

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۵۳,۰۱۳	۰	۶۵۳,۰۱۳	۹۳۷,۶۹۵	۱,۵۸۰,۷۰۸	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۱۱۵	۰	۱۱۵	۵۳	۱۶۸	۳۹,۳۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰۷,۹۹۶	۰	۵۰۷,۹۹۶	۳۳۱,۴۴۰	۸۳۹,۴۳۶	۶,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۶۱,۱۲۴	۰	۱,۱۶۱,۱۲۴	۱,۳۴۹,۱۸۸	۲,۴۱۰,۳۱۲	۱۲,۶۳۹,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۷,۵۸۲,۱۹۶	۲۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۳۷,۳۷۱	۱,۸۵۰,۸۱۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۳۴۵	۱۹,۳۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۹,۴۳۸,۸۱۲	۲۷,۵۱۴,۷۳۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
استخراج کانه های فلزی	۶	۴,۴۱۶,۰۳۹	۹,۳۳۳,۹۰۱	۱۳۹,۲۳۶	۵۱,۷۳۵	۸	۴,۵۵۵,۳۷۵	۹,۳۸۵,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۵۷۹,۸۸۹	۴,۱۱۰,۵۹۸	۱۷۹,۸۷۱	(۳۰۱,۴۰۳)	۳	۷۵۹,۷۶۰	۳,۸۰۹,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۹,۲۴۰	۷۰,۳۳۴	۰	۲,۸۵۴	۱	۵۹,۲۴۰	۷۳,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۳۳,۹۶۱	۵۱۳,۸۲۶	۰	(۱۱۳,۲۶۵)	۱	۵۳۳,۹۶۱	۴۰۰,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴	۷	۰	۰	۱	۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۰,۳۰۶,۱۸۶	۰	(۱,۴۸۲,۱۵۶)	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۸,۸۳۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۵۲,۱۶۳	۱۰,۳۰۶,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳۹۵,۰۸۵	۱,۶۴۷,۸۷۵	(۷,۸۹۶)	(۱.۲۳)	۱	۳۹۵,۰۸۵	۱,۳۷۳,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۵,۰۸۵	۱,۶۴۷,۸۷۵	(۷,۸۹۶)	(۲۷۳,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۳۰,۳۸۷	۰	(۱۹۹,۷۰۸)	۳	۷,۹۹۱	۱,۹۳۰,۶۷۹	۲۴۰	۱	۲۴۰	۱	۲۴۰	۰	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۳۰,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۳	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
بانک ها و موسسات اعتباری	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۲۰۰,۱۴۳	۰	۴۴۰,۱۱۶	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۶۴۰,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۲۰۰,۱۴۳	۰	۴۴۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سرمایه گذاریها	۶	۲۶۵	۲۰۴	۰	۰	۶	۲۶۵	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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
سیمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۳,۳۴۶	۶,۳۸۸,۴۱۵	۰	(۴۴,۱۶۳)	۹	۲,۸۷۳,۳۴۶	۶,۳۴۴,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰٪
پنبه و شکر	۵	۱۶۷,۳۸۴	۱۵۷,۱۰۶	۰	(۱۳,۶۳۱)	۵	۱۶۷,۳۸۴	۱۴۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
محصولات کشیمایی	۱۳	۵,۰۳۵,۳۴۰	۹,۵۷۸,۸۴۳	۰	(۱۰۴,۸۷۱)	۱۳	۵,۰۳۵,۳۴۰	۹,۴۷۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰٪
محصولات غذایی و شامپنی به جز قند و شکر	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۳۳,۸۴۳	۰	(۲۸,۵۴۳)	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۹۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
مواد و محصولات آرویی	۵	۱,۰۹۳,۵۹۶	۳,۱۳۱,۷۶۸	۰	(۶۶,۸۵۴)	۵	۱,۰۹۳,۵۹۶	۳,۰۶۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰٪
فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی	۲	۶۷,۰۰۳	۳۱,۳۵۳	۰	(۶۷۱)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
ملزات ساختی	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۱۳,۳۳۹,۸۳۳	۲۸۳,۴۴۰	(۱,۴۵۳,۱۶۳)	۳	۲,۳۶۳,۵۳۱	۱۱,۷۷۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰٪
ساخت محصولات فلزی	۲	۴۳,۸۶۷	۴۰,۶۸۳	۰	(۴,۶۵۳)	۲	۴۳,۸۶۷	۳۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
حمل و نقل, بارداری و رتباطات	۲	۱,۵۳۹,۴۷۱	۱,۶۷۰,۸۸۳	۰	(۷۱,۵۳۹)	۲	۱,۵۳۹,۴۷۱	۱,۵۹۹,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۵,۹۴۹	۰	(۵,۳۴۵)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۰,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
جمع	۷۷	۳۶,۹۸۸,۵۴۵	۷۰,۳۰۷,۶۷۸	۵۹۳,۶۵۱	(۳,۶۶۷,۳۱۳)	۷۹	۳۷,۵۸۳,۱۹۶	۶۶,۶۴۰,۴۶۵	۳	۱۹,۳۴۵	۰	۳	۱۹,۳۴۵	۶۶,۶۴۰,۴۶۵	۳۷,۵۸۳,۱۹۶	۶۶,۶۴۰,۴۶۵	۳۷,۵۸۳,۱۹۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس													
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۳۶	۲,۲۱۶,۱۹۶	۷,۹۰۷,۶۷۶	۰	(۱,۴۷۲,۴۸۰)	۰.۳۲	۲,۲۱۶,۱۹۶	۶,۴۳۴,۱۹۶	۹,۱۷۰	۴,۵۸۴	۳,۲۱۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۶,۱۲۲,۹۲۲	۰	۵۳,۸۳۹	۰.۷۳	۲,۷۰۸,۶۷۹	۶,۱۷۶,۷۶۱	۱۲,۶۳۰	۵,۵۳۴	۳,۴۶۸,۰۸۲
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۲۳۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۰	۰	۰.۴۱	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۰۴۳,۲۹۵	۱۲,۷۴۰	۷,۶۰۲	۸۲۳,۹۸۵
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۷۷,۹۴۷	۹۲۷,۴۱۸	۸۵۹,۰۶۸	۰	(۲۸,۸۶۵)	۰.۲۱	۹۲۷,۴۱۸	۸۲۰,۲۰۳	۳,۸۶۲	۴,۳۶۷	(۱۰۷,۳۱۵)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۲۳۶,۲۳۹	۰	۵۰,۳۱۰	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳۰,۰۵۰	۱۰,۳۷۵	۳,۱۵۱,۸۷۱
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۳۱۷	۰	۱۲	۰	۱۹۳	۳۲۹	۶,۵۷۰	۳,۸۴۷	۱۳۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۱,۲۶۴,۴۹۵	۰	(۱۸,۳۱۸)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۵	۱,۲۴۶,۱۷۷	۲۳,۱۳۰	۱۶,۷۲۸	۳۴۴,۹۳۲
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۹۲۰,۶۷۳	۵,۹۰۰,۸۳۱	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۷۸	۸۴۰,۰۵۱	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۶,۷۴۰,۸۸۲	۹,۰۸۰	۱,۶۴۴	۵,۵۲۰,۵۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۹۰۲	۹۷۲,۲۸۲	۲,۱۳۴,۳۰۳	۰	۱۲۲,۶۰۷	۰.۱	۹۷۲,۲۸۲	۲,۲۵۶,۹۱۰	۵۷,۸۰۰	۳۴,۹۰۰	۱,۲۸۴,۶۲۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۳	۵۹۳,۹۳۹	۲,۶۶۸,۴۷۳	۶۱۶,۵۳۷,۶۰۵	۴۶۶,۲۶۳	۰.۱۲	۵۹۳,۹۳۹	۳,۱۳۴,۷۳۶	۲,۱۰۱	۳۹۸	۳,۵۴۰,۷۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۲۴,۵۲۹	۱,۱۳۳,۶۹۸	۰	۹,۶۳۰	۰.۰۵	۹۲۴,۵۲۹	۱,۱۴۳,۲۲۸	۱,۳۰۶	۱,۰۶۷	۲۰۸,۷۹۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۷۵۰,۱۲۲	۰	(۳۰,۴۷۳)	۰.۰۴	۵۸۷,۴۴۸	۷۱۹,۶۵۰	۱۷,۳۴۰	۱۴,۰۷۳	۱۳۲,۲۰۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۷	۴۲۴,۳۱۹	۴۹,۹۵۰,۹۳۲	(۲۳,۵۸۱)	۰.۰۹	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۴۰۰,۷۳۸	۱,۸۰۱	۳,۲۸۴	(۳۵۲,۲۸۹)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۶۱۸,۱۳۶	۵۲۸,۹۶۱	۱,۴۴۹,۵۳۶	۰	(۱۲۰,۱۸۶)	۰.۱۵	۵۲۸,۹۶۱	۱,۳۲۹,۳۵۰	۲,۳۶۷	۹۶۰	۷۹۰,۳۸۹
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۲۸۸	۷۷۶,۳۸۵	۰	(۴۳,۵۸۶)	۰.۲۲	۴۸۰,۲۸۸	۷۳۲,۷۹۹	۱۶۴,۴۳۰	۱۰۷,۷۷۰	۲۵۲,۵۱۱
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۰۱۸,۷۳۳	۲۹۵,۰۸۵	۱,۶۴۷,۸۷۵	(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۹۶)	۴.۳۳	۲۹۵,۰۸۵	۲۸۷,۱۸۹	۲,۰۰۸	۴۳۰	۱,۰۸۶,۷۲۳
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۲۶,۸۴۷	۲۳۰,۹۱۶	۰	(۱۰,۹۰۵)	۰.۶۷	۵۲۶,۸۴۷	۲۱۰,۰۱۱	۱۷,۹۱۰	۳۱,۰۱۵	(۲۳۶,۸۳۶)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۲۳,۹۶۱	۵۱۲,۸۲۶	۰	(۱۱۲,۲۶۵)	۰.۲	۵۲۳,۹۶۱	۴۰۰,۵۶۱	۱,۲۳۸	۱,۷۵۰	(۱۲۲,۴۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۲۳۲,۹۳۴	۰	(۳۴,۷۳۸)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۲۹۸,۱۸۶	۲۳,۵۲۰	۲۵,۸۰۶	(۱۵۵,۷۶۳)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۵۶۱,۵۰۰	۰	(۲۱,۵۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۴۴,۰۱۷	۱۰,۸۰۰	۸,۸۸۰	۹۵,۹۸۲
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۳۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۵۱,۸۵۰	۲۳۲,۳۷۳,۴۷۱	(۲۶,۳۲۷)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۳۲۵,۵۲۳	۲,۴۳۸	۷۳۷	۹۲۴,۹۳۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۳,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۴۳,۵۸۴	۰	(۱۰۶,۷۱۳)	۰.۳۲	۸۶۲,۱۲۰	۵۳۵,۸۷۲	۲۰,۸۹۰	۳۳,۶۰۸	(۳۲۶,۳۴۸)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۲۶,۶۷۸	۱,۷۷۴,۲۵۸	۰	۶۶,۳۲۱	۰.۱۲	۶۲۶,۶۷۸	۶۲۶,۶۷۸	۲۵۲,۲۸۰	۸۶,۳۷۰	۱,۲۱۳,۹۰۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۳۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۲,۰۹۵,۸۷۷	۰	(۵۰,۷۴۷)	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۵۱۷,۲۶۳	۶۴,۴۸۰	۱۶,۳۰۹	۱,۵۳۷,۸۶۷

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)
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۳,۹۳۶,۷۹۴	۴۰۶,۳۹۱	۶,۹۰۴,۶۸۳	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۳۸)	(۲,۲۶۹,۶۳۳)	۰.۰۸	۳۸۹,۱۵۳	۴,۶۳۵,۰۵۰	۳۳۵	۳,۸۶۶	۴,۳۴۵,۸۹۷
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۱۱۹,۴۱۵	۰	۰	(۱۴۵,۴۴۳)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۹۷۳,۹۷۳	۱۰,۸۲۱	۲۵,۷۶۰	۶۷۹,۳۴۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۵,۹۴۹	۰	۰	(۵,۳۴۵)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۴۴۰,۶۰۴	۵,۱۵۶	۱۱,۵۴۰	۳۴۳,۷۴۰
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۲۴۶,۱۳۳	۰	۰	۳,۸۵۷	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۴۸,۹۷۹	۸,۹۳۷	۱۲,۳۰۰	۶۶,۸۰۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۳۸۳,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۳	۳,۷۱۶,۴۶۳	۰	۰	(۳۸۱,۹۴۹)	۱.۴	۱۴۹,۴۱۳	۱۴۹,۴۱۳	۵۹۵	۱۳,۳۷۰	۳,۱۸۵,۱۰۱
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۷۸,۶۳۸	۰	۰	(۸,۸۶۶)	۰.۳۳	۹۴,۳۷۰	۱۶۹,۷۶۳	۲,۸۷۴	۵,۱۷۰	۷۵,۳۹۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۱,۱۳۵	۴۷,۳۸۷	۴۱۶,۶۶۳	۰	۰	(۳۳,۸۱۸)	۱.۰۸	۴۷,۳۸۷	۳۸۳,۸۴۴	۱,۶۱۴	۱۳,۱۰۰	۳۳۶,۵۵۷
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۶۷۷,۳۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۰۵۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۲,۰۵۳,۳۴۷	۱,۶۸۴	۹,۵۳۰	۱,۶۹۰,۰۷۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۷۱,۷۳۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۵	۴۴,۰۸۱	۰.۰۳	۱۳۹,۹۴۵	۱۱۵,۸۰۷	۲۱,۴۰۱	۱۷,۷۱۰	(۲۴,۱۳۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۶۵,۳۶۳	۲۰۰,۵۰۴	۶,۴۶۵,۶۱۷	(۷۳۷)	(۳۳,۴۴۱)	۰.۰۳	۶۴,۶۳۵	۱۷۷,۰۶۳	۹۷۳	۲,۶۶۳	۱۱۳,۴۳۸
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۰۶۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱,۰۷۳,۸۳۳	۱,۳۶۳	۲۶,۸۰۰	۱,۰۱۸,۳۱۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۳۵۰,۵۳۰	۵۳۷,۷۹۳	۳۳,۴۶۳,۳۶۳	۰	(۳۶,۰۳۶)	۰.۳۶	۳۵۰,۵۳۰	۳۹۱,۷۵۷	۱۰,۷۹۶	۱۵,۱۴۵	۱۴۱,۳۳۷
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۵۸۱,۰۳۹	۰	۰	(۶۹,۳۱۳)	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۵۱۱,۷۳۷	۴,۱۹۸	۱۳,۸۸۰	۳۵۶,۹۴۰
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۳۴۱	۳,۹۰۴	۶۸۱,۸۱۸	۰	۹۵	۰	۴,۳۴۱	۳,۹۹۹	۱,۸۶۶	۱,۷۶۰	(۳۴۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۳,۱۳۶,۳۹۹	۰	۰	(۱۹۹,۸۰۰)	۳.۵	۳,۷۵۰	۱,۹۳۶,۵۹۹	۶	۳,۲۱۱	۱,۹۳۳,۸۴۹
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۳۷۴	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۵۳	۱,۰۴۰	۷۳۹	(۱۶)
سرمایه گذاری استان فارس	۳۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۳۹)
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
گروه صنعتی بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۸۳۱	۵۹,۳۴۰	۷۰,۳۳۴	۴,۵۵۴,۴۸۳	۰	۳,۸۵۴	۰.۰۵	۵۹,۳۴۰	۷۳,۱۸۸	۸,۳۹۷	۱۰,۳۵۰	۱۳,۹۴۸
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷	۱,۳۳۶	۲,۴۳۳	۳
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۳۸۰	۵۰۳,۷۵۳	۰	۰	(۵۳,۹۰۴)	۰.۷۷	۳۵۳,۳۸۰	۴۴۹,۸۴۸	۷,۳۰۹	۹,۱۸۰	۹۶,۵۶۸
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۳,۸۶۵	۴۰,۶۸۳	۰	۰	(۴,۶۵۳)	۰.۱۳	۴۳,۸۶۵	۳۶,۰۳۹	۲,۰۸۳	۱,۷۵۰	(۶,۸۳۶)
قند پیرانشهر	۲,۵۳۹,۱۳۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۳۷	۰	۰	۱	۰	۴۱	۴۱	۸,۳۰۰	۷,۷۱۰	(۳)

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)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۶۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۱,۰۸۶,۱۱۵	۰	۰	۸۰,۹۳۵	۰.۳۳	۷۲۱,۶۴۴	۱,۱۶۷,۰۵۰	۹,۹۸۶	۱۶,۱۵۰	۴۴۵,۴۰۶
داروسازی دانا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۴۳	۰	۰	(۲)	۰	۰	۴۱	۰	۱۱,۴۴۰	۴۱
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۸۴	۰	۰	(۳)	۰	۰	۸۱	۰	۶,۵۵۰	۸۱
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۹۰,۷۲۵	۶۲,۹۱۴	۴۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۶۲,۹۱۴	۴۳,۸۴۰	۲,۸۷۴	۱,۹۵۷	(۲۰,۰۷۴)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۳,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۷۵۹,۳۵۴	۰	۰	(۲۰,۷۹۳)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۷۳۸,۵۶۱	۲۲,۹۱۰	۳۵,۵۳۰	۲۴۱,۴۱۴
صنایع بهداشتی ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۰	۳۷	۲۹	۰	۰	(۵)	۰	۳۷	۲۴	۶,۷۹۳	۳,۵۳۸	(۲۳)
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۴۳	۰	۰	۱	۰	۳۶	۴۳	۳۶,۰۰۰	۴۳,۷۰۰	۷
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۴۸	۰	۰	(۹)	۰	۴۱	۳۹	۴۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۰	(۲)
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۲۶	۰	۰	(۳)	۰	۱۹	۲۳	۱۹,۰۰۰	۲۳,۶۳۰	۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۹	۰	۰	(۳)	۰	۱۷	۱۶	۱۷,۰۰۰	۱۶,۱۵۰	(۱)
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷	۰	۰	(۲)	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۷۵۰	(۱)
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	(۱)	۰	۴	۳	۴,۰۰۰	۳,۶۳۸	(۱)
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۳	۱	۲,۰۰۰	۱,۹۹۳	(۲)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳	۳	۳	۰	۰	(۱)	۰	۳	۲	۲,۲۵۱	۱,۸۵۳	(۱)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۱۵۱	۰
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۱	۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۲,۰۸۹	۱
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۷۹,۸۳۰	۰	۰	۱۸۰	۰.۰۸	۱۴۶,۵۵۳	۱۸۰,۰۰۰	۲,۴۴۳	۲,۰۰۰	۲۳,۴۴۷
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۸,۳۸۶	۹۹,۰۹۶	۱۰۲,۳۷۱	۰	۰	(۱۹,۶۷۵)	۰.۰۶	۹۹,۰۹۶	۸۲,۶۹۶	۳,۸۶۸	۳,۲۳۸	(۱۶,۴۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۱,۸۰۷	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۴۳,۰۹۰	۰	۰	(۳۵,۴۹۳)	۰.۱۳	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۱۰۷,۵۹۷	۱۱,۳۹۳	۱۰,۶۱۰	(۷۱,۳۴۴)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۳۸,۹۰۸	۰	۰	(۱۱,۳۱۲)	۰.۱۹	۹۵,۰۰۴	۱۳۷,۵۹۶	۶۷,۸۶۰	۹۱,۱۴۰	۲۳,۵۹۳
پتروشیمی پارس	۳۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۳,۷۲۵	۱۲۸,۷۶۱	۱۴۳,۱۴۹	۰	۰	۱۳,۴۲۶	۰.۰۱	۴۴,۰۶۳,۷۲۵	۱۲۸,۷۶۱	۲,۹۲۳	۳,۵۰۸	۲۵,۸۱۴
پالایش نفت اصفهان	۵۳۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۱۳,۸۳۰	۳۵۰,۴۶۷	۳۳۳,۴۱۰	۳۷,۸۰۱,۶۰۴	۱۱۹,۹۳۶	۳۶,۴۶۵	۰.۰۳	۶۶,۶۱۳,۸۳۰	۳۵۸,۸۷۵	۴,۵۰۵	۳,۴۳۷	(۱۱۱,۵۳۸)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۳,۴۴۷	۱۶۷,۱۹۴	۱۵۶,۹۳۰	۰	۰	(۱۳,۶۱۵)	۰.۰۳	۱۶۷,۱۹۴	۱۶۷,۳۱۵	۵۵,۶۶۷	۴۸,۰۵۰	(۲۳,۸۷۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴	۲۰,۸۳۲	۲۰,۸۳۲	۰	۰	۱۱۷,۳۵۷	۰.۱۵	۲۰,۸۳۲	۲۰,۸۳۲	۱۸۳	۱,۳۱۳	۱۱۷,۳۵۷
آلومینای ایران	۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۳,۴۶۷	۱۳۹,۲۳۶	۱۳۱,۷۰۶	۰.۱	۱۳۹,۲۳۶	۱۳۱,۷۰۶	۶۷,۸۳۸	۶۴,۱۷۰	(۷,۵۳۰)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۸,۴۳۶	۷۳۷	۷۳۷	۰.۰۳	۷۳۷	۷۳۷	۷۶	۷۶	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۹۳۱,۳۹۶	۷۰,۳۷۶,۱۸۹			۵۹۳,۶۵۱	(۳,۶۶۶,۵۳۵)				۶۶,۶۰۹,۶۶۴		۳۹,۰۹۴,۶۱۷

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس														
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۲,۱۸۱	۳,۳۹۸	۱,۵۴۰	(۱۴,۶۹۵)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۱۸,۵۰۱	۲,۹۱۹	۱,۳۴۶	(۲۱,۶۲۶)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۱۸	۱۴۴,۰۰۰	۱۱۸,۷۰۰	(۲۶)
صنایع بسته بندی ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۵۰۳	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس				۶۷,۱۴۹	۳۱,۴۸۹	۰				۶۷,۱۴۹	۳۰,۸۰۱			(۳۶,۳۴۸)
جمع			۲۶,۹۸۸,۵۴۵		۷۰,۳۰۷,۶۷۸	۵۹۳,۶۵۱				(۳,۶۶۷,۲۱۳)	۲۷,۵۸۲,۱۹۶	۶۶,۶۴۰,۴۶۵		۳۹,۰۵۸,۲۶۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	مالکیت درصد	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰.۳۸	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
جمع			۱۹,۲۴۵			۰		۱۹,۲۴۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
آلومینای ایران	۲,۰۵۲,۴۶۷	۶۷,۸۳۸	۱۳۹,۲۲۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷,۸۰۱,۶۰۴	۳,۱۷۲	۱۱۹,۹۲۶	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۷	۵۹,۹۳۵	۰
بانک ملت	۶۱۶,۵۳۷,۶۰۵	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۶۸۱,۸۱۸	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۴,۵۵۴,۴۸۳	۰	۰	۰

انتهای دوره				خالص خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
		.	.	.	.	.		.	.	سپرده های ریالی
		.	.	.	.	.		.	.	سپرده های ارزی
		.	.	.	.	.		.	.	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
		.	.	.	.	.		.	.	زمین
		.	.	.	.	.		.	.	ساختمان
		.	.	.	.	.		.	.	بروزه در جریان ساخت
		.	.	.	.	.		.	.	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر سرمایه گذاری ها
		۱,۸۳۷,۲۷۱		۴,۵۱۵	۵۸۲,۱۲۴			۱,۲۵۵,۲۴۷		جمع
		.			.			.		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
وضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت	
		سود (ریال) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع		سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
	۸۲۰,۹۲۸	۱,۱۷۰	۱,۳۷۶	۰.۳۲	۱,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۳۶	۱۴۰۹/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر	
	۱۳,۳۱۵	۴,۴۰۰	۶,۴۳۵	۰.۰۳	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۳۵	۳,۰۰۳,۴۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	
	۷۹	۵۰	۴۸۱	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	آمین سرمایه بانک ملت	
	۷۷,۸۳۷	۲۶۰	۲۸۶	۰.۲	۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۳۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک رمان	
	۶	۶,۳۱۶	۵,۷۳۶	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیمان کرمان	
	۳	۳,۳۳۸	۳,۳۳۸	۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیمان شمال	
۰	۹۱۳,۰۷۸									جمع سود تقسیمی شرکتها	
	۱۵,۶۱۷	۳۱۷					۷۱,۹۶۷,۷۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	
۰	۱۵,۶۱۷									جمع سود تقسیمی صندوق ها	
۰	۹۳۷,۶۹۵									جمع کل	
۶۵۳,۰۱۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									

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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
										۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									