## 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 1403/03/31 (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 | 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 | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۹,۱۳۴ | ۷,۶۵۴ | ۵,۱۵۲ | ۸,۵۱۸ | ۲ | ۱۴,۲۸۶ | ۱۶,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۱۳۴ | ۲.۱۲ | ۵,۱۵۲ | (۳۲.۲) | ۲ | ۱۴,۲۸۶ | ۳.۴۴ |
| انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۱ | ۶,۷۷۲ | ۵,۰۰۶ | (۶,۷۷۲) | (۵,۰۰۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۷۷۲ | ۱.۵۷ | (۶,۷۷۲) | ۴۲.۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۱ | ۴,۶۲۸ | ۴,۵۷۷ | ۰ | (۸۶۵) | ۱ | ۴,۶۲۸ | ۳,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۲۸ | ۱.۰۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۶۲۸ | ۱.۱۱ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۱ | ۷,۴۵۸ | ۸,۹۳۶ | (۷,۴۵۸) | (۸,۹۳۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۴۵۸ | ۱.۷۳ | (۷,۴۵۸) | ۴۶.۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۳۹,۳۷۲ | ۳۷,۸۳۲ | ۹۲۰ | (۱,۷۳۲) | ۲ | ۴۰,۲۹۲ | ۳۶,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۹,۳۷۲ | ۹.۱۲ | ۹۲۰ | (۵.۷۵) | ۲ | ۴۰,۲۹۲ | ۹.۷ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۱۲,۷۶۷ | ۹,۰۱۶ | ۰ | (۳,۱۰۴) | ۱ | ۱۲,۷۶۷ | ۶,۹۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۷۶۷ | ۳.۹۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲,۷۶۷ | ۳.۰۷ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۳ | ۲۰,۹۸۳ | ۱۹,۴۵۲ | ۱,۰۱۳ | (۳,۳۶۰) | ۴ | ۲۱,۹۹۶ | ۱۶,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۰,۹۸۳ | ۴.۸۶ | ۱,۰۱۳ | (۶.۳۳) | ۴ | ۲۱,۹۹۶ | ۵.۲۹ |

| 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 | تعداد شركت | 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 | درصد به كل |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۳ | ۲۵,۸۵۵ | ۱۲۶,۰۵۱ | (۲۱۳) | (۳۵,۳۸۳) | ۳ | ۲۵,۶۴۲ | ۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۵,۸۵۵ | ۵.۹۹ | (۲۱۳) | ۱.۳۳ | ۳ | ۲۵,۶۴۲ | ۶.۱۷ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷ | ۱ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷ | ۰ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳,۰۸۷ | ۱ | ۳۳,۰۸۷ | ۷.۶۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۳,۰۸۷ | ۷.۹۶ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۳ | ۲۰,۱۲۵ | ۱۷,۶۳۴ | (۱۴,۶۶۱) | (۱۵,۶۲۸) | ۱ | ۵,۴۷۴ | ۲,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۰,۱۲۵ | ۴.۶۷ | (۱۴,۶۶۱) | ۹۱.۶۳ | ۱ | ۵,۴۷۴ | ۱.۳۲ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۱ | ۶,۱۲۱ | ۷,۷۵۶ | (۱,۱۹۶) | (۴,۱۸۰) | ۱ | ۴,۹۲۵ | ۳,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶,۱۲۱ | ۱.۴۲ | (۱,۱۹۶) | ۷.۴۷ | ۱ | ۴,۹۲۵ | ۱.۱۹ |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۳۱,۵۵۵ | ۲۴,۵۶۴ | ۰ | (۷,۰۲۰) | ۱ | ۳۱,۵۵۵ | ۱۷,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱,۵۵۵ | ۷.۳۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱,۵۵۵ | ۷.۵۹ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۹,۱۳۴ | ۷,۶۵۵ | ۲,۱۶۹ | ۱,۴۰۸ | ۲ | ۱۱,۳۰۳ | ۹,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹,۱۳۴ | ۲.۱۲ | ۲,۱۶۹ | (۱۳.۵۶) | ۲ | ۱۱,۳۰۳ | ۲.۷۲ |
| محصولات شيميايي | ۲ | ۵۰,۸۲۵ | ۳۸,۴۱۶ | ۰ | (۱۱,۲۱۵) | ۲ | ۵۰,۸۲۵ | ۳۷,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۰,۸۲۵ | ۱۱.۷۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۰,۸۲۵ | ۱۲.۲۳ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۱ | ۳۰,۲۶۶ | ۳۲,۶۸۲ | (۶۲) | (۳,۳۳۸) | ۱ | ۳۰,۳۰۴ | ۲۹,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰,۲۶۶ | ۷.۰۴ | (۶۲) | ۰.۳۹ | ۱ | ۳۰,۳۰۴ | ۷.۲۹ |
| مواد و محصولات دارويي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۶ | ۴,۰۶۴ | ۱ | ۴,۳۱۶ | ۴,۰۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۶ | (۲۶.۹۷) | ۱ | ۴,۳۱۶ | ۱.۰۴ |
| فلزات اساسي | ۲ | ۲۶,۳۶۱ | ۱۲,۰۴۵ | ۱,۰۱۸ | (۲,۰۷۲) | ۲ | ۲۷,۳۷۹ | ۹,۹۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۶,۳۶۱ | ۶.۱۱ | ۱,۰۱۸ | (۶.۳۶) | ۲ | ۲۷,۳۷۹ | ۶.۵۹ |
| ساخت محصولات فلزي | ۲ | ۳۲,۱۸۷ | ۱۶,۸۵۹ | (۱۰,۷۰۲) | (۹,۶۹۸) | ۱ | ۱۱,۴۸۵ | ۷,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۲,۱۸۷ | ۵.۱۴ | (۱۰,۷۰۲) | ۶۶.۸۸ | ۱ | ۱۱,۴۸۵ | ۲.۷۶ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۴ | ۷۴,۸۱۶ | ۶۱,۰۹۰ | ۰ | (۱۲,۳۳۸) | ۴ | ۷۴,۸۱۶ | ۴۸,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۴,۸۱۶ | ۱۷.۳۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۴,۸۱۶ | ۱۸ |

| 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 | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۰ | ۰ | ۴,۶۰۸ | ۴,۷۴۴ | ۱ | ۴,۷۴۴ | ۴,۶۰۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۴ | ۱.۱۴ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۱ | ۱ | ۵,۷۳۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۱ | ۱.۳۸ |
| جمع | ۳۰ | ۳۹۸,۴۶۹ | (۱۰۴,۲۶۷) | ۴۳۷,۲۲۵ | ۳۱ | ۳۸۲,۴۶۸ | ۳۳۲,۹۵۸ | | ۲ | ۳۳,۰۹۴ | ۰ | ۲ | ۳۲ | ۴۳۱,۵۶۳ | (۱۶,۰۰۱) | ۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۴۱۵,۵۶۲ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ |

| 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 | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| تراکتورسازي ایران | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴۶,۷۰۹ | ۷,۴۵۸ | ۸,۹۳۶ | (۹۴۶,۷۰۹) | (۷,۴۵۸) | (۸,۹۳۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۰ | ۰ |
| بیمه البرز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۲ | ۷,۸۱۸ | (۱,۶۵۱,۶۳۶) | (۲,۷۷۶) | (۴,۲۸۶) | ۰ | ۴,۴۵۶ | ۳,۵۳۲ | ۳,۳۰۵ | ۲,۶۲۰ | (۹۲۴) |
| بانک صادرات ایران | ۱۷۵,۳۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۸۷,۶۹۲ | ۱۴,۶۶۳ | ۱۳,۳۰۰ | (۶,۸۸۷,۶۹۲) | (۱۳,۲۱۴) | (۱۳,۳۰۰) | ۰ | ۱,۴۴۸ | ۰ | | ۱,۶۷۵ | (۱,۴۴۸) |
| لیز ینگ صنعت و معدن | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۲۱ | ۷,۷۵۶ | (۵۲۷,۳۶۸) | (۱,۱۹۶) | (۴,۱۸۰) | ۰.۰۳ | ۴,۹۲۵ | ۳,۵۷۶ | ۳,۸۷۰ | ۲,۸۱۰ | (۱,۳۴۹) |
| کود شیمیائي اوره لردگان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰ | ۱۶,۶۳۲ | ۰ | ۰ | (۵,۹۸۴) | ۰.۰۲ | ۲۰,۳۶۰ | ۱۰,۶۴۸ | ۹,۲۵۵ | ۴,۸۴۰ | (۹,۷۱۲) |
| بورس انرژي ایران (بورس انرژي) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۹۹,۶۲۷ | ۲,۸۵۲ | ۱۰۸,۴۵۰ | (۳۳۹,۰۷۵) | (۲۱۳) | (۳۰,۷۴۴) | ۰.۱۵ | ۲,۶۳۹ | ۷۷,۷۰۶ | ۶۴۸ | ۱۹,۰۹۰ | ۷۵,۰۶۷ |
| زر ماکارون | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۴۱,۶۶۶ | ۶,۷۷۲ | ۵,۰۰۶ | (۲,۰۴۱,۶۶۶) | (۶,۷۷۲) | (۵,۰۰۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۷ | ۰ |
| اعتباري ملل (حق تقدم) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۷۳ | ۲,۸۷۷ | ۰ | ۰ | (۸۷۱) | ۰.۰۱ | ۵,۴۷۳ | ۲,۰۰۶ | ۵,۴۷۳ | ۲,۰۰۶ | (۳,۴۶۷) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۱۸۰ | ۴,۶۲۸ | ۴,۵۷۷ | ۰ | ۰ | (۸۶۵) | ۰ | ۴,۶۲۸ | ۳,۷۱۲ | ۳,۲۶۳ | ۲,۶۱۸ | (۹۱۶) |
| سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران) | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۲۷,۴۰۷ | ۲۴,۹۴۵ | ۲۵,۹۶۲ | ۷۲,۵۹۳ | ۹۲۰ | (۱۴۲) | ۰.۰۱ | ۲۵,۸۶۵ | ۲۵,۸۲۰ | ۱۲,۹۳۳ | ۱۲,۹۱۰ | (۴۵) |
| بورس کالاي ایران | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۹۹۱ | ۱۷,۷۹۸ | ۱۲,۵۸۵ | ۰ | ۰ | (۲,۹۲۳) | ۰.۰۱ | ۱۷,۷۹۸ | ۹,۶۶۲ | ۱۲,۳۶۰ | ۶,۷۱۰ | (۸,۱۲۶) |

| 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) |
| ایران خودرو دیزل | ۸۶,۳۶۰,۸۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۳ | ۱۸,۳۲۴ | ۰ | ۰ | (۶,۳۲۴) | ۰.۰۱ | ۲۱,۱۰۳ | ۱۲,۰۰۰ | ۳,۵۱۷ | ۲,۰۰۰ | (۹,۱۰۳) |
| صنایع آذرآب | ۱۸,۱۲۶,۴۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۹ | ۶,۶۷۶ | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۹,۷۰۸) | (۶,۶۷۶) | ۰ | ۱ | ۰ | | ۱,۰۸۳ | (۱) |
| شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا) | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۰۴ | ۱۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | (۱,۲۰۵) | ۰ | ۱۷,۸۰۴ | ۱۲,۰۹۵ | ۳,۵۶۱ | ۲,۴۱۹ | (۵,۷۰۹) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۲۷ | ۱۱,۸۷۰ | ۰ | ۰ | (۱,۵۸۰) | ۰ | ۱۴,۴۲۷ | ۱۰,۲۹۰ | ۱,۴۴۳ | ۱,۰۲۹ | (۴,۱۳۷) |
| سرمايه گذاري سايپا | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۵ | ۲۴,۵۶۴ | ۰ | ۰ | (۷,۰۲۰) | ۰.۰۲ | ۳۱,۵۵۵ | ۱۷,۵۴۴ | ۶,۸۶۰ | ۳,۸۱۴ | (۱۴,۰۱۱) |
| بيمه كوثر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۰۹,۰۰۴ | ۱۳,۷۵۱ | ۸,۲۳۷ | ۰ | ۰ | (۹۷۹) | ۰.۰۱ | ۱۳,۷۵۱ | ۷,۲۵۸ | ۴,۲۸۵ | ۲,۲۶۲ | (۶,۴۹۳) |
| فولاد اميركبير كاشان | ۸,۴۵۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۱۲۶ | ۹,۴۳۶ | ۱۰,۱۵۷ | (۴۴۳,۰۰۰) | (۲,۱۳۳) | (۴,۳۰۳) | ۰.۰۲ | ۷,۳۰۳ | ۵,۸۵۴ | ۴,۸۱۴ | ۳,۸۵۹ | (۱,۴۴۹) |
| توسعه و عمران امید | ۳۵,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۷ | ۹,۰۱۶ | ۰ | ۰ | (۲,۱۰۴) | ۰.۰۱ | ۱۲,۷۶۷ | ۶,۹۱۲ | ۳,۱۹۲ | ۱,۷۲۸ | (۵,۸۵۵) |
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۵ | ۲۱,۷۸۴ | ۰ | ۰ | (۵,۲۳۱) | ۰.۰۱ | ۳۰,۴۶۵ | ۱۶,۵۵۳ | ۲,۷۲۰ | ۱,۴۷۸ | (۱۳,۹۱۲) |
| گروه كارخانجات صنعتي تبرک | ۲,۲۳۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۰۸,۰۶۳ | ۳۰,۳۶۶ | ۳۲,۶۸۲ | (۴,۷۴۰) | (۶۲) | (۳,۳۳۸) | ۰.۱ | ۳۰,۳۰۴ | ۲۹,۳۴۴ | ۱۳,۱۵۷ | ۱۲,۷۴۰ | (۹۶۰) |
| توليدي چدن سازان | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۱۸,۱۸۱ | ۱۲,۴۷۸ | ۱۰,۱۸۳ | (۳۰۴,۰۱۱) | (۹۹۴) | (۳,۰۲۲) | ۰.۰۳ | ۱۱,۴۸۴ | ۷,۱۶۱ | ۳,۲۶۸ | ۲,۰۳۸ | (۴,۳۲۳) |
| توسعه سرمايه و صنعت غدير | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸۲,۸۸۷ | ۹,۱۳۴ | ۷,۶۵۵ | ۰ | ۰ | (۴۶۹) | ۰.۰۱ | ۹,۱۳۴ | ۷,۱۸۶ | ۱۰,۳۴۶ | ۸,۱۴۰ | (۱,۹۴۸) |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۴۹ | ۲۲,۲۵۳ | ۰ | ۰ | (۲,۸۶۳) | ۰ | ۲۳,۰۴۹ | ۱۹,۳۹۰ | ۳,۲۹۳ | ۲,۷۷۰ | (۳,۶۵۹) |
| ذوب آهن اصفهان | ۷۰,۷۷۵,۵۳۸ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۵ | ۱,۸۸۸ | ۶,۲۹۸,۵۸۱ | ۳,۱۵۱ | ۲,۲۳۱ | ۰.۰۱ | ۲۰,۰۷۶ | ۴,۱۱۹ | ۱,۹۴۹ | ۴۰۰ | (۱۵,۹۵۷) |
| پارس خودرو | ۱۱۳,۵۶۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۱۷,۱۶۴ | ۱۲,۸۶۰ | ۷,۲۱۳ | ۰ | ۰ | (۱,۹۴۶) | ۰.۰۱ | ۱۲,۸۶۰ | ۵,۲۶۷ | ۱,۹۴۳ | ۷۹۶ | (۷,۵۹۳) |
| وبصادر (حق تقدم) | ۱۷۵,۳۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۴,۶۱۲ | ۰ | ۱,۴۵۷ | (۷۵۴,۶۱۲) | (۱,۴۴۷) | (۱,۴۵۷) | ۰ | (۱,۴۴۷) | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۰ | ۱,۴۴۷ |
| باما | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۷ | ۳,۰۵۸ | ۰ | ۳,۹۴۷ | ۳,۰۵۸ | ۳,۹۴۷ | ۳,۰۵۸ | (۸۸۹) |
| بيمه تعاون | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۹ | ۳,۳۶۰ | ۰.۰۳ | ۳,۷۸۹ | ۳,۳۶۰ | ۹۴۷ | ۸۴۰ | (۴۲۹) |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۳۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸۲,۸۸۷ | ۹,۱۳۴ | ۷,۶۵۴ | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۵ | ۵,۴۶۰ | ۰ | ۱۰,۳۳۹ | ۱۳,۱۱۴ | ۱۰,۷۳۸ | ۱۳,۶۲۰ | ۲,۷۷۵ |
| سپاها | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۷۰۰ | ۲,۱۶۹ | ۱,۸۷۷ | ۰ | ۲,۱۶۹ | ۱,۸۷۷ | ۲۰,۵۲۰ | ۱۷,۷۶۰ | (۲۹۲) |
| دكوثر | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۳,۰۷۰ | ۴,۳۱۶ | ۴,۰۶۴ | ۰.۰۲ | ۴,۳۱۶ | ۴,۰۶۴ | ۱۶,۴۰۶ | ۱۵,۴۵۰ | (۲۵۲) |
| خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۴ | ۴,۶۰۸ | ۰.۰۱ | ۴,۷۴۴ | ۴,۶۰۸ | ۵,۹۳۰ | ۵,۷۶۰ | (۱۳۶) |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۸,۳۴۵ | ۵,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۵,۷۳۱ | ۰ | ۲۳,۰۷۷ | ۰ | (۵,۷۳۱) |
| بيمه البرز (حق تقدم) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۳,۳۷۷ | ۰ | ۳,۲۹۷ | ۰ | ۰ | (۱,۴۵۵) | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۱,۴۹۰ | ۱,۹۴۳ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۳۹۳,۲۶۴ | ۴۳۲,۲۰۹ | | (۱۶,۰۰۱) | (۱۰۲,۵۵۱) | | ۳۷۷,۲۶۳ | ۳۲۹,۶۵۸ | | | (۴۷,۶۰۵) |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| تامين سرمايه خليج فارس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۴۵۵ | ۵,۲۰۵ | ۵,۰۱۶ | ۰ | ۰ | (۱,۷۱۶) | ۰.۰۲ | ۵,۲۰۵ | ۳,۳۰۰ | ۲,۹۶۸ | ۱,۸۸۲ | (۱,۹۰۵) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | ۵,۲۰۵ | ۵,۰۱۶ | | ۰ | (۱,۷۱۶) | | ۵,۲۰۵ | ۳,۳۰۰ | | | (۱,۹۰۵) |
| جمع | | | | ۳۹۸,۴۶۹ | ۴۳۷,۲۲۵ | | (۱۶,۰۰۱) | (۱۰۴,۲۶۷) | | ۳۸۲,۴۶۸ | ۳۳۲,۹۵۸ | | | (۴۹,۵۱۰) |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |
| بدلیل عدم امکان انتخاب شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران ،رکورد مورد نظر تحت عنوان سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ثبت شده است . | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| 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 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) | |
| انديشه پردازان چوگان | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۹۷,۹۹۹ | ۳۳,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۳,۰۸۷ | ۲,۵۸۵ | |
| بيمه اتكايي آواي پارس | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۶۲۹ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۴۷۹ | |
| جمع | | | | ۳۳,۰۹۴ | | ۰ | | ۳۳,۰۹۴ | | |
| 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: | | | | | | | | | | |
| طلوع نوين ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۹۸,۵۶۵ | ۲۱۷,۳۳۷ | ۱,۸۵۴ | ۵,۶۹۸,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۹۸,۵۶۵ | ۲۱۷,۳۳۷ | ۱,۸۵۴ | ۵,۶۹۸,۵۶۵ | 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 | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جريان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | ۰ | | | ۲۱۷,۳۳۷ | ۱,۸۵۴ | | ۰ | | |

| 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) |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ذوب آهن اصفهان | ۶,۲۹۸,۵۸۱ | ۵۰۰ | ۳,۱۵۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران) | ۷۲,۵۹۳ | ۱۲,۶۷۳ | ۹۲۰ | ۰ |
| خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه | ۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۰ | ۴,۷۴۴ | ۰ |
| باما | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۴۷ | ۳,۹۴۷ | ۰ |
| بيمه تعاون | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷ | ۳,۷۸۹ | ۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۲ | ۱,۲۰۵ | ۰ |
| دكوثر | ۲۶۳,۰۷۰ | ۱۶,۴۰۶ | ۴,۳۱۶ | ۰ |
| سپاها | ۱۰۵,۷۰۰ | ۲۰,۵۲۰ | ۲,۱۶۹ | ۰ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۲۴۸,۳۴۵ | ۲۳,۰۷۶ | ۵,۷۳۱ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري نوين نگار آسيا | ۲۶۶,۳۴۷ | ۴۰,۷۱۳ | ۱۰,۸۴۴ | ۰ |
| جمع | | | ۴۰,۸۱۶ | ۰ |

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شركت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | كل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تراكتورسازي ايران | ۹۴۶,۷۰۹ | ۷,۸۷۷ | ۷,۴۵۸ | ۹,۰۲۰ | ۸,۵۴۰ | ۱,۰۸۲ |
| بانک صادرات ايران | ۶,۸۸۷,۶۹۲ | ۱,۹۱۸ | ۱۳,۲۱۴ | ۱,۸۱۳ | ۱۲,۴۸۸ | (۷۲۶) |
| وبصادر (حق تقدم) | ۷۵۴,۶۱۲ | ۱,۹۱۷ | ۱,۴۴۷ | ۱,۶۳۵ | ۱,۲۳۴ | (۲۱۳) |
| بيمه البرز | ۱,۶۵۱,۶۳۶ | ۱,۶۸۰ | ۲,۷۷۶ | ۲,۶۱۶ | ۴,۳۲۲ | ۱,۵۴۶ |
| توليدي چدن سازان | ۳۰۴,۰۱۱ | ۳,۲۶۹ | ۹۹۴ | ۲,۴۹۶ | ۷۵۹ | (۲۳۵) |
| گروه كارخانجات صنعتي تبرک | ۴,۷۴۰ | ۱۳,۰۸۰ | ۶۲ | ۱۴,۱۳۵ | ۶۷ | ۵ |
| فولاد اميركبير كاشان | ۴۴۳,۰۰۰ | ۴,۸۱۴ | ۲,۱۳۳ | ۵,۳۸۳ | ۲,۳۸۵ | ۲۵۲ |
| صنايع آذرآب | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۷ | ۹,۷۰۸ | ۱,۵۷۴ | ۶,۲۹۸ | (۳,۴۱۰) |
| زر ماكارون | ۲,۰۴۱,۶۶۶ | ۳,۳۱۶ | ۶,۷۷۲ | ۲,۳۰۰ | ۴,۶۹۶ | (۲,۰۷۶) |
| ليز پنگ صنعت و معدن | ۵۲۷,۳۶۸ | ۲,۲۶۷ | ۱,۱۹۶ | ۲,۹۸۰ | ۱,۵۷۲ | ۳۷۶ |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۳۲۹,۰۷۵ | ۶۴۷ | ۲۱۳ | ۱۹,۰۱۹ | ۶,۲۵۹ | ۶,۰۴۶ |
| جمع | | | ۴۵,۹۷۳ | | ۴۸,۶۲۰ | ۲,۶۴۷ |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوي | | | | | | وضعیت سودآوري | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمي هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | * ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۸۴۹ | ۱۸۸ | | ۱,۸۸۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۳۱ | ۶۰۰ | | ۱,۲۰۰ |
| پارس سوییچ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱,۶۳۳,۷۱۴ | ۱۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۰۸ | ۱۵۱ | | ۲۴۷ |
| جمع سود تقسیمي شرکتها | | | | | | | | | ۰ | ۳,۳۲۷ |
| جمع سود تقسیمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ | ۳,۳۲۷ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | | ۳,۳۲۷ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه | | | | | | | | | | ۳,۳۲۷ |

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

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱