

📄

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۰۳,۷۴۷	۵۰۳,۷۴۷	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۲۸,۱۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۶,۸۱۷	۱۵۶,۸۱۷	۴,۳۱۳,۷۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳	۲۳	۰
جمع	۶۶۰,۵۸۷	۶۶۰,۵۸۷	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۳۴,۶۳۲,۹۳۲	۳۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۹۳,۳۱۵	۲,۲۵۰,۳۵۷
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	۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۷۵۴,۴۸۲	۳۶,۸۴۳,۸۲۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام

گزارش سرمایه گذاری	ابتدای دوره			سهم قابل معفیولواخر بازار سرمایه			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			سهم			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	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 فلزي	۸	۴,۶۰۳,۳۷۷	۷,۵۵۸,۷۷۴	۰	۴۲۰,۸۷۴	۸	۴,۶۰۳,۳۷۷	۷,۹۷۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۳,۳۷۷	۷,۹۷۹,۶۴۸	۸	۴,۶۰۳,۳۷۷	۱۸.۶۷	
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۳۰۱,۱۹۷	۰	۴۷,۶۹۲	۳	۳۸۹,۲۵۹	۴,۳۴۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۲۵۹	۴,۳۴۸,۸۸۹	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱.۵۸	
لاستيك و پلاستيك	۱	۱۳	۱۴۳	۰	۴	۱	۱۳	۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴۷	۱	۱۳	۰	
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	۰	(۱۸,۳۰۰)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۱,۳۶۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۱	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	۰	۱	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵	۱	۴	۰	
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۵	۰	۱	۵	۰	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۹۴۲,۲۹۸	۰	(۱۰۵,۶۰۶)	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۸۳۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۸۳۶,۶۹۲	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۲۴.۷۹	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	۰	(۴۱۲,۱۹۸)	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۲۳۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۱۳۴	۴,۲۳۲,۹۶۶	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۲۶	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۱	۳,۷۶۹,۸۹۶	۰	(۱۱۳,۵۱۵)	۳	۷,۹۹۱	۳,۶۵۶,۳۸۱	۱	۳۴۰	۰	۱	۳۴۰	۱	۰	۷,۹۹۱	۳,۶۵۶,۳۸۱	۳	۷,۹۹۱	۰.۰۳	
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۶۷,۰۰۳	۵۵,۴۹۴	۰	(۱۸,۰۴۵)	۲	۶۷,۰۰۳	۲۷,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۳	۲۷,۴۴۹	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۳۷	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۱,۵۱۲,۰۷۸	۳,۵۲۸,۹۸۴	۰	۷۹۰,۵۵۹	۳	۱,۵۱۲,۰۷۸	۳,۳۱۹,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۰۷۸	۳,۳۱۹,۵۴۳	۳	۱,۵۱۲,۰۷۸	۶.۱۳	
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۳,۷۸۸,۳۳۳	۰	۳۱۷,۵۶۷	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴,۰۰۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴,۰۰۵,۹۰۰	۲	۱,۲۱۲,۰۹۲	۴.۹۱	

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				
	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
سرمایه گذاریها	۵	۲۶۲	۲۰۲	۰	۰	۵	۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲	۲۰۲	۰	۰	۵	۲۶۲	۰
سیمان، آهک و گچ	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۲,۷۷۷,۵۸۵	۰	(۲۴,۲۶۱)	۶	۲,۴۸۹,۵۶۴	۲,۷۵۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۹,۵۶۴	۲,۷۵۳,۲۳۴	۶	۲,۴۸۹,۵۶۴	۲,۷۷۷,۵۸۵	۰	۰
قند و شکر	۳	۱۸۵	۲۳۶	۰	(۳)	۳	۱۸۵	۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵	۲۳۳	۳	۱۸۵	۲۳۶	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۳,۵۱۳,۵۷۰	۶,۶۶۳,۴۹۹	۱۳,۹۶۷	(۳۷۱,۶۹۵)	۸	۳,۵۱۳,۵۷۰	۶,۲۹۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۳,۵۷۰	۶,۲۹۰,۸۰۴	۸	۳,۵۱۳,۵۷۰	۶,۶۶۳,۴۹۹	۱۳,۹۶۷	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۲۵,۳۹۲	۲۴۱,۰۱۸	۰	(۳۱,۸۵۳)	۱	۱۲۵,۳۹۲	۲۰۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۹۲	۲۰۹,۱۶۵	۱	۱۲۵,۳۹۲	۲۴۱,۰۱۸	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۲۷۳,۷۳۴	(۴,۸۴۳)	(۱۴۳,۵۳۷)	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۲۳۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۲۳۹,۱۸۷	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۲۷۳,۷۳۴	(۴,۸۴۳)	۰
فلزات اساسی	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۷۳۲,۹۳۴	۰	(۳۳۷,۳۱۷)	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۳۹۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۳۹۵,۶۱۷	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۷۳۲,۹۳۴	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۳۱	۱	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۳۱	۱	۵۹,۴۵۵	۰	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۳۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۸	۲۵,۸۲۸	۰	۵,۰۱۶	۱	۳۴,۹۵۸	۴۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۵۸	۴۰,۸۵۴	۱	۳۴,۹۵۸	۲۵,۸۲۸	۵,۰۱۶	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۹۱,۰۳۲	۸۱۰,۵۳۹	۰	(۴۹,۶۷۱)	۱	۲۹۱,۰۳۲	۷۶۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۳۲	۷۶۰,۸۶۸	۱	۲۹۱,۰۳۲	۸۱۰,۵۳۹	۰	۰
جمع	۵۹	۳۴,۵۷۴,۳۴۳	۶۳,۷۳۳,۵۱۳	۶۸,۵۸۰	(۸۵,۰۶۸)	۶۳	۳۴,۵۷۴,۳۴۳	۶۳,۶۴۸,۴۴۵	۱۹,۳۴۵	۳	۱۹,۳۴۵	۳	۱۹,۳۴۵	۳۴,۶۴۳,۹۳۳	۶۳,۶۴۸,۴۴۵	۶۳	۳۴,۵۷۴,۳۴۳	۶۳,۷۳۳,۵۱۳	۶۸,۵۸۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۲,۴۹۱,۲۱۶	۶,۰۸۵,۶۴۱	.	(۲۵,۵۴۴)	۰.۳۵	۲,۴۹۱,۲۱۶	۶,۰۵۰,۰۹۷	۱۳,۷۵۱	۲۳,۸۳۰	۲,۴۹۱,۲۱۶	۱۳,۷۵۱	۲,۴۹۱,۲۱۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۷۵۲,۷۹۹	۲,۰۷۸,۸۷۳	۳,۲۲۹,۰۰۴	.	(۴۷,۴۱۸)	۰.۷۷	۲,۰۷۸,۸۷۳	۳,۱۹۱,۵۸۶	۵,۶۹۹	۸,۷۵۰	۲,۰۷۸,۸۷۳	۵,۶۹۹	۳,۱۹۱,۵۸۶
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۶۳۹,۸۰۶	۶۵۸,۳۶۰	.	(۲۹۵,۵۱۴)	۰.۶۳	۶۳۹,۸۰۶	۶۲۹,۸۰۶	۵,۰۵۱	۷,۶۵۰	۶۳۹,۸۰۶	۵,۰۵۱	۶۲۹,۸۰۶
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۳۹۱,۷۵۵	۱,۷۹۴,۳۱۰	.	(۲۵,۴۶۶)	۰.۴۷	۱,۳۹۱,۷۵۵	۱,۷۵۸,۷۴۴	۱۴,۲۰۵	۱۹,۳۴۰	۱,۳۹۱,۷۵۵	۱۴,۲۰۵	۱,۷۵۸,۷۴۴
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۱۳,۶۴۳	.	(۵۶,۰۶۱)	۰.۳۷	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۶۹,۷۰۳	۱۱,۳۸۳	۱۵,۱۳۰	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱۱,۳۸۳	۱,۵۶۹,۷۰۳
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۳	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۸۸۵,۵۳۷	.	(۱۰,۹۳۷)	۱.۸۳	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۸۹۶,۴۶۴	۱۰,۳۷۵	۱۷,۳۴۰	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱۰,۳۷۵	۱,۸۹۶,۴۶۴
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۶	۹۳۷,۳۰۴	۹۳۳,۰۵۱	.	(۱۳,۵۸۶)	۰.۳۱	۹۳۷,۳۰۴	۹۳۷,۳۰۴	۱۱,۱۷۱	۱۰,۹۷۰	۹۳۷,۳۰۴	۱۱,۱۷۱	۹۳۷,۳۰۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۳۴۵	۹۷۱,۹۴۳	.	(۵۳۹)	۰.۱۳	۹۰۱,۳۴۵	۹۷۱,۴۰۴	۱۶,۷۲۸	۱۸,۰۳۰	۹۰۱,۳۴۵	۱۶,۷۲۸	۹۷۱,۴۰۴
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۱	۸۸۳,۳۴۷	۵,۰۷۱,۴۵۷	.	(۳۰۹,۴۰۳)	۰.۱۱	۸۸۳,۳۴۷	۴,۸۶۳,۰۵۵	۱,۲۵۰	۷,۴۳۰	۸۸۳,۳۴۷	۱,۲۵۰	۴,۸۶۳,۰۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۳۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۷۰	۱,۵۹۰,۲۹۶	.	(۱۵۹,۲۴۹)	۰.۰۹	۸۲۱,۸۷۰	۱,۴۳۱,۰۴۷	۳۲,۵۰۳	۳۹,۱۸۰	۸۲۱,۸۷۰	۳۲,۵۰۳	۱,۴۳۱,۰۴۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۶	۸۱۱,۵۰۵	۲,۸۳۶,۶۸۷	.	(۶۰۱,۵۵۸,۳۹۳)	۰.۱۷	۸۱۱,۵۰۵	۲,۹۸۳,۷۶۳	۶۷۸	۲,۴۹۴	۸۱۱,۵۰۵	۶۷۸	۲,۹۸۳,۷۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۳۱	۹۵۱,۶۶۳	.	(۵۶,۹۳۷)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۳۱	۸۹۴,۷۳۶	۱,۰۶۰	۱,۳۱۰	۷۸۳,۶۳۱	۱,۰۶۰	۸۹۴,۷۳۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۴,۱۱۸	۷۷۴,۰۷۱	۱,۰۶۷,۶۲۹	(۱۳,۲۶۱,۰۵۶) (۱۸۶,۶۳۳)	(۳۳۳,۷۶۸)	۰.۰۴	۷۷۴,۰۷۱	۵۸۷,۴۴۸	۱۴,۰۷۳	۱۷,۸۳۰	۷۷۴,۰۷۱	۱۴,۰۷۳	۵۸۷,۴۴۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۳۷	۶۱۵,۶۸۵	.	(۱۵,۸۷۶)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۳۷	۶۳۱,۵۶۱	۴,۳۶۴	۳,۶۶۰	۷۵۳,۰۳۷	۴,۳۶۴	۶۳۱,۵۶۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۱	۵۸۰,۰۰۹	۱,۶۳۷,۰۸۴	.	(۱۰۳,۸۸۶)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۹	۱,۵۲۴,۱۹۸	۱,۹۱۷	۵,۰۷۰	۵۸۰,۰۰۹	۱,۹۱۷	۱,۵۲۴,۱۹۸
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۹,۱۸۷	.	(۱۷,۱۲۱)	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۵۲,۰۶۶	۱۰۷,۷۷۰	۱۸۰,۷۳۰	۵۶۷,۷۲۰	۱۰۷,۷۷۰	۹۵۲,۰۶۶
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۴۶۰,۱۷۸	۵۵۶,۱۳۴	۴,۶۴۵,۱۶۴	.	(۴۱۳,۱۹۸)	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۴,۳۳۲,۹۶۶	۱,۰۵۲	۸,۰۱۰	۵۵۶,۱۳۴	۱,۰۵۲	۴,۳۳۲,۹۶۶
کارخانجات دارو پخش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۵۰۴,۳۳۳	.	(۴,۶۷۴)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۷	۴۹۹,۵۴۹	۳۱,۰۱۵	۳۸,۸۶۰	۵۳۶,۸۴۷	۳۱,۰۱۵	۴۹۹,۵۴۹
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۳,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۰۹,۶۶۰	.	(۱۸,۳۰۰)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۱,۳۶۰	۲۶,۸۹۳	۳۰,۷۰۰	۵۱۸,۰۰۷	۲۶,۸۹۳	۵۹۱,۳۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	.	.	۰.۱۳	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۲۵,۸۰۶	۳۰,۹۱۰	۴۵۳,۹۴۸	۲۵,۸۰۶	۳۹۱,۸۷۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۹۲,۵۰۰	.	(۴۷,۵۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۴۴۴,۰۱۷	۸,۸۸۰	۸,۹۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۸,۸۸۰	۴۴۴,۰۱۷
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۹,۸۳۰	۴۰۰,۵۸۷	۹۵۱,۶۴۶	.	۷۰,۴۹۳	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۴۰۰,۵۸۷	۱,۰۳۳,۱۳۸	۶,۳۸۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۰۳۳,۱۳۸	۴۰۰,۵۸۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۳۵۴,۶۳۶	۳۰۸,۹۸۳	.	(۳,۲۳۳)	۰.۱۳	۳۵۴,۶۳۶	۳۰۵,۷۵۹	۳۵,۳۱۳	۳۰,۳۶۰	۳۵۴,۶۳۶	۳۵,۳۱۳	۳۰۵,۷۵۹
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰	۳۴۰,۳۴۳	۴۹۴,۹۵۵	.	۳۳,۴۶۶	۰.۰۴	۳۴۰,۳۴۳	۵۱۸,۴۳۱	۱,۷۳۵	۲,۶۲۹	۳۴۰,۳۴۳	۱,۷۳۵	۵۱۸,۴۳۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۱,۰۴۵,۳۷۵	.	(۱۵۴,۹۱۳)	۰.۱	۳۴۰,۱۳۶	۸۹۰,۳۶۳	۵۶,۷۸۰	۱۴۸,۶۳۰	۳۴۰,۱۳۶	۵۶,۷۸۰	۸۹۰,۳۶۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۹۹۴	۱,۱۸۶,۱۷۵	.	۵۶,۴۴۵	۰.۱۵	۳۱۴,۹۹۴	۱,۲۴۲,۶۳۰	۱۱,۳۸۱	۴۴,۹۱۰	۳۱۴,۹۹۴	۱۱,۳۸۱	۱,۲۴۲,۶۳۰

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
افزایش (کاهش)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۲۱۰	۷,۰۴۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰.۱۴ (۱۴۳,۷۹۱)	۳۱۴,۲۱۰	۶,۵۸۷,۷۹۱
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۷۲۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۷۴۷,۲۶۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۲	۸۱۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۹ (۴۹,۶۷۱)	۲۹۱,۰۳۲	۷۶۰,۸۶۸
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۰۷,۶۰۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۱۷	۱۵۶,۰۱۸	۲,۹۸۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۴,۰۳۹,۵۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۳,۲۳۱	۱۶۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۱ (۵,۱۱۶)	۱۵۳,۲۳۱	۱۵۹,۲۵۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۲۶,۰۸۸	۱۲۵,۳۹۲	۲۴۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰.۲۳ (۲۱,۸۵۲)	۱۲۵,۳۹۲	۲۰۹,۱۶۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۱۴,۵۸۲	۱۳۴,۱۴۱	۱,۸۲۶,۸۵۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۴۲)	(۱۵۹,۶۷۴)	۲.۹۵	۱۳۴,۱۴۱	۱,۶۶۷,۱۸۴
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۹۳,۴۳۹	۱۳۱,۵۶۴	۶۳۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۳۶ (۵۳,۷۰۱)	۱۳۱,۵۶۴	۵۸۳,۳۱۴
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۲۸۴,۸۵۸	۹۸,۷۵۹	۹۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۰.۳۶	۹۸,۷۵۹	۹۸,۷۵۹
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۷,۷۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۵۰,۰۷۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۴۵,۸۱۵	۲۰۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۳ (۱۶,۳۷۶)	۴۵,۸۱۵	۱۸۵,۹۶۳
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۲۱,۹۱۲	۷۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۳ (۷,۱۸۹)	۲۱,۹۱۲	۶۷,۹۷۶
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۴۹,۷۰۴	۰	۰	۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۶۷۰,۵۳۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۸	۲۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۴,۹۵۸	۴۰,۸۵۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۲۸,۹۶۴	۱۹۶,۹۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۸,۹۶۴	۱۹۷,۶۰۵
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۲۶,۳۲۳	۲۶,۳۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۶,۳۲۳	۲۷۸,۷۴۳
تأمین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۳۷۲	۴,۲۴۱	۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۱	۲,۶۸۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶	۲,۷۵۰	۲,۷۶۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۲.۵ (۱۱۳,۷۵۰)	۲,۷۵۰	۲,۶۵۲,۶۴۹
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۳۶
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۱
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲۱
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۳	۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴۷
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵
کرین ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۲۱	۰.۱۷	۰	۵۹,۳۲۱
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۱	۵۹
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۳	۴۶۶,۸۸۱	۱۲,۷۱۴,۰۴۸	(۹۰,۴۳۹)	(۱۰۰,۵۲۶)	۰.۲۱	۴۳۳,۹۶۳	۳۶۶,۲۵۵

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	سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۹۰,۴۳۹	۹۰,۴۳۹	۰.۳۱	۹۰,۴۳۹	۹۰,۴۳۹	۸,۵۳۶	۰
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۶۳	۰	۰	(۵)	۰	۰	۵۸	۴۸,۶۵۰	۵۸
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۷۵	۰	۰	(۳۲)	۰	۰	۴۳	۹,۲۶۰	۴۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۴,۵۰۷,۱۹۵	۶۲,۶۷۷,۸۵۴			۶۸,۵۸۰	(۶۷,۰۳۲)		۲۴,۵۷۵,۷۷۵	۶۲,۶۱۰,۸۳۲		۳۸,۰۳۵,۰۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۵,۴۹۵	۰	۰	(۵۰۶)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۴,۹۸۹	۳,۳۹۸	(۱۱,۸۸۷)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۳۵,۷۰۰	۴۰,۱۳۷	۳۹,۹۹۹	۰	۰	(۱۷,۵۳۹)	۰.۱۳	۴۰,۱۳۷	۳۲,۴۶۰	۲,۹۱۹	(۱۷,۶۶۷)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۶۵	۰	۰	(۱)	۰	۱۴۴	۱۶۴	۱۴۴,۰۰۰	۳۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۷	۵۵,۶۵۹		۰	(۱۸,۰۴۶)		۶۷,۱۴۷	۳۷,۶۱۳		(۳۹,۵۳۴)
جمع			۲۴,۵۷۴,۳۳۲	۶۲,۷۳۲,۵۱۳			۶۸,۵۸۰	(۸۵,۰۶۸)		۲۴,۶۴۲,۹۳۲	۶۲,۶۴۸,۴۴۵		۳۸,۰۰۵,۵۳۲
توضیحات													

صورت وضعیت پرتقوي سهام ساير 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	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۳.۸۵	۳۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
جمع			۱۹,۲۴۵		۰			۱۹,۲۴۵		
توضیحات										

صورت وضعیت ساير سرمایه گذاري‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
											سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:
۸,۳۳۱,۷۳۶	۳۱۷,۳۵۰	۳۳۰,۳۴۸	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۳۸۲)	۶,۵۸۲	۵,۰۳۱,۷۳۶	۱۹۲,۹۶۸	۳۰۶,۳۳۰	۱۲,۳۶۲		ارمغان فیروزه آسیا
۸۸,۴۹۵	۹۱۲,۶۲۴	۱,۶۹۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۸۸,۴۹۵	۹۱۲,۶۲۴	۱,۶۷۳,۷۸۷	۷۶۰,۱۶۳		صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۲۷۸	۲۲۴,۵۰۷	۷۸۴,۳۷۴	۲۲	۱۳,۵۳۲	۰	۱,۳۰۰	۲۳۸,۰۳۹	۷۸۶,۰۴۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۴۸,۹۹۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۳,۵۱۴	۱۱۱,۹۳۶	۰	۱۱,۰۷۳,۵۱۴	۱۱۱,۹۳۶	۱۱۱,۵۵۵
ثروت افرون فاخر	۰	۰	۰	۶,۳۸۶,۹۰۵	۷۱,۴۷۱	۰	۶,۳۸۶,۹۰۵	۷۱,۴۷۱	۷۱,۸۰۳
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی(ETF)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۹,۷۰۰	۹,۸۳۲	۲۲,۷۸۵	(۹,۷۰۰)	(۹,۸۳۲)	۱۲,۰۵۲	۰	۰	۰
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
افرا نماد پایدار	۱۳,۹۵۵,۷۴۹	۳۱۶,۸۰۶	۳۳۰,۴۷۲	(۴,۳۳۷,۹۸۹)	(۹۶,۵۱۶)	۶,۸۳۱	۲۳۰,۳۹۰	۲۳۲,۵۸۷	۱۲,۳۹۷
یاقوت آگاه	۱۵,۰۷۷,۶۱۹	۳۰۴,۳۳۲	۳۱۶,۹۳۱	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۱۴۱)	۶,۵۵۶	۸,۸۷۷,۶۱۹	۱۷۹,۱۸۱	۱۹۰,۴۰۷
بخشی صنایع آگاه	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۳۲۸	۱۱۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۳۲۸	۱۱۲,۲۵۵
بخشی فلز فارابی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۱,۹۳۲
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	(۳,۴۰۱)
رشد داده محور توانا	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰,۱۴۷,۲۸۳	۲,۲۵۰,۲۵۷	۳,۶۴۱,۸۱۸	۳,۶۳۱,۷۵۲	(۱۵۷,۹۴۳)	۳۲,۰۱۱	۲,۰۹۲,۳۱۵	۳,۹۹۸,۷۳۲	۱,۹۰۶,۴۰۷
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	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 اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	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
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۲۵۰,۲۵۷		(۱۵۷,۹۴۳)	۳۲,۰۱۱		۲,۰۹۲,۳۱۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰		۰	۰		۰		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کربن ايران	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲	۳۰۰,۵۹۰	۰
چدن	۳۳,۱۹۰,۵۱۹	۳,۵۶۳	۵۹,۴۵۵	۰
بانک ملت	۶۰۱,۵۵۸,۳۹۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۸,۵۳۵	۹۰,۴۳۹	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۳,۷۱۴,۰۴۹	۰	۰	۰
جمع			۳۵۰,۴۸۴	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳,۳۶۱,۰۵۶	۱۴,۰۷۳	۱۸۶,۶۳۳	۱۹,۰۳۵	۲۵۲,۴۲۹	۶۵,۸۰۶
سرمايه گذاري شفا دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۴,۸۴۳	۳۱,۲۸۰	۶۳,۸۴۳	۵۹,۰۰۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱	۹۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۳۹	۹۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۳۹	۰
جمع			۲۸۱,۹۰۴		۴۰۶,۷۱۰	۱۳۴,۸۰۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتنفوي								وضعيت سودآوری	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	وضعيت سودآوری
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۶,۵۳۴,۹۴۳	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۲۴۸,۳۷۰
پتروشيمي پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۵,۹۹۰,۴۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰		۱۶۴,۷۳۸
توسعه سرمايه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰		۵۹,۵۰۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۳	۳۲۰	۰	۳۳,۸۴۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۳۹۵,۴۴۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۴۶,۸۸۷,۰۰۶			۰		۱۷۷		۸,۳۹۹
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۸,۳۹۹
جمع کل									۰	۵۰۳,۷۴۷

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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تايد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

--

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰