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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۷۴۶,۵۴۳	۰	۴,۷۴۶,۵۴۳	۹۳۰,۰۹۵	۵,۶۷۶,۶۳۸	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمين شده	۱۵,۱۲۹	۰	۱۵,۱۲۹	۹	۱۵,۱۳۸	۲۸,۱۷۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۰۸۰,۷۶۶	۰	۵,۰۸۰,۷۶۶	۹۶۶,۶۴۷	۶,۰۴۷,۴۱۳	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۸۴۲,۴۳۸	۰	۹,۸۴۲,۴۳۸	۱,۸۹۶,۷۵۱	۱۱,۷۳۹,۱۸۹	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۵,۰۵۱,۳۲۵	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۷۲۶,۲۷۸	۲,۲۵۰,۲۵۷
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷,۷۹۶,۸۴۸	۲۶,۸۴۳,۸۲۰
توضيحات		

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	ارزش بازار	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	۶	۴,۷۰۱,۸۳۴	۷,۷۲۱,۷۳۴	(۳۸,۴۷۴)	(۱۰۶,۴۳۴)	۶	۴,۶۶۳,۳۶۰	۷,۶۱۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۷۰۱,۸۳۴	۱۸.۸۳	(۳۸,۴۷۴)	(۴۴.۰۶)	۶	۴,۶۶۳,۳۶۰	۱۸.۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۲۹,۴۲۲	۳,۲۵۲,۳۹۷	۰	(۲۳۶,۴۵۸)	۲	۲۲۹,۴۲۲	۳,۰۱۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰.۹۲	۰	۰	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰.۹۲
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۹,۲۴۰	۶۳,۴۵۶	۰	(۱۰,۴۷۳)	۱	۵۹,۲۴۰	۵۲,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۴	۰	۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۱,۸۷۵	۰	(۲,۳۶۳)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۳۶۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۷	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۶	۰	۰	۱	۴	۶	۰	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	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۶,۸۱۰,۳۵۵	۰	(۳۱۷,۴۷۰)	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۶,۴۹۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۲۰.۲۲	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۲۰.۱۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴۶۵,۶۹۶	۲,۵۱۳,۳۷۵	(۵۲,۰۸۵)	(۵۸۷,۷۴۵)	۱	۴۱۳,۶۱۱	۱,۹۲۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۵,۶۹۶	۱.۸۶	(۵۲,۰۸۵)	(۵۹.۶۴)	۱	۴۱۳,۶۱۱	۱.۶۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۰۵,۱۴۵	۰	(۲۰۲,۴۸۸)	۳	۷,۹۹۱	۱,۹۰۲,۶۵۷	۱	۲۴۰	۰	۱	۱	۲۴۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۴,۰۲۷	۰	(۷۳۲)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۳,۲۹۵	۰	۰	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	۳,۲۹۶,۸۸۹	۰	(۳۸۰,۲۴۹)	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۲,۹۱۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۳۳	۰	۰	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۳۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳,۱۱۱,۰۷۴	۰	(۱۲۷,۳۸۰)	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۲,۹۸۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۵۷	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۵۵
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۱	۶	۲۶۵	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰
سيمان، آهک و گچ	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۵۵۰,۴۷۸	۰	(۷,۲۵۹)	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۵۴۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۱۱.۱۲	۰	۰	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۱۱.۰۸
قند و شكر	۴	۱۹۰	۱۷۳	۰	(۱)	۴	۱۹۰	۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰
محصولات شيميايي	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۶,۸۷۲,۶۱۱	۰	(۱۱,۱۴۹)	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۶,۸۶۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۱۷.۸۵	۰	۰	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۱۷.۷۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱۸۷,۱۰۹	۱۹۰,۸۸۸	۶۹,۲۷۵	۶۷,۰۹۵	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۵۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۷,۱۰۹	۰.۷۵	۶۹,۲۷۵	۷۹.۳۲	۴	۲۵۶,۳۸۴	۱.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۴۹۱,۸۲۶	۰	(۷,۳۵۷)	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۴۸۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۴.۳۷	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۴.۳۶
فلزات اساسي	۳	۱,۸۷۱,۰۲۲	۱۰,۰۹۲,۷۹۸	۱۰۸,۶۱۵	(۷۴۶,۹۲۵)	۳	۱,۹۷۹,۶۳۷	۹,۳۴۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۷۱,۰۲۲	۷.۴۹	۱۰۸,۶۱۵	۱۲۴.۳۷	۳	۱,۹۷۹,۶۳۷	۷.۹
ساخت محصولات فلزي	۲	۶۳,۶۸۷	۵۰,۲۵۶	۰	(۵,۵۰۵)	۲	۶۳,۶۸۷	۴۴,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۶۸۷	۰.۲۵	۰	۰	۲	۶۳,۶۸۷	۰.۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴۹۰,۳۷۲	۶۰۴,۳۹۰	۰	۱۰,۱۴۹	۲	۴۹۰,۳۷۲	۶۱۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹۰,۳۷۲	۱.۹۶	۰	۰	۲	۴۹۰,۳۷۲	۱.۹۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۱,۳۶۸	۰	(۲۴,۰۵۴)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۱۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۹	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۹
جمع	۷۴	۲۴,۹۶۳,۹۹۴	۵۳,۵۷۵,۳۲۴	۸۷,۳۳۱	(۲,۶۹۶,۷۹۷)	۷۴	۲۵,۰۵۱,۳۲۵	۵۰,۸۷۸,۵۲۷	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۰	۱۹,۲۴۵	۷۷	۲۴,۹۸۳,۲۳۹	۹۹.۹۹	۸۷,۳۳۱	۹۹.۹۹	۷۷	۲۵,۰۷۰,۵۷۰	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰			۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				تغييرات		انتهاي 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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۴,۸۷۶,۵۱۷	۰	۰	(۱۱۲,۲۶۵)	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۴,۷۶۴,۲۵۲	۴,۵۸۴	۶,۷۹۰	۱,۵۴۸,۰۵۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴,۲۷۲,۸۳۰	۰	۰	۱۴۱,۹۳۹	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴,۴۱۴,۷۶۹	۵,۵۳۴	۹,۰۲۰	۱,۷۰۶,۰۹۰
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۴۳,۴۴۰	۶۶۴,۸۱۴	۱,۱۰۷,۰۳۳	۰	۰	(۲۰۹,۸۶۴)	۰.۴۵	۶۶۴,۸۱۴	۸۹۷,۱۶۹	۷,۶۰۳	۱۰,۲۶۰	۲۳۲,۳۵۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۶۰۱,۷۳۳	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۲۸,۷۷۷	(۵,۷۴۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۶۷)	(۱۸۸,۴۳۰)	۰.۲۶	۱,۱۵۶,۶۰۸	۱,۲۴۰,۳۴۷	۴,۳۶۷	۴,۶۸۳	۸۳,۷۳۹
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۵۷۳,۴۶۱	۰	۰	۲۷,۳۴۲	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۶۰۰,۸۰۳	۱۰,۳۷۵	۲۳,۷۸۰	۱,۴۶۶,۱۲۵
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۲۵۹	۰	۰	(۱۳)	۰	۱۹۳	۲۴۶	۳,۸۴۷	۴,۹۱۰	۵۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۲۵,۰۶۹	۰	۰	(۲۰,۴۷۳)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۰۴,۵۹۶	۱۶,۷۲۸	۱۶,۷۹۰	۳,۳۵۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۷۲۹,۶۹۰	۷۰۱,۶۵۱	۴,۱۸۹,۵۲۴	۱۷,۷۴۶,۲۳۱	۱۱۴,۸۵۳	(۱۹۵,۱۰۳)	۰.۰۹	۸۱۶,۵۰۳	۳,۹۹۴,۴۲۱	۱,۱۷۷	۵,۷۶۰	۳,۱۷۷,۹۱۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۳۷۶,۹۹۰	۰	۰	(۵۳,۳۲۷)	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۳۲۳,۶۶۳	۲۲,۵۰۲	۳۶,۲۴۰	۵۰۱,۷۹۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۹۳۹	۱,۸۴۲,۰۱۷	۰	۰	(۲۲۱,۴۹۸)	۰.۱۲	۵۹۳,۹۳۹	۱,۶۲۰,۵۱۹	۶۷۸	۱,۸۵۱	۱,۰۲۶,۵۸۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۱,۰۰۸,۵۱۰	۰	۰	(۱۸۴,۷۱۹)	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۸۲۳,۷۹۱	۱,۰۶۷	۹۴۱	(۱۱۰,۷۳۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۵۷۱,۰۴۵	۰	۰	(۳۶,۷۳۴)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۵۳۴,۳۱۱	۱۴,۰۷۳	۱۲,۸۰۰	(۵۳,۱۳۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۴۵۱,۷۵۶	۰	۰	(۴۸,۴۸۹)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۰۳,۲۶۷	۴,۳۶۴	۲,۳۳۷	(۳۴۹,۷۶۰)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۷۶۶,۰۵۸	۵۸۰,۰۰۹	۱,۲۸۶,۹۷۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۸)	(۳۲,۲۳۲)	۰.۱۶	۵۷۷,۵۵۱	۱,۲۵۴,۷۴۵	۱,۲۳۹	۲,۶۷۱	۶۷۷,۱۹۴
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۵۴,۲۳۵	۰	۰	(۱۸,۸۰۶)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۳۵,۴۳۹	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۵,۰۲۰	۲۵۵,۱۴۱
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۴۹۵,۷۲۸	۴۶۵,۶۹۶	۲,۵۱۲,۳۷۵	(۴۹,۵۱۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۸۵)	(۵۸۷,۷۴۵)	۶.۲۴	۴۱۳,۶۱۱	۱,۹۲۵,۶۳۰	۱,۰۵۲	۴,۹۰۰	۱,۵۱۲,۰۱۹
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۲۴۴,۹۲۸	۰	۰	۸,۱۳۵	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۲۵۳,۰۶۳	۳۱,۰۱۵	۱۴,۶۲۰	(۲۸۳,۷۸۴)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۵,۳۷۳,۳۶۳	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۱,۸۷۵	۰	۰	(۲,۳۶۳)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۳۶۹,۵۱۲	۱,۷۵۴	۱,۲۵۱	(۱۴۸,۴۹۵)

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)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۲۵۳,۱۷۹	۰	۰	۵,۹۵۹	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۲۵۹,۱۳۸	۳۵,۸۰۶	۲۰,۴۴۰	(۱۹۴,۸۱۰)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۰۵,۵۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۰۳,۵۰۰	۸,۸۸۰	۸,۰۷۰	(۴۰,۵۱۷)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۱۱۲,۸۱۷	۰	۰	۹۰,۰۳۸	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۲۰۲,۸۵۵	۱,۲۵۰	۳,۷۵۴	۸۰۲,۲۶۸
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۰۶,۹۲۸	۰	۰	(۱۹,۲۳۹)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۵۸۷,۶۸۹	۳۳,۶۰۸	۲۲,۹۱۰	(۲۷۴,۴۳۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۱,۱۶۵,۹۲۳	۰	۰	۴۲,۶۵۲	۰.۱	۳۴۰,۱۳۶	۱,۲۰۸,۵۷۵	۵۶,۷۸۰	۲۰۱,۷۵۰	۸۶۸,۴۳۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۴۸۶,۵۸۸	۰	۰	۵۳,۲۸۵	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۵۳۹,۸۷۳	۱۶,۳۰۹	۴۸,۵۵۰	۱,۰۲۲,۶۱۰
فولاد مباركه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۷۸	۴۱۶,۳۴۴	۵,۴۵۱,۵۱۸	(۱۹,۵۵۰,۸۸۴)	(۶,۲۳۷)	(۵۰۳,۳۳۳)	۰.۱۲	۴۱۰,۱۰۷	۴,۹۴۸,۱۸۵	۳۱۹	۳,۸۴۹	۴,۵۳۸,۰۷۸
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۷۲۸,۰۲۸	۰	۰	(۱۴,۹۸۰)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۷۱۳,۰۴۸	۱۰,۸۲۱	۲۶,۱۸۰	۴۱۸,۳۱۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۱,۲۶۸	۰	۰	(۳۴,۰۵۴)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۴۱۷,۳۱۴	۵,۱۵۶	۱۰,۹۳۰	۲۲۰,۴۵۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۷,۱۴۲	۰	۰	(۱۱,۸۳۶)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۱۶۵,۳۰۶	۸,۹۲۷	۸,۱۰۰	(۱۶,۸۷۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۳,۲۱۱,۳۸۵	۰	۰	(۲۳۳,۶۹۲)	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۲,۹۷۷,۶۹۳	۵۹۵	۱۱,۸۵۰	۲,۸۲۸,۲۸۱
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۱۸,۳۷۴	۰	۰	۱,۲۸۰	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۱۹,۶۵۴	۲,۸۷۴	۳,۶۴۴	۲۵,۲۸۴
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۳۵	۴۷,۲۸۷	۳۲۴,۲۶۳	۰	۰	(۲,۶۳۷)	۱.۰۸	۴۷,۲۸۷	۳۲۱,۷۲۶	۱,۶۱۴	۱۰,۹۸۰	۲۷۴,۴۳۹
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۱,۶۸۸,۷۵۳	۰	۰	(۱۷۰,۳۸۵)	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۱,۵۱۸,۳۶۸	۱,۶۸۴	۷,۰۴۰	۱,۱۵۵,۱۹۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۱,۰۱۲	۰	۰	(۲,۷۶۶)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۳۸,۲۴۶	۲۱,۹۸۶	۱۰,۵۱۰	(۴۱,۷۶۴)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۹۲,۸۹۶	۶۰,۲۱۴	۱۷۶,۷۴۱	(۱,۰۴۳,۴۸۱)	۵,۵۲۱	۴,۰۶۷	۰.۰۲	۶۵,۷۳۵	۱۸۰,۸۰۸	۱,۰۹۵	۳,۰۱۱	۱۱۵,۰۷۳
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۶۹,۳۱۹	۰	۰	(۱۸,۸۱۵)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۵۰,۵۰۴	۱,۳۶۲	۱۶,۲۵۰	۵۹۵,۹۹۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۳۵۰,۵۳۰	۴۵۴,۸۳۸	۰	۰	۳۵,۱۲۶	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۴۸۹,۹۶۴	۳۸,۹۱۹	۵۴,۴۰۰	۱۳۹,۴۳۴
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۵۴۰,۸۵۲	۰	۰	(۱۶,۲۲۱)	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۵۲۴,۶۲۱	۴,۱۹۸	۱۴,۲۳۰	۳۶۹,۸۴۴
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۴۳۳	۰	۰	(۲)	۰	۴,۲۴۱	۳,۴۳۱	۲,۶۶۶	۲,۱۵۷	(۸۱۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶	۳,۷۵۰	۲,۱۰۱,۶۴۴	۰	۰	(۲۰۲,۴۷۵)	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۸۹۹,۱۶۹	۸	۴,۱۷۴	۱,۸۹۵,۴۱۹
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	۳۳۱,۲۵۰,۴۲۰	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	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۸۲۱	۵۹,۲۴۰	۶۳,۴۵۶	۰	۰	(۱۰,۴۷۳)	۰.۰۵	۵۹,۲۴۰	۵۲,۹۸۳	۲۲,۹۱۰	۲۰,۴۹۰	(۶,۲۵۷)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۴	۶	۱,۳۳۶	۲,۱۵۹	۲
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۳۸۹,۵۷۴	۰	۰	(۲۵,۹۷۱)	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۳۶۳,۶۰۳	۷,۲۰۹	۷,۴۲۰	۱۰,۳۲۳
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۹۰,۵۱۹	۶۳,۶۸۵	۵۰,۲۵۵	۵,۳۹۷,۹۶۸	۰	(۵,۵۰۵)	۰.۱۸	۶۳,۶۸۵	۴۴,۷۵۰	۲,۰۸۲	۱,۴۶۳	(۱۸,۹۳۵)

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)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۰	۰	۰	۱	۰	۴۱	۴۱	۸,۲۰۰	۸,۲۷۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۶۶۶,۲۶۶	۰	۰	(۵,۷۸۱)	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۶۶۰,۴۸۵	۹,۹۸۶	۹,۱۴۰	(۶۱,۱۵۹)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۱	۰	۰	۳۸	۰	۳۲,۱۵۰	۳۸
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۶۸	۰	۰	(۱۱)	۰	۰	۵۷	۰	۴,۶۶۴	۵۷
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	۵۲۱,۲۷۶	۰	۰	۴۶,۹۹۲	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۵۶۸,۲۶۸	۲۳,۹۱۰	۲۷,۳۳۰	۷۱,۱۲۱
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۷	۳۲	۴۷,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	(۱۵)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۴	۰	۰	(۲)	۰	۳۶	۳۲	۳۶,۰۰۰	۳۲,۳۵۰	(۴)
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۱	۰	۰	(۲)	۰	۴۱	۲۹	۴۱,۰۰۰	۲۹,۷۵۰	(۱۲)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۶	۱۹,۰۰۰	۱۶,۲۴۰	(۳)
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۳	۱۷,۰۰۰	۱۳,۸۴۰	(۴)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۴	۰	۰	۰	۰	۶	۴	۶,۰۰۰	۴,۴۱۲	(۲)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۱۰۵	(۱)
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۰۸۱	(۱)
پاكسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۸۸۸	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۲۰۲	۰
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۱۳۸	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۰,۷۸۹	۵۵۴,۴۹۶	۵۰۱,۱۰۳	۰	۰	۰	۰.۳۷	۵۵۴,۴۹۶	۵۰۱,۱۰۳	۷,۶۰۲	۶,۸۷۰	(۵۳,۳۹۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۵۶,۵۱۶	۱۶,۴۷۰	۱۵,۵۵۷	(۸,۹۵۶,۵۱۹)	(۱۶,۴۷۰)	(۱۵,۵۵۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷	۰
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۵۶,۲۴۰	۰	۰	۴,۰۸۰	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۶۰,۳۲۰	۲,۴۴۳	۲,۶۷۲	۱۳,۷۶۷
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۸,۱۶۴	۲۹,۸۲۱	۲۹,۶۷۱	۸,۱۱۶,۵۵۷	۶۹,۲۷۵	۶۵,۸۱۵	۰.۰۶	۹۹,۰۹۶	۹۵,۴۸۶	۸,۵۱۰	۸,۲۰۰	(۳,۶۱۰)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۱۳,۷۴۴	۱۳۹,۸۴۲	۱۴۹,۵۵۲	۰	۰	(۲۴,۹۷۷)	۰.۰۲	۱۳۹,۸۴۲	۱۲۴,۵۷۵	۹,۰۱۴	۸,۰۳۰	(۱۵,۲۶۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۸۹۶,۸۴۵	۵۳,۵۴۱,۱۶۷		۸۷,۳۳۱	(۲,۶۹۶,۰۶۳)		۲۴,۹۸۴,۱۷۶	۵۰,۸۴۵,۱۰۴			۲۵,۸۶۰,۹۲۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۲,۵۳۳	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۲,۵۰۲	۳,۳۹۸	۱,۷۰۷	(۱۳,۳۷۴)

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 ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۲۰,۴۹۴	۰	۰	(۷۰۱)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۹,۷۹۳	۲,۹۱۹	۱,۴۴۰	(۲۰,۳۳۴)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۲۹	۰	۰	(۲)	۰	۱۴۴	۱۲۷	۱۴۴,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۰	(۱۷)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۵۰۷	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۴,۱۵۷		۰	(۷۳۴)		۶۷,۱۴۹	۳۳,۴۲۳			(۳۳,۷۲۶)
جمع				۲۴,۹۶۳,۹۹۴	۵۳,۵۷۵,۳۲۴		۸۷,۳۳۱	(۲,۶۹۶,۷۹۷)		۲۵,۰۵۱,۳۲۵	۵۰,۸۷۸,۵۲۷			۲۵,۸۲۷,۲۰۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
افرا نماد پايدار	۱۵,۰۴۵,۸۳۷	۴۰۴,۵۵۵	۴۳۵,۸۳۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۵,۸۳۷	۴۰۴,۵۵۵	۴۴۵,۸۶۸	۴۱,۳۱۳
ثروت افزون فاخر	۳۱,۹۰۵,۹۴۵	۳۹۱,۴۰۱	۴۳۶,۱۲۲	۰	۰	۰	۳۱,۹۰۵,۹۴۵	۳۹۱,۴۰۱	۴۴۶,۵۸۷	۵۵,۱۸۶
قابل معامله بخشي كيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۵۴,۳۹۲	(۳۵,۶۴۴)
اعتبار سرمايه نوآفرين	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
سهامي به آفريد سپينود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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)

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)
لبخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۲۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۲۵	۶۱
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۶۹,۵۳۲	۷۳۰,۳۸۱	۱,۸۹۷,۲۷۰	(۳۷,۵۰۰)	(۳۹۳,۹۰۹)	۶۲۷,۸۵۵	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۲	۸۳۷,۸۷۵	۵۰۱,۴۰۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۷۰۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۶۷۸,۶۹۶	۴۴۹,۹۴۳
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۸۷	(۱,۰۱۳)
سپر سرمايه بيدار	۱۶,۳۲۱,۱۰۰	۳۸۷,۴۱۷	۴۱۱,۶۱۸	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۱,۱۰۰	۳۸۷,۴۱۷	۴۳۲,۰۶۴	۳۴,۶۴۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۳۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۱۵,۰۹۶	۴۰۲,۱۹۵
سهامي اهرمي نارنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۹,۶۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۸)	۲۵۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۰	۰	۰	۳۸,۵۶۰,۲۳۴	۳۸۸,۵۱۱	۰	۳۸,۵۶۰,۲۳۴	۳۸۸,۵۱۱	۳۸۸,۴۹۴	(۱۷)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۵,۱۵۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۵,۳۵۲	۳۲۷
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۵,۰۰۰	(۲۵)
املاک و مستغلات خانه آگاه	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۰۰	۳,۳۰۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۷,۵۱۸,۹۹۶	۲,۴۱۶,۶۵۹	۴,۵۴۸,۶۱۴	۷۰,۰۲۲,۷۳۴	۳۰۹,۶۱۹	۶۲۸,۱۰۶	۱۵۷,۵۴۱,۷۳۰	۲,۷۲۶,۲۷۸	۴,۱۷۸,۴۱۰	۱,۴۵۲,۱۳۲
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي:										
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 بانکي	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 مشارکت (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		۲,۴۱۶,۶۵۹			۳۰۹,۶۱۹	۶۲۸,۱۰۶		۲,۷۲۶,۲۷۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

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
معدني و صنعتي چادرملو	۸,۹۵۶,۵۱۹	۱,۸۳۸	۱۶,۴۷۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۷,۷۴۶,۲۳۱	۶,۴۷۱	۱۱۴,۸۵۲	۰
صنعت غذايي کورش	۸,۱۱۶,۵۵۷	۸,۵۳۵	۶۹,۲۷۵	۰
چدن	۵,۳۹۷,۹۶۸	۰	۰	۰
جمع			۲۰۰,۵۹۸	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	۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۲	۵۲,۰۸۵	۵,۸۰۳	۲۸۷,۳۵۰	۲۳۵,۲۶۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۵,۷۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۷	۲۵,۰۶۷	۵,۱۵۴	۲۹,۵۸۶	۴,۵۱۹
معدني و صنعتي چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵	۱۰,۹۵۰	۲,۹۹۱	۲۹,۹۱۸	۱۸,۹۶۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸,۹۵۶,۵۱۹	۱,۸۳۸	۱۶,۴۷۰	۱,۸۳۸	۱۶,۴۷۰	۰
فولاد مبارکه	۱۹,۵۵۰,۸۸۴	۳۱۹	۶,۲۳۷	۴,۲۲۶	۸۲,۶۳۳	۷۶,۳۹۵
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹	۲,۴۵۸	۲,۹۲۶	۵,۸۵۲	۳,۳۹۴
جمع			۱۱۳,۲۶۷		۴۵۱,۸۰۸	۳۳۸,۵۴۱

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۵,۵۱۳,۷۴۴	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۱۷,۰۶۵	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۱۳۱,۳۱۶	
پتروشيمي مبين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۲	۱,۸۰۰	۳۸۸,۲۱۹	
پتروشيمي فجر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۸۷,۴۴۳,۴۴۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۳۹۳,۴۹۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۹۳۰,۰۹۵	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۳۰,۰۹۵	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴,۷۴۶,۵۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵,۶۷۶,۶۳۸
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									