

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 1402/02/31 (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	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					
استخراج کانه های فلزي	۵	۳,۸۹۶,۰۱۹	۸,۳۴۳,۹۷۸	۶۴,۰۸۶	(۴۱,۴۰۲)	۷	۳,۹۶۰,۱۰۵	۸,۳۰۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۸۹۶,۰۱۹	۱۶.۳۳	۷.۴۵	۳,۹۶۰,۱۰۵	۷	۱۵.۹۳	
انواع فرآورده های غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰	۰	۰	۱	۰	
فرآورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۱,۴۹۳,۷۲۳	۷,۵۳۰,۷۳۴	۰	(۶۳۴,۵۹۸)	۵	۱,۴۹۳,۷۲۳	۶,۸۸۶,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۹۳,۷۲۳	۶.۲۳	۰	۰	۵	۶	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۱۰۵	۰	(۵)	۱	۱۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۰	
ماشین آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۶,۱۷۶	۰	۵۳,۹۷۲	۱	۵۱۸,۰۰۷	۶۴۹,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۲.۱۶	۰	۰	۱	۲.۰۸	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقي	۱	۴	۷	۰	(۱)	۱	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۰	
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۰	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۴	۵,۷۴۱,۲۳۱	۱۰,۴۱۴,۱۳۱	۰	(۱,۵۱۷,۱۶۸)	۴	۵,۷۴۱,۲۳۱	۸,۸۹۶,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۴۱,۲۳۱	۲۳.۹۱	۰	۰	۵,۷۴۱,۲۳۱	۴	۲۳.۰۹

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
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۲	۲۲,۱۸۵,۶۲۶	۷۲,۸۳۸,۷۷۹	۹۳۵,۰۷۲	(۳,۵۹۵,۱۹۰)	۵۴	۲۳,۱۳۰,۶۹۸	۶۹,۳۴۳,۵۸۹	۱۵	۱,۸۲۳,۶۵۸	(۷۵,۱۵۳)	۱۰	۱,۵۹۱,۹۹۶	(۷۵,۱۵۳)	۱۰	۱,۵۱۶,۸۴۳	۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

مغایرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو می باشد

صورت وضعیت پورتنوی 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	انتهای دوره	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۳,۷۸۸	۳۰۰,۲۹۲	۳۷۸,۹۹۹	۰	۱۵,۳۵۲	۰	۰.۱۱	۳۰۰,۲۹۲	۳۹۴,۳۵۱	۳۳,۸۴۰	۴۴,۴۴۰	۴۴,۴۴۰	۹۴,۰۵۹
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۶,۲۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۳۳۸,۵۴۱	۰	(۵۹,۱۰۵)	۰	۰.۲۳	۱۳۵,۳۹۱	۲۷۹,۲۳۶	۴,۱۲۳	۸,۵۱۰	۸,۵۱۰	۱۲۴,۰۴۵
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۰۵	۰	(۵)	۰	۰	۱۵	۱۰۰	۳,۹۵۸	۲۶,۴۰۰	۲۶,۴۰۰	۸۵
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۳,۷۳۶,۳۱۳	۰	۱۶۳,۸۲۳	۰	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۳,۹۰۰,۰۳۶	۱,۰۵۲	۷,۳۸۰	۷,۳۸۰	۳,۳۳۳,۹۰۲
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۲۴	۱۵۶,۰۱۸	۵,۵۱۶,۷۳۴	۰	(۶۹۶,۷۷۷)	۰	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۴,۸۱۹,۹۵۷	۸۹۶	۲۷,۶۷۰	۲۷,۶۷۰	۴,۶۶۳,۹۳۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۳۴۰,۶۹۰	۳۱۱,۱۲۳	۹۷۸,۷۳۵	(۳,۲۳۳,۴۳۹)	(۱۶,۶۱۵)	(۱۴۷,۰۸۴)	۰.۱	۲۹۴,۵۰۸	۸۳۱,۶۴۱	۵,۱۵۶	۱۴,۵۶۰	۱۴,۵۶۰	۵۳۷,۱۳۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۷,۷۲۳	۷۵۳,۰۲۶	۷۴۴,۳۴۱	۰	۱۸,۶۲۶	۰	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۷۵۳,۰۲۶	۴,۳۶۴	۴,۴۲۱	۴,۴۲۱	۹,۸۵۱
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۹,۹۳۴,۹۶۵	۶۶۸,۷۵۳	۵,۰۳۰,۵۸۱	۲۴,۴۴۶,۶۰۸	۲۱۴,۷۰۸	۹۶,۶۸۳	۰.۱۱	۶۶۸,۷۵۳	۵,۱۱۷,۲۶۳	۱,۳۵۰	۷,۸۲۰	۷,۸۲۰	۴,۳۳۳,۸۰۲
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۳۱۰	۶,۹۷۹,۴۳۷	۰	۱۴۳,۷۹۲	۰	۰.۱۴	۳۱۴,۳۱۰	۷,۱۲۳,۳۱۹	۲۸۴	۶,۴۴۰	۶,۴۴۰	۶,۸۰۹,۰۰۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۳۴,۱۱۳	۵۸,۷۵۰	۴۰۰,۳۷۶	(۱۶,۵۶۳,۵۵۴)	(۵,۳۵۰)	(۱۰۴,۱۳۰)	۰.۰۱	۵۸,۷۵۰	۲۹۶,۳۴۶	۱,۳۲۳	۷,۳۴۰	۷,۳۴۰	۲۴۳,۸۴۶
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۲۶,۴۶۵	۸۶۳,۸۶۰	۱,۰۹۹,۳۳۵	۰	(۱۰۱,۵۶۰)	۰	۰.۲۸	۸۶۳,۸۶۰	۹۹۷,۷۶۵	۱۱,۱۳۰	۱۳,۸۷۰	۱۳,۸۷۰	۱۳۴,۹۰۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۹,۳۵۹,۱۰۰	۶۳۱,۱۰۸	۲,۳۳۷,۸۶۱	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۳۳)	(۳۸۵,۵۷۳)	۰.۱۷	۶۳۱,۱۰۸	۳,۰۴۳,۲۸۸	۱,۹۱۷	۶,۳۱۰	۶,۳۱۰	۱,۴۳۱,۹۱۳
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۷۷۵,۸۹۶	۰	(۳۳,۳۳۴)	۰	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۷۴۳,۵۷۳	۳,۵۰۰	۴,۶۳۵	۴,۶۳۵	۳۴۱,۹۸۵
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴	۱۰,۷۱۰	۰	(۲,۵۳۰)	۰	۰	۶,۳۱۴	۸,۱۸۰	۶,۳۱۴	۸,۱۸۰	۸,۱۸۰	۱,۸۶۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۳۷۳	۷,۵۱۳,۴۷۹	۰	(۱,۴۰۶,۵۲۷)	۰	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۳۷۳	۶,۱۰۵,۹۵۳	۱۳,۷۵۳	۲۴,۰۵۰	۲۴,۰۵۰	۲,۶۱۴,۵۷۹
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۷	۸۰۷,۱۹۰	۲,۳۵۹,۶۴۳	۰	۴۷۴,۶۶۵	۰	۰.۱۷	۸۰۷,۱۹۰	۲,۸۳۴,۳۰۸	۱,۳۵۷	۴,۷۶۵	۴,۷۶۵	۲,۰۳۷,۱۱۸

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)	افزایش (کاهش)
ارتباطات سیار	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۹۸,۶۹۰	۹۵,۹۱۶	۱۰۸,۵۹۵	(۸,۶۱۳,۳۸۳)	(۵۶,۹۸۳)	(۷۰,۳۳۳)	۰.۰۱	۳۸,۹۳۳	۳۸,۳۷۳	۶,۶۱۵	۶,۵۳۰	(۵۶۱)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۳۸۸	۴۰۸,۷۶۹	۱,۳۵۳,۰۵۲	۰	۰	(۸۳,۲۹۶)	۰.۱۲	۴۰۸,۷۶۹	۱,۳۶۹,۷۵۶	۵۶,۷۷۸	۱۷۶,۳۷۰	۸۶۰,۹۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۱,۵۰۶,۷۴۴	۲,۹۴۱,۷۸۷	۰	۰	(۳۹۶,۶۵۶)	۰.۱۷	۱,۵۰۶,۷۴۴	۱,۵۰۶,۷۴۴	۳۲,۵۰۰	۳۹,۵۰۰	۱,۱۳۸,۳۸۷
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۴۹,۶۶۹	۶۶,۱۳۹	۵۹۰,۷۷۶	(۱۳,۵۷۶,۱۰۳)	(۲۹,۸۷۶)	(۲۸۲,۸۸۶)	۰.۷۸	۲۶,۲۵۳	۳۰۷,۸۹۰	۲,۲۰۱	۱۸,۶۹۰	۲۷۱,۶۳۷
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۶	۶۷۰,۱۳۰	۰	۰	۲۰,۴۱۵	۱.۶۷	۵۴,۵۱۶	۶۹۰,۵۳۵	۱,۳۶۳	۱۷,۲۵۰	۶۳۶,۰۱۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۶۷,۳۰۷	۳۷۰,۳۲۳	۶۳۵,۳۴۳	۰	۰	۸,۷۱۲	۰.۰۳	۳۷۰,۳۲۳	۲۷۰,۳۲۳	۱۱,۴۷۴	۱۹,۹۶۰	۲۷۳,۸۲۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۳۶	۳۱۴,۸۹۵	۱,۶۳۶,۰۷۵	۰	۰	۸۷,۹۸۸	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۵	۱,۷۳۴,۰۶۳	۱۱,۳۸۱	۶۳,۳۱۰	۱,۴۰۹,۱۶۸
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۸۳۳,۴۸۹	۷۵۳,۵۴۵	۱,۴۵۶,۲۶۲	۲۱,۵۳۶,۸۷۳	۳۸۳,۳۰۵	۳۱۴,۴۳۷	۱.۸۳	۱,۱۳۴,۸۵۰	۱,۷۷۰,۶۸۹	۱۰,۳۷۶	۱۶,۱۹۰	۶۳۵,۸۳۹
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۹۳,۴۳۹	۲۵۰,۸۱۶	۳,۵۹۵,۹۱۸	۰	۰	(۳۹۶,۱۶۷)	۰.۴۱	۲۵۰,۸۱۶	۳,۱۹۹,۷۵۱	۳,۰۵۳	۲۸,۹۳۰	۲,۹۴۸,۹۳۵
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۳,۰۰۵	۱,۰۵۳,۸۴۰	۲,۲۵۱,۳۱۰	۰	۰	(۲۸۴,۸۳۸)	۰.۰۴	۱,۰۵۳,۸۴۰	۱,۹۶۶,۴۷۳	۱۳,۴۵۴	۲۵,۱۳۰	۹۱۳,۶۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۴,۶۵۰,۰۹۹	۰	۰	(۹۳۸,۳۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۳,۷۳۱,۸۹۹	۸	۸,۱۸۰	۳,۷۱۸,۱۴۹
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۱۳۵	۰	۰	(۸)	۰	۰	۱۱۷	۰	۳۴,۸۱۰	۱۱۷
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۹۶,۴۳۳	۲,۰۳۸	۲۷۶,۴۱۸	(۱۵,۹۹۶,۴۳۳)	(۲,۰۳۸)	(۲۷۶,۴۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۸۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۸۱۴,۵۸۳	۱۳۶,۸۸۵	۲,۰۶۳,۵۳۸	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۴۳)	(۱۶۹,۳۵۷)	۳.۰۶	۱۳۴,۱۴۳	۱,۸۹۴,۱۸۱	۱,۶۱۴	۲۳,۷۹۰	۱,۷۶۰,۰۳۹
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۳۳,۸۶۹,۸۳۷	۲۸۴,۵۹۴	۸۰۶,۷۸۸	۰	۰	(۵۷,۷۳۳)	۰.۰۵	۲۸۴,۵۹۴	۷۴۹,۰۶۵	۱,۷۳۶	۳,۳۶۱	۳۶۴,۴۷۱
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۶۵,۲۸۲	۶۳۳,۹۳۳	۰	۰	(۸۳,۱۹۱)	۰.۰۴	۶۵,۲۸۲	۵۴۰,۷۴۱	۶,۰۴۳	۵۰,۰۵۰	۴۷۵,۴۵۹
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۳۰	۱,۰۳۳,۵۶۱	۰	۰	(۴۶,۳۵۸)	۰.۲۶	۵۶۷,۷۳۰	۹۸۷,۲۰۳	۱۰۷,۷۷۰	۱۸۷,۴۰۰	۴۱۹,۴۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۳۳	۱,۰۶۴,۷۹۸	۰	۰	(۳۸,۰۹۹)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۳۳	۷۸۳,۶۳۳	۱,۰۶۰	۱,۴۰۳	۲۵۳,۰۷۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۹۵۸,۱۰۸	۳,۰۰۱,۳۳۳	۳,۴۸۶,۵۶۶	(۱۴,۰۶۱,۴۵۹)	(۴۳۰,۳۹۸)	(۶۵۱,۳۱۱)	۰.۴۵	۱,۵۷۱,۰۳۵	۳,۸۳۵,۳۵۵	۵,۱۷۰	۹,۳۳۰	۱,۲۶۴,۳۳۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۳۱	۱,۰۳۰	۴۳۱	(۳۰)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۳۶۰	۱,۲۷۴	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۳۶	۱,۰۶۰	۷۳۹	(۱۷)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۴۸	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۳۶,۳۹۴	۳۹۴,۷۳۰	۶۵۰,۹۴۹	۰	۰	(۳۳,۵۰۰)	۱.۱	۳۹۴,۷۳۰	۶۱۷,۴۴۹	۱۰,۸۳۱	۲۳,۶۷۰	۳۳۲,۷۱۹
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۶,۳۶۳	۲۱,۳۰۱	۱۹,۶۳۶	(۴,۹۰۹,۰۹۰)	(۱۶,۹۶۱)	(۱۶,۰۱۵)	۰	۴,۲۴۰	۳,۶۳۱	۳,۴۵۵	۲,۹۵۱	(۶۱۹)

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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۳۳۶,۱۳۶	۱,۰۴۰,۱۸۳	۱,۶۱۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۵۵,۷۵۶	۱,۰۴۰,۱۸۳	۱,۶۷۰,۹۳۴	۵,۹۷۰	۶۳۰,۷۳۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۳	۷۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۷۱۰	۸۰,۰۱۳	۷۱,۸۳۵	۲۱,۹۸۷	(۸,۱۷۷)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	۶۰,۱۵۵	۹۴,۶۳۳	۰	۰	۰	۱,۹۴۱	۶۰,۱۵۵	۹۶,۵۷۳	۳,۷۱۹	۳۶,۴۱۸
ایران ترانسفو	۲۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۷	۰	۰	۰	(۱)	۴	۶	۳,۰۰۰	۲
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۵۶	۰	۰	۰	۱	۰	۵۷	۰	۴۸,۳۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۵۶,۳۵۶	۲۳۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۳,۷۷۳	۱۵۶,۳۵۶	۲۳۶,۸۳۷	۹,۵۸۸	۷۰,۴۸۱
قند پیرانشهر	۲,۵۳۹,۱۳۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۷۳	۰	۰	۰	۱۱	۴۱	۸۳	۸,۳۰۰	۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۷۷,۱۰۸	۶۰۳,۳۷۶	۷۳۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۱۹,۰۱۸	۶۰۳,۳۷۶	۷۵۶,۵۴۷	۱۷,۴۵۰	۳۱,۸۸۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۶۳,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۵۹۶,۱۷۶	۰	۰	۰	۵۳,۹۷۳	۵۱۸,۰۰۷	۶۴۹,۱۴۸	۲۶,۸۹۳	۱۳۱,۱۴۱
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۸۹,۹۱۶	۱,۱۳۹,۵۵۶	۱,۴۰۵,۳۴۳	۰	۰	۰	(۶۰,۹۷۳)	۱,۱۳۹,۵۵۶	۱,۳۴۴,۳۷۱	۳۳,۵۴۹	۲۰۴,۷۱۵
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۷	۰	۱,۰۳۸,۶۶۳	۵۰۵,۱۱۷	۱,۰۳۸,۶۶۳	۴,۰۵۱	۵۳۳,۵۴۶
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۰	۱۰۵,۰۱۳	۵,۳۵۰	۱۰۵,۰۱۳	۲۳۳	۹۹,۶۶۳
کارخانجات دارو پخش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۱۷۹	۳۸۴,۱۹۶	۳۹۹,۱۷۹	۳۱,۹۶۰	(۱۴,۹۸۳)
جمع			۲۲,۱۸۵,۶۳۶	۹۳۵,۰۷۳	۷۳,۸۳۸,۷۷۹				(۳,۵۹۵,۱۹۰)	۲۳,۱۲۰,۶۹۸	۶۹,۳۴۳,۵۸۹		۴۶,۱۲۳,۸۹۱

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۳۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۳	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	۵,۸۰۳,۵۸۶	۴۳۷,۸۴۱	۱,۳۳۷,۳۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰.۱۶	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۷,۸۶۰,۸۱۵	۳,۴۳۳,۵۵۱	۹۳,۹۳۳	۹۷۶,۴۰۱	۰	۰	۰.۸۴	۹۷۶,۴۰۱	۱۰,۵۰۶,۶۱۸	

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)	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۳	(۳,۵۵۰)	(۳,۵۹۷)	۳.۳۹	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	
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	۲	۷,۰۰۵	۷۰۰,۵۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۶,۷۷۶,۹۴۳	۶۱۳,۵۷۷,۳۳۳	۱,۳۷۵	۳۱۱,۳۷۳	۰	۰	۱۱.۵۳	۳۱۱,۳۷۳	۱۶۵,۷۰۴,۳۱۴	
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۰۹,۴۸۶,۷۹۳	۱۰,۰۸۰	۳۷,۰۳۵,۳۶۹	۳۷۳,۹۳۵	(۷۱,۵۵۶)(۷,۰۸۳,۳۴۰)	۰.۳۸	۳۰۳,۳۷۹	۱۰,۰۹۹		
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	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	
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	
جمع				۱,۸۳۳,۶۵۸		(۷۵,۱۵۳)		۱,۷۴۷,۵۰۵		

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 صدر تأمین	۱۱۰,۶۳۷,۹۹۴	۶۷۶	۷۴,۸۱۹	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما	۳۱,۵۳۶,۸۷۳	۱۷,۷۵۱	۳۸۳,۳۰۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۴,۴۴۶,۶۰۸	۸,۷۸۲	۳۱۴,۷۰۸	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۵۳۸,۹۸۹	۱۰,۰۶۴	۰	۵,۳۳۴
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۱۳۴,۶۸۹,۴۵۳	۴,۰۵۱	۵۰۵,۱۱۷	۰
معدنی وضعی چادر ملو (حق تقدم)	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۳۳۳	۵,۳۵۰	۰
کارخانجات دارو پخش	۱۳,۴۹۰,۱۳۹	۳۱,۹۵۹	۳۹۹,۱۷۹	۰
جمع			۱,۵۸۱,۴۷۸	۵,۳۳۴

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	۸,۶۱۳,۳۸۳	۶,۶۱۵	۵۶,۹۸۳	۷,۸۱۰	۶۷,۲۷۳	۱۰,۳۹۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۹,۰۹۰	۳,۴۵۵	۱۶,۹۶۱	۳,۵۴۰	۱۷,۳۸۰	۴۱۹

--

