

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۹۴۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۷۵۵,۴۳۸	۷,۲۶۵,۶۳۱	*	۶۰۶,۸۳۵	۲	۷۵۵,۴۳۸	۷,۸۷۲,۴۶۶	*	*	*	*	*	۲	۷۵۵,۴۳۸	۲	۰.۰۰	۲.۰۰۲
محصولات کاغذی	۱	۱	*	*	*	۱	۱	*	*	۱	*	*	*	۲	۱	۰.۰۰	۲	۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۰۴,۹۴۰	۷,۷۹۴,۸۰۱	*	۱,۶۴۲,۸۵۸	۱	۹۰۴,۹۴۰	۹,۴۳۷,۶۵۹	*	*	*	*	*	۱	۹۰۴,۹۴۰	۱	۰.۰۰	۲.۴۱
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۲,۳۳۱,۷۳۹	۱۵,۸۸۱,۳۵۰	*	۵,۱۲۷,۷۱۴	۱	۲,۳۳۱,۷۳۹	۲۱,۰۰۹,۰۶۴	۱	۴۰۰	۱	۴۰۰	۱	۲	۲,۳۳۲,۱۳۹	۲	۰.۰۰	۶.۲۲
واسطه‌گرهای مالی و پولی	۲	۴۶۴,۷۸۰	۴,۳۱۹,۲۷۹	*	۳۴۰,۶۹۱	۲	۴۶۴,۷۸۰	۴,۶۵۹,۹۷۰	۱۶	۴,۴۱۷,۸۶۴	(۸۷۵,۱۸۵)	۱۵	۳,۵۴۲,۶۷۹	۱۸	۴,۸۸۲,۶۴۴	۱۳.۰۳	(۸۷۵,۱۸۵)	۱۰۹.۷۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۴۰,۸۴۸	۳۰۴,۸۸۱	*	۸۸,۴۰۲	۱	۱۴۰,۸۴۸	۳۹۳,۲۸۳	۴	۵,۶۰۷,۶۷۳	۹۰۰	۴	۵,۶۰۸,۵۷۳	۵	۵,۷۴۸,۵۲۱	۱۵.۳۴	۹۰۰	(۰.۱۱)
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۲۳,۵۲۴	۹۲۳,۸۷۳	*	۸۵۷,۳۹۹	۱	۲۳,۵۲۴	۱,۷۸۱,۲۷۲	۱	*	*	۱	*	۲	۲۳,۵۲۴	۰.۰۰۶	*	۰.۰۰۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۳۹,۶۶۷	۱۳۸,۱۵۰	*	۱۵,۹۶۲	۲	۱۳۹,۶۶۷	۱۵۴,۱۱۲	*	*	*	*	*	۲	۱۳۹,۶۶۷	۰.۳۷	*	۰.۳۷
سرمایه گذاری‌ها	۱	۳,۱۳۳,۳۹۹	۱۲,۴۰۵,۰۹۱	(۱۱,۰۵۶)	(۱۸۰,۰۳۱)	۱	۳,۱۳۳,۳۹۹	۱۳,۲۲۵,۰۶۰	*	*	*	*	*	۱	۳,۱۳۳,۳۹۹	۸.۳۶	(۱۱,۰۵۶)	۱.۳۹
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۰۴۸,۳۷۰	۱۷,۱۸۴,۳۷۵	۵,۹۸۸	۱,۸۱۹,۹۵۵	۱	۴,۰۵۴,۳۵۸	۱۹,۰۰۴,۳۳۰	*	*	*	*	*	۱	۴,۰۵۴,۳۵۸	۱۰.۸۰	۵,۹۸۸	(۰.۷۵)
قند و شکر	۱	۳	۲۹	*	۱۳	۱	۳	۴۲	*	*	*	*	*	۱	۳	۰.۰۰	*	۰.۰۰
محصولات شیمیایی	۴	۶,۸۱۲,۸۴۳	۳۹,۵۵۸,۶۰۴	۵۰,۱۰۸	۱۴,۷۸۵,۸۶۵	۴	۶,۸۶۲,۹۵۱	۵۴,۳۴۴,۴۶۹	*	*	*	*	*	۴	۶,۸۶۲,۹۵۱	۱۸.۱۸	۵۰,۱۰۸	(۶.۲۸)
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۵,۴۹۵,۴۷۵	۲۲,۸۹۶,۸۷۱	۴۳,۸۴۹	۱,۰۶۲,۱۲۷	۲	۵,۵۳۹,۳۲۴	۲۳,۹۵۹,۰۰۸	*	*	*	*	*	۲	۵,۵۳۹,۳۲۴	۱۴.۶۶	۴۳,۸۴۹	(۵.۵۰)
مواد و محصولات دارویی	۱	۵۳۸,۴۹۴	۲,۵۹۶,۸۹۰	(۵,۰۳۳)	۳۸۲,۴۵۲	۱	۵۳۳,۴۶۱	۲,۹۷۹,۳۴۲	*	*	*	*	*	۱	۵۳۳,۴۶۱	۱.۴۴	(۵,۰۳۳)	۰.۶۳
کاشی و سرامیک	۱	۳	۵	*	*	۱	۳	۵	*	*	*	*	*	۱	۳	۰.۰۰	*	۰.۰۰
مواد و محصولات شیمیایی	*	*	*	*	*	*	*	*	۲	۶۳۵,۷۷۴	*	۲	۶۳۵,۷۷۴	۲	۶۳۵,۷۷۴	۱.۷۰	*	۰.۰۰
منسوجات	*	*	*	*	*	*	*	*	۶	۱۳۳,۳۶۹	*	۶	۱۳۳,۳۶۹	۶	۱۳۳,۳۶۹	۰.۳۶	*	۰.۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	*	*	*	*	*	*	*	*	۲	۵۶,۰۲۰	*	۲	۵۶,۰۲۰	۲	۵۶,۰۲۰	۰.۱۵	*	۰.۰۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	*	*	*	*	*	*	*	*	۲	۶۶,۲۸۵	*	۲	۶۶,۲۸۵	۲	۶۶,۲۸۵	۰.		

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک						شماره اطلاعیه: ۶۰۹۹۴۹						کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴						سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال											
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰																		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نورری										
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* محصولات چوبی										
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* ساخت محصولات فلزی										
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* سایر صنایع										
۲۲	۲۴,۷۸۹,۴۲۴	۱۳۲,۲۶۹,۸۳۰	۸۳,۸۵۶	۲۶,۵۵۰,۲۵۲	۲۲	۲۴,۸۷۳,۲۸۰	۱۵۸,۸۲۰,۰۸۲	۴۶	۱۲,۶۸۸,۶۸۲	(۸۸۱,۱۷۵)	۴۵	۱۱,۸۰۷,۵۰۷	۶۸	۳۷,۴۷۸,۱۰۶	۱۰۰	(۷۹۷,۳۱۹)	۱۰۰	۳۶,۶۸۰,۷۸۷	جمع سرمایه گذاری در سهام										

^ ; 1 2

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۹۴۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای 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	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۲,۱۴۶,۴۱۴	۶,۷۴۲,۹۸۹	۳۸,۷۷۹,۰۴۱	۲۳۶,۶۲۱	۶۷,۴۵۱	۱۴,۷۲۸,۶۲۴	۵۰.۲۵	۶,۸۱۰,۴۴۰	۵۳,۵۰۷,۶۶۵	۱,۶۸۱	۱۳,۲۰۴	۴۶,۶۹۷,۲۲۵	افزایش (کاهش)
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۸,۶۵۹,۶۳۶	۵,۴۹۵,۴۷۵	۲۲,۸۹۶,۸۴۲	۶,۴۴۵,۰۸۹	۴۲,۸۴۹	۱,۰۶۲,۱۳۳	۴۴.۰۶	۵,۵۳۹,۳۲۴	۲۳,۹۵۸,۹۷۵	۱,۵۲۴	۶,۵۹۱	۱۸,۴۱۹,۶۵۱	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۳۷۳,۷۵۰	۴,۰۴۸,۳۷۰	۱۷,۱۸۴,۳۷۵	۱,۴۳۴,۵۲۹	۵,۹۸۸	۱,۸۱۹,۹۵۵	۹۰.۶۴	۴,۰۵۴,۳۵۸	۱۹,۰۰۴,۳۳۰	۹۳۲	۴,۳۶۸	۱۴,۹۴۹,۹۷۲	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۴,۰۵۷,۳۱۳	۳,۱۳۳,۲۹۹	۱۳,۴۰۵,۰۹۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۶)	(۱۸۰,۰۳۱)	۶۲.۷۶	۳,۱۲۲,۲۴۳	۱۳,۲۲۵,۰۶۰	۱,۱۰۶	۴,۶۸۳	۱۰,۱۰۲,۸۱۷	
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۵۷,۳۸۴	۲,۳۳۱,۷۳۹	۱۵,۸۸۱,۳۵۰	*	*	۵,۱۲۷,۷۱۴	۳۴.۰۷	۲,۳۳۱,۷۳۹	۲۱,۰۰۹,۰۶۴	۱,۸۲۵	۱۶,۴۴۶	۱۸,۶۷۷,۳۲۵	
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۱۲۴,۱۵۵	۹۰۴,۹۴۰	۷,۷۹۴,۸۰۱	*	*	۱,۶۴۲,۸۵۸	۳۲.۳۰	۹۰۴,۹۴۰	۹,۴۳۷,۶۵۹	۱,۱۰۹	۱۱,۵۶۴	۸,۵۳۲,۷۱۹	
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۴,۲۳۸	۷۵۰,۱۰۷	۴,۴۱۹,۸۴۲	*	*	۴۷۲,۸۲۹	۳۴.۳۳	۷۵۰,۱۰۷	۴,۸۹۲,۶۷۱	۶,۷۱۷	۴۳,۸۱۲	۴,۱۴۲,۵۶۴	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۹۴	۲,۵۹۶,۸۹۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۳)	۲۸۲,۴۵۲	۱۳.۴۸	۵۲۸,۴۹۴	۲,۹۷۹,۳۴۲	۳,۳۵۵	۱۸,۷۲۸	۲,۴۴۵,۸۸۱	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۳,۵۶۱,۳۳۷	*	*	۳۷۶,۷۲۲	۱۴.۹۵	۳۶۵,۰۴۱	۳,۹۳۸,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۰,۷۸۸	۳,۵۷۳,۰۱۸	
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۳۰۴,۸۸۱	*	*	۸۸,۴۰۲	۲۰.۳	۱۴۰,۸۴۸	۳۹۳,۲۸۳	۱,۲۶۰	۳,۵۱۹	۲۵۲,۴۳۵	
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۲	۹۳,۱۷۷	*	*	(۲,۰۲۲)	۰.۱۹	۱۰۰,۳۸۲	۹۱,۱۵۵	۴,۱۲۱	۳,۷۴۲	(۹,۲۲۷)	
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۶,۵۲۹	۹۹,۷۳۹	۷۵۷,۹۴۲	*	*	(۳۶,۰۳۱)	۱۱.۷۳	۹۹,۷۳۹	۷۳۱,۹۱۱	۸۵۵	۶,۱۹۱	۶۲۲,۱۷۲	
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۳۹,۲۸۵	۴۴,۹۷۳	*	*	۱۷,۹۸۴	۰.۰۶	۳۹,۲۸۵	۶۲,۹۵۷	۲,۹۰۵	۴,۶۵۶	۲۳,۶۷۲	
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۲۸,۰۷۰	۷۰۸,۳۸۵	*	*	۸۰,۷۴۳	۱۲.۹۰	۲۸,۰۷۰	۷۸۹,۱۲۸	۴۵۹	۱۲,۸۹۱	۷۶۱,۰۵۸	
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۹۶۴	۲۳,۵۲۴	۹۲۳,۸۷۳	*	*	۸۵۷,۳۹۹	۲۰.۰۰	۲۳,۵۲۴	۱,۷۸۱,۳۷۲	۶۳۲	۴۷,۸۸۵	۱,۷۵۷,۷۴۸	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۴	۲۲,۷۳۲	*	*	۴,۰۱۲	۰.۰۳	۱۴,۲۹۴	۲۶,۷۴۴	۲,۱۰۲	۳,۹۳۳	۱۲,۴۵۰	
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۷۱۵	۲۷,۴۹۰	۴۸,۴۴۶	(۵۱۲,۷۱۵)	(۱۷,۳۴۳)	(۲۷,۵۱۴)	۰.۰۱	۱۰,۱۴۷	۲۰,۹۳۲	۳۳,۸۲۳	۶۹,۷۷۵	۱۰,۷۸۵	
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۰,۰۴۱	۵,۳۳۱	۲,۸۴۵,۷۸۹	*	*	۱۳۴,۰۰۶	۱۲.۹۵	۵,۳۳۱	۲,۹۷۹,۷۹۵	۳۲	۱۷,۷۰۰	۲,۹۷۴,۴۶۴	
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۹	*	*	۱۳	۰.۰۰	۳	۴۲	۳,۰۰۰	۴۲,۷۰۰	۳۹	
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۵	*	*	*	۰.۰۰	۳	۵	۱,۵۹۲	۳,۰۰۰	۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک														شماره اطلاعاتیه: ۶۰۹۹۴۹				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴				سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
بسته بندی پارس				۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	(۱)								
دشت مرغاب				۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۷۵	۰	۲۹	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۱۲۰,۷۱۰	۳۳								
جمع							۲۴,۷۸۹,۴۲۴	۱۳۲,۲۶۹,۸۳۰					۸۳,۸۵۶	۲۶,۵۵۰,۲۵۲	۲۴,۸۷۳,۲۸۰	۱۵۸,۸۲۰,۰۸۲	۱۳۳,۹۴۶,۸۰۲,۰۰۰								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعاتیه: ۶۰۹۹۴۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پور تقوی 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)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۴۵,۰۵۹,۳۷۹,۳۱۰	۴,۲۰۶,۷۲۲	۰.۰۰	۹۰۰	۱	۴,۲۰۵,۸۲۲	۲۸	سرمایه گذاری در املاک	۱	۱
۱,۰۰۲	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۲,۲۹۹,۹۹۰,۷۷۷	سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۱	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۲۲۹	۶۳۵,۷۷۴	۴۳.۷۰	۰	۰	۶۳۵,۷۷۴	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰
۱,۰۰۲	۵۰۰,۷۹۸	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۷۹۸	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱
۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۸.۷۵	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۱,۱۱۲,۰۵۶	۵,۵۶۰,۳۷۸
۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۲.۵۸	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۳۵۶	۶۵,۸۴۱	۹۷.۰۹	۰	۰	۶۵,۸۴۱	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۹۹۸	۵۸,۶۵۹	۳۹.۹۱	۰	۰	۵۸,۶۵۹	۵۸,۷۸۱,۳۴۴	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۳۷۰	۱,۰۰۰
۱,۱۶۲	۵۶,۹۳۱	۴۴.۹۹	۰	۰	۵۶,۹۳۱	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰
۹۳۳	۵۵,۹۶۰	۴.۰۰	۰	۰	۵۵,۹۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	داده ورزی سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۱۲۸,۳۳۷	۵۰,۱۷۶	۰.۳۵	۰	۰	۵۰,۱۷۶	۴۴,۴۶۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۴۰,۷۷۶,۸۳۲	۳,۲۲۹,۱۸۶
۵,۳۷۲	۲۶,۸۶۲	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۶,۸۶۲	۴,۹۹۹,۹۹۲	مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۱,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۸	کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۵۰	۱۹,۹۰۰	۷۹.۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	توسعه نیرو گاهها و انرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۳۹۴,۲۸۶	۱۲,۲۰۰	۳۵.۰۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۸,۷۵۰	مجمع تولیدی چینی مقصود	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۱۴۰	۷,۷۷۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷,۷۷۷	۵۴۹,۹۹۹	ملی ریسباف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۲,۳۵۶,۰۰۰	۷,۰۶۸	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷,۰۶۸	۳,۰۰۰	BMIIIC International Genral Trading(BMIIICGT)	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰
۱,۱۷۹	۶,۷۷۵	۶.۲۲	۰	۰	۶,۷۷۵	۵,۷۴۷,۷۳۹	فرش پارس	۹۲,۴۷۳	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 اطلاعاتیه: ۶۰۹۹۴۹		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱,۲۴۱,۱۵۳	۷,۹۶۱,۳۱۳	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۳,۲۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۴,۷۱۹	۰	۳۵,۰۰	۴,۷۱۹	۱۲,۲۵۷
کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۲۴۷	۳,۴۰۴	۳,۴۰۴	۰	۶۱,۷۸	۳,۴۰۴	۹۲
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰	۳,۱۹۷	۳,۱۹۷	۰	۰,۲۸	۳,۱۹۷	۱۰,۰۰۵
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۲,۲۸۱	۰	۱,۶۶	۲,۲۸۱	۸,۶۰۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۶۴,۶۳۳,۴۸۹	۱,۰۱۰,۰۶۹	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰	۰,۰۰	۱,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن	۱	۱	۲,۲۳۴	۱,۳۵۴	۱,۳۵۴	۰	۰,۲۲	۱,۳۵۴	۶۰۶,۰۸۸
صنایع کاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۹۴۶	۰	۱۴,۵۰	۹۴۶	۹,۵۹۶
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۰	۴۹,۹۹	۶۰۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۵۰,۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰
مصروف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	۴۴۴	۰	۱۹,۹۹	۴۴۴	۱۴,۲۰۸
فیوزسازی ایران	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۱۲,۲۷	۴۰۰	۱۴,۸۱۵
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	۳۷۷	۰	۲,۵۶	۳۷۷	۲,۹۴۴
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	۲۳۰	۰	۱,۴۷	۲۳۰	۸۰۰
صنایع چوبی ایران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	۱۶۴	۰	۹,۹۶	۱۶۴	۱۴,۰۶۶
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۸۰	۰	۰,۵۰	۸۰	۵,۰۰۰
پرداخت الکترونیک سداد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶۰	۶۰	۰	۰,۰۱	۶۰	۱۰,۰۰۰
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	۵۴	۰	۰,۱۴	۵۴	۳,۹۰۵
کارگزاری بانک ملی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	۲۰	۰	۰,۰۱	۲۰	۵۷۱
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۲۲,۱۰۵,۸۱۰	۱,۰۰۲,۶۲۱	۸۷۵,۱۸۵	۸۷۵,۱۸۵	۸۷۵,۱۸۵	(۸۷۵,۱۸۵)	(۸۷۵,۱۸۵)	۰,۰۰	۰
صرافی ملی ایران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
پالایش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶,۰۰	۰	۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۵	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۷۵۴,۶۸۰	۷۵۴,۶۸۰	۰	۰	۰,۰۰	۷۵۴,۶۸۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۱,۲۴۸	۵۷۱,۲۴۸	۰	(۶,۸۹۰)	۰,۰۰	۵۶۴,۳۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۹۴۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

جمع			۱۲,۶۸۸,۶۸۲		(۸۸۱,۱۷۵)		۱۱,۸۰۷,۵۰۷	
-----	--	--	------------	--	-----------	--	------------	--

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
توسعه صنایع بهشهر	۶,۲۸۶	۴۴,۹۱۶	۰
پتروشیمی اراک	۱۰,۱۲۴	۸۰,۳۵۴	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۱۷۴	۵,۹۸۸	۰
سرمایه گذاری در املاک	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰
جمع		۱۳۱,۲۵۸	۹۰۰

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	۶,۸۹۰	۰	۶,۸۹۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱,۵۲۴	۱,۰۶۷	۷,۵۹۷	۵,۳۱۸	۴,۲۵۱
پتروشیمی اراک	۱,۶۷۵	۱۲,۹۰۳	۱۱,۱۱۹	۸۵,۶۲۰	۷۲,۷۱۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۱۰۵	۱۱,۰۵۶	۵,۱۴۹	۵۱,۴۹۳	۴۰,۴۳۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۱۸۵	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۳۵۵	۵,۰۳۳	۱۷,۳۵۶	۲۶,۰۳۵	۲۱,۰۰۲
پتروشیمی نوری	۳۳,۸۲۵	۱۷,۳۴۳	۶۲,۹۴۱	۳۲,۲۷۱	۱۴,۹۲۸
جمع		۹۲۹,۴۷۷		۱,۰۸۲,۸۱۲	۱۵۳,۳۳۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۹۴۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۲,۸۲۴,۰۵۷,۳۱۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳	۹۹۳	۹۲۵	۲,۶۱۲,۲۵۳	۰	۰
تجهیزات مدارس ایران	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۳۸۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵	۴۳,۵۲۴	۷۶	۲۹	۰	۰
جمع			۲,۸۲۴,۴۴۲,۳۱۳	۴,۵۱۱,۰۰۰	۰	۹۸	۴۴,۵۱۷	۱,۰۰۱	۲,۶۱۲,۲۸۲	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 ۱۶۸۲۲۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۷۸۰۵۰۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰