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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱.۰۱	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱.۰۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۹,۹۹۰	۰	۱	۲۹۹,۹۹۰	۲.۰۲	۱	۲۹۹,۹۹۰	۰	۰	۱	۲۹۹,۹۹۰	۲.۰۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۱۸,۶۲۵	۶۶۷,۷۱۶	(۱۳۵,۵۳۰)	۲	۸۳,۰۹۵	(۳۷۰,۰۴۲)	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۱	۳	۱,۲۱۸,۶۲۵	(۱۳۵,۵۳۰)	۷۶.۹۴	۳	۱,۰۸۳,۰۹۵	۷.۳۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۷۷۱,۱۰۸	۱,۷۷۱,۸۲۹	۰	۲	۷۷۱,۱۰۸	۱,۴۲۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۲۱	۲	۷۷۱,۱۰۸	۰	۵.۱۴	۲	۷۷۱,۱۰۸	۵.۲۱
ابزارپزشکي، اپتیکي و اندازه‌گیري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۵۰۰	۰	۲	۱۷,۵۰۰	۰.۱۲	۲	۱۷,۵۰۰	۰	۰.۱۲	۲	۱۷,۵۰۰	۰.۱۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲۴,۹۰۶	۱,۹۵۳,۲۳۸	۰	۲	۵۲۴,۹۰۶	۲۳۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۵۴	۲	۵۲۴,۹۰۶	۰	۳.۵	۲	۵۲۴,۹۰۶	۳.۵۴
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۷۶,۴۷۸	۰	۴	۲,۵۷۶,۴۷۸	۱۷.۳۹	۴	۲,۵۷۶,۴۷۸	۰	۱۷.۱۹	۴	۲,۵۷۶,۴۷۸	۱۷.۳۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۵۱,۲۹۳	۰	۶	۱,۳۵۱,۲۹۳	۹.۱۲	۶	۱,۳۵۱,۲۹۳	۰	۹.۰۱	۶	۱,۳۵۱,۲۹۳	۹.۱۲

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			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۲۰,۹۶۶	۸۰,۶۲۱	۰	۱۲۰,۹۶۶	۱۸,۱۵۳	۱	۱۲۰,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۹۶۶	۰.۸۱	۰	۰	۰.۸۲
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۲۸.۴۸	۰	۰	۲۸.۸۲
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۹,۰۰۰	۰	۲	۱,۲۲۹,۰۰۰	۲	۱,۲۲۹,۰۰۰	۸.۲	۰	۰	۸.۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۱	۱۵۵	۰	۱۰۱	۱۳	۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰	۰	۱۰۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۳۹۲,۶۸۱	۰	۱,۱۴۷,۰۴۰	۵۲,۵۵۷	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۷.۶۵	۰	۰	۷.۷۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۷	۰	۲	۱,۷۸۷	۲	۱,۷۸۷	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
سرمايه گذاريها	۴	۱۳۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۲۵	۰	۱۳۵,۴۳۰	(۲)	۴	۱۳۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۵,۴۳۰	۰.۹	۰	۰	۰.۹۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۷,۹۲۱	۱۷,۶۰۹	۰	۷,۹۲۱	۶,۷۹۸	۱	۷,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۲۱	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۵
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۰۰۰	۰	۱	۲۸,۰۰۰	۱	۲۸,۰۰۰	۰.۱۹	۰	۰	۰.۱۹
محصولات شيميايي	۶	۶۲۷,۴۶۷	۱,۰۸۴,۴۷۲	۰	۶۲۷,۴۶۷	۲۶۵,۰۶۶	۶	۶۲۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۲۷,۴۶۷	۴.۱۹	۰	۰	۴.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲,۳۰۹	۸۷,۸۲۹	۰	۳۲,۳۰۹	۱۳,۵۵۱	۱	۳۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
فلزات اساسي	۶	۳۵۷,۵۰۸	۱,۲۴۷,۲۷۹	(۴۰,۵۸۱)	۳۱۶,۹۲۷	۲۴۷,۲۵۰	۷	۳۱۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۵۷,۵۰۸	۲.۳۸	(۴۰,۵۸۱)	۲۳.۰۴	۲.۱۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۱	۷۵۰	۱	۷۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۸۰	۰	۱	۸۵,۹۸۰	۱	۸۵,۹۸۰	۰.۵۷	۰	۰	۰.۵۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۳۵۹	۰	۲	۳۶,۳۵۹	۲	۳۶,۳۵۹	۰.۲۴	۰	۰	۰.۲۵

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	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۲۸	۳,۹۴۳,۳۸۱	۷,۴۳۱,۷۵۴	(۱۷۶,۱۱۱)	۲۹	۳,۷۶۷,۲۷۰	۱,۹۰۲,۲۵۴	۹,۳۳۴,۰۰۶	۲۵	۱۱,۰۴۷,۱۳۳	۰	۱۱,۰۴۷,۱۳۳	۵۳	۱۴,۹۹۰,۵۱۴	۵۴	۱۴,۸۱۴,۴۰۳	۵۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۱,۰۸۱,۰۴۲,۵۶۷	۴۵۷,۰۲۵	۱,۷۷۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۴.۱۶	۴۵۷,۰۲۵	۲,۴۸۰,۹۹۳	۴۲۳	۲,۲۹۵	۲,۰۲۳,۹۶۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۱	۱,۰۰۰	۶۳,۳۲۵,۱۶۴	۲۱,۳۹۹	۱۰۳,۷۲۷	۰	۰	۳۶,۹۱۸	۰.۰۳	۲۱,۳۹۹	۱۴۰,۶۴۵	۳۳۸	۲,۲۲۱	۱۱۹,۲۴۶
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۵,۶۴۳,۸۴۹	۸۰,۱۹۲	۲۱۸,۷۳۷	۰	۰	۵۵,۳۷۸	۰.۰۲	۸۰,۱۹۲	۲۷۴,۱۱۵	۸۳۸	۲,۸۶۶	۱۹۳,۹۲۳
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۴	۹۳,۰۸۰	۰	۰	۱۶,۱۰۰	۰.۰۱	۱۲,۳۰۴	۱۰۹,۱۸۰	۲۴,۶۰۸	۲۱۸,۳۶۰	۹۶,۸۷۶
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۱,۳۴۸	۲۸۸,۶۵۲	۳۴۴,۱۳۱	۰	۰	۵۸,۲۸۸	۰.۱۲	۲۸۸,۶۵۲	۴۰۲,۴۱۹	۱۰۰,۵۲۸	۱۴۰,۱۵۰	۱۱۳,۷۶۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۱۳,۵۲۹	۱۷۷,۳۴۴	۳۱۱,۹۷۴	۰	۰	۱۱۴,۴۶۹	۰.۰۱	۱۷۷,۳۴۴	۴۲۶,۴۴۳	۳,۷۸۰	۹,۰۹۰	۲۴۹,۰۹۹
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۱۴,۲۸۵	۵۲,۳۶۰	۱۰۲,۷۴۰	۰	۰	۲۱,۰۸۱	۰.۰۷	۵۲,۳۶۰	۱۲۳,۸۲۱	۷۸۵	۱,۸۵۶	۷۱,۴۶۱
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۲۳,۰۷۹	۱۲۰,۹۶۶	۸۰,۶۲۱	۰	۰	۱۸,۱۵۳	۰.۱۶	۱۲۰,۹۶۶	۹۸,۷۷۴	۱,۹۷۹	۱,۶۱۶	(۲۲,۱۹۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۲,۸۲۹,۷۸۱	۱۹۸,۱۷۲	۴۱۵,۷۷۰	(۳۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۰۳۷)	(۲۳۳,۴۹۹)	۰.۰۱	۷۵,۱۳۵	۱۸۲,۲۷۱	۳,۷۵۱	۹,۱۰۰	۱۰۷,۱۳۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۱,۳۵۱	۴۱,۱۵۱	۳۳۸,۴۳۲	۰	۰	۸۳,۶۳۸	۰.۰۷	۴۱,۱۵۱	۴۲۲,۰۷۰	۳۱۸	۳,۲۶۵	۳۸۰,۹۱۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۰۸,۹۰۳	۲۰,۴۵۳	۲۵۱,۹۴۶	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۹۳)	(۱۳۶,۵۴۳)	۰.۰۱	۷,۹۶۰	۱۱۵,۴۰۳	۳۲۹	۴,۷۶۷	۱۰۷,۴۴۳
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۱۰,۰۳۴	۴۷۱,۶۶۸	۱,۷۲۰,۸۸۰	۰	۰	۱۱۸,۵۶۶	۰.۱۱	۴۷۱,۶۶۸	۱,۸۳۹,۴۴۶	۴,۲۵۷	۱۶,۶۰۰	۱,۳۶۷,۷۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۶۲,۰۵۴	۲۰۶,۰۷۶	۴۲۴,۲۲۵	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۸۱)	۴۲,۳۰۹	۰.۰۱	۱۶۵,۴۹۵	۴۶۶,۵۳۴	۲,۰۲۹	۵,۷۲۰	۳۰۱,۰۳۹
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۲۲,۸۶۴	۵۳,۲۳۸	۲۳۲,۲۵۸	۰	۰	۱۲۰,۲۵۸	۰.۰۵	۵۳,۲۳۸	۲۵۲,۷۱۶	۱,۵۹۲	۱۰,۵۵۰	۲۹۹,۴۷۸

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)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۲,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۴,۰۵۷	۳۲,۳۰۹	۸۷,۸۲۹	۰	۰	۱۲,۵۵۱	۰.۱۵	۳۲,۳۰۹	۱۰۱,۳۸۰	۱,۵۷۱	۴,۹۳۰	۶۹,۰۷۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۸۲,۹۲۸	۳۴,۴۸۹	۳۷۹,۹۵۴	۰	۰	۹۴,۳۷۵	۰.۰۱	۳۴,۴۸۹	۴۷۴,۳۲۹	۵۶۳	۷,۷۴۰	۴۳۹,۸۴۰
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	۴۳۳	(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	۱۳,۵۱۵	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۱۳,۵۴۹	۱۳,۵۱۴	۴۳۲	۴۳۱	(۳۵)
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۱,۲۱۷	۴۱,۸۱۰	۷۴,۶۵۵	۰	۰	(۳۷,۵۴۰)	۰.۲۱	۴۱,۸۱۰	۳۷,۱۱۵	۵,۱۳۶	۴,۵۵۹	(۴,۶۹۵)
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۹۱,۰۵۶	۲۵,۸۱۸	۲۰,۳۴۳	۰	۰	۷,۰۶۷	۰.۲	۲۵,۸۱۸	۲۷,۴۱۰	۳,۲۵۷	۳,۵۶۴	۱,۵۹۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۸۵۸	۷,۹۲۱	۱۷,۶۰۹	۰	۰	۶,۷۹۸	۰.۰۱	۷,۹۲۱	۲۴,۴۰۷	۴,۱۴۷	۱۲,۷۸۰	۱۶,۴۸۶
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۱,۷۶۳	۸,۱۶۴	۹,۶۷۰	۰	۰	۱,۷۲۸	۰.۰۲	۸,۱۶۴	۱۱,۳۹۸	۲,۸۶۳	۳,۹۹۷	۳,۲۳۴
پتروشيمي امير كبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۱۳,۸۱۰	۰	۰	(۲۵۰)	۰.۰۱	۱۶,۶۱۵	۱۳,۵۶۰	۸۳,۰۷۵	۶۷,۸۰۰	(۳,۰۵۵)
اعتباري ملل (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۱,۱۲۵,۶۴۱	۲۸۸,۹۵۴	۰	۰	۱۵,۶۳۹	۰.۷۶	۱,۱۲۵,۶۴۱	۳۰۴,۵۹۳	۷,۴۱۳	۲,۰۰۶	(۸۲۱,۰۴۸)
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰۱	۱۵۵	۰	۰	۱۳	۰	۱۰۱	۱۶۸	۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۷۷	۶۷
موتوژن (حق تقدم)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶	۳۱۴,۰۸۳	۰	۰	۰	۷۲۰,۸۲۱	۱.۲۱	۳۱۴,۰۸۳	۷۲۰,۸۲۱	۱,۰۰۰	۲,۲۹۵	۴۰۶,۷۳۸
فسپا (حق تقدم)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۱,۸۲۵	۰	۵۵,۶۷۳	۰.۳۱	۰	۵۵,۶۷۳	۰	۴,۵۵۹	۵۵,۶۷۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۹۴۳,۳۸۱	۷,۴۳۱,۷۵۴		(۱۷۶,۱۱۱)	۱,۹۰۲,۲۵۲		۳,۷۶۷,۲۷۰	۹,۳۳۴,۰۰۶			۵,۵۶۶,۷۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۹۴۳,۳۸۱	۷,۴۳۱,۷۵۴		(۱۷۶,۱۱۱)	۱,۹۰۲,۲۵۲		۳,۷۶۷,۲۷۰	۹,۳۳۴,۰۰۶			۵,۵۶۶,۷۳۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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 اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
تامین مالي توس سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۰	۳۹۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۵۰	
زیبا سازه توس گام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰.۱	۹۹۹,۹۹۶	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 ویستا 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	۹۹۹,۹۹۸,۰۲۶	۹۹۹,۹۹۸	۶۸۶,۹۹۹,۴۵۴	۰	۱۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۵۹۳	
صنایع غذایي 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 ریلي کامیاب 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 کیش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۷	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتیبان پارس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۲۴	۱۷۶,۵۲۴	۰	۰	۱۷,۶۵۲,۴۰۰	۱۷۶,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
یکتا توسعه کشاورزي آینده نگر ملل	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۹۶	۹۶۰	۱,۰۰۰	
پشتیباني سهام پدیده شاندیز	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۰۰	۱,۵۰۱	۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۰۱	۱,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني تثبیت 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 صیقلان تختي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آرامش سازان پیشرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۴۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پیچاب کاوش	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۱,۰۴۷,۱۳۳		۰		۱۱,۰۴۷,۱۳۳		
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

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
شفا توس کيش	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کارگزاري ملل پويا	۶۸۶,۹۹۹,۴۵۴	۰	۰	۰
فسپا (حق تقدم)	۱۲,۲۱۱,۸۲۵	۰	۰	۰
جمع			۰	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پالايش نفت بندرعباس	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱	۱۲۳,۰۳۷	۴,۱۸۵	۱۳۷,۲۷۷	۱۴,۲۴۰
پالايش نفت اصفهان	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸	۱۲,۴۹۳	۳,۰۸۰	۱۱۷,۰۴۳	۱۰۴,۵۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۹	۴۰,۵۸۱	۳,۶۵۰	۷۳,۰۱۹	۳۲,۴۳۸
جمع			۱۷۶,۱۱۱		۳۲۷,۳۳۹	۱۵۱,۲۲۸

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:										
زمين	۷	۲,۰۵۸,۸۶۸		۰	۰	۰	۷	۲,۰۵۸,۸۶۸		
ساختمان	۱	۷۰,۸۱۸		۰	۰	۰	۱	۷۰,۸۱۸		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۸	۲,۱۲۹,۶۸۶		۰	۰	۰	۸	۲,۱۲۹,۶۸۶		
جمع		۲,۱۲۹,۶۸۶			۰	۰		۲,۱۲۹,۶۸۶		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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 *
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۲,۲۰۸,۹۰۳	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۰۴۶	۶۱۰	۳۷,۹۴۷
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱۴,۳۸۰,۰۳۶	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰	۲۴۳,۶۲۹
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۶۱,۱۲۳,۰۷۹	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۳۱۳	۲۳۰	۱۴,۰۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴۶,۹۱۳,۵۲۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۳۰	۵۴۰	۲۵,۲۳۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲۰,۹۶۷ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۲۰,۹۶۷ / 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									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