

صورت وضعیت پورتنوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
نماد: ونوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۶۹۱,۲۴۶	۰	۵,۶۹۱,۲۴۶	۲۶۹,۳۶۰	۵,۹۶۰,۶۰۶	۶,۰۵۹,۹۹۰
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۲۰۳	۰	۱۵,۲۰۳	۱۴,۰۷۵	۲۹,۳۷۸	۲۸,۱۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۲۷۴,۴۹۶	۰	۶,۲۷۴,۴۹۶	۲۶۵,۱۲۷	۶,۶۳۹,۶۲۳	۴,۳۱۲,۷۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۹۸۰,۹۴۵	۰	۱۱,۹۸۰,۹۴۵	۶۴۸,۵۷۲	۱۲,۶۲۹,۵۱۷	۱۰,۴۰۰,۹۰۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۲۵,۶۴۴,۶۸۰	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۵۰,۸۱۲	۲,۲۵۰,۲۵۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک 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	۲۷,۴۱۴,۷۳۷	۲۶,۸۴۲,۸۲۰
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			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۵	۴,۴۳۷,۹۲۲	۸,۱۷۹,۴۵۵	(۲۱,۸۳۲)	۵	۹,۳۰۱,۴۸۲	۴,۴۱۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۵۸	۴,۴۱۶,۱۰۰	۵	(۵.۱۵)	(۲۱,۸۳۲)	۱۷.۵۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۲۲۹,۴۲۲	۳,۴۰۱,۴۵۵	۰	۰	۴,۱۲۲,۵۸۵	۲۲۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۱	۲۲۹,۴۲۲	۲	۰	۰	۰.۹۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۹,۲۴۰	۵۷,۹۴۸	۰	۰	۶۸,۶۵۳	۵۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۵۹,۲۴۰	۱	۰	۰	۰.۲۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۲۶,۵۱۹	۵,۹۵۴	۰	۴۷۲,۶۰۸	۵۲۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۴	۵۲۲,۹۶۱	۱	۱.۴	۵,۹۵۴	۲.۰۴
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴	۷	۰	۰	۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴	۵,۰۵۲,۱۶۲	۷,۴۶۲,۷۳۱	۰	۰	۹,۸۶۲,۳۱۲	۵,۰۵۲,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹.۶۹	۵,۰۵۲,۱۶۲	۴	۰	۰	۲۰.۰۲
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳۷۷,۶۳۲	۱,۹۶۲,۵۵۷	(۴۲,۸۳۰)	۰	۲,۱۳۱,۲۱۸	۳۳۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲	۳۳۴,۸۰۳	۱	(۱۰.۱۱)	(۴۲,۸۳۰)	۱.۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۱۳۴,۳۵۵	۰	۰	۲,۸۲۷,۱۰۲	۷,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۸,۲۳۱	۴	۰	۰	۰.۰۳
سایر فعالیت های خدماتی	۲	۶۷,۰۰۲	۳۱,۷۸۷	۰	۰	۳۲,۴۴۷	۶۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۶۷,۰۰۲	۲	۰	۰	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۲	۲,۸۶۰,۶۰۷	۰	۰	۴,۰۹۶,۵۴۲	۱,۵۸۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۱۷	۱,۵۸۲,۴۸۲	۲	۰	۰	۶.۲۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام				
	انتهاي دوره						تغييرات			انتهاي دوره						تغييرات			انتهاي دوره		تغييرات			انتهاي دوره						
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳,۳۳۷,۹۸۰	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاريها	۶	۲۶۵	۲۰۴	۲۶۵	۶	۲۶۵	۶	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	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۴,۸۸۶,۷۱۴	۲,۷۷۷,۳۴۲	۸	۲,۷۷۷,۳۴۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
قند و شکر	۴	۱۹۰	۱۶۰	۱۹۰	۴	۱۹۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
محصولات شیمیایی	۱۲	۴,۷۹۰,۱۱۶	۷,۸۸۷,۱۶۰	۴,۷۹۰,۱۱۶	۱۲	۴,۷۹۰,۱۱۶	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
محصولات غذایی و آشامیدني به جز قند و شکر	۴	۲۵۶,۲۸۴	۲۶۰,۷۶۸	۲۵۶,۲۸۴	۴	۲۵۶,۲۸۴	۴	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	۱,۰۹۲,۵۹۶	۱,۵۲۶,۸۱۳	۱,۰۹۲,۵۹۶	۵	۱,۰۹۲,۵۹۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فلزات اساسي	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۱۱,۰۱۸,۷۷۸	۲,۰۸۰,۰۹۱	۳	۲,۰۸۰,۰۹۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ساخت محصولات فلزي	۲	۶۲,۶۸۷	۵۱,۹۷۰	۶۲,۶۸۷	۲	۶۲,۶۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴۹۰,۳۷۲	۶۰۷,۸۶۶	۴۹۰,۳۷۲	۲	۴۹۰,۳۷۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۹۳,۲۹۳	۱۹۶,۸۶۴	۱	۱۹۶,۸۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع	۷۳	۲۵,۲۲۰,۸۶۴	۵۷,۵۷۹,۱۲۷	۲۵,۲۲۰,۸۶۴	۷۳	۲۵,۲۲۰,۸۶۴	۷۳	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 شرکتهای						کل سرمایه گذاري در سهام				
	انتهاي دوره						تغييرات			انتهاي دوره						تغييرات			انتهاي دوره		تغييرات			انتهاي دوره						
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰		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 شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام					
تعداد		ارزش	تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
شرکت	بهای تمام شده	بازار	بهای تمام شده	بازار	بهای تمام شده	بازار	بهای تمام شده	بازار	بهای تمام شده	بازار	بهای تمام شده	بازار	بهای تمام شده	بازار	بهای تمام شده	بازار	بهای تمام شده	بازار		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده
			بهای تمام شده (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار												
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																				
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۱,۶۵۷,۲۲۶	۲,۲۱۶,۱۹۶	۰	۵,۵۲۹,۰۵۸	۲,۲۱۶,۱۹۶	۰	۲,۲۱۶,۱۹۶	۲,۲۱۶,۱۹۶	۰	۲,۲۱۶,۱۹۶	۲,۲۱۶,۱۹۶	۰	۲,۲۱۶,۱۹۶	۲,۲۱۶,۱۹۶	۰	۲,۲۱۶,۱۹۶	۲,۲۱۶,۱۹۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۴۴۲,۲۵۲	۲,۷۰۸,۶۷۹	۰	۴,۹۴۳,۳۶۶	۲,۷۰۸,۶۷۹	۰	۲,۷۰۸,۶۷۹	۲,۷۰۸,۶۷۹	۰	۲,۷۰۸,۶۷۹	۲,۷۰۸,۶۷۹	۰	۲,۷۰۸,۶۷۹	۲,۷۰۸,۶۷۹	۰	۲,۷۰۸,۶۷۹	۲,۷۰۸,۶۷۹	۰
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۴۳,۴۴۰	۶۶۴,۸۱۴	۱,۰۸۱,۶۷۵	۷۳,۹۴۰,۷۸۹	۶۶۴,۸۱۴	۱,۰۸۱,۶۷۵	۶۶۴,۸۱۴	۶۶۴,۸۱۴	۱,۰۸۱,۶۷۵	۶۶۴,۸۱۴	۶۶۴,۸۱۴	۱,۰۸۱,۶۷۵	۶۶۴,۸۱۴	۶۶۴,۸۱۴	۱,۰۸۱,۶۷۵	۶۶۴,۸۱۴	۶۶۴,۸۱۴	۱,۰۸۱,۶۷۵
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۳۷۷,۹۴۷	۹۴۹,۲۵۰	۱,۰۱۲,۱۱۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴۹,۲۵۰	۱,۰۱۲,۱۱۱	۹۴۹,۲۵۰	۲۱۷,۳۷۷,۹۴۷	۱,۰۱۲,۱۱۱	۹۴۹,۲۵۰	۲۱۷,۳۷۷,۹۴۷	۱,۰۱۲,۱۱۱	۹۴۹,۲۵۰	۲۱۷,۳۷۷,۹۴۷	۱,۰۱۲,۱۱۱	۹۴۹,۲۵۰	۲۱۷,۳۷۷,۹۴۷	۱,۰۱۲,۱۱۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۰	۲,۶۶۸,۶۱۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۰	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۸	۰	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۱۳۴,۶۷۸	۰	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۱۳۴,۶۷۸	۰	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۱۳۴,۶۷۸
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۶۳	۱۹۳	۰	۳۹۲	۱۹۳	۰	۱۹۳	۵۰,۱۶۳	۱,۰۰۰	۱۹۳	۵۰,۱۶۳	۱,۰۰۰	۱۹۳	۵۰,۱۶۳	۱,۰۰۰	۱۹۳	۵۰,۱۶۳	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۵	۰	۹۷۳,۰۲۰	۹۰۱,۲۴۵	۰	۹۷۳,۰۲۰	۵۲,۸۷۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹۷۳,۰۲۰	۵۲,۸۷۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹۷۳,۰۲۰	۵۲,۸۷۷,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹۷۳,۰۲۰	۵۲,۸۷۷,۱۰۸	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۹۳۰,۶۷۳	۰	۴,۶۳۹,۷۷۳	۹۳۰,۶۷۳	۰	۹۳۰,۶۷۳	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۱,۰۰۰	۹۳۰,۶۷۳	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۱,۰۰۰	۹۳۰,۶۷۳	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۱,۰۰۰	۹۳۰,۶۷۳	۷۱۰,۰۸۷,۹۷۴	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۴۶,۹۹۱	۰	۱,۸۴۷,۵۴۰	۱,۰۴۶,۹۹۱	۰	۱,۰۴۶,۹۹۱	۴۲,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۹۹۱	۴۲,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۹۹۱	۴۲,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۴۶,۹۹۱	۴۲,۰۴۶,۹۰۲	۱,۰۰۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۲	۵۹۳,۹۳۹	۰	۲,۰۳۰,۳۴۶	۵۹۳,۹۳۹	۰	۲,۰۳۰,۳۴۶	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۲	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۳۴۶	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۲	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۳۴۶	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۲	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۳۴۶	۸۷۵,۴۸۳,۴۰۲	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۲	۹۳۴,۵۳۹	۰	۹۶۰,۳۶۱	۹۳۴,۵۳۹	۰	۹۳۴,۵۳۹	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۲	۱,۰۰۰	۹۳۴,۵۳۹	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۲	۱,۰۰۰	۹۳۴,۵۳۹	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۲	۱,۰۰۰	۹۳۴,۵۳۹	۸۷۵,۴۴۳,۱۰۲	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۵۸۷,۴۴۸	۰	۶۲۱,۵۵۴	۵۸۷,۴۴۸	۰	۶۲۱,۵۵۴	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۱,۰۰۰	۶۲۱,۵۵۴	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۱,۰۰۰	۶۲۱,۵۵۴	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۱,۰۰۰	۶۲۱,۵۵۴	۴۱,۷۴۳,۰۶۲	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۲	۷۵۳,۰۳۷	۰	۴۳۴,۶۷۳	۷۵۳,۰۳۷	۰	۴۳۴,۶۷۳	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۲	۱,۰۰۰	۴۳۴,۶۷۳	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۲	۱,۰۰۰	۴۳۴,۶۷۳	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۲	۱,۰۰۰	۴۳۴,۶۷۳	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۲	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸	۵۵۹,۸۵۴	۰	۱,۵۲۰,۴۶۷	۵۵۹,۸۵۴	۰	۱,۵۲۰,۴۶۷	۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸	۱,۰۰۰	۱,۵۲۰,۴۶۷	۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸	۱,۰۰۰	۱,۵۲۰,۴۶۷	۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸	۱,۰۰۰	۱,۵۲۰,۴۶۷	۴۵۵,۳۶۶,۰۵۸	۱,۰۰۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۶,۶۰۶	۱۵,۵۵۳	۰	۷۳۳,۰۴۲	۱۵,۵۵۳	۰	۷۳۳,۰۴۲	۴,۴۵۶,۶۰۶	۱,۰۰۰	۷۳۳,۰۴۲	۴,۴۵۶,۶۰۶	۱,۰۰۰	۷۳۳,۰۴۲	۴,۴۵۶,۶۰۶	۱,۰۰۰	۷۳۳,۰۴۲	۴,۴۵۶,۶۰۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۸,۷۸۵,۷۳۸	۳۳۴,۸۰۲	۰	۱,۹۶۲,۵۵۷	۳۳۴,۸۰۲	۰	۳۳۴,۸۰۲	۳۵۸,۷۸۵,۷۳۸	۱,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۲	۳۵۸,۷۸۵,۷۳۸	۱,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۲	۳۵۸,۷۸۵,۷۳۸	۱,۰۰۰	۳۳۴,۸۰۲	۳۵۸,۷۸۵,۷۳۸	۱,۰۰۰
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۰	۲۵۷,۳۳۷	۵۳۶,۸۴۷	۰	۲۵۷,۳۳۷	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۱,۰۰۰	۲۵۷,۳۳۷	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۱,۰۰۰	۲۵۷,۳۳۷	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۱,۰۰۰	۲۵۷,۳۳۷	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۱,۰۰۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۲	۱,۰۰۰	۲۹۵,۲۷۳,۳۶۲	۴۷,۰۸۹	۰	۵,۹۵۴	۴۷,۰۸۹	۰	۴۷,۰۸۹	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۲	۱,۰۰۰	۴۷,۰۸۹	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۲	۱,۰۰۰	۴۷,۰۸۹	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۲	۱,۰۰۰	۴۷,۰۸۹	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۲	۱,۰۰۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۲,۹۴۸	۲۶۰,۲۷۹	۰	۷۲,۶۴۵	۰.۱۲	۴۵۲,۹۴۸	۲۶,۲۶۰	(۱۲۱,۰۲۴)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۱۴,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۷	۱۰,۱۰۰	۶۰,۹۸۲
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۲۰,۴۱۹,۶۴۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۱۲۵,۶۲۴	۰	۲۲۲,۶۵۲	۰.۵۲	۴۰۰,۵۸۷	۴,۲۱۱	۹۴۸,۷۰۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۵۲,۰۹۱	۸۶۲,۱۲۰	۶۰۲,۵۶۷	۰	۶۶,۶۹۶	۰.۲۲	۸۶۲,۱۲۰	۲۳,۶۰۸	(۱۹۲,۸۵۷)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۱۰۸	۴۴۵,۵۰۶	۱,۴۶۸,۵۱۶	۰	(۱۲۲,۰۹۶)	۰.۱۱	۴۴۵,۵۰۶	۶۸,۹۲۰	۸۸۹,۹۱۴
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۷,۲۸۱	۵۱۷,۲۶۲	۱,۵۵۶,۰۲۹	۰	۹۲,۸۸۲	۰.۱۸	۵۱۷,۲۶۲	۵۲,۰۲۰	۱,۱۲۲,۶۶۹
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۳,۹۲۶,۷۹۴	۴۰۶,۲۹۱	۵,۹۵۴,۲۳۲	۰	۱,۳۲۲,۵۲۸	۰.۱۲	۴۰۶,۲۹۱	۵,۷۲۰	۶,۸۸۰,۴۷۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۶,۲۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۸۶۴,۲۱۰	۰	۶۸,۰۹۱	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۲۴,۲۳۰	۶۲۷,۵۷۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۶۴۱	۱۹۶,۸۶۴	۴۹۲,۲۹۲	۰	۶۰,۷۰۸	۰.۰۶	۱۹۶,۸۶۴	۱۴,۵۱۰	۲۵۷,۱۲۷
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۲	۱۸۲,۱۷۷	۱۸۷,۵۵۱	۰	(۱۱,۰۲۱)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۸,۶۵۰	(۵,۶۴۷)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۸۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۱۲	۳,۲۵۹,۶۴۲	۰	۷۰۲,۵۹۰	۱.۴	۱۴۹,۴۱۲	۱۶,۱۷۰	۳,۹۱۳,۸۲۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۶,۰۸۸	۹۴,۳۷۰	۱۲۹,۲۰۸	۰	۲۲,۵۲۶	۰.۲۲	۹۴,۳۷۰	۴,۶۲۴	۵۷,۴۶۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۲۰۱,۱۲۵	۴۷,۲۸۷	۳۰۹,۴۱۹	۰	۶۵,۶۲۵	۱.۰۸	۴۷,۲۸۷	۱۲,۸۰۰	۳۲۷,۷۶۷
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۷۷,۲۸۷	۲۶۲,۱۷۳	۱,۹۵۸,۲۳۹	۰	۹۴,۸۹۸	۰.۲۶	۲۶۲,۱۷۳	۹,۵۲۰	۱,۶۹۰,۰۷۴
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۱,۸۱۲	۰	۱۷,۵۴۰	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۱۶,۳۱۰	(۲۰,۶۵۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۹,۴۱۵	۶۵,۲۶۲	۱۸۴,۴۱۱	۰	۵۱,۳۴۲	۰.۰۲	۶۵,۲۶۲	۳,۹۲۶	۱۷۰,۳۹۲
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۹۹,۲۴۲	۰	۶۴,۴۵۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۱۹,۰۸۰	۷۰۹,۲۷۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۶,۷۰۹	۲۵۰,۵۳۰	۴۷۱,۵۰۱	۰	۲۴,۳۱۸	۰.۲۶	۲۵۰,۵۳۰	۵۵,۰۵۰	۱۴۵,۲۸۹
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۶۷,۹۵۷	۱۵۴,۷۸۷	۵۱۹,۱۰۰	۰	۱۰۶,۵۴۹	۰.۰۵	۱۵۴,۷۸۷	۱۶,۹۷۰	۴۷۰,۸۶۲
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۰۸	۴,۲۴۱	۳,۵۲۸	۰	۴۹۰	۰	۴,۲۴۱	۲,۵۲۶	(۲۲۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۲۶	۳,۷۵۰	۲,۱۲۰,۷۵۴	۰	۷۰۲,۲۴۵	۲.۵	۳,۷۵۰	۴,۷۰۵	۳,۸۱۹,۲۴۹
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۶۳	۱,۲۷۴	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۲۶	۰	۰	۰	۵۲	۷۲۹	(۱۶)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۲,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۳۰	۱
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۵۰	۴۳۱	(۲۹)
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۴۸	۶۳۲	(۱۷)
گروه صنعتی بارز	۵,۰۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۵,۸۲۱	۵۹,۲۴۰	۵۷,۹۴۸	۰	۱۰,۷۰۵	۰.۰۵	۵۹,۲۴۰	۲۶,۵۵۰	۹,۴۱۲
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴	۴	۷	۰	۱	۰	۴	۲,۷۰۰	۴
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۲,۱۴۱	۲۵۲,۲۸۰	۲۹۷,۴۱۵	۰	۱۱۰,۲۵۷	۰.۷۷	۲۵۲,۲۸۰	۷,۲۰۹	۱۵۴,۲۹۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۲	۶۶,۶۸۲	۶۲,۶۸۵	۰.۱۸	۱۴,۷۱۲	۰	۵۱,۹۶۹	۶۲,۶۸۵	۲۰,۵۸۸,۴۸۷	۲,۹۹۷	۲,۱۸۰
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰	۳۳	۴۱	۰	۵	۰	۳۸	۴۱	۵,۰۰۰	۲	۸,۷۹۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۶	۹۲۳,۵۲۳	۷۲۱,۶۴۴	۰.۲۳	۱۷۱,۲۶۴	۰	۷۵۲,۲۵۹	۷۲۱,۶۴۴	۷۲,۲۶۲,۱۷۷	۲۰۱,۸۷۹	۱۲,۷۸۰
داروسازی دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷	۰	۰	۱	۲,۴۰۰	۳۶	۰	۱,۲۰۰	۳۷	۱۰,۳۸۳
بورس کالای ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶	۰	۰	۱۳	۰	۷۳	۰	۱۲,۴۲۹	۸۶	۶,۹۷۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۴	۴۳,۸۴۰	۶۲,۹۱۴	۰.۲۳	۰	۰	۴۳,۸۴۰	۶۲,۹۱۴	۲۱,۸۹۰,۷۲۵	(۲۰,۰۷۴)	۱,۹۵۷
پتروشیمی شیراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۱۰	۶۹۶,۷۶۷	۴۹۷,۱۴۷	۰.۱۴	۳۵,۳۴۷	۰	۶۶۱,۴۳۰	۴۹۷,۱۴۷	۲۰,۷۹۲,۸۲۶	۱۹۹,۶۳۰	۳۳,۵۱۰
صنایع بهداشتی ساینا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۲	۳۶	۴۷	۰	۳	۰	۳۴	۴۷	۶,۹۳۰	(۱۱)	۵,۳۳۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۳۹	۳۶	۰	۷	۰	۳۳	۳۶	۱,۰۰۰	۳	۳۹,۹۰۰
سیمان کرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۳۹	۴۱	۰	۷	۰	۳۳	۴۱	۱,۰۰۰	(۲)	۳۹,۳۰۰
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۳۳	۱۹	۰	۵	۰	۱۸	۱۹	۱,۰۰۰	۴	۳۳,۱۵۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۸	۱۷	۰	۳	۰	۱۶	۱۷	۱,۰۰۰	۱	۱۸,۰۹۰
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۷	۶	۰	۳	۰	۵	۶	۱,۰۰۰	۱	۷,۰۱۰
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۴	۴	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۳۹
قند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۳	۰.۰۳	۰	۰	۳	۳	۱,۰۰۰	(۱)	۲,۴۶۲
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۱	۳	۳	۰	۱	۰	۳	۳	۱,۳۳۳	۰	۲,۴۰۳
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۳	۰	(۱)	۰	۲	۳	۱,۰۰۰	(۱)	۱,۹۸۰
شکر	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۳	۰	۱	۰	۳	۳	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۳۳
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲۰,۵۸۲)	(۷۲,۹۴۰,۷۸۹)	۸۲۰,۵۸۲	۵۵۴,۴۹۶	۷۲,۹۴۰,۷۸۹	۰	۱۱,۲۵۰
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۳	۱۹۶,۱۴۰	۱۴۶,۵۵۳	۰.۰۸	۱۴,۰۴۰	۰	۱۸۲,۱۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۷	۲,۲۶۹
صنعت غذایی کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۰	۱۰۱,۰۷۶	۹۹,۰۹۶	۰.۰۶	۱۳,۴۶۰	۰	۸۸,۶۱۶	۹۹,۰۹۶	۱۱,۶۴۴,۷۳۱	۱,۹۸۰	۸,۶۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۰	۴۱۹,۴۱۴	۳۹۸,۶۰۱	۰.۰۵	۲۸۳,۰۴۹	۳۵۸,۷۵۹	۱۳۶,۲۶۵	۱۳۹,۸۴۲	۱۵,۵۱۳,۷۴۴	۲۰,۸۱۳	۱۰,۸۹۰
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۶۷,۸۶۰	۱۱۳,۳۴۴	۹۵,۰۰۴	۰.۱۹	۱۱۳,۳۴۴	۹۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۱۸,۳۴۰	۸۰,۹۶۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲,۹۳۳	۱۲۶,۲۸۶	۱۲۸,۷۶۱	۰.۰۱	۱۲۶,۲۸۶	۱۲۸,۷۶۱	۰	۰	۰	(۲,۴۷۵)	۲,۸۶۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۸,۶۱۳,۷۰۶	۳۵,۵۷۷,۵۳۱		۱۱,۰۶۶,۴۸۵	۴۳۳,۸۱۶	۵۷,۵۴۷,۲۳۱	۳۵,۱۵۳,۷۱۵		۴۳,۰۳۶,۱۷۵	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۳,۵۵۷	۳۶,۸۷۶	۰.۰۸	۸۰۷	۰	۱۳,۷۵۰	۳۶,۸۷۶	۷,۹۰۹,۸۶۰	(۱۳,۳۱۹)	۱,۷۱۴

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	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۹,۰۳۷	۰	۰	۸۵۲	۴۰,۱۲۷	۱۹,۸۹۰	۱,۴۴۷	(۲۰,۲۳۷)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۱۸	۰	۰	۲۱	۱۴۴	۱۲۹	۱۳۹,۱۰۰	(۵)
صنایع بسته بندی ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۱,۶۹۸	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس			۶۷,۱۴۹	۲۱,۹۰۶	۱,۶۸۱	۰	۰	۶۷,۱۴۹	۲۱,۹۰۶	۳۳,۵۸۷		(۳۳,۵۶۲)
جمع			۲۵,۲۲۰,۸۶۴	۵۷,۵۷۹,۱۲۷	۴۳۳,۸۱۶	۱۱,۰۶۸,۱۶۶	۲۵,۶۴۴,۶۸۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳	۴۳,۰۰۲,۶۱۳			

توضیحات

صورت وضعیت برتفوی 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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۲۲	۱,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	۰.۲۸	۱۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۵	۰.۵	۱,۰۰۰
جمع			۱۹,۲۴۵	۱۹,۲۴۵	۰	۰	۱۹,۲۴۵	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 مسکن	۵۴۱,۰۲۶,۰۹۴	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۴,۹۹۹,۹۷۴	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۷۲,۹۴۰,۷۸۹	۷,۶۰۲	۵۵۴,۴۹۶	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸	۵,۹۵۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰	۲۵۸,۷۵۹	۰
سیمان هگمتان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۰	۹۵,۰۰۴	۰
پتروشیمی پارس	۴۴,۰۶۲,۷۲۵	۲,۹۲۲	۱۲۸,۷۶۱	۰
داروسازی دانا	۲,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۴۲,۹۷۴	۰

انتهای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
		•	•	•	•	•		•	•	سپرده های ریالی
		•	•	•	•	•		•	•	سپرده های ارزی
		•	•	•	•	•		•	•	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
		•	•	•	•	•		•	•	زمین
		•	•	•	•	•		•	•	ساختمان
		•	•	•	•	•		•	•	پروژه در جریان ساخت
		•	•	•	•	•		•	•	جمع سرمایه گذاری در املاک
		۱,۷۵۰,۸۱۲		۱۲۸,۵۷۱	(۷۹۸,۷۴۲)			۲,۵۴۹,۵۵۴		جمع
		•			•			•		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی						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		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۲۸,۱۶۲	۱,۲۸۰	۴۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۸,۱۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سیمان سپاهان	
•	۲۳۹,۱۷۲	۳۷,۰۰۰	۱۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۴,۱۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس	
•	۲۶۷,۲۳۵								جمع سود تقسیمی شرکتها	
	۲,۰۲۵	۲۱۲				۹,۵۰۷,۰۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	
•	۲,۰۲۵								جمع سود تقسیمی صندوق ها	
•	۲۶۹,۳۶۰								جمع کل	
۵,۶۹۱,۲۴۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵,۹۶۰,۶۰۶		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										