صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه ملي	سرمايه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وتوسم	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۶۷۶,۶۳۸	۰	۵,۶۷۶,۶۳۸	۱۴,۶۰۸	۵,۶۹۱,۲۴۶	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمين شده	۱۵,۱۳۸	۰	۱۵,۱۳۸	۶۵	۱۵,۲۰۳	۲۸,۱۷۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۰۴۷,۴۱۳	۰	۶,۰۴۷,۴۱۳	۲۲۷,۰۸۳	۶,۲۷۴,۴۹۶	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۷۳۹,۱۸۹	۰	۱۱,۷۳۹,۱۸۹	۲۴۱,۷۵۶	۱۱,۹۸۰,۹۴۵	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۵,۲۲۰,۸۶۴	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۵۴۹,۵۵۴	۲,۲۵۰,۲۵۷
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷,۷۸۹,۶۶۳	۲۶,۸۴۳,۸۲۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	سرمايه گذاري در سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سرمايه گذاري در 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	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	۴,۶۶۲,۹۸۷	۷,۶۱۵,۳۰۰	(۲۲۵,۰۵۵)	۵۶۴,۱۵۵	۵	۴,۴۳۷,۹۳۲	۸,۱۷۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴,۶۶۲,۹۸۷	۱۸.۶	(۲۲۵,۰۵۵)	(۱۳۲.۴۵)	۵	۴,۴۳۷,۹۳۲	۱۷.۵۸
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۲۲۹,۴۲۲	۳,۰۱۵,۹۳۹	۰	۳۸۵,۵۱۶	۲	۲۲۹,۴۲۲	۳,۴۰۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰.۹۲	۰	۰	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰.۹۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۹,۲۴۰	۵۲,۹۸۳	۰	۴,۹۶۵	۱	۵۹,۲۴۰	۵۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۴	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۳۶۹,۵۱۲	۰	۵۷,۰۰۷	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۲۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۷	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۵
ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۱	۴	۶	۰	۱	۱	۴	۷	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	۶,۴۹۲,۸۸۵	۰	۹۶۹,۸۴۶	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۷,۴۶۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۲۰.۱۵	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۲۰.۰۲
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	۰.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴۱۳,۶۱۱	۱,۹۲۵,۶۳۰	(۳۵,۹۷۸)	۳۶,۹۲۷	۱	۳۷۷,۶۳۳	۱,۹۶۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۳,۶۱۱	۱.۶۵	(۳۵,۹۷۸)	(۲۱.۱۷)	۱	۳۷۷,۶۳۳	۱.۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۱,۹۰۲,۶۵۷	۰	۲۳۱,۶۹۸	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۳۴,۳۵۵	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۳,۲۹۵	۰	(۱,۵۰۸)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۲,۹۱۶,۶۴۰	۰	۹۴۳,۹۶۷	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۳,۸۶۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۳۱	۰	۰	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۲,۹۸۳,۶۹۴	۰	۳۵۴,۲۸۶	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳,۳۳۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۵۵	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۵۲
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۳۰۴	۰	۰	۶	۲۶۵	۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰
سيمان، آهک و گچ	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۵۴۳,۲۱۹	۰	۳۴۳,۴۹۵	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۸۸۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۱۱.۰۸	۰	۰	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۱۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
قند و شکر	۴	۱۹۰	۱۷۲	۰	۴	(۱۲)	۱۶۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۴
محصولات شیمیایي	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۶,۸۶۱,۴۶۲	۳۳۰,۴۹۱	۱۲	۱,۰۲۵,۶۹۸	۷,۸۸۷,۱۶۰	۴,۷۹۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۳۳۰,۴۹۱	۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۵۷,۹۸۳	۰	۴	۲,۷۸۵	۲۶۰,۷۶۸	۲۵۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۰	۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۴۸۴,۴۶۹	۰	۵	۴۲,۳۴۴	۱,۵۲۶,۸۱۳	۱,۰۹۲,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۰	۵
فلزات اساسي	۳	۱,۹۷۹,۶۳۷	۹,۳۴۵,۸۷۳	۱۰۰,۴۵۴	۳	۱,۶۷۲,۹۰۵	۱۱,۰۱۸,۷۷۸	۲,۰۸۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۷۹,۶۳۷	۱۰۰,۴۵۴	۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۶۳,۶۸۷	۴۴,۷۵۱	۰	۲	۷,۲۱۹	۵۱,۹۷۰	۶۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۶۸۷	۰	۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴۹۰,۳۷۲	۶۱۴,۵۳۹	۰	۲	(۶,۶۷۳)	۶۰۷,۸۶۶	۴۹۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹۰,۳۷۲	۰	۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۱۷,۳۱۴	۰	۱	۷۵,۹۷۹	۴۹۳,۲۹۳	۱۹۶,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰	۱
جمع	۷۳	۲۵,۰۵۰,۹۵۲	۵۰,۸۷۸,۵۲۷	۱۶۹,۹۱۲	۷۳	۶,۷۰۰,۶۰۰	۵۷,۵۷۹,۱۲۷	۲۵,۲۲۰,۸۶۴	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۷۶	۲۵,۰۷۰,۱۹۷	۱۶۹,۹۱۲	۷۶

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم 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	۴,۷۶۴,۲۵۲	۰	۰	۷۶۴,۸۰۶	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۵,۵۲۹,۰۵۸	۴,۵۸۴	۷,۸۸۰	۲,۳۱۲,۸۶۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۳,۲۵۲	۳,۷۰۸,۶۷۹	۴,۴۱۴,۷۶۹	۰	۰	۵۲۸,۵۹۷	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴,۹۴۳,۳۶۶	۵,۵۳۴	۱۰,۱۰۰	۲,۲۳۴,۶۸۷
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۴۳,۴۴۰	۶۶۴,۸۱۴	۸۹۷,۱۶۹	۰	۰	۱۸۴,۵۰۶	۰.۴۵	۶۶۴,۸۱۴	۱,۰۸۱,۶۷۵	۷,۶۰۳	۱۲,۳۷۰	۴۱۶,۸۶۱
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۸۶۱,۷۳۳	۱,۱۵۶,۶۰۸	۱,۲۴۰,۳۴۷	(۴۷,۴۸۳,۷۸۶)	(۲۰۷,۲۵۸)	(۲۲۸,۲۳۶)	۰.۲۲	۹۴۹,۲۵۰	۱,۰۱۲,۱۱۱	۴,۳۶۷	۴,۶۵۶	۶۲,۸۶۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۶۰۰,۸۰۳	۰	۰	۶۷,۸۰۹	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۶۶۸,۶۱۲	۱۰,۳۷۵	۳۴,۴۰۰	۱,۵۳۳,۹۳۴
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۳۴۶	۰	۰	۴۶	۰	۱۹۳	۲۹۲	۳,۸۴۷	۵,۸۳۰	۹۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۰۴,۵۹۶	۰	۰	۶۸,۴۳۴	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۳,۰۲۰	۱۶,۷۲۸	۱۸,۰۶۰	۷۱,۷۷۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۴۷۵,۹۲۱	۸۱۶,۵۰۳	۳,۹۹۴,۴۲۱	۱۶,۶۱۲,۰۵۳	۱۰۴,۱۷۰	۶۳۵,۳۵۲	۰.۰۹	۹۲۰,۶۷۳	۴,۶۲۹,۷۷۳	۱,۲۹۷	۶,۵۲۰	۳,۷۰۹,۱۰۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۳۲۳,۶۶۳	۵,۵۲۱,۹۵۹	۲۲۵,۱۲۱	۵۲۳,۸۷۷	۰.۱	۱,۰۴۶,۹۹۱	۱,۸۴۷,۵۴۰	۲۴,۹۰۱	۴۳,۹۴۰	۸۰۰,۵۴۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۹۳۹	۱,۶۲۰,۵۱۹	۰	۰	۴۰۹,۷۲۷	۰.۱۲	۵۹۳,۹۲۹	۲,۰۳۰,۲۴۶	۶۷۸	۲,۳۱۹	۱,۴۳۶,۳۰۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۸۲۳,۷۹۱	۰	۰	۱۳۶,۵۷۰	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۹۶۰,۲۶۱	۱,۰۶۷	۱,۰۹۷	۲۵,۸۳۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۵۳۴,۳۱۱	۰	۰	۸۷,۲۴۳	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۶۲۱,۵۵۴	۱۴,۰۷۳	۱۴,۸۹۰	۳۴,۱۰۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۴۰۳,۲۶۷	۰	۰	۳۱,۴۰۵	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۳۴,۶۷۲	۴,۳۶۴	۲,۵۱۹	(۳۱۸,۳۵۵)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۷۶۶,۰۵۸	۵۷۷,۵۵۱	۱,۲۵۴,۷۴۵	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۹۷)	۲۶۵,۷۲۲	۰.۱۵	۵۵۹,۸۵۴	۱,۵۲۰,۴۶۷	۱,۲۲۹	۳,۳۳۹	۹۶۰,۶۱۳
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۳۵,۴۲۹	۰	۰	(۳,۲۸۷)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۳۲,۰۴۲	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۴,۲۶۰	۲۵۱,۷۵۴
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۹۸۵,۷۲۸	۴۱۳,۶۱۱	۱,۹۲۵,۶۳۰	(۳۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۷۸)	۳۶,۹۲۷	۵.۷	۳۷۷,۶۳۳	۱,۹۶۲,۵۵۷	۱,۰۵۳	۵,۴۷۰	۱,۵۸۴,۹۲۴
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۲۶,۸۴۷	۲۵۳,۰۶۳	۰	۰	۴,۶۷۴	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۷	۲۵۷,۷۳۷	۳۱,۰۱۵	۱۴,۸۹۰	(۲۷۹,۱۱۰)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۵,۳۷۳,۳۶۳	۵۱۸,۰۰۷	۳۶۹,۵۱۲	۰	۰	۵۷,۰۰۷	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۴۲۶,۵۱۹	۱,۷۵۴	۱,۴۴۴	(۹۱,۴۸۸)
سرمايه گذاري داروپخش تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۲۵۹,۱۲۸	۰	۰	۱,۱۴۱	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۲۶۰,۲۷۹	۳۵,۸۰۶	۳۰,۵۳۰	(۱۹۳,۶۶۹)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۰۳,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۱۴,۰۰۰	۸,۸۸۰	۸,۲۸۰	(۳۰,۰۱۷)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۲۰۲,۸۵۵	۰	۰	(۷۷,۲۳۱)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۱۲۵,۶۳۴	۱,۲۵۰	۳,۵۱۳	۷۲۵,۰۴۷
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۵۸۷,۶۸۹	۰	۰	۱۴,۸۷۸	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۶۰۲,۵۶۷	۳۳,۶۰۸	۳۳,۴۹۰	(۲۵۹,۵۵۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۱,۲۰۸,۵۷۵	۴۷۳,۶۴۵	۱۰۵,۳۷۰	۲۵۹,۹۴۱	۰.۱۱	۴۴۵,۵۰۶	۱,۴۶۸,۵۱۶	۶۸,۹۲۰	۲۲۷,۱۸۰	۱,۰۲۳,۰۱۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۵۳۹,۸۷۳	۰	۰	۱۶,۱۷۶	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۵۵۶,۰۴۹	۱۶,۳۰۹	۴۹,۰۶۰	۱,۰۳۸,۷۸۶
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۵,۵۷۶,۷۹۴	۴۱۰,۱۰۷	۴,۹۴۸,۱۸۵	(۱۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۱۶)	۱,۰۰۶,۱۴۸	۰.۱۲	۴۰۶,۳۹۱	۵,۹۵۴,۲۳۳	۳۱۹	۴,۶۷۴	۵,۵۴۷,۹۴۲
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۷۱۳,۰۴۸	۰	۰	۱۵۱,۱۶۲	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۸۶۴,۲۱۰	۱۰,۸۲۱	۳۱,۷۳۰	۵۶۹,۴۸۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۱۷,۳۱۴	۰	۰	۷۵,۹۷۹	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۴۹۳,۲۹۳	۵,۱۵۶	۱۲,۹۲۰	۲۹۶,۴۲۹
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۱۶۵,۳۰۶	۰	۰	۲۲,۲۴۵	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۱۸۷,۵۵۱	۸,۹۲۷	۹,۱۹۰	۵,۳۷۴
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۲,۹۷۷,۶۹۳	۰	۰	۳۸۱,۹۴۹	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۲,۳۵۹,۶۴۲	۵۹۵	۱۳,۳۷۰	۳,۲۱۰,۲۳۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۱۹,۶۵۴	۰	۰	۹,۶۵۴	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۲۹,۳۰۸	۲,۸۷۴	۳,۹۳۸	۳۴,۹۳۸
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۳۵	۴۷,۲۸۷	۳۲۱,۷۲۶	۰	۰	(۱۲,۳۰۷)	۱.۰۸	۴۷,۲۸۷	۳۰۹,۴۱۹	۱,۶۱۴	۱۰,۵۶۰	۲۶۲,۱۳۳
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۱,۵۱۸,۳۶۸	۰	۰	۴۳۹,۹۸۱	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۱,۹۵۸,۳۴۹	۱,۶۸۴	۹,۰۸۰	۱,۵۹۵,۱۷۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۳۸,۲۴۶	۰	۰	۳,۵۶۷	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۱,۸۱۳	۲۱,۹۸۶	۱۱,۴۹۰	(۳۸,۱۹۷)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۶۵,۳۶۲	۱۸۰,۸۰۸	۰	۰	۳,۶۰۳	۰.۰۲	۶۵,۳۶۲	۱۸۴,۴۱۱	۱,۰۸۸	۳,۰۷۱	۱۱۹,۰۴۹
سيناردارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۵۰,۵۰۴	۰	۰	۴۸,۸۳۸	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۹۹,۳۴۲	۱,۳۶۲	۱۷,۴۷۰	۶۴۴,۸۲۸
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۳۵۰,۵۳۰	۴۸۹,۹۶۴	۰	۰	(۱۸,۴۶۳)	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۴۷۱,۵۰۱	۳۸,۹۱۹	۵۲,۳۵۰	۱۲۰,۹۷۱
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۵۲۴,۶۳۱	۰	۰	(۵,۵۳۱)	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۵۱۹,۱۰۰	۴,۱۹۸	۱۴,۰۸۰	۳۶۴,۳۱۳
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۴۳۱	۰	۰	۹۷	۰	۴,۲۴۱	۳,۵۲۸	۲,۶۶۶	۲,۲۱۸	(۷۱۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶	۳,۷۵۰	۱,۸۹۹,۱۶۹	۰	۰	۲۲۱,۵۸۵	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۱۲۰,۷۵۴	۸	۴,۶۶۱	۲,۱۱۷,۰۰۴
سرمایه گذاري استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰
سرمایه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۳۶	۱,۰۴۰	۷۲۹	(۱۶)
سرمایه گذاري استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)
سرمایه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۸۲۱	۵۹,۲۴۰	۵۲,۹۸۳	۰	۰	۴,۹۶۵	۰.۰۵	۵۹,۲۴۰	۵۷,۹۴۸	۲۲,۹۱۰	۲۲,۴۱۰	(۱,۲۹۲)
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۶	۰	۰	۱	۰	۴	۷	۱,۳۳۶	۲,۴۶۴	۳
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۳۶۳,۶۰۳	۰	۰	۳۳,۸۱۲	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۳۹۷,۴۱۵	۷,۲۰۹	۸,۱۱۰	۴۴,۱۲۵
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۶۳,۶۸۵	۴۴,۷۵۰	۰	۰	۷,۲۱۹	۰.۱۸	۶۳,۶۸۵	۵۱,۹۶۹	۲,۰۸۳	۱,۶۹۹	(۱۱,۷۱۶)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۱	۰	۰	(۳)	۰	۴۱	۳۸	۸,۲۰۰	۷,۶۷۰	(۳)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۶۶۰,۴۸۵	۰	۰	۹۱,۷۷۴	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۷۵۲,۲۵۹	۹,۹۸۶	۱۰,۴۱۰	۳۰,۶۱۵
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۳۸	۰	۰	(۲)	۰	۰	۳۶	۰	۳۰,۳۰۰	۳۶
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۵۷	۰	۰	۱۶	۰	۰	۷۳	۰	۵,۹۱۰	۷۳
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	۳,۸۷۴	۱,۹۵۷	(۳۰,۰۷۴)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۵۶۸,۲۶۸	۰	۰	۹۳,۱۵۲	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۶۶۱,۴۲۰	۳۳,۹۱۰	۳۱,۸۱۰	۱۶۴,۳۷۳
صنایع بهداشتي ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۳۲	۵,۹۲۰	۰	۲	۰	۴۷	۳۴	۶,۷۹۲	۵,۰۰۰	(۱۳)
بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۶	۳۲	۳۶,۰۰۰	۳۲,۷۰۰	(۴)
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۲۹	۰	۰	۳	۰	۴۱	۳۲	۴۱,۰۰۰	۳۲,۵۲۰	(۹)
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۶	۰	۰	۲	۰	۱۹	۱۸	۱۹,۰۰۰	۱۸,۳۱۰	(۱)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۳	۰	۰	۳	۰	۱۷	۱۶	۱۷,۰۰۰	۱۶,۶۹۰	(۱)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۴	۰	۰	۱	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۱۰۱	(۱)
بهپاک	۵,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۱	۰	۴	۴	۴,۰۰۰	۴,۰۲۴	۰
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۰۵۷	(۱)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۲,۱۵۸	(۱)
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۲۶۱	۰
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۲۷۶	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۰,۷۸۹	۵۵۴,۴۹۶	۵۰۱,۱۰۳	۰	۰	۳۱۹,۴۸۰	۰.۳۷	۵۵۴,۴۹۶	۸۲۰,۵۸۳	۷,۶۰۳	۱۱,۲۵۰	۲۶۶,۰۸۷
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۶۰,۳۲۰	۰	۰	۲۱,۷۸۰	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۸۲,۱۰۰	۲,۴۴۳	۲,۰۳۵	۳۵,۵۴۷
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۷۳۱	۹۹,۰۹۶	۹۵,۴۸۶	۰	۰	(۶,۸۷۰)	۰.۰۶	۹۹,۰۹۶	۸۸,۶۱۶	۸,۵۱۰	۷,۶۱۰	(۱۰,۴۸۰)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۱۳,۷۴۴	۱۲۹,۸۴۲	۱۲۴,۵۷۵	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰.۰۲	۱۲۹,۸۴۳	۱۳۶,۳۶۵	۹,۰۱۴	۸,۷۹۰	(۳,۴۷۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۹۸۳,۸۰۳	۵۰,۸۴۵,۱۰۴		۱۶۹,۹۱۲	۶,۷۰۲,۱۱۷		۲۵,۱۵۳,۷۱۵	۵۷,۵۴۷,۲۲۱			۳۲,۳۹۳,۵۰۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۳,۵۰۲	۰	۰	(۷۵۲)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۲,۷۵۰	۳,۳۹۸	۱,۶۱۲	(۱۴,۱۲۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۹,۷۹۳	۰	۰	(۷۵۶)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۹,۰۳۷	۲,۹۱۹	۱,۳۸۵	(۲۱,۰۹۰)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۲۷	۰	۰	(۹)	۰	۱۴۴	۱۱۸	۱۴۴,۰۰۰	۱۱۸,۳۰۰	(۲۶)
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۴۸۲	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۳,۴۲۳		۰	(۱,۵۱۷)		۶۷,۱۴۹	۳۱,۹۰۶			(۳۵,۳۴۳)
جمع				۲۵,۰۵۰,۹۵۲	۵۰,۸۷۸,۵۲۷		۱۶۹,۹۱۲	۶,۷۰۰,۶۰۰		۲۵,۲۲۰,۸۶۴	۵۷,۵۷۹,۱۲۷			۳۲,۳۵۸,۲۶۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه بین الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۹,۲۴۵		۰		۱۹,۲۴۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
افرا نماد پایدار	۱۵,۰۴۵,۸۳۷	۴۰۴,۵۵۵	۴۴۵,۸۶۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۵,۸۳۷	۴۰۴,۵۵۵	۴۵۶,۸۰۶	۵۲,۲۵۱
ثروت افزون فاخر	۳۱,۹۰۵,۹۴۵	۳۹۱,۴۰۱	۴۴۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۳۱,۹۰۵,۹۴۵	۳۹۱,۴۰۱	۴۵۷,۵۶۳	۶۶,۱۶۲
قابل معامله بخشي کیان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۵۴,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۳,۱۰۸	(۲۶,۹۲۸)
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
سهامي به آفرید سپینود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۴۰۹,۲۰۱)	(۴,۰۹۲)	۲۰۲	۵۹۰,۷۹۹	۵,۹۰۸	۶,۳۵۴	۴۴۶
صندوق سرمایه 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	۲۲۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۲۵	۷۱
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۸۳۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۹۸۹,۵۷۱	۶۵۲,۰۹۹
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ایران	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۶۷۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۷۴۴,۱۵۴	۵۱۵,۴۰۱
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۳	(۷۷)
سپر سرمایه بیدار	۱۶,۳۲۱,۱۰۰	۳۸۷,۴۱۷	۴۳۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۱,۱۰۰	۳۸۷,۴۱۷	۴۳۲,۴۴۴	۴۵,۰۲۷
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۱۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۵۷,۹۸۹	۴۴۵,۰۸۸

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۳۸,۵۶۰,۲۳۴	۳۸۸,۵۱۱	۳۸۸,۴۹۴	(۳۳,۶۹۳,۱۲۳)	(۳۳۹,۴۴۷)	(۷۸۰)	۴,۸۶۷,۱۱۱	۴۹,۰۶۴	۴۹,۰۳۶	(۲۸)
بخشي صنايع داريا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۶,۷۷۵	۱,۷۵۰
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۵,۳۵۲	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۷,۴۳۵	۲,۴۱۰
املاک و مستغلات خانه آگاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۵,۱۷۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۵۰	۲۳,۷۵۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۰	۸,۱۶۱,۳۴۴	۲۱۶,۸۱۵	۲۱۸,۷۴۹	۱,۹۳۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵۷,۵۴۱,۷۳۰	۳,۷۲۶,۲۷۸	۴,۱۷۸,۴۱۰	(۳۰,۹۴۰,۹۸۰)	(۱۷۶,۷۲۴)	۴,۵۹۵	۱۲۶,۶۰۰,۷۵۰	۲,۵۴۹,۵۵۴	۴,۳۳۰,۳۶۶	۱,۷۸۰,۸۱۲
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۷۲۶,۲۷۸			(۱۷۶,۷۲۴)	۴,۵۹۵		۲,۵۴۹,۵۵۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵,۵۲۱,۹۵۹	۴۰,۷۶۸	۲۲۵,۱۲۱	۰
پتروشيمي پرديس	۴۷۳,۶۴۵	۲۲۲,۴۶۶	۱۰۵,۲۷۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۶,۶۱۲,۰۵۳	۶,۲۷۰	۱۰۴,۱۷۰	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۵,۹۲۰	۰	۰	۰
جمع			۴۳۴,۶۶۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
فولاد مبارکه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۱۸	۳,۷۱۶	۴,۲۵۸	۴۹,۶۰۷	۴۵,۸۹۱
سرمايه گذاري مسکن	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱	۳۵,۹۷۸	۵,۲۲۰	۱۷۸,۵۴۶	۱۴۲,۵۶۸
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸	۱۷,۶۹۷	۲,۸۹۴	۴۱,۶۸۳	۲۳,۹۸۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴۷,۴۸۳,۷۸۶	۴,۳۶۶	۲۰۷,۳۵۸	۴,۵۷۸	۲۱۷,۴۰۱	۱۰,۰۴۳
جمع			۲۶۴,۷۴۹		۴۸۷,۲۳۷	۲۲۲,۴۸۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
قند پيرانشهر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۷۲۳	۶۰۰	۳	
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۳۳	۳۳	۶۲۷	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶۳۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶۵,۶۲۴,۴۱۳			۰		۲۱۳	۱۳,۹۷۸	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۱۳,۹۷۸	۰
جمع کل									۱۴,۶۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵,۶۷۶,۶۳۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵,۶۹۱,۲۴۶	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										