

صورت وضعیت پورتفوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	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			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	
استخراج کانه های فلزی	۷	۱,۶۷۱,۸۷۳	۵,۱۴۱,۸۷۰	۰	۴۳۴,۰۴۱	۷	۰	۴,۹۸۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵,۹۱۴	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۳۶	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۹۶,۳۶۶	۲,۸۵۷,۱۵۵	۰	(۴۳۹,۳۴۷)	۲	۰	۲,۴۳۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۳۶۶	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۹۷	۰	(۱۵)	۱	۰	۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۳,۵۳۶,۵۷۷	۳,۸۲۸,۴۳۶	۹,۸۰۲	(۴۸۵,۹۸۷)	۳	۰	۳,۲۵۲,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۶,۳۷۹	

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت		
۰.۱	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی	
۳.۳۶	۶۱۶,۴۱۱	۱	۰	۰	۳.۴۵	۶۱۶,۴۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۹,۸۴۸	۶۱۶,۴۱۱	۱	(۶۴۹,۴۳۰)	۰	۲,۶۶۹,۲۶۸	۶۱۶,۴۱۱	۱	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۷۴	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۷۶	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۳۹	۱۳۵,۱۴۷	۱	(۳۵,۱۳۸)	۰	۲۳۵,۵۶۷	۱۳۵,۱۴۷	۱	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۲	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۲.۰۵	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۵۶۹,۹۸۱	۳۶۶,۶۹۱	۲	(۱۸۹,۶۴۸)	۰	۷۵۹,۶۲۹	۳۶۶,۶۹۱	۲	۲	مخابرات	
۱.۱۵	۳۱۰,۴۴۶	۶	۰	۰	۱.۱۸	۳۱۰,۴۴۶	۶	۱۷۵,۶۳۴	۲	۰	۱۷۵,۶۳۴	۲	۳,۹۵۷,۲۸۴	۳۴,۸۲۲	۴	(۴۷۰,۴۳۴)	۰	۴,۴۲۷,۷۰۸	۳۴,۸۲۲	۴	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۵.۰۸	۹۳۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۵.۲۲	۹۳۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۹۰۸	۹۳۳,۰۸۷	۲	(۵۰,۳۷۳)	۰	۱,۹۸۴,۲۸۰	۹۳۳,۰۸۷	۲	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱۱.۶۳	۲,۱۳۶,۴۰۸	۴	(۱.۴۳)	(۶,۷۸۴)	۱۱.۹۸	۲,۱۳۳,۱۹۳	۴	۰	۰	۰	۰	۴,۹۵۵,۰۲۷	۲,۱۳۶,۴۰۸	۴	۱۰۲,۳۶۲	(۶,۷۸۴)	۴,۸۵۱,۶۶۵	۲,۱۳۳,۱۹۳	۴	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۷	۱۲,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۷	۱۲,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۷	۱۲,۶۹۴	۶	(۴۷۰)	۰	۹,۳۹۷	۱۲,۶۹۴	۶	۶	سرمایه گذاریها	
۰.۶۳	۱۱۵,۰۲۸	۱	۰	۰	۰.۶۴	۱۱۵,۰۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۹۱,۱۳۴	۱۱۵,۰۲۸	۱	(۹,۷۵۹)	۰	۱۰۰,۸۹۳	۱۱۵,۰۲۸	۱	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۵	۹,۷۵۶	۱	(۳.۱۷)	(۱۰,۳۵۷)	۰.۱۱	۳۰,۱۱۳	۱	۹,۷۵۶	۱	(۱۰,۳۵۷)	۳۰,۱۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۳۳.۶۹	۴,۳۵۰,۹۴۶	۱۰	۶۵.۰۶	۳۱۰,۱۹۷	۳۳.۵۹	۴,۰۴۰,۷۴۹	۱۱	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۰,۰۹۵	۴,۳۵۰,۹۴۶	۱۰	۳۴۱,۴۷۸	۳۱۰,۱۹۷	۶,۹۷۸,۶۱۷	۴,۰۴۰,۷۴۹	۱۱	۱۱	محصولات شیمیایی	
۳.۵۸	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰	۰	۳.۶۸	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۸۳۸,۳۳۴	۶۵۸,۰۱۹	۱	(۱۶۳,۳۵۸)	۰	۱,۰۰۱,۴۹۳	۶۵۸,۰۱۹	۱	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			ارزش بازار			ابتدای دوره			تغییرات			ارزش بازار			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده
مواد و محصولات دارویی	۳	۳۵۱,۲۶۶	۲,۸۲۱,۰۴۳	۰	۳	۳۵۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۹,۳۸۳	۲۵۱,۲۶۶	۳	(۳۸۱,۶۶۰)	۰	۲,۸۲۱,۰۴۳	۳۵۱,۲۶۶	۳
فلزات اساسی	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۸,۱۷۷,۱۹۸	۰	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۷,۹۶۶	۱,۸۲۹,۱۲۷	۳	۳۵۰,۷۶۸	۰	۸,۱۷۷,۱۹۸	۱,۸۲۹,۱۲۷	۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۵۸,۴۸۱	۱,۳۳۵,۵۳۲	۰	۱	۵۵۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۴,۰۱۰	۵۵۸,۴۸۱	۱	(۳۷۱,۵۱۲)	۰	۱,۳۳۵,۵۳۲	۵۵۸,۴۸۱	۱
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۳	۱۷,۱۹۹,۴۵۵	۴۸,۰۷۹,۸۲۷	۰	۵۳	۱۷,۱۹۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۸۰,۳۹۸	۱۷,۹۳۶,۷۱۱	۵۳	(۳,۵۹۹,۴۳۹)	۷۳۷,۲۵۶	۴۸,۰۷۹,۸۲۷	۱۷,۱۹۹,۴۵۵	۵۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
 لطفاً 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 برخی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

صورت وضعیت پورتنفوی 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	افزایش (کاهش)		
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۴۹,۱۱۸	۴۳۹,۶۵۴	۶۵۵,۰۸۵	۰	۰	۲۲,۲۰۲	۰.۳۳	۴۲۹,۶۵۴	۶۷۷,۲۸۷	۱۶,۰۶۲	۲۵,۳۳۰	۲۴۷,۶۳۳
توسعه صنایع بهشهر	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۲,۲۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۱,۰۰۱,۴۹۲	۰	۰	(۱۶۳,۳۵۸)	۱.۰۶	۶۵۸,۰۱۹	۸۳۸,۳۳۴	۷,۴۹۷	۹,۵۵۰	۱۸۰,۲۱۵
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۰	۱۵	۹۷	۰	۰	(۱۵)	۰	۱۵	۸۲	۳,۹۵۸	۲۱,۷۵۰	۶۷
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۳۵۴,۱۳۸	۶۱۶,۴۱۱	۲,۶۶۹,۳۶۸	۰	۰	(۶۴۹,۴۳۰)	۰	۶۱۶,۴۱۱	۳,۰۱۹,۸۴۸	۱,۳۰۵	۳,۹۵۰	۱,۴۰۳,۴۳۷
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۶۹۴,۳۴۴	۱۹۴,۰۸۳	۲,۸۴۷,۳۶۳	۰	۰	(۴۳۹,۰۵۵)	۱.۸۱	۱۹۴,۰۸۳	۲,۴۱۸,۳۰۸	۸۹۶	۱۱,۱۶۰	۲,۳۳۴,۳۳۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۰,۵۳۳	۵۵۸,۴۸۱	۱,۳۳۵,۵۳۳	۰	۰	(۳۷۱,۵۱۲)	۰.۱۸	۵۵۸,۴۸۱	۹۶۴,۰۱۰	۷,۷۳۴	۱۳,۳۵۰	۴۰۵,۵۳۹
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۷۵۳,۰۲۶	۶۷۰,۳۵۰	۰	۰	۱,۸۱۶	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۶۷۳,۰۶۶	۱۶,۵۸۳	۱۴,۸۰۰	(۸۰,۹۶۰)
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۳,۳۴۵	۶۸۱,۳۴۵	۳,۰۳۳,۴۱۶	۰	۰	۳۱۶,۳۷۹	۰.۱۳	۶۸۱,۳۴۵	۳,۳۳۹,۶۹۵	۳,۵۴۳	۱۳,۴۶۰	۲,۶۵۸,۳۵۰
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۰۳۹,۰۴۳	۳۹۴,۷۵۶	۴,۴۸۳,۵۳۳	۰	۰	۳۲,۶۷۳	۰.۱۷	۳۹۴,۷۵۶	۴,۵۱۶,۳۰۵	۱,۰۸۷	۱۲,۴۴۰	۴,۱۲۱,۴۴۹
معدنی و صنعتی چادرمیلو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۶,۴۸۱	۱۵۳,۶۶۳	۶۹۸,۵۱۷	۰	۰	(۷,۶۰۹)	۰.۰۵	۱۵۳,۶۶۳	۶۹۰,۹۰۸	۵,۰۴۹	۲۳,۷۰۰	۵۳۷,۳۴۵
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۸,۷۰۰	۱۹۷,۶۱۷	۱,۵۲۴,۹۵۱	۰	۰	(۵۴۰,۸۹۳)	۰.۰۷	۱۹۷,۶۱۷	۹۸۴,۰۵۸	۱,۸۹۲	۱۴,۱۹۰	۸۵۲,۸۵۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
			تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۱,۳۸۰,۱۹۵	۷۰۴,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۷۳۸,۴۳۶	۱,۰۳۳,۲۷۸	۴۸۱,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۴۸,۱۳۶	۷۳۵,۳۵۴	۲۶۴,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۰	۱۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۶۰,۷۸۵,۳۳۷	۶۹۸,۹۰۴	۱۶۰,۶۹۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۱)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۸,۹۰۴	۱۶۰,۶۹۳	۲۶۰,۷۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۰۶,۸۱۵,۱۸۰	۷۳۴,۰۸۳	۳۲۷,۳۳۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۰۳)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳۴,۰۸۳	۳۲۷,۳۳۱	۳۰۶,۸۱۵,۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۹۰۴	۲,۰۴۸,۳۵۸	۱,۰۲۰,۱۳۸	۹,۸۰۲	۱,۰۲۰,۱۳۸	۱,۷۰۰,۹۰۴	۲,۰۴۸,۳۵۸	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۶۱۰,۳۷۹	۳۱۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۶۱۰,۳۷۹	۳۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۱۴,۵۱۳	۳۳۵,۵۶۷	۱۳۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۳۳۵,۵۶۷	۱۳۵,۱۴۷	۳۰,۷۱۴,۵۱۳	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۳۵,۹۳۳	۲,۶۹۳,۳۳۴	۱,۴۹۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۲,۶۹۳,۳۳۴	۱,۴۹۰,۹۰۵	۶۴۴,۳۳۵,۹۳۳	۱,۰۰۰	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۰
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۵۰	۱۵۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۵۰	۱۵۰,۲۸۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۳۶	۱,۰۳۶,۲۶۲	۴۴۸,۶۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۲۶۲	۴۴۸,۶۷۷	۱۰,۸۰۴,۵۳۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۱۰۷	۱,۳۴۸,۷۶۳	۱۸۹,۱۶۸	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۷۶۳	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۱۰۷	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۳۹	۹۷۶,۶۳۷	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۶۳۷	۱,۰۵۸,۵۹۸	۴۹,۹۳۰,۳۳۹	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۵۴,۵۴۹	۳۶۳,۹۹۲	۱۴۰,۷۹۶	۰	۰	۰	۳۶۳,۹۹۲	۱۴۰,۷۹۶	۵۳,۶۵۴,۵۴۹	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
لابرانوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	۴۸۳,۵۱۳	۵۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۴۸۳,۵۱۳	۵۶,۱۱۶	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۶۸۸	۳۱۸,۵۱۳	۵۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۳۱۸,۵۱۳	۵۴,۵۱۶	۱۳,۳۴۳,۶۸۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۲	۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۹,۷۹۲	۲,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۳۹,۳۱۸	۳۹۷,۸۴۸	۳۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۳۹۷,۸۴۸	۳۲,۰۵۸	۲۵,۹۳۹,۳۱۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۰۵	۱۵۰,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۰۵	۱۵۰,۸۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۲۸۱,۴۶۰	۲۳,۵۱۷,۹۹۷	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۱۱۶,۰۹۶	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۲۸۱,۴۶۰	۲۳,۵۱۷,۹۹۷	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۲۸۷,۱۶۱	۱۰۵,۸۹۵	۰	۰	۰	۲۸۷,۱۶۱	۱۰۵,۸۹۵	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۳۹,۹۷۵	۱۰۰,۸۹۳	۱۱۵,۰۳۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۹۳	۱۱۵,۰۳۸	۱۵,۷۳۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۹۹,۴۳۹	۱,۵۹۸,۸۴۰	۳۰۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۱,۵۹۸,۸۴۰	۳۰۳,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۳۹	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۳۸۵,۴۴۰	۶۳۰,۹۹۳	۰	۰	۰	۳۸۵,۴۴۰	۶۳۰,۹۹۳	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

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)	افزایش (کاهش)						
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۴۲,۴۰۰	۰	۶۱	۰	۰
فرا بورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۸۷۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۴۳۴)	۱	۱۱,۰۰۷	۱۱,۰۰۷	۳۱,۰۰۸	۳۹۳	۸۶۸,۳۳۴	۱۱,۰۰۷	۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۴۱,۴۴۳	۲۴۰,۶۳۴	۳,۰۱۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۴,۸۳۷)	۵.۵	۲۴۰,۶۳۴	۲۴۰,۶۳۴	۴۲,۶۳۰	۳,۷۱۱	۳,۷۶۴,۱۹۰	۲۴۰,۶۳۴	۵.۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۳۳,۸۰۴	۱,۰۶۳,۰۰۳	۱,۳۵۱,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱,۰۶۳,۰۰۳	۱,۰۶۳,۰۰۳	۱۴۶,۰۶۰	۱,۳۵۹,۴۴۶	۱,۰۶۳,۰۰۳	۰.۱۴	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۷)	۰	۹	۲۰,۸۵۰	۲۰	۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۶۵,۳۸۳	۵۱۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۴۴۵)	۰.۰۴	۶۵,۳۸۳	۶۵,۳۸۳	۴۱,۷۵۸	۴۵۱,۱۵۴	۶۵,۳۸۳	۰.۰۴	۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۱۷۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۰۳۴)	۰.۱۱	۲۱۱,۴۹۵	۲۱۱,۴۹۵	۴۸,۳۷۰	۱۵۳,۹۱۷	۲۱۱,۴۹۵	۰.۱۱	۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۶۴	۳,۹۰۹	۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳)	۰	۳,۹۰۹	۳,۹۰۹	۵۹,۷۱۰	۳,۴۵۵	۳,۹۰۹	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۷۸۳,۶۶۷	۷۵۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۳۶۴)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۶۷	۷۸۳,۶۶۷	۱۰,۳۰۰	۶۶۱,۰۶۳	۷۸۳,۶۶۷	۰.۰۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۳۳۰	۶۰۱,۳۹۵	۶۰۵,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۶۰۱,۳۹۵	۶۰۱,۳۹۵	۹,۸۹۰	۱,۰۵۳,۱۹۸	۶۰۱,۳۹۵	۰.۳۴	۰
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۰,۰۶۵	۳۰,۰۶۵	۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۵	۰.۰۲	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۰۳۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۱,۳۸۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳	۱,۰۷۰	۵۳	۵۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۰۳۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۳۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۹۷۰	۴۸	۴۸	۰	۰	۰
جمع				۴۸,۰۷۹,۸۳۷	۱۷,۱۹۹,۴۵۵	۴۸,۰۷۹,۸۳۷	۷۳۷,۳۵۶	(۳,۵۹۹,۴۳۹)	۱۷,۹۳۶,۷۱۱	۴۵,۴۸۰,۳۹۸									

صورت وضعیت پورتنوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۳	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۰.۵	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۱۹۴,۰۸۵	۲۹۲,۶۹۹,۰۹۲	۱,۱۵۷	۱۷۵,۳۸۴	۰	۰	۱۷۵,۳۸۴	۸.۰۷	

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)	
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴,۸۱۳,۵۹۲	۲۰,۶۴۵,۱۹۶	۱۳,۴۷۲	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۵.۷۸	۱,۳۳۸,۴۷۴	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۵,۱۸۹,۳۰۶	۸,۷۳۳,۵۰۱	۴,۷۳۹	۴۹,۹۹۷	۰	۰	۰.۸	۱۰,۵۵۰,۱۱۶	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۰	۰	۰.۹۴	۷۱۳,۴۶۷	
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۸۴,۱۶۴,۵۲۷	۲۶,۱۹۸	۳,۸۷۶,۴۳۰	۹۷,۵۲۷	(۸۱,۴۰۰)	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۰.۰۲	۲۳,۸۹۲	
با درآمد ثابت کیان	۳۱,۱۷۷,۹۸۸	۲۸,۴۱۶	۶,۹۱۴,۵۴۴	۱۷۴,۳۸۱	(۱۶۸,۶۹۱)	(۶,۶۹۱,۳۸۰)	۰.۰۲	۲۵,۴۹۷	
جسورانه فناوری بازنشستگی	۹۹,۷۷۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۱,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۱۰.۰۲	۲۵۰,۰۰۰	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۴,۷۸۹	۱,۰۰۹,۵۷۸	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۲	۷۰۰,۵۰۰	
افرا نماد پایدار	۶,۳۴۲,۷۳۲	۱۳,۲۶۵	۳,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۳	(۱۰,۳۵۷)	(۱,۰۳۵,۰۰۰)	۰.۲۱	۱۰,۰۰۶	
قد نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۳۶	۰	۰	۰.۹۶	۷۸,۶۸۳	
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۷,۶۶۷	۱,۰۰۷,۶۶۷	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۳	۲۵۰,۳۶۷	
جمع			۶۹۱,۷۱۱			(۲۶۰,۴۴۸)		۴۳۱,۳۶۳	

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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 تامین	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۲	۴۹۰,۴۵۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶	۳۹۹,۹۹۶	۰
با درآمد ثابت کیان	۵۰۸,۶۳۰	۲۸,۳۰۱	۰	۱۴,۳۴۴
سرمایه گذاری غدیر	۱,۰۳۰,۱۳۸	۹,۶۰۸	۹,۸۰۲	۰
پتروشیمی جم	۱۰,۳۰۱,۱۳۹	۱۱,۳۸۰	۱۱۶,۰۹۶	۰
جمع			۹۱۶,۳۴۴	۱۴,۳۴۴

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
سنگ آهن گل گهر	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱	۶۶,۴۰۹	۱۳,۸۸۲	۴۸۷,۲۸۵	۴۲۰,۸۷۶

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
با درآمد ثابت کیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۲۱	۱۸۳,۰۳۵	۲۸,۳۴۳	۲۰۴,۰۷۶	۲۱,۰۴۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۶	۸۱,۴۰۰	۳۶,۳۰۱	۸۷,۱۲۳	۵,۷۲۳
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۳,۰۸۱	۲,۶۷۷	۱۳,۳۸۷	۱۰,۳۰۶
بانک صادرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۳,۷۰۳	۳,۳۲۰	۱۱,۶۵۳	۷,۹۴۹
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۰,۳۰۱,۱۳۹	۱۰,۳۸۰	۱۰۵,۸۹۵	۱۰,۳۸۰	۱۰۵,۸۹۵	۰
افرا نماد پایدار	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰,۳۵۷	۱۳,۳۸۱	۱۳,۷۴۶	۳,۳۸۹
جمع			۴۵۳,۸۸۰		۹۳۳,۱۶۴	۴۶۹,۲۸۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				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	
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰														
پلی پروپیلن جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۲,۲۳۹,۸۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۶۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۳,۷۹۰	
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۳۰,۷۱۴,۵۱۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۸	۳۹۰	۱۱,۹۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۹,۲۳۳	
ارتباطات سیار	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۵۸	۲,۰۸۰	۱۲,۰۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۹,۲۳۳	
جمع			۲۸,۷۵۴,۴۰۹	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۱۳,۳۷۶	۱۲,۴۷۰	۴۶,۴۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۳,۰۰۰	۰	۲۰۹,۲۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته																
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه																
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.																
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱																
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱																