

📄

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری ملي ايران	سرمایه ثبت شده: 35,000,000
نماد: ونیکی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399954	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۶۱۰,۶۰۶	۰	۵,۶۱۰,۶۰۶	۵,۵۷۵,۶۰۱	۱۱,۱۸۶,۳۰۷	۳۶,۳۶۷,۶۵۱
درآمد سود تضمین شده	۱۲۳,۱۸۷	۱۸,۱۰۴	۱۴۱,۲۹۱	۴,۱۳۷	۱۴۵,۴۱۸	۳۴۲,۴۰۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۵۵,۷۳۶	۰	۱,۱۵۵,۷۳۶	۳۳۱,۰۹۴	۱,۵۸۶,۸۳۰	۷,۳۰۳,۲۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱۶۳	۱۶۳	۱,۵۸۷
جمع	۶,۸۸۹,۵۲۹	۱۸,۱۰۴	۶,۹۰۷,۶۳۳	۶,۰۱۰,۹۸۴	۱۲,۹۱۸,۶۱۷	۴۳,۹۱۴,۹۰۸
توضیحات						
در سرفصل سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، از مبلغ کل سود ناشی از فروش سرمایه گذاری به مبلغ ۷,۶۸۳,۰۵۶ میلیون ریال ، مبلغ ۳۷۹,۷۹۴ میلیون ریال مربوط به فروش سرمایه گذاری درسهم شرکت‌های وابسته بوده(که در صورت مالی در سرفصل سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی است)و مابقی به مبلغ ۷,۳۰۳,۲۶۳ میلیون ریال در صورت مالی درسرفصل سودحاصل از فروش سرمایه گذاری می باشد.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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)	۹۷,۳۶۶,۷۷۰	۹۵,۵۷۸,۱۶۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۶۷۷,۶۶۵	۶,۶۳۳,۳۳۳
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	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵,۹۳۵,۹۴۳	۵,۹۴۱,۰۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۳۰,۷۰۴	۸۳۰,۷۰۴
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۸۵,۳۰۰)	(۸۵,۳۰۰)
جمع	۱۰۵,۷۱۵,۷۸۳	۱۱۳,۷۹۷,۸۹۸
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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل		
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۱,۴۵۱,۶۰۴	۳۸,۹۳۸,۳۳۴	۳	۱۱,۵۳۸,۶۹۰	۳۸,۵۱۶,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۱۶	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۸۵,۷۳۳	۳,۱۴۳,۱۱۵	۱	۸۵,۷۳۳	۳,۳۳۶,۳۷۱	۰	۳,۰۶۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	
منسوجات	۳	۳,۷۴۶,۴۵۲	۹,۶۰۹,۱۸۸	۳	۳,۷۴۵,۷۰۶	۸,۸۱۵,۳۶۱	۰	۲۵۳,۰۷۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹	
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۱۳,۷۵۷	۸۵۴,۰۷۰	۱	۱۳,۷۵۷	۷۳۰,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	
محصولات چوبی	۱	۱,۱۲۵,۴۳۸	۹,۳۷۸,۷۹۴	۱	۱,۱۲۵,۴۳۸	۸,۶۶۹,۵۱۶	۰	۱,۰۳۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۹	
محصولات کاغذی	۳	۱۵۶,۹۴۱	۳۹۰,۶۷۰	۳	۱۵۶,۹۴۱	۳۷۹,۹۸۷	۰	۱۶,۱۷۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۴۳,۷۱۱	۳,۳۸۸,۸۳۶	۱	۴۳,۷۱۸	۳,۳۴۱,۰۱۳	۰	۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	
فرآورده های نفتی، کک و سخت هسته ای	۱	۱,۸۳۴,۳۰۲	۳۵,۹۹۷,۳۶۲	۱	۱,۸۳۴,۳۰۲	۳۵,۶۷۷,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۸	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	
لاستیک و پلاستیک	۱	۴۹,۷۲۵	۴,۳۱۵,۵۴۴	۱	۴۹,۷۲۵	۳,۶۷۶,۱۱۴	۰	۹,۶۶۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نواری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۳۶۶,۶۹۸	۹,۳۰۵,۳۳۵	۳	۳۶۶,۶۸۱	۸,۳۳۷,۳۴۸	۰	۱۳۹,۳۷۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳,۹۹۷,۱۷۸	۳۳,۶۱۷,۶۲۶	۱	۳,۹۹۷,۱۷۸	۳۹,۴۷۱,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۱	

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
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۷,۰۵۹,۰۴۷	۱۱۹,۶۶۹	۲,۲۶۴,۶۳۰	۰	۰	۲,۲۶۴,۶۳۰	۲.۴۵	۱۱۹,۶۶۹	۲,۵۲۳,۲۰۷
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۹۱۳,۲۸۱	۲,۲۳۹,۴۷۲	۸,۱۹۵,۹۹۹	۰	۰	۸,۱۹۵,۹۹۹	۱۱.۵۷	۲,۲۳۹,۴۷۲	۸,۲۳۶,۸۶۳
سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۹۳,۶۷۶	۱۴۱,۹۰۱	۲,۵۳۵,۹۶۸	۰	۰	۲,۵۳۵,۹۶۸	۱۵.۲۶	۱۴۱,۹۰۱	۲,۷۶۰,۳۶۹
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۹۳,۵۶۳	۲,۶۷۹,۳۱۱	۶,۶۴۷,۸۷۲	۰	۰	۶,۶۴۷,۸۷۲	۱۳.۱	۲,۶۷۹,۳۱۱	۷,۲۰۵,۹۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۷۰,۷۳۹	۴۶۸,۱۲۴	۴۷۶,۹۴۹	۷۷,۰۸۶	۵,۴۰۱,۱۱۶	۴۷۶,۹۴۹	۰.۱	۵۴۵,۲۱۰	۵۵۲,۳۸۷
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۶۶,۹۶۴,۳۴۳	۲,۰۸۰,۷۶۲	۴۹,۰۳۲,۰۳۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۳۴	۴۹,۰۳۲,۰۳۶	۰.۹۳	۳,۲۱۷,۳۸۶	۵۱,۲۸۳,۳۲۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۵,۶۳۶,۹۳۵	۱,۳۱۳,۱۴۳	۸,۲۹۴,۰۰۸	۰	۰	۸,۲۹۴,۰۰۸	۱.۱۴	۱,۳۱۳,۱۴۳	۸,۴۸۹,۳۹۶
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۹,۵۱۹,۹۹۰	۳,۵۳۲,۱۸۶	۳۱,۸۹۳,۰۱۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۶	۳۱,۸۹۳,۰۱۱	۰.۴۱	۳,۶۴۴,۱۹۳	۲۳,۴۳۷,۳۴۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۴۶۶,۶۶۶	۷۷۳,۶۴۴	۲,۷۳۵,۹۹۳	۰	۰	۲,۷۳۵,۹۹۳	۱.۰۵	۷۷۳,۶۴۴	۲,۸۷۹,۸۱۳
آلومینیوم ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۶۷۳,۷۷۸	۶۹۳,۱۰۵	۶,۳۰۸,۰۴۷	۰	۰	۶,۳۰۸,۰۴۷	۲.۳۱	۶۹۳,۱۰۵	۶,۱۸۵,۹۹۴
ایران تابر	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۶,۲۶۳,۱۶۱	۴۹,۷۳۵	۴,۳۱۵,۵۴۴	۰	۰	۴,۳۱۵,۵۴۴	۱۳.۹۴	۴۹,۷۳۵	۲,۶۷۶,۱۱۴
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۵,۱۱۵,۳۴۳	۲,۹۹۷,۱۷۸	۲۳,۶۱۷,۶۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۳	۲۳,۶۱۷,۶۲۶	۱.۸۹	۴,۰۳۴,۶۳۰	۲۹,۴۷۱,۱۰۳
تراکتور سازی ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۴۴۷,۸۷۲	۱۱۱,۹۵۷	۲,۳۷۰,۴۶۷	۰	۰	۲,۳۷۰,۴۶۷	۲.۷۱	۱۱۱,۹۵۷	۲,۱۸۰,۳۹۱
صنعتی بونان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۲۵۸,۰۰۴	۱۵۴,۷۴۱	۵,۹۳۴,۷۶۸	(۲۷,۸۰۷)	(۱۷)	۵,۹۳۴,۷۶۸	۱۰.۳۳	۱۵۴,۷۴۱	۵,۱۵۶,۸۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۴۸۷,۷۵۷	۹,۱۰۱,۰۰۰	۳۲,۳۵۰,۱۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۴	۳۲,۳۵۰,۱۰۴	۱.۵۷	۹,۱۰۸,۱۵۴	۲۳,۷۳۸,۵۵۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۶,۲۱۱,۵۰۸	۱,۲۳۵,۸۱۸	۱۳,۸۲۵,۹۳۰	۰	۰	۱۳,۸۲۵,۹۳۰	۰.۳۹	۱,۲۳۵,۸۱۸	۱۴,۸۰۶,۷۶۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۸۶۷,۵۱۵	۶,۷۴۸,۳۳۴	۱۳,۳۴۳,۵۹۳	۰	۰	۱۳,۳۴۳,۵۹۳	۰.۸۲	۶,۷۴۸,۳۳۴	۶,۷۴۸,۳۳۴
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۳۷۳,۳۰۳,۰۷۰	۱,۱۶۴,۶۱۴	۲,۹۸۱,۷۱۸	۰	۰	۲,۹۸۱,۷۱۸	۱۰.۷۷	۱,۱۶۴,۶۱۴	۲,۹۷۳,۵۴۹
قند مرودشت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۳,۶۵۵,۶۳۲	۶۳۷,۰۶۴	۲,۰۱۸,۲۹۸	۰	۰	۲,۰۱۸,۲۹۸	۱۱.۵۹	۶۳۷,۰۶۴	۲,۶۷۹,۹۳۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۱,۴۷۵	۳,۶۳۰,۸۰۴	۶,۶۷۸,۶۳۶	۰	۰	۶,۶۷۸,۶۳۶	۰.۷	۳,۶۳۰,۸۰۴	۶,۵۵۴,۲۴۶
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۳۵,۵۷۸	۳۳۸,۷۴۱	۱,۳۶۹,۲۶۵	۰	۰	۱,۳۶۹,۲۶۵	۰.۸۴	۳۳۸,۷۴۱	۱,۳۴۰,۷۳۸
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۷۳,۱۴۵	۲,۸۸۸,۷۷۵	۴,۲۹۳,۸۴۰	۳۰,۰۰۰	۳,۴۴۸	۴,۲۹۳,۸۴۰	۰.۳۳	۲,۸۹۳,۲۳۳	۴,۹۴۹,۶۰۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۱۳	۳۳۷,۳۴۰	۰	۰	۳۳۷,۳۴۰	۰.۰۳	۲۰۹,۵۱۳	۲۷۸,۴۶۵
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۹۸۰,۱۰۳	۲,۳۹۸,۷۷۱	۵,۲۳۱,۵۰۴	۰	۰	۵,۲۳۱,۵۰۴	۸.۵۵	۲,۳۹۸,۷۷۱	۴,۸۵۷,۲۳۳
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۸,۶۳۳	۸۶۵,۰۳۳	۸۵۰,۱۷۶	۰	۰	۸۵۰,۱۷۶	۰.۸۶	۴۹,۸۷۹	۸۶۵,۰۳۳
بهنوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۶۴,۵۸۳	۱۲۸,۶۶۰	۲,۷۴۷,۱۶۵	۰	۰	۲,۷۴۷,۱۶۵	۱۱.۱	۱۲۸,۶۶۰	۲,۵۵۶,۱۲۴
لینیات پاک	۱۳,۳۱۳,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱,۹۳۳,۸۲۱,۹۰۵	۱۲۴,۰۰۸	۲,۹۳۵,۸۷۲	۰	۰	۲,۹۳۵,۸۷۲	۱۴.۵۳	۱۲۴,۰۰۸	۲,۰۳۶,۱۰۰
صنعتی پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۶,۷۵۵,۹۶۲	۱۴,۹۸۶	۱,۳۵۱,۹۲۹	۰	(۱۳,۴۶۶)	۱,۳۵۱,۹۲۹	۲.۵۳	۱۴,۹۸۶	۱,۱۵۳,۶۵۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۵,۷۸۱	۱۵۳,۴۹۹	۳۸۶,۰۳۴	۰	۰	۳۸۶,۰۳۴	۱.۵۴	۱۵۳,۴۹۹	۳۷۵,۳۵۱
ارتباطات سیار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۵۳۹,۵۱۷	۳۸۴,۳۱۱	۵۵۰,۶۹۷	۰	۰	۵۵۰,۶۹۷	۰.۱۵	۳۸۴,۳۱۱	۵۶۳,۷۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۲۱,۹۶۹	۷۴۸,۴۲۷	۱,۲۹۸,۳۴۷	۰	۰	۱,۲۹۸,۳۴۷	۰.۴۵	۷۴۸,۴۲۷	۷۴۸,۴۲۷
فیبر ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۹,۳۲۸,۹۵۵	۱,۱۲۵,۴۳۸	۹,۲۷۸,۷۹۴	۰	۰	۹,۲۷۸,۷۹۴	۷۰.۵۳	۱,۱۲۵,۴۳۸	۸,۶۶۹,۵۱۶
افست	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۴,۵۳۳,۷۷۲	۴۲,۷۱۱	۲,۲۸۸,۸۲۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۹)	۲,۲۸۸,۸۲۶	۱۳.۵۷	۴۲,۳۶۲	۲,۲۴۱,۰۱۲

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
صنعتی آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۳۴,۳۱۵	۳,۶۷۳,۳۰۷	۹,۹۸۳,۹۱۶	۰	(۱۸۷,۸۷۰)	۳۴.۴	۳,۶۷۳,۳۰۷	۹,۷۹۶,۰۴۶	۱,۹۹۳	۷,۱۲۳,۸۳۹	۷,۱۲۳,۸۳۹
نفت پارس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۵۵۳,۳۵۷	۱,۸۳۴,۳۰۲	۳۵,۹۹۷,۳۶۳	۰	(۳۱۹,۶۴۰)	۱۵.۴۴	۱,۸۳۴,۳۰۲	۳۵,۶۷۷,۷۳۳	۵۱۶	۷,۳۳۰	۳۳,۸۴۳,۵۳۰
شیشه و گاز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۹۷,۹۳۵	۶۸۵,۳۳۳	۴,۶۹۸,۳۱۴	(۴۶,۰۰۰)	(۳۳۸)	۳۳۷,۱۱۰	۶۸۵,۰۸۵	۵,۱۳۵,۴۳۴	۵,۱۸۴	۳۸,۸۶۰	۴,۴۵۰,۳۳۹
شهید ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۷۳۸,۵۶۳	۳۰,۷۳۷	۷۰۸,۳۳۳	(۴۰۶,۸۳۱)	(۷۵)	(۳۶,۳۷۱)	۳۰,۶۶۳	۶۸۱,۹۵۳	۱۸۵	۴,۱۳۵	۶۵۱,۳۹۰
ایران مرینوس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۸۵۶,۵۵۹	۳,۷۳۹,۸۰۲	۷,۳۷۳,۱۴۹	۰	(۴۹۶,۹۶۶)	۴۴.۳۱	۳,۷۳۹,۸۰۲	۶,۸۷۶,۱۸۳	۱۵,۴۳۵	۳۸,۸۸۰	۴,۱۴۶,۳۸۱
سرمایه گذاری البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۱,۷۳۸,۳۳۸	۱,۹۸۸,۷۳۳	۱۰,۱۳۸,۸۰۹	۰	(۳۴۶,۱۳۹)	۱۳.۴۹	۱,۹۸۸,۷۳۳	۹,۷۸۳,۶۸۰	۱,۰۹۳	۵,۳۷۰	۷,۷۹۳,۹۵۷
لابراتوارهای سینادارو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۳۹۱,۵۹۵	۱۵۰,۱۶۴	۶,۹۶۳,۳۱۹	۰	(۴۱۳,۳۶۳)	۱۶.۰۵	۱۵۰,۱۶۴	۶,۵۳۹,۹۵۷	۳۹۰	۱۷,۰۰۰	۶,۳۹۹,۷۹۳
دارویخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۵,۶۹۹,۳۴۰	۳,۸۳۴,۶۷۵	۳۴,۹۹۴,۳۵۷	۰	(۱۶۰,۱۳۷)	۱۷.۳۳	۳,۸۳۴,۶۷۵	۳۴,۸۳۴,۳۳۰	۱,۹۴۷	۱۷,۰۶۰	۳۱,۹۹۹,۵۵۵
آلو مراد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۹,۳۳۹	۵۳۰,۵۵۹	۵۶۵,۳۳۵	۰	(۸۸,۹۰۰)	۸.۰۸	۵۳۰,۵۵۹	۴۷۶,۴۳۵	۱۳,۱۳۰	۱۱,۷۹۰	(۵۴,۱۳۴)
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۸۱,۳۳۳	۳۶۴,۹۸۷	۴۷۰,۳۵۳	۰	(۳۵,۶۸۳)	۰.۷۱	۳۶۴,۹۸۷	۴۳۴,۶۷۰	۱۹,۱۳۸	۳۳,۷۸۰	۶۹,۶۸۳
افرانت	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۳۱,۰۹۶	۱۰۱,۳۰۷	۳۳۴,۹۳۵	(۱,۷۷۳,۳۰۱)	(۸,۵۳۸)	۱.۷۵	۱۰۱,۳۰۷	۱۸۹,۳۰۵	۴,۸۱۵	۹,۸۳۰	۹۶,۵۳۴
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۹,۷۳۳,۳۹۳	۱,۵۵۵,۰۳۱	۱۴,۵۳۸,۳۰۱	۰	(۱,۲۶۳)	۴.۷۵	۱,۵۵۵,۰۳۱	۱۴,۸۷۰,۰۴۱	۳,۷۶۴	۳۶,۱۰۰	۱۳,۳۹۵,۰۳۰
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۱۳,۳۶۳	۳۳۱,۴۳۶	۱,۳۰۳,۴۹۵	۰	(۱,۲۶۳)	۰.۱۱	۳۳۱,۴۳۶	۱,۳۰۳,۳۳۳	۳۹,۳۹۹	۱۵۴,۸۰۰	۹۷۰,۷۹۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۳۴,۰۶۴	۳,۸۵۶,۴۴۶	۵,۳۸۹,۶۵۵	۰	(۳۵۴,۱۶۹)	۰.۴۳	۳,۸۵۶,۴۴۶	۵,۰۳۵,۴۸۶	۶۷,۵۱۰	۸۸,۱۵۰	۱,۱۷۹,۰۴۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۴,۰۱۳,۸۵۴	۷۳۷,۴۶۵	۷۳۸,۱۱۳	۶۷۵,۱۱۹	۱۳,۱۳۳	۰.۱۹	۷۳۹,۵۸۸	۷۹۳,۷۸۳	۱۶,۷۷۳	۱۷,۷۴۰	۴۳,۱۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۹۳	۱۶۰,۹۳۰	۰	(۷,۴۶۹)	۰.۵	۱۵۵,۹۹۳	۱۵۳,۴۶۱	۴,۰۵۳	۳,۹۸۶	(۳,۵۳۳)
سیمان بجنورد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۱,۳۹۶	۳۳۰,۷۶۸	۵۰۵,۴۳۳	(۶۱۷,۰۷۹)	(۳,۷۳۳)	۱.۸۸	۳۳۰,۷۶۸	۵۰۰,۶۶۹	۶,۰۳۱	۱۳,۳۰۰	۳۷۳,۶۳۳
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷	۳,۱۳۳	۰	(۱۹۳)	۰.۱	۱,۷۶۷	۱,۹۴۰	۴,۴۱۸	۴,۸۵۰	۱۷۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۰	۵,۰۳۰	۰	(۵,۰۰۱)	۰	۵,۰۳۰	۲۹	۱۷۳	۱	(۵,۰۰۱)
آلومنتک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۴۹۳,۷۳۴	۱,۶۰۹,۹۵۹	۳۰,۳۹۷,۷۱۳	۰	(۳,۵۴۵,۹۰۳)	۶۰.۹۸	۱,۶۰۹,۹۵۹	۱۷,۸۵۱,۸۰۹	۱,۰۵۶	۱۱,۷۱۰	۱۶,۳۴۱,۸۵۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۶۵۳,۴۰۱	۷۴۴,۵۷۷	۷۴۴,۵۷۷	۰	(۳۳۴,۷۷۴)	۸.۵۵	۷۴۴,۵۷۷	۱,۸۵۶,۳۰۷	۸۷۱	۳,۱۷۳	۱,۱۱۱,۷۸۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۷	۸۶	۴۵۷	۰	۴۷	۰	۸۶	۵۰۴	۳,۴۶۹	۱۴,۴۹۰	۴۱۸
کی بی سی	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۵,۱۵۳	۱۳۱,۱۸۸	۹۴,۷۶۶	۳,۸۳۹,۱۵۸	۰	۳۶,۱۳۴	۱۳۱,۱۸۸	۱۳۰,۸۹۰	۱۴,۴۷۱	۱۵,۶۳۰	۹,۷۰۳
اعتباری ملل	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۴	۶۸,۱۱۵	۰	۶۸,۱۱۵	۰.۱	۱۰۰,۳۹۴	۶۸,۱۱۵	۳,۵۳۳	۳,۲۹۰	(۳۳,۳۷۹)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۷۸,۹۵۷	۱۶,۶۵۰	۳,۳۳۴,۰۳۹	(۵,۰۸۶,۳۹۰)	(۷۴۶)	۲۶,۸۰۶	۱۶,۶۵۰	۱,۹۲۹,۱۷۸	۲۰۳	۳۴,۸۰۰	۱,۹۲۳,۳۷۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۵,۳۴۸,۵۹۷	۵۰۳,۳۵۵,۴۳۳	۷۶۷,۳۷۷	(۱۳,۷۳۳,۳۳۳)			۹۶,۰۱۵,۸۷۴	۴۸۹,۵۳۳,۱۹۰		۳۹۳,۵۰۷,۳۱۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
تامین سرمایه کیمیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۹۶۷	۵۳۸,۰۶۷	۰	(۱۰,۰۱۳)	۱.۳۳	۵۷۷,۹۶۷	۵۷۷,۹۶۷	۵۳۸,۰۵۴	۳,۱۹۳	(۴۹,۹۱۳)
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۴۷۵	۱,۶۸۰	۱,۵۶۵	۰	۰	۳.۷۳	۱,۶۸۰	۱,۵۶۵	۱,۵۰۳	۱,۴۰۰	(۱۱۵)
کارتن مشهد	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۹۰	۳,۷۶۳	۳,۰۷۱	۰	۰	۸.۵۴	۳,۷۶۳	۳,۰۷۱	۳,۱۵۷	۳,۲۹۹	۳۰۹
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۳۹	۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۱	۱۳,۶۵۰	۰	۰	۷.۵۷	۳۴,۱۶۱	۳۴,۱۶۱	۱,۹۱۰	۱,۰۰۰	(۱۱,۵۱۱)
ایتالاران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۵۵,۵۴۳	۴۱۱,۹۳۹	۳,۹۷۶,۰۰۶	۰		۳۱.۳۳	۴۱۱,۹۳۹	۴۱۱,۹۳۹	۴,۵۹۶	۵۱,۳۵۰	۳,۷۸۸,۹۰۷

نام شرکت			ارزش اسمي هر سهم (ريال)	انتهاي دوره			تغييرات			ارزش بازار			انتهاي دوره		
سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۵	۹۵	۱۵,۲۸۹	(۵۰,۰۰۰)	(۴۲)	(۶,۷۸۸)	۰.۱۲	۵۳	۸,۶۰۱	۸۵۴	۱۳۸,۵۵۰	۸,۵۴۸	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۱۸,۷۸۷	۲۴۶,۶۰۱	۳۰۶,۳۳۱	۰	۰	(۱۲,۶۹۳)	۰.۷۲	۲۴۶,۶۰۱	۱۹۳,۶۲۸	۲,۴۱۹	۲,۶۸۵	(۵۲,۹۶۳)	
فند شیرین خراسان	۶,۷۷۹,۵۴۴	۱,۰۰۰	۶۹۳,۳۱۶,۰۸۶	۸۵,۷۲۳	۳,۱۴۳,۱۱۵	۰	۰	۱۹۳,۱۵۶	۱۰.۳۱	۸۵,۷۲۳	۳,۲۳۶,۳۷۱	۱۲۴	۴,۸۱۹	۳,۲۵۰,۵۳۸	
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱,۳۵۰,۹۲۸	۶,۸۹۶,۱۹۴	(۴۲)	۳۸۸,۵۰۲	۱,۳۵۰,۸۹۶	۷,۲۸۴,۶۹۶	۹۷,۲۶۶,۷۷۰	۴۹۶,۸۰۷,۸۸۶			۳۹۹,۴۴۱,۱۱۶	
جمع				۹۶,۵۹۹,۵۳۵	۵۱۰,۱۵۱,۶۱۷	۷۶۷,۲۳۵	(۱۲,۳۴۳,۷۲۱)								

توضیحات

سرفصل سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس مربوط به اختیار فروش تبعی اعتباری وملل۰۳۰۶۱۲(هوملل۰۳۰۶) و صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت پایش(پایش) می باشد که هر دو مورد بدلیل عدم امکان در تعریف شدن در قسمت سایر سرمایه گذاری ها(باتایید پشتیبانی کدال در رایان بورس)، در این قسمت ثبت شد.

صورت وضعیت پرتقوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	انتهاي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		توضیحات	
			بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۹	۲۸۸	۳۰۶	۰	۰	۲۸۸	۱۰۲,۸۲۹	۱,۰۰۰
چيني سازي البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶	۱۸۱	۰.۴۹	۰	۰	۱۸۱	۴۹,۴۸۶	۱,۰۰۰
توانساز	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۹۵۸	۱,۴۵۵	۴.۷۱	۰	۰	۱,۴۵۵	۹۴۱,۹۵۸	۱,۰۰۰
روغن نباتي جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۸۶	۱,۹۸۳	۴.۱۴	۰	۰	۱,۹۸۳	۵,۷۹۶,۰۸۶	۱,۰۰۰
فند قهستان	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۰۴۲	۸۴۶	۳.۷۸	۰	۰	۸۴۶	۴۹۱,۰۴۲	۱,۰۰۰
نساجي مازندران	۱۵۸,۳۴۳	۱,۰۰۰	۸۵۳,۶۰۵	۸۲۶	۰.۵۴	۰	۰	۸۲۶	۸۵۳,۶۰۵	۱,۰۰۰
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان	۱۴۷,۳۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۵,۳۹۴	۲,۸۲۳	۳.۱۷	۰	۰	۲,۸۲۳	۳,۱۹۵,۳۹۴	۱,۰۰۰
یزدباف	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۹۶,۳۴۰	۱,۹۹۴	۵.۴۶	۰	۰	۱,۹۹۴	۳۹,۳۹۶,۳۴۰	۱,۰۰۰
ریسندگي وبافندگي کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۰۰	۱,۰۳۹	۶.۶۱	۰	۰	۱,۰۳۹	۷۱۴,۳۰۰	۱,۰۰۰
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۶۶,۳۸۹	۱۶۴	۰.۰۶	۰	۰	۱۶۴	۶۶,۳۸۹	۱,۰۰۰
دامداران	۹,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲,۲۶۹,۴۳۲	۲,۸۹۷	۲۴.۷	۰	۰	۲,۸۹۷	۲,۲۶۹,۴۳۲	۱,۰۰۰
سهامي کارخانجات ریسندگي و بافندگي درخشان یزد	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۹۲	۹۰	۴.۱۹	۰	۰	۹۰	۱۳۴,۰۹۲	۱,۰۰۰
شرکت گرد باف یزد	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۳	۰.۱۹	۰	۰	۳۳	۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
ریسندگي وبافندگي پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰.۰۱	۰	۰	۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
فرش پارس	۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۵۱	۲,۲۴۹	۱.۲۳	۰	۰	۲,۲۴۹	۱,۱۳۵,۸۵۱	۱,۰۰۰
گروه صنعتي نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶	۲۱	۰.۲۶	۰	۰	۲۱	۲۰,۹۱۶	۱,۰۰۰
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۱۲۴	۲,۸۲۷	۱۰.۵	۰	۰	۲,۸۲۷	۸۴۰,۱۲۴	۱,۰۰۰
صنایع کاغذ سازي قائم شهر	۱۲۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۶۲,۶۷۲	۵,۸۰۲	۴.۵۴	۰	۰	۵,۸۰۲	۵,۷۶۲,۶۷۲	۱,۰۰۰
پارسیلون	۱۵۳,۵۳۱	۱,۰۰۰	۳۳۴,۷۵۸	۲۰۴	۰.۱۵	۰	۰	۲۰۴	۳۳۴,۷۵۸	۱,۰۰۰
الیاف	۵۱۷,۳۴۵	۱,۰۰۰	۳۹,۲۳۵,۱۴۶	۵,۲۵۳	۵.۶۷	۰	۰	۵,۲۵۳	۳۹,۲۳۵,۱۴۶	۱,۰۰۰
خدمات مسافرت هوائي و جهانگردی راهنما	۲۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۳,۵۶۸	۹,۵۸۴	۱.۰۶	۰	۰	۹,۵۸۴	۲,۸۴۳,۵۶۸	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارخانجات تولیدی تهران	۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۰	۷۸	۰	۰	۰.۰۱	۷۸	۱,۸۵۱	
شرکت صنعتی نورد و پروفیل پارس	۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۴۲۳	۱,۰۴۳	۰	۰	۱۰.۹۷	۱,۰۴۳	۱,۰۵۶	
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۴,۷۴۱	۳,۷۷۰	۰	۰	۱.۶۱	۳,۷۷۰	۱۲۸	
صنایع فلزی ایران	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۲۵	۳۹۹	۰	۰	۳.۴	۳۹۹	۹۷۹	
ابزارمهدی	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۸	۵۵	۰	۰	۰.۰۹	۵۵	۴,۲۷۷	
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۰,۹۸۶	۳۳۸	۰	۰	۱.۲۶	۳۳۸	۳,۹۳۹	
توسعه و گسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۹۸	۱,۷۵۵	۰	۰	۱۷.۱۲	۱,۷۵۵	۱,۰۳۵	
مجتمع لیفت تراک سازی سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۹۷	۴۰۰	۰	۰	۱.۸۳	۴۰۰	۳,۱۸۹	
کمپرسور سازان ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۹۳۸	۳,۲۸۳	۰	۰	۳.۴۶	۳,۲۸۳	۳,۲۳۶	
ارج	۲,۱۲۰,۲۱۴	۱,۰۰۰	۸۵,۶۰۷,۸۸۲	۸۶,۱۱۳	۰	۰	۴.۰۴	۸۶,۱۱۳	۱,۰۰۶	
کارخانجات تولیدی بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۶۰,۴۰۰	۲۹,۵۶۷	۰	۰	۶.۰۹	۲۹,۵۶۷	۹۷۱	
جنرال استیل	۶۱,۴۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۷۹,۲۸۲	۸,۴۷۴	۰	۰	۹.۷۴	۸,۴۷۴	۱,۴۱۷	
بلبرینگ ایران	۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۴۱۷	۰	۰	۰.۱	۴۱۷	۳,۵۳۴	
گروه صنعتی آردل	۱۶,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۳,۱۴۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۶.۷۴	۱,۱۰۷	۱,۰۱۴	
صنعتی مهرآباد	۵,۳۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۶۸	۰	۰	۰	۶۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
قوه پارس	۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۴,۹۵۹	۱,۸۱۱	۰	۰	۶.۱۷	۱,۸۱۱	۱,۳۹۸	
صنایع مخبرانی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۶,۰۳۴	۱,۸۰۷	۰	۰	۰.۷۲	۱,۸۰۷	۳,۹۸۲	
شهاب	۳۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۲۳	۳۳	۰	۰	۰.۰۲	۳۳	۶۷۵	
تولیدی قند کرج	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۶۰	۳۳۱	۰	۰	۳.۸۵	۳۳۱	۱,۰۰۱	
تولیدی شمس	۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۰	۱	۰	۰	۰.۹۲	۱	۲۳	
نخکار	۱۴,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۰	۱۱۹	۰	۰	۰.۷۹	۱۱۹	۱,۰۳۲	
پشمیافی جهان	۴۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۶,۹۶۴	۹۷	۰	۰	۰.۶۲	۹۷	۳۵۰	
صنعتی جهان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۸۲	۹۰۷	۰	۰	۳	۹۰۷	۱,۰۰۸	
ریسندگی و بافندگی فرنخ	۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۰۰۰	۳۴۱	۰	۰	۹	۳۴۱	۵۸۲	
کفش شادانپور	۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰	۱۲	۰	۰	۵.۷۵	۱۲	۱,۷۳۹	
پارچه بافی شیراز	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۸۲	۴۵	۰	۰	۰.۰۱	۴۵	۱,۱۲۰	
پشمیافی ایران برک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۲۷۴	۱۳۸	۰	۰	۰.۴۴	۱۳۸	۱,۵۸۱	
ریسندگی و بافندگی شهرضای جدید	۱۰,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۱	۱۷۱	۰	۰	۱.۶۱	۱۷۱	۱,۰۳۵	
نساجی پرتو	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۱	۳	۵,۰۰۰	
بافندگی سمنان	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰	۶	۰	۰	۰.۰۸	۶	۱,۲۳۵	
روکش چوبی	۵,۷۴۱	۱,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۹۲	۱,۰۳۱	۰	۰	۱۷.۹۲	۱,۰۳۱	۱,۰۰۲	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۵۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۶۶	۲۲۸	۳,۲۹۲	
ایران فرم	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۴	۷	۰	۰	۰.۱	۷	۳,۳۷۸	
شرکت تولیدی آزیست سیمان ایران-پرسیت	۸۰,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵۴,۲۴۲	۸۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۰	۱,۴۷۲	

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)		
مصرف کارگران شرکت صنعتی تولیدی گیوار	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۱۴۰	۳۴۱	۰	۰	۹	۳۴۱	۶۸۹	
تولیدی کولر گازی ایران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۶	۰	۰	۰.۰۹	۱۶	۱,۳۸۶	
صنایع کوه فرد	۸۸۸	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۳.۰۴	۲۸	۱,۰۳۷	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۷.۴۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۸۹	۰	۰	۱۰۰	۳۵۴,۳۸۹	۲۵	
شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۳	۶۳	۰	۰	۰.۶۳	۶۳	۹,۹۹۵	
ملی انفورماتیک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۱۴,۳۰۰	۱,۰۹۹,۸۷۳	۰	۰	۹۹.۹۴	۱,۰۹۹,۸۷۳	۵۵۰	
جام جهان نما	۱۳,۵۵۳	۱,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۳۹	۱,۹۰۰	۰	۰	۱۵.۵۳	۱,۹۰۰	۹۹۹	
شیمی بافت	۳۳۳,۰۴۷	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۷,۳۰۶	۳,۳۳۳,۱۷۰	۰	۰	۳۷.۰۴	۳,۳۳۳,۱۷۰	۵۱,۳۱۴	
توسعه نوآوری نیکي	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۹,۹۸۶	۶۹۹,۹۸۶	۰	۰	۱۰۰	۶۹۹,۹۸۶	۱,۰۰۰	
سید گردان دارایی نیکي	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بافکار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۴۱۵,۰۶۸	۳۳۷,۷۰۵	۰	۰	۵.۶۶	۳۳۷,۷۰۵	۱,۰۵۰	
صنایع کاغذ سازی قائم شهر (حق تقدم)	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۵,۷۸۰	۷,۳۱۶	۰	۰	۴.۵۳	۷,۳۱۶	۱,۰۰۷	
تیم	۸۴,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۶۰	۳۱۹	۰	۰	۰.۱۴	۳۱۹	۱,۸۷۱	
کارخانجات پشمیافی افشار	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۳۳	۱۹۰	۰	۰	۹	۱۹۰	۵۲۸	
نساجی قائم شهر	۶۴,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۸,۳۶۵	۱,۰۷۱	۰	۰	۱.۶۶	۱,۰۷۱	۱,۰۰۳	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۶۷۵,۰۰۰	۹۵۰	۰	۰	۰.۹۵	۹۵۰	۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۰۰	۱۸۳	۰	۰	۰	۱۸۳	۹۱۰,۰۰۰	
جمع			۵,۹۲۵,۹۴۳		۰			۵,۹۲۵,۹۴۳		
توضیحات										
سایر شرکتهای خارج بورس مربوط به اوراق تسهیلات مسکن مهر می باشد										

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
اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی			۱,۵۳۱,۸۶۸	۹۳۷,۲۸۰	۹۳۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۸۶۸	۹۳۷,۲۸۰	۰
اختصاصی بازارگردانی فخر رضوی			۰	۰	۰	۱۹۳,۳۵۴	۱۹۳,۳۵۴	۴۱,۵۳۴	۱۹۳,۳۵۴	۱۹۳,۳۵۴	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری			۶۳,۷۵۵,۱۰۳	۳,۰۷۱,۵۰۵	۳,۰۹۰,۰۱۸	(۳۹,۷۵۸,۹۸۵)	(۳۹۳,۸۳۹)	۵۶,۷۵۵	۳۳,۹۹۶,۱۱۷	۱,۶۷۷,۶۶۵	۱۵,۳۹۵
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
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	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			۳	۶۸۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲	۶۸۰,۰۰۰	
ساختمان			۱	۱۵۰,۷۰۴		۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۷۰۴	
پروژه در جریان ساخت			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک			۳	۸۳۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۳	۸۳۰,۷۰۴	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				۳,۹۰۳,۳۰۹			(۳۹۳,۸۳۹)	۵۶,۷۵۵		۳,۵۰۸,۴۶۹	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها				۰			۰			۰	
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
کی بی سی	۳,۸۳۹,۱۵۸	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۶۷۵,۱۱۹	۱۷,۹۵۶	۱۳,۱۳۳	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۹۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۶	۱۳۶,۶۳۴	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۵,۴۰۱,۱۱۶	۱۴,۳۷۳	۷۷,۰۸۶	۰
پتروشیمی جم	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۸	۲۲۳,۹۳۹	۰
سرمایه گذاری غدیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۳	۷۳,۴۴۳	۰
پتروشیمی پارس	۶۳,۰۳۹,۸۴۳	۳,۶۱۴	۱۶۳,۱۵۰	۰
فولاد مبارکه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۳	۱۳۳,۰۰۶	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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۰	۷,۱۵۴	۰
پتروشیمی نوری	۳۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۰۰	۳,۴۴۸	۰
جمع			۸۱۷,۲۵۲	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
شیرین دارو	۵۰,۰۰۰	۸۴۰	۴۲	۱۴۴,۸۴۰	۷,۲۴۲	۷,۳۰۰
افرانت	۱,۷۷۳,۳۰۱	۴,۸۱۴	۸,۵۳۸	۱۱,۱۹۳	۱۹,۸۴۸	۱۱,۳۱۰
سیمان بجنورد	۶۱۷,۰۷۹	۶,۰۳۱	۳,۷۳۳	۱۳,۵۱۸	۸,۳۴۳	۴,۶۳۰
شهد ایران	۴۰۶,۸۳۱	۱۸۴	۷۵	۴,۳۸۰	۱,۷۸۳	۱,۷۰۷
صنعتی پارس مینو	۱۳,۴۶۶	۰	۰	۳,۴۱۶	۴۶	۴۶
صنعتی بوتان	۳۷,۸۰۷	۶۱۱	۱۷	۳۱,۸۶۴	۶۰۸	۵۹۱
افست	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴	۳۴۹	۱۰,۲۸۸	۳۰,۵۷۶	۳۰,۳۳۷
شیشه و گاز	۴۶,۰۰۰	۵,۱۷۳	۲۳۸	۴۰,۸۶۹	۱,۸۸۰	۱,۶۴۲
سرمایه گذاری غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۵,۰۹۶,۳۹۰	۳۰۳	۱,۰۳۶	۶۴,۳۶۶	۳۳۸,۰۳۳	۳۳۶,۹۹۶
جمع			۵۰,۰۱۷		۴۳۴,۲۵۶	۳۷۴,۳۳۹

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)
	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)
کی بی سی	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵,۵۴۵,۱۵۲	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۵۵۳	۸۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۳۴۶,۱۱۵,۳۴۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۶	۵۷,۱۲۴,۰۶۴	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۳۰۳,۷۳۷,۹۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۶,۰۵۳	۵,۵۳۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳۴,۸۳۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۳	۱,۰۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها								۵,۵۷۵,۶۰۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰
جمع کل								۵,۵۷۵,۶۰۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱