

صورت وضعیت پورتنوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	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			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	بهای نام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای نام شده	تعداد شرکت	بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای نام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۵	۲,۱۰۰,۰۸۱	۵,۹۴۸,۱۶۰	۰	۲۶۲,۸۱۸	۵	۲,۱۰۰,۰۸۱	۶,۳۱۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۱۰۰,۰۸۱	۶,۳۱۱,۹۷۸
استخراج سایر معادن	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	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	۲,۶۲۲,۸۲۶	۰	۲۲,۸۲۶	۱	۱۹۴,۰۸۳	۲,۶۵۶,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴,۰۸۳	۲,۶۵۶,۶۷۲
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۹۱	۰	۱	۱	۱۵	۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۹۲
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۴,۳۷۱,۲۶۲	۵,۱۳۲,۰۲۱	(۷۰۴,۴۲۶)	(۸۷۲,۸۵۷)	۲	۴,۳۷۱,۲۶۲	۴,۲۶۰,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۷۱,۲۶۲	۴,۲۶۰,۱۷۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																			شرح سرمایه گذاری			
	خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						پذیرفته شده در بورس										
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						
تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده				
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۲,۱۵۹,۱۳۷	۱	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۵۱۵	۵۵۶,۱۳۴	۱	(۱۷۷,۶۲۲)	۰	۲,۱۵۹,۱۳۷	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۱۹۵,۹۵۸	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۰۵۷	۱۳۵,۱۴۷	۱	(۱۳,۹۰۱)	۰	۱۹۵,۹۵۸	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	
مخابرات	۲	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۶۵۵,۰۲۹	۲	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۲۸۹	۳۶۶,۶۹۱	۲	(۴۷,۷۴۰)	۰	۶۵۵,۰۲۹	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۳۴,۸۲۲	۴	۰	۰	۶,۱۸۲,۲۷۶	۴	۳۴,۸۲۲	۱	۰	۲۴۰	۱	۵,۱۹۰,۲۴۹	۳۴,۸۲۲	۴	(۹۹۳,۰۳۷)	۰	۶,۱۸۲,۲۷۶	۳۴,۸۲۲	۴	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹۳۲,۰۸۷	۲	۰	۰	۲,۷۱۷,۵۲۷	۲	۹۳۲,۰۸۷	۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۰۱۸	۹۳۲,۰۸۷	۲	۲۸۶,۴۹۱	۰	۲,۷۱۷,۵۲۷	۹۳۲,۰۸۷	۲	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۲,۲۸۲,۶۷۱	۴	۰	۰	۴,۰۰۸,۴۲۰	۴	۲,۲۸۲,۶۷۱	۴	۰	۰	۰	۲,۸۱۹,۶۵۱	۲,۲۸۲,۶۷۱	۴	(۱۸۸,۷۶۹)	۰	۴,۰۰۸,۴۲۰	۲,۲۸۲,۶۷۱	۴	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۶	۱۲,۶۹۴	۶	۰	۰	۱۰,۳۹۷	۶	۱۲,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۵	۱۲,۶۹۴	۶	۱,۲۲۸	۰	۱۰,۳۹۷	۱۲,۶۹۴	۶	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۷۴,۷۸۷	۲	۰	۰	۷۴۲,۵۲۷	۲	۸۷۴,۷۸۷	۲	۰	۰	۰	۷۳۹,۶۹۳	۸۷۴,۷۸۷	۲	(۳,۸۳۴)	۰	۷۴۲,۵۲۷	۸۷۴,۷۸۷	۲	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۹,۷۵۶	۱	۰	۰	۰	۱	۹,۷۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۰	۲,۷۲۴,۸۳۶	۹	(۰,۳۶)	(۲,۹۰۹)	۹,۰۶۸,۰۸۲	۱۰	۲,۷۲۷,۷۴۵	۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۴,۰۵۱	۲,۷۲۴,۸۳۶	۹	۱,۶۲۵,۹۶۹	(۲,۹۰۹)	۹,۰۶۸,۰۸۲	۲,۷۲۷,۷۴۵	۱۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۴۷,۸۴۳	۱	۰	۰	۴۳۱,۱۰۳	۱	۲۴۷,۸۴۳	۱	۰	۰	۰	۴۳۷,۰۵۳	۲۴۷,۸۴۳	۱	۵,۹۵۱	۰	۴۳۱,۱۰۳	۲۴۷,۸۴۳	۱	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۲	۲۹۶,۸۲۵	۲	۰	۰	۲,۸۸۵,۰۸۹	۲	۲۹۶,۸۲۵	۲	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۹۱۷	۲۹۶,۸۲۵	۲	(۲۴۷,۱۷۲)	۰	۲,۸۸۵,۰۸۹	۲۹۶,۸۲۵	۲	۰	۰	

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 نام شده	ارزش بازار	بهای نام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای نام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای نام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای نام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای نام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسی	۲	۱,۶۶۱,۵۳۰	۷,۸۲۷,۰۴۸	۰	۳	۵۵۶,۸۶۵	۰	۳	۱,۶۶۱,۵۳۰	۰	۳	۸,۲۸۳,۹۱۳	۰	۳	۱,۶۶۱,۵۳۰	۰	۳	۸.۳۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۵۸,۴۸۱	۱,۲۹۴,۷۳۴	۰	۱	(۱۱۵,۵۳۶)	۰	۱	۵۵۸,۴۸۱	۰	۱	۱,۱۷۹,۱۹۸	۰	۱	۵۵۸,۴۸۱	۰	۱	۲.۸۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۳۷
جمع	۵۱	۱۸,۳۵۴,۹۰۰	۵۱,۸۹۳,۴۴۶	۰	۵۰	۲۰۳,۷۰۱(۷۰۷,۳۴۵)	۰	۵۰	۱۷,۶۴۷,۵۵۵	۰	۱۶	۵۲,۰۹۷,۱۴۷	۰	۱۶	۱۸,۹۹۶,۹۸۱	۰	۱۶	۱۰۰
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 بورفتوی شرکتهاى پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای نام شده	ارزش بازار
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۳,۱۵۰	۱۳۸,۹۹۰	۳۷۴,۶۸۱	۰	۰	۳۷۴,۶۸۱	۱۳۸,۹۹۰	۸,۶۵۳,۱۵۰	
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۶۰,۰۲۵	۲۴۷,۸۴۳	۴۳۱,۱۰۲	۰	۰	۴۳۱,۱۰۲	۲۴۷,۸۴۳	۲۳,۰۶۰,۰۲۵	
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۹۱	۰	۰	۹۱	۱۵	۳,۷۹۰	
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۳۵۴,۱۳۸	۵۵۶,۱۳۴	۲,۱۵۹,۱۳۷	۰	۰	۲,۱۵۹,۱۳۷	۵۵۶,۱۳۴	۴۶۱,۳۵۴,۱۳۸	
نفت تهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۶۹۴,۳۴۴	۱۹۴,۰۸۲	۲,۶۳۲,۸۳۶	۰	۰	۲,۶۳۲,۸۳۶	۱۹۴,۰۸۲	۲۱۶,۶۹۴,۳۴۴	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۱۰,۵۳۳	۵۵۸,۴۸۱	۱,۲۹۴,۷۳۴	۰	۰	۱,۲۹۴,۷۳۴	۵۵۸,۴۸۱	۷۲,۳۱۰,۵۳۳	
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۷۵۳,۰۲۶	۷۳۷,۹۲۱	۰	۰	۷۳۷,۹۲۱	۷۵۳,۰۲۶	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۷۴۳,۲۰۲	۵۷۱,۳۰۱	۲,۷۰۸,۱۵۶	۰	۰	۲,۷۰۸,۱۵۶	۵۷۱,۳۰۱	۳۳۴,۷۴۳,۲۰۲	
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۷۴۹,۶۳۷	۳۳۷,۲۰۲	۴,۳۹۰,۹۷۱	۰	۰	۴,۳۹۰,۹۷۱	۳۳۷,۲۰۲	۴۳۴,۷۴۹,۶۳۷	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۱۵,۷۱۲	۶۸,۳۳۷	۳۵۶,۹۴۹	۰	۰	۳۵۶,۹۴۹	۶۸,۳۳۷	۱۲,۵۱۵,۷۱۲	
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۸,۰۱۸	۱۹۹,۲۰۵	۲,۲۵۰,۰۰۴	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۴	۱۹۹,۲۰۵	۱۰۵,۲۸۸,۰۱۸	
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۲	۱,۳۳۶,۸۰۳	(۷۰۴,۴۳۶)	۶۶,۸۶۴,۶۱۳	۱,۳۳۶,۸۰۳	۷۰۴,۵۵۲	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۹۳,۹۷۵	۶۷۵,۵۱۲	۱,۸۴۳,۴۳۶	۰	۰	۱,۸۴۳,۴۳۶	۶۷۵,۵۱۲	۱۸۶,۳۹۳,۹۷۵	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۱۸,۳۴۸,۱۲۶	۵۴۵,۷۰۶	۸۸۲,۱۵۸	(۶۱,۱۰۹)	۰	۸۸۲,۱۵۸	۵۴۵,۷۰۶	۳۱۸,۳۴۸,۱۲۶	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۱۰,۱۹۰	۰	۰	۱۰,۱۹۰	۱۲,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)		
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۹۴,۶۸۵,۳۲۷	۱۱۹,۹۶۱	۴۱۳,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۶۱	۰.۰۹	۱۱۹,۹۶۱	۳۹۳,۴۵۹	۶۱۶	۲,۰۲۱	۳۷۳,۴۹۸
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷۱,۶۱۵,۱۸۰	۱۲۷,۰۹۹	۲۵۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۹۹	۰.۱	(۶,۵۳۱)	۳۴۸,۰۳۵	۷۴۱	۲,۰۲۸	۳۲۰,۹۳۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۷۴۴,۷۵۲	۲,۸۸۳,۰۴۴	۳,۰۰۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۳,۰۴۴	۰.۳	۵۰۷,۳۴۵	۲,۸۸۳,۰۴۴	۱۳,۳۴۰	۱۶,۱۳۰	۶۲۹,۱۷۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۲۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۵۱۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱	(۳۱,۳۴۳)	۴۸۱,۹۵۵	۲,۶۵۹	۸,۱۵۰	۲۶۵,۵۵۰
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۹۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	(۱۳,۹۰۱)	۱۳۵,۱۴۷	۲,۴۳۲	۴,۶۱۰	۴۶,۹۱۰
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۳۵,۹۳۳	۱,۴۹۰,۹۰۵	۲,۲۵۹,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۹۰۵	۰.۳۱	(۱۰۲,۴۵۰)	۱,۴۹۰,۹۰۵	۲,۳۱۴	۳,۵۰۳	۷۶۶,۳۰۳
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۸۰۸	۱۵۰,۲۸۶	۱۴۱,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۸۶	۰.۰۳	(۱۶,۳۹۸)	۱۵۰,۲۸۶	۱۰,۵۴۰	۸,۷۹۰	(۳۴,۹۵۳)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۳۶	۴۴۸,۶۷۷	۱,۶۷۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۶۷۷	۰.۱۸	۳۷۹,۲۳۹	۴۴۸,۶۷۷	۴۱,۵۳۷	۱۸۹,۸۸۰	۱,۶۰۲,۸۸۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۱۶۸	۱,۴۷۲,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۶۸	۰.۲۵	۴۶۱,۳۰۲	۱۸۹,۱۶۸	۳۱,۰۱۱	۳۱۷,۰۳۹	۱,۷۴۴,۷۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۱,۳۵۸,۵۹۴	۱,۹۲۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۵۹۴	۰.۱۷	۴۳۹,۶۹۳	۱,۳۵۸,۵۹۴	۲۰,۲۹۹	۳۵,۳۳۰	۹۹۹,۳۶۲
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	۵۶,۱۱۶	۶۷۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۱۶	۱.۶۵	(۱۰۲,۳۹۳)	۵۶,۱۱۶	۳,۸۳۵	۳۹,۰۷۰	۵۱۵,۶۴۱
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۶۸۸	۵۴,۵۱۶	۳۷۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۱۶	۱.۶۷	(۱۸,۹۴۸)	۵۴,۵۱۶	۴,۰۸۶	۱۹,۲۳۰	۲۰۱,۹۴۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۸۱	۱۷۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۸۱	۰.۰۲	۱۹,۹۸۰	۱۵۰,۸۸۱	۱۱,۱۷۶	۱۴,۵۴۰	۴۵,۴۰۹
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۱۹,۱۳۶	۴۹۷,۵۵۶	۲,۰۵۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۵۶	۰.۳۴	۱۷۸,۸۱۱	۴۹۷,۵۵۶	۱۱,۳۸۱	۵۱,۱۶۰	۱,۷۳۹,۱۱۴
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۵۸۱,۶۴۴	۴۸۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۶۴۴	۱.۳۳	(۱۵,۵۶۰)	۵۸۱,۶۴۴	۷,۸۵۰	۶,۳۹۰	(۱۱۵,۶۱۰)
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۹۹,۴۳۹	۲۰۲,۰۹۴	۲,۱۹۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۹۴	۰.۴۹	۳۳۸,۵۸۸	۲۰۲,۰۹۴	۲,۰۵۱	۲۴,۶۳۰	۲,۱۲۵,۳۷۱
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶۳۰,۹۹۳	۵۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۹۹۳	۰.۳۶	۴۷,۹۰۳	۶۳۰,۹۹۳	۳۷,۰۱۴	۳۳,۳۴۰	(۶۴,۳۴۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۴,۸۳۷	۲,۷۵۰	۳,۶۰۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۰	۳.۵	۰	۲,۷۵۰	۱۱	۱۰,۳۹۷	۳,۶۰۰,۳۴۹
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۴	۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۵	۶۰
فرا بورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۴۸۷	۱۱,۰۰۷	۲,۵۵۹,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۷	۱	(۹۹۳,۰۳۷)	۱۱,۰۰۷	۱۵۷	۲۳,۳۷۴	۱,۵۵۵,۱۸۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۷۱,۷۶۰	۱۸۶,۱۹۲	۱,۹۳۵,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۱۹۲	۴.۳۵	(۱۳۵,۹۳۱)	۱۸۶,۱۹۲	۳,۷۱۱	۳۶,۰۷۰	۱,۶۳۳,۵۰۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۳,۸۰۴	۷۳۹,۴۶۶	۱,۱۳۸,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۴۶۶	۰.۱	۶۵,۷۴۳	۷۳۹,۴۶۶	۱۳۳,۱۶۲	۲۰۳,۲۶۰	۴۷۴,۴۰۳
شرکت مدیریت صنعت شونیده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۳۱	۰	۰	۰	۰	۹	۰	(۱)	۹	۹,۰۰۰	۲۰,۹۹۰	۱۱
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۶۵,۳۸۳	۴۹۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۸۳	۰.۰۴	(۱۱,۳۵۵)	۶۵,۳۸۳	۶,۰۴۳	۴۴,۸۳۰	۴۱۹,۰۶۲
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۳۴۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۴۹۵	۰.۱۱	۲۱,۳۰۱	۲۱۱,۴۹۵	۹۴,۴۳۳	۱۱۷,۶۰۰	۵۱,۹۱۶
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۶۴	۲,۹۰۹	۵,۷۱۴	(۵۷,۸۶۴)	(۲,۹۰۹)	(۵۷,۸۶۴)	۰	۲,۹۰۹	۰	(۵,۷۱۴)	۰	۰	۹۸,۷۵۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۷۸۳,۶۶۷	۷۹۱,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۶۶۷	۰.۰۵	(۴۳,۶۴۳)	۷۸۳,۶۶۷	۱۳,۳۱۰	۱۱,۶۵۰	(۳۵,۹۵۹)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۱,۳۳۰	۱,۰۹۱,۸۴۵	۱,۰۰۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۸۴۵	۰.۳۴	۳۳,۰۱۲	۱,۰۹۱,۸۴۵	۱,۰۳۵,۰۹۴	۹,۷۳۰	(۵۶,۷۵۱)

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)
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	(۶۵)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۲۵	۰	۰	(۲)	۰	۵۱	۲۳	۱,۰۲۰	(۲۸)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۲۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۳۶	۱,۰۶۰	(۱۷)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۲	۹۶۰	(۱۶)
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۲۲,۷۳۷	۱
سیمان مازندران	۱,۶۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۹,۵۱۱	۲۹۳,۱۴۳	۲۶۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۴۳	۱۱,۷۲۶	۱۶,۲۵۰	(۱۹,۴۸۴)
جمع			۱۸,۳۵۴,۹۰۰	۵۱,۸۹۳,۴۴۶	۲۰۳,۷۰۱ (۷۰۷,۳۴۵)					۱۷,۶۴۷,۵۵۵	۵۲,۰۹۷,۱۴۷		۳۴,۴۴۹,۵۹۲

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 هر سهام (ریال)	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۵,۳۳	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۰.۵	
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۶۷۷,۲۹۳	۲۵,۹۹۷,۱۷۳	۱۳,۴۷۳	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۶.۱۷	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۷,۷۵۴,۶۰۸	۱۰,۴۷۱,۶۱۶	۴,۷۳۹	۴۹,۹۸۷	۱,۵۰۱,۹۷۸	۱۴۳,۱۷۴	۴۹,۹۸۷	۱۹.۹۷	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه روبیش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۱۵,۲۰۳	۴.۸۶	
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱.۱۱	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۸۰,۸۴۳,۰۴۴	۳۹,۶۵۸	۶۶,۴۳۰	۳,۴۳۵	۰	۰	۳,۴۳۵	۰	
با درآمد ثابت کیان	۴۷,۰۵۵,۴۵۶	۳۱,۱۴۶	۷,۴۷۳,۱۶۴	۲۳۵,۷۳۹	۰	۰	۲۳۵,۷۳۹	۰.۴۹	
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰	۱	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۳۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۷,۰۰۵	۲	

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 سهام (ریال)	
افرا نماد پایدار	۱۳,۷۵۶,۶۸۴	۱۴,۵۵۰	۹۷۵,۰۰۰	۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰.۱۱	۹,۷۵۶
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰.۹۶	۱۰۴,۹۳۶
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۳	۱۰,۵۱۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۸۷۸,۸۸۷	۲۶۳,۵۲۶,۳۶۳	۱,۱۵۷	۱۷۵,۳۸۴	۳۰	۱۱,۰۴۶	۸.۸۴	۱۸۶,۴۳۰	۱۵۷,۰۵۹,۸۱۵
جمع			۶۴۳,۰۸۱	۱,۵۱۳,۰۲۴				۲,۱۵۵,۱۰۵	

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
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳۰	۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۴۶
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۱۴۳,۱۷۴	۱۰,۴۹۰,۵۷۷	۰	۱,۵۰۱,۹۷۸
جمع			۰	۱,۵۱۳,۰۲۴

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 نوری	۵۷,۸۶۴	۵۰,۳۷۳	۲,۹۰۹	۱۱۲,۳۳۳	۶,۵۰۰	۲,۵۹۱
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶۶,۸۶۴,۶۱۳	۴,۳۳۱	۷۰۴,۴۳۶	۸,۹۴۹	۱,۴۹۳,۳۸۱	۷۸۸,۸۴۵
جمع			۷۰۷,۳۴۵		۱,۴۹۹,۷۸۱	۷۹۳,۴۳۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی			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 سهام (ریال)	درآمد نقدی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۹۴	۱,۳۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۷۲,۳۱۰,۵۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۳	۱۵۰	۱۰,۸۳۳
جمع			۱۳۶,۴۹۱,۴۹۷	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۶۹۷	۱,۵۰۰	۹۷,۴۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
۲,۵۶۶,۳۱۵									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
۲,۶۶۳,۷۹۱									

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	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰								
*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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰									