صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 7,500,000
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۶۵۴,۵۰۰	۰	۵,۶۵۴,۵۰۰	۱,۰۰۶,۲۸۶	۶,۶۶۰,۷۸۶	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۴۵,۲۹۳	۰	۴۵,۲۹۳	۲۸,۶۰۳	۷۳,۹۹۶	۲۹,۲۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۶۱,۸۴۰	۰	۴,۱۶۱,۸۴۰	۳۹۱,۰۲۴	۴,۵۵۲,۸۶۴	۶,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۸۶۱,۷۳۳	۰	۹,۸۶۱,۷۳۳	۱,۴۲۵,۹۱۳	۱۱,۲۸۷,۶۴۶	۱۲,۶۲۹,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۳۰,۹۷۵,۰۲۸	۳۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۸۶,۲۵۹	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	۳۰۶,۲۰۴	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۱۸۶,۷۴۶	۳۷,۵۱۴,۷۳۳
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۵,۷۰۱,۵۵۴	۸,۲۷۸,۴۱۸	۰	(۶۶۹,۶۸۵)	۷	۵,۷۰۱,۵۵۴	۷,۶۰۸,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۷۰۱,۵۵۴	۱۸.۵۸	۰	۰	۰	۵,۷۰۱,۵۵۴	۷	۱۸.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴,۱۳۹,۶۷۴	۰	۴۲۳,۰۸۳	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴,۵۶۲,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴.۰۳	۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۷۴۹	۳	۳.۹۹
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۱۵,۰۵۶	۱۱۴,۹۲۵	۰	(۲۳,۰۱۶)	۲	۱۱۵,۰۵۶	۹۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۰۵۶	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۵۶	۲	۰.۳۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۲۸۹,۴۹۴	۰	(۳,۵۹۳)	۱	۵۲۳,۹۶۱	۲۸۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۷۱	۰	۰	۰	۵۲۳,۹۶۱	۱	۱.۶۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۸	۰	۱	۱	۴	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۷,۳۰۷,۶۹۷	(۳۲۷,۶۵۶)	(۲۷۲,۵۸۷)	۳	۴,۷۲۴,۳۱۴	۷,۰۳۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۶.۴۶	(۳۲۷,۶۵۶)	(۱۰۸.۶۹)	۳	۴,۷۲۴,۳۱۴	۳	۱۵.۲۴

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۸۹۷,۱۲۳	۰	(۱۵,۷۵۹)	۱	۲۳۶,۲۲۰	۸۸۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰	۲۳۶,۲۲۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۱,۴۱۲,۵۸۹	۰	۱۰۸,۵۹۱	۳	۷,۹۹۱	۱,۵۲۱,۱۸۰	۱	۲۴۰	۰	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰	۸,۲۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۳,۸۰۹,۶۸۱	۰	۲۷,۰۴۹	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۳,۸۴۶,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۰	۱,۵۸۲,۴۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۴,۶۳۰,۸۶۰	۷۵,۷۵۷	۸۷,۴۴۴	۴	۱,۷۱۹,۱۶۲	۴,۷۱۸,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۷۵,۷۵۷	۱,۷۱۹,۱۶۲
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۵	۰	۱	۶	۲۶۵	۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۲۶۵
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۶,۳۴۱,۱۲۸	۰	(۱۰۳,۸۵۶)	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۶,۲۳۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۰	۲,۸۷۲,۳۴۶
قند و شكر	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۳۸,۷۷۳	۰	۱۱,۲۲۹	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۵۰,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰۱,۴۹۱	۰	۳۰۱,۴۹۱
محصولات شيميايي	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲	۸,۹۰۳,۱۹۸	۵۵۵,۲۶۲	۶۵۲,۵۳۳	۱۴	۶,۷۹۰,۲۶۴	۹,۵۵۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲	۵۵۵,۲۶۲	۶,۷۹۰,۲۶۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۱۵,۵۴۱	۳۹۶,۷۹۰	۰	۱۸,۵۷۷	۳	۳۱۵,۵۴۱	۴۱۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۵,۵۴۱	۰	۳۱۵,۵۴۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۱۵۹,۶۰۹	۰	۴۴,۲۸۲	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۲۰۳,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۰	۱,۰۹۰,۳۳۷
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۲۸,۱۰۲	۰	(۲۹۶)	۲	۶۷,۰۰۳	۲۷,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰	۶۷,۰۰۳
فلزات اساسي	۳	۲,۲۷۳,۴۲۲	۸,۴۹۵,۳۰۲	(۱,۸۹۷)	۵۰۷,۹۹۷	۳	۲,۲۷۱,۵۲۵	۹,۰۰۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۷۳,۴۲۲	(۱,۸۹۷)	۲,۲۷۱,۵۲۵
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۲,۸۶۷	۲۳,۷۱۸	۰	۱,۵۴۵	۲	۴۲,۸۶۷	۲۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۸۶۷	۰	۴۲,۸۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۵۷,۲۰۲	۰	۲۰,۵۴۹	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۷۷,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۰	۱,۱۷۸,۹۴۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۵۵,۲۹۵	۰	(۶,۸۷۳)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰	۱۹۶,۸۶۴
جمع	۷۸	۳۰,۶۷۳,۵۷۲	۵۸,۷۸۰,۰۰۳	۳۰۱,۴۶۶	۸۱۷,۲۱۶	۷۸	۳۰,۹۷۵,۰۲۸	۵۹,۵۹۷,۲۱۸	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۱۹,۳۴۵	۸۱	۳۰,۶۹۳,۸۱۷	۳۰۱,۴۶۶	۳۰,۹۹۴,۲۸۳

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۵,۵۷۸,۱۷۴	(۷۱,۴۸۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۶۵۶)	(۲۶۵,۷۸۰)	۰.۲۹	۲,۸۸۸,۵۴۰	۵,۲۱۲,۳۹۴	۴,۵۸۴	۸,۴۳۰	۲,۴۲۳,۸۵۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۶۴۷,۸۴۱	۳,۴۵۰,۹۹۶	۵,۶۶۲,۰۴۵	۰	۰	(۵۵۴,۱۳۴)	۰.۸۱	۳,۴۵۰,۹۹۶	۵,۱۰۷,۹۱۱	۶,۲۹۰	۹,۳۱۰	۱,۶۵۶,۹۱۵
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۱,۸۵۵,۶۴۵	۰	۰	(۴۴,۹۰۸)	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۱,۸۱۰,۷۳۷	۷,۶۰۳	۱۱,۲۹۰	۵۹۱,۴۲۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۲۵,۸۳۷	۶۷۹,۵۱۱	۰	۰	(۵۸,۵۱۷)	۰.۲۱	۹۲۵,۸۳۷	۶۲۰,۹۹۴	۴,۳۶۷	۲,۹۲۹	(۳۰۴,۸۴۳)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۹۹۶,۷۲۰	۰	۰	(۹۰,۷۷۷)	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۹۰۵,۹۴۳	۱۰,۲۷۵	۲۶,۵۷۰	۱,۷۷۱,۲۶۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۷۶۸,۲۸۷	۰	۰	(۶۸,۹۶۳)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۶۹۹,۳۲۴	۱۶,۷۲۸	۱۲,۹۸۰	(۲۰۱,۹۲۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶	۱,۲۲۰,۲۵۱	۵,۴۳۶,۵۶۴	۰	۰	۴۱۹,۷۳۴	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۵۱	۵,۸۵۶,۲۹۸	۱,۲۳۱	۵,۸۶۰	۴,۶۳۵,۹۴۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۹۰۲	۹۷۲,۲۸۲	۱,۹۶۶,۴۰۱	۱۰,۸۶۰,۰۰۰	۶۰۷,۳۳۲	۸۴۶,۳۵۱	۰.۱۲	۱,۵۷۹,۶۱۴	۲,۸۱۲,۷۵۲	۳۱,۶۵۱	۵۶,۳۶۰	۱,۲۳۳,۱۲۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۷۷,۲۹۷	۴۲۷,۴۷۳	۲,۱۲۷,۵۶۲	(۱۲۴,۹۸۱,۰۰۰)	(۲۵,۲۳۱)	(۱۲۳,۹۹۵)	۰.۰۸	۴۰۲,۱۵۲	۲,۰۰۳,۵۶۷	۲۰۳	۱,۰۰۹	۱,۶۰۱,۴۱۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۹۶۱,۲۳۶	۰	۰	۶۲,۱۵۶	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۰۲۳,۳۹۲	۱,۰۶۷	۱,۱۶۹	۸۸,۸۶۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۲۷,۳۱۶	۵۷۸,۹۲۴	۵۹۹,۳۷۰	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۷۰)	(۴۷,۹۱۹)	۰.۰۴	۵۲۶,۸۵۴	۵۵۱,۲۵۱	۱۴,۰۷۳	۱۴,۷۳۰	۲۴,۵۹۷

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	۲۳۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۷	۲۵۴,۹۹۴	۰	۰	(۶۶۷)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۲۵۴,۲۲۷	۳,۲۸۴	۱,۱۴۳	(۴۹۸,۷۰۰)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۸۶۳,۱۲۵	۳۵۵,۶۸۳	۶۳۷,۸۹۷	۰	۰	۹,۳۸۱	۰.۰۹	۳۵۵,۶۸۳	۶۴۷,۲۷۸	۸۷۲	۱,۵۸۷	۲۹۱,۵۹۵
پلي پروپيلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۵۵۰,۴۷۹	۰	۰	۲۷,۶۵۹	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۵۸۸,۱۲۸	۱۰۷,۷۷۰	۱۳۱,۹۷۰	۱۰۷,۸۵۰
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۱۸,۷۳۳	۲۳۶,۲۲۰	۸۹۷,۱۳۳	۰	۰	(۱۵,۷۵۹)	۳.۵۶	۲۳۶,۲۲۰	۸۸۱,۲۷۴	۴۲۰	۱,۵۶۶	۶۴۵,۱۵۴
كارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۸۵۶,۷۲۶	۵۲۶,۸۴۷	۴۴۰,۰۲۷	۰	۰	۳۱,۳۸۲	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۷	۴۷۱,۴۱۹	۱,۵۵۷	۱,۲۶۷	(۶۵,۴۲۸)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۲۷۳,۲۶۳	۵۲۲,۹۶۱	۲۸۹,۴۹۴	۰	۰	(۲,۵۹۳)	۰.۲	۵۲۲,۹۶۱	۲۸۵,۹۰۱	۱,۷۵۰	۹۵۵	(۲۲۸,۰۶۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۲,۹۴۸	۳۱۴,۴۱۴	۰	۰	(۳۴,۹۹۱)	۰.۱۲	۴۵۲,۹۴۸	۲۷۹,۴۲۳	۳۵,۸۰۶	۲۲,۰۴۰	(۱۷۴,۵۲۵)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۶۸۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۶۸۸,۵۰۰	۸,۸۸۰	۱۳,۷۷۰	۲۴۴,۴۸۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۱,۷۸۳,۸۵۷	۰	۰	۱۲۸,۰۹۸	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۹۲۱,۹۵۵	۷۳۷	۳,۵۲۵	۱,۵۲۱,۲۶۸
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۳۴۸,۸۰۳	۰	۰	۳۴,۰۶۹	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۳۸۲,۸۷۳	۱۵,۹۴۳	۷,۰۸۰	(۴۷۹,۲۴۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۱,۹۵۴,۵۵۳	۰	۰	(۱۲۳,۸۷۷)	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۸	۱,۸۲۰,۶۷۶	۸۶,۲۷۰	۲۵۰,۶۴۰	۱,۱۹۳,۹۹۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۲۲۹,۹۹۶	۰	۰	(۸۹,۷۶۰)	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۱۴۰,۲۲۶	۱۶,۳۰۹	۳۵,۹۵۰	۶۲۲,۹۷۳
فولاد مباركه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۶,۴۹۸,۱۸۰	۳۰۰,۰۴۴	۲,۸۰۳,۷۴۵	(۸,۱۷۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۷)	۸۸,۹۳۰	۰.۰۹	۲۹۸,۱۴۷	۲,۸۹۲,۶۷۵	۲۳۰	۲,۲۲۸	۲,۵۹۴,۵۲۸
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۰۸۷,۰۰۴	۰	۰	(۶,۲۶۴)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۱,۰۸۰,۷۴۰	۱۰,۸۲۱	۳۹,۶۸۰	۷۸۶,۰۱۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۵۵,۴۹۵	۰	۰	(۶,۸۷۳)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۸,۶۲۳	۵,۱۵۶	۱۱,۷۵۰	۲۵۱,۷۵۸
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۲۳۰,۲۰۴	۰	۰	۷,۲۴۷	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۳۳۷,۵۵۱	۸,۹۳۷	۱۶,۵۴۰	۱۵۵,۳۷۴
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۴۹,۴۱۲	۲,۲۶۹,۱۸۰	۰	۰	۳۳۴,۲۰۵	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۳,۶۰۳,۲۸۵	۵۹۵	۱۴,۳۴۰	۳,۴۵۳,۹۷۳
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۶,۸۱۳	۱۵۷,۲۸۴	۲۵۹,۷۳۳	۰	۰	۵,۱۴۴	۰.۲۲	۱۵۷,۲۸۴	۲۶۴,۸۷۷	۲,۸۷۴	۴,۸۴۰	۱۰۷,۵۹۳
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۰۱,۱۲۵	۴۵,۰۲۸	۲۷۹,۸۴۸	۰	۰	۵,۸۵۹	۱.۰۳	۴۵,۰۲۸	۲۸۵,۷۰۷	۱,۶۱۴	۱۰,۲۴۰	۳۴۰,۶۷۹
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۱,۹۵۴,۰۲۶	۰	۰	۸۱,۹۵۷	۰.۲۶	۳۶۳,۱۷۳	۲,۰۲۵,۹۹۳	۱,۶۸۴	۹,۴۴۰	۱,۶۷۳,۸۲۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۹,۰۸۷	۲۱۳,۲۰۷	۱۶۰,۳۴۵	۰	۰	۱۰,۳۷۶	۰.۰۳	۲۱۳,۲۰۷	۱۷۰,۷۲۱	۳۱,۷۸۰	۱۷,۴۴۰	(۴۳,۴۸۶)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۱۵,۰۳۲	۶۴,۶۲۵	۱۲۵,۰۴۸	۰	۰	(۲,۲۶۲)	۰.۰۲	۶۴,۶۲۵	۱۲۲,۷۸۶	۹۷۲	۱,۸۴۶	۵۸,۱۶۱
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۱۲۵,۲۷۳	۰	۰	۴۲,۰۳۲	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۱۶۷,۳۰۵	۱,۲۶۲	۲۹,۱۶۰	۱,۱۱۲,۷۹۱
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۴,۲۲۲,۸۲۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۸۲,۹۲۳	۷۵۴,۷۴۲	۹۵۱,۰۷۸	۰	۰	(۴۲,۸۲۸)	۰.۱	۷۵۴,۷۴۲	۹۰۸,۲۵۰	۵,۱۱۱	۶,۱۵۰	۱۵۲,۵۰۸
تامين سرمايه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۲,۷۲۶	۴,۲۴۱	۳,۷۰۶	۰	۰	(۹)	۰	۴,۲۴۱	۳,۶۹۷	۱,۸۶۶	۱,۶۲۷	(۵۴۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۱,۴۰۸,۷۹۹	۰	۰	۱۰۸,۶۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۵۱۷,۳۹۹	۶	۲,۵۲۹	۱,۵۱۲,۶۴۹
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 كرمان	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	۱۲,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۲۰۴	۴۴,۰۵۵	۴۵,۸۴۰	۰	۰	(۱,۲۸۵)	۰.۰۵	۴۴,۰۵۵	۴۴,۵۵۵	۶,۱۷۰	۶,۲۴۰	۵۰۰
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۸	۰	۰	۱	۰	۴	۹	۱,۲۳۶	۳,۱۳۱	۵
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۲۸۹,۱۱۸	۰	۰	(۴۹۰)	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۲۸۸,۶۲۸	۷,۲۰۹	۵,۸۹۰	(۶۴,۶۵۳)
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۲,۸۶۵	۲۳,۷۱۷	۰	۰	۱,۵۴۵	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۲۵,۲۶۲	۲,۰۸۲	۱,۲۳۷	(۱۷,۶۰۳)
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۰	۰	۰	(۱)	۰	۴۱	۳۹	۸,۲۰۰	۷,۹۲۰	(۲)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۱,۰۸۷,۵۶۰	۰	۰	(۲۰,۹۵۶)	۰.۳۳	۷۳۱,۶۴۴	۱,۰۶۶,۶۰۴	۹,۹۸۶	۱۴,۷۶۰	۳۴۴,۹۶۰
داروسازي دانا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۱۰,۴۸۰	۳۷
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۳	۰	۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۰	۵,۱۷۰	۸۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۵۸۰,۵۲۵	۰	۰	۷۰,۰۷۲	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۶۵۰,۶۰۷	۲۳,۹۱۰	۳۱,۲۹۰	۱۵۲,۴۶۰
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۱	۰	۰	۱	۰	۴۷	۲۲	۶,۷۹۳	۲,۱۸۷	(۲۵)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶	۴۲	۰	۰	۰	۰	۳۶	۴۲	۳۶,۰۰۰	۴۲,۱۵۰	۶
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۴۱	۰	۰	۳	۰	۴۱	۴۴	۴۱,۰۰۰	۴۴,۲۷۰	۳

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 شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۵	۰	۰	۱	۰	۱۹	۲۶	۱۹,۰۰۰	۲۶,۳۸۰	۷
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۶	۰	۰	۱	۰	۱۷	۱۷	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۲۰	۰
گلتاش	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۴	۰	۰	۰	۰	۶	۴	۳,۱۲۷	۲,۵۷۳	(۲)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۴,۰۰۰	۴,۱۰۴	۰
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۱	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۰۱۸	(۱)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۹۰۷	(۱)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۳	۰	۰	۱	۰	۲	۴	۱,۴۰۰	۲,۸۹۶	۲
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۵۱۹	۰
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۹,۸۲۱	۳۴۸,۷۹۲	۳۹۲,۹۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۸	۸۰,۰۱۶	۰.۱۸	۴۴۹,۸۷۰	۴۷۲,۹۱۶	۲,۱۰۸	۲,۲۱۶	۲۳,۰۴۶
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۱۲۷,۰۵۳	۰	۰	۱۳,۴۳۳	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۱۵۰,۴۸۶	۳,۸۲۹	۳,۶۴۱	(۷,۷۶۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۱,۲۰۶	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۵۷,۲۰۲	۰	۰	۲۰,۵۴۹	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۷۷,۷۵۱	۸,۰۳۳	۵,۹۸۰	(۳۰۱,۱۹۰)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۵۱,۰۳۳	۰	۰	۶,۷۹۰	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۵۷,۸۲۳	۶۷,۸۶۰	۱۱۳,۷۳۰	۶۳,۸۱۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۲۸,۶۸۸,۳۷۱	۴۸۲,۷۸۲	۳۵۰,۷۴۲	۰	۰	(۱۸,۸۶۱)	۰.۰۳	۴۸۲,۷۸۲	۳۳۱,۸۸۱	۳,۴۸۱	۲,۲۹۳	(۱۵۰,۹۰۱)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۳۰	۷۱۰,۱۴۹	۰	۰	۷۸,۵۰۲	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۷۸۸,۶۵۱	۳,۸۵۳	۳,۴۷۶	(۸۵,۴۷۹)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵,۵۲۹,۴۳۵	۳۰۱,۳۰۱	۲۳۸,۵۹۵	۰	۰	۱۱,۳۳۵	۰.۰۵	۳۰۱,۳۰۱	۳۴۹,۹۳۰	۵۴,۴۹۰	۴۵,۲۰۰	(۵۱,۳۷۱)
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۶	۲۱۴,۴۴۱	۰	۰	(۲۱,۳۲۵)	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۱۹۳,۱۱۶	۶۷,۸۲۸	۹۴,۰۹۰	۵۳,۸۸۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۲۶	۱۰,۴۳۵	۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰,۴۳۵	۸,۳۹۸	۱,۰۷۶	۸۶۶	(۲,۰۳۷)
گروه صنعتي پاكشو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۲۴	۸۶۴,۲۶۵	۱,۰۳۳,۱۵۸	۰	۰	(۴۴,۷۱۳)	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۹۸۸,۲۴۵	۴,۱۹۴	۴,۷۹۷	۱۲۴,۱۸۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۲۶	۱,۰۰۰	۵۵,۶۲۸,۹۰۹	۴۶۶,۵۵۳	۳۲۶,۵۴۱	۰	۰	(۶,۶۷۵)	۰.۳۴	۴۶۶,۵۵۳	۳۱۹,۸۶۶	۸,۲۸۷	۵,۷۵۰	(۱۴۶,۶۸۷)
صنايع لاستيک كرمان (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۴,۴۳۶	۷۱,۰۰۱	۶۹,۰۸۵	۰	۰	(۲۱,۷۳۱)	۰.۱۶	۷۱,۰۰۱	۴۷,۳۵۴	۷,۸۴۳	۵,۲۳۰	(۲۳,۶۴۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۰,۶۰۶,۴۳۳	۵۸,۷۵۱,۷۶۴		۳۰۱,۴۶۶	۸۱۷,۶۱۸		۳۰,۹۰۷,۸۸۹	۵۹,۵۶۹,۳۸۲			۲۸,۶۶۱,۴۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۱,۳۱۹	۰	۰	۴۴۲	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۱,۷۶۱	۳,۳۹۸	۱,۴۸۷	(۱۵,۱۱۵)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۶,۷۸۳	۰	۰	(۸۲۸)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۵,۹۴۵	۲,۹۱۹	۱,۱۶۰	(۲۴,۱۸۲)
قند نقش جهان	۷,۸۳۲,۲۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۲۵	۵۵,۳۴۷	۰	(۶)	۰	۱۴۴	۱۲۹	۲,۵۵۶	۲,۳۰۵	(۱۵)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۱۰۹	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۲۸,۲۳۸		۰	(۴۰۲)		۶۷,۱۴۹	۲۷,۸۲۶			(۳۹,۳۱۳)
جمع				۳۰,۶۷۳,۵۷۲	۵۸,۷۸۰,۰۰۲		۳۰۱,۴۶۶	۸۱۷,۲۱۶		۳۰,۹۷۵,۰۳۸	۵۹,۵۹۷,۲۱۸			۲۸,۶۲۳,۱۸۰
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 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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام 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
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰,۸۶۰,۰۰۰	۵۵,۹۲۳	۶۰۷,۳۳۲	۰
بانک خاورميانه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶	۱۰۱,۰۷۸	۰
قند نقش جهان	۵۵,۳۴۷	۰	۰	۰
جمع			۷۰۸,۴۱۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري غدير	۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۴,۵۸۳	۳۲۷,۶۵۶	۸,۳۷۳	۵۹۸,۴۹۹	۲۷۰,۸۴۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۳	۵۲,۰۷۰	۱۶,۰۷۵	۵۹,۴۷۹	۷,۴۰۹
بانک ملت	۱۲۴,۹۸۱,۰۰۰	۲۰۲	۲۵,۲۲۱	۹۵۹	۱۱۹,۹۷۹	۹۴,۶۵۸
فولاد مبارکه	۸,۱۷۰,۰۰۰	۲۲۲	۱,۸۹۷	۳,۴۴۹	۲۰,۰۱۱	۱۸,۱۱۴
جمع			۴۰۶,۹۴۴		۷۹۷,۹۶۸	۳۹۱,۰۲۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۳۹۱,۰۲۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۷۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۹,۱۱۲	(۲۰,۹۲۴)
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	۲۹۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۳۰۳	۱۳۹
بخشي فلز فارابي	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۱,۳۱۱	(۵۹۵)
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۴۱۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۳۶۸,۱۳۱	۱,۰۳۱,۶۵۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۷	۸۵۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۷	۸۷۷,۸۷۴	۶۲۴,۲۷۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۲۶,۰۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۲۸,۹۳۶	۵۲۶,۰۳۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۵,۴۸۶,۶۴۹	۱۵۶,۷۳۱	۱۵۶,۶۱۶	۳۶۸,۰۳۰	۳,۶۸۶	۰	۱۵,۸۵۴,۶۷۹	۱۶۰,۴۱۷	۱۶۰,۴۴۹	۳۲
سهامي پرتو آمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۰,۶۵۶	۶۳۶
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
ثابت آوند مفيد	۴,۶۶۹,۹۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۵	۱۰,۵۱۵,۱۷۵	۲۲۹,۹۹۳	۰	۱۵,۱۸۵,۱۱۹	۲۲۹,۹۹۳	۳۳۶,۵۲۳	۶,۵۴۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۱۲,۱۴۵,۹۳۵	۲۶۰,۷۴۱	۲۶۱,۶۱۱	۱۱,۰۵۶,۸۱۰	۲۲۹,۹۹۴	۰	۲۳,۲۰۲,۷۴۵	۵۰۰,۷۲۵	۵۱۲,۴۰۷	۱۲,۶۷۲
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۴۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۴۴,۳۳۴	(۹,۶۶۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۶۰,۵۹۱,۸۰۴	۱,۴۱۲,۵۸۶	۳,۵۷۹,۳۱۷	۲۱,۹۴۰,۰۱۵	۴۷۳,۶۷۳	۰	۸۲,۵۳۱,۸۱۹	۱,۸۸۶,۲۵۹	۴,۰۶۱,۰۷۹	۲,۱۷۴,۸۲۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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 سرمایه گذاری ها	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۰۱	۱۸۲,۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۳	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۲۰۴	۲۹۱,۸۱۶	(۱۴,۳۸۸)
جمع		۱,۶۱۸,۶۸۷			۵۷۳,۷۷۶	۰		۲,۱۹۲,۴۶۳		
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
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۳۷,۴۳۷,۳۱۶	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳,۰۲۳	۲,۰۰۰	۷۴,۸۷۵
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۴۸,۱۷۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۵۴۸,۶۴۷,۸۴۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۶۰۳,۵۱۳
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۳۲,۱۵۹	۲۸,۰۰۰	۲۷۶,۰۳۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۰۰۲,۶۰۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۴۸۶,۶۵۳					۲۳۸	۳,۶۸۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۳,۶۸۶
جمع کل									۱,۰۰۶,۲۸۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۶۵۴,۵۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۶۶۰,۷۸۶
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									