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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۷۹۳,۶۶۴	۰	۱,۷۹۳,۶۶۴	۴۵۰,۲۰۲	۲,۲۴۳,۸۶۶	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۲۴۷	۰	۲۴۷	۱۸,۸۸۶	۱۹,۱۳۳	۲۹,۲۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۳۸,۹۰۶	۰	۳,۱۳۸,۹۰۶	۱,۰۰۱,۷۵۲	۴,۱۴۰,۶۵۸	۶,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۹۳۲,۸۱۷	۰	۴,۹۳۲,۸۱۷	۱,۴۷۰,۸۴۰	۶,۴۰۳,۶۵۷	۱۲,۶۲۹,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۳۰,۶۷۳,۴۵۲	۲۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۴۴,۸۵۳	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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۷۳۷,۵۵۰	۲۷,۵۱۴,۷۳۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۹	۵,۱۸۵,۰۳۱	۹,۸۸۳,۶۴۰	۵۱۶,۴۰۳	(۴۵۴,۸۶۷)	۸	۵,۷۰۱,۴۳۴	۹,۴۲۸,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۵,۱۸۵,۰۳۱	۱۷.۶۷	۵۱۶,۴۰۳	۳۸.۱۶	۸	۵,۷۰۱,۴۳۴	۱۸.۵۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۷۵۹,۷۶۰	۵,۲۵۰,۷۹۴	۴۷۶,۹۸۹	۵۲۴,۰۸۵	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۵,۷۷۴,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۷۶۰	۲.۵۹	۴۷۶,۹۸۹	۳۵.۲۴	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴.۰۳
لاستيک و پلاستيک	۲	۶۲,۱۷۸	۸۶,۷۷۷	۵۲,۸۷۸	۵۷,۲۸۱	۲	۱۱۵,۰۵۶	۱۴۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۱۷۸	۰.۲۱	۵۲,۸۷۸	۳.۹۱	۲	۱۱۵,۰۵۶	۰.۳۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۱۱,۹۳۷	۰	(۲۹,۳۳۸)	۱	۵۲۳,۹۶۱	۳۸۲,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۷۹	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۷۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۱۰	۰	(۱)	۱	۴	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۰,۲۷۳,۴۵۲	۰	(۷۹۸,۴۲۱)	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۹,۴۷۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۷.۲۲	۰	۰	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۶.۴۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۵۸۵,۴۶۰	۰	(۲۱۴,۴۳۴)	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۳۷۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۸۱	۰	۰	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۷۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۷۹۸,۸۶۱	۰	(۶۱۱,۴۶۶)	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۸۷,۳۹۵	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۴	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۷۱۰,۵۱۱	۰	۴۷۷,۵۴۶	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵,۱۸۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵.۳۹	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۵۲۷,۰۶۶	۵,۸۹۶,۲۹۳	۱۱۶,۳۳۹	(۱۲۸,۲۳۳)	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۵,۷۶۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۲۷,۰۶۶	۵.۲	۱۱۶,۳۳۹	۸.۶	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۵.۳۵

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۶	۲۶۵	۳۰۶	۰	۰	۶	۲۶۵	۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۸,۲۵۳,۲۲۹	۰	(۶۱۵,۶۰۰)	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۷,۶۳۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۹.۳۶
قند و شکر	۵	۳۰۱,۴۹۱	۳۰۶,۵۱۵	۰	(۱۹,۶۱۲)	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۸۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۰۱,۴۹۱	۵	۳۰۱,۴۹۱	۰	۰	۰	۰.۹۸
محصولات شیمیایي	۱۴	۵,۶۵۶,۷۵۹	۱۰,۸۵۴,۵۸۰	۵۷۸,۳۴۳	۱۰,۱۲۰	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲	۱۰,۸۶۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵,۶۵۶,۷۵۹	۱۴	۵,۶۵۶,۷۵۹	۵۷۸,۳۴۳	۴۲.۷۳	۶,۲۳۵,۱۰۲	۲۰.۳۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۴	۳۱۵,۵۴۱	۴۲۸,۶۵۴	۰	(۹,۵۹۴)	۴	۳۱۵,۵۴۱	۴۱۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۵,۵۴۱	۴	۳۱۵,۵۴۱	۰	۰	۳۱۵,۵۴۱	۱.۰۳
مواد و محصولات دارویي	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۲۸۴,۰۸۴	۰	۲۷۲,۸۶۹	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۵۵۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۳۷	۳.۵۵
فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۲۹,۴۵۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۲۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۲	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۶۷,۰۰۳	۰.۲۳
فلزات اساسي	۳	۲,۳۱۰,۴۵۴	۱۲,۵۷۶,۷۲۳	(۳۷,۰۳۲)	(۱,۰۲۸,۵۰۳)	۳	۲,۲۷۳,۴۲۲	۱۱,۵۴۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۱۰,۴۵۴	۳	۲,۳۱۰,۴۵۴	(۳۷,۰۳۲)	(۲.۷۴)	۲,۲۷۳,۴۲۲	۷.۴۱
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۲,۸۶۷	۴۱,۵۸۹	۰	(۴,۹۲۰)	۲	۴۲,۸۶۷	۳۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۸۶۷	۲	۴۲,۸۶۷	۰	۰	۴۲,۸۶۷	۰.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۱,۸۸۳,۷۰۷	(۳۵۰,۵۳۰)	(۶۱۲,۱۴۲)	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۲۷۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	(۳۵۰,۵۳۰)	(۲۵.۹)	۱,۱۷۸,۹۴۱	۳.۸۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۶۳۴,۱۸۰	۰	(۵۶,۵۰۷)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۷۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰	۰	۱۹۶,۸۶۴	۰.۶۴
جمع	۸۲	۲۹,۳۲۰,۰۶۲	۷۸,۱۹۰,۶۶۲	۱,۳۵۳,۳۹۰	(۲,۲۴۱,۷۳۷)	۸۰	۳۰,۶۷۳,۴۵۲	۷۴,۹۴۸,۹۲۵	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۸۵	۲۹,۳۳۹,۳۰۷	۸۳	۳۰,۶۹۲,۶۹۷	۱,۳۵۳,۳۹۰	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰	۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

شرح	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
.....																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۵۲۸,۷۸۲	۰	۰	(۵۱۲,۲۱۰)	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۰۱۶,۵۷۲	۴,۵۸۴	۱۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۳۷۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۸۲,۸۴۱	۲,۸۵۰,۶۴۶	۶,۲۸۱,۰۴۰	۴۸,۵۶۵,۰۰۰	۶۰۰,۳۵۰	(۷۵,۸۳۳)	۰.۸۱	۳,۴۵۰,۹۹۶	۶,۲۰۵,۲۰۷	۶,۲۹۰	۱۱,۳۱۰	۲,۷۵۴,۲۱۱
پتروشیمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۱۸۹,۲۴۴	۰	۰	۲۷۳,۶۵۳	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۴۶۱,۸۹۷	۷,۶۰۲	۱۵,۳۵۰	۱,۲۴۲,۵۸۷
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۹۲۷,۴۱۸	۹۴۲,۵۳۳	(۳۶۲,۰۰۰)	(۱,۵۸۱)	(۲۷,۴۷۳)	۰.۲۱	۹۲۵,۸۳۷	۹۱۵,۰۶۰	۴,۳۶۷	۴,۳۱۶	(۱۰,۷۷۷)
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۹۷۰,۱۰۷	۰	۰	(۴۸۵,۶۰۰)	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۴۸۴,۵۰۷	۱۰,۳۷۵	۳۱,۸۶۰	۲,۳۴۹,۸۲۹
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۳۰۵,۴۴۲	۰	۰	(۱۲۳,۳۷۹)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۱,۱۸۲,۰۶۳	۱۶,۷۲۸	۲۱,۹۴۰	۲۸۰,۸۱۸
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶	۱,۲۲۰,۳۵۱	۶,۶۹۵,۷۶۸	۰	۰	(۹۹,۹۳۷)	۰.۱	۱,۲۲۰,۳۵۱	۶,۵۹۵,۸۳۱	۱,۲۲۱	۶,۶۰۰	۵,۳۷۵,۴۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۹۰۲	۹۷۲,۲۸۲	۲,۳۶۱,۹۴۷	۰	۰	(۸۰,۴۳۷)	۰.۱	۹۷۲,۲۸۲	۲,۲۸۱,۵۱۰	۲۴,۹۰۰	۵۸,۴۳۰	۱,۳۰۹,۲۲۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۷۷۹,۰۰۸	۴۲۷,۴۷۳	۲,۷۷۷,۸۶۶	۰	۰	(۱۱۱,۶۷۳)	۰.۰۹	۴۲۷,۴۷۳	۲,۶۶۶,۱۹۳	۳۹۸	۲,۴۸۳	۲,۲۳۸,۷۲۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۴۳۹,۲۲۸	۰	۰	(۱۶۲,۸۳۲)	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۲۷۶,۳۹۶	۱,۰۶۷	۱,۴۵۸	۳۴۱,۸۶۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۸۸۵,۳۷۰	(۶۰۵,۷۴۶)	(۸,۵۲۴)	(۱۱۶,۵۱۴)	۰.۰۴	۵۷۸,۹۲۴	۷۶۸,۸۵۶	۱۴,۰۷۳	۱۸,۶۹۰	۱۸۹,۹۳۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۲۷	۴۰۱,۸۵۰	۰	۰	(۱۹,۵۸۱)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۳۸۲,۲۶۹	۳,۳۸۴	۱,۷۱۸	(۳۷۰,۷۵۸)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۳۰,۸۸۳	۳۰۳,۲۱۶	۱,۰۳۵,۲۵۸	۱۱۱,۰۰۹,۲۷۲	(۸۲,۳۶۶)	(۳۸۶,۹۴۱)	۰.۰۸	۲۲۰,۹۵۰	۶۴۸,۳۱۷	۷۵۱	۲,۲۰۵	۴۲۷,۳۶۷
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۶۵۸,۰۱۷	۰	۰	(۱۹,۲۹۷)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۶۳۸,۷۲۰	۱۰۷,۷۷۰	۱۴۳,۲۲۰	۱۵۸,۴۳۲
سرمایه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۱۸,۷۲۳	۲۳۶,۲۲۰	۱,۵۸۵,۴۶۰	۰	۰	(۲۱۴,۴۳۴)	۳.۵۶	۲۳۶,۲۲۰	۱,۲۷۱,۰۲۶	۴۲۰	۲,۴۳۶	۱,۱۳۴,۸۰۶
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۳۷۳,۸۸۳	۰	۰	۵۴,۰۰۵	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۴۲۷,۸۸۸	۳۱,۰۱۵	۲۴,۷۲۰	(۱۰۸,۹۵۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۴۱۱,۹۳۷	۰	۰	(۲۹,۳۳۸)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۳۸۲,۵۹۹	۱,۷۵۰	۱,۲۷۸	(۱۴۱,۳۶۲)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۸۰,۹۷۳	۰	۰	۲,۶۶۳	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۸۳,۶۳۶	۳۵,۸۰۶	۳۰,۲۶۰	(۷۰,۳۱۲)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۸۱۱,۵۰۰	۰	۰	(۵,۵۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۸۰۶,۰۰۰	۸,۸۸۰	۱۶,۱۲۰	۳۶۱,۹۸۳
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۲,۳۰۸,۵۲۰	۰	۰	(۱۰۴,۳۸۹)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۲,۲۰۴,۱۳۱	۷۳۷	۴,۰۵۴	۱,۸۰۳,۵۴۴
پتروشیمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۵۳۰,۲۲۸	۲۸,۴۲۵,۹۷۸	۰	(۳۲,۳۳۳)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۴۹۷,۸۹۶	۱۵,۹۴۲	۹,۲۰۷	(۳۶۴,۲۲۴)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۲,۰۴۲,۰۱۳	۰	۰	(۹۷,۱۲۱)	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۸	۱,۹۴۴,۸۹۲	۸۶,۲۷۰	۲۶۷,۷۴۰	۱,۳۱۸,۲۱۴

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)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۲,۲۳۲,۵۷۹	۰	۰	(۲۴۶,۴۴۳)	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۹۸۶,۱۲۶	۱۶,۳۰۹	۶۲,۶۲۰	۱,۴۶۸,۸۷۳
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۷۵۱,۲۶۲	۳۳۷,۰۷۶	۵,۴۷۹,۱۱۵	(۱۶۱,۲۵۳,۰۸۲)	(۳۷,۰۲۲)	(۹۰۸,۹۸۵)	۰.۰۹	۳۰۰,۰۴۴	۴,۵۷۰,۱۳۰	۲۳۰	۳,۴۹۸	۴,۲۷۰,۰۸۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۳۶۶,۴۴۹	۰	۰	(۴۴,۱۲۳)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۱,۳۲۲,۳۲۶	۱۰,۸۲۱	۴۸,۵۵۰	۱,۰۲۷,۵۹۶
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۶۳۴,۱۸۰	۰	۰	(۵۶,۵۰۷)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۵۷۷,۶۷۳	۵,۱۵۶	۱۵,۱۳۰	۳۸۰,۸۰۹
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۳۹۰,۴۰۸	۰	۰	(۱۰,۴۰۹)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۳۷۹,۹۹۹	۸,۹۲۷	۱۸,۶۲۰	۱۹۷,۸۲۲
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۴۹,۴۱۲	۴,۵۵۸,۲۵۷	۰	۰	۹۸,۰۰۱	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۴,۶۵۶,۲۵۸	۵۹۵	۱۸,۵۳۰	۴,۵۰۶,۸۴۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۲۰۹,۸۲۲	۰	۰	۶,۵۶۷	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۲۱۶,۳۸۹	۲,۸۷۴	۶,۵۹۰	۱۲۲,۰۱۹
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۰۱,۱۳۵	۴۵,۰۲۸	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	(۸,۳۷۱)	۱.۰۳	۴۵,۰۲۸	۳۶۲,۷۱۴	۱,۶۱۴	۱۳,۰۰۰	۳۱۷,۶۸۶
پتروشيمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۵۲۱,۲۶۷	۰	۰	۲۰۴,۸۹۳	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۲,۷۲۶,۱۶۰	۱,۶۸۴	۱۲,۶۴۰	۲,۳۶۲,۹۸۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۹,۰۸۷	۱۳۹,۹۴۵	۱۵۵,۴۹۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۲	۵۰,۳۶۵	۰.۰۳	۲۱۳,۲۰۷	۲۰۵,۸۶۴	۲۱,۷۸۰	۲۱,۰۳۰	(۷,۳۴۳)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۱۵,۰۳۲	۶۴,۶۲۵	۱۸۴,۵۷۹	۰	۰	(۴,۱۲۴)	۰.۰۲	۶۴,۶۲۵	۱۸۰,۴۵۵	۹۷۲	۲,۷۱۳	۱۱۵,۸۳۰
سیناداروِ	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۱۵۸,۰۹۸	۰	۰	۲۲۴,۵۷۴	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۳۸۲,۶۷۳	۱,۳۶۲	۳۴,۵۴۰	۱,۳۲۸,۱۵۸
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۹,۹۷۱	۲۵۰,۵۳۰	۵۳۷,۰۵۳	(۳۲,۴۶۹,۹۷۱)	(۲۵۰,۵۳۰)	(۵۳۷,۰۵۳)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۳۸,۲۷۳	۱۵۴,۷۸۷	۵۱۹,۷۱۹	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۵۵	۵۸۰,۷۵۶	۰.۱	۷۵۴,۷۴۲	۱,۱۰۰,۴۷۵	۶,۷۰۱	۹,۷۷۰	۳۴۵,۷۳۳
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۲,۷۲۶	۴,۲۴۱	۳,۹۴۷	۰	۰	(۵۹)	۰	۴,۲۴۱	۳,۸۸۸	۱,۸۶۶	۱,۷۱۱	(۳۵۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۷۹۴,۷۹۹	۰	۰	(۶۱۱,۴۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۱۸۳,۳۹۹	۶	۳,۶۳۹	۲,۱۷۹,۶۴۹
سرمایه گذاري استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰
سرمایه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۳۶	۱,۰۴۰	۷۲۹	(۱۶)
سرمایه گذاري استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)
سرمایه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۳۰۴	۴۴,۰۵۵	۶۶,۳۳۳	۰	۰	۸,۶۴۰	۰.۰۵	۴۴,۰۵۵	۷۴,۹۷۳	۶,۱۷۰	۱۰,۵۰۰	۳۰,۹۱۸
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۴	۹	۱,۳۳۶	۳,۲۶۲	۵
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۴۹۷,۸۷۱	۰	۰	۳۳,۳۲۳	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۵۳۱,۱۹۴	۷,۲۰۹	۱۰,۸۴۰	۱۷۷,۹۱۴
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۲,۸۶۵	۴۱,۵۸۸	۰	۰	(۴,۹۲۰)	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۳۶,۶۶۸	۲,۰۸۲	۱,۷۸۱	(۶,۱۹۷)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۹	۰	۰	(۳)	۰	۴۱	۴۶	۸,۲۰۰	۹,۳۴۰	۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۱,۵۳۰,۵۳۴	۰	۰	(۸۱,۶۵۸)	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۱,۴۴۸,۸۷۶	۹,۹۸۶	۲۰,۰۵۰	۷۲۷,۲۳۲
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۴۵	۰	۰	(۲)	۰	۰	۴۳	۰	۱۲,۲۱۰	۴۳
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۱۱۵	۰	۰	(۷)	۰	۰	۱۰۸	۰	۸,۷۳۰	۱۰۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	۲,۸۷۴	۱,۹۵۷	(۲۰,۰۷۴)

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)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۷۵۰,۶۲۱	۰	۰	(۵,۴۰۶)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۷۴۵,۲۱۵	۲۳,۹۱۰	۳۵,۸۴۰	۲۴۸,۰۶۸
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۷	۰	۰	(۱)	۰	۴۷	۲۶	۶,۷۹۲	۳,۸۸۳	(۲۱)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۵۱	۰	۰	۱	۰	۳۶	۵۲	۳۶,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	۱۶
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۴۹	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۹	۴۱,۰۰۰	۴۹,۶۳۰	۸
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۳۱	۰	۰	(۱)	۰	۱۹	۳۰	۱۹,۰۰۰	۳۰,۲۱۰	۱۱
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۸	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۷	۱۷,۰۰۰	۱۷,۸۳۰	۰
گلتاش	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۳,۱۲۷	۳,۰۱۲	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵	۰	۰	(۱)	۰	۴	۴	۴,۰۰۰	۴,۶۶۶	۰
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۱	۰.۰۳	۳	۳	۳,۰۰۰	۳,۳۲۵	۰
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۲,۱۷۶	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۹	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۱,۴۰۰	۳,۰۱۶	۲
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۴۳۲	۱
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۵۶,۱۲۸	۳۴۸,۷۹۲	۴۵۶,۷۰۶	۰	۰	(۱۵,۶۸۳)	۰.۱۴	۳۴۸,۷۹۲	۴۴۱,۰۲۳	۳,۳۱۴	۴,۱۹۰	۹۲,۲۳۱
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۱۷۵,۹۸۷	۰	۰	(۱۶,۱۶۰)	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۱۵۹,۸۲۷	۳,۸۲۹	۳,۸۶۷	۱,۵۷۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۱,۸۰۷	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۳۴۶,۶۵۴	۴۲,۳۸۹,۲۹۹	۰	(۷۵,۰۸۹)	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۲۷۱,۵۶۵	۸,۰۳۲	۸,۶۶۳	۹۲,۶۲۴
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۸۴,۱۰۰	۰	۰	۱۱,۶۹۰	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۹۵,۷۹۰	۶۷,۸۶۰	۱۳۹,۸۵۰	۱۰۰,۷۸۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۶,۰۰۹	۱۳۶,۳۹۹	۱۷۰,۰۳۸	۹۲,۵۳۲,۲۶۲	۳۴۶,۲۸۳	۳۴۶,۱۶۰	۰.۰۳	۴۸۲,۷۸۲	۵۱۶,۱۹۸	۳,۴۸۱	۳,۷۲۲	۳۳,۴۱۶
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۰۵,۴۲۴	۴۷۰,۴۰۳	۵۳۷,۰۳۸	۹۹,۰۷۹,۳۳۸	۴۰۳,۷۲۷	۳۷۵,۷۱۹	۰.۰۴	۸۷۴,۱۳۰	۹۱۲,۷۵۷	۳,۸۵۳	۴,۰۲۳	۳۸,۶۲۷
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵,۵۲۹,۴۳۵	۳۰۱,۳۰۱	۳۰۶,۳۳۰	۰	۰	(۱۹,۶۲۹)	۰.۰۵	۳۰۱,۳۰۱	۲۸۶,۷۰۱	۵۴,۴۹۰	۵۱,۸۵۰	(۱۴,۶۰۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴	۱۳۴,۶۱۳	۱۳۳,۶۴۹	۰	۰	(۳,۶۴۳)	۰.۱۵	۱۳۴,۶۱۳	۱۳۰,۰۰۷	۱,۱۸۳	۱,۱۴۳	(۴,۶۰۶)
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۶	۱۷۴,۵۴۱	۰	۰	۶۰,۴۴۵	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۲۳۴,۹۸۶	۶۷,۸۳۸	۱۱۴,۴۹۰	۹۵,۷۵۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۲۶	۱۰,۴۳۵	۱۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰,۴۳۵	۱۴,۲۶۶	۱,۰۷۶	۱,۴۷۱	۳,۸۳۱
گروه صنعتي پاكشو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۱۹۶,۲۴۷	۶۲۳,۷۸۱	۷۲۵,۸۴۳	۴۹,۸۵۸,۵۸۷	۲۴۰,۴۸۴	۲۲۸,۱۹۰	۰.۲۹	۸۶۴,۲۶۵	۹۵۴,۰۳۳	۴,۱۹۴	۴,۶۳۰	۸۹,۷۶۸
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۷,۷۸۰	۳۵۰,۲۱۴	۳۵۳,۲۰۱	۱۳,۵۸۱,۱۲۹	۱۱۶,۳۳۹	۱۰۳,۵۱۲	۰.۳۴	۴۶۶,۵۵۳	۴۵۶,۷۱۳	۸,۳۸۷	۸,۲۱۰	(۹,۸۴۰)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۳,۵۲۸,۹۳۷	۱,۰۰۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۵۵	۵۹۸,۰۵۵	(۶۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۹۹,۹۵۵)	(۵۹۸,۰۵۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۸	۰
صنايع لاستيک كرمان (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۷,۳۸۵	۱۸,۱۲۳	۲۰,۴۴۴	۶,۱۱۷,۰۵۱	۵۲,۸۷۸	۴۸,۶۴۱	۰.۱۶	۷۱,۰۰۱	۶۹,۰۸۵	۷,۸۴۳	۷,۶۳۰	(۱,۹۱۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۲۵۲,۹۱۳	۷۸,۱۶۱,۰۸۰		۱,۲۵۳,۳۹۰	(۳,۲۴۱,۷۵۶)		۳۰,۶۰۶,۳۰۳	۷۴,۹۱۹,۳۲۴			۴۴,۳۱۳,۰۲۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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)
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۱,۵۴۰	۳,۳۹۸	۱,۴۵۹	(۱۵,۳۳۶)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۷,۹۱۰	۲,۹۱۹	۱,۳۰۳	(۳۲,۲۱۷)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۳۱	۰	۰	۱۹	۰	۱۴۴	۱۵۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۰	۶
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۴۰۵	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۲۹,۵۸۲		۰	۱۹		۶۷,۱۴۹	۲۹,۶۰۱			(۳۷,۵۴۸)
جمع				۲۹,۳۲۰,۰۶۲	۷۸,۱۹۰,۶۶۲		۱,۳۵۳,۳۹۰	(۳,۲۴۱,۷۳۷)		۳۰,۶۷۳,۴۵۲	۷۴,۹۴۸,۹۲۵			۴۴,۲۷۵,۴۷۳
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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۸,۵۶۵,۰۰۰	۱۲,۳۶۱	۶۰۰,۳۵۰	۰
گروه صنعتي پاكشو	۴۹,۸۵۸,۵۸۷	۴,۸۲۳	۲۴۰,۴۸۴	۰
پتروشيمي پارس	۹۲,۵۳۳,۳۶۲	۳,۷۴۳	۳۴۶,۳۸۳	۰
سنگ آهن گهر زمين	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۹۹,۰۷۹,۳۳۸	۴,۰۷۴	۴۰۳,۷۲۷	۰
پست بانک	۱۳,۵۸۱,۱۲۹	۸,۵۶۶	۱۱۶,۳۳۹	۰
پالايش نفت تبريز	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۲	۷۳,۲۶۲	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۲,۳۸۹,۳۹۹	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۲۸,۴۲۵,۹۷۸	۰	۰	۰

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
صنايع لاستيک کرمان (حق تقدم)	۶,۱۱۷,۰۵۱	۸,۶۴۴	۵۲,۸۷۸	۰
جمع			۲,۴۳۳,۳۷۸	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
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۳۲,۴۶۹,۹۷۱	۱۰,۷۹۵	۳۵۰,۵۳۰	۱۷,۹۲۳	۵۸۲,۳۱۵	۲۳۱,۷۸۵
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۱۱,۰۰۹,۲۷۲	۷۴۱	۸۲,۳۶۶	۲,۲۵۰	۲۴۹,۸۰۹	۱۶۷,۴۴۳
فولاد مبارکه	۱۶۱,۲۵۲,۰۸۲	۲۲۹	۳۷,۰۲۲	۳,۸۶۲	۶۲۲,۸۶۳	۵۸۵,۸۳۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶۰۵,۷۴۶	۱۴,۰۷۱	۸,۵۲۴	۱۸,۹۵۶	۱۱,۴۸۳	۲,۹۵۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۶۲,۰۰۰	۴,۳۶۷	۱,۵۸۱	۴,۴۱۹	۱,۶۰۰	۱۹
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۰
جمع			۱,۰۷۹,۹۸۸		۲,۰۶۸,۰۲۵	۹۸۸,۰۳۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۹۸۸,۰۳۷

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	۱۹۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۰۳,۴۰۲	۱۳,۳۶۶
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	۲۷۳	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۷۸	۱۱۴
بخشي فلز فارابي	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۳,۷۰۴	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۳,۱۹۲	۱,۲۸۶
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۵۲۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۵۵۴,۰۲۹	۱,۲۱۷,۵۵۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۲	۱,۰۱۵,۸۶۲	۰	۰	۰	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۲	۹۹۰,۹۲۸	۷۵۳,۰۵۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۶۲۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۶۱۳,۰۰۲	۶۰۰,۱۰۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۴۶,۹۱۳,۲۲۳	۴۷۵,۱۱۷	۴۷۴,۳۴۰	۱,۱۱۳,۸۶۱	۱۱,۱۶۵	۰	۴۸,۰۲۷,۰۸۴	۴۸۶,۲۸۲	۴۸۵,۴۱۰	(۸۷۲)
صندوق سرمايه گذاري مشترک آتيه نوين	۲۱,۰۰۹	۲۱,۱۸۸	۲۱,۲۶۷	(۲۱,۰۰۹)	(۲۱,۱۸۸)	(۱۱۳)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۷,۴۶۱,۶۷۰	۱۷۸,۵۰۲	۱۸۰,۷۱۴	(۷,۴۶۱,۶۷۰)	(۱۷۸,۵۰۲)	۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۹۵۱,۶۱۱	۱۷۸,۲۰۰	۱۸۰,۴۰۹	(۱,۹۵۱,۶۱۱)	(۱۷۸,۲۰۰)	۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي کوثر	۲,۲۰۵,۲۸۰	۱۷۸,۲۵۳	۱۸۰,۶۴۱	۵۵۳,۴۷۴	۴۶,۱۷۰	۱,۰۵۰	۲,۷۵۷,۷۵۴	۲۲۴,۴۲۳	۲۳۰,۲۸۰	۵,۸۵۷
سهامي پرتو آمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	(۲۰)

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)
یاقوت آگاه	۵,۸۲۶,۹۹۶	۱۷۸,۴۴۱	۱۸۰,۶۴۷	۱,۴۵۵,۵۹۳	۴۶,۰۱۶	۱,۰۰۶	۷,۲۸۲,۵۸۹	۲۳۴,۴۵۷	۲۳۰,۴۳۱	۵,۹۶۴
افرا نماد پایدار	۵,۱۳۰,۳۳۸	۱۷۸,۲۶۵	۱۸۰,۷۲۱	۱,۲۸۰,۸۸۳	۴۶,۰۴۶	۱,۰۵۲	۶,۴۱۱,۲۲۱	۲۳۴,۳۱۱	۲۳۰,۴۶۴	۶,۱۵۳
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۹۸۷,۰۰۰	۵۹,۹۹۱	۰	۹۸۷,۰۰۰	۵۹,۹۹۱	۶۱,۰۴۲	۱,۰۵۱
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۲,۳۹۹,۳۸۱	۲,۲۱۳,۳۵۵	۴,۸۱۴,۳۴۰	(۴,۰۴۴,۴۷۹)	(۱۶۸,۵۰۲)	۱۳,۷۱۵	۸۸,۳۵۴,۹۰۲	۲,۰۴۴,۸۵۳	۴,۶۵۲,۴۸۱	۲,۶۰۷,۶۲۸
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		۲,۲۱۳,۳۵۵			(۱۶۸,۵۰۲)	۱۳,۷۱۵		۲,۰۴۴,۸۵۳		
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 *
داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۷,۳۰۹,۳۶۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۲,۰۸۷	۱,۰۷۰	۱۸,۵۲۱	
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۲	۴,۵۷۸	۳,۸۴۰	۴۱۹,۹۷۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۳۸,۴۹۹	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۹,۱۷۲,۲۶۹					۲۳۸	۱۱,۷۰۳	

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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۱,۷۰۳
									۰
جمع کل									۴۵۰,۲۰۲
									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۷۹۳,۶۶۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۲۴۳,۸۶۶

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱