

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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۵,۳۴۸,۹۴۶	۵,۳۴۸,۹۴۶	۱۰,۸۷۳	۵,۳۵۹,۸۱۹	۳۵,۶۲۴,۸۶۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۴,۴۵۳,۲۸۲	۴,۴۵۳,۲۸۲	۱۵۱,۰۴۰	۴,۶۰۴,۳۲۲	۲,۸۶۵,۸۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۸,۹۵۱,۰۶۵	۸,۹۵۱,۰۶۵	۲۳,۲۸۷	۸,۹۷۴,۴۵۲	۹,۴۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۷,۳۱۶
جمع	۰	۱۸,۷۵۳,۲۹۳	۱۸,۷۵۳,۲۹۳	۱۸۵,۳۰۰	۱۸,۹۳۸,۵۹۳	۵۹,۸۴۷,۴۹۸

توضیحات

درخصوص اصلاح درآمد سود تضمین شده منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ : مبلغ ۴۰.۶۳۶ میلیون ریال اصلاحی مربوط به کاهش سود فروش واحدهای ممتاز نماد شفا دارو در صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی می باشد.

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	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)	۵۷,۷۵۴,۵۶۱	۳۹,۶۴۱,۲۷۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۰,۳۹۷,۹۷۶	۳۷,۰۰۴,۱۵۶
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی 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	۱۳,۴۰۲,۴۰۳	۱۳,۵۶۶,۷۱۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۷,۲۰۱,۹۹۶	۲۰۰,۸۹۹
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۱,۲۸۹)	(۳۱,۲۸۹)

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۹۸,۶۲۵,۶۴۷	۸۰,۳۸۱,۷۶۰
توضیحات		
اطلاعات مربوط به سال مالی ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ بر مبنای صورتهای مالی حسایرسی شده تکمیل گردیده است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۷۹۲,۰۹۷	۱۹,۸۰۳,۰۴۲	(۸۳۴)	۲	۲,۳۳۶,۷۸۴	۰	۰	۲۲,۱۳۹,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۲۶۳	۲	۷۹۱,۲۶۳	۱.۱۲
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۳,۳۴۷,۷۰۱	۳,۱۰۵,۳۸۰	۰	(۱۰۲,۳۳۶)	۵	۳,۳۴۷,۷۰۱	۰	۳,۰۰۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۷,۷۰۱	۵	۳,۳۴۷,۷۰۱	۴.۵۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۵
محصولات چوبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
محصولات کاغذي	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۲	۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱.۴۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۷,۶۸۴	۲.۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۱۲,۶۶۸	۳۰,۳۵۹,۹۸۳	۰	۹۱۵,۶۱۸	۱	۹۱۳,۶۶۸	۰	۳۱,۳۷۵,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۶۶۸	۱	۹۱۲,۶۶۸	۱.۳۹

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		
	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
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳,۱۹۷	۳۳,۰۰۸	۰	(۸۰)	۱	۳,۱۹۷	۳۳,۹۲۸	۲	۳۳,۳۰۴	۰	۲	۳۳,۳۰۴	۰	۳	۲۶,۵۰۱	۳۳,۳۰۴	۳	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲,۲۳۴,۱۴۳	۲۵,۴۵۴,۳۸۰	۰	(۱,۴۶۹,۶۱۳)	۱	۲,۲۳۴,۱۴۳	۲۳,۹۸۴,۷۶۸	۱	۴۰۰	۰	۱	۴۰۰	۰	۲	۲,۲۳۴,۵۴۳	۲,۲۳۴,۵۴۳	۲	۰	۰	۲.۲۹
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲	۳۷۴,۲۱۰	۷۶۷,۳۰۳	۰	(۴,۴۹۶)	۲	۳۷۴,۲۱۰	۷۶۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۳
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۷۹۴,۸۹۴	۱۰,۷۶۵,۹۴۹	۰	(۲,۱۷۵,۳۷۴)	۱	۷۹۴,۸۹۴	۸,۵۹۰,۶۷۵	۸	۱,۱۲۵,۳۲۸	۰	۸	۱,۱۲۵,۳۲۸	۰	۹	۱,۹۳۰,۲۲۲	۱,۹۳۰,۲۲۲	۹	۰	۰	۲.۷۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۰۰	۸,۷۹۰	۰	(۷۸۰)	۱	۱,۱۰۰	۸,۰۱۰	۳	۸,۰۰۱,۷۳۹	۰	۳	۸,۰۰۱,۷۳۹	۰	۴	۸,۰۰۲,۸۳۹	۸,۰۰۲,۸۳۹	۴	۰	۰	۱۱.۳۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶,۰۳۰	۰	۲	۵۶,۰۳۰	۰	۲	۵۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۱	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۳	۷۶۰,۸۱۸	۳,۱۲۶,۳۱۳	۰	(۱۹۷,۶۰۹)	۳	۷۶۰,۸۱۸	۲,۹۳۸,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۰,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱.۰۸
سایر فعالیت های خدماتی	۲	۱۳۰,۴۳۶	۶۸,۷۴۴	۰	(۱,۴۸۵)	۲	۱۳۰,۴۳۶	۶۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۶۸۷,۵۶۷	۱,۳۳۳,۹۷۸	۰	۸۲,۸۶۲	۲	۶۸۷,۵۶۷	۱,۳۱۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۹۷

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	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
سرمایه گذارها	۱۳	۳,۲۷۴,۹۴۶	۳,۲۸۴,۲۴۰	۰	(۶۸۴,۶۹۷)	۱۳	۳,۲۷۴,۹۴۶	۳,۲۷۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۹۹,۵۴۳	۳,۲۷۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۰۲۳,۶۳۴	۹۰,۰۷۵,۱۹۶	۰	۵۳۲,۴۷۸	۱	۴,۰۲۳,۶۳۴	۴,۰۲۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۹۷,۶۷۴	۴,۰۲۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر	۳	۳۹,۶۹۷	۸۷,۴۴۳	۰	(۵۳۵)	۳	۳۹,۶۹۷	۳۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۹۰۸	۳۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۱۰,۷۸۴,۴۶۳	۱۲۶,۹۷۸,۷۶۵	۰	(۱,۳۲۴,۶۰۸)	۷	۱۰,۷۸۴,۴۶۳	۱۰,۷۸۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۵۴,۱۵۷	۱۰,۷۸۴,۴۶۳	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	۹,۱۰۹,۴۷۴	۵۱,۴۵۱,۶۸۶	۰	(۶,۷۳۸,۹۱۸)	۴	۹,۱۰۹,۴۷۴	۹,۱۰۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۳۲,۷۶۸	۹,۱۰۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۱	۱,۶۳۹,۵۵۳	۹,۳۳۹,۴۳۳	۰	(۴۹۱,۸۱۷)	۱	۱,۶۳۹,۵۵۳	۱,۶۳۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۷,۶۱۵	۱,۶۳۹,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۱	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۴	۱۸,۸۶۴,۷۹۹	۳۱,۵۹۱,۳۵۵	۰	(۷۷۰,۱۴۶)	۴	۱۸,۸۶۴,۷۹۹	۱۸,۸۶۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۲۱,۱۰۹	۱۸,۸۶۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۲	۴	۵۶	۰	(۵)	۲	۴	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۴	۲	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۸	۵۷,۷۵۵,۳۹۵	۴۳۳,۵۳۴,۸۴۵	(۸۳۴)	(۱۰,۰۹۴,۶۵۶)	۵۸	۵۷,۷۵۴,۵۶۱	۴۳۳,۴۴۰,۱۸۹	۲۵	۱۳,۹۹۰,۷۹۷	۰	۳۵	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۳۵	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۳۵	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۳۵	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۳۵	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۳۵	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۱۲,۹۹۰,۷۹۷	۳۵

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	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			(۳۱,۲۸۹)		(۳۱,۲۸۹)			۰				۰				(۳۱,۲۸۹)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

--

انتهاي دوره						تغييرات			ابتدای دوره			ارزش اسمي هر سهم (ريال)	سرمایه (میلیون ريال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام			
														سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۳۵,۷۸۹,۳۹۷	۶,۳۷۰	۱,۳۱۸	۲۴,۳۵۱,۵۰۹	۸,۴۶۲,۱۱۳	۴۶.۳۱	(۶,۷۳۸,۴۵۶)	۰	۰	۵۰,۹۸۹,۹۶۵	۸,۴۶۲,۱۱۳	۶,۹۴۶,۸۶۱,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۱۱۴,۸۶۸,۳۵۵	۳۰,۳۶۰	۳,۶۰۵	۱۲۵,۶۵۱,۴۵۶	۱۰,۷۸۳,۱۰۱	۵۱.۳۲	(۱,۳۳۴,۳۹۰)	۰	۰	۱۳۶,۹۷۵,۸۴۶	۱۰,۷۸۳,۱۰۱	۴,۱۳۸,۷۱۷,۳۹۳	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۴۰۷	۴,۴۸۰	۱۰۷	۴۱۷	۱۰	۰	۱۶	۰	۷۷,۳۸۰	۴۰۱	۱۰	۱۵,۸۳۱	۱,۰۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	دوده صنعتی پارس
۳۰,۳۶۲,۹۳۳	۲۸,۹۴۰	۱,۱۳۶	۳۱,۳۷۵,۶۰۱	۹۱۲,۶۶۸	۳۱.۷۹	۹۱۵,۶۱۸	۰	۰	۳۰,۳۵۹,۹۸۳	۹۱۲,۶۶۸	۸۰۳,۱۷۴,۱۵۵	۱,۰۰۰	۳,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۳۱,۶۶۰,۶۳۵	۳,۷۷۵	۱۹۰	۳۳,۹۸۴,۷۶۸	۲,۳۳۴,۱۴۳	۳۳.۶۴	(۱,۴۶۹,۶۱۳)	۰	۰	۳۵,۴۵۴,۳۸۰	۲,۳۳۴,۱۴۳	۱۳,۳۴۶,۷۶۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	ایران ترانسفو
۳۵,۳۱۷,۳۰۲	۳,۷۳۸	۳۹۷	۳۸,۳۲۷,۲۸۶	۳,۰۰۹,۹۸۴	۵۸.۳۹	(۶۷۴,۴۵۹)	۰	۰	۳۹,۰۰۱,۷۴۵	۳,۰۰۹,۹۸۴	۷,۵۷۸,۱۹۳,۳۰۴	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۵۸۳,۳۴۸	۶,۳۸۰	۳,۴۱۹	۱,۳۵۶,۷۸۵	۶۷۳,۵۳۷	۰.۶۵	۸۶,۶۷۵	۰	۰	۱,۱۷۰,۱۱۰	۶۷۳,۵۳۷	۱۹۶,۹۸۸,۲۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۷۷	۳۱,۹۸۰	۰	۷۷	۰	۰	(۹)	۰	۰	۸۶	۰	۳,۵۰۸	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۱۹	دشت مرغاب
۶,۹۱۰	۸,۰۱۰	۱,۱۰۰	۸,۰۱۰	۱,۱۰۰	۰.۰۳	(۷۸۰)	۰	۰	۸,۷۹۰	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۴۶,۰۳۵	۱,۸۹۰	۴۴۳	۶۰,۰۵۵	۱۴,۰۳۰	۰.۰۳	(۳,۸۱۳)	۰	۰	۶۳,۸۶۸	۱۴,۰۳۰	۳۱,۷۷۵,۴۴۳	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۸۶,۵۷۴,۰۵۰	۱۷,۳۴۰	۷۷۰	۹۰,۵۹۷,۶۷۴	۴,۰۳۳,۶۳۴	۸۷.۰۸	۵۳۲,۴۷۸	۰	۰	۹۰,۰۷۵,۱۹۶	۴,۰۳۳,۶۳۴	۵,۳۳۴,۷۷۹,۳۶۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۷,۱۰۸,۰۶۳	۲۰,۸۱۰	۳,۹۰۰	۸,۷۴۷,۶۱۵	۱,۶۳۹,۵۵۳	۱۵.۵	(۴۹۱,۸۱۷)	۰	۰	۹,۲۳۹,۴۳۳	۱,۶۳۹,۵۵۳	۴۲۰,۳۵۶,۳۳۷	۱,۰۰۰	۳,۷۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۳,۴۳۷,۱۲۷	۹,۰۱۰	۸۶	۳,۴۵۰,۶۵۱	۲۳,۵۳۴	۲	(۱۷۹,۵۱۵)	۰	۰	۳,۶۳۰,۱۶۶	۲۳,۵۳۴	۳۷۱,۹۹۳,۴۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۳۱,۳۴۸,۱۳۴	۴۶,۶۷۰	۱,۶۶۸	۳۳,۱۳۹,۳۸۶	۷۹۱,۳۶۳	۳۴	۳,۳۳۶,۸۳۷	(۸۳۳۵۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹,۸۰۳,۵۵۹	۷۹۲,۰۹۶	۴۷۴,۸۸۱,۵۳۳	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۳۴۰	شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۴۳۹	۳۳,۹۱۰	۷۷	۴۴۰	۱	۰	(۴۳)	۰	۰	۴۸۳	۱	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۵۸,۱۶۵)	۳,۱۵۸	۳,۴۶۳	۴۱۱,۰۳۳	۴۶۹,۱۸۸	۰.۶۷	(۱۸,۰۹۴)	۰	۰	۴۳۹,۱۱۷	۴۶۹,۱۸۸	۱۹۰,۴۶۴,۹۳۳	۱,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۰	۸۳,۵۰۰	۳۲,۹۸۹	۱۴	۴	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴	۱۷۴	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	پلیمر آریا ساسول
(۱۵۳)	۱,۳۱۰	۱,۹۵۱	۳۴۷	۳۹۹	۰	(۱۶)	۰	۰	۳۶۳	۳۹۹	۳۰۴,۵۰۲	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۳۹۴,۶۳۶	۷,۴۳۰	۶,۷۶۸	۱۵,۶۵۸,۷۱۷	۱۴,۳۶۴,۰۸۱	۰.۳۵	(۶۷۴,۴۰۰)	۰	۰	۱۶,۳۳۳,۱۱۷	۱۴,۳۶۴,۰۸۱	۳,۱۰۷,۴۹۸,۹۹۸	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۱۱,۴۴۰	۳,۱۱۹	۱,۴۳۳	۳۳۹,۱۵۸	۳۳۷,۷۱۸	۱.۷۸	(۷,۸۴۳)	۰	۰	۳۴۷,۰۰۱	۳۳۷,۷۱۸	۱۶۰,۰۵۵,۹۹۷	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
(۱,۳۵۸)	۶۱۷	۷۵۳	۶,۱۷۰	۷,۵۳۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۶,۱۷۰	۷,۵۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۲۰,۰۳۷	سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان
(۳۹۳)	۴۳۱	۷۳۳	۴۳۱	۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۴۳۱	۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۱۷,۶۳۳	سرمایه گذاری استان کردستان
(۳,۳۳۸)	۴۳۹	۷۶۳	۴,۳۹۰	۷,۶۳۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۴,۳۹۰	۷,۶۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی
(۳,۳۹۸)	۴۳۳	۷۶۳	۴,۳۳۰	۷,۶۳۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۴,۳۳۰	۷,۶۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۵۱۲,۶۷۰	سرمایه گذاری استان گیلان

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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۵	(۱۵)
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۶۱,۳۹۸,۸۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۹	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹	۱
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۸	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۹	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳	(۴۱)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۱۱	۷۶۷,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۸۰)	۳۷۳,۸۱۱	۲۳,۸۳۰	۳۸۸,۷۴۹
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۱,۵۱۴,۴۸۹	۴,۳۱۵,۴۱۳	۴,۹۷۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۵۹۷)	۴,۳۱۵,۴۱۳	۶,۳۴۰	۵۶۱,۳۳۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۹۹,۹۹۹	۲۳۹,۶۷۹	۲۰۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۴	۲۳۹,۶۷۹	۳,۶۶۰	(۳۱,۰۶۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۸۹,۱۵۳	۵۰۰,۹۳۶	۳۴۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	(۳۷,۵۸۴)	۵۰۰,۹۳۶	۵,۳۷۰	(۱۸۵,۷۷۶)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۶,۳۶۵	۴۵,۶۳۷	۷۶,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۰۷	۴۵,۶۳۷	۲۵,۴۰۰	۳۱,۴۹۶
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۲	۱۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۴۴)	۱۲,۷۷۲	۳,۴۰۶	۴,۱۳۶
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۵	۱,۲۹۳	۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	(۳۴۶)	۱,۲۹۳	۱۱,۵۴۹	۹۱۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۸,۳۰۳	۱,۰۰۰,۸۳۳	۹۶۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	(۸۷,۴۹۷)	۱,۰۰۰,۸۳۳	۶,۰۶۳	(۱۳۷,۵۱۶)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۳,۸۹۳	۷۳۱,۹۱۶	۷۱۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۵۵	۷۳۱,۹۱۶	۱۴,۶۴۸	۳۴,۰۹۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۶۹,۵۲۹	۹۹۹,۹۳۳	۹۷۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۲۵۷)	۹۹۹,۹۳۳	۹,۱۱۸	(۴۰,۳۳۴)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۸۵,۴۱۸	۲۴,۰۸۵	۱۰۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۵۳)	۲۴,۰۸۵	۴,۱۰۴	۷۴,۷۶۱
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۳۹,۸۰۳	۳۶۸,۱۰۶	۶۷,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۱۰۶	۴,۰۱۳	(۲۰۱,۰۷۶)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۱۳	۰
پاکسان	۹,۳۳۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۹۸	(۱)
گلشن	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۹۸۰	(۱)
صنایع بهداشتی ساینا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶	۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۳	۴۶	۵۷,۳۰۰	۱۱
قند نیشابور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	(۱)	۳	۲,۸۹۹	(۱)
شکر شاهرود	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۶۱	(۱)
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۷۳	۷۸۴	۰	۰	۰	۰	(۵۱)	۶۷۳	۴,۴۸۷	۶۰

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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
بهپاک	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۴,۲۸۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۶,۱۴۹,۸۱۲	۴۳۲,۱۱۸,۰۱۷		(۸۳۴)	(۷,۹۲۶,۸۲۵)		۵۶,۱۴۸,۹۷۸	۴۱۴,۱۹۱,۱۹۲	۲۵۸,۰۴۲,۲۱۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱	۱,۰۰۰
صنایع بسته بندی ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۳	۶۱۸	۰	۱	۰	۴	۴	۲,۴۹۰
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۹۶۶	۳۹,۶۹۱	۸۷,۴۳۸	۰	۰	(۵۳۴)	۰.۳۸	۳۹,۶۹۱	۸۶,۹۰۴	۱۶۴,۲۹۲
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰	۳,۱۹۷	۳۳,۰۰۸	۰	۰	(۸۰)	۰.۲۸	۳,۱۹۷	۳۲,۹۲۸	۱۰۳,۰۵۰
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۴۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵۵۳,۰۹۹,۹۷۷	۷۹۴,۸۹۴	۱۰,۷۶۵,۹۴۹	۰	۰	(۲,۱۷۵,۳۷۴)	۱۵.۹۶	۷۹۴,۸۹۴	۸,۵۹۰,۶۷۵	۱۵,۵۶۰
بسته بندی مشهد	۲۸۲,۷۱۱	۱,۰۰۰	۵,۲۱۶	۰	۵۳	۰	۰	(۶)	۰	۰	۴۷	۹,۱۸۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۸,۵۵۶	۶۰,۳۱۸	۳۴,۰۴۱	۰	۰	(۲۵۱)	۰.۱۹	۶۰,۳۱۸	۳۳,۶۹۰	۱,۶۳۴
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۷,۷۱۴,۷۹۱	۶۰,۳۱۸	۳۴,۷۰۳	۰	۰	(۱,۱۳۴)	۰.۱۷	۶۰,۳۱۸	۳۳,۵۶۹	۱,۸۹۵
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۵۹,۸۹۵	۶۴۷,۲۵۷	۴۶۱,۶۳۱	۰	۰	۹,۵۴۷	۳.۲۴	۶۴۷,۲۵۷	۴۷۱,۱۷۸	۱,۵۳۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۶۰۵,۵۸۳	۱۱,۴۱۶,۸۳۸		۰	(۲,۱۶۷,۸۳۱)		۱,۶۰۵,۵۸۳	۹,۳۴۸,۹۹۷	۷,۶۴۳,۴۱۴
جمع				۵۷,۷۵۵,۲۹۵	۴۳۲,۵۳۴,۸۴۵		(۸۳۴)	(۱۰,۰۹۴,۶۵۶)		۵۷,۷۵۴,۵۶۱	۴۳۲,۴۴۰,۱۸۹	۲۶۵,۶۸۵,۶۲۸
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
مصرف کارگران کشاورزی و دامپروزی اورین دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	۰	۰	۱۹.۹۹	۴۴۴	۱۴,۳۰۸	
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۲۵	۴,۷۱۹	۱۲,۲۵۷	
صنایع چوبی ایران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۰	۰	۹.۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
مجتمع تولیدی چینی مقصود	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۳۵	۱۲,۲۰۰	۱,۳۹۴,۳۸۶	
توسعه نیرو گاهها و انرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۰	۰	۷۹	۱۹,۹۰۰	۱,۰۵۰	
فیوزسازی ایران	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۲.۳۷	۴۰۰	۱۴,۸۱۵	
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی	۱,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۸,۴۹۷,۵۶۶	۵۰۰,۷۹۸	۰	۰	۵۰	۵۰۰,۷۹۸	۸۲۳	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲.۵۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۰	۰	۴۹.۹۹	۶۰۰	۱,۰۰۰	
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۱۰۰	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	
بین المللی ساختمان وصعت ملی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۹۹,۸۶۳,۹۳۶	۸,۰۰۰,۹۰۹	۰	۰	۱۰۰	۸,۰۰۰,۹۰۹	۱,۰۰۰	
صنایع کاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۰	۰	۱۴.۵	۹۴۶	۹,۵۹۶	
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۶۴	۳,۲۸۱	۰	۰	۱.۶۶	۳,۲۸۱	۸,۶۰۵	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۳۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰.۵	۸۰	۵,۰۰۰	
کارگزاری بانک ملی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۱۰۰	
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱.۴۷	۲۳۰	۸۰۰	
ایران یوپلین	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	۵۶,۹۳۱	۰	۰	۲.۶۵	۵۶,۹۳۱	۱,۱۶۲	
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۳۷۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۱,۳۴۴	۵۸,۶۵۹	۰	۰	۳۹.۹۱	۵۸,۶۵۹	۹۹۸	
کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۳۴۷	۳,۴۰۴	۰	۰	۶۱.۷۸	۳,۴۰۴	۹۳	
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۶۵,۸۴۱	۰	۰	۹۷.۰۹	۶۵,۸۴۱	۱,۳۵۶	
داده ورزی سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۰	۰	۰	۴	۵۵,۹۶۰	۹۳۳	
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	۰	۰	۰.۱۴	۵۴	۳,۹۰۵	
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	۰	۰	۲.۵۶	۳۷۷	۳,۹۴۴	
امتیاز تسهیلات مسکن	۱	۱	۳	۳	۰	۰	۰	۳	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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	

[illegible]

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:											
۱,۶۳۰,۳۰۰	۲۴۸,۸۷۰	۴۲۸,۸۰۲	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۳۰۰	۲۴۸,۸۷۰	۴۱۹,۷۹۵	۱۷۰,۹۲۵		
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی											
۵۱۶,۶۸۵	۳,۹۲۵,۷۷۹	۳,۶۰۰,۹۹۱	۲۳,۷۴۵	۲۲۴,۱۵۵	۰	۵۴۰,۴۳۰	۴,۱۵۹,۹۳۴	۳,۲۹۲,۷۱۷	(۷۶۷,۲۱۷)		
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی											
۸۱۵,۷۶۵,۸۱۵	۸,۱۵۷,۶۵۹	۱۰,۰۷۶	۰	۰	۰	۸۱۵,۷۶۵,۸۱۵	۸,۱۵۷,۶۵۹	۱۰,۰۷۵	(۸,۱۴۷,۵۸۴)		
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران											
۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۹,۷۸۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۹,۴۴۱,۳۴۹	۹,۳۹۱,۱۷۳		
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه											
۳۲۷,۵۴۰	۱۴۷,۵۸۲	۹۴۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۳۲۷,۵۴۰	۱۴۷,۵۸۲	۹۵۲,۲۰۸	۸۰۴,۶۲۶		
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما											
۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۸	۱۳۲,۸۳۳	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۱۸	۱۲۹,۸۷۰	۸۴,۹۵۲		
مشترک میعاد ایرانیان											
۱,۹۸۵,۸۴۴	۱,۹۸۵,۸۴۴	۱,۰۰۷,۸۰۹	۰	۰	۰	۱,۹۸۵,۸۴۴	۱,۹۸۵,۸۴۴	۱,۰۰۸,۳۲۰	(۹۷۷,۶۲۴)		
صندوق سرمایه گذاری امین انصار											
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۴۰۶	۱۳,۱۶۶	(۳۷,۹۳۴,۷۶۶)	(۴۹۶,۴۱۰)	۰	۱۵۳,۰۶۵,۲۳۴	۲,۰۰۲,۹۹۶	۱۳,۴۳۸	(۱,۹۸۹,۵۵۸)		
نوع دوم پایدار نو ویرا											
۰	۰	۰	۹۹۰,۷۱۹	۹۹۹,۹۹۹	۰	۹۹۰,۷۱۹	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱		
صندوق سرمایه گذاری امین سامان											
۰	۰	۰	۴۹۳,۳۵۲	۴۹۹,۹۹۹	۰	۴۹۳,۳۵۲	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۳,۷۴۰	۵۰۲,۷۴۱		
صندوق سرمایه گذاری امین ملت											
۱۳۲,۲۱۳,۴۰۴	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۱۳,۴۰۴	۱,۹۹۹,۹۹۹	۱۵,۷۵۷	(۱,۹۸۴,۳۴۳)		
سهامی اهرمی کاریزما											
۱,۱۴۳,۷۸۴,۰۵۷	۱۹,۰۷۰,۲۳۳	۱۵,۹۳۷,۹۱۷	(۲۶,۴۲۶,۹۵۰)	۱,۲۲۷,۷۴۳	۰	۱,۱۰۷,۳۵۷,۱۰۷	۲۰,۲۹۷,۹۷۶	۱۷,۲۸۶,۱۶۹	(۳,۹۱۱,۸۰۷)		
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار (کاهش)
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی			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
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی			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			۴	۱۶۵,۹۶۸		۰	۰	۰	۴	۱۶۵,۹۶۸	
ساختمان			۴	۳۶,۰۲۸		۰	۰	۰	۴	۳۶,۰۲۸	
پروژه در جریان ساخت			۱	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	
جمع سرمایه گذاری در املاک			۹	۷,۳۰۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۹	۷,۳۰۱,۹۹۶	۰
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۶,۲۷۲,۲۲۹		۱,۲۲۷,۷۴۳	۰	۰	۲۷,۴۹۹,۹۷۲	۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها				۰		۰			۰		
توضیحات											
در طی دوره مورد گزارش، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نسبت به سرمایه گذاری در پروژه نیمه تمام شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی موسوم به پروژه الماس از طریق پیش خرید بخشی از پروژه مذکور بر اساس قرارداد شماره ۱۴۰۲/۳۰۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ اقدام نموده است. متراژ پیش خرید صورت گرفته معادل ۴۰.۰۰۰ متر مربع به ارزش ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بوده که بر اساس مفاد قرارداد، مقرر گردیده است ۹۰% مبلغ قرارداد درطول سنوات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و الباقی در زمان انتقال سند به نام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، پرداخت گردد. در رعایت استانداردهای حسابداری، به میزان مبالغ پرداخت شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ معادل مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، به سرفصل سرمایه گذاری در املاک شرکت، منظور شده است											

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۳۱,۵۴۶
دوده صنعتی پارس	۷۷,۲۸۰	۰	۰	۰
صنایع بسته بندی ایران	۶۱۸	۰	۰	۰
جمع			۰	۳۱,۵۴۶

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
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
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸	۸۳۴	۴۸,۴۴۳	۲۴,۲۲۱	۲۳,۲۸۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰		۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۰,۸۳۴		۳۴,۲۲۱	۲۳,۲۸۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *								
۳۱	۵۸	۵۷۸	۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۵۳۸,۹۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	قدنقش جهان
۱۰,۸۴۲	۲۲۰	۱,۹۶۲	۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۴۹,۲۸۳,۸۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
	۱۰	۲۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	قدنیشابور
۱۰,۸۷۲									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۱۰,۸۷۳									جمع کل
۵,۳۴۸,۹۴۶	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵,۳۵۹,۸۱۹	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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									