

صورت وضعیت پورتفوی



شرکت: سرمایه‌گذاری توسعه ملی	نام: وتوسم	کد صنعت (ISIC): 569920
سرمایه ثبت شده: 8,000,000	سرمایه ثبت نشده: 0	سال مالی منتهی به: 1401/09/30
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری	
انتهاک دوره					تغییرات					ابتدا دوره					انتهاک دوره					تغییرات					ابتدا 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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			
۱۲.۷۵	۲,۷۱۸,۰۷۴	۴	۱۰.۸۵	(۱۲۸,۳۴۹)	۱۲.۶۲	۲,۸۰۶,۴۲۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
•	۱۴۴	۱	۰	۰	۰	۱۴۴	۱	۱۴۴	۱	۰	۱۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامنیدنی	
۰.۰۷	۱,۰۸۱,۹۳۰	۰	(۱۸.۲۵)	۲۳۲,۷۸۰	۳.۷۶	۸۴۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
•	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک	
•	۴	۱	۰	۲	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاههای برقی	
•	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	
۲۰.۳۶	۴,۳۴۲,۵۱۴	۴	(۳۷.۷۵)	۴۸۱,۴۷۱	۱۷.۰۸	۳,۸۶۱,۰۴۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۱.۰۳	۲۲۰,۶۳۱	۲	۰	۰	۰.۹۸	۲۲۰,۶۳۱	۲	۲۲۰,۶۳۱	۲	۰	۲۲۰,۶۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی		

جمع سرمایه گذاری										بذریفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری		
انتهاي دوره					تغيرات			ابتداي دوره		انتهاي دوره					تغيرات			ابتداي دوره		شرح سرمایه گذاري		
درصد كل	درصد شركت	تعداد بهای شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد شركت	تعداد بهای شده	درصد شركت	بهای تمام شده	تعداد بهای شده	درصد شركت	بهای تمام شده	تعداد بهای شده	درصد شركت	بهای تمام شده	تعداد بهای شده	درصد شركت	بهای تمام شده	تعداد بهای شده	درصد شركت	بهای تمام شده		
۲.۶۱	۵۵۶,۱۲۴	۱	۰	۰	۲.۴۶	۵۵۶,۱۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اينوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۶۲	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۶	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیتهای واسنی به آن
۰.۷	۱۵۰,۲۸۶	۱	۱۶.۹۷	(۲۱۶,۴۰۰)	۱.۶۲	۳۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۰.۱۱	۲۲,۴۳۲	۱	۰	۰	۰.۱	۲۲,۴۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزئامین اجتماعی
۰.۱۷	۲۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۰.۱۶	۲۶,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به تعاویهای مالی واسط
۶.۱۱	۱,۳۰۲,۶۵۶	۲	۰	۰	۰.۷۷	۱,۳۰۲,۶۵۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برک، گاز، بخارآب گرم
۰.۶۶	۱,۲۰۷,۷۷۷	۲	۱۴.۷۵	(۱۸۸,۱۲۷)	۶.۱۸	۱,۳۹۰,۹۰۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۲۶	۰۴,۹۸۲	۷	۴	(۰۱,۰۰۳)	۰.۴۷	۱۰۶,۰۲۶	۸	۴۲,۰۸۹	۱	(۰۱,۰۰۳)	۹۲,۳۴۲	۱	۱۱,۶۰۲	۱۲,۸۹۴	۶	۲,۶۱۸	۲۰۰	۸,۹۸۴	۱۲,۶۹۴	۷	سرمایه گذاریها	
۴.۱۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۲.۸۸	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۷۶۲	۸۷۶,۳۷۴	۲	سیمان، آهک و کچ	
۰.	۰.	۰	۳.۱۶	(۴۰,۳۵۸)	۰.۱۸	۴۰,۳۵۸	۱	۰	۰	(۴۰,۳۵۸)	۴۰,۳۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.	۴۱	۱	۰	۰	۰	۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قند و شکر
۲۰.۲	۴,۳۳۹,۶۴۸	۹	۷.۰۵	(۸۹,۸۶۰)	۱۹.۰۶	۴,۴۱۹,۰۰۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰.۶۲	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۶	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

جمع سرمایه گذاری										بذریفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری			
انتهاي دوره		تغيرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغيرات		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغيرات		ابتداي دوره		تغيرات					
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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			
۱.۴۱	۳۰۱,۶۰۴	۴	۰	۰	۱.۳۲	۳۰۱,۶۰۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی		
۷.۴۲	۱,۵۸۴,۳۹۸	۳	۰	۰	۷.۰۱	۱,۵۸۴,۳۹۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۶,۹۰۴	۱,۵۸۴,۳۹۸	۳	۸۲۸,۹۵۴	۶,۴۷۷,۹۵۰	۱,۵۸۴,۳۹۸	۳	فلزات اساسی
۲.۰۲	۴۲۲,۳۰۱	۱	۰.۳۵	(۶۸,۱۷۵)	۲.۲۱	۵۰۰,۴۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۵۴۱	۴۲۲,۳۰۱	۱	(۱۲۶,۸۱۸)	(۶۸,۱۷۵)	۹۱۴,۳۵۹	۵۰۰,۴۷۶	۱	خدمات فنی و مهندسی
۸.۶	۱,۸۲۳,۵۴۶	۹	۹۲,۰۸۱,۱۹۷,۲۳۰	۱۱۲.۴۱	۲,۰۳۰,۷۷۶	۱۰	۱,۸۲۳,۵۴۶	۹	(۱,۱۹۷,۲۳۰)	۲,۰۳۰,۷۷۶	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمانها	
۱۰۰	۲۱,۳۲۴,۱۲۲	۶۹	۱۰۰(۱,۲۷۵,۳۰۴)	۱۰۰	۲۲,۰۵۹,۹۴۳	۷۶	۲,۰۹۶,۶۰۵	۱۵	(۱,۲۸۸,۸۴۱)	۲,۳۸۰,۴۹۶	۱۷	۴۵,۳۸۸,۹۲۴	۱۹,۲۲۷,۴۷۸	۰۴	۲,۹۹۲,۴۵۶	۱۲,۰۳۷	۴۲,۳۹۶,۴۶۸	۱۹,۲۱۲,۹۴۱	۰۹	جمع			
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها										میلیون ریال	۰	اطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره با اطلاعات انتهاي دوره ی دوره قیل را وارد نماید											
دلیل مغایرت اول دوره بها صندوق حسوانه فن آوری بازنیستگی پرداخت ۲۵٪ ارزش اسمی مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال می باشد																							

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای بذریفته شده در بورس

انتهاي دوره								تغيرات				ابتداي دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)		سرمایه (میلیون ریال)		نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد سهام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت		
(۲۵,۳۰۵)	۲۱,۰۰۰	۲۲,۸۴۰	۲۷۵,۰۸۷	۳۰۰,۲۹۲	۰.۱۱	۶,۱۲۲		۰	۰	۲۶۸,۹۶۴	۳۰۰,۲۹۲	۸,۸۷۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی ارک					
۸۱,۹۸۵	۶,۶۲۰	۴,۱۲۳	۲۱۷,۳۷۶	۱۲۰,۳۹۱	۰.۲۲	۲۲,۳۱۴		۰	۰	۱۹۴,۰۶۲	۱۲۰,۳۹۱	۲۲,۸۲۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر					
۴۳	۱۰,۰۳۰	۲,۹۵۸	۵۸	۱۰	۰	۳		۰	۰	۵۰	۱۵	۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۰۰۰	گروه صنعتی بارز					
۱,۸۱۶,۴۵۲	۴,۴۹۰	۱,۰۰۲	۲,۲۷۲,۷۸۶	۵۰۵,۱۲۴	۸.۳۹	۶۱۰,۳۷۲		۰	۰	۱,۷۶۲,۴۱۴	۵۰۵,۱۲۴	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن					
۲,۹۶۰,۰۴۴	۱۷,۹۲۰	۸۹۶	۲,۱۲۱,۰۶۲	۱۰۶,۰۱۸	۱.۴۶	۳۰۱,۷۷۲		۰	۰	۲,۷۶۹,۶۹۰	۱۰۶,۰۱۸	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت بهران					
۳۵۰,۲۴۰	۹,۳۹۲	۵,۱۰۶	۷۸۷,۰۴۱	۴۲۲,۲۰۱	۰.۱۴	(۱۲۶,۸۱۸)	(۶۸,۱۷۵)	۱۹,۱۲۳,۹۰۰	۹۱۴,۲۰۹	۵۰۰,۴۷۶	۶۴,۷۱۰,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پژوههای نیروگاهی ایران(مہن)						
(۳۱۰,۷۶۰)	۲,۵۲۴	۴,۳۶۴	۴۳۷,۲۶۱	۷۰۲,۰۲۴	۰.۰۹	۴۰,۳۸۳		۰	۰	۳۹۱,۷۷۸	۷۰۲,۰۲۴	۱۷۲,۰۰۵,۷۲۲	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان					
۲,۳۱۰,۲۸۳	۶,۹۵۰	۱,۲۷۱	۲,۸۲۷,۳۴۵	۵۱۷,۰۶۲	۰.۱	۳۹۰,۰۴۰		۰	۰	۲,۴۳۶,۸۰۰	۵۱۷,۰۶۲	۴۰,۶,۸۱۲,۳۵۱	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران					
۲,۷۷۸,۰۸۸	۵,۰۳۰	۴۲۹	۴,۰۵۲,۲۹۸	۲۱۴,۲۱۰	۰.۱۴	۴۰,۲۰۲		۰	۰	۲,۶۴۹,۲۶۷	۲۱۴,۲۱۰	۷۲۲,۷۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه					
۲۲۱,۹۳۹	۱۱,۳۰۰	۲,۳۰۰	۲۸۰,۶۸۹	۵۸,۷۵۰	۰.۰۲	۲۸,۹۴۲		۰	۰	۲۵۱,۷۴۷	۵۸,۷۵۰	۲۴,۹۰۱,۱۶۴	۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی جادرملو					
•	V,۸۲۰	•	•	•	•	(۶۶۴,۷۹۰)	(۹۷,۲۹۸)(۸۴,۹۰۲,۰۲۷)	۶۶۴,۷۹۰	۹۷,۲۹۸	۸۴,۹۰۲,۰۲۷	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر							
V10	۱۲,۴۹۰	۹,۳۶۲	۲,۸۲۷	۲,۱۲۷	•	V۴۹	•	•	۲,۰۸۸	۲,۱۲۷	۲۲۷,۲۰۴	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران						

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره										تغییرات	انهای دوره					افزایش (کاهش)
			بهای تمام شده سهم (ریال)	بهای بازار شده سهم (ریال)	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده سهام		ارزش تمام شده سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده سهام	تعداد سهام	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۹۲۸	۱,۹۱۷	۱,۶۰۵,۸۳۷	۶۸۴,۳۱۴	۰.۱۹	(۱۴,۰۹۲)	(۴۱,۰۵۱)	(۲۱,۴۱۶,۶۸۲)	۱,۶۲۰,۴۲۹	۷۲۵,۳۴۵	۷۷۸,۴۲۸,۱۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۹۲۱,۰۵۲	
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۴۲۵,۷۳۴	۲,۳۰۵	۲,۳۰۰	۵۲۷,۵۰۲	۴۰۰,۵۸۷	۰.۰۳	۶۷,۴۴۸	۰	۰	۴۷۰,۰۰۵	۴۰۰,۰۸۷	۱۶۰,۳۰۹,۸۲۱	۱,۰۰۰	۲۰,۴۲۵,۷۳۴	۲۰,۴۲۵,۷۳۴	۲۰,۴۲۵,۷۳۴	۱۲۶,۹۱۶		
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴	۱۱,۴۰۰	۱۲,۶۲۸	۰.۰۱	۲,۱۶۰	۱,۲۶۲	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۰	۱۱,۳۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۸)		
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۹۱۲)	(۲۴,۱۳۷)	(۲۹,۱۶۷,۱۹۶)	۵۴,۹۱۲	۲۴,۱۳۷	۳۹,۱۶۷,۱۹۶	۱,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۰		
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۲۶۲)	(۲۵,۹۴۳)	(۲۵,۰۲۷,۲۲۹)	۴۹,۲۶۲	۲۵,۹۴۳	۲۵,۰۲۷,۲۲۹	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	۰		
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۲	۴,۴۸۸,۶۹۹	۳,۴۹۱,۳۷۳	۰.۲۵	۸۰۹,۴۳۹	۴۱۶,۰۷۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۲۶۰	۳,۰۷۵,۲۹۴	۲۳۰,۳۸۰,۷۴۲	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۲۶		
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۰,۰۲۹)	(۲۱۶,۴۰۵)	(۵۹,۱۳۵,۶۴۴)	۳۴۰,۰۲۹	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸	۲,۴۴۲	۱۶۰,۳۹۲	۱۲۰,۱۴۷	۰.۱۱	۱۳,۳۰۹	۰	۰	۱۰۲,۰۸۳	۱۲۰,۱۴۷	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۵		
بانک ملت	۲۶۲,۰۲۲,۸۶۲	۲,۹۰۴	۱,۸۲۸	۱,۳۰۴,۳۴۵	۸۰۷,۱۹۰	۰.۱۷	(۱۱۲,۹۷۰)	(۱۲۸,۰۴۷)	(۷۵,۰۱۵,۰۵۹)	۱,۴۱۸,۳۱۵	۹۴۰,۲۲۷	۵۱۷,۰۶۷,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۶۲,۰۲۲,۸۶۲	۲۶۲,۰۲۲,۸۶۲	۲۶۲,۰۲۲,۸۶۲	۴۹۷,۱۰۵		
ارتباطات سیار	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰,۵۰۰	۱۰,۰۴۰	۱۰۷,۷۹۸	۱۰۰,۲۸۸	۰.۰۳	۲,۴۴۴	۰	۰	۱۰۰,۰۷۷	۱۰۰,۲۸۸	۱۴,۳۵۸,۸۰۸	۱,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۹۰)		
پتروشیمی پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰۹۱,۷۰۰	۰۵۶,۷۷۳	۱,۹۴۴,۹۴۷	۵۰۸,۰۱۲	۰.۱۷	(۴۲۹,۲۶۶)	(۱۱۹,۲۲۴)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۳۷۴,۲۱۲	۶۹۰,۲۲۶	۱۲,۲۴۰,۷۹۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۹۳۵		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۰	۲۲,۰۰۰	۲,۰۵۷,۲۷۳	۱,۰۰۶,۷۴۴	۰.۱۷	۶۹,۰۵۰	۱۴۸,۱۵۰	۳۵,۰۰۰	۲,۴۵۷,۶۸۷	۱,۳۵۸,۵۹۴	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۲۸		
لایران توارهای داروئی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۰	۲,۲۰۱	۴۶۱,۰۸۲	۷۶,۰۲۲	۱.۶۰	۲۱,۷۶۶	۰	۰	۴۳۹,۸۱۷	۷۶,۰۲۲	۲۴,۰۴۹,۶۶۹	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۰۱		
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱,۲۶۲	۲۵۰,۲۷۱	۵۰۴,۰۱۶	۱.۶۷	۲,۶۶۸	۰	۲۶,۶۸۷,۲۷۶	۲۲۷,۶۰۳	۵۴,۰۱۶	۱۲,۲۴۲,۶۸۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۷۰۰		
پتروشیمی تامین و گاز	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۰	۱۱,۴۷۴	۲۹۲,۶۹۲	۲۷۰,۲۲۲	۰.۰۳	۹۰,۷۷۴	۷۱۷,۲۹۵	۶,۳۵۸,۰۹۰	۲۹۶,۹۱۹	۲۹۷,۲۲۷	۲۵,۹۰۹,۲۱۷	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۷۱		
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰	۱۱,۳۸۱	۹۱۹,۹۹۸	۲۱۴,۸۹۰	۰.۱۰	۲۰,۱۹۹	۰	۰	۸۹۹,۷۹۹	۲۱۴,۸۹۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۰۲		
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۰	۷,۸۰۰	۰۸۹,۷۶۷	۰۸۱,۶۴۴	۱.۲۳	۴۸,۱۰۹	۰	۰	۵۴۱,۶۰۸	۵۸۱,۶۴۴	۷۶,۰۹۱,۳۹۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۳		
پتروشیمی مین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۲۹,۸۱۰	۲,۰۵۲	۲,۴۰۰,۱۰۶	۲۵۰,۸۱۶	۰.۴۱	۱۸۴,۱۱۱	۰	۰	۲,۲۶۶,۰۴۰	۲۵۰,۸۱۶	۸۲,۱۹۲,۴۲۹	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۲,۱۹۹,۳۴۰		
پتروشیمی فجر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۰	۱۲,۴۰۴	۱,۴۴۲,۰۲۹	۱,۰۰۲,۸۴۰	۰.۴	۱۰۲,۳۹۲	۰	۰	۱,۳۰۹,۲۲۷	۱,۰۰۲,۸۴۰	۷۸,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۶۸۹		
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۰	۸	۲,۷۸۴,۰۹۹	۲,۷۵۰	۲.۵	۲۲۲,۱۰۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۴۴۹	۲,۷۵۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰,۰۴۹		
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۷۰	۸۷	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۸۰	۰	۴,۷۱۹	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۲۳		
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰	۱۳۱	۹۷۱,۰۴۰	۱۱,۰۰۷	۱	۱۶۰,۴۸۰	۰	۰	۸۰,۰۵۰	۱۱,۰۰۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۰		
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱۷,۶۱۴	۱,۸۰۴,۷۷۱	۱۷۱,۰۰۶	۳.۹۱	۴۴۱,۹۶۶	۰	۰	۱,۴۱۲,۸۰۰	۱۷۱,۰۰۶	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۱۵			
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۲,۷۹۴	۱,۷۷۶	۶۷۵,۴۵۴	۵۰۸,۱۰۰	۰.۰۶	(۱۰۲,۵۱۷)	(۱۲۵,۱۴۴)	(۷۵,۰۲۰,۰۰۰)	۸۲۸,۹۷۱	۶۲۲,۲۴۹	۲۶۶,۹۶۳,۹۷۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱۶۷,۳۴۹		
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بجهش شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۹,۰۰۰	۱۴	۹	۰	۱	۰	۰	۱۳	۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰	۴,۰۴۲	۴۲۱,۰۸۰	۶۰۵,۲۸۲	۰.۰۴	۷۷,۰۲۲	۰	۰	۴۲۴,۰۰۸	۶۰۵,۲۸۲	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۹۸		
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۱۰	۱۰۷,۷۷۷	۵۶۷,۷۵۷	۵۲۷,۷۲۰	۰.۲۶	۸۱,۳۳۷	۰	۰	۶۳۸,۸۱۷	۵۶۷,۷۵۷	۵۰۷,۷۸۷,۸۹۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۴		

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره												تغییرات			ابتدای دوره			تعداد سهام شده
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۱۱	۱,۰۶۰	۶۷۳,۶۲۳	۷۸۳,۶۲۳	۰..۰۵	۵۱,۷۶۱	•	•	۶۲۱,۸۷۱	۷۸۳,۶۲۳	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۰۹,۹۹۰)	
سرمایه گذاری صدر نامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۲۵	۱۰,۴۸۰	۱۰,۱۵۸	۱,۹۷۰,۳۵۳	۱,۹۰۹,۷۲۸	۰..۰۶	۳۷۴,۴۹۶	•	•	۱,۶۹۰,۸۰۵	۱,۹۰۹,۷۲۸	۱۸۸,۱۰۱,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۰,۴۸۰)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۴۳۱	۱,۰۲۰	۲۱	۵۱	•	•	•	•	۲۱	۵۱	۵۰,***	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۰)	
سرمایه گذاری استان بزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	•	۱,۳۷۴	۱,۳۶۰	۶۳	۶۳	•	•	•	۶۳	۶۳	۵۰,***	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۷)	
سرمایه گذاری استان اصفهان	۲۳۱,۲۰۵,۴۲۰	۱,۰۰۰	۷۲۹	۱,۰۶۰	۳۶	۵۳	•	•	•	•	۳۶	۵۳	۵۰,***	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۷)	
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	•	۱,۰۳۰	۱,۰۲۰	۵۱	۵۱	•	•	•	۵۱	۵۱	۵۰,***	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۷)	
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۶۲۳	۹۶۰	۲۱	۴۸	•	•	•	•	۲۱	۴۸	۵۰,***	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۷)	
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۷۲۳	۱۰,۰۷۰	۱۰,۸۲۱	۴۱۰,۴۰۲	۲۹۴,۷۳۰	۱..۱	۴۹,۲۹۸	•	•	۳۶۱,۱۰۴	۲۹۴,۷۳۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۰,۰۷۰)
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۰۲۰	۱,۰۰۰	۷۰,۷۰۰	۸۱,۶۹۴	۱۷۵,۰۲۸	۱۸۰,۶۴۹	۰..۰۲	۳,۶۳۶	•	•	۱۶۸,۳۹۲	۱۸۰,۶۴۹	۲,۲۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۳,۶۲۱)	
تامین سرمایه بانک ملت	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۱	۲,۹۶۰	۴,۳۱۹	۱۴,۰۳۰	۲۱,۳۰۱	۰..۰۲	۲۸۹	•	•	۱۴,۳۴۱	۲۱,۳۰۱	۴,۹۰۹,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۶,۶۷۱)
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۶۰	۱,۷۸۴	۲۲,۱۲۱	۲۲,۴۳۲	۰..۲۶	۳,۱۷۹	•	•	۱۹,۹۴۲	۲۲,۴۳۲	۱۲,۱۳۷,۰۶۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۷۶۰)	
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۷۶	V,۱۸۰	۶,۷۸۰	۶۶۶,۰۵۰	۶۲۹,۲۸۹	۰..۰۵	۲۲۲,۶۲۲	۲۲۲,۷۸۰	۲۲,۳۰۰,***	۴۳۲,۹۴۲	۳۹۶,۶۰۹	۶۰,۶۳۶,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۱)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۱,۳۰۵)	۱۶,۱۶۰	۲۱,۹۸۷	۵۰۸,۸۰۷	۸۰,۰۱۲	۰..۰۱	(۱,۲۰۱)	•	•	۶۰,۰۰۸	۸۰,۰۱۲	۳,۶۳۹,۰۸۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۱,۳۰۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۴,۲۲۲)	۲,۴۵۷	۳,۷۱۹	۵۰۵,۹۲۲	۶۰,۱۰۵	۰..۰۱	(۳,۲۶۷)	•	•	۵۹,۱۸۹	۶۰,۱۰۵	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۴,۲۲۲)
ابرانترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۱۰	۲,۰۰۰	۴	۴	•	۳	۲	۱,۰۰۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲,۰۱۰)	
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۲۹,۷۵۰	•	۲۵	•	•	۱	•	۳۴	•	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۵)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۰	•	•	•	•	(۶۴,۰۵۳۴)	(۶۴,۰۵۳۷)	(۶,۳۵۸,۰۹۰)	۶۴,۰۵۳۴	۶۶,۰۵۳۷	۶,۳۵۸,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۹,۸۸۰)	
سرمایه گذاری ملي ایران (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۴	•	•	•	•	(۵۴۷)	(۱,۰۶۲)	(۳۰۰,***)	۵۴۷	۱,۰۶۲	۲۰۰,***	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲,۴۱۴)	
پالایش نفت پندربعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	(۱۰,۰۶۷)	۸,۹۴۰	۹,۵۸۸	۱۴۰,۷۸۹	۱۰۶,۳۰۸	۰..۰۱	(۱,۹۰۷)	•	•	۱۴۷,۷۴۶	۱۰۶,۳۰۸	۱۶,۳۰۷,۰۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۰,۰۶۷)
قند پیرانشهر	۲,۰۵۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۸,۳۶۰	۸,۲۰۰	۴۱	۴۱	•	۱	•	•	۴۰	۴۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۸,۳۶۰)	
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۹۲)	۱۳,۰۴۰	۱۳,۰۷۸	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۹۲	۰..۰۱	۶۰,۳۰۰	۶۰,۳۹۲	۵,۰۰۰,***	•	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۹۲)	
جمع						۴۰,۳۸۸,۹۲۴	۱۹,۲۲۷,۴۷۸		۲,۹۹۲,۴۰۶	۱۲,۰۵۷		۴۲,۳۹۶,۴۶۸	۱۹,۲۱۲,۹۴۱								

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	گزارش مالکیت سهام						
			انتهاي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		نهایت دوره
			نهایت تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	تعداد سهام بهای تمام شده	تعداد سهام بهای تمام شده	تعداد سهام بهای تمام شده
تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و واسطه	۱۰۰	۵	۱۰۰	۲۰	۳۰%	۱۵	۱۰	۱۰	۱۰

نام شرکت برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انهای دوره				تغیرات		ابتدا دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
	هر سهم شده	بهای تمام شده	بهای تمام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام		
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	•	•	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۰.۲۲	•	•	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۵	۰.۵	•	•	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱۲,۳۸۵	۱۶,۰۵۰	۸.۲۴	•	•	۱۶,۰۵۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۲۶۲,۸۵۴	۴,۲۴۴,۷۵۴	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۱۰,۴۹۲,۴۲۵	۱,۰۵۱,۹۶۶	۱.۲۸	•	•	۱,۰۵۱,۹۶۶	۱۴۷,۹۱۳	۲,۴۹۹,۸۰۸	۲۷,۹۲۲,۲۲۶	
صندوق سرمایه گذاری جسوانه رویش لتونس	۱,۰۱۲,۰۲۳	۱۰,۲۰۳	۳	•	•	۱۰,۲۰۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
جسوانه توسعه فناوری آرمانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱.۱۱	•	•	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
جسوانه فناوری بازنیستگی	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱	•	•	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
اعتیار سرمایه نوآفرین	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۲	•	•	۷,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۷۹	۵۱۱,۵۳۹	
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	•	•	•	(۱۰,۵۱۱)	(۲۰,۰۰۰)	۱۰,۵۱۱	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۶۳,۷۹۴,۴۷۶	۲۰۱,۶۲۱	۱۱.۰۶	•	•	۲۰۱,۶۲۱	۱,۲۲۱	۲۶۲,۴۵۸,۵۱۲	۴,۰۴۳,۹۵۴	
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۰,۰۶۹	۱۶۹,۹۶۹	۰.۱۳ (۱,۱۸۶,۷۱۹) (۱۷,۹۰۴,۰۵۴)	۱,۳۵۶,۶۸۸	۱۳۴,۷۸۴,۷۱۱	۱۰,۰۷۴	۱۲۷,۸۰۱,۶۷۰			
بالاشهی یکم	•	•	•	(۴۰,۳۵۸)	(۵۲۴,۲۸۷)	۴۰,۳۵۸	۵۲۴,۲۸۷	۱۲۱,۲۲۲	۱۶۵,۵۱۲,۸۰۸	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۷,۱۲۶	۴۲,۰۸۹	۰.۱۷ (۵۱,۲۵۲)	(۷,۱۰۸,۴۸۰)	۹۳,۳۴۲	۱۲,۰۸۰,۳۵۳	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۶۰۷		
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۳,۳۹۸	۲۶,۸۷۶	۰.۰۸	•	•	۲۶,۸۷۶	۷,۹۰۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۵,۰۱۵	
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۲,۹۱۹	۴۰,۱۲۷	۰.۱۳	•	•	۴۰,۱۲۷	۱۲,۷۴۵,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	
قند نقش جهان	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴	•	•	•	۱۴۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	
جمع		۲,۰۹۶,۶۰۵	(۱,۲۸۸,۸۴۱)		۳,۳۸۵,۴۹۶					

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم شده خارج از بورس
پالایش نفت اصفهان	۲۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۹	۱,۵۷۳,۷۸۰	•	۱,۵۷۳,۷۸۰	
سرمایه گذاری غدیر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۵	۳۶۴,۰۷۹	•	۳۶۴,۰۷۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۴	۲۹۵,۴۵۴	•	۲۹۵,۴۵۴	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۵,۶۴۱,۲۲۰	۷,۱۲۲	۳۶,۷۳۷	۴۰,۲۳۷	۴۰,۲۳۷	۴۰,۲۳۷
ایران ترانسفو	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	•	۲,۰۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۸	۶۵,۳۹۳	(۱,۲۸۸,۸۴۱)	۲,۰۹۶,۶۰۵	•

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده بذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده بذیرفته شده خارج از بورس
اعتماد کارگزاری بانک ملي ایران	۶۹,۳۶۸,۳۵۹	۱۰,۰۹۱	۷۰۰,۰۵۴	·
سینادارو	۲۶,۶۸۷,۳۷۶	·	·	·
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۹۴۷,۸۱۱	·	·	·
سرمایه گذاری ملي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۵	۱,۲۶۳	·
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۳۵۸,۰۹۰	۱۱,۴۶۴	۷۲,۸۹۰	·
جمع			۱,۱۸۴,۰۶۵	۷۴۰,۳۹۱

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 تمام شده	قیمت واگذاری تمام شده	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۸۴,۹۰۳,۰۳۷	۱,۱۴۰	۹۷,۲۹۸	۷,۵۱۷	۶۳۸,۲۵۷	۵۴۰,۹۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۴	۳۷,۳۶۹	۴۱۱,۰۶۴	۱۶۳,۰۶۰
خبربرات ایران	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۳,۶۰۹	۲۱۶,۴۰۵	۶,۲۰۴	۳۶۹,۸۶۹	۱۰۳,۴۶۴
بانک ملت	۷۰,۰۱۵,۰۵۹	۱,۸۲۸	۱۲۸,۰۴۷	۲,۷۹۹	۲۱۱,۴۲۸	۷۳,۳۸۱
پتروشیمی پارس	۷۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۵	۱۲۵,۱۴۴	۲,۲۶۰	۱۶۴,۳۱۳	۳۹,۱۶۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۸,۸۱۴,۹۱۱	۷,۷۳۴	۶۸,۱۷۵	۱۲۲,۲۴۰	۱۲۲,۲۴۰	۵۴,۰۷۰
پتروشیمی پردیس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۷۳	۱۱۹,۲۲۴	۱۸۶,۹۸۴	۳۹۲,۶۶۸	۳۷۳,۴۴۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۷	۹۱,۴۹۰	۷,۲۰۹	۹۲,۹۱۸	۱,۴۲۸
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۱,۴۱۶,۶۸۲	۱,۹۱۶	۴۱,۰۰۱	۴,۱۹۳	۸۹,۸۱۴	۴۸,۷۶۲
بانک تجارت	۳۹,۱۶۷,۱۹۶	۶۱۶	۲۴,۱۲۷	۱,۴۱۴	۵۰,۳۷۸	۳۱,۲۵۰
پالایشی بکم	۵۳۶,۲۸۷	۷۰,۳۵۴	۴۰,۳۵۸	۹۲,۸۰۶	۴۹,۷۷۱	۹,۴۱۳
بانک صادرات ایران	۳۵,۰۳۷,۲۲۹	۷۷۴	۲۵,۹۴۳	۱,۳۹۱	۴۸,۷۰۱	۲۲,۸۰۸
اعتماد کارگزاری بانک ملي ایران	۱۸۷,۲۷۲,۹۲۳	۱۰,۰۷۴	۱,۸۸۴,۷۷۳	۱۰,۰۶۰	۱,۸۸۳,۹۶۶	(۲,۸۰۷)
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۶۶	۱۰,۰۱۱	۳۴۲,۹۶۶	۱۰,۲۸۹	(۲۲۲)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۶,۳۵۸,۰۹۰	۱۰,۴۶۴	۶۶,۰۳۷	۱۰,۴۶۴	۶۶,۰۳۷	۰
سرمایه گذاری ملي ایران (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۰,۳۱۰	۱,۰۶۳	۰,۳۱۰	۱,۰۶۳	۰
جمع		۳,۱۹۹,۶۶۰		۴,۶۰۸,۳۴۰	۴,۶۰۸,۳۴۰	۱,۴۰۸,۶۸۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

