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 1402/12/29 (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 ساير 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج ساير معادن	۱	۳,۸۳۵	۴,۳۷۴	(۳,۸۳۵)	۰	۰	(۴,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۵	(۳,۸۳۵)	۹.۴۴	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲	۸,۵۶۹	۵,۴۳۶	۱,۷۹۷	۲	۱۰,۳۶۶	۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۱	۲	۸,۵۶۹	۱,۷۹۷	(۴.۴۲)	۲	۱۰,۳۶۶	۲.۱۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴,۶۲۸	۴,۵۳۵	۰	۱	۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۵	۱	۴,۶۲۸	۰	۰	۱	۴,۶۲۸	۰.۹۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۴,۸۸۹	۱۷,۵۷۸	(۷,۴۳۱)	۱	۷,۴۵۸	(۸,۶۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۶	۱	۱۴,۸۸۹	(۷,۴۳۱)	۱۸.۳	۱	۷,۴۵۸	۱.۵۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۸,۲۳۴	۲۵,۱۰۲	۱۱,۱۳۸	۲	۳۹,۳۷۲	۱۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۵	۲	۲۸,۲۳۴	۱۱,۱۳۸	(۲۷.۴۲)	۲	۳۹,۳۷۲	۸.۲۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۷۶۷	۹,۶۲۸	۰	۱	۱۲,۷۶۷	(۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱	۱۲,۷۶۷	۰	۲.۴۷	۱	۱۲,۷۶۷	۲.۶۸

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	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
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۹,۲۲۰	۳۴,۸۰۷	(۷,۵۲۶)	(۱۶,۶۲۳)	۳	۲۱,۶۹۴	۱۸,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۲۲۰	۵.۶۶	(۷,۵۲۶)	۱۸.۵۳	۳	۲۱,۶۹۴	۴.۵۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲۷,۵۴۲	۴۲,۰۷۵	(۱,۶۸۷)	۸۰,۹۸۳	۳	۲۵,۸۵۵	۱۲۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷,۵۴۲	۵.۳۳	(۱,۶۸۷)	۴.۱۵	۳	۲۵,۸۵۵	۵.۴۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۱	۷	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۸	۰	۱	۷۳,۰۸۸	۰	۱	۷۳,۰۸۸	۱۴.۱۵	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۸	۱۵.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۰,۷۳۴	۱۶,۷۵۱	(۵۹۹)	۱۲	۳	۲۰,۱۳۵	۱۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۷۳۴	۴.۰۲	(۵۹۹)	۱.۴۷	۳	۲۰,۱۳۵	۴.۲۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۱۶,۱۳۶	۲۶,۸۰۶	(۱,۰۲۰)	(۴,۶۳۴)	۲	۱۵,۱۱۶	۲۲,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۱۳۶	۳.۱۳	(۱,۰۲۰)	۲.۵۱	۲	۱۵,۱۱۶	۳.۱۸
سرمايه گذاريها	۱	۳۰,۹۱۶	۲۳,۴۹۳	۶۴۰	۹۳۳	۱	۳۱,۵۵۶	۲۴,۴۲۶	۰	۰	(۱)	۰	(۱)	۰	۱	۳۰,۹۱۶	۵.۹۹	۶۳۹	(۱.۵۷)	۱	۳۱,۵۵۵	۶.۶۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۹,۱۳۴	۸,۶۹۶	۰	(۱,۰۳۳)	۱	۹,۱۳۴	۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۳۴	۱.۷۷	۰	۰	۱	۹,۱۳۴	۱.۹۲
محصولات شيميايي	۲	۵۰,۸۲۵	۴۱,۲۸۷	۰	(۴,۵۳۳)	۲	۵۰,۸۲۵	۳۶,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۸۲۵	۹.۸۴	۰	۰	۲	۵۰,۸۲۵	۱۰.۶۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۰,۵۰۷	۳۳,۹۶۲	(۱۴۱)	(۳,۸۱۹)	۱	۳۰,۳۶۶	۳۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۵۰۷	۵.۹۱	(۱۴۱)	۰.۳۵	۱	۳۰,۳۶۶	۶.۳۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
فلزات اساسي	۳	۲۹,۸۹۱	۳۴,۶۱۰	(۳,۵۳۰)	(۲۲,۹۳۰)	۲	۲۶,۳۶۱	۱۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹,۸۹۱	۵.۷۹	(۳,۵۳۰)	۸.۶۹	۲۶,۳۶۱	۲	۵.۵۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۲۲,۱۸۷	۱۸,۵۶۲	۰	(۲,۱۶۲)	۲	۲۲,۱۸۷	۱۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۸۷	۴.۳	۰	۰	۲۲,۱۸۷	۲	۴.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۵	۱۰۳,۲۳۷	۹۵,۲۵۲	(۲۸,۴۲۱)	(۳۰,۰۷۵)	۵	۷۴,۸۱۶	۶۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۳,۲۳۷	۱۹.۹۹	(۲۸,۴۲۱)	۶۹.۹۱	۷۴,۸۱۶	۵	۱۵.۷۳
جمع	۳۲	۴۴۳,۲۵۱	۴۴۳,۰۵۴	(۴۰,۶۱۵)	(۴,۵۶۷)	۳۲	۴۰۲,۶۳۶	۴۳۸,۴۸۷	۲	۷۳,۰۹۵	(۱)	۲	۷۳,۰۹۴	۲	۳۴	۵۱۶,۳۴۶	۱۰۰	(۴۰,۶۱۶)	۱۰۰	۴۷۵,۷۳۰	۳۴	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
خطا در ورود اطلاعات																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۱۵۹	۱۴,۸۸۹	۱۷,۵۷۸	(۹۴۳,۴۵۰)	(۷,۴۳۱)	(۸,۶۴۲)	۰.۰۱	۷,۴۵۸	۸,۹۳۶	۷,۸۷۸	۹,۴۴۰	۱,۴۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۶,۳۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۳۰)	(۶,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰	۰
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۸,۳۹۵	۱۵,۴۶۹	۲۳,۶۱۸	(۴,۴۷۸,۳۹۵)	(۷,۵۲۵)	(۱۵,۹۳۸)	۰.۰۱	۷,۹۴۴	۷,۶۸۰	۲,۶۴۸	۲,۵۶۰	(۲۶۴)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۱	۱۴,۷۴۵	(۳۱۲,۳۰۸)	(۵۹۹)	(۱,۴۴۵)	۰	۱۴,۶۶۲	۱۳,۳۰۰	۲,۱۲۹	۱,۹۳۱	(۱,۳۶۲)

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)
لیز ینگ صنعت و معدن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۱	۱۲,۳۹۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۰)	(۴,۶۳۴)	۰.۰۵	۶,۱۲۱	۷,۷۵۶	۳,۴۰۱	۴,۳۰۹	۱,۶۳۵
کود شیمیائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰	۱۷,۶۶۶	۰	۰	(۱,۳۶۴)	۰.۰۲	۲۰,۳۶۰	۱۶,۳۰۲	۹,۲۵۵	۷,۴۱۰	(۴,۰۵۸)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷	۲۱,۰۵۰	(۱۰۰,۳۷۳)	(۶۵)	۸۴,۴۵۳	۰.۱۶	۲,۸۵۲	۱۰۵,۵۰۳	۶۴۸	۲۳,۹۸۰	۱۰۲,۶۵۱
زر ماکارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲	۳,۹۹۴	۵۴۱,۶۶۶	۱,۷۹۷	۹۰۵	۰.۰۱	۸,۵۶۹	۴,۸۹۹	۴,۱۹۷	۲,۴۰۰	(۳,۶۷۰)
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 پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۸,۱۸۰	۴,۶۲۸	۴,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۸	۴,۵۳۵	۳,۲۶۳	۳,۱۹۸	(۹۳)
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۷	۱۲,۲۳۲	۸۲۷,۴۰۷	۱۱,۱۳۸	۱۳,۳۸۳	۰.۰۱	۲۴,۹۴۵	۲۵,۶۱۵	۱۲,۹۴۲	۱۳,۲۹۰	۶۷۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶,۲۸۱,۳۲۴	۲۷,۳۳۳	۲۹,۹۴۳	(۶,۲۸۱,۳۲۴)	(۲۷,۳۳۳)	(۲۹,۹۴۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۳	۰
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۹۱	۱۷,۷۹۸	۱۳,۹۳۹	۰	۰	(۱,۷۸۶)	۰.۰۱	۱۷,۷۹۸	۱۲,۱۵۳	۱۲,۳۶۰	۸,۴۴۰	(۵,۶۴۵)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۶,۳۰۹,۳۴۲	۲۲,۱۹۱	۲۴,۳۵۴	(۳۰۹,۳۴۲)	(۱,۰۸۸)	(۶,۶۹۰)	۰.۰۱	۲۱,۱۰۳	۱۷,۶۶۴	۳,۵۱۷	۲,۹۴۴	(۳,۴۳۹)
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۹	۸,۴۴۰	۰	۰	(۲,۰۲۸)	۰.۰۲	۹,۷۰۹	۶,۴۱۲	۲,۴۲۷	۱,۶۰۳	(۳,۲۹۷)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۴	۱۲,۹۸۰	۰	۰	۲۳۵	۰	۱۷,۸۰۴	۱۳,۲۱۵	۳,۵۶۱	۲,۶۴۳	(۴,۵۸۹)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۷	۱۲,۸۷۰	۰	۰	(۱,۳۳۰)	۰	۱۴,۴۲۷	۱۱,۵۴۰	۱,۴۴۳	۱,۱۵۴	(۲,۸۸۷)
سرمایه گذاري ساپپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰	۳۰,۹۱۶	۲۳,۴۹۳	۱۲۵,۰۰۰	۶۴۰	۹۳۳	۰.۰۲	۳۱,۵۵۶	۲۴,۴۲۶	۶,۸۶۰	۵,۳۱۰	(۷,۱۳۰)
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۹,۰۰۴	۱۳,۷۵۱	۱۱,۱۸۹	۰	۰	(۳,۳۵۰)	۰.۰۱	۱۳,۷۵۱	۷,۸۳۹	۴,۲۸۵	۲,۴۴۳	(۵,۹۱۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰,۱۲۶	۹,۴۳۶	۹,۷۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹,۴۳۶	۹,۷۹۲	۴,۸۱۴	۴,۹۹۶	۳۵۶
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۷	۹,۶۲۸	۰	۰	(۶۲۸)	۰.۰۱	۱۲,۷۶۷	۹,۰۰۰	۳,۱۹۲	۲,۲۵۰	(۳,۷۶۷)
بهمن لیزینگ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵	۱۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۱۷	۸,۹۹۵	۱۴,۴۱۶	۲,۶۴۶	۴,۲۴۰	۵,۴۲۱
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۵	۲۳,۷۲۱	۰	۰	(۳,۱۶۹)	۰.۰۱	۳۰,۴۶۵	۲۰,۵۵۲	۲,۷۲۰	۱,۸۲۵	(۹,۹۱۳)
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۲,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۴,۶۱۱	۳۰,۵۰۷	۳۳,۹۶۲	(۱۶,۵۴۸)	(۱۴۱)	(۳,۸۱۹)	۰.۱	۳۰,۳۶۶	۳۰,۱۴۳	۱۳,۱۵۶	۱۳,۰۶۰	(۲۲۳)
تولیدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۸,۱۸۱	۱۲,۴۷۸	۱۰,۱۲۲	۰	۰	(۱۲۴)	۰.۰۳	۱۲,۴۷۸	۹,۹۸۸	۳,۲۶۸	۲,۶۱۶	(۲,۴۹۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۲,۸۸۷	۹,۱۳۴	۸,۶۹۶	۰	۰	(۱,۰۳۳)	۰.۰۱	۹,۱۳۴	۷,۶۶۳	۱۰,۳۴۶	۸,۶۸۰	(۱,۴۷۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۹	۱۹,۶۸۴	۰	۰	۲,۳۵۲	۰	۲۳,۰۴۹	۲۲,۰۳۶	۳,۲۹۳	۳,۱۴۸	(۱,۰۱۳)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۵	۱۸,۴۴۸	۰	۰	(۱۶,۵۶۰)	۰.۰۱	۱۶,۹۲۵	۱,۸۸۸	۴,۲۳۱	۴۷۲	(۱۵,۰۳۷)
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۷,۱۶۴	۱۲,۸۶۰	۸,۲۹۱	۰	۰	(۱,۱۹۱)	۰.۰۱	۱۲,۸۶۰	۷,۱۰۰	۱,۹۴۳	۱,۰۷۳	(۵,۷۶۰)

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)
تامين ماسه ريخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵	۴,۳۷۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۳۵)	(۴,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۰	۰
زر ماکارون (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۶۶۶	۱,۷۹۷	۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۷	۱,۴۴۲	۳,۳۱۸	۲,۶۶۳	(۳۵۵)
خاور (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۳,۵۱۳	۰	۵,۱۶۲	۰	۰	۵,۱۶۲	۰	۲,۹۴۴	۵,۱۶۲
وبصادر (حق تقدم)	۱۷۵,۳۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۶۱۲	۰	۱,۴۵۷	۰	۰	۱,۴۵۷	۰	۱,۹۳۱	۱,۴۵۷
بکوثر (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۰۶۱	۰	۲,۶۶۵	۰	۰	۲,۶۶۵	۰	۲,۴۴۳	۲,۶۶۵
بيمه البرز (حق تقدم)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	(۱)	۰	۰	۲,۵۶۰	۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۳۶,۴۲۴	۴۳۵,۹۶۸		(۳۸,۹۹۳)	(۲,۸۸۳)		۳۹۷,۴۳۱	۴۳۳,۰۸۵			۳۵,۶۵۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۷	۷,۰۸۶	(۵۴۶,۵۴۵)	(۱,۶۲۲)	(۱,۶۸۴)	۰.۰۲	۵,۲۰۵	۵,۴۰۲	۲,۹۶۸	۳,۰۸۱	۱۹۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۶,۸۲۷	۷,۰۸۶		(۱,۶۲۲)	(۱,۶۸۴)		۵,۲۰۵	۵,۴۰۲			۱۹۷
جمع				۴۴۳,۲۵۱	۴۴۳,۰۵۴		(۴۰,۶۱۵)	(۴,۵۶۷)		۴۰۲,۶۳۶	۴۳۸,۴۸۷			۳۵,۸۵۱
توضیحات														
خطا در ورود اطلاعات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 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)	
انديشه پردازان چوگان	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۹۷,۹۹۹	۷۳,۰۸۸	۰	۰	۸	۷۳,۰۸۸	۲,۸۵۵	
بيمه اتكايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۰	۰	۰	۷	۴۷۹	
طلوع نوين ثابت	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	(۱)	۰	
جمع				۷۳,۰۹۵		(۱)		۷۳,۰۹۴		

توضیحات
خطا در ورود اطلاعات

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	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			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضیحات
سرمايه گذاری در صندوق ها ، شامل صندوق سرمايه گذاری طلوع نوين ثابت ، به تعداد ۵،۶۹۸،۵۶۵ سهم ، مبلغ ۲۱۷،۳۳۳ و سود حاصل ۱،۸۵۴ ميليون ريال می باشد كه صندوق مذكور در ليست شركت های پذيرفته شده در بورس نمی باشد و نميتوان اطلاعات صندوق را در قسمت سرمايه گذاری ها ثبت نمود به ناچار در اين قسمت ثبت شد.

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
بيمه البرز (حق تقدم)	۲,۳۵۰,۳۵۲	۳۰۲	۷۱۱	۰
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۵۶,۶۰۷	۱۴,۵۰۳	۸۲۱	۰
بهمن ليزينگ	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵	۸,۹۹۵	۰
زر ماکارون	۵۴۱,۶۶۶	۳,۳۱۷	۱,۷۹۷	۰
سرمايه گذاري ساپپا	۱۲۵,۰۰۰	۵,۱۲۰	۶۴۰	۰
آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۰
بکوثر (حق تقدم)	۱,۰۹۱,۰۶۱	۰	۰	۰
خاور (حق تقدم)	۱,۷۵۳,۵۱۳	۰	۰	۰
آنتي بيوتيک	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
وبصادر (حق تقدم)	۷۵۴,۶۱۲	۰	۰	۰
نخريس	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
داتام	۹۰۱	۱,۱۰۹	۱	۰
طلوع نوين ثابت	۵,۶۹۸,۵۶۵	۳۸,۱۳۸	۰	۲۱۷,۳۳۳
فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۰
ذوب آهن اصفهان (حق تقدم)	۳۳,۷۰۱,۴۱۹	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۸۲۷,۴۰۷	۱۳,۴۶۱	۱۱,۱۳۸	۰
جمع			۳۴,۱۱۰	۲۱۷,۳۳۳
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
تراکتورسازي ايران	۹۴۳,۴۵۰	۷,۸۷۶	۷,۴۳۱	۹,۳۲۹	۸,۸۰۲	۱,۳۷۱
بيمه البرز (حق تقدم)	۲,۳۵۰,۳۵۲	۳۰۲	۷۱۲	۶۲۸	۱,۴۷۷	۷۶۵
بيمه البرز	۴,۴۷۸,۳۹۵	۱,۶۸۰	۷,۵۲۵	۲,۵۰۸	۱۱,۲۳۴	۳,۷۰۹
نخريس	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۷۱,۴۲۸	۲	۰
داتام	۹۰۱	۱,۱۰۹	۱	۲,۲۱۹	۲	۱
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۷۳,۱۵۵	۱۳,۱۵۰	۹۶۲	۱۳,۶۵۵	۹۹۹	۳۷

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
آنتي بيوتيک	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۳۳,۸۹۸	۲	۱
ايران خودرو ديزل	۳۰۹,۳۴۲	۳,۵۱۷	۱,۰۸۸	۳,۳۳۶	۱,۰۳۲	(۵۶)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۰۰,۳۷۳	۶۴۷	۶۵	۲۳,۲۴۳	۲,۳۳۳	۲,۲۶۸
تامين سرمايه خليج فارس	۵۴۶,۵۴۵	۲,۹۶۷	۱,۶۲۲	۳,۰۵۹	۱,۶۷۲	۵۰
فجر	۳۸۶,۰۵۰	۸,۵۳۷	۳,۲۹۶	۸,۰۵۸	۳,۱۱۱	(۱۸۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۳,۵۳۰	۵,۷۷۹	۵,۷۷۹	۲,۲۴۹
بهمن ليزينگ	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵	۸,۹۹۶	۳,۳۷۷	۱۱,۴۸۳	۲,۴۸۷
تامين ماسه ريخته گري	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱	۳,۸۳۵	۶,۴۰۳	۳,۸۴۲	۷
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۶,۲۸۱,۳۲۴	۴,۳۵۱	۲۷,۳۳۳	۴,۸۴۱	۳۰,۴۰۸	۳,۰۷۵
فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۱۰,۱۵۲	۲	۰
آردينه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۶۶,۶۶۶	۲	۰
ليز ينگ صنعت و معدن	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱,۰۲۰	۵,۱۱۰	۱,۵۳۳	۵۱۳
بانک صادرات ايران	۳۱۲,۳۰۸	۱,۹۱۷	۵۹۹	۱,۹۲۱	۶۰۰	۱
طلوع نوين ثابت	۵,۶۹۸,۵۶۵	۳۸,۱۳۸	۲۱۷,۳۳۴	۳۸,۴۶۳	۲۱۹,۱۸۸	۱,۸۵۴
جمع			۲۸۵,۳۵۶		۳۰۳,۵۰۳	۱۸,۱۴۷

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱	۸۴۹	۱۸۸	۱,۸۸۰	
شرکت پالايش نفت تهران (حق تقدم)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۱	۶۰۰	۱,۲۰۰	
پارس سوييچ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱,۶۳۳,۷۱۴	۱۲,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۸	۱۵۱	۲۴۷	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳,۳۲۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۳۲۷	۰

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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										