

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																		خارج از بورس	جمع سرمایه گذاری					
	انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره							تغییرات			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	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			
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲,۷۰۵,۷۱۶	۰	۵۱۲,۶۰۶	۱	۵۵۶,۱۳۴	۳,۲۱۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۷,۹۹۰	۲,۴۶۴,۸۱۶	۰	۳۳۲,۱۳۵	۳	۷,۹۹۰	۲,۷۸۷,۹۵۱	۱	۳۴۰	۰	۰	۱	۳۴۰	۷,۹۹۰	۳	۳۳۲,۱۳۵	۲,۴۶۴,۸۱۶	۷,۹۹۰	۳	۷,۹۹۰	۲,۴۶۴,۸۱۶	۰		
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۴۶۸,۹۸۱	۰	۱۷۴,۴۵۷	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۶۴۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۶۵۶	۲	۱۷۴,۴۵۷	۳,۴۶۸,۹۸۱	۱,۳۰۳,۶۵۶	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۶۴۳,۴۳۸	۰		
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۲۹۰,۴۶۵	۰	۲۴۹,۸۴۵	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۶۴۰,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۷,۷۷۷	۲	۲۴۹,۸۴۵	۳,۲۹۰,۴۶۵	۱,۲۰۷,۷۷۷	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۶۴۰,۳۱۰	۰		
سرمایه گذارها	۶	۶,۵۸۰	۷,۱۵۲	۰	۳۴۰	۶	۶,۵۸۰	۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۰	۶	۳۴۰	۷,۱۵۲	۶,۵۸۰	۶	۶,۵۸۰	۷,۲۹۲	۰		
سیمان، آهک و گچ	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۰۹۳,۵۸۶	۰	۳۱۹,۲۹۳	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۴۱۲,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۹,۵۶۴	۵	۳۱۹,۲۹۳	۳,۰۹۳,۵۸۶	۲,۴۸۹,۵۶۴	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۴۱۲,۸۷۹	۰		
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
قند و شکر	۱	۴۱	۵۹	۰	۳	۱	۴۱	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱	۳	۵۹	۴۱	۱	۴۱	۶۳	۰		
محصولات شیمیایی	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۵,۹۵۹,۷۱۰	۰	۵۹۶,۴۳۳	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۶,۵۵۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۳,۵۶۷	۷	۵۹۶,۴۳۳	۵,۹۵۹,۷۱۰	۳,۵۱۳,۵۶۷	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۶,۵۵۶,۱۲۳	۰		
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۳۵,۳۹۱	۱۹۴,۳۹۰	۰	۱۴,۴۴۸	۱	۱۳۵,۳۹۱	۲۰۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۱	۱۴,۴۴۸	۱۹۴,۳۹۰	۱۳۵,۳۹۱	۱	۱۳۵,۳۹۱	۲۰۸,۸۳۸	۰		
مواد و محصولات دارویی	۶	۱,۱۸۷,۰۰۱	۳,۳۸۶,۶۷۳	۰	۸۷,۳۶۹ (۷,۵۵۱)	۵	۱,۱۸۷,۰۰۱	۳,۴۷۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۴۵۰	۵	۸۷,۳۶۹ (۷,۵۵۱)	۳,۳۸۶,۶۷۳	۱,۱۸۷,۰۰۱	۶	۱,۱۸۷,۰۰۱	۳,۴۷۴,۰۴۲	۰		
فلزات اساسی	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۰,۴۰۵,۲۹۴	۰	۱,۲۰۹,۰۹۷	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۱,۶۱۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۵۸۳	۳	۱,۲۰۹,۰۹۷	۱۰,۴۰۵,۲۹۴	۱,۹۵۰,۵۸۳	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۱,۶۱۴,۳۹۱	۰		

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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									
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۹۱,۰۳۱	۶۷۶,۷۶۶	۰	۴۳,۴۶۲	۱	۲۹۱,۰۳۱	۷۲۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵	۲۴,۱۳۲,۴۲۲	۵۴,۶۹۷,۴۳۵	۵,۳۶۵,۶۶۳	۷,۵۵۱	۲۴,۱۲۴,۸۷۱	۶۰,۰۶۳,۰۹۸	۲۰	۲,۱۳۴,۵۷۳	۲۷۰,۳۲۸	۲۰	۲,۳۹۴,۹۱۱	۷۵	۲۶,۲۵۶,۹۹۵	۱۰۰	۲۶,۵۱۹,۷۸۲	۱۰۰	۲۶,۵۱۹,۷۸۲
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
دلیل مغایرت اول دوره بها صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین پرداخت ۳۰% ارزش اسمی بمبلغ سه میلیارد و دوازده میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و پنجاه میلیون ریال می باشد.																		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه گذاری (ریال)	تغییرات	تعداد سهام
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۳۵۴,۶۳۶	۳۰۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۲۸	۰.۱۲	۳۵۴,۶۳۶	۳۳۴,۰۸۹	۲۵,۲۱۳	۲۳,۱۸۰	(۳۰,۵۴۷)	۲۳,۱۸۰	۲۳,۱۸۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۲۶۵	۱۲۵,۳۹۱	۱۹۴,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۸	۰.۲۲	۱۲۵,۳۹۱	۱۳۵,۳۹۱	۴,۱۲۳	۶,۳۶۰	۷۳,۴۴۷	۴,۱۲۳	۶,۳۶۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۱۵	۱۵	۱۱۴	۳,۹۵۸	۹۹	۳,۹۵۸	۳,۰۰۸۰
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۲,۷۰۵,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۶۰۶	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۵۵۶,۱۳۴	۱,۰۵۳	۶,۰۹۰	۲,۶۶۲,۱۸۸	۱,۰۵۳	۶,۰۹۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۴,۱۶۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۴۵۴	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۱۵۶,۰۱۸	۸۹۶	۲۶,۱۵۰	۴,۳۹۹,۱۶۴	۸۹۶	۲۶,۱۵۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۱	۶۷۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۶۲	۰.۰۹	۲۹۱,۰۳۱	۲۹۱,۰۳۱	۵,۱۵۶	۱۳,۷۶۰	۴۳۹,۱۹۷	۵,۱۵۶	۱۳,۷۶۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۶	۵۳۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۳۰	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۷۵۳,۰۲۶	۷۵۳,۰۲۶	۴,۳۶۴	(۱۷۰,۶۴۴)	۴,۳۶۴	۳,۳۷۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۳	۸۸۳,۳۴۷	۴,۳۴۵,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۸۷۴	۰.۱۱	۸۸۳,۳۴۷	۸۸۳,۳۴۷	۴,۸۴۸,۹۶۷	۷,۴۱۰	۳,۹۶۵,۶۳۰	۴,۸۴۸,۹۶۷	۷,۴۱۰
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۳۱۰	۵,۵۳۰,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۵۹۳	۰.۱۴	۳۱۴,۳۱۰	۳۱۴,۳۱۰	۲۸۴	۵,۵۹۰	۵,۸۶۸,۸۳۳	۲۸۴	۵,۵۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۴۵,۸۱۹	۱۸۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۸۶	۰.۰۲	۴۵,۸۱۹	۴۵,۸۱۹	۱,۳۲۳	۵,۸۳۰	۱۵۶,۰۷۴	۱,۳۲۳	۵,۸۳۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۷	۹۳۷,۳۰۳	۷۷۷,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۴۰	۰.۳۱	۹۳۷,۳۰۳	۹۳۷,۳۰۳	۸۳۲,۳۶۲	۹,۹۳۰	(۱۰۴,۹۴۱)	۸۳۲,۳۶۲	۹,۹۳۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۶۰۳,۲۳۳	۵۸۰,۰۰۸	۱,۳۴۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۵۵	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۸	۵۸۰,۰۰۸	۱,۴۵۶,۴۳۹	۱,۹۱۷	۸۷۶,۴۲۱	۱,۴۵۶,۴۳۹	۱,۹۱۷
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۷۷۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۸۱۲	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۴۰۰,۵۸۷	۹۴۰,۴۳۱	۳,۵۰۰	۵۳۹,۸۴۴	۹۴۰,۴۳۱	۳,۵۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴	۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۰	۶,۳۱۴	۶,۳۱۴	۶,۳۱۴	۷,۱۹۰	۸۷۶	۶,۳۱۴	۷,۱۹۰

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
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۳۷۳	۴,۵۵۷,۲۴۹	۰	۰	۷۳۸,۸۰۷	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۳۷۳	۵,۳۹۶,۰۵۶
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۷	۸۰۷,۱۹۰	۲,۶۱۱,۸۴۶	۰	۰	۸۸,۰۳۳	۰.۱۷	۸۰۷,۱۹۰	۲,۶۹۹,۸۷۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۴	۸۴۲,۷۳۸	۰	۰	۱۷۰,۰۰۹	۰.۱	۳۴۰,۱۳۴	۱,۰۱۲,۷۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۲۴,۹۴۲	۸۲۱,۸۶۹	۱,۱۶۰,۷۶۲	۰	۰	۲۹۰,۰۰۸	۰.۰۹	۸۲۱,۸۶۹	۱,۴۵۰,۷۷۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۰,۹۷۸	۷,۵۵۱	۴۵,۸۳۷	۰	۰	(۷,۵۵۱)	۰	۰	۰
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۳	۵۵۱,۶۲۸	۰	۰	۷۲,۰۵۵	۱.۶۷	۵۴,۵۱۳	۶۳۳,۶۸۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۴,۱۱۹	۷۷۴,۰۷۱	۹۹۳,۹۳۴	۰	۰	(۲۵,۳۰۲)	۰.۰۵	۷۷۴,۰۷۱	۹۶۸,۶۳۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۵	۱,۱۹۶,۹۶۶	۰	۰	۶۴,۷۴۶	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۵	۱,۳۶۱,۷۱۲
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۵۳۲,۴۳۱	۰	۰	۱۲۹,۰۵۶	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۶۵۱,۴۷۷
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۹۲,۴۳۹	۲۵۰,۸۱۶	۲,۰۵۸,۰۹۸	۰	۰	۹۶,۹۸۷	۰.۴۱	۲۵۰,۸۱۶	۲,۱۵۵,۰۸۵
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۲,۰۰۵	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۴۱۰,۸۸۳	۰	۰	۷۷,۴۷۰	۰.۴	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۴۸۸,۲۵۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۲,۴۶۱,۵۴۹	۰	۰	۳۳۳,۰۵۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۷۸۴,۵۹۹
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۳	۰	۷۸	۰	۰	۵	۰	۰	۸۳
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۱۴,۵۸۳	۱۳۴,۱۴۲	۱,۸۲۵,۱۹۶	۰	۰	۱۱۸,۸۵۴	۳.۰۶	۱۳۴,۱۴۲	۱,۹۴۴,۰۵۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۲۸۰	۳۴۰,۳۴۳	۵۱۵,۴۶۳	۰	۰	۳۴,۱۱۴	۰.۰۴	۳۴۰,۳۴۳	۵۴۹,۵۷۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۶۵,۲۸۲	۵۳۲,۱۷۸	۰	۰	۶,۴۸۳	۰.۰۴	۶۵,۲۸۲	۵۳۹,۶۶۱
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۳۰	۹۴۳,۷۹۶	۰	۰	۴۴,۸۳۰	۰.۲۶	۵۶۷,۷۳۰	۹۸۸,۶۳۶
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۳۲	۸۵۶,۳۷۵	۰	۰	۱۱۷,۵۷۱	۰.۰۵	۷۸۳,۶۳۲	۹۷۳,۸۴۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۳,۷۹۲	۳,۰۷۹,۰۳۱	۲,۸۵۰,۱۷۸	۰	۰	(۱۰۳,۵۹۰)	۰.۷۷	۳,۰۷۹,۰۳۱	۳,۷۴۶,۵۸۸
سرمایه گذاري سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۳۱
سرمایه گذاري استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳
سرمایه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۳۶
سرمایه گذاري استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱
سرمایه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۵۹۱,۸۴۶	۰	۰	۷۵,۹۹۰	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۶۶۷,۸۳۶
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۲۷۲	۴,۲۴۰	۳,۱۸۹	۰	۰	۸۰	۰	۴,۲۴۰	۳,۲۶۹

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
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۳۹,۶۳۹	۰	۰	۸,۳۶۱	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۷,۸۹۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۱	۰	۴	۵
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۵۷	۰	۰	۶	۰	۰	۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۳	۱۵۳,۳۳۰	۱۴۹,۶۵۶	۰	۰	۴۰,۲۹۳	۰.۰۱	۱۵۳,۳۳۰	۱۸۹,۹۴۸
قند پیرانشهر	۲,۵۳۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۵۹	۰	۰	۳	۰	۴۱	۶۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۳۴۴	۸۳۱,۰۸۷	۰	۰	۳۰,۷۱۰	۰.۱۳	۹۰۱,۳۴۴	۸۵۱,۷۹۷
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۶۳,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۵۳۹,۳۵۱	۰	۰	۳۷,۹۳۱	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۵۶۷,۳۸۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۴	۱,۳۹۸,۴۰۶	۰	۰	۸۶,۱۶۷	۰.۵۶	۱,۱۸۱,۶۷۴	۱,۴۸۴,۵۷۳
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۳۶۰	۰	۰	۳۸۰,۵۵۱	۰.۶۳	۵۰۵,۱۱۷	۹۳۸,۹۱۱
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۵,۳۵۰	۶۸,۶۳۳	۰	۰	۳۷,۹۴۳	۰.۰۳	۵,۳۵۰	۹۶,۵۶۵
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۶	۵۱۸,۰۷۰	۰	۰	(۱,۰۳۸)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۶	۵۱۷,۰۳۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۳	۳۶۵,۷۱۹	۰	۰	۱۸,۶۴۷	۰.۳۱	۴۳۳,۹۶۳	۳۸۴,۳۶۶
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۷۷	۱۹۳,۶۰۰	۰	۰	۳۶,۱۰۰	۰.۴۱	۱۸۳,۱۷۷	۲۱۹,۷۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۹	۴۴۵,۸۸۵	۰	۰	(۵۶,۶۷۱)	۰.۱۳	۴۵۳,۹۴۹	۳۸۹,۳۱۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۸	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۵۰۰	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۸	۴۸۹,۵۰۰
جمع			۲۴,۱۳۲,۴۳۳	۵۴,۶۹۷,۴۳۵	(۷,۵۵۱)	۵,۳۶۵,۶۶۳	۲۴,۱۳۴,۸۷۱	۶۰,۰۶۳,۰۹۸			

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲.۸۵	۱۰,۰۰۰	

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 هر سهم (ریال)	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۳۳۶,۴۱۶	۴۱۵,۱۱۵	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰.۶۸	۱۶,۵۵۰	۱۳,۲۸۵
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۲۸,۳۸۰,۷۷۲	۳,۴۹۷,۶۹۵	۹۳,۹۳۳	۹۷۶,۴۰۱	۰	۰	۰.۸۵	۹۷۶,۴۰۱	۱۰,۵۰۶,۶۱۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰	۱۰,۳۷۹	(۵۴۰)	(۵۴۷)	۱.۹۴	۹,۸۳۳	۱,۰۱۳,۶۰۸
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جسورانه فناوری بازنشتی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۳۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۰	۰	۳	۱۰,۰۱۸	۱,۰۰۱,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۹۳۹,۵۰۸	۵۸۷,۶۰۴,۶۵۰	۱,۳۹۸	۳۳۴,۵۰۸	۰	۰	۱۳.۸۴	۳۳۴,۵۰۸	۱۷۳,۹۶۴,۵۶۱
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۵,۳۸۹,۵۱۱	۱۰,۰۸۰	۳۱,۱۵۸,۱۶۴	۳۱۴,۹۷۶	(۳۳۳,۸۱۰)	(۳۳۳,۸۱۰)	۰.۱	۹۳,۱۶۶	۱۰,۱۰۹
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۳۶,۸۷۶	۰	۰	۰.۰۸	۳۶,۸۷۶	۳,۳۹۸
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۳۷	۳,۹۱۹
قد نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۴۴,۰۰۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۴,۰۱۰,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۰۶	۱۳۹,۸۹۹	۰	۰	۰.۳	۱۳۹,۸۹۹	۱۰,۷۵۴
ثروت افزون فاخر	۳,۵۷۶,۶۱۹	۱۰,۳۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۰	۰.۴	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱
یاقوت آگاه	۳۳,۵۹۳,۰۴۳	۱۹,۳۸۶	۱,۸۱۹,۰۰۰	۳۵,۳۴۵	۷,۵۶۵,۴۳۱	۱۴۸,۵۷۹	۰.۵۴	۱۸۳,۹۳۴	۱۹,۵۹۹
افرا نماد پایدار	۱۴۶,۴۴۳,۹۱۷	۳۱,۸۴۱	۱,۶۱۶,۰۰۰	۳۵,۳۳۵	۷,۷۰۶,۷۶۵	۱۷۰,۳۶۰	۰.۱۴	۳۰۵,۴۹۵	۲۳,۰۴۳
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳۷,۳۷۵,۷۵۴	۳۷,۱۴۳	۹۵۳,۰۰۰	۳۵,۳۶۰	۴,۶۶۰,۵۶۶	۱۷۴,۸۵۶	۰.۵۶	۳۱۰,۱۱۶	۳۷,۴۳۷
سپر سرمایه بیدار	۳۸,۰۴۵,۳۵۳	۱۸,۹۳۰	۱۳,۳۴۹,۹۵۰	۳۳۳,۶۰۹	۰	۰	۰.۶۱	۳۳۳,۶۰۹	۱۸,۹۱۶
جمع				۳,۱۳۴,۵۷۳		۳۷۰,۳۳۸		۳,۳۹۴,۹۱۱	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۴,۶۶۰,۵۶۶	۳۷,۵۱۸	۰	۱۷۴,۸۵۶
افرا نماد پایدار	۷,۷۰۶,۷۶۵	۲۳,۰۹۳	۰	۱۷۰,۳۶۰
یاقوت آگاه	۷,۵۶۵,۴۳۱	۱۹,۶۳۹	۰	۱۴۸,۵۷۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۵۹,۰۱۲	۱۰,۰۳۰	۰	۱,۵۹۵
جمع			۰	۴۹۵,۲۹۰

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
لابراتوارهای داروئی رازک	۳,۴۳۰,۹۷۸	۲,۲۰۰	۷,۵۵۱	۱۳,۵۹۴	۴۶,۶۴۲	۳۹,۰۹۱
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۴۰	۱,۰۱۲,۹۶۲	۵۴۷	۳,۸۹۶,۲۹۶	۱,۵۶۴	۱,۰۱۷
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳۲,۳۰۰,۳۹۶	۱۰,۱۰۸	۳۲۴,۴۰۵	۱۰,۱۳۵	۳۳۵,۰۰۰	۵۹۵
جمع			۳۳۲,۵۰۳		۲۷۳,۲۰۶	۴۰,۷۰۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت	تاریخ	تعداد سهام در	سرمایه	ارزش اسمی	درصد	درآمد هر	درآمد نقدی هر	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و
	سرمایه پذیر	برگزاری مجمع	تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	هر سهم	مالکیت	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سال مالی شناسایی درآمد
	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۳,۶۷۸,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۵۶,۴۴۴,۳۶۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵۵,۰۰۴,۱۱۸	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۳,۷۴۰	۱۵۰,۷۱۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳۶۱,۸۸۴,۰۰۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۵۸۹,۲۳۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰,۳۵۴,۵۷۳	۹۵,۲۸۹,۵۱۱	۱۰,۰۸۰	۰	۱۷۸	۱۷۸	۱,۸۴۳
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران			۳۹۶,۳۶۴,۹۶۰	۳۹۸,۷۸۹,۵۱۱	۱۴,۰۸۰	۱	۱۱,۱۱۳	۹,۳۷۸	۸۱۰,۴۸۵
جمع									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۰۸۴,۷۶۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۸۹۵,۲۴۷

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱