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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۶۳,۱۱۷	۰	۵۶۳,۱۱۷	۲۰۹,۲۲۹	۷۷۲,۳۴۶	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمین شده	۶۳	۰	۶۳	۵۰	۱۱۳	۲۸,۱۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۰۳,۷۴۸	۰	۲,۸۰۳,۷۴۸	۴۷۶,۶۱۰	۳,۲۸۰,۳۵۸	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۶۶,۹۲۸	۰	۳,۳۶۶,۹۲۸	۶۸۵,۸۸۹	۴,۰۵۲,۸۱۷	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۳۴,۸۴۹,۴۲۸	۳۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۵۵۲,۶۸۰	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	۲۶,۴۲۱,۳۵۳	۲۶,۸۴۳,۸۲۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	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	۷	۴,۶۲۴,۹۸۱	۷,۵۷۴,۰۰۴	۰	۲۲۲,۶۳۸	۶	۴,۶۲۴,۹۸۱	۷,۷۹۶,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۶۲۴,۹۸۱	۱۸.۷۳	۰	۰	۶	۱۸.۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۸۹,۲۵۹	۳,۷۶۶,۸۰۱	۰	۴۰۳,۰۷۸	۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۱۶۹,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱.۵۸	۰	۰	۳	۱.۵۷
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۳	۱۵۲	۰	۱۰	۱	۱۳	۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۴۳,۲۰۴	۰	(۵۲,۰۰۹)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۱	۰	۰	۱	۲.۰۸
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	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۱۶۳,۸۴۹	(۲۴۲,۱۶۳)	۶۰۸,۷۰۱	۴	۵,۸۷۱,۲۲۳	۸,۷۷۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۲۴.۷۵	(۲۴۲,۱۶۳)	(۱۴۰.۰۹)	۴	۲۳.۶۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۱	۰.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۴۶,۱۱۰	۴,۲۴۴,۸۸۴	(۱۱,۳۴۴)	(۳۸۸,۰۱۸)	۱	۵۳۴,۷۶۶	۳,۸۵۶,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۶,۱۱۰	۲.۲۱	(۱۱,۳۴۴)	(۶.۵۶)	۱	۲.۱۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۴۱۹,۷۱۸	۰	۲۵۹,۳۲۹	۳	۷,۹۹۱	۲,۶۷۹,۰۴۷	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۵,۹۶۸	۰	(۱,۰۰۳)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۰	۲	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۳,۲۵۳,۴۶۵	۰	۲۹۴,۳۹۶	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۳,۵۴۷,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۶.۷۱	۰	۰	۳	۶.۶۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۳,۶۹۱,۱۲۸	(۶۴,۶۵۴)	(۱۳۱,۶۸۲)	۲	۱,۱۴۷,۴۳۸	۳,۵۵۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴.۹۱	(۶۴,۶۵۴)	(۳۷.۴)	۲	۴.۶۱
سرمايه گذاريها	۵	۲۶۳	۲۰۲	۲	۲	۶	۲۶۵	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶۳	۰	۲	۰	۶	۰

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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سيمان، آهک و گچ	۶	۲,۵۰۰,۱۵۹	۳,۷۴۰,۰۳۰	۹۶	۲۳۳,۹۷۷	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۳,۹۷۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۱۵۹	۱۰.۱۲	۹۶	۰.۰۶	۹	۲,۵۰۰,۲۵۵	۱۰.۰۵
قند و شكر	۲	۱۸۵	۲۰۹	۳	(۱۲)	۳	۱۸۸	۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۸۵	۰	۳	۰	۳	۱۸۸	۰
محصولات شيميايي	۸	۳,۶۸۴,۴۴۱	۵,۹۳۹,۴۱۷	۵۰۷,۵۵۷	۸۴۰,۱۰۳	۱۲	۴,۱۹۱,۹۹۸	۶,۷۷۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۴,۴۴۱	۱۴.۹۲	۵۰۷,۵۵۷	۲۹۳.۶۲	۱۲	۴,۱۹۱,۹۹۸	۱۶.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۳۵,۳۹۳	۱۷۷,۵۲۲	۴	۹,۵۲۵	۳	۱۳۵,۳۹۷	۱۸۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۳	۰.۵۵	۴	۰	۳	۱۳۵,۳۹۷	۰.۵۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۱۱۲,۳۸۳	۲,۳۰۳,۸۹۹	(۱۶,۶۴۰)	(۲۷۵,۲۳۱)	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۲,۰۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲,۳۸۳	۴.۵	(۱۶,۶۴۰)	(۹.۶۳)	۵	۱,۰۹۵,۷۴۳	۴.۴۱
فلزات اساسي	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۱۰,۰۴۴,۰۸۴	۰	۱,۵۹۱,۷۷۵	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۱۱,۶۳۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۳,۰۰۸	۶.۹۸	۰	۰	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۶.۹۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۴۴	۰	۲,۵۰۵	۱	۵۹,۴۵۵	۶۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۵۵	۰.۲۴	۰	۰	۱	۵۹,۴۵۵	۰.۲۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۸	۳۹,۴۰۲	۰	۶,۹۳۰	۱	۳۴,۹۵۸	۴۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۵۸	۰.۱۴	۰	۰	۱	۳۴,۹۵۸	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۲	۶۹۱,۴۴۲	۰	(۱,۱۲۹)	۱	۲۹۱,۰۳۲	۶۹۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۳۲	۱.۱۸	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۳۲	۱.۱۷
جمع	۶۲	۲۴,۶۷۶,۵۶۷	۵۶,۶۸۸,۷۲۹	۱۷۲,۸۶۱	۳,۶۲۳,۸۸۵	۷۱	۲۴,۸۴۹,۴۲۸	۶۰,۳۱۲,۶۱۴	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۳	۲۴,۶۹۵,۸۱۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۷۲,۸۶۱	۱۰۰	۷۴	۲۴,۸۶۸,۶۷۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																					
مبلغ ۱۲.۷۷۶ ميليون ريال بهاى تمام شده ابتداى دوره صندوق سرمايه گذارى بازار گردان توسعه ملى در دفاتر اصلاح شد.																					

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														

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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۵,۵۳۲,۱۷۰	۰	۰	۵۷۸,۸۵۹	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۱۱۱,۰۲۹	۱۳,۷۵۱	۲۴,۰۷۰	۲,۶۱۹,۸۱۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۲,۷۹۹	۲,۰۷۸,۸۷۳	۳,۰۴۹,۳۳۳	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۶۲۹,۸۰۶	۱,۰۲۲,۸۲۶	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴,۰۷۳,۱۵۹	۵,۵۳۴	۸,۳۲۰	۱,۳۶۳,۴۸۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۶۲۹,۸۰۶	۹۵۳,۸۷۴	(۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳)	(۶۲۹,۸۰۶)	(۹۵۳,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۳۲,۳۷۲	۰	۰	۲۸۶,۴۵۵	۰.۴۷	۱,۲۹۱,۷۵۵	۲,۰۱۸,۸۲۷	۱۴,۲۰۵	۲۲,۲۰۰	۷۲۷,۰۷۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۰۶,۷۱۱	۰	۰	۵۰,۸۷۰	۰.۳۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۵۷,۵۸۱	۱۱,۳۸۳	۱۴,۰۴۰	۲۷۵,۹۰۶
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۹۸۰,۶۷۹	۰	۰	۳۲۵,۹۲۰	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۲,۳۰۶,۵۹۹	۱۰,۳۷۵	۲۱,۰۹۰	۱,۱۷۱,۹۲۱
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۶	۹۳۷,۳۰۴	۸۵۸,۳۷۳	(۲۱,۶۷۵,۸۷۵)	(۲۴۲,۱۶۳)	(۲۰,۱۱۳)	۰.۲۳	۶۹۵,۱۴۱	۸۳۸,۲۶۰	۱۱,۱۷۰	۱۳,۴۷۰	۱۴۳,۱۱۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۴۰,۶۹۴	۰	۰	۴,۸۴۹	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۴۵,۵۴۳	۱۶,۷۲۸	۱۷,۵۵۰	۴۴,۲۹۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۷۲۹,۶۹۰	۷۰۱,۶۵۱	۳,۷۸۹,۴۹۲	۰	۰	۸۳۲,۴۹۹	۰.۰۹	۷۰۱,۶۵۱	۴,۶۲۱,۹۹۱	۱,۰۳۸	۶,۸۴۰	۳,۹۲۰,۳۴۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۲۸۲,۰۲۵	۰	۰	۲,۵۵۷	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۲۸۴,۵۸۲	۲۲,۵۰۲	۳۵,۱۷۰	۴۶۲,۷۱۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۳۷۶,۴۳۸	۸۱۱,۵۰۵	۲,۶۹۷,۸۲۸	(۹۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۶۴,۶۵۴)	(۷۰,۸۰۳)	۰.۱۶	۷۴۶,۸۵۱	۲,۶۲۷,۰۲۵	۶۷۸	۲,۳۸۶	۱,۸۸۰,۱۷۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۸۳۲,۶۱۲	۰	۰	۴۵,۱۰۶	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۱	۸۷۷,۷۱۸	۱,۰۶۰	۱,۱۸۷	۹۴,۰۹۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۶۲۲,۳۸۹	۰	۰	۴۱,۳۲۵	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۶۶۳,۷۱۴	۱۴,۰۷۳	۱۵,۹۰۰	۷۶,۲۶۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۶۵۳,۴۷۶	۰	۰	۱۵,۳۵۷	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۶۶۸,۸۳۳	۴,۳۶۴	۳,۸۷۶	(۸۴,۱۹۴)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۱	۵۸۰,۰۰۹	۱,۴۶۸,۲۳۱	۱۶۹,۱۶۲,۷۲۷	۰	۱۲۳,۰۳۵	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۵۹۱,۲۶۶	۱,۲۲۹	۳,۳۷۳	۱,۰۱۱,۲۵۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۱۱,۸۷۲	۰	۰	۴,۳۷۳	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۱۶,۲۴۵	۱۰۷,۷۷۰	۱۷۳,۹۳۰	۳۴۸,۵۲۵
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۹۳۴,۵۲۶	۵۴۶,۱۱۰	۴,۲۴۴,۸۸۴	(۱۰,۷۸۳,۴۴۳)	(۱۱,۳۴۴)	(۳۸۸,۰۱۸)	۸.۰۷	۵۳۴,۷۶۶	۳,۸۵۶,۸۶۶	۱,۰۵۲	۷,۵۹۰	۳,۲۲۲,۱۰۰
كارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۴۷۴,۲۷۷	۰	۰	(۵۰,۲۷۰)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۴۲۳,۹۰۷	۳۱,۰۱۵	۲۴,۴۹۰	(۱۱۲,۹۴۰)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۵۴۳,۲۰۴	۰	۰	(۵۲,۰۰۹)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۱,۱۹۵	۲۶,۸۹۲	۲۵,۵۰۰	(۲۶,۸۱۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۶۴,۲۳۸	۰	۰	(۶,۹۷۲)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۵۷,۲۶۶	۳۵,۸۰۶	۲۸,۱۸۰	(۹۶,۶۸۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۴۱,۵۰۰	۰	۰	(۸,۰۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۳۳,۵۰۰	۸,۸۸۰	۸,۶۷۰	(۱۰,۵۱۷)
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۹۹۳,۳۰۰	۰	۰	(۶۰,۸۷۹)	۱.۰۵	۴۰۰,۵۸۷	۹۳۲,۴۲۱	۱,۲۵۰	۲,۹۱۰	۵۳۱,۸۳۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۳۵۴,۶۳۶	۲۸۰,۴۸۱	۱۵,۵۸۰,۹۵۸	۵۰۷,۴۸۴	۵۴۰,۱۲۹	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۸۲۰,۶۱۰	۳۳,۶۰۸	۳۱,۹۹۰	(۴۱,۵۱۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۸۷۷,۹۶۳	۰	۰	۸۰,۵۱۲	۰.۱	۳۴۰,۱۳۶	۹۵۸,۴۷۴	۵۶,۷۸۰	۱۶۰,۰۰۰	۶۱۸,۳۳۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۴	۱,۲۷۴,۹۹۳	۰	۰	۱۱۷,۸۷۰	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۴	۱,۳۹۲,۸۶۳	۱۱,۳۸۱	۵۰,۳۴۰	۱,۰۷۷,۹۶۹
فولاد مباركه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۴,۵۳۹,۰۲۱	۲۶۸,۳۳۰	۵,۶۰۱,۱۱۶	۳۳۰,۵۸۸,۶۵۷	۰	۷۴۳,۹۱۹	۰.۱۲	۲۶۸,۳۳۰	۶,۳۴۵,۰۳۵	۲۱۰	۴,۹۷۶	۶,۰۷۶,۷۰۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۶۹۵,۸۸۹	۰	۰	(۸۸,۵۱۸)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۶۰۷,۳۷۱	۱۰,۸۲۱	۲۲,۳۰۰	۳۱۲,۶۴۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۲	۶۹۱,۴۴۲	۰	۰	(۱,۱۲۹)	۰.۰۹	۲۹۱,۰۳۲	۶۹۰,۳۱۳	۵,۱۵۶	۱۲,۲۳۰	۳۹۹,۲۸۱
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۴,۲۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۱۵,۷۰۰	۱۸,۲۱۸	۲۱,۵۷۰	۳۳,۵۲۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۱۷	۱۵۶,۰۱۸	۳,۵۷۰,۹۸۳	۸۸,۱۹۰,۴۲۸	۰	۳۷۵,۲۸۳	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۳,۹۴۶,۲۶۶	۵۹۵	۱۵,۰۴۰	۳,۷۹۰,۲۴۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۳,۲۳۱	۱۵۱,۸۹۵	۰	۰	۲۵,۹۰۲	۰.۰۱	۱۵۳,۲۳۱	۱۷۷,۷۹۷	۹,۵۸۴	۱۱,۱۲۰	۲۴,۵۶۶
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۲۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۳۶,۴۹۹	۰	۰	(۲,۷۵۸)	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۱۳۳,۷۴۱	۲,۸۷۴	۴,۰۷۳	۳۹,۳۷۱

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)
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۶۱,۱۳۵	۶۷,۰۷۴	۷۵۵,۵۸۱	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۴۰)	(۳۳۱,۵۰۰)	۱.۱۵	۵۰,۴۳۴	۵۲۴,۰۸۱	۱,۶۱۴	۱۶,۷۷۰	۴۷۳,۶۴۷
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۹۲,۴۲۹	۱۲۱,۵۶۴	۵۸۲,۵۹۲	۰	۰	۲۹,۵۹۹	۰.۳۶	۱۲۱,۵۶۴	۶۱۲,۱۹۱	۱,۶۸۴	۸,۴۸۰	۴۹۰,۶۲۷
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۲۴۳,۱۲۵	۹۳۸,۵۰۱	۰	۰	(۲۱,۶۵۸)	۰.۳۶	۲۴۳,۱۲۵	۹۱۶,۸۴۳	۱,۶۸۴	۶,۳۵۰	۶۷۳,۷۱۸
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۳,۹۲۳	۰	۰	۱,۸۹۳	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۵,۸۱۶	۲۱,۹۸۶	۱۲,۵۹۰	(۳۴,۱۹۴)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۹۳,۵۸۵	۶۷,۷۲۸	۲۵۴,۹۴۴	۹,۸۹۹,۳۱۱	۰	۱۷,۱۶۳	۰.۰۲	۶۷,۷۲۸	۲۷۲,۱۰۷	۱,۱۰۹	۴,۴۵۴	۲۰۴,۲۷۹
سيناداروِ	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۷۰۹,۷۵۰	۰	۰	۱۳,۶۱۱	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۷۲۳,۳۶۱	۱,۳۶۲	۱۸,۰۷۰	۶۶۸,۸۴۷
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۳۹,۴۰۲	۰	۰	۶,۹۳۰	۰.۰۵	۳۴,۹۵۸	۴۶,۳۳۲	۲۶,۴۸۳	۳۵,۱۰۰	۱۱,۳۷۴
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۸,۹۶۴	۱۹۵,۲۲۸	۰	۰	(۳۷,۳۸۲)	۰.۰۴	۲۸,۹۶۴	۱۵۷,۸۴۶	۲,۶۸۱	۱۴,۶۱۰	۱۲۸,۸۸۲
سنگ آهن گهر زمين (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
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۶۳۰	۰	۰	(۲۲)	۰	۴,۲۴۱	۳,۶۰۸	۲,۶۶۶	۲,۲۶۸	(۶۳۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۲۶	۳,۷۵۰	۲,۴۱۶,۰۴۹	۰	۰	۲۵۹,۳۵۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۶۷۵,۳۹۹	۸	۵,۸۸۰	۲,۶۷۱,۶۴۹
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	۳,۷۹۰	۱۳	۱۵۲	۳,۷۹۰	۰	۱۰	۰	۱۳	۱۶۲	۱,۷۱۵	۲۱,۴۱۰	۱۴۹
ايران ترانسفو	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۵	۹۹۴	۰	۰	۰	۴	۵	۱,۳۳۶	۱,۹۶۶	۱
کربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۹۰	۱۸۹,۴۲۰	۰	۰	۱۳,۵۵۲	۰.۴۸	۲۰۰,۵۹۰	۲۰۲,۹۷۳	۶,۵۱۳	۶,۵۹۰	۲,۳۸۲
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۵۹,۴۵۵	۵۹,۲۴۴	۰	۰	۲,۵۰۵	۰.۱۷	۵۹,۴۵۵	۶۱,۸۴۹	۲,۵۶۴	۲,۶۶۷	۲,۳۹۴
قند پيرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۵۶	۰	۰	(۲)	۰	۴۱	۵۴	۸,۲۰۰	۱۰,۹۵۰	۱۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۲۳,۱۲۷	۳۴۳,۵۲۳	۳۳۶,۸۱۶	۰	۰	(۴,۶۸۳)	۰.۲۱	۳۴۳,۵۲۳	۳۳۲,۱۲۳	۹,۵۲۶	۹,۲۲۰	(۱۱,۳۹۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۱۰۱,۰۳۴	۸۰,۹۴۶	۰	۰	(۲,۲۳۱)	۰.۲۱	۱۰۱,۰۳۴	۷۸,۶۱۵	۹,۵۲۶	۷,۴۲۰	(۲۲,۴۱۹)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۰	۴۴,۳۰۰	۵۳
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۳۹	۰	۰	۱	۰	۰	۴۰	۰	۸,۵۶۰	۴۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۴۱,۰۲۳	۴۱,۰۲۳	۰	۰	۱۲,۲۸۰	۰.۲۲	۴۱,۰۲۳	۵۳,۳۰۳	۱,۸۷۴	۲,۴۳۵	۱۲,۲۸۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۵۰۰,۲۷۵	۰	۰	۳۹,۷۱۴	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۵۳۹,۹۸۹	۲۳,۹۱۰	۲۵,۹۷۰	۴۲,۸۴۳
صنايع بهداشتي ساينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۷	۴۷	۰	۴۷	۴۷	۴۷,۰۰۰	۴۷,۱۰۰	۰
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶	۳۵	۰	۳۶	۳۵	۳۶,۰۰۰	۳۵,۲۰۰	(۱)
سيمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۱	۳۵	۰	۴۱	۳۵	۴۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۰	(۶)
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹	۱۹	۰	۱۹	۱۹	۱۹,۰۰۰	۱۹,۴۱۰	۰

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)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۶	۰	۱۷	۱۶	۱۷,۰۰۰	۱۶,۰۷۰	(۱)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶	۶	۰	۶	۶	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۲۴۸	(۱)
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰.۰۳	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۷۶۶	(۱)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۳	۳	۲	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۲,۰۲۲	(۱)
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۳۴۶	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۶۰۹,۴۲۰	۵۶,۶۵۲,۶۰۸		۱۷۲,۸۶۱	۳,۶۲۴,۹۰۰		۲۴,۷۸۲,۲۸۱	۶۰,۲۷۷,۵۰۸			۳۵,۴۹۵,۲۲۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۴,۷۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۴,۷۵۹	۳,۳۹۸	۱,۸۶۶	(۱۲,۱۱۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۲۱,۲۰۹	۰	۰	(۱,۰۰۳)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲۰,۲۰۶	۲,۹۱۹	۱,۴۷۰	(۱۹,۹۲۱)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۵۳	۰	۰	(۱۲)	۰	۱۴۴	۱۴۱	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۱,۶۰۰	(۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۷,۱۴۷	۳۶,۱۲۱		۰	(۱,۰۱۵)		۶۷,۱۴۷	۳۵,۱۰۶			(۳۲,۰۴۱)
جمع				۲۴,۶۷۶,۵۶۷	۵۶,۶۸۸,۷۲۹		۱۷۲,۸۶۱	۳,۶۲۳,۸۸۵		۲۴,۸۴۹,۴۲۸	۶۰,۳۱۲,۶۱۴			۳۵,۴۶۳,۱۸۶
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:										

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)
ارمغان فيروزه آسيا	۸,۵۷۵,۸۴۲	۳۴۱,۲۴۵	۳۵۹,۲۹۳	(۴,۶۴۷,۴۲۰)	(۱۷۳,۹۹۸)	۲۱,۴۶۳	۳,۹۲۸,۴۲۲	۱۶۷,۲۴۸	۱۶۸,۲۳۰	۹۸۲
ثروت افزون فاخر	۸,۴۷۲,۱۹۰	۹۶,۴۷۱	۹۸,۷۹۴	(۸,۴۷۲,۱۹۰)	(۹۶,۴۷۱)	۳,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۷	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)
افرا نماد پايدار	۱,۳۴۲,۹۳۳	۳۰,۷۰۰	۳۳,۱۲۷	(۱,۳۴۲,۹۳۳)	(۳۰,۷۰۰)	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۹,۳۳۸,۸۰۵	۱۸۹,۱۷۰	۲۰۴,۴۳۶	(۹,۳۳۸,۸۰۵)	(۱۸۹,۱۷۰)	۱۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۲۲۸	۱۰۸,۳۰۳	(۹,۴۰۹,۵۱۶)	(۱۰۱,۲۲۸)	۱۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۰
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۱,۹۳۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۰)	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۱۹۱	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۱۹۵	۳۱
قابل معامله بخشي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۵,۷۴۰	۱۸۰,۰۲۶	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۸۸,۱۰۶	(۱,۹۳۰)
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۸۸,۲۹۵	۹۲۶,۴۰۰	۱,۵۶۲,۳۰۵	(۱,۴۲۳)	(۱۱,۷۷۵)	۱۱,۸۱۱	۸۷,۰۷۲	۹۱۴,۶۲۵	۲,۰۱۰,۵۳۶	۱,۰۹۵,۹۱۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۱,۳۰۰	۲۳۸,۰۳۹	۷۵۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۲۳۸,۰۳۹	۷۸۳,۴۹۲	۵۴۵,۴۵۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۳۸,۴۶۹	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۶۳,۱۵۳	۵۴۶,۶۰۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۱۲,۱۳۷	۱۲,۲۵۱	۱۲,۲۱۲	(۱,۲۱۲,۱۳۷)	(۱۲,۲۵۱)	۴۶	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۲,۴۰۱)
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۳۶۷
اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار	۱۴۸,۳۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۷۷	(۱۴۸,۳۲۵)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۲۸۲)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۲,۹۷۶,۲۶۹	۲,۱۵۸,۲۶۶	۳,۸۷۷,۷۵۵	(۱۸,۹۸۷,۰۰۹)	(۶۰۵,۵۸۷)	۶۷,۵۵۵	۲۳,۹۸۹,۲۶۰	۱,۵۵۲,۶۸۰	۳,۷۴۰,۵۵۳	۲,۱۸۷,۸۷۳
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		

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 ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۱۵۸,۲۶۶			(۶۰۵,۵۸۷)	۶۷,۵۵۵		۱,۵۵۲,۶۸۰		
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
پتروشيمي اراک	۱۵,۵۸۰,۹۵۸	۳۲,۵۷۰	۵۰۷,۴۸۴	۰
سيمان كرمان	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۱	۰
سيمان شمال	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۷	۰
بهپاک	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۷	۰
بين المللي ساروج بوشهر	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶	۰
گلتاش	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۰
صنايع بسته بندي ايران	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵,۰۵۰	۶۲۹,۸۰۶	۰
فولاد مباركه	۳۳۰,۵۸۸,۶۵۷	۰	۰	۰
نفت بهران	۸۸,۱۹۰,۴۲۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۶۹,۱۶۲,۷۲۷	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۹,۸۹۹,۳۱۱	۰	۰	۰
پاكسان	۱,۲۲۲	۲,۲۵۰	۲	۰
مارگارين	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰
قند نيشابور	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰
گروه صنعتي بارز	۳,۷۹۰	۰	۰	۰
ايران ترانسفو	۹۹۴	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۲۷,۴۷۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري شفا دارو	۱۰,۳۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۳	۱۶,۶۴۰	۱۷,۴۷۳	۱۸۰,۱۵۶	۱۶۳,۵۱۶

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	۲۱,۶۷۵,۸۷۵	۱۱,۱۷۲	۲۴۲,۱۶۳	۱۲,۳۸۰	۲۶۸,۳۵۶	۲۶,۱۹۳
بانک ملت	۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۶۷۷	۶۴,۶۵۴	۲,۲۱۷	۲۱۱,۴۲۳	۱۴۶,۷۶۹
سرمايه گذاري مسکن	۱۰,۷۸۳,۴۴۳	۱,۰۵۱	۱۱,۳۴۴	۷,۷۸۲	۸۳,۹۲۱	۷۲,۵۷۷
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵,۰۵۰	۶۲۹,۸۰۶	۵,۰۵۰	۶۲۹,۸۰۶	۰
جمع			۹۶۴,۶۰۷		۱,۳۷۳,۶۶۲	۴۰۹,۰۵۵

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سيمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۱۰۷,۱۷۵
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۳	۳,۵۰۰	۶۷,۴۱۹
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰	۳۴,۵۷۳
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۰۹,۱۶۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۵,۰۰۰			۰		۱۷۷	۶۱
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۶۱
جمع کل									۲۰۹,۲۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵۶۳,۱۱۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۷۷۲,۳۴۶

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹