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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۰۳,۷۴۶	۰	۵۰۳,۷۴۶	۵۹,۳۷۱	۵۶۳,۱۱۷	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمين شده	۲۳	۰	۲۳	۴۰	۶۳	۲۸,۱۷۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۶,۸۱۷	۰	۱۵۶,۸۱۷	۲,۶۴۶,۹۳۱	۲,۸۰۳,۷۴۸	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶۰,۵۸۶	۰	۶۶۰,۵۸۶	۲,۷۰۶,۳۴۲	۳,۲۶۶,۹۲۸	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۲۴,۶۷۶,۵۶۷	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۱۴۵,۴۹۰	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	۲۶,۸۴۱,۳۰۲	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 شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۴,۶۰۳,۳۷۷	۷,۹۷۹,۶۴۸	۲۱,۶۰۴	(۴۰۵,۶۴۴)	۷	۴,۶۳۴,۹۸۱	۷,۵۷۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۶۰۳,۳۷۷	۱۸.۶۷	۲۱,۶۰۴	۶۴.۲۱	۷	۴,۶۳۴,۹۸۱	۱۸.۷۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۲۴۸,۸۸۹	۰	(۴۸۲,۰۸۸)	۳	۳۸۹,۲۵۹	۳,۷۶۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱.۵۸	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱.۵۸
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۳	۱۴۷	۰	۵	۱	۱۳	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۱,۳۶۰	۰	(۴۸,۱۵۶)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۴۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۱	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	۰	۱	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۸۳۶,۶۹۲	۰	(۶۷۲,۸۴۳)	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۱۶۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۲۴.۷۹	۰	۰	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۲۴.۷۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۲۳۲,۹۶۶	(۱۰,۰۲۴)	۱۱,۹۱۸	۱	۵۴۶,۱۱۰	۴,۲۴۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۲۶	(۱۰,۰۲۴)	(۳۹.۷۹)	۱	۵۴۶,۱۱۰	۲.۳۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۶۵۶,۳۸۱	۰	(۲۳۶,۶۶۳)	۳	۷,۹۹۱	۲,۴۱۹,۷۱۸	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۳۷,۴۴۹	۰	(۱,۴۸۱)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۵,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۵۱۲,۰۷۸	۳,۳۱۹,۵۴۳	۱۴۴,۳۶۶	(۶۶,۰۷۸)	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۳,۲۵۳,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۰۷۸	۶.۱۳	۱۴۴,۳۶۶	۴۲۹.۰۹	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۶.۷۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴,۰۰۵,۹۰۰	۰	(۳۱۴,۷۷۲)	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۳,۶۹۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴.۹۱	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴.۹۱
سرمايه گذاريها	۵	۲۶۳	۲۰۲	۰	۰	۵	۲۶۳	۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶۳	۰	۰	۰	۵	۲۶۳	۰
سيمان، آهک و گچ	۶	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۷۵۳,۲۲۴	۱۰,۵۹۵	(۱۳,۱۹۴)	۶	۲,۵۰۰,۱۵۹	۳,۷۴۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۴۸۹,۵۶۴	۱۰.۰۹	۱۰,۵۹۵	۳۱.۴۹	۶	۲,۵۰۰,۱۵۹	۱۰.۱۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت
قند و شكر	۲	۱۸۵	۲۲۳	۰	(۱۴)	۲	۱۸۵	۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۵	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۸	۳,۵۲۷,۵۲۷	۶,۲۹۰,۸۰۴	۱۵۶,۹۰۴	(۳۵۱,۲۸۷)	۸	۳,۶۸۴,۴۴۱	۵,۹۳۹,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۵۲۷,۵۲۷	۱۵۶,۹۰۴	۴۶۶.۳۵	۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۲۵,۳۹۲	۲۰۹,۱۶۵	۱	(۳۱,۶۴۳)	۲	۱۲۵,۳۹۳	۱۷۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۳۹۲	۱	۰	۲
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۱۷۴,۶۰۸	۳,۲۲۹,۱۸۷	(۶۲,۲۲۵)	(۹۲۵,۲۸۸)	۵	۱,۱۱۲,۳۸۳	۲,۳۰۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۴,۶۰۸	(۶۲,۲۲۵)	(۱۸۴.۹۵)	۵
فلزات اساسي	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۳۹۵,۶۱۷	(۲۲۷,۵۷۶)	(۲,۳۵۱,۵۳۳)	۳	۱,۷۲۳,۰۰۸	۱۰,۰۴۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	(۲۲۷,۵۷۶)	(۶۷۶.۴)	۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۵۹,۴۵۵	۵۹,۲۲۱	۰	۲۳	۱	۵۹,۴۵۵	۵۹,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۵۵	۰	۰	۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۸	۴۰,۸۵۴	۰	(۱,۴۵۲)	۱	۳۴,۹۵۸	۳۹,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۵۸	۰	۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۲	۷۶۰,۸۶۸	۰	(۶۹,۴۲۶)	۱	۲۹۱,۰۳۲	۶۹۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۳۲	۰	۰	۱
جمع	۶۲	۲۴,۶۴۲,۹۲۲	۶۳,۶۴۸,۴۴۵	۳۳,۶۴۵	(۵,۹۵۹,۷۱۶)	۶۲	۲۴,۶۷۶,۵۶۷	۵۶,۶۸۸,۷۲۹	۳	۱۹,۲۴۵	۰	۰	۳	۶۵	۲۴,۶۶۲,۱۶۷	۳۳,۶۴۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱	۶۵

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	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	درصد به كل	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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					
			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														
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۳	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۰۵۰,۰۹۷	۰	۰	(۵۱۷,۹۲۷)	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۲۱۶	۵,۵۳۲,۱۷۰	۱۳,۷۵۱	۲۱,۷۹۰	۲,۰۴۰,۹۵۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۲,۷۹۹	۲,۰۷۸,۸۷۳	۳,۱۹۱,۵۸۶	۰	۰	(۱۴۲,۲۵۳)	۰.۷۷	۲,۰۷۸,۸۷۳	۳,۰۴۹,۳۳۳	۵,۶۹۹	۸,۳۶۰	۹۷۰,۴۶۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۶۲۹,۸۰۶	۹۵۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰.۶۲	۶۲۹,۸۰۶	۹۵۳,۸۷۴	۵,۰۵۱	۷,۶۵۰	۳۲۴,۰۶۸

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)
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۵۸,۷۴۴	۰	۰	(۲۶,۳۷۲)	۰.۴۷	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۳۲,۳۷۲	۱۴,۲۰۵	۱۹,۰۵۰	۴۴۰,۶۱۷
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۶۹,۷۰۳	۰	۰	(۱۶۲,۹۹۲)	۰.۲۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۴۰۶,۷۱۱	۱۱,۳۸۲	۱۳,۵۵۰	۲۲۵,۰۳۶
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۸۹۶,۴۶۴	۰	۰	۸۴,۲۱۵	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۹۸۰,۶۷۹	۱۰,۳۷۵	۱۸,۱۱۰	۸۴۶,۰۰۱
سرمایه گذاري بانک ملي ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۶	۹۳۷,۳۰۴	۹۲۰,۴۶۵	۰	۰	(۶۳,۰۹۲)	۰.۳۱	۹۳۷,۳۰۴	۸۵۸,۳۷۳	۱۱,۱۷۱	۱۰,۲۳۰	(۷۸,۹۳۱)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۱,۴۰۴	۰	۰	(۳۰,۷۱۰)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۹۴۰,۶۹۴	۱۶,۷۲۸	۱۷,۴۶۰	۳۹,۴۴۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۱	۸۸۳,۳۴۷	۴,۸۶۲,۰۵۵	۳۱,۳۴۸,۱۱۹	(۱۸۱,۶۹۶)	(۱,۰۷۳,۵۶۳)	۰.۰۹	۷۰۱,۶۵۱	۳,۷۸۹,۴۹۳	۱,۰۳۸	۵,۶۰۸	۳,۰۸۷,۸۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۴۳۱,۰۴۷	۰	۰	(۱۴۹,۰۲۲)	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۲۸۲,۰۲۵	۲۲,۵۰۲	۳۵,۱۰۰	۴۶۰,۱۵۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۳۷۶,۴۳۸	۸۱۱,۵۰۵	۲,۹۸۳,۷۶۲	۰	۰	(۲۸۵,۹۳۴)	۰.۱۷	۸۱۱,۵۰۵	۲,۶۹۷,۸۲۸	۶۷۸	۲,۲۵۵	۱,۸۸۶,۳۲۳
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۸۹۴,۷۲۶	۰	۰	(۶۲,۱۱۴)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۱	۸۳۳,۶۱۲	۱,۰۶۰	۱,۱۲۶	۴۸,۹۹۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۷۴۳,۸۶۱	۰	۰	(۱۲۱,۴۷۳)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۶۲۲,۳۸۹	۱۴,۰۷۳	۱۴,۹۱۰	۳۴,۹۴۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۳۷	۶۳۱,۵۶۱	۰	۰	۲۱,۹۱۵	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۷	۶۵۳,۴۷۶	۴,۳۶۴	۳,۷۸۷	(۹۹,۵۵۱)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۱	۵۸۰,۰۰۹	۱,۵۳۴,۱۹۸	۰	۰	(۶۵,۹۶۷)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۴۶۸,۲۳۱	۱,۹۱۷	۴,۸۵۳	۸۸۸,۲۲۲
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۵۲,۰۶۶	۰	۰	(۴۰,۱۹۴)	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۱۱,۸۷۲	۱۰۷,۷۷۰	۱۷۳,۱۰۰	۳۴۴,۱۵۲
سرمایه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۷۸	۵۵۶,۱۲۴	۴,۲۳۲,۹۶۶	(۹,۵۲۵,۶۴۲)	(۱۰,۰۲۴)	۱۱,۹۱۸	۸.۲۴	۵۴۶,۱۱۰	۴,۲۴۴,۸۸۴	۱,۰۵۲	۸,۱۸۰	۳,۶۹۸,۷۷۴
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۴۹۹,۵۴۹	۰	۰	(۲۵,۲۷۳)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۴۷۴,۲۷۷	۳۱,۰۱۵	۲۷,۴۰۰	(۶۲,۵۷۰)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۱,۳۶۰	۰	۰	(۴۸,۱۵۶)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۵۴۳,۲۰۴	۲۶,۸۹۳	۲۸,۲۰۰	۲۵,۱۹۷
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۰	۰	(۲۷,۶۳۸)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۶۴,۲۳۸	۳۵,۸۰۶	۲۸,۷۳۰	(۸۹,۷۱۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	(۳,۵۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۴۱,۵۰۰	۸,۸۸۰	۸,۸۳۰	(۳,۵۱۷)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۰۲۲,۱۳۸	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۰	(۲۸,۸۳۸)	۱.۰۵	۴۰۰,۵۸۷	۹۹۳,۳۰۰	۱,۲۵۰	۳,۱۰۰	۵۹۳,۷۱۳
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۳۵۴,۶۳۶	۳۰۵,۷۵۹	۰	۰	(۲۵,۳۷۸)	۰.۱۲	۳۵۴,۶۳۶	۳۸۰,۴۸۱	۳۵,۳۱۳	۳۷,۸۵۰	(۷۴,۱۵۵)
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰	۳۴۰,۳۴۳	۵۱۸,۴۲۱	(۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰)	(۳۴۰,۳۴۳)	(۵۱۸,۴۲۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۹	۰
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۲۶	۸۹۰,۳۶۲	۰	۰	(۱۲,۴۰۰)	۰.۱	۳۴۰,۱۲۶	۸۷۷,۹۶۲	۵۶,۷۸۰	۱۴۶,۵۶۰	۵۳۷,۸۲۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۴	۱,۲۴۳,۶۲۰	۰	۰	۳۳,۳۷۳	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۴	۱,۲۷۴,۹۹۳	۱۱,۳۸۱	۴۶,۰۸۰	۹۶۰,۰۹۹
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۲۱۰	۶,۹۰۲,۰۰۱	(۱۶۱,۵۵۰,۸۸۸)	(۴۵,۸۸۰)	(۱,۳۰۰,۸۸۵)	۰.۱۲	۲۶۸,۳۳۰	۵,۶۰۱,۱۱۶	۲۸۴	۵,۹۳۰	۵,۳۳۲,۷۸۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۲۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۷۴۷,۳۶۶	۰	۰	(۵۱,۴۷۷)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۶۹۵,۸۸۹	۱۰,۸۲۱	۲۵,۵۵۰	۴۰۱,۱۵۹
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۲۲	۷۶۰,۸۶۸	۰	۰	(۶۹,۴۲۶)	۰.۰۹	۲۹۱,۰۲۲	۶۹۱,۴۴۲	۵,۱۵۶	۱۲,۲۵۰	۴۰۰,۴۱۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۶۰۰	۰	۰	(۳,۴۰۰)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۴,۲۰۰	۱۸,۲۱۸	۲۰,۴۲۰	۲۲,۰۲۳
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۱۷	۱۵۶,۰۱۸	۴,۰۳۹,۵۶۶	۰	۰	(۴۶۸,۵۸۳)	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۳,۵۷۰,۹۸۳	۸۹۶	۲۰,۵۰۰	۳,۴۱۴,۹۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۲,۲۳۱	۱۵۹,۲۵۰	۰	۰	(۷,۲۵۵)	۰.۰۱	۱۵۲,۲۳۱	۱۵۱,۸۹۵	۹,۵۸۴	۹,۵۰۰	(۱,۳۳۶)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۱۳۵,۳۹۲	۲۰۹,۱۶۵	۰	(۴۱,۰۲۲)	(۷۳,۶۶۶)	۰.۲۲	۹۴,۲۷۰	۱۳۶,۴۹۹	۲,۸۷۴	۴,۱۵۷	۴۲,۱۲۹
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۱۴,۵۸۲	۱۲۹,۲۹۹	۱,۶۶۷,۱۸۴	(۳۸,۵۵۳,۴۴۷)	(۶۲,۲۲۵)	(۹۱۱,۶۰۳)	۱.۵۳	۶۷,۰۷۴	۷۵۵,۵۸۱	۱,۶۱۴	۱۸,۱۸۰	۶۸۸,۵۰۷
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۹۲,۴۲۹	۱۲۱,۵۶۴	۵۸۳,۳۱۴	۰	۰	(۷۲۲)	۰.۳۶	۱۲۱,۵۶۴	۵۸۲,۵۹۲	۱,۶۸۴	۸,۰۷۰	۴۶۱,۰۲۸
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۹۸,۷۵۹	۹۷۷,۴۸۵	۰	۱۴۴,۳۶۶	(۳۸,۹۸۴)	۰.۳۶	۲۴۳,۱۲۵	۹۳۸,۵۰۱	۱,۶۸۴	۶,۵۰۰	۶۹۵,۳۷۶

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۵۰,۰۷۳	۰	۰	(۶,۱۵۰)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۳,۹۲۳	۲۱,۹۸۶	۱۲,۰۷۰	(۳۶,۰۸۷)
معدني و صنعتي چادرملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۴۵,۸۱۵	۱۸۵,۹۶۳	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۲۱,۹۱۳	۶۸,۹۸۱	۰.۰۲	۶۷,۷۲۸	۲۵۴,۹۴۴	۱,۳۳۳	۴,۹۸۰	۱۸۷,۲۱۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۲۱,۹۱۲	۶۷,۹۷۶	(۱۶,۵۶۳,۵۵۴)	(۲۱,۹۱۳)	(۶۷,۹۷۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۷۰,۵۲۰	۰	۰	۳۹,۲۳۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۷۰۹,۷۵۰	۱,۳۶۲	۱۷,۷۳۰	۶۵۵,۲۳۶
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۲۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۴۰,۸۵۴	۰	۰	(۱,۴۵۲)	۰.۰۵	۳۴,۹۵۸	۳۹,۴۰۲	۲۶,۴۸۳	۲۹,۸۵۰	۴,۴۴۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۸,۹۶۴	۱۹۷,۶۰۵	۰	۰	(۲,۳۷۷)	۰.۰۴	۲۸,۹۶۴	۱۹۵,۲۲۸	۲,۶۸۱	۱۸,۰۷۰	۱۶۶,۲۶۴
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۳۶,۲۲۳	۲۷۸,۷۴۳	۰	۲۱,۶۰۳	(۳۳,۰۶۰)	۰.۰۴	۵۷,۹۲۶	۲۴۵,۶۸۳	۲,۶۸۱	۱۱,۳۷۰	۱۸۷,۷۵۷
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۷۲	۴,۲۴۱	۳,۶۸۹	۳۶۳,۶۳۶	۰	(۵۹)	۰	۴,۲۴۱	۳,۶۳۰	۲,۶۶۶	۲,۲۸۲	(۶۱۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶	۳,۷۵۰	۲,۶۵۲,۶۴۹	۰	۰	(۲۳۶,۶۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۴۱۶,۰۴۹	۸	۵,۳۱۰	۲,۴۱۲,۲۹۹
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	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۳	۱۴۷	۰	۰	۵	۰	۱۳	۱۵۲	۳,۴۳۰	۴۰,۱۹۰	۱۳۹
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵	۲,۰۰۰	۲,۷۷۵	۱
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۹۰	۲۰۶,۶۶۸	۰	۰	(۱۷,۲۴۸)	۰.۴۸	۲۰۰,۵۹۰	۱۸۹,۴۲۰	۶,۵۱۳	۶,۱۵۰	(۱۱,۱۷۰)
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۲۱	۰	۰	۲۳	۰.۱۷	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۴۴	۲,۵۶۴	۲,۵۵۹	(۱۱۱)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۵۹	۰	۰	(۲)	۰	۴۱	۵۶	۸,۲۰۰	۱۱,۳۰۰	۱۵
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۲۳,۱۳۷	۳۴۳,۵۲۳	۳۶۶,۳۵۵	۰	۰	(۲۹,۵۳۹)	۰.۲۱	۳۴۳,۵۲۳	۳۳۶,۸۱۶	۹,۵۳۶	۹,۳۵۰	(۶,۷۰۷)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۹۰,۴۳۹	۹۰,۴۳۹	۰	۱۰,۵۹۵	(۹,۴۹۳)	۰.۲۱	۱۰۱,۰۳۴	۸۰,۹۴۶	۹,۵۳۶	۷,۶۴۰	(۲۰,۰۸۸)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۵۸	۰	۰	(۵)	۰	۰	۵۳	۰	۴۴,۷۵۰	۵۳
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۴۳	۰	۰	(۴)	۰	۰	۳۹	۰	۸,۴۲۰	۳۹
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۹۰,۷۲۵	۴۱,۰۲۳	۴۱,۰۲۳	۰.۲۲	۴۱,۰۲۳	۴۱,۰۲۳	۱,۸۷۴	۱,۸۷۴	۰
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۴۹۷,۱۴۷	۵۰۰,۲۷۵	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۵۰۰,۲۷۵	۲۳,۹۱۰	۳۴,۰۶۰	۳,۱۲۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۵۷۵,۷۷۵	۶۲,۶۱۰,۸۲۲		۳۳,۶۴۵	(۵,۹۵۸,۲۲۴)		۲۴,۶۰۹,۴۲۰	۵۶,۶۵۲,۶۰۸			۳۲,۰۴۳,۱۸۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۴,۹۸۹	۰	۰	(۲۳۰)	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	۲۳,۴۶۰	۰	۰	(۱,۲۵۱)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲۱,۲۰۹	۲,۹۱۹	۱,۵۴۳	(۱۸,۹۱۸)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۶۴	۰	۰	(۱۱)	۰	۱۴۴	۱۵۳	۱۴۴,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰	۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۷,۱۴۷	۳۷,۶۱۳		۰	(۱,۴۹۳)		۶۷,۱۴۷	۳۶,۱۲۱			(۳۱,۰۲۶)

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				۳۴,۶۴۲,۹۲۲	۶۲,۶۴۸,۴۴۵		۳۳,۶۴۵	(۵,۹۵۹,۷۱۶)		۳۴,۶۷۶,۵۶۷	۵۶,۶۸۸,۷۲۹			۳۲,۰۱۲,۱۶۳
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	۵,۰۳۱,۷۲۶	۱۹۳,۹۶۸	۲۰۶,۳۳۰	۳,۵۴۴,۱۱۶	۱۴۷,۲۷۷	۰	۸,۵۷۵,۸۴۳	۳۴۱,۲۴۵	۳۵۹,۲۹۳	۱۸,۰۴۸
صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۸۸,۴۹۵	۹۱۳,۶۲۴	۱,۶۷۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۸۸,۴۹۵	۹۱۳,۶۲۴	۱,۵۶۲,۳۰۵	۶۴۸,۶۸۱
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ایران	۱,۳۰۰	۲۳۸,۰۳۹	۷۸۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۲۳۸,۰۳۹	۷۵۲,۹۷۵	۵۱۴,۹۳۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۶۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۳۸,۴۶۹	۵۲۱,۹۱۹
صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ایران	۱۱,۰۷۲,۵۱۴	۱۱۱,۹۲۶	۱۱۱,۵۵۵	(۹,۸۶۰,۳۷۷)	(۹۹,۶۷۵)	۱۶۴	۱,۲۱۲,۱۳۷	۱۲,۲۵۱	۱۲,۲۱۲	(۳۹)
ثروت افزون فاخر	۶,۲۸۶,۹۰۵	۷۱,۴۷۱	۷۱,۸۰۲	۲,۱۸۵,۲۸۵	۳۴,۹۹۹	۰	۸,۴۷۲,۱۹۰	۹۶,۴۷۱	۹۸,۷۹۴	۲,۳۲۳
صندوق سرمایه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۸	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 پایدار	۹,۶۲۷,۷۶۰	۲۲۰,۲۹۰	۲۳۲,۵۸۷	(۸,۲۸۴,۸۲۷)	(۱۸۹,۵۹۰)	۱۲,۹۶۵	۱,۲۴۲,۹۳۳	۳۰,۷۰۰	۳۳,۱۲۷	۲,۴۲۷
یاقوت آگاه	۸,۸۷۷,۶۱۹	۱۷۹,۱۸۱	۱۹۰,۴۰۷	۴۶۱,۱۸۶	۹,۹۸۸	۰	۹,۳۳۸,۸۰۵	۱۸۹,۱۷۰	۳۰۴,۴۳۶	۱۵,۲۶۶
بخشي صنایع آگاه	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۲۲۸	۱۱۲,۲۵۵	۰	۰	۰	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۲۲۸	۱۰۸,۳۰۳	۷,۰۷۵
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۱,۱۴۲	۱,۱۲۲
اعتبار سرمایه نوآفرین	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	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۳۶۷
اختصاصي بازارگرداني الگوریتم سرآمد بازار	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۳۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۷۷	(۱,۱۲۳)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۳۲۶	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۱۹۱	۲۷
قابل معامله بخشي کیان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰	(۱۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۵۳,۷۶۹,۰۳۵	۲,۰۹۲,۳۱۵	۳,۹۸۸,۷۳۱	(۱۰,۷۹۲,۷۶۶)	۵۳,۱۷۳	۱۳,۳۵۵	۴۲,۹۷۶,۲۶۹	۲,۱۴۵,۴۹۰	۳,۸۷۶,۹۶۵	۱,۷۳۱,۴۷۵

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 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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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 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		۲,۰۹۳,۳۱۵			۵۳,۱۷۳	۱۳,۲۵۵		۳,۱۴۵,۴۹۰		
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
معدني و صنعتي چادرملو	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۱,۳۲۲	۲۱,۹۱۳	۰
پتروشيمي شيراز	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۲۳,۹۰۹	۴۹۷,۱۴۷	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	۱,۸۷۳	۴۱,۰۲۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۵۵,۹۳۷,۶۲۱	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۰	۰	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱	۱۴۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۶	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱	۲۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۳	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱	۱۰,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۳۶۳,۶۳۶	۰	۰	۰
جمع			۷۳۶,۶۴۷	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 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 پارس	۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰	۱,۷۲۵	۳۴۰,۲۴۳	۲,۵۰۲	۴۹۳,۴۳۷	۱۵۳,۱۹۴
ملي صنايع مس ايران	۱۳۴,۵۸۹,۵۰۲	۱,۳۵۰	۱۸۱,۶۹۶	۷,۳۸۶	۹۹۴,۱۲۵	۸۱۲,۴۲۹
سرمايه گذاري شفا دارو	۳۸,۵۵۳,۴۴۷	۱,۶۱۳	۶۲,۲۲۵	۱۸,۳۵۸	۷۰۷,۷۹۶	۶۴۵,۵۷۱
فولاد مبارکه	۱۶۱,۵۵۰,۸۸۸	۲۸۳	۴۵,۸۸۰	۶,۱۵۳	۹۹۴,۱۲۵	۹۴۸,۲۴۵
توسعه صنايع بهشهر	۱	۴۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۲	۴۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۲	۰
سرمايه گذاري مسکن	۹,۵۲۵,۶۴۲	۱,۰۵۲	۱۰,۰۲۴	۸,۸۳۵	۸۴,۱۶۱	۷۴,۱۳۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۱,۳۲۲	۲۱,۹۱۲	۱,۳۲۲	۲۱,۹۱۲	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۰۳,۰۰۲		۳,۳۳۶,۵۷۸	۲,۶۳۳,۵۷۶

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 مسکن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵۲۱,۴۶۰,۱۸۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱,۰۷۰	۱۰۷	۵۵,۷۹۶	
تامين سرمايه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۲۲۷,۲۷۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۷	۴۲	۵۲	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۵,۸۴۸	۰
اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۸,۳۲۵			۰		۲۱,۳۵۰	۳,۱۶۷	
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲,۰۱۱,۲۹۹			۰		۱۷۷	۳۵۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۳,۵۲۳	۰
جمع کل									۵۹,۳۷۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵۰۳,۷۴۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵۶۳,۱۱۷	

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰