

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۴۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده																	
۱	۱۴	۶۶	۰	(۱)	۱	۱۴	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۱	۱۰	۱,۲۴۴	۰	۷۳	۱	۱۰	۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۱	۱	۳	۰	۱	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۲	۵	۱۳	۰	۱۲	۲	۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰																	
۶	۳۱	۱,۳۲۸	۰	۸۵	۶	۳۱	۱,۴۱۳	۷	۴۲,۰۰۵	۰	۷	۴۲,۰۰۵	۷	۳۱	۶	۴۲,۰۳۶	۱۳	۱۰۰	۰	۱۰۰																	

5 ; 1 1

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۴۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۱۴	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۶۶	۱۶,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۱۴
فرا بورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۷۳	۰	۰	۱,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۱۳	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵
سرمایه گذاری نیرو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰
جمع				۳۱	۱,۴۱۳		۰	۸۵			۱,۳۲۸				۱,۳۸۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۴۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۹,۰۴۷,۹۳۷	۱,۰۰۸,۶۰۵	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱۸۰,۲۲۰	۲,۲۶۱,۴۶۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
ملی ریسباف	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۲,۰۰۵		۰			۴۲,۰۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۴۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک فراپورس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۱۳	۶۸۵	۱۱	۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۶۶۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۵	۱۲۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۴	۶۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۷,۹۳۸	۲۵,۴۲۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۰	۱,۵۳۰	۲۳	۰	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 ۱۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۴۸۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱