کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۲,۳۱۶,۱۰۱	۶۵,۸۸۰,۷۸۳	(۱۱,۸۶۴)	۱۴,۷۶۰,۷۰۸	۱	۲,۳۰۴,۲۳۷	۸۰,۶۴۱,۴۹۱			۱	۴۰۰	۰	۱	۴۰۰		۲	۲,۳۱۶,۵۰۱	۵.۷۸	(۱۱,۸۶۴)	(۰.۶۹)	۲	۲,۳۰۴,۶۳۷	۵.۵۱	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۲	۴۴۵,۹۶۲	۱۲,۷۱۴,۲۰۵	(۱۰,۶۹۲)	۶۲۸,۳۹۲	۲	۴۳۵,۲۷۰	۱۳,۳۴۲,۵۹۷			۲۴	۶,۹۴۰,۰۰۳	۱,۰۳۹,۵۷۸	۲۷	۷,۹۷۹,۵۸۱		۲۶	۷,۳۸۵,۹۶۵	۱۸.۴۲	۱,۰۲۸,۸۸۶	۵۹.۴۳	۲۹	۸,۴۱۴,۸۵۱	۲۰.۱۲	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱۸,۷۹۳	۹۵۱,۰۸۳	۰	۲۱۳,۰۲۷	۱	۱۱۸,۷۹۳	۱,۱۶۴,۱۱۰			۴	۵,۶۸۹,۲۵۰	۰	۴	۵,۶۸۹,۲۵۰		۵	۵,۸۰۸,۰۴۳	۱۴.۴۸	۰	۰.۰۰	۵	۵,۸۰۸,۰۴۳	۱۳.۸۸	
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۵۸۹,۷۸۰	۳,۹۶۶,۱۸۰	۰	۳۷۴,۳۷۳	۳	۵۸۹,۷۸۰	۴,۳۴۰,۵۵۳			۱	۰	۰	۱	۰		۳	۵۸۹,۷۸۰	۱.۴۷	۰	۰.۰۰	۴	۵۸۹,۷۸۰	۱.۴۱	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۲۸,۵۷۱	۲۷۰,۱۳۰	۰	۹,۱۵۰	۱	۲۲۸,۵۷۱	۲۷۹,۲۸۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲۸,۵۷۱	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۱	۲۲۸,۵۷۱	۰.۵۵	
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۸۸,۷۳۴	۴۰۳,۲۱۷	۰	۱۸۵,۸۹۷	۲	۸۸,۷۳۴	۵۸۹,۱۱۴			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۸۸,۷۳۴	۰.۲۲	۰	۰.۰۰	۲	۸۸,۷۳۴	۰.۲۱	
سرمايه گذاريها	۱	۲,۹۸۷,۴۳۳	۳۹,۱۲۶,۷۲۸	(۱۹,۹۰۱)	۸,۳۸۲,۲۳۳	۱	۲,۹۶۷,۵۳۲	۴۷,۵۰۸,۹۶۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۹۸۷,۴۳۳	۷.۴۵	(۱۹,۹۰۱)	(۱.۱۵)	۱	۲,۹۶۷,۵۳۲	۷.۰۹	
سيمان، آهک و گچ	۱	۳,۹۴۴,۴۹۱	۵۳,۱۶۵,۳۲۷	(۹,۳۱۹)	۴,۴۳۵,۱۴۱	۱	۳,۹۳۵,۱۷۲	۵۷,۶۰۰,۴۶۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۹۴۴,۴۹۱	۹.۸۴	(۹,۳۱۹)	(۰.۵۴)	۱	۳,۹۳۵,۱۷۲	۹.۴۱	
قند و شكر	۱	۳	۸۷	۰	۱۲	۱	۳	۹۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳	۰.۰۰	
محصولات شيميايي	۶	۷,۰۱۸,۳۳۷	۱۲۳,۶۰۷,۶۴۰	۲۰,۰۸۵	۳,۱۲۶,۶۶۷	۶	۷,۰۳۸,۴۲۲	۱۲۶,۷۳۴,۳۰۷			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۷,۰۱۸,۳۳۷	۱۷.۵۰	۲۰,۰۸۵	۱.۱۶	۶	۷,۰۳۸,۴۲۲	۱۶.۸۳	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵,۷۷۷,۵۲۸	۱۱۰,۳۸۹,۶۵۴	۷۳۱,۱۷۶	(۲۳,۵۴۳,۵۹۳)	۲	۶,۵۰۸,۷۰۴	۸۶,۸۴۶,۰۶۱			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۷۷۷,۵۲۸	۱۴.۴۱	۷۳۱,۱۷۶	۴۲.۲۳	۲	۶,۵۰۸,۷۰۴	۱۵.۵۶	
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۳۰,۱۰۶	۹,۵۲۷,۴۰۰	۱,۳۹۸	۲,۶۰۷,۲۱۵	۱	۵۳۱,۵۰۴	۱۲,۱۳۴,۶۱۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۳۰,۱۰۶	۱.۳۲	۱,۳۹۸	۰.۰۸	۱	۵۳۱,۵۰۴	۱.۲۷	
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	۱.۵۹	۰	۰.۰۰	۲	۶۳۵,۷۷۴	۱.۵۲	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱۲۵,۵۹۲	۰	۵	۱۲۵,۵۹۲		۵	۱۲۵,۵۹۲	۰.۳۱	۰	۰.۰۰	۵	۱۲۵,۵۹۲	۰.۳۰	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵۶,۰۲۰	۰	۲	۵۶,۰۲۰		۲	۵۶,۰۲۰	۰.۱۴	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	۰.۱۷	۰	۰.۰۰	۲	۶۶,۲۸۵	۰.۱۶	
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۵۱,۳۵۴	۰	۱	۲۵۱,۳۵۴		۱	۲۵۱,۳۵۴	۰.۶۳	۰	۰.۰۰	۱	۲۵۱,۳۵۴	۰.۶۰	
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۶,۵۰۱	۰	۳	۲۶,۵۰۱		۳	۲۶,۵۰۱	۰.۰۷	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	
محصولات چوبي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۴,۸۸۳	۰	۲	۴,۸۸۳		۲	۴,۸۸۳	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۲	۴,۸۸۳	۰.۰۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۷۴۵,۲۸۷	۱۶,۵۴۵,۰۰۶	۰	۳,۲۵۴,۹۵۷	۲	۷۴۵,۲۸۷	۱۹,۷۹۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۵,۲۸۷	۱.۸۶	۰	۰.۰۰	۲	۷۴۵,۲۸۷	۱.۷۸
محصولات کاغذي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۸۹۰,۸۵۸	۳۱,۰۲۰,۲۰۶	(۴۹۹)	(۵,۱۹۶,۵۵۸)	۱	۸۹۰,۳۵۹	۲۵,۸۲۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۸۵۸	۲.۲۲	(۴۹۹)	(۰.۰۳)	۱	۸۹۰,۳۵۹	۲.۱۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۷۴۶	(۸,۷۴۰)	۰	۶۰۰,۰۰۶	۰	۱.۵۲	۶۰۸,۷۴۶	(۰.۵۰)	۰	۶۰۰,۰۰۶	۱.۴۳
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۸	۲۵,۶۸۱,۹۸۸	۴۶۷,۵۶۷,۶۴۹	۷۰۰,۳۸۴	۹,۲۳۷,۶۲۱	۲۸	۲۶,۳۸۲,۳۷۲	۴۷۶,۸۰۵,۲۷۰	۵۱	۱۴,۴۱۷,۴۳۹	۱,۰۳۰,۸۳۸	۵۴	۱۵,۴۴۸,۲۷۷	۷۹	۱۰۰	۴۰,۰۹۹,۴۲۷	۱۰۰	۱,۷۳۱,۲۲۲	۱۰۰	۴۱,۸۳۰,۶۴۹	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 :۶۵۷۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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

			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	۴,۰۵۰,۱۰۸,۵۹۴	۶,۹۶۵,۸۲۲	۱۲۱,۶۶۵,۲۶۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۸۵	۳,۱۹۵,۴۷۲	۵۰.۱۳	۶,۹۸۵,۹۰۷	۱۲۴,۸۶۰,۷۳۴	۱,۷۲۸	۳۰,۸۹۰	۱۱۷,۸۷۴,۸۲۷
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۹,۲۴۳,۶۴۵	۵,۷۷۷,۵۲۸	۱۱۰,۳۸۹,۶۲۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۱۷۶	(۲۳,۵۴۳,۶۱۳)	۴۴.۵۵	۶,۵۰۸,۷۰۴	۸۶,۸۴۶,۰۰۷	۱,۷۷۱	۲۳,۶۳۰	۸۰,۳۳۷,۳۰۳
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۳۲,۹۰۸,۲۷۹	۳,۹۴۴,۴۹۱	۵۳,۱۶۵,۳۲۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۱۹)	۴,۴۳۵,۱۴۱	۸۷.۹۸	۳,۹۳۵,۱۷۲	۵۷,۶۰۰,۴۶۸	۹۳۲	۱۳,۶۴۰	۵۳,۶۶۵,۲۹۶
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۲,۱۲۲,۱۴۵	۲,۹۸۷,۴۳۳	۳۹,۱۲۶,۷۲۸	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۰۱)	۸,۳۸۲,۲۳۳	۵۹.۶۵	۲,۹۶۷,۵۳۲	۴۷,۵۰۸,۹۶۱	۱,۱۰۶	۱۷,۷۰۰	۴۴,۵۴۱,۴۲۹
ايران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۸۹۰,۲۸۴	۲,۳۱۶,۱۰۱	۶۵,۸۸۰,۷۸۳	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۶۴)	۱۴,۷۶۰,۷۰۸	۳۳.۶۶	۲,۳۰۴,۲۳۷	۸۰,۶۴۱,۴۹۱	۱,۸۲۵	۶۳,۸۸۰	۷۸,۳۳۷,۲۵۴
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳,۴۲۴,۱۵۵	۸۹۰,۸۵۸	۳۱,۰۲۰,۲۰۶	(۴۵۰,۰۰۰)	(۴۹۹)	(۵,۱۹۶,۵۵۸)	۳۱.۷۸	۸۹۰,۳۵۹	۲۵,۸۲۳,۶۴۸	۱,۱۰۹	۳۲,۱۶۰	۲۴,۹۳۳,۲۸۹
شرکت ملي کشت وصنعت ودامپروري پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۲۲۴,۲۳۸	۷۴۰,۳۶۸	۱۰,۸۴۰,۵۵۳	۰	۰	۴,۰۰۹,۹۵۸	۳۳.۸۸	۷۴۰,۳۶۸	۱۴,۸۵۰,۵۱۱	۶,۷۱۷	۱۳۴,۷۳۰	۱۴,۱۱۰,۱۴۳
تامين سرمايه نوين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۴۶,۸۲۳	۵۶۶,۲۵۶	۷۸۴,۱۸۱	۰	۰	۱۰۵,۴۶۹	۰.۶۱	۵۶۶,۲۵۶	۸۸۹,۶۵۰	۱۰,۳۶۲	۱۶,۲۸۰	۳۲۳,۳۹۴
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۱۰۶	۹,۵۲۷,۴۰۰	(۱,۶۰۵,۹۳۷)	۱,۳۹۸	۲,۶۰۷,۲۱۵	۱۳.۲۶	۵۳۱,۵۰۴	۱۲,۱۳۴,۶۱۵	۳,۳۹۸	۷۷,۵۹۰	۱۱,۶۰۳,۱۱۱
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۱۲,۰۶۳,۵۰۲	۰	۰	۶۳۴,۸۰۶	۱۴.۹۵	۳۶۵,۰۴۱	۱۲,۶۹۸,۳۰۸	۱,۰۰۰	۳۴,۷۸۶	۱۲,۳۳۳,۲۶۷
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۱۳,۳۳۰,۰۸۹	۲۷,۹۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۷۱	۲۷۰,۱۳۰	۰	۰	۹,۱۵۰	۲.۱۰	۲۲۸,۵۷۱	۲۷۹,۲۸۰	۲۲,۸۵۷	۲۷,۹۲۸	۵۰,۷۰۹
سرمايه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۵۹,۹۹۳	۱۱۸,۷۹۳	۹۵۱,۰۸۳	۰	۰	۲۱۳,۰۲۷	۱.۷۱	۱۱۸,۷۹۳	۱,۱۶۴,۱۱۰	۱,۲۶۰	۱۲,۳۵۰	۱,۰۴۵,۳۱۷
گروه توسعه هنر ايران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۹۴,۶۰۶,۵۲۹	۸۰,۹۲۱	۶۵۰,۷۰۳	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۹۲)	(۶,۴۱۴)	۸.۲۶	۷۰,۲۲۹	۶۴۴,۲۸۹	۸۵۵	۷,۸۴۷	۵۷۴,۰۶۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۹	۶۸,۰۴۰	۱۵,۸۰۵,۱۰۳	۰	۹۰,۴۴۹	۰.۰۹	۴۹,۴۴۹	۱۵۸,۴۸۹	۱,۷۷۸	۵,۷۰۰	۱۰۹,۰۴۰
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۹۷۲,۲۸۵	۳۹,۲۸۵	۲۴۵,۵۶۳	۰	۰	۱۸۵,۰۶۲	۰.۰۶	۳۹,۲۸۵	۴۳۰,۶۲۵	۴۴۲	۴,۸۴۰	۳۹۱,۳۴۰
دوده صنعتي پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۲۸,۰۷۰	۱,۸۳۰,۳۴۲	۰	۰	(۱۳۰,۳۸۹)	۱۲.۹۰	۲۸,۰۷۰	۱,۶۹۹,۹۵۳	۴۵۹	۲۷,۷۷۰	۱,۶۷۱,۸۸۳
بورس کالاي ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۹۶۴	۲۳,۵۲۴	۳,۱۸۱,۹۹۹	۰	۰	(۶۱۴,۵۲۷)	۱.۴۹	۲۳,۵۲۴	۲,۵۶۷,۴۷۲	۶۳۲	۶۹,۰۲۰	۲,۵۴۳,۹۴۸
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۷	۵۲,۵۰۹	۰	۰	۴۲,۶۲۳	۰.۰۳	۱۲,۳۸۷	۹۵,۱۳۲	۱,۸۲۲	۱۳,۹۹۰	۸۲,۷۴۵
پتروشيمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۷	۴۶,۳۹۵	۰	۰	۸,۳۰۴	۰.۰۱	۱۰,۱۴۷	۵۴,۶۹۹	۳۳,۸۲۳	۱۸۲,۳۳۰	۴۴,۵۵۲
سيمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۵۰,۰۴۱	۴,۹۱۹	۵,۷۰۴,۴۵۳	۰	۰	(۷۵۵,۰۰۱)	۱۱.۹۵	۴,۹۱۹	۴,۹۴۹,۴۵۲	۳۲	۳۱,۸۶۰	۴,۹۴۴,۵۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۷	۱۳,۱۲۷	۰	۰	۱۰,۶۵۶	۰.۰۱	۱,۹۰۷	۲۳,۷۸۳	۱,۱۲۲	۱۳,۹۹۰	۲۱,۸۷۶
پليمر آريا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۸	۴	۵	۰	۰	۱	۰.۰۰	۴	۶	۶۸,۹۶۶	۱۱۸,۱۹۲	۲
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۸۷	۰	۰	۱۲	۰.۰۰	۳	۹۹	۳,۰۰۰	۹۹,۹۱۰	۹۶
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	۳۴	۰	۰	۲۰	۰.۰۰	۰	۵۴	۰	۱۹۹,۶۸۰	۵۴
بورس كالاي ايران (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۹,۶۴۴	۰	۸۸۳,۴۳۱	۰.۵۱	۰	۸۸۳,۴۳۱	۰	۶۹,۰۲۰	۸۸۳,۴۳۱
بانک اقتصاد نوين (حق تقدم)	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۵,۱۰۳	۰	۸۹,۶۱۴	(۱۵,۸۰۵,۱۰۳)	۰	(۸۹,۶۱۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰
صنايع بسته بندي مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲	۰	۲,۱۱۱	۲
جمع				۲۵,۶۸۱,۹۸۸	۴۶۷,۵۶۷,۶۴۹		۷۰۰,۳۸۴	۹,۲۳۷,۶۲۱		۲۶,۳۸۲,۳۷۲	۴۷۶,۸۰۵,۲۷۰			۴۵۰,۴۲۲,۸۹۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	**شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۰۳**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**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					
			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	۰	۰	۰.۰۰	۴,۲۸۷,۳۹۹	۱۳۸,۳۰۳,۱۹۳,۵۴۸
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	۳۶,۰۸۶,۸۷۹	۱,۰۰۳,۸۱۴	۱,۳۲۵,۱۵۷	۱,۳۲۵,۱۵۷	۰	۰	۳.۶۹	۱,۳۲۵,۱۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنايع پتروشيمي بين الملل قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	۶۳۵,۷۷۴	۰	۰	۴۳.۷۰	۶۳۵,۷۷۴	۱,۲۲۹
ليزينگ سرمايه گذاري بانک ملي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۰	۰	۵۰.۰۰	۵۰۰,۷۹۸	۱,۰۰۲
صندوق سرمايه گذاري پاداش سرمايه گذاري بهگزين	۴,۹۸۸,۲۷۵	۱,۰۸۹,۸۷۰	۴۵۸,۱۴۱	۴۵۸,۱۴۱	۰	۰	۱۰.۰۱	۴۵۸,۱۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم ايرانيان	۲۹,۸۲۷,۶۳۲	۱,۰۰۳,۲۹۳	۴۴۵,۷۶۹	۴۴۵,۷۶۹	۰	۰	۱.۵۰	۴۴۵,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران	۷۵,۵۷۳,۹۸۲	۱,۰۱۷,۲۵۳	۳۹۴,۹۳۲	۳۹۴,۹۳۲	۰	۰	۰.۵۳	۳۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت 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 فيروزه موفقيت	۱,۶۸۵,۴۱۸	۹۲,۷۸۸,۹۴۸	۷۸۵	۴۹,۹۳۷	۲,۳۹۲	۱۹۹,۷۸۲	۱۷.۴۹	۲۴۹,۷۱۹	۷۸,۶۰۲,۱۴۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان	۵,۴۴۶,۷۸۳	۲۷,۶۸۲,۷۹۱	۵,۵۹۷	۹۹,۹۹۶	۵,۰۷۰	۱۱۹,۹۸۱	۵.۴۲	۲۱۹,۹۷۷	۲۰,۶۲۲,۱۹۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان	۱۵,۵۴۷,۱۱۸	۱,۲۴۵,۸۵۷	۱,۵۶۲	۹۹,۹۶۳	۱,۰۷۹	۱۱۹,۹۶۹	۰.۰۲	۲۱۹,۹۳۲	۸۳,۲۷۶,۰۳۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۱۱,۱۴۱,۶۷۴	۲۷,۹۴۲,۹۷۳	۱۰,۷۷۵	۱۰۴,۹۹۵	۴,۱۱۶	۹۹,۹۸۲	۳.۷۳	۲۰۴,۹۷۷	۱۳,۷۶۵,۱۶۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	۴,۱۰۶,۷۶۰	۶۶,۳۶۶,۵۰۸	۰	۰	۳,۰۸۳	۱۹۹,۹۶۳	۴.۹۸	۱۹۹,۹۶۳	۶۴,۸۵۹,۸۷۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک نوين پايدار	۱,۵۳۲,۰۹۱	۱۰۰,۳۵۹,۶۷۷	۰	۰	۲,۰۲۴	۱۹۹,۹۱۰	۱۳.۲۶	۱۹۹,۹۱۰	۹۸,۷۶۹,۷۶۳
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۳,۱۶۴,۱۲۳	۱۵,۸۲۰,۶۱۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰.۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
شرکت 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 مشترک کارگزاري حافظ	۳,۶۵۶,۸۷۱	۱۶,۳۵۱,۱۵۷	۱۰,۹۱۸	۹۹,۹۹۸	۰	۰	۴.۸۸	۹۹,۹۹۸	۹,۱۵۹,۰۰۳
صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا	۱۲,۹۹۴,۱۹۷	۳,۱۱۳,۸۳۰	۴۷,۳۷۲	۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱.۱۴	۹۹,۹۹۸	۲,۱۱۰,۹۰۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک ميعاد ايرانيان	۲,۱۶۳,۶۰۷	۱۱,۳۵۸,۷۶۹	۰	۰	۹,۰۶۶	۹۹,۹۹۱	۴.۷۶	۹۹,۹۹۱	۱۱,۰۲۹,۲۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ثروت آفرين تمدن	۱۶,۹۰۷,۴۴۱	۴۸,۴۱۵,۰۰۹	۲,۵۷۵	۹۹,۹۷۷	۰	۰	۰.۷۴	۹۹,۹۷۷	۳۸,۸۲۶,۰۱۹
توسعه بين الملل تجارت ملي	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۲.۵۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
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 توسعه بازار سرمايه	۸۶,۶۴۲,۲۸۴	۶,۸۶۱,۳۴۸	۴۴,۴۶۹	۵۰,۱۷۶	۰	۰	۰.۳۵	۵۰,۱۷۶	۱,۱۲۸,۳۳۷
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 توليدي و 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	۲,۲۳۴	۱,۳۵۴	۰	۰	۰.۲۲	۱,۳۵۴	۶۰۶,۰۸۸
صنايع كاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	۰	۰	۱۴.۵۰	۹۴۶	۹,۵۹۶
آزادراه تبريز اروميه	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 ودامپروري 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
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
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰.۵۰	۸۰	۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پرداخت الکترونیک 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	۶۰۸,۷۴۶	۰	(۸,۷۴۰)	۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۶	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
جمع				۱۴,۴۱۷,۴۳۹		۱,۰۳۰,۸۳۸		۱۵,۴۴۸,۲۷۷	

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	۲۸,۱۲۲	۷۳۱,۱۷۶	۰
پتروشیمی اراک	۳۵,۵۶۴	۳۵,۵۶۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۲۴,۲۹۱,۰۵۹	۰	۹۹,۹۸۲
سرمایه گذاری شفا دارو	۸۴,۰۷۹	۷,۰۶۸	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۱۱۱,۱۸۵,۳۵۶	۰	۱۱۹,۹۶۹
صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت	۸۳,۵۲۰,۹۰۳	۰	۱۹۹,۷۸۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان	۲۳,۶۶۴,۸۹۱	۰	۱۱۹,۹۸۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۶۴,۸۵۹,۸۷۶	۰	۱۹۹,۹۶۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار	۹۸,۷۶۹,۷۶۲	۰	۱۹۹,۹۱۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک میعاد ایرانیان	۱۱,۰۲۹,۲۳۰	۰	۹۹,۹۹۱
جمع		۷۷۳,۸۰۸	۱,۰۳۹,۵۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۰۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۸,۷۴۰	۰	۸,۷۴۰	۰
پتروشیمی اراک	۱,۷۱۹	۱۵,۴۷۹	۳۴,۴۳۷	۳۰۹,۹۳۸	۲۹۴,۴۵۹
گروه صنعتی بارز	۱,۱۰۸	۴۹۹	۴۰,۱۴۴	۱۸,۰۶۵	۱۷,۵۶۶
ایران ترانسفو	۱,۸۲۵	۱۱,۸۶۴	۶۲,۶۴۸	۴۰۷,۲۱۵	۳۹۵,۳۵۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱,۱۰۵	۱۹,۹۰۱	۱۷,۰۳۰	۳۰۶,۵۵۲	۲۸۶,۶۵۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۹۳۱	۹,۳۱۹	۱۲,۷۶۳	۱۲۷,۶۳۳	۱۱۸,۳۱۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۳۵۵	۵,۶۷۰	۸۶,۴۸۷	۱۴۶,۱۶۴	۱۴۰,۴۹۴
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۵	۱۰,۶۹۲	۷,۴۶۵	۹۳,۳۲۴	۸۲,۶۳۲
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۲,۱۶۴		۱,۴۱۷,۶۳۱	۱,۳۳۵,۴۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	**شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۰۳**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۶۷۵,۲۴۳,۶۴۵	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵	۳۹۶	۱۹۰	۶۹۸,۲۹۶	۰
پتروشیمی اراک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۴,۰۴۲,۱۰۸,۵۹۴	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱,۳۷۶	۱,۳۷۰	۰	۵,۵۳۷,۶۸۹
ایران ترانسفو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۲۶۲,۳۹۰,۲۸۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴	۱,۰۳۳	۳۵۰	۴۴۱,۸۳۷	۰
گروه صنعتی بارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۸۰۲,۹۷۴,۱۵۵	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۲	۶۷۶	۸۷۰	۰	۶۹۸,۵۸۸
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۵۶,۳۹۴,۰۶۳	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۳	۱,۵۱۳	۱,۲۰۰	۱۸۷,۶۷۳	۰
بورس کالای ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۳۷,۱۹۸,۹۶۴	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۹۲	۱۰۰	۰	۳,۷۲۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۸	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۲۰۴	۸,۷۴۰	۱	۰
جمع			۹,۹۷۶,۶۰۹,۷۶۳	۳۳,۲۱۳,۷۷۰	۰	۱۷۶	۲۶,۱۶۷	۲۲,۸۲۰	۱,۳۳۰,۸۰۷	۶,۲۳۹,۹۹۷

*** 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 ۱۹۹۷۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۵۰۷۸۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	**شماره اطلاعیه :۶۵۷۴۰۳**	**کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱