

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی | نماد: و توسم | شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۷۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 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 | | | | | | |
| ۶ | ۱,۴۲۲,۴۳۰ | ۲,۳۸۵,۸۴۲ | ۶ | ۱,۴۲۲,۴۳۰ | ۲,۳۸۵,۸۴۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱,۴۲۲,۴۳۰ | ۲,۳۸۵,۸۴۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱,۴۲۲,۴۳۰ | ۲,۳۸۵,۸۴۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱,۴۲۲,۴۳۰ | ۲,۳۸۵,۸۴۲ | ۶ | ۰ | ۰ | استخراج کانه های فلزی | | |
| ۵ | ۶۲۴,۸۷۵ | ۲,۲۱۱,۱۰۹ | ۵ | ۶۲۴,۸۷۵ | ۲,۲۱۱,۱۰۹ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۲۴,۸۷۵ | ۲,۲۱۱,۱۰۹ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۲۴,۸۷۵ | ۲,۲۱۱,۱۰۹ | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۲۴,۸۷۵ | ۲,۲۱۱,۱۰۹ | ۵ | ۰ | ۰ | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | | |
| ۱ | ۱۵ | ۴۳ | ۱ | ۱۵ | ۴۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۴۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۴۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۴۳ | ۱ | ۰ | ۰ | لاستیک و پلاستیک | | |
| ۱ | ۸۳,۱۳۰ | ۴۶۴,۵۰۱ | ۱ | ۸۳,۱۳۰ | ۴۶۴,۵۰۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳,۱۳۰ | ۴۶۴,۵۰۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳,۱۳۰ | ۴۶۴,۵۰۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳,۱۳۰ | ۴۶۴,۵۰۱ | ۱ | ۰ | ۰ | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری | | |
| ۱ | ۵۰۹,۷۳۰ | ۷۶۰,۲۷۷ | ۱ | ۵۰۹,۷۳۰ | ۷۶۰,۲۷۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۹,۷۳۰ | ۷۶۰,۲۷۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۹,۷۳۰ | ۷۶۰,۲۷۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۹,۷۳۰ | ۷۶۰,۲۷۷ | ۱ | ۰ | ۰ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | | |
| ۱ | ۷۰۰,۸۵۷ | ۲,۰۵۹,۶۱۵ | ۱ | ۷۰۰,۸۵۷ | ۲,۰۵۹,۶۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۰۰,۸۵۷ | ۲,۰۵۹,۶۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۰۰,۸۵۷ | ۲,۰۵۹,۶۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۰۰,۸۵۷ | ۲,۰۵۹,۶۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | انبوه سازی، املاک و مستغلات | | |
| ۱ | ۱۱۸,۵۹۸ | ۱۱۷,۶۸۷ | ۱ | ۱۱۸,۵۹۸ | ۱۱۷,۶۸۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۸,۵۹۸ | ۱۱۷,۶۸۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۸,۵۹۸ | ۱۱۷,۶۸۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۱۸,۵۹۸ | ۱۱۷,۶۸۷ | ۱ | ۰ | ۰ | رایانه و فعالیت های وابسته به آن | | |
| ۱ | ۲۰۶,۵۷۸ | ۳۵۶,۳۴۴ | ۱ | ۲۰۶,۵۷۸ | ۳۵۶,۳۴۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۶,۵۷۸ | ۳۵۶,۳۴۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۶,۵۷۸ | ۳۵۶,۳۴۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۶,۵۷۸ | ۳۵۶,۳۴۴ | ۱ | ۰ | ۰ | مخابرات | | |
| ۳ | ۱۲,۷۳۵ | ۳۶۴۷,۰۹۱ | ۳ | ۱۲,۷۳۵ | ۳۶۴۷,۰۹۱ | ۳ | ۱۸,۶۸۸ | ۱۲,۷۳۵ | ۳ | ۱۸,۶۸۸ | ۱۲,۷۳۵ | ۳ | ۱۸,۶۸۸ | ۱۲,۷۳۵ | ۳ | ۱۸,۶۸۸ | ۱۲,۷۳۵ | ۳ | ۱۸,۶۸۸ | ۱۲,۷۳۵ | ۳ | ۱۸,۶۸۸ | ۱۲,۷۳۵ | ۳ | ۱۸,۶۸۸ | ۱۲,۷۳۵ | ۳ | ۱۸,۶۸۸ | ۱۲,۷۳۵ | ۳ | ۱۸,۶۸۸ | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط |
| ۱ | ۳۷۷,۵۰۳ | ۱,۱۸۸,۲۹۶ | ۱ | ۳۷۷,۵۰۳ | ۱,۱۸۸,۲۹۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۷۷,۵۰۳ | ۱,۱۸۸,۲۹۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۷۷,۵۰۳ | ۱,۱۸۸,۲۹۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۷۷,۵۰۳ | ۱,۱۸۸,۲۹۶ | ۱ | ۰ | ۰ | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | | |
| ۷ | ۳۷۹,۰۱۶ | ۴۱۲,۸۸۱ | ۸ | ۳۷۹,۰۱۶ | ۴۱۲,۸۸۱ | ۷ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۷۹,۰۱۶ | ۴۱۲,۸۸۱ | ۸ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۷۹,۰۱۶ | ۴۱۲,۸۸۱ | ۸ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۷۹,۰۱۶ | ۴۱۲,۸۸۱ | ۸ | ۰ | ۰ | تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | | |
| ۵ | ۱,۷۳۰,۷۹۶ | ۱,۸۷۶,۷۲۷ | ۶ | ۱,۷۳۰,۷۹۶ | ۱,۹۲۲,۴۲۳ | ۵ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۷۳۰,۷۹۶ | ۱,۹۲۲,۴۲۳ | ۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۷۳۰,۷۹۶ | ۱,۹۲۲,۴۲۳ | ۶ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۷۳۰,۷۹۶ | ۱,۹۲۲,۴۲۳ | ۶ | ۰ | ۰ | بانکها و موسسات اعتباری | | |
| ۱ | ۱۲۳,۵۱۶ | ۱۳۸,۳۰۳ | ۱ | ۱۲۳,۵۱۶ | ۱۳۸,۳۰۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۳,۵۱۶ | ۱۳۸,۳۰۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۳,۵۱۶ | ۱۳۸,۳۰۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۳,۵۱۶ | ۱۳۸,۳۰۳ | ۱ | ۰ | ۰ | سایر واسطه گریهای مالی | | |
| ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | سیمان، آهک و گچ | | |
| ۶ | ۷۲۷,۸۲۲ | ۱,۴۷۷,۶۵۷ | ۶ | ۷۲۷,۸۲۲ | ۱,۴۷۷,۶۵۷ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۷۲۷,۸۲۲ | ۱,۴۷۷,۶۵۷ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۷۲۷,۸۲۲ | ۱,۴۷۷,۶۵۷ | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۷۲۷,۸۲۲ | ۱,۴۷۷,۶۵۷ | ۶ | ۰ | ۰ | محصولات شیمیایی | | |
| ۱ | ۳۴۷,۵۶۲ | ۴۶۴,۰۲۷ | ۱ | ۳۴۷,۵۶۲ | ۴۶۴,۰۲۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۷,۵۶۲ | ۴۶۴,۰۲۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۷,۵۶۲ | ۴۶۴,۰۲۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴۷,۵۶۲ | ۴۶۴,۰۲۷ | ۱ | ۰ | ۰ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | | |
| ۳ | ۳۹۹,۵۲۱ | ۲,۲۱۴,۷۵۳ | ۳ | ۳۹۹,۵۲۱ | ۲,۲۱۴,۷۵۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۹۹,۵۲۱ | ۲,۲۱۴,۷۵۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۹۹,۵۲۱ | ۲,۲۱۴,۷۵۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۹۹,۵۲۱ | ۲,۲۱۴,۷۵۳ | ۳ | ۰ | ۰ | مواد و محصولات دارویی | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | مواد و محصولات شیمیایی | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | | |
| ۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | واسطه گریهای مالی و پولی | |
| ۴ | ۸۸۸,۴۴۵ | ۲,۰۲۶,۳۲۹ | ۴ | ۸۸۸,۴۴۵ | ۲,۰۲۶,۳۲۹ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۸۸,۴۴۵ | ۲,۰۲۶,۳۲۹ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۸۸,۴۴۵ | ۲,۰۲۶,۳۲۹ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۸۸,۴۴۵ | ۲,۰۲۶,۳۲۹ | ۴ | ۰ | ۰ | فلزات اساسی | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی | نماد: و توسم | شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۷۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | 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

| انتهای دوره | | | | تغییرات | | | ابتدای دوره | | | | |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------------------|
| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش اسمی هر سهم (ریال) |
| بانک ملت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۹۳۰,۸۰۸ | ۷۲۵,۵۱۷ | ۸۰۱,۱۱۰ | ۱۵,۶۳۶,۷۰۸ | ۱۲۵,۰۲۸ | ۱۶۸,۴۱۶ | ۰,۲۴ | ۸۵۰,۵۴۵ | ۹۶۹,۵۲۶ |
| سرمایه گذاری مسکن | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۸۵,۲۸۴,۲۰۰ | ۷۰۰,۸۵۷ | ۲,۰۵۹,۶۱۵ | (۳,۹۹۴,۶۱۶) | (۴,۳۵۰) | ۳۱۶,۶۹۶ | ۱۰,۵۷ | ۶۹۶,۵۰۷ | ۲,۳۷۶,۳۱۱ |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۱۰۶,۳۸۹ | ۵۰۹,۷۳۰ | ۷۶۰,۲۷۷ | ۳,۵۹۰,۱۰۲ | ۲۸,۵۷۵ | ۵۴,۰۹۹ | ۰,۷۳ | ۵۳۸,۳۰۵ | ۸۱۴,۳۷۶ |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۵,۲۷۲,۳۷۴ | ۵۶۷,۹۱۸ | ۵۶۸,۰۲۶ | (۱۶,۳۷۱,۴۰۹) | (۷۲,۹۸۳) | (۲,۲۱۴) | ۰,۲۵ | ۴۹۴,۹۳۵ | ۵۶۵,۸۱۲ |
| فولاد مبارکه | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۶,۸۱۴,۳۲۹ | ۴۶۸,۵۴۵ | ۱,۸۶۸,۲۵۴ | (۱۵,۷۰۰,۴۳۴) | (۱۴,۱۶۹) | ۷۸,۱۳۴ | ۰,۲۰ | ۴۵۴,۳۷۶ | ۱,۹۴۶,۳۸۸ |
| بانک صادرات ایران | ۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۹۲,۴۲۲,۹۷۱ | ۴۰۲,۱۳۵ | ۴۱۲,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۱۰ | ۰,۳۴ | ۴۰۲,۱۳۵ | ۴۲۷,۱۳۶ |
| پتروشیمی مبین | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۷,۸۵۹,۱۴۹ | ۳۷۷,۵۰۳ | ۱,۱۸۸,۲۹۴ | (۱,۵۲۰,۳۷۰) | (۶,۵۳۲) | ۳۰,۴۶۴ | ۰,۶۱ | ۳۷۰,۹۷۱ | ۱,۲۱۸,۷۵۸ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۴۰۳,۲۰۹ | ۳۴۷,۵۶۲ | ۴۶۴,۰۲۷ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۵۱ | ۱۳۶,۱۸۵ | ۰,۸۸ | ۳۶۴,۹۱۳ | ۶۰۰,۲۱۲ |
| بانک تجارت | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۱,۰۲۵,۹۸۱ | ۲۹۱,۴۶۱ | ۳۴۴,۳۳۹ | ۷۱,۱۰۱,۹۷۴ | ۴۵,۵۱۴ | ۵۵,۶۹۹ | ۰,۲۷ | ۲۳۶,۹۷۵ | ۴۰۰,۳۳۸ |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۱۹۹,۵۷۴ | ۲۳۱,۰۶۵ | ۴۳۳,۲۴۵ | ۶,۴۱۲,۵۲۶ | ۹۱,۸۲۰ | ۱۳۴,۳۱۴ | ۰,۱۴ | ۳۲۲,۸۸۵ | ۵۶۷,۵۵۹ |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۳,۱۳۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۶,۶۳۸ | ۲۹۹,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۸۸۰ | ۰,۶۱ | ۲۹۶,۶۳۸ | ۳۲۰,۳۴۰ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۰۱۹,۲۴۰ | ۲۸۴,۸۲۷ | ۳۶۴,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۴۰,۹۹۷ | ۰,۱۰ | ۲۸۴,۸۲۷ | ۴۰۵,۲۳۵ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۴,۱۴۱ | ۹۳,۶۶۹ | ۱۱۹,۰۴۷ | ۱۲,۳۷۹,۲۶۵ | ۱۳۹,۹۰۹ | ۱۰۰,۲۲۲ | ۰,۰۸ | ۲۳۳,۵۷۸ | ۲۱۹,۲۶۹ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۰,۸۰۴,۶۱۳ | ۳۱۶,۷۲۰ | ۹۸۳,۰۵۸ | (۳۰,۶۸۹,۰۶۶) | (۸۷,۷۲۰) | (۱۴۸,۷۳۵) | ۰,۱۷ | ۲۲۹,۰۰۰ | ۸۳۴,۳۲۳ |
| سرمایه گذاری شفا دارو | ۱,۱۷۹,۴۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۰۱۲,۸۹۰ | ۲۱۸,۵۷۲ | ۱,۲۱۸,۲۱۱ | (۶۵,۵۰۰) | ۲,۰۴۴ | ۵۳۹,۷۲۰ | ۵,۵۱ | ۲۲۰,۶۱۶ | ۱,۷۵۷,۹۳۱ |
| پتروشیمی جم | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۰۵۷,۹۹۷ | ۲۳۰,۷۸۹ | ۴۵۱,۵۹۷ | (۱,۷۰۰,۰۰۰) | (۱۴,۵۰۰) | (۲۱,۴۵۰) | ۰,۱۸ | ۲۱۶,۲۸۹ | ۴۳۰,۱۴۷ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۸,۸۳۴,۲۰۸ | ۲۲۱,۲۷۸ | ۸۰۹,۹۷۳ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۵۸۶) | ۱۱,۲۹۱ | ۰,۱۱ | ۲۱۵,۶۹۲ | ۸۲۱,۲۶۴ |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۷۳۵,۶۴۶ | ۲۰۶,۵۷۸ | ۳۵۶,۳۴۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۴ | ۴۶,۹۳۴ | ۰,۱۰ | ۲۱۲,۹۲۲ | ۴۰۳,۲۷۸ |
| پتروشیمی زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۲۳,۰۰۹ | ۲۱۵,۸۷۹ | ۵۳۸,۷۲۷ | (۵۲۲,۷۶۱) | (۱۱,۱۹۹) | (۴۹,۴۸۴) | ۰,۲۸ | ۲۰۴,۶۸۰ | ۴۸۹,۲۴۳ |
| نفت بهران | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۶۲۵,۹۵۳ | ۱۹۷,۵۸۶ | ۱,۳۵۷,۱۸۰ | (۱,۱۳۹,۰۷۲) | ۶,۱۵۵ | (۲۰۱) | ۱,۹۰ | ۲۰۳,۷۴۱ | ۱,۳۵۶,۹۷۹ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی | | | | | شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۷۰ | | | | | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | | | | | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|-------------------------------|-------------|----------|-----------|-------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | | |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۱,۵۰۳,۵۳۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۶۷۷,۷۲۴ | ۶۴,۲۳۷ | ۹۵,۶۷۸ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۹۲۸ | ۹۱,۵۴۶ | ۰.۱۱ | ۱۷۲,۱۶۵ | ۱۸۷,۲۲۴ | ۲,۴۷۱ | ۲,۶۸۷ | ۱۵,۰۵۹ | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF) | ۱۳,۷۹۵,۵۰۹ | ۲۸,۸۱۸ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۳۳۴ | ۱۲۲,۵۲۴ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۶۲ | ۴۹,۷۲۰ | ۱.۲۳ | ۱۶۶,۸۹۶ | ۱۷۲,۲۴۴ | ۲۸,۲۸۷ | ۲۹,۱۹۴ | ۵,۳۴۸ | | | | | |
| نفت پارس | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۹۴,۸۱۵ | ۱۴۰,۹۴۶ | ۲۸۲,۶۳۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۱۸ | ۱۹,۴۰۱ | ۰.۵۶ | ۱۵۴,۱۶۴ | ۳۰۲,۰۳۶ | ۱۱,۰۱۶ | ۲۱,۵۸۲ | ۱۴۷,۸۷۲ | | | | | |
| پتروشیمی اراک | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۵,۳۷۶ | ۱۵۱,۹۵۰ | ۲۳۷,۷۴۲ | (۱,۴۵۷,۶۷۱) | (۲,۶۱۲) | (۳۳,۱۳۰) | ۰.۲۱ | ۱۴۹,۳۳۸ | ۲۰۴,۶۱۲ | ۹,۰۲۵ | ۱۲,۳۶۵ | ۵۵,۲۷۴ | | | | | |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷,۰۶۵,۳۰۰ | ۱۶۰,۸۱۱ | ۳۸۴,۹۶۲ | (۵,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۴۹۹) | (۱۰۰,۳۷۰) | ۰.۱۰ | ۱۴۵,۳۱۲ | ۲۸۴,۶۹۲ | ۲,۸۱۸ | ۵,۵۲۱ | ۱۳۹,۳۸۰ | | | | | |
| خدمات انفورماتیک | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۷۹,۰۶۱ | ۱۱۸,۵۹۸ | ۱۷۷,۶۸۷ | ۷۳۵,۲۹۳ | ۱۶,۵۶۹ | ۲۰,۶۱۵ | ۰.۱۱ | ۱۳۵,۱۶۷ | ۱۹۸,۳۰۲ | ۱۴,۶۶۹ | ۲۱,۵۲۱ | ۶۳,۱۳۵ | | | | | |
| فولاد خوزستان | ۱۹,۰۴۸,۶۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۷۴۳,۶۷۴ | ۱۳۴,۳۸۵ | ۲۵۲,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۹۲ | ۰.۱۰ | ۱۳۴,۳۸۵ | ۲۶۳,۷۱۶ | ۶,۸۰۶ | ۱۳,۳۵۷ | ۱۲۹,۳۳۱ | | | | | |
| رایان سایپا | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۷۴۰,۴۱۹ | ۱۲۳,۵۱۶ | ۱۳۸,۳۰۳ | ۲,۳۵۹,۵۸۱ | ۶,۲۹۱ | ۵۳,۵۹۷ | ۰.۵۵ | ۱۲۹,۸۰۷ | ۱۹۱,۹۰۰ | ۲,۵۹۶ | ۳,۸۲۸ | ۶۲,۰۹۳ | | | | | |
| توسعه معادن روی | ۲,۴۱۳,۹۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۷۳۰,۱۰۹ | ۱۲۹,۵۰۱ | ۲۳۶,۲۴۲ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۳۷۱) | ۳۰,۰۶۶ | ۰.۷۱ | ۱۱۹,۱۳۰ | ۲۶۶,۳۰۸ | ۶,۹۱۴ | ۱۵,۴۵۶ | ۱۴۷,۱۷۸ | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار | ۱۰,۲۰۰,۱۴۶ | ۱۰,۲۰۲ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۷۳۳ | ۷۱,۲۴۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۰ | ۴۰,۸۷۷ | ۱۱.۰۰ | ۱۱۲,۵۰۳ | ۱۱۲,۱۲۳ | ۱۰,۲۲۸ | ۱۰,۱۹۳ | (۳۸۰) | | | | | |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۹۲,۰۶۳ | ۱۱۰,۰۸۸ | ۱۲۶,۶۲۸ | ۰.۰۵ | ۱۱۰,۰۸۸ | ۱۲۶,۶۲۸ | ۴,۰۰۴ | ۴,۶۰۶ | ۱۶,۵۴۰ | | | | | |
| لابراتوارهای دارویی رازک | ۵۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۷۹۳,۴۶۸ | ۱۱۳,۸۵۵ | ۶۵۳,۹۹۵ | (۶۶۱,۰۷۷) | (۳,۸۰۲) | ۹۴,۵۴۰ | ۳.۲۳ | ۱۱۰,۰۵۳ | ۷۴۸,۵۳۵ | ۵,۷۵۲ | ۳۹,۱۲۴ | ۶۳۸,۴۸۲ | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF) | ۶,۱۷۷,۷۴۸ | ۲۰,۶۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۴۴۴ | ۱۰۰,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۲۵ | ۱,۶۷ | ۱۰۰,۴۴۴ | ۱۰۰,۵۴۵ | ۲۰,۰۸۹ | ۲۱,۱۰۹ | ۵,۱۰۱ | | | | | |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۴۱۱,۴۶۷ | ۸۳,۱۳۰ | ۴۶۴,۵۰۱ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۷,۴۷۴ | (۱۵,۸۱۹) | ۰.۴۹ | ۹۰,۶۰۴ | ۴۴۸,۶۸۲ | ۵,۸۲۰ | ۲۸,۸۷۰ | ۳۵۸,۰۷۸ | | | | | |
| سینادارو | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۴۲۲,۸۴۴ | ۶۷,۰۹۴ | ۳۴۲,۵۴۷ | (۷۰,۰۰۰) | (۲۸۶) | ۳۳,۶۱۷ | ۲.۰۴ | ۶۶,۸۰۸ | ۳۷۶,۱۶۴ | ۴,۰۸۵ | ۲۳,۰۰۳ | ۳۰۹,۳۵۶ | | | | | |
| پتروشیمی پردیس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۸۲ | ۱۵۹,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۴ | ۰.۰۹ | ۶۳,۸۸۲ | ۱۶۸,۶۶۷ | ۱۱,۳۶۷ | ۳۰,۰۱۲ | ۱۰۴,۷۸۵ | | | | | |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۸۲,۶۴۹ | ۶۳,۹۲۴ | ۱۵۳,۹۸۲ | (۵۰,۰۰۰) | (۵۶۲) | ۱۳,۹۳۲ | ۰.۰۵ | ۶۳,۲۶۲ | ۱۶۷,۹۱۴ | ۱۱,۲۴۹ | ۲۹,۸۱۱ | ۱۰۴,۵۵۲ | | | | | |
| معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم) | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۲,۷۵۵ | ۵۹,۵۴۰ | ۸۰,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۴ | ۰.۰۳ | ۵۹,۵۴۰ | ۸۴,۲۳۰ | ۳,۹۹۵ | ۵,۶۵۲ | ۲۴,۶۹۰ | | | | | |
| پلی پروپیلن جم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۶۹,۰۷۳ | ۶۵,۳۱۴ | ۹۰,۰۴۸ | (۳۵۲,۷۱۰) | (۹,۷۵۲) | (۱۲,۱۷۹) | ۰.۱۰ | ۵۵,۵۶۲ | ۷۷,۸۶۹ | ۲۷,۵۶۹ | ۳۸,۶۳۸ | ۲۲,۳۰۷ | | | | | |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا کیان (ETF) | ۳,۲۰۰,۸۲۹ | ۳۲,۷۴۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۴۵۸ | ۵۶,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۵۹ | ۱.۹۹ | ۴۷,۴۵۸ | ۶۴,۶۰۹ | ۲۴,۳۳۷ | ۳۳,۱۳۳ | ۱۷,۱۵۱ | | | | | |
| نفت پارس (حق تقدم) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۷۰۳ | ۳۱,۸۶۳ | ۶۷,۲۸۵ | ۰ | ۰ | (۳,۵۷۶) | ۰.۱۳ | ۳۱,۸۶۳ | ۶۳,۷۰۹ | ۹,۴۴۵ | ۱۸,۸۸۴ | ۳۱,۸۴۶ | | | | | |
| بانک دی | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۹۲,۷۸۹ | ۲۱,۰۸۵ | ۲۶,۳۴۶ | ۰.۰۸ | ۲۱,۰۸۵ | ۲۶,۳۴۶ | ۴,۲۲۳ | ۵,۲۷۷ | ۵,۲۶۱ | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | ۴۳۳,۱۸۹ | ۱۰,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۱۵ | ۲۰,۱۰۰ | ۴.۶۷ | ۲۰,۱۱۵ | ۲۰,۱۰۰ | ۲۰,۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | (۱۵) | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا کیان (ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۲۱ | ۱,۵۰۱,۳۵۲ | ۱۸,۳۲۲ | ۲۲,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۸۴ | ۱.۵۱ | ۱۸,۳۲۲ | ۲۶,۷۸۴ | ۱۲,۲۰۴ | ۱۷,۸۴۰ | ۸,۴۶۲ | | | | | |
| بانک سینا | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۴۵ | ۱۹,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۳,۴۶۳ | ۰.۰۵ | ۱۵,۰۴۵ | ۲۲,۷۵۵ | ۲,۸۹۳ | ۴,۳۷۶ | ۷,۷۱۰ | | | | | |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۵۱۶ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۲ | ۱۴,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵ | ۰.۹۴ | ۱۰,۷۰۲ | ۱۴,۱۷۵ | ۷۱۳,۴۶۷ | ۹۴۵,۰۰۰ | ۳,۴۷۳ | | | | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی | | | | | | | | | | | | | | شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۷۰ | | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | |
|-----------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------|------|-----------|---------|---|------------|-----------|------------|--------|-----------|------------------------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | |
| ۲۰,۷۸۳ | ۳۰,۸۰۶ | ۱۰,۰۲۳ | ۳۰,۸۰۶ | ۱۰,۰۲۳ | ۳,۷۲ | ۴,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۹۱ | ۱۰,۰۲۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۳۱ | ۸۱۷,۸۴۱ | صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF) | | | | | | | |
| ۹۴۵,۵۸۷ | ۶۸,۱۵۷ | ۶۴۲ | ۹۵۴,۵۷۲ | ۸,۹۸۵ | ۱,۰۰ | ۸۶,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۸۶۷,۸۷۸ | ۸,۹۸۵ | ۱۴,۰۰۵,۵۰۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | فرا بورس ایران | | | | | | | |
| ۳,۷۰۷,۳۴۹ | ۷۴,۲۲۰ | ۷۵ | ۳,۷۱۰,۹۹۹ | ۳,۷۵۰ | ۲,۵۰ | ۹۳۱,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۹,۱۹۹ | ۳,۷۵۰ | ۴۹,۹۹۹,۹۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | بورس اوراق بهادار تهران | | | | | | | |
| ۴۳ | ۱۵,۳۵۹ | ۳,۹۵۸ | ۵۸ | ۱۵ | ۰,۰۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۱۵ | ۳,۷۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | گروه صنعتی بارز | | | | | | | |
| ۲۸ | ۳۶,۹۱۱ | ۸,۰۰۰ | ۳۶ | ۸ | ۰,۰۰ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | | | | | | | |
| ۶۱ | ۵۷,۱۴۰ | ۰ | ۶۱ | ۰ | ۰,۰۰ | ۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ | ۱,۰۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | بورس کالای ایران | | | | | | | |
| ۴ | ۴,۶۱۳ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰,۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸۰۰,۰۰۰ | شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | | | | | | | |
| ۱۶,۸۶۹,۶۱۹,۰۰ | | | ۲۶,۳۴۶,۷۳۰ | ۹,۴۷۷,۱۱۱ | | ۳,۰۵۲,۱۰۱ | ۵۹۲,۹۱۷ | | ۲۳,۲۹۴,۶۲۹ | ۸,۸۸۴,۱۹۴ | | | | جمع | | | | | | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی | نماد: وتوسم | شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۷۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 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 | | 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 | | | |
| ۱,۰۱۲,۳۵۲ | ۱,۱۶۵,۵۹۰ | ۱.۶۵ | ۹۵,۳۳۴ | ۹۰,۸۶۶ | ۱,۰۷۰,۲۵۶ | ۱,۰۶۰,۵۰۲ | ۱,۰۱۳,۷۵۸ | ۷۰,۷۴۸,۰۵۵ | صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران |
| ۱,۰۰۵,۵۵۰ | ۱۰۰,۵۵۳ | ۰.۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۵۵۳ | ۹۹,۹۹۸ | ۱,۰۰۲,۳۰۹ | ۲۷,۸۲۸,۷۵۵ | صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان |
| ۹۵۸ | ۳۷,۹۴۷ | ۳.۹۸ | (۹۱۰) | (۹۵۰,۰۰۰) | ۳۸,۸۵۷ | ۴۰,۵۴۳,۳۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۳,۷۴۸ | گروه توسعه هنر ایران |
| ۱,۲۲۸,۴۵۲ | ۲۴,۹۹۹ | ۱۱.۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۹۹ | ۲۰,۳۵۰ | ۹,۲۰۳,۲۴۴ | ۱,۶۸۱,۱۱۱ | صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی |
| ۱,۰۰۰,۲۲۷ | ۲۲,۰۱۹ | ۴.۷۹ | ۸۰۶ | ۸۰۴ | ۲۱,۲۱۳ | ۲۱,۲۱۰ | ۱,۰۲۰,۴۰۰ | ۴۶۸,۸۵۱ | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب 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 | ۱۰.۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۴۸ | ۱,۱۵۱ | ۱۳۵,۳۴۶,۸۴۰ | ۱,۵۱۳,۰۴۲ | 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 |
| ۱۰,۰۰۰ | ۲۴۰ | ۳.۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۴۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۰ | توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران |
| ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۱.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | 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 |
| ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | (۱,۱۰۰) | (۱۱۰,۰۰۰) | ۱,۱۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ | خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان |
| | ۱,۳۹۳,۰۰۱ | | ۹۴,۱۳۰ | | ۱,۲۹۸,۸۷۱ | | | | جمع |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی | نماد: وتوسم | شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۷۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | 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 | ۱۳,۴۲۴ | ۲۸,۱۹۱ | * |
| توسعه صنایع بهشهر | ۶,۹۴۰ | ۱۷,۳۵۱ | * |
| سرمایه گذاری مسکن | ۴,۳۸۰ | ۵۹۹ | * |
| نفت بهران | ۲۸,۲۸۴ | ۱۲,۳۱۸ | * |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) | ۱۴,۳۱۸ | ۹۱,۸۲۰ | * |
| فولاد مبارکه | ۴,۱۵۷ | ۳,۷۴۲ | * |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران | ۷,۱۵۴ | ۳۳,۲۸۵ | * |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۳,۳۳۶ | ۳۷,۱۰۵ | * |
| بانک تجارت | ۶۴۰ | ۴۵,۵۱۴ | * |
| مخابرات ایران | ۶,۳۴۴ | ۶,۳۴۴ | * |
| خدمات انفورماتیک | ۲۲,۵۳۳ | ۱۶,۵۶۹ | * |
| بانک ملت | ۷,۹۹۵ | ۱۲۵,۰۲۸ | * |
| پتروشیمی زاگرس | ۷۶,۷۶۰ | ۷,۶۷۶ | * |
| ذوب آهن اصفهان | ۲,۹۶۸ | ۱۰۹,۸۳۵ | * |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۴,۰۰۴ | ۱۱۰,۰۸۸ | * |
| نفت پارس | ۲۶,۴۳۶ | ۱۳,۲۱۸ | * |
| رایان سایپا | ۲,۷۸۴ | ۶,۲۹۱ | * |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۱,۳۰۱ | ۱۳۹,۹۰۹ | * |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | ۱,۰۱۹,۶۵۲ | ۰ | ۳۸۸,۳۵۱ |
| سرمایه گذاری شفا دارو | ۲۶,۰۲۰ | ۲,۶۰۲ | * |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | ۳۳,۷۰۸ | ۸,۰۹۰ | * |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن | ۱,۰۰۲,۴۸۷ | ۰ | ۸۰۶ |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار | ۱۰,۱۹۲ | ۴۰,۷۷۰ | * |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسینان (□□□) | ۲۹,۱۰۱ | ۴۶,۵۶۲ | * |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی | نماد: و توسم | شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۷۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |
| صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار | ۱۰,۰۰۷ | ۲۰,۱۱۵ | ۰ | |
| بانک دی | ۴,۲۲۳ | ۲۱,۰۸۵ | ۰ | |
| جمع | | ۹۴۴,۱۰۷ | ۳۸۹,۱۵۷ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی | نماد: وتوسم | شماره اطلاعاتی: ۶۱۷۲۷۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | 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 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| پتروشیمی اراک | ۸,۶۵۸ | ۳۰,۸۰۳ | ۱۴,۴۸۵ | ۵۱,۵۳۶ | ۲۰,۷۳۳ |
| سرمایه گذاری مسکن | ۱,۱۹۷ | ۴,۹۴۹ | ۴,۲۶۷ | ۱۷,۶۲۹ | ۱۲,۶۸۰ |
| نفت بهران | ۳,۹۱۴ | ۶,۱۶۳ | ۲۸,۸۵۴ | ۴۵,۴۳۳ | ۳۹,۲۷۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱,۸۶۲ | ۵,۵۸۶ | ۷,۳۳۱ | ۲۱,۹۹۴ | ۱۶,۴۰۸ |
| فولاد مبارکه | ۱,۰۷۸ | ۱۷,۹۱۱ | ۴,۵۷۷ | ۷۵,۹۹۰ | ۵۸,۰۷۹ |
| سنگ آهن گل گهر | ۲,۸۵۸ | ۸۷,۷۲۰ | ۹,۷۶۴ | ۲۹۹,۶۴۹ | ۲۱۱,۹۲۹ |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران | ۴,۴۳۳ | ۴,۷۱۰ | ۷,۳۴۶ | ۷,۸۰۵ | ۳,۰۹۵ |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات | ۴,۰۰۴ | ۱۱۰,۰۸۸ | ۴,۰۰۴ | ۱۱۰,۰۸۸ | ۰ |
| توسعه معادن روی | ۶,۹۱۴ | ۱۰,۳۷۱ | ۱۶,۸۹۳ | ۲۵,۳۴۰ | ۱۴,۹۶۹ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲,۸۱۸ | ۱۵,۴۹۹ | ۵,۳۳۸ | ۲۹,۳۶۲ | ۱۳,۸۶۳ |
| پتروشیمی زاگرس | ۳۰,۳۰۸ | ۱۸,۸۷۵ | ۷۸,۱۰۸ | ۴۸,۶۴۳ | ۲۹,۷۶۸ |
| خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۰ |
| ذوب آهن اصفهان | ۱,۹۰۷ | ۱,۹۰۷ | ۲,۹۸۲ | ۲,۹۸۲ | ۱,۰۷۵ |
| لابراتوارهای داروئی رازک | ۵,۷۵۱ | ۳,۸۰۲ | ۴۲,۸۷۲ | ۲۸,۳۴۲ | ۲۴,۵۴۰ |
| سینادارو | ۴,۰۸۵ | ۲۸۶ | ۲۷,۰۵۷ | ۱,۸۹۴ | ۱,۶۰۸ |
| پتروشیمی جم | ۸,۵۲۹ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۶,۵۰۹ | ۲۸,۰۶۶ | ۱۳,۵۶۶ |
| پتروشیمی مبین | ۴,۲۹۶ | ۶,۵۲۲ | ۱۴,۳۱۶ | ۲۱,۷۶۶ | ۱۵,۲۳۴ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | ۱,۰۱۰,۴۰۳ | ۲۹۳,۰۱۷ | ۱,۰۰۶,۱۴۴ | ۲۹۱,۷۸۲ | (۱,۲۳۵) |
| گروه توسعه هنر ایران | ۹۵۷ | ۹۱۰ | ۶,۰۰۳ | ۵,۷۰۳ | ۴,۷۹۳ |
| سرمایه گذاری شفا دارو | ۳,۳۷۱ | ۵۵۸ | ۲۶,۰۶۶ | ۴,۳۱۴ | ۳,۷۵۶ |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۱,۲۴۰ | ۵۶۲ | ۲۸,۹۶۰ | ۱,۴۴۸ | ۸۸۶ |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | ۵,۶۰۰ | ۶۱۶ | ۳۴,۰۳۶ | ۳,۷۴۴ | ۳,۱۲۸ |
| پلی پروپیلن جم | ۲۷,۵۷۰ | ۹,۷۵۲ | ۴۲,۹۲۴ | ۱۵,۱۸۳ | ۵,۴۳۱ |
| جمع | | ۶۴۶,۲۱۷ | | ۱,۱۳۹,۷۹۳ | ۴۹۳,۵۷۶ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی | نماد: و توسم | شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۷۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | 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 اعتماد کارگزاری بانک ملی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۰۳۸,۹۵۸ | ۷۰,۷۴۸,۰۵۵ | ۱,۰۱۳,۷۵۸ | ۱ | ۵۲,۹۳۸ | ۵۲,۹۳۸ | ۵۵,۰۰۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹۹,۹۹۸ | ۲۷,۸۲۸,۷۵۷ | ۱,۰۰۲,۳۰۹ | ۰ | ۶۷,۲۶۴ | ۶۷,۲۶۴ | ۶,۷۲۶ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۲۱,۶۱۸ | ۴۶۸,۸۵۱ | ۱,۰۲۰,۴۰۰ | ۵ | ۵۸,۱۳۴ | ۵۸,۱۳۴ | ۱,۲۵۷ | ۰ |
| سرمایه گذاری مسکن | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۵۸۳,۲۸۹,۵۸۳ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱ | ۸۹ | ۱۰ | ۵,۸۳۳ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۱۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۷ | ۳۸۰ | ۳۸۰ | ۲,۶۶۰ | ۰ |
| جمع | | | ۵۹۱,۴۵۰,۱۵۷ | ۱۰۵,۵۴۵,۵۸۰ | ۰ | ۲۴ | ۱۷۸,۸۰۵ | ۱۷۸,۷۲۶ | ۷۱,۴۷۶ | 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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۱۴۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی | نماد: و توسم | شماره اطلاعیه: ۶۱۷۲۷۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹