

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 13,000,000	شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: توسم
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569920
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1404/09/30

درآمد های عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی ناپایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی ناپایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی ناپایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۸۰,۵۵۳	۰	۴۸۰,۵۵۳	۱۷۲,۴۶۰	۸۵۳,۰۱۳	۵,۶۴۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۵۸	۰	۵۸	۵۷	۱۱۰	۲۹,۷۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸۱,۳۷۵	۰	۲۸۱,۳۷۵	۱۲۶,۷۲۱	۰۰۷,۹۹۶	۸,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۶۱,۸۸۶	۰	۸۶۱,۸۸۶	۲۹۹,۳۲۸	۱,۱۶۱,۱۲۴	۱۲,۶۳۹,۵۱۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی ناپایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۶,۹۸۸,۵۴۵	۲۵,۶۴۴,۶۷۱				
واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسوانه، بازارگردانی و ...)	۱,۳۵۰,۳۴۷	۱,۸۵۰,۸۱۶				
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰				
سهام سایر شرکت ها	۱۹,۳۴۵	۱۹,۳۴۵				
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰				
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰				
سایر اوراق بهادر	۰	۰				
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰				
جمع	۲۸,۲۶۲,۰۷۷	۲۷,۵۱۴,۷۳۳				
توضیحات						

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

كل سرمایه‌گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه‌گذاری		
انهای دوره		تغیرات		ابتدای دوره		انهای دوره		تغیرات		ابتدای دوره		انهای دوره		تغیرات		ابتدای دوره		انهای دوره		شرح سرمایه‌گذاری		
درصد کل	به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۱۶.۳۵	۴,۴۱۶,۰۳۹	۶	(۰.۰۱)	(۶۱)	۱۶.۶۸	۴,۴۱۶,۱۰۰	۵	·	·	·	·	·	۹,۲۳۳,۹۰۱	۴,۴۱۶,۰۳۹	۶	(۲۳,۶۲۹)	(۶۱)	۹,۲۵۷,۰۳۰	۴,۴۱۶,۱۰۰	۵	استخراج کانه های فلزی	
۲.۱۵	۵۷۹,۸۸۹	۳	·	·	۲.۱۹	۵۷۹,۸۸۹	۳	·	·	·	·	·	۴,۱۱۰,۰۹۸	۵۷۹,۸۸۹	۳	(۴۷۰,۳۱۵)	·	۴,۰۸۰,۹۱۲	۵۷۹,۸۸۹	۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۲۲	۵۹,۲۴۰	۱	·	·	۰.۲۲	۵۹,۲۴۰	۱	·	·	·	·	·	۷۰,۲۳۴	۵۹,۲۴۰	۱	(۷۰,۴۹۹)	·	۷۷,۸۳۳	۵۹,۲۴۰	۱	لاستیک و پلاستیک	
۱.۹۴	۵۲۳,۹۶۱	۱	·	·	۱.۹۸	۵۲۳,۹۶۱	۱	·	·	·	·	·	۵۱۲,۸۲۶	۵۲۳,۹۶۱	۱	(۵۴,۷۸۰)	·	۵۶۷,۶۱۱	۵۲۳,۹۶۱	۱	ماشین آلات و تجهیزات	
·	۴	۱	·	·	·	۴	۱	·	·	·	·	·	۷	۴	۱	(۱)	·	۸	۴	۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
·	۵	۱	·	·	·	۵	۱	۰	۱	·	۰	۰	۱	·	·	·	·	·	·	·	·	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
۱۸.۷۱	۵,۰۵۲,۱۶۳	۴	·	·	۱۹.۰۹	۵,۰۵۲,۱۶۳	۴	·	·	·	·	·	۱۰,۳۰۶,۱۸۶	۵,۰۵۲,۱۶۳	۴	۳۱۶,۸۵۰	·	۹,۹۸۹,۳۳۶	۵,۰۵۲,۱۶۳	۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۰۷	۱۹,۰۰۰	۱	·	·	۰.۰۷	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	·	۱۹,۰۰۰	۱	·	۱۹,۰۰۰	۱	·	·	·	·	·	·	واسطه گردی های مالی و پولی
۱.۰۹	۲۹۵,۰۸۵	۱	(۲.۶۵)	(۱۴,۲۷۷)	۱.۱۷	۲۰۹,۳۶۲	۱	·	·	·	·	·	۱,۶۴۷,۸۷۵	۲۹۵,۰۸۵	۱	(۱۹۰,۹۶۹)	(۱۴,۲۷۷)	۱,۸۳۸,۸۴۴	۲۰۹,۳۶۲	۱	ابنوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۰۳	۸,۲۳۱	۴	·	·	۰.۰۳	۸,۲۳۱	۴	۲۴۰	۱	·	۲۴۰	۱	۲,۱۳۰,۳۸۷	۸,۹۹۱	۳	(۵۹۳,۶۷۱)	·	۲,۷۲۴,۰۵۸	۸,۹۹۱	۳	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۲۵	۶۷,۰۰۳	۳	·	·	۰.۲۵	۶۷,۰۰۳	۳	·	·	·	·	·	۳۱,۳۵۳	۶۷,۰۰۳	۳	(۱,۲۹۲)	·	۳۲,۶۴۵	۶۷,۰۰۳	۳	سایر فعالیتهای خدماتی	
۰.۸۶	۱,۰۸۲,۴۸۳	۳	·	·	۰.۹۸	۱,۰۸۲,۴۸۳	۳	·	·	·	·	·	۴,۰۹۶,۰۴۳	۱,۰۸۲,۴۸۳	۳	·	·	۴,۰۹۶,۰۴۳	۱,۰۸۲,۴۸۳	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام سایر شرکتها								سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح سرمایه گذاری					
انهای دوره				تغیرات			ابتدای دوره			انهای دوره				تغیرات			ابتدای دوره			انهای دوره				تغیرات			ابتدای دوره				
درصد به کل	دروند شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت					
۴.۲۲	۱,۱۴۱,۰۷۹	۲	۰	۰	۴.۳۱	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری			
۰	۲۶۵	۶	۰	۰	۰	۲۶۵	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها			
۱۰.۶۴	۲,۸۷۲,۳۴۶	۹	۰	۰	۱۰.۸۵	۲,۸۷۲,۳۴۶	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ				
۰.۶۲	۱۶۷,۳۸۴	۵	۳۱.۰۳	۱۶۷,۱۹۴	۰	۱۹۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۰۶	۱۶۷,۳۸۴	۵	۱۰۶,۹۱۱	۱۶۷,۱۹۴	۱۹۰	۱۹۰	۰	۰	۰	قند و شکر			
۱۸.۸۱	۵,۰۲۵,۳۴۰	۱۳	۲۲.۶۲	۱۸۱,۱۷۲	۱۸.۳	۴,۸۴۴,۱۶۸	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۸,۸۲۲	۵,۰۲۵,۳۴۰	۱۳	۲۴۷,۱۷۱	۱۸۱,۱۷۲	۹,۲۳۱,۶۷۱	۴,۸۴۴,۱۶۸	۱۳	۰	۰	محصولات شیمیایی				
۰.۹۵	۲۵۶,۳۸۴	۴	۰	۰	۰.۹۷	۲۵۶,۳۸۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۸۴۳	۲۵۶,۳۸۴	۴	(۲۴,۰۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جرقد و شکر			
۴.۰۵	۱,۰۹۲,۰۹۶	۵	۰	۰	۴.۱۳	۱,۰۹۲,۰۹۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۱,۷۸۸	۱,۰۹۲,۰۹۶	۵	(۸۷,۷۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی			
V.V	۲,۰۸۰,۰۹۱	۲	۰	۰	۷.۸۶	۲,۰۸۰,۰۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۹,۸۲۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۲	(۳۵۶,۱۶۷)	۰	۱۳,۵۸۶,۰۰۰	۲,۰۸۰,۰۹۱	۲	۰	۰	فلزات اساسی					
۰.۱۶	۴۲,۸۶۷	۲	۰	۰	۰.۱۶	۴۲,۸۶۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۸۳	۴۲,۸۶۷	۲	(۶,۴۰۳)	۰	۴۷,۰۸۶	۴۲,۸۶۷	۲	۰	۰	ساخت محصولات فلزی					
۰.۶۶	۱,۰۵۹,۴۷۱	۲	۳۸.۰۱	۳۰۴,۸۷۹	۰	۱,۳۳۴,۶۴۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۰,۸۸۳	۱,۰۵۹,۴۷۱	۲	۱۱۷,۶۴۶	۳۰۴,۸۷۹	۱,۰۰۳,۳۰۷	۱,۳۳۴,۶۴۲	۲	۰	۰	حمل و نقل، ابزارداری و ارتباطات					
۰.۷۳	۱۹۶,۸۶۴	۱	۰	۰	۰.۷۴	۱۹۶,۸۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۹۴۹	۱۹۶,۸۶۴	۱	(۷۶,۷۴۲)	۰	۵۲۲,۶۹۷	۱۹۶,۸۶۴	۱	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی					
۱۰۰.۰۱	۲۷,۰۰۷,۷۹۰	۸۰	۱۰۰	۵۳۸,۸۰۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۶,۴۶۸,۹۲۲	۷۸	۱۹,۲۴۰	۲	۰	۱۹,۲۴۰	۳	۷۰,۳۰۷,۶۷۸	۲۶,۹۸۸,۰۴۰	۷۷	(۱,۰۸۸,۸۶۰)	۵۳۸,۸۰۷	۷۱,۳۹۶,۵۲۸	۲۶,۴۴۹,۶۸۸	۷۵	۰	۰	جمع								

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح					
انتهاي دوره					تغييرات					ابتداي دوره					انتهاي دوره					تغييرات					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شركت	بهای تمام شده	تعداد شركت	بهای تمام شده	تعداد بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهای تمام شده	تعداد بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهای تمام شده	تعداد شركت			
.					ذخيره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										تغییرات	انتهای دوره					افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار		
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																				
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷۸	۴,۰۸۴	۷,۹۰۷,۶۷۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۰.۳۳	۳۷۸,۸۹۴	۰	۰	۷,۰۷۸,۷۸۷	۳,۲۱۶,۱۹۶	۵۰۱,۴۰۵,۳۲۶	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۰	۴,۵۹۱,۴۸۰	۱۱,۳۷۰	۱۱,۳۷۰		
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷۴	۵,۱۲۲,۹۲۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۰.۷۳	۲۷۸,۹۸۲	۰	۰	۵,۸۴۳,۹۴۰	۲,۷۰۸,۶۷۹	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۱,۰۰۰	۱۲,۵۱۰	۲,۴۱۴,۴۲۴	۱۲,۵۱۰	۱۲,۵۱۰			
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۷۲	۷,۶۰۲	۲,۰۴۲,۲۹۰	۱,۲۱۹,۲۱۰	۰.۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۴۲,۲۹۰	۱,۲۱۹,۲۱۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۲۹	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۸۲۲,۹۸۰	۱۲,۷۴۰	۱۲,۷۴۰		
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۸۷	۸۰۹,۰۴۸	۹۲۷,۴۱۸	۰.۲۱	(۸۴,۳۱۴)	۰	۰	۹۲۷,۳۸۲	۹۲۷,۴۱۸	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۱,۰۰۰	۴,۰۴۵	(۸۸,۳۵۰)	۴,۰۴۵	۴,۰۴۵			
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۵	۳,۲۲۶,۲۳۹	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱.۸۲	۸۷,۴۹۶	۰	۰	۳,۱۴۸,۷۴۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۰۰۰	۲۹,۰۵۹	۲,۱۰۱,۰۵۱	۲۹,۰۵۹	۲۹,۰۵۹			
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۷	۳۱۷	۱۹۳	۰	(۲۲)	۰	۰	۳۲۹	۱۹۳	۵۰,۱۶۳	۱,۰۰۰	۶,۳۲۰	۱۲۴	۶,۳۲۰	۱۲۴	۱۲۴		
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۰	۱۶,۷۲۸	۱,۲۶۴,۴۹۰	۹۰۱,۳۴۵	۰.۱۳	۵,۳۸۷	۰	۰	۱,۲۵۹,۱۰۸	۹۰۱,۳۴۵	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۳,۴۷۰	۳۶۳,۲۵۰	۲۳,۴۷۰	۲۳,۴۷۰		
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۷	۵,۹۰۰,۸۳۱	۹۲۰,۶۷۳	۰.۰۹	۲۸,۴۰۴	۰	۰	۵,۸۷۲,۴۲۷	۹۲۰,۶۷۳	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۱,۰۰۰	۸,۳۱۰	۴,۹۸۰,۱۰۸	۸,۳۱۰	۸,۳۱۰			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۰۰	۲,۱۳۴,۳۰۲	۹۷۲,۲۸۲	۰.۱	(۲۸۹,۷۲۸)	۰	۰	۲,۴۲۴,۰۲۱	۹۷۲,۲۸۲	۳۹,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۰۰	۵۴,۶۶۰	۱,۱۶۲,۰۲۱	۵۴,۶۶۰	۵۴,۶۶۰			
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۲۸	۶۷۸	۲,۶۶۸,۴۷۲	۵۹۲,۹۳۹	۰.۱۲	(۹۶,۳۰۲)	۰	۰	۲,۷۶۴,۷۷۶	۵۹۲,۹۳۹	۸۷۵,۴۸۲,۴۰۲	۱,۰۰۰	۲۰,۴۲۸	۳۰,۷۴,۰۳۴	۲۰,۴۲۸	۲۰,۴۲۸		
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰	۱,۰۸۷	۱,۱۳۳,۶۹۸	۹۳۴,۵۲۹	۰.۰۵	(۵۷,۴۰۹)	۰	۰	۱,۲۰۱,۱۰۷	۹۳۴,۵۲۹	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰	۱۹۹,۱۶۹	۱,۲۹۰	۱,۲۹۰		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۷۴	۱۷,۹۷۰	۱۴,۰۷۳	۷۵۰,۱۲۲	۰.۰۴	(۵۷,۶۰۶)	۰	۰	۸۰۷,۷۲۸	۵۸۷,۴۴۸	۴۱,۷۴۲,۰۶۲	۱,۰۰۰	۱۷,۹۷۰	(۱۶۲,۶۷۴)	۱۷,۹۷۰	۱۷,۹۷۰		
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۹	۴,۲۸۴	۴۲۴,۳۱۹	۷۵۲,۰۲۷	۰.۰۹	(۵۶,۹۰۰)	۰	۰	۲۹۰,۴۰۹	۷۵۲,۰۲۷	۱۷۲,۰۵۵,۷۲۳	۱,۰۰۰	۲,۴۵۹	(۲۲۸,۷۱۸)	۲,۴۵۹	۲,۴۵۹		
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱	۹۶۰	۱,۴۴۹,۵۳۶	۵۳۸,۹۶۱	۰.۱۵	(۱۹۴,۳۳۵)	(۲۰,۸۹۳)	۱۰۶,۲۵۲,۰۷۸	۱,۶۴۳,۸۷۱	۵۰۹,۸۵۴	۴۵۰,۳۶۶,۰۵۸	۱,۰۰۰	۲,۵۸۱	۹۱۰,۰۵۰	۹۱۰,۰۵۰	۹۱۰,۰۵۰		
پلی بروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۰	۱۰۷,۷۷۰	۷۷۶,۳۸۰	۴۸۰,۳۸۸	۰.۳۳	۲۸,۷۹۰	۰	۰	۷۴۷,۰۹۰	۴۸۰,۳۸۸	۴,۴۰۶,۶۰۶	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۱۰	۳۹۶,۰۹۷	۱۷۴,۳۱۰	۱۷۴,۳۱۰		
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴	۴۲۰	۱,۶۴۷,۸۷۵	۲۹۰,۰۸۵	۴.۲۵	(۱۹۰,۹۶۹)	(۱۴,۷۷۷)	(۲۲,۹۹۳,۰۹۹)	۱,۸۷۸,۸۴۲	۳۰۹,۳۶۲	۷۳۷,۱۱۱,۸۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۴۴	۱,۲۵۲,۷۹۰	۲,۳۴۴	۲,۳۴۴		
کارخانجات دارو پختش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۱۰	۲۲۰,۹۱۶	۵۰۲۶,۸۴۷	۰.۸۷	(۵۴,۰۰۵)	۰	۰	۳۷۶,۹۲۱	۵۰۲۶,۸۴۷	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۱,۰۰۰	۲۱۰,۰۱۰	(۲۱۰,۹۳۱)	۲۱۰,۰۱۰	۲۱۰,۰۱۰			

نام شرکت	سرمایه میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام شده	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ارزش تمام شده		بهای تمام شده		ارزش بازار		بهای تمام شده		ارزش تمام شده		بهای تمام شده		ارزش هر سهم (ریال)		انتهای دوره	
				افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	انتهای دوره	انتهای دوره
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۰۲۳,۹۶۱	۰.۲	(۵۴,۷۸۵)	۰	۵۶۷,۶۱۱	۵۰۲۳,۹۶۱	۰	۵۶۷,۶۱۱	۰	۰	۵۰۲۳,۹۶۱	۰	۵۰۲۳,۹۶۱	۰	۵۰۲۳,۹۶۱	۰	۱,۷۱۳	۱,۷۵۰	۵۱۲,۸۲۶	۵۰۲۳,۹۶۱		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۰.۱۲	(۳۱,۴۲۶)	۰	۴۵۴,۳۵۰	۴۵۳,۹۴۸	۰	۴۵۴,۳۵۰	۰	۰	۴۵۳,۹۴۸	۰	۴۵۳,۹۴۸	۰	۴۵۳,۹۴۸	۰	۲۶,۲۶۰	۳۵,۸۰۶	۲۲۲,۹۲۴	۴۵۳,۹۴۸		
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۰.۷۷	۸,۰۰۰	۰	۴۰۳,۰۵۰	۴۴۴,۰۱۷	۰	۴۰۳,۰۵۰	۰	۰	۴۴۴,۰۱۷	۰	۴۰۳,۰۵۰	۰	۴۰۳,۰۵۰	۰	۱۱,۲۳۰	۸,۸۸۰	۵۶۱,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷		
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۰۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶۰,۸۰۱,۴۶۸	۱,۲۵۰	۰.۵۳	(۸۶,۸۲۴)	۰	۱,۴۳۸,۶۸۴	۴۰۰,۰۸۷	۰	۱,۴۳۸,۶۸۴	۰	۰	۴۰۰,۰۸۷	۰	۱,۴۳۸,۶۸۴	۰	۱,۴۳۸,۶۸۴	۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰,۰۸۰	۱,۴۳۸,۶۸۴		
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۲۳۲,۶۰۸	۰.۳۳	(۹۶,۴۰۲)	۰	۷۳۹,۰۳۶	۸۶۲,۱۲۰	۰	۷۳۹,۰۳۶	۰	۰	۸۶۲,۱۲۰	۰	۷۳۹,۰۳۶	۰	۷۳۹,۰۳۶	۰	۲۵,۰۵۰	۲۳,۶۰۸	۶۴۲,۰۵۸	۲۳۲,۶۰۸		
پتروشیمی پردیس	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۵۰	۰.۱۲	۱,۷۷۴,۲۵۸	۶۲۶,۶۷۸	۰.۱۲	۴۳۸,۸۲۸	۱۸۱,۱۷۲	۰	۱,۷۷۴,۲۵۰	۰	۰	۴۳۸,۸۲۸	۰	۱,۷۷۴,۲۵۰	۰	۱,۷۷۴,۲۵۰	۰	۶۶,۲۰۰	۸۶,۲۷۰	۱,۷۷۴,۲۵۰	۱,۷۷۴,۲۵۰	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۹	۰.۱۸	۱,۹۰,۸۷۷	۰.۱۲	۴۴۰,۹۴۰	۰	۰	۱,۹۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۸۰	۱۶,۳۰۹	۲,۹۰,۸۷۷	۱,۹۰,۸۷۷		
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹	۰.۱۲	۶,۹۰۴,۶۸۳	۴۰۶,۳۹۱	۰.۱۲	(۳۱۸,۴۸۱)	۰	۷,۲۲۲,۱۶۴	۴۰۶,۳۹۱	۰	۱,۷۷۳,۹۲۴	۰	۷,۲۲۲,۱۶۴	۰	۷,۲۲۲,۱۶۴	۰	۰,۴۲۰	۲,۴۲۰	۰	۰,۴۲۰		
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۴۱,۱۰۰	۰.۱	۱,۱۱۹,۴۱۰	۲۹۴,۷۳۰	۰.۱	(۸۴,۷۱۸)	۰	۱,۱۸۲,۶۹۳	۲۹۴,۷۳۰	۰	۱,۱۸۲,۶۹۳	۰	۱,۱۸۲,۶۹۳	۰	۱,۱۸۲,۶۹۳	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مهنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۸۵	۰.۰۶	۴۴۰,۹۴۹	۱۹۶,۸۶۴	۰.۰۶	(۷۶,۷۴۳)	۰	۵۲۲,۶۹۲	۱۹۶,۸۶۴	۰	۲۸,۱۸۰,۶۴۱	۰	۵۲۲,۶۹۲	۰	۵۲۲,۶۹۲	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۰	۰.۴۱	۲۴۶,۱۲۲	۱۸۲,۱۷۷	۰.۴۱	۲۶,۱۲۲	۰	۲۱۹,۹۹۹	۱۸۲,۱۷۷	۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۰	۲۱۹,۹۹۹	۰	۲۱۹,۹۹۹	۰	۱,۷۰۰	۸,۹۲۷	۲۴۶,۱۲۲	۱۸۲,۱۷۷		
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۰	۰.۹۰	۳,۷۱۶,۴۶۲	۱۴۹,۴۱۲	۱.۴	(۴۷۹,۹۴۹)	۰	۴,۱۹۶,۴۱۱	۱۴۹,۴۱۲	۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۰	۴,۱۹۶,۴۱۱	۰	۴,۱۹۶,۴۱۱	۰	۰,۴۲۰	۰,۴۲۰	۰	۰,۴۲۰		
توسعه صنایع بهشهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۵۸	۰.۲۲	۲,۸۷۴	۹۲,۳۷۰	۰.۲۲	(۱۰,۴۲۳)	۰	۱۹۴,۰۶۱	۹۲,۳۷۰	۰	۲۲,۸۲۶,۰۸۸	۰	۱۹۴,۰۶۱	۰	۱۹۴,۰۶۱	۰	۰,۴۲۰	۰,۴۲۰	۰	۰,۴۲۰		
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲۶۹,۳۷۵	۰.۱۴	۱,۶۱۴	۴۱۶,۶۶۲	۰.۱۰	(۳۰,۷۶۶)	۰	۴۴۷,۴۲۸	۴۱۶,۶۶۲	۰	۲۹,۳۰۱,۱۲۵	۰	۴۴۷,۴۲۸	۰	۴۴۷,۴۲۸	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۲,۰۲۰	۱,۶۸۴	۰.۲۶	۲,۰۵۲,۲۴۷	۲۶۲,۱۷۳	۰.۲۶	۰	۲,۰۳۲,۲۴۷	۲۶۲,۱۷۳	۰	۲۱۰,۶۷۷,۲۸۷	۰	۲,۰۳۲,۲۴۷	۰	۲,۰۳۲,۲۴۷	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰			
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۰	۰.۰۱	۲۱,۹۸۶	۷۱,۷۲۴	۰.۰۱	۳,۶۳۹	۰	۶۸,۰۸۷	۷۱,۷۲۴	۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۰	۶۸,۰۸۷	۰	۶۸,۰۸۷	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۲۲	۰.۰۲	۲,۲۲۹	۱,۰۸	۰.۰۲	(۲۲,۷۸۰)	۰	۲۲۴,۲۸۴	۶۰,۳۶۲	۰	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۰	۲۲۴,۲۸۴	۰	۲۲۴,۲۸۴	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲	۰.۱۴	۱,۰۶۱	۲۲۲,۲۲۲	۰.۱۴	۱,۶۷۴	۰.۶۷	۱,۰۲۳,۱۲۲	۰.۱۴	۰	۱,۰۲۳,۱۲۲	۰.۱۴	۱,۰۲۳,۱۲۲	۰.۱۴	۱,۰۲۳,۱۲۲	۰.۱۴	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲,۴۹۵,۱۱۸	۵۸,۸۰۰	۰.۲۶	۲۸,۹۱۹	۰۲۷,۷۹۳	۰.۲۶	۱۲,۹۶۱	۰	۵۱۳,۸۲۲	۲۷,۷۹۳	۰	۹,۰۰۸,۷۰۹	۰	۵۱۳,۸۲۲	۰	۵۱۳,۸۲۲	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۰	۰.۱۸	۵۸۱,۰۳۹	۱۰۴,۷۸۷	۰.۰۵	(۳۱,۰۱۴)	۰	۶۰۲,۰۵۲	۱۰۴,۷۸۷	۰	۲۶,۸۷۶,۹۰۷	۰	۶۰۲,۰۵۲	۰	۶۰۲,۰۵۲	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴	۰.۱۲	۲,۶۶۶	۲,۹۰۴	۰.۱۲	۴,۲۴۱	۰	(۳۶۷)	۴,۱۷۱	۰	۴,۲۴۱	۰	۴,۱۷۱	۰	۴,۱۷۱	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴۴	۶	۲,۱۲۶,۳۹۹	۳,۷۵۰	۰.۲۵	(۵۹۳,۴۰۰)	۰	۲,۷۱۹,۷۹۹	۳,۷۵۰	۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۰	۲,۷۱۹,۷۹۹	۰	۲,۷۱۹,۷۹۹	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
سرمایه گذاری استان برد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۲۷۴	۱.۲۶	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۶۳	۰	۶۳	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	(۱۶)	۷۳۹	۱,۰۴۰	۳۶	۵۲	۰	۰	۳۶	۵۲	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۳۶	۰	۳۶	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱	۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	۵۱	۵۰	۰	۰	۵۱	۵۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۱	۰	۵۱	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	(۲۹)	۴۳۱	۱,۰۰۰	۲۱	۵۰	۰	۰	۲۱	۵۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۲۱	۰	۲۱	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	(۱۷)	۶۲۳	۹۶۰	۲۱	۴۸	۰	۰	۴۸	۴۸	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۴۸	۰	۴۸	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		
گروه صنعتی بارز	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۴	۲۷,۲۰۰	۲۲,۹۱۰	۷۰,۳۳۴	۰.۰۵	(۵۹,۲۴۰)	۰	۷۷,۸۲۲	۵۹,۲۴۰	۰	۲,۰۸۰,۸۲۱	۰	۷۷,۸۲۲	۰	۷۷,۸۲۲	۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۰	۰,۱۰۰		

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه میلیون ریال)	انتهای دوره										ابتدا دوره									
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم شده	بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه میلیون ریال)				
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲	۱,۳۳۶	۷	۴	۰	(۱)	۰	۸	۴	۲,۹۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱۰,۳۸۰	۷,۲۰۹	۰۰۳,۷۰۲	۳۰۳,۳۸۰	۰.۷۷	(۸۹,۱۸۶)	۰	۰	۰	۰۹۳,۹۳۸	۳۰۳,۳۸۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۶	۲,۰۸۲	۴۰,۶۸۲	۴۲,۸۶۰	۰.۱۲	(۶,۴۰۲)	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۰	۴۲,۸۶۰	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	(۴)	۷,۳۰۰	۳۷	۴۱	۰	(۷)	۰	۰	۰	۴۴	۴۱	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۴۷۱	۹,۹۸۶	۱,۰۸۶,۱۱۰	۷۲۱,۶۴۴	۰.۳۳	(۱,۴۴۰)	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۰۵۰	۷۲۱,۶۴۴	۷۲,۲۴۳,۱۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی دانا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۳	۱۲,۰۸۰	۰	۴۳	۰	(۵)	۰	۰	۰	۴۸	۰	۲,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	۶,۷۸۰	۰	۸۴	۰	(۴)	۰	۰	۰	۸۸	۰	۱۲,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۷۴)	۱,۹۵۷	۲,۸۷۴	۴۲,۸۴۰	۶۲,۹۱۴	۰.۲۲	۰	۰	۰	۴۲,۸۴۰	۶۲,۹۱۴	۲۱,۱۹۰,۷۲۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی شیزار	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۰۷	۲۲,۹۱۰	۷۰۹,۳۰۴	۴۹۷,۱۴۷	۰.۱۴	(۲۹,۳۷۹)	۰	۰	۰	۸۰۸,۶۲۳	۴۹۷,۱۴۷	۲۰,۷۹۲,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع بهداشتی ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱۸)	۴,۲۱۲	۶,۷۹۲	۲۹	۴۷	۰	(۹)	۰	۰	۳۸	۴۷	۶,۹۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بین المللی ساروج بوشهر	۱۳۴,۰۰۰	۶	۴۲,۱۰۰	۲۶,۰۰۰	۴۲	۳۶	۰	(۲)	۰	۰	۴۴	۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷	۴۸,۷۴۰	۴۱,۰۰۰	۴۸	۴۱	۰	۵	۰	۰	۴۳	۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷	۲۶,۰۵۹	۱۹,۰۰۰	۲۶	۱۹	۰	(۲)	۰	۰	۳۸	۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۹,۸۲۰	۱۷,۰۰۰	۱۹	۱۷	۰	(۴)	۰	۰	۲۳	۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گلناش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱	۷,۳۰۰	۶,۰۰۰	۷	۶	۰	(۱)	۰	۰	۸	۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهبادک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۰	۴,۱۳۴	۴,۰۰۰	۴	۴	۰	(۱)	۰	۰	۵	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند نیشاپور	۴,۰۰۰	(۱)	۲,۰۶۱	۲,۰۰۰	۲	۲	۰.۰۳	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پاکستان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۰۱	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۲,۶۳۹	۲,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۰	۲,۹۷۸	۲,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک خاورمیانه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۷	۲,۹۹۷	۲,۴۴۳	۱۷۹,۸۲۰	۱۴۶,۰۰۳	۰.۰۸	(۹,۰۶۰)	۰	۰	۱۸۸,۸۸۰	۱۴۶,۰۰۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶	۲,۸۶۸	۱۰۲,۳۷۱	۹۹,۰۹۶	۰.۰۶	(۹,۰۶۸)	۰	۰	۱۱۱,۴۳۹	۹۹,۰۹۶	۲۰,۶۱۸,۳۸۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۰۱)	۱۰,۹۵۰	۱۱,۲۹۲	۱,۱۴۳,۰۹۰	۱,۱۷۸,۹۴۱	۰.۱۳	۱۰۲,۶۴۵	۲۰۴,۸۲۹	۱۷,۴۱۰,۶۱۸	۱,۰۳۹,۴۲۰	۹۷۴,۱۱۲	۸۶,۹۸۱,۱۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۴۲,۹۰۴	۹۹,۲۲۰	۶۷,۸۶۰	۱۳۸,۹۰۸	۹۰,۰۰۴	۰.۱۹	۲,۶۴۶	۰	۰	۱۳۶,۲۶۲	۹۰,۰۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱۲,۳۸۸	۲,۹۲۲	۱۴۲,۱۴۹	۱۳۸,۷۶۱	۰.۰۱	۱۰۲,۸۶۳	۰	۰	۱۲۶,۲۸۶	۱۲۸,۷۶۱	۴۴,۰۶۳,۷۳۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۵۷)	۲,۸۴۰	۰,۲۶۱	۲۲۲,۴۱۰	۲۰۰,۴۶۷	۰.۰۲	۰,۹۹۰	۰	۰	۲۱۶,۴۱۰	۲۰۰,۴۶۷	۶۶,۶۱۳,۸۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۲۱,۱۴۵	(۱۰,۳۶۴)	۵۲,۲۵۰	۵۵,۶۶۷	۱۰۶,۹۳۰	۱۶۷,۱۹۴	۰.۰۳	۱۰۶,۹۳۰	۱۶۷,۱۹۴	۳,۰۰۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۲	۱۸۲	۲۰,۸۲۲	۲۰,۸۲۲	۰.۱۵	۲۰,۸۲۲	۲۰,۸۲۲	۱۱۲,۸۴۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										تغییرات	انتهای دوره					افزایش (کاهش)
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام		
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷۰,۳۷۶,۱۸۹	۲۶,۹۲۱,۳۹۶	(۱,۰۸۷,۰۵۶)	۵۳۸,۸۰۷		۷۱,۳۶۳,۷۴۵	۲۶,۳۸۲,۰۳۹								۴۳,۳۵۴,۷۹۳		
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																		(۱۴,۳۹۵)	
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵	۱۰,۵۱۵	۲,۳۹۸	۱۲,۴۸۱	۲۶,۸۷۶	۰..۸	(۴۶۷)	۰	۰	۱۲,۹۴۸	۲۶,۸۷۶	۷,۹۰۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۵	۱۰,۵۱۵	۱۰,۵۱۵	۱۰,۵۱۵	(۲۱,۳۵۵)	
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱	۱۰,۷۹۱	۲,۹۱۹	۱۸,۸۷۲	۴۰,۱۲۷	۰.۱۳	(۸۲۵)	۰	۰	۱۹,۶۹۷	۴۰,۱۲۷	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۱	۱۰,۷۹۱	۱۰,۷۹۱	۱۰,۷۹۱	(۹)	
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۲۵	۱۴۴	۰	(۱۲)	۰	۰	۱۴۷	۱۴۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	(۱)	
صنایع بسته بندی ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۶۰)	
جمع فرابورس				۳۱,۴۸۹	۶۷,۱۲۹		(۱,۳۰۴)	۰		۲۲,۷۹۳	۶۷,۱۴۹							۴۳,۳۱۹,۱۲۳	
توضیحات																			

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 سهام (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام			
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵,۳۲	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	توضیحات	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۰.۳۸	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۰	۶,۳۴۰	۶,۳۴۰	۰	۶,۳۴۰	۶,۳۴۰	توضیحات	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۵	۰.۵	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توضیحات	
جمع		۱۹,۳۴۵		۰			۱۹,۳۴۵											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۷,۴۱۰,۶۱۸	۱۱,۷۶۴	۰	۲۰۴,۸۲۹
پتروشیمی پرديس	۸۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۶۵	۰	۱۸۱,۱۷۲
سرمایه گذاری توسعه معدن و فلزات	۱۰۶,۲۵۲,۰۷۹	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۳,۰۰۲,۴۴۷	۵۰,۶۶۷	۱۶۷,۱۹۴	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
هلدینگ توسعه معدن و فلزات (حق نقدم)	۱۱۲,۸۴۱,۰۱۴	۱۸۲	۲۰,۸۲۲	•
جمع			۵۷۴,۰۳۷	•
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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاری مسکن	۳۳,۹۹۳,۰۹۹	۴۱۹	۱۴,۲۷۷	۲,۵۶۹	۸۷,۳۶۱	۷۳,۰۸۴
سرمایه گذاری توسعه معدن و فلزات	۱	۲۰,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۳	۲۰,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۳	•
جمع		۳۵,۱۷۰			۱۰۸,۲۵۴	۷۳,۰۸۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره		حالص خرید (فروش) طی دوره						ابتدای دوره		شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد
										سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:
۱,۳۲۳	۱۹۱,۳۵۹	۱۹۰,۰۳۶	۱۸,۰۸۰,۷۴۰	•	•	•	•	۲۱۴,۸۱۴	۱۹۰,۰۳۶	۱۸,۰۸۰,۷۴۰
(۲,۴۰۱)	۷,۶۱۷	۱۰,۰۱۸	۱۰,۰۰۰	•	•	•	•	۷,۶۱۷	۱۰,۰۱۸	۱۰,۰۰۰
۳,۸۵۷	۸,۸۵۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	•	•	•	•	۸,۸۵۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
(۱,۰۰۰)	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۸۹	۲۰۳	۱۶۴	۱۳,۵۲۴	•	•	•	•	۲۴۶	۱۶۴	۱۳,۵۲۴
۷۳۲,۳۴۲	۱,۰۶۸,۸۱۴	۲۲۶,۴۷۲	۳۲,۰۳۲	•	•	•	•	۱,۱۴۱,۱۹۰	۲۲۶,۴۷۲	۳۲,۰۳۲
۶۷۰,۶۵۷	۹۰۸,۰۵۰	۲۲۷,۸۷۳	۱,۲۰۸	•	•	•	•	۹۰۷,۱۶۷	۲۲۷,۸۷۳	۱,۲۰۸
۵۴۵,۸۴۸	۵۰۵,۷۴۹	۱۲,۹۰۱	۱,۰۵۰,۱۲۰	•	•	•	•	۵۸۳,۸۲۳	۱۲,۹۰۱	۱,۰۵۰,۱۲۰
۳,۱۷۷	۴۰۵,۰۵۳	۴۴۸,۸۷۶	۲۴,۱۰۲,۰۸۶	۴,۱۹۱	۶۷,۸۶۷	۶,۸۶۹,۰۴۰	۲۸۲,۴۳۶	۲۸۱,۰۰۹	۳۷,۹۲۲,۰۴۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
•	•	•	•	۱۲,۳۹۲	(۲۵,۰۲۵)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳۶,۱۱۷	۳۵,۰۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	بخشی صنایع داریا
۲۷۲	۱,۳۷۳	۱,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۷	(۲۴,۰۲۲)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۲۵,۲۱۰	۲۵,۰۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	بخشی خبره صنعت خلیج فارس
•	•	•	•	۱۲,۳۴۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	املاک و مستغلات خانه آگاه
۱,۷۲۶	۱۲,۶۲۲	۱۱,۹۰۶	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۲,۰۳۰	(۸۸,۰۹۴)	(۸,۸۰۹,۳۷۲)	۱۱۴,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بخشی فلز فارابی
۱,۹۰۵,۸۹۰	۳,۲۱۱,۱۳۷	۱,۳۵۵,۲۴۷	۶۵,۷۹۱,۳۴۰	۵۲,۶۳۷	(۱۶۹,۳۷۶)	(۱۶,۸۳۹,۸۲۷)	۳,۵۹۷,۴۸۷	۱,۴۲۴,۰۵۲۳	۸۲,۶۳۱,۱۶۷	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
										سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
				•	•	•	•	•	•	سپرده های ریالی
				•	•	•	•	•	•	سپرده های ارزی
				•	•	•	•	•	•	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده