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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۶۵۷,۵۰۲	۰	۱,۶۵۷,۵۰۲	۳۹۷,۸۲۰	۲,۰۵۵,۳۲۲	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمين شده	۱۵۱	۰	۱۵۱	۵۸	۲۰۹	۲۸,۱۷۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۰۹۷,۵۹۵	۰	۴,۰۹۷,۵۹۵	۷۶,۲۴۵	۴,۱۷۳,۸۴۰	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۷۵۵,۲۴۸	۰	۵,۷۵۵,۲۴۸	۴۷۴,۱۲۳	۶,۲۲۹,۳۷۱	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۲۴,۸۲۵,۵۸۶	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۰۸۲,۱۷۷	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

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۲۷,۹۲۷,۰۰۸	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۴,۶۲۴,۹۸۱	۷,۵۳۴,۱۱۲	۲۴,۰۶۷	(۷۳,۱۳۸)	۷	۴,۶۴۹,۰۴۸	۷,۴۶۰,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۶۲۴,۹۸۱	۱۸.۶۱	۲۴,۰۶۷	۷	۱۸.۷۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۸۷,۱۳۹	۴,۰۸۷,۶۴۲	(۱۵۳,۲۳۱)	(۳۸۱,۰۲۲)	۲	۲۳۳,۹۰۸	۳,۷۰۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۷,۱۳۹	۱.۵۶	(۱۵۳,۲۳۱)	۲	۰.۹۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۳	۱۴۳	۰	۱۰	۱	۱۳	۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۴۳,۰۶۰	۰	(۶۳,۲۱۰)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۹,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۸	۰	۱	۲.۰۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	(۱)	۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۵	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۷,۴۱۸,۴۵۴	۰	۱۰۵,۷۱۶	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۷,۵۲۴,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۲۳.۶۳	۰	۴	۲۳.۶۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۱	۰.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۱۹,۴۰۰	۳,۲۹۶,۸۸۵	(۱,۰۵۲)	(۴۳۰,۲۶۹)	۱	۵۱۸,۳۴۸	۲,۸۶۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۹,۴۰۰	۲.۰۹	(۱,۰۵۲)	۱	۷۵.۷۹	۲.۰۹
																		۵۱۸,۳۴۸	۱	۲.۰۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۲۵۱,۱۶۶	۰	(۱۷۳,۸۵۶)	۳	۷,۹۹۱	۲,۰۷۷,۳۱۰	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۸,۲۳۱	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۴۰,۷۶۵	۰	(۳۹۰)	۲	۶۷,۰۰۳	۴۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۰	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۳,۵۳۳,۲۹۵	۰	(۱۴۰,۵۱۶)	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۳,۳۹۲,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۶.۶۷	۰	۰	۱,۶۵۶,۴۴۴	۶.۶۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۶۶,۱۲۳	۳,۰۴۱,۵۴۸	(۲۸,۲۰۵)	(۸۴,۹۹۹)	۲	۱,۰۳۷,۹۱۸	۲,۹۵۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۶۶,۱۲۳	۴.۲۹	(۲۸,۲۰۵)	۲,۰۳۲.۰۶	۱,۰۳۷,۹۱۸	۴.۱۸
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۰	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۲۶۵	۰
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۴,۱۲۵,۲۸۳	۰	(۳۴۹,۸۵۱)	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۳,۷۷۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۱۰.۰۶	۰	۰	۲,۵۰۰,۲۵۵	۱۰.۰۶
قند و شكر	۴	۱۹۰	۲۱۴	۰	(۲)	۴	۱۹۰	۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۰
محصولات شيميايي	۱۲	۴,۲۱۷,۲۵۸	۶,۴۸۶,۵۴۰	۱۵۷,۰۳۳	(۱۷۰,۴۰۸)	۱۲	۴,۳۷۴,۲۹۱	۶,۳۱۶,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۲۱۷,۲۵۸	۱۶.۹۷	۱۵۷,۰۳۳	(۱۱,۳۱۳.۶۲)	۴,۳۷۴,۲۹۱	۱۷.۶۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۵۷,۲۸۸	۱۵۷,۴۷۳	۰	(۱,۲۴۷)	۳	۱۵۷,۲۸۸	۱۵۶,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۷,۲۸۸	۰.۶۳	۰	۰	۱۵۷,۲۸۸	۰.۶۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۱,۷۳۷,۳۴۷	۰	(۱۵۴,۶۳۹)	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۱,۵۸۲,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۴.۴۱	۰	۰	۱,۰۹۵,۷۴۳	۴.۴۱
فلزات اساسي	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۱۱,۴۴۹,۴۹۱	۰	(۲۵۹,۵۱۹)	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۱۱,۱۸۹,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۶.۹۳	۰	۰	۱,۷۲۳,۰۰۸	۶.۹۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۵۹,۴۵۷	۵۰,۰۰۰	۰	(۲,۷۳۶)	۲	۵۹,۴۵۷	۴۷,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۴۵۷	۰.۲۴	۰	۰	۵۹,۴۵۷	۰.۲۴

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۰,۷۷۴	۱۰۲,۶۹۹	۰	۸,۲۰۵	۱	۹۰,۷۷۴	۱۱۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۷۷۴	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱	۹۰,۷۷۴	۰.۳۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۴,۴۰۸	۵۴۹,۲۱۵	۰	(۳۵,۳۸۳)	۱	۲۶۴,۴۰۸	۵۱۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۴,۴۰۸	۱.۰۶	۰	۰	۰	۱	۲۶۴,۴۰۸	۱.۰۶
جمع	۷۳	۲۴,۸۲۶,۹۷۴	۵۶,۳۰۵,۵۴۰	(۱,۳۸۸)	(۲,۲۰۷,۲۵۵)	۷۳	۲۴,۸۲۵,۵۸۶	۵۴,۰۹۸,۲۸۵	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۱۹,۲۴۵	۷۶	۲۴,۸۴۶,۲۱۹	۹۹.۹۸	(۱,۳۸۸)	۱۰۰	۰	۷۶	۲۴,۸۴۴,۸۳۱	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری 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	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
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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۴,۸۹۴,۹۱۷	۰	۰	۹۱,۳۹۸	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۲۱۶	۴,۹۸۶,۳۱۵	۱۳,۷۵۱	۱۹,۶۴۰	۱,۴۹۵,۰۹۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۳,۸۹۵,۹۶۰	۰	۰	۴۸,۹۴۴	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۳,۹۴۴,۹۰۴	۵,۵۳۴	۸,۰۶۰	۱,۲۳۶,۲۲۵
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۹۵۵,۱۷۰	۰	(۶۰۰,۴۰۹)	(۹۴۳,۰۲۹)	۰.۴۷	۶۹۱,۳۴۶	۱,۰۱۲,۱۴۱	۷,۶۰۲	۱۱,۱۳۰	۳۲۰,۷۹۵
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۲۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۷۰,۰۳۹	۰	۰	(۵۶,۰۶۱)	۰.۲۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۱۳,۹۷۸	۱۱,۳۸۲	۱۳,۶۲۰	۲۳۲,۳۰۳
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۵۰۰,۱۸۳	۰	۰	(۳۴۹,۹۸۲)	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۱۵۰,۲۰۱	۱۰,۳۷۵	۱۹,۶۶۰	۱,۰۱۵,۵۲۳
سرمایه گذاري بانک ملي ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۳۱,۶۳۱	۶۹۵,۱۴۱	۷۶۵,۴۴۹	۰	۰	۳۷,۹۶۱	۰.۳۳	۶۹۵,۱۴۱	۸۰۳,۴۱۰	۱۱,۱۷۰	۱۲,۹۱۰	۱۰۸,۲۶۹

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 صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۹۹,۴۲۰	۰	۰	(۲۵,۸۶۱)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۳,۵۵۹	۱۶,۷۲۸	۱۸,۰۷۰	۷۲,۳۱۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۷۲۹,۶۹۰	۷۰۱,۶۵۱	۴,۶۶۲,۵۳۴	۰	۰	(۲۷,۰۲۹)	۰.۰۹	۷۰۱,۶۵۱	۴,۶۳۵,۵۰۵	۱,۰۳۸	۶,۸۶۰	۳,۹۳۳,۸۵۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۱۴۷,۹۷۸	۰	۰	(۳۶,۸۹۰)	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۱۱۱,۰۸۸	۲۲,۵۰۲	۳۰,۴۲۰	۲۸۹,۲۱۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۱,۰۸۳,۴۰۳	۶۶۵,۵۲۶	۲,۱۱۵,۲۱۵	(۴۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۰۵)	(۷۰,۹۰۰)	۰.۱۳	۶۳۷,۳۳۱	۲,۰۴۴,۳۱۵	۶۷۸	۲,۱۷۶	۱,۴۰۶,۹۸۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۷۵۸,۶۶۸	۰	۰	۲,۳۱۸	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۱	۷۶۰,۸۸۶	۱,۰۶۰	۱,۰۲۹	(۲۲,۷۳۵)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۳	۵۸۷,۴۴۸	۶۳۰,۷۳۷	۰	۰	(۱۲,۹۴۰)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۶۱۷,۷۹۷	۱۴,۰۷۳	۱۴,۸۰۰	۳۰,۳۴۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۶۱۵,۳۴۰	۰	۰	(۵۱,۴۲۲)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۵۶۳,۹۱۸	۴,۳۶۴	۳,۲۶۸	(۱۸۹,۱۰۹)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۷۶۶,۰۵۸	۵۸۰,۰۰۹	۱,۴۳۵,۱۱۲	۰	۰	(۵۵,۱۹۷)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۳۷۹,۹۱۵	۱,۲۳۹	۲,۹۲۵	۷۹۹,۹۰۶
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۸۱,۶۰۶	۵۴۷,۶۴۴	۸۵۰,۶۱۰	۰	۰	(۲۷,۵۴۳)	۰.۲۵	۵۴۷,۶۴۴	۸۲۳,۰۶۷	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۱,۹۷۰	۲۷۵,۴۲۳
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۳,۵۴۵,۷۲۸	۵۱۹,۴۰۰	۳,۲۹۶,۸۸۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۲)	(۴۳۰,۲۶۹)	۷.۸۲	۵۱۸,۳۴۸	۲,۸۶۶,۶۱۶	۱,۰۵۲	۵,۸۲۰	۲,۳۴۸,۲۶۸
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۳۳۳,۸۹۸	۰	۰	(۶۳,۳۵۲)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۲۷۰,۵۴۶	۳۱,۰۱۵	۱۵,۶۳۰	(۲۶۶,۳۰۱)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۵,۳۷۳,۳۶۳	۵۱۸,۰۰۷	۴۴۳,۰۶۰	۰	۰	(۶۳,۲۱۰)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۳۷۹,۸۵۰	۱,۷۵۴	۱,۲۸۶	(۱۳۸,۱۵۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۴۴,۵۸۸	۰	۰	(۱۱,۷۹۱)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۳۳,۷۹۷	۳۵,۸۰۶	۲۶,۲۵۰	(۱۲۱,۱۵۱)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۱۵,۵۰۰	۰	۰	(۸,۵۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۰۷,۰۰۰	۸,۸۸۰	۸,۱۴۰	(۳۷,۰۱۷)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۹۲۶,۳۳۳	۰	۰	(۱۴,۰۹۹)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۹۱۲,۲۳۴	۱,۲۵۰	۲,۸۴۷	۵۱۱,۶۴۷
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۷۷۷,۷۷۱	۰	۰	(۴۶,۴۳۰)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۷۳۱,۳۴۱	۳۳,۶۰۸	۲۸,۵۱۰	(۱۳۰,۷۷۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۸۸۶,۳۴۸	۰	۰	(۴۴,۵۶۹)	۰.۱	۳۴۰,۱۳۶	۸۴۱,۷۷۹	۵۶,۷۸۰	۱۴۰,۵۲۰	۵۰۱,۶۴۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۲۳,۲۸۱	۳۶۰,۲۳۰	۱,۴۴۸,۶۹۷	۳,۱۹۴,۰۰۰	۱۵۷,۰۳۳	۱۰۲,۹۱۲	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۵۵۱,۶۰۹	۱۶,۳۰۹	۴۸,۹۲۰	۱,۰۳۴,۳۴۶
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۱۲۷,۶۷۸	۲۶۸,۲۳۰	۶,۱۷۱,۶۱۷	۰	۰	(۱۸۱,۰۶۸)	۰.۱۲	۲۶۸,۲۳۰	۵,۹۹۰,۵۴۹	۲۱۰	۴,۶۹۸	۵,۷۲۲,۲۱۹
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۵۸۵,۸۵۴	۰	۰	۱۲,۲۵۷	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۵۹۸,۱۱۱	۱۰,۸۲۱	۲۱,۹۶۰	۳۰۳,۲۸۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۸۰,۶۴۱	۲۶۴,۴۰۸	۵۴۹,۲۱۵	۰	۰	(۳۵,۳۸۳)	۰.۰۹	۲۶۴,۴۰۸	۵۱۳,۸۳۲	۵,۱۵۶	۱۰,۰۲۰	۲۴۹,۴۲۴
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۵,۱۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۷,۶۰۰	۱۸,۲۱۸	۱۷,۷۶۰	(۴,۵۷۷)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۸۲۲,۱۳۸	۱۵۳,۸۹۸	۳,۸۷۴,۵۶۷	۰	۰	(۲۱۲,۲۳۴)	۱.۴۴	۱۵۳,۸۹۸	۳,۶۶۲,۳۳۳	۵۹۵	۱۴,۱۵۰	۳,۵۰۸,۴۳۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۳	۱۵۳,۲۳۱	۱۶۶,۶۰۴	(۱۵,۹۸۸,۹۶۲)	(۱۵۳,۲۳۱)	(۱۶۶,۶۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۲۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۱۴,۶۳۰	۰	۰	(۱,۲۴۷)	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۱۳,۳۸۳	۲,۸۷۴	۳,۴۵۳	۱۹,۰۱۳

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 شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۱,۱۳۵	۵۰,۴۳۴	۴۳۰,۳۲۸	۰	۰	(۶۱,۸۷۸)	۱.۱۵	۵۰,۴۳۴	۳۶۸,۴۵۰	۱,۶۱۴	۱۱,۷۹۰	۳۱۸,۰۱۶
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۹۲,۴۲۹	۱۲۱,۵۶۴	۶۰۴,۹۷۲	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۲۴۳,۱۲۵	۱,۱۷۵,۲۹۳	۱.۰۷	۳۶۴,۶۸۹	۱,۷۸۰,۲۶۵	۱,۶۸۴	۸,۲۲۰	۱,۴۱۵,۵۷۶
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۲۴۳,۱۲۵	۹۷۳,۱۵۳	(۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸)	(۲۴۳,۱۲۵)	(۹۷۳,۱۵۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۶,۴۷۱	۰	۰	(۲,۱۸۴)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۴,۲۸۷	۲۱,۹۸۶	۱۲,۱۷۰	(۳۵,۷۲۳)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۹۲,۸۹۶	۶۷,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۶	۰	(۷,۵۱۴)	(۲۶,۵۷۵)	۰.۰۲	۶۰,۲۱۴	۲۳۴,۲۹۱	۹۸۶	۳,۸۳۵	۱۷۴,۰۷۷
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۲۸,۴۸۷	۰	۰	(۱۷,۶۱۳)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۱۰,۸۷۴	۱,۳۶۲	۱۵,۲۶۰	۵۵۶,۳۶۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۹۹	۹۰,۷۷۴	۱۰۲,۶۹۹	۰	۰	۸,۲۰۵	۰.۱۲	۹۰,۷۷۴	۱۱۰,۹۰۴	۳۰,۹۸۰	۳۷,۸۵۰	۲۰,۱۳۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۸,۹۶۴	۱۷۱,۵۶۷	۰	۰	(۲,۱۶۰)	۰.۰۴	۲۸,۹۶۴	۱۶۹,۴۰۷	۲,۶۸۱	۱۵,۶۸۰	۱۴۰,۴۴۳
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۵۷,۹۲۶	۳۰۰,۵۶۸	۱,۶۶۷,۸۰۰	۲۴,۰۶۷	۱۰,۳۹۷	۰.۰۵	۸۱,۹۹۳	۳۱۰,۹۶۵	۳,۵۲۳	۱۳,۲۶۰	۲۲۸,۹۷۲
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۴۳۱	۰	۰	(۴۱)	۰	۴,۲۴۱	۳,۳۹۰	۲,۶۶۶	۲,۱۳۱	(۸۵۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶	۳,۷۵۰	۲,۲۴۷,۶۹۹	۰	۰	(۱۷۳,۸۱۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۰۷۳,۸۸۹	۸	۴,۵۵۸	۲,۰۷۰,۱۳۹
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	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	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	۷,۵۸۰	۱۳	۱۴۳	۰	۰	۱۰	۰	۱۳	۱۵۳	۱,۷۱۵	۲۰,۲۱۰	۱۴۰
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۵	۰	۰	(۱)	۰	۴	۴	۱,۳۳۶	۱,۶۰۷	۰
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۹۰	۲۱۷,۴۴۸	۰	۰	۱۱,۷۰۴	۰.۴۸	۲۰۰,۵۹۰	۲۳۹,۱۵۲	۶,۵۱۳	۷,۴۴۰	۲۸,۵۶۲
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۵۹,۴۵۵	۴۹,۹۹۸	۰	۰	(۲,۷۳۶)	۰.۱۷	۵۹,۴۵۵	۴۷,۲۶۲	۲,۵۶۴	۲,۰۳۸	(۱۲,۱۹۳)
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۴	۰	۰	(۱)	۰	۴۱	۴۳	۸,۲۰۰	۸,۶۰۰	۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۳,۱۲۷	۳۴۳,۵۲۳	۳۶۹,۹۵۷	۰	۰	(۶,۱۲۴)	۰.۲۱	۳۴۳,۵۲۳	۳۶۳,۸۳۳	۹,۵۳۶	۱۰,۱۰۰	۲۰,۳۱۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۱۰۱,۰۳۴	۷۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۰.۲۱	۱۰۱,۰۳۴	۷۸,۶۱۵	۹,۵۳۶	۷,۴۲۰	(۲۲,۴۱۹)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۴۶	۰	۰	(۵)	۰	۰	۴۱	۰	۳۴,۳۵۰	۴۱
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۳۶	۰	۰	(۵)	۰	۰	۳۱	۰	۶,۵۸۰	۳۱

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)
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	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۵۲۶,۸۹۰	۰	۰	(۱۱۶,۶۴۸)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۴۱۰,۲۴۲	۲۳,۹۱۰	۱۹,۷۳۰	(۸۶,۹۰۵)
صنایع بهداشتي ساینا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۴۰	۰	۰	(۳)	۰	۴۷	۳۷	۴۷,۰۰۰	۳۷,۰۵۰	(۱۰)
بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۳	۰	۰	(۱)	۰	۳۶	۳۲	۳۶,۰۰۰	۳۲,۹۰۰	(۴)
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۲۷	۰	۰	(۱)	۰	۴۱	۲۶	۴۱,۰۰۰	۲۶,۹۸۰	(۱۵)
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۴	۱۹,۰۰۰	۱۴,۶۹۰	(۵)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۳	۱۷,۰۰۰	۱۳,۷۷۰	(۴)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۰۲۰	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۱۴۶	(۱)
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۲۵۴	(۱)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۵۹۸	(۱)
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۸۹۵	(۱)
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۲۴۱	۰
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۶۰۰,۴۰۹	۶۰۰,۳۷۳	۰.۴۷	۶۰۰,۴۰۹	۶۰۰,۳۷۳	۶,۶۰۲	۶,۶۰۲	(۳۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۶,۵۱۶	۷,۵۱۴	۷,۵۱۴	۰.۰۲	۷,۵۱۴	۷,۵۱۴	۸۳۹	۸۳۹	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۴,۷۵۹,۸۲۵	۵۶,۲۶۴,۶۰۷		(۱,۳۸۸)	(۲,۲۰۶,۸۶۴)		۳۴,۷۵۸,۴۳۷	۵۴,۰۵۷,۷۴۳			۲۹,۲۹۹,۳۰۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۴,۷۵۹	۰	۰	(۳۰۸)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۴,۴۵۱	۳,۲۹۸	۱,۸۲۷	(۱۲,۴۲۵)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۲۶,۰۰۶	۰	۰	(۸۲)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲۵,۹۲۴	۲,۹۱۹	۱,۸۸۶	(۱۴,۲۰۳)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۶۶	۰	۰	(۱)	۰	۱۴۴	۱۶۵	۱۴۴,۰۰۰	۱۶۵,۹۵۰	۲۱
صنایع بسته بندي ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۴۷۷	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۴۰,۹۳۳		۰	(۳۹۱)		۶۷,۱۴۹	۴۰,۵۴۲			(۲۶,۶۰۷)

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)
جمع				۲۴,۸۲۶,۹۷۴	۵۶,۳۰۵,۵۴۰		(۱,۳۸۸)	(۲,۲۰۷,۲۵۵)	(۲)	۲۴,۸۲۵,۵۸۶	۵۴,۰۹۸,۲۸۵			۲۹,۲۷۲,۶۹۹
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	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	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:										
ارمغان فیروزه آسیا	۱۵,۵۶۷,۰۸۹	۶۸۸,۰۹۵	۶۹۷,۰۰۰	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۵۹۳)	۵,۶۶۷	۱۰,۸۶۷,۰۸۹	۴۸۱,۵۰۲	۴۹۸,۰۸۲	۱۶,۵۸۰
یاقوت آگاه	۳,۲۰۹,۹۰۰	۷۳,۸۵۶	۷۴,۸۶۱	۱۷,۰۸۹,۲۰۰	۴۰۲,۹۸۵	۰	۲۰,۲۹۹,۱۰۰	۴۷۶,۸۴۲	۴۸۴,۵۸۰	۷,۷۳۸
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۱,۹۰۰	۴۷۵,۸۴۸	۰	۱۷,۸۳۱,۹۰۰	۴۷۵,۸۴۸	۴۸۱,۶۹۳	۵,۸۴۵
ثروت افزون فاخر	۳۲,۸۴۳,۹۴۵	۴۰۱,۸۸۸	۴۰۸,۴۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۰	۰	۳۷,۸۴۳,۹۴۵	۴۶۴,۲۴۹	۴۸۱,۸۶۷	۱۷,۶۱۸
قابل معامله بخشي کیان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۵۷,۹۷۹	(۳۲,۰۵۷)
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
سهامي به آفرید سپینود	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۵۰
صندوق سرمایه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۷۵	۳,۸۷۵
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
لبخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۰۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۲۰۹	۴۵

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 بازارگرداني توسعه ملي	۶۹,۵۳۲	۷۳۰,۳۸۱	۱,۴۶۳,۸۹۸	۰	۰	۰	۶۹,۵۳۲	۷۳۰,۳۸۱	۱,۵۳۵,۴۷۵	۸۰۵,۰۹۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۱۷۰	۲۱۴,۲۳۶	۶۷۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۱,۱۷۰	۲۱۴,۲۳۶	۶۵۳,۸۵۵	۴۳۹,۶۱۹
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۳۶۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۱۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۰۵,۴۱۴	۳۹۲,۵۱۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۱,۳۶۷,۰۲۲	۲,۳۳۷,۵۷۵	۳,۹۳۱,۱۶۳	۳۶,۲۳۱,۱۰۰	۷۴۴,۶۰۰	۵,۶۶۷	۱۰۷,۵۸۸,۱۲۲	۳,۰۸۲,۱۷۷	۴,۷۳۶,۰۶۳	۱,۶۵۳,۸۸۶
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		۲,۳۳۷,۵۷۵			۷۴۴,۶۰۰	۵,۶۶۷		۳,۰۸۲,۱۷۷		
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

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
پتروشيمي جم	۳,۱۹۴,۰۰۰	۴۹,۱۶۴	۱۵۷,۰۳۳	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۶,۶۰۲	۶۰۰,۴۰۹	۰
پتروشيمي فجر	۱	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸,۹۵۶,۵۱۶	۸۳۸	۷,۵۱۴	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱,۶۶۷,۸۰۰	۱۴,۴۳۰	۲۴,۰۶۷	۰
پتروشيمي مبين	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۱,۶۸۳	۲۴۳,۱۲۵	۰
جمع			۱,۰۳۲,۱۴۸	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
پتروشيمي فجر	۱	۶۰۰,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۰۹	۶۰۰,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۰۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۹,۵۸۳	۱۵۳,۲۳۱	۹,۶۷۰	۱۵۴,۶۲۳	۱,۳۹۲
بانک ملت	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۷۸	۲۸,۲۰۵	۲,۲۱۲	۹۲,۰۴۷	۶۳,۸۴۲
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴	۷,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۴	۰
سرمايه گذاري مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۶,۳۹۶	۶,۳۹۶	۵,۳۴۴
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۱,۶۸۳	۲۴۳,۱۲۵	۱,۶۸۳	۲۴۳,۱۲۵	۰
جمع			۱,۰۳۳,۵۳۶		۱,۱۰۴,۱۱۴	۷۰,۵۷۸

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 *
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵,۳۷۴	۱,۸۵۰	۲۰۲,۳۳۳
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹۳۹,۴۷۵,۶۱۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۷۷,۰۳۷
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۶۸,۳۲۵
سرمايه گذاري شفا دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۱,۲۵۱,۱۲۵	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۸۹	۱,۰۵۰	۳۲,۸۱۴
کارخانجات دارو پخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۷,۳۱۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۴۵	۱,۰۰۰	۱۷,۳۱۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۹۷,۸۲۰

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 سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۹۷,۸۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۶۵۷,۵۰۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲,۰۵۵,۳۲۲	
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										