

صورت وضعیت پورتنوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 (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		درصد به کل
	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		
استخراج کانه های فلزی	۵	۲,۱۴۲,۵۹۴	۷,۲۴۵,۷۹۵	(۴۲,۵۱۳)	۵	۲,۱۰۰,۰۸۱	۵,۹۴۸,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۸۱	۱۱.۰۵
استخراج سایر معادن	۱	۰	۲	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۲۶	۰.۵۵
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱۹۴,۰۸۲	۲,۰۵۷,۵۵۷	(۴۲۴,۷۲۱)	۱	۱۹۴,۰۸۲	۲,۶۲۲,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۰۸۲	۱.۰۲
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۱۱۲	(۲۱)	۱	۱۵	۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۱	۰	۵	۱	۰	۵	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۴,۰۳۸,۱۴۶	۵,۷۳۲,۰۵۴	۳۳۳,۱۱۷	(۶۰۰,۰۲۳)	۳	۴,۳۷۱,۲۶۳	۵,۱۳۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۱,۲۶۳	۲۳.۰۱

شرح سرمایه گذاری																						
جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس									
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	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	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۲.۹۳	۵۵۶,۱۳۴	۱	۱۳۱.۳۴	(۶۰,۳۷۷)	۲.۳۴	۶۱۶,۴۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۹,۱۳۷	۵۵۶,۱۳۴	۱	(۴۸۳,۰۳۹)	(۶۰,۳۷۷)	۲,۶۴۳,۱۶۶	۶۱۶,۴۱۱	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۷۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۷۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۹۵۸	۱۳۵,۱۴۷	۱	۳,۳۷۹	۰	۱۹۳,۵۷۹	۱۳۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۱.۹۳	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۱.۹۳	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۰۳۹	۳۶۶,۶۹۱	۲	(۷۰,۳۱۷)	۰	۷۳۵,۳۴۶	۳۶۶,۶۹۱	۲	مخابرات	
۱.۱۱	۳۱۰,۴۴۶	۶	۰	۰	۱.۱۱	۳۱۰,۴۴۶	۶	۱۷۵,۶۳۴	۲	۰	۱۷۵,۶۳۴	۲	۶,۱۸۳,۳۷۶	۳۴,۸۲۲	۴	۵۹۹,۷۷۴	۰	۵,۵۸۳,۵۰۲	۳۴,۸۲۲	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۴.۹۱	۹۳۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۴.۹	۹۳۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۵۳۷	۹۳۳,۰۸۷	۲	۴۹,۵۲۸	۰	۲,۶۶۷,۹۹۹	۹۳۳,۰۸۷	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱۲.۰۲	۲,۲۸۳,۶۷۱	۴	(۵۴۴.۴۸)	۳۴۹,۸۸۲	۱۰.۶۸	۲,۰۳۳,۷۸۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۴۳۰	۲,۲۸۳,۶۷۱	۴	(۶۳۱,۸۳۷)	۳۴۹,۸۸۲	۴,۶۳۰,۳۵۷	۲,۰۳۳,۷۸۹	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۷	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۷	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۷	۱۳,۶۹۴	۶	(۲,۳۳۵)	۰	۱۳,۶۳۳	۱۳,۶۹۴	۶	سرمایه گذاریها	
۴.۶	۸۷۴,۷۸۷	۲	(۱,۶۵۵.۴۴)	۷۵۹,۷۴۹	۰.۶	۱۱۵,۰۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۵۳۷	۸۷۴,۷۸۷	۲	۶۳۱,۷۰۰	۷۵۹,۷۴۹	۱۳۱,۸۳۷	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	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱۹.۶۳	۳,۷۳۷,۷۴۵	۱۰	۹۶۶.۵	(۴۴۳,۵۶۷)	۲۱.۹	۴,۱۷۱,۳۱۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۸,۰۸۲	۳,۷۳۷,۷۴۵	۱۰	(۱,۳۱۳,۳۴۵)	(۴۴۳,۵۶۷)	۱۰,۳۸۱,۳۳۷	۴,۱۷۱,۳۱۳	۱۰	محصولات شیمیایی	
۱.۳	۳۴۷,۸۴۳	۱	۴۳۸.۳	(۱۹۶,۵۱۶)	۲.۳۳	۴۴۴,۳۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۱۰۲	۳۴۷,۸۴۳	۱	(۴۱۵,۹۱۲)	(۱۹۶,۵۱۶)	۸۴۷,۰۱۴	۴۴۴,۳۵۹	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						
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل			
مواد و محصولات دارویی	۲	۲۲۵,۲۸۸	۲,۲۶۰,۵۲۸	(۲۸,۴۶۲)	۲	۲۹۶,۸۲۵	۲,۸۸۵,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۸۲۵	۳	۲۹۶,۸۲۵	۱.۵۶				
فلزات اساسی	۲	۱,۸۰۰,۴۲۹	۱۰,۴۸۸,۵۰۱	(۱۳۸,۸۹۹)	۲	۱,۶۶۱,۵۳۰	۷,۸۲۷,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۱,۵۳۰	۳	۱,۶۶۱,۵۳۰	۸.۷۵				
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۵۸,۴۸۱	۱,۴۱۵,۳۲۶	۰	۱	۵۵۸,۴۸۱	۱,۳۹۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۸,۴۸۱	۱	۵۵۸,۴۸۱	۲.۹۴				
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۰۴۲,۴۳۴	۱.۷۵				
جمع	۵۰	۱۷,۹۲۲,۳۸۷	۵۹,۱۰۵,۴۳۴	(۴۳۲,۵۱۳)	۵۱	۱۸,۳۵۴,۹۰۰	۵۱,۸۹۳,۴۴۶	۱۷	۱,۱۲۰,۴۸۸	(۴۷۸,۴۰۷)	۹	۳۳۲,۷۷۰	۱۰	۸۱۱,۱۷۷	۱۹,۰۴۳,۸۷۵	۶۷	۱۸,۹۹۶,۹۸۱	۱۰۰				
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			۰	میلیون ریال		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																						
تعداد ۱۴.۴۷۰ سهم به تعداد اول دوره شرکت بورس بابت رندینگ افزایش سرمایه از محل سود انباشته اضافه گردید.																						

صورت وضعیت پورتهوی 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	۱۷,۰۹۹,۱۱۸	۳۷۴,۶۵۲	۷۳۱,۱۵۸	(۸,۴۴۵,۹۶۸)	(۱۳۵,۶۶۲)	(۳۵۶,۴۷۷)	۰.۱۱	۱۳۸,۹۹۰	۳۷۴,۶۸۱	۱۶,۰۶۲	۴۳,۳۰۰	۳۳۵,۶۹۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۲۷۳,۲۰۹	۴۴۴,۳۵۹	۸۴۷,۰۱۴	(۳۶,۲۱۳,۱۸۴)	(۱۹۶,۵۱۶)	(۴۱۵,۹۱۲)	۰.۴	۳۴۷,۸۴۲	۴۳۱,۱۰۲	۷,۴۹۷	۱۳,۰۴۰	۱۸۳,۲۵۹
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۱۲	۰	(۳۱)	۰	۰	۱۵	۹۱	۳,۹۵۸	۳۴,۰۳۰	۷۶
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۳۵۴,۱۲۸	۶۱۶,۴۱۱	۳,۶۴۳,۱۶۶	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۲۷۷)	(۴۸۳,۰۲۹)	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۳,۱۵۹,۱۲۷	۱,۲۰۵	۴,۶۸۰	۱,۶۰۳,۰۰۳
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۶۹۴,۳۴۴	۱۹۴,۰۸۳	۳,۰۵۷,۵۵۷	۰	(۴۳۲,۷۳۱)	۰	۰	۱۹۴,۰۸۳	۳,۶۳۲,۸۳۶	۸۹۶	۱۳,۱۵۰	۳,۴۳۸,۷۵۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مبنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۱۰,۵۳۳	۵۵۸,۴۸۱	۱,۴۱۵,۳۲۶	۰	(۱۳۰,۵۹۳)	۰	۰	۵۵۸,۴۸۱	۱,۳۹۴,۷۳۴	۷,۷۳۴	۱۷,۹۳۰	۷۳۶,۲۵۳
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۷۵۳,۰۲۶	۸۱۹,۶۴۹	۰	(۹۱,۷۳۸)	۰	۰	۷۵۳,۰۲۶	۷۳۷,۹۲۱	۱۶,۵۸۳	۱۶,۰۳۰	(۳۵,۱۰۵)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۲,۳۴۵	۶۸۱,۳۴۵	۳,۸۳۵,۵۵۷	(۴۳,۳۹۰,۰۴۳)	(۱۱۰,۰۴۴)	(۱,۱۳۷,۴۰۱)	۰.۱۱	۵۷۱,۳۰۱	۳,۷۰۸,۱۵۶	۳,۵۴۳	۱۳,۰۵۰	۲,۱۳۶,۸۵۵
فولاد مبارکه	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۹۴۹,۴۷۱	۳۶۶,۰۵۸	۵,۸۳۳,۳۹۵	(۳۷,۱۹۹,۸۳۴)	(۳۸,۸۵۵)	(۱,۴۴۳,۳۳۴)	۰.۱۵	۳۳۷,۳۰۳	۴,۳۹۰,۹۷۱	۷۷۶	۱۰,۱۰۰	۴,۰۵۳,۷۶۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۴,۴۸۱	۱۱۰,۷۵۰	۶۵۹,۱۹۱	(۸,۴۳۰,۷۶۹)	(۴۳,۵۱۳)	(۳۰۲,۳۴۳)	۰.۰۳	۶۸,۳۳۷	۳۵۶,۹۴۹	۵,۰۴۹	۲۶,۴۱۰	۲۸۸,۷۱۲
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۸,۰۱۸	۱۹۹,۳۰۵	۳,۵۸۹,۰۳۳	۰	(۳۳۹,۰۲۸)	۰	۰	۱۹۹,۳۰۵	۳,۲۵۰,۰۰۴	۱,۸۹۳	۲۱,۳۷۰	۳,۰۵۰,۷۹۹
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۳	۱,۶۲۷,۱۹۵	۰	(۳۹۰,۳۹۳)	۰	۰	۷۰۴,۵۵۳	۱,۳۳۶,۸۰۳	۴,۲۳۳	۸,۰۱۰	۶۳۳,۲۵۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	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	۱,۸۴۳,۴۳۶	۳,۶۳۴	۱,۱۶۷,۹۱۴	۰.۳۳	(۵۲۰,۰۳۶)	۰	۰	۲,۳۶۳,۴۶۲	۶۷۵,۵۱۲	۱۸۶,۳۹۲,۹۷۵
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۸۸۲,۱۵۸	۲,۵۰۰	۲۳۶,۴۵۲	۰.۷۲	(۳,۵۷۱)	۲۸۱,۳۴۳	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۷۳۹	۲۶۴,۳۶۳	۱۶۵,۳۴۸,۱۳۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۱۲,۴۳۸	(۲,۳۳۸)	۰.۰۱	(۲,۳۳۰)	۰	۰	۱۲,۴۱۰	۱۲,۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۱۲,۱۴۸	۶۱۶	۲۹۲,۱۸۷	۰.۰۹	(۱۵۶,۵۱۸)	(۹,۳۴۳)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۸,۶۶۶	۱۲۹,۳۰۴	۲۰۹,۶۸۵,۳۳۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۹۹	۷۴۱	۲۳۷,۴۵۷	۰.۱	(۱۵۳,۱۱۱)	(۳۲,۲۱۸)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۷,۶۶۷	۱۴۹,۳۱۷	۲۰۱,۶۱۵,۱۸۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۴,۸۷۷	۱۳,۳۴۰	۱۳۱,۸۳۳	۰.۳	(۱۶۹,۰۷۵)	۲۳۳,۱۱۷	۲۲,۴۳۴,۶۱۴	۳,۱۷۳,۹۵۲	۲,۵۴۹,۹۳۷	۱۹۵,۳۲۰,۱۳۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۳,۳۹۷	۳,۶۵۹	۲۹۶,۸۹۲	۰.۱	(۷۸,۰۵۹)	۰	۰	۵۹۱,۳۵۶	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۹۵۸	۳,۴۳۳	۶۰,۸۱۱	۰.۱۱	۳,۳۷۹	۰	۸,۷۷۷,۳۸۸	۱۹۳,۵۷۹	۱۳۵,۱۴۷	۳۰,۷۱۴,۵۱۲
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۵۹,۵۵۸	۲,۳۱۴	۸۶۸,۶۵۳	۰.۳۱	(۳۰۸,۶۳۷)	۰	۰	۲,۶۶۸,۱۹۵	۱,۴۹۰,۹۰۵	۶۴۴,۳۳۵,۹۳۳
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۷۳۳	۱۰,۵۴۰	(۸,۵۵۴)	۰.۰۳	۷,۸۴۳	۰	۰	۱۳۳,۸۹۰	۱۵۰,۲۸۶	۱۴,۳۵۸,۸۰۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۳,۳۳۴	۴۱,۵۳۷	۱,۲۳۳,۶۴۷	۰.۱۸	(۷۳,۳۶۳)	۰	۰	۱,۷۴۵,۶۸۷	۴۴۸,۶۷۷	۱۰,۸۰۴,۵۲۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۲,۶۷۴	۳۱,۰۱۱	۱,۲۸۳,۵۰۶	۰.۳۵	(۳۴,۵۰۳)	۰	۰	۱,۴۹۷,۱۷۷	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۸,۵۹۴	۲۰,۳۹۹	۵۶۹,۶۶۹	۰.۱۷	(۸۳,۹۹۳)	۰	۰	۲,۰۱۱,۳۵۶	۱,۳۵۸,۵۹۴	۶۶,۹۳۰,۳۴۹
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۰۵۰	۳,۸۳۵	۶۱۷,۹۳۴	۱.۶۵	۸۴,۱۴۶	۰	۰	۵۸۹,۹۰۴	۵۶,۱۱۶	۱۴,۶۳۴,۱۹۴
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۴۱۳	۴,۰۸۶	۲۲۰,۸۹۷	۱.۶۷	(۸,۶۷۴)	۰	۰	۳۸۴,۰۸۷	۵۴,۵۱۶	۱۳,۳۴۳,۶۸۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۳۱۰	۱۱,۱۷۶	۲۵,۴۳۹	۰.۰۳	(۴۹,۰۰۵)	۰	۰	۳۳۵,۳۱۵	۱۵۰,۸۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۷,۸۵۹	۱۱,۳۸۱	۱,۵۶۰,۳۰۳	۰.۳۴	(۳۶,۳۳۱)	۰	۰	۲,۰۸۴,۰۹۰	۴۹۷,۵۵۶	۴۳,۷۱۹,۱۳۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۵۹۴	۷,۸۵۰	(۱۰۰,۰۵۰)	۱.۳۳	۳۵۹,۷۶۷	۴۶۶,۶۰۶	۵۸,۳۵۱,۴۱۵	۱۳۱,۸۳۷	۱۱۵,۰۳۸	۱۵,۷۳۹,۹۷۵
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۸,۷۷۷	۳,۰۵۱	۱,۸۹۶,۶۸۳	۰.۴۹	۱۷,۸۳۰	۰	۰	۲,۱۸۰,۹۵۷	۳۰۳,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۳۹
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۸,۷۵۰	۳۷,۰۱۴	(۱۱۳,۳۴۳)	۰.۳۶	۳۱,۷۰۸	۰	۰	۴۸۷,۰۴۲	۶۳۰,۹۹۳	۱۷,۰۴۷,۳۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۳,۹۹۹	۱۱	۳,۶۰۰,۳۴۹	۲.۵	(۴۵,۰۰۰)	۰	۰	۳,۶۴۸,۹۹۹	۳,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۴,۸۳۷
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۲,۸۵۴
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۹,۳۱۷	۱۵۷	۲,۵۴۸,۳۱۰	۱	۶۴۴,۷۷۴	۰	۰	۱,۹۱۴,۴۴۳	۱۱,۰۰۷	۷۰,۰۰۰,۴۸۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۵,۶۳۶	۳,۷۱۱	۱,۷۴۹,۴۳۳	۴.۳۵	(۴۵۰,۹۱۱)	(۲۸,۴۶۳)	(۷,۶۶۹,۶۸۳)	۲,۳۸۶,۵۳۷	۲۱۴,۶۵۶	۵۷,۸۴۱,۴۴۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۸,۱۳۶	۱۳۳,۱۶۳	۴۰۸,۶۶۰	۰.۱	(۶۷۳,۷۸۷)	(۳۰۷,۹۰۵)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۸۱۱,۹۱۳	۱,۰۳۷,۳۷۱	۸,۴۳۳,۸۰۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۹,۰۰۰	۱۲	۰	(۵)	۰	۰	۲۶	۹	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۵,۶۹۹	۶,۰۴۳	۴۳۰,۴۱۷	۰.۰۴	(۵۷,۴۳۴)	۰	۰	۵۵۳,۱۳۳	۶۵,۳۸۲	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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۹,۸۹۶	۳۱۱,۴۹۵	۳۶۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۱۵
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۶۴	۲,۹۰۹	۶,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۷۸۳,۶۶۷	۹۳۱,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۱,۳۳۰	۱,۰۹۱,۸۴۵	۱,۱۸۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹,۷۶۳)
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۳۳	۰	۰	۰	۰	(۷)	۰	(۲۶)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۴۴	۰	۰	۰	۰	(۸)	۰	(۱۷)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۲,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۳۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶)
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۳۱۰)
جمع			۱۷,۹۳۳,۳۸۷	۵۹,۱۰۵,۴۳۴	۴۳۳,۵۱۳	(۷,۳۱۱,۹۷۸)	۱۸,۰۳۹,۵۱۱	۲۹۳,۱۴۳	۲۶۱,۹۳۳	۱۸,۲۵۴,۹۰۰	۵۱,۸۹۳,۴۴۶	۲۳,۵۳۸,۵۴۶

صورت وضعیت پورتفوی 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	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۵	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۶۵۱,۱۳۳	۳۴۴,۷۵۸,۱۹۰	۱,۱۵۷	۱۷۵,۳۸۴	۰	۰	۱۷۵,۳۸۴	۱۷۵,۳۸۴	
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۳۹۰,۸۰۰	۲۴,۵۴۸,۹۴۲	۱۳,۴۷۳	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۱۶,۵۵۰	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۷,۶۱۴,۷۹۸	۱۰,۳۸۲,۸۳۰	۴,۷۳۹	۴۹,۹۸۷	۰	۰	۴۹,۹۸۷	۴۹,۹۸۷	

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		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			
	۱,۰۱۳,۵۳۳	۱۵,۳۰۳	۴.۸۶	۰	۰	۱۵,۳۰۳	۱۵,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱.۱۱	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
	۳۶,۶۶۱	۲,۴۳۵	۰	(۱۴۰,۱۶۰)	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	۱۴۳,۵۹۵	۳,۸۶۶,۴۳۰	۳۸,۸۵۱	۷۸,۰۷۰,۵۸۷	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
	۳۰,۳۰۵	۳۳۵,۷۳۹	۰.۵۱	(۱۳۶,۳۹۴)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶۳,۰۳۳	۱۳,۴۷۳,۱۶۴	۳۰,۵۷۶	۴۴,۸۵۱,۶۸۳	با درآمد ثابت کیان
	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جسورانه فناوری بازنشستگی
	۷۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۵	۲	۰	۰	۷,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۷۸	۵۰۴,۷۸۹	اعتبار سرمایه نوآفرین
	۱۰,۰۰۶	۹,۷۵۶	۰.۱۲	۰	۰	۹,۷۵۶	۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۸	۱۱,۹۵۹,۳۹۷	افرا نماد پایدار
	۷۸,۶۸۳	۱۰۴,۹۳۶	۰.۹۶	۰	۰	۱۰۴,۹۳۶	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قد نقش جهان
	۳۵۰,۳۶۷	۱۰,۵۱۱	۳	۰	۰	۱۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خصوصی ثروت آفرین فیروزه
	۰	۰	۰	(۳۰۱,۹۵۳)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۱,۹۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت نگین سامان
		۶۴۳,۰۸۱			(۴۷۸,۴۰۷)		۱,۱۲۰,۴۸۸			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
با درآمد ثابت کیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۸	۰	۱۸۳,۰۴۸
سیمان مازندران	۱۸,۰۳۹,۵۱۱	۱۶,۳۵۰	۲۹۳,۱۴۳	۰
سرمایه گذاری غدیر	۳۳,۴۲۴,۶۱۴	۱۴,۸۵۴	۳۳۳,۱۱۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۸	۲۸۱,۳۴۳	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۵۸,۳۵۱,۴۱۵	۷,۹۹۶	۴۶۶,۶۰۶	۰
خدمات انفورماتیک	۸,۷۷۷,۳۸۸	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۷۴,۳۰۹	۱۸۳,۰۴۸

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
پتروشیمی پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۶۳	۳۰۷,۹۰۵	۳۰۹,۳۰۶	۵۳۳,۰۱۷	۲۱۵,۱۱۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۴	۱۴۰,۱۶۰	۳۸,۳۳۵	۱۴۵,۶۳۶	۵,۴۷۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۷,۶۶۹,۶۸۳	۳,۷۱۱	۲۸,۴۶۳	۴۳,۷۰۲	۳۳۵,۱۸۱	۳۰۶,۷۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۴۳۰,۷۶۹	۵,۰۴۸	۴۳,۵۱۳	۲۹,۴۵۸	۳۴۸,۰۶۶	۳۰۵,۵۵۳

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
پتروشیمی اراک	۸,۴۴۵,۹۶۸	۱۶,۰۶۲	۱۳۵,۶۶۲	۴۴,۱۱۴	۳۷۲,۵۸۶	۲۳۶,۹۲۴
با درآمد ثابت کیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۱	۳۱۹,۳۴۲	۳۰,۲۸۷	۳۳۲,۱۶۴	۱۳,۸۲۲
بانک تجارت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۹,۳۴۳	۲,۸۲۷	۴۲,۴۰۸	۳۳,۱۶۵
با درآمد ثابت نگین سامان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷	۳۰۱,۹۵۲	۱۰,۰۲۶	۳۰۰,۵۲۹	(۱,۴۱۴)
توسعه صنایع بهشهر	۲۶,۳۱۳,۱۸۴	۷,۴۹۶	۱۹۶,۵۱۶	۱۴,۱۶۸	۳۷۱,۳۹۲	۱۷۴,۸۷۶
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۲۲,۲۱۸	۲,۶۸۳	۸۰,۵۰۲	۵۸,۲۸۴
فولاد مبارکه	۳۷,۱۹۹,۸۳۴	۷۷۵	۲۸,۸۵۵	۱۱,۹۶۳	۴۴۵,۰۵۱	۴۱۶,۱۹۶
ملی صنایع مس ایران	۴۲,۳۹۰,۰۴۲	۲,۵۴۲	۱۱۰,۰۴۴	۱۳,۷۷۵	۵۹۶,۳۳۳	۴۸۶,۲۸۹
سرمایه گذاری مسکن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵	۶۰,۳۷۷	۵,۶۱۲	۲۸۰,۶۲۳	۲۲۰,۳۴۶
جمع			۱,۶۰۳,۱۵۱		۲,۹۷۴,۴۹۸	۲,۳۷۱,۳۴۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری				
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
جمع
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						۲,۵۶۲,۷۵۸		
*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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱								