

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه بویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																											
جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس															
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۰۳	۱۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۳	۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۱۴	۱	۲۵	۰	۸۳	۱۴	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۹۹.۹۴	۴۲,۰۱۰	۳	۰.۰۰	۰	۹۹.۹۴	۴۲,۰۱۰	۳	۴۲,۰۰۰	۲	۰	۴۲,۰۰۰	۲	۹,۹۹۹	۱۰	۱	۶,۶۹۴	۰	۳,۳۰۵	۱۰	۱	۶,۶۹۴	۰	۳,۳۰۵	۱۰	۱	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۱	۱	۰	۴	۱	۱	۰	۴	۱	۱	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱	۱	۱	۰	۶	۱	۱	۰	۶	۱	۱	۱	سرمایه گذاریها	
۰.۰۱	۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۵	۲	۱۴	۰	۲۷	۵	۲	۰	۲۷	۵	۲	۲	مواد و محصولات دارویی	
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۱	۱	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متنوجات
۰.۰۱	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳	۱	۳	۱	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۱.۰۰	۴۲,۰۳۶	۱۲	۱.۰۰	۰	۱.۰۰	۴۲,۰۳۶	۱۲	۴۲,۰۰۵	۶	۰	۴۲,۰۰۵	۷	۱۰,۱۶۰	۳۱	۶	۶,۷۳۵	۰	۳,۴۲۵	۳۱	۶	۶,۷۳۵	۰	۳,۴۲۵	۳۱	۶	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه بویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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

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 اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۱۴	۲۵	۰	۰	۸۳	۱۴	۱۶,۲۲۲	۱,۰۰۰
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	۶,۶۹۴	۰	۰	۳,۳۰۵	۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵	۱۳	۰	۰	۲۷	۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۴	۱	۱,۶۶۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۶	۱	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۰
<b>جمع</b>				<b>۳۱</b>	<b>۶,۷۳۵</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۳,۴۲۵</b>	<b>۳۱</b>		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای 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)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۷۰,۲۵۸,۹۸۷	۱,۰۰۷,۲۳۳	۳۹,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰.۰۶	۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱,۶۱۵,۸۳۰	۸,۹۴۶,۷۱۵	۳,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱.۶۶	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۳	۳	۰.۰۰	۳	۱,۵۰۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
ملی ریسراف	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	(۱)	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۰		۴۲,۰۰۵		۴۲,۰۰۵	

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
ملی ریسراف	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۷۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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 *

\* 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹