



صورت وضعیت یورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 13,000,000
ماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	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)	۲۴,۶۷۶,۵۶۷	۲۴,۵۷۴,۳۱۸
احدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۴۵,۴۹۰	۲,۲۵۰,۲۵۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	.	.
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	.	.
سهام سایر شرکت ها	۱۹,۲۴۵	۱۹,۳۴۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	.	.
سرمایه گذاری در املاک	.	.
سایر اوراق بهادار	.	.
خیره کاهش ارزش	.	.
جمع	۲۶,۸۴۱,۳۰۲	۲۶,۸۴۳,۸۲۰
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	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار قابل معامله از زمان راه اندازی شرکت	سودهای شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده دوره	بهای تمام شده تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۸	۴,۶۰۳,۳۷۷	۷,۹۷۹,۶۴۸	۳۱,۶۰۴	(۴۰۵,۶۴۴)	۷	۴,۶۳۴,۹۸۱	۷,۵۷۴,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۸.۷۳	۷	۴,۶۳۴,۹۸۱	۱۳	۰	۰	۰	۱۸.۶۷	۷	۴,۶۳۴,۹۸۱	۱۸.۷۳	درصد به کل
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۳۸۹,۲۵۹	۴,۲۴۸,۸۸۹	۰	(۴۸۲,۰۸۸)	۳	۳۸۹,۲۵۹	۳,۷۶۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۱.۵۸	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱۳	۰	۰	۰	۱.۵۸	۳	۳۸۹,۲۵۹	۱.۵۸	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۳	۱۴۷	۰	۰	۱	۱۳	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳	۰	درصد به کل
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۱,۳۶۰	۰	(۴۸,۱۵۶)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۳۳,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۳.۱	۱	۵۱۸,۰۰۷	۱۳	۰	۰	۰	۳.۱	۱	۵۱۸,۰۰۷	۳.۱	درصد به کل
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴	۵	۰	۰	۱	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	درصد به کل
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۵	۱	۰	۰	۱	۵	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	درصد به کل
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۸۳۶,۶۹۲	۰	(۶۷۲,۸۴۳)	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۸,۱۶۳,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۲۴.۷۵	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۱۳	۰	۰	۰	۲۴.۷۹	۴	۶,۱۱۳,۳۸۶	۲۴.۷۵	درصد به کل
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰.۰۸	۰.۰۸	۱	۱۹,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۰۸	درصد به کل
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۳۳۲,۹۶۶	(۱۰,۰۳۴)	۱۱,۹۱۸	۱	۵۴۶,۱۱۰	۴,۳۴۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۳.۳۱	۱	۵۴۶,۱۱۰	۱۳	۰	۰	۰	۳.۳۶	۱	۵۴۶,۱۱۰	۳.۳۱	درصد به کل
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۷,۹۹۱	۲,۶۵۶,۳۸۱	۰	(۲۳۶,۶۶۳)	۳	۷,۹۹۱	۲,۴۱۹,۷۱۸	۲۴۰	۰	۱	۰.۰۳	۰.۰۳	۴	۸,۳۳۱	۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴	۸,۳۳۱	۰.۰۳	درصد به کل
سایر فعالیت های خدماتی	۲	۶۷,۰۰۳	۳۷,۴۴۹	۰	(۱,۴۸۱)	۲	۶۷,۰۰۳	۳۵,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲	۶۷,۰۰۳	۱۳	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲	۶۷,۰۰۳	۰.۳۷	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱,۵۱۲,۰۷۸	۲,۳۱۹,۵۳۲	۱۴۴,۳۶۶	(۶۶,۰۷۸)	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۲,۲۵۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۶.۷۱	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۱۳	۰	۰	۰	۶.۱۳	۳	۱,۶۵۶,۴۴۴	۶.۷۱	درصد به کل
بانک ها و موسسات اعتباری	۲	۱,۳۱۲,۰۹۲	۴,۰۰۵,۹۰۰	۰	(۳۱۴,۷۷۲)	۲	۱,۳۱۲,۰۹۲	۳,۶۹۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۴.۹۱	۲	۱,۳۱۲,۰۹۲	۱۳	۰	۰	۰	۴.۹۱	۲	۱,۳۱۲,۰۹۲	۴.۹۱	درصد به کل
سرمایه گذاری ها	۵	۲۶۳	۲۰۲	۰	۰	۵	۲۶۳	۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶۳	۱۳	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶۳	۰	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۶	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۷۵۲,۳۲۴	۱۰,۵۹۵	(۱۲,۱۹۴)	۶	۲,۵۰۰,۱۵۹	۳,۷۴۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۱۲	۶	۲,۵۰۰,۱۵۹	۱۳	۰	۰	۰	۱۰.۰۹	۶	۲,۵۰۰,۱۵۹	۱۰.۱۲	درصد به کل

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	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								
قند و شکر	۳	۱۸۵	۲۳۳	۰	(۱۳)	۲	۱۸۵	۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۵	۲۳۳								
محصولات شیمیایی	۸	۳,۵۳۷,۵۳۷	۶,۳۹۰,۸۰۴	۱۵۶,۹۰۴	(۳۵۱,۳۸۷)	۸	۳,۶۸۴,۴۴۱	۵,۹۳۹,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۶۸۴,۴۴۱	۵,۹۳۹,۴۱۷								
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۳۵,۳۹۲	۲۰۹,۱۶۵	۱	(۳۱,۶۴۳)	۲	۱۳۵,۳۹۲	۱۷۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۵,۳۹۲	۲۰۹,۱۶۵								
مواد و محصولات دارویی	۵	۱,۱۷۴,۶۰۸	۳,۲۲۹,۱۸۷	(۶۲,۳۲۵)	(۹۲۵,۲۸۸)	۵	۱,۱۱۲,۲۸۳	۲,۳۰۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۱۲,۲۸۳	۳,۲۲۹,۱۸۷								
فلزات اساسی	۳	۱,۹۵۰,۵۸۴	۱۲,۳۹۵,۶۱۷	(۳۳۷,۵۷۶)	(۲,۳۵۱,۵۳۲)	۳	۱,۷۳۲,۰۰۸	۱۰,۰۴۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۳۲,۰۰۸	۱۲,۳۹۵,۶۱۷								
ساخت محصولات فلزی	۱	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۲۱	۰	۲۳	۱	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۲۱								
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۴,۹۵۸	۴۰,۸۵۴	۰	(۱,۴۵۳)	۱	۳۴,۹۵۸	۳۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۹۵۸	۴۰,۸۵۴								
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۹۱,۰۳۲	۷۶۰,۸۶۸	۰	(۶۹,۴۳۶)	۱	۲۹۱,۰۳۲	۶۹۱,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۳۲	۷۶۰,۸۶۸								
جمع	۶۳	۲۴,۶۴۳,۹۳۲	۶۲,۶۴۸,۴۴۵	۳۳,۶۴۵	(۵,۹۵۹,۷۱۶)	۶۳	۲۴,۶۷۶,۵۶۷	۵۶,۶۸۸,۷۳۹	۰	۱۹,۳۴۵	۳	۱۹,۳۴۵	۰	۱۹,۳۴۵	۳	۲۴,۶۴۵,۵۶۷	۵۶,۶۸۸,۷۳۹	۶۳	۲۴,۶۴۵,۵۶۷	۵۶,۶۸۸,۷۳۹								

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			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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفا 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 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۲۱۶	۶,۰۵۰,۰۹۷	۰	۰	(۵۱۷,۹۲۷)	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۲۱۶	۵,۵۳۲,۱۷۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۲,۷۹۹	۲,۰۷۸,۸۷۳	۳,۱۹۱,۵۸۶	۰	۰	(۱۴۲,۲۵۳)	۰.۷۷	۲,۰۷۸,۸۷۳	۳,۰۴۹,۳۳۳
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۶۳۹,۸۰۶	۹۵۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰.۶۲	۶۳۹,۸۰۶	۹۵۳,۸۷۴

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	افزایش (کاهش)
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۳۸,۱۷۵	۱,۳۹۱,۷۵۵	۱,۷۵۸,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰.۴۷	۴۴۰,۶۱۷
بن المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۵	۱,۵۶۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۳۲۵,۰۳۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۳	۱,۱۳۴,۶۷۸	۱,۸۹۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۱.۸۲	۸۴۶,۰۰۱
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۶	۹۳۷,۳۰۴	۹۳۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	(۷۸,۹۳۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۳۴۵	۹۷۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۳۹,۴۴۹
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۱	۸۸۳,۳۳۷	۴,۸۶۳,۰۵۵	۳۱,۳۴۸,۱۱۹	(۱۸۱,۶۹۶)	۷۰۱,۶۵۱	۳,۷۸۹,۴۹۳	۰.۰۹	۳,۰۸۷,۸۴۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۳۴,۹۴۳	۸۳۱,۸۷۰	۱,۴۳۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۴۶۰,۱۵۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۳۷۶,۴۳۸	۸۱۱,۵۰۵	۳,۹۸۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱,۸۸۶,۳۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۳۱	۸۹۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۸,۹۹۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۳,۰۶۳	۵۸۷,۴۴۸	۷۴۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۴,۹۴۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۳۷	۶۳۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	(۹۹,۵۵۱)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۶۰۳,۳۳۱	۵۸۰,۰۰۹	۱,۵۳۴,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۸۸۸,۲۳۳
بلی پروپیلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۵۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۳۴۴,۱۵۳
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۶۶۰,۱۷۸	۵۵۶,۱۳۴	۴,۳۳۳,۶۶۶	(۹,۵۳۵,۶۴۳)	(۱۰,۰۳۴)	۴,۳۴۴,۸۸۴	۴,۳۴۴,۸۸۴	۸.۳۴	۳,۶۹۸,۷۷۴
کارخانجات دارو پخش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۷	۴۹۹,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷	(۶۳,۵۷۰)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۶۳,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۳۵,۱۹۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۸	۳۹۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	(۸۹,۷۱۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۷	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۷	(۳,۵۱۷)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۴۰۰,۵۸۷	۱,۰۲۳,۱۳۸	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۰	۰	۴۰۰,۵۸۷	۹۹۳,۳۰۰	۱.۰۵	۵۹۳,۷۱۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۲۳	۳۵۴,۶۳۶	۳۰۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	(۷۴,۱۵۵)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰	۳۴۰,۳۴۳	۵۱۸,۴۳۱	(۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰)	(۳۴۰,۳۴۳)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۶	۸۹۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۵۳۷,۸۲۶
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۴	۱,۳۴۳,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۹۶۰,۰۹۹
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۲۱۰	۶,۹۰۳,۰۰۱	(۱۶۱,۵۵۰,۸۸۸)	(۴۵,۸۸۰)	۳۶۸,۳۳۰	۵,۶۰۱,۱۱۶	۰.۱۳	۵,۳۳۳,۷۸۶
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۳۶,۳۹۴	۳۹۴,۷۳۰	۷۴۷,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۱.۱	۴۰۱,۱۵۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۳,۳۶۸	۳۹۱,۰۳۳	۷۶۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۴۰۰,۴۱۰
سیمان سپاهان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۷۷	۳۰۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۳۳,۰۲۳
نفت تهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۱۷	۱۵۶,۰۱۸	۴,۰۳۹,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۱.۴۶	۳,۴۱۴,۹۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۳	۱۵۳,۳۳۱	۱۵۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۱,۳۳۶)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۳۶,۰۸۸	۱۳۵,۲۹۳	۳۰۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۴۳,۱۲۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۱۴,۵۸۳	۱۳۹,۲۹۹	۱,۶۶۷,۱۸۴	(۳۸,۵۵۳,۴۴۷)	(۶۳,۳۳۵)	۶۷,۰۷۴	۷۵۵,۵۸۱	۱.۵۳	۶۸۸,۵۰۷
پتروشیمی مبین	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۹۳,۴۳۹	۱۳۱,۵۶۴	۵۸۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۴۶۱,۰۲۸
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۴,۸۵۸	۹۸,۷۵۹	۹۷۷,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۶۹۵,۳۷۶

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)	افزایش (کاهش)	
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۵۰,۰۷۳	۰	(۶,۱۵۰)	۸۰,۰۱۰	۴۳,۹۳۳	۳۱,۹۸۶	۱۳,۰۷۰	(۳۶,۰۸۷)		
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۴۵,۸۱۵	۱۸۵,۹۶۳	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۳۱,۹۱۳	۶۸,۹۸۱	۶۷,۷۲۸	۲۵۴,۹۴۴	۱,۲۳۳	۴,۹۸۰	۱۸۷,۲۱۶	
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۳۱,۹۱۳	۶۷,۹۷۶	(۱۶,۵۶۳,۵۵۴)	(۳۱,۹۱۳)	(۶۷,۹۷۶)	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰	
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۴	۶۷۰,۵۳۰	۰	۳۹,۳۳۰	۱.۶۷	۵۴,۵۱۴	۷۰۹,۷۵۰	۱,۲۶۲	۱۷,۷۳۰	۶۵۵,۲۳۶	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۸	۴۰,۸۵۴	۰	(۱,۴۵۲)	۰.۰۵	۳۴,۹۵۸	۲۹,۴۰۲	۲۶,۴۸۳	۲۹,۸۵۰	۴,۴۴۴	
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۲۸,۹۶۴	۱۹۷,۶۰۵	۰	(۲,۳۷۷)	۰.۰۴	۲۸,۹۶۴	۱۹۵,۲۳۸	۲,۶۸۱	۱۸,۰۷۰	۱۶۶,۲۶۴	
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۸,۰۵۸	۲۶,۳۲۳	۳۷۸,۷۴۳	۰	۳۱,۶۰۳	(۳۳,۰۶۰)	۵۷,۹۳۶	۳۴۵,۶۸۳	۲,۶۸۱	۱۱,۳۷۰	۱۸۷,۷۵۷	
تامین سرمایه بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۷,۳۷۲	۴,۳۴۱	۳,۶۸۹	۳۶۳,۶۳۶	۰	(۵۹)	۰	۴,۳۴۱	۳,۶۶۶	۲,۳۸۳	(۶۱۱)	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۳۶	۳,۷۵۰	۳,۶۵۳,۶۴۹	۰	(۳۳۶,۶۰۰)	۳.۵	۳,۷۵۰	۳,۴۱۶,۰۴۹	۸	۵,۳۱۰	۲,۴۱۳,۲۹۹	
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۳۶۰	۱,۳۷۴	۰	
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۲۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶	۰	۰	۰	۵۲	۳۶	۱,۰۴۰	۷۲۹	(۱۶)	
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۱	۰	۰	۰	۵۰	۵۱	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۱	
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۵۰	۲۱	۱,۰۰۰	۴۳۱	(۲۹)	
سرمایه گذاری استان خوزستان	۳۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)	
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۳	۱۴۷	۰	۰	۰	۱۳	۱۴۷	۳,۴۳۰	۴۰,۱۹۰	۱۳۹	
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۵	۰	۰	۰	۴	۵	۲,۰۰۰	۲,۷۷۵	۱	
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۹۰	۳۰۶,۶۶۸	۰	(۱۷,۲۴۸)	۰.۴۸	۳۰۰,۵۹۰	۱۸۹,۴۳۰	۶,۵۱۳	۶,۱۵۰	(۱۱,۱۷۰)	
چدن	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۵۱۹	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۳۱	۰	۲۳	۰.۱۷	۵۹,۴۵۵	۵۹,۳۴۴	۲,۵۶۴	۲,۵۵۹	(۱۱۱)	
قند پیرانشهر	۳,۵۳۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۵۹	۰	(۳)	۰	۴۱	۵۶	۸,۲۰۰	۱۱,۳۰۰	۱۵	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۳۳,۱۳۷	۳۴۳,۵۳۳	۳۶۶,۳۵۵	۰	(۳۹,۵۳۹)	۰.۳۱	۳۴۳,۵۳۳	۳۳۶,۸۱۶	۹,۵۳۶	۹,۳۵۰	(۶,۷۰۷)	
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۰۴۰	۹۰,۴۳۹	۹۰,۴۳۹	۰	۱۰,۵۹۵	(۹,۴۹۳)	۱۰۱,۰۳۴	۸۰,۹۴۶	۹,۵۳۶	۷,۶۴۰	(۳۰,۰۸۸)	
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۵۸	۰	(۵)	۰	۰	۵۳	۰	۴۴,۷۵۰	۵۳	
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۴۳	۰	(۴)	۰	۰	۳۹	۰	۸,۴۲۰	۳۹	
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۳۳	۴۱,۰۳۳	۰.۳۳	۴۱,۰۳۳	۴۱,۰۳۳	۱,۸۷۴	۰	
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۳,۸۳۶	۲۰,۷۹۳,۸۳۶	۰.۱۴	۲۹۷,۱۴۷	۵۰۰,۳۷۵	۲۳,۹۱۰	۲۴,۰۶۰	۳,۱۲۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۴,۵۷۵,۷۷۵	۲۴,۶۱۰,۸۲۳	۲۳,۶۴۵	(۵,۹۵۸,۲۳۴)	۲۳,۶۴۵	۲۴,۶۰۹,۴۳۰		۵۶,۶۵۳,۶۰۸			۲۳,۰۴۳,۱۸۸	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۱۴,۹۸۹	۰	(۲۳۰)	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۱۴,۷۵۹	۳,۳۹۸	۱,۸۶۶	(۱۳,۱۱۷)	
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۲۳,۴۶۰	۰	(۱,۲۵۱)	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۳۱,۳۰۹	۲,۹۱۹	۱,۵۴۳	(۱۸,۹۱۸)	
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۱۶۴	۰	(۱۱)	۰	۱۴۴	۱۵۳	۱۴۴,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰	۹	
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۷,۱۴۷	۲۷,۶۱۳	۰	(۱,۴۹۳)	۶۷,۱۴۷		۲۶,۱۲۱			(۳۱,۰۳۶)	

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	تعداد سهام	افزایش (کاهش)
۶۳,۶۴۸,۳۴۵	۳۴,۶۴۲,۹۲۳			۳۳,۶۴۵	(۵,۹۵۹,۷۱۶)		۳۴,۶۷۶,۵۶۷	۵۶,۶۸۸,۷۳۹					۳۳,۰۱۳,۱۶۳	
توضیحات														

صورت وضعیت پرتغوي 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 هر سهم (ریال)	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۹,۰۰۰	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۰,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	
جمع			۱۹,۲۴۵		۰			۱۹,۲۴۵	
توضیحات									

صورت وضعیت ساير سرمایه گذاری‌ها

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
ارمغان فیروزه آسیا										
		۵,۰۳۱,۷۳۶	۱۹۳,۹۶۸	۳۰۶,۳۳۰	۳,۵۴۴,۱۱۶	۱۴۷,۳۷۷	۰	۸,۵۷۵,۸۴۳	۳۴۱,۳۴۵	۳۵۹,۳۹۳
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی توسعه ملی										
		۸۸,۴۹۵	۹۱۳,۶۲۴	۱,۶۷۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۸۸,۴۹۵	۹۱۳,۶۲۴	۱,۵۶۳,۳۰۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران										
		۱,۳۰۰	۳۳۸,۰۳۹	۷۸۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۳۳۸,۰۳۹	۷۵۳,۹۷۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی										
		۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۶۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۵۳۱,۹۱۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران										
		۱۱,۰۷۳,۵۱۴	۱۱۱,۹۳۶	۱۱۱,۵۵۵	(۹,۸۶۰,۳۷۷)	(۹۹,۶۷۵)	۱۶۴	۱,۲۱۳,۱۳۷	۱۳,۲۵۱	۱۳,۳۱۳
ثروت افزون فاخر										
		۶,۲۸۶,۹۰۵	۷۱,۴۷۱	۷۱,۸۰۳	۳,۱۸۵,۲۸۵	۳۴,۹۹۹	۰	۸,۴۷۳,۱۹۰	۹۶,۴۷۱	۹۸,۷۹۴
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی(ETF)										
		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸,۸۵۷
جسورانه فناوری بازنیشستگی										
		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
افرا نماد پایدار										
		۹,۶۳۷,۷۶۰	۳۳۰,۳۹۰	۳۳۳,۵۸۷	(۸,۲۸۴,۸۳۷)	(۱۸۹,۵۹۰)	۱۳,۹۶۵	۱,۳۴۳,۹۳۳	۳۰,۷۰۰	۳۳,۱۳۷
یاقوت آگاه										
		۸,۸۷۷,۶۱۹	۱۷۹,۱۸۱	۱۹۰,۴۰۷	۴۶۱,۱۸۶	۹,۹۸۸	۰	۹,۳۳۸,۸۰۵	۱۸۹,۱۷۰	۲۰۴,۴۳۶
بخش‌ی صنایع آگاه										
		۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۳۳۸	۱۱۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۹,۴۰۹,۵۱۶	۱۰۱,۳۳۸	۱۰۸,۳۰۳
بخش‌ی فلز فارابی										
		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰	۳۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰	۳۱,۱۳۳
اعتبار سرمایه نوآفرین										
		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۷,۶۱۷
رشد داده محور توانا										
		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷
اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار										
		۰	۰	۰	۱۴۸,۳۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۳۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۷۷
لیخند فارابی										
		۰	۰	۰	۱۳,۵۳۶	۱۶۴	۳۳۶	۱۳,۵۳۶	۱۶۴	۱۹۱
قابل معامله بخش‌ی کیان										
		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری										
		۵۳,۷۶۹,۰۳۵	۳,۰۹۳,۳۱۵	۳,۹۸۸,۷۳۱	(۱۰,۷۹۳,۷۶۶)	۵۳,۱۷۳	۱۳,۳۵۵	۴۳,۹۷۶,۳۶۹	۳,۱۴۵,۴۹۰	۳,۸۷۶,۹۶۵

شرح			انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی											
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											
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											
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
سایر											
جمع سایر اوراق بهادار											
جمع											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
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
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۶,۵۶۳,۵۵۳	۱,۳۳۳	۳۱,۹۱۳	۰
پتروشیمی شیراز	۳۰,۷۹۳,۸۳۶	۳۳,۹۰۹	۲۹۷,۱۴۷	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۳۱,۸۹۰,۷۲۵	۱,۸۷۳	۴۱,۰۳۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۵۵,۹۳۷,۶۲۱	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۶۰,۳۰۹,۸۳۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۱۴۴,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۶	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱	۳۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۳	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۱	۱۰,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۶۳,۶۳۶	۰	۰	۰
جمع			۷۳۶,۶۴۷	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

