صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۵۸۰,۷۰۸	۰	۱,۵۸۰,۷۰۸	۹۴,۲۱۹	۱,۶۷۴,۹۲۷	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۱۶۸	۰	۱۶۸	۳۰	۱۹۸	۲۹,۲۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲۹,۴۳۶	۰	۸۲۹,۴۳۶	۴۳۳,۷۸۱	۱,۲۶۳,۲۱۷	۶,۶۲۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۱۰,۳۱۲	۰	۲,۴۱۰,۳۱۲	۵۲۸,۰۳۰	۲,۹۳۸,۳۴۲	۱۲,۶۲۹,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۲۷,۶۱۷,۰۱۴	۲۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۳۰,۰۹۸	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	۲۹,۷۶۶,۲۵۷	۲۷,۵۱۴,۷۳۲
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل		بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۴,۵۵۵,۲۷۵	۹,۲۸۵,۶۳۶	۱۱۳,۷۸۱	۸	۴,۶۶۹,۰۵۶	۹۵۱,۷۳۱	۱۰,۲۳۷,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۵۵۵,۲۷۵	۱۶.۵	۱۱۳,۷۸۱	۳۳۶.۷۹	۸	۴,۶۶۹,۰۵۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۷۵۹,۷۶۰	۳,۸۰۹,۱۹۵	۰	۳	۷۵۹,۷۶۰	۳۷۹,۹۷۹	۴,۱۸۹,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۷۶۰	۲.۷۵	۰	۰	۳	۷۵۹,۷۶۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۹,۲۴۰	۷۳,۱۸۸	۰	۱	۵۹,۲۴۰	(۱۳,۶۳۸)	۵۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۱	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۰۰,۵۶۱	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱۳,۷۷۱	۴۱۴,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۹	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۷	۰	۱	۴	۲	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴
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
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۸,۸۲۴,۰۳۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱,۵۲۶,۰۰۹	۱۰,۳۵۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۸.۳	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۸۷,۱۸۹	۱,۳۷۳,۹۱۱	۰	۱	۲۸۷,۱۸۹	۱۰۰,۵۸۰	۱,۴۷۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۷,۱۸۹	۱.۰۴	۰	۰	۱	۲۸۷,۱۸۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۱,۹۳۰,۶۷۹	۰	۳	۷,۹۹۱	۴۹۵,۷۰۵	۲,۴۲۶,۳۸۴	۱	۳۴۰	۰	۱	۳۴۰	۰	۴	۸,۳۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۸,۳۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۲	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۰	۴,۰۹۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵.۷۳	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۶۴۰,۲۵۹	(۷۸,۹۶۳)	۳	۱,۰۶۲,۱۱۶	۱,۰۶۲,۵۳۸	۵,۷۰۲,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۱۳	(۷۸,۹۶۳)	(۳۳۶.۷۹)	۳	۱,۰۶۲,۱۱۶
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۳۰۴	۰	۶	۲۶۵	۰	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۶	۲۶۵
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۶,۳۴۴,۲۵۲	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۸۴۵,۹۴۱	۷,۱۹۰,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۱۰.۴۱	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶
قند و شکر	۵	۱۶۷,۳۸۴	۱۴۴,۴۷۵	۰	۵	۱۶۷,۳۸۴	۱۶,۹۷۲	۱۶۱,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۷,۳۸۴	۰.۶۱	۰	۰	۵	۱۶۷,۳۸۴
محصولات شيميايي	۱۳	۵,۰۲۵,۳۴۰	۹,۴۷۲,۹۷۱	۰	۱۳	۵,۰۲۵,۳۴۰	۱,۱۴۴,۹۲۹	۱۰,۶۱۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵,۰۲۵,۳۴۰	۱۸.۲۱	۰	۰	۱۳	۵,۰۲۵,۳۴۰

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۹۵,۳۰۱	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۳۱۵,۰۹۵		۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۰.۹۳	۰	۰	۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۲,۰۶۴,۹۱۴	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۲,۱۸۴,۵۰۱		۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۳.۹۶	۰	۰	۵
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۰,۶۸۲	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۳۰,۲۷۰		۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۴	۰	۰	۲
فلزات اساسي	۳	۲,۳۶۲,۵۳۱	۱۱,۷۷۶,۶۷۰	۰	۳	۲,۳۶۲,۵۳۱	۱۴,۹۹۱,۷۰۹		۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۶۲,۵۳۱	۸.۵۶	۰	۰	۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۳,۸۶۷	۳۶,۰۳۰	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۴۰,۱۰۷		۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۰.۱۶	۰	۰	۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۱,۵۹۹,۳۵۴	۰	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۱,۹۴۸,۰۳۲		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۵.۵۴	۰	۰	۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۰,۶۰۴	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۸,۹۶۴		۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۱	۰	۰	۱
جمع	۷۹	۲۷,۵۸۲,۱۹۶	۶۶,۶۴۰,۴۶۵	۳۴,۸۱۸	۷۹	۲۷,۶۱۷,۰۱۴	۷۶,۹۹۰,۰۸۷		۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۸۲	۲۷,۶۰۱,۴۴۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۴,۸۱۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۸۲

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	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																		
.....																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۶,۴۳۴,۱۹۶	۰	۰	۱,۱۷۸,۷۸۴	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۶۱۲,۹۸۰	۴,۵۸۴	۱۰,۸۵۰	۴,۳۹۶,۷۸۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۶,۱۷۶,۷۶۱	۰	۰	۸۱۷,۳۶۸	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۶,۹۹۴,۱۲۹	۵,۵۳۴	۱۴,۲۹۰	۴,۲۸۵,۴۵۰
پتروشیمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۷,۶۰۲	۱۲,۷۴۰	۸۲۳,۹۸۵
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۹۲۷,۴۱۸	۸۲۰,۲۰۳	۰	۰	۱۲,۸۰۵	۰.۲۱	۹۲۷,۴۱۸	۸۳۴,۰۰۸	۴,۳۶۷	۳,۹۲۷	(۹۳,۴۱۰)

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 سرمایه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۲۸۶,۵۴۹	۰	۰	۲۳۷,۳۳۱	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۵۲۳,۸۸۰	۱۰,۳۷۵	۳۲,۲۲۰	۲,۳۸۹,۲۰۲
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۳۲۹	۰	۰	۶۸	۰	۱۹۳	۳۹۷	۳,۸۴۷	۷,۹۲۰	۲۰۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۲۴۶,۱۷۷	۰	۰	۱۴۴,۹۲۹	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۱,۳۹۱,۱۰۶	۱۶,۷۲۸	۲۵,۸۲۰	۴۸۹,۸۶۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۳۸۷,۹۷۴	۱,۲۲۰,۳۵۱	۶,۷۴۰,۸۸۲	۲۵۶,۹۸۰,۴۵۲	۰	۴۷۵,۵۵۷	۰.۱	۱,۲۲۰,۳۵۱	۷,۲۱۶,۴۳۹	۱,۲۲۱	۷,۲۲۱	۵,۹۹۶,۰۸۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۹۰۲	۹۷۲,۲۸۲	۲,۲۵۶,۹۱۰	۰	۰	۲۴۵,۲۱۵	۰.۱	۹۷۲,۲۸۲	۲,۵۰۲,۱۲۵	۲۴,۹۰۰	۶۴,۰۸۰	۱,۵۲۹,۸۴۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۲,۰۲۱,۰۰۸	۵۹۲,۹۳۹	۳,۱۳۴,۷۲۶	(۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۹۶۲)	۶۳۰,۹۹۴	۰.۱۱	۵۱۴,۹۷۶	۳,۷۶۵,۷۳۰	۳۹۸	۲,۹۱۱	۳,۲۵۰,۷۵۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۱۴۳,۳۲۸	۰	۰	۲۰۲,۲۲۸	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۳۴۵,۵۵۶	۱,۰۶۷	۱,۵۳۷	۴۱۱,۰۲۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۷۱۹,۶۵۰	۰	۰	۱۱۴,۷۹۳	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۸۳۴,۴۴۳	۱۴,۰۷۳	۱۹,۹۹۰	۳۴۶,۹۹۵
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۲,۰۲۷	۴۰۰,۷۳۸	۰	۰	۲,۴۴۷	۰.۰۹	۷۵۲,۰۲۷	۴۰۳,۱۸۵	۳,۳۸۴	۱,۸۱۲	(۳۴۹,۸۴۲)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۶۱۸,۱۳۶	۵۳۸,۹۶۱	۱,۳۲۹,۳۵۰	۰	۰	۱۰۶,۱۴۵	۰.۱۵	۵۳۸,۹۶۱	۱,۴۳۵,۴۹۵	۹۶۰	۲,۵۵۶	۸۹۶,۵۳۴
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۳۲,۷۹۹	۰	۰	۳۷,۶۱۴	۰.۳۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۷۰,۴۱۳	۱۰۷,۷۷۰	۱۷۲,۸۷۰	۲۹۰,۱۲۵
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴,۲۱۸,۷۲۳	۲۸۷,۱۸۹	۱,۲۷۳,۹۱۱	۰	۰	۱۰۰,۵۸۰	۴.۳۳	۲۸۷,۱۸۹	۱,۴۷۴,۴۹۱	۴۳۰	۲,۱۵۵	۱,۱۸۷,۳۰۲
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۳۱۰,۰۱۱	۰	۰	۱۵,۹۲۵	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۳۲۵,۹۳۶	۳۱,۰۱۵	۱۸,۸۳۰	(۳۱۰,۹۱۱)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۲۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۴۰۰,۵۶۱	۰	۰	۱۳,۷۷۱	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۴۱۴,۳۳۳	۱,۷۵۰	۱,۳۸۴	(۱۰۹,۶۲۹)
سرمايه گذاري داروپخش تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۲۹۸,۱۸۶	۰	۰	۱۹,۷۷۸	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۱۷,۹۶۴	۳۵,۸۰۶	۲۵,۰۸۰	(۱۲۵,۹۸۴)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۶۷۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۱۲,۴۰۰	۳۲۵,۹۸۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۲۵,۵۲۳	۰	۰	۲۸۳,۳۰۴	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۷۰۸,۸۲۷	۷۳۷	۳,۱۴۳	۱,۳۰۸,۲۴۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۵۳۵,۸۷۲	۰	۰	(۲۳,۶۰۰)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۵۱۲,۲۷۲	۳۳,۶۰۸	۱۹,۹۷۰	(۳۴۹,۸۴۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۱,۸۴۰,۵۷۹	۰	۰	۳۳۶,۲۵۶	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۸	۲,۱۷۶,۸۳۵	۸۶,۲۷۰	۲۹۹,۶۷۰	۱,۵۵۰,۱۵۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۲,۰۴۵,۱۳۰	۰	۰	۲۳۳,۴۳۹	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۲,۲۷۸,۵۶۹	۱۶,۳۰۹	۷۱,۸۴۰	۱,۷۶۱,۳۰۶
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۹۲۶,۷۹۴	۳۸۹,۱۵۳	۴,۶۳۵,۰۵۰	۴۹۵,۴۱۵,۹۷۴	۰	۲,۷۲۷,۰۳۵	۰.۱۱	۳۸۹,۱۵۳	۷,۳۷۲,۰۸۵	۲۳۰	۴,۲۵۱	۶,۹۸۲,۹۲۲
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۹۷۳,۹۷۳	۰	۰	۱۹۳,۹۲۳	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۱,۱۶۷,۸۹۶	۱۰,۸۲۱	۴۲,۸۸۰	۸۷۳,۱۶۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۰,۶۰۴	۰	۰	۱۱۸,۳۶۰	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۸,۹۶۴	۵,۱۵۶	۱۴,۶۴۰	۳۶۲,۱۰۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۳۴۸,۹۷۹	۰	۰	۳۹,۱۸۴	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۸۸,۱۶۳	۸,۹۲۷	۱۴,۱۲۰	۱۰۵,۹۸۶
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۳,۲۳۴,۵۱۳	۰	۰	۲۵۳,۷۹۵	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۳,۵۸۸,۳۰۸	۵۹۵	۱۴,۲۸۰	۳,۴۳۸,۸۹۶
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۶۹,۷۶۲	۰	۰	۱۵,۱۰۵	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۸۴,۸۶۷	۲,۸۷۴	۵,۶۳۰	۹۰,۴۹۷
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۳۵	۴۷,۲۸۷	۳۸۳,۸۴۴	۰	۰	(۴۵,۴۱۶)	۱.۰۸	۴۷,۲۸۷	۳۳۸,۴۲۸	۱,۶۱۴	۱۱,۵۵۰	۲۹۱,۱۴۱
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۰۵۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۲,۰۵۳,۲۴۷	۱,۶۸۴	۹,۵۲۰	۱,۶۹۰,۰۷۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۹,۰۸۷	۱۳۹,۹۴۵	۱۱۵,۸۰۷	۰	۰	۱۰,۱۳۵	۰.۰۲	۱۳۹,۹۴۵	۱۲۵,۹۴۳	۲۱,۴۰۱	۱۹,۲۶۰	(۱۴,۰۰۳)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۱۵,۰۳۳	۶۴,۶۲۵	۱۷۷,۰۶۳	۰	۰	۸,۸۴۶	۰.۰۲	۶۴,۶۲۵	۱۸۵,۹۰۹	۹۷۲	۲,۷۹۵	۱۲۱,۲۸۴
سيناردارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۰۷۲,۸۳۲	۰	۰	۱۲۹,۳۰۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۲۰۲,۱۳۲	۱,۳۶۲	۳۰,۰۳۰	۱,۱۴۷,۶۱۸
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۹,۹۷۱	۳۵۰,۵۳۰	۴۹۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۴۹۱,۷۵۷	۱۰,۷۹۶	۱۵,۱۴۵	۱۴۱,۲۲۷
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۵۱۱,۷۲۷	۰	۰	(۳۰,۶۰۱)	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۴۸۱,۱۲۶	۴,۱۹۸	۱۳,۰۵۰	۳۲۶,۳۳۹
تامين سرمايه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۳,۷۲۶	۴,۲۴۱	۳,۹۹۹	۰	۰	۸۵	۰	۴,۲۴۱	۴,۰۸۴	۱,۸۶۶	۱,۷۹۷	(۱۵۷)

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۱,۹۲۶,۵۹۹	۰	۰	۴۹۵,۶۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۴۲۲,۱۹۹	۶	۴,۰۳۷	۲,۴۱۸,۴۴۹
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	۵۹,۲۴۰	۷۳,۱۸۸	۰	۰	(۱۳,۶۳۸)	۰.۰۵	۵۹,۲۴۰	۵۹,۵۵۰	۸,۲۹۷	۸,۳۴۰	۳۱۰
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۷	۰	۰	۲	۰	۴	۹	۱,۲۳۶	۳,۰۶۴	۵
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۲,۲۸۰	۴۴۹,۸۴۸	۰	۰	۶۰,۷۶۴	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۵۱۰,۶۱۲	۷,۲۰۹	۱۰,۴۲۰	۱۵۷,۳۲۲
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۲,۸۶۵	۳۶,۰۲۹	۰	۰	۴,۰۷۷	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۴۰,۱۰۶	۲,۰۸۲	۱,۹۴۸	(۲,۷۵۹)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۳۸	۰	۰	۲	۰	۴۱	۴۰	۸,۲۰۰	۸,۱۰۰	(۱)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۱,۱۶۷,۰۵۰	۰	۰	۲۱۲,۴۵۴	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۱,۳۷۹,۵۰۴	۹,۹۸۶	۱۹,۰۹۰	۶۵۷,۸۶۰
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۰	۱۱,۵۱۰	۴۱
بورس کالاي ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۸۱	۰	۰	۲۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۸,۱۴۰	۱۰۱
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)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۷۳۸,۵۶۱	۰	۰	۱۱۵,۸۱۶	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۸۵۴,۳۷۷	۲۳,۹۱۰	۴۱,۰۹۰	۳۵۷,۲۳۰
صنایع بهداشتي ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۴	۰	۰	۱	۰	۴۷	۲۵	۶,۷۹۲	۳,۶۸۵	(۲۲)
بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۶	۴۳	۳۶,۰۰۰	۴۳,۳۰۰	۷
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۹	۰	۰	۴	۰	۴۱	۴۳	۴۱,۰۰۰	۴۳,۶۴۰	۳
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۳	۰	۰	۵	۰	۱۹	۲۸	۱۹,۰۰۰	۲۸,۶۲۰	۹
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۶	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۵	۱۷,۰۰۰	۱۵,۲۱۰	(۲)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۷۱۰	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۱	۰	۴	۴	۴,۰۰۰	۴,۴۹۳	۰
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۱	۰.۰۳	۳	۳	۳,۰۰۰	۲,۰۲۵	(۱)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۲,۲۱۰	(۱)
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۱۷۹	۰
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۲,۷۱۲	۱
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۲۴۰	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۲۲۸,۲۴۰	۲,۴۴۳	۳,۸۰۴	۸۱,۶۸۷
صنعت غذایي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۸,۳۸۶	۹۹,۰۹۶	۸۲,۶۹۶	۰	۰	۴,۶۸۸	۰.۰۶	۹۹,۰۹۶	۸۷,۳۸۴	۳,۸۶۸	۳,۴۱۱	(۱۱,۷۱۲)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۱,۸۰۷	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۷,۵۹۷	۰	۰	۳۴۸,۶۶۸	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۴۵۶,۲۶۵	۱۱,۲۹۳	۱۳,۹۵۰	۲۷۷,۳۲۴
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۲۷,۵۹۶	۰	۰	۳۳,۰۴۰	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۶۰,۶۳۶	۶۷,۸۶۰	۱۱۴,۷۴۰	۶۵,۶۳۲
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۱۲۸,۷۶۱	۱۵۴,۵۷۵	۰	۰	۲۴,۶۳۲	۰.۰۱	۱۲۸,۷۶۱	۱۷۹,۲۰۷	۲,۹۲۲	۴,۰۶۷	۵۰,۴۴۶
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۵,۴۲۴	۴۷۰,۴۰۳	۳۵۸,۸۷۵	۲۳,۲۹۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۴۹	۰.۰۲	۴۷۰,۴۰۳	۴۷۴,۹۲۴	۳,۶۸۱	۳,۷۱۶	۴,۵۲۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۴۴۷	۱۶۷,۱۹۴	۱۴۴,۳۱۵	۰	۰	۱۶,۹۷۰	۰.۰۳	۱۶۷,۱۹۴	۱۶۱,۲۸۵	۵۵,۶۶۷	۵۳,۷۰۰	(۵,۹۰۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴	۲۰,۸۳۲	۱۲۸,۰۸۹	۰	۱۱۳,۷۸۱	(۴,۴۴۰)	۰.۱۵	۱۲۴,۶۱۳	۱۲۳,۶۴۹	۱,۱۸۳	۱,۱۷۴	(۹۶۴)
آلوميناي ایران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۲۹,۲۳۶	۱۳۱,۷۰۶	۰	۰	۴۰,۵۹۸	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۱۷۲,۳۰۴	۶۷,۸۳۸	۸۳,۹۵۰	۳۳,۰۶۸

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۴۲۶	۷۳۷	۷۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷۳۷	۷۳۷	۷۶	۷۶	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۷,۵۱۵,۰۴۷	۳۴,۸۱۸	۶۶,۶۰۹,۶۶۴		۳۴,۸۱۸	۱۰,۳۵۰,۰۳۵		۲۷,۵۴۹,۸۶۵	۷۶,۹۵۹,۶۹۹			۴۹,۴۰۹,۸۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۲,۱۸۱	۰	۰	(۴۱۲)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۱,۷۶۹	۳,۲۹۸	۱,۴۸۸	(۱۵,۱۰۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۸,۵۰۱	۲,۹۱۹	۱,۳۴۶	(۲۱,۶۲۶)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۱۸	۰	۰	(۱)	۰	۱۴۴	۱۱۷	۱۴۴,۰۰۰	۱۱۷,۴۵۰	(۲۷)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۵۸۸	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۰,۸۰۱		۰	(۴۱۳)		۶۷,۱۴۹	۳۰,۳۸۸			(۳۶,۷۶۱)
جمع			۲۷,۵۸۳,۱۹۶	۳۴,۸۱۸	۶۶,۶۴۰,۴۶۵		۳۴,۸۱۸	۱۰,۳۴۹,۶۲۳		۲۷,۶۱۷,۰۱۴	۷۶,۹۹۰,۰۸۷			۴۹,۳۷۳,۰۷۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	۰.۳۸	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 ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد مبارکه	۴۹۵,۴۱۵,۹۷۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱	۱۱۳,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۸۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۵۶,۹۸۰,۴۵۲	۰	۰	۰
جمع			۱۱۳,۷۸۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
بانک ملت	۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷	۷۸,۹۶۳	۳,۵۸۴	۵۱۲,۷۴۴	۴۳۳,۷۸۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰

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			۷۸,۹۶۳		۵۱۲,۷۴۴	۴۳۳,۷۸۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۳۳,۷۸۱

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 كيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۸۳,۲۸۵	(۶,۶۵۱)
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	۱۲,۴۱۷	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	۲۶۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۶۵	۱۰۱
بخشي فلز فارابي	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۵,۱۵۶	۳,۲۵۰
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۱۱۱,۲۱۷	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۳۳۴,۱۷۰	۹۸۷,۶۹۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۳	۸۷۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۳	۹۸۷,۲۷۰	۷۴۹,۳۹۷
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۳۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۶۰۱,۷۶۶	۵۸۸,۸۶۵
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۰۱,۸۵۳,۶۰۱	۱,۰۳۲,۰۰۱	۱,۰۲۸,۵۱۸	۳,۲۶۰,۴۱۶	۳۲,۷۲۸	۰	۱۰۵,۱۱۴,۰۱۷	۱,۰۶۴,۷۲۹	۱,۰۶۱,۲۳۱	(۳,۴۹۸)
صندوق سرمایه گذاري مشترک آتيه نوين	۰	۰	۰	۲۵۹,۰۶۱	۲۵۹,۹۹۹	۰	۲۵۹,۰۶۱	۲۵۹,۹۹۹	۲۶۲,۲۴۱	۲,۲۴۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۲,۷۴۲,۸۵۵	۱,۸۳۷,۳۷۱	۳,۷۵۶,۰۸۷	۳,۵۱۹,۴۷۷	۳۹۲,۷۳۷	۰	۱۲۶,۲۶۲,۳۳۲	۲,۱۳۰,۰۹۸	۴,۴۵۵,۵۱۷	۲,۳۲۵,۴۱۹
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		۱,۸۳۷,۳۷۱			۳۹۲,۷۳۷	۰		۲,۱۳۰,۰۹۸		
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
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۹۲۱	۱,۴۷۰	۵۴,۱۹۵
سرمایه گذاري شفا دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۹,۳۰۱,۱۲۵	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۸	۱,۱۸۷	۵۹۰	۱۷,۲۸۷
بین المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۳۵	۵,۱۷۲	۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۲	۱,۷۰۰	۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۱,۴۸۸
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۰۲,۸۵۵,۲۰۴					۲۲۱	۲۲,۷۳۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۲,۷۳۱
جمع کل									۹۴,۲۱۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۸۰,۷۰۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۶۷۴,۹۲۷

*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱