صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: کارگزاري ملل پويا	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: عسکریه30	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۹,۵۳۳	۱۹,۹۵۴	(۱۷,۳۱۳)	(۱۸,۳۱۸)	۲	۲,۲۲۰	۱,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۵۳۳	۲.۹۶	(۱۷,۳۱۳)	۱۲.۷۷	۲	۲,۲۲۰	۰.۴۲
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۳,۸۳۵	۴,۳۷۴	۱	۳,۸۳۵	۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۵	(۲.۸۳)	۱	۳,۸۳۵	۰.۷۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹,۰۲۹	۷,۰۶۶	(۲,۲۵۷)	(۱,۶۳۰)	۲	۶,۷۷۲	۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۲۹	۱.۳۷	(۲,۲۵۷)	۱.۶۷	۲	۶,۷۷۲	۱.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۹,۲۵۷	۹,۱۵۴	(۴,۶۲۸)	(۴,۶۳۳)	۲	۴,۶۲۹	۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۲۵۷	۱.۴	(۴,۶۲۸)	۳.۴۱	۲	۴,۶۲۹	۰.۸۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۵,۲۰۷	۲۸,۱۹۲	(۱۰,۳۱۸)	(۱۰,۶۱۴)	۱	۱۴,۸۸۹	۱۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۲۰۷	۳.۸۲	(۱۰,۳۱۸)	۷.۶۱	۱	۱۴,۸۸۹	۲.۸۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
																تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۸,۸۳۳	۷,۰۴۴	(۸,۸۳۲)	(۷,۰۴۴)	۰	۱	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۳۳	۱.۳۴	(۸,۸۳۲)	۶.۵۲	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۸,۲۳۴	۲۴,۰۸۲	۰	۱,۰۲۰	۲	۲۸,۲۳۴	۲۵,۱۰۲			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۲۳۴	۴.۲۸	۰	۰	۲	۲۸,۲۳۴	۵.۳۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۷۶۷	۸,۷۸۷	۰	۸۴۱	۱	۱۲,۷۶۷	۹,۶۲۸			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۶۷	۱.۹۴	۰	۰	۱	۱۲,۷۶۷	۲.۴۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۳,۷۰۸	۵۸,۲۰۰	(۱۴,۴۸۹)	(۲۳,۳۹۳)	۲	۲۹,۲۱۹	۳۴,۸۰۷			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۷۰۸	۶.۶۳	(۱۴,۴۸۹)	۱۰.۶۹	۲	۲۹,۲۱۹	۵.۵۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۲۰,۸۸۰	۱۴۶,۶۹۵	۳۷۵	۳۴,۷۵۳	۴	۲۱,۲۵۵	۱۸۱,۴۴۸			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۸۸۰	۳.۱۷	۳۷۵	(۰.۲۸)	۴	۲۱,۲۵۵	۴.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۳۲,۳۵۰	۳۲,۵۴۶	(۳۲,۳۴۹)	(۳۲,۵۴۶)	۰	۱	۰			۱	۷	۰	۱	۷	۴	۳۲,۳۵۷	۴.۹۱	(۳۲,۳۴۹)	۳۳.۸۶	۱	۸	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷۳,۰۸۸	۰	۱	۷۳,۰۸۸	۱	۷۳,۰۸۸	۱۱.۰۸	۰	۰	۱	۷۳,۰۸۸	۱۳.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۸,۳۱۲	۱۵,۳۸۰	۲,۴۲۲	۱,۳۷۱	۲	۲۰,۷۳۴	۱۶,۷۵۱			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۳۱۲	۲.۷۸	۲,۴۲۲	(۱.۷۹)	۲	۲۰,۷۳۴	۳.۹۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهاي مالي	۲	۲۶,۸۶۵	۳۴,۴۸۳	(۱۰,۷۲۹)	(۷,۶۷۶)	۲	۱۶,۱۳۶	۲۶,۸۰۶			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۸۶۵	۴.۰۷	۲	۱۶,۱۳۶	۳.۰۸
سرمایه گذاریها	۱	۳۰,۹۱۶	۲۲,۵۵۴	۰	۹۳۹	۱	۳۰,۹۱۶	۲۳,۴۹۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۱۶	۴.۶۹	۱	۳۰,۹۱۶	۵.۹
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۵,۳۰۷	۱۰,۳۰۷	(۶,۱۷۳)	(۱,۶۱۱)	۱	۹,۱۳۴	۸,۶۹۶			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۳۰۷	۲.۳۲	۱	۹,۱۳۴	۱.۷۴
محصولات شیمیایي	۲	۴۷,۱۳۸	۳۶,۵۹۰	۱۱,۱۰۸	۳۳,۲۷۲	۳	۵۸,۲۴۶	۶۹,۸۶۲			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۷,۱۳۸	۷.۱۵	۳	۵۸,۲۴۶	۱۱.۱۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۱,۵۰۹	۸,۹۵۲	۱۸,۹۹۸	۲۵,۰۱۰	۱	۳۰,۵۰۷	۳۳,۹۶۲			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۵۰۹	۱.۷۵	۱	۳۰,۵۰۷	۵.۸۲
فلزات اساسي	۳	۴۲,۳۴۸	۶۲,۴۳۵	(۹,۱۶۱)	(۲۵,۵۶۵)	۳	۳۳,۱۸۷	۳۶,۸۷۰			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۳۴۸	۶.۴۲	۳	۳۳,۱۸۷	۶.۳۳
ساخت محصولات فلزي	۳	۴۱,۷۶۵	۲۸,۶۷۹	(۱۶,۹۰۵)	(۱۰,۱۱۸)	۳	۲۴,۸۶۰	۱۸,۵۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۱,۷۶۵	۶.۳۳	۳	۲۴,۸۶۰	۴.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱۳۹,۴۸۶	۱۳۲,۷۱۸	(۳۶,۲۴۹)	(۳۸,۸۹۷)	۵	۱۰۳,۲۳۷	۹۳,۸۲۱			۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۳۹,۴۸۶	۲۱.۱۵	۵	۱۰۳,۲۳۷	۱۹.۷۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۸۸۷	۲,۵۲۴	(۲,۸۸۷)	(۲,۵۲۴)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۸۷	۰.۴۴	۰	۰	۰
جمع	۴۳	۵۸۶,۳۳۱	۶۹۶,۳۴۱	(۱۳۵,۵۵۲)	(۸۲,۹۸۹)	۳۹	۴۵۰,۷۷۹	۶۱۳,۳۵۲			۲	۷۳,۰۹۵	۰	۲	۷۳,۰۹۵	۴۵	۶۵۹,۴۲۶	۱۰۰	۴۱	۵۲۳,۸۷۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

خطا در ورود اطلاعات

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۷	۲۸,۱۹۲	(۱,۳۰۹,۸۴۱)	(۱۰,۳۱۸)	(۱۰,۶۱۴)	۰.۰۱	۱۴,۸۸۹	۱۷,۵۷۸	۷,۸۷۷	۹,۳۰۰	۲,۶۸۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۴	۲۲,۲۳۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۹۴)	(۲۲,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۸	۲۷,۹۵۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۱۸)	(۲۱,۵۸۰)	۰	۳,۵۳۰	۶,۳۷۰	۳,۵۳۰	۶,۳۷۰	۲,۸۴۰
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۷۷۴	۲۸,۷۱۱	۴۵,۸۷۴	(۷,۰۸۴,۳۷۹)	(۱۳,۲۴۲)	(۲۲,۲۵۶)	۰.۰۲	۱۵,۴۶۹	۲۳,۶۱۸	۲,۱۲۵	۳,۲۴۵	۸,۱۴۹
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۹	۱۳,۳۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲	۱,۳۷۱	۰	۱۵,۲۶۱	۱۴,۷۴۵	۲,۱۲۰	۲,۰۴۸	(۵۱۶)
ليز ينگ صنعت و معدن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۲,۶۷۹	۱۷,۸۷۰	۲۱,۴۵۰	(۳,۱۱۲,۶۷۹)	(۱۰,۷۲۹)	(۹,۰۶۰)	۰.۰۵	۷,۱۴۱	۱۲,۳۹۰	۳,۴۰۰	۵,۹۰۰	۵,۲۴۹
کود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۴	۱۶,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶	۱,۰۸۶	۰.۰۲	۲۰,۳۶۰	۱۷,۶۶۶	۹,۲۵۵	۸,۰۳۰	(۲,۶۹۴)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵	۸۸,۴۷۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶۲)	(۱۴,۴۹۵)	۰.۱	۱,۷۸۳	۷۳,۹۷۵	۶۴۸	۲۶,۹۰۰	۷۲,۱۹۲
زر ماکارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۹	۷,۰۶۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۷)	(۳,۰۷۲)	۰.۰۱	۶,۷۷۲	۳,۹۹۴	۴,۵۱۵	۲,۶۶۳	(۲,۷۷۸)
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)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۱,۲۵۰	۱۳,۰۲۶	۱۳,۱۵۳	(۲,۴۷۴,۹۹۹)	(۱۵,۲۴۸)	(۱۵,۲۷۰)	۰	(۲,۲۲۲)	(۲,۱۱۷)	۶,۱۰۹	۵,۸۲۰	۱۰۵
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۷	۹,۱۵۴	۰	۰	(۱۱۲)	۰	۹,۲۵۷	۹,۰۴۲	۴,۶۲۹	۴,۵۲۱	(۲۱۵)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۷	۱۰,۹۱۲	۰	۰	۱,۳۲۰	۰	۱۳,۸۰۷	۱۲,۲۳۲	۱۲,۵۵۲	۱۱,۱۲۰	(۱,۵۷۵)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۲	۴۲,۲۲۶	(۲,۶۱۸,۶۷۶)	(۱۰,۱۴۹)	(۱۳,۷۱۴)	۰.۰۲	۲۷,۳۳۳	۲۸,۵۱۲	۴,۵۷۰	۴,۷۶۷	۱,۱۷۹
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۹,۹۹۱	۱۷,۷۹۸	۱۵,۳۶۵	۰	۰	(۱,۴۲۶)	۰.۰۱	۱۷,۷۹۸	۱۳,۹۳۹	۱۲,۳۶۰	۹,۶۸۰	(۳,۸۵۹)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۱	۳۵,۱۷۰	(۳,۶۹۰,۶۵۸)	(۱۲,۹۸۰)	(۱۰,۸۱۶)	۰.۰۱	۲۲,۱۹۱	۲۴,۳۵۴	۳,۵۱۷	۳,۸۶۰	۲,۱۶۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۴,۳۸۲	۴,۲۸۶	۴,۹۲۵	(۳۴۴,۳۸۲)	(۴,۲۸۶)	(۴,۹۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۰	۰
زامياد	۲۵۶,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۶	۱۱,۹۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۴۵)	(۱۱,۹۸۰)	۰	۱	۰		۶,۰۷۰	(۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ماشين سازي اراک	۲۰,۶۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۲	۱۱,۴۹۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۴۲)	(۱۱,۴۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۷	۰
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۵	۹,۰۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۳۶)	(۵۸۰)	۰.۰۲	۹,۷۰۹	۸,۴۴۰	۲,۴۲۷	۲,۱۱۰	(۱,۲۶۹)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۴	۱۲,۲۹۵	۰	۰	۶۸۵	۰	۱۷,۸۰۴	۱۲,۹۸۰	۳,۵۶۱	۲,۵۹۶	(۴,۸۲۴)
کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا	۴,۰۷۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸	۲,۵۸۵	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۸)	(۲,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۷	۱۳,۱۷۰	۰	۰	(۳۰۰)	۰	۱۴,۴۲۷	۱۲,۸۷۰	۱,۴۴۳	۱,۲۸۷	(۱,۵۵۷)
سرمايه گذاري سايپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۵,۰۰۰	۳۰,۹۱۶	۲۲,۵۵۴	۰	۰	۹۳۹	۰.۰۲	۳۰,۹۱۶	۲۳,۴۹۳	۶,۹۰۹	۵,۲۵۰	(۷,۴۲۳)
بيمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷	۱۲,۳۲۶	(۲۹۰,۹۹۶)	(۱,۲۴۷)	(۱,۱۳۷)	۰.۰۱	۱۳,۷۵۰	۱۱,۱۸۹	۴,۲۸۵	۳,۴۸۷	(۲,۵۶۱)
فولاد اميرکبير کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۶	۱۲,۲۵۵	(۸۷,۰۰۰)	(۷۴)	(۲۰۳)	۰.۰۲	۱۲,۷۳۲	۱۲,۰۵۲	۹,۰۱۱	۸,۵۳۰	(۶۸۰)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۷	۸,۷۸۷	۰	۰	۸۴۱	۰.۰۱	۱۲,۷۶۷	۹,۶۲۸	۳,۱۹۲	۲,۴۰۷	(۳,۱۳۹)
بهمن ليزينگ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵	۱۳,۰۳۲	۰	۰	۱,۳۸۴	۰.۱۷	۸,۹۹۵	۱۴,۴۱۶	۲,۶۴۶	۴,۲۴۰	۵,۴۲۱
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۱	۱۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۷۰۰	۲۲,۳۴۴	۲۲,۵۴۶	(۲,۲۱۰,۷۰۰)	(۲۲,۳۴۳)	(۲۲,۵۴۶)	۰	۱	۰		۱۰,۲۰۲	(۱)
تأمين سرمايه کاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴	۳	۳	(۴۱۴)	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۴	۰
سهامي هوش تصميم	۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۶)	(۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۷	۰
سهامي تيام	۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۸	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي) (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۴	۴۳,۸۵۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۴	۵۱,۲۹۳	۰.۱۳	۲,۲۶۸	۹۴,۱۵۰	۶۴۸	۲۶,۹۰۰	۹۱,۸۸۲
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۴	۲۰,۰۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱	۳,۷۱۱	۰.۰۱	۳۰,۴۶۵	۲۳,۷۲۱	۲,۷۲۰	۲,۱۱۸	(۶,۷۴۴)
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۲,۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۹	۸,۹۵۲	۱,۵۲۴,۶۱۱	۱۸,۹۹۸	۲۵,۰۱۰	۰.۱	۳۰,۵۰۷	۳۳,۹۶۲	۱۳,۱۲۳	۱۴,۶۱۰	۳,۴۵۵
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۸	۸,۱۶۹	۰	۰	(۲۱۶)	۰.۰۲	۱۲,۴۷۸	۷,۹۵۳	۴,۱۵۹	۲,۶۵۱	(۴,۵۲۵)
پارس سوييچ	۱۲,۸۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۳,۷۱۴	۸,۸۳۳	۷,۰۴۴	(۱,۶۳۳,۷۱۴)	(۸,۸۳۳)	(۷,۰۴۴)	۰	۱	۰		۵,۰۳۰	(۱)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۶	۹,۷۹۰	(۱۱۷,۱۱۳)	(۱,۲۱۲)	(۱,۰۹۴)	۰.۰۱	۹,۱۳۴	۸,۶۹۶	۱۰,۳۴۶	۹,۸۵۰	(۴۳۸)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۴,۲۸۵	۴,۹۶۱	۵۱۷	(۸۷۴,۲۸۵)	(۴,۹۶۱)	(۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۸۰۱	۲,۸۸۷	۲,۵۲۴	(۱۹۷,۸۰۱)	(۲,۸۸۷)	(۲,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۸	۲۱,۰۷۰	۰	۰	(۱,۳۸۶)	۰	۲۳,۰۴۸	۱۹,۶۸۴	۳,۲۹۳	۲,۸۱۲	(۳,۳۶۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۷۴۹	۲,۲۲۱	۱,۸۷۶	۳۶۳,۷۴۹	۲,۲۲۱	۱,۸۷۷	۰	۴,۴۴۲	۳,۷۵۳	۶,۱۰۶	۵,۱۶۰	(۶۸۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۱	۲۸,۴۷۵	۰	۷,۴۲۱	۲۸,۴۷۵	۲,۹۶۸	۱۱,۳۹۰	۲۱,۰۵۴
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۵	۱۸,۴۴۸	۰.۰۱	۱۶,۹۲۵	۱۸,۴۴۸	۴,۲۳۱	۴,۶۱۲	۱,۵۲۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۹۴)	(۶۱۶)	۰	(۵۹۴)	(۶۱۶)	۲,۹۷۰	۳,۰۸۱	(۲۲)
شرکت پالایش نفت تهران (حق تقدم)	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۸)	(۴,۵۲۱)	۰	(۴,۶۲۸)	(۴,۵۲۱)	۴,۶۲۸	۴,۵۲۱	۱۰۷
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۷	۷,۳۹۲	۶۱۷,۱۶۴	۷۱۳	۸۹۹	۰.۰۱	۱۲,۸۶۰	۸,۲۹۱	۱,۹۴۳	۱,۲۵۳	(۴,۵۶۹)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۰	۰
تامین ماسه ریخته گري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۵	۴,۳۷۴	۰.۰۲	۳,۸۳۵	۴,۳۷۴	۶,۳۹۲	۷,۲۹۰	۵۳۹
تولیدي چدن سازان (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۸,۱۸۱	۲,۶۷۳	۲,۱۶۸	۰.۰۱	۲,۶۷۳	۲,۱۶۸	۳,۲۶۷	۲,۶۵۱	(۵۰۵)
زر ماکارون (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۶۵۰	۰	۱,۴۴۲	۰	۰	۱,۴۴۲	۰	۲,۶۶۳	۱,۴۴۲
جمع				۵۸۶,۳۳۱	۶۹۶,۳۴۱		(۱۳۵,۵۵۲)	(۸۲,۹۸۹)		۴۵۰,۷۷۹	۶۱۳,۳۵۲			۱۶۲,۵۷۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اندیشه پردازان چوگان	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۹۷,۹۹۹	۷۳,۰۸۸	۰	۰	۸	۷۳,۰۸۸	۲,۸۵۵	
بیمه اتکایي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۲۹	۷	۰	۰	۰	۷	۴۷۹	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۷۳,۰۹۵		۰		۷۳,۰۹۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸	۷,۴۲۱	۰
پارس سوییچ	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰	۹۷۴	۰
پارس خودرو	۶۱۷,۱۶۴	۱,۱۵۵	۷۱۳	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۶۷,۳۵۹	۲۲,۸۹۲	۱,۵۴۲	۰
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱,۴۹۳,۰۸۸	۴,۸۸۲	۷,۲۹۰	۰
بانک صادرات ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸	۲,۴۲۲	۰
زامیاد	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۵	۱,۱۳۳	۰
لیز ینگ صنعت و معدن	۴۹۵,۸۳۹	۳,۷۷۵	۱,۸۷۲	۰
کود شیمیائي اوره لردگان	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰	۱,۵۵۶	۰
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵	۲,۱۳۱	۰
گروه کارخانجات صنعتي تبرک	۱,۵۲۴,۶۱۱	۱۲,۴۶۰	۱۸,۹۹۸	۰
صنایع آذرآب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴	۳,۱۴۸	۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي) (حق تقدم)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۴۸	۱,۱۳۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶۳,۷۴۹	۶,۱۰۵	۲,۲۲۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱	۱۶,۹۲۵	۰
زر ماکارون (حق تقدم)	۵۴۱,۶۵۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني خلیج فارس	۲,۰۶۹,۳۰۰	۱۰,۱۰۹	۲۰,۹۲۰	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
تامین ماسه ریخته گري	۸۲۴,۵۲۷	۶,۳۴۳	۵,۲۳۰	۰
تولیدي چدن سازان (حق تقدم)	۸۱۸,۱۸۱	۳,۲۶۷	۲,۶۷۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۹۸,۳۰۴	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه کوثر	۲۹۰,۹۹۶	۴,۲۸۵	۱,۲۴۷	۳,۴۳۳	۹۹۹	(۲۴۸)
تراکتورسازي ايران	۱,۳۰۹,۸۴۱	۷,۸۷۷	۱۰,۳۱۸	۹,۳۵۹	۱۲,۲۵۹	۱,۹۴۱
زر ماکارون	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۴	۲,۲۵۷	۳,۵۴۸	۱,۷۷۴	(۴۸۳)
کارخانجات کمک فنر ایندامین ساپپا	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۲,۰۸۸	۴,۳۹۱	۲,۶۳۵	۵۴۷
لیز ینگ صنعت و معدن	۳,۶۰۸,۵۱۸	۳,۴۹۲	۱۲,۶۰۱	۵,۵۴۱	۱۹,۹۹۸	۷,۳۹۷
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۲,۶۸۶,۰۳۵	۴,۳۵۲	۱۱,۶۹۱	۴,۷۱۶	۱۲,۶۷۰	۹۷۹
پارس سوییچ	۱,۸۳۳,۷۱۴	۵,۳۴۷	۹,۸۰۶	۵,۰۹۹	۹,۳۵۱	(۴۵۵)
زامیاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۳	۱۲,۸۷۸	۵,۹۹۵	۱۳,۱۹۱	۳۱۳
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱,۴۹۳,۰۸۰	۴,۸۸۲	۷,۲۹۰	۵,۲۰۷	۷,۷۷۵	۴۸۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۴۴,۳۸۲	۱۲,۴۴۵	۴,۲۸۶	۱۴,۱۷۳	۴,۸۸۱	۵۹۵
تأمين سرمايه كاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۷,۲۴۶	۳	۰
سهامي هوش تصميم	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۱۰,۷۰۲	۵,۳۵۱	۳۴۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني خليج فارس	۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸	۴۳,۲۶۳	۱۰,۰۷۵	۴۳,۱۲۳	(۱۴۰)
سهامي تيام	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۸۰۸	۵,۴۰۴	۴۰۴
ايران خودرو ديزل	۳,۶۹۰,۶۵۸	۳,۵۱۶	۱۲,۹۸۰	۳,۸۲۱	۱۴,۱۰۳	۱,۱۲۳
بيمه البرز	۷,۰۸۴,۳۷۹	۱,۸۶۹	۱۳,۲۴۲	۳,۱۲۲	۲۲,۱۱۹	۸,۸۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۹	۱۴,۱۱۸	۶,۱۵۳	۲۴,۶۱۵	۱۰,۴۹۷
ماشين سازي اراک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳	۱۵,۴۴۲	۱,۸۵۷	۱۱,۱۴۲	(۴,۳۰۰)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲۵۰,۰۰۰	۶۴۸	۱۶۲	۲۶,۷۸۰	۶,۶۹۵	۶,۵۳۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سیمان تهران	۸۷۴,۲۸۵	۵,۶۷۴	۴,۹۶۱	۵,۶۷۷	۴,۹۶۴	۳
گروه مپنا	۱۹۷,۸۰۱	۱۴,۵۹۵	۲,۸۸۷	۱۳,۲۵۰	۲,۶۲۱	(۲۶۶)
صنایع آذرآب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۸	۷,۲۸۴	۲,۰۱۲	۶,۰۳۷	(۱,۲۴۷)
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰	۵۹۴	۳,۰۸۵	۶۱۷	۲۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۱۷,۱۱۳	۱۰,۳۴۸	۱,۲۱۲	۹,۶۴۸	۱,۱۳۰	(۸۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۷,۰۰۰	۸۵۰	۷۴	۸۱۶	۷۱	(۳)
ملي صنايع مس ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۴	۱۱,۸۹۴	۷,۴۷۰	۲۲,۴۱۰	۱۰,۵۱۶
شرکت پالایش نفت تهران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۸	۴,۶۲۸	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	(۲۵۳)
سنگ آهن گل گهر	۲,۴۷۴,۹۹۹	۶,۱۶۰	۱۵,۲۴۸	۵,۸۱۰	۱۴,۳۸۱	(۸۶۷)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
تامین ماسه ریخته گري	۲۳۴,۵۲۷	۶,۲۱۳	۱,۳۹۵	۶,۷۲۰	۱,۵۰۹	۱۱۴
جمع			۲۳۳,۸۵۶		۲۷۶,۲۰۴	۴۲,۳۴۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	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			۱۳,۶۳۳,۷۱۴	۴۱,۷۷۶,۰۱۳	۳,۰۰۰	۱	۳,۲۸۸	۹۳۹	۳,۳۲۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۳۲۷

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										