

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + 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	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	۲	۱۲۵,۷۹۴	۴,۲۷۱,۱۶۲	۴,۱۲۴	۲۸۱,۸۶۵	۲	۱۲۹,۹۱۸	۴,۵۵۳,۰۲۷	*	*	*	*	۲	۱۲۵,۷۹۴	۴,۲۷۱,۱۶۲	۰.۳۷	۴,۱۲۴	۰.۲۸	۲	۱۲۹,۹۱۸	۰.۳۷	
محصولات کاغذی	۱	۱	*	*	*	*	۱	۱	*	*	*	*	۲	۱	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	*	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۰۴,۹۴۰	۴,۱۳۸,۵۶۵	*	۶۴۰,۶۵۸	۱	۹۰۴,۹۴۰	۴,۷۷۹,۲۲۳	*	*	*	*	۱	۹۰۴,۹۴۰	۴,۷۷۹,۲۲۳	۲.۵۶	۹۰۴,۹۴۰	*	۱	۹۰۴,۹۴۰	۲.۵۶	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۲,۳۶۱,۳۰۸	۸,۳۲۵,۰۷۳	*	۲,۳۵۸,۳۳۸	۱	۲,۳۶۱,۳۰۸	۱۰,۵۸۳,۴۱۱	۱	۴۰۰	*	۱	۲,۳۶۱,۳۰۸	۱۰,۵۸۳,۴۱۱	۲,۳۶۱,۳۰۸	۶.۶۸	۲,۳۶۱,۳۰۸	*	۲	۲,۳۶۱,۳۰۸	۶.۶۸	
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱	۳۶۵,۰۴۱	۱,۸۹۶,۷۵۱	*	۵۳۲,۵۹۵	۱	۳۶۵,۰۴۱	۲,۴۲۹,۳۴۶	۱۵	۲,۲۴۲,۶۸۴	۱,۲۹۹,۹۹۵	۱۵	۲,۴۲۹,۳۴۶	۲,۴۲۹,۳۴۶	۳۶۵,۰۴۱	۱۱.۰۶	۳,۹۰۷,۷۲۰	۱۶	۸۷.۱۱	۱۶	۳,۹۰۷,۷۲۰	۱۱.۰۶
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۴۰,۸۴۸	۱۵۷,۵۸۱	*	۳۲,۹۶۹	۱	۱۴۰,۸۴۸	۱۹۰,۵۵۰	۴	۵,۶۸۳,۷۶۵	*	۴	۱۹۰,۵۵۰	۱۹۰,۵۵۰	۱۴۰,۸۴۸	۱۶.۴۹	۵,۸۲۴,۶۱۳	*	۵	۵,۸۲۴,۶۱۳	۱۶.۴۹	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲۳,۵۲۴	۳۵۸,۹۳۲	*	۱۲,۳۸۸	۱	۲۳,۵۲۴	۳۷۱,۳۲۰	۱	*	*	۱	۲۳,۵۲۴	۳۷۱,۳۲۰	۲۳,۵۲۴	۰.۰۷	۲۳,۵۲۴	*	۲	۲۳,۵۲۴	۰.۰۷	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۳۹,۲۸۵	۳۰,۳۶۹	*	۹,۳۰۳	۱	۳۹,۲۸۵	۳۹,۶۷۲	*	*	*	*	۱	۳۹,۲۸۵	۳۹,۶۷۲	۰.۱۱	۳۹,۲۸۵	*	۱	۳۹,۲۸۵	۰.۱۱	
سرمایه گذاری‌ها	۱	۳,۱۹۶,۱۷۱	۶,۴۱۴,۸۰۷	۳,۷۵۵	۱,۵۰۳,۷۷۷	۱	۳,۱۹۹,۹۲۶	۷,۹۱۸,۵۸۴	*	*	*	*	۱	۳,۱۹۹,۹۲۶	۷,۹۱۸,۵۸۴	۹.۰۶	۳,۱۹۹,۹۲۶	۱	۰.۳۵	۱	۳,۱۹۹,۹۲۶	۹.۰۶
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۰,۶۲۱,۷۲۲	*	۷۵۴,۳۳۴	۱	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۱,۳۷۶,۰۵۶	*	*	*	*	۱	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۱,۳۷۶,۰۵۶	۱۱.۳۷	۴,۰۱۷,۰۹۸	*	۱	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۱.۳۷	
قند و شکر	۱	۳	۱۵	*	(۱)	۱	۳	۱۴	*	*	*	*	۱	۳	۱۴	۰.۰۰	۳	*	۱	۳	۰.۰۰	
محصولات شیمیایی	۳	۶,۵۳۹,۶۳۵	۳۰,۷۱۸,۱۵۵	۱۵۴,۳۶۹	۲۷۸,۶۱۳	۴	۶,۶۹۴,۰۰۴	۳۰,۹۹۶,۷۶۸	*	*	*	*	۴	۶,۶۹۴,۰۰۴	۳۰,۹۹۶,۷۶۸	۱۸.۹۵	۶,۶۹۴,۰۰۴	۴	۱۰.۳۴	۴	۶,۶۹۴,۰۰۴	۱۸.۹۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۵,۱۶۱,۸۲۰	۱۰,۸۱۱,۶۸۲	۳۶,۳۳۱	۳,۲۰۱,۳۸۵	۲	۵,۱۹۸,۱۵۱	۱۴,۰۱۲,۹۶۷	*	*	*	*	۲	۵,۱۹۸,۱۵۱	۱۴,۰۱۲,۹۶۷	۱۴.۷۱	۵,۱۹۸,۱۵۱	۲	۲.۴۳	۲	۵,۱۹۸,۱۵۱	۱۴.۷۱
مواد و محصولات دارویی	۱	۵۴۸,۴۰۳	۱,۲۰۰,۸۱۵	*	۴۵,۷۱۸	۱	۵۴۸,۴۰۳	۱,۲۴۶,۵۳۳	*	*	*	*	۱	۵۴۸,۴۰۳	۱,۲۴۶,۵۳۳	۱.۵۵	۵۴۸,۴۰۳	۱	۰.۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک										شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۱				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴						سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱										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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۸۶۷۹ 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: ۵۶۵۵۵۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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

انتتهای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۴,۸۳۶,۸۹۳	۶,۴۴۲,۱۹۱	۳۰,۳۲۹,۰۱۰	۱۲,۹۰۱,۵۶۷	۹۲,۳۷۷	۱۵۷,۳۴۳	۵۰.۶۹	۶,۵۳۴,۵۶۸	۳۰,۴۸۶,۳۵۳	۱,۵۹۹	۷,۴۵۸	۲۳,۹۵۱,۷۸۵
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۷,۱۵۰,۴۷۱	۵,۱۶۱,۸۲۰	۱۰,۸۱۱,۶۷۱	۱۱,۴۵۰,۶۳۱	۳۶,۳۳۱	۳,۲۰۱,۲۸۱	۴۳.۶۲	۵,۱۹۸,۱۵۱	۱۴,۰۱۲,۹۵۲	۱,۴۴۴	۳,۸۹۴	۸,۸۱۴,۸۰۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۰,۳۱۲,۹۸۳	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۰,۶۲۱,۷۲۲	*	*	۷۵۴,۳۳۴	۹۰.۸۴	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۱,۳۷۶,۰۵۶	۹۲۱	۲,۶۰۹	۷,۳۵۸,۹۵۸
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۳,۳۱۳	۳,۱۹۶,۱۷۱	۶,۴۱۴,۸۰۷	۱,۶۴۰,۰۰۰	۳,۷۵۵	۱,۵۰۳,۷۷۷	۶۴.۴۸	۳,۱۹۹,۹۲۶	۷,۹۱۸,۵۸۴	۱,۱۰۳	۲,۷۲۹	۴,۷۱۸,۶۵۸
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۵۷,۳۸۴	۲,۳۶۱,۳۰۸	۸,۳۲۵,۰۷۳	*	*	۲,۳۵۸,۳۳۸	۳۴.۵۰	۲,۳۶۱,۳۰۸	۱۰,۵۸۳,۴۱۱	۱,۸۲۵	۸,۱۸۱	۸,۲۲۲,۱۰۳
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۱۲۴,۱۵۵	۹۰۴,۹۴۰	۴,۱۳۸,۵۶۵	*	*	۶۴۰,۶۵۸	۳۲.۳۰	۹۰۴,۹۴۰	۴,۷۷۹,۲۲۳	۱,۱۰۹	۵,۸۵۶	۳,۸۷۴,۲۸۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۸۶۶,۶۹۳	۵۴۸,۴۰۳	۱,۲۰۰,۸۱۵	*	*	۴۵,۷۱۸	۱۳.۸۹	۵۴۸,۴۰۳	۱,۲۴۶,۵۳۳	۳,۳۴۷	۷,۶۰۷	۶۹۸,۱۳۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۱,۸۹۶,۷۵۱	*	*	۵۳۲,۵۹۵	۱۴.۹۵	۳۶۵,۰۴۱	۲,۴۲۹,۳۴۶	۱,۰۰۰	۶,۶۵۵	۲,۰۶۴,۳۰۵
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۱۵۷,۵۸۱	*	*	۳۲,۹۶۹	۲۰.۳	۱۴۰,۸۴۸	۱۹۰,۵۵۰	۱,۲۶۰	۱,۷۰۵	۴۹,۷۰۲
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۲۰,۳۹۶	۱۲۰,۴۶۳	۲,۴۱۰,۸۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۴	۱۶۰,۴۸۴	۲۹.۶۸	۱۲۴,۵۸۷	۲,۵۷۱,۳۷۹	۱,۲۹۰	۲,۶۶۲۷	۲,۴۴۶,۷۹۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۷۴	۷۲,۶۰۰	*	*	۱۳,۵۳۰	۰.۱۷	۶۹,۳۷۴	۸۶,۱۳۰	۲,۱۰۲	۲,۶۱۰	۱۶,۷۵۶
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۸۳۲,۷۱۵	۶۱,۹۹۲	۶۰,۲۹۸	۰.۰۶	۶۱,۹۹۲	۶۰,۲۹۸	۳۳,۸۲۵	۳۲,۹۰۱	(۱,۶۹۴)
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۳۹,۲۸۵	۳۰,۳۶۹	*	*	۹,۳۰۳	۰.۰۶	۳۹,۲۸۵	۳۹,۶۷۲	۲,۹۰۵	۲,۹۳۴	۲۸۷
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۲۸,۰۷۰	۳۱۶,۵۴۵	*	*	۴۷,۴۴۲	۱۲.۹۰	۲۸,۰۷۰	۳۶۳,۹۸۷	۴۵۹	۵,۹۴۶	۲۳۵,۹۱۷
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۹۹,۳۱۰	۱۵,۶۸۳	۲۳۹,۲۸۸	۱۲,۳۹۹,۶۵۵	۷,۸۴۱	۱۳۲,۰۳۲	۲۰.۰	۲۳,۵۲۴	۳۷۱,۳۲۰	۶۳۲	۹,۹۸۲	۳۴۷,۷۹۶
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۰,۰۴۰	۵,۳۳۱	۱,۸۶۰,۲۶۷	*	*	*	۱۲.۹۵	۵,۳۳۱	۱,۹۸۱,۶۴۸	۳۲	۱۱,۷۷۱	۱,۹۷۶,۳۱۷
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۵	*	*	*	۰.۰۰	۳	۱۴	۳,۰۰۰	۱۴,۱۰۴	۱۱
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۵	*	*	*	۰.۰۰	۳	۵	۱,۵۹۲	۳,۰۰۰	۲
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	*	*	*	*	۰.۰۰	۱	*	۸۶۵	۵۰۰	(۱)
دشت مرغاب	۵۲,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۷۵	*	۱۱	*	*	*	۰.۰۰	*	۱۵	*	۵۵,۴۸۵	۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک			شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۱			کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴			سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
بورس کالای ایران (حق تقدم)												۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۶۵۵	۷,۸۴۱	۱۱۹,۶۴۴	(۱۲,۳۹۹,۶۵۵)	(۷,۸۴۱)	(۱۱۹,۶۴۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۲	۰
جمع															۲۳,۴۲۳,۸۷۴	۷۸,۸۴۵,۶۳۴		۱۹۸,۵۷۹	۹,۶۵۱,۸۴۲		۲۳,۶۲۲,۴۵۳	۸۸,۴۹۷,۴۷۶			۶۴,۸۷۵,۰۲۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعاتیه: ۵۶۵۵۵۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پور تقوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری در املاک	۱	۱	۲۶	۴,۲۸۱,۹۱۴	۰	۰	۴,۲۸۱,۹۱۴	۰	۰
سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۴,۰۱۱	۱,۲۹۹,۹۹۰,۸۷۷	۱,۲۹۹,۹۹۵	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۲
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۴۰۱,۰۲۱	۰	۰	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۱
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	۶۳۵,۷۷۴	۰	۰	۶۳۵,۷۷۴	۴۳.۷۰	۱,۲۲۹
لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۰	۰	۵۰۰,۷۹۸	۵۰.۰۰	۱,۰۰۲
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶.۶۷	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۶۵۶,۴۹۰	۳,۲۸۲,۴۵۱	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۵۳	۱۳۵,۰۵۰	۰	۰	۱۳۵,۰۵۰	۰.۱۶	۹۲۸,۴۷۹
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۸.۳۳	۱,۰۰۰
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۶	۱,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۷۲.۵۸	۱,۰۰۰
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۶۵,۸۴۱	۰	۰	۶۵,۸۴۱	۹۷.۰۹	۱,۳۵۶
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	۵۸,۶۵۹	۰	۰	۵۸,۶۵۹	۳۹.۹۱	۹۹۸
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	۵۶,۹۳۱	۰	۰	۵۶,۹۳۱	۴۴.۹۹	۱,۱۶۲
داده ورزی سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۰	۰	۰	۵۵,۹۶۰	۴.۰۰	۹۳۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۲۸,۸۳۵,۴۸۲	۲,۲۸۳,۵۳۰	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۰	۰	۵۰,۱۷۶	۰.۳۵	۱,۱۲۸,۳۳۷
کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۱۹۳	۴۱,۶۷۰	۰	۰	۴۱,۶۷۰	۶۱.۷۸	۱,۱۲۴
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۲۶,۸۶۲	۰	۰	۲۶,۸۶۲	۱۰۰.۰۰	۵,۳۷۲
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۲۱,۶۳۰	۱۰۰.۰۰	۲۱,۶۳۰
توسعه نیرو گاهها و انرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰	۷۹.۰۰	۱,۰۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۱				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
مجموع تولیدی چینی مقصود	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۲,۲۰۰	*	*	۳۵.۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۳۹۴,۲۸۶
ملی ریسباف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۹	۷,۷۷۷	*	*	۱۰۰.۰۰	۷,۷۷۷	۱۴,۱۴۰
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	*	*	۱۰۰.۰۰	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۴۷,۷۳۹	۶,۷۷۵	*	*	۶.۲۲	۶,۷۷۵	۱,۱۷۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵۳۶,۲۷۲	۴,۴۲۴,۷۵۶	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	*	*	۴.۱۳	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	*	*	۳۵.۰۰	۴,۷۱۹	۱۲,۲۵۷
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۳۶۴	۳,۱۹۷	*	*	۰.۲۸	۳,۱۹۷	۱۰,۰۱۱
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	*	*	۱.۶۶	۲,۲۸۱	۸,۶۰۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳۹,۴۶۷,۰۲۲	۱,۰۰۹,۱۹۰	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	*	*	۰.۰۰	۱,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن	۱	۱	۲,۲۳۴	۱,۳۵۴	*	*	۰.۲۲	۱,۳۵۴	۶۰۶,۰۸۸
صنایع کاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	*	*	۱۴.۵۰	۹۴۶	۹,۵۹۶
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	*	*	۴۹.۹۹	۶۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	*	*	۵۰.۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰
مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	*	*	۱۹.۹۹	۴۴۴	۱۴,۲۰۸
فیوزسازی ایران	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰	*	*	۱۲.۲۷	۴۰۰	۱۴,۸۱۵
گج تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	*	*	۲.۵۶	۳۷۷	۲,۹۴۴
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	*	*	۱.۴۷	۲۳۰	۸۰۰
صنایع چوبی ایران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	*	*	۹.۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	*	*	۰.۵۰	۸۰	۵,۰۰۰
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	*	*	۰.۱۴	۵۴	۳,۹۰۵
کارگزاری بانک ملی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	*	*	۰.۰۱	۲۰	۵۷۱
پرداخت الکترونیک سداد	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	*	*	۰.۰۱	۱۰	۱۰,۰۰۰
صرافی ملی ایران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	*	*	*	۰.۰۰	*	*
پالایش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	*	*	*	۶.۰۰	*	*
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	*	*	*	۰.۰۰	*	*
صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۰.۰۰	*	*
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	۵۷۱,۸۴۳	*	(۶,۱۸۰)	۰.۰۰	۵۶۵,۶۶۳	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۱,۷۰۷,۲۷۰	۳۰۴,۶۸۰

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	۳,۱۷۲	۳۶,۳۳۱	۰
پتروشیمی اراک	۷,۱۶۰	۹۲,۳۷۷	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲,۲۸۹	۳,۷۵۵	۰
سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۹۹,۹۹۵
بورس کالای ایران	۶۳۲	۷,۸۴۱	۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۷,۴۹۳	۴,۱۲۴	۰
پتروشیمی نوری	۳۳,۸۲۵	۶۱,۹۹۲	۰
جمع		۲۰۶,۴۲۰	۱,۲۹۹,۹۹۵

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	۶,۱۸۰	۰	۶,۱۸۰	۰
بورس کالای ایران	۶۳۲	۷,۸۴۱	۶۳۲	۷,۸۴۱	۰
جمع		۱۴,۰۲۱		۱۴,۰۲۱	۰

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۵۱	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	*
پرداخت الکترونیک سداد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۵۰,۶۷۹	۱۷,۵۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۲۵۶	۱۵۰	۴,۹۵۰	.
جمع			۳۳,۰۰۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۹۳۵	۱۷,۶۵۰	۴,۹۶۸	.

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۲۴۳۵