

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
۵	۱,۷۳۷,۵۰۵	۵,۲۸۹,۶۵۳	۰	۵	۷۵۶,۵۶۷	۵	۱,۷۳۷,۵۰۵	۵	۶,۰۴۶,۲۲۰	۵	۱,۷۳۷,۵۰۵	۵	۱,۷۳۷,۵۰۵	۵	۱,۷۳۷,۵۰۵	۵	۱,۷۳۷,۵۰۵	۵	۱,۷۳۷,۵۰۵	استخراج کانه های فلزی
۲	۱۹۶,۲۶۶	۲,۷۰۶,۱۵۰	۰	۲	۲۰۸,۵۹۷	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲	۲,۹۱۴,۷۴۷	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲	۱۹۶,۲۶۶	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱	۱۵	۱۰۶	۰	۱	۱	۱	۱۵	۱	۱۰۷	۱	۱۵	۱	۱۵	۱	۱۵	۱	۱۵	۱	۱۵	لاستیک و پلاستیک
۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۴,۱۴۱,۳۶۱	۰	۳	(۴۲,۱۵۲)	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳	۴,۰۹۹,۲۰۹	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱	۶۱۶,۴۱۱	۲,۸۷۳,۸۱۰	۰	۱	(۵,۱۱۴)	۱	۶۱۶,۴۱۱	۱	۲,۸۶۸,۶۹۶	۱	۶۱۶,۴۱۱	۱	۶۱۶,۴۱۱	۱	۶۱۶,۴۱۱	۱	۶۱۶,۴۱۱	۱	۶۱۶,۴۱۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۳۳,۵۸۳	۰	۱	(۱۹,۵۳۴)	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۲۱۴,۰۴۹	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۱۳۵,۱۴۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱	۲۱۶,۴۰۵	۶۳۴,۵۲۵	۰	۱	(۳۷,۲۰۲)	۱	۲۱۶,۴۰۵	۱	۶۰۷,۳۲۳	۱	۲۱۶,۴۰۵	۱	۲۱۶,۴۰۵	۱	۲۱۶,۴۰۵	۱	۲۱۶,۴۰۵	۱	۲۱۶,۴۰۵	مخابرات
۴	۳۴,۸۲۲	۵,۲۳۳,۵۴۰	۰	۴	(۶۲۵,۲۶۸)	۴	۳۴,۸۲۲	۴	۴,۶۰۸,۲۷۲	۴	۳۴,۸۲۲	۴	۳۴,۸۲۲	۴	۳۴,۸۲۲	۴	۳۴,۸۲۲	۴	۳۴,۸۲۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲	۹۳۳,۰۸۶	۱,۸۹۳,۸۲۵	۰	۲	۲۲۲,۱۰۰	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲	۲,۱۱۵,۹۲۵	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲	۹۳۳,۰۸۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴	۲,۱۹۱,۱۰۵	۴,۹۷۴,۵۴۸	(۴۰,۷۰۴)	۴	۲۰۸,۲۰۱	۴	۲,۱۹۱,۱۰۵	۴	۵,۱۸۲,۷۴۹	۴	۲,۱۹۱,۱۰۵	۴	۲,۱۹۱,۱۰۵	۴	۲,۱۹۱,۱۰۵	۴	۲,۱۹۱,۱۰۵	۴	۲,۱۹۱,۱۰۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱	۱۲,۴۲۸	۱۱,۶۰۰	۰	۱	(۴۲۰)	۱	۱۲,۴۲۸	۱	۱۱,۱۸۰	۱	۱۲,۴۲۸	۱	۱۲,۴۲۸	۱	۱۲,۴۲۸	۱	۱۲,۴۲۸	۱	۱۲,۴۲۸	سرمایه گذاریها
۱	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۱,۰۵۰	۰	۱	۴,۲۵۰	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱	۱۰۵,۳۰۰	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱	۱۱۵,۰۳۶	سیمان، آهک و گچ
۱۰	۳,۸۸۹,۸۶۵	۶,۴۹۴,۸۱۶	۰	۱۰	۹۶۱,۵۹۸	۱۰	۳,۸۸۹,۸۶۵	۱۰	۷,۴۵۶,۴۱۴	۱۰	۳,۸۸۹,۸۶۵	۱۰	۳,۸۸۹,۸۶۵	۱۰	۳,۸۸۹,۸۶۵	۱۰	۳,۸۸۹,۸۶۵	۱۰	۳,۸۸۹,۸۶۵	محصولات شیمیایی
۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۰۸۲,۲۳۳	۰	۱	۱۳,۱۶۶	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱	۱,۰۹۵,۴۰۹	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱	۶۵۸,۰۱۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳	۳۵۱,۲۶۶	۴,۱۱۴,۱۷۵	۰	۳	(۳۵۸,۹۸۷)	۳	۳۵۱,۲۶۶	۳	۳,۸۵۵,۱۸۸	۳	۳۵۱,۲۶۶	۳	۳۵۱,۲۶۶	۳	۳۵۱,۲۶۶	۳	۳۵۱,۲۶۶	۳	۳۵۱,۲۶۶	مواد و محصولات دارویی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۰	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۱	۵	۱	۵	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۰	۱۰۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱	۱۰۴,۹۲۶	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰	۱۷۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۹,۴۵۱	۲	۱۱۲,۹۵۰	۲	۱۷۹,۴۵۱	۲	۱۷۹,۴۵۱	۲	۱۷۹,۴۵۱	۲	۱۷۹,۴۵۱	۲	۱۷۹,۴۵۱	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	واسطه مگر بیهای مالی و پولی
۳	۱,۸۳۹,۱۲۷	۸,۳۸۱,۰۹۳	۰	۳	۱,۲۱۹,۴۹۷	۳	۱,۸۳۹,۱۲۷	۳	۹,۵۰۰,۵۹۰	۳	۱,۸۳۹,۱۲۷	۳	۱,۸۳۹,۱۲۷	۳	۱,۸۳۹,۱۲۷	۳	۱,۸۳۹,۱۲۷	۳	۱,۸۳۹,۱۲۷	فلزات اساسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۱۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
۳۰۱	۵۵۸,۴۸۱	۱	۰۰۰	۰	۳۰۴	۵۵۸,۴۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۶,۲۴۴	۵۵۸,۴۸۱	۱	۷,۲۲۱	۰	۱,۲۲۹,۰۲۳	۵۵۸,۴۸۱	۱	خدمات فنی و مهندسی
۵۰۳	۹۸۴,۰۸۹	۹	۵۶,۶۹	۹۴,۵۴۷	۴,۸۴	۸۸۹,۵۴۲	۹	۹۸۴,۰۸۹	۹	۹۴,۵۴۷	۸۸۹,۵۴۲	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۸,۵۳۹,۳۲۵	۶۱	۱۰۰	۱۶۶,۷۹۳	۱۰۰	۱۸,۳۷۲,۵۳۲	۶۱	۱,۵۶۸,۴۶۹	۱۷	۲۰۷,۴۹۷	۱,۳۶۰,۹۷۲	۱۷	۵۱,۹۱۷,۶۲۲	۱۶,۹۷۰,۸۵۶	۴۴	۲,۶۲۲,۵۲۱	(۴۰,۷۰۴)	۴۹,۲۹۵,۱۰۱	۱۷,۰۱۱,۵۶۰	۴۴	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.

پرداخت 35% تادیه ارزش اسمی صندوق سرمایه گذاری نوآفرین

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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	۱,۹۶۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۴,۵۷۹)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۳۵,۹۲۲	۱,۴۹۰,۹۰۵	۲,۵۷۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۱۸۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۲,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱,۱۳۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۸۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۸	۹۶۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۸۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۲۹۰	۷۸۳,۶۶۶	۷۹۷,۲۹۰	۰	۲۸,۰۲۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۲۷۵)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۷۵۳,۰۲۶	۶۰۰,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۶۳۲)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۲	۱,۳۸۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۷,۴۸۷
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۳,۳۴۵	۶۸۱,۳۴۵	۳,۲۵۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۶,۵۸۸
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۲۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۱,۰۸۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۳۹۰
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶۳۰,۹۹۲	۴۰۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۵,۷۷۷)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴	۶۲۱,۸۵۸	۱,۴۳۰,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۹۶۴
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۳۵۴,۱۲۸	۶۱۶,۴۱۱	۲,۸۷۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۲,۲۸۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۳۳۰	۶۰۱,۳۹۵	۶۱۳,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۰۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۱۰,۵۲۳	۵۵۸,۴۸۱	۱,۲۳۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۷۶۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	۴۴۸,۶۷۷	۱,۰۱۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۷۴۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۴۹,۱۱۸	۴۲۹,۶۵۴	۶۲۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۶۷۰
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۲,۰۳۹,۰۴۳	۳۹۴,۷۵۶	۴,۴۲۹,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۹,۵۰۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۳۸۱,۴۶۰	۱,۱۰۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۵۳۱
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۹۹,۴۲۹	۳۰۲,۰۹۴	۱,۴۸۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۶۱۶
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۵,۲۴۸,۱۲۶	۲۶۴,۳۶۳	۶۵۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۸۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی				شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۱۴			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰			نماد: وتوسم						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۴۱,۴۴۲	۲۴۰,۶۳۴	۳,۱۹۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۵۵۰	(۱۸۱,۵۵۶)	۰	۲۴۰,۶۳۴	۳,۰۱۵,۷۷۵	۳,۷۱۱	۴۶,۵۱۰	۲,۷۷۵,۱۴۱
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۸,۷۰۰	۲۲۹,۶۷۵	۱,۸۸۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۰.۱۴	۲۱۰,۹۸۶	۰	۲۲۹,۶۷۵	۲,۰۹۶,۲۸۵	۲,۱۹۹	۲۰,۰۷۰	۱,۸۶۶,۶۱۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۳۶,۸۱۵,۱۸۰	۲۴۹,۴۴۹	۸۷۹,۰۸۷	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۱۸)	(۵۶,۸۲۳)	۰.۱۷	(۵۶,۸۲۳)	(۲۲,۲۱۸)	۲۴۹,۴۴۹	۸۲۲,۲۶۴	۷۴۱	۲,۶۸۰	۵۹۵,۰۳۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۳۶,۴۸۱	۲۱۹,۲۹۵	۸۵۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۹۳,۲۹۳	۰	۲۱۹,۲۹۵	۱,۰۵۰,۳۹۴	۵,۰۴۹	۲۴,۱۸۰	۸۳۰,۹۹۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۶۳۴,۵۲۵	۰	۰	(۲۷,۲۰۲)	۰.۱۰	(۲۷,۲۰۲)	۰	۲۱۶,۴۰۵	۶۰۷,۳۲۳	۳,۶۵۹	۱۰,۲۷۰	۳۹۰,۹۱۸
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۱۵۲,۳۵۷	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۳,۱۲۸	۰	۲۱۱,۴۹۵	۱۸۵,۴۸۵	۹۴,۴۲۲	۸۲,۸۱۰	(۲۶,۰۱۰)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۴۶,۸۸۱	۱۹۴,۰۸۳	۲,۶۹۵,۸۵۸	۱۶۹,۵۴۲,۳۶۵	۰	۰	۱.۸۱	۲۰۸,۸۶۱	۰	۱۹۴,۰۸۳	۲,۹۰۴,۷۱۹	۸۹۶	۱۳,۴۰۵	۲,۷۱۰,۶۳۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۲۴۸	۱۸۹,۱۶۸	۱,۱۵۹,۰۲۸	۰	۰	۰	۰.۲۵	۲۲۹,۷۶۶	۰	۱۸۹,۱۶۸	۱,۳۸۸,۷۹۴	۳۱,۰۱۰	۲۲۷,۶۶۲	۱,۱۹۹,۶۲۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۰۲,۴۸۵,۳۲۷	۱۸۶,۳۸۸	۸۶۲,۰۸۳	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۸۶)	(۷۱,۸۷۶)	۰.۱۲	(۷۱,۸۷۶)	(۱۸,۴۸۶)	۱۸۶,۳۸۸	۷۹۰,۲۰۷	۶۱۶	۲,۹۰۰	۶۲۲,۳۰۵
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱۳۵,۱۴۷	۲۳۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰.۱۱	(۱۹,۵۳۴)	۰	۱۳۵,۱۴۷	۲۱۴,۰۴۹	۱۴,۶۶۷	۲۳,۲۳۰	۷۸,۹۰۲
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۳۹,۹۷۵	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۶	۴,۲۵۰	۰	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۵,۳۰۰	۷,۳۰۹	۶,۶۹۰	(۹,۷۳۶)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	۱۰۵,۸۹۵	۳۲۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۶	(۱۴,۷۷۲)	۰	۱۰۵,۸۹۵	۳۱۲,۲۵۶	۱۰,۳۸۱	۳۰,۶۱۰	۲۰۶,۳۶۱
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۶۵,۲۸۲	۵۰۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۲۰۷	۰	۶۵,۲۸۲	۵۰۸,۹۲۳	۶,۰۴۲	۴۷,۱۰۵	۴۴۳,۶۴۱
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	۵۶,۱۱۶	۵۲۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۱.۶۵	(۲۳,۱۲۲)	۰	۵۶,۱۱۶	۵۰۱,۹۵۲	۳,۸۲۵	۳۴,۳۰۰	۴۴۵,۸۳۶
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۶۸۸	۵۴,۵۱۶	۳۹۱,۷۷۰	۰	۰	۰	۱.۶۷	(۵۴,۳۰۹)	۰	۵۴,۵۱۶	۳۳۷,۴۶۱	۴,۰۸۶	۲۵,۲۹۰	۲۸۲,۹۴۵
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۰	۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۸,۰۲۶	۸,۰۰۰	(۶۵)
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۱۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۴۲۰)	۰	۱۲,۴۲۸	۱۱,۱۸۰	۱۲,۴۲۸	۱۱,۱۸۰	(۱,۲۴۸)
فراپورس ایران	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۹۹۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۱.۰۰	(۷۹,۲۶۸)	۰	۱۱,۰۰۷	۹۱۲,۲۱۲	۳۹۳	۳۲,۵۷۹	۹۰۱,۲۰۵
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۳,۷۵۰	۴,۲۲۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۲.۵۰	(۵۴۶,۰۰۰)	۰	۳,۷۵۰	۳,۶۷۵,۹۹۹	۲۸	۳۶,۷۶۰	۳,۶۷۲,۲۴۹
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۶۴	۲,۹۰۹	۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۵۸	۰	۲,۹۰۹	۳,۷۴۹	۵۰,۲۷۳	۶۴,۸۰۰	۸۴۰
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳	۱۰,۳۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۲۶۴)	۰	۲,۱۸۳	۱۰,۰۲۸	۱۰,۹۱۵	۵۰,۱۴۰	۷,۸۴۵
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۵	۱۰۷	۳,۹۵۸	۲۸,۳۵۰	۹۲
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳)	۰	۸	۳۰	۸,۰۰۰	۳۰,۰۲۰	۲۲
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۴۱	۶۱	۰	۴۲,۴۰۰	۶۱
جمع	۱۷,۰۱۱,۵۶۰		۴۹,۲۹۵,۱۰۱	۲,۶۲۲,۵۲۱	(۴۰,۷۰۴)							۱۶,۹۷۰,۸۵۶	۵۱,۹۱۷,۶۲۲		۳۴,۹۴۶,۷۶۶.۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: وتوسم	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۴,۷۷۶	۴۵۸,۳۵۹	۱.۹۵	۴۵,۵۱۳	۱,۶۶۴,۱۶۹	۴۱۲,۸۴۶	۱۶,۸۳۵,۸۳۱	۲۷,۵۳۹	۲۶,۱۶۳,۴۹۵	با درآمد ثابت کیان
۳۳,۶۳۶	۴۲۲,۶۸۹	۰.۵۶	۴۹,۰۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۶۵۵	۱۱,۱۶۶,۴۲۰	۳۵,۲۷۶	۷۸,۵۳۵,۲۸۹	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین
۳۰,۵۹۴	۲۷۲,۲۸۸	۲.۰۱	۱۱۲,۹۵۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۳۸	۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۲	۱۳,۷۷۹,۹۹۴	آرمان آتی کوثر
۱۴۸,۱۰۹,۴۴۴	۱۶۷,۸۰۸	۷.۳۹	۰	۰	۱۶۷,۸۰۸	۱,۱۳۳	۳۳۴,۲۸۴,۰۰۶	۵,۱۲۵,۵۷۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۷۸,۶۸۳	۱۰۴,۹۲۶	۰.۹۶	۰	۰	۱۰۴,۹۲۶	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قند نقش جهان
۱۱,۱۶۷,۵۴۶	۵۲,۹۲۳	۱.۲۵	۰	۰	۵۲,۹۲۳	۴,۷۳۹	۱۰,۷۰۷,۸۷۹	۴,۰۵۲,۹۶۴	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۰.۷۳	۰	۰	۲۰,۱۱۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۷	۳,۵۶۷,۹۸۹	افرا نماد پایدار
۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۲	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۱,۲۲۸,۴۷۴	۱۶,۵۵۰	۵.۵۱	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۱۳,۴۷۲	۲۳,۷۹۰,۶۰۹	۵,۸۱۸,۳۵۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۷۱۳,۴۶۷	۱۰,۷۰۲	۰.۹۴	۰	۰	۱۰,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۳۵۰,۳۶۷	۱۰,۵۱۱	۰.۰۶	۰	۰	۱۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خصوصی ثروت آفرین فیروزه
۷۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۵	۲.۰۰	۰	۰	۷,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۰۵	۵۰۴,۱۵۲	اعتبار سرمایه نوآفرین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۰.۰۲	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۹۹,۷۷۰	جسورانه فناوری باز نشستگی
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
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
	۱,۵۶۸,۴۶۹		۲۰۷,۴۹۷		۱,۳۶۰,۹۷۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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
نفت بهران	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۵,۰۲۴	*	۴۹,۰۳۴
با درآمد ثابت کیان	۲۷,۳۴۸	*	۴۵,۵۱۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*
آرمان آتی کوثر	۳۰,۹۴۵	*	۱۱۲,۹۵۰
<b>جمع</b>		*	<b>۲۰۷,۴۹۷</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
بانک تجارت	۶۱۶	۱۸,۴۸۶	۲,۸۳۲	۸۴,۹۷۰	۶۶,۴۸۴
بانک صادرات ایران	۷۴۰	۲۲,۲۱۸	۲,۶۱۹	۷۸,۵۷۸	۵۶,۳۶۰
<b>جمع</b>		<b>۴۰,۷۰۴</b>		<b>۱۶۳,۵۴۸</b>	<b>۱۲۲,۸۴۴</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۷۳۲۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱۱,۳۵۴,۱۲۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۳۱۱	۱۰۰	۵۱,۱۳۵
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۳	۸۰۰	۱۲۹,۸۴۰
جمع			۶۷۳,۶۵۴,۱۲۷	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹	۱,۳۳۴	۹۰۰	۱۸۰,۹۷۵

\* 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 ۶۳۱۲۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۴۴۱۰۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰