

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 (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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		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	درصد به کل	
استخراج کانه های فلزی	5	2,185,507	6,149,704	(42,913)	1,196,091	5	2,142,594	7,345,795	0	0	0	0	0	11.25	
استخراج سایر معادن	0	0	0	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	0	0	0	0	0	1	104,926	0	0	104,926	1	104,926	0.05	0.05	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	1	194,082	2,814,859	0	242,698	1	194,082	2,057,557	0	0	0	0	1.02	1.02	
مواد و محصولات شیمیایی	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
لاستیک و پلاستیک	1	15	106	0	6	1	15	112	0	0	0	0	0	0	
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	0	0	0	0	0	1	5	0	1	5	1	5	0	0	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	2	2,546,279	4,229,725	491,767	1,502,219	2	4,028,146	5,722,054	0	0	0	0	0	21.21	

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		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	۰.۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۳.۳۴	۶۱۶,۴۱۱	۱	۰	۰	۳.۳۸	۶۱۶,۴۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۳,۱۶۶	۶۱۶,۴۱۱	۱	۲۶۸,۹۷۲	۰	۲,۳۷۳,۱۹۴	۶۱۶,۴۱۱	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۷۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۷۲	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۷۹	۱۳۵,۱۴۷	۱	(۹,۳۱۵)	۰	۲۰۱,۷۹۴	۱۳۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۱.۹۳	۳۶۶,۶۹۱	۳	۰	۰	۱.۹۵	۳۶۶,۶۹۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۳۴۶	۳۶۶,۶۹۱	۳	۸۴,۸۵۱	۰	۶۴۰,۳۹۵	۳۶۶,۶۹۱	۳	مخابرات
۱.۱۱	۳۱۰,۴۴۶	۶	۰	۰	۱.۱۲	۳۱۰,۴۴۶	۶	۱۷۵,۶۳۴	۳	۰	۱۷۵,۶۳۴	۳	۵,۵۸۳,۵۰۲	۳۴,۸۳۲	۴	۱,۰۵۹,۰۷۱	۰	۴,۵۳۴,۴۳۱	۳۴,۸۳۲	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴.۹	۹۳۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۴.۹۷	۹۳۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۷,۹۹۹	۹۳۳,۰۸۷	۲	۴۹۹,۰۱۸	۰	۲,۱۶۸,۹۸۱	۹۳۳,۰۸۷	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۰.۶۸	۲,۰۳۳,۷۸۹	۴	(۲۹,۶۳۴)	(۱۱.۴۴)	۱۰.۹۸	۲,۰۶۳,۴۱۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۰,۲۵۷	۲,۰۳۳,۷۸۹	۴	۱۹۵,۵۳۷	(۲۹,۶۳۴)	۴,۴۳۴,۷۲۰	۲,۰۶۳,۴۱۳	۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۷	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۷	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۳	۱۳,۶۹۴	۶	۳,۸۹۸	۰	۹,۷۳۴	۱۳,۶۹۴	۶	سرمایه گذاریها
۰.۰۶	۱۱۵,۰۳۸	۱	۰	۰	۰.۰۶۱	۱۱۵,۰۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۳۷	۱۱۵,۰۳۸	۱	۱۳,۶۹۴	۰	۱۰۸,۱۳۳	۱۱۵,۰۳۸	۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۵	۹,۷۵۶	۱	۰	۰	۰.۰۵	۹,۷۵۶	۱	۹,۷۵۶	۱	۰	۹,۷۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۳۱.۹	۴,۱۷۱,۳۱۲	۱۰	(۵۹.۸۷)	(۱۵۵,۰۰۲)	۳۳.۰۳	۴,۳۳۶,۳۱۴	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۱,۳۳۷	۴,۱۷۱,۳۱۲	۱۰	۱,۵۴۹,۵۷۶	(۱۵۵,۰۰۲)	۸,۸۳۱,۷۵۱	۴,۳۳۶,۳۱۴	۱۰	محصولات شیمیایی
۳.۳۳	۴۴۴,۳۵۹	۱	(۸۲.۵۲)	(۳۱۳,۶۶۰)	۳.۵	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۰۱۴	۴۴۴,۳۵۹	۱	(۱۳۹,۵۵۶)	(۳۱۳,۶۶۰)	۹۸۶,۵۷۰	۶۵۸,۰۱۹	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		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره	انتهای دوره	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	درصد به کل
مواد و محصولات دارویی	۲	۳۴۹,۴۱۰	۲,۳۱۶,۶۰۸	(۲۴,۱۲۲)	(۹,۳۲)	۳	۳۲۵,۲۸۸	۲,۲۶۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۱
فلزات اساسی	۲	۱,۸۲۹,۱۲۷	۹,۴۲۲,۴۵۵	(۲۸,۶۹۸)	(۱۱.۰۸)	۳	۱,۸۰۰,۴۲۹	۱۰,۴۸۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۴۵
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۵۸,۴۸۱	۱,۲۸۵,۳۳۷	۰	۰	۱	۵۵۸,۴۸۱	۱,۴۱۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۲۶
جمع	۴۹	۱۷,۹۲۴,۶۲۸	۵۱,۴۹۸,۵۱۷	(۲,۲۵۱)	(۲۵۸,۹۱۷)	۶۷	۱۹,۰۴۲,۸۷۵	۵۹,۱۰۵,۴۳۴	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	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															
تعداد ۱۰۷ سهم از ابتدای دوره پتروشیمی زاگرس کم شده است و تعداد ۲۷۷۸ سهم به ابتدای دوره سهم فراپورس بابت رفع مغایرت تعدادی سهام فوق اضافه گردیده است.															

صورت وضعیت پورتنوی شرکت های 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	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	۲۶,۷۴۹,۱۱۸	۴۳۹,۶۵۴	۷۶۶,۲۶۲	(۹,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۰۰۲)	(۲۵,۲۰۴)	۰.۲۱	۲۷۴,۶۵۲	۷۲۱,۱۵۸	۱۶,۰۶۲	۴۲,۷۶۰	۴۵۶,۵۰۶
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۲,۲۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۹۸۶,۵۷۰	(۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۳,۶۶۰)	(۱۳۹,۵۵۶)	۰.۷۲	۴۴۴,۲۵۹	۸۴۷,۰۱۴	۷,۴۹۷	۱۴,۲۹۰	۴۰۲,۶۵۵
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۰	۱۵	۱۰۶	۰	۰	۶	۰	۱۵	۱۱۲	۳,۹۵۸	۲۹,۵۶۰	۹۷
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۳۵۴,۱۲۸	۶۱۶,۴۱۱	۲,۳۷۳,۱۹۴	۰	۰	۲۶۸,۹۷۲	۹.۳	۶۱۶,۴۱۱	۲,۶۴۲,۱۶۶	۱,۳۰۵	۵,۱۶۷	۲,۰۲۵,۷۵۵
نفت تهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۶۹۴,۳۴۴	۱۹۴,۰۸۲	۲,۸۱۴,۸۵۹	۰	۰	۲۴۲,۶۹۸	۱.۸۱	۱۹۴,۰۸۲	۲,۰۵۷,۵۵۷	۸۹۶	۱۴,۱۱۰	۲,۸۶۲,۴۷۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۰,۵۳۳	۵۵۸,۴۸۱	۱,۲۸۵,۳۴۷	۰	۰	۱۳۹,۹۷۹	۰.۱۸	۵۵۸,۴۸۱	۱,۴۱۵,۳۳۶	۷,۷۳۴	۱۹,۶۰۰	۸۵۶,۸۴۵
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۷۵۳,۰۲۶	۶۹۲,۹۵۵	۰	۰	۱۳۶,۶۹۴	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۷۵۳,۰۲۶	۱۶,۵۸۳	۱۸,۰۵۰	۶۶,۶۲۳
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۲,۳۴۵	۶۸۱,۳۴۵	۲,۳۹۰,۶۲۱	۰	۰	۴۴۴,۹۳۶	۰.۱۳	۶۸۱,۳۴۵	۶۸۱,۳۴۵	۲,۵۴۲	۱۴,۳۱۰	۲,۱۵۴,۲۱۲
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۸,۹۴۹,۴۷۱	۳۹۴,۷۵۶	۵,۳۳۸,۸۷۹	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۹۸)	۴۹۴,۴۱۶	۰.۱۶	۳۹۴,۷۵۶	۵,۸۳۲,۲۹۵	۷۷۶	۱۲,۳۶۰	۵,۴۶۷,۲۳۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۳۶,۴۸۱	۱۵۳,۶۶۳	۷۷۲,۶۹۵	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۱۳)	(۱۱۴,۵۰۴)	۰.۰۴	۱۵۳,۶۶۳	۱۱۰,۷۵۰	۵,۰۴۹	۳۰,۰۵۰	۵۴۸,۴۴۱
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۸,۰۱۸	۱۹۹,۲۰۵	۱,۹۷۹,۴۱۴	۰	۰	۶۰۹,۶۱۸	۰.۱۱	۱۹۹,۲۰۵	۲,۵۸۹,۰۳۲	۱,۸۹۲	۲۴,۵۹۰	۲,۳۸۹,۸۲۷
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۲	۱,۲۸۱,۷۲۹	۰	۰	۳۴۵,۴۶۶	۰.۶۱	۷۰۴,۵۵۲	۷۰۴,۵۵۲	۴,۲۲۲	۹,۷۵۰	۹۲۲,۶۴۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۸۰	۳,۶۳۴	۳,۳۶۳,۴۶۲	۶۷۵,۵۱۲	۰.۲۲	۵۲۶,۸۱۱	۰	۱,۸۲۶,۶۵۱	۶۷۵,۵۱۲	۱۸۶,۳۹۲,۹۷۵
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵,۳۶۰	۱,۶۰۰	۸۸۵,۷۲۹	۲۶۴,۳۶۳	۰.۵۴	۹۰,۰۶۰	۰	۷۹۵,۶۶۹	۲۶۴,۳۶۳	۱۶۵,۳۴۸,۱۲۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۱۰	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۱۰	۱۲,۴۲۸	۰.۰۱	۳,۸۹۰	۰	۹,۵۲۰	۱۲,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲	۶۱۶	۵۶۸,۶۶۶	۱۲۹,۳۰۴	۰.۰۹	(۳,۷۷۴)	۰	۵۷۳,۴۴۰	۱۲۹,۳۰۴	۲۰۹,۶۸۵,۳۲۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳,۵۱۸	۷۴۱	۵۰۷,۶۶۷	۱۴۹,۳۱۷	۰.۱۱	(۳۱,۸۵۹)	(۳۹,۶۳۴)	۵۳۹,۵۲۶	۱۷۸,۹۴۱	۳۴۱,۶۱۵,۱۸۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۰	۱۳,۰۵۵	۳,۱۷۳,۹۵۲	۳,۵۴۹,۹۳۷	۰.۲۷	۱,۰۶۳,۲۳۳	۴۹۱,۷۶۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۷۳۹	۲,۰۵۸,۱۶۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۶۵۹	۵۹۱,۳۵۶	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱	۷۰,۹۶۳	۰	۵۲۰,۳۹۳	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴
خدمات انفورماتیک	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰	۴,۴۰۰	۱۹۳,۵۷۹	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	(۹,۲۱۵)	۰	۲۰۱,۷۹۴	۱۳۵,۱۴۷	۳۰,۷۱۴,۵۱۲
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴,۱۴۱	۳,۳۱۴	۳,۶۶۸,۱۹۵	۱,۴۹۰,۹۰۵	۰.۳۱	۱۴۱,۱۱۰	۰	۳,۵۲۷,۰۸۵	۱,۴۹۰,۹۰۵	۶۴۴,۳۳۵,۹۳۲
ارتباطات سیار	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۰	۱۰,۵۴۰	۱۳۳,۸۹۰	۱۵۰,۳۸۶	۰.۰۳	۱۳,۸۸۸	۰	۱۳۰,۰۰۲	۱۵۰,۳۸۶	۱۴,۳۵۸,۸۰۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۵۷۰	۴۱,۵۳۷	۱,۷۴۵,۶۸۷	۴۴۸,۶۷۷	۰.۱۸	۳۳۶,۳۳۷	۰	۱,۴۰۹,۴۵۰	۴۴۸,۶۷۷	۱۰,۸۰۴,۵۲۶
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۴۳۹	۳۱,۰۱۱	۱,۴۹۷,۱۷۷	۱۸۹,۱۶۸	۰.۲۵	۳۵۵,۴۳۱	۰	۱,۳۴۱,۷۵۶	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۵۰	۳۰,۳۹۹	۳,۰۱۱,۳۵۶	۱,۳۵۸,۵۹۴	۰.۱۷	۳۹۷,۱۷۰	۰	۱,۷۱۴,۰۸۶	۱,۳۵۸,۵۹۴	۶۶,۹۳۰,۳۴۹
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۱۰	۳,۸۳۵	۵۸۹,۹۰۴	۵۶,۱۱۶	۱.۶۵	۱۱۸,۳۹۱	۰	۴۷۱,۵۱۳	۵۶,۱۱۶	۱۴,۶۳۴,۱۹۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۹۰	۴,۰۸۶	۲۸۴,۰۸۷	۵۴,۵۱۶	۱.۶۷	۱,۰۶۸	۰	۲۸۳,۰۱۹	۵۴,۵۱۶	۱۳,۳۳۳,۶۸۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۰	۱۱,۱۷۶	۳۳۵,۳۱۵	۱۵۰,۸۸۱	۰.۰۳	۳۱,۷۳۵	۰	۱۹۳,۵۹۰	۱۵۰,۸۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۷۰	۱۱,۳۸۱	۳,۰۸۴,۰۹۰	۴۹۷,۵۵۶	۰.۳۴	۳۵۳,۸۱۳	۰	۱,۷۳۱,۳۷۷	۴۹۷,۵۵۶	۴۳,۷۱۹,۱۲۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۰	۷,۳۰۹	۱۳۱,۸۳۷	۱۱۵,۰۳۸	۰.۲۶	۱۳,۶۹۴	۰	۱۰۸,۱۳۳	۱۱۵,۰۳۸	۱۵,۷۳۹,۹۷۵
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۰	۳,۰۵۱	۳,۱۸۰,۹۵۷	۳۰۳,۰۹۴	۰.۴۹	۴۶۶,۳۸۷	۰	۱,۷۱۴,۶۷۰	۳۰۳,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۳۹
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۷۰	۳۷,۰۱۴	۴۸۷,۰۴۳	۶۳۰,۹۹۳	۰.۲۶	۳۳,۷۳۱	۰	۴۵۴,۳۱۱	۶۳۰,۹۹۳	۱۷,۰۴۷,۳۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۳۶	۱۱	۳,۶۴۸,۹۹۹	۳,۷۵۰	۲.۵	۰	۰	۳,۶۴۸,۹۹۹	۳,۷۵۰	۳۴۹,۹۹۰,۳۶۷
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۳,۸۵۴
فرا بورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۴۹	۱۵۷	۱,۹۱۴,۴۴۳	۱۱,۰۰۷	۱	۱,۰۵۹,۰۷۱	۰	۸۵۵,۳۷۲	۱۱,۰۰۷	۷۰,۰۰۰,۴۸۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۶۰	۳,۷۱۱	۳,۳۸۶,۵۳۷	۳۱۴,۶۵۶	۴.۹	(۱۷۵,۵۳۹)	(۳۴,۱۳۳)	۲,۵۶۳,۰۷۶	۳۳۸,۷۷۸	۶۴,۳۴۱,۴۴۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۱۳۰	۱۳۳,۱۶۲	۱,۸۱۱,۹۱۳	۱,۰۳۷,۳۷۱	۰.۱۴	۲۳۲,۳۷۸	۰	۱,۵۸۹,۶۳۵	۱,۰۳۷,۳۷۱	۸,۴۳۲,۸۰۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۰۰	۹,۰۰۰	۲۶	۹	۰	۲	۰	۳۴	۹	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۹۶	۶,۰۴۳	۵۵۳,۱۳۳	۶۵,۳۸۳	۰.۰۴	۱۰۳,۴۰۱	۰	۴۵۰,۷۲۳	۶۵,۳۸۳	۱۰,۸۰۴,۰۳۹

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)			
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۱۸۰,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۵۶	۰.۱۱	۲۱۱,۴۹۵	۳۶۸,۳۱۷	۹۴,۳۳۳	۱۱۹,۷۹۰	۵۶,۸۳۳
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۶۴	۲,۹۰۹	۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸	۰	۲,۹۰۹	۶,۳۸۸	۵۰,۳۷۳	۱۱۰,۴۰۰	۳,۴۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۷۸۳,۶۶۷	۸۳۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۳۰	۰.۰۵	۷۸۳,۶۶۷	۷۸۳,۶۶۷	۱۳,۳۱۰	۱۴,۵۳۰	۱۴۸,۳۴۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۱,۳۳۰	۱,۰۹۱,۸۴۵	۱,۱۱۹,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۶۵	۰.۳۴	۱,۰۹۱,۸۴۵	۱,۱۸۰,۹۸۷	۱۰,۳۵۳	۱۱,۰۹۰	۸۹,۱۴۳
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۸,۰۳۶	۸,۰۰۰	(۶۵)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۳۷	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۵۱	۳۳	۱,۰۳۰	۶۴۱	(۱۹)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۴	۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۶۳	۶۳	۱,۳۶۰	۱,۳۷۴	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۴۶	۰	۰	۰	۰	(۳)	۰	۵۳	۴۴	۱,۰۶۰	۸۸۷	(۹)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۶	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۴۸	۳۳	۹۶۰	۶۴۰	(۱۶)
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴	۲	۱	۰	۲	۳۲,۷۳۷	۵۰,۰۳۰	۱
جمع			۱۷,۹۳۴,۶۳۸	۵۱,۴۹۸,۵۱۷	(۳,۳۵۱)	۷,۶۰۶,۹۰۷	۱۷,۹۳۳,۳۸۷	۵۹,۱۰۵,۴۳۴								۴۱,۱۸۳,۰۳۷

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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۳	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۳۵۵,۱۶۱	۲۸۲,۵۵۵,۳۴۹	۱,۱۵۷	۱۷۵,۳۸۴	۰	۰	۸.۴۳	۱۵۱,۵۸۵,۱۳۴	
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۶,۱۸۲,۳۳۷	۲۷,۵۰۷,۴۵۱	۱۳,۴۷۳	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۵.۹۹	۱,۳۳۸,۴۷۴	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۷,۵۸۴,۱۳۳	۱۱,۸۰۳,۳۸۸	۴,۷۳۹	۴۹,۹۸۷	۰	۰	۰.۷۴	۱۰,۵۴۸,۰۰۶	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۴.۸۶	۱,۰۱۳,۵۳۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
جسورانه توسعه فناوری آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۷۲,۵۴۴,۹۴۹	۲۸,۴۱۰	۳,۸۶۶,۴۲۰	۱۴۲,۵۹۵	۰	۰	۰.۲	۱۴۲,۵۹۵	۲۶,۸۸۰
با درآمد ثابت کیان	۴۰,۹۳۶,۳۱۲	۳۰,۳۴۵	۱۰,۴۷۳,۱۶۴	۳۰۲,۸۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۵	۰.۹۲	۲۶۲,۰۲۳	۳۹,۰۲۴
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۴,۷۸۹	۱,۰۰۹,۵۷۸	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۲	۷,۰۰۵	۷۰۰,۵۰۰
افرا نماد پایدار	۶,۳۴۵,۸۱۱	۱۴,۳۶۷	۹۷۵,۰۰۰	۹,۷۵۶	۰	۰	۰.۲۲	۹,۷۵۶	۱۰,۰۰۶
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۲۶	۰	۰	۰.۹۶	۱۰۴,۹۲۶	۷۸,۶۸۳
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۳	۱۰,۵۱۱	۳۵۰,۳۶۷
با درآمد ثابت نگین سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۳	۴	۲۰۱,۹۵۳	۱۰,۰۹۸
جمع			۸۵۹,۳۳۰	۲۶۱,۱۶۸		۱,۱۲۰,۴۸۸			

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 غدیر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۷	۴۹۱,۷۶۷	۰
با درآمد ثابت کیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۷	۰	۵۹,۳۱۵
سپید ماکیان	۴۴	۲۲,۷۳۷	۱	۰
با درآمد ثابت نگین سامان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷	۰	۳۰۱,۹۵۳
جمع			۴۹۱,۷۶۸	۲۶۱,۱۶۸

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
فولاد مبارکه	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵	۲۸,۶۹۸	۱۲,۱۳۳	۴۴۸,۹۳۱	۴۲۰,۲۳۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱	۲۴,۱۳۲	۳۹,۰۵۴	۲۵۳,۸۵۳	۲۲۹,۷۲۱
پتروشیمی اراک	۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۲	۱۵۵,۰۰۲	۳۸,۶۰۹	۳۷۳,۵۸۴	۲۱۷,۵۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸	۴۲,۹۱۳	۳۹,۳۴۰	۳۴۸,۵۴۳	۳۰۵,۶۲۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۶	۳۱۳,۶۶۰	۱۳,۱۱۵	۳۷۳,۷۷۸	۱۶۰,۱۱۸
بانک صادرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۲۹,۶۳۴	۲,۴۳۱	۹۶,۸۶۵	۶۷,۲۴۱
جمع			۴۹۴,۰۱۹		۱,۷۹۴,۵۴۴	۱,۳۰۰,۵۲۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							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 در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
	۲۶,۰۵۵	۱,۹۲۰	۱,۹۰۲	۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۸۷,۸۵۵	۸۲۵	۱,۱۵۱	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۱,۳۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
	۲۰۳,۵۸۰	۴۰۰	۱,۳۰۶	۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۴۹,۴۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد مبارکه
	۵۷	۳	۳	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۰	۲۱۷,۵۴۷	۲,۱۵۸	۴,۳۶۳	۰	۴,۰۰۰	۴۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۹۴۰,۶۸۹			جمع
۲,۳۴۵,۲۱۱		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۲,۵۶۲,۷۵۸		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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱										