

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۱۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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				تغییرات		ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره			
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
۵	۱,۷۳۹,۹۲۱	۱,۷۳۹,۹۲۱	۰	۵	۱,۷۳۹,۹۲۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی	
۲	۲۰۰,۳۸۲	۲,۸۴۴,۴۳۳	۰	۲	۲۰۰,۳۸۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۹۶۴	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲,۸۴۴,۴۳۳	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲,۸۴۴,۴۳۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۱	۱۵	۱۳۰	۰	۱	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۱	۱۵	۱۳۰	۱	۱۵	۱۳۰	لاستیک و پلاستیک	
۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳,۵۳۶,۵۷۶	۰	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۶,۷۹۵	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳,۵۳۶,۵۷۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۱	۶۱۶,۴۱۱	۳,۰۵۲,۷۸۴	۰	۱	۶۱۶,۴۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۹,۲۶۸	۱	۶۱۶,۴۱۱	۳,۰۵۲,۷۸۴	۱	۶۱۶,۴۱۱	۳,۰۵۲,۷۸۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۹۵,۷۸۰	۰	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۶۱۳	۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۹۵,۷۸۰	۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۹۵,۷۸۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۱	۲۱۶,۴۰۵	۸۸۲,۳۰۳	۰	۱	۲۱۶,۴۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۶۳	۱	۲۱۶,۴۰۵	۸۸۲,۳۰۳	۱	۲۱۶,۴۰۵	۸۸۲,۳۰۳	مخابرات	
۴	۳۴,۸۲۲	۸,۰۹۷,۵۶۴	۰	۴	۱۹۸,۲۲۵	۶	۱۶۸,۰۴۸	۲	۴۶۴۵	۱۶۳,۴۰۳	۲	۵,۷۳۵,۰۸۴	۳۴,۸۲۲	۴	۳۴,۸۲۲	۸,۰۹۷,۵۶۴	۴	۳۴,۸۲۲	۸,۰۹۷,۵۶۴	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	
۲	۹۳۳,۰۸۶	۲,۱۱۴,۰۶۰	۰	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۴۱۳	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲,۱۱۴,۰۶۰	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲,۱۱۴,۰۶۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۴	۲,۲۱۹,۶۳۲	۶,۲۴۵,۶۱۱	۰	۴	۲,۲۱۹,۶۳۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۷,۶۰۲	۴	۲,۲۱۹,۶۳۲	۶,۲۴۵,۶۱۱	۴	۲,۲۱۹,۶۳۲	۶,۲۴۵,۶۱۱	بانکها و موسسات اعتباری	
۱	۱۲,۴۲۸	۲۰,۷۰۰	۰	۱	۱۲,۴۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰	۱	۱۲,۴۲۸	۲۰,۷۰۰	۱	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۸	سرمایه گذاریها	
۱	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۰,۴۸۴	۰	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۹۲۱	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۰,۴۸۴	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱۱۵,۰۳۶	سیمان، آهک و گچ	
۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۴,۹۲۶	۰	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۲۶	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۴,۹۲۶	قند و شکر	
۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۷,۴۶۹,۹۳۳	۰	۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۳,۰۸۵	۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۷,۴۶۹,۹۳۳	۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۳,۸۸۹,۸۶۵	محصولات شیمیایی	
۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۵۹,۶۶۸	۰	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۷۱۵	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۵۹,۶۶۸	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۵۹,۶۶۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۳	۲۶۳,۵۲۱	۴,۹۹۶,۴۴۹	۰	۳	۲۶۳,۵۲۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۵,۴۴۲	۳	۲۶۳,۵۲۱	۴,۹۹۶,۴۴۹	۳	۲۶۳,۵۲۱	۲,۶۳,۵۲۱	مواد و محصولات دارویی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۲۶	۱	۱۰۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۰,۰۲۸	۳	۱۰۲,۸۲۵	۴۷,۲۰۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۷۱۵۲۲۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																			
۹.۹۸	۱,۸۲۹,۱۲۷	۳	۰.۰۰	۰	۱۰.۱۲	۱,۸۲۹,۱۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۱,۸۲۷	۱,۸۲۹,۱۲۷	۳	(۳,۳۴۰,۹۵۹)	۰	۱۰,۲۷۲,۷۸۶	۱,۸۲۹,۱۲۷	۳	فلزات اساسی	
۳.۰۵	۵۵۸,۴۸۱	۱	۰.۰۰	۰	۳.۰۹	۵۵۸,۴۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۳۷۹	۵۵۸,۴۸۱	۱	(۳۱۴,۱۱۵)	۰	۱,۴۰۴,۴۹۴	۵۵۸,۴۸۱	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۴.۵۳	۸۲۹,۹۳۵	۸	۶۱.۸۹	۱۵۶,۲۰۸	۳.۷۳	۶۷۳,۷۲۷	۸	۸۲۹,۹۳۵	۸	۱۵۶,۲۰۸	۶۷۳,۷۲۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۸,۳۱۹,۵۴۵	۶۰	۱۰۰	۲۵۲,۴۰۷	۱۰۰	۱۸,۰۶۷,۱۳۸	۵۹	۱,۲۷۱,۹۴۲	۱۷	۳۶۸,۶۰۴	۹۰۳,۳۳۸	۱۵	۴۵,۷۶۱,۷۲۶	۱۷,۰۴۷,۶۰۳	۴۳	۱۴,۱۱۶,۴۱۲	(۱۱۶,۱۹۷)	۵۹,۸۷۸,۱۳۸	۱۷,۱۶۳,۸۰۰	۴۴		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.

تغییر در بهای تمام شده اول دوره صندوق فناوری بازنشستگی به دلیل 15% تادیه ارزش اسمی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۱۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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	۲,۱۰۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۲,۱۶۳)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۳۵,۹۲۲	۱,۴۹۰,۹۰۵	۳,۱۵۰,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۷۰۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۲,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱,۳۸۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱,۱۷۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۶,۳۴۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۲۹۰	۷۸۳,۶۶۶	۹۱۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۴,۷۲۷)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۷۵۳,۰۲۶	۷۴۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۰,۴۰۷)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۲	۱,۶۷۸,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۱۰۹
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۳,۳۴۵	۶۸۱,۳۴۵	۴,۲۶۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۴,۸۶۵
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۳۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۵۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۶۹۶
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶۳۰,۹۹۲	۴۷۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۳,۸۴۱)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴	۶۲۱,۸۵۸	۱,۷۵۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۴۴۴
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۳۵۴,۱۲۸	۶۱۶,۴۱۱	۳,۰۵۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۲,۸۵۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۳۳۰	۶۰۱,۳۹۵	۶۸۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸,۴۹۱)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۱۰,۵۳۳	۵۵۸,۴۸۱	۱,۴۰۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۸۹۸
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۴۸۷,۳۵۵	۱,۶۳۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۲۷۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	۴۴۸,۶۷۷	۱,۱۱۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۰۵۲
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۴۹,۱۱۸	۴۲۹,۶۵۴	۷۱۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۲۶
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۰۳۹,۰۴۳	۳۹۴,۷۵۶	۵,۲۶۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۸,۳۴۲
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۹۹,۴۲۹	۳۰۲,۰۹۴	۱,۶۳۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۱۶۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۴۸,۱۲۶	۲۶۴,۳۶۳	۸۷۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۱۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۷۱۵۲۲۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۴۶,۲۱۵,۱۸۰	۲۵۶,۴۱۰	۱,۰۷۳,۲۶۷	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۹)	(۲۸۱,۴۹۸)	۰.۱۹	۲۵۱,۷۶۹	۷۴۱	۲,۳۳۰	۵۴۰,۰۹۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۴۱,۴۴۲	۲۴۰,۶۳۴	۳,۸۷۹,۴۶۳	*	*	(۹۵۵,۱۱۴)	۵.۵۰	۲۴۰,۶۳۴	۳,۷۱۱	۴۵,۱۰۰	۲,۶۸۳,۷۱۵
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۸,۷۰۰	۲۲۹,۶۷۵	۱,۹۳۶,۴۷۸	*	*	(۳۰۷,۰۷۹)	۰.۱۴	۲۲۹,۶۷۵	۲,۱۹۹	۱۵,۶۰۰	۱,۳۹۹,۷۲۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۴۸۱	۲۱۹,۲۹۵	۹۱۱,۲۹۷	*	*	(۱۲۹,۰۰۶)	۰.۰۸	۲۱۹,۲۹۵	۵,۰۴۹	۱۸,۰۱۰	۵۶۲,۹۹۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۸۸۲,۳۰۳	*	*	(۲۵۷,۲۴۰)	۰.۱۰	۲۱۶,۴۰۵	۳,۶۵۹	۱۰,۵۷۰	۴۰۸,۶۵۸
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۱۹۳,۰۱۱	*	*	(۳۴,۷۱۸)	۰.۱۱	۲۱۱,۴۹۵	۹۴,۴۲۲	۷۰,۶۷۰	(۵۳,۲۰۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۳۷,۴۵۵,۳۲۷	۲۰۷,۹۵۴	۱,۱۴۴,۰۷۵	*	*	(۳۲۷,۲۶۱)	۰.۱۵	۲۰۷,۹۵۴	۶۱۶	۲,۴۲۰	۶۰۸,۷۶۰
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۴۶,۸۸۱	۱۹۸,۱۹۹	۲,۸۲۲,۸۵۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۱۶)	(۳۰۴,۲۶۵)	۱.۸۱	۱۹۴,۰۸۳	۴,۱۱۷	۵۳,۴۲۰	۲,۳۲۴,۵۰۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۲۴۸	۱۸۹,۱۶۸	۱,۲۵۰,۹۵۹	*	*	(۱۴۷,۷۰۵)	۰.۲۵	۱۸۹,۱۶۸	۳۱,۰۱۰	۱۸۰,۸۵۴	۹۱۴,۰۸۶
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱۳۵,۱۴۷	۲۹۵,۷۸۰	*	*	(۵۳,۱۶۷)	۰.۱۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۴,۶۶۷	۲۶,۳۳۰	۱۰۷,۴۶۶
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۹۸۰	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۰,۴۸۴	۳,۱۴۷,۹۹۵	*	(۸,۵۶۳)	۰.۲۶	۱۱۵,۰۳۶	۷,۳۰۹	۵,۸۴۰	(۳۳,۱۱۵)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۶۶,۷۷۱	۴۸۲,۳۰۲	*	*	۱۷,۸۱۴	۲.۰۴	۶۶,۷۷۱	۴,۰۸۵	۳۰,۶۰۰	۴۳۳,۳۴۵
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۰۲۹	۶۷,۶۹۸	۵۳۴,۲۰۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۱۶)	(۷۴,۰۹۷)	۰.۰۴	۶۵,۲۸۲	۶,۰۴۲	۴۲,۵۸۷	۲۹۴,۸۲۹
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	۵۶,۱۱۶	۶۳۴,۶۸۴	*	*	(۵۳,۷۰۷)	۱.۶۵	۵۶,۱۱۶	۳,۸۲۵	۳۹,۷۰۰	۵۲۴,۸۶۱
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	*	*	*	۰.۰۲	۲۰,۰۶۵	۸,۰۲۶	۸,۰۰۰	(۶۵)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۲۰,۷۰۰	*	*	(۸,۳۵۰)	۰.۰۱	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۵۰	۲۲
فراپورس ایران	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۱,۶۶۶,۵۰۴	*	*	(۵۲۹,۴۸۰)	۱.۰۰	۱۱,۰۰۷	۳۹۳	۴۰,۶۰۸	۱,۱۲۶,۰۱۷
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۳,۷۵۰	۶,۴۱۰,۹۹۹	*	*	(۱,۸۳۳,۰۰۰)	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۲۸	۴۵,۷۸۰	۴,۵۷۴,۳۴۹
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۶۴	۲,۹۰۹	۴,۰۶۸	*	*	(۸۷۲)	۰.۰۰	۲,۹۰۹	۵۰,۲۷۳	۵۵,۲۴۰	۲۸۷
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳	۱۱,۵۸۲	*	*	۷۹۶	۰.۰۱	۲,۱۸۳	۱۰,۹۱۵	۶۱,۸۹۰	۱۰,۱۹۵
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۳۰	*	*	(۳۲)	۰.۰۰	۱۵	۹۸	۲۵,۹۷۰	۸۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳۷	*	*	(۳)	۰.۰۰	۸	۳۴	۸,۰۰۰	۲۶
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	(۱,۳۳۳,۵۳۶)	(۱۰۴,۹۲۶)	(۱۰۱,۹۴۲)	۰.۰۰	۱۰۴,۹۲۶	*	۷۵,۹۲۲	*
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	*	۶۱	*	*	*	۰.۰۰	۶۱	۶۱	۴۲,۴۰۰	۶۱
جمع	۲۸,۷۱۴,۱۲۳,۰۰۰		۱۷,۱۶۳,۸۰۰	۵۹,۸۷۸,۱۳۸	۱۷,۱۶۳,۸۰۰		(۱۱۶,۱۹۷)	(۱۴,۱۱۶,۴۱۲)		۱۷,۰۴۷,۶۰۳	۴۵,۷۶۱,۷۲۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۱۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
با درآمد ثابت کیان	۲۳,۹۳۳,۵۸۸	۲۶,۷۱۱	۳۳۰,۱۸۶	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۰	۱.۷۵	۳۷۵,۵۹۶	۲۳,۹۰۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۷۰,۵۱۲,۶۸۶	۳۴,۰۸۴	۲۵۷,۴۳۷	۷,۹۲۶,۴۲۰	۳,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۹۸	۰.۵۴	۳۶۸,۲۳۵	۳۲,۹۷۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۵۴۸,۱۵۸	۲۹۰,۲۸۳,۲۸۶	۱,۱۱۸	۱۶۳,۱۶۳	۱۵	۴,۶۴۵	۷.۲۳	۱۶۷,۸۰۸	۱۴۸,۱۰۹,۴۴۴
فند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۲۶	۰.۹۶	۱۰۴,۹۲۶	۷۸,۶۸۳
آرمان آتی کوثر	۱۳,۰۲۲,۴۳۴	۳۰,۰۶۳	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۵	۰.۷۸	۱۰۲,۸۲۵	۳۰,۲۴۳
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳,۲۱۲,۳۵۱	۹,۶۰۹,۵۶۳	۴,۷۶۴	۴۹,۹۹۷	۰	۰	۱.۴۳	۴۹,۹۹۷	۱۰,۴۹۴,۷۵۲
پارند پایدار سپهر	۳۷,۷۱۱,۵۵۴	۱۱,۴۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۰	۰	۰	۰.۰۸	۲۷,۰۹۰	۱۰,۴۱۹
افرا نماد پایدار	۲,۵۲۳,۲۷۷	۱۲,۵۰۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۳	۰	۰	۱.۰۰	۲۰,۱۱۳	۱۰,۰۰۶
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۱۵۷,۳۲۴	۲۰,۴۸۴,۷۵۸	۱۳,۴۷۲	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۵.۳۵	۱۶,۵۵۰	۱,۲۲۸,۴۷۴
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۰	۰	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۷۱۳,۴۶۷
جسورانه توسعه فناوری آرماتی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوافرین	۵۰۴,۱۵۲	۱,۰۰۸,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۵	۰	۰	۲.۰۰	۳,۵۰۵	۳۵۰,۵۰۰
جسورانه فناوری باز نشستگی	۹۹,۷۷۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۱,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۱۰.۰۲	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۹۰۳,۳۳۸		۳۶۸,۶۰۴		۱,۲۷۱,۹۴۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۱۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳۰۹,۶۶۶,۶۶۶	*	۴,۶۴۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۳۴,۱۹۶	*	۱۱۰,۷۹۸
با درآمد ثابت کیان	۲۶,۷۱۱	*	۴۵,۴۱۰
آرمان آتی کوثر	۳۰,۲۴۲	*	۱۰۲,۸۲۵
قند نقش جهان	۷۸,۶۸۲	*	۱۰۴,۹۲۶
جمع		*	۳۶۸,۶۰۴

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
نفت بهران	۴,۱۱۶	۴,۱۱۶	۶۱,۸۹۴	۶۱,۸۹۴	۵۷,۷۷۸
بانک صادرات ایران	۷۴۰	۴,۷۳۹	۳,۱۵۳	۲۰,۱۸۱	۱۵,۴۴۲
سنگ آهن گهر زمین	۶,۰۴۰	۲,۴۱۶	۵۴,۶۵۵	۲۱,۸۶۲	۱۹,۴۴۶
قند نقش جهان	۷۸,۶۸۲	۱۰۴,۹۲۶	۷۸,۶۸۲	۱۰۴,۹۲۶	۰
جمع		۱۱۶,۱۹۷		۲۰۸,۸۶۳	۹۲,۶۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۷۱۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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 * ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۸۰۰,۶۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۵	۱,۲۵۰	۶۲,۴۱۳	۰
قند نقش جهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۳۳۶	۳۳۴	۴۴۵	۰
پارند پایدار سپهر	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۱۱,۵۵۴	۱۱,۴۰۹	۰	۱۰۳	۱۰۳	۲۶۸	۰
جمع			۵۳,۸۶۳,۸۸۵	۸۳۸,۵۳۵,۵۵۴	۰	۱	۴,۸۵۴	۱,۶۸۷	۶۳,۱۲۶	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۳۱۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۷۱۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰