کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۵۵۸۸۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۵۴	۱۲۱,۸۰۹	۱	۱۳۵,۱۵۴	۱۲۱,۸۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۴۵.۸۱)	۱	۱۳۵,۱۵۴	۱.۷۶
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۷۱۹,۶۶۱	۱,۵۶۸,۷۵۱	۳۵,۰۳۳	۸۶,۴۷۹	۴	۷۵۴,۶۹۴	۱,۶۵۵,۲۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۱۹,۶۶۱	۹.۰۱	۳۵,۰۳۳	(۱۱.۸۸)	۴	۷۵۴,۶۹۴	۹.۸۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲	۶۲,۴۸۸	۷۸,۱۱۳	(۶۰۶)	(۱,۹۷۸)	۲	۶۱,۸۸۲	۷۶,۱۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۴۸۸	۰.۷۸	(۶۰۶)	۰.۲۱	۲	۶۱,۸۸۲	۰.۸۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۷۷۰,۶۶۱	۲,۲۸۲,۰۷۰	(۵۰,۰۲۶)	(۱۹۱,۳۶۶)	۴	۷۲۰,۶۳۵	۲,۰۹۰,۷۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۰,۶۶۱	۹.۶۵	(۵۰,۰۲۶)	۱۶.۹۶	۴	۷۲۰,۶۳۵	۹.۳۷
مواد و محصولات شيميايي	۱۱	۱,۵۲۸,۰۳۸	۳,۱۶۷,۷۹۶	(۱۸۰,۵۶۵)	(۳۹۳,۲۳۱)	۸	۱,۳۴۷,۴۷۳	۲,۷۷۴,۵۶۵		۱	۰	۰	۱	۰	۱۲	۱,۵۲۸,۰۳۸	۱۹.۱۳	(۱۸۰,۵۶۵)	۶۱.۲۱	۹	۱,۳۴۷,۴۷۳	۱۷.۵۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۳۵,۱۷۳	۵۵,۰۸۰	(۱,۸۸۲)	(۷,۰۶۵)	۱	۳۳,۲۹۱	۴۸,۰۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۱۷۳	۰.۴۴	(۱,۸۸۲)	۰.۶۴	۱	۳۳,۲۹۱	۰.۴۳
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۲	۱۴۵,۷۴۲	۲۳۸,۷۱۸	۰	(۲۴,۴۲۰)	۲	۱۴۵,۷۴۲	۲۱۴,۲۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۷۴۲	۱.۸۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۴۵,۷۴۲	۱.۸۹
مخابرات	۱	۳۹,۷۳۸	۳۷,۲۰۶	۴۹,۹۹۳	۵۴,۹۱۷	۱	۸۹,۷۳۱	۹۲,۱۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۷۳۸	۰.۵۰	۴۹,۹۹۳	(۱۶.۹۵)	۱	۸۹,۷۳۱	۱.۱۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴,۷۵۰	۴۷۵,۱۸۸	۰	۷,۴۹۷	۳	۴,۷۵۰	۴۸۲,۶۸۵		۲	۲,۸۵۰	۰	۲	۲,۸۵۰	۵	۷,۶۰۰	۰.۱۰	۰	۰.۰۰	۵	۷,۶۰۰	۰.۱۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۱۵,۶۰۲	۱,۱۳۰,۰۴۰	۰	(۱۱۵,۸۰۰)	۱	۵۱۵,۶۰۲	۱,۰۱۴,۲۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۵,۶۰۲	۶.۴۵	۰	۰.۰۰	۱	۵۱۵,۶۰۲	۶.۷۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۴۵,۸۴۳	۶۱,۳۷۵	۴۰,۷۹۲	۳۵,۶۹۴	۴	۸۶,۶۳۵	۹۷,۰۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵,۸۴۳	۰.۵۷	۴۰,۷۹۲	(۱۳.۸۳)	۴	۸۶,۶۳۵	۱.۱۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴۰,۲۲۶	۴۹,۹۰۶	(۲۱,۴۲۹)	(۲۰,۳۳۸)	۱	۱۸,۷۹۷	۲۹,۵۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۲۲۶	۰.۵۰	(۲۱,۴۲۹)	۷.۲۶	۱	۱۸,۷۹۷	۰.۲۴
محصولات شيميايي	۱	۲,۴۷۱	۲,۴۵۹	۱۰۷,۳۰۹	۱۰۵,۵۹۹	۲	۱۰۹,۷۸۰	۱۰۸,۰۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۷۱	۰.۰۳	۱۰۷,۳۰۹	(۳۶.۳۸)	۲	۱۰۹,۷۸۰	۱.۴۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴۳,۸۳۱	۴۳,۱۱۴	۰	(۳,۲۹۸)	۱	۴۳,۸۳۱	۳۹,۸۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۸۳۱	۰.۵۵	۰	۰.۰۰	۱	۴۳,۸۳۱	۰.۵۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۳,۱۴۱	۴۳,۷۱۹	(۳۵,۵۷۳)	(۳۶,۰۰۸)	۱	۷,۵۶۸	۷,۷۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۱۴۱	۰.۵۴	(۳۵,۵۷۳)	۱۲.۰۶	۱	۷,۵۶۸	۰.۱۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۹۷,۶۴۷	۵۲۵,۲۴۴	(۴۶,۶۵۴)	(۱۰۸,۶۸۳)	۱	۲۵۰,۹۹۳	۴۱۶,۵۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۷,۶۴۷	۳.۷۳	(۴۶,۶۵۴)	۱۵.۸۱	۱	۲۵۰,۹۹۳	۳.۲۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰		۱	۱۹,۰۰۰	۰	۱	۱۹,۰۰۰	۲	۳۱,۲۴۵	۰.۳۹	۰	۰.۰۰	۲	۳۱,۲۴۵	۰.۴۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۵۸,۰۷۲	۸۶۳,۰۱۱	(۶۶,۹۷۷)	(۲۷,۲۱۷)	۱	۶۹۱,۰۹۵	۸۳۵,۷۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۸,۰۷۲	۹.۴۹	(۶۶,۹۷۷)	۲۲.۷۰	۱	۶۹۱,۰۹۵	۸.۹۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۲۷,۸۲۵	۱۴۳,۰۱۴	(۱,۹۸۲)	(۳,۳۳۶)	۲	۱۲۵,۸۴۳	۱۳۹,۶۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۷,۸۲۵	۱.۶۰	(۱,۹۸۲)	۰.۶۷	۲	۱۲۵,۸۴۳	۱.۶۴
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۵	۰.۰۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۵۰,۳۵۷	(۱۷۵,۴۵۰)	۱	۴۷۴,۹۰۷	۱	۶۵۰,۳۵۷	۸.۱۴	(۱۷۵,۴۵۰)	۵۹.۴۷	۱	۴۷۴,۹۰۷	۶.۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۵۵۸۸۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

فلزات اساسي	۳	۱,۱۰۵,۹۴۸	۲,۶۹۴,۸۰۷	(۶۱,۱۰۳)	(۱۹۶,۳۳۶)	۳	۱,۰۴۴,۸۴۵	۲,۴۹۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۵,۹۴۸	۱۳.۸۴	(۶۱,۱۰۳)	۲۰.۷۱	۳	۱,۰۴۴,۸۴۵	۱۳.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۲,۴۵۵	۵۵,۸۱۶	۱۹۱,۶۲۷	۱۹۷,۵۱۴	۱	۲۴۴,۰۸۲	۲۵۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۵۵	۰.۶۶	۱۹۱,۶۲۷	(۶۴.۹۶)	۱	۲۴۴,۰۸۲	۳.۱۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹۶۴,۹۱۲	(۲۱۲,۶۶۷)	۷	۷۵۲,۲۴۵	۱۲.۰۸	(۲۱۲,۶۶۷)	۷۲.۰۹	۷	۷۵۲,۲۴۵	۹.۷۸
جمع سرمايه گذاری در سهام	۴۸	۶,۳۵۱,۵۵۷	۱۳,۵۳۲,۸۵۷	۹۳,۱۱۱	(۵۱۹,۵۶۷)	۴۵	۶,۴۴۴,۶۶۸	۱۳,۰۱۳,۲۹۰	۱۴	۱,۶۳۷,۱۲۴	(۳۸۸,۱۱۷)	۱۳	۱,۲۴۹,۰۰۷	۱۰۰	(۲۹۵,۰۰۶)	۱۰۰	۵۸	۷,۶۹۳,۶۷۵	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 : ۵۵۸۸۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۳۰۲,۰۲۱	۷۵۸,۰۷۲	۸۶۳,۰۱۱	(۶۰,۵۴۰,۰۰۰)	(۶۶,۹۷۷)	(۲۷,۲۱۷)	۱۰.۷۸	۶۹۱,۰۹۵	۸۳۵,۷۹۴	۱,۱۶۶	۱,۴۱۰	۱۴۴,۶۹۹
فولاد مباركه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۱	۶۱۸,۹۸۹	۱,۸۷۵,۲۸۱	(۱۱,۰۰۲,۰۰۰)	(۱۰,۰۷۳)	(۱۳۳,۵۵۰)	۰.۵۶	۶۰۸,۹۱۶	۱,۷۴۱,۷۳۱	۱,۴۵۰	۴,۱۴۷	۱,۱۳۲,۸۱۵
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۶۰۲	۱,۱۳۰,۰۴۰	۰	۰	(۱۱۵,۸۰۰)	۰.۸۴	۵۱۵,۶۰۲	۱,۰۱۴,۲۴۰	۴,۲۹۷	۸,۴۵۲	۴۹۸,۶۳۸
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۷۶۲,۹۱۱	۴۹۶,۶۷۳	۱,۲۵۹,۷۸۱	(۲,۲۶۲,۸۵۶)	(۶,۴۶۸)	۴۴,۳۰۵	۰.۳۶	۴۹۰,۲۰۵	۱,۳۰۴,۰۸۶	۲,۸۵۸	۷,۶۰۴	۸۱۳,۸۸۱
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۹۹۷	۴۸۶,۱۷۶	۸۰۳,۹۴۲	(۳,۵۷۵,۶۸۳)	(۳۰,۴۹۸)	(۱۸۰,۲۵۵)	۰.۵۶	۴۵۵,۶۷۸	۶۲۳,۶۸۷	۸,۵۲۹	۱۱,۶۷۴	۱۶۸,۰۰۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۹۹,۹۲۹	۴۲۷,۰۰۶	۷۱۲,۱۳۶	(۲,۲۹۹,۶۸۱)	(۶۸,۶۷۱)	۶۱,۳۳۹	۰.۵۰	۳۵۸,۳۳۵	۷۷۳,۴۷۵	۲۹,۸۶۱	۶۴,۴۵۵	۴۱۵,۱۴۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۶۰	۶۴۱,۰۷۰	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۰۳۰)	(۶۴,۳۹۰)	۰.۲۲	۲۸۸,۴۳۰	۵۷۶,۶۸۰	۲,۲۱۹	۴,۴۳۶	۲۸۸,۲۵۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۲۶۹,۶۵۲	۷۲۵,۰۲۰	۰	۰	(۱۴۴,۰۳۷)	۷.۳۲	۲۶۹,۶۵۲	۵۸۰,۹۸۳	۳,۱۲۳	۶,۷۲۸	۳۱۱,۳۳۱
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۶۹,۲۱۳	۲۴۵,۴۹۷	۴۷۲,۴۲۴	۱,۵۴۷,۴۰۰	۵,۴۹۶	(۵۵,۸۶۳)	۰.۷۲	۲۵۰,۹۹۳	۴۱۶,۵۶۱	۲,۱۵۰	۳,۵۶۹	۱۶۵,۵۶۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۵۵	۵۵,۸۱۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۲۷	۱۹۷,۵۱۴	۰.۱۳	۲۴۴,۰۸۲	۲۵۳,۳۳۰	۶,۹۷۴	۷,۲۳۸	۹,۲۴۸
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۱۲۶,۴۸۸	۲۲۲,۳۴۹	۱,۶۳۵,۴۹۹	(۱۱۲,۳۲۲)	(۳۱۹)	(۱۸۱,۲۳۷)	۳.۰۰	۲۲۲,۰۳۰	۱,۴۵۴,۲۶۲	۲,۸۴۶	۱۸,۶۴۱	۱,۲۳۲,۲۳۲
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۸۱,۰۸۶	۱۸۸,۵۳۷	۲۱۰,۹۹۹	۰	۰	۳۱,۲۰۸	۰.۷۸	۱۸۸,۵۳۷	۲۴۲,۲۰۷	۱۲,۱۰۰	۱۵,۵۴۵	۵۳,۶۷۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۵۱	۱۲۶,۹۵۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۵۸	۱۱۹,۲۷۷	۰.۱۳	۱۷۵,۷۰۹	۲۴۶,۲۲۷	۱۱,۱۲۱	۱۵,۵۸۴	۷۰,۵۱۸
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۶,۰۰۰	۱۶۳,۷۶۶	۲۴۵,۵۶۶	۰	۰	۲۱,۵۵۶	۰.۱۲	۱۶۳,۷۶۶	۲۶۷,۱۲۲	۷,۱۱۸	۱۱,۶۱۱	۱۰۳,۳۵۶
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۷۰,۵۲۵	۱۴۷,۴۹۹	۱۷۸,۴۵۶	۰	۰	۱,۶۰۴	۰.۱۵	۱۴۷,۴۹۹	۱۸۰,۰۶۰	۶,۸۰۶	۸,۳۰۹	۳۲,۵۶۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۱,۷۲۲	۱۹۶,۰۰۹	۱۹۰,۰۰۶	(۳,۲۶۱,۶۹۲)	(۴۹,۷۰۷)	(۶۲,۸۹۳)	۰.۰۷	۱۴۶,۳۰۲	۱۲۷,۱۱۳	۱۵,۲۴۰	۱۳,۲۴۱	(۱۹,۱۸۹)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۴۲	۲۳۸,۷۱۶	۰	۰	(۲۴,۴۲۰)	۱.۰۰	۱۴۵,۷۴۲	۲۱۴,۲۹۶	۱۲,۱۴۵	۱۷,۸۵۸	۶۸,۵۵۴
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۱,۶۱۹	۱۳۵,۱۵۴	۱۲۱,۸۰۹	۱.۵۰	۱۳۵,۱۵۴	۱۲۱,۸۰۹	۲۷,۷۴۳	۲۵,۰۰۴	(۱۳,۳۴۵)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۹۹,۹۴۱	۱۰۶,۳۳۲	۳۷۶,۲۵۶	۰	۰	(۲۷,۲۷۸)	۳.۸۸	۱۰۶,۳۳۲	۳۴۸,۹۷۸	۴,۶۲۳	۱۵,۱۷۳	۲۴۲,۶۴۶
خدمات انفورماتيک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۳۳	۹۹,۱۶۷	۶۵,۴۲۳	۸۵۵	(۸۶)	۰.۰۹	۹۹,۰۸۸	۹۹,۰۸۱	۱۳,۲۷۳	۱۳,۲۷۲	(۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۵۵۸۸۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۸	۳۷,۲۰۶	۱۶,۸۰۳,۶۲۱	۴۹,۹۹۳	۵۴,۹۱۷	۰.۰۵	۸۹,۷۳۱	۹۲,۱۲۳	۲,۹۶۱	۳,۰۴۰	۲,۳۹۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱	۲,۴۵۹	۲,۷۵۶,۸۸۰	۷۶,۱۷۷	۸۰,۰۰۷	۰.۱۴	۷۸,۶۴۸	۸۲,۴۶۶	۲۷,۵۲۹	۲۸,۸۶۶	۳,۸۱۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۹۸	۱۲۱,۴۷۸	۰	۰	۱۴,۵۹۵	۰.۱۲	۷۰,۶۹۸	۱۳۶,۰۷۳	۱۰,۱۰۰	۱۹,۴۳۹	۶۵,۳۷۵
توسعه معادن روي	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۰	۶۳,۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۹	۱۴,۲۵۸	۰.۵۰	۶۵,۹۵۹	۷۷,۸۶۸	۵,۴۹۷	۶,۴۸۹	۱۱,۹۰۹
سينادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۵۰,۳۱۸	۶۰,۵۷۲	۲۹۶,۲۲۳	۱۱۲,۴۶۸	۱,۷۳۹	(۲۲,۱۲۴)	۴.۸۴	۶۲,۳۱۱	۲۷۴,۰۹۹	۳,۲۱۸	۱۴,۱۵۶	۲۱۱,۷۸۸
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۱,۱۷۵	۴۹,۴۴۶	۵۲,۳۴۶	(۲۰۸,۳۵۰)	(۶۰۶)	(۱,۷۳۳)	۰.۲۰	۴۸,۸۴۰	۵۰,۶۱۳	۲,۹۰۸	۳,۰۱۴	۱,۷۷۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۷۱۶,۳۱۵	۲۵,۴۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۹	۱۲,۲۴۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۹	۳۱,۵۶۲	۶.۹۲	۴۷,۵۸۸	۴۳,۸۰۶	۲۴,۴۰۴	۲۲,۴۶۵	(۳,۷۸۲)
بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۴,۳۷۷	۴۳,۸۳۱	۴۳,۱۱۴	۰	۰	(۳,۲۹۸)	۱.۰۱	۴۳,۸۳۱	۳۹,۸۱۶	۸,۷۰۶	۷,۹۰۹	(۴,۰۱۵)
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۷۹۰	۳۵,۱۷۳	۵۵,۰۸۰	(۵۳۵,۲۴۱)	(۱,۸۸۲)	(۷,۰۶۵)	۰.۳۷	۳۳,۲۹۱	۴۸,۰۱۵	۳,۵۱۶	۵,۰۷۱	۱۴,۷۲۴
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۳۶۷	۳۱,۱۳۲	۲۵,۵۹۲	۰.۰۳	۳۱,۱۳۲	۲۵,۵۹۲	۳۷,۹۰۳	۳۱,۱۵۹	(۵,۵۴۰)
كارت اعتباري ايران كيش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۹,۳۲۰	۲۹,۵۹۲	۴۳,۸۴۷	(۱,۳۶۷,۱۸۸)	(۲,۸۳۷)	(۳,۲۵۰)	۰.۶۴	۲۶,۷۵۵	۴۰,۵۹۷	۲,۰۷۵	۳,۱۴۹	۱۳,۸۴۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۱۶	۲۴,۴۱۳	۳۸,۳۵۵	۶,۳۶۰	۴۶	(۱,۰۹۳)	۰.۰۶	۲۴,۴۵۹	۳۷,۲۶۲	۴,۸۸۶	۷,۴۴۳	۱۲,۸۰۳
معدني و صنعتي چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۲۳	۴۵,۲۰۰	(۴,۸۹۵,۳۸۸)	(۲۱,۸۰۲)	(۱۸,۱۵۱)	۰.۰۱	۲۲,۸۲۱	۲۷,۰۴۹	۴,۴۷۱	۵,۲۹۹	۴,۲۲۸
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۴۰,۲۲۶	۴۹,۹۰۶	(۵۷۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۲۹)	(۲۰,۳۳۸)	۰.۰۵	۱۸,۷۹۷	۲۹,۵۶۸	۳۷,۵۹۴	۵۹,۱۳۷	۱۰,۷۷۱
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۹۹۴,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۹	۱۲,۲۶۲	۵۲۱,۳۵۲	۵,۸۱۳	۵,۳۹۶	۱.۵۱	۱۸,۳۲۲	۱۷,۶۵۸	۱۲,۲۰۴	۱۱,۷۶۲	(۶۶۴)
شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۱۷,۳۰۷	۱۳,۰۴۲	۲۵,۷۶۷	۰	۰	(۲۴۵)	۰.۷۱	۱۳,۰۴۲	۲۵,۵۲۲	۱,۷۵۸	۳,۴۴۱	۱۲,۴۸۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۸	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۲۴۵	۱۷,۴۳۰	۳,۰۴۶	۴,۳۳۶	۵,۱۸۵
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۱۳,۳۸۷	۷۱۳,۴۶۷	۸۹۲,۵۰۰	۲,۶۸۵
صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان(ETF)	۲۷۱,۰۷۵	۲۱,۰۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۲۳,۴۸۲	۰	۰	(۱,۲۶۴)	۷.۷۷	۱۰,۰۲۳	۲۲,۲۱۸	۱۰,۰۲۳	۲۲,۲۱۸	۱۲,۱۹۵
توليد و صادرات ريشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۵,۱۶۸	۴۳,۱۴۱	۴۳,۷۱۹	(۲,۵۸۵,۱۶۸)	(۳۵,۵۷۳)	(۳۶,۰۰۸)	۰.۱۸	۷,۵۶۸	۷,۷۱۱	۱۳,۷۶۰	۱۴,۰۲۰	۱۴۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۳۵۰,۷۳۷	۱۲,۴۹۶,۵۰۱	۰	۶,۶۳۷	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۳۵۷,۳۷۴	۷۵	۷,۱۴۸	۳۵۳,۶۲۴
فرابورس ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۴۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۳۰۰	۷۱	۸,۹۵۰	۱۲۴,۳۰۰
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۶,۰۶۷	۳۲,۸۸۵	۳۲,۲۴۲	(۳,۵۹۵,۰۶۷)	(۳۲,۸۷۷)	(۳۲,۲۳۴)	۰.۰۰	۸	۸	۸,۰۰۰	۸,۹۶۶	۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۰	۳۰,۱۴۳	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۲۰)	(۳۰,۱۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۶۲	۰
بورس كالاي ايران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۱	۰	۱۶,۸۰۰	۱۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۰۰۰	۲۵,۸۰۴	۲۶,۰۰۳	(۱۰,۷۹۹,۰۰۰)	(۲۵,۸۰۴)	(۲۶,۰۰۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۵۵۸۸۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۰۰۳	۳,۰۸۰	۵,۹۹۸	(۴۹۹,۰۰۳)	(۳,۰۸۰)	(۵,۹۹۸)	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۰۲۱	۰
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲	۲,۲۱۲	۲
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۳,۲۵۰,۷۸۶	۳۹,۶۸۴	۷۳,۲۱۰	(۱۳,۲۵۰,۷۸۶)	(۳۹,۶۸۴)	(۷۳,۲۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۵,۵۲۵	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۰	۵۲,۸۲۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۱۵۰)	(۵۲,۸۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۵,۲۸۲	۰
جمع				۶,۳۵۱,۵۵۷	۱۳,۵۳۲,۸۵۷		۹۳,۱۱۱	(۵۱۹,۵۶۷)		۱۳,۰۱۳,۲۹۰	۶,۴۴۴,۶۶۸		۶,۵۶۸,۶۲۲.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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 سرمايه گذاري اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۳۳,۱۷۲,۲۴۶	۱,۰۰۹,۰۱۹	۷۶۹,۲۵۰	۷۷۶,۰۶۲	(۲۰۵,۰۷۹)	(۲۰۴,۶۶۹)	۱.۷۲	۵۷۱,۳۹۳	۱,۰۱۲,۸۰۱
اوراق اسنادخزانه اسلامي	۱۴۹,۸۷۴,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۷۴۴	۶۵۰,۳۵۷	(۲۱۰,۸۴۱)	(۱۷۵,۴۵۰)	۰.۴۲	۴۷۴,۹۰۷	۷۵۸,۷۵۵
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان	۱۵,۱۰۵,۴۴۱	۱,۰۰۶,۴۳۷	۹۹,۹۳۰	۱۰۰,۵۵۳	۰	۰	۰.۶۷	۱۰۰,۵۵۳	۱,۰۰۶,۲۳۴
گروه توسعه هنر ايران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۸۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۴۵۵,۵۹۱	۳,۸۷۵,۸۵۱	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۱۷.۳۱	۲۴,۹۹۹	۱,۲۲۸,۴۵۲
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري بانک ملي ايران	۸۰۱,۲۹۰	۶۱,۹۸۵,۷۷۸	۹۵۰	۲,۶۱۰	۰	۰	۷.۳۵	۲,۶۱۰	۲,۷۴۷,۳۶۸
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازي دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان خاورميانه	۱۸۴,۶۱۴	۹,۳۷۱,۲۶۰	۱,۸۷۸	۷,۹۹۸	(۱,۸۷۸)	(۷,۹۹۸)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱,۶۳۷,۱۲۴		(۳۸۸,۱۱۷)		۱,۲۴۹,۰۰۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۵۵۸۸۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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
پتروشیمی اراک	۷,۲۳۲	۴۶	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱,۴۷۳	۱۵,۵۰۱	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۷,۰۹۷	۱۹۱,۶۹۳	۰
فولاد مبارکه	۴,۳۳۵	۸,۶۷۱	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۵۵۶	۴,۵۵۶	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳,۵۵۱	۵,۴۹۶	۰
توسعه معادن روی	۶,۳۶۴	۱۲,۷۲۹	۰
مخابرات ایران	۲,۹۷۵	۴۹,۹۹۳	۰
خدمات انفورماتیک	۱۳,۰۶۸	۸۵۵	۰
سینادارو	۱۵,۴۶۲	۱,۷۳۹	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۷,۴۴۴	۰	۳۱۶,۳۴۵
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۵,۵۶۱	۹۰,۲۵۸	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۲۴,۱۲۳	۳۴,۹۷۹	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۱,۱۴۹	۵,۸۱۳	۰
پلی پروپیلن جم	۲۷,۶۳۱	۷۶,۱۷۷	۰
ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس	۲۷,۷۴۳	۱۳۵,۱۵۴	۰
پتروشیمی نوری	۳۷,۹۰۲	۳۱,۱۳۲	۰
جمع		۶۶۴,۷۹۲	۳۱۶,۳۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۵۵۸۸۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		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
توسعه صنایع بهشهر	۲,۹۰۸	۶۰۶	۳,۰۶۲	۶۳۸	۳۲
گروه صنعتی بارز	۳,۵۱۶	۱,۸۸۲	۵,۲۷۹	۲,۸۲۶	۹۴۴
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۶۰	۸۲,۴۷۸	۱,۴۶۹	۱۰۴,۴۱۸	۲۱,۹۴۰
نفت بهران	۲,۸۴۰	۳۱۹	۲۱,۶۲۵	۲,۴۲۹	۲,۱۱۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۶,۶۰۰	۶۶	۷,۰۰۰	۷۰	۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۱۸	۵۱,۰۳۰	۴,۳۹۴	۱۰۱,۰۷۹	۵۰,۰۴۹
فولاد مبارکه	۱,۴۴۱	۱۸,۷۴۴	۴,۳۲۰	۵۶,۱۷۳	۳۷,۴۲۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۷۰	۲۶,۳۵۸	۴,۷۳۲	۲۷,۹۰۰	۱,۵۴۲
سنگ آهن گل گهر	۲,۸۵۸	۶,۴۶۸	۷,۷۴۹	۱۷,۵۳۷	۱۱,۰۶۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۲۱۵	۵۲,۱۵۰	۶,۰۰۵	۶۰,۰۵۳	۷,۹۰۳
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۸۶۱	۶۸,۶۷۱	۶۱,۳۸۱	۱۴۱,۱۵۸	۷۲,۴۸۷
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۷۵	۲,۸۳۷	۳,۰۲۵	۴,۱۳۷	۱,۳۰۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۹۴	۳۹,۶۸۴	۵,۷۹۵	۷۶,۷۹۸	۳۷,۱۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۲۳۹	۴۹,۷۰۷	۱۵,۳۹۲	۵۰,۲۰۷	۵۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۳۸۹	۲۵,۸۰۴	۲,۴۷۶	۲۶,۷۴۳	۹۳۹
پتروشیمی جم	۸,۵۲۹	۳۰,۴۹۸	۱۲,۸۸۱	۴۶,۰۵۹	۱۵,۵۶۱
پتروشیمی جم	۶,۱۷۲	۳,۰۸۰	۷,۲۶۴	۳,۶۲۵	۵۴۵
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۳۲,۱۴۳	۱۷۵,۴۵۰	۹۹۹,۹۹۰	۲۱۰,۸۳۹	۳۵,۳۸۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۹,۷۱۷	۵۲۱,۰۱۴	۱,۰۰۹,۲۵۹	۵۲۰,۷۷۸	(۲۳۶)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۴,۲۵۸,۷۸۵	۷,۹۹۸	۹,۵۴۰,۴۶۸	۱۷,۹۱۷	۹,۹۱۹
پتروشیمی پارس	۳۰,۶۰۰	۲۱,۴۲۰	۴۶,۴۶۸	۳۲,۵۲۸	۱۱,۱۰۸
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۹,۱۴۵	۳۲,۸۷۷	۹,۲۸۵	۳۳,۳۸۱	۵۰۴
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۷,۵۹۴	۲۱,۴۲۹	۵۷,۶۶۳	۳۲,۸۶۸	۱۱,۴۳۹
تولید و صادرات ریشمک	۱۳,۷۶۰	۳۵,۵۷۳	۱۴,۷۶۷	۳۸,۱۷۷	۲,۶۰۴
جمع		۱,۲۷۶,۱۴۳		۱,۶۰۸,۳۳۸	۳۳۲,۱۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۵۵۸۸۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			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 *
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۹	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۹۵	۱۵۰	۵,۶۲۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۳,۰۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۳۹	۸۰۰	۱۸,۴۰۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۹,۶۰۰,۰۳۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۴۳	۱,۷۰۰	۱۶,۳۲۰	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵۵,۰۲۸,۵۹۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۹	۱,۶۷۰	۹۱,۸۹۸	۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۷۳	۱,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۱۵,۱۶۹,۲۱۳	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۱۳	۶۸۵	۷۸,۸۹۱	۰
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷,۴۱۷,۳۰۷	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴۴	۲۰۰	۱,۴۸۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۲۵,۲۲۵,۴۳۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۱۲۷,۵۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۲۸,۱۶۶,۶۶۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۶	۱,۰۸۰	۱۳۸,۴۲۰	۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۵,۰۰۰,۰۱۶	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۸	۱,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۷	۹۴۴	۶۰۰	۵۱,۸۱۲	۰
سینادارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۹,۵۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۱۱۱	۱,۴۵۰	۱۳,۸۳۳	۰
توسعه معادن روی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۰	۵۰۰	۶,۰۰۰	۰
پلی پروپیلن جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۵۸	۳,۲۵۰	۳۲۵	۰
نفت بهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۷۸,۰۱۴,۱۶۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲,۷۹۸	۲,۶۴۰	۲۰۵,۹۵۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۵۵۸۸۶۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشیمی نوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۲۱,۳۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۵۱	۶,۵۰۰	۵,۳۳۹	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۷,۰۰۱,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۶	۱۵۰	۲,۵۵۰	۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۹۵	۳۵۰	۴,۲۰۰	۰
فرا بورس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۷۸	۱۲۰	۱,۲۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۲۲,۰۵۰	۰
جمع			۱,۲۹۸,۹۴۲,۹۱۴	۴۴۲,۵۸۹,۳۸۰	۰	۱۸	۳۴,۲۷۴	۲۵,۲۹۵	۹۷۹,۳۷۶	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 ۳۴۷۱۶۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۲۶۵۴۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱