کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه :۴۶۶۶۹۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۹۸,۹۳۱	۱۳۰,۱۳۶	۰	۰	۱	۹۸,۹۳۱	۱۳۰,۱۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۹۳۱	۰.۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۸,۹۳۱	۰.۲۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۳	۵,۱۰۰,۹۲۷	۴,۹۲۱,۲۳۵	۰	۳۱۴,۷۳۰	۳	۵,۱۰۰,۹۲۷	۵,۲۳۵,۹۶۵		۳	۷۲,۳۱۶	۰	۳	۷۲,۳۱۶	۶	۵,۱۷۳,۲۴۳	۱۵.۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۶	۵,۱۷۳,۲۴۳	۱۵.۳۴
محصولات كاغذي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
مواد و محصولات شيميايي	۵	۷,۴۱۱,۵۶۹	۱۵,۱۵۷,۹۳۹	(۲۶۰,۶۹۶)	۳,۵۱۷,۱۳۵	۵	۷,۱۵۰,۸۷۳	۱۸,۶۷۵,۰۷۴		۲	۳۰۰,۵۸۴	۰	۲	۳۰۰,۵۸۴	۷	۷,۷۱۲,۱۵۳	۲۲.۹۱	(۲۶۰,۶۹۶)	(۴۵۹.۷۵)	۲۲.۱۰	۷	۷,۴۵۱,۴۵۷	۲۲.۱۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۹۳۲,۳۲۴	۲,۵۳۲,۵۵۲	(۱۱,۰۸۸)	(۷۸,۳۰۷)	۱	۹۲۱,۲۳۶	۲,۴۵۴,۲۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۲,۳۲۴	۲.۷۷	(۱۱,۰۸۸)	(۱۹.۵۵)	۲.۷۳	۱	۹۲۱,۲۳۶	۲.۷۳
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۲۳,۵۲۴	۵۸,۲۷۸	۰	(۷,۵۱۴)	۱	۲۳,۵۲۴	۵۰,۷۶۴		۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲۳,۵۲۴	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۳,۵۲۴	۰.۰۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱۳۳,۳۶۹	۰	۶	۱۳۳,۳۶۹	۶	۱۳۳,۳۶۹	۰.۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۶	۱۳۳,۳۶۹	۰.۴۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲,۰۷۰,۶۳۷	۳۴۱,۵۳۸	۳	۲,۴۱۲,۱۷۵	۴	۲,۰۷۰,۶۳۷	۶.۱۵	۳۴۱,۵۳۸	۶۰۲.۳۲	۷.۱۵	۳	۲,۴۱۲,۱۷۵	۷.۱۵
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۳۳,۶۹۳	۰	۴	۱۳۳,۶۹۳	۴	۱۳۳,۶۹۳	۰.۴۰	۰	۰	۰.۰۰	۴	۱۳۳,۶۹۳	۰.۴۰
محصولات چوبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۸۸۳	۰	۲	۴,۸۸۳	۲	۴,۸۸۳	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۰	۲	۴,۸۸۳	۰.۰۱
ساير محصولات كاني غير فلزي	۳	۴,۰۹۹,۷۲۴	۴,۴۹۹,۹۷۴	۰	۵۲۱,۲۸۳	۳	۴,۰۹۹,۷۲۴	۵,۰۲۱,۲۵۷		۳	۱۲,۶۳۱	۰	۳	۱۲,۶۳۱	۶	۴,۱۱۲,۳۵۵	۱۲.۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۶	۴,۱۱۲,۳۵۵	۱۲.۲۰
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۱	۱,۹۰۸,۳۰۲	۷,۱۳۶,۶۳۲	۰	(۷۳۹,۴۴۳)	۱	۱,۹۰۸,۳۰۲	۶,۳۹۷,۱۸۹		۱	۴۰۰	۰	۱	۴۰۰	۲	۱,۹۰۸,۷۰۲	۵.۶۷	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۹۰۸,۷۰۲	۵.۶۶
واسطه گريهاي مالي	۳	۳,۶۵۱,۱۷۹	۴,۲۲۰,۳۸۴	(۶,۷۰۰)	۴۷۰,۴۶۴	۳	۳,۶۴۴,۴۷۹	۴,۶۹۰,۸۴۸		۱۵	۲,۲۴۲,۶۸۴	۰	۱۵	۲,۲۴۲,۶۸۴	۱۸	۵,۸۹۳,۸۶۳	۱۷.۵۱	(۶,۷۰۰)	(۱۱.۸۲)	۱۷.۴۶	۱۸	۵,۸۸۷,۱۶۳	۱۷.۴۶
انبوه سازي املاک و مستغلات	۱	۱۴۰,۸۴۸	۸۶,۹۴۹	۰	۵,۷۰۰	۱	۱۴۰,۸۴۸	۹۲,۶۴۹		۴	۴,۶۴۵,۹۷۰	۰	۴	۴,۶۴۵,۹۷۰	۵	۴,۷۸۶,۸۱۸	۱۴.۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴,۷۸۶,۸۱۸	۱۴.۲۰
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۵,۹۷۰	۰	۲	۵۵,۹۷۰	۲	۵۵,۹۷۰	۰.۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۲	۵۵,۹۷۰	۰.۱۷
پست و مخابرات	۱	۵	۴	۰	۰	۱	۵	۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۵	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵۱۶,۴۱۲	(۶,۳۵۰)	۰	۵۱۰,۰۶۲	۰	۵۱۶,۴۱۲	۱.۵۳	(۶,۳۵۰)	(۱۱.۲۰)	۱.۵۱	۰	۵۱۰,۰۶۲	۱.۵۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۲۳,۳۶۷,۳۳۴	۳۸,۷۴۴,۰۸۳	(۲۷۸,۴۸۴)	۴,۰۰۴,۰۴۸	۲۱	۲۳,۰۸۸,۸۵۰	۴۲,۷۴۸,۱۳۱		۵۰	۱۰,۲۸۹,۵۴۹	۳۳۵,۱۸۸	۴۹	۱۰,۶۲۴,۷۳۷	۷۱	۳۳,۶۵۶,۸۸۳	۱۰۰	۵۶,۷۰۴	۱۰۰	۱۰۰	۷۰	۳۳,۷۱۳,۵۸۷	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	**شماره اطلاعیه :۴۶۶۶۹۵**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۲۲۶۹۳ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه :۴۶۶۶۹۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۴,۹۴۹,۸۶۲	۶,۴۷۸,۹۰۲	۱۴,۳۰۵,۵۳۹	(۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۶۹۶)	۳,۴۸۵,۹۰۹	۵۰.۱۷	۶,۲۱۸,۲۰۶	۱۷,۷۹۱,۴۴۸	۱,۵۳۷	۴,۳۹۸	۱۱,۵۷۳,۲۴۲
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۴۷۵,۱۰۲	۵,۱۰۰,۹۲۴	۴,۹۲۱,۲۲۹	۰	۰	۳۱۴,۷۳۰	۴۳.۳۵	۵,۱۰۰,۹۲۴	۵,۲۳۵,۹۵۹	۱,۴۲۶	۱,۴۶۴	۱۳۵,۰۳۵
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۵,۴۱۱,۹۲۹	۴,۰۹۹,۷۲۱	۴,۴۹۹,۹۶۶	۰	۰	۵۲۱,۲۸۳	۹۲.۸۲	۴,۰۹۹,۷۲۱	۵,۰۲۱,۲۴۹	۹۲۰	۱,۱۲۷	۹۲۱,۵۲۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۶,۲۷۳,۲۰۷	۳,۲۴۶,۸۵۳	۳,۶۵۶,۹۰۹	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۰۰)	۴۷۰,۳۸۳	۶۵.۵۶	۳,۲۴۰,۱۵۳	۴,۱۲۷,۲۹۲	۱,۰۹۸	۱,۳۹۹	۸۸۷,۱۳۹
ايران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۷,۵۵۶,۴۳۳	۱,۹۰۸,۳۰۲	۷,۱۳۶,۶۳۲	۰	۰	(۷۳۹,۴۴۳)	۳۳.۵۳	۱,۹۰۸,۳۰۲	۶,۳۹۷,۱۸۹	۱,۵۱۷	۵,۰۸۷	۴,۴۸۸,۸۸۷
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۸۲۱,۰۱۵	۹۳۲,۳۲۴	۲,۵۳۲,۵۵۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۸۸)	(۷۸,۳۰۷)	۳۲.۸۸	۹۲۱,۲۳۶	۲,۴۵۴,۲۴۵	۱,۱۰۹	۲,۹۵۴	۱,۵۳۳,۰۰۹
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۹۳۱,۶۹۳	۵۴۶,۶۷۱	۵۴۱,۱۳۸	۰	۰	(۱۱,۶۳۹)	۱۳.۹۰	۵۴۶,۶۷۱	۵۲۹,۴۹۹	۳,۳۳۵	۳,۲۳۰	(۱۷,۱۷۲)
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۵۴۹,۷۵۱	۰	۰	۷۳۰	۱۴.۹۵	۳۶۵,۰۴۱	۵۵۰,۴۸۱	۱,۰۰۰	۱,۵۰۸	۱۸۵,۴۴۰
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۹۰,۸۷۱	۳۲۶,۰۴۳	۱۷۶,۹۵۸	۰	۰	۳۱,۷۹۴	۰.۷۸	۳۲۶,۰۴۳	۲۰۸,۷۵۲	۲,۱۰۲	۱,۳۴۶	(۱۱۷,۲۹۱)
سرمايه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۸۶,۹۴۹	۰	۰	۵,۷۰۰	۲.۰۳	۱۴۰,۸۴۸	۹۲,۶۴۹	۱,۲۶۰	۸۲۹	(۴۸,۱۹۹)
شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۱۳۶,۰۰۰	۹۸,۹۳۱	۱۳۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۹۸,۹۳۱	۱۳۰,۱۳۶	۷۶۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۵
بانک پارسيان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۳۹,۲۸۵	۱۳,۷۲۴	۰	۰	(۶۴۹)	۰.۰۶	۳۹,۲۸۵	۱۳,۰۷۵	۲,۹۰۵	۹۶۷	(۲۶,۲۱۰)
دوده صنعتي پارس	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۷۲,۵۷۰	۳۳,۶۷۸	۱۰۷,۵۷۲	۰	۰	۵,۹۹۹	۱۵.۴۸	۳۳,۶۷۸	۱۱۳,۵۷۱	۱,۸۱۳	۶,۱۱۵	۷۹,۸۹۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۹۷,۷۶۸	۲۶,۲۷۵	۲۶,۷۳۲	۰	۰	۵,۰۷۲	۰.۰۲	۲۶,۲۷۵	۳۱,۸۰۴	۱,۴۷۶	۱,۷۸۷	۵,۵۲۹
بورس کالاي ايران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۹۹,۳۱۱	۲۳,۵۲۴	۵۸,۲۷۸	(۱)	۰	(۷,۵۱۴)	۲.۰۰	۲۳,۵۲۴	۵۰,۷۶۴	۹۴۹	۲,۰۴۷	۲۷,۲۴۰
ارتباطات سيار	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱	۵	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۴	۱۶,۶۱۱	۱۵,۷۴۹	(۱)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۴	۳,۰۰۰	۴,۲۹۸	۱
کاشي اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۵	۱,۵۹۲	۳,۰۰۰	۲
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۸۶۵	۵۰۰	(۱)
سيمان مازندران (حق تقدم)	۱,۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳	۰	۱,۳۵۲	۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه :۴۶۶۶۹۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۷۵	۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲	۸,۰۰۴	۲
جمع				۲۳,۳۶۷,۳۳۴	۳۸,۷۴۴,۰۸۳		(۲۷۸,۴۸۴)	۴,۰۰۴,۰۴۸		۲۳,۰۸۸,۸۵۰	۴۲,۷۴۸,۱۳۱			۱۹,۶۵۹,۲۸۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	**شماره اطلاعیه :۴۶۶۶۹۵**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		**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						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)
سرمايه گذاري در املاک	۱	۱	۲۲	۳,۲۴۴,۱۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۳,۲۴۴,۱۱۹	۱۴۷,۴۵۹,۹۵۴,۵۴۵
بين المللي ساختمان وصنعت ملي	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۴۰۱,۰۲۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱,۰۰۱
اوراق اسنادخزانه اسلامي	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۶۲۰	۱,۱۳۰,۴۷۳	۵۲,۲۱۹	۴۴,۷۲۰	۱.۰۳	۱,۱۷۵,۱۹۳	۸۹۱,۰۸۱
توليدي وصنعتي سرمايه مدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۴,۰۱۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۴,۰۱۱	۱۰,۰۴۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱	۴۳۶,۹۸۱	۴۳۵,۷۰۸	۲۹۸,۰۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۷۳.۵۰	۷۳۵,۷۰۸	۱,۰۰۰,۹۶۳
ليزينگ سرمايه گذاري بانک ملي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۱,۰۰۲
شرکت زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت نيک قشم	۳۰۸,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۸۴	۰	۰	۳۹.۵۲	۲۴۰,۵۸۴	۱,۹۷۲
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۴۲۷,۰۶۵	۲,۱۳۵,۳۲۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري 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 ايران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱.۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲.۵۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ارج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۵۷,۶۴۱,۳۶۲	۶۸,۹۲۶	۰	۰	۴۷.۸۳	۶۸,۹۲۶	۱,۱۹۶
توسعه کشت و صنعت ملي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۶۵,۸۴۱	۰	۰	۹۷.۰۹	۶۵,۸۴۱	۱,۳۵۶
پالايش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶.۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
کارخانجات مخمل وابريشم کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	۵۸,۶۵۹	۰	۰	۳۹.۹۱	۵۸,۶۵۹	۹۹۸
ايران پوپلين	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	۵۶,۹۳۱	۰	۰	۴۴.۹۹	۵۶,۹۳۱	۱,۱۶۲
داده ورزي سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۱,۵۰۰	۵۵,۹۶۰	۰	۰	۴.۰۰	۵۵,۹۶۰	۹۳۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۹,۲۴۹,۰۲۲	۱,۴۹۳,۹۷۹	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۰	۰	۰.۳۵	۵۰,۱۷۶	۱,۱۲۸,۳۳۷
کمپر سور سازي ايران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۱۹۳	۴۱,۶۷۰	۰	۰	۶۱.۷۸	۴۱,۶۷۰	۱,۱۲۴
مديريت توسعه نگاه پويا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۲۶,۸۶۲	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۶,۸۶۲	۵,۳۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه :۴۶۶۶۹۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰
توسعه نیرو گاهها وانرژي برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۰	۰	۷۹.۰۰	۱۹,۹۰۰	۱,۰۵۰
مجتمع 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
سيمرغ	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۰,۰۲۵	۶,۰۳۱	۰	۰	۱۴.۶۵	۶,۰۳۱	۵۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱۳۲,۱۵۱	۱,۷۵۳,۴۷۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۶.۶۳	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
صنايع پوشش ايران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۰	۰	۱.۶۶	۲,۲۸۱	۸,۶۰۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۲,۳۷۴,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰	۰	۰.۰۶	۱,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
امتياز تسهيلات مسکن	۱	۱	۱,۷۱۶	۱,۰۶۳	۳۴۴	۲۱۱	۰.۲۱	۱,۲۷۴	۶۱۸,۴۴۷
صنايع کاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۰	۰	۱۴.۵۰	۹۴۶	۹,۵۹۶
آزادراه تبريز اروميه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۰	۰	۴۹.۹۹	۶۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰
مصرف کارگران کشاورزي ودامپروري اورين دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	۰	۰	۱۹.۹۹	۴۴۴	۱۴,۲۰۸
فيوزسازي 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
سرمايه گذاري توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱.۴۷	۲۳۰	۸۰۰
صنايع چوبي ايران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۰	۰	۹.۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري 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 ملي ايران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰	۵۷۱
خدمات نوين داده ورزي سداد	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱۰,۰۰۰
صرافي ملي ايران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صنايع 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 :۴۶۶۶۹۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مرابحه فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۳,۳۹۳	(۳,۳۹۳)	(۳,۳۹۳)	۰.۰۰	۰
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۶,۴۱۲	۰	(۶,۳۵۰)	۰.۰۰	۵۱۰,۰۶۲
سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰,۲۸۹,۵۴۹		۳۳۵,۱۸۸		۱۰,۶۲۴,۷۳۷

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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن	۶۱۳,۲۳۱	۰	۲۴۱
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۱۶,۸۸۶	۰	۹۲,۵۵۶
جمع		۰	۳۹۲,۷۹۷

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	۶,۳۵۰	۰	۶,۳۵۰	۰
پتروشیمی اراک	۱,۵۳۷	۲۶۰,۶۹۶	۳,۵۴۵	۶۰۱,۳۲۴	۳۴۰,۶۲۸
گروه صنعتی بارز	۱,۱۰۸	۱۱,۰۸۸	۲,۷۶۲	۲۷,۶۲۸	۱۶,۵۴۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۰۹۸	۶,۷۰۰	۱,۳۹۶	۸,۵۱۷	۱,۸۱۷
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰
امتیاز تسهیلات مسکن	۶۱۲,۲۴۴	۳۰	۶۱۲,۲۴۴	۳۰	۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۸۱,۷۱۴	۴۷,۸۳۶	۹۸۱,۷۱۴	۴۷,۸۳۶	۰
مرابحه فولاد مبارکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۳۶,۰۹۳		۶۹۵,۰۷۸	۳۵۸,۹۸۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) **نماد:** وبانک	**شماره اطلاعیه :۴۶۶۶۹۵**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		**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 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *
پالایش گاز خارگ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶۵	۶۰	۳,۶۰۰	۰
بورس کالای ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱۰,۹۷۹,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۱۵	۲۵۰	۲,۷۴۵	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۷,۷۹۷,۷۶۸	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۹	۱۵۰	۲,۶۷۰	۰
جمع			۸۸,۷۷۷,۲۶۸	۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۷	۷۶۹	۴۶۰	۹,۰۱۵	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 ، درامد 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 ۵۹۷۰۱۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۰۶۰۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) **نماد:** وبانک	**شماره اطلاعیه :۴۶۶۶۹۵**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱**	**سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱