

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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		
		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
استخراج کانه های فلزی		۵	۱,۷۹۰,۴۰۷	۵,۵۹۸,۰۸۵	۵	۲۲۹,۹۹۶	(۵۰,۴۸۶)	۵	۱,۷۳۹,۹۲۱	۵,۸۲۸,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		۲	۲۱۸,۹۱۹	۳,۱۳۰,۷۳۴	۲	(۲۹۶,۳۰۱)	(۱۸,۵۳۷)	۲	۲۰۰,۳۸۲	۲,۸۳۴,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک		۱	۱۵	۱۱۲	۱	۱۸	۰	۱	۱۵	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی		۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۴,۷۳۴,۳۸۴	۳	(۳۳,۴۴۸)	۰	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۴,۷۰۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات		۱	۶۶۴,۶۲۸	۳,۲۰۸,۸۸۱	۱	(۱۵۶,۰۹۷)	(۴۸,۲۱۷)	۱	۰	۳,۰۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۱	۱۳۵,۱۴۷	۳۲۲,۱۳۳	۱	(۲۶,۳۵۳)	۰	۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۹۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات		۱	۲۱۶,۴۰۵	۸۰۳,۶۵۳	۱	۷۸,۶۵۰	۰	۱	۲۱۶,۴۰۵	۸۸۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط		۳	۱۴,۷۵۷	۶,۱۶۰,۸۸۴	۳	۲۰,۰۶۵	۰	۳	۱۴,۷۵۷	۸,۰۹۷,۵۶۴	۲	۲۲۰,۴۶۶	(۵۷,۰۶۳)	۲	۱۶۳,۴۰۳	۳۴,۸۲۲	۴	۱,۹۳۶,۶۸۰	۶,۱۶۰,۸۸۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		۲	۹۳۳,۰۸۶	۱,۹۸۲,۵۰۳	۲	۱۳۰,۵۵۷	۰	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲,۱۱۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری		۴	۲,۳۲۸,۵۲۱	۶,۸۶۳,۱۹۲	۴	(۶۱۷,۵۸۱)	(۱۰۸,۸۸۹)	۴	۲,۲۱۹,۶۳۲	۶,۲۴۵,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها		۱	۱۲,۴۲۸	۱۲,۳۰۰	۱	۷,۴۰۰	۰	۱	۱۲,۴۲۸	۲۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ		۱	۱۱۵,۰۳۶	۸۴,۸۶۹	۱	۱۵,۶۱۵	۰	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۰,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر		۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	۱	۰	۰	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی		۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۶,۶۸۶,۰۹۵	۹	۷۸۳,۸۳۸	۰	۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۷,۴۶۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۲۸۶,۷۵۵	۱	۱۷۲,۹۱۳	۰	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۵۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی		۳	۲۶۵,۳۷۶	۴,۴۹۶,۰۱۳	۳	۵۰۰,۴۳۶	(۱,۸۵۵)	۳	۲۶۳,۵۲۱	۴,۹۹۶,۴۴۹	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
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی		۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		۰	۴۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه های مالی و پولی		۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی		۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۹,۲۸۲,۲۸۰	۳	۹۹۰,۵۰۶	۰	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۱۰,۲۷۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی										شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۲۳										کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰										سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																											
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																																																																					
خدمات فنی و مهندسی										۱,۴۰۴,۴۹۴										۵۵۸,۴۸۱										۱,۲۹۶										۴۱,۷۶۳										۱,۴۰۳,۱۹۸										۶۰۰,۲۴۴										۱																			
سایر فعالیتها										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰										۰									
جمع سرمایه گذاری در سهام										۵۹,۸۷۸,۱۳۸										۱۷,۱۶۳,۸۰۰										۴۴										۳,۷۱۸,۱۲۵										۲۴۹,۶۸۲										۵۶,۱۶۰,۰۱۳										۱۷,۴۱۳,۴۸۲										۴۳									

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۳۵۸	۱,۹۸۳,۳۰۶	۰	۰	۱۲۱,۷۲۵	۰.۲۳	۲,۰۴۸,۳۵۸	۲,۱۰۵,۰۳۱	۱۲,۶۲۱	۱۲,۹۷۰	۵۶,۶۷۳
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۳۵,۹۲۲	۱,۴۹۰,۹۰۵	۳,۴۰۸,۵۳۷	۰	۰	(۲۵۷,۷۳۵)	۰.۳۱	۱,۴۹۰,۹۰۵	۳,۱۵۰,۸۰۲	۲,۳۱۴	۴,۸۹۰	۱,۶۵۹,۸۹۷
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۲,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱,۳۷۹,۳۷۹	۰	۰	۱۰۹,۲۵۱	۰.۱۴	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱,۳۸۸,۵۳۰	۱۲۳,۱۶۲	۱۶۱,۰۳۰	۳۲۶,۵۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱,۰۸۲,۹۸۹	۰	۰	۸۷,۳۷۸	۰.۱۲	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱,۱۷۰,۳۶۷	۲۱,۲۰۱	۲۳,۴۴۰	۱۱۱,۷۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۲۹۰	۷۸۳,۶۶۶	۱,۱۲۰,۵۴۵	۰	۰	(۲۰۳,۵۷۱)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۶۶	۹۱۶,۹۷۴	۲۱,۶۷۳	۲۵,۳۶۰	۱۳۳,۳۰۸
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۲۶	۷۰۳,۰۷۲	۲۸,۱۰۹,۹۳۰	۰	۴۰,۲۸۸	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۷۴۳,۳۶۰	۱۶,۵۸۳	۱۶,۳۷۰	(۹,۶۶۶)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۲	۱,۶۳۰,۵۳۳	۰	۰	۴۸,۳۹۸	۰.۶۱	۷۰۴,۵۵۲	۱,۶۷۸,۹۳۱	۴,۲۲۲	۱۰,۰۶۰	۹۷۴,۳۷۹
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۳,۹۰۶	۶۸۱,۳۴۵	۳,۴۲۰,۴۲۴	۱۳۲,۱۴۰,۴۳۹	۰	۸۴۱,۳۰۶	۰.۱۳	۶۸۱,۳۴۵	۴,۲۶۱,۷۳۰	۲,۵۴۲	۱۵,۹۰۰	۳,۵۸۰,۳۸۵
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۲۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۱,۲۸۶,۷۵۵	۰	۰	۱۷۲,۹۱۳	۱.۰۶	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۵۹,۶۶۸	۷,۴۹۷	۱۶,۶۳۰	۸۰۱,۶۴۹
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶۳۰,۹۹۲	۵۰۴,۰۸۹	۰	۰	(۲۸,۴۶۹)	۰.۲۶	۶۳۰,۹۹۲	۴۷۵,۶۲۰	۳۷,۰۱۴	۲۷,۹۰۰	(۱۵۵,۳۷۲)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴	۶۲۱,۸۵۸	۱,۷۳۷,۱۶۹	۰	۰	۳۱,۹۲۸	۰.۲۲	۶۲۱,۸۵۸	۱,۷۵۹,۰۹۷	۵,۱۰۵	۱۴,۴۴۰	۱,۱۳۷,۳۳۹
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۳۵۴,۱۲۸	۶۶۴,۶۲۸	۳,۲۰۸,۸۸۱	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۲۱۷)	(۱۵۶,۰۹۷)	۹.۳۰	۶۶۴,۶۲۸	۳,۰۵۲,۷۸۴	۱,۲۰۵	۵,۹۷۰	۲,۴۳۶,۳۷۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۳۳۰	۶۰۱,۳۹۵	۵۹۲,۵۳۱	۰	۰	۹۴,۴۷۰	۰.۱۹	۶۰۱,۳۹۵	۶۸۷,۰۰۱	۱۰,۰۵۸	۱۱,۴۹۰	۸۵,۶۰۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۱۰,۵۳۳	۵۵۸,۴۸۱	۱,۴۰۳,۱۹۸	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۷۶۲)	۱,۲۹۶	۰.۱۸	۵۵۸,۴۸۱	۱,۴۰۴,۴۹۴	۷,۷۳۴	۱۹,۴۵۰	۸۴۶,۰۱۳
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۴۸۷,۳۵۵	۱,۴۱۹,۱۵۱	۰	۰	۲۱۴,۵۱۶	۰.۲۴	۴۸۷,۳۵۵	۱,۶۳۳,۶۶۷	۱۴,۵۴۰	۴۸,۷۴۰	۱,۱۴۶,۳۱۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	۴۴۸,۶۷۷	۱,۰۹۸,۸۲۰	۰	۰	۱۱,۹۹۳	۰.۱۸	۴۴۸,۶۷۷	۱,۱۱۰,۸۱۳	۳۱,۵۲۷	۱۰۲,۸۱۰	۶۶۲,۱۳۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۴۹,۱۱۸	۴۲۹,۶۵۴	۵۸۴,۲۰۰	۰	۰	۱۳۴,۲۸۱	۰.۳۳	۴۲۹,۶۵۴	۷۱۸,۴۸۱	۱۶,۰۶۲	۲۶,۸۶۰	۲۸۸,۸۳۷
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۰۳۹,۰۴۳	۳۹۴,۷۵۶	۵,۱۵۸,۷۸۴	۰	۰	۱۰۸,۹۱۲	۰.۱۷	۳۹۴,۷۵۶	۵,۲۶۷,۶۹۶	۱,۰۸۷	۱۴,۵۱۰	۴,۸۷۲,۹۴۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۱۷,۹۰۸	۳۰۲,۰۹۴	۱,۴۷۹,۴۱۴	۲۹,۲۸۱,۵۲۱	۰	۱۵۹,۰۲۶	۰.۴۹	۳۰۲,۰۹۴	۱,۶۳۸,۴۴۰	۳,۰۵۱	۱۶,۵۵۰	۱,۳۳۶,۳۴۶
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۷,۲۵۳	۲۶۴,۵۵۳	۸۲۳,۵۲۹	(۱۱۹,۲۲۷)	(۱۹۰)	۵۳,۹۳۸	۰.۵۴	۲۶۴,۵۵۳	۸۷۷,۴۶۷	۱,۶۰۰	۵,۳۱۰	۶۱۳,۱۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی													شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۲۳			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۲۲,۹۳۲,۲۲۰	۳۱۳,۲۲۷	۱,۳۶۶,۰۷۱	(۷۶,۷۱۷,۰۴۰)	(۵۶,۸۱۷)	(۲۹۲,۸۰۴)	۰.۲۰	۲۵۶,۴۱۰	۱,۰۷۳,۲۶۷	۷۴۱	۳,۱۰۰	۸۱۶,۸۵۷							
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۱,۴۴۲	۲۴۲,۴۸۹	۳,۵۶۸,۲۹۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۵)	۳۱۱,۱۶۷	۵.۵۰	۲۴۰,۶۳۴	۳,۸۷۹,۴۶۳	۳,۷۱۱	۵۹,۸۳۰	۳,۶۲۸,۸۲۹							
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۸,۷۰۰	۲۲۹,۶۷۵	۱,۸۳۹,۳۴۱	*	*	۹۷,۱۳۷	۰.۱۴	۲۲۹,۶۷۵	۱,۹۳۶,۴۷۸	۲,۱۹۹	۱۸,۵۴۰	۱,۷۰۶,۸۰۳							
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۳۶,۴۸۱	۲۶۹,۷۸۱	۹۷۳,۶۱۲	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۸۶)	(۶۲,۳۱۵)	۰.۰۸	۲۱۹,۳۹۵	۹۱۱,۲۹۷	۵,۰۴۹	۲۰,۹۸۰	۶۹۲,۰۰۲							
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۸۰۳,۶۵۳	*	*	۷۸,۶۵۰	۰.۱۰	۲۱۶,۴۰۵	۸۸۲,۳۰۳	۳,۶۵۹	۱۴,۹۲۰	۶۶۵,۸۹۸							
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۱۸۶,۰۴۵	*	*	۶,۹۶۶	۰.۱۱	۲۱۱,۴۹۵	۱۹۳,۰۱۱	۹۴,۴۲۲	۸۶,۱۷۰	(۱۸,۴۸۴)							
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۲۱,۶۸۵,۳۲۷	۲۵۹,۸۳۶	۱,۲۶۵,۰۵۵	(۸۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۸۸۲)	(۱۲۰,۹۸۰)	۰.۱۵	۲۰۷,۹۵۴	۱,۱۴۴,۰۷۵	۶۱۶	۳,۳۹۰	۹۳۶,۱۲۱							
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۴۶,۸۸۱	۱۹۸,۱۹۹	۳,۰۲۸,۴۳۸	*	*	(۲۰۵,۵۸۷)	۱.۸۵	۱۹۸,۱۹۹	۲,۸۲۲,۸۵۱	۴,۱۱۷	۵۸,۶۳۰	۲,۶۲۴,۶۵۲							
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۲۴۸	۱۸۹,۱۶۸	۱,۰۳۱,۸۳۲	*	*	۲۱۹,۱۲۷	۰.۲۵	۱۸۹,۱۶۸	۱,۲۵۰,۹۵۹	۳۱,۰۱۰	۲۰۵,۰۶۷	۱,۰۶۱,۷۹۱							
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱۳۵,۱۴۷	۳۲۲,۱۳۳	*	*	(۲۶,۳۵۳)	۰.۱۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۹۵,۷۸۰	۱۴,۶۶۷	۳۲,۱۰۰	۱۶۰,۶۳۳							
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۹۸۰	۱۱۵,۰۳۶	۸۴,۸۶۹	*	*	۱۵,۶۱۵	۰.۲۶	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۰,۴۸۴	۹,۱۳۶	۷,۹۸۰	(۱۴,۵۵۲)							
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	*	*	*	۰.۹۶	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	۷۸,۶۸۳	۷۶,۴۴۵	(۲,۹۸۴)							
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۰۲۹	۶۷,۶۹۸	۴۵۵,۴۳۲	*	*	۷۸,۷۷۶	۰.۰۴	۶۷,۶۹۸	۵۳۴,۲۰۸	۶,۰۴۲	۴۷,۶۸۰	۴۶۶,۵۱۰							
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۶۶,۷۷۱	۴۰۹,۰۸۲	*	*	۷۲,۲۲۰	۲.۰۴	۶۶,۷۷۱	۴۸۲,۳۰۲	۴,۰۸۵	۲۹,۵۱۰	۴۱۵,۵۳۱							
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	۵۶,۱۱۶	۵۱۸,۶۳۵	*	*	۱۱۶,۰۴۹	۱.۶۵	۵۶,۱۱۶	۶۳۴,۶۸۴	۳,۸۳۵	۴۳,۳۷۰	۵۷۸,۵۶۸							
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۸,۰۲۶	۸,۰۰۰	(۶۵)							
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۱۳,۳۰۰	*	*	۷,۴۰۰	۰.۰۱	۱۲,۴۲۸	۲۰,۷۰۰	۱۲,۴۲۸	۲۰,۷۰۰	۸,۳۷۲							
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۱,۳۷۷,۸۲۴	*	*	۲۸۸,۶۸۰	۱.۰۰	۱۱,۰۰۷	۱,۶۶۶,۵۰۴	۳۹۳	۵۹,۵۱۸	۱,۶۵۵,۴۹۷							
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۳,۷۵۰	۴,۷۸۲,۹۹۹	*	*	۱,۶۲۸,۰۰۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۶,۴۱۰,۹۹۹	۲۸	۶۴,۱۱۰	۶,۴۰۷,۳۴۹							
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۸۸	۲,۹۰۹	۳,۷۴۲	۳۸,۵۷۶	*	۳۲۶	۰.۰۰	۲,۹۰۹	۴,۰۶۸	۵۰,۲۷۳	۷۰,۳۱۰	۱,۱۵۹							
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۰	۱۰۲,۳۹۶	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۳۷)	(۹۰,۷۱۴)	۰.۰۱	۲,۱۸۳	۱۱,۵۸۲	۱۰,۹۱۵	۵۷,۹۱۰	۹,۳۹۹							
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۱۲	*	*	۱۸	۰.۰۰	۱۵	۱۳۰	۳,۹۵۸	۳۴,۴۲۰	۱۱۵							
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳۷	*	*	*	۰.۰۰	۸	۳۷	۸,۰۰۰	۳۷,۸۹۰	۳۹							
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۰	۶۱	*	*	*	۰.۰۰	۰	۶۱	۰	۴۲,۴۳۸	۶۱							
جمع	۱۷,۴۱۳,۴۸۲	۱۷,۴۱۳,۴۸۲	۵۶,۱۶۰,۰۱۳	(۲۴۹,۶۸۲)	۳,۷۱۸,۱۲۵	۱۷,۱۶۳,۸۰۰	۵۹,۸۷۸,۱۳۸	۴۲,۷۱۴,۳۸۰۰۰													

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۳,۵۶۲	۳۳۰,۱۸۶	۱.۵۹	۲۰۰,۱۷۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۸	۶,۴۱۳,۶۳۹	۲۶,۱۹۳	۲۳,۰۵۸,۰۶۸	با درآمد ثابت کیان
۳۲,۴۷۸	۲۵۷,۴۳۷	۰.۴۱	۱۹۹,۸۸۳	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۴	۲,۰۲۶,۴۲۰	۳۳,۶۹۷	۶۵,۵۱۶,۷۷۲	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین
۱۴۵,۹۴۱,۸۶۰	۱۶۳,۱۶۳	۶.۸۸	(۵۷,۰۶۳)	(۳۹۱)	۲۲۰,۲۲۶	۱,۵۰۹	۳۵۰,۸۵۵,۵۱۷	۵,۷۰۱,۷۵۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۱۰,۴۹۴,۷۵۲	۴۹,۹۹۷	۱.۵۸	۴۹,۹۹۷	۴,۷۶۴	۰	۰	۱۱,۲۰۱,۰۹۶	۳,۳۷۹,۲۳۶	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
۱۰,۴۱۹	۲۷,۰۹۰	۰.۰۷	۰	۰	۲۷,۰۹۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۷	۴۱,۱۱۹,۷۷۱	پارند پایدار سپهر
۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۱.۴۰	۰	۰	۲۰,۱۱۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۰	۱,۷۶۹,۲۴۴	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
۱,۲۲۸,۴۷۴	۱۶,۵۵۰	۵.۰۳	(۸,۴۴۹)	(۶,۸۷۸)	۲۴,۹۹۹	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۸۱,۱۵۴	۶,۶۹۲,۵۲۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۷۱۳,۴۶۷	۱۰,۷۰۲	۰.۹۴	۰	۰	۱۰,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
۳۵۰,۵۰۰	۳,۵۰۵	۲.۰۰	۰	۰	۳,۵۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۲۰۲	۵۰۳,۶۰۰	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	۱۰.۰۲	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
	۹۰۳,۱۸۸		۲۸۴,۵۴۶		۵۱۸,۶۴۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
فولاد خوزستان	*	*	*
ملی صنایع مس ایران	*	*	*
پتروشیمی مبین	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۱۰,۴۹۴,۷۵۲	*	۴۹,۹۹۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۳,۸۷۸	*	۱۹۹,۸۸۳
با درآمد ثابت کیان	۲۶,۳۳۹	*	۲۰۰,۱۷۸
پتروشیمی نوری	*	*	*
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۰۲۶	۲۰,۰۶۵	*
<b>جمع</b>		<b>۲۰,۰۶۵</b>	<b>۴۵۰,۰۵۸</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
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۵	۴۸,۲۱۷	۶,۷۶۸	۲۷۰,۷۲۱	۲۲۲,۵۰۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۷,۷۳۳	۴۱,۷۶۳	۱۹,۵۷۶	۱۰۵,۷۱۲	۶۳,۹۴۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۰۴۸	۵۰,۴۸۶	۲۰,۹۰۴	۲۰۹,۰۴۱	۱۵۸,۵۵۵
بانک اقتصاد نوین	۱,۵۹۳	۱۹۰	۵,۹۲۱	۷۰۶	۵۱۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۵,۹۴۱,۱۷۶	۵۷,۰۶۳	۳۳۳,۰۷۱,۶۱۱	۱۲۶,۳۲۱	۶۹,۲۵۸
بانک تجارت	۶۱۶	۵۱,۸۸۲	۳,۸۴۲	۳۲۳,۵۶۷	۲۷۱,۶۸۵
بانک صادرات ایران	۷۴۰	۵۶,۸۱۷	۳,۷۶۶	۲۸۸,۹۲۳	۲۳۲,۱۰۶
نفت پارس	۱۰,۹۰۴	۱۸,۵۳۷	۵۸,۲۱۸	۹۸,۹۷۱	۸۰,۴۳۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱,۲۲۸,۴۰۹	۸,۴۴۹	۲۲,۹۵۲,۶۰۲	۱۵۷,۸۶۸	۱۴۹,۴۱۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۱۰	۱,۸۵۵	۶۰,۸۱۸	۳۰,۴۰۹	۲۸,۵۵۴
<b>جمع</b>		<b>۳۳۵,۲۵۹</b>		<b>۱,۶۱۲,۲۳۹</b>	<b>۱,۲۷۶,۹۸۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۷۰۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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
پارند پایدار سپهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۹,۷۷۱	۱۱,۴۷۷	۰	۲۰۵	۲۰۵	۵۳۳
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۵۸۱	۶,۸۰۰	۷۳,۴۷۰
جمع			۱۳,۴۰۴,۵۲۶	۴۷,۱۱۹,۷۷۱	۰	۰	۹,۷۸۶	۷,۰۰۵	۷۴,۰۰۳

\* 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 ۱۴۵۱۸۳۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۲۵۸۴۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰