

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۷۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۱,۷۷۹,۱۸۸	۱,۷۷۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۷۷۹,۱۸۸	۱,۷۷۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۷	۱,۷۷۹,۱۸۸	۱,۷۷۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۷	۱,۷۷۹,۱۸۸	۱,۷۷۹,۱۸۸	
استخراج کانه های فلزی																											
۲	۲۴۲,۵۷۷	۲۴۲,۵۷۷	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۲,۵۷۷	۲۴۲,۵۷۷	۰	۰	۰	۲	۲۴۲,۵۷۷	۲۴۲,۵۷۷	۰	۰	۰	۲	۲۴۲,۵۷۷	۲۴۲,۵۷۷	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای																											
۱	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱۵	۰	۰	۰	۱	۱۵	۱۵	
لاستیک و پلاستیک																											
۳	۳,۵۴۴,۱۹۸	۳,۵۴۴,۱۹۸	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۴۴,۱۹۸	۳,۵۴۴,۱۹۸	۰	۰	۰	۳	۳,۵۴۴,۱۹۸	۳,۵۴۴,۱۹۸	۰	۰	۰	۳	۳,۵۴۴,۱۹۸	۳,۵۴۴,۱۹۸	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی																											
۱	۶۶۵,۸۳۳	۶۶۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶۵,۸۳۳	۶۶۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۱	۶۶۵,۸۳۳	۶۶۵,۸۳۳	۰	۰	۰	۱	۶۶۵,۸۳۳	۶۶۵,۸۳۳	
انبوه سازی، املاک و مستغلات																											
۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۳۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۳۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۳۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۳۵,۱۴۷	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن																											
۱	۲۱۶,۴۰۵	۲۱۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۰۵	۲۱۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۰۵	۲۱۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۰۵	۲۱۶,۴۰۵	
مخابرات																											
۳	۱۴,۷۵۷	۱۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۷۵۷	۱۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۳	۱۴,۷۵۷	۱۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۳	۱۴,۷۵۷	۱۴,۷۵۷	
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط																											
۲	۹۳۲,۹۵۴	۹۳۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۲,۹۵۴	۹۳۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۲	۹۳۲,۹۵۴	۹۳۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۲	۹۳۲,۹۵۴	۹۳۲,۹۵۴	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم																											
۶	۹۹۴,۶۶۱	۹۹۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۹۴,۶۶۱	۹۹۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۶	۹۹۴,۶۶۱	۹۹۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۶	۹۹۴,۶۶۱	۹۹۴,۶۶۱	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور																											
۴	۲,۵۰۸,۳۸۱	۲,۵۰۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۰۸,۳۸۱	۲,۵۰۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۴	۲,۵۰۸,۳۸۱	۲,۵۰۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۴	۲,۵۰۸,۳۸۱	۲,۵۰۸,۳۸۱	
بانکها و موسسات اعتباری																											
۱	۲۶,۲۶۷	۲۶,۲۶۷	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۲۶۷	۲۶,۲۶۷	۰	۰	۰	۱	۲۶,۲۶۷	۲۶,۲۶۷	۰	۰	۰	۱	۲۶,۲۶۷	۲۶,۲۶۷	
سیمان، آهک و گچ																											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند و شکر																											
۸	۳,۵۸۷,۲۴۹	۳,۵۸۷,۲۴۹	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۵۸۷,۲۴۹	۳,۵۸۷,۲۴۹	۰	۰	۰	۸	۳,۵۸۷,۲۴۹	۳,۵۸۷,۲۴۹	۰	۰	۰	۸	۳,۵۸۷,۲۴۹	۳,۵۸۷,۲۴۹	
محصولات شیمیایی																											
۱	۴۷۰,۷۸۵	۴۷۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۰,۷۸۵	۴۷۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۱	۴۷۰,۷۸۵	۴۷۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۱	۴۷۰,۷۸۵	۴۷۰,۷۸۵	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر																											
۳	۲۶۵,۴۷۸	۲۶۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۵,۴۷۸	۲۶۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۳	۲۶۵,۴۷۸	۲۶۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۳	۲۶۵,۴۷۸	۲۶۵,۴۷۸	
مواد و محصولات دارویی																											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی																											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی																											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه های مالی و پولی																											
۳	۱,۸۴۵,۴۳۶	۱,۸۴۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۴۵,۴۳۶	۱,۸۴۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۳	۱,۸۴۵,۴۳۶	۱,۸۴۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۳	۱,۸۴۵,۴۳۶	۱,۸۴۵,۴۳۶	
فلزات اساسی																											
۱	۶۲۳,۴۴۶	۶۲۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۳,۴۴۶	۶۲۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۱	۶۲۳,۴۴۶	۶۲۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۱	۶۲۳,۴۴۶	۶۲۳,۴۴۶	
خدمات فنی و مهندسی																											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی										شماره اطلاعیه: ۶۷۴۷۵۸										کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰					سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					نماد: و توسم																		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																												
سایر فعالیتها																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۱۹,۰۷۵,۵۹۰	۶۲	۱۰۰	۶۱۰,۲۹۱	۱۰۰	۱۸,۴۶۵,۲۹۹	۶۰	۵۱۹,۹۴۲	۱۲	۷,۴۲۰	۵۱۲,۵۲۲	۱۲	۶۶,۵۵۴,۸۵۶	۱۸,۵۵۵,۶۴۸	۵۰	۶,۱۹۳,۸۰۹	۶۰۲,۸۷۱	۷۲,۷۴۸,۶۶۵	۱۷,۹۵۲,۷۷۷	۴۸	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: ۶۷۴۷۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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	۲,۹۹۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۵۸,۳۱۰,۷۸۶	۱,۵۲۳,۲۹۹	۴,۳۱۳,۹۱۰	۲۵,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۳,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱,۲۴۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱,۵۱۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۴۸,۲۹۰	۷۸۳,۲۶۸	۱,۷۱۵,۵۹۷	۳۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۲۶	۶۸۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۵۵,۶۷۱	۷۱۲,۵۷۲	۲,۲۷۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۳,۹۰۶	۶۸۱,۳۴۵	۳,۶۴۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۳۵۴,۱۲۸	۶۶۵,۸۳۳	۶,۰۳۱,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۹۷۳,۲۰۹	۴۷۰,۷۸۵	۱,۸۴۳,۲۸۶	۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶۳۰,۹۹۲	۵۰۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۱۳,۱۱۰	۶۲۳,۴۴۶	۲,۳۱۳,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۳۳,۳۷۰	۶۳۰,۶۱۸	۲,۱۲۹,۷۸۴	(۱,۷۱۶,۲۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارانید پایدار سپهر(ETF)	۵۰,۰۸۸,۵۳۳	۱۱,۹۲۴	۵۳,۰۱۶,۵۶۹	۵۵۲,۳۸۹	۶۱۸,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۴۸۷,۳۵۵	۱,۴۸۰,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۷۰۵	۴۴۸,۹۷۷	۱۳۹,۹۴۷	۳۱۹,۰۳۰	۱۴,۱۵۱,۴۱۳	۳۴۳,۸۴۳	۱۳۹,۹۴۷	۱۴,۰۹۷,۷۰۵	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	۴۴۸,۶۷۷	۱,۰۶۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۳۴,۳۲۸	۴۱۸,۶۵۷	۵۸۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۳۹,۰۴۳	۴۱۱,۰۶۵	۶,۴۹۴,۷۱۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۴۹۴,۷۱۰	۴۱۱,۰۶۵	۳۷۸,۰۳۹,۰۴۳	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۴۹,۳۳۲,۲۲۰	۴۰۶,۸۳۹	۱,۹۹۹,۵۶۹	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۷۴)	۴۰۶,۸۳۹	۴۰۶,۸۳۹	۵۴۹,۳۳۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی				شماره اطلاعیه: ۶۷۴۷۵۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		نماد: و توسم		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۱,۴۷۹,۱۹۸	۲۵,۵۵۰	۴,۳۳۳	۱,۷۸۱,۳۹۲	۳۰۲,۰۹۴	۰.۴۹	(۴۰,۲۹۵)	۱۳۲	۵,۴۱۴	۱,۸۲۱,۵۸۷	۳۰,۱۹۶۲	۶۹,۷۱۲,۴۹۴	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۱۵۵,۵۲۹	۳,۲۳۰	۶۱۶	۱,۴۲۷,۹۳۵	۲۷۲,۴۰۶	۰.۲۰	(۲۱۶,۴۱۰)	(۴۱,۲۸۴)	(۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۴۴,۳۴۵	۳۱۳,۶۹۰	۵۰۹,۰۸۵,۳۲۷	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
۷۹۰,۳۹۸	۱۹,۸۴۰	۵,۰۴۹	۱,۰۶۰,۱۷۹	۲۶۹,۷۸۱	۰.۱۰	۱۱۵,۹۵۷	*	*	۹۴۴,۲۲۲	۲۶۹,۷۸۱	۵۳,۴۳۶,۴۸۱	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۰۸,۴۹۲	۴,۰۷۰	۱,۶۰۰	۶۷۳,۰۴۵	۲۶۴,۵۵۳	۰.۵۴	(۲۵۴,۶۶۵)	*	*	۹۲۷,۷۱۰	۲۶۴,۵۵۳	۱۶۵,۳۶۷,۲۵۳	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۳,۳۴۴,۷۵۶	۵۴,۹۰۰	۳,۷۱۱	۳,۵۸۷,۲۴۵	۲۴۲,۴۸۹	۵.۵۴	(۷۷۰,۸۸۳)	۵,۶۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۱۲۸	۲۳۶,۸۳۱	۶۵,۲۴۱,۴۴۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۲,۳۰۱,۱۱۷	۲۴,۲۳۰	۲,۱۹۹	۲,۵۳۰,۷۹۲	۲۲۹,۶۷۵	۰.۱۴	۶۳۸,۰۷۲	(۲,۳۱۷)	(۱,۰۵۴,۱۰۶)	۱,۸۹۲,۷۲۰	۲۳۱,۹۹۲	۱۰۵,۵۰۲,۸۰۶	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۹۷۶,۳۶۰	۲۰,۱۷۰	۳,۶۵۹	۱,۱۹۲,۷۶۵	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱۰	(۴۱۶,۳۱۵)	*	*	۱,۶۰۹,۰۸۰	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۴,۲۳۸)	۸۸,۰۷۰	۹۴,۴۲۲	۱۹۷,۲۶۷	۲۱۱,۴۹۵	۰.۱۱	۱,۹۷۱	*	*	۱۹۵,۲۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۲,۳۳۹,۸۹۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۲,۸۵۴,۷۹۴	۶۳,۴۱۰	۴,۱۱۷	۳,۰۵۲,۹۹۳	۱۹۸,۱۹۹	۱.۸۵	(۱,۱۰۲,۰۸۲)	*	*	۴,۱۵۵,۰۷۵	۱۹۸,۱۹۹	۴۸,۱۴۶,۸۸۱	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۹۰۳,۱۱۸	۱۷۹,۰۵۶	۳۱,۰۱۰	۱,۰۹۲,۳۸۶	۱۸۹,۱۶۸	۰.۲۵	۱۴۰,۱۶۰	*	*	۹۵۲,۱۲۶	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۲۴۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱,۵۲۰)	۱۰,۱۳۱	۱۰,۲۲۲	۱۶۹,۵۴۶	۱۷۱,۰۶۶	۱۶.۶۰	(۳۱۸)	*	*	۱۶۹,۸۶۴	۱۷۱,۰۶۶	۱۶,۷۳۵,۴۳۸	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۹۷۳	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار
۱۵,۱۴۸	۱۰,۰۲۰	۹,۱۷۶	۱۷۹,۹۲۹	۱۶۴,۷۸۱	۰.۰۶	(۴۱,۳۰۱)	*	*	۲۲۱,۲۳۰	۱۶۴,۷۸۱	۱۷,۹۵۷,۰۰۲	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
۱۳۰,۰۴۲	۲۸,۷۸۰	۱۴,۶۶۷	۲۶۵,۱۸۹	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	(۷۹,۳۳۵)	*	*	۲۴۴,۵۲۴	۱۳۵,۱۴۷	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۳۱,۸۷۲	۲۵,۲۴۰	۲۰,۲۷۱	۱۶۱,۸۸۰	۱۳۰,۰۰۸	۱۸.۶۲	(۱۹۲)	*	*	۱۶۲,۰۷۲	۱۳۰,۰۰۸	۶,۴۱۳,۶۳۹	۲۱۴,۶۵۶	۷,۳۹۴,۴۰۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)
(۲۰,۷۳۳)	۷,۴۹۰	۹,۱۳۶	۹۴,۳۱۳	۱۱۵,۰۳۶	۰.۲۶	۶۷,۹۶۸	۸۸,۷۶۹	۱۰,۰۹۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۵	۲۶,۳۶۷	۲,۵۰۱,۹۸۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۱۵,۷۶۶	۳۲,۴۵۹	۲۸,۴۰۲	۱۲۶,۱۴۹	۱۱۰,۳۸۳	۰.۳۹	۱,۹۹۰	*	*	۱۲۴,۱۵۹	۱۱۰,۳۸۳	۳,۸۸۶,۴۲۰	۳۱,۳۸۸	۳۱,۰۹۲,۸۰۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)
(۴,۰۶۲)	۷۵,۶۳۷	۷۸,۶۸۳	۱۰۰,۸۶۴	۱۰۴,۹۲۶	۰.۹۶	۱۰۰,۸۶۴	۱۰۴,۹۲۶	۱,۳۳۳,۵۳۶	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قند نقش جهان
۴۷۰,۲۸۲	۳۲,۸۶۰	۴,۰۸۵	۵۳۷,۰۵۳	۶۶,۷۷۱	۲.۰۴	(۸۷,۱۱۲)	*	*	۶۲۴,۱۶۵	۶۶,۷۷۱	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سینادارو
۴۷۸,۱۹۵	۴۱,۷۶۰	۴,۷۸۴	۵۴۰,۰۷۱	۶۱,۸۷۶	۱.۸۱	(۱۳۹,۲۸۵)	*	*	۶۷۹,۳۵۶	۶۱,۸۷۶	۱۲,۹۲۳,۷۳۸	۱,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک
۲۱۷,۶۶۷	۶۴,۳۹۰	۱۰,۹۰۵	۲۶۲,۰۴۵	۴۴,۳۷۸	۰.۱۶	(۵۵,۷۵۵)	*	*	۳۱۷,۸۰۰	۴۴,۳۷۸	۴,۰۶۹,۶۶۵	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۲۲۵,۵۹۷	۴۷,۹۱۱	۶,۰۴۲	۲۵۸,۱۵۴	۳۲,۵۵۷	۰.۰۲	(۴,۳۶۶)	(۱,۴۷۷)	(۲۴۴,۴۴۴)	۲۶۲,۵۲۰	۳۴,۰۳۴	۵,۶۳۲,۶۴۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۲۱۲,۰۴۹	۴۱,۵۰۳	۵,۰۴۲	۲۴۱,۳۷۴	۲۹,۳۲۵	۰.۰۲	(۶,۶۵۹)	*	*	۲۴۸,۰۳۳	۲۹,۳۲۵	۵,۸۱۵,۸۲۴	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۳,۴۲۴	۱۱,۷۱۰	۱۰,۰۰۶	۲۳,۵۳۷	۲۰,۱۱۳	۲.۰۹	۱۲۱	*	*	۲۳,۴۱۶	۲۰,۱۱۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۸	۱,۱۰۴,۳۹۳	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
۱,۵۱۴,۵۷۳	۵۴,۴۸۵	۳۹۳	۱,۵۲۵,۵۸۰	۱۱,۰۰۷	۱.۰۰	(۱۴۱,۲۸۸)	*	*	۱,۶۶۶,۸۶۸	۱۱,۰۰۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فرا بورس ایران
۱۲,۳۸۷	۱,۵۳۹,۳۰۲	۷۱۳,۴۶۷	۲۳,۰۸۹	۱۰,۷۰۲	۰.۹۴	*	*	*	۲۳,۰۸۹	۱۰,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۴,۰۵۹,۷۴۹	۴۰,۶۳۵	۳۸	۴,۰۶۳,۴۹۹	۳,۷۵۰	۲.۵۰	(۱,۵۰۵,۰۰۰)	*	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۵,۵۶۸,۴۹۹	۳,۷۵۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۶۷۴۷۵۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۸۸	۲,۹۰۹	۳,۳۹۱	۰,۰۰۰	۲,۹۰۹	۳,۳۹۱	۱۵۰,۸۱۹	۱۷۵,۸۶۰	۴۸۲
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۹۷	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	(۲۲)	۰	۷۵	۲۰,۰۰۰	۶۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۴۴	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	(۶)	۰	۳۸	۳۸,۲۲۰	۳۰
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱	۴۲,۴۳۸	۶۱
جمع						۷۲,۷۴۸,۶۶۵	۶۰۲,۸۷۱	(۶,۱۹۳,۸۰۹)				۶۶,۵۵۴,۸۵۶	۱۸,۵۵۵,۶۴۸	۴۷,۹۹۹,۲۰۸,۰۰۰

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 مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۶,۲۹۷,۱۱۸	۳۴۶,۶۲۴,۰۰۸	۱,۱۵۱	۱۸,۴۴۸	۷۵۹	۲۵۶,۰۵۷	۱۰.۵۱	۲۷۴,۵۰۵	۱۴۳,۷۱۹,۸۹۵
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۳۹,۴۰۳,۷۴۴	۱,۰۰۳,۴۶۴	۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۰۰,۵۵۳	۱,۰۰۵,۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۷۶,۵۹۲,۰۵۷	۱,۰۰۸,۷۴۳	۳۱۳,۱۷۵	۳۱۶,۷۲۵	(۲۴۶,۳۹۵)	(۲۴۹,۲۲۴)	۰.۰۹	۶۷,۵۰۱	۱,۰۱۰,۷۹۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوپرا ذوب آهن	۱,۱۴۹,۷۴۶	۱,۰۰۶,۰۵۷	۲۴,۸۲۳	۲۴,۸۴۷	۵۸۸	۵۸۷	۲.۲۲	۲۵,۴۳۴	۱,۰۰۰,۹۰۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۸,۰۹۴,۷۱۶	۲۴,۷۱۰,۱۲۶	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۶.۲۱	۲۴,۹۹۹	۱,۲۲۸,۴۵۲
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 جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۱,۶۸۳	۱,۰۰۳,۳۶۶	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۵	۰	۰	۲.۰۰	۳,۵۰۵	۳۵۰,۵۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشتگی	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
جمع				۵۱۲,۵۲۲	۷,۴۲۰	۵۱۲,۹۴۲			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعاتی: ۶۷۴۷۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	۲۲,۵۴۴	۳۱۹,۰۳۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۹,۱۰۵	۱۸۷,۲۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳۳۷,۳۶۱,۰۰۱	۰	۲۵۶,۰۵۷
بانک ملت	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۸,۷۹۸	۸۸,۸۶۰	۰
پتروشیمی مبین	۲۴,۳۸۱	۱۳۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۱,۶۶۴	۰	۳,۶۱۱
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۵۶,۵۸۰	۵,۶۵۸	۰
پتروشیمی نوری	۱۵۰,۸۱۹	۲,۹۰۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن	۹۹۸,۳۹۹	۰	۵۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۹,۸۰۰	۳۹۸	۰
قند نقش جهان	۷۸,۶۸۲	۱۰۴,۹۲۶	۰
جمع		۷۰۹,۱۴۷	۲۶۰,۲۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۷۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	۱۰,۸۷۳	۱۸,۴۸۷	۱۸۴,۸۷۶	۱۷۴,۰۰۳
سنگ آهن گل گهر	۲,۱۹۸	۲,۳۱۷	۱۸,۸۹۶	۱۹,۹۱۹	۱۷,۶۰۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵,۱۰۴	۸,۷۶۰	۱۶,۰۹۳	۲۷,۶۲۱	۱۸,۸۶۱
بانک تجارت	۶۱۶	۴۱,۲۸۴	۳,۲۱۴	۲۱۵,۳۶۵	۱۷۴,۰۸۱
بانک صادرات ایران	۷۴۰	۴۱,۴۷۴	۳,۸۴۲	۲۱۵,۱۸۸	۱۷۳,۷۱۴
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۹,۱۰۰	۹۱	۷,۹۰۰	۷۹	(۱۲)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۱,۳۴۰	۲۵۲,۸۳۵	۱,۰۰۴,۹۲۸	۲۵۱,۲۳۲	(۱,۶۰۳)
سنگ آهن گهر زمین	۶,۰۴۲	۱,۴۷۷	۴۴,۷۸۳	۱۰,۹۴۷	۹,۴۷۰
جمع		۳۵۹,۱۱۱		۹۲۵,۲۲۷	۵۶۶,۱۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۷۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۳۴	۳۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۶,۷۳۵,۴۳۸	۴,۹۹۴,۸۲۷	۱۰,۱۶۷	۰	۱۸۱	۱۸۱	۳,۰۲۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۱۳,۱۷۵	۷۶,۵۹۲,۰۵۷	۱,۰۰۸,۷۴۳	۰	۱۶,۹۴۰	۱۶,۹۴۰	۳,۶۱۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲۵,۲۵۳	۱,۱۴۹,۷۴۶	۱,۰۰۶,۰۵۷	۲	۲۳,۵۱۲	۲۳,۵۱۲	۵۹۴	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۹,۹۹۸	۳۹,۴۰۳,۷۴۴	۱,۰۰۳,۴۶۴	۰	۱۹,۵۴۲	۱۹,۵۴۲	۱,۹۵۴	۰
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر(□□□)	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۳,۰۱۶,۵۶۹	۵۹,۱۶۳,۷۸۵	۱۱,۹۵۳	۰	۲۱۲	۲۱۲	۱۱,۲۴۰	۰
جمع		۱۲۰,۰۹۰,۴۲۷		۱۸۵,۳۰۴,۱۵۹	۰	۳	۶۱,۷۲۱	۶۰,۶۸۷	۳۵,۴۲۸	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 ۱۳۴۱۸۰۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۷۷۲۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۷۴۷۵۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱