

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۶۰۹ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | |

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

| جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | شرح سرمایه گذاری | | |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|--|------------------------|--|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | انتهای دوره | | تغییرات | ابتدای دوره | | انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | تعداد شرکت | | | | |
| درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | | بهای تمام شده | | | |
| ۵.۷۸ | ۲,۳۱۶,۵۰۱ | ۲ | (۰.۴۵) | (۵,۴۷۶) | ۵.۹۷ | ۲,۳۲۱,۹۷۷ | ۲ | ۴۰۰ | ۱ | ۰ | ۴۰۰ | ۱ | ۶۵,۸۸۰,۷۸۳ | ۲,۳۱۶,۱۰۱ | ۱ | ۱۷,۲۰۹,۳۵۸ | (۵,۴۷۶) | ۴۸,۶۷۱,۴۲۵ | ۲,۳۲۱,۵۷۷ | ۱ | ماشین آلات و دستگاه های برقی | | |
| ۱۸.۴۲ | ۷,۳۸۵,۹۶۵ | ۲۶ | ۶۲.۴۳ | ۷۵۹,۹۴۶ | ۱۷.۰۴ | ۶,۶۲۶,۰۱۹ | ۲۳ | ۶,۹۴۰,۰۰۳ | ۲۴ | ۷۷۱,۰۶۶ | ۶,۱۶۸,۹۳۷ | ۲۱ | ۱۲,۷۱۴,۲۰۵ | ۴۴۵,۹۶۲ | ۲ | ۱,۱۵۲,۵۸۱ | (۱۱,۱۲۰) | ۱۱,۵۶۱,۶۲۴ | ۴۵۷,۰۸۲ | ۲ | واسطه گریهای مالی و پولی | | |
| ۱۴.۴۸ | ۵,۸۰۸,۰۴۳ | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۴.۹۴ | ۵,۸۰۸,۰۴۳ | ۵ | ۵,۶۸۹,۲۵۰ | ۴ | ۰ | ۵,۶۸۹,۲۵۰ | ۴ | ۹۵۱,۰۸۳ | ۱۱۸,۷۹۳ | ۱ | ۲۵۵,۹۱۶ | ۰ | ۶۹۵,۱۶۷ | ۱۱۸,۷۹۳ | ۱ | انبوه سازی، املاک و مستغلات | | |
| ۱.۴۷ | ۵۸۹,۷۸۰ | ۳ | ۳۱.۸۵ | ۳۸۷,۷۱۳ | -۰.۵۲ | ۲۰۲,۰۶۷ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۹۶۶,۱۸۰ | ۵۸۹,۷۸۰ | ۲ | ۶۱۷,۹۱۴ | ۳۸۷,۷۱۳ | ۳,۳۴۸,۲۶۶ | ۲۰۲,۰۶۷ | ۲ | فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط | | |
| ۰.۵۷ | ۲۲۸,۵۷۱ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | -۰.۵۹ | ۲۲۸,۵۷۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۱۳۰ | ۲۲۸,۵۷۱ | ۱ | ۷,۶۶۰ | ۰ | ۲۶۲,۴۷۰ | ۲۲۸,۵۷۱ | ۱ | تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | | |
| ۰.۲۲ | ۸۸,۷۳۴ | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | -۰.۲۳ | ۸۸,۷۳۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۳,۲۱۷ | ۸۸,۷۳۴ | ۳ | ۱۰۰,۰۳۴ | ۰ | ۳۰۳,۱۸۳ | ۸۸,۷۳۴ | ۳ | بانکها و موسسات اعتباری | | |
| ۷.۴۵ | ۲,۹۸۷,۴۳۳ | ۱ | (۲.۳۶) | (۲۸,۷۴۵) | ۷.۷۶ | ۳,۰۱۶,۱۷۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۱۲۶,۷۲۸ | ۲,۹۸۷,۴۳۳ | ۱ | (۱,۱۶۲,۱۷۹) | (۲۸,۷۴۵) | ۴۰,۲۸۸,۹۰۷ | ۳,۰۱۶,۱۷۸ | ۱ | سرمایه گذاریها | | |
| ۹.۸۴ | ۳,۹۴۴,۴۹۱ | ۱ | (۴.۱۲) | (۵۰,۱۳۴) | ۱۰.۲۷ | ۳,۹۹۴,۶۲۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۱۶۵,۳۲۷ | ۳,۹۴۴,۴۹۱ | ۱ | ۱۶,۳۳۱,۰۴۹ | (۵۰,۱۳۴) | ۳۶,۹۳۴,۲۷۸ | ۳,۹۹۴,۶۲۵ | ۱ | سیمان، آهک و گچ | | |
| ۰.۰۰ | ۳ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۳ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۷۷ | ۳ | ۱ | قند و شکر | | |
| ۱۷.۵۰ | ۷,۰۱۸,۳۳۷ | ۶ | ۰.۰۰ | ۴ | ۱۸.۰۵ | ۷,۰۱۸,۳۳۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۶۰۷,۶۴۰ | ۷,۰۱۸,۳۳۷ | ۶ | ۱۳,۱۳۲,۰۸۰ | ۴ | ۱۱۰,۴۷۵,۵۶۰ | ۷,۰۱۸,۳۳۳ | ۴ | محصولات شیمیایی | | |
| ۱۴.۴۱ | ۵,۷۷۷,۵۲۸ | ۲ | ۱۱.۶۷ | ۱۴۲,۱۱۵ | ۱۴.۴۹ | ۵,۶۳۵,۴۱۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۳۸۹,۶۵۴ | ۵,۷۷۷,۵۲۸ | ۲ | ۴۴,۳۱۵,۶۰۱ | ۱۴۲,۱۱۵ | ۶۶,۰۷۴,۰۵۳ | ۵,۶۳۵,۴۱۳ | ۲ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | | |
| ۱.۳۲ | ۵۳۰,۱۰۶ | ۱ | (۰.۲۸) | (۳,۳۵۵) | ۱.۳۷ | ۵۳۳,۴۶۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۲۷,۴۰۰ | ۵۳۰,۱۰۶ | ۱ | ۱,۴۷۳,۴۱۴ | (۳,۳۵۵) | ۸,۰۵۳,۹۸۶ | ۵۳۳,۴۶۱ | ۱ | مواد و محصولات دارویی | | |
| ۰.۰۰ | ۳ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱ | کاشی و سرامیک | | |
| ۱.۵۹ | ۶۳۵,۷۷۴ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱.۶۴ | ۶۳۵,۷۷۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مواد و محصولات شیمیایی | |
| ۰.۳۱ | ۱۲۵,۵۹۲ | ۵ | ۰.۰۰ | ۰ | -۰.۲۲ | ۱۲۵,۵۹۲ | ۵ | ۱۲۵,۵۹۲ | ۵ | ۰ | ۱۲۵,۵۹۲ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | متنسوجات |
| ۰.۱۴ | ۵۶,۰۲۰ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | -۰.۱۴ | ۵۶,۰۲۰ | ۲ | ۵۶,۰۲۰ | ۲ | ۰ | ۵۶,۰۲۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | رایانه و فعالیت های وابسته به آن |
| ۰.۱۷ | ۶۶,۲۸۵ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | -۰.۱۷ | ۶۶,۲۸۵ | ۲ | ۶۶,۲۸۵ | ۲ | ۰ | ۶۶,۲۸۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی |
| ۰.۶۳ | ۲۵۱,۳۵۴ | ۱ | (۰.۳۸) | (۴,۶۸۰) | ۰.۶۶ | ۲۵۶,۰۳۴ | ۱ | ۲۵۱,۳۵۴ | ۱ | (۴,۶۸۰) | ۲۵۶,۰۳۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اوراق مشارکت و سپرده های بانکی |
| ۰.۰۷ | ۲۶,۵۰۱ | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | -۰.۰۷ | ۲۶,۵۰۱ | ۳ | ۲۶,۵۰۱ | ۳ | ۰ | ۲۶,۵۰۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ماشین آلات و تجهیزات |
| ۰.۰۳ | ۱۲,۶۳۱ | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | -۰.۰۳ | ۱۲,۶۳۱ | ۳ | ۱۲,۶۳۱ | ۳ | ۰ | ۱۲,۶۳۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری |
| 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 | ۰ | ۰ | محصولات چوبی |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۶۰۹ | | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|--|------------|-------------|----|------------|---------|------------|----|------------|----|-----------|-----|------------|----|---------|--------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن | ۲ | ۷۵۱,۳۳۲ | ۱۳,۱۳۹,۵۶۰ | (۶,۰۴۵) | ۳,۴۰۵,۴۴۶ | ۲ | ۷۴۵,۲۸۷ | ۱۶,۵۴۵,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| محصولات کاغذی | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| لاستیک و پلاستیک | ۱ | ۸۹۸,۸۴۱ | ۲۵,۵۵۴,۹۲۶ | (۷,۹۸۳) | ۵,۴۶۵,۳۸۰ | ۱ | ۸۹۰,۸۵۸ | ۳۱,۰۲۰,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ساخت محصولات فلزی | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع سرمایه گذاری در سهام | ۲۶ | ۲۵,۲۶۵,۰۱۴ | ۳۶۵,۳۶۳,۴۸۵ | ۴۱۶,۹۷۴ | ۰۲,۲۰۴,۱۶۴ | ۲۸ | ۲۵,۶۸۱,۹۸۸ | ۴۶۷,۵۶۷,۶۴۹ | ۴۸ | ۱۳,۶۱۷,۰۸۸ | ۸۰۰,۳۵۱ | ۱۴,۴۱۷,۴۳۹ | ۵۱ | ۴۰,۰۹۹,۴۲۷ | ۷۹ | ۱,۲۱۷,۳۲۵ | ۱۰۰ | ۳۸,۸۸۲,۱۰۲ | ۷۴ | ۶۰۸,۷۴۶ | ۳۳,۹۶۵ |

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: ۶۴۴۶۰۹ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 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 | ۴,۰۵۰,۱۰۸,۵۹۴ | ۶,۹۶۵,۸۲۲ | ۱۰,۸۹۱۵,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۴۹,۷۴۲ | ۵۰.۲۲ | ۶,۹۶۵,۸۲۲ | ۱۲۱,۶۶۵,۲۶۲ | ۱,۷۲۰ | ۳۰,۰۴۰ | ۱۱۴,۶۹۹,۴۴۰ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۴۱,۰۴۳,۶۴۵ | ۵,۶۳۵,۴۱۳ | ۶۶,۰۷۴,۰۱۹ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۱۱۵ | ۴۴,۳۱۵,۶۰۱ | ۴۴.۲۳ | ۵,۶۳۵,۴۱۳ | ۱۱۰,۳۸۹,۶۲۰ | ۱,۵۸۳ | ۳۰,۲۵۰ | ۱۰۴,۶۱۲,۰۹۲ |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۸۶,۷۰۸,۲۷۹ | ۳,۹۹۴,۶۲۵ | ۳۶,۹۳۴,۲۷۸ | (۵۳,۸۰۰,۰۰۰) | (۵۰,۱۳۴) | ۱۶,۲۳۱,۰۴۹ | ۸۸.۱۹ | ۳,۹۹۴,۶۲۵ | ۵۳,۱۶۵,۳۲۷ | ۹۳۲ | ۱۲,۵۶۰ | ۴۹,۲۲۰,۸۳۶ |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۲۸,۱۲۲,۱۴۵ | ۲,۰۱۶,۱۷۸ | ۴۰,۲۸۸,۹۰۷ | (۲۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۸,۷۴۵) | (۱,۱۶۲,۱۷۹) | ۶۰.۰۵ | ۲,۰۱۶,۱۷۸ | ۳۹,۱۲۶,۷۲۸ | ۱,۱۰۶ | ۱۴,۴۸۰ | ۳۶,۱۳۹,۲۹۵ |
| ایران ترانسفو | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۱,۸۹۰,۲۸۴ | ۲,۳۲۱,۵۷۷ | ۴۸,۶۷۱,۴۲۵ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۴۷۶) | ۱۷,۲۰۹,۳۵۸ | ۳۳.۸۴ | ۲,۳۲۱,۵۷۷ | ۶۵,۸۸۰,۷۸۳ | ۱,۸۲۵ | ۵۱,۹۲۰ | ۶۳,۵۶۴,۶۸۲ |
| گروه صنعتی بارز | ۲,۵۲۶,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱۰,۶۲۴,۱۵۵ | ۸۹۸,۸۴۱ | ۲۵,۵۵۴,۹۲۶ | (۷,۲۰۰,۰۰۰) | (۷,۹۸۳) | ۵,۴۶۵,۳۸۰ | ۳۱.۸۰ | ۸۹۸,۸۴۱ | ۳۱,۰۲۰,۲۰۶ | ۱,۱۰۹ | ۳۸,۶۱۰ | ۳۰,۱۲۹,۳۴۸ |
| شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۳۲۵,۳۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۱۲۴,۲۳۸ | ۷۴۶,۴۱۳ | ۷,۷۷۹,۳۶۳ | (۹۰۰,۰۰۰) | (۶,۰۴۵) | ۳,۰۶۱,۱۹۰ | ۳۳.۸۸ | ۷۴۶,۴۱۳ | ۱۰,۸۴۰,۵۵۳ | ۶,۷۱۷ | ۹۸,۳۵۰ | ۱۰,۱۰۰,۱۸۵ |
| تامین سرمایه نوین | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۶۵,۳۷۴ | ۱۷۸,۵۴۳ | ۱۷۷,۳۹۰ | ۳۷,۷۸۱,۴۴۹ | ۲۸۷,۷۱۳ | ۶۰۶,۷۹۱ | ۰.۶۱ | ۱۷۸,۵۴۳ | ۷۸۴,۱۸۱ | ۱۰,۳۶۲ | ۱۴,۳۵۰ | ۲۱۷,۹۲۵ |
| سرمایه گذاری شفا دارو | ۱,۱۷۹,۴۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۴۶۱ | ۸۰,۵۳۹,۹۸۶ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۳,۲۵۵) | ۱,۴۷۳,۴۱۴ | ۱۳.۴۰ | ۵۳۳,۴۶۱ | ۹,۵۲۷,۴۰۰ | ۳,۳۵۵ | ۶۰,۳۰۰ | ۸,۹۹۷,۲۹۴ |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) | ۲,۴۴۱,۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸ | ۳۶۵,۰۴۱ | ۱۰,۹۵۴,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۸,۹۹۴ | ۱۴.۹۵ | ۳۶۵,۰۴۱ | ۱۲,۰۶۳,۵۰۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۴۷ | ۱۱,۶۹۸,۴۶۱ |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF) | ۱۲,۸۸۰,۴۰۲ | ۲۶,۹۲۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۵۷۱ | ۲۶۲,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۶۰ | ۲۰.۰۹ | ۲۲۸,۵۷۱ | ۲۷۰,۱۳۰ | ۲۲,۸۵۷ | ۲۷,۰۱۳ | ۴۱,۵۵۹ |
| سرمایه گذاری مسکن | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۴,۲۵۹,۹۹۳ | ۱۱۸,۷۹۳ | ۶۹۵,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۹۱۶ | ۱.۷۱ | ۱۱۸,۷۹۳ | ۹۵۱,۰۸۳ | ۱,۲۶۰ | ۱۰,۰۹۰ | ۸۳۲,۲۹۰ |
| گروه توسعه هنر ایران | ۹۹۳,۷۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۰۶,۵۳۹ | ۹۲,۰۴۱ | ۶۰۷,۱۱۶ | (۱۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۱,۱۲۰) | ۴۳,۵۸۷ | ۹.۵۲ | ۹۲,۰۴۱ | ۶۵۰,۷۰۳ | ۸۵۵ | ۶,۸۷۸ | ۵۶۹,۷۸۲ |
| بانک اقتصاد نوین | ۳۰,۴۲۵,۷۳۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۴۹ | ۵۲,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۷۲ | ۰.۰۴ | ۴۹,۴۴۹ | ۶۸,۰۴۰ | ۴,۱۲۱ | ۵,۶۷۰ | ۱۸,۵۹۱ |
| بانک پارسیان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸,۹۷۲,۲۸۵ | ۳۹,۴۸۵ | ۱۸۱,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۱۶ | ۰.۰۶ | ۳۹,۴۸۵ | ۲۴۵,۵۶۳ | ۴۴۲ | ۲,۷۶۰ | ۲۰۶,۲۷۸ |
| دوده صنعتی پارس | ۴۷۴,۵۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۶۱,۳۱۵,۴۵۲ | ۲۸,۰۷۰ | ۱,۴۶۷,۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۶۲,۹۴۷ | ۱۲.۹۰ | ۲۸,۰۷۰ | ۱,۸۳۰,۳۴۲ | ۴۵۹ | ۲۹,۹۰۰ | ۱,۸۰۲,۲۷۲ |
| بورس کالای ایران | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۱۹۸,۹۶۴ | ۲۳,۵۲۴ | ۳,۱۷۰,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۲۳ | ۲.۰۰ | ۲۳,۵۲۴ | ۳,۱۸۱,۹۹۹ | ۶۳۲ | ۸۵,۵۴۰ | ۳,۱۵۸,۴۷۵ |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۴ | ۵۷,۴۸۷ | (۱,۹۰۷) | (۴,۹۷۸) | ۱۲,۳۸۷ | ۰.۰۳ | ۱۴,۲۹۴ | ۵۲,۵۰۹ | ۱,۸۲۲ | ۷,۷۲۲ | ۴۰,۱۲۲ |
| پتروشیمی نوری | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۷ | ۳۵,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۳۷ | ۰.۰۱ | ۱۰,۱۴۷ | ۴۶,۳۹۵ | ۲۳,۸۲۳ | ۱۵۴,۶۵۰ | ۲۶,۲۴۸ |
| سیمرغ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۵,۳۵۰,۰۴۱ | ۴,۹۱۹ | ۵,۳۶۰,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۴۴,۲۵۶ | ۱۱.۹۵ | ۴,۹۱۹ | ۵,۷۰۴,۴۵۳ | ۳۲ | ۲۶,۷۲۰ | ۵,۶۹۹,۵۳۴ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۶۰۹ | | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|------|--|---------|-----------|-------------|------------|------------|-------|------------|---|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | | | | |
| ۱۱,۲۲۰ | ۷,۷۲۲ | ۱,۱۲۲ | ۱۳,۱۲۷ | ۱,۹۰۷ | ۰.۰۱ | ۱۳,۱۲۷ | ۱,۹۰۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (حق تقدم) |
| ۱ | ۹۰,۹۷۵ | ۶۸,۹۶۶ | ۵ | ۴ | ۰.۰۰ | ۵ | ۴ | ۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۸۳,۸۴۰ | پلیمر آریا ساسول |
| ۸۴ | ۸۷,۹۷۱ | ۳,۰۰۰ | ۸۷ | ۳ | ۰.۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۷۷ | ۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ | قند نقش جهان |
| (۲) | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۹۲ | ۱ | ۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۱,۸۸۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | کاشی اصفهان |
| (۱) | ۵۰۰ | ۸۶۵ | ۰ | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۱۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | بسته بندی پارس |
| ۳۴ | ۱۲۶,۶۴۷ | ۰ | ۳۴ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۰ | ۲۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۴۵۳ | دشت مرغاب |
| ۸۹,۶۱۴ | ۵,۶۷۰ | ۰ | ۸۹,۶۱۴ | ۰ | ۰.۰۵ | ۲۰,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۶۸ | ۰ | ۱۵,۸۰۵,۱۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۵,۷۳۴ | بانک اقتصاد نوین (حق تقدم) |
| ۲ | ۲,۱۱۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۸۹۱ | صنایع بسته بندی مشهد |
| ۴۴۱,۸۸۵,۶۶۱.۰۰ | | | ۴۶۷,۵۶۷,۶۴۹ | ۲۵,۶۸۱,۹۸۸ | | ۱۰۲,۲۰۴,۱۶۴ | ۴۱۶,۹۷۴ | | ۳۶۵,۳۶۳,۴۸۵ | ۲۵,۲۶۵,۰۱۴ | | | | جمع |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۶۰۹ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 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 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--|
| انتتهای 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 | ۰ | ۰ | ۴,۲۸۷,۳۹۹ | ۳۱ | 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 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 |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۱۵۷ | ۳.۷۸ | ۴۹۶,۱۷۰ | ۴۹۶,۱۷۰ | ۸۲۸,۹۸۷ | ۸۲۸,۹۸۷ | ۱,۰۱۱,۱۱۹ | ۳۵,۴۵۶,۴۱۵ | صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان |
| 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 | ۱۰۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۵۸,۱۴۱ | ۴۵۸,۱۴۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۴,۶۵۲ | صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه گذاری بهگزین |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۶۹ | ۱.۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۴۵,۷۶۹ | ۴۴۵,۷۶۹ | ۱,۰۰۳,۰۰۷ | ۳۱,۱۷۲,۲۵۹ | صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۹۳۲ | ۰.۵۷ | ۰ | ۰ | ۳۹۴,۹۳۲ | ۳۹۴,۹۳۲ | ۱,۰۳۱,۷۳۵ | ۷۱,۹۶۲,۶۰۳ | 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 | ۱۶۰,۰۰۰ | ۸۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۱۹,۴۵۵ | ۲,۷۴۳,۸۹۱ | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی |
| ۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۶.۲۵ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم) |
| ۹,۷۴۴,۳۱۶ | ۱۰۴,۹۹۵ | ۳.۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۹۹۵ | ۱۰,۷۷۵ | ۲۲,۲۹۴,۸۶۶ | ۷,۹۸۸,۵۴۰ | صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی |
| ۹,۱۵۹,۰۰۳ | ۹۹,۹۹۸ | ۵.۶۲ | ۰ | ۰ | ۹۹,۹۹۸ | ۱۰,۹۱۸ | ۱۱,۷۲۹,۹۰۶ | ۲,۲۷۷,۶۹۰ | صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری حافظ |
| ۲,۱۱۰,۹۰۹ | ۹۹,۹۹۸ | ۰.۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۹,۹۹۸ | ۴۷,۳۷۲ | ۲,۶۹۷,۸۰۸ | ۱۴,۸۲۵,۶۱۰ | صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا |
| ۱۷,۸۶۶,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۶ | ۵.۰۷ | ۹۹,۹۹۶ | ۵,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۲۰,۸۹۵,۲۷۶ | ۲,۳۰۵,۹۴۰ | صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان |
| ۳۸,۸۲۶,۰۱۹ | ۹۹,۹۷۷ | ۰.۷۴ | ۰ | ۰ | ۹۹,۹۷۷ | ۲,۵۷۵ | ۴۸,۴۱۵,۰۰۹ | ۱۶,۹۰۷,۴۴۱ | ثروت آفرین تمدن |
| ۶۳,۹۹۶,۷۹۹ | ۹۹,۹۶۳ | ۳.۱۵ | ۹۹,۹۶۳ | ۱,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۸۸,۴۵۸,۴۰۷ | ۴,۳۸۹,۰۱۲ | صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان |
| 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 |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | | | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۶۰۹ | | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | |
|---|------------|------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--|--------|------------|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | |
| ایران پوپلین | ۱۰۸,۹۴۹ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۰۱۲,۷۶۶ | ۵۶,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۹ | ۵۶,۹۳۱ | ۱,۱۶۲ | |
| داده ورزی سداد | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰ | ۵۵,۹۶۰ | ۹۳۳ | |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | ۶۵,۰۲۵,۴۶۱ | ۵,۱۴۹,۴۷۶ | ۴۴,۴۶۹ | ۵۰,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰۳۵ | ۵۰,۱۷۶ | ۱,۱۲۸,۳۳۷ | |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | ۱,۳۴۹,۷۹۳ | ۷۰,۳۱۶,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۸۵ | ۴۹,۹۳۷ | ۴۰۹ | ۴۹,۹۳۷ | ۶۳,۶۱۴,۰۱۳ | |
| مدیریت توسعه نگاه پویا | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۹۹,۹۹۲ | ۲۶,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۶۲ | ۵,۳۷۲ | |
| نوآوران توسعه ملی | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۹۸ | ۲۱,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۳۰ | ۲۱,۶۳۰ | |
| توسعه نیرو گاهها و انرژی برق | ۲۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۹۵۹,۹۰۰ | ۱۹,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۰۰۰ | ۱۹,۹۰۰ | ۱,۰۵۰ | |
| مجتمع تولیدی چینی مقصود | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۰ | ۱۲,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰ | ۱,۳۹۴,۲۸۶ | |
| BMIICT International Genral Trading(BMIICTG) | 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 | |
| تجهیزات مدارس ایران | ۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴,۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۴,۷۱۹ | ۱۲,۲۵۷ | |
| کمپرسور 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 | ۰۲۸ | 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 | ۲,۳۳۴ | ۱,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۰۲۲ | 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 | ۵۰۰,۰۰۰ | 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 | |
| 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 | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۶۰۹ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال | |
|---|--------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | |
| کارتن پارس | ۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۹ | ۰ | ۰ |
| پالایش گاز خارگ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ |
| صرافی ملی ایران | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۴,۷۸۱ | ۰ | ۶۰۸,۷۴۶ |
| سپرده های بانکی | ۰ | ۰ | ۲۵۴,۶۸۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| جمع | | | ۱۳,۶۱۷,۰۸۸ | ۸۰۰,۳۵۱ | ۱۴,۴۱۷,۴۳۹ |

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 |
|--|-----------------------------|---|------------------------------------|
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۳۳,۹۶۵ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۱۷,۳۳۱ | ۱۴۲,۱۱۵ | ۰ |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | ۱,۱۲۱ | ۱,۹۰۷ | ۰ |
| شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۹۶,۱۷۰ |
| تامین سرمایه نوین | ۱۰,۲۶۱ | ۳۸۷,۷۱۳ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان | ۶۳,۹۹۶,۷۹۸ | ۰ | ۹۹,۹۶۳ |
| صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت | ۶۳,۶۱۴,۰۱۲ | ۰ | ۴۹,۹۳۷ |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان | ۱۷,۸۶۵,۹۹۹ | ۰ | ۹۹,۹۹۶ |
| پلیمر آریا ساسول | ۶۸,۹۶۵ | ۴ | ۰ |
| جمع | | ۵۳۱,۷۳۹ | ۸۰۵,۰۳۱ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۶۰۹ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 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 |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| گروه صنعتی بارز | ۱,۱۰۸ | ۷,۹۸۳ | ۳۴,۷۶۵ | ۲۵۰,۳۱۰ | ۲۴۲,۳۲۷ |
| ایران ترانسفو | ۱,۸۲۵ | ۵,۴۷۶ | ۴۱,۹۷۷ | ۱۲۵,۹۳۱ | ۱۲۰,۴۵۵ |
| سرمایه گذاری توسعه ملی | ۱,۱۰۵ | ۲۸,۷۴۵ | ۱۳,۵۹۹ | ۳۵۳,۵۹۷ | ۳۲۴,۸۵۲ |
| سپرده های بانکی | ۰ | ۴,۶۸۰ | ۰ | ۴,۶۸۰ | ۰ |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | ۹۳۱ | ۵۰,۱۳۴ | ۱۱,۰۸۶ | ۵۹۶,۴۳۹ | ۵۴۶,۳۰۵ |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۷ | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۷ | ۰ |
| سرمایه گذاری شفا دارو | ۳,۳۵۵ | ۳,۳۵۵ | ۵۱,۷۲۹ | ۵۱,۷۲۹ | ۴۸,۳۷۴ |
| شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۶,۷۱۶ | ۶,۰۴۵ | ۸۰,۰۱۵ | ۷۲,۰۱۴ | ۶۵,۹۶۹ |
| گروه توسعه هنر ایران | ۸۵۵ | ۱۱,۱۲۰ | ۶,۴۸۸ | ۸۴,۳۴۹ | ۷۳,۲۲۹ |
| جمع | | ۱۱۹,۴۴۵ | | ۱,۵۴۰,۹۵۶ | ۱,۴۲۱,۵۱۱ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۶۰۹ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 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 | 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 | سال مالی شناسایی درآمد * |
|--|---------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سیمرغ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۴,۲۳۲,۹۰۸,۲۷۹ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸ | ۴۹۷ | ۴۱۰ | ۱,۷۳۵,۴۹۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| مخمل و ابریشم کاشان | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۵۸,۷۸۱,۲۴۴ | ۱۴۷,۲۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰ | ۱۳۲ | ۱۴ | ۸۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| تامین سرمایه نوین | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۸۶ | ۷۵۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| جمع | | | ۴,۴۶۰,۰۸۹,۵۶۳ | ۱۵,۲۴۷,۲۷۰ | ۰ | ۱۴۱ | ۱,۷۶۸ | ۱,۲۹۸ | ۱,۷۵۷,۱۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |

* 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 ۱۹۹۴۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۹۹۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|--|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | شماره اطلاعیه: ۶۴۴۶۰۹ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴ | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | |

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱