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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲۷۶,۲۳۶	۲۷۶,۲۳۶	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۰۴	۱۲۲,۹۰۴	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۹۹,۱۴۰	۳۹۹,۱۴۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۳,۷۵۳,۵۹۲	۰
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	۳۱,۹۵۷,۲۰۵	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۱۲۹,۶۸۷	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۶۷۲,۷۳۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۵۱۳,۲۱۴	۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۴۲	۱	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۴۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۴۹۰	۰	۱	۳۰۰,۴۹۰	۰.۸۴	۱	۰	۰	۱	۳۰۰,۴۹۰	۰.۸۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۸۳,۰۹۵	۲۹۹,۶۰۸	(۴,۲۱۴)	۲۳,۷۴۱	۲	۷۸,۸۸۱	۳۲۳,۳۴۹	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۳	۳	(۴,۲۱۴)	۱۳.۹۷	۳	۱,۰۷۸,۸۸۱	۳.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۷۱,۱۰۹	۲,۱۹۵,۹۲۸	۰	۲۲۷,۴۰۵	۱	۷۷۱,۱۰۹	۲,۴۲۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۷۷۱,۱۰۹	۲.۱۶	۱	۰	۰	۱	۷۷۱,۱۰۹	۲.۱۶
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۰۴,۹۴۸	۰	۲	۲,۳۰۴,۹۴۸	۶.۴۵	۲	۰	۰	۲	۲,۳۰۴,۹۴۸	۶.۴۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲۴,۹۰۶	۲,۰۸۶,۱۸۸	۰	(۱۹,۹۰۰)	۲	۵۲۴,۹۰۶	۲,۰۶۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۹۰۶	۱.۴۷	۲	۰	۰	۲	۵۲۴,۹۰۶	۱.۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۱	۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۱	۱۹.۲	۴	۰	۰	۴	۶,۸۶۳,۳۹۱	۱۹.۲۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۰	۶	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۴۴.۳۷	۶	۰	۰	۶	۱۵,۸۵۶,۵۲۴	۴۴.۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۳,۱۹۳	۸۷,۹۵۷	۰	۱۵,۷۶۸	۱	۱۴۳,۱۹۳	۱۰۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۱۹۳	۰.۴	۱	۰	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	۱۱.۹۵	۱	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱۱.۹۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۲.۰۴	۱	۰	۰	۱	۷۳۰,۰۰۰	۲.۰۴

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	تعداد شرکت	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
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۱	۱۸۱	۰	۱۳	۱	۱۰۱	۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۴۴۵,۶۳۶	۰	۱۱۱,۷۹۳	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۵۵۷,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۳.۲۱	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۳۰۷,۰۳۲	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰.۸۶	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲
سرمايه گذاريها	۴	۱۳۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۲۳	۸,۳۲۷	۷,۵۱۹	۵	۱۴۳,۷۵۷	۱۳۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۵,۴۳۰	۰.۳۸	۸,۳۲۷	(۲۷.۶)	۵	۱۴۳,۷۵۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۷,۹۲۱	۳۰,۸۴۵	۰	۷,۴۴۷	۱	۷,۹۲۱	۳۸,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۲۱	۰.۰۲	۰	۰	۱	۷,۹۲۱
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۳۰,۳۰۱	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۰۸	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱
محصولات شيميايي	۶	۶۲۱,۷۶۶	۱,۳۸۷,۹۱۵	(۶,۶۵۷)	(۲۴,۹۲۳)	۶	۶۱۵,۱۰۹	۱,۳۶۲,۹۹۲	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۸	۶۲۱,۷۶۶	۱.۷۴	(۶,۶۵۷)	۲۲.۰۷	۸	۶۱۵,۱۰۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲,۳۰۹	۸۷,۴۳۹	۰	۱۵,۷۲۹	۱	۳۲,۳۰۹	۱۰۳,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹	۰.۰۹	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹
فلزات اساسي	۶	۳۱۶,۸۸۷	۱,۲۸۲,۲۲۸	(۲۷,۶۲۱)	(۱۱,۰۸۵)	۶	۲۸۹,۲۶۶	۱,۲۷۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱۶,۸۸۷	۰.۸۹	(۲۷,۶۲۱)	۹۱.۵۷	۶	۲۸۹,۲۶۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۱	۷۵۰	۷۵۰	۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۱۰۳,۶۶۱	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۲۹	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۱۱۲	۰	۲	۴۰,۱۱۲	۴۰,۱۱۲	۲	۴۰,۱۱۲	۰.۱۱	۰	۰	۲	۴۰,۱۱۲
جمع	۲۷	۳,۷۸۳,۷۵۷	۸,۰۳۲,۲۴۸	(۳۰,۱۶۵)	۳۵۳,۵۰۷	۲۸	۳,۷۵۳,۵۹۲	۸,۳۸۵,۷۵۵	۲۶	۳۱,۹۵۷,۲۰۵	۰	۲۶	۳۱,۹۵۷,۲۰۵	۳۱,۹۵۷,۲۰۵	۵۳	۳۵,۷۴۰,۹۶۲	۱۰۰	(۳۰,۱۶۵)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۴	۳۵,۷۱۰,۷۹۷

شرح	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	تعداد شرکت	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

شرح	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	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
خطا در ورود اطلاعات																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۱۲۵,۹۹۳	۷۷۱,۱۰۹	۲,۱۹۵,۹۲۸	۰	۰	۲۲۷,۴۰۵	۵.۳۷	۷۷۱,۱۰۹	۲,۴۲۳,۳۳۳	۵۵۳	۱,۷۳۷	۱,۶۵۲,۲۲۴
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۴۱۴	۸,۳۲۷	۷,۵۱۹	۰.۰۱	۸,۳۲۷	۷,۵۱۹	۴,۸۵۱	۴,۳۸۱	(۸۰۸)
اعتباري ملل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۱,۱۲۵,۶۴۱	۴۱۰,۴۲۷	۰	۰	(۱)	۰.۷۶	۱,۱۲۵,۶۴۱	۴۱۰,۴۲۶	۷,۴۱۳	۲,۷۰۳	(۷۱۵,۲۱۵)
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۱,۳۴۸	۲۸۸,۶۵۲	۳۵۸,۲۰۱	۰	۰	(۶۸,۴۸۲)	۰.۱۲	۲۸۸,۶۵۲	۲۸۹,۷۱۹	۱۰۰,۵۲۸	۱۰۰,۹۰۰	۱,۰۶۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۳,۵۲۹	۱۷۷,۳۴۴	۴۴۹,۴۳۱	۱۵,۶۳۷,۸۴۳	۰	۵۲,۲۳۱	۰.۰۱	۱۷۷,۳۴۴	۵۰۱,۶۶۲	۲,۸۳۵	۸,۰۲۰	۳۲۴,۳۱۸
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۱۴,۲۸۵	۵۲,۳۶۰	۱۰۶,۵۴۴	۰	۰	۱۰,۰۷۲	۰.۰۷	۵۲,۳۶۰	۱۱۶,۶۱۶	۷۸۵	۱,۷۴۸	۶۴,۲۵۶
تامین سرمایه نوین	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۲۳,۰۷۹	۱۴۳,۱۹۳	۸۷,۹۵۷	۰	۰	۱۵,۷۶۸	۰.۱۶	۱۴۳,۱۹۳	۱۰۳,۷۲۵	۲,۳۴۳	۱,۶۹۷	(۳۹,۴۶۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۲۹,۷۸۱	۷۵,۱۲۶	۱۸۱,۴۶۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۱)	۱۱,۶۲۹	۰.۰۱	۷۱,۲۸۵	۱۹۳,۰۹۸	۳,۹۵۹	۱۰,۷۱۰	۱۲۱,۷۱۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۱,۳۵۱	۴۱,۱۵۰	۳۰۰,۱۶۹	۳۷,۴۲۰,۶۵۳	۰	(۱۳,۷۹۳)	۰.۰۹	۴۱,۱۵۰	۲۸۶,۳۷۶	۲۴۷	۱,۷۱۸	۲۴۵,۲۲۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۰۸,۹۰۳	۷,۹۵۹	۱۱۸,۱۲۹	۸,۱۶۷,۷۳۹	(۴۶۳)	۱۲,۱۱۲	۰.۰۱	۷,۴۹۶	۱۳۰,۲۵۱	۲۳۲	۴,۰۲۳	۱۲۲,۷۵۵
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۰,۰۳۴	۴۷۱,۶۶۸	۱,۷۷۹,۶۰۹	۰	۰	(۴۷,۶۴۹)	۰.۱۱	۴۷۱,۶۶۸	۱,۷۳۱,۹۶۰	۴,۲۵۷	۱۵,۶۳۰	۱,۲۶۰,۲۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۶۲,۰۵۴	۱۶۵,۴۹۶	۳۱۵,۳۱۹	۱۶,۷۱۸,۵۷۶	(۲۱,۹۱۴)	۲۸,۴۶۶	۰.۰۱	۱۴۳,۵۸۲	۳۴۳,۷۸۵	۱,۴۶۱	۳,۴۹۸	۲۰۰,۲۰۳
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۳۲,۸۶۴	۵۳,۲۳۸	۳۰۶,۵۷۹	۰	۰	۲۷,۷۴۹	۰.۰۲	۵۳,۲۳۸	۳۳۴,۳۲۸	۱,۵۹۲	۱۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۹۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۲,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۴,۰۵۷	۳۲,۳۰۹	۸۷,۴۳۹	۱۹,۲۵۳,۹۰۷	۰	۱۵,۷۲۹	۰.۲۹	۳۲,۳۰۹	۱۰۳,۱۶۸	۸۱۱	۲,۵۹۱	۷۰,۸۵۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۸۲,۹۲۸	۳۴,۴۸۸	۵۵۶,۴۴۹	۲۱,۲۱۳,۳۲۰	۰	(۱۱,۹۷۴)	۰.۰۱	۳۴,۴۸۸	۵۴۴,۴۷۵	۴۱۸	۶,۶۰۰	۵۰۹,۹۸۷
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	(۳,۱۷۵)
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	(۳,۸۸۴)
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)

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 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	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۳,۰۴۲	۴۱,۸۱۰	۷۵,۶۱۱	۰	۰	(۶,۴۵۲)	۰.۵۲	۴۱,۸۱۰	۶۹,۱۵۹	۲,۰۵۴	۳,۳۹۸	۲۷,۳۴۹
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۹,۵۹۹	۲۵,۷۷۹	۲۵,۲۳۵	(۳,۸۰۲,۳۸۵)	(۵,۷۰۷)	(۱۲,۵۹۶)	۰.۱	۲۰,۰۷۲	۱۲,۶۳۹	۵,۱۷۷	۳,۲۶۰	(۷,۴۳۳)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۵۸	۷,۹۲۱	۳۰,۸۴۵	۰	۰	۷,۴۴۷	۰.۰۱	۷,۹۲۱	۳۸,۲۹۲	۴,۱۴۷	۲۰,۰۵۰	۳۰,۳۷۱
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۱,۷۶۳	۸,۱۶۴	۹,۴۴۵	۰	۰	۵,۲۶۴	۰.۰۲	۸,۱۶۴	۱۴,۷۰۹	۲,۸۶۳	۵,۱۵۸	۶,۵۴۵
پتروشيمي امير كبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۶	۱۳,۵۶۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰.۰۱	۱۶,۶۱۶	۱۸,۶۶۰	۸۳,۰۸۰	۹۳,۳۰۰	۲,۰۴۴
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰۱	۱۸۱	۰	۰	۱۳	۰	۱۰۱	۱۹۴	۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۸	۹۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴	۱۴۸,۵۱۵	۲,۱۵۸,۰۴۰	(۲,۴۹۳)	(۲۴,۳۵۸)	۰.۰۳	۹,۸۱۱	۱۲۴,۱۵۷	۳,۶۹۱	۴۶,۷۱۰	۱۱۴,۳۴۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸۸,۸۴۳,۸۴۹	۷۴,۴۹۰	۳۱۱,۶۶۴	(۴,۹۷۰,۰۲۳)	(۴,۱۶۴)	۵۱۴	۰.۰۲	۷۰,۳۲۶	۳۱۲,۱۷۸	۸۳۸	۳,۷۲۲	۲۴۱,۸۵۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۱	۱,۰۰۰	۶۳,۳۲۵,۱۶۴	۲۱,۲۹۹	۳۵,۲۰۹	۱۶۶,۷۲۷,۲۱۴	۰	۱۱۱,۷۹۴	۰.۰۳	۲۱,۲۹۹	۱۴۷,۰۰۳	۹۳	۶۲۹	۱۲۵,۶۰۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۷۸۳,۷۵۷		۸,۰۳۲,۲۴۸		(۳۰,۱۶۵)	۳۵۳,۵۰۷		۳,۷۵۳,۵۹۲	۸,۲۸۵,۷۵۵			۴,۶۳۳,۱۶۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳,۷۸۳,۷۵۷		۸,۰۳۲,۲۴۸		(۳۰,۱۶۵)	۳۵۳,۵۰۷		۳,۷۵۳,۵۹۲	۸,۲۸۵,۷۵۵			۴,۶۳۳,۱۶۳
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)	
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	۰	۰	۷۲.۸۹	۶۶۸,۲۵۱	۱,۳۴۰	
تامين مالي توس سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۶۰	۴۹۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۴۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
زيبا سازه توس گام	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۶	۳,۴۹۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مطالعاتي توليدي نانو پودر توس	۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۹۹,۴۱۰	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	

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)	
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	۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۰	۰	۵۱	۱۳,۵۴۵,۱۱۱	۲۶,۵۵۹,۱۹۷	
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	
توسعه حمل و نقل ريلي كامياب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۱۵	۷۵۰	۱,۰۰۰	
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	۹۸۰	۰	۰	۹۷	۹۸۰	۱,۰۱۰	
پشتيباني سهام پديده شانديز	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۶,۶۶۲	
اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش	۱	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۷	۲۹۷,۰۳۳	۰	۰	۲۸,۶۱۶.۷	۲۹۷,۰۳۳	۱,۰۳۷,۹۶۷	
كشت و صنعت گرگان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۰,۰۵۰	۳۰۰,۴۹۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۴۹۰	۱,۰۰۲	
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	
صنايع پتروشيمي خليج فارس (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۰	
زرين معدن آسيا (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۹,۵۹۹	۰	۰	۰	۰.۱۸	۰	۰	
جمع				۳۱,۹۵۷,۲۰۵		۰		۳۱,۹۵۷,۲۰۵		
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 سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱,۷۱۶,۴۱۴	۴,۸۵۱	۸,۳۲۷	۰
فولاد خوزستان	۳۷,۴۲۰,۶۵۳	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۱,۷۱۸,۵۷۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۱۶۷,۷۳۹	۰	۰	۰

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
بانک صادرات ايران	۱۶۶,۷۲۷,۲۱۴	۰	۰	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۹,۲۵۳,۹۰۷	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۱,۲۱۳,۳۲۰	۰	۰	۰
پتروشيمي نوري	۲,۸۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۵,۶۳۷,۸۴۳	۰	۰	۰
زرين معدن آسيا	۸۹۷,۶۱۵	۰	۰	۰
جمع			۸,۳۲۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
پتروشيمي نوري	۶۷۵,۲۹۳	۳,۶۹۱	۲,۴۹۳	۴۹,۸۷۴	۳۳,۶۸۰	۳۱,۱۸۷
پالايش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۵	۳,۷۵۱	۱۰,۵۴۳	۲۱,۰۸۷	۱۷,۳۳۶
پالايش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱	۴۶۳	۴,۱۶۳	۸,۳۲۷	۷,۸۶۴
زرين معدن آسيا	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴	۵,۷۰۷	۳,۴۷۵	۱۶,۳۳۳	۱۰,۶۲۶
پتروشيمي پارس	۴,۹۷۰,۰۲۳	۸۳۷	۴,۱۶۴	۳,۴۸۱	۱۷,۳۰۱	۱۳,۱۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۲۱,۹۱۴	۴,۳۱۱	۶۴,۶۶۸	۴۲,۷۵۴
جمع			۳۸,۴۹۲		۱۶۱,۳۹۶	۱۲۲,۹۰۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۲۲,۹۰۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه 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	۷	۲,۰۵۸,۸۶۹		۰	۰	۰	۷	۲,۰۵۸,۸۶۹		
ساختمان	۱	۷۰,۸۱۸		۰	۰	۰	۱	۷۰,۸۱۸		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۸	۲,۱۲۹,۶۸۷		۰	۰	۰	۸	۲,۱۲۹,۶۸۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۶۷۲,۷۳۰	۰	۱	۰	۰	۲	۶۷۲,۷۳۰	۰	(۶۷۲,۷۳۰)
جمع		۲,۸۰۲,۴۱۷			۰	۰		۲,۸۰۲,۴۱۷		
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 *
مدیریت سرمایه گذاري اميد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۱۰,۸۱۰,۰۳۴	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۳,۰۶۸	۲,۳۲۰	۲۵۷,۰۷۹ / ۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۶۱,۱۲۳,۰۷۹	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۴۴۷	۲۶۰	۱۵,۸۹۲ / ۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۳۹,۸۱۷,۹۶۴	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۵۱۳	۸۲	۳,۲۶۵ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۷۶,۲۳۶ / ۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری			۰					۰	۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۷۶,۲۳۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۷۶,۲۳۶
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									