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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۵۲۷,۴۶۸	۰	۴,۵۲۷,۴۶۸	۲۱۹,۰۷۵	۴,۷۴۶,۵۴۳	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمين شده	۱۵,۰۸۸	۰	۱۵,۰۸۸	۴۱	۱۵,۱۲۹	۲۸,۱۷۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۹۱,۵۸۲	۰	۴,۸۹۱,۵۸۲	۱۸۹,۱۸۴	۵,۰۸۰,۷۶۶	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۴۳۴,۱۳۸	۰	۹,۴۳۴,۱۳۸	۴۰۸,۳۰۰	۹,۸۴۲,۴۳۸	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۲۴,۹۶۳,۹۹۴	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۴۱۶,۶۵۹	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 سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷,۳۹۹,۸۹۸	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۶	۴,۷۰۱,۸۳۴	۷,۴۴۴,۵۲۳	۰	۶	۲۷۷,۲۱۱	۴,۷۰۱,۸۳۴	۷,۷۲۱,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۷۰۱,۸۳۴	۱۸.۹۵	۰	۰	۶	۴,۷۰۱,۸۳۴	۱۸.۸۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۳۳,۹۰۸	۲,۹۰۱,۱۴۶	(۴,۴۸۶)	۲	۳۵۱,۲۵۱	۲۲۹,۴۲۲	۳,۲۵۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۹۰۸	۰.۹۴	(۴,۴۸۶)	(۲.۵۳)	۲	۲۲۹,۴۲۲	۰.۹۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۲,۱۸۹	۲۴,۰۶۹	۳۷,۰۵۱	۱	۳۹,۲۸۷	۵۹,۲۴۰	۶۳,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۱۸۹	۰.۰۹	۳۷,۰۵۱	۲۰.۹۲	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۳۵۰,۳۱۲	۰	۱	۲۱,۵۶۳	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۹	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	۱	۱	۴	۶	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	۰	۰	۱	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۷,۰۲۹,۸۶۵	۰	۴	(۲۱۹,۵۱۰)	۵,۰۵۲,۱۶۳	۶,۸۱۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۲۰.۳۷	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۲۰.۲۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴۹۰,۸۰۷	۲,۲۲۹,۶۹۴	(۲۵,۱۱۱)	۱	۲۸۳,۶۸۱	۴۶۵,۶۹۶	۲,۵۱۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۰,۸۰۷	۱.۹۸	(۲۵,۱۱۱)	(۱۴.۱۸)	۱	۴۶۵,۶۹۶	۱.۸۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۱,۷۸۶,۱۳۱	۰	۳	۳۱۹,۰۱۴	۷,۹۹۱	۲,۱۰۵,۱۴۵	۱	۲۴۰	۰	۱	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۸,۲۸۳	۰	۲	(۴,۳۵۶)	۶۷,۰۰۳	۳۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۳,۰۹۷,۸۸۰	۰	۱۹۹,۰۰۹	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۳,۲۹۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۳۸	۰	۰	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۳۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۲,۷۵۵,۳۶۰	۰	۳۵۵,۷۱۴	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳,۱۱۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۶	۰	۰	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۵۷
سرمایه گذاریها	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۰	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۲۶۵	۰
سیمان، آهک و گچ	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۵۵۰,۷۸۲	۰	(۳۰۴)	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۵۵۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۱۱.۲	۰	۰	۲,۷۷۷,۳۴۲	۱۱.۱۲
قند و شکر	۴	۱۹۰	۱۸۸	۰	(۱۵)	۴	۱۹۰	۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۰
محصولات شیمیایي	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۶,۷۴۶,۸۱۷	۰	۱۲۵,۷۹۴	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۶,۸۷۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۱۷.۹۸	۰	۰	۴,۴۵۹,۶۲۵	۱۷.۸۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۱۵۷,۲۸۸	۱۵۲,۳۸۴	۲۹,۸۲۱	۳۸,۵۰۴	۴	۱۸۷,۱۰۹	۱۹۰,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۷,۲۸۸	۰.۶۳	۲۹,۸۲۱	۱۶.۸۴	۱۸۷,۱۰۹	۰.۷۵
مواد و محصولات دارویي	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۴۷۲,۴۹۶	۰	۱۹,۳۳۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۴۹۱,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۴.۴	۰	۰	۱,۰۹۲,۵۹۶	۴.۳۷
فلزات اساسي	۳	۱,۸۷۱,۰۲۲	۱۰,۴۸۰,۶۶۰	۰	(۳۸۷,۸۶۲)	۳	۱,۸۷۱,۰۲۲	۱۰,۰۹۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۷۱,۰۲۲	۷.۵۴	۰	۰	۱,۸۷۱,۰۲۲	۷.۴۹
ساخت محصولات فلزي	۲	۶۳,۶۸۷	۴۳,۰۷۷	۰	۷,۱۷۹	۲	۶۳,۶۸۷	۵۰,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۶۸۷	۰.۲۶	۰	۰	۶۳,۶۸۷	۰.۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۵۰,۵۳۰	۴۶۵,۱۹۶	۱۳۹,۸۴۲	۱۳۹,۱۹۴	۲	۴۹۰,۳۷۲	۶۰۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰,۵۳۰	۱.۴۱	۱۳۹,۸۴۲	۷۸.۹۵	۴۹۰,۳۷۲	۱.۹۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۳۴۷,۰۶۲	۰	۹۴,۳۰۶	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۹	۰	۰	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۹
جمع	۷۲	۲۴,۷۸۶,۸۷۷	۵۱,۹۱۶,۲۳۳	۱۷۷,۱۱۷	۱,۶۵۹,۰۹۱	۷۴	۲۴,۹۶۳,۹۹۴	۵۳,۵۷۵,۳۳۴	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۷۵	۲۴,۸۰۶,۱۲۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۷۷,۱۱۷	۱۰۰	۲۴,۹۸۳,۲۳۹	۹۹.۹۹

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

شرح	ابتداي دوره																			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	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																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۵,۱۴۵,۲۵۲	۰	۰	۰	۰.۳۳	۳,۲۱۶,۱۹۶	۴,۸۷۶,۵۱۷	۴,۵۸۴	۶,۹۵۰	۱,۶۶۰,۳۲۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۳,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۳,۹۸۸,۹۵۴	۰	۰	۲۸۳,۸۷۶	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴,۲۷۳,۸۳۰	۵,۵۳۴	۸,۷۳۰	۱,۵۶۴,۱۵۱
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۴۳,۴۴۰	۶۶۴,۸۱۴	۱,۰۶۳,۳۱۲	۰	۰	۴۳,۷۲۱	۰.۴۵	۶۶۴,۸۱۴	۱,۱۰۷,۰۳۳	۷,۶۰۳	۱۲,۶۶۰	۴۴۲,۲۱۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۶۰۱,۷۳۳	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۹۳,۷۲۱	۰	۰	(۶۴,۹۴۴)	۰.۲۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۲۸,۷۷۷	۴,۳۶۷	۵,۲۸۰	۲۴۷,۱۰۲
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۵۱۶,۵۸۹	۰	۰	۵۶,۸۷۲	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۵۷۳,۴۶۱	۱۰,۳۷۵	۲۳,۵۳۰	۱,۴۳۸,۷۸۳
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۲۶۰	۰	۰	(۱)	۰	۱۹۳	۲۵۹	۳,۸۴۷	۵,۱۷۰	۶۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۲۳,۹۹۲	۰	۰	۱,۰۷۷	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۲۵,۰۶۹	۱۶,۷۲۸	۱۷,۱۷۰	۲۳,۸۲۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۷۲۹,۶۹۰	۷۰۱,۶۵۱	۴,۳۳۸,۱۸۴	۰	۰	(۱۴۸,۶۶۰)	۰.۰۹	۷۰۱,۶۵۱	۴,۱۸۹,۵۲۴	۱,۰۳۸	۶,۲۰۰	۳,۴۸۷,۸۷۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۲۹۴,۴۴۳	۰	۰	۸۲,۵۴۷	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۲۷۶,۹۹۰	۲۲,۵۰۲	۳۷,۷۰۰	۵۵۵,۱۲۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۹۳۹	۱,۷۰۸,۹۴۳	۰	۰	۱۳۳,۰۷۴	۰.۱۲	۵۹۳,۹۳۹	۱,۸۴۲,۰۱۷	۶۷۸	۲,۱۰۴	۱,۲۴۸,۰۷۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۹۶۰,۳۶۱	۰	۰	۴۸,۱۴۹	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۱,۰۰۸,۵۱۰	۱,۰۶۷	۱,۱۵۲	۷۳,۹۸۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۶۱۵,۲۹۲	۰	۰	(۴۴,۲۴۷)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۵۷۱,۰۴۵	۱۴,۰۷۳	۱۳,۶۸۰	(۱۶,۴۰۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۴۷۰,۲۹۲	۰	۰	(۱۸,۶۳۶)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۵۱,۷۵۶	۴,۳۶۴	۲,۶۱۸	(۳۰۱,۲۷۱)

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 توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۷۶۶,۰۵۸	۵۸۰,۰۰۹	۱,۲۲۴,۲۲۲	۰	۰	۶۲,۷۴۵	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۲۸۶,۹۷۷	۱,۲۲۹	۲,۷۲۸	۷۰۶,۹۶۸
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۵۱,۱۱۶	۰	۰	۳,۱۱۹	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۵۴,۲۳۵	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۹,۲۴۰	۲۷۳,۹۴۷
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۶,۳۶۵,۷۲۸	۴۹۰,۸۰۷	۲,۲۳۹,۶۹۴	(۲۳,۸۷۰,۰۰۰)	(۲۵,۱۱۱)	۲۸۳,۶۸۱	۷.۰۲	۴۶۵,۶۹۶	۲,۵۱۳,۳۷۵	۱,۰۵۲	۵,۶۸۰	۲,۰۴۷,۶۷۹
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۲۳۵,۵۸۱	۰	۰	۹,۳۴۷	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۲۴۴,۹۲۸	۳۱,۰۱۵	۱۴,۱۵۰	(۲۹۱,۹۱۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۵,۳۷۳,۳۶۳	۵۱۸,۰۰۷	۳۵۰,۳۱۲	۰	۰	۲۱,۵۶۳	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۱,۸۷۵	۱,۷۵۴	۱,۲۵۹	(۱۴۶,۱۳۳)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۰۱,۷۳۶	۰	۰	(۴۸,۵۵۷)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۲۵۳,۱۷۹	۳۵,۸۰۶	۱۹,۹۷۰	(۲۰۰,۷۶۹)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۳۹۸,۵۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۰۵,۵۰۰	۸,۸۸۰	۸,۱۱۰	(۳۸,۵۱۷)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۸۹۹,۴۱۷	۰	۰	۲۱۳,۴۰۰	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۱۱۲,۸۱۷	۱,۲۵۰	۳,۴۷۳	۷۱۲,۲۳۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۱۹,۷۵۴	۰	۰	(۱۲,۸۲۶)	۰.۳۳	۸۶۲,۱۲۰	۶۰۶,۹۲۸	۳۳,۶۰۸	۳۳,۶۶۰	(۲۵۵,۱۹۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۱,۱۶۱,۷۹۰	۰	۰	۴,۱۲۳	۰.۱	۳۴۰,۱۳۶	۱,۱۶۵,۹۲۳	۵۶,۷۸۰	۱۹۴,۶۳۰	۸۲۵,۷۸۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۴۱۰,۴۶۷	۰	۰	۷۶,۱۲۱	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۴۸۶,۵۸۸	۱۶,۳۰۹	۴۶,۸۷۰	۹۶۹,۳۲۵
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۷۸	۴۱۶,۳۴۴	۵,۶۷۲,۰۸۴	۰	۰	(۲۲۰,۵۶۶)	۰.۱۲	۴۱۶,۳۴۴	۵,۴۵۱,۵۱۸	۳۱۹	۴,۱۷۷	۵,۰۳۵,۱۷۴
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۶۹۰,۱۷۰	۰	۰	۳۷,۸۵۸	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۷۲۸,۰۲۸	۱۰,۸۲۱	۲۶,۷۳۰	۴۳۳,۲۹۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۳۴۷,۰۶۲	۰	۰	۹۴,۳۰۶	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۱,۳۶۸	۵,۱۵۶	۱۱,۵۶۰	۲۴۴,۵۰۴
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۱۶۴,۲۸۵	۰	۰	۱۲,۸۵۷	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۷,۱۴۲	۸,۹۲۷	۸,۶۸۰	(۵,۰۳۵)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۲۲,۱۳۸	۱۵۳,۸۹۸	۲,۸۶۲,۵۷۲	(۷,۵۴۰,۰۰۰)	(۴,۴۸۶)	۳۴۸,۸۱۳	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۳,۲۱۱,۳۸۵	۵۹۵	۱۲,۷۸۰	۳,۰۶۱,۹۷۳
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۰۹,۵۴۱	۰	۰	۸,۸۳۳	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۱۸,۳۷۴	۲,۸۷۴	۳,۶۰۵	۲۴,۰۰۴
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۲۵	۴۷,۲۸۷	۳۰۳,۸۵۲	۰	۰	۲۰,۵۱۱	۱.۰۸	۴۷,۲۸۷	۳۲۴,۳۶۳	۱,۶۱۴	۱۱,۰۷۰	۲۷۷,۰۷۶
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۱,۵۳۳,۴۶۵	۰	۰	۱۵۵,۲۸۸	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۱,۶۸۸,۷۵۳	۱,۶۸۴	۷,۸۳۰	۱,۳۳۵,۵۸۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۳۸,۵۷۴	۰	۰	۲,۴۳۸	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۱,۰۱۲	۲۱,۹۸۶	۱۱,۲۷۰	(۳۸,۹۹۸)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۹۲,۸۹۶	۶۰,۲۱۴	۱۸۰,۱۰۱	۰	۰	(۳,۳۶۰)	۰.۰۲	۶۰,۲۱۴	۱۷۶,۷۴۱	۹۸۶	۲,۸۹۳	۱۱۶,۵۲۷
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۳۱,۲۸۹	۰	۰	۳۸,۰۳۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۶۹,۳۱۹	۱,۳۶۲	۱۶,۷۲۰	۶۱۴,۸۰۵
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۳۵۰,۵۳۰	۴۶۵,۱۹۶	۰	۰	(۱۰,۳۵۸)	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۴۵۴,۸۳۸	۳۸,۹۱۹	۵۰,۵۰۰	۱۰۴,۳۰۸
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۵۴۱,۹۵۸	۰	۰	(۱,۱۰۶)	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۵۴۰,۸۵۲	۴,۱۹۸	۱۴,۶۷۰	۳۸۶,۰۶۵
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۲۸۵	۰	۰	۴۸	۰	۴,۲۴۱	۳,۴۳۳	۲,۶۶۶	۲,۱۵۸	(۸۰۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶	۳,۷۵۰	۱,۷۸۲,۶۸۹	۰	۰	۳۱۸,۹۵۵	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۱۰۱,۶۴۴	۸	۴,۶۱۹	۲,۰۹۷,۸۹۴
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)

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 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	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	۱,۰۶۱,۲۴۹	۲۲,۱۸۹	۲۴,۰۶۹	۱,۵۲۴,۵۷۲	۳۷,۰۵۱	۳۹,۳۸۷	۰.۰۵	۵۹,۲۴۰	۶۳,۴۵۶	۲۲,۹۱۰	۲۴,۵۴۰	۴,۲۱۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۵	۰	۰	۱	۰	۴	۶	۱,۳۳۶	۲,۲۰۵	۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۲۸۰	۳۷۲,۴۲۳	۰	۰	۱۷,۱۵۱	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۳۸۹,۵۷۴	۷,۲۰۹	۷,۹۵۰	۳۶,۲۹۴
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۹۰,۵۱۹	۶۳,۶۸۵	۴۳,۰۷۵	۰	۰	۷,۱۸۰	۰.۱۸	۶۳,۶۸۵	۵۰,۲۵۵	۲,۵۲۸	۱,۹۹۵	(۱۳,۴۳۰)
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۱	۰	۰	(۱)	۰	۴۱	۴۰	۸,۲۰۰	۸,۰۳۰	(۱)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۷۸۱,۱۶۴	۰	۰	(۱۱۴,۸۹۸)	۰.۳۳	۷۳۱,۶۴۴	۶۶۶,۲۶۶	۹,۹۸۶	۹,۲۲۰	(۵۵,۳۷۸)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۳۸	۰	۰	(۱)	۰	۰	۳۷	۰	۳۱,۳۰۰	۳۷
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۵۷	۰	۰	۱۱	۰	۰	۶۸	۰	۵,۴۹۰	۶۸
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	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۵۲۱,۴۸۴	۰	۰	(۲۰۸)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۵۲۱,۲۷۶	۲۳,۹۱۰	۲۵,۰۷۰	۲۴,۱۲۹
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۳۰	۰	۰	۲	۰	۴۷	۳۲	۴۷,۰۰۰	۳۲,۳۰۰	(۱۵)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۰	۰	۰	۴	۰	۳۶	۳۴	۳۶,۰۰۰	۳۴,۴۵۰	(۲)
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۰	۰	۰	۱	۰	۴۱	۳۱	۴۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۰	(۱۰)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۴	۰	۰	۲	۰	۱۹	۱۶	۱۹,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	(۳)
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۲	۰	۰	۲	۰	۱۷	۱۴	۱۷,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	(۳)
گلتاش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۴	۰	۰	۰	۰	۶	۴	۶,۰۰۰	۴,۶۹۹	(۲)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۶۳۶	(۱)
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۰۸۷	(۱)
پاكسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۸۵۳	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۹۲۵	(۱)
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۰۶۸	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	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۶,۴۷۰	۱۵,۵۵۷	۱,۸۳۹	۱,۷۳۷	(۹۱۳)

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)
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۴۷,۰۰۰	۰	۰	۹,۲۴۰	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۵۶,۲۴۰	۲,۴۴۳	۲,۶۰۴	۹,۶۸۷
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۸,۱۶۴	۲۹,۸۲۱	۲۹,۶۷۱	۰.۰۲	۲۹,۸۲۱	۲۹,۶۷۱	۸,۴۵۲	۸,۴۱۰	(۱۵۰)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۳,۷۴۴	۱۳۹,۸۴۲	۱۴۹,۵۵۲	۰.۰۲	۱۳۹,۸۴۲	۱۴۹,۵۵۲	۹,۰۱۴	۹,۶۴۰	۹,۷۱۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۷۱۹,۷۲۸	۵۱,۸۷۷,۷۰۴		۱۷۷,۱۱۷	۱,۶۶۳,۴۶۳		۲۴,۸۹۶,۸۴۵	۵۳,۵۴۱,۱۶۷			۲۸,۶۴۴,۳۲۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۳,۸۳۴	۰	۰	(۳۰۱)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۳,۵۳۳	۳,۳۹۸	۱,۷۱۱	(۱۳,۳۴۳)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۲۴,۵۴۹	۰	۰	(۴,۰۵۵)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲۰,۴۹۴	۲,۹۱۹	۱,۴۹۱	(۱۹,۶۳۳)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۴۴	۰	۰	(۱۵)	۰	۱۴۴	۱۲۹	۱۴۴,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	(۱۵)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۴۸۷	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۸,۵۲۹		۰	(۴,۳۷۲)		۶۷,۱۴۹	۳۴,۱۵۷			(۳۲,۹۹۲)
جمع				۲۴,۷۸۶,۸۷۷	۵۱,۹۱۶,۲۳۳		۱۷۷,۱۱۷	۱,۶۵۹,۰۹۱		۲۴,۹۶۳,۹۹۴	۵۳,۵۷۵,۳۲۴			۲۸,۶۱۱,۳۳۰
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 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 (كاهش)

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
افرا نماد پايدار	۱۵,۰۴۵,۸۳۷	۴۰۴,۵۵۵	۴۲۶,۰۹۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۵,۸۳۷	۴۰۴,۵۵۵	۴۳۵,۸۳۲	۳۱,۲۷۷
ثروت افزون فاخر	۳۱,۹۰۵,۹۴۵	۳۹۱,۴۰۱	۴۲۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۳۱,۹۰۵,۹۴۵	۳۹۱,۴۰۱	۴۳۶,۱۲۲	۴۴,۷۲۱
قابل معامله بخشي كيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۵۰,۱۵۴	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۲,۸۸۵	(۲۷,۱۵۱)
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	۱۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۹	۳۲۹
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	۲۱۹	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۲۴	۶۰
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۶۹,۵۳۲	۷۳۰,۳۸۱	۱,۸۸۷,۰۷۱	۰	۰	۰	۶۹,۵۳۲	۷۳۰,۳۸۱	۱,۸۹۷,۳۷۰	۱,۱۶۶,۹۸۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۶۷۷,۰۱۵	۰	۰	۰	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۷۰۱,۵۵۴	۴۷۲,۸۰۱
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۱۶,۳۳۱,۱۰۰	۳۸۷,۴۱۷	۴۰۲,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۱,۱۰۰	۳۸۷,۴۱۷	۴۱۱,۶۱۸	۲۴,۲۰۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۱۳,۰۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۳۱,۴۳۱	۴۱۸,۵۳۰
سهامي اهرمي نارنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۹,۶۲۰	(۳۸۸)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲	۰	۰	۰	۰
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۵,۱۵۵	۱۳۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۵,۰۱۸,۹۹۶	۲,۳۹۱,۶۳۴	۴,۴۲۸,۳۴۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۵۲	۸۷,۵۱۸,۹۹۶	۲,۴۱۶,۶۵۹	۴,۵۴۸,۶۱۴	۲,۱۳۱,۹۵۵
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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:										

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)
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		۲,۳۹۱,۶۳۴			۲۵,۰۲۵	۵۲		۲,۴۱۶,۶۵۹		
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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۵,۵۱۳,۷۴۴	۹,۰۱۴	۱۳۹,۸۴۲	۰
گروه صنعتي بارز	۱,۵۲۴,۵۷۲	۲۴,۳۰۲	۳۷,۰۵۱	۰
صنعت غذايي كورش	۳,۵۲۸,۱۶۴	۸,۴۵۲	۲۹,۸۲۱	۰
جمع			۲۰۶,۷۱۴	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري مسكن	۲۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۵۱	۲۵,۱۱۱	۵,۳۷۹	۱۲۸,۴۰۶	۱۰۳,۲۹۵
نفت بهران	۷,۵۴۰,۰۰۰	۵۹۴	۴,۴۸۶	۱۱,۹۷۹	۹۰,۳۲۳	۸۵,۸۳۷
جمع			۲۹,۵۹۷		۲۱۸,۷۲۹	۱۸۹,۱۳۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 *
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۷۲,۲۶۳,۱۷۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۹۷,۵۵۵	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۸۳,۴۸۶	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۳۸,۰۳۴	
جمع سود تقسيمي شركتها									۲۱۹,۰۷۵	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع کل									۲۱۹,۰۷۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴,۵۲۷,۴۶۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴,۷۴۶,۵۴۳	
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										