

صورت وضعیت پورتفوی 

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/11/30 (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		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
استخراج کانه های فلزی	۴	۲,۷۱۸,۰۷۴	۵,۰۴۴,۹۶۰	۰	(۴۰۳,۵۰۱)	۴	۲,۷۱۸,۰۷۴	۴,۶۴۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۷۱۸,۰۷۴
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۱,۴۹۲,۷۲۳	۴,۹۵۸,۳۴۹	۰	(۴۴۳,۶۳۰)	۵	۱,۴۹۲,۷۲۳	۴,۵۱۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۹۲,۷۲۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۶۸	۰	(۱)	۱	۱۵	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴	۴	۰	(۱)	۱	۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۴	۴,۴۴۲,۲۰۶	۵,۷۵۷,۷۲۵	۰	(۴۵۹,۵۲۶)	۴	۴,۴۴۲,۲۰۶	۵,۲۹۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۴۴۲,۲۰۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۲۳۰,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰,۲۷۲

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
۲.۴۸	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۲.۵۲	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۵,۶۲۹	۵۵۶,۱۳۴	۱	(۲۹۶,۳۴۵)	۰	۲,۵۶۱,۹۷۴	۵۵۶,۱۳۴	۱	انبوه سازي، املاک و مستغلات
۰.۶	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۶۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۷۲	۱۳۵,۱۴۷	۱	(۳۵,۳۲۳)	۰	۱۸۲,۹۶۵	۱۳۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۶۷	۱۵۰,۲۸۶	۱	۰	۰	۰.۶۸	۱۵۰,۲۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۰۴	۱۵۰,۲۸۶	۱	(۳۱,۵۳۰)	۰	۱۲۵,۳۳۴	۱۵۰,۲۸۶	۱	مخابرات
۰.۱	۲۲,۴۲۲	۱	۰	۰	۰.۱۱	۲۲,۴۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۲۲	۲۲,۴۲۲	۱	(۱,۶۴۲)	۰	۲۷,۵۷۴	۲۲,۴۲۲	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی
۰.۱۶	۲۶,۱۹۸	۵	۰	۰	۰.۱۶	۲۶,۱۹۸	۵	۲۴۰	۱	۰	۲۴۰	۱	۲,۱۳۷,۳۹۴	۲۵,۹۵۸	۴	(۱,۰۷۰,۶۴۴)	۰	۴,۲۰۸,۰۲۸	۲۵,۹۵۸	۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۵.۸۱	۱,۳۰۲,۶۵۶	۲	۰	۰	۵.۹۱	۱,۳۰۲,۶۵۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۷,۹۶۷	۱,۳۰۲,۶۵۶	۲	(۵۸۴,۴۶۸)	۰	۴,۴۰۲,۴۳۵	۱,۳۰۲,۶۵۶	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۵.۲۸	۱,۳۰۷,۷۷۷	۲	۰	۰	۵.۴۸	۱,۳۰۷,۷۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۱۷۵	۱,۳۰۷,۷۷۷	۲	(۱۵۲,۴۸۸)	۰	۲,۱۹۱,۶۶۳	۱,۳۰۷,۷۷۷	۲	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۶	۱۲,۸۹۴	۶	۰	۰	۰.۰۶	۱۲,۸۹۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۲	۱۲,۸۹۴	۶	(۱,۵۴۰)	۰	۱۴,۲۴۲	۱۲,۸۹۴	۶	سرمایه گذاریها	
۳.۹۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۳.۹۸	۸۷۶,۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۹۵۱	۸۷۶,۳۷۴	۲	(۱۰۸,۱۱۲)	۰	۱,۳۰۴,۰۶۳	۸۷۶,۳۷۴	۲	سیمان، آهک و گچ	
۰	۴۱	۱	۰	۰	۰	۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۴۱	۱	(۸)	۰	۴۷	۴۱	۱	قند و شکر	
۱۸.۶۴	۴,۱۸۳,۳۶۵	۹	۰	۰	۱۸.۹۸	۴,۱۸۳,۳۶۵	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۹,۳۷۸	۴,۱۸۳,۳۶۵	۹	(۶۴۸,۷۳۰)	۰	۶,۹۶۸,۱۰۸	۴,۱۸۳,۳۶۵	۹	محصولات شیمیایی	
۰.۶	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰.۶۱	۱۳۵,۳۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۵۸۴	۱۳۵,۳۹۱	۱	(۵۲,۲۱۰)	۰	۲۵۵,۷۹۴	۱۳۵,۳۹۱	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	

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	
مواد و محصولات دارویی	۴	۳۰۱,۶۰۴	۲,۸۷۶,۹۰۳	۰	(۱۸۵,۷۸۴)	۴	۳۰۱,۶۰۴	۲,۶۹۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۳	۱,۵۸۴,۳۹۸	۸,۴۶۰,۷۷۵	۰	(۶,۳۹۸)	۳	۱,۵۸۴,۳۹۸	۸,۴۵۴,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۴۳۳,۳۰۱	۱,۰۱۵,۳۴۳	۰	(۲۱۳,۸۰۰)	۱	۴۳۳,۳۰۱	۸۰۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۵۴	۱۹,۵۹۱,۶۸۰	۵۰,۲۵۶,۳۶۴	۰	(۴,۷۷۵,۶۷۱)	۵۴	۱۹,۵۹۱,۶۸۰	۴۵,۴۸۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۷۳,۷۸۸	۳۰۰,۳۹۳	۳۰۳,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۳۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۲۵۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۲,۵۶۱,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۳,۵۲۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۸۴۳,۴۳۳	۴۳۳,۳۰۱	۱,۰۱۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۳۶	۵۷۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۱۲,۳۵۱	۵۱۷,۰۶۳	۳,۱۹۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۳,۷۸۴,۵۶۶	۳۱۴,۳۱۰	۴,۶۸۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرمو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۰,۱۶۴	۵۸,۷۵۰	۳۰۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۲۰۴	۲,۱۳۷	۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۳,۶۶۹	۱,۹۱۷	۴,۶۸۸	۹۸۹,۳۵۵	۰	۰	۱,۹۱۳,۵۸۱	۶۸۴,۳۱۴	۳۵۷,۰۱۱,۴۳۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵۰۴,۳۴۰	۲,۵۰۰	۲,۱۴۸	۱۰۳,۷۵۳	۰	۰	۵۹۸,۵۴۳	۴۰۰,۵۸۷	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۶,۳۱۴	۶,۳۵۰	(۱۳۸)	۰	۰	۱۴,۰۴۰	۱۲,۶۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۲,۸۴۵	۱۳,۷۵۲	۱۷,۴۶۰	۹۴۱,۴۷۲	۰	۰	۴,۷۷۵,۵۹۰	۲,۴۹۱,۲۷۳	۳۵۳,۸۸۵,۷۴۲
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۵۷۲	۳,۴۳۳	۲,۹۹۰	۳۲,۴۳۵	۰	۰	۱۸۲,۹۶۵	۱۳۵,۱۴۷	۳۹,۴۹۱,۹۰۱
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۸۳۵	۱,۳۵۷	۲,۵۸۰	۷۳۷,۶۴۵	۰	۱۵۳,۳۴۵,۱۶۴	۱,۵۹۳,۱۳۰	۸۰۷,۱۹۰	۴۴۱,۵۵۳,۱۷۳
ارتباطات سیار	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۰۴	۱۰,۵۴۰	۷,۳۸۰	(۴۶,۴۸۳)	۰	۰	۱۲۵,۳۳۴	۱۵۰,۳۸۶	۱۴,۳۵۸,۸۰۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۳۷	۵۶,۷۷۳	۱۴۰,۴۱۰	۷۳۹,۸۳۱	۰	۰	۱,۳۸۳,۳۰۴	۵۰۳,۳۰۶	۸,۸۴۵,۷۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۹,۷۶۲	۲۳,۵۰۰	۲۸,۲۳۰	۲۸۳,۰۱۸	۰	۰	۲,۳۱۵,۲۱۳	۱,۵۰۶,۷۴۴	۶۶,۹۶۵,۳۴۹
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۴۷۸	۳,۲۰۱	۱۴,۳۷۰	۴۳۰,۴۴۶	۰	۰	۵۹۱,۸۳۵	۷۶,۰۳۳	۳۴,۵۴۹,۶۶۹
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۹۷۵	۱,۳۶۲	۱۲,۰۹۰	۴۳۹,۴۵۹	۰	۰	۳۶۳,۴۸۳	۵۴,۵۱۶	۴۰,۰۳۱,۰۶۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۸,۴۹۸	۱۱,۴۷۴	۱۲,۰۴۰	۱۸,۳۷۶	۰	۰	۴۳۷,۵۴۴	۳۷۰,۳۳۳	۳۳,۳۶۷,۳۰۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۳۸	۱۱,۳۸۱	۳۷,۳۷۰	۷۱۶,۳۳۳	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۷۱	۳۱۴,۸۹۵	۳۷,۶۶۹,۱۳۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۳,۳۸۶	۷,۸۵۰	۹,۴۸۰	۱۳۰,۷۴۳	۰	۰	۷۴۷,۵۸۳	۵۸۱,۶۴۴	۷۴,۰۹۱,۳۹۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۱,۵۳۵	۳,۰۵۳	۲۸,۶۱۰	۲,۱۰۰,۷۰۹	۰	۰	۲,۷۰۹,۰۶۳	۲۵۰,۸۱۶	۸۳,۱۹۳,۴۳۹
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۶,۴۴۳	۱۳,۴۵۴	۱۸,۷۴۰	۴۱۳,۶۰۲	۰	۰	۱,۶۹۳,۳۷۳	۱,۰۵۳,۸۴۰	۷۸,۳۵۳,۰۰۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۳,۳۹۹	۸	۵,۳۶۰	۲,۳۸۹,۵۴۹	۰	۰	۲,۳۱۳,۳۹۹	۳,۷۵۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶	۰	۱۶,۳۳۰	۷۶	۰	۰	۱۰۴	۰	۴,۷۱۹
فرا بورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۹۶۰	۱۱,۰۰۷	۸,۶۹۰	۷۱۸,۹۵۳	۰	۰	۹۷۹,۴۴۰	۱۱,۰۰۷	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۶۳۸	۱,۶۱۴	۱۶,۱۴۰	۱,۵۲۹,۵۷۳	۰	۰	۱,۹۳۱,۵۴۳	۱۷۱,۰۵۶	۱۰۵,۹۸۶,۹۱۹
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۵۸۱,۱۳۵	۱,۷۳۶	۲,۳۰۳	۱۴۵,۴۹۷	۰	۰	۶۳۳,۷۷۹	۴۳۵,۶۳۸	۳۵۳,۴۴۳,۹۳۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۹,۰۰۰	۱۶,۳۰۰	۷	۰	۰	۱۹	۹	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۳۱۶	۶۵,۳۸۳	۴۳,۸۰۰	۴۰۷,۹۳۴	۰	۰	۴۸۸,۸۸۳	۶۵,۳۸۳	۱۰,۸۰۴,۰۳۹
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۵,۰۴۷	۵۶۷,۷۳۰	۱۴۳,۳۳۰	۱۸۷,۳۳۷	۰	۰	۷۵۴,۰۴۶	۵۶۷,۷۳۰	۵,۳۶۷,۸۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۹۷,۳۹۴	۷۸۳,۶۳۳	۹۴۳	(۸۶,۳۳۸)	۰	۰	۸۰۰,۰۷۷	۷۸۳,۶۳۳	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۳,۸۸۷	۱,۹۰۹,۷۳۸	۱۱,۷۷۰	۳۰۳,۱۵۹	۰	۰	۲,۳۳۸,۸۵۴	۱,۹۰۹,۷۳۸	۱۸۸,۰۱۰,۸۴۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (کاهش)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۲۱	۱,۰۲۰	۴۳۱	۰	۰	۰	۲۱	۵۱	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۲,۶۴۰	۱,۰۰۰	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۳۶	۱,۰۶۰	۷۳۹	۰	۰	۰	۳۶	۵۳	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۲,۷۶۱,۸۷۲	۱,۰۰۰	۵۱	۱,۰۲۰	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	۰	۰	۰	۳۱	۴۸	۵۰,۰۰۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۵۶۵	۱۰,۸۲۱	۱۴,۴۵۰	۱.۱	(۶۲,۹۱۶)	۰	۴۵۶,۴۸۱	۳۹۴,۷۳۰	۳۷,۲۲۶,۳۹۴
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۴۱۴	۸۱,۶۹۴	۷۶,۷۵۰	۰.۰۲	(۶,۵۹۰)	۰	۱۸۱,۰۰۴	۱۸۵,۶۴۹	۲,۳۷۲,۵۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۵۹	۴,۳۱۹	۲,۸۶۴	۰.۰۲	(۲,۱۳۶)	۰	۱۶,۱۹۵	۲۱,۲۰۱	۴,۹۰۹,۰۹۰
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۲	۱,۷۸۴	۱,۹۷۴	۰.۲۶	(۱,۶۴۳)	۰	۳۷,۵۷۴	۲۳,۴۳۲	۱۲,۱۳۷,۰۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۷,۳۱۲	۷,۱۳۳	۶,۷۷۰	۰.۰۸	(۱۶۱,۸۷۸)	۰	۱,۱۳۹,۱۹۰	۱,۰۴۰,۱۸۲	۱۴۵,۸۳۶,۴۱۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۰۱	۲۱,۹۸۷	۱۳,۹۶۰	۰.۰۱	(۱۱,۰۹۹)	۰	۶۱,۹۰۰	۸۰,۰۱۲	۳,۶۳۹,۰۸۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۸۱۳	۳,۷۱۹	۳,۸۸۳	۰.۰۱	(۴,۷۰۷)	۰	۶۷,۵۳۰	۶۰,۱۵۵	۱۶,۱۷۶,۴۷۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۳	۲,۰۰۰	۱,۹۴۵	۰	(۱)	۰	۴	۴	۲,۰۰۰
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۰	۳۲,۱۰۰	۰	(۶)	۰	۴۴	۰	۱,۳۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲۸,۹۴۰	۹,۵۸۸	۸,۵۲۰	۰.۰۱	(۱۸,۵۹۰)	۰	۱۵۷,۵۲۰	۱۵۶,۳۵۶	۱۶,۳۰۷,۵۴۰
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۳۹	۸,۳۰۰	۷,۹۱۰	۰	(۸)	۰	۴۷	۴۱	۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۱	۱۲,۶۴۲	۱۲,۷۱۰	۰.۰۲	(۱۳,۶۷۳)	۰	۱۷۹,۵۶۴	۱۶۵,۰۸۴	۱۲,۱۰۰,۰۰۰
جمع			۴۵,۴۸۰,۶۹۳	۱۹,۵۹۱,۶۸۰	۲۵,۸۸۹,۰۱۳		(۴,۷۷۵,۶۷۱)	۰	۵۰,۲۵۶,۳۶۴	۱۹,۵۹۱,۶۸۰	

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره	
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۳.۸۵	۰	۳۴۰	۳۴,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۲۲	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۰۰۰	۰.۵	۰	۵	۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۲,۹۵۱,۱۶۹	۲۸۲,۰۷۷	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵	۹.۶۲	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 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۲۶,۷۴۴,۹۴۷	۲,۴۰۷,۶۶۱	۱۴۷,۹۱۳	۱,۵۵۱,۹۶۶	۰	۰	۱,۵۵۱,۹۶۶	۱.۳۳	۱۰,۴۹۳,۴۳۵
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۳	۰	۰	۱۵,۲۰۳	۳	۱,۰۱۳,۵۳۳
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱.۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
جسورانه فناوری بازنشتگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۸۵۰	۱	۸۵۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۳۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۷,۰۰۵	۳	۷۰۰,۵۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۲,۴۶۹,۹۳۸	۳۹۸,۷۰۵,۹۲۵	۱,۳۷۵	۲۱۱,۳۷۳	۰	۰	۲۱۱,۳۷۳	۱۴.۶۵	۱۶۵,۷۰۴,۳۱۴
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۰۷,۷۳۵,۰۸۰	۱۰,۰۷۴	۵۵,۳۷۶,۳۹۳	۵۵۹,۵۷۵	۳۳,۹۳۱,۸۱۸	۳۴۳,۸۳۹	۳۳,۹۳۱,۸۱۸	۰.۸۴	۹۰۳,۴۱۴
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۰	۰	۲۶,۸۷۶	۰.۰۸	۳,۳۹۸
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۵,۷۰۰	۴۰,۱۳۷	۰	۰	۴۰,۱۳۷	۰.۱۳	۳,۹۱۹
قد نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴	۰	۰	۱۴۴	۰	۱۴۴,۰۰۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۴,۰۱۰,۰۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸	۵۰,۰۰۸	۰.۱۳	۱۰,۰۰۳
جمع			۲,۴۵۳,۸۱۴	۲۹۳,۸۴۷			۲,۸۴۷,۶۶۱		

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
بخشی پتروشیمی آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۵۰,۰۰۸
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۵۸,۸۴۷,۸۱۸	۱۰,۱۳۵	۰	۵۹۵,۸۸۳
بانک ملت	۱۵۳,۳۴۵,۱۶۴	۰	۰	۰
جمع			۰	۶۴۵,۸۹۰

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	۲۴,۹۱۶,۰۰۰	۱۰,۱۱۵	۲۵۲,۰۴۳	۱۰,۰۴۴	۲۵۰,۳۸۱	(۱,۷۶۲)
جمع			۲۵۲,۰۴۳		۲۵۰,۳۸۱	(۱,۷۶۲)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

--

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							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	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۲۶,۴۲۳	۵۰	۳۸۲	۸	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۴۶۰,۱۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری مسکن
	۱۷,۸۸۲	۱۷۲	۱۷۲	۱	۱۰,۰۷۴	۱۰۷,۷۳۵,۰۸۰	۱۰۳,۹۶۶,۹۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۰	۴۴,۲۰۵	۲۲۲	۵۵۴	۹	۱۱,۰۷۴	۱۱۴,۰۳۵,۰۸۰	۶۳۳,۴۲۷,۱۵۱			جمع
۵۵۷,۸۷۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۶۰۲,۱۸۲		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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰										