

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری						
	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۷	۳,۹۶۰,۱۰۵	۸,۲۰۳,۵۷۶	۴۱۴	(۱,۰۳۹,۳۸۵)	۷	۳,۹۶۰,۵۱۹	۷,۱۷۳,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۹۶۰,۱۰۵	۱۵.۸۱			
انواع فرآورده های غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴	۱	۰	۱	۱۴۴	۰	۰			
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۱,۴۹۳,۷۲۳	۶,۸۸۶,۱۳۶	۰	(۱۴۸,۴۴۹)	۵	۱,۴۹۳,۷۲۳	۶,۷۳۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۹۳,۷۲۳	۵.۹۶			
لاستيك و پلاستيك	۱	۱۵	۱۰۰	۰	(۱۳)	۱	۱۵	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰			
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۴۹,۱۴۸	۰	(۲۵,۰۴۱)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۳۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۷			
ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۱	۴	۶	۰	۰	۱	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰			
ساخت دستگاهها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۵	۱	۰	۰	۱	۵	۰			
شرکتهای چند رشته ای صنعتي	۴	۵,۷۴۱,۲۳۱	۸,۸۹۶,۹۶۳	۰	(۸۹۳,۵۳۳)	۴	۵,۷۴۱,۲۳۱	۸,۰۰۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۴۱,۲۳۱	۲۲.۹۲			

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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
واسطه‌گریهای مالی و پولی	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	۳,۹۰۰,۰۳۶	۰	۲۶۹,۵۱۴	۱	۵۵۶,۱۳۴	۴,۱۶۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۱۳۴	۳,۹۰۰,۰۳۶	۱
مخابرات	۱	۳۸,۹۳۳	۳۸,۳۷۲	(۳۸,۹۳۳)	(۳۱.۰۴)	۰	۳۸,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۷,۹۹۰	۳,۷۲۵,۶۲۷	۰	(۲۸۲,۴۵۸)	۳	۷,۹۹۰	۳,۲۴۳,۱۷۹	۱	۲۴۰	۰	۱	۰	۰	۱	۸,۲۳۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۱,۳۰۳,۶۵۶	۵,۱۶۶,۳۳۳	۰	(۴۸۱,۸۵۶)	۳	۱,۳۰۳,۶۵۶	۴,۶۸۴,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۵,۱۶۶,۳۳۳	۳
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۵۷۶,۸۸۰	۰	۲۱۲,۴۳۴	۳	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۸۸۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۵۷۶,۸۸۰	۳
سرمایه گذاریها	۶	۶,۵۸۰	۸,۲۸۲	۰	(۲۳۰)	۶	۶,۵۸۰	۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۵۸۰	۸,۲۸۲	۶
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۴۳۹,۵۸۰	۳,۳۸۸,۱۲۸	۱۳۳,۴۷۶	۹۳,۶۹۵	۳	۱,۴۳۹,۵۸۰	۳,۴۸۰,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۳۹,۵۸۰	۳,۳۸۸,۱۲۸	۳
قند و شکر	۱	۴۱	۸۳	۰	(۱۹)	۱	۴۱	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۸۳	۱
محصولات شیمیایی	۷	۳,۸۵۳,۳۳۶	۸,۴۱۳,۶۲۴	۵۴,۳۴۴	(۸۱۰,۰۴۵)	۷	۳,۸۵۳,۳۳۶	۷,۶۰۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۸۵۳,۳۳۶	۸,۴۱۳,۶۲۴	۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۳۵,۳۹۱	۳۷۹,۴۳۶	۰	(۲۳,۶۵۷)	۱	۱۳۵,۳۹۱	۳۵۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۱	۳۷۹,۴۳۶	۱
مواد و محصولات دارویی	۵	۶۲۴,۰۹۰	۳,۲۷۶,۸۵۹	۳۳,۸۶۳	(۴۱۲,۵۲۸)	۵	۶۲۴,۰۹۰	۳,۸۶۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲۴,۰۹۰	۳,۲۷۶,۸۵۹	۵
فلزات اساسی	۳	۱,۹۵۰,۶۹۷	۱۳,۰۰۳,۳۵۹	۰	(۱,۵۲۴,۳۴۸)	۳	۱,۹۵۰,۶۹۷	۱۱,۴۷۹,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۰,۶۹۷	۱۳,۰۰۳,۳۵۹	۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۹۴,۵۰۸	۸۳۱,۶۴۱	(۳,۴۷۵)	(۷۳,۴۶۶)	۱	۲۹۴,۵۰۸	۷۵۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۴,۵۰۸	۸۳۱,۶۴۱	۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴	۲۳,۱۳۰,۶۹۸	۶۹,۲۴۳,۵۸۹	۱۷۹,۶۸۸	(۵,۱۶۵,۶۴۶)	۵۴	۲۳,۳۰۰,۳۸۶	۶۴,۰۷۷,۹۴۳	۱۵	۱,۷۴۷,۵۰۵	۱,۷۵۲,۸۳۵	۶۹	۱۸۵,۰۱۸	۲۴,۸۶۸,۳۰۳	۱۰۰	۲۵,۰۵۳,۳۲۱	۶۹	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۳,۷۸۸	۳۰۰,۳۹۲	۳۹۴,۳۵۱	۱,۱۹۷,۳۴۵	۵۴,۳۴۴	(۴۰,۸۵۵)	۰.۱۲	۳۵۴,۶۳۶	۳۵۳,۴۹۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۶,۲۶۵	۱۲۵,۳۹۱	۲۷۹,۴۳۶	۰	۰	(۲۳,۶۵۷)	۰.۲۳	۱۲۵,۳۹۱	۲۵۶,۷۷۹
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۰۰	۰	۰	(۱۲)	۰	۱۵	۸۸
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۳,۹۰۰,۰۳۶	۰	۰	۲۶۹,۵۱۴	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۴,۱۶۹,۵۵۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۴,۸۱۹,۹۵۷	۰	۰	۱۵,۶۷۷	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۴,۸۳۵,۶۳۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۱۱۸,۲۵۱	۲۹۴,۵۰۸	۸۳۱,۶۴۱	(۶۷۳,۹۸۳)	(۳,۴۷۵)	(۷۲,۴۶۶)	۰.۰۹	۲۹۱,۰۳۳	۷۵۹,۱۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۳۶	۷۶۲,۸۷۷	۰	۰	(۱۱۱,۸۱۷)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۳۶	۶۵۱,۰۶۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۳	۸۸۳,۴۶۱	۵,۱۱۷,۲۶۳	۰	۰	(۵۴۹,۶۸۰)	۰.۱۱	۸۸۳,۴۶۱	۴,۵۶۷,۵۸۳
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۳۱۰	۷,۱۳۳,۲۱۹	۰	۰	(۸۶۳,۷۵۱)	۰.۱۴	۳۱۴,۳۱۰	۶,۳۶۰,۴۶۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۶۰,۵۵۹	۵۳,۴۰۰	۳۹۶,۳۴۶	۰	۰	(۱۴,۱۲۶)	۰.۰۳	۵۳,۴۰۰	۲۸۲,۱۲۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۳۶,۴۶۵	۸۶۳,۸۶۰	۹۹۷,۷۶۵	۰	۰	(۱۳۰,۹۴۱)	۰.۲۸	۸۶۳,۸۶۰	۸۷۶,۸۳۴
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۶۵۹,۱۰۰	۶۲۰,۳۷۵	۲,۰۴۲,۲۸۸	(۳,۹۵۵,۷۶۷)	(۷,۵۸۲)	(۲۱۹,۹۸۰)	۰.۱۷	۶۱۲,۷۹۳	۱,۸۳۳,۳۰۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۷۴۳,۵۷۲	۰	۰	۹۵,۳۲۵	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۸۳۷,۸۹۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴	۸,۱۸۰	۰	۰	(۲۳۰)	۰	۶,۳۱۴	۷,۹۵۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۳۷۳	۶,۱۰۵,۹۵۲	۰	۰	(۶۱۱,۸۶۵)	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۳۷۳	۵,۴۹۴,۰۸۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۷	۸۰۷,۱۹۰	۳,۸۳۴,۳۰۸	۰	۰	۳۱۷,۱۰۹	۰.۱۷	۸۰۷,۱۹۰	۳,۰۵۱,۴۱۷
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۳۰۷	۲۸,۹۲۳	۲۸,۳۷۲	(۵,۸۸۵,۳۰۷)	(۲۸,۹۲۳)	(۲۸,۳۷۲)	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۳۸۸	۴۰۸,۷۶۹	۱,۳۶۹,۷۵۶	۰	۰	(۱۰۶,۴۷۹)	۰.۱۲	۴۰۸,۷۶۹	۱,۱۶۳,۳۷۷

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۱,۵۰۶,۷۴۴	۳,۶۴۵,۱۳۱	۰	۰	(۳۰۸,۷۱۰)	۰.۱۷	۱,۵۰۶,۷۴۴	۳,۳۳۶,۴۳۱
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۳,۵۶۶	۳۶,۲۵۳	۲۰۷,۸۹۰	۳,۷۸۳,۹۵۷	(۸,۳۳۷)	(۱۱۴,۵۰۱)	۰.۶	۳۷,۹۳۶	۱۹۳,۲۸۹
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۶	۶۹۰,۵۳۵	۰	۰	(۲۵,۳۱۹)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۶	۶۶۵,۳۱۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۶۷,۳۰۷	۳۷۰,۲۲۲	۶۴۴,۰۵۵	۰	۰	(۶۹,۳۷۵)	۰.۰۳	۳۷۰,۲۲۲	۵۷۴,۶۸۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۵	۱,۷۳۴,۰۶۳	۰	۰	(۱۳۶,۴۴۸)	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۵	۱,۵۹۷,۶۱۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۸۵۰	۱,۷۷۰,۶۸۹	۰	۰	(۱۰۱,۷۱۳)	۱.۸۳	۱,۱۳۴,۸۵۰	۱,۶۶۸,۹۷۶
پتروشیمی مبین	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۹۲,۴۳۹	۲۵۰,۸۱۶	۳,۱۹۹,۷۵۱	۰	۰	(۴۰۴,۳۸۷)	۰.۴۱	۲۵۰,۸۱۶	۳,۷۹۵,۳۶۴
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۳,۰۰۵	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۹۶۶,۴۷۳	۰	۰	(۷۷,۴۶۹)	۰.۴	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۸۸۹,۰۰۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۳,۷۲۱,۸۹۹	۰	۰	(۳۸۲,۳۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۳,۳۳۹,۹۴۹
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۱۱۷	۰	۰	(۲۰)	۰	۰	۹۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۱۴,۵۸۲	۱۳۴,۱۴۲	۱,۸۹۴,۱۸۱	۰	۰	(۳۷۵,۱۰۹)	۳.۰۶	۱۳۴,۱۴۲	۱,۶۱۹,۰۷۲
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۳۲,۸۶۹,۸۳۷	۳۸۴,۵۹۴	۷۴۹,۰۶۵	۰	۰	(۴۹,۹۳۳)	۰.۰۵	۳۸۴,۵۹۴	۶۹۹,۱۴۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۶۵,۲۸۲	۵۴۰,۷۴۱	۰	۰	(۳۷,۸۱۴)	۰.۰۴	۶۵,۲۸۲	۵۰۲,۹۲۷
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۸۷,۲۰۳	۰	۰	(۱۰۸,۲۵۵)	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۸۷۸,۹۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۳۲	۱,۰۳۶,۶۹۹	۰	۰	(۶۳,۵۹۲)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۳۲	۹۷۳,۱۰۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۸۹۶,۶۴۹	۱,۵۷۱,۰۲۵	۳,۸۳۵,۳۵۵	۸۵۶,۱۴۳	۷,۹۹۶	(۳۶۰,۱۹۴)	۰.۶۴	۱,۵۷۹,۰۳۱	۳,۵۷۵,۱۶۱
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۲۱
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۳۶
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۶۱۷,۴۴۹	۰	۰	۵۵,۲۸۹	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۶۷۲,۷۳۸
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۷۲	۴,۲۴۰	۳,۶۲۱	۰	۰	(۲۳۸)	۰	۴,۲۴۰	۳,۳۸۳
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۲۶,۱۳۶	۱,۰۴۰,۱۸۲	۱,۶۷۰,۹۳۴	۰	۰	(۱۳۵,۹۰۴)	۰.۰۸	۱,۰۴۰,۱۸۲	۱,۵۳۵,۰۲۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۲	۷۱,۸۳۵	۰	۰	(۱۳,۰۰۹)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۲	۵۹,۸۲۶
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	۶۰,۱۵۵	۹۶,۵۷۳	۰	۰	(۱۱,۶۴۷)	۰.۰۱	۶۰,۱۵۵	۸۴,۹۳۶

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	افزایش (کاهش)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۴	۶	۳
داروسازی دانا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۵۷	۰	۰	(۱)	۰	۰	۵۶	۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۵۶,۳۵۶	۳۳۶,۸۳۷	۰	۰	(۴,۵۶۶)	۰.۰۱	۱۵۶,۳۵۶	۳۳۲,۳۷۱	۶۵,۹۱۵
قند پیرانشهر	۳,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۸۳	۰	۰	(۱۹)	۰	۴۱	۶۴	۲۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۷۷,۱۰۸	۶۰۳,۳۷۶	۷۵۶,۵۴۷	۰	۰	(۹۶,۱۲۵)	۰.۰۸	۶۰۳,۳۷۶	۶۶۰,۴۳۲	۵۷,۰۴۶
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۳,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۴۹,۱۴۸	۰	۰	(۳۵,۰۴۱)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۶۳۴,۱۰۷	۱۰۶,۱۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۸۹,۹۱۶	۱,۱۳۹,۵۵۶	۱,۳۴۴,۳۷۱	۰	۰	(۱۲۶,۷۸۱)	۰.۲۶	۱,۱۳۹,۵۵۶	۱,۲۱۷,۴۹۰	۷۷,۹۳۴
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۷	۱,۰۳۸,۶۶۳	۰	۰	(۳۴۳,۸۹۶)	۰.۶۳	۵۰۵,۱۱۷	۶۹۵,۷۶۷	۱۹۰,۶۵۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۵,۳۵۰	۱۰۵,۰۱۲	۰	۰	(۳۷,۵۹۴)	۰.۰۳	۵,۳۵۰	۷۷,۴۱۸	۷۳,۰۶۸
کارخانجات دارو پخش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۱۳۹	۳۹۹,۱۷۹	۲۸۴,۱۹۶	۱,۴۳۷,۷۴۸	۴۳,۱۸۹	۳,۲۰۲	۰.۵۴	۴۳,۱۸۹	۲۸۴,۱۹۶	(۵۴,۸۷۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۳,۴۷۰	۱۳۲,۴۷۶	۱۳۹,۱۱۹	۰.۰۷	۷,۴۶۳,۴۷۰	۱۳۲,۴۷۶	۵,۶۴۳
جمع			۲۳,۱۲۰,۶۹۸	۶۹,۲۴۳,۵۸۹	۱۷۹,۶۸۸	(۵,۱۶۵,۶۴۶)	۱۷۹,۶۸۸	۲۳,۳۰۰,۲۸۶	۶۴,۰۷۷,۹۴۳	۲۳,۳۰۰,۲۸۶	۴۰,۷۷۷,۵۵۷	

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 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 صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۳۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	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	۵,۳۵۴,۳۳۷	۴۰۶,۶۶۰	۱,۳۳۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰.۳۳	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۶,۰۱۳,۴۳۱	۳,۲۸۲,۹۸۱	۹۲,۹۳۲	۹۷۶,۴۰۱	۰	۰	۰.۸۵	۹۷۶,۴۰۱	۱۰,۵۰۶,۶۱۸	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۰	۱۱,۶۰۶	۰	۰	۲.۳۹	۱۱,۶۰۶	۱,۰۱۳,۶۳۴	
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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	سهام (ریال)	
جسورانه فناوری بازنشستگی	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	۷,۰۰۵	۰	۰	۳	۷,۰۰۵	۷۰۰,۵۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۹۲۶,۰۴۳	۵۶۸,۷۷۳,۶۴۳	۱,۳۷۵	۳۱۱,۳۷۳	۰	۰	۱۳.۳۴	۳۱۱,۳۷۳	۱۶۵,۷۰۴,۳۱۴	
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۰۷,۰۸۳,۲۸۶	۱۰,۰۸۰	۳۹,۹۴۱,۹۳۹	۳۰۳,۳۷۹	۵۳۱,۸۳۵	۵,۳۳۰	۰.۳۹	۳۰۷,۷۰۹	۱۰,۰۹۸	
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	۲,۹۱۹	
قد نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴	۰	۰	۰	۱۳۴	۱۴۴,۰۰۰	
بخشی پتروشیمی آگاه	۴,۰۱۰,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۸,۶۰۶	۱۲۹,۸۹۹	۰	۰	۰.۳	۱۲۹,۸۹۹	۱۰,۷۵۴	
جمع			۱,۷۴۷,۵۰۵	۱,۷۴۷,۵۰۵	۵,۳۳۰			۱,۷۵۳,۸۳۵		

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
کارخانجات دارو پخش	۱,۴۳۷,۷۴۸	۳۹,۳۴۳	۴۳,۱۸۹	۰
پتروشیمی اراک	۱,۱۹۷,۳۴۵	۴۵,۳۸۷	۵۴,۳۴۴	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۸۵۶,۱۴۳	۹,۳۳۹	۷,۹۹۶	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۴۶۳,۴۷۰	۱۷,۸۸۳	۱۳۳,۴۷۶	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۵۳۱,۸۳۵	۱۰,۰۲۱	۰	۵,۳۳۰
جمع			۳۳۸,۰۰۵	۵,۳۳۰

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
ارتباطات سیار	۵,۸۸۵,۳۰۷	۶,۶۱۵	۳۸,۹۳۳	۶,۷۸۰	۳۹,۹۰۴	۹۷۱
لابراتوارهای داروئی رازک	۳,۷۸۳,۹۵۷	۲,۳۰۰	۸,۳۲۷	۱۸,۴۵۷	۶۹,۸۴۱	۶۱,۵۱۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۶۷۳,۹۸۳	۵,۱۵۵	۳,۴۷۵	۱۴,۹۳۳	۱۰,۰۵۸	۶,۵۸۳

