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 1403/03/31 (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	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
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰		۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۵۲	۰	۰	۱	۱۵۰,۰۰۰	۰.۵۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰		۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۲۸,۳۷۶	۹۶۸,۴۸۱	(۹,۷۵۳)	(۱۳۴,۴۷۲)	۲	۲۱۸,۶۲۳	۸۳۴,۰۰۹		۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳	۱,۲۲۸,۳۷۶	۴.۲۷	(۹,۷۵۳)	۶.۵۹	۳	۱,۲۱۸,۶۲۳	۴.۲۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۵۷,۰۲۵	۲,۴۴۷,۴۸۰	۰	(۱۸۹,۱۸۳)	۱	۴۵۷,۰۲۵	۲,۲۵۸,۲۹۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۵۷,۰۲۵	۱.۵۹	۰	۰	۱	۴۵۷,۰۲۵	۱.۶
ابزارپزشکي، اپتیکي و اندازه‌گیري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۱۴,۹۵۰	۰	۲	۸۱۴,۹۵۰		۲	۸۱۴,۹۵۰	۲.۸۴	۰	۰	۲	۸۱۴,۹۵۰	۲.۸۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۴۰,۱۰۲	۲,۱۱۳,۱۹۳	(۱۷,۲۷۱)	(۳۴,۷۳۴)	۲	۵۲۲,۸۳۱	۲,۰۷۸,۴۵۹		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۴۰,۱۰۲	۱.۸۸	(۱۷,۲۷۱)	۱۱.۶۸	۲	۵۲۲,۸۳۱	۱.۸۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳,۸۵۳,۲۹۲	۰	۴	۳,۸۵۳,۲۹۲		۴	۳,۸۵۳,۲۹۲	۱۳.۴۱	۰	۰	۴	۳,۸۵۳,۲۹۲	۱۳.۴۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۳,۶۳۴,۰۵۹	۰	۶	۱۳,۶۳۴,۰۵۹		۶	۱۳,۶۳۴,۰۵۹	۴۷.۴۴	۰	۰	۶	۱۳,۶۳۴,۰۵۹	۴۷.۶۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۲۰,۹۶۶	۸۳,۸۴۳	۰	(۸,۴۷۲)	۱	۱۲۰,۹۶۶	۷۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۹۶۶	۰.۴۲	۰	۰	۱	۱۲۰,۹۶۶	۰.۴۲
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۰	۱	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱۴.۸۶	۰	۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱۴.۹۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳۰,۰۰۰	۰	۲	۲	۷۳۰,۰۰۰	۲.۵۴	۰	۰	۲	۷۳۰,۰۰۰	۲.۵۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۱	۱۳۹	۰	۸	۱	۱۰۱	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۶۰۷,۳۳۰	۰	(۱۹۶,۶۶۸)	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۴۱۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۳.۹۹	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۴.۰۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰	۲	۲	۳۰۷,۰۳۲	۱.۰۷	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۱.۰۷
سرمايه گذاريها	۴	۱۲۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۲۵	۰	(۲)	۴	۱۲۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۵,۴۳۰	۰.۴۷	۰	۰	۴	۱۲۵,۴۳۰	۰.۴۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۳,۳۶۲	۱۱,۳۹۴	۰	۱,۰۸۷	۱	۱۳,۳۶۲	۱۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۶۲	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۳,۳۶۲	۰.۰۵
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰	۱	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۱۱	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۶	۶۶۶,۴۴۷	۱,۳۴۲,۶۶۷	(۱۹,۹۶۲)	(۳۳۱,۶۸۳)	۶	۶۴۶,۴۸۵	۱,۰۱۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۶	۶۶۶,۴۴۷	۲.۳۲	(۱۹,۹۶۲)	۱۳.۴۹	۶	۶۴۶,۴۸۵	۲.۲۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲,۳۰۹	۱۱۴,۳۳۶	۰	(۱۳,۲۶۴)	۱	۳۲,۳۰۹	۱۰۱,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹	۰.۱۱	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹	۰.۱۱
فلزات اساسي	۶	۴۶۱,۶۳۳	۲,۰۰۱,۳۴۸	(۱۰۰,۹۳۶)	(۵۶۱,۲۴۰)	۶	۳۶۰,۶۹۷	۱,۴۴۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۶	۴۶۱,۶۳۳	۱.۶۱	(۱۰۰,۹۳۶)	۶۸.۲۴	۶	۳۶۰,۶۹۷	۱.۲۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۱	۱	۷۵۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰	۱	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۳۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۹,۵۶۰	۰	۲	۲	۳۹,۵۶۰	۰.۱۴	۰	۲	۰.۱۴
جمع	۲۷	۳,۸۰۲,۷۹۱	۹,۸۱۸,۵۳۶	(۱۴۷,۹۲۲)	۲۷	۳,۶۵۴,۸۶۹	(۱,۴۶۸,۶۲۲)	۸,۳۴۹,۹۱۳	۲۵	۲۴,۹۳۴,۲۰۱	۰	۲۵	۵۲	۲۸,۷۳۶,۹۹۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	(۱۴۷,۹۲۲)	۱۰۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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											
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																			
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	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۴۲,۵۶۷	۴۵۷,۰۲۵	۲,۴۴۷,۴۸۰	۰	۰	(۱۸۹,۱۸۳)	۷.۵۷	۴۵۷,۰۲۵	۲,۲۵۸,۲۹۷	۴۲۳	۲,۰۸۹	۱,۸۰۱,۲۷۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۶۳,۳۲۵,۱۶۴	۲۱,۳۹۹	۱۲۸,۴۲۳	۰	۰	(۲۲,۳۵۴)	۰.۰۴	۲۱,۳۹۹	۱۰۶,۰۶۹	۳۳۸	۱,۶۷۵	۸۴,۶۷۰
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۵,۶۴۳,۸۴۹	۸۰,۱۹۲	۲۳۹,۳۹۷	۰	۰	(۷,۸۴۴)	۰.۰۲	۸۰,۱۹۲	۲۳۱,۵۵۳	۸۳۸	۲,۴۲۱	۱۵۱,۳۶۱
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۳۹۷	۳۰,۲۵۱	۱۸۶,۶۶۲	(۱۸۵,۰۰۰)	(۴,۵۵۲)	(۱۵,۷۲۱)	۰.۰۱	۲۵,۷۹۹	۱۷۰,۹۴۱	۲۴,۶۰۸	۱۶۳,۰۵۰	۱۴۵,۱۴۲
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۱,۳۴۸	۲۸۸,۶۵۲	۳۸۷,۷۷۶	۰	۰	(۹۷,۷۷۰)	۰.۱۲	۲۸۸,۶۵۲	۲۹۰,۰۰۶	۱۰۰,۵۲۸	۱۰۱,۰۰۰	۱,۳۵۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۲۹,۵۶۴	۱۹۲,۴۸۵	۳۷۳,۱۶۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۵۶)	(۱۶۸,۸۱۷)	۰.۰۱	۱۸۱,۱۲۹	۲۰۴,۳۵۱	۵,۹۹۲	۶,۷۶۰	۲۳,۲۲۲
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۱۴,۲۸۵	۵۸,۱۵۲	۱۳۹,۴۸۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۵۴)	(۴۰,۸۸۱)	۰.۰۷	۵۴,۰۹۸	۹۸,۶۰۳	۸۱۱	۱,۴۷۸	۴۴,۵۰۵
تامین سرمایه نوین	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۴۶,۹۵۵	۱۲۰,۹۶۶	۸۳,۸۴۳	۱۷,۶۱۴,۷۰۵	۰	(۸,۴۷۲)	۰.۲۶	۱۲۰,۹۶۶	۷۵,۳۷۱	۱,۹۲۴	۱,۱۹۹	(۴۵,۵۹۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۵,۴۲۹,۷۸۱	۲۰۷,۹۲۴	۶۱۶,۳۷۹	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۵۳)	(۱۰۷,۱۰۰)	۰.۰۴	۱۹۸,۱۷۱	۵۰۹,۲۷۹	۳,۷۵۱	۹,۶۴۰	۳۱۱,۱۰۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۱,۲۵۱	۴۱,۱۵۱	۵۰۱,۰۵۶	۰	۰	(۷۸,۵۹۸)	۰.۰۷	۴۱,۱۵۱	۴۲۲,۴۵۸	۳۱۸	۳,۲۶۸	۳۸۱,۲۰۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۰۸,۹۰۳	۲۰,۴۵۲	۳۵۲,۱۰۲	۰	۰	(۲۷,۳۷۲)	۰.۰۳	۲۰,۴۵۲	۳۲۴,۷۳۰	۳۲۹	۵,۲۲۰	۳۰۴,۲۷۸
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۸۰,۰۳۶	۴۸۶,۸۶۴	۱,۸۴۴,۹۵۰	(۳,۵۵۸,۴۲۰)	(۱۷,۲۷۱)	۱۴,۶۳۶	۰.۱۱	۴۶۹,۵۹۳	۱,۸۵۹,۵۸۶	۴,۲۳۷	۱۶,۷۸۰	۱,۳۸۹,۹۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۲۸۰,۹۳۷	۲۸۸,۶۹۷	۷۰۷,۹۹۰	(۳۹,۷۸۲,۳۰۴)	(۸۰,۸۳۵)	(۲۲۶,۴۵۲)	۰.۰۱	۲۰۷,۸۶۲	۴۸۱,۵۳۸	۲,۰۲۸	۴,۶۹۸	۲۷۳,۶۷۶
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۲۸۸	۵۳,۲۳۸	۲۶۸,۲۴۳	۰	۰	(۴۹,۳۷۰)	۰.۰۲	۵۳,۲۳۸	۲۱۸,۸۷۳	۴,۷۷۷	۱۹,۶۴۰	۱۶۵,۶۳۵
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۴,۰۵۷	۳۲,۳۰۹	۱۱۴,۳۳۶	۰	۰	(۱۳,۲۶۴)	۰.۱۵	۳۲,۳۰۹	۱۰۱,۰۷۲	۱,۵۷۱	۴,۹۱۵	۶۸,۷۶۳

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)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۹۲,۳۰۱	۵۵,۹۹۳	۶۸۰,۵۲۷	(۳۵,۷۱۷,۷۲۱)	(۲۰,۱۰۱)	(۲۴۳,۰۳۴)	۰.۰۱	۳۵,۸۹۲	۴۳۷,۴۹۳	۵۶۳	۶,۸۶۰	۴۰۱,۶۰۱
سرمايه گذاري سهام عدالت استان کرمان	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 کرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۶۶,۱۲۶	۵۹,۲۸۱	۵۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۵۹,۲۸۱	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 کردستان	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	۷۱,۰۷۳	۰	۰	(۲,۸۵۰)	۰.۲۱	۴۱,۸۱۰	۶۸,۲۲۳	۵,۱۳۶	۸,۲۸۰	۲۶,۴۱۳
زرين معدن آسيا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۰۳۱	۲۵,۸۱۸	۲۹,۳۱۸	۰	۰	(۸,۸۳۴)	۰.۲	۲۵,۸۱۸	۲۰,۴۸۴	۴,۳۰۸	۳,۴۱۸	(۵,۳۳۴)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۷۹۱	۱۳,۲۶۲	۱۱,۲۹۴	۰	۰	۱,۰۸۷	۰.۰۱	۱۳,۲۶۲	۱۲,۴۸۱	۱۰,۸۱۳	۱۰,۱۰۰	(۸۸۱)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۱,۷۶۳	۸,۱۶۴	۱۱,۳۸۴	۰	۰	(۱,۴۷۲)	۰.۰۷	۸,۱۶۴	۹,۹۱۲	۲,۸۶۳	۳,۴۷۶	۱,۷۴۸
پتروشيمي امير کبير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۱۶,۱۸۰	۰	۰	(۶۵۰)	۰.۰۱	۱۶,۶۱۵	۱۵,۵۳۰	۸۳,۰۷۵	۷۷,۶۵۰	(۱,۰۸۵)
اعتباري ملل (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۱,۱۲۵,۶۴۱	۴۷۸,۹۰۷	۰	۰	(۱۷۴,۳۱۴)	۰.۷۶	۱,۱۲۵,۶۴۱	۳۰۴,۵۹۳	۷,۴۱۳	۲,۰۰۶	(۸۲۱,۰۴۸)
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۱۰۱	۱۳۹	۰	۰	۸	۰	۱۰۱	۱۴۷	۱۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۹	۴۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۸۰۲,۷۹۱	۹,۸۱۸,۵۳۶		(۱۴۷,۹۲۲)	(۱,۴۶۸,۶۲۳)		۳,۶۵۴,۸۶۹	۸,۳۴۹,۹۱۳			۴,۶۹۵,۰۴۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۸۰۲,۷۹۱	۹,۸۱۸,۵۳۶		(۱۴۷,۹۲۲)	(۱,۴۶۸,۶۲۳)	(۱)	۳,۶۵۴,۸۶۹	۸,۳۴۹,۹۱۳			۴,۶۹۵,۰۴۴
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)	
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 ومسکن سازان ايران	۶۸۴,۱۰۴	۱,۰۰۰	۸۰,۲۹۵,۶۲۲	۶۶۸,۲۵۱	۰	۰	۱۱.۷۴	۶۶۸,۲۵۱	۸,۳۲۲	
ابنيه معادن توس	۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۳۸,۶۰۰	۰	۰	۶۰	۳۸,۶۰۰	۱,۰۹۰	
گروه هتل هاي ويستا توس ملل	۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۹۹۶	۴,۲۶۹,۹۹۶	۰	۰	۷۰۰	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
پیچاب کاوش	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات بیمه اي ابتکار ماندگار پارسیان	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوین پخش توس جاودان	۷۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاري ملل پویا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۹۹,۳۰۰	۷۱۱,۰۹۹	۰	۰	۵۸	۷۱۱,۰۹۹	۱,۲۲۶	
صنایع غذایي پارس کادوس	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	۱۰,۷۳۲,۶۶۶,۶۶۷	
ساختماني عمران تکلار	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۰۱۲	۰	۰	۴۳.۹۵	۱,۴۲۹,۰۱۲	۲,۰۳۲	
خورشید درخشان هشتم توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۹۹	۱۱,۴۰۸,۰۱۱	۰	۰	۵۱	۱۱,۴۰۸,۰۱۱	۲۲,۳۶۸,۶۹۳	
گسترش افق بینالود	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۴,۲۸۵	۰	۰	۸.۳۳	۳۴,۲۸۵	۶۸۵,۷۰۰,۰۰۰	
صنایع تبدیلي گلستان	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش عمران ملل	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰	۰	۰	۴۷۲.۵	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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شفا توس کیش	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني پاداش پشتیبان پارس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۲۴	۱,۷۴۲,۳۳۷	۰	۰	۱۷,۶۵۲,۴۰۰	۱,۷۴۲,۳۳۷	۹,۸۷۰,۲۵۶	
یکتا توسعه کشاورزي آینده نگر ملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۰.۱	۹۶۰	۱,۰۰۰	
پشتیباني سهام پدیده شاندیز	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني تثبیت پاداش	۱	۱,۰۰۰	۲۸۶,۱۶۷	۲۹۷,۰۳۳	۰	۰	۲۸,۶۱۶.۷	۲۹۷,۰۳۳	۱,۰۳۷,۹۶۷	
کشت و صنعت گرگان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۵	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
عمران و ساخت صیقلان تختي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آرامش سازان پیشرو	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۰۰	۰	۰	
جمع				۲۴,۹۳۴,۲۰۱		۰		۲۴,۹۳۴,۲۰۱		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)
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 سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۷	۲,۰۵۱,۶۶۲		۰	۰	۰	۷	۲,۰۵۱,۶۶۲		
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	۰	۰	۸	۲,۱۲۲,۴۸۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۱۲۲,۴۸۰			۰	۰		۲,۱۲۲,۴۸۰		
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
تامين سرمايه نوين	۱۷,۶۱۴,۷۰۵	۰	۰	۰
جمع			۰	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
پالايش نفت بندرعباس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱	۹,۷۵۳	۱۰,۸۱۴	۲۸,۱۱۷	۱۸,۳۶۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۵	۱۱,۳۵۶	۷,۸۹۴	۲۳,۶۸۲	۱۲,۳۲۶
ملي صنايع مس ايران	۳۵,۷۱۷,۷۲۱	۵۶۲	۲۰,۱۰۱	۶,۹۴۱	۲۴۷,۹۳۳	۲۲۷,۸۳۲
فولاد مباركه اصفهان	۳۹,۷۸۲,۳۰۴	۲,۰۳۱	۸۰,۸۳۵	۴,۷۸۷	۱۹۰,۴۶۱	۱۰۹,۶۲۶
پتروشيمي نوري	۱۸۵,۰۰۰	۲۴,۶۰۵	۴,۵۵۲	۱۶۹,۳۸۳	۳۱,۳۳۶	۲۶,۷۸۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳,۵۵۸,۴۲۰	۴,۸۵۳	۱۷,۲۷۱	۱۶,۶۸۲	۵۹,۳۶۴	۴۲,۰۹۳
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۴,۰۵۴	۱,۸۰۵	۹,۰۲۹	۴,۹۷۵

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
جمع			۱۴۷,۹۲۲		۵۸۹,۹۲۲	۴۴۲,۰۰۰

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 *
تامين سرمايه نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴۵,۲۴۶,۹۵۵	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۳	۲۳۰		۱۰,۴۰۷
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۱۴,۳۸۰,۰۳۶	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۹	۲,۱۳۰		۲۴۳,۶۲۹
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۱,۱۴۴,۲۸۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰		۳۳,۴۳۳
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۲۸۷,۴۶۹
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۸۷,۴۶۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱