

صورت وضعیت پورتفوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 (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			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	
استخراج کانه های فلزی	۷	۲,۰۹۵,۹۱۴	۵,۰۴۰,۵۷۲	۰	۸۹,۵۹۳	۱,۱۰۹,۱۳۳	۵	۲,۱۸۵,۵۰۷	۶,۱۴۹,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱۹۴,۰۸۳	۲,۴۴۵,۹۸۱	۰	۳۴۸,۸۷۸	۰	۱	۱۹۴,۰۸۳	۲,۸۱۴,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۹۰	۰	۱۶	۰	۱	۱۵	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲,۵۴۶,۳۷۹	۳,۷۳۸,۶۶۳	۰	۴۹۱,۰۷۲	۰	۳	۲,۵۴۶,۳۷۹	۴,۲۳۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		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	
۳.۲۸	۶۱۶,۴۱۱	۱	۰	۰	۳.۲۵	۶۱۶,۴۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۳,۱۹۴	۶۱۶,۴۱۱	۱	۱۶۳,۶۱۱	۰	۳,۲۱۰,۵۸۳	۶۱۶,۴۱۱	۱	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۷۳	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۷۳	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۷۹۴	۱۳۵,۱۴۷	۱	۳۳,۴۳۲	۰	۱۷۹,۳۷۲	۱۳۵,۱۴۷	۱	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۱.۹۵	۳۶۶,۶۹۱	۳	۰	۰	۱.۹۹	۳۶۶,۶۹۱	۳	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۳۹۵	۳۶۶,۶۹۱	۳	۱۱۶,۳۳۷	۰	۵۳۴,۰۶۸	۳۶۶,۶۹۱	۳	۲	مخابرات	
۱.۱۲	۳۱۰,۴۴۶	۶	۰	۰	۱.۱۴	۳۱۰,۴۴۶	۶	۱۷۵,۶۳۴	۲	۰	۱۷۵,۶۳۴	۲	۴,۵۳۴,۴۳۱	۳۴,۸۲۳	۴	۱,۱۹۹,۳۱۹	۰	۳,۳۳۵,۱۱۲	۳۴,۸۲۳	۴	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۴.۹۷	۹۳۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۵.۰۷	۹۳۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۹۸۱	۹۳۳,۰۸۷	۲	۳۱۳,۷۵۵	۰	۱,۸۵۵,۲۳۶	۹۳۳,۰۸۷	۲	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱۰.۹۸	۳,۰۶۳,۴۱۳	۴	(۸.۹۳)	(۳۳,۸۰۳)	۱۱.۳۹	۳,۰۹۷,۲۱۶	۴	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴,۷۳۰	۳,۰۶۳,۴۱۳	۴	(۹,۶۵۱)	(۳۳,۸۰۳)	۴,۴۴۴,۳۷۱	۳,۰۹۷,۲۱۶	۴	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۷	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۷	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۴	۱۳,۶۹۴	۶	۱,۰۷۳	۰	۸,۶۶۱	۱۳,۶۹۴	۶	۶	سرمایه گذاریها	
۰.۶۱	۱۱۵,۰۳۸	۱	۰	۰	۰.۶۳	۱۱۵,۰۳۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۳۳	۱۱۵,۰۳۸	۱	۳۳,۸۳۳	۰	۸۵,۳۱۰	۱۱۵,۰۳۸	۱	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۰۵	۹,۷۵۶	۱	۰	۰	۰.۰۵	۹,۷۵۶	۱	۹,۷۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۳۳.۰۳	۴,۳۳۶,۳۱۴	۱۰	(۶.۵)	(۳۴,۶۳۳)	۳۳.۶۴	۴,۳۵۰,۹۴۶	۱۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۱,۷۵۱	۴,۳۳۶,۳۱۴	۱۰	۹۹۵,۳۹۴	(۳۴,۶۳۳)	۷,۸۳۶,۳۵۷	۴,۳۵۰,۹۴۶	۱۰	۱۰	محصولات شیمیایی	
۳.۵	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰	۰	۳.۵۸	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۵۷۰	۶۵۸,۰۱۹	۱	۱۸۶,۹۵۷	۰	۷۹۹,۶۱۳	۶۵۸,۰۱۹	۱	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهم (کاهش)	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	۱,۸۲۶,۶۵۱	۲,۶۲۴	۱,۱۵۱,۱۲۹	۶۷۵,۵۱۲	۰.۲۲	۷۵۹,۴۳۵	۱۹۴,۴۵۰	۵۳,۶۵۴,۵۲۹	۱,۰۶۷,۲۱۶	۴۸۱,۰۶۲	۱۳۲,۷۳۸,۴۲۶	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۷۹۵,۶۶۹	۱,۶۰۰	۵۳۱,۳۰۶	۲۶۴,۳۶۲	۰.۵۴	۳۵,۱۱۷	۰	۰	۷۷۰,۵۵۲	۲۶۴,۳۶۲	۱۶۵,۲۴۸,۱۲۶	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۰	۱۲,۴۲۸	(۲,۹۰۸)	۱۲,۴۲۸	۰.۰۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۸,۴۳۰	۱۲,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۷۲,۴۴۰	۶۱۶	۴۴۲,۳۲۶	۱۲۹,۳۰۴	۰.۰۹	(۵,۶۸۴)	(۱۲,۸۰۴)	(۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	۵۷۸,۱۲۴	۱۴۳,۰۰۸	۲۳۲,۰۸۵,۳۳۷	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۳۶	۷۴۱	۳۶۰,۵۸۵	۱۷۸,۹۴۱	۰.۱۴	(۴۰,۶۸۳)	(۱۹,۹۹۹)	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۰,۳۰۸	۱۹۸,۹۴۰	۲۶۸,۶۱۵,۱۸۰	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۱,۷۳۹	۱۲,۶۰۲	۵۲,۵۶۹	۳,۰۵۸,۱۶۰	۰.۳۳	۳۴۴,۶۰۶	۰	۰	۱,۷۶۷,۱۲۳	۳,۰۵۸,۱۶۰	۱۶۳,۳۲۰,۱۳۸	
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۰,۳۹۳	۳,۶۵۹	۳۰۳,۹۸۸	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱	۱۰۷,۶۲۷	۰	۰	۴۱۲,۷۶۶	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۲۵,۶۴۴	
خدمات انفورماتیک	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۷۹۴	۴,۴۰۰	۶۶,۶۴۷	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	۲۳,۴۲۲	۰	۰	۱۷۹,۳۷۲	۱۳۵,۱۴۷	۳۰,۷۱۴,۵۱۲	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۵۲۷,۰۸۵	۲,۳۱۴	۱,۰۳۶,۱۸۰	۱,۴۹۰,۹۰۵	۰.۳۱	۱۱,۵۹۸	۰	۰	۳,۵۱۵,۴۸۷	۱,۴۹۰,۹۰۵	۶۴۴,۳۳۵,۹۳۲	
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۲	۱۰,۵۴۰	(۳۰,۳۸۴)	۱۵۰,۳۸۶	۰.۰۳	۸,۷۰۰	۰	۸,۴۵۸,۸۰۸	۱۱۱,۳۰۲	۱۵۰,۳۸۶	۵,۸۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۴۵۰	۴۱,۵۲۷	۹۶۰,۷۷۲	۴۴۸,۶۷۷	۰.۱۸	۲۳۷,۵۹۲	۰	۰	۱,۱۷۱,۸۵۸	۴۴۸,۶۷۷	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۱,۷۵۶	۳۱,۰۱۱	۱,۰۵۲,۵۸۸	۱۸۹,۱۶۸	۰.۳۵	(۶۷,۳۳۰)	۰	۰	۱,۳۰۹,۰۷۶	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۱۰۷	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۸,۵۹۴	۳۰,۲۹۹	۳۵۵,۴۹۲	۱,۷۱۴,۰۸۶	۰.۱۷	۳۸۵,۵۱۹	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۶۷	۱,۳۵۸,۵۹۴	۶۶,۹۳۰,۳۳۹	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۱,۷۳۲)	(۱۴۰,۷۹۶)	(۵۳,۶۵۴,۵۴۹)	۳۱۱,۷۳۲	۱۴۰,۷۹۶	۵۳,۶۵۴,۵۴۹	
لابراتوارهای داروئی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۵۱۳	۳,۸۳۵	۴۱۵,۳۹۷	۵۶,۱۱۶	۱.۶۵	۸۵,۶۱۰	۰	۰	۳۸۵,۹۰۲	۵۶,۱۱۶	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۰۱۹	۴,۰۸۶	۲۳۸,۵۰۳	۵۴,۵۱۶	۱.۶۷	۳۶,۹۶۲	۰	۰	۳۴۶,۰۵۷	۵۴,۵۱۶	۱۳,۳۳۳,۶۸۸	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۱,۰۸۲)	(۳۲,۰۵۸)	(۳۵,۹۳۹,۳۱۸)	۴۰۱,۰۸۲	۳۲,۰۵۸	۳۵,۹۳۹,۳۱۸	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۰	۱۱,۱۷۶	۴۲,۷۰۹	۱۵۰,۸۸۱	۰.۰۲	۵۰,۰۸۵	۰	۰	۱۴۳,۵۰۵	۱۵۰,۸۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۱,۳۷۷	۱۱,۳۸۱	۱,۲۳۲,۷۳۱	۴۹۷,۵۵۶	۰.۳۴	۵۷,۷۰۹	۰	۰	۱,۶۷۳,۵۶۸	۴۹۷,۵۵۶	۴۳,۷۱۹,۱۲۶	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۱۳۳	۷,۳۰۹	(۶,۹۰۵)	۱۱۵,۰۳۸	۰.۲۶	۲۳,۸۲۳	۰	۰	۸۵,۳۱۰	۱۱۵,۰۳۸	۱۵,۷۳۹,۹۷۵	
پتروشیمی مبین	۳۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۴,۶۷۰	۳,۰۵۱	۱,۴۱۲,۵۷۶	۳۰۳,۰۹۴	۰.۴۹	۳۲۸,۶۸۹	۰	۰	۱,۴۸۵,۹۸۱	۳۰۳,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۲۹	
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۳۱۱	۳۷,۰۱۴	(۱۷۶,۶۸۳)	۶۳۰,۹۹۳	۰.۳۶	۸۵,۰۶۶	۰	۰	۳۶۹,۳۴۵	۶۳۰,۹۹۳	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۸,۹۹۹	۱۱	۲,۶۴۵,۳۴۹	۳,۷۵۰	۲.۵	۱,۰۹۶,۰۰۰	۰	۳۴۹,۹۹۰,۳۷۹	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۰	(۱)	۰	۱,۴۱۳	۶۱	۰	۱,۴۴۱	
فرا بورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۳۷۲	۱۵۷	۸۴۴,۳۶۵	۱۱,۰۰۷	۱	۱۰۳,۳۳۰	۰	۴۱,۹۹۷,۷۰۹	۷۵۲,۰۵۲	۱۱,۰۰۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۲,۰۷۶	۳,۷۱۱	۲,۳۳۲,۳۹۸	۲۳۸,۷۷۸	۵.۴۶	(۳۷,۴۱۷)	(۱,۸۵۶)	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۹۹,۴۹۳	۲۴۰,۶۳۴	۶۴,۸۴۱,۴۴۲	

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)		
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۲,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۲	۱,۲۹۶,۲۵۲	(۲۴,۶۲۳)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۲۹۲,۲۸۲	۱,۰۳۷,۳۷۱	۰.۱۴	۱,۵۸۹,۶۲۵	۱۲۲,۱۶۲	۱۸۸,۷۲۰	۵۵۲,۲۶۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۲۱	۰	۰	۰	۳	۹	۰	۲۴	۹,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۵
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۴۵,۲۸۲	۴۲۰,۵۲۵	۰	۰	۰	۳۰,۱۹۷	۴۵,۲۸۲	۰.۰۴	۴۵۰,۷۲۲	۶,۰۴۲	۴۱,۷۱۸	۲۸۵,۴۴۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۱۵۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۲۲,۶۴۶	۲۱۱,۴۹۵	۰.۱۱	۱۸۰,۹۶۱	۹۴,۴۲۲	۸۰,۷۹۰	(۲۰,۵۳۴)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۶۴	۲,۹۰۹	۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۹۵	۲,۹۰۹	۰	۴,۶۱۰	۵۰,۲۷۲	۷۹,۶۷۰	۱,۷۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۷۸۲,۶۶۷	۷۳۴,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۰۵	۷۸۲,۶۶۷	۰.۰۵	۷۸۲,۶۶۷	۱۲,۲۱۰	۱۲,۰۳۰	۵۲,۶۱۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۱,۲۳۰	۱,۰۹۱,۸۴۵	۹۸۷,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۴۹	۱,۰۹۱,۸۴۵	۰.۲۴	۱,۱۱۹,۲۲۲	۱۰,۲۵۲	۱۰,۵۱۰	۲۷,۲۷۷
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۵	۰.۰۲	۲۰,۰۰۰	۸,۰۲۶	۸,۰۰۰	(۶۵)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۴۵	۰	۰	۰	(۱۸)	۵۱	۰	۵۱	۱,۰۲۰	۵۴۱	(۲۴)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۴	۰	۰	۰	۰	۶۳	۰	۶۴	۱,۲۶۰	۱,۲۸۰	۱
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۵۳	۰	۰	۰	(۷)	۵۳	۰	۵۳	۱,۰۶۰	۹۲۷	(۷)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۰	۵۱	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۲۸	۰	۰	۰	(۲)	۴۸	۰	۴۸	۹۶۰	۵۲۵	(۲۲)
جمع			۱۷,۸۹۵,۳۲۶	۴۵,۵۶۸,۳۹۷	۲۹,۳۰۲	۵,۹۳۰,۱۲۰	۱۷,۹۲۴,۶۳۸	۵۱,۴۹۸,۵۱۷	۲۳,۵۷۲,۸۷۹						

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	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	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	۴,۵۹۷,۵۰۵	۳۳۲,۹۰۲,۶۰۲	۱,۱۵۷	۱۷۵,۲۸۴	۰	۰	۱۷۵,۲۸۴	۱۷۵,۲۸۴	
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۴۴۲,۴۹۴	۲۲,۸۲۵,۴۵۹	۱۲,۴۷۲	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۱۶,۵۵۰	

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۶,۵۵۱,۸۵۵	۱۰,۱۹۶,۷۴۳	۴,۷۳۹	۴۹,۹۸۷	۰	۰	۰.۷۴	۴۹,۹۸۷	۱۰,۵۴۸,۰۰۶
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۴.۸۶	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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۷۴,۳۳۰,۰۵۳	۳۷,۶۱۳	۴۷۶,۴۲۰	۱۶,۱۴۷	۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۴۸	۰.۲	۱۳۶,۴۴۸	۳۶,۸۸۰
با درآمد ثابت کیان	۳۸,۹۶۹,۴۹۸	۳۹,۵۹۶	۳,۸۳۳,۱۶۴	۷۹,۸۴۶	۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۶۳	۰.۸	۳۳۳,۹۶۳	۳۰۳,۸۰۸
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۱	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۴,۷۸۹	۱,۰۰۹,۵۷۸	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۲	۷,۰۰۵	۷۰۰,۵۰۰
افرا نماد پایدار	۵,۵۵۰,۳۴۴	۱۳,۸۵۱	۹۷۵,۰۰۰	۹,۷۵۶	۰	۰	۰.۲۴	۹,۷۵۶	۱۰,۰۰۶
قدن نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۳۶	۰	۰	۰.۹۶	۱۰۴,۹۳۶	۷۸,۶۸۳
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۳	۱۰,۵۱۱	۳۵۰,۳۶۷
جمع				۵۰۹,۹۱۰		۳۴۹,۴۱۰		۸۵۹,۳۳۰	

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	۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۵	۰	۳۳۳,۹۶۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳,۳۹۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰	۰	۱۳۶,۴۴۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴۹,۹۹۰,۳۷۹	۰	۰	۰
فرا بورس ایران	۴۱,۹۹۷,۷۰۹	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱,۴۱۳	۰	۰	۰
ارتباطات سیار	۸,۴۵۸,۸۰۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۵,۹۳۹,۳۱۸	۱,۸۹۱	۶۷,۹۹۷	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۳,۶۵۴,۵۴۹	۳,۶۲۴	۱۹۴,۴۵۰	۰
جمع			۳۶۳,۴۴۷	۳۴۹,۴۱۰

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
بانک تجارت	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۱۳,۸۰۴	۲,۶۳۰	۵۸,۹۳۷	۴۵,۱۳۳
بانک صادرات ایران	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۱۹,۹۹۹	۲,۲۸۲	۶۱,۶۳۹	۴۱,۶۴۰
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۶۰	۲۴,۶۳۳	۱۹۰,۵۰۵	۳۸,۱۰۱	۱۳,۴۶۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲	۱,۸۵۶	۴۱,۵۳۳	۳۰,۷۶۱	۱۸,۹۰۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۳,۶۵۴,۵۴۹	۲,۶۲۴	۱۴۰,۷۹۶	۲,۶۲۴	۱۴۰,۷۹۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۵,۹۳۹,۳۱۸	۸۹۳	۳۲,۰۵۸	۸۹۳	۳۲,۰۵۸	۰
جمع			۲۳۳,۱۴۵		۲۵۲,۲۸۲	۱۱۹,۱۳۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			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
	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
بانک تجارت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۰۹,۶۸۵,۳۲۷	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
بانک صادرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۴۱,۶۱۵,۱۸۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۶۷۰	۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۶۴۴,۳۳۶,۰۴۳	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۶۶۰	۶۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۳۱	۴۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸,۴۳۲,۸۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۳۷۱	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۳۷۶	۶,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۱۲۸	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲۶,۷۴۹,۱۱۸	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۴۶	۳,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۵۷,۸۶۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۷۱۱	۱۴,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸۷,۷۷۳,۰۳۴	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۵۴	۲۸۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳۰,۴۳۶,۴۸۱	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۸۰	۲,۱۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۲۳	۶۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سینادارو	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳,۳۴۳,۶۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۴۶۶	۲۴۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۳,۷۹۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۳۵	۲,۴۵۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۹۸	۲,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
فرا بورس ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۷	۴۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							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									
	۳۶,۳۲۸	۸۰۰	۳,۲۳۳	۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فولاد خوزستان
	۹۰,۱۵۳	۱,۳۰۰	۱,۹۰۳	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۴۸,۶۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سنگ آهن گل گهر
	۱۷۸,۱۹۹	۱,۸۰۰	۱,۹۷۷	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۹۸,۹۹۹,۴۳۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پتروشیمی مبین
	۷۵,۰۴۹	۲۸۰	۱,۳۰۳	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۳۳,۳۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۱,۴۸۶,۳۰۳	۸۱,۵۱۰	۹۷,۸۳۳	۵	۳۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۸۵۱,۳۰۱	۲,۲۱۷,۵۹۳,۹۳۴			جمع
۷۵۸,۹۰۸		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۲,۲۴۵,۳۱۱		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 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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱										