

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |                               |                                |                 |                                       |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  | نماد: وتوسم                   | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۰۶۲          | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 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 |               |            |
|   |  | 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 |
| استخراج کانه های فلزی                     |  | ۷                   | ۱,۶۹۹,۰۲۷     | ۴,۶۳۳,۵۸۲  | (۱۲۷,۸۳۲)  | ۲۹۳,۶۹۹       | ۷          | ۱,۵۷۱,۱۹۵    | ۴,۹۲۷,۲۸۱     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای       |  | ۳                   | ۶۱۶,۱۴۵       | ۳,۷۷۹,۱۱۱  | (۲۹۶,۵۸۰)  | ۱,۰۷۹,۳۷۵     | ۲          | ۳۱۹,۵۶۵      | ۴,۸۵۸,۴۸۶     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| لاستیک و پلاستیک                          |  | ۱                   | ۱۵            | ۱۱۹        | ۰          | ۲۷            | ۱          | ۱۵           | ۱۴۶           | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری |  | ۱                   | ۹۱,۸۲۴        | ۶۰۴,۵۶۱    | (۶۴,۳۶۶)   | (۳۸۶,۰۲۹)     | ۱          | ۲۷,۴۵۸       | ۲۱۸,۵۳۲       | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                 |  | ۳                   | ۱,۳۳۳,۴۸۳     | ۲,۶۵۸,۱۱۰  | ۵۶۶,۳۴۶    | ۱,۳۳۸,۰۴۷     | ۲          | ۱,۸۹۹,۸۲۹    | ۳,۹۹۶,۱۵۷     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات               |  | ۱                   | ۶۶۵,۸۳۳       | ۴,۰۸۹,۰۷۷  | ۰          | ۱,۴۸۴,۱۷۶     | ۱          | ۶۶۵,۸۳۳      | ۵,۵۷۳,۲۵۳     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن          |  | ۱                   | ۱۳۵,۱۴۷       | ۳۴۵,۸۱۴    | ۰          | ۸۹,۱۹۵        | ۱          | ۱۳۵,۱۴۷      | ۴۳۵,۰۰۹       | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| مخابرات                                   |  | ۱                   | ۲۱۶,۴۰۵       | ۹۸۶,۱۴۵    | ۰          | ۷۱,۲۰۰        | ۱          | ۲۱۶,۴۰۵      | ۱,۰۵۷,۳۴۵     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط     |  | ۳                   | ۱۴,۷۵۷        | ۷,۱۱۰,۴۶۸  | ۰          | ۶۰۳,۷۴۰       | ۳          | ۱۴,۷۵۷       | ۷,۷۱۴,۲۰۸     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم              |  | ۱                   | ۳۶۳,۴۵۲       | ۱,۹۷۶,۸۳۹  | ۷۰,۶۹۶     | ۵۵۸,۴۶۷       | ۲          | ۳۶۳,۴۵۲      | ۲,۵۳۵,۳۰۶     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور  |  | ۵                   | ۲۸۵,۰۴۸       | ۴۲۶,۷۶۸    | ۵۸۷,۹۴۳    | ۵۹۴,۰۱۸       | ۶          | ۲۸۵,۰۴۸      | ۱,۰۲۰,۷۸۶     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| بانکها و موسسات اعتباری                   |  | ۵                   | ۲,۶۷۰,۴۸۶     | ۶,۴۶۱,۳۴۶  | (۳۰۷,۸۹۱)  | ۱,۲۴۰,۹۵۷     | ۴          | ۲,۶۷۰,۴۸۶    | ۷,۷۰۲,۳۰۳     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| سیمان، آهک و گچ                           |  | ۱                   | ۰             | ۸          | ۰          | ۴             | ۱          | ۰            | ۱۲            | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| محصولات شیمیایی                           |  | ۷                   | ۲,۱۸۳,۰۸۲     | ۳,۷۲۹,۳۳۳  | ۱,۰۰۴,۶۸۶  | ۲,۲۴۵,۳۸۵     | ۷          | ۲,۱۸۳,۰۸۲    | ۵,۹۷۴,۶۰۸     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر  |  | ۱                   | ۴۲۲,۴۳۰       | ۱,۳۸۰,۳۳۸  | ۰          | ۹۲۰,۸۶۶       | ۱          | ۴۲۲,۴۳۰      | ۲,۳۰۱,۲۱۴     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| مواد و محصولات دارویی                     |  | ۳                   | ۲۸۲,۹۲۱       | ۴,۹۱۹,۶۰۲  | (۷,۸۷۶)    | ۸۲۰,۳۲۹       | ۳          | ۲۸۲,۹۲۱      | ۵,۷۳۹,۸۳۱     | 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          |
| ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی            |  | ۰                   | ۵             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۵            | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| واسطه مگربهای مالی و پولی                 |  | ۰                   | ۱۹,۰۰۰        | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۱۹,۰۰۰       | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| فلزات اساسی                               |  | ۲                   | ۶۵۴,۰۶۸       | ۵,۳۴۴,۹۰۳  | ۲۹۹,۹۳۵    | ۲,۴۷۷,۴۶۵     | ۲          | ۶۵۴,۰۶۸      | ۷,۸۲۲,۳۶۸     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |
| خدمات فنی و مهندسی                        |  | ۱                   | ۶۲۳,۴۴۶       | ۱,۴۵۶,۲۸۵  | ۰          | ۲۵۴,۹۷۵       | ۱          | ۶۲۳,۴۴۶      | ۱,۷۱۱,۲۶۰     | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |            |                               |        |                                |      |                 |    |                                       |    |         |         |    |            |            |    |            |           |            |            |    |
|---|------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|------|-----------------|----|---------------------------------------|----|---------|---------|----|------------|------------|----|------------|-----------|------------|------------|----|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  |            | نماد: وتوسم                   |        | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۰۶۲          |      | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ |    | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |    |         |         |    |            |            |    |            |           |            |            |    |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |        | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |      |                 |    |                                       |    |         |         |    |            |            |    |            |           |            |            |    |
| سایر فعالیتها                                 |            |                               |        |                                |      |                 |    |                                       |    |         |         |    |            |            |    |            |           |            |            |    |
| ۳.۲۹  | ۴۸۴,۰۴۶    | ۸                             | (۰.۴۳) | (۷,۴۲۵)                        | ۳.۷۸ | ۴۹۱,۴۷۱         | ۷  | ۴۸۴,۰۴۶                               | ۸  | (۷,۴۲۵) | ۴۹۱,۴۷۱ | ۷  | ۰          | ۰          | ۰  | ۰          | ۰         | ۰          | ۰          | ۰  |
| ۱۰۰   | ۱۴,۷۰۴,۳۶۹ | ۵۹                            | ۱۰۰    | ۱,۷۱۷,۶۳۶                      | ۱۰۰  | ۱۲,۹۸۶,۷۳۳      | ۵۹ | ۵۲۱,۷۳۹                               | ۱۳ | (۷,۴۲۵) | ۵۲۹,۱۶۴ | ۱۲ | ۶۳,۵۸۸,۱۰۵ | ۱۴,۱۸۲,۶۳۰ | ۴۶ | ۱۳,۶۸۵,۶۹۶ | ۱,۷۲۵,۰۶۱ | ۴۹,۹۰۲,۴۰۹ | ۱۲,۴۵۷,۵۶۹ | ۴۷ |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| مغایرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم برخی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مغایرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم برخی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |               |                               |                 |                                       |
|---|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  | نماد: و تو سم | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۰۶۲         | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |               | 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                   | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۶۷,۵۹۰       | ۶۳۷,۳۶۲    | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۶۶,۴۰۸       | ۸۶۷,۸۷۸    | ۰.۱۷        | ۱,۳۳۲,۹۹۸     | ۱,۵۰۵,۲۴۰  | ۱۱,۰۲۵                      | ۱۲,۴۴۰             | ۱۷۱,۲۴۲       |
| بانک ملت                                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۶۶,۴۶۷,۳۳۷ | ۱,۳۱۹,۳۴۰     | ۲,۷۳۰,۲۳۰  | (۱۷,۳۱۹,۹۰۲)  | (۱۳۷,۲۶۹)     | ۷۷۱,۷۵۱    | ۰.۳۰        | ۱,۱۸۲,۰۷۱     | ۳,۵۰۱,۹۸۱  | ۷,۹۲۶                       | ۲۳,۴۸۰             | ۲,۳۱۹,۹۱۰     |
| پتروشیمی پارس                           | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۵,۵۵۶,۱۴۸   | ۶۲۶,۵۸۳       | ۶۸۱,۰۶۷    | ۲,۹۱۶,۶۵۶     | ۴۱۲,۶۶۹       | ۵۴۸,۱۶۷    | ۰.۱۴        | ۱,۰۳۹,۲۵۲     | ۱,۲۲۹,۲۳۴  | ۱۲۲,۶۵۷                     | ۱۴۵,۰۸۰            | ۱۸۹,۹۸۲       |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                 | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲۶,۲۳۴,۴۷۲  | ۶۲۲,۲۴۹       | ۵۷۳,۳۷۴    | ۱۳,۶۹۵,۸۷۷    | ۲۹۰,۰۹۷       | ۵۴۶,۰۶۴    | ۰.۱۲        | ۹۱۲,۳۴۶       | ۱,۱۱۹,۴۳۸  | ۱۸,۲۷۲                      | ۲۲,۴۲۰             | ۲۰۷,۰۹۲       |
| سرمایه گذاری مسکن                       | ۵,۵۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۵۵۲,۲۵۴,۱۲۸ | ۶۶۵,۸۳۳       | ۴۰,۸۹۰,۷۷۷ | .             | .             | ۱,۴۸۴,۱۷۶  | ۱۰.۰۴       | ۶۶۵,۸۳۳       | ۵,۵۷۳,۲۵۳  | ۱,۲۰۵                       | ۱۰,۰۹۰             | ۴,۹۰۷,۴۴۰     |
| سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات        | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۲۳,۵۳۷,۳۷۰ | ۶۳۰,۶۱۸       | ۱,۳۹۴,۶۱۳  | .             | .             | ۲۲۸,۶۶۸    | ۰.۲۳        | ۶۳۰,۶۱۸       | ۱,۶۲۳,۲۸۱  | ۵,۱۰۵                       | ۱۳,۱۴۰             | ۹۹۲,۶۶۳       |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)   | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۵۴,۴۱۲,۱۱۰  | ۶۲۳,۴۴۶       | ۱,۴۵۶,۲۸۵  | .             | .             | ۲۵۴,۹۷۵    | ۰.۲۰        | ۶۲۳,۴۴۶       | ۱,۷۱۱,۲۶۰  | ۱۱,۴۵۸                      | ۳۱,۴۵۰             | ۱,۰۸۷,۸۱۴     |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران             | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۱۱۹,۷۵۵,۶۷۱ | ۵۶۵,۸۳۱       | ۲,۰۲۰,۶۳۷  | .             | .             | ۴۷۰,۲۸۰    | ۰.۷۴        | ۵۶۵,۸۳۱       | ۲,۴۹۰,۹۱۷  | ۴,۷۲۵                       | ۲۰,۸۰۰             | ۱,۹۲۵,۰۸۶     |
| صندوق سرمایه گذاری پارانیدار سپهر (ETF) | ۴۵,۸۰۷,۱۸۱           | ۱۱,۴۵۲                  | .           | .             | .          | ۵۱,۴۲۷,۹۹۸    | ۵۳۴,۷۳۶       | ۵۴۳,۵۹۳    | ۱.۲۹        | ۵۳۴,۷۳۶       | ۵۳۴,۷۳۶    | ۱۰,۳۹۸                      | ۱۰,۵۷۰             | ۸,۸۵۷         |
| بانک صادرات ایران                       | ۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲          | ۱,۰۰۰                   | ۸۱۲,۴۲۲,۹۷۱ | ۶۰۱,۶۸۵       | ۱,۴۹۲,۴۲۰  | (۱۰۵,۶۹۰,۷۵۱) | (۷۸,۲۷۵)      | ۱۹۶,۶۷۰    | ۰.۴۰        | ۵۲۳,۴۱۰       | ۱,۶۸۹,۰۹۰  | ۷۴۱                         | ۲,۳۹۰              | ۱,۱۶۵,۶۸۰     |
| ملی صنایع مس ایران                      | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰                   | ۱۱۳,۰۹۲,۹۰۶ | ۲۱۰,۵۸۸       | ۱,۵۶۲,۴۹۱  | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۳۹۹,۹۳۵       | ۱,۲۵۹,۶۲۱  | ۰.۱۳        | ۵۱۰,۵۲۳       | ۲,۸۲۲,۱۱۲  | ۳,۹۰۹                       | ۲۱,۶۱۰             | ۲,۳۱۱,۵۸۹     |
| پتروشیمی جم                             | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۲۹,۳۰۷,۹۹۷  | ۳۵۳,۵۲۴       | ۸۸۹,۳۵۱    | ۴,۲۱۰,۰۰۰     | ۱۳۳,۸۳۱       | ۴۴۲,۹۸۹    | ۰.۲۴        | ۴۸۷,۳۵۵       | ۱,۳۳۲,۳۴۰  | ۱۴,۵۴۰                      | ۳۹,۷۵۰             | ۸۴۴,۹۸۵       |
| فولاد مبارکه                            | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۴۰۷,۸۵۱,۳۳۲ | ۴۴۳,۴۸۰       | ۳,۷۸۲,۴۱۲  | .             | .             | ۱,۲۱۷,۸۴۴  | ۰.۲۰        | ۴۴۳,۴۸۰       | ۵,۰۰۰,۲۵۶  | ۱,۰۸۷                       | ۱۲,۲۶۰             | ۴,۵۵۶,۷۷۶     |
| پتروشیمی پردیس                          | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۸,۱۴۲,۸۱۷   | ۲۶۱,۶۰۳       | ۵۰۰,۱۵۶    | ۲,۴۶۱,۷۰۹     | ۱۶۸,۰۸۹       | ۳۷۶,۹۴۴    | ۰.۱۸        | ۴۲۹,۶۹۲       | ۸۷۷,۱۰۰    | ۴۰,۵۲۰                      | ۸۲,۷۱۰             | ۴۴۷,۴۰۸       |
| توسعه صنایع بهشهر                       | ۸,۲۵۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                   | ۷۶,۰۷۳,۲۰۹  | ۴۲۲,۴۳۰       | ۱,۳۸۰,۳۴۸  | .             | .             | ۹۲۰,۸۶۶    | ۰.۹۲        | ۴۲۲,۴۳۰       | ۲,۳۰۱,۳۱۴  | ۵,۵۵۳                       | ۳۰,۲۵۰             | ۱,۸۷۸,۷۸۴     |
| سرمایه گذاری صدر تامین                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۴۰۸,۷۸۱       | ۳۹۰,۴۲۹    | .             | .             | ۹۵,۶۶۴     | ۰.۱۶        | ۴۰۸,۷۸۱       | ۴۸۶,۰۹۳    | ۱۳,۱۴۴                      | ۱۵,۶۳۰             | ۷۷,۳۱۲        |
| بانک تجارت                              | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷          | ۱,۰۰۰                   | ۷۲۵,۱۳۷,۹۵۵ | ۴۴۱,۰۵۰       | ۱,۳۹۵,۱۶۵  | (۸۸,۰۵۲,۶۳۸)  | (۴۸,۴۸۹)      | ۱۷۸,۴۳۵    | ۰.۲۸        | ۳۹۲,۵۶۱       | ۱,۵۷۳,۶۰۰  | ۶۱۶                         | ۲,۴۷۰              | ۱,۱۸۱,۰۳۹     |
| پتروشیمی مبین                           | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۸۴,۵۸۸,۷۷۹  | ۳۶۳,۴۵۲       | ۱,۹۷۶,۸۳۹  | (۲,۹۶۸,۶۰۴)   | (۱۲,۷۵۵)      | ۴۶۸,۵۰۱    | ۰.۵۷        | ۳۵۰,۶۹۷       | ۲,۴۴۵,۳۴۰  | ۴,۲۹۷                       | ۲۹,۹۶۰             | ۲,۰۹۴,۶۴۳     |
| معدنی و صنعتی چادرملو                   | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰                   | ۷۱,۹۲۰,۳۴۵  | ۳۶۳,۰۹۸       | ۱,۱۰۴,۱۹۳  | (۱۷,۶۷۱,۶۰۶)  | (۸۹,۲۱۷)      | (۲۰۵,۸۳۴)  | ۰.۱۰        | ۲۷۳,۸۸۱       | ۸۹۸,۳۵۹    | ۵,۰۴۹                       | ۱۶,۵۶۰             | ۶۲۴,۴۷۸       |
| بانک اقتصاد نوین                        | ۳۰,۴۲۵,۷۳۴           | ۱,۰۰۰                   | ۱۸۵,۳۶۷,۲۵۳ | ۲۹۰,۵۴۸       | ۸۰۷,۴۶۰    | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۳۱,۹۹۵)      | ۱۳۰,۱۷۲    | ۰.۵۴        | ۲۶۴,۵۵۳       | ۹۳۷,۶۳۲    | ۱,۶۰۰                       | ۵,۶۷۰              | ۶۷۳,۰۷۹       |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی          |           |         |           |         |                               |           |          |              |           |   |            |         |            |  |
|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|---|------------|---------|------------|--|
| شماره اطلاعیه: ۶۴۴۰۶۲                 |           |         |           |         | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰               |           |          |              |           | نماد: و توسم                                  |            |         |            |  |
| سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |           |         |           |         | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |           |          |              |           | صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |            |         |            |  |
| سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |           |         |           |         |                               |           |          |              |           |   |            |         |            |  |
| ۳,۶۹۷,۲۲۷                             | ۶۰,۳۰۰    | ۳,۶۳۰   | ۳,۹۳۴,۰۵۸ | ۲۳۶,۸۳۱ | ۵,۵۳                          | ۶۴۳,۶۰۶   | ۰        | ۰            | ۳,۲۹۰,۴۵۲ | ۲۳۶,۸۳۱                                       | ۶۵,۲۴۱,۴۴۲ | ۱,۰۰۰   | ۱,۱۷۹,۴۲۰  | سرمایه گذاری شفا دارو                        |
| ۸۴۰,۹۴۰                               | ۱۷,۸۸۰    | ۳,۶۵۹   | ۱,۰۵۷,۳۴۵ | ۲۱۶,۴۰۵ | ۰,۱۰                          | ۷۱,۲۰۰    | ۰        | ۰            | ۹۸۶,۱۴۵   | ۲۱۶,۴۰۵                                       | ۵۹,۱۳۵,۶۴۴ | ۱,۰۰۰   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | مخابرات ایران                                |
| ۴,۰۴۹,۸۰۰                             | ۸۸,۲۳۰    | ۴,۱۱۷   | ۴,۲۴۷,۹۹۹ | ۱۹۸,۱۹۹ | ۱,۸۵                          | ۱,۴۴۲,۹۶۲ | ۰        | ۰            | ۲,۸۰۵,۰۳۷ | ۱۹۸,۱۹۹                                       | ۴۸,۱۴۶,۸۸۱ | ۱,۰۰۰   | ۲,۶۰۰,۰۰۰  | نفت بهران                                    |
| ۸۰۳,۷۷۵                               | ۱۶۲,۷۷۱   | ۳۱,۰۱۰  | ۹۹۲,۹۴۳   | ۱۸۹,۱۶۸ | ۰,۲۵                          | ۲۸۶,۸۵۸   | ۰        | ۰            | ۷۰۶,۰۸۵   | ۱۸۹,۱۶۸                                       | ۶,۱۰۰,۲۴۸  | ۱,۰۰۰   | ۲,۴۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی زاگرس                               |
| ۶۲۲                                   | ۱۰,۲۵۹    | ۱۰,۲۲۲  | ۱۷۱,۶۸۸   | ۱۷۱,۰۶۶ | ۱۶,۶۰                         | ۵۰,۲۱۵    | ۵۳,۲۰۷   | ۵,۲۰۷,۱۶۵    | ۱۲۱,۴۷۳   | ۱۱۷,۸۵۹                                       | ۱۱,۵۲۸,۲۷۳ | ۱۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۷,۹۷۳ | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار       |
| ۹۲۹,۱۷۹                               | ۱۵,۸۵۰    | ۲,۱۹۹   | ۱,۰۷۸,۸۵۱ | ۱۴۹,۶۷۲ | ۰,۰۹                          | ۱۴۰,۰۸۰   | ۰        | ۰            | ۹۳۸,۷۷۱   | ۱۴۹,۶۷۲                                       | ۶۸,۰۶۶,۳۴۶ | ۱,۰۰۰   | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گل گهر                               |
| ۲۹۹,۸۶۲                               | ۴۷,۲۱۰    | ۱۴,۶۶۷  | ۴۳۵,۰۰۹   | ۱۳۵,۱۴۷ | ۰,۱۱                          | ۸۹,۱۹۵    | ۰        | ۰            | ۳۴۵,۸۱۴   | ۱۳۵,۱۴۷                                       | ۹,۲۱۴,۳۵۴  | ۱,۰۰۰   | ۸,۴۰۰,۰۰۰  | خدمات انفورماتیک                             |
| ۱۷,۵۶۹                                | ۲۳,۰۱۰    | ۲۰,۳۷۱  | ۱۴۷,۵۷۷   | ۱۳۰,۰۰۸ | ۲,۲۰                          | ۲,۳۰۹     | ۰        | ۰            | ۱۴۵,۲۶۸   | ۱۳۰,۰۰۸                                       | ۶,۴۱۳,۶۳۹  | ۲۳,۲۴۲  | ۶,۷۹۰,۲۸۵  | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)   |
| ۲۹۳,۵۴۸                               | ۳۰,۰۴۰    | ۹,۲۱۸   | ۴۲۳,۴۹۵   | ۱۲۹,۹۴۷ | ۰,۱۷                          | ۴۴,۲۵۳    | ۰        | ۰            | ۳۷۹,۲۴۲   | ۱۲۹,۹۴۷                                       | ۱۴,۰۹۷,۷۰۵ | ۱,۰۰۰   | ۸,۰۶۴,۰۰۰  | پتروشیمی اراک                                |
| ۴۸۹,۱۲۱                               | ۵۴,۸۵۰    | ۱۰,۹۰۴  | ۶۱۰,۴۸۷   | ۱۲۱,۳۶۶ | ۰,۴۵                          | ۳۴,۰۰۹    | (۶۸,۰۲۵) | (۶,۲۳۸,۳۹۳)  | ۵۷۶,۴۷۸   | ۱۸۹,۳۹۱                                       | ۱۷,۳۶۸,۵۱۸ | ۱,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | نفت پارس                                     |
| ۸,۴۹۰                                 | ۳۰,۵۴۷    | ۲۸,۲۸۹  | ۱۱۴,۸۵۶   | ۱۰۶,۳۶۶ | ۰,۷۵                          | (۳,۳۳۲)   | ۰        | ۰            | ۱۱۸,۱۸۸   | ۱۰۶,۳۶۶                                       | ۳,۷۶۰,۰۰۰  | ۳۰,۶۵۰  | ۱۵,۳۲۵,۴۹۳ | صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF) |
| ۶,۵۱۵                                 | ۴۲,۰۰۰    | ۳۸,۹۵۸  | ۸۹,۹۶۶    | ۸۳,۴۵۱  | ۰,۰۳                          | ۸۹,۹۶۶    | ۸۳,۴۵۱   | ۲,۱۴۲,۰۵۳    | ۰         | ۰   | ۰          | ۱,۰۰۰   | ۶,۵۰۰,۰۰۰  | پتروشیمی فجر                                 |
| ۸۳۳,۶۳۰                               | ۶۰,۶۱۰    | ۴,۷۸۴   | ۹۰۵,۰۷۳   | ۷۱,۴۴۳  | ۲,۰۹                          | ۹,۷۰۵     | (۷,۸۷۶)  | ۱,۱۴۳,۸۳۷    | ۸۹۵,۳۶۸   | ۷۹,۳۱۹  | ۱۳,۷۸۸,۹۰۱ | ۱,۰۰۰   | ۷۱۳,۰۰۰    | لابراتوارهای دارویی رازک                     |
| ۸۳۳,۹۲۹                               | ۵۵,۱۱۰    | ۴,۰۸۵   | ۹۰۰,۷۰۰   | ۶۶,۷۷۱  | ۲,۰۴                          | ۱۶۶,۹۱۸   | ۰        | ۰            | ۷۳۳,۷۸۲   | ۶۶,۷۷۱  | ۱۶,۳۴۳,۶۸۸ | ۱,۰۰۰   | ۸۰۰,۰۰۰    | سینادارو                                     |
| ۴۴۵,۱۵۹                               | ۱۳,۰۹۰    | ۱,۱۹۹   | ۴۹۰,۰۴۳   | ۴۴,۸۸۴  | ۰,۰۵                          | ۶۹,۰۳۳    | ۰        | ۰            | ۴۲۱,۰۱۰   | ۴۴,۸۸۴  | ۳۷,۴۳۶,۴۶۰ | ۱,۰۰۰   | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)                     |
| ۱۴۱,۳۴۹                               | ۳۱,۱۳۷    | ۶,۰۴۲   | ۱۷۵,۳۸۳   | ۳۴,۰۳۴  | ۰,۰۲                          | (۴۵,۷۳۲)  | (۲۹,۳۲۵) | (۵,۸۱۵,۸۲۴)  | ۲۲۱,۱۱۵   | ۶۳,۳۵۹  | ۱۱,۴۴۸,۴۷۳ | ۱,۰۰۰   | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گهر زمین                             |
| ۱۴۵,۹۴۶                               | ۳۰,۱۳۷    | ۵,۰۴۲   | ۱۷۵,۲۷۱   | ۲۹,۳۲۵  | ۰,۰۲                          | ۱۷۵,۲۷۱   | ۲۹,۳۲۵   | ۵,۸۱۵,۸۲۴    | ۰         | ۰   | ۰          | ۱,۰۰۰   | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)                   |
| ۱۹۱,۰۷۴                               | ۴۷,۰۸۴    | ۵,۹۱۶   | ۲۱۸,۵۳۲   | ۲۷,۴۵۸  | ۰,۱۵                          | (۲۸۶,۰۲۹) | (۶۴,۳۶۶) | (۱۰,۸۸۰,۱۴۰) | ۶۰,۴۵۶    | ۹۱,۸۲۴  | ۱۵,۵۲۱,۴۶۷ | ۱,۰۰۰   | ۳,۲۰۰,۰۰۰  | صنایع ماشینهای اداری ایران                   |
| ۲,۰۱۷                                 | ۱۱,۰۱۰    | ۱۰,۰۰۶  | ۲۲,۱۳۰    | ۲۰,۱۱۳  | ۲,۰۱                          | ۲۳۶       | ۰        | ۰            | ۲۱,۸۹۴    | ۲۰,۱۱۳  | ۲,۰۱۰,۰۰۰  | ۱۱,۰۳۳  | ۱,۱۰۲,۹۱۱  | صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار          |
| ۱,۷۸۹,۱۴۱                             | ۱۲۸,۵۸۲   | ۷۸۶     | ۱,۸۰۰,۱۴۸ | ۱۱,۰۰۷  | ۱,۰۰                          | ۱۷۱,۶۴۰   | ۰        | ۰            | ۱,۶۲۸,۵۰۸ | ۱۱,۰۰۷  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰   | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | فراپورس ایران                                |
| ۱۰,۳۴۰                                | ۱,۳۹۶,۱۹۳ | ۷۱۳,۴۶۷ | ۲۰,۹۴۲    | ۱۰,۷۰۲  | ۰,۹۴                          | ۹۹۷       | ۰        | ۰            | ۱۹,۹۴۵    | ۱۰,۷۰۲  | ۱۵,۰۰۰     | ۳۱۳,۵۱۶ | ۵۰۰,۰۰۰    | صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس        |
| ۵,۹۱۰,۳۴۹                             | ۱۱۸,۲۸۰   | ۷۵      | ۵,۹۱۳,۹۹۹ | ۳,۷۵۰   | ۲,۵۰                          | ۴۳۲,۱۰۰   | ۰        | ۰            | ۵,۴۸۱,۸۹۹ | ۳,۷۵۰   | ۴۹,۹۹۹,۹۹۴ | ۱,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | بورس اوراق بهادار تهران                      |
| ۱۳۱                                   | ۳۸,۶۱۰    | ۳,۹۵۸   | ۱۴۶       | ۱۵      | ۰,۰۰                          | ۳۷        | ۰        | ۰            | ۱۱۹       | ۱۵  | ۳,۷۹۰      | ۱,۰۰۰   | ۲,۵۲۶,۵۰۰  | گروه صنعتی بارز                              |
| ۵۰                                    | ۵۸,۸۹۰    | ۸,۰۰۰   | ۵۸        | ۸       | ۰,۰۰                          | ۱۰        | ۰        | ۰            | ۴۸        | ۸   | ۱,۰۰۰      | ۱,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر    |
| ۰                                     | ۱۵,۲۷۳    | ۰       | ۰         | ۰       | ۰,۰۰                          | (۱۱۱)     | (۶۲)     | (۷,۲۷۲)      | ۱۱۱       | ۶۲  | ۷,۲۷۲      | ۱,۰۰۰   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی                   |
| ۰                                     | ۲۹,۲۶۵    | ۰       | ۰         | ۰       | ۰,۰۰                          | (۱۶۳,۴۵۱) | (۳۸,۶۱۵) | (۵,۵۸۵,۲۲۷)  | ۱۶۳,۴۵۱   | ۳۸,۶۱۵  | ۵,۵۸۵,۲۲۷  | ۱,۰۰۰   | ۲,۴۱۳,۹۵۰  | توسعه معادن روی                              |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  |            | نماد: و تو سم |            | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۰۶۲         |                   | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ |                  | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |                   |                   |   |                       |    |
|---|------------|---------------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|----|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |            |               |            | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                   |                 |                  | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |                   |                   |   |                       |    |
| بانک سینا                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰         | ۴,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۸۶۳                        | ۳۶,۰۷۱            | (۴,۱۰۰,۰۰۰)     | (۱۱,۸۶۳)         | (۳۶,۰۷۱)                              | ۰                 | ۰                 | ۰ | ۸,۷۹۸                 | ۰  |
| بورس کالای ایران                              | ۱,۸۶۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰      | ۰                             | ۶۱                | ۰               | ۰                | ۰                                     | ۰                 | ۰                 | ۰ | ۵۷,۱۴۰                | ۶۱ |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان         | ۴,۸۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰         | ۱,۰۰۰      | ۰                             | ۸                 | ۰               | ۰                | ۰                                     | ۰                 | ۰                 | ۰ | ۱۲,۵۶۰                | ۱۲ |
| پالایش نفت بندر عباس                          | ۲۸,۶۸۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰         | ۲۲,۲۲۵,۷۳۵ | ۲۲۸,۵۵۵                       | ۳۹۷,۵۹۶           | (۲۲,۲۲۵,۷۳۵)    | (۲۲۸,۵۵۵)        | (۳۹۷,۵۹۶)                             | ۰                 | ۰                 | ۰ | ۱۷,۸۸۹                | ۰  |
| <b>جمع</b>                                    |            |               |            | <b>۱۲,۴۵۷,۵۶۹</b>             | <b>۴۹,۹۰۲,۴۰۹</b> |                 | <b>۱,۷۲۵,۰۶۱</b> | <b>۱۳,۶۸۵,۶۹۶</b>                     | <b>۱۴,۱۸۲,۶۳۰</b> | <b>۶۳,۵۸۸,۱۰۵</b> |   | <b>۴۹,۴۰۵,۴۷۵,۰۰۰</b> |    |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال                               |                      |                         |             |                |              |                |             |                |                             |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|
| نام شرکت  | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره |                | تغییرات      |                | انتهای دوره |                |                             |
|   |                      |                         | تعداد سهام  | بهای تمام شده  | تعداد سهام   | بهای تمام شده  | درصد مالکیت | بهای تمام شده  | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | ۷۱,۹۶۲,۶۰۳           | ۱,۰۳۱,۷۳۵               | ۳۱۵,۴۱۶     | ۳۱۹,۱۸۵        | ۸,۲۱۰        | ۸,۲۲۹          | ۰.۴۶        | ۳۲۷,۴۱۴        | ۱,۰۱۱,۷۰۵                   |
| صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان             | ۳۵,۴۵۶,۴۱۵           | ۱,۰۱۱,۱۱۹               | ۹۹,۹۹۸      | ۱۰۰,۵۵۳        | ۰            | ۰              | ۰.۲۹        | ۱۰۰,۵۵۳        | ۱,۰۰۵,۵۵۰                   |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی                | ۷,۹۸۸,۵۴۰            | ۲۲,۲۹۴,۸۱۱              | ۲۰,۳۵۰      | ۲۴,۹۹۹         | ۰            | ۰              | ۵.۶۸        | ۲۴,۹۹۹         | ۱,۲۲۸,۴۵۲                   |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوپرا ذوب آهن    | ۱,۰۲۲,۳۳۷            | ۱,۰۲۸,۷۱۸               | ۲۲,۲۳۶      | ۲۳,۳۵۲         | ۰            | ۰              | ۲.۳۵        | ۲۳,۳۵۲         | ۱,۰۰۰,۶۸۶                   |
| توسعه بین الملل تجارت ملی                         | ۱۲۴,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                   | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۰۰         | ۰            | ۰              | ۱۵.۳۲       | ۱۹,۰۰۰         | ۱,۰۰۰                       |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران  | ۵,۵۲۲,۷۳۳            | ۳۳۱,۲۹۷,۷۱۲             | ۱,۱۵۱       | ۱۸,۴۴۸         | ۰            | ۰              | ۶.۹۰        | ۱۸,۴۴۸         | ۱۶,۰۲۷,۸۰۲                  |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی    | ۶۰۰,۰۰۰              | ۱۰۰,۰۰۰                 | ۵,۰۰۰       | ۴,۰۰۰          | ۰            | ۰              | ۰.۰۸        | ۴,۰۰۰          | ۸۰۰,۰۰۰                     |
| صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین                       | ۵۰۰,۳۵۷              | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۰           | ۰              | ۱۰,۰۰۰       | ۳,۵۱۶          | ۲.۰۰        | ۳,۵۱۶          | ۳۵۱,۶۰۰                     |
| 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              | ۱.۰۰        | ۲۰۰            | ۲۰۰,۰۰۰                     |
| گروه توسعه هنر ایران                              | ۹۹۳,۷۴۸              | ۱,۰۰۰                   | ۲۰,۰۱۲,۳۰۴  | ۱۹,۱۸۲         | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۹,۱۷۰)       | ۰.۰۰        | ۱۲             | ۹۷۵                         |
| 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                           |
| <b>جمع</b>  |                      |                         |             | <b>۵۲۹,۱۶۴</b> |              | <b>(۷,۴۲۵)</b> |             | <b>۵۲۱,۷۳۹</b> |                             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |             |                       |                               |                                       |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  | نماد: وتوسم | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۰۶۲ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰               | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |             |                       | 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 |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|
| ملی صنایع مس ایران                                | ۱۷,۱۳۹                      | ۲۹۹,۹۳۵                                   | ۰                                  |
| بانک تجارت  | ۲,۰۶۸                       | ۷,۴۴۶                                     | ۰                                  |
| سرمایه گذاری غدیر                                 | ۱۲,۰۵۱                      | ۵۶۶,۴۰۸                                   | ۰                                  |
| پتروشیمی پردیس                                    | ۶۸,۲۸۱                      | ۱۶۸,۰۸۹                                   | ۰                                  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                           | ۲۱,۱۸۱                      | ۲۹۰,۰۹۷                                   | ۰                                  |
| لابراتوارهای داروئی رازک                          | ۰                           | ۰   | ۰                                  |
| پتروشیمی جم                                       | ۳۱,۷۸۸                      | ۱۳۳,۸۳۱                                   | ۰                                  |
| پتروشیمی فجر                                      | ۳۸,۹۵۸                      | ۸۳,۴۵۱                                    | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران | ۱,۰۰۲,۳۱۴                   | ۰   | ۸,۲۲۹                              |
| پتروشیمی پارس                                     | ۱۴۱,۴۸۷                     | ۴۱۲,۶۶۹                                   | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار            | ۱۰,۲۱۸                      | ۵۳,۲۰۷                                    | ۰                                  |
| صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر (□□□)        | ۱۰,۳۹۷                      | ۵۳۴,۷۳۶                                   | ۰                                  |
| سنگ آهن گهر زمین                                  | ۵,۰۴۲                       | ۲۹,۳۲۵                                    | ۰                                  |
| صندوق اعتبار سرمایه نوآفرین                       | ۳۵۱,۶۰۰                     | ۰   | ۳,۵۱۶                              |
| <b>جمع</b>  |                             | <b>۲,۵۷۹,۱۹۴</b>                          | <b>۱۱,۷۴۵</b>                      |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |             |                       |                               |                                       |
|---|-------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  | نماد: وتوسم | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۰۶۲ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰               | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |             |                       | 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 |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| معدنی و صنعتی چادرملو      | ۵,۰۴۸                       | ۸۹,۲۱۷                | ۱۵,۹۱۸                      | ۲۸۱,۳۰۵          | ۱۹۲,۰۸۸            |
| بانک اقتصاد نوین           | ۱,۵۹۹                       | ۳۱,۹۹۵                | ۴,۴۲۲                       | ۸۸,۴۵۰           | ۵۶,۴۵۵             |
| توسعه معادن روی            | ۶,۹۱۳                       | ۳۸,۶۱۵                | ۲۷,۲۱۱                      | ۱۵۱,۹۸۵          | ۱۱۳,۳۷۰            |
| بانک سینا                  | ۲,۸۹۳                       | ۱۱,۸۶۳                | ۸,۷۴۳                       | ۳۵,۸۴۷           | ۲۳,۹۸۴             |
| بانک تجارت                 | ۶۱۰                         | ۵۵,۹۳۵                | ۱,۹۷۴                       | ۱۸۰,۹۸۸          | ۱۲۵,۰۵۳            |
| بانک صادرات ایران          | ۷۴۰                         | ۷۸,۲۷۵                | ۱,۸۹۲                       | ۲۰۰,۰۴۵          | ۱۲۱,۷۷۰            |
| بانک ملت                   | ۷,۹۲۵                       | ۱۳۷,۲۶۹               | ۱۹,۴۰۱                      | ۳۳۶,۰۴۰          | ۱۹۸,۷۷۱            |
| لابراتوارهای داروئی رازک   | ۵,۰۴۱                       | ۷,۸۷۶                 | ۵۹,۶۷۰                      | ۹۳,۲۲۳           | ۸۵,۳۴۷             |
| نفت پارس                   | ۱۰,۹۰۴                      | ۶۸,۰۲۵                | ۴۸,۹۶۰                      | ۳۰۵,۴۳۶          | ۲۳۷,۴۱۱            |
| پالایش نفت بندرعباس        | ۱۰,۲۸۳                      | ۲۲۸,۵۵۵               | ۲۱,۶۵۱                      | ۴۸۱,۲۲۲          | ۲۵۲,۶۶۷            |
| پتروشیمی مبین              | ۴,۲۹۶                       | ۱۲,۷۵۵                | ۲۸,۱۲۱                      | ۸۳,۴۸۱           | ۷۰,۷۲۶             |
| گروه توسعه هنر ایران       | ۹۵۸                         | ۱۹,۱۷۰                | ۶,۴۲۸                       | ۱۲۸,۷۷۴          | ۱۰۹,۶۰۴            |
| سنگ آهن گهر زمین           | ۵,۰۴۲                       | ۲۹,۳۲۵                | ۵,۰۴۲                       | ۲۹,۳۲۵           | ۰                  |
| صنایع ماشینهای اداری ایران | ۵,۹۱۵                       | ۶۴,۳۶۶                | ۴۵,۷۱۲                      | ۴۹۷,۳۵۶          | ۴۳۲,۹۹۰            |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۸,۵۲۵                       | ۶۲                    | ۱۴,۵۷۶                      | ۱۰۶              | ۴۴                 |
| <b>جمع</b>                 |                             | <b>۸۷۳,۳۰۳</b>        |                             | <b>۲,۸۹۳,۵۸۳</b> | <b>۲,۰۲۰,۲۸۰</b>   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |              |                               |                 |                                       |
|---|--------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  | نماد: و توسم | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۰۶۲         | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |              | 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 |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|----------------------------|
| لابراتوارهای دارویی رازک                    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱         | ۱۳,۳۷۲,۷۷۷               | ۷۱۳,۰۰۰         | ۱,۰۰۰            | ۲           | ۲,۷۵۰               | ۲,۲۵۰                    | ۳۰,۰۸۹  | ۰                          |
| سنگ آهن گهر زمین                            | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         | ۵,۶۳۲,۶۴۹                | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۱,۸۵۹               | ۱,۶۰۰                    | ۹,۰۱۲   | ۰                          |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         | ۳۱۵,۴۱۶                  | ۷۱,۹۶۲,۶۰۳      | ۱,۰۳۱,۷۳۵        | ۰           | ۲۶,۱۸۱              | ۲۶,۱۸۱                   | ۸,۲۵۸   | ۰                          |
| صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان       | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         | ۹۹,۹۹۸                   | ۳۵,۴۵۶,۴۱۵      | ۱,۰۱۱,۱۱۹        | ۰           | ۳۸,۳۸۵              | ۳۸,۳۸۵                   | ۳,۸۳۸   | ۰                          |
| خدمات انفورماتیک                            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹         | ۹,۲۱۴,۳۵۴                | ۸,۴۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۱,۳۳۶               | ۱,۳۵۰                    | ۱۲,۴۳۹  | ۰                          |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         | ۱,۰۰۰                    | ۴,۸۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۴۹۷                 | ۴۱۰                      | ۰   | ۰                          |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         | ۲۳,۳۳۶                   | ۱,۰۲۲,۳۳۷       | ۱,۰۲۸,۷۱۸        | ۰           | ۲۸,۷۱۸              | ۲۸,۷۱۸                   | ۶۷۰   | ۰                          |
| نفت پارس                                    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹         | ۷,۷۵۶,۴۲۲                | ۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۱,۶۸۷               | ۱,۵۰۰                    | ۱۱,۶۳۵  | ۰                          |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار      | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         | ۱۱,۵۲۸,۲۷۳               | ۳,۷۴۷,۳۷۰       | ۱۰,۲۷۹           | ۰           | ۵۸۳                 | ۵۸۳                      | ۶,۷۲۱   | ۰                          |
| پتروشیمی زاگرس                              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱         | ۶,۱۰۰,۰۰۰                | ۲,۴۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰            | ۰           | ۱۲,۲۴۵              | ۱۱,۰۰۰                   | ۶۷,۱۰۰  | ۰                          |
| جمع   |                           |                    | ۵۴,۰۴۴,۲۲۵               | ۱۵۶,۰۰۱,۷۲۵     | ۰                | ۲           | ۱۱۴,۲۴۱             | ۱۱۱,۹۷۷                  | ۱۴۹,۷۶۲   | 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 ۱۲۸۷۷۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۷۸۵۳۸



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|   |              |                       |                               |                                       |
|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی                  | نماد: و توسم | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۰۶۲ | کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰               | سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |              |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱