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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۶۷۴,۹۲۷	۰	۱,۶۷۴,۹۲۷	۱۱۸,۷۳۷	۱,۷۹۳,۶۶۴	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۱۹۸	۰	۱۹۸	۴۹	۲۴۷	۲۹,۲۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۳,۲۱۷	۰	۱,۲۶۳,۲۱۷	۱,۸۷۵,۶۸۹	۳,۱۳۸,۹۰۶	۶,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۳۸,۳۴۲	۰	۲,۹۳۸,۳۴۲	۱,۹۹۴,۴۷۵	۴,۹۳۳,۸۱۷	۱۲,۶۲۹,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲۹,۳۲۰,۰۶۲	۲۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۲۱۳,۲۵۵	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	۳۱,۵۵۲,۶۶۲	۲۷,۵۱۴,۷۳۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	درصد به كل		بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۴,۶۶۹,۰۵۶	۱۰,۲۳۷,۳۵۷	۵۱۵,۹۷۵	۹	(۳۵۳,۷۱۷)	۵,۱۸۵,۰۳۱	۹,۸۸۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۹,۰۵۶	۱۶.۸۹	۵۱۵,۹۷۵	۳۰.۳	۹	۵,۱۸۵,۰۳۱	۱۷.۶۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۷۵۹,۷۶۰	۴,۱۸۹,۱۷۴	۰	۳	۱,۰۶۱,۶۲۰	۷۵۹,۷۶۰	۵,۲۵۰,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۷۵۹,۷۶۰	۲.۷۵	۰	۰	۳	۷۵۹,۷۶۰	۲.۵۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۹,۲۴۰	۵۹,۵۵۰	۲,۹۳۸	۲	۲۷,۲۲۷	۶۲,۱۷۸	۸۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۴۰	۰.۲۱	۲,۹۳۸	۰.۱۷	۲	۶۲,۱۷۸	۰.۲۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۱۴,۳۳۲	۰	۱	(۲,۳۹۵)	۵۲۳,۹۶۱	۴۱۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۹۶۱	۱.۹	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۷۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۹	۰	۱	۱	۴	۱۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۰,۳۵۰,۰۳۹	(۱۹۳)	۳	(۷۶,۵۸۷)	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۰,۲۷۳,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۸.۲۸	(۱۹۳)	(۰.۰۱)	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۷.۲۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۸۷,۱۸۹	۱,۴۷۴,۴۹۱	(۵۰,۹۶۹)	۱	۱۱۰,۹۶۹	۲۳۶,۲۲۰	۱,۵۸۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۱۸۹	۱.۰۴	(۵۰,۹۶۹)	(۲.۹۹)	۱	۲۳۶,۲۲۰	۰.۸۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۴۲۶,۳۸۴	۰	۳	۳۷۲,۴۷۷	۷,۹۹۱	۲,۷۹۸,۸۶۱	۱	۲۴۰	۰	۱	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۲	۰	۲	۶۱۳,۹۶۹	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۷۱۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵.۷۳	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵.۳۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۶۲,۱۱۶	۵,۷۰۲,۷۹۷	۴۶۴,۹۵۰	۴	۱۹۳,۴۹۶	۱,۵۲۷,۰۶۶	۵,۸۹۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۱۱۶	۳.۸۴	۴۶۴,۹۵۰	۲۷.۳	۴	۱,۵۲۷,۰۶۶	۵.۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۶	۲۶۵	۲۰۴	۰	۶	۲۶۵	۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۶	۲۶۵	۰
سیمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۷,۱۹۰,۱۹۳	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۸,۲۵۳,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۹.۷۹
قند و شکر	۵	۱۶۷,۳۸۴	۱۶۱,۴۴۷	۱۳۴,۱۰۷	۵	۳۰۱,۴۹۱	۳۰۶,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۷,۳۸۴	۰.۶۱	۱۳۴,۱۰۷	۵	۳۰۱,۴۹۱	۱.۰۳
محصولات شیمیایي	۱۳	۵,۰۲۵,۳۴۰	۱۰,۶۱۸,۹۰۰	۶۳۱,۴۱۹	۱۴	۵,۶۵۶,۷۵۹	۱۰,۸۵۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵,۰۲۵,۳۴۰	۱۸.۱۸	۶۳۱,۴۱۹	۱۴	۵,۶۵۶,۷۵۹	۱۹.۲۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۴	۲۵۶,۳۸۴	۳۱۵,۰۹۵	۵۹,۱۵۷	۴	۳۱۵,۵۴۱	۴۲۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۰.۹۳	۵۹,۱۵۷	۴	۳۱۵,۵۴۱	۱.۰۸
مواد و محصولات دارویي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۲,۱۸۴,۵۰۱	(۲,۲۵۹)	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۲۸۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۳.۹۵	(۲,۲۵۹)	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۳.۷۲
فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۰,۲۷۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۲۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۴	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۳
فلزات اساسي	۳	۲,۳۶۲,۵۳۱	۱۴,۹۹۱,۷۰۹	(۵۲,۰۷۷)	۳	(۲,۴۱۴,۹۷۶)	۱۲,۵۷۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۶۲,۵۳۱	۸.۵۵	(۵۲,۰۷۷)	۳	(۳.۰۶)	۷.۸۷
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۳,۸۶۷	۴۰,۱۰۷	۰	۲	۱,۴۸۲	۴۱,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۰.۱۶	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۰.۱۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۱,۹۴۸,۰۲۲	۰	۲	(۶۴,۳۱۵)	۱,۸۸۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۵.۵۳	۰	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۵.۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۸,۹۶۴	۰	۱	۷۵,۲۱۶	۶۳۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۱	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۶۷
جمع	۷۹	۲۷,۶۱۷,۰۱۴	۷۶,۹۹۰,۰۸۷	۱,۷۰۳,۰۴۸	۸۲	۲۹,۳۲۰,۰۶۲	۷۸,۱۹۰,۶۶۲	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۸۲	۲۷,۶۳۶,۲۵۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۷۰۳,۰۴۸	۱۰۰	۲۹,۳۳۹,۳۰۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰		۰		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
.....																					

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														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۶۱۲,۹۸۰	۰	۰	(۸۴,۱۹۸)	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۵۲۸,۷۸۲	۴,۵۸۴	۱۰,۷۳۰	۴,۳۱۲,۵۸۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۶,۹۹۴,۱۲۹	۱۰,۶۴۰,۵۸۹	۱۴۱,۹۶۷	(۷۱۳,۰۸۹)	۰.۷۴	۲,۸۵۰,۶۴۶	۶,۲۸۱,۰۴۰	۵,۷۰۰	۱۲,۵۶۰	۳,۴۳۰,۳۹۴
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۰	۰	۱۴۵,۹۴۹	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۱۸۹,۳۴۴	۷,۶۰۲	۱۳,۶۵۰	۹۶۹,۹۳۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۹۳۷,۴۱۸	۸۳۴,۰۰۸	۰	۰	۱۰۸,۵۲۵	۰.۲۱	۹۲۷,۴۱۸	۹۴۲,۵۳۳	۴,۳۶۷	۴,۴۳۸	۱۵,۱۱۵
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۵۲۳,۸۸۰	۰	۰	۴۴۶,۲۲۷	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۹۷۰,۱۰۷	۱۰,۳۷۵	۳۶,۳۰۰	۲,۸۲۵,۴۲۹
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۳۹۷	(۵۰,۱۶۳)	(۱۹۳)	(۳۹۷)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۳۹۱,۱۰۶	۰	۰	(۸۵,۶۶۴)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۱,۳۰۵,۴۴۲	۱۶,۷۲۸	۲۴,۲۳۰	۴۰۴,۱۹۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۲۶	۱,۲۲۰,۲۵۱	۷,۲۱۶,۴۳۹	۰	۰	(۵۲۰,۶۷۱)	۰.۱	۱,۲۲۰,۳۵۱	۶,۶۹۵,۷۶۸	۱,۲۲۱	۶,۷۰۰	۵,۴۷۵,۴۱۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۹۰۲	۹۷۲,۲۸۲	۲,۵۰۲,۱۲۵	۰	۰	(۱۴۰,۱۷۸)	۰.۱	۹۷۲,۲۸۳	۲,۳۶۱,۹۴۷	۲۴,۹۰۰	۶۰,۴۹۰	۱,۳۸۹,۶۶۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۲۱,۰۰۸	۵۱۴,۹۷۶	۳,۷۶۵,۷۳۰	(۲۱۹,۸۴۲,۰۰۰)	(۸۷,۵۰۳)	(۹۸۷,۸۶۴)	۰.۰۹	۴۲۷,۴۷۳	۲,۷۷۷,۸۶۶	۳۹۸	۲,۵۸۷	۲,۳۵۰,۲۹۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۳۴۵,۵۵۶	۰	۰	۹۳,۶۷۲	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۴۳۹,۲۲۸	۱,۰۶۷	۱,۶۴۴	۵۰۴,۶۹۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۸۳۴,۴۴۳	۰	۰	۵۰,۹۲۷	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۸۸۵,۳۷۰	۱۴,۰۷۳	۲۱,۲۱۰	۲۹۷,۹۲۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۲,۰۲۷	۴۰۳,۱۸۵	۰	۰	(۱,۲۳۵)	۰.۰۹	۷۵۲,۰۲۷	۴۰۱,۸۵۰	۳,۲۸۴	۱,۸۰۶	(۳۵۱,۱۷۷)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۶۱۸,۱۳۶	۵۳۸,۹۶۱	۱,۴۳۵,۴۹۵	(۱۵۶,۵۸۷,۲۵۳)	(۲۳۵,۶۴۵)	(۴۰۰,۲۳۷)	۰.۱۱	۳۰۳,۳۱۶	۱,۰۳۵,۲۵۸	۷۴۹	۲,۵۵۶	۷۳۱,۹۴۳
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۷۰,۴۱۳	۰	۰	(۱۱۲,۳۹۶)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۶۵۸,۰۱۷	۱۰۷,۷۷۰	۱۴۷,۶۵۰	۱۷۷,۷۲۹
سرمايه گذاري مسكن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴,۲۱۸,۷۲۳	۲۸۷,۱۸۹	۱,۴۷۴,۴۹۱	(۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۹۶۹)	۱۱۰,۹۶۹	۳.۵۶	۲۳۶,۲۲۰	۱,۵۸۵,۴۶۰	۴۲۰	۲,۸۱۷	۱,۳۴۹,۲۴۰
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۳۲۵,۹۳۶	۰	۰	۴۷,۹۴۷	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۳۷۳,۸۸۳	۳۱,۰۱۵	۲۱,۶۰۰	(۱۶۲,۹۶۴)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۴۱۴,۳۳۲	۰	۰	(۲,۳۹۵)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۴۱۱,۹۳۷	۱,۷۵۰	۱,۳۷۶	(۱۱۲,۰۲۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۱۷,۹۶۴	۰	۰	۶۳,۰۰۹	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۸۰,۹۷۳	۳۵,۸۰۶	۳۰,۰۵۰	(۷۲,۹۷۵)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۵۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۸۱۱,۵۰۰	۸,۸۸۰	۱۶,۲۳۰	۳۶۷,۴۸۳

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)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۱,۷۰۸,۸۲۷	۰	۰	۵۹۹,۶۹۳	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۲,۳۰۸,۵۲۰	۷۳۷	۴,۲۴۶	۱,۹۰۷,۹۳۳
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۵۱۲,۲۷۲	۰	۰	۱۷,۹۵۶	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۵۳۰,۲۲۸	۳۳,۶۰۸	۲۰,۶۷۰	(۳۳۱,۸۹۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۲,۱۷۶,۸۲۵	۰	۰	(۱۳۴,۸۲۲)	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۸	۲,۰۴۲,۰۱۳	۸۶,۲۷۰	۲۸۱,۱۱۰	۱,۴۱۵,۳۳۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۲,۲۷۸,۵۶۹	۰	۰	(۴۵,۹۹۰)	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۲,۲۳۲,۵۷۹	۱۶,۳۰۹	۷۰,۳۹۰	۱,۷۱۵,۳۱۶
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۳۴۲,۷۶۸	۳۸۹,۱۵۳	۷,۳۷۲,۰۸۵	(۲۲۶,۵۹۱,۵۰۶)	(۵۲,۰۷۷)	(۱,۸۹۲,۹۷۰)	۰.۱	۳۳۷,۰۷۶	۵,۴۷۹,۱۱۵	۲۳۰	۳,۷۲۳	۵,۱۴۲,۰۳۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۲۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۱۶۷,۸۹۶	۰	۰	۱۹۸,۵۵۳	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۱,۳۶۶,۴۴۹	۱۰,۸۲۱	۵۰,۱۷۰	۱,۰۷۱,۷۱۹
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۸,۹۶۴	۰	۰	۷۵,۲۱۶	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۶۳۴,۱۸۰	۵,۱۵۶	۱۶,۶۱۰	۴۳۷,۳۱۶
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۲۸۸,۱۶۳	۰	۰	۱۰۲,۲۴۵	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۳۹۰,۴۰۸	۸,۹۲۷	۱۹,۱۳۰	۲۰۸,۲۳۱
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۳,۵۸۸,۳۰۸	۰	۰	۹۶۹,۹۴۹	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۴,۵۵۸,۲۵۷	۵۹۵	۱۸,۱۴۰	۴,۴۰۸,۸۴۵
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۸۴,۸۶۷	۰	۰	۲۴,۹۵۵	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۲۰۹,۸۲۳	۲,۸۷۴	۶,۳۹۰	۱۱۵,۴۵۲
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۲۵	۴۷,۲۸۷	۳۳۸,۴۲۸	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۹)	۳۲,۶۵۷	۱.۰۳	۴۵,۰۲۸	۳۷۱,۰۸۵	۱,۶۱۴	۱۳,۳۰۰	۳۲۶,۰۵۷
پتروشيمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۰۵۳,۲۴۷	۰	۰	۴۶۸,۰۲۰	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۲,۵۲۱,۲۶۷	۱,۶۸۴	۱۱,۶۹۰	۲,۱۵۸,۰۹۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۹,۰۸۷	۱۳۹,۹۴۵	۱۲۵,۹۴۲	۰	۰	۲۹,۵۵۷	۰.۰۲	۱۳۹,۹۴۵	۱۵۵,۴۹۹	۲۱,۴۰۱	۲۳,۷۸۰	۱۵,۵۵۴
معدني و صنعتي چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۱۵,۰۳۲	۶۴,۶۲۵	۱۸۵,۹۰۹	۰	۰	(۱,۳۳۰)	۰.۰۲	۶۴,۶۲۵	۱۸۴,۵۷۹	۹۷۲	۲,۷۷۵	۱۱۹,۹۵۴
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۲۰۲,۱۳۲	۰	۰	(۴۴,۰۳۴)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۱۵۸,۰۹۸	۱,۳۶۲	۲۸,۹۳۰	۱,۱۰۳,۵۸۴
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۹,۹۷۱	۳۵۰,۵۳۰	۴۹۱,۷۵۷	۰	۰	۴۵,۲۹۶	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۵۳۷,۰۵۳	۱۰,۷۹۶	۱۶,۵۴۰	۱۸۶,۵۲۳
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۴۸۱,۱۲۶	۱۵,۴۷۰,۳۱۶	۰	۳۸,۵۹۳	۰.۰۷	۱۵۴,۷۸۷	۵۱۹,۷۱۹	۲,۹۵۷	۹,۹۳۰	۳۶۴,۹۳۲
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۳,۷۲۶	۴,۲۴۱	۴,۰۸۴	۰	۰	(۱۳۷)	۰	۴,۲۴۱	۳,۹۴۷	۱,۸۶۶	۱,۷۳۷	(۲۹۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۴۲۳,۱۹۹	۰	۰	۳۷۳,۶۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۷۹۴,۷۹۹	۶	۴,۶۵۸	۲,۷۹۱,۰۴۹
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	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۲	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	۶۲۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۱۲,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۳۰۴	۵۹,۲۴۰	۵۹,۵۵۰	۰	(۱۵,۱۸۵)	۶,۷۸۳	۰.۰۵	۴۴,۰۵۵	۶۶,۳۳۳	۶,۱۷۰	۹,۲۹۰	۲۲,۲۷۸
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۹	۰	۰	۱	۰	۴	۱۰	۱,۳۳۶	۳,۳۹۰	۶
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۵۱۰,۶۱۲	۰	۰	(۱۲,۷۴۱)	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۴۹۷,۸۷۱	۷,۲۰۹	۱۰,۱۶۰	۱۴۴,۵۹۱
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۲,۸۶۵	۴۰,۱۰۶	۰	۰	۱,۴۸۲	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۴۱,۵۸۸	۲,۰۸۲	۲,۰۲۰	(۱,۲۷۷)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۰	۰	۰	۹	۰	۴۱	۴۹	۸,۲۰۰	۹,۹۴۰	۸
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۱,۳۷۹,۵۰۴	۰	۰	۱۵۱,۰۳۰	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۱,۵۳۰,۵۳۴	۹,۹۸۶	۲۱,۱۸۰	۸۰۸,۸۹۰

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)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۴۱	۰	۰	۴	۰	۰	۴۵	۰	۱۲,۵۷۰	۴۵
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۱۰۱	۰	۰	۱۴	۰	۰	۱۱۵	۰	۹,۲۸۰	۱۱۵
هلدينگ توسعه صنايع 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)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۸۵۴,۳۷۷	۰	۰	(۱۰۳,۷۵۶)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۷۵۰,۶۲۱	۲۳,۹۱۰	۳۶,۱۰۰	۲۵۳,۴۷۴
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۵	۰	۰	۲	۰	۴۷	۲۷	۶,۷۹۲	۳,۹۸۶	(۲۰)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۴۳	۰	۰	۸	۰	۳۶	۵۱	۳۶,۰۰۰	۵۱,۴۵۰	۱۵
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۴۳	۰	۰	۶	۰	۴۱	۴۹	۴۱,۰۰۰	۴۹,۶۸۰	۸
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۸	۰	۰	۳	۰	۱۹	۳۱	۱۹,۰۰۰	۳۱,۳۶۰	۱۲
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۵	۰	۰	۳	۰	۱۷	۱۸	۱۷,۰۰۰	۱۸,۳۸۰	۱
گلتاش	۴,۹۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۵	۹۱۹	۰	۰	۰	۶	۵	۳,۱۲۷	۳,۱۲۳	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۱	۰	۴	۵	۴,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۵۸۰	(۱)
پاكسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۱	۰	۳	۳	۲,۲۵۱	۲,۲۵۴	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۴۲۹	۰	۲	۰	۲	۴	۱,۴۰۰	۲,۸۸۲	۲
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۷۸۰	۱
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۲۲۸,۲۴۰	۴۵,۲۵۶,۱۳۸	۲۰۲,۲۳۹	۲۲۸,۴۶۶	۰.۱۴	۳۴۸,۷۹۲	۴۵۶,۷۰۶	۳,۳۱۴	۴,۳۳۹	۱۰۷,۹۱۴
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۸,۲۸۶	۹۹,۰۹۶	۸۷,۳۸۴	۱۵,۷۱۲,۶۹۷	۵۹,۱۵۷	۸۸,۶۰۳	۰.۰۹	۱۵۸,۲۵۳	۱۷۵,۹۸۷	۳,۸۲۹	۴,۲۵۸	۱۷,۷۳۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۱,۸۰۷	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۴۵۶,۲۶۵	۰	۰	(۱۰۹,۶۱۱)	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۳۴۶,۶۵۴	۱۱,۲۹۳	۱۲,۹۰۰	۱۶۷,۷۱۳
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۶۰,۶۳۶	۰	۰	۲۳,۴۶۴	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۸۴,۱۰۰	۶۷,۸۶۰	۱۳۱,۵۰۰	۸۹,۰۹۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۱۲۸,۷۶۱	۱۷۹,۲۰۷	۲,۰۹۲,۲۷۴	۷,۶۳۸	(۹,۱۶۹)	۰.۰۱	۱۳۶,۳۹۹	۱۷۰,۰۳۸	۲,۹۵۵	۳,۶۸۴	۳۳,۶۳۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۸۰۵,۴۲۴	۴۷۰,۴۰۳	۴۷۴,۹۲۴	۰	۰	۶۲,۱۱۴	۰.۰۲	۴۷۰,۴۰۳	۵۳۷,۰۳۸	۳,۶۸۱	۴,۲۰۲	۶۶,۶۳۵
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۴۴۷	۱۶۷,۱۹۴	۱۶۱,۲۸۵	۲,۵۲۵,۹۸۸	۱۳۴,۱۰۷	۱۴۵,۰۴۵	۰.۰۵	۳۰۱,۳۰۱	۳۰۶,۳۳۰	۵۴,۴۹۰	۵۵,۴۰۰	۵,۰۲۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴	۱۳۴,۶۱۳	۱۳۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰.۱۵	۱۳۴,۶۱۳	۱۳۳,۶۴۹	۱,۱۸۲	۱,۱۷۴	(۹۶۴)
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۶	۱۷۲,۳۰۴	۰	۰	۲,۲۳۷	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۱۷۴,۵۴۱	۶۷,۸۳۸	۸۵,۰۴۰	۳۵,۳۰۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۲۶	۷۳۷	۷۳۷	۰	۹,۶۹۸	۱۳,۵۲۹	۰.۰۲	۱۰,۴۳۵	۱۴,۲۶۶	۱,۰۷۶	۱,۴۷۱	۳,۸۳۱
گروه صنعتي پاكشو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۱۹۶,۲۴۷	۶۲۳,۷۸۱	۷۲۵,۸۴۳	۰.۲۲	۶۲۳,۷۸۱	۷۲۵,۸۴۳	۳,۹۹۴	۴,۶۴۷	۱۰۲,۰۶۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۴۷,۷۸۰	۳۵۰,۲۱۴	۳۵۳,۲۰۱	۰.۲۶	۳۵۰,۲۱۴	۳۵۳,۲۰۱	۸,۳۲۹	۸,۴۰۰	۲,۹۸۷
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۵۵	۵۹۸,۰۵۵	۰.۰۸	۵۹۹,۹۵۵	۵۹۸,۰۵۵	۹,۹۵۰	۹,۹۱۸	(۱,۹۰۰)
صنايع لاستيک كرمان (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۷,۳۸۵	۱۸,۱۲۳	۲۰,۴۴۴	۰.۰۵	۱۸,۱۲۳	۲۰,۴۴۴	۶,۱۷۰	۶,۹۶۰	۲,۳۲۱

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷,۵۴۹,۸۶۵	۷۶,۹۵۹,۶۹۹		۱,۷۰۳,۰۴۸	۱,۲۰۱,۳۸۱		۲۹,۲۵۲,۹۱۳	۷۸,۱۶۱,۰۸۰			۴۸,۹۰۸,۱۶۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۱,۷۶۹	۰	۰	(۲۲۹)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۱,۵۴۰	۱,۴۵۹	۳,۲۹۸	(۱۵,۳۳۶)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۸,۵۰۱	۰	۰	(۵۹۱)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۷,۹۱۰	۱,۲۰۳	۲,۹۱۹	(۲۲,۲۱۷)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۱۷	۰	۰	۱۴	۰	۱۴۴	۱۳۱	۱۳۱,۸۵۰	۱۴۴,۰۰۰	(۱۳)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱,۴۶۹	۲,۰۰۰	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۰,۲۸۸		۰	(۸۰۶)		۶۷,۱۴۹	۲۹,۵۸۲			(۳۷,۵۶۷)
جمع				۲۷,۶۱۷,۰۱۴	۷۶,۹۹۰,۰۸۷		۱,۷۰۳,۰۴۸	۱,۲۰۰,۵۷۵		۲۹,۳۲۰,۰۶۲	۷۸,۱۹۰,۶۶۲			۴۸,۸۷۰,۶۰۰
توضیحات														
صنایع لاستیک کرمان (حق تقدم) نام قدیم شرکت گروه صنعتی بارز میباشد.														

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	۰.۲۸	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 ريز معاملات سهام تحصيل 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
گروه صنعتي پاکشو	۱۵۶,۱۹۶,۲۴۷	۳,۹۹۳	۶۲۳,۷۸۱	۰
پست بانک	۴۲,۰۴۷,۷۸۰	۸,۳۲۸	۳۵۰,۲۱۴	۰
بانک خاورميانه	۴۵,۲۵۶,۱۲۸	۴,۴۶۸	۲۰۲,۲۳۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۰,۶۶۸,۲۵۴	۱۳,۳۲۱	۱۴۲,۱۲۲	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
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۲,۵۲۵,۹۸۸	۵۳,۰۹۰	۱۳۴,۱۰۷	۰
صنعت غذايي کورش	۱۵,۷۱۲,۶۹۷	۳,۷۶۴	۵۹,۱۵۷	۰
پتروشيمي پارس	۲,۰۹۲,۲۷۴	۳,۶۵۰	۷,۶۳۸	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۵,۴۷۰,۳۱۶	۰	۰	۰
گلتاش	۹۱۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۹,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۸	۰
صنايع لاستيک کرمان (حق تقدم)	۲,۹۳۷,۳۸۵	۶,۱۶۹	۱۸,۱۲۳	۰
گروه صنعتي بارز	۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۴۲۹	۰	۰	۰
جمع			۲,۱۴۷,۰۳۴	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 ریز 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
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۷,۷۶۵	۵,۵۸۲	۱۵۵	۱۳,۶۵۰	۳۷۹	۲۲۴
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۱۶۳	۳,۸۴۷	۱۹۳	۹,۰۱۰	۴۵۲	۲۵۹
بانک ملت	۲۱۹,۸۴۲,۰۰۰	۳۹۸	۸۷,۵۰۳	۲,۷۸۵	۶۱۲,۴۶۰	۵۲۴,۹۵۷
سرمايه گذاري مسکن	۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۹	۵۰,۹۶۹	۲,۵۷۸	۳۱۲,۹۷۶	۲۶۲,۰۰۷
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۵۶,۵۸۷,۲۵۳	۱,۵۰۴	۲۳۵,۶۴۵	۲,۶۰۳	۴۰۷,۶۳۲	۱۷۱,۹۸۷
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳	۲,۲۵۹	۱۲,۴۳۷	۱۷,۴۱۲	۱۵,۱۵۳
فولاد مبارکه	۲۲۶,۵۹۱,۵۰۶	۲۲۹	۵۲,۰۷۷	۴,۱۶۲	۹۴۳,۱۹۷	۸۹۱,۱۲۰
گروه صنعتي بارز	۱	۱۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۵	۱۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۴۳,۹۸۶		۲,۳۰۹,۶۹۳	۱,۸۶۵,۷۰۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۸۶۵,۷۰۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۸۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۹۳,۵۸۹	۳,۵۵۳

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)
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
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
لبخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۶۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۷۳	۱۰۹
بخشي فلز فارابي	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۳,۷۰۴	۱,۷۹۸
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۳۲۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۵۲۳,۳۱۲	۱,۱۸۵,۸۴۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۲	۹۸۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۲	۱,۰۱۵,۸۶۲	۷۷۷,۹۹۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۶۰۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۶۲۹,۸۲۸	۶۱۶,۹۲۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۰۵,۱۱۴,۰۱۷	۱,۰۶۴,۷۲۹	۱,۰۶۱,۲۳۱	(۵۸,۲۰۰,۷۹۴)	(۵۸۹,۶۱۲)	۱,۳۸۱	۴۶,۹۱۳,۲۲۳	۴۷۵,۱۱۷	۴۷۴,۳۴۰	(۷۷۷)
صندوق سرمايه گذاري مشترک آتيه نوين	۲۵۹,۰۶۱	۲۵۹,۹۹۹	۲۶۲,۲۴۱	(۲۳۸,۰۵۲)	(۲۳۸,۸۱۱)	۳,۷۸۳	۲۱,۰۰۹	۲۱,۱۸۸	۲۱,۲۶۷	۷۹
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۷,۴۶۱,۶۷۰	۱۷۸,۵۰۲	۱,۱۲۴	۷,۴۶۱,۶۷۰	۱۷۸,۵۰۲	۱۸۰,۷۱۴	۲,۲۱۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۱,۹۵۱,۶۱۱	۱۷۸,۲۰۰	۸۲۳	۱,۹۵۱,۶۱۱	۱۷۸,۲۰۰	۱۸۰,۴۰۹	۲,۲۰۹
آرمان آتي کوثر	۰	۰	۰	۲,۲۰۵,۲۸۰	۱۷۸,۲۵۳	۸۸۵	۲,۲۰۵,۲۸۰	۱۷۸,۲۵۳	۱۸۰,۶۴۱	۲,۲۸۸
سهامي پرتو آمال	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۰,۰۰۰	(۲۰)
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۵,۸۲۶,۹۹۶	۱۷۸,۴۴۱	۱,۰۸۰	۵,۸۲۶,۹۹۶	۱۷۸,۴۴۱	۱۸۰,۶۴۷	۲,۲۰۶
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۳۳۸	۱۷۸,۲۶۵	۹۰۶	۵,۱۳۰,۳۳۸	۱۷۸,۲۶۵	۱۸۰,۷۲۱	۲,۴۵۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۶,۲۶۲,۳۳۲	۲,۱۳۰,۰۹۷	۴,۴۵۵,۵۱۷	(۳۳,۸۶۲,۹۵۱)	۸۳,۲۵۸	۹,۹۸۲	۹۲,۳۹۹,۳۸۱	۲,۲۱۳,۲۵۵	۴,۸۱۴,۳۴۰	۲,۶۰۰,۹۸۵
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		۲,۱۳۰,۰۹۷			۸۳,۲۵۸	۹,۹۸۲		۲,۲۱۳,۲۵۵		
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 *
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۱۵,۲۰۸	۱۵,۲۰۰	۲۱,۲۸۰	
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۴۵۶,۶۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۲۲,۵۲۴	۲۰,۴۰۰	۹۰,۹۱۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۲,۱۹۴	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۷,۴۹۱,۵۹۷					۲۳۸	۶,۵۴۳	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۶,۵۴۳	۰
جمع کل									۱۱۸,۷۳۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۶۷۴,۹۲۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۷۹۳,۶۶۴	

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱