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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۶	۱۹,۷۹۶	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۶	۱۹,۷۹۶	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۳,۷۸۵,۲۶۸	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	۱۵,۸۲۴,۱۳۲	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۱۲۹,۶۸۶	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۶۷۲,۷۳۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲,۴۱۱,۸۱۶	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۸۸	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۷۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹,۹۹۰	۰	۲۹۹,۹۹۰	۱	۲۹۹,۹۹۰	۱.۷۶	۰	۰	۱	۲۹۹,۹۹۰	۱.۵۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۸۳,۰۹۵	۲۹۷,۶۷۵	۰	۲	۱,۹۳۳	۸۳,۰۹۵	۲	۲۹۹,۶۰۸	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۸۳,۰۹۵	۶.۳۷	۰	۰	۳	۱,۰۸۳,۰۹۵	۵.۵۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۷۷۱,۱۰۸	۳,۲۰۱,۸۱۳	۰	۱	(۱,۰۰۵,۸۸۵)	۷۷۱,۱۰۸	۱	۲,۱۹۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷۱,۱۰۸	۴.۵۳	۰	۰	۱	۷۷۱,۱۰۸	۳.۹۳
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۰۷,۵۰۰	۰	۱,۵۰۷,۵۰۰	۲	۱,۵۰۷,۵۰۰	۸.۸۶	۰	۰	۲	۱,۵۰۷,۵۰۰	۷.۶۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲۴,۹۰۶	۲,۱۹۲,۱۶۴	۰	۲	(۱۰۵,۹۷۶)	۵۲۴,۹۰۶	۲	۲,۰۸۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۴,۹۰۶	۳.۰۹	۰	۰	۲	۵۲۴,۹۰۶	۲.۶۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۲۶۳,۴۷۷	۲,۵۹۹,۹۹۰	۵,۸۶۳,۴۶۷	۴	۳,۲۶۳,۴۷۷	۱۹.۱۸	۲,۵۹۹,۹۹۰	۱۰۰.۱۶	۴	۵,۸۶۳,۴۶۷	۲۹.۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۵۱,۲۹۳	۰	۱,۳۵۱,۲۹۳	۶	۱,۳۵۱,۲۹۳	۷.۹۴	۰	۰	۶	۱,۳۵۱,۲۹۳	۶.۸۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۳,۱۹۳	۹۸,۷۷۵	۰	۱	(۱۰,۸۱۹)	۱۴۳,۱۹۳	۱	۸۷,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۱۹۳	۰.۸۴	۰	۰	۱	۱۴۳,۱۹۳	۰.۷۳
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۰	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۲۵.۱	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۲۱.۷۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۹,۰۰۰	۰	۱,۲۲۹,۰۰۰	۲	۱,۲۲۹,۰۰۰	۷.۲۲	۰	۰	۲	۱,۲۲۹,۰۰۰	۶.۲۷

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۱	۱۶۸	۰	۱۲	۱	۱۰۱	۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۴۳۷,۰۳۹	۰	۸,۵۹۵	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۴۴۵,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۶.۷۴	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۵.۸۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۷	۰	۱,۷۸۷	۲	۱,۷۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۲	۱,۷۸۷	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۴	۱۳۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۲۴	۰	(۱)	۴	۱۳۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۵,۴۳۰	۰.۸	۰	۰	۴	۱۳۵,۴۳۰	۰.۶۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۷,۹۲۱	۲۴,۴۰۷	۰	۶,۴۳۷	۱	۷,۹۲۱	۳۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۲۱	۰.۰۵	۰	۰	۱	۷,۹۲۱	۰.۰۴
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	۱	۲۸,۰۰۰	۰.۱۶	۰	۰	۱	۲۸,۰۰۰	۰.۱۴
محصولات شيميايي	۶	۶۲۷,۴۶۷	۱,۳۴۹,۵۴۰	(۴,۱۹۲)	۳۸,۳۷۲	۶	۶۲۳,۲۷۵	۱,۳۸۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۶	۶۲۷,۴۶۷	۳.۶۹	(۴,۱۹۲)	(۰.۱۶)	۶	۶۲۳,۲۷۵	۳.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲,۳۰۹	۱۰۱,۳۸۰	۰	(۱۳,۹۴۲)	۱	۳۲,۳۰۹	۸۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹	۰.۱۹	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹	۰.۱۶
فلزات اساسي	۶	۳۱۶,۹۲۸	۱,۴۹۴,۵۳۵	(۳۸)	(۲۱۲,۳۱۰)	۶	۳۱۶,۸۹۰	۱,۲۸۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱۶,۹۲۸	۱.۸۶	(۳۸)	۰	۶	۳۱۶,۸۹۰	۱.۶۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۷۵۰	۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۸۰	۰	۸۵,۹۸۰	۱	۸۵,۹۸۰	۰.۵۱	۰	۰	۱	۸۵,۹۸۰	۰.۴۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۳۵۹	۱۰	۳۶,۳۶۹	۲	۳۶,۳۵۹	۰.۲۱	۱۰	۰	۲	۳۶,۳۶۹	۰.۱۹
جمع	۲۸	۳,۷۸۹,۴۹۸	۹,۳۳۵,۸۲۰	(۴,۲۳۰)	(۱,۲۹۳,۵۸۴)	۲۷	۳,۷۸۵,۲۶۸	۸,۰۳۲,۲۳۶	۲۵	۱۳,۲۲۴,۱۳۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۴,۱۳۲	۵۳	۱۷,۰۱۳,۶۳۰	۹۹.۹۹	۲,۵۹۵,۷۷۰	۱۰۰	۵۲	۱۹,۶۰۹,۴۰۰	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۴۲,۵۶۷	۴۵۷,۰۲۵	۲,۴۸۰,۹۹۲	۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶	۳۱۴,۰۸۳	(۲۸۵,۰۶۴)	۵.۳۷	۷۷۱,۱۰۸	۲,۱۹۵,۹۲۸	۵۵۳	۱,۵۷۴	۱,۴۳۴,۸۲۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۱	۱,۰۰۰	۶۳,۳۲۵,۱۶۴	۲۱,۳۹۹	۱۴۰,۶۴۵	۰	۰	(۱۰۵,۴۳۷)	۰.۰۱	۲۱,۳۹۹	۳۵,۲۰۸	۳۳۸	۵۵۶	۱۳,۸۰۹
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۵,۶۴۳,۸۴۹	۸۰,۱۹۲	۲۷۴,۱۱۵	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۲)	۳۷,۵۴۹	۰.۰۲	۷۶,۰۰۰	۳۱۱,۶۶۴	۸۵۵	۳,۵۰۸	۲۳۵,۶۶۴
اعتباري ملل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۱,۱۲۵,۶۴۱	۴۱۰,۴۲۶	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	۴۰۲,۴۱۹	۰	۰	(۴۴,۲۱۹)	۰.۱۲	۲۸۸,۶۵۲	۳۵۸,۲۰۰	۱۰۰,۵۲۸	۱۲۴,۷۵۰	۶۹,۵۴۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۳,۵۲۹	۱۷۷,۳۴۴	۴۲۶,۴۴۴	۰	۰	۲۲,۹۸۷	۰.۰۱	۱۷۷,۳۴۴	۴۴۹,۴۳۱	۳,۷۸۰	۹,۵۸۰	۲۷۲,۰۸۷
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۱۴,۲۸۵	۵۲,۳۶۰	۱۲۳,۸۲۲	۰	۰	(۱۷,۲۸۰)	۰.۰۷	۵۲,۳۶۰	۱۰۶,۵۴۲	۷۸۵	۱,۵۹۷	۵۴,۱۸۲
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۲۳,۰۷۹	۱۴۳,۱۹۳	۹۸,۷۷۵	۰	۰	(۱۰,۸۱۹)	۰.۱۶	۱۴۳,۱۹۳	۸۷,۹۵۶	۲,۳۴۳	۱,۴۳۹	(۵۵,۲۳۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۲۹,۷۸۱	۷۵,۱۳۶	۱۸۲,۲۷۱	۰	۰	(۸۰۲)	۰.۰۱	۷۵,۱۳۶	۱۸۱,۴۶۹	۳,۷۵۱	۹,۰۶۰	۱۰۶,۳۳۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۱,۳۵۱	۴۱,۱۵۱	۴۲۲,۰۷۱	۰	۰	(۱۲۱,۹۰۳)	۰.۰۷	۴۱,۱۵۱	۳۰۰,۱۶۸	۳۱۸	۲,۳۲۲	۲۵۹,۰۱۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۰۸,۹۰۳	۷,۹۵۹	۱۱۵,۴۰۴	۰	۰	۲,۷۳۵	۰.۰۱	۷,۹۵۹	۱۱۸,۱۳۹	۳۲۹	۴,۸۸۰	۱۱۰,۱۸۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۰,۰۳۴	۴۷۱,۶۶۸	۱,۸۳۹,۴۴۷	۰	۰	(۵۹,۸۳۸)	۰.۱۱	۴۷۱,۶۶۸	۱,۷۷۹,۶۰۹	۴,۲۵۷	۱۶,۰۶۰	۱,۳۰۷,۹۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۶۲,۰۵۴	۱۶۵,۴۹۶	۴۶۶,۵۳۵	۰	۰	(۱۵۱,۲۱۷)	۰.۰۱	۱۶۵,۴۹۶	۳۱۵,۳۱۸	۲,۰۲۹	۳,۸۶۶	۱۴۹,۸۲۲
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۳۲,۸۶۴	۵۳,۲۳۸	۳۵۲,۷۱۷	۰	۰	(۴۶,۱۳۸)	۰.۰۲	۵۳,۲۳۸	۳۰۶,۵۷۹	۱,۵۹۲	۹,۱۷۰	۲۵۳,۳۴۱
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۴,۰۵۷	۳۲,۳۰۹	۱۰۱,۳۸۰	۰	۰	(۱۳,۹۴۲)	۰.۱۵	۳۲,۳۰۹	۸۷,۴۳۸	۱,۵۷۱	۴,۲۵۲	۵۵,۱۲۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۸۲,۹۲۸	۳۴,۴۸۹	۴۷۴,۲۳۰	۰	۰	۸۲,۱۱۸	۰.۰۱	۳۴,۴۸۹	۵۵۶,۴۴۸	۵۶۳	۹,۰۸۰	۵۲۱,۹۵۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۸,۴۵۰	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۵	۰	۰	(۱)	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	۴۳۲	(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	۳۱,۳۵۷,۰۱۷	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	۹۲,۷۹۰	۰	۰	(۱۷,۱۷۹)	۰.۵۲	۴۱,۸۱۰	۷۵,۶۱۱	۲,۰۵۴	۳,۷۱۵	۳۳,۸۰۱
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱,۰۵۶	۲۵,۸۱۸	۲۷,۴۱۱	(۱۱,۴۵۷)	(۳۸)	(۲,۱۷۶)	۰.۲	۲۵,۷۸۰	۲۵,۲۳۵	۳,۲۵۷	۳,۲۸۶	(۵۴۵)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۵۸	۷,۹۲۱	۲۴,۴۰۷	۰	۰	۶,۴۳۷	۰.۰۱	۷,۹۲۱	۳۰,۸۴۴	۴,۱۴۷	۱۶,۱۵۰	۲۲,۹۲۳
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۱,۷۶۳	۸,۱۶۴	۱۱,۳۹۸	۰	۰	(۱,۹۵۳)	۰.۰۲	۸,۱۶۴	۹,۴۴۵	۲,۸۶۳	۳,۳۱۲	۱,۲۸۱
پتروشيمي امير كبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۱۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۶۱۵	۱۳,۵۶۰	۸۳,۰۷۵	۶۷,۸۰۰	(۳,۰۵۵)
اعتباري ملل (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۱,۱۲۵,۶۴۱	۲۹۶,۳۹۴	(۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴)	(۱,۱۲۵,۶۴۱)	(۲۹۶,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۶	۰
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰۱	۱۶۸	۰	۰	۱۲	۰	۱۰۱	۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۶	۷۹
موتوژن (حق تقدم)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶	۳۱۴,۰۸۳	۷۳۰,۸۲۱	(۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶)	(۳۱۴,۰۸۳)	(۷۳۰,۸۲۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۵	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴	۱۰۹,۱۸۰	۰	۰	۳۹,۳۳۵	۰.۰۱	۱۲,۳۰۴	۱۴۸,۵۱۵	۲۴,۶۰۸	۲۹۷,۰۳۰	۱۳۶,۲۱۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۷۸۹,۴۹۸		۹,۳۲۵,۸۲۰		(۴,۲۳۰)	(۱,۲۹۳,۵۸۴)		۳,۷۸۵,۲۶۸	۸,۰۳۲,۲۳۶			۴,۲۴۶,۹۶۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳,۷۸۹,۴۹۸		۹,۳۲۵,۸۲۰		(۴,۲۳۰)	(۱,۲۹۳,۵۸۴)		۳,۷۸۵,۲۶۸	۸,۰۳۲,۲۳۶			۴,۲۴۶,۹۶۸
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	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۲۸	۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران نوين توس جاودان	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲.۹۹	۷۳۰,۰۰۰	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)	
عمران ومسکن سازان ایران	۶۸۴,۱۰۴	۱,۰۰۰	۴۹۸,۶۴۳,۳۴۰	۴۹۸,۶۴۳	۰	۰	۷۳.۸۹	۴۹۸,۶۴۳	۱,۰۰۰	
تامين مالي توس سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۰	۳۹۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۹	۴۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
زیبا سازه توس گام	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۹۹۹,۹۹۶	۲,۴۹۹,۹۹۰	۲,۴۹۹,۹۹۰	۱۰۰	۳,۴۹۹,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مطالعاتي توليدي نانو پودر توس	۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۹۹,۴۱۰	۳۵,۳۹۹	۰	۰	۶۰	۳۵,۳۹۹	۱,۰۰۰	
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	۱,۶۸۶,۹۹۷	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۸۶,۹۹۷	۱,۰۰۰	
صنايع غذايي پارس کادوس	۸۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۶	۸۵,۹۸۰	۰	۰	۹۹.۹۸	۸۵,۹۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
بي ان ام	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۷,۵۰۰	۰	۰	۷۵	۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ساختماني عمران تکلار	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۳,۱۵۰	۰	۰	۳۳.۴۸	۷۰۳,۱۵۰	۱,۰۰۰	
خورشید درخشان هشتم توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۹۷	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۱	
گسترش افق بینالود	۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش عمران ملل	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰	۰	۰	۳۷.۸	۹۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه حمل و نقل ريلي کامياب 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 کيش	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	۱۷۶,۵۲۴	۰	۰	۱۷,۶۵۲,۴۰۰	۱۷۶,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
يکتا توسعه کشاورزي آينده نگر ملل	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰	۹,۹۹۹	۱۰	۹۷	۹۷۰	۱,۰۰۰	
پشتيباني سهام پديده شاندیز	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱,۵۰۱	۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۰۱	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش	۱	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۷	۲۸۶	۰	۰	۲۸,۶۱۶.۷	۲۸۶	۹۹۹	
کشت و صنعت گرگان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۰,۰۵۰	۲۹۹,۹۹۰	۰	۰	۱۰۰	۲۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	
عمران و ساخت صيقلان تختي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آرامش سازان پيشرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۴۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پيچاب کاوش	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۳,۲۲۴,۱۳۲		۲,۶۰۰,۰۰۰		۱۵,۸۲۴,۱۳۲		

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
تامين مالي توس سرمايه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
يكتا توسعه كشاورزي آينده نگر ملل	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۱۰
زيبا سازه توس گام	۲,۴۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۹,۹۹۰
اعتباري ملل	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۷,۴۱۳	۱,۱۲۵,۶۴۱	۰
موتوژن	۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶	۹۹۹	۳۱۴,۰۸۳	۰
جمع			۱,۴۳۹,۷۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
اعتباري ملل (حق تقدم)	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۷,۴۱۳	۱,۱۲۵,۶۴۱	۷,۴۱۳	۱,۱۲۵,۶۴۱	۰
موتوژن (حق تقدم)	۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶	۹۹۹	۳۱۴,۰۸۳	۹۹۹	۳۱۴,۰۸۳	۰
پتروشيمي پارس	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۴,۱۹۲	۳,۵۲۷	۲۳,۹۸۸	۱۹,۷۹۶
زرين معدن آسيا	۱۱,۴۵۷	۳,۳۱۶	۳۸	۳,۳۱۶	۳۸	۰
جمع			۱,۴۴۳,۹۵۴		۱,۴۶۳,۷۵۰	۱۹,۷۹۶

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:										
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۷	۲,۰۵۸,۸۶۸		۰	۰	۰	۷	۲,۰۵۸,۸۶۸		

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	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	۲,۱۲۹,۶۸۶		۰	۰	۰	۸	۲,۱۲۹,۶۸۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۶۷۲,۷۳۰	۰	۰	۶۷۲,۷۳۰	۰	(۶۷۲,۷۳۰)
جمع		۲,۱۲۹,۶۸۶			۶۷۲,۷۳۰	۰		۲,۸۰۲,۴۱۶		
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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۳,۴۳۳,۸۶۴	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰		۳۹,۱۱۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۳۹,۱۱۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۳۹,۱۱۶
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										۰
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										