

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 27,250,000
نماد: وبانک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399904	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵,۳۸۶,۳۳۲	۰	۵,۳۸۶,۳۳۲	۴,۳۶۶,۷۹۳	۹,۶۵۳,۱۱۵	۳۵,۶۳۴,۸۶۵
درآمد سود تضمین شده	۴,۸۵۰,۴۸۷	۳۱۵	۴,۸۵۰,۷۰۲	۶۰۹,۰۳۱	۵,۴۵۹,۷۲۳	۳,۸۶۵,۸۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۹۷۴,۴۵۲	۰	۸,۹۷۴,۴۵۲	۳۳۰,۷۷۳,۴۹۳	۲۳۹,۷۴۷,۹۴۵	۹,۴۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۷,۳۱۶
جمع	۱۹,۳۱۱,۲۶۱	۳۱۵	۱۹,۳۱۱,۴۷۶	۳۳۵,۶۴۹,۳۰۷	۲۵۴,۸۶۰,۷۸۳	۵۹,۸۴۷,۴۹۸
توضیحات						
//////////////////////////////////////						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۵۱,۰۱۳,۴۶۹	۳۹,۶۴۱,۲۷۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۴,۳۵۹,۱۷۹	۳۷,۰۰۴,۱۵۶
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۵۰۰,۰۰۵
سهام سایر شرکت‌ها	۶۳,۳۸۵,۵۸۷	۱۳,۵۶۶,۷۱۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۳,۳۰۱,۹۹۶	۳۰۰,۸۹۹
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۱,۳۸۹)	(۳۱,۳۸۹)
جمع	۳۳۵,۳۳۸,۹۴۳	۸۰,۳۸۱,۷۶۰
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			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده											
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۷۹۱,۲۶۳	۱۸,۶۳۸,۹۰۵	۰	(۶۸۳,۱۰۷)	۲	۷۹۱,۲۶۳	۱۷,۹۵۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۱,۲۶۳	۱۰۰۶	۰	۰.۶۹
استخراج کانه های فلزی	۴	۳,۲۴۷,۷۰۱	۲,۸۰۸,۴۳۳	۰	۷۶,۱۸۹	۴	۳,۲۴۷,۷۰۱	۲,۸۸۴,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۲۴۷,۷۰۱	۴.۳۵	۰	۲.۸۴
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۳۸۵	۰.۰۹	۰	۰.۰۶
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۵۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۶	۹۵۳,۵۳۱	۱.۳۷	۰	۰.۸۳
محصولات چوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۸۸۳	۰.۰۱	۰	۰
محصولات کاغذی	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱.۴۱	۰	۰.۹۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۷,۷۶۸	۲	۱,۶۹۷,۷۶۸	۲	۱,۶۹۷,۷۶۸	۲	۱,۶۹۷,۷۶۸	۲.۲۷	۰	۱.۴۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۱۳,۶۶۸	۲۲,۳۷۹,۵۶۹	۰	۳,۱۱۳,۳۴۱	۱	۹۱۳,۶۶۸	۳۴,۳۹۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۳,۶۶۸	۱.۲۳	۰	۰.۸
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۶۳۱	۳	۱۳,۶۳۱	۳	۱۳,۶۳۱	۳	۱۳,۶۳۱	۰.۰۳	۰	۰.۰۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳,۱۹۷	۳۲,۴۴۹	۰	(۹۶)	۱	۳,۱۹۷	۳۲,۲۵۳	۲	۲۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۳۰۴	۰.۰۴	۰	۰.۰۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲,۳۳۴,۱۴۳	۳۳,۶۶۶,۳۵۳	۰	۲,۳۸۰,۴۷۸	۱	۲,۳۳۴,۱۴۳	۳۶,۰۴۶,۸۳۰	۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰	۲.۱۱	۰	۲.۰۳
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲	۳۷۴,۲۱۰	۶۹۷,۵۱۰	۴۸,۳۱۹	۱۲۱,۱۱۲	۲	۴۳۲,۵۳۹	۸۱۸,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۴,۲۱۰	۰.۵	۴۸,۳۱۹	۰.۲۷
واسطه گری های مالی و پولی	۱	۷۹۴,۸۹۴	۸,۹۳۲,۹۷۷	۰	(۱,۳۸۵,۷۷۱)	۱	۷۹۴,۸۹۴	۷,۵۴۷,۲۰۶	۸	۱,۱۲۵,۳۳۸	۱,۱۲۵,۳۳۸	۸	۱,۱۲۵,۳۳۸	۸	۱,۱۲۵,۳۳۸	۹	۱,۹۲۰,۳۳۲	۲.۵۷	۰	۱.۶۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۰۰	۸,۱۸۰	۰	(۵۹۰)	۱	۱,۱۰۰	۷,۵۹۰	۳	۸,۰۰۱,۷۳۹	۸,۰۰۱,۷۳۹	۳	۸,۰۰۱,۷۳۹	۳	۸,۰۰۱,۷۳۹	۴	۸,۰۰۲,۸۳۹	۱۰.۷۱	۰	۷

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			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳.۷۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۷۸,۴۸۸	۱۷۱,۴۰۲	۰	۵,۲۳۲	۱	۱۷۸,۴۸۸	۱۷۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۴۸۸	۰.۱۶
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۱۱۱,۳۸۵	۳,۰۴۹,۵۱۴	۰	۱۱۳,۹۱۷	۳	۱,۱۱۱,۳۸۵	۳,۱۶۳,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۱۱,۳۸۵	۰.۹۷
سایر فعالیت‌های خدماتی	۲	۱۳۰,۴۳۶	۶۴,۸۶۹	۰	(۱,۵۰۵)	۲	۱۳۰,۴۳۶	۶۳,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۴۳۶	۰.۱۱
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۲	۱,۰۳۸,۲۳۰	۱,۶۱۸,۵۷۱	۲۰۱,۸۷۵	۱۳۹,۴۰۵	۳	۱,۲۴۰,۱۰۵	۱,۷۴۷,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۴۰,۱۰۵	۱.۰۸
سرمایه گذارها	۱۳	۳,۲۷۴,۹۴۶	۳,۲۷۴,۹۴۶	۰	(۲,۰۹۵,۵۵۸)	۱۳	۳,۲۷۴,۹۴۶	۳,۲۷۰,۰۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۳,۲۷۴,۹۴۶	۲.۸۶
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۰۳۳,۶۳۴	۹۴,۶۳۰,۷۵۴	۰	۱۵,۵۶۹,۸۴۲	۱	۴,۰۳۳,۶۳۴	۱۱۰,۱۹۰,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۳۳,۶۳۴	۳.۵۳
قند و شکر	۳	۳۹,۶۹۷	۸۱,۲۰۰	۰	(۶,۳۹۵)	۳	۳۹,۶۹۷	۷۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹,۶۹۷	۰.۰۳
محصولات شیمیایی	۷	۱۰,۷۸۴,۴۶۳	۱۱۵,۳۶۵,۶۸۵	(۱۰,۷۸۳,۰۸۵)	(۱۱۵,۳۶۳,۱۹۴)	۷	۱,۳۷۸	۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۷۸	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵	۹,۱۰۹,۴۷۴	۲۹,۹۴۴,۳۳۱	۰	۱۰,۰۴۳,۸۱۱	۵	۹,۱۰۹,۴۷۴	۲۹,۹۸۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۱۰۹,۴۷۴	۷.۹۶
مواد و محصولات دارویی	۱	۲,۳۵۱,۶۳۵	۸,۳۴۲,۹۷۹	۰	(۶۴۷,۰۶۳)	۱	۲,۳۵۱,۶۳۵	۷,۶۹۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۵۱,۶۳۵	۲.۰۶
کاشی و سرامیک	۱	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۳	۰
فلزات اساسی	۴	۲۰,۸۶۴,۷۹۷	۲۳,۲۳۱,۸۳۹	۲۰,۸۶۴,۷۹۷	۲۳,۲۳۱,۸۳۹	۴	۲۰,۸۶۴,۷۹۷	۲۶,۷۸۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱,۰۶۴,۷۹۸	۴,۵۵۴,۳۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۳,۲۳۱,۸۳۹	۲۰,۸۶۴,۷۹۷	۴	۲۱,۰۶۴,۷۹۸	۱۸.۴۱
ساخت محصولات فلزی	۲	۴	۶۳	۰	۰	۲	۴	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۰

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)
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۴,۷۱۵,۰۵۰	۱۵,۳۶۴,۰۸۰	۱۶,۳۴۵,۷۳۳	۳۱,۵۸۹,۷۳۹	۳۰۰,۰۰۱	۳,۸۰۷,۰۰۲	۰.۳۸	۱۵,۴۶۴,۰۸۱	۳۰,۱۵۳,۷۳۴	۵,۳۴۹	۶,۸۴۰	۴,۶۸۸,۶۲۳
سرمایه گذاری بوعلی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۵۵,۹۹۷	۲۳۷,۷۱۸	۳۴۷,۴۸۱	۰	۰	۱,۳۸۱	۱.۷۸	۲۳۷,۷۱۸	۳۴۸,۷۶۲	۱,۴۳۳	۳,۱۷۹	۱۳۱,۰۴۴
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۵۸,۳۳۰,۰۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۸	۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۵۲۸	۶,۱۷۰	۷۵۳	۶۱۷	(۱,۳۵۸)
سرمایه گذاری استان کردستان	۹۱,۳۱۷,۶۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳	۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۷۳۳	۴۳۱	۷۳۳	۴۳۱	(۳۹۳)
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۸	۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۶۲۸	۴,۳۹۰	۷۶۳	۴۲۹	(۳,۳۳۸)
سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹,۵۱۳,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۸	۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۶۲۸	۴,۳۳۰	۷۶۳	۴۳۳	(۳,۳۹۸)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۱	۳۶	۵۱	۷۳۵	(۱۵)
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۶۱,۳۹۸,۸۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۹	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹	۱۱۰	۱۰۹	۳,۲۰۹	۱
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۸	۶۸	۰	۰	۰	۰	۶۸	۶۸	۱,۳۶۰	۱,۳۶۹	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۳	۳۱	۱,۳۴۰	۴۳۳	(۴۱)
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۱۱	۶۹۷,۳۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۹	۱۳۱,۱۰۰	۰.۰۵	۳۳۳,۱۳۰	۸۱۸,۳۸۰	۱۳,۴۱۶	۳۴,۰۷۰	۳۹۶,۳۵۰
فولاد مبارکه	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۰۶۵,۳۷۷	۵,۳۱۵,۴۱۱	۵,۵۹۳,۳۷۷	۳۳۰,۰۷۳,۸۸۱	۰	۷۴۳,۷۵۸	۰.۱۳	۵,۴۱۵,۴۱۱	۶,۳۳۵,۱۳۵	۴,۱۷۵	۴,۹۷۶	۱,۰۱۹,۷۳۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۹,۹۹۹	۲۳۹,۶۷۹	۲۱۵,۸۵۸	۰	۰	۵,۰۷۳	۰.۰۳	۲۳۹,۶۷۹	۲۳۰,۹۳۱	۴,۳۰۵	۳,۸۷۶	(۱۸,۷۴۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۷۷۴,۵۷۰	۵۳۵,۰۳۱	۴۱۳,۲۱۷	۱۶,۰۰۶,۱۳۱	۰	۳۷,۷۵۳	۰.۰۳	۵۳۵,۰۳۱	۴۳۹,۹۶۹	۵,۳۱۵	۴,۴۵۴	(۸۵,۰۵۳)
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۶,۳۶۵	۴۵,۶۳۷	۷۷,۸۸۳	۰	۰	(۴۵۵)	۰.۰۳	۴۵,۶۳۷	۷۷,۴۳۷	۱۵,۰۳۷	۳۵,۵۰۰	۳۱,۸۰۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۳	۱۵,۳۹۶	۰	۰	۳,۳۳۳	۰.۰۱	۱۳,۷۷۳	۱۷,۶۲۸	۳,۴۰۶	۴,۷۰۱	۴,۸۵۶
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۵	۱,۳۹۳	۱,۹۶۱	۰	۰	(۱۶۴)	۰.۰۱	۱,۳۹۳	۱,۷۹۷	۱۱,۵۴۹	۱۶,۰۷۰	۵۰۵
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۸,۳۰۳	۱,۰۰۰,۸۳۳	۸۱۱,۵۷۳	۳۵,۰۱۳,۳۶۳	۰	۳۸,۶۷۵	۰.۰۵	۱,۰۰۰,۸۳۳	۸۴۰,۳۴۸	۵,۳۶۵	۴,۴۳۰	(۱۶۰,۵۸۴)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۸۳,۸۹۳	۷۳۱,۹۱۶	۶۶۷,۷۹۶	۰	۰	۳۴,۱۴۹	۰.۱۳	۷۳۱,۹۱۶	۶۹۱,۹۴۵	۱۴,۶۴۸	۱۴,۰۴۰	(۳۹,۹۷۱)
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۶۹,۵۳۹	۹۹۹,۹۳۳	۹۱۶,۸۳۷	۰	۰	(۴,۳۸۷)	۰.۱۶	۹۹۹,۹۳۳	۹۱۳,۴۵۰	۹,۱۱۸	۸,۳۳۰	(۸۷,۴۸۳)
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۳۹,۸۰۳	۳۶۸,۱۰۶	۶۳,۳۵۴	(۶۶,۸۳۹,۸۰۳)	(۳۶۸,۱۰۶)	(۶۳,۳۵۴)	۰	۳۶۸,۱۰۶	۰	۰	۷۳۳	۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۳,۰۰۰	۳,۳۴۶	۰
پاکسان	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۳۳۳	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۳۵۱	۳,۰۳۳	(۱)
گلتاش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۶	۰	۰	۰	۰	۷	۶	۷,۰۰۰	۶,۰۰۰	(۱)
صنایع بهداشتی ساینا	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶	۴۹	۰	۰	(۳)	۰	۴۶	۴۷	۴۶,۰۰۰	۴۷,۱۰۰	۱
قند نیشابور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۳,۰۰۰	۳,۷۶۶	(۱)
شکر شاهرود	۳,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۳,۸۴۴	(۱)
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۷۳	۶۱۱	۰	۰	(۱۱)	۰	۶۷۳	۶۰۰	۴,۴۸۷	۴,۰۰۰	(۷۳)
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۳,۸۴۶	۳,۴۴۸	(۱)
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۹۳,۴۰۹	۱۷۸,۴۸۸	۱۷۱,۴۰۳	۰	۰	۵,۳۳۳	۱.۹۴	۱۷۸,۴۸۸	۱۷۶,۶۳۴	۱,۸۴۳	۱,۸۳۳	(۱,۸۵۴)

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
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۱,۳۴۱,۱۴۸	۶۰۶,۱۰۰	۶۰۳,۰۶۱	۰	۰	۱۰,۶۷۵,۰۱۱	۴۶.۳۱	۶۰۶,۱۰۰	۱۱,۳۷۷,۰۷۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۳۳۸,۰۰۰	۲۰۱,۸۷۵	۳۱۳,۹۳۱	۰.۰۱	۳۰۱,۸۷۵	۳۱۳,۹۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۹,۷۴۰,۷۷۶	۳۸۸,۶۷۶,۰۳۹			۱۰,۳۳۲,۸۹۰	۱۳,۵۳۵,۲۴۸		۴۹,۴۰۷,۸۸۶	۳۰۵,۱۴۰,۷۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱
صنایع بسته بندی ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۸	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۹۶۶	۳۹,۶۹۱	۸۱,۱۹۶	۰	۰	(۶,۳۹۵)	۰.۳۸	۳۹,۶۹۱	۷۴,۹۰۱
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰	۳,۱۹۷	۳۲,۴۳۹	۰	۰	(۹۶)	۰.۳۸	۳,۱۹۷	۳۲,۳۵۳
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵۵۳,۰۹۹,۹۷۷	۷۹۴,۸۹۴	۸,۹۳۳,۹۷۷	۰	۰	(۱,۳۸۵,۷۷۱)	۱۵.۹۶	۷۹۴,۸۹۴	۷,۵۴۷,۳۰۶
بسته بندی مشهد	۲۸۳,۷۱۱	۱,۰۰۰	۵,۳۱۶	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۸,۵۵۶	۶۰,۳۱۸	۳۱,۸۱۴	۰	۰	(۱,۵۰۵)	۰.۱۹	۶۰,۳۱۸	۳۰,۳۰۹
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۷۹۱	۶۰,۳۱۸	۳۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۰.۱۷	۶۰,۳۱۸	۳۳,۰۵۵
مارگراین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۵۹,۸۹۵	۶۴۷,۳۵۷	۴۶۴,۰۹۵	۰	۰	(۴۸,۶۵۸)	۲.۳۴	۶۴۷,۳۵۷	۴۱۵,۴۳۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۶۰۵,۵۸۳	۹,۵۷۵,۶۵۱		۰	(۱,۴۴۳,۳۳۵)		۱,۶۰۵,۵۸۳	۸,۱۳۳,۳۲۶
جمع			۶۱,۳۴۶,۳۵۹	۳۹۸,۳۵۱,۶۸۰			۱۰,۳۳۲,۸۹۰	۱۴,۹۷۷,۵۷۳		۵۱,۰۱۳,۴۶۹	۳۱۳,۳۷۴,۱۰۷
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	
مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰	۴۴۴	۰	۰	۱۹.۹۹	۴۴۴	۱۴,۳۰۸
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۳۵	۴,۷۱۹	۱۳,۳۵۷
صنایع چوبی ایران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۰	۰	۹.۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶
مجمتع تولیدی چینی مقصود	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۳,۳۰۰	۰	۰	۳۵	۱۳,۳۰۰	۱,۳۹۴,۳۸۶
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۰	۰	۷۹	۱۹,۹۰۰	۱,۰۵۰
فیوزسازی ایران	۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۳.۳۷	۴۰۰	۱۴,۸۱۵
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی	۱,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۸,۴۹۷,۵۶۶	۵۰۰,۷۹۸	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۷۹۸	۸۳۳
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳.۵۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
آژادراه تبریز ارومیه	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۰	۰	۳۹.۹۹	۶۰۰	۱,۰۰۰

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 هر سهم (ریال)	
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)	۷,۰۶۸	۲,۲۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۱۰۰	۲,۲۵۶,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰	
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۹,۸۶۳,۹۳۶	۸,۰۰۰,۹۰۹	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۰۰,۹۰۹	
صنایع کاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۰	۰	۱۴.۵	۹,۵۹۶	
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۰	۰	۱.۶۶	۸,۶۰۵	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۳۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰.۵	۵,۰۰۰	
کارگزاری بانک ملی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۰	
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۳۳۰	۰	۰	۱.۴۷	۸۰۰	
ایران پوپلین	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۱۳,۷۶۶	۵۶,۹۳۱	۰	۰	۳.۶۵	۱,۱۶۳	
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	۵۸,۶۵۹	۰	۰	۳۹.۹۱	۹۹۸	
کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۲۴۷	۳,۴۰۴	۰	۰	۶۱.۷۸	۹۲	
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۶۵,۸۴۱	۰	۰	۹۷.۰۹	۱,۲۵۶	
داده ورزی سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۰	۰	۰	۴	۹۳۳	
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	۰	۰	۰.۱۴	۳,۹۰۵	
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	۰	۰	۳.۵۶	۲,۹۴۴	
امتیاز تسهیلات مسکن	۱	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
پالایش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶	۰	
پرداخت الکترونیک سداد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۳	۰	۰	۰.۰۵	۶۸۰	
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۳,۵۳۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	۶۲۵,۷۷۴	۱,۰۶۱,۹۹۴	۱,۰۶۱,۹۹۴,۰۴۱	۴۴.۶۹	۱,۶۹۷,۷۶۸	
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۲	۲۶,۸۶۲	۰	۰	۱۰۰	۵,۳۷۲	
ایران پوپلین (حق تقدم)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۲,۲۴۴,۶۸۶	۷۸۲,۲۴۵	۰	۰	۴۲.۳۴	۷۸۲,۲۴۵	
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم (حق تقدم)	۳,۵۳۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۶۱,۹۹۴,۰۴۱	۱,۰۶۱,۹۹۴	۱,۰۶۱,۹۹۴	۱,۰۶۱,۹۹۴,۰۴۱	۰	۰	
فرش پارس	۷۹۵,۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۳۲,۱۹۰	۵۰,۴۵۹	۰	۰	۶.۲۲	۱,۰۳۱	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۰۶	۰	۸,۰۵۸	۰	۳۹۴,۶۶۴	
پترو پالایشگاه شهید سلیمانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۳,۳۷۷,۵۳۹		۵۰,۰۰۸,۰۵۸		۶۳,۳۸۵,۵۸۷	
توضیحات									
تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ اوراق ودیعه بانک مرکزی به مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال طی ماه خریداری شده است.									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره
-----	-------------	---------------------	-------------

شرح		تعداد	بهای نامشده	ارزش بازار	تعداد	خرید (فرویش) طی دوره(زبان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای نامشده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
		تعداد	بهای نامشده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای نامشده	ارزش بازار	تعداد	بهای نامشده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:													
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی		۱,۶۳۰,۳۰۰	۲۴۸,۸۷۰	۳۹۹,۶۹۵	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۳۰۰	۲۴۸,۸۷۰	۳۱۸,۰۱۸	۱۶۹,۱۴۸		
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی		۵۲۸,۹۴۴	۴,۱۴۳,۱۷۹	۳,۳۰۹,۸۳۵	۱۸,۵۲۳	۳۹۹,۹۷۱	۰	۵۵۷,۴۶۷	۴,۵۴۳,۱۵۰	۳,۴۳۹,۴۸۳	(۱,۱۱۳,۶۶۷)		
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران		۸۱۵,۷۶۵,۸۱۵	۸,۱۵۷,۶۵۹	۱۰,۰۷۵	۶۵۴,۷۸۹,۰۸۱	۶,۵۴۷,۸۹۱	۰	۱,۳۷۰,۵۵۴,۸۹۶	۱۴,۷۰۵,۵۵۰	۱۰,۰۷۱	(۱۴,۶۹۵,۴۷۹)		
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه		۳۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۸,۷۹۵,۱۰۶	۰	۰	۰	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۹,۵۸۷,۹۳۵	۹,۵۳۷,۷۵۹		
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما		۳۳۷,۵۴۰	۱۴۷,۵۸۳	۹۱۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۵۴۰	۱۴۷,۵۸۳	۹۳۰,۳۷۹	۷۸۳,۶۹۷		
مشترک میعاد ایرانیان		۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۸	۱۳۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۸	۱۳۴,۰۴۸	۸۹,۱۳۰		
صندوق سرمایه گذاری امین انصار		۱,۹۸۵,۸۴۴	۱,۹۸۵,۸۴۴	۱,۰۰۸,۳۳۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۵,۸۴۴	۱,۹۸۵,۸۴۴	۱,۰۰۷,۸۳۰	(۹۷۸,۰۱۴)		
نوع دوم پایدار نو ویرا		۱۵۳,۰۶۵,۳۳۴	۳,۰۰۳,۹۹۶	۱۳,۷۱۵	(۱۵۳,۰۶۵,۳۳۴)	۳,۰۰۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰		
صندوق سرمایه گذاری امین سامان		۹۹۰,۷۱۹	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۷۱۹	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۱,۹۷۳	۱,۹۷۴		
صندوق سرمایه گذاری امین ملت		۴۹۳,۳۵۲	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۳,۷۴۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۳۵۲	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۳,۱۴۷	۵۰۳,۱۴۸		
سهامی اهرمی کاریزما		۱۳۲,۳۳۱,۴۰۴	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۶,۱۳۲	(۱۳۲,۳۳۱,۴۰۴)	(۱,۹۹۹,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰		
بخشی صنایع آگاه		۰	۰	۰	۳۰,۸۱۹,۰۰۰	۳۵۵,۹۰۷	۰	۳۰,۸۱۹,۰۰۰	۳۵۵,۹۰۷	۱۳,۳۱۰	(۳۴۳,۶۹۷)		
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF)		۰	۰	۰	۱,۵۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۹	۰	۱,۵۰۸,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۹	۱۳۴,۸۳۶	(۶۶,۳۷۳)		
سهامی اکسیژن		۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۹۰	۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۹۰	۱۴,۳۸۱	(۴۱۱,۷۰۹)		
اوج دماوند		۰	۰	۰	۵,۷۳۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۳	۰	۵,۷۳۱,۰۰۰	۹۹,۹۸۳	۱۷,۵۲۳	(۸۳,۴۶۰)		
بخشی پتروشیمی دماوند		۰	۰	۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۳	۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۳	۱۵,۵۳۴	(۳۴,۴۷۸)		
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		۱,۱۰۷,۳۷۳,۶۳۱	۳۰,۳۸۱,۳۳۱	۱۶,۴۹۳,۸۳۳	۴۳۰,۹۹۹,۹۶۶	۷,۹۸۳,۹۵۰	۰	۱,۵۳۸,۳۷۳,۵۸۷	۳۴,۳۵۹,۱۷۹	۱۷,۷۱۶,۱۵۸	(۶,۵۴۳,۰۳۱)		
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:													
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:													
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:													
سپرده های ریالی		۰	۰	۰	۲۳	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		
سپرده های ارزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰	۰	۲۳	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:													
زمین		۴	۱۶۵,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۵,۹۶۸	۰	۰		
ساختمان		۴	۳۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶,۰۳۸	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت		۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		
جمع سرمایه گذاری در املاک		۹	۷,۳۰۱,۹۹۶	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹	۱۳,۳۰۱,۹۹۶	۰	۰		
سایر اوراق بهادار:													
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

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		
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۷,۵۷۸,۱۹۳,۲۰۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸	۷۸۲	۵۶۳	۴,۳۶۶,۵۳۳		
گلنایش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۴۰۰	۰		
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۱۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰	۱,۰۰۰	۱۱۲		
کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۰	۶۶۰	۱۳۲		
بهپاک	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۳۰۰	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۹	۳۰۰	۰		
جمع سود تقسیمی شرکته‌ها									۴,۳۶۶,۷۹۳	۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۴,۳۶۶,۷۹۳	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۳۸۶,۳۲۲		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۶۵۳,۱۱۵		
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											