

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 (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	۲,۱۰۰,۰۸۱	۶,۲۰۷,۷۲۳	۳۰۰,۵۰۱	(۲۱۲,۰۸۲)	۵	۲,۴۰۰,۵۸۲	۵,۹۹۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۵۳	
استخراج سایر معادن	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۱۰۲	۱۰۴,۹۲۶	۱	(۴۶,۸۲۴)	۱۰۴,۹۲۶	۱	(۴۶,۸۲۴)	۰.۲۸	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱۵۶,۰۱۸	۲,۰۴۸,۵۲۵	۰	(۱۷۲,۴۵۲)	۱	۱۵۶,۰۱۸	۱,۸۷۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۵	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۸۷	۰	(۱۱)	۱	۱۵	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۰	۵	۱	۵	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۲,۶۶۶,۸۲۷	۲,۸۵۶,۹۵۸	۰	(۲۷,۰۰۲)	۲	۲,۶۶۶,۸۲۷	۲,۸۲۹,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۶۱	

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		تعداد شرکت		
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	
۰.۹۹	۲۰۵,۴۳۰	۲	۰	۰	۱.۰۲	۲۰۵,۴۳۰	۲	۲۰۵,۴۳۰	۲	۰	۲۰۵,۴۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۲.۶۷	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۲.۷۶	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۶۷۹	۵۵۶,۱۳۴	۱	(۷۳,۳۵۵)	۰	۱,۸۳۸,۰۳۴	۵۵۶,۱۳۴	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۶۵	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۶۷	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۳۲	۱۳۵,۱۴۷	۱	(۳۴,۶۷۴)	۰	۱۶۲,۷۰۶	۱۳۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۱.۷۶	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۱.۸۲	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳,۱۰۳	۳۶۶,۶۹۱	۲	(۳۹,۸۰۲)	۰	۵۶۲,۹۰۵	۳۶۶,۶۹۱	۲	مخابرات	
۰.۱۷	۲۵,۰۶۲	۶	۰	۰	۰.۱۷	۲۵,۰۶۲	۵	۲۴۰	۱	۰	۲۴۰	۱	۵,۱۳۸,۹۸۳	۳۴,۸۲۲	۵	(۱,۱۳۵,۷۶۷)	۰	۶,۲۵۴,۷۵۰	۳۴,۸۲۲	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۴.۴۸	۹۳۳,۰۸۷	۳	۰	۰	۴.۶۳	۹۳۳,۰۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۱,۷۵۹	۹۳۳,۰۸۷	۳	۷۹,۳۱۴	۰	۲,۸۰۲,۵۴۵	۹۳۳,۰۸۷	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱۰.۶۵	۲,۳۱۷,۰۴۲	۴	(۷.۹)	(۵۳,۰۶۱)	۱۱.۳۶	۲,۳۷۰,۱۰۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۲,۱۷۴	۲,۳۱۷,۰۴۲	۴	(۱۸۰,۶۴۸)	(۵۳,۰۶۱)	۳,۳۳۲,۸۲۳	۲,۳۷۰,۱۰۳	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۶	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۶	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۳	۱۳,۶۹۴	۶	(۹۷۳)	۰	۱۰,۳۳۵	۱۳,۶۹۴	۶	سرمایه گذاریها	
۴.۲۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۴.۳۵	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۷,۹۷۸	۸۷۶,۳۷۴	۲	(۲۹,۴۹۹)	۰	۶۹۷,۴۷۷	۸۷۶,۳۷۴	۲	سیمان، آهک و گچ	
۰.۴	۸۴,۳۳۷	۲	۱۱.۰۶	۷۴,۳۳۲	۰.۰۵	۱۰,۰۰۵	۱	۸۴,۳۳۷	۲	۷۴,۳۳۲	۱۰,۰۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲۲.۴۴	۴,۶۷۳,۵۵۴	۱۰	۲۷.۴۷	۱۸۴,۵۳۷	۲۲.۳۷	۴,۴۸۹,۰۱۷	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۶,۷۳۷	۴,۶۷۳,۵۵۴	۱۰	(۲۹۵,۶۸۶)	۱۸۴,۵۳۷	۱۰,۰۱۲,۴۳۳	۴,۴۸۹,۰۱۷	۱۰	محصولات شیمیایی	
۰.۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۶۷	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۹۸۸	۱۳۵,۳۹۱	۱	(۲۳,۲۸۰)	۰	۲۴۳,۲۶۸	۱۳۵,۳۹۱	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	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	۳	۲۹۲,۵۰۲	۲,۶۰۴,۸۶۹	(۱,۶۱۴)	(۳۴۱,۲۵۸)	۳	۲۹۰,۸۸۸	۲,۲۶۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۳	۱,۶۶۱,۵۲۰	۸,۴۳۶,۳۹۸	(۲۲,۹۹۳)	(۷۴۶,۵۳۰)	۳	۱,۶۲۸,۵۲۷	۷,۶۷۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۳۹,۱۴۶	۱,۱۰۴,۳۱۴	۰	(۵۱,۵۸۵)	۱	۵۳۹,۱۴۶	۱,۰۵۲,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵۲	۱۸,۲۲۵,۵۸۰	۵۰,۱۵۶,۰۴۱	(۲,۳۷۴,۴۹۰)	(۴۰۷,۳۷۰)	۵۲	۱۸,۶۳۲,۹۵۰	۴۶,۸۸۱,۵۵۱	۱۶	۱,۹۲۷,۱۹۱	۲۶۴,۴۴۸	۱۷	۲,۱۹۱,۶۳۹	۲,۱۹۱,۶۳۹	۶۸	۲۰,۱۵۲,۷۷۱	۲۰,۸۲۴,۵۸۹	
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 پورتنوی شرکتها 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۱۳,۱۵۰	۲۳۹,۲۸۵	۵۷۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۶۰,۰۲۵	۱۳۵,۳۹۱	۲۴۳,۲۶۸	۱۴,۷۷۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۳۵۴,۱۲۸	۵۵۶,۱۳۴	۱,۸۲۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت تهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۲,۰۴۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۱۰,۵۳۳	۵۳۹,۱۴۶	۱,۱۰۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۳,۸۳۳	۷۵۳,۰۳۶	۷۰۹,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۷۴۳,۳۰۲	۵۷۱,۳۰۱	۲,۹۸۶,۸۳۸	۲۳۴,۷۴۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۷۴۹,۶۳۷	۲۳۷,۲۰۳	۴,۷۳۰,۰۷۶	(۲۹,۶۴۴,۳۰۰)	(۲۲,۹۹۳)	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۵,۷۱۲	۶۸,۳۳۷	۳۸۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۸,۰۱۸	۱۹۹,۳۰۵	۲,۵۱۰,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۴	۱۱۶	۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			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	تعداد سهام	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۴	۱,۷۰۷,۳۵۹	۶۷۵,۵۱۲	۰.۲۲	(۱۳۶,۰۶۷)	۰	۰	۱,۸۴۳,۴۳۶	۶۷۵,۵۱۲	۱۸۶,۳۹۲,۹۷۵	۱,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۶۹۴,۰۲۹	۵۴۵,۷۰۶	۰.۷۲	(۱۹,۶۴۳)	۰	۰	۷۱۳,۶۷۱	۵۴۵,۷۰۶	۲۱۸,۲۴۸,۱۲۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۹,۱۶۰	۱۲,۴۲۸	۰.۰۱	(۹۷۰)	۰	۰	۱۰,۱۳۰	۱۲,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۱۶	۳۳۳,۸۵۵	۱۱۰,۷۱۸	۰.۰۸	(۱۳,۲۵۳)	(۳,۰۸۱)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۷,۲۰۸	۱۱۳,۷۹۹	۱۸۴,۶۸۵,۳۲۷	۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۴۱	۲۶۹,۳۷۸	۱۱۵,۹۹۰	۰.۰۹	(۲۵,۴۰۸)	(۳,۷۰۳)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۴,۷۸۶	۱۱۹,۶۹۳	۱۶۱,۶۱۵,۱۸۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۴۰	۳,۱۸۳,۴۲۸	۳,۸۸۳,۰۴۴	۰.۲	۳۱,۷۷۵	۰	۰	۳,۱۶۱,۶۵۳	۳,۸۸۳,۰۴۴	۳۱۷,۷۴۴,۷۵۲	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۹	۴۰۸,۰۳۵	۳۱۶,۴۰۵	۰.۱	(۳۶,۶۶۵)	۰	۰	۴۴۴,۷۰۰	۳۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۳	۱۲۸,۰۳۳	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	(۳۴,۶۷۴)	۰	۰	۱۶۳,۷۰۶	۱۳۵,۱۴۷	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱,۰۰۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴	۱,۸۴۴,۹۱۲	۱,۴۴۴,۶۲۸	۰.۲	(۱۳۲,۳۴۵)	(۴۶,۳۷۷)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۶۷,۱۵۷	۱,۴۹۰,۹۰۵	۶۴۴,۳۳۵,۹۳۳	۱,۰۰۰
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۰	۱۱۵,۰۶۸	۱۵۰,۲۸۶	۰.۰۳	(۳,۱۳۷)	۰	۰	۱۱۸,۲۰۵	۱۵۰,۲۸۶	۱۴,۳۵۸,۸۰۸	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۷۳	۳,۳۲۸,۶۵۹	۶۹۵,۳۳۶	۰.۲	۳۷۲,۸۲۴	۳۴۶,۵۵۹	۱,۴۴۱,۲۶۴	۱,۹۵۵,۸۳۵	۴۴۸,۶۷۷	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۱۱	۹۰۳,۹۶۳	۱۲۷,۱۴۶	۰.۱۷	(۶۳۴,۳۴۹)	(۶۳,۰۲۳)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۸,۳۱۲	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۹	۳,۱۴۳,۷۷۹	۱,۳۵۸,۵۹۴	۰.۱۷	۳۲,۱۲۷	۰	۰	۳,۱۱۱,۶۵۲	۱,۳۵۸,۵۹۴	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۰۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۵	۴۷۲,۳۴۵	۵۶,۱۱۶	۱.۶۵	(۴۳,۱۴۶)	۰	۰	۵۱۴,۳۹۱	۵۶,۱۱۶	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	۱,۰۰۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۶	۳۶۶,۷۴۰	۵۴,۵۱۶	۱.۶۷	(۱۵,۸۷۹)	۰	۰	۳۸۲,۶۱۹	۵۴,۵۱۶	۱۲,۳۴۳,۶۸۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۶	۱۹۳,۴۵۵	۱۵۰,۸۸۱	۰.۰۲	(۳۷۰)	۰	۰	۱۹۳,۷۲۵	۱۵۰,۸۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۱	۱,۵۹۹,۸۶۹	۳۷۴,۶۴۴	۰.۱۸	۷,۵۷۱	۰	۰	۱,۵۹۲,۲۹۸	۳۷۴,۶۴۴	۳۲,۹۱۹,۱۲۶	۱,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰	۴۳۱,۵۸۰	۵۸۱,۶۴۴	۱.۳۳	(۳۱,۸۵۹)	۰	۰	۴۵۳,۴۳۹	۵۸۱,۶۴۴	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱	۲,۲۸۶,۸۷۶	۳۰۲,۰۹۴	۰.۴۹	۶۳,۳۶۰	۰	۰	۲,۳۳۳,۵۱۶	۳۰۲,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۳۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۵	۱۹۰,۷۵۹	۳۳۱,۶۹۵	۰.۰۹	(۲,۳۱۶)	۰	۰	۱۹۲,۹۷۵	۳۳۱,۶۹۵	۱۷,۰۳۷,۳۳۰	۱,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۳,۸۵۳,۵۰۰	۳,۷۵۰	۲.۵	(۸۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۴,۶۹۳,۵۰۰	۳,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۳,۸۵۴	۱,۰۰۰
فرا بورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷	۱,۲۶۸,۱۳۰	۱۱,۰۰۷	۱	(۳۷۳,۰۷۰)	۰	۰	۱,۵۴۱,۱۹۰	۱۱,۰۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱,۵۳۴,۵۲۶	۱۸۰,۳۵۶	۴.۱۲	(۳۸۳,۳۳۳)	(۱,۶۱۴)	۶۳,۶۸۰,۱۵۹	۱,۸۰۷,۸۵۹	۱۸۱,۸۷۰	۴۹,۰۰۶,۷۶۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۹۱۵	۱,۳۴۶,۷۳۳	۱,۰۳۹,۹۸۷	۰.۱۲	(۷۱,۹۱۸)	۰	۰	۱,۴۱۸,۶۵۰	۱,۰۳۹,۹۸۷	۷,۵۳۳,۸۰۴	۱,۰۰۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۹	۹	۰	(۱)	۰	۰	۳۰	۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۳	۴۹۸,۱۹۵	۶۵,۲۸۲	۰.۰۴	(۱۱,۶۵۷)	۰	۰	۵۰۹,۸۵۲	۶۵,۲۸۲	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۱,۰۰۰

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)
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۸۹۶	۴۱۲,۱۲۲	۴۶۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۳۷,۶۴۳	۴۱۲,۱۲۲	۰.۲	۷۶,۵۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۷۸۲,۶۶۷	۶۹۵,۰۷۹	۰	۰	(۴۸,۷۷۷)	۷۸۲,۶۶۷	۷۸۲,۶۶۷	۰.۰۵	(۱۳۷,۳۶۵)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۱,۳۲۰	۱,۰۹۱,۸۴۵	۹۶۱,۶۱۵	۳۳,۸۹۸,۳۰۰	۳۰۰,۵۰۱	۲۳۴,۵۰۲	۳۳,۸۹۸,۳۰۰	۱,۳۹۲,۳۴۶	۰.۴۵	(۱۹۶,۳۲۸)
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	(۱,۳۶۳,۶۳۷)	(۱۴,۱۵۰)	(۱۸,۶۹۹)	(۱,۳۶۳,۶۳۷)	۵,۹۱۵	۰.۰۱	(۴,۶۱۴)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۲۴	۰	۰	(۳)	۰	۵۱	۰	(۳۰)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۰	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۲۶	۰	۰	۰	۲۶	۵۲	۰	(۱۷)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۰	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۳۱	۴۸	۰	(۱۷)
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۱	۲	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۱
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۵۷,۵۹۶	۲۹۴,۷۳۰	۲۴۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۲۴۴,۰۲۸	۲۹۴,۷۳۰	۱.۱	(۴۸,۳۳۳)
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۷۳,۳۵۵	۰	۰	(۱۳,۹۳۷)	۱۷۳,۳۵۵	۱۸۵,۶۴۹	۰.۰۲	(۲۶,۳۳۱)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۹۴,۶۶۰	۴۰۹,۲۹۸	۲۸۶,۰۵۴	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۵۴	۴۰۹,۲۹۸	۰.۱۷	(۱۰۵,۱۷۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۰	۰.۰۲	(۸,۱۴۸)
جمع			۱۸,۲۲۵,۵۸۰	۵۰,۱۵۶,۰۴۱	۴۰۷,۳۷۰	۴۶,۸۸۱,۵۵۱	۱۸,۶۳۳,۹۵۰	(۳,۲۷۴,۴۹۰)	۴۶,۸۸۱,۵۵۱	۱۸,۶۳۳,۹۵۰		۲۸,۳۴۸,۶۰۱

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴,۸۱۶,۱۲۷	۲۳۴,۳۱۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۶.۵۵	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۸,۸۴۲,۷۷۹	۹,۹۱۳,۵۴۰	۱۴۷,۹۱۳	۱,۵۵۱,۹۶۵	۰	۰	۱۶.۵۸	۱,۵۵۱,۹۶۵	۱۰,۴۹۲,۴۱۸	

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	۱۵,۲۰۳	۳	۰	۰	۱۵,۲۰۳	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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
	۳۱,۹۰۰	۱۵۶,۳۱۶	۰.۳۱	۱۵۶,۳۱۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱	۱۶۴	۳۱,۹۲۷	۵۰,۳۰۳,۹۵۷	با درآمد ثابت کیان
	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱	۰	۰	۲۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جسورانه فناوری بازنشستگی
	۷۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۵	۲	۰	۰	۷,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۷۹	۵۱۱,۵۳۹	اعتبار سرمایه نوآفرین
	۷۸,۶۷۳	۵۸,۱۰۲	۰.۵۳	(۴۶,۸۳۴)	(۵۹۵,۰۰۰)	۱۰۴,۹۲۶	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قند نقش جهان
	۳۵۰,۳۶۷	۱۰,۵۱۱	۳	۰	۰	۱۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خصوصی ثروت آفرین فیروزه
	۱۵۷,۰۵۹,۸۱۵	۱۸۶,۴۳۰	۹.۰۳	۰	۰	۱۸۶,۴۳۰	۱,۱۸۷	۳۳۶,۳۸۲,۹۳۰	۴,۳۸۸,۹۹۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۵	۱	۰	۰	۱۰,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیتون نماد پایا
	۴۰,۳۰۴	۸۰,۶۲۵	۰.۰۹	۸۰,۶۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰	۴۰,۸۱۵	۹۰,۳۳۰,۳۴۳	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
	۱۴,۸۶۶	۷۴,۳۳۲	۰.۴۴	۷۴,۳۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۴۹	۱۷,۲۱۷,۱۴۲	افرا نماد پایدار
		۲,۱۹۱,۶۳۹		۲۶۴,۴۴۸		۱,۹۳۷,۱۹۱				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
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۳,۸۹۸,۳۰۰	۸,۸۶۴	۳۰۰,۵۰۱	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۴۴۱,۲۶۴	۱۷۱,۰۷۱	۲۴۶,۵۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۲	۰	۸۰,۶۲۵
با درآمد ثابت کیان	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۱	۰	۱۵۶,۳۱۵
افرا نماد پایدار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۶	۰	۷۴,۳۳۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۴,۷۷۶,۳۴۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۳۴,۷۴۳,۳۰۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۶۳,۶۸۰,۱۵۹	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۱۴,۱۵۰	۰
داروسازی دانا	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۵۶۱,۳۱۰	۲۱۱,۲۷۲

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 زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۱	۶۲,۰۲۲	۳۴۸,۳۰۲	۴۹۶,۶۰۷	۴۳۴,۵۸۵
فولاد مبارکه	۳۹,۶۴۴,۲۰۰	۷۷۵	۳۰,۹۹۳	۱۰,۰۵۱	۲۹۷,۹۷۱	۲۷۴,۹۷۸
قند نقش جهان	۵۹۵,۰۰۰	۷۸,۶۹۵	۴۶,۸۲۴	۱۱۷,۳۳۲	۶۹,۸۱۳	۲۲,۹۸۹
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳	۴۶,۲۷۷	۳,۱۷۸	۶۳,۵۶۵	۱۷,۲۸۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱,۶۱۴	۱۷,۴۸۵	۱۷,۴۸۵	۱۵,۸۷۱
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۳,۰۸۱	۱,۹۵۷	۹,۷۸۸	۶,۷۰۷
بانک صادرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۳,۷۰۳	۱,۸۹۹	۹,۴۹۵	۵,۷۹۳
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱,۳۶۳,۶۳۷	۱۰,۳۷۶	۱۴,۱۵۰	۱۰,۳۷۶	۱۴,۱۵۰	۰
جمع			۲۰۰,۶۶۴		۹۷۸,۸۷۴	۷۷۸,۳۱۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	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)	وضعیت سودآوری	
								درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
جمع								۰	۰
								۲,۶۶۳,۷۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
								۲,۶۶۳,۷۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
<p>*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.</p>									
<p>کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰</p>									
<p>کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰</p>									