

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۲۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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 بازار	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	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۷۴,۱۴۲	۳۸۲,۲۱۲	(۴,۵۶۳)	۴۵۸,۷۲۸	۱	۶۹,۵۷۹	۸۴۰,۹۴۰	*	*	*	*	۱	۷۴,۱۴۲	۳۸۲,۲۱۲	۱	۶۹,۵۷۹	۸۴۰,۹۴۰	
محصولات کاغذی	۱	۱	*	*	*	*	۱	۱	*	۱	*	*	۲	*	۲	۱	۰۰۰	۱	۰۰۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۰۵,۹۳۸	۲,۹۷۸,۸۷۰	(۹۹۸)	۲۶,۹۱۵	۱	۹۰۴,۹۴۰	۳,۰۰۵,۷۸۵	*	*	*	*	۱	۹۰۵,۹۳۸	۲,۹۷۸,۸۷۰	۱	۹۰۴,۹۴۰	۳,۰۰۵,۷۸۵	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۱,۸۵۸,۱۸۹	۸,۲۸۷,۶۳۴	(۲,۳۹۰)	۱,۰۹۹,۷۸۶	۱	۱,۸۵۵,۷۹۹	۹,۳۸۷,۴۲۰	۱	۴۰۰	*	۱	۱,۸۵۸,۵۸۹	۸,۲۸۷,۶۳۴	۲	۱,۸۵۶,۱۹۹	۹,۳۸۷,۴۲۰	۱,۸۵۶,۱۹۹	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۱	۳۶۵,۰۴۱	۱,۳۸۷,۱۵۴	*	(۲۷۲,۳۲۰)	۱	۳۶۵,۰۴۱	۱,۱۱۴,۸۳۴	۱۵	۲,۲۴۲,۶۸۴	*	۱۵	۲,۶۰۷,۷۲۵	۱,۳۸۷,۱۵۴	۱۶	۲,۶۰۷,۷۲۵	۱,۱۱۴,۸۳۴	۲,۶۰۷,۷۲۵	
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۴۰,۸۴۸	۱۱۷,۶۸۳	*	(۱۳,۴۱۱)	۱	۱۴۰,۸۴۸	۱۰۴,۲۷۲	۴	۳,۹۸۶,۲۶۷	۱,۷۰۰,۰۱۵	۴	۴,۱۲۷,۱۱۵	۱۱۷,۶۸۳	۵	۵,۸۲۷,۱۳۰	۱۰۴,۲۷۲	۵,۸۲۷,۱۳۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۲۳,۵۲۴	۵۴,۵۵۸	*	*	۱	۲۳,۵۲۴	۵۴,۵۵۸	۱	*	*	۱	۲۳,۵۲۴	۵۴,۵۵۸	۲	۲۳,۵۲۴	۵۴,۵۵۸	۲۳,۵۲۴	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۳۹,۲۸۵	۱۶,۵۹۱	*	(۱,۱۰۹)	۱	۳۹,۲۸۵	۱۵,۴۸۲	*	*	*	*	۱	۳۹,۲۸۵	۱۶,۵۹۱	۱	۳۹,۲۸۵	۱۵,۴۸۲	
سرمایه گذاریها	۱	۳,۲۴۶,۸۶۹	۵,۶۵۰,۴۳۴	*	(۶۱,۸۶۶)	۱	۳,۲۴۶,۸۶۹	۵,۵۸۸,۵۶۸	*	*	*	*	۱	۳,۲۴۶,۸۶۹	۵,۶۵۰,۴۳۴	۱	۳,۲۴۶,۸۶۹	۵,۵۸۸,۵۶۸	
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۰۶۱,۲۷۴	۶,۴۴۴,۸۸۰	*	(۱۳۲,۲۴۸)	۱	۴,۰۶۱,۲۷۴	۶,۳۱۲,۶۳۲	*	*	*	*	۱	۴,۰۶۱,۲۷۴	۶,۴۴۴,۸۸۰	۱	۴,۰۶۱,۲۷۴	۶,۳۱۲,۶۳۲	
قند و شکر	۱	۳	۴	*	۲	۱	۳	۶	*	*	*	*	۱	۳	۴	۱	۳	۰۰۰	
محصولات شیمیایی	۴	۶,۵۸۳,۹۹۰	۲۰,۶۴۰,۵۶۶	۲۴,۳۹۳	(۲,۵۹۷,۴۲۲)	۴	۶,۶۰۸,۲۸۳	۱۸,۰۴۳,۱۴۴	*	*	*	*	۴	۶,۵۸۳,۹۹۰	۲۰,۶۴۰,۵۶۶	۴	۶,۶۰۸,۲۸۳	۱۸,۰۴۳,۱۴۴	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۵,۱۰۶,۴۹۷	۷,۱۰۸,۶۴۳	۱۱,۵۷۳	(۱۴۵,۷۵۵)	۲	۵,۱۱۸,۰۷۰	۶,۹۶۲,۸۸۸	*	*	*	*	۲	۵,۱۰۶,۴۹۷	۷,۱۰۸,۶۴۳	۲	۵,۱۱۸,۰۷۰	۶,۹۶۲,۸۸۸	
مواد و محصولات دارویی	۱	۵۴۶,۶۷۱	۷۰۱,۴۶۳	*	(۹۰,۱۶۲)	۱	۵۴۶,۶۷۱	۶۱۱,۳۰۱	*	*	*	*	۱	۵۴۶,۶۷۱	۷۰۱,۴۶۳	۱	۵۴۶,۶۷۱	۶۱۱,۳۰۱	
کاشی و سرامیک	۱	۳	۵	*	*	۱	۳	۵	*	*	*	*	۱	۳	۵	۱	۳	۰۰۰	
منسوجات	*	*	*	*	*	*	*	*	۶	۱۳۳,۳۶۹	*	۶	۱۳۳,۳۶۹	*	*	۶	۱۳۳,۳۶۹	*	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	*	*	*	*	*	*	*	*	۲	۵۵,۹۷۰	*	۲	۵۵,۹۷۰	*	*	۲	۵۵,۹۷۰	*	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	*	*	*	*	*	*	*	*	۳	۷۲,۳۱۶	*	۳	۷۲,۳۱۶	*	*				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک										شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۲۴				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴						سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری										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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۸۴۰۳۳ میلیون ریال

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

دلیل تغییرات در شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار،تغییر ارزش اسمی آن شرکت از 10000 ریال به 1000 ریال در مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۲۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 بازار	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۳۴۹,۸۶۲	۶,۲۴۲,۰۲۱	۲۰,۲۱۱,۲۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۶	(۲,۵۵۹,۲۱۰)	۵۰.۲۵	۶,۲۶۶,۷۷۷	۱۷,۶۵۲,۰۳۵	۱,۵۴۶	۴,۳۵۶	۱۱,۳۸۵,۲۵۸	پتروشیمی اراک
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۷,۵۷۵,۱۰۲	۵,۱۰۶,۴۹۷	۷,۱۰۸,۶۴۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۳	(۱۴۵,۷۵۵)	۴۳.۴۴	۵,۱۱۸,۰۷۰	۶,۹۶۲,۸۸۶	۱,۴۲۸	۱,۹۴۳	۱,۸۴۴,۸۱۶	توسعه صنایع بهشهر
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۸,۲۶۲,۹۸۶	۴,۰۶۱,۲۷۴	۶,۴۴۴,۸۸۰	۰	۰	(۱۳۲,۲۴۸)	۹۱.۸۴	۴,۰۶۱,۲۷۴	۶,۳۱۲,۶۳۲	۹۲۱	۱,۴۳۲	۲,۲۵۱,۳۵۸	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۳,۳۱۳	۳,۲۴۶,۸۶۹	۵,۶۵۰,۴۳۴	۰	۰	(۶۱,۸۶۶)	۶۵.۴۷	۳,۲۴۶,۸۶۹	۳,۲۴۶,۸۶۹	۱,۱۰۲	۱,۸۹۷	۲,۳۴۱,۶۹۹	سرمایه گذاری توسعه ملی
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۵۳۲,۲۴۷	۱,۸۵۸,۱۸۹	۸,۲۸۷,۶۳۴	(۱,۵۷۴,۸۶۳)	(۲,۳۹۰)	۱,۰۹۹,۷۸۶	۳۲.۶۱	۱,۸۵۵,۷۹۹	۹,۳۸۷,۴۲۰	۱,۵۱۷	۷,۶۷۶	۷,۵۳۱,۶۲۱	ایران ترانسفو
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۰۲۴,۱۵۵	۹۰۵,۹۳۸	۲,۹۷۸,۸۷۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۲۶,۹۱۵	(۹۹۸)	۳۲.۳۰	۹۰۴,۹۴۰	۳,۰۰۵,۷۸۵	۱,۱۰۹	۳,۶۸۳	۲,۱۰۰,۸۴۵	گروه صنعتی بارز
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۹۳۱,۶۹۳	۵۴۶,۶۷۱	۷۰۱,۴۶۳	۰	۰	(۹۰,۱۶۳)	۱۳.۹۰	۵۴۶,۶۷۱	۶۱۱,۳۰۱	۳,۳۳۵	۳,۷۲۹	۶۴,۶۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۱,۳۸۷,۱۵۴	۰	۰	(۲۷۲,۳۲۰)	۱۴.۹۵	۳۶۵,۰۴۱	۱,۱۱۴,۸۳۴	۱,۰۰۰	۳,۰۵۴	۷۴۹,۷۹۳	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۹۰,۸۷۱	۲۸۳,۹۹۷	۲۴۶,۲۷۰	۰	۰	(۳۰,۶۶۵)	۰.۶۸	۲۸۳,۹۹۷	۲۱۵,۶۰۵	۲,۱۰۲	۱,۵۹۶	(۶۸,۳۹۲)	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۱۱۷,۶۸۳	۰	۰	(۱۳,۴۱۱)	۲۰.۳	۱۴۰,۸۴۸	۱۰۴,۲۷۲	۱,۲۶۰	۹۳۳	(۳۶,۵۷۶)	سرمایه گذاری مسکن
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۲۸,۰۰۰	۷۴,۱۴۲	۳۸۲,۲۱۲	(۶,۰۰۱,۹۹۵)	(۴,۵۶۳)	۴۵۸,۷۲۸	۲۸.۱۳	۶۹,۵۷۹	۸۴۰,۹۴۰	۷۶۰	۹,۱۸۸	۷۷۱,۳۶۱	شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۳۹,۲۸۵	۱۶,۵۹۱	۰	۰	(۱,۱۰۹)	۰.۰۶	۳۹,۲۸۵	۱۵,۴۸۲	۲,۹۰۵	۱,۱۴۵	(۲۳,۸۰۳)	بانک پارسیان
دوده صنعتی پارس	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۸۰,۵۳۵	۳۱,۶۹۷	۱۳۴,۲۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۶۳)	۱,۲۸۱	۱۴.۴۰	۳۱,۳۲۴	۱۳۵,۵۳۱	۱,۸۱۳	۷,۸۴۳	۱۰۴,۱۹۷	دوده صنعتی پارس
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۹۷,۷۶۸	۲۶,۲۷۵	۴۸,۸۰۱	۰	۰	(۸,۸۲۸)	۰.۰۲	۲۶,۲۷۵	۳۹,۹۷۳	۱,۴۷۶	۲,۲۴۶	۱۳,۶۹۸	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۹۹,۳۱۰	۲۳,۵۲۴	۵۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۳,۵۲۴	۵۴,۵۵۸	۹۴۹	۲,۲۰۰	۳۱,۰۳۴	بورس کالای ایران
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۶	۳,۰۰۰	۶,۵۰۰	۳	قند نقش جهان
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۵	۱,۵۹۲	۳,۰۰۰	۲	کاشی اصفهان
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۸۶۵	۵۰۰	(۱)	بسته بندی پارس
دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۷۵	۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲	۰	۹,۰۶۵	۲	دشت مرغاب
جمع			۲۲,۹۵۲,۲۷۵	۵۳,۷۷۰,۶۹۷	۲۸,۰۱۵	(۱,۷۲۸,۸۶۳)	۲۲,۹۸۰,۲۹۰	۵۲,۰۴۱,۸۳۵						۲۹,۰۶۱,۵۴۵.۰۰	جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعاتی: ۴۹۴۴۲۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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)
سرمایه گذاری در املاک	۱	۱	۲۲	۲,۵۸۴,۴۱۶	۱	۱,۷۰۰,۰۱۵	۰.۰۰	۴,۲۸۴,۴۳۱	۱۸۶,۲۷۹,۶۰۸,۶۹۶
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۴۰۱,۰۲۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱,۰۰۱
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۱۰۲	۱,۰۸۸,۱۲۱	۰	۰	۰.۷۴	۱,۰۸۸,۱۲۱	۹۲۴,۴۰۷
سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۴,۰۱۱	۸۹۹,۹۹۹,۹۱۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۴,۰۱۱	۱,۰۰۴
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱	۷۳۵,۰۰۰	۷۳۵,۷۰۸	۰	۰	۷۳.۵۰	۷۳۵,۷۰۸	۱,۰۰۰,۹۶۳
لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۱,۰۰۲
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۳۰۸,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۸۴	۰	۰	۳۹.۵۲	۲۴۰,۵۸۴	۱,۹۷۲
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۴۵۹,۵۷۰	۲,۳۹۷,۸۴۸	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۸.۳۳	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲.۵۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۶۵,۸۴۱	۰	۰	۹۷.۰۹	۶۵,۸۴۱	۱,۳۵۶
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	۵۸,۶۵۹	۰	۰	۳۹.۹۱	۵۸,۶۵۹	۹۹۸
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	۵۶,۹۳۱	۰	۰	۴۴.۹۹	۵۶,۹۳۱	۱,۱۶۲
داده ورزی سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۰	۰	۰	۴.۰۰	۵۵,۹۶۰	۹۳۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۲۲,۷۱۴,۲۰۰	۱,۷۸۵,۰۴۲	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۰	۰	۰.۳۵	۵۰,۱۷۶	۱,۱۲۸,۳۳۷
کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۱۹۳	۴۱,۶۷۰	۰	۰	۶۱.۷۸	۴۱,۶۷۰	۱,۱۲۴
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۲۶,۸۶۲	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۶,۸۶۲	۵,۳۷۲
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰
توسعه نیرو گاهها و انرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۰	۰	۷۹.۰۰	۱۹,۹۰۰	۱,۰۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک			شماره اطلاعاتیه: ۴۹۴۴۲۴		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
مجموع توليدي چيني مقصود	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۳۵.۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۳۹۴,۲۸۶
ملي ريسباف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۹	۷,۷۷۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷,۷۷۷	۱۴,۱۴۰
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۴۷,۷۳۹	۶,۷۷۵	۰	۰	۶.۲۲	۶,۷۷۵	۱,۱۷۹
سیمرغ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۰,۰۲۵	۶,۰۳۱	۰	۰	۱۴.۶۵	۶,۰۳۱	۵۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۲۱۰,۸۷۹	۲,۴۸۴,۱۴۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵.۸۹	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تجهيزات مدارس ايران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۳۵.۰۰	۴,۷۱۹	۱۲,۲۵۷
کارخانجات توليدي و صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۳۶۴	۳,۱۹۷	۰	۰	۰.۲۸	۳,۱۹۷	۱۰,۰۱۱
صنایع پوشش ايران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۰	۰	۱.۶۶	۲,۲۸۱	۸,۶۰۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاري بانک ملی ايران	۴,۷۸۰,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰	۰	۰.۰۳	۱,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن	۱	۱	۲,۰۷۰	۱,۲۸۰	۱۴۵	۶۶	۰.۲۲	۱,۳۴۶	۶۰۷,۶۷۵
صنایع کاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۰	۰	۱۴.۵۰	۹۴۶	۹,۵۹۶
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۰	۰	۴۹.۹۹	۶۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰
مصرف کارگران کشاورزي و دامپروري اورین دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	۰	۰	۱۹.۹۹	۴۴۴	۱۴,۲۰۸
فیوزسازي ايران	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۲.۲۷	۴۰۰	۱۴,۸۱۵
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	۰	۰	۲.۵۶	۳۷۷	۲,۹۴۴
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱.۴۷	۲۳۰	۸۰۰
صنایع چوبی ايران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۰	۰	۹.۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ايران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰.۵۰	۸۰	۵,۰۰۰
چيني سازي البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	۰	۰	۰.۱۴	۵۴	۳,۹۰۵
کارگزاري بانک ملی ايران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰	۵۷۱
پرداخت الکترونیک سداد	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱۰,۰۰۰
صرافي ملی ايران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
پالایش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶.۰۰	۰	۰
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صنایع بسته بندي مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک		شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۲۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۲۴,۸۵۷	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۹,۷۶۳,۸۳۷	۱,۶۹۴,۴۴۶
				۱۱,۴۵۸,۲۸۳	

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
توسعه صنایع بهشهر	۱,۹۲۸	۱۱,۵۷۳	۰
پتروشیمی اراک	۴,۶۳۷	۳۲,۴۶۲	۰
سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن	۴۵۵,۱۷۲	۰	۶۶
سرمایه گذاری در املاک	۱,۷۰۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۱۵
جمع		۴۴,۰۳۵	۱,۷۰۰,۰۸۱

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵,۶۳۵	۰	۵,۶۳۵	۰
پتروشیمی اراک	۱,۵۴۱	۷,۷۰۶	۵,۰۰۷	۲۵,۰۳۶	۱۷,۳۳۰
دوده صنعتی پارس	۱,۸۱۵	۳۶۳	۸,۱۸۵	۱,۶۳۷	۱,۲۷۴
گروه صنعتی بارز	۱,۱۰۸	۹۹۸	۳,۵۵۲	۳,۱۹۷	۲,۱۹۹
ایران ترانسفو	۱,۵۱۷	۲,۳۹۰	۷,۳۷۵	۱۱,۶۱۵	۹,۲۲۵
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۷۶۰	۴,۵۶۳	۹,۵۶۴	۵۷,۴۰۷	۵۲,۸۴۴
جمع		۲۱,۶۵۵		۱۰۴,۵۲۷	۸۲,۸۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۴۲۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	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	مجمع		سهام				۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

--

* 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 ۶۰۹۹۹۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۰۹۹۹۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰