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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۲۹۷,۱۳۰	۰	۴,۲۹۷,۱۳۰	۱,۲۵۷,۳۷۰	۵,۶۵۴,۵۰۰	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۲۷۷	۰	۱۹,۲۷۷	۲۶,۱۱۶	۴۵,۳۹۳	۲۹,۲۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۶۰,۴۹۹	۰	۴,۱۶۰,۴۹۹	۱,۳۴۱	۴,۱۶۱,۸۴۰	۶,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۴۷۶,۹۰۶	۰	۸,۴۷۶,۹۰۶	۱,۲۸۴,۸۲۷	۹,۸۶۱,۷۳۳	۱۲,۶۲۹,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۳۰,۶۷۳,۵۷۳	۳۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۱۲,۵۸۶	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۰۶,۱۰۱	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۳۱۱,۵۰۴	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۵,۷۰۱,۵۵۴	۹,۳۰۵,۲۴۸	۰	(۱,۰۲۶,۸۳۰)	۷	۵,۷۰۱,۵۵۴	۸,۲۷۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۷۰۱,۵۵۴	۰	۱۸.۵۸	۵,۷۰۱,۵۵۴	۱۸.۵۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴,۷۴۲,۲۱۹	۰	(۶۰۲,۵۴۵)	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴,۱۳۹,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۰	۴.۰۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴.۰۳
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۱۵,۰۵۶	۱۲۸,۷۰۶	۰	(۱۳,۷۸۱)	۲	۱۱۵,۰۵۶	۱۱۴,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۰۵۶	۰	۰.۳۷	۱۱۵,۰۵۶	۰.۳۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۴۳,۹۷۹	۰	(۵۴,۴۸۵)	۱	۵۲۳,۹۶۱	۲۸۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۰	۱.۷۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۷۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۹	۰	(۱)	۱	۴	۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۱	۵	۰	۰	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۹,۰۱۷,۳۷۰	۰	(۱,۷۰۹,۶۷۳)	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۷,۳۰۷,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۰	۱۶.۴۶	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۶.۴۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۱۶۲,۷۸۳	۰	(۲۶۵,۶۵۰)	۱	۲۳۶,۲۲۰	۸۹۷,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۱,۹۸۰,۲۳۶	۰	(۵۶۷,۶۴۷)	۳	۷,۹۹۱	۱,۴۱۲,۵۸۹	۱	۲۴۰	۰	۰	۱	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰	۰	۴	۸,۲۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۵۷۶,۶۱۶	۰	(۷۶۶,۹۳۵)	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۳,۸۰۹,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۵,۳۱۲,۱۴۳	۰	(۶۸۱,۲۸۲)	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۴,۶۳۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۰	۰	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۵	۰	۰	۶	۲۶۵	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۶	۲۶۵
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۷,۶۴۹,۴۹۶	۰	(۱,۲۰۸,۲۶۸)	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۶,۳۴۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶
قند و شكر	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۶۰,۶۳۳	۰	(۲۱,۸۵۹)	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۳۸,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰۱,۴۹۱	۰	۰	۵	۳۰۱,۴۹۱
محصولات شيميايي	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲	۹,۹۲۳,۰۰۶	۰	(۱,۰۱۹,۸۰۸)	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲	۸,۹۰۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲	۰	۰	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۱۵,۵۴۱	۴۴۵,۴۰۰	۰	(۴۸,۶۱۰)	۳	۳۱۵,۵۴۱	۳۹۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۵,۵۴۱	۰	۰	۳	۳۱۵,۵۴۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۲۵۵,۳۴۲	۰	(۹۵,۷۳۳)	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۱۵۹,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۰	۰	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۲۹,۱۰۹	۰	(۱,۰۰۷)	۲	۶۷,۰۰۳	۲۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳
فلزات اساسي	۳	۲,۲۷۳,۴۲۲	۱۰,۸۳۶,۴۶۳	۰	(۲,۳۴۱,۱۶۰)	۳	۲,۲۷۳,۴۲۲	۸,۴۹۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۷۳,۴۲۲	۰	۰	۳	۲,۲۷۳,۴۲۲
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۳,۸۶۷	۳۰,۲۸۶	۰	(۶,۵۶۸)	۲	۴۳,۸۶۷	۲۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۰	۰	۲	۴۳,۸۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۰۷۵,۹۰۶	۰	(۲۱۸,۷۰۴)	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۵۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۰	۰	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۲۵,۶۷۴	۰	(۸۰,۱۷۹)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۵۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴
جمع	۷۸	۳۰,۶۷۳,۵۷۲	۶۹,۶۱۰,۸۲۸	۰	(۱۰,۸۳۰,۸۲۶)	۷۸	۳۰,۶۷۳,۵۷۲	۵۸,۷۸۰,۰۰۲	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۸۱	۳۰,۶۹۲,۸۱۷	۰	۰	۸۱	۳۰,۶۹۲,۸۱۷

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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	۷۰۱,۶۵۷,۲۳۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۶,۷۹۹,۰۵۸	۰	۰	(۱,۲۲۰,۸۸۴)	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۵,۵۷۸,۱۷۴	۴,۵۸۴	۷,۹۵۰	۲,۳۶۱,۹۷۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۶۴۷,۸۴۱	۳,۴۵۰,۹۹۶	۶,۲۳۸,۱۲۵	۰	۰	(۵۷۶,۰۸۰)	۰.۸۱	۳,۴۵۰,۹۹۶	۵,۶۶۲,۰۴۵	۶,۲۹۰	۱۰,۳۲۰	۲,۲۱۱,۰۴۹
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۲۰,۸۴۱	۰	۰	(۱۶۵,۱۹۶)	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۱,۸۵۵,۶۴۵	۷,۶۰۲	۱۱,۵۷۰	۶۳۶,۳۲۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۲۵,۸۳۷	۸۲۰,۷۱۳	۰	۰	(۱۴۱,۲۰۲)	۰.۲۱	۹۲۵,۸۳۷	۶۷۹,۵۱۱	۴,۳۶۷	۲,۲۰۵	(۲۴۶,۳۲۶)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۲۶۹,۲۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۴۹۸,۷۲۵	۰	۰	(۵۰۲,۰۰۵)	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۹۹۶,۷۲۰	۱۰,۲۷۵	۲۷,۴۰۰	۱,۸۶۲,۰۴۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۰۸۰,۲۳۶	۰	۰	(۳۱۱,۹۴۹)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۰۱,۲۴۵	۱۶,۷۲۸	۱۴,۲۶۰	(۱۲۲,۹۵۸)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶	۱,۲۲۰,۲۵۱	۶,۲۷۵,۹۷۰	۰	۰	(۹۲۹,۴۰۶)	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۵۱	۵,۴۳۶,۵۶۴	۱,۲۲۱	۵,۴۴۰	۴,۲۱۶,۲۱۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۹۰۲	۹۷۲,۲۸۲	۲,۱۸۵,۰۶۴	۰	۰	(۲۱۸,۶۶۳)	۰.۱	۹۷۲,۲۸۲	۱,۹۶۶,۴۰۱	۲۴,۹۰۰	۵۰,۲۶۰	۹۹۴,۱۱۹
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰,۶۷۷,۲۹۷	۴۲۷,۴۷۳	۲,۵۲۴,۲۷۰	۰	۰	(۳۹۶,۸۰۸)	۰.۰۹	۴۲۷,۴۷۳	۲,۱۲۷,۵۶۲	۲۰۳	۱,۰۰۸	۱,۷۰۰,۰۸۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۱۳۸,۰۷۶	۰	۰	(۱۷۶,۸۴۰)	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۹۶۱,۲۳۶	۱,۰۶۷	۱,۰۹۸	۲۶,۷۰۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۲۷,۳۱۶	۵۷۸,۹۲۴	۶۸۳,۷۰۲	۰	۰	(۸۴,۳۳۲)	۰.۰۴	۵۷۸,۹۲۴	۵۹۹,۳۷۰	۱۴,۰۷۳	۱۴,۵۷۰	۲۰,۴۴۶

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	۲۳۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۷	۳۴۱,۱۰۵	۰	۰	(۸۶,۱۱۱)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۲۵۴,۹۹۴	۳,۲۸۴	۱,۱۴۶	(۴۹۸,۰۲۳)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۸۶۳,۱۲۵	۲۵۵,۶۸۳	۷۹۲,۰۷۰	۰	۰	(۱۵۴,۱۷۳)	۰.۰۹	۲۵۵,۶۸۳	۶۳۷,۸۹۷	۸۷۳	۱,۵۶۴	۲۸۳,۲۱۴
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۵۸۳,۶۱۲	۰	۰	(۳۲,۱۲۳)	۰.۲۳	۴۸۰,۲۸۸	۵۵۰,۴۷۹	۱۰۷,۷۷۰	۱۲۳,۵۲۰	۷۰,۱۹۱
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۸۱۸,۷۲۳	۲۳۶,۲۲۰	۱,۱۶۳,۷۸۳	۰	۰	(۲۶۵,۶۵۰)	۳.۵۶	۲۳۶,۲۲۰	۸۹۷,۱۲۳	۴۲۰	۱,۵۹۴	۶۶۰,۹۱۳
کارخانجات دارو پخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۴۳۷,۱۹۶	۲۳۷,۵۴۷,۳۱۵	۰	۱۳,۸۴۱	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۴۴۰,۰۳۷	۱,۵۵۷	۱,۲۷۶	(۹۶,۸۱۰)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۳۴۳,۹۷۹	۰	۰	(۵۴,۴۸۵)	۰.۳	۵۲۳,۹۶۱	۲۸۹,۴۹۴	۱,۷۵۰	۹۶۷	(۲۳۴,۴۶۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۵۸,۰۲۶	۰	۰	(۴۳,۶۱۲)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۱۴,۴۱۴	۳۵,۸۰۶	۲۴,۸۰۰	(۱۲۹,۵۳۴)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۸۱۶,۰۰۰	۰	۰	(۱۲۷,۵۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۶۸۸,۵۰۰	۸,۸۸۰	۱۳,۷۷۰	۲۴۴,۴۸۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۳۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۲,۰۴۲,۶۵۵	۰	۰	(۲۵۸,۷۹۸)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۷۸۳,۸۵۷	۷۳۷	۲,۲۸۱	۱,۲۸۳,۲۷۰
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۷۸,۰۶۹	۸۶۲,۱۲۰	۴۳۲,۰۸۳	۰	۰	(۸۳,۲۸۰)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۳۴۸,۸۰۳	۱۵,۹۴۳	۶,۴۵۰	(۵۱۳,۳۱۷)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۱,۹۶۰,۱۴۶	۰	۰	(۵,۵۹۳)	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۸	۱,۹۵۴,۵۵۳	۸۶,۲۷۰	۲۶۹,۰۷۰	۱,۲۲۷,۸۷۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۵۹۱,۵۷۳	۰	۰	(۳۶۱,۵۷۷)	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۲۲۹,۹۹۶	۱۶,۲۰۹	۳۸,۷۸۰	۷۱۲,۷۲۳
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۶,۴۹۸,۱۸۰	۳۰۰,۰۴۴	۴,۱۱۹,۲۸۸	۰	۰	(۱,۲۱۵,۶۴۳)	۰.۰۹	۳۰۰,۰۴۴	۲,۸۰۳,۷۴۵	۲۳۰	۲,۱۴۶	۲,۵۰۳,۷۰۱
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۲۷۵,۲۰۷	۰	۰	(۱۸۸,۲۰۳)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۱,۰۸۷,۰۰۴	۱۰,۸۲۱	۳۹,۹۱۰	۷۹۲,۲۷۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۲۵,۶۷۴	۰	۰	(۸۰,۱۷۹)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۴۵۵,۴۹۵	۵,۱۵۶	۱۱,۹۳۰	۲۵۸,۶۳۱
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۳۹۸,۷۷۵	۰	۰	(۶۸,۵۷۱)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۳۳۰,۲۰۴	۸,۹۳۷	۱۶,۱۸۰	۱۴۸,۰۲۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۴۹,۴۱۲	۳,۷۸۱,۷۹۶	۰	۰	(۵۱۲,۶۱۶)	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۳,۲۶۹,۱۸۰	۵۹۵	۱۳,۰۱۰	۳,۱۱۹,۷۶۸
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۲۶,۸۱۳	۱۵۷,۲۸۴	۳۱۸,۵۱۰	۰	۰	(۵۸,۷۷۷)	۰.۲۲	۱۵۷,۲۸۴	۲۵۹,۷۳۳	۲,۸۷۴	۴,۷۴۶	۱۰۲,۴۴۹
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۰۱,۱۲۵	۴۵,۰۲۸	۳۰۹,۹۸۱	۰	۰	(۳۰,۱۲۳)	۱.۰۳	۴۵,۰۲۸	۲۷۹,۸۴۸	۱,۶۱۴	۱۰,۰۳۰	۲۳۴,۸۲۰
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۵۵۵,۷۷۵	۰	۰	(۶۰۱,۷۳۹)	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۱,۹۵۴,۰۳۶	۱,۶۸۴	۹,۰۶۰	۱,۵۹۰,۸۶۳
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۹,۰۸۷	۳۱۳,۲۰۷	۱۷۷,۶۷۱	۰	۰	(۱۷,۳۲۶)	۰.۰۳	۳۱۳,۲۰۷	۱۶۰,۳۴۵	۲۱,۷۸۰	۱۶,۳۸۰	(۵۲,۸۶۲)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۱۵,۰۳۲	۶۴,۶۲۵	۱۴۰,۰۸۰	۰	۰	(۱۵,۰۲۲)	۰.۰۲	۶۴,۶۲۵	۱۲۵,۰۴۸	۹۷۲	۱,۸۸۰	۶۰,۴۲۳
سينادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۱۶۰,۱۰۰	۰	۰	(۳۴,۸۲۷)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۱۲۵,۲۷۳	۱,۳۶۲	۲۸,۱۱۰	۱,۰۷۰,۷۵۹
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۴,۲۲۳,۸۲۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۸۲,۹۳۳	۷۵۴,۷۴۲	۱,۰۵۱,۵۰۲	۰	۰	(۱۰۰,۴۳۴)	۰.۱	۷۵۴,۷۴۲	۹۵۱,۰۷۸	۵,۱۱۱	۶,۴۴۰	۱۹۶,۳۳۶
تامين سرمايه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۲,۷۲۶	۴,۲۴۱	۳,۷۳۱	۰	۰	(۲۵)	۰	۴,۲۴۱	۲,۷۰۶	۱,۸۶۶	۱,۶۲۱	(۵۲۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۱,۹۷۶,۲۹۹	۰	۰	(۵۶۷,۶۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۲۰۸,۷۹۹	۶	۲,۳۴۸	۱,۴۰۵,۰۴۹
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	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	۱۲,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۳۰۴	۴۴,۰۵۵	۵۹,۶۲۱	۰	۰	(۱۳,۷۸۱)	۰.۰۵	۴۴,۰۵۵	۴۵,۸۴۰	۶,۱۷۰	۶,۴۲۰	۱,۷۸۵
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۹	۰	۰	(۱)	۰	۴	۸	۱,۳۳۶	۲,۸۱۶	۴
کربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۴۱۳,۵۸۶	۰	۰	(۱۲۴,۴۶۸)	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۲۸۹,۱۱۸	۷,۲۰۹	۵,۹۰۰	(۶۴,۱۶۳)
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۳,۸۶۵	۳۰,۲۸۵	۰	۰	(۶,۵۶۸)	۰.۱۲	۴۳,۸۶۵	۲۳,۷۱۷	۲,۰۸۳	۱,۱۵۳	(۱۹,۱۴۸)
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۳	۰	۰	(۳)	۰	۴۱	۴۰	۸,۲۰۰	۸,۰۲۰	(۱)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۱,۴۶۴,۰۵۱	۰	۰	(۳۷۶,۴۹۱)	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۱,۰۸۷,۵۶۰	۹,۹۸۶	۱۵,۰۵۰	۳۶۵,۹۱۶
داروسازي دانا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳۹	۰	۰	(۲)	۰	۰	۳۷	۰	۱۰,۳۰۰	۳۷
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۹	۰	۱۰۶	۳,۹۵۴	۰	(۲۲)	۰	۰	۸۴	۰	۵,۱۷۰	۸۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۷۱۹,۴۳۲	۰	۰	(۱۲۸,۸۹۷)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۵۸۰,۵۲۵	۲۳,۹۱۰	۲۷,۹۳۰	۸۳,۳۸۸
صنايع بهداشتي ساينا	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۰	۴۷	۲۴	۰	۰	(۳)	۰	۴۷	۲۱	۶,۷۹۳	۳,۱۲۳	(۲۶)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۴۸	۰	۰	(۶)	۰	۲۶	۴۲	۳۶,۰۰۰	۴۲,۵۵۰	۶
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۴۵	۰	۰	(۴)	۰	۴۱	۴۱	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۶۰	۰

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۳۹	۰	۰	(۴)	۰	۱۹	۳۵	۳۵,۷۳۰	۱۹,۰۰۰	۶
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۶	۱۶,۰۹۰	۱۷,۰۰۰	(۱)
گلتاش	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۵	۰	۰	(۱)	۰	۶	۴	۲,۴۵۰	۳,۱۲۷	(۲)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۴,۷۶۶	۴,۰۰۰	۰
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۳	۱	۱,۹۳۰	۳,۰۰۰	(۲)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۱,۹۹۹	۲,۲۵۱	(۱)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲,۵۱۸	۱,۴۰۰	۱
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	(۱)	۰	۲	۲	۲,۷۴۳	۲,۰۰۰	۰
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۹,۸۲۱	۳۴۸,۷۹۲	۴۰۲,۶۶۷	۰	۰	(۹,۷۶۷)	۰.۱۴	۳۴۸,۷۹۲	۳۹۲,۹۰۰	۲,۳۳۳	۲,۰۷۱	۴۴,۱۰۸
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۱۲۶,۸۸۶	۰	۰	۱۰,۱۶۷	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۱۳۷,۰۵۳	۳,۳۱۶	۳,۸۲۹	(۲۱,۲۰۰)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۱,۲۰۶	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۰۷۵,۹۰۶	۰	۰	(۲۱۸,۷۰۴)	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۸۵۷,۲۰۲	(۳۲۱,۷۳۹)	۸,۰۳۳	۵,۸۴۰
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۹۶,۶۱۶	۰	۰	(۴۵,۵۸۴)	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۵۱,۰۳۳	۱۰۷,۸۸۰	۶۷,۸۶۰	۵۶,۰۲۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۲۸,۶۸۸,۳۷۱	۴۸۲,۷۸۲	۴۷۱,۸۱۷	۰	۰	(۱۲۱,۰۷۵)	۰.۰۳	۴۸۲,۷۸۲	۳۵۰,۷۴۳	۲,۵۲۹	۳,۴۸۱	(۱۳۲,۰۴۰)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۸۸۴,۷۶۲	۸۷۴,۱۳۰	۷۸۲,۷۵۲	۰	۰	(۷۲,۶۰۳)	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۷۱۰,۱۴۹	۳,۱۳۰	۳,۸۵۳	(۱۶۳,۹۸۱)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵,۵۲۹,۴۳۵	۳۰۱,۳۰۱	۲۶۰,۴۳۶	۰	۰	(۲۱,۸۴۱)	۰.۰۵	۳۰۱,۳۰۱	۲۳۸,۵۹۵	۴۳,۱۵۰	۵۴,۴۹۰	(۶۲,۷۰۶)
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۶	۲۴۸,۴۹۲	۰	۰	(۳۴,۰۵۱)	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۳۱۴,۴۴۱	۱۰۴,۴۸۰	۶۷,۸۳۸	۷۵,۲۰۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۲۶	۱۰,۴۳۵	۱۴,۲۶۶	۰	۰	(۵,۸۶۸)	۰.۰۲	۱۰,۴۳۵	۸,۳۹۸	۸۶۶	۱,۰۷۶	(۲,۰۳۷)
گروه صنعتي پاكشو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۴,۸۲۴	۸۶۴,۲۶۵	۸۸۲,۹۴۴	۰	۰	۱۵۰,۲۱۴	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۱,۰۳۳,۱۵۸	۵,۰۱۴	۴,۱۹۴	۱۶۸,۸۹۳
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۵۵,۶۲۸,۹۰۹	۴۶۶,۵۵۳	۳۴۲,۴۵۱	۰	۰	(۱۵,۹۱۰)	۰.۳۴	۴۶۶,۵۵۳	۳۲۶,۵۴۱	۵,۸۷۰	۸,۳۸۷	(۱۴۰,۰۱۲)
صنايع لاستيک كرمان (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۴,۴۳۶	۷۱,۰۰۱	۶۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۰.۱۶	۷۱,۰۰۱	۶۹,۰۸۵	۷,۶۳۰	۷,۸۴۳	(۱,۹۱۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰,۶۰۶,۴۲۳		۶۹,۵۸۱,۵۷۰		۰	(۱۰,۸۲۹,۸۰۶)		۳۰,۶۰۶,۴۲۳	۵۸,۷۵۱,۷۶۴			۲۸,۱۴۵,۳۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۱,۳۵۰	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۱,۳۱۹	۱,۴۳۱	۳,۲۹۸	(۱۵,۵۵۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۷,۷۵۹	۰	۰	(۹۷۶)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۶,۷۸۳	۱,۲۲۱	۲,۹۱۹	(۲۳,۳۴۴)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۴۸	۰	۰	(۱۳)	۰	۱۴۴	۱۳۵	۱۳۵,۱۵۰	۱۴۴,۰۰۰	(۹)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱,۳۱۸	۲,۰۰۰	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۲۹,۲۵۸		۰	(۱,۰۲۰)		۶۷,۱۴۹	۲۸,۲۳۸			(۳۸,۹۱۱)
جمع			۳۰,۶۷۳,۵۷۳	۳۰,۶۷۳,۵۷۳	۶۹,۶۱۰,۸۲۸		۰	(۱۰,۸۳۰,۸۲۶)		۳۰,۶۷۳,۵۷۳	۵۸,۷۸۰,۰۰۲			۲۸,۱۰۶,۴۳۰
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	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 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
بورس کالاي ايران	۳,۹۵۴	۰	۰	۰
کارخانجات دارو پخش	۲۲۷,۵۴۷,۳۱۵	۰	۰	۰
جمع			۰	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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۸۷,۱۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۷۳,۲۱۹	(۱۶,۸۱۷)
اعتبار سرمايه نوآفرين	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۳,۴۰۱)
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	۲۸۷	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۹۴	۱۳۰
بخشي فلز فارابي	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۰,۶۳۲	(۱,۲۷۴)
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۵۴۵,۶۶۲	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۴۱۲,۴۸۲	۱,۰۷۶,۰۱۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۷	۹۶۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۲۵۳,۵۹۷	۸۵۴,۶۲۵	۶۰۱,۰۲۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۸۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۲۶,۰۷۰	۵۱۳,۱۶۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۳۲,۸۵۷,۹۴۵	۳۴۱,۵۰۴	۲۴۰,۵۸۳	(۸,۳۷۱,۲۹۶)	(۸۴,۷۷۳)	(۳۸۸)	۱۵,۴۸۶,۶۴۹	۱۵۶,۷۳۱	۰	(۱۵۶,۷۳۱)
سهامي پرتو آمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	(۲۰)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
ثابت آوند مفيد	۰	۰	۰	۴,۶۶۹,۹۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۶۹,۹۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۵	۸۰۵
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۵,۹۲۵	۲۶۰,۷۴۱	۰	۱۲,۱۴۵,۹۳۵	۲۶۰,۷۴۱	۲۶۱,۶۱۱	۸۷۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۲۴۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۴۲,۹۳۰	(۱۱,۰۷۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۲,۱۴۷,۲۲۱	۱,۱۳۶,۶۱۸	۳,۸۱۹,۹۳۱	۸,۴۴۴,۵۸۳	۲۷۵,۹۶۸	۱,۳۴۱	۶۰,۵۹۱,۸۰۴	۱,۴۱۲,۵۸۶	۳,۴۲۲,۷۰۱	۲,۰۱۰,۱۱۵
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
سرمايه گذاري 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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاري ها	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۰۱	۱۹۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۰۱	۱۸۲,۵۵۰	(۲۳,۵۵۱)
جمع		۱,۳۴۲,۷۱۹			۱,۲۷۵,۹۶۸	۱,۳۴۱		۲,۶۱۸,۶۸۷		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاري هاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات
سایر سرمایه گذاری مربوط به صندوق های سرمایه گذاری صنایع آگاه ۴(بانکا)،بخشی گستره فیروزه (نمک)،بخشی داریوش ۲ (بنکو داریوش) می باشد.

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 *
پتروشیمي مبین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۵۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۲,۱۷۲	۲,۲۲۳	۴۷۹,۴۵۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۳۰۶,۴۹۸,۱۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۶۶۴	۲۸۰	۳۶۵,۸۱۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۲,۹۱۷	۲,۳۵۰	۱۶۹,۸۱۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۱۲۸,۷۶۶
پتروشیمي شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۰,۷۹۲,۸۳۶	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۱۰۳,۶۳۱
کربن ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۷۷	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	۶۸,۶۰۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۲۲,۵۰۸,۶۵۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲۶۴	۱۶۰	۲۵,۶۰۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۳۵۱,۶۸۹ ۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۳,۸۶۹,۷۴۸					۲۳۸	۵,۶۸۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۵,۶۸۱ ۰
جمع کل									۱,۳۵۷,۲۷۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۲۹۷,۱۳۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۶۵۴,۵۰۰

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱