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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۰۴۳,۴۰۸	۰	۴,۰۴۳,۴۰۸	۴۸۴,۰۶۰	۴,۵۲۷,۴۶۸	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمين شده	۱۵,۰۵۳	۰	۱۵,۰۵۳	۳۵	۱۵,۰۸۸	۲۸,۱۷۳
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۵۵,۷۹۳	۰	۴,۸۵۵,۷۹۳	۳۵,۷۸۹	۴,۸۹۱,۵۸۲	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۹۱۴,۲۵۴	۰	۸,۹۱۴,۲۵۴	۵۱۹,۸۸۴	۹,۴۳۴,۱۳۸	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۲۴,۷۸۶,۸۷۷	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۳۹۱,۶۳۴	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 هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷,۱۹۷,۷۵۶	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۴,۷۰۱,۸۳۴	۸,۳۶۰,۱۹۲	۰	(۹۱۵,۶۶۹)	۶	۴,۷۰۱,۸۳۴	۷,۴۴۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۷۰۱,۸۳۴	۱۸.۹۷	۰	۰	۰	۶	۴,۷۰۱,۸۳۴	۱۸.۹۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۳۳,۹۰۸	۲,۹۶۱,۵۴۸	۰	(۶۰,۴۰۲)	۲	۲۳۳,۹۰۸	۲,۹۰۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۹۰۸	۰.۹۴	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۹۰۸	۰.۹۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۳	۱۸۳	۲۲,۱۷۶	۲۳,۸۸۶	۱	۲۲,۱۸۹	۲۴,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۱	۲۲,۱۷۶	۱۰۰	۱	۲۲,۱۸۹	۰.۰۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۳۸۶,۹۳۹	۰	(۳۶,۶۲۷)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۳۵۰,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۹	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	۰	۱	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۷,۰۸۵,۴۸۳	۰	(۵۵,۶۱۸)	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۷,۰۲۹,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۲۰.۳۸	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۲۰.۳۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۴۹۰,۸۰۷	۲,۷۴۲,۲۳۰	۰	(۵۱۲,۵۳۶)	۱	۴۹۰,۸۰۷	۲,۲۲۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۰,۸۰۷	۱.۹۸	۰	۰	۰	۱	۴۹۰,۸۰۷	۱.۹۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۷۳,۸۰۴	۰	(۳۸۷,۶۷۳)	۳	۷,۹۹۱	۱,۷۸۶,۱۳۱	۱	۲۴۰	۰	۱	۰	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۹,۶۹۷	۰	(۱,۳۱۴)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۳,۳۷۷,۳۳۳	۰	(۲۷۹,۴۵۳)	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۳,۰۹۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۳۹	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	۶.۳۸
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۲,۹۷۱,۲۷۱	۰	(۲۱۵,۹۱۱)	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۲,۷۵۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۶	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۶

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			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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۰	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۶۵	۰	۶	۰	۲۶۵	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۳۱۴,۸۰۰	۰	۲۳۵,۹۸۲	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۵۵۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۳۴۳	۰	۹	۰	۲,۷۷۷,۳۴۲	۱۱.۲
قند و شكر	۴	۱۹۰	۱۹۰	۰	(۲)	۴	۱۹۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۰	۴	۰	۱۹۰	۰
محصولات شيميايي	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۶,۸۰۶,۴۹۸	۰	(۵۹,۶۸۱)	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۶,۷۴۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۹,۶۲۵	۱۷.۹۹	۱۲	۰	۴,۴۵۹,۶۲۵	۱۷.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۵۷,۲۸۸	۱۵۸,۰۹۷	۰	(۵,۷۱۳)	۳	۱۵۷,۲۸۸	۱۵۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۲۸۸	۰.۶۳	۳	۰	۱۵۷,۲۸۸	۰.۶۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۳,۵۹۶	۱,۶۱۴,۸۵۳	۰	(۱۴۲,۳۵۶)	۵	۱,۰۹۳,۵۹۶	۱,۴۷۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۵۹۶	۴.۴۱	۵	۰	۱,۰۹۳,۵۹۶	۴.۴
فلزات اساسي	۳	۱,۸۷۱,۰۲۲	۱۱,۷۲۵,۱۷۵	۰	(۱,۲۴۴,۵۱۵)	۳	۱,۸۷۱,۰۲۲	۱۰,۴۸۰,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۱,۰۲۲	۷.۵۵	۳	۰	۱,۸۷۱,۰۲۲	۷.۵۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۶۳,۶۸۷	۵۰,۷۳۵	۰	(۷,۶۵۸)	۲	۶۳,۶۸۷	۴۳,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۸۷	۰.۲۶	۲	۰	۶۳,۶۸۷	۰.۲۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۵۰,۵۳۰	۴۰۸,۴۵۴	۰	۵۶,۷۴۲	۱	۳۵۰,۵۳۰	۴۶۵,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۵۳۰	۱.۴۱	۱	۰	۳۵۰,۵۳۰	۱.۴۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۰۳,۵۶۹	۰	(۵۶,۵۰۷)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۳۴۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۹	۱	۰	۱۹۶,۸۶۴	۰.۷۹
جمع	۷۳	۲۴,۷۶۴,۷۰۱	۵۵,۵۸۱,۲۵۸	۲۲,۱۷۶	(۳,۶۶۵,۰۲۵)	۷۲	۲۴,۷۸۶,۸۷۷	۵۱,۹۱۶,۲۳۳	۳	۱۹,۲۴۵	۳	۰	۲۴,۷۸۳,۹۴۶	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۶	۲۲,۱۷۶	۲۴,۸۰۶,۱۲۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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 شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
			تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهاي تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار ابتدای دوره	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)
			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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۵,۱۶۱,۸۵۸	۴۶۷,۷۷۱,۴۸۴	۰	(۱۶,۶۰۶)	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۵,۱۴۵,۲۵۲	۴,۵۸۴	۷,۳۳۳	۱,۹۲۹,۰۵۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴,۶۴۹,۷۰۱	۰	۰	(۶۶۰,۷۴۷)	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۳,۹۸۸,۹۵۴	۵,۵۳۴	۸,۱۵۰	۱,۲۸۰,۲۷۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۴۳,۴۴۰	۶۶۴,۸۱۴	۱,۱۱۲,۲۸۰	۰	۰	(۴۸,۹۶۸)	۰.۴۵	۶۶۴,۸۱۴	۱,۰۶۳,۳۱۲	۷,۶۰۳	۱۲,۱۶۰	۳۹۸,۴۹۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۶۳,۴۷۴	۱۶۶,۷۸۵,۳۷۸	۰	(۶۹,۷۵۳)	۰.۲۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۹۳,۷۲۱	۴,۲۶۷	۵,۵۲۰	۳۱۲,۰۴۶
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۲۸۱,۴۴۴	۰	۰	۲۳۵,۱۴۵	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۵۱۶,۵۸۹	۱۰,۳۷۵	۲۳,۰۱۰	۱,۳۸۱,۹۱۱
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۲۱۳	۰	۰	۴۷	۰	۱۹۳	۲۶۰	۳,۸۴۷	۵,۱۹۱	۶۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۳۱,۵۲۵	۰	۰	(۷,۵۴۳)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۲۳,۹۹۲	۱۶,۷۲۸	۱۷,۱۵۰	۲۲,۷۴۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۷۲۹,۶۹۰	۷۰۱,۶۵۱	۴,۹۴۶,۳۴۱	۰	۰	(۶۰۸,۱۵۷)	۰.۰۹	۷۰۱,۶۵۱	۴,۳۳۸,۱۸۴	۱,۰۳۸	۶,۴۲۰	۳,۶۳۶,۵۳۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۲۰۰,۲۰۹	۰	۰	۹۴,۲۳۴	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۲۹۴,۴۴۳	۲۲,۵۰۲	۳۵,۴۴۰	۴۷۲,۵۷۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۹۳۹	۱,۸۶۹,۱۵۷	۰	۰	(۱۶۰,۲۱۴)	۰.۱۲	۵۹۳,۹۳۹	۱,۷۰۸,۹۴۳	۶۷۸	۱,۹۵۲	۱,۱۱۵,۰۰۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۲۹	۹۹۱,۸۷۷	۰	۰	(۳۱,۵۱۶)	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	۶۴۹,۱۰۴	۰	۰	(۳۳,۸۱۲)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۶۱۵,۲۹۲	۱۴,۰۷۳	۱۴,۷۴۰	۲۷,۸۴۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۵۱۴,۲۲۲	۰	۰	(۴۳,۸۳۰)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۴۷۰,۳۹۲	۴,۳۶۴	۲,۷۲۶	(۲۸۲,۶۳۵)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۷۶۶,۰۵۸	۵۸۰,۰۰۹	۱,۳۵۶,۷۹۹	۰	۰	(۱۳۲,۵۶۷)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۲۲۴,۲۳۲	۱,۲۲۹	۲,۵۹۵	۶۴۴,۲۲۳
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۸۲,۵۸۰	۰	۰	(۳۱,۲۶۴)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۵۱,۱۱۶	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۸,۵۴۰	۲۷۰,۸۲۸
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۶,۳۶۵,۷۲۸	۴۹۰,۸۰۷	۲,۷۴۲,۲۳۰	۰	۰	(۵۱۲,۵۲۶)	۷.۴	۴۹۰,۸۰۷	۲,۲۲۹,۶۹۴	۱,۰۵۲	۴,۷۸۱	۱,۷۳۸,۸۸۷
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۲۷۷,۲۹۶	۰	۰	(۴۱,۷۱۵)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۲۳۵,۵۸۱	۳۱,۰۱۵	۱۳,۶۱۰	(۳۰۱,۲۶۶)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۵,۳۷۳,۳۶۳	۵۱۸,۰۰۷	۳۸۶,۹۳۹	۰	۰	(۳۶,۶۲۷)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۳۵۰,۳۱۲	۱,۷۵۴	۱,۱۸۶	(۱۶۷,۶۹۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۲۱,۰۰۶	۰	۰	(۱۹,۲۷۰)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۰۱,۷۳۶	۳۵,۸۰۶	۲۳,۸۰۰	(۱۵۲,۲۱۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۰۹,۵۰۰	۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۳۹۸,۵۰۰	۸,۸۸۰	۷,۹۷۰	(۴۵,۵۱۷)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۹۵۸,۰۵۴	۰	۰	(۵۸,۶۳۷)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۸۹۹,۴۱۷	۱,۲۵۰	۲,۸۰۷	۴۹۸,۸۳۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۹۱,۳۲۳	۰	۰	(۷۱,۵۶۹)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۶۱۹,۷۵۴	۳۳,۶۰۸	۲۴,۱۶۰	(۲۴۲,۲۶۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۱,۰۷۳,۴۳۱	۰	۰	۸۸,۲۵۹	۰.۱	۳۴۰,۱۳۶	۱,۱۶۱,۷۹۰	۵۶,۷۸۰	۱۹۳,۹۴۰	۸۲۱,۶۵۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۵۱۹,۵۷۴	۰	۰	(۱۰۹,۱۰۷)	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۴۱۰,۴۶۷	۱۶,۳۰۹	۴۴,۴۷۰	۸۹۳,۲۰۴
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۷۸	۴۱۶,۳۴۴	۶,۲۶۴,۶۱۲	۰	۰	(۵۹۲,۵۲۸)	۰.۱۲	۴۱۶,۳۴۴	۵,۶۷۲,۰۸۴	۳۱۹	۴,۳۴۶	۵,۲۵۵,۷۴۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۶۷۹,۲۷۵	۰	۰	۱۰,۸۹۵	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۶۹۰,۱۷۰	۱۰,۸۲۱	۲۵,۳۴۰	۳۹۵,۴۴۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۰۳,۵۶۹	۰	۰	(۵۶,۵۰۷)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۳۴۷,۰۶۲	۵,۱۵۶	۹,۰۹۰	۱۵۰,۱۹۸

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)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۱۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۰۸,۱۶۳	۰	(۱۸,۷۱۵)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۱۶۴,۲۸۵	۸,۹۲۷	۸,۰۵۰	(۱۷,۸۹۲)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۲۲,۱۲۸	۱۵۳,۸۹۸	۲,۹۲۲,۱۰۱	۰	۰	(۵۹,۵۲۹)	۱.۴۴	۱۵۳,۸۹۸	۲,۸۶۲,۵۷۲	۵۹۵	۱۱,۰۶۰	۲,۷۰۸,۶۷۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۱۵,۲۵۴	۰	۰	(۵,۷۱۳)	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۰۹,۵۴۱	۲,۸۷۴	۳,۳۳۶	۱۵,۱۷۱
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۳۵	۴۷,۲۸۷	۳۴۸,۲۹۰	۰	۰	(۴۴,۵۳۸)	۱.۰۸	۴۷,۲۸۷	۳۰۳,۸۵۲	۱,۶۱۴	۱۰,۳۷۰	۲۵۶,۵۶۵
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۱,۷۳۴,۰۴۵	۰	۰	(۲۰۰,۵۸۰)	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۱,۵۳۳,۴۶۵	۱,۶۸۴	۷,۱۱۰	۱,۱۷۰,۲۹۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۳۹,۴۴۷	۰	۰	(۸۷۳)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۳۸,۵۷۴	۲۱,۹۸۶	۱۰,۶۰۰	(۴۱,۴۳۶)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۹۲,۸۹۶	۶۰,۲۱۴	۱۹۰,۶۷۰	۰	۰	(۱۰,۵۶۹)	۰.۰۲	۶۰,۲۱۴	۱۸۰,۱۰۱	۹۸۶	۲,۹۴۸	۱۱۹,۸۸۷
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۶۸,۱۱۸	۰	۰	(۳۶,۸۲۹)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۳۱,۲۸۹	۱,۲۶۲	۱۵,۷۷۰	۵۷۶,۷۷۵
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۳۵۰,۵۳۰	۴۰۸,۴۵۴	۰	۰	۵۶,۷۴۲	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۴۶۵,۱۹۶	۳۸,۹۱۹	۵۱,۶۵۰	۱۱۴,۶۶۶
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۵۸۲,۵۱۳	۰	۰	(۴۰,۵۵۵)	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۵۴۱,۹۵۸	۴,۱۹۸	۱۴,۷۰۰	۳۸۷,۱۷۱
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۳۹۱	۰	۰	(۶)	۰	۴,۲۴۱	۳,۳۸۵	۲,۶۶۶	۲,۱۲۸	(۸۵۶)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۲۶	۳,۷۵۰	۲,۱۷۰,۳۴۹	۰	۰	(۳۸۷,۶۶۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۱,۷۸۲,۶۸۹	۸	۳,۹۱۸	۱,۷۷۸,۹۳۹
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	۷,۵۸۰	۱۳	۱۸۳	۱,۰۵۳,۶۶۹	۲۲,۱۷۶	۲۳,۸۸۶	۰.۰۲	۲۲,۱۸۹	۲۴,۰۶۹	۲۰,۹۰۸	۲۲,۶۸۰	۱,۸۸۰
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵	۱,۳۳۶	۱,۷۸۰	۱
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۲۵۳,۲۸۰	۳۹۲,۰۲۵	۰	۰	(۱۹,۶۰۲)	۰.۷۷	۲۵۳,۲۸۰	۳۷۲,۴۲۳	۷,۲۰۹	۷,۶۰۰	۱۹,۱۴۳
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۹۰,۵۱۹	۶۳,۶۸۵	۵۰,۷۳۳	۰	۰	(۷,۶۵۸)	۰.۱۸	۶۳,۶۸۵	۴۳,۰۷۵	۲,۵۲۸	۱,۷۱۰	(۲۰,۶۱۰)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۲	۰	۰	(۱)	۰	۴۱	۴۱	۸,۲۰۰	۸,۲۲۰	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۳,۱۳۷	۳۴۳,۵۲۳	۴۰۴,۹۰۰	۳۶,۲۴۰,۰۴۰	۳۷۸,۱۲۱	۳۷۶,۲۶۴	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۷۸۱,۱۶۴	۹,۹۸۶	۱۰,۸۱۰	۵۹,۵۲۰
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۴۰,۰۴۰	۳۷۸,۱۲۱	۳۵۶,۶۰۱	(۳۶,۲۴۰,۰۴۰)	(۳۷۸,۱۲۱)	(۳۵۶,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۰	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۴۲	۰	۰	(۴)	۰	۰	۳۸	۰	۳۲,۴۵۰	۳۸
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۶۴	۰	۰	(۷)	۰	۰	۵۷	۰	۴,۶۲۶	۵۷
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	۲,۸۷۴	۱,۹۵۷	(۲۰,۰۷۴)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۴۹۸,۱۹۶	۰	۰	۲۳,۲۸۸	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۵۲۱,۴۸۴	۲۳,۹۱۰	۲۵,۰۸۰	۲۴,۳۳۷
صنایع بهداشتي ساینا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۳۶	۰	۰	(۶)	۰	۴۷	۳۰	۴۷,۰۰۰	۳۰,۲۰۰	(۱۷)
بین المللي ساروج بوشهر	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۵	۰	۰	(۵)	۰	۳۶	۳۰	۳۶,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	(۶)

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)
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۲۹	۰	۰	۱	۰	۴۱	۳۰	۴۱,۰۰۰	۳۰,۲۳۰	(۱۱)
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۶	۰	۰	(۲)	۰	۱۹	۱۴	۱۹,۰۰۰	۱۴,۱۸۰	(۵)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۴	۰	۰	(۲)	۰	۱۷	۱۲	۱۷,۰۰۰	۱۲,۸۳۰	(۵)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۴	۰	۰	۰	۰	۶	۴	۶,۰۰۰	۴,۳۷۵	(۲)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۳۵۲	(۱)
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۰۴۳	(۱)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۶۳۴	(۱)
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۷۴۵	(۱)
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۹۲۱	(۱)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۴۰,۷۸۹	۵۵۴,۴۹۶	۵۳۱,۰۰۸	۰	۰	(۲۹,۹۰۵)	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	۱۷,۰۳۵	۰	۰	(۱,۴۷۸)	۰.۰۲	۱۶,۴۷۰	۱۵,۵۵۷	۱,۸۳۹	۱,۷۳۷	(۹۱۳)
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۴۴,۰۶۰	۰	۰	۲,۹۴۰	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۴۷,۰۰۰	۲,۴۴۳	۲,۴۵۰	۴۴۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۴,۶۹۷,۵۵۲	۵۵,۵۴۱,۴۱۵		۳۲,۱۷۶	(۳,۶۶۳,۷۱۱)		۳۴,۷۱۹,۷۲۸	۵۱,۸۷۷,۷۰۴			۳۷,۱۵۷,۹۷۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۳,۸۹۷	۰	۰	(۶۳)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۳,۸۳۴	۳,۳۹۸	۱,۷۴۹	(۱۳,۰۴۲)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۲۵,۸۰۰	۰	۰	(۱,۲۵۱)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲۴,۵۴۹	۲,۹۱۹	۱,۷۸۶	(۱۵,۵۷۸)
قند نقش جهان	۱۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۰	۰
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۱۰۷	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۹,۸۴۳		۰	(۱,۳۱۴)		۶۷,۱۴۹	۳۸,۵۲۹			(۲۸,۶۲۰)
جمع				۳۴,۷۶۴,۷۰۱	۵۵,۵۸۱,۲۵۸		۳۲,۱۷۶	(۳,۶۶۵,۰۲۵)		۳۴,۷۸۶,۸۷۷	۵۱,۹۱۶,۲۳۳			۳۷,۱۲۹,۲۵۶
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 المللل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	

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 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:										
یاقوت آگاه	۲۱,۵۳۲,۰۵۷	۵۱۰,۴۷۳	۵۲۵,۹۴۲	(۲۱,۵۳۲,۰۵۷)	(۵۱۰,۴۷۳)	۲۳,۹۰۶	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۱۹,۰۴۵,۸۳۷	۵۱۲,۱۱۵	۵۲۶,۰۸۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۶۰)	۵,۵۱۳	۱۵,۰۴۵,۸۳۷	۴۰۴,۵۵۵	۴۲۶,۰۹۸	۲۱,۵۴۳
ثروت افزون فاخر	۳۷,۸۴۳,۹۴۵	۴۶۴,۲۴۹	۴۹۳,۴۰۹	(۵,۹۳۸,۰۰۰)	(۷۲,۸۴۷)	۶,۳۷۰	۳۱,۹۰۵,۹۴۵	۳۹۱,۴۰۱	۴۲۶,۴۸۶	۳۵,۰۸۵
قابل معامله بخشي كيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۵۰,۱۵۴	(۳۹,۸۸۲)
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	۱۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۵۰
صندوق سرمایه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۸	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	۲۱۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۱۹	۵۵
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۶۹,۵۳۳	۷۳۰,۳۸۱	۱,۶۶۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۶۹,۵۳۳	۷۳۰,۳۸۱	۱,۸۸۷,۰۷۱	۱,۱۵۶,۶۹۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ایران	۱,۱۷۰	۲۱۴,۲۳۶	۷۰۸,۸۷۱	۲۶	۱۴,۵۱۸	۰	۱,۱۹۶	۲۲۸,۷۵۳	۶۷۷,۰۱۵	۴۴۸,۲۶۲
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱۵,۸۸۴,۴۰۰	۳۷۶,۸۶۳	۳۸۲,۵۷۶	۴۳۶,۷۰۰	۱۰,۵۵۴	۰	۱۶,۳۲۱,۱۰۰	۳۸۷,۴۱۷	۴۰۲,۸۵۳	۱۵,۴۳۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۳۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۱۳,۰۱۵	۴۰۰,۱۱۴
سهامي اهرمي نارنج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۸,۹۱۴	(۱,۰۹۴)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۱۶,۰۵۲,۳۲۷	۳,۰۵۷,۴۴۴	۴,۹۵۱,۸۳۴	(۳۱,۰۳۳,۳۳۱)	(۶۶۵,۸۰۸)	۳۵,۷۸۹	۸۵,۰۱۸,۹۹۶	۲,۳۹۱,۶۳۴	۴,۴۳۸,۳۴۹	۲,۰۳۶,۷۱۵
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
جمع سپرده های سرمایه 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		۳,۰۵۷,۴۴۴			(۶۶۵,۸۰۸)	۳۵,۷۸۹		۲,۳۹۱,۶۳۴		
ذخيره كاهش 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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۶,۲۴۰,۰۴۰	۱۰,۴۳۳	۳۷۸,۱۲۱	۰
گروه صنعتي بارز	۱,۰۵۳,۶۶۹	۲۱,۰۴۶	۲۲,۱۷۶	۰
سرمايه گذاري غدير	۴۶۷,۷۷۱,۴۸۴	۰	۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۶۶,۷۸۵,۳۷۸	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۱۰,۴۰۸,۱۶۳	۰	۰	۰
جمع			۴۰۰,۲۹۷	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 سيمان تامين (حق تقدم)	۳۶,۲۴۰,۰۴۰	۱۰,۴۳۳	۳۷۸,۱۲۱	۱۰,۴۳۳	۳۷۸,۱۲۱	۰
جمع			۳۷۸,۱۲۱		۳۷۸,۱۲۱	۰

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 *

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 *
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۱	۰	۱,۰۰۰		۱,۱۳۴	۹۵۰	۴۶۴,۹۷۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۰	۱,۰۰۰		۱,۵۳۴	۵۰۰	۱۹,۰۹۰
جمع سود تقسیمي شرکتها									۴۸۴,۰۶۰ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۸۴,۰۶۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴,۰۴۳,۴۰۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴,۵۲۷,۴۶۸

*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱