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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۵۰,۰۰۶	۰	۲	۲	۱۵۰,۰۰۶	۰.۳۵	۰	۰	۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۰۰	۰	۱	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۷۲,۰۷۵	۱,۲۴۶,۷۶۷	(۳۹,۲۴۸)	(۱۸۱,۰۹۳)	۲	۲۳۲,۸۲۷	۱,۰۶۵,۶۷۴			۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳	۱,۲۷۲,۰۷۵	۲.۹۹	(۳۹,۲۴۸)	۱۰.۹۳	۳
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲	۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۳۸	۰	۰	۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۴۵۷,۰۲۵	۲,۶۹۲,۴۹۱	۰	۳۵۱,۷۲۴	۲	۴۵۷,۰۲۵	۳,۰۴۴,۲۱۵			۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۷,۰۲۵	۱.۰۸	۰	۰	۲
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸۱۴,۹۵۰	۰	۲	۲	۸۱۴,۹۵۰	۱.۹۲	۰	۰	۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۴۸,۱۹۰	۱,۸۵۴,۵۷۷	(۳,۸۳۱)	۲۳,۲۵۶	۲	۵۴۴,۳۵۹	۱,۸۷۷,۸۳۳			۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۸,۱۹۰	۱.۲۹	(۳,۸۳۱)	۱.۰۷	۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۳,۷۷۹,۸۰۰	(۲۶,۴۰۸)	۴	۵	۳,۷۷۹,۸۰۰	۸.۹	(۲۶,۴۰۸)	۷.۳۵	۴

انتهای دوره		
بهای تمام شده	درصد به کل	
۱۵۰,۰۰۶	۰.۳۶	
۵۰۰	۰	
۱,۲۳۲,۸۲۷	۲.۹۳	
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲.۷۴	
۴۵۷,۰۲۵	۱.۰۹	
۸۱۴,۹۵۰	۱.۹۳	
۵۴۴,۳۵۹	۱.۲۹	
۳,۷۵۳,۳۹۲	۸.۹۱	

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱,۷۵۰,۶۵۷	۶	۲۵۷,۱۱۷	۶	۱۲,۰۰۷,۷۷۴	۶	۱۱,۷۵۰,۶۵۷	۲۷.۶۶	۲۵۷,۱۱۷	(۷۱.۶)	۶	۱۲,۰۰۷,۷۷۴	۲۸.۵۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹,۲۳۳	۶,۰۲۷	(۹,۲۳۳)	(۶,۰۲۷)	۰	۰	۰	۱	۴,۲۱۲	۱	۰	۱	۴,۲۱۲	۲	۱۳,۴۴۵	۰.۰۳	(۹,۲۳۳)	۲.۵۷	۱	۴,۲۱۲	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳۶,۸۴۲	۱۵۸,۳۳۳	۰	(۲۰,۶۱۳)	۲	۱۳۶,۸۴۲	۱۳۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۶,۸۴۲	۰.۳۲	۰	۰	۲	۱۳۶,۸۴۲	۰.۳۲
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۹,۹۹۶	۰	۰	۱	۶۰۹,۹۹۶	۱	۶۰۹,۹۹۶	۱.۴۴	۰	۰	۱	۶۰۹,۹۹۶	۱.۴۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۵۲,۸۰۰	۰	۰	۳	۱,۱۵۲,۸۰۰	۳	۱,۱۵۲,۸۰۰	۲.۷۱	۰	۰	۳	۱,۱۵۲,۸۰۰	۲.۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۰۱	۱۲۲	۰	(۱۰۹)	۲	۱۰۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱	۰	۰	۰	۲	۱۰۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۵۷۴,۰۱۰	۷۹۲,۵۱۳	(۴۲۶,۹۷۰)	(۱۹۶,۲۲۰)	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۵۹۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۷۴,۰۱۰	۳.۷۱	(۴۲۶,۹۷۰)	۱۱۸.۹	۲	۱,۱۴۷,۰۴۰	۳.۷۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰.۷۲	۰	۰	۲	۳۰۷,۰۳۲	۰.۷۳
سرمايه گذاريها	۴	۱۳۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۳۵	۰	(۲)	۴	۱۳۵,۴۳۰	۱۲۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۵,۴۳۰	۰.۳۲	۰	۰	۴	۱۳۵,۴۳۰	۰.۳۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۳,۳۶۲	۲۰,۳۷۸	۰	۴,۳۷۴	۱	۱۳,۳۶۲	۲۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۳۶۲	۰.۰۳	۰	۰	۱	۱۳,۳۶۲	۰.۰۳
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۳۰,۳۰۱	۰.۰۷

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۶	۸۶۱,۵۷۵	۱,۷۳۴,۳۵۲	(۱۵,۵۸۹)	(۶۴,۷۷۶)	۶	۸۴۵,۹۸۶	۱,۶۶۹,۵۷۶		۰	۰	۰	۰	۰			۶	۸۶۱,۵۷۵	(۱۵,۵۸۹)	۴.۳۴	۶	۸۴۵,۹۸۶	۲.۰۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۴,۹۶۶	۰	۰	۱۰۴,۹۶۶			۱	۱۰۴,۹۶۶	۰	۰	۱	۱۰۴,۹۶۶	۰.۲۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲,۳۰۹	۱۲۶,۴۶۹	۰	۱,۶۴۵	۱	۳۲,۳۰۹	۱۲۸,۱۱۴		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۲,۳۰۹	۰	۰.۰۸	۱	۳۲,۳۰۹	۰.۰۸
فلزات اساسي	۷	۵۸۹,۴۳۶	۲,۰۰۵,۴۱۶	(۹۴,۹۲۹)	(۷۶,۰۱۸)	۷	۴۹۴,۵۰۷	۱,۹۲۹,۳۹۸		۰	۰	۰	۰	۰			۷	۵۸۹,۴۳۶	(۹۴,۹۲۹)	۱.۳۹	۷	۴۹۴,۵۰۷	۱.۱۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۵۰	۰	۰	۷۵۰			۱	۷۵۰	۰	۰	۱	۷۵۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۳,۶۶۱	۰	۰	۱۰۳,۶۶۱			۱	۱۰۳,۶۶۱	۰	۰.۲۴	۱	۱۰۳,۶۶۱	۰.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۶,۳۵۹	۰	۰	۳۶,۳۵۹			۲	۳۶,۳۵۹	۰	۰.۰۹	۲	۳۶,۳۵۹	۰.۰۹
جمع	۳۴	۴,۶۲۹,۵۸۹	۱۰,۷۶۵,۷۶۰	(۵۸۹,۸۰۱)	(۱۶۳,۸۶۰)	۳۱	۴,۰۳۹,۷۸۸	۱۰,۶۰۱,۹۰۰		۳۲	۳۷,۸۴۵,۹۹۰	۳۱	۲۳۰,۷۰۹	۳۸,۰۷۶,۶۹۹			۶۶	۴۲,۴۷۵,۵۷۹	۱۰۰	۱۰۰	۶۲	۴۳,۱۱۶,۴۸۷	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)
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۲۴۹,۶۵۴	۳۴۳,۲۳۲	۲,۳۹۳,۶۰۹	۰	۰	۴۸,۵۶۶	۶.۰۷	۳۴۳,۲۳۲	۲,۴۴۲,۱۷۵	۲۸۰	۲,۸۱۶	۲,۱۹۸,۹۴۳
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۷,۳۱۷,۸۳۶	۲۱,۳۹۹	۱۲۷,۷۶۱	۰	۰	(۱۰,۳۷۵)	۰.۰۳	۲۱,۳۹۹	۱۱۷,۳۸۶	۳۷۳	۲,۰۴۸	۹۵,۹۸۷
اعتباري ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۹۵,۳۴۸	۴۲۶,۹۷۰	۱۸۲,۸۰۸	(۵۷,۵۹۵,۳۴۸)	(۴۲۶,۹۷۰)	(۱۸۲,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۴	۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹۵,۶۴۳,۸۴۹	۸۰,۱۹۲	۲۶۶,۵۵۹	۰	۰	(۲۶,۴۹۳)	۰.۰۲	۸۰,۱۹۲	۲۴۰,۰۶۶	۸۳۸	۲,۵۱۰	۱۵۹,۸۷۴
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۳,۲۹۷	۳۰,۳۵۱	۱۷۳,۳۴۲	۰	۰	۱۲,۱۷۳	۰.۰۱	۳۰,۳۵۱	۱۸۵,۵۱۵	۲۴,۶۰۸	۱۵۰,۴۱۰	۱۵۵,۱۶۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۱,۳۴۸	۲۸۸,۶۵۲	۳۹۰,۳۶۰	۰	۰	۱,۱۴۸	۰.۱۲	۲۸۸,۶۵۲	۳۹۱,۵۰۸	۱۰۰,۵۲۸	۱۳۶,۳۵۰	۱۰۲,۸۵۶

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۲۱,۱۹۵	۳۸۷,۶۱۳	۷۸۹,۰۰۱	(۲,۶۹۱,۶۳۱)	(۱۵,۵۸۹)	(۵۷,۴۲۷)	۰.۰۱	۳۷۲,۰۲۴	۷۳۱,۵۷۴	۵,۷۹۲	۱۱,۳۹۰	۳۵۹,۵۵۰
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۲	۱۰۰,۴۵۰	۰	۰	۵,۸۲۳	۰.۰۵	۵۸,۱۵۲	۱۰۶,۲۷۳	۱,۱۵۸	۲,۱۱۷	۴۸,۱۲۱
تامین سرمایه نوین	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۴۶,۹۵۵	۱۲۰,۹۶۶	۱۲۸,۹۹۹	۰	۰	(۳۷,۰۵۸)	۰.۱۸	۱۲۰,۹۶۶	۱۰۱,۹۴۱	۲,۶۷۳	۲,۲۵۳	(۱۹,۰۲۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۴,۵۸۰,۷۸۱	۲۴۲,۲۵۱	۷۶۷,۲۲۰	(۸,۱۵۱,۰۰۰)	(۳۰,۵۷۵)	(۱۸۷,۱۲۲)	۰.۰۴	۲۱۱,۶۷۶	۵۸۰,۰۹۸	۳,۷۵۱	۱۰,۲۸۰	۳۶۸,۴۲۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۱,۳۵۱	۴۲,۷۴۳	۴۵۳,۱۶۶	۰	۰	۲۵,۹۱۴	۰.۰۷	۴۲,۷۴۳	۴۷۹,۰۸۰	۳۱۸	۳,۵۶۸	۴۳۶,۳۳۷
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۳,۱۳۰	۲۹,۸۲۴	۴۷۹,۵۴۷	(۷۲,۰۰۰)	(۸,۶۷۳)	۶,۰۲۹	۰.۰۲	۲۱,۱۵۱	۴۸۵,۵۷۶	۳۸۲	۸,۷۶۰	۴۶۴,۴۲۵
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۱۶,۲۸۰,۰۳۶	۴۹۴,۹۵۲	۱,۶۲۲,۱۰۷	(۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۳۱)	(۱۱,۴۰۲)	۰.۱۲	۴۹۱,۱۲۱	۱,۶۱۰,۷۰۵	۴,۲۵۷	۱۳,۹۶۰	۱,۱۱۹,۵۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۱۳۳,۳۲۶	۴۱۱,۲۵۰	۸۳۹,۲۴۵	(۳۳,۳۱۹,۷۷۱)	(۹۱,۲۷۱)	(۹۵,۱۴۳)	۰.۰۱	۳۱۹,۹۷۹	۷۴۴,۱۰۲	۲,۷۳۹	۶,۳۷۰	۴۲۴,۱۲۳
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۲۸۸	۵۳,۲۳۸	۲۳۲,۴۷۰	۰	۰	۳۴,۶۵۸	۰.۰۲	۵۳,۲۳۸	۲۶۷,۱۲۸	۴,۷۷۷	۲۳,۹۷۰	۲۱۳,۸۹۰
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۴,۰۵۷	۳۲,۳۰۹	۱۲۶,۴۶۹	۰	۰	۱,۶۴۵	۰.۱۵	۳۲,۳۰۹	۱۲۸,۱۱۴	۱,۵۷۱	۶,۲۳۰	۹۵,۸۰۵
بیمه تعاون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۲۳۳	۶,۰۲۷	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۹,۲۳۳)	(۶,۰۲۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۱	۰
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۳۳,۵۳۹	۵۹,۶۵۱	۶۰۴,۱۵۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۵۸)	(۱۱,۰۲۹)	۰.۰۱	۵۵,۹۹۳	۵۹۳,۱۲۷	۷۳۲	۷,۷۵۰	۵۳۷,۱۳۴
سرمایه 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)
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	۱۳,۵۱۵	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	۶۴,۲۹۷	۰	۰	۵,۱۲۸	۰.۲۱	۴۱,۸۱۰	۶۹,۵۲۵	۵,۱۳۶	۸,۵۴۰	۲۷,۷۱۵
زرین معدن آسیا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۰۳۱	۲۵,۸۱۸	۳۲,۶۰۲	۰	۰	(۲,۳۳۸)	۰.۲	۲۵,۸۱۸	۳۰,۲۶۴	۴,۳۰۸	۵,۰۵۰	۴,۴۴۶
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۷۹۱	۱۳,۳۶۲	۲۰,۲۷۸	۰	۰	۴,۳۷۴	۰.۰۱	۱۳,۳۶۲	۳۴,۷۵۲	۱۰,۸۱۳	۲۰,۰۳۰	۱۱,۲۹۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۷۱	۷,۲۰۳	۸,۴۸۱	۰	۰	۳۳۸	۰.۰۵	۷,۲۰۳	۸,۸۱۹	۳,۸۰۹	۴,۶۶۴	۱,۶۱۶
تولید نیروي برق آبادان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸	۱	۱	(۴۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۰	۰
پتروشیمي امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵	۱۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۶۱۵	۱۴,۶۴۰	۸۳,۰۷۵	۷۳,۲۰۰	(۱,۹۷۵)
سرمایه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۷۹۲	۹۶۱	۳,۳۶۹	۰	۰	۱,۱۱۲	۰.۰۱	۹۶۱	۴,۴۸۱	۱,۰۰۰	۴,۶۶۴	۳,۵۲۰
موتوژن (حق تقدم)	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۹۲,۹۱۳	۲۱۳,۷۹۳	۲۹۸,۸۸۲	۰	۰	۳۰۳,۱۵۸	۱.۵	۲۱۳,۷۹۳	۶۰۲,۰۴۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۶	۳۸۸,۲۴۷

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)
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۱۲۴	۱۵,۸۷۶	۲۹,۳۲۳	۰	۰	۶,۴۴۵	۰.۰۶	۱۵,۸۷۶	۳۵,۷۶۸	۱,۰۰۰	۲,۲۵۳	۱۹,۸۹۲
صندوق سرمایه گذاري نوین نگر آسیا	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۲۴	۰
اعتباري ملل (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۴۱,۱۹۴	۱,۱۲۵,۶۴۱	۴۸۱,۹۴۴	۰	۰	(۳,۰۳۷)	۰.۷۶	۱,۱۲۵,۶۴۱	۴۷۸,۹۰۷	۷,۴۱۳	۳,۱۵۴	(۶۴۶,۷۳۴)
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۰۱	۱۲۲	۰	۰	(۱۰۹)	۰	۱۰۱	۱۳	۹۶,۱۹۰	۱۲,۸۹۸	(۸۸)
جمع				۴,۶۲۹,۵۸۹	۱۰,۷۶۵,۷۶۰		(۵۸۹,۸۰۱)	(۱۶۳,۸۶۰)		۴,۰۳۹,۷۸۸	۱۰,۶۰۱,۹۰۰			۶,۵۶۲,۱۱۲

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)	
لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۰۵,۰۳۰	۳۰,۳۰۱	۰	۰	۳۵.۷۱	۳۰,۳۰۱	۸۴۹	
عمران نوین توس جاودان	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲.۹۹	۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
عمران ومسکن سازان ایران	۶۸۴,۱۰۴	۱,۰۰۰	۴۹۸,۶۴۳,۴۷۸	۶۶۸,۲۵۱	۰	۰	۷۲.۸۹	۶۶۸,۲۵۱	۱,۳۴۰	
ابنیه معادن توس	۱۰	۱۰,۰۰۰	۵۹۹	۶	۰	۰	۵۹.۹	۶	۱۰,۰۱۷	
تامین مالي توس سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۶۰	۳۹۹,۹۶۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۹۹,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
زیبا سازه توس گام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۶	۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۰.۱	۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مطالعاتي تولیدي نانو پودر توس	۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۹۹,۵۱۰	۳۵,۳۹۹	۰	۰	۴۹.۸۳	۳۵,۳۹۹	۱,۲۰۴	
گروه هتل هاي ویستا توس ملل	۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۹۹۶	۶۰۹,۹۹۶	۰	۰	۱۰۰	۶۰۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	۳۹۹,۹۰۰	۴,۲۱۲	۰	۰	۹۹.۹۸	۴,۲۱۲	۱۰,۵۳۳	
نوین پخش توس جاودان	۷۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۵۸,۷۹۹,۹۹۸	۷۳,۵۰۰	۰	۰	۹۸	۷۳,۵۰۰	۱,۲۵۰	
کارگزاري ملل پویا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۰۲۶	۷۱۱,۰۹۹	۰	۰	۱۰۰	۷۱۱,۰۹۹	۷۱۱	
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	۵۳۵,۷۳۳,۳۳۱	۱,۲۶۱,۵۹۵	۱۶۷,۴۱۶,۶۶۷	۱۶۷,۴۱۷	۴۳.۹۵	۱,۴۲۹,۰۱۲	۲,۰۳۲	

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)	
خورشید درخشان هشتم توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۹۹	۹,۷۸۱,۷۲۶	۰	۰	۵۱	۹,۷۸۱,۷۲۶	۱۹,۱۷۹,۸۹۳	
گسترش افق بینالود	۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۳۴,۲۸۵	۰	۰	۸.۳۳	۳۴,۲۸۵	۶۸۵,۷۰۰,۰۰۰	
صنایع تبدیلی گلستان	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۹,۹۹۶	۱۰۴,۹۶۶	۰	۰	۹۰	۱۰۴,۹۶۶	۵,۵۵۴	
گسترش عمران ملل	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۰	۴۷۳.۵	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شفا توس کیش	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	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	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۹۶	۹۶۰	۱,۰۰۰	
ارمغان یکم ملل	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۶	۲۶,۴۰۸	(۱۰,۶۶۶)	(۲۶,۴۰۸)	۰	۰	۰	
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	۲۹۷,۰۳۲	۰	۰	۲۸,۶۱۶.۷	۲۹۷,۰۳۲	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	
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				۳۷,۸۴۵,۹۹۰		۲۳۰,۷۰۹		۳۸,۰۷۶,۶۹۹		

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
گسترش عمران ملل	۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹,۷۰۰
ساختماني عمران تکلار	۱۶۷,۴۱۶,۶۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷,۴۱۷

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			۰	۲۵۷,۱۱۷
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
توليد نيروي برق آبادان	۴۸	۲۰,۸۳۳	۱	۲۰,۸۳۳	۱	۰
ارمغان يكم ملل	۱۰,۶۶۶	۲,۴۷۵,۹۰۴	۲۶,۴۰۸	۱۳,۸۲۶,۲۶۴	۱۴۷,۴۷۲	۱۲۱,۰۶۴
پالايش نفت اصفهان	۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۴۵۸	۸,۶۷۳	۱,۷۷۴,۱۱۱	۱۲۷,۷۳۶	۱۱۹,۰۶۳
فولاد مباركه اصفهان	۳۳,۳۱۹,۷۷۱	۲,۷۳۹	۹۱,۲۷۱	۵,۷۳۱	۱۹۰,۹۶۱	۹۹,۶۹۰
ملي صنايع مس ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱	۳,۶۵۸	۶,۹۳۸	۳۴,۶۹۴	۳۱,۰۳۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲,۶۹۱,۶۳۱	۵,۷۹۱	۱۵,۵۸۹	۱۱,۱۶۷	۳۰,۰۵۹	۱۴,۴۷۰
پالايش نفت بندرعباس	۸,۱۵۱,۰۰۰	۳,۷۵۱	۳۰,۵۷۵	۱۰,۵۳۰	۸۵,۸۳۱	۵۵,۲۵۶
بيمه تعاون	۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۷۶۹	۹,۲۳۳	۲,۱۰۹	۷,۰۳۰	(۲,۲۰۳)
اعتباري ملل	۵۷,۵۹۵,۳۴۸	۷,۴۱۳	۴۲۶,۹۷۰	۳,۳۴۵	۱۹۲,۷۱۲	(۲۳۴,۲۵۸)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶	۳,۸۳۱	۱۳,۳۴۳	۱۲,۰۰۹	۸,۱۷۸
جمع			۶۱۶,۲۰۹		۸۲۸,۵۰۵	۲۱۲,۲۹۶

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
موتوژن	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۴۶,۰۳۲,۶۰۵	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۴۱۰		۵۹,۸۷۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶۵,۲۲۹,۵۶۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰		۴۵,۶۶۱
جمع			۲۱۱,۲۶۲,۱۶۹	۵۰۳,۷۸۸,۴۰۰	۲,۰۰۰	۱	۰	۱,۱۱۰	۰	۱۰۵,۵۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲۲۳,۲۳۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲۲۳,۲۳۸
*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										