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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۰	۲	۱۵۰,۰۰۶	۰	۲	۲	۱۵۰,۰۰۶	۰.۳۶	۰	۰	۰.۳۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۳۲,۸۲۷	۱,۰۶۵,۶۷۴	(۴,۴۵۰)	(۹۷,۱۹۳)	۲	۲۳۸,۳۷۷	۹۶۸,۴۸۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳	۱,۲۳۲,۸۲۷	۲.۹۳	(۴,۴۵۰)	۳	۲.۷
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲	۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۷۴	۰	۲	۳۹.۵۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۵۷,۰۲۵	۳,۰۴۴,۲۱۵	۰	(۵۹۶,۷۳۵)	۱	۴۵۷,۰۲۵	۲,۴۴۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۷,۰۲۵	۱.۰۹	۰	۱	۱
ابزارپزشکي، اپتیکي و اندازه‌گیري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱۴,۹۵۰	۰	۲	۲	۸۱۴,۹۵۰	۱.۹۳	۰	۲	۱.۷۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۴۴,۳۵۹	۱,۸۷۷,۸۳۳	(۴,۲۵۷)	۲۳۵,۳۵۹	۲	۵۴۰,۱۰۲	۲,۱۱۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۴,۳۵۹	۱.۲۹	(۴,۲۵۷)	۲	۱.۱۹
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۷۵۳,۳۹۲	۰	۴	۴	۳,۷۵۳,۳۹۲	۸.۹۱	۰	۴	۸.۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۰۰۷,۷۷۴	۰	۶	۶	۱۲,۰۰۷,۷۷۴	۲۸.۵۱	۰	۶	۲۶.۳۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۱۲	۰	۱	۴,۲۱۲	۱	۴,۲۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۲۱۲	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳۶,۸۴۲	۱۳۷,۷۰۹	۰	(۲۴,۴۴۹)	۱۱۳,۲۶۰	۲	۱۳۶,۸۴۲	۱۳۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۶,۸۴۲	۰.۳۲	۰	۰	۲	۱۳۶,۸۴۲	۰.۳
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۹,۹۹۶	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱	۶۰۹,۹۹۶	۱.۴۵	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۶.۴۳	۱	۴,۲۶۹,۹۹۶	۹.۳۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۵۲,۸۰۰	۰	۳	۱,۱۵۲,۸۰۰	۳	۱,۱۵۲,۸۰۰	۲.۷۴	۰	۰	۳	۱,۱۵۲,۸۰۰	۲.۵۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۱	۱۳	۰	۲	۱۰۱	۱	۱۰۱	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۵۹۶,۲۹۳	۰	(۱۶۳,۲۷۷)	۱,۱۴۷,۰۴۰	۲	۴۳۳,۰۱۶	۴۳۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۲.۷۳	۰	۰	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۲.۵۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰.۷۳	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰.۶۷
سرمايه گذاريها	۴	۱۳۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۱۲۸,۳۲۳	۴	۱۳۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۵,۴۳۰	۰.۳۲	۰	۰	۴	۱۳۵,۴۳۰	۰.۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۳,۳۶۲	۲۴,۷۵۲	۰	(۹,۰۷۴)	۱۵,۶۷۸	۲	۱۳,۳۶۲	۱۵,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۶۲	۰.۰۳	۰	۰	۲	۱۳,۳۶۲	۰.۰۳
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۰۷
محصولات شيميايي	۶	۸۴۵,۹۸۶	۱,۶۶۹,۵۷۶	۱۷۹,۵۳۹	(۳۲۶,۹۱۱)	۱,۳۴۲,۶۶۵	۶	۶۶۶,۴۴۷	۱,۳۴۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۴۵,۹۸۶	۲.۰۱	(۱۷۹,۵۳۹)	(۵.۲۲)	۶	۶۶۶,۴۴۷	۱.۴۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۹۶۶	۰	۱	۱۰۴,۹۶۶	۱	۱۰۴,۹۶۶	۰.۲۵	۰	۰	۱	۱۰۴,۹۶۶	۰.۲۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲,۳۰۹	۱۲۸,۱۱۴	۰	(۱۳,۷۷۸)	۱۱۴,۳۳۶	۱	۳۲,۳۰۹	۱۱۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹	۰.۰۸	۰	۰	۱	۳۲,۳۰۹	۰.۰۷

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
فلزات اساسي	۷	۴۹۴,۵۰۷	۱,۹۲۹,۳۹۸	(۳۲,۸۷۵)	۷	۴۶۱,۶۳۲	۷۰,۸۵۰	۲,۰۰۰,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۷	۴۹۴,۵۰۷	۱.۱۷	(۳۲,۸۷۵)	۷	۱.۰۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰	۱	۱	۷۵۰	۰	۰	۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰	۱	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۲۵	۰	۱	۰.۲۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۳۵۹	۰	۲	۲	۳۶,۳۵۹	۰.۰۹	۰	۲	۰.۰۸
جمع	۳۰	۴,۰۳۹,۷۸۸	۱۰,۶۰۱,۹۰۰	(۳۲۱,۱۲۱)	۳۰	(۹۲۵,۲۰۶)	۳,۸۱۸,۶۶۷	۹,۶۷۶,۶۹۴	۳۱	۳۸,۰۷۶,۶۹۹	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳۱	۶۱	۴۲,۱۱۶,۴۸۷	۱۰۰	۳,۴۳۸,۸۷۹	۶۱	۱۰۰

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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																		
تغییرات بهای تمام شده شرکت گروه هتل های ویستاتوس ملل ناشی از ثبت افزایش سرمایه می باشد .																		

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	۸۶۷,۲۴۹,۶۵۴	۲۴۳,۲۳۲	۲,۴۴۲,۱۷۵	۲۱۳,۷۹۲,۹۱۳	۲۱۳,۷۹۳	۵,۳۰۵	۷.۵۷	۴۵۷,۰۲۵	۲,۴۴۷,۴۸۰	۴۲۳	۲,۲۶۴	۱,۹۹۰,۴۵۵
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۷,۳۱۷,۸۳۶	۲۱,۳۹۹	۱۱۷,۳۸۶	۶,۰۰۷,۳۲۸	۰	۱۱,۰۳۷	۰.۰۴	۲۱,۳۹۹	۱۲۸,۴۲۳	۳۲۸	۲,۰۲۸	۱۰۷,۰۲۴
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۵,۶۴۳,۸۴۹	۸۰,۱۹۲	۲۴۰,۰۶۶	۰	۰	(۶۷۰)	۰.۰۲	۸۰,۱۹۲	۲۳۹,۳۹۶	۸۳۸	۲,۵۰۳	۱۵۹,۲۰۴
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۲۹۷	۳۰,۲۵۱	۱۸۵,۵۱۵	۰	۰	۱,۱۴۷	۰.۰۱	۳۰,۲۵۱	۱۸۶,۶۶۲	۲۴,۶۰۸	۱۵۱,۳۴۰	۱۵۶,۳۱۱
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۱,۳۴۸	۲۸۸,۶۵۲	۲۹۱,۵۰۸	۰	۰	(۲,۷۳۳)	۰.۱۲	۲۸۸,۶۵۲	۳۸۷,۷۷۵	۱۰۰,۵۲۸	۱۳۵,۰۵۰	۹۹,۱۲۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۲۲۹,۵۶۴	۳۷۲,۰۲۴	۷۳۱,۵۷۴	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۹,۵۲۹)	(۳۵۸,۴۰۶)	۰.۰۱	۱۹۲,۴۸۵	۳۷۳,۱۶۸	۵,۷۹۳	۱۱,۲۳۰	۱۸۰,۶۸۳
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۲	۱۰۶,۲۷۳	۲۱,۵۱۴,۲۸۵	۰	۳۳,۲۱۱	۰.۰۷	۵۸,۱۵۲	۱۳۹,۴۸۴	۸۱۱	۱,۹۴۵	۸۱,۳۳۲
تامین سرمایه نوین	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۴۶,۹۵۵	۱۲۰,۹۶۶	۱۰۱,۹۴۱	۰	۰	(۱۸,۰۹۹)	۰.۱۸	۱۲۰,۹۶۶	۸۳,۸۴۲	۲,۶۷۳	۱,۸۵۳	(۳۷,۱۲۴)

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵۶,۴۲۹,۷۸۱	۲۱۱,۶۷۶	۵۸۰,۰۹۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۱)	۳۶,۲۸۱	۰.۰۴	۲۰۷,۹۲۵	۶۱۶,۳۷۹	۳,۷۵۱	۱۱,۱۲۰	۴۰۸,۴۵۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۱,۳۵۱	۴۲,۷۴۳	۴۷۹,۰۸۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۲)	۲۱,۹۷۵	۰.۰۷	۴۱,۱۵۱	۵۰۱,۰۵۵	۳۱۸	۳,۸۷۶	۴۵۹,۹۰۴
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۴۳۱,۱۳۰	۲۱,۱۵۱	۴۸۵,۵۷۶	۶,۷۷۷,۷۷۳	(۶۹۹)	(۱۳۳,۴۷۴)	۰.۰۳	۲۰,۴۵۲	۳۵۲,۱۰۲	۳۲۹	۵,۶۶۰	۳۳۱,۶۵۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۰,۰۳۶	۴۹۱,۱۲۱	۱,۶۱۰,۷۰۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۵۷)	۲۳۴,۲۴۴	۰.۱۲	۴۸۶,۸۶۴	۱,۸۴۴,۹۴۹	۴,۲۵۷	۱۶,۱۳۰	۱,۳۵۸,۰۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۸۱۳,۵۵۵	۳۱۹,۹۷۹	۷۴۴,۱۰۲	۲۵,۴۶۷,۳۸۲	(۳۱,۲۸۳)	(۳۶,۱۱۳)	۰.۰۲	۲۸۸,۶۹۶	۷۰۷,۹۸۹	۲,۰۲۹	۴,۹۷۶	۴۱۹,۲۹۳
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۲۸۸	۵۳,۲۳۸	۲۶۷,۱۲۸	۰	۰	۱,۱۱۵	۰.۰۲	۵۳,۲۳۸	۲۶۸,۲۴۳	۴,۷۷۷	۲۴,۰۷۰	۲۱۵,۰۰۵
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۴,۰۵۷	۳۲,۳۰۹	۱۲۸,۱۱۴	۰	۰	(۱۳,۷۷۸)	۰.۱۵	۳۲,۳۰۹	۱۱۴,۳۳۶	۱,۵۷۱	۵,۵۶۰	۸۲,۰۲۷
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۵۳۲,۵۳۹	۵۵,۹۹۳	۵۹۳,۱۲۷	۲۲,۹۵۹,۷۶۲	۰	۸۷,۴۰۰	۰.۰۲	۵۵,۹۹۳	۶۸۰,۵۲۷	۵۶۳	۶,۸۴۰	۶۲۴,۵۳۴
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۸,۴۵۰	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۹,۸۸۹	۵۶,۷۱۴	۴۵۵	۴۳۱	(۳,۱۷۵)
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمانشاه	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)
سرمایه گذاري استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱	۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۱	۲,۵۹۸	۴۳۵	۴۳۳	(۱۳)
سرمایه گذاري استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	۱,۰۰۰	۳۱,۳۵۷,۰۱۷	۱۳,۵۴۹	۱۳,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۳,۵۴۹	۱۳,۵۱۴	۴۳۲	۴۳۱	(۳۵)
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۴۱,۲۱۷	۴۱,۸۱۰	۶۹,۵۲۵	۰	۰	۱,۵۴۷	۰.۲۱	۴۱,۸۱۰	۷۱,۰۷۲	۵,۱۳۶	۸,۷۳۰	۲۹,۲۶۲
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۰۳۱	۲۵,۸۱۸	۳۰,۲۶۴	۰	۰	(۹۴۷)	۰.۲	۲۵,۸۱۸	۲۹,۳۱۷	۴,۳۰۸	۴,۸۹۳	۳,۴۹۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۷۹۱	۱۳,۲۶۲	۲۴,۷۵۲	۰	۰	(۱۳,۳۵۹)	۰.۰۱	۱۳,۲۶۲	۱۱,۳۹۳	۱۰,۸۱۳	۹,۲۲۰	(۱,۹۶۹)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۷۱	۷,۲۰۳	۸,۸۱۹	۰	۰	(۱,۲۷۱)	۰.۰۵	۷,۲۰۳	۷,۵۴۸	۳,۸۰۹	۳,۹۹۲	۳۴۵
پتروشیمي امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۱۴,۶۴۰	۰	۰	۱,۵۴۰	۰.۰۱	۱۶,۶۱۵	۱۶,۱۸۰	۸۳,۰۷۵	۸۰,۹۰۰	(۴۳۵)
سرمایه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۲	۹۶۱	۴,۴۸۱	۰	۰	(۱,۷۴۱)	۰.۰۱	۹۶۱	۲,۷۴۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۲	۱,۷۷۹
موتوژن (حق تقدم)	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۹۲,۹۱۲	۲۱۲,۷۹۳	۶۰۲,۰۴۰	(۲۱۳,۷۹۲,۹۱۳)	(۲۱۳,۷۹۲)	(۶۰۲,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۴	۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۱۲۴	۱۵,۸۷۶	۳۵,۷۶۸	۰	۰	(۶,۳۵۰)	۰.۰۶	۱۵,۸۷۶	۲۹,۴۱۸	۱,۰۰۰	۱,۸۵۳	۱۳,۵۴۲
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	۱,۰۵۰	۱۰۱	۱۳	۵۰	۰	۲	۰	۱۰۱	۱۵	۹۱,۸۱۸	۱۳,۷۳۲	(۸۶)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۷۲۳	۰	۴,۲۸۵	۰.۰۱	۰	۴,۲۸۵	۰	۷,۶۳۰	۴,۲۸۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴,۰۳۹,۷۸۸		۱۰,۶۰۱,۹۰۰		(۲۳۱,۱۲۱)	(۹۲۵,۲۰۶)		۳,۸۱۸,۶۶۷	۹,۶۷۶,۶۹۴			۵,۸۵۸,۰۲۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۴,۰۳۹,۷۸۸		۱۰,۶۰۱,۹۰۰		(۲۳۱,۱۲۱)	(۹۲۵,۲۰۶)		۳,۸۱۸,۶۶۷	۹,۶۷۶,۶۹۴			۵,۸۵۸,۰۲۷

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	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)	
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	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۹,۹۹۹,۹۹۸	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲.۹۹	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسكن سازان ايران	۶۸۴,۱۰۴	۱,۰۰۰	۴۹۸,۶۴۳,۴۷۸	۶۶۸,۲۵۱	۰	۰	۷۲.۸۹	۶۶۸,۲۵۱	۱,۳۴۰	
ابنيه معادن توس	۱۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۹	۶	۰	۰	۵۹.۹	۶	۱۰,۰۱۷	
تامين مالي توس سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۰	۳۹۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	۲۹,۳۹۹,۵۱۰	۳۵,۳۹۹	۰	۰	۴۹.۸۳	۳۵,۳۹۹	۱,۲۰۴	
گروه هتل هاي ويستا توس ملل	۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۹۹۶	۶۰۹,۹۹۶	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۷۰۰	۴,۲۶۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پيچاب كاوش	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات بيمه اي ابتكار ماندگار پارسيان	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۰	۴,۲۱۲	۰	۰	۹۹.۹۸	۴,۲۱۲	۱۰,۵۳۳	
نوين پخش توس جاودان	۷۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۵۸,۷۹۹,۹۹۸	۷۳,۵۰۰	۰	۰	۹۸	۷۳,۵۰۰	۱,۲۵۰	
كارگزاري ملل پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۲۶	۷۱۱,۰۹۹	۰	۰	۱۰۰	۷۱۱,۰۹۹	۷۱۱	
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	۱۰,۷۳۲,۶۶۶,۶۶۷	
ساختماني عمران تكلار	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۱۴۹,۹۹۸	۱,۴۲۹,۰۱۲	۰	۰	۴۳.۹۵	۱,۴۲۹,۰۱۲	۳,۰۳۲	
خورشيد درخشان هشتم توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۹۹	۹,۷۸۱,۷۲۶	۰	۰	۵۱	۹,۷۸۱,۷۲۶	۱۹,۱۷۹,۸۹۳	
گسترش افق بينالود	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۴,۲۸۵	۰	۰	۸.۳۳	۳۴,۲۸۵	۶۸۵,۷۰۰,۰۰۰	
صنايع تبديلي گلستان	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۹,۹۹۶	۱۰۴,۹۶۶	۰	۰	۹۰	۱۰۴,۹۶۶	۵,۵۵۴	
گسترش عمران ملل	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۰۰	۰	۰	۴۷۲.۵	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	۹۹۹,۹۹۰	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	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۹۶	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	

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)	
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	
صنایع پتروشیمي کیمیا اندیمشک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۴۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۷۳	
صنایع پتروشیمي مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۷۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۲,۹۸۷	
آرامش سازان پیشرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۳۴۹,۳۰۰	۷۰۰	
جمع				۳۸,۰۷۶,۶۹۹		۳,۶۶۰,۰۰۰		۴۱,۷۳۶,۶۹۹		
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
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	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)
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								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
موتوژن	۲۱۳,۷۹۲,۹۱۳	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۹۳	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵۶۱,۷۳۳	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۶,۰۰۷,۳۲۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۸,۰۷۷,۷۷۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۲,۹۵۹,۷۶۲	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۵۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۸۸۷,۶۵۰	۰	۰	۰
گروه هتل هاي ويستا توس ملل	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۶۰,۰۰۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۱,۵۱۴,۲۸۵	۰	۰	۰
طلوع نوين ثابت	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۸۹	۰	۳,۶۶۰,۰۰۰
جمع			۲۱۳,۷۹۳	۷,۳۲۰,۰۰۰
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 اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۷	۶۹۹	۸,۵۴۳	۱۱,۱۰۷	۱۰,۴۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۴۲۰,۲۶۸	۲,۷۳۹	۳۱,۲۸۳	۶,۱۹۷	۷۰,۷۷۸	۳۹,۴۹۵
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱	۳,۷۵۱	۹,۹۲۰	۹,۹۲۰	۶,۱۶۹
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	۱,۵۹۲	۳,۵۴۳	۱۷,۷۱۷	۱۶,۱۲۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷	۴,۲۵۷	۱۳,۷۲۶	۱۳,۷۲۶	۹,۴۶۹
موتوژن (حق تقدم)	۲۱۳,۷۹۲,۹۱۳	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۹۳	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۱	۱۷۹,۵۳۹	۱۱,۱۲۸	۳۴۴,۹۹۵	۱۶۵,۴۵۶
طلوع نوين ثابت	۸,۷۰۰,۰۱۰	۳۷,۹۱۴	۳۲۹,۸۵۳	۳۸,۳۵۹	۳۳۳,۷۳۱	۳,۸۷۸
جمع			۷۶۴,۷۶۷		۱,۰۱۵,۷۶۷	۲۵۱,۰۰۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سهام آزاد شناور	
	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 شناسايي درآمد
								۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۳۱,۵۸۸,۴۵۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۹	۷,۷۶۴
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۲۸,۴۶۶,۱۲۶	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۹	۷,۵۸۰
سرمایه گذاري استان کردستان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۱,۳۵۷,۰۱۷	۹۱,۲۱۷,۶۲۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۹	۱,۸۵۰
سرمایه گذاري استان گیلان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۹	۳۵۴
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۷,۵۴۸ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۷,۵۴۸ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۲۳,۲۳۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۲۳,۲۳۸

*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 شناسايي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

باتوجه به مشخص نبودن تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، تاریخ برگزاری مجمع ، ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ انتخاب گردید و متعاقبا با توجه عدم ارسال صورتجلسه مجامع مذکور ، مبالغ واریزی به حساب گروه توسعه اقتصاد ملل : سهام عدالت استان کرمان ، ۷،۷۲۷ میلیوت ریال سهام عدالت استان کرمانشاه ، ۷،۵۴۳ میلیون ریال سرمایه گذاری استان کردستان ، ۱،۸۴۱ میلیون ریال سرمایه گذاری استان گیلان ، ۳۵۲میلیون ریال بوده است .

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹