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

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۶۹۱,۲۴۶	۰	۵,۶۹۱,۲۴۶	۲۶۹,۳۶۰	۵,۹۶۰,۶۰۶	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۲۰۳	۰	۱۵,۲۰۳	۱۴,۰۷۵	۲۹,۲۷۸	۲۸,۱۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۲۷۴,۴۹۶	۰	۶,۲۷۴,۴۹۶	۳۶۵,۱۳۷	۶,۶۳۹,۶۳۳	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۹۸۰,۹۴۵	۰	۱۱,۹۸۰,۹۴۵	۶۴۸,۵۷۲	۱۲,۶۲۹,۵۱۷	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۲۵,۶۴۴,۶۸۰	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۵۰,۸۱۲	۲,۲۵۰,۲۵۷
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	۲۷,۴۱۴,۷۳۷	۲۶,۸۴۳,۸۲۰
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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۴,۴۳۷,۹۳۲	۸,۱۷۹,۴۵۵	(۲۱,۸۳۲)	۱,۱۲۲,۰۲۸	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۹,۳۰۱,۴۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۴۳۷,۹۳۲	۱۷.۵۸	(۲۱,۸۳۲)	(۵.۱۵)	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۱۷.۲۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۲۹,۴۲۲	۳,۴۰۱,۴۵۵	۰	۷۲۱,۱۳۰	۲	۲۲۹,۴۲۲	۴,۱۲۲,۵۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰.۹۱	۰	۰	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰.۸۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۹,۲۴۰	۵۷,۹۴۸	۰	۱۰,۷۰۵	۱	۵۹,۲۴۰	۶۸,۶۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۳	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۲۶,۵۱۹	۵,۹۵۴	۴۷,۰۸۹	۱	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۵	۵,۹۵۴	۱.۴	۱	۵۲۳,۹۶۱	۲.۰۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۷	۰	۱	۱	۴	۸		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	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۷,۴۶۲,۷۳۱	۰	۲,۴۰۰,۵۸۲	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۹,۸۶۳,۳۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۲۰.۰۲	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۹.۶۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۷۷,۶۳۳	۱,۹۶۲,۵۵۷	(۴۲,۸۳۰)	۱۶۸,۶۶۱	۱	۳۳۴,۸۰۳	۲,۱۳۱,۲۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۷,۶۳۳	۱.۵	(۴۲,۸۳۰)	(۱۰.۱۱)	۱	۳۳۴,۸۰۳	۱.۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۲۴,۳۵۵	۰	۷۰۲,۷۴۸	۳	۷,۹۹۱	۲,۸۲۷,۱۰۳		۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۱,۷۸۷	۰	۱,۶۶۰	۲	۶۷,۰۰۳	۳۳,۴۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۳,۸۶۰,۶۰۷	۰	۲۳۵,۹۳۵	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۲۷	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۱۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳,۳۳۷,۹۸۰	۰	۱,۰۱۵,۹۹۷	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۳۵۳,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۴۵
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۴	۰	(۱)	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۶	۲۶۵	۰
سيمان، آهک و گچ	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۸۸۶,۷۱۴	۹۵,۰۰۴	۴۳۱,۶۰۳	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۵,۳۱۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۲۲.۴۲	۹۵,۰۰۴	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۱۱.۱۹
قند و شكر	۴	۱۹۰	۱۶۰	۰	۲۷	۴	۱۹۰	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰
محصولات شيميايي	۱۲	۴,۷۹۰,۱۱۶	۷,۸۸۷,۱۶۰	۱۲۸,۷۶۱	۱,۲۰۱,۵۲۴	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۷	۹,۰۸۸,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۷۹۰,۱۱۶	۳۰.۳۸	۱۲۸,۷۶۱	۱۳	۴,۹۱۸,۸۷۷	۱۹.۱۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۶۰,۷۶۸	۰	۳۴,۹۸۶	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۹۵,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۰	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۵۲۶,۸۱۳	۰	۲۶۳,۱۴۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۷۸۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۴.۲۶
فلزات اساسي	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۱۱,۰۱۸,۷۷۸	۰	۲,۳۲۷,۵۶۳	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۱۳,۳۴۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۰	۰	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۸.۱۱
ساخت محصولات فلزي	۲	۶۳,۶۸۷	۵۱,۹۷۰	۰	۱۴,۷۱۳	۲	۶۳,۶۸۷	۶۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۶۸۷	۰	۰	۲	۶۳,۶۸۷	۰.۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴۹۰,۳۷۲	۶۰۷,۸۶۶	۲۵۸,۷۵۹	۳۰۷,۳۶۷	۲	۷۴۹,۱۳۱	۹۱۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹۰,۳۷۲	۶۱.۰۵	۲۵۸,۷۵۹	۲	۷۴۹,۱۳۱	۲.۹۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۹۳,۲۹۳	۰	۶۰,۷۰۸	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۷
جمع	۷۳	۲۵,۲۲۰,۸۶۴	۵۷,۵۷۹,۱۲۷	۴۲۳,۸۱۶	۱۱,۰۶۸,۱۶۶	۷۴	۲۵,۶۴۴,۶۸۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۷۶	۲۵,۲۴۰,۱۰۹	۹۹.۹۹	۴۲۳,۸۱۶	۷۷	۲۵,۶۶۳,۹۲۵	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
.....																		

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	۵,۵۲۹,۰۵۸	۰	۰	۱,۸۷۳,۴۲۵	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۴۰۲,۴۸۳	۴,۵۸۴	۱۰,۵۵۰	۴,۱۸۶,۲۸۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴,۹۴۳,۳۶۶	۰	۰	۶۰۲,۰۱۴	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۵,۵۴۵,۳۸۰	۵,۵۳۴	۱۱,۳۳۰	۲,۸۳۶,۷۰۱
پتروشیمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۴۳,۴۴۰	۶۶۴,۸۱۴	۱,۰۸۱,۶۷۵	۷۲,۹۴۰,۷۸۹	۵۵۴,۴۹۶	۹۶۱,۶۲۰	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	۲۱۷,۳۷۷,۹۴۷	۹۴۹,۲۵۰	۱,۰۱۲,۱۱۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۳۲)	۱۱۳,۴۹۲	۰.۲۱	۹۲۷,۴۱۸	۱,۱۲۵,۶۰۳	۴,۳۶۷	۵,۳۰۰	۱۹۸,۱۸۵
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۶۶۸,۶۱۲	۰	۰	(۱,۰۹۴)	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۶۶۷,۵۱۸	۱۰,۳۷۵	۲۴,۳۹۰	۱,۵۳۲,۸۴۰
سرمایه گذاري بانک ملي ایران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۲۹۲	۰	۰	۵۵	۰	۱۹۳	۳۴۷	۳,۸۴۷	۶,۹۳۰	۱۵۴
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۳,۰۲۰	۰	۰	۲۶۱,۸۴۳	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۱,۲۳۴,۸۶۳	۱۶,۷۲۸	۲۲,۹۲۰	۳۳۳,۶۱۸
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۹۲۰,۶۷۳	۴,۶۲۹,۷۷۳	۰	۰	۸۶۶,۳۰۷	۰.۰۹	۹۲۰,۶۷۳	۵,۴۹۶,۰۸۰	۱,۲۹۷	۷,۷۴۰	۴,۵۷۵,۴۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۴۶,۹۹۱	۱,۸۴۷,۵۴۰	۰	۰	۶۸۸,۷۲۹	۰.۱	۱,۰۴۶,۹۹۱	۲,۵۳۶,۲۶۹	۲۴,۹۰۱	۶۰,۳۲۰	۱,۴۸۹,۲۷۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۹۳۹	۲,۰۳۰,۲۴۶	۰	۰	۷۷۸,۳۰۴	۰.۱۲	۵۹۳,۹۳۹	۲,۸۰۸,۵۵۰	۶۷۸	۳,۲۰۸	۲,۲۱۴,۶۱۱
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۹۶۰,۳۶۱	۰	۰	۲۶۵,۲۵۹	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۲۲۵,۶۲۰	۱,۰۶۷	۱,۴۰۰	۲۹۱,۰۹۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۶۲۱,۵۵۴	۰	۰	۱۹۷,۸۶۲	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۸۱۹,۴۱۶	۱۴,۰۷۳	۱۹,۶۳۰	۲۳۱,۹۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۲۳	۷۵۳,۰۲۷	۴۳۴,۶۷۲	۰	۰	۱۲۸,۷۲۸	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۵۶۳,۴۰۰	۴,۳۶۴	۳,۲۶۵	(۱۸۹,۶۲۷)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸	۵۵۹,۸۵۴	۱,۵۲۰,۴۶۷	۰	۰	۲۴۸,۶۳۰	۰.۱۵	۵۵۹,۸۵۴	۱,۷۶۹,۰۹۷	۱,۲۲۹	۳,۸۸۵	۱,۲۰۹,۲۴۳
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۳۲,۰۴۲	۰	۰	۱۵,۵۵۳	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۴۷,۵۹۵	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۷,۷۵۰	۲۶۷,۳۰۷
سرمایه گذاري مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۷۸۵,۷۲۸	۳۷۷,۶۳۳	۱,۹۶۲,۵۵۷	۴۳۸,۸۲۶,۰۹۴	(۴۲,۸۳۰)	۱۶۸,۶۶۱	۵.۰۵	۳۳۴,۸۰۳	۲,۱۳۱,۲۱۸	۴۳۰	۲,۶۷۲	۱,۷۹۶,۴۱۵
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۲۶,۸۴۷	۲۵۷,۷۳۷	۰	۰	۶۰,۴۰۹	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۳۱۸,۱۴۶	۳۱,۰۱۵	۱۸,۳۸۰	(۲۱۸,۷۰۱)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۵,۳۷۳,۲۶۳	۵۱۸,۰۰۷	۴۲۶,۵۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۴	۴۷,۰۸۹	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۴۷۳,۶۰۸	۱,۷۵۰	۱,۵۸۲	(۵۰,۲۵۳)

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 دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۲۶۰,۲۷۹	۰	۰	۷۲,۶۴۵	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	۴۱۴,۰۰۰	۰	۰	۹۱,۰۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۵۰۵,۰۰۰	۸,۸۸۰	۱۰,۱۰۰	۶۰,۹۸۳
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۱۲۵,۶۳۴	۰	۰	۲۲۳,۶۵۳	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۴۹,۲۸۷	۱,۲۵۰	۴,۲۱۱	۹۴۸,۷۰۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۰۲,۵۶۷	۰	۰	۶۶,۶۹۶	۰.۳۳	۸۶۲,۱۲۰	۶۶۹,۲۶۳	۳۳,۶۰۸	۲۶,۰۹۰	(۱۹۲,۸۵۷)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۱۰۸	۴۴۵,۵۰۶	۱,۴۶۸,۵۱۶	۰	۰	(۱۳۳,۰۹۶)	۰.۱۱	۴۴۵,۵۰۶	۱,۳۳۵,۴۲۰	۶۸,۹۲۰	۲۰۶,۵۹۰	۸۸۹,۹۱۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۵۵۶,۰۴۹	۰	۰	۹۳,۸۸۳	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۶۴۹,۹۳۲	۱۶,۳۰۹	۵۲,۰۲۰	۱,۱۳۲,۶۶۹
فولاد مباركه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۲۶,۷۹۴	۴۰۶,۳۹۱	۵,۹۵۴,۳۳۳	۰	۰	۱,۳۳۲,۵۲۸	۰.۱۲	۴۰۶,۳۹۱	۷,۲۸۶,۸۶۱	۳۱۹	۵,۷۲۰	۶,۸۸۰,۴۷۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۸۶۴,۲۱۰	۰	۰	۶۸,۰۹۱	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۹۳۲,۳۰۱	۱۰,۸۲۱	۳۴,۲۳۰	۶۳۷,۵۷۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۹۳,۲۹۳	۰	۰	۶۰,۷۰۸	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۴,۰۰۱	۵,۱۵۶	۱۴,۵۱۰	۳۵۷,۱۳۷
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۱۸۷,۵۵۱	۰	۰	(۱۱,۰۲۱)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۶,۵۳۰	۸,۹۲۷	۸,۶۵۰	(۵,۶۴۷)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۳,۲۵۹,۶۴۲	۰	۰	۷۰۳,۵۹۰	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۴,۰۶۳,۲۳۲	۵۹۵	۱۶,۱۷۰	۳,۹۱۳,۸۲۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۲۹,۳۰۸	۰	۰	۲۲,۵۲۶	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۵۱,۸۳۴	۲,۸۷۴	۴,۶۲۴	۵۷,۴۶۴
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۳۵	۴۷,۲۸۷	۳۰۹,۴۱۹	۰	۰	۶۵,۶۳۵	۱.۰۸	۴۷,۲۸۷	۳۷۵,۰۵۴	۱,۶۱۴	۱۲,۸۰۰	۳۲۷,۷۶۷
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۱,۹۵۸,۳۴۹	۰	۰	۹۴,۸۹۸	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	۴۱,۸۱۳	۰	۰	۱۷,۵۴۰	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۵۹,۲۵۳	۲۱,۹۸۶	۱۶,۳۱۰	(۳۰,۶۵۷)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۶۵,۳۶۲	۱۸۴,۴۱۱	۰	۰	۵۱,۲۴۳	۰.۰۲	۶۵,۳۶۲	۲۳۵,۷۵۴	۱,۰۸۸	۳,۹۲۶	۱۷۰,۳۹۲
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۹۹,۳۴۲	۰	۰	۶۴,۴۵۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۷۶۳,۷۹۲	۱,۳۶۲	۱۹,۰۸۰	۷۰۹,۲۷۸
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۳۵۰,۵۳۰	۴۷۱,۵۰۱	۰	۰	۲۴,۳۱۸	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۴۹۵,۸۱۹	۳۸,۹۱۹	۵۵,۰۵۰	۱۴۵,۲۸۹
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۵۱۹,۱۰۰	۰	۰	۱۰۶,۵۴۹	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۶۲۵,۶۴۹	۴,۱۹۸	۱۶,۹۷۰	۴۷۰,۸۶۲
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۵۲۸	۰	۰	۴۹۰	۰	۴,۲۴۱	۴,۰۱۸	۲,۶۶۶	۲,۵۲۶	(۲۲۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶	۳,۷۵۰	۲,۱۲۰,۷۵۴	۱۴۴,۹۹۹,۹۷۴	۰	۷۰۲,۲۴۵	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۸۲۲,۹۹۹	۶	۴,۷۰۵	۲,۸۱۹,۲۴۹
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	۳۱	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	۵۷,۹۴۸	۰	۰	۱۰,۷۰۵	۰.۰۵	۵۹,۲۴۰	۶۸,۶۵۳	۲۲,۹۱۰	۲۶,۵۵۰	۹,۴۱۳
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۷	۰	۰	۱	۰	۴	۸	۱,۳۳۶	۲,۷۰۰	۴
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۳۹۷,۴۱۵	۰	۰	۱۱۰,۲۵۷	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۵۰۷,۶۷۳	۷,۲۰۹	۱۰,۳۶۰	۱۵۴,۳۹۲

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)
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۶۳,۶۸۵	۵۱,۹۶۹	۰	۰	۱۴,۷۱۳	۰.۱۸	۶۳,۶۸۵	۶۶,۶۸۲	۲,۰۸۲	۲,۱۸۰	۲,۹۹۷
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۳۸	۰	۰	۵	۰	۴۱	۴۳	۸,۲۰۰	۸,۷۹۰	۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۷۵۲,۲۵۹	۰	۰	۱۷۱,۲۶۴	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۹۲۳,۵۲۳	۹,۹۸۶	۱۲,۷۸۰	۲۰۱,۸۷۹
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۳۶	۲,۴۰۰	۰	۱	۰	۰	۳۷	۰	۱۰,۳۸۳	۳۷
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۷۳	۰	۰	۱۳	۰	۰	۸۶	۰	۶,۹۷۰	۸۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۶۲,۹۱۴	۴۳,۸۴۰	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	۶۶۱,۴۲۰	۰	۰	۳۵,۳۴۷	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۶۹۶,۷۶۷	۲۳,۹۱۰	۳۳,۵۱۰	۱۹۹,۶۲۰
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۲۰	۴۷	۳۴	۰	۰	۲	۰	۴۷	۳۶	۶,۷۹۲	۵,۳۲۰	(۱۱)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۲	۰	۰	۷	۰	۳۶	۳۹	۳۶,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۳
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۲	۰	۰	۷	۰	۴۱	۳۹	۴۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰	(۲)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۸	۰	۰	۵	۰	۱۹	۲۳	۱۹,۰۰۰	۲۳,۱۵۰	۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۶	۰	۰	۲	۰	۱۷	۱۸	۱۷,۰۰۰	۱۸,۰۹۰	۱
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۵	۰	۰	۲	۰	۶	۷	۶,۰۰۰	۷,۰۱۰	۱
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۴,۰۰۰	۴,۶۲۹	۰
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۴۶۳	(۱)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۱	۰	۳	۳	۲,۲۵۱	۲,۴۰۳	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۹۸۰	(۱)
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۱	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۰۴۳	۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۰,۷۸۹	۵۵۴,۴۹۶	۸۲۰,۵۸۳	(۷۲,۹۴۰,۷۸۹)	(۵۵۴,۴۹۶)	(۸۲۰,۵۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۰
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۸۲,۱۰۰	۰	۰	۱۴,۰۴۰	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۹۶,۱۴۰	۲,۴۴۳	۳,۲۶۹	۴۹,۵۸۷
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۷۲۱	۹۹,۰۹۶	۸۸,۶۱۶	۰	۰	۱۲,۴۶۰	۰.۰۶	۹۹,۰۹۶	۱۰۱,۰۷۶	۸,۵۱۰	۸,۶۸۰	۱,۹۸۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۱۳,۷۴۴	۱۲۹,۸۴۲	۱۳۶,۲۶۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۵۹	۲۸۳,۰۴۹	۰.۰۵	۳۹۸,۶۰۱	۴۱۹,۴۱۴	۱۰,۳۵۰	۱۰,۸۹۰	۲۰,۸۱۳
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۱۳,۳۴۴	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۱۳,۳۴۴	۶۷,۸۶۰	۸۰,۹۶۰	۱۸,۳۴۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۱۲۸,۷۶۱	۱۲۶,۲۸۶	۰.۰۱	۱۲۸,۷۶۱	۱۲۶,۲۸۶	۲,۹۲۲	۲,۸۶۶	(۲,۴۷۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۱۵۳,۷۱۵		۵۷,۵۴۷,۲۲۱		۴۲۳,۸۱۶	۱۱,۰۶۶,۴۸۵		۲۵,۵۷۷,۵۳۱	۶۸,۶۱۳,۷۰۶			۴۳,۰۳۶,۱۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۲,۷۵۰	۰	۰	۸۰۷	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۳,۵۵۷	۳,۳۹۸	۱,۷۱۴	(۱۳,۳۱۹)

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)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۹,۰۳۷	۰	۰	۸۵۳	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۹,۸۹۰	۲,۹۱۹	۱,۴۴۷	(۲۰,۲۳۷)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۱۸	۰	۰	۲۱	۰	۱۴۴	۱۳۹	۱۴۴,۰۰۰	۱۳۹,۱۰۰	(۵)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۶۹۸	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۱,۹۰۶		۰	۱,۶۸۱		۶۷,۱۴۹	۳۳,۵۸۷			(۳۳,۵۶۲)
جمع				۲۵,۲۲۰,۸۶۴	۵۷,۵۷۹,۱۲۷		۴۲۳,۸۱۶	۱۱,۰۶۸,۱۶۶		۲۵,۶۴۴,۶۸۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳			۴۳,۰۰۲,۶۱۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري مسكن	۵۴۱,۰۲۶,۰۹۴	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۴,۹۹۹,۹۷۴	۰	۰	۰
پتروشيمي فجر	۷۲,۹۴۰,۷۸۹	۷,۶۰۲	۵۵۴,۴۹۶	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸	۵,۹۵۴	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۲۵۸,۷۵۹	۰
سيمان هگمتان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۰	۹۵,۰۰۴	۰
پتروشيمي پارس	۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۲,۹۲۲	۱۲۸,۷۶۱	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۴۲,۹۷۴	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
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	۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۹	۴۲,۸۳۰	۲,۶۹۵	۲۷۵,۴۵۷	۲۳۲,۶۲۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۶	۲۱,۸۳۲	۵,۱۵۴	۲۵,۷۷۱	۳,۹۳۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۷۲,۹۴۰,۷۸۹	۷,۶۰۲	۵۵۴,۴۹۶	۷,۶۰۲	۵۵۴,۴۹۶	۰
جمع			۶۱۹,۱۵۸		۸۵۵,۷۲۴	۲۳۶,۵۶۶

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:										
افرا نماد پايدار	۱۵,۰۴۵,۸۳۷	۴۰۴,۵۵۵	۴۵۶,۸۰۶	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۷۹,۶۴۰)	۳۶,۴۷۰	۴,۶۴۵,۸۳۷	۱۲۴,۹۱۵	۱۴۴,۱۹۷	۱۹,۲۸۲
ثروت افزون فاخر	۳۱,۹۰۵,۹۴۵	۳۹۱,۴۰۱	۴۵۷,۵۶۳	(۲۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۱۰۸)	۴۶,۱۰۶	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۲۰,۲۹۳	۱۴۳,۸۰۴	۲۳,۵۱۱
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۷۷,۹۹۶	(۱۲,۰۴۰)
اعتبار سرمايه نوآفرين	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
سهامي به آفريد سپينود	۵۹۰,۷۹۹	۵,۹۰۸	۶,۳۵۶	(۵۹۰,۷۹۹)	(۵,۹۰۸)	۲۸۹	۰	۰	۰	۰
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	۲۳۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۴۱	۷۷
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۹۸۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۱,۱۶۹,۱۰۴	۸۳۲,۶۳۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۷۴۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۸۶۹,۲۹۳	۶۴۰,۵۴۰
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۳	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۱,۰۷۲	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۱۶,۳۳۱,۱۰۰	۳۸۷,۴۱۷	۴۳۲,۴۴۴	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۱,۱۰۹)	۳۰,۵۹۵	۵,۳۳۱,۱۰۰	۱۲۶,۳۰۸	۱۴۴,۱۴۹	۱۷,۸۴۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۵۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۳۴,۲۸۴	۵۲۱,۳۸۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۴,۸۶۷,۱۱۱	۴۹,۰۶۴	۴۹,۰۳۶	۷,۸۱۴,۱۰۵	۷۹,۰۲۳	۰	۱۲,۶۸۱,۲۱۶	۱۲۸,۰۸۷	۱۲۷,۸۰۱	(۲۸۶)
بخشي صنايع داريا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۰,۳۱۷	۵,۲۹۲
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۳۳,۳۵۷	۸,۳۳۲
املاک و مستغلات خانه آگاه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۱۴,۰۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۶۰۰	۴۸,۶۰۰
ياقوت آگاه	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۲۱۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۲۲۳,۵۰۷	۶,۶۹۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۲۶,۶۰۰,۷۵۰	۲,۵۴۹,۵۵۴	۴,۳۳۰,۳۶۸	(۴۱,۲۸۶,۶۹۴)	(۷۹۸,۷۴۲)	۱۲۸,۵۷۱	۸۵,۳۱۴,۰۵۶	۱,۷۵۰,۸۱۲	۳,۸۶۳,۱۲۴	۲,۱۱۲,۳۱۲
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	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		
جمع		۲,۵۴۹,۵۵۴			(۷۹۸,۷۴۲)	۱۲۸,۵۷۱		۱,۷۵۰,۸۱۲		
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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۲۸,۱۶۳	
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۶,۴۶۴,۱۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۳۳,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۲۳۹,۱۷۲	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶۷,۳۳۵	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۵۰۷,۰۴۲					۲۱۳	۲,۰۲۵	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲,۰۲۵	۰
جمع کل									۲۶۹,۳۶۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۶۹۱,۲۴۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۹۶۰,۶۰۶	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										