

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	بهای تمام شده	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	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		
۱	۱۳۵,۱۵۴	۱۲۱,۸۰۹	۱۰,۷۵۴	۱۹,۳۶۷	۱	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴	۷۵۴,۶۹۴	۱,۶۵۵,۲۳۰	۳,۱۵۵	(۱۴۸,۹۹۶)	۴	۷۵۷,۸۴۹	۱,۵۰۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۴	۷۵۷,۸۴۹	۱,۵۰۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴	۷۲۰,۶۳۵	۲,۰۹۰,۷۰۴	(۱۳,۳۶۲)	(۱۵۱,۰۲۸)	۴	۷۰۷,۲۷۳	۱,۹۳۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۴	۷۰۷,۲۷۳	۱,۹۳۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۳۳,۲۹۱	۴۸,۰۱۵	(۱۰,۶۱۸)	(۱۰,۲۵۳)	۱	۲۲,۶۷۳	۳۷,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۶۷۳	۳۷,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۱۴۵,۷۴۲	۲۱۴,۲۹۶	۰	۴۵,۵۵۲	۱	۱۴۵,۷۴۲	۲۵۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۷۴۲	۲۵۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۲۵۰,۹۹۳	۴۱۶,۵۶۱	۴,۳۱۳	(۴,۳۳۱)	۱	۲۵۵,۳۰۶	۴۱۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۵,۳۰۶	۴۱۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۶۹۱,۰۹۵	۸۳۵,۷۹۴	۴,۱۳۸	۱۷۹,۶۳۹	۱	۶۹۵,۲۳۳	۱,۰۱۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵,۲۳۳	۱,۰۱۵,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۲	۱۲۵,۸۴۳	۱۳۹,۶۷۸	۰	۱۳,۸۱۳	۲	۱۲۵,۸۴۳	۱۵۳,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۵,۸۴۳	۱۵۳,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۸۹,۷۳۱	۹۲,۱۲۳	۰	۲۸,۱۸۲	۱	۸۹,۷۳۱	۱۲۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۷۳۱	۱۲۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۳	۴,۷۵۰	۴۸۲,۶۸۵	۰	۳۸۱,۸۸۵	۳	۴,۷۵۰	۸۶۴,۵۷۰	۲	۲,۸۵۰	۰	۲,۸۵۰	۳	۴,۷۵۰	۸۶۴,۵۷۰	۳	۴,۷۵۰	۸۶۴,۵۷۰	۲	۲,۸۵۰	۰	۲,۸۵۰	۳	۴,۷۵۰	۸۶۴,۵۷۰	۳	۴,۷۵۰	۸۶۴,۵۷۰	۲	۲,۸۵۰	۰	۲,۸۵۰	۳	۴,۷۵۰	۸۶۴,۵۷۰	۲	۲,۸۵۰	
۱	۵۱۵,۶۰۲	۱,۰۱۴,۲۴۰	(۲۱,۴۸۳)	(۲۲,۹۴۰)	۱	۴۹۴,۱۱۹	۹۹۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۴,۱۱۹	۹۹۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴	۸۶,۶۳۵	۹۷,۰۶۹	۰	(۳,۴۸۷)	۴	۸۶,۶۳۵	۹۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۴	۸۶,۶۳۵	۹۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۱۸,۷۹۷	۲۹,۵۶۸	(۱۸,۷۹۷)	(۲۹,۵۶۸)	۱	۱۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۷	۱,۰۱۸,۹۵۸	۱,۶۷۸,۵۶۳	(۴۰,۹۰۱)	(۱۸۴,۶۳۹)	۸	۹۷۸,۰۵۷	۱,۴۹۳,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۸	۹۷۸,۰۵۷	۱,۴۹۳,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۳	۱۰۵,۷۱۳	۱۱۵,۹۵۱	(۵۶,۱۱۰)	(۴۳,۹۹۶)	۳	۴۹,۶۰۳	۷۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹,۶۰۳	۷۱,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴	۴۴۵,۸۶۳	۱,۲۱۱,۷۷۱	(۱,۴۲۲)	(۱,۴۲۲)	۴	۴۴۵,۸۶۳	۱,۳۷۶,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴۴,۴۴۱	۱,۳۷۶,۰۴۲	۳	۴۴۴,۴۴۱	۱,۳۷۶,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۰	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۴,۹۰۷	۳۹۹,۶۱۴	۱	(۷۵,۲۹۳)	۰	۴۷۴,۹۰۷	۱	۴۷۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۰.۲۶	۱۹,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۵	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گر یهای مالی و پولی
۱۵.۸۴	۱,۱۶۴,۸۵۲	۳	(۲۵.۳۰)	۱۲۰,۰۰۷	۱۳.۵۸	۱,۰۴۴,۸۴۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۹,۵۱۸	۱,۱۶۴,۸۵۲	۳	(۴۸,۹۵۲)	۱۲۰,۰۰۷	۲,۴۹۸,۴۷۱	۱,۰۴۴,۸۴۵	۳	فلزات اساسی
۳.۳۲	۲۴۴,۰۸۲	۱	۰.۰۰	۰	۳.۱۷	۲۴۴,۰۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۱۰۰	۲۴۴,۰۸۲	۱	۲۸,۷۷۰	۰	۲۵۳,۲۳۰	۲۴۴,۰۸۲	۱	خدمات فنی و مهندسی
۶.۹۱	۵۰۷,۹۴۵	۷	۷۱.۸۷	(۲۴۴,۳۰۰)	۹.۷۸	۷۵۲,۲۴۵	۷	۵۰۷,۹۴۵	۷	(۲۴۴,۳۰۰)	۷۵۲,۲۴۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۷,۳۵۳,۷۵۶	۵۷	۱۰۰	(۳۳۹,۹۱۹)	۱۰۰	۷,۶۹۳,۶۷۵	۵۸	۹۲۹,۴۱۴	۱۳	(۳۱۹,۵۹۳)	۱,۲۴۹,۰۰۷	۱۳	۱۳,۲۲۶,۵۷۸	۶,۴۲۴,۲۴۲	۴۴	۲۱۳,۲۸۸	(۲۰,۳۲۶)	۱۳,۰۱۳,۲۹۰	۶,۴۴۴,۶۶۸	۴۵	جمع سرمایه گذاری در سهام

٨ ; ١ ٢

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۹۹۸,۰۰۱	۶۰۸,۹۱۶	۱,۷۴۱,۷۳۱	۲۶,۵۳۱,۳۷۳	۱۰۵,۱۳۹	۱۸۰	۰۶۰	۷۱۴,۰۵۵	۱,۷۴۱,۹۱۱	۱,۵۹۹	۳,۹۰۱	۱,۰۲۷,۸۵۶
سرمایه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۷۶۲,۰۲۱	۶۹۱,۰۹۵	۸۳۵,۷۹۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸	۱۷۹,۶۳۹	۱۰۸۳	۶۹۵,۲۳۳	۱,۰۱۵,۴۳۳	۱,۱۶۷	۱,۷۰۵	۳۲۰,۲۰۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۶۰۲	۱,۰۱۴,۲۴۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۸۳)	(۲۲,۹۴۰)	۰۸۱	۴۹۴,۱۱۹	۹۹۱,۳۰۰	۴,۲۹۷	۸,۶۲۰	۴۹۷,۱۸۱
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۵۰۰,۰۵۵	۴۹۰,۲۰۵	۱,۳۰۴,۰۸۶	*	*	(۱۵۷,۴۳۷)	۰۳۶	۴۹۰,۲۰۵	۱,۱۴۶,۶۴۹	۲,۸۵۸	۶,۶۸۶	۶۵۶,۴۴۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۲۴۸	۳۵۸,۳۳۵	۷۷۳,۴۷۵	(۱,۰۰۲,۴۸۰)	(۲۵,۰۲۱)	(۱۰۱,۱۸۲)	۰۴۶	۳۳۳,۳۱۴	۶۷۲,۲۹۳	۳۰,۳۰۷	۶۱,۱۳۰	۳۳۸,۹۷۹
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۲۵,۳۱۴	۴۵۵,۶۷۸	۶۲۳,۶۸۷	(۱۵,۱۰۹,۱۵۷)	(۱۲۸,۸۷۰)	(۱۹۳,۴۳۵)	۰۴۰	۳۲۶,۸۰۸	۴۳۰,۲۵۲	۸,۵۲۹	۱۱,۲۲۹	۱۰۳,۴۴۴
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۴۳۰	۵۷۶,۶۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۸۶۸	(۴۴,۷۱۲)	۰۲۱	۳۰۳,۲۹۸	۵۳۱,۹۶۸	۲,۳۷۰	۴,۱۵۶	۲۲۸,۶۷۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۲۶۹,۶۵۲	۵۸۰,۹۸۳	*	*	۷۵,۹۰۵	۷,۲۲	۲۶۹,۶۵۲	۶۵۶,۸۸۸	۳,۱۲۳	۷,۶۰۷	۲۸۷,۲۳۶
سرمایه گذاري بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۷۱۶,۶۱۳	۲۵۰,۹۹۳	۴۱۶,۵۶۱	۱,۲۹۹,۶۰۹	۴,۳۱۳	(۴,۳۳۱)	۰۷۳	۲۵۵,۳۰۶	۴۱۲,۲۳۰	۲,۱۶۳	۳,۴۹۳	۱۵۶,۹۲۴
مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۸۲	۲۵۳,۳۳۰	*	*	۲۸,۷۷۰	۰۱۳	۲۴۴,۰۸۲	۲۸۲,۱۰۰	۶,۹۷۴	۸,۰۶۰	۳۸,۰۱۸
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۱۴,۱۶۶	۲۲۲,۰۳۰	۱,۴۵۴,۲۶۲	(۵,۴۷۳,۸۹۲)	(۱۳,۳۶۲)	(۱۴۵,۷۸۱)	۲,۷۹	۲۰۸,۶۶۸	۱,۳۰۸,۴۸۱	۲,۸۷۷	۱۸,۰۳۸	۱,۰۹۹,۸۱۳
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۰۸۶	۱۸۸,۵۳۷	۲۴۲,۲۰۷	*	*	(۲۵,۵۵۲)	۰۷۸	۱۸۸,۵۳۷	۲۱۶,۶۵۵	۱۲,۱۰۰	۱۳,۹۰۵	۲۸,۱۱۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۰۹	۲۴۶,۲۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵	۱۷,۱۱۷	۰۱۳	۱۷۸,۸۶۴	۲۶۳,۳۴۴	۱۱,۱۷۹	۱۶,۴۵۹	۸۴,۴۸۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۶,۰۰۰	۱۶۳,۷۶۶	۲۶۷,۱۲۲	*	*	۲,۵۵۴	۰۱۲	۱۶۳,۷۶۶	۲۶۹,۶۷۶	۷,۱۱۸	۱۱,۷۲۲	۱۰۵,۹۱۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۰,۵۲۵	۱۴۷,۴۹۹	۱۸۰,۰۶۰	*	*	(۴,۴۲۱)	۰۱۵	۱۴۷,۴۹۹	۱۷۵,۶۳۹	۶,۸۰۶	۸,۱۰۵	۲۸,۱۴۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۳۰	۱۴۶,۳۰۲	۱۲۷,۱۱۳	*	*	۱۷,۷۵۱	۰۰۷	۱۴۶,۳۰۲	۱۴۴,۸۶۴	۱۵,۲۴۰	۱۵,۰۹۰	(۱,۴۳۸)
ملی کشت و صنعت و دامپروري پارس	۳۲۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۱,۶۱۹	۱۳۵,۱۵۴	۱۲۱,۸۰۹	۴۳۰,۴۰۴	۱۰,۷۵۴	۱۹,۳۶۷	۱,۶۳	۱۴۵,۹۰۸	۱۴۱,۱۷۶	۳۷,۵۱۹	۲۶,۶۲۷	(۴,۷۳۲)
صنایع ماشینهای اداري ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۲	۲۱۴,۲۹۶	*	*	۴۵,۵۵۲	۱,۰۰	۱۴۵,۷۴۲	۲۵۹,۸۴۸	۱۲,۱۴۵	۲۱,۶۵۴	۱۱۴,۱۰۶
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۶,۸۸۰	۷۸,۶۴۸	۸۲,۶۶۶	۱,۳۰۵,۵۷۷	۳۶,۰۹۸	۳۱,۵۹۷	۰۲۱	۱۱۴,۷۴۶	۱۱۴,۰۶۳	۲۷,۵۶۷	۲۷,۴۰۳	(۶۸۳)
لابراتوار هاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۹۹,۹۴۱	۱۰۶,۳۳۲	۳۴۸,۹۷۸	*	*	۵۳,۱۲۹	۳,۸۸	۱۰۶,۳۳۲	۴۰۲,۱۰۷	۴,۶۲۳	۱۷,۴۸۳	۲۹۵,۷۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۹۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۵,۴۲۳	۹۹,۰۸۸	۹۹,۰۸۱	۰	۰	۰	۳,۲۵۵	۰.۰۹	۹۹,۰۸۸	۱۰۲,۳۳۶	۱۳,۲۷۳	۱۳,۷۰۸	۳,۲۴۸										
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۶۲۱	۸۹,۷۳۱	۹۲,۱۲۳	۰	۰	۰	۲۸,۱۸۲	۰.۰۵	۸۹,۷۳۱	۱۲۰,۳۰۵	۲,۹۶۱	۳,۹۷۰	۳۰,۵۷۴										
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۸	۱۳۶,۰۷۳	۸۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸	۳۲,۶۹۹	۰.۱۳	۸۹,۴۵۶	۱۶۸,۷۷۲	۱۱,۳۶۷	۲۱,۴۴۵	۷۹,۳۱۶											
سپندارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۶۲,۷۸۶	۶۲,۳۱۱	۲۷۴,۰۹۹	۴۶۰,۱۱۸	۶,۱۴۶	۴۲,۹۴۸	۴.۹۶	۶۸,۴۵۷	۳۱۷,۰۴۷	۳,۴۵۳	۱۵,۹۹۴	۲۴۸,۵۹۰											
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۵۹	۷۷,۸۶۸	۰	۰	۰	(۷,۳۷۲)	۰.۵۰	۶۵,۹۵۹	۷۰,۵۹۶	۵,۴۹۷	۵,۸۸۳	۴,۶۳۷										
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۶۶	۵۸,۱۳۲	۰.۰۲	۵۸,۷۶۶	۵۸,۱۳۲	۵۸,۱۳۲	۳۹,۱۷۷	۳۸,۷۵۵	(۶۳۴)										
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۳۶۷	۳۱,۱۳۲	۲۵,۵۹۲	۷۰۹,۱۳۱	۲۳,۷۹۵	۲۴,۷۶۲	۰.۰۵	۵۴,۹۲۷	۵۰,۳۵۴	۳۵,۸۸۸	۳۲,۹۰۱	(۴,۵۷۳)											
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۷۱۶,۳۱۵	۲۵,۴۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۸	۴۳,۸۰۶	۰	۰	۰	(۱,۰۶۲)	۶.۹۲	۴۷,۵۸۸	۴۲,۷۴۴	۲۴,۴۰۴	۲۱,۹۲۰	(۴,۸۴۴)										
بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۴,۳۷۷	۴۳,۸۳۱	۳۹,۸۱۶	(۱,۴۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۲۹۴)	(۱,۰۰۶)	۰.۷۲	۳۱,۵۳۷	۳۸,۸۱۰	۸,۷۰۶	۱۰,۷۱۴	۷,۲۷۳											
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۱۳۲	۲۶,۷۵۵	۴۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۸	۰.۶۴	۲۶,۷۵۵	۵۱,۱۵۵	۲,۰۷۵	۳,۹۶۸	۲۴,۴۰۰										
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۴,۶۱۲	۲۲,۸۲۱	۲۷,۰۴۹	۰	۰	۰	(۱,۴۰۴)	۰.۰۱	۲۲,۸۲۱	۲۵,۶۴۵	۴,۴۷۱	۵,۰۲۴	۲,۸۲۴										
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۶۸,۵۴۹	۳۳,۴۹۱	۴۸,۰۱۵	(۳,۰۱۹,۹۹۳)	(۱۰,۶۱۸)	(۱۰,۲۵۳)	۰.۲۶	۲۲,۶۷۳	۳۷,۷۶۲	۳,۵۱۶	۵,۸۵۶	۱۵,۰۸۹											
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۹۹۴,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۵۲	۱۸,۳۲۲	۱۷,۶۵۸	۰	۰	۰	(۱,۱۶۲)	۱.۵۱	۱۸,۳۲۲	۱۶,۴۹۶	۱۲,۲۰۴	۱۰,۹۸۸	(۱,۸۲۶)										
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۸	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰	۳,۰۴۶	۴,۳۳۶	۵,۱۸۵										
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۱۳,۳۸۷	۷۱۳,۴۶۷	۸۹۲,۵۰۰	۲,۶۸۵										
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۲,۸۲۵	۴۸,۸۴۰	۵۰,۶۱۳	(۱۳,۲۵۱,۵۰۰)	(۳۸,۵۴۱)	(۳۶,۸۲۴)	۰.۰۴	۱۰,۳۹۹	۱۳,۷۸۹	۱۳,۹۰۸	۲,۸۹۴	۳,۴۹۰											
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۲۷۱,۰۷۵	۲۱,۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۲۲,۲۱۸	۰	۰	۰	(۱,۲۶۳)	۷.۷۷	۱۰,۰۲۳	۲۰,۹۵۵	۱۰,۰۲۳	۲۰,۹۵۵	۱۰,۹۳۲										
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۱۷,۳۰۷	۱۳,۰۴۲	۲۵,۵۲۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۷۵)	(۶,۱۶۶)	۰.۴۲	۷,۷۶۷	۱۹,۳۵۶	۱,۷۵۸	۴,۳۸۲	۱۱,۵۸۹											
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۴۹۷	۳,۷۵۰	۳۵۷,۳۷۴	۳,۴۹۷	۰	۰	۳۰۸,۰۲۵	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۶۶۵,۳۹۹	۷۵	۱۳,۳۰۸	۶۶۱,۶۴۹										
فراپورس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۶۴	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۱۶۴	۷۱	۱۴,۲۲۶	۱۹۸,۱۶۴										
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۶,۳۷۶	۲۴,۴۵۹	۳۷,۲۶۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۴۲۷)	(۳۷,۲۱۵)	۰.۰۰	۳۲	۴۷	۵,۰۱۹	۷,۴۵۸	۱۵											
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۸	۰	۰	۰	۳	۰.۰۰	۸	۱۱	۸,۰۰۰	۱۱,۸۲۸	۳										
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸	۰	۱۱	۰	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۰	۷	۰	۱۱,۱۰۰	۷										
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲	۰	۲,۶۰۹	۲										
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷	۲۹,۵۶۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۹۷)	(۲۹,۵۶۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۱۳۷	۰										
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۵۶۸	۷,۷۱۱	(۵۵۰,۰۰۰)	(۷,۵۶۸)	(۷,۷۱۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰	۰										

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع	۶,۴۴۴,۶۶۸	۱۳,۰۱۳,۲۹۰	(۲۰,۳۲۶)	۲۱۳,۲۸۸	۶,۴۲۴,۳۴۲	۱۳,۲۲۶,۵۷۸			۶,۸۰۲,۲۳۶,۰۰۰
-----	-----------	------------	----------	---------	-----------	------------	--	--	---------------

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)
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۱۴۹,۸۷۴,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۹۰۳	۴۷۴,۹۰۷	(۹۴,۲۲۰)	(۷۵,۲۹۳)	۰.۳۵	۳۹۹,۶۱۴	۷۵۱,۶۰۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳۹,۴۶۷,۰۲۲	۱,۰۰۹,۱۹۰	۵۶۴,۱۷۱	۵۷۱,۳۹۳	(۲۴۰,۹۲۴)	(۲۴۴,۳۰۰)	۰.۸۳	۳۲۷,۰۹۳	۱,۰۱۱,۸۹۸
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۹,۱۲۵,۳۶۵	۱,۰۰۳,۴۵۴	۹۹,۹۳۰	۱۰۰,۵۵۳	*	*	۰.۵۲	۱۰۰,۵۵۳	۱,۰۰۶,۲۳۴
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	۵.۸۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵۳۶,۲۷۲	۴,۴۲۴,۷۵۶	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	*	*	۱۶.۷۹	۲۴,۹۹۹	۱,۲۲۸,۴۵۲
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	*	*	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	*	*	۰.۰۸	۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۸۱۸,۵۱۷	۶۸,۴۹۵,۱۳۳	۹۵۰	۲,۶۱۰	*	*	۷.۹۵	۲,۶۱۰	۲,۷۴۷,۳۶۸
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	*	*	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	*	*	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	*	*	۱.۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	*	*	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	*	*	*	۰.۰۰	*	*
جمع				۱,۳۴۹,۰۰۷		(۳۱۹,۵۹۳)		۹۲۹,۴۱۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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
سرمایه گذاری مسکن	۱,۳۹۶	۵,۳۰۵	۰
نفت بهران	۱۸,۱۴۵	۲,۸۳۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۴۹	۴۱,۴۹۲	۰
فولاد مبارکه	۳,۹۶۲	۱۰۵,۱۳۹	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳,۳۱۸	۴,۳۱۳	۰
پتروشیمی پردیس	۲۱,۵۶۰	۱۸,۷۵۸	۰
پتروشیمی زاگرس	۶۳,۸۰۴	۹,۹۶۲	۰
سینادارو	۱۳,۳۵۷	۶,۱۴۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۲,۲۸۰	۰	۳۱۷,۹۳۳
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۵,۷۷۵	۳,۱۵۵	۰
پلی پروپیلن جم	۲۷,۶۴۹	۳۶,۰۹۸	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۴,۹۸۵	۱۰,۷۵۴	۰
پتروشیمی نوری	۳۳,۵۵۵	۲۳,۷۹۵	۰
پتروشیمی مارون	۳۹,۱۷۷	۵۸,۷۶۶	۰
جمع		۳۲۶,۵۱۶	۳۱۷,۹۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۹۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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
پتروشیمی اراک	۴,۸۸۵	۲۴,۴۲۷	۷,۳۵۰	۳۶,۷۵۰	۱۲,۳۲۳
توسعه صنایع بهشهر	۲,۹۰۸	۳۸,۵۴۱	۳,۲۸۵	۴۳,۵۳۲	۴,۹۹۱
گروه صنعتی بارز	۳,۵۱۵	۱۰,۶۱۸	۵,۴۵۴	۱۶,۴۷۲	۵,۸۵۴
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۶۷	۱,۱۶۷	۱,۶۵۷	۱,۶۵۷	۴۹۰
نفت بهران	۲,۸۷۶	۱۶,۱۹۵	۱۷,۸۶۲	۱۰۰,۵۶۷	۸۴,۳۷۲
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۱۸	۲۶,۶۲۴	۴,۴۹۴	۵۳,۹۲۸	۲۷,۳۰۴
پتروشیمی زاگرس	۳۰,۱۹۳	۳۴,۹۸۳	۶۲,۲۲۸	۷۲,۰۹۹	۳۷,۱۱۶
پتروشیمی جم	۸,۵۲۹	۱۲۸,۸۷۰	۱۱,۱۵۲	۱۶۸,۵۱۱	۳۹,۶۴۱
پتروشیمی مبین	۴,۲۹۶	۲۱,۴۸۳	۸,۶۱۵	۴۳,۰۷۵	۲۱,۵۹۲
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۷۹۹,۱۱۹	۷۵,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۲۰	۱۸,۹۲۷
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۳,۰۳۲	۵۶۲,۲۳۳	۱,۰۰۹,۱۵۶	۵۶۰,۰۸۲	(۲,۱۵۱)
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۷۵۸	۵,۲۷۵	۴,۰۰۹	۱۲,۰۲۹	۶,۷۵۴
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۷,۵۹۴	۱۸,۷۹۷	۵۵,۱۵۲	۲۷,۵۷۶	۸,۷۷۹
بهپاک	۸,۷۰۶	۱۲,۲۹۴	۱۰,۰۱۹	۱۴,۱۴۸	۱,۸۵۴
تولید و صادرات ریشمک	۱۳,۷۶۰	۷,۵۶۸	۱۴,۱۰۱	۷,۷۵۶	۱۸۸
جمع		۹۸۴,۳۶۸		۱,۲۵۲,۴۰۲	۲۶۸,۰۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۹۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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 *
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰	۱۲۰	۴,۲۰۰	۰	۰
جمع			۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸۰	۱۲۰	۴,۲۰۰	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 ، 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 ۱۳۲۶۵۴۲

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱