

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	تعداد شرکت
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲	۴	۱۶,۸۹۱	۱۹,۹۰۸	۳	۱۶,۸۹۳	۱۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۸۹۳	۱۹,۹۱۲	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۱	۴	۰	۱۱	۱	۱	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۱	۰
قند و شکر	۲	۶۶,۶۰۹	۴,۸۴۸,۸۰۴	۱,۹۳۲	۲,۸۰۱,۹۴۶	۲	۶۸,۵۴۱	۷,۶۵۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸,۵۴۱	۷,۶۵۰,۷۵۰	۰
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتشار، چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته اي صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی																				نماد: وبانک ۲۰				شماره اطلاعیه: ۶۴۶۱۶۹				کد صنعت:				سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱																								سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ماشین آلات و تجهیزات																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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)
قند پیرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۰۳,۸۲۰	۳۴,۶۲۴	۲,۵۲۲,۳۷۴	۲۰,۰۰۰	۱,۹۳۲	۱,۷۲۱,۲۰۶	۲۱,۹۶	۳۶,۵۵۶	۴,۲۴۳,۴۸۰	۸۳۲	۹۶,۶۱۰	۴,۲۰۶,۹۲۴
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۷۲,۶۶۰	۳۱,۹۸۵	۲,۳۲۶,۵۳۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۷۴۰	۲۸,۳۳	۳۱,۹۸۵	۳,۴۰۷,۲۷۰	۸۱۲	۸۶,۵۳۹	۳,۳۷۵,۲۸۵
بین المللی محصولات پارس	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۹	۲۸,۷۸۸	۰,۰۰	۲۶,۸۸۹	۲۸,۷۸۸	۳۰,۹۰۷	۳۳,۰۹۰	۱,۸۹۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۵	۱۷,۸۸۰	۰,۰۰	۱۶,۸۵۵	۱۷,۸۸۰	۱۶,۸۵۵	۱۷,۸۸۰	۱,۰۲۵
افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵	۱۴,۷۰۰	۰,۰۴	۱۳,۳۹۵	۱۴,۷۰۰	۳۳,۴۸۸	۳۶,۷۵۰	۱,۳۰۵
توسعه اقتصادي آرين	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۸,۶۵۳	۱۲,۰۵۲	۱۳,۹۸۸	۰,۰۷	۱۲,۰۵۲	۱۳,۹۸۸	۷,۵۳۹	۸,۷۵۰	۱,۹۳۶
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸	۱۱,۵۳۱	۰,۱۵	۱۱,۵۴۸	۱۱,۵۳۱	۴۶,۱۹۲	۴۶,۱۲۵	(۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۷	۱۴,۷۱۲	۰,۰۰	۱۱,۵۰۷	۱۴,۷۱۲	۹,۵۸۹	۱۲,۲۶۰	۳,۲۰۵
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۰	۱۲,۹۲۰	۰,۰۱	۱۱,۰۱۰	۱۳,۹۲۰	۷,۳۴۰	۹,۲۸۰	۲,۹۱۰
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳	۱۲,۶۸۰	۰,۰۰	۱۰,۴۱۳	۱۲,۶۸۰	۱۳,۰۱۶	۱۵,۸۵۰	۲,۲۶۷
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۹	۱۲,۴۴۰	۰,۰۰	۹,۴۴۹	۱۲,۴۴۰	۹,۴۴۹	۱۲,۴۴۰	۲,۹۹۱
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۱	۸,۸۱۰	۰,۰۰	۸,۸۵۱	۸,۸۱۰	۱۷,۷۰۲	۱۷,۶۲۰	(۴۱)
سرمایه گذاري نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۶۸	۹,۸۰۴	۰,۰۱	۸,۵۶۸	۹,۸۰۴	۷,۱۴۰	۸,۱۷۰	۱,۲۳۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹	۷,۱۲۳	۰,۰۱	۷,۲۸۹	۷,۱۲۳	۱۴,۵۷۸	۱۴,۲۴۶	(۱۶۶)
صنعتي پارس مینو	۶۶۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۶	۶,۸۰۵	۰,۰۱	۶,۴۷۶	۶,۸۰۵	۱۲,۹۵۲	۱۳,۶۱۰	۳۲۹
بانک صادرات ایران	۱۷,۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰	۷,۱۷۰	۰,۰۲	۵,۲۲۰	۷,۱۷۰	۱,۷۴۰	۲,۳۹۰	۱,۹۵۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۹	۷,۴۱۰	۰,۰۰	۴,۹۰۹	۷,۴۱۰	۱,۶۳۶	۲,۴۷۰	۲,۵۰۱
سرمایه گذاري سايپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۹	۵,۹۱۰	۰,۰۰	۴,۸۳۹	۵,۹۱۰	۹,۶۷۸	۱۱,۸۲۰	۱,۰۷۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲	۵,۹۶۶	۰,۰۰	۴,۵۵۲	۴,۵۵۲	۲۲,۷۶۰	۲۹,۸۳۰	۱,۴۱۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران (حق تقدم)	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۳۹	۱,۳۷۲	۱,۸۴۰	۰,۰۰	۱,۳۷۲	۱,۸۴۰	۲۱,۷۶۴	۲۹,۲۰۰	۴۶۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی														
نماد: وبانک ۲۰					شماره اطلاعیه: ۶۴۶۱۶۹									
کد صنعت:														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال														
سرمايه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ ميليون ريال														
آلومتک														
۴۴۵,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴۵۱,۰۱۳	۵۳۹	۴,۲۰۹	۰	۰	۸,۸۵۹	۰.۱۰	۵۳۹	۱۳,۰۶۸	۱,۱۹۵	۲۸,۹۷۵	۱۲,۵۲۹	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس														
۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲۸	۴۹	۰.۰۰	۲۸	۴۹	۵۶,۰۰۰	۹۸,۳۵۰	۲۱	
سرمايه گذاري توسعه ملي														
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	۲	۱۴	۲,۰۰۰	۱۴,۲۷۰	۱۲	
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان														
۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴	۲۰۰	۰	۱۱	۰.۰۰	۱	۱۵	۸۳۳	۱۲,۵۶۰	۱۴	
										</				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعاتی: ۶۴۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی 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)
صنایع کمپرسور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۷۸,۸۰۲	۱۶,۳۲۲	۰	۰	۰	۲۳.۳۰	۱۶,۳۲۲	۱,۱۶۸
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۶۹	۱,۰۰۰	۲۵,۸۸۸,۵۶۲	۱۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۷.۵۸	۱۴,۶۳۶	۵۶۵
ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۱۴,۵۸۲,۹۶۱	۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۱۳.۳۹	۸,۲۷۵	۵۶۷
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۳,۱۹۸,۴۷۱	۲,۲۵۳	۰	۰	۰	۳.۴۶	۲,۲۵۳	۷۰۴
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۴,۴۲۸	۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۱.۳۷	۲,۲۰۲	۱۳۸
قند بیستون	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۰,۰۴۸	۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۱.۹۰	۱,۵۹۴	۱۷۴
پشمیافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۱,۷۰۵	۷۵۶	۰	۰	۰	۵.۳۱	۷۵۶	۷۱۲
ساسان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۲۲۳	۴۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۶۵	۱,۲۰۱
قوه پارس	۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۱۶۷	۳۲۳	۰	۰	۰	۰.۸۶	۳۲۳	۱,۷۹۳
صنایع مخابراتی راه دور ایران	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۱۵۲	۲۷۳	۰	۰	۰	۰.۱۰	۲۷۳	۳,۳۲۳
کارخانجات صنعتی ملایر	۶,۴۲۳	۱,۰۰۰	۸۱,۰۸۷	۲۰۶	۰	۰	۰	۱.۲۶	۲۰۶	۲,۵۴۰
آریا الکترونیک	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۲۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
گج تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۴۰	۲۰۱	۰	۰	۰	۱.۶۹	۲۰۱	۲,۳۷۲
لیفت تراک سازی سهند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۸۷۵	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۸۶	۱۰۰	۱,۱۶۴
الیاف	۹۳,۸۲۷	۱,۰۰۰	۳۴,۶۶۹	۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۴	۹۲	۲,۶۵۴
کمپرسور سازی تیریز (سهامی عام)	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۶۵	۶۴	۰	۰	۰	۰.۳۱	۶۴	۱,۱۳۱
آونگان	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۸	۵۷	۱,۹۰۰
پرسیت	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۶	۵۱	۰	۰	۰	۰.۱۹	۵۱	۱,۳۷۴
صنعتی مهرآباد	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۳	۳,۵۸۳
صنعتی آبر	۳۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۹۸	۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۷	۱,۸۸۸
ریسندگی وبافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۱	۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۱	۴,۰۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی			نماد: وبانک ۲۰		شماره اطلاعیه: ۶۴۶۱۶۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
شرکت گسترش صنایع آذر آب	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰	۲۹	۰	۰	۰.۰۲	۲۹	۶,۲۳۷	
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۶	۲۶	۰	۰	۰.۰۷	۲۶	۳,۵۷۳	
کارخانجات تولیدی تهران	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰.۰۲	۲۴	۲,۴۰۰	
تولیدی تیزرو	۴۶,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰	۱,۴۲۹	
جنرال استیل	۶۱,۳۸۵	۱,۰۰۰	۶,۱۲۳	۸	۰	۰	۰.۰۱	۸	۱,۳۰۷	
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۷	۸	۰	۰	۰.۰۰	۸	۱,۰۸۶	
توسعه سرمایه گذاری کامیار	۱۶,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۶	۶	۰	۰	۰.۰۱	۶	۲,۹۷۶	
صنایع کاغذ سازی قائم شهر	۶,۹۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۱	۶	۰	۰	۰.۰۷	۶	۱,۲۲۹	
صنایع یخچال سازی لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶	۰	۰	۰.۰۳	۶	۱,۲۰۰	
تولیدی ابزار مهدي	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶	۰	۰	۰.۰۰	۶	۳,۰۰۰	
صنایع فلزی ایران	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۱	۶	۰	۰	۰.۰۴	۶	۱,۵۵۰	
صنایع بسته بندی البرز	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۳	۵	۱,۲۵۰	
شرکت پارس قوطی میبد	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۴	۵	۰	۰	۰.۰۳	۵	۱,۵۰۹	
صنعتی تولیدی مرتب	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۰	۴	۳,۲۳۳	
صنعتی کاوه	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰.۰۳	۴	۴,۰۰۰	
ریسندگی وبافندگی پاکریس	۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲,۰۰۰	
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۲	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۴۷۰	
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۱	۲	۰	۰	۰.۰۲	۲	۱,۴۸۰	
شیرین دارو	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
گروه صنعتی نقش ایران	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
صنایع اشتادایران	۷۶,۸۵۱	۱,۰۰۰	۶۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	
تولیدی کشاورزی علاالدین	۳۱۶	۱,۰۰۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۰	
جمع			۴۸,۳۴۵	۴۸,۳۴۵	۰				۴۸,۳۴۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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
قند پیرانشهر	۹۶,۶۰۰	۱,۹۳۲	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۰	۰	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۵۶,۰۰۰	۲۸	۰
مخابرات ایران	۱۶,۸۵۵	۱۶,۸۵۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳,۰۱۶	۱۶,۹۲۲	۰
سرمایه گذاری نیرو	۷,۱۴۰	۲۹,۹۸۸	۰
سرمایه گذاری غدیر	۹,۴۴۹	۹,۴۴۹	۰
سرمایه گذاری سایپا	۹,۶۷۸	۴,۸۳۹	۰
بانک صادرات ایران	۱,۷۳۹	۹,۲۱۷	۰
توسعه اقتصادی آراین	۷,۵۳۹	۱۵,۱۲۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۵۸۹	۱۱,۵۰۷	۰
بانک تجارت	۱,۶۳۶	۹,۶۵۴	۰
بین المللی محصولات پارس	۳۰,۹۰۶	۲۶,۸۸۹	۰
پارس خودرو	۷,۳۴۰	۱۱,۰۱۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۲,۷۶۰	۴,۵۵۲	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۷۶۴	۱,۳۷۲	۰
صنعتی پارس مینو	۱۲,۹۵۲	۶,۴۷۶	۰
افست	۳۳,۴۸۷	۱۳,۳۹۵	۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴,۵۷۸	۷,۲۸۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷,۰۶۸	۱۰,۲۴۱	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۴۶,۱۹۲	۱۱,۵۴۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۷۲۵	۲,۳۴۵	۰
صنعتی بهشهر	۲۹,۲۳۲	۱۱,۶۹۳	۰
سرمایه گذاری شاهد	۱۳,۴۲۹	۲۹,۵۴۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۲۶۱,۸۷۴	۰
-----	--	---------	---

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
سنگ آهن گل گهر	۱۳,۰۱۸	۶,۵۰۹	۱۴,۳۷۴	۷,۱۸۷	۶۷۸
سرمایه گذاری نیرو	۷,۱۴۰	۲۱,۴۲۰	۷,۵۸۴	۲۲,۷۵۲	۱,۳۳۲
بانک صادرات ایران	۱,۷۳۷	۳,۹۹۷	۱,۸۷۷	۴,۳۱۸	۳۲۱
توسعه اقتصادی آراین	۷,۵۴۰	۳,۰۷۶	۷,۶۶۸	۳,۱۲۸	۵۲
بانک تجارت	۱,۶۳۶	۴,۷۴۵	۱,۹۹۵	۵,۷۸۸	۱,۰۴۳
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳,۹۰۰	۱,۳۹۰	۱۲,۶۰۰	۱,۲۶۰	(۱۳۰)
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۷۲۵	۲,۳۴۵	۱۱,۸۴۵	۲,۳۶۹	۲۴
صنعتی بهشهر	۲۹,۲۳۲	۱۱,۶۹۳	۳۲,۷۱۷	۱۳,۰۸۷	۱,۳۹۴
سرمایه گذاری شاهد	۱۳,۴۲۹	۲۹,۵۴۵	۱۶,۴۹۷	۳۶,۲۹۴	۶,۷۴۹
جمع		۸۴,۷۲۰		۹۶,۱۸۳	۱۱,۴۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: توسعه کشت و صنعت ملی	نماد: وبانک ۲۰	شماره اطلاعیه: ۶۴۶۱۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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				۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱