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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۵۳,۰۱۳	۰	۶۵۳,۰۱۳	۹۲۷,۶۹۵	۱,۵۸۰,۷۰۸	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۱۱۵	۰	۱۱۵	۵۳	۱۶۸	۲۹,۲۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۷,۹۹۶	۰	۵۰۷,۹۹۶	۳۲۱,۴۴۰	۸۲۹,۴۳۶	۶,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۶۱,۱۲۴	۰	۱,۱۶۱,۱۲۴	۱,۲۴۹,۱۸۸	۲,۴۱۰,۳۱۲	۱۲,۶۲۹,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۲۷,۵۸۲,۱۹۶	۲۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۳۷,۳۷۱	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	۲۹,۴۳۸,۸۱۲	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۴,۴۱۶,۰۳۹	۹,۲۳۳,۹۰۱	۱۳۹,۲۳۶	۵۱,۷۳۵	۸	۴,۵۵۵,۲۷۵	۹,۲۸۵,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۴۱۶,۰۳۹	۱۶.۳۵	۱۳۹,۲۳۶	۲۳.۴۵	۸	۴,۵۵۵,۲۷۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۷۹,۸۸۹	۴,۱۱۰,۵۹۸	۱۷۹,۸۷۱	(۳۰۱,۴۰۳)	۳	۷۵۹,۷۶۰	۳,۸۰۹,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷۹,۸۸۹	۲.۱۵	۱۷۹,۸۷۱	۳۰.۳	۳	۷۵۹,۷۶۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۹,۲۴۰	۷۰,۳۳۴	۰	۲,۸۵۴	۱	۵۹,۲۴۰	۷۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۲	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۵۱۲,۸۲۶	۰	(۱۱۲,۲۶۵)	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۰۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۹۴	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۷	۰	۰	۱	۴	۷	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	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۰,۳۰۶,۱۸۶	۰	(۱,۴۸۲,۱۵۶)	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۸,۸۲۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۸.۷۱	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	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۹۵,۰۸۵	۱,۶۴۷,۸۷۵	(۷,۸۹۶)	(۲۷۳,۹۶۴)	۱	۲۸۷,۱۸۹	۱,۳۷۳,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۵,۰۸۵	۱.۰۹	(۷,۸۹۶)	(۱.۳۳)	۱	۲۸۷,۱۸۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۳۰,۳۸۷	۰	(۱۹۹,۷۰۸)	۳	۷,۹۹۱	۱,۹۳۰,۶۷۹	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۸,۲۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۳	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵.۸۶	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۲۰۰,۱۴۳	۰	۴۴۰,۱۱۶	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۶۴۰,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۲۲	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۴	۰	۰	۶	۲۶۵	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۶	۲۶۵

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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 کل
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۶,۳۸۸,۴۱۵	۰	(۴۴,۱۶۳)	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۶,۳۴۴,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۱۰.۴۱
قند و شکر	۵	۱۶۷,۳۸۴	۱۵۷,۱۰۶	۰	(۱۲,۶۳۱)	۵	۱۶۷,۳۸۴	۱۴۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۷,۳۸۴	۰	۵	۱۶۷,۳۸۴	۰.۶۱
محصولات شيميايي	۱۳	۵,۰۲۵,۳۴۰	۹,۵۷۸,۸۴۲	۰	(۱۰۴,۸۷۱)	۱۳	۵,۰۲۵,۳۴۰	۹,۴۷۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵,۰۲۵,۳۴۰	۰	۱۳	۵,۰۲۵,۳۴۰	۱۸.۲۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۲۵۶,۳۸۴	۳۲۳,۸۴۳	۰	(۲۸,۵۴۲)	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۹۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۰.۹۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۲,۱۳۱,۷۶۸	۰	(۶۶,۸۵۴)	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۲,۰۶۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۳.۹۶
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۱,۳۵۳	۰	(۶۷۱)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۴
فلزات اساسي	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۱۳,۲۲۹,۸۳۳	۲۸۲,۴۴۰	(۱,۴۵۳,۱۶۳)	۳	۲,۳۶۲,۵۳۱	۱۱,۷۷۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۲۸۲,۴۴۰	۳	۲,۳۶۲,۵۳۱	۸.۵۶
ساخت محصولات فلزي	۲	۴۳,۸۶۷	۴۰,۶۸۳	۰	(۴,۶۵۳)	۲	۴۳,۸۶۷	۳۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۰	۲	۴۳,۸۶۷	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۱,۶۷۰,۸۸۳	۰	(۷۱,۵۲۹)	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۱,۵۹۹,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۰	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۵.۵۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۵,۹۴۹	۰	(۵,۳۴۵)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۰,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۱
جمع	۷۷	۲۶,۹۸۸,۵۴۵	۷۰,۳۰۷,۶۷۸	۵۹۳,۶۵۱	(۳,۶۶۷,۲۱۳)	۷۹	۲۷,۵۸۲,۱۹۶	۶۶,۶۴۰,۴۶۵	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۳	۸۰	۲۷,۰۰۷,۷۹۰	۵۹۳,۶۵۱	۸۲	۲۷,۶۰۱,۴۴۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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 کل
ذخيره کاهش 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 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 غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۹۰۷,۶۷۶	۰	۰	(۱,۴۷۳,۴۸۰)	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۶,۴۳۴,۱۹۶	۴,۵۸۴	۹,۱۷۰	۳,۲۱۸,۰۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۶,۱۲۲,۹۲۲	۰	۰	۵۳,۸۳۹	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۶,۱۷۶,۷۶۱	۵,۵۳۴	۱۲,۶۲۰	۳,۴۶۸,۰۸۲
پتروشيمي 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
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۹۲۷,۴۱۸	۸۵۹,۰۶۸	۰	۰	(۳۸,۸۶۵)	۰.۲۱	۹۲۷,۴۱۸	۸۲۰,۲۰۳	۴,۳۶۷	۳,۸۶۲	(۱۰۷,۲۱۵)
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۲۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۲۳۶,۲۳۹	۰	۰	۵۰,۳۱۰	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۲۸۶,۵۴۹	۱۰,۳۷۵	۳۰,۰۵۰	۲,۱۵۱,۸۷۱
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۳۱۷	۰	۰	۱۲	۰	۱۹۳	۳۲۹	۳,۸۴۷	۶,۵۷۰	۱۳۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۲۶۴,۴۹۵	۰	۰	(۱۸,۳۱۸)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۱,۲۴۶,۱۷۷	۱۶,۷۲۸	۲۳,۱۳۰	۳۴۴,۹۲۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۹۲۰,۶۷۳	۵,۹۰۰,۸۳۱	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۷۸	۸۴۰,۰۵۱	۰.۱	۱,۲۲۰,۲۵۱	۶,۷۴۰,۸۸۲	۱,۶۴۴	۹,۰۸۰	۵,۵۲۰,۵۳۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۹۰۲	۹۷۲,۲۸۲	۲,۱۳۴,۳۰۳	۰	۰	۱۲۲,۶۰۷	۰.۱	۹۷۲,۲۸۲	۲,۲۵۶,۹۱۰	۲۴,۹۰۰	۵۷,۸۰۰	۱,۲۸۴,۶۲۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۹۳۹	۲,۶۶۸,۴۷۳	۶۱۶,۵۳۷,۶۰۵	۰	۴۶۶,۲۶۳	۰.۱۲	۵۹۳,۹۳۹	۳,۱۳۴,۷۳۶	۳۹۸	۲,۱۰۱	۲,۵۴۰,۷۹۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۱۳۳,۶۹۸	۰	۰	۹,۶۳۰	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۱۴۳,۳۲۸	۱,۰۶۷	۱,۳۰۶	۲۰۸,۷۹۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۷۵۰,۱۲۲	۰	۰	(۳۰,۴۷۲)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۷۱۹,۶۵۰	۱۴,۰۷۳	۱۷,۲۴۰	۱۳۲,۲۰۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۴۲۴,۳۱۹	۴۹,۹۵۰,۹۲۳	۰	(۲۳,۵۸۱)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۰۰,۷۳۸	۳,۳۸۴	۱,۸۰۱	(۳۵۲,۲۸۹)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۶۱۸,۱۳۶	۵۳۸,۹۶۱	۱,۴۴۹,۵۳۶	۰	۰	(۱۲۰,۱۸۶)	۰.۱۵	۵۳۸,۹۶۱	۱,۳۲۹,۳۵۰	۹۶۰	۲,۳۶۷	۷۹۰,۳۸۹
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۷۶,۳۸۵	۰	۰	(۴۳,۵۸۶)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۳۲,۷۹۹	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۴,۴۳۰	۲۵۲,۵۱۱
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۰۱۸,۷۲۳	۲۹۵,۰۸۵	۱,۶۴۷,۸۷۵	(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۹۶)	(۲۷۳,۹۶۴)	۴.۳۳	۲۸۷,۱۸۹	۱,۲۷۳,۹۱۱	۴۲۰	۲,۰۰۸	۱,۰۸۶,۷۲۲
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۳۲۰,۹۱۶	۰	۰	(۱۰,۹۰۵)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۳۱۰,۰۱۱	۳۱,۰۱۵	۱۷,۹۱۰	(۲۲۶,۸۳۶)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۲۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۵۱۲,۸۲۶	۰	۰	(۱۱۲,۲۶۵)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۴۰۰,۵۶۱	۱,۷۵۰	۱,۳۳۸	(۱۲۳,۴۰۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۳۲,۹۲۴	۰	۰	(۳۴,۷۳۸)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۲۹۸,۱۸۶	۳۵,۸۰۶	۲۳,۵۲۰	(۱۵۵,۷۶۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۵۶۱,۵۰۰	۰	۰	(۲۱,۵۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۵۴۰,۰۰۰	۸,۸۸۰	۱۰,۸۰۰	۹۵,۹۸۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۵۱,۸۵۰	۲۲۳,۲۷۳,۴۷۱	۰	(۲۶,۳۲۷)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۲۵,۵۲۳	۷۳۷	۲,۴۳۸	۹۲۴,۹۳۶
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۴۲,۵۸۴	۰	۰	(۱۰۶,۷۱۲)	۰.۳۳	۸۶۲,۱۲۰	۵۳۵,۸۷۲	۳۳,۶۰۸	۲۰,۸۹۰	(۳۲۶,۲۴۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۱,۷۷۴,۲۵۸	۰	۰	۶۶,۳۳۱	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۸	۱,۸۴۰,۵۷۹	۸۶,۲۷۰	۲۵۳,۲۸۰	۱,۲۱۳,۹۰۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۲,۰۹۵,۸۷۷	۰	۰	(۵۰,۷۴۷)	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۲,۰۴۵,۱۳۰	۱۶,۳۰۹	۶۴,۴۸۰	۱,۵۲۷,۸۶۷

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 مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۲۶,۷۹۴	۴۰۶,۳۹۱	۶,۹۰۴,۶۸۳	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۳۸)	(۳,۲۶۹,۶۳۳)	۰.۰۸	۳۸۹,۱۵۳	۴,۶۳۵,۰۵۰	۳۲۵	۳,۸۶۶	۴,۲۴۵,۸۹۷
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۱۱۹,۴۱۵	۰	۰	(۱۴۵,۴۴۲)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۹۷۳,۹۷۳	۱۰,۸۲۱	۳۵,۷۶۰	۶۷۹,۲۴۳
مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۵,۹۴۹	۰	۰	(۵,۳۴۵)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۰,۶۰۴	۵,۱۵۶	۱۱,۵۴۰	۲۴۳,۷۴۰
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۲۴۶,۱۲۲	۰	۰	۲,۸۵۷	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۴۸,۹۷۹	۸,۹۲۷	۱۲,۲۰۰	۶۶,۸۰۲
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۳,۷۱۶,۴۶۲	۰	۰	(۳۸۱,۹۴۹)	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۳,۳۳۴,۵۱۳	۵۹۵	۱۳,۲۷۰	۳,۱۸۵,۱۰۱
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۷۸,۶۲۸	۰	۰	(۸,۸۶۶)	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۶۹,۷۶۲	۲,۸۷۴	۵,۱۷۰	۷۵,۳۹۲
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۳۵	۴۷,۲۸۷	۴۱۶,۶۶۲	۰	۰	(۳۲,۸۱۸)	۱.۰۸	۴۷,۲۸۷	۳۸۳,۸۴۴	۱,۶۱۴	۱۳,۱۰۰	۳۳۶,۵۵۷
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
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۷۱,۷۲۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۵	۴۴,۰۸۱	۰.۰۲	۱۳۹,۹۴۵	۱۱۵,۸۰۷	۲۱,۴۰۱	۱۷,۷۱۰	(۳۴,۱۳۸)
معدني و صنعتي چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۶۵,۳۶۲	۲۰۰,۵۰۴	۶,۴۶۵,۶۱۷	(۷۳۷)	(۲۳,۴۴۱)	۰.۰۲	۶۴,۶۲۵	۱۷۷,۰۶۳	۹۷۲	۲,۶۶۲	۱۱۲,۴۲۸
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۰۶۱,۲۲۳	۰	۰	۱۱,۶۰۹	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۰۷۳,۸۳۲	۱,۳۶۲	۲۶,۸۰۰	۱,۰۱۸,۳۱۸
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۳۵۰,۵۳۰	۵۲۷,۷۹۳	۲۳,۴۶۳,۲۶۲	۰	(۳۶,۰۲۶)	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	۵۸۱,۰۳۹	۰	۰	(۶۹,۳۱۲)	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۵۱۱,۷۲۷	۴,۱۹۸	۱۳,۸۸۰	۳۵۶,۹۴۰
تامين سرمايه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۹۰۴	۶۸۱,۸۱۸	۰	۹۵	۰	۴,۲۴۱	۳,۹۹۹	۱,۸۶۶	۱,۷۶۰	(۲۴۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۱۲۶,۳۹۹	۰	۰	(۱۹۹,۸۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۹۲۶,۵۹۹	۶	۳,۲۱۱	۱,۹۲۲,۸۴۹
سرمايه گذاري استان يزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	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	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	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۸۲۱	۵۹,۲۴۰	۷۰,۳۳۴	۴,۵۵۴,۴۸۳	۰	۲,۸۵۴	۰.۰۵	۵۹,۲۴۰	۷۳,۱۸۸	۸,۲۹۷	۱۰,۲۵۰	۱۳,۹۴۸
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷	۱,۳۳۶	۲,۴۳۳	۳
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۵۰۳,۷۵۲	۰	۰	(۵۳,۹۰۴)	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۴۴۹,۸۴۸	۷,۲۰۹	۹,۱۸۰	۹۶,۵۶۸
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۲,۸۶۵	۴۰,۶۸۲	۰	۰	(۴,۶۵۳)	۰.۱۲	۴۲,۸۶۵	۳۶,۰۲۹	۲,۰۸۲	۱,۷۵۰	(۶,۸۳۶)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۳۷	۰	۰	۱	۰	۴۱	۳۸	۸,۲۰۰	۷,۷۱۰	(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)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۱,۰۸۶,۱۱۵	۰	۰	۸۰,۹۲۵	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۱,۱۶۷,۰۵۰	۹,۹۸۶	۱۶,۱۵۰	۴۴۵,۴۰۶
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۴۳	۰	۰	(۲)	۰	۰	۴۱	۰	۱۱,۴۴۰	۴۱
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۸۴	۰	۰	(۳)	۰	۰	۸۱	۰	۶,۵۵۰	۸۱
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	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۷۵۹,۲۵۴	۰	۰	(۲۰,۷۹۳)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۷۳۸,۵۶۱	۲۳,۹۱۰	۳۵,۵۲۰	۲۴۱,۴۱۴
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۲۹	۰	۰	(۵)	۰	۴۷	۲۴	۶,۷۹۲	۳,۵۲۸	(۲۳)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۴۲	۰	۰	۱	۰	۳۶	۴۳	۳۶,۰۰۰	۴۳,۷۰۰	۷
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۴۸	۰	۰	(۹)	۰	۴۱	۳۹	۴۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۰	(۲)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۶	۰	۰	(۳)	۰	۱۹	۲۳	۱۹,۰۰۰	۲۳,۶۲۰	۴
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۹	۰	۰	(۳)	۰	۱۷	۱۶	۱۷,۰۰۰	۱۶,۱۵۰	(۱)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷	۰	۰	(۲)	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۷۵۰	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	(۱)	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۶۳۸	(۱)
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۳	۱	۳,۰۰۰	۱,۹۹۳	(۲)
پاكسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۸۵۳	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۱۵۱	۰
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۱	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۰۸۹	۱
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۷۹,۸۲۰	۰	۰	۱۸۰	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۴۳	۳,۰۰۰	۳۳,۴۴۷
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۸,۳۸۶	۹۹,۰۹۶	۱۰۲,۳۷۱	۰	۰	(۱۹,۶۷۵)	۰.۰۶	۹۹,۰۹۶	۸۲,۶۹۶	۳,۸۶۸	۳,۲۲۸	(۱۶,۴۰۰)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۱,۸۰۷	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۴۳,۰۹۰	۰	۰	(۳۵,۴۹۳)	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۷,۵۹۷	۱۱,۲۹۳	۱۰,۶۱۰	(۷۱,۳۴۴)
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۳۸,۹۰۸	۰	۰	(۱۱,۳۱۲)	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۲۷,۵۹۶	۶۷,۸۶۰	۹۱,۱۴۰	۳۲,۵۹۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۱۲۸,۷۶۱	۱۴۲,۱۴۹	۰	۰	۱۲,۴۲۶	۰.۰۱	۱۲۸,۷۶۱	۱۵۴,۵۷۵	۲,۹۲۲	۳,۵۰۸	۲۵,۸۱۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۱۳,۸۲۰	۳۵۰,۴۶۷	۳۲۲,۴۱۰	۳۷,۸۰۱,۶۰۴	۱۱۹,۹۳۶	۳۶,۴۶۵	۰.۰۲	۴۷۰,۴۰۳	۳۵۸,۸۷۵	۴,۵۰۵	۳,۴۳۷	(۱۱۱,۵۲۸)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۴۴۷	۱۶۷,۱۹۴	۱۵۶,۹۳۰	۰	۰	(۱۲,۶۱۵)	۰.۰۳	۱۶۷,۱۹۴	۱۴۴,۳۱۵	۵۵,۶۶۷	۴۸,۰۵۰	(۲۲,۸۷۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴	۲۰,۸۳۲	۲۰,۸۳۲	۰	۰	۱۱۷,۲۵۷	۰.۱۵	۲۰,۸۳۲	۱۳۸,۰۸۹	۱۸۳	۱,۲۱۳	۱۱۷,۲۵۷
آلومينای ايران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۶	۱۳۱,۷۰۶	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۱۳۱,۷۰۶	۶۷,۸۳۸	۶۴,۱۷۰	(۷,۵۳۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۸,۴۲۶	۷۳۷	۷۳۷	۰.۰۲	۷۳۷	۷۳۷	۷۶	۷۶	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۹۲۱,۳۹۶		۷۰,۲۷۶,۱۸۹		۵۹۳,۶۵۱	(۳,۶۶۶,۵۲۵)		۲۷,۵۱۵,۰۴۷	۶۶,۶۰۹,۶۶۴			۳۹,۰۹۴,۶۱۷

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۲,۴۸۱	۰	۰	(۳۰۰)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۲,۱۸۱	۳,۳۹۸	۱,۵۴۰	(۱۴,۶۹۵)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۸,۸۷۲	۰	۰	(۳۷۱)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۸,۵۰۱	۳,۹۱۹	۱,۳۴۶	(۲۱,۶۲۶)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۳۵	۰	۰	(۱۷)	۰	۱۴۴	۱۱۸	۱۴۴,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰	(۲۶)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۵۰۳	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۱,۴۸۹		۰	(۶۸۸)		۶۷,۱۴۹	۳۰,۸۰۱			(۳۶,۳۴۸)
جمع				۲۶,۹۸۸,۵۴۵	۷۰,۳۰۷,۶۷۸		۵۹۳,۶۵۱	(۳,۶۶۷,۲۱۳)		۲۷,۵۸۲,۱۹۶	۶۶,۶۴۰,۴۶۵			۳۹,۰۵۸,۲۶۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	۰.۳۸	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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
آلومينياي ايران	۲,۰۵۲,۴۶۷	۶۷,۸۳۸	۱۳۹,۲۳۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷,۸۰۱,۶۰۴	۳,۱۷۲	۱۱۹,۹۳۶	۰
پالايش نفت تبريز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۷	۵۹,۹۳۵	۰
بانک ملت	۶۱۶,۵۳۷,۶۰۵	۰	۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۶۸۱,۸۱۸	۰	۰	۰
گروه صنعتي بارز	۴,۵۵۴,۴۸۳	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
ملي صنايع مس ايران	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۷	۲۹۹,۶۷۸	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲۳,۴۶۳,۲۶۲	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۴۹,۹۵۰,۹۲۳	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۲۳,۲۷۳,۴۷۱	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۶,۴۶۵,۶۱۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۹,۶۹۸,۴۲۶	۷۵	۷۳۷	۰
جمع			۶۱۹,۵۲۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري مسکن	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۷,۸۹۶	۲,۴۰۳	۴۵,۱۹۳	۳۷,۲۹۷
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹	۱۷,۲۳۸	۳,۹۵۸	۲۹۶,۸۶۶	۲۷۹,۶۲۸
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷	۰
جمع			۲۵,۸۷۱		۳۴۲,۷۹۶	۳۱۶,۹۲۵

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	۱۹۱,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۶,۹۳۷	(۲۳,۰۹۹)
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	۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۷	۷,۴۱۷
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
لبخند فارابي	۱۲,۵۲۶	۱۶۴	۲۵۳	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۶	۱۶۴	۲۶۰	۹۶
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۰۶۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۱۱۱,۲۱۷	۷۷۴,۷۴۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۳	۹۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۳	۸۷۸,۸۴۸	۶۴۰,۹۷۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۵۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۳۶,۶۲۸	۵۲۳,۷۲۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۴۴,۸۰۲,۰۸۶	۴۴۸,۸۷۶	۴۵۲,۰۵۳	۵۷,۰۵۱,۵۱۵	۵۸۳,۱۲۵	۴,۲۵۴	۱۰۱,۸۵۳,۶۰۱	۱,۰۳۲,۰۰۱	۱,۰۲۸,۵۱۸	(۳,۴۸۳)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱,۲۷۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۱)	۲۶۱	۰	۰	۰	۰
بخشي فلز فارابي	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۳,۶۴۵	۱,۷۳۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۶۵,۷۹۱,۳۴۰	۱,۲۵۵,۲۴۷	۳,۲۱۱,۱۳۷	۵۶,۹۵۱,۵۱۵	۵۸۲,۱۲۴	۴,۵۱۵	۱۲۲,۷۴۲,۸۵۵	۱,۸۳۷,۳۷۱	۳,۷۵۶,۰۸۷	۱,۹۱۸,۷۱۶
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	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)
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		۱,۲۵۵,۲۴۷			۵۸۲,۱۲۴	۴,۵۱۵		۱,۸۳۷,۳۷۱		
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 *
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۹/۱۲/۰۸	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۸۲۰,۹۳۸	
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۰۰۳,۴۴۷	۱۱,۴۳۱,۱۳۵	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶,۴۳۵	۴,۴۰۰	۱۳,۲۱۵	
تامين سرمايه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱,۵۹۰,۹۰۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۱	۵۰	۷۹	
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۸۶	۲۶۰	۷۷,۸۳۷	
سيمان كرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۳۶	۶,۲۱۶	۶	
سيمان شمال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۸	۳,۳۲۸	۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۱۲,۰۷۸	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۱,۹۶۷,۷۴۲					۲۱۷	۱۵,۶۱۷	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱۵,۶۱۷	۰
جمع کل									۹۲۷,۶۹۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۵۳,۰۱۳	

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۸۰,۷۰۸	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										