

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۱۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۲	۷۵۵,۴۳۸	۸,۴۷۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۲	۷۵۵,۴۳۸	۲,۳۵۴,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵۵,۴۳۸	۲,۳۵۴,۶۹۶	۰
محصولات کاغذی	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۰۴,۹۴۰	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۴,۹۴۰	۶,۷۴۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۴,۹۴۰	۶,۷۴۲,۰۰۲	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲,۳۳۱,۷۳۹	۲۷,۰۷۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۲	۲,۳۳۱,۷۳۹	۱۵,۱۳۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۳۱,۷۳۹	۱۵,۱۳۴,۰۳۷	۰
واسطه مگر بیهای مالی و پولی	۲	۴۶۴,۷۸۰	۴,۶۹۵,۹۵۵	۰	۰	۰	۲	۴۶۴,۷۸۰	۲,۱۱۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۴,۷۸۰	۲,۱۱۴,۶۸۸	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۴۰,۸۴۸	۴۵۶,۸۷۴	(۲۲,۰۵۵)	۱۱۳,۴۹۳	۱۱۸,۷۹۳	۱	۵۷۰,۳۶۷	۱۱۳,۴۹۳	(۲۲,۰۵۵)	۱۱۸,۷۹۳	۱	۵۷۰,۳۶۷	۱۱۸,۷۹۳	۱۱۸,۷۹۳	۱	۱۴۰,۸۴۸	۴۵۶,۸۷۴	(۲۲,۰۵۵)
فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۱	۲۳,۵۲۴	۲,۳۶۷,۷۵۱	۰	۱۹۵,۶۲۹	۲۳,۵۲۴	۱	۲۳,۵۲۴	۱۹۵,۶۲۹	۰	۲۳,۵۲۴	۱	۲۳,۵۲۴	۱۹۵,۶۲۹	۱۹۵,۶۲۹	۱	۲۳,۵۲۴	۲,۳۶۷,۷۵۱	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲۲۸,۵۷۱	۲۲۹,۴۶۰	۰	۷,۶۱۰	۲۲۸,۵۷۱	۱	۲۲۸,۵۷۱	۲۲۹,۴۶۰	۰	۲۲۸,۵۷۱	۱	۲۲۸,۵۷۱	۲۲۹,۴۶۰	۲۲۹,۴۶۰	۱	۲۲۸,۵۷۱	۲۲۹,۴۶۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۰۹,۳۳۸	۱۵۳,۵۲۱	(۲۰,۶۰۴)	۴۹,۲۱۰	۸۸,۷۳۴	۲	۱۰۹,۳۳۸	۴۹,۲۱۰	(۲۰,۶۰۴)	۸۸,۷۳۴	۲	۱۰۹,۳۳۸	۴۹,۲۱۰	۴۹,۲۱۰	۲	۱۰۹,۳۳۸	۴۹,۲۱۰	(۲۰,۶۰۴)
سرمایه گذاریها	۱	۳,۱۲۲,۲۴۳	۱۲,۹۵۱,۱۲۶	(۲,۳۱۱)	۶,۰۴۹,۷۸۵	۳,۱۲۲,۲۴۳	۱	۳,۱۲۲,۲۴۳	۶,۰۴۹,۷۸۵	(۲,۳۱۱)	۶,۰۴۹,۷۸۵	۱	۳,۱۲۲,۲۴۳	۶,۰۴۹,۷۸۵	۶,۰۴۹,۷۸۵	۱	۳,۱۲۲,۲۴۳	۶,۰۴۹,۷۸۵	(۲,۳۱۱)
سیمان، آهک و گچ	۱	۴,۰۵۴,۳۵۸	۲۰,۰۷۰,۲۷۸	(۱,۸۶۴)	۶,۷۲۲,۷۲۹	۴,۰۵۴,۳۵۸	۱	۴,۰۵۴,۳۵۸	۶,۷۲۲,۷۲۹	(۱,۸۶۴)	۶,۷۲۲,۷۲۹	۱	۴,۰۵۴,۳۵۸	۶,۷۲۲,۷۲۹	۶,۷۲۲,۷۲۹	۱	۴,۰۵۴,۳۵۸	۶,۷۲۲,۷۲۹	(۱,۸۶۴)
قند و شکر	۱	۳	۵۹	۰	۲۰	۳	۱	۳	۲۰	۰	۳	۱	۳	۲۰	۲۰	۱	۳	۲۰	۰
محصولات شیمیایی	۴	۶,۹۷۳,۷۶۳	۵۱,۱۵۴,۷۳۸	۰	۲۴,۶۵۴,۸۹۷	۶,۹۷۳,۷۶۳	۴	۶,۹۷۳,۷۶۳	۲۴,۶۵۴,۸۹۷	۰	۶,۹۷۳,۷۶۳	۴	۶,۹۷۳,۷۶۳	۲۴,۶۵۴,۸۹۷	۲۴,۶۵۴,۸۹۷	۴	۶,۹۷۳,۷۶۳	۲۴,۶۵۴,۸۹۷	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۵,۵۵۴,۱۸۷	۲۹,۹۴۴,۳۱۷	(۲,۲۹۱)	۱۶,۴۵۶,۹۴۰	۵,۵۵۴,۱۸۷	۲	۵,۵۵۴,۱۸۷	۱۶,۴۵۶,۹۴۰	(۲,۲۹۱)	۱۶,۴۵۶,۹۴۰	۲	۵,۵۵۴,۱۸۷	۱۶,۴۵۶,۹۴۰	۱۶,۴۵۶,۹۴۰	۲	۵,۵۵۴,۱۸۷	۱۶,۴۵۶,۹۴۰	(۲,۲۹۱)
مواد و محصولات دارویی	۱	۵۳۳,۴۶۱	۴,۳۰۲,۴۹۴	۰	۵۱۹,۹۳۰	۵۳۳,۴۶۱	۱	۵۳۳,۴۶۱	۵۱۹,۹۳۰	۰	۵۳۳,۴۶۱	۱	۵۳۳,۴۶۱	۵۱۹,۹۳۰	۵۱۹,۹۳۰	۱	۵۳۳,۴۶۱	۵۱۹,۹۳۰	۰
کاشی و سرامیک	۱	۳	۵	۰	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۳	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 اطلاعاتی: ۶۲۵۱۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۴,۰۶۰,۳۹۹,۰۷۰	۶,۹۲۱,۲۵۲	۵۰,۳۰۶,۸۳۴	۰	۰	۲۴,۴۰۷,۰۵۹	۵۰,۳۵	۶,۹۲۱,۲۵۲	۷۴,۶۱۳,۸۹۳	۱,۷۰۵	۱۸,۳۷۶	۶۷,۶۹۲,۶۴۱
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۷,۱۰۴,۷۲۵	۵,۵۵۴,۱۸۷	۲۹,۹۴۴,۲۸۳	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۹۱)	۱۶,۴۵۶,۹۴۰	۴۴,۰۷	۱۶,۴۵۶,۹۴۰	۴۶,۴۰۱,۲۲۳	۱,۵۲۷	۱۲,۷۶۳	۴۰,۸۴۹,۳۲۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۸۰۸,۲۷۹	۴,۰۵۴,۳۵۸	۲۰,۰۷۰,۲۷۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۶۴)	۶,۷۲۲,۷۲۹	۹۰,۶۰	۶,۷۲۲,۷۲۹	۲۶,۷۹۳,۰۰۷	۹۳۲	۶,۱۶۱	۲۲,۷۴۰,۵۱۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۴,۰۵۷,۳۱۳	۳,۱۲۲,۲۴۳	۱۲,۹۵۱,۱۲۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۱)	۶,۰۴۹,۷۸۵	۶۲,۷۱	۶,۰۴۹,۷۸۵	۳,۱۲۰,۰۳۲	۱,۱۰۶	۶,۷۳۳	۱۵,۸۸۰,۸۷۹
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۷,۴۵۷,۳۸۴	۲,۳۳۱,۷۳۹	۲۷,۰۷۳,۱۵۴	۰	۰	۱۵,۱۳۴,۰۳۷	۳۴,۰۷	۱۵,۱۳۴,۰۳۷	۴۲,۲۰۷,۱۹۱	۱,۸۲۵	۳۳,۰۴۰	۳۹,۸۷۵,۴۵۲
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۱۲۴,۱۵۵	۹۰۴,۹۴۰	۱۲,۵۳۴,۸۵۰	۰	۰	۶,۷۴۲,۰۰۲	۳۲,۳۰	۶,۷۴۲,۰۰۲	۱۹,۳۷۶,۸۵۲	۱,۱۰۹	۲۳,۶۲۰	۱۸,۳۷۱,۹۱۲
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۴,۲۳۸	۷۵۰,۱۰۷	۵,۴۳۲,۵۰۴	۰	۰	۷۹۹,۱۴۱	۳۴,۳۳	۷۹۹,۱۴۱	۶,۲۳۱,۶۴۵	۶,۷۱۷	۵۵,۸۰۲	۵,۴۸۱,۵۳۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۴۶۱	۴,۳۰۳,۴۹۴	۰	۰	۵۱۹,۹۳۰	۱۳,۴۸	۵۱۹,۹۳۰	۴,۸۲۳,۴۲۴	۳,۳۵۵	۳۰,۳۳۶	۴,۲۸۹,۹۶۳
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۴,۰۸۵,۱۷۱	۰	۰	۱,۹۹۴,۵۸۳	۱۴,۹۵	۱,۹۹۴,۵۸۳	۶,۰۷۹,۷۵۴	۱,۰۰۰	۱۶,۶۵۵	۵,۷۱۴,۷۱۳
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۳۴۵,۷۸۴,۰۴۲	۲۲,۸۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۷۱	۲۲۹,۴۶۰	۰	۰	۷,۶۱۰	۰,۰۷	۷,۶۱۰	۲۳۷,۰۷۰	۲۲,۸۵۷	۲۳,۷۰۷	۸,۴۹۹
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۴۵۶,۸۷۴	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۵۵)	۱۱۳,۴۹۳	۱,۷۱	۱۱۳,۴۹۳	۵۷۰,۳۶۷	۱,۲۶۰	۶,۰۵۱	۴۵۱,۵۷۴
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱۶,۶۰۶,۵۲۹	۹۹,۷۳۹	۶۱۰,۷۸۴	۰	۰	۱۲۰,۱۰۵	۱۱,۷۳	۱۲۰,۱۰۵	۷۳۰,۸۸۹	۸۵۵	۶,۲۶۸	۶۳۱,۱۵۰
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۳	۶۸,۰۵۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۰۴)	۲۱,۲۴۱	۰,۰۹	۲۱,۲۴۱	۸۹,۲۹۲	۴,۱۲۱	۷,۴۴۱	۳۹,۸۴۳
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۳۹,۳۸۵	۸۵,۴۷۰	۷۵,۴۵۰,۵۹۲	۰	۲۷,۹۶۹	۰,۰۶	۲۷,۹۶۹	۱۱۳,۴۳۹	۴۴۲	۱,۳۷۵	۷۴,۱۵۴
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۲۸,۰۷۰	۹۰,۱۵۱۹	۰	۰	۲۳۴,۰۸۸	۱۲,۹۰	۲۳۴,۰۸۸	۱,۱۳۵,۶۰۷	۴۵۹	۱۸,۵۵۱	۱,۱۰۷,۵۳۷
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۹۶۴	۲۳,۵۲۴	۲,۳۶۷,۷۵۱	۰	۰	۱۹۵,۶۲۹	۲,۰۰	۱۹۵,۶۲۹	۲,۵۶۳,۳۸۰	۶۳۲	۶۸,۹۱۰	۲,۵۳۹,۸۵۶
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۴	۲۷,۴۹۲	۰	۰	۱۲,۰۰۲	۰,۰۳	۱۲,۰۰۲	۳۹,۴۹۴	۲,۱۰۲	۵,۸۰۸	۲۵,۲۰۰
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۱۸,۸۹۳	۰	۰	۱,۷۴۸	۰,۰۱	۱,۷۴۸	۲۰,۶۴۱	۳۳,۸۲۳	۶۸,۸۰۶	۱۰,۴۹۴
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۰,۰۴۱	۵,۳۳۱	۳,۰۳۹,۵۵۹	۰	۰	۱,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۹۵	۱,۵۵۵,۵۵۵	۴,۵۹۵,۱۱۴	۳۲	۲۷,۲۹۵	۴,۵۸۹,۷۸۳
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵۹	۰	۰	۲۰	۰,۰۰	۲۰	۷۹	۳,۰۰۰	۷۹,۶۰۱	۷۶



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۱۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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			
۱۳۸,۳۰۳,۱۹۳,۵۴۸	۴,۲۸۷,۳۹۹	۰.۰۰	۴,۰۵۷	۱	۴,۲۸۳,۳۴۲	۳۰	۱	۱	سرمایه گذاری در املاک
۱,۰۰۲	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۲,۲۹۹,۹۹۰,۷۷۷	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار
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
۱,۲۲۹	۶۳۵,۷۷۴	۴۳.۷۰	۰	۰	۶۳۵,۷۷۴	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	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	۴۵۸,۱۴۱	۱۰۰.۰۵	۰	۰	۴۵۸,۱۴۱	۴۵۸,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۳۶۰	صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه گذاری بهگزین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۷۶۹	۱.۹۷	۰	۰	۴۴۵,۷۶۹	۴۴۵,۷۶۹	۱,۰۱۸,۷۲۹	۲۳,۰۳۰,۰۳۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۹۳۲	۰.۵۷	۰	۰	۳۹۴,۹۳۲	۳۹۴,۹۳۲	۱,۰۲۳,۳۸۰	۷۱,۴۶۱,۰۳۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۸.۷۵	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۲	۰.۸۵	۰	۰	۲۳۹,۰۰۲	۲۳۹,۰۰۲	۱,۰۰۴,۳۵۶	۲۸,۲۸۹,۷۸۸	صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸,۲۰۴,۱۳۲	۱,۶۴۰,۸۲۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶.۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)
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 پوپلین
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	۳,۶۸۵,۳۹۴	۴۶,۵۳۷,۶۴۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه
۵,۳۷۲	۲۶,۸۶۲	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۶,۸۶۲	۴,۹۹۹,۹۹۲	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 و انرژی 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: ۶۲۵۱۵۹		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	
BMIC International Genral Trading(BMICGT)	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	۲,۸۷۱,۷۷۲	۱۲,۸۵۳,۸۰۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	۱۲,۲۵۷	
کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۲۴۷	۳,۴۰۴	۰	۰	۶۱,۷۸	۳,۴۰۴	۹۲	
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰	۳,۱۹۷	۰	۰	۰,۲۸	۳,۱۹۷	۱۰,۰۰۵	
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	۰	۰	۱,۶۶	۲,۲۸۱	۸,۶۰۵	
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	
فیوز سازی 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	
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	
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	
ملی ریسباف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	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	
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۷۵۴,۶۸۰	۰	۰	۰,۰۰	۷۵۴,۶۸۰	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: ۶۲۵۱۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۴,۰۲۶
جمع	۰	۱۳,۰۳۲,۳۲۳	۱۳,۱۳۶,۳۸۰

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
بانک پارسیان	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۷
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع		۰	۱۰۴,۰۵۷

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	۱,۵۲۷	۲,۲۹۱	۹,۱۶۰	۱۳,۷۴۰	۱۱,۴۴۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۱۰۵	۲,۲۱۱	۶,۶۶۷	۱۳,۳۳۵	۱۱,۱۲۴
بانک اقتصاد نوین	۴,۱۲۰	۲۰,۶۰۴	۴,۷۵۹	۲۳,۷۹۶	۳,۱۹۲
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۶۰	۲۲,۰۵۵	۵,۰۵۵	۸۸,۴۶۸	۶۶,۴۱۳
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۹۳۲	۱,۸۶۴	۶,۱۰۲	۱۲,۲۰۴	۱۰,۳۴۰
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۹,۰۲۵		۱۵۱,۵۴۳	۱۰۲,۵۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۱۵۹	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۸,۰۳۴	۲,۸۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
گروه توسعه هنر ایران	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۱۶,۶۰۶,۵۲۹	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۲	۳۶۱	۱۷۱	۱۹,۹۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع			۱۱۷,۶۰۶,۵۲۷	۹۹۴,۷۴۸	۰	۱۱۲	۲۸,۳۹۵	۲,۹۷۱	۱۹,۹۴۰	

\* 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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۹۹۴۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱