

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۲.۷۲	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۲.۷۲	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۴۰۷	۵۵۶,۱۳۴	۱	(۶۷,۸۱۹)	۰	۱,۳۵۸,۲۲۶	۵۵۶,۱۳۴	۱	انبوه سازي، املاک و مستغلات	
۰.۶۶	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۶۶	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۲۱۵	۱۲۵,۱۴۷	۱	۱۸,۷۵۸	۰	۱۲۵,۴۵۷	۱۲۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۱.۸	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۱.۷۹	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۵۲۲	۳۶۶,۶۹۱	۲	(۲۰,۰۸۰)	۰	۵۱۶,۶۰۲	۳۶۶,۶۹۱	۲	مخابرات	
۰.۰۷	۱۲,۶۶۰	۱	(۴.۷۷)	۲,۹۴۴	۰.۰۵	۱۰,۷۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۵	۱۲,۶۶۰	۱	۲,۵۷۶	۲,۹۴۴	۱۰,۳۸۹	۱۰,۷۱۶	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۱۸	۲۶,۱۹۸	۵	(۱.۸۴)	۱,۱۳۶	۰.۱۷	۲۵,۰۶۲	۶	۲۴۰	۱	۰	۲۴۰	۱	۰	۲,۲۳۶,۲۵۴	۲۵,۹۵۸	۴	(۵۴۱,۴۴۸)	۱,۱۳۶	۲,۸۷۷,۸۰۲	۲۴,۸۲۲	۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۴.۷۴	۹۶۷,۱۸۲	۲	(۵۵.۲۱)	۲۴,۰۹۵	۴.۵۶	۹۳۲,۰۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۷۲۱	۹۶۷,۱۸۲	۲	(۹۴,۶۰۳)	۲۴,۰۹۵	۲,۵۵۵,۲۲۴	۹۳۲,۰۸۷	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۹.۸	۲,۰۰۰,۳۸۷	۴	۳۲۸.۸۵	(۲۰۹,۲۴۹)	۱۰.۸	۲,۲۰۹,۶۳۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹,۷۶۲	۲,۰۰۰,۳۸۷	۴	۵۲,۳۰۲	(۲۰۹,۲۴۹)	۲,۰۵۶,۴۵۹	۲,۲۰۹,۶۳۶	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۶	۱۲,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۶	۱۲,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۶	۱۲,۶۹۴	۶	(۴۴)	۰	۹,۲۵۰	۱۲,۶۹۴	۶	سرمایه گذاریها	
۴.۲	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۴.۲۸	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۶,۲۸۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	۶,۱۰۰	۰	۶۵۰,۱۸۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۵	۱۰,۰۰۵	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱۰,۰۰۵	۱	۱۰,۰۰۵	۱	۰	۱۰,۰۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲۲.۸۶	۴,۸۶۸,۵۳۴	۱۰	(۳۱۵.۷۵)	۱۹۴,۹۸۰	۲۲.۸۴	۴,۶۷۳,۵۵۴	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۲,۲۴۳	۴,۸۶۸,۵۳۴	۱۰	(۸۱۱,۳۱۸)	۱۹۴,۹۸۰	۸,۴۷۳,۵۶۱	۴,۶۷۳,۵۵۴	۱۰	محصولات شیمیایی	
۰.۶۶	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۶۶	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۴۹۵	۱۲۵,۳۹۱	۱	(۲۰,۲۵۸)	۰	۲۰۷,۸۵۳	۱۲۵,۳۹۱	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
مواد و محصولات دارویی	۴	۲۹۰,۰۸۱	۱,۹۲۵,۵۴۸	(۵,۹۷۲)	(۲۲۹,۴۶۲)	۴	۲۸۴,۱۰۹	۱,۶۹۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۹
فلزات اساسی	۳	۱,۶۲۸,۵۲۷	۷,۵۲۵,۷۹۲	(۵۴,۲۳۹)	۱۲۳,۴۱۵	۳	۱,۵۸۴,۲۹۸	۷,۶۴۹,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۷۷
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۳۹,۱۴۶	۱,۰۴۴,۲۶۳	۰	(۱۲۸,۷۳۴)	۱	۵۳۹,۱۴۶	۹۰۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۴
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۸۸
جمع	۵۵	۱۸,۶۲۵,۴۵۲	۴۳,۶۵۹,۷۰۳	(۶۱,۷۵۲)	(۱,۶۴۳,۷۴۷)	۵۳	۱۸,۵۷۳,۷۰۱	۴۱,۰۱۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
دلیل مغایرت اول دوره بها صندوق جسورانه فن آوری بازنشستگی پرداخت ۲۵% ارزش اسمی بملغ ۲۵۰ میلیون ریال می باشد.																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتها 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۱۳,۱۵۰	۳۳۹,۲۸۵	۵۰۱,۶۵۶	۶۷۴,۱۱۶	۱۳۳,۸۹۳	۰	۰	۰	
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۳۶,۲۶۵	۱۲۵,۲۹۱	۲۰۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۷۰	۰	(۱۸)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۳۵۴,۱۲۸	۵۵۶,۱۳۴	۱,۳۵۸,۲۳۶	۰	(۶۷,۸۱۹)	۰	۰	۰	
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۱,۸۶۷,۳۶۳	۰	(۸۷,۰۹۷)	۰	۰	۰	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مبنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۱۰,۵۳۳	۵۳۹,۱۴۶	۱,۰۴۴,۲۶۳	۰	(۱۲۸,۷۳۴)	۰	۰	۰	
فولاد خوزستان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۳,۸۳۲	۷۵۳,۰۲۶	۶۰۸,۱۳۹	۰	(۶۴,۳۰۰)	۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۹,۴۸۶,۶۰۴	۵۷۱,۳۰۱	۲,۰۲۰,۵۴۹	۴۳,۶۷۴,۲۵۳	(۱۶۴,۷۳۷)	۴۲,۶۷۴,۲۵۳	۰	۰	
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۰۵,۴۳۷	۳۱۴,۲۱۰	۳,۸۹۷,۱۱۴	۰	۳۵۲,۴۴۲	۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۵,۷۱۲	۶۸,۲۳۷	۲۸۷,۰۸۹	۰	۱۳,۹۷۶	۰	۰	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۸,۰۱۸	۱۹۹,۳۰۵	۲,۳۵۷,۳۷۵	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	(۳۲۳,۱۶۳)	(۲۵,۴۴۷)	۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۰۴	۱۱۶	۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۷,۳۷۵	۳,۶۲۴	۱۰,۹۳۰	۱,۳۶۱,۷۶۳	۰.۲۲	۳۹۳,۲۸۹	۰	۰	۱,۶۴۳,۹۸۶	۶۷۵,۵۱۲	۱۸۶,۳۹۲,۹۷۵
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵۷۸,۶۷۷	۲,۵۰۱	۳,۶۱۲	۱۷۸,۰۶۷	۰.۵۳	(۱۱۴,۶۹۷)	(۱۴۵,۰۹۶)	(۵۸,۰۲۸,۳۰۵)	۶۹۳,۳۷۴	۵۴۵,۷۰۶	۳۱۸,۳۴۸,۱۲۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۱۰	۱۳,۴۲۸	۹,۰۱۰	(۳,۴۱۸)	۰.۰۱	(۴۰)	۰	۰	۹,۰۵۰	۱۳,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۹۶,۹۱۸	۶۱۶	۱,۸۹۵	۲۰۰,۳۶۸	۰.۰۷	(۱۶,۶۳۳)	(۱۴,۱۶۸)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۳,۵۵۰	۱۱۰,۷۱۸	۱۷۹,۶۸۵,۳۳۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۹	۷۴۱	۲,۰۰۱	۱۷۸,۴۹۲	۰.۰۸	۱۵,۰۶۶	(۳,۷۰۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۸,۳۰۵	۱۰۸,۵۸۴	۱۴۶,۶۱۵,۱۸۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۳,۳۷۴	۱۳,۳۴۰	۱۳,۸۷۰	(۸۰,۶۷۰)	۰.۳	(۱۵,۳۴۳)	۰	۰	۲,۸۱۷,۶۱۷	۲,۸۸۳,۰۴۴	۳۱۷,۷۴۴,۷۵۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۴۰۵	۳,۶۵۹	۶,۶۰۰	۱۷۳,۸۹۰	۰.۱	(۱۵,۳۷۵)	۰	۰	۴۰۵,۶۷۰	۳۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۱۴۷	۳,۴۲۳	۳,۹۰۵	۱۹,۰۶۸	۰.۱۱	۱۸,۷۵۸	۰	۰	۱۳۵,۴۵۷	۱۳۵,۱۴۷	۳۹,۴۹۱,۹۰۱
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۳۴۸	۲,۳۱۴	۳,۳۲۸	۵۵۲,۴۴۸	۰.۲۹	۱۶۹,۵۶۶	(۴۶,۳۸۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۱,۳۳۰	۱,۴۴۴,۶۲۸	۶۳۴,۳۳۵,۹۳۲
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۶	۱۰۶,۳۳۸	۷,۴۵۰	(۴۴,۰۵۸)	۰.۰۳	(۴,۷۰۵)	۰	۰	۱۱۰,۹۳۳	۱۵۰,۳۸۶	۱۴,۳۵۸,۸۰۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۵,۳۳۶	۵۶,۷۷۳	۱۲۸,۹۰۰	۸۸۳,۳۴۶	۰.۳	(۱۸۱,۳۳۸)	۰	۰	۱,۷۵۹,۷۳۰	۶۹۵,۳۳۶	۱۳,۳۴۵,۷۹۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۳۶	۳۱,۰۱۱	۱۴۷,۰۵۰	۱۵۹,۵۳۵	۰.۰۶	(۵۳۳,۹۵۹)	(۸۴,۵۱۰)	(۳,۷۳۵,۱۵۰)	۷۳۵,۱۳۰	۱۳۷,۱۴۶	۴,۱۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۸,۵۹۴	۲۰,۳۹۹	۲۴,۷۹۰	۳۰۰,۶۰۹	۰.۱۷	(۱۷۳,۶۸۰)	۰	۰	۱,۸۳۱,۸۸۳	۱,۳۵۸,۵۹۴	۶۶,۹۳۰,۳۴۹
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۰۵	۲,۳۰۱	۱۳,۹۹۰	۱۷۳,۵۳۷	۰.۷	(۳۱,۰۷۳)	۰	۰	۳۳,۲۰۵	۳۳,۲۰۵	۱۴,۶۳۴,۱۹۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۱۶	۴,۰۸۶	۱۹,۳۵۰	۲۰۳,۶۸۴	۱.۶۷	(۵,۶۰۴)	۰	۰	۳۶۳,۸۰۴	۵۴,۵۱۶	۱۳,۳۴۳,۶۸۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۸۱	۱۱,۱۷۶	۱۳,۳۶۰	۱۴,۶۳۹	۰.۰۲	(۹,۹۹۰)	۰	۰	۱۷۵,۵۰۰	۱۵۰,۸۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۶۴۴	۱۱,۳۸۱	۴۳,۵۴۰	۱,۰۵۸,۶۵۴	۰.۱۸	(۱۶۹,۲۰۵)	۰	۰	۱,۶۰۳,۵۰۳	۳۷۴,۶۴۴	۳۳,۹۱۹,۱۲۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۶۴۴	۷,۸۵۰	۵,۳۹۰	(۱۸۳,۳۹۳)	۱.۳۳	(۳,۷۰۵)	۰	۰	۴۰۳,۰۵۷	۵۸۱,۶۴۴	۷۴,۰۹۱,۳۹۰
پتروشیمی مبین	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۰۹۴	۳,۰۵۱	۱۹,۵۳۰	۱,۶۳۱,۳۶۴	۰.۴۹	(۱۵۴,۴۳۹)	۰	۰	۲,۰۸۷,۸۹۷	۳۰۳,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۳۹
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۵,۰۸۸	۱۳,۰۰۵	۱۰,۳۱۰	(۱۳۷,۸۱۵)	۰.۲۶	۳۴۳,۸۴۴	۴۴۳,۳۹۳	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۱۸۳,۴۳۹	۳۳۱,۶۹۵	۱۷,۰۴۷,۳۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰	۱۱	۷,۳۳۰	۲,۵۶۱,۷۵۰	۲.۵	(۳۳۳,۵۰۰)	۰	۰	۲,۸۹۸,۰۰۰	۳,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۸۵۰	۵۳	۰	(۷)	۰	۰	۶۰	۰	۲,۸۵۴
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۱۵۷	۱۰,۸۷۰	۷۴۹,۸۹۳	۱	(۳۱۱,۴۰۰)	۰	۰	۹۷۳,۳۰۰	۱۱,۰۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۴۷۷	۱,۶۱۴	۱۰,۰۲۰	۹۰۳,۵۴۱	۳.۹۶	(۷۱,۵۴۳)	(۵,۹۷۳)	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۸,۵۶۰	۱۷۹,۴۴۹	۱۱۱,۱۸۶,۹۱۹
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۹۸۷	۱۳۶,۹۱۵	۱۷۰,۴۴۰	۲۵۳,۱۹۹	۰.۱۳	۴۰,۹۹۹	۰	۰	۱,۳۴۱,۱۸۷	۱,۰۳۹,۹۸۷	۷,۵۲۳,۸۰۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۹,۰۰۰	۱۶,۳۰۰	۷	۰	۰	۰	۰	۱۶	۹	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۸۳	۶,۰۴۳	۴۶,۳۵۰	۴۳۵,۴۸۴	۰.۰۴	(۱۰,۸۰۴)	۰	۰	۵۱۱,۵۷۰	۶۵,۳۸۳	۱۰,۸۰۴,۰۳۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	افزایش (کاهش)	
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۸۹۶	۴۱۲,۱۲۳	۴۶۳,۷۸۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۹۷	۱۷۰,۶۳۷	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۶۳۴,۴۱۲	۱۰۷,۷۷۰	۱۲۰,۴۳۰	۶۶,۶۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۲۵۶,۷۱۶	۷۸۳,۶۶۷	۷۰۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۷۸۳,۶۶۷	۷۰۵,۹۹۰	۱,۰۶۰	۹۵۵	(۷۷,۶۷۷)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۸۹,۵۳۰	۱,۲۹۲,۳۴۶	۱,۱۲۱,۷۱۲	۰	۰	۷,۰۱۹	۰.۴۵	۱,۲۹۲,۳۴۶	۱,۱۲۸,۷۳۱	۹,۹۱۸	۸,۰۴۰	(۲۶۳,۶۱۵)
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۳۶۳	۱,۲۳۷	۵,۹۱۵	(۱,۱۳۶,۳۶۳)	(۵,۹۱۵)	(۱,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۱۹	۰	۰	۲	۰	۵۱	۲۱	۱,۰۲۰	۴۲۹	(۲۰)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	(۳)	۰	۶۳	۶۰	۱,۲۶۰	۱,۲۱۱	(۳)
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۵۳	۱,۰۶۰	۷۳۹	(۱۷)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	(۳)	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۲۰	۹۷۹	(۳)
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۱	۳	۰	۰	(۲)	۰	۱	۱	۲۲,۷۲۷	۲۰,۵۰۰	(۱)
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۵۷,۵۹۶	۲۹۴,۷۳۰	۳۴۷,۱۳۴	۰	۰	۹,۸۰۵	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۳۵۶,۹۳۹	۱۶,۳۳۳	۱۴,۱۵۰	(۳۷,۸۰۱)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۲,۵۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۶۳,۱۸۱	۰	۰	(۳۷۹)	۰.۰۲	۱۸۵,۶۴۹	۱۶۱,۸۰۲	۸۱,۶۹۴	۷۱,۲۰۰	(۲۳,۸۴۷)
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۴۰۹,۳۹۸	۲۸۴,۰۰۸	(۴۰۹,۳۹۸)	(۲۸۴,۰۰۸)	(۳۴,۰۹۴,۶۶۰)	۰	۴۰۹,۳۹۸	۰	۰	۸,۳۳۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰	۶,۳۱۵	۱,۱۳۶,۳۶۳	۷,۰۵۱	۳,۶۸۶	۰.۰۲	۱,۱۳۶,۳۶۳	۲۱,۲۰۱	۵,۸۳۰	۲,۷۳۳	(۱۱,۳۰۰)
بیمه نوین	۲,۶۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۶,۶۴۹	۱۰,۷۱۶	۱۰,۳۸۹	۹۳۳,۷۷۵	۳,۹۴۴	۲,۵۷۶	۰.۱۵	۳,۹۴۴	۱۳,۹۶۵	۲,۳۷۲	۳,۲۰۱	(۶۹۵)
لابراتوارهای دارویی رازک (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۵,۴۱۶	۲۳,۹۱۱	۲۸۷,۳۷۹	۰	۰	(۱۳۱,۲۴۳)	۰.۹۵	۲۳,۹۱۱	۱۵۶,۱۳۶	۱,۲۰۱	۷,۸۴۰	۱۳۲,۲۲۵
جمع	۱۸,۶۳۵,۴۵۳	۴۲,۶۵۹,۷۰۳	۱۸,۶۳۵,۴۵۳	(۶۱,۷۵۲)	(۱,۶۴۳,۷۴۷)	۱۸,۵۷۳,۷۰۱	۴۱,۰۱۶,۹۵۶	۲۲,۴۴۳,۲۵۵						

صورت وضعیت بورفتوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۲.۸۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهام (ریال)	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴,۰۲۲,۴۲۱	۲۰۸,۸۲۸	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۶.۹۹	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۸,۹۹۷,۵۹۶	۹,۵۶۶,۶۸۱	۱۴۷,۹۱۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	۰	۰	۱۵.۷۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	۱۰,۴۹۲,۴۲۵
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۳	۱۵,۲۰۳	۱,۰۱۲,۵۲۳
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۳۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۲	۷,۰۰۵	۷۰۰,۵۰۰
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۳	۱۰,۵۱۱	۳۵۰,۳۶۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳,۷۱۲,۱۲۳	۲۹۰,۷۸۲,۰۴۳	۱,۲۰۴	۱۹۳,۱۷۵	۰	۰	۹.۴۳	۱۹۳,۱۷۵	۱۵۹,۶۱۳,۷۸۷
زیتون نماد پایا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۵
جمع			۱,۸۲۸,۲۶۰		۰			۱,۸۲۸,۲۶۰	

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
پتروشیمی اراک	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۴	۵۵۴,۵۵۰	۰
پلی پروپیلن جم	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۷	۱۵۵,۵۹۷	۰
بیمه نوین	۹۳۳,۷۷۵	۳,۱۸۶	۲,۹۴۴	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۱۳۶,۳۶۳	۶,۲۰۴	۷,۰۵۱	۰
پتروشیمی فجر	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۱۳,۰۰۴	۴۴۳,۳۹۳	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۲۱,۶۲۰,۷۴۸	۱۰,۱۰۶	۰	۲۱۸,۵۱۰
جمع			۱,۱۶۳,۵۳۵	۲۱۸,۵۱۰

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
پتروشیمی زاگرس	۲,۷۲۵,۱۵۰	۳۱,۰۱۱	۸۴,۵۱۰	۱۷۰,۸۶۸	۴۶۵,۶۴۳	۲۸۱,۱۳۳

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
پتروشیمی اراک	۱۲,۷۲۵,۸۸۴	۳۳,۸۴۱	۴۳۰,۶۵۷	۳۹,۰۴۵	۴۹۶,۸۸۵	۶۶,۲۲۸
ملی صنایع مس ایران	۴۲,۶۷۴,۲۵۲	۱,۲۷۱	۵۴,۲۳۹	۶,۹۸۳	۲۹۸,۰۱۷	۲۴۲,۷۷۸
بانک صادرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱	۳,۷۰۵	۱,۹۹۰	۹,۹۵۳	۶,۲۴۸
بانک تجارت	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۱۴,۱۶۸	۱,۸۸۰	۴۳,۲۵۰	۲۹,۰۸۲
بانک اقتصاد نوین	۵۸,۰۳۸,۳۰۵	۲,۵۰۰	۱۴۵,۰۹۶	۳,۴۳۱	۱۹۸,۵۹۳	۵۳,۴۹۷
سنگ آهن گل گهر	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۱	۲۵,۴۴۷	۲۱,۷۸۰	۲۹۲,۹۴۴	۲۶۷,۴۹۷
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴	۴۶,۲۸۰	۳,۰۶۱	۶۱,۲۳۰	۱۴,۹۵۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۵,۹۷۲	۱۰,۴۹۶	۳۸,۸۲۶	۳۳,۸۶۴
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱,۱۳۶,۳۶۳	۵,۲۰۵	۵,۹۱۵	۵,۲۰۵	۵,۹۱۵	۰
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۱۲,۰۰۴	۴۰۹,۲۹۸	۱۲,۰۰۴	۴۰۹,۲۹۸	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۲۱,۶۳۰,۷۴۸	۱۰,۱۰۶	۲۱۸,۵۱۰	۱۰,۰۴۰	۲۱۷,۰۷۳	(۱,۴۳۷)
جمع			۱,۴۴۲,۷۹۷		۲,۵۳۷,۶۳۷	۱,۰۹۴,۸۴۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			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	
	تاریخ برگزاری مجمع	سرمایه پذیر	تاریخ مجمع	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)										
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۲۱,۲۷۰,۲۸۰	۱۰۱,۱۱۰,۲۵۴	۱۰,۱۶۵	۰	۱۶۵	۱۶۵	۳,۵۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۵۱۰	۱۶۵	۱۶۵	۴۰۱,۵۸۲
جمع			۲۱,۲۷۰,۲۸۰	۱۰۱,۱۱۰,۲۵۴	۱۰,۱۶۵	۰	۱۶۵	۱۶۵	۳,۵۱۰			۱۶۵	۱۶۵	۴۰۵,۰۹۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته															
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه															
*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 گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.															
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰															
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰															