

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 1401/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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		درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده		
استخراج کانه های فلزی	4	2,718,074	4,287,959	0	757,001	4	2,718,074	5,044,960	0	0	0	4	2,718,074	12.23	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	0	0	0	0	0	1	144	0	0	0	0	1	144	0	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	5	1,081,930	4,048,645	410,793	909,704	5	1,081,930	4,958,349	0	0	0	5	1,492,723	6.77	
لاستیک و پلاستیک	1	15	58	0	10	1	15	68	0	0	0	1	15	0	
ماشین آلات و دستگاه های برقی	1	4	4	0	0	1	4	4	0	0	0	1	4	0	
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	1	5	0	
شرکت های چند رشته ای صنعتی	4	4,342,514	5,230,368	99,692	527,257	4	4,342,514	5,757,725	0	0	0	4	4,442,206	20.15	
واسطه گریهای مالی و پولی	0	0	0	0	0	2	220,631	0	9,642	220,631	2	2	220,631	1.04	

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۲.۵۲	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۲.۶۱	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۱,۹۷۴	۵۵۶,۱۳۴	۱	۱۸۹,۱۸۸	۰	۰	۲,۳۷۲,۷۸۶	۵۵۶,۱۳۴	۱	انبوه سازي، املاک و مستغلات	
۰.۶۱	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۶۲	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۶۵	۱۲۵,۱۴۷	۱	۱۷,۵۷۲	۰	۰	۱۶۵,۳۹۲	۱۲۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۰.۶۸	۱۵۰,۲۸۶	۱	۰	۰	۰.۷	۱۵۰,۲۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۳۴	۱۵۰,۲۸۶	۱	۱۷,۵۲۸	۰	۰	۱۰۷,۷۹۶	۱۵۰,۲۸۶	۱	مخابرات	
۰.۱۱	۲۳,۴۳۲	۱	۰	۰	۰.۱۱	۲۳,۴۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۷۴	۲۳,۴۳۲	۱	۴,۴۵۳	۰	۰	۲۳,۱۲۱	۲۳,۴۳۲	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	
۰.۱۶	۲۶,۱۹۸	۵	۰	۰	۰.۱۷	۲۶,۱۹۸	۵	۳۴۰	۱	۰	۳۴۰	۴,۲۰۸,۰۲۸	۲۵,۹۵۸	۴	۴۳۷,۷۸۶	۰	۰	۲,۷۷۰,۲۵۲	۲۵,۹۵۸	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۵.۹۱	۱,۳۰۲,۶۵۶	۲	۰	۰	۶.۱۱	۱,۳۰۲,۶۵۶	۲	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۲,۴۳۵	۱,۳۰۲,۶۵۶	۲	۴۸۹,۷۵۰	۰	۰	۲,۹۱۲,۶۸۵	۱,۳۰۲,۶۵۶	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۵.۴۸	۱,۳۰۷,۷۷۷	۲	۰	۰	۵.۶۶	۱,۳۰۷,۷۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۱,۶۶۳	۱,۳۰۷,۷۷۷	۲	۳۴۹,۸۱۵	۰	۰	۱,۸۴۱,۸۴۸	۱,۳۰۷,۷۷۷	۲	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۶	۱۲,۸۹۴	۶	(۵.۸۳)	(۴۲,۰۸۹)	۰.۲۶	۵۴,۹۸۲	۷	۰	۰	(۴۲,۰۸۹)	۴۲,۰۸۹	۱	۱۴,۳۴۲	۱۲,۸۹۴	۶	۲,۶۴۰	۰	۰	۱۱,۶۰۲	۱۲,۸۹۴	۶	سرمایه گذاریها
۲.۹۸	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۴.۱۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۰۶۳	۸۷۶,۳۷۴	۲	۲۰۲,۸۴۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۳۱۹	۸۷۶,۳۷۴	۲	سیمان، آهک و گچ	
۰	۴۱	۱	۰	۰	۰	۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۴۷	۴۱	۱	۶	۰	۰	۴۱	۴۱	۱	قند و شکر	
۱۸.۹۸	۴,۱۸۲,۳۶۵	۹	(۲۰.۲۸)	(۱۴۶,۲۸۳)	۲۰.۲	۴,۳۲۹,۶۴۸	۹	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۸,۱۰۸	۴,۱۸۲,۳۶۵	۹	(۶۵۹,۵۵۹)	(۱۴۶,۲۸۳)	۷,۶۳۷,۶۶۷	۴,۳۲۹,۶۴۸	۹	محصولات شیمیایی		
۰.۶۱	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۶۲	۱۲۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۷۹۴	۱۲۵,۳۹۱	۱	۲۸,۴۱۸	۰	۰	۲۱۷,۳۷۶	۱۲۵,۳۹۱	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۱.۳۷	۳۰۱,۶۰۴	۴	۰	۰	۱.۴۱	۳۰۱,۶۰۴	۴	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۶,۹۰۳	۳۰۱,۶۰۴	۴	۲۱۰,۳۴۳	۰	۰	۲,۶۶۶,۶۶۰	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			جمع سرمایه گذاری			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
فلزات اساسی	۳	۱,۵۸۴,۲۹۸	۷,۳۱۶,۹۰۴	۰	۳	۱,۱۴۳,۸۷۱	۰	۳	۱,۵۸۴,۲۹۸	۸,۴۶۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۳۲,۳۰۱	۷۸۷,۵۴۱	۰	۱	۳۳۷,۸۰۲	۰	۱	۴۳۲,۳۰۱	۱,۰۱۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۲,۲۳۲,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۲,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۴	۲۲,۰۴۵,۴۹۴	۴۵,۳۸۸,۹۳۴	۲۶۴,۳۰۲	۶۸	۴,۸۶۷,۴۴۰	۱۹,۵۹۱,۶۸۰	۵۴	۲,۴۵۳,۸۱۴	۵۰,۲۵۶,۳۶۴	۱۵	۲۵۷,۱۵۹	۲,۰۹۶,۶۵۵	۱۴	۲۵۷,۱۵۹	۲,۰۹۶,۶۵۵	۶۹	۲۱,۳۲۴,۱۳۲	۷۲۱,۳۶۱	۱۰۰	۲۲,۰۴۵,۴۹۴	۴۸
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 بورفتوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۲,۷۸۸	۲۰۰,۲۹۲	۲۷۵,۰۸۷	۰	۲۸,۰۴۱	۰.۱۱	۲۰۰,۲۹۲	۲۸,۰۴۱	۰	۲۷۵,۰۸۷	۲۴,۱۶۰	۲,۸۲۶
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۲۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۲۱۷,۳۷۶	۰	۲۸,۴۱۸	۰.۲۲	۱۳۵,۳۹۱	۲۸,۴۱۸	۰	۲۱۷,۳۷۶	۷,۷۹۰	۱۲۰,۴۰۳
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۵۸	۰	۱۰	۰	۱۵	۱۰	۰	۵۸	۱۸,۲۰۰	۵۳
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۲,۳۷۲,۷۸۶	۰	۱۸۹,۱۸۸	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۱۸۹,۱۸۸	۰	۲,۳۷۲,۷۸۶	۴,۸۴۸	۲,۰۰۵,۸۴۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۲,۱۲۱,۵۶۲	۰	۴۰۰,۶۴۷	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۴۰۰,۶۴۷	۰	۲,۱۲۱,۵۶۲	۲۰,۲۳۰	۲,۳۶۶,۱۹۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۸۴۳,۴۳۳	۴۳۲,۳۰۱	۷۸۷,۵۴۱	۰	۳۳۷,۸۰۲	۰.۱۴	۴۳۲,۳۰۱	۳۳۷,۸۰۲	۰	۷۸۷,۵۴۱	۱۲,۱۱۰	۵۸۲,۰۴۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۶	۴۳۷,۲۶۱	۰	۱۳۶,۱۴۸	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۱۳۶,۱۴۸	۰	۴۳۷,۲۶۱	۴,۳۶۴	(۱۷۹,۶۱۷)
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۲,۳۵۱	۵۱۷,۰۶۲	۲,۸۲۷,۲۴۵	۰	۳۷۰,۳۰۰	۰.۱	۵۱۷,۰۶۲	۳۷۰,۳۰۰	۰	۲,۸۲۷,۲۴۵	۷,۸۶۰	۲,۶۸۰,۴۸۳
فولاد مبارکه	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۷۸۴,۵۶۶	۳۱۴,۲۱۰	۴,۰۵۲,۲۹۸	۰	۶۳۷,۵۲۳	۰.۱۴	۳۱۴,۲۱۰	۶۳۷,۵۲۳	۰	۴,۰۵۲,۲۹۸	۶,۴۰۰	۴,۳۷۵,۶۱۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۱۶۴	۵۸,۷۵۰	۲۸۰,۶۸۹	۰	۲۲,۹۵۴	۰.۰۲	۵۸,۷۵۰	۲۲,۹۵۴	۰	۲۸۰,۶۸۹	۱۲,۱۷۰	۲۴۴,۸۹۳
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۰۴	۲,۱۲۷	۲,۸۳۷	۰	(۳۴۳)	۰	۲,۱۲۷	۲,۸۳۷	۰	۲,۸۳۷	۱۰,۹۸۰	۲۶۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۰۱۱,۴۲۸	۶۸۴,۳۱۴	۱,۶۰۵,۸۳۷	۰	۲۰۷,۷۴۴	۰.۱۹	۶۸۴,۳۱۴	۲۰۷,۷۴۴	۰	۱,۶۰۵,۸۳۷	۵,۳۶۰	۱,۲۲۹,۲۶۷
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۵۳۷,۵۰۳	۰	۶۱,۰۴۰	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۶۱,۰۴۰	۰	۵۳۷,۵۰۳	۳,۷۳۶	۱۹۷,۹۵۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۸	۱۱,۴۰۰	۰	۲,۶۴۰	۰.۰۱	۱۲,۶۲۸	۲,۶۴۰	۰	۱۱,۴۰۰	۷,۰۲۰	۱,۴۱۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۸۸۵,۷۴۲	۲,۴۹۱,۲۷۳	۴,۴۸۸,۶۹۹	۰	۰	۲۸۶,۸۹۱	۰.۲۵	۲,۴۹۱,۲۷۳	۱۲,۷۵۲	۱۸,۸۱۰	۱,۲۸۴,۲۱۷
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۹۱,۹۰۱	۱۲۵,۱۴۷	۱۶۵,۲۹۲	۰	۰	۱۷,۵۷۲	۰.۱۱	۱۲۵,۱۴۷	۳,۴۲۲	۴,۶۲۳	۴۷,۸۱۸
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۴۱,۵۵۲,۱۷۳	۸۰۷,۱۹۰	۱,۳۰۴,۳۴۵	۰	۰	۳۸۸,۷۷۵	۰.۱۷	۸۰۷,۱۹۰	۱,۸۲۸	۳,۶۰۸	۷۸۵,۹۳۰
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۸۰۸	۱۵۰,۲۸۶	۱۰۷,۷۹۶	۰	۰	۱۷,۵۲۸	۰.۰۳	۱۵۰,۲۸۶	۱۰,۵۴۰	۸,۷۹۰	(۲۴,۹۵۲)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۴۵,۷۹۰	۵۷۶,۰۱۲	۱,۹۴۴,۹۴۷	(۷۳,۸۰۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۵۶۱,۶۴۳)	۰.۱۵	۵۷۶,۰۱۲	۱,۳۸۳,۳۰۴	۱۵۶,۳۸۰	۸۸۱,۰۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۱,۵۰۶,۷۴۴	۲,۵۲۷,۲۷۲	۰	۰	(۲۱۲,۰۵۹)	۰.۱۷	۱,۵۰۶,۷۴۴	۲,۲۱۵,۲۱۲	۳۲,۰۸۰	۷۰۸,۴۶۹
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۴۹,۶۶۹	۷۶,۰۲۲	۴۶۱,۵۸۳	۰	۰	۱۳۰,۲۵۲	۱.۶۵	۷۶,۰۲۲	۵۹۱,۸۳۵	۱۷,۱۳۰	۵۱۵,۸۰۳
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۲۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۶	۲۵۰,۳۷۱	۰	۰	۱۲,۳۱۱	۱.۶۷	۵۴,۵۱۶	۳۶۳,۴۸۲	۹,۰۸۰	۳۰۸,۹۶۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۶۷,۳۰۷	۳۷۰,۳۲۲	۳۹۲,۶۹۳	۰	۰	۴۴,۸۵۱	۰.۰۳	۳۷۰,۳۲۲	۴۳۷,۵۴۴	۱۳,۵۶۰	۶۷,۳۲۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۵	۹۱۹,۹۹۸	۰	۰	۱۵۱,۰۷۳	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۵	۱,۰۷۱,۰۷۱	۳۸,۷۱۰	۷۵۶,۱۷۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۵۸۱,۶۴۴	۵۸۹,۷۶۷	۰	۰	۱۵۷,۸۱۵	۱.۲۳	۵۸۱,۶۴۴	۷۴۷,۵۸۲	۷,۸۵۰	۱۶۵,۹۳۸
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۹۳,۴۲۹	۲۵۰,۸۱۶	۲,۴۵۰,۱۵۶	۰	۰	۲۵۸,۹۰۶	۰.۴۱	۲۵۰,۸۱۶	۲,۷۰۹,۰۶۲	۳,۰۵۲	۲,۴۵۸,۲۴۶
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۳۵۲,۰۰۵	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۴۶۲,۵۲۹	۰	۰	۳۲۰,۸۴۴	۰.۴	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۶۹۳,۲۷۲	۲۱,۶۴۰	۶۴۰,۵۲۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۲,۷۸۴,۵۹۹	۰	۰	۴۳۷,۷۰۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۳,۳۱۲,۳۹۹	۸	۳,۲۰۸,۵۴۹
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۸۳	۰	۰	۲۱	۰	۰	۱۰۴	۲۲,۱۴۰	۱۰۴
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۹۷۱,۰۴۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۱	۱۱,۰۰۷	۹۷۹,۴۴۰	۱۳۱	۹۶۸,۴۳۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹	۱۷۱,۰۵۶	۱,۸۵۴,۷۷۱	۰	۰	۶۶,۷۷۱	۳.۹۱	۱۷۱,۰۵۶	۱,۹۲۱,۵۴۲	۱۸,۱۳۰	۱,۷۵۰,۴۸۶
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۳۹۴,۴۴۳,۹۳۰	۵۰۸,۱۰۵	۶۷۵,۴۵۴	(۷۲,۴۷۷)	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۶۷۵)	۰.۰۵	۵۰۸,۱۰۵	۶۳۲,۷۷۹	۳,۴۶۷	۱۸۷,۱۵۱
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۱۴	۰	۰	۵	۰	۹	۱۹	۹,۰۰۰	۱۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۶۵,۳۸۲	۴۳۱,۰۸۰	۰	۰	۵۷,۸۰۲	۰.۰۴	۶۵,۳۸۲	۴۸۸,۸۸۲	۶,۰۴۲	۴۳۲,۶۰۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۳۰	۷۳۰,۱۷۴	۰	۰	۳۳,۸۷۲	۰.۲۶	۵۶۷,۷۳۰	۷۵۴,۰۴۶	۱۰۷,۷۷۰	۱۸۶,۳۲۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۲	۶۷۳,۶۲۲	۰	۰	۱۲۶,۴۴۵	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۲	۸۰۰,۰۷۷	۱,۰۸۲	۱۶,۴۵۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۱۰,۸۴۳	۱,۹۰۹,۷۳۸	۱,۹۷۰,۲۵۳	۰	۰	۳۶۸,۵۰۱	۰.۶۱	۱,۹۰۹,۷۳۸	۲,۳۳۸,۸۵۴	۱۰,۱۵۸	۴۳۹,۱۳۶
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۲۱	۱,۰۲۰	(۳۰)
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۳۶۰	۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۲	۳۶	۱,۰۶۰	(۱۷)
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۲۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)		
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۳	(۱۷)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۴۱۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۶۰	۱۶۱,۷۵۱
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۳,۵۰۰	۱۸۵,۶۴۹	۱۷۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۶۵۰	(۴,۶۴۵)
تامین سرمایه بانک ملت	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹,۰۹۰	۲۱,۳۰۱	۱۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۹	(۵,۰۰۶)
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۳	۲۳,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۹	۴,۱۴۳
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۸۳۶,۴۱۴	۶۲۹,۳۸۹	۶۶۶,۵۶۵	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۹۳	۴۸۳,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۰	۱۰۹,۰۰۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۳	۵۸,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۰	(۱۸,۱۱۳)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۷۶,۴۷۰	۶۰,۱۵۵	۵۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۴	۷,۳۶۵
ایران ترانسفو	۲۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۴	۰
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۵۰	۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۷,۵۴۰	۱۵۶,۳۵۶	۱۴۵,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۰	۱,۱۷۴
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۴۰	۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۳	۶۵,۳۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۹۳	۱۱۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۰	۱۴,۴۸۰
جمع			۱۹,۲۳۷,۴۷۸	۴۵,۳۸۸,۹۳۴	۳۶۴,۲۰۲	۴,۸۶۷,۴۴۰	۱۹,۵۹۱,۶۸۰	۵۰,۲۵۶,۳۶۴								۳۰,۶۶۴,۶۸۴

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۳۴۰	۱۰,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۳	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴,۷۴۷,۸۳۶	۳۹۹,۲۰۳	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۸.۴۹	۱۶,۵۵۰	۱۳,۲۸۵
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۰,۵۱۶,۱۸۳	۳,۶۸۵,۰۳۶	۱۴۷,۹۱۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	۰	۰	۱.۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	۱۰,۴۹۳,۴۳۵
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۳	۰	۰	۳	۱۵,۳۰۳	۱,۰۱۳,۵۳۳
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۱	۸۵۰	۸۵۰,۰۰۰

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۳۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۲	۷,۰۰۵	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۵۳۳,۳۸۴	۴۱۵,۳۵۴,۸۶۴	۱,۳۳۱	۲۰۱,۶۳۱	۴۴	۹,۶۴۳	۱۱.۷۱	۲۱۱,۳۷۳	۱۶۵,۷۰۴,۳۱۴
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۱۳,۷۹۶,۶۳۵	۱۰,۰۷۵	۱۶,۸۸۰,۱۴۷	۱۶۹,۹۶۹	۳۸,۴۹۶,۳۴۵	۳۸۹,۶۰۶	۰.۴۹	۵۵۹,۵۷۵	۱۰,۱۰۵
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۵,۹۰۶,۵۷۳	۴۳,۰۸۹	(۵,۹۰۶,۵۷۳)	(۴۳,۰۸۹)	۰	۰	۰
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۳,۳۹۸
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۲۷	۰	۰	۰.۱۳	۴۰,۱۲۷	۲,۹۱۹
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۴۴,۰۰۰
جمع				۲,۰۹۶,۶۵۵		۳۵۷,۱۵۹		۲,۴۵۳,۸۱۴	

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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱	۹۹,۶۹۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰	۴۱۰,۷۹۳	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۴,۶۹۵,۱۸۰	۷,۸۱۶	۰	۳۶,۷۰۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۴۱,۴۹۱,۳۴۵	۱۰,۱۱۹	۰	۴۱۹,۸۷۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴۴	۳۱۹,۱۳۶,۳۶۳	۰	۹,۶۴۳
جمع			۵۱۰,۴۸۵	۴۶۶,۳۱۳

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
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳,۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۱۰۴	۳۰,۳۶۴	۱۰,۰۳۰	۳۰,۰۱۰	(۳۵۴)
پتروشیمی پردیس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۷۳	۷۳,۸۰۶	۱۹۷,۹۳۳	۲۵۷,۳۱۴	۱۸۳,۵۰۸
پتروشیمی پارس	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵	۷۳,۴۷۷	۲,۳۸۸	۱۰۰,۳۳۳	۲۷,۸۴۶
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا	۱۰,۶۰۱,۷۵۳	۷,۴۳۱	۷۸,۷۸۹	۸,۷۳۳	۹۳,۴۷۴	۱۳,۶۸۵
جمع			۲۵۵,۳۳۶		۴۸۰,۱۲۱	۲۳۴,۷۸۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمايه پذیر	تاريخ برگزاری مجمع	نوع و خصوصیات سهام	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم		وضعیت حمله یا مالي شناسایی درآمد
							درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	
	سال مالی شرکت سرمايه پذیر	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم		وضعیت حمله یا مالي شناسایی درآمد
							درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۸,۸۴۵,۷۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۶۲۸	۲۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۶۶,۹۶۵,۳۴۹	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۲۴	۵,۱۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۹,۲۹۰,۶۹۸	۱۱۳,۷۹۷	۱۰,۰۷۵	۴۳۶	۱۷۲	۱۷۲	
جمع			۱۲۵,۱۰۱,۸۳۷	۴۶,۶۱۳,۷۹۷	۱۲,۰۷۵	۴۳۶	۴۸,۴۳۴	۲۸,۷۷۲	۵۵۷,۸۷۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									