

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۷	۱,۳۶۰,۸۸۲	۲,۴۵۰,۴۵۰	۷	۱,۳۶۰,۸۸۲	۲,۴۵۰,۴۵۰	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۷	۰	۰	۷	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۵	۷۶۸,۶۵۸	۲,۲۲۶,۶۸۵	۵	۷۶۸,۶۵۸	۲,۲۲۶,۶۸۵	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱	۱۵	۵۸	۱	۱۵	۵۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۱	۹۰,۶۰۴	۴۴۸,۶۸۲	۱	۹۰,۶۰۴	۴۴۸,۶۸۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۱	۵۳۸,۳۰۵	۸۱۴,۳۷۶	۱	۵۳۸,۳۰۵	۸۱۴,۳۷۶	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	واسطه مگربهای مالی و پولی
۱	۶۹۶,۵۰۷	۲,۳۷۶,۳۱۱	۱	۶۹۶,۵۰۷	۲,۳۷۶,۳۱۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱	۱۳۵,۱۶۷	۱۹۸,۳۰۲	۱	۱۳۵,۱۶۷	۱۹۸,۳۰۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱	۲۱۲,۹۲۲	۴۰۳,۳۷۸	۱	۲۱۲,۹۲۲	۴۰۳,۳۷۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	مخابرات
۳	۱۲,۷۳۵	۴۶۶۵,۶۳۲	۳	۱۲,۷۳۵	۴۶۶۵,۶۳۲	۳	۱۸,۶۸۸	۱۴,۷۷۲	۳	۱۸,۶۸۸	۱۴,۷۷۲	۳	۱۸,۶۸۸	۱۴,۷۷۲	۳	۱۸,۶۸۸	۱۴,۷۷۲	۳	۱۸,۶۸۸	۱۴,۷۷۲	۳	۱۸,۶۸۸	۱۴,۷۷۲	۳	۱۸,۶۸۸	۱۴,۷۷۲	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۱	۳۷۰,۹۷۱	۱,۲۱۸,۷۵۸	۱	۳۷۰,۹۷۱	۱,۲۱۸,۷۵۸	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۸	۴۸۶,۴۶۳	۵۴۶,۳۸۶	۸	۴۸۶,۴۶۳	۵۴۶,۳۸۶	۸	۰	۰	۸	۰	۰	۸	۰	۰	۸	۰	۰	۸	۰	۰	۸	۰	۰	۸	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۶	۱,۹۲۲,۴۲۳	۲,۱۶۶,۳۴۱	۶	۱,۹۲۲,۴۲۳	۲,۱۶۶,۳۴۱	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	۶	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱	۱۲۹,۸۰۷	۱۹۱,۹۰۰	۱	۱۲۹,۸۰۷	۱۹۱,۹۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	سرمایه گذاریها
۱	۰	۴	۱	۰	۴	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۶	۶۸۹,۷۵۹	۱,۳۷۰,۵۷۴	۵	۶۸۹,۷۵۹	۱,۳۷۰,۵۷۴	۶	۰	۰	۵	۰	۰	۶	۰	۰	۵	۰	۰	۶	۰	۰	۵	۰	۰	۶	۰	۰	محصولات شیمیایی
۱	۳۶۴,۹۱۳	۶۰۰,۲۱۲	۱	۳۶۴,۹۱۳	۶۰۰,۲۱۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳	۳۹۷,۴۷۷	۲,۸۸۲,۶۳۰	۳	۳۹۷,۴۷۷	۲,۸۸۲,۶۳۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی																		نماد: و توسم			شماره اطلاعاتی: ۶۲۴۲۸۹			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱																		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال											
۷.۳۳	۸۲۶,۲۴۵	۳	(۳۷.۴۰)	(۱۵۰,۳۷۳)	۸.۹۸	۹۷۶,۶۱۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۱,۱۵۳	۸۲۶,۲۴۵	۳	۶۵۲,۵۶۱	(۱۵۰,۳۷۳)	۳,۲۱۸,۵۹۲	۹۷۶,۶۱۸	۴	فلزات اساسی											
۵.۵۳	۶۲۳,۶۷۵	۱	۷۴.۸۲	۳۰۰,۷۹۰	۲.۹۷	۳۲۲,۸۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۹۷۵	۶۲۳,۶۷۵	۱	۶۰۷,۴۱۶	۳۰۰,۷۹۰	۵۶۷,۵۵۹	۳۲۲,۸۸۵	۱	خدمات فنی و مهندسی											
۸.۲۵	۹۲۹,۵۴۳	۷	(۱۰۵.۹۱)	(۴۲۵,۷۶۵)	۱۲.۴۷	۱,۳۵۵,۳۰۸	۷	۹۲۹,۵۴۳	۷	(۴۲۵,۷۶۵)	۱,۳۵۵,۳۰۸	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها										
۱۰۰	۱۱,۲۷۲,۱۳۳	۶۵	۱۰۰	۴۰۲,۰۲۱	۱۰۰	۱۰,۸۷۰,۱۱۲	۶۵	۹۶۷,۲۳۶	۱۲	(۴۲۵,۷۶۵)	۱,۳۹۳,۰۰۱	۱۲	۳۴,۹۰۶,۳۸۳	۱۰,۳۰۴,۸۹۷	۵۳	۸,۵۵۹,۶۵۳	۸۲۷,۷۸۶	۲۶,۳۴۶,۷۳۰	۹,۴۷۷,۱۱۱	۵۳	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: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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	۱۱۸,۵۶۷,۵۱۶	۸۵۰,۵۴۵	۹۶۹,۵۲۶	۴۷,۸۹۹,۸۲۱	۴۶۹,۳۲۴	۸۱۷,۰۰۱	۰,۳۳	۱,۳۱۹,۸۶۹	۱,۷۸۶,۵۲۷	۷,۹۲۹	۱۰,۷۳۲	۴۶۶,۶۵۸
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۲۸۹,۵۸۴	۶۹۶,۵۰۷	۲,۳۷۶,۳۱۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۹	۱,۱۲۲,۹۱۹	۱۰,۵۱	۶۹۷,۰۹۶	۳,۴۹۹,۲۳۰	۱,۲۰۵	۶,۰۵۱	۲,۸۰۲,۱۳۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۲,۱۱۰	۳۲۲,۸۸۵	۵۶۷,۵۵۹	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۹۰	۶۰۷,۴۱۶	۰,۲۰	۶۲۳,۶۷۵	۱,۱۷۴,۹۷۵	۱۱,۴۶۲	۲۱,۵۹۴	۵۵۱,۳۰۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۹۲,۴۲۲,۹۷۱	۴۰۲,۱۳۵	۴۲۷,۱۳۶	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۹	۳۹۰,۱۶۱	۰,۴۶	۶۰۱,۹۴۴	۸۱۷,۲۹۷	۷۴۱	۱,۰۰۶	۲۱۵,۳۵۳
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۹۶,۴۹۱	۵۳۸,۳۰۵	۸۱۴,۳۷۶	۱,۰۵۹,۱۸۰	۲۷,۶۵۲	۵۹۱,۳۱۶	۰,۷۴	۵۶۵,۹۵۷	۱,۴۰۵,۶۹۲	۴,۷۲۶	۱۱,۷۳۸	۸۳۹,۷۳۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۰۰,۹۶۵	۹۸,۹۰۰,۹۶۵	۴۹۴,۹۳۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۸	۱۸۶,۵۳۸	۰,۱۹	۵۴۲,۱۷۳	۷۵۲,۳۵۰	۵,۱۲۴	۷,۱۱۱	۲۱۰,۱۷۷
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۱,۱۱۲,۸۹۵	۴۵۴,۳۷۶	۱,۹۴۶,۳۸۸	(۱۳,۲۶۲,۶۶۳)	(۱۰,۸۸۴)	۵۸۱,۰۶۶	۰,۲۰	۴۴۳,۴۹۲	۲,۵۲۷,۴۵۴	۱,۰۸۷	۶,۱۹۷	۲,۰۸۳,۹۶۲
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۱۲,۱۳۷,۹۵۵	۳۳۶,۹۷۵	۴۰۰,۳۳۸	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۱۷	۳۵۵,۲۵۵	۰,۳۲	۴۴۱,۱۹۲	۷۵۵,۵۹۳	۶۰۸	۱,۰۴۲	۳۱۴,۴۰۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۰۳,۳۰۹	۳۶۴,۹۱۳	۶۰۰,۲۱۲	۰	۰	۳۳۰,۲۵۱	۰,۸۸	۳۶۴,۹۱۳	۹۳۰,۴۶۳	۵,۰۰۵	۱۲,۷۶۳	۵۶۵,۵۵۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۳۸,۷۷۹	۳۷۰,۹۷۱	۱,۲۱۸,۷۵۸	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۷,۵۱۹)	۳۷۳,۰۳۳	۰,۵۹	۳۶۳,۴۵۲	۱,۵۹۱,۷۹۱	۴,۲۹۷	۱۸,۸۱۸	۱,۲۲۸,۳۳۹
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۱۹,۲۴۰	۲۸۴,۸۲۷	۴۰۵,۳۳۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰	۱۵۹,۵۷۳	۰,۱۱	۲۹۷,۰۸۷	۵۶۴,۸۰۸	۵,۰۶۴	۹,۶۲۷	۲۶۷,۷۲۱
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۶۳۸	۳۲۰,۲۴۰	۰	۰	۲۷۵,۰۴۰	۰,۶۱	۲۹۶,۶۳۸	۵۹۵,۲۸۰	۳,۷۰۸	۷,۴۴۱	۲۹۸,۶۴۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۴۷,۳۹۰	۲۲۰,۶۱۶	۱,۷۵۷,۹۳۱	۲۹۴,۰۵۲	۱۶,۲۱۸	۲۲۱,۲۳۳	۵,۵۳	۲۳۶,۸۳۴	۱,۹۷۹,۱۶۴	۳,۶۳۰	۳,۳۳۶	۱,۷۴۲,۳۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۰۳,۴۰۶	۲۳۳,۵۷۸	۲۱۹,۲۶۹	۰	۰	۲۱۶,۸۲۲	۰,۰۸	۲۳۳,۵۷۸	۲۴۰,۹۵۱	۱۰,۲۸۸	۱۰,۶۱۳	۷,۳۳۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۳۵,۶۴۶	۲۱۲,۹۲۲	۴۰۳,۲۷۸	۳۹۹,۹۹۸	۳,۵۰۹	۱۴۲,۲۴۸	۰,۱۰	۲۱۶,۴۳۱	۵۴۵,۵۲۶	۳,۶۶۰	۹,۲۲۵	۳۲۹,۰۹۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۳۴,۲۰۸	۲۱۵,۶۹۲	۸۲۱,۲۶۴	(۲,۷۴۱,۳۰۲)	(۵,۱۰۴)	۲۵۶,۹۶۳	۰,۱۱	۲۱۰,۵۸۸	۱,۰۷۸,۲۲۷	۱,۸۶۲	۹,۵۳۴	۸۶۷,۶۳۹
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۵۷,۹۹۷	۲۱۶,۳۸۹	۴۳۰,۱۴۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۳۹)	۱۲۸,۳۵۷	۰,۱۸	۲۰۷,۷۶۰	۵۵۸,۵۰۴	۸,۵۲۹	۲۲,۹۲۹	۳۵۰,۷۴۴
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۸۶,۸۸۱	۲۰۳,۷۴۱	۱,۳۵۶,۹۷۹	(۱,۳۴۰,۰۰۰)	(۵,۵۱۶)	۷۴۵,۱۶۱	۱,۸۵	۱۹۸,۲۲۵	۲,۱۰۲,۱۴۰	۴,۱۱۷	۴۳,۶۶۱	۱,۹۰۳,۹۱۵
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۱۵,۵۶۷	۲۲۹,۰۰۰	۸۳۴,۳۲۳	(۱۲,۰۴۹,۲۲۱)	(۳,۴۴۰)	۱۶۱,۲۸۳	۰,۱۴	۱۹۴,۵۶۰	۹۹۵,۶۰۶	۲,۸۵۸	۱۴,۶۲۷	۸۰۱,۰۴۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۲۴۸	۲۰۴,۶۸۰	۴۸۹,۲۴۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۰۵)	۶۱,۱۵۷	۰,۲۵	۱۸۹,۱۷۵	۵۵۰,۴۰۰	۳۱,۰۱۱	۹۰,۲۲۶	۳۶۱,۲۲۵

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۶۲۴۲۸۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۶۹,۶۷۷,۷۲۴	۱۷۲,۱۶۵	۱۸۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۷۸,۲۴۸	۰.۱۱	۱۷۲,۱۶۵	۲۶۵,۴۷۲	۲,۴۷۱	۳,۸۱۰	۹۳,۳۰۷								
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین(ETF)	۱۳,۷۹۵,۵۰۹	۲۸,۸۱۸	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۶	۱۷۲,۲۴۴	۱۰,۰۰۰	۰	۲۹۲	۱,۶۸۱	۱.۲۳	۱۶۷,۱۸۸	۱۷۳,۹۲۵	۲۸,۳۸۹	۲۹,۴۲۹	۶,۷۳۷								
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۴,۸۱۵	۱۵۴,۱۶۴	۳۰۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۷۲,۳۶۷	۰.۵۶	۱۵۴,۱۶۴	۳۷۴,۴۰۳	۱۱,۰۱۶	۲۶,۷۵۳	۲۲۰,۲۳۹								
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱۳۵,۱۶۷	۱۹۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۷۹,۱۱۴	۰.۱۱	۱۳۵,۱۶۷	۲۷۷,۴۱۶	۱۴,۶۶۹	۳۰,۱۰۷	۱۴۲,۲۴۹								
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۶,۱۷۷,۷۴۸	۲۰,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۴	۱۰۵,۵۴۵	۱,۴۱۳,۶۳۹	۰	۲۹,۵۷۳	۳۱,۶۲۹	۲.۱۴	۱۳۰,۰۱۷	۱۳۷,۱۷۴	۲۰,۳۲۲	۲۱,۳۸۸	۷,۱۵۷								
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۷,۷۰۵	۱۴۹,۳۳۸	۲۰۶,۶۱۲	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۶۷)	۵۴,۴۴۷	۵۴,۴۴۷	۰.۱۷	۱۲۹,۹۷۱	۲۵۹,۰۵۹	۹,۲۱۹	۱۸,۳۷۶	۱۲۹,۰۸۸								
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۰۷	۱۹۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۵۰	۰.۵۵	۱۲۹,۸۰۷	۲۵۵,۳۵۰	۲,۵۹۶	۵,۱۰۵	۱۲۵,۴۴۳								
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۰۲۰,۱۴۶	۱۰,۲۰۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۳	۱۱۲,۱۲۳	۵۲۸,۲۷۳	۵,۳۵۶	۵,۶۷۲	۵,۶۷۲	۱۱.۵۳	۱۱۷,۸۵۹	۱۱۷,۷۹۵	۱۰,۲۲۳	۱۰,۲۱۸	(۶۴)								
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۵۶۵,۳۰۰	۱۴۵,۳۱۲	۲۸۴,۶۹۲	(۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۲۷)	(۳۰,۷۹۵)	(۳۰,۷۹۵)	۰.۰۸	۱۱۴,۸۸۵	۲۵۳,۸۹۷	۲,۸۹۶	۶,۴۰۱	۱۳۹,۰۱۲								
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۳۰,۱۰۹	۱۱۹,۱۳۰	۲۶۶,۳۰۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۱۴)	۱۸۹,۳۳۶	۱۸۹,۳۳۶	۰.۶۷	۱۱۲,۲۱۶	۴۵۵,۶۴۴	۶,۹۱۴	۲۸,۰۷۴	۳۴۲,۴۲۸								
لابراتوار های دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۳۹۱	۱۱۰,۰۵۳	۷۴۸,۵۳۵	(۱,۳۳۷,۷۴۷)	(۷,۶۹۴)	۶۵,۶۲۳	۶۵,۶۲۳	۳.۰۰	۱۰۲,۳۵۹	۸۱۴,۱۵۸	۵,۷۵۲	۴۵,۷۵۳	۷۱۱,۷۹۹								
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۴۱,۴۶۷	۹۰,۶۰۴	۴۴۸,۶۸۲	(۲۰,۰۰۰)	۱,۲۳۰	۸۰,۴۴۴	۸۰,۴۴۴	۰.۴۹	۹۱,۸۳۴	۵۲۹,۱۲۶	۵,۹۱۷	۳۴,۰۹۰	۴۳۷,۲۹۲								
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۹۲,۰۶۳	۱۱۰,۰۸۸	۱۲۶,۶۲۸	(۹,۷۵۶,۳۹۸)	(۳۹,۰۶۸)	(۲۲,۲۳۰)	(۲۲,۲۳۰)	۰.۰۳	۷۱,۰۲۰	۱۰۳,۳۹۸	۴,۰۰۴	۵,۸۳۰	۳۲,۳۷۸								
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۲,۸۴۴	۶۶,۸۰۸	۳۷۶,۱۶۴	(۹,۱۵۶)	(۳۷)	۷۱,۹۶۳	۷۱,۹۶۳	۲.۰۴	۶۶,۷۷۱	۴۴۸,۱۲۷	۴,۰۸۵	۲۷,۴۱۹	۲۸۱,۳۵۶								
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۲,۶۴۹	۶۳,۳۶۲	۱۶۷,۹۱۴	۰	۰	۰	۸,۴۲۷	۰.۰۵	۶۳,۳۶۲	۱۷۶,۳۴۱	۱۱,۲۴۹	۳۱,۳۰۷	۱۱۲,۹۷۹								
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۲	۱۶۸,۶۶۷	(۶۲۰,۰۰۰)	(۷,۰۴۷)	۵۸,۴۷۳	۵۸,۴۷۳	۰.۰۸	۵۶,۸۳۵	۲۲۷,۱۴۰	۱۱,۳۶۷	۴۵,۴۲۸	۱۷۰,۳۰۵								
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۲,۷۵۵	۵۹,۵۴۰	۸۴,۲۳۰	(۱,۶۵۱,۶۵۰)	(۶,۵۹۸)	۲۰,۴۵۳	۲۰,۴۵۳	۰.۰۲	۵۲,۹۴۲	۱۰۴,۶۸۳	۳,۹۹۵	۷,۹۰۰	۵۱,۷۴۱								
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کیان(ETF)	۳,۲۰۰,۸۲۹	۳۲,۷۴۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۸	۶۴,۶۰۹	۰	۰	۰	(۱۴۴)	۱.۹۹	۴۷,۴۵۸	۶۴,۴۶۵	۲۴,۳۳۷	۳۳,۰۵۹	۱۷,۰۰۷								
نفت پارس (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۳,۷۰۳	۳۱,۸۶۳	۶۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۰	۰.۱۳	۳۱,۸۶۳	۷۶,۸۲۹	۹,۴۴۵	۲۲,۷۷۳	۴۴,۹۶۶								
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۲,۷۸۹	۲۱,۰۸۵	۲۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۸,۵۶۸	۰.۰۸	۲۱,۰۸۵	۳۴,۹۱۴	۴,۲۲۳	۶,۹۹۳	۱۳,۸۲۹								
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۴۳۳,۱۸۹	۱۰,۰۷۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۵	۲۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۵۵۶	۴.۶۷	۲۰,۱۱۵	۲۰,۶۵۶	۱۰,۰۰۷	۱۰,۳۷۷	۵۴۱								
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کیان(ETF)	۱,۶۳۷,۱۲۳	۱۶,۵۲۱	۱,۵۰۱,۳۵۲	۱۸,۳۲۲	۲۶,۷۸۴	۰	۰	۰	(۸۰۱)	۱.۵۱	۱۸,۳۲۲	۲۵,۹۸۳	۱۲,۲۰۴	۱۷,۳۰۷	۷,۶۶۱								
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵	۲۲,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۶	۰.۰۵	۱۵,۰۴۵	۳۷,۰۹۱	۲,۸۹۳	۷,۱۳۳	۲۲,۰۴۶								
فرابورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۵,۵۰۲	۸,۹۸۵	۹۵۴,۵۷۲	۱۴,۵۴۱	۲,۰۳۷	۱۶۲,۵۸۲	۱۶۲,۵۸۲	۱.۰۰	۱۱,۰۲۲	۱,۱۱۸,۱۵۴	۷۸۶	۷۹,۷۵۴	۱,۱۰۷,۱۲۲								
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۳,۹۱۶	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۱۸,۰۹۱	۷۱۳,۴۶۷	۱,۲۰۶,۰۸۴	۷,۳۸۹								
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۸۱۷,۸۴۱	۳۰,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۳۰,۸۰۶	۰	۰	۰	(۴۵۶)	۳.۷۲	۱۰,۰۲۳	۳۰,۳۵۰	۱۰,۰۲۳	۳۰,۳۵۰	۲۰,۳۲۷								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۶۲۴۲۸۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال										
۴,۰۴۸,۴۴۹	۸۱,۰۴۴	۷۵	۴,۰۵۲,۱۹۹	۳,۷۵۰	۲,۵۰	۳۴۱,۲۰۰	۰	۰	۳,۷۱۰,۹۹۹	۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۷۷	۱۶,۰۲۳	۱۴,۸۴۱	۲,۴۰۳	۲,۲۲۶	۰,۰۰	۲,۴۰۳	۲,۲۲۶	۱۴۹,۹۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۴	۹,۰۷۹	۸,۵۲۶	۶۶	۶۲	۰,۰۰	۶۶	۶۲	۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۷۴	۲۳,۶۲۰	۳,۹۵۸	۸۹	۱۵	۰,۰۰	۳۱	۰	۰	۵۸	۱۵	۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۳۲	۴۰,۲۶۸	۸,۰۰۰	۴۰	۸	۰,۰۰	۴	۰	۰	۳۶	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۰	۳۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۷۷,۸۶۹)	(۵۵,۵۶۲)	(۲,۰۱۵,۳۶۳)	۷۷,۸۶۹	۵۵,۵۶۲	۲,۰۱۵,۳۶۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۰	۱۳,۳۵۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۲۶۳,۷۱۶)	(۱۳۴,۳۸۵)	(۱۹,۷۴۳,۶۷۴)	۲۶۳,۷۱۶	۱۳۴,۳۸۵	۱۹,۷۴۳,۶۷۴	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
۶۱	۵۷,۱۴۰	۰	۶۱	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶۱	۰	۱,۰۰۸	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۶	۶,۱۶۱	۰	۶	۰	۰,۰۰	۲	۰	۰	۴	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲۴,۶۰۱,۴۸۶,۰۰۰			۳۴,۹۰۶,۳۸۳	۱۰,۳۰۴,۸۹۷		۸,۵۵۹,۶۵۳	۸۲۷,۷۸۶		۲۶,۳۴۶,۷۳۰	۹,۴۷۷,۱۱۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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
۱,۰۱۱,۶۱۶	۷۴۴,۰۷۲	۱.۰۵	(۴۲۱.۵۱۸)	(۴۱۵,۸۴۰)	۱,۱۶۵,۵۹۰	۱,۱۵۱,۳۶۸	۱,۰۲۰,۵۰۴	۷۱,۳۱۳,۰۶۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۱,۰۰۵,۵۵۰	۱۰۰,۵۵۳	۰.۳۷	۰	۰	۱۰۰,۵۵۳	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۳,۵۶۵	۲۷,۳۷۸,۶۷۵	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
۹۵۸	۳۳,۲۵۱	۳.۴۹	(۴,۶۹۶)	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	۳۷,۹۴۷	۳۹,۵۹۳,۳۰۳	۱,۰۰۰	۹۹۳,۷۴۸	گروه توسعه هنر ایران
۱,۲۲۸,۴۵۲	۲۴,۹۹۹	۹.۱۱	۰	۰	۲۴,۹۹۹	۲۰,۳۵۰	۱۲,۸۵۳,۸۰۵	۲,۸۷۱,۷۷۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۱,۰۰۰,۴۰۱	۲۲,۴۶۸	۵.۲۳	۴۴۹	۴۴۵	۲۲,۰۱۹	۲۲,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۱۷۲	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا 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	۸.۷۷	۰	۰	۱۸,۴۴۸	۱,۱۵۱	۱۸۴,۶۲۵,۲۷۳	۲,۴۲۳,۲۰۶	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	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	۹۹۵,۷۶۴	۹۹,۵۷۶	صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی
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
	۹۶۷,۲۳۶		(۴۲۵,۷۶۵)		۱,۳۹۳,۰۰۱				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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
پتروشیمی اراک	۱۵,۸۸۲	۶,۳۵۳	*
سرمایه گذاری مسکن	۵,۳۸۱	۵,۳۸۱	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۹,۰۳۷	۳۰۰,۷۹۰	*
فولاد مبارکه	۵,۳۶۱	۴,۲۸۹	*
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۴۳۰	۱۲,۲۶۰	*
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۸,۷۹۳	۴۸,۳۶۴	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶,۸۴۶	۴۷,۲۳۸	*
بانک تجارت	۹۲۲	۱۰۴,۲۱۷	*
بانک صادرات ایران	۹۰۸	۱۹۹,۸۰۹	*
پالایش نفت اصفهان	۵,۹۲۵	۵,۹۲۵	*
مخابرات ایران	۸,۷۷۲	۳,۵۰۹	*
بانک ملت	۹,۷۹۸	۴۶۹,۳۲۴	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۷,۱۱۷	*	۱۴۵,۱۸۶
فراپورس ایران	۸۳,۳۲۹	۲,۰۴۵	*
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۹,۰۱۵	۱۷,۲۳۷	*
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۲,۷۶۰	۱,۶۳۸	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن	۱,۰۰۸,۹۸۸	*	۴۴۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۱۳۸	۵,۳۵۶	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۲۹,۲۰۰	۲۹۲	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (□□□)	۲۰,۹۱۹	۲۹,۵۷۳	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۵	۶۲	*
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۸۴۱	۲,۲۲۶	*
جمع		۱,۲۶۵,۸۸۸	۱۴۵,۶۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعاتی: ۶۲۴۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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	۹,۰۲۴	۲۵,۷۲۰	۱۴,۹۹۶	۴۲,۷۳۹	۱۷,۰۱۹
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۹۸	۴,۷۹۲	۵,۳۲۹	۲۱,۳۱۶	۱۶,۵۲۴
نفت بهران	۴,۱۱۶	۵,۵۱۶	۳۴,۶۵۲	۴۶,۴۳۴	۴۰,۹۱۸
فولاد خوزستان	۶,۸۰۶	۱۳۴,۳۸۵	۷,۳۰۴	۱۴۴,۲۲۳	۹,۸۳۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۶۱	۵,۱۰۴	۶,۹۳۶	۱۹,۰۱۶	۱۳,۹۱۲
فولاد مبارکه	۱,۰۷۸	۱۵,۱۷۳	۴,۹۰۷	۶۹,۰۱۵	۵۳,۸۴۲
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۵۸	۳۴,۴۴۰	۱۰,۳۲۵	۱۲۴,۴۲۰	۸۹,۹۸۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴,۶۶۴	۲۰,۷۱۲	۹,۶۴۴	۴۲,۸۲۸	۲۲,۱۱۶
توسعه معادن روی	۶,۹۱۴	۶,۹۱۴	۲۰,۰۸۴	۲۰,۰۸۴	۱۳,۱۷۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۱۷	۳۶,۳۵۲	۵,۵۳۱	۷۱,۳۵۸	۳۵,۰۰۶
پتروشیمی پردیس	۱۱,۳۶۶	۷,۰۴۷	۲۸,۶۸۷	۱۷,۷۸۶	۱۰,۷۳۹
پتروشیمی زاگرس	۳۱,۰۱۰	۱۵,۵۰۵	۷۰,۳۶۸	۳۵,۱۸۴	۱۹,۶۷۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۰۰۴	۳۹,۰۶۸	۵,۲۴۱	۵۱,۱۴۱	۱۲,۰۷۳
لابراتوارهای دارویی رازک	۵,۷۵۱	۷,۶۹۴	۴۲,۱۷۳	۵۶,۴۱۷	۴۸,۷۲۳
سینادارو	۴,۰۴۱	۳۷	۲۵,۳۳۸	۲۳۲	۱۹۵
پتروشیمی جم	۸,۵۲۹	۸,۵۲۹	۱۶,۵۸۵	۱۶,۵۸۵	۸,۰۵۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳,۹۹۴	۶,۵۹۸	۵,۶۸۷	۹,۳۹۴	۲,۷۹۶
پتروشیمی مبین	۴,۲۹۶	۷,۵۱۹	۱۴,۴۷۴	۲۵,۳۳۰	۱۷,۸۱۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۱,۹۷۱	۵۶۶,۷۰۴	۱,۰۱۲,۸۷۱	۵۶۷,۲۰۸	۵۰۴
فراپورس ایران	۸۰۰	۸	۸۲,۹۰۰	۸۲۹	۸۲۱
گروه توسعه هنر ایران	۹۵۸	۴,۶۹۶	۵,۵۷۹	۲۷,۳۴۱	۲۲,۶۴۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۳۹۶	۱,۰۱۹	۳۰,۰۸۰	۹,۰۲۴	۸,۰۰۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۵,۸۲۸	۴۰۸	۳۴,۲۱۴	۲,۳۹۵	۱,۹۸۷
پلی پروپیلن جم	۲۷,۵۶۹	۵۵,۵۶۲	۴۱,۱۴۵	۸۲,۹۲۴	۲۷,۳۶۲
جمع		۱,۰۰۹,۵۰۲		۱,۵۰۳,۲۲۳	۴۹۳,۷۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سال مالی شناسایی درآمد *
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۵۶	۱۰,۰۰۰	۲۰۲	۲,۲۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۹۹,۹۹۸	۲۷,۳۷۸,۶۷۵	۱,۰۰۳,۵۶۵	۲۴,۴۵۳	۲,۴۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۲,۴۵۹	۴۲۹,۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۴۳	۸۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱,۱۵۱,۳۶۸	۷۱,۳۱۳,۰۶۰	۱,۰۲۰,۵۰۴	۲۱,۸۷۵	۲۵,۱۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
گروه توسعه هنر ایران	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۳۴,۶۹۳,۳۰۳	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۳۶۱	۵,۹۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰	۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع			۴۶,۹۶۸,۱۲۸	۱۰۲,۱۱۴,۶۱۱	۰	۸۸,۰۸۴	۳۶,۶۷۲	

* 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 ۷۱۴۷۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۸۱۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۲۸۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱