

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 1400/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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		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
استخراج کانه های فلزی	۵	۲,۴۰۰,۵۸۲	۵,۹۲۱,۷۳۲	۰	۰	۵	۲,۴۰۰,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۴۰۰,۵۸۲	۰	۰	۱۱.۷۳
استخراج سایر معادن	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۱۰۲	۰	۰	۵۸,۱۰۲	۰	۱	۵۸,۱۰۲	۰	۰	۰.۲۸
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱۵۶,۰۱۸	۱,۸۶۷,۳۶۳	۰	۰	۱	۱۵۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۶,۰۱۸	۰	۰	۰.۷۵
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۷۰	۰	۰	۱	۱۵	۷۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۷۰	۰	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۳,۶۶۶,۸۲۷	۳,۵۲۳,۸۱۸	۰	۰	۳	۳,۶۶۶,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۶۶۶,۸۲۷	۰	۰	۱۷.۹۲

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		
۱.۰۳	۳۱۱,۱۷۵	۲	(۱.۵۹)	۵,۷۴۵	۰.۹۹	۳۰۵,۴۳۰	۲	۳۱۱,۱۷۵	۲	۵,۷۴۵	۳۰۵,۴۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۲.۷۲	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۲.۶۷	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۲۲۶	۵۵۶,۱۳۴	۱	(۴۰۶,۴۵۳)	۰	۱,۷۶۴,۶۷۹	۵۵۶,۱۳۴	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۶۶	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۶۵	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۵۷	۱۳۵,۱۴۷	۱	۷,۴۲۵	۰	۱۲۸,۰۳۲	۱۳۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱.۷۹	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۱.۷۶	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۶۰۳	۳۶۶,۶۹۱	۲	(۶,۵۰۰)	۰	۵۳۳,۱۰۳	۳۶۶,۶۹۱	۲	مخابرات
۰.۰۵	۱۰,۷۱۶	۱	(۲.۹۷)	۱۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۹	۱۰,۷۱۶	۱	۱۰,۳۸۹	۱۰,۷۱۶	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی
۰.۱۷	۳۵,۰۶۲	۶	۰	۰	۰.۱۷	۳۵,۰۶۲	۶	۲۴۰	۱	۰	۲۴۰	۱	۳,۸۷۷,۸۰۲	۳۴,۸۲۲	۵	(۱,۲۵۱,۱۸۱)	۰	۵,۱۲۸,۹۸۳	۳۴,۸۲۲	۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴.۵۶	۹۳۳,۰۸۷	۳	۰	۰	۴.۴۸	۹۳۳,۰۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۲۳۴	۹۳۳,۰۸۷	۳	(۳۳۶,۴۲۵)	۰	۲,۸۸۱,۷۵۹	۹۳۳,۰۸۷	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۰.۸	۳,۳۰۹,۶۳۶	۴	۲.۰۵	(۷,۴۰۶)	۱۰.۶۵	۳,۳۱۷,۰۴۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۶,۴۵۹	۳,۳۰۹,۶۳۶	۴	(۸۵,۷۱۵)	(۷,۴۰۶)	۳,۱۴۳,۱۷۴	۳,۳۱۷,۰۴۲	۴	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۶	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۶	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۰	۱۳,۶۹۴	۶	(۱۱۲)	۰	۹,۳۶۲	۱۳,۶۹۴	۶	سرمایه گذاریها
۴.۳۸	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۴.۳۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۱۸۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	(۱۷,۷۹۷)	۰	۶۶۷,۹۷۸	۸۷۶,۳۷۴	۲	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۵	۱۰,۰۰۵	۱	۳۰.۵۸	(۷۴,۳۳۲)	۰.۰۴	۸۴,۳۳۷	۲	۱۰,۰۰۵	۱	(۷۴,۳۳۲)	۸۴,۳۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۳۲.۸۴	۴,۶۷۳,۵۵۴	۱۰	۰	۰	۳۲.۴۴	۴,۶۷۳,۵۵۴	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۳,۵۶۱	۴,۶۷۳,۵۵۴	۱۰	(۱,۳۴۳,۱۷۶)	۰	۹,۷۱۶,۷۳۷	۴,۶۷۳,۵۵۴	۱۰	محصولات شیمیایی

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	
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۶	۳,۸۹۷,۱۱۴	۳۱۴,۲۱۰	۰.۱۴	(۲۰۲,۵۵۳)	۰	۴,۰۹۹,۶۶۷	۳۱۴,۲۱۰	۴۰۵,۱۰۵,۴۳۷	۱,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹	۲۸۷,۰۸۹	۶۸,۲۳۷	۰.۰۲	۸,۳۷۹	۰	۳۷۸,۷۱۰	۶۸,۲۳۷	۱۳,۵۱۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۲	۲,۲۵۷,۳۷۵	۱۹۹,۲۰۵	۰.۱۱	۴۳,۱۱۶	۰	۲,۲۱۵,۲۵۹	۱۹۹,۲۰۵	۱۰۵,۲۸۸,۰۱۸	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۴	۲۱۱	۱۱۶	۰	(۱۵)	۰	۳۲۶	۱۱۶	۲۷,۲۰۴	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۴	۱,۶۴۳,۹۸۶	۶۷۵,۵۱۲	۰.۲۲	(۶۳,۳۷۳)	۰	۱,۷۰۷,۲۵۹	۶۷۵,۵۱۲	۱۸۶,۳۹۲,۹۷۵	۱,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۶۹۳,۳۷۴	۵۴۵,۷۰۶	۰.۷۲	(۶۵۵)	۰	۶۹۴,۰۲۹	۵۴۵,۷۰۶	۲۱۸,۲۴۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۹,۰۵۰	۱۲,۴۲۸	۰.۰۱	(۱۱۰)	۰	۹,۱۶۰	۱۲,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۱۶	۲۱۳,۵۵۰	۱۱۰,۷۱۸	۰.۰۸	(۲۰,۲۰۵)	۰	۳۳۲,۸۵۵	۱۱۰,۷۱۸	۱۷۹,۶۸۵,۳۲۷	۱,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۴۱	۲۶۸,۳۰۵	۱۰۸,۵۸۴	۰.۰۸	(۱,۰۷۳)	(۷,۴۰۶)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۹,۳۷۸	۱۵۶,۶۱۵,۱۸۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۴۰	۲,۸۱۷,۶۱۷	۲,۸۸۳,۰۴۴	۰.۳	(۳۶۵,۸۱۱)	۰	۲,۱۸۳,۴۳۸	۲,۸۸۳,۰۴۴	۲۱۷,۷۴۴,۷۵۲	۱,۰۰۰	
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۹	۴۰۵,۶۷۰	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱	(۲,۳۶۵)	۰	۴۰۸,۰۲۵	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱,۰۰۰	
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲	۱۳۵,۴۵۷	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	۷,۴۳۵	۰	۱۲۸,۰۲۲	۱۳۵,۱۴۷	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱,۰۰۰	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۱۴	۱,۷۸۱,۳۳۰	۱,۴۴۴,۶۳۸	۰.۳	(۶۳,۶۸۳)	۰	۱,۸۴۴,۹۱۲	۱,۴۴۴,۶۳۸	۶۳۴,۳۳۵,۹۳۲	۱,۰۰۰	
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۰	۱۱۰,۹۳۳	۱۵۰,۳۸۶	۰.۰۲	(۴,۱۳۵)	۰	۱۱۵,۰۶۸	۱۵۰,۳۸۶	۱۴,۳۵۸,۸۰۸	۱,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۷۳	۱,۷۵۹,۷۳۰	۶۹۵,۲۳۶	۰.۲	(۵۶۸,۹۳۹)	۰	۲,۳۲۸,۶۵۹	۶۹۵,۲۳۶	۱۳,۳۴۵,۷۹۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۱۱	۷۳۵,۱۳۰	۱۲۷,۱۴۶	۰.۱۷	(۱۶۸,۸۳۳)	۰	۹۰۳,۹۶۳	۱۲۷,۱۴۶	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۹	۱,۸۳۱,۸۸۳	۱,۳۵۸,۵۹۴	۰.۱۷	(۳۱۱,۸۹۶)	۰	۲,۱۴۳,۷۷۹	۱,۳۵۸,۵۹۴	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۰۰	
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۱	۲۳۵,۸۰۵	۳۲,۳۰۵	۰.۷	(۳۴۶,۴۴۰)	(۳۳,۹۱۱)	(۱۹,۹۱۵,۴۱۶)	۴۷۲,۳۴۵	۵۶,۱۱۶	۳۴,۵۴۹,۶۱۰	۱,۰۰۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۶	۲۶۳,۸۰۴	۵۴,۵۱۶	۱.۶۷	(۲,۹۳۶)	۰	۲۶۶,۷۴۰	۵۴,۵۱۶	۱۳,۳۴۳,۶۸۸	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۶	۱۷۵,۵۰۰	۱۵۰,۸۸۱	۰.۰۲	(۱۷,۹۵۵)	۰	۱۹۳,۴۵۵	۱۵۰,۸۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۱	۱,۶۰۳,۵۰۳	۳۷۴,۶۴۴	۰.۱۸	۲,۶۳۴	۰	۱,۵۹۹,۸۶۹	۳۷۴,۶۴۴	۳۳,۹۱۹,۱۲۶	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰	۴۰۳,۰۵۷	۵۸۱,۶۴۴	۱.۲۳	(۱۸,۵۳۳)	۰	۴۲۱,۵۸۰	۵۸۱,۶۴۴	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱	۲,۰۸۷,۸۹۷	۳۰۲,۰۹۴	۰.۴۹	(۳۹۸,۹۷۹)	۰	۲,۳۸۶,۸۷۶	۳۰۲,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۳۹	۱,۰۰۰	
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۵	۱۸۳,۴۳۹	۳۲۱,۶۹۵	۰.۰۹	(۷,۳۳۰)	۰	۱۹۰,۷۵۹	۳۲۱,۶۹۵	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۱,۰۰۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۲,۸۹۸,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲.۵	(۹۵۵,۵۰۰)	۰	۲,۸۵۳,۵۰۰	۳,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷	۹۷۳,۳۰۰	۱۱,۰۰۷	۱	(۳۹۵,۸۳۰)	۰	۱,۳۶۸,۱۲۰	۱۱,۰۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	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)	افزایش (کاهش)	
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۸۶,۹۱۹	۱۸۰,۳۵۶	۱,۵۳۴,۵۳۶	(۸۰۷)	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۵۳۴,۵۳۶	۱۸۰,۳۵۶	۱۱۱,۶۸۶,۹۱۹	۱,۰۰۰	۹۶۹,۱۱۱
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۳۳,۸۰۴	۱,۰۳۹,۹۸۷	۱,۳۲۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۷۳۳	۱,۰۳۹,۹۸۷	۷,۵۳۳,۸۰۴	۱,۰۰۰	۲۱۱,۲۰۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹	۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۶۵,۳۸۳	۴۹۸,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۱۹۵	۶۵,۳۸۳	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۱,۰۰۰	۴۴۶,۳۸۸
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۸۹۶	۴۱۳,۱۳۳	۴۸۸,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۶۹۶	۴۱۳,۱۳۳	۴,۰۱۷,۸۹۶	۱,۰۰۰	۵۱,۶۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۷۸۳,۶۶۷	۶۴۶,۳۰۲	۰	۶۷۵,۰۷۵,۷۵۳	۰	۰	۶۴۶,۳۰۲	۷۸۳,۶۶۷	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۱,۰۰۰	(۷۷,۶۷۷)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۸۹,۵۳۰	۱,۳۹۳,۳۴۶	۱,۱۹۶,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۱۱۸	۱,۳۹۳,۳۴۶	۱۴۰,۳۸۹,۵۳۰	۱,۰۰۰	(۲۷۰,۶۳۴)
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۳۶۳	۵,۹۱۵	۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱	۵,۹۱۵	۱,۱۳۶,۳۶۳	۱,۰۰۰	(۴,۶۸۸)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۵۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۳)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۶	۵۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۷)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۴۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۷)
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۴۴	۱,۰۰۰	۱
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۵۷,۵۹۶	۳۹۴,۷۳۰	۳۴۶,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۹۸	۳۹۴,۷۳۰	۱۸,۱۵۷,۵۹۶	۱,۰۰۰	(۴۷,۶۰۶)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۰۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۵۹,۴۱۸	۰	۷۵۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵۹,۴۱۸	۱۸۵,۶۴۹	۱,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۳,۴۶۸)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۴۰۹,۳۹۸	۳۰۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۱۳۴	۴۰۹,۳۹۸	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۱,۰۰۰	(۱۲۵,۳۹۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰	۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۳	۱۴,۱۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۷,۹۳۵)
بیمه نوین	۲,۶۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	(۳۳۷)
لابراتوارهای دارویی رازک (حق تقدم)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۱۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۴۶۸
جمع			۴۲,۶۵۹,۷۰۳	۱۸,۶۳۵,۴۵۳	(۴,۳۳۱,۸۴۸)	۲,۵۰۳				۴۶,۸۸۱,۵۵۱	۱۸,۶۳۳,۹۵۰			۲۴,۰۳۴,۳۵۰

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعدادهای جوهری تمام		تعداد تغییرات بهای		درصد مالکیت	بهای استهلاکی دوره‌ای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲.۸۵	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴,۳۷۶,۳۷۲	۲۱۵,۸۷۹	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۶.۶۵	۱۲,۲۸۵	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۸,۴۸۰,۶۷۱	۹,۵۰۷,۵۸۶	۱۴۷,۹۱۲	۱,۵۵۱,۹۶۵	۰	۰	۱۶.۵۸	۱۰,۴۹۲,۴۱۸	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۲	۰	۰	۲	۱,۰۱۲,۵۲۲	
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت کیان	۵۰,۳۰۳,۹۵۷	۳۱,۹۲۷	۴,۹۰۰,۱۶۴	۱۵۶,۳۱۶	(۱۵۶,۳۱۶)	(۴,۹۰۰,۱۶۴)	۰	۰	
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۰۰۰	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۲۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۲	۷۰۰,۵۰۰	
قدن نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۸,۵۳۶	۵۸,۱۰۲	(۷۳۸,۵۳۶)	(۵۸,۱۰۲)	۰	۰	
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۳	۱۰,۵۱۱	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳,۹۶۳,۶۷۰	۳۰۵,۶۲۶,۵۱۷	۱,۱۸۷	۱۸۶,۴۳۰	۱۷	۵,۷۴۵	۹.۲۸	۱۵۹,۶۱۳,۷۸۷	
زیتون نماد پایا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۵	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۹۰,۳۳۰,۳۴۳	۴۰,۹۱۵	۲,۰۰۰,۴۳۰	۸۰,۶۲۵	(۸۰,۶۲۵)	(۲,۰۰۰,۴۳۰)	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۱۷,۳۱۷,۱۴۲	۱۵,۰۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۳۲	(۷۴,۳۳۲)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	
جمع			۲,۱۹۱,۶۳۹	۱,۸۲۸,۰۰۹		(۲۶۳,۶۳۰)			

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	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۶	۰	۲۷,۲۸۲
افرا نماد پایدار	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰	۰	۸۳,۸۹۹
بیمه نوین	۳,۱۲۶,۶۴۹	۳,۴۳۷	۱۰,۷۱۶	۰

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
لابراتوارهای داروئی رازک (حق تقدم)	۱۹,۹۱۵,۴۱۶	۱,۲۰۰	۲۳,۹۱۱	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۷۵,۰۷۵,۷۵۲	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۷۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۷	۳۳۷,۹۴۱,۱۷۶	۰	۵,۷۴۵
جمع			۳۴,۶۳۷	۱۲۶,۰۳۷

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
قند نقش جهان	۷۲۸,۵۲۶	۷۸,۶۷۱	۵۸,۱۰۲	۱۲۹,۹۴۴	۹۵,۹۶۹	۳۷,۸۶۷
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۷,۴۰۶	۱,۹۳۶	۱۹,۳۶۷	۱۱,۹۶۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۸۰۷	۱۳,۴۷۰	۶,۷۳۵	۵,۹۳۸
با درآمد ثابت کیان	۶,۰۵۰,۱۶۴	۳۳,۰۱۵	۱۹۳,۶۹۹	۳۳,۶۴۱	۱۹۷,۴۸۶	۳,۷۸۷
افرا نماد پایدار	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۶	۱۵۷,۲۳۱	۱۵,۲۶۸	۱۵۹,۵۶۱	۲,۳۳۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲,۰۰۰,۴۳۰	۴۰,۳۰۴	۸۰,۶۲۵	۴۱,۳۴۷	۸۲,۷۱۳	۲,۰۸۸
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۹,۹۱۵,۴۱۶	۱,۲۰۰	۲۳,۹۱۱	۱,۲۰۰	۲۳,۹۱۱	۰
جمع			۵۲۱,۷۸۱	۵۸۵,۷۴۲	۶۳,۹۶۱	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتنفوی			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)	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۲,۲۴۵,۷۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱,۳۵۹	۱۳,۵۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۱۵	۳,۵۲۰	
جمع			۷۹,۱۷۶,۱۳۹	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲۵,۲۷۴	۱۷,۰۳۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۴۰۱,۵۸۲	
*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 تأیید 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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰									

