

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: ونوسم	سرمایه ثبت نشده: 7,500,000
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیانی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۳۴۳,۸۶۶	۰	۳,۳۴۳,۸۶۶	۳,۰۵۳,۲۶۴	۴,۳۹۷,۱۳۰	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۱۳۳	۰	۱۹,۱۳۳	۱۴۴	۱۹,۳۷۷	۳۹,۳۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۴۰,۶۵۸	۰	۴,۱۴۰,۶۵۸	۱۹,۸۴۱	۴,۱۶۰,۳۹۹	۶,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۴۰۳,۶۵۷	۰	۶,۴۰۳,۶۵۷	۳,۰۷۳,۲۴۹	۸,۴۷۶,۹۰۶	۱۲,۶۳۹,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۳۰,۶۷۳,۵۷۲	۲۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۳۶,۶۱۸	۱,۸۵۰,۸۱۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۹,۳۳۵	۱۹,۳۳۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۰۶,۱۰۱	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۰۳۵,۵۳۶	۳۷,۵۱۴,۷۳۲
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					
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۸	۵,۷۰۱,۳۳۴	۹,۴۳۸,۷۷۳	۱۲۰	(۱۳۳,۵۳۵)	۷	۵,۷۰۱,۵۵۳	۹,۳۰۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۸	۵,۷۰۱,۳۳۴	۱۸,۵۰۸	۱۰۰	۷	۵,۷۰۱,۵۵۳	۱۸,۵۰۸	۰	۰	۰	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۵,۷۷۴,۸۷۹	۰	(۱,۰۳۳,۶۶۰)	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴,۷۴۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴۰۳	۰	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹	۴۰۳	۰	۰	۰	۳	۱,۲۳۶,۷۴۹
لاستیک و پلاستیک	۳	۱۱۵,۰۵۶	۱۴۴,۰۵۸	۰	(۱۵,۳۵۳)	۳	۱۱۵,۰۵۶	۱۲۸,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۵,۰۵۶	۰.۳۷	۰	۳	۱۱۵,۰۵۶	۰.۳۷	۰	۰	۰	۳	۱۱۵,۰۵۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۳۳,۹۶۱	۳۸۳,۵۹۹	۰	(۲۸,۶۲۰)	۱	۵۳۳,۹۶۱	۳۴۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۳,۹۶۱	۱.۷۱	۰	۱	۵۳۳,۹۶۱	۱.۷۱	۰	۰	۰	۱	۵۳۳,۹۶۱
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۴	۹	۰	۰	۱	۴	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۹,۴۷۵,۰۳۱	۰	(۴۵۷,۶۶۱)	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۹,۰۱۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۶.۴۶	۰	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۶.۴۶	۰	۰	۰	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰
واسطه‌گرهای مالی و پولی	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره									
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۲۷۱,۰۲۶	۰	(۲۰۸,۲۳۳)	۱	۲۳۶,۲۲۰	۱,۱۶۲,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۸۷,۳۹۵	۰	(۲۰۷,۱۵۹)	۳	۷,۹۹۱	۱,۹۸۰,۲۳۶	۰	۲۳۰	۰	۱	۱,۹۸۰,۲۳۶	۷,۹۹۱	۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۱,۵۸۲,۲۸۲	۵,۱۸۸,۰۵۷	۰	(۶۱۱,۴۴۱)	۲	۱,۵۸۲,۲۸۲	۴,۵۷۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۵,۷۶۸,۰۶۰	۰	(۴۵۵,۹۱۷)	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۵,۲۱۲,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذارپها	۶	۲۶۵	۳۰۶	۰	(۱)	۶	۲۶۵	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۹	۳,۸۷۲,۳۴۶	۷,۶۳۷,۶۲۹	۰	۱۱,۸۶۷	۹	۳,۸۷۲,۳۴۶	۷,۶۴۹,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند و شکر	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۸۶,۹۰۳	۰	(۳۶,۳۷۱)	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۶۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲	۱۰,۸۶۴,۷۰۰	۰	(۹۴۱,۶۹۳)	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲	۹,۹۲۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴	۳۱۵,۵۴۱	۴۱۹,۰۶۰	۰	۳۶,۳۴۰	۳	۳۱۵,۵۴۱	۲۴۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۵	۱,۰۹۰,۳۲۷	۳,۵۵۶,۹۵۳	۰	(۳۰۱,۶۱۱)	۵	۱,۰۹۰,۳۲۷	۳,۲۵۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی	۲	۶۷,۰۰۳	۲۹,۴۵۰	۰	(۲۴۱)	۲	۶۷,۰۰۳	۲۹,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۳	۲,۲۷۳,۲۲۲	۱۱,۵۴۸,۱۲۰	۰	(۷۱۱,۷۶۷)	۳	۲,۲۷۳,۲۲۲	۱۰,۸۲۶,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت محصولات فلزی	۲	۴۳,۸۶۷	۳۶,۶۶۹	۰	(۶,۳۸۳)	۲	۴۳,۸۶۷	۳۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۲۷۱,۵۶۵	۰	(۱۹۵,۶۵۹)	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۰۷۵,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۷۷,۶۷۳	۰	(۴۱,۹۹۹)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۳۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۸۰	۳۰,۶۷۳,۴۵۲	۷۴,۹۴۸,۹۴۵	۱۲۰	(۵,۳۲۸,۰۹۷)	۷۸	۳۰,۶۷۳,۵۷۲	۶۹,۶۱۰,۸۲۸	۰	۱۹,۳۴۵	۳	۱۹,۳۴۵	۸۲	۳۰,۶۹۳,۶۹۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱	۳۰,۶۹۳,۸۱۷	۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره									
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰				۰			۰			۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																						

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)			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)		
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۷,۰۱۶,۵۷۲	۰	۰	(۲۱۷,۵۱۴)	۰	۰	۳,۲۱۶,۱۹۶	۳,۲۱۶,۱۹۶	۹,۶۹۰	۳,۵۸۲,۸۶۲	
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۶۳۷,۸۴۱	۳,۲۵۰,۹۹۶	۶,۲۰۵,۳۰۷	۰	۰	۳۲,۹۱۸	۰	۰	۳,۲۵۰,۹۹۶	۳,۲۵۰,۹۹۶	۱۱,۲۷۰	۳,۷۸۷,۱۲۹	
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۳۲۹	۱,۲۱۹,۳۱۰	۲,۴۶۱,۸۷۹	۰	۰	(۴۴۱,۰۵۶)	۰	۰	۱,۲۱۹,۳۱۰	۱,۲۱۹,۳۱۰	۱۲,۶۰۰	۸۰۱,۵۲۱	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۰۱۵,۹۴۷	۹۳۵,۸۳۷	۹۱۵,۰۶۰	۰	۰	(۹۴,۳۴۷)	۰	۰	۹۳۵,۸۳۷	۹۳۵,۸۳۷	۳,۸۷۱	(۱۰۵,۱۲۴)	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۲۴,۶۷۸	۳,۴۸۴,۵۰۷	۰	۰	۱۴,۳۱۸	۰	۰	۱,۱۲۴,۶۷۸	۱,۱۲۴,۶۷۸	۳۱,۹۹۰	۲,۳۶۴,۰۲۷	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۳۴۵	۱,۱۸۲,۰۶۳	۰	۰	(۱۰۱,۸۳۷)	۰	۰	۹۰۱,۳۴۵	۹۰۱,۳۴۵	۲۰,۰۵۰	۱۷۸,۹۹۱	
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۳۶	۱,۲۳۰,۳۵۱	۶,۵۹۵,۸۳۱	۰	۰	(۲۱۹,۸۶۱)	۰	۰	۱,۲۳۰,۳۵۱	۱,۲۳۰,۳۵۱	۶,۳۸۰	۵,۱۵۵,۶۱۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۹,۰۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۲,۲۸۲	۳۹۰,۴۶۹,۰۰۲	۲,۲۸۱,۵۱۰	۰	۰	(۹۶,۴۴۶)	۰	۰	۳۹۰,۴۶۹,۰۰۲	۳۹۰,۴۶۹,۰۰۲	۵۵,۹۶۰	۱,۲۱۲,۷۸۲	
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۷۷۹,۰۰۸	۴۲۷,۴۷۲	۳,۶۶۶,۱۹۳	۱,۰۳۶,۸۹۸,۳۸۹	۰	(۱۴۱,۸۳۲)	۰	۰	۴۲۷,۴۷۲	۴۲۷,۴۷۲	۱,۱۹۶	۳,۰۹۶,۸۹۷	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۲	۹۳۴,۵۳۹	۱,۲۷۶,۳۹۶	۰	۰	(۱۲۸,۲۲۰)	۰	۰	۹۳۴,۵۳۹	۹۳۴,۵۳۹	۱,۳۰۰	۲۰۳,۴۳۷	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۲۷,۳۱۶	۵۷۸,۹۳۴	۷۶۸,۸۵۶	۰	۰	(۸۵,۱۵۴)	۰	۰	۵۷۸,۹۳۴	۵۷۸,۹۳۴	۱۶,۶۲۰	۱۰۴,۷۷۸	
فولاد خورستان	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۳۷	۳۸۲,۲۶۹	۰	۰	(۴۱,۱۶۴)	۰	۰	۷۵۳,۰۳۷	۷۵۳,۰۳۷	۱,۵۳۲	(۴۱۱,۹۲۳)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندکای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۰۳۱,۶۱۱	۲۲,۰۹۵۰	۶۴۸,۳۱۷	۱۱۳,۸۳۱,۵۱۴	۱۳۴,۷۳۳	۱۴۳,۷۵۳	۰.۰۹	۳۵۵,۶۸۳	۷۹۲,۰۷۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۳۸۸	۶۲۸,۷۲۰	۰	۰	(۵۶,۱۰۸)	۰.۳۳	۴۸۰,۳۸۸	۵۸۲,۶۱۲
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۲,۸۱۸,۷۳۳	۲۳۶,۲۲۰	۱,۳۷۱,۰۲۶	۰	۰	(۲۰۸,۲۴۳)	۳.۵۶	۲۳۶,۲۲۰	۱,۱۶۲,۷۸۳
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۲۳۷,۸۸۸	۰	۰	(۶۹۳)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۲۳۷,۱۹۶
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۳۳,۹۶۱	۳۸۳,۵۹۹	۰	۰	(۲۸,۶۲۰)	۰.۲	۵۳۳,۹۶۱	۳۳۳,۹۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۸۳,۶۳۶	۰	۰	(۳۵,۶۱۰)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۸	۳۵۸,۰۳۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۸۰۶,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۸۱۶,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۳,۵۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۲,۲۰۴,۱۳۱	۰	۰	(۱۶۱,۴۷۶)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۲,۰۴۳,۶۵۵
پتروشیمی اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۷۸۰,۶۶۹	۸۶۳,۱۲۰	۲۹۷,۸۹۶	۰	۰	(۶۵,۸۱۳)	۰.۳۳	۸۶۳,۱۲۰	۲۳۳,۰۸۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۰۸	۶۳۶,۶۷۸	۱,۹۴۴,۸۹۳	۰	۰	۱۵,۲۵۴	۰.۱۲	۶۳۶,۶۷۸	۱,۹۶۰,۱۴۶
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۳۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۱,۹۸۶,۱۳۶	۰	۰	(۳۹۴,۵۶۳)	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۵۹۱,۵۷۳
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۶,۴۹۸,۱۸۰	۳۰۰,۰۴۴	۳,۵۷۰,۱۳۰	۰	۰	(۴۵۰,۷۴۳)	۰.۰۹	۳۰۰,۰۴۴	۴,۱۱۹,۳۸۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۳۲۲,۳۲۶	۰	۰	(۴۷,۱۱۹)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۱,۳۷۵,۲۰۷
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۷۷,۶۷۳	۰	۰	(۴۱,۹۹۹)	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۵۳۵,۶۷۴
سیمان سیاهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۳,۱۷۷	۳۷۹,۹۹۹	۰	۰	۱۸,۷۷۶	۰.۴۱	۱۸۳,۱۷۷	۳۹۸,۷۷۵
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۳,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۴,۶۵۶,۳۵۸	۰	۰	(۸۷۴,۴۶۳)	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۳,۷۸۱,۷۹۶
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۲۱۶,۳۸۹	۳۱,۸۹۰,۷۳۵	۶۳,۹۱۴	۱۰۳,۱۳۱	۰.۳۳	۱۵۷,۲۸۴	۳۱۸,۵۱۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۰۱,۱۳۵	۴۵,۰۳۸	۲۶۲,۷۳۳	۰	۰	(۵۳,۷۳۳)	۱.۰۳	۴۵,۰۳۸	۳۰۹,۹۸۱
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۳۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۷۲۶,۱۶۰	۰	۰	(۱۷۰,۳۸۵)	۰.۳۶	۳۶۳,۱۷۳	۲,۵۵۵,۷۷۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۹,۰۸۷	۲۱۳,۲۰۷	۲۰۵,۸۶۴	۰	۰	(۲۸,۱۹۳)	۰.۰۳	۲۱۳,۲۰۷	۱۷۷,۶۷۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۱۵,۰۳۲	۶۴,۶۳۵	۱۸۰,۴۵۵	۰	۰	(۴۰,۳۷۵)	۰.۰۲	۶۴,۶۳۵	۱۴۰,۰۸۰
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۳,۵۱۴	۱,۲۸۲,۶۷۳	۰	۰	(۲۳۳,۵۷۳)	۱.۶۷	۵۳,۵۱۴	۱,۱۶۰,۱۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۴,۲۳۳,۸۳۷	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۲۸,۲۷۳	۷۵۴,۷۴۲	۱,۱۰۰,۴۷۵	۳۵,۰۴۴,۶۶۰	۲۵,۰۴۴,۶۶۰	(۴۸,۹۷۳)	۰.۱	۷۵۴,۷۴۲	۱,۰۵۱,۵۰۳
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۳,۷۲۶	۴,۳۴۱	۳,۸۸۸	۰	۰	(۱۵۷)	۰	۴,۳۴۱	۳,۷۳۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۱۸۳,۳۹۹	۰	۰	(۲۰۷,۰۰۰)	۳.۵	۳,۷۵۰	۱,۹۷۶,۳۹۹
سرمایه گذاری استان پرد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۲۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۷۲۹
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۳۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۴۳۱
سرمایه گذاری استان خوزستان	۳۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۶۳۳
گروه صنعتی بارز	۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۳۰۴	۴۴,۰۵۵	۷۴,۹۷۳	۰	۰	(۱۵,۳۵۳)	۰.۰۵	۴۴,۰۵۵	۵۹,۶۳۱
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۴	۴	۹	۰	۰	۰	۰	۴	۹
کرین ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۳۵۳,۳۸۰	۵۳۱,۱۹۴	۰	۰	(۱۱۷,۶۰۸)	۰.۷۷	۳۵۳,۳۸۰	۴۱۳,۵۸۶
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۳,۸۶۵	۳۶,۶۶۸	۰	۰	(۶,۳۸۳)	۰.۱۲	۴۳,۸۶۵	۳۰,۳۸۵
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۳۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۶	۰	۰	(۳)	۰	۴۱	۴۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۶۳,۱۷۷	۷۳۱,۶۴۴	۱,۴۴۸,۸۷۶	۰	۰	۱۵,۱۷۵	۰.۳۳	۷۳۱,۶۴۴	۱,۴۶۴,۰۵۱
داروسازی دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۴۳	۰	۰	(۴)	۰	۰	۳۹
بورس کالای ایران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۹	۰	۱۰۸	۰	۰	(۳)	۰	۰	۱۰۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۷۳۵	۶۳,۹۱۴	۴۳,۸۴۰	(۲۱,۸۹۰,۷۳۵)	(۶۳,۹۱۴)	(۴۳,۸۴۰)	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۹۳,۸۳۶	۴۹۷,۱۴۷	۷۴۵,۳۱۵	۰	۰	(۲۵,۷۸۳)	۰.۱۴	۴۹۷,۱۴۷	۷۱۹,۴۳۳
صنایع بهداشتی ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۰	۴۷	۲۶	۰	۰	(۲)	۰	۴۷	۲۴
بین المللی ساروج پوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶	۵۳	۰	۰	(۴)	۰	۳۶	۴۸
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۴۹	۰	۰	(۴)	۰	۴۱	۴۵

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انبذای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
				تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)
سیمان شمال		۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹	۳۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۲۹,۳۰۰
شرکت مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	(۱)	۰	۱۶,۷۳۰
گلشاش		۳,۹۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۹	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۶۶۱
بهباک		۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۶۲۹
قند نیشابور		۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	(۱)	۰	۳,۳۱۹
پاکستان		۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۸۶
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران		۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۹	۳	۴	۰	۰	۰	(۱)	۰	۳,۷۳۹
شکر		۳,۳۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۴۳
بانک خاورمیانه		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۷۹۲	۳۴۸,۷۹۲	۴۴۱,۰۳۳	۰	۶۳,۱۵۳,۶۸۳	۰	(۳۸,۳۵۶)	۰	۳,۳۹۱
صنعت غذایی کورش		۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۳۱,۰۸۳	۱۵۸,۲۵۳	۱۵۹,۸۲۷	۰	۰	۰	(۳۳,۹۴۱)	۰	۳,۰۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۱,۲۰۶	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۳۷۱,۵۶۵	۰	۰	۰	(۱۹۵,۶۵۹)	۰	۷,۳۳۰
سیمان هگمتان		۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۹۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۸۲۶	۰	۱۴۰,۴۴۰
پتروشیمی پارس		۳۷۶,۰۳۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۸۸,۳۷۱	۴۸۲,۷۸۲	۵۱۶,۱۹۸	۰	۰	۰	(۴۴,۳۸۱)	۰	۳,۴۰۳
بالایش نفت اصفهان		۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۸۴۳,۷۶۳	۸۷۴,۱۳۰	۹۱۳,۷۵۷	۰	۰	۰	(۱۲۰,۰۰۵)	۰	۳,۴۵۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان		۱۱,۳۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۵,۵۳۹,۳۳۵	۳۰۱,۳۰۱	۳۸۶,۷۰۱	۰	۰	۰	(۲۶,۳۶۵)	۰	۴۷,۱۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۸۲۱,۵۱۴	۱۳۴,۶۱۳	۱۳۰,۰۰۷	(۱۱۳,۸۴۱,۵۱۴)	(۱۳۴,۶۱۳)	(۱۳۰,۰۰۷)	(۱۳۰,۰۰۷)	۰	۱,۱۲۳
آلومینای ایران		۱,۹۹۹,۷۶۹	۱,۰۰۰	۳,۰۵۳,۲۶۷	۱۳۹,۳۳۶	۳۳۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۶	۰	۱۳۱,۰۷۰
معذنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۸,۳۳۶	۱۰,۴۳۵	۱۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۱
گروه صنعتی پاکشو		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۴,۸۳۴	۸۶۴,۲۶۵	۹۵۴,۰۳۳	۰	۰	۰	(۷۱,۰۸۹)	۰	۴,۲۸۵
پست بانک		۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۵۵,۶۳۸,۹۰۹	۴۶۶,۵۵۳	۳۵۶,۷۱۳	۰	۰	۰	(۱۱۴,۳۶۳)	۰	۶,۱۵۶
صنایع لاستیک کرمان (حق تقدم)		۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۵۴,۴۳۶	۷۱,۰۰۱	۶۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۰,۶۰۶,۳۰۳	۷۴,۹۱۹,۱۳۴		۱۳۰			(۵,۳۳۷,۷۵۳)		۶۹,۵۸۱,۵۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
فرهنگی ورزشی پرسپولیس		۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۳۶,۸۷۶	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	(۱۹۰)	۰	۱,۴۳۵
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران		۱۰,۷۴۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۳۷	۱۷,۹۱۰	۰	۰	۰	(۱۵۱)	۰	۱,۳۹۳
قند نقش جهان		۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۵۰	۰	۰	۰	(۲)	۰	۱۴۸,۰۰۰
صنایع بسته بندی ایران		۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس					۶۷,۱۳۹	۳۹,۶۰۱	۰			(۳۳۳)		
جمع					۳۰,۶۷۲,۴۵۳	۷۴,۹۴۸,۹۲۵	۱۳۰			(۵,۳۳۸,۰۹۷)		۶۹,۶۱۰,۸۲۸
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انبذای 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)	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۲۳	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۳۰	۱,۰۰۰	۳۴۰	۳۴۰	۰	۰	۰.۳۸	۱۰,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	
جمع			۱۹,۳۴۵			۰		۱۹,۳۴۵	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۳۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۰۱	۰	۳۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۱۰۱	۱۹۹,۲۶۸ (۶,۸۳۲)
جمع	۳,۰۴۲,۸۵۳			۳۹۷,۸۶۶	۱۹,۸۲۱			۲,۳۴۳,۷۱۹	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

سایر سرمایه گذاری ها مربوط به صندوق های سرمایه گذاری صنایع آگاه ۴(بانکا)،بخشی گستره فیروزه (نمک)،بخشی داریوش ۳ (بنکو داریوش) می باشد.

نام شرکت		وضعیت بورنقوی						وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد
								۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
*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 تأیید 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									