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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۸۰,۵۵۳	۴۸۰,۵۵۳	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۵۸	۵۸	۲۹,۲۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸۱,۲۷۵	۳۸۱,۲۷۵	۶,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۸۶۱,۸۸۶	۸۶۱,۸۸۶	۱۲,۶۲۹,۵۱۷
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۲۶,۴۴۹,۶۸۸	۲۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۲۴,۵۲۳	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	۲۷,۸۹۳,۴۵۶	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

شرح سرمايه گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره				تغييرات			انتهاي دوره									
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۹,۳۰۱,۴۸۳	۰	(۴۳,۹۵۳)	۵	۹,۲۵۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۲۱	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۱۶.۶۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۲۹,۴۲۲	۴,۱۲۲,۵۸۵	۳۵۰,۴۶۷	۴۵۸,۳۲۸	۳	۴,۵۸۰,۹۱۳	۵۷۹,۸۸۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰.۸۹	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰	۳۵۰,۴۶۷	۴۳.۵۴	۳	۵۷۹,۸۸۹	۲.۱۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۹,۲۴۰	۶۸,۶۵۳	۰	۹,۱۸۰	۱	۷۷,۸۳۳	۵۹,۲۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱	۵۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸	۰	۹۴,۰۰۳	۱	۵۶۷,۶۱۱	۵۲۳,۹۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲.۰۴	۱	۵۲۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۹۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۸	۰	۰	۱	۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۹,۸۶۳,۳۱۳	۰	۱۲۶,۰۲۳	۴	۹,۹۸۹,۳۳۶	۵,۰۵۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹.۶۹	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۹.۰۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۳۴,۸۰۳	۲,۱۳۱,۲۱۸	(۲۵,۴۴۱)	(۲۹۲,۳۷۴)	۱	۱,۸۳۸,۸۴۴	۳۰۹,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳	۱	۳۳۴,۸۰۳	(۲۵,۴۴۱)	۰	(۳.۱۶)	۱	۳۰۹,۳۶۲	۱.۱۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۸۲۷,۱۰۳	۰	(۱۰۳,۰۴۵)	۳	۲,۷۳۴,۰۵۸	۷,۹۹۱	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۰.۰۳	۴	۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۳,۴۴۷	۰	(۸۰۲)	۲	۳۳,۶۴۵	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۲	۶۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۳	۰	۰	۲	۴,۰۹۶,۵۴۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۱۷	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵.۹۸
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۳۵۳,۹۷۷	۰	۳۸,۲۶۳	۳	۴,۳۹۲,۳۴۰	۱,۱۴۱,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۴۵	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۳۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۱	۶	۲۶۵	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۶	۰
سیمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۵,۳۱۸,۳۱۷	۰	۱,۰۱۱,۵۵۵	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۶,۳۲۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۱۱.۱۹	۰	۹	۱۰.۸۵
قند و شکر	۴	۱۹۰	۱۸۷	۰	۸	۴	۱۹۰	۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۴	۰
محصولات شیمیایي	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۷	۹,۰۸۸,۶۸۴	(۷۴,۷۰۹)	۱۴۲,۹۸۷	۱۳	۴,۸۴۴,۱۶۸	۹,۲۳۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۷	۱۹.۱۷	(۷۴,۷۰۹)	۱۳	۱۸.۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۹۵,۷۵۴	۰	۵۲,۵۹۱	۴	۲۵۶,۳۸۴	۳۴۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۱	۰	۴	۰.۹۷
مواد و محصولات دارویي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۷۸۹,۹۵۳	۰	۴۲۹,۶۰۳	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۲,۲۱۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۴.۲۶	۰	۵	۴.۱۳
فلزات اساسي	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۱۳,۳۴۶,۳۴۱	۰	۲۳۹,۶۵۹	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۱۳,۵۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۸.۱۱	۰	۳	۷.۸۶
ساخت محصولات فلزي	۲	۶۳,۶۸۷	۶۶,۶۸۳	(۲۰,۸۲۰)	(۱۹,۵۹۷)	۲	۴۲,۸۶۷	۴۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۶۸۷	۰.۲۵	(۲۰,۸۲۰)	۲	۰.۱۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۴۹,۱۳۱	۹۱۵,۲۳۳	۵۷۵,۵۱۱	۶۳۸,۰۲۴	۲	۱,۳۲۴,۶۴۲	۱,۵۵۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴۹,۱۳۱	۲.۹۳	۵۷۵,۵۱۱	۲	۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۴,۰۰۱	۰	(۳۱,۳۰۹)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۲۲,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۷	۰	۱	۰.۷۴
جمع	۷۴	۲۵,۶۴۴,۶۸۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳	۸۰۵,۰۰۸	۲,۷۴۹,۲۴۵	۷۵	۲۶,۴۴۹,۶۸۸	۷۱,۳۹۶,۵۲۸	۳	۱۹,۲۴۵	۳	۱۹,۲۴۵	۷۷	۲۵,۶۶۳,۹۲۵	۱۰۰.۰۱	۸۰۵,۰۰۸	۷۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	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			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	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	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	۷,۴۰۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰.۳۳	۱۲۶,۲۹۹	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	۵,۵۴۵,۳۸۰	۰	۰	۰	۰.۷۳	۲۹۸,۵۶۰	۲,۷۰۸,۶۷۹	۵,۸۴۳,۹۴۰	۵,۵۳۴	۱۱,۹۴۰	۳,۱۳۵,۲۶۱
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰.۴۱	۰	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۷,۶۰۲	۱۲,۷۴۰	۸۳۳,۹۸۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۹۲۷,۴۱۸	۱,۱۲۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۰.۲۱	(۱۸۲,۲۲۱)	۹۲۷,۴۱۸	۹۴۳,۳۸۲	۴,۳۶۷	۴,۴۴۲	۱۵,۹۶۴
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۶۶۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۱.۸۲	۴۸۱,۲۲۵	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۱۴۸,۷۴۳	۱۰,۲۷۵	۲۸,۷۹۰	۲,۰۱۴,۰۶۵
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۳۴۷	۰	۰	۰	۰	(۸)	۱۹۳	۳۳۹	۳,۸۴۷	۶,۷۶۰	۱۴۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۳۳۴,۸۶۳	۰	۰	۰	۰.۱۳	۲۴,۲۴۵	۹۰۱,۲۴۵	۱,۲۵۹,۱۰۸	۱۶,۷۲۸	۲۳,۳۷۰	۳۵۷,۸۶۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۹۲۰,۶۷۳	۵,۴۹۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۳۷۶,۳۴۷	۹۲۰,۶۷۳	۵,۸۷۲,۴۲۷	۱,۲۹۷	۸,۲۷۰	۴,۹۵۱,۷۵۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۴۶,۹۹۱	۲,۵۲۶,۲۶۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۷۰۹)	۰	۰.۱	(۱۱۲,۲۳۸)	۹۷۲,۲۸۲	۲,۴۲۴,۰۳۱	۲۴,۹۰۰	۶۲,۰۸۰	۱,۴۵۱,۷۴۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۹۳۹	۲,۸۰۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	(۴۳,۷۷۴)	۵۹۳,۹۳۹	۲,۷۶۴,۷۷۶	۶۷۸	۳,۱۵۸	۲,۱۷۰,۸۳۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۲۲۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	(۲۴,۵۱۳)	۹۳۴,۵۲۹	۱,۲۰۱,۱۰۷	۱,۰۶۷	۱,۳۷۲	۲۶۶,۵۷۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۸۱۹,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	(۱۱,۶۸۸)	۵۸۷,۴۴۸	۸۰۷,۷۲۸	۱۴,۰۷۳	۱۹,۳۵۰	۲۳۰,۲۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۲۳	۷۵۳,۰۲۷	۵۶۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	(۷۲,۹۹۱)	۷۵۳,۰۲۷	۴۹۰,۴۰۹	۴,۳۶۴	۲,۸۴۲	(۲۶۲,۶۱۸)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸	۵۵۹,۸۵۴	۱,۷۶۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	(۱۲۵,۲۲۶)	۵۵۹,۸۵۴	۱,۶۴۳,۸۷۱	۱,۲۲۹	۳,۶۱۰	۱,۰۸۴,۰۱۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۴۷,۵۹۵	۰	۰	۰	۰.۲۲	۰	۴۸۰,۲۸۸	۷۴۷,۵۹۵	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۷,۷۵۰	۲۶۷,۳۰۷
سرمايه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۶۱۱,۸۲۲	۳۳۴,۸۰۳	۲,۱۳۱,۲۱۸	(۶۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۴۱)	(۲۹۲,۳۷۴)	۴.۶۶	(۲۹۲,۳۷۴)	۳۰۹,۳۶۲	۱,۸۳۸,۸۴۴	۴۲۰	۲,۴۹۵	۱,۵۲۹,۴۸۲
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۳۱۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۰.۶۷	۵۶,۷۷۵	۵۳۶,۸۴۷	۳۷۴,۹۲۱	۳۱,۰۱۵	۲۱,۶۶۰	(۱۶۱,۹۲۶)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۲۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۰.۲	۹۴,۰۰۳	۵۲۳,۹۶۱	۵۶۷,۶۱۱	۱,۷۵۰	۱,۸۹۶	۴۳,۶۵۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۳۲,۹۲۴	۰	۰	۰	۰.۱۲	۲۱,۴۲۶	۴۵۳,۹۴۸	۳۵۴,۳۵۰	۳۵,۸۰۶	۲۷,۹۵۰	(۹۹,۵۹۸)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۵۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۷۷	۴۸,۵۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۵۵۳,۵۰۰	۸,۸۸۰	۱۱,۰۷۰	۱۰۹,۴۸۳
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۴۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰.۵۳	۸۹,۳۹۷	۴۰۰,۵۸۷	۱,۴۳۸,۶۸۴	۱,۲۵۰	۴,۴۹۰	۱,۰۳۸,۰۹۷
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۶۹,۲۶۳	۰	۰	۰	۰.۳۲	۶۹,۷۷۳	۸۶۲,۱۲۰	۷۳۹,۰۳۶	۳۳,۶۰۸	۲۸,۸۱۰	(۱۳۳,۰۸۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۱۰۸	۴۴۵,۵۰۶	۱,۳۳۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۰	۴۴۵,۵۰۶	۱,۳۳۵,۴۲۰	۶۸,۹۲۰	۲۰۶,۵۹۰	۸۸۹,۹۱۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۶۴۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰.۱۸	۰	۵۱۷,۲۶۳	۱,۶۴۹,۹۳۳	۱۶,۳۰۹	۵۲,۰۲۰	۱,۱۳۲,۶۶۹
فولاد مباركه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۲۶,۷۹۴	۴۰۶,۳۹۱	۷,۲۸۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۲	(۶۳,۶۹۷)	۴۰۶,۳۹۱	۷,۲۳۳,۱۶۴	۳۱۹	۵,۶۷۰	۶,۸۱۶,۷۷۳
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۹۳۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۱.۱	۲۵۱,۳۹۲	۲۹۴,۷۳۰	۱,۱۸۳,۶۹۳	۱۰,۸۲۱	۴۳,۴۶۰	۸۸۸,۹۶۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۶	(۳۱,۳۰۹)	۱۹۶,۸۶۴	۵۲۳,۶۹۳	۵,۱۵۶	۱۳,۶۹۰	۳۲۵,۸۲۸
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۴۳,۴۶۹	۱۸۲,۱۷۷	۲۱۹,۹۹۹	۸,۹۲۷	۱۰,۷۸۰	۳۷,۸۲۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۴,۰۶۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۱.۴	۱۳۳,۱۷۹	۱۴۹,۴۱۲	۴,۱۹۶,۴۱۱	۵۹۵	۱۶,۷۰۰	۴,۰۴۶,۹۹۹

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)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۵۱,۸۳۴	۰	۰	۴۲,۲۲۷	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۹۴,۰۶۱	۲,۸۷۴	۵,۹۱۰	۹۹,۶۹۱
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۳۵	۴۷,۲۸۷	۳۷۵,۰۵۴	۰	۰	۷۲,۳۷۴	۱.۰۸	۴۷,۲۸۷	۴۴۷,۴۲۸	۱,۶۱۴	۱۵,۲۷۰	۴۰۰,۱۴۱
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	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۵۹,۳۵۳	۰	۰	۸,۷۳۴	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۶۸,۰۸۷	۲۱,۹۸۶	۱۸,۷۱۰	(۱۱,۹۲۳)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۶۵,۳۶۲	۲۳۵,۷۵۴	۰	۰	(۱۱,۴۷۰)	۰.۰۲	۶۵,۳۶۲	۲۲۴,۲۸۴	۱,۰۸۸	۳,۷۲۵	۱۵۸,۹۲۲
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۷۶۳,۷۹۲	۰	۰	۲۷۹,۰۱۷	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۰۴۲,۸۰۹	۱,۳۶۲	۲۶,۰۵۰	۹۸۸,۲۹۵
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۳۵۰,۵۳۰	۴۹۵,۸۱۹	۰	۰	۱۸,۰۱۳	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۵۱۳,۸۳۲	۳۸,۹۱۹	۵۷,۰۵۰	۱۶۳,۳۰۲
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۶۲۵,۶۴۹	۰	۰	(۲۳,۵۹۶)	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۶۰۲,۰۵۳	۴,۱۹۸	۱۶,۳۳۰	۴۴۷,۲۶۶
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۴,۰۱۸	۰	۰	۱۵۳	۰	۴,۲۴۱	۴,۱۷۱	۲,۶۶۶	۲,۶۲۲	(۷۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۸۲۲,۹۹۹	۰	۰	(۱۰۳,۲۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۷۱۹,۷۹۹	۶	۴,۵۲۳	۲,۷۱۶,۰۴۹
سرمايه گذاري استان يزد	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	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	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۲	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	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۸۲۱	۵۹,۲۴۰	۶۸,۶۵۳	۰	۰	۹,۱۸۰	۰.۰۵	۵۹,۲۴۰	۷۷,۸۳۳	۳۲,۹۱۰	۳۰,۱۰۰	۱۸,۵۹۳
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۸	۰	۰	۰	۰	۴	۸	۱,۳۳۶	۲,۸۶۳	۴
کربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۵۰۷,۶۷۲	۰	۰	۸۵,۲۶۶	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۵۹۲,۹۳۸	۷,۲۰۹	۱۲,۱۰۰	۲۳۹,۶۵۸
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۶۳,۶۸۵	۶۶,۶۸۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۲۰)	(۱۹,۵۹۷)	۰.۱۲	۴۳,۸۶۵	۴۷,۰۸۵	۲,۰۸۲	۲,۲۸۷	۴,۲۲۰
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۳	۰	۰	۱	۰	۴۱	۴۴	۸,۲۰۰	۸,۹۲۰	۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۹۲۳,۵۲۳	۰	۰	۱۶۴,۰۳۷	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۱,۰۸۷,۵۶۰	۹,۹۸۶	۱۵,۰۵۰	۳۶۵,۹۱۶
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۱۱	۰	۰	۴۸	۰	۱۳,۴۵۰	۴۸
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۸۶	۰	۰	۲	۰	۰	۸۸	۰	۷,۱۱۰	۸۸
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	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۶۹۶,۷۶۷	۰	۰	۱۱۱,۸۶۶	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۸۰۸,۶۳۳	۳۳,۹۱۰	۳۸,۸۹۰	۳۱۱,۴۸۶
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۳۶	۰	۰	۲	۰	۴۷	۳۸	۶,۷۹۲	۵,۶۱۰	(۹)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۹	۰	۰	۵	۰	۳۶	۴۴	۳۶,۰۰۰	۴۴,۰۵۰	۸
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۹	۰	۰	۴	۰	۴۱	۴۳	۴۱,۰۰۰	۴۳,۵۶۰	۲
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۳	۰	۰	۵	۰	۱۹	۲۸	۱۹,۰۰۰	۲۸,۰۹۰	۹
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۸	۰	۰	۵	۰	۱۷	۲۳	۱۷,۰۰۰	۲۳,۳۷۰	۶
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷	۰	۰	۱	۰	۶	۸	۶,۰۰۰	۸,۱۷۰	۲

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)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۱	۰	۴	۵	۴,۰۰۰	۵,۰۱۰	۱
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۴۷۴	(۱)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۲,۲۵۱	۲,۸۵۶	۰
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۹۴۴	۰
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	(۱)	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۹۱۵	۰
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۹۶,۱۴۰	۰	۰	(۷,۲۶۰)	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۸۸,۸۸۰	۲,۴۴۳	۳,۱۴۸	۴۲,۳۲۷
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۷۲۱	۹۹,۰۹۶	۱۰۱,۰۷۶	۱۳,۹۷۳,۶۶۵	۰	۱۰,۳۶۳	۰.۰۶	۹۹,۰۹۶	۱۱۱,۴۳۹	۳,۸۶۸	۴,۳۵۰	۱۲,۳۴۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۱۳,۷۴۴	۳۹۸,۶۰۱	۴۱۹,۴۱۴	۴۸,۴۶۷,۴۴۵	۵۷۵,۵۱۱	۶۲۰,۰۱۱	۰.۱۱	۹۷۴,۱۱۲	۱,۰۳۹,۴۲۵	۱۱,۱۹۹	۱۱,۹۵۰	۶۵,۳۱۲
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۱۲,۳۴۴	۰	۰	۲۲,۹۱۸	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۲۶,۲۶۲	۶۷,۸۶۰	۹۷,۳۳۰	۴۱,۲۵۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۱۲۸,۷۶۱	۱۲۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۸,۷۶۱	۱۲۶,۲۸۶	۲,۹۲۲	۲,۸۶۶	(۲,۴۷۵)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۱۳,۸۲۰	۳۵۰,۴۶۷	۳۱۶,۴۱۵	۰.۰۲	۳۵۰,۴۶۷	۳۱۶,۴۱۵	۵,۲۶۱	۴,۷۵۰	(۳۴,۰۵۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۵۷۷,۵۳۱	۶۸,۶۱۳,۷۰۶		۸۰۵,۰۰۸	۲,۷۵۰,۰۳۹		۲۶,۳۸۲,۵۳۹	۷۱,۳۶۳,۷۴۵			۴۴,۹۸۱,۲۰۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۳,۵۵۷	۰	۰	(۶۰۹)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۲,۹۴۸	۳,۳۹۸	۱,۶۳۷	(۱۳,۹۲۸)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۹,۸۹۰	۰	۰	(۱۹۳)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۹,۶۹۷	۲,۹۱۹	۱,۴۳۳	(۲۰,۴۳۰)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۳۹	۰	۰	۸	۰	۱۴۴	۱۴۷	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۰	۳
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۷۲۱	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۳,۵۸۷		۰	(۷۹۴)		۶۷,۱۴۹	۳۲,۷۹۳			(۳۴,۳۵۶)
جمع				۲۵,۶۴۴,۶۸۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳		۸۰۵,۰۰۸	۲,۷۴۹,۲۴۵		۲۶,۴۴۹,۶۸۸	۷۱,۳۹۶,۵۳۸			۴۴,۹۴۶,۸۵۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	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 ریز معاملات سهام تحصیل 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	۴۸,۴۶۷,۴۴۵	۱۱,۸۷۴	۵۷۵,۵۱۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۶,۶۱۳,۸۲۰	۵,۲۶۱	۳۵۰,۴۶۷	۰
صنعت غذايي کورش	۱۳,۹۷۳,۶۶۵	۰	۰	۰
جمع			۹۲۵,۹۷۸	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳	۷۴,۷۰۹	۷۳,۳۳۳	۲۱۹,۹۶۹	۱۴۵,۲۶۰
سرمايه گذاري مسکن	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۹	۲۵,۴۴۱	۲,۷۱۹	۱۶۴,۷۷۹	۱۳۹,۳۳۸
چدن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	۲۰,۸۲۰	۲,۳۵۴	۲۳,۵۴۲	۲,۷۲۲
جمع			۱۲۰,۹۷۰		۴۰۸,۲۹۰	۲۸۷,۳۲۰

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:										
افرا نماد پایدار	۴,۶۴۵,۸۳۷	۱۲۴,۹۱۵	۱۴۴,۱۹۷	(۴,۶۴۵,۸۳۷)	(۱۲۴,۹۱۵)	۱۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۲۰,۲۹۳	۱۴۳,۸۰۴	(۹,۸۰۵,۹۴۵)	(۱۲۰,۲۹۳)	۲۴,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۷۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۱۴,۸۱۴	۲۴,۷۷۸
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	۲۴۱	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۴۶	۸۲
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۱۶۹,۱۰۴	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۱۴۱,۱۹۰	۸۰۴,۷۱۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۱۹۶	۲۳۸,۷۵۳	۸۶۹,۲۹۳	۱۲	۹,۱۲۰	۰	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۳	۹۵۷,۱۶۷	۷۱۹,۲۹۴
سپر سرمايه بيدار	۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۲۶,۳۰۸	۱۴۴,۱۴۹	(۵,۳۲۱,۱۰۰)	(۱۲۶,۳۰۸)	۱۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۸۳,۸۳۳	۵۷۰,۹۳۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۲,۶۸۱,۲۱۶	۱۲۸,۰۸۷	۱۳۷,۸۰۱	۲۵,۲۵۱,۳۲۵	۲۵۲,۹۲۲	۰	۳۷,۹۳۳,۵۴۱	۳۸۱,۰۰۹	۳۸۲,۴۳۶	۱,۴۲۷
بخشي صنايع داريا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۶,۱۱۷	۱۱,۰۹۲
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۵,۲۱۰	۱۰,۱۸۵
املاک و مستغلات خانه آگاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۱,۶۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۰۰	۱۵,۷۰۰
ياقوت آگاه	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۲۳۳,۵۰۷	(۸,۱۶۱,۳۴۴)	(۲۱۶,۸۱۵)	۱۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۰
بخشي فلز فارابي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۰	۱۴,۳۰۰

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۳۱۴,۰۵۶	۱,۸۵۰,۸۱۲	۳,۸۶۳,۱۲۴	(۱۲,۶۸۲,۸۸۹)	(۴۲۶,۲۸۹)	۹۳,۹۵۵	۸۲,۶۳۱,۱۶۷	۱,۴۲۴,۵۲۳	۳,۵۹۷,۴۸۷	۲,۱۷۲,۹۶۴
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		
جمع		۱,۸۵۰,۸۱۲			(۴۲۶,۲۸۹)	۹۳,۹۵۵		۱,۴۲۴,۵۲۳		
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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۹,۰۴۶,۹۰۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۲۸۲,۷۰۰
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۱۲,۲۷۷,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۶۲۳	۵۶۰	۱۱۸,۹۳۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷	۱,۵۶۷	۱,۵۰۰	۷۵,۰۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۷۶,۶۳۲ ۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۸,۴۰۸,۴۵۱					۳۱۳	۳,۹۲۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۳,۹۲۱ ۰
جمع کل									۴۸۰,۵۵۳ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۸۰,۵۵۳

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰