

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	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		تغییرات	
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۶	۲,۳۴۴,۲۱۰	۶,۵۶۵,۵۷۷	۲۳۲,۵۷۱	۴۳۷,۷۶۴	۵	۲,۶۷۷,۷۸۱	۷,۰۰۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۱۷	۶	۲,۳۴۴,۲۱۰
استخراج سایر معادن	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۲۵۸,۰۹۳	۲,۲۵۸,۰۷۰	۱۹۰,۳۴۲	۵۰۱,۵۷۴	۴	۴۴۸,۴۳۵	۲,۸۵۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۳	۲	۲۵۸,۰۹۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۶۴	۰	۳	۱	۱۵	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۰	۵	۱	۰	۰	۱	۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲,۶۶۶,۷۸۲	۲,۸۵۵,۹۳۱	۰	۱۳۹,۴۶۹	۳	۲,۶۶۶,۷۸۲	۲,۹۸۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۴۷	۳	۲,۶۶۶,۷۸۲
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۱,۱۷۵	۰	۲	۰	۲۱۱,۱۷۵	۲	۲۱۱,۱۷۵	۱.۰۱	۲	۲۱۱,۱۷۵

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		
۲.۶۸	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۲.۶۵	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۱۱۴	۵۵۶,۱۳۴	۱	۱۵۷,۳۳۲	۰	۱,۶۷۳,۷۹۲	۵۵۶,۱۳۴	۱	انبوه سازي، املاک و مستغلات	
۰.۶۵	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۶۴	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۸۸۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۲,۴۰۹	۰	۱۶۸,۴۷۲	۱۳۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۱.۷۶	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۱.۷۵	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۰۸۴	۳۶۶,۶۹۱	۲	۷,۳۵۶	۰	۶۲۶,۸۳۸	۳۶۶,۶۹۱	۲	مخابرات	
۰.۱۱	۲۳,۴۳۲	۱	۰	۰	۰.۱۱	۲۳,۴۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۷۸	۲۳,۴۳۲	۱	(۳,۰۸۷)	۰	۳۱,۷۶۵	۲۳,۴۳۲	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	
۰.۱۷	۲۶,۱۹۸	۵	۰	۰	۰.۱۷	۲۶,۱۹۸	۵	۲۴۰	۱	۰	۲۴۰	۱	۴,۳۱۰,۱۶۷	۲۵,۹۵۸	۴	۷۳,۱۱۱	۰	۴,۳۳۷,۰۵۶	۲۵,۹۵۸	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۴.۶۵	۹۶۷,۱۸۲	۲	۰	۰	۴.۶۱	۹۶۷,۱۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۱,۵۴۰	۹۶۷,۱۸۲	۲	۳۶۹,۲۵۹	۰	۳,۱۰۲,۲۸۱	۹۶۷,۱۸۲	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۷.۸۱	۱,۶۲۳,۴۶۵	۴	۰	۰	۷.۷۴	۱,۶۲۳,۴۶۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۲,۵۲۶	۱,۶۲۳,۴۶۵	۴	۴۵,۶۳۴	۰	۲,۸۴۶,۹۱۲	۱,۶۲۳,۴۶۵	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۶	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۶	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۸۲	۱۳,۶۹۴	۶	۱۳۰	۰	۱۰,۲۵۲	۱۳,۶۹۴	۶	سرمایه گذاریها	
۴.۳۲	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۴.۱۸	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۸,۸۸۰	۸۷۶,۳۷۴	۲	۵۹,۲۱۸	۰	۸۴۹,۶۶۲	۸۷۶,۳۷۴	۲	سیمان، آهک و گچ	
۰.۱	۲۱,۳۰۵	۱	(۱۰.۳۶)	۲۱,۳۰۵	۰	۰	۰	۲۱,۳۰۵	۱	۲۱,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۳۲.۴۹	۴,۶۷۳,۶۱۱	۱۰	۱۵.۶۵	(۳۲,۰۳۷)	۳۲.۴۳	۴,۷۰۵,۶۴۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۶,۲۰۰	۴,۶۷۳,۶۱۱	۱۰	(۱۰۲,۵۷۰)	(۳۲,۰۳۷)	۹,۱۳۸,۷۷۰	۴,۷۰۵,۶۴۸	۱۰	محصولات شیمیایی	
۰.۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۸۳۹	۱۳۵,۳۹۱	۱	۵۲,۵۳۸	۰	۳۴۴,۳۰۱	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
مواد و محصولات دارویی	۲	۳۰۱,۶۰۴	۲,۵۰۹,۱۸۸	۰	۳۴۹,۹۴۱	۲	۳۰۱,۶۰۴	۲,۷۵۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳۰۱,۶۰۴	۲,۵۰۹,۱۸۸	
فلزات اساسی	۲	۱,۵۸۴,۲۹۸	۸,۶۳۰,۴۱۴	۰	۱۹۲,۴۵۴	۲	۱,۵۸۴,۲۹۸	۸,۸۲۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱,۵۸۴,۲۹۸	۸,۶۳۰,۴۱۴	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۰۰,۴۷۶	۱,۰۷۷,۴۳۰	۰	۳۹,۷۶۷	۱	۵۰۰,۴۷۶	۱,۱۰۷,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۵۰۰,۴۷۶	۱,۰۷۷,۴۳۰	
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۵۰,۶۷۷ (۷۱۷,۷۶۶)	۲,۶۷۸,۵۱۵	۱۲,۷۶۶	
جمع	۵۴	۱۸,۰۹۳,۵۹۵	۴۷,۹۲۶,۷۶۵	۴۹۱,۸۷۶	۲,۲۰۳,۱۸۳	۵۵	۱۸,۵۸۵,۴۷۱	۵۰,۱۲۹,۹۴۸	۲,۸۸۹,۹۳۵	۱۶ (۶۹۶,۵۶۱)	۱۵	۲,۱۹۳,۳۷۴	۲۰,۹۸۲,۵۲۰	۲۰,۹۸۲,۵۲۰	۱۰۰	۲۰,۹۸۲,۵۲۰	۲۰,۹۸۲,۵۲۰	۶۹	۰	۲۰,۹۸۲,۵۲۰	۲۰,۹۸۲,۵۲۰	
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 پورتفوی شرکتهای 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	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	۸,۸۷۳,۷۸۸	۳۰۰,۲۹۲	۴۳۴,۳۴۴	۰	۰	(۱۵,۰۸۵)	۰.۱۱	۳۰۰,۲۹۲	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۲۶,۲۶۵	۱۲۵,۳۹۱	۳۴۴,۳۰۱	۰	۰	۵۲,۵۲۸	۰.۲۲	۱۲۵,۳۹۱	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۶۴	۰	۰	۳	۰	۱۵	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۳۵۴,۱۲۸	۵۵۶,۱۳۴	۱,۶۷۳,۷۹۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۲,۳۵۵,۸۱۶	۰	۰	۱۵۶,۰۱۸	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۱۰,۵۲۳	۵۰۰,۴۷۶	۱,۰۷۷,۴۳۰	۰	۰	۲۹,۷۶۷	۰.۱۶	۵۰۰,۴۷۶	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۳,۸۳۲	۷۵۳,۰۲۶	۶۵۷,۱۷۳	۰	۰	۱۵,۲۵۸	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۳,۲۵۱	۵۱۷,۰۶۲	۲,۰۷۹,۵۶۹	۰	۰	(۱۲,۲۰۴)	۰.۱	۵۱۷,۰۶۲	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۱۰۵,۴۳۷	۳۱۴,۲۱۰	۴,۸۹۳,۶۷۳	۰	۰	۱۹۰,۴۰۰	۰.۱۴	۳۱۴,۲۱۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۷۹,۶۳۴	۶۸,۳۳۷	۴۶۳,۰۹۴	۰	۰	۲۸,۴۰۰	۰.۰۲	۶۸,۳۳۷	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۸۹۳,۴۱۹	۱۶۱,۴۶۲	۱,۸۰۹,۰۷۱	۰	۰	(۱۳,۱۹۵)	۰.۱۳	۱۶۱,۴۶۲	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۰۴	۱۱۶	۲۷۵	۰	۰	۱۶	۰	۱۱۶	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲	۰	۰	۱۵۷,۳۲۲

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)	ارزش هر سهام (ریال)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۹۲,۹۷۵	۶۵۱,۵۹۳	۲,۰۹۸,۱۸۴	۰	۱۷۰,۸۰۳	۰.۲۱	۶۵۱,۵۹۳	۲,۲۶۸,۹۸۷	۳,۶۲۴	۱۲,۶۳۰	۱,۶۱۷,۳۹۴
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۳۱	۴۰۰,۶۱۰	۶۹۶,۹۱۲	۰	(۴۹,۳۴۴)	۰.۵۳	۴۰۰,۶۱۰	۶۴۷,۵۶۸	۲,۵۰۱	۴,۰۴۲	۲۴۶,۹۵۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۱۰,۰۵۰	۰	۱۳۰	۰.۰۱	۱۲,۴۲۸	۱۰,۱۸۰	۱۲,۴۲۸	۱۰,۱۸۰	(۲,۳۴۸)
بانک تجارت	۲۳۲,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷۵,۱۶۷,۱۹۶	۴۶,۳۳۱	۱۶۳,۵۱۱	۰	۶,۶۹۰	۰.۰۳	۴۶,۳۳۱	۱۶۹,۳۰۱	۶۱۶	۲,۲۵۱	۱۳۲,۸۸۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۳,۳۴۰,۶۵۷	۵۴,۳۳۱	۱۵۸,۴۱۹	۰	۳,۸۸۲	۰.۰۴	۵۴,۳۳۱	۱۶۲,۳۰۱	۷۴۰	۳,۲۱۶	۱۰۸,۰۷۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۷,۷۴۴,۷۵۲	۲,۸۸۳,۰۴۴	۳,۱۰۰,۶۸۵	۰	۱۱۵,۴۰۴	۰.۳	۲,۸۸۳,۰۴۴	۳,۲۱۶,۰۸۹	۱۳,۳۴۰	۱۴,۷۷۰	۳۳۲,۰۴۵
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۴۸۶,۰۹۴	۰	۳,۵۴۹	۰.۱	۲۱۶,۴۰۵	۴۸۹,۶۴۳	۲,۶۵۹	۸,۳۸۰	۲۷۳,۳۳۸
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۶۸,۴۷۳	۰	۲,۴۰۹	۰.۱۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۷۰,۸۸۱	۳,۴۲۲	۴,۳۳۷	۲۵,۷۳۴
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۲۵,۹۳۲	۱,۱۲۲,۳۰۳	۱,۸۲۹,۰۷۰	۰	۸۴,۳۹۶	۰.۲۳	۱,۱۲۲,۳۰۳	۱,۹۱۳,۴۶۶	۲,۳۱۴	۲,۹۴۵	۷۹۱,۱۶۳
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۸۰۸	۱۵۰,۳۸۶	۱۴۰,۷۳۴	۰	۳,۷۰۷	۰.۰۳	۱۵۰,۳۸۶	۱۴۴,۴۴۱	۱۰,۵۴۰	۱۰,۱۳۰	(۵,۸۴۵)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۵,۷۹۰	۶۹۵,۳۳۶	۲,۱۸۸,۹۳۴	۰	(۴۵,۰۶۴)	۰.۲	۶۹۵,۳۳۶	۲,۱۴۳,۸۷۰	۵۶,۷۷۳	۱۷۵,۰۷۰	۱,۴۴۸,۶۳۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۴,۸۵۰	۴۲,۶۳۶	۲۵۳,۵۳۲	(۱,۰۳۳,۱۰۰)	(۳۲,۰۳۷)	(۱۸۸,۷۳۷)	۴۲,۶۳۶	۶۴,۷۹۵	۳۱,۰۱۴	۱۸۹,۶۰۰	۵۴,۱۹۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۱,۳۵۸,۵۹۴	۲,۰۵۹,۴۴۶	۰	۱۵,۳۹۴	۰.۱۷	۱,۳۵۸,۵۹۴	۲,۰۷۴,۸۴۰	۲,۰۲۹۹	۳۱,۰۰۰	۷۱۶,۳۴۶
لابرانوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۴۹,۶۶۹	۷۶,۰۳۲	۵۸۱,۸۱۶	۰	۱۳,۱۲۹	۳.۸۸	۷۶,۰۳۲	۵۹۴,۹۴۵	۲,۳۰۱	۱۷,۲۳۰	۵۱۸,۹۱۳
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۶۸۸	۵۴,۵۱۶	۳۱۵,۳۱۱	۰	۴۶,۰۳۶	۱.۶۷	۵۴,۵۱۶	۳۶۱,۳۴۷	۴,۰۸۶	۲۷,۰۸۰	۳۰۶,۸۳۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۸۱	۲۰۹,۶۵۵	۰	۱۷,۹۵۵	۰.۰۲	۱۵۰,۸۸۱	۲۳۷,۶۱۰	۱۱,۱۷۶	۱۶,۸۶۰	۷۶,۷۳۹
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۹,۱۲۶	۲۷۴,۶۴۴	۱,۶۰۵,۷۹۴	۰	(۲۵,۶۷۶)	۰.۱۸	۲۷۴,۶۴۴	۲۷۴,۶۴۴	۱۱,۳۸۱	۴۸,۰۰۰	۱,۳۰۵,۴۷۴
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۵۸۱,۶۴۴	۵۴۶,۷۹۴	۰	۵۱,۸۶۴	۱.۳۳	۵۸۱,۶۴۴	۵۹۸,۶۵۸	۷,۸۵۰	۸,۰۸۰	۱۷,۰۱۴
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۹۹,۴۳۹	۳۰۲,۰۹۴	۲,۴۶۶,۰۷۵	۰	۱۹۹,۹۷۹	۰.۴۹	۳۰۲,۰۹۴	۲,۶۶۶,۰۵۴	۳,۰۵۱	۲۶,۹۳۰	۲,۳۶۳,۹۶۰
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۴۱,۹۹۰	۶۶۵,۰۸۸	۶۳۶,۲۰۶	۰	۱۶۹,۳۸۰	۰.۲۶	۶۶۵,۰۸۸	۸۰۵,۴۸۶	۱۳,۰۰۵	۱۵,۷۵۰	۱۴۰,۳۹۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۳,۲۱۳,۰۰۰	۰	۳۱,۵۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۳,۲۴۴,۵۰۰	۱۱	۹,۳۷۰	۲,۳۴۰,۷۵۰
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۴	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۲۱,۱۲۵	۶۰
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۱,۰۱۰,۸۰۰	۰	۴۲,۰۰۰	۱	۱۱,۰۰۷	۱,۰۵۲,۸۰۰	۱۵۷	۱۵,۰۴۰	۱,۰۴۱,۷۹۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹	۱۷۱,۰۵۶	۱,۶۱۲,۰۶۱	۰	۱۹۰,۷۷۶	۳.۹۱	۱۷۱,۰۵۶	۱,۸۰۲,۸۳۷	۱,۶۱۴	۱۷,۰۱۰	۱,۶۲۱,۷۸۱
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۵۹۶,۸۷۰,۶۴۹	۱,۰۳۹,۹۸۷	۱,۳۳۲,۲۱۵	۰	۳۷۴,۵۶۰	۰.۱۳	۱,۰۳۹,۹۸۷	۱,۶۰۶,۷۷۵	۱,۷۳۶	۳,۶۹۳	۵۷۶,۷۸۸
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۱۶	۰	۵	۰	۹	۲۱	۹,۰۰۰	۲۱,۹۸۰	۱۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۶۵,۳۸۲	۵۰۸,۸۶۹	۰	۳۱,۳۳۲	۰.۰۴	۶۵,۳۸۲	۶۵,۳۸۲	۵۴۰,۳۰۱	۶,۰۴۲	۴۷۴,۹۱۹

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)	ارزش هر سهم (ریال)
پلی پروپیلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۳۰	۸۶۰,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۴۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۳۳	۷۵۴,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۹	۰	۰	(۱۴,۶۰۳)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۳۸۹,۵۳۰	۱,۳۹۲,۳۴۶	۱,۳۳۰,۸۹۳	۳۳,۱۷۸,۹۹۱	۲۵۲,۰۵۶	۵۸۶,۳۴۴	۱,۷۴۴,۴۰۳	۱,۹۱۷,۳۳۶	۱,۰۱۰,۸	۱۱,۱۱۰	۱۷۲,۸۳۴
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۲۱	۰	۰	۰	۵۱	۲۱	۱,۰۳۰	۴۳۱	(۳۰)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۳۶۰	۱,۳۷۴	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۵۳	۳۶	۱,۰۶۰	۷۳۹	(۱۷)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۳۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۲,۷۲۷	۲۴,۰۵۰	۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۳۶,۳۹۴	۳۹۴,۷۳۰	۳۰۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۳۹۴,۷۳۰	۷,۲۵۴	۱۰,۸۳۱	۱۱,۳۹۰	۱۵,۴۹۳
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۲,۵۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۲۰۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۶۴۹	(۲۳,۷۲۵)	۸۱,۶۹۴	۷۹,۸۰۰	(۴,۳۰۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۶,۳۶۳	۳۱,۳۰۱	۱۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۱	(۳۸۹)	۵,۸۳۰	۳,۵۳۳	(۸,۳۹۴)
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۳	۳۱,۷۶۵	۰	۰	۰	۲۳,۴۳۳	(۳,۰۸۷)	۱,۷۸۴	۲,۱۸۳	۵,۲۴۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۳۵,۱۸۵	۵,۲۹۰	۳۵۵,۴۶۷	(۵,۲۹۰)	(۳۶,۳۳۵,۱۸۵)	(۳۵۵,۴۶۷)	۵,۲۹۰	۳۶,۳۳۵,۱۸۵	۰	۹,۸۱۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۸۵,۷۳۸	۱۰۳,۰۷۵	۱۰۳,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۷۵	۷۰,۰۷۴	۵,۹۸۳	۶,۵۳۰	۱۴,۳۱۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۹۸۵	۲۳,۰۷۳	۲۳,۶۳۰	۱,۸۳۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۰۰	۶,۰۱۶	۵,۵۹۰	(۴,۳۵۵)
جمع			۱۸,۰۹۳,۵۹۵	۴۷,۹۲۶,۷۶۵	۲,۳۰۳,۱۸۳	۴۹۱,۸۷۶	۱۸,۵۸۵,۴۷۱	۵۰,۱۲۹,۹۴۸	۳۱,۵۴۴,۴۷۷				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۲.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۳	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	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۰۵۱,۳۵۸	۲۶۸,۳۳۴	۱,۳۴۷,۳۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۷.۱۵	۱۶,۵۵۰	۱۲,۳۸۵

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

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	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۱۳,۸۴۰,۱۶۸	۱۴,۰۳۴,۰۳۰	۱۴۷,۹۱۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	۰	۰	۱۵	۱,۵۵۱,۹۶۶	۱۰,۴۹۲,۴۲۵
صندوق سرمایه گذاری جسورانه روپیش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۳	۱۵,۲۰۳	۱,۰۱۳,۵۳۳
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۳۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۲	۷,۰۰۵	۷۰۰,۵۰۰
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۳	۱۰,۵۱۱	۳۵۰,۳۶۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۵۷۶,۰۸۹	۳۶۵,۸۸۲,۲۸۰	۱,۲۰۴	۱۹۲,۱۷۵	۰	۰	۹.۶۳	۱۹۲,۱۷۵	۱۵۹,۶۱۳,۷۸۷
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۳۵,۱۱۸,۹۱۱	۱۰,۰۸۰	۹۸,۳۷۸,۱۳۵	۹۹۱,۴۳۶	(۷۱,۱۴۷,۳۳۲)	(۷۱۷,۷۶۶)	۰.۲	۲۷۳,۶۶۰	۱۰,۰۸۷
فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)	۳,۵۰۵,۰۰۵	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۹,۸۶۰	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۰.۳۴	۴۰,۱۳۷	۳,۳۹۸
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)	۳,۵۹۷,۰۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۰.۳۸	۴۰,۱۳۷	۳,۹۱۹
همای آگاه	۱۸,۹۹۶,۷۶۸	۱۰,۱۷۸	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۵	۰.۱۱	۲۱,۲۰۵	۱۰,۰۹۸
جمع			۲,۸۸۹,۹۳۵	۲,۸۸۹,۹۳۵		(۶۹۶,۵۶۱)		۳,۱۹۳,۳۷۴	

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
پالایش نفت اصفهان	۹,۴۴۵,۰۰۳	۵,۹۳۳	۵۶,۰۴۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۳۵۹,۲۱۲	۲۳,۰۷۲	۷۴,۱۴۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۵	۶۰,۱۵۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۳,۱۷۸,۹۹۱	۱۰,۹۴۰	۳۵۲,۰۵۶	۰
همای آگاه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۷	۰	۲۱,۲۰۵
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۳۳۵,۱۳۰	۱,۱۴۶	۴۱,۵۲۶	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۴۵۲,۶۶۸	۱۰,۰۱۸	۰	۴,۵۲۵
جمع			۵۸۲,۹۳۴	۲۵,۷۴۰

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
----------	------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	-------------------

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	۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۵	۵۴,۷۲۱	۱۲,۷۶۵	۶۰۹,۵۶۶	۵۵۴,۸۴۵
پتروشیمی زاگرس	۱,۰۳۳,۱۰۰	۳۱,۰۱۰	۳۲,۰۲۷	۱۷۴,۴۲۷	۱۸۰,۲۰۱	۱۴۸,۱۶۴
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۸	۷۳۲,۳۰۱	۱۰,۰۹۹	۷۳۳,۰۸۹	۷۸۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۳۲۵,۱۸۵	۱۴۵	۵,۲۹۰	۱۴۵	۵,۲۹۰	۰
جمع			۸۱۴,۳۴۹		۱,۵۱۸,۱۴۶	۷۰۳,۷۹۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی			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
									۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
پلی پروپیلن جم	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵,۲۶۷,۸۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۱۹۲	۲۴,۷۵۰	۱۳۰,۲۸۰
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۳۹,۴۹۰,۰۸۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۱	۳۰۰	۱۱,۸۴۷
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۶,۶۷۸,۱۲۶	۱۳۵,۱۱۸,۹۱۱	۱۰,۰۸۰	۰	۱۷۰	۱۷۰	۴,۵۲۵
داروسازی دانا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱,۳۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۲۲	۲,۸۰۰	۳
جمع			۷۱,۴۳۷,۳۲۰	۱۷۵,۵۱۸,۹۱۱	۱۳,۰۸۰	۰	۲۸,۲۶۵	۲۸,۰۲۰	۱۴۶,۷۶۵
									۹۶۴,۱۴۰
									۱,۱۱۰,۹۰۵
*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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱									