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 1403/06/31 (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			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۵۲	۰	۱	۰.۵۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۲۹۹,۹۹۰	۱	۳۰۰,۴۹۰	۳۰۰,۴۹۰	۱	۵۰۰	۰	۲۹۹,۹۹۰	۴۹.۵۱	۱	۱.۰۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۲۸,۲۷۷	۸۵۹,۰۷۳	(۹,۷۵۳)	۲	(۱۹۱,۳۵۷)	۲۱۸,۶۲۴	۶۶۷,۷۱۶	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۲۷۷	۴.۲۴	۳	۱,۲۲۸,۲۷۷	(۹,۷۵۳)	(۱.۶۱)	۳	۴.۱۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۵۷,۰۲۵	۲,۲۵۸,۲۹۸	۳۱۴,۰۸۳	۲	(۲۵۱,۴۱۵)	۷۷۱,۱۰۸	۱,۹۰۶,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۰۲۵	۱.۵۸	۱	۴۵۷,۰۲۵	۳۱۴,۰۸۳	۵۱.۸۴	۲	۲.۶۱
ابزارپزشکي، اپتیکي و اندازه‌گیري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱۴,۹۵۰	۰	۲	۸۱۴,۹۵۰	۸۱۴,۹۵۰	۲.۸۲	۲	۸۱۴,۹۵۰	۰	۰	۲	۲.۷۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲۴,۹۵۵	۲,۰۸۴,۰۰۲	(۴۹)	۲	(۱۳۱,۸۷۳)	۵۲۴,۹۰۶	۱,۹۵۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۹۵۵	۱.۸۱	۲	۵۲۴,۹۵۵	(۴۹)	(۰.۰۱)	۲	۱.۷۸
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۵۳,۳۹۲	۰	۴	۳,۸۵۳,۳۹۲	۳,۸۵۳,۳۹۲	۱۲.۳۱	۴	۳,۸۵۳,۳۹۲	۰	۰	۴	۱۲.۰۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۳,۶۳۴,۰۵۹	۰	۶	۱۳,۶۳۴,۰۵۹	۱۳,۶۳۴,۰۵۹	۴۷.۱۱	۶	۱۳,۶۳۴,۰۵۹	۰	۰	۶	۴۶.۱۴

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 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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۲۰,۹۶۶	۵۴,۲۵۱	۲۲,۲۲۷	۱	۱۴۳,۱۹۳	۲۶,۲۷۰	۸۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۶۶	۰.۴۲	۲۲,۲۲۷	۳.۶۷	۱	۱۴۳,۱۹۳
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱۴.۷۵	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۹,۳۰۰	۰	۲	۱,۰۷۹,۳۰۰	۳.۷۳	۰	۰	۲	۱,۰۷۹,۳۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۱	۱۴۸	۰	۱	۱۰۱	۹	۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۴۶۸,۹۷۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	(۶۰,۶۵۱)	۴۰۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۰۴۰	۳.۹۶	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	۱.۰۶	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲
سرمايه گذاريها	۴	۱۳۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۲۵	۰	۴	۱۳۵,۴۳۰	(۲)	۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۳۰	۰.۴۷	۰	۰	۴	۱۳۵,۴۳۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۷,۹۲۱	۱۲,۴۸۱	۰	۱	۷,۹۲۱	۵,۱۲۷	۱۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۱	۰.۰۳	۰	۰	۱	۷,۹۲۱
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۱	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱
محصولات شيميايي	۶	۶۴۴,۷۴۷	۱,۱۳۰,۰۶۳	(۱۷,۲۸۰)	۶	۶۲۷,۴۶۷	(۴۵,۵۹۲)	۱,۰۸۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۷۴۷	۲.۲۳	(۱۷,۲۸۰)	(۲.۸۵)	۶	۶۲۷,۴۶۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲,۳۰۹	۱۰۱,۰۷۲	۰	۱	۳۲,۳۰۹	(۱۳,۲۴۳)	۸۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۰۹	۰.۱۱	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹
فلزات اساسي	۶	۳۶۰,۸۱۰	۱,۴۴۱,۵۸۲	(۳,۳۰۲)	۶	۳۵۷,۵۰۸	(۱۹۴,۳۰۶)	۱,۲۴۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۸۱۰	۱.۲۵	(۳,۳۰۲)	(۰.۵۴)	۶	۳۵۷,۵۰۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۰۹۲	۰	۲	۴۰,۰۹۲	۰.۱۴	۰	۰	۲	۴۰,۰۹۲

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			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۲۷	۳,۶۵۹,۶۸۱	۸,۵۳۸,۲۶۵	۳۰۵,۹۲۶	(۹۵۶,۹۳۳)	۲۸	۳,۹۶۵,۶۰۷	۷,۵۸۱,۳۳۲	۲۵	۲۵,۲۸۴,۰۳۳	۲۹۹,۹۹۰	۲۵	۲۵,۵۸۴,۰۲۳	۵۲	۲۸,۹۴۳,۷۱۴	۱۰۰	۶۰۵,۹۱۶	۱۰۰.۰۱	۵۳	۲۹,۵۴۹,۶۳۰	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			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۲,۲۵۸,۲۹۸	۰	۰	(۴۸۶,۴۷۰)	۴.۱۶	۴۵۷,۰۲۵	۱,۷۷۱,۸۲۸	۴۲۳	۱,۶۳۹	۱,۳۱۴,۸۰۳
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۱	۱,۰۰۰	۶۳,۳۲۵,۱۶۴	۲۱,۳۹۹	۱۰۶,۰۷۰	۰	۰	(۲,۳۴۴)	۰.۰۳	۲۱,۳۹۹	۱۰۳,۷۲۶	۳۳۸	۱,۶۳۸	۸۲,۳۲۷
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۵,۶۴۳,۸۴۹	۸۰,۱۹۲	۲۳۱,۵۵۵	۰	۰	(۱۲,۸۱۸)	۰.۰۲	۸۰,۱۹۲	۲۱۸,۷۳۷	۸۲۸	۲,۲۸۷	۱۳۸,۵۴۵
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۸,۳۹۷	۲۵,۷۹۹	۱۷۰,۹۴۱	(۵۴۸,۳۹۷)	(۱۳,۴۹۵)	(۷۷,۸۶۱)	۰.۰۱	۱۲,۳۰۴	۹۳,۰۸۰	۲۴,۶۰۸	۱۸۶,۱۶۰	۸۰,۷۷۶
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۱,۳۴۸	۲۸۸,۶۵۲	۲۹۰,۰۰۶	۰	۰	۵۴,۱۲۵	۰.۱۲	۲۸۸,۶۵۲	۳۴۴,۱۳۱	۱۰۰,۵۲۸	۱۱۹,۸۵۰	۵۵,۴۷۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۸۴۴,۲۶۹	۱۸۱,۱۲۹	۳۲۳,۴۲۷	(۹۳۰,۷۴۰)	(۳,۷۸۵)	(۱۱,۴۵۳)	۰.۰۱	۱۷۷,۳۴۴	۳۱۱,۹۷۴	۳,۷۸۰	۶,۶۵۰	۱۳۴,۶۳۰
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۱۴,۲۸۵	۵۲,۳۶۰	۹۸,۶۰۴	۰	۰	۴,۱۳۵	۰.۰۷	۵۲,۳۶۰	۱۰۲,۷۳۹	۷۸۵	۱,۵۴۰	۵۰,۳۷۹
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۴۶,۹۵۵	۱۲۰,۹۶۶	۵۴,۲۵۱	۱۵,۸۷۶,۱۲۴	۲۲,۲۲۷	۲۶,۳۷۰	۰.۱۶	۱۴۳,۱۹۳	۸۰,۶۲۱	۲,۳۴۳	۱,۳۱۹	(۶۲,۵۷۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۵,۴۲۹,۷۸۱	۲۰۷,۹۲۴	۵۳۴,۳۴۳	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۵۳)	(۱۱۸,۵۷۳)	۰.۰۴	۱۹۸,۱۷۱	۴۱۵,۷۷۰	۳,۷۵۱	۷,۸۷۰	۲۱۷,۵۹۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۱,۳۵۱	۴۱,۱۵۱	۴۳۲,۴۵۸	۰	۰	(۸۴,۰۲۶)	۰.۰۷	۴۱,۱۵۱	۳۳۸,۴۳۲	۳۱۸	۲,۶۱۸	۲۹۷,۲۸۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۰۸,۹۰۳	۲۰,۴۵۳	۳۲۴,۷۳۰	۰	۰	(۷۲,۷۸۴)	۰.۰۲	۲۰,۴۵۳	۲۵۱,۹۴۶	۳۲۹	۴,۰۵۰	۲۳۱,۴۹۳
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۲۱,۶۱۶	۴۷۱,۷۱۷	۱,۸۶۵,۱۲۸	(۱۱,۵۸۲)	(۴۹)	(۱۴۵,۳۵۷)	۰.۱۱	۴۷۱,۶۶۸	۱,۷۱۹,۷۷۱	۴,۲۵۷	۱۵,۵۲۰	۱,۲۴۸,۱۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۹۸,۶۲۳	۲۰۷,۹۷۶	۴۸۱,۵۳۹	(۹۳۶,۵۷۹)	(۱,۹۰۰)	(۵۷,۳۱۵)	۰.۰۱	۲۰۶,۰۷۶	۴۲۴,۲۲۴	۲,۰۲۹	۴,۱۷۷	۲۱۸,۱۴۸
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۲۸۸	۵۳,۲۳۸	۲۱۸,۸۷۴	۲۲,۲۸۸,۵۷۶	۰	۱۳,۴۸۴	۰.۰۵	۵۳,۲۳۸	۲۳۲,۳۵۸	۱,۵۹۲	۶,۹۵۰	۱۷۹,۱۲۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱۰۱,۰۷۲	۰	۰	(۱۳,۲۴۳)	۰.۱۵	۳۲,۳۰۹	۸۷,۸۲۹	۱,۵۷۱	۴,۲۷۱	۵۵,۵۲۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۷۴,۵۸۰	۳۵,۸۹۱	۴۳۷,۴۹۴	(۲,۴۹۱,۶۵۲)	(۱,۴۰۲)	(۵۷,۵۴۰)	۰.۰۱	۳۴,۴۸۹	۳۷۹,۹۵۴	۵۶۳	۶,۲۰۰	۳۴۵,۴۶۵
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	۱۳,۵۱۵	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	۶۸,۲۲۳	۰	۰	۶,۴۳۱	۰.۲۱	۴۱,۸۱۰	۷۴,۶۵۴	۵,۱۳۶	۹,۱۷۰	۳۲,۸۴۴
زرين معدن آسيا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۰۳۱	۲۵,۸۱۸	۲۰,۴۸۴	۱,۶۹۸,۰۲۵	۰	(۱۴۲)	۰.۲	۲۵,۸۱۸	۲۰,۳۴۲	۳,۲۵۷	۲,۶۴۵	(۵,۴۷۶)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۷۹۱	۷,۹۲۱	۱۲,۴۸۱	۶۷۴,۰۶۷	۰	۵,۱۲۷	۰.۰۱	۷,۹۲۱	۱۷,۶۰۸	۴,۱۴۷	۹,۲۲۰	۹,۶۸۷
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۱,۷۶۳	۸,۱۶۴	۱۱,۳۸۴	۰	۰	(۱,۷۱۴)	۰.۰۲	۸,۱۶۴	۹,۶۷۰	۲,۸۶۳	۳,۳۹۱	۱,۵۰۶
پتروشيمي امير كبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۱۵,۵۳۰	۰	۰	(۱,۷۲۰)	۰.۰۱	۱۶,۶۱۵	۱۳,۸۱۰	۸۳,۰۷۵	۶۹,۰۵۰	(۲,۸۰۵)
اعتباري ملل (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۱,۱۲۵,۶۴۱	۳۶۲,۹۰۰	۰	۰	(۵۸,۳۰۷)	۰.۷۶	۱,۱۲۵,۶۴۱	۳۰۴,۵۹۳	۷,۴۱۳	۲,۰۰۶	(۸۲۱,۰۴۸)
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰۱	۱۴۸	۰	۰	۹	۰	۱۰۱	۱۵۷	۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۵	۵۶
موتوژن (حق تقدم)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶	۳۱۴,۰۸۳	۱۳۵,۰۵۵	۱.۲۱	۳۱۴,۰۸۳	۱۳۵,۰۵۵	۱,۰۰۰	۴۳۰	(۱۷۹,۰۲۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۶۵۹,۶۸۱	۸,۵۳۸,۲۶۵		۳۰۵,۹۲۶	(۹۵۶,۹۳۳)		۳,۹۶۵,۶۰۷	۷,۵۸۱,۳۳۲			۳,۶۱۵,۷۲۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۶۵۹,۶۸۱	۸,۵۳۸,۲۶۵		۳۰۵,۹۲۶	(۹۵۶,۹۳۳)		۳,۹۶۵,۶۰۷	۷,۵۸۱,۳۳۲			۳,۶۱۵,۷۲۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ليزينگ توسعه صنعت و تجارت توس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۰۵,۰۳۰	۳۰,۳۰۱	۰	۰	۳۵.۷۱	۳۰,۳۰۱	۸۴۹	
عمران نوين توس جاودان	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶۳.۶۴	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسكن سازان ايران	۶۸۴,۱۰۴	۱,۰۰۰	۸۰,۲۹۵,۶۲۲	۶۶۸,۲۵۱	۰	۰	۱۱.۷۴	۶۶۸,۲۵۱	۸,۳۲۲	

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)	
تامين مالي توس سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۰	۳۹۹,۹۶۰	۰	۰	۱۳۳.۳۱	۳۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۵۰	
زيبا 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	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۹۹,۳۰۰	۷۱۱,۰۹۹	۰	۰	۵۸	۷۱۱,۰۹۹	۱,۲۲۶	
صنايع غذايي پارس كادوس	۸۶,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۶	۱۰۳,۶۶۱	۰	۰	۸,۵۹۸	۱۰۳,۶۶۱	۶,۰۲۸,۲۰۴	
بي ان ام	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۸۰۴,۹۵۰	۰	۰	۷۵	۸۰۴,۹۵۰	۱۰,۷۳۳,۶۶۶,۶۶۷	
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	۵۰۹,۹۹۹	۱۱,۴۰۸,۰۱۱	۰	۰	۵۱	۱۱,۴۰۸,۰۱۱	۲۲,۳۶۸,۶۹۳	
گسترش افق بينالود	۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۴,۲۸۵	۰	۰	۱.۰۴	۳۴,۲۸۵	۶۸۵,۷۰۰,۰۰۰	
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 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	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۰.۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	
پشتيباني سهام پديده شانديز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني تثبيت پاداش	۱	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۷	۲۹۷,۰۳۲	۰	۰	۲۸,۶۱۶.۷	۲۹۷,۰۳۲	۱,۰۳۷,۹۶۷	
كشت و صنعت گرگان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰	۵۰۰	۲۹۹,۹۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۰	۲,۹۹۹,۹۰۰,۵۰۰.۵	۳۰۰,۴۹۰	۱	
عمران و ساخت صيقلان تختي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آرامش سازان پيشرو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۰۰	۰	۰	۹۹۸	۳۴۹,۳۰۰	۷۰۰	
پيچاب كاوش	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۲۵,۲۸۴,۰۳۳		۲۹۹,۹۹۰		۲۵,۵۸۴,۰۲۳		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۷	۲,۰۵۱,۶۶۲		۰	۷,۲۰۶	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 سرمايه‌گذاري در املاک	۸	۲,۱۲۲,۴۸۰	۰	۰	۷,۲۰۶	۰	۸	۲,۱۲۹,۶۸۶	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۱۲۲,۴۸۰			۷,۲۰۶	۰		۲,۱۲۹,۶۸۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۶۹,۲۶۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۲,۲۸۸,۵۷۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶۷۴,۰۶۷	۰	۰	۰
زرين معدن آسيا	۱,۶۹۸,۰۲۵	۰	۰	۰
كشت و صنعت گرگان	۲۹۹,۹۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹۹,۹۹۰
تامين سرمايه نوين	۱۵,۸۷۶,۱۲۴	۱,۴۰۰	۲۲,۲۲۷	۰
موتوژن (حق تقدم)	۳۱۴,۰۸۳,۴۲۶	۹۹۹	۳۱۴,۰۸۳	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
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵۶۱,۷۲۳	۹,۶۸۶	۵,۴۴۱	۰
جمع			۳۴۱,۷۵۱	۲۹۹,۹۹۰
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	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱	۹,۷۵۳	۱۰,۸۱۴	۲۸,۱۱۷	۱۸,۳۶۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۵	۳,۷۸۵	۳۱,۱۵۹	۳۱,۱۵۹	۲۷,۳۷۴
ملي صنايع مس ايران	۲,۴۹۱,۶۵۲	۵۶۲	۱,۴۰۲	۱۰۶,۳۵۳	۲۶۴,۹۹۵	۲۶۳,۵۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۹۳۶,۵۷۹	۲,۰۲۸	۱,۹۰۰	۲۰۸,۰۳۶	۱۹۴,۸۴۳	۱۹۲,۹۴۳
پتروشيمي نوري	۵۴۸,۳۹۷	۲۴,۶۰۸	۱۳,۴۹۵	۲۲۴,۶۸۲	۱۲۳,۲۱۵	۱۰۹,۷۲۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۱,۵۸۲	۴,۲۳۰	۴۹	۱۶,۷۵۰	۱۹۴	۱۴۵
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵۶۱,۷۲۳	۹,۶۸۶	۵,۴۴۱	۹,۶۸۶	۵,۴۴۱	۰
جمع			۳۵,۸۲۵		۶۴۷,۹۶۴	۶۱۲,۱۳۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۳,۳۲۵,۱۶۴	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷		۱,۰۷۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۹۰۹,۸۵۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۴۹		۵,۴۴۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۵,۲۲۹,۵۶۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰		۴۵,۶۶۱
پتروشيمي نوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۱۰,۵۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰		۱۲,۲۱۱
پتروشيمي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۹۵,۶۴۳,۸۴۹	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۶۵		۲۵,۳۴۶
پتروشيمي امير کبير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۲۱۰		۱,۲۴۲
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۹۰,۹۷۸
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۹۰,۹۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱