صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري توسعه ملي	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 5,000,000
کد صنعت (ISIC): 569920	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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				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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۴,۴۶۲,۲۸۱	۷,۰۶۸,۵۷۹	۰	(۴۶,۱۰۲)	۷	۴,۴۶۲,۲۸۱	۷,۰۲۲,۴۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۴۶۲,۲۸۱	۱۶.۲۸	۰	۰	۷	۴,۴۶۲,۲۸۱	۱۶.۲۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۴	۰	۱	۱۴۴	۱	۱۴۴	۰	۰	۰	۱	۱۴۴	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۸۹,۲۵۸	۴,۴۱۹,۲۵۵	۰	(۲۲۶,۰۳۷)	۳	۳۸۹,۲۵۸	۴,۱۹۳,۲۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۸	۱.۴۲	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۸	۱.۴۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۵	۱۱۳	۰	۶	۱	۱۵	۱۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۸,۹۰۰	۰	(۱,۹۲۶)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۶,۹۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۱.۸۹	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۱.۸۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	(۱)	۱	۴	۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۶,۱۱۳,۵۴۲	۷,۶۳۶,۲۳۹	۰	۱۱۵,۵۲۳	۴	۶,۱۱۳,۵۴۲	۷,۷۵۱,۷۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶,۱۱۳,۵۴۲	۲۲.۳	۰	۰	۴	۶,۱۱۳,۵۴۲	۲۲.۲۲

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۳,۵۰۸	۰	۲	۲۴۳,۵۰۸	۲	۲	۲۴۳,۵۰۸	۰.۸۹	۰	۰	۰.۸۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۳,۳۱۳,۴۴۵	۵۶۰,۱۶۸	۳,۸۷۳,۶۱۳	۱	۵۵۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۰۳	۰	۰	۲.۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۰	۲,۵۱۴,۹۴۳	۱۳,۶۹۵	۲,۵۲۸,۶۳۸	۳	۷,۹۹۰	۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۴	۴	۸,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۸,۲۳۰	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۵۱۷,۴۱۳	۲۰۸,۴۰۵	۳,۳۷۵,۰۸۰	۲	۱,۵۱۲,۰۶۱	(۱۴۲,۳۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۴.۷۶	۲۰۸,۴۰۵	۲۱۵.۴۷	۵.۵
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۷۳۴,۹۷۸	۰	۳,۵۸۱,۸۲۷	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	(۱۴۳,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۴.۴۱	۰	۰	۴.۳۹
سرمايه گذاريها	۵	۲۶۶	۲۰۲	۰	۲۰۲	۵	۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲۶۶	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۲۹۴,۴۵۹	۴۳,۳۷۲	۳,۳۳۷,۸۳۱	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۹.۰۸	۰	۰	۹.۰۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۵۲,۸۰۴	(۸۶,۵۵۳)	۴	۱,۱۶۶,۲۵۱	۵	۵	۱,۲۵۲,۸۰۴	۴.۵۷	(۸۶,۵۵۳)	(۸۹.۴۹)	۴.۲۴
قند و شكر	۱	۴۱	۵۹	۵	۶۴	۱	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴۱	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۶,۳۰۷,۰۸۹	(۸۷,۲۴۸)	۶,۲۱۹,۸۴۱	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۱۲.۸۲	۰	۰	۱۲.۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۳۵,۳۹۱	۱۹۶,۶۸۹	۴,۵۹۷	۲۰۱,۲۸۶	۱	۱۳۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳۵,۳۹۱	۰.۴۹	۰	۰	۰.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۳۹۲,۷۳۹	(۲۷۳,۹۱۳)	۳,۱۱۸,۸۲۶	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۴.۳	۰	۰	۴.۲۹
فلزات اساسي	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۱,۰۸۱,۳۵۸	(۱۳۲,۴۸۶)	۱۰,۹۴۸,۸۷۲	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۷.۱۱	۰	۰	۷.۰۹

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۱	۶۴۶,۲۸۶	۰	(۲۰,۸۸۴)	۱	۲۹۱,۰۳۱	۶۲۵,۴۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۳۱	۱.۰۶	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۳۱	۱.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱	۱,۸۰۰,۲۱۰	(۲۵,۱۳۳)	۱۰	۱,۷۷۵,۰۷۷	۱۱	۱,۸۰۰,۲۱۰	۶.۵۷	(۲۵,۱۳۳)	(۲۵.۹۹)	۱۰	۱,۷۷۵,۰۷۷	۶.۴۵
جمع	۵۳	۲۴,۱۱۸,۵۵۷	۵۷,۶۱۲,۷۵۱	۲۰۸,۴۰۵	(۳۳۶,۷۱۵)	۵۳	۲۴,۳۲۶,۹۶۲	۵۷,۲۷۶,۰۳۶		۲۱	۳,۲۹۶,۹۱۱	(۱۱۱,۶۸۶)	۱۹	۳,۱۸۵,۲۲۵	۷۴	۲۷,۴۱۵,۴۶۸	۱۰۰	۹۶,۷۱۹	۱۰۰	۷۳	۲۷,۵۱۲,۱۸۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۳۵۴,۶۳۶	۲۹۸,۶۰۹	۰	۰	۲,۸۲۰	۳۵۴,۶۳۶	۳۰۱,۴۲۹	۰.۱۲	۳۵,۲۱۳	۲۹,۹۳۰	(۵۳,۲۰۷)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۲۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۱۹۶,۶۸۹	۰	۰	۴,۵۹۷	۱۳۵,۳۹۱	۲۰۱,۲۸۶	۰.۲۲	۴,۱۲۳	۶,۱۳۰	۶۵,۸۹۵
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۱۳	۰	۰	۶	۱۵	۱۱۹	۰	۳,۹۵۸	۳۱,۵۸۰	۱۰۴
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۳,۳۱۳,۴۴۵	۰	۰	۵۶۰,۱۶۸	۵۵۶,۱۳۴	۳,۸۷۳,۶۱۳	۸.۳۹	۱,۰۵۲	۷,۳۳۰	۳,۳۱۷,۴۷۹
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۴,۲۰۵,۰۵۱	۰	۰	(۲۱۰,۷۷۵)	۱۵۶,۰۱۸	۳,۹۹۴,۲۷۶	۱.۴۶	۸۹۶	۲۲,۹۳۰	۳,۸۳۸,۲۵۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۱	۶۴۶,۲۸۶	۰	۰	(۲۰,۸۸۴)	۲۹۱,۰۳۱	۶۲۵,۴۰۲	۰.۰۹	۵,۱۵۶	۱۱,۰۸۰	۳۳۴,۳۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۶	۵۶۰,۹۸۵	۰	۰	(۳۵,۸۹۲)	۷۵۳,۰۲۶	۵۲۵,۰۹۳	۰.۰۹	۴,۳۶۴	۳,۰۴۳	(۲۲۷,۹۳۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۳	۸۸۳,۳۴۷	۴,۵۸۰,۶۷۱	۰	۰	(۵۲,۳۵۱)	۸۸۳,۳۴۷	۴,۵۲۸,۳۲۰	۰.۱۱	۱,۳۵۰	۶,۹۲۰	۳,۶۴۴,۹۷۳
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۲۱۰	۵,۹۳۹,۷۰۲	۰	۰	(۴۴,۲۴۳)	۳۱۴,۲۱۰	۵,۸۹۵,۴۵۹	۰.۱۴	۲۸۴	۵,۳۳۰	۵,۵۸۱,۲۴۹
معدني و صنعتي چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۴۵,۸۱۹	۲۰۱,۸۹۳	۰	۰	(۶۹۳)	۴۵,۸۱۹	۲۰۱,۲۰۰	۰.۰۲	۱,۳۲۳	۵,۸۱۰	۱۵۵,۳۸۱
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۷	۹۳۷,۳۰۳	۷۷۱,۹۴۹	۰	۰	۸۷,۲۶۳	۹۳۷,۳۰۳	۸۵۹,۲۱۲	۰.۳۱	۱۱,۱۷۱	۱۰,۲۴۰	(۷۸,۰۹۱)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۳	۵۸۰,۰۰۸	۱,۳۳۳,۸۷۵	۰	۰	(۳,۶۳۱)	۵۸۰,۰۰۸	۱,۳۳۰,۲۴۴	۰.۱۶	۱,۹۱۷	۴,۳۹۶	۷۵۰,۲۳۶
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۱,۱۰۰,۶۴۱	۰	۰	(۱۷۹,۴۳۵)	۴۰۰,۵۸۷	۹۲۱,۲۰۶	۰.۵۳	۲,۵۰۰	۵,۷۵۰	۵۲۰,۶۱۹
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۳۷۳	۵,۱۹۴,۵۰۲	۰	۰	۲,۵۳۹	۳,۴۹۱,۳۷۳	۵,۱۹۷,۰۴۱	۰.۳۵	۱۳,۷۵۲	۲۰,۴۷۰	۱,۷۰۵,۶۶۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۷	۸۰۷,۱۹۰	۲,۶۲۴,۳۳۷	۰	۰	۳۶,۲۸۴	۸۰۷,۱۹۰	۲,۶۶۰,۶۲۱	۰.۱۷	۱,۳۵۷	۴,۴۷۳	۱,۸۵۳,۴۳۱

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 تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۴	۹۷۰,۰۹۵	۰	۰	۱۰,۱۲۴	۰.۱	۳۴۰,۱۳۴	۹۸۰,۲۱۹	۵۶,۷۷۹	۱۶۳,۶۳۰	۶۴۰,۰۸۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۶۹	۱,۴۰۱,۰۹۶	۰	۰	۳۸,۳۵۲	۰.۰۹	۸۲۱,۸۶۹	۱,۴۳۹,۴۴۸	۳۲,۵۰۲	۳۹,۴۱۰	۶۱۷,۵۷۹
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۳	۶۰۳,۶۶۸	۰	۰	(۱۱,۶۰۹)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۳	۵۹۳,۰۵۹	۱,۳۶۲	۱۴,۷۹۰	۵۳۷,۵۴۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۴,۱۱۹	۷۷۴,۰۷۱	۹۴۱,۶۷۰	۰	۰	(۱۲,۱۰۱)	۰.۰۵	۷۷۴,۰۷۱	۹۲۹,۵۶۹	۱۴,۰۷۳	۱۶,۹۰۰	۱۵۵,۴۹۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۵	۱,۲۱۶,۰۵۸	۰	۰	(۶۸,۸۹۷)	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۵	۱,۱۴۷,۱۶۱	۱۱,۳۸۱	۴۱,۴۶۰	۸۳۲,۲۶۶
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۶۲۴,۱۲۵	۰	۰	۱۹,۶۸۶	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۶۴۳,۸۲۱	۱۰,۳۷۵	۱۵,۰۳۰	۵۰۹,۱۴۴
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۹۲,۴۲۹	۲۵۰,۸۱۶	۲,۰۴۰,۰۱۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۱۰)	(۳۴۶,۳۸۲)	۰.۳۶	۲۲۰,۳۰۶	۱,۶۹۳,۶۳۴	۳,۰۵۲	۲۳,۴۶۰	۱,۴۷۳,۳۲۸
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۲,۰۰۵	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۴۷۷,۳۹۷	۱۲,۶۸۶,۱۷۰	۲۳۸,۹۱۵	۲۰۴,۰۴۹	۰.۴۷	۱,۲۹۱,۷۵۵	۱,۶۸۱,۴۴۶	۱۴,۲۰۵	۱۸,۴۹۰	۳۸۹,۶۹۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۲,۵۱۱,۵۹۹	۰	۰	۱۳,۶۵۰	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۵۲۵,۲۴۹	۸	۵,۵۵۰	۲,۵۲۱,۴۹۹
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۳	۰	۷۰	۰	۰	(۴)	۰	۰	۶۶	۰	۸,۶۳۰	۶۶
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۱۴,۵۸۳	۱۳۴,۱۴۲	۱,۸۹۱,۶۸۷	۰	۰	(۲۲۶,۰۷۱)	۳.۰۶	۱۳۴,۱۴۳	۱,۶۶۵,۶۱۶	۱,۶۱۴	۲۰,۰۴۰	۱,۵۳۱,۴۷۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰	۳۴۰,۲۴۲	۵۱۱,۳۲۲	۰	۰	(۴۷,۳۲۶)	۰.۰۴	۳۴۰,۲۴۲	۴۶۳,۹۹۶	۱,۷۲۵	۲,۳۵۳	۱۲۳,۷۵۴
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۶۵,۲۸۲	۵۳۴,۷۹۹	۰	۰	(۲,۱۶۱)	۰.۰۴	۶۵,۲۸۲	۵۳۲,۶۳۸	۶,۰۴۲	۴۹,۳۰۰	۴۶۷,۲۵۶
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۸,۲۳۹	۰	۰	(۱۰,۲۲۰)	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۵۸,۰۱۹	۱۰۷,۷۷۰	۱۸۱,۸۶۰	۳۹۰,۲۹۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۲	۸۳۶,۳۱۰	۰	۰	۳۹,۱۹۰	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۲	۸۷۵,۵۰۰	۱,۰۶۰	۱,۱۸۴	۹۱,۸۷۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۳,۷۹۲	۲,۰۷۹,۰۳۱	۲,۸۵۶,۰۱۴	۰	۰	(۴۳,۷۷۰)	۰.۷۷	۲,۰۷۹,۰۳۱	۲,۸۱۲,۲۴۴	۵,۷۰۰	۷,۷۱۰	۷۳۳,۲۱۳
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۲۱	۱,۰۲۰	۴۳۱	(۳۰)
سرمايه گذاري استان يزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳	۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۳	۶۳	۱,۲۶۰	۱,۲۷۴	۰
سرمايه گذاري استان اصفهان	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳	۳۶	۰	۰	۰	۰	۵۳	۳۶	۱,۰۶۰	۷۲۹	(۱۷)
سرمايه گذاري استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۰	۰	۰	۰	۵۱	۵۱	۱,۰۲۰	۱,۰۳۰	۰
سرمايه گذاري استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۱	۹۶۰	۶۳۳	(۱۷)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۳۹۴	۲۹۴,۷۳۰	۶۲۶,۹۸۱	۰	۰	۱۸,۵۲۱	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۶۴۵,۵۰۲	۱۰,۸۲۱	۲۳,۷۰۰	۳۵۰,۷۷۲
تامين سرمايه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۷۳	۴,۲۴۰	۳,۲۷۴	۰	۰	۴۹	۰	۴,۲۴۰	۳,۳۲۳	۳,۴۵۵	۲,۷۰۸	(۹۱۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۳,۱۲۳	۰	۰	(۷۳)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۳,۰۵۰	۲۱,۹۸۶	۱۱,۸۳۰	(۳۶,۹۶۰)
ايران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۵	۰	۰	(۱)	۰	۴	۴	۲,۰۰۰	۲,۴۹۴	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۶۲	۰	۰	(۲)	۰	۰	۶۰	۰	۵۰,۱۰۰	۶۰

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 تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۳,۲۳۰	۱۷۱,۰۸۱	۰	۰	(۱۵,۱۸۹)	۰.۰۱	۱۵۳,۲۳۰	۱۵۵,۸۹۲	۹,۵۸۳	۹,۷۵۰	۲,۶۶۲
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۵۹	۰	۰	۵	۰	۴۱	۶۴	۸,۲۰۰	۱۲,۸۰۰	۲۳
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۴	۸۳۳,۴۷۸	۰	۰	(۱۳,۴۶۹)	۰.۱۳	۹۰۱,۳۴۴	۸۲۰,۰۰۹	۱۶,۷۲۸	۱۵,۲۲۰	(۸۱,۲۳۵)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۸,۹۰۰	۰	۰	(۱,۹۲۶)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۶,۹۷۴	۲۶,۸۹۲	۲۵,۸۰۰	(۲۱,۰۳۳)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۴	۱,۴۱۵,۰۱۶	۰	۰	۴,۱۵۳	۰.۵۶	۱,۱۸۱,۶۷۴	۱,۴۱۹,۱۶۹	۱۱,۳۸۲	۱۳,۶۷۰	۲۳۷,۴۹۵
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۹,۴۵۳	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۶۲	۵۰۵,۱۱۷	۶۵۸,۳۶۰	۴,۰۵۱	۵,۲۸۰	۱۵۳,۲۴۳
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۶۳,۵۵۴	۵,۳۵۰	۶۸,۶۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵,۳۵۰	۶۸,۶۲۲	۳۲۳	۴,۱۴۳	۶۳,۲۷۲
کارخانجات دارو پخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۹,۴۱۱	۵۳۶,۸۴۶	۵۲۳,۹۵۵	۰	۰	(۳۳,۰۶۱)	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۶	۴۹۰,۸۹۴	۳۱,۰۱۵	۲۸,۳۶۰	(۴۵,۹۵۲)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۲	۳۷۴,۳۴۳	۰	۰	۱,۸۶۵	۰.۲۱	۴۳۳,۹۶۲	۳۷۶,۲۰۸	۱۸,۶۱۸	۱۶,۱۴۰	(۵۷,۷۵۴)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۱۲,۵۰۰	۰	۰	۷,۸۰۰	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۲۰,۳۰۰	۱۸,۲۱۸	۲۲,۰۳۰	۳۸,۱۲۳
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۹	۳۷۳,۳۶۷	۰	۰	(۳,۱۷۰)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۹	۳۷۰,۱۹۷	۳۵,۸۰۶	۳۹,۲۰۰	(۸۳,۷۵۲)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۸	۴۵۶,۵۰۰	۰	۰	(۴,۵۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۸	۴۵۲,۰۰۰	۸,۸۸۰	۹,۰۴۰	۷,۹۸۲
جمع			۲۴,۱۱۸,۵۵۷		۵۷,۶۱۲,۷۵۱	۲۰۸,۴۰۵		(۳۳۶,۷۱۵)		۲۴,۳۲۶,۹۶۲	۵۷,۲۷۶,۰۳۶			۳۲,۹۴۹,۰۷۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۴,۸۶۸,۰۳۲	۳۹۰,۸۵۶	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰.۸۲	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵	
صندوق سرمایه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۳۶,۴۰۸,۶۱۲	۳,۳۳۵,۸۴۶	۹۲,۹۳۲	۹۷۶,۴۰۱	۰	۰	۰.۸۵	۹۷۶,۴۰۱	۱۰,۵۰۶,۶۱۸	
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹,۸۳۲	۰	۰	۱.۹۴	۹,۸۳۲	۱,۰۱۳,۶۰۸	

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۲۳,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸	۰	۰	۲	۱۰,۰۱۸	۱,۰۰۱,۸۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۵,۵۳۶,۶۶۰	۵۵۶,۵۶۰,۱۷۵	۱,۲۹۸	۲۲۴,۵۰۸	۰	۰	۱۳.۰۵	۲۲۴,۵۰۸	۱۷۲,۹۶۴,۵۶۱	
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۹۵,۴۱۳,۵۵۱	۱۰,۰۷۵	۹,۲۷۸,۸۹۶	۹۳,۷۸۹	(۹,۲۷۸,۸۹۶)	(۹۳,۷۸۹)	۰	۰	۰	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۷,۹۰۹,۸۶۰	۲۶,۸۷۶	۰	۰	۰.۰۸	۲۶,۸۷۶	۳,۳۹۸	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	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	
بخشي پتروشيمي آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۸,۶۰۶	۱۱۰,۵۷۷	۰	۰	۰.۶۹	۱۱۰,۵۷۷	۱۰,۷۵۸	
ثروت افزون فاخر	۹,۸۷۸,۶۲۱	۱۰,۹۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۱)	۰	۰	۰	
ياقوت آگاه	۶۶,۷۷۲,۹۲۳	۲۰,۵۹۵	۲۴,۴۰۲,۸۷۱	۴۸۳,۷۵۷	۳,۰۷۰,۵۵۴	۶۸,۴۳۳	۰.۸۵	۵۵۲,۱۸۹	۲۰,۰۹۹	
افرا نماد پايدار	۱۵۲,۵۲۳,۱۷۴	۲۳,۳۸۲	۲۲,۶۶۷,۰۶۵	۵۰۵,۴۱۷	۲,۷۲۷,۲۲۵	۶۸,۶۰۵	۰.۳۹	۵۷۴,۰۲۲	۲۲,۶۰۴	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۴۳,۰۴۴,۶۳۴	۳۹,۴۶۱	۱۳,۴۶۷,۰۶۶	۵۱۰,۰۴۰	۱,۶۰۶,۷۰۰	۶۸,۶۵۶	۱.۳۸	۵۷۸,۶۹۶	۳۸,۳۹۱	
سپر سرمايه بيدار	۴۸,۷۸۶,۴۳۷	۲۰,۲۳۵	۱۲,۳۴۹,۹۵۰	۲۳۳,۶۰۹	(۱۲,۳۴۹,۹۵۰)	(۲۳۳,۶۰۹)	۰	۰	۰	
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۲۰	۱۰,۰۱۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۰.۴	۲۰,۰۲۰	۱۰,۰۱۰	
جمع				۳,۲۹۶,۹۱۱		(۱۱۱,۶۸۶)		۳,۱۸۵,۲۲۵		

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
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۶,۳۸۶,۷۰۰	۳۹,۰۹۶	۰	۲۴۹,۶۹۸
افرا نماد پايدار	۱۰,۸۴۷,۲۲۵	۲۳,۰۱۶	۰	۲۴۹,۶۶۴
ياقوت آگاه	۱۲,۲۱۰,۵۵۴	۲۰,۴۴۳	۰	۲۴۹,۶۲۳
پتروشيمي فجر	۱۲,۶۸۶,۱۷۰	۱۸,۸۳۲	۲۳۸,۹۱۵	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲۰,۰۲۰
جمع			۲۳۸,۹۱۵	۷۶۹,۰۰۵

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
سپر سرمایه بیدار	۱۲,۳۴۹,۹۵۰	۱۸,۹۱۵	۲۳۳,۶۰۹	۱۹,۸۴۲	۲۴۵,۰۵۶	۱۱,۴۴۷
یاقوت آگاه	۹,۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳	۱۸۱,۱۹۱	۲۰,۲۰۵	۱۸۴,۶۸۰	۳,۴۸۹
افرا نماد پایدار	۸,۱۲۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۷	۱۸۱,۰۵۹	۲۲,۷۴۵	۱۸۴,۶۹۱	۳,۶۳۲
با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۴,۷۸۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۴	۱۸۱,۰۴۲	۳۸,۶۷۵	۱۸۴,۸۶۹	۳,۸۲۷
پتروشیمي مبین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۱	۳۰,۵۱۰	۳۳,۶۸۷	۳۳۶,۸۷۱	۳۰۶,۳۶۱
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱	۱۰,۷۴۱	۱۰,۷۴۱	۷۴۰
اعتماد کارگزاري بانك ملي ايران	۹,۲۷۸,۸۹۶	۱۰,۱۰۷	۹۳,۷۸۹	۱۰,۰۸۲	۹۳,۵۵۴	(۲۳۵)
جمع			۹۱۱,۲۰۱		۱,۱۴۰,۴۶۲	۲۲۹,۲۶۱

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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۶,۰۳۶,۰۴۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۶,۰۳۶,۰۴۰

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰