

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۱۱۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۵	۱,۷۳۷,۵۰۵	۶,۰۴۶,۲۲۰	(۶۵,۶۳۲)	۷	۱,۶۷۱,۸۷۳	۵,۱۴۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲,۹۱۴,۷۴۷	(۵۷,۵۹۲)	۲	۱۹۶,۲۶۶	۲,۸۵۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۱۰۷	(۱۰)	۱	۱۵	۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۴,۰۹۹,۲۰۹	(۲۶۰,۷۸۳)	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۳,۸۳۸,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۶۱۶,۴۱۱	۲,۸۶۸,۶۹۶	(۱۹۹,۴۲۸)	۱	۶۱۶,۴۱۱	۲,۶۶۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۱۴,۰۴۹	۱۱,۵۱۸	۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۲۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲۱۶,۴۰۵	۶۰۷,۳۳۳	۱۵۰,۲۸۶	۲	۳۶۶,۶۹۱	۷۵۹,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۴	۳۴,۸۲۲	۴,۶۰۸,۲۷۲	(۱۸۰,۵۶۴)	۴	۳۴,۸۲۲	۴,۴۲۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲,۱۱۵,۹۲۵	(۱۳۱,۶۴۵)	۲	۹۳۳,۰۸۶	۱,۹۸۴,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۲,۱۵۰,۴۰۱	۵,۱۸۲,۷۴۹	(۷,۲۰۹)	۴	۲,۱۵۰,۴۰۱	۴,۸۵۱,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۱۲,۴۲۸	۱۱,۱۸۰	۲۶۶	۶	۱۲,۶۹۴	۹,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۵,۳۰۰	(۴,۴۰۷)	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۰	۳,۸۸۹,۸۶۵	۷,۴۵۶,۴۱۴	۱۵۰,۸۸۱	۱۱	۴,۰۴۰,۷۴۶	۶,۹۷۸,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۰۹۵,۴۰۹	(۹۳,۹۱۷)	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۰۰۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۳	۳۵۱,۲۶۶	۳,۸۵۵,۱۸۸	(۳۴,۱۴۵)	۳	۳۵۱,۲۶۶	۳,۸۲۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲	۲۹۲,۴۰۱	۰	(۲۷۲,۲۸۸)	۲	۲۰,۱۱۳	۲۰,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه مگر بهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۹,۵۰۰,۵۹۰	(۱,۳۳۳,۴۹۲)	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۸,۱۷۷,۱۹۸	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										شماره اطلاعیه: ۷۴۰۱۱۳										کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰										سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																							
نماد: وتوسم										سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱																																							
خدمات فنی و مهندسی										۱,۲۳۵,۵۲۲										۵۵۸,۴۸۱										۱,۲۳۶,۲۴۴										۵۵۸,۴۸۱										۱																			
سایر فعالیتها										۰										۰										۰										۰										۰										۰									
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۸,۰۷۹,۸۲۷										۱۷,۱۹۹,۴۴۸										۲۲۸,۵۹۲										۵۱,۹۱۷,۶۲۲										۱۶,۹۷۰,۸۵۶										۴۴									

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	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۱۱۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۳۵۸	۱,۹۰۳,۷۷۹	*	*	*	۰.۲۳	(۲۰۲,۸۷۵)	۱,۷۰۰,۹۰۴	۱۲,۶۲۱	۱۰,۴۸۰	(۳۴۷,۴۵۴)
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۳۵,۹۲۲	۱,۴۹۰,۹۰۵	۲,۷۷۷,۰۸۷	*	*	*	۰.۳۱	(۸۳,۷۶۳)	۱,۴۹۰,۹۰۵	۲,۳۱۴	۴,۱۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۹
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۳,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱,۳۹۳,۸۷۶	*	*	*	۰.۱۴	(۱۴۲,۷۹۴)	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱۲۳,۱۶۲	۱۴۵,۰۹۰	۱۸۹,۰۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱,۰۸۵,۴۸۵	*	*	*	۰.۱۲	(۱۰۸,۸۴۸)	۱,۰۵۸,۵۹۸	۲۱,۲۰۱	۱۹,۵۶۰	(۸۱,۹۶۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۱۸۰,۳۰۷	۷۸۳,۶۶۶	۶۸۳,۳۹۱	*	*	*	۰.۰۵	۷۳,۹۳۶	۷۸۳,۶۶۶	۱۲,۲۱۰	۱۱,۸۰۰	(۲۶,۳۳۹)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۷۵۳,۰۲۶	۷۰۸,۳۹۴	*	*	*	۰.۰۹	(۳۸,۱۴۴)	۷۵۳,۰۲۶	۱۶,۵۸۳	۱۴,۷۶۰	(۸۲,۷۷۶)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۲	۱,۵۱۲,۰۳۹	*	*	*	۰.۶۱	(۱۳۱,۸۴۴)	۷۰۴,۵۵۲	۴,۲۲۲	۸,۳۷۰	۶۷۵,۶۴۳
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۰۳۳,۳۴۵	۶۸۱,۳۴۵	۳,۶۴۷,۹۳۳	*	*	*	۰.۱۳	(۶۲۴,۵۱۷)	۶۸۱,۳۴۵	۳,۵۴۲	۱۱,۲۸۰	۲,۳۴۲,۰۷۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۲۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۱,۰۹۵,۴۰۹	*	*	*	۱.۰۶	(۹۳,۹۱۷)	۶۵۸,۰۱۹	۷,۴۹۷	۱۱,۴۱۰	۳۴۳,۴۷۳
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶۳۰,۹۹۲	۴۰۵,۲۱۵	*	*	*	۰.۲۶	(۱۹,۷۷۵)	۶۳۰,۹۹۲	۳۷,۰۱۴	۲۲,۶۱۰	(۲۴۵,۵۵۲)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۱,۳۵۴,۱۲۸	۶۱۶,۴۱۱	۲,۸۶۸,۶۹۶	*	*	*	۹.۳۰	(۱۹۹,۴۲۸)	۶۱۶,۴۱۱	۱,۲۰۵	۵,۲۲۰	۲,۰۵۲,۸۵۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۲۳۰	۶۰۱,۳۹۵	۷۱۶,۸۹۶	*	*	*	۰.۱۹	(۱۱۱,۲۱۱)	۶۰۱,۳۹۵	۶۰۵,۶۸۵	۱۰,۰۵۸	۴,۲۹۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۱۰,۵۳۳	۵۵۸,۴۸۱	۱,۳۳۶,۳۴۴	*	*	*	۰.۱۸	(۷۲۲)	۵۵۸,۴۸۱	۷,۷۳۴	۱۷,۱۱۰	۶۷۷,۰۴۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۴۷۵,۶۷۳	۴۸۱,۰۶۲	(۴۲,۷۳۱,۷۲۳)	(۱۴۰,۷۹۶)	(۶۴۰,۵۴۴)	۱,۶۲۳,۸۲۲	۰.۱۶	۶۲۱,۸۵۸	۴۸۱,۰۶۲	۱,۰۳۳,۲۷۸	۷,۷۸۴	۵۵۲,۲۱۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۴۵,۵۲۶	۴۴۸,۶۷۷	۱,۱۲۸,۴۲۴	*	*	*	۰.۱۸	(۹۲,۱۶۲)	۴۴۸,۶۷۷	۴۱,۵۲۷	۹۵,۹۱۰	۵۸۷,۵۸۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۴۹,۱۱۸	۴۳۹,۶۵۴	۶۸۹,۳۲۴	*	*	*	۰.۳۳	(۳۴,۲۳۹)	۴۳۹,۶۵۴	۱۶,۰۶۲	۲۴,۴۹۰	۲۲۵,۴۳۱
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۰۳۹,۰۴۳	۳۹۴,۷۵۶	۵,۱۴۴,۲۶۳	*	*	*	۰.۱۷	(۶۶۰,۷۳۱)	۳۹۴,۷۵۶	۱,۰۸۷	۱۲,۲۵۰	۴,۰۸۸,۷۷۶
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۳۸۱,۴۶۰	۱,۲۶۸,۹۹۱	*	*	*	۰.۱۹	(۷۴,۷۴۵)	۳۸۱,۴۶۰	۱۱,۳۸۱	۳۵,۶۳۰	۸۱۲,۷۸۶
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۹۹,۴۲۹	۳۰۲,۰۹۴	۱,۷۱۰,۷۱۰	*	*	*	۰.۴۹	(۱۱۱,۸۷۰)	۳۰۲,۰۹۴	۳,۰۵۱	۱۶,۱۵۰	۱,۲۹۶,۷۴۶
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۴۸,۱۲۶	۲۶۴,۳۶۳	۷۹۳,۱۹۱	*	*	*	۰.۵۴	(۵۷,۸۳۷)	۲۶۴,۳۶۳	۷۳۵,۳۵۴	۴,۴۵۰	۴۷۰,۹۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۷۴۰۱۱۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
۰	۱,۰۷۰	۱,۰۶۰	۵۳	۵۳	۰,۰۰۰	۵۲	۵۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۲۵۰,۴۲۰	سرمایه گذاری استان اصفهان
۰	۱,۰۳۰	۱,۰۲۰	۵۱	۵۱	۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	سرمایه گذاری استان فارس
۰	۱,۰۳۰	۱,۰۲۰	۵۱	۵۱	۰,۰۰۰	۵۱	۵۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان
۰	۹۷۰	۹۶۰	۴۸	۴۸	۰,۰۰۰	۴۸	۴۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	سرمایه گذاری استان خوزستان
۸۲	۲۵,۸۰۰	۳,۹۵۸	۹۷	۱۵	۰,۰۰۰	(۱۰)	۰	۰	۱۰۷	۱۵	۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
۱۹	۲۷,۳۹۰	۸,۰۰۰	۲۷	۸	۰,۰۰۰	(۳)	۰	۰	۳۰	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۶۱	۴۲,۴۰۰	۰	۶۱	۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱	۰	۱,۴۴۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۳۰,۸۸۰,۳۷۹,۰۰۰			۴۸,۰۷۹,۸۲۷	۱۷,۱۹۹,۴۴۸		(۳,۸۲۷,۷۹۵)	۲۲۸,۵۹۲		۵۱,۹۱۷,۶۲۲	۱۶,۹۷۰,۸۵۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۱۱۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۵۱,۵۸۵,۱۳۴	۱۷۵,۳۸۴	۷.۹۵	۷,۵۷۶	۲۴	۱۶۷,۸۰۸	۱,۱۳۳	۳۱۰,۸۱۱,۱۱۳	۴,۵۲۶,۰۳۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۲۵,۲۱۹	۱۷۴,۳۸۱	۰.۶۷	(۲۸۳,۹۷۸)	(۱۱,۵۸۵,۴۵۶)	۴۵۸,۳۵۹	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۷	۲۸,۷۸۷,۶۱۰	با درآمد ثابت کیان
۷۸,۶۸۳	۱۰۴,۹۲۶	۰.۹۶	۰	۰	۱۰۴,۹۲۶	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	قند نقش جهان
۳۳,۹۱۳	۹۷,۵۴۷	۰.۱۲	(۳۲۵,۱۴۲)	(۹,۶۹۰,۰۰۰)	۴۲۲,۶۸۹	۱۲,۵۶۶,۴۲۰	۳۵,۷۳۳	۸۶,۰۱۵,۱۵۹	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسینان
۱۱,۱۶۷,۵۴۶	۵۲,۹۲۳	۱.۰۶	۰	۰	۵۲,۹۲۳	۴,۷۳۹	۱۰,۳۱۷,۰۹۹	۴,۶۲۰,۶۹۸	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
۱۰,۰۰۶	۲۰,۱۱۳	۰.۶۱	۰	۰	۲۰,۱۱۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۲	۴,۳۴۱,۶۴۸	افرا نماد پایدار
۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵.۳۲	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۱,۲۲۸,۴۷۴	۱۶,۵۵۰	۵.۶۷	۰	۰	۱۶,۵۵۰	۱۳,۴۷۲	۲۲,۰۶۲,۲۲۵	۵,۲۴۲,۵۳۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۷۱۳,۴۶۷	۱۰,۷۰۲	۰.۹۴	۰	۰	۱۰,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۳۵۰,۳۶۷	۱۰,۵۱۱	۰.۰۶	۰	۰	۱۰,۵۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خصوصی ثروت آفرین فیروزه
۷۰۰,۵۰۰	۷,۰۰۵	۲.۰۰	۰	۰	۷,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۰۵	۵۰۴,۱۵۲	اعتبار سرمایه نوآفرین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰.۰۸	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	جسورانه توسعه فناوری آرمانی
۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۰.۰۲	۰	۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۹۹,۷۷۰	جسورانه فناوری بازنشستگی
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۱,۰۰۰	۵	۰.۵۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۰	۰	۰.۰۰	(۲۷۲,۲۸۸)	(۸,۹۰۰,۰۰۰)	۲۷۲,۲۸۸	۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۲۲	۱۳,۷۷۹,۹۹۴	آرمان آتی کوثر
	۶۹۴,۶۳۷		(۸۷۳,۸۳۲)		۱,۵۶۸,۴۶۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۱۱۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
نفت بهران	*	*	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۳۱۵,۶۶۶,۶۶۶	*	۷,۵۷۶
خدمات انفورماتیک	*	*	*
ارتباطات سیار	۲۵,۹۱۱	۱۵۰,۲۸۶	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۶۲۴	۱۴۰,۷۹۶	*
سنگ آهن گل گهر	۸۹۲	۳۲,۰۵۸	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۱۷۶	۱۵۰,۸۸۱	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۵,۶۲۲	*	۷۳,۳۸۳
با درآمد ثابت کیان	۲۷,۷۵۷	*	۸۹,۹۳۵
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱,۰۲۰	۵۱	*
سرمایه گذاری استان یزد	۱,۲۶۰	۶۳	*
سرمایه گذاری استان اصفهان	۱,۰۶۰	۵۳	*
سرمایه گذاری استان فارس	۱,۰۲۰	۵۱	*
سرمایه گذاری استان خوزستان	۹۶۰	۴۸	*
جمع		۴۷۴,۲۸۷	۱۷۰,۸۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۱۱۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		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	۶۵,۶۳۲	۲۲,۸۳۷	۲۹۶,۸۹۳	۲۳۱,۲۶۱
سنگ آهن گل گهر	۸۹۲	۳۲,۰۵۸	۸۹۲	۳۲,۰۵۸	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۶۲۴	۱۴۰,۷۹۶	۲,۶۲۴	۱۴۰,۷۹۶	۰
بانک تجارت	۶۱۶	۷,۲۰۹	۲,۷۲۶	۳۱,۸۹۹	۲۴,۶۹۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسبان	۳۳,۹۱۷	۳۹۸,۵۲۵	۳۵,۸۴۴	۴۲۱,۱۷۳	۲۲,۶۴۸
با درآمد ثابت کیان	۲۵,۲۲۱	۳۷۳,۹۱۳	۲۷,۹۳۹	۴۱۴,۲۰۹	۴۰,۲۹۶
آرمان آتی کوثر	۳۰,۵۹۴	۲۷۲,۲۸۸	۳۱,۵۶۵	۲۸۰,۹۳۶	۸,۶۴۸
جمع		۱,۲۹۰,۴۲۱		۱,۶۱۷,۹۶۴	۳۲۷,۵۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۱۱۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۲۱	۱,۹۰۰	۲
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۱	۳۲۰	۳۲۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۱۰,۸۰۴,۰۲۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۳۱	۱,۷۰۰	۱۸,۳۶۷
جمع			۱۱,۸۰۵,۰۲۹	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۶۳	۳,۹۲۰	۱۸,۶۸۹

* 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 ۲۴۴۱۰۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۶۲۷۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۷۴۰۱۱۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱