صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: کارگزاري ملل پويا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: عسکریه30	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۹,۸۸۷	۸,۵۵۴	۷,۵۶۸	۴	۱۷,۴۵۵	۱۰,۰۸۲	۱۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۸۸۷	۲.۳۸	۷,۵۶۸	۴	(۸۰.۵۴)	۴.۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۰,۱۹۸	۷,۹۲۹	۴,۳۷۶	۳	۱۴,۵۷۴	۹,۲۷۳	۱۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۱۹۸	۲.۴۶	۴,۳۷۶	۳	(۴۶.۵۷)	۳.۵۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۴	۱	۱۰,۶۷۴	۱۰,۶۲۰	۱۰,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۴	۱	(۱۱۳.۵۹)	۳.۶۳
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۲,۰۷۰	۲,۱۲۰	(۹۱۵)	۱	۱,۱۵۵	(۹۱۴)	۱,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۰	۰.۵	(۹۱۵)	۱	۹.۷۴	۰.۲۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳۸,۸۳۴	۳۲,۶۸۴	(۱۱,۷۲۱)	۳	۲۷,۱۱۳	(۱,۹۰۰)	۳۰,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۸۳۴	۹.۳۵	(۱۱,۷۲۱)	۳	۱۲۴.۷۳	۶.۶۸
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۷۵۴	۱	۷۵۴	۶۸۵	۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۴	۱	(۸.۰۲)	۰.۱۹

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۱,۷۸۳	۷,۷۸۵	۳,۰۶۳	۳	۱۴,۸۴۶	۱۳,۵۹۹		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱,۷۸۳	۲.۸۴	۳,۰۶۳	(۳۲.۶)	۳	۱۴,۸۴۶	۳.۶۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۵,۸۰۹	۶۳,۵۱۶	۹۳۴	۲	۱۶,۷۴۳	۴۱,۲۲۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۵,۸۰۹	۳.۸۱	۹۳۴	(۹.۹۴)	۲	۱۶,۷۴۳	۴.۱۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۲,۸۲۷	۱	۲,۸۲۷	۳,۰۴۹		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۸۲۷	(۳۰.۰۸)	۱	۲,۸۲۷	۰.۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱۲,۸۹۸	۱۳,۳۲۸	۶,۴۱۸	۴	۱۹,۳۱۶	۲۱,۱۶۹		۱	۷	۰	۱	۷		۵	۱۲,۹۰۵	۳.۱۱	۶,۴۱۸	(۶۸.۳)	۵	۱۹,۳۲۳	۴.۷۶
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۸,۶۸۵	۰	۱	۹۸,۶۸۵		۱	۹۸,۶۸۵	۳۳.۷۷	۰	۰	۱	۹۸,۶۸۵	۲۴.۳۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸,۲۴۵	۴,۷۹۲	۱۳,۶۹۰	۵	۲۱,۹۳۵	۲۰,۴۸۳		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸,۲۴۵	۱.۹۹	۱۳,۶۹۰	(۱۴۵.۶۸)	۵	۲۱,۹۳۵	۵.۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۰,۸۶۹	۱۶,۴۵۶	(۳۰,۸۶۹)	۰	۰	۰	(۱۶,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰,۸۶۹	۷.۴۳	(۳۰,۸۶۹)	۳۲۸.۵	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۱,۴۰۲	۹,۱۳۳	(۳,۱۲۴)	۱	۸,۲۷۸	۸,۰۸۰	(۱,۰۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۱,۴۰۲	۲.۷۵	(۳,۱۲۴)	۳۳.۲۴	۱	۸,۲۷۸	۲.۰۴
محصولات شيميايي	۶	۵۳,۵۲۴	۳۲,۲۶۴	(۴,۴۰۳)	۵	۴۹,۱۲۱	۴۱,۹۵۷	۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۵۳,۵۲۴	۱۲.۸۹	(۴,۴۰۳)	۴۶.۸۶	۵	۴۹,۱۲۱	۱۲.۱

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲۹,۶۸۷	۲۵,۸۰۸	(۱,۱۰۹)	۱	۲۸,۵۷۸	۴,۴۶۹	۳۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۶۸۷	۷.۱۵	(۱,۱۰۹)	۱۱.۸	۱	۲۸,۵۷۸	۷.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۵,۷۶۳	۵,۳۰۰	(۵,۷۶۳)	۰	۰	(۵,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۷۶۳	۱.۳۹	(۵,۷۶۳)	۶۱.۳۳	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۲۶,۵۹۴	۲۳,۸۲۶	(۵,۹۶۵)	۳	۲۰,۶۲۹	(۱,۴۰۸)	۲۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۵۹۴	۶.۴	(۵,۹۶۵)	۶۳.۴۸	۳	۲۰,۶۲۹	۵.۰۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۹,۸۰۵	۵,۹۸۵	(۱۱۶)	۱	۹,۶۸۹	۱,۸۶۳	۷,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۰۵	۲.۳۶	(۱۱۶)	۱.۳۳	۱	۹,۶۸۹	۲.۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۳,۳۱۸	۱۷,۹۲۶	(۱۱,۱۲۴)	۲	۲۲,۱۹۴	(۱,۴۹۰)	۱۶,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳,۳۱۸	۸.۰۲	(۱۱,۱۲۴)	۱۱۸.۳۸	۲	۲۲,۱۹۴	۵.۴۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۳,۸۹۷	۴,۰۳۶	۷,۳۵۸	۲	۱۱,۲۵۵	۷,۵۰۹	۱۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۸۹۷	۰.۹۴	۷,۳۵۸	(۷۸.۳)	۲	۱۱,۲۵۵	۲.۷۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۰	(۱)	۰
ساير فعاليتها	۱	۱,۹۶۱	۱,۹۸۱	۸,۰۵۱	۱	۱۰,۰۱۲	۸,۰۱۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۶۱	۰.۴۷	۸,۰۵۱	(۸۵.۶۸)	۱	۱۰,۰۱۲	۲.۴۷
جمع	۴۴	۳۱۶,۵۴۴	۲۸۳,۵۲۳	(۹,۳۹۷)	۴۴	۳۰۷,۱۴۷	۴۳,۶۹۱	۳۲۷,۲۱۴	۲	۹۸,۶۹۲	۰	۲	۹۸,۶۹۲	۰	۴۶	۴۱۵,۲۳۶	۱۰۰.۰۱	(۹,۳۹۷)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴	۴۶	۴۰۵,۸۳۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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																						
با توجه به عدم امکان انتخاب قرارداد های اختیار معامله در فرم ها ،فایل اطلاعات مذکور به پیوست الصاق گردیده است.																						

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														
کود شیمیائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۹	۱۱,۵۲۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۰۹)	(۱۱,۵۲۰)	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶	۵۳,۲۰۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۱۷۸	(۲۶,۰۸۰)	۰.۰۴	۲,۹۹۴	۲۷,۱۲۰	۲,۹۹۴	۲۷,۱۲۰	۲۴,۱۲۶
اعتباري ملل (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳	۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۴۷۳	۲,۰۰۶	۵,۴۷۳	۲,۰۰۶	(۳,۴۶۷)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۷	۴,۵۰۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۳)	(۱,۵۹۴)	۰	۳,۱۱۴	۲,۹۰۸	۳,۱۱۴	۲,۹۰۸	(۲۰۶)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۴	۱۰,۰۸۲	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۸,۲۶۷)	(۴,۵۳۸)	۰	۵,۴۶۷	۵,۵۴۴	۶,۸۳۴	۶,۹۳۰	۷۷
بورس کالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۷	۹,۳۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸	۴,۷۶۷	۰.۰۱	۱۴,۲۱۵	۱۴,۱۰۰	۷,۱۰۸	۷,۰۵۰	(۱۱۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۸	۱۸,۴۳۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۰)	(۱,۶۳۲)	۰	۱۵,۷۷۸	۱۶,۸۰۰	۱,۳۱۵	۱,۴۰۰	۱,۰۲۲
سرمايه گذاري ساپپا	۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۹	۱۶,۴۵۶	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۶۹)	(۱۶,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۹	۰
بيمه کوثر	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴	۴,۶۵۳	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۷)	(۱,۶۰۴)	۰	۴,۴۷۷	۳,۰۴۹	۳,۱۹۸	۲,۱۷۸	(۱,۴۲۸)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۱	۱۵,۸۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰.۰۲	۳۵,۹۲۱	۲۷,۸۴۰	۲,۳۹۵	۱,۸۵۶	(۸,۰۸۱)
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۲,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۷	۲۵,۸۰۸	(۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۹)	۴,۴۶۹	۰.۱	۲۸,۵۷۸	۳۰,۲۷۷	۱۲,۹۳۱	۱۳,۷۰۰	۱,۶۹۹
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۵	۵,۹۸۵	۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۶)	۱,۸۶۳	۰.۰۳	۹,۶۸۹	۷,۸۴۸	۲,۶۹۱	۲,۱۸۰	(۱,۸۴۱)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۹,۱۰۵	۷,۱۳۷	(۸۰,۰۰۰)	(۸۲۸)	۹۴۳	۰.۰۱	۸,۲۷۷	۸,۰۸۰	۱۰,۳۴۶	۱۰,۱۰۰	(۱۹۷)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۱	۱۸,۴۰۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۱۶۶)	(۱,۶۶۷)	۰	۱۴,۵۴۵	۱۶,۷۳۶	۴۵۵	۵۲۳	۲,۱۹۱
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۱	۵,۷۶۱	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۶۱)	(۵,۷۶۱)	۰	۰	۰	۰	۹۵۲	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷	۱,۰۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۸	۴,۳۴۴	۰	۴,۸۶۵	۵,۳۰۰	۴,۸۶۵	۵,۳۰۰	۴۳۵
سپاها	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۲۹۷	۱,۹۹۶	(۲۳۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۶)	(۱,۹۹۶)	۰	۱	۰		۸,۶۵۰	(۱)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۱	۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۵	۵,۲۹۰	۰.۰۱	۵,۶۶۶	۶,۰۴۰	۵,۶۶۶	۶,۰۴۰	۳۷۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۱,۹۶۱	۱,۹۸۱	۹۵۸,۰۰۰	۸,۰۵۱	۸,۰۱۹	۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	(۱۲)
بيمه تعاون	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹	۳,۱۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۶۲۷	۱,۷۵۴	۰.۰۴	۴,۴۱۶	۴,۸۸۶	۹۲۰	۱,۰۱۸	۴۷۰
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۷	۲,۶۶۷	۰	۰	۴۴۱	۰	۳,۹۴۷	۳,۱۰۸	۳,۹۴۷	۳,۱۰۸	(۸۳۹)
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۹	۲,۶۴۰	۵۰,۰۰۰	۵۲۰	۱,۶۴۴	۰	۳,۶۸۹	۴,۲۸۴	۱۸,۴۴۵	۲۱,۴۲۰	۵۹۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۲	۲,۷۳۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۲)	(۲,۷۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۰	۰
وخاور	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۵۹	۲,۷۷۲	۲,۷۸۶	۳۰,۱۴۱	۶۵۵	۸۰۹	۰	۳,۴۲۷	۳,۵۹۵	۳,۱۱۵	۳,۲۶۹	۱۶۸
نيان	۱,۴۲۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۷۰	۲,۱۲۰	۵۰,۰۰۰	(۹۱۵)	(۹۱۴)	۰.۰۱	۱,۱۵۵	۱,۲۰۶	۱۱,۵۵۰	۱۲,۰۶۰	۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵	۱,۴۴۷	۰	۵۵۵	۵۱۶	۰	۲,۰۴۰	۱,۹۶۳	۴,۰۸۰	۳,۹۲۶	(۷۷)

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)
حکشتي	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱,۸۸۶	۲,۰۲۴	(۲۱۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۶)	(۲,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۰	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۴۵۱	۲,۰۴۴	۲,۰۲۰	۴۸۳,۵۴۹	۴,۵۵۹	۶,۲۴۵	۰.۰۳	۶,۶۰۳	۸,۲۶۵	۸,۸۰۴	۱۱,۰۲۰	۱,۶۶۲
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۵	۷۸۲	۰	۰	۵۳	۰	۷۷۵	۸۳۵	۳,۸۷۵	۴,۱۷۸	۶۰
ومعادن	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	۱,۳۶۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۴)	(۱,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۵	۰
شکام	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۶	۳۵۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۶)	(۳۵۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۲	۰
شفن	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷	۱,۳۱۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۶۷)	(۱,۳۱۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۲	۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۹	۹,۲۲۳	۰	۷,۷۷۱	۱۰,۰۱۰	۷,۰۶۵	۹,۱۰۰	۲,۲۳۹
حسینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۲۶۰	۱,۲۶۲	۷۵,۰۰۰	۴,۳۲۹	۴,۲۴۳	۰	۵,۵۸۹	۵,۵۰۵	۵۵,۸۹۰	۵۵,۰۵۰	(۸۴)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳	۵,۶۶۴	۰	۵,۹۵۳	۵,۶۶۴	۱,۹۸۴	۱,۸۸۸	(۲۸۹)
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۲	۴,۱۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶	۴,۲۷۰	۰	۵,۸۶۸	۸,۴۴۰	۷,۳۳۵	۱۰,۵۵۰	۲,۵۷۲
ارکیده	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۴۳۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۱)	(۱۰,۴۳۲)	۰	۱	۰		۱۱,۲۱۹	(۱)
آوند	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۷	۰
بجهرم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷	۳,۰۴۹	۰.۱	۲,۸۲۷	۳,۰۴۹	۲,۳۵۶	۲,۵۴۱	۲۲۲
بوعلي	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۷۹۰	۱,۸۵۹	۰	۱,۷۹۰	۱,۸۵۹	۵۹,۶۶۷	۶۱,۹۷۰	۶۹
پالایش	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳,۴۹۱	۳,۵۶۲	۰.۱	۳,۴۹۱	۳,۵۶۲	۱۷۴,۵۵۰	۱۷۸,۱۱۰	۷۱
پتایر	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۰	۰
پي پاد	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۷۵۴	۶۸۵	۰.۱	۷۵۴	۶۸۵	۱۲,۵۶۷	۱۱,۴۳۰	(۶۹)
پکرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۴	۱۰,۶۲۰	۰.۱۶	۱۰,۶۷۴	۱۰,۶۲۰	۲۶,۶۸۵	۲۶,۵۵۰	(۵۴)
حسیر	۱,۲۰۵,۸۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۰	۰
خاور	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۲	۱۱,۳۸۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷	۴,۲۱۸	۰.۰۸	۲۱,۴۱۹	۱۵,۶۰۱	۲,۱۸۶	۱,۵۹۳	(۵,۸۱۸)
دارا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۶۸	۰
دارا یکم	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۷,۸۶۷	۸,۰۶۳	۰.۱	۷,۸۶۷	۸,۰۶۳	۲۶۲,۲۳۳	۲۶۸,۷۹۰	۱۹۶
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۷۹	۵۹۹	۱۵,۰۰۰	۱,۹۱۲	۲,۲۰۴	۰	۲,۴۹۱	۲,۸۰۳	۱۲۴,۵۵۰	۱۴۰,۱۵۰	۳۱۲
زماهان	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۳۷,۷۰۰	۱
نوع دوم سام	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۳	۰
پتروشیمي پردیس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۰۸	۲,۰۶۵	۰.۱	۲,۱۰۸	۲,۰۶۵	۲۱۰,۸۰۰	۲۰۶,۵۹۰	(۴۳)
شفام	۴,۲۲۵,۳۵۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۰	۰
فارما کیان	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۵	۲,۸۷۳	۳۰,۰۰۰	۲,۸۵۵	۲,۸۷۳	۹,۵۱۷	۹,۵۷۷	۱۸
فخوز	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۵	۰

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱	۱,۵۴۸	۰	۱,۲۷۱	۱,۵۴۸	۶,۳۵۵	۷,۷۴۰	۲۷۷
کپشیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۰	۰
کیمیا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۴	۰
مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۸۱۱	۷,۳۹۰	۰	۶,۸۱۱	۷,۳۹۰	۱۳۶,۲۲۰	۱۴۷,۸۰۰	۵۷۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸	۳,۲۰۸	۰	۲,۷۱۸	۳,۲۰۸	۲,۷۱۸	۳,۲۰۸	۴۹۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۶	۰
آنتي بيوتيک	۸۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۶۳	۵,۳۰۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۷۶۳)	(۵,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۰۰	۰
فجر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۶,۸۸۳	۵,۴۲۳	(۴۳۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۰)	(۱,۲۸۹)	۰.۰۱	۴,۸۱۳	۴,۱۳۴	۴,۸۱۳	۴,۱۳۴	(۶۷۹)
وپارس	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳	۵,۶۸۴	۰	۴,۶۵۳	۵,۶۸۴	۲,۳۲۷	۲,۸۴۲	۱,۰۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۱۲,۲۵۲	۲۷۹,۶۴۴		(۱۵,۴۰۵)	۳۴,۹۰۹	۳۱۴,۵۵۳		۲۹۶,۸۴۷	۳۱۴,۵۵۳			۱۷,۷۰۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶	۹۸۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۶۲)	(۹۸۳)	۰	(۴۶۶)	۰	۰	۱,۸۵۱	۴۶۶
آلتون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۱۶	۳۲۵	(۲۵,۰۰۰)	(۳۱۵)	(۳۲۵)	۰	۱	۰		۱۷,۱۳۶	(۱)
خليج	۱	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۶۷	۵۵۹	(۵۵,۰۰۰)	(۵۶۷)	(۵۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۹	۰
پترو فارس	۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳	۲,۰۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸	۴,۶۵۹	۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۱	۶,۶۷۱	۱۰,۲۰۲	۱۳,۳۴۳	۱,۵۷۰
کقزوي	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶	۰
وسالت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴	۵,۹۹۰	۰.۰۱	۵,۶۶۴	۵,۹۹۰	۵,۶۶۴	۵,۹۹۰	۳۲۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۴,۲۹۳	۳,۸۷۹			۶,۰۰۸	۸,۷۸۲		۱۰,۳۰۰	۱۲,۶۶۱			۲,۳۶۱
جمع			۳۱۶,۵۴۴	۲۸۳,۵۲۳		(۹,۳۹۷)	۴۳,۶۹۱	۳۲۷,۲۱۴		۳۰۷,۱۴۷	۳۲۷,۲۱۴			۲۰,۰۶۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
انديشه پردازان چوگان	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۹۷,۹۹۹	۹۸,۶۸۵	۰	۰	۸	۹۸,۶۸۵	۳,۸۵۵	
بيمه اتکايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۰	۰	۰	۷	۴۷۹	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
جمع				۹۸,۶۹۲		۰		۹۸,۶۹۲		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
ارکيده	۶۴,۲۳۶,۵۲۰	۱۰,۹۵۳	۷۰۳,۶۰۹	۰
بيمه البرز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴	۵,۹۵۳	۰
آلتون	۲۶۴,۹۹۳	۱۵,۰۸۳	۳,۹۹۷	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۱۷,۰۰۰	۲۵,۶۷۵	۳,۰۰۴	۰
آوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۶	۳۵۵,۸۷۰	۰
بجهرم	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۶	۳,۷۷۰	۰
بوعلي	۳۰,۰۰۰	۵۹,۶۶۶	۱,۷۹۰	۰
پالايش	۵۱,۰۰۰	۱۵۲,۵۴۹	۷,۷۸۰	۰
پتاير	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۴۴۶	۰
پترو فارس	۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۵	۸,۲۹۱	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰	۰
پي پاد	۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۶	۷۵۴	۰
پکرمان	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۹	۱۳,۷۱۴	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰	۱,۳۷۳	۰
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۶۰,۰۰۱	۱۱,۶۸۳	۷۰۱	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۳۵۴,۴۳۸	۴۳۳	۱۵۰	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۱	۴,۹۱۵	۰
حسير	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۰	۱,۲۲۹	۰
حسينا	۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۴۴۸	۶,۹۳۱	۰
حکشتي	۴۳۰,۰۰۰	۹,۱۶۱	۳,۸۴۸	۰
توليدي چدن سازان	۶۴۲,۸۵۷	۵,۳۸۲	۳,۴۶۰	۰
خاور	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	۵,۱۴۸	۰
خليج	۴۵,۰۰۰	۱۰,۴۲۲	۴۶۹	۰
دارا	۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۱۴۷	۰
دارا يکم	۳۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۳۳	۷,۸۶۷	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
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹	۳۷۹	۰
پتروشيمي زاگرس	۱۵,۰۰۰	۱۲۷,۴۶۶	۱,۹۱۲	۰
زماهان	۲۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰	۵۴۵	۰
نوع دوم سام	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۹	۱۰۸,۰۸۳	۰
شاوان	۲۹۶,۱۰۶	۱۸,۰۳۷	۵,۳۴۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۸	۷,۶۷۶	۰
پتروشيمي پرديس	۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۸۰۰	۲,۱۰۸	۰
شفام	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۲	۴,۷۱۱	۰
شفن	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶	۱,۳۴۰	۰
شکام	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰	۷۲۲	۰
فارما کيان	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۶	۲,۸۵۵	۰
فخوز	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵	۴۸۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۵	۱,۲۷۱	۰
بورس کالاي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۳	۱,۶۱۸	۰
کپشير	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۲	۳,۳۹۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹	۳,۴۵۹	۰
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۹۷۳,۵۴۹	۱۰,۲۰۰	۹,۹۳۱	۰
کقزوي	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲	۱,۴۴۵	۰
کيميا	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۸	۵۵۸,۰۳۷	۰
مارون	۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۲۰	۶,۸۱۱	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۷۲	۱,۴۹۳	۰
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸	۵,۴۳۶	۰
وپارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳	۵,۸۸۶	۰
بيمه تعاون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱	۸۱۱	۰
وخاور	۷۳۰,۱۴۱	۳,۶۴۳	۲,۶۶۰	۰
وسالت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۴	۵,۶۶۴	۰
سرمايه گذاري غدير	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۴	۵,۳۳۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰	۳,۸۰۸	۰
نيان	۵۹۰,۰۰۰	۷,۳۵۴	۴,۳۳۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵,۶۶۵,۸۱۵	۴۳,۲۰۷	۶۷۶,۸۸۵	۰
جمع			۲,۵۸۵,۶۵۴	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
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ارکيده	۶۵,۲۳۶,۵۲۰	۱۰,۹۳۸	۷۱۳,۶۱۰	۱۱,۰۸۰	۷۲۲,۸۶۰	۹,۲۵۰
آلتون	۲۸۹,۹۹۳	۱۴,۸۶۹	۴,۳۱۲	۱۵,۳۱۰	۴,۴۴۰	۱۲۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۹۱۷,۰۰۰	۹۵۲	۱,۸۲۶	۲۲,۵۵۲	۴۳,۲۳۳	۴۱,۴۰۷
آوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۶	۳۵۵,۸۷۰	۱۶,۹۹۱	۳۵۶,۸۱۹	۹۴۹
بجهرم	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷	۹۴۳	۲,۵۸۲	۱,۰۳۳	۹۰
آنتي بيوتيک	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۲	۵,۷۶۳	۲۳,۶۶۸	۵,۶۶۷	(۹۶)
پالايش	۳۱,۰۰۰	۱۳۸,۳۵۴	۴,۲۸۹	۱۵۲,۲۵۸	۴,۷۲۰	۴۳۱
پتاير	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۴۴۶	۲,۳۹۰	۴۷۸	۳۲
پترو فارس	۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۱	۵,۲۰۳	۱۲,۲۵۰	۶,۲۴۸	۱,۰۴۵
پکرمان	۸۴۰,۰۰۰	۳,۶۱۹	۳,۰۴۰	۳,۷۶۶	۳,۱۶۴	۱۲۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۴,۲۷۵	۱۶,۰۰۰	۴,۸۰۰	۵۲۵
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۱۴۰,۰۰۱	۱۲,۹۲۸	۱,۸۱۰	۱۱,۸۲۱	۱,۶۵۵	(۱۵۵)
تامين سرمايه خليج فارس	۸۵۴,۴۳۸	۲,۳۵۴	۲,۰۱۲	۱,۲۴۱	۱,۰۶۱	(۹۵۱)
توليدي چدن سازان	۴۲,۸۵۷	۸۳,۴۴۰	۳,۵۷۶	۱,۵۱۶	۶۵	(۳,۵۱۱)
حسير	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۰	۱,۲۲۹	۱۳,۳۱۰	۱,۳۳۱	۱۰۲
حسينا	۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۰	۲,۶۰۲	۵۴,۶۴۰	۲,۷۳۲	۱۳۰
حکشتي	۶۳۰,۰۰۰	۹,۱۰۱	۵,۷۳۴	۹,۱۷۴	۵,۷۸۰	۴۶
خاور	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۳,۱۱۱	۱,۵۸۱	۱,۸۹۸	(۱,۲۱۳)
پارس خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰	۱۳,۱۶۱	۸۹۴	۶,۲۶۰	(۶,۹۰۱)
خليج	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۰	۱,۰۳۶	۱۱,۸۵۰	۱,۱۸۵	۱۴۹
دارا	۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۱۴۷	۱۴,۷۰۰	۱۴۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۴	۵,۵۴۵	۴۸۱	۵,۸۷۴	۳۲۹
زماهان	۲۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰	۵۴۶	۲۸,۹۰۰	۵۷۸	۳۲
نوع دوم سام	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۹	۱۰۸,۰۸۳	۱۲,۱۹۶	۱۰۹,۷۶۶	۱,۶۸۳
سپاها	۲۳۰,۰۰۰	۹,۹۸۲	۲,۲۹۶	۹,۴۶۵	۲,۱۷۷	(۱۱۹)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۸۲۸	۹,۹۶۳	۷۹۷	(۳۱)
شاوان	۲۴۶,۱۰۶	۱۹,۵۸۹	۴,۸۲۱	۱۷,۷۳۲	۴,۳۶۴	(۴۵۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۰	۷۰۷	۹,۰۷۰	۹۰۷	۲۰۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳	۳,۱۱۳	۳,۸۹۹	۳,۸۹۹	(۲۱۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵	۵,۲۶۰	۱,۲۷۵	۵,۱۰۰	(۱۶۰)
شفام	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۲	۴,۷۱۱	۱۰,۰۳۴	۵,۰۱۷	۳۰۶
شفن	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۵	۲,۶۰۷	۵,۲۶۱	۳,۱۵۷	۵۵۰
شکام	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	۱,۰۶۸	۳,۶۸۰	۱,۱۰۴	۳۶
کود شيميائي اوره لردگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۴	۱۸,۵۰۹	۵,۵۷۴	۱۱,۱۴۹	(۷,۳۶۰)
فجر	۴۳۰,۰۰۰	۴,۸۱۳	۲,۰۷۰	۳,۷۱۶	۱,۵۹۸	(۴۷۲)
فخوز	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵	۴۸۵	۲,۲۲۰	۴۴۴	(۴۱)
کپشير	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۲	۳,۳۹۷	۸,۹۸۲	۳,۵۹۳	۱۹۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۲,۹۰۴	۳,۳۹۸	۳,۳۹۸	۴۹۴
توسعه معادن کروميت کاوندگان بنا	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۳	۵,۳۷۲	۱۰,۴۳۰	۵,۱۱۱	(۲۶۱)
کقزوي	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲	۱,۴۴۵	۱,۱۱۰	۱,۵۵۴	۱۰۹
بيمه کوثر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۷	۳,۵۱۷	۳,۰۵۶	۲,۲۶۲	(۱,۲۵۵)
کيميا	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۸	۵۵۸,۰۳۷	۱۳,۸۵۵	۵۶۱,۱۳۳	۳,۰۹۶
نيان	۵۴۰,۰۰۰	۹,۷۲۹	۵,۲۵۴	۹,۳۸۷	۵,۰۶۹	(۱۸۵)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱	۹,۷۶۰	۵,۴۲۰	۷,۵۸۸	(۲,۱۷۲)
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۸	۲,۷۱۸	۳,۲۹۳	۳,۲۹۳	۵۷۵
وپارس	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵	۱,۲۳۳	۲,۲۵۰	۱,۳۵۰	۱۱۷
بيمه تعاون	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۰	۱۸۴	۱,۰۴۰	۲۰۸	۲۴
وخاور	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴	۲,۰۰۵	۲,۸۸۸	۲,۰۲۲	۱۷
سرمايه گذاري ساپيا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۹	۳۰,۸۶۹	۳,۹۶۲	۱۷,۸۳۰	(۱۳,۰۳۹)
سرمايه گذاري غدير	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۸	۳,۵۲۴	۸,۷۳۸	۴,۳۶۹	۸۴۵
ومعادن	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۸	۱,۳۵۴	۲,۸۹۲	۱,۴۴۶	۹۲
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴,۷۰۷,۸۱۵	۴۵,۴۷۴	۶۶۸,۸۳۴	۴۵,۸۳۵	۶۷۴,۱۴۷	۵,۳۱۳
جمع			۲,۵۹۵,۰۵۱		۲,۶۲۴,۸۸۰	۲۹,۸۲۹

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:										

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 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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۲,۳۰۳,۳۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۶۳۴	۴۰۰		۹۲۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۹۲۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۹۲۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										