

## صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (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		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 فلزي	5	۲,۹۳۷,۹۴۸	۲,۹۳۷,۹۴۸	۰	۲۵۷,۰۲۱	۵	۲,۹۳۷,۹۴۸	۴,۶۹۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۰۲	۵	۲,۹۳۷,۹۴۸
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۶۴۱,۸۲۶	۲,۷۹۴,۲۶۲	۰	۱۸۹,۷۱۰	۴	۶۴۱,۸۲۶	۲,۹۸۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۸۵	۴	۶۴۱,۸۲۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۵۳	۰	(۱)	۱	۱۵	۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵
ماشین آلات و دستگاه های برقي	۱	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های چند رشته اي صنعتي	۲	۲,۷۶۰,۷۰۱	۲,۷۰۶,۳۸۹	۰	(۱۰۵,۷۷۸)	۲	۲,۷۶۰,۷۰۱	۲,۶۰۰,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۷۲	۲	۲,۷۶۰,۷۰۱
واسطه گری های مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۸	۲	۲۲۰,۶۳۱
انپوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۱,۴۵۱,۶۸۰	۰	(۸۰,۳۲۶)	۱	۵۵۶,۱۳۴	۱,۳۷۱,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۷	۱	۵۵۶,۱۳۴

شرح سرمایه گذاری																						
جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس									
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			
۰.۶	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۵۹	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۶۸۵	۱۳۵,۱۴۷	۱	(۱۰,۷۸۱)	۰	۱۵۶,۴۶۶	۱۳۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱.۶۳	۳۶۶,۶۹۱	۳	۰	۰	۱.۶۱	۳۶۶,۶۹۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۶۸	۳۶۶,۶۹۱	۲	(۵۸,۴۵۶)	۰	۴۹۸,۷۳۴	۳۶۶,۶۹۱	۲	مخابرات
۰.۱	۳۳,۴۳۳	۱	۰	۰	۰.۱	۳۳,۴۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۹۴	۳۳,۴۳۳	۱	۱,۱۴۳	۰	۱۷,۵۵۱	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	۳,۰۴۷,۵۹۷	۳۵,۹۵۸	۴	۵۳,۴۹۹	۰	۳,۹۹۴,۰۹۸	۳۵,۹۵۸	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۵.۸	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳	(۱۰.۵.۶۸)	۳۳۶,۴۷۴	۴.۳۴	۹۶۷,۱۸۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۳,۶۳۳	۱,۳۰۳,۶۵۶	۲	(۳۳۴,۵۱۷)	۳۳۶,۴۷۴	۳,۳۴۸,۱۳۹	۹۶۷,۱۸۲	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۶.۴۱	۱,۴۴۱,۷۷۵	۴	۰	۰	۶.۳۳	۱,۴۴۱,۷۷۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۶,۴۱۲	۱,۴۴۱,۷۷۵	۴	(۶۴,۴۳۸)	۰	۳,۰۶۰,۸۵۰	۱,۴۴۱,۷۷۵	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۸	۱۷,۹۳۱	۸	۱۵.۳۴	(۴۸,۵۱۷)	۰.۳۹	۶۶,۴۳۸	۸	۵,۳۳۷	۱	(۴۸,۵۱۷)	۵۳,۷۴۴	۱	۸,۳۹۹	۱۳,۶۹۴	۷	(۴۹۶)	۰	۸,۷۹۵	۱۳,۶۹۴	۷	سرمایه گذاریها	
۳.۹	۸۷۶,۳۷۴	۳	۰	۰	۳.۸۴	۸۷۶,۳۷۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۰۷۰	۸۷۶,۳۷۴	۲	(۳۹,۰۳۹)	۰	۸۶۶,۰۹۹	۸۷۶,۳۷۴	۲	سیمان، آهک و گچ	
۰.۱۸	۴۰,۳۵۸	۱	۰	۰	۰.۱۸	۴۰,۳۵۸	۱	۴۰,۳۵۸	۱	۰	۴۰,۳۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۳۰.۵۹	۴,۶۳۱,۱۱۴	۱۰	۳.۳۳	(۱۰,۵۹۹)	۳۰.۳۵	۴,۶۴۱,۷۱۳	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۵۱,۶۹۳	۴,۶۳۱,۱۱۴	۱۰	(۱۹۵,۷۳۳)	(۱۰,۵۹۹)	۸,۰۴۷,۴۳۵	۴,۶۴۱,۷۱۳	۱۱	محصولات شیمیایی	
۰.۶	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۵۹	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۴۰۵	۱۳۵,۳۹۱	۱	(۳۰,۶۸۷)	۰	۳۱۴,۰۹۳	۱۳۵,۳۹۱	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۱.۳۴	۳۰۱,۶۰۴	۴	۰	۰	۱.۳۳	۳۰۱,۶۰۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳,۸۱۵	۳۰۱,۶۰۴	۴	(۳۳۵,۵۵۱)	۰	۳,۳۷۸,۳۶۶	۳۰۱,۶۰۴	۴	مواد و محصولات دارویی	

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت
فلزات اساسی	۳	۱,۵۸۴,۳۹۸	۶,۱۱۱,۶۱۹	۰	(۱۷۵,۹۹۱)	۳	۱,۵۸۴,۳۹۸	۵,۹۳۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۹۵	۱,۵۸۴,۳۹۸	۳
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۰۰,۴۷۶	۹۵۶,۴۲۱	۰	(۲۲,۶۴۹)	۱	۵۰۰,۴۷۶	۹۳۳,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۹	۵۰۰,۴۷۶	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۷۱	۳,۵۸۲,۹۷۹	۱۰
جمع	۵۸	۱۸,۹۰۹,۳۶۱	۴۰,۴۵۸,۵۲۶	۲۲۵,۸۷۵	(۱,۳۵۷,۱۰۲)	۵۷	۳,۸۹۸,۹۵۷	۲۹,۱۰۱,۴۳۴	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۲۲,۸۰۸,۳۱۸	۷۴	
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)	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 نامی شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۳,۷۸۸	۳۰۰,۲۹۲	۲۸۰,۰۵۶	۰	۰	(۱۸,۷۳۳)	۰.۱۱	۳۰۰,۲۹۲	۲۶۱,۲۳۳	۳۲,۸۴۰	۲۹,۴۵۰	(۲۸,۹۵۹)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۶,۲۶۵	۱۲۵,۳۹۱	۲۱۴,۰۹۲	۰	۰	(۲۰,۶۸۷)	۰.۲۲	۱۲۵,۳۹۱	۱۹۳,۴۰۵	۴,۱۲۳	۵,۸۹۰	۵۸,۰۱۴
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۵۳	۰	۰	(۱)	۰	۱۵	۵۳	۳,۹۵۸	۱۳,۸۰۰	۳۷
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۱,۴۵۱,۶۸۰	۰	۰	(۸۰,۳۳۶)	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۱,۳۷۱,۳۵۴	۱,۰۵۲	۲,۵۹۵	۸۱۵,۲۲۰
نفت تهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۲,۴۰۳,۸۸۱	۰	۰	۱۴۴,۵۸۲	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۲,۵۴۸,۴۶۳	۸۹۶	۱۴,۶۳۰	۲,۳۹۲,۴۴۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۱۰,۵۳۳	۵۰۰,۴۷۶	۹۵۶,۴۲۱	۰	۰	(۲۲,۶۴۹)	۰.۱۶	۵۰۰,۴۷۶	۹۳۳,۷۷۲	۷,۷۳۴	۱۴,۴۳۰	۴۳۳,۲۹۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۶	۳۹۰,۸۴۳	۰	۰	(۸,۸۰۱)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۷۵۳,۰۲۶	۴,۳۶۴	۲,۲۱۴	(۳۷۰,۹۸۴)
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۲,۳۵۱	۵۱۷,۰۶۲	۲,۰۴۳,۱۹۸	۰	۰	(۶۷,۵۳۱)	۰.۱	۵۱۷,۰۶۲	۱,۹۷۴,۶۶۷	۱,۳۷۱	۴,۸۵۴	۱,۴۵۷,۶۰۵
فولاد مبارکه	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۷۸۴,۵۶۶	۳۱۴,۳۱۰	۳,۶۷۸,۵۷۸	۰	۰	(۹۹,۶۵۹)	۰.۱۴	۳۱۴,۳۱۰	۲,۵۷۸,۹۱۹	۴۳۹	۴,۸۸۴	۳,۲۶۴,۷۰۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۱۶۴	۵۸,۷۵۰	۲۶۳,۷۳۳	۰	۰	(۲۳,۴۳۳)	۰.۰۲	۵۸,۷۵۰	۵۸,۷۵۰	۲,۳۵۵	۹,۳۳۰	۱۷۱,۵۴۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۷۸,۵۴۹	۱۰۴,۷۱۹	۸۵۵,۳۰۳	۰	۰	(۸۱,۳۳۷)	۰.۰۵	۱۰۴,۷۱۹	۱۰۴,۷۱۹	۱,۱۴۶	۸,۴۷۰	۶۶۹,۳۵۷
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۳۰۴	۲,۱۲۷	۲,۱۶۷	۰	۰	(۲۴۸)	۰	۲,۱۲۷	۲,۱۲۷	۱,۹۱۹	۸,۴۵۰	(۲۰۸)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۸۷۱,۴۵۸	۷۸۹,۴۶۹	۱,۸۵۰,۵۲۸	۰	۰	(۷۷,۴۳۳)	۰.۲۱	۷۸۹,۴۶۹	۱,۷۷۳,۱۰۶	۱,۹۱۷	۴,۳۰۵	۹۸۳,۶۳۷
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۰۹,۸۳۱	۴۰۰,۵۸۷	۵۰۹,۹۴۷	۰	۰	(۱۰,۷۳۴)	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۴۹۹,۲۱۳	۲,۵۰۰	۳,۱۱۶	۹۸,۶۳۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۴	۷,۶۰۵	۱۱,۳۶۵	۰.۰۱	(۳۰۹)	۰	۰	۷,۹۱۴	۱۱,۳۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۱۶	۷۱,۷۵۲	۲۳,۰۷۲	۰.۰۲	(۴,۰۷۸)	۰	۰	۷۵,۸۲۱	۲۳,۰۷۲	۵۲,۶۶۷,۱۹۶	۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۴۰	۶۳,۳۵۴	۲۵,۴۵۸	۰.۰۳	(۴,۹۳۲)	۰	۰	۶۸,۲۸۷	۲۵,۴۵۸	۴۷,۸۸۷,۳۷۹	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۸۵	۳,۰۵۲,۳۴۴	۳,۹۷۴,۹۵۲	۰.۳۱	۲۲,۲۹۴	۰	۰	۳,۰۳۹,۸۵۰	۳,۹۷۴,۹۵۲	۲۲۲,۹۲۵,۷۴۲	۱,۰۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۹	۳۴۰,۰۳۹	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱	(۵۲,۰۴۰)	۰	۰	۳۹۲,۰۶۹	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱,۰۰۰
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۲	۱۴۵,۶۸۵	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	(۱۰,۷۸۱)	۰	۰	۱۵۶,۴۶۶	۱۳۵,۱۴۷	۲۹,۴۹۱,۹۰۱	۱,۰۰۰
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸	۱,۳۶۲,۰۹۲	۹۷۲,۶۵۸	۰.۲	(۴۴,۶۹۳)	۰	۰	۱,۴۰۶,۷۸۵	۹۷۲,۶۵۸	۵۳۲,۰۶۷,۳۳۲	۱,۰۰۰
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۰	۱۰۰,۲۳۹	۱۵۰,۲۸۶	۰.۰۲	(۶,۴۱۶)	۰	۰	۱۰۶,۶۵۵	۱۵۰,۲۸۶	۱۴,۲۵۸,۸۰۸	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۷۳	۲,۳۸۸,۱۲۵	۶۹۵,۲۳۶	۰.۲	(۱۸,۰۰۲)	۰	۰	۲,۳۰۶,۱۲۷	۶۹۵,۲۳۶	۱۲,۳۴۵,۷۹۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۱۴۰)	(۱۰,۵۹۹)	(۲۴۱,۷۵۰)	۲۴,۱۴۰	۱۰,۵۹۹	۲۴۱,۷۵۰	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۹	۲,۰۶۵,۴۷۰	۱,۳۵۸,۵۹۴	۰.۱۷	(۳۲,۱۲۷)	۰	۰	۳,۰۹۷,۵۹۷	۱,۳۵۸,۵۹۴	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۰۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۱	۲۸۸,۲۳۸	۷۶,۰۳۲	۱.۶۵	(۴۵,۶۰۵)	۰	۰	۴۳۲,۹۴۳	۷۶,۰۳۲	۳۴,۵۴۹,۶۶۹	۱,۰۰۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۶	۲۹۵,۶۹۶	۵۴,۵۱۶	۱.۶۷	(۱۰,۱۴۱)	۰	۰	۳۰۵,۸۳۷	۵۴,۵۱۶	۱۳,۳۳۲,۶۸۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۶	۲۵۱,۸۳۷	۲۹۷,۳۳۷	۰.۰۲	(۹,۵۸۶)	۰	۰	۲۶۱,۴۳۲	۲۹۷,۳۳۷	۲۵,۹۰۹,۲۱۷	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۱	۱,۳۳۳,۶۰۳	۳۷۴,۶۴۴	۰.۱۸	(۵,۹۲۶)	۰	۰	۱,۳۳۹,۵۳۹	۳۷۴,۶۴۴	۳۲,۹۱۹,۱۳۶	۱,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰	۴۸۳,۰۷۵	۵۸۱,۶۴۴	۱.۲۳	(۲۶,۳۰۵)	۰	۰	۵۱۹,۳۸۰	۵۸۱,۶۴۴	۷۴,۹۱۱,۳۹۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲	۱,۹۱۳,۶۱۷	۲۵۰,۸۱۶	۰.۴۱	(۴۷۳,۳۶۹)	(۵۱,۲۷۸)	(۱۶,۸۰۷,۰۰۰)	۲,۳۸۵,۸۸۶	۳۰۲,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۳۲۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۴	۱,۱۰۱,۰۰۵	۱,۰۵۲,۸۴۰	۰.۴	۳۳۸,۷۵۲	۳۸۷,۷۵۲	۳۷,۱۱۰,۰۱۵	۸۶۲,۲۵۳	۶۶۵,۰۸۸	۵۱,۱۴۱,۹۹۰	۱,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۲,۳۴۳,۳۴۹	۳,۷۵۰	۲.۵	۱۸,۲۰۰	۰	۰	۲,۳۳۵,۰۴۹	۳,۷۵۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹	۰	۰	(۱)	۰	۰	۷۰	۰	۴,۷۱۹	۱,۰۰۰
فرا بورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱	۶۹۰,۴۸۰	۱۱,۰۰۷	۱	۳۵,۲۸۰	۰	۰	۶۵۵,۲۰۰	۱۱,۰۰۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱,۳۵۸,۷۵۲	۱۷۱,۰۵۶	۳.۹۱	(۳۷۹,۸۰۵)	۰	۰	۱,۶۳۸,۵۵۷	۱۷۱,۰۵۶	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶	۱,۰۰۵,۰۱۵	۷۸۵,۱۰۶	۰.۱	(۱۸,۱۹۸)	۰	۰	۱,۰۳۳,۳۱۳	۷۸۵,۱۰۶	۴۵۴,۹۶۳,۹۳۰	۱,۰۰۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۳	۹	۰	۰	۰	۰	۱۳	۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۲	۴۳۴,۰۵۸	۶۵,۲۸۲	۰.۰۴	(۱۷,۸۳۶)	۰	۰	۴۴۱,۸۸۴	۶۵,۲۸۲	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۱,۰۰۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۰	۵۵۵,۳۳۶	۵۶۷,۷۲۰	۰.۲۶	(۵۱,۹۴۱)	۰	۰	۶۰۷,۱۷۷	۵۶۷,۷۲۰	۵,۳۶۷,۸۹۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	۵۴۶,۴۴۸	۷۸۲,۶۳۲	۰.۰۵	(۱۳۷,۹۳۴)	۰	۰	۶۷۴,۳۷۲	۷۸۲,۶۳۲	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۰,۸۴۳	۱,۹۰۹,۷۲۸	۱,۵۳۶,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۲۱	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
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۳۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۲,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	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
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۳۴۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۳,۵۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۵۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹,۰۹۰	۲۱,۲۰۱	۱۲,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۲	۱۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۳۶,۴۱۴	۳۴۵,۶۴۱	۲۹۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۲	۵۰,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۵۵	۴۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۸,۰۹۰	۶۶,۵۳۷	۵۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳	۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۸,۹۰۹,۳۶۱	۴۰,۴۵۸,۵۲۶	(۱,۳۵۷,۱۰۲)	۳۳۵,۸۷۵					

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره		تغییرات		انتدای دوره	
			بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۴	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۵	۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۳,۷۰۰,۴۰۲	۲۳۶,۱۷۶	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۱,۳۴۷,۲۰۰

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۲۲,۳۹۱,۶۸۱	۱,۹۳۳,۴۹۸	۱۴۷,۹۱۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	۰	۰	۱,۵۵۱,۹۶۶	۱۰,۴۹۲,۴۳۵	
صندوق سرمایه گذاری حسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۱۵,۲۰۳	۱,۰۱۳,۵۳۳	
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۲۹	۱,۰۳۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۷,۰۰۵	۷۰۰,۵۰۰	
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۱۰,۵۱۱	۳۵۰,۳۶۷	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳,۸۲۴,۰۴۰	۳۱۳,۸۵۷,۵۵۰	۱,۳۳۱	۳۰۱,۶۳۱	۰	۰	۳۰۱,۶۳۱	۱۶۳,۷۹۴,۴۷۶	
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۵۶,۹۴۰,۴۶۳	۱۰,۰۷۵	۱۸۹,۸۷۳,۹۳۵	۱,۹۱۰,۱۴۱	(۵۹۵,۷۳۷,۵۹۹)	(۱۶۶,۴۸۳)	(۵۹۵,۷۳۷,۵۹۹)	۱۰,۰۵۶	
پالایشی یکم	۱۴۱,۰۵۷,۳۶۹	۱۱۱,۸۳۳	۵۳۶,۳۸۷	۴۰,۳۵۸	۰	۰	۴۰,۳۵۸	۷۵,۳۵۴	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۶,۸۴۷,۰۶۳	۵۳,۷۴۴	(۴۸,۵۱۷)	(۶,۱۵۸,۶۳۶)	(۴۸,۵۱۷)	۷,۵۹۳	
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۳۶,۸۷۶	۰	۰	۳۶,۸۷۶	۳,۳۹۸	
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۴۰,۱۳۷	۳,۹۱۹	
جمع			۳,۸۹۸,۹۵۷	(۶۴۴,۳۵۴)			۳,۲۵۴,۷۰۳		

#### 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
پتروشیمی فجر	۳۷,۱۱۰,۰۱۵	۱۴,۳۰۳	۳۸۷,۷۵۲	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۵,۳۴۱,۳۶۴	۷,۵۳۷	۰	۴۰,۲۰۵
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳۳,۸۳۳,۵۱۸	۱۰,۰۴۴	۰	۳۳۹,۳۴۷
جمع			۳۸۷,۷۵۲	۳۶۹,۵۵۲

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 مبین	۱۶,۸۰۷,۰۰۰	۳,۰۵۰	۵۱,۳۷۸	۳۳,۸۸۶	۳۸۴,۶۵۲	۳۳۳,۲۷۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۴	۸۸,۷۳۳	۷,۷۳۴	۸۸,۹۵۱	۳۳۹
پتروشیمی زاگرس	۳۴۱,۷۵۰	۳۱,۰۱۳	۱۰,۵۹۹	۱۰۴,۶۱۷	۳۵,۷۵۳	۲۵,۱۵۴
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳	۸۳۵,۰۸۴	۱۰,۱۲۸	۸۳۰,۴۹۶	۵,۴۱۲

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
جمع			۹۷۵,۶۸۲		۱,۳۳۹,۸۵۲	۳۶۴,۱۶۹

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *														
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۶۴,۷۱۰,۵۳۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۳۶	۲۵۰	۲۲,۶۴۹							
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۱۳,۷۳۰,۷۶۹	۱۵۶,۹۴۰,۴۶۳	۱۰,۰۷۵	۱	۱۷۰	۳۳۴	۲۶,۶۱۳							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۳۰	۱۳۵	۹۹,۸۲۵							
جمع			۹۱۷,۸۸۴,۴۰۵	۱,۸۲۲,۹۵۲,۹۱۹	۱۲,۰۷۵	۱	۱,۵۳۶	۷۱۹	۱۴۹,۰۸۷	۰						
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته															۴,۴۵۹,۱۲۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه															۴,۶۰۸,۲۱۵	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.																
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰																
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰																