

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۶۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		جمع سرمایه گذاری																	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																
۱	۱۴	۱۶۳	۰	۱	۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۱	۱۰	۸,۳۳۲	۰	۳	۹,۱۲۲	۲	۷۹,۹۹۹	۲	۱۲۱,۹۹۹	۳	۴۲,۰۱۰	۹۹,۹۴	۱۰۰,۰۰	۳	۱۲۲,۰۰۹	۹۹,۹۸	۱	۱۴	۰	۰	۰																
۱	۱	۶	۰	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰																
۱	۱	۱۹	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰																
۲	۵	۵۴	۰	۲	۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵	۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																
۶	۳۱	۸,۵۷۴	۰	۶	۹,۳۴۴	۶	۷۹,۹۹۹	۶	۱۲۲,۰۰۴	۱۲	۴۲,۰۳۶	۱۰۰	۷۹,۹۹۹	۱۰۰	۱۲۲,۰۳۵	۱۰۰	۱۲	۱۴	۰	۰	۰																

۴۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۶۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۱۴	۰	۰	۰	۱۶۳	۱۴	۱۶,۲۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۱۴	۱,۰۰۰
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۷۹۰	۱۰	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
صنعتی کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۵۲	۵	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۰	۰	۰	۶	۱	۱,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۹	۱	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۵۰	۱,۰۰۰	۵۰	۰	۱,۰۰۰
جمع				۳۱	۹,۳۴۴		۰	۷۷۰	۳۱	۸,۵۷۴				۹,۳۱۳,۰۰۰

وضعیت پورتفوی 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)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۹۷,۷۸۱,۵۴۶	۱,۰۰۷,۱۴۹	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۷۹,۱۳۶	۷۹,۹۹۹	۰.۱۲	۱,۰۰۷,۳۰۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵,۸۱۸,۳۵۰	۲۳,۷۹۰,۶۰۹	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱.۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۵۰۰
کارخانجات مخمل و ایریشم کاشان	۱۴۷,۳۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰
صنایع بسته بندی مشهد	۲۸۲,۷۱۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۴۴۸	۰	۰.۰۰	۱۸۴
نوآوران توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
جمع				۴۲,۰۰۵		۷۹,۹۹۹		۱۲۲,۰۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک ۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۶۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
صنایع بسته بندی مشهد	♦	♦	♦
فراپورس ایران	♦	♦	♦
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۰,۹۰۵	♦	۷۹,۹۹۹
جمع		♦	۷۹,۹۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وبانک۶۱	شماره اطلاعیه: ۷۳۰۶۳۳	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *

--

* 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 .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰