

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 1402/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			درصد به کل	درصد به کل
	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		
استخراج کانه های فلزي	۷	۳,۹۶۰,۵۱۹	۷,۱۷۳,۱۹۱	۳۴,۵۳۷	(۳۶۳,۴۰۵)	۷	۳,۹۹۵,۰۵۶	۶,۹۱۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۹۹۵,۰۵۶	۳,۹۹۵,۰۵۶	۱۵.۵۵	۱۵.۵۵	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۱,۴۹۳,۷۳۳	۶,۷۳۷,۶۷۷	(۳۰۹,۴۰۳)	(۱,۴۳۷,۷۷۱)	۴	۱,۲۸۳,۳۳۰	۵,۳۰۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۸۳,۳۳۰	۱,۲۸۳,۳۳۰	۴.۹۹	۴.۹۹	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۸۸	۰	۱۲	۱	۱۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۳۴,۱۰۷	۰	(۵۸,۷۵۱)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۶۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۱۸,۰۰۷	۲.۰۲	۲.۰۲	۰
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۶	۰	(۱)	۱	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۷۴۱,۲۳۱	۸,۰۰۴,۴۴۰	۷۴,۵۳۴	(۱,۴۵۶,۲۱۲)	۴	۵,۸۱۵,۷۶۵	۶,۵۴۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۱۵,۷۶۵	۵,۸۱۵,۷۶۵	۲۲.۶۳	۲۲.۶۳	۰

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	۴,۱۶۹,۵۵۰	۰	(۷۰۸,۱۳۶)	۱	۵۵۶,۱۳۴	۳,۴۶۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۵۵۶,۱۳۴	۲,۱۶
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۷,۹۹۰	۳,۳۴۳,۱۷۹	۰	(۶۱۰,۰۳۴)	۳	۷,۹۹۰	۲,۷۳۳,۱۵۵	۱	۳۴۰	۰	۱	۳۴۰	۲,۷۳۳,۱۵۵	۴	۸,۲۳۰	۸,۲۳۰	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۴,۶۸۴,۳۶۷	۰	(۸۵۰,۳۴۵)	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۸۳۴,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۶۵۶	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۱,۳۰۳,۶۵۶	۵.۰۷
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۱,۳۰۷,۷۷۷	۳,۸۸۹,۳۱۴	۰	(۴۵۳,۹۰۳)	۲	۱,۳۰۷,۷۷۷	۳,۴۳۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۷۷۷	۲	۱,۳۰۷,۷۷۷	۱,۳۰۷,۷۷۷	۴.۷
سرمایه گذاریها	۶	۶,۵۸۰	۸,۱۵۳	۰	(۷۰۰)	۶	۶,۵۸۰	۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۰	۶	۶,۵۸۰	۶,۵۸۰	۰.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۵۶۳,۰۵۶	۲,۴۸۰,۸۳۳	۴۸۲,۶۶۳	۲۹۰,۰۳۷	۴	۲,۰۴۵,۷۱۹	۲,۷۷۰,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۵,۷۱۹	۴	۲,۰۴۵,۷۱۹	۲,۰۴۵,۷۱۹	۷.۹۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۵
قند و شکر	۱	۴۱	۶۴	۰	(۳)	۱	۴۱	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱	۴۱	۴۱	۰
محصولات شیمیایی	۷	۳,۹۰۷,۵۸۰	۷,۶۰۳,۵۷۹	(۱۲۳,۴۲۳)	(۱,۵۰۴,۱۰۸)	۷	۳,۷۸۵,۱۵۷	۶,۰۹۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۵,۱۵۷	۷	۳,۷۸۵,۱۵۷	۳,۷۸۵,۱۵۷	۱۴.۷۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۳۵,۳۹۱	۲۵۶,۷۷۹	۰	(۳۴,۸۰۶)	۱	۱۳۵,۳۹۱	۲۲۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۹۱	۱	۱۳۵,۳۹۱	۱۳۵,۳۹۱	۰.۵۳
مواد و محصولات دارویی	۵	۶۵۷,۹۵۲	۲,۸۶۴,۳۲۱	۷۵,۱۰۳	۲۸۵,۱۱۹	۵	۷۳۳,۰۵۵	۳,۱۴۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۰۵۵	۵	۷۳۳,۰۵۵	۷۳۳,۰۵۵	۲.۸۵
فلزات اساسی	۳	۱,۹۵۰,۶۹۷	۱۱,۴۷۹,۱۱۱	۰	(۱,۱۵۵,۹۵۷)	۳	۱,۹۵۰,۶۹۷	۱۰,۳۲۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۶۹۷	۳	۱,۹۵۰,۶۹۷	۱,۹۵۰,۶۹۷	۷.۵۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	•	میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۳۵۴,۶۳۶	۳۵۳,۴۹۶	۰	۰	۰	(۹,۰۶۴)	۰.۱۲	۳۵۴,۶۳۶	۳۴۴,۴۳۲	۲۵,۲۱۲	۳۴,۳۰۰	(۱۰,۲۰۴)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۳۶,۳۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۳۵۶,۷۷۹	۰	۰	۰	(۳۴,۸۰۶)	۰.۳۲	۱۳۵,۳۹۱	۳۳۱,۹۷۳	۴,۱۳۳	۶,۷۶۰	۸۶,۵۸۲
گروه صنعتی بارز	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۸۸	۰	۰	۰	۱۲	۰	۱۵	۱۰۰	۳,۹۵۸	۳۶,۵۳۰	۸۵
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۴,۱۶۹,۵۵۰	۰	۰	۰	(۷۰۸,۱۳۶)	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۳,۴۶۱,۴۱۴	۱,۰۵۲	۶,۵۵۰	۳,۹۰۵,۳۸۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۴,۸۳۵,۶۳۴	۰	۰	۰	(۷۳۹,۸۷۴)	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۴,۱۰۵,۷۶۰	۸۹۶	۲۳,۵۷۰	۳,۹۴۹,۷۴۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۳۶۸	۳۹۱,۰۳۳	۷۵۹,۱۷۵	۰	۰	۰	(۷۸,۴۵۸)	۰.۰۹	۳۹۱,۰۳۳	۶۸۰,۷۱۷	۵,۱۵۶	۱۲,۰۶۰	۳۸۹,۶۸۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۳۶	۶۵۱,۰۶۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۴۸۵)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۳۶	۵۳۴,۵۷۵	۴,۳۶۴	۳,۰۴۰	(۳۳۸,۴۵۱)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۳	۸۸۳,۴۶۱	۴,۵۶۷,۵۸۳	۰	۰	۰	(۳۵۵,۲۰۹)	۰.۱۱	۸۸۳,۴۶۱	۴,۳۱۳,۳۷۴	۱,۳۵۰	۶,۵۹۰	۳,۴۳۸,۹۱۳
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۳۱۰	۶,۳۶۰,۴۶۸	۰	۰	۰	(۷۷۴,۲۶۳)	۰.۱۴	۳۱۴,۳۱۰	۵,۴۸۶,۲۰۵	۳۸۴	۴,۹۶۰	۵,۱۷۱,۹۹۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۶۰,۵۵۹	۵۳,۴۰۰	۳۸۳,۱۲۰	(۵,۷۳۰,۵۳۸)	(۷,۵۸۱)	(۷۷,۸۰۳)	(۷۷,۸۰۳)	۰.۰۳	۴۵,۸۱۹	۲۰۴,۳۱۷	۱,۳۳۳	۵,۹۰۰	۱۵۸,۴۹۸
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۳۶,۴۶۵	۸۶۲,۸۶۰	۸۷۶,۸۳۴	۶,۳۸۱,۰۴۳	۷۴,۵۳۴	(۸۷,۲۵۵)	(۸۷,۲۵۵)	۰.۳۱	۹۳۷,۳۹۴	۷۸۹,۵۶۹	۱۱,۱۷۲	۹,۴۱۰	(۱۴۷,۸۲۵)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۷۰۳,۳۳۳	۶۱۳,۷۹۳	۱,۸۳۲,۳۰۸	۰	۰	۰	(۳۰۴,۶۱۰)	۰.۱۷	۶۱۳,۷۹۳	۶۱۳,۷۹۳	۱,۹۱۷	۵,۰۶۰	۱,۰۰۴,۹۰۵
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۸۳۷,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۰	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۸۵۳,۱۱۷	۳,۵۰۰	۵,۳۳۵	۴۵۳,۵۳۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴	۷,۹۵۰	۰	۰	۰	(۷۰۰)	۰	۶,۳۱۴	۷,۳۵۰	۶,۳۱۴	۷,۳۵۰	۹۳۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳۴۹,۱,۳۷۳	۵,۴۹۴,۰۸۷	۰	۰	۰	(۱,۱۴۷,۵۶۴)	۰.۳۵	۳۴۹,۱,۳۷۳	۴,۳۴۶,۵۳۳	۲,۴۹۱,۳۷۳	۱۲,۷۵۲	۱۷,۱۲۰

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	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			
۱,۷۷۶,۱۰۵	۴,۳۳۳	۱,۳۵۷	۳,۵۸۳,۳۹۵	۸۰۷,۱۹۰	۰.۱۷	(۴۶۸,۱۳۳)	۰	۰	۳,۰۵۱,۴۱۷	۸۰۷,۱۹۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۷	۱,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۰۴,۴۴۳	۱۳۵,۷۹۰	۵۶,۷۷۹	۸۶۶,۹۴۷	۳۶۳,۵۰۴	۰.۱۱	(۲۹۶,۳۳۰)	(۴۶,۳۶۵)	(۸۱۴,۹۱۴)	۱,۱۶۳,۳۷۷	۴۰۸,۷۶۹	۷,۱۹۹,۳۸۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۶۹,۳۳۴	۲۸,۱۶۰	۲۲,۵۰۱	۱,۳۴۰,۳۷۳	۱,۰۷۰,۹۴۹	۰.۱۳	(۹۹۶,۱۴۸)	(۴۳۵,۷۹۵)	(۱۹,۳۷۰,۴۰۶)	۲,۳۳۶,۴۳۱	۱,۵۰۶,۷۴۴	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۷,۳۴۱	۱۵,۹۷۰	۳,۲۰۱	۵۴,۷۹۲	۷,۵۵۱	۰.۱۶	(۱۳۸,۵۹۷)	(۲۰,۳۷۵)	(۹,۳۵۸,۶۳۱)	۱۹۳,۳۸۹	۳۷,۹۲۶	۱۳,۶۸۹,۶۰۹	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک
۵۴۵,۵۴۹	۱۴,۹۹۰	۱,۳۶۳	۶۰۰,۰۶۵	۵۴,۵۱۶	۱.۶۷	(۶۵,۳۵۱)	۰	۰	۶۶۵,۳۱۶	۵۴,۵۱۶	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سینادارو
۹۴,۳۴۸	۱۵,۷۹۰	۱۴,۰۷۵	۸۶۸,۵۱۵	۷۷۴,۱۶۷	۰.۰۵	۳۹۳,۸۲۵	۴۰۳,۹۴۵	۳۳,۷۳۶,۸۱۳	۵۷۴,۶۸۰	۳۷۰,۳۳۳	۳۳,۳۶۷,۳۰۷	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۹۳۶,۸۹۵	۴۴,۸۸۰	۱۱,۳۸۱	۱,۳۴۱,۷۹۰	۳۱۴,۸۹۵	۰.۱۵	(۳۵۵,۸۳۵)	۰	۰	۱,۵۹۷,۶۱۵	۳۱۴,۸۹۵	۳۷,۶۶۹,۱۳۶	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۴۰۱,۷۸۹	۱۴,۰۵۰	۱۰,۳۷۶	۱,۵۳۶,۶۳۹	۱,۱۳۴,۸۵۰	۱.۸۳	(۱۳۳,۳۳۷)	۰	۰	۱,۶۶۸,۹۷۶	۱,۱۳۴,۸۵۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما
۳,۱۴۱,۸۰۵	۳۹,۱۱۰	۳,۰۵۳	۳,۳۹۳,۶۳۱	۳۵۰,۸۱۶	۰.۴۱	(۴۰۳,۷۴۳)	۰	۰	۳,۷۹۵,۳۶۴	۳۵۰,۸۱۶	۸۳,۱۹۳,۴۳۹	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین
۳۸۸,۵۶۱	۱۸,۴۳۰	۱۳,۴۵۴	۱,۴۴۱,۴۰۱	۱,۰۵۳,۸۴۰	۰.۰۴	(۴۴۷,۶۰۳)	۰	۰	۱,۸۸۹,۰۰۳	۱,۰۵۳,۸۴۰	۷۸,۳۵۳,۰۰۵	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۳,۷۳۶,۳۴۹	۶,۰۰۰	۸	۳,۷۳۹,۹۹۹	۳,۷۵۰	۳.۵	(۶۰۹,۷۰۰)	۰	۰	۳,۳۳۹,۶۹۹	۳,۷۵۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۶۳	۱۳,۵۴۸	۰	۶۳	۰	۰	(۳۴)	۰	۰	۹۷	۰	۴,۷۱۹	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱,۸۲۱,۵۴۴	۳۳,۵۳۰	۱,۶۱۴	۱,۹۵۵,۶۸۶	۱۳۴,۱۴۳	۳.۰۶	۳۳۶,۶۱۴	۰	۰	۱,۶۱۹,۰۷۳	۱۳۴,۱۴۳	۸۳,۱۱۴,۵۸۳	۱,۰۰۰	۲,۷۱۳,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۹۸,۵۵۱	۲,۷۳۰	۱,۷۳۶	۵۳۸,۳۳۷	۳۴۰,۳۸۶	۰.۰۴	(۱۶۰,۸۰۵)	(۴۴,۳۰۸)	(۳۵,۶۷۶,۴۵۷)	۶۹۹,۱۴۳	۳۸۴,۵۹۴	۳۳۳,۸۶۹,۸۳۷	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	پتروشیمی پارس
۴۵۹,۷۹۳	۴۸,۶۰۰	۶,۰۴۳	۵۳۵,۰۷۵	۶۵,۳۸۳	۰.۰۴	۳۳,۱۴۸	۰	۰	۵۰۳,۹۳۷	۶۵,۳۸۳	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۳۳۱,۴۵۷	۱۷۰,۶۹۰	۱۰۷,۷۷۰	۸۹۹,۱۷۷	۵۶۷,۷۳۰	۰.۳۶	۳۰,۳۳۹	۰	۰	۸۷۸,۹۴۸	۵۶۷,۷۳۰	۵,۳۶۷,۸۹۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۹۱,۸۷۸	۱,۱۸۴	۱,۰۶۰	۸۷۵,۵۰۰	۷۸۳,۶۳۳	۰.۰۵	(۹۷,۶۰۷)	۰	۰	۹۷۳,۱۰۷	۷۸۳,۶۳۳	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۴۱,۳۸۴	۸,۳۷۰	۵,۱۸۱	۳,۵۳۰,۳۰۵	۱,۵۷۹,۰۳۱	۰.۶۴	(۵۴,۸۵۶)	۰	۰	۳,۵۷۵,۱۶۱	۱,۵۷۹,۰۳۱	۳۰۴,۷۵۳,۷۹۳	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
(۳۰)	۴۳۱	۱,۰۳۰	۳۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۵۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان
۰	۱,۳۷۴	۱,۳۶۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	سرمایه گذاری استان یزد
(۱۷)	۷۳۹	۱,۰۶۰	۳۶	۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۶	۵۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	سرمایه گذاری استان اصفهان
۰	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۷۶۱,۸۷۳	سرمایه گذاری استان فارس
(۱۷)	۶۳۳	۹۶۰	۳۱	۴۸	۰	۰	۰	۰	۳۱	۴۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۸۶۰,۰۷۰	سرمایه گذاری استان خوزستان
۳۳۱,۱۶۳	۳۳,۹۸۰	۱۰,۸۲۱	۶۳۵,۸۹۳	۳۹۴,۷۳۰	۱.۱	(۴۶,۸۴۶)	۰	۰	۶۷۳,۷۳۸	۳۹۴,۷۳۰	۳۷,۳۳۶,۳۹۴	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	سیمان مازندران
(۱,۱۴۷)	۳,۵۳۱	۳,۴۵۵	۳,۰۹۳	۴,۳۴۰	۰	(۳۹۰)	۰	۰	۳,۳۸۳	۴,۳۴۰	۱,۳۳۷,۳۷۳	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۰۱,۴۸۶	۶,۶۵۰	۵,۹۷۰	۹۹۳,۴۳۰	۸۹۰,۹۳۴	۰.۰۷	(۵۴۳,۶۰۰)	(۱۴۹,۳۴۸)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۳۵,۰۳۰	۱,۰۴۰,۱۸۳	۱۷۴,۳۳۶,۱۳۶	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۳	۵۹,۸۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۰,۰۱۳	۴۳,۵۹۶	۲۱,۹۸۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	۶۰,۱۵۵	۸۴,۹۲۶	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	(۶۰,۱۵۵)	(۸۴,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴	۶	۰	۰	(۱)	۰	۴	۵	۲,۷۰۴
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۵۶	۰	۰	۱۰	۰	۰	۶۶	۵۵,۳۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۵۶,۳۵۶	۲۲۳,۲۷۱	۰	۰	(۵۴,۱۴۱)	۰.۰۱	۱۵۶,۳۵۶	۱۶۸,۱۳۰	۹,۵۸۸
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۶۴	۰	۰	(۲)	۰	۴۱	۶۲	۸,۲۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۷۷,۱۰۸	۶۰۳,۳۷۶	۶۶۰,۴۲۳	۰	۰	(۱۲۳,۷۸۶)	۰.۰۸	۶۰۳,۳۷۶	۵۳۶,۶۳۶	۱۷,۴۵۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۶۲۴,۱۰۷	۰	۰	(۵۸,۷۵۱)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۵۶۵,۳۵۶	۲۶,۸۹۲
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۸۹,۹۱۶	۱,۱۳۹,۵۵۶	۱,۳۱۷,۴۹۰	۱,۶۷۱,۴۰۵	۴۳,۱۱۸	۷۹,۵۹۸	۰.۳۷	۱,۱۸۱,۶۷۴	۱,۲۹۷,۰۸۸	۲۳,۶۰۵
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۷	۶۹۵,۷۶۷	۰	۰	(۱۷,۴۵۷)	۰.۶۲	۵۰۵,۱۱۷	۶۷۸,۳۱۰	۴,۰۵۱
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۵,۳۵۰	۷۷,۴۱۸	۰	۰	(۹,۴۳۵)	۰.۰۲	۵,۳۵۰	۶۷,۹۹۳	۲۳۳
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۷,۸۸۷	۴۴۱,۳۶۸	۲۸۶,۴۹۸	۳,۲۸۱,۵۲۴	۹۵,۴۷۸	۱۵۳,۳۴۳	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۶	۵۳۸,۸۴۱	۳۱,۰۱۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۳,۴۷۰	۱۳۳,۴۷۶	۱۳۹,۱۱۹	۱۵,۸۴۵,۶۱۹	۳۰۰,۴۸۶	۲۸۱,۶۱۰	۰.۲۱	۴۳۳,۹۶۲	۴۳۰,۷۳۹	۱۸,۶۱۸
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۷۷	۱۸۷,۶۰۰	۰	۱۸۳,۱۷۷	۱۸۷,۶۰۰	۱۸,۲۱۸
جمع			۲۳,۳۰۰,۳۸۶	۶۴,۰۷۷,۹۴۳	۲۳۵,۰۱۱	(۸,۰۲۵,۴۳۰)	۲۳,۶۲۵,۳۹۷	۵۶,۰۵۲,۵۲۳				

صورت وضعیت پورتفوی 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 هر سهم (ریال)	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲.۸۵	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۰۶۷,۶۲۶	۲۹۵,۰۴۱	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰.۵	۱۶,۵۵۰	۱۳,۲۸۵

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)	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۸,۷۱۲,۲۹۳	۳,۵۳۸,۱۳۲	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	(۷۱۰)	(۷۲۰)	۲.۱۵	۱۰,۸۸۶	۱,۰۱۳,۵۹۴
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
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	۵,۷۱۵,۷۸۱	۵۵۸,۱۸۱,۷۵۳	۱,۳۷۵	۳۱۱,۲۷۳	۲۳	۱۳,۳۳۵	۱۲.۶۸	۳۳۴,۵۰۸	۱۷۲,۹۶۴,۵۶۱
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۰۷,۹۴۱,۲۸۶	۱۰,۰۸۰	۳۰,۴۷۳,۷۶۴	۳۰۷,۷۰۹	۱۴۰,۵۱۵	۱,۸۱۷	۰.۳۹	۳۰۹,۵۲۶	۱۰,۱۱۱
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	۴۰,۱۲۷	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲,۹۱۹
قند 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
یاقوت آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱.۹۳	۳۸۵,۷۶۰	۱۴,۸۰۶
ثروت افزون فاخر	۱	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱
جمع				۱,۷۵۳,۸۳۵		۳۱۰,۰۹۳		۲,۰۶۲,۹۳۸	

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
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵,۸۴۵,۶۱۹	۱۸,۹۶۳	۳۰۰,۴۸۶	۰
یاقوت آگاه	۳۱,۴۸۷,۴۴۶	۱۸,۷۸۳	۰	۴۰۳,۵۹۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۳,۷۳۶,۸۱۲	۱۷,۷۶۶	۴۰۳,۹۴۵	۰
کارخانجات دارو پخش	۳,۳۸۱,۵۳۴	۲۸,۳۲۵	۹۵,۴۷۸	۰
نوع دوم کارا	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۶	۰	۳۸۵,۷۶۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۶۷۱,۴۰۵	۲۵,۱۹۹	۴۲,۱۱۸	۰
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۱۰,۰۰۱
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶,۳۸۱,۰۴۲	۱۱,۶۸۰	۷۴,۵۳۴	۰
سیمان سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۷	۱۸۳,۱۷۷	۰

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	۳۴,۴۴۳,۶۶۳	۱۰,۱۲۶	۰	۳۴۷,۵۳۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۲۳	۵۷۵,۴۳۴,۷۸۲	۰	۱۳,۳۲۵
جمع			۱,۰۹۸,۷۳۸	۹۶۰,۱۳۰
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
لابراتوارهاي دارونتي رازک	۹,۲۵۸,۶۳۱	۲,۲۰۰	۲۰,۳۷۵	۱۶,۳۳۳	۱۵۱,۱۲۴	۱۳۰,۷۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۹,۳۷۰,۴۰۶	۳۲,۴۹۷	۴۳۵,۷۹۵	۳۰,۴۴۴	۵۸۹,۷۱۴	۱۵۳,۹۱۹
معدني و صنعتي چادرملو	۵,۷۳۰,۵۲۸	۱,۳۲۲	۷,۵۸۱	۷,۵۱۴	۴۳,۰۶۲	۳۵,۴۸۱
یاقوت آگاه	۳۱,۴۸۷,۴۴۶	۱۸,۷۸۳	۴۰۳,۵۹۹	۱۸,۷۹۹	۴۰۳,۹۵۷	۳۵۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۷۱۰	۱,۰۱۴,۰۸۴	۷۲۰	۳,۴۴۹,۳۹۵	۲,۴۴۹	۱,۷۳۹
پتروشیمی پارس	۲۵,۶۷۶,۴۵۷	۱,۷۳۵	۴۴,۳۰۸	۳,۱۳۱	۸۰,۱۵۷	۳۵,۸۴۹
پتروشیمی پردیس	۸۱۴,۹۱۴	۵۶,۷۷۲	۴۶,۳۶۵	۱۴۷,۶۰۳	۱۳۰,۲۸۴	۷۴,۰۱۹
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۹	۱۴۹,۳۴۸	۷,۴۵۴	۱۸۶,۳۷۰	۳۷,۱۳۲
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	۳,۷۱۸	۶۰,۱۵۵	۴,۴۳۹	۷۱,۶۴۹	۱۱,۴۹۴
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳۴,۳۰۳,۱۴۸	۱۰,۱۱۰	۳۴۵,۷۱۸	۱۰,۰۸۰	۳۴۵,۰۰۰	(۷۱۸)
جمع			۱,۴۱۳,۷۶۴		۱,۸۹۳,۷۷۶	۴۸۰,۰۱۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی									وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۳۱۴,۱۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۴,۵۷۷,۱۰۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۸۱,۳۵۶		
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۹,۳۳۶,۱۳۶	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱۳۴,۳۱۳		
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۴,۶۱۹,۳۱۵	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۴۳	۱۲۵	۴,۳۳۷		
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۵۵۳,۰۴۵		
پتروشیمی فجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۸,۲۵۲,۰۰۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۲	۲,۳۰۰	۲۵۸,۳۳۲		
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۴۴	۲,۰۰۰	۳۲,۶۱۵		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵۴,۹۹۹,۹۴۵	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۵۹	۲۰	۹,۱۰۰		

