

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	استخراج کانه های فلزی	۵	۱,۷۳۷,۵۰۵	۴,۶۳۹,۰۰۷	۰	۶۵۰,۶۴۶	۵	۵,۲۸۹,۶۵۳	۵	۱,۷۳۷,۵۰۵	۵	۵,۲۸۹,۶۵۳	۵	۱,۷۳۷,۵۰۵	۵	۹,۴۶	۱,۷۳۷,۵۰۵	۵	۰	۰	۰
	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲,۵۳۰,۹۶۴	۰	۱۷۵,۱۸۶	۲	۲,۷۰۶,۱۵۰	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲	۲,۷۰۶,۱۵۰	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲	۱۰۷	۱۹۶,۲۶۶	۲	۰	۰	۰
	لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۹۸	۰	۸	۱	۱۰۶	۱	۱۵	۱	۱۰۶	۱	۱۵	۱	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰
	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳,۴۹۶,۷۹۵	۰	۶۴۴,۵۶۶	۳	۴,۱۴۱,۳۶۱	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳	۴,۱۴۱,۳۶۱	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳	۱۹,۲۵	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳	۰	۰	۰
	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۶۱۶,۴۱۱	۲,۶۶۹,۲۶۸	۰	۲۰۴,۵۴۲	۱	۲,۸۷۳,۸۱۰	۱	۶۱۶,۴۱۱	۱	۲,۸۷۳,۸۱۰	۱	۶۱۶,۴۱۱	۱	۳,۳۶	۶۱۶,۴۱۱	۱	۰	۰	۰
	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۴۲,۶۱۳	۰	(۹,۰۳۰)	۱	۲۳۳,۵۸۳	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۲۳۳,۵۸۳	۱	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰,۷۴	۱۳۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰
	مخابرات	۱	۲۱۶,۴۰۵	۶۲۵,۰۶۳	۰	۹,۴۶۲	۱	۶۳۴,۵۲۵	۱	۲۱۶,۴۰۵	۱	۶۳۴,۵۲۵	۱	۲۱۶,۴۰۵	۱	۱,۱۸	۲۱۶,۴۰۵	۱	۰	۰	۰
	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۴	۳۴,۸۲۲	۵,۷۳۵,۰۸۴	۰	(۵۰۱,۵۴۴)	۴	۵,۲۳۳,۵۴۰	۲	۱۶۸,۰۴۸	۲	۱۶۸,۰۴۸	۲	۱۶۸,۰۴۸	۲	۱,۱۰	۲۰۲,۸۷۰	۶	۰	۰	۰
	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹۳۳,۰۸۶	۱,۸۰۶,۴۱۳	۰	۸۷,۴۱۲	۲	۱,۸۹۳,۸۲۵	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲	۱,۸۹۳,۸۲۵	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲	۵,۰۸	۹۳۳,۰۸۶	۲	۰	۰	۰
	بانکها و موسسات اعتباری	۴	۲,۲۱۴,۸۹۳	۴,۵۶۷,۶۰۲	(۲۳,۷۸۸)	۴۰۶,۹۴۶	۴	۴,۹۷۴,۵۴۸	۲,۱۹۱,۱۰۵	۲,۱۹۱,۱۰۵	۴	۴,۹۷۴,۵۴۸	۲,۱۹۱,۱۰۵	۲,۲۱۴,۸۹۳	۴	۱۱,۹۳	۲,۱۹۱,۱۰۵	۴	(۵۱,۰۹)	(۲۳,۷۸۸)	۱۲,۰۹
	سرمایه گذاریها	۱	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۵۰	۰	(۸۵۰)	۱	۱۱,۶۰۰	۱	۱۲,۴۲۸	۱	۱۱,۶۰۰	۱	۱۲,۴۲۸	۱	۰,۰۷	۱۲,۴۲۸	۱	۰	۰	۰
	سیمان، آهک و گچ	۱	۱۱۵,۰۳۶	۹۱,۹۲۱	۰	۹,۱۲۹	۱	۱۰۱,۰۵۰	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱	۱۰۱,۰۵۰	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱	۰,۶۳	۱۱۵,۰۳۶	۱	۰	۰	۰
	محصولات شیمیایی	۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۶,۱۳۳,۰۸۵	۰	۳۷۱,۷۳۱	۱۰	۶,۴۹۴,۸۱۶	۳,۸۸۹,۸۶۵	۳,۸۸۹,۸۶۵	۱۰	۶,۴۹۴,۸۱۶	۳,۸۸۹,۸۶۵	۳,۸۸۹,۸۶۵	۹	۲۱,۱۸	۳,۸۸۹,۸۶۵	۱۰	۰	۰	۰
	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۱۹۳,۷۱۵	۰	(۱۱۱,۴۷۲)	۱	۱,۰۸۲,۲۴۳	۶۵۸,۰۱۹	۶۵۸,۰۱۹	۱	۱,۰۸۲,۲۴۳	۶۵۸,۰۱۹	۶۵۸,۰۱۹	۱	۳,۵۸	۶۵۸,۰۱۹	۱	۰	۰	۰
	مواد و محصولات دارویی	۳	۲۶۳,۵۲۱	۴,۰۰۵,۴۴۲	(۱۲,۲۵۵)	۱۰۸,۷۳۳	۳	۴,۱۱۴,۱۷۵	۲۵۱,۲۶۶	۲۵۱,۲۶۶	۳	۴,۱۱۴,۱۷۵	۲۵۱,۲۶۶	۲۶۳,۵۲۱	۳	۱,۹۱	۲۵۱,۲۶۶	۳	(۲۶,۲۲)	(۱۲,۲۵۵)	۱,۹۸
	مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۰,۰۲۸	۲۹,۴۲۳	۱۵۰,۰۲۸	۳	۱۵۰,۰۲۸	۲۹,۴۲۳	۱۵۰,۰۲۸	۳	۰,۹۸	۱۷۹,۴۵۱	۲	۲۹,۴۲۳	۲۹,۴۲۳	۰,۸۲
	واسطه های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰,۱۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰
	فلزات اساسی	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۶,۹۳۱,۸۲۷	۰	۱,۳۴۹,۲۶۶	۳	۸,۲۸۱,۰۹۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۱,۸۲۹,۱۲۷	۳	۸,۲۸۱,۰۹۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۱,۸۲۹,۱۲۷	۳	۹,۹۶	۱,۸۲۹,۱۲۷	۳	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم		شماره اطلاعاتی: ۷۲۳۵۲۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
۳۰۴	۵۵۸,۴۸۱	۱	۰۰۰	۰	۳۰۵	۵۵۸,۴۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۹,۰۲۳	۵۵۸,۴۸۱	۱	۱۳۸,۶۴۴	۰	۱,۰۹۰,۳۷۹	۵۵۸,۴۸۱	۱	خدمات فنی و مهندسی
۴۸۲	۸۸۶,۰۴۲	۹	۱۱۴,۲۲	۵۳,۱۸۱	۴۰۵	۸۳۲,۸۶۱	۸	۸۸۶,۰۴۲	۹	۵۳,۱۸۱	۸۳۲,۸۶۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۱۸,۳۶۹,۰۳۲	۶۱	۱۰۰	۴۶,۵۶۱	۱۰۰	۱۸,۲۲۲,۴۷۱	۶۰	۱,۳۵۷,۴۷۲	۱۷	۸۲,۶۰۴	۱,۲۷۴,۸۶۸	۱۷	۴۹,۲۹۵,۱۰۱	۱۷,۰۱۱,۵۶۰	۴۴	۳,۵۲۳,۳۷۵	(۳۶,۰۴۳)	۴۵,۷۶۱,۷۲۶	۱۷,۰۴۷,۶۰۳	۴۳	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.

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				شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		نماد: وتوسم		صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
۶۲۹,۶۳۸	۲,۶۱۰	۷۴۱	۸۷۹,۰۸۷	۲۴۹,۴۴۹	۰.۱۹	۸۷,۳۱۸	(۲,۲۲۲)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۱,۷۶۹	۲۵۱,۶۷۱	۳۳۹,۸۱۵,۱۸۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۲,۹۵۶,۶۹۷	۴۹,۳۱۰	۳,۷۱۱	۳,۱۹۷,۳۳۱	۲۴۰,۶۳۴	۵.۵۰	۲۷۲,۹۸۲	*	*	۲,۹۲۴,۳۴۹	۲۴۰,۶۳۴	۶۴,۸۴۱,۴۴۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۶۵۵,۶۲۴	۱۸,۰۵۰	۲,۱۹۹	۱,۸۸۵,۲۹۹	۲۲۹,۶۷۵	۰.۱۴	۲۵۵,۹۰۰	*	*	۱,۶۲۹,۳۹۹	۲۲۹,۶۷۵	۱۰۴,۴۴۸,۷۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۶۳۷,۷۰۶	۱۹,۷۳۰	۵,۰۴۹	۸۵۷,۰۰۱	۲۱۹,۳۹۵	۰.۰۸	۷۴,۷۱۰	*	*	۷۸۲,۲۹۱	۲۱۹,۳۹۵	۴۳,۴۳۶,۴۸۱	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۱۸,۱۲۰	۱۰,۷۳۰	۳,۶۵۹	۶۳۴,۵۲۵	۲۱۶,۴۰۵	۰.۱۰	۹,۴۶۲	*	*	۶۲۵,۰۶۳	۲۱۶,۴۰۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۵۹,۱۳۸)	۶۸,۰۲۰	۹۴,۴۲۲	۱۵۲,۳۵۷	۲۱۱,۴۹۵	۰.۱۱	(۵,۹۳۶)	*	*	۱۵۸,۲۹۳	۲۱۱,۴۹۵	۲,۲۳۹,۸۹۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۲,۵۰۱,۷۷۵	۵۷,۱۸۰	۴,۱۱۷	۲,۶۹۵,۸۵۸	۱۹۴,۰۸۳	۱.۸۱	۱۷۷,۲۷۲	*	*	۲,۵۱۸,۵۸۶	۱۹۴,۰۸۳	۴۷,۱۴۶,۸۸۱	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۹۶۹,۸۶۰	۱۸۹,۹۹۷	۳۱,۰۱۰	۱,۱۵۹,۰۲۸	۱۸۹,۱۶۸	۰.۲۵	۵۵,۷۷۴	*	*	۱,۱۰۳,۲۵۴	۱۸۹,۱۶۸	۶,۱۰۰,۲۴۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۶۷۵,۶۹۵	۲,۸۵۰	۶۱۶	۸۶۲,۰۸۳	۱۸۶,۳۸۸	۰.۱۴	۴۵,۳۶۹	(۲۱,۵۶۶)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۶,۷۱۴	۲۰۷,۹۵۴	۳۳۷,۴۸۵,۳۲۷	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
۹۸,۴۳۶	۲۵,۳۵۰	۱۴,۶۶۷	۲۳۳,۵۸۳	۱۳۵,۱۴۷	۰.۱۱	(۹,۰۳۰)	*	*	۲۴۲,۶۱۳	۱۳۵,۱۴۷	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
(۱۳,۹۸۶)	۶,۴۲۰	۷,۳۰۹	۱۰۱,۰۵۰	۱۱۵,۰۳۶	۰.۲۶	۹,۱۳۹	*	*	۹۱,۹۲۱	۱۱۵,۰۳۶	۱۵,۷۳۹,۹۷۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
۲۲۰,۱۳۳	۳۱,۹۶۰	۱۰,۳۸۱	۳۲۶,۰۲۸	۱۰۵,۸۹۵	۰.۰۶	۳۲۶,۰۲۸	۱۰۵,۸۹۵	۱۰,۲۰۱,۱۲۹	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم (حق تقدم)
۴۳۸,۴۳۴	۴۶,۶۲۳	۶,۰۴۲	۵۰۳,۷۱۶	۶۵,۲۸۲	۰.۰۴	۴۳,۶۰۵	*	*	۴۶۰,۱۱۱	۶۵,۲۸۲	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۴۶۸,۹۵۸	۳۵,۸۸۰	۳,۸۲۵	۵۲۵,۰۷۴	۵۶,۱۱۶	۱.۶۵	(۵۵,۹۰۳)	*	*	۵۸۰,۹۷۷	۵۶,۱۱۶	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	۱,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	لابراتوارهای دارویی رازک
۳۳۷,۲۵۴	۲۹,۳۶۰	۴,۰۸۶	۳۹۱,۷۷۰	۵۴,۵۱۶	۱.۶۷	(۱۰۸,۳۴۶)	(۱۲,۲۵۵)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۱۱۶	۶۶,۷۷۱	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سینادارو
(۶۵)	۸,۰۰۰	۸,۰۲۶	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۰.۰۲	*	*	*	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)
(۸۲۸)	۱۱,۶۰۰	۱۲,۴۲۸	۱۱,۶۰۰	۱۲,۴۲۸	۰.۰۱	(۸۵۰)	*	*	۱۲,۴۵۰	۱۲,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۹۸۰,۴۷۳	۳۵,۴۱۰	۳۹۳	۹۹۱,۴۸۰	۱۱,۰۰۷	۱.۰۰	(۱۴۵,۵۴۴)	*	*	۱,۱۳۷,۰۲۴	۱۱,۰۰۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۴,۲۱۸,۲۴۹	۴۲,۲۲۰	۲۸	۴,۲۲۱,۹۹۹	۳,۷۵۰	۲.۵۰	(۳۵۶,۰۰۰)	*	*	۴,۵۷۷,۹۹۹	۳,۷۵۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۸۲	۵۳,۴۳۰	۵۰,۲۷۳	۳,۰۹۱	۲,۹۰۹	۰.۰۰	(۱۰۵)	*	*	۳,۱۹۶	۲,۹۰۹	۵۷,۸۶۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۸,۱۰۹	۵۱,۴۶۰	۱۰,۹۱۵	۱۰,۳۹۲	۲,۱۸۳	۰.۰۱	(۲,۰۸۶)	*	*	۱۲,۳۷۸	۲,۱۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۹۱	۲۸,۲۰۰	۳,۹۵۸	۱۰۶	۱۵	۰.۰۰	۸	*	*	۹۸	۱۵	۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۲۵	۳۳,۷۴۰	۸,۰۰۰	۳۳	۸	۰.۰۰	(۱)	*	*	۳۴	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۶۱	۴۲,۴۰۰	*	۶۱	*	۰.۰۰	*	*	*	۶۱	*	۱,۴۴۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۳۲,۲۸۳,۵۴۱.۰۰			۴۹,۲۹۵,۱۰۱	۱۷,۰۱۱,۵۶۰		۳,۵۳۳,۳۷۵	(۳۶,۰۴۳)		۴۵,۷۶۱,۷۲۶	۱۷,۰۴۷,۶۰۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	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				
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)
با درآمد ثابت کیان	۲۶,۲۵۳,۳۱۰	۲۷,۱۲۷	۱۵,۷۱۳,۶۳۹	۳۷۵,۵۹۶	۱,۱۲۲,۱۹۲	۳۷,۲۵۰	۱.۷۴	۴۱۲,۸۴۶	۲۴,۵۲۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۷۲,۹۹۲,۹۱۸	۳۴,۶۳۰	۱۱,۱۶۶,۴۲۰	۳۶۸,۲۳۵	۰	۵,۴۲۰	۰.۵۳	۳۷۳,۶۵۵	۳۳,۴۶۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۸۸۹,۴۵۰	۳۱۰,۵۰۰,۴۴۲	۱,۱۳۳	۱۶۷,۸۰۸	۰	۰	۷.۲۰	۱۶۷,۸۰۸	۱۴۸,۱۰۹,۴۴۴
آرمان آتی کوثر	۱۲۴,۴۰۲,۲۸۹	۳۰,۷۰۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۳	۰.۱۳	۱۵۹,۳۳۸	۳۰,۳۵۰
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۲۶	۰	۰	۰.۹۶	۱۰۴,۹۲۶	۷۸,۶۸۳
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳,۷۴۸,۵۳۱	۱۰,۵۴۸,۰۴۱	۴,۷۳۹	۵۲,۹۲۳	۰	۰	۱.۳۳	۵۲,۹۲۳	۱۱,۱۶۷,۵۴۶
افرا نماد پایدار	۲,۸۷۶,۸۲۸	۱۲,۷۱۷	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۳	۰	۰	۰.۸۹	۲۰,۱۱۳	۱۰,۰۰۶
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 توسعه ملی	۵,۵۷۶,۷۵۶	۲۲,۱۱۴,۱۸۸	۱۳,۴۷۲	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۵.۳۴	۱۶,۵۵۰	۱,۲۲۸,۴۷۴
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۰	۰	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۷۱۳,۴۶۷
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰.۰۶	۱۰,۵۱۱	۳۵۰,۳۶۷
جسورانه توسعه فناوری آرماتی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۴,۱۵۲	۱,۰۰۸,۳۰۵	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۵	۰	۰	۲.۰۰	۳,۵۰۵	۳۵۰,۵۰۰
جسورانه فناوری باز نشستگی	۹۹,۷۷۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۱,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۱۰.۰۲	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
پارند پایدار سپهر	۳,۴۰۸,۶۴۶	۱۱,۳۲۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۰	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۹۰)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۲۷۴,۸۶۸		۸۲,۶۰۴		۱,۳۵۷,۴۷۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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
پتروشیمی جم	۱۰,۳۸۰	۱۰۵,۸۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۳۴,۷۲۵	۰	۱۰۷,۶۴۸
با درآمد ثابت کیان	۲۷,۰۲۰	۰	۹۷,۸۷۵
آرمان آتی کوثر	۳۰,۵۴۷	۰	۵۶,۵۱۳
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۳۵۰,۳۶۶	۰	۱۰,۵۱۱
جمع		۱۰۵,۸۹۵	۲۷۲,۵۴۷

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	۲۱,۵۶۶	۳,۰۲۵	۱۰۵,۹۰۸	۸۴,۳۴۲
بانک صادرات ایران	۷۴۰	۲,۲۲۲	۲,۷۶۶	۸,۳۰۰	۶,۰۷۸
سینادارو	۴,۰۸۵	۱۲,۲۵۵	۲۹,۲۱۴	۸۷,۶۴۲	۷۵,۳۸۷
پتروشیمی جم	۱۰,۳۸۰	۱۰۵,۸۹۵	۱۰,۳۸۰	۱۰۵,۸۹۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۳۴,۹۷۶	۱۰۲,۲۲۸	۳۴,۶۱۲	۱۰۷,۲۹۸	۵,۰۷۰
با درآمد ثابت کیان	۲۴,۲۵۰	۶۰,۶۲۵	۲۶,۹۷۹	۶۷,۴۴۸	۶,۸۲۳
پارند پایدار سپهر	۱۰,۴۱۹	۲۷,۰۹۰	۱۱,۳۴۲	۲۹,۴۹۱	۲,۴۰۱
جمع		۳۳۱,۸۸۱		۵۱۱,۹۸۲	۱۸۰,۱۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۷۲۳۵۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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	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
		مجمع		سهم				۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *

* 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 ۶۳۱۲۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰