

صورت وضعیت پورتنفوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	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			ابتدای دوره			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	درصد به کل	بهای نام شده	تعداد شرکت	
استخراج کانه های فلزي	5	۲,۸۵۶,۴۲۲	۴,۶۵۶,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۷۵	۲,۷۱۸,۰۷۴	۴	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۱	
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	5	۸۴۹,۱۵۰	۲,۴۶۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۰۷	۱,۰۸۱,۹۳۰	۵	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸	۱۵	۰	۱۵	۱	
ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۱	۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۰	۴	۱	
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۸۶۱,۰۴۳	۴,۳۰۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۰,۳۶۸	۴,۳۴۲,۵۱۴	۲۰.۳۶	۴,۳۴۲,۵۱۴	۴	
واسطه گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۳	۲۳۰,۶۳۱	۲	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری													
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۱,۷۶۲,۴۱۴	۰	۶۱۰,۳۷۲	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲,۳۷۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۱	۵۵۶,۱۳۴	۱
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۵۲,۰۸۲	۰	۱۲,۳۰۹	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۶۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۲	۱۳۵,۱۴۷	۱
مخابرات	۲	۳۶۶,۶۹۱	۴۴۵,۴۰۱	(۳۱۶,۴۰۵)	(۳۳۷,۶۰۵)	۱	۳۶۶,۶۹۱	۱۰۷,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷	۱۵۰,۳۸۶	۱	۱۶.۹۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۳۲,۴۳۲	۱۹,۹۴۲	۰	۲,۱۷۹	۱	۳۲,۴۳۲	۲۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۲,۴۳۲	۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۲۵,۹۵۸	۳,۲۷۲,۳۳۰	۰	۲۹۷,۹۲۲	۴	۲۵,۹۵۸	۳,۷۷۰,۲۵۲	۲۴۰	۱	۰	۲۴۰	۱	۲,۷۷۰,۲۵۲	۲۵,۹۵۸	۴	۲۹۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۲۶,۱۹۸	۵	۰.۱۶
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۲,۶۳۵,۲۸۲	۰	۲۸۷,۴۰۲	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۹۱۲,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱,۳۰۳,۶۵۶	۲
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱,۳۹۵,۹۰۴	۱,۹۹۲,۵۴۴	(۱۸۸,۱۳۷)	(۱۵۰,۶۹۶)	۲	۱,۳۹۵,۹۰۴	۱,۸۴۱,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۶	۱,۳۰۷,۷۷۷	۲	۱۴.۷۵
سرمایه گذاریها	۷	۱۲,۶۹۴	۸,۹۸۴	۲۰۰	۲,۶۱۸	۶	۱۲,۸۹۴	۱۱,۶۰۲	۹۳,۳۴۲	۱	(۵۱,۲۵۳)	۱	۹۳,۳۴۲	۱۲,۸۹۴	۶	۲,۶۱۸	۲۰۰	۸,۹۸۴	۱۲,۶۹۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۵۴,۹۸۳	۷	۴
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۷۶,۳۷۴	۹۰۲,۷۶۲	۰	۹۷,۴۵۷	۲	۸۷۶,۳۷۴	۱,۰۰۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	۳.۸۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۶
قند و شکر	۱	۴۱	۴۰	۰	۱	۱	۴۱	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۴۱	۱	۴۰	۴۱	۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱
محصولات شیمیایی	۱۰	۴,۴۱۹,۵۰۸	۷,۹۹۸,۳۳۴	(۸۹,۸۶۰)	(۲۷۰,۶۵۷)	۹	۴,۴۱۹,۵۰۸	۷,۶۲۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۷,۶۶۷	۴,۴۱۹,۵۰۸	۹	۲۷۰,۶۵۷	۷,۹۹۸,۳۳۴	۴,۴۱۹,۵۰۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۴,۳۲۹,۶۴۸	۹	۷.۰۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۲۵,۳۹۱	۱۹۴,۰۶۲	۰	۲۲,۳۱۴	۱	۱۲۵,۳۹۱	۲۱۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۳۷۶	۱۲۵,۳۹۱	۱	۲۲,۳۱۴	۱۹۴,۰۶۲	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۲	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰.۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۷	۱,۶۰۵,۸۳۷	۶۸۴,۳۱۴	۰.۱۹	(۱۴,۵۹۳)	(۴۱,۰۵۱)	۲۱,۴۱۶,۶۸۲	۱,۶۲۰,۴۲۹	۷۲۵,۳۶۵	۳۷۸,۴۲۸,۱۱۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵۳۷,۵۰۳	۴۰۰,۵۸۷	۰.۵۳	۶۷,۴۴۸	.	.	۴۷۰,۰۵۵	۴۰۰,۵۸۷	۱۶۰,۲۰۹,۸۳۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۴	۱۱,۴۰۰	۱۲,۶۲۸	۰.۰۱	۳,۱۶۵	۱,۲۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۵	۱۱,۲۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	(۵۴,۹۱۳)	(۳۴,۱۳۷)	۳۹,۱۶۷,۱۹۶	۵۴,۹۱۳	۲۴,۱۲۷	۳۹,۱۶۷,۱۹۶
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	(۴۹,۲۶۲)	(۲۵,۹۴۲)	۳۵,۰۲۷,۲۲۹	۴۹,۲۶۲	۲۵,۹۴۲	۳۵,۰۲۷,۲۲۹
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۲	۴,۴۸۸,۶۹۹	۳,۴۹۱,۳۷۳	۰.۳۵	۸۰۹,۴۳۹	۴۱۶,۰۷۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۶۰	۳,۰۷۵,۲۹۴	۳۳۰,۳۸۵,۷۴۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۴۰,۰۲۹)	(۲۱۶,۴۰۵)	(۵۹,۱۳۵,۶۴۴)	۳۴۰,۰۲۹	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۲	۱۶۵,۳۹۲	۱۲۵,۱۴۷	۰.۱۱	۱۳,۳۰۹	.	.	۱۵۲,۰۸۳	۱۳۵,۱۴۷	۳۹,۴۹۱,۹۰۱
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸	۱,۳۰۴,۳۴۵	۸۰۷,۱۹۰	۰.۱۷	(۱۱۳,۹۷۰)	(۱۳۸,۰۴۷)	(۷۵,۵۱۵,۰۵۹)	۱,۴۱۸,۳۱۵	۹۴۵,۳۳۷	۵۱۷,۰۶۷,۳۳۳
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۰	۱۰۷,۷۹۶	۱۵۰,۳۸۶	۰.۰۳	۲,۴۳۴	.	.	۱۰۵,۳۷۲	۱۵۰,۳۸۶	۱۴,۲۵۸,۸۰۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۷۳	۱,۹۴۴,۹۴۷	۵۷۶,۰۱۳	۰.۱۷	(۴۳۹,۳۶۶)	(۱۱۹,۳۳۴)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۳۷۴,۳۱۳	۶۹۵,۳۳۶	۱۲,۳۴۵,۷۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	۳,۵۲۷,۳۷۲	۱,۵۰۶,۷۴۴	۰.۱۷	۶۹,۵۹۰	۱۴۸,۱۵۰	۳۵,۰۰۰	۲,۴۵۷,۶۸۲	۱,۲۵۸,۵۹۴	۶۶,۹۲۰,۳۴۹
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۱	۴۶۱,۵۸۳	۷۶,۰۳۲	۱.۶۵	۳۱,۷۶۶	.	.	۴۳۹,۸۱۷	۷۶,۰۳۲	۳۴,۵۴۹,۶۶۹
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲	۳۵۰,۲۷۱	۵۴,۵۱۶	۱.۶۷	۲,۶۶۸	.	۲۶,۶۸۷,۳۷۶	۳۴۷,۶۰۲	۵۴,۵۱۶	۱۲,۳۴۳,۶۸۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۴	۳۹۲,۶۹۳	۳۷۰,۳۳۳	۰.۰۳	۹۵,۷۷۴	۷۲,۸۹۵	۶,۳۵۸,۰۹۰	۳۹۶,۹۱۹	۳۹۷,۳۳۷	۲۵,۹۰۹,۲۱۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۱	۹۱۹,۹۹۸	۳۱۴,۸۹۵	۰.۱۵	۳۰,۱۹۹	.	.	۸۹۹,۷۹۹	۳۱۴,۸۹۵	۳۷,۶۶۹,۱۲۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰	۵۸۹,۷۶۷	۵۸۱,۶۴۴	۱.۲۳	۴۸,۱۵۹	.	.	۵۴۱,۶۰۸	۵۸۱,۶۴۴	۷۴,۰۹۱,۳۹۰
پتروشیمی مبین	۳۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۲	۳,۴۵۰,۱۵۶	۳۵۰,۸۱۶	۰.۴۱	۱۸۴,۱۱۱	.	.	۲,۲۶۶,۰۴۵	۳۵۰,۸۱۶	۸۲,۱۹۲,۴۲۹
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۴	۱,۴۶۲,۵۲۹	۱,۰۵۲,۸۴۰	۰.۴	۱۰۳,۲۹۲	.	.	۱,۳۵۹,۳۳۷	۱,۰۵۲,۸۴۰	۷۸,۳۵۲,۰۰۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳,۷۸۴,۵۹۹	۳,۷۵۰	۲.۵	۳۳۲,۱۵۰	.	.	۲,۴۵۲,۴۴۹	۳,۷۵۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۸۳	.	.	۳	.	.	۸۰	.	۴,۷۱۹
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱	۹۷۱,۰۴۰	۱۱,۰۰۷	۱	۱۶۵,۴۸۰	.	.	۸۰۵,۵۶۰	۱۱,۰۰۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱,۸۵۴,۷۷۱	۱۷۱,۰۵۶	۳.۹۱	۴۴۱,۹۶۶	.	.	۱,۴۱۲,۸۰۵	۱۷۱,۰۵۶	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶	۶۷۵,۴۵۴	۵۰۸,۱۰۵	۰.۰۶	(۱۵۳,۵۱۷)	(۱۲۵,۱۴۴)	(۷۲,۵۲۰,۰۰۰)	۸۲۸,۹۷۱	۶۳۲,۳۴۹	۳۶۶,۹۶۲,۹۲۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴	۹	.	۱	.	.	۱۳	۹	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۳	۴۳۱,۰۸۰	۶۵,۲۸۲	۰.۰۴	۷,۰۲۲	.	.	۴۳۴,۰۵۸	۶۵,۲۸۲	۱۰,۸۰۴,۰۲۹
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۰	۷۲۰,۱۷۴	۵۶۷,۷۳۰	۰.۳۶	۸۱,۳۳۷	.	.	۶۳۸,۸۳۷	۵۶۷,۷۳۰	۵,۲۶۷,۸۹۶

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			
	۱۰,۰۰۰	۳۴۰	۳.۸۵	۰	۰	۳۴۰	۳۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۲	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
	۱,۰۰۰	۵	۰.۵	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
	۱۲,۲۸۵	۱۶,۵۵۰	۸.۳۴	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۲۶۲,۸۵۴	۴,۲۴۴,۷۵۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
	۱۰,۴۹۲,۴۲۵	۱,۵۵۱,۹۶۶	۱.۲۸	۰	۰	۱,۵۵۱,۹۶۶	۱۴۷,۹۱۲	۲,۴۰۹,۸۰۸	۲۷,۹۲۲,۲۲۶	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
	۱,۰۱۳,۵۲۳	۱۵,۲۰۲	۳	۰	۰	۱۵,۲۰۲	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱.۱۱	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرماني
	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۱	۰	۰	۸۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جسورانه فناوری بازنشستگی
	۷۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۵	۲	۰	۰	۷,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۷۹	۵۱۱,۵۳۹	اعتبار سرمایه نوآفرین
	۰	۰	۰	(۱۰,۵۱۱)	(۳۰,۰۰۰)	۱۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خصوصی ثروت آفرین فیروزه
	۱۶۳,۷۹۴,۴۷۶	۲۰۱,۶۳۱	۱۱.۰۶	۰	۰	۲۰۱,۶۳۱	۱,۲۳۱	۳۶۳,۴۵۸,۵۱۲	۴,۰۴۳,۹۵۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
	۱۰,۰۶۹	۱۶۹,۹۶۹	۰.۱۳ (۱,۱۸۶,۷۱۹)	۱۷,۹۰۴,۵۶۴	۱,۳۵۶,۶۸۸	۱۳۴,۷۸۴,۷۱۱	۱۰,۰۷۴	۱۳۷,۸۰۱,۶۷۰	۱۳۷,۸۰۱,۶۷۰	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
	۰	۰	۰	(۴۰,۳۵۸)	(۵۲۶,۳۸۷)	۴۰,۳۵۸	۵۳۶,۳۸۷	۱۳۱,۲۳۲	۱۶۵,۵۱۳,۸۰۸	پالایشی یکم
	۷,۱۳۶	۴۲,۰۸۹	۰.۱۷	(۵۱,۳۵۳)	(۷,۱۵۸,۶۸۰)	۹۳,۳۴۲	۱۳,۰۶۵,۳۵۳	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۶۰۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا
	۳,۳۹۸	۲۶,۸۷۶	۰.۰۸	۰	۰	۲۶,۸۷۶	۷,۹۰۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	فرهنگی ورزشی پرسپولیس
	۲,۹۱۹	۴۰,۱۳۷	۰.۱۳	۰	۰	۴۰,۱۳۷	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران
	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قند نقش جهان
		۲,۰۹۶,۶۵۵	(۱,۲۸۸,۸۴۱)			۳,۲۸۵,۴۹۶				جمع

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
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۹	۲۳۲,۷۸۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۵	۴۱۶,۰۷۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۰۳۵,۰۰۰	۳۵,۸۵۴	۳۹۵,۶۵۴	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۵,۶۴۱,۳۳۰	۷,۱۳۲	۰	۴۰,۳۳۷
ایران ترانسفو	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۸	۶۵,۳۹۲	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							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
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
۰	۲۹,۴۴۷	۱۶۵	۱۶۵	۱,۴۰۷	۱۰,۰۷۴	۱۳۷,۸۰۲	۱۷۸,۴۶۶,۶۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۰	۲۹,۴۴۷	۱۶۵	۱۶۵	۱,۴۰۷	۱۰,۰۷۴	۱۳۷,۸۰۲	۱۷۸,۴۶۶,۶۶۶			جمع
۴,۸۳۱,۱۲۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۴,۸۵۰,۵۷۰		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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										