صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه توسعه اقتصاد ملل	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: عسکریه4	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۹۰۳,۲۳۹	۹۰۳,۲۳۹	۴۲۵,۸۹۸	۱,۳۲۹,۲۳۷	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۰۰۲,۳۲۰	۱,۰۰۲,۳۲۰	۸۷,۲۷۰,۱۵۰	۸۸,۲۷۲,۴۷۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۲۰,۲۳۱,۵۴۴	۲۰,۲۳۱,۵۴۴	۰
جمع	۰	۱,۹۰۵,۶۵۹	۱,۹۰۵,۶۵۹	۱۰۷,۹۱۷,۵۹۲	۱۰۹,۸۲۳,۲۵۱	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۲۳۳,۲۳۱	۳,۴۴۴,۷۷۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۶,۰۱۲,۵۸۶	۵۱,۵۷۹,۳۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۹۶۱,۱۳۳	۱۹,۷۹۱,۱۷۳
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۲۰۸,۰۵۰	۷۴,۸۱۵,۳۴۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۲۳	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۷۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۵۰۰,۴۹۰	(۱,۵۰۰,۴۹۰)	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۵۰۰,۴۹۰	۲.۲۸	(۱,۵۰۰,۴۹۰)	۳.۲۳	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۵۱,۷۷۴	۳۷۵,۵۸۲	۲۴۵,۶۶۰	۲	۵۱,۷۷۴	۶۲۱,۲۴۲	۶۲۱,۲۴۲	۰.۲۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۲	۳	۱,۰۵۱,۷۷۴	۱.۶	۰	۰	۳	۱,۰۵۱,۷۷۴	۵.۴۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۷۱,۱۰۹	۲,۷۶۵,۱۴۰	۴۹۸,۰۵۹	۱	۷۷۱,۱۰۹	۳,۲۶۳,۱۹۹	۳,۲۶۳,۱۹۹	۱.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۷۷۱,۱۰۹	۱.۱۷	۰	۰	۱	۷۷۱,۱۰۹	۴.۰۱
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲,۳۰۴,۹۴۹	۰	۲	۲,۳۰۴,۹۴۹	۱.۰۰	۲	۲,۳۰۴,۹۴۹	۳.۵۱	۰	۰	۲	۲,۳۰۴,۹۴۹	۱۱.۹۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۲۴,۹۰۶	۲,۱۶۵,۹۱۶	(۵۶۵,۸۵۴)	۲	(۱۷۰,۶۰۳)	۱,۶۰۰,۰۶۲	۲۵۴,۳۰۳	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۵۲۳,۹۰۶	۰.۸	(۱۷۰,۶۰۳)	۰.۳۷	۲	۳۵۴,۳۰۳	۱.۸۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۲	۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۲	۱.۵۴	۴	۶,۸۶۳,۳۹۲	۱۰.۴۵	۰	۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۲	۲۵.۶۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴۴,۹۳۰,۷۱۹	(۴۴,۷۱۶,۵۶۹)	۲	۲۱۴,۱۵۰	۰.۰۱	۵	۴۴,۹۳۰,۷۱۹	۶۸.۴۱	(۴۴,۷۱۶,۵۶۹)	۹۶.۳۱	۲	۲۱۴,۱۵۰	۱.۱۱

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۲۶,۸۲۰	۹۲,۷۰۲	۰	۵,۲۱۷	۱	۱۲۶,۸۲۰	۹۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۸۲۰	۰.۲۱	۰	۰	۱	۰.۷۱
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۶.۵	۰	۰	۱	۲۲.۱۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۱.۱۱	۰	۰	۱	۳.۷۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۱	۲۴۰	۰	۳۳	۱	۱۰۱	۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۲۳,۷۵۹	۳۹۰,۹۴۰	(۱۴,۸۸۸)	(۷۷,۳۰۵)	۱	۱,۰۱۸,۸۷۱	۳۱۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۳۳,۷۵۹	۱.۵۷	(۱۴,۸۸۸)	۰.۰۳	۱	۵.۲۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۳	۳۰۷,۰۳۲	۰.۴۷	۰	۰	۳	۱.۶
سرمايه گذاريها	۵	۱۴۳,۷۵۷	۱۳۵,۷۷۳	۰	۱,۱۲۳	۵	۱۴۳,۷۵۷	۱۳۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۳,۷۵۷	۰.۲۲	۰	۰	۵	۰.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۷,۹۲۱	۳۲,۴۲۹	۰	۳۲,۰۰۱	۱	۷,۹۲۱	۵۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۲۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۴
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۰۵	۰	۰	۱	۰.۱۶
محصولات شيميايي	۵	۴۵۹,۳۴۳	۷۵۷,۳۰۰	(۲۵,۹۵۴)	۵۲,۴۰۲	۵	۴۳۲,۳۸۹	۸۰۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۵۹,۳۴۳	۰.۷	(۲۵,۹۵۴)	۰.۰۶	۵	۲.۲۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۹,۷۱۲	۹۲,۷۳۳	۰	۶,۹۰۳,۴۰۰	۱	۳۹,۷۱۲	۶,۹۹۷,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۷۱۲	۰.۰۶	۰	۰	۱	۰.۲۱
فلزات اساسي	۶	۲۷۵,۵۷۴	۱,۸۲۱,۵۵۸	۰	۵۱۲,۰۹۵	۶	۲۷۵,۵۷۴	۲,۳۴۳,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۷۵,۵۷۴	۰.۴۳	۰	۰	۶	۱.۴۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۵۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰,۱۰۵	۰	۰	۳	۴۰,۱۰۵	۳	۴۰,۱۰۵	۰.۰۶	۰	۰	۳	۰.۲۱
جمع	۲۸	۳,۴۴۴,۷۷۶	۸,۶۴۲,۳۱۳	(۲۱۱,۴۴۵)	۷,۵۹۶,۹۳۱	۲۶	۳,۲۳۳,۲۳۱	۱۶,۲۳۹,۳۴۴	۲۳	۶۲,۲۳۰,۶۴۵	(۴۶,۲۱۷,۰۵۹)	۱۹	۱۶,۰۱۳,۵۸۶	۵۱	۶۵,۶۷۵,۴۳۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۴۶,۴۲۸,۵۰۴)	۱۰۰	۴۵	۱۹,۲۴۶,۹۱۷	۱۰۰.۰۱

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
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																				
خطا در ورود اطلاعات																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۱,۳۴۸	۲۸۸,۶۵۲	۲۸۷,۲۷۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۰۶)	۳۰,۰۷۸	۰.۱۱	۲۶۸,۵۴۶	۳۱۷,۲۵۶	۱۰۰,۵۲۸	۱۱۸,۸۰۰	۴۸,۸۱۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۹۷,۵۵۱,۴۹۶	۳۲۳,۹۳۴	۱,۰۶۲,۸۲۷	(۱۲,۹۴۶,۷۴۸)	(۲۲,۸۶۹)	۷۱,۸۵۰	۰.۱۹	۳۰۱,۰۶۵	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۶۴۰	۶,۱۸۰	۸۳۳,۶۱۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۳۷۲	۳۵,۵۸۵	۱۲۰,۷۸۵	۰	۰	۲۵,۴۷۹	۰	۳۵,۵۸۵	۱۵۶,۲۶۴	۲,۸۲۵	۱۲,۴۵۰	۱۲۰,۶۷۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۸,۸۷۳,۸۲۶	۶۶,۱۳۱	۲۱۶,۴۳۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۴۸)	(۲۲,۷۳۲)	۰.۰۱	۶۰,۲۸۳	۱۹۳,۶۹۸	۸۵۱	۲,۷۲۳	۱۲۳,۴۱۵
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۱۴,۲۸۵	۵۲,۲۶۰	۹۲,۸۶۷	۰	۰	۲۴,۴۱۷	۰.۰۷	۵۲,۲۶۰	۱۱۸,۲۸۴	۷۸۵	۱,۷۷۳	۶۵,۹۲۴
تامين سرمايه نوين	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۲۳,۰۷۹	۱۲۶,۸۲۰	۹۲,۷۰۲	۰	۰	۵,۲۱۷	۰.۱۶	۱۲۶,۸۲۰	۹۹,۰۱۹	۲,۲۲۸	۱,۶۲۰	(۳۷,۸۰۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۸,۸۲۵,۸۲۲	۴۷,۷۵۱	۲۶۹,۰۶۳	۰	۰	۱۸۰,۱۵۱	۰.۰۳	۴۷,۷۵۱	۴۴۹,۲۱۴	۱,۲۲۰	۱۱,۵۷۰	۴۰۱,۴۶۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۹۶,۲۴۷	۳۴,۴۸۹	۱,۱۲۹,۳۷۴	۰	۰	۵۵۹,۳۲۴	۰.۰۱	۳۴,۴۸۹	۱,۶۸۸,۶۹۸	۴۱۸	۲۰,۴۷۰	۱,۶۵۴,۲۰۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۹۲,۰۰۴	۳۶,۲۱۴	۲۹۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۶,۲۱۴	۲۹۵,۱۴۴	۲۴۷	۲,۰۱۲	۲۵۸,۹۳۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۶,۶۴۲	۴,۰۲۳	۱۰۶,۵۱۹	۰	۰	۶۵,۵۰۹	۰	۴,۰۲۳	۱۷۲,۰۲۸	۲۳۲	۹,۹۰۰	۱۶۸,۰۰۵
وامید (حق تقدم)	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۹۲۷,۲۹۴	۱۴۷,۷۲۴	۵۹۹,۲۵۶	(۲۳۰,۹۲۷,۲۹۴)	(۱۴۷,۷۲۴)	(۵۹۹,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۲۸۰,۶۳۰	۱۴۳,۵۸۱	۳۳۰,۱۲۵	۰	۰	(۷۴,۲۰۳)	۰.۰۱	۱۴۳,۵۸۱	۲۵۵,۹۲۳	۱,۴۶۱	۲,۶۰۴	۱۱۲,۳۴۱
سرمايه گذاري غدير	۲۶,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۳۲,۸۶۴	۵۳,۲۳۸	۵۰۳,۸۳۳	۰	۰	(۳۸,۴۴۸)	۰.۱۳	۵۳,۲۳۸	۴۶۵,۳۸۵	۱,۵۹۲	۱۳,۹۲۰	۴۱۲,۱۴۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۲۰,۸۱۷	۳۹,۷۱۲	۹۲,۷۳۳	۰	۰	۶,۹۰۳,۴۰۰	۰.۱۸	۳۹,۷۱۲	۶,۹۹۷,۱۳۳	۸۴۱	۱۴۸,۱۷۹	۶,۹۵۷,۴۲۱
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۵,۱۲۵,۹۹۳	۷۷۱,۱۰۹	۲,۷۶۵,۱۴۰	۰	۰	۴۹۸,۰۵۹	۵.۳۷	۷۷۱,۱۰۹	۳,۲۶۳,۱۹۹	۵۵۳	۲,۳۳۹	۲,۴۹۳,۰۹۰
بانک صادرات ايران	۷۸۳,۲۵۳,۹۷۱	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۵۲,۳۷۸	۱۴,۸۸۸	۷۷,۳۰۵	(۱۶۰,۰۵۲,۳۷۸)	(۱۴,۸۸۸)	(۷۷,۳۰۵)	۰	۰	۰	۰	۶۳۶	۰
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۳,۰۴۲	۴۱,۸۱۰	۵۵,۵۸۴	۰	۰	۱۷,۴۸۳	۰.۲۱	۴۱,۸۱۰	۷۳,۰۶۷	۲,۰۵۴	۳,۵۹۰	۳۱,۲۵۷
پتروشيمي امير كبير	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۳۸,۹۴۰	۰	۰	(۴,۸۴۰)	۰	۱۶,۶۱۵	۳۴,۱۰۰	۸۲,۰۷۵	۱۲۰,۵۰۰	۷,۴۸۵
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱۲۱,۵۸۸,۴۵۰	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۵	۰	۰	(۱)	۰.۰۷	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۴	۴۵۵	۴۳۱	(۳,۱۷۵)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۵,۰۸۸	۸,۱۶۴	۱۱,۲۲۷	۰	۰	(۱,۶۵۲)	۰.۰۲	۸,۱۶۴	۹,۵۷۵	۱,۷۲۱	۲,۰۱۸	۱,۴۱۱
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۷,۲۱۴	۱۱,۳۱۶	۱۰,۱۰۴	۰	۰	۱۱,۱۴۳	۰.۰۹	۱۱,۳۱۶	۲۱,۲۴۷	۲,۹۱۹	۵,۴۸۰	۹,۹۳۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۵۸	۷,۹۲۱	۳۲,۴۲۹	۰	۰	۳۲,۰۰۱	۰.۰۱	۷,۹۲۱	۵۴,۴۳۰	۴,۱۴۷	۲۸,۵۰۰	۴۶,۵۰۹
اعتباري ملل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۴۲۸,۷۴۷	۱,۰۱۸,۸۷۱	۳۱۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰.۶۹	۱,۰۱۸,۸۷۱	۳۱۳,۶۲۵	۷,۴۱۳	۲,۲۸۲	(۷۰۵,۲۳۶)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۶,۴۱۴	۸,۳۲۷	۷,۴۴۸	۰	۰	۱,۲۵۴	۰.۰۱	۸,۳۲۷	۸,۷۰۲	۴,۸۵۱	۵,۰۷۰	۳۷۵
سرمايه گذاري استان گيلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱	۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۱	۲,۵۹۸	۴۳۵	۴۳۳	(۱۳)
سرمايه گذاري استان كردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۷,۰۱۷	۱۳,۵۴۹	۱۲,۵۱۵	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۱۳,۵۴۹	۱۳,۵۱۴	۴۳۲	۴۳۱	(۳۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۲۸۵,۲۹۴	۸,۵۸۶,۵۷۶		(۲۱۱,۴۴۵)	۷,۵۹۷,۰۲۷		۳,۱۷۳,۸۴۹	۱۶,۱۸۳,۶۰۳			۱۳,۰۰۹,۷۵۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
ارزش پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰۱	۳۴۰	۰	۰	۳۳	۰	۱۰۱	۳۷۳	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۲	۱۷۲
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۶,۱۲۶	۵۹,۳۸۱	۵۵,۴۹۷	۰	۰	(۱۲۹)	۰.۱۵	۵۹,۳۸۱	۵۵,۲۶۸	۴۶۲	۴۳۱	(۴,۰۱۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۵۹,۴۸۲	۵۵,۷۳۷		۰	(۹۶)		۵۹,۴۸۲	۵۵,۶۴۱			(۳,۸۴۱)
جمع				۳,۴۴۴,۷۷۶	۸,۶۴۲,۳۱۳		(۲۱۱,۴۴۵)	۷,۵۹۶,۹۳۱		۳,۲۳۳,۳۳۱	۱۶,۲۳۹,۲۴۴			۱۳,۰۰۵,۹۱۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
كشت و صنعت گرگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۰,۰۵۰	۱,۵۰۰,۴۹۰	(۱,۴۹۹,۹۹۰,۰۵۰)	(۱,۵۰۰,۴۹۰)	۰	۰	۰	
ساختماني عمران تكلار	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۲۶۲	(۷۰۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۱,۲۶۲)	۰	۰	۰	
خورشيد درخشان هشتم توس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۹,۹۹۷	۴۰,۴۲۹,۰۰۰	(۵۰۹,۹۹۷)	(۴۰,۴۲۹,۰۰۰)	۰	۰	۰	
عمران ومسكن سازان ايران	۶۸۴,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۵۶,۰۰۵	۳,۲۵۶,۳۰۷	(۱,۶۸۸,۰۵۶,۰۰۵)	(۳,۲۵۶,۳۰۷)	۰	۰	۰	
ليزينگ توسعه صنعت و تجارت توس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۱	۰	۰	۲۸	۳۰,۳۰۱	۱,۰۸۲	
شفا توس كيش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
عمران نوين توس جاودان	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳.۹۹	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تامين مالي توس سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۰	۴۹۹,۹۶۰	۰	۰	۱۲۴.۹۹	۴۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
زيبا سازه توس گام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۶	۳,۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۳۵۰	۳,۴۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مطالعاتي توليدي نانو پودر توس	۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۹۹,۴۱۰	۳۹,۱۲۲	۰	۰	۶۰	۳۹,۱۲۲	۱,۱۰۵	
گروه هتل هاي ويستا توس ملل	۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۹۹۶	۴,۲۶۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پيچاب كاوش	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
كارگزاري ملل پويا	۱,۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۶,۹۹۷,۴۸۰	۱,۱۲۱,۰۹۹	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۲۱,۰۹۹	۶۶۵	
صنايع غذايي پارس كادوس	۸۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۶	۱۰۳,۶۶۱	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۰۳,۶۶۱	۶,۰۲۸,۲۰۴	
بي ان ام	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۸۰۴,۹۴۹	۰	۰	۷۵	۸۰۴,۹۴۹	۱۰,۷۳۲,۶۵۳,۳۳۳	
گسترش عمران ملل	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۶۵	۰	۰	۶۱.۸	۱۷۹,۸۶۵	۱,۱۶۴	
گسترش افق بينالود	۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۴,۲۸۵	۰	۰	۸.۳۳	۳۴,۲۸۵	۸۵,۷۱۲,۵۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۳۴	۱,۷۴۳,۳۳۷	۰	۰	۱۷,۶۵۳,۴۰۰	۱,۷۴۳,۳۳۷	۹,۸۷۰,۲۵۶	
اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش	۱	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۷	۲۹۷,۰۳۲	۰	۰	۲۸,۶۱۶.۷	۲۹۷,۰۳۲	۱,۰۳۷,۹۶۷	
پشتيباني سهام پديده شانديز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۷۵	۱۰,۰۰۰	۶,۶۶۳	
گسترش انرژي ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
يكتا توسعه كشاورزي آينده نگر ملل	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۹,۹۹۹	۹۷۰	۰	۰	۹۷	۹۷۰	۱,۰۰۰	
خدمات بهداشتي درماني ويستا درمان ملل	۱۱	۵۰,۰۰۰	۶۰	۳	۰	۰	۲۷.۲۷	۳	۵۰,۰۰۰	
جمع				۶۲,۲۳۰,۶۴۵		(۴۶,۲۱۷,۰۵۹)		۱۶,۰۱۳,۵۸۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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 بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۴۹	۰	۱۵,۳۷۳
جمع			۰	۱۵,۳۷۳
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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
عمران ومسکن سازان ایران	۱,۶۸۸,۰۵۶,۰۰۵	۱,۲۹۵	۲,۳۵۶,۳۰۷	۹,۰۱۷	۱۵,۲۲۱,۵۱۵	۱۲,۸۶۵,۲۰۸
ساختماني عمران تكلار	۷۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۶	۱,۹۳۱,۲۶۲	۱۹,۷۸۸	۱۳,۹۱۴,۴۰۳	۱۱,۹۸۳,۱۴۱
خورشيد درخشان هشتم توس	۵۰۹,۹۹۷	۷۹,۲۷۳,۰۱۵	۴۰,۴۲۹,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۶,۲۴۴	۷۶,۴۴۱,۵۳۵	۳۶,۰۱۲,۵۳۵
كشت و صنعت گرگان	۱,۲۹۹,۹۹۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۲۹۰	۴,۶۰۹	۶,۹۱۴,۴۵۶	۵,۴۱۳,۹۶۶
بانک صادرات ایران	۱۶۰,۰۵۳,۳۷۸	۹۳	۱۴,۸۸۸	۶۵۲	۱۰۴,۴۵۶	۸۹,۵۶۸
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۳,۹۴۶,۷۴۸	۱,۶۳۹	۲۲,۸۶۹	۶,۳۴۲	۸۸,۴۵۳	۶۵,۵۸۴
پتروشيمي زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۰	۲۰,۱۰۶	۹۴,۷۶۵	۱۸,۹۵۳	(۱,۱۵۳)
پتروشيمي پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱	۵,۸۴۸	۱,۹۳۲	۱۵,۳۸۳	۹,۵۳۵
وامید (حق تقدم)	۲۳۰,۹۳۷,۲۹۴	۶۳۹	۱۴۷,۷۳۴	۳,۲۸۲	۷۵۷,۹۵۶	۶۱۰,۲۲۲
جمع			۴۶,۴۲۸,۵۰۴		۱۱۳,۴۷۷,۱۱۰	۶۷,۰۴۸,۶۰۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۷,۰۴۸,۶۰۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۲	۱,۸۱۵,۵۷۶		(۱)	(۱,۸۰۰,۵۷۶)	۲,۰۴۹,۴۲۴	۱	۱۵,۰۰۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ساختمان	۱۲	۲,۲۷۵,۷۱۲		(۸)	(۱,۴۱۰,۲۴۱)	۳,۶۳۵,۵۹۰	۴	۸۶۵,۴۷۱		
پروژه در جریان ساخت	۵	۱۵,۶۹۹,۸۸۵		(۴)	(۱۲,۶۱۹,۲۲۳)	۱۴,۵۳۶,۵۳۰	۱	۳,۰۸۰,۶۶۲		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۹	۱۹,۷۹۱,۱۷۳		(۱۳)	(۱۵,۸۳۰,۰۴۰)	۲۰,۲۲۱,۵۴۴	۶	۳,۹۶۱,۱۳۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۹,۷۹۱,۱۷۳			(۱۵,۸۳۰,۰۴۰)	۲۰,۲۲۱,۵۴۴		۳,۹۶۱,۱۳۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۰/۳۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۶۱,۱۲۳,۰۷۹	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۵۰۰	۳۹۰	۲۳,۸۲۸
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۴,۷۴۵,۰۸۸	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۳۳	۴۴۰	۲,۰۸۸
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۱۶,۴۱۴	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۲۱	۱۵۰	۲۵۷
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۲,۴۹۶,۲۴۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۳۴	۴۵۰	۳۷,۱۲۳
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۶۷۱,۳۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۶,۷۴۴	۵,۷۵۰	۱۵,۳۶۰
پتروشيمي امير كبير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹,۹۵۸	۲۶,۰۰۰	۵,۲۰۰
گروه صنعتي سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۲۶,۰۹۳,۶۴۳	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۷۶۱	۴۰۰	۱۰,۴۳۷
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۶,۷۱۴,۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۷۱۰	۲۵۳	۱۶,۸۷۹
پتروشيمي پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹۰,۴۷۱,۷۷۲	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۸۲	۴۴۰	۳۹,۸۰۸
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰,۶۸۸,۷۰۶	۶۷۲,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹	۷۴۰	۱۵,۳۱۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۹۶,۸۶۳,۲۸۶	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵.۸۳	۳,۶۱۴	۲,۶۵۰	۲۵۶,۶۸۸
زرين معدن آسيا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲,۸۷۷,۲۱۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۹۲۹	۳۰۰	۱,۱۶۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۴۷,۲۲۰,۸۱۷	۲۶,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲۵۱	۳۷	۱,۷۴۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۲۵,۸۹۸
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۴۲۵,۸۹۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۰۳,۲۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۲۹,۲۳۷

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱