

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۴۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورتحاصله 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	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	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۱۲۹,۹۱۸	۴,۹۶۴,۸۱۶	۲,۸۱۶	(۳۹۰,۵۱۸)	۲	۱۳۲,۷۳۴	۴,۵۷۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات كاغذي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۱	
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۰۴,۹۴۰	۵,۳۵۲,۱۴۲	۰	(۲۹۷,۰۶۹)	۱	۹۰۴,۹۴۰	۵,۰۵۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۳۶۰,۹۴۳	۱۰,۷۰۵,۹۴۶	(۱,۸۲۵)	(۱,۳۳۳,۰۴۶)	۱	۲,۳۵۹,۱۱۸	۹,۳۷۲,۹۰۰	۱	۴۰۰	۰	۱	۴۰۰	۲,۳۶۱,۳۴۳	(۲,۹۹)	۲,۳۵۹,۵۱۸	۲,۳۵۹,۵۱۸	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۳۶۵,۰۴۱	۲,۳۰۳,۰۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۱۸	۲	۴۶۵,۰۴۱	۲,۶۴۷,۷۶۰	۱۴	۳,۵۴۲,۶۷۹	۰	۱۵	۳,۵۴۲,۶۷۹	۳,۹۰۷,۷۲۰	۱۶۳,۷۰	۴,۰۰۷,۷۲۰	۱۱,۳۲	
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۱	۱۴۰,۸۴۸	۲۰۱,۳۹۱	۰	(۲۰,۲۲۹)	۱	۱۴۰,۸۴۸	۱۸۱,۱۶۲	۴	۵,۶۰۷,۵۲۶	۷۸	۴	۵,۶۰۷,۵۲۶	۵,۷۴۸,۳۷۴	۱۶,۲۶	۵,۷۴۸,۴۵۲	۱۶,۲۳	
فعايليهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۳,۵۲۴	۵۱۹,۹۲۹	۰	(۸۶,۰۴۱)	۱	۲۳,۵۲۴	۴۳۳,۸۸۸	۱	۰	۰	۱	۰	۲۳,۵۲۴	۰	۲۳,۵۲۴	۰,۰۷	
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۳۹,۶۶۷	۱۵۰,۲۵۰	۰	(۲۷,۱۵۱)	۲	۱۳۹,۶۶۷	۱۲۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۶۷	۰	۱۳۹,۶۶۷	۰,۳۹	
سرمایه گذاریها	۱	۳,۱۷۵,۶۶۴	۹,۱۳۴,۳۲۸	۱,۳۳۱	۲۶۳,۳۵۳	۱	۳,۱۷۶,۹۹۵	۹,۳۹۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۵,۶۶۴	۱,۳۳۱	۳,۱۷۶,۹۹۵	۸,۹۷	
سیمان, آهک و گچ	۱	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۳,۲۵۹,۷۱۱	۷۶۱	(۹۱۰,۵۶۹)	۱	۴,۰۱۷,۸۵۹	۱۲,۳۴۹,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۷,۰۹۸	۷۶۱	۴,۰۱۷,۸۵۹	۱۱,۳۴	
قند و شکر	۱	۳	۱۴	۰	۰	۱	۳	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰,۰۰	
محصولات شيميايي	۴	۶,۶۷۹,۳۹۱	۳۱,۹۳۳,۶۳۶	۸۷,۲۰۴	۱,۷۱۹,۴۹۳	۴	۶,۷۶۶,۵۹۵	۳۳,۶۵۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۹,۳۹۱	۸۷,۲۰۴	۶,۷۶۶,۵۹۵	۱۹,۱۰	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۵,۲۳۲,۴۷۲	۱۴,۸۶۶,۰۰۱	۴۴,۹۳۰	(۲,۱۱۰,۸۲۱)	۲	۵,۲۷۷,۴۰۲	۱۲,۷۵۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۲,۴۷۲	۴۴,۹۳۰	۵,۲۷۷,۴۰۲	۱۴,۹۰	
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۴۸,۴۰۳	۱,۶۰۴,۵۸۲	(۲,۹۰۱)	۳۹,۵۹۹	۱	۵۴۵,۵۰۲	۱,۶۴۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۸,۴۰۳	(۲,۹۰۱)	۵۴۵,۵۰۲	۱,۵۴	
کاشي و سرامیک	۱	۳	۵	۰	۰	۱	۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰,۰۰	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۳۳,۳۶۹	۰	۶	۱۳۳,۳۶۹	۱۳۳,۳۶۹	۰	۱۳۳,۳۶۹	۰,۳۸	
فعايلت هاي هنري, سرگرمي و خلاقانه	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	
رابطه و فعايلت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۵۶,۰۲۰	۰	۳	۵۶,۰۲۰	۵۶,۰۲۰	۰	۵۶,۰۲۰	۰,۱۶	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۶۶,۲۸۵	۰	۲	۶۶,۲۸۵	۶۶,۲۸۵	۰	۶۶,۲۸۵	۰,۱۹	
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۸۴۱,۰۸۴	(۳۳,۰۴۰)	۳	۸۴۱,۰۸۴	۸۴۱,۰۸۴	(۵۴۰,۹)	۸۰۸,۰۴۴	۲,۲۸	
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۶۳۵,۷۷۴	۰	۲	۶۳۵,۷۷۴	۶۳۵,۷۷۴	۰	۶۳۵,۷۷۴	۱,۸۰	

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۴۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ماشین آلات و تجهیزات	*	*	*	*	*	*	*	۶۴,۷۶۷	(۳۸,۲۶۶)	۳	۲۶,۵۰۱	۳	۶۴,۷۶۷	۰.۱۸	(۳۸,۲۶۶)	۳	۲۶,۵۰۱	۰.۰۷
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	*	*	*	*	*	*	*	۱۲,۶۳۱	*	۳	۱۲,۶۳۱	۳	۱۲,۶۳۱	۰.۰۴	*	۳	۱۲,۶۳۱	۰.۰۴
محصولات چوبی	*	*	*	*	*	*	*	۴,۸۸۳	*	۲	۴,۸۸۳	۲	۴,۸۸۳	۰.۰۱	*	۲	۴,۸۸۳	۰.۰۱
ساخت محصولات فلزی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	۱	*	۰.۰۰	*	۱	*	۰.۰۰
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	*	۵۷۳,۵۳۴	*	*	۵۷۳,۵۳۴	*	۵۷۳,۵۳۴	۱.۶۲	*	*	۵۷۳,۵۳۴	۱.۶۲
سایر فعالیتها	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	*	*	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	(۱۶۳,۷۰)	*	*	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۲۳,۷۱۷,۹۱۶	۹۹,۹۵۰,۶۹۳	۲۳۲,۳۱۶	(۲۸۰,۰۲۸۱)	۲۲	۲۳,۹۵۰,۲۳۲	۹۲,۱۸۷,۴۱۲	۴۸	۱۱,۶۳۸,۹۵۲	(۱۷۱,۲۲۸)	۴۷	۱۱,۴۶۷,۷۲۴	۳۵,۳۵۶,۸۶۸	۶۹	۳۵,۴۱۷,۹۵۶	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: ۵۷۹۲۴۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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

انتهای 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	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۵,۶۳۰,۹۶۰	۶,۵۵۹,۲۶۸	۳۱,۴۰۲,۱۵۹	۴,۷۳۴,۸۹۶	۸۷,۲۰۴	۱,۶۱۵,۲۷۴	۵۰.۷۲	۶,۶۴۶,۴۷۲	۳۳,۰۱۷,۴۳۲	۱,۶۲۵	۸,۰۷۲	۲۶,۳۷۰,۹۶۱	پتروشیمی اراک
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۷,۳۷۰,۹۲۶	۵,۲۳۲,۴۷۲	۱۴,۸۶۵,۹۷۵	۸,۰۳۶,۷۴۷	۴۴,۹۳۰	(۲,۱۱۰,۸۱۷)	۴۳.۸۲	۵,۲۷۷,۴۰۲	۱۲,۷۵۵,۱۵۸	۱,۴۶۰	۳,۵۲۸	۷,۴۷۷,۷۵۶	توسعه صنایع بهشهر
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۰,۳۱۲,۹۸۳	۴,۰۱۷,۰۹۸	۱۳,۲۵۹,۷۱۱	۲۶۰,۰۰۰	۷۶۱	(۹۱۰,۵۶۹)	۹۰.۸۵	۴,۰۱۷,۸۵۹	۱۲,۳۴۹,۱۴۲	۹۲۱	۲,۸۳۲	۸,۳۳۱,۲۸۳	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۹,۶۴۳,۳۱۳	۳,۱۷۵,۶۶۴	۹,۱۳۴,۲۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱	۲۶۳,۳۵۳	۶۴.۰۰	۳,۱۷۶,۹۹۵	۹,۳۹۷,۵۸۱	۱,۱۰۳	۳,۲۶۳	۶,۲۲۰,۵۸۶	سرمایه گذاری توسعه ملی
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۳,۴۵۷,۳۸۴	۲,۳۶۰,۹۴۳	۱۰,۷۰۵,۹۴۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۵)	(۱,۳۳۳,۰۴۶)	۳۴.۴۷	۲,۳۵۹,۱۱۸	۹,۳۷۲,۹۰۰	۱,۸۲۵	۷,۲۵۲	۷,۰۱۳,۷۸۲	ایران ترانسفو
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۱۲۴,۱۵۵	۹۰۴,۹۴۰	۵,۳۵۲,۱۴۲	۰	۰	(۳۹۷,۰۶۹)	۳۲.۳۰	۹۰۴,۹۴۰	۵,۰۵۵,۰۷۳	۱,۱۰۹	۶,۱۹۴	۴,۱۵۰,۱۳۳	گروه صنعتی بارز
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۸۶۶,۶۹۳	۵۴۸,۴۰۳	۱,۶۰۴,۵۸۲	(۸۶۶,۶۹۳)	(۲,۹۰۱)	۳۹,۵۹۹	۱۳.۸۲	۵۴۵,۵۰۲	۱,۶۴۴,۱۸۱	۳,۳۴۷	۱۰,۰۸۷	۱,۰۹۸,۶۷۹	سرمایه گذاری شفا دارو
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸	۳۶۵,۰۴۱	۲,۳۰۳,۰۴۲	۰	۰	۲۸,۴۷۳	۱۴.۹۵	۳۶۵,۰۴۱	۲,۳۳۱,۵۱۵	۱,۰۰۰	۶,۳۸۷	۱,۹۶۶,۴۷۴	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳	۱۴۰,۸۴۸	۲۰۱,۳۹۱	۰	۰	(۲۰,۲۲۹)	۲۰.۳	۱۴۰,۸۴۸	۱۸۱,۱۶۲	۱,۲۶۰	۱,۶۲۱	۴۰,۳۱۴	سرمایه گذاری مسکن
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۷۰,۳۹۶	۱۲۴,۵۸۷	۲,۷۲۹,۴۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶	(۱۳,۴۱۴)	۲۹.۷۱	۱۲۷,۴۰۳	۲,۷۱۶,۰۵۱	۱,۳۱۸	۲۸,۰۹۶	۲,۵۸۸,۶۴۸	شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۲	۱۰۴,۶۰۱	۰	۰	(۲۵,۲۸۵)	۰.۱۹	۱۰۰,۳۸۲	۷۹,۳۱۶	۴,۱۲۱	۳,۲۵۶	(۲۱,۰۶۶)	بانک اقتصاد نوین
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۱۱,۵۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۲۴۵	۱۱.۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۲۴۵	۸۵۵	۲,۷۰۵	۲۱۶,۲۴۵	گروه توسعه هنر ایران
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲,۷۱۵	۶۱,۹۹۲	۶۱,۷۲۰	۰	۰	۱,۰۹۹	۰.۰۶	۶۱,۹۹۲	۶۲,۸۱۹	۳۳,۸۲۵	۳۴,۲۷۷	۸۳۷	پتروشیمی نوری
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۱,۶۹۳	۳۹,۲۸۵	۴۵,۶۴۹	۰	۰	(۱,۸۶۶)	۰.۰۶	۳۹,۲۸۵	۴۳,۷۸۳	۲,۹۰۵	۳,۲۳۸	۴,۴۹۸	بانک پارسیان
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۱	۳۶,۵۳۶	۰	۰	(۳,۰۸۹)	۰.۰۷	۳۰,۰۶۱	۳۳,۴۴۷	۲,۱۰۲	۲,۳۳۹	۳,۳۸۶	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
دوده صنعتی پارس	۴۷۴,۵۲۲	۱,۰۰۰	۶۱,۲۱۵,۴۵۲	۲۸,۰۷۰	۴۳۳,۲۲۱	۰	۰	۱۰۶,۲۰۹	۱۲.۹۰	۲۸,۰۷۰	۵۳۹,۴۳۰	۴۵۹	۸,۸۱۲	۵۱۱,۳۶۰	دوده صنعتی پارس
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۹۸,۹۶۴	۲۳,۵۲۴	۵۱۹,۹۲۹	۰	۰	(۸۶,۰۴۱)	۲.۰۰	۲۳,۵۲۴	۴۳۳,۸۸۸	۶۳۲	۱۱,۶۶۴	۴۱۰,۳۶۴	بورس کالای ایران
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۳۵۰,۰۴۱	۵,۳۳۱	۲,۲۳۵,۳۵۱	۰	۰	(۳۷۷,۱۰۴)	۱۲.۹۵	۵,۳۳۱	۱,۸۵۸,۲۴۷	۳۲	۱۱,۰۳۸	۱,۸۵۲,۹۱۶	سیمرغ
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱۴	۱۴	۱۴,۵۱۲	۱۱	قند نقش جهان
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۴	۳	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۵	۵	۳,۰۰۰	۲	کاشی اصفهان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک														شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۴۷				کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴				سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
بسته بندی پارس														۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۸۶۵	۵۰۰	(۱)
دشت مرغاب														۵۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۷۵	۰	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۰	۸۱,۴۸۴	۲۲	
جمع																۲۳,۷۱۷,۹۱۶	۹۴,۹۹۵,۶۹۳		۲۳۲,۳۱۶	(۲,۸۰۸,۲۸۱)		۲۳,۹۵۰,۲۳۲	۹۲,۱۸۷,۴۱۲			۶۸,۲۳۷,۱۸۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعاتی: ۵۷۹۲۴۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۵۵,۷۶۸,۶۲۹,۶۳۰	۴,۲۰۵,۷۵۳	۰.۰۰	۷۸	۱	۴,۲۰۵,۶۷۵	۲۶	سرمایه گذاری در املاک	۱	۱
۱,۰۰۲	۲,۳۰۴,۰۰۶	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۳۰۴,۰۰۶	۲,۲۹۹,۹۹۰,۷۷۷	سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۱	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۰۱,۰۲۱	۱,۳۹۹,۹۷۶,۱۸۸	بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۲۲۹	۶۳۵,۷۷۴	۴۳.۷۰	۰	۰	۶۳۵,۷۷۴	۵۱۷,۱۹۰,۰۸۱	صنایع پتروشیمی بین الملل قشم	۱,۱۸۳,۴۰۸	۱,۰۰۰
۱,۰۰۲	۵۰۰,۷۹۸	۵۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰,۷۹۸	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت خارج از بورس	۱	۱
۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۸.۷۵	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۰.۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۷۲۲,۲۳۱	۳,۶۱۱,۱۵۷
۲,۵۵۰,۲۵۰	۱۰۲,۰۱۰	۰.۰۴	(۳۳,۰۴۰)	(۱۰۵,۴۵۳)	۱۳۵,۰۵۰	۱۴۵,۴۵۳	اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۲.۵۸	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۹,۶۴۷	توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۳۵۶	۶۵,۸۴۱	۹۷.۰۹	۰	۰	۶۵,۸۴۱	۴۸,۵۴۵,۹۷۷	توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۹۹۸	۵۸,۶۵۹	۳۹.۹۱	۰	۰	۵۸,۶۵۹	۵۸,۷۸۱,۳۴۴	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۷,۳۷۰	۱,۰۰۰
۱,۱۶۲	۵۶,۹۳۱	۴۴.۹۹	۰	۰	۵۶,۹۳۱	۴۹,۰۱۲,۷۶۶	ایران پوپلین	۱۰۸,۹۴۹	۱,۰۰۰
۹۳۳	۵۵,۹۶۰	۴.۰۰	۰	۰	۵۵,۹۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	داده ورزی سداد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۱۲۸,۳۳۷	۵۰,۱۷۶	۰.۳۵	۰	۰	۵۰,۱۷۶	۴۴,۴۶۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۲,۰۲۴,۴۷۲	۲,۵۳۶,۰۷۲
۵,۳۷۲	۲۶,۸۶۲	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۶,۸۶۲	۴,۹۹۹,۹۹۲	مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲۱,۶۳۰	۲۱,۶۳۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۱,۶۳۰	۹۹۹,۹۹۸	کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۰۵۰	۱۹,۹۰۰	۷۹.۰۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰	۱۸,۹۵۹,۹۰۰	توسعه نیرو گاهها و انرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
۱,۳۹۴,۲۸۶	۱۲,۲۰۰	۳۵.۰۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۸,۷۵۰	مجمع تولیدی چینی مقصود	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۱۴۰	۷,۷۷۷	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷,۷۷۷	۵۴۹,۹۹۹	ملی ریسباف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰
۲,۳۵۶,۰۰۰	۷,۰۶۸	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷,۰۶۸	۳,۰۰۰	BMIICT International Genral Trading(BMIICTGT	۷,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک		شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۴۷		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴		سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
فرش پارس	۹۲,۴۷۳	۱,۰۰۰	۵,۷۴۷,۷۳۹	۶,۷۷۵	*	۶.۲۲	۶,۷۷۵
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۶۰۴,۴۵۴	۵,۰۲۱,۰۹۲	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	*	۴.۱۵	۵,۰۰۰
تجهیزات مدارس ایران	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴,۷۱۹	*	۳۵.۰۰	۴,۷۱۹
کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۶,۲۴۷	۴۱,۶۷۰	*	(۳۸,۲۶۶)	۶۱.۷۸
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۳۱۹,۵۴۰	۳,۱۹۷	*	۰.۲۸	۳,۱۹۷
صنایع پوشش ایران	۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۴	۲,۲۸۱	*	۱.۶۶	۲,۲۸۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۴۸,۸۹۴,۴۹۳	۱,۰۰۸,۷۰۸	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	*	۰.۰۰	۱,۵۳۹
امتیاز تسهیلات مسکن	۱	۱	۲,۲۳۴	۱,۳۵۴	*	۰.۲۲	۱,۳۵۴
صنایع کاشان	۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۶	۹۴۶	*	۱۴.۵۰	۹۴۶
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۰	۶۰۰	*	۴۹.۹۹	۶۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	*	۵۰.۰۰	۵۰۰
مصرف کارگران کشاورزی و دامپروری اورین دشت	۱,۵۶۳	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰	۴۴۴	*	۱۹.۹۹	۴۴۴
فیوز سازی ایران	۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۴۰۰	*	۱۲.۲۷	۴۰۰
گچ تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳	۳۷۷	*	۲.۵۶	۳۷۷
سرمایه گذاری توسعه استان همدان	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۰	۲۳۰	*	۱.۴۷	۲۳۰
صنایع چوبی ایران	۱,۱۷۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹	۱۶۴	*	۹.۹۶	۱۶۴
موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۰	*	۰.۵۰	۸۰
چینی سازی البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۳۰	۵۴	*	۰.۱۴	۵۴
پرداخت الکترونیک سداد (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰	*	۰.۰۰	۵۰
کارگزاری بانک ملی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰	*	۰.۰۱	۲۰
پرداخت الکترونیک سداد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	*	۰.۰۰	۱۰
صرافی ملی ایران	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	*	*	۰.۰۰	*
پالایش گاز خارگ	۱	۱,۰۰۰	۶۰	*	*	۶.۰۰	*
گروه توسعه هنر ایران (حق تقدم)	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۸۳,۰۸۸,۴۷۱	*	(۸۳,۰۸۸,۴۷۱)	۰.۰۰	*
گروه توسعه هنر ایران	۹۹۳,۷۴۸	۱,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۱,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۹۱۱,۵۲۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	*
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۵	*
کارتن پارس	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹	*	*	۰.۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک		شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۴۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۷۳,۵۳۴	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۳۰۴,۶۸۰	۰
جمع				۱۱,۶۳۸,۹۵۲	(۱۷۱,۲۲۸)

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	۴,۰۰۲	۵۲,۱۸۲	۰
پتروشیمی اراک	۸,۱۱۱	۹۹,۲۴۵	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳,۳۲۷	۱,۳۳۱	۰
کمپر سور سازی ایران	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۲,۹۲۶	۷۶۱	۰
سرمایه گذاری در املاک	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸
شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه	۰	۰	۰
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۸,۱۶۰	۲,۸۱۶	۰
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع		۲۵۶,۳۳۵	۷۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۴۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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
توسعه صنایع بهشهر	۱,۴۵۰	۷,۲۵۲	۴,۴۸۵	۲۲,۴۲۹	۱۵,۱۷۷
پتروشیمی اراک	۱,۶۰۵	۱۲,۰۴۱	۸,۱۸۲	۶۱,۳۷۱	۴۹,۳۳۰
ایران ترانسفو	۱,۸۲۵	۱,۸۲۵	۹,۳۳۱	۹,۳۳۱	۷,۵۰۶
کمپر سور سازی ایران	۳۸,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۶	۳۸,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۶	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۳۱۳,۳۱۴	۳۳,۰۴۰	۳۱۳,۳۱۴	۳۳,۰۴۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۳۴۷	۲,۹۰۱	۱۰,۱۸۱	۸,۸۲۴	۵,۹۲۳
گروه توسعه هنر ایران	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۹۵,۳۲۵		۲۷۳,۲۶۱	۷۷,۹۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک	شماره اطلاعیه: ۵۷۹۲۴۷	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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				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 ۱۶۲۴۶۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۶۲۴۶۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰