کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۵۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 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	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۳۱۱,۵۱۶	۵۳,۶۴۶,۷۸۰	۰	(۱۲,۸۱۲,۶۷۷)	۱	۲,۳۱۱,۵۱۶	۴۰,۸۳۴,۱۰۳			۱	۴۰۰	۰	۱	۴۰۰		۲	۲,۳۱۱,۹۱۶	۵.۳۶	۰	۰.۰۰	۲	۲,۳۱۱,۹۱۶	۵.۳۸	
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹۹	۳۷۱	۰	۰	۱	۳۹۹	۳۷۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۹۹	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۹۹	۰.۰۰	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۴۳۵,۲۷۰	۱۱,۴۱۰,۲۸۱	۰	(۵,۰۲۹,۶۱۴)	۲	۴۳۵,۲۷۰	۶,۳۸۰,۶۶۷			۳۱	۸,۱۹۶,۴۴۰	(۱۵۲,۷۷۹)	۳۱	۸,۰۴۳,۶۶۱		۳۳	۸,۶۳۱,۷۱۰	۲۰.۰۰	(۱۵۲,۷۷۹)	۹۵.۲۶	۳۳	۸,۴۷۸,۹۳۱	۱۹.۷۲	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱۸,۷۹۳	۷۰۹,۷۷۷	۰	(۱۱۰,۲۸۴)	۱	۱۱۸,۷۹۳	۵۹۹,۴۹۳			۴	۵,۶۸۹,۲۵۰	۱,۹۲۹	۴	۵,۶۹۱,۱۷۹		۵	۵,۸۰۸,۰۴۳	۱۳.۴۶	۱,۹۲۹	(۱.۲۰)	۵	۵,۸۰۹,۹۷۲	۱۳.۵۱	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۵۳,۸۹۱	۳,۰۵۵,۲۷۰	۰	۳۷,۴۴۵	۲	۶۵۳,۸۹۱	۳,۰۹۲,۷۱۵			۱	۰	۰	۱	۰		۳	۶۵۳,۸۹۱	۱.۵۲	۰	۰.۰۰	۳	۶۵۳,۸۹۱	۱.۵۲	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۲۶,۲۸۵	۲۸۲,۶۲۵	۰	۴,۲۹۶	۱	۲۲۶,۲۸۵	۲۸۶,۹۲۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲۶,۲۸۵	۰.۵۲	۰	۰.۰۰	۱	۲۲۶,۲۸۵	۰.۵۳	
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۸,۷۳۴	۵۱۸,۸۷۹	۰	(۷۵,۲۳۶)	۲	۸۸,۷۳۴	۴۴۳,۶۴۳			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۸,۷۳۴	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۲	۸۸,۷۳۴	۰.۲۱	
سرمايه گذاريها	۲	۳,۰۴۱,۷۳۹	۳۴,۹۹۲,۲۰۶	۰	(۱,۸۳۷,۷۶۸)	۲	۳,۰۴۱,۷۳۹	۳۳,۱۵۴,۴۳۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳,۰۴۱,۷۳۹	۷.۰۵	۰	۰.۰۰	۲	۳,۰۴۱,۷۳۹	۷.۰۸	
سيمان، آهک و گچ	۱	۴,۰۵۰,۰۴۱	۳۱,۷۲۴,۴۳۲	۰	(۱,۳۱۳,۰۲۷)	۱	۴,۰۵۰,۰۴۱	۳۰,۴۱۱,۴۰۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۰۵۰,۰۴۱	۹.۳۹	۰	۰.۰۰	۱	۴,۰۵۰,۰۴۱	۹.۴۲	
قند و شكر	۱	۳۹,۶۹۱	۴۰,۰۰۹	۰	۴۲۷	۱	۳۹,۶۹۱	۴۰,۴۳۶			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۹,۶۹۱	۰.۰۹	۰	۰.۰۰	۱	۳۹,۶۹۱	۰.۰۹	
محصولات شيميايي	۶	۷,۲۲۹,۲۱۸	۱۰۴,۰۶۱,۹۵۶	۰	(۱۶,۸۸۹,۸۴۵)	۶	۷,۲۲۹,۲۱۸	۸۷,۱۷۲,۱۱۱			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۷,۲۲۹,۲۱۸	۱۶.۷۵	۰	۰.۰۰	۶	۷,۲۲۹,۲۱۸	۱۶.۸۲	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷,۰۱۳,۳۲۷	۵۸,۶۱۰,۳۸۹	۰	۲,۹۹۹,۰۰۵	۲	۷,۰۱۳,۳۲۷	۶۱,۶۰۹,۳۹۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷,۰۱۳,۳۲۷	۱۶.۲۵	۰	۰.۰۰	۲	۷,۰۱۳,۳۲۷	۱۶.۳۱	
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۶۶,۳۲۶	۸,۶۲۰,۷۳۲	۰	۱,۸۴۹,۷۶۸	۱	۵۶۶,۳۲۶	۱۰,۴۷۰,۵۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۶۶,۳۲۶	۱.۳۱	۰	۰.۰۰	۱	۵۶۶,۳۲۶	۱.۳۲	
كاشي و سراميک	۱	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰	
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۶۳۵,۷۷۴	۰	۲	۶۳۵,۷۷۴		۲	۶۳۵,۷۷۴	۱.۴۷	۰	۰.۰۰	۲	۶۳۵,۷۷۴	۱.۴۸	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱۲۵,۵۹۲	۰	۵	۱۲۵,۵۹۲		۵	۱۲۵,۵۹۲	۰.۲۹	۰	۰.۰۰	۵	۱۲۵,۵۹۲	۰.۲۹	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵۶,۰۲۰	۰	۲	۵۶,۰۲۰		۲	۵۶,۰۲۰	۰.۱۳	۰	۰.۰۰	۲	۵۶,۰۲۰	۰.۱۳	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۶۶,۲۸۵	۰	۲	۶۶,۲۸۵		۲	۶۶,۲۸۵	۰.۱۵	۰	۰.۰۰	۲	۶۶,۲۸۵	۰.۱۵	
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۵۱,۱۴۷	۰	۱	۲۵۱,۱۴۷		۱	۲۵۱,۱۴۷	۰.۵۸	۰	۰.۰۰	۱	۲۵۱,۱۴۷	۰.۵۸	
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۶,۵۰۱	۰	۳	۲۶,۵۰۱		۳	۲۶,۵۰۱	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۳	۲۶,۵۰۱	۰.۰۶	
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۲,۶۳۱	۰	۳	۱۲,۶۳۱		۳	۱۲,۶۳۱	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۳	۱۲,۶۳۱	۰.۰۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۵۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

محصولات چوبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۳	۲	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۳	۲	۴,۸۸۳	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۲	۴,۸۸۳	۰.۰۱
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۷۹۷,۰۱۵	۱۰,۹۰۸,۸۰۷	۰	(۸۱۷,۹۶۴)	۲	۷۹۷,۰۱۵	۱۰,۰۹۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۷,۰۱۵	۱.۸۵	۰	۰.۰۰	۲	۷۹۷,۰۱۵	۱.۸۵
محصولات كاغذي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۸۸۹,۴۷۲	۱۶,۰۴۳,۴۸۳	۰	۲,۱۹۷,۹۵۷	۱	۸۸۹,۴۷۲	۱۸,۲۴۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸۹,۴۷۲	۲.۰۶	۰	۰.۰۰	۱	۸۸۹,۴۷۲	۲.۰۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۲	۰	۹	۱	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۰۱۴	۰	(۹,۵۳۶)	۰	۶۱۳,۴۷۸	۰	۶۲۳,۰۱۴	۱.۴۴	۶۱۳,۴۷۸	۰	(۹,۵۳۶)	۵.۹۵	۰	۶۱۳,۴۷۸	۱.۴۳
جمع سرمايه گذاری در سهام	۲۹	۲۷,۴۶۱,۷۲۱	۳۳۴,۶۲۶,۰۰۰	۰	(۳۱,۷۹۷,۵۰۸)	۲۹	۲۷,۴۶۱,۷۲۱	۳۰۲,۸۲۸,۴۹۲	۵۸	۱۵,۶۸۷,۹۳۷	۵۸	(۱۶۰,۳۸۶)	۵۸	۱۵,۵۲۷,۵۵۱	۸۷	۴۳,۱۴۹,۶۵۸	۱۰۰	۴۲,۹۸۹,۲۷۲	۱۰۰	(۱۶۰,۳۸۶)	۱۰۰	۸۷	۴۲,۹۸۹,۲۷۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۱۲۸۹ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۵۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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

			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)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۵۳۸,۵۹۴	۷,۱۷۵,۵۱۳	۱۰۲,۶۰۰,۱۴۲	۰	۰	(۱۶,۸۹۰,۷۴۶)	۵۰.۲۳	۷,۱۷۵,۵۱۳	۸۵,۷۰۹,۳۹۶	۱,۷۷۱	۲۱,۱۶۰	۷۸,۵۳۳,۸۸۳
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۲,۴۸۲,۹۳۴	۷,۰۱۳,۳۲۷	۵۸,۶۱۰,۳۰۴	۰	۰	۲,۹۹۹,۰۱۲	۴۴.۸۸	۷,۰۱۳,۳۲۷	۶۱,۶۰۹,۳۱۶	۱,۸۹۴	۱۶,۶۴۰	۵۴,۵۹۵,۹۸۹
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۵,۵۷۱,۷۷۹	۴,۰۵۰,۰۴۱	۳۱,۷۲۴,۴۳۲	۰	۰	(۱,۳۱۳,۰۲۷)	۸۸.۲۴	۴,۰۵۰,۰۴۱	۳۰,۴۱۱,۴۰۵	۹۵۶	۷,۱۸۰	۲۶,۳۶۱,۳۶۴
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۵,۶۵۰,۳۱۵	۳,۰۴۱,۷۳۹	۳۴,۸۴۰,۰۴۹	۰	۰	(۳,۶۵۱,۹۴۱)	۵۹.۲۴	۳,۰۴۱,۷۳۹	۳۱,۱۸۸,۱۰۸	۱,۱۴۱	۱۱,۷۰۰	۲۸,۱۴۶,۳۶۹
ايران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۱,۰۹۰,۲۸۴	۲,۳۱۱,۵۱۶	۵۳,۶۴۶,۷۸۰	۰	۰	(۱۲,۸۱۲,۶۷۷)	۳۳.۶۳	۲,۳۱۱,۵۱۶	۴۰,۸۳۴,۱۰۳	۱,۸۳۳	۳۲,۳۸۰	۳۸,۵۲۲,۵۸۷
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۲,۱۷۴,۱۵۵	۸۸۹,۴۷۲	۱۶,۰۴۳,۴۸۳	۰	۰	۲,۱۹۷,۹۵۷	۳۱.۷۵	۸۸۹,۴۷۲	۱۸,۲۴۱,۴۴۰	۱,۱۰۹	۲۲,۷۴۰	۱۷,۳۵۱,۹۶۸
شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۷۲۴,۲۳۸	۷۹۲,۰۹۶	۷,۹۲۴,۵۳۳	۰	۰	(۵۴۱,۴۴۱)	۳۴.۰۳	۷۹۲,۰۹۶	۷,۳۸۳,۰۹۲	۷,۱۵۴	۶۶,۶۸۰	۶,۵۹۰,۹۹۶
تامين سرمايه نوين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۴۶,۸۲۳	۶۳۰,۳۶۷	۶۳۰,۳۳۸	۰	۰	(۶۲,۵۵۲)	۰.۶۷	۶۳۰,۳۶۷	۵۶۷,۷۸۶	۱۰,۴۸۰	۹,۴۴۰	(۶۲,۵۸۱)
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۰۲۶,۰۹۹	۵۶۶,۳۲۶	۸,۶۲۰,۷۳۲	۰	۰	۱,۸۴۹,۷۶۸	۱۳.۳۱	۵۶۶,۳۲۶	۱۰,۴۷۰,۵۰۰	۳,۶۰۷	۶۶,۶۸۰	۹,۹۰۴,۱۷۴
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۱۰,۹۸۱,۵۲۱	۰	۰	(۴,۹۷۵,۵۰۶)	۱۰.۵۵	۳۶۵,۰۴۱	۶,۰۰۶,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۳	۵,۶۴۰,۹۷۴
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۱۳,۳۴۶,۸۳۷	۲۸,۹۲۲	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۸۵	۲۸۲,۶۲۵	۰	۰	۴,۲۹۶	۲.۱۵	۲۲۶,۲۸۵	۲۸۶,۹۲۱	۲۲,۸۵۷	۲۸,۹۸۲	۶۰,۶۳۶
سرمايه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۵۹,۹۹۳	۱۱۸,۷۹۳	۷۰۹,۷۷۷	۰	۰	(۱۱۰,۲۸۴)	۱.۷۱	۱۱۸,۷۹۳	۵۹۹,۴۹۳	۱,۲۶۰	۶,۳۶۰	۴۸۰,۷۰۰
گروه توسعه هنر ايران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۸۲,۱۰۶,۵۲۹	۷۰,۲۲۹	۴۲۸,۷۶۰	۰	۰	(۵۴,۱۰۸)	۸.۲۶	۷۰,۲۲۹	۳۷۴,۶۵۲	۸۵۵	۴,۵۶۳	۳۰۴,۴۲۳
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۷,۸۰۵,۱۰۳	۴۹,۴۴۹	۱۱۳,۱۶۶	۰	۰	۳,۰۵۹	۰.۰۹	۴۹,۴۴۹	۱۱۶,۲۲۵	۱,۷۷۸	۴,۱۸۰	۶۶,۷۷۶
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۹۶۶	۳۹,۶۹۱	۴۰,۰۰۹	۰	۰	۴۲۷	۰.۳۸	۳۹,۶۹۱	۴۰,۴۳۶	۷۵,۰۳۵	۷۶,۴۴۵	۷۴۵
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۹۷۲,۲۸۵	۳۹,۲۸۵	۴۰۵,۷۱۳	۰	۰	(۷۸,۲۹۵)	۰.۰۶	۳۹,۲۸۵	۳۲۷,۴۱۸	۴۴۲	۳,۶۸۰	۲۸۸,۱۳۳
دوده صنعتي پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۲۸,۰۷۰	۱,۲۸۴,۳۰۰	۰	۰	۱۴,۶۹۱	۱۲.۹۰	۲۸,۰۷۰	۱,۲۹۸,۹۹۱	۴۵۹	۲۱,۲۲۰	۱,۲۷۰,۹۲۱
بورس کالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۸,۶۰۸	۲۳,۵۲۴	۲,۴۲۴,۹۳۲	۰	۰	۹۹,۹۹۷	۲.۰۰	۲۳,۵۲۴	۲,۵۲۴,۹۲۹	۴۷۰	۵۰,۵۰۰	۲,۵۰۱,۴۰۵
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۷	۱۰۱,۷۹۶	۰	۰	(۶,۴۶۰)	۰.۰۳	۱۲,۳۸۷	۹۵,۳۳۶	۱,۸۲۲	۱۴,۰۲۰	۸۲,۹۴۹
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۵۲,۷۵۸	۰	۰	(۳,۰۴۵)	۰.۰۱	۱۰,۱۴۷	۴۹,۷۱۳	۳۳,۸۲۳	۱۶۵,۷۱۰	۳۹,۵۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۵۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۵۰,۰۴۱	۴,۹۱۹	۲,۹۸۴,۲۷۴	۰	۰	(۲۷۶,۵۲۳)	۱۱.۹۵	۴,۹۱۹	۲,۷۰۷,۷۵۱	۳۲	۱۷,۴۳۰	۲,۷۰۲,۸۳۲
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۱	۳,۰۹۷	۲۲,۹۵۰	۰	۰	(۴,۲۸۴)	۰.۰۱	۳,۰۹۷	۱۸,۶۶۶	۱,۸۲۲	۱۰,۹۸۰	۱۵,۵۶۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۹۹	۳۷۱	۳۹,۹۰۰	۳۷,۱۴۰	(۲۸)
پليمر آريا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۸	۴	۱۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۴	۹	۶۸,۹۶۶	۱۶۶,۶۶۷	۵
كاشي اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۱,۵۹۲	۱,۰۰۰	(۲)
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۸۶۵	۵۰۰	(۱)
دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۷۵	۰	۸۵	۰	۰	(۷)	۰.۰۰	۰	۷۸	۰	۲۸۶,۹۴۰	۷۸
صنايع بسته بندي مشهد	۲۸۲,۷۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۴,۲۱۶	۰	۹	۰.۰۰	۰	۱۱	۰	۲,۱۱۱	۱۱
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا (حق تقدم)	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۵۲,۱۵۷,۴۴۸	۰	۱۵۲,۱۵۷	۰	۰	۱,۸۱۴,۱۷۳	۴.۴۰	۰	۱,۹۶۶,۳۳۰	۰	۱۲,۹۲۳	۱,۹۶۶,۳۳۰
جمع				۲۷,۴۶۱,۷۲۱	۳۳۴,۶۲۶,۰۰۰		۰	(۳۱,۷۹۷,۵۰۸)		۲۷,۴۶۱,۷۲۱	۳۰۲,۸۲۸,۴۹۲			۲۷۵,۳۶۶,۷۷۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۵۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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						
			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)
سرمايه گذاري در املاک	۱	۱	۳۱	۴,۲۸۷,۳۹۹	۱	۱,۹۲۹	۰.۰۰	۴,۲۸۹,۳۲۸	۱۳۴,۰۴۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۹۰,۷۷۷	۲,۳۰۴,۰۰۶	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱,۰۰۲
بين المللي ساختمان وصنعت ملي	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۴۰۱,۰۲۱	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱,۰۰۱
صندوق سرمايه گذاري امين آشنا ايرانيان	۳۹,۷۴۵,۷۶۷	۱,۰۰۲,۸۸۷	۱,۲۵۵,۱۵۸	۱,۲۵۵,۱۵۷	۰	۰	۳.۱۷	۱,۲۵۵,۱۵۷	۹۹۹,۹۹۹
صنايع پتروشيمي بين الملل قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	۶۳۵,۷۷۴	۰	۰	۴۳.۷۰	۶۳۵,۷۷۴	۱,۲۲۹
ليزينگ گسترش سرمايه گذاري ملي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۱,۰۰۲
پاداش سرمايه بهگزين	۴,۵۸۴,۶۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۱۴۱	۴۵۸,۱۴۱	۰	۰	۹.۹۹	۴۵۸,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
اعتماد كارگزاري بانک ملي ايران	۷۶,۴۸۳,۰۱۹	۱,۰۰۸,۳۴۵	۳۹۴,۹۳۲	۳۹۴,۹۳۲	۰	۰	۰.۵۲	۳۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمايه گذاري مشترک يکم ايرانيان	۴۰,۲۵۳,۸۲۹	۱,۰۰۲,۸۶۹	۳۸۵,۷۷۰	۳۸۵,۷۶۹	۰	۰	۰.۹۶	۳۸۵,۷۶۹	۹۹۹,۹۹۷
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸.۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۶,۷۸۰,۸۲۶	۲۲,۱۱۳,۷۴۶	۱۶,۳۰۳	۲۴۸,۸۷۰	۰	۰	۵.۳۲	۲۴۸,۸۷۰	۱۵,۲۶۵,۲۸۹
صندوق سرمايه گذاري فيروزه موفقيت	۱,۱۸۰,۰۸۱	۷۹,۰۳۰,۳۲۷	۳,۰۶۷	۲۴۱,۰۷۳	۰	۰	۲۰.۵۴	۲۴۱,۰۷۳	۷۸,۶۰۲,۲۱۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار	۱,۲۰۳,۳۷۶	۷۴,۱۳۶,۰۴۵	۲,۱۶۴	۲۱۴,۳۹۴	۰	۰	۱۳.۳۳	۲۱۴,۳۹۴	۹۹,۰۷۳,۰۱۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان	۱,۷۴۶,۳۷۹	۱۶,۹۱۳,۴۲۳	۹,۴۰۷	۱۹۳,۹۹۳	۰	۰	۹.۱۱	۱۹۳,۹۹۳	۲۰,۶۲۲,۱۹۶
مشترک ارزش كاوان آينده	۲۰,۷۹۶,۸۹۷	۵,۴۲۵,۷۷۰	۱,۱۱۶	۱۸۹,۴۲۵	۰	۰	۰.۰۳	۱۸۹,۴۲۵	۱۶۹,۷۳۵,۶۶۳
مشترک ميعاد ايرانيان	۲,۲۰۱,۶۷۱	۹۱,۲۴۴	۱۶,۸۰۹	۱۸۸,۷۶۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۸۸,۷۶۰	۱۱,۲۲۹,۶۹۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک كاريزما	۲,۹۱۸,۴۸۶	۵۳۱,۰۱۹	۲۹۱,۷۴۰	۱۸۹,۲۲۲	(۲۴,۹۰۰)	(۱۶,۱۵۰)	۴.۸۶	۱۷۳,۰۷۲	۶۴۸,۵۹۸
اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۲,۱۹۲,۳۹۹	۱۰,۹۶۱,۹۹۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶.۲۵	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا	۵,۰۰۴,۳۲۱	۲,۳۷۳,۳۵۸	۴۴,۰۷۲	۹۳,۰۳۲	۰	۰	۲.۰۹	۹۳,۰۳۲	۲,۱۱۰,۹۰۹
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲.۵۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۵۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران	۱۶,۴۵۳,۴۳۰	۲۸۰,۰۵۳,۶۲۴	۲۴۳	۸۷,۵۲۱	۰	۰	۰.۴۱	۸۷,۵۲۱	۳۶۰,۱۶۸,۷۲۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان	۱۲,۱۷۹,۱۹۹	۸۶۶,۲۹۵	۱۳۲,۰۵۰	۱۰۹,۹۶۶	(۴۶,۶۲۰)	(۴۰,۲۷۵)	۰.۶۱	۶۹,۶۹۱	۸۱۵,۷۶۷
توسعه كشت و صنعت ملي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۶۵,۸۴۱	۰	۰	۹۷.۰۹	۶۵,۸۴۱	۱,۳۵۶
كارخانجات مخمل وابريشم كاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	۵۸,۶۵۹	۰	۰	۳۹.۹۱	۵۸,۶۵۹	۹۹۸
ايران پوپلين	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	۵۶,۹۳۱	۰	۰	۴۴.۹۹	۵۶,۹۳۱	۱,۱۶۲
داده ورزي سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۰	۰	۰	۴.۰۰	۵۵,۹۶۰	۹۳۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشرو	۲۴,۳۱۳,۰۵۴	۵۴۱,۰۱۹	۱۳۷,۰۶۰	۸۸,۶۷۷	(۵۹,۵۰۰)	(۳۸,۴۹۶)	۰.۱۷	۵۰,۱۸۱	۶۴۶,۹۹۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۹۱,۲۵۳,۵۷۸	۵,۴۸۸,۳۴۳	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۰	۰	۰.۲۷	۵۰,۱۷۶	۱,۱۲۸,۳۳۷
ثروت آفرين تمدن	۱۵,۴۳۶,۴۴۲	۴,۷۴۳,۳۸۲	۱,۲۸۷	۴۹,۹۶۹	۱۱,۵۸۳	۰	۰.۴۰	۴۹,۹۶۹	۳,۸۸۲,۵۹۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک اميد توسعه	۲۲,۳۶۲,۹۸۶	۲۱۳,۹۹۰	۳۱۱,۴۹۱	۸۸,۰۷۴	(۱۵۳,۶۲۵)	(۴۳,۴۷۸)	۰.۱۵	۴۴,۵۹۶	۲۸۲,۴۹۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري حافظ	۲,۶۴۲,۶۷۹	۱۲,۳۷۹,۲۷۸	۶,۳۶۸	۵۸,۳۲۵	(۱,۵۷۰)	(۱۴,۳۸۰)	۲.۲۵	۴۳,۹۴۵	۹,۱۵۹,۰۲۵
مديريت توسعه نگاه پويا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۲	۲۶,۸۶۲	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۶,۸۶۲	۵,۳۷۲
نوآوران توسعه ملي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰
توسعه نيرو گاهها وانرژي برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱۹,۹۰۰	۰	۰	۷۹.۰۰	۱۹,۹۰۰	۱,۰۵۰
مجتمع توليدي چيني مقصود	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۳۵.۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۳۹۴,۲۸۶
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۴۷,۷۳۹	۶,۷۷۵	۰	۰	۶.۲۲	۶,۷۷۵	۱,۱۷۹
تجهيزات مدارس ايران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۳۵.۰۰	۴,۷۱۹	۱۲,۲۵۷
كمپر سور سازي ايران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۲۴۷	۳,۴۰۴	۰	۰	۶۱.۷۸	۳,۴۰۴	۹۲
كارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰	۳,۱۹۷	۰	۰	۰.۲۸	۳,۱۹۷	۱۰,۰۰۵
صنايع پوشش ايران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۰	۰	۱.۶۶	۲,۲۸۱	۸,۶۰۵
امتياز تسهيلات مسكن	۱	۱	۱,۸۹۳	۱,۱۴۷	۰	۰	۰.۱۹	۱,۱۴۷	۶۰۵,۹۱۷
صنايع كاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۰	۰	۱۴.۵۰	۹۴۶	۹,۵۹۶
آزادراه تبريز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۰	۰	۴۹.۹۹	۶۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰
مصرف كارگران كشاورزي وداميروري اورين دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	۰	۰	۱۹.۹۹	۴۴۴	۱۴,۲۰۸
فيوزسازي ايران	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۲.۲۷	۴۰۰	۱۴,۸۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۵۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	۰	۰	۲.۵۶	۳۷۷	۲,۹۴۴
سرمايه گذاري توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۰	۰	۱.۴۷	۲۳۰	۸۰۰
صنايع چوبي ايران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۰	۰	۹.۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰.۵۰	۸۰	۵,۰۰۰
پرداخت الكترونيک سداد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰	۱۰,۰۰۰
چيني سازي البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	۰	۰	۰.۱۴	۵۴	۳,۹۰۵
كارگزاري بانک ملي ايران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰	۵۷۱
كارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
پالايش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶.۰۰	۰	۰
صرافي ملي ايران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۳,۰۱۴	۰	(۹,۵۳۶)	۰.۰۰	۶۱۳,۴۷۸	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
جمع				۱۵,۶۸۷,۹۳۷		(۱۶۰,۳۸۶)		۱۵,۵۲۷,۵۵۱	

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 در املاک	۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۲۹
ثروت آفرین تمدن	۰	۰	۰
صنایع بسته بندی مشهد	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۲۳۳,۱۸۷	۰	۲۶۷
جمع		۰	۲,۱۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه :۶۸۶۵۱۴	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۹,۵۳۶	۰	۹,۵۳۶	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ	۹,۱۵۹,۲۳۵	۱۴,۳۸۰	۹,۱۵۹,۲۳۵	۱۴,۳۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۸۶۳,۸۹۹	۴۰,۲۷۵	۸۶۳,۸۹۹	۴۰,۲۷۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۶۴۸,۵۹۴	۱۶,۱۵۰	۶۴۸,۵۹۴	۱۶,۱۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو	۶۴۶,۹۹۱	۳۸,۴۹۶	۶۴۶,۹۹۱	۳۸,۴۹۶	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه	۲۸۲,۶۴۵	۴۳,۷۴۵	۲۸۲,۶۴۵	۴۳,۷۴۵	۰
جمع		۱۶۲,۵۸۲		۱۶۲,۵۸۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	**شماره اطلاعیه :۶۸۶۵۱۴**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		**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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۱۲	۰
قند نقش جهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۵۲۸,۹۶۶	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۳۶	۶۵۰	۳۴۴	۰
جمع			۵۳۸,۹۶۶	۸۰,۱۳۹,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۴۶	۱,۸۵۰	۳۵۶	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 ۱۳۶۴۱۱۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۶۴۴۷۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰