

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	درصد به کل	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	
۲.۶۵	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۲.۶۸	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۵,۸۶۹	۵۵۶,۱۳۴	۱	(۱۲۵,۲۴۵)	۰	۰	۱,۸۲۱,۱۱۴	۵۵۶,۱۳۴	۱	انبوه سازي، املاک و مستغلات	
۰.۶۴	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۶۵	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۶۷۸	۱۲۵,۱۴۷	۱	(۱۲,۲۰۲)	۰	۰	۱۷۰,۸۸۱	۱۲۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۱.۷۵	۲۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۱.۷۶	۲۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۴,۰۳۴	۲۶۶,۶۹۱	۲	(۱۱۰,۰۵۰)	۰	۰	۶۳۴,۰۸۴	۲۶۶,۶۹۱	۲	مخابرات	
۰.۱۱	۲۳,۴۳۲	۱	۰	۰	۰.۱۱	۲۳,۴۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۱۲	۲۳,۴۳۲	۱	(۸,۰۶۶)	۰	۰	۲۸,۶۷۸	۲۳,۴۳۲	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۱۷	۲۶,۱۹۸	۵	۰	۰	۰.۱۷	۲۶,۱۹۸	۵	۲۴۰	۱	۰	۲۴۰	۱	۲,۴۵۰,۳۳۹	۲۵,۹۵۸	۴	(۸۵۹,۹۲۸)	۰	۰	۴,۳۱۰,۱۶۷	۲۵,۹۵۸	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه		
۴.۶۱	۹۶۷,۱۸۲	۲	۰	۰	۴.۶۵	۹۶۷,۱۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۰,۵۷۴	۹۶۷,۱۸۲	۲	۷۹۹,۰۳۴	۰	۰	۳,۴۷۱,۵۴۰	۹۶۷,۱۸۲	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۷.۲	۱,۵۰۹,۹۹۳	۴	(۶۰.۹۸)	۱۳,۴۴۹	۷.۸۱	۱,۶۲۳,۴۴۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۷۹۰	۱,۵۰۹,۹۹۳	۴	(۲۹۳,۷۴۶)	۱۱۳,۴۴۹	۰	۲,۸۹۲,۵۲۶	۱,۶۲۳,۴۴۲	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۶	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۶	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۲	۱۳,۶۹۴	۶	(۹۵۰)	۰	۰	۱۰,۳۸۲	۱۳,۶۹۴	۶	سرمایه گذاریها	
۴.۱۸	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۴.۲۲	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۹,۶۰۵	۸۷۶,۳۷۴	۲	۷۲۵	۰	۰	۹۰۸,۸۸۰	۸۷۶,۳۷۴	۲	سیمان، آهک و گچ	
۰.۵۲	۱۱۰,۵۱۵	۲	۴۸.۰۱	۸۹,۳۱۰	۰.۱	۲۱,۲۰۵	۱	۱۱۰,۵۱۵	۲	۸۹,۳۱۰	۲۱,۲۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲۲.۱۳	۴,۶۳۹,۱۷۹	۱۰	(۱۸.۵۱)	(۳۴,۴۳۲)	۲۲.۴۹	۴,۶۷۳,۶۱۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۹,۶۰۲	۴,۶۳۹,۱۷۹	۱۰	(۲۲۶,۵۹۸)	(۳۴,۴۳۲)	۰	۹,۰۳۶,۲۰۰	۴,۶۷۳,۶۱۱	۱۰	محصولات شیمیایی	
۰.۶۵	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۶۵	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۴۸۱	۱۲۵,۳۹۱	۱	(۴۲,۲۵۸)	۰	۰	۲۹۶,۸۲۹	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
مواد و محصولات دارویی	۲	۲۰۱,۶۰۴	۲,۷۵۹,۱۲۹	۰	(۱۷۳,۰۵۵)	۴	۲۰۱,۶۰۴	۲,۵۸۶,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۴	۲۰۱,۶۰۴	۴
فلزات اساسی	۲	۱,۵۸۴,۲۹۸	۸,۸۲۳,۸۶۸	۰	(۵۲۵,۴۳۶)	۲	۱,۵۸۴,۲۹۸	۸,۲۸۸,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۵۶	۱,۵۸۴,۲۹۸	۲
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۰۰,۴۷۶	۱,۱۰۷,۱۹۷	۰	۴۵,۲۹۷	۱	۵۰۰,۴۷۶	۱,۱۵۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۹	۵۰۰,۴۷۶	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۳۳	۱,۹۵۴,۴۱۱	۱۰
جمع	۵۵	۱۸,۵۸۵,۴۴۸	۵۰,۱۲۹,۹۴۸	۱۰۳,۰۵۶	(۱,۵۷۴,۳۶۸)	۵۶	۱۸,۶۸۸,۵۰۴	۴۸,۵۵۵,۵۸۰	۱۶	۸۲,۹۷۲	۲,۱۹۳,۲۷۴	۱۶	۲,۲۷۶,۳۴۶	۷۱	۲۰,۷۷۸,۸۲۲	۱۰۰	۲۰,۹۶۴,۸۵۰	۱۰۰	۲۰,۹۶۴,۸۵۰	۷۲
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																				
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				
مغایرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات می باشد.																				

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار					
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۳,۷۸۸	۲۰۰,۲۹۲	۲۰۹,۲۵۹	۰	(۲,۱۹۵)	۰	۰	۲۰۹,۲۵۹	۰	۰	۲۰۹,۲۵۹	۲۰۰,۲۹۲	۴۵,۷۶۰	۱۰۵,۷۷۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۶,۲۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۳۹۶,۸۳۹	۰	(۴۳,۳۵۸)	۰	۰	۳۹۶,۸۳۹	۰	۰	۳۹۶,۸۳۹	۱۳۵,۳۹۱	۷,۷۵۰	۱۱۹,۰۹۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۶۷	۰	(۸)	۰	۰	۶۷	۰	۰	۶۷	۱۵	۱۵,۵۸۰	۴۴
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۳۵۴,۱۲۸	۵۵۶,۱۳۴	۱,۸۳۱,۱۱۴	۰	(۱۲۵,۲۴۵)	۰	۰	۱,۸۳۱,۱۱۴	۰	۰	۱,۸۳۱,۱۱۴	۵۵۶,۱۳۴	۱,۷۰۵,۸۶۹	۱,۱۴۹,۷۲۵
نفت تهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۲,۵۵۵,۴۳۱	۰	۵۹,۳۲۶	۰	۰	۲,۵۵۵,۴۳۱	۰	۰	۲,۵۵۵,۴۳۱	۱۵۶,۰۱۸	۱۵,۰۱۰	۲,۴۵۸,۶۳۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۱۰,۵۳۳	۶۴,۷۱۰,۵۳۳	۱,۱۰۷,۱۹۷	۰	۴۵,۲۹۷	۰	۰	۱,۱۰۷,۱۹۷	۰	۰	۱,۱۰۷,۱۹۷	۶۴,۷۱۰,۵۳۳	۱۷,۸۱۰	۶۵۲,۰۱۸
فولاد خوزستان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۳,۸۳۲	۷۵۳,۰۲۶	۶۷۳,۴۳۰	۰	(۳۳,۶۹۵)	۰	۰	۶۷۳,۴۳۰	۰	۰	۶۷۳,۴۳۰	۷۵۳,۰۲۶	۶,۹۱۰	(۱۱۲,۲۹۱)
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۲,۳۵۱	۵۱۷,۰۶۲	۲,۰۶۷,۲۶۵	۰	(۹۷,۶۳۵)	۰	۰	۲,۰۶۷,۲۶۵	۰	۰	۲,۰۶۷,۲۶۵	۵۱۷,۰۶۲	۷,۳۰۰	۲,۴۵۲,۶۶۸
فولاد مبارکه	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۰۵,۴۳۷	۳۱۴,۳۱۰	۵,۰۸۴,۰۷۳	۰	(۴۰۵,۱۰۶)	۰	۰	۵,۰۸۴,۰۷۳	۰	۰	۵,۰۸۴,۰۷۳	۳۱۴,۳۱۰	۱۱,۵۵۰	۴,۳۴۴,۷۵۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۹,۶۳۴	۶۸,۲۲۷	۴۹۱,۴۹۴	۰	(۳۹,۸۴۹)	۰	۰	۴۹۱,۴۹۴	۰	۰	۴۹۱,۴۹۴	۶۸,۲۲۷	۱۵,۹۲۰	۳۹۳,۴۰۸
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۳۷۸,۵۴۹	۱۴۸,۲۶۷	۱,۷۸۵,۴۳۳	۰	(۶,۴۶۸)	۰	۰	۱,۷۸۵,۴۳۳	۰	۰	۱,۷۸۵,۴۳۳	۱۴۸,۲۶۷	۱۳,۷۵۰	۱,۶۳۰,۶۸۸
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۴	۱۱۶	۲۹۱	۰	(۱۶)	۰	۰	۲۹۱	۰	۰	۲۹۱	۱۱۶	۱۰,۱۲۰	۱۵۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰	۱,۹۱۷	۱,۶۴۱,۰۸۱	۵۲۵,۱۴۲	۰.۲۱	(۶۲۷,۹۰۶)	(۱۲۶,۴۵۱)	(۴۳,۷۳۳,۹۳۹)	۲,۲۶۸,۹۸۷	۶۵۱,۵۹۳	۳۱۷,۶۹۴,۱۸۶
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲,۸۴۵	۲,۵۰۰	۶۱۶,۰۰۶	۴۰۰,۵۸۷	۰.۵۳	(۳۱,۵۶۳)	۰	۰	۶۴۷,۵۶۸	۴۰۰,۵۸۷	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۰	۱۲,۴۲۸	۹,۳۳۰	۱۲,۴۲۸	۰.۰۱	(۹۵۰)	۰	۰	۱۰,۱۸۰	۱۲,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱,۷۷۲	۶۱۶	۱۳۳,۱۹۶	۴۶,۳۳۱	۰.۰۳	(۳۶,۰۰۵)	۰	۰	۱۶۹,۳۰۱	۴۶,۳۳۱	۷۵,۱۶۷,۱۹۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۷۸۵	۷۴۰	۱۳۰,۷۳۴	۵۴,۳۳۱	۰.۰۴	(۳۱,۵۶۷)	۰	۰	۱۶۲,۳۰۱	۵۴,۳۳۱	۷۳,۳۴۰,۶۵۷
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۰	۱۳,۲۸۵	۳,۲۸۵,۱۳۷	۳,۹۷۴,۹۵۳	۰.۳۱	۶۹,۰۴۸	۹۱,۹۰۸	۶,۱۹۰,۹۹۰	۳,۲۱۶,۰۸۹	۳,۸۸۳,۰۴۴	۳۱۷,۷۴۴,۷۵۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳,۶۵۹	۴۰۳,۱۳۳	۳۱۶,۴۰۵	۰.۱	(۸۷,۵۲۱)	۰	۰	۴۸۹,۶۴۳	۳۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۸	۳,۴۲۳	۱۵۸,۶۷۸	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	(۱۲,۳۰۳)	۰	۰	۱۷۰,۸۸۱	۱۳۵,۱۴۷	۳۹,۴۹۱,۹۰۱
بانک ملت	۳۶۳,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳,۱۱۵	۱,۸۲۸	۱,۷۱۸,۸۵۴	۱,۰۰۸,۸۵۴	۰.۲۱	(۱۹۴,۶۱۳)	(۱۱۳,۴۴۹)	۶۶,۷۶۳,۳۶۳	۱,۹۱۳,۴۶۶	۱,۱۳۲,۳۰۳	۴۸۵,۰۳۵,۹۳۳
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰	۱۰,۵۴۰	۱۳۱,۹۱۳	۱۵۰,۳۸۶	۰.۰۳	(۳۲,۵۳۹)	۰	۰	۱۴۴,۴۴۱	۱۵۰,۳۸۶	۱۴,۳۵۸,۸۰۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۷۰	۵۶,۷۷۳	۳,۰۴۹,۵۷۷	۶۹۵,۳۳۶	۰.۲	(۹۴,۳۹۳)	۰	۰	۳,۱۴۳,۸۷۰	۶۹۵,۳۳۶	۱۳,۳۴۵,۷۹۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۰	۳۱,۰۱۴	۴۴,۸۷۱	۱۰,۵۹۹	۰.۰۱	(۱۹,۹۳۴)	۰	۰	۶۴,۷۹۵	۱۰,۵۹۹	۳۴۱,۷۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۷۰	۳۰,۳۹۹	۳,۰۶۶,۱۳۹	۱,۳۵۸,۵۹۴	۰.۱۷	(۸,۷۰۱)	۰	۰	۳,۰۷۴,۸۴۰	۱,۳۵۸,۵۹۴	۶۶,۹۳۰,۳۴۹
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰	۳,۳۰۱	۴۷۵,۷۴۸	۷۶,۰۳۳	۱.۶۵	(۱۱۹,۱۹۷)	۰	۰	۵۹۴,۹۴۵	۷۶,۰۳۳	۳۴,۵۴۹,۶۶۹
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۵۰	۴,۰۸۶	۳۳۷,۵۸۷	۵۴,۵۱۶	۱.۶۷	(۳۳,۷۶۰)	۰	۰	۳۶۱,۳۴۷	۵۴,۵۱۶	۱۳,۳۴۳,۶۸۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۵۰	۱۴,۰۰۹	۴۳۶,۴۷۶	۳۵۶,۶۷۹	۰.۰۳	۱۹۸,۸۶۶	۳۰۵,۷۹۸	۱۱,۹۶۱,۳۶۳	۳۳۷,۶۱۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۹۰	۱۱,۳۸۱	۱,۵۳۰,۵۳۴	۳۷۴,۶۴۴	۰.۱۸	(۵۹,۵۸۴)	۰	۰	۱,۵۸۰,۱۱۸	۳۷۴,۶۴۴	۳۲,۹۱۹,۱۳۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۳۰	۷,۸۵۰	۵۵۷,۱۶۷	۵۸۱,۶۴۴	۱.۳۳	(۴۱,۴۹۱)	۰	۰	۵۹۸,۶۵۸	۵۸۱,۶۴۴	۷۴,۰۹۱,۳۹۰
پتروشیمی مبین	۳۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۲۰	۳,۰۵۱	۳,۱۹۹,۶۶۱	۳۰۳,۰۹۴	۰.۴۹	۵۳۳,۶۰۷	۰	۰	۳,۶۶۶,۰۵۴	۳۰۳,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۳۹
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۴۰	۱۳,۰۰۵	۱,۰۷۰,۹۱۳	۶۶۵,۰۸۸	۰.۳۶	۳۶۵,۴۳۷	۰	۰	۸۰۵,۴۸۶	۶۶۵,۰۸۸	۵۱,۱۴۱,۹۹۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۰	۱۱	۳,۶۴۳,۵۰۰	۳,۷۵۰	۳.۵	(۶۰۳,۰۰۰)	۰	۰	۳,۳۴۴,۵۰۰	۳,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۳۵	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۳,۸۵۴
فرا بورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۰	۱۵۷	۷۹۵,۳۰۰	۱۱,۰۰۷	۱	(۳۵۷,۶۰۰)	۰	۰	۱,۰۵۲,۸۰۰	۱۱,۰۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۰	۱,۶۱۴	۱,۷۸۳,۶۹۹	۱۷۱,۰۵۶	۳.۹۱	(۳۰,۱۳۸)	۰	۰	۱,۸۰۳,۸۳۷	۱۷۱,۰۵۶	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۳,۷۳۰	۱,۷۲۶	۱,۲۴۴,۸۳۳	۷۸۹,۷۵۷	۰.۱	(۳۶۱,۹۴۳)	(۳۴۰,۳۳۰)	(۱۳۹,۳۱۱,۷۴۹)	۱,۶۰۶,۷۷۵	۱,۰۳۹,۹۸۷	۵۹۶,۸۷۰,۶۴۹
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۳۰	۹,۰۰۰	۱۷	۹	۰	(۴)	۰	۰	۳۱	۹	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۷۵۰	۶,۰۴۳	۵۲۶,۶۹۶	۶۵,۳۸۳	۰.۰۴	(۱۳,۵۰۵)	۰	۰	۵۴۰,۳۰۱	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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)				
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۷۴۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۲	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۷۷۰,۴۳۹	۱۰۷,۷۷۰	۱۴۶,۲۵۰	۲۰۲,۷۰۹	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۲۹,۴۴۲,۱۰۲	۷۸۲,۶۲۲	۷۶۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۸۵۲)	۰.۰۵	۷۸۲,۶۲۲	۷۰۶,۱۶۸	۱,۰۶۰	۹۵۵	(۷۷,۴۵۴)	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۶۸,۵۲۱	۱,۷۴۴,۴۰۲	۱,۹۱۷,۲۳۶	۱۴,۷۴۳,۲۹۳	۱۵۸,۲۴۳	۱۵۲,۵۵۹	۰.۶	۱۵۲,۵۵۹	۰	۰	۱,۹۰۲,۶۴۵	۲,۰۶۹,۷۹۵	۱۰,۱۵۸	۱۱,۰۵۰	۱۶۷,۱۵۰	
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۲۱	۱,۰۲۰	۴۳۱	(۲۰)	
سرمایه گذاری استان یرد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰	
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۲۶	۱,۰۶۰	۷۳۹	(۱۷)	
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۰	
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۲۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)	
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۱	۱	(۴۴)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۵۰	۰	
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۲۹۴	۲۹۴,۷۲۰	۳۱۰,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲۵۲,۴۳۸	۱۰,۸۲۱	۱۲,۹۴۰	۵۷,۷۰۸	
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۳,۵۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۸۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۸۰,۶۶۳	۸۱,۶۹۴	۷۹,۵۰۰	(۴,۹۸۶)	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۶,۳۶۳	۲۱,۲۰۱	۱۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۱	۱۲,۴۷۹	۵,۸۳۰	۲,۴۳۳	(۸,۷۲۲)	
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۲	۲۸,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۳۲	۲۰,۶۱۲	۱,۷۸۴	۱,۵۶۹	(۲,۸۲۰)	
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۳۰,۷۴۱	۱۵۸,۱۱۵	۱۷۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۱۵	۱۸۱,۸۴۳	۵,۹۸۲	۶,۸۸۰	۲۳,۷۲۸	
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۹,۳۱۲	۷۴,۱۴۷	۷۵,۹۸۵	۳۷,۹۹۹	۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۵۹	۷۳,۱۰۸	۳۲,۰۶۵	۲۱,۵۲۰	(۱,۸۵۱)	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۵۵	۵۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۱۵۵	۵۴,۶۰۰	۶,۰۱۶	۵,۴۶۰	(۵,۵۵۵)	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۴,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۴۳۶	۵۲۳,۶۴۵	۹۱۷	۳,۷۹۰	۳۹۶,۲۱۹	
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۵۰	۴۰	
جمع																		۲۹,۸۶۷,۰۷۶

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	(۱,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱۲,۲۸۵	۱۶,۵۵۰	۷.۰۵	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۲۶۳,۴۶۱	۵,۰۳۶,۱۳۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
	۱۰,۴۹۲,۴۲۵	۱,۵۵۱,۹۶۶	۷.۴	۰	۰	۱,۵۵۱,۹۶۶	۱۴۷,۹۱۳	۷,۵۹۳,۲۴۱	۱۵,۱۸۶,۴۸۲	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
	۱,۰۱۳,۵۲۳	۱۵,۲۰۲	۳	۰	۰	۱۵,۲۰۲	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱.۱۱	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱	۰	۰	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جسورانه فناوری بازنشستگی
	۷۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۵	۳	۰	۰	۷,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۷۹	۵۱۱,۵۳۹	اعتبار سرمایه نوآفرین
	۲۵۰,۳۶۷	۱۰,۵۱۱	۳	۰	۰	۱۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خصوصی ثروت آفرین فیروزه
	۱۵۹,۶۱۳,۷۸۷	۱۹۳,۱۷۵	۹.۴۵	۰	۰	۱۹۳,۱۷۵	۱,۳۰۴	۳۶۱,۳۴۸,۹۹۱	۴,۶۰۲,۳۱۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
	۱۰,۰۸۴	۲۶۷,۳۲۲	۰.۱۷	(۶,۳۳۸)	(۶۳۱,۷۰۵)	۲۷۳,۶۶۰	۳۷,۱۳۰,۸۰۳	۱۰,۰۷۹	۱۵۴,۰۵۷,۸۱۴	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
	۳,۳۹۸	۴۰,۱۲۷	۱.۱۴	۰	۰	۴۰,۱۲۷	۱۱,۸۰۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۴۰	فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)
	۲,۹۱۹	۴۰,۱۲۷	۱.۱۱	۰	۰	۴۰,۱۲۷	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۱۰۰	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)
	۰	۰	۰	(۲۱,۳۰۵)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۲۱,۳۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۸	۱۸,۹۹۶,۷۶۸	همای آگاه
	۷۷,۰۳۶	۱۰,۴۹۹	۰.۰۱	۱۰,۴۹۹	۱۳۶,۲۸۷	۰	۰	۱۱۹,۴۹۶	۱۵۰,۷۲۳,۰۱۹	پالایشی یکم
	۱۰,۰۰۲	۱۰۰,۰۱۶	۱۰	۱۰۰,۰۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز
		۲,۲۷۶,۳۴۶		۸۲,۹۷۲		۲,۱۹۳,۳۷۴				جمع

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
سرمایه گذاری غدیر	۶,۱۹۰,۹۹۰	۱۴,۸۴۵	۹۱,۹۰۸	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴,۷۲۳,۲۹۳	۱۰,۷۳۳	۱۵۸,۲۳۳	۰
پالایش نفت تبریز	۳۷,۹۹۹	۲۱,۳۶۸	۸۱۲	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۹۶۱,۲۶۳	۱۷,۳۰۵	۲۰۵,۷۹۸	۰
پالایشی یکم	۱۳۶,۲۸۷	۷۷,۰۳۵	۰	۱۰,۴۹۹
سرمایه گذاری مسکن	۶۷,۱۰۶,۰۵۴	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۳۷,۹۰۱,۲۱۱	۹۱۶	۱۲۶,۴۳۶	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۹۴,۱۷۷,۲۷۲	۰	۰	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
بانک ملت	۱۱۵,۷۶۳,۲۶۲	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۱,۲۰۰	۰	۰	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۲,۱۷۸,۳۹۵	۱۰,۰۸۱	۰	۱۲۲,۷۷۲
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۱۶
جمع			۵۸۳,۱۸۷	۲۳۳,۲۸۷

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 پارس	۱۲۹,۲۱۱,۷۴۹	۱,۷۲۵	۲۴۰,۲۳۰	۲,۹۴۳	۴۰۹,۷۵۴	۱۶۹,۵۲۴
بانک ملت	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵	۱۱۳,۴۴۹	۳,۹۸۷	۱۹۵,۴۰۵	۸۱,۹۵۶
همای آگاه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷	۲۱,۲۰۵	۱۰,۰۴۲	۲۱,۰۸۹	(۱۱۶)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۷,۹۰۱,۳۱۱	۹۱۶	۱۲۶,۴۵۱	۹۱۶	۱۲۶,۴۵۱	۰
سپید ماکیان	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
داروسازی دانا	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۶	۱۲۹,۱۱۰	۱۰,۰۸۴	۱۲۹,۰۷۹	(۲۱)
جمع			۶۳۰,۴۴۶		۸۱۱,۷۷۹	۲۵۱,۳۳۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی		وضعیت سودآوری		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	
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ مجمع					۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
ارتباطات سیار	۱۴,۲۵۸,۳۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۹	۵۹۰	۸,۴۱۲	
بانک تجارت	۷۵,۱۶۷,۱۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۳۰	۱,۵۰۳	
بانک ملت	۴۳۶,۰۳۶,۰۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰	۰	۷۶۱	۱۰۰	۴۲,۶۰۴	
بیمه نوین	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۰۰۰	۰	۱۱۹	۱۲	۱۵۸	
پتروشیمی پارس	۴۵۷,۶۵۸,۹۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰	۰	۳۳۷	۲۷۰	۱۲۳,۵۶۸	
لابراتوارهای دارونوی رازک	۱۴,۶۳۴,۲۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۸۲	۳,۴۳۰	۵۰,۱۹۵	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۶۸۰	۱,۲۰۰	۱۲۷,۱۸۴	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۶۸	۹۵۰	۷۰,۳۸۷	
فراپورس ایران	۶۹,۹۹۹,۹۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰	۰	۳۴۲	۹۹	۶,۹۳۰	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع		سال مالی شرکت سرمایه پذیر
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *								
	۳۷۴	۱۷۸	۱۷۸	۰	۱۰,۱۷۸	۱۸,۹۹۶,۷۶۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	همای آگاه
	۲,۷۷۲	۱۷۰	۱۷۰	۰	۱۰,۰۷۹	۱۵۴,۰۵۷,۸۱۳	۱۶,۳۰۴,۷۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۰	۴۳۵,۰۸۷	۷,۰۱۹	۹,۴۷۷	۶	۲۹,۲۵۷	۱,۲۸۲,۰۱۴,۶۴۶	۱,۲۷۹,۳۷۴,۹۱۹			جمع
۱,۱۱۰,۹۰۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۵۴۵,۹۹۲		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 مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										