

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۰۴۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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	۱	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۸,۹۶۵	۰	(۳,۵۶۸)	۱	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۵,۳۹۷	
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶۳۷,۷۳۱	۱,۳۶۳,۳۵۰	(۱۱,۵۵۶)	(۶۸,۱۸۴)	۴	۶۳۷,۷۳۱	۱,۲۹۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۳۷,۷۳۱	۱,۳۶۳,۳۵۰	
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۶۵۷,۹۸۲	۲,۰۴۶,۰۴۹	(۶۷,۷۷۰)	(۶۵,۶۰۰)	۴	۶۵۷,۹۸۲	۱,۹۸۰,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۷,۹۸۲	۱,۹۸۰,۴۴۹	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۲۳	۰	۲	۱	۱۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵	۲۵	
توليد محصولات کامپيوترى الکترونيکي ونوري	۲	۱۴۵,۷۴۲	۲۴۵,۸۹۶	(۱,۹۰۱)	(۲۶,۸۹۱)	۲	۱۴۵,۷۴۲	۲۷۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۸۴۱	۲۷۲,۷۸۷	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۳۲,۱۵۳	۳۵۳,۸۴۷	۱۵۵,۰۳۶	۱۷۵,۶۰۰	۱	۲۳۲,۱۵۳	۵۲۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۷,۱۸۹	۵۲۹,۴۴۷	
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	۱	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۲۲	۰	۸,۲۴۳	۱	۶۹,۰۰۰	۱۶۶,۳۶۵	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۶۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲	۶۹,۰۰۰	۱۶۶,۳۶۵	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۹۳,۵۵۳	۹۶۲,۳۱۳	۰	۲۷,۳۰۸	۱	۶۹۳,۵۵۳	۹۸۹,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۳,۵۵۳	۹۸۹,۶۲۱	
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۲۵,۹۲۶	۱۶۹,۲۸۶	(۱۰,۷۱۶)	(۲۳,۳۰۶)	۲	۱۲۵,۹۲۶	۱۴۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۵,۲۱۰	۱۴۵,۹۸۰	
مخابرات	۱	۱۸۰,۴۸۰	۲۰۷,۵۹۴	۰	(۳,۶۳۹)	۱	۱۸۰,۴۸۰	۲۰۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۴۸۰	۲۰۳,۹۵۵	
فعالیت‌هاي کمکی به نهادهاي مالي واسط	۳	۴,۷۵۰	۷۰۳,۷۳۸	۰	۲۰۱,۵۱۱	۳	۴,۷۵۰	۹۰۵,۲۴۹	۲,۸۵۰	۱۵,۸۳۸	۲	۱۵,۸۳۸	۲,۸۵۰	۱۵,۸۳۸	۵	۷,۶۰۰	۹۰۵,۲۴۹	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۴۲۷,۰۹۱	۹۸۳,۶۶۲	۰	(۶۷,۶۹۱)	۱	۴۲۷,۰۹۱	۹۱۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۷,۰۹۱	۹۱۵,۹۷۱	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۸۶,۶۳۵	۹۱,۰۶۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۴	۵	۸۶,۶۳۵	۱۱۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۶,۶۳۵	۱۱۵,۳۳۴	
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۶۲۳,۰۹۵	۵۸۶,۶۹۱	۲,۷۴۲	(۲۷,۸۳۲)	۵	۶۲۳,۰۹۵	۵۵۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲۳,۰۹۵	۵۵۸,۸۵۹	
سیمان، آهک و گچ	۱	۰	۲	۰	۱	۱	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳	
محصولات شیمیایی	۷	۸۱۱,۷۹۴	۱,۴۱۴,۱۴۸	(۴,۶۰۵)	(۵۲,۰۶۶)	۶	۸۰۷,۱۸۹	۱,۳۶۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۰۷,۱۸۹	۱,۳۶۲,۰۸۲	
محصولات غذايي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۱۰,۲۹۹	۱۲,۴۹۳	۰	۵۴۹	۱	۱۰,۲۹۹	۱۳,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۹۹	۱۳,۰۴۲	
مواد و محصولات دارویی	۳	۴۰۷,۴۳۹	۱,۵۵۹,۳۵۲	(۶,۲۶۹)	(۳,۱۸۱)	۳	۴۰۷,۴۳۹	۱,۵۶۲,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۷,۴۳۹	۱,۵۶۲,۵۳۳	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۵	۰	۵	۱	۵	۰	۱	۵	۰	
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۴,۱۱۳	۰	۳۱۴,۱۱۳	(۱۲۹,۸۷۶)	۱	۱۸۴,۲۳۷	۰	۱۸۴,۲۳۷	۱	۱۸۴,۲۳۷	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی																			نماد: و توسم			شماره اطلاعیه: ۵۸۶۰۴۵			کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال												
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰																						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال															
فلاتر اساسی																			۴	۱,۱۱۷,۹۹۸	۲,۶۵۷,۸۷۳	۲۹,۴۳۶	(۱۰۶,۹۱۱)	۴	۱,۱۴۷,۴۳۴	۲,۵۵۰,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۱۷,۹۹۸	۲۹,۴۳۶	۲۰۶۶	۴	۱,۱۴۷,۴۳۴	۱,۴۶۷	
خدمات فنی و مهندسی																			۱	۲۳۸,۷۰۸	۲۹۲,۳۷۹	(۱)	۱۴,۸۳۹	۱	۲۳۸,۷۰۷	۳۰۷,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۸,۷۰۸	۲۹۲,۳۷۹	(۱)	۰۰۰	۱	۲۳۸,۷۰۷	۳۰۰۵
سایر فعالیتها																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۴۵,۷۳۰	۱۵۲,۰۹۴	۷	۸۹۷,۸۲۴	۷۴۵,۷۳۰	۹,۷۱	۱۵۲,۰۹۴	۱۰۶,۷۷	۷	۸۹۷,۸۲۴	۱۱,۴۸		
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۴۸	۶,۵۹۷,۲۹۹	۱۳,۹۵۶,۸۴۳	۱۰۴,۳۹۶	۶۳,۶۰۲	۴۸	۶,۷۰۱,۶۹۵	۱۴,۰۲۰,۴۴۵	۱۳	۱,۰۸۱,۶۹۸	۳۸,۰۵۶	۱۳	۱,۱۱۹,۷۵۴	۶۱	۷,۶۷۸,۹۹۷	۱۰۰	۱۴۲,۴۵۲	۱۰۰	۶۱	۷,۸۲۱,۴۴۹	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

مغایرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم برخي شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۰۴۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۶۵۴,۱۲۸	۶۹۳,۵۵۳	۹۶۳,۳۱۳	۰	۰	۲۷,۳۰۸	۱۰۰۷۹	۶۹۳,۵۵۳	۹۶۳,۳۱۳	۰	۰	۲۹۶,۰۶۸
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹,۳۵۴,۲۱۹	۶۳۵,۳۷۱	۱,۸۰۸,۱۶۰	۱,۳۸۸,۸۱۸	۲۹,۸۷۱	(۸۴,۵۹۳)	۰۰۵۲	۶۳۵,۳۷۱	۱,۸۰۸,۱۶۰	۱,۳۸۸,۸۱۸	۲۹,۸۷۱	۱,۰۰۵۸,۳۲۵
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۷۸,۲۲۴	۴۴۰,۶۹۵	۱,۰۷۸,۶۳۰	(۴,۰۴۳,۰۸۹)	(۱۱,۵۵۶)	(۷۳,۷۷۶)	۰۰۳۱	۴۴۰,۶۹۵	۱,۰۷۸,۶۳۰	(۴,۰۴۳,۰۸۹)	(۱۱,۵۵۶)	۵۷۵,۷۱۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۹۱	۹۸۳,۶۶۲	۰	۰	(۶۷,۶۹۱)	۰۰۷۰	۴۲۷,۰۹۱	۹۸۳,۶۶۲	۰	۰	۴۸۸,۸۸۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۱۵۲,۷۳۳	۲۳۲,۱۵۳	۳۵۳,۸۴۷	۳۷,۶۶۰,۹۸۸	۱۵۵,۰۳۶	۱۷۵,۶۰۰	۰۰۷۸	۲۳۲,۱۵۳	۳۵۳,۸۴۷	۳۷,۶۶۰,۹۸۸	۱۵۵,۰۳۶	۱۴۲,۲۵۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۵,۷۳۲	۳۰۰,۲۱۷	۶۶۱,۲۸۶	۰	۰	(۹,۰۴۴)	۰۰۴۱	۳۰۰,۲۱۷	۶۶۱,۲۸۶	۰	۰	۳۵۲,۰۲۵
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۲۰,۰۰۸	۲۶۸,۵۶۵	۲۵۱,۶۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲	(۱۲,۶۰۸)	۰۰۰۹	۲۶۸,۵۶۵	۲۵۱,۶۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲	(۳۲,۲۲۶)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۳۳,۵۲۶	۲۶۱,۰۳۳	۵۸۴,۱۳۴	(۱۸۰,۰۰۰)	(۴۳۵)	(۱۶,۵۸۵)	۰۰۱۸	۲۶۱,۰۳۳	۵۸۴,۱۳۴	(۱۸۰,۰۰۰)	(۴۳۵)	۳۰۶,۹۵۱
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۹۶,۹۴۴	۲۴۷,۳۲۶	۳۹۳,۱۴۰	۰	۰	(۳۲,۳۹۰)	۰۰۳۰	۲۴۷,۳۲۶	۳۹۳,۱۴۰	۰	۰	۱۱۳,۴۲۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۹,۵۵۳	۲۴۲,۷۴۴	۷۶۶,۷۰۸	(۷۱۶,۷۴۹)	(۲,۳۸۹)	(۱۲,۵۰۰)	۶۰۳۸	۲۴۲,۷۴۴	۷۶۶,۷۰۸	(۷۱۶,۷۴۹)	(۲,۳۸۹)	۵۱۳,۷۵۳
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۰۴,۹۸۸	۲۳۸,۷۰۸	۲۹۲,۳۷۹	(۱۱۵)	(۱)	۱۴,۸۳۹	۰۰۱۳	۲۳۸,۷۰۸	۲۹۲,۳۷۹	(۱۱۵)	(۱)	۶۸,۵۱۱
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۰۸۶	۱۸۸,۵۳۷	۲۶۹,۸۳۳	۰	۰	۴,۱۶۰	۰۰۷۸	۱۸۸,۵۳۷	۲۶۹,۸۳۳	۰	۰	۸۵,۴۵۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۸۳,۰۳۵,۹۸۱	۱۸۸,۲۴۸	۱۸۵,۰۰۶	۰	۰	(۱۱,۸۷۴)	۰۰۱۷	۱۸۸,۲۴۸	۱۸۵,۰۰۶	۰	۰	(۱۵,۱۱۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۰۳,۶۲۱	۱۸۰,۴۸۰	۲۰۷,۹۹۴	۰	۰	(۳,۶۳۹)	۰۰۰۹	۱۸۰,۴۸۰	۲۰۷,۹۹۴	۰	۰	۲۳,۴۷۵
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۶۵,۳۰۰	۱۶۳,۷۶۶	۳۳۵,۵۰۶	۰	۰	(۱۹,۱۸۳)	۰۰۲۹	۱۶۳,۷۶۶	۳۳۵,۵۰۶	۰	۰	۱۵۲,۵۵۷
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۹۱,۱۸۱	۱۷۸,۰۴۵	۱,۲۸۳,۱۲۶	(۵,۰۱۱,۹۶۶)	(۱۴,۸۵۰)	۱۹,۹۹۳	۲۰۱۲	۱۷۸,۰۴۵	۱,۲۸۳,۱۲۶	(۵,۰۱۱,۹۶۶)	(۱۴,۸۵۰)	۱,۱۳۹,۹۲۴
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۰,۵۲۵	۱۴۷,۴۹۹	۱۹۰,۸۷۳	۰	۰	(۲,۱۴۵)	۰۰۱۵	۱۴۷,۴۹۹	۱۹۰,۸۷۳	۰	۰	۴۱,۲۳۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۲,۰۲۳	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۸,۹۶۵	۰	۰	(۳,۵۶۸)	۱۰۶۳	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۸,۹۶۵	۰	۰	(۵۱۱)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۰	۱۳۳,۴۸۰	۰	۰	(۲,۱۱۵)	۰۰۱۳	۱۴۵,۷۴۰	۱۳۳,۴۸۰	۰	۰	(۱۴,۳۷۵)
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۳,۳۸۷	۱۱۹,۶۵۴	۱۸۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰۰۰۹	۱۱۹,۶۵۴	۱۸۴,۴۳۰	۰	۰	۶۴,۷۷۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۵۸۶۰۴۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۸۴,۶۱۱	۱۱۵,۳۶۷	۱۱۵,۵۶۶	۰	(۳,۶۰۳)	۰.۲۱	۱۱۵,۳۶۷	۱۱۱,۹۶۳	۳۷,۵۶۹	۲۶,۷۵۶	(۳,۴۰۴)	
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۷۳	۱۷۵,۹۲۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۶۷)	۱۹,۲۲۷	۰.۶۶	۱۰۲,۲۰۶	۱۹۵,۱۵۳	۴,۸۶۷	۹,۲۹۳	۹۲,۹۴۷
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۵,۴۲۳	۹۹,۰۸۸	۱۲۳,۱۳۴	۰	(۸,۳۹۸)	۰.۰۹	۹۹,۰۸۸	۱۱۴,۷۳۶	۱۳,۲۷۳	۱۵,۳۶۹	۱۵,۶۴۸	
لابراتوارهای داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۹۴۱	۹۹,۳۴۹	۵۱۲,۳۹۹	(۸۵۶,۰۴۰)	(۳,۹۸۰)	۱۰,۱۳۶	۳.۴۶	۹۵,۲۶۹	۵۲۲,۴۲۵	۴,۶۵۰	۲۵,۴۹۸	۴۲۷,۱۵۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۸۹,۴۵۶	۱۸۷,۰۰۶	۰	(۴,۶۵۱)	۰.۱۳	۸۹,۴۵۶	۱۸۲,۳۵۵	۱۱,۳۶۷	۲۳,۱۷۱	۹۲,۸۹۹	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۷۵,۰۳۰	۱۲۷,۶۳۴	۱۵۷,۵۸۴	(۳,۴۷۲,۵۵۵)	(۵۲,۹۲۰)	(۷۰,۵۷۰)	۰.۰۴	۷۴,۷۱۴	۸۷,۰۱۴	۱۵,۲۴۰	۱۷,۷۴۹	۱۲,۳۰۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۳۹,۸۶۴,۶۹۱	۷۴,۰۹۵	۷۴,۷۰۶	۰	(۳,۵۸۸)	۰.۰۶	۷۴,۰۹۵	۷۱,۱۱۸	۱,۸۵۹	۱,۷۸۴	(۲,۹۷۷)	
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۴۳,۶۸۸	۶۵,۴۴۶	۲۸۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۴.۶۶	۶۵,۴۴۶	۲۸۵,۹۰۰	۳,۵۱۰	۱۵,۳۳۵	۲۲۰,۴۵۴
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۴۵,۸۹۱	۵۸,۰۶۳	۷۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۰.۴۴	۵۸,۰۶۳	۸۴,۶۰۹	۵,۵۰۶	۸,۰۲۳	۲۶,۵۴۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۶	۳۲	۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۳	۵۴,۷۱۰	۰.۰۹	۵۴,۸۱۵	۵۴,۷۶۱	۷,۸۲۴	۷,۸۱۶	(۵۴)
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۵۸,۴۵۵,۷۶۴	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۵.۸۸	۸,۲۴۳	۱۶۶,۳۶۵	۸۵۵	۲,۸۴۶	۱۱۶,۳۶۵
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۷۱۶,۳۱۵	۲۵,۴۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۸	۴۰,۵۸۳	۰	۰	۰	۶.۹۲	۴۷,۵۸۸	۴۲,۸۰۶	۲۴,۴۰۴	۲۱,۹۵۲	(۴,۷۸۲)
صنایع ماشینهای اداری ایران (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۹	۶۹,۹۷۰	۴۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۶	۷,۶۶۴	۰.۳۳	۴۱,۶۳۵	۷۷,۶۳۴	۳,۹۸۰	۷,۴۲۲	۳۵,۹۹۹
بانک سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۰	۱۶,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۸۹	۲۰,۵۴۰	۱۵,۲۷۹	۲,۸۹۳	۲,۱۵۲	(۵,۲۶۱)
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت معیار	۹۹۹,۹۷۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲.۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۵,۴۷۷	۱۹,۳۱۹	۲۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۹,۳۱۹	۲۱,۳۷۳	۴,۵۰۸	۴,۹۶۴	۱,۹۵۴
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۹۹۳,۷۴۸	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۵۲	۱۸,۳۲۲	۱۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۱.۵۱	۱۸,۳۲۲	۱۶,۸۲۷	۱۲,۲۰۴	۱۱,۲۰۸	(۱,۴۹۵)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۸۸۲	۲۶,۸۳۸	۴۶,۱۵۲	(۵,۱۵۵,۰۲۴)	(۱۰,۷۱۶)	(۱۴,۹۰۸)	۰.۳۹	۱۶,۱۲۲	۳۱,۲۴۴	۲,۰۷۹	۴,۰۲۹	۱۵,۱۲۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۱۴,۷۲۶	۷۱۳,۴۶۷	۹۸۱,۷۵۰	۴,۰۲۴
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۱,۳۲۵	۱۰,۲۹۹	۱۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۰,۲۹۹	۱۳,۰۴۲	۲,۹۰۸	۳,۶۸۳	۲,۷۴۳
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۲۷۱,۰۷۵	۲۱,۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۱۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۷.۷۷	۱۰,۰۲۳	۲۰,۹۷۵	۱۰,۰۲۳	۲۰,۹۷۵	۱۰,۹۵۲
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۹۴	۳,۷۵۰	۵۲۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۶۶۳,۷۴۹	۷۵	۱۳,۲۷۵	۶۵۹,۹۹۹
فرا بورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۱,۴۸۶	۷۱	۱۷,۲۴۹	۲۴۰,۴۸۶
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۲۵	۳,۹۵۸	۶,۸۵۱	۱۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸	۱۱	۸,۰۰۰	۱۱,۵۷۵	۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲	۲,۰۰۰	۲,۱۱۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: و توسم		شماره اطلاعاتی: ۵۸۶۰۴۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان														۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۰۰۰	۰	۳	۰	۳,۲۲۰	۳
بورس کالای ایران														۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۰	۰	۲۳	(۶۶۰)	۰	(۹)	۰۰۰	۰	۱۴	۰	۱۳,۶۲۱	۱۴	
پتروشیمی نوری														۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۵,۴۹۸	۵۹,۳۸۸	۵۷,۰۸۸	(۱,۶۶۵,۴۹۸)	(۵۹,۳۸۸)	(۵۷,۰۸۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۹۶	۰	
جمع																	۶,۵۹۷,۲۹۹	۱۳,۹۵۶,۸۴۳		۱۰۴,۳۹۶	۶۳,۶۰۲		۶,۷۰۱,۶۹۵	۱۴,۰۲۰,۴۴۵		۷,۳۱۸,۷۵۰-۰۰۰		

وضعیت پورتفوی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۵۱,۰۰۳,۰۵۲	۱,۰۰۷,۴۴۹	۵۶۳,۳۶۵	۵۹۴,۵۳۰	۱۵۱,۱۷۶	۱۵۲,۰۹۴	۱.۴۱	۷۴۶,۶۲۴	۱,۰۴۴,۹۰۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۵,۶۸۳,۶۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۵۴۳	۳۱۴,۱۱۳	(۱۶۶,۶۸۰)	(۱۲۹,۸۷۶)	۰.۳۰	۱۸۴,۲۳۷	۷۱۱,۷۱۶
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۲۳,۴۰۹,۷۲۱	۱,۰۰۲,۹۴۶	۹۹,۹۳۰	۱۰۰,۵۵۳	۰	۰	۰.۴۳	۱۰۰,۵۵۳	۱,۰۰۶,۲۳۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۶۶۳,۱۳۰	۵,۱۶۷,۷۴۳	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۱۵.۸۶	۲۴,۹۹۹	۱,۲۲۸,۴۵۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن	۱۵۲,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۷	۲۰,۳۴۸	۰	۰	۱۳.۳۲	۲۰,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۴۹
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۸۴۷,۴۳۴	۷۷,۹۰۳,۴۹۷	۹۵۰	۲,۶۱۰	۲۰۱	۱۵,۸۳۸	۱۰.۵۸	۱۸,۴۴۸	۱۶,۰۲۷,۸۰۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری باز نشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۰۸۱,۶۹۸	۳۸,۰۵۶	۱,۱۱۹,۷۵۴			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۰۴۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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
پتروشیمی اراک	۷,۸۲۶	۵۴,۷۸۳	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۵,۰۰۰	۱	۰
فولاد مبارکه	۴,۵۰۷	۴۳,۲۷۵	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴,۱۱۶	۱۵۵,۰۳۶	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۷۸,۷۹۶,۰۱۹	۰	۱۵,۸۳۸
بانک ملت	۵,۴۸۴	۲,۷۴۲	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۰۰۰	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۶,۱۳۵	۰	۱۵۵,۱۲۲
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۴۴۷	۲,۹۶۶	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
جمع		۲۷۸,۸۰۶	۱۷۰,۹۶۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۰۴۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
نفت بهران	۲,۹۶۲	۱۴,۸۵۰	۲۱,۹۰۰	۱۰۹,۷۶۶	۹۴,۹۱۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۶,۳۴۹	۲	۶,۳۴۹	۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۱۶	۴۳۵	۵,۳۵۵	۹۶۴	۵۲۹
فولاد مبارکه	۱,۶۳۲	۱۳,۴۰۴	۴,۵۰۱	۳۶,۹۵۹	۲۳,۵۵۵
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۵۸	۱۱,۵۵۶	۶,۸۱۳	۲۷,۵۴۶	۱۵,۹۹۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۴,۶۴۹	۳,۹۸۰	۲۵,۶۱۲	۲۱,۹۲۵	۱۷,۹۴۵
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۷۸	۱۰,۷۱۹	۴,۰۱۷	۲۰,۷۱۲	۹,۹۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۲۳۹	۵۲,۹۲۰	۱۷,۸۸۳	۶۲,۱۰۳	۹,۱۸۳
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۷۷۹,۱۹۳	۱۲۹,۸۷۶	۹۹۹,۹۹۴	۱۶۶,۶۷۹	۳۶,۸۰۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۹,۳۳۳	۳,۰۲۸	۱,۰۰۸,۶۶۶	۳,۰۲۶	(۲)
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۱۹۳	۲,۲۸۹	۱۰,۱۶۸	۷,۲۸۸	۴,۹۹۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	۴,۸۶۷	۴,۸۶۷	۸,۳۰۳	۸,۳۰۳	۳,۴۳۶
پتروشیمی نوری	۳۵,۶۵۷	۵۹,۳۸۸	۳۴,۸۵۵	۵۸,۰۵۲	(۱,۳۳۶)
جمع		۳۰۷,۳۱۴		۵۲۳,۳۲۵	۲۱۶,۰۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۰۴۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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				۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۳۳۰۷۴۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۳۰۷۴۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰