

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۲۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	تعداد شرکت	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۱۲۶,۴۹۴	۲,۳۰۸,۶۸۹	(۷۰۰)	۲	۱,۹۶۲,۴۷۳	۱۲۵,۷۹۴	۲	۴,۲۷۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲	۱۲۶,۴۹۴	۲,۳۰۸,۶۸۹
محصولات کاغذی	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۰۴,۹۴۰	۴,۴۹۲,۵۷۹	(۳۵۰,۱۴)	۱	۹۰۴,۹۴۰	۹۰۴,۹۴۰	۱	۴,۱۳۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۶۷	۱	۹۰۴,۹۴۰	۴,۴۹۲,۵۷۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲,۳۶۱,۳۰۸	۸,۳۱۹,۵۱۰	(۹۴,۴۳۷)	۱	۲,۳۶۱,۳۰۸	۲,۳۶۱,۳۰۸	۱	۸,۳۲۵,۰۷۳	۴۰۰	۱	۴۰۰	۱	۸,۳۲۵,۰۷۳	۲,۳۶۱,۳۰۸	۲,۳۶۱,۳۰۸	۶.۹۸	۲	۲,۳۶۱,۳۰۸	۸,۳۱۹,۵۱۰
واسطه مگرهای مالی و پولی	۱	۳۶۵,۰۴۱	۱,۸۷۴,۱۱۹	۰	۱	۲۲,۶۳۲	۳۶۵,۰۴۱	۱	۱,۸۹۶,۷۵۱	۱۵	۰	۲,۲۴۲,۶۸۴	۱۵	۲,۲۴۲,۶۸۴	۲,۲۴۲,۶۸۴	۲,۲۴۲,۶۸۴	۷.۷۱	۱۶	۲,۶۰۷,۷۲۵	۱۱,۸۷۴,۱۱۹
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۴۰,۸۴۸	۱۴۷,۶۳۴	۰	۱	۹,۹۴۷	۱۴۰,۸۴۸	۱	۱۵۷,۵۸۱	۴	۰	۵,۶۸۳,۷۶۵	۴	۵,۶۸۳,۷۶۵	۵,۶۸۳,۷۶۵	۱۷.۲۳	۵	۵,۸۲۴,۶۱۳	۱۴۷,۶۳۴	
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۱	۲۳,۵۲۴	۳۷۹,۲۸۰	(۲۰,۳۴۸)	۲	۲۳,۵۲۴	۲۳,۵۲۴	۲	۳۵۸,۹۳۲	۱	۰	۰	۱	۳۵۸,۹۳۲	۲۳,۵۲۴	۲۳,۵۲۴	۰.۰۷	۳	۲۳,۵۲۴	۳۷۹,۲۸۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۳۹,۲۸۵	۳۰,۱۸۰	۰	۱	۱۸۹	۳۹,۲۸۵	۱	۳۰,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۶۹	۳۹,۲۸۵	۳۹,۲۸۵	۰.۱۲	۱	۳۹,۲۸۵	۳۰,۱۸۰
سرمایه گذاریها	۱	۳,۲۳۱,۴۳۹	۶,۵۰۳,۱۸۳	(۳۵,۲۶۸)	۱	۳,۲۳۱,۴۳۹	۳,۲۳۱,۴۳۹	۱	۶,۴۱۴,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۴,۸۰۷	۳,۲۳۱,۴۳۹	۳,۲۳۱,۴۳۹	۹.۴۵	۱	۳,۲۳۱,۴۳۹	۶,۵۰۳,۱۸۳
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۰,۳۴۲,۶۶۲	۰	۱	۲۷۹,۰۶۰	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱	۱۰,۳۲۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۱,۷۲۲	۴,۰۱۷,۰۹۸	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۱.۸۷	۱	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۰,۳۴۲,۶۶۲
قند و شکر	۱	۳	۷	۰	۱	۸	۳	۱۵	۳	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳	۳	۰.۰۰	۳	۳	۷
محصولات شیمیایی	۴	۶,۴۸۳,۳۸۱	۳۱,۶۰۸,۶۶۵	(۸۹۰,۵۱۰)	۳	۵۶,۲۵۴	۶,۴۸۳,۳۸۱	۳	۳۰,۷۱۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۱۸,۱۵۵	۶,۴۸۳,۳۸۱	۶,۴۸۳,۳۸۱	۱۹.۲۳	۳	۶,۵۳۹,۶۳۵	۳۱,۶۰۸,۶۶۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۵,۱۱۴,۹۲۵	۱۰,۹۹۵,۸۸۳	(۱۸۴,۲۰۱)	۲	۴۶,۸۹۵	۵,۱۱۴,۹۲۵	۲	۱۰,۸۱۱,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۱,۶۸۲	۵,۱۱۴,۹۲۵	۵,۱۱۴,۹۲۵	۱۵.۲۵	۲	۵,۱۶۱,۸۲۰	۱۰,۹۹۵,۸۸۳
مواد و محصولات دارویی	۱	۵۴۸,۴۰۳	۱,۳۷۵,۸۲۴	(۱۷۵,۰۰۹)	۱	۵۴۸,۴۰۳	۵۴۸,۴۰۳	۱	۱,۲۰۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۸۱۵	۵۴۸,۴۰۳	۵۴۸,۴۰۳	۱.۶۲	۱	۵۴۸,۴۰۳	۱,۳۷۵,۸۲۴
کاشی و سرامیک	۱	۳	۵	۰	۱	۰	۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳	۳	۰.۰۰	۳	۳	۵
متنسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۳۶۹	۰	۰	۰.۳۹	۶	۱۳۳,۳۶۹	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۹۷۰	۰	۰	۰.۱۷	۲	۵۵,۹۷۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۱۶	(۶,۰۳۱)	۲	۰	۰	۷۲,۳۱۶	۰	۰	۰.۲۰	۳	۶۶,۲۸۵	۷۲,۳۱۶
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۱,۰۸۴	(۳۶,۸۷۲)	۳	۰	۰	۸۴۱,۰۸۴	۰	۰	۲.۴۹	۳	۸۴۱,۰۸۴	۸۴۱,۰۸۴
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۷۷۴	۰	۰	۱.۸۸	۲	۶۳۵,۷۷۴	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۶۷	۰	۰	۰.۱۹	۳	۶۴,۷۶۷	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: ۵۵۸۶۲۹		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
۰.۰۴	۱۲,۶۳۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۱۲,۶۳۱	۳	۱۲,۶۳۱	۳	۰	۱۲,۶۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۰۱	۴,۸۸۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۴,۸۸۳	۲	۴,۸۸۳	۲	۰	۴,۸۸۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات چوبی
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۱.۶۹	۵۷۱,۸۴۳	۰	۰.۰۰	۰	۱.۶۹	۵۷۱,۸۴۳	۰	۵۷۱,۸۴۳	۰	۰	۵۷۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱.۰۰	۳۳,۸۳۷,۳۲۹	۶۷	۱.۰۰	۲۴,۲۷۸	۱.۰۰	۳۳,۸۱۳,۰۵۱	۶۹	۱۰,۴۱۳,۴۵۵	۴۷	(۴۲,۹۰۳)	۱۰,۴۵۶,۳۵۸	۴۹	۷۸,۸۴۵,۶۳۴	۲۳,۴۲۳,۸۷۴	۲۰	۴۶۶,۴۱۴	۶۷,۱۸۱	۷۸,۳۷۹,۲۲۰	۲۳,۳۵۶,۶۹۳	۲۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۸۶۷۹ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نام: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۲۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۴,۱۹۹,۱۹۱	۶,۳۵۷,۶۷۴	۳۱,۱۷۶,۴۷۱	۱۰,۶۳۷,۷۰۲	۸۴,۵۱۷	(۸۴۷,۴۶۱)	۵۰,۵۲	۶,۴۴۲,۱۹۱	۳۰,۳۲۹,۰۱۰	۱,۵۸۱	۷,۴۴۳	۲۳,۸۸۶,۸۱۹
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۲۴۷,۸۹۳	۵,۱۱۴,۹۲۵	۱۰,۹۹۵,۸۷۲	۱۵,۹۰۲,۵۷۸	۴۶,۸۹۵	(۱۸۴,۲۰۱)	۴۳,۴۸	۵,۱۶۱,۸۲۰	۱۰,۸۱۱,۶۷۱	۱,۴۳۹	۳,۰۱۴	۵,۶۴۹,۸۵۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۰,۳۱۲,۹۸۳	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۰,۳۴۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۹۰,۸۴	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۰,۶۲۱,۷۲۲	۹۲۱	۲,۴۳۶	۶,۶۰۴,۶۲۴
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۳۲,۰۰۳,۳۱۳	۳,۲۳۱,۴۳۹	۶,۵۰۳,۱۸۳	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۶۸)	(۸۸,۳۷۶)	۶۴,۴۴	۳,۱۹۶,۱۷۱	۶,۴۱۴,۸۰۷	۱,۱۰۲	۲,۲۱۲	۳,۲۱۸,۶۳۶
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۳,۶۵۷,۳۸۴	۲,۳۶۱,۳۰۸	۸,۳۱۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۰	۲,۳۶۱,۳۰۸	۸,۲۲۵,۰۷۳	۱,۸۲۵	۶,۳۵۸	۵,۸۶۳,۷۶۵
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۱۲۴,۱۵۵	۹۰۴,۹۴۰	۴,۴۹۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۳۳,۳۰	۹۰۴,۹۴۰	۴,۱۳۸,۵۶۵	۱,۱۰۹	۵,۰۷۱	۳,۲۳۳,۶۲۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۸۶۶,۶۹۳	۵۴۸,۴۰۳	۱,۳۷۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۱۳,۸۹	۵۴۸,۴۰۳	۱,۲۰۰,۸۱۵	۳,۳۴۷	۷,۳۲۸	۶۵۲,۴۱۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۱,۸۷۴,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۴,۹۵	۳۶۵,۰۴۱	۱,۸۹۶,۷۵۱	۱,۰۰۰	۵,۱۹۶	۱,۵۲۱,۷۱۰
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۱۴۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۲۰,۰۳	۱۴۰,۸۴۸	۱۵۷,۵۸۱	۱,۲۶۰	۱,۴۱۰	۱۶,۷۳۳
شرکت ملی کشت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۲۰,۳۹۶	۱۲۰,۴۶۳	۲,۳۰۸,۶۸۹	۰	۰	۰	۲۹,۶۴	۱۲۰,۴۶۳	۲,۴۱۰,۸۹۵	۱,۲۴۹	۲۵,۰۰۴	۲,۲۹۰,۴۳۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۳۶۵,۰۶۱	۹۵,۳۶۹	۱۰۳,۹۳۱	(۱۲,۳۶۵,۰۶۱)	(۲۵,۹۹۵)	(۳۱,۳۳۱)	۰,۱۷	۶۹,۳۷۴	۷۲,۶۰۰	۲,۱۰۲	۲,۲۰۰	۳,۲۲۶
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۳۹,۲۸۵	۳۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰,۰۶	۳۹,۲۸۵	۳۰,۳۶۹	۲,۹۰۵	۲,۲۴۶	(۸,۹۱۶)
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۲۸,۰۷۰	۲۲۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۱۲,۹۰	۲۸,۰۷۰	۳۱۶,۵۴۵	۴۵۹	۵,۱۷۱	۲۸۸,۴۷۵
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۹۹,۳۱۰	۲۳,۵۲۴	۳۷۹,۲۸۰	۰	(۷,۸۴۱)	(۱۳۹,۹۹۲)	۱,۳۳	۱۵,۶۸۳	۲۳۹,۲۸۸	۶۳۲	۹,۶۴۹	۲۲۳,۶۰۵
بورس کالای ایران (حق تقدم)	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۹,۶۵۵	۷,۸۴۱	۱۱۹,۶۴۴	۰,۶۷	۷,۸۴۱	۱۱۹,۶۴۴	۶۳۲	۹,۶۴۹	۱۱۱,۸۰۳
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۴۵۰,۰۴۰	۶,۰۳۱	۰	(۲۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰)	(۱۸۶۰,۲۶۷)	۱۲,۹۵	۵,۳۳۱	۱,۸۶۰,۲۶۷	۳۲	۱۱,۰۵۰	۱,۸۵۴,۹۳۶
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۷	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۱۵	۳,۰۰۰	۱۵,۸۵۳	۱۲
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۵	۱,۵۹۲	۳,۰۰۰	۲
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۸۶۵	۵۰۰	(۱)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۶,۱۳۳	۲,۲۶۸	۳,۶۹۹	(۱,۵۲۶,۱۳۳)	(۲,۲۶۸)	(۳,۶۹۹)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹	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: ۵۵۸۶۲۹		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
دشت مرغاب	۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۷۵	۰	۱۱	۰	۰
جمع	۲۳,۳۵۶,۶۹۳	۷۸,۳۷۹,۲۲۰	۶۷,۱۸۱	۴۶۶,۴۱۴	۲۳,۴۲۳,۸۷۴	۷۸,۸۴۵,۶۳۴	۵۵,۴۲۱,۷۶۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۲۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰+ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰+ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۶۴,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۹۱۴	۰.۰۰	۰	۰	۴,۲۸۱,۹۱۴	۲۶	۱	۱	سرمایه گذاری در املاک
۱,۰۰۱	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بین المللی ساختمان و صنعت ملی
۱,۰۰۴	۱,۰۰۴,۰۱۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۰۱۱	۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار
۱,۲۲۹	۶۳۵,۷۷۴	۴۳.۷۰	۳۹۵,۱۹۰	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	۲۴۰,۵۸۴	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۳,۴۰۸	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم
۱,۰۰۲	۵۰۰,۷۹۸	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۷۹۸	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱	۱	اوراق مشارکت خارج از بورس
۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶.۶۷	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۵۰۰	۶۵۴,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
۹۲۸,۴۷۹	۱۳۵,۰۵۰	۰.۱۶	(۳۶,۸۷۲)	(۴۵,۸۱۰)	۱۷۱,۹۲۲	۱۹۱,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسنادخانه اسلامی
۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸.۳۳	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	گروه توسعه هنر ایران
۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۲.۵۸	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۱,۳۵۶	۶۵,۸۴۱	۹۷.۰۹	۰	۰	۶۵,۸۴۱	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کشت و صنعت ملی
۹۹۸	۵۸,۶۵۹	۳۹.۹۱	۰	۰	۵۸,۶۵۹	۵۸,۷۸۱,۲۴۴	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۰	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
۱,۱۶۲	۵۶,۹۳۱	۴۴.۹۹	۰	۰	۵۶,۹۳۱	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۹۴۹	ایران پولین
۹۳۳	۵۵,۹۶۰	۴.۰۰	۰	۰	۵۵,۹۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	داده ورزی سداد
۱,۱۲۸,۳۳۷	۵۰,۱۷۶	۰.۳۵	۰	۰	۵۰,۱۷۶	۴۴,۴۶۹	۲,۲۵۶,۸۰۹	۲۸,۴۹۸,۰۶۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۱,۱۲۴	۴۱,۶۷۰	۶۱.۷۸	۰	۰	۴۱,۶۷۰	۳۷,۰۶۶,۱۹۳	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمپرسور سازی ایران
۵,۳۷۲	۲۶,۸۶۲	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۶,۸۶۲	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۱,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	کار آفرینان سبز خلیج فارس
۱,۰۵۰	۱۹,۹۰۰	۷۹.۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	توسعه نیرو گاهها وانرژی برق

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک			شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۲۹		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
مجموع تولیدی چینی مقصود	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۱۲,۲۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۳۹۴,۲۸۶
ملی ریسباف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۹	۷,۷۷۷	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۷	۱۴,۱۴۰
BMIIC International Genral Trading(BMIICGT)	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۶۸	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۴۷,۷۳۹	۶,۷۷۵	۰	۰	۶,۲۲	۶,۷۷۵	۱,۱۷۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴۸۸,۰۷۹	۴,۰۵۰,۵۱۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۳۵,۰۰	۴,۷۱۹	۱۲,۲۵۷
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۳۶۴	۳,۱۹۷	۰	۰	۰,۲۸	۳,۱۹۷	۱۰,۰۱۱
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۰	۰	۱,۶۶	۲,۲۸۱	۸,۶۰۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳۶,۳۹۴,۶۶۵	۱,۰۰۹,۴۲۷	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰	۰	۰,۰۰	۱,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن	۱	۱	۲,۲۳۴	۱,۳۵۴	۰	۰	۰,۲۲	۱,۳۵۴	۶۰۶,۰۸۸
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
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰,۵۰	۸۰	۵,۰۰۰
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
پرداخت الکترونیک سداد	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰,۰۱	۱۰	۱۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم (حق تقدم)	۱,۳۰۸,۷۱۲	۱,۰۰۰	۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱	۳۹۵,۱۹۰	(۳۹۵,۱۹۰,۰۸۱)	(۳۹۵,۱۹۰)	۰,۰۰	۰	۰
پالایش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۰	۰	۶,۰۰	۰	۰
صرافی ملی ایران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۲۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سیمرغ	۶,۰۳۱	(۱۹۰,۴۵۰,۰۴۰)	(۶,۰۳۱)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۷۱,۸۴۳	*	۵۷۱,۸۴۳
سپرده های بانکی	۳۰۴,۶۸۰	*	۳۰۴,۶۸۰
جمع	۱۰,۴۵۶,۳۵۸	(۴۲,۹۰۳)	۱۰,۴۱۳,۴۵۵

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	۲,۹۴۸	۴۶,۸۹۵	*
پتروشیمی اراک	۵,۹۱۰	۹۲,۴۲۲	*
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۹۹۹	*	۳۹۵,۱۹۰
بورس کالای ایران	*	*	*
بورس کالای ایران	۶۳۲	۷,۸۴۱	*
جمع		۱۴۷,۱۵۸	۳۹۵,۱۹۰

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	۱,۵۸۱	۷,۹۰۵	۶,۹۳۱	۳۴,۶۵۹	۲۶,۷۵۴
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۱۰۲	۳۵,۲۶۸	۲,۱۵۸	۶۹,۰۸۰	۳۳,۸۱۲
سیمرغ	۳۱	۶,۰۳۱	۳۱	۶,۰۳۱	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۴۷۶	۲,۲۶۸	۲,۴۸۴	۳,۸۱۶	۱,۵۴۸
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۱۰۲	۲۵,۹۹۵	۲,۲۶۶	۲۸,۰۲۲	۲,۰۲۷
اوراق اسنادخانه اسلامی	۸۰۴,۸۸۹	۳۶,۸۷۲	۸۰۴,۸۸۹	۳۶,۸۷۲	*
بورس کالای ایران	۷,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱	۷,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۱	*
صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۹۹۹	۳۹۵,۱۹۰	۹۹۹	۳۹۵,۱۹۰	*
سیمرغ	۳۱	۷۰۰	۵,۰۵۰	۱۱۱,۶۱۱	۱۱۰,۹۱۱
جمع		۵۱۸,۰۷۰		۶۹۳,۱۲۲	۱۷۵,۰۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۲۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * 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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بورس کلای ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۴,۷۹۹,۳۱۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۹۷	۱۵۰	۰	۳,۷۲۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴,۰۶۵,۶۸۰,۹۴۵	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱,۵۸۸	۱,۵۰۰	۰	۶,۰۹۸,۵۲۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۳۶۴	۴۱۰	۱۴۹,۶۶۷	۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۲۹۳,۶۵۷,۲۸۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۴۱۴	۳۵۰	۰	۴۵۲,۷۸۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۳,۵۸۰,۵۵۰,۴۷۱	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳	۳۹۶	۱۵۰	۰	۵۳۷,۰۸۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۶۳,۸۶۶,۶۹۳	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۴	۹۴۴	۶۰۰	۰	۹۸,۳۲۰
جمع			۹,۴۹۳,۵۹۵,۵۸۱	۲۴,۹۲۴,۵۳۰	۰	۱۵۸	۴,۴۰۳	۳,۱۶۰	۱۴۹,۶۶۷	۷,۱۹۰,۴۲۴

\* 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 ۷۸۰۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۷۴۶۷



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۵۸۶۲۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

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