

سرمایه ثبت شده: 4,500,000	شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی
سرمایه ثبت نشده: 0	نماذ: وتوسم
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569920
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1400/09/30

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری												پذیرفته شده در بورس												
	انهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				انهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد کل	بهای تمام شده	
استخراج کانه های فلزی	۱۰۰.۴۲	۲,۱۰۰,۰۸۱	۵	۰	۰	۱۰۰.۶	۲,۱۰۰,۰۸۱	۵	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۷,۷۲۲	۲,۱۰۰,۰۸۱	۵	(۱۰۴,۳۵۵)	۰	۶,۳۱۱,۹۷۸	۲,۱۰۰,۰۸۱	۵	۰	۰	۰	۰	
استخراج سایر معدن	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۰	۰	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰.۵۲	۱۰۴,۹۲۶	۱	۰	۰	۰.۵۳	۱۰۴,۹۲۶	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱	۰	۱۰۴,۹۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰.۷۷	۱۵۶,۰۱۸	۱	(۱۰.۸۷)	(۳۸,۰۶۵)	۰.۹۸	۱۹۴,۰۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۸,۵۲۵	۱۵۶,۰۱۸	۱	(۶۰۸,۱۴۷)	(۳۸,۰۶۵)	۲,۴۵۶,۶۷۳	۱۹۴,۰۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	
مواد و محمولات شیمیابی	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۸۷	۱۵	۱	(۵)	۰	۹۲	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۵	۱	۵	۱	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸.۲	۳,۶۶۶,۸۲۷	۳	۰	۰	۱۸.۰۵	۳,۶۶۶,۸۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۶,۹۵۸	۳,۶۶۶,۸۲۷	۳	(۴۰۲,۲۱۶)	۰	۴,۳۶۰,۱۷۴	۳,۶۶۶,۸۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری		
انتهاءى دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انتهاءى دوره					تغییرات					ابتدای دوره							
درصد کل	به کل شرکت شده	تعداد شرکت شده	دروسندهای تمام شده	دروسندهای تمام شده	درصد کل	به کل شرکت شده	تعداد شرکت شده	دروسندهای تمام شده	دروسندهای تمام شده	درصد کل	به کل شرکت شده	تعداد شرکت شده	دروسندهای تمام شده	دروسندهای تمام شده	درصد کل	به کل شرکت شده	تعداد شرکت شده	دروسندهای تمام شده	دروسندهای تمام شده	درصد کل	به کل شرکت شده	تعداد شرکت شده	دروسندهای تمام شده	دروسندهای تمام شده	درصد کل	به کل شرکت شده	تعداد شرکت شده	دروسندهای تمام شده	دروسندهای تمام شده			
۱۰۰	۲۰۵,۴۳۰	۲	۰	۰	۱۰۰	۲۰۵,۴۳۰	۲	۲۰۵,۴۳۰	۲	۰	۲۰۵,۴۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی	
۳۷۶	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۲۸۱	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع سازی، املاک و مستغلات	
۰۶۷	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰۶۸	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۱۸۲	۲۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۱۸۰	۲۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات	
۰۱۷	۳۵,۰۶۲	۰	۰	۰	۰۱۸	۳۵,۰۶۲	۰	۲۴۰	۱	۰	۲۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۴۶۲	۹۲۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۴۷۱	۹۲۳,۰۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه بر قرآن، بخارا و گرمگار	
۱۱۲۶	۲,۲۷۰,۱۰۲	۴	(۲۸۸)	(۱۲,۵۶۸)	۱۱۰۲	۲,۲۸۳,۶۷۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۰۰۶	۱۲,۶۹۴	۶	۰	۰	۰۰۶	۱۲,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاریها
۴۲۵	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰۰۵	۱,۰۸۷	۴۴۲	۸۷۴,۷۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰۰۷	۲۴۹	۰۰۵	۹,۷۰۶	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۲۴۹	۹,۷۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله		
۲۲۲۷	۴,۴۸۹,۰۱۷	۱۰	۲۱۸,۲۷	۷۶۴,۱۸۱	۱۸,۸۱	۳,۷۲۴,۸۳۶	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیابی	
۰۶۷	۱۲۵,۳۹۱	۱	(۲۲,۱۲)(۱۲,۴۰۲)	۱,۲۵	۲۴۷,۸۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر	

جمع سرمایه گذاری										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهاءى دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهاى دوره		تغيرات		ابتدای دوره		انتهاى دوره		تغيرات		ابتدای دوره		تعادل شركت		شرح سرمایه گذاری
درصد به کل	بهای تمام شده شرکت	تعادل به کل	درصد به کل	بهای تمام شده شرکت	تعادل به کل	بهای تمام شده شرکت	تعادل بهای تمام شده شرکت	بهای تمام شده شرکت	تعادل بهای تمام شده شرکت	بهای تمام شده شرکت	تعادل بهای تمام شده شرکت	بهای تمام شده شرکت	تعادل بهای تمام شده شرکت	بهای تمام شده شرکت	تعادل بهای تمام شده شرکت	بهای تمام شده شرکت	تعادل بهای تمام شده شرکت	تعادل شركت	بهای تمام شده شرکت	
۱.۴۵	۲۹۲,۵۰۲	۳	(۱.۲۲)	(۴,۲۲۲)	۱.۰	۲۹۶,۸۲۵	۳	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴,۸۶۹	۲۹۲,۵۰۲	۳	(۳۲,۰۲۸)	(۴,۲۲۲)	۲,۶۳۷,۹۱۷	۲۹۶,۸۲۵	۳	مواد و محصولات دارویی
۸.۲۴	۱,۶۶۱,۵۳۰	۳	۰	۰	۸.۲۹	۱,۶۶۱,۵۳۰	۳	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۶,۳۹۸	۱,۶۶۱,۵۳۰	۳	۴۲,۴۸۵	۰	۸,۳۸۳,۹۱۳	۱,۶۶۱,۵۳۰	۳	فلزات اساسی
۲.۶۸	۵۳۹,۱۴۶	۱	(۰.۰۲)	(۱۹,۲۲۵)	۲.۸۲	۵۵۸,۴۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴,۲۱۴	۵۳۹,۱۴۶	۱	(۷۴,۹۸۴)	(۱۹,۲۲۵)	۱,۱۷۹,۱۹۸	۵۵۸,۴۸۱	۱	خدمات فنی و مهندسی
۷.۹۷	۱,۶۰۶,۵۸۵	۹	(۶۰.۱۷)	(۲۲۸,۱۶۲)	۹.۲۷	۱,۸۳۴,۷۴۸	۹	۱,۶۰۶,۵۸۵	۹	(۲۲۸,۱۶۲)	۱,۸۳۴,۷۴۸	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمانی
۱۰۰	۲۰,۱۵۲,۷۷۱	۶۸	۱۰۰	۲۵۰,۱۱۱	۱۰۰	۱۹,۸۰۲,۶۶۰	۶۶	۱,۹۲۷,۱۹۱	۱۶	(۲۲۷,۹۱۴)	۲,۱۰۵,۱۰۵	۱۶	۵۰,۱۰۶,۰۴۱	۱۸,۲۲۵,۰۸۰	۵۲	(۱,۹۴۱,۱۰۶)	۵۷۸,۰۲۵	۵۲,۰۹۷,۱۴۷	۱۷,۶۴۷,۰۰۰	جمع
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها										لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.										
مغایرت اول دوره تعادل سهام مربوط به احتساب حق تقدیم برخی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.																				
میلیون ریال																				

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

انتهاى دوره										تغيرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شركت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده شرکت	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده شرکت	تعادل سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده شرکت	تعادل سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده شرکت	تعادل سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)			
۲۲۸,۲۲۸	۴۴,۲۸۰	۲۶,۰۷۲	۵۷۷,۵۲۳	۲۲۹,۲۸۵	۰.۱۶	۱۲۷,۱۲۷	۲۰۰,۲۹۵	۴,۲۶۰,۰۰۰	۴۵۰,۳۹۶	۱۲۸,۹۹۰	۸,۶۰۳,۱۵۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک					
۱۰۷,۸۷۷	۱۳,۴۷۰	۷,۴۹۷	۲۴۳,۲۶۸	۱۳۵,۳۹۱	۰.۲۲	(۱۹۳,۷۸۰)	(۱۱۲,۴۵۲)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۷,۰۵۳	۲۲۷,۸۲۳	۳۳,۰۶۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بوشهر					
۷۲	۲۳,۰۸۰	۲,۹۵۸	۸۷	۱۵	۰	(۵)	۰	۰	۹۲	۱۵	۲,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۰۵۰	۲,۵۲۶,۰۵۰	گروه صنعتی بارز					
۱,۲۸۱,۹۰۰	۲,۹۸۴	۱,۳۰۵	۱,۸۳۸,۰۲۴	۵۰۶,۱۲۴	۸.۳۹	(۱۴۲,۴۸۱)	۰	۰	۱,۹۸۱,۰۱۵	۵۰۶,۱۲۴	۴۶۱,۲۰۴,۱۲۸	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن					
۱,۸۹۲,۵۰۷	۱۱,۷۶۰	۸۹۶	۲,۰۴۸,۰۵۰	۱۰۶,۰۱۸	۱.۴۶	(۶۰,۸,۱۴۷)	(۲۸,۰۴۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۰۶,۶۷۲	۱۹۴,۰۸۳	۲۱۶,۴۹۴,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت بهران					
۵۶۵,۰۶۸	۱۵,۸۴۰	۷,۷۳۴	۱,۱۰۴,۲۱۴	۵۳۹,۱۴۶	۰.۱۷	(۷۴,۹۸۴)	(۱۹,۳۲۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۷۹,۱۹۸	۵۰۸,۰۸۱	۷۲,۲۱۰,۰۵۲	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)					
(۴۳,۰۲۲)	۶,۵۱۰	۶,۹۱۰	۷۰۹,۴۸۴	۷۰۲,۰۲۶	۰.۲۲	(۴۷,۰۴۰)	۰	۴۳,۰۷۲,۹۰۲	۷۰۶,۰۲۹	۷۰۲,۰۲۶	۴۰,۴۰۹,۹۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان					
۲,۴۱۵,۰۲۷	۱۳,۳۹۰	۲,۰۴۲	۲,۹۸۶,۸۲۸	۵۷۱,۳۰۱	۰.۱۱	(۵۳,۹۳۸)	۰	۳,۰۴۰,۷۷۶	۵۷۱,۳۰۱	۲۲۴,۷۲۲,۳۰۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران						
۴,۳۹۲,۸۷۲	۱۰,۸۸۰	۷۷۶	۴,۷۳۰,۰۷۶	۲۲۷,۲۰۳	۰.۱۰	۱۴۲,۴۸۸	۰	۴,۵۸۶,۸۰۸	۲۲۷,۲۰۳	۴۲۴,۷۲۹,۸۳۷	۱,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه						
۲۱۴,۰۲۷	۲۸,۳۲۰	۵,۰۴۹	۲۸۲,۷۶۴	۶۸,۲۳۷	۰.۰۲	۲,۹۱۹	۰	۳۷۸,۸۴۰	۶۸,۲۳۷	۱۳,۰۱۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو						
۲,۳۱۰,۸۶۱	۲۲,۸۴۰	۱,۸۹۲	۲,۵۱۰,۰۶۶	۱۹۹,۲۰۵	۰.۱۱	۱۱۶,۸۷۰	۰	۲,۳۹۲,۱۹۶	۱۹۹,۲۰۵	۱۰۰,۲۸۸,۰۱۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر						
۱۱۰	۸,۲۱۰	۴,۲۶۴	۲۲۶	۱۱۶	۰	(۱۸)	۰	۲۴۴	۱۱۶	۲۷,۲۰۴	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران						

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه میلیون ریال)	ابتدای دوره										ارزش انتهای دوره	تغییرات	نتایج				
			ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	ارزش تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		ارزش انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	نتایج	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۱۲	۹,۸۹۰	۳,۴۲۴	۱,۸۴۳,۴۲۶	۶۷۵,۰۱۲	۰.۲۲	(۱۷۷,۰۷۳)	۰	۰	۲,۰۲۰,۴۹۹	۶۷۵,۰۱۲	۱۸۶,۳۹۲,۹۷۵	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۷,۹۱۴	۱,۱۶۷,۹۱۴	۱,۱۶۷,۹۱۴	۱,۱۶۷,۹۱۴
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۲۴	۷۱۳,۶۷۱	۲,۲۷۰	۲,۰۰۰	۵۴۰,۷۰۶	۵۴۰,۷۰۶	۰.۷۲	(۱۰۷,۳۷۸)	۰	۰	۸۲۱,۰۴۹	۵۴۰,۷۰۶	۲۱۸,۳۴۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۷,۹۶۰	۱۶۷,۹۶۰	۱۶۷,۹۶۰	۱۶۷,۹۶۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۱۲,۴۲۸	۱۰,۱۳۰	۱۲,۴۲۸	۱۰,۱۳۰	۰.۰۱	(۱,۲۹۰)	۰	۰	۱۱,۴۲۰	۱۲,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۲,۲۹۸)	(۲,۲۹۸)	۱۰,۱۳۰	۱۰,۱۳۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۶۱۶	۱,۸۸۰	۱,۸۲۴	۲۳۴,۲۰۸	۱۱۲,۷۹۹	۰.۰۸	(۴۶,۲۰۱)	(۶,۱۶۲,۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۳,۴۵۹	۱۱۹,۹۶۱	۱۹۲,۶۸۰,۳۲۷	۱,۰۰۰	۰	۲۲۳,۴۰۹	۲۲۳,۴۰۹	۲۲۳,۴۰۹	۲۲۳,۴۰۹	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	۷۴۱	۱,۸۲۴	۱,۸۲۴	۲۹۴,۷۸۶	۱۱۹,۶۹۳	۰.۰۹	(۵۳,۲۴۹)	(۷,۴۰۶,۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۸,۰۲۵	۱۲۷,۰۹۹	۱۷۱,۶۱۵,۱۸۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۹۳	۱۷۵,۰۹۳	۱۷۵,۰۹۳	۱۷۵,۰۹۳	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۰	۱۴,۰۲۰	۱۲,۳۴۰	۲,۱۶۱,۶۰۳	۲,۸۸۳,۰۴۴	۰.۲	(۲۰۰,۰۶۹)	۰	۰	۲,۰۱۲,۲۲۲	۲,۸۸۳,۰۴۴	۲۱۷,۷۴۴,۷۰۲	۱,۰۰۰	۰	۲۷۸,۶۰۹	۲۷۸,۶۰۹	۲۷۸,۶۰۹	۲۷۸,۶۰۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹	۷,۰۳۰	۷,۰۳۰	۲۴۴,۷۰۰	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱	(۳۷,۲۰۰)	۰	۰	۴۸۱,۹۰۰	۲۱۶,۴۰۰	۵۹,۱۲۰,۶۴۴	۱,۰۰۰	۰	۲۲۸,۲۹۰	۲۲۸,۲۹۰	۲۲۸,۲۹۰	۲۲۸,۲۹۰
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۴,۱۲۰	۴,۱۲۰	۱۶۲,۷۰۶	۱۲۰,۱۴۷	۰.۱۱	(۱۹,۳۰۱)	۰	۰	۱۸۲,۰۵۷	۱۲۰,۱۴۷	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۹	۲۷,۰۰۹	۲۷,۰۰۹	۲۷,۰۰۹
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۲,۳۱۴	۱,۹۶۷,۱۰۷	۱,۹۶۷,۱۰۷	۱,۴۹۰,۹۰۰	۰.۲۱	(۲۸۹,۹۰۱)	۰	۰	۲,۳۵۷,۱۰۷	۱,۴۹۰,۹۰۰	۶۴۴,۳۳۵,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶,۲۰۲	۴۷۶,۲۰۲	۴۷۶,۲۰۲	۴۷۶,۲۰۲	
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۸,۲۹۰	۱۰,۰۴۰	۱۱۸,۲۰۵	۱۵۰,۲۸۶	۰.۰۳	(۷,۱۲۹)	۰	۰	۱۲۰,۲۳۴	۱۵۰,۲۸۶	۱۴,۲۵۸,۸۰۸	۱,۰۰۰	۰	(۲۲,۰۱۱)	(۲۲,۰۱۱)	۱۰,۰۴۰	۱۰,۰۴۰
پتروشیمی پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۷	۱۸۱,۰۲۰	۱۸۱,۰۲۰	۱,۹۰۰,۸۳۵	۲۴۸,۶۷۷	۰.۱۸	(۹۰,۷۲۸)	۰	۰	۲,۰۱۱,۰۵۳	۲۴۸,۶۷۷	۱۰,۸۰۴,۰۲۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۷	۱,۰۲۷	۱,۰۲۷	۱,۰۲۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۱	۲۵۰,۰۴۳	۲۱,۰۱۱	۱,۰۵۸,۲۱۲	۱۸۹,۱۶۸	۰.۲۰	(۴۰,۰۵۴)	۰	۰	۱,۹۲۳,۷۸۶	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۳۹,۱۲۴	۱,۲۳۹,۱۲۴	۱,۲۳۹,۱۲۴	۱,۲۳۹,۱۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۹	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲,۱۱۱,۶۰۳	۱,۳۵۸,۰۵۴	۰.۱۷	(۲۴۶,۳۰۴)	۰	۰	۲,۳۵۷,۰۵۶	۱,۳۵۸,۰۵۴	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۰۰	۰	۷۰۳,۰۵۸	۷۰۳,۰۵۸	۷۰۳,۰۵۸	۷۰۳,۰۵۸
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۲,۸۲۵	۳۰,۱۰۰	۳۰,۱۰۰	۰۱۴,۱۹۱	۰۵۶,۱۱۶	۱.۶۰	(۵۰,۳۶۶)	۰	۰	۰۵۱,۷۰۷	۰۵۶,۱۱۶	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	۱,۰۰۰	۰	۴۰۸,۲۷۰	۴۰۸,۲۷۰	۴۰۸,۲۷۰	۴۰۸,۲۷۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۴,۰۸۶	۴,۰۸۶	۲۸۲,۶۱۹	۰۵۴,۰۱۶	۱.۶۷	۲۴,۱۰۴	۰	۰	۲۰۶,۴۸۰	۰۵۴,۰۱۶	۱۳,۲۳۴,۶۸۸	۱,۰۰۰	۰	۲۲۸,۱۰۳	۲۲۸,۱۰۳	۲۲۸,۱۰۳	۲۲۸,۱۰۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۶	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰	۱۹۳,۷۲۵	۱۰۰,۸۸۱	۰.۰۲	(۳,۰۶۰)	۰	۰	۱۹۶,۳۷۰	۱۰۰,۸۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۸۴۴	۴۲,۸۴۴	۴۲,۸۴۴	۴۲,۸۴۴
پتروشیمی حم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۱	۱,۰۹۷,۲۹۸	۱,۰۹۷,۲۹۸	۲۷۴,۶۴۴	۰.۱۸	(۶۴۴,۳۷۲)	(۱۲۲,۹۱۲,۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۲۲۶,۶۷۰	۴۹۷,۰۰۶	۴۳,۷۱۹,۱۲۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۷,۶۰۴	۱,۲۱۷,۶۰۴	۱,۲۱۷,۶۰۴	۱,۲۱۷,۶۰۴		
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۰	V,۸۰۰	V,۸۰۰	۴۰۲,۴۳۹	۰۸۱,۶۴۴	۱.۲۳	(۱۲,۰۹۰)	۰	۰	۴۶۶,۰۳۴	۰۸۱,۶۴۴	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۱,۰۰۰	۰	(۱۲۸,۲۰۰)	(۱۲۸,۲۰۰)	۶,۱۲۰	۶,۱۲۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۲,۰۵۰	۲۲,۴۷۰	۲۲,۴۷۰	۲,۳۲۳,۵۱۶	۲۰۲,۰۹۴	۰.۴۹	(۱۱۳,۸۴۹)	۰	۰	۲,۴۳۷,۳۶۰	۲۰۲,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰	۲۲۱,۴۲۲	۲۲۱,۴۲۲	۲۲۱,۴۲۲	۲۲۱,۴۲۲
پتروشیمی فجر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۹۲,۷۹۵	۲۲۱,۶۹۵	۰.۰۹	(۳۷۲,۶۷۸)	(۴۰۹,۳۹۸,۲۴,۰۹۴,۶۶۰)	۰۵۶,۰۶۳	۶۲۰,۹۹۲	۵۱,۱۴۱,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	(۲۸,۷۱۰)	(۲۸,۷۱۰)	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴,۶۹۳,۰۵۰	۴,۶۹۳,۰۵۰	۲,۷۵۰	۲.۰	۱,۰۸۹,۰۵۱	۰	۰	۳,۶۰۳,۹۹۹	۲,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۸۹,۷۵۰	۴,۶۸۹,۷۵۰	۴,۶۸۹,۷۵۰	۴,۶۸۹,۷۵۰	
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۵	۶۰	۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۰	۲,۸۰۴	۱,۰۰۰	۰	۴۰,۱۰۰	۴۰,۱۰۰	۴۰,۱۰۰	۴۰,۱۰۰
فایورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۷	1۰V	1۰V	1,۰۴۱,۱۹۰	۱۱,۰۰V	۱	(۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۱,۰۶۶,۱۹۰	۱۱,۰۰V	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۱,۱۸۳	۱,۰۲۱,۱۸۳	۱,۰۲۱,۱۸۳	۱,۰۲۱,۱۸۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۱	۲,۷۱۰,۸۰۹	۲,۷۱۰,۸۰۹	۱,۸۰V,۸۰۹	۱,۸۱,۸۰۹	۱.۸۱	(۱,۸۲۶)	(۴,۳۲۳)	(۱,۱۶۵,۰۰۰)	۱,۸۰۹,۶۹۵	۱۸۶,۱۹۳	۵۰,۱۷۱,۷۶۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۳۰,۹۸۹	۱,۶۳۰,۹۸۹	۱,۶۳۰,۹۸۹	۱,۶۳۰,۹۸۹
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۱۰	۱۲۸,۹۱۰	۱۲۸,۹۱۰	۱,۴۱۸,۶۰۰	۱,۰۲۹,۹۸۷	۰.۱۳	۲۱۴,۷۸۱	۲۰۰,۰۵۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۸۶۹	۷۲۹,۴۶۶	۰,۹۲۳,۸۰۴	۱,۰۰۰	۰	۳۸۸,۶۶۳	۳۸۸,۶۶۳	۳۸۸,۶۶۳	۳۸۸,۶۶۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بوشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۸	۹,۰۰۰	۲۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۱	۶,۰۴۲	۵۰۹,۸۰۲	۶۰,۲۸۲	۰۰۴	۲۰۰,۰۱۸	۰	۰	۴۸۴,۳۴۴	۶۰,۲۸۲	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۱,۰۰۰	۰	۴۴۴,۰۵۷	۴۴۴,۰۵۷	۴۴۴,۰۵۷	۴۴۴,۰۵۷	

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه میلیون ریال)	ابتدای دوره										تغییرات	انتهای دوره					افزایش (کاهش)	
			تعداد سهام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		
پلی پروپیلن جم	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۲۶۳,۴۱۱	۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۰۰,۴۲۸	۱۹۷,۶۴۲	۰.۲	۴۱۲,۱۲۳	۴۶۱,۰۵۳	۰.۲	۱۱۴,۷۵۰	۱۱۲,۵۷۲	۰.۲	۱۰۲,۵۷۲	۱۱۴,۷۵۰	۴۸,۹۳۰		
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۷۸۳,۶۸۷	۷۸۳,۶۸۷	۰	۰	۷۴۷,۷۰۸	۰.۰۵	(۵۷,۶۲۹)	۷۸۳,۶۸۷	۰	۱۰,۸۳۰	۱۲,۲۱۰	۰.۰۵	۶۹۵,۰۷۹	۱۰,۸۳۰	(۸۸,۵۸۸)		
سرمایه گذاری صر تامین	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۹۱,۲۳۰	۱,۰۹۱,۸۴۵	۰.۲۴	(۷۳,۴۷۹)	۰	۰	۱,۰۳۵,۰۹۴	۰.۰۹۱,۸۴۵	۱,۰۹۱,۸۴۵	۰.۰۹۱,۸۴۵	۹,۰۳۰	۱۰,۲۰۳	۰.۰۹۱,۸۱۵	۹۶۱,۶۱۵	۱,۰۹۱,۸۴۵	(۱۳۰,۲۳۰)		
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۰.۰۲	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۰.۰۲	۸,۰۰۰	۸,۰۲۶	۰.۰۲	۲۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	(۶۵)		
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۲۴	۰.۰۱	۰	۰	(۲۷)	
سرمایه گذاری استان بزد	۱,۰۰۰	۵۹,۰۱۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴	۱,۳۶۰	۰.۰۱	۰	۰	(۱۷)
سرمایه گذاری استان اصفهان	۱,۰۰۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷)	
سرمایه گذاری استان فارس	۱,۰۰۰	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷)	
سرمایه گذاری استان خوزستان	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷)	
سپید ماکیان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	
سیمان مازندران	۱,۰۰۰	۱,۶۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۶۹۲)	
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۰۰	۹,۱۶۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۳۹۴)	
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۳,۲۴۴)	
جمع																			۲۱,۹۳۰,۴۶۱	

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه میلیون ریال)	ابتدای دوره										تغییرات					برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروساری دانا	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک	۵,۱۹۴,۶۸۳	۲۴۸,۷۱۹	۱۶,۰۵۰	۱,۳۳۳,۷۲۸	۶.۴۵	۰	۱,۳۳۳,۷۲۸	۱۶,۰۵۰	۰.۰۵	۱۶,۰۵۰	۱۶,۰۵۰	۰.۰۵	۱۲,۲۸۵	۱۶,۰۰۰	۰.۰۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۲	۰
توسعه ملی	۸,۹۹۲,۸۴۴	۱۰,۱۴۷,۶۹۹	۱۴۷,۹۱۳	۱,۰۰۱,۹۶۵	۰.۰۹	۰	۱,۰۰۱,۹۶۵	۱۴۷,۹۱۳	۰.۰۹	۱۰,۴۹۲,۴۱۸	۱,۰۰۱,۹۶۰	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهاي دوره				تغيرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام				
	۱,۰۱۳,۵۳۳	۱۰,۲۰۳	۳	•	•	۱۰,۲۰۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه روپیش لوتونس	
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱.۱۱	•	•	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی	
	•	•	•	(۲,۴۳۵)	(۶۶,۰۰۰)	۲,۴۳۵	۶۶,۴۲۰	۳۹,۶۵۸	۸۰,۸۴۲,۰۴۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	
	۶,۰۹۸	۱	•	(۲۲۵,۷۲۸)(۷,۴۷۲,۰۰۰)	۲۲۵,۷۲۹	۷,۴۷۳,۱۶۴	۳۱,۱۴۶	۴۷,۰۰۵,۴۵۶	با درآمد ثابت کیان		
	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱	•	•	۲۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جسورانه فناوری بازنیستگی	
	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۲	•	•	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۷۹	۵۱۱,۰۳۹	اعتبار سرمایه نوآفرین	
	•	•	•	(۹,۷۵۶)	(۹۷۰,۰۰۰)	۹,۷۵۶	۹۷۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۰	۱۲,۷۵۶,۶۸۴	افرا نماد پایدار	
	۷۸,۶۸۲	۱۰۴,۹۲۶	۰.۹۶	•	•	۱۰۴,۹۲۶	۱,۳۳۲,۵۲۶	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قند نقش جهان	
	۲۵۰,۳۶۷	۱۰,۵۱۱	۳	•	•	۱۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خصوصی ثروت آفرین فیروزه	
	۱۵۷,۰۵۹,۸۱۵	۱۸۶,۴۳۰	۸.۹۵	•	•	۱۸۶,۴۳۰	۱,۱۸۷	۳۴۸,۴۰۹,۸۳۴	۴,۶۲۰,۶۱۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	
	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زیتون نماد پایا	
	۱,۹۲۷,۱۹۱	(۲۲۷,۹۱۴)			۲,۱۰۰,۱۰۵					جمع	

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده بذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
زیتون نماد پایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۰	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۵
سیمان مازندران	۱۱۸,۰۸۵	۱۳,۴۴۹	۱,۰۸۷	۱۳,۴۴۹	۱۳,۴۴۹	۱,۰۸۷
پتروشیمی ارak	۴,۳۶۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۹	۲۰۰,۲۹۵	۴۵,۹۲۹	۴۵,۹۲۹	۲۰۰,۲۹۵
پتروشیمی پارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۲۵	۳۰۰,۰۲۱	۱۸۷,۸۲۵	۱۸۷,۸۲۵	۳۰۰,۰۲۱
پلی پروپیلن جم	۱,۷۷۸,۰۰۰	۱۱۲,۸۳۹	۳۰۰,۶۲۸	۱۱۲,۸۳۹	۱۱۲,۸۳۹	۳۰۰,۶۲۸
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۴۰	۱۸۰,۶۴۹	۱۲۲,۰۴۰	۱۲۲,۰۴۰	۱۸۰,۶۴۹
فولاد خوزستان	۶۳,۵۷۳,۹۰۲	•	•	•	•	•
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۱۲,۰۰۴	۴۰,۹۳۹۸	۱۲,۰۰۴	۱۲,۰۰۴	۴۰,۹۳۹۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملي	۱,۳۳۲,۷۲۸	•	•	•	•	•
جمع		۱,۳۹۷,۹۷۸	۱۰,۰۰۵	۱,۳۹۷,۹۷۸		

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب 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
نفت بهران	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۵	۳۸,۰۶۵	۱۱,۸۴۹	۵۰۲,۴۰۱	۴۶۰,۰۳۶
پتروشیمی جم	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۱۲۲,۹۱۲	۴۶,۰۱۱	۴۹۶,۹۲۰	۳۷۴,۰۱۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۶	۱۱۲,۴۵۲	۱۳,۰۲۴	۲۰۲,۸۶۸	۹۰,۴۱۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۶۵,۰۰۰	۳,۷۱۰	۴,۳۲۳	۴۳,۰۷۸	۵۰,۱۸۶	۴۰,۸۶۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲,۰۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۴	۱۹,۳۳۵	۱۶,۱۰۳	۴۰,۳۸۴	۲۱,۰۴۹
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۶,۱۶۲	۲,۱۲۵	۲۱,۲۰۱	۱۰,۰۸۹
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰	۷,۴۰۶	۲,۰۲۵	۲۰,۲۰۹	۱۲,۸۰۳
با درآمد ثابت کیان	۷,۴۷۳,۰۰۰	۳۰,۳۰۵	۲۲۵,۷۲۸	۲۱,۲۲۸	۲۲۴,۱۸۹	۸,۴۶۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۶۶,۰۰۰	۳۶,۸۹۳	۲,۴۳۵	۳۹,۷۲۷	۲,۶۲۲	۱۸۷
افرا نماد پایدار	۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۹,۷۰۶	۱۴,۶۳۵	۱۴,۳۷۰	۴,۰۱۴
پتروشیمی فجر	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۱۲,۰۰۴	۴۰۹,۷۹۸	۱۲,۰۰۴	۴۰۹,۳۹۸	۰
جمع			۹۰۷,۸۷۲		۱,۹۹۵,۸۰۳	۱,۰۳۷,۹۸۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی					
	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	سرمایه پذیر سال مالی شرکت	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع
۲,۶۶۳,۷۹۱										درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
۲,۶۶۳,۷۹۱										درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه