

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۳۵۲۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۱.۸۱	۷۹۲,۲۳۷	۵	۰.۰۰	۰	۱۲.۰۷	۷۹۲,۲۳۷	۵	۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۵.۸۵	۳۹۱,۹۵۷	۵	۰.۰۰	۰	۵.۹۷	۳۹۱,۹۵۷	۵	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۲۵.۲۷	۱,۶۹۴,۱۸۵	۱۸	۶۱.۱۱	۸۵,۹۷۵	۲۴.۵۰	۱,۶۰۸,۲۱۰	۱۸	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۱.۲۹	۸۶,۱۷۸	۲	۰.۰۰	۰	۱.۳۱	۸۶,۱۷۸	۲	۰	لاستیک و پلاستیک
۰.۳۷	۲۴,۵۸۷	۱	۰.۰۰	۰	۰.۳۷	۲۴,۵۸۷	۱	۰	تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری
۰.۱۱	۷,۶۰۰	۵	۰.۰۰	۰	۰.۱۲	۷,۶۰۰	۵	۲,۸۵۰	فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی
۸.۳۱	۵۵۷,۳۶۲	۱	۰.۰۰	۰	۸.۴۹	۵۵۷,۳۶۲	۱	۰	تامین برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۷	۴,۷۰۲	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۴,۷۰۲	۱	۰	واسطه گری مالی ورژن 4
۰.۰۰	۳۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳۰۰	۱	۳۰۰	استخراج سایر معادن
۰.۶۹	۴۶,۵۵۲	۱	۳۳.۰۹	۴۶,۵۵۲	۰.۰۰	۰	۰	۴۶,۵۵۲	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۱.۶۳	۱۰۹,۴۰۶	۵	۰.۰۰	۰	۱.۶۷	۱۰۹,۴۰۶	۵	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۲.۶۶	۸۴۸,۸۶۶	۴	۰.۰۰	۰	۱۲.۹۳	۸۴۸,۸۶۶	۴	۰	فلزات اساسی
۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	۲۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۸	۱	۰	سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۱	۵	رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی
۰.۲۲	۱۴,۷۴۳	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۲	۱۴,۷۴۳	۲	۰	خودرو و ساخت قطعات
۱۰.۲۴	۶۸۶,۶۹۷	۳	۰.۰۰	۰	۱۰.۴۶	۶۸۶,۶۹۷	۳	۰	شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی
۴.۹۴	۳۳۱,۴۵۸	۷	۰.۰۰	۰	۵.۰۵	۳۳۱,۴۵۸	۷	۱۹,۰۰۰	واسطه گری های مالی
۱۲.۴۲	۸۳۲,۰۵۰	۵	۳.۳۹	۴,۷۶۸	۱۲.۶۲	۸۲۸,۲۸۲	۶	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱.۹۷	۱۳۱,۹۱۷	۳	۲.۴۲	۳,۴۰۰	۱.۹۶	۱۲۸,۵۱۷	۴	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۳۵۲۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۹۵۲,۶۸۶	۷۵۸,۵۵۰	۴۶۸,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۱,۸۹	۷۵۸,۵۵۰	۴۵۶,۴۵۸	۱,۱۶۰	۶۹۸	(۳۰۲,۰۹۲)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۸۸,۹۰۲	۵۵۷,۳۶۲	۶۴۹,۵۰۱	۰	۰	۰	-۰,۹۹	۵۵۷,۳۶۲	۶۷۹,۹۶۵	۳,۹۳۴	۴,۷۹۹	۱۲۲,۶۰۳
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۹۳,۷۳۳	۴۰۷,۹۴۶	۷۸۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۰,۳۷	۴۰۷,۹۴۶	۷۷۱,۵۷۳	۱,۴۸۸	۲,۸۱۵	۲۶۳,۶۲۷
پتروشیمی جم	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۲۴,۷۴۲	۴۰۰,۴۹۰	۴۲۴,۰۰۶	۰	۰	۰	۰,۴۳	۴۰۰,۴۹۰	۴۳۰,۰۵۶	۹,۵۹۸	۱۰,۳۰۷	۲۹,۵۶۶
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۶۱۹,۰۹۹	۳۹۷,۱۹۹	۴۱۲,۶۵۲	۰	۰	۰	-۰,۳۶	۳۹۷,۱۹۹	۴۳۳,۷۰۳	۳,۰۸۸	۳,۳۷۲	۳۶,۵۰۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۳۴,۷۹۱	۳۶۸,۱۸۷	۵۶۰,۴۵۸	۰	۰	۰	۰,۶۶	۳۶۸,۱۸۷	۵۳۱,۸۰۷	۲۳,۱۰۶	۳۳,۳۷۴	۱۶۳,۶۲۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۴۴,۶۹۶	۸۵,۹۷۵	۲۷۷,۱۴۳	۲۰,۳۵۵,۸۰۶	۸۵,۹۷۵	۲۰,۳۵۵,۸۰۶	۷,۶۵	۹۴,۶۶۳	۲۸۰,۳۶۸	۳,۱۰۸	۴,۱۲۲	۹۱,۴۳۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۱۷۴,۸۱۳	۲۷۷,۴۷۰	۲۳۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۰,۵۳	۲۷۷,۴۷۰	۲۳۱,۶۵۶	۱,۹۳۸	۱,۶۱۸	(۴۵,۸۱۴)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۹۸,۵۹۵	۲۷۵,۲۱۳	۳۴۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰,۲۱	۲۷۵,۲۱۳	۳۴۱,۴۰۲	۲,۱۴۵	۲,۶۶۱	۶۶,۱۸۹
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۶۴۷,۲۶۴	۲۴۰,۱۴۲	۱۷۶,۸۹۰	۰	۰	۰	-۰,۲۱	۲۴۰,۱۴۲	۱۶۷,۵۲۵	۱,۶۱۶	۱,۱۲۷	(۷۲,۶۱۷)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۸۴۴,۸۴۹	۲۳۲,۸۹۷	۱۰۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰,۱۱	۶۱۰	۱۰۷,۲۱۵	۱۵,۶۴۷	۷,۲۰۳	(۱۲۵,۶۸۲)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۷,۱۳۸,۷۱۱	۱۹۸,۷۴۵	۱۷۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۲,۲۹	۶,۹۸۳	۱۹۸,۷۴۵	۲,۹۶۰	۲,۶۶۳	(۱۹,۹۵۵)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۵۹۲,۹۱۸	۱۶۹,۰۸۵	۲۰۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰,۵۶	۱۶۹,۰۸۵	۱۹۳,۷۷۸	۱,۸۶۶	۲,۱۳۹	۲۴,۶۹۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰,۲۰	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۲۵۵	۱,۳۰۱	۹۹۹	(۳۹,۹۶۳)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۱۰,۴۰۴	۱۲۵,۷۵۹	۷۷,۰۴۴	۰	۰	۰	-۰,۱۴	۱۲۵,۷۵۹	۱۲۵,۷۵۹	۳,۷۶۴	۲,۳۵۵	(۵۰,۴۱۹)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۵۹,۲۲۰	۱۲۱,۹۶۲	۱۴۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۰,۲۱	۱۲۱,۹۶۲	۱۲۱,۹۶۲	۳,۹۶۵	۵,۲۴۳	۳۹,۳۰۸
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۶۵۲	۱۲۰,۸۱۰	۶۷۲,۳۳۶	۰	۰	۰	۹,۶۵	۱۲۰,۸۱۰	۶۸۴,۶۳۴	۲,۱۱۲	۱۱,۹۶۹	۵۶۳,۸۲۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۷	۸۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰,۶۳	۱۱۳,۱۰۷	۸۴,۳۵۷	۶,۲۱۵	۴,۶۳۵	(۲۸,۷۵۰)
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۴۸,۷۲۱	۱۱۱,۹۰۹	۵۵۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۲,۲۹	۳۷,۴۵۳	۱۱۱,۹۰۹	۱,۸۸۲	۹,۹۴۰	۴۷۹,۰۱۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۷۰,۸۳۷	۱۰۸,۴۲۰	۹۲,۸۵۵	۰	۰	۰	-۰,۰۷	۱۰۸,۴۲۰	۹۲,۱۴۳	۱,۸۲۶	۱,۵۵۲	(۱۶,۲۷۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۴۳۵۲۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۸۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۵۵۲	۶۲,۹۵۸	۰	۰.۰۷	۴۶,۵۵۲	۷۳۹,۴۱۴
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۱۷,۴۴۶	۱,۵۸۷,۲۳۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۹۹,۵۷۷	۱,۲۶۶,۹۶۳	۲۰,۳۵۰	۰	۰	۲۴,۹۹۹	۲۵.۸۹	۲۴,۹۹۹	۱,۲۲۸,۴۵۲
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱۴۲,۲۹۳	۱۱,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۲۳	۷.۹۵	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۲۳,۳۱۲	۴,۱۴۹,۸۳۹	۱,۸۷۸	۰	۰	۷,۹۹۸	۶.۳۲	۷,۹۹۸	۴,۲۵۸,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳۳۱,۱۲۲	۱۰,۳۴۳	۶۹۲,۹۳۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۲.۱۶	۶,۹۳۰	۱۰,۰۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۰۳,۸۰۰	۲۰,۹۲۷,۴۷۰	۹۵۰	۰	۰	۲,۶۱۰	۱۹.۱۵	۲,۶۱۰	۲,۷۴۷,۳۶۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰.۰۸	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی توسعه ملی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۰.۰۱	۳۰۰	۱,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۴۶,۵۵۲		۱۶۵,۷۰۵		۲۱۲,۲۵۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۳۵۲۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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
تجارت الکترونیک پارسین	۳,۲۰۹	۱۰,۹۱۳	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۷۳۹,۴۱۳	۰	۴۶,۵۵۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۶۴۷	۷,۸۵۸	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۲۲۳	۸۵,۹۷۵	۰
جمع		۱۰۴,۷۴۶	۴۶,۵۵۲

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
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶۴۷	۳,۰۹۰	۶۴۷	۳,۰۹۰	۰
تجارت الکترونیک پارسین	۲,۲۰۹	۷,۵۱۳	۲,۲۰۹	۷,۵۱۳	۰
جمع		۱۰,۶۰۳		۱۰,۶۰۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۴۳۵۲۷۷	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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
		مجمع		سهم				۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *

* 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 ۷۵۴۳۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۵۴۳۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱