## 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 1403/11/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### درآمدهاي عملياتي شركت

| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۴۸۰,۵۵۳ | ۰ | ۴۸۰,۵۵۳ | ۱۷۲,۴۶۰ | ۶۵۳,۰۱۳ | ۵,۹۶۰,۶۰۶ |
| درآمد سود تضمین شده | ۵۸ | ۰ | ۵۸ | ۵۷ | ۱۱۵ | ۲۹,۲۷۸ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۸۱,۲۷۵ | ۰ | ۳۸۱,۲۷۵ | ۱۲۶,۷۲۱ | ۵۰۷,۹۹۶ | ۶,۶۳۹,۶۳۳ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۶۱,۸۸۶ | ۰ | ۸۶۱,۸۸۶ | ۲۹۹,۲۳۸ | ۱,۱۶۱,۱۲۴ | ۱۲,۶۲۹,۵۱۷ |
| توضیحات | | | | | | |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | 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) | ۲۶,۹۸۸,۵۴۵ | ۲۵,۶۴۴,۶۷۱ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱,۲۵۵,۲۴۷ | ۱,۸۵۰,۸۱۶ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۹,۲۴۵ | ۱۹,۲۴۵ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۸,۲۶۳,۰۳۷ | 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 | 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 | درصد به كل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۵ | ۴,۴۱۶,۱۰۰ | ۹,۲۵۷,۵۳۰ | (۶۱) | (۲۳,۶۲۹) | ۶ | ۴,۴۱۶,۰۳۹ | ۹,۲۳۳,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴,۴۱۶,۱۰۰ | ۱۶.۶۸ | (۶۱) | (۰.۰۱) | ۶ | ۴,۴۱۶,۰۳۹ | ۱۶.۳۵ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۳ | ۵۷۹,۸۸۹ | ۴,۵۸۰,۹۱۳ | ۰ | (۴۷۰,۳۱۵) | ۳ | ۵۷۹,۸۸۹ | ۴,۱۱۰,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۷۹,۸۸۹ | ۲.۱۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۷۹,۸۸۹ | ۲.۱۵ |
| لاستيک و پلاستيک | ۱ | ۵۹,۲۴۰ | ۷۷,۸۳۳ | ۰ | (۷,۴۹۹) | ۱ | ۵۹,۲۴۰ | ۷۰,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۹,۲۴۰ | ۰.۲۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۹,۲۴۰ | ۰.۲۲ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۵۶۷,۶۱۱ | ۰ | (۵۴,۷۸۵) | ۱ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۵۱۲,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۱.۹۸ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۱.۹۴ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۴ | ۸ | ۰ | (۱) | ۱ | ۴ | ۷ | 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 | ۵ | ۱ | ۵ | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵ | ۰ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۴ | ۵,۰۵۲,۱۶۳ | ۹,۹۸۹,۳۳۶ | ۰ | ۳۱۶,۸۵۰ | ۴ | ۵,۰۵۲,۱۶۳ | ۱۰,۳۰۶,۱۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵,۰۵۲,۱۶۳ | ۱۹.۰۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵,۰۵۲,۱۶۳ | ۱۸.۷۱ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰.۰۷ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۳۰۹,۳۶۲ | ۱,۸۳۸,۸۴۴ | (۱۴,۲۷۷) | (۱۹۰,۹۶۹) | ۱ | ۲۹۵,۰۸۵ | ۱,۶۴۷,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰۹,۳۶۲ | ۱.۱۷ | (۱۴,۲۷۷) | (۲.۶۵) | ۱ | ۲۹۵,۰۸۵ | ۱.۰۹ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۳ | ۷,۹۹۱ | ۲,۷۲۴,۰۵۸ | ۰ | (۵۹۳,۶۷۱) | ۳ | ۷,۹۹۱ | ۲,۱۳۰,۳۸۷ | ۱ | ۲۴۰ | ۰ | ۲۴۰ | ۱ | ۲۴۰ | ۴ | ۸,۲۳۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸,۲۳۱ | ۰.۰۳ |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۲ | ۶۷,۰۰۳ | ۳۲,۶۴۵ | ۰ | (۱,۲۹۲) | ۲ | ۶۷,۰۰۳ | ۳۱,۳۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۷,۰۰۳ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۷,۰۰۳ | ۰.۲۵ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۲ | ۱,۵۸۲,۴۸۳ | ۴,۰۹۶,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۵۸۲,۴۸۳ | ۴,۰۹۶,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۵۸۲,۴۸۳ | ۵.۹۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۵۸۲,۴۸۳ | ۵.۸۶ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۳ | ۱,۱۴۱,۰۷۹ | ۴,۳۹۲,۳۴۰ | ۰ | (۱۹۲,۱۹۷) | ۳ | ۱,۱۴۱,۰۷۹ | ۴,۲۰۰,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۱۴۱,۰۷۹ | ۴.۲۲ |
| سرمایه گذاریها | ۶ | ۲۶۵ | ۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲۶۵ | ۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲۶۵ | ۰ |
| سیمان، آهک و گچ | ۹ | ۲,۸۷۲,۳۴۶ | ۶,۳۲۹,۸۷۲ | ۰ | ۵۸,۵۴۳ | ۹ | ۲,۸۷۲,۳۴۶ | ۶,۳۸۸,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲,۸۷۲,۳۴۶ | ۱۰.۶۴ |
| قند و شکر | ۴ | ۱۹۰ | ۱۹۵ | ۱۶۷,۱۹۴ | ۱۵۶,۹۱۱ | ۵ | ۱۶۷,۳۸۴ | ۱۵۷,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۶۷,۳۸۴ | ۰.۶۲ |
| محصولات شیمیایي | ۱۳ | ۴,۸۴۴,۱۶۸ | ۹,۲۳۱,۶۷۱ | ۱۸۱,۱۷۲ | ۳۴۷,۱۷۱ | ۱۳ | ۵,۰۲۵,۳۴۰ | ۹,۵۷۸,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۵,۰۲۵,۳۴۰ | ۱۸.۶۱ |
| محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر | ۴ | ۲۵۶,۳۸۴ | ۳۴۸,۳۴۵ | ۰ | (۲۴,۵۰۲) | ۴ | ۲۵۶,۳۸۴ | ۳۲۳,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۵۶,۳۸۴ | ۰.۹۵ |
| مواد و محصولات دارویي | ۵ | ۱,۰۹۲,۵۹۶ | ۲,۲۱۹,۵۵۶ | ۰ | (۸۷,۷۸۸) | ۵ | ۱,۰۹۲,۵۹۶ | ۲,۱۳۱,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۰۹۲,۵۹۶ | ۴.۰۵ |
| فلزات اساسي | ۳ | ۲,۰۸۰,۰۹۱ | ۱۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۰ | (۳۵۶,۱۶۷) | ۳ | ۲,۰۸۰,۰۹۱ | ۱۳,۲۲۹,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲,۰۸۰,۰۹۱ | ۷.۷ |
| ساخت محصولات فلزي | ۲ | ۴۲,۸۶۷ | ۴۷,۰۸۶ | ۰ | (۶,۴۰۳) | ۲ | ۴۲,۸۶۷ | ۴۰,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۲,۸۶۷ | ۰.۱۶ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۱,۳۲۴,۶۴۲ | ۱,۵۵۳,۲۵۷ | ۲۰۴,۸۲۹ | ۱۱۷,۶۲۶ | ۲ | ۱,۵۲۹,۴۷۱ | ۱,۶۷۰,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۵۲۹,۴۷۱ | ۵.۶۶ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱۹۶,۸۶۴ | ۵۲۲,۶۹۲ | ۰ | (۷۶,۷۴۳) | ۱ | ۱۹۶,۸۶۴ | ۴۴۵,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۹۶,۸۶۴ | ۰.۷۳ |
| جمع | ۷۵ | ۲۶,۴۴۹,۶۸۸ | ۷۱,۳۹۶,۵۳۸ | ۵۳۸,۸۵۷ | (۱,۰۸۸,۸۶۰) | ۷۷ | ۲۶,۹۸۸,۵۴۵ | ۷۰,۳۰۷,۶۷۸ | ۳ | ۰ | ۱۹,۲۴۵ | ۳ | ۱۹,۲۴۵ | ۷۸ | ۲۶,۴۶۸,۹۳۳ | ۱۰۰.۰۱ |

| 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | 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 | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاري غدیر | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶ | ۳,۲۱۶,۱۹۶ | ۷,۵۲۸,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۲ | ۳,۲۱۶,۱۹۶ | ۳۷۸,۸۹۴ | ۷,۹۰۷,۶۷۶ | ۴,۵۸۴ | ۱۱,۲۷۰ | ۴,۶۹۱,۴۸۰ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲ | ۲,۷۰۸,۶۷۹ | ۵,۸۴۳,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۷۳ | ۲,۷۰۸,۶۷۹ | ۲۷۸,۹۸۲ | ۶,۱۲۲,۹۲۲ | ۵,۵۳۴ | ۱۲,۵۱۰ | ۳,۴۱۴,۲۴۳ |
| پتروشیمي فجر | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹ | ۱,۲۱۹,۳۱۰ | ۲,۰۴۳,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۱ | ۱,۲۱۹,۳۱۰ | ۰ | 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 | ۹۴۳,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۱ | ۹۲۷,۴۱۸ | (۸۴,۳۱۴) | ۸۵۹,۰۶۸ | ۴,۳۶۷ | ۴,۰۴۵ | (۶۸,۲۵۰) |
| شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲ | ۱,۱۳۴,۶۷۸ | ۳,۱۴۸,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۸۲ | ۱,۱۳۴,۶۷۸ | ۸۷,۴۹۶ | ۳,۲۳۶,۲۳۹ | ۱۰,۳۷۵ | ۲۹,۵۹۰ | ۲,۱۰۱,۵۶۱ |
| سرمایه گذاري بانک ملي ایران | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۱۶۳ | ۱۹۳ | ۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۳ | (۲۲) | ۳۱۷ | ۱۹۳ | ۶,۳۲۰ | ۱۲۴ |
| سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۱۰۸ | ۹۰۱,۲۴۵ | ۱,۲۵۹,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۳ | ۹۰۱,۲۴۵ | ۵,۳۸۷ | ۱,۲۶۴,۴۹۵ | ۱۶,۷۲۸ | ۲۳,۴۷۰ | ۳۶۳,۲۵۰ |
| ملي صنایع مس ایران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴ | ۹۲۰,۶۷۳ | ۵,۸۷۲,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۹۲۰,۶۷۳ | ۲۸,۴۰۴ | ۵,۹۰۰,۸۳۱ | ۱,۲۹۷ | ۸,۳۱۰ | ۴,۹۸۰,۱۵۸ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۰۴۶,۹۰۲ | ۹۷۲,۲۸۲ | ۲,۴۲۴,۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۹۷۲,۲۸۲ | (۲۸۹,۷۲۸) | ۲,۱۳۴,۳۰۳ | ۲۴,۹۰۰ | ۵۴,۶۶۰ | ۱,۱۶۲,۰۲۱ |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳ | ۵۹۳,۹۳۹ | ۲,۷۶۴,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۵۹۳,۹۳۹ | (۹۶,۳۰۳) | ۲,۶۶۸,۴۷۳ | ۶۷۸ | ۳,۰۴۸ | ۲,۰۷۴,۵۳۴ |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳ | ۹۳۴,۵۲۹ | ۱,۲۰۱,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۹۳۴,۵۲۹ | (۶۷,۴۰۹) | ۱,۱۳۳,۶۹۸ | ۱,۰۶۷ | ۱,۲۹۵ | ۱۹۹,۱۶۹ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۷۴۳,۰۶۲ | ۵۸۷,۴۴۸ | ۸۰۷,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۵۸۷,۴۴۸ | (۵۷,۶۰۶) | ۷۵۰,۱۲۲ | ۱۴,۰۷۳ | ۱۷,۹۷۰ | ۱۶۲,۶۷۴ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۵۵۷,۷۲۳ | ۷۵۳,۰۲۷ | ۴۹۰,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۹ | ۷۵۳,۰۲۷ | (۶۶,۰۹۰) | ۴۲۴,۳۱۹ | ۴,۳۶۴ | ۲,۴۵۹ | (۳۲۸,۷۰۸) |
| سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸ | ۵۵۹,۸۵۴ | ۱,۶۴۳,۸۷۱ | ۱۰۶,۲۵۲,۰۷۸ | (۲۰,۸۹۳) | (۱۹۴,۳۳۵) | ۰.۱۵ | ۵۳۸,۹۶۱ | ۱,۴۴۹,۵۳۶ | ۹۶۰ | ۲,۵۸۱ | ۹۱۰,۵۷۵ |
| پلي پروپیلن جم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۵۶,۶۰۶ | ۴۸۰,۲۸۸ | ۷۴۷,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۴۸۰,۲۸۸ | ۲۸,۷۹۰ | ۷۷۶,۳۸۵ | ۱۰۷,۷۷۰ | ۱۷۴,۲۱۰ | ۲۹۶,۰۹۷ |
| سرمایه گذاري مسکن | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳۷,۰۱۱,۸۲۲ | ۳۰۹,۳۶۲ | ۱,۸۳۸,۸۴۴ | (۳۳,۹۹۳,۰۹۹) | (۱۴,۲۷۷) | (۱۹۰,۹۶۹) | ۴.۴۵ | ۲۹۵,۰۸۵ | ۱,۶۴۷,۸۷۵ | ۴۲۰ | ۲,۳۴۴ | ۱,۳۵۲,۷۹۰ |
| کارخانجات دارو پخش | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۰۹,۴۱۱ | ۵۳۶,۸۴۷ | ۳۷۴,۹۲۱ | ۰ | ۰ | (۵۴,۰۰۵) | ۰.۶۷ | ۵۳۶,۸۴۷ | ۳۲۰,۹۱۶ | ۳۱,۰۱۵ | ۱۸,۵۴۰ | (۲۱۵,۹۳۱) |

| 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) |
| گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان | ۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۹,۳۷۳,۲۶۳ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۵۶۷,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۵۲۳,۹۶۱ | ۵۱۲,۸۲۶ | ۱,۷۵۰ | ۱,۷۱۳ | (۱۱,۱۳۵) |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۶۷۸,۰۰۰ | ۴۵۳,۹۴۸ | ۳۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۲ | ۴۵۳,۹۴۸ | ۳۳۲,۹۲۴ | ۳۵,۸۰۶ | ۲۶,۲۶۰ | (۱۲۱,۰۲۴) |
| توسعه سرمايه و صنعت غدير | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۱۷ | ۵۵۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۰.۷۷ | ۴۴۴,۰۱۷ | ۵۶۱,۵۰۰ | ۸,۸۸۰ | ۱۱,۲۳۰ | ۱۱۷,۴۸۳ |
| بانک اقتصاد نوين | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰ | ۴۰۰,۵۸۷ | ۱,۴۳۸,۶۸۴ | ۰ | ۰ | (۸۶,۸۳۴) | ۰.۵۳ | ۴۰۰,۵۸۷ | ۱,۳۵۱,۸۵۰ | ۱,۲۵۰ | ۴,۲۱۹ | ۹۵۱,۲۶۳ |
| پتروشيمي اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۶۵۲,۰۹۱ | ۸۶۲,۱۲۰ | ۷۳۹,۰۳۶ | ۰ | ۰ | (۹۶,۴۵۲) | ۰.۳۳ | ۸۶۲,۱۲۰ | ۶۴۲,۵۸۴ | ۳۳,۶۰۸ | ۲۵,۰۵۰ | (۲۱۹,۵۳۶) |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۶۴,۱۰۸ | ۴۴۵,۵۰۶ | ۱,۳۳۵,۴۲۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۱۷۲ | ۴۳۸,۸۳۸ | ۰.۱۲ | ۶۲۶,۶۷۸ | ۱,۷۷۴,۲۵۸ | ۸۶,۲۷۰ | ۲۴۴,۲۵۰ | ۱,۱۴۷,۵۸۰ |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۷۱۷,۲۸۱ | ۵۱۷,۲۶۳ | ۱,۶۴۹,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۴۵,۹۴۵ | ۰.۱۸ | ۵۱۷,۲۶۳ | ۲,۰۹۵,۸۷۷ | ۱۶,۳۰۹ | ۶۶,۰۸۰ | ۱,۵۷۸,۶۱۴ |
| فولاد مباركه | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۳,۹۲۶,۷۹۴ | ۴۰۶,۳۹۱ | ۷,۲۲۳,۱۶۴ | ۰ | ۰ | (۳۱۸,۴۸۱) | ۰.۱۲ | ۴۰۶,۳۹۱ | ۶,۹۰۴,۶۸۳ | ۳۱۹ | ۵,۴۳۰ | ۶,۴۹۸,۲۹۳ |
| سيمان مازندران | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۲۳۶,۳۹۴ | ۲۹۴,۷۳۰ | ۱,۱۸۳,۶۹۳ | ۰ | ۰ | (۶۴,۲۷۸) | ۱.۱ | ۲۹۴,۷۳۰ | ۱,۱۱۹,۴۱۵ | ۱۰,۸۲۱ | ۴۱,۱۰۰ | ۸۲۴,۶۸۵ |
| مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۰,۶۴۱ | ۱۹۶,۸۶۴ | ۵۲۲,۶۹۲ | ۰ | ۰ | (۷۶,۷۴۳) | ۰.۰۶ | ۱۹۶,۸۶۴ | ۴۴۵,۹۴۹ | ۵,۱۵۶ | ۱۱,۶۸۰ | ۲۴۹,۰۸۵ |
| سيمان سپاهان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۸,۱۶۳ | ۱۸۲,۱۷۷ | ۲۱۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۲۳ | ۰.۴۱ | ۱۸۲,۱۷۷ | ۲۴۶,۱۲۳ | ۸,۹۲۷ | ۱۲,۰۶۰ | ۶۳,۹۴۵ |
| نفت بهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸ | ۱۴۹,۴۱۲ | ۴,۱۹۶,۴۱۱ | ۰ | ۰ | (۴۷۹,۹۴۹) | ۱.۴ | ۱۴۹,۴۱۲ | ۳,۷۱۶,۴۶۲ | ۵۹۵ | ۱۴,۷۹۰ | ۳,۵۶۷,۰۵۰ |
| توسعه صنايع بهشهر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۸۳۶,۰۸۸ | ۹۴,۳۷۰ | ۱۹۴,۰۶۱ | ۰ | ۰ | (۱۵,۴۳۳) | ۰.۲۲ | ۹۴,۳۷۰ | ۱۷۸,۶۲۸ | ۲,۸۷۴ | ۵,۴۴۰ | ۸۴,۲۵۸ |
| سرمايه گذاري شفا دارو | ۲,۷۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۱,۱۳۵ | ۴۷,۲۸۷ | ۴۴۷,۴۲۸ | ۰ | ۰ | (۳۰,۷۶۶) | ۱.۰۸ | ۴۷,۲۸۷ | ۴۱۶,۶۶۲ | ۱,۶۱۴ | ۱۴,۲۲۰ | ۳۶۹,۳۷۵ |
| 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 | ۳,۶۳۹,۰۸۷ | ۸۰,۰۱۰ | ۶۸,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۳,۶۳۹ | ۰.۰۱ | ۸۰,۰۱۰ | ۷۱,۷۲۶ | ۲۱,۹۸۶ | ۱۹,۷۱۰ | (۸,۲۸۴) |
| معدني و صنعتي چادرملو | ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۴۹,۴۱۵ | ۶۵,۳۶۲ | ۲۳۴,۲۸۴ | ۰ | ۰ | (۲۳,۷۸۰) | ۰.۰۲ | ۶۵,۳۶۲ | ۲۰۰,۵۰۴ | ۱,۰۸۸ | ۳,۳۳۹ | ۱۳۵,۱۴۲ |
| سينادارو | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۳۱,۰۶۴ | ۵۴,۵۱۴ | ۱,۰۴۲,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۱۴ | ۱.۶۷ | ۵۴,۵۱۴ | ۱,۰۶۱,۲۲۳ | ۱,۳۶۲ | ۲۶,۵۱۰ | ۱,۰۰۶,۷۰۹ |
| توسعه خدمات دريايي و بندري سينا | ۲,۴۹۵,۱۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۶,۷۰۹ | ۳۵۰,۵۳۰ | ۵۱۳,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۶۱ | ۰.۳۶ | ۳۵۰,۵۳۰ | ۵۲۷,۷۹۳ | ۳۸,۹۱۹ | ۵۸,۶۰۰ | ۱۷۷,۲۶۳ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۸۶۷,۹۵۷ | ۱۵۴,۷۸۷ | ۶۰۲,۰۵۳ | ۰ | ۰ | (۲۱,۰۱۴) | ۰.۰۵ | ۱۵۴,۷۸۷ | ۵۸۱,۰۳۹ | ۴,۱۹۸ | ۱۵,۷۶۰ | ۴۲۶,۲۵۲ |
| تامين سرمايه بانک ملت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۹۰۸ | ۴,۲۴۱ | ۴,۱۷۱ | ۰ | ۰ | (۲۶۷) | ۰ | ۴,۲۴۱ | ۳,۹۰۴ | ۲,۶۶۶ | ۲,۴۵۴ | (۳۳۷) |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰ | ۳,۷۵۰ | ۲,۷۱۹,۷۹۹ | ۰ | ۰ | (۵۹۳,۴۰۰) | ۲.۵ | ۳,۷۵۰ | ۲,۱۲۶,۳۹۹ | ۶ | ۳,۵۴۴ | ۲,۱۲۲,۶۴۹ |
| 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 كرمان | 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 | ۵,۰۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۸۵,۸۲۱ | ۵۹,۲۴۰ | ۷۷,۸۳۳ | ۰ | ۰ | (۷,۴۹۹) | ۰.۰۵ | ۵۹,۲۴۰ | ۷۰,۳۳۴ | ۲۲,۹۱۰ | ۲۷,۲۰۰ | ۱۱,۰۹۴ |

| 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) |
| ایران ترانسفو | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۹۹۴ | ۴ | ۸ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۴ | ۷ | ۱,۳۳۶ | ۲,۵۴۲ | ۳ |
| کربن ایران | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۳,۱۴۱ | ۲۵۳,۲۸۰ | ۵۹۲,۹۳۸ | ۰ | ۰ | (۸۹,۱۸۶) | ۰.۷۷ | ۲۵۳,۲۸۰ | ۵۰۳,۷۵۲ | ۷,۲۰۹ | ۱۰,۲۸۰ | ۱۵۰,۴۷۲ |
| چدن | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۵۸۸,۴۸۷ | ۴۲,۸۶۵ | ۴۷,۰۸۵ | ۰ | ۰ | (۶,۴۰۳) | ۰.۱۲ | ۴۲,۸۶۵ | ۴۰,۶۸۲ | ۲,۰۸۲ | ۱,۹۷۶ | (۲,۱۸۳) |
| قند پیرانشهر | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴۱ | ۴۴ | ۰ | ۰ | (۷) | ۰ | ۴۱ | ۳۷ | ۸,۲۰۰ | ۷,۵۵۰ | (۴) |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۲۶۳,۱۷۷ | ۷۲۱,۶۴۴ | ۱,۰۸۷,۵۶۰ | ۰ | ۰ | (۱,۴۴۵) | ۰.۳۳ | ۷۲۱,۶۴۴ | ۱,۰۸۶,۱۱۵ | ۹,۹۸۶ | ۱۵,۰۳۰ | ۳۶۴,۴۷۱ |
| داروسازي دانا | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۰ | ۴۸ | ۰ | ۰ | (۵) | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۰ | ۱۲,۰۸۰ | ۴۳ |
| بورس کالاي ايران | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۹ | ۰ | ۸۸ | ۰ | ۰ | (۴) | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۰ | ۶,۷۸۰ | ۸۴ |
| 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) |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۹۲,۸۳۶ | ۴۹۷,۱۴۷ | ۸۰۸,۶۳۳ | ۰ | ۰ | (۴۹,۲۷۹) | ۰.۱۴ | ۴۹۷,۱۴۷ | ۷۵۹,۳۵۴ | ۳۳,۹۱۰ | ۳۶,۵۲۰ | ۲۶۲,۲۰۷ |
| صنايع بهداشتي ساينا | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۲۰ | ۴۷ | ۳۸ | ۰ | ۰ | (۹) | ۰ | ۴۷ | ۲۹ | ۶,۷۹۲ | ۴,۳۱۲ | (۱۸) |
| بين المللي ساروج بوشهر | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶ | ۴۴ | ۰ | ۰ | (۲) | ۰ | ۳۶ | ۴۲ | ۳۶,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۰ | ۶ |
| سيمان كرمان | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱ | ۴۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۴۱ | ۴۸ | ۴۱,۰۰۰ | ۴۸,۷۴۰ | ۷ |
| سيمان شمال | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹ | ۲۸ | ۰ | ۰ | (۲) | ۰ | ۱۹ | ۲۶ | ۱۹,۰۰۰ | ۲۶,۵۹۰ | ۷ |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷ | ۲۳ | ۰ | ۰ | (۴) | ۰ | ۱۷ | ۱۹ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۹,۸۲۰ | ۲ |
| گلتاش | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶ | ۸ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۶ | ۷ | ۶,۰۰۰ | ۷,۳۵۰ | ۱ |
| بهپاک | ۵,۳۳۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۵ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۴ | ۴ | ۴,۰۰۰ | ۴,۱۳۴ | ۰ |
| قند نیشابور | ۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۳ | ۲ | ۳,۰۰۰ | ۲,۰۶۱ | (۱) |
| پاکسان | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۳۳ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۲,۲۵۱ | ۲,۴۴۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲,۰۰۰ | ۲,۶۲۹ | ۰ |
| شکر | ۲,۴۶۰,۰۹۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۲,۰۰۰ | ۲,۹۷۸ | ۰ |
| بانک خاورمیانه | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۵۵۳ | ۱۸۸,۸۸۰ | ۰ | ۰ | (۹,۰۶۰) | ۰.۰۸ | ۱۴۶,۵۵۳ | ۱۷۹,۸۲۰ | ۲,۴۴۳ | ۲,۹۹۷ | ۳۳,۲۶۷ |
| صنعت غذايي كورش | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۶۱۸,۳۸۶ | ۹۹,۰۹۶ | ۱۱۱,۴۳۹ | ۰ | ۰ | (۹,۰۶۸) | ۰.۰۶ | ۹۹,۰۹۶ | ۱۰۲,۳۷۱ | ۳,۸۶۸ | ۳,۹۹۶ | ۳,۲۷۵ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶,۹۸۱,۱۸۹ | ۹۷۴,۱۱۲ | ۱,۰۳۹,۴۲۵ | ۱۷,۴۱۰,۶۱۸ | ۲۰۴,۸۲۹ | ۱۰۳,۶۶۵ | ۰.۱۳ | ۱,۱۷۸,۹۴۱ | ۱,۱۴۳,۰۹۰ | ۱۱,۲۹۳ | ۱۰,۹۵۰ | (۳۵,۸۵۱) |
| سيمان هگمتان | ۷۲۸,۷۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۴ | ۱۳۶,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۶ | ۰.۱۹ | ۹۵,۰۰۴ | ۱۳۸,۹۰۸ | ۶۷,۸۶۰ | ۹۹,۲۲۰ | ۴۳,۹۰۴ |
| پتروشيمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۰۶۳,۷۳۵ | ۱۲۸,۷۶۱ | ۱۲۶,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۶۳ | ۰.۰۱ | ۱۲۸,۷۶۱ | ۱۴۲,۱۴۹ | ۲,۹۲۲ | ۲,۲۲۶ | ۱۳,۲۸۸ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶,۶۱۳,۸۲۰ | ۳۵۰,۴۶۷ | ۳۱۶,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۵,۹۹۵ | ۰.۰۲ | ۳۵۰,۴۶۷ | ۳۲۲,۴۱۰ | ۵,۲۶۱ | ۴,۸۴۰ | (۲۸,۰۵۷) |
| توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان | ۱۱,۴۳۱,۱۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۳,۴۴۷ | ۱۶۷,۱۹۴ | ۱۵۶,۹۳۰ | ۰.۰۳ | ۱۶۷,۱۹۴ | ۱۵۶,۹۳۰ | ۵۵,۶۶۷ | ۵۲,۲۵۰ | (۱۰,۲۶۴) |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴ | ۲۰,۸۳۲ | ۲۰,۸۳۲ | ۰.۱۵ | ۲۰,۸۳۲ | ۲۰,۸۳۲ | ۱۸۳ | ۱۸۳ | 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲۶,۳۸۲,۵۳۹ | ۷۱,۳۶۳,۷۴۵ | | ۵۳۸,۸۵۷ | (۱,۰۸۷,۵۵۶) | | ۲۶,۹۲۱,۳۹۶ | ۷۰,۲۷۶,۱۸۹ | | | ۴۳,۳۵۴,۷۹۳ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| فرهنگي ورزشي پرسپوليس | ۱۰,۵۱۵,۰۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۷,۹۰۹,۸۶۰ | ۲۶,۸۷۶ | ۱۲,۹۴۸ | ۰ | ۰ | (۴۶۷) | ۰.۰۸ | ۲۶,۸۷۶ | ۱۲,۴۸۱ | ۳,۳۹۸ | ۱,۵۷۸ | (۱۴,۳۹۵) |
| باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران | ۱۰,۷۹۱,۱۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۷۴۵,۷۰۰ | ۴۰,۱۲۷ | ۱۹,۶۹۷ | ۰ | ۰ | (۸۲۵) | ۰.۱۳ | ۴۰,۱۲۷ | ۱۸,۸۷۲ | ۲,۹۱۹ | ۱,۳۷۳ | (۲۱,۲۵۵) |
| قند نقش جهان | ۱۳۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۴ | ۱۴۷ | ۰ | ۰ | (۱۲) | ۰ | ۱۴۴ | ۱۳۵ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۰۰ | (۹) |
| صنايع بسته بندي ايران | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲,۰۰۰ | ۱,۶۱۵ | (۱) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۶۷,۱۴۹ | ۳۲,۷۹۳ | | ۰ | (۱,۳۰۴) | | ۶۷,۱۴۹ | ۳۱,۴۸۹ | | | (۳۵,۶۶۰) |
| جمع | | | | ۲۶,۴۴۹,۶۸۸ | ۷۱,۳۹۶,۵۳۸ | | ۵۳۸,۸۵۷ | (۱,۰۸۸,۸۶۰) | | ۲۶,۹۸۸,۵۴۵ | ۷۰,۳۰۷,۶۷۸ | | | ۴۳,۳۱۹,۱۳۳ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | |
| 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 | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۷,۴۱۰,۶۱۸ | ۱۱,۷۶۴ | ۲۰۴,۸۲۹ | ۰ |
| پتروشيمي پرديس | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۴۶۵ | ۱۸۱,۱۷۲ | ۰ |
| سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | ۱۰۶,۲۵۲,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان | ۳,۰۰۳,۴۴۷ | ۵۵,۶۶۷ | ۱۶۷,۱۹۴ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴ | ۱۸۲ | ۲۰,۸۳۲ | ۰ |
| جمع | | | ۵۷۴,۰۲۷ | 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 | ۳۳,۹۹۳,۰۹۹ | ۴۱۹ | ۱۴,۲۷۷ | ۲,۵۶۹ | ۸۷,۲۶۱ | ۷۳,۰۸۴ |
| سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات | ۱ | ۲۰,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۹۳ | ۲۰,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۹۳ | ۰ |
| جمع | | | ۳۵,۱۷۰ | | ۱۰۸,۲۵۴ | ۷۳,۰۸۴ |

**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 | ۲۱۴,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۵۸۵,۷۴۰ | ۱۹۰,۰۳۶ | ۱۹۱,۳۵۹ | ۱,۳۲۳ |
| اعتبار سرمايه نوآفرين | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۸ | ۷,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۸ | ۷,۶۱۷ | (۲,۴۰۱) |
| صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF) | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۸,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۸,۸۵۷ | ۳,۸۵۷ |
| جسورانه فناوري بازنشستگي | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | (۱,۰۰۰) |
| لبخند فارابي | ۱۳,۵۲۶ | ۱۶۴ | ۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۲۶ | ۱۶۴ | ۲۵۳ | ۸۹ |
| صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي | ۳۲,۰۳۲ | ۳۳۶,۴۷۲ | ۱,۱۴۱,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۰۳۲ | ۳۳۶,۴۷۲ | ۱,۰۶۸,۸۱۴ | ۷۳۲,۳۴۲ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران | ۱,۲۰۸ | ۲۳۷,۸۷۳ | ۹۵۷,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۸ | ۲۳۷,۸۷۳ | ۹۰۸,۵۳۰ | ۶۷۰,۶۵۷ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي | ۱,۰۵۰,۱۲۰ | ۱۲,۹۰۱ | ۵۸۳,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۰,۱۲۰ | ۱۲,۹۰۱ | ۵۵۸,۷۴۹ | ۵۴۵,۸۴۸ |
| صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران | ۳۷,۹۳۲,۵۴۱ | ۳۸۱,۰۰۹ | ۳۸۲,۴۳۶ | ۶,۸۶۹,۵۴۵ | ۶۷,۸۶۷ | ۴,۱۹۱ | ۴۴,۸۰۲,۰۸۶ | ۴۴۸,۸۷۶ | ۴۵۲,۰۵۳ | ۳,۱۷۷ |
| بخشي صنايع داريا | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۲۵ | ۳۶,۱۱۷ | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | (۲۵,۰۲۵) | ۱۳,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بخشي خبره صنعت خليج فارس | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۲۵ | ۳۵,۲۱۰ | (۲,۴۰۰,۰۰۰) | (۲۴,۰۲۴) | ۸,۹۷۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱ | ۱,۲۷۳ | ۲۷۲ |
| املاک و مستغلات خانه آگاه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۷۰۰ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰۰,۰۰۰) | ۱۳,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بخشي فلز فارابي | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۳۰۰ | (۸,۸۰۹,۳۷۲) | (۸۸,۰۹۴) | ۱۴,۰۳۰ | ۱,۱۹۰,۶۲۸ | ۱۱,۹۰۶ | ۱۳,۶۳۲ | ۱,۷۲۶ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری | ۸۲,۶۳۱,۱۶۷ | ۱,۴۲۴,۵۲۳ | ۳,۵۹۷,۴۸۷ | (۱۶,۸۳۹,۸۲۷) | (۱۶۹,۲۷۶) | ۵۳,۶۳۷ | ۶۵,۷۹۱,۳۴۰ | ۱,۲۵۵,۲۴۷ | ۳,۲۱۱,۱۳۷ | ۱,۹۵۵,۸۹۰ |
| سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمايه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ريالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی | 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) |
| 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 | | |
| جمع | | ۱,۴۲۴,۵۲۳ | | | (۱۶۹,۲۷۶) | ۵۳,۶۳۷ | | ۱,۲۵۵,۲۴۷ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | 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 مازندران | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲۷,۲۳۶,۳۹۴ | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱.۱ | ۵,۵۴۴ | ۵,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۸۲ | |
| سرمایه گذاري مسکن | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۷۰۳,۰۱۸,۷۲۳ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴.۴۵ | ۲۰۰ | ۵۰ | ۳۵,۱۵۱ | |
| داروسازي دانا | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳,۶۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۴۲۹ | ۷۱۵ | ۳ | |
| صنایع بهداشتي ساینا | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۶,۹۲۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۴۵۱ | ۳۰۰ | ۲ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۷۱,۳۳۸ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۵,۱۷۰,۴۳۷ | | | | | ۲۱۷ | ۱,۱۲۲ | |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۱,۱۲۲ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۷۲,۴۶۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۴۸۰,۵۵۳ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۶۵۳,۰۱۳ | |
| *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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | |