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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۹۸,۷۵۲	۰	۴۹۸,۷۵۲	۴۰۴,۵۸۷	۹۰۳,۳۳۹	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۰۲,۳۲۰	۰	۱,۰۰۲,۳۲۰	۰	۱,۰۰۲,۳۲۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۰۱,۰۷۲	۰	۱,۵۰۱,۰۷۲	۴۰۴,۵۸۷	۱,۹۰۵,۶۵۹	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۳,۴۴۴,۷۷۷	۳,۷۸۵,۲۶۸
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	۵۱,۵۷۹,۳۹۳	۱۵,۸۲۴,۱۳۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۹,۷۹۱,۱۷۱	۲,۱۲۹,۶۸۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۶۷۲,۷۳۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۴,۸۱۵,۳۴۱	۲۲,۴۱۱,۸۱۶
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۳۸	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۰.۳۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۰,۴۹۰	۰	۱,۵۰۰,۴۹۰	۱	۱,۵۰۰,۴۹۰	۳.۸۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۴۹۰	۱	۳.۷۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۵۱,۷۷۴	۳۵۸,۱۲۱	۰	۱۷,۴۶۰	۲	۵۱,۷۷۴	۳۷۵,۵۸۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۵۱,۷۷۴	۱.۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۷۷۴	۳	۱.۹۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۷۱,۱۰۹	۳,۳۳۷,۱۴۱	۰	(۵۶۷,۸۱۶)	۱	۷۷۱,۱۰۹	۲,۷۶۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۱,۱۰۹	۱.۴۵	۰	۰	۰	۷۷۱,۱۰۹	۱	۱.۴
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۰۴,۹۴۸	۰	۲,۳۰۴,۹۴۸	۲	۲,۳۰۴,۹۴۸	۴.۳۲	۰	۰	۰	۲,۳۰۴,۹۴۸	۲	۴.۱۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲۴,۹۰۶	۲,۱۳۲,۱۲۳	۰	۶۷۶,۹۲۵	۲	۵۲۴,۹۰۶	۲,۸۰۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۴,۹۰۶	۰.۹۸	۰	۰	۰	۵۲۴,۹۰۶	۲	۰.۹۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۸۶۳,۲۹۱	۰	۶,۸۶۳,۲۹۱	۴	۶,۸۶۳,۲۹۱	۱۲.۸۷	۰	۰	۰	۶,۸۶۳,۲۹۱	۴	۱۲.۴۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲,۵۹۱,۴۱۳	۱,۶۸۸,۰۵۶	۳۴,۲۷۹,۴۶۹	۵	۳۲,۵۹۱,۴۱۳	۶۱.۱۱	۱۰۰	۱,۶۸۸,۰۵۶	۶۲.۳	۳۴,۲۷۹,۴۶۹	۵	۶۲.۳

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
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۳۶,۸۲۰	۱۱۲,۳۴۴	۰	(۱۸,۶۴۳)	۱	۱۳۶,۸۲۰	۹۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۸۲۰	۰.۳۶	۰	۰	۰.۲۵
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	۸.۰۱	۰	۰	۷.۷۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۱.۳۷	۰	۰	۱.۳۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۱	۲۲۷	۰	۱۳	۱	۱۰۱	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۳۳,۷۶۰	۴۳۰,۳۹۰	۰	(۲۹,۴۵۰)	۲	۱,۰۳۳,۷۶۰	۳۹۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۳۳,۷۶۰	۱.۹۴	۰	۲	۱.۸۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۳	۳۰۷,۰۳۲	۰.۵۸	۰	۲	۰.۵۶
سرمايه گذاريها	۵	۱۴۳,۷۵۷	۱۳۷,۵۵۷	۰	(۱,۷۸۷)	۵	۱۴۳,۷۵۷	۱۲۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۳,۷۵۷	۰.۲۷	۰	۵	۰.۲۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۷,۹۲۰	۳۶,۱۷۳	۰	۲۸۸,۴۶۴	۱	۷,۹۲۰	۲۲۴,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۲۰	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۶
محصولات شيميايي	۵	۴۵۹,۳۴۳	۸۶۶,۰۱۳	۰	(۱۰۸,۷۱۵)	۵	۴۵۹,۳۴۳	۷۵۷,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۵۹,۳۴۳	۰.۸۶	۰	۵	۰.۸۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۹,۷۱۲	۱۱۶,۲۵۸	۰	(۲۲,۵۲۵)	۱	۳۹,۷۱۲	۹۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۷۱۲	۰.۰۷	۰	۱	۰.۰۷
فلزات اساسي	۶	۲۷۵,۵۷۵	۱,۷۰۶,۴۸۷	۰	۱۲۵,۰۶۸	۶	۲۷۵,۵۷۵	۱,۸۳۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۷۵,۵۷۵	۰.۵۲	۰	۶	۰.۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۱۰۲	۳	۴۰,۱۰۵	۴	۴۰,۱۰۵	۲	۴۰,۱۰۲	۰.۰۸	۳	۰	۰.۰۷
جمع	۲۷	۳,۴۴۴,۷۷۷	۹,۲۲۲,۸۳۴	۰	۲۵۸,۹۹۴	۲۷	۳,۴۴۴,۷۷۷	۹,۵۸۱,۸۲۸	۲۲	۴۹,۸۹۱,۳۳۴	۱,۶۸۸,۰۵۹	۵۱,۵۷۹,۳۹۳	۲۴	۵۱,۵۷۹,۳۹۳	۴۹	۵۳,۳۲۶,۱۱۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۶۸۸,۰۵۹	۵۱	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	درصد به كل
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																				
خطا در ورود اطلاعات																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۵,۱۲۵,۹۹۳	۷۷۱,۱۰۹	۳,۲۳۷,۱۴۱	۰	۰	(۵۶۷,۸۱۶)	۵.۳۷	۷۷۱,۱۰۹	۲,۷۶۹,۲۲۵	۵۵۳	۱,۹۸۵	۱,۹۹۸,۲۱۶
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۶,۴۱۴	۸,۲۳۷	۹,۲۳۴	۰	۰	(۱,۷۸۷)	۰.۰۱	۸,۲۳۷	۷,۴۴۷	۴,۸۵۱	۴,۳۳۹	(۸۸۰)
اعتباري ملل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۴۳۸,۷۴۷	۱,۰۱۸,۸۷۲	۳۱۳,۶۳۵	۰	۰	۰	۰.۶۹	۱,۰۱۸,۸۷۲	۳۱۳,۶۳۵	۷,۴۱۳	۲,۲۸۲	(۷۰۵,۲۳۷)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۱,۳۴۸	۲۸۸,۶۵۲	۴۰۸,۳۰۶	۰	۰	(۱۲۱,۰۲۸)	۰.۱۲	۲۸۸,۶۵۲	۲۸۷,۲۷۸	۱۰۰,۵۲۸	۱۰۰,۰۵۰	(۱,۲۷۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۱,۲۷۲	۳۵,۵۸۵	۱۲۱,۷۸۹	۰	۰	(۱,۰۰۴)	۰	۳۵,۵۸۵	۱۳۰,۷۸۵	۲,۸۳۵	۱۰,۴۲۰	۹۵,۲۰۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۱۴,۲۸۵	۵۲,۳۶۰	۱۲۷,۸۹۱	۰	۰	(۳۴,۰۲۵)	۰.۰۷	۵۲,۳۶۰	۹۳,۸۶۶	۷۸۵	۱,۴۰۷	۴۱,۵۰۶
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۲۳,۰۷۹	۱۳۶,۸۲۰	۱۱۲,۳۴۴	۰	۰	(۱۸,۶۴۳)	۰.۱۶	۱۳۶,۸۲۰	۹۳,۷۰۱	۲,۲۳۸	۱,۵۲۳	(۴۳,۱۱۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۸,۸۲۵,۸۳۳	۴۷,۷۵۱	۲۵۰,۰۲۸	۰	۰	۱۹,۰۲۵	۰.۰۳	۴۷,۷۵۱	۲۶۹,۰۶۳	۱,۲۳۰	۶,۹۳۰	۲۳۱,۳۱۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۹۳,۰۰۴	۳۶,۳۱۴	۲۷۸,۱۲۸	۰	۰	۱۷,۰۱۶	۰.۰۶	۳۶,۳۱۴	۲۹۵,۱۴۴	۲۴۷	۲,۰۱۲	۲۵۸,۹۳۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۶,۶۴۳	۴,۰۲۳	۱۰۸,۰۸۳	۰	۰	(۱,۵۶۵)	۰	۴,۰۲۳	۱۰۶,۵۱۸	۲۲۳	۶,۱۳۰	۱۰۲,۴۹۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۴۳۸,۴۷۸,۷۹۰	۴۷۱,۶۶۸	۱,۶۵۷,۰۴۳	۰	۰	۶۴۸,۱۷۳	۰.۴۴	۴۷۱,۶۶۸	۲,۳۰۵,۲۱۵	۱,۱۰۱	۵,۲۸۰	۱,۸۲۳,۵۴۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۲۸۰,۶۳۰	۱۴۳,۵۸۲	۳۸۱,۸۲۰	۰	۰	(۵۱,۶۹۶)	۰.۰۱	۱۴۳,۵۸۲	۳۳۰,۱۲۴	۱,۴۶۱	۳,۲۵۹	۱۸۶,۵۴۲

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)
سرمايه گذاري غدير	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۳۳,۸۶۴	۵۳,۲۳۸	۴۷۵,۰۸۱	۰	۰	۲۸,۷۵۲	۰.۱۳	۵۳,۲۳۸	۵۰۳,۸۳۳	۱,۵۹۳	۱۵,۰۷۰	۴۵۰,۵۹۵
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۳۰,۸۱۷	۳۹,۷۱۲	۱۱۶,۲۵۸	۰	۰	(۲۲,۵۲۵)	۰.۱۸	۳۹,۷۱۲	۹۳,۷۳۳	۸۴۱	۱,۹۸۵	۵۴,۰۲۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۹۶,۲۴۶	۳۴,۴۸۹	۹۵۴,۴۸۲	۰	۰	۱۷۴,۸۹۱	۰.۰۱	۳۴,۴۸۹	۱,۱۲۹,۳۷۳	۴۱۸	۱۳,۶۹۰	۱,۰۹۴,۸۸۴
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۸,۴۵۰	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۴	۴۵۵	۴۳۱	(۳,۱۷۵)
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۶,۱۲۶	۵۹,۳۸۱	۵۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۵۹,۳۸۱	۵۵,۴۹۷	۴۶۲	۴۳۳	(۳,۸۸۴)
سرمايه گذاري استان گيلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱	۲,۵۹۸	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	۱۳,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۳,۵۴۹	۱۳,۵۱۴	۴۳۲	۴۳۱	(۳۵)
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۳,۰۴۳	۴۱,۸۱۰	۶۲,۳۰۱	۰	۰	(۶,۷۱۷)	۰.۲۱	۴۱,۸۱۰	۵۵,۵۸۴	۲,۰۵۴	۲,۷۳۱	۱۳,۷۷۴
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۷,۲۱۴	۱۱,۳۱۶	۱۲,۶۳۲	۰	۰	(۳,۵۲۸)	۰.۰۹	۱۱,۳۱۶	۱۰,۱۰۴	۲,۹۱۹	۲,۶۰۶	(۱,۲۱۲)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۵۸	۷,۹۲۰	۳۶,۱۷۳	۰	۰	۲۸۸,۴۶۴	۰.۰۱	۷,۹۲۰	۳۳۴,۶۳۷	۴,۱۴۷	۱۶۹,۹۸۰	۳۱۶,۷۱۷
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۵,۰۸۸	۸,۱۶۴	۱۶,۱۲۴	۰	۰	(۴,۸۹۸)	۰.۰۲	۸,۱۶۴	۱۱,۲۲۶	۱,۷۲۱	۲,۳۶۶	۳,۰۶۲
پتروشيمي امير كبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۲۴,۱۱۰	۰	۰	۴,۸۳۰	۰.۰۱	۱۶,۶۱۵	۲۸,۹۴۰	۸۳,۰۷۵	۱۴۴,۷۰۰	۱۲,۳۲۵
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰۱	۲۲۷	۰	۰	۱۳	۰	۱۰۱	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۹	۱۲۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۸,۸۷۳,۸۲۶	۶۶,۱۳۱	۱۷۳,۹۱۷	۰	۰	۴۳,۵۱۲	۰.۰۲	۶۶,۱۳۱	۲۱۶,۴۲۹	۸۲۸	۲,۷۴۴	۱۵۰,۲۹۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۱	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۵۲,۲۷۸	۱۴,۸۸۸	۱۰۶,۷۵۵	۰	۰	(۲۹,۴۵۰)	۰.۰۲	۱۴,۸۸۸	۷۷,۳۰۵	۹۳	۴۸۳	۶۲,۴۱۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۴۴۴,۷۷۷		۹,۲۲۲,۸۳۴		۰	۳۵۸,۹۹۴		۳,۴۴۴,۷۷۷	۹,۵۸۱,۸۲۸			۶,۱۳۷,۰۵۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳,۴۴۴,۷۷۷		۹,۲۲۲,۸۳۴		۰	۳۵۸,۹۹۴		۳,۴۴۴,۷۷۷	۹,۵۸۱,۸۲۸			۶,۱۳۷,۰۵۱
توضيحات														

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)	
ليزينگ توسعه صنعت و تجارت توس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۱	۰	۰	۲۸	۳۰,۳۰۱	۱,۰۸۲	
عمران نوين توس جاودان	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲.۹۹	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسكن سازان ايران	۶۸۴,۱۰۴	۱,۰۰۰	۴۹۸,۶۴۳,۳۴۰	۶۶۸,۲۵۱	۱,۱۸۹,۴۱۲,۶۶۵	۱,۶۸۸,۰۵۶	۳۴۶.۷۵	۲,۳۵۶,۳۰۷	۱,۳۹۶	
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	۳۹,۱۳۲	۰	۰	۶۰	۳۹,۱۳۲	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	
كارگزاري ملل پويا	۱,۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۶,۹۹۷,۴۸۰	۱,۱۲۱,۰۹۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۲۱,۰۹۸	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	۸۰۴,۹۴۸	۰	۰	۷۵	۸۰۴,۹۴۸	۱۰,۷۳۲,۶۴۰,۰۰۰	
ساختماني عمران تكلار	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۰۱۲	۰	۰	۳۳.۴۸	۱,۴۲۹,۰۱۲	۲,۰۳۲	
خورشيد درخشان هشتم توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۹۷	۳۰,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱	۳۰,۲۸۰,۰۰۰	۵۹,۳۷۲,۸۹۸	
گسترش افق بينالود	۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۴,۲۸۵	۰	۰	۸.۳۳	۳۴,۲۸۵	۸۵,۷۱۲,۵۰۰	
گسترش عمران ملل	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۶۵	۰	۰	۳۷.۸	۱۷۹,۸۶۵	۱,۹۰۳	
گسترش انرژي ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شفا توس كيش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتيبان پارس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۲۴	۱,۷۴۲,۳۳۷	۰	۰	۱۷,۶۵۲,۴۰۰	۱,۷۴۲,۳۳۷	۹,۸۷۰,۲۵۶	
يكتا توسعه كشاورزي آينده نگر ملل	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۹,۹۹۹	۹۷۰	۰	۰	۹۷	۹۷۰	۱,۰۰۰	

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)	
پشتيباني سهام پديده شانديز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۷۵	۱۰,۰۰۰	۶,۶۶۲	
اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش	۱	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۷	۲۹۷,۰۳۲	۰	۰	۳۸,۶۱۶.۷	۲۹۷,۰۳۲	۱,۰۲۷,۹۶۷	
کشت و صنعت گرگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۰,۰۵۰	۱,۵۰۰,۴۹۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۴۹۰	۱,۰۰۰	
پيچاب كاوش	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سلوي درمان لوتوس	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۰	۴۰	۰	۰	
خدمات بهداشتي درماني ويستا درمان ملل	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۳	۶	۳	۵۰,۰۰۰	
جمع				۴۹,۸۹۱,۳۳۴		۱,۶۸۸,۰۵۹		۵۱,۵۷۹,۳۹۳		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
عمران ومسكن سازان ايران	۱,۱۸۹,۴۱۲,۶۶۵	۱,۴۱۹	۰	۱,۶۸۸,۰۵۶
سلوي درمان لوتوس	۴۰۰	۰	۰	۰
خدمات بهداشتي درماني ويستا درمان ملل	۶۰	۵۰,۰۰۰	۰	۳
جمع			۰	۱,۶۸۸,۰۵۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۱,۸۱۵,۵۷۵		۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۵,۵۷۵		
ساختمان	۲	۲,۲۳۴,۹۹۹		۱۰	۴۰,۷۱۳	۰	۱۲	۲,۲۷۵,۷۱۲		
پروژه در جریان ساخت	۶	۱۲۷,۴۶۶,۸۲۶		۰	(۱۱۱,۷۶۶,۹۴۲)	۰	۶	۱۵,۶۹۹,۸۸۴		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰	۱۳۱,۵۱۷,۴۰۰		۱۰	(۱۱۱,۷۲۶,۲۲۹)	۰	۲۰	۱۹,۷۹۱,۱۷۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۳۱,۵۱۷,۴۰۰			(۱۱۱,۷۲۶,۲۲۹)	۰		۱۹,۷۹۱,۱۷۱		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
موتوژن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۲۹۵,۱۲۵,۹۹۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۳۷	۳۰۸	۲۹۰	۴۰۴,۵۸۷ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۰۴,۵۸۷ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۰۴,۵۸۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۹۸,۷۵۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۰۳,۳۳۹

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹