

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۳۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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		
		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		۷	۱,۳۳۳,۳۵۰	۳,۱۵۲,۸۳۰	۷	۱,۶۹۹,۰۲۷	۴,۶۳۳,۵۸۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		۵	۷۳۲,۵۷۸	۳,۰۴۸,۲۲۰	۳	۶۱۶,۱۴۵	۳,۷۷۹,۱۱۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک		۱	۱۵	۸۹	۱	۱۵	۱۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری		۱	۹۱,۸۲۴	۵۲۹,۱۲۶	۱	۹۱,۸۲۴	۶۰,۴۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی		۲	۵۶۵,۸۹۳	۱,۴۰۵,۷۵۸	۳	۷۶۷,۵۹۰	۲,۶۵۸,۱۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات		۱	۶۹۷,۰۹۶	۳,۴۹۹,۲۳۰	۱	۶۶۵,۸۳۳	۴,۰۸۹,۰۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن		۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۷۷,۴۱۶	۱	۱۳۵,۱۴۷	۳۴۵,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات		۱	۲۱۶,۴۰۵	۵۴۵,۵۲۶	۱	۲۱۶,۴۰۵	۹۸۶,۱۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط		۳	۱۴,۷۷۲	۵,۱۷۰,۴۱۴	۳	۱۴,۷۵۷	۷,۱۱۰,۴۶۸	۳	۱۸,۶۸۸	۲	۱۸,۶۸۸	۲	۱۸,۶۸۸	۲	۱۸,۶۸۸	۲	۱۸,۶۸۸	۲	۱۸,۶۸۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم		۱	۳۶۳,۴۵۲	۱,۵۹۱,۷۹۱	۱	۳۸۵,۰۴۸	۱,۹۷۶,۸۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		۸	۵۲۱,۶۷۳	۵۸۸,۴۳۹	۵	۳۸۵,۰۴۸	۴۲۶,۷۶۸	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری		۶	۲,۶۹۴,۷۵۳	۴,۰۲۶,۷۰۲	۵	۲,۶۷۰,۴۸۶	۶,۴۶۱,۳۴۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر واسطه گری های مالی		۱	۱۲۹,۸۰۷	۲۵۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها		۱	۲,۲۲۶	۲,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ		۱	۰	۶	۱	۰	۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی		۵	۵۸۳,۷۱۸	۱,۵۹۵,۱۴۳	۷	۲,۱۳۴,۱۸۰	۳,۷۲۹,۳۲۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		۱	۲۶۴,۸۸۰	۹۳۰,۶۳۳	۱	۴۲۲,۴۳۰	۱,۳۸۰,۳۴۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی		۳	۴۰۵,۹۶۱	۲,۲۴۱,۴۴۹	۳	۳۸۲,۹۲۱	۴,۹۱۹,۶۰۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گری های مالی و پولی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعاتی: ۶۳۵۳۵۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
۵۰۴	۶۵۴,۰۶۸	۲	(۱۰.۰۳)	(۱۷۲,۱۶۵)	۷.۲۳	۸۲۶,۲۳۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۴,۹۰۳	۶۵۴,۰۶۸	۲	۱,۴۷۳,۷۵۰	(۱۷۲,۱۶۵)	۳,۸۷۱,۱۵۳	۸۲۶,۲۳۳	۳	فلزات اساسی	
۴۸۰	۶۲۳,۴۴۶	۱	۰.۰۰	۰	۵.۵۳	۶۲۳,۴۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۶,۲۸۵	۶۲۳,۴۴۶	۱	۲۸۱,۳۱۰	۰	۱,۱۷۴,۹۷۵	۶۲۳,۴۴۶	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۳.۷۸	۴۹۱,۴۷۱	۷	(۲۵.۵۲)	(۴۳۸,۰۷۲)	۸.۲۵	۹۲۹,۵۴۳	۷	۴۹۱,۴۷۱	۷	(۴۳۸,۰۷۲)	۹۲۹,۵۴۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۲,۹۸۶,۷۳۳	۵۹	۱۰۰	۱,۷۱۶,۲۶۸	۱۰۰	۱۱,۲۷۰,۴۶۵	۶۵	۵۲۹,۱۶۴	۱۲	(۴۳۸,۰۷۲)	۹۶۷,۲۳۶	۱۲	۴۹,۹۰۲,۴۰۹	۱۲,۴۵۷,۵۶۹	۴۷	۱۴,۹۹۶,۰۲۶	۲,۱۵۴,۳۴۰	۳۴,۹۰۶,۳۸۳	۱۰,۳۰۳,۲۲۹	۵۳	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: ۶۳۵۳۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	۱۶۶,۴۶۷,۳۳۷	۱,۳۱۹,۳۴۰	۱,۷۸۶,۵۲۷	۰	۰	۹۴۳,۷۰۳	۰.۳۳	۱,۳۱۹,۳۴۰	۲,۷۳۰,۳۲۰	۷,۹۲۶	۱۶,۴۰۱	۱,۴۱۰,۸۹۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۹۰	۶۳۷,۳۶۲	۰.۱۰	۶۳۷,۳۶۲	۶۳۷,۳۶۲	۱۰,۳۷۳	۸,۶۱۳	(۱۳۰,۲۲۸)
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۲۸۹,۵۸۴	۶۹۷,۰۹۶	۳,۴۹۹,۲۳۰	(۲۵,۹۳۵,۴۵۶)	(۳۱,۲۶۳)	۵۸۹,۸۴۷	۱۰.۰۴	۵۸۹,۸۴۷	۶۶۵,۸۳۳	۴,۰۸۹,۰۷۷	۷,۴۰۳	۳,۴۲۳,۳۴۴
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۰,۹۶۵	۵۴۲,۱۷۳	۷۵۲,۳۵۰	۱۷,۷۳۶,۴۰۵	۸۸,۴۴۵	۶۴۲,۲۶۳	۰.۲۳	۶۴۲,۲۶۳	۶۳۰,۶۱۸	۵,۱۰۵	۱۱,۲۸۹	۷۶۳,۹۹۵
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۱۴۸	۶۲۶,۵۸۳	۶۸۱,۰۶۷	۰.۰۹	۶۸۱,۰۶۷	۶۲۶,۵۸۳	۱۱۲,۷۷۳	۱۲۲,۵۷۹	۵۴,۴۸۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۱۳,۱۱۰	۶۲۳,۴۴۶	۱,۱۷۴,۹۷۵	۰	۰	۲۸۱,۳۱۰	۰.۲۰	۲۸۱,۳۱۰	۶۲۳,۴۴۶	۱۱,۴۵۸	۲۶,۷۶۴	۸۳۲,۸۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۳۴,۴۷۲	۶۲۲,۲۴۹	۵۷۳,۳۷۴	۰.۰۹	۵۷۳,۳۷۴	۶۲۲,۲۴۹	۱۷,۱۷۳	۱۵,۸۲۴	(۴۸,۸۷۵)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۸۱۲,۴۲۲,۹۷۱	۶۰۱,۶۸۵	۸۱۷,۲۹۷	۰	۰	۶۷۵,۱۲۳	۰.۴۶	۶۷۵,۱۲۳	۶۰۱,۶۸۵	۷۴۱	۱,۸۳۷	۸۹۰,۷۳۵
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۵,۶۷۱	۵۶۵,۸۳۱	۱,۴۰۵,۶۹۲	۰	۰	۶۱۴,۹۴۵	۰.۷۴	۶۱۴,۹۴۵	۵۶۵,۸۳۱	۴,۷۲۵	۱۶,۸۷۳	۱,۴۵۴,۸۰۶
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۸۵۱,۲۳۲	۴۴۳,۴۸۰	۲,۵۲۷,۴۵۴	۰	۰	۱,۲۵۴,۹۵۸	۰.۲۰	۱,۲۵۴,۹۵۸	۴۴۳,۴۸۰	۱,۰۸۷	۹,۲۷۴	۳,۳۳۸,۹۳۲
بانک تجارت	۳۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۷۲۵,۱۳۷,۹۵۵	۴۴۱,۰۵۰	۷۵۵,۵۹۳	۰	۰	۶۳۹,۵۷۲	۰.۳۲	۶۳۹,۵۷۲	۴۴۱,۰۵۰	۶۰۸	۱,۹۲۴	۹۵۴,۱۱۵
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۰۳,۲۰۹	۳۶۴,۸۸۰	۹۳۰,۴۶۳	۳,۱۷۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۰	۴۴۹,۸۸۵	۰.۹۲	۴۴۹,۸۸۵	۴۲۲,۴۳۰	۱,۳۸۰,۳۴۸	۱۸,۱۴۵	۹۵۷,۹۱۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۷۸۱	۳۹۰,۴۲۹	۰.۱۶	۳۹۰,۴۲۹	۴۰۸,۷۸۱	۳۹۰,۴۲۹	۱۳,۵۵۴	(۱۸,۳۵۲)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۵۸۸,۷۷۹	۳۶۳,۴۵۲	۱,۵۹۱,۷۹۱	۰	۰	۲۸۵,۰۴۸	۰.۵۹	۲۸۵,۰۴۸	۳۶۳,۴۵۲	۴,۲۹۷	۲۲,۳۷۰	۱,۶۱۳,۳۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۹,۲۴۰	۲۹۷,۰۸۷	۵۶۴,۸۰۸	۱۳,۲۵۱,۱۰۵	۶۶,۰۱۱	۵۳۹,۳۸۵	۰.۱۳	۵۳۹,۳۸۵	۳۶۳,۰۹۸	۱,۱۰۴,۱۹۳	۱۵,۳۵۳	۷۴۱,۰۹۵
پتروشیمی جم	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۵۷,۹۹۷	۲۰۷,۷۶۰	۵۵۸,۵۰۴	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۶۴	۳۳۰,۸۴۷	۰.۲۱	۳۳۰,۸۴۷	۲۵۳,۵۲۴	۸۸۹,۳۵۱	۳۰,۳۴۵	۵۳۵,۸۲۷
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۵۴۸	۵۹۵,۲۸۰	۱۰۵,۳۶۷,۳۵۳	۰	۲۱۲,۱۸۰	۰.۶۱	۲۱۲,۱۸۰	۲۹۶,۵۴۸	۸۰۷,۴۶۰	۴,۳۵۶	۵۱۰,۹۱۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۵	۲۲۷,۱۴۰	۳,۱۴۲,۸۱۷	۲۰۴,۷۶۸	۲۷۳,۰۱۶	۰.۱۴	۲۷۳,۰۱۶	۲۶۱,۶۰۳	۵۰۰,۱۵۶	۶۱,۴۲۳	۲۳۸,۵۵۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۴۱,۴۴۲	۲۳۶,۸۳۱	۱,۹۷۹,۱۶۴	۰	۰	۱,۳۱۱,۳۸۸	۰.۵۳	۱,۳۱۱,۳۸۸	۲۳۶,۸۳۱	۳,۲۹۰,۴۵۲	۵۰,۴۳۵	۳,۰۵۳,۶۲۱
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۰۳,۴۰۶	۲۳۳,۴۶۷	۲۴۰,۹۵۱	(۴۷۷,۶۷۱)	(۴,۹۱۲)	۱۵۶,۶۴۵	۰.۰۸	۱۵۶,۶۴۵	۲۲۸,۵۵۵	۳۹۷,۵۹۶	۱۷,۸۸۹	۱۶۹,۰۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی				شماره اطلاعیه: ۶۳۵۳۵۳			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		نماد: و توسم			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۷۶۹,۷۴۰	۱۶,۶۷۶	۳,۶۵۹	۹۸۶,۱۴۵	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱۰	۴۴۰,۶۱۹	۰	۰	۵۴۵,۵۲۶	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۱,۳۵۱,۹۰۳	۱۳,۸۱۶	۱,۸۶۲	۱,۵۶۲,۴۹۱	۲۱۰,۵۸۸	۰.۱۱	۴۸۴,۲۶۴	۰	۰	۱,۰۷۸,۳۲۷	۲۱۰,۵۸۸	۱۱۳,۰۹۲,۹۰۶	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۲,۶۰۶,۸۲۸	۵۸,۲۶۰	۴,۱۱۷	۲,۸۰۵,۰۳۷	۱۹۸,۱۹۹	۱.۸۵	۷۰۲,۸۹۷	۰	۰	۲,۱۰۲,۱۴۰	۱۹۸,۱۹۹	۴۸,۱۴۶,۸۸۱	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران	
۳۸۷,۰۸۷	۳۳,۱۹۱	۱۰,۹۰۴	۵۷۶,۴۷۸	۱۸۹,۳۹۱	۰.۶۹	۲۰۲,۰۷۵	۳۵,۲۲۷	۳,۳۷۳,۷۰۳	۳۷۴,۴۰۳	۱۵۴,۱۶۴	۱۳,۹۹۴,۸۱۵	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس	
۵۱۶,۹۱۷	۱۱۵,۷۴۷	۳۱,۰۱۰	۷۰۶,۰۸۵	۱۸۹,۱۶۸	۰.۲۵	۱۵۵,۶۸۵	۰	۰	۵۵۰,۴۰۰	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۲۴۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۷۸۹,۰۹۹	۱۳,۷۹۲	۲,۱۹۹	۹۳۸,۷۷۱	۱۴۹,۶۷۲	۰.۰۹	(۵۶,۸۳۵)	(۴۴,۸۸۴)	(۳۷,۴۳۶,۴۶۰)	۹۹۵,۶۰۶	۱۹۴,۵۵۶	۱۰۵,۵۰۲,۸۰۶	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر	
۲۱۰,۶۶۷	۳۷,۵۳۰	۱۴,۶۶۷	۳۴۵,۸۱۴	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	۶۸,۳۹۸	۰	۰	۲۷۷,۴۱۶	۱۳۵,۱۴۷	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک	
۱۵,۲۶۰	۲۲,۶۵۰	۲۰,۳۷۱	۱۴۵,۲۶۸	۱۳۰,۰۰۸	۲.۱۴	۸,۰۹۴	۰	۰	۱۳۷,۱۷۴	۱۳۰,۰۰۸	۶,۴۱۳,۶۳۹	۲۰.۶۰۰	۶,۱۷۷,۷۴۸	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	
۲۴۹,۲۹۵	۲۶,۹۰۱	۹,۲۱۸	۳۷۹,۲۴۲	۱۲۹,۹۴۷	۰.۱۷	۱۲۰,۱۸۳	۰	۰	۳۵۹,۰۵۹	۱۲۹,۹۴۷	۱۴,۰۹۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک	
۳,۶۱۴	۱۰,۵۳۷	۱۰,۲۲۳	۱۲۱,۴۷۳	۱۱۷,۸۵۹	۱۱.۴۴	۳,۶۷۸	۰	۰	۱۱۷,۷۹۵	۱۱۷,۸۵۹	۱۱,۵۲۸,۲۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۹۷۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	
۱۱,۸۲۲	۳۱,۴۳۳	۲۸,۲۸۹	۱۱۸,۱۸۸	۱۰۶,۳۶۶	۰.۷۹	(۵۵,۷۳۷)	(۶۰,۸۲۲)	(۲,۱۵۰,۰۰۰)	۱۷۳,۹۲۵	۱۶۷,۱۸۸	۵,۹۱۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۸	۱۳,۷۹۵,۵۰۹	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسینان(ETF)	
۵۱۲,۷۳۷	۳۸,۹۵۰	۵,۹۱۶	۶۰۴,۵۶۱	۹۱,۸۲۴	۰.۴۹	۷۵,۴۳۵	۰	۰	۵۲۹,۱۲۶	۹۱,۸۲۴	۱۵,۵۲۱,۴۶۷	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران	
۸۱۶,۰۴۹	۶۴,۹۳۴	۵,۷۵۲	۸۹۵,۳۶۸	۷۹,۳۱۹	۲.۳۳	۸۱,۲۱۰	(۲۳,۰۴۰)	(۴,۰۰۵,۷۴۳)	۸۱۴,۱۵۸	۱۰۲,۳۵۹	۱۷,۷۹۴,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک	
۶۶۷,۰۱۱	۴۴,۸۹۷	۴,۰۸۵	۷۳۳,۷۸۲	۶۶,۷۷۱	۲.۰۴	۲۸۵,۶۵۵	۰	۰	۴۴۸,۱۲۷	۶۶,۷۷۱	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سینادارو	
۱۵۷,۷۵۶	۳۹,۲۵۶	۱۱,۲۴۹	۲۲۱,۱۱۵	۶۳,۳۵۹	۰.۰۵	۴۴,۷۷۴	۰	۰	۱۷۶,۳۴۱	۶۳,۳۵۹	۵,۶۳۲,۶۴۹	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین	
۳۷۶,۱۲۶	۱۱,۳۴۶	۱,۱۹۹	۴۲۱,۰۱۰	۴۴,۸۸۴	۰.۰۵	۴۲۱,۰۱۰	۴۴,۸۸۴	۳۷,۴۳۶,۴۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	
۱۲۴,۸۳۶	۲۹,۲۶۵	۶,۹۱۴	۱۶۳,۴۵۱	۳۸,۶۱۵	۰.۲۳	(۲۹۲,۱۹۳)	(۷۳,۵۹۸)	(۱۰,۶۴۴,۸۸۲)	۴۵۵,۶۴۴	۱۱۲,۲۱۳	۱۶,۲۳۰,۱۰۹	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	توسعه معادن روی	
۱,۷۸۱	۱۰,۸۹۳	۱۰,۰۰۶	۲۱,۸۹۴	۲۰,۱۱۳	۴.۶۷	۱,۳۲۸	۰	۰	۲۰,۶۵۶	۲۰,۱۱۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳	۴۳۳,۱۸۹	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	
۲۴,۲۰۸	۸,۷۹۸	۲,۸۹۳	۳۶,۰۷۱	۱۱,۸۶۳	۰.۰۴	(۱,۰۲۰)	(۳,۱۸۲)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۳۷,۰۹۱	۱۵,۰۴۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا	
۱,۶۱۷,۵۰۱	۱۱۶,۳۲۲	۷۸۶	۱,۶۲۸,۵۰۸	۱۱۰,۰۰۷	۱.۰۰	۵۱۰,۳۵۴	(۱۵)	(۲۰,۰۴۳)	۱,۱۱۸,۱۵۴	۱۱,۰۳۲	۱۴,۰۲۰,۰۴۳	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران	
۹,۲۴۳	۱,۳۳۹,۷۰۸	۷۱۳,۴۶۷	۱۹,۹۴۵	۱۰,۷۰۲	۰.۹۴	۱,۸۵۴	۰	۰	۱۸,۰۹۱	۱۰,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	
۵,۴۷۸,۱۴۹	۱۰۹,۶۳۸	۷۵	۵,۴۸۱,۸۹۹	۳,۷۵۰	۲.۵۰	۱,۴۲۹,۷۰۰	۰	۰	۴,۰۵۲,۱۹۹	۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران	
۴۹	۱۵,۲۷۳	۸,۵۲۶	۱۱۱	۶۲	۰.۰۰	۴۵	۰	۰	۶۶	۶۲	۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱۰۴	۳۱,۵۰۴	۳,۹۵۸	۱۱۹	۱۵	۰.۰۰	۳۰	۰	۰	۸۹	۱۵	۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز	
۴۰	۴۸,۱۸۸	۸,۰۰۰	۴۸	۸	۰.۰۰	۸	۰	۰	۴۰	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	
۰	۳۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۰,۳۵۰)	(۱۰,۰۲۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۳۵۰	۱۰,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۱	۸۱۷,۸۴۱	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۶۳۵۳۵۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰
بانک دی	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۲,۷۸۹	(۴,۹۹۲,۷۸۹)	۳۴,۹۱۴	۲۱,۰۸۵	(۳۴,۹۱۴)	(۲۱,۰۸۵)	۰
نفت پارس (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۳,۷۰۳	(۳,۳۷۳,۷۰۳)	۷۶,۸۲۹	۳۱,۸۶۳	(۷۶,۸۲۹)	(۳۱,۸۶۳)	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان (ETF)	۳,۲۰۰,۸۲۹	۳۲,۷۴۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	۶۴,۴۶۵	۴۷,۴۵۸	(۶۴,۴۶۵)	(۴۷,۴۵۸)	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان (ETF) مفید	۱۶,۵۲۱	۱,۵۰۱,۳۵۲	(۱,۵۰۱,۳۵۲)	(۱,۵۰۱,۳۵۲)	۲۵,۹۸۳	۱۸,۳۲۲	(۲۵,۹۸۳)	(۱۸,۳۲۲)	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۹	(۱۴۹,۹۸۹)	۲,۴۰۳	۲,۲۲۶	(۲,۴۰۳)	(۲,۲۲۶)	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۵۱,۱۰۵	(۱۳,۲۵۱,۱۰۵)	۱۰۴,۶۸۳	۵۲,۹۴۲	(۱۰۴,۶۸۳)	(۵۲,۹۴۲)	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶	۰	۲	۰	۸
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۵,۲۵۰	۱۲۹,۸۰۷	(۲۵۵,۲۵۰)	(۱۲۹,۸۰۷)	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۶۵,۳۰۰	(۳۹,۶۶۵,۳۰۰)	۲۵۳,۸۹۷	۱۱۴,۸۸۵	(۲۵۳,۸۹۷)	(۱۱۴,۸۸۵)	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۶۹,۶۷۷,۷۲۴	(۶۹,۶۷۷,۷۲۴)	۲۶۵,۴۷۲	۱۷۲,۱۶۵	(۲۶۵,۴۷۲)	(۱۷۲,۱۶۵)	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۵,۶۶۵	(۱۷,۷۳۵,۶۶۵)	۱۰۳,۳۹۸	۷۱,۰۲۰	(۱۰۳,۳۹۸)	(۷۱,۰۲۰)	۰
جمع					۳۴,۹۰۶,۳۸۳	۱۰,۳۰۳,۲۲۹	۲,۱۵۴,۳۴۰	۱۴,۹۹۶,۰۲۶	۴۹,۹۰۲,۴۰۹
									۳۷,۴۴۴,۸۴۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۳۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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				
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)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۷۰,۰۱۴,۰۱۲	۱,۰۱۴,۵۱۴	۷۳۵,۵۲۸	۷۴۴,۰۷۲	۷۳۵,۵۲۸	۷۴۴,۰۷۲	۰.۴۶	۳۱۹,۱۸۵	۱,۰۱۱,۹۴۹
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۲۹,۲۱۵,۵۵۵	۱,۰۰۴,۲۸۸	۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۵۵۳	۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۵۵۳	۰.۳۴	۱۰۰,۵۵۳	۱,۰۰۵,۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۹۴۵,۱۶۳	۱۷,۱۸۰,۳۶۹	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۵.۸۸	۲۴,۹۹۹	۱,۲۲۸,۴۵۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوپرا نوب آهن	۹۹۶,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۹	۲۲,۴۶۸	۲۲,۴۵۹	۲۲,۴۶۸	۲.۳۴	۲۳,۳۵۲	۱,۰۰۰,۶۸۶
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۳۴,۶۹۳,۳۰۳	۳۳,۲۵۱	۳۴,۶۹۳,۳۰۳	۳۳,۲۵۱	۳.۳۴	۱۹,۱۸۲	۵۷۷
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳,۸۸۳,۶۹۸	۲۴۶,۹۹۲,۰۵۹	۱,۱۵۱	۱۸,۴۴۸	۱,۱۵۱	۱۸,۴۴۸	۷.۳۲	۱۸,۴۴۸	۱۶,۰۲۷,۸۰۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰.۰۸	۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی	۹۹,۷۷۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۱۰.۰۲	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰	۵	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۹۶۷,۲۳۶	(۴۳۸,۰۷۲)		۵۲۹,۱۶۴			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۳۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
توسعه صنایع بهشهر	۱۸,۱۵۴	۵۷,۵۵۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۹۸۱	۶۶,۰۱۱	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴,۹۸۶	۸۸,۴۴۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۰,۳۷۲	۷۶۷,۵۹۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶۵,۱۵۴	۲۰۴,۷۶۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۷,۱۷۲	۶۲۲,۲۴۹	۰
نفت پارس	۱۰,۴۴۱	۳۵,۲۲۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۱۹۸	۴۴,۸۸۴	۰
پتروشیمی جم	۲۹,۴۴۷	۱۴۵,۷۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۲,۰۷۹	۰	۹۲,۹۹۸
پتروشیمی پارس	۱۱۲,۷۷۲	۶۲۶,۵۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن	۱,۰۰۷,۹۸۱	۰	۸۸۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳,۱۴۴	۴۰۸,۷۸۱	۰
جمع		۳,۰۶۷,۸۵۲	۹۳,۸۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۳۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۵	۳۱,۲۶۳	۷,۵۳۷	۱۹۵,۴۹۳	۱۶۴,۲۳۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۱۹۸	۴۴,۸۸۴	۱,۱۹۸	۴۴,۸۸۴	۰
توسعه معادن روی	۶,۹۱۳	۷۳,۵۹۸	۳۲,۸۰۱	۳۴۹,۱۶۹	۲۷۵,۵۷۱
بانک سینا	۲,۸۹۲	۳,۱۸۲	۸,۸۱۹	۹,۷۰۱	۶,۵۱۹
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۹۶	۱۱۴,۸۸۵	۱۲,۸۰۹	۵۰۸,۰۸۷	۳۹۳,۲۰۲
ذوب آهن اصفهان	۲,۴۷۰	۱۷۲,۱۶۵	۵,۲۱۱	۳۶۳,۱۰۹	۱۹۰,۹۴۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۰۰۴	۷۱,۰۲۰	۴,۰۰۴	۷۱,۰۲۰	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۵,۷۵۱	۲۳,۰۴۰	۵۸,۱۱۲	۲۳۲,۷۸۳	۲۰۹,۷۴۳
رایان سایپا	۲,۵۹۶	۱۲۹,۸۰۷	۷,۵۰۰	۳۷۵,۰۳۶	۲۴۵,۲۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۲۸۳	۴,۹۱۲	۲۱,۳۱۳	۱۰,۱۸۱	۵,۲۶۹
معدنی صنعتی چادر ملو	۳,۹۹۵	۵۲,۹۴۲	۳,۹۹۵	۵۲,۹۴۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۱,۴۹۴	۵۱۷,۸۸۵	۱,۰۳۲,۰۰۵	۵۲۸,۴۸۷	۱۰,۵۰۲
فراپورس ایران	۷۴۸	۱۵	۸۹,۰۰۸	۱,۷۸۴	۱,۷۶۹
گروه توسعه هنر ایران	۹,۵۸۳	۱۴,۰۶۹	۶۵,۸۶۲	۹۶,۶۹۳	۸۲,۶۲۴
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(□□□)	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۳۸,۵۵۰	۳۸,۵۵۰	۲۸,۵۲۷
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۲۴,۳۳۷	۴۷,۴۵۸	۴۲,۷۶۵	۸۳,۳۹۳	۳۵,۹۳۵
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۲,۲۰۳	۱۸,۳۲۲	۲۴,۱۷۱	۳۶,۲۹۰	۱۷,۹۶۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۸,۲۸۹	۶۰,۸۲۲	۳۰,۱۱۸	۶۴,۷۵۵	۳,۹۳۳
نفت پارس	۹,۴۴۴	۳۱,۸۶۳	۹,۴۴۴	۳۱,۸۶۳	۰
بانک دی	۴,۲۲۳	۲۱,۰۸۵	۱۰,۴۷۱	۵۲,۲۸۳	۳۱,۱۹۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۴,۸۴۱	۲,۲۲۶	۲۱,۷۱۴	۳,۲۵۷	۱,۰۳۱
جمع		۱,۴۴۵,۴۶۶		۳,۱۴۹,۶۶۰	۱,۷۰۴,۱۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعاتی: ۶۳۵۳۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		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	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
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲۳,۳۳۶	۹۹۶,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴۴,۱۰۳	۴۴,۱۰۳	۱,۰۲۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۱,۵۲۸,۲۷۳	۱,۰۰۷,۹۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۱	۲۷۵	۲۷۵	۳,۱۷۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳۲۱,۵۲۸	۷۰,۰۱۴,۰۱۲	۱,۰۱۴,۵۱۴	۰	۴۰,۴۲۵	۴۰,۴۲۵	۱۲,۹۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۹۹,۹۹۸	۲۹,۲۱۵,۵۵۵	۱,۰۰۴,۲۸۸	۰	۳۴,۳۱۱	۳۴,۳۱۱	۳,۴۳۱	۰
جمع			۱۱,۹۷۳,۱۳۵	۱۰۱,۲۳۳,۶۱۴	۰	۱۳	۱۱۹,۱۱۴	۱۱۹,۱۱۴	۲۰,۶۲۸	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 ۱۰۸۱۴۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۸۷۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۳۵۳۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱