

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده دوره	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۹,۲۵۷,۵۲۰	۴,۴۱۶,۱۰۰	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۹,۲۵۷,۵۲۰	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۵	۹,۲۵۷,۵۲۰	۴,۴۱۶,۱۰۰	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۹,۲۵۷,۵۲۰	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۵	۴,۴۱۶,۱۰۰	۱۶.۶۸	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۲۲۹,۴۲۲	۴,۵۸۰,۹۱۲	۲۲۹,۴۲۲	۲	۲۲۹,۴۲۲	۴,۵۸۰,۹۱۲	۲	۲۲۹,۴۲۲	۲	۲۲۹,۴۲۲	۲	۴,۵۸۰,۹۱۲	۵۷۹,۸۸۹	۲	۲۲۹,۴۲۲	۴,۵۸۰,۹۱۲	۲۵۰,۴۶۷	۲	۲۲۹,۴۲۲	۲	۲۲۹,۴۲۲	۲	۲۲۹,۴۲۲	۲.۱۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۹,۲۴۰	۷۷,۸۲۲	۵۹,۲۴۰	۱	۵۹,۲۴۰	۷۷,۸۲۲	۱	۵۹,۲۴۰	۱	۵۹,۲۴۰	۱	۷۷,۸۲۲	۵۹,۲۴۰	۱	۵۹,۲۴۰	۷۷,۸۲۲	۶۸,۶۵۲	۱	۵۹,۲۴۰	۱	۵۹,۲۴۰	۱	۵۹,۲۴۰	۰.۲۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۲۳,۹۶۱	۵۶۷,۶۱۱	۵۲۳,۹۶۱	۱	۵۲۳,۹۶۱	۵۶۷,۶۱۱	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱	۵۶۷,۶۱۱	۵۲۳,۹۶۱	۱	۵۲۳,۹۶۱	۵۶۷,۶۱۱	۴۷۲,۶۰۸	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱	۵۲۳,۹۶۱	۱.۹۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴	۸	۴	۱	۴	۸	۱	۴	۱	۴	۱	۸	۴	۱	۴	۸	۸	۱	۴	۱	۴	۱	۴	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۱	۵	۵	۵	۱	۵	۵	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۵	۱	۵	۵	۵	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴	۵,۰۵۲,۱۶۲	۹,۹۸۹,۲۳۶	۵,۰۵۲,۱۶۲	۴	۵,۰۵۲,۱۶۲	۹,۹۸۹,۲۳۶	۴	۵,۰۵۲,۱۶۲	۴	۵,۰۵۲,۱۶۲	۴	۹,۹۸۹,۲۳۶	۵,۰۵۲,۱۶۲	۴	۵,۰۵۲,۱۶۲	۹,۹۸۹,۲۳۶	۹,۸۶۲,۳۱۲	۴	۵,۰۵۲,۱۶۲	۴	۵,۰۵۲,۱۶۲	۴	۵,۰۵۲,۱۶۲	۱۹.۰۹
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳۰۹,۳۶۲	۱,۸۲۸,۸۴۴	۳۰۹,۳۶۲	۱	۳۰۹,۳۶۲	۱,۸۲۸,۸۴۴	۱	۳۰۹,۳۶۲	۱	۳۰۹,۳۶۲	۱	۱,۸۲۸,۸۴۴	۳۰۹,۳۶۲	۱	۳۰۹,۳۶۲	۱,۸۲۸,۸۴۴	۲,۱۲۱,۲۱۸	۱	۳۰۹,۳۶۲	۱	۳۰۹,۳۶۲	۱	۳۰۹,۳۶۲	۱.۱۷
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۷۲۴,۰۵۸	۷,۹۹۱	۳	۷,۹۹۱	۲,۷۲۴,۰۵۸	۳	۷,۹۹۱	۳	۷,۹۹۱	۳	۲,۷۲۴,۰۵۸	۷,۹۹۱	۳	۷,۹۹۱	۲,۷۲۴,۰۵۸	۲,۸۲۷,۱۰۲	۳	۷,۹۹۱	۳	۷,۹۹۱	۳	۷,۹۹۱	۰.۰۲
سایر فعالیت های خدماتی	۲	۶۷,۰۰۲	۲۲,۶۴۵	۶۷,۰۰۲	۲	۶۷,۰۰۲	۲۲,۶۴۵	۲	۶۷,۰۰۲	۲	۶۷,۰۰۲	۲	۲۲,۶۴۵	۶۷,۰۰۲	۲	۶۷,۰۰۲	۲۲,۶۴۵	۲۲,۴۴۷	۲	۶۷,۰۰۲	۲	۶۷,۰۰۲	۲	۶۷,۰۰۲	۰.۲۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۲	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۲	۴,۰۹۶,۵۴۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۴,۰۹۶,۵۴۲	۴,۰۹۶,۵۴۲	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۲	۱,۵۸۲,۴۸۳	۵.۹۸
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۲۹۲,۲۴۰	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۲۹۲,۲۴۰	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳	۴,۲۹۲,۲۴۰	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴,۲۹۲,۲۴۰	۴,۲۵۲,۹۷۷	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۳	۱,۱۴۱,۰۷۹	۴.۳۱

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		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذارها	۶	۲۶۵	۲۰۲	۰	۶	۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۵,۳۱۸,۳۱۷	۰	۹	۲,۸۷۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۱.۱۹	۱۰.۸۵
قند و شکر	۴	۱۹۰	۱۸۷	۰	۴	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۲	۴,۹۱۸,۸۷۷	۹,۰۸۸,۶۸۴	(۷۴,۷۰۹)	۱۲	۴,۹۱۸,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۹.۱۷	۱۸.۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴	۲۵۶,۳۸۴	۲۹۵,۷۵۴	۰	۴	۲۵۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۳۴۵	۰	۰	۰	۱	۰.۹۷
مواد و محصولات دارویی	۵	۱,۰۹۳,۵۹۶	۱,۷۸۹,۹۵۳	۰	۵	۱,۰۹۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۴.۳۶	۴.۱۳
فلزات اساسی	۳	۳,۰۸۰,۰۹۱	۱۳,۳۴۶,۳۴۱	۰	۳	۳,۰۸۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸.۱۱	۷.۸۶
ساخت محصولات فلزی	۲	۶۳,۶۸۷	۶۶,۶۸۳	(۲۰,۸۲۰)	۲	۶۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۰.۳۵	۰.۱۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۷۴۹,۱۳۱	۹۱۵,۳۳۳	۵۷۵,۵۱۱	۲	۷۴۹,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۲.۹۲	۵
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۹۶,۸۶۴	۵۵۴,۰۰۱	۰	۱	۱۹۶,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۰.۷۷	۰.۷۴
جمع	۷۴	۲۵,۶۴۴,۶۸۰	۶۸,۶۴۷,۳۹۳	۸۰۵,۰۰۸	۷۷	۲۵,۶۴۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۹۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۱	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		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

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون)	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	-----------------	--------------	-------------	---------	-------------

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) (کاهش)		
بهباک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فند نیشابور	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر	۳,۴۶۰,۰۹۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۵۳	۱۹۶,۱۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کوریش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۴,۷۲۱	۹۹,۰۹۶	۱۰۱,۰۷۶	۱۳,۹۷۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۱۳,۷۴۴	۳۹۸,۶۰۱	۴۱۹,۴۱۴	۴۸,۴۶۷,۴۴۵	۵۷۵,۵۱۱	۶۳۰,۰۱۱	۹۷۴,۱۱۲	۱۰,۰۳۹,۴۳۵	۱۱,۱۹۹	۱۱,۹۵۰	۱۱,۹۵۰	۶۵,۳۱۳
سیمان هگمتان	۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۴	۱۱۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۳,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۳,۷۲۵	۱۲۸,۷۶۱	۱۲۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۵۷۷,۵۳۱	۶۸,۶۱۳,۷۰۶	۸۰۵,۰۰۸	۶۶,۶۱۳,۸۲۰	۳۵۰,۴۶۷	۳۱۶,۴۱۵	۲۵۰,۴۶۷	۲,۷۵۰,۰۳۹	۲۶,۳۸۲,۵۳۹	۷۱,۳۶۳,۷۴۵	۴۴,۹۸۱,۲۰۶	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۳۶,۸۷۶	۱۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۱۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹	۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع بسته بندی ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۹	۲۳,۵۸۷	(۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۵,۶۴۴,۶۸۰	۶۸,۶۴۷,۲۹۳	۸۰۵,۰۰۸	۶۸,۶۴۷,۲۹۳	۳۵۰,۴۶۷	۳۱۶,۴۱۵	۲۵۰,۴۶۷	۲,۷۴۹,۲۴۵	۲۶,۴۴۹,۶۸۸	۷۱,۳۹۶,۵۳۸	۴۴,۹۴۶,۸۵۰	
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	تعداد سهام	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	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۶,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰,۳۸	۳۴۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سیز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰,۵	۵	
جمع			۱۹,۳۴۵	۱۹,۳۴۵	۰	۰		۱۹,۳۴۵	
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 شرکتهای
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۸,۴۶۷,۴۴۵	۱۱,۸۷۴	۵۷۵,۵۱۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۶,۶۱۳,۸۳۰	۵,۳۶۱	۳۵۰,۴۶۷	۰
صنعت غذایی کورش	۱۳,۹۷۳,۶۶۵	۰	۰	۰
جمع			۹۲۵,۹۷۸	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳	۷۴,۷۰۹	۷۳,۳۳۳	۲۱۹,۹۶۹	۱۴۵,۲۶۰
سرمایه گذاری مسکن	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۹	۲۵,۴۴۱	۲,۷۱۹	۱۶۴,۷۷۹	۱۳۹,۳۳۸
چدن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲	۳۰,۸۲۰	۲,۳۵۴	۲۳,۵۴۲	۲,۷۲۳
جمع			۱۳۰,۹۷۰		۴۰۸,۲۹۰	۲۸۷,۳۳۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:								
افرا نماد پایدار	۴,۶۴۵,۸۳۷	۱۳۴,۹۱۵	۱۴۴,۱۹۷	(۴,۶۴۵,۸۳۷)	(۱۳۴,۹۱۵)	۱۹,۷۲۹	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۹,۸۰۵,۹۴۵	۱۳۰,۳۹۳	۱۴۳,۸۰۴	(۹,۸۰۵,۹۴۵)	(۱۳۰,۳۹۳)	۲۴,۰۴۹	۰	۰
قابل معامله بخشی کیان	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۱۹۰,۰۳۶	۱۷۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵,۷۴۰	۲۴,۷۷۸
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	(۲,۴۰۱)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی(ETF)	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۸۵۷
جسورانه فناوری بازآزمایی	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	(۱,۰۰۰)
لیخد فارابی	۱۳,۵۲۶	۱۶۴	۳۴۱	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۶	۸۲
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی	۳۳,۰۳۲	۳۳۶,۴۷۳	۱,۱۶۹,۱۰۴	۰	۰	۰	۳۳,۰۳۲	۸۰۴,۷۱۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۱۹۶	۳۳۸,۷۵۳	۸۶۹,۳۹۳	۱۳	۹,۱۳۰	۰	۱,۲۰۸	۷۱۹,۳۹۴
سپر سرمایه بیدار	۵,۳۲۱,۱۰۰	۱۲۶,۳۰۸	۱۴۴,۱۴۹	(۵,۳۲۱,۱۰۰)	(۱۲۶,۳۰۸)	۱۸,۲۷۴	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱,۰۵۰,۱۲۰	۱۲,۹۰۱	۵۳۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۱۲۰	۵۷۰,۹۳۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۲,۶۸۱,۳۱۶	۱۳۸,۰۸۷	۱۳۷,۸۰۱	۲۵,۳۵۱,۳۳۵	۲۵,۹۳۳	۰	۳۷,۹۳۳,۵۴۱	۱,۴۳۷
بخشی صنایع داربا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۰,۳۱۷	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳
بخشی خیره صنعت خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۵	۲۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵
املاک و مستغلات خانه آگاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۱,۶۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰
یاقوت آگاه	۸,۱۶۱,۳۴۴	۳۱۶,۸۱۵	۳۳۳,۵۰۷	(۸,۱۶۱,۳۴۴)	(۳۱۶,۸۱۵)	۱۰,۳۹۴	۰	۰
بخشی فلز فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۵,۳۱۴,۰۵۶	۱,۸۵۰,۸۱۲	۳,۸۶۳,۱۳۴	(۱۲,۶۸۳,۸۸۹)	(۴۲۶,۲۸۹)	۹۳,۹۵۵	۸۳,۶۳۱,۱۶۷	۱,۴۲۴,۵۲۳	۳,۵۹۷,۴۸۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	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
جمع	۱,۸۵۰,۸۱۲	۱,۸۵۰,۸۱۲			(۴۲۶,۲۸۹)	۹۳,۹۵۵		۱,۴۲۴,۵۲۳	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰			۰			۰	
توضیحات									

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)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۹,۰۴۶,۹۰۲	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۱۲,۲۷۷,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها					
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۸,۴۰۸,۴۵۱		
جمع سود تقسیمی صندوق ها					
جمع کل					
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته					۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					۴۸۰,۵۵۳

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

