

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی																			نماد: و توسم			شماره اطلاعیه: ۶۵۸+۱۷			کد صنعت: ۵۶۹۹۲+			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال																			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																									
سایر فعالیتها																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۴۶	۱۴,۱۸۲,۶۳۰	۶۳,۵۸۸,۱۰۵	۲,۱۸۵,۷۳۴	۱۹,۸۱۱,۵۰۰	۴۸	۱۶,۳۶۸,۳۶۴	۸۳,۳۹۹,۶۰۵	۱۳	۵۲۱,۷۳۹	۱۷,۴۹۵	۱۲	۵۳۹,۲۳۴	۵۹	۱۴,۷۰۴,۳۶۹	۱۰۰	۲,۲۰۳,۲۲۹	۱۰۰	۱۶,۹۰۷,۵۹۸	۶۰	۲۰۹	۵۰۱,۵۴۱	۷	۰,۰۷۹	۱۷,۴۹۵	۳,۲۹	۴۸۴,۰۴۶	۲۰۹	۱۰۰

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: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۱۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره					نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)		سرمایه (میلیون ریال)
۷۲۶,۹۷۲	۱۷,۱۰۰	۱۲,۶۲۱	۲,۷۷۵,۳۳۰	۲,۰۴۸,۳۵۸	۰.۲۳	۱,۲۷۰,۰۹۰	۷۱۴,۳۶۰	۴۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۲۴۰	۱,۳۳۳,۹۹۸	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۲,۷۹۰,۶۱۱	۶,۵۵۳	۲,۳۱۴	۴,۳۱۳,۹۱۰	۱,۵۲۳,۲۹۹	۰.۳۲	۸۱۱,۹۲۹	۳۴۱,۲۲۸	۵۰۹,۱۶۳,۳۵۱	۳,۵۰۱,۹۸۱	۱,۱۸۲,۰۷۱	۱۴۹,۱۴۷,۴۳۵	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
۲۹۱,۴۰۱	۱۵۷,۰۵۰	۱۲۲,۶۵۷	۱,۳۳۰,۶۵۳	۱,۰۳۹,۳۵۲	۰.۱۴	۱۰۱,۴۱۹	۰	۰	۱,۲۳۹,۲۳۴	۱,۰۳۹,۲۵۲	۸,۴۷۲,۸۰۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۶۷۷,۸۴۵	۴۰,۴۲۰	۲۱,۶۶۸	۱,۴۶۱,۱۱۳	۷۸۳,۲۶۸	۰.۴۵	۱,۴۶۱,۱۱۳	۷۸۳,۲۶۸	۳۶,۱۴۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۵۶,۷۴۳	۳۶,۳۲۰	۱۸,۲۷۲	۱,۵۲۲,۹۱۰	۷۶۶,۱۶۷	۰.۱۰	۴۰۳,۴۷۲	(۱۴۶,۱۷۹)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۹,۴۳۸	۹۱۲,۳۴۶	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۱۷۲,۷۴۹	۳۵,۷۲۰	۵,۰۱۴	۴,۸۵۴,۰۹۴	۶۸۱,۳۴۵	۰.۱۳	۲,۰۳۱,۹۸۲	۱۷۰,۸۲۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۱۱۲	۵۱۰,۵۲۳	۱۳۰,۵۹۲,۹۰۶	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۵۶۰,۶۴۷	۲۷,۴۱۰	۵,۷۳۸	۳,۲۳۸,۶۴۶	۶۷۷,۹۹۹	۰.۷۳	۷۴۷,۷۲۹	۱۱۲,۱۶۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۴۹۰,۹۱۷	۵۶۵,۸۳۱	۱۱۹,۷۵۵,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
۶,۱۵۵,۷۴۰	۱۲,۳۵۰	۱,۲۰۵	۶,۸۲۱,۵۷۳	۶۶۵,۸۳۳	۱۰.۰۴	۱,۲۴۸,۳۲۰	۰	۰	۵,۵۷۳,۲۵۳	۶۶۵,۸۳۳	۵۵۲,۳۵۴,۱۲۸	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۱,۷۴۷,۴۷۶	۱۹,۲۵۰	۵,۱۰۵	۲,۳۷۸,۰۹۴	۶۳۰,۶۱۸	۰.۲۳	۷۵۴,۸۱۳	۰	۰	۱,۶۲۳,۲۸۱	۶۳۰,۶۱۸	۱۲۳,۵۳۳,۳۷۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۲,۱۱۸,۳۸۰	۵۰,۳۹۰	۱۱,۴۵۸	۲,۷۴۱,۸۲۶	۶۲۳,۴۴۶	۰.۲۰	۱,۰۳۰,۵۶۶	۰	۰	۱,۷۱۱,۲۶۰	۶۲۳,۴۴۶	۵۴,۴۱۲,۱۱۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
۶۸,۴۳۵	۱۱,۷۱۰	۱۰,۴۱۹	۶۲۰,۸۲۴	۵۵۲,۳۸۹	۱.۲۶	۷۷,۲۳۱	۱۷,۶۵۳	۱,۵۸۸,۵۷۱	۵۴۳,۵۹۳	۵۳۴,۷۳۶	۵۱,۴۲۷,۹۹۸	۱۱,۹۲۴	۵۰,۰۸۸,۵۳۳	صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)
۱,۲۸۹,۰۹۸	۵۳,۰۰۰	۱۴,۵۴۰	۱,۷۷۶,۴۵۳	۴۸۷,۳۵۵	۰.۲۴	۴۴۴,۱۱۳	۰	۰	۱,۳۳۲,۳۴۰	۴۸۷,۳۵۵	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۹,۰۱۷,۷۰۱	۲۳,۶۴۰	۱,۰۸۷	۹,۴۵۲,۴۸۳	۴۳۴,۷۸۲	۰.۱۹	۴,۴۵۲,۲۲۷	(۸,۶۹۸)	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۲۵۶	۴۴۳,۴۸۰	۴۰۷,۸۵۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶۷۹,۹۶۵	۱۰۴,۶۴۰	۴۰,۵۲۰	۱,۱۰۹,۶۵۷	۴۲۹,۶۹۲	۰.۱۸	۲۳۲,۵۵۷	۰	۰	۸۷۷,۱۰۰	۴۲۹,۶۹۲	۱۰,۶۰۴,۵۲۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۳۷۵,۱۷۹	۲۳,۶۳۰	۵,۵۵۳	۱,۷۹۷,۶۰۹	۴۲۲,۴۳۰	۰.۹۲	(۵۰۳,۶۰۵)	۰	۰	۲,۳۰۱,۲۱۴	۴۲۲,۴۳۰	۷۶,۰۷۳,۲۰۹	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۳۷۲,۸۶۲	۱۶,۵۳۰	۱۰,۰۰۸	۶۹۱,۵۱۹	۴۱۸,۶۵۷	۰.۱۳	۲۰۵,۴۲۶	۹,۸۷۶	(۶,۳۷۹,۷۶۹)	۴۸۶,۰۹۳	۴۰۸,۷۸۱	۴۸,۲۱۳,۹۹۷	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱,۹۸۸,۳۴۹	۴,۳۶۰	۷۴۱	۲,۳۹۵,۰۸۸	۴۰۶,۸۳۹	۰.۳۱	۷۰۵,۹۹۸	(۱۱۶,۵۷۱)	(۱۵۷,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۹,۰۹۰	۵۲۳,۴۱۰	۷۰۶,۷۳۲,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۱,۸۳۴,۶۵۰	۴,۳۲۰	۶۱۶	۲,۱۴۸,۳۴۰	۳۱۳,۶۹۰	۰.۲۳	۵۷۴,۷۴۰	(۷۸,۸۷۱)	(۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۷۳,۶۰۰	۳۹۲,۵۶۱	۶۳۷,۰۸۵,۳۲۷	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
۱,۹۹۸,۱۴۰	۳۲,۹۹۰	۴,۳۳۲	۲,۳۰۰,۱۴۵	۳۰۲,۰۰۵	۰.۴۹	(۱۴۵,۱۹۵)	(۴۸,۹۶۲)	(۱۱,۸۹۷,۶۸۱)	۲,۴۴۵,۳۴۰	۳۵۰,۶۹۷	۸۱,۶۲۰,۱۷۵	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۲۲,۲۳۶)	۳۷,۱۷۰	۴۰,۴۵۳	۲۵۱,۷۱۷	۲۷۳,۹۵۳	۰.۱۰	۱۶۱,۷۵۱	۱۹۰,۵۰۲	۴,۶۳۰,۰۰۰	۸۹,۹۶۶	۸۳,۴۵۱	۲,۱۴۲,۰۵۳	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی				شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۱۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		نماد: و توسم		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۹۲۴,۵۲۴	۲۲,۳۵۰	۵,۰۴۹	۱,۱۹۴,۳۰۵	۲۶۹,۷۸۱	۰.۱۰	۲۹۵,۹۴۶	(۴,۱۰۰)	(۸۱۲,۲۵۸)	۸۹۸,۳۵۹	۲۷۳,۸۸۱	۵۴,۲۴۸,۷۳۹	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی چادرملو
۶۷۸,۰۴۰	۵,۷۰۰	۱,۶۰۰	۹۴۲,۵۹۳	۲۶۴,۵۵۳	۰.۵۴	۴,۹۶۱	*	*	۹۳۷,۶۳۲	۲۶۴,۵۵۳	۱۶۵,۳۶۷,۳۵۳	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۴,۸۲۵,۲۵۲	۷۷,۵۹۰	۳,۶۳۰	۵,۰۶۲,۰۸۳	۲۳۶,۸۳۱	۵.۵۳	۱,۱۲۸,۰۲۵	*	*	۳,۹۳۴,۰۵۸	۲۳۶,۸۳۱	۶۵,۲۴۱,۴۴۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۲۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۲,۱۳۶,۵۴۵	۲۲,۴۵۰	۲,۱۹۹	۲,۳۶۸,۵۳۷	۲۳۱,۹۹۲	۰.۱۴	۱,۲۸۹,۶۸۶	۸۲,۳۲۰	۳۷,۴۳۶,۴۶۰	۱,۰۷۸,۸۵۱	۱۴۹,۶۷۲	۶۸,۰۶۶,۳۴۶	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۸۲۶,۱۵۶	۱۷,۶۳۰	۳,۶۵۹	۱,۰۴۲,۵۶۱	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱۰	(۱۴,۷۸۴)	*	*	۱,۰۵۷,۳۴۵	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴,۳۰۰,۰۱۸	۹۱,۳۵۰	۴,۱۱۷	۴,۳۹۸,۲۱۷	۱۹۸,۱۹۹	۱.۸۵	۱۵۰,۲۱۸	*	*	۴,۳۴۷,۹۹۹	۱۹۸,۱۹۹	۴۸,۱۴۶,۸۸۱	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۹۶۴,۰۸۳	۱۸۹,۰۵۰	۳۱,۰۱۰	۱,۱۵۳,۲۵۱	۱۸۹,۱۶۸	۰.۲۵	۱۶۰,۳۰۸	*	*	۹۹۲,۹۴۳	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۲۴۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۲,۶۴۷	۴۲,۰۷۰	۲۸,۰۳۷	۱۹۳,۸۱۵	۱۷۱,۱۶۸	۰.۰۲	۱۹۳,۸۱۵	۱۷۱,۱۶۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
(۷۰۰)	۱۰,۰۱۸۰	۱۰,۰۲۲۲	۱۷۰,۳۶۶	۱۷۱,۰۶۶	۱۶.۶۰	(۱,۳۲۲)	*	*	۱۷۱,۶۸۸	۱۷۱,۰۶۶	۱۶,۷۳۵,۴۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۷۳	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار
۱۱۱,۶۲۵	۱۵,۵۳۰	۹,۰۰۸	۲۶۵,۷۸۰	۱۵۴,۱۵۵	۰.۰۶	۲۶۵,۷۸۰	۱۵۴,۱۵۵	۱۷,۱۱۳,۹۹۷	*	*	*	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
۳۷۸,۸۵۳	۴۴,۹۳۰	۱۴,۶۶۷	۴۱۴,۰۰۰	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	(۲۱,۰۰۹)	*	*	۴۳۵,۰۰۹	۱۳۵,۱۴۷	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۲۶,۰۹۹	۲۴,۳۴۰	۲۰,۳۷۱	۱۵۶,۱۰۷	۱۳۰,۰۰۸	۱۸.۶۲	۸,۵۳۰	*	*	۱۴۷,۵۷۷	۱۳۰,۰۰۸	۶,۴۱۳,۶۳۹	۲۱۴,۶۵۶	۷,۳۹۴,۴۰۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)
۳۰۵,۵۳۱	۳۰,۸۹۰	۹,۲۱۸	۴۳۵,۴۷۸	۱۲۹,۹۴۷	۰.۱۷	۱۱,۹۸۳	*	*	۴۲۳,۴۹۵	۱۲۹,۹۴۷	۱۴,۰۹۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۱۱,۹۶۴	۳۱,۴۷۱	۲۸,۲۸۹	۱۱۸,۳۳۰	۱۰۶,۳۶۶	۰.۳۸	۳,۴۷۴	*	*	۱۱۴,۸۵۶	۱۰۶,۳۶۶	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۸	۳۱,۰۹۲,۸۰۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۶۶۴,۶۰۹	۴۴,۷۵۰	۴,۰۸۵	۷۳۱,۳۸۰	۶۶,۷۷۱	۲.۰۴	(۱۶۹,۳۲۰)	*	*	۹۰۰,۷۰۰	۶۶,۷۷۱	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سینادارو
۷۸۱,۵۹۷	۶۵,۲۲۰	۴,۷۸۴	۸۴۳,۴۷۳	۶۱,۸۷۶	۱.۸۱	(۶۱,۶۰۰)	(۹,۵۶۷)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۵,۰۷۳	۷۱,۴۴۳	۱۴,۹۳۲,۷۳۸	۱,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰	لابراتوار های دارویی رازک
۳۵۰,۲۹۹	۹۶,۵۵۰	۱۰,۹۰۴	۳۹۴,۸۹۹	۴۴,۶۰۰	۰.۱۶	(۲۱۵,۵۸۸)	(۷۶,۷۶۶)	(۷,۰۴۰,۰۱۸)	۶۱۰,۴۸۷	۱۲۱,۳۶۶	۱۱,۱۳۰,۱۲۵	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۳۵۶,۸۰۴	۶۹,۳۸۸	۶,۰۴۲	۳۹۰,۸۲۸	۳۴,۰۳۴	۰.۰۲	۲۱۵,۴۵۵	*	*	۱۷۵,۳۸۳	۳۴,۰۳۴	۵,۶۳۲,۶۴۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۲۶۸,۲۱۵	۶۸,۳۵۵	۵,۰۴۲	۳۹۷,۵۴۰	۲۹,۳۲۵	۰.۰۲	۲۲۲,۲۶۹	*	*	۱۷۵,۲۷۱	۲۹,۳۲۵	۵,۸۱۵,۸۲۴	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۳,۰۴۲	۱۱,۵۲۰	۱۰,۰۰۶	۲۳,۱۵۵	۲۰,۱۱۳	۲.۰۹	۱,۰۲۵	*	*	۲۲,۱۳۰	۲۰,۱۱۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۸	۱,۰۱۰۴,۳۹۳	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
۲,۰۷۷,۵۶۹	۷۴,۵۹۲	۳۹۳	۲,۰۸۸,۵۷۶	۱۱,۰۰۷	۱.۰۰	۲۸۸,۴۲۸	*	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۱۴۸	۱۱,۰۰۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۱۲,۳۸۷	۱,۵۳۹,۳۰۲	۷۱۳,۴۶۷	۲۳,۰۸۹	۱۰,۷۰۲	۰.۹۴	۲,۱۴۷	*	*	۲۰,۹۴۲	۱۰,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۶۶۰۵,۳۴۹	۱۳۲,۱۸۰	۷۵	۶۶۰۸,۹۹۹	۳,۷۵۰	۲.۵۰	۶۹۵,۰۰۰	*	*	۵,۹۱۳,۹۹۹	۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۰۶	۳۲,۱۶۰	۳,۹۵۸	۱۲۱	۱۵	۰.۰۰	(۲۵)	*	*	۱۴۶	۱۵	۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۴۶	۵۴,۸۵۰	۸,۰۰۰	۵۴	۸	۰.۰۰	(۴)	*	*	۵۸	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
*	۴۷,۰۸۴	*	*	*	۰.۰۰	(۲۱۸,۵۳۲)	(۲۷,۴۵۸)	(۴,۶۴۱,۳۲۸)	۲۱۸,۵۳۲	۲۷,۴۵۸	۴,۶۴۱,۳۲۷	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع ماشینهای اداری ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۶۵۸+۱۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۲+		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۶۱	۳۶۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۳۶,۴۶۰	۴۴,۸۸۴	۴۹۰,۰۴۳	(۳۷,۴۳۶,۴۶۰)	(۴۴,۸۸۴)	(۴۹۰,۰۴۳)	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲	۰	۰	۱	۱۳
جمع									
			۱۴,۱۸۲,۶۳۰	۶۳,۵۸۸,۱۰۵	۲,۱۸۵,۷۳۴	۱۹,۸۱۱,۵۰۰	۱۶,۳۶۸,۳۶۴	۸۳,۳۹۹,۶۰۵	۶۷,۰۳۱,۲۴۱,۰۰۰

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	۷۵,۵۷۳,۹۸۱	۱,۰۱۷,۲۵۳	۳۲۳,۶۲۶	۳۲۷,۴۱۴	۱۶,۷۰۵	۱۶,۸۲۸	۰.۴۶	۳۴۴,۲۵۲	۱,۰۱۱,۵۲۱
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۳۶,۰۸۶,۸۷۸	۱,۰۰۳,۸۱۴	۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۵۵۳	۶۶۶	۶۶۹	۰.۲۸	۱۰۱,۲۲۲	۱,۰۰۵,۵۴۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱۱,۱۴۱,۶۷۳	۲۷,۹۴۲,۹۷۳	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۰.۱۰	۲۴,۹۹۹	۱,۲۲۸,۴۵۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن	۳,۵۳۳,۰۵۳	۲۲,۳۸۲,۶۳۰	۲۲,۳۳۶	۲۳,۳۵۲	۰	۰	۱۴.۷۸	۲۳,۳۵۲	۱,۰۰۰,۶۸۶
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 کارگزاری بانک ملی ایران	۸,۱۰۸,۵۷۹	۳۹۷,۴۴۰,۴۱۴	۱,۱۵۱	۱۸,۴۴۸	۰	۰	۵.۶۴	۱۸,۴۴۸	۱۶,۰۲۷,۸۰۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۰,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۱۶	۰	۰	۲.۰۰	۳,۵۱۶	۳۵۱,۶۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازآرمانی	۹۹,۷۷۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱۰.۰۲	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
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
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۴	۱۲	(۱۲,۳۰۴)	(۱۲)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۵۲۱,۷۳۹	۱۷,۴۹۵	۵۳۹,۲۳۴			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۱۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
فولاد خوزستان	۳۸,۰۳۷	۱۷۱,۱۶۸	*
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۲۳۰	۱۷۰,۸۲۲	*
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۹۸	۸۲,۳۲۰	*
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۴,۳۵۲	۱۴۸,۵۴۹	*
سرمایه گذاری غدیر	۱۷,۲۹۶	۷۱۴,۳۶۰	*
بانک ملت	۷۲۸	۳۷۴,۲۱۳	*
پتروشیمی مبین	۳۱,۷۱۰	۳,۱۷۱	*
پتروشیمی فجر	۴۱,۱۴۵	۱۹۰,۵۰۲	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۷,۹۶۱	*	۱۶,۸۳۸
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۴,۵۰۴	*	۶۶۹
بورس کالای ایران	*	*	*
فرا بورس ایران	*	*	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۱,۶۶۸	۷۸۳,۲۶۸	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵,۲۸۱	۱۶۴,۰۳۱	*
صندوق سرمایه گذاری پاروند پایدار سپهر (□□□)	۱۱,۱۱۲	۱۷,۶۵۳	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۰۰۷	۱۵۴,۱۵۵	*
جمع		۲,۹۷۴,۲۱۲	۱۷,۵۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۱۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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
فولاد مبارکه	۱,۰۸۷	۸,۶۹۸	۲۱,۶۱۷	۱۷۲,۹۴۰	۱۶۴,۲۴۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۰۴۷	۴,۱۰۰	۲۱,۸۶۴	۱۷,۷۶۰	۱۳,۶۶۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴,۷۲۴	۳۶,۳۸۱	۲۶,۰۹۲	۲۰۰,۹۱۶	۱۶۴,۵۳۵
بانک تجارت	۶۱۶	۷۸,۸۷۱	۳,۵۲۰	۴۵۰,۶۵۴	۳۷۱,۷۸۳
بانک صادرات ایران	۷۴۰	۱۱۶,۵۷۱	۳,۶۴۸	۵۷۴,۲۰۳	۴۵۷,۶۳۲
بانک ملت	۷,۹۲۵	۳۲,۹۸۵	۲۴,۲۱۴	۱۰۰,۷۸۲	۶۷,۷۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۸,۲۷۲	۱۴۶,۱۷۹	۴۱,۲۲۸	۳۲۹,۸۲۴	۱۸۳,۶۴۵
لابراتوارهای داروئی رازک	۴,۷۸۳	۹,۵۶۷	۶۴,۵۲۷	۱۲۹,۰۵۴	۱۱۹,۴۸۷
نفت پارس	۱۰,۹۰۴	۷۶,۷۶۶	۸۰,۷۸۶	۵۶۸,۷۳۶	۴۹۱,۹۷۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۱۹۸	۴۴,۸۸۴	۱,۱۹۸	۴۴,۸۸۴	۰
پتروشیمی مبین	۴,۳۲۲	۵۱,۸۶۳	۳۱,۷۹۳	۳۸۱,۴۵۲	۳۲۹,۵۸۹
گروه توسعه هنر ایران	۹۷۵	۱۲	۶,۹۸۹	۸۶	۷۴
صنایع ماشینهای اداری ایران	۵,۹۱۵	۲۷,۴۵۸	۴۷,۱۵۵	۲۱۸,۸۶۴	۱۹۱,۴۰۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۰۰۷	۱۵۴,۱۵۵	۹,۰۰۷	۱۵۴,۱۵۵	۰
جمع		۷۸۸,۴۹۰		۳,۳۴۴,۳۱۰	۲,۵۵۵,۸۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۱۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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	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
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸,۴۷۲,۸۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۴۰	۹,۵۰۰	۸۰,۴۹۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۴۰,۹۹۷,۶۳۴	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۷	۷۰۰	۲۸,۶۹۸
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷۶,۰۷۳,۰۳۴	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۹۶	۱۹۰	۱۴,۴۵۴
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۹۹,۶۸۰,۳۱۱	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۶	۶۰۰	۵۹,۸۰۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶۵,۲۴۱,۴۴۲	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶	۱,۵۱۳	۱,۲۰۰	۷۸,۲۹۰
سینادارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۲۵۴	۶۲۵	۱۰,۲۱۵
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۶۸,۰۶۶,۲۹۱	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۱	۹۰۰	۶۱,۲۶۰
نفت بهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۸,۱۴۶,۸۸۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳,۳۵۱	۲,۷۰۰	۱۲۹,۹۹۷
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۱۸,۱۵۵,۶۷۱	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۳	۸۵۰	۱۰۰,۴۳۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۲۳,۶۲۶	۷۵,۵۷۳,۹۸۱	۱,۰۱۷,۲۵۳	۰	۵۲,۰۳۰	۵۲,۰۳۰	۱۶,۸۳۸
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (□□□)	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۱,۴۲۷,۹۹۸	۵۰,۱۹۷,۶۷۳	۱۱,۹۴۹	۰	۲۱۲	۲۱۲	۱۰,۹۰۳
صنایع لاستیک کرمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۳,۷۹۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۶	۸۷۰	۳
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰,۴۲۰,۱۷۵	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۰۴۶	۱,۸۵۰	۱۴۸,۷۷۷
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹۹,۹۹۸	۳۶,۰۸۶,۸۷۸	۱,۰۰۳,۸۱۴	۰	۲۹,۸۹۱	۲۹,۸۹۱	۲,۹۸۹
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت معیار	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۶,۷۳۵,۴۳۸	۰	۰	۰	۲۷۹	۲۷۹	۴,۶۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۱۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال							
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۸,۹۸۵,۴۴۸	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	.	۵۰۲	۲۶	۴,۱۳۴	.
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۷۴۵	۲,۴۰۰	۸۰,۴۴۳	.
پتروشیمی اراک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۴,۰۹۷,۷۰۵	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۳۷۶	۱,۳۷۰	۱۹,۳۱۴	.
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶,۷۷۲,۰۵۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲,۱۵۱	۲,۰۰۰	۱۳,۵۴۴	.
فراپورس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۲۷	۱۵۰	۲,۱۰۰	.
مخابرات ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۹۷	۲۵۰	۱۴,۷۸۴	.
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۹۶۰	۲۵۰	۳۵۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۵,۸۹۲,۹۰۶	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۱۹۹	۲۵۰	۳۳,۹۷۳	.
جمع			۱,۱۱۳,۹۹۰,۵۳۴	۸۰۱,۳۲۳,۳۲۴	.	۱۴	۱۱۶,۴۴۲	۱۰۹,۰۹۳	۹۱۶,۴۶۷	.

* 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 ۲۷۸۵۳۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۹۵۰۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۵۸۰۱۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱