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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۰۳,۷۴۷	۵۰۳,۷۴۷	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۲۸,۱۷۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۶,۸۱۷	۱۵۶,۸۱۷	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳	۲۳	۰
جمع	۶۶۰,۵۸۷	۶۶۰,۵۸۷	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۲۴,۶۴۲,۹۲۳	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۰۹۲,۳۱۵	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 های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۶,۷۵۴,۴۸۳	۲۶,۸۴۳,۸۲۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			سهام شرکتهاي خارج از بورس - ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		کل سرمایه گذاري در سهام - 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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۸	۴,۶۰۳,۳۷۷	۷,۵۵۸,۷۷۴	۰	۴۲۰,۸۷۴	۸	۴,۶۰۳,۳۷۷	۷,۹۷۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۶۰۳,۳۷۷	۱۸.۷۲	۰	۰	۸	۴,۶۰۳,۳۷۷	۱۸.۶۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۲۰۱,۱۹۷	۰	۴۷,۶۹۲	۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۲۴۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱.۵۸	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱.۵۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۳	۱۴۳	۰	۴	۱	۱۳	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰	(۱۸,۳۰۰)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۱۱	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۱
ماشین 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 وسایل 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	۸,۹۴۲,۲۹۸	۰	(۱۰۵,۶۰۶)	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۸۳۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۲۴.۸۶	۰	۰	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۲۴.۷۹
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	۴,۶۴۵,۱۶۴	۰	(۴۱۲,۱۹۸)	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۲۳۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۲۶	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۲۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۷۶۹,۸۹۶	۰	(۱۱۳,۵۱۵)	۳	۷,۹۹۱	۲,۶۵۶,۳۸۱	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳	۰	۰	۴	۸,۲۳۱	۰.۰۳
سایر فعالیتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۵۵,۴۹۴	۰	(۱۸,۰۴۵)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۷,۴۴۹	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	۲,۵۲۸,۹۸۴	۰	۷۹۰,۵۵۹	۳	۱,۵۱۲,۰۷۸	۳,۳۱۹,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۰۷۸	۶.۱۵	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۰۷۸	۶.۱۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۳,۷۸۸,۳۳۳	۰	۲۱۷,۵۶۷	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴,۰۰۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴.۹۳	۰	۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴.۹۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۵	۲۶۳	۲۰۲	۰	۵	۲۶۳	۲۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳	۵	۲۶۳
سيمان، آهک و گچ	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۷۷۷,۵۸۵	۰	۶	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۷۵۳,۲۲۴		۰	۰	۰	۰	۱۰.۱۲	۲,۴۸۹,۵۶۴	۶	۲,۴۸۹,۵۶۴
قند و شکر	۲	۱۸۵	۲۲۶	۰	۲	۱۸۵	۲۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵	۲	۱۸۵
محصولات شيميايي	۷	۳,۵۱۳,۵۷۰	۶,۶۶۲,۴۹۹	۱۳,۹۶۷	۸	۳,۵۲۷,۵۳۷	۶,۲۹۰,۸۰۴		۰	۰	۰	۰	۱۴.۲۹	۳,۵۱۳,۵۷۰	۷	۳,۵۲۷,۵۳۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۱۲۵,۳۹۲	۲۴۱,۰۱۸	۰	۱	۱۲۵,۳۹۲	۲۰۹,۱۶۵		۰	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۲۵,۳۹۲	۱	۱۲۵,۳۹۲
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۳۷۲,۷۲۴	(۴,۸۴۲)	۵	۱,۱۷۴,۶۰۸	۳,۲۲۹,۱۸۷		۰	۰	۰	۰	۴.۸	۱,۱۷۹,۴۵۰	۵	۱,۱۷۴,۶۰۸
فلزات اساسي	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۷۳۲,۹۳۴	۰	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۳۹۵,۶۱۷		۰	۰	۰	۰	۷.۹۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۵۹,۴۵۵	۱	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۵۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۰	۱	۳۴,۹۵۸	۴۰,۸۵۴		۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۳۴,۹۵۸	۱	۳۴,۹۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۲	۸۱۰,۵۳۹	۰	۱	۲۹۱,۰۳۲	۷۶۰,۸۶۸		۰	۰	۰	۰	۱.۱۸	۲۹۱,۰۳۲	۱	۲۹۱,۰۳۲
جمع	۵۹	۲۴,۵۷۴,۳۴۲	۶۲,۷۳۳,۵۱۳	۶۸,۵۸۰	۶۲	۲۴,۶۴۲,۹۲۲	۶۲,۶۴۸,۴۴۵		۳	۱۹,۲۴۵	۰	۱۹,۲۴۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۴,۵۹۳,۵۸۷	۶۲	۲۴,۶۶۲,۱۶۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش 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																
مغايرت بهاى تمام شده اول دوره با پايان دوره آذر ماه بابت لحاظ مبالغ ارزش اسمى پرداخت شده تاصيکو و کچاد مى باشد.																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
			تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتدای دوره		تغییرات			پایان دوره			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	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 گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۰۸۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۰۸۵,۶۴۱	۰.۳۵	(۳۵,۵۴۴)	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۰۵۰,۰۹۷	۱۳,۷۵۱	۲۳,۸۳۰	۲,۵۵۸,۸۸۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۲,۷۹۹	۲,۰۷۸,۸۷۳	۳,۲۳۹,۰۰۴	۰	۰	۰	۳۶۴,۷۵۲,۷۹۹	۲,۰۷۸,۸۷۳	۳,۲۳۹,۰۰۴	۰.۷۷	(۴۷,۴۱۸)	۲,۰۷۸,۸۷۳	۳,۱۹۱,۵۸۶	۵,۶۹۹	۸,۷۵۰	۱,۱۱۲,۷۱۳
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۶۲۹,۸۰۶	۶۵۸,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۶۲۹,۸۰۶	۶۵۸,۳۶۰	۰.۶۲	۲۹۵,۵۱۴	۶۲۹,۸۰۶	۹۵۳,۸۷۴	۵,۰۵۱	۷,۶۵۰	۳۳۴,۰۶۸
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۹۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۹۴,۲۱۰	۰.۴۷	(۳۵,۴۶۶)	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۷۵۸,۷۴۴	۱۴,۲۰۵	۱۹,۳۴۰	۴۶۶,۹۸۹
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۱۳,۶۴۲	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۱۳,۶۴۲	۰.۲۷	۵۶,۰۶۱	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۶۹,۷۰۳	۱۱,۲۸۲	۱۵,۱۲۰	۳۸۸,۰۲۸
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۸۸۵,۵۲۷	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۸۸۵,۵۲۷	۱.۸۲	۱۰,۹۳۷	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۸۹۶,۴۶۴	۱۰,۳۷۵	۱۷,۳۴۰	۷۶۱,۷۸۶
سرمایه گذاري بانک ملي ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۶	۹۳۷,۳۰۴	۹۳۳,۰۵۱	۰	۰	۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۶	۹۳۷,۳۰۴	۹۳۳,۰۵۱	۰.۳۱	(۱۲,۵۸۶)	۹۳۷,۳۰۴	۹۳۰,۴۶۵	۱۱,۱۷۱	۱۰,۹۷۰	(۱۶,۸۳۹)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۱,۹۴۳	۰.۱۳	(۵۳۹)	۹۰۱,۲۴۵	۹۷۱,۴۰۴	۱۶,۷۲۸	۱۸,۰۳۰	۷۰,۱۵۹
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۱	۸۸۳,۳۴۷	۵,۰۷۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۱	۸۸۳,۳۴۷	۵,۰۷۱,۴۵۷	۰.۱۱	(۲۰۹,۴۰۲)	۸۸۳,۳۴۷	۴,۸۶۳,۰۵۵	۱,۳۵۰	۷,۴۳۰	۳,۹۷۸,۷۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۳۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۵۹۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۳۶,۵۳۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۵۹۰,۲۹۶	۰.۰۹	(۱۵۹,۳۴۹)	۸۲۱,۸۷۰	۱,۴۳۱,۰۴۷	۳۲,۵۰۲	۳۹,۱۸۰	۶۰۹,۱۷۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۶	۸۱۱,۵۰۵	۲,۸۲۶,۶۸۷	۶۰۱,۵۵۸,۲۹۲	۰	۶۰۱,۵۵۸,۲۹۲	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۶	۸۱۱,۵۰۵	۲,۸۲۶,۶۸۷	۰.۱۷	۱۴۷,۰۷۵	۸۱۱,۵۰۵	۲,۹۸۳,۷۶۳	۶۷۸	۲,۴۹۴	۲,۱۷۳,۲۵۷
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۹۵۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۱	۹۵۱,۶۶۳	۰.۰۵	(۵۶,۹۳۷)	۷۸۳,۶۲۱	۸۹۴,۷۲۶	۱,۰۶۰	۱,۲۱۰	۱۱۱,۱۰۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۴,۱۱۸	۷۷۴,۰۷۱	۱,۰۶۷,۶۲۹	(۱۳,۲۶۱,۰۵۶)	(۱۸۶,۶۲۳)	(۱۳,۲۶۱,۰۵۶)	۵۵,۰۰۴,۱۱۸	۷۷۴,۰۷۱	۱,۰۶۷,۶۲۹	۰.۰۴	(۳۳۳,۷۶۸)	۵۸۷,۴۴۸	۷۴۳,۸۶۱	۱۴,۰۷۳	۱۷,۸۲۰	۱۵۶,۴۱۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۶۱۵,۶۸۵	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۶۱۵,۶۸۵	۰.۰۹	۱۵,۸۷۶	۷۵۳,۰۲۷	۶۳۱,۵۶۱	۴,۳۶۴	۳,۶۶۰	(۱۲۱,۴۶۶)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۱	۵۸۰,۰۰۹	۱,۶۳۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۱	۵۸۰,۰۰۹	۱,۶۳۷,۰۸۴	۰.۱۶	(۱۰۲,۸۸۶)	۵۸۰,۰۰۹	۱,۵۳۴,۱۹۸	۱,۹۱۷	۵,۰۷۰	۹۵۴,۱۸۹
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۹,۱۸۷	۰.۲۶	(۱۷,۱۲۱)	۵۶۷,۷۲۰	۹۵۲,۰۶۶	۱۰۷,۷۷۰	۱۸۰,۷۳۰	۳۸۴,۳۴۶
سرمایه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۷۸	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۷۸	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	۸.۳۹	(۴۱۲,۱۹۸)	۵۵۶,۱۳۴	۴,۲۳۲,۹۶۶	۱,۰۵۲	۸,۰۱۰	۳,۶۷۶,۸۳۲
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۵۰۴,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۵۰۴,۲۲۳	۰.۶۷	(۴,۶۷۴)	۵۳۶,۸۴۷	۴۹۹,۵۴۹	۳۱,۰۱۵	۲۸,۸۶۰	(۳۷,۲۹۸)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰.۱۹	(۱۸,۳۰۰)	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۱,۳۶۰	۲۶,۸۹۲	۳۰,۷۰۰	۷۳,۳۵۳
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۰.۱۲	۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۳۵,۸۰۶	۳۰,۹۱۰	(۶۲,۰۷۲)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۹۲,۵۰۰	۰.۷۷	(۴۷,۵۰۰)	۴۴۴,۰۱۷	۴۴۵,۰۰۰	۸,۸۸۰	۸,۹۰۰	۹۸۳
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۴۰۰,۵۸۷	۹۵۱,۶۴۶	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۴۰۰,۵۸۷	۹۵۱,۶۴۶	۰.۵۳	۷۰,۴۹۲	۴۰۰,۵۸۷	۱,۰۲۲,۱۲۸	۲,۵۰۰	۶,۳۸۰	۶۲۱,۵۵۱
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۲۵۴,۶۳۶	۳۰۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۲۵۴,۶۳۶	۳۰۸,۹۸۲	۰.۱۲	(۳,۲۲۳)	۲۵۴,۶۳۶	۳۰۵,۷۵۹	۳۵,۲۱۳	۳۰,۳۶۰	(۴۸,۸۷۷)
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰	۳۴۰,۲۴۳	۴۹۴,۹۵۵	۰	۰	۰	۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰	۳۴۰,۲۴۳	۴۹۴,۹۵۵	۰.۰۴	۲۳,۴۶۶	۳۴۰,۲۴۳	۵۱۸,۴۲۱	۱,۷۲۵	۲,۶۲۹	۱۷۸,۱۷۸
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۱,۰۴۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۱,۰۴۵,۲۷۵	۰.۱	(۱۵۴,۹۱۳)	۳۴۰,۱۳۶	۸۹۰,۳۶۲	۵۶,۷۸۰	۱۴۸,۶۳۰	۵۵۰,۲۲۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۴	۱,۱۸۶,۱۷۵	۰	۰	۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۴	۱,۱۸۶,۱۷۵	۰.۱۵	۵۶,۴۴۵	۳۱۴,۸۹۴	۱,۲۴۳,۶۳۰	۱۱,۳۸۱	۴۴,۹۱۰	۹۲۷,۷۲۶

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)
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۲۱۰	۷,۰۴۵,۷۹۲	۰	۰	(۱۴۳,۷۹۱)	۰.۱۴	۳۱۴,۲۱۰	۶,۹۰۲,۰۰۱	۲۸۴	۶,۲۴۰	۶,۵۸۷,۷۹۱
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۲۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۷۲۵,۵۷۷	۰	۰	۲۱,۷۸۹	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۷۴۷,۳۶۶	۱۰,۸۲۱	۲۷,۴۴۰	۴۵۲,۶۳۶
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۲	۸۱۰,۵۳۹	۰	۰	(۴۹,۶۷۱)	۰.۰۹	۲۹۱,۰۳۲	۷۶۰,۸۶۸	۵,۱۵۶	۱۳,۴۸۰	۴۶۹,۸۳۶
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۱۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۶۰۰	۱۸,۲۱۸	۲۰,۷۶۰	۲۵,۴۲۳
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۱۷	۱۵۶,۰۱۸	۳,۹۸۹,۰۵۰	۰	۰	۵۰,۵۱۶	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۴,۰۳۹,۵۶۶	۸۹۶	۲۳,۱۹۰	۳,۸۸۳,۵۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۳,۲۳۱	۱۶۴,۳۶۶	۰	۰	(۵,۱۱۶)	۰.۰۱	۱۵۳,۲۳۱	۱۵۹,۲۵۰	۹,۵۸۴	۹,۹۶۰	۶,۰۱۹
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۱۳۵,۳۹۲	۲۴۱,۰۱۸	۰	۰	(۳۱,۸۵۳)	۰.۲۲	۱۳۵,۳۹۲	۲۰۹,۱۶۵	۴,۱۲۳	۶,۳۷۰	۷۳,۷۷۳
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۱۴,۵۸۲	۱۳۴,۱۴۱	۱,۸۲۶,۸۵۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۴۲)	(۱۵۹,۶۷۴)	۲.۹۵	۱۲۹,۲۹۹	۱,۶۶۷,۱۸۴	۱,۶۱۴	۲۰,۸۱۰	۱,۵۳۷,۸۸۵
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۹۲,۴۲۹	۱۲۱,۵۶۴	۶۳۶,۰۱۵	۰	۰	(۵۲,۷۰۱)	۰.۳۶	۱۲۱,۵۶۴	۵۸۳,۳۱۴	۱,۶۸۴	۸,۰۸۰	۴۶۱,۷۵۰
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۹۸,۷۵۹	۹۸,۷۵۹	۰	۰	۸۷۸,۷۲۶	۰.۳۶	۹۸,۷۵۹	۹۷۷,۴۸۵	۶۸۴	۶,۷۷۰	۸۷۸,۷۲۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۷,۷۸۱	۰	۰	۲,۲۹۲	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۵۰,۰۷۳	۲۱,۹۸۶	۱۳,۷۶۰	(۲۹,۹۳۷)
معدني و صنعتي چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۴۵,۸۱۵	۲۰۲,۲۳۹	۰	۰	(۱۶,۲۷۶)	۰.۰۲	۴۵,۸۱۵	۱۸۵,۹۶۳	۱,۲۳۳	۵,۳۷۰	۱۴۰,۱۴۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۲۱,۹۱۲	۷۵,۱۶۵	۰	۰	(۷,۱۸۹)	۰.۰۲	۲۱,۹۱۲	۶۷,۹۷۶	۱,۲۳۳	۴,۱۰۴	۴۶,۰۶۴
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۴۹,۷۰۴	۰	۰	۲۰,۸۱۶	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۷۰,۵۲۰	۱,۳۶۲	۱۶,۷۵۰	۶۱۶,۰۰۶
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۳۵,۸۳۸	۰	۰	۵,۰۱۶	۰.۰۵	۳۴,۹۵۸	۴۰,۸۵۴	۲۶,۴۸۳	۳۰,۹۵۰	۵,۸۹۶
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۸,۹۶۴	۱۹۶,۹۵۷	۰	۰	۶۴۸	۰.۰۴	۲۸,۹۶۴	۱۹۷,۶۰۵	۲,۶۸۱	۱۸,۲۹۰	۱۶۸,۶۴۱
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۳۶,۳۲۳	۳۶,۳۲۳	۰	۰	۲۴۲,۴۲۰	۰.۰۴	۳۶,۳۲۳	۲۷۸,۷۴۳	۱,۶۸۱	۱۲,۹۰۰	۲۴۲,۴۲۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۷۲	۴,۲۴۱	۳,۴۲۲	۰	۰	۲۶۷	۰	۴,۲۴۱	۳,۶۸۹	۳,۴۵۶	۳,۰۰۶	(۵۵۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۲۶	۳,۷۵۰	۲,۷۶۶,۳۹۹	۰	۰	(۱۱۳,۷۵۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۶۵۲,۶۴۹	۸	۵,۸۳۰	۲,۶۴۸,۸۹۹
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	۱۴۳	۰	۰	۴	۰	۱۳	۱۴۷	۳,۴۳۰	۳۸,۹۴۰	۱۳۴
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	۰	۰	۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۹۰	۲۰۶,۶۶۸	۰.۴۸	۲۰۰,۵۹۰	۲۰۶,۶۶۸	۶,۵۱۳	۶,۷۱۰	۶,۰۷۸
تولیدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۲۱	۰.۱۷	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۲۱	۲,۵۶۴	۲,۵۵۸	(۱۳۴)
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۶۱	۰	۰	(۳)	۰	۴۱	۵۹	۸,۲۰۰	۱۱,۸۱۰	۱۸
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۲	۴۶۶,۸۸۱	۱۲,۷۱۴,۰۴۸	(۹۰,۴۳۹)	(۱۰۰,۵۲۶)	۰.۲۱	۳۴۳,۵۲۳	۲۶۶,۳۵۵	۹,۵۳۶	۱۰,۱۷۰	۲۲,۸۳۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	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 مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۹۰,۴۳۹	۹۰,۴۳۹	۰.۲۱	۹۰,۴۳۹	۹۰,۴۳۹	۸,۵۳۶	۸,۵۳۶	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۶۳	۰	۰	(۵)	۰	۰	۵۸	۰	۴۸,۶۵۰	۵۸
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۷۵	۰	۰	(۳۲)	۰	۰	۴۳	۰	۹,۲۶۰	۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۴,۵۰۷,۱۹۵	۶۲,۶۷۷,۸۵۴		۶۸,۵۸۰	(۶۷,۰۲۲)		۳۴,۵۷۵,۷۷۵	۶۲,۶۱۰,۸۳۲			۳۸,۰۳۵,۰۵۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۵,۴۹۵	۰	۰	(۵۰۶)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۴,۹۸۹	۳,۲۹۸	۱,۸۹۵	(۱۱,۸۸۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۳۹,۹۹۹	۰	۰	(۱۷,۵۳۹)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲۲,۴۶۰	۲,۹۱۹	۱,۶۳۴	(۱۷,۶۶۷)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۶۵	۰	۰	(۱)	۰	۱۴۴	۱۶۴	۱۴۴,۰۰۰	۱۶۴,۲۹۲	۲۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶۷,۱۴۷	۵۵,۶۵۹		۰	(۱۸,۰۴۶)		۶۷,۱۴۷	۳۷,۶۱۳			(۲۹,۵۳۴)
جمع				۳۴,۵۷۴,۳۴۲	۶۲,۷۳۳,۵۱۳		۶۸,۵۸۰	(۸۵,۰۶۸)		۳۴,۶۴۲,۹۲۲	۶۲,۶۴۸,۴۴۵			۳۸,۰۰۵,۵۲۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۹,۲۴۵		۰		۱۹,۲۴۵		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ارمغان فيروزه آسيا	۸,۲۳۱,۷۲۶	۳۱۷,۳۵۰	۳۳۰,۳۴۸	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۳۸۲)	۶,۵۸۲	۵,۰۳۱,۷۲۶	۱۹۳,۹۶۸	۲۰۶,۳۳۰	۱۲,۳۶۲
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني توسعه ملي	۸۸,۴۹۵	۹۱۳,۶۲۴	۱,۶۹۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۸۸,۴۹۵	۹۱۳,۶۲۴	۱,۶۷۳,۷۸۷	۷۶۰,۱۶۳

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 مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱,۲۷۸	۲۲۴,۵۰۷	۷۸۴,۲۷۴	۲۲	۱۳,۵۳۲	۰	۱,۳۰۰	۲۳۸,۰۳۹	۷۸۶,۰۴۳	۵۴۸,۰۰۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۶۵,۵۴۸	۵۴۸,۹۹۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۲,۵۱۴	۱۱۱,۹۲۶	۰	۱۱,۰۷۲,۵۱۴	۱۱۱,۹۲۶	۱۱۱,۵۵۵	(۳۷۱)
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۶,۲۸۶,۹۰۵	۷۱,۴۷۱	۰	۶,۲۸۶,۹۰۵	۷۱,۴۷۱	۷۱,۸۰۳	۳۳۲
صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۸	۳,۸۵۸
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۹,۷۰۰	۹,۸۳۲	۳۲,۷۸۵	(۹,۷۰۰)	(۹,۸۳۲)	۱۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
افرا نماد پايدار	۱۳,۹۵۵,۷۴۹	۳۱۶,۸۰۶	۳۳۰,۴۷۲	(۴,۳۲۷,۹۸۹)	(۹۶,۵۱۶)	۶,۸۲۱	۹,۶۲۷,۷۶۰	۲۳۰,۲۹۰	۲۳۲,۵۸۷	۱۲,۲۹۷
ياقوت آگاه	۱۵,۰۷۷,۶۱۹	۳۰۴,۳۲۲	۳۱۶,۹۳۱	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۱۴۱)	۶,۵۵۶	۸,۸۷۷,۶۱۹	۱۷۹,۱۸۱	۱۹۰,۴۰۷	۱۱,۲۲۶
بخشي صنايع آگاه	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۲۲۸	۱۱۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۲۲۸	۱۱۲,۲۵۵	۱۱,۰۲۷
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۱,۹۲۲	۱,۹۱۲
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	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۰,۱۴۷,۲۸۳	۲,۲۵۰,۲۵۷	۳,۶۴۱,۸۱۸	۳,۶۲۱,۷۵۲	(۱۵۷,۹۴۲)	۳۲,۰۱۱	۵۳,۷۶۹,۰۲۵	۲,۰۹۲,۳۱۵	۳,۹۹۸,۷۲۲	۱,۹۰۶,۴۰۷
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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		۲,۲۵۰,۲۵۷			(۱۵۷,۹۴۲)	۳۲,۰۱۱		۲,۰۹۲,۳۱۵		
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
کربن ايران	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲	۲۰۰,۵۹۰	۰
چدن	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۲,۵۶۳	۵۹,۴۵۵	۰
بانک ملت	۶۰۱,۵۵۸,۲۹۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۸,۵۳۵	۹۰,۴۳۹	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۲,۷۱۴,۰۴۹	۰	۰	۰
جمع			۳۵۰,۴۸۴	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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳,۲۶۱,۰۵۶	۱۴,۰۷۳	۱۸۶,۶۲۳	۱۹,۰۳۵	۲۵۲,۴۲۹	۶۵,۸۰۶
سرمايه گذاري شفا دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۴,۸۴۲	۲۱,۲۸۰	۶۳,۸۴۲	۵۹,۰۰۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱	۹۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۳۹	۹۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۳۹	۰
جمع			۲۸۱,۹۰۴		۴۰۶,۷۱۰	۱۲۴,۸۰۶

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 *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۳۴۸,۳۷۰	
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵,۹۹۰,۴۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۱۶۴,۷۳۸	
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰	۵۹,۵۰۰	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۲۲,۸۴۰	۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۹۵,۴۴۸	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۶,۸۸۷,۰۰۶			۰		۱۷۷	۸,۲۹۹	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۸,۲۹۹	۰
جمع کل									۵۰۳,۷۴۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۵۰۳,۷۴۷
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰