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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۶۶,۸۵۱	۰	۴۶۶,۸۵۱	۳۱,۹۰۱	۴۹۸,۷۵۳	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۴,۷۴۲	۰	۵۴۴,۷۴۲	۴۵۷,۵۷۸	۱,۰۰۲,۳۲۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۱۱,۵۹۳	۰	۱,۰۱۱,۵۹۳	۴۸۹,۴۷۹	۱,۵۰۱,۰۷۲	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۳,۷۶۸,۸۱۹	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	۳۳,۱۵۶,۴۴۵	۱۵,۸۲۴,۱۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۳۱,۵۱۷,۴۰۰	۲,۱۲۹,۶۸۶
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۶۷۲,۷۳۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۸,۴۴۲,۶۶۴	۳۲,۴۱۱,۸۱۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک 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
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۴۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۹۰	۱	۳۰۰,۴۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۴۹۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۶۳,۸۷۴	(۱۲,۱۰۱)	۲۶۵,۸۴۴	۲	۵۱,۷۷۳	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۶۳,۸۷۴	(۱۲,۱۰۱)	۱,۰۵۱,۷۷۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۷۱,۱۰۹	۰	۲,۲۶۱,۴۹۹	۱	۷۷۱,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۱,۱۰۹	۰	۷۷۱,۱۰۹
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۰۴,۹۴۸	۰	۲,۳۰۴,۹۴۸	۲	۲,۳۰۴,۹۴۸	۰	۲,۳۰۴,۹۴۸

شرح	تغييرات		انتهاي دوره		تعداد شرکت	درصد به کل
	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت		
استخراج ساير معادن	۰	۰.۴۲	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱	۰.۴۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰.۸۴	۳۰۰,۴۹۰	۱	۱	۸۸.۷۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	(۱۲,۱۰۱)	۲.۹۹	۱,۰۶۳,۸۷۴	۳	۳	(۰.۸۹)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۲.۱۷	۷۷۱,۱۰۹	۱	۱	۰
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۰	۶.۴۸	۲,۳۰۴,۹۴۸	۲	۲	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲۴,۹۰۶	۱,۶۳۲,۶۴۰	۳۱۷,۶۶۹	۳	۱۵۸,۱۷۷	۸۴۲,۵۷۵	۱,۷۸۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۹۰۶	۱.۴۸	۳۱۷,۶۶۹	۳	۸۴۲,۵۷۵	۲.۲۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۱	۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۱	۱۹.۲۹	۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۱	۱۸.۵۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۰	۶	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۴۴.۵۷	۰	۶	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۴۲.۹۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۳,۱۹۳	۸۶,۰۶۲	۰	۱	۲۶,۲۸۲	۱۴۳,۱۹۳	۱۱۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۱۹۳	۰.۴	۰	۱	۱۴۳,۱۹۳	۰.۳۹
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱۲	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱۱.۵۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۲.۰۵	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۱.۹۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۱	۲۱۰	۰	۱	۱۶	۱۰۱	۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۱	۱۰۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۴۰,۲۷۱	۴۴۱,۰۸۷	(۶,۵۱۱)	۲	(۲۰,۶۹۸)	۱,۰۲۳,۷۶۰	۴۲۰,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۲۷۱	۲.۹۳	(۶,۵۱۱)	۲	۱,۰۲۳,۷۶۰	۲.۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۲۲	۰	۲	۳۰۷,۰۲۲	۰.۸۶	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰.۸۳
سرمايه گذاريها	۵	۱۴۳,۷۵۷	۱۲۳,۷۷۴	۰	۵	۳,۷۸۳	۱۴۳,۷۵۷	۱۳۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۵۷	۰.۴	۰	۵	۱۴۳,۷۵۷	۰.۳۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۷,۹۲۰	۲۸,۱۸۹	۰	۱	۷,۹۸۳	۷,۹۲۰	۲۶,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۰	۰.۰۲	۰	۱	۷,۹۲۰	۰.۰۲
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۰۹	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۰۸
محصولات شيميايي	۵	۶۰۱,۱۰۲	۹۶۶,۱۸۹	(۱۴۱,۷۵۸)	۵	(۱۰۰,۱۷۸)	۴۵۹,۳۴۴	۸۶۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۱۰۲	۱.۶۹	(۱۴۱,۷۵۸)	۵	۴۵۹,۳۴۴	۱.۳۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۹,۷۱۲	۷۷,۹۶۱	۰	۱	۳۸,۲۹۶	۳۹,۷۱۲	۱۱۶,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۱۲	۰.۱۱	۰	۱	۳۹,۷۱۲	۰.۱۱
فلزات اساسي	۶	۲۸۰,۵۱۲	۹۵۷,۲۵۰	(۴,۹۲۷)	۶	۷۴۹,۱۳۴	۲۷۵,۵۷۵	۱,۷۰۶,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۵۱۲	۰.۷۹	(۴,۹۲۷)	۶	۲۷۵,۵۷۵	۰.۷۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۲۹	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۲۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۱۰۲	۰	۲	۴۰,۱۰۲	۰.۱۱	۰	۲	۴۰,۱۰۲	۰.۱۱
جمع	۲۷	۳,۶۱۶,۴۵۷	۶,۸۴۰,۸۰۵	۱۵۲,۳۶۲	۲۸	۱,۸۶۲,۶۵۴	۳,۷۶۸,۸۱۹	۸,۷۰۳,۴۵۹	۲۳	۳۱,۹۵۶,۴۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۵,۵۷۲,۹۰۲	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۱,۳۵۲,۳۶۲	۵۱	۳۶,۹۲۵,۲۶۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	ارزش بازار	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																						
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														
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۲۵,۹۹۲	۷۷۱,۱۰۹	۲,۲۶۱,۴۹۹	۰	۰	۱,۰۷۵,۶۴۲	۵.۳۷	۷۷۱,۱۰۹	۳,۳۳۷,۱۴۱	۵۵۳	۲,۳۹۲	۲,۵۶۶,۰۳۲
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۶,۴۱۴	۸,۲۲۷	۵,۴۵۰	۰	۰	۳,۷۸۴	۰.۰۱	۸,۲۲۷	۹,۲۳۴	۴,۸۵۱	۵,۲۸۰	۹۰۷
اعتباري ملل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۴۳۸,۷۴۷	۱,۰۱۸,۸۷۲	۳۳۴,۱۱۲	۰	۰	(۲۰,۴۷۸)	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	۲۳۹,۰۴۰	۰	۰	۱۶۹,۲۶۵	۰.۱۲	۲۸۸,۶۵۲	۴۰۸,۳۰۵	۱۰۰,۵۲۸	۱۴۲,۲۰۰	۱۱۹,۶۵۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۵۱,۳۷۳	۱۷۷,۳۴۴	۴۲۷,۸۵۱	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۷۵۸)	(۲۹۶,۰۶۲)	۰	۳۵,۵۸۶	۱۲۱,۷۸۹	۲,۸۳۵	۱۰,۵۰۰	۹۶,۲۰۳
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۱۴,۲۸۵	۵۲,۳۶۰	۹۳,۶۰۱	۰	۰	۳۴,۲۹۰	۰.۰۷	۵۲,۳۶۰	۱۲۷,۸۹۱	۷۸۵	۱,۹۱۷	۷۵,۵۳۱
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۲۳,۰۷۹	۱۴۳,۱۹۳	۸۶,۰۶۲	۰	۰	۲۶,۲۸۲	۰.۱۶	۱۴۳,۱۹۳	۱۱۲,۳۴۴	۲,۲۴۳	۱,۸۳۸	(۳۰,۸۴۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۵,۰۲۹,۷۸۱	۵۶,۲۷۹	۱۵۳,۲۰۳	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۲۸)	(۷۱,۳۳۴)	۰.۰۱	۴۷,۷۵۱	۸۱,۹۷۹	۳,۷۵۱	۶,۴۴۰	۳۴,۲۲۸

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)
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۹۲,۰۰۴	۴۱,۱۵۱	۱۹۰,۵۲۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۳۷)	۸۷,۶۰۰	۰.۰۶	۳۶,۲۱۴	۲۷۸,۱۲۸	۲۴۷	۱,۸۹۶	۲۴۱,۹۱۴
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۷۶,۶۴۳	۷,۴۹۵	۱۱۲,۵۴۱	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۳)	(۴,۴۵۹)	۰	۴,۰۲۳	۱۰۸,۰۸۳	۲۳۱	۶,۲۳۰	۱۰۴,۰۶۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۰,۰۳۴	۴۷۱,۶۶۸	۱,۳۴۰,۸۰۱	۰	۰	(۶۷۰,۴۰۱)	۰.۱۱	۴۷۱,۶۶۸	۶۷۰,۴۰۰	۴,۲۵۷	۶,۰۵۰	۱۹۸,۷۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۲۸۰,۶۳۰	۱۴۳,۵۸۳	۲۱۸,۹۶۹	۰	۰	۱۶۳,۸۵۱	۰.۰۱	۱۴۳,۵۸۳	۳۸۱,۸۳۰	۱,۴۶۱	۳,۸۸۵	۲۳۸,۲۳۸
سرمایه گذاری غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۳۳,۸۶۴	۵۳,۲۳۸	۲۸۱,۸۳۹	۰	۰	۱۹۳,۲۴۱	۰.۰۳	۵۳,۲۳۸	۴۷۵,۰۸۰	۱,۵۹۳	۱۴,۲۱۰	۴۲۱,۸۴۳
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۲۰,۸۱۷	۳۹,۷۱۳	۷۷,۹۶۱	۰	۰	۳۸,۲۹۶	۰.۱۵	۳۹,۷۱۳	۱۱۶,۲۵۷	۸۴۱	۲,۴۶۳	۷۶,۵۴۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۹۶,۲۴۶	۳۴,۴۸۹	۴۸۳,۴۲۹	۰	۰	۴۷۱,۰۵۳	۰.۰۱	۳۴,۴۸۹	۹۵۴,۴۸۱	۴۱۸	۱۱,۵۷۰	۹۱۹,۹۹۳
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۸,۴۵۰	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۴	۴۵۵	۴۳۱	(۲,۱۷۵)
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۶,۱۲۶	۵۹,۳۸۱	۵۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۵۹,۳۸۱	۵۵,۴۹۷	۴۶۲	۴۳۲	(۲,۸۸۴)
سرمایه گذاري استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱	۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۱	۲,۵۹۸	۴۲۵	۴۳۳	(۱۳)
سرمایه گذاري استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	۱,۰۰۰	۳۱,۲۵۷,۰۱۷	۱۳,۵۴۹	۱۳,۵۱۵	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۱۳,۵۴۹	۱۳,۵۱۴	۴۳۲	۴۳۱	(۳۵)
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۳,۰۴۳	۴۱,۸۱۰	۴۴,۱۰۶	۰	۰	۱۸,۱۹۴	۰.۲۱	۴۱,۸۱۰	۶۲,۳۰۰	۲,۰۵۴	۳,۰۶۱	۳۰,۴۹۰
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۷,۲۱۴	۱۱,۳۱۶	۸,۷۵۵	۰	۰	۴,۸۷۷	۰.۰۹	۱۱,۳۱۶	۱۳,۶۳۳	۲,۹۱۹	۳,۵۱۶	۲,۳۱۶
سرمایه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۵۸	۷,۹۲۰	۲۸,۱۸۹	۰	۰	۷,۹۸۳	۰.۰۱	۷,۹۲۰	۳۶,۱۷۲	۴,۱۴۷	۱۸,۹۴۰	۲۸,۳۵۲
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۵,۰۸۸	۸,۱۶۴	۱۱,۵۶۳	۰	۰	۴,۵۶۰	۰.۰۳	۸,۱۶۴	۱۶,۱۲۳	۱,۷۳۱	۳,۲۹۸	۷,۹۵۹
پتروشيمي امير کبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۱۶,۹۵۱	۰	۰	۷,۱۵۹	۰.۰۱	۱۶,۶۱۵	۳۴,۱۱۰	۸۳,۰۷۵	۱۲۰,۵۵۰	۷,۴۹۵
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰۱	۳۱۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۰۱	۲۲۶	۱۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۲	۱۲۵
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۸,۸۷۳,۸۲۶	۶۶,۱۳۱	۱۸۸,۷۴۶	۰	۰	(۱۴,۸۲۰)	۰.۰۲	۶۶,۱۳۱	۱۷۳,۹۱۶	۸۲۸	۲,۲۰۵	۱۰۷,۷۸۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۱	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۵۲,۳۷۸	۲۱,۳۹۹	۱۰۶,۹۷۴	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۱۱)	(۲۲۰)	۰.۰۲	۱۴,۸۸۸	۱۰۶,۷۵۴	۹۳	۶۶۷	۹۱,۸۶۶
وامید (حق تقدم)	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۶۶۸,۷۵۶	۳۱۷,۶۶۹	۶۳۵,۳۳۷	۰.۲۳	۳۱۷,۶۶۹	۶۳۵,۳۳۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۱۷,۶۶۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۶۱۶,۴۵۷		۶,۸۴۰,۸۰۵		۱۵۲,۳۶۳	۱,۸۶۳,۶۵۴		۳,۷۶۸,۸۱۹	۸,۷۰۳,۴۵۹			۴,۹۳۴,۶۴۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳,۶۱۶,۴۵۷		۶,۸۴۰,۸۰۵		۱۵۲,۳۶۳	۱,۸۶۳,۶۵۴		۳,۷۶۸,۸۱۹	۸,۷۰۳,۴۵۹			۴,۹۳۴,۶۴۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۱	۰	۰	۲۸	۳۰,۳۰۱	۱,۰۸۲	
عمران نوین توس جاودان	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲.۹۹	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان ایران	۶۸۴,۱۰۴	۱,۰۰۰	۴۹۸,۶۴۳,۳۴۰	۶۶۸,۲۵۱	۰	۰	۷۲.۸۹	۶۶۸,۲۵۱	۱,۳۴۰	
تامین مالي توس سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۰	۴۹۹,۹۶۰	۰	۰	۱۲۴.۹۹	۴۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
زیبا 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	
کارگزاري ملل پویا	۱,۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۶,۹۹۷,۴۸۰	۱,۱۲۱,۰۹۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۱۲۱,۰۹۸	۶۶۵	
صنايع غذايي پارس کادوس	۸۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۶	۱۰۳,۶۶۱	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۰۳,۶۶۱	۶,۰۲۸,۲۰۴	
پي ان ام	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۸۰۴,۹۴۸	۰	۰	۷۵	۸۰۴,۹۴۸	۱۰,۷۳۲,۶۴۰,۰۰۰	
ساختماني عمران تکلار	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۰۱۲	۰	۰	۳۳.۴۸	۱,۴۲۹,۰۱۲	۲,۰۳۲	
خورشید درخشان هشتم توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۹۷	۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۰	۰	۵۱	۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۲۶,۵۵۹,۱۹۷	
گسترش افق بینالود	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)	
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 کیش	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	
پشتيباني سهام پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱	۱۰,۰۰۰	۶,۶۶۳	
اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش	۱	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۷	۲۹۷,۰۳۲	۰	۰	۲۸,۶۱۶.۷	۲۹۷,۰۳۲	۱,۰۳۷,۹۶۷	
كشت و صنعت گرگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۰,۰۵۰	۳۰۰,۴۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۴۹۰	۱,۰۰۰	
عمران و ساخت صيقلان تختي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پيچاب كاوش	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۳۱,۹۵۶,۴۴۵		۱,۲۰۰,۰۰۰		۳۳,۱۵۶,۴۴۵		
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
کشت و صنعت گرگان	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
وامید (حق تقدم)	۳۱۷,۶۶۸,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳۱۷,۶۶۹	۰
جمع			۳۱۷,۶۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰
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
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱	۸,۶۲۸	۱۱,۵۷۱	۳۶,۶۱۴	۱۷,۹۸۶
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱	۳,۴۷۳	۴,۶۸۹	۷۰,۳۳۷	۶۶,۸۶۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵	۱۴۱,۷۵۸	۹,۰۶۸	۴۵۳,۴۲۸	۳۱۱,۶۷۰
بانک صادرات ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳	۶,۵۱۱	۶۰۴	۴۲,۳۱۴	۳۵,۸۰۳
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶	۴,۹۳۷	۱,۵۰۹	۳۰,۱۹۲	۲۵,۲۵۵
جمع			۱۶۵,۳۰۷		۶۲۲,۸۸۵	۴۵۷,۵۷۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۵۷,۵۷۸

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:										

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)
زمین	۲	۱,۸۱۵,۵۷۵		۰	۰	۰	۲	۱,۸۱۵,۵۷۵		
ساختمان	۲	۶۴۴,۸۵۶		۱۰	۱,۵۹۰,۱۴۳	۰	۱۲	۲,۲۳۴,۹۹۹		
پروژه در جریان ساخت	۶	۱۲۷,۴۶۶,۸۲۶		۰	۰	۰	۶	۱۲۷,۴۶۶,۸۲۶		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱۰	۱۲۹,۹۲۷,۲۵۷		۱۰	۱,۵۹۰,۱۴۳	۰	۲۰	۱۳۱,۵۱۷,۴۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۲۹,۹۲۷,۲۵۷			۱,۵۹۰,۱۴۳	۰		۱۳۱,۵۱۷,۴۰۰		
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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶۲,۵۵۱,۳۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۲۶۵	۵۱۰	۳۱,۹۰۱ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۱,۹۰۱ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۱,۹۰۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۶۶,۸۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۹۸,۷۵۲
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									