

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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 فلزی	۴	۲,۷۱۸,۰۷۴	۴,۶۴۱,۴۵۹	۰	۱,۷۸۰,۱۴۲	۴	۲,۷۱۸,۰۷۴	۶,۴۳۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۷۱۸,۰۷۴	۱۱.۵۵
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱,۴۹۲,۷۲۳	۴,۵۱۴,۷۱۹	۰	۱,۵۹۷,۲۲۰	۵	۱,۴۹۲,۷۲۳	۶,۱۱۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۹۲,۷۲۳	۶.۳۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۶۷	۰	۱۸	۱	۱۵	۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۳۸۲,۴۱۹	۳۶۶,۴۹۰	۱	۳۸۲,۴۱۹	۳۶۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۲,۴۱۹	۱.۶۲
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴	۳	۰	۲	۱	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۴,۴۴۲,۲۰۶	۵,۲۹۸,۱۷۹	۸۶۰,۷۲۳	۲,۲۲۷,۹۰۲	۴	۵,۲۰۲,۹۲۹	۸,۵۳۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۲۰۲,۹۲۹	۲۲.۵۲

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	تعداد شرکت	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
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰,۲۷۳	۰.۹۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۳,۱۶۵,۶۳۹	۰	۶۳۴,۶۴۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۳,۷۹۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۳۶
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۵۷,۵۷۳	(۲۸,۷۱۳)	(۱۷,۶۳۹)	۱	۹۶,۴۳۵	۱۳۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۴۳۵	۰.۴۱
مخابرات	۱	۱۵۰,۲۸۶	۱۰۳,۸۰۴	۰	۷,۰۳۳	۱	۱۵۰,۲۸۶	۱۱۰,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰,۲۸۶	۰.۶۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۳۳,۴۳۳	۲۵,۹۳۳	(۶,۳۳۰)	(۶,۹۶۳)	۱	۱۷,۲۰۲	۱۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۰۲	۰.۰۷
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۳۵,۹۵۸	۳,۱۳۷,۳۹۴	(۵,۳۸۷)	۱,۰۳۹,۱۲۳	۴	۳۰,۵۷۱	۴,۱۶۶,۵۱۷	۱	۳۴۰	۰	۱	۳۴۰	۰	۰	۵	۳۰,۸۱۱	۰.۱۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۸۱۷,۹۶۷	۰	۶۶۰,۷۶۱	۳	۱,۳۰۳,۶۵۶	۴,۳۷۸,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۰۳,۶۵۶	۵.۵۴
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۱,۳۰۷,۷۷۷	۲,۰۳۹,۱۷۵	۰	۶۰۴,۷۷۸	۳	۱,۳۰۷,۷۷۷	۳,۶۴۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۰۷,۷۷۷	۵.۱۳
سرمایه گذارها	۶	۱۳,۸۹۴	۱۳,۷۰۳	(۶,۳۱۴)	(۴,۹۰۰)	۶	۶,۵۸۰	۷,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۵۸۰	۰.۰۳
سیمان، آهک و گچ	۳	۸۷۶,۳۷۴	۱,۰۹۵,۹۵۱	۹۶,۵۳۶	۵۶۰,۷۶۱	۳	۹۷۳,۹۱۰	۱,۶۵۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۷۳,۹۱۰	۴.۱۳
قد و شکر	۱	۴۱	۳۹	۰	۹	۱	۴۱	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰
محصولات شیمیایی	۹	۴,۱۸۳,۳۶۵	۶,۳۱۹,۳۷۸	(۵۱,۰۴۳)	۱,۸۷۸,۱۸۹	۸	۴,۱۳۳,۳۳۳	۸,۱۹۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۱۳۳,۳۳۳	۱۷.۵۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۳۵,۳۹۱	۳۰۳,۵۸۴	۰	۱۴,۱۳۰	۱	۱۳۵,۳۹۱	۳۱۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۱	۰.۵۸

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	تعداد شرکت	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
مواد و محصولات دارویی	۴	۳۰۱,۶۰۴	۲,۶۹۱,۱۱۹	(۲۸,۲۰۰)	(۴۵,۷۵۷)	۴	۲۷۳,۴۰۴	۲,۶۴۵,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۱,۶۰۴	۲,۶۹۱,۱۱۹	(۲۸,۲۰۰)	۲۷۳,۴۰۴	۲,۶۴۵,۲۶۳
فلزات اساسی	۳	۱,۵۸۴,۲۹۸	۸,۴۵۴,۴۷۷	۳۶,۹۵۹	۳,۳۷۴,۶۷۳	۳	۱,۶۳۱,۲۵۷	۱۱,۸۲۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۴,۲۹۸	۸,۴۵۴,۴۷۷	۳۶,۹۵۹	۱,۶۳۱,۲۵۷	۱۱,۸۲۹,۱۵۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۳۳,۳۰۱	۸۰۱,۵۴۳	(۶۳,۹۳۵)	۱۷۳,۶۵۹	۱	۳۶۸,۳۶۶	۹۷۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۳,۳۰۱	۸۰۱,۵۴۳	(۶۳,۹۳۵)	۳۶۸,۳۶۶	۹۷۵,۲۰۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴	۱۹,۵۹۱,۶۸۰	۴۵,۴۸۰,۶۹۳	۱,۱۷۶,۸۲۶	۱۵,۸۳۴,۳۷۱	۵۴	۲۰,۷۶۸,۵۰۶	۶۱,۳۱۴,۹۶۴	۱۵	۲,۸۴۷,۸۱۱	(۷۵,۰۹۳)	۱۵	۶۹	۲۲,۴۳۹,۴۹۱	۱,۱۰۱,۷۳۴	۱۰۰	۶۹	۲۳,۵۴۱,۳۲۵
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
دلیل مغایرت اول دوره بها صندوق جسورانه فن آوری بازنشستگی پرداخت ۱۵% ارزش اسمی بمبلغ ۱۵۰میلیون ریال 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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۳,۷۸۸	۳۰۰,۳۹۲	۲۵۷,۲۵۱	۰	۰	۰	۷۸,۵۳۳	۰.۱۱	۳۰۰,۳۹۲	۳۳۵,۷۸۴	۳۳,۸۴۰	۳۷,۸۴۰	۳۵,۴۹۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۶,۳۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۲۰۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۰	۰.۲۳	۱۳۵,۳۹۱	۲۱۷,۷۰۴	۴,۱۲۳	۶,۶۳۰	۸۲,۳۱۳
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۶۷	۰	۰	۰	۱۸	۰	۱۵	۸۵	۳۲,۶۸۰	۷۰	۷۰
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۲,۱۶۵,۶۲۹	۰	۰	۰	۶۳۴,۶۴۰	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۲,۷۹۰,۲۶۹	۱,۰۵۲	۵,۲۸۰	۲,۲۳۴,۱۳۵
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۳,۲۷۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۴۵۷	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۴,۳۶۵,۳۱۰	۸۹۶	۲۵,۰۶۰	۴,۲۰۹,۳۹۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۳,۴۳۳	۴۳۳,۳۰۱	۸۰۱,۵۴۳	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۹۳۵)	۰	۱۷۳,۶۵۹	۰.۱۲	۴۳۳,۳۰۱	۹۷۵,۲۰۲	۵,۱۵۶	۱۳,۶۵۰	۶۰۶,۸۳۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۳۶	۵۴۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۴۱	۰.۰۹	۷۵۳,۰۳۶	۷۰۰,۹۳۹	۴,۳۶۴	۴,۰۶۲	(۵۲,۰۹۷)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۲,۳۵۱	۵۱۷,۰۶۲	۳,۲۰۱,۶۱۳	۳۰۹,۱۳۲,۶۱۴	۳۶,۹۵۹	۰	۱,۴۱۱,۷۳۹	۰.۱	۵۱۷,۰۶۲	۴,۶۱۳,۳۵۲	۸۹۹	۷,۴۹۰	۴,۰۵۹,۳۳۱
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۷۸۴,۵۶۶	۳۱۴,۳۱۰	۴,۷۰۴,۴۷۶	۳۷۳,۳۰۵,۳۴۳	۰	۰	۱,۸۱۰,۳۹۳	۰.۱۴	۳۱۴,۳۱۰	۶,۵۱۴,۸۶۹	۲۸۴	۵,۸۹۰	۶,۲۰۰,۶۵۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۱۶۴	۵۸,۷۵۰	۲۸۱,۶۸۷	۱۵,۴۱۰,۳۹۵	۰	۰	۱۱۷,۴۷۸	۰.۰۳	۵۸,۷۵۰	۳۹۹,۱۶۵	۱,۴۵۶	۹,۸۹۰	۳۴۰,۴۱۵
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۰۴	۲,۱۲۷	۲,۱۴۹	۷۷,۳۹۹,۳۶۱	۸۶۰,۷۳۳	۰	۹۰۴,۹۱۰	۰.۲۸	۲,۱۲۷	۸۶۳,۸۶۰	۹۰۷,۰۵۹	۱۱,۱۳۰	۴۴,۱۹۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۰۱۱,۴۲۸	۶۸۴,۳۱۴	۱,۶۷۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۵۵۷,۶۵۲	۰.۱۹	۶۸۴,۳۱۴	۶۸۴,۳۱۴	۲,۳۳۱,۳۳۱	۶,۲۵۰	۱,۵۴۷,۰۰۷

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
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۹,۸۳۱	۴۰۰,۵۸۷	۵۰۴,۳۴۰	۰	۰	۱۳۴,۹۶۴	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۶۳۹,۳۰۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۸	۱۲,۵۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۱۴)	(۴,۹۰۰)	۰	۶,۳۱۴	۷,۶۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۳	۳,۴۹۱,۳۷۳	۴,۴۳۲,۸۴۵	۰	۰	۳,۰۱۵,۸۵۳	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۳۷۳	۶,۴۴۸,۶۹۷
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۵۷,۵۷۳	(۱۱,۳۱۱,۶۳۹)	(۳۸,۷۱۲)	(۱۷,۶۳۹)	۰.۰۸	۹۶,۴۳۵	۱۳۹,۹۴۳
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۷	۸۰۷,۱۹۰	۱,۵۳۴,۸۲۵	۰	۰	۴۷۹,۸۱۴	۰.۱۷	۸۰۷,۱۹۰	۳,۰۱۴,۶۴۹
ارتباطات سیار	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۸۰۸	۱۵۰,۲۸۶	۱۰۳,۸۰۴	۸,۴۵۸,۳۳۳	۰	۷,۰۳۳	۰.۰۳	۱۵۰,۲۸۶	۱۱۰,۸۳۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۵,۷۹۰	۵۰۳,۲۰۶	۱,۳۴۳,۰۳۷	۰	۰	۲۵۸,۱۲۰	۰.۱۵	۵۰۳,۲۰۶	۱,۵۰۰,۱۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۱,۵۰۶,۷۴۴	۱,۸۸۹,۷۶۳	۰	۰	۶۱۰,۰۵۴	۰.۱۷	۱,۵۰۶,۷۴۴	۳,۴۹۹,۸۱۶
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۴۹,۶۶۹	۷۶,۰۳۳	۴۹۶,۴۷۸	۰	۰	۳۳,۵۱۳	۱.۶۵	۷۶,۰۳۳	۵۳۹,۹۹۱
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۶	۴۸۳,۹۷۵	۰	۰	۴۱,۶۳۳	۱.۶۷	۵۴,۵۱۶	۵۳۵,۶۰۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۶۷,۳۰۷	۳۷۰,۲۳۳	۳۸۸,۴۹۸	۰	۰	۱۶۹,۴۰۳	۰.۰۳	۳۷۰,۲۳۳	۳۷۰,۲۳۳
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۶۹,۱۳۶	۳۱۴,۸۹۵	۱,۰۳۱,۳۲۸	۰	۰	۳۸۴,۸۷۷	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۵	۳۱۴,۸۹۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۵۸۱,۶۴۴	۷۰۲,۳۸۶	۸,۳۷۱,۳۴۳	۹۶,۵۳۶	۳۸۶,۴۴۸	۱.۳۷	۶۷۸,۱۸۰	۱,۰۸۸,۸۳۴
پتروشیمی مبین	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۹۳,۴۳۹	۲۵۰,۸۱۶	۳,۳۵۱,۵۳۵	۰	۰	۳۴۹,۳۱۸	۰.۴۱	۲۵۰,۸۱۶	۳,۷۰۰,۸۴۳
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۳۵۳,۰۰۵	۱,۰۵۳,۸۴۰	۱,۴۶۶,۴۴۳	۰	۰	۳۱۱,۴۴۳	۰.۴	۱,۰۵۳,۸۴۰	۱,۷۷۷,۸۸۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۳,۳۹۳,۳۹۹	۰	۰	۱,۱۵۵,۷۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۳,۵۴۸,۹۹۹
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۷۶	۰	۰	۱۸	۰	۰	۹۴
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۷۳۹,۹۶۰	(۴۱,۱۰۸,۱۴۹)	(۵,۳۸۷)	(۱۳۷,۷۵۹)	۰.۵۱	۵,۶۳۰	۶۰۳,۳۰۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹	۱۷۱,۰۵۶	۱,۷۱۰,۶۲۸	(۱۷,۴۷۳,۳۳۶)	(۳۸,۳۰۰)	(۱۳۰,۹۰۷)	۳.۳۶	۱۴۳,۸۵۶	۱,۵۸۹,۷۳۱
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۲۵۳,۴۴۳,۹۳۰	۴۳۵,۶۲۸	۵۸۱,۱۲۵	(۳۹,۵۷۴,۰۸۳)	(۵۱,۰۳۴)	۱۷۱,۷۳۹	۰.۰۵	۳۸۴,۵۹۴	۷۵۳,۸۵۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۱۶	(۱,۰۰۰)	(۹)	(۱۶)	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۶۵,۲۸۳	۴۷۳,۲۱۶	۰	۰	۱۵۱,۷۹۷	۰.۰۴	۶۵,۲۸۳	۶۲۵,۰۱۳
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۳۰	۷۵۵,۰۴۷	۰	۰	۱۶۰,۰۳۹	۰.۳۶	۵۶۷,۷۳۰	۹۱۵,۰۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۳۳	۶۹۷,۳۹۴	۰	۰	۳۵۹,۵۴۵	۰.۰۵	۷۸۳,۶۳۳	۹۵۶,۸۳۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۰,۸۴۳	۱,۹۰۹,۷۲۸	۳,۳۱۳,۸۸۷	۰	۰	۹۵۳,۳۱۵	۰.۶۱	۱,۹۰۹,۷۲۸	۳,۱۶۶,۱۰۳
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۳۱
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳

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)	
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۳۶	۱,۰۶۰	۷۲۹	(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	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۳۹۳,۵۶۵	۰	۰	۱۷۴,۳۱۳	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۵۶۷,۸۷۸	۱۰,۸۳۱	۲۰,۸۵۰	۳۷۳,۱۴۸
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۳,۵۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۷۴,۴۱۴	۰	۰	۴۵,۴۵۰	۰.۰۳	۱۸۵,۶۴۹	۲۱۹,۸۶۴	۸۱,۶۹۴	۹۶,۷۵۰	۳۴,۳۱۵
تامین سرمایه بانک ملت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹,۰۹۰	۳۱,۳۰۱	۱۴,۰۵۹	۰	۰	۱,۱۶۴	۰.۰۳	۳۱,۳۰۱	۱۵,۳۳۳	۴,۳۱۹	۳,۱۰۱	(۵,۹۷۸)
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۳	۲۵,۹۳۳	(۳,۴۹۳,۰۴۰)	(۶,۳۳۰)	(۶,۹۶۳)	۰.۱۹	۲۳,۴۳۳	۱۸,۹۶۹	۱,۷۸۴	۱,۹۶۷	۱,۷۶۷
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۸۳۶,۴۱۴	۱,۰۴۰,۱۸۳	۹۸۷,۳۱۳	۳۸,۳۹۹,۷۳۳	۰	۴۴۴,۹۰۹	۰.۰۸	۱,۰۴۰,۱۸۳	۱,۴۳۳,۳۳۱	۵,۹۷۰	۸,۳۳۰	۳۹۳,۰۳۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۳	۵۰,۸۰۱	۰	۰	۸,۹۱۶	۰.۰۱	۸۰,۰۱۳	۵۹,۷۱۷	۲۱,۹۸۷	۱۶,۴۱۰	(۲۰,۳۹۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	۶۰,۱۵۵	۶۳,۸۱۳	۰	۰	۱۱,۵۱۷	۰.۰۱	۶۰,۱۵۵	۷۴,۳۳۰	۳,۷۱۹	۴,۵۹۵	۱۴,۱۷۵
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۳	۰	۰	۳	۰	۴	۵	۲,۰۰۰	۲,۶۷۴	۱
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۳۸	۰	۰	۵	۰	۰	۴۳	۰	۳۶,۰۵۰	۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۵۶,۳۵۶	۱۳۸,۹۴۰	۰	۰	۴۱,۴۳۱	۰.۰۱	۱۵۶,۳۵۶	۱۸۰,۳۶۱	۹,۵۸۸	۱۱,۰۶۰	۳۴,۰۰۵
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۳۹	۰	۰	۹	۰	۴۱	۴۸	۸,۳۰۰	۹,۶۴۰	۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۴	۱۶۵,۸۹۱	۰	۰	۵۷,۵۹۶	۰.۰۳	۱۶۵,۰۸۴	۲۳۳,۴۸۷	۱۳,۶۴۳	۱۸,۴۷۰	۵۸,۴۰۳
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۷,۳۳۶	۳۸۳,۴۱۹	۳۶۶,۴۹۰	۰.۱۴	۳۸۳,۴۱۹	۲۸۲,۴۱۹	۲۶,۴۵۳	۲۵,۳۵۰	(۱۵,۹۳۹)
جمع				۱۹,۵۹۱,۶۸۰	۴۵,۴۸۰,۶۹۳		۱,۱۷۶,۸۳۶	۱۵,۸۳۴,۳۷۱		۴۵,۴۸۰,۶۹۳	۶۱,۳۱۴,۹۶۴	۲۰,۷۶۸,۵۰۶		۴۰,۵۴۶,۴۵۸

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 سهام (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	۱۵.۳۳	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	۴,۹۷۷,۴۳۰	۲۶۸,۸۰۵	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۹.۹۸	۱۶,۵۵۰	۱۳,۲۸۵	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۰,۳۰۱,۹۱۷	۳,۷۴۱,۴۳۹	۱۴۷,۹۱۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	(۵۴,۹۸۱)	(۵۷۵,۵۶۵)	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 آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لونوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۲	۰	۰	۳	۱۵,۲۰۲	۱,۰۱۲,۵۳۲	
جسورانه توسعه فناوری آرماني	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	۱,۰۳۲,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۲	۷,۰۰۵	۷۰۰,۵۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملي ايران	۵,۵۹۶,۰۸۰	۴۸۵,۴۲۳,۴۷۹	۱,۲۷۵	۲۱۱,۲۷۳	۰	۰	۱۱.۰۶	۲۱۱,۲۷۳	۱۶۵,۷۰۴,۳۱۴	
اعتماد کارگزاری بانک ملي ايران	۱۱۰,۳۶۱,۳۶۴	۱۰,۰۶۵	۸۹,۳۰۸,۲۱۰	۹۰۳,۴۱۴	۴۱,۷۸۱,۷۳۱	۴۳۰,۵۸۲	۱.۲	۱,۳۲۳,۹۹۶	۱۰,۱۰۰	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۳,۳۹۸	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲,۹۱۹	
فند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۴۴,۰۰۰	
بخشي پتروشيمي آگاه	۴,۰۱۰,۰۱۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸	۷,۰۷۸,۶۰۶	۷۹,۸۹۱	۰.۳	۱۳۹,۸۹۹	۱۰,۷۵۴	
جمع			۲,۸۴۷,۸۱۱			(۷۵,۰۹۲)		۲,۷۷۲,۷۱۹		

صورت ریز معاملات سهام تحصيل 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
بخشي پتروشيمي آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۱	۰	۱۰۹,۱۱۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنايع سيمان	۸,۲۷۱,۳۲۳	۱۱,۶۷۱	۹۶,۵۳۶	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴,۴۵۷,۲۳۶	۲۶,۴۵۱	۳۸۲,۴۱۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰۹,۱۲۲,۶۱۴	۱۷۶	۳۶,۹۵۹	۰
سرمایه گذاری بانک ملي ايران	۷۷,۳۹۹,۲۶۱	۱۱,۱۳۵	۸۶۰,۷۳۳	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملي ايران	۴۳,۷۵۳,۷۳۱	۱۰,۰۶۸	۰	۴۴۰,۵۳۱
معدني و صنعتي چادرملو	۱۵,۴۱۰,۳۹۵	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۳۷۳,۳۰۵,۲۴۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۳۹۹,۷۲۲	۰	۰	۰
ارتباطات سيار	۸,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۷۶,۶۴۷	۵۴۹,۶۴۱

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

