

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۷	۱,۷۶۶,۶۳۴	۶,۹۲۰,۲۴۱	۲۳,۷۷۳	(۱,۳۰۸,۰۷۵)	۱,۷۹۰,۴۰۷	۵	۵,۶۱۲,۱۶۶	۱,۷۹۰,۴۰۷	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲۴۲,۵۷۷	۳,۳۱۵,۰۳۸	۰	(۱۸۲,۸۸۴)	۲۴۲,۵۷۷	۲	۳,۱۳۲,۱۵۴	۲۴۲,۵۷۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۵	۷۵	۰	۰	۱۵	۱	۸۶	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۳,۵۴۴,۵۹۶	۵,۹۴۷,۲۷۷	(۵,۹۱۰)	(۷۷۱,۲۳۴)	۳,۵۳۸,۶۸۶	۳	۵,۱۷۶,۰۴۳	۳,۵۳۸,۶۸۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۶۶۵,۸۳۳	۴,۱۵۹,۲۳۶	۰	(۴۴۶,۲۵۴)	۶۶۵,۸۳۳	۱	۳,۵۱۲,۹۷۲	۶۶۵,۸۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۶۵,۱۸۹	۰	(۲,۴۸۸)	۱۳۵,۱۴۷	۱	۲۶۲,۷۰۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۱۶,۴۰۵	۱,۱۹۲,۷۵۵	۰	(۲۴۲,۴۵۶)	۲۱۶,۴۰۵	۱	۹۵۰,۳۰۹	۲۱۶,۴۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۱۴,۷۵۷	۵,۵۸۹,۱۴۰	۰	(۴۸,۳۶۴)	۱۴,۷۵۷	۳	۸,۲۲۰,۵۲۰	۱۴,۷۵۷	۳	۲۶۳,۰۳۸۰	۲۷۴,۷۴۵	۲	(۹,۱۸۴)	۲۷۴,۷۴۵	۲	۲۶۵,۵۶۱	۲۶۳,۰۳۸۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۹۳۳,۰۸۶	۲,۲۷۶,۰۰۵	۰	(۹۹۴,۶۶۱)	۹۳۳,۰۸۶	۲	۲,۲۲۷,۶۴۱	۹۳۳,۰۸۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	۹۹۴,۶۶۱	۱,۱۲۹,۲۶۶	(۹۹۴,۶۶۱)	(۱,۱۲۹,۲۶۶)	۹۹۴,۶۶۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۲,۴۲۵,۶۲۳	۷,۷۸۲,۳۰۶	(۳۵,۰۸۴)	(۴۵,۰۶۶۱)	۲,۴۲۵,۶۲۳	۴	۷,۳۳۱,۶۴۵	۲,۳۹۰,۵۳۹	۴	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	۱	۱۲,۳۴۴	۱۲,۴۲۸	۱	۰	۱۲,۳۴۴	۱۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۱۵,۰۳۶	۹۴,۳۱۳	۰	(۳,۹۰۳)	۱۱۵,۰۳۶	۱	۹۰,۴۱۰	۱۱۵,۰۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۰,۸۶۴	۰	۰	۱۰۴,۹۲۶	۱	۱۰۱,۹۴۲	۱۰۴,۹۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۳,۹۰۹,۱۸۸	۷,۶۰۰,۷۴۴	۱۲,۸۰۱	(۹۶۳,۹۱۶)	۳,۹۰۹,۱۸۸	۹	۶,۶۳۶,۸۲۸	۳,۹۲۱,۹۸۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۳۸۹,۴۴۹	۰	۰	۶۵۸,۰۱۹	۱	۱,۴۶۰,۵۴۶	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۳۷۱,۱۳۶	۴,۶۶۴,۳۶۹	۰	۰	۳۷۱,۱۳۶	۳	۵,۳۶۲,۶۰۵	۳۷۱,۱۳۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۴,۰۰۷	۳۹۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	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: و توسم			شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۸۲			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال								
۹.۸۲	۱,۸۳۴,۵۶۳	۳	۰.۰۰	۰	۹.۶۲	۱,۸۳۴,۵۶۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰,۱۹۳	۱,۸۳۴,۵۶۳	۳	(۳,۴۹۱,۳۸۷)	۰	۱۲,۶۱۱,۵۸۰	۱,۸۳۴,۵۶۳	۳	فلزات اساسی									
۳.۳۴	۶۲۳,۴۴۶	۱	۰.۰۰	۰	۳.۲۷	۶۲۳,۴۴۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۶۹۳	۶۲۳,۴۴۶	۱	(۵۲,۳۱۶)	۰	۱,۵۱۷,۰۰۹	۶۲۳,۴۴۶	۱	خدمات فنی و مهندسی									
۲.۲۸	۴۲۵,۹۶۰	۱۰	(۴۹.۶۹)	۱۹۹,۷۶۸	۱.۱۹	۲۲۶,۱۹۲	۷	۴۲۵,۹۶۰	۱۰	۱۹۹,۷۶۸	۲۲۶,۱۹۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها									
۱۰۰	۱۸,۶۷۳,۵۲۸	۶۱	۱۰۰	(۴۰۲,۰۶۲)	۱۰۰	۱۹,۰۷۵,۵۹۰	۶۲	۱,۱۰۴,۵۳۳	۱۸	۵۸۴,۵۹۱	۵۱۹,۹۴۲	۱۲	۶۰,۶۷۵,۷۹۸	۱۷,۵۶۸,۹۹۵	۴۳	(۵,۸۷۹,۰۵۸)	(۹۸۶,۶۵۳)	۶۶,۵۵۴,۸۵۶	۱۸,۵۵۵,۶۴۸	۵۰	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: ۶۸۶۲۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۳۵۸	۲,۷۱۲,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۹۷
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۵۸,۳۳۵,۹۲۲	۱,۵۲۳,۲۹۹	۳,۶۱۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۲,۲۱۴
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۲,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱,۳۵۵,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱,۴۳۲,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۰۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۲۹۰	۷۸۳,۶۶۶	۱,۳۴۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۲۵۲
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۲۶	۸۳۱,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۶,۹۰۲)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۵۵,۶۷۱	(۵,۹۱۰)	۱,۸۹۲,۳۲۶	۶۶,۷۳۶,۱۴۶	(۵,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۹۰۸
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۲,۹۰۶	۶۸۱,۳۴۵	۴,۵۹۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۸,۷۲۵
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۳۵۴,۱۲۸	۶۶۵,۸۳۳	۴,۱۵۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۷,۱۳۹
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۲۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۱,۳۸۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۵۲۷
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶۳۰,۹۹۲	۴۹۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۳۰۶)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۱۲,۱۱۰	۶۲۳,۴۴۶	۱,۵۱۷,۰۰۹	۲۶,۱۹۸,۴۲۳	(۵۲,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۱,۳۴۷
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴	۶۲۱,۸۵۸	۲,۱۳۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۰۶۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۳۴,۳۲۸	۴۱۸,۶۵۷	۵۱۹,۱۶۲	۱۷,۹۵۷,۰۰۲	۱۸۲,۷۳۸	۱۰۷,۴۵۰	۱۸۲,۷۳۸	۱۷,۹۵۷,۰۰۲	۵۱۹,۱۶۲	۴۱۸,۶۵۷	۲۵,۲۱۷
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۴۸۷,۳۵۵	۱,۵۵۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۷,۴۳۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۹,۱۱۸	۴۴۸,۹۷۷	۷۱۵,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۱	(۱۰۷,۲۱۹)	۱۲,۸۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۵۵۰	۴۴۸,۹۷۷	۱۴۶,۵۵۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	۴۴۸,۶۷۷	۱,۲۴۸,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۸,۹۵۳
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۰۳۹,۰۴۳	۴۰۰,۱۹۲	۷,۱۸۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۳,۸۰۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۹۳,۳۳۲,۲۲۰	۳۶۵,۳۶۵	۲,۰۶۷,۰۶۲	(۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۱۴)	(۲۶۶,۲۵۶)	(۲۲,۵۱۴)	(۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۰۶۷,۰۶۲	۳۶۵,۳۶۵	۱,۴۵۷,۹۵۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۱۷,۹۰۸	۳۰۲,۰۹۴	۱,۷۸۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۴,۸۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی				شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۸۲				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
نماد: وتوسم				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۳۶,۴۸۱	۲۶۹,۷۸۱	۱,۰۶۰,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۷,۳۵۳	۲۶۴,۵۵۳	۶۷۳,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۴۲,۰۸۵,۳۲۷	۲۷۲,۴۰۶	۱,۴۲۷,۹۳۵	(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۷۰)	(۱۰۳,۸۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۲۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۱,۴۴۲	۲۴۲,۴۸۹	۳,۵۸۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۸,۷۰۰	۲۳۹,۶۷۵	۲,۵۳۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۱,۱۹۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۱۹۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۴۶,۸۸۱	۱۹۸,۱۹۹	۳,۰۵۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۲۴۸	۱۸۹,۱۶۸	۱,۰۹۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱۳۵,۱۴۷	۲۶۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۹۸۰	۱۱۵,۰۳۶	۹۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۰,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۸,۲۰۵	۳۲,۵۵۷	۲۵۸,۱۵۴	۵,۸۱۵,۸۲۴	۳۵,۱۴۱	۱۹۹,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۶۶,۷۷۱	۵۳۷,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۷۳۸	۶۱,۸۷۶	۵۴۰,۰۷۱	۳,۲۰۱,۴۵۶	۲۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۹,۶۶۵	۴۴,۳۷۸	۲۶۲,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۱۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۱,۵۲۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۳,۷۵۰	۴,۰۶۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۸۸	۲,۹۰۹	۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱,۰۰۷,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۵,۴۳۸	۱۷۱,۰۶۶	۱۶۹,۵۴۶	(۱۶,۷۳۵,۴۳۸)	(۱۷۱,۰۶۶)	(۱۶۹,۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (ETF)	۳۱,۰۹۲,۸۰۱	۳۱,۳۸۸	۳,۸۸۶,۴۲۰	۱۱۰,۳۸۳	۱۲۶,۱۴۹	(۳,۸۸۶,۴۲۰)	(۱۱۰,۳۸۳)	(۱۲۶,۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۷,۳۹۴,۴۰۹	۲۱۴,۶۵۶	۶,۴۱۳,۶۳۹	۱۳۰,۰۰۸	۱۶۱,۸۸۰	(۶,۴۱۳,۶۳۹)	(۱۳۰,۰۰۸)	(۱۶۱,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۱۰۴,۳۹۳	۱۱,۵۰۸	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۳	۲۳,۵۳۷	(۲,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۱۳)	(۲۳,۵۳۷)	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: ۶۸۶۲۸۲		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر (ETF)	۵۰,۰۸۸,۵۳۳	۱۱,۹۲۴	۵۳,۰۱۶,۵۶۹	۵۵۲,۳۸۹	۶۲۵,۰۶۵	(۵۳,۰۱۶,۵۶۹)	(۵۵۲,۳۸۹)	(۶۲۵,۰۶۵)	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۱۵,۸۲۴	۲۹,۳۲۵	۲۴۱,۳۷۴	(۵,۸۱۵,۸۲۴)	(۲۹,۳۲۵)	(۲۴۱,۳۷۴)	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۵۷,۰۰۲	۱۶۴,۷۸۱	۱۷۹,۹۲۹	(۱۷,۹۵۷,۰۰۲)	(۱۶۴,۷۸۱)	(۱۷۹,۹۲۹)	۰
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۰	۶۱	۰	۰	۰	۶۱
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۲۳,۰۸۹	(۱۵,۰۰۰)	(۱۰,۷۰۲)	(۲۳,۰۸۹)	۰
جمع				۱۸,۵۵۵,۶۴۸	۶۶,۵۵۴,۸۵۶	(۵,۸۱۷۹,۰۵۸)	(۹۸۶,۶۵۳)	(۶۰,۶۷۵,۷۹۸)	۱۷,۵۶۸,۹۹۵
									۴۳,۱۰۶,۸۰۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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									
انتتهای 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)
پارند پایدار سپهر	۵۸,۲۳۳,۵۵۵	۱۱,۷۶۵	۰	۲۶,۸۹۴,۶۹۹	۰	۰	۰.۵۴	۲۸۰,۲۲۱	۱۰,۴۱۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۲۹۷,۸۶۰	۳۰۵,۷۰۴,۵۵۸	۱,۹۱۰	(۹۲)	۲۷۴,۵۰۵	۲۸۰,۲۲۱	۱۰.۴۹	(۹,۱۸۴)	۱۴۵,۹۴۱,۱۴۴
با درآمد ثابت کیان	۲۰,۱۹۵,۹۹۷	۲۵,۵۴۸	۰	۶,۴۱۳,۶۳۹	۰	۱۳۰,۰۰۸	۰.۸۱	۱۳۰,۰۰۸	۲۰,۲۷۱
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۳۹,۷۴۵,۷۶۷	۱,۰۰۲,۸۸۷	۹۹,۹۹۸	۰	۱۰۰,۵۵۳	۰	۰.۲۵	۱۰۰,۵۵۳	۱,۰۰۵,۵۵۰
توازن معیار	۴,۹۰۸,۵۲۵	۱۰,۱۵۷	۰	۹,۱۶۳,۹۷۸	۰	۹۳,۶۷۳	۱.۹۰	۹۳,۶۷۳	۱۰,۲۲۲
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۷۶,۴۸۳,۰۱۸	۱,۰۰۸,۳۴۵	۶۶,۷۸۰	۱,۱۳۲	۶۷,۵۰۱	۱,۱۳۴	۰.۰۹	۱,۱۳۴	۱,۰۱۰,۶۴۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۶۲,۸۶۳,۱۰۳	۳۲,۶۷۰	۰	۲,۰۲۶,۴۲۰	۰	۵۷,۵۵۴	۰.۱۱	۵۷,۵۵۴	۲۸,۴۰۲
زمرد نو ویرا نوب آهن	۹۳۵,۲۹۳	۱,۰۰۳,۹۱۳	۲۵,۴۱۱	۳۷۰	۲۵,۴۳۴	۳۷۰	۲.۷۷	۲۵,۸۰۴	۱,۰۰۰,۸۹۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۶,۷۸۰,۸۲۶	۲۲,۱۱۳,۷۴۶	۲۰,۳۵۰	۰	۲۴,۹۹۹	۰	۶.۶۴	۲۴,۹۹۹	۱,۲۲۸,۴۵۲
افرا نماد پایدار	۹۸۶,۷۸۸	۱۱,۸۸۶	۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۱۱۳	۲.۴۲	۲۰,۱۱۳	۱۰,۰۰۶
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۰,۷۰۲	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۷۱۳,۴۶۷
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰.۰۸	۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۶,۰۹۰	۱,۰۱۲,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۵	۰	۲.۰۰	۳,۵۰۵	۳۵۰,۵۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
جسورانه فناوری بازنشتگی	۹۹,۷۷۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۱,۰۰۰	۰	۲۰۰	۰	۱۰.۰۲	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۵۸۴,۵۹۱		۵۱۹,۹۴۲		۱,۱۰۴,۵۳۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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	۲۵,۶۰۲	۱۲,۸۰۱	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۱,۰۷۰	۱۲,۴۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳۳۸,۷۷۲,۷۲۷	۰	۷,۴۵۳
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۷۱۳,۴۶۶	۰	۱۰,۷۰۲
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۱,۷۶۶	۰	۱,۱۳۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۸,۴۰۲	۰	۱۱۰,۳۸۳
با درآمد ثابت کیان	۲۰,۲۷۰	۰	۱۳۰,۰۰۸
سنگ آهن گهر زمین	۶,۰۴۲	۳۵,۱۴۱	۰
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۱۷۶	۱۸۲,۷۳۸	۰
توازن معیار	۱۰,۲۲۱	۰	۱۷۱,۰۶۶
پارند پایدار سپهر	۱۰,۴۱۹	۰	۵۵۲,۳۸۹
افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۶	۰	۲۰,۱۱۳
جمع		۲۴۳,۱۰۸	۱,۰۰۳,۶۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴,۲۲۱	۵,۹۱۰	۱۲,۳۹۵	۱۷,۳۵۳	۱۱,۴۴۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۵,۹۳۸,۵۹۶	۱۶,۶۳۷	۳۴۳,۸۴۲,۱۰۵	۳۹,۱۹۸	۲۲,۵۶۱
بانک تجارت	۶۱۶	۱۲,۵۷۰	۳,۲۶۶	۶۶,۶۲۷	۵۴,۰۵۷
بانک صادرات ایران	۷۴۰	۲۲,۵۱۴	۴,۳۳۸	۱۳۱,۸۸۲	۱۰۹,۳۶۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۸,۴۰۲	۵۲,۸۲۹	۳۲,۸۹۷	۶۱,۱۸۹	۸,۳۶۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۷۱۳,۴۶۶	۱۰,۷۰۲	۷۱۳,۴۶۶	۱۰,۷۰۲	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۲۲۱	۱۷۱,۰۶۶	۱۰,۲۲۱	۱۷۱,۰۶۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۲۸,۴۰۲	۱۱۰,۳۸۳	۲۸,۴۰۲	۱۱۰,۳۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (□□□)	۲۰,۲۷۰	۱۳۰,۰۰۸	۲۰,۲۷۰	۱۳۰,۰۰۸	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر (□□□)	۱۰,۴۱۹	۵۵۲,۳۸۹	۱۰,۴۱۹	۵۵۲,۳۸۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۵,۰۴۲	۲۹,۳۲۵	۵,۰۴۲	۲۹,۳۲۵	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۹,۱۷۶	۱۶۴,۷۸۱	۹,۱۷۶	۱۶۴,۷۸۱	۰
توازن معیار	۱۰,۲۲۱	۷۷,۳۹۳	۱۰,۰۶۳	۷۶,۱۹۴	(۱,۱۹۹)
پارند پایدار سپهر	۱۰,۴۱۹	۲۷۲,۱۶۸	۱۱,۸۲۵	۳۰۸,۹۰۰	۳۶,۷۳۲
جمع		۱,۶۴۸,۷۸۸		۱,۸۹۰,۱۱۰	۲۴۱,۳۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			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	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	شناسایی درآمد * ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵۴,۴۱۲,۱۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰	۷,۶۱۸	۰
عتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶۶,۷۸۰	۷۶,۴۸۳,۰۱۸	۱,۰۰۸,۳۴۵	۱۶,۹۸۶	۱۶,۹۸۶	۱,۱۳۴	۰
توازن معیار	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۶,۷۳۵,۴۳۸	۴,۹۰۸,۵۲۵	۱۰,۱۵۷	۱۶۷	۱۶۷	۲,۷۹۵	۰
پارند پایدار سپهر	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۵۳,۰۱۶,۵۶۹	۵۸,۲۳۳,۵۵۵	۱۱,۷۶۵	۲۱۲	۲۱۲	۱۱,۲۴۰	۰
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۵,۴۱۱	۹۳۵,۲۹۳	۰	۱۴,۵۵۵	۱۴,۵۵۵	۳۷۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۶,۱۵۸,۲۹۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۴۳,۳۹۰	۰
قند نقش جهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۶	۶۵۰	۸۶۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۹,۹۹۸	۳۹,۷۴۵,۷۶۷	۱,۰۰۲,۸۸۷	۱۸,۸۵۵	۱۸,۸۵۵	۱,۸۸۵	۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵	۱۵	۲۸۵	۰
جمع			۱۸۰,۸۴۸,۱۳۲	۳۰۰,۵۶۹,۱۵۸	۰	۵۷,۵۰۶	۵۲,۷۸۰	۶۹,۵۸۴	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 ۱۳۷۷۲۲۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۴۶۸۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۲۸۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰