

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۹۵۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	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	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۷۵۱,۰۱۶	۶,۷۴۶,۳۹۷	۴,۴۲۲	۵۱۹,۲۳۴	۲	۷۵۵,۴۳۸	۷,۲۶۵,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵۱,۰۱۶	۶,۷۴۶,۳۹۷	
محصولات كاغذي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۰۴,۹۴۰	۶,۳۷۲,۲۹۷	۰	۱,۴۲۲,۵۰۴	۱	۹۰۴,۹۴۰	۷,۷۹۴,۸۰۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۹۰۴,۹۴۰	۶,۳۷۲,۲۹۷	
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۳۳۱,۷۳۹	۱۳,۶۸۶,۶۷۸	۰	۲,۱۹۴,۶۷۲	۱	۲,۳۳۱,۷۳۹	۱۵,۸۸۱,۳۵۰	۴۰۰	۴۰۰	۱	۴۰۰	۱	۰	۲	۲,۳۳۲,۱۳۹	۱۳,۶۸۶,۶۷۸	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۴۶۴,۷۸۰	۳,۶۷۳,۰۳۹	۰	۶۴۶,۲۴۰	۲	۴۶۴,۷۸۰	۴,۳۱۹,۲۷۹	۴۸۶,۵۸۶	۴۸۶,۴۵۰	۱۶	۴۸۶,۴۵۰	۴,۳۱۹,۲۷۹	۴۶۴,۷۸۰	۲	۴۸۶,۴۵۰	۳,۶۷۳,۰۳۹	
انبوه سازي, اموالک و مستغلات	۱	۱۴۰,۸۴۸	۲۴۷,۴۳۶	۰	۵۷,۴۴۵	۱	۱۴۰,۸۴۸	۳۰۴,۸۸۱	۵,۶۰۷,۶۷۳	۵,۶۰۷,۶۷۳	۴	۵,۶۰۷,۶۷۳	۳۰۴,۸۸۱	۱	۱۴۰,۸۴۸	۲۴۷,۴۳۶		
فعايليهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۳,۵۲۴	۸۱۵,۵۵۰	۰	۱۰۸,۳۲۳	۱	۲۳,۵۲۴	۹۲۳,۸۷۳	۰	۰	۱	۰	۹۲۳,۸۷۳	۲۳,۵۲۴	۱	۲۳,۵۲۴	۸۱۵,۵۵۰	
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۳۹,۶۶۷	۱۲۰,۹۳۰	۰	۱۷,۲۲۰	۲	۱۳۹,۶۶۷	۱۲۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۵۰	۱۳۹,۶۶۷	۲	۱۳۹,۶۶۷	۱۲۰,۹۳۰	
سرمایه گذاریها	۱	۳,۱۴۳,۸۸۷	۱۱,۷۹۵,۴۱۰	۱۰,۵۸۸	۱,۶۰۹,۶۸۱	۱	۳,۱۳۳,۲۹۹	۱۳,۴۰۵,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۵,۰۹۱	۳,۱۳۳,۲۹۹	۱	۳,۱۴۳,۸۸۷	۱۱,۷۹۵,۴۱۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۰۱۰,۰۶۷	۱۵۰,۹۴,۶۸۳	۲۸,۳۰۳	۲۰,۸۹,۶۹۲	۱	۴,۰۴۸,۳۷۰	۱۷,۱۸۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۸۴,۳۷۵	۴,۰۴۸,۳۷۰	۱	۴,۰۴۸,۳۷۰	۱۵,۰۹۴,۶۸۳	
قند و شکر	۱	۳	۲۲	۰	۷	۱	۳	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۹	۳	۱	۳	۲۲	
محصولات شيميايي	۴	۶,۸۶۰,۶۲۹	۳۵,۸۶۱,۹۷۳	۴۷,۷۸۶	۳,۶۹۶,۶۳۱	۴	۶,۸۱۲,۸۴۳	۳۹,۵۵۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۵۸,۶۰۴	۶,۸۱۲,۸۴۳	۴	۶,۸۶۰,۶۲۹	۳۵,۸۶۱,۹۷۳	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۵,۲۹۶,۵۹۷	۱۷,۲۵۵,۹۳۹	۱۹۸,۸۷۸	۵,۵۴۰,۹۲۲	۲	۵,۴۹۵,۴۷۵	۲۲,۸۹۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۹۶,۸۷۱	۵,۴۹۵,۴۷۵	۲	۵,۴۹۵,۴۷۵	۱۷,۲۵۵,۹۳۹	
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۳۸,۴۹۴	۲,۱۰۴,۱۵۵	۰	۴۹۲,۷۳۵	۱	۵۳۸,۴۹۴	۲,۵۹۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۶,۸۹۰	۵۳۸,۴۹۴	۱	۵۳۸,۴۹۴	۲,۱۰۴,۱۵۵	
کاشي و سرامیک	۱	۳	۵	۰	۰	۱	۳	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۳	۱	۳	۵	
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۵,۷۷۴	۶۳۵,۷۷۴	۰	۰	۲	۶۳۵,۷۷۴	۰	۰	۲	۶۳۵,۷۷۴	۶۳۵,۷۷۴	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۳۳,۳۶۹	۱۳۳,۳۶۹	۰	۰	۶	۱۳۳,۳۶۹	۰	۰	۶	۱۳۳,۳۶۹	۱۳۳,۳۶۹	
رابطه و فعايليهاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۰۲۰	۵۶,۰۲۰	۰	۰	۲	۵۶,۰۲۰	۰	۰	۲	۵۶,۰۲۰	۵۶,۰۲۰	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۲۸۵	۶۶,۲۸۵	۰	۰	۲	۶۶,۲۸۵	۰	۰	۲	۶۶,۲۸۵	۶۶,۲۸۵	
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۵۶,۰۳۴	۱,۱۵۶,۰۳۴	۰	۰	۲	۱,۱۵۶,۰۳۴	۰	۰	۲	۱,۱۵۶,۰۳۴	۱,۱۵۶,۰۳۴	
ماشین آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶,۵۰۱	۲۶,۵۰۱	۰	۰	۳	۲۶,۵۰۱	۰	۰	۳	۲۶,۵۰۱	۲۶,۵۰۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک										شماره اطلاعیه: ۶۰۲۹۵۲				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴						سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						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	۰	۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۱۲۸۹ 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 اطلاعاتی: ۶۰۲۹۵۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۱,۴۶۶,۴۱۴	۶,۷۴۰,۵۰۶	۳۵,۱۲۹,۱۸۱	(۳۹,۳۲۰,۰۰۰)	۲,۴۸۳	۳,۶۴۹,۸۶۰	۵۰.۲۵	۶,۷۴۲,۹۸۹	۳۸,۷۷۹,۰۴۱	۱,۶۶۴	۹,۵۷۰	۳۲,۰۳۶,۰۵۲
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۱,۵۵۹,۶۳۶	۵,۲۹۶,۵۹۷	۱۷,۳۵۵,۹۱۵	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۷۸	۵,۵۴۰,۹۲۷	۴۳.۹۸	۵,۴۹۵,۴۷۵	۲۲,۸۹۶,۸۴۲	۱,۵۱۴	۶,۳۱۰	۱۷,۴۰۱,۳۶۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۳,۷۹۳,۷۵۰	۴,۰۱۰,۰۶۷	۱۵,۰۹۴,۶۸۳	۵,۵۸۰,۰۰۰	۳۸,۳۰۳	۲,۰۸۹,۶۹۲	۹۰.۶۱	۴,۰۴۸,۳۷۰	۱۷,۱۸۴,۳۷۵	۹۳۱	۳,۹۵۱	۱۳,۱۳۶,۰۰۵
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۷,۷۵۷,۳۱۳	۳,۱۴۳,۸۸۷	۱۱,۷۹۵,۴۱۰	(۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۸)	۱,۶۰۹,۶۸۱	۶۲.۹۸	۳,۱۳۳,۲۹۹	۱۳,۴۰۵,۰۹۱	۱,۱۰۶	۴,۷۳۰	۱۰,۲۷۱,۷۹۲
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۵۷,۳۸۴	۲,۳۳۱,۷۳۹	۱۳,۶۸۶,۶۷۸	۰	۰	۲,۱۹۴,۶۷۲	۳۴.۰۷	۲,۳۳۱,۷۳۹	۱۵,۸۸۱,۳۵۰	۱,۸۲۵	۱۲,۴۳۲	۱۳,۵۴۹,۶۱۱
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۱۲۴,۱۵۵	۹۰۴,۹۴۰	۶,۳۷۲,۲۹۷	۰	۰	۱,۴۲۲,۵۰۴	۳۲.۳۰	۹۰۴,۹۴۰	۷,۷۹۴,۸۰۱	۱,۱۰۹	۹,۵۵۱	۶,۸۸۹,۸۶۱
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۴,۲۳۸	۷۴۵,۶۸۵	۴,۳۷۹,۳۹۶	۱۲۰,۰۰۰	۴,۴۲۲	۴۰,۴۴۶	۳۴.۳۳	۷۵۰,۱۰۷	۴,۴۱۹,۸۴۲	۶,۷۱۷	۳۹,۵۷۸	۳,۶۶۹,۷۳۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۹۴	۲,۱۰۴,۱۵۵	۰	۰	۴۹۲,۷۳۵	۱۳.۶۱	۵۲۸,۴۹۴	۲,۵۹۶,۸۹۰	۳,۳۵۵	۱۶,۱۸۰	۲,۰۵۸,۳۹۶
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۳,۱۶۹,۶۴۹	۰	۰	۳۹۱,۶۸۸	۱۴.۹۵	۳۶۵,۰۴۱	۳,۵۶۱,۳۳۷	۱,۰۰۰	۹,۷۵۶	۳,۱۹۶,۲۹۶
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۲۴۷,۴۳۶	۰	۰	۵۷,۴۴۵	۲۰.۳	۱۴۰,۸۴۸	۳۰۴,۸۸۱	۱,۲۶۰	۲,۷۲۸	۱,۶۴,۰۳۳
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۲	۸۱,۹۴۷	۰	۰	۱۱,۲۳۰	۰.۱۹	۱۰۰,۳۸۲	۹۳,۱۷۷	۴,۱۲۱	۳,۸۲۵	(۷,۲۰۵)
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۶,۵۲۹	۹۹,۷۳۹	۵۰۳,۳۹۰	۰	۰	۲۵۴,۵۵۲	۱۱.۷۳	۹۹,۷۳۹	۷۵۷,۹۴۲	۸۵۵	۶,۵۰۰	۶۵۸,۲۰۳
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۳۹,۲۸۵	۳۸,۹۸۳	۰	۰	۵,۹۹۰	۰.۰۶	۳۹,۲۸۵	۴۴,۹۷۳	۲,۹۰۵	۳,۳۳۶	۵,۶۸۸
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۲۸,۰۷۰	۶۱۰,۱۹۵	۰	۰	۹۸,۱۹۰	۱۲.۹۰	۲۸,۰۷۰	۷۰۸,۳۸۵	۴۵۹	۱۱,۵۷۲	۶۸۰,۳۱۵
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲,۷۱۵	۶۱,۹۹۲	۸۴,۶۴۵	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۰۲)	(۳۶,۱۹۹)	۰.۰۳	۲۷,۴۹۰	۴۸,۴۴۶	۳۳,۸۲۵	۵۹,۶۱۱	۲۰,۹۵۶
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۹۶۴	۲۳,۵۲۴	۸۱۵,۵۵۰	۰	۰	۱۰۸,۳۲۳	۲.۰۰	۲۳,۵۲۴	۹۲۳,۸۷۳	۶۳۲	۲۴,۸۳۶	۹۰۰,۳۴۹
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۱	۳۷,۹۵۲	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۶۷)	(۱۵,۲۲۰)	۰.۰۳	۱۴,۲۹۴	۲۲,۷۳۲	۲,۱۰۲	۳,۳۴۳	۸,۴۳۸
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۰,۰۴۱	۵,۳۳۱	۲,۳۶۷,۰۰۱	۰	۰	۴۷۸,۷۸۸	۱۲.۹۵	۵,۳۳۱	۲,۸۴۵,۷۸۹	۳۲	۱۶,۹۰۴	۲,۸۴۰,۴۵۸
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۲	۰	۰	۷	۰.۰۰	۳	۲۹	۳,۰۰۰	۲۹,۵۰۴	۲۶
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۵	۱,۵۹۲	۳,۰۰۰	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک														
شماره اطلاعیه: ۶۰۲۹۵۲														
کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴														
سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)
دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۷۵	۰	۲۴	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹
جمع					۲۴,۶۰۶,۱۹۵	۱۱۳,۸۷۴,۵۱۴		۱۸۳,۲۲۹	۱۸,۳۹۵,۳۱۶		۲۴,۷۸۹,۴۲۴	۱۳۲,۲۶۹,۸۳۰		۱۰۷,۴۸۰,۴۰۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعاتیه: ۶۰۲۹۵۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت		سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
				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	۱	۲۸	۴,۲۰۵,۸۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۴,۲۰۵,۸۲۲	۱۵۰,۲۰۷,۹۲۸,۵۷۱
سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۹۰,۷۷۷	۲,۳۰۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱,۰۰۲
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۴۰۱,۰۲۱	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱,۰۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۲۳,۶۱۲,۶۶۰	۱,۰۰۲,۶۱۵	۸۵۶,۴۶۲	۸۵۶,۴۶۲	۱۸,۷۲۳	۱۸,۷۲۳	۰	۳.۷۲	۸۷۵,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	۶۳۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۴۳.۷۰	۶۳۵,۷۷۴	۱,۲۲۹
لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۱,۰۰۲
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸.۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۱,۰۰۶,۱۰۱	۵,۰۳۰,۵۰۷	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲.۵۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۶۵,۸۴۱	۰	۰	۰	۹۷.۰۹	۶۵,۸۴۱	۱,۳۵۶
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۳۷۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۱,۳۴۴	۵۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۳۹.۹۱	۵۸,۶۵۹	۹۹۸
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	۵۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۴۴.۹۹	۵۶,۹۳۱	۱,۱۶۲
داده ورزی سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۴.۰۰	۵۵,۹۶۰	۹۳۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۷,۹۹۲,۶۲۸	۳,۰۰۸,۷۰۰	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۰.۳۵	۵۰,۱۷۶	۱,۱۲۸,۳۳۷
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۲	۲۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۶,۸۶۲	۵,۳۷۲
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۲۱,۶۳۰	۰	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	۰	۷۹.۰۰	۱۹,۹۰۰	۱,۰۵۰
مجمع تولیدی چینی مقصود	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۵.۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۳۹۴,۲۸۶
ملی ریسباف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۹	۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷,۷۷۷	۱۴,۱۴۰
BMIC International Genral Trading(BMIICGT)	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک			شماره اطلاعیه: ۶۰۲۹۵۲		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۴۷,۷۳۹	۶,۷۷۵	۰	۰	۶,۲۲	۶,۷۷۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۹۵۸,۰۸۴	۶,۶۹۹,۹۸۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰	۵,۰۰۰
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۲۵,۰۰	۴,۷۱۹
کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۲۴۷	۳,۴۰۴	۰	۰	۶۱,۷۸	۳,۴۰۴
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰	۳,۱۹۷	۰	۰	۰,۲۸	۳,۱۹۷
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۰	۰	۱,۶۶	۲,۲۸۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۵۸,۹۵۸,۹۷۹	۱,۰۰۹,۰۳۹	۴۹۸,۸۴۸	۴۹۸,۸۴۸	(۴۹۷,۳۰۹)	(۴۹۷,۳۰۹)	۰,۰۰	۱,۵۳۹
امتیاز تسهیلات مسکن	۱	۱	۲,۲۳۴	۱,۳۵۴	۰	۰	۰,۲۲	۱,۳۵۴
صنایع کاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۰	۰	۱۴,۵۰	۹۴۶
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۰	۰	۴۹,۹۹	۶۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰	۵۰۰
مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	۰	۰	۱۹,۹۹	۴۴۴
فیوز سازی ایران	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۲,۲۷	۴۰۰
گج تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	۰	۰	۲,۵۶	۳۷۷
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱,۴۷	۲۳۰
صنایع چوبی ایران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۰	۰	۹,۹۶	۱۶۴
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰,۵۰	۸۰
پرداخت الکترونیک سداد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۵,۰۰۰	۵۰	۰,۰۱	۶۰
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	۰	۰	۰,۱۴	۵۴
کارگزاری بانک ملی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰,۰۱	۲۰
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
صرافی ملی ایران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
پالایش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶,۰۰	۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۵	۰
پرداخت الکترونیک سداد (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	(۵,۰۰۰)	(۵۰)	۰,۰۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۷۵۴,۶۸۰	۰	۰	۰,۰۰	۷۵۴,۶۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک		شماره اطلاعیه: ۶۰۲۹۵۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۴,۰۵۹	۰
جمع				۱۳,۱۹۰,۰۷۹	۱۲,۶۸۸,۶۸۲

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	۴,۸۵۱	۲۲۹,۴۷۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۵۹۲	۶۳,۴۱۳	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۶۰۰	۵,۹۸۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳,۷۸۹	۴۳,۸۸۸	۰
پرداخت الکترونیک سداد	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۲۳
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۶,۸۵۰	۴,۴۲۲	۰
جمع		۳۴۷,۱۷۳	۱۸,۷۷۳

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	۲۲,۸۱۱	۰	۲۲,۸۱۱	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱,۵۱۴	۳۰,۵۹۲	۵,۵۰۰	۱۱۱,۱۰۶	۸۰,۵۱۴
پتروشیمی اراک	۱,۶۶۰	۶۰,۹۳۰	۹,۱۶۴	۳۳۶,۳۵۱	۲۷۵,۴۲۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۱۰۴	۱۶,۵۶۸	۴,۹۳۸	۷۴,۰۷۶	۵۷,۵۰۸
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۹۳۰	۵,۵۸۵	۳,۸۵۲	۲۳,۱۱۲	۱۷,۵۲۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۱۰۲	۱۵,۷۶۷	۳,۲۵۴	۲۴,۴۱۰	۸,۶۴۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۳۰۹	۰
پتروشیمی نوری	۳۳,۸۲۵	۳۴,۵۰۲	۵۶,۹۵۰	۵۸,۰۹۰	۲۳,۵۸۸
پرداخت الکترونیک سداد	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۰
جمع		۶۸۴,۱۱۴		۱,۱۴۷,۳۱۵	۴۶۳,۲۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۹۵۲	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰