



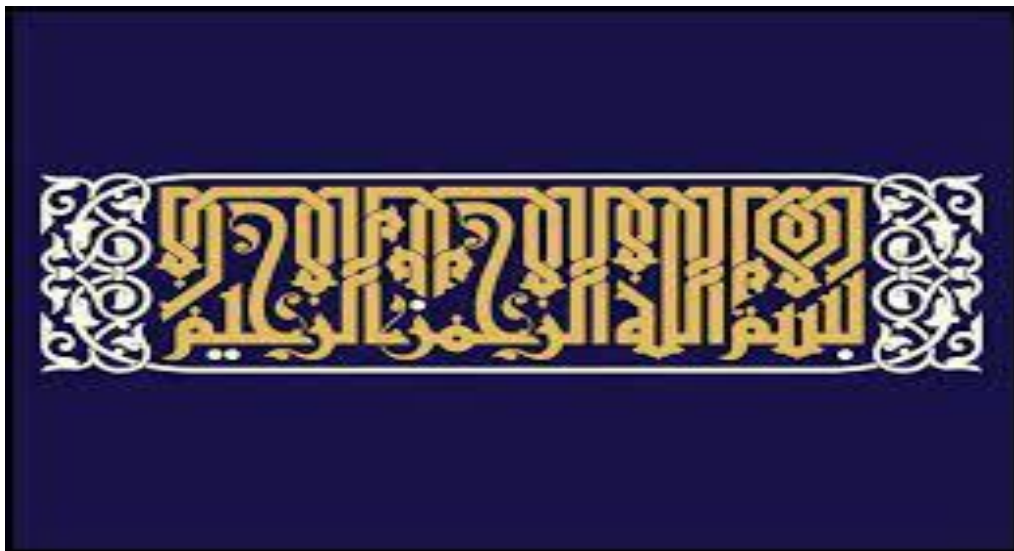
مدار
شرکت سرمایه‌گذاری
مدیریت سرمایه



ارزش‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

تهیه‌کننده: مدیریت سرمایه‌گذاری صندوق‌ها

تیر ۱۴۰۰



خلاصه مدیریتی

ارزش گذاری شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بر اساس ارزش خالص دارایی ها (NAV) صورت گرفته است. برای پرتفوی شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس ایران ارزش روز به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در نظر گرفته شده است. پرتفوی غیر بورسی شرکت نیز از شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری تشکیل شده است. ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری در تارنمای هر صندوق و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ به قیمت ابطال آن ها دریافت شده است. همچنین به ارزش گذاری و توجه به ارزش روز مهم ترین شرکت های غیر بورسی نیز پرداخته شده است. شایان توجه است که سایر دارایی ها بر اساس بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

جدول ۱: برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی - میلیون ریال

شرح	قیمت
مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی	۲۶۶,۰۸۷,۲۸۱
مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی	۱۸,۴۵۴,۹۵۸
سود سهام	۱۰,۳۳۶,۷۴۹
مازاد ارزش ملک خدای	۲,۸۹۵,۰۵۰
مازاد ارزش سایر املاک	۸,۴۱۴,۰۲۳
مازاد ارزش سرمایه گذاری	۳۰۶,۱۸۸,۰۶۱
حقوق صاحبان سهام در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸۰,۰۵۷,۸۱۴
برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۳۱,۲۸۹
خالص ارزش دارایی	۳۸۶,۲۷۷,۱۶۴
سرمایه (میلیون سهم)	۲۷,۲۵۰
خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم (ریال)	۱۴,۱۷۵
قیمت هر سهم در ۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸,۰۲۰
نسبت P/NAV	۵۷٪

تاریخچه

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) و شرکت های فرعی آن می باشد. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در تاریخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۵ و طی شماره ۸۹۵۸۴ به صورت شرکت سهامی عام در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و از آن تاریخ شروع به فعالیت نموده است. شرکت در سال ۱۳۷۴ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی جزء واحدهای تجاری فرعی بانک ملی ایران است و واحد تجاری نهایی گروه، بانک ملی ایران می باشد. مرکز اصلی شرکت آن تهران بوده و محل فعالیت اصلی آن نیز در شهر تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، بعد از کردستان، پلاک ۸۹ واقع شده است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (۳) اساسنامه می باشد. فعالیت شرکت طی دوره مورد گزارش و شرکت های فرعی آن عمدتاً در زمینه های سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای، سرمایه گذاری در شرکت هایی با فعالیت های تهیه زمین و اجرای طرح های ساختمانی، اکتشاف و استخراج و بهره برداری از سنگ آهن و ایجاد کارخانجات تولید کنسانتره و گندله و سنگ آهن دانه بندی شده و همچنین ایجاد و تاسیس و بهره برداری از کارخانجات فولادسازی و ریخته گری و نورد، تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی، بهداشتی و دارویی، ارائه خدمات مالی از جمله تامین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، فرآورده های غذایی و آشامیدنی، واسطه گری مالی از جمله بانک ها، بیمه و خدمات مالی، انجام فعالیت هایی در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر از قبیل خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر، خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها، مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی فنی علمی، بازرگانی، تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی، حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات، سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، سپرده گذاری نزد بانک ها، ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و نیز صنایع پتروشیمی، سیمان، نساجی، غذایی و لیزینگ است.

سهامداران

آخرین سهامداران شرکت به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ به قرار جدول زیر می باشد.

جدول ۲: ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	تعداد	سهامداران
۰.۶۴	۱۷,۴۲۴,۶۹۵,۳۶۶	بانک ملی ایران
۰.۱۰	۲,۸۱۷,۵۵۰,۲۰۳	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی
۰.۰۲	۶۱۰,۷۵۸,۳۷۲	بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۱	۱۴۱,۹۴۱,۸۴۵	مدیریت سرمایه مدار
۰.۰۱	۲۶۳,۹۱۳,۱۹۰	سرمایه گذاری تدبیر
۰.۰۱	۴۰۷,۲۰۴,۰۵۱	سهامی بیمه ایران
۰.۰۱	۱۶۷,۶۸۹,۹۲۵	موسسه همیاری کوثر
۰.۰۱	۱۶۶,۸۶۴,۶۱۳	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰.۱۹	۵,۲۴۹,۳۸۲,۴۳۵	سایر سهامداران
۱۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت به قرار جدول زیر است.

جدول ۳: اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت
شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا	محمود اصلانی شهرستانی	رئیس هیئت مدیره
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی	حسین فرزانه اصل	نایب رئیس هیئت مدیره
بانک ملی ایران	بابک سعیدی	عضو هیئت مدیره
سرمایه گذاری توسعه ملی	فرهاد زرگری	عضو هیئت مدیره
مدیریت سرمایه مدار	امیر تقی خان تجریشی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

خلاصه صورت وضعیت مالی

خلاصه وضعیت مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ به قرار جدول زیر می باشد.

جدول ۴: خلاصه صورت وضعیت مالی

شرح	مبلغ
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۳,۲۲۴,۴۳۰
دریافتنی های تجاری	۳۷,۳۶۸,۲۵۸
جمع دارایی های جاری	۵۲,۰۲۲,۳۰۵
سرمایه گذاری های بلند مدت	۳۶,۱۱۵,۶۰۲
جمع دارایی ها	۹۰,۵۳۸,۴۰۷
پرداختنی تجاری	۲,۴۸۴,۱۷۳
سود سهام پرداختنی	۷,۷۱۵,۳۰۳
سرمایه	۲۷,۲۵۰,۰۰۰
سود انباشته	۳۶,۹۱۳,۳۹۹
سود (زیان) خالص	۴۲,۵۳۲,۰۷۹

صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به قرار جدول زیر می باشد.

جدول ۵: صورت وضعیت مالی

۲۹/۱۲/۱۳۹۸	۳۰/۱۲/۱۳۹۹	دارایی ها
دارایی های غیر جاری		
۲,۲۲۶,۲۶۱	۷۵,۲۸۱	دریافتنی های بلند مدت
۳۱,۳۷۳,۵۳۷	۳۶,۱۱۵,۶۰۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱,۳۱۶,۸۸۲	۱,۳۳۳,۹۴۸	سرمایه گذاری در املاک
۲۴,۴۲۸	۲۴,۳۹۰	دارایی های نامشهود
۹۹۲,۴۶۸	۹۶۲,۱۹۲	دارایی های ثابت مشهود
۶,۰۸۶	۴,۶۸۹	سایر دارایی ها
۳۵,۹۳۹,۶۶۲	۳۸,۵۱۶,۱۰۲	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری		
۱۱۸,۰۰۲	۶۱۵,۱۵۵	موجودی نقد
۲,۶۳۶,۶۷۳	۱۳,۲۲۴,۴۳۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۱,۷۰۱,۵۳۱	۳۷,۳۶۸,۲۵۸	دریافتنی های تجاری
۲۴۳,۳۸۸	۷۷۷,۵۲۰	دریافتنی های غیر تجاری
۱۵,۱۲۲	۳۶,۹۴۲	پیش پرداخت ها و سفارشات
۲,۹۷۰,۵۱۷	-	دارایی های نگهداری شده برای فروش

۲۷,۶۸۵,۲۳۳	۵۲,۰۲۲,۳۰۵	جمع دارایی‌های جاری
۶۳,۶۲۴,۸۹۵	۹۰,۵۳۸,۴۰۷	جمع دارایی‌ها
حقوق مالکانه و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۶۲۵,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۷,۳۰۳,۱۱۵	۱۳,۱۶۹,۴۱۵	سایر اندوخته‌ها
۱۶,۱۶۰,۱۲۰	۳۶,۹۱۳,۳۹۹	سود (زیان) انباشته
۵۱,۳۳۸,۲۳۵	۸۰,۰۵۷,۸۱۴	جمع حقوق صاحبان سهام
بدهی‌های غیرجاری		
۴۵,۸۸۸	۵۷,۹۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۵,۸۸۸	۵۷,۹۶۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
بدهی‌های جاری		
۵۷۷,۶۸۹	۲,۴۸۴,۱۷۳	پرداختنی‌های تجاری
۱۱۳,۴۸۳	۱۵۴,۲۳۷	پرداختنی‌های غیرتجاری
۵۱,۰۶۴	۳۵,۵۸۸	مالیات پرداختنی
۱۱,۱۴۲,۵۱۶	۷,۷۱۵,۳۰۳	سود سهام پرداختنی
۲۶,۳۴۸	۳۱,۲۳۱	ذخایر
۲,۰۹۸	۲,۰۹۸	پیش‌دریافت‌های جاری
۳۲۷,۵۷۴	-	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲,۲۴۰,۷۷۲	۱۰,۴۲۲,۶۳۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۲,۲۸۶,۶۶۰	۱۰,۴۸۰,۵۹۳	جمع بدهی‌ها
۶۳,۶۲۴,۸۹۵	۹۰,۵۳۸,۴۰۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به قرار جدول زیر می‌باشد.

جدول ۶: صورت سود و زیان

۲۹/۱۲/۱۳۹۸	۳۰/۱۲/۱۳۹۹	شرح
۱۴,۲۳۹,۷۰۱	۲۹,۷۷۰,۱۴۲	درآمد سود سهام
۳۲۲,۲۲۱	۲۵۳,۷۹۶	درآمد سود تضمین شده
۲,۴۴۸,۲۴۶	۱۴,۱۲۲,۷۸۲	سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷,۰۱۰,۱۶۸	۴۴,۱۴۶,۷۲۰	جمع درآمدهای عملیاتی
(۲۱۸,۱۲۸)	(۳۰۵,۵۷۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۵۴۶,۹۸۳)	(۹۵,۲۶۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۷۶۵,۶۱۱)	(۴۰۰,۸۴۱)	جمع هزینه‌های عملیاتی
۱۶,۲۴۴,۵۵۷	۴۳,۷۴۵,۸۷۹	سود (زیان) عملیاتی
-	-	هزینه‌های مالی
۶۸,۸۹۷	(۱,۱۶۶,۸۲۹)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۶,۳۱۳,۴۵۴	۴۲,۵۷۹,۰۵۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۵,۰۰۲)	(۴۶,۹۷۱)	مالیات بر درآمد
۱۶,۲۹۷,۹۵۲	۴۲,۵۳۲,۰۷۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

۱۶,۲۹۷,۹۵۲

۴۲,۵۳۲,۰۷۹

سود (زیان) خالص

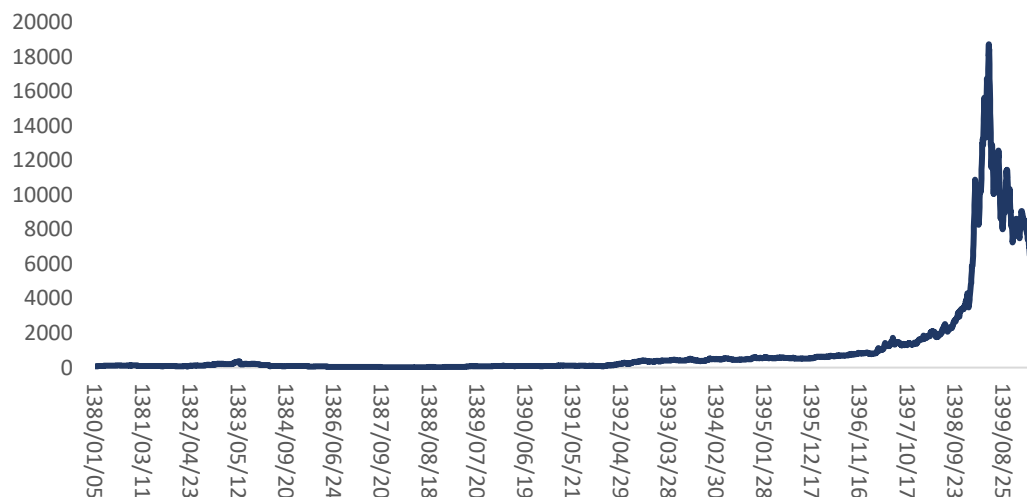
وضعیت بازاری

در حدود ۸,۵۶۸,۴۸۳,۱۵۳ سهم از سهام شرکت از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در بورس ایران معامله شده است. ارزش معاملات مذکور بالغ بر ۱۷۰,۴۶۳,۱۸۷ میلیون ریال بوده و آخرین قیمت سهام در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ برابر ۸,۰۰۰ ریال بوده است.

جدول ۷: وضعیت بازاری شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

شرح	مبلغ
حجم معاملات - تعداد	۸,۵۶۸,۴۸۳,۱۵۳
ارزش معاملات - میلیون ریال	۱۷۰,۴۶۳,۱۸۷
قیمت سهم در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ - ریال	۸,۰۰۰

روند قیمتی تعدیل شده سهم در طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ به شرح نمودار زیر است.
نمودار ۱: روند قیمت تعدیلی سهام طی از تاریخ ۱۳۸۰/۰۱/۰۵ الی ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ - ریال



صورت وضعیت پرتفوی بورسی

وضعیت سرمایه‌گذاری‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به ترتیب بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به قرار جدول زیر می‌باشد.

جدول ۸: صورت وضعیت پرتفو بورسی

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام تحت تملک	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۱۴۱,۶۱۴	۰.۴۵	۷,۲۲۷,۵۷۶	۱,۹۴۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۴,۰۵۲,۱۳۸,۵۹۴	۰.۵۰	۷,۲۱۳,۹۵۹	۱,۷۸۰
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۶۹۴,۷۲۳	۰.۸۸	۴,۰۵۵,۹۶۱	۷۶۹
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۰۶۰,۳۱۵	۰.۵۸	۲,۹۹۹,۵۸۰	۱,۱۴۴
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱۲,۲۴۶,۷۶۳,۵۳۰	۰.۳۴	۲,۳۲۴,۱۴۳	۱۹۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۸۰۲,۱۷۴,۱۵۵	۰.۳۲	۸۸۹,۴۷۲	۱,۱۰۹
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱۱۰,۷۲۴,۲۳۸	۰.۳۴	۷۹۲,۰۹۶	۷,۱۵۴
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۴۴,۷۰۴	۰.۰۱	۶۷۰,۴۶۵	۶,۶۸۸
سرمایه‌گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱۵۷,۰۲۶,۰۹۹	۰.۱۳	۵۶۶,۳۲۶	۳,۶۰۷
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۵۱۷,۱۹۸,۲۲۷	۰.۱۵	۵۱۷,۱۹۸	۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۴۸,۶۸۸	۰.۰۲	۲۶۹,۵۳۲	۴,۲۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۲۴۹,۸۹۹	۱۲,۳۱۰
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۱۲۲	۰.۰۴	۲۳۶,۱۵۵	۲۲,۱۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۲۶,۲۸۵	۲۲,۸۵۷
سرمایه‌گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۹۱,۸۲۹	۹,۵۹۱
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۸۰,۴۲۱	۱۰,۰۲۳
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵۸,۳۰۶	۱۵,۸۳۱
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۶۲,۹۲۶,۰۲۹	۰.۰۶	۱۵۰,۷۹۱	۲,۳۹۶
آوای فردای زاگرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵۰,۰۲۸	۱۰,۰۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۲۹,۹۲۷	۱۰,۰۷۲
سرمایه‌گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۵۹,۹۹۳	۰.۰۲	۱۱۸,۷۹۳	۱,۲۶۰
سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۵,۱۹۵	۷,۰۱۳
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹۴,۷۶۰	۱۰,۵۲۹
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۲۷,۸۰۵,۱۰۳	۰.۰۰	۴۹,۴۴۹	۱,۷۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۹,۴۰۱	۱۰,۰۸۲
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۵۲۸,۹۶۶	۰.۰۰	۳۹,۶۹۱	۷۵,۰۳۵
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۲,۲۸۵	۰.۰۰	۳۹,۲۸۵	۴۴۲
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۲۲	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۰.۱۳	۲۸,۰۷۰	۴۵۹
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۸,۶۰۸	۰.۰۲	۲۳,۵۲۴	۴۷۰
گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۵,۴۸۴	۱,۸۲۲
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۱۴۷	۱۱,۲۷۴
سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷,۶۲۸	۷۶۳
سرمایه‌گذاری استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷,۶۲۸	۷۶۳
سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷,۵۲۸	۷۵۳
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۵۰,۰۴۱	۰.۱۲	۴,۹۱۹	۳۲
سرمایه‌گذاری استان کردستان	۹۱,۲۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷۲۳	۷۲۳

۲۲,۴۷۹	۳۹۹	۰.۰۰	۱۷,۷۵۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۱۸۰	۱۰۹	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۸,۸۲۰	سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی
۱,۳۶۰	۶۸	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	سرمایه گذاری استان خراسان شمالی
۱,۲۴۰	۶۲	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه
۱,۰۲۰	۵۱	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی
۳۴,۴۸۳	۴	۰.۰۰	۱۱۶	۹,۱۶۷,۶۸۰	پلیمر آریا ساسول
۱,۵۹۲	۳	۰.۰۰	۱,۸۸۴	۱۵۰,۰۰۰	کاشی اصفهان
۸۶۵	۱	۰.۰۰	۱,۱۵۶	۳۰,۰۰۰	بسته بندی پارس
-	-	۰.۰۰	۳,۵۰۸	۶۸۱,۹۱۹	دشت مرغاب
-	-	۰.۰۰	۵,۲۱۶	۲۸۲,۷۱۱	صنایع بسته بندی مشهد
۲۹,۸۰۲,۸۷۱					مجموع

صورت وضعیت پرتفوی غیر بورسی

وضعیت پرتفوی خارج از بورس شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به قرار جدول زیر می باشد.

جدول ۹: صورت وضعیت پرتفوی غیر بورسی

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام تحت تملک	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم-ریال
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۵,۷۸۵,۶۷۳	۵۰۸,۸۶۹	۰.۰۰	۳,۶۱۹,۵۰۵	۷,۱۱۲,۸۴۲
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۹۰,۷۷۷	۱.۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱,۰۰۲
بین المللی ساختمان وصنعت ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۵,۹۸۴	۱.۰۰	۲,۰۰۱,۰۱۱	۱,۰۰۱
سرمایه گذاری در املاک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۰.۰۰	۱,۳۳۳,۹۴۸	۳۷,۰۵۴,۱۱۱,۱۱۱
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۵۱,۴۵۶,۷۶۸	۱,۱۴۹,۰۲۲	۰.۰۰	۱,۱۴۹,۰۲۱	۹۹۹,۹۹۹
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱	۳,۴۷۳,۰۰۰	۳,۴۷۳.۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۵	۲۸۷,۹۷۴
پاداش سرمایه بهگزین	۱۰,۴۸۳,۹۲۶	۷۹۷,۳۳۰	۰.۰۰	۷۹۷,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۱
ایران پولین (حق تقدم)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۴۴,۶۸۶	۰.۴۲	۷۸۳,۲۴۵	۱,۰۰۰
سپرده های بانکی	۱	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	۰.۴۴	۶۳۵,۷۷۴	۱,۲۲۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	-	-	۶۱۸,۴۷۰	-
سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۶۰,۹۲۸,۰۷۹	۵۹۸,۸۰۹	۰.۰۰	۵۹۸,۸۰۸	۹۹۹,۹۹۸
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۹,۴۹۴,۴۶۸	۵۹۲,۴۰۸	۰.۰۰	۵۹۲,۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۰.۵۰	۵۰۰,۷۹۸	۱,۰۰۲
با درآمد ثابت کاردان	۲۴۷,۷۹۷,۵۸۳	۵۰۰,۱۷۳	۰.۰۰	۵۰۰,۱۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا	۳,۴۳۸,۴۰۲	۳۳۶,۴۷۶	۰.۰۰	۳۳۶,۴۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
مشترک صنعت و معدن	۲,۰۴۴,۲۴۹	۲۸۷,۹۳۷	۰.۰۰	۲۹۹,۹۹۹	۱,۰۴۱,۸۹۱
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۷۷,۸۹۳,۹۸۰	۲۸۵,۷۰۳	۰.۰۰	۲۸۵,۷۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴,۷۶۰,۰۶۷	۱۶,۳۰۳	۰.۰۰	۲۴۸,۸۷۰	۱۵,۲۶۵,۲۸۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان	۱۱,۴۵۹,۲۳۸	۲۴۴,۲۳۰	۰.۰۰	۲۴۴,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۱,۱۹۷,۶۰۸	۳,۰۶۷	۰.۰۰	۲۴۱,۰۷۳	۷۸,۶۰۲,۲۱۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار	۹۶۴,۲۳۸	۲,۱۶۴	۰.۰۰	۲۱۴,۳۹۴	۹۹,۰۷۳,۰۱۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	۱,۳۱۲,۳۷۹	۹,۴۰۷	۰.۰۰	۱۹۳,۹۹۳	۲۰,۶۲۲,۱۹۶
مشترک میعاد ایرانیان	۱,۷۸۹,۹۸۰	۱,۴۳۹,۰۰۰	۰.۰۰	۱۶۱,۵۹۵	۱۱۲,۲۹۷
مشترک ارزش کاوان آینده	۱۵,۲۷۸,۰۰۵	۲۲,۶۸۰	۰.۰۰	۱۵۳,۹۸۴	۶,۷۸۹,۴۱۸

۶۴۸,۵۹۸	۱۴۷,۵۸۲	۰.۰۰	۲۲۷,۵۴۰	۱,۹۱۵,۳۱۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما
۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)
۲,۱۱۰,۹۰۹	۹۳,۰۳۲	۰.۰۰	۴۴,۰۷۲	۴,۳۲۱,۳۷۳	صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا
۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰.۷۳	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۱۲۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۷۵۰,۷۵۱	۸۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۶,۵۶۰	۱۲,۸۵۶,۵۳۸	اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
۱,۳۵۶	۶۵,۸۴۱	۰.۹۷	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۵۰,۰۰۰	توسعه کشت و صنعت ملی
۹۹۸	۵۸,۶۵۹	۰.۴۰	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	۱۴۷,۲۷۰	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
۸۳۲,۷۴۸	۵۷,۶۵۲	۰.۰۰	۶۹,۲۳۱	۷,۹۲۹,۷۹۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان
۱,۱۶۲	۵۶,۹۳۱	۰.۰۳	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	ایران پوپلین
۹۳۳	۵۵,۹۶۰	۰.۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	داده ورزی سداد
۳۶۰,۱۶۶,۶۶۷	۵۴,۰۲۵	۰.۰۰	۱۵۰	۳,۱۳۶,۱۲۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
۱,۱۲۸,۳۳۷	۵۰,۱۷۶	۰.۰۰	۴۴,۴۶۹	۱۱۱,۶۱۱,۹۱۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۹,۱۵۹,۰۲۵	۴۳,۹۴۵	۰.۰۰	۴,۷۹۸	۱,۸۴۲,۵۱۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ
۶۴۶,۹۹۳	۳۷,۴۴۶	۰.۰۰	۵۷,۸۷۷	۲۴,۵۶۲,۴۰۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
۲۸۰,۸۲۵	۳۲,۰۳۶	۰.۰۰	۱۱۴,۰۷۸	۱۶,۳۰۱,۸۶۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
۵,۳۷۲	۲۶,۸۶۲	۱.۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۲	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
۳,۸۸۲,۵۸۲	۲۴,۹۶۵	۰.۰۰	۶,۴۳۰	۸,۵۷۰,۰۴۸	ثروت آفرین تمدن
۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰	۱.۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	نواوران توسعه ملی
۱,۰۵۰	۱۹,۹۰۰	۰.۷۹	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۲۴,۰۰۰	توسعه نیرو گاهها و انرژی برق
۱,۳۹۴,۲۸۶	۱۲,۲۰۰	۰.۰۰	۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	مجتمع تولیدی چینی مقصود
	۲۱,۰۹۳,۷۹۲				مجموع

مبانی ارزش گذاری

ارزش گذاری شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بر اساس ارزش خالص دارایی ها (NAV) صورت گرفته است. برای پرتفوی شرکت های پذیرفته شده در بورس و یا فرابورس ایران ارزش روز به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در نظر گرفته شده است. پرتفوی غیر بورسی شرکت نیز از شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری تشکیل شده است. ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری در تارنمای هر صندوق و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ به قیمت ابطال آن ها دریافت شده است. همچنین به ارزش گذاری و توجه به ارزش روز مهم ترین شرکت های غیر بورسی نیز پرداخته شده است. شایان توجه است که سایر دارایی ها بر اساس بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

• شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

مبنای ارزش گذاری این شرکت ارزش خالص دارایی ها و براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ است. با در نظر گرفتن ارزش روز پرتفوی بورسی و غیر بورسی، ارزش خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به شرح جدول زیر است. ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم معادل با ۵٫۹۰۲ ریال است که معادل ۷۰ درصد آن (۴٫۱۳۲ ریال) در پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

جدول ۱۰: ارزش خالص دارایی‌های سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه مدار - میلیون ریال

شرح	قیمت
مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی	۶,۰۴۵,۶۵۹
مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی	۹۲۲,۲۲۵
سود سهام	۱۳۸,۳۰۴
مازاد ارزش سرمایه گذاری	۷,۱۰۶,۱۸۸
حقوق صاحبان سهام در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۰,۶۲۶,۳۱۶
سود و زیان بعد از تاریخ ترازنامه	۹۰۲,۸۷۶
برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری ها	-
سود سهام مصوب	(۵,۰۶۰,۰۰۰)
خالص ارزش دارایی‌ها	۱۳,۵۷۵,۳۸۰
سرمایه (میلیون سهم)	۲,۳۰۰
خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (ریال)	۵,۹۰۲

• شرکت بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی

مبنای ارزش‌گذاری شرکت بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی نیز ارزش خالص دارایی‌ها و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ می‌باشد که عمدتاً در املاک سرمایه‌گذاری شده است. ارزش خالص دارایی‌های شرکت بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی به شرح جدول زیر است. ارزش خالص دارایی‌های شرکت بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی معادل ۲,۸۸۰ ریال در نظر گرفته شده است.

جدول ۱۱: ارزش خالص دارایی‌های شرکت بین‌المللی ساختمان و صنعت ملی - میلیون ریال

شرح	قیمت
حقوق صاحبان سهام در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲,۷۳۲,۴۶۷
ارزش افزوده موجودی املاک	۳,۰۲۶,۵۴۴
خالص ارزش دارایی‌ها	۵,۷۵۹,۰۱۱
سرمایه (میلیون سهم)	۲,۰۰۰
خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (ریال)	۲,۸۸۰

• شرکت توسعه کشت و صنعت ملی

مبنای ارزش‌گذاری این شرکت ارزش خالص دارایی‌ها و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ است. با در نظر گرفتن ارزش روز پرتفوی بورسی و غیر بورسی، ارزش خالص دارایی‌های شرکت کشت و توسعه ملی به شرح جدول زیر است. ارزش خالص دارایی‌ها به ازای هر سهم معادل با ۱۶۹,۹۰۳ ریال است که معادل ۷۰ درصد آن (۱۱۸,۹۳۲ ریال) در پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

جدول ۱۲: خالص ارزش دارایی‌های توسعه کشت و صنعت ملی - میلیون ریال

شرح	قیمت
مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی	۷,۵۸۸,۵۱۲
مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی	۵۴۸,۱۹۴
سود سهام	۹۱
مازاد ارزش سرمایه گذاری	۸,۱۳۶,۷۹۸
حقوق صاحبان سهام در ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۳۵۸,۳۴۵
برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-
خالص ارزش دارایی‌ها	۸,۴۹۵,۱۴۳
سرمایه (میلیون سهم)	۵۰
خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (ریال)	۱۶۹,۹۰۳

• شرکت نوآوران توسعه ملی

مبنای ارزش گذاری این شرکت ارزش خالص دارایی ها و براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ است. با در نظر گرفتن ارزش روز پرتفوی بورسی و غیر بورسی، ارزش خالص دارایی های شرکت نوآوران توسعه ملی به شرح جدول زیر است. ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم معادل با ۵۴,۹۳۶ ریال است که معادل ۷۰ درصد آن (۳۸,۴۵۵ ریال) در پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

جدول ۱۳: ارزش خالص دارایی های شرکت نوآوران توسعه ملی - میلیون ریال

شرح	قیمت
مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی	۲۰,۷۹۵
مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی	-
سود سهام	-
مازاد ارزش سرمایه گذاری	۲۰,۷۹۵
حقوق صاحبان سهام در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۴,۱۴۱
برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-
ارزش خالص دارایی ها	۵۴,۹۳۶
سرمایه (میلیون سهم)	۱
ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم (ریال)	۵۴,۹۳۶

• شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا

مبنای ارزش گذاری این شرکت ارزش خالص دارایی ها و براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ است. با در نظر گرفتن ارزش روز پرتفوی بورسی و غیر بورسی، ارزش خالص دارایی های شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شرح جدول زیر است. ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم معادل با ۱۳,۰۲۷ ریال است که معادل ۷۰ درصد آن (۹,۱۱۹ ریال) در پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

جدول ۱۴: ارزش خالص دارایی های شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا - میلیون ریال

شرح	قیمت
مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی	۹,۰۴۷
مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی	۶۴,۹۵۷
سود سهام	-
مازاد ارزش سرمایه گذاری	۷۴,۰۰۴
حقوق صاحبان سهام در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۸,۸۷۰)
برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	-
ارزش خالص دارایی ها	۶۵,۱۳۴
سرمایه (میلیون سهم)	۵
ارزش خالص دارایی ها به ازای هر سهم (ریال)	۱۳,۰۲۷

• سایر شرکت ها

- سایر شرکت ها بر اساس گزارشات ارزش گذاری، مبالغ زیر در نظر گرفته شده است.
- قیمت هر سهم شرکت ایران پوپلین بر اساس گزارش ارزش گذاری تیرماه ۱۳۹۹ معادل ۲,۱۳۷ ریال برآورد شده است.
- قیمت هر سهم شرکت مخمل و ابریشم کاشان بر اساس گزارش ارزش گذاری مهرماه ۱۳۹۹ معادل ۹,۰۵۶ ریال برآورد شده است.

- قیمت هر سهم توسعه بین الملل تجارت ملی سود هر سهم ۱۲ ماه گذشته معادل ۶۶ ریال نسبت P/E ttm برآوردی معادل ۱۰

- قیمت هر سهم تجهیزات مدارس بر اساس گزارش ارزشگذاری مهرماه ۱۳۹۹ معادل ۵۷۵٫۴۵۱ ریال برآورد شده است.

- قیمت هر سهم فرش پارس بر اساس گزارش ارزشگذاری تیرماه ۱۳۹۹ معادل ۱۰٫۸۹۱ ریال برآورد شده است.

ارزش گذاری شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

در محاسبه خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، ارزش روز پرتفو بورسی در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۰۸ و ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری در تارنمای صندوق های مذکور (معادل قیمت ابطال) و مبالغ ارزش گذاری شرکت های موجود در پرتفو غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، در نظر گرفته شده است. شایان توجه است که سایر دارایی ها بر اساس بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.

ارزش روز پرتفو بورسی

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به قرار جدول زیر می باشد.

جدول ۱۵: ارزش روز پرتفو بورسی - میلیون ریال

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام تحت تملک	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
پتروشیمی اراک	۸۰٫۶۴۰٫۰۰۰	۴۰۰۵۲٫۱۳۸٫۵۹۴	۷٫۲۱۳٫۹۵۹	۱۲۳٫۹۹۵٫۴۴۱	۱۱۶٫۷۸۱٫۴۸۲
توسعه صنایع بهشهر	۸٫۲۵۰٫۰۰۰	۳٫۷۲۳٫۱۴۱٫۶۱۴	۷٫۲۲۷٫۵۷۶	۳۵٫۷۷۹٫۳۹۱	۲۸٫۵۵۱٫۸۱۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶٫۰۰۰٫۰۰۰	۵٫۲۷۳٫۶۹۴٫۷۲۳	۴٫۰۵۵٫۹۶۱	۳۲٫۱۱۶٫۸۰۱	۲۸٫۰۶۰٫۸۴۰
ایران ترانسفو	۳۶٫۴۰۲٫۷۵۶	۱۲٫۲۴۶٫۷۶۳٫۵۳۰	۲٫۳۲۴٫۱۴۳	۲۷٫۶۷۷٫۶۸۶	۲۵٫۳۵۳٫۵۴۳
گروه صنعتی بارز	۲٫۵۲۶٫۵۰۰	۸۰۲٫۱۷۴٫۱۵۵	۸۸۹٫۴۷۲	۲۱٫۳۳۷٫۸۳۳	۲۰٫۴۴۸٫۳۶۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴٫۵۰۰٫۰۰۰	۲٫۶۲۲٫۰۶۰٫۳۱۵	۲٫۹۹۹٫۵۸۰	۱۹٫۵۰۸٫۱۲۹	۱۶٫۵۰۸٫۵۴۹
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵٫۳۴۰	۱۱۰٫۷۲۴٫۲۳۸	۷۹۲٫۰۹۶	۱۲٫۳۳۳٫۵۷۳	۱۱٫۵۴۱٫۴۷۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳٫۴۵۸٫۶۰۷	۵۱۷٫۱۹۸٫۲۲۷	۵۱۷٫۱۹۸	۷٫۷۵۸٫۴۹۱	۷٫۲۴۱٫۲۹۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱٫۱۷۹٫۴۳۰	۱۵۷٫۰۲۶٫۰۹۹	۵۶۶٫۳۲۶	۵٫۷۱۸٫۸۹۱	۵٫۱۵۲٫۵۶۵
سیمرغ	۱٫۳۰۰٫۰۰۰	۱۵۵٫۳۵۰٫۰۴۱	۴٫۹۱۹	۲٫۵۳۰٫۶۵۲	۲٫۵۲۵٫۷۳۳
بورس کالای ایران	۲٫۵۰۰٫۰۰۰	۴۹٫۹۹۸٫۶۰۸	۲۳٫۵۲۴	۱٫۶۳۴٫۹۵۴	۱٫۶۱۱٫۴۳۰
دوده صنعتی پارس	۴۷۴٫۵۲۲	۶۱٫۲۱۵٫۴۵۲	۲۸٫۰۷۰	۱٫۰۵۹٫۶۳۹	۱٫۰۳۱٫۵۶۹
تامین سرمایه نوین	۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۰۰٫۲۴۴٫۷۰۴	۶۷۰٫۴۶۵	۶۹۲٫۶۹۱	۲۲٫۲۲۶
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳٫۷۴۸	۶۲٫۹۲۶٫۰۲۹	۱۵۰٫۷۹۱	۴۶۳٫۴۵۰	۳۱۲٫۶۵۹
سرمایه گذاری مسکن	۵۰۰٫۰۰۰	۹۴٫۲۵۹٫۹۹۳	۱۱۸٫۷۹۳	۳۹۹٫۱۹۱	۲۸۰٫۳۹۸
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۵۰۰٫۰۰۰	۹٫۹۰۰٫۰۰۰	۲۲۶٫۲۸۵	۳۲۳٫۵۴۲	۹۷٫۲۵۷
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۵۰۰٫۰۰۰	۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰	۲۴۹٫۸۹۹	۲۷۷٫۰۷۵	۲۷٫۱۷۶
بانک پارسیان	۱۵۶٫۳۴۰٫۰۰۰	۸۸٫۹۷۲٫۲۸۵	۳۹٫۲۸۵	۲۴۹٫۶۵۶	۲۱۰٫۳۷۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۳۰۰٫۰۰۰	۱۰۰٫۶۷۲٫۱۲۲	۲۳۶٫۱۵۵	۲۴۹٫۴۴۰	۱۳٫۲۸۵
سرمایه گذاری بوعلی	۳۰۰٫۰۰۰	۶۳٫۱۴۸٫۶۸۸	۲۶۹٫۵۳۲	۲۴۸٫۶۸۰	(۲۰٫۸۵۲)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۹۱٫۸۲۹	۲۳۵٫۶۰۰	۴۳٫۷۷۱
فولاد مبارکه	۲۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۸۰٫۴۲۱	۱۹۱٫۱۶۰	۱۰٫۷۳۹
فولاد خوزستان	۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۵۸٫۳۰۶	۱۶۵٫۸۰۰	۷٫۴۹۴
آوای فردای زاگرس	۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۵۰٫۰۲۸	۱۶۳٫۵۷۵	۱۳٫۵۴۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۰۵٫۱۹۵	۱۴۲٫۶۵۰	۳۷٫۴۵۵
بانک اقتصاد نوین	۳۰٫۴۲۵٫۷۳۴	۲۷٫۸۰۵٫۱۰۳	۴۹٫۴۴۹	۱۳۴٫۷۷۱	۸۵٫۳۲۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۵۰۰٫۰۰۰	۱۲٫۹۰۰٫۰۰۰	۱۲۹٫۹۲۷	۱۳۱٫۰۰۰	۱۰۰۷۳
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۹۰۰٫۰۰۰	۹۴٫۷۶۰	۱۰۹٫۶۲۰	۱۴٫۸۶۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵۰٫۰۰۰	۸۵۰۰۰٫۰۰۰	۱۵۰٫۴۸۴	۷۸٫۷۹۵	۶۳٫۳۱۱
پتروشیمی نوری	۹۰۰۰۰٫۰۰۰	۹۰۰۰۰	۱۰۰٫۱۴۷	۷۶٫۱۸۵	۶۶٫۰۳۸
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۲۰۰۰۰٫۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۹٫۴۰۱	۴۹٫۴۷۵	۷۴
قند نقش جهان	۱۳۹٫۰۰۰	۵۲۸٫۹۶۶	۳۹٫۶۹۱	۳۶٫۳۰۹	(۳٫۳۸۲)
سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹٫۵۱۲٫۶۷۰	۱۰۰۰۰٫۰۰۰	۷٫۶۲۸	۶۶۷۰	(۹۵۸)
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۵۸٫۷۵۶٫۰۳۳	۱۰۰۰۰٫۰۰۰	۷٫۶۲۸	۶٫۲۹۰	(۱٫۳۳۸)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام تحت تملک	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	۱۵۸,۲۲۰,۰۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۸	۵,۸۷۰	(۱,۶۵۸)
سرمایه گذاری استان کردستان	۹۱,۴۱۷,۶۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳	۵۵۲	(۱۷۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۰	۳۹۹	۲۴۱	(۱۵۸)
سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۶۱,۴۹۸,۸۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۹	۱۰۵	(۴)
دشت مرغاب	۶۸۱,۹۱۹	۳,۵۰۸	۰	۹۲	۹۲
سرمایه گذاری استان خراسان شمالی	۶۸,۵۸۴,۹۴۹	۵۰,۰۰۰	۶۸	۶۵	(۳)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۵۰,۰۰۰	۶۲	۶۰	(۲)
سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی	۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳	۵۰,۰۰۰	۵۱	۴۶	(۵)
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱۱۶	۴	۱۰	۶
صنایع بسته بندی مشهد	۲۸۲,۷۱۱	۵,۲۱۶	۰	۴	۴
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۲	(۱)
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۱	(۰)
مجموع			۲۹,۸۰۲,۸۷۱	۲۹۵,۸۹۰,۱۵۲	۲۶۶,۰۸۷,۲۸۱

ارزش روز پرتفو غیر بورسی

ارزش روز پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به قرار جدول زیر می باشد.

جدول ۱۶: ارزش روز پرتفو غیر بورسی - میلیون ریال

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام تحت تملک	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۹۰,۷۷۷	۲,۳۰۴,۰۰۶	۹,۵۰۲,۷۲۸	۷,۱۹۸,۷۲۲
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۶۵,۸۴۱	۵,۷۷۳,۶۷۰	۵,۷۰۷,۸۲۹
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۵,۹۸۴	۲,۰۰۱,۰۱۱	۵,۷۵۸,۹۱۳	۳,۷۵۷,۹۰۲
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۵,۷۸۵,۶۷۳	۵۰۸,۸۶۹	۳,۶۱۹,۵۰۵	۴,۸۱۹,۴۷۷	۱,۱۹۹,۹۷۲
سرمایه گذاری در املاک ^۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱,۳۳۳,۹۴۸	۱,۳۳۳,۹۴۸	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۵۱,۴۵۶,۷۶۸	۱,۱۴۹,۰۲۲	۱,۱۴۹,۰۲۱	۱,۱۵۶,۹۴۵	۷,۹۲۴
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱	۳,۴۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۳۵	۱,۰۰۰,۱۳۵	۰
پاداش سرمایه بهگزین	۱۰,۴۸۳,۹۲۶	۷۹۷,۳۳۰	۷۹۷,۳۳۱	۸۰۰,۰۶۱	۲,۷۳۰
ایران پوپلین (حق تقدم)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۷۸۳,۲۴۴,۶۸۶	۷۸۳,۲۴۵	۷۸۳,۲۴۵	۰
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	۶۳۵,۷۷۴	۶۳۵,۷۷۴	۰
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۶۰۸,۲۷۸	۱۰۷,۴۸۰
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۶۰۶,۵۴۹	۶۰۱,۸۳۰
سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۶۰,۹۲۸,۰۷۹	۵۹۸,۸۰۹	۵۹۸,۸۰۸	۶۰۲,۴۹۱	۳,۶۸۳
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۹,۴۹۴,۴۶۸	۵۹۲,۴۰۸	۵۹۲,۴۰۸	۵۹۹,۴۲۰	۷,۰۱۲
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	۵۸,۶۵۹	۵۳۲,۲۲۳	۴۷۳,۶۶۴
با درآمد ثابت کاردان	۲۴۷,۷۷۷,۵۸۳	۵۰۰,۱۷۳	۵۰۰,۱۷۳	۵۰۲,۰۸۳	۱,۹۱۰
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴,۷۶۰,۰۶۷	۱۶,۳۰۳	۲۴۸,۸۷۰	۳۶۵,۰۷۵	۱۱۶,۲۰۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا	۳,۴۳۸,۴۰۲	۳۳۶,۴۷۶	۳۳۶,۴۷۶	۳۰۹,۶۶۷	(۲۶,۸۰۹)
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۷۷,۸۹۳,۹۸۰	۲۸۵,۷۰۳	۲۸۵,۷۰۳	۲۸۸,۰۲۵	۲,۳۲۲
مشترک صنعت و معدن	۲,۰۴۴,۲۴۹	۲۸۷,۹۳۷	۲۹۹,۹۹۹	۲۸۷,۸۲۳	(۱۲,۱۷۶)
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۱,۱۹۷,۶۰۸	۳۰,۶۷	۲۴۱,۰۷۳	۲۷۱,۷۴۹	۳۰,۶۷۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروان	۱۱,۴۵۹,۲۳۸	۲۴۴,۲۳۰	۲۴۴,۲۳۰	۲۴۷,۴۰۶	۳,۱۷۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱۱,۶۱۱,۹۱۳	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۲۲۷,۲۱۰	۱۷۷,۰۳۴
اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس	۱۲,۸۵۶,۵۳۸	۱۰۶,۵۶۰	۸۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۴۵	۹۷,۵۴۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	۱,۳۱۲,۳۷۹	۹,۴۰۷	۱۹۳,۹۹۳	۱۴۴,۴۳۱	(۴۹,۵۶۲)
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
مشترک میعاد ایرانیان	۱,۷۸۹,۹۸۰	۱,۴۳۹,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۵	۱۱۹,۱۱۶	(۴۲,۴۷۹)
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا	۴,۳۲۱,۳۷۳	۴۴,۰۷۲	۹۳,۰۳۲	۱۱۷,۸۴۴	۲۴,۸۱۲
مشترک ارزش کاوان آینده	۱۵,۲۷۸,۰۰۵	۲۲,۶۸۰	۱۵۳,۹۸۴	۱۱۷,۴۹۲	(۳۶,۴۹۲)
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۱,۹۱۵,۳۱۹	۲۲۷,۵۴۰	۱۴۷,۵۸۲	۱۱۵,۹۶۳	(۳۱,۶۱۹)
ایران پوپلین (۱)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۹۰,۱۲,۷۶۶	۵۶,۹۳۱	۱۰۴,۴۴۰	۴۷,۸۰۹
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۵,۷۴۷,۷۳۹	۶,۷۷۵	۶۲,۵۹۹	۵۵,۸۲۴
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰	(۳۰,۶۰۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام تحت تملک	بهای تمام شده	ارزش بازار	مازاد ارزش
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۱,۸۴۲,۵۱۵	۴,۷۹۸	۴۳,۹۴۵	۵۶,۵۶۳	۱۲,۶۱۸
داده ورزی سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۰	۵۵,۹۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۷,۹۲۹,۷۹۷	۶۹,۲۳۱	۵۷,۶۵۲	۵۴,۳۰۰	(۳,۳۵۲)
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۲	۲۶,۸۶۲	۴۵,۵۹۴	۱۸,۷۳۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	۳,۱۳۶,۱۲۲	۱۵۰	۵۴,۰۲۵	۳۹,۸۲۸	(۱۴,۱۹۷)
نواوران توسعه ملی	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۳۱,۶۳۰	۳۸,۴۵۵	۱۶,۸۲۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	۲۴,۵۶۲,۴۰۴	۵۷,۸۷۷	۳۷,۴۴۶	۳۴,۲۶۸	(۳,۱۷۸)
ثروت آفرین تمدن	۸,۵۷۰,۰۴۸	۶,۴۳۰	۲۴,۹۶۵	۲۷,۵۶۶	۲,۶۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۱۶,۳۰۱,۸۶۶	۱۱۴,۰۷۸	۳۲,۰۳۶	۲۳,۵۶۹	(۸,۴۶۷)
توسعه نیرو گاهها و انرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۰
مجمع تولیدی چینی مقصود	۲۵,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	۰
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)	۷,۰۶۸	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	۷,۰۶۸	۰
کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۲۴۷	۳,۴۰۴	۳,۴۰۴	۰
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۳۱۹,۵۴۰	۳,۱۹۷	۳,۱۹۷	۰
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۲,۲۸۱	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار	۹۶۴,۲۳۸	۲,۱۶۴	۲۱۴,۳۹۴	۱,۴۴۵	(۲۱۲,۹۴۹)
صنایع کاشان	۶,۸۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۹۴۶	۰
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۳۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت	۱,۵۶۳	۳۱,۳۵۰	۴۴۴	۴۴۴	۰
فیوزسازی ایران	۲,۳۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰
گنج تهران	۵,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	۳۷۷	۰
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۲۳۰	۰
صنایع چوبی ایران	۱,۱۷۱	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۱۶۴	۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۸۰	۰
پرداخت الکترونیک سداد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶۰	۶۰	۰
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	۵۴	۰
کارگزاری بانک ملی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن	۱	۲	۲	۲	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۰	۶۱۸,۴۷۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۱	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	(۷۵۰,۰۰۰)
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰
پالایش گاز خارگ	۱	۶۰	۰	۰	۰
صرافی ملی ایران	۴۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰
مجموع			۲۱,۱۲۵,۱۱۳	۳۸,۹۶۱,۶۰۱	۱۸,۴۵۴,۹۵۸

۱. مازاد ارزش روز سایر املاک معادل ۸,۴۱۴,۰۲۳ میلیون ریال در نظر گرفته شده است

خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی

خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به قرار جدول زیر می‌باشد

جدول ۱۷: برآورد خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی - میلیون ریال

شرح	قیمت
مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی	۲۶۶,۰۸۷,۲۸۱
مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی	۱۸,۴۵۴,۹۵۸
سود سهام	۱۰,۳۳۶,۷۴۹
مازاد ارزش ملک خدای	۲,۸۹۵,۰۵۰
مازاد ارزش سایر املاک	۸,۴۱۴,۰۲۳
مازاد ارزش سرمایه‌گذاری	۳۰۶,۱۸۸,۰۶۱
حقوق صاحبان سهام در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۰,۰۵۷,۸۱۴
برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری ها	۳۱,۲۸۹
خالص ارزش دارایی	۳۸۶,۲۷۷,۱۶۴
سرمایه (میلیون سهم)	۲۷,۲۵۰
خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم (ریال)	۱۴,۱۷۵
قیمت هر سهم در ۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸,۰۲۰
نسبت P/NAV	۵۷٪

بر اساس محاسبات صورت گرفته خالص ارزش دارایی‌های شرکت برابر ۳۸۶,۲۷۷,۱۶۴ میلیون ریال برآورد شده است که با توجه به ۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم شرکت، خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر سهم برابر ۱۴,۱۷۵ ریال محاسبه گردیده است.