

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |                               |                                |                 |                                       |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  | نماد: وتوسم                   | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۴۰          | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | 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   |            |               | تغییرات    |               |            | ابتدای دوره      |            |               | تغییرات    |            |               | انتهای دوره |            |
|  |   | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده    | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت  | درصد به کل |
| استخراج کانه های فلزی                    | ۷ | ۱,۷۶۸,۵۶۲           | ۷,۶۸۶,۶۱۳     | ۱۰,۶۲۶     | (۱,۴۰۶,۱۹۰)   | ۷          | ۱,۷۷۹,۱۸۸  | ۶,۲۸۰,۴۲۳     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۷             | ۱۰,۶۲۶     | ۱,۷۶۸,۵۶۲  | ۷             | ۰,۶۸        |            |
| فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      | ۲ | ۲۴۲,۷۹۹             | ۴,۷۹۲,۱۱۶     | (۲۲۲)      | (۳۲۰,۲۴۱)     | ۲          | ۲۴۲,۵۷۷    | ۴,۴۷۲,۸۷۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۲             | (۰,۰۱)     | ۲۴۲,۷۹۹    | ۲             | (۰,۰۱)      |            |
| لاستیک و پلاستیک                         | ۱ | ۱۵                  | ۱۲۱           | ۰          | (۲۴)          | ۱          | ۱۵         | ۹۷            | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱             | ۰,۰۰       | ۱۵         | ۱             | ۰,۰۰        |            |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۳ | ۳,۵۰۹,۶۲۵           | ۷,۴۷۵,۰۸۹     | ۳۴,۵۷۳     | (۴۹۲,۴۷۹)     | ۳          | ۳,۵۴۴,۱۹۸  | ۶,۹۸۲,۶۱۰     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۳             | ۲,۲۲       | ۳,۵۰۹,۶۲۵  | ۳             | ۲,۲۲        |            |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات              | ۱ | ۶۶۵,۸۳۳             | ۶,۸۲۱,۵۷۳     | ۰          | (۷۸۹,۸۶۶)     | ۱          | ۶۶۵,۸۳۳    | ۶,۰۳۱,۷۰۷     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱             | ۰,۰۰       | ۶۶۵,۸۳۳    | ۱             | ۰,۰۰        |            |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن         | ۱ | ۱۳۵,۱۴۷             | ۴۱۴,۰۰۰       | ۰          | (۶۹,۴۷۶)      | ۱          | ۱۳۵,۱۴۷    | ۳۴۵,۵۲۴       | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱             | ۰,۰۰       | ۱۳۵,۱۴۷    | ۱             | ۰,۰۰        |            |
| مخابرات                                  | ۱ | ۲۱۶,۴۰۵             | ۱,۰۴۲,۵۶۱     | ۰          | ۵۶۶,۵۱۹       | ۱          | ۲۱۶,۴۰۵    | ۱,۶۰۹,۰۸۰     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱             | ۰,۰۰       | ۲۱۶,۴۰۵    | ۱             | ۰,۰۰        |            |
| فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط    | ۳ | ۱۴,۷۵۷              | ۸,۶۹۷,۶۴۶     | ۰          | (۱,۴۶۲,۲۰۸)   | ۳          | ۱۴,۷۵۷     | ۷,۲۳۵,۴۲۸     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۳             | ۰,۰۰       | ۱۴,۷۵۷     | ۳             | ۰,۰۰        |            |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             | ۲ | ۵۷۵,۹۵۸             | ۲,۵۵۱,۸۶۲     | ۳۵۶,۹۹۶    | (۲۲۲,۹۴۷)     | ۲          | ۵۷۵,۹۵۸    | ۲,۳۲۸,۹۱۵     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۲             | ۲۲,۹۲      | ۵۷۵,۹۵۸    | ۲             | ۲۲,۹۲       |            |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | ۶ | ۹۹۰,۶۴۴             | ۱,۱۱۱,۸۷۱     | ۴,۰۱۷      | ۸,۹۰۲         | ۶          | ۹۹۴,۶۶۱    | ۱,۱۲۰,۷۷۳     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۶             | ۰,۲۶       | ۹۹۰,۶۴۴    | ۶             | ۰,۲۶        |            |
| بانکها و موسسات اعتباری                  | ۴ | ۲,۵۰۸,۳۸۱           | ۹,۷۹۹,۹۳۱     | ۰          | (۹۱۴,۳۹۷)     | ۴          | ۲,۵۰۸,۳۸۱  | ۸,۸۸۵,۵۳۴     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۴             | ۰,۰۰       | ۲,۵۰۸,۳۸۱  | ۴             | ۰,۰۰        |            |
| سیمان، آهک و گچ                          | ۱ | ۰                   | ۱۳            | ۲۶,۲۶۷     | ۲۶,۳۲۲        | ۱          | ۲۶,۲۶۷     | ۲۶,۳۴۵        | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱             | ۱,۶۹       | ۲۶,۲۶۷     | ۱             | ۱,۶۹        |            |
| محصولات شیمیایی                          | ۷ | ۳,۰۴۱,۵۸۹           | ۷,۳۲۸,۴۵۶     | ۵۴۵,۶۶۰    | (۵۳۷,۰۴۷)     | ۸          | ۳,۵۸۷,۲۴۹  | ۶,۷۹۱,۴۰۹     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۸             | ۳۵,۰۳      | ۳,۵۸۷,۲۴۹  | ۸             | ۳۵,۰۳       |            |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱ | ۴۲۲,۴۳۰             | ۱,۷۹۷,۶۰۹     | ۴۸,۳۵۵     | ۴۵,۶۷۷        | ۱          | ۴۷۰,۷۸۵    | ۱,۸۴۲,۲۸۶     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱             | ۳,۱۰       | ۴۷۰,۷۸۵    | ۱             | ۳,۱۰        |            |
| مواد و محصولات دارویی                    | ۳ | ۲۶۵,۴۷۸             | ۶,۶۳۶,۹۳۶     | ۰          | (۹۷۵,۲۸۷)     | ۳          | ۲۶۵,۴۷۸    | ۵,۶۶۱,۶۴۹     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۳             | ۰,۰۰       | ۲۶۵,۴۷۸    | ۳             | ۰,۰۰        |            |
| مواد و محصولات شیمیایی                   | ۰ | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱             | ۰,۰۰       | ۰          | ۱             | ۰,۰۰        |            |
| ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی            | ۰ | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱             | ۰,۰۰       | ۰          | ۱             | ۰,۰۰        |            |
| واسطه مگر بیهای مالی و پولی              | ۰ | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱             | ۰,۰۰       | ۰          | ۱             | ۰,۰۰        |            |
| فلزات اساسی                              | ۳ | ۱,۲۸۷,۲۹۵           | ۱۴,۵۰۰,۳۲۲    | ۵۵۸,۱۴۱    | (۳,۶۷۹,۴۴۰)   | ۳          | ۱,۸۴۵,۴۳۶  | ۱۰,۸۲۰,۹۵۲    | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۳             | ۳۵,۸۳      | ۱,۸۴۵,۴۳۶  | ۳             | ۳۵,۸۳       |            |
| خدمات فنی و مهندسی                       | ۱ | ۶۲۳,۴۴۶             | ۲,۷۴۱,۸۲۶     | ۰          | (۴۲۸,۷۶۸)     | ۱          | ۶۲۳,۴۴۶    | ۲,۳۱۲,۰۵۸     | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۱             | ۰,۰۰       | ۶۲۳,۴۴۶    | ۱             | ۰,۰۰        |            |
| سایر فعالیتها                            | ۰ | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰                | ۰          | ۷             | (۲۶,۷۰۱)   | ۰          | ۷             | (۱,۷۱)      |            |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |    |                               |                       |                                |                                       |    |            |            |    |         |          |    |         |    |            |     |           |     |    |            |     |
|---|----|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|------------|------------|----|---------|----------|----|---------|----|------------|-----|-----------|-----|----|------------|-----|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  |    | نماد: و توسم                  | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۴۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰                | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |    |            |            |    |         |          |    |         |    |            |     |           |     |    |            |     |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |    | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                       | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                       |    |            |            |    |         |          |    |         |    |            |     |           |     |    |            |     |
| جمع سرمایه گذاری در سهام                      | ۴۷ | ۱۶,۳۶۸,۳۶۴                    | ۸۳,۳۹۹,۶۰۵            | ۱,۵۸۴,۴۱۳                      | ۱۰,۶۵۰,۹۴۰                            | ۴۸ | ۱۷,۹۵۲,۷۷۷ | ۷۲,۷۴۸,۶۶۵ | ۱۲ | ۵۳۹,۲۲۳ | (۲۶,۷۰۱) | ۵۹ | ۵۱۲,۵۲۲ | ۱۲ | ۱۶,۹۰۷,۵۸۷ | ۱۰۰ | ۱,۵۵۷,۷۱۲ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۱۸,۴۶۵,۲۹۹ | 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.

دریافت تخفیف در خرید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |                               |                                |                 |                                       |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  | نماد: وتوسم                   | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۴۰          | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | 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) |
| سرمایه گذاری غدیر                           | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۸,۳۵۸     | ۲,۷۷۵,۳۳۰  | ۰            | ۰             | ۰           | ۲۱۵,۸۵۹     | ۰             | ۲,۹۹۱,۱۸۹  | ۱۲,۶۲۱                      | ۱۸,۴۳۰             | ۹۴۲,۸۳۱       |
| بانک ملت                                    | ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲          | ۱,۰۰۰                   | ۶۵۸,۳۱۰,۷۸۶ | ۱,۵۲۳,۲۹۹     | ۴,۳۱۳,۹۱۰  | ۰            | ۰             | ۰           | ۰           | ۰             | ۱,۵۲۳,۲۹۹  | ۲,۳۱۴                       | ۶,۵۵۳              | ۲,۷۹۰,۶۱۱     |
| پتروشیمی پارس                               | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۸,۴۷۲,۸۰۴   | ۱,۰۳۹,۲۵۲     | ۱,۳۳۰,۶۵۳  | ۱۵۰,۰۰۰      | ۲۲,۷۴۹        | (۸۵,۸۶۶)    | ۰           | ۲۲,۷۴۹        | ۱,۰۶۲,۰۰۱  | ۱۲۳,۱۶۲                     | ۱۴۴,۳۶۰            | ۱۸۲,۷۸۶       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                     | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۱,۹۳۰,۳۴۹  | ۷۶۶,۱۶۷       | ۱,۵۲۲,۹۱۰  | ۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۹۲,۴۳۱       | (۹,۵۲۲)     | ۰           | ۲۹۲,۴۳۱       | ۱,۰۵۸,۵۹۸  | ۲۱,۲۰۱                      | ۳۰,۳۱۰             | ۴۵۴,۷۹۰       |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی                  | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۳۶,۱۴۸,۲۹۰  | ۷۸۳,۲۶۸       | ۱,۴۶۱,۱۱۳  | ۰            | ۰             | ۰           | ۲۵۴,۴۸۴     | ۰             | ۱,۷۱۵,۵۹۷  | ۲۱,۶۶۸                      | ۴۷,۴۶۰             | ۹۳۲,۳۲۹       |
| فولاد خوزستان                               | ۱۹,۰۴۸,۶۹۷           | ۱,۰۰۰                   | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۷۱,۱۶۸       | ۱۹۳,۸۱۵    | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۸۱,۸۵۸       | ۴۸۶,۴۲۱     | ۰           | ۴۸۶,۴۲۱       | ۷۵۳,۰۲۶    | ۴۳,۵۲۸                      | ۳۹,۳۲۰             | (۷۲,۷۹۰)      |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران                 | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۱۸,۱۵۵,۶۷۱ | ۶۷۷,۹۹۹       | ۳,۳۳۸,۶۴۶  | (۱۷,۵۰۰,۰۰۰) | ۳۴,۵۷۳        | (۹۶۲,۸۲۲)   | ۰           | ۳۴,۵۷۳        | ۷۱۲,۵۷۲    | ۷,۰۷۹                       | ۲۲,۶۱۰             | ۱,۵۶۳,۲۵۲     |
| ملی صنایع مس ایران                          | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۱۳۵,۸۹۲,۹۰۶ | ۶۸۱,۳۴۵       | ۴,۸۵۴,۰۹۴  | ۰            | ۰             | ۰           | ۰           | ۰             | ۶۸۱,۳۴۵    | ۵,۰۱۴                       | ۲۶,۸۳۰             | ۲,۹۶۴,۶۶۱     |
| سرمایه گذاری مسکن                           | ۵,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۵۵۲,۳۵۴,۱۲۸ | ۶۶۵,۸۳۳       | ۶,۸۲۱,۵۷۳  | ۰            | ۰             | ۰           | ۰           | ۰             | ۶۶۵,۸۳۳    | ۱,۲۰۵                       | ۱۰,۹۲۰             | ۵,۳۶۵,۸۷۴     |
| پتروشیمی فجر                                | ۶,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۶,۷۷۲,۰۵۳   | ۲۷۳,۹۵۳       | ۲۵۱,۷۱۷    | ۱۰,۳۷۵,۳۷۷   | ۳۵۷,۰۳۹       | ۲۵۵,۶۱۱     | ۰           | ۳۵۷,۰۳۹       | ۵۰۷,۳۲۸    | ۳۷,۰۱۴                      | ۲۹,۷۶۰             | (۱۲۳,۶۶۴)     |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات            | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۲۳,۵۳۷,۳۷۰ | ۶۳۰,۶۱۸       | ۲,۳۷۸,۰۹۴  | ۰            | ۰             | ۰           | ۰           | ۰             | ۲,۱۲۹,۷۸۴  | ۵,۱۰۵                       | ۱۷,۲۴۰             | ۱,۴۹۹,۱۶۶     |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)       | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۵۴,۴۱۲,۱۱۰  | ۶۲۳,۴۴۶       | ۲,۷۴۱,۸۲۶  | ۰            | ۰             | ۰           | ۰           | ۰             | ۲,۳۱۳,۰۵۸  | ۱۱,۴۵۸                      | ۴۲,۵۱۰             | ۱,۶۸۹,۶۱۲     |
| صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر(ETF) | ۵۰,۰۸۸,۵۲۳           | ۱۱,۹۲۴                  | ۵۳,۰۱۶,۵۶۹  | ۵۵۲,۳۸۹       | ۶۲۰,۸۲۴    | ۰            | ۰             | ۰           | ۰           | ۰             | ۵۵۲,۳۸۹    | ۱۰,۴۱۹                      | ۱۱,۶۶۰             | ۶۵,۷۸۴        |
| پتروشیمی جم                                 | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲۳,۵۱۷,۹۹۷  | ۴۸۷,۳۵۵       | ۱,۷۷۶,۴۵۳  | ۰            | ۰             | ۰           | ۰           | ۰             | ۴۸۷,۳۵۵    | ۱۴,۵۴۰                      | ۴۴,۱۷۰             | ۹۹۳,۱۳۴       |
| توسعه صنایع بهشهر                           | ۸,۲۵۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۷۶,۰۷۳,۲۰۹  | ۴۲۲,۴۳۰       | ۱,۷۹۷,۶۰۹  | ۱,۹۰۰,۰۰۰    | ۴۸,۳۵۵        | ۴۵,۶۷۷      | ۰           | ۴۵,۶۷۷        | ۴۷۰,۷۸۵    | ۶,۰۳۸                       | ۲۳,۶۴۰             | ۱,۳۷۲,۵۰۱     |
| پتروشیمی پردیس                              | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۱۰,۶۰۴,۵۲۶  | ۴۲۹,۶۹۲       | ۱,۱۰۹,۶۵۷  | ۲۰۰,۰۰۰      | ۱۸,۹۸۵        | (۴۸,۲۲۱)    | ۰           | ۱۸,۹۸۵        | ۱,۰۶۱,۴۳۶  | ۳۱,۵۲۷                      | ۹۸,۲۴۰             | ۶۱۲,۷۵۹       |
| سرمایه گذاری صدر تامین                      | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۱,۸۳۴,۲۲۸  | ۴۱۸,۶۵۷       | ۶۹۱,۵۱۹    | ۰            | ۰             | ۰           | ۰           | ۰             | ۴۱۸,۶۵۷    | ۱۰,۰۰۸                      | ۱۳,۹۱۰             | ۱,۶۳۲,۲۵۷     |
| فولاد مبارکه                                | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۳۹۹,۸۵۱,۳۳۲ | ۴۳۴,۷۸۲       | ۹,۴۵۲,۴۸۳  | (۲۱,۸۱۲,۱۸۹) | (۲۳,۷۱۷)      | (۲,۹۵۷,۷۷۳) | ۰           | (۲۳,۷۱۷)      | ۴۱۱,۰۶۵    | ۱,۰۸۷                       | ۱۷,۱۸۰             | ۶,۰۸۳,۶۴۵     |
| بانک صادرات ایران                           | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲          | ۱,۰۰۰                   | ۵۴۹,۳۳۲,۲۲۰ | ۴۰۶,۸۳۹       | ۲,۳۹۵,۰۸۸  | ۰            | ۰             | ۰           | ۰           | ۰             | ۱,۹۹۹,۵۶۹  | ۷۴۱                         | ۳,۶۴۰              | ۱,۵۹۲,۷۳۰     |
| بانک تجارت                                  | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷          | ۱,۰۰۰                   | ۵۰۹,۰۸۵,۳۲۷ | ۳۱۳,۶۹۰       | ۲,۱۴۸,۳۴۰  | ۰            | ۰             | ۰           | ۰           | ۰             | ۱,۶۴۴,۳۴۵  | ۶۱۶                         | ۳,۲۳۰              | ۱,۳۳۰,۶۵۵     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  |            | نماد: و توسم                  |             | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۴۰          |           | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ |        | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |       |         |           |         |           |           |
|---|------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------------|-------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |             | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |           |                 |        |                                       |       |         |           |         |           |           |
| پتروشیمی مبین                                 | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۶۹,۷۲۲,۴۹۴  | ۳۰۲,۰۰۵                        | ۲,۳۰۰,۱۴۵ | (۱۰,۰۰۰)        | (۴۲)   | (۴۷۸,۵۵۸)                             | ۰.۴۹  | ۳۰۱,۹۶۲ | ۱,۸۲۱,۵۸۷ | ۴,۳۳۲   | ۲۶,۱۳۰    | ۱,۵۱۹,۶۲۵ |
| معذنی و صنعتی چادرمو                          | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۵۳,۴۳۶,۴۸۱  | ۲۶۹,۷۸۱                        | ۱,۱۹۴,۳۰۵ | *               | *      | (۲۵۰,۰۸۳)                             | ۰.۱۰  | ۲۶۹,۷۸۱ | ۹۴۴,۲۲۲   | ۵,۰۴۹   | ۱۷,۶۷۰    | ۶۷۴,۴۴۱   |
| بانک اقتصاد نوین                              | ۳۰,۴۲۵,۷۳۴ | ۱,۰۰۰                         | ۱۶۵,۳۶۷,۳۵۲ | ۲۶۴,۵۵۳                        | ۹۴۲,۵۹۳   | *               | *      | (۱۴,۸۸۳)                              | ۰.۵۴  | ۲۶۴,۵۵۳ | ۹۲۷,۷۱۰   | ۱,۶۰۰   | ۵,۶۱۰     | ۶۶۳,۱۵۷   |
| سرمایه گذاری شفا دارو                         | ۱,۱۷۹,۴۲۰  | ۱,۰۰۰                         | ۶۵,۲۴۱,۴۴۲  | ۲۳۶,۸۳۱                        | ۵,۰۶۲,۰۸۳ | *               | *      | (۷۰۳,۹۵۵)                             | ۰.۵۳  | ۲۳۶,۸۳۱ | ۴,۳۵۸,۱۲۸ | ۳,۶۳۰   | ۶۶,۸۰۰    | ۴,۱۲۱,۲۹۷ |
| سنگ آهن گل گهر                                | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۱۰۵,۵۰۲,۸۰۶ | ۲۳۱,۹۹۲                        | ۲,۳۶۸,۵۳۷ | *               | *      | (۴۷۵,۸۱۷)                             | ۰.۱۴  | ۲۳۱,۹۹۲ | ۱,۸۹۲,۷۲۰ | ۲,۱۹۹   | ۱۷,۹۴۰    | ۱,۶۶۰,۷۲۸ |
| مخابرات ایران                                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۵۹,۱۳۵,۶۴۴  | ۲۱۶,۴۰۵                        | ۱,۰۴۲,۵۶۱ | *               | *      | ۵۶۶,۵۱۹                               | ۰.۱۰  | ۲۱۶,۴۰۵ | ۱,۶۰۹,۰۸۰ | ۳,۶۵۹   | ۲۷,۲۱۰    | ۱,۳۹۲,۶۷۵ |
| پلی پروپیلن جم                                | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | *           | *                              | *         | *               | *      | ۱۹۵,۲۹۶                               | ۰.۱۱  | ۲۱۱,۴۹۵ | ۱۹۵,۲۹۶   | ۹۴,۴۲۲  | ۸۷,۱۹۰    | (۱۶,۱۹۹)  |
| نفت بهران                                     | ۲,۶۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | ۴۸,۱۴۶,۸۸۱  | ۱۹۸,۱۹۹                        | ۴,۳۹۸,۲۱۷ | *               | *      | (۲۴۳,۱۴۲)                             | ۱.۸۵  | ۱۹۸,۱۹۹ | ۴,۱۵۵,۰۷۵ | ۴,۱۱۷   | ۸۶,۳۰۰    | ۳,۹۵۶,۸۷۶ |
| پتروشیمی زاگرس                                | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | ۶,۱۰۰,۲۴۸   | ۱۸۹,۱۶۸                        | ۱,۱۵۳,۲۵۱ | *               | *      | (۲۰۱,۱۲۵)                             | ۰.۲۵  | ۱۸۹,۱۶۸ | ۹۵۲,۱۲۶   | ۳۱,۰۱۰  | ۱۵۶,۰۸۰   | ۷۶۲,۹۵۸   |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار        | ۱,۰۰۰,۷۹۷۳ | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۶,۷۳۵,۴۳۸  | ۱۷۱,۰۶۶                        | ۱۷۰,۳۶۶   | *               | *      | (۵۰۲)                                 | ۱۶.۶۰ | ۱۷۱,۰۶۶ | ۱۶۹,۸۶۴   | ۱۰,۲۲۲  | ۱۰,۱۵۰    | (۱,۲۰۲)   |
| سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)              | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۱۷,۱۱۳,۹۹۷  | ۱۵۴,۱۵۵                        | ۲۶۵,۷۸۰   | ۸۴۳,۰۰۵         | ۱۰,۶۲۶ | (۴۴,۵۵۰)                              | ۰.۰۶  | ۱۵۴,۱۵۵ | ۲۲۱,۳۳۰   | ۹,۱۷۶   | ۱۲,۳۲۰    | ۵۶,۴۴۹    |
| خدمات انفورماتیک                              | ۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | ۹,۲۱۴,۳۵۴   | ۱۳۵,۱۴۷                        | ۴۱۴,۰۰۰   | *               | *      | (۶۹,۴۷۶)                              | ۰.۱۱  | ۱۳۵,۱۴۷ | ۳۴۴,۵۲۴   | ۱۴,۶۶۷  | ۳۷,۳۹۰    | ۲۰۹,۳۷۷   |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)    | ۷,۳۹۴,۴۰۹  | ۲۱۴,۶۵۶                       | ۶,۴۱۳,۶۳۹   | ۱۳۰,۰۰۸                        | ۱۵۶,۱۰۷   | *               | *      | ۵,۹۶۵                                 | ۱۸.۶۲ | ۱۳۰,۰۰۸ | ۱۶۲,۰۷۲   | ۲۰,۳۷۱  | ۲۵,۲۷۰    | ۳۲,۰۶۴    |
| پتروشیمی اراک                                 | ۸,۰۶۴,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | ۱۴,۰۹۷,۷۰۵  | ۱۲۹,۹۴۷                        | ۴۳۵,۴۷۸   | *               | *      | (۹۱,۶۳۵)                              | ۰.۱۷  | ۱۲۹,۹۴۷ | ۳۴۳,۸۴۳   | ۹,۲۱۸   | ۲۴,۳۹۰    | ۲۱۳,۸۹۶   |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)  | ۳۱,۰۹۲,۸۰۱ | ۳۱,۳۸۸                        | ۳,۷۶۰,۰۰۰   | ۱۰۶,۳۶۶                        | ۱۱۸,۳۳۰   | ۱۲۶,۴۲۰         | ۴,۰۱۷  | ۵,۸۲۹                                 | ۰.۳۹  | ۱۱۰,۳۸۳ | ۱۲۴,۱۵۹   | ۲۸,۴۰۲  | ۳۱,۹۴۷    | ۱۳,۷۷۶    |
| سینادارو                                      | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                         | ۱۶,۳۴۳,۶۸۸  | ۶۶,۷۷۱                         | ۷۳۱,۳۸۰   | *               | *      | (۱۰۷,۲۱۵)                             | ۲.۰۴  | ۶۶,۷۷۱  | ۶۶,۷۷۱    | ۴,۰۸۵   | ۳۸,۱۹۰    | ۵۵۷,۳۹۴   |
| لابراتوارهای دارویی رازک                      | ۷۱۳,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                         | ۱۲,۹۳۲,۷۳۸  | ۶۱,۸۷۶                         | ۸۴۳,۴۷۳   | *               | *      | (۱۶۴,۱۱۷)                             | ۱.۸۱  | ۶۱,۸۷۶  | ۶۷۹,۳۵۶   | ۴,۷۸۴   | ۵۲,۵۳۰    | ۶۱۷,۴۸۰   |
| نفت پارس                                      | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | ۴,۰۹۰,۱۰۷   | ۴۴,۶۰۰                         | ۳۹۴,۸۹۹   | (۲۰,۴۴۲)        | (۲۲۲)  | (۷۷,۰۹۹)                              | ۰.۱۶  | ۴۴,۶۰۰  | ۴۴,۳۷۸    | ۱۰,۹۰۵  | ۷۸,۰۹۰    | ۲۷۳,۴۲۲   |
| سنگ آهن گهر زمین                              | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۵,۶۳۲,۶۴۹   | ۳۴,۰۳۴                         | ۳۹۰,۸۲۸   | *               | *      | (۱۲۸,۳۱۸)                             | ۰.۰۲  | ۳۴,۰۳۴  | ۲۶۲,۵۲۰   | ۶,۰۴۲   | ۴۶,۶۰۷    | ۲۲۸,۴۸۶   |
| سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)                    | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۵,۸۱۵,۸۲۴   | ۲۹,۳۲۵                         | ۳۹۷,۵۴۰   | *               | *      | (۱۴۹,۵۰۷)                             | ۰.۰۲  | ۲۹,۳۲۵  | ۲۴۸,۰۳۳   | ۵,۰۴۲   | ۴۲,۶۴۸    | ۲۱۸,۷۰۸   |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان         | ۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | ۱,۰۰۰       | *                              | ۱۳        | ۲,۵۰۰,۹۸۰       | ۲۶,۲۶۷ | ۲۶,۳۳۲                                | ۰.۰۵  | ۲۶,۲۶۷  | ۲۶,۳۴۵    | ۱۰,۴۹۸  | ۱۰,۵۳۰    | ۷۸        |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار           | ۱,۱۰۴,۳۹۳  | ۱۱,۵۰۸                        | ۲,۰۱۰,۰۰۰   | ۲۰,۱۱۳                         | ۲۲,۱۵۵    | *               | *      | ۲۶۱                                   | ۲.۰۹  | ۲۰,۱۱۳  | ۲۳,۴۱۶    | ۱۰,۰۰۶  | ۱۱,۶۵۰    | ۳,۳۰۳     |
| فراپورس ایران                                 | ۲,۸۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۰۰۷                         | ۲,۰۸۸,۵۷۶ | *               | *      | (۴۲۱,۷۰۸)                             | ۱.۰۰  | ۱۱,۰۰۷  | ۱,۶۶۶,۸۶۸ | ۳۹۳     | ۵۹,۵۳۱    | ۱,۶۵۵,۸۶۱ |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس         | ۵۰۰,۰۰۰    | ۳۱۳,۵۱۶                       | ۱۵,۰۰۰      | ۱۰,۷۰۲                         | ۲۳,۰۸۹    | *               | *      | *                                     | ۰.۹۴  | ۱۰,۷۰۲  | ۲۳,۰۸۹    | ۷۱۳,۴۶۷ | ۱,۵۳۹,۳۰۲ | ۱۲,۳۸۷    |
| بورس اوراق بهادار تهران                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰                         | ۴۹,۹۹۹,۹۹۴  | ۳,۷۵۰                          | ۶۶۰,۸۹۹۹  | *               | *      | (۱,۰۴۰,۵۰۰)                           | ۲.۵۰  | ۳,۷۵۰   | ۵,۵۶۸,۴۹۹ | ۷۵      | ۱۱۱,۳۷۰   | ۵,۵۶۴,۷۴۹ |
| گروه صنعتی بارز                               | ۲,۵۲۶,۵۰۰  | ۱,۰۰۰                         | ۳,۷۹۰       | ۱۵                             | ۱۲۱       | *               | *      | (۲۴)                                  | ۰.۰۰  | ۱۵      | ۹۷        | ۳,۹۵۸   | ۲۵,۶۹۰    | ۸۲        |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |        |       |            |   |     |            |   |   |              |   |       |           |           |   |            |  |                                |            |  |                 |  |  |                                       |  |  |
|---|--------|-------|------------|---|-----|------------|---|---|--------------|---|-------|-----------|-----------|---|------------|--|--------------------------------|------------|--|-----------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  |        |       |            |   |     |            |   |   |              |   |       |           |           | نماد: و توسم                              |            |  | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۴۰          |            |  | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ |  |  | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |  |  |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |        |       |            |   |     |            |   |   |              |   |       |           |           | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰             |            |  | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |            |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| ۳۶  | ۴۴,۵۸۰ | ۸,۰۰۰ | ۴۴         | ۸ | ۰۰۰ | (۱۰)       | ۰ | ۰ | ۵۴           | ۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر |            |  |                                |            |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| ۶۱  | ۴۲,۴۳۸ | ۰     | ۶۱         | ۰ | ۰۰۰ | ۰          | ۰ | ۰ | ۶۱           | ۰ | ۱,۴۴۱ | ۱,۰۰۰     | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | بورس کالای ایران                          |            |  |                                |            |  |                 |  |  |                                       |  |  |
| جمع   |        |       | ۷۲,۷۴۸,۶۶۵ |   |     | ۱۷,۹۵۲,۷۷۷ |   |   | (۱۰,۶۵۰,۹۴۰) |   |       | ۱,۵۸۴,۴۱۳ |           |   | ۸۳,۳۹۹,۶۰۵ |  |                                | ۱۶,۳۶۸,۳۶۴ |  |                 |  |  |                                       |  |  |

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  |  |  |
| ۱,۰۱۱,۳۳۶                   | ۳۱۶,۷۲۵       | ۰.۴۱        | (۲۷,۵۲۷)      | (۲۷,۱۵۶)   | ۳۴۴,۲۵۲       | ۳۴۰,۳۳۱    | ۱,۰۰۸,۲۹۹               | ۷۷,۸۶۷,۵۸۸           | صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران |  |  |
| ۱,۰۰۵,۵۵۰                   | ۱۰۰,۵۵۳       | ۰.۲۵        | (۶۶۹)         | (۶۶۶)      | ۱۰۱,۲۲۲       | ۱۰۰,۶۶۴    | ۱,۰۰۳,۵۴۷               | ۳۹,۴۳۴,۵۵۴           | صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان             |  |  |
| ۱,۲۲۸,۴۵۲                   | ۲۴,۹۹۹        | ۵.۳۱        | ۰             | ۰          | ۲۴,۹۹۹        | ۲۰,۳۵۰     | ۲۵,۴۷۹,۸۶۶              | ۹,۷۶۲,۴۳۲            | صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی                |  |  |
| ۱,۰۰۰,۹۶۷                   | ۲۴,۸۴۷        | ۱.۷۸        | ۱,۴۹۵         | ۱,۴۸۷      | ۲۳,۳۵۲        | ۲۳,۳۳۶     | ۱,۰۱۷,۳۱۸               | ۱,۴۱۹,۳۸۳            | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا نوب 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        | ۵.۹۲        | ۰             | ۰          | ۱۸,۴۴۸        | ۱,۱۵۱      | ۳۵۴,۹۷۸,۶۹۷             | ۶,۹۰۳,۶۲۵            | 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    |  |  |
| ۳۵۰,۵۰۰                     | ۳,۵۰۵         | ۲.۰۰        | ۰             | ۰          | ۳,۵۰۵         | ۱۰,۰۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۵۰۰,۳۵۷              | صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین                       |  |  |
| ۱۰,۰۰۰                      | ۲۴۰           | ۳.۸۵        | ۰             | ۰          | ۲۴۰           | ۲۴,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰                  | ۶,۲۴۰                | توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران                     |  |  |
| ۲۰۰,۰۰۰                     | ۲۰۰           | ۱۰۰.۲       | ۰             | ۰          | ۲۰۰           | ۱,۰۰۰      | ۹,۹۹۸,۱۶۷               | ۹۹,۷۷۰               | 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                                     |  |  |
| جمع                         |               |             | ۵۱۲,۵۲۲       |            | (۲۶,۷۰۱)      |            | ۵۳۹,۲۲۳                 |                      |   |  |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |              |                       |                               |  |
|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  | نماد: و توسم | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۴۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰               | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |              |                       | 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                                 | ۲۵,۴۵۰                      | ۴۸,۳۵۵                                    | *                                  |
| فولاد خوزستان                                     | ۴۵,۴۵۷                      | ۵۸۱,۸۵۸                                   | *                                  |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران                       | ۲۵,۰۲۲                      | ۱۷۵,۱۵۸                                   | *                                  |
| پتروشیمی پردیس                                    | ۹۴,۹۲۵                      | ۱۸,۹۸۵                                    | *                                  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                           | ۳۶,۵۵۳                      | ۲۹۲,۴۳۱                                   | *                                  |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان             | ۱۰,۵۰۲                      | ۲۶,۲۶۷                                    | *                                  |
| پتروشیمی فجر                                      | ۳۴,۷۴۷                      | ۳۵۷,۰۳۹                                   | *                                  |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | ۱,۰۰۳,۳۱۴                   | ۰   | ۷,۸۷۰                              |
| پتروشیمی پارس                                     | ۱۵۱,۶۶۰                     | ۲۲,۷۴۹                                    | *                                  |
| پلی پروپیلن جم                                    | ۹۴,۴۲۱                      | ۲۱۱,۴۹۵                                   | *                                  |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن   | ۱,۰۰۵,۳۷۹                   | ۰   | ۱,۴۹۵                              |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)     | ۳۱,۷۷۵                      | ۴,۰۱۷                                     | *                                  |
| سرمایه گذاری صدر تامین                            | ۱۲,۶۰۴                      | ۱۰,۶۲۶                                    | *                                  |
| <b>جمع</b>  |                             | <b>۱,۷۴۸,۹۸۰</b>                          | <b>۹,۳۶۵</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 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| فولاد مبارکه                                      | ۱,۰۸۷                       | ۲۳,۷۱۷                | ۱۸,۵۷۴                      | ۴۰۵,۱۴۰          | ۳۸۱,۴۲۳            |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران                       | ۵,۷۳۸                       | ۱۴۰,۵۸۵               | ۳۰,۵۵۵                      | ۷۴۸,۶۰۶          | ۶۰۸,۰۲۱            |
| نفت پارس  | ۱۰,۸۵۹                      | ۲۲۲                   | ۹۵,۲۹۴                      | ۱,۹۴۸            | ۱,۷۲۶              |
| پتروشیمی مبین                                     | ۴,۳۰۰                       | ۴۳                    | ۳۱,۱۰۰                      | ۳۱۱              | ۲۶۸                |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | ۱,۰۱۱,۳۴۲                   | ۳۵,۳۹۷                | ۱,۰۰۷,۱۴۲                   | ۳۵,۲۵۰           | (۱۴۷)              |
| صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان             | ۱,۰۰۴,۵۰۴                   | ۶۶۹                   | ۱,۰۰۴,۵۰۴                   | ۶۶۹              | ۰                  |
| <b>جمع</b>  |                             | <b>۲۰۰,۶۳۳</b>        |                             | <b>۱,۱۹۱,۹۲۴</b> | <b>۹۹۱,۲۹۱</b>     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |              |                       |                               |                                       |
|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  | نماد: و توسم | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۴۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰               | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |              |                       | 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 | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد * |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|---|---|
| سرمایه گذاری صدر تامین                                    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵         | ۳۸,۰۳۱,۱۰۶               | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۸۹۶                 | ۶۹۰                      | ۲۶,۲۴۱  | ۰   |
| صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان                     | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱         | ۹۹,۹۹۸                   | ۳۹,۴۳۴,۵۵۴                       | ۲۱,۶۵۷              | ۲۱,۶۵۷                   | ۲,۱۶۶   | ۰   |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب فولاد خوزستان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱         | ۲۴,۰۲۲                   | ۱,۴۱۹,۳۸۳                        | ۳۴,۴۳۶              | ۳۴,۴۳۶                   | ۸۲۷   | ۰   |
| فولاد مبارکه  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵         | ۳۹۷,۶۵۶,۴۰۱              | ۱۹,۰۴۸,۶۹۷                       | ۱,۷۵۳               | ۵۳۰                      | ۵,۵۶۵   | ۰   |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار                    | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱         | ۱۶,۷۳۵,۴۳۸               | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰                      | ۷۰۸                 | ۲۲۵                      | ۸۹,۴۷۳  | ۰   |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی               | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱         | ۳۴۰,۳۳۱                  | ۴,۶۲۵,۸۳۷                        | ۲۰۴                 | ۲۰۴                      | ۳,۴۱۴   | ۰   |
| صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (□□□)                | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱         | ۵۳,۰۱۶,۵۶۹               | ۷۷,۸۶۷,۵۸۸                       | ۲۳,۱۲۴              | ۲۳,۱۲۴                   | ۷,۸۷۰   | ۰   |
| صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر (□□□)                | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱         | ۵۳,۰۱۶,۵۶۹               | ۵۷,۱۴۵,۲۴۴                       | ۲۱۲                 | ۲۱۲                      | ۱۱,۲۴۰  | ۰   |
| جمع   |                           |                    | ۵۱۶,۴۰۳,۸۶۵              | ۴۲۹,۵۴۱,۳۰۳                      | ۸۲,۹۹۰              | ۸۱,۰۷۸                   | ۱۴۶,۷۹۶   | 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 ۱۱۹۵۰۰۵  
 درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۴۱۸۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |              |                       |                               |  |
|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  | نماد: و توسم | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۴۴۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰               | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |              |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال         |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱