کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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				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		تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱,۷۹۰,۴۰۷	۵,۵۹۸,۰۸۵	(۵۰,۴۸۶)	۲۲۹,۹۹۶	۵	۱,۷۳۹,۹۲۱	۵,۸۲۸,۰۸۱			۰	۰		۰	۰	۰		۵	۱,۷۹۰,۴۰۷	۹.۹۸	(۵۰,۴۸۶)	(۳۷.۴۳)	۵	۱,۷۳۹,۹۲۱	۹.۶۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۲۱۸,۹۱۹	۳,۱۳۰,۷۳۴	(۱۸,۵۳۷)	(۲۹۶,۳۰۱)	۲	۲۰۰,۳۸۲	۲,۸۳۴,۴۳۳			۰	۰		۰	۰	۰		۲	۲۱۸,۹۱۹	۱.۲۲	(۱۸,۵۳۷)	(۱۳.۷۴)	۲	۲۰۰,۳۸۲	۱.۱۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۵	۱۱۲	۰	۱۸	۱	۱۵	۱۳۰			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۵	۰.۰۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۴,۷۳۴,۳۸۴	۰	(۳۳,۴۴۸)	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۴,۷۰۰,۹۳۶			۰	۰		۰	۰	۰		۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۱۹.۷۲	۰	۰.۰۰	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۱۹.۵۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۶۴,۶۲۸	۳,۲۰۸,۸۸۱	(۴۸,۲۱۷)	(۱۵۶,۰۹۷)	۱	۶۱۶,۴۱۱	۳,۰۵۲,۷۸۴			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۶۶۴,۶۲۸	۳.۷۱	(۴۸,۲۱۷)	(۳۵.۷۵)	۱	۶۱۶,۴۱۱	۳.۴۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۵,۱۴۷	۳۲۲,۱۳۳	۰	(۲۶,۳۵۳)	۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۹۵,۷۸۰			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۳۵,۱۴۷	۰.۷۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۳۵,۱۴۷	۰.۷۵
مخابرات	۱	۲۱۶,۴۰۵	۸۰۳,۶۵۳	۰	۷۸,۶۵۰	۱	۲۱۶,۴۰۵	۸۸۲,۳۰۳			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۲۱۶,۴۰۵	۱.۲۱	۰	۰.۰۰	۱	۲۱۶,۴۰۵	۱.۲۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۴,۷۵۷	۶,۱۶۰,۸۸۴	۲۰,۰۶۵	۱,۹۳۶,۶۸۰	۴	۳۴,۸۲۲	۸,۰۹۷,۵۶۴			۲	۲۲۰,۴۶۶		(۵۷,۰۶۳)	۲	۱۶۳,۴۰۳		۵	۲۳۵,۲۲۳	۱.۳۱	(۳۶,۹۹۸)	(۲۷.۴۳)	۶	۱۹۸,۲۲۵	۱.۱۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۹۳۳,۰۸۶	۱,۹۸۳,۵۰۳	۰	۱۳۰,۵۵۷	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲,۱۱۴,۰۶۰			۰	۰		۰	۰	۰		۲	۹۳۳,۰۸۶	۵.۲۰	۰	۰.۰۰	۲	۹۳۳,۰۸۶	۵.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲,۳۲۸,۵۲۱	۶,۸۶۳,۱۹۲	(۱۰۸,۸۸۹)	(۶۱۷,۵۸۱)	۴	۲,۲۱۹,۶۳۲	۶,۲۴۵,۶۱۱			۰	۰		۰	۰	۰		۴	۲,۳۲۸,۵۲۱	۱۲.۹۹	(۱۰۸,۸۸۹)	(۸۰.۷۴)	۴	۲,۲۱۹,۶۳۲	۱۲.۲۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۲,۴۲۸	۱۳,۳۰۰	۰	۷,۴۰۰	۱	۱۲,۴۲۸	۲۰,۷۰۰			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۲,۴۲۸	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۱	۱۲,۴۲۸	۰.۰۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۱۵,۰۳۶	۸۴,۸۶۹	۰	۱۵,۶۱۵	۱	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۰,۴۸۴			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۱۵,۰۳۶	۰.۶۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۵,۰۳۶	۰.۶۴
قند و شكر	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	۰	۰	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۰۴,۹۲۶	۰.۵۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۴,۹۲۶	۰.۵۸
محصولات شيميايي	۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۶,۶۸۶,۰۹۵	۰	۷۸۳,۸۳۸	۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۷,۴۶۹,۹۳۳			۰	۰		۰	۰	۰		۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۲۱.۶۹	۰	۰.۰۰	۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۲۱.۵۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۲۸۶,۷۵۵	۰	۱۷۲,۹۱۳	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۵۹,۶۶۸			۰	۰		۰	۰	۰		۱	۶۵۸,۰۱۹	۳.۶۷	۰	۰.۰۰	۱	۶۵۸,۰۱۹	۳.۶۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۳۶۵,۳۷۶	۴,۴۹۶,۰۱۳	(۱,۸۵۵)	۵۰۰,۴۳۶	۳	۳۶۳,۵۲۱	۴,۹۹۶,۴۴۹			۰	۰		۰	۰	۰		۳	۳۶۵,۳۷۶	۲.۰۴	(۱,۸۵۵)	(۱.۳۸)	۳	۳۶۳,۵۲۱	۲.۰۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۰		۰	۱	۰		۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵		۰	۱	۵		۱	۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۵	۰.۰۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۴۷,۲۰۳		۰	۲	۴۷,۲۰۳		۲	۴۷,۲۰۳	۰.۲۶	۰	۰.۰۰	۲	۴۷,۲۰۳	۰.۲۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۹,۰۰۰		۰	۱	۱۹,۰۰۰		۱	۱۹,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰.۱۱
فلزات اساسي	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۹,۲۸۲,۲۸۰	۰	۹۹۰,۵۰۶	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۱۰,۲۷۲,۷۸۶			۰	۰		۰	۰	۰		۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۱۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۱۰.۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خدمات فني و مهندسي	۱	۶۰۰,۲۴۴	۱,۴۰۳,۱۹۸	(۴۱,۷۶۳)	۱,۲۹۶	۱	۵۵۸,۴۸۱	۱,۴۰۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۲۴۴	۳.۳۵	(۴۱,۷۶۳)	(۳۰.۹۷)	۱	۵۵۸,۴۸۱	۳.۰۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۳۱,۹۶۸	۴۴۱,۶۰۹	۸	۶۷۳,۵۷۷	۷	۱.۲۹	۴۴۱,۶۰۹	۳۲۷.۴۵	۸	۶۷۳,۵۷۷	۳.۷۳
جمع سرمايه گذاری در سهام	۴۳	۱۷,۴۱۳,۴۸۲	۵۶,۱۶۰,۰۱۳	(۲۴۹,۶۸۲)	۳,۷۱۸,۱۲۵	۴۴	۱۷,۱۶۳,۸۰۰	۵۹,۸۷۸,۱۳۸	۱۴	۵۱۸,۶۴۲	۳۸۴,۵۴۶	۱۵	۹۰۳,۱۸۸	۵۷	۱۰۰	۱۳۴,۸۶۴	۱۰۰	۵۹	۱۸,۰۶۶,۹۸۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

تادیه 20 درصد ارزش اسمي صندوق جسورانه توسعه فناوري آرماني

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۳۵۸	۱,۹۸۳,۳۰۶	۰	۰	۱۲۱,۷۲۵	۰.۲۳	۲,۰۴۸,۳۵۸	۲,۱۰۵,۰۳۱	۱۲,۶۲۱	۱۲,۹۷۰	۵۶,۶۷۳
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۴۴,۳۳۵,۹۲۲	۱,۴۹۰,۹۰۵	۳,۴۰۸,۵۳۷	۰	۰	(۲۵۷,۷۳۵)	۰.۳۱	۱,۴۹۰,۹۰۵	۳,۱۵۰,۸۰۲	۲,۳۱۴	۴,۸۹۰	۱,۶۵۹,۸۹۷
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۲,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱,۲۷۹,۲۷۹	۰	۰	۱۰۹,۲۵۱	۰.۱۴	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱,۳۸۸,۵۳۰	۱۲۳,۱۶۲	۱۶۱,۰۳۰	۳۲۶,۵۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱,۰۸۲,۹۸۹	۰	۰	۸۷,۳۷۸	۰.۱۲	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱,۱۷۰,۳۶۷	۲۱,۲۰۱	۲۳,۴۴۰	۱۱۱,۷۶۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۲۹۰	۷۸۳,۶۶۶	۱,۱۲۰,۵۴۵	۰	۰	(۲۰۳,۵۷۱)	۰.۰۵	۷۸۳,۶۶۶	۹۱۶,۹۷۴	۲۱,۶۷۳	۲۵,۳۶۰	۱۳۳,۳۰۸
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۲۶	۷۰۳,۰۷۲	۲۸,۱۰۹,۹۳۰	۰	۴۰,۲۸۸	۰.۰۹	۷۵۳,۰۲۶	۷۴۳,۳۶۰	۱۶,۵۸۳	۱۶,۳۷۰	(۹,۶۶۶)
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۸۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۲	۱,۶۳۰,۵۳۳	۰	۰	۴۸,۳۹۸	۰.۶۱	۷۰۴,۵۵۲	۱,۶۷۸,۹۳۱	۴,۲۲۲	۱۰,۰۶۰	۹۷۴,۳۷۹
ملي صنايع مس ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۲,۹۰۶	۶۸۱,۳۴۵	۳,۴۲۰,۴۲۴	۱۳۲,۱۴۰,۴۳۹	۰	۸۴۱,۳۰۶	۰.۱۳	۶۸۱,۳۴۵	۴,۲۶۱,۷۳۰	۲,۵۴۲	۱۵,۹۰۰	۳,۵۸۰,۳۸۵
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۲۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۱,۲۸۶,۷۵۵	۰	۰	۱۷۲,۹۱۳	۱.۰۶	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۵۹,۶۶۸	۷,۴۹۷	۱۶,۶۳۰	۸۰۱,۶۴۹
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶۳۰,۹۹۲	۵۰۴,۰۸۹	۰	۰	(۲۸,۴۶۹)	۰.۲۶	۶۳۰,۹۹۲	۴۷۵,۶۲۰	۳۷,۰۱۴	۲۷,۹۰۰	(۱۵۵,۳۷۲)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴	۶۲۱,۸۵۸	۱,۷۳۷,۱۶۹	۰	۰	۲۱,۹۲۸	۰.۲۲	۶۲۱,۸۵۸	۱,۷۵۹,۰۹۷	۵,۱۰۵	۱۴,۴۴۰	۱,۱۳۷,۲۳۹
سرمايه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۳۵۴,۱۲۸	۶۶۴,۶۲۸	۳,۲۰۸,۸۸۱	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۲۱۷)	(۱۵۶,۰۹۷)	۹.۳۰	۶۱۶,۴۱۱	۳,۰۵۲,۷۸۴	۱,۲۰۵	۵,۹۷۰	۲,۴۳۶,۳۷۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۲۳۰	۶۰۱,۳۹۵	۵۹۲,۵۳۱	۰	۰	۹۴,۴۷۰	۰.۱۹	۶۰۱,۳۹۵	۶۸۷,۰۰۱	۱۰,۰۵۸	۱۱,۴۹۰	۸۵,۶۰۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۱۰,۵۳۳	۶۰۰,۲۴۴	۱,۴۰۳,۱۹۸	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۷۶۳)	۱,۲۹۶	۰.۱۸	۵۵۸,۴۸۱	۱,۴۰۴,۴۹۴	۷,۷۳۴	۱۹,۴۵۰	۸۴۶,۰۱۳
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۴۸۷,۳۵۵	۱,۴۱۹,۱۵۱	۰	۰	۲۱۴,۵۱۶	۰.۲۴	۴۸۷,۳۵۵	۱,۶۳۳,۶۶۷	۱۴,۵۴۰	۴۸,۷۴۰	۱,۱۴۶,۳۱۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	۴۴۸,۶۷۷	۱,۰۹۸,۸۲۰	۰	۰	۱۱,۹۹۳	۰.۱۸	۴۴۸,۶۷۷	۱,۱۱۰,۸۱۳	۴۱,۵۲۷	۱۰۲,۸۱۰	۶۶۲,۱۳۶
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۴۹,۱۱۸	۴۲۹,۶۵۴	۵۸۴,۲۰۰	۰	۰	۱۳۴,۲۸۱	۰.۳۳	۴۲۹,۶۵۴	۷۱۸,۴۸۱	۱۶,۰۶۲	۲۶,۸۶۰	۲۸۸,۸۲۷
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۰۳۹,۰۴۳	۳۹۴,۷۵۶	۵,۱۵۸,۷۸۴	۰	۰	۱۰۸,۹۱۲	۰.۱۷	۳۹۴,۷۵۶	۵,۲۶۷,۶۹۶	۱,۰۸۷	۱۴,۵۱۰	۴,۸۷۲,۹۴۰
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۱۷,۹۰۸	۳۰۲,۰۹۴	۱,۴۷۹,۴۱۴	۲۹,۲۸۱,۵۲۱	۰	۱۵۹,۰۲۶	۰.۴۹	۳۰۲,۰۹۴	۱,۶۳۸,۴۴۰	۳,۰۵۱	۱۶,۵۵۰	۱,۳۳۶,۳۴۶
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۷,۳۵۳	۲۶۴,۵۵۳	۸۲۳,۵۲۹	(۱۱۹,۲۲۷)	(۱۹۰)	۵۳,۹۳۸	۰.۵۴	۲۶۴,۳۶۳	۸۷۷,۴۶۷	۱,۶۰۰	۵,۳۱۰	۶۱۳,۱۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۲۲,۹۳۲,۲۲۰	۳۱۳,۲۲۷	۱,۳۶۶,۰۷۱	(۷۶,۷۱۷,۰۴۰)	(۵۶,۸۱۷)	(۲۹۲,۸۰۴)	۰.۲۰	۲۵۶,۴۱۰	۱,۰۷۳,۲۶۷	۷۴۱	۳,۱۰۰	۸۱۶,۸۵۷
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۱,۴۴۲	۲۴۲,۴۸۹	۳,۵۶۸,۲۹۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۵)	۳۱۱,۱۶۷	۵.۵۰	۲۴۰,۶۳۴	۳,۸۷۹,۴۶۳	۳,۷۱۱	۵۹,۸۳۰	۳,۶۳۸,۸۲۹
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۸,۷۰۰	۲۲۹,۶۷۵	۱,۸۳۹,۳۴۱	۰	۰	۹۷,۱۳۷	۰.۱۴	۲۲۹,۶۷۵	۱,۹۳۶,۴۷۸	۲,۱۹۹	۱۸,۵۴۰	۱,۷۰۶,۸۰۳
معدني و صنعتي چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۳۶,۴۸۱	۲۶۹,۷۸۱	۹۷۳,۶۱۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۸۶)	(۶۲,۳۱۵)	۰.۰۸	۲۱۹,۲۹۵	۹۱۱,۲۹۷	۵,۰۴۹	۲۰,۹۸۰	۶۹۲,۰۰۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۸۰۳,۶۵۳	۰	۰	۷۸,۶۵۰	۰.۱۰	۲۱۶,۴۰۵	۸۸۲,۳۰۳	۳,۶۵۹	۱۴,۹۲۰	۶۶۵,۸۹۸
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۱۸۶,۰۴۵	۰	۰	۶,۹۶۶	۰.۱۱	۲۱۱,۴۹۵	۱۹۳,۰۱۱	۹۴,۴۲۲	۸۶,۱۷۰	(۱۸,۴۸۴)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۲۱,۶۸۵,۳۲۷	۲۵۹,۸۳۶	۱,۲۶۵,۰۵۵	(۸۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۸۸۲)	(۱۲۰,۹۸۰)	۰.۱۵	۲۰۷,۹۵۴	۱,۱۴۴,۰۷۵	۶۱۶	۳,۳۹۰	۹۳۶,۱۲۱
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۴۶,۸۸۱	۱۹۸,۱۹۹	۳,۰۲۸,۴۳۸	۰	۰	(۲۰۵,۵۸۷)	۱.۸۵	۱۹۸,۱۹۹	۲,۸۲۲,۸۵۱	۴,۱۱۷	۵۸,۶۳۰	۲,۶۲۴,۶۵۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۲۴۸	۱۸۹,۱۶۸	۱,۰۳۱,۸۳۲	۰	۰	۲۱۹,۱۲۷	۰.۲۵	۱۸۹,۱۶۸	۱,۲۵۰,۹۵۹	۳۱,۰۱۰	۲۰۵,۰۶۷	۱,۰۶۱,۷۹۱
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱۳۵,۱۴۷	۳۲۲,۱۳۳	۰	۰	(۲۶,۳۵۳)	۰.۱۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۹۵,۷۸۰	۱۴,۶۶۷	۳۲,۱۰۰	۱۶۰,۶۳۳
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۹۸۰	۱۱۵,۰۳۶	۸۴,۸۶۹	۰	۰	۱۵,۶۱۵	۰.۲۶	۱۱۵,۰۳۶	۱۰۰,۴۸۴	۹,۱۳۶	۷,۹۸۰	(۱۴,۵۵۲)
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰.۹۶	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	۷۸,۶۸۳	۷۶,۴۴۵	(۲,۹۸۴)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۰۲۹	۶۷,۶۹۸	۴۵۵,۴۳۲	۰	۰	۷۸,۷۷۶	۰.۰۴	۶۷,۶۹۸	۵۳۴,۲۰۸	۶,۰۴۲	۴۷,۶۸۰	۴۶۶,۵۱۰
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۶۶,۷۷۱	۴۰۹,۰۸۲	۰	۰	۷۳,۲۲۰	۲.۰۴	۶۶,۷۷۱	۴۸۲,۳۰۲	۴,۰۸۵	۲۹,۵۱۰	۴۱۵,۵۳۱
لابراتوارهاي داروئي رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۴,۱۹۴	۵۶,۱۱۶	۵۱۸,۶۳۵	۰	۰	۱۱۶,۰۴۹	۱.۶۵	۵۶,۱۱۶	۶۳۴,۶۸۴	۳,۸۳۵	۴۳,۳۷۰	۵۷۸,۵۶۸
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲	۲۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۰	۸,۰۲۶	۸,۰۰۰	(۶۵)
سرمايه گذاري ملي ايران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۱۳,۳۰۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۰.۰۱	۱۲,۴۲۸	۲۰,۷۰۰	۱۲,۴۲۸	۲۰,۷۰۰	۸,۲۷۲
فرابورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۱,۳۷۷,۸۲۴	۰	۰	۲۸۸,۶۸۰	۱.۰۰	۱۱,۰۰۷	۱,۶۶۶,۵۰۴	۳۹۳	۵۹,۵۱۸	۱,۶۵۵,۴۹۷
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۳,۷۵۰	۴,۷۸۲,۹۹۹	۰	۰	۱,۶۲۸,۰۰۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۶,۴۱۰,۹۹۹	۳۸	۶۴,۱۱۰	۶,۴۰۷,۲۴۹
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۸۸	۲,۹۰۹	۳,۷۴۲	۳۸,۵۷۶	۰	۳۲۶	۰.۰۰	۲,۹۰۹	۴,۰۶۸	۵۰,۲۷۳	۷۰,۳۱۰	۱,۱۵۹
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۰	۱۰۲,۲۹۶	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۳۷)	(۹۰,۷۱۴)	۰.۰۱	۲,۱۸۳	۱۱,۵۸۲	۱۰,۹۱۵	۵۷,۹۱۰	۹,۳۹۹
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۱۱۲	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۱۵	۱۳۰	۳,۹۵۸	۳۴,۴۲۰	۱۱۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸	۳۷	۸,۰۰۰	۳۷,۸۹۰	۲۹
بورس کالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۶۱	۰	۴۲,۴۳۸	۶۱
جمع				۱۷,۴۱۳,۴۸۲	۵۶,۱۶۰,۰۱۳		(۲۴۹,۶۸۲)	۳,۷۱۸,۱۲۵		۱۷,۱۶۳,۸۰۰	۵۹,۸۷۸,۱۳۸			۴۲,۷۱۴,۳۳۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	**نماد: وتوسم**	**شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۲۳**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰**	**سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**	**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)
با درآمد ثابت کیان	۲۳,۰۵۸,۰۶۸	۲۶,۱۹۳	۶,۴۱۳,۶۳۹	۱۳۰,۰۰۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۷۸	۱.۵۹	۳۳۰,۱۸۶	۲۳,۵۶۲
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۶۵,۵۱۶,۷۷۲	۳۳,۶۹۷	۲,۰۲۶,۴۲۰	۵۷,۵۵۴	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۸۳	۰.۴۱	۲۵۷,۴۳۷	۳۲,۴۷۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ایران	۵,۷۰۱,۷۵۳	۳۵۰,۸۵۵,۵۱۷	۱,۵۰۹	۲۲۰,۲۲۶	(۳۹۱)	(۵۷,۰۶۳)	۶.۸۸	۱۶۳,۱۶۳	۱۴۵,۹۴۱,۸۶۰
صندوق سرمایه گذاري بازارگردان توسعه ملي	۳,۳۷۹,۲۳۶	۱۱,۲۰۱,۰۹۶	۰	۰	۴,۷۶۴	۴۹,۹۹۷	۱.۵۸	۴۹,۹۹۷	۱۰,۴۹۴,۷۵۲
پارند پایدار سپهر	۴۱,۱۱۹,۷۷۱	۱۱,۴۷۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۹۰	۰	۰	۰.۰۷	۲۷,۰۹۰	۱۰,۴۱۹
افرا نماد پایدار	۱,۷۶۹,۲۴۴	۱۲,۳۱۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۳	۰	۰	۱.۴۰	۲۰,۱۱۳	۱۰,۰۰۶
توسعه بین الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه ملي	۶,۶۹۲,۵۲۶	۲۴,۹۸۱,۱۵۴	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	(۶,۸۷۸)	(۸,۴۴۹)	۵.۰۳	۱۶,۵۵۰	۱,۲۲۸,۴۷۴
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۰	۰	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۷۱۳,۴۶۷
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۳,۶۰۰	۱,۰۰۷,۲۰۲	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۵	۰	۰	۲.۰۰	۳,۵۰۵	۳۵۰,۵۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۹۹,۷۷۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱۰.۰۲	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازي دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۵۱۸,۶۴۲		۳۸۴,۵۴۶		۹۰۳,۱۸۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
فولاد خوزستان	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۱۰,۴۹۴,۷۵۲	۰	۴۹,۹۹۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۳,۸۷۸	۰	۱۹۹,۸۸۳
با درآمد ثابت کیان	۲۶,۳۳۹	۰	۲۰۰,۱۷۸
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۰۲۶	۲۰,۰۶۵	۰
جمع		۲۰,۰۶۵	۴۵۰,۰۵۸

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
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۵	۴۸,۲۱۷	۶,۷۶۸	۲۷۰,۷۲۱	۲۲۲,۵۰۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۷,۷۳۳	۴۱,۷۶۳	۱۹,۵۷۶	۱۰۵,۷۱۲	۶۳,۹۴۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۰۴۸	۵۰,۴۸۶	۲۰,۹۰۴	۲۰۹,۰۴۱	۱۵۸,۵۵۵
بانک اقتصاد نوین	۱,۵۹۳	۱۹۰	۵,۹۲۱	۷۰۶	۵۱۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۵,۹۴۱,۱۷۶	۵۷,۰۶۳	۳۲۳,۰۷۱,۶۱۱	۱۲۶,۳۲۱	۶۹,۲۵۸
بانک تجارت	۶۱۶	۵۱,۸۸۲	۳,۸۴۲	۳۲۳,۵۶۷	۲۷۱,۶۸۵
بانک صادرات ایران	۷۴۰	۵۶,۸۱۷	۳,۷۶۶	۲۸۸,۹۲۳	۲۳۲,۱۰۶
نفت پارس	۱۰,۹۰۴	۱۸,۵۳۷	۵۸,۲۱۸	۹۸,۹۷۱	۸۰,۴۳۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱,۲۲۸,۴۰۹	۸,۴۴۹	۲۲,۹۵۲,۶۰۲	۱۵۷,۸۶۸	۱۴۹,۴۱۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۷۱۰	۱,۸۵۵	۶۰,۸۱۸	۳۰,۴۰۹	۲۸,۵۵۴
جمع		۳۳۵,۲۵۹		۱,۶۱۲,۲۳۹	۱,۲۷۶,۹۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه :۷۰۵۲۲۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
پارند پایدار سپهر	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۹,۷۷۱	۱۱,۴۷۷	۰	۲۰۵	۲۰۵	۵۳۳	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۵۸۱	۶,۸۰۰	۷۳,۴۷۱	۰
جمع			۱۳,۴۰۴,۵۲۶	۴۷,۱۱۹,۷۷۱	۰	۰	۹,۷۸۶	۷,۰۰۵	۷۴,۰۰۴	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 ۱۴۵۱۸۳۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۲۵۸۴۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰