

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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	
استخراج کانه های فلزي	۵	۱,۷۹۰,۴۰۷	۵,۶۱۲,۱۶۶	۰	(۱۴,۰۸۱)	۵	۱,۷۹۰,۴۰۷	۵,۵۹۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۵	۱,۷۹۰,۴۰۷	۹,۹۸۰	
فرآورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۴۲,۵۷۷	۳,۱۳۲,۱۵۴	(۲۳,۶۵۸)	(۱,۴۲۰)	۲	۲۱۸,۹۱۹	۳,۱۳۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۲۱۸,۹۱۹	۳,۱۳۰,۷۳۴	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۵	۸۶	۰	۲۶	۱	۱۵	۱۱۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۵	۱۱۲	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۳۸,۶۸۶	۵,۱۷۶,۰۴۳	(۲,۱۱۰)	(۴۴۱,۶۵۹)	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۴,۷۳۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۳,۵۳۶,۵۷۶	۴,۷۳۴,۲۸۴	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۶۵,۸۳۳	۳,۵۱۲,۹۷۲	(۱,۲۰۵)	(۳۰۴,۰۹۱)	۱	۶۶۴,۶۲۸	۳,۲۰۸,۸۸۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۶۶۴,۶۲۸	۳,۲۰۸,۸۸۱	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۳۵,۱۴۷	۲۶۲,۷۰۱	۰	۵۹,۴۳۲	۱	۱۳۵,۱۴۷	۳۲۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۳۵,۱۴۷	۳۲۲,۱۳۳	
مخابرات	۱	۲۱۶,۴۰۵	۹۵۰,۳۰۹	۰	(۱۴۶,۶۵۶)	۱	۲۱۶,۴۰۵	۸۰۳,۶۵۳	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۰۵	۸۰۳,۶۵۳	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱۴,۷۵۷	۸,۲۲۰,۵۲۰	۰	(۲۰,۵۹۶,۳۶۶)	۳	۱۴,۷۵۷	۶,۱۶۰,۸۸۴	۲۶۵,۵۶۱	۲	۲	۳	۲۶۵,۵۶۱	۲	۲	۳	۲۶۵,۵۶۱	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹۳۳,۰۸۶	۲,۲۲۷,۶۴۱	۰	(۲۴۴,۱۳۸)	۲	۹۳۳,۰۸۶	۱,۹۸۳,۵۰۳	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۹۳۳,۰۸۶	۱,۹۸۳,۵۰۳	
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۲,۳۹۰,۵۳۹	۷,۳۳۱,۶۴۵	(۶۲,۰۱۸)	(۴۶۸,۴۵۳)	۴	۲,۳۲۸,۵۲۱	۶,۸۶۳,۱۹۲	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۴	۲,۳۲۸,۵۲۱	۶,۸۶۳,۱۹۲	
سرمایه گذاریها	۱	۱۲,۴۲۸	۱۲,۳۴۴	۰	۹۵۶	۱	۱۲,۴۲۸	۱۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۲,۴۲۸	۱۲,۳۰۰	
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۱۵,۰۳۶	۹۰,۴۱۰	۰	(۵,۵۴۱)	۱	۱۱۵,۰۳۶	۸۴,۸۶۹	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۱۵,۰۳۶	۸۴,۸۶۹	
قند و شکر	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	۰	۰	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	
محصولات شیمیایی	۹	۳,۹۲۱,۹۸۹	۶,۶۳۶,۸۲۸	(۳۲,۱۲۴)	۴۹,۲۶۷	۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۶,۶۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۹	۳,۸۸۹,۸۶۵	۶,۶۸۶,۰۹۵	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۶۰,۵۴۶	۰	(۱۷۳,۷۹۱)	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۲۸۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۶۵۸,۰۱۹	۱,۲۸۶,۷۵۵	
مواد و محصولات دارویی	۳	۳۷۱,۱۳۶	۵,۳۶۲,۶۰۵	(۵,۷۶۰)	(۸۶۶,۵۹۲)	۳	۳۶۵,۳۷۶	۴,۴۹۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۳۶۵,۳۷۶	۴,۴۹۶,۰۱۳	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۴,۰۰۷	(۳۴۶,۸۰۴)	۲	۴۷,۲۰۳	۳۹۴,۰۰۷	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	
فلزات اساسی	۳	۱,۸۳۴,۵۶۳	۹,۱۲۰,۱۹۳	(۵,۴۳۶)	۱۶۲,۰۸۷	۳	۱,۸۲۹,۱۲۷	۹,۲۸۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۱,۸۳۴,۵۶۳	۹,۲۸۲,۲۸۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی										نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
خدمات فنی و مهندسی		۱	۶۲۳,۴۴۶	۱,۴۶۴,۶۹۳	(۲۳,۲۰۲)	(۶۱,۴۹۵)	۱	۶۰۰,۲۴۴	۱,۴۰۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۰,۲۴۴	۳.۳۵	
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۲۵,۹۶۰	(۱۹۴,۹۹۲)	۷	۲۳۰,۹۶۸	۱۰	۴۲۵,۹۶۰	۲۳۰,۹۶۸	۱.۲۹	
جمع سرمایه گذاری در سهام		۴۳	۱۷,۵۶۸,۹۹۵	۶۰,۶۷۵,۷۹۸	(۱۵۵,۵۱۳)	(۴,۵۱۵,۷۸۵)	۴۳	۱۷,۴۱۳,۴۸۲	۵۶,۱۶۰,۰۱۳	۱۸	۱,۱۰۴,۵۳۳	(۵۸۶,۸۹۱)	۱۴	۵۱۷,۶۴۲	۶۱	۱۸,۶۷۳,۵۲۸	۱۷,۹۳۱,۱۲۴	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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

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
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۳۵۸	۲,۰۸۵,۵۵۵	۰	۰	۲,۰۴۸,۳۵۸	۰	۰	۲,۰۴۸,۳۵۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۵۸,۳۳۵,۹۲۲	۱,۴۹۰,۹۰۵	۳,۵۱۵,۵۱۳	(۳۲,۳۹۴)	(۱۰۶,۹۷۶)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۳,۲۹۹	۱,۵۸۸,۵۹۸	۱,۵۲۳,۲۹۹	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۲,۸۰۴	۱,۰۶۲,۰۰۱	۱,۲۵۴,۸۷۶	۰	۰	۱,۲۵۴,۸۷۶	۰	۰	۱,۲۵۴,۸۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۲,۸۰۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۸	۱,۱۴۳,۹۰۴	۰	۰	۱,۱۴۳,۹۰۴	۰	۰	۱,۱۴۳,۹۰۴	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۳۰,۳۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۲۹۰	۷۸۳,۶۶۶	۱,۳۴۲,۹۱۸	۰	۰	۱,۳۴۲,۹۱۸	۰	۰	۱,۳۴۲,۹۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۸,۲۹۰
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۰۲۶	۵۸۶,۱۲۴	۰	۰	۵۸۶,۱۲۴	۰	۰	۵۸۶,۱۲۴	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۲	۱,۷۴۷,۵۷۰	(۲,۱۱۰)	(۱۱۷,۰۳۷)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۷,۳۹۱,۸۱۷	۷۰۴,۵۵۲	۱,۶۷۳,۹۱۸	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۹۱,۸۱۷
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۲,۹۰۶	۶۸۱,۳۴۵	۳,۲۶۰,۰۷۰	۰	۰	۳,۲۶۰,۰۷۰	۰	۰	۳,۲۶۰,۰۷۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۲,۹۰۶
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۳۵۴,۱۲۸	۶۶۴,۶۲۸	۳,۵۱۲,۹۷۲	(۱,۲۰۵)	(۳۰۴,۰۹۱)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵۲,۳۵۴,۱۲۸	۶۶۴,۶۲۸	۳,۵۱۲,۹۷۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۳۵۴,۱۲۸
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۲۰۹	۶۵۸,۰۱۹	۱,۴۶۰,۵۴۶	۰	۰	۱,۴۶۰,۵۴۶	۰	۰	۱,۴۶۰,۵۴۶	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۳,۲۰۹
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۶۳۰,۹۹۲	۵۶۰,۶۸۶	۰	۰	۵۶۰,۶۸۶	۰	۰	۵۶۰,۶۸۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۳۳۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴	۶۲۱,۸۵۸	۱,۹۴۷,۹۱۹	۰	۰	۱,۹۴۷,۹۱۹	۰	۰	۱,۹۴۷,۹۱۹	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۲۱,۱۲۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۲۳۰	۶۰۱,۳۹۵	۶۲۶,۶۱۲	۰	۰	۶۲۶,۶۱۲	۰	۰	۶۲۶,۶۱۲	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۲۳۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۰,۵۳۳	۶۰۰,۳۴۴	۱,۴۶۴,۶۹۳	(۲۳,۲۰۲)	(۴۱,۴۹۵)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۶۱۰,۵۳۳	۶۰۰,۳۴۴	۱,۴۶۴,۶۹۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۱۰,۵۳۳
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷	۴۸۷,۳۵۵	۱,۴۷۴,۷۹۱	۰	۰	۱,۴۷۴,۷۹۱	۰	۰	۱,۴۷۴,۷۹۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۹۹۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۲۶	۴۴۸,۶۷۷	۱,۰۰۷,۶۳۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۶۳۰	۰	۰	۱,۰۰۷,۶۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۴,۵۲۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۴۹,۱۱۸	۴۲۹,۶۵۴	۶۰۸,۳۳۱	(۳۲,۱۲۴)	(۲۴,۱۳۱)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۷۴۹,۱۱۸	۴۲۹,۶۵۴	۶۰۸,۳۳۱	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۴۹,۱۱۸
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۰۳۹,۰۴۳	۳۹۴,۷۵۶	۵,۲۷۳,۹۹۹	(۵,۴۳۶)	(۱۱۵,۲۱۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶۸,۰۳۹,۰۴۳	۳۹۴,۷۵۶	۵,۲۷۳,۹۹۹	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۰۳۹,۰۴۳
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۶۲,۹۳۲,۲۲۰	۳۱۳,۲۲۷	۱,۸۰۰,۸۰۶	(۲۹,۶۳۴)	(۴۳۴,۷۳۵)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۲,۹۳۲,۲۲۰	۳۱۳,۲۲۷	۱,۸۰۰,۸۰۶	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۶۲,۹۳۲,۲۲۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۱۷,۹۰۸	۳۰۲,۰۹۴	۱,۶۶۶,۹۵۵	۰	۰	۱,۶۶۶,۹۵۵	۰	۰	۱,۶۶۶,۹۵۵	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۱۷,۹۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی															نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
معذني و صنعتي چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۳۶,۴۸۱	۲۶۹,۷۸۱	۸۳۰,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۱۰	۰.۱۰	۲۶۹,۷۸۱	۹۷۳,۶۱۲	۵۰,۴۹	۱۸,۱۲۰	۷۰۳,۸۳۱											
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۶۵,۳۶۷,۳۵۳	۲۶۴,۵۵۳	۶۹۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۹۴	۰.۵۴	۲۶۴,۵۵۳	۸۲۳,۵۲۹	۱,۶۰۰	۴,۹۸۰	۵۵۸,۹۷۶											
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۲۱,۶۸۵,۳۲۷	۲۵۹,۸۳۶	۱,۳۲۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۰۳۶)	۰.۱۹	۲۵۹,۸۳۶	۱,۲۶۵,۰۵۵	۶۱۶	۳,۰۰۰	۱,۰۰۵,۲۱۹											
سرمایه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۱,۴۴۲	۲۴۲,۴۸۹	۴,۳۵۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	(۷۸۸,۶۷۱)	۰.۵۴	۲۴۲,۴۸۹	۳,۵۶۸,۲۹۶	۳,۷۱۱	۵۴,۶۱۰	۳,۳۲۵,۸۰۷											
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۸,۷۰۰	۲۳۹,۶۷۵	۱,۷۴۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۸۹,۸۲۶	۰.۱۴	۲۳۹,۶۷۵	۱,۸۳۹,۳۴۱	۲,۱۹۹	۱۷,۶۱۰	۱,۶۰۹,۶۶۶											
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۹۵۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	(۱۴۶,۶۵۶)	۰.۱۰	۲۱۶,۴۰۵	۸۰۳,۶۵۳	۳,۶۵۹	۱۳,۵۹۰	۵۸۷,۲۴۸											
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۸۹۶	۲۱۱,۴۹۵	۱۸۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۶	۰.۱۱	۲۱۱,۴۹۵	۱۸۶,۰۴۵	۹۴,۴۲۲	۸۳,۰۶۰	(۲۵,۴۵۰)											
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۴۶,۸۸۱	۱۹۸,۱۹۹	۲,۹۰۷,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۴۸	۱.۸۵	۱۹۸,۱۹۹	۳,۰۲۸,۴۳۸	۴,۱۱۷	۶۲,۹۰۰	۲,۸۳۰,۳۳۹											
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۲۴۸	۱۸۹,۱۶۸	۹۶۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۳۰	۰.۲۵	۱۸۹,۱۶۸	۱,۰۳۱,۸۳۲	۳۱,۰۱۰	۱۶۹,۱۴۶	۸۴۲,۶۶۴											
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۴,۳۵۴	۱۳۵,۱۴۷	۲۶۲,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۳۲	۰.۱۱	۱۳۵,۱۴۷	۳۲۲,۱۳۳	۱۴,۶۶۷	۳۴,۹۶۰	۱۸۶,۹۸۶											
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۹۱,۹۸۰	۱۱۵,۰۳۶	۹۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۴۱)	۰.۲۶	۱۱۵,۰۳۶	۸۴,۸۶۹	۹,۱۳۶	۶,۷۴۰	(۳۰,۱۶۷)											
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۳۶	۱۰۴,۹۲۶	۱۰۱,۹۴۲	۰	۰	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	۴۵۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۸۶)	۰.۰۴	۶۷,۶۹۸	۴۵۵,۴۳۲	۶,۰۴۲	۴۰,۶۴۹	۲۸۷,۷۳۴											
سينادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۳,۶۸۸	۶۶,۷۷۱	۴۴۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۰۵۳)	۲.۰۴	۶۶,۷۷۱	۴۰۹,۰۸۲	۴,۰۸۵	۲۵,۰۳۰	۳۴۲,۳۱۱											
لابراتوار هاي داروئي رازک	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۱۹۴	۶۱,۸۷۶	۵۶۵,۵۰۳	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۶۰)	(۴۶,۸۶۸)	۱.۶۵	۵۶,۱۱۶	۵۱۸,۶۳۵	۳۵,۴۴۰	۳,۸۳۵	۱۰,۹۰۵	۵۳,۸۴۰	۸۱,۵۷۶											
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۹,۶۶۵	۴۴,۳۷۸	۲۲۴,۵۶۴	(۲,۱۶۹,۶۶۵)	(۲۳,۶۵۸)	(۱۳۲,۲۶۸)	۰.۰۸	۲۰,۷۲۰	۱۰۲,۲۹۶	۵۳,۸۴۰	۱۰۲,۲۹۶	۱۰,۹۰۵	۵۳,۸۴۰	۸۱,۵۷۶											
سرمایه گذاري ملي ايران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۱۲,۳۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۶	۰.۰۱	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۸	۱۳,۳۰۰	۸۷۲											
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۷	۱,۹۴۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶۶,۶۳۶)	۱.۰۰	۱۱,۰۰۷	۱,۳۷۷,۸۲۴	۳۹۳	۴۹,۲۰۸	۱,۳۶۶,۸۱۷											
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸	۳,۷۵۰	۶,۳۷۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۹۳,۰۰۰)	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۴,۷۸۲,۹۹۹	۲۸	۴۷,۸۳۰	۴,۷۷۹,۳۴۹											
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۸۸	۲,۹۰۹	۳,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۵۴۶	۰.۰۰	۲,۹۰۹	۳,۷۴۲	۱۵۰,۸۱۹	۱۹۴,۰۵۰	۸۳۳											
گروه صنعتي بارز	۲,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰	۱۵	۸۶	۰	۰	۰	۰	۲۶	۰.۰۰	۱۵	۱۱۲	۳,۹۵۸	۲۹,۷۰۰	۹۷											
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۳۹	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۸	۳۷	۸,۰۰۰	۳۷,۰۴۰	۲۹											
بورس کالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۱	۰	۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۶۱	۰	۴۲,۴۲۸	۶۱											
جمع			۱۷,۵۶۸,۹۹۵	۶۰,۶۷۵,۷۹۸		(۱۵۵,۵۱۳)	(۴,۵۱۵,۷۸۵)						۱۷,۴۱۳,۴۸۲	۵۶,۱۶۰,۰۱۳		۳۸,۷۴۶,۵۳۱.۰۰											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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									
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۵,۰۰۳,۵۷۰	۳۰۷,۰۶۱,۷۱۳	۱,۸۱۸	۲۶۵,۳۲۱	(۳۰۹)	(۴۵,۰۹۵)	۲۲۰,۲۲۶	۱۴۵,۹۴۱,۶۸۳	۹.۲۶
با درآمد ثابت کیان	۲۲,۱۶۱,۹۲۷	۲۵,۸۹۹	۶,۴۱۳,۶۳۹	۱۳۰,۰۰۸	۰	۰	۱۳۰,۰۰۸	۲۰,۲۷۱	۰.۷۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۶۷,۷۸۹,۴۵۱	۳۳,۱۲۸	۲,۰۲۶,۴۲۰	۵۷,۵۵۴	۰	۰	۵۷,۵۵۴	۲۸,۴۰۲	۰.۱۰
پارند پایدار سپهر	۴۴,۶۹۲,۱۴۷	۱۱,۶۰۵	۲۶,۸۹۴,۶۹۹	۲۸۰,۲۲۱	(۲۴,۲۹۴,۶۹۹)	(۲۵۳,۱۳۱)	۲۷,۰۹۰	۱۰,۴۱۹	۰.۰۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۶۲۲,۴۴۴	۲۱,۸۰۲,۹۸۳	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۲۴,۹۹۹	۱,۲۲۸,۴۵۲	۷.۸۹
افرا نماد پایدار	۷۱۹,۷۸۶	۱۲,۰۷۳	۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۳	۰	۰	۲۰,۱۱۳	۱۰,۰۰۶	۳.۳۷
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵.۳۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۰	۰	۱۰,۷۰۲	۷۱۳,۴۶۷	۰.۹۴
جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۸
اعتبار سرمایه نوافرین	۵۰۶,۰۹۰	۱,۰۱۲,۱۸۰	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۵	۰	۰	۳,۵۰۵	۳۵۰,۵۰۰	۲.۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۳.۸۵
جسورانه فناوری بازنشتگی	۹۹,۷۷۰	۹,۹۹۸,۱۶۷	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۲
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۱,۰۰۰	۰.۵۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۸۲,۳۳۹,۶۵۸	۱,۰۰۷,۸۱۹	۶۷,۹۱۲	۶۸,۶۳۵	(۶۷,۹۱۲)	(۶۸,۶۳۵)	۰	۰	۰.۰۰
زمرد نو ویرا نوب آهن	۸۳۶,۴۶۴	۱,۰۰۳,۶۶۸	۲۵,۷۸۱	۲۵,۸۰۴	(۲۵,۷۸۱)	(۲۵,۸۰۴)	۰	۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۳۹,۲۰۰,۷۲۱	۱,۰۰۲,۸۸۸	۹۹,۹۹۸	۱۰۰,۵۵۳	(۹۹,۹۹۸)	(۱۰۰,۵۵۳)	۰	۰	۰.۰۰
توازن معیار	۴,۳۸۱,۳۴۲	۱۰,۱۵۹	۹,۱۶۳,۹۷۸	۹۳,۶۷۳	(۹,۱۶۳,۹۷۸)	(۹۳,۶۷۳)	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۱,۱۰۴,۵۲۳		(۵۸۶,۸۹۱)	۵۱۷,۶۴۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
سرمایه گذاری ملی ایران	*	*	*
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۸۲
جمع		*	۳۸۲

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
پتروشیمی اراک	۱۶,۰۶۲	۳۲,۱۲۴	۲۰,۱۹۵	۴۰,۳۹۰	۸,۲۶۶
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۵	۱,۲۰۵	۵,۷۸۱	۵,۷۸۱	۴,۵۷۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۷,۷۳۴	۲۳,۲۰۲	۱۷,۹۳۹	۵۳,۸۱۷	۳۰,۶۱۵
فولاد مبارکه	۱,۰۸۷	۵,۴۳۶	۱۴,۱۱۱	۷۰,۵۵۶	۶۵,۱۲۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۴,۲۲۰	۲,۱۱۰	۸,۶۸۶	۴,۳۴۳	۲,۲۳۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۴۵,۹۳۸,۵۱۱	۴۵,۰۹۵	۲۸۳,۶۸۶,۰۸۴	۸۷,۶۵۹	۴۲,۵۶۴
بانک صادرات ایران	۷۴۰	۲۹,۶۲۴	۲,۹۷۹	۱۱۹,۱۹۷	۸۹,۵۷۳
بانک ملت	۲,۳۱۳	۳۲,۳۹۴	۵,۱۷۷	۷۲,۴۹۰	۴۰,۰۹۶
لابراتوارهای داروئی رازک	۳,۸۴۰	۵,۷۶۰	۳۵,۱۰۲	۵۲,۶۵۴	۴۶,۸۹۴
نفت پارس	۱۰,۹۰۳	۲۳,۶۵۸	۵۳,۴۹۹	۱۱۶,۰۷۶	۹۲,۴۱۸
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۰,۶۴۶	۶۸,۶۳۵	۱,۰۱۱,۴۷۰	۶۸,۶۹۱	۵۶
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۵,۵۵۰	۱۰۰,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	(۵۵۵)
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۱,۰۰۰,۸۷۹	۲۶,۱۸۶	۱,۰۰۰,۴۲۰	۲۶,۱۷۴	(۱۲)
توازن معیار	۱۰,۲۲۱	۹۳,۶۷۳	۱۰,۰۰۱	۹۱,۶۵۷	(۲,۰۱۶)
پارند پایدار سپهر	۱۰,۴۱۹	۲۵۳,۱۳۱	۱۱,۶۳۵	۲۸۲,۶۹۱	۲۹,۵۶۰
جمع		۷۴۲,۷۸۶		۱,۱۹۲,۱۷۴	۴۴۹,۳۸۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۵,۷۸۱	۸۳۶,۴۶۴	۱,۰۰۳,۶۶۸	۱۴,۸۱۰	۱۴,۸۱۰	۳۸۲	۰	۰
توازن معیار	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۹,۱۶۳,۹۷۸	۴,۳۸۱,۳۴۲	۱۰,۱۵۹	۱۵۷	۱۵۷	۱,۴۳۹	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۹۹,۹۹۸	۳۹,۲۰۰,۷۲۱	۱,۰۰۲,۸۸۸	۱۳,۳۲۸	۱۳,۳۲۸	۱,۳۳۳	۰	۰
پارند پایدار سپهر	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۹,۱۲۸,۵۸۳	۴۴,۶۹۲,۱۴۷	۱۱,۶۰۵	۲۰۵	۲۰۵	۱,۸۷۱	۰	۰
جمع			۱۸,۴۱۸,۳۴۰	۸۹,۱۱۰,۶۷۴	۰	۲۸,۵۰۰	۲۸,۵۰۰	۵,۰۲۵	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 ۱۴۴۶۸۱۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۵۱۸۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۶۹۵۳۲۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰