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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۷۶,۲۳۶	۰	۲۷۶,۲۳۶	۱۹۰,۶۱۵	۴۶۶,۸۵۱	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۳,۹۰۴	۰	۱۲۳,۹۰۴	۴۳۱,۸۳۸	۵۴۴,۷۴۳	۱۹,۷۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۹۹,۱۴۰	۰	۳۹۹,۱۴۰	۶۱۲,۴۵۳	۱,۰۱۱,۵۹۳	۱۹,۷۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۳,۶۱۶,۴۵۷	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	۳۱,۹۵۶,۴۴۵	۱۵,۸۲۴,۱۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۴۶۰,۴۳۲	۲,۱۲۹,۶۸۶
سایر سرمایه گذاری ها	۶۹۳,۲۹۴	۶۷۲,۷۳۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۷۲۶,۷۲۸	۳۲,۴۱۱,۸۱۶
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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 سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۴۲	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۴۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۴۹۰	۰	۳۰۰,۴۹۰	۱	۳۰۰,۴۹۰	۰.۸۴	۰	۰	۱	۳۰۰,۴۹۰	۰.۸۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۷۵,۱۲۷	۳۲۳,۳۵۰	(۱۱,۲۵۳)	۲	(۵۷,۵۰۶)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۷۵,۱۲۷	۳.۰۱	(۱۱,۲۵۳)	۸.۹۸	۳	۱,۰۶۳,۸۷۴	۲.۹۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۷۱,۱۰۹	۲,۴۳۳,۳۳۴	۰	۱	(۱۶۱,۸۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۱,۱۰۹	۲.۱۶	۰	۰	۱	۷۷۱,۱۰۹	۲.۱۷
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۰۴,۹۴۸	۰	۲,۳۰۴,۹۴۸	۲	۲,۳۰۴,۹۴۸	۶.۴۶	۰	۰	۲	۲,۳۰۴,۹۴۸	۶.۴۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲۴,۹۰۶	۲,۰۶۶,۲۹۰	۰	(۴۴۳,۶۵۰)	۲	۵۲۴,۹۰۶	۱,۶۲۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۴,۹۰۶	۱.۴۷	۰	۲	۵۲۴,۹۰۶	۱.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۱	۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۱	۱۹.۲۳	۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۱	۱۹.۲۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۰	۶	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۴۴.۴۳	۰	۶	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۴۴.۵۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۳,۱۹۳	۱۰۳,۷۲۶	۰	(۱۷,۶۶۵)	۱	۱۴۳,۱۹۳	۸۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۱۹۳	۰.۴	۰	۱	۱۴۳,۱۹۳	۰.۴
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱۱.۹۶	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱۲
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۲.۰۴	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۲.۰۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۱	۱۹۴	۰	۱۶	۱	۱۰۱	۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰	۰	۱	۱۰۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۵۵۷,۴۳۰	(۱۰۶,۷۶۹)	(۱۱۶,۳۴۲)	۲	۱,۰۴۰,۲۷۱	۴۴۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۳.۲۱	(۱۰۶,۷۶۹)	۲	۱,۰۴۰,۲۷۱	۲.۹۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰.۸۶	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰.۸۶
سرمايه گذاريها	۵	۱۴۳,۷۵۷	۱۲۵,۸۴۴	۰	(۲,۰۷۲)	۵	۱۴۳,۷۵۷	۱۳۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۳,۷۵۷	۰.۴	۰	۵	۱۴۳,۷۵۷	۰.۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۷,۹۲۰	۳۸,۲۹۳	۰	(۱۰,۱۰۴)	۱	۷,۹۲۰	۲۸,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	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	۰.۰۸	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۰۹
محصولات شيميايي	۶	۶۱۵,۱۰۵	۱,۲۶۲,۹۹۳	(۱۴,۰۰۳)	(۳۹۶,۸۰۸)	۵	۶۰۱,۱۰۲	۹۶۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۶	۶۱۵,۱۰۵	۱.۷۲	(۱۴,۰۰۳)	۵	۶۰۱,۱۰۲	۱.۶۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲,۳۰۹	۱۰۳,۱۶۸	۷,۴۰۳	(۲۵,۲۰۷)	۱	۳۹,۷۱۲	۷۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹	۰.۰۹	۷,۴۰۳	۱	۳۹,۷۱۲	۰.۱۱
فلزات اساسي	۶	۲۸۰,۵۱۲	۱,۲۸۰,۹۱۲	۰	(۳۳۳,۵۶۵)	۶	۲۸۰,۵۱۲	۹۵۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۶	۲۸۰,۵۱۲	۰.۷۹	۰	۶	۲۸۰,۵۱۲	۰.۷۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	(۷۵۰)	۰	۷۵۰	۰	(۷۵۰)	۰.۶	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۲۹	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۲۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۱۰۲	۰	۲	۴۰,۱۰۲	۰.۱۱	۰	۰	۲	۴۰,۱۰۲	۰.۱۱
جمع	۲۸	۸,۲۹۵,۵۳۴	۳,۷۴۱,۰۷۹	(۱۲۴,۶۲۲)	(۱,۵۵۴,۷۲۹)	۲۷	۳,۶۱۶,۴۵۷	۶,۸۴۰,۷۹۵	۲۴	۳۱,۹۵۷,۱۹۵	(۷۵۰)	۲۳	۳۱,۹۵۶,۴۴۵	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۱۲۵,۳۷۲)	۵۲	۳۵,۶۹۸,۲۷۴	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۵۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۵,۵۷۲,۹۰۲	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	۲,۴۲۳,۳۳۴	۰	۰	(۱۶۱,۸۳۵)	۵.۳۷	۷۷۱,۱۰۹	۲,۲۶۱,۴۹۹	۵۵۳	۱,۶۲۱	۱,۴۹۰,۳۹۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۶,۴۱۴	۸,۳۲۷	۷,۵۲۰	۰	۰	(۲,۰۷۱)	۰.۰۱	۸,۳۲۷	۵,۴۴۹	۴,۸۵۱	۳,۱۷۵	(۲,۸۷۸)
اعتباري ملل	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۱,۱۲۵,۶۴۱	۴۱۰,۴۳۷	(۱۴,۴۰۲,۴۴۷)	(۱۰۶,۷۶۹)	(۷۶,۳۱۴)	۰.۶۹	۱,۰۱۸,۸۷۲	۲۳۴,۱۱۳	۷,۴۱۳	۲,۴۳۱	(۶۸۴,۷۵۹)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۱,۳۴۸	۲۸۸,۶۵۲	۲۸۹,۷۱۹	۰	۰	(۵۰,۶۸۰)	۰.۱۲	۲۸۸,۶۵۲	۲۳۹,۰۳۹	۱۰۰,۵۲۸	۸۳,۲۵۰	(۴۹,۶۱۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۵۵۱,۳۷۲	۱۷۷,۳۴۴	۵۰۱,۶۶۲	۰	۰	(۷۳,۸۱۱)	۰.۰۱	۱۷۷,۳۴۴	۴۲۷,۸۵۱	۲,۸۲۵	۶,۸۴۰	۲۵۰,۵۰۷
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۱۴,۲۸۵	۵۲,۳۶۰	۱۱۶,۶۱۷	۰	۰	(۲۳,۰۱۷)	۰.۰۷	۵۲,۳۶۰	۹۳,۶۰۰	۷۸۵	۱,۴۰۳	۴۱,۲۴۰

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)
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۲۳,۰۷۹	۱۴۳,۱۹۳	۱۰۳,۷۲۶	۰	۰	(۱۷,۶۶۵)	۰.۱۶	۱۴۳,۱۹۳	۸۶,۰۶۱	۲,۳۴۳	۱,۴۰۸	(۵۷,۱۳۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۲۹,۷۸۱	۶۷,۶۳۲	۱۹۳,۰۹۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۳)	(۳۹,۷۹۶)	۰.۰۱	۵۶,۳۷۹	۱۵۳,۳۰۳	۳,۷۵۱	۱۰,۲۰۰	۹۶,۹۲۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۹۲,۰۰۴	۴۱,۱۵۱	۲۸۶,۳۷۷	۰	۰	(۹۵,۸۴۹)	۰.۰۷	۴۱,۱۵۱	۱۹۰,۵۲۸	۲۴۷	۱,۱۴۳	۱۴۹,۳۷۷
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۷۶,۶۴۳	۷,۴۹۵	۱۳۰,۲۵۱	۰	۰	(۱۷,۷۱۰)	۰.۰۱	۷,۴۹۵	۱۱۲,۵۴۱	۲۳۱	۳,۴۷۶	۱۰۵,۰۴۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۰,۰۳۴	۴۷۱,۶۶۸	۱,۷۲۱,۹۶۱	۰	۰	(۳۹۱,۱۶۰)	۰.۱۱	۴۷۱,۶۶۸	۱,۳۴۰,۸۰۱	۴,۲۵۷	۱۲,۱۰۰	۸۶۹,۱۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۲۸۰,۶۳۰	۱۴۳,۵۸۲	۳۴۳,۷۸۵	۰	۰	(۱۳۴,۸۱۶)	۰.۰۱	۱۴۳,۵۸۲	۲۱۸,۹۶۹	۱,۴۶۱	۲,۲۲۸	۷۵,۲۸۷
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۳۲,۸۶۴	۵۲,۲۳۸	۳۳۴,۳۲۹	۰	۰	(۵۲,۴۹۰)	۰.۰۲	۵۲,۲۲۸	۲۸۱,۸۲۹	۱,۵۹۳	۸,۴۳۰	۲۲۸,۶۰۱
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۱۷,۹۶۴	۳۲,۳۰۹	۱۰۳,۱۶۸	۷,۴۰۲,۸۵۳	۷,۴۰۳	(۲۵,۲۰۷)	۰.۱۵	۳۹,۷۱۲	۷۷,۹۶۱	۸۴۱	۱,۶۵۱	۳۸,۳۴۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۹۶,۲۴۶	۳۴,۴۸۹	۵۴۴,۴۷۵	۰	۰	(۶۱,۰۴۷)	۰.۰۱	۳۴,۴۸۹	۴۸۳,۴۲۸	۴۱۸	۵,۸۶۰	۴۴۸,۹۲۹
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۸,۴۵۰	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۵	۰	۰	(۱)	۰.۰۷	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۴	۴۵۵	۴۳۱	(۲,۱۷۵)
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۶,۱۲۶	۵۹,۲۸۱	۵۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۵۹,۲۸۱	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	۴۳۵	۴۳۳	(۱۳)
سرمایه گذاري استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	۱,۰۰۰	۳۱,۳۵۷,۰۱۷	۱۲,۵۴۹	۱۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۲,۵۴۹	۱۳,۵۱۴	۴۳۲	۴۳۱	(۳۵)
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۳,۰۴۳	۴۱,۸۱۰	۶۹,۱۶۰	۰	۰	(۲۵,۰۵۵)	۰.۲۱	۴۱,۸۱۰	۴۴,۱۰۵	۲,۰۵۴	۲,۱۶۷	۲,۲۹۵
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۷,۲۱۴	۱۱,۲۱۶	۱۲,۶۴۰	۰	۰	(۳,۸۸۶)	۰.۰۹	۱۱,۳۱۶	۸,۷۵۴	۲,۹۱۹	۲,۲۵۸	(۲,۵۶۲)
سرمایه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۵۸	۷,۹۲۰	۳۸,۲۹۳	۰	۰	(۱۰,۱۰۴)	۰.۰۱	۷,۹۲۰	۲۸,۱۸۹	۴,۱۴۷	۱۴,۷۶۰	۲۰,۲۶۹
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۵,۰۸۸	۸,۱۶۴	۲۴,۴۷۵	۰	۰	(۱۲,۹۱۲)	۰.۰۲	۸,۱۶۴	۱۱,۵۶۳	۱,۷۳۱	۲,۴۳۷	۲,۲۹۹
پتروشيمي امير کبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۱۸,۶۶۰	۰	۰	(۱,۷۱۰)	۰.۰۱	۱۶,۶۱۵	۱۶,۹۵۰	۸۳,۰۷۵	۸۴,۷۵۰	۳۳۵
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰۱	۱۹۴	۰	۰	۱۶	۰	۱۰۱	۲۱۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۹	۱۰۹
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۴۰	۹,۸۱۱	۱۳۴,۱۵۷	(۲,۶۵۸,۰۴۰)	(۹,۸۱۱)	(۱۳۴,۱۵۷)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۴۰	۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۳,۸۷۳,۸۲۶	۷۰,۳۲۳	۳۱۲,۱۷۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۲)	(۱۳۳,۴۳۳)	۰.۰۳	۶۶,۱۳۱	۱۸۸,۷۴۵	۸۳۸	۲,۳۹۳	۱۳۲,۶۱۴
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۱	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۵۲,۳۷۸	۲۱,۳۹۹	۱۴۷,۰۰۳	۰	۰	(۴۰,۰۲۹)	۰.۰۳	۲۱,۳۹۹	۱۰۶,۹۷۴	۹۳	۴۶۵	۸۵,۵۷۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۷۴۱,۰۷۹		۸,۲۹۵,۵۲۴		(۱۲۴,۶۲۲)	(۱,۵۵۴,۷۳۹)		۳,۶۱۶,۴۵۷	۶,۸۴۰,۷۹۵			۳,۲۲۴,۲۳۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳,۷۴۱,۰۷۹		۸,۲۹۵,۵۲۴		(۱۲۴,۶۲۲)	(۱,۵۵۴,۷۳۹)		۳,۶۱۶,۴۵۷	۶,۸۴۰,۷۹۵			۳,۲۲۴,۲۳۸
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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۰	۴۹۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۹۹	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	۳۵,۳۹۹,۴۱۰	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	
کارگزاري ملل پويا	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	
بي 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	

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)	
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	۸۵,۷۱۳,۵۰۰	
گسترش عمران ملل	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۶۵	۰	۰	۳۷.۸	۱۷۹,۸۶۵	۱,۹۰۳	
توسعه حمل و نقل ریلي کامیاب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	(۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰)	۰	۰	۰	
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 پشتیبان پارس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۲۴	۱,۷۴۲,۳۳۷	۰	۰	۱۷,۶۵۲,۴۰۰	۱,۷۴۲,۳۳۷	۹,۸۷۰,۲۵۶	
یکتا توسعه کشاورزي آینده نگر ملل	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۹,۹۹۹	۹۷۰	۰	۰	۹۷	۹۷۰	۱,۰۰۰	
پشتیباني سهام پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۱	۱۰,۰۰۰	۶,۶۶۲	
اختصاصي بازارگرداني تثبیت پاداش	۱	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۷	۲۹۷,۰۳۲	۰	۰	۲۸,۶۱۶.۷	۲۹۷,۰۳۲	۱,۰۳۷,۹۶۷	
کشت و صنعت گرگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۰,۰۵۰	۳۰۰,۴۹۰	۰	۰	۲۰	۳۰۰,۴۹۰	۱,۰۰۲	
عمران و ساخت صیقلان تختي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پیچاب کاوش	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۳۱,۹۵۷,۱۹۵		(۷۵۰)		۳۱,۹۵۶,۴۴۵		
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
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۷,۴۰۳,۸۵۳	۱,۰۰۰	۷,۴۰۳	۰
جمع			۷,۴۰۳	۰
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
پتروشیمي نوري	۲,۶۵۸,۰۴۰	۳,۶۹۱	۹,۸۱۱	۴۴,۸۹۳	۱۱۹,۳۲۶	۱۰۹,۵۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱	۱۱,۲۵۳	۹,۲۸۱	۲۷,۸۴۳	۱۶,۵۹۰
اعتباري ملل	۱۴,۴۰۲,۴۴۷	۷,۴۱۳	۱۰۶,۷۶۹	۳,۳۲۵	۳۳,۴۹۳	(۷۳,۲۷۶)
پتروشیمي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸	۴,۱۹۲	۳,۴۴۶	۱۷,۲۳۰	۱۳,۰۲۸
توسعه حمل و نقل ریلي کامیاب تحرک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۱	۱	(۷۴۹)
جمع			۱۳۲,۷۷۵		۱۹۷,۸۹۳	۶۵,۱۱۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۵,۱۱۸

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		

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)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۷	۲,۰۵۸,۸۶۸		(۵)	(۲۴۳,۲۹۲)	۳۵۶,۷۳۰	۲	۱,۸۱۵,۵۷۶		
ساختمان	۱	۷۰,۸۱۸		۱	۵۷۴,۰۳۸	۰	۲	۶۴۴,۸۵۶		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۸	۲,۱۲۹,۶۸۶		(۴)	۳۳۰,۷۴۶	۳۵۶,۷۳۰	۴	۲,۴۶۰,۴۳۲		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۶۷۳,۷۳۰	۰	۰	۲۰,۶۶۴	۰	۱	۶۹۳,۳۹۴	۰	(۶۹۳,۳۹۴)
جمع		۲,۸۰۲,۴۱۶			۳۵۱,۴۱۰	۳۵۶,۷۳۰		۳,۱۵۳,۸۲۶		
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 *
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳,۸۵۱,۷۶۳	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۸۷	۵۰۰	۱,۴۳۶	۰
پشتيباني سهام پديده شاندیز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۴۱	۱۵	۲۳	۰
پتروشيمي پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۸,۸۷۳,۸۲۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۸۹	۱۶۰	۱۲,۶۲۰	۰
زرين معدن آسيا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۸۷۷,۲۱۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۳۵۴	۲۵۰	۹۶۹	۰
گروه صنعتي سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰,۲۵۳,۰۴۲	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۸۲۴	۵۰۰	۱۰,۱۷۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۲,۳۷۶,۶۴۲	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰	۱۱,۶۵۶	۰
بانک صادرات ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳۰,۰۵۲,۳۷۸	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۱	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۴	۱۵	۳,۴۵۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۲,۴۹۶,۲۴۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۴۸	۳۷۰	۳۰,۵۳۴	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶۶,۶۹۲,۰۰۴	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲۶۴	۱۶۰	۲۶,۶۷۱	۰
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۸۷۱,۲۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱۹,۵۵۵	۱۳,۷۵۰	۳۹,۴۸۱	۰
پتروشيمي امير كبير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۶,۶۷۲	۱۶,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۸,۰۲۹,۷۸۱	۱۲۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۶۰	۹۳۶	۱۶,۸۷۶	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹۸,۲۸۰,۶۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۴	۲۸۰	۳۷,۵۱۹	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۹۰۹,۸۵۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۹۱۷	۲,۲۵۰	۴,۴۸۸	۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۶,۷۱۴,۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲۲۹	۲۳	۱,۵۳۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹۰,۶۱۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹۰,۶۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۷۶,۲۳۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۶۶,۸۵۱	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										