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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۰۵۵,۳۲۲	۰	۲,۰۵۵,۳۲۲	۱,۹۸۸,۰۸۶	۴,۰۴۳,۴۰۸	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمين شده	۲۰۹	۰	۲۰۹	۱۴,۸۴۴	۱۵,۰۵۳	۲۸,۱۷۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۱۷۳,۸۴۰	۰	۴,۱۷۳,۸۴۰	۶۸۱,۹۵۳	۴,۸۵۵,۷۹۳	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۲۲۹,۳۷۱	۰	۶,۲۲۹,۳۷۱	۲,۶۸۴,۸۸۳	۸,۹۱۴,۲۵۴	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۲۴,۷۶۴,۷۰۱	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۰۵۷,۴۴۴	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 بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷,۸۴۱,۳۹۰	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 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	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	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۴,۶۴۹,۰۴۸	۷,۴۶۰,۹۷۴	۵۲,۷۸۶	۶	۴,۷۰۱,۸۳۴	۸۹۹,۲۱۸	۸,۲۶۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۰,۱۹۲	۷	۴,۶۴۹,۰۴۸	۱۸.۷۱	۵۲,۷۸۶	(۸۶.۷)	۶	۱۸.۹۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۳۳,۹۰۸	۳,۷۰۶,۶۲۰	۰	۲	۲۳۳,۹۰۸	(۷۴۵,۰۷۲)	۲,۹۶۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۱,۵۴۸	۲	۲۳۳,۹۰۸	۰.۹۴	۰	۰	۲	۰.۹۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۳	۱۵۳	۰	۱	۱۳	۳۰	۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳	۱	۱۳	۰	۰	۰	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۹,۸۵۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۷,۰۸۹	۳۸۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۹۳۹	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۸	۰	۰	۱	۲.۰۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۴	۰	۱	۴	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۷,۵۲۴,۱۷۰	(۸۱۹,۰۶۰)	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	(۴۳۸,۶۸۷)	۷,۰۸۵,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۵,۴۸۳	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۲۳.۶۳	(۸۱۹,۰۶۰)	۱,۳۴۵.۲۶	۴	۲۰.۳۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۱	۰.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۱۸,۳۴۸	۲,۸۶۶,۶۱۶	(۲۷,۵۴۱)	۱	۴۹۰,۸۰۷	(۱۲۴,۳۸۶)	۲,۷۴۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۲۳۰	۱	۵۱۸,۳۴۸	۲.۰۹	(۲۷,۵۴۱)	۴۵.۲۳	۱	۱.۹۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۰۷۷,۳۱۰	۰	۳	۷,۹۹۱	۹۶,۴۹۴	۲,۱۷۳,۸۰۴	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۲,۱۷۳,۸۰۴	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۴۰,۳۷۵	۰	۲	۶۷,۰۰۳	(۶۷۸)	۳۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۹۷	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۰	۲	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۳,۳۹۲,۷۷۹	(۷۳,۹۶۱)	۳	۱,۵۸۲,۴۸۳	(۱۵,۴۴۶)	۳,۳۷۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۷,۳۳۳	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۶.۶۷	(۷۳,۹۶۱)	۱۲۱.۴۸	۳	۶.۳۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۳۷,۹۱۸	۲,۹۵۶,۵۴۹	۱۰۳,۱۶۱	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۱۴,۷۲۲	۲,۹۷۱,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۱,۲۷۱	۲	۱,۰۳۷,۹۱۸	۴.۱۸	۱۰۳,۱۶۱	(۱۶۹.۴۴)	۳	۴.۶

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۶	۲۶۵	۲۰۳		۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵	۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۳,۷۷۵,۴۳۲	۲۷۷,۰۸۷	۹	۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۳۱۴,۸۰۰		۰	۰	۰	۰	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۱۰.۰۶	۲۷۷,۰۸۷	۹	(۴۵۵.۱)		۲,۷۷۷,۳۴۲	۹	۱۱.۲۱
قند و شكر	۴	۱۹۰	۲۱۲	۰	۴	۱۹۰	۱۹۰		۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۴	۰		۱۹۰	۴	۰
محصولات شيميايي	۱۲	۴,۳۷۴,۲۹۱	۶,۳۱۶,۱۳۲	۸۵,۳۳۴	۱۲	۴,۴۵۹,۶۲۵	۶,۸۰۶,۴۹۸		۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۳۷۴,۲۹۱	۱۷.۶۱	۸۵,۳۳۴	۱۲	(۱۴۰.۱۶)		۴,۴۵۹,۶۲۵	۱۲	۱۷.۹۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۵۷,۲۸۸	۱۵۶,۲۲۶	۰	۳	۱۵۷,۲۸۸	۱۵۸,۰۹۷		۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۷,۲۸۸	۰.۶۳	۰	۳	۰		۱۵۷,۲۸۸	۳	۰.۶۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۱,۵۸۲,۷۰۸	(۳,۱۴۷)	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۶۱۴,۸۵۲		۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۴.۴۱	(۳,۱۴۷)	۵	۵.۱۷		۱,۰۹۲,۵۹۶	۵	۴.۴۱
فلزات اساسي	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۱۱,۱۸۹,۹۷۲	۱۴۸,۰۱۴	۳	۱,۸۷۱,۰۲۲	۱۱,۷۲۵,۱۷۵		۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۶.۹۴	۱۴۸,۰۱۴	۳	(۲۴۳.۱)		۱,۸۷۱,۰۲۲	۳	۷.۵۵
ساخت محصولات فلزي	۲	۵۹,۴۵۷	۴۷,۲۶۴	۴,۲۳۰	۲	۶۳,۶۸۷	۵۰,۷۳۵		۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۴۵۷	۰.۲۴	۴,۲۳۰	۲	(۶.۹۵)		۶۳,۶۸۷	۲	۰.۲۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۰,۷۷۴	۱۱۰,۹۰۴	۲۵۹,۷۵۶	۱	۳۵۰,۵۳۰	۴۰۸,۴۵۴		۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۷۷۴	۰.۳۷	۲۵۹,۷۵۶	۱	(۴۲۶.۶۳)		۳۵۰,۵۳۰	۱	۱.۴۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۴,۴۰۸	۵۱۳,۸۳۲	(۶۷,۵۴۴)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۰۳,۵۶۹		۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۴,۴۰۸	۱.۰۶	(۶۷,۵۴۴)	۱	۱۱۰.۹۴		۱۹۶,۸۶۴	۱	۰.۷۹
جمع	۷۳	۲۴,۸۲۵,۵۸۶	۵۴,۰۹۸,۲۸۵	(۶۰,۸۸۵)	۷۳	۲۴,۷۶۴,۷۰۱	۵۵,۵۸۱,۲۵۸		۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۷۶	۲۴,۸۴۴,۸۳۱	۱۰۰	(۶۰,۸۸۵)	۷۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸۹		۲۴,۷۸۳,۹۴۶	۷۶	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		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																						
.....																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	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 غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۴,۹۸۶,۳۱۵	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۰۲۰)	۱۷۵,۵۴۳	۰.۳۲	۳,۲۱۶,۱۹۶	۵,۱۶۱,۸۵۸	۱۳,۷۵۱	۱,۹۴۵,۶۶۲	۲۲,۰۷۰	
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۳,۹۴۴,۹۰۴	۰	۰	۷۰۴,۷۹۷	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴,۶۴۹,۷۰۱	۵,۵۳۴	۱,۹۴۱,۰۲۲	۹,۵۰۰	
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۶۹۱,۳۴۶	۱,۰۱۲,۱۴۱	(۳,۴۹۴,۷۳۵)	(۲۶,۵۳۳)	۱۰۰,۱۲۹	۰.۴۵	۶۶۴,۸۱۴	۱,۱۱۲,۲۸۰	۷,۶۰۳	۴۴۷,۴۶۶	۱۲,۷۲۰	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۱۳,۹۷۸	۰	۰	۱۴۹,۴۹۶	۰.۲۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۶۳,۴۷۴	۱۱,۳۸۲	۳۸۱,۷۹۹	۱۵,۰۶۰	
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۱۵۰,۲۰۱	۰	۰	۱۳۱,۲۴۳	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۲۸۱,۴۴۴	۱۰,۳۷۵	۱,۱۴۶,۷۶۶	۲۰,۸۶۰	
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۳۱,۶۳۱	۶۹۵,۱۴۱	۸۰۳,۴۱۰	(۶۲,۱۸۱,۴۶۸)	(۶۹۴,۹۴۸)	(۸۰۳,۱۹۷)	۰	۱۹۳	۲۱۳	۳,۸۴۷	۴,۲۵۷	۳۰	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۳,۵۵۹	۰	۰	(۴۲,۰۲۴)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۳۱,۵۲۵	۱۶,۷۲۸	۱۷,۲۹۰	۳۰,۲۹۰	
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۷۲۹,۶۹۰	۷۰۱,۶۵۱	۴,۶۳۵,۵۰۵	۰	۰	۳۱۰,۸۳۶	۰.۰۹	۷۰۱,۶۵۱	۴,۹۴۶,۳۴۱	۱,۰۳۸	۷,۳۲۰	۴,۲۴۴,۶۹۰	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۱۱۱,۰۸۸	۰	۰	۸۹,۱۲۱	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۲۰۰,۲۰۹	۲۲,۵۰۲	۳۲,۸۶۰	۳۷۸,۳۳۹	
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۹,۴۸۳,۴۰۳	۶۳۷,۳۳۱	۲,۰۴۴,۳۱۵	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۹۲)	(۱۷۵,۱۵۸)	۰.۱۲	۵۹۳,۹۳۹	۱,۸۶۹,۱۵۷	۶۷۸	۱,۲۷۵,۲۱۸	۲,۱۳۵	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۷۶۰,۸۸۶	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۰۸	۲۳۰,۹۹۱	۰.۰۵	۹۳۴,۵۲۹	۹۹۱,۸۷۷	۱,۰۶۷	۱,۱۳۳	۵۷,۳۴۸	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۶۱۷,۷۹۷	۰	۰	۳۱,۳۰۷	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۶۴۹,۱۰۴	۱۴,۰۷۳	۱۵,۵۵۰	۶۱,۶۵۶	
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۵۶۳,۹۱۸	۰	۰	(۴۹,۶۹۶)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۵۱۴,۲۲۲	۴,۳۶۴	۲,۹۸۰	(۲۳۸,۸۰۵)	
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۷۶۶,۰۵۸	۵۸۰,۰۰۹	۱,۳۷۹,۹۱۵	۰	۰	(۲۳,۱۱۶)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۳۵۶,۷۹۹	۱,۲۲۹	۲,۸۷۶	۷۷۶,۷۹۰	
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۶۰۶	۵۴۷,۶۴۴	۸۲۳,۰۶۷	(۶۲۵,۰۰۰)	(۶۷,۳۵۶)	(۴۰,۴۸۷)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۸۲,۵۸۰	۱۰۷,۷۷۰	۱۷۵,۶۰۰	۳۰۲,۲۹۲	
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۲,۵۴۵,۷۲۸	۵۱۸,۳۴۸	۲,۸۶۶,۶۱۶	(۲۶,۱۸۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۴۱)	(۱۲۴,۳۸۶)	۷.۴	۴۹۰,۸۰۷	۲,۷۴۲,۲۳۰	۱,۰۵۲	۵,۸۸۰	۲,۲۵۱,۴۲۳	
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۲۷۰,۵۴۶	۰	۰	۶,۷۵۰	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۲۷۷,۲۹۶	۳۱,۰۱۵	۱۶,۰۲۰	(۲۵۹,۵۵۱)	
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۵,۳۷۳,۳۶۳	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۹,۸۵۰	۰	۰	۷,۰۸۹	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۳۸۶,۹۳۹	۱,۷۵۴	۱,۳۱۰	(۱۳۱,۰۶۸)	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۳۲,۷۹۷	۰	۰	(۱۱,۷۹۱)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۲۱,۰۰۶	۳۵,۸۰۶	۲۵,۳۲۰	(۱۳۲,۹۴۲)	
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۰۷,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۰۹,۵۰۰	۸,۸۸۰	۸,۱۹۰	(۳۴,۵۱۷)	
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۹۱۲,۲۳۴	۰	۰	۴۵,۸۲۰	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۹۵۸,۰۵۴	۱,۲۵۰	۲,۹۹۰	۵۵۷,۴۶۷	
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۷۳۱,۳۴۱	۰	۰	(۴۰,۰۱۸)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۶۹۱,۳۲۳	۳۳,۶۰۸	۲۶,۹۵۰	(۱۷۰,۷۹۷)	
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۸۴۱,۷۷۹	۰	۰	۲۳۱,۶۵۲	۰.۱	۳۴۰,۱۳۶	۱,۰۷۳,۴۳۱	۵۶,۷۸۰	۱۷۹,۱۹۰	۷۳۳,۲۹۵	
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۵۵۱,۶۰۹	۰	۰	(۳۲,۰۳۵)	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۵۱۹,۵۷۴	۱۶,۳۰۹	۴۷,۹۱۰	۱,۰۰۲,۳۱۱	
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۱۲۷,۶۷۸	۲۶۸,۳۳۰	۵,۹۹۰,۵۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۱۴	۲۷۴,۰۶۳	۰.۱۲	۴۱۶,۳۴۴	۶,۲۶۴,۶۱۲	۳۱۹	۴,۸۰۰	۵,۸۴۸,۲۶۸	
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۵۹۸,۱۱۱	۰	۰	۸۱,۱۶۴	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۶۷۹,۲۷۵	۱۰,۸۲۱	۲۴,۹۴۰	۳۸۴,۵۴۵	
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۸۰,۶۴۱	۲۶۴,۴۰۸	۵۱۲,۸۳۲	(۱۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۵۴۴)	(۱۱۰,۲۶۳)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۴۰۳,۵۶۹	۵,۱۵۶	۱۰,۵۷۰	۲۰۶,۷۰۵	
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۷,۶۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۱۸۳,۰۰۰	۱۸,۲۱۸	۱۸,۳۰۰	۸۲۳	

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 مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۲۲,۱۳۸	۱۵۳,۸۹۸	۳,۶۶۲,۳۳۳	۰	۰	(۷۴۰,۲۳۲)	۱.۴۴	۱۵۳,۸۹۸	۲,۹۲۲,۱۰۱	۵۹۵	۱۱,۲۹۰	۲,۷۶۸,۲۰۳
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۱۳,۳۸۳	۰	۰	۱,۸۷۱	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۱۵,۲۵۴	۲,۸۷۴	۳,۵۱۰	۲۰,۸۸۴
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۱,۱۳۵	۵۰,۴۳۴	۳۶۸,۴۵۰	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۴۷)	(۲۰,۰۶۰)	۱.۰۸	۴۷,۲۸۷	۳۴۸,۳۹۰	۱,۶۱۴	۱۱,۸۹۰	۳۰۱,۱۰۳
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۵۷۷,۲۸۷	۳۶۴,۶۸۹	۱,۷۸۰,۲۶۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۶)	(۴۶,۲۲۰)	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۱,۷۳۴,۰۴۵	۱,۶۸۴	۸,۰۴۰	۱,۲۷۰,۸۷۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۴,۲۸۷	۰	۰	(۴,۸۴۰)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۳۹,۴۴۷	۲۱,۹۸۶	۱۰,۸۴۰	(۴۰,۵۶۳)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۹۲,۸۹۶	۶۰,۲۱۴	۲۳۴,۲۹۱	۰	۰	(۴۳,۶۲۱)	۰.۰۲	۶۰,۲۱۴	۱۹۰,۶۷۰	۹۸۶	۳,۱۲۱	۱۳۰,۴۵۶
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۱۰,۸۷۴	۰	۰	۵۷,۲۴۴	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۶۸,۱۱۸	۱,۳۶۲	۱۶,۶۹۰	۶۱۳,۶۰۴
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۹۹	۹۰,۷۷۴	۱۱۰,۹۰۴	۶,۰۷۶,۶۱۰	۲۵۹,۷۵۶	۲۹۷,۵۵۰	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۴۰۸,۴۵۴	۳۸,۹۱۹	۴۵,۳۵۰	۵۷,۹۲۴
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۸,۹۶۴	۱۶۹,۴۰۷	۲۶,۰۶۳,۹۲۸	۱۲۵,۸۲۳	۴۱۳,۱۰۶	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۵۸۲,۵۱۳	۴,۱۹۸	۱۵,۸۰۰	۴۲۷,۷۲۶
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۷۵,۸۵۸	۸۱,۹۹۳	۳۱۰,۹۶۵	(۳۳,۲۷۵,۸۵۸)	(۸۱,۹۹۳)	(۳۱۰,۹۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۳۹۰	۰	۰	۱	۰	۴,۲۴۱	۳,۳۹۱	۲,۶۶۶	۲,۱۳۲	(۸۵۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶	۳,۷۵۰	۲,۰۷۳,۸۸۹	۰	۰	۹۶,۴۶۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۱۷۰,۳۴۹	۸	۴,۷۷۰	۲,۱۶۶,۵۹۹
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	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۲	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	۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۳۹)
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	۷,۵۸۰	۱۳	۱۵۳	۰	۰	۳۰	۰	۱۳	۱۸۳	۱,۷۱۵	۲۴,۲۰۰	۱۷۰
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۴	۰	۰	۱	۰	۴	۵	۱,۳۳۶	۱,۷۷۸	۱
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۹۰	۲۲۹,۱۵۲	۱۸,۲۰۳,۱۴۱	۱۵۲,۶۹۰	۱۶۲,۸۷۳	۰.۷۷	۳۵۳,۲۸۰	۳۹۲,۰۲۵	۷,۲۰۹	۸,۰۰۰	۳۸,۷۴۵
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۵۹,۴۵۵	۴۷,۲۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰	۳,۴۷۱	۰.۱۸	۶۳,۶۸۵	۵۰,۷۳۳	۲,۵۲۸	۲,۰۱۴	(۱۲,۹۵۲)
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۳	۰	۰	(۱)	۰	۴۱	۴۲	۸,۲۰۰	۸,۴۱۰	۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۳,۱۳۷	۳۴۳,۵۲۳	۳۶۳,۸۲۳	۰	۰	۴۱,۰۶۷	۰.۲۱	۳۴۳,۵۲۳	۴۰۴,۹۰۰	۹,۵۳۶	۱۱,۲۴۰	۶۱,۳۷۷
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۱۰۱,۰۳۴	۷۸,۶۱۵	۲۵,۶۴۵,۰۰۰	۲۷۷,۰۸۷	۲۷۷,۹۸۶	۰.۷۲	۳۷۸,۱۲۱	۳۵۶,۶۰۱	۱۰,۴۳۴	۹,۸۴۰	(۲۱,۵۲۰)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۴۱	۰	۰	۱	۰	۰	۴۲	۰	۳۵,۲۰۰	۴۲
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۸۴	۰	۳۱	۴,۷۴۵	۰	۳۳	۰	۰	۶۴	۰	۵,۱۹۰	۶۴
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	۴۱۰,۲۴۲	۰	۰	۸۷,۹۵۴	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۴۹۸,۱۹۶	۲۳,۹۱۰	۲۳,۹۶۰	۱,۰۴۹
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۳۷	۰	۰	(۱)	۰	۴۷	۳۶	۴۷,۰۰۰	۳۶,۱۰۰	(۱۱)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۲	۰	۰	۳	۰	۳۶	۳۵	۳۶,۰۰۰	۳۵,۲۰۰	(۱)

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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۲۶	۰	۰	۳	۰	۴۱	۲۹	۲۹,۸۷۰	(۱۲)
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۴	۰	۰	۲	۰	۱۹	۱۶	۱۶,۸۲۰	(۳)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۳	۰	۰	۱	۰	۱۷	۱۴	۱۴,۱۲۰	(۳)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۵	۰	۰	(۱)	۰	۶	۴	۴,۹۰۶	(۲)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۳,۵۱۳	(۱)
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۲,۲۴۸	(۱)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۱,۶۵۷	(۱)
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱,۹۴۸	(۱)
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۱۴۹	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۶۰۰,۴۰۹	۶۰۰,۳۷۳	(۱۷,۹۹۷,۳۸۶)	(۴۵,۹۱۳)	(۶۹,۳۶۵)	۰.۳۷	۵۵۴,۴۹۶	۵۳۱,۰۰۸	۷,۶۰۲	۷,۲۸۰	(۲۳,۴۸۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۵۶,۵۱۶	۷,۵۱۴	۷,۵۱۴	۰	۸,۹۵۶	۹,۵۲۱	۰.۰۲	۱۶,۴۷۰	۱۷,۰۳۵	۱,۸۳۹	۱,۹۰۲	۵۶۵
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۴۴,۰۶۰	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۴۴,۰۶۰	۲,۴۴۳	۲,۴۰۱	(۲,۴۹۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۷۵۸,۴۳۷	۵۴,۰۵۷,۷۴۳		(۶۰,۸۸۵)	۱,۴۸۳,۶۷۲		۲۴,۶۹۷,۵۵۲	۵۵,۵۴۱,۴۱۵			۳۰,۸۴۳,۸۶۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۴,۴۵۱	۰	۰	(۵۵۴)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۳,۸۹۷	۳,۳۹۸	۱,۷۵۷	(۱۲,۹۷۹)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۲۵,۹۲۴	۰	۰	(۱۲۴)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲۵,۸۰۰	۲,۹۱۹	۱,۸۷۷	(۱۴,۳۲۷)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۶۵	۰	۰	(۲۱)	۰	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۰	۰
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۱۰۷	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۴۰,۵۴۲		۰	(۶۹۹)		۶۷,۱۴۹	۳۹,۸۴۳			(۲۷,۳۰۶)
جمع				۲۴,۸۲۵,۵۸۶	۵۴,۰۹۸,۲۸۵		(۶۰,۸۸۵)	۱,۴۸۲,۹۷۳		۲۴,۷۶۴,۷۰۱	۵۵,۵۸۱,۲۵۸			۳۰,۸۱۶,۵۵۷
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	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۹,۲۴۵		۰		۱۹,۲۴۵		
توضيحات										

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:										
ارمغان فيروزه آسيا	۱۰,۸۶۷,۰۸۹	۴۸۱,۵۰۲	۴۹۸,۰۸۲	(۱۰,۸۶۷,۰۸۹)	(۴۸۱,۵۰۲)	۲۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۲۰,۲۹۹,۱۰۰	۴۷۶,۸۴۲	۴۸۴,۵۸۰	۱,۲۳۲,۹۵۷	۳۳,۶۳۱	۵,۷۰۱	۲۱,۵۳۲,۰۵۷	۵۱۰,۴۷۳	۵۲۵,۹۴۳	۱۵,۴۶۹
افرا نماد پايدار	۱۷,۸۳۱,۹۰۰	۴۷۵,۸۴۸	۴۸۱,۶۹۳	۱,۲۱۳,۹۳۷	۳۶,۲۶۷	۵,۰۱۳	۱۹,۰۴۵,۸۳۷	۵۱۲,۱۱۵	۵۲۶,۰۸۴	۱۳,۹۶۹
ثروت افزون فاخر	۳۷,۸۴۳,۹۴۵	۴۶۴,۲۴۹	۴۸۱,۸۶۷	۰	۰	۰	۳۷,۸۴۳,۹۴۵	۴۶۴,۲۴۹	۴۹۳,۴۰۹	۲۹,۱۶۰
قابل معامله بخشي کيان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۵۷,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۱,۴۷۳	(۲۸,۵۶۴)
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	۱۰,۳۷۶	۳۷۶
صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۸	۳,۸۵۸
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
لبخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۰۹	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۱۴	۵۰
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۶۹,۵۳۲	۷۳۰,۳۸۱	۱,۵۳۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۶۹,۵۳۲	۷۳۰,۳۸۱	۱,۶۶۷,۶۶۳	۹۳۷,۲۸۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۱۷۰	۲۱۴,۲۳۶	۶۵۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۱,۱۷۰	۲۱۴,۲۳۶	۷۰۸,۸۷۱	۴۹۴,۶۳۵
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۰۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۳۸,۳۹۴	۴۲۵,۴۹۳
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۴,۴۰۰	۳۷۶,۸۶۳	۱,۵۵۸	۱۵,۸۸۴,۴۰۰	۳۷۶,۸۶۳	۳۸۲,۵۷۶	۵,۷۱۳
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۱۰,۳۵۸	۳۵۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۰۷,۵۸۸,۱۲۲	۳,۰۸۲,۱۷۷	۴,۷۳۶,۰۶۳	۸,۴۶۴,۲۰۵	(۳۴,۷۳۳)	۳۵,۱۷۸	۱۱۶,۰۵۲,۳۲۷	۳,۰۵۷,۴۴۴	۴,۹۵۱,۸۳۴	۱,۸۹۴,۳۹۰
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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰	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)
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		۳,۰۸۲,۱۷۷			(۳۴,۷۳۳)	۳۵,۱۷۸		۳,۰۵۷,۴۴۴		
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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹	۱۵۰,۹۰۸	۰
فولاد مبارکه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳	۱۴۸,۰۱۴	۰
کربن ايران	۱۸,۲۰۳,۱۴۱	۸,۳۸۸	۱۵۲,۶۹۰	۰
بانک خاورميانه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲	۱۴۶,۵۵۳	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۶,۰۶۳,۹۲۸	۴,۸۲۷	۱۲۵,۸۲۳	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۶,۰۷۶,۶۱۰	۴۲,۷۴۶	۲۵۹,۷۵۶	۰
چدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵	۴,۲۳۰	۰
بورس کالاي ايران	۴,۷۴۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۲,۹۶۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۴	۲۷۷,۰۸۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۸,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۶	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱	۷۲,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۴۱	۰
جمع			۱,۳۴۶,۹۵۸	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 بانک ملي ايران	۶۲,۲۰۴,۴۲۸	۱۱,۱۷۲	۶۹۴,۹۴۸	۱۳,۴۷۳	۸۳۸,۰۹۷	۱۴۳,۱۴۹
سرمايه گذاري غدير	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱	۲۷۵,۰۲۰	۱۹,۴۵۴	۳۸۹,۰۸۹	۱۱۴,۰۶۹

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
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶	۶۷,۵۴۴	۱۰,۰۱۳	۱۳۱,۱۷۶	۶۳,۶۳۲
پلي پروپيلن جم	۶۲۵,۰۰۰	۱۰۷,۷۶۹	۶۷,۳۵۶	۱۵۸,۷۶۸	۹۹,۲۳۰	۳۱,۸۷۴
بانک ملت	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸	۴۳,۳۹۲	۲,۱۴۳	۱۳۷,۱۸۸	۹۳,۷۹۶
سرمايه گذاري مسکن	۲۶,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۱	۲۷,۵۴۱	۶,۱۵۸	۱۶۱,۲۲۱	۱۳۳,۶۸۰
پتروشيمي فجر	۳,۴۹۴,۷۳۵	۷,۵۹۱	۲۶,۵۳۲	۱۲,۷۴۸	۴۴,۵۵۱	۱۸,۰۱۹
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۲	۳,۱۴۷	۱۲,۲۰۷	۲۳,۸۰۵	۲۰,۶۵۸
پتروشيمي مبين	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۴	۱,۵۱۶	۸,۰۹۰	۷,۲۸۱	۵,۷۶۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۷,۹۹۷,۳۸۷	۶,۶۰۳	۱۱۸,۸۵۴	۷,۸۳۳	۱۴۰,۹۸۷	۲۲,۱۳۳
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۳,۲۷۵,۸۵۸	۳,۵۲۲	۸۱,۹۹۳	۳,۵۲۲	۸۱,۹۹۳	۰
جمع			۱,۴۰۷,۸۴۳		۲,۰۵۴,۶۱۸	۶۴۶,۷۷۵

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 *
فولاد مبارکه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۳۰۵,۱۲۷,۶۷۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۵۲۲,۰۵۱	
نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۵۸,۸۲۲,۱۳۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۷۹	۱,۵۴۰	۳۹۸,۵۸۶	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۷۵,۷۲۹,۶۸۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۲۵۰,۰۲۰	
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۷۱,۷۶۶,۰۵۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۱۶۹,۸۳۶	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۱۵۷,۳۲۱	۰
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۱۴۷,۸۰۳	
سينادارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۳۴۸	۱,۶۵۰	۶۶,۰۵۱	
کربن ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۷۴	۹۶۰	۴۷,۰۴۳	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۴۴,۰۰۲	
معدني و صنعتي چادرملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۱,۰۹۲,۸۹۶	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۳۷,۸۷۸	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹,۰۰۶,۷۰۹	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۵,۹۲۳	۴,۱۵۰	۳۷,۳۷۸	
پتروشيمي اراک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۸	۱,۳۳۰	۳۴,۱۱۷	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۲	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۶۹	۵۰	۲۲,۷۵۰	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۴۹,۱۸۴,۴۹۳	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۳۰,۴۳۳	
بانک خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۴	۳۰۰	۱۲,۰۰۰	
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۲,۷۸۸,۵۷۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۱	۳۵۰	۱۱,۴۷۶	۰
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۶۳۹,۰۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۶,۱۱۴	

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 *
چدن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۱۹۰,۵۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۱	۱۲۰	۳,۰۲۳
سرمایه گذاري بانک ملي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷,۲۰۳	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۷۶۹	۶,۵۰۰	۱۷۷
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۷,۵۸۰	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۸۰	۳,۵۷۰	۲۷
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱,۹۸۸,۰۸۶ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱,۹۸۸,۰۸۶ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲,۰۵۵,۳۲۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴,۰۴۳,۴۰۸

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱