

سرمایه ثبت شده: 8,000,000	شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه ملی
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: توسم
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/01/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569920
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1402/09/30

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

سرمایه‌گذاری	جمع سرمایه‌گذاری										پذیرفته شده در بورس										انتهای دوره					شرح		
	انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					خارج از بورس					انتهای دوره							
	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شرکت به کل				
۱۶.۲۳	۳,۸۹۶,۰۱۹	۵	۲۵۲.۲	۱,۱۷۷,۹۴۵	۱۱.۰۵	۲,۷۱۸,۰۷۴	۴	+	+	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۴۳,۹۷۸	۳,۸۹۶,۰۱۹	۵	۱,۸۲۲,۳۷۷	۱,۱۷۷,۹۴۵	۶,۴۲۱,۶۰۱	۲,۷۱۸,۰۷۴	۴	۰	استخراج کانه های فلزی				
۰	۱۴۴	۱	۰	۰	۰	۱۴۴	۱	۱۴۴	۱	۰	۱۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامینده ای		
۶.۲۲	۱,۴۹۲,۷۲۳	۵	۰	۰	۶.۲۴	۱,۴۹۲,۷۲۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۳۰,۷۲۴	۱,۴۹۲,۷۲۳	۵	۱,۴۰۸,۷۸۵	۰	۶,۱۱۱,۹۳۹	۱,۴۹۲,۷۲۳	۵	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای				
۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۱۰۵	۱	۲۰	۰	۸۵	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک	
۲.۱۶	۵۱۸,۰۰۷	۱	۲۹.۰۳	۱۳۵,۰۵۸۸	۱.۶۲	۲۸۲,۴۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۱۷۶	۵۱۸,۰۰۷	۱	۲۲۹,۴۸۶	۱۳۵,۰۵۸۸	۲۶۶,۴۹۰	۲۸۲,۴۱۹	۱	۰	ماشین آلات و تجهیزات				
۰	۴	۱	۰	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴	۱	۲	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰	۵	۱	۰	۰	۰	۵	۱	۵	۱	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه ها و وسائل ارتباطی
۲۳.۹۱	۰,۷۴۱,۳۲۱	۴	۹۳.۸۴	۴۳۸,۳۹۲	۲۲.۰۳	۰,۳۰۲,۹۳۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۴,۱۳۱	۰,۷۴۱,۳۲۱	۴	۱,۸۷۸,۰۴۹	۴۳۸,۳۹۲	۸,۰۳۶,۰۸۲	۰,۳۰۲,۹۳۹	۴	۰	شرکتهاي چند رشته اي صنعتي				

جمع سرمایه گذاری										بذریفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری	
انتهاي دوره		تغيرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره		خارج از بورس		انتهاي دوره		تغيرات		انتهاي دوره		تغيرات		ابتداي دوره			
درصد به کل	تعداد شركت شده	بهای تمام به کل	درصد به کل	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	تعداد شركت شده	بهای تمام شده	تعداد شركت شده	بهای تمام شده		
۰.۹۸	۲۳۰,۳۷۳	۲	۰	۰	۰.۹۸	۲۳۰,۳۷۳	۲	۲۳۰,۳۷۳	۲	۰	۲۳۰,۳۷۳	۲	۰	۲۳۰,۳۷۳	۲	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی	
۲.۲۲	۵۰۶,۱۲۴	۱	۰	۰	۲.۲۶	۵۰۶,۱۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع سازی، املاک و مستغلات	
•	•	۱	(۲۰.۶۵)	(۹۶,۴۳۵)	۰.۴۱	۹۶,۴۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	
۰.۴	۹۵,۹۱۶	۱	(۱۱.۶۴)	(۵۴,۳۷۰)	۰.۶۴	۱۵۰,۲۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات	
•	•	۰	(۳.۶۸)	(۱۷,۲۰۲)	۰.۰۷	۱۷,۲۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بارنشستگی به جزئیات اجتماعی	
۰.۱۱	۲۷,۲۱۹	۵	(۰.۷۷)	(۳,۰۹۲)	۰.۱۳	۳۰,۸۱۱	۵	۲۴۰	۱	۰	۲۴۰	۱	۴,۹۴۶,۳۷۸	۲۶,۹۷۹	۴	۷۷۹,۷۶۱	(۳,۰۹۲)	۴,۱۶۶,۵۱۷	۳۰,۰۷۱	۴	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰.۴۲	۱,۳۰۲,۶۰۶	۲	۰	۰	۰.۰۴	۱,۳۰۲,۶۰۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	
۰.۰۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۲	۰	۰	۰.۱۳	۱,۲۰۷,۷۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۳	۶,۰۵۸۰	۶	۰	۰	۰.۰۳	۶,۰۵۸۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۴.۲۶	۱,۰۴۷,۷۷۰	۲	۱۰.۹۲	۷۴,۳۶۰	۴.۱۲	۹۷۲,۹۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
•	۴۱	۱	۰	۰	۰	۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قد و شکر	
۱۶.۰۵	۳,۸۰۲,۳۲۶	V	(۵۹.۷۵)	(۳۷۹,۰۸۶)	۱۷.۰۰	۴,۱۳۲,۳۲۲	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۰.۰۵	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۰۸	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	

جمع سرمایه گذاری										بذریقه شده در بورس										شرح سرمایه گذاری	
انتهاي دوره		تغيرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره		خارج از بورس		انتهاي دوره		تغيرات		انتهاي دوره		تغيرات		ابتداي دوره		شرح سرمایه گذاری	
کل	درصد بهای تمام شده شركت	تعداد شركت	درصد بهای تمام شده به کل	درصد بهای تمام شده شركت	تعداد شركت	درصد بهای تمام شده شركت	تعداد شركت	درصد بهای تمام شده شركت	انتهاي دوره	تغيرات	انتهاي دوره	تغيرات	انتهاي دوره	تغيرات	انتهاي دوره	تغيرات	انتهاي دوره	تغيرات	انتهاي دوره	تغيرات	
1.٠٧	٢٥٧,٥٣٠	٤	(٣.٤)	(١٥,٨٧٤)	١.١٦	٢٧٣,٤٠٤	٤	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٣٣٤,٤٩٠	٢٥٧,٥٣٠	٤	٨٧٩,١٢٨	(١٥,٨٧٤)	٣,٦٤٥,٣٦٣	٢٧٣,٤٠٤	٤	مواد و مخصوصات داروبي
٧.٢٢	١,٧٣٥,٩٨٩	٣	٢٤.٥٦	١١٤,٧٣٢	٦.٨٩	١,٦٢١,٢٥٧	٣	٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٧٤٤,٢٤٩	١,٧٣٥,٩٨٩	٣	٩١٥,٠٩٩	١١٤,٧٣٢	١١,٨٢٩,١٥٠	١,٦٢١,٢٥٧	٣	فلزات اساسی
١.٣	٣١١,١٢٣	١	(١٢.٣٦)	(٥٧,٢٤٣)	١.٥٦	٣٦٨,٣٦٦	١	٠	٠	٠	٠	٠	٩٧٨,٧٣٥	٣١١,١٢٣	١	٣,٥٣٣	(٥٧,٢٤٣)	٩٧٥,٣٠٢	٣٦٨,٣٦٦	١	خدمات فني و مهندسي
٦.٦٣	١,٥٩١,٩٩٦	١٠	(٢٠.٢٤١)	(٩٥٠,٠٦١)	١٠.٨	٢,٥٣٢,٥٧	١٠	١,٥٩١,٩٩٦	١٠ (٩٥٠,٠٦١)	٢,٥٤٢,٥٧	١٠	٠	٩٧٨,٧٣٥	٣١١,١٢٣	١	٠	٠	٠	٠	٠	ساير فعالитеها
١٠٠	٣٤,٠٠٨,٢٨٤	٦٨	١٠٠	٤٦٧,٠٥٩	١٠٠	٢٣,٥٤١,٢٢٥	٦٩	١,٨٢٢,٤٥٨	١٥ (٩٥٠,٠٦١)	٢,٧٧٢,٧١٩	١٥	٧٢,٨٢٨,٧٩٢	٢٢,١٨٥,٤٣٦	٥٣	١١,٥٣٢,٨٢٨	١,٤١٧,١٢٠	٦١,٣١٤,٩٦٤	٢٠,٧٦٨,٥٠٦	٥٤	جمع	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها										مليون ريال	٠	لطفاً دليل مغایرت اطلاعات ابتدائي دوره ى دوره جاري با اطلاعات انتهائي دوره ى دوره قبل را وارد نمایيد									

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای بذریقه شده در بورس

انتهاي دوره										تغيرات				ابتداي دوره				ارزش اسمی هر سهم (ريال)	سرمایه سهم (مليون ريال)	نام شركت
افزايش (کاهش)	ارزش هر سهم (ريال)	ارزش بازار هر سهم (ريال)	بهای تمام شده شركت	ارزش بازار بهای تمام شده شركت	درصد مالکيت	ارزش بازار بهای تمام شده شركت	درصد سهام	ارزش بازار بهای تمام شده شركت	تعداد سهام	ارزش بازار بهای تمام شده شركت	درصد سهام	ارزش بازار بهای تمام شده شركت	تعداد سهام	ارزش بازار بهای تمام شده شركت	درصد سهام	ارزش بازار بهای تمام شده شركت				
٧٨,٧٠٧	٤٢,٧١٠	٢٣,٨٤٠	٣٧٨,٩٩٩	٣٠٠,٢٩٢	٠.١١	٤٣,٢١٥	٠	٠	٣٣٥,٧٨٤	٣٠٠,٢٩٢	٨,٨٧٣,٧٨٨	١,٠٠٠	٨,٠٤٦,٠٠٠	پتروشيممي اراك						
٢٠٣,١٥٠	١٠,٣١٠	٢,١٢٣	٢٣٨,٥٤١	١٢٥,٣٩١	٠.٢٣	١٢٠,٨٢٧	٠	٠	٢١٧,٧٠٤	١٢٥,٣٩١	٢٣,٨٢٦,٢٦٥	١,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	توسعه صنایع بهشهر						
٩٠	٣٧,٨٨٠	٣,٩٥٨	١٠٥	١٥	٠	٣٠	٠	٠	٨٥	١٥	٣,٧٩٠	١,٠٠٠	٣,٥٣٦,٥٠٠	گروه صنعتي باز						
٣,١٨٠,٠٧٩	٧,٠٧٠	١,٠٥٣	٣,٧٣٦,٢١٣	٥٥٦,١٣٤	٨.٣٩	٩٤٥,٩٤٤	٠	٠	٢,٧٩٠,٢٦٩	٥٥٦,١٣٤	٥٢٨,٤٦٠,١٨٢	١,٠٠٠	٦,٣٠٠,٠٠٠	سرمایه گذاري مسكن						
٥,٣٤٠,٧١٦	٣١,٦٧٠	٨٩٦	٥,٥١٦,٧٣٤	١٥٦,٠١٨	١.٤٦	١,١٥١,٤٢٤	٠	٠	٤,٣٤٥,٣١٠	١٥٦,٠١٨	١٧٤,١٩٤,٣٤٤	١,٠٠٠	١١,٩٥٠,٠٠٠	نفت بهران						
٦٦٧,٦٤٢	١٦,٣٢٠	٥,١٥٦	٩٧٨,٧٣٥	٣١١,١٢٣	٠.١	٣,٥٢٣	(٥٧,٣٤٢)(١١,١٠٧,٧٤٣)	٩٧٥,٣٠٢	٣٦٨,٣٤٦	٧١,٤٤٣,٤٢٣	١,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	مدريديت پروژه هاي نيزوگاهي ايران(مينا)							
(٨,٧٨٥)	٤,٢١٣	٤,٣٤٤	٧٤٤,٢٤١	٧٥٣,٠٢٦	٠.٠٩	٤٣,٢١٢	٠	٠	٧٠٠,٩٢٩	٧٥٣,٠٢٦	١٧٣,٥٥٧,٧٣٣	١,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	فولاد خوزستان						
٤,٢٥١,٨٢٨	٧,٩٧٠	١,٠٤٣	٥,٠٢٠,٥٨١	٦٦٨,٧٥٣	٠.١	٤٠٧,٢٢٩	١١٤,٧٣٢	١٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٦١٢,٣٥٢	٥٥٤,٠٢١	٦١٥,٩٣٤,٩٦٥	١,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	ملي صنایع مس ايران						
٤,٦٦٥,٣١٧	٦,٣١٠	٢٨٤	٦,٩٧٩,٤٢٧	٣١٤,٣١٠	٠.١٤	٤٦٤,٥٥٨	٠	٠	٤,٥١٤,٨٦٩	٣١٤,٣١٠	١,١٠٤,٠٨٩,٩٠٩	١,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠	فولاد مباركه						
٣٤١,٦٤٦	٩,٩٣٠	١,٤٥٦	٤٠٠,٣٧٤	٥٨٧,٧٥٠	٠.٠٣	١,٢١١	٠	٠	٣٩٩,١٤٥	٥٨٧,٧٥٠	٤٠,٣٤٠,٥٥٩	١,٠٠٠	١٩٢,٥٠٠,٠٠٠	معدني و صنعتي جادرملو						
٣٣٦,٤٦٥	١٤,١٨٠	١١,١٣٠	١,٠٩٩,٣٣٥	٨٤٢,٨٤٠	٠.٢٨	١٩٢,٣٤٦	٠	٠	٩٠٧,٠٥٩	٨٤٢,٨٤٠	٧٧,٥٢٦,٤٤٥	١,٠٠٠	٣٧,٣٥٠,٠٠٠	سرمایه گذاري بانک ملي ايران						
١,٦٩٦,٧٥٣	٧,٠٧٠	١,٩١٧	٢,٣٢٧,٨٦١	٦٣١,١٠٨	٠.١٧	٩٦,٥٤٠	(٥٣,٣٠٦)(٣٧,٧٥٣,٣٣٨)	٢,٣٢١,٣٣١	٦٨٤,٣١٤	٣٥٧,٠١١,٤٣٨	١,٠٠٠	١٩٢,٤٣٨,٠٠٠	سرمایه گذاري توسعه معادن و فلات							
٣٧٥,٣٠٩	٤,٨٤٣	٢,٥٠٠	٧٧٥,٨٩٦	٤٠٠,٥٨٧	٠.٥٣	١٤٦,٥٩٣	٠	٠	٦٣٩,٣٠٤	٤٠٠,٥٨٧	١٤٦,٣٠٩,٨٢١	١,٠٠٠	٣٠,٤٢٥,٧٣٤	بانک اقتصاد نوين						

نام شرکت	سرمایه سهامیه (میلیون ریال)	ارزش اسمنی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره												
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴	۱۰,۷۱۰	۶,۳۱۴	۰	۲,۱۱۰	۰	۰	۷,۶۰۰	۶,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری غیربر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۳	۷,۰۱۲,۴۷۹	۳,۴۹۱,۳۷۳	۰.۳۵	۱,۰۶۳,۷۸۲	۰	۰	۶,۴۴۸,۶۹۷	۳,۴۹۱,۳۷۳	۲۰۲,۸۸۰,۷۴۲	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۰	۱۳	۰	(۱۲۹,۹۳۰)	(۹۶,۴۳۰)(۲۸,۱۷۸,۴۵۸)	۱۳۹,۹۴۳	۹۶,۴۳۵	۲۸,۱۸۰,۲۷۲	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰			
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷	۱,۳۵۷	۲,۳۵۹,۶۴۲	۰.۱۷	۲۴۴,۹۹۴	۰	۰	۲,۰۱۴,۶۴۹	۸۰۷,۱۹۰	۵۹۴,۱۱۸,۱۴۷	۱,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰		
ارتباطات سیار	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۰	۶,۴۱۵	۱۰۸,۰۹۵	۰.۰۲	(۷,۲۲۱)	(۵۴,۳۷۰)(۸,۲۱۸,۴۰۱)	۱۱۰,۸۳۶	۱۵۰,۳۸۶	۲۲,۷۱۷,۱۴۱	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۴۰	۵۶,۷۷۸	۱,۳۵۳,۰۵۲	۰.۱۲	(۱۴۷,۱۰۵)	(۹۳,۴۳۷)(۱,۶۴۶,۴۰۲)	۱,۰۰۰,۱۰۵	۰۰۲,۲۰۶	۸,۸۴۵,۷۹۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۰	۲۲,۵۰۰	۲,۹۴۱,۷۸۷	۰.۱۷	۴۴۱,۹۷۱	۰	۰	۲,۴۹۹,۸۱۶	۱,۰۰۶,۷۴۴	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰		
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱	۰۹۰,۷۷۶	۶۶,۱۲۹	۱.۲۳	۶۰,۷۸۵	(۹,۹۰۲)(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰۲۹,۹۹۱	۷۶,۰۲۲	۲۴,۰۴۹,۶۶۹	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰			
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۰	۱,۳۶۲	۶۷۰,۱۲۰	۰.۶۷	۱۲۴,۰۱۳	۰	۰	۰۲۰,۶۴۷	۰۲۰,۶۱۶	۴۰,۰۲۱,۰۶۴	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۹۰	۱۱,۴۷۴	۶۳۰,۳۴۲	۰.۰۲	۷۷,۴۴۲	۰	۰	۰۰۵,۹۰۱	۳۷۰,۲۲۲	۲۲,۲۶۷,۳۰۷	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	و	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۰	۱۱,۳۸۱	۱,۶۳۶,۰۷۵	۰.۱۰	۲۱۹,۹۷۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۱۰۵	۳۱۴,۸۹۵	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۰	۸,۰۶۸	۱,۴۰۶,۲۶۷	۱.۴۶	۳۶۷,۴۲۸	۷۴,۳۴۰	۰,۴۶۹,۸۰۵	۱,۰۸۸,۸۲۴	۸۷۸,۱۸۰	۸۲,۳۶۲,۶۲۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	و	
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۴۳,۷۵۰	۲,۰۵۲	۳,۰۹۵,۹۱۸	۰.۴۱	۸۹۵,۰۷۵	۰	۰	۲,۷۰۰,۸۴۳	۲۵۰,۸۱۶	۸۲,۱۹۷,۴۲۹	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۷,۸۴۰		
پتروشیمی فجر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۰	۱۲,۴۰۴	۲,۲۰۱,۳۱۰	۰.۴	۴۷۷,۴۲۵	۰	۰	۱,۷۷۷,۸۸۰	۱,۰۵۲,۱۴۰	۷۸,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰	۸	۴,۶۰۰,۰۹۹	۲,۷۵۰	۲,۰	۱,۱۰۱,۱۰۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۹۹۹	۲,۷۵۰	۴۰۲,۹۹۹,۹۸۵	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۲۶,۴۹۰	۰	۱۲۵	۰	۰	۲۱	۰	۰	۹۴	۴,۷۱۹	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	
فرابورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰	۱۲۷	۲۷۶,۴۱۸	۰.۱۹	(۳۷۵,۷۸۲)	(۳,۰۹۲)(۲۶,۸۹۵,۴۲۸)	۶۰۲,۳۰۱	۰,۶۲۰	۴۲,۸۹۱,۸۰۱	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰		۱۷,۲۸۰	
سرمایه گذاری شفاف دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲۴,۳۲۰	۱,۶۱۴	۲,۰۶۳,۰۵۲	۱۲۶,۸۸۵	۰.۱۳	۴۷۷,۱۱۷	(۰,۹۱۱)(۳,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۹,۷۲۱	۱۴۲,۸۰۶	۸۸,۰۱۴,۵۸۳	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰		
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۲,۶۲۰	۱,۷۲۶	۸۰۴,۷۸۸	۰.۰۵	۵۳,۹۳۴	۰	۰	۷۰۲,۸۰۴	۲۸۴,۰۹۴	۲۲۲,۸۶۹,۸۳۷	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶		
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۰	۶,۰۴۲	۶۲۲,۹۳۲	۰.۰۴	(۱,۰۸۱)	۰	۰	۸۲۰,۰۱۳	۶۰,۲۸۲	۱۰,۰۴۰,۰۲۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۱۰۷,۷۷۰	۱,۰۳۳,۰۵۱	۰.۲۶	۱۱۸,۷۵۰	۰	۰	۹۱۰,۰۸۶	۰۵۷,۱۷۰	۰,۲۶۷,۹۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۴۲۰	۱,۰۶۰	۱,۰۶۴,۷۹۸	۷۸۲,۶۲۲	۰.۰۵	۱۰۷,۹۵۹	۰	۰	۹۰۶,۸۳۹	۷۸۲,۶۲۲	۷۳۹,۴۲۲,۱۰۲	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۰	۱۰,۳۵۰	۳,۴۸۶,۰۵۶	۲,۰۰۱,۳۲۲	۰.۶۲	۳۲۰,۴۶۴	۹۱,۰۹۵	۰,۲۰۷,۸۱۲	۳,۱۶۶,۱۰۲	۱,۹۰۹,۷۲۸	۱۸۸,۰۱۰,۸۴۳	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۴۳۱	۱,۰۲۰	۲۱	۵۱	۰	۰	۰	۲۱	۵۱	۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	تامین	
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۰۱۲,۶۴۰	۱,۷۷۴	۱,۲۶۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۶۳	۶۳	۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۱۲,۶۴۰	یزد		
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۳۰	۷۲۹	۱,۰۶۰	۲۶	۵۳	۰	۰	۳۶	۵۳	۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۳۰	اصفهان		
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۳۰	۱,۰۲۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۵۱	۵۱	۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	فارس		
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۶۲۳	۹۶۰	۲۱	۴۸	۰	۰	۴۸	۴۸	۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	خوزستان		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره											
			انتهای دوره				تغییرات				انتهای دوره			
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۲۶,۳۹۴	۳۷,۲۲۶,۳۹۴	۳۷,۲۲۶,۳۹۴	۱,۰۰۰	۳۷,۲۲۶,۳۹۴	۳۷,۲۲۶,۳۹۴	۱,۰۰۰	۳۷,۲۲۶,۳۹۴	۳۷,۲۲۶,۳۹۴	۱,۰۰۰	۳۷,۲۲۶,۳۹۴	۳۷,۲۲۶,۳۹۴
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۰۳۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۱	۱۰,۸۲۱	۱۰,۸۲۱	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۱	۱۰,۸۲۱	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۱	۱۰,۸۲۱	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۱	۱۰,۸۲۱
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۱	۲,۷۱۱	۲,۷۱۱	۱,۰۰۰	۲,۷۱۱	۲,۷۱۱	۱,۰۰۰	۲,۷۱۱	۲,۷۱۱	۱,۰۰۰	۲,۷۱۱	۲,۷۱۱
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۴,۹۸۸	۵۷۴,۹۸۸	۵۷۴,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷۴,۹۸۸	۵۷۴,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷۴,۹۸۸	۵۷۴,۹۸۸	۱,۰۰۰	۵۷۴,۹۸۸	۵۷۴,۹۸۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۷	۹,۸۸۷	۹,۸۸۷	۱,۰۰۰	۹,۸۸۷	۹,۸۸۷	۱,۰۰۰	۹,۸۸۷	۹,۸۸۷	۱,۰۰۰	۹,۸۸۷	۹,۸۸۷
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۷۷	۲۴,۴۷۷	۲۴,۴۷۷	۱,۰۰۰	۲۴,۴۷۷	۲۴,۴۷۷	۱,۰۰۰	۲۴,۴۷۷	۲۴,۴۷۷	۱,۰۰۰	۲۴,۴۷۷	۲۴,۴۷۷
ایران ترانسفو	۲۶,۴۰۰,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۶۹۲	۲,۶۹۲	۲,۶۹۲	۱,۰۰۰	۲,۶۹۲	۲,۶۹۲	۱,۰۰۰	۲,۶۹۲	۲,۶۹۲	۱,۰۰۰	۲,۶۹۲	۲,۶۹۲
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۵۰	۴۶,۸۵۰	۴۶,۸۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۵۰	۴۶,۸۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۵۰	۴۶,۸۵۰	۱,۰۰۰	۴۶,۸۵۰	۴۶,۸۵۰
پالایش بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶۷,۷۰۹	۶۷,۷۰۹	۶۷,۷۰۹	۱,۰۰۰	۶۷,۷۰۹	۶۷,۷۰۹	۱,۰۰۰	۶۷,۷۰۹	۶۷,۷۰۹	۱,۰۰۰	۶۷,۷۰۹	۶۷,۷۰۹
قد پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۲۱	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱,۰۰۰	۲۱	۲۱
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۲	۱۲۴,۱۵۲	۱۲۴,۱۵۲	۱,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۲	۱۲۴,۱۵۲	۱,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۲	۱۲۴,۱۵۲	۱,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۲	۱۲۴,۱۵۲
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۱۶۹	۷۸,۱۶۹	۷۸,۱۶۹	۱,۰۰۰	۷۸,۱۶۹	۷۸,۱۶۹	۱,۰۰۰	۷۸,۱۶۹	۷۸,۱۶۹	۱,۰۰۰	۷۸,۱۶۹	۷۸,۱۶۹
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۸۷	۲۶۰,۶۸۷	۲۶۰,۶۸۷	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۸۷	۲۶۰,۶۸۷	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۸۷	۲۶۰,۶۸۷	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۸۷	۲۶۰,۶۸۷
جمع			۵۰,۶۵۲,۱۶۶		۵۰,۶۵۲,۱۶۶		۵۰,۶۵۲,۱۶۶			۵۰,۶۵۲,۱۶۶			۵۰,۶۵۲,۱۶۶	

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره											
			انتهای دوره				تغییرات				انتهای دوره			
تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته	تعداد سهام (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام (ریال)
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۸۵	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۰,۲۲	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سیز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰,۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۹۶۰,۳۰۱	۱۲,۲۸۵	۱۶,۰۰۰	۹,۹	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۴۳۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۵
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۷,۰۲۱,۷۰۸	۱۰,۰۶,۶۱۸	۹۷۶,۴۰۱	۰,۸۴	۰	۰	۹۷۶,۴۰۱	۹۷,۹۲۲	۳,۴۰۲,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶,۶۱۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش توسعه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۳۳	۱۵,۲۰۳	۲	۰	۰	۱۵,۲۰۳	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۰۳۳

تشریح آخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آنی در شرکت های فرعی و وابسته	انتهای دوره				تغيرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام				
	1,000,000	5,000	1.11	·	·	5,000	·	1,321,000	600,000	جسورانه توسعه فناوری آرماني	
	1,000,000	1,000	1	·	·	1,000	1,000	1,000,000	100,000	جسورانه فناوری بازنیستگی	
	700,000	7,000	2	·	·	7,000	10,000	1,022,079	511,539	اعتبار سرمایه نوآفرین	
	160,704,314	211,273	11.35	·	·	211,273	1,270	616,447,315	6,927,018	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملي ایران	
	10,099	373,920	0.34	(900,061) 094,044,672	1,222,996	131,089,941	10,080	110,350,020	اعتماد کارگزاری بانک ملي ایران		
	3,398	26,876	0.08	·	·	26,876	7,909,860	1,000	10,010,015	فرهنگی ورزشی پرسپولیس	
	2,919	20,127	0.13	·	·	20,127	12,745,700	1,000	10,791,100	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	
	144,000	144	·	·	·	144	1,000	1,000	139,000	قند نقش جهان	
	10,754	129,899	0.3	·	·	129,899	12,078,606	1,000	2010,012	بخشی پتروشیمی آگاه	
		1,822,658	(900,061)		2,772,719					جمع	

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	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آلمان	4,805,321	28,216	125,588	·	125,588	125,588	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	48,389,916	23,549	1,139,056	·	1,139,056	1,139,056	
پالایش نفت تبریز	20,000	16,450	229	·	229	229	
سرمایه گذاری صدر تامین	5,257,812	17,420	91,095	·	91,095	91,095	
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	22,477,108	19,499	428,292	·	428,292	428,292	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	5,469,856	13,095	72,345	·	72,345	72,345	
ملی صنایع مس ایران	14,000,000	8,195	114,732	·	114,732	114,732	
تامین سرمایه بانک ملت	1,227,273	·	·	·	·	·	
اعتماد کارگزاری بانک ملي ایران	9,722,168	10,093	·	98,130	·	98,130	
جمع		1,994,457					

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 واگذار شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ارتباطات سیار	8,218,451	6,615	54,370	7,050	62,136	7,766
بیمه نوین	9,644,077	1,783	17,302	2,101	20,264	2,062
پالایش نفت تبریز	30,000	16,450	229	16,350	227	(2)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود(زیان) واکذاری
پتروشیمی پردیس	۱,۶۴۶,۴۰۲	۵۶,۷۰۲	۹۳,۴۳۷	۱۸۱,۹۳۴	۳۹۹,۰۲۷	۲۰۶,۱۰۰
پلیمر آریا ساسول	۲,۳۷۲,۵۰۰	۸۱,۶۹۳	۱۸۰,۶۴۹	۱۱۱,۹۶۶	۲۵۴,۴۴۴	۶۸,۷۹۵
خدمات انفورماتیک	۲۸,۱۷۸,۴۵۸	۳,۴۴۲	۹۶,۴۳۵	۶,۰۰۳	۱۶۹,۱۶۳	۷۲,۷۲۸
لابراتوارهای داروئی رازک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۹,۹۰۳	۱۹,۲۶۲	۸۶,۶۸۱	۷۶,۷۷۸
سرمایه گذاری توسعه معدن و فلزات	۲۷,۷۵۲,۲۲۸	۱,۹۱۷	۵۳,۲۰۶	۶,۸۴۰	۱۸۹,۸۴۲	۱۳۶,۶۳۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲	۵,۹۷۱	۲۰,۷۹۱	۷۶,۹۲۸	۷۰,۹۰۷
فرابورس ایران	۲۶,۸۹۵,۴۲۸	۱۳۳	۳,۰۹۲	۱۵,۰۳۲	۴۰۴,۳۰۵	۴۰۰,۷۱۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۱۱,۱۰۲,۷۴۳	۰,۱۰۰	۵۷,۲۴۳	۱۴,۹۰۸	۱۶۰,۰۲۰	۱۰۸,۲۸۲
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۰۳,۷۸۶,۸۴۰	۱۰,۰۹۹	۱,۰۴۸,۱۹۱	۱۰,۰۲۰	۱,۰۴۰,۰۱۴	(۸,۱۷۷)
جمع			۱,۶۳۵,۰۲۸		۲,۷۶۹,۱۶۶	۱,۱۴۳,۶۳۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری										نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه میلیون ریال)	تعداد سهام مجمع	تاریخ برگزاری	سال مالی شرکت سرمایه بذیر		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
۲۲,۱۳۰	۱۶۷	۱۶۷	•	۱۶۷	۱۱۰,۳۵۰,۰۳۰	۱۳۸,۵۰۳,۹۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	
۵۹۶,۶۳۱	۲,۳۵۰	۲,۸۱۰	•	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۸۵,۷۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر	
۴۲,۲۱۶	۴,۰۰۰	۴,۶۸۹	•	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین	
۱۶۲	۲۲	۲۹۵	•	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۰۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تامین سرمایه بانک ملت	
•	۶۶۳,۱۳۹	۶,۰۵۰	۷,۹۶۱	•	۳,۱۶۷	۲۳۴,۳۵۰,۰۳۰	۴۰۸,۱۰۲,۸۰۳		جمع	
۷۳۶,۹۹۰									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	
۱,۴۰۰,۱۳۹									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	