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 1402/07/30 (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		
	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	
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۴,۴۶۲,۲۸۱	۷,۱۵۶,۱۲۶	۰	(۸۷,۵۴۷)	۷	۴,۴۶۲,۲۸۱	۷,۰۶۸,۵۷۹		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۴,۴۶۲,۲۸۱	۱۶.۸۳	۰	۰	۷	۴,۴۶۲,۲۸۱	۱۶.۲۸
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	۴,۷۹۳,۰۲۰	۰	(۳۷۳,۷۶۵)	۳	۳۸۹,۲۵۸	۴,۴۱۹,۲۵۵		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۸۹,۲۵۸	۱.۴۷	۰	۰	۳	۳۸۹,۲۵۸	۱.۴۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۱۱۴	۰	(۱)	۱	۱۵	۱۱۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۱۸,۰۰۷	۵۶۷,۲۸۲	۰	(۶۸,۳۸۲)	۱	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۸,۹۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۱۸,۰۰۷	۱.۹۵	۰	۰	۱	۵۱۸,۰۰۷	۱.۸۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴	۵	۰	۰	۱	۴	۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴	۰	۰	۰	۱	۴	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسایل 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	۷,۹۵۴,۰۶۱	۰	(۳۱۷,۸۲۲)	۴	۶,۱۱۳,۵۴۲	۷,۶۳۶,۲۳۹		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶,۱۱۳,۵۴۲	۲۳.۰۵	۰	۰	۴	۶,۱۱۳,۵۴۲	۲۲.۳

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴۳,۵۰۸	۰	۲	۲	۲۴۳,۵۰۸	۲	۲۴۳,۵۰۸	۰.۹۲	۲	۰	۰	۲	۲۴۳,۵۰۸	۰.۸۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۵۵۶,۱۳۴	۳,۲۱۸,۲۲۲	۰	۹۵,۱۲۳	۱	۵۵۶,۱۳۴	۳,۳۱۳,۴۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۱	۰	۰	۰	۱	۵۵۶,۱۳۴	۲.۰۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷,۹۹۰	۲,۷۸۷,۹۵۱	۰	(۲۷۳,۰۰۸)	۳	۷,۹۹۰	۲,۵۱۴,۹۴۳		۱	۲۴۰	۰	۱	۲۴۰	۲۴۰	۴	۸,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۴	۸,۲۳۰	۰.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۶۴۳,۴۳۸	۰	(۱۲۶,۰۲۵)	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۳,۵۱۷,۴۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۴.۹۲	۰	۰	۰	۲	۱,۳۰۳,۶۵۶	۴.۷۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۶۴۰,۳۱۰	۰	۸۴,۶۶۸	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۳,۷۲۴,۹۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۴.۵۵	۰	۰	۰	۲	۱,۲۰۷,۷۷۷	۴.۴۱
سرمايه گذاريها	۶	۶,۵۸۰	۷,۳۹۲	(۶,۳۱۴)	(۷,۱۹۰)	۵	۲۶۶	۲۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۵۸۰	۰.۰۲	(۶,۳۱۴)	(۰.۷)	۰	۵	۲۶۶	۰
سيمان، آهک و گچ	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۴۱۲,۸۷۹	۰	(۱۱۸,۴۳۰)	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۳,۲۹۴,۴۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۹.۳۹	۰	۰	۰	۵	۲,۴۸۹,۵۶۴	۹.۰۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۶۳۳,۰۲۹	۶۱۹,۷۷۵	۵	۱,۲۵۲,۸۰۴	۶۳۳,۰۲۹	۴	۶۳۳,۰۲۹	۲.۳۹	۶۱۹,۷۷۵	۶۹.۲	۴.۵۷	۵	۱,۲۵۲,۸۰۴	۴.۵۷
قند و شكر	۱	۴۱	۶۲	۰	(۳)	۱	۴۱	۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱	۰
محصولات شيميايي	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۶,۵۵۶,۱۴۳	۰	(۲۴۹,۰۵۴)	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۶,۳۰۷,۰۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۱۳.۲۵	۰	۰	۰	۷	۳,۵۱۳,۵۶۷	۱۲.۸۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۳۵,۳۹۱	۲۰۸,۸۲۸	۰	(۱۲,۱۴۹)	۱	۱۳۵,۳۹۱	۱۹۶,۶۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۱	۰.۵۱	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۳۹۱	۰.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۴۷۴,۰۴۲	۰	(۸۱,۳۰۳)	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۳,۳۹۲,۷۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۴.۴۵	۰	۰	۰	۵	۱,۱۷۹,۴۵۰	۴.۳

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	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۱,۶۱۴,۳۹۱	۰	(۵۳۳,۰۳۳)	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۱,۰۸۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۵۸۳	۱۱,۶۱۴,۳۹۱	۷.۱۱	۰	۳	۱,۹۵۰,۵۸۳	۷.۱۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۹۱,۰۳۱	۷۲۰,۲۲۸	۰	(۷۳,۹۴۲)	۱	۲۹۱,۰۳۱	۶۴۶,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۳۱	۷۲۰,۲۲۸	۱.۱	۰	۱	۲۹۱,۰۳۱	۱.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۵۱۷,۹۸۵	۲۸۲,۲۲۵	۱۱	۱,۵۱۷,۹۸۵	۱,۸۰۰,۲۱۰	۵.۷۲	۲۸۲,۲۲۵	۱۱	۱,۸۰۰,۲۱۰	۶.۵۷
جمع	۵۴	۲۴,۱۲۴,۸۷۱	۵۹,۷۵۴,۶۰۴	(۶,۳۱۴)	(۲,۱۴۱,۸۵۲)	۵۳	۲۴,۱۱۸,۵۵۷	۵۷,۶۱۲,۷۵۱	۲۰	۲,۳۹۴,۹۱۱	۹۰۲,۰۰۰	۲۱	۲۶,۵۱۹,۷۸۲	۳,۲۹۶,۹۱۱	۱۰۰	۸۹۵,۶۸۶	۱۰۰	۲۷,۴۱۵,۴۶۸	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						افزایش (کاهش)
			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)		
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۱۳۳	۳۵۴,۶۳۶	۳۳۴,۰۸۹	۰	۰	(۲۵,۴۸۰)	۰.۱۲	۳۵۴,۶۳۶	۲۹۸,۶۰۹	۳۵,۲۱۳	۲۹,۶۵۰		(۵۶,۰۲۷)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۳۶,۲۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۲۰۸,۸۳۸	۰	۰	(۱۲,۱۴۹)	۰.۲۲	۱۳۵,۳۹۱	۱۹۶,۶۸۹	۴,۱۲۳	۵,۹۹۰		۶۱,۲۹۸
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۱۵	۱۱۳	۳,۹۵۸	۲۹,۹۱۰		۹۸
سرمايه گذاري مسکن	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۴۶۰,۱۸۲	۵۵۶,۱۳۴	۳,۲۱۸,۳۲۲	۰	۰	۹۵,۱۲۳	۸.۳۹	۵۵۶,۱۳۴	۳,۳۱۳,۴۴۵	۱,۰۵۲	۶,۲۷۰		۲,۷۵۷,۳۱۱
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۴,۵۵۵,۱۸۲	۰	۰	(۳۵۰,۱۳۱)	۱.۴۶	۱۵۶,۰۱۸	۴,۲۰۵,۰۵۱	۸۹۶	۳۴,۱۴۰		۴,۰۴۹,۰۳۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۴۴,۲۶۸	۲۹۱,۰۳۱	۷۲۰,۲۲۸	۰	۰	(۷۳,۹۴۲)	۰.۰۹	۲۹۱,۰۳۱	۶۴۶,۲۸۶	۵,۱۵۶	۱۱,۴۵۰		۳۵۵,۲۵۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۵۵۷,۷۳۳	۷۵۳,۰۲۶	۵۸۲,۳۸۲	۰	۰	(۲۱,۳۹۷)	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۵۶۰,۹۸۵	۴,۳۶۴	۳,۲۵۱		(۱۹۲,۰۴۱)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۴,۳۸۱,۵۷۳	۸۸۳,۳۴۷	۴,۸۴۸,۹۶۷	۰	۰	(۲۶۸,۲۹۶)	۰.۱۱	۸۸۳,۳۴۷	۴,۵۸۰,۶۷۱	۱,۳۵۰	۷,۰۰۰		۳,۶۹۷,۳۲۴
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۸۹,۹۰۹	۳۱۴,۲۱۰	۶,۱۸۳,۰۴۲	۰	۰	(۲۴۳,۳۴۰)	۰.۱۴	۳۱۴,۲۱۰	۵,۹۳۹,۷۰۲	۲۸۴	۵,۳۷۰		۵,۶۲۵,۴۹۲
معدني و صنعتي چادرملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۰,۰۳۱	۴۵,۸۱۹	۲۰۱,۸۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۵,۸۱۹	۲۰۱,۸۹۳	۱,۳۲۳	۵,۸۳۰		۱۵۶,۰۷۴
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۹۰۷,۵۰۷	۹۳۷,۳۰۳	۸۳۲,۳۶۲	۰	۰	(۶۰,۴۱۳)	۰.۳۱	۹۳۷,۳۰۳	۷۷۱,۹۴۹	۱۱,۱۷۱	۹,۲۰۰		(۱۶۵,۳۵۴)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۶۰۳,۳۳۳	۵۸۰,۰۰۸	۱,۴۵۶,۴۲۹	۰	۰	(۱۲۲,۵۵۴)	۰.۱۶	۵۸۰,۰۰۸	۱,۳۳۳,۸۷۵	۱,۹۱۷	۴,۴۰۸		۷۵۳,۸۶۷
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۹,۸۲۱	۴۰۰,۵۸۷	۹۴۰,۴۳۱	۰	۰	۱۶۰,۲۱۰	۰.۵۳	۴۰۰,۵۸۷	۱,۱۰۰,۶۴۱	۲,۵۰۰	۶,۸۷۰		۷۰۰,۰۵۴

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)
سرمایه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴	۷,۱۹۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۱۴)	(۷,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۰	۰
سرمایه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۸۸۵,۷۴۲	۳,۴۹۱,۳۷۳	۵,۲۹۶,۰۵۶	۰	۰	(۱۰۱,۵۵۴)	۰.۳۵	۳,۴۹۱,۳۷۳	۵,۱۹۴,۵۰۲	۱۳,۷۵۲	۲۰,۴۶۰	۱,۷۰۳,۱۲۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۸۱۸,۱۴۷	۸۰۷,۱۹۰	۲,۶۹۹,۸۷۹	۰	۰	(۷۵,۵۴۲)	۰.۱۷	۸۰۷,۱۹۰	۲,۶۲۴,۳۳۷	۱,۳۵۷	۴,۴۱۲	۱,۸۱۷,۱۴۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۰,۴۶۳	۳۴۰,۱۳۴	۱,۰۱۲,۷۴۷	۰	۰	(۴۲,۶۵۲)	۰.۱	۳۴۰,۱۳۴	۹۷۰,۰۹۵	۵۶,۷۷۹	۱۶۱,۹۴۰	۶۲۹,۹۶۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۳۴,۹۴۳	۸۲۱,۸۶۹	۱,۴۵۰,۷۷۰	۰	۰	(۴۹,۶۷۴)	۰.۰۹	۸۲۱,۸۶۹	۱,۴۰۱,۰۹۶	۲۲,۵۰۲	۳۸,۳۶۰	۵۷۹,۲۲۷
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۳۱,۰۶۴	۵۴,۵۱۳	۶۲۳,۶۸۳	۰	۰	(۲۰,۰۱۵)	۱.۶۷	۵۴,۵۱۳	۶۰۳,۶۶۸	۱,۳۶۲	۱۵,۰۸۰	۵۴۹,۱۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۴,۱۱۹	۷۷۴,۰۷۱	۹۶۸,۶۲۲	۰	۰	(۲۶,۹۵۲)	۰.۰۵	۷۷۴,۰۷۱	۹۴۱,۶۷۰	۱۴,۰۷۳	۱۷,۱۲۰	۱۶۷,۵۹۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۱۲۶	۳۱۴,۸۹۵	۱,۲۶۱,۷۱۲	۰	۰	(۴۵,۶۵۴)	۰.۱۵	۳۱۴,۸۹۵	۱,۲۱۶,۰۵۸	۱۱,۳۸۱	۴۳,۹۵۰	۹۰۱,۱۶۳
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۳۶۹,۳۶۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۶۵۱,۴۷۷	۰	۰	(۲۷,۳۴۲)	۱.۸۲	۱,۱۳۴,۶۷۷	۱,۶۲۴,۱۳۵	۱۰,۳۷۵	۱۴,۸۵۰	۴۸۹,۴۵۸
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۹۲,۴۲۹	۲۵۰,۸۱۶	۲,۱۵۵,۰۸۵	۰	۰	(۱۱۵,۰۶۹)	۰.۴۱	۲۵۰,۸۱۶	۲,۰۴۰,۰۱۶	۳,۰۵۲	۲۴,۸۲۰	۱,۷۸۹,۲۰۰
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۲۵۲,۰۰۵	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۴۸۸,۳۵۳	۰	۰	(۱۰,۹۵۶)	۰.۴	۱,۰۵۲,۸۴۰	۱,۴۷۷,۳۹۷	۱۳,۴۵۴	۱۸,۸۸۰	۴۲۴,۵۵۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۹۹۹,۹۸۵	۳,۷۵۰	۲,۷۸۴,۵۹۹	۰	۰	(۲۷۳,۰۰۰)	۲.۵	۳,۷۵۰	۲,۵۱۱,۵۹۹	۸	۵,۵۲۰	۲,۵۰۷,۸۴۹
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۱۳	۰	۸۳	۰	۰	(۱۳)	۰	۰	۷۰	۰	۹,۱۲۰	۷۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۱۴,۵۸۳	۱۳۴,۱۴۲	۱,۹۴۴,۰۵۰	۰	۰	(۵۲,۳۶۳)	۳.۰۶	۱۳۴,۱۴۳	۱,۸۹۱,۶۸۷	۱,۶۱۴	۳۲,۷۶۰	۱,۷۵۷,۵۴۵
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۳,۳۸۰	۳۴۰,۲۴۲	۵۴۹,۵۷۷	۰	۰	(۳۸,۲۵۵)	۰.۰۴	۳۴۰,۲۴۳	۵۱۱,۳۲۲	۱,۷۲۵	۲,۵۹۳	۱۷۱,۰۸۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۶۵,۲۸۲	۵۳۹,۶۶۱	۰	۰	(۴,۸۶۲)	۰.۰۴	۶۵,۲۸۲	۵۳۴,۷۹۹	۶,۰۴۲	۴۹,۵۰۰	۴۶۹,۵۱۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۸۸,۶۲۶	۰	۰	(۲۰,۲۸۷)	۰.۲۶	۵۶۷,۷۲۰	۹۶۸,۲۳۹	۱۰۷,۷۷۰	۱۸۳,۸۰۰	۴۰۰,۵۱۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۷۸۳,۶۲۲	۹۷۳,۸۴۶	۰	۰	(۱۳۷,۵۳۶)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۲۲	۸۳۶,۳۱۰	۱,۰۶۰	۱,۱۳۱	۵۲,۶۸۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۷۵۲,۷۹۲	۲,۰۷۹,۰۳۱	۲,۷۴۶,۵۸۸	۰	۰	۱۰۹,۴۲۶	۰.۷۷	۲,۰۷۹,۰۳۱	۲,۸۵۶,۰۱۴	۵,۷۰۰	۷,۸۳۰	۷۷۶,۹۸۳
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	۶۶۷,۸۳۶	۰	۰	(۴۰,۸۵۵)	۱.۱	۲۹۴,۷۳۰	۶۲۶,۹۸۱	۱۰,۸۲۱	۲۳,۰۲۰	۳۳۲,۲۵۱

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)
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۲۷۲	۴,۲۴۰	۳,۲۶۹	۰	۰	۵	۰	۴,۲۴۰	۳,۲۷۴	۳,۴۵۵	۲,۶۶۸	(۹۶۶)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۹,۰۸۷	۸۰,۰۱۰	۴۷,۸۹۰	۰	۰	(۴,۷۶۷)	۰.۰۱	۸۰,۰۱۰	۴۳,۱۲۳	۲۱,۹۸۶	۱۱,۸۵۰	(۳۶,۸۸۷)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵	۲,۰۰۰	۲,۵۷۲	۱
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۶۳	۰	۰	(۱)	۰	۰	۶۲	۰	۵۲,۰۰۰	۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۹۶۲	۱۵۳,۲۳۰	۱۸۹,۹۴۸	۰	۰	(۱۸,۸۶۷)	۰.۰۱	۱۵۳,۲۳۰	۱۷۱,۰۸۱	۹,۵۸۳	۱۰,۷۰۰	۱۷,۸۵۱
قند پیرانشهر	۲,۵۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۱	۶۲	۰	۰	(۳)	۰	۴۱	۵۹	۸,۲۰۰	۱۱,۹۲۰	۱۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۱۰۸	۹۰۱,۲۴۴	۸۵۱,۷۹۷	۰	۰	(۱۸,۳۱۹)	۰.۱۳	۹۰۱,۲۴۴	۸۳۳,۴۷۸	۱۶,۷۲۸	۱۵,۴۷۰	(۶۷,۷۶۶)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۵۶۷	۵۱۸,۰۰۷	۵۶۷,۲۸۲	۰	۰	(۶۸,۳۸۲)	۰.۱۹	۵۱۸,۰۰۷	۴۹۸,۹۰۰	۲۶,۸۹۲	۲۵,۹۰۰	(۱۹,۱۰۷)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۸۱۶,۳۵۵	۱,۱۸۱,۶۷۴	۱,۴۸۴,۵۷۳	۰	۰	(۶۹,۵۵۷)	۰.۵۶	۱,۱۸۱,۶۷۴	۱,۴۱۵,۰۱۶	۱۱,۳۸۲	۱۳,۶۳۰	۲۳۳,۳۴۲
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	۵۱۷,۰۳۲	۰	۰	۶,۹۲۳	۰.۶۷	۵۳۶,۸۴۶	۵۲۳,۹۵۵	۳۱,۰۱۵	۳۰,۲۷۰	(۱۲,۸۹۱)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۹,۰۸۹	۴۳۳,۹۶۲	۳۸۴,۳۶۶	۰	۰	(۱۰,۰۲۳)	۰.۲۱	۴۳۳,۹۶۲	۳۷۴,۳۴۳	۱۸,۶۱۸	۱۶,۰۶۰	(۵۹,۶۱۹)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۷	۲۱۹,۷۰۰	۰	۰	(۷,۲۰۰)	۰.۴۱	۱۸۲,۱۷۷	۲۱۲,۵۰۰	۱۸,۲۱۸	۲۱,۲۵۰	۳۰,۳۲۳
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۴۹	۳۸۹,۲۱۴	۰	۰	(۱۵,۸۴۷)	۰.۱۲	۴۵۳,۹۴۹	۳۷۳,۳۶۷	۳۵,۸۰۶	۲۹,۴۵۰	(۸۰,۵۸۲)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۱۸	۴۸۹,۵۰۰	۰	۰	(۳۳,۰۰۰)	۰.۷۷	۴۴۴,۰۱۸	۴۵۶,۵۰۰	۸,۸۸۰	۹,۱۳۰	۱۲,۴۸۲
جمع				۲۴,۱۲۴,۸۷۱	۵۹,۷۵۴,۶۰۴		(۶,۳۱۴)	(۲,۱۴۱,۸۵۳)		۲۴,۱۱۸,۵۵۷	۵۷,۶۱۲,۷۵۱			۳۳,۴۹۴,۱۹۴

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	۲۴,۰۰۰	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	

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)	
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۴,۹۸۴,۸۶۶	۳۹۷,۱۲۶	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۱۰.۷۳	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵	
صندوق سرمايه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۳۷,۳۲۱,۵۹۷	۳,۴۰۱,۱۷۱	۹۲,۹۳۲	۹۷۶,۴۰۱	۰	۰	۰.۸۵	۹۷۶,۴۰۱	۱۰,۵۰۶,۶۱۸	
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۹,۸۳۲	۰	۰	۱.۹۴	۹,۸۳۲	۱,۰۱۳,۶۰۸	
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 سرمايه نوآفرين	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	۵,۶۲۵,۱۵۶	۵۶۲,۶۲۸,۱۹۳	۱,۲۹۸	۲۲۴,۵۰۸	۰	۰	۱۲.۹۸	۲۲۴,۵۰۸	۱۷۲,۹۶۴,۵۶۱	
اعتماد كارگزاري بانك ملي ايران	۹۶,۹۸۸,۴۲۵	۱۰,۰۷۵	۹,۱۱۶,۸۸۰	۹۲,۱۶۶	۱۶۲,۰۱۶	۱,۶۲۳	۰.۱	۹۳,۷۸۹	۱۰,۱۰۸	
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	۶,۶۴۵,۹۰۸	۱۱,۰۳۹	۱۲,۰۷۸,۶۰۶	۱۲۹,۸۹۹	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۲۲)	۱.۷۱	۱۱۰,۵۷۷	۱۰,۷۵۸	
ثروت افزون فاخر	۳,۷۲۴,۳۵۷	۱۰,۷۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۰	۰.۲۹	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱	
ياقوت آگاه	۳۳,۵۹۳,۰۴۳	۱۹,۳۸۶	۹,۳۸۴,۴۲۱	۱۸۳,۹۲۴	۱۵,۰۱۸,۴۵۰	۲۹۹,۸۳۳	۱.۴۱	۴۸۳,۷۵۷	۱۹,۸۲۴	
افرا نماد پايدار	۱۵۱,۷۱۲,۱۰۸	۲۲,۷۶۶	۹,۳۲۲,۷۶۵	۲۰۵,۴۹۵	۱۳,۳۴۴,۳۰۰	۲۹۹,۹۲۲	۰.۳۴	۵۰۵,۴۱۷	۲۲,۲۹۷	
با درآمد ثابت فيروزه آسيا	۳۹,۰۶۷,۷۶۹	۳۸,۶۵۰	۵,۶۱۲,۵۶۶	۲۱۰,۱۱۶	۷,۸۵۴,۵۰۰	۲۹۹,۹۲۴	۱.۳۳	۵۱۰,۰۴۰	۳۷,۸۷۳	
سپر سرمايه بيدار	۴۵,۳۸۸,۱۵۴	۱۹,۹۳۶	۱۲,۳۴۹,۹۵۰	۲۳۳,۶۰۹	۰	۰	۰.۵۴	۲۳۳,۶۰۹	۱۸,۹۱۶	
بخشي فلز فارابي	۱	۱	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰	۲۰۰	۲۰,۰۲۰	۱۰,۰۱۰	
جمع				۲,۳۹۴,۹۱۱		۹۰۲,۰۰۰		۳,۲۹۶,۹۱۱		

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	۷,۸۵۴,۵۰۰	۳۸,۱۸۴	۰	۲۹۹,۹۲۴
افرا نماد پايدار	۱۳,۳۴۴,۳۰۰	۲۲,۴۷۵	۰	۲۹۹,۹۲۲
ياقوت آگاه	۱۵,۰۱۸,۴۵۰	۱۹,۹۶۴	۰	۲۹۹,۸۳۳
بخشي فلز فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۲۰,۰۲۰

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
اعتماد کارگزاري بانك ملي ايران	۱۶۲,۰۱۶	۱۰,۰۱۷	۰	۱,۶۲۳
جمع			۰	۹۲۱,۳۲۲
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
بخشي پتروشيمي آگاه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۴	۱۹,۳۲۲	۱۱,۱۶۹	۲۰,۱۰۵	۷۸۳
سرمايه گذاري ملي ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴	۶,۳۱۴	۶,۷۴۹	۶,۷۴۹	۴۳۵
جمع			۲۵,۶۳۶		۲۶,۸۵۴	۱,۲۱۸

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 *
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۷۳۹,۴۴۳,۱۰۳	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۳۹,۰۱۵	
اعتماد کارگزاري بانك ملي ايران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۹,۹۸۸,۷۶۴	۹۶۹,۸۸۴,۵۲۵	۱۰,۰۷۵	۰	۱۷۸	۱۷۸	۱,۷۷۸	۰
جمع			۷۴۹,۴۳۱,۸۶۷	۲,۶۰۵,۸۹۷,۹۸۱	۱۱,۰۷۵	۰	۳۷۹	۳۶۶	۱۴۰,۷۹۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵,۸۹۵,۲۴۷	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										