

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۳۷۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری			
تعداد		بهای		ارزش		تغییرات		انتهای دوره		تعداد		بهای		ارزش بازار		تغییرات		انتهای دوره		تعداد		بهای		ارزش		تغییرات		انتهای دوره	
شرکت	تمام شده	بهای	ارزش	بهای	ارزش	بهای	تمام شده	بهای	تمام شده	بهای	تمام شده	بهای	تمام شده	بهای	ارزش	بهای	تمام شده	بهای	تمام شده	بهای	تمام شده	بهای	تمام شده	بهای	ارزش	بهای	تمام شده	بهای	تمام شده
۱	۲,۳۲۴,۱۴۳	۲۶,۸۶۲,۷۵۸	۰	(۳,۰۶۱,۶۹۱)	۱	۳۹۹	۲۲۰	۰	۱۱۵	۱	۳۹۹	۲,۳۲۴,۱۴۳	۳۳,۸۰۱,۰۶۷	۱	۴۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۲	۴۶۰	۲,۳۲۴,۵۴۳	۰	۰۰۰	۲	۲,۳۲۴,۵۴۳	۴,۵۸	
۱	۳۹۹	۴۰۶,۱۸۸	۰	۲۲۰	۱۱۵	۱	۳۹۹	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۳۹۹	۰	۰۰۰	۱	۳۹۹	۰۰۰	
۲	۴۰۶,۱۸۸	۶,۵۳۱,۸۴۵	۰	(۴۹۴,۸۱۲)	۲	۴۰۶,۱۸۸	۶,۰۳۷,۰۳۳	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۹۹,۹۷۸	۳۶	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۳۸	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۰۴,۴۵	۲۶,۳۶	
۱	۱۱۸,۷۹۳	۵۲۹,۷۴۱	۰	(۹۴۳)	۱	۵۲۹,۷۴۱	۵۲۸,۷۹۸	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۹۹,۹۷۸	۳۶	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۳۸	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۰۴,۴۵	۲۶,۳۶	
۳	۶۹۳,۹۸۹	۲,۴۰۷,۱۵۸	۰	(۹۷,۴۷۷)	۳	۶۹۳,۹۸۹	۲,۳۰۹,۶۸۱	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۹۹,۹۷۸	۳۶	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۳۸	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۰۴,۴۵	۲۶,۳۶	
۵	۱,۰۴۹,۸۲۷	۱,۱۴۰,۱۳۹	۰	۱۲,۵۰۳	۵	۱,۰۴۹,۸۲۷	۱,۱۵۲,۶۴۲	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۹۹,۹۷۸	۳۶	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۳۸	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۰۴,۴۵	۲۶,۳۶	
۲	۸۸,۷۳۴	۴۰۶,۶۶۳	۰	۵,۲۸۴	۲	۸۸,۷۳۴	۴۱۱,۹۴۷	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۹۹,۹۷۸	۳۶	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۳۸	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۰۴,۴۵	۲۶,۳۶	
۲	۳,۱۹۳,۸۹۶	۳۶,۳۹۷,۵۰۴	۳۸۹,۳۷۵	(۸,۳۸۰,۳۵۹)	۳	۳,۱۹۳,۸۹۶	۲۸,۰۱۷,۱۴۵	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۹۹,۹۷۸	۳۶	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۳۸	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۰۴,۴۵	۲۶,۳۶	
۱	۴,۰۳۰,۹۱۷	۳۳,۸۲۹,۹۶۳	۱۸,۶۰۴	۱,۴۴۲,۸۲۶	۱	۴,۰۳۰,۹۱۷	۳۵,۲۷۲,۷۸۹	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۹۹,۹۷۸	۳۶	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۳۸	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۰۴,۴۵	۲۶,۳۶	
۱	۳۹,۶۹۱	۳۹,۱۷۰	۰	(۱,۳۵۳)	۱	۳۹,۶۹۱	۳۷,۸۱۷	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۹۹,۹۷۸	۳۶	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۳۸	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۰۴,۴۵	۲۶,۳۶	
۶	۷,۲۲۹,۲۱۸	۹۶,۹۶۱,۶۹۲	۱۳,۲۲۳	۹,۳۶۶,۲۸۸	۶	۷,۲۲۹,۲۱۸	۱۰۶,۳۲۷,۹۸۰	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۹۹,۹۷۸	۳۶	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۳۸	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۰۴,۴۵	۲۶,۳۶	
۲	۷,۰۱۳,۳۲۷	۴۵,۶۵۱,۶۹۵	۵۸,۱۵۰	۶۱۸,۰۵۰	۲	۷,۰۱۳,۳۲۷	۴۶,۲۶۹,۷۴۵	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۹۹,۹۷۸	۳۶	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۳۸	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۰۴,۴۵	۲۶,۳۶	
۱	۵۶۶,۳۲۶	۷,۷۴۲,۹۵۶	۰	(۴۳۹,۶۷۳)	۱	۵۶۶,۳۲۶	۷,۳۰۲,۲۸۳	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۹۹,۹۷۸	۳۶	۱۲,۹۱۴,۲۸۱	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۳۸	۱۳,۱۱۴,۲۸۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۹۹,۹۷۸	۱۰۴,۴۵	۳۸	۱۳,۲۲۰,۴۹۱	۲۶,۳۶	۱۰۴,۴۵	۲۶,۳۶	
۱	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	۰																								

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۳۷۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

محصولات چوبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۷۹۷,۰۱۵	۲۲,۴۹۸,۰۶۶	۰	(۱,۴۰۲,۸۷۶)	۲	۷۹۷,۰۱۵	۲۱,۰۹۵,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۸۸۹,۴۷۲	۲۲,۶۲۱,۳۱۱	۰	۱۲۰,۳۲۶	۱	۸۸۹,۴۷۲	۲۲,۷۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۹۴,۷۶۰	۱۰۹,۱۷۰	۰	۱۳,۳۲۰	۱	۹۴,۷۶۰	۱۳۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۰	۴	۰	۰	۱	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۶۰۵,۹۰۳	۰	۰	۱,۷۴۱	۰	۶۰۴,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۵	۲۸,۵۳۶,۶۹۹	۳۱۲,۷۳۰,۰۵۶	۴۷۹,۳۵۲	(۲,۳۰۰,۴۷۲)	۳۶	۲۹,۰۱۶,۰۵۱	۳۱۱,۴۲۹,۵۸۴	۶۴	۳۱,۹۹۱,۳۹۲	(۲۸۷,۸۸۵)	۶۵	۳۱,۷۰۳,۵۰۷	۵۰,۵۲۸,۰۹۱	۱۰۰	۱۹۱,۴۶۷	۱۰۰	۵۰,۷۱۹,۵۵۸	۱۰۱	۱۰۰

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهایی دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

تغییرات در ردیف سرمایه گذاری در املاک مربوط به واگذاری ملک بخارست به بانک ملی ایران بابت مطالبه سود سهام سال 1397 آن بانک محترم می باشد. که جزییات مراتب در سامانه کدال از طریق فرم افشا اطلاعات با اهمیت اطلاع رسانی شده است.

تغییرات در ردیف اوراق مشارکت مربوط به خرید اوراق منفعت شرکت ملی نفت ایران معادل 500.000 میلیون ریال، اوراق سلف سبقر معادل 500.348 میلیون ریال و اوراق اجاره تابان سپهر معادل 0.080. میلیون ریال است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۳۷۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 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 اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۵۲۸,۵۹۴	۷,۱۷۵,۵۱۳	۹,۴۵۳,۲۱۷	۱۳,۲۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۴,۶۲۴	۷,۱۷۵,۵۱۳	۴,۰۵۰,۵۲۸,۵۹۴	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۲,۴۸۲,۹۳۴	۷,۰۱۳,۳۲۷	۴۵,۶۵۱,۶۱۴	۵۰,۲۲,۴۲۶	۵۸,۱۵۰	۴۵,۶۵۱,۶۱۴	۷,۰۱۳,۳۲۷	۳,۷۰۲,۴۸۲,۹۳۴	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۹,۴۶۴,۷۲۴	۴,۰۳۰,۹۱۷	۱,۴۴۲,۸۲۶	۱۸,۶۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۹,۹۶۳	۴,۰۳۰,۹۱۷	۵,۲۶۹,۴۶۴,۷۲۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۵,۶۵۰,۳۱۵	۳,۰۴۱,۷۳۹	۳۴,۸۱۳,۳۹۳	(۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۲۳۵)	۳۴,۸۱۳,۳۹۳	۳,۰۴۱,۷۳۹	۲,۶۶۵,۶۵۰,۳۱۵	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۷۶۳,۵۳۰	۲,۳۲۴,۱۴۳	۳۶,۸۶۲,۷۵۸	۰	۰	۳۶,۸۶۲,۷۵۸	۲,۳۲۴,۱۴۳	۱۲,۲۴۶,۷۶۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	ایران ترانسفو
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۱۷۴,۱۵۵	۸۸۹,۴۷۲	۲۳,۶۲۱,۳۱۱	۰	۰	۲۳,۶۲۱,۳۱۱	۸۸۹,۴۷۲	۸۰۲,۱۷۴,۱۵۵	۱,۰۰۰	۲,۵۲۶,۵۰۰	گروه صنعتی بارز
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۷۲۴,۲۳۸	۷۹۲,۰۹۶	۱۹,۹۳۴,۷۹۱	۰	۰	۱۹,۹۳۴,۷۹۱	۷۹۲,۰۹۶	۱۱۰,۷۲۴,۲۳۸	۱,۰۰۰	۳۲۵,۲۴۰	شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۰۲۶,۰۹۹	۵۶۶,۳۲۶	۷,۷۴۲,۹۵۶	۰	۰	۷,۷۴۲,۹۵۶	۵۶۶,۳۲۶	۱۵۷,۰۲۶,۰۹۹	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
سرمایه گذاری بوعلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۱۶,۳۶۷	۴۴۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
تامین سرمایه نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۴۶,۸۲۲	۴۰۲,۳۷۹	۳۸۱,۳۳۰	۰	۰	۳۸۱,۳۳۰	۴۰۲,۳۷۹	۶۰,۱۴۶,۸۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۶,۰۷۰,۲۶۳	۰	۰	۶,۰۷۰,۲۶۳	۳۶۵,۰۴۱	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۶۰۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۷۲,۱۲۳	۲۹۳,۶۸۸	۲۹۳,۸۱۸	۰	۰	۲۹۳,۸۱۸	۲۹۳,۶۸۸	۱۳,۲۷۲,۱۲۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۹۷,۸۸۲	۲۶۸,۱۸۶	۱۷۲,۳۸۰	۰	۰	۱۷۲,۳۸۰	۲۶۸,۱۸۶	۴۰,۰۹۷,۸۸۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین (حق تقدم)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۹۹	۲۵۸,۰۳۳	۰	۰	۲۵۸,۰۳۳	۲۴۹,۸۹۹	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۸۵	۳۰۴,۶۸۲	۰	۰	۳۰۴,۶۸۲	۲۲۶,۲۸۵	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا (حق تقدم)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۷,۴۴۹	۱۵۲,۱۵۷	۱,۵۸۴,۱۱۱	۰	۰	۱,۵۸۴,۱۱۱	۱۵۲,۱۵۷	۱۵۲,۱۵۷,۴۴۹	۱,۰۰۰	۳,۴۵۸,۶۰۷	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا (حق تقدم)
آوای فردای زاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۸	۱۵۲,۷۷۵	۰	۰	۱۵۲,۷۷۵	۱۵۰,۰۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	آوای فردای زاگرس
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۷	۱۳۰,۸۳۱	۰	۰	۱۳۰,۸۳۱	۱۲۹,۹۲۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت معیار
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۵۹,۹۹۳	۱۱۸,۷۹۳	۵۲۹,۷۴۱	۰	۰	۵۲۹,۷۴۱	۱۱۸,۷۹۳	۹۴,۲۵۹,۹۹۳	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۰	۱۰۹,۱۷۰	۰	۰	۱۰۹,۱۷۰	۹۴,۷۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی															نماد: وبانک		شماره اطلاعات: ۷۳۰۳۷۵		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۷,۸۰۵,۱۰۳	۴۹,۴۴۹	۱۱۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۲۳,۰۷۸	۰.۰۹	۴۹,۴۴۹	۱۳۳,۴۶۴	۱,۷۷۸	۴,۸۰۰	۸۴,۰۱۵							
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۴۸,۱۰۶,۵۲۹	۴۱,۱۴۷	۴۶۱,۵۸۲	۰	۰	۰	(۳۰,۱۱۵)	۴.۸۴	۴۱,۱۴۷	۴۳۱,۴۶۷	۸۵۵	۸,۹۶۹	۳۹۰,۳۲۰							
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۹۶۶	۳۹,۶۹۱	۳۹,۱۷۰	۰	۰	۰	(۱,۳۵۳)	۰.۳۸	۳۹,۶۹۱	۳۷,۸۱۷	۷۵,۰۳۵	۷۱,۴۹۳	(۱,۸۷۴)							
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۹۷۲,۲۸۵	۳۹,۲۸۵	۲۹۶,۲۷۷	۰	۰	۰	(۱۷,۷۹۴)	۰.۰۶	۳۹,۲۸۵	۲۷۸,۴۸۳	۴۴۲	۳,۱۳۰	۲۳۹,۱۹۸							
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۲۸,۰۷۰	۱,۸۸۴,۳۱۱	۰	۰	۰	(۱۰۳,۴۵۴)	۱۲.۹۰	۲۸,۰۷۰	۱,۷۸۰,۷۵۷	۴۵۹	۲۹,۰۹۰	۱,۷۵۲,۶۸۷							
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۸,۶۰۸	۲۳,۵۲۴	۱,۸۵۳,۴۴۸	۰	۰	۰	(۱۸۶,۴۹۵)	۲.۰۰	۲۳,۵۲۴	۱,۶۶۶,۹۵۳	۴۷۰	۳۳,۳۴۰	۱,۶۴۳,۴۲۹							
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۷	۶۷,۸۶۴	۰	۰	۰	۶,۹۳۶	۰.۰۳	۱۲,۳۸۷	۷۴,۸۰۰	۱,۸۲۲	۱۱,۰۰۰	۶۲,۴۱۳							
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۴۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۳	۰.۰۱	۱۰,۱۴۷	۵۸,۳۲۰	۱۱,۲۷۴	۶۴,۸۰۰	۴۸,۱۷۳							
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۵۰,۰۴۱	۴,۹۱۹	۲,۵۶۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۱.۹۵	۴,۹۱۹	۲,۵۶۳,۲۷۵	۳۲	۱۶,۵۰۰	۲,۵۵۸,۳۵۶							
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۱	۳,۰۹۷	۱۶,۸۹۸	۰	۰	۰	(۶۴۶)	۰.۰۱	۳,۰۹۷	۱۶,۲۵۲	۱,۸۲۲	۹,۵۶۰	۱۳,۱۵۵							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹	۲۲۰	۷,۷۵۰	۰	۰	۱۱۵	۰.۰۰	۳۹۹	۳۳۵	۲۲,۴۷۹	۱۸,۹۰۰	(۶۴)							
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۱۶	۴	۸	۰	۰	۰	۲	۰.۰۰	۴	۱۰	۳۴,۴۸۳	۸۹,۹۲۶	۶							
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۱,۵۹۲	۱,۰۰۰	(۲)							
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۸۶۵	۵۰۰	(۱)							
دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۷۵	۰	۸۱	۰	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۰	۷۹	۰	۲۹۰,۴۳۰	۷۹							
صنایع بسته بندی مشهد	۲۸۲,۷۱۱	۱,۰۰۰	۵,۲۱۶	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴	۰	۷۹۳	۴							
جمع			۲۸,۵۳۶,۶۹۹	۳۱۳,۷۳۰,۰۵۶		۴۷۹,۳۵۲	(۲,۳۰۰,۴۷۲)		۳۹,۰۱۶,۰۵۱			۳۱۱,۴۲۹,۵۸۴			۲۸۲,۴۱۳,۵۳۳.۰۰							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۳۷۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۹۰,۷۷۷	۲,۳۰۴,۰۰۶	*	*	۱۰۰.۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱,۰۰۲
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۵,۹۸۴	۲,۰۰۱,۰۱۱	*	*	۱۰۰.۰۰	۲,۰۰۱,۰۱۱	۱,۰۰۱
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۴۰,۵۳۳,۹۴۴	۱,۰۰۲,۷۵۴	۱,۴۹۹,۰۲۲	۱,۴۹۹,۹۹۹	*	*	۳.۷۱	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۶۵۲
سرمایه گذاری در املاک	۱	۱	۴,۲۹۵,۱۵۹	(۲,۹۷۳,۲۷۷)	*	*	۰.۰۰	۱,۳۲۱,۸۸۲	۳۶,۷۱۸,۹۴۴,۴۴۴
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۴,۰۵۲,۹۶۴	۱۰,۷۰۷,۸۷۹	۲۲۲,۲۹۵	۸۱۳,۳۴۳	۲۳,۰۸۳	۱۹۹,۹۷۸	۶۴.۸۳	۱,۰۱۳,۳۲۱	۴,۱۲۹,۶۳۳
سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۵۹,۶۳۸,۹۳۲	۱,۰۰۲,۵۳۴	۹۹۸,۸۰۹	۱,۰۰۰,۷۶۸	*	*	۱.۶۸	۱,۰۰۰,۷۶۸	۱,۰۰۱,۹۶۱
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۷,۷۸۱,۵۴۶	۱,۰۰۷,۱۴۹	۹۸۹,۴۰۸	۹۹۴,۹۳۱	*	*	۱.۰۲	۹۹۴,۹۳۱	۱,۰۰۵,۵۸۲
پاداش سرمایه بهگزین	۸,۷۹۱,۴۱۱	۱,۰۰۲,۶۰۳	۷۹۷,۳۳۱	۸۰۰,۰۰۰	*	*	۹.۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۴۷
با درآمد ثابت کاردان	۲۱۷,۷۶۶,۸۰۱	۱,۰۱۷,۲۹۵	۷۹۸,۱۷۳	۷۹۹,۹۹۸	*	*	۰.۳۷	۷۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۲,۲۸۶
ایران پوپلین (حق تقدم)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۷۸۳,۲۴۴,۶۸۶	۷۸۳,۲۴۵	۴۲.۳۴	۷۸۳,۲۴۵	۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	۶۳۵,۷۷۴	*	*	۴۳.۷۰	۶۳۵,۷۷۴	۱,۲۲۹
لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۷۹۸	*	*	۵۰.۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۱,۰۰۲
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی	۷۹,۹۴۳,۰۵۵	۱,۰۰۷,۰۹۳	۴۹۵,۷۰۳	۵۰۰,۰۰۰	*	*	۰.۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۶۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا	۱۰,۰۴۲,۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۴۷۶	۵۰۰,۰۰۰	*	*	۴.۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۹۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیروزان	۸,۴۴۷,۷۳۸	۱,۰۱۱,۱۸۳	۴۹۴,۲۳۰	۵۰۰,۰۰۰	*	*	۵.۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۶۷۵
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	*	*	۱۸.۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
مشترک صنعت و معدن	۳,۰۲۱,۵۳۲	۱,۰۰۷,۶۰۹	۲۸۷,۹۲۷	۲۹۹,۹۹۹	*	*	۹.۶۰	۲۹۹,۹۹۹	۱,۰۴۱,۸۹۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۸۱۸,۳۵۰	۲۳,۷۹۰,۶۰۹	۱۶,۳۰۳	۲۴۸,۸۷۰	*	*	۶.۶۷	۲۴۸,۸۷۰	۱۵,۲۶۵,۲۸۹
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۱,۴۳۱,۷۲۹	۹۲,۱۴۳,۷۲۷	۳,۰۶۷	۲۴۱,۰۷۳	*	*	۱۹.۷۴	۲۴۱,۰۷۳	۷۸,۶۰۲,۲۱۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار	۱,۱۰۴,۵۵۵	۷۱,۱۸۲,۵۶۷	۲,۱۶۴	۲۱۴,۳۹۴	*	*	۱۳.۹۵	۲۱۴,۳۹۴	۹۹,۰۷۳,۰۱۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	۱,۳۸۰,۶۸۲	۱۶,۳۰۳,۵۴۳	۹,۴۰۷	۱۹۳,۹۹۳	*	*	۱۱.۱۱	۱۹۳,۹۹۳	۲۰,۶۲۲,۱۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				نماد: وبانک		شماره اطلاعیه: ۷۳۰۳۷۵		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
مشترک میعاد ایرانیان		۲,۰۴۰,۴۱۳	۸۷,۲۶۰	۱,۴۳۹,۰۰۰	۱۶۱,۵۹۵	۰	۰	۰	۶۰۱۵	۱۶۱,۵۹۵	۱۱۲,۲۹۷		
مشترک ارزش کاوان آینده		۱۸,۵۵۰,۷۰۰	۵,۲۶۸,۳۴۶	۲۲,۶۸۰	۱۵۳,۹۸۴	۰	۰	۰	۰۶۴	۱۵۳,۹۸۴	۶,۷۸۹,۴۱۸		
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما		۲,۲۰۰,۶۷۸	۵۱۷,۶۵۵	۲۲۷,۵۴۰	۱۴۷,۵۸۲	۰	۰	۰	۵۰۳۵	۱۴۷,۵۸۲	۶۴۸,۵۹۸		
زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰		
صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا		۵,۹۵۷,۴۵۷	۲,۸۳۵,۵۰۱	۴۴,۰۷۲	۹۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۲۰۱۰	۹۳,۰۳۲	۲,۱۱۰,۹۰۹		
توسعه بین الملل تجارت ملی		۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰۵۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		
توسعه کشت و صنعت ملی		۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۶۵,۸۴۱	۰	۰	۰	۹۷۰۰۹	۶۵,۸۴۱	۱,۳۵۶		
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان		۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	۵۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۳۹۰۹۱	۵۸,۶۵۹	۹۹۸		
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان		۹,۴۶۵,۱۸۰	۸۲۸,۷۴۱	۶۹,۲۳۱	۵۷,۶۵۲	۰	۰	۰	۰۶۱	۵۷,۶۵۲	۸۳۲,۷۴۸		
ایران پوپلین		۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	۵۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۲۰۶۵	۵۶,۹۳۱	۱,۱۶۲		
داده ورزی سداد		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۵۵,۹۶۰	۹۳۳		
صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران		۳,۶۸۳,۵۹۵	۲۷۸,۳۶۴,۲۸۱	۱۵۰	۵۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۰۱۳	۵۴,۰۲۵	۳۶۰,۱۶۶,۶۶۷		
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه		۱۲۴,۱۹۹,۶۶۳	۵,۴۱۸,۴۵۶	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۰	۰	۰	۰۰۱۹	۵۰,۱۷۶	۱,۱۲۸,۳۳۷		
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ		۲,۱۲۵,۶۰۶	۱۲,۱۷۲,۴۷۴	۴,۷۹۸	۴۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۲۰۷۵	۴۳,۹۴۵	۹,۱۵۹,۰۲۵		
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو		۲۷,۴۱۶,۱۱۲	۵۸۴,۶۸۹	۵۷,۸۷۷	۳۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۰۰۱۲	۳۷,۴۴۶	۶۴۶,۹۹۳		
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه		۱۹,۷۹۵,۲۲۲	۲۱۶,۲۵۶	۱۱۱,۷۵۳	۳۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۰۰۱۲	۳۱,۵۶۹	۲۸۲,۴۸۹		
مدیریت توسعه نگاه پویا		۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۲	۲۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۲۶,۸۶۲	۵,۳۷۲		
ثروت آفرین تمدن		۱۱,۳۲۸,۵۵۴	۴,۵۴۳,۷۱۱	۶,۴۳۰	۲۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۰۰۲۶	۲۴,۹۶۵	۳,۸۸۲,۵۸۲		
نوآوران توسعه ملی		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰		
توسعه نیرو گاهها و انرژی برق		۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۷۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۱,۰۵۰		
مجمع تولیدی چینی مقصود		۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۳۹۴,۲۸۶		
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)		۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۰۰۰۰	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰		
فرش پارس		۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۴۷,۷۳۹	۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۶۰۲۲	۶,۷۷۵	۱,۱۷۹		
تجهیزات مدارس ایران		۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۳۵۰۰	۴,۷۱۹	۱۲,۲۵۷		
کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر		۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰	۳,۱۹۷	۰	۰	۰	۰۰۲۸	۳,۱۹۷	۱۰,۰۰۵		
صنایع پوشش ایران		۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۱۰۶۶	۲,۲۸۱	۸,۶۰۵		
کمپر سور سازی ایران		۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۲۴۶	۱,۲۴۲	۰	۰	۰	۶۱۰۷۸	۱,۲۴۲	۳۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		نماد: وبانک		شماره اطلاعیه: ۷۳۰۳۷۵		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صنایع کاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۰	۰	۱۴.۵۰	۹۴۶	۹,۵۹۶
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۰	۰	۴۹.۹۹	۶۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰
مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	۰	۰	۱۹.۹۹	۴۴۴	۱۴,۲۰۸
فیوزسازی ایران	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۲.۲۷	۴۰۰	۱۴,۸۱۵
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	۰	۰	۲.۵۶	۳۷۷	۲,۹۴۴
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱.۴۷	۲۳۰	۸۰۰
صنایع چوبی ایران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۰	۰	۹.۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰.۵۰	۸۰	۵,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سداد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۱۰,۰۰۰
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	۰	۰	۰.۱۴	۵۴	۳,۹۰۵
کارگزاری بانک ملی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰	۵۷۱
امتیاز تسهیلات مسکن	۱	۱	۴	۳	۰	۰	۰.۰۰	۳	۷۵۰,۰۰۰
پالایش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶.۰۰	۰	۰
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صرافی ملی ایران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰	۱,۷۰۰,۴۲۸	۰.۰۰	۲,۲۰۰,۴۲۸	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۴,۱۶۲	۰	۱,۷۴۱	۰.۰۰	۶۰۵,۹۰۳	۰
جمع				۲۱,۹۹۱,۳۹۲	(۲۸۷,۸۸۵)			۲۱,۷۰۳,۵۰۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۳۷۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۰,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰,۲۰۷
توسعه صنایع بهشهر	۱۱,۵۷۸	۵۸,۱۵۰	*
پتروشیمی اراک	۲۲,۰۳۸	۱۳,۲۲۳	*
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۴۰۷,۴۸۳	*	۱,۷۰۰,۴۲۸
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۲۰۱	۱۸,۶۰۴	*
اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۸,۶۶۳,۴۳۱	*	۱۹۹,۹۷۸
سرمایه گذاری در املاک	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	*	*	*
ایران پوپلین	۱,۰۰۰	*	۷۸۳,۲۴۵
سرمایه گذاری بوعلی	۶,۱۱۸	۴۴۰,۶۱۰	*
جمع		۵۳۰,۵۸۷	۲,۷۱۴,۳۱۳

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۶	۲۸,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۶	*
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۱۴۱	۵۱,۲۳۵	۹,۷۳۶	۴۳۷,۱۹۱	۳۸۵,۹۵۶
سرمایه گذاری در املاک	۲,۹۷۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۷۳۲	۲,۹۷۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۷۳۲	*
جمع		۳,۰۵۳,۴۳۳		۳,۴۳۹,۳۸۹	۳۸۵,۹۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۳۷۵	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲,۶۶۵,۶۵۰,۳۱۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹	۳,۰۹۳	۲,۲۵۰	۵,۹۹۷,۷۱۳	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹۴,۲۵۹,۹۹۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۱۱	۱۰۰	۹,۴۲۶	۰	۰
جمع			۲,۷۵۹,۹۱۰,۳۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱	۳,۴۰۴	۲,۳۵۰	۶,۰۰۷,۱۳۹	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 ۱۳۸۴۱۲۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۳۹۱۲۵۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰