

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۷۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
۴	۹۹۱,۱۹۸	۱,۹۴۱,۴۲۳	۶	۴۳۱,۲۳۲	۴۴۴,۴۱۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴	۵۸۴,۰۷۹	۲,۲۵۷,۱۳۱	۵	۴۰,۷۹۶	(۴۶,۰۲۲)	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۱۵	۳۶	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۸۰,۶۰۰	۳۲۶,۵۵۷	۱	۲,۵۳۰	۱۳۷,۹۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۳۱۹,۶۴۵	۵۱۰,۴۶۲	۱	۳۱۹,۶۴۵	۱۹۰,۰۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۶۹۹,۶۹۷	۱,۶۱۷,۰۷۳	۱	۱,۱۶۰	۴۴۲,۵۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۱۰۳,۷۰۳	۱۴۴,۸۶۵	۱	۱۴,۸۹۵	۳۲,۸۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۲۱۹,۰۷۹	۳۵۶,۹۴۰	۱	۲۱۹,۰۷۹	(۵۹۶)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۳	۸,۳۰۱	۱,۶۶۲,۰۷۵	۳	۲۶,۹۸۹	۴,۴۳۴	۳	۱۸,۶۸۸	۳,۶۴۷,۰۹۱	۲	۰	۰	۲	۱۸,۶۸۸	۱۲,۷۲۵	۱,۹۸۵,۰۱۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۴۲۶,۹۶۳	۱,۱۴۹,۱۱۴	۱	۴۲۶,۹۶۳	(۴۹,۴۶۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۶	۲۱۴,۹۰۷	۲۳۹,۰۵۹	۷	۱۶۴,۱۰۹	۱۷۳,۸۲۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴	۶۷۴,۰۱۲	۷۳۸,۸۲۸	۵	۶۷۴,۰۱۲	۱,۰۵۶,۷۸۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۹۹,۹۴۵	۹۸,۹۵۳	۱	۹۹,۹۴۵	۲۳,۵۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۰	۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۶	۹۶۸,۱۸۱	۱,۷۶۹,۰۴۱	۶	۹۶۸,۱۸۱	(۲۹۱,۳۸۴)	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۲۵۸,۸۸۰	۴۷۳,۲۵۷	۱	۲۵۸,۸۸۰	(۹,۳۳۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۳	۲۸۵,۰۷۷	۲۰۴۰,۹۱۳	۳	۲۸۵,۰۷۷	۱۷۳,۸۴۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۶۰۹۷۸۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																			
۸.۷۲	۸۸۸,۴۴۵	۴	(۱۱.۳۵)	(۱۷۰,۶۵۵)	۱۲.۲۰	۱,۰۵۹,۱۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۶,۲۲۹	۸۸۸,۴۴۵	۴	(۲۱۳,۷۰۵)	(۱۷۰,۶۵۵)	۳,۲۳۹,۹۳۴	۱,۰۵۹,۱۰۰	۴		فلزات اساسی	
۲.۲۷	۲۳۱,۰۶۵	۱	(۱.۲۴)	(۱۸,۶۹۵)	۲.۸۸	۲۴۹,۷۶۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۲۴۵	۲۳۱,۰۶۵	۱	۱۱,۵۵۰	(۱۸,۶۹۵)	۴۲۱,۶۹۵	۲۴۹,۷۶۰	۱		خدمات فنی و مهندسی	
۱۲.۳۹	۱,۲۶۱,۱۷۸	۸	۱۴.۸۷	۲۲۳,۵۰۲	۱۱.۹۶	۱,۰۳۷,۶۷۶	۸	۱,۲۶۱,۱۷۸	۸	۲۲۳,۵۰۲	۱,۰۳۷,۶۷۶	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۰,۱۸۳,۰۶۵	۶۴	۱۰۰	۱,۵۰۳,۳۴۳	۱۰۰	۸,۶۷۹,۷۲۲	۵۹	۱,۲۹۸,۸۷۱	۱۴	۶۲,۲۹۱	۱,۲۳۶,۵۸۰	۱۴	۲۳,۲۹۴,۶۲۹	۸,۸۸۴,۱۹۴	۵۰	۴,۳۰۷,۲۶۰	۱,۴۴۱,۰۵۲	۱۸,۹۸۷,۳۶۹	۷,۴۴۳,۱۴۲	۴۵		جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

مغایرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم برخی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۷۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۲۷	۳۵۶,۲۵۰	۵۲,۹۳۰,۸۰۸	۴۱۹,۰۹۰	۴۴۴,۸۶۰	۰.۲۱	۷۲۵,۵۱۷	۸۰۱,۱۱۰	۷,۰۴۹	۷,۷۸۳	۷۵,۵۹۳
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۶۹۷	۱,۶۱۷,۰۷۳	(۷,۴۸۴,۷۰۶)	۱,۱۶۰	۴۴۲,۵۴۲	۱۰.۶۴	۷۰۰,۸۵۷	۲,۰۵۹,۶۱۵	۱,۱۹۷	۳,۵۱۹	۱,۳۵۸,۷۵۸
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۷۸۰,۳۱۱	۵۶۷,۹۱۸	۵۶۸,۰۲۶	۰.۲۲	۵۶۷,۹۱۸	۵۶۸,۰۲۶	۶,۴۷۰	۶,۴۷۱	۱۰۸
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۴۵	۵۱۰,۴۶۲	۳۰,۱۲۸,۳۸۰	۱۹۰,۰۸۵	۲۴۹,۸۱۵	۰.۷۱	۵۰۹,۷۳۰	۷۶۰,۲۷۷	۴,۴۲۸	۶,۶۰۵	۲۵۰,۵۴۷
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۱۳	۲,۱۱۰,۱۱۸	(۱۱۲,۱۲۳,۷۹۸)	(۱۲۰,۲۶۸)	(۲۴۱,۸۶۴)	۰.۲۱	۴۶۸,۵۴۵	۱,۸۶۸,۲۵۴	۱,۰۷۳	۴,۲۷۷	۱,۳۹۹,۷۰۹
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱۵۷,۶۰۶	۱۵۹,۳۴۰	۳۳۵,۴۲۲,۹۷۱	۲۴۴,۵۲۹	۲۵۲,۹۸۶	۰.۳۴	۴۰۲,۱۳۵	۴۱۲,۳۲۶	۶۷۹	۶۹۶	۱۰,۱۹۱
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۴۲۶,۹۶۳	۱,۱۴۹,۱۱۴	(۱۱,۵۱۰,۸۵۱)	(۴۹,۴۶۰)	۳۹,۱۸۰	۰.۶۲	۳۷۷,۵۰۳	۱,۱۸۸,۲۹۴	۴,۲۹۷	۱۳,۵۲۵	۸۱۰,۷۹۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۸۰	۴۷۳,۲۵۷	(۴,۵۹۷,۹۶۷)	(۱۱,۳۱۸)	(۹,۲۳۰)	۰.۸۵	۳۴۷,۵۶۲	۴۶۴,۰۲۷	۴,۹۳۷	۶,۵۹۱	۱۱۶,۴۶۵
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۸۱	۱,۱۶۵,۱۱۴	(۳۷,۵۶۰,۸۷۶)	(۱۰۷,۳۶۱)	(۱۸۲,۰۵۶)	۰.۲۳	۳۱۶,۷۲۰	۹۸۳,۰۵۸	۲,۸۵۸	۸,۸۷۲	۶۶۶,۳۳۸
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۱,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۳۸	۲۹۹,۳۶۰	۰.۶۱	۲۹۶,۶۳۸	۲۹۹,۳۶۰	۳,۷۰۸	۳,۷۴۲	۲,۷۲۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱۸۹,۱۴۸	۱۹۸,۲۹۳	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۱۳	۱۴۶,۳۴۶	۰.۲۴	۲۹۱,۴۶۱	۳۴۴,۶۳۹	۵۳۹	۶۳۷	۵۳,۱۷۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۴۷	۳۵۴,۷۶۴	(۱۲,۹۰۲,۷۵۵)	(۴۷,۰۲۰)	۹,۴۷۴	۰.۱۰	۲۸۴,۸۲۷	۳۶۴,۲۳۸	۴,۹۹۵	۶,۳۸۸	۷۹,۴۱۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۶۰	۴۲۱,۶۹۵	(۲,۶۰۵,۳۹۹)	(۱۸,۶۹۵)	۱۱,۵۵۰	۰.۱۲	۲۳۱,۰۶۵	۴۲۳,۲۴۵	۷,۱۷۶	۱۳,۴۵۵	۲۰۲,۱۸۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۲۸	۴۵۲,۵۹۵	(۱,۸۱۰,۱۶۹)	(۱۵,۴۳۹)	(۹۹۸)	۰.۲۰	۲۳۰,۷۸۹	۴۵۱,۵۹۷	۸,۵۲۹	۱۶,۶۹۰	۲۲۰,۸۰۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۸۱	۷۹۹,۶۶۹	(۱۶,۶۵۷,۱۱۶)	(۳۱,۰۰۳)	۱۰,۳۰۴	۰.۱۲	۲۲۱,۲۷۸	۸۰۹,۹۷۳	۱,۸۶۲	۶,۸۱۶	۵۸۸,۶۹۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۲۱۸,۱۷۲	۱,۰۷۶,۳۵۳	(۱,۵۰۴,۶۵۷)	۴۰۰	۱۴۱,۹۵۸	۵.۵۱	۲۱۸,۵۷۲	۱,۲۱۸,۲۱۱	۳,۳۶۲	۱۸,۷۳۸	۹۹۹,۶۳۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۷۰	۷۳۱,۰۶۹	(۲,۷۴۸,۱۷۴)	(۸۲,۲۹۱)	(۱۹۲,۳۴۲)	۰.۳۰	۲۱۵,۸۷۹	۵۳۸,۷۲۷	۳,۰۳۰	۷۵,۶۳۲	۳۲۲,۸۴۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۷۹	۳۵۶,۹۴۰	(۴,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۰۱)	(۵۹۶)	۰.۱۰	۲۰۶,۵۷۸	۳۵۶,۳۴۴	۳,۵۷۸	۶,۱۷۲	۱۴۹,۷۶۶
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۹۷۸	۱,۴۷۰,۱۴۴	(۲,۳۹۶,۲۷۰)	(۱۱۲,۹۶۴)	۱۳,۶۰۸	۱.۹۵	۱۹۷,۵۸۶	۱,۳۵۷,۱۸۰	۳,۹۰۳	۲۶,۸۰۸	۱,۱۵۹,۵۹۴
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۶۶	۳۷۲,۸۱۷	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۵۵)	۱۲,۱۴۵	۰.۱۱	۱۶۰,۸۱۱	۳۸۴,۹۶۲	۲,۸۱۸	۶,۷۴۶	۲۲۴,۱۵۱

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی				نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۶۰۹۷۸۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۶,۶۲۶	۲۵۵,۵۹۹	۲۹۶,۲۵۴	(۱۲,۹۵۱,۲۵۰)	(۱۰۳,۶۴۹)	(۵۸,۵۱۲)	۰.۲۲	۱۵۱,۹۵۰	۲۲۷,۷۴۲	۸,۴۳۹	۱۳,۲۰۴	۸۵,۷۹۲
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۵۱۸	۱۸۲,۸۰۴	۲۳۵,۳۴۱	(۴,۶۱۲,۷۰۳)	(۴۱,۸۵۸)	(۵۲,۷۰۶)	۰.۵۴	۱۴۰,۹۴۶	۲۸۲,۶۲۵	۱۰,۴۴۴	۲۰,۹۴۴	۱۴۱,۶۸۹
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۰,۵۲۵	۱۴۷,۴۹۹	۲۴۷,۵۲۰	(۱,۹۲۶,۸۵۱)	(۱۳,۱۱۴)	۴,۸۰۴	۰.۱۰	۱۳۴,۳۸۵	۲۵۲,۳۲۴	۶,۸۰۶	۱۲,۷۸۰	۱۱۷,۹۳۹
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۸۰,۱۰۹	۱۳۲,۸۴۲	۱۹۰,۱۲۱	(۵۵۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۱)	۴۶,۱۲۱	۰.۷۸	۱۲۹,۵۰۱	۲۳۶,۲۴۲	۶,۹۱۴	۱۲,۶۱۳	۱۰۶,۷۴۱
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۴۰,۴۱۹	۹۹,۹۴۵	۹۸,۹۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۹,۳۵۰	۰.۵۳	۱۲۳,۵۱۶	۱۳۸,۳۰۳	۲,۵۸۷	۲,۸۹۷	۱۴,۷۸۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسینان(ETF)	۱۳,۱۱۲,۰۸۰	۲۸,۵۲۲	۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۹	۵۷,۴۸۸	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۵	۶۵,۰۳۶	۰.۹۴	۱۲۰,۳۳۴	۱۲۲,۵۲۴	۲۷,۹۸۵	۲۸,۴۹۴	۲,۱۹۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۶,۸۳۴	۱۰۳,۷۰۳	۱۴۴,۸۶۵	۷۳۲,۲۲۷	۱۴,۸۹۵	۳۲,۸۲۲	۰.۱۰	۱۱۸,۵۹۸	۱۷۷,۶۸۷	۱۳,۹۸۷	۲۰,۹۵۶	۵۹,۰۸۹
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۲۷,۲۵۷	۱۰۱,۶۸۲	۶۳۸,۴۹۹	(۵۳۲,۷۸۹)	۱۲,۱۷۳	۱۵,۴۹۶	۳.۳۴	۱۱۳,۸۵۵	۶۵۳,۹۹۵	۵,۷۵۲	۳۳,۰۴۱	۵۴۰,۱۴۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۶,۰۷۷,۱۰۸	۲۰,۲۶۴	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۴	۱۰۰,۴۲۰	۱.۶۷	۱۰۰,۴۴۴	۱۰۰,۴۲۰	۲۰,۰۸۹	۲۰,۰۸۴	(۲۴)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۰,۹۹۷	۵۳,۵۳۱	۷۸,۸۲۹	۳,۵۳۳,۱۴۴	۴۰,۱۳۸	۴۰,۲۱۸	۰.۰۴	۹۳,۶۶۹	۱۱۹,۰۷۳	۹,۰۷۳	۱۱,۵۳۱	۲۵,۳۷۸
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۶۵,۹۹۲	۸۰,۶۰۰	۳۲۶,۵۵۷	(۶۵۴,۵۲۵)	۲,۵۳۰	۱۳۷,۹۴۴	۰.۴۸	۸۳,۱۳۰	۴۶۴,۵۰۱	۵,۳۹۴	۳۰,۱۴۰	۳۸۱,۳۷۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۱۹,۱۱۷	۱۰,۱۹۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۳۳	۷۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۷.۰۰	۷۱,۷۳۳	۷۱,۲۴۶	۱۰,۲۴۸	۱۰,۱۷۸	(۴۸۷)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۲۰,۴۸۴	۶۵,۲۲۳	۲۲۶,۱۶۱	(۱,۰۹۷,۶۴۰)	۱,۸۷۱	۱۶,۳۸۶	۲.۰۵	۶۷,۰۹۴	۳۴۲,۵۴۷	۴,۰۸۵	۲۰,۸۵۸	۲۷۵,۴۵۳
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۹,۰۷۳	۷۷,۷۲۰	۹۷,۰۰۱	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۰۶)	(۶,۹۵۳)	۰.۱۲	۶۵,۳۱۴	۹۰,۰۴۸	۲۷,۵۶۹	۳۸,۰۱۰	۲۴,۷۳۴
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۳۷,۶۷۷,۷۲۴	۷۰,۵۰۷	۸۲,۶۲۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۷۰)	۱۳,۰۵۱	۰.۰۵	۶۴,۳۲۷	۹۵,۶۷۸	۱,۹۰۷	۲,۸۴۱	۳۱,۴۴۱
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۴۱۱	۱۰۲,۴۲۸	۲۳۱,۴۲۴	(۳,۴۷۹,۷۶۲)	(۳۸,۵۰۴)	(۷۷,۴۴۲)	۰.۰۵	۶۳,۹۲۴	۱۵۳,۹۸۲	۱۱,۳۴۹	۲۷,۰۹۷	۹۰,۰۵۸
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۶	۱۹۲,۱۰۶	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۷۴)	(۳۲,۵۸۳)	۰.۰۹	۶۳,۸۸۲	۱۵۹,۵۲۳	۱۱,۳۶۷	۲۸,۳۸۵	۹۵,۶۴۱
معذنی وصنعتی چادرملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۲,۷۵۵	۵۹,۵۴۰	۸۰,۲۹۶	۰.۰۳	۵۹,۵۴۰	۸۰,۲۹۶	۳,۹۹۵	۵,۳۸۸	۲۰,۷۵۶
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کیان(ETF)	۲,۷۵۳,۸۷۱	۲۷,۶۴۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۸	۵۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۱.۹۶	۴۷,۴۵۸	۵۶,۱۵۰	۲۴,۳۳۷	۲۸,۷۹۵	۸,۶۹۲
نفت پارس (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۳,۷۰۳	۳۱,۸۶۳	۶۷,۲۸۵	۰.۱۳	۳۱,۸۶۳	۶۷,۲۸۵	۹,۴۴۵	۱۹,۹۴۴	۳۵,۴۲۲
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کیان(ETF)	۱,۳۷۲,۴۶۶	۱۳,۹۴۶	۱,۵۰۱,۳۵۲	۱۸,۳۲۲	۱۹,۶۹۱	۰	۰	۰	۱.۵۳	۱۸,۳۲۲	۲۲,۴۰۰	۱۲,۲۰۴	۱۴,۹۲۰	۴,۰۷۸
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۵	۲۰,۸۳۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۶)	(۵,۶۶۳)	۰.۰۵	۱۵,۰۴۵	۱۹,۲۹۲	۲,۸۹۳	۳,۷۱۰	۴,۳۲۷
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۱۴,۰۵۰	۷۱۳,۶۶۷	۹۳۶,۶۸۳	۳,۳۴۸
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۶۳۸,۹۶۸	۲۰,۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۳.۱۵	۱۰,۰۲۳	۲۶,۰۹۱	۱۰,۰۲۳	۲۶,۰۹۱	۱۶,۰۶۸
فرا بورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۰۰۰	۴,۵۵۱	۴۱۲,۰۶۲	(۴,۴۹۸)	۴,۴۳۴	۴۵۵,۸۱۶	۱.۰۰	۸۶۷,۸۷۸	۸۶۷,۸۷۸	۶۴۲	۶۱,۹۶۷	۸۵۸,۸۹۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۳,۷۵۰	۱,۲۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۲,۷۷۹,۱۹۹	۷۵	۵۵,۵۸۴	۲,۷۷۵,۴۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی															نماد: و توسم		شماره اطلاعاتی: ۶۰۹۷۸۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰					سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۲۸	۱۱,۵۶۴	۳,۹۵۸	۴۳	۱۵	۰۰۰	۷	۰	۰	۳۶	۱۵	۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز														
۱۲	۲۰,۳۹۰	۸,۰۰۰	۲۰	۸	۰۰۰	۴	۰	۰	۱۶	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر														
۱۴	۱۳,۶۲۱	۰	۱۴	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۱,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	بورس کالای ایران														
۴	۴,۳۶۸	۰	۴	۰	۰۰۰	۱	۰	۰	۳	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان														
جمع																												
				۲۳,۲۹۴,۶۲۹	۸,۸۸۴,۱۹۴		۴,۳۰۷,۲۶۰		۱,۴۴۱,۰۵۲		۱۸,۹۸۷,۳۶۹		۷,۴۴۳,۱۴۲															

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون 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	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت		
۱,۰۰۹,۱۹۸	۱,۰۷۰,۲۵۶	۱.۶۶	۲۳۲,۵۵۰	۲۳۱,۰۳۰	۸۳۷,۷۰۶	۸۲۹,۴۷۲	۱,۰۱۰,۰۶۹	۶۴,۶۳۳,۴۸۹	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران		
۱,۰۰۵,۵۵۰	۱۰۰,۵۵۳	۰.۴۰	۰	۰	۱۰۰,۵۵۳	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۳,۱۴۳	۲۵,۰۹۶,۴۰۸	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان		
۹۵۸	۳۸,۸۵۷	۴.۰۸	(۹,۰۴۸)	(۱۵,۴۶۲,۴۶۱)	۴۷,۹۰۵	۵۶,۰۰۵,۷۶۴	۱,۰۰۰	۹۹۳,۷۴۸	گروه توسعه هنر ایران		
۱,۲۲۸,۴۵۲	۲۴,۹۹۹	۱۳.۰۵	۰	۰	۲۴,۹۹۹	۲۰,۳۵۰	۷,۹۶۱,۳۱۳	۱,۲۴۱,۱۵۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی		
۱,۰۰۰,۱۴۱	۲۱,۲۱۳	۶.۳۶	۰	۰	۲۱,۲۱۳	۲۱,۲۱۰	۱,۰۱۷,۸۴۴	۳۳۹,۲۷۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوپرا ذوب آهن		
۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۲	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی		
۱۶,۰۲۷,۸۰۲	۱۸,۴۴۸	۱۰.۰۸	۰	۰	۱۸,۴۴۸	۱,۱۵۱	۱۱۸,۴۵۵,۶۶۴	۱,۳۵۱,۹۳۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران		
۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی		
۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان		
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران		
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی		
۱,۰۰۰	۵	۰.۵۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز		
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا		
۰	۰	۰.۰۰	(۱۶۱,۳۱۱)	(۲۲۸,۸۶۴)	۱۶۱,۳۱۱	۲۲۸,۸۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۳,۶۳۳	اوراق اسنادخزانه اسلامی		
		۱,۲۹۸,۸۷۱	۶۲,۲۹۱		۱,۲۳۶,۵۸۰				جمع		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۷۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی اراک	۱۰,۸۵۷	۱۶,۲۸۶	*
توسعه صنایع بهشهر	۶,۹۴۲	۳۵,۰۸۵	*
سرمایه گذاری مسکن	۳,۲۶۱	۱۵,۷۱۸	*
نفت پهران	۲۶,۸۸۰	۲۶,۱۸۹	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۲۶۰	۱۲,۵۲۰	*
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۶,۱۶۹	۱۹۸,۴۱۰	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶,۴۶۹	۵۶۷,۹۱۸	*
بانک اقتصاد نوین	۳,۷۰۷	۲۹۶,۶۳۸	*
توسعه معادن روی	۹,۱۹۰	۱,۸۳۸	*
بانک تجارت	۶۵۵	۱۰۲,۳۱۳	*
بانک صادرات ایران	۷۲۹	۲۴۴,۵۲۹	*
پالایش نفت اصفهان	۵,۹۲۴	۲,۹۶۲	*
مخابرات ایران	۶,۷۳۱	۶,۷۳۱	*
خدمات انفورماتیک	۲۰,۳۴۲	۱۴,۸۹۵	*
بانک ملت	۷,۹۱۷	۴۱۹,۰۹۰	*
ذوب آهن اصفهان	۲,۷۵۵	۴,۱۳۳	*
لابراتوارهای داروئی رازک	۳۲,۶۹۲	۱۸,۱۴۶	*
سینادارو	۱۹,۰۸۱	۷,۹۷۱	*
نفت پارس	۲۶,۲۸۱	۱۰,۳۲۴	*
رایان سایبا	۲,۹۴۶	۲۳,۵۷۱	*
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۳۶۰	۴۰,۱۳۸	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۹۹۵	۵۹,۵۴۰	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۷,۵۲۸	*	۳۲۳,۴۴۷
فرا بورس ایران	۳۳,۳۲۷	۴,۵۱۶	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۷۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گروه توسعه هنر ایران	۶,۳۲۰	۰	۶,۵۳۲		
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۷,۵۷۸	۶,۶۳۷	۰		
سنگ آهن گهر زمین	۲۳,۶۳۴	۱,۲۱۱	۰		
صنایع ماشینهای اداری ایران	۲۲,۶۷۰	۷,۶۵۹	۰		
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (□□□)	۲۸,۲۹۵	۶۳,۶۶۵	۰		
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (□□□)	۲۰,۰۸۸	۱۰۰,۴۴۴	۰		
نفت پارس	۹,۴۴۴	۳۱,۸۶۳	۰		
جمع		۲,۳۴۰,۹۴۰	۳۳۹,۹۷۹		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۷۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی اراک	۸,۲۹۹	۱۱۹,۹۳۵	۱۱,۳۴۸	۱۶۴,۰۰۰	۴۴,۰۶۵
توسعه صنایع بهشهر	۴,۸۰۷	۴۶,۴۰۳	۷,۱۲۲	۶۸,۷۴۲	۲۲,۳۳۹
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۸۳	۱۴,۵۵۸	۳,۱۰۴	۳۸,۲۰۰	۲۳,۶۴۲
نفت بهران	۳,۷۳۴	۱۲,۵۸۱	۲۶,۱۶۰	۸۸,۱۲۴	۷۵,۵۴۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۷,۱۷۵	۱۸,۶۹۵	۱۳,۱۹۵	۳۴,۳۷۹	۱۵,۶۸۴
فولاد خوزستان	۶,۸۰۵	۱۳,۱۱۴	۱۰,۵۸۵	۲۰,۳۹۷	۷,۲۸۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۶۱	۳۱,۰۰۳	۶,۱۹۸	۱۰۳,۲۵۵	۷۲,۲۵۲
فولاد مبارکه	۱,۰۷۲	۱۲۰,۲۶۸	۳,۸۸۱	۴۳۵,۱۸۷	۳۱۴,۹۱۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۹۹۵	۵۹,۵۴۰	۳,۹۹۵	۵۹,۵۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۵۸	۱۰۷,۳۶۱	۸,۱۹۸	۳۰۷,۹۴۲	۲۰۰,۵۸۱
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴,۱۰۲	۸,۳۲۵	۶,۱۹۷	۱۲,۵۷۷	۴,۲۵۲
توسعه معادن روی	۶,۹۰۵	۵,۱۷۹	۱۱,۱۷۸	۸,۳۸۴	۳,۲۰۵
بانک سینا	۲,۸۹۳	۵,۷۸۶	۳,۵۲۸	۷,۰۵۶	۱,۲۷۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۱۷	۵,۹۱۷	۵,۹۶۷	۱۲,۵۳۱	۶,۶۱۴
مخابرات ایران	۳,۵۲۲	۱۹,۲۳۲	۶,۸۵۸	۳۷,۴۴۸	۱۸,۲۱۶
پتروشیمی پردیس	۱۱,۳۶۶	۲۵,۵۷۴	۲۴,۰۱۹	۵۴,۰۴۳	۲۸,۴۶۹
پتروشیمی زاگرس	۳۰,۳۰۷	۸۳,۲۹۱	۷۲,۷۳۵	۱۹۹,۸۹۰	۱۱۶,۵۹۹
ذوب آهن اصفهان	۱,۸۹۱	۱۰,۴۰۳	۲,۸۲۰	۱۵,۵۱۰	۵,۱۰۷
لابراتوارهای داروئی رازک	۵,۴۸۵	۵,۹۷۳	۳۲,۵۴۲	۳۵,۴۳۴	۲۹,۴۶۱
سینادارو	۴,۰۲۵	۶,۱۰۰	۲۰,۲۰۸	۳۰,۶۲۳	۲۴,۵۲۳
نفت پارس	۱۰,۴۲۴	۵۲,۱۸۲	۱۴,۷۸۸	۷۴,۰۲۲	۲۱,۸۴۰
پتروشیمی جم	۸,۵۲۹	۱۵,۴۳۹	۱۴,۲۲۳	۲۵,۷۴۷	۱۰,۳۰۸
پتروشیمی مبین	۴,۲۹۶	۴۹,۴۶۰	۱۱,۶۴۷	۱۳۴,۰۶۷	۸۴,۶۰۷
اوراق اسنادخانه اسلامی	۷۰۴,۳۹۶	۱۶۱,۲۱۱	۸۷۲,۳۱۷	۱۹۹,۶۴۲	۳۸,۴۳۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۹,۹۶۶	۹۰,۸۹۷	۱,۰۰۸,۷۵۵	۹۰,۷۸۸	(۱۰۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		شماره اطلاعیه: ۶۰۹۷۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	نماد: وتوسم
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
سرمایه ثابت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
فرابورس ایران	۵۸۵	۸۲	۳۴,۳۷۸	۴,۷۳۱
گروه توسعه هنر ایران	۹۴۳	۱۵,۵۸۰	۵,۹۶۹	۸۲,۹۹۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۳۱۳	۶,۲۳۷	۱۷,۰۴۹	۲۵,۸۵۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۱,۲۴۷	۳۹,۷۱۵	۲۵,۰۷۱	۴۸,۸۱۳
صنایع ماشینهای اداری ایران	۵,۱۶۸	۵,۱۲۹	۲۳,۹۹۲	۱۸,۶۸۰
پلی پروپیلن جم	۲۷,۵۶۸	۱۲,۴۰۶	۳۲,۷۸۸	۲,۳۴۹
جمع		۱,۱۶۷,۵۷۶		۱,۳۵۲,۵۲۱
				۲,۵۲۰,۰۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۷۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
								۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰