

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: ونوسم	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت									
استخراج کانه های فلزی	۷	۴,۴۶۲,۲۸۱	۷,۱۵۶,۱۲۶	۰	(۸۷,۵۴۷)	۷	۴,۴۶۲,۲۸۱	۷,۰۶۸,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۴۶۲,۲۸۱	۱۶,۰۲۸
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰	۱۴۴	۱	۱۴۴	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳۸۹,۲۵۸	۴,۷۹۳,۰۲۰	۰	(۳۷۳,۷۶۵)	۳	۳۸۹,۲۵۸	۴,۴۱۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۸	۱,۰۴۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۱۱۴	۰	(۱)	۱	۱۵	۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۶۷,۲۸۲	۰	(۶۸,۳۸۳)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۱,۰۸۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴	۵	۰	۰	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	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۶,۱۱۲,۵۴۲	۷,۹۵۴,۰۶۱	۰	(۳۱۷,۸۲۲)	۴	۶,۱۱۲,۵۴۲	۷,۶۲۶,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۱۲,۵۴۲	۲۲,۰۲

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	۲,۲۱۸,۳۲۲	۰	۹۵,۱۲۳	۱	۵۵۶,۱۳۴	۳,۲۱۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲,۲۱۸,۳۲۲	۲۰۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۷,۹۹۰	۲,۷۸۷,۹۵۱	۰	(۲۷۳,۰۰۸)	۳	۷,۹۹۰	۲,۵۱۴,۹۴۳	۱	۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸,۲۳۰	۸,۲۳۰	۰۰۳
عرضه برق، گاز، بخارآب گرم	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۶۴۳,۴۳۸	۰	(۱۲۶,۰۲۵)	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۵۱۷,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۶۴۳,۴۳۸	۴۰۳
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۶۴۰,۳۱۰	۰	۸۴,۶۶۸	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۷۲۴,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۶۴۰,۳۱۰	۴۰۱
سرمایه گذارها	۶	۶,۵۸۰	۷,۳۹۲	(۶,۳۱۴)(۷,۱۹۰)	۵	۲۶۶	۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶۶	۷,۳۹۲	۰
سیمان، آهک و گچ	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۴۱۲,۸۷۹	۰	(۱۱۸,۴۲۰)	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۲۹۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۴۱۲,۸۷۹	۹۰۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۵
قند و شکر	۱	۴۱	۶۳	۰	(۳)	۱	۴۱	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۶۳	۰
محصولات شیمیایی	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۶,۵۵۶,۱۴۳	۰	(۲۴۹,۰۵۴)	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۶,۳۰۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۶,۵۵۶,۱۴۳	۱۲۰۸۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۳۵,۳۹۱	۲۰۸,۸۳۸	۰	(۱۲,۱۴۹)	۱	۱۳۵,۳۹۱	۱۹۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۱	۲۰۸,۸۳۸	۰۰۴۹
مواد و محصولات دارویی	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۴۷۴,۰۴۲	۰	(۸۱,۳۰۳)	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۲۹۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۴۷۴,۰۴۲	۴۰۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فلزات اساسی	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۱,۶۱۴,۳۹۱	۰	(۵۳۳,۰۳۳)	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۱,۰۸۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۱,۶۱۴,۳۹۱
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۹۱,۰۳۱	۷۳۰,۲۲۸	۰	(۷۳,۹۴۳)	۱	۳۹۱,۰۳۱	۶۴۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۱,۰۳۱	۷۳۰,۲۲۸
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۸۰۰,۳۱۰	۶,۵۷
جمع	۵۴	۳۴,۱۳۴,۸۷۱	۵۹,۷۵۴,۶۰۴	۰	(۳,۱۴۱,۸۵۳)	۵۳	۳۴,۱۳۴,۸۷۱	۵۷,۶۱۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴	۳۷,۴۱۵,۴۶۸	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 پورتنگوی 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	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۳۵۴,۶۳۶	۳۳۴,۰۸۹	۰	۰	(۲۵,۴۸۰)	۰.۱۲	۳۵۴,۶۳۶	۳۹۸,۶۰۹
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۳۶,۳۶۵	۱۲۵,۳۹۱	۲۰۸,۸۳۸	۰	۰	(۱۳,۱۴۹)	۰.۲۳	۱۲۵,۳۹۱	۱۹۶,۶۸۹
گروه صنعتی بارز	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۱۵	۱۱۳
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۳,۲۱۸,۳۳۳	۰	۰	۹۵,۱۳۳	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۳,۲۱۳,۴۴۵
نفت تهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۴,۵۵۵,۱۸۲	۰	۰	(۳۵۰,۱۳۱)	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۴,۲۰۵,۰۵۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۱	۷۳۰,۲۲۸	۰	۰	(۷۳,۹۴۳)	۰.۰۹	۲۹۱,۰۳۱	۶۴۶,۲۸۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۶	۵۸۲,۳۸۲	۰	۰	(۳۱,۳۹۷)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۵۶۰,۹۸۵
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۳	۸۸۳,۳۴۷	۴,۸۴۸,۹۶۷	۰	۰	(۳۶۸,۲۹۶)	۰.۱۱	۸۸۳,۳۴۷	۴,۵۸۰,۶۷۱
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۲۱۰	۶,۱۸۳,۰۴۳	۰	۰	(۳۴۳,۳۴۰)	۰.۱۴	۳۱۴,۲۱۰	۵,۹۳۹,۷۰۲
معدنی و صنعتی چادرمو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۴۵,۸۱۹	۲۰۱,۸۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۵,۸۱۹	۲۰۱,۸۹۳
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۷	۹۳۷,۳۰۳	۸۳۲,۳۶۲	۰	۰	(۶۰,۴۱۳)	۰.۳۱	۹۳۷,۳۰۳	۷۷۱,۹۴۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۳	۵۸۰,۰۰۸	۱,۴۵۶,۴۲۹	۰	۰	(۱۲۳,۵۵۴)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۸	۱,۳۳۳,۸۷۵
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۹۴۰,۴۳۱	۰	۰	۱۶۰,۳۱۰	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۱۰۰,۶۴۱

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
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴	۷,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۱۴)	(۷,۱۹۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۳۷۳	۵,۲۹۶,۰۵۶	۰	۰	(۱۰۱,۵۵۴)	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۳۷۳	۵,۱۹۴,۵۰۲
بانک ملت	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۷	۸۰۷,۱۹۰	۲,۶۹۹,۸۷۹	۰	۰	(۷۵,۵۴۲)	۰.۱۷	۸۰۷,۱۹۰	۲,۶۲۴,۳۳۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۴	۱,۰۱۲,۷۴۷	۰	۰	(۴۲,۶۵۲)	۰.۱	۳۴۰,۱۳۴	۹۷۰,۰۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۶۹	۱,۴۵۰,۷۷۰	۰	۰	(۴۹,۶۷۴)	۰.۰۹	۸۲۱,۸۶۹	۱,۴۰۱,۰۹۶
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۳	۶۳۳,۶۸۳	۰	۰	(۲۰,۰۱۵)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۳	۶۰۳,۶۶۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۴,۱۱۹	۷۷۴,۰۷۱	۹۶۸,۶۳۲	۰	۰	(۲۶,۹۵۲)	۰.۰۵	۷۷۴,۰۷۱	۹۴۱,۶۷۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۵	۱,۲۶۱,۷۱۲	۰	۰	(۴۵,۶۵۴)	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۵	۲۱۴,۸۹۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۶۵۱,۴۷۷	۰	۰	(۲۷,۳۴۲)	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۱۳۴,۶۷۷
پتروشیمی مبین	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۹۲,۴۲۹	۲۵۰,۸۱۶	۲,۱۵۵,۰۸۵	۰	۰	(۱۱۵,۰۶۹)	۰.۴۱	۲۵۰,۸۱۶	۲,۰۴۰,۰۱۶
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۲,۰۰۵	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۴۸۸,۳۵۳	۰	۰	(۱۰,۹۵۶)	۰.۴	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۴۷۷,۳۹۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۲,۷۵۰	۲,۷۸۴,۵۹۹	۰	۰	(۲۷۳,۰۰۰)	۲.۵	۲,۷۵۰	۲,۵۱۱,۵۹۹
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۳	۰	۸۳	۰	۰	(۱۳)	۰	۰	۷۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۱۴,۵۸۲	۱۳۴,۱۴۲	۱,۹۴۴,۰۵۰	۰	۰	(۵۲,۳۶۲)	۲.۰۶	۱۳۴,۱۴۲	۱,۸۹۱,۶۸۷
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۲۸۰	۳۴۰,۲۴۲	۵۴۹,۵۷۷	۰	۰	(۲۸,۲۵۵)	۰.۰۴	۳۴۰,۲۴۲	۵۱۱,۲۳۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۶۵,۲۸۲	۵۳۹,۶۶۱	۰	۰	(۴,۸۶۲)	۰.۰۴	۶۵,۲۸۲	۵۳۴,۷۹۹
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۸۸,۶۲۶	۰	۰	(۲۰,۲۸۷)	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۸,۲۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۲,۱۰۳	۷۸۳,۶۳۲	۹۷۳,۸۴۶	۰	۰	(۱۳۷,۵۳۶)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۳۲	۸۳۶,۳۱۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۲,۷۹۲	۳,۰۷۹,۰۳۱	۲,۷۴۶,۵۸۸	۰	۰	۱۰۹,۴۳۶	۰.۷۷	۳,۰۷۹,۰۳۱	۲,۸۵۶,۰۱۴
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	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۲۶
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	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۶۶۷,۸۳۶	۰	۰	(۴۰,۸۵۵)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۲۹۴,۷۳۰

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)
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۳۷۳	۴,۳۴۰	۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۰	۳,۲۷۴	۳,۶۶۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۷,۸۹۰	۰	۰	(۴,۷۶۷)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۳,۱۲۳	۱۱,۸۵۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵	۲,۵۷۳
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۶۳	۰	۰	(۱)	۰	۰	۶۳	۵۳,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۳,۲۳۰	۱۸۹,۹۴۸	۰	۰	(۱۸,۸۶۷)	۰.۰۱	۱۵۳,۲۳۰	۱۷۱,۰۸۱	۱۰,۷۰۰
قد پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۶۳	۰	۰	(۳)	۰	۴۱	۵۹	۱۱,۹۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۳۴۴	۸۵۱,۷۹۷	۰	۰	(۱۸,۳۱۹)	۰.۱۳	۹۰۱,۳۴۴	۸۳۳,۴۷۸	۱۶,۷۲۸
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۶۳,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۵۶۷,۳۸۳	۰	۰	(۶۸,۳۸۳)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۸,۹۰۰	۲۶,۸۹۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۴	۱,۴۸۴,۵۷۳	۰	۰	(۶۹,۵۵۷)	۰.۵۶	۱,۱۸۱,۶۷۴	۱,۴۱۵,۰۱۶	۱۳,۶۳۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۶۳	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۳۶۰	۵,۲۸۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۵,۳۵۰	۶۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵,۳۵۰	۶۸,۶۳۳	۴,۱۴۳
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۶	۵۱۷,۰۳۳	۰	۰	۶,۹۳۳	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۶	۵۳۳,۹۵۵	۳۱,۰۱۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۳	۳۸۴,۳۶۶	۰	۰	(۱۰,۰۳۳)	۰.۳۱	۴۳۳,۹۶۳	۳۷۴,۳۴۳	۱۶,۰۶۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۷۷	۳۱۹,۷۰۰	۰	۰	(۷,۳۰۰)	۰.۴۱	۱۸۳,۱۷۷	۲۱۳,۵۰۰	۲۱,۲۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۹	۳۸۹,۳۱۴	۰	۰	(۱۵,۸۴۷)	۰.۱۳	۴۵۳,۹۴۹	۳۷۳,۲۶۷	۲۵,۸۰۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۸	۴۸۹,۵۰۰	۰	۰	(۳۳,۰۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۸	۴۵۶,۵۰۰	۸,۸۸۰
جمع			۳۴,۱۲۴,۸۷۱	۵۹,۷۵۴,۶۰۴			(۶,۳۱۴)	(۲,۱۴۱,۸۵۳)		۲۴,۱۱۸,۵۵۷	۵۷,۶۱۳,۷۵۱	

صورت وضعیت پورتنفوی 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	۳۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۹,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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 مشترک توسعه ملی	۴,۹۸۴,۸۶۶	۳۹۷,۱۳۶	۱,۳۴۷,۳۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰.۷۳	۱۶,۵۵۰	۱۲,۳۸۵
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۷,۳۲۱,۵۹۷	۳,۴۰۱,۱۷۱	۹۲,۹۳۲	۹۷۶,۴۰۱	۰	۰	۰.۸۵	۹۷۶,۴۰۱	۱۰,۵۰۶,۶۱۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹,۸۳۲	۰	۰	۱.۹۴	۹,۸۳۲	۱,۰۱۳,۶۰۸
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	۱۰,۰۱۸	۰	۰	۳	۱۰,۰۱۸	۱,۰۰۱,۸۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۶۲۵,۱۵۶	۵۶۲,۶۲۸,۱۹۳	۱,۳۹۸	۲۳۴,۵۰۸	۰	۰	۱۲.۹۸	۲۳۴,۵۰۸	۱۷۲,۹۶۴,۵۶۱
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۶,۹۸۸,۴۳۵	۱۰,۰۷۵	۹,۱۱۶,۸۸۰	۹۳,۱۶۶	۱۶۲,۰۱۶	۱,۶۳۳	۰.۱	۹۳,۷۸۹	۱۰,۱۰۸
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	۳,۹۱۹
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۴۴,۰۰۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۶,۶۴۵,۹۰۸	۱۱,۰۳۹	۱۳,۰۷۸,۶۰۶	۱۲۹,۸۹۹	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۳۳)	۱.۷۱	۱۱۰,۵۷۷	۱۰,۷۵۸
ثروت افزون فاخر	۳,۷۳۴,۳۵۷	۱۰,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۰	۰.۳۹	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱
یاقوت آگاه	۳۳,۵۹۳,۰۳۲	۱۹,۳۸۶	۹,۳۸۴,۴۲۱	۱۸۳,۹۳۴	۱۵,۰۱۸,۴۵۰	۳۹۹,۸۳۳	۱.۴۱	۴۸۳,۷۵۷	۱۹,۸۳۴
افرا نماد پایدار	۱۵۱,۷۱۲,۱۰۸	۲۲,۷۶۶	۹,۳۲۲,۷۶۵	۲۰۵,۴۹۵	۱۳,۳۴۴,۳۰۰	۳۹۹,۹۳۲	۰.۳۴	۵۰۵,۴۱۷	۲۲,۳۹۷
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳۹,۰۶۷,۷۶۹	۳۸,۶۵۰	۵,۶۱۳,۵۶۶	۳۱۰,۱۱۶	۷,۸۵۴,۵۰۰	۳۹۹,۹۳۴	۱.۳۳	۵۱۰,۰۴۰	۳۷,۸۷۳
سپر سرمایه بیدار	۴۵,۳۸۸,۱۵۴	۱۹,۹۳۶	۱۳,۳۴۹,۹۵۰	۲۳۳,۶۰۹	۰	۰	۰.۵۴	۲۳۳,۶۰۹	۱۸,۹۱۶
بخشی فلز فارابی	۱	۱	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰	۳۰۰	۳۰,۰۳۰	۱۰,۰۱۰
جمع			۲,۳۹۴,۹۱۱	۲,۳۹۴,۹۱۱	۹۰۳,۰۰۰	۳,۲۹۶,۹۱۱			

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
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۷,۸۵۴,۵۰۰	۳۸,۱۸۴	۰	۲۹۹,۹۳۴
افرا نماد پایدار	۱۳,۳۴۴,۳۰۰	۲۳,۴۷۵	۰	۲۹۹,۹۳۲
یاقوت آگاه	۱۵,۰۱۸,۴۵۰	۱۹,۹۶۴	۰	۳۹۹,۸۳۳
بخشی فلز فارابی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۳۰,۰۲۰

