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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷۷۲,۳۴۶	۰	۷۷۲,۳۴۶	۷۶۱,۶۷۰	۱,۵۳۴,۰۱۶	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمین شده	۱۱۳	۰	۱۱۳	۲۰	۱۳۳	۲۸,۱۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۲۸۰,۳۵۸	۰	۳,۲۸۰,۳۵۸	۴۲۴,۰۰۲	۳,۷۰۴,۳۶۰	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۰۵۲,۸۱۷	۰	۴,۰۵۲,۸۱۷	۱,۱۸۵,۶۹۲	۵,۲۳۸,۵۰۹	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۲۴,۷۷۴,۷۹۱	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۴۴۱,۱۷۷	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 بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶,۲۳۵,۲۱۳	۲۶,۸۴۳,۸۲۰
توضیحات		

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	۷,۷۹۶,۶۴۳	۰	۱۴۳,۸۱۰	۶	۴,۶۲۴,۹۸۱	۷,۹۴۰,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۶۲۴,۹۸۱	۱۸.۶	۰	۰	۶	۱۸.۶۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۱۶۹,۸۷۹	۰	۶۰,۰۷۲	۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۲۲۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱.۵۷	۰	۰	۳	۱.۵۷
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۳	۱۶۲	۰	(۱۲)	۱	۱۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۱	۱۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۱,۱۹۵	۰	(۵۷,۷۸۸)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۳۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۸	۰	۱	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	۱	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۱	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۸,۷۷۲,۵۵۰	۰	(۶۵۰,۳۴۵)	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۸,۱۲۲,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۲۳.۶۱	۰	۴	۲۳.۶۸
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	۰.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۳۴,۷۶۶	۳,۸۵۶,۸۶۶	۰	(۴۳۷,۰۱۰)	۱	۵۳۴,۷۶۶	۳,۴۱۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۴,۷۶۶	۲.۱۵	۰	۱	۲.۱۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۶۷۹,۰۴۷	۰	(۲۵۰,۳۱۹)	۳	۷,۹۹۱	۲,۴۲۸,۷۲۸	۱	۲۴۰	۰	۱	۰	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۴	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۴,۹۶۵	۰	(۴۵۱)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۲	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۳,۵۴۷,۸۶۱	۰	۲۳,۲۶۹	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۳,۵۷۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۶.۶۶	۰	۳	۶.۶۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۷,۴۳۸	۳,۵۵۹,۴۴۶	(۷۴,۶۴۱)	(۲۱۷,۷۵۱)	۲	۱,۰۷۲,۷۹۷	۳,۳۴۱,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۴۳۸	۲	(۷۴,۶۴۱)	۱۰۰.۰	۱,۰۷۲,۷۹۷
سرمايه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۴	۰	(۱)	۶	۲۶۵	۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۲۶۵
سيمان، آهک و گچ	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۳,۹۷۴,۰۰۷	۰	۱۴۱,۹۲۳	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۴,۱۱۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۲۵۵
قند و شكر	۳	۱۸۸	۱۹۷	۲	(۱)	۴	۱۹۰	۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۸	۲	۰	۰	۱۹۰
محصولات شيميايي	۱۲	۴,۱۹۱,۹۹۸	۶,۷۷۹,۵۲۰	۰	۶۴,۰۲۹	۱۲	۴,۱۹۱,۹۹۸	۶,۸۴۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۲	۴,۱۹۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۴,۱۹۱,۹۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۳۵,۳۹۷	۱۸۷,۰۴۷	۰	(۱۵,۰۸۳)	۳	۱۳۵,۳۹۷	۱۷۱,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۷
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۲,۰۲۸,۶۶۸	۰	(۹۹,۸۳۷)	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۱,۹۲۸,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۷۴۳
فلزات اساسي	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۱۱,۶۳۵,۸۵۹	۰	۳۳۶,۹۳۱	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۱۱,۹۷۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۱,۷۲۳,۰۰۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۵۹,۴۵۵	۶۱,۸۴۹	۲	(۴,۴۲۸)	۲	۵۹,۴۵۷	۵۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۵۵	۲	۰	۰	۵۹,۴۵۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۸	۴۶,۳۳۲	۰	(۳,۷۶۲)	۱	۳۴,۹۵۸	۴۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۵۸	۰	۰	۰	۳۴,۹۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۲	۶۹۰,۳۱۳	۰	(۲۷,۶۵۸)	۱	۲۹۱,۰۳۲	۶۶۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۳۲	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۳۲
جمع	۷۱	۲۴,۸۴۹,۴۲۸	۶۰,۳۱۲,۶۱۴	(۷۴,۶۳۷)	(۹۹۴,۴۱۲)	۷۳	۲۴,۷۷۴,۷۹۱	۵۹,۳۱۸,۲۰۲	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۷۴	۲۴,۸۶۸,۶۷۳	۷۴	(۷۴,۶۳۷)	۱۰۰.۰	۲۴,۷۹۴,۰۳۶

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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																		
۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰																		

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	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۱۱۱,۰۲۹	۰	۰	(۶۰۱,۷۰۹)	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۲۱۶	۵,۵۰۹,۳۲۰	۱۳,۷۵۱	۲۱,۷۰۰	۲,۰۱۸,۱۰۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴,۰۷۲,۱۵۹	۰	۰	۱۷۱,۳۰۵	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴,۲۴۳,۴۶۴	۵,۵۳۴	۸,۶۷۰	۱,۵۳۴,۷۸۵
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۲,۰۱۸,۸۲۷	۰	۰	۲۱,۸۲۵	۰.۴۷	۱,۲۹۱,۷۵۵	۲,۰۴۰,۶۵۲	۱۴,۲۰۵	۲۲,۴۴۰	۷۴۸,۸۹۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۵۷,۵۸۱	۰	۰	(۱,۰۳۸)	۰.۲۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۵۶,۵۴۳	۱۱,۳۸۲	۱۴,۰۳۰	۲۷۴,۸۶۸
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۳۰۶,۵۹۹	۰	۰	۸۶,۴۰۲	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۳۹۳,۰۰۱	۱۰,۳۷۵	۲۱,۸۸۰	۱,۲۵۸,۳۲۳
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۳۱,۶۳۱	۶۹۵,۱۴۱	۸۳۸,۲۶۰	۰	۰	(۳۹,۸۲۹)	۰.۲۳	۶۹۵,۱۴۱	۷۹۸,۴۳۱	۱۱,۱۷۰	۱۲,۸۳۰	۱۰۳,۲۹۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۴۵,۵۴۳	۰	۰	۳۵,۵۵۹	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۸۱,۱۰۲	۱۶,۷۲۸	۱۸,۲۱۰	۷۹,۸۵۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۷۳۹,۶۹۰	۷۰۱,۶۵۱	۴,۶۲۱,۹۹۱	۰	۰	۲۰۹,۴۷۶	۰.۰۹	۷۰۱,۶۵۱	۴,۸۳۱,۴۶۷	۱,۰۳۸	۷,۱۵۰	۴,۱۲۹,۸۱۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۲۸۴,۵۸۲	۰	۰	۲۱,۹۱۵	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۳۰۶,۴۹۷	۲۲,۵۰۲	۳۵,۷۷۰	۴۸۴,۶۲۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۱۶,۴۳۸	۷۴۶,۸۵۱	۲,۶۲۷,۰۲۵	(۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰)	(۷۴,۶۴۱)	(۲۴۹,۷۹۳)	۰.۱۴	۶۷۲,۲۱۰	۲,۳۷۷,۲۳۲	۶۷۸	۲,۳۹۹	۱,۷۰۵,۰۲۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۸۷۷,۷۱۸	۰	۰	(۴۴,۳۶۶)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۱	۸۳۳,۳۵۲	۱,۰۶۰	۱,۱۲۷	۴۹,۷۳۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۶۶۳,۷۱۴	۰	۰	۳,۳۴۰	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۶۶۷,۰۵۴	۱۴,۰۷۳	۱۵,۹۸۰	۷۹,۶۰۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۶۶۸,۸۳۳	۰	۰	۷,۵۹۳	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۶۷۶,۴۲۶	۴,۳۶۴	۳,۹۲۰	(۷۶,۶۰۱)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۷۶۶,۰۵۸	۵۸۰,۰۰۹	۱,۵۹۱,۲۶۶	۰	۰	(۴۹,۵۳۵)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۵۴۱,۷۳۱	۱,۳۲۹	۳,۲۶۸	۹۶۱,۷۲۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۱۶,۲۴۵	۰	۰	۳۶,۴۰۱	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۵۲,۶۴۶	۱۰۷,۷۷۰	۱۸۰,۸۴۰	۳۸۴,۹۲۶
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۱۵۱,۰۹۳	۵۳۴,۷۶۶	۳,۸۵۶,۸۶۶	۰	۰	(۴۳۷,۰۱۰)	۸.۰۷	۵۳۴,۷۶۶	۳,۴۱۹,۸۵۶	۱,۰۵۲	۶,۷۳۰	۲,۸۸۵,۰۹۰
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۴۳۳,۹۰۷	۰	۰	(۲۳,۸۸۷)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۴۰۰,۰۲۰	۳۱,۰۱۵	۲۳,۱۱۰	(۱۳۶,۸۲۷)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۱,۱۹۵	۰	۰	(۵۷,۷۸۸)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۴۳۳,۴۰۷	۲۶,۸۹۲	۲۲,۵۰۰	(۸۴,۶۰۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۵۷,۲۶۶	۰	۰	۶۳۳	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۵۷,۸۹۹	۳۵,۸۰۶	۲۸,۲۳۰	(۹۶,۰۴۹)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۳۳,۵۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۴۵,۵۰۰	۸,۸۸۰	۸,۹۱۰	۱,۴۸۳
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۹۳۲,۴۲۱	۰	۰	۳۲,۰۴۲	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۹۶۴,۴۶۳	۱,۲۵۰	۳,۰۱۰	۵۶۳,۸۷۶
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۸۲۰,۶۱۰	۰	۰	(۲۷,۹۶۱)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۷۹۲,۶۴۹	۳۳,۶۰۸	۳۰,۹۰۰	(۶۹,۴۷۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۹۵۸,۴۷۴	۰	۰	(۱۷,۸۵۲)	۰.۱	۳۴۰,۱۳۶	۹۴۰,۶۲۲	۵۶,۷۸۰	۱۵۷,۰۲۰	۶۰۰,۴۸۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۴	۱,۳۹۲,۸۶۳	۰	۰	۳۴,۵۸۷	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۴	۱,۴۳۷,۴۵۰	۱۱,۳۸۱	۵۱,۵۹۰	۱,۱۱۲,۵۵۶
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۱۲۷,۶۷۸	۲۶۸,۳۳۰	۶,۳۴۵,۰۳۵	۰	۰	۱۱۹,۸۶۲	۰.۱۲	۲۶۸,۳۳۰	۶,۴۶۴,۸۹۷	۲۱۰	۵,۰۷۰	۶,۱۹۶,۵۶۷
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۶۰۷,۳۷۱	۰	۰	۷,۶۲۶	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۶۱۴,۹۹۷	۱۰,۸۲۱	۲۲,۵۸۰	۳۲۰,۲۶۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۲۳	۶۹۰,۳۱۳	۰	۰	(۲۷,۶۵۸)	۰.۰۹	۲۹۱,۰۲۳	۶۶۲,۶۵۵	۵,۱۵۶	۱۱,۷۴۰	۳۷۱,۶۲۳

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	۲۱۵,۷۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۲۱,۷۰۰	۱۸,۲۱۸	۲۲,۱۷۰	۳۹,۵۲۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۳۸۴,۷۴۵	۱۵۶,۰۱۸	۳,۹۴۶,۲۶۶	۰	۰	۶۵,۵۹۶	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۴,۰۱۱,۸۶۲	۵۹۵	۱۵,۲۹۰	۳,۸۵۵,۸۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۳,۲۳۱	۱۷۷,۷۹۷	۰	۰	(۵,۵۹۶)	۰.۰۱	۱۵۳,۲۳۱	۱۷۲,۲۰۱	۹,۵۸۴	۱۰,۷۷۰	۱۸,۹۷۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۳۳,۷۴۱	۰	۰	(۹,۳۲۶)	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۲۴,۴۱۵	۲,۸۷۴	۳,۷۸۹	۳۰,۰۴۵
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۱,۱۳۵	۵۰,۴۳۴	۵۲۴,۰۸۱	۰	۰	(۳۳,۷۵۱)	۱.۱۵	۵۰,۴۳۴	۴۹۰,۳۳۰	۱,۶۱۴	۱۵,۶۹۰	۴۳۹,۸۹۶
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۹۲,۴۲۹	۱۲۱,۵۶۴	۶۱۲,۱۹۱	۰	۰	۱,۴۴۴	۰.۳۶	۱۲۱,۵۶۴	۶۱۳,۶۳۵	۱,۶۸۴	۸,۵۰۰	۴۹۳,۰۷۱
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۲۴۳,۱۲۵	۹۱۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۰.۳۶	۲۴۳,۱۲۵	۹۱۶,۸۴۳	۱,۶۸۴	۶,۳۵۰	۶۷۳,۷۱۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۵,۸۱۶	۰	۰	۷۲	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۵,۸۸۸	۲۱,۹۸۶	۱۲,۶۱۰	(۳۴,۱۲۲)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۹۲,۸۹۶	۶۷,۷۲۸	۲۷۲,۱۰۷	۰	۰	۸,۴۹۲	۰.۰۲	۶۷,۷۲۸	۲۸۰,۵۹۹	۱,۱۰۹	۴,۵۹۳	۲۱۲,۸۷۱
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۷۳۳,۳۶۱	۰	۰	(۴۲,۸۳۳)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۸۰,۵۲۸	۱,۳۶۲	۱۷,۰۰۰	۶۲۶,۰۱۴
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۴۶,۳۳۲	۰	۰	(۳,۷۶۲)	۰.۰۵	۳۴,۹۵۸	۴۳,۵۷۰	۲۶,۴۸۳	۳۲,۲۵۰	۷,۶۱۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۸,۹۶۴	۱۵۷,۸۴۶	۰	۰	۱۴,۵۸۶	۰.۰۴	۲۸,۹۶۴	۱۷۲,۴۳۲	۲,۶۸۱	۱۵,۹۶۰	۱۴۳,۴۶۸
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۵۷,۹۲۶	۲۴۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۵۷,۹۲۶	۲۴۵,۶۸۳	۲,۶۸۱	۱۱,۳۷۰	۱۸۷,۷۵۷
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۶۰۸	۰	۰	(۶۶)	۰	۴,۲۴۱	۳,۵۴۳	۲,۶۶۶	۲,۲۳۷	(۶۹۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۲۶	۳,۷۵۰	۲,۶۷۵,۳۹۹	۰	۰	(۲۵۰,۲۵۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۴۲۵,۱۴۹	۸	۵,۳۳۰	۲,۴۲۱,۳۹۹
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	۱۶۲	۰	۰	(۱۲)	۰	۱۳	۱۵۰	۱,۷۱۵	۱۹,۸۰۰	۱۳۷
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵	۱,۳۳۶	۱,۹۲۵	۱
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۹۰	۲۰۲,۹۷۲	۰	۰	۹,۲۴۰	۰.۴۸	۲۰۰,۵۹۰	۲۱۲,۲۱۲	۶,۵۱۳	۶,۸۹۰	۱۱,۶۲۲
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۵۹,۴۵۵	۶۱,۸۴۹	۰	۰	(۴,۴۳۰)	۰.۱۷	۵۹,۴۵۵	۵۷,۴۱۹	۲,۵۶۴	۲,۴۷۶	(۲,۰۲۶)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۵۴	۰	۰	۰	۰	۴۱	۵۴	۸,۲۰۰	۱۰,۹۲۰	۱۳
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۲۳,۱۳۷	۳۴۳,۵۲۳	۳۳۲,۱۲۳	۰	۰	۲۹,۸۹۹	۰.۲۱	۳۴۳,۵۲۳	۳۶۲,۰۳۲	۹,۵۳۶	۱۰,۰۵۰	۱۸,۵۰۹
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	۵۳	۰	۰	۱	۰	۰	۵۴	۰	۴۵,۰۰۰	۵۴
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۴۰	۰	۰	(۳)	۰	۰	۳۷	۰	۷,۸۵۰	۳۷
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۴۱,۰۲۳	۵۳,۳۰۳	۰	۰	(۵,۷۵۷)	۰.۲۲	۴۱,۰۲۳	۴۷,۵۴۶	۱,۸۷۴	۲,۱۷۲	۶,۵۲۳
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۵۳۹,۹۸۹	۰	۰	۴,۳۶۷	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۵۴۴,۳۵۶	۲۳,۹۱۰	۲۶,۱۸۰	۴۷,۲۰۹

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)
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷	۴۷	۰	۰	(۶)	۰	۴۷	۴۱	۴۷,۰۰۰	۴۱,۱۵۰	(۶)
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۵	۰	۰	۲	۰	۳۶	۳۷	۳۶,۰۰۰	۳۷,۰۵۰	۱
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۵	۰	۰	(۵)	۰	۴۱	۳۰	۴۱,۰۰۰	۳۰,۹۰۰	(۱۱)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۰	۰	(۱)	۰	۱۹	۱۸	۱۹,۰۰۰	۱۸,۸۲۰	(۱)
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۶	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۵	۱۷,۰۰۰	۱۵,۶۴۰	(۲)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶	۰	۰	(۱)	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۸۴۰	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۳۱۹	(۱)
قند نيشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۸۴۸	(۱)
پاكسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۷۴۵	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۹۳۱	(۱)
شكر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۸۵۴	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۷۸۲,۲۸۱	۶۰,۲۷۷,۵۰۸		(۷۴,۶۳۹)	(۹۹۳,۹۶۰)		۲۴,۷۰۷,۶۴۲	۵۹,۲۸۳,۵۴۸			۳۴,۵۷۵,۹۰۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۴,۷۵۹	۰	۰	(۷۱۲)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۴,۰۴۷	۳,۳۹۸	۱,۷۷۶	(۱۲,۸۳۹)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۲۰,۲۰۶	۰	۰	۲۶۱	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲۰,۴۶۷	۲,۹۱۹	۱,۴۸۹	(۱۹,۶۶۰)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۴۱	۰	۰	(۳)	۰	۱۴۴	۱۳۸	۱۴۴,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۰	(۶)
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۵۰۵	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۷,۱۴۷	۳۵,۱۰۶		۲	(۴۵۲)		۶۷,۱۴۹	۳۴,۶۵۴			(۳۲,۴۹۵)
جمع				۲۴,۸۴۹,۴۲۸	۶۰,۳۱۲,۶۱۴		(۷۴,۶۳۷)	(۹۹۴,۴۱۲)		۲۴,۷۷۴,۷۹۱	۵۹,۳۱۸,۲۰۲			۳۴,۵۴۳,۴۱۱
توضيحات														

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	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	

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 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	۳,۹۲۸,۴۲۲	۱۶۷,۲۴۸	۱۶۸,۲۳۰	(۱,۱۷۵,۹۸۳)	(۴۷,۲۵۵)	۲,۰۳۴	۲,۷۵۲,۴۳۹	۱۱۹,۹۹۲	۱۲۰,۵۳۷	۵۴۵
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	۰	۰	۰	۹,۹۰۲,۹۴۵	۱۱۹,۹۹۷	۰	۹,۹۰۲,۹۴۵	۱۱۹,۹۹۷	۱۲۰,۴۲۰	۴۲۳
قابل معامله بخشي کیان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۸۸,۱۰۶	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۸۴,۰۳۵	(۶,۰۰۱)
لبخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۱۹۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۱۹۶	۳۲
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ایران	۱,۳۰۰	۲۳۸,۰۳۹	۷۸۳,۴۹۲	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۲۳۸,۰۳۹	۷۹۱,۳۸۸	۵۵۳,۳۴۹
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۶۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۶۴,۳۷۸	۵۴۷,۸۲۸
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۸۷,۰۷۲	۹۱۴,۶۲۵	۲,۰۱۰,۵۳۶	(۱۷,۵۴۰)	(۱۸۴,۲۴۴)	۲۳۰,۷۵۲	۶۹,۵۳۲	۷۳۰,۳۸۱	۱,۵۲۸,۳۵۹	۷۹۷,۹۷۸
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰
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	۲۳,۹۸۹,۲۶۰	۱,۵۵۲,۶۸۰	۳,۷۴۰,۵۷۱	۸,۷۰۹,۴۲۲	(۱۱۱,۵۰۲)	۲۲۹,۱۷۴	۳۲,۶۹۸,۶۸۲	۱,۴۴۱,۱۷۷	۳,۲۳۶,۱۷۲	۱,۸۹۴,۹۹۵
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		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري 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		۱,۵۵۲,۶۸۰			(۱۱۱,۵۰۲)	۳۲۹,۱۷۴		۱,۴۴۱,۱۷۷		
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
شکر	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
صنايع بسته بندي ايران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
جمع			۴	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
بانک ملت	۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰	۶۷۷	۷۴,۶۴۱	۲,۴۴۷	۲۶۹,۴۶۹	۱۹۴,۸۲۸
جمع			۷۴,۶۴۱		۲۶۹,۴۶۹	۱۹۴,۸۲۸

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
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷۶۱,۶۵۷	
سيمان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۵۳	۵,۵۳۳	۶	
سيمان شمال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۶۵	۳,۵۳۰	۴	
بين المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۴۶	۳,۳۵۹	۳	

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 شرکتها									۷۶۱,۶۷۰ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۷۶۱,۶۷۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۷۷۲,۳۴۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۵۳۴,۰۱۶
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									