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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (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	۱,۵۳۴,۰۱۶	۰	۱,۵۳۴,۰۱۶	۱۲۳,۴۸۶	۱,۶۵۷,۵۰۲	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمين شده	۱۳۳	۰	۱۳۳	۱۸	۱۵۱	۲۸,۱۷۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۰۴,۳۶۵	۰	۳,۷۰۴,۳۶۵	۳۹۵,۶۰۱	۴,۰۹۹,۹۶۶	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۲۳۸,۵۱۴	۰	۵,۲۳۸,۵۱۴	۵۱۹,۱۰۵	۵,۷۵۷,۶۱۹	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۲۴,۸۲۶,۹۷۴	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۳۳۷,۵۷۵	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷,۱۸۳,۷۹۴	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	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	۷,۹۴۰,۴۵۲	۰	۶	(۴۰۶,۳۴۰)	۴,۶۲۴,۹۸۱	۷,۵۳۴,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۶۲۴,۹۸۱	۱۸.۶۵	۰	۶	۱۸.۶۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۲۲۹,۹۵۱	(۲,۱۲۰)	۳	(۱۴۲,۳۰۹)	۳۸۷,۱۳۹	۴,۰۸۷,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱.۵۷	(۲,۱۲۰)	۳	(۴.۰۶)	۱.۵۶
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۳	۱۵۰	۰	۱	(۷)	۱۳	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۱	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۳۳,۴۰۷	۰	۱	۹,۶۵۳	۵۱۸,۰۰۷	۴۴۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۹	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	۱	۰	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	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	۵	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۸,۱۲۲,۲۰۵	۰	۴	(۷۰۳,۷۵۱)	۵,۸۷۱,۲۲۳	۷,۴۱۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۲۳.۶۸	۰	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۲۳.۶۳
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	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۳۴,۷۶۶	۳,۴۱۹,۸۵۶	(۱۵,۲۶۶)	۱	(۱۲۲,۹۷۱)	۵۱۹,۴۰۰	۳,۲۹۶,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۴,۷۶۶	۲.۱۶	(۱۵,۲۶۶)	۱	(۲۹.۴۵)	۲.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۴۲۸,۷۲۸	۰	۳	(۱۷۷,۵۶۲)	۷,۹۹۱	۲,۲۵۱,۱۶۶	۱	۲۴۰	۰	۱	۰	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۴,۵۱۴	۰	۲	۶,۲۵۱	۶۷,۰۰۳	۴۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۳,۵۷۱,۱۳۰	۰	۳	(۳۷,۸۲۵)	۱,۶۵۶,۴۴۴	۳,۵۳۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۶.۶۸	۰	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۶.۶۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۷۲,۷۹۷	۳,۳۴۱,۶۹۵	(۶,۶۷۴)	۲	(۳۰۰,۱۴۷)	۱,۰۶۶,۱۲۳	۳,۰۴۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۲,۷۹۷	۴.۳۳	(۶,۶۷۴)	۲	(۱۲.۷۹)	۴.۲۹

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			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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۰	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۶	۲۶۵	۰
سیمان، آهک و گچ	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۴,۱۱۵,۹۳۰	۰	۹,۳۵۳	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۴,۱۲۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۱۰.۰۸	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۱۰.۰۶
قند و شکر	۴	۱۹۰	۱۹۶	۰	۱۸	۴	۱۹۰	۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۰	۰	۴	۱۹۰	۰
محصولات شیمیایي	۱۲	۴,۱۹۱,۹۹۸	۶,۸۴۳,۵۴۹	۲۵,۲۶۰	(۳۵۷,۰۰۹)	۱۲	۴,۲۱۷,۲۵۸	۶,۴۸۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۱۹۱,۹۹۸	۱۶.۹۱	۱۲	۴,۲۱۷,۲۵۸	۱۶.۹۷
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۱۳۵,۳۹۷	۱۷۱,۹۶۴	۲۱,۸۹۱	(۱۴,۴۹۱)	۳	۱۵۷,۲۸۸	۱۵۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۵,۳۹۷	۰.۵۵	۳	۱۵۷,۲۸۸	۰.۶۳
مواد و محصولات دارویي	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۱,۹۲۸,۸۳۱	۰	(۱۹۱,۴۸۴)	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۱,۷۳۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۴.۴۲	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۴.۴۱
فلزات اساسي	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۱۱,۹۷۲,۷۹۰	۰	(۵۲۳,۲۹۹)	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۱۱,۴۴۹,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۶.۹۵	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۶.۹۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۵۹,۴۵۷	۵۷,۴۲۱	۰	(۷,۴۲۱)	۲	۵۹,۴۵۷	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۴۵۷	۰.۲۴	۲	۵۹,۴۵۷	۰.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۸	۴۲,۵۷۰	۵۵,۸۱۶	۶۰,۱۲۹	۱	۹۰,۷۷۴	۱۰۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۵۸	۰.۱۴	۱	۹۰,۷۷۴	۰.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۲	۶۶۲,۶۵۵	(۲۶,۶۲۴)	(۱۱۳,۴۴۰)	۱	۲۶۴,۴۰۸	۵۴۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۳۲	۱.۱۷	۱	۲۶۴,۴۰۸	۱.۰۶
جمع	۷۳	۲۴,۷۷۴,۷۹۱	۵۹,۳۱۸,۲۰۲	۵۲,۱۸۳	(۳,۰۱۲,۶۶۲)	۷۳	۲۴,۸۲۶,۹۷۴	۵۶,۳۰۵,۵۴۰	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۱۹,۲۴۵	۷۶	۲۴,۷۹۴,۰۳۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۶	۲۴,۸۴۶,۲۱۹	۹۹.۹۸

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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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			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 شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	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	۵,۵۰۹,۳۲۰	۰	۰	(۶۱۴,۴۰۳)	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۲۱۶	۴,۸۹۴,۹۱۷	۱۳,۷۵۱	۱۹,۲۸۰	۱,۴۰۳,۷۰۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۳,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴,۳۴۳,۴۶۴	۰	۰	(۳۴۷,۵۰۴)	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۳,۸۹۵,۹۶۰	۵,۵۳۴	۷,۹۶۰	۱,۱۸۷,۲۸۱
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۲,۰۴۰,۶۵۲	۰	۰	(۸۵,۴۸۲)	۰.۴۷	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۹۵۵,۱۷۰	۱۴,۲۰۵	۲۱,۵۰۰	۶۶۳,۴۱۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۵۶,۵۴۳	۰	۰	۱۳,۴۹۶	۰.۲۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۷۰,۰۳۹	۱۱,۳۸۲	۱۴,۱۶۰	۲۸۸,۳۶۴
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۳۹۳,۰۰۱	۰	۰	۱۰۷,۱۸۲	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۵۰۰,۱۸۳	۱۰,۳۷۵	۲۲,۸۶۰	۱,۳۶۵,۵۰۵
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۳۱,۶۳۱	۶۹۵,۱۴۱	۷۹۸,۴۳۱	۰	۰	(۳۲,۹۸۲)	۰.۲۳	۶۹۵,۱۴۱	۷۶۵,۴۴۹	۱۱,۱۷۰	۱۲,۳۰۰	۷۰,۳۰۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۸۱,۱۰۲	۰	۰	۱۸,۳۱۸	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۹۹,۴۲۰	۱۶,۷۲۸	۱۸,۵۵۰	۹۸,۱۷۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۷۳۹,۶۹۰	۷۰۱,۶۵۱	۴,۸۳۱,۴۶۷	۰	۰	(۱۶۸,۹۳۳)	۰.۰۹	۷۰۱,۶۵۱	۴,۶۶۳,۵۳۴	۱,۰۳۸	۶,۹۰۰	۳,۹۶۰,۸۸۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۳۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۳۰۶,۴۹۷	۰	۰	(۱۵۸,۵۱۹)	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۱۴۷,۹۷۸	۲۲,۵۰۲	۳۱,۴۳۰	۳۲۶,۱۰۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۹۲۶,۴۲۸	۶۷۲,۲۱۰	۲,۳۷۷,۲۳۲	(۹,۸۴۳,۰۲۵)	(۶,۶۷۴)	(۲۶۲,۰۱۷)	۰.۱۴	۶۶۵,۵۳۶	۲,۱۱۵,۲۱۵	۶۷۸	۲,۱۵۶	۱,۴۴۹,۶۷۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۸۳۳,۳۵۲	۰	۰	(۷۴,۶۸۴)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۱	۷۵۸,۶۶۸	۱,۰۶۰	۱,۰۲۶	(۲۴,۹۵۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۶۶۷,۰۵۴	۰	۰	(۳۶,۳۱۷)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۶۳۰,۷۳۷	۱۴,۰۷۳	۱۵,۱۱۰	۴۳,۲۸۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۶۷۶,۴۲۶	۰	۰	(۶۱,۰۸۶)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۶۱۵,۳۴۰	۴,۳۶۴	۳,۵۶۶	(۱۳۷,۶۸۷)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۷۶۶,۰۵۸	۵۸۰,۰۰۹	۱,۵۴۱,۷۳۱	۰	۰	(۱۰۶,۶۱۹)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۴۳۵,۱۱۲	۱,۲۲۹	۳,۰۴۲	۸۵۵,۱۰۳
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۵۲,۶۴۶	(۱۸۶,۲۹۰)	(۲۰,۰۷۶)	(۱۰۲,۰۲۶)	۰.۲۵	۵۴۷,۶۴۴	۸۵۰,۶۱۰	۱۰۷,۷۷۰	۱۶۷,۳۹۰	۳۰۲,۹۶۶
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۱۵۱,۰۹۳	۵۳۴,۷۶۶	۳,۴۱۹,۸۵۶	(۱۴,۶۰۵,۳۶۵)	(۱۵,۳۶۶)	(۱۲۲,۹۷۱)	۷.۸۳	۵۱۹,۴۰۰	۳,۲۹۶,۸۸۵	۱,۰۵۲	۶,۶۸۰	۲,۷۷۷,۴۸۵
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۴۰۰,۰۲۰	۰	۰	(۶۶,۱۲۲)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۳۳۳,۸۹۸	۳۱,۰۱۵	۱۹,۲۹۰	(۲۰۲,۹۴۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۴۳۳,۴۰۷	۲۷۶,۱۱۰,۷۹۶	۰	۹,۶۵۳	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۴۴۳,۰۶۰	۱,۷۵۴	۱,۵۰۰	(۷۴,۹۴۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۵۷,۸۹۹	۰	۰	(۱۳,۳۱۱)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۴۴,۵۸۸	۳۵,۸۰۶	۳۷,۱۸۰	(۱۰۹,۳۶۰)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۴۵,۵۰۰	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۱۵,۵۰۰	۸,۸۸۰	۸,۳۱۰	(۳۸,۵۱۷)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۹۶۴,۴۶۳	۰	۰	(۳۸,۱۳۰)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۹۲۶,۳۳۳	۱,۲۵۰	۲,۸۹۱	۵۲۵,۷۴۶
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۷۹۲,۶۴۹	۰	۰	(۱۴,۸۷۸)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۷۷۷,۷۷۱	۳۳,۶۰۸	۳۰,۳۲۰	(۸۴,۳۴۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۹۴۰,۶۲۳	۰	۰	(۵۴,۲۷۴)	۰.۱	۳۴۰,۱۳۶	۸۸۶,۳۴۸	۵۶,۷۸۰	۱۴۷,۹۶۰	۵۴۶,۳۱۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۴	۱,۴۲۷,۴۵۰	۸۵۴,۱۵۵	۴۵,۳۳۶	۲۱,۲۴۷	۰.۱۶	۳۶۰,۲۳۰	۱,۴۴۸,۶۹۷	۱۲,۶۲۹	۵۰,۷۹۰	۱,۰۸۸,۴۶۷
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۱۲۷,۶۷۸	۲۶۸,۳۳۰	۶,۴۶۴,۸۹۷	۰	۰	(۲۹۳,۲۸۰)	۰.۱۲	۲۶۸,۳۳۰	۶,۱۷۱,۶۱۷	۲۱۰	۴,۸۴۰	۵,۹۰۳,۲۸۷
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۶۱۴,۹۹۷	۰	۰	(۲۹,۱۴۳)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۵۸۵,۸۵۴	۱۰,۸۲۱	۲۱,۵۱۰	۲۹۱,۱۲۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۲	۶۶۲,۶۵۵	(۵,۱۶۳,۶۳۷)	(۲۶,۶۲۴)	(۱۱۳,۴۴۰)	۰.۰۹	۲۶۴,۴۰۸	۵۴۹,۲۱۵	۵,۱۵۶	۱۰,۷۱۰	۲۸۴,۸۰۷

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	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۲۱,۷۰۰	۰	۰	(۴۶,۶۰۰)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۱۷۵,۱۰۰	۱۸,۲۱۸	۱۷,۵۱۰	(۷,۰۷۷)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۳۸۴,۷۴۵	۱۵۶,۰۱۸	۴,۰۱۱,۸۶۲	(۳,۵۶۲,۶۰۷)	(۳,۱۲۰)	(۱۳۷,۲۹۵)	۱.۴۴	۱۵۳,۸۹۸	۳,۸۷۴,۵۶۷	۵۹۵	۱۴,۹۷۰	۳,۷۲۰,۶۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۳,۲۳۱	۱۷۲,۲۰۱	۰	۰	(۵,۵۹۷)	۰.۰۱	۱۵۳,۲۳۱	۱۶۶,۶۰۴	۹,۵۸۴	۱۰,۴۲۰	۱۳,۳۷۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۲۴,۴۱۵	۰	۰	(۹,۷۸۵)	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۱۴,۶۳۰	۲,۸۷۴	۳,۴۹۱	۲۰,۲۶۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۱,۱۳۵	۵۰,۴۳۴	۴۹۰,۳۳۰	۰	۰	(۶۰,۰۰۲)	۱.۱۵	۵۰,۴۳۴	۴۳۰,۳۲۸	۱,۶۱۴	۱۳,۷۷۰	۳۷۹,۸۹۴
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۹۲,۴۲۹	۱۲۱,۵۶۴	۶۱۲,۶۲۵	۰	۰	(۸,۶۶۳)	۰.۳۶	۱۲۱,۵۶۴	۶۰۴,۹۷۲	۱,۶۸۴	۸,۲۸۰	۴۸۳,۴۰۸
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۲۴۳,۱۲۵	۹۱۶,۸۴۳	۰	۰	۵۶,۳۱۰	۰.۳۶	۲۴۳,۱۲۵	۹۷۳,۱۵۳	۱,۶۸۴	۶,۷۴۰	۷۳۰,۰۲۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۵,۸۸۸	۰	۰	۵۸۳	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۶,۴۷۱	۲۱,۹۸۶	۱۲,۷۷۰	(۲۳,۵۳۹)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۹۲,۸۹۶	۶۷,۷۲۸	۲۸۰,۵۹۹	۰	۰	(۱۹,۷۳۳)	۰.۰۲	۶۷,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۶	۱,۱۰۹	۴,۲۷۰	۱۹۳,۱۳۸
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۸۰,۵۲۸	۰	۰	(۵۲,۰۴۱)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۲۸,۴۸۷	۱,۲۶۲	۱۵,۷۰۰	۵۷۲,۹۷۳
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۴۲,۵۷۰	۱,۶۱۰,۰۹۹	۵۵,۸۱۶	۶۰,۱۲۹	۰.۱۲	۹۰,۷۷۴	۱۰۲,۶۹۹	۳۰,۹۸۰	۳۵,۰۵۰	۱۱,۹۲۵
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۸,۹۶۴	۱۷۲,۴۳۲	۰	۰	(۸۶۵)	۰.۰۴	۲۸,۹۶۴	۱۷۱,۵۶۷	۲,۶۸۱	۱۵,۸۸۰	۱۴۲,۶۰۳
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۵۷,۹۲۶	۲۴۵,۶۸۳	۰	۰	۵۴,۸۸۵	۰.۰۴	۵۷,۹۲۶	۳۰۰,۵۶۸	۲,۶۸۱	۱۳,۹۱۰	۲۴۲,۶۴۲
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۵۴۲	۰	۰	(۱۱۱)	۰	۴,۲۴۱	۳,۴۳۱	۲,۶۶۶	۲,۱۵۷	(۸۱۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶	۳,۷۵۰	۲,۴۲۵,۱۴۹	۰	۰	(۱۷۷,۴۵۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۲۴۷,۶۹۹	۸	۴,۹۴۰	۲,۲۴۳,۹۴۹
سرمایه گذاري استان یزد	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	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	۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۳۱	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	۱۵۰	۰	۰	(۷)	۰	۱۳	۱۴۳	۱,۷۱۵	۱۸,۹۱۰	۱۳۰
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵	۱,۳۳۶	۱,۷۲۳	۱
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۹۰	۲۱۲,۲۱۲	۰	۰	۵,۲۳۶	۰.۴۸	۲۰۰,۵۹۰	۲۱۷,۴۴۸	۶,۵۱۳	۷,۰۶۰	۱۶,۸۵۸
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۵۹,۴۵۵	۵۷,۴۱۹	۰	۰	(۷,۴۲۱)	۰.۱۷	۵۹,۴۵۵	۴۹,۹۹۸	۲,۵۶۴	۲,۱۵۶	(۹,۴۵۷)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۵۴	۰	۰	(۱۰)	۰	۴۱	۴۴	۸,۲۰۰	۸,۸۱۰	۳
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۳,۱۳۷	۳۴۳,۵۲۳	۳۶۲,۰۳۲	۰	۰	۷,۹۲۵	۰.۲۱	۳۴۳,۵۲۳	۳۶۹,۹۵۷	۹,۵۳۶	۱۰,۲۷۰	۲۶,۴۳۴
سرمایه گذاري سیمان تامین (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	۵۴	۰	۰	(۸)	۰	۰	۴۶	۰	۳۸,۷۰۰	۴۶
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۳۷	۰	۰	(۱)	۰	۰	۳۶	۰	۷,۷۳۰	۳۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۴۱,۰۲۳	۴۷,۵۴۶	۰	۲۱,۸۹۱	(۴,۷۰۶)	۰.۲۲	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	۲,۸۷۴	۱,۹۵۷	(۲۰,۰۷۴)

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)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۵۴۴,۳۵۶	۰	۰	(۱۷,۴۶۶)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۵۲۶,۸۹۰	۲۳,۹۱۰	۲۵,۳۴۰	۲۹,۷۴۳
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۴۱	۰	۰	(۱)	۰	۴۷	۴۰	۴۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۷)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۷	۰	۰	(۴)	۰	۳۶	۳۳	۳۶,۰۰۰	۳۳,۹۵۰	(۳)
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۰	۰	۰	(۳)	۰	۴۱	۲۷	۴۱,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	(۱۴)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۸	۰	۰	(۴)	۰	۱۹	۱۴	۱۹,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	(۵)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۵	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۴	۱۷,۰۰۰	۱۴,۴۹۰	(۳)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۲۵۰	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۲۹۱	(۱)
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۴۸۸	(۱)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۵۹۸	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۹۹۹	(۱)
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۵۰۳	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۷۰۷,۶۴۳	۵۹,۲۸۳,۵۴۸		۵۲,۱۸۳	(۳,۰۱۸,۹۴۱)		۳۴,۷۵۹,۸۲۵	۵۶,۲۶۴,۶۰۷			۳۱,۵۰۴,۷۸۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۴,۰۴۷	۰	۰	۷۱۲	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۴,۷۵۹	۳,۲۹۸	۱,۸۶۶	(۱۲,۱۱۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۲۰,۴۶۷	۰	۰	۵,۵۳۹	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲۶,۰۰۶	۲,۹۱۹	۱,۸۹۲	(۱۴,۱۲۱)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۳۸	۰	۰	۲۸	۰	۱۴۴	۱۶۶	۱۴۴,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۰	۲۲
صنايع بسته بندي ايران	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 پايه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۳۴,۶۵۴		۰	۶,۲۷۹		۶۷,۱۴۹	۴۰,۹۳۳			(۲۶,۲۱۶)
جمع				۲۴,۷۷۴,۷۹۱	۵۹,۳۱۸,۲۰۲		۵۲,۱۸۳	(۳,۰۱۲,۶۶۲)		۳۴,۸۲۶,۹۷۴	۵۶,۳۰۵,۵۴۰			۳۱,۴۷۸,۵۶۶
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	

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	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	۲,۷۵۲,۴۳۹	۱۱۹,۹۹۲	۱۲۰,۵۳۷	۱۲,۸۱۴,۶۵۰	۵۶۸,۱۰۲	۰	۱۵,۵۶۷,۰۸۹	۶۸۸,۰۹۵	۶۹۷,۰۰۰	۸,۹۰۵
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
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
ثروت افزون فاخر	۹,۹۰۲,۹۴۵	۱۱۹,۹۹۷	۱۲۰,۴۳۰	۲۲,۹۴۱,۰۰۰	۲۸۱,۸۹۱	۰	۳۲,۸۴۳,۹۴۵	۴۰۱,۸۸۸	۴۰۸,۴۸۰	۶,۵۹۲
قابل معامله بخشي کیان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۸۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۶۷,۳۰۸	(۲۲,۷۲۸)
لبخند فارابي	۱۲,۵۲۶	۱۶۴	۱۹۶	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۶	۱۶۴	۲۰۴	۴۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ایران	۱,۲۰۰	۲۳۸,۰۲۹	۷۹۱,۳۸۸	(۱۲۰)	(۲۳,۸۰۴)	۵۷,۸۱۶	۱,۱۷۰	۲۱۴,۲۳۶	۶۷۴,۷۲۸	۴۶۰,۴۹۲
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۶۴,۳۷۸	(۲۹۷,۰۸۰)	(۳,۶۵۰)	۱۲۴,۶۰۶	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۴۱۷,۸۳۵	۴۰۴,۹۳۴
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۶۹,۵۳۲	۷۳۰,۳۸۱	۱,۵۲۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۶۹,۵۳۲	۷۳۰,۳۸۱	۱,۴۶۳,۸۹۸	۷۳۳,۵۱۷
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۳,۲۰۹,۹۰۰	۷۳,۸۵۶	۰	۳,۲۰۹,۹۰۰	۷۳,۸۵۶	۷۴,۸۶۱	۱,۰۰۵
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۳۶۷
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۳۲,۶۹۷,۶۸۲	۱,۴۴۱,۱۷۷	۳,۳۳۶,۱۸۲	۳۸,۶۶۸,۳۴۰	۸۹۶,۳۹۵	۱۸۲,۴۲۲	۷۱,۳۶۶,۰۲۲	۲,۳۳۷,۵۷۵	۳,۹۳۱,۱۷۳	۱,۵۹۳,۵۹۸
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 هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	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)
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		۱,۴۴۱,۱۷۷			۸۹۶,۳۹۵	۱۸۳,۴۲۲		۲,۳۳۷,۵۷۵		
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
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۶۱۰,۰۹۹	۳۴,۶۶۶	۵۵,۸۱۶	۰
پتروشيمي جم	۸۵۴,۱۵۵	۵۳,۰۷۷	۴۵,۳۳۶	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۲۷۶,۱۱۰,۷۹۶	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱	۲۱,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۹۱	۰
جمع			۱۲۳,۰۴۳	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
پلي پروپيلن جم	۱۸۶,۲۹۰	۱۰۷,۷۶۷	۲۰,۰۷۶	۱۹۷,۶۰۰	۳۶,۸۱۱	۱۶,۷۳۵
سرمايه گذاري مسکن	۱۴,۶۰۵,۳۶۵	۱,۰۵۲	۱۵,۳۶۶	۷,۲۱۱	۱۰۵,۳۳۳	۸۹,۹۶۶
نفت بهران	۳,۵۶۲,۶۰۷	۵۹۵	۲,۱۲۰	۱۵,۶۴۵	۵۵,۷۳۸	۵۳,۶۱۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۵,۱۶۳,۶۲۷	۵,۱۵۶	۲۶,۶۲۴	۱۲,۲۸۵	۶۳,۴۳۹	۳۶,۸۱۵
بانک ملت	۹,۸۴۳,۰۳۵	۶۷۸	۶,۶۷۴	۳,۳۰۸	۲۳,۷۱۹	۱۶,۰۴۵
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۰,۸۶۰		۲۸۴,۰۳۹	۲۱۳,۱۷۹

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

نام شرکت			وضعیت پورتفوي					وضعیت سهام آزاد شناور	
	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 *
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵,۰۸۱,۷۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰	۱۲۳,۴۸۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۲۳,۴۸۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲۳,۴۸۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۵۳۴,۰۱۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۶۵۷,۵۰۲	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										