

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 1401/05/31 (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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۶	۲,۷۹۹,۵۳۴	۵,۹۶۴,۴۷۱	۱۳۷,۹۰۱	(۴۴۹,۵۲۶)	۵	۳,۹۳۷,۴۳۵	۵,۵۱۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۹۳۷,۴۳۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۶۴۱,۸۲۶	۲,۵۳۶,۰۲۶	۰	۱۷۱,۲۰۳	۴	۶۴۱,۸۲۶	۲,۷۰۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴۱,۸۲۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۵۲	۰	۳	۱	۱۵	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲	۲,۷۶۰,۷۰۱	۲,۸۱۵,۰۷۱	۰	۲۵,۳۹۴	۳	۲,۷۶۰,۷۰۱	۲,۸۴۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۶۰,۷۰۱	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۰,۶۳۱	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۱,۴۷۷,۰۴۶	۰	(۶۸,۱۷۲)	۱	۵۵۶,۱۳۴	۱,۴۰۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۶	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۶۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۵۳۰	۱۳۵,۱۴۷	۱	۱,۳۰۲	۰	۱۵۰,۳۳۷	۱۳۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۱.۶۳	۳۶۶,۶۹۱	۳	۰	۰	۱.۶۷	۳۶۶,۶۹۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۴۱۹	۳۶۶,۶۹۱	۳	۳۵,۹۸۱	۰	۴۹۳,۴۳۸	۳۶۶,۶۹۱	۳	مخابرات	
۰.۱	۳۳,۴۳۳	۱	۰	۰	۰.۱۱	۳۳,۴۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۸۴	۳۳,۴۳۳	۱	(۱,۴۱۹)	۰	۱۹,۴۰۳	۳۳,۴۳۳	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	
۰.۱۶	۳۶,۱۹۸	۵	۰	۰	۰.۱۶	۳۶,۱۹۸	۵	۳۴۰	۱	۰	۳۴۰	۱	۳,۳۱۱,۹۵۰	۳۵,۹۵۸	۴	۱۳۴,۹۱۳	۰	۳,۱۸۷,۰۳۸	۳۵,۹۵۸	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط		
۴.۳۹	۹۶۷,۱۸۲	۳	۰	۰	۴.۳۹	۹۶۷,۱۸۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۵۰۸	۹۶۷,۱۸۲	۳	(۳۳۸,۶۸۸)	۰	۳,۶۳۸,۱۹۶	۹۶۷,۱۸۲	۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۶.۴	۱,۴۴۱,۷۷۵	۴	(۱۳.۴۳)	(۶۸,۳۱۸)	۶.۸۶	۱,۵۰۹,۹۹۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۵,۳۷۵	۱,۴۴۱,۷۷۵	۴	۳۳۴,۴۸۷	(۶۸,۳۱۸)	۳,۱۹۰,۷۸۸	۱,۵۰۹,۹۹۳	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۶	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۶	۱۳,۶۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۳	۱۳,۶۹۴	۶	۱۶۰	۰	۸,۷۸۳	۱۳,۶۹۴	۶	سرمایه گذاریها	
۳.۸۹	۸۷۶,۳۷۴	۳	۰	۰	۳.۹۸	۸۷۶,۳۷۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۵۴۵	۸۷۶,۳۷۴	۳	۱۱,۷۵۶	۰	۸۵۸,۷۸۹	۸۷۶,۳۷۴	۳	سیمان، آهک و گچ	
۰.۱۸	۴۰,۳۵۸	۱	(۱۹.۶۸)	(۱۰۰,۰۱۶)	۰.۶۴	۱۴۰,۳۷۴	۳	۴۰,۳۵۸	۱	(۱۰۰,۰۱۶)	۱۴۰,۳۷۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۳۰.۶	۴,۶۴۱,۷۱۳	۱۱	۰	۰	۳۱.۰۸	۴,۶۴۱,۷۱۳	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۷,۶۷۷	۴,۶۴۱,۷۱۳	۱۱	(۳۰۳,۸۷۷)	۰	۸,۱۷۰,۵۵۴	۴,۶۴۱,۷۱۳	۱۰	محصولات شیمیایی	
۰.۶	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۶۱	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۷۰۴	۱۳۵,۳۹۱	۱	(۷,۸۸۱)	۰	۳۳۵,۵۸۵	۱۳۵,۳۹۱	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۱.۳۴	۳۰۱,۶۰۴	۴	۰	۰	۱.۳۷	۳۰۱,۶۰۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۹,۳۹۳	۳۰۱,۶۰۴	۴	(۶۷,۰۰۶)	۰	۳,۷۵۶,۳۹۸	۳۰۱,۶۰۴	۴	مواد و محصولات دارویی	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۸,۷۴۰	۱۲,۴۲۸	۰.۰۱	۱۶۰	۰	۰	۸,۵۸۰	۱۲,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۰۵
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۲,۶۸۲	۲۳,۰۷۲	۲۳,۰۷۲	۰.۰۲	(۲۲,۰۲۲)	(۱۲,۲۴۹)	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱۴,۷۰۵	۴۶,۲۲۱	۷۵,۱۶۷,۱۹۶	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۲,۲۲۲	۲۵,۴۵۸	۲۵,۴۵۸	۰.۰۲	(۲۲,۰۵۸)	(۱۸,۷۷۲)	(۲۵,۲۵۳,۳۷۸)	۱۱۵,۲۸۰	۵۴,۲۲۱	۷۳,۲۴۰,۶۵۷	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۸۵	۳,۱۳۰,۶۲۱	۳,۹۷۴,۹۵۲	۰.۲۱	۲,۲۲۹	۰	۰	۳,۱۲۸,۲۸۲	۳,۹۷۴,۹۵۲	۲۲۲,۹۲۵,۷۴۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۹	۴۰۸,۶۳۷	۳۱۶,۴۰۵	۰.۱	۲۶,۵۵۲	۰	۰	۳۸۲,۰۷۵	۳۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۲۵,۶۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۲	۱۵۱,۵۲۰	۱۲۵,۱۴۷	۰.۱۱	۱,۳۰۲	۰	۰	۱۵۰,۲۲۷	۱۲۵,۱۴۷	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۳۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸	۱,۶۵۹,۵۱۷	۹۷۳,۶۵۸	۰.۲	۳۴۸,۲۹۳	(۳۶,۱۹۶)	(۱۹,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۴۱۱,۱۲۴	۱,۰۰۸,۸۵۴	۵۵۱,۸۶۷,۲۳۲	۳۶۲,۰۴۲,۸۶۲
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۰	۱۰۹,۷۹۲	۱۵۰,۲۸۶	۰.۰۲	(۵۷۱)	۰	۰	۱۱۰,۳۶۲	۱۵۰,۲۸۶	۱۴,۲۵۸,۸۰۸	۴۷,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۷۳	۳,۱۲۳,۹۰۹	۶۹۵,۲۳۶	۰.۲	۸۴,۷۴۱	۰	۰	۲,۰۳۹,۱۶۸	۶۹۵,۲۳۶	۱۲,۲۴۵,۷۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۱۴	۲۸,۰۱۹	۱۰,۵۹۹	۰.۰۱	۱,۱۶۲	۰	۰	۳۶,۸۵۷	۱۰,۵۹۹	۳۴۱,۷۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۹	۲,۰۴۱,۳۷۵	۱,۳۵۸,۵۹۴	۰.۱۷	۴۹,۵۲۸	۰	۰	۱,۹۹۱,۸۴۷	۱,۳۵۸,۵۹۴	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۴۰,۵۰۰,۰۰۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۱	۴۲۲,۵۷۸	۷۶,۰۲۲	۱.۶۵	(۲۲,۱۱۲)	۰	۰	۴۴۵,۶۹۰	۷۶,۰۲۲	۳۴,۵۴۹,۶۶۹	۲,۱۰۰,۰۰۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۶	۳۰۸,۱۰۵	۵۴,۵۱۶	۱.۶۷	۲۱,۸۸۲	۰	۰	۲۸۶,۲۲۲	۵۴,۵۱۶	۱۳,۳۴۳,۶۸۸	۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۶	۲۸۶,۵۸۱	۳۹۷,۲۳۷	۰.۰۳	(۱۲۰,۴۵۲)	(۶۶,۵۳۷)	۰	۴۰۷,۰۲۲	۳۶۲,۸۶۴	۲۵,۹۰۹,۳۱۷	۸۱,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۱	۱,۲۹۶,۶۸۴	۳۷۴,۶۴۴	۰.۱۸	(۱۰۵,۰۱۲)	۰	۰	۱,۴۰۱,۶۹۶	۳۷۴,۶۴۴	۳۲,۹۱۹,۱۲۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰	۵۲۳,۸۲۶	۵۸۱,۶۴۴	۱.۲۲	۲,۲۲۲	۰	۰	۵۲۱,۶۰۳	۵۸۱,۶۴۴	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱	۲,۵۴۷,۲۵۵	۳۰۲,۰۹۴	۰.۴۹	(۲۲۸,۶۸۸)	۰	۰	۲,۷۷۵,۹۴۳	۳۰۲,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۲۹	۲۰,۲۲۷,۸۴۰
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۵	۸۶۲,۲۵۲	۶۶۵,۰۸۸	۰.۲۶	۰	۰	۰	۸۶۲,۲۵۲	۶۶۵,۰۸۸	۵۱,۱۴۹,۹۹۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۲,۵۵۲,۵۴۹	۳,۷۵۰	۳.۵	۱۲۷,۰۴۹	۰	۱۰۴,۹۹۹,۹۸۵	۲,۴۲۵,۵۰۰	۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹	۰	۰	۱۰	۰	۰	۵۹	۰	۴,۷۱۹	۸,۳۰۰,۰۰۰
فرا بورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷	۷۴۷,۶۰۰	۱۱,۰۰۷	۱	(۱,۴۰۰)	۰	۰	۷۴۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱,۹۵۷,۵۷۸	۱۷۱,۰۵۶	۳.۹۱	(۶۶,۷۷۲)	۰	۰	۲,۰۳۴,۳۵۰	۱۷۱,۰۵۶	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹	۲,۷۱۲,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶	۱,۰۵۱,۴۲۱	۷۸۵,۱۰۶	۰.۱	(۵۲,۳۲۱)	۰	۰	۱,۱۰۲,۷۴۲	۷۸۵,۱۰۶	۴۵۴,۹۶۳,۹۳۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۳	۹	۰	(۲)	۰	۰	۱۵	۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۳	۴۶۷,۸۱۴	۶۵,۲۸۲	۰.۰۴	(۲۸,۰۹۰)	۰	۰	۴۹۵,۹۰۴	۶۵,۲۸۲	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۰	۶۱۱,۶۰۲	۵۶۷,۷۲۰	۰.۲۶	(۱۰۷,۴۱۳)	۰	۰	۷۱۹,۰۱۵	۵۶۷,۷۲۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	۷۰۷,۶۴۷	۷۸۳,۶۳۲	۰.۰۵	۲۲,۹۲۳	۰	۰	۶۸۴,۷۲۴	۷۸۳,۶۳۲	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۲	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۰,۸۴۳	۱,۹۰۹,۷۲۸	۱,۸۸۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۲۳۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۸۹
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۳,۵۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۶۴,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۳۳۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۶,۳۶۳	۳۱,۲۰۱	۱۲,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۴۶۹)
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۳	۱۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۴۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۳۶,۴۱۴	۳۴۵,۶۴۱	۳۴۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۳۳۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۲	۶۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۷۳۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۵۵	۵۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۴۲۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۴,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۹۰۱,۳۱۱	۱۲۶,۴۳۶	۴۹۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۲۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۶۹)
جمع			۱۸,۸۴۹,۱۶۵	۴۳,۶۰۷,۴۷۹	۶۹,۶۸۳	(۱,۰۸۳,۱۴۱)	۱۸,۹۱۸,۸۴۸	۴۲,۵۲۴,۳۲۸	۲۳,۶۰۵,۴۹۰			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴,۳۳۴,۸۰۴	۳۳۹,۷۸۰	۱,۳۴۷,۳۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۵

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۱۰,۴۹۲,۴۲۵	۱,۵۵۱,۹۶۶	۱.۳۳	۰	۰	۱,۵۵۱,۹۶۶	۱۴۷,۹۱۳	۳,۰۴۱,۴۱۷	۳۲,۷۳۳,۶۷۱	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
	۱,۰۱۳,۵۳۳	۱۵,۲۰۳	۳	۰	۰	۱۵,۲۰۳	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه روپیش لوتوس
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱.۱۱	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱	۰	۰	۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جسورانه فناوری بازنشستگی
	۷۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۵	۲	۰	۰	۷,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۷۹	۵۱۱,۵۳۹	اعتبار سرمایه نوآفرین
	۳۵۰,۳۶۷	۱۰,۵۱۱	۳	۰	۰	۱۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خصوصی ثروت آفرین فیروزه
	۱۶۳,۷۹۴,۴۷۶	۲۰۱,۶۳۱	۹.۸۹	۰	۰	۲۰۱,۶۳۱	۱,۲۳۱	۳۳۰,۰۴۵,۴۹۷	۴,۱۰۹,۳۹۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
	۱۰,۰۵۴	۱,۶۶۰,۳۹۴	۰.۹۳	۵۳۸,۵۹۰	۵۳,۷۴۸,۶۱۳	۱,۱۲۱,۷۰۴	۱۱۱,۳۸۷,۳۵۴	۱۰,۰۷۹	۱۷۸,۳۸۶,۷۷۶	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
	۳,۳۹۸	۴۰,۱۳۷	۱.۱۴	۰	۰	۴۰,۱۳۷	۱۱,۸۰۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۸۴۰	فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)
	۲,۹۱۹	۴۰,۱۳۷	۱.۱۱	۰	۰	۴۰,۱۳۷	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۱۰۰	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)
	۷۵,۳۵۴	۴۰,۳۵۸	۰.۰۴	۰	۰	۴۰,۳۵۸	۵۳۶,۳۸۷	۱۰۹,۷۱۴	۱۳۸,۳۸۳,۷۳۵	پالایشی یکم
	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۱۶)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مختص اوراق دولتی نشان هامرز
		۲,۶۰۸,۶۱۷			۴۳۸,۵۷۴		۳,۱۷۰,۰۴۳			جمع

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۶,۳۵۸,۰۹۰	۱۰,۴۶۴	۶۶,۵۳۷	۰
فولاد مبارکه	۳۳۷,۶۷۹,۱۳۹	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۳۷۲,۷۳۷	۰	۰	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۶۰,۴۴۸,۶۱۳	۱۰,۰۳۶	۰	۶۰۶,۰۵۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰۴,۹۹۹,۹۸۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۳۵۸,۰۹۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۷,۹۰۱,۳۱۱	۱,۹۱۶	۲۶۴,۳۳۷	۰
جمع			۳۳۰,۸۶۴	۶۰۶,۰۵۹

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
بانک تجارت	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۶	۱۳,۳۴۹	۱,۶۱۴	۳۴,۷۱۵	۳۱,۴۶۶
بانک صادرات ایران	۲۵,۲۵۲,۳۷۸	۷۴۰	۱۸,۷۷۳	۱,۵۷۸	۴۰,۰۲۳	۲۱,۲۴۹
بانک ملت	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸	۳۶,۱۹۶	۲,۹۶۱	۵۸,۶۳۷	۳۳,۴۴۱
مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰۰,۰۱۶	۱۰,۴۴۳	۱۰۴,۴۳۰	۴,۴۱۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۳۵۸,۰۹۰	۱۰,۴۶۴	۶۶,۵۳۷	۱۰,۴۶۴	۶۶,۵۳۷	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰	۶۷,۴۶۹	۱۰,۰۸۸	۶۷,۵۹۶	۱۲۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۳۷,۹۰۱,۳۱۱	۹۱۶	۱۳۶,۴۳۶	۹۱۶	۱۳۶,۴۳۶	۰
جمع			۴۳۸,۶۶۶		۴۹۸,۲۶۳	۶۹,۶۹۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی		وضعیت سودآوری		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم			
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۸۸,۰۱۰,۸۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۴	۱,۳۰۰	۳۴۴,۴۱۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۵,۹۰۹,۳۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۱	۲,۱۵۰	۵۵,۷۰۵
فولاد مبارکه	۴۰۵,۱۰۵,۴۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۶۸۸,۶۷۹
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۳۰,۳۹۰,۶۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۷۸,۳۸۶,۷۷۶	۱۰,۰۷۹	۱۷۰	۱۷۰	۳۳,۱۶۶
جمع	۷۴۹,۴۱۶,۱۸۳		۵۸۳,۸۸۶,۷۷۶	۱۳,۰۷۹	۶,۸۴۳	۵,۳۲۰	۱,۰۱۰,۹۶۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۳,۴۱۴,۰۰۵							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
۴,۴۳۴,۹۶۹							
*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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱							
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱							