

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۵	۱,۷۹۰,۴۰۷	۵,۵۹۸,۰۸۵	۰	۵	۱,۷۹۰,۴۰۷	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۲	۲۴۲,۵۷۷	۳,۱۳۰,۷۳۴	۰	۲	۲۴۲,۵۷۷	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱	۱۵	۱۱۲	۰	۱	۱۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک	
۳	۳,۵۳۸,۶۸۶	۴,۷۳۴,۲۸۴	۰	۳	۳,۵۳۸,۶۸۶	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۱	۶۶۵,۸۳۳	۳,۲۰۸,۸۸۱	۰	۱	۶۶۵,۸۳۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۱	۱۳۵,۱۴۷	۳۲۲,۱۳۳	۰	۱	۱۳۵,۱۴۷	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۱	۲۱۶,۴۰۵	۸۰۳,۶۵۳	۰	۱	۲۱۶,۴۰۵	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات	
۳	۱۴,۷۵۷	۶,۱۶۰,۸۸۴	۰	۳	۱۴,۷۵۷	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	
۲	۹۳۳,۰۸۶	۱,۹۸۳,۵۰۳	۰	۲	۹۳۳,۰۸۶	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۴	۲,۳۹۰,۵۳۹	۶,۸۶۳,۱۹۲	۰	۴	۲,۳۹۰,۵۳۹	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری	
۱	۱۲,۴۲۸	۱۳,۳۰۰	۰	۱	۱۲,۴۲۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها	
۱	۱۱۵,۰۳۶	۸۴,۸۶۹	۰	۱	۱۱۵,۰۳۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ	
۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	۰	۱	۱۰۴,۹۲۶	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قند و شکر	
۹	۳,۹۲۱,۹۸۹	۶,۶۸۶,۰۹۵	۰	۹	۳,۹۲۱,۹۸۹	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی	
۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۲۸۶,۷۵۵	۰	۱	۶۵۸,۰۱۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۳	۳۷۱,۱۳۶	۴,۴۹۶,۰۱۳	۰	۳	۳۷۱,۱۳۶	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه های مالی و پولی	
۳	۱,۸۳۴,۵۶۳	۹,۲۸۲,۲۸۰	۰	۳	۱,۸۳۴,۵۶۳	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی																			نماد: و توسم			شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال								
۳.۳۵	۶۰۰,۲۴۴	۱	۳.۱۳	(۲۳,۲۰۲)	۳.۳۴	۶۲۳,۴۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۱۹۸	۶۰۰,۲۴۴	۱	(۶۱,۴۹۵)	(۲۳,۲۰۲)	۱,۴۶۴,۶۹۳	۶۲۳,۴۴۶	۱	خدمات فنی و مهندسی									
۱.۲۹	۲۳۰,۹۶۸	۷	۲۶.۲۶	(۱۹۴,۹۹۲)	۲.۲۸	۴۲۵,۹۶۰	۱۰	۲۳۰,۹۶۸	۷	(۱۹۴,۹۹۲)	۴۲۵,۹۶۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها									
۱۰۰	۱۷,۹۳۱,۱۲۴	۵۷	۱۰۰	(۷۴۲,۴۰۴)	۱۰۰	۱۸,۶۷۳,۵۲۸	۶۱	۵۱۷,۶۴۲	۱۴	(۵۸۶,۸۹۱)	۱,۱۰۴,۵۳۳	۱۸	۵۶,۱۶۰,۰۱۳	۱۷,۴۱۳,۴۸۲	۴۳	(۴,۵۱۵,۷۸۵)	(۱۵۵,۵۱۳)	۶۰,۶۷۵,۷۹۸	۱۷,۵۶۸,۹۹۵	۴۳	جمع سرمایه گذاری در سهام									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۳۵۸	۲,۰۸۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۰	(۶۵,۰۵۲)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۵۸,۳۳۵,۹۲۲	۱,۴۹۰,۹۰۵	۳,۵۱۵,۵۱۳	(۳۲,۳۹۴)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۹۷۶)	۰	۰	۰	۲,۳۱۴	۱,۹۱۷,۶۳۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۲,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱,۲۵۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۶۲	۲۱۷,۲۷۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱,۱۴۳,۹۰۴	۰	۰	(۶۰,۹۱۵)	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۱	۲۴,۳۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۲۹۰	۷۸۳,۶۶۶	۱,۳۴۲,۹۱۸	۰	۰	(۲۲۲,۳۷۳)	۰	۰	۰	۲۱,۶۷۳	۳۳۶,۸۷۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۴۶۸,۹۷	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۲۶	۵۸۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۸	(۴۹,۹۵۴)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۲	۱,۷۴۷,۵۷۰	(۲,۱۱۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۰۳۷)	۰	۰	۰	۴,۲۲۲	۹۲۵,۹۸۱
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۲,۹۰۶	۶۸۱,۳۴۵	۳,۲۶۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۴	۲,۷۳۹,۰۷۹
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۳۵۴,۱۲۸	۶۶۴,۶۲۸	۳,۵۱۲,۹۷۲	(۱,۳۰۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۴,۰۹۱)	۰	۰	۰	۱,۲۰۵	۲,۵۴۴,۲۵۳
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۲۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۶۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۷	۶۲۸,۷۳۶
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶۳۰,۹۹۲	۵۶۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۱۴	(۱۲۶,۹۰۳)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴	۶۲۱,۸۵۸	۱,۹۴۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۵	۱,۱۱۵,۳۱۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۳۳۰	۶۰۱,۳۹۵	۶۲۶,۶۱۲	۰	۰	(۳۴,۰۸۱)	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۸	(۸۸,۶۴)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۰,۵۳۳	۶۰۰,۳۴۴	۱,۴۶۴,۶۹۳	(۲۲,۲۰۲)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۴۹۵)	۰	۰	۰	۷,۷۳۴	۸۰۲,۹۵۴
پتروشیمی جم	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۴۸۷,۳۵۵	۱,۴۷۴,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۰	۹۳۱,۷۹۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	۴۴۸,۶۷۷	۱,۰۰۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۲۷	۶۵۰,۱۴۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۴۹,۱۱۸	۴۲۹,۶۵۴	۶۰۸,۳۳۱	(۳۲,۱۲۴)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۳۱)	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۲	۱۵۴,۵۴۶
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۰۳۹,۰۴۳	۳۹۴,۷۵۶	۵,۲۷۳,۹۹۹	(۵,۴۳۶)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۱۵)	۰	۰	۰	۱,۰۸۷	۴,۷۶۴,۰۲۸
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۶۲,۹۳۲,۲۲۰	۳۱۳,۲۲۷	۱,۸۰۰,۸۰۶	(۲۹,۶۳۴)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۴,۷۳۵)	۰	۰	۰	۷۴۱	۱,۰۵۲,۸۴۴
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۱۷,۹۰۸	۳۰۲,۰۹۴	۱,۶۶۶,۹۵۵	۰	۰	(۱۸۷,۵۴۱)	۰	۰	۰	۴,۳۳۳	۱,۱۷۷,۳۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی				شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		نماد: وتوسم		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۷۰۳,۳۳۱	۱۸,۲۲۰	۵,۰۴۹	۹۷۳,۶۱۲	۲۶۹,۷۸۱	۰.۱۰	۱۴۳,۲۱۰	۰	۰	۸۳۰,۴۰۲	۲۶۹,۷۸۱	۵۳,۴۳۶,۴۸۱	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی چادرملو
۵۵۸,۹۷۶	۴,۹۸۰	۱,۶۰۰	۸۲۳,۵۲۹	۲۶۴,۵۵۳	۰.۵۴	۱۳۲,۲۹۴	۰	۰	۶۹۱,۲۳۵	۲۶۴,۵۵۳	۱۶۵,۳۶۷,۳۵۳	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۰۵,۲۱۹	۳,۰۰۰	۶۱۶	۱,۲۶۵,۰۵۵	۲۵۹,۸۳۶	۰.۱۹	(۵۹,۰۳۶)	۰	۰	۱,۳۲۴,۰۹۱	۲۵۹,۸۳۶	۴۲۱,۶۸۵,۳۲۷	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
۳,۳۲۵,۸۰۷	۵۴,۶۱۰	۳,۷۱۱	۳,۵۶۸,۲۹۶	۲۴۲,۴۸۹	۵.۵۴	(۷۸۸,۶۷۱)	۰	۰	۴,۳۵۶,۹۶۷	۲۴۲,۴۸۹	۶۵,۳۴۱,۴۴۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۲۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۶۰۹,۶۶۶	۱۷,۶۱۰	۲,۱۹۹	۱,۸۳۹,۳۴۱	۲۲۹,۶۷۵	۰.۱۴	۸۹,۸۲۶	۰	۰	۱,۷۴۹,۵۱۵	۲۲۹,۶۷۵	۱۰۴,۴۴۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۵۸۷,۲۴۸	۱۳,۵۹۰	۳,۶۵۹	۸۰۳,۶۵۳	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱۰	(۱۴۶,۶۵۶)	۰	۰	۹۵۰,۳۰۹	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲۵,۴۵۰)	۸۳,۰۶۰	۹۴,۴۲۲	۱۸۶,۰۴۵	۲۱۱,۴۹۵	۰.۱۱	۵,۳۸۶	۰	۰	۱۸۰,۷۵۹	۲۱۱,۴۹۵	۲,۲۳۹,۸۹۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۲,۸۳۰,۳۳۹	۶۲,۹۰۰	۴,۱۱۷	۳,۰۲۸,۴۳۸	۱۹۸,۱۹۹	۱.۸۵	۱۲۰,۸۴۸	۰	۰	۲,۹۰۷,۵۹۰	۱۹۸,۱۹۹	۴۸,۱۴۶,۸۸۱	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۸۴۲,۶۶۴	۱۶۹,۱۴۶	۳۱,۰۱۰	۱,۰۳۱,۸۳۲	۱۸۹,۱۶۸	۰.۲۵	۶۸,۵۳۰	۰	۰	۹۶۳,۳۰۲	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۲۴۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۸۶,۹۸۶	۳۴,۹۶۰	۱۴,۶۶۷	۳۲۲,۱۳۳	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	۵۹,۴۳۲	۰	۰	۲۶۲,۷۰۱	۱۳۵,۱۴۷	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
(۳۰,۱۶۷)	۶,۷۴۰	۹,۱۳۶	۸۴,۸۶۹	۱۱۵,۰۳۶	۰.۲۶	(۵,۵۴۱)	۰	۰	۹۰,۴۱۰	۱۱۵,۰۳۶	۱۲,۵۹۱,۹۸۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
(۲,۹۸۴)	۷۶,۴۴۵	۷۸,۶۸۳	۱۰۱,۹۴۲	۱۰۴,۹۲۶	۰.۹۶	۰	۰	۰	۱۰۱,۹۴۲	۱۰۴,۹۲۶	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قند نقش جهان
۲۸۷,۷۳۴	۴۰,۶۴۹	۶,۰۴۲	۴۵۵,۴۳۲	۶۷,۶۹۸	۰.۰۴	(۲,۲۸۶)	۰	۰	۴۵۷,۷۱۸	۶۷,۶۹۸	۱۱,۲۰۴,۰۲۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۳۴۲,۳۱۱	۲۵,۰۳۰	۴,۰۸۵	۴۰۹,۰۸۲	۶۶,۷۷۱	۲.۰۴	(۳۱,۰۵۳)	۰	۰	۴۴۰,۱۳۵	۶۶,۷۷۱	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سینادارو
۴۶۲,۵۱۹	۳۵,۴۴۰	۳,۸۳۵	۵۱۸,۶۳۵	۵۶,۱۱۶	۱.۶۵	(۴۶,۸۶۸)	(۵,۷۶۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵۶۵,۵۰۳	۶۱,۸۷۶	۱۶,۱۳۴,۱۹۴	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک
۸۱,۵۷۶	۵۳,۸۴۰	۱۰,۹۰۵	۱۰۲,۲۹۶	۲۰,۷۲۰	۰.۰۸	(۱۳۲,۲۶۸)	(۲۳,۶۵۸)	(۲,۱۶۹,۶۶۵)	۲۲۴,۵۶۴	۴۴,۳۷۸	۴,۰۶۹,۶۶۵	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۸۷۲	۱۳,۳۰۰	۱۲,۴۲۸	۱۳,۳۰۰	۱۲,۴۲۸	۰.۰۱	۹۵۶	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۴	۱۲,۴۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۱,۳۶۶,۸۱۷	۴۹,۲۰۸	۳۹۳	۱,۳۷۷,۸۲۴	۱۱,۰۰۷	۱.۰۰	(۵۶۶,۶۳۶)	۰	۰	۱,۹۴۴,۴۶۰	۱۱,۰۰۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۴,۷۷۹,۳۴۹	۴۷,۸۳۰	۲۸	۴,۷۸۲,۹۹۹	۳,۷۵۰	۲.۵۰	(۱,۴۹۳,۰۰۰)	۰	۰	۶,۳۷۵,۹۹۹	۳,۷۵۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۸۳۳	۱۹۴,۰۵۰	۱۵۰,۸۱۹	۳,۷۴۲	۲,۹۰۹	۰.۰۰	۵۴۶	۰	۰	۳,۱۹۶	۲,۹۰۹	۱۹,۲۸۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۹۷	۲۹,۷۰۰	۳,۹۵۸	۱۱۲	۱۵	۰.۰۰	۲۶	۰	۰	۸۶	۱۵	۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۲۹	۳۷,۰۴۰	۸,۰۰۰	۳۷	۸	۰.۰۰	(۲)	۰	۰	۳۹	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۶۱	۴۲,۴۳۸	۰	۶۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۱	۰	۱,۴۴۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۳۸,۷۴۶,۵۳۱.۰۰			۵۶,۱۶۰,۰۱۳	۱۷,۴۱۳,۴۸۲		(۴,۵۱۵,۷۸۵)	(۱۵۵,۵۱۳)		۶۰,۶۷۵,۷۹۸	۱۷,۵۶۸,۹۹۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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
۱۴۵,۹۴۱,۶۸۳	۲۲۰,۲۲۶	۹.۲۶	(۴۵,۰۹۵)	(۳۰۹)	۲۶۵,۳۲۱	۱,۸۱۸	۳۰۷,۰۶۱,۷۱۳	۵,۰۰۳,۵۷۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۲۰,۲۷۱	۱۳۰,۰۰۸	۰.۷۵	۰	۰	۱۳۰,۰۰۸	۶,۴۱۳,۶۳۹	۲۵,۸۹۹	۲۲,۱۶۱,۹۲۷	با درآمد ثابت کیان
۲۸,۴۰۲	۵۷,۵۵۴	۰.۱۰	۰	۰	۵۷,۵۵۴	۲,۰۲۶,۴۲۰	۳۳,۱۲۸	۶۷,۷۸۹,۴۵۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان
۱۰,۴۱۹	۲۷,۰۹۰	۰.۰۷	(۲۵۳,۱۳۱)	(۲۴,۲۹۴,۶۹۹)	۲۸۰,۲۲۱	۲۶,۸۹۴,۶۹۹	۱۱,۶۰۵	۴۴,۶۹۲,۱۴۷	پارند پایدار سپهر
۱,۲۲۸,۴۵۲	۲۴,۹۹۹	۷.۸۹	۰	۰	۲۴,۹۹۹	۲۰,۳۵۰	۲۱,۸۰۲,۹۸۳	۵,۶۲۲,۴۴۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۳.۳۷	۰	۰	۲۰,۱۱۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۳	۷۱۹,۷۸۶	افرا نماد پایدار
۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۲	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۷۱۳,۴۶۷	۱۰,۷۰۲	۰.۹۴	۰	۰	۱۰,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
۳۵۰,۵۰۰	۳,۵۰۵	۲.۰۰	۰	۰	۳,۵۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۱۸۰	۵۰۶,۰۹۰	اعتبار سرمایه نوافرین
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰.۲	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۹۹,۷۷۰	جسورانه فناوری بازنشتگی
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	۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۰	۰	۰.۰۰	(۶۸,۶۳۵)	(۶۷,۹۱۲)	۶۸,۶۳۵	۶۷,۹۱۲	۱,۰۰۷,۸۱۹	۸۲,۳۳۹,۶۵۸	اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۰	۰	۰.۰۰	(۲۵,۸۰۴)	(۲۵,۷۸۱)	۲۵,۸۰۴	۲۵,۷۸۱	۱,۰۰۳,۶۶۸	۸۳,۶۶۴	زمرد نو ویرا ذوب آهن
۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۰,۵۵۳)	(۹۹,۹۹۸)	۱۰۰,۵۵۳	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۲,۸۸۸	۳۹,۲۰۰,۷۲۱	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
۰	۰	۰.۰۰	(۹۳,۶۷۳)	(۹,۱۶۳,۹۷۸)	۹۳,۶۷۳	۹,۱۶۳,۹۷۸	۱۰,۱۵۹	۴,۳۸۱,۳۴۲	توازن معیار
	۵۱۷,۶۴۲		(۵۸۶,۸۹۱)		۱,۱۰۴,۵۳۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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
سرمایه گذاری ملی ایران	*	*	*
زمره نو ویرا ذوب آهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۸۲
<b>جمع</b>		*	<b>۳۸۲</b>

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	۱۶,۰۶۲	۳۲,۱۲۴	۲۰,۱۹۵	۴۰,۳۹۰	۸,۲۶۶
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۵	۱,۲۰۵	۵,۷۸۱	۵,۷۸۱	۴,۵۷۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۷,۷۳۴	۲۳,۲۰۲	۱۷,۹۳۹	۵۳,۸۱۷	۳۰,۶۱۵
فولاد مبارکه	۱,۰۸۷	۵,۴۳۶	۱۴,۱۱۱	۷۰,۵۵۶	۶۵,۱۲۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴,۲۲۰	۲,۱۱۰	۸,۶۸۶	۴,۳۴۳	۲,۲۳۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۵,۹۳۸,۵۱۱	۴۵,۰۹۵	۲۸۳,۶۸۶,۰۸۴	۸۷,۶۵۹	۴۲,۵۶۴
بانک صادرات ایران	۷۴۰	۲۹,۶۲۴	۲,۹۷۹	۱۱۹,۱۹۷	۸۹,۵۷۳
بانک ملت	۲,۳۱۳	۳۲,۳۹۴	۵,۱۷۷	۷۲,۴۹۰	۴۰,۰۹۶
لابراتوارهای داروئی رازک	۳,۸۴۰	۵,۷۶۰	۳۵,۱۰۲	۵۲,۶۵۴	۴۶,۸۹۴
نفت پارس	۱۰,۹۰۳	۲۳,۶۵۸	۵۳,۴۹۹	۱۱۶,۰۷۶	۹۲,۴۱۸
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۰,۶۴۶	۶۸,۶۳۵	۱,۰۱۱,۴۷۰	۶۸,۶۹۱	۵۶
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۵,۵۵۰	۱۰۰,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	(۵۵۵)
زمره نو ویرا ذوب آهن	۱,۰۰۰,۸۷۹	۲۶,۱۸۶	۱,۰۰۰,۴۲۰	۲۶,۱۷۴	(۱۲)
توازن معیار	۱۰,۲۲۱	۹۳,۶۷۳	۱۰,۰۰۱	۹۱,۶۵۷	(۲,۰۱۶)
پارند پایدار سپهر	۱۰,۴۱۹	۲۵۲,۱۳۱	۱۱,۶۳۵	۲۸۲,۶۹۱	۲۹,۵۶۰
<b>جمع</b>		<b>۷۴۲,۷۸۶</b>		<b>۱,۱۹۲,۱۷۴</b>	<b>۴۴۹,۳۸۸</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۵,۷۸۱	۸۳۶,۴۶۴	۱,۰۰۳,۶۶۸	۳	۱۴,۸۱۰	۱۴,۸۱۰	۳۸۲	۰
توازن معیار	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۹,۱۶۳,۹۷۸	۴,۳۸۱,۳۴۲	۱۰,۱۵۹	۲	۱۵۷	۱۵۷	۱,۴۳۸	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۹۹,۹۹۸	۳۹,۲۰۰,۷۲۱	۱,۰۰۲,۸۸۸	۰	۱۳,۳۲۸	۱۳,۳۲۸	۱,۳۳۲	۰
پارند پایدار سپهر	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۹,۱۲۸,۵۸۳	۴۴,۶۹۲,۱۴۷	۱۱,۶۰۵	۰	۲۰۵	۲۰۵	۱,۸۷۱	۰
جمع			۱۸,۴۱۸,۳۴۰	۸۹,۱۱۰,۶۷۴	۰	۵	۲۸,۵۰۰	۲۸,۵۰۰	۵,۰۲۳	۰

\* 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 ۱۴۴۶۸۱۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۵۱۸۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰