

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 7,500,000
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۷۹۳,۶۶۴	۰	۱,۷۹۳,۶۶۴	۴۵۰,۲۰۲	۳,۳۴۳,۸۶۶	۵,۹۶۰,۶۰۶
درآمد سود تضمین شده	۳۴۷	۰	۳۴۷	۱۸,۸۸۶	۱۹,۱۳۳	۳۹,۳۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۳۸,۹۰۶	۰	۳,۱۳۸,۹۰۶	۱,۰۰۱,۷۵۲	۴,۱۴۰,۶۵۸	۶,۶۳۹,۶۳۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۹۳۲,۸۱۷	۰	۴,۹۳۲,۸۱۷	۱,۴۷۰,۸۴۰	۶,۴۰۳,۶۵۷	۱۳,۶۳۹,۵۱۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۳۰,۶۷۳,۴۵۲	۳۵,۶۴۴,۶۷۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۰۴۴,۸۵۳	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	۳۳,۷۲۷,۵۵۰	۳۷,۵۱۴,۷۳۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذارى	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذارى در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		انتهای دوره		درصد به کل
	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	
استخراج کانه های فلزی	۹	۵,۱۸۵,۰۳۱	۹,۸۸۳,۶۴۰	۵۱۶,۴۰۳	(۴۵۴,۸۶۷)	۸	۵,۷۰۱,۴۳۴	۹,۴۲۸,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۵,۱۸۵,۰۳۱	۱۷,۶۷	۲۸,۱۶	۵۱۶,۴۰۳	۱۸,۵۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۷۵۹,۷۶۰	۵,۲۵۰,۷۹۴	۴۷۶,۹۸۹	۵۲۴,۰۸۵	۳	۱,۲۳۶,۷۲۹	۵,۷۷۴,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۹,۷۶۰	۲,۵۹	۲۵,۲۴	۴۷۶,۹۸۹	۴,۰۳
لاستیک و پلاستیک	۲	۶۳,۱۷۸	۸۶,۷۷۷	۵۳,۸۷۸	۵۷,۲۸۱	۲	۱۱۵,۰۵۶	۱۴۴,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۰۵۶	۰,۳۱	۳,۹۱	۵۳,۸۷۸	۰,۳۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۳۳,۹۶۱	۴۱۱,۹۳۷	۰	(۳۹,۳۳۸)	۱	۵۳۳,۹۶۱	۳۸۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۳,۹۶۱	۱,۷۹	۰	۰	۱,۷۱
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴	۱۰	۰	(۱)	۱	۴	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۰,۳۷۳,۴۵۲	۰	(۷۹۸,۴۳۱)	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۹,۴۷۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۵۱,۹۷۰	۱۷,۳۳	۰	۰	۱۶,۴۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰,۰۶	۰	۰	۰,۰۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳۳۶,۳۲۰	۱,۵۸۵,۴۶۰	۰	(۳۱۴,۴۳۴)	۱	۳۳۶,۳۲۰	۱,۳۷۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۶,۳۲۰	۰,۸۱	۰	۰	۰,۷۷
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۳	۷,۹۹۱	۳,۷۹۸,۸۶۱	۰	(۶۱۱,۴۶۶)	۳	۷,۹۹۱	۳,۱۸۷,۳۹۵	۲۴۰	۰	۰	۱	۲۴۰	۰	۳	۷,۹۹۱	۰,۰۳	۰	۰	۰,۰۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۷۱۰,۵۱۱	۰	۴۷۷,۵۴۶	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵,۱۸۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵,۳۹	۰	۰	۵,۱۶
بانک ها و مؤسسات اعتباری	۴	۱,۵۳۷,۰۶۶	۵,۸۹۶,۳۹۳	۱۱۶,۳۳۹	(۱۳۸,۳۳۳)	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۵,۷۶۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۴۳,۴۰۵	۵,۲	۸,۶	۱۱۶,۳۳۹	۵,۳۵

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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
سرمایه گذاریها	۶	۲۶۵	۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۸,۲۵۲,۲۲۹	۰	(۶۱۵,۶۰۰)	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۷,۶۳۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قد و شکر	۵	۳۰۱,۴۹۱	۳۰۶,۵۱۵	۰	(۱۹,۶۱۲)	۵	۳۰۱,۴۹۱	۲۸۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۴	۵,۶۵۶,۷۵۹	۱۰,۸۵۴,۵۸۰	۵۷۸,۲۴۳	۱۰,۱۲۰	۱۴	۶,۲۳۵,۱۰۲	۱۰,۸۶۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۴۲۸,۶۵۴	۰	(۹,۵۹۴)	۴	۳۱۵,۵۴۱	۴۱۹,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۲۸۴,۰۸۴	۰	۲۷۲,۸۶۹	۵	۱,۰۹۰,۳۳۷	۲,۵۵۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتها فرهنگی و ورزشی	۲	۶۷,۰۰۳	۲۹,۴۵۰	۰	۰	۲	۶۷,۰۰۳	۲۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۲	۲,۲۱۰,۴۵۴	۱۲,۵۷۶,۷۳۲	(۲۷,۰۲۲)	(۱,۰۲۸,۵۰۳)	۲	۲,۲۷۲,۴۲۲	۱۱,۵۴۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۲	۴۲,۸۶۷	۴۱,۵۸۹	۰	(۴,۹۲۰)	۲	۴۲,۸۶۷	۲۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱,۵۲۹,۴۷۱	۱,۸۸۳,۷۰۷	(۲۵۰,۵۳۰)	(۶۱۲,۱۴۳)	۱	۱,۱۷۸,۹۴۱	۱,۲۷۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۹۶,۸۶۴	۶۳۴,۱۸۰	۰	(۵۶,۵۰۷)	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۷۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۲	۲۹,۲۳۰,۰۶۲	۷۸,۱۹۰,۶۶۲	۱,۳۵۳,۳۹۰	(۲,۲۴۱,۷۳۷)	۸۰	۳۰,۶۷۳,۴۵۲	۷۴,۹۴۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			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	بهای تمام شده	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰		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

شرح			سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
.....																							

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			بهای تمام شده			ارزش بازار			بهای تمام شده			ارزش بازار			افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																							
سرمایه گذاری غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۳۳۶	۳,۳۱۶,۱۹۶	۷,۵۳۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۱,۰۴۰	۳,۸۵۰,۶۴۶	۵۰۰,۰۸۳,۸۴۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۸۳,۸۴۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰	۳,۷۵۴,۳۱۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۳۳۹	۱,۳۱۹,۳۱۰	۳,۱۸۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۶۵۳	۲,۴۵۰,۹۹۶	۶,۳۰۵,۳۰۷	۱,۰۰۰	۶,۳۰۵,۳۰۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰	۳,۷۵۴,۳۱۱
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۴,۳۳۹	۱,۳۱۹,۳۱۰	۳,۱۸۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۶۵۳	۲,۴۵۰,۹۹۶	۶,۳۰۵,۳۰۷	۱,۰۰۰	۶,۳۰۵,۳۰۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰	۳,۷۵۴,۳۱۱
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۷۷,۹۴۷	۹۳۷,۴۱۸	۹۳۳,۵۳۳	(۳۶۳,۰۰۰)	(۱,۵۸۱)	(۳۶۳,۰۰۰)	۹۳۳,۵۳۳	۹۳۷,۴۱۸	۳۱۳,۳۷۷,۹۴۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۳۷۷,۹۴۷	۹۳۷,۴۱۸	۹۳۳,۵۳۳	۱,۰۰۰	۹۳۳,۵۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۶	(۱۰,۷۷۷)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۳	۱,۱۳۴,۶۷۸	۳,۹۷۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۰,۱۰۷	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۳	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۰	۳,۳۴۹,۸۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۳۴۵	۱,۳۰۵,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۴۴۳	۹۰۱,۳۴۵	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۰	۳۸۰,۸۱۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۳۶	۱,۳۳۰,۳۵۱	۶,۶۹۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۵,۷۶۸	۱,۳۳۰,۳۵۱	۹۹۹,۳۶۸,۴۳۶	۱,۰۰۰	۹۹۹,۳۶۸,۴۳۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰	۵,۳۷۵,۴۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۹۰۳	۹۷۳,۳۸۳	۳,۳۶۱,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۹۴۷	۹۷۳,۳۸۳	۳۹,۰۴۶,۹۰۳	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۹۰۳	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۳۰	۱,۳۰۹,۳۳۸
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۷۷۹,۰۰۸	۴۳۷,۴۷۳	۳,۷۷۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۷,۸۶۶	۴۳۷,۴۷۳	۱,۰۷۳,۷۷۹,۰۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۷۷۹,۰۰۸	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳	۲,۳۳۸,۷۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۹۳۴,۵۳۹	۱,۴۳۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۹,۳۳۸	۹۳۴,۵۳۹	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۴۵۸	۳۴۱,۸۶۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۳	۵۸۷,۴۴۸	۸۸۵,۳۷۰	(۶۰۵,۷۴۶)	(۸,۵۳۴)	(۶۰۵,۷۴۶)	۸۸۵,۳۷۰	۵۸۷,۴۴۸	۴۱,۷۴۳,۰۶۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۷,۴۴۸	۹۳۴,۵۳۹	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۰	۱۸۹,۹۳۳
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۸,۶۵۶	۷۵۳,۰۳۷	۴۰۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۸۵۰	۷۵۳,۰۳۷	۳۳۳,۵۰۸,۶۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۳,۵۰۸,۶۵۶	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸	(۳۷۰,۷۵۸)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۳۰,۸۸۳	۳۰۳,۳۱۶	۱,۰۳۵,۳۵۸	(۸۳,۳۶۶)	(۱۱,۰۰۹,۳۷۳)	(۸۳,۳۶۶)	۱,۰۳۵,۳۵۸	۳۰۳,۳۱۶	۴۰۵,۰۳۰,۸۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۳۱۶	۴۰۵,۰۳۰,۸۸۳	۱,۰۳۵,۳۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۳۵۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵	۴۳۷,۳۶۷
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۴۸۰,۳۸۸	۶۵۸,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۰۱۷	۴۸۰,۳۸۸	۴,۴۵۶,۶۰۶	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۰	۱۵۸,۴۳۳
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۸۱۸,۷۳۳	۳۳۶,۳۳۰	۱,۵۸۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۳۳۰	۳۳۶,۳۳۰	۵۶۳,۸۱۸,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۶۳,۸۱۸,۷۳۳	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶	۱,۱۳۴,۸۰۶
کارخانجات دارو پخش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۳۷۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۸۸۳	۵۳۶,۸۴۷	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۰	(۱۰۸,۹۵۹)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۳۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۵۳۳,۹۶۱	۴۱۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۹۳۷	۵۳۳,۹۶۱	۳۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۱,۰۰۰	۳۹۹,۳۷۳,۳۶۳	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۳۷۸	(۱۴۱,۳۶۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۸۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۹۷۳	۴۵۳,۹۴۸	۱۳,۶۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰	(۷۰,۳۱۳)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۸۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۵۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۰	۳۶۱,۹۸۳
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۳۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۴۰۰,۵۸۷	۳,۳۰۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۸,۵۳۰	۴۰۰,۵۸۷	۵۴۳,۶۹۳,۱۱۱	۱,۰۰۰	۴۰۰,۵۸۷	۱۰۳,۳۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۵۳,۷۳۳	۴,۰۵۴	۱,۸۰۳,۵۴۴
پتروشیمی اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۵۳,۰۹۱	۸۶۳,۱۳۰	۵۳۰,۳۳۸	۳۸,۴۳۵,۹۷۸	۰	۳۸,۴۳۵,۹۷۸	۵۳۰,۳۳۸	۸۶۳,۱۳۰	۳۵,۶۵۳,۰۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۳,۱۳۰	۵۳۰,۳۳۸	۳۸,۴۳۵,۹۷۸	۱,۰۰۰	۳۸,۴۳۵,۹۷۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۷	(۳۶۳,۳۳۴)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۴,۱۰۸	۶۳۶,۶۷۸	۳,۰۴۳,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳,۰۱۳	۶۳۶,۶۷۸	۷,۳۶۴,۱۰۸	۱,۰۰۰	۷,۳۶۴,۱۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۴۰	۱,۳۱۸,۳۱۴

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)
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۳۸۱	۵۱۷,۲۶۳	۲,۳۳۲,۵۷۹	۰	۰	۲,۳۳۲,۵۷۹	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۳	۱,۹۸۶,۱۳۶	۱۶,۳۰۹	۶۲,۶۲۰	۱,۴۶۸,۸۷۳
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۷۵۱,۲۶۲	۳۳۷,۰۷۶	۵,۴۷۹,۱۱۵	۶۱,۲۵۳,۰۸۳	۳۷,۰۳۳	۵,۴۷۹,۱۱۵	۰.۰۹	۳۳۷,۰۷۶	۴,۵۷۰,۱۳۰	۲۳۰	۲,۴۹۸	۴,۳۷۰,۰۸۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۱,۳۶۶,۴۴۹	۰	۰	۲۹۴,۷۳۰	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۱,۳۳۲,۳۲۶	۱۰,۸۲۱	۴۸,۵۵۰	۱,۰۳۷,۵۹۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۶۳۴,۱۸۰	۰	۰	۱۹۶,۸۶۴	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۵۷۷,۶۷۳	۵,۱۵۶	۱۵,۱۳۰	۳۸۰,۸۰۹
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۳	۱۸۲,۱۷۷	۳۹۰,۴۰۸	۰	۰	۱۸۲,۱۷۷	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۳۷۹,۹۹۹	۸,۹۲۷	۱۸,۶۲۰	۱۹۷,۸۲۲
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۲۸	۱۴۹,۴۱۲	۴,۵۵۸,۲۵۷	۰	۰	۱۴۹,۴۱۲	۱.۴	۹۸,۰۰۱	۴,۶۵۶,۳۵۸	۵۹۵	۱۸,۵۳۰	۴,۵۰۶,۸۴۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۳۰۹,۸۳۲	۰	۰	۹۴,۳۷۰	۰.۲۲	۶,۵۶۷	۳۱۶,۳۸۹	۲,۸۷۴	۶,۵۹۰	۱۲۳,۰۱۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۰۱,۱۲۵	۴۵,۰۲۸	۳۷۱,۰۸۵	۰	۰	۴۵,۰۲۸	۱.۰۳	۸,۳۷۱	۳۶۳,۷۱۴	۱,۶۱۴	۱۳,۰۰۰	۳۱۷,۶۸۶
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۳۶۳,۱۷۳	۲,۵۳۱,۲۶۷	۰	۰	۳۶۳,۱۷۳	۰.۲۶	۳۰۴,۸۹۳	۲,۷۳۶,۱۶۰	۱,۶۸۴	۱۲,۶۴۰	۲,۳۶۲,۹۸۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۹,۰۸۷	۱۳۹,۹۴۵	۱۵۵,۴۹۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۲	۱۳۹,۹۴۵	۰.۰۳	۵۰,۳۶۵	۲۰۵,۸۶۴	۲۱,۷۸۰	۳۱,۰۳۰	۷,۳۴۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۵۱۵,۰۳۲	۶۴,۶۲۵	۱۸۴,۵۷۹	۰	۰	۶۴,۶۲۵	۰.۰۳	۴,۱۳۴	۱۸۰,۴۵۵	۹۷۲	۲,۷۱۳	۱۱۵,۸۳۰
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۱,۱۵۸,۰۹۸	۰	۰	۵۴,۵۱۴	۱.۶۷	۲۳۴,۵۷۴	۱,۳۸۲,۶۷۳	۱,۳۶۲	۳۴,۵۴۰	۱,۳۳۸,۱۵۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۹,۹۷۱	۳۵۰,۵۳۰	۵۳۷,۰۵۳	۳۳,۴۶۹,۹۷۱	۳۵۰,۵۳۰	۳۵۰,۵۳۰	۰	۵۳۷,۰۵۳	۰	۰	۱۶,۰۶۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۳۳۸,۳۷۳	۱۵۴,۷۸۷	۵۱۹,۷۱۹	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۵۵	۵۱۹,۷۱۹	۰.۱	۵۸۰,۷۵۶	۷۵۴,۷۴۳	۶,۷۰۱	۹,۷۷۰	۳۴۵,۷۳۳
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۲,۷۳۶	۴,۳۴۱	۳,۹۴۷	۰	۰	۴,۳۴۱	۰	۵۹	۳,۸۸۸	۱,۸۶۶	۱,۷۱۱	۳۵۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۳,۷۵۰	۲,۷۹۴,۷۹۹	۰	۰	۳,۷۹۴,۷۹۹	۲.۵	۶۱۱,۴۰۰	۲,۱۸۲,۳۹۹	۶	۳,۶۳۹	۲,۱۷۹,۶۴۹
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۶۳	۰	۰	۶۳	۱,۳۶۰	۱,۳۷۴	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶	۰	۰	۵۲	۰	۰	۳۶	۱,۰۴۰	۷۳۹	(۱۶)
سرمایه گذاری استان فارس	۳۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۵۱	۰	۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۵۰	۰	۰	۲۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۳۹)
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۴۸	۰	۰	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
گروه صنعتی بارز	۱۲,۹۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۰,۳۰۴	۴۴,۰۵۵	۶۶,۳۳۳	۰	۰	۴۴,۰۵۵	۰.۰۵	۸,۶۴۰	۷۴,۹۷۳	۶,۱۷۰	۱۰,۵۰۰	۳۰,۹۱۸
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۴	۴	۱۰	۰	۰	۴	۰	(۱)	۹	۱,۳۳۶	۳,۳۶۲	۵
کرین ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۳,۱۴۱	۲۵۳,۳۸۰	۴۹۷,۸۷۱	۰	۰	۲۵۳,۳۸۰	۰.۷۷	۲۳,۳۳۳	۵۳۱,۱۹۴	۷,۳۰۹	۱۰,۸۴۰	۱۷۷,۹۱۴
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۴۸۷	۴۲,۸۶۵	۴۱,۵۸۸	۰	۰	۴۲,۸۶۵	۰.۱۲	(۴,۹۲۰)	۳۶,۶۶۸	۲,۰۸۲	۱,۷۸۱	(۶,۱۹۷)
قند پیرانشهر	۲,۵۳۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۹	۰	۰	۴۱	۰	(۳)	۴۶	۸,۳۰۰	۹,۳۴۰	۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۶۲۳,۱۷۷	۷۲۱,۶۴۴	۱,۵۳۰,۵۳۴	۰	۰	۷۲۱,۶۴۴	۰.۳۳	(۸۱,۶۵۸)	۱,۴۴۸,۸۷۶	۹,۹۸۶	۳۰,۰۵۰	۷۲۷,۲۳۲
داروسازی دانا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۴۵	۰	۰	۰	۰	(۲)	۴۳	۰	۱۲,۳۱۰	۴۳
بورس کالای ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۹	۰	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	(۷)	۱۰۸	۰	۸,۷۳۰	۱۰۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۹۰,۷۳۵	۶۲,۹۱۴	۴۲,۸۴۰	۰	۰	۶۲,۹۱۴	۰.۲۲	۰	۴۲,۸۴۰	۲,۸۷۴	۱,۹۵۷	(۲۰,۰۷۴)

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)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۱,۵۴۰	۳,۳۹۸	۱,۴۵۹	(۱۵,۳۳۶)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۳۷	۱۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۳۷	۱۷,۹۱۰	۳,۹۱۹	۱,۳۰۳	(۲۳,۲۱۷)
فند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۳۱	۰	۰	۰	۱۹	۱۴۴	۱۵۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۰	۶
صنایع بسته بندی ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۳,۰۰۰	۱,۴۰۵	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۶۷,۱۴۹	۲۹,۵۸۲		۰	۱۹		۶۷,۱۴۹	۲۹,۶۰۱			(۳۷,۵۴۸)
جمع			۲۹,۳۳۰,۰۶۲	۷۸,۱۹۰,۶۶۲	۱,۳۵۳,۳۹۰	(۳,۲۴۱,۷۳۷)	۳۰,۶۷۳,۴۵۲	۷۴,۹۴۸,۹۲۵						۴۴,۳۷۵,۴۷۳
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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۳	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	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
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۸,۵۶۵,۰۰۰	۱۳,۳۶۱	۶۰۰,۳۵۰	۰
گروه صنعتی پاکشو	۴۹,۸۵۸,۵۸۷	۴,۸۲۳	۲۴۰,۴۸۴	۰
پتروشیمی پارس	۹۳,۵۳۳,۳۶۳	۳,۷۴۳	۳۴۶,۳۸۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۹۹,۰۷۹,۳۲۸	۴,۰۷۴	۴۰۳,۷۲۷	۰
پست بانک	۱۳,۵۸۱,۱۳۹	۸,۵۶۶	۱۱۶,۳۳۹	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۳	۷۳,۲۶۳	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۲,۳۸۹,۳۹۹	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۲۸,۴۳۵,۹۷۸	۰	۰	۰

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
صنایع لاستیک کرمان (حق تقدم)	۶,۱۱۷,۰۵۱	۸,۶۴۴	۵۲,۸۷۸	۰
جمع			۲,۴۲۲,۲۷۸	۰
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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۲,۴۶۹,۹۷۱	۱۰,۷۹۵	۳۵۰,۵۳۰	۱۷,۹۳۳	۵۸۲,۳۱۵	۲۳۱,۷۸۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۱۱,۰۰۹,۲۷۲	۷۴۱	۸۲,۳۶۶	۲,۲۵۰	۲۴۹,۸۰۹	۱۶۷,۴۴۳
فولاد مبارکه	۱۶۱,۲۵۲,۰۸۲	۲۲۹	۳۷,۰۳۲	۳,۸۶۲	۶۳۲,۸۶۳	۵۸۵,۸۳۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶۰۵,۷۴۶	۱۴,۰۷۱	۸,۵۲۴	۱۸,۹۵۶	۱۱,۴۸۳	۲,۹۵۹
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۶۳,۰۰۰	۴,۳۶۷	۱,۵۸۱	۴,۴۱۹	۱,۶۰۰	۱۹
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۹,۹۴۹	۵۹۹,۹۵۵	۰
جمع			۱,۰۷۹,۹۸۸		۲,۰۶۸,۰۲۵	۹۸۸,۰۳۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۸۸,۰۳۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
قابل معامله بخشی کیان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۹۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۲۰۳,۴۰۲
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۳,۴۰۱)
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۶	۷,۴۱۶
لبخند فارابی	۱۳,۵۳۶	۱۶۴	۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴	۳۷۸	۱۱۴
بخشی فلز فارابی	۱,۱۹۰,۶۲۸	۱۱,۹۰۶	۱۳,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۶	۱۳,۱۹۳	۱,۲۸۶
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی	۳۲,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۳	۱,۵۳۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۴۷۳	۱,۵۵۴,۰۳۹	۱,۲۱۷,۵۵۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۲۰۸	۲۳۷,۸۷۲	۱,۰۱۵,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۷۲	۹۹۰,۹۲۸	۷۵۳,۰۵۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۶۳۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۱	۶۱۳,۰۰۲	۶۰۰,۱۰۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۴۶,۹۱۳,۲۲۳	۴۷۵,۱۱۷	۴۷۴,۳۴۰	۱۱,۱۶۵	۱,۱۱۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۴۸۶,۲۸۲	۴۸۵,۴۱۰	(۸۷۲)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین	۳۱,۰۰۹	۳۱,۱۸۸	۲۱,۲۶۷	(۳۱,۰۰۹)	(۲۱,۱۸۸)	(۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۷,۴۶۱,۶۷۰	۱۷۸,۵۰۳	۱۸۰,۷۱۴	(۷,۴۶۱,۶۷۰)	(۱۷۸,۵۰۳)	۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۹۵۱,۶۱۱	۱۷۸,۳۰۰	۱۸۰,۴۰۹	(۱,۹۵۱,۶۱۱)	(۱۷۸,۳۰۰)	۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰
آرمان آتی کوثر	۲,۲۰۵,۲۸۰	۱۷۸,۲۵۳	۱۸۰,۶۴۱	۵۵۲,۴۷۴	۴۶,۱۷۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۲,۷۵۷,۷۵۴	۲۲۴,۴۲۳	۲۳۰,۲۸۰
سهامی پرتو آمال	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۰	(۲۰)

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
	یاقوت آگاه	۵,۸۲۶,۹۹۶	۱۷۸,۴۴۱	۱۸۰,۶۴۷	۱,۴۵۵,۵۹۳	۴۶,۰۱۶	۱,۰۰۶	۷,۲۸۲,۵۸۹	۲۲۴,۴۵۷	۲۳۰,۴۳۱
	افرا نماد پایدار	۵,۱۳۰,۳۳۸	۱۷۸,۳۶۵	۱۸۰,۷۲۱	۱,۳۸۰,۸۸۳	۴۶,۰۴۶	۱,۰۵۲	۶,۴۱۱,۳۲۱	۲۳۴,۳۱۱	۲۳۰,۴۶۴
	ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۹۸۷,۰۰۰	۵۹,۹۹۱	۰	۹۸۷,۰۰۰	۵۹,۹۹۱	۶۱,۰۴۲
	جسورانه فناوری بازنیستگي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۳,۳۹۹,۳۸۱	۲,۳۱۳,۳۵۵	۴,۸۱۴,۳۴۰	(۴,۰۴۴,۴۷۹)	(۱۶۸,۵۰۲)	۱۳,۷۱۵	۸۸,۳۵۴,۹۰۳	۲,۰۴۴,۸۵۳	۴,۶۵۳,۴۸۱
	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
	جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
	سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سرمایه گذاری در املاک:									
	زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۲,۳۱۳,۳۵۵			(۱۶۸,۵۰۲)		۱۳,۷۱۵	۲,۰۴۴,۸۵۳		
	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	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										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *			
داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۷,۳۰۹,۳۶۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۷	۲,۰۸۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۸۲	۴,۵۷۸
جمع سود تقسیمی شرکتها							
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۹,۱۷۲,۲۶۹				۲۳۸

نام شرکت		وضعیت پورتنوی								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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
										۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
										۱۱,۷۰۳	۰
										۴۵۰,۳۰۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۷۹۳,۶۶۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳,۲۴۳,۸۶۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											