶۲	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۵۱۶,۵۸۴	۵,۱۵۶	۱۳,۵۲۰	۳۱۹,۷۲۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۳۳۷,۵۵۱	(۱,۲۰۸,۸۶۶)	(۱۰,۷۹۱)	۲۲,۲۰۳	۰.۲۸	۱۷۱,۳۸۶	۳۶۰,۷۵۴	۸,۹۲۷	۱۸,۷۹۰	۱۸۹,۳۶۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۴۹,۴۱۲	۳,۶۰۳,۲۸۵	۰	۰	۳۸۶,۹۷۵	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۳,۹۹۰,۲۶۰	۵۹۵	۱۵,۸۸۰	۳,۸۴۰,۹۴۸
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۶,۸۱۳	۱۵۷,۲۸۴	۲۶۴,۸۷۷	۰	۰	۷۵,۵۲۳	۰.۲۲	۱۵۷,۲۸۴	۳۴۰,۴۰۰	۲,۸۷۴	۶,۲۲۰	۱۸۳,۱۱۶
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۰۱,۱۲۵	۴۵,۰۲۸	۲۸۵,۷۰۷	۰	۰	۱۰,۰۴۵	۱.۰۳	۴۵,۰۲۸	۲۹۵,۷۵۲	۱,۶۱۴	۱۰,۶۰۰	۲۵۰,۷۲۴
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۰۲۵,۹۹۳	۰	۰	۷۱۸,۲۰۵	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۲,۷۵۴,۱۹۸	۱,۶۸۴	۱۲,۷۷۰	۲,۲۹۱,۰۲۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۹,۰۸۷	۳۱۲,۲۰۷	۱۷۰,۷۳۱	۰	۰	۶۱,۴۷۶	۰.۰۳	۳۱۲,۲۰۷	۳۳۲,۱۹۷	۳۱,۷۸۰	۲۳,۷۲۰	۱۸,۹۹۰
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۱۵,۰۳۲	۶۴,۶۲۵	۱۲۲,۷۸۶	۲,۸۹۶,۸۵۰	(۵,۸۱۵)	۵۷,۳۳۷	۰.۰۱	۵۸,۸۱۰	۱۸۰,۱۲۳	۸۴۷	۲,۵۹۵	۱۲۱,۳۱۳
سينادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۱۶۷,۳۰۵	۰	۰	۳۳۷,۷۸۵	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۴۰۵,۰۹۰	۱,۳۶۲	۳۵,۱۰۰	۱,۲۵۰,۵۷۶
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۴,۲۲۳,۸۲۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۸۲,۹۳۳	۷۵۴,۷۴۳	۹۰۸,۲۵۰	۲۰,۸۱۹,۵۵۲	۱۳۰,۶۱۱	۱۸۱,۹۶۱	۰.۱۲	۸۸۵,۲۵۳	۱,۰۹۰,۲۱۱	۵,۲۵۴	۶,۴۷۰	۲۰۴,۸۵۸
تامين سرمايه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۲,۷۲۶	۴,۲۴۱	۳,۶۹۷	۰	۰	۵۴۸	۰	۴,۲۴۱	۴,۲۴۵	۱,۸۶۶	۱,۸۶۸	۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۱,۵۱۷,۲۹۹	۰	۰	۴۴۶,۴۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۹۶۲,۷۹۹	۶	۲,۲۷۳	۱,۹۶۰,۰۴۹
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	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	۷,۱۴۰,۲۰۴	۴۴,۰۵۵	۴۴,۵۵۵	۹,۰۵۴,۴۳۶	۷۱,۰۰۲	۷۸,۶۸۶	۰.۰۸	۱۱۵,۰۵۷	۱۲۳,۲۴۱	۷,۱۰۵	۷,۶۱۰	۸,۱۸۴
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۹	۰	۰	۲	۰	۴	۱۱	۱,۲۲۶	۳,۷۲۱	۷
کربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۲۵۳,۲۸۰	۲۸۸,۶۲۸	(۱,۰۲۷,۵۲۱)	(۷,۴۸۰)	۶۷,۲۷۶	۰.۷۵	۳۴۵,۸۰۰	۳۵۵,۹۰۴	۷,۲۰۹	۷,۴۲۰	۱۰,۱۰۴
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۲,۸۶۵	۲۵,۲۶۲	۰	۰	۵,۶۰۰	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۳۰,۸۶۲	۲,۰۸۲	۱,۴۹۹	(۱۲,۰۰۳)
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۳۹	۰	۰	۵	۰	۴۱	۴۴	۸,۲۰۰	۸,۹۲۰	۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۱,۰۶۶,۶۰۴	۶,۵۲۷,۰۰۸	۱۰۵,۳۷۹	۲۶۶,۶۹۵	۰.۳۶	۸۲۷,۰۲۳	۱,۲۳۳,۲۹۹	۱۰,۴۹۵	۱۶,۹۲۰	۵۰۶,۲۷۶
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۴	۰	۰	۴۱	۰	۱۱,۶۰۰	۴۱
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۳	۰	۸۴	۰	۰	۳۴	۰	۰	۱۱۸	۰	۷,۲۴۰	۱۱۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۶۵۰,۶۰۷	۰	۰	۹۸,۲۵۰	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۷۴۸,۹۵۷	۲۲,۹۱۰	۳۶,۰۲۰	۲۵۱,۸۱۰
صنايع بهداشتي سانيا	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۲	۰	۰	۱	۰	۴۷	۲۳	۶,۷۹۲	۳,۴۴۸	(۲۴)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۴۲	۰	۰	۷	۰	۳۶	۴۹	۳۶,۰۰۰	۴۹,۴۰۰	۱۳
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۴	۴۱,۰۰۰	۴۴,۳۱۰	۳
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۶	۰	۰	۳	۰	۱۹	۲۹	۱۹,۰۰۰	۲۹,۲۰۰	۱۰

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	۱۷	۰	۰	۶	۰	۱۷	۲۳	۱۷,۰۰۰	۲۳,۵۸۰	۶
گلتاش	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۴	۰	۰	۲	۰	۶	۶	۳,۱۲۷	۳,۱۶۷	۰
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۱	۰	۴	۵	۴,۰۰۰	۵,۲۸۲	۱
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۲۲۹	(۱)
پاکسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۶۹۶	(۱)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۴	۰	۰	(۱)	۰	۲	۳	۱,۴۰۰	۲,۴۸۲	۱
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۶۶۴	۰
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۰۹,۸۲۱	۴۴۹,۸۷۰	۴۷۲,۹۱۶	۳۶,۹۶۹,۴۴۳	۸۹,۳۸۶	۱۵۶,۷۸۷	۰.۲۱	۵۳۹,۲۵۶	۶۲۹,۷۰۳	۲,۱۵۴	۲,۵۱۵	۹۰,۴۴۷
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۱۵۰,۴۸۶	۰	۰	۴۶,۴۹۷	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۱۹۶,۹۸۳	۳,۸۲۹	۴,۷۶۶	۳۸,۷۳۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۱,۲۰۶	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۷۷,۷۵۱	۰	۰	(۵۸,۷۱۲)	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۱۹,۰۳۹	۸,۰۲۳	۵,۵۸۰	(۳۵۹,۹۰۳)
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۵۷,۸۲۲	(۴۶۹,۱۱۵)	(۳۱,۸۳۴)	(۳۶,۳۱۴)	۰.۱۳	۶۳,۱۷۰	۱۲۱,۵۰۸	۶۷,۸۶۰	۱۳۰,۵۳۰	۵۸,۳۳۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۸,۳۷۱	۴۸۲,۷۸۲	۳۳۱,۸۸۱	۰	۰	۵۷,۲۷۸	۰.۰۳	۴۸۲,۷۸۲	۳۸۹,۱۵۹	۳,۴۸۱	۲,۸۰۶	(۹۳,۶۲۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۳۰	۷۸۸,۶۵۱	۰	۰	۳۱۵,۱۴۳	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۱,۱۰۳,۷۹۴	۳,۸۵۳	۴,۸۶۵	۳۲۹,۶۶۴
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵,۵۲۹,۴۳۵	۳۰۱,۳۰۱	۳۴۹,۹۳۰	۰	۰	۲۵,۹۸۸	۰.۰۵	۳۰۱,۳۰۱	۳۷۵,۹۱۸	۵۴,۴۹۰	۴۹,۹۰۰	(۲۵,۳۸۳)
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۶	۱۹۳,۱۱۶	۰	۰	۴۸,۷۶۷	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۳۴۱,۸۸۳	۶۷,۸۳۸	۱۱۷,۸۵۰	۱۰۲,۶۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۲۶	۱۰,۴۳۵	۸,۳۹۸	(۹,۶۹۸,۴۲۶)	(۱۰,۴۳۵)	(۸,۳۹۸)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
گروه صنعتي پاكشو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۸۶۴,۲۶۵	۹۸۸,۴۴۵	۰	۰	۱۶۷,۵۲۲	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۱,۱۵۵,۹۶۷	۴,۱۹۴	۵,۶۱۰	۲۹۱,۷۰۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۲۶	۱,۰۰۰	۵۵,۶۲۸,۹۰۹	۴۶۶,۵۵۳	۳۱۹,۸۶۶	۱۴,۱۲۵,۲۱۴	۸۹,۸۸۱	۱۹۰,۸۰۷	۰.۴۳	۵۵۶,۴۳۴	۵۱۰,۶۷۳	۷,۹۷۶	۷,۳۲۰	(۴۵,۷۶۱)
صنايع لاستيک كرمان (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۴,۴۳۶	۷۱,۰۰۱	۴۷,۳۵۴	(۹,۰۵۴,۴۳۶)	(۷۱,۰۰۱)	(۴۷,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۰	۰
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۸۷	۲۹۰,۸۶۲	۰.۲	۲۸۳,۲۸۷	۲۹۰,۸۶۲	۱۴,۳۱۲	۱۴,۶۹۰	۷,۴۷۵
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۱۴۷	۲۳۸,۵۰۰	۰.۰۸	۳۴۱,۱۴۷	۲۳۸,۵۰۰	۱۶,۰۷۶	۱۵,۹۰۰	(۲,۶۴۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۰,۹۰۷,۸۸۹	۵۹,۵۶۹,۲۸۲		۶۷۷,۴۸۹	۱۲,۲۷۹,۷۸۳		۳۱,۵۸۵,۲۷۸	۷۱,۹۴۹,۱۶۵			۴۰,۳۶۳,۷۸۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۱,۷۶۱	۰	۰	۱,۶۲۸	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۳,۳۹۹	۳,۳۹۸	۱,۶۹۴	(۱۳,۴۷۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۵,۹۴۵	۰	۰	۱,۹۵۱	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۷,۸۹۶	۲,۹۱۹	۱,۳۰۲	(۲۲,۳۳۱)
قند نقش جهان	۷,۸۳۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۵۶,۳۴۷	۱۴۴	۱۲۹	۰	۰	(۱۲)	۰	۱۴۴	۱۱۷	۲,۵۵۶	۲,۰۸۷	(۲۷)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۰۶۰	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۲۷,۸۳۶		۰	۳,۵۷۷		۶۷,۱۴۹	۳۱,۴۱۳			(۳۵,۷۳۶)
جمع				۳۰,۹۷۵,۰۳۸	۵۹,۵۹۷,۲۱۸		۶۷۷,۴۸۹	۱۲,۲۸۳,۲۶۰		۳۱,۶۵۲,۵۲۷	۷۱,۹۸۰,۵۷۸			۴۰,۲۲۸,۰۵۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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 بین 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	۳۴۰	۰	۰	۰.۳۸	۳۴۰	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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پديده شيمي قرن	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۲	۲۸۳,۳۸۷	۰
بانک خاورميانه	۳۶,۹۶۹,۴۴۳	۲,۴۱۷	۸۹,۳۸۶	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۰,۸۱۹,۵۵۲	۶,۲۷۳	۱۳۰,۶۱۱	۰
پلي پروپيلن جم	۶۳,۴۵۳	۱۶۰,۰۳۹	۱۰,۱۵۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲,۰۴۰,۳۹۷	۱۰,۲۳۶	۱۲۳,۲۴۷	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶,۵۲۷,۰۰۸	۱۶,۱۲۰	۱۰۵,۳۷۹	۰
گروه صنعتي بارز	۹,۰۵۴,۴۳۶	۷,۸۴۱	۷۱,۰۰۲	۰
پست بانک	۱۴,۱۲۵,۲۱۴	۶,۳۵۸	۸۹,۸۸۱	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۹,۶۹۸,۴۲۶	۱,۰۷۵	۱۰,۴۳۵	۰
گروه مديريت نيروگاهي ايرانيان مپنا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۶	۲۴۱,۱۴۷	۰
جمع			۱,۱۵۴,۶۳۰	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	۵۹۶,۲۵۲,۰۰۹	۱۹۵	۱۱۶,۷۶۵	۱,۱۸۰	۷۰۴,۱۶۰	۵۸۷,۳۹۵
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۰,۰۲۸,۴۹۱	۸,۸۸۰	۸۹,۰۵۶	۱۴,۸۰۹	۱۴۸,۵۱۳	۵۹,۴۵۷
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۹۰,۷۳۱,۹۱۵	۸۷۲	۷۹,۱۲۳	۱,۹۷۶	۱۷۹,۲۹۶	۱۰۰,۱۷۴
فولاد مبارکه	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹	۱۲,۴۴۶	۳,۷۶۷	۱۵۰,۰۱۰	۱۳۷,۵۶۴
معدني و صنعتي چادرملو	۶,۸۰۱,۵۷۶	۳,۳۸۹	۱۶,۲۵۰	۵,۸۴۸	۳۹,۷۷۶	۲۳,۵۲۶
سيمان هگمتان	۴۶۹,۱۱۵	۶۷,۸۵۹	۳۱,۸۳۴	۱۲۸,۰۷۰	۶۰,۰۸۰	۲۸,۲۴۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۳	۲۸,۱۴۵	۱۷,۱۰۵	۳۴,۲۱۱	۶,۰۶۶
سيمان سپاهان	۱,۲۰۸,۸۶۶	۸,۹۲۶	۱۰,۷۹۱	۱۹,۱۴۳	۲۳,۱۴۲	۱۲,۳۵۱
کربن ايران	۱,۰۳۷,۵۳۱	۷,۲۰۹	۷,۴۸۰	۷,۴۶۹	۷,۷۵۰	۲۷۰
پتروشيمي جم	۲۳۳,۹۶۷	۱۶,۳۰۹	۳,۸۱۶	۴۰,۸۵۶	۹,۵۵۹	۵,۷۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹,۶۹۸,۴۲۶	۱,۰۷۵	۱۰,۴۳۵	۱,۰۷۵	۱۰,۴۳۵	۰
صنايع لاستيک کرمان (حق تقدم)	۹,۰۵۴,۴۳۶	۷,۸۴۱	۷۱,۰۰۱	۷,۸۴۱	۷۱,۰۰۱	۰
جمع			۴۷۷,۱۴۱		۱,۴۳۷,۹۳۳	۹۶۰,۷۹۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۹۶۰,۷۹۲

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	۱۶۹,۱۱۲	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۰۲,۶۲۱	۱۲,۵۸۵
اعتبار سرمايه نوآفرين	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	۳۰۳	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۳۱۰	۱۴۶
بخشي فلز فارابي	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۱,۳۱۱	(۱,۱۹۰,۶۲۸)	(۱۱,۹۰۶)	۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۳۶۸,۱۳۱	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۵۰۱,۶۴۸	۱,۱۶۵,۱۷۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۷	۸۷۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۷	۱,۰۳۱,۵۰۴	۷۷۷,۹۰۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۲۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۶۳۴,۳۲۸	۶۲۱,۴۲۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۵,۸۵۴,۶۷۹	۱۶۰,۴۱۷	۱۶۰,۴۴۹	۳,۸۹۸,۹۷۰	۳۹,۵۹۲	۰	۱۹,۷۵۳,۶۴۹	۲۰۰,۰۰۹	۱۹۹,۷۴۹	(۲۶۰)
سهامي پرتو آمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۰,۶۵۶	(۱,۰۱۶,۶۷۶)	(۱۰,۱۷۷)	۱,۹۲۱	۹۸۳,۳۲۴	۹,۸۴۳	۱۱,۶۹۶	۱,۸۵۳
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)

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)
ثابت آوند مفید	۱۵,۱۸۵,۱۱۹	۳۲۹,۹۹۳	۳۳۶,۵۲۳	۱۲,۰۱۸,۴۸۵	۲۷۱,۵۴۸	۱۱,۵۶۹	۲۷,۲۰۳,۶۰۴	۶۰۱,۵۴۱	۶۱۸,۵۸۲	۱۷,۰۴۱
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲۳,۲۰۲,۷۴۵	۵۰۰,۷۲۵	۵۱۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۲,۷۴۵	۵۰۰,۷۲۵	۵۲۷,۰۹۶	۲۶,۳۶۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۴۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۳,۱۳۶	(۸۶۴)
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۳,۶۵۷,۸۹۳	۹۹,۹۹۸	۰	۳,۶۵۷,۸۹۳	۹۹,۹۹۸	۱۰۲,۱۲۸	۲,۱۳۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۵۴۳,۷۸۵	۱۶۲,۹۶۰	۰	۵۴۳,۷۸۵	۱۶۲,۹۶۰	۱۵۹,۸۶۳	(۲,۰۹۷)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۲۱۷,۴۹۳	۱۶۹,۴۷۵	۰	۲۱۷,۴۹۳	۱۶۹,۴۷۵	۱۶۶,۲۲۲	(۲,۲۵۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۲,۵۳۱,۸۱۹	۱,۸۸۶,۲۵۹	۴,۰۶۱,۰۷۹	۱۸,۱۲۹,۳۲۲	۷۲۱,۴۹۰	۱۵,۴۲۴	۱۰۰,۶۶۱,۱۴۱	۲,۶۰۷,۷۴۹	۵,۲۲۸,۹۱۶	۲,۶۲۱,۱۶۷
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	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۲۰۴	۲۹۱,۸۱۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۷۲۲	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۲۰۴	۳۲۰,۲۱۴	۲۴,۰۱۰
جمع		۲,۱۹۲,۴۶۳			۷۱۱,۴۹۰	۱۶,۱۴۶		۲,۹۰۲,۹۵۲		
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
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴,۸۵۱	۶۲۰	۳۳,۶۷۲	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۶,۷۸۱,۲۰۷	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۱۵۴,۱۲۰	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۹۹	۱۹۰	۱۶۶,۳۳۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۴۴,۱۲۶	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۹,۳۰۶,۷۲۳					۲۳۸	۴,۵۹۵	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴,۵۹۵	۰
جمع کل									۳۴۸,۷۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۶۶۰,۷۸۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷,۰۰۹,۵۰۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۰۳										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳										