

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۹۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۴	۸۷۱,۱۳۵	۸۲۱,۲۴۰	(۲)	(۱۰,۸۲۴)	۵	۸۷۱,۱۳۳	۸۱۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۷۱,۱۳۳	۸۷۱,۱۳۳	۱۲,۳۷
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰,۰۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۴۳۰,۸۴۴	۹۶۷,۴۸۳	۰	(۵۷,۶۶۲)	۴	۴۳۰,۸۴۴	۹۰۹,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۰,۸۴۴	۴۳۰,۸۴۴	۶,۰۷
مواد و محصولات شیمیایی	۱۶	۱,۵۵۱,۷۸۷	۲,۱۷۷,۸۷۹	۲۶	۵۸,۳۵۶	۱۵	۱,۵۵۱,۸۱۳	۲,۴۳۶,۲۳۵	۲	۱۹۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱,۷۴۴,۰۱۱	۲۴,۷۲	۲۴,۵۶
لاستیک و پلاستیک	۲	۹۴,۶۰۸	۸۵,۲۴۷	۰	(۶,۰۳۱)	۲	۹۴,۶۰۸	۷۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴,۶۰۸	۹۴,۶۰۸	۱,۳۳
تامین وجوه بیمه و باز نشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۲۷,۰۲۶	۲۰,۰۸۴	۰	۱,۲۳۶	۱	۲۷,۰۲۶	۲۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۰۲۶	۲۷,۰۲۶	۰,۳۸
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۳	۵,۴۵۰	۱۹۴,۷۰۱	۰	(۲۲,۸۳۸)	۳	۵,۴۵۰	۱۷۱,۸۶۳	۲	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۰,۱۲
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۶۱۲,۰۳۹	۷۲۳,۶۴۳	۰	(۴,۳۵۶)	۱	۶۱۲,۰۳۹	۷۱۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۲,۰۳۹	۶۱۲,۰۳۹	۸,۶۲
واسطه گری مالی ورژن 4	۲	۹,۷۱۴	۱۱,۴۸۱	۰	۱۶۶	۲	۹,۷۱۴	۱۱,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۷۱۴	۹,۷۱۴	۰,۱۴
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۳۰۰	۰,۰۰
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۵	۱۱۶,۵۹۸	۶۲,۴۰۶	۱,۷۱۸	(۳۱۷)	۵	۱۱۸,۳۱۶	۶۲,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱۸,۳۱۶	۱۱۸,۳۱۶	۱,۶۷
فلزات اساسی	۴	۹۲۱,۰۳۴	۱,۴۷۲,۲۱۵	۱۱,۲۲۱	(۲۱,۶۴۱)	۴	۹۳۲,۲۵۵	۱,۴۵۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۳۲,۲۵۵	۹۳۲,۲۵۵	۱۳,۱۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۱	۷	۰	۰	۲	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۰,۰۰
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۸	۶۷	۰	۱	۱	۲۸	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸	۲۸	۰,۰۰
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۵	۰,۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۶,۵۸۶	۳۹,۷۸۹	۰	۳,۹۸۵	۲	۱۶,۵۸۶	۴۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۵۸۶	۱۶,۵۸۶	۰,۲۳
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۷۴۷,۹۷۶	۶۷۷,۷۲۰	۶,۰۷۴	۳۰,۶۸۰	۳	۷۵۴,۰۵۰	۷۰۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۴,۰۵۰	۷۵۴,۰۵۰	۱۰,۶۲
واسطه گری های مالی	۶	۳۳۰,۳۱۰	۳۱۰,۳۹۹	۰	(۴۵,۰۷۲)	۶	۳۳۰,۳۱۰	۲۶۵,۳۲۷	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۴۹,۳۱۰	۳۴۹,۳۱۰	۴,۹۲
انبوه سازی اموال و مستغلات	۶	۸۹۸,۴۵۹	۶۰۳,۲۱۴	(۱۶)	۳۹,۲۷۵	۶	۸۹۸,۴۴۳	۶۴۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۹۸,۴۴۳	۸۹۸,۴۴۳	۱۲,۶۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱۴۱,۲۱۲	۱۷۸,۹۱۹	۰	(۲۹۹)	۴	۱۴۱,۲۱۲	۱۷۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۱,۲۱۲	۱۴۱,۲۱۲	۱,۹۹
سایر فعالیت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۵,۶۲۳	۲۷,۹۹۷	۷	۹۳,۶۲۰	۰	۶	۶۵,۶۲۳	۶۵,۶۲۰	۱,۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی										نماد: و توسم		شماره اطلاعیه : ۴۱۸۹۸۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
جمع سرمایه گذاری در سهام										۶۷	۶,۷۷۴,۸۱۰	۸,۵۴۶,۴۹۵	۱۹,۰۲۱	(۳۵,۳۴۱)	۶۷	۶,۷۹۳,۸۳۱	۸,۵۱۱,۱۵۴	۱۳	۲۸۰,۰۰۲	۲۷,۹۹۷	۱۴	۳۰۷,۹۹۹	۸۰	۷,۰۵۴,۸۱۲	۱۰۰	۴۷,۰۱۸	۱۰۰	۸۱	۷,۱۰۱,۸۳۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

مغایرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم برخي شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۹۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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

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 گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۹۵۲,۶۸۶	۸۲۱,۳۵۷	۵۴۸,۶۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۳۷,۹۳۵	۱۲,۸۸	۸۲۱,۷۶۷	۵۸۶,۵۹۸	۱,۱۶۰	۸۲۸	(۲۳۵,۱۶۹)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۸۸,۹۰۲	۶۱۲,۰۳۹	۷۲۳,۶۴۳	۰	۰	(۴,۳۵۶)	۱۰۰۹	۶۱۲,۰۳۹	۷۱۹,۲۸۷	۳,۹۳۴	۴,۶۲۳	۱۰۷,۲۴۸
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۲۱۹,۰۹۹	۴۹۵,۰۸۸	۵۰۷,۹۶۵	۰	۰	(۳,۳۹۰)	۰۰۷۴	۴۹۵,۰۸۸	۵۰۴,۵۷۵	۳,۵۰۶	۳,۵۷۳	۹,۴۸۷
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۷,۰۹۳,۷۳۳	۴۳۶,۹۱۰	۹۰۶,۱۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۱	(۳۰,۵۵۵)	۰۰۴۰	۴۳۶,۹۱۰	۴۴۸,۱۳۱	۱,۴۸۸	۲,۹۰۸	۴۲۷,۴۴۹
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۲۴,۷۴۲	۴۳۸,۸۸۳	۴۳۵,۱۱۶	۰	۰	۳۷,۶۷۷	۰۰۴۸	۴۳۸,۸۸۳	۴۳۸,۸۸۳	۹,۵۹۸	۱۰,۳۴۰	۳۳,۹۱۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۳,۷۴۰	۴۰۵,۱۵۸	۵۷۱,۴۵۹	۰	۰	۲۸,۳۸۷	۰۰۷۳	۴۰۵,۱۵۸	۵۹۹,۸۴۶	۲۳,۱۰۷	۳۴,۲۱۱	۱۹۴,۶۸۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۳۰۴,۶۰۱	۲۵۵,۲۵۱	۰	۰	۱۲,۴۱۷	۰۰۵۸	۳۰۴,۶۰۱	۲۶۷,۶۶۸	۱,۹۲۸	۱,۷۰۳	(۳۶,۹۳۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۸۹۸,۵۹۵	۳۰۲,۲۴۱	۳۷۶,۴۸۱	۰	۰	۱۱,۵۵۳	۰۰۲۳	۳۰۲,۲۴۱	۳۸۸,۰۳۴	۲,۱۴۵	۲,۷۵۴	۸۵,۷۹۳
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۴۷,۲۶۴	۲۶۳,۵۶۶	۲۱۹,۵۹۶	۰	۰	۳,۴۲۶	۰۰۲۳	۲۶۳,۵۶۶	۲۶۳,۵۶۶	۱,۶۱۶	۱,۳۶۷	(۴۰,۵۴۴)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۵۶,۳۶۸	۱۱۹,۴۷۸	۰	۰	(۲۱۳)	۰۰۱۲	۲۵۶,۳۶۸	۲۵۶,۳۶۸	۱۵,۶۴۷	۷,۳۷۹	(۱۳۷,۱۰۳)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۷۴,۱۳۸,۷۱۱	۲۱۹,۴۶۶	۲۱۴,۷۷۹	۰	۰	(۱۱,۴۱۷)	۲۰۵۲	۲۱۹,۴۶۶	۲۱۹,۴۶۶	۲,۹۶۰	۲,۷۴۳	(۱۶,۱۰۴)
سرمایه گذاري بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۸۳۷,۲۰۹	۱۷۹,۸۰۹	۲۰۲,۸۷۳	۲,۷۵۵,۷۰۹	۶,۰۷۴	۱۴,۸۳۷	۰۰۶۱	۱۷۹,۸۰۹	۱۸۵,۸۸۳	۱,۸۶۶	۲,۱۸۶	۳۱,۸۲۷
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۴۸,۷۲۱	۱۴۰,۱۰۰	۸۳۲,۴۴۳	۰	۰	(۵۶,۱۱۴)	۳,۲۶	۱۴۰,۱۰۰	۷۷۶,۳۲۹	۲,۱۴۷	۱۱,۸۹۸	۶۳۶,۲۲۹
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۲۴,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۲۸,۱۸۰	۸۳,۱۴۹	۰	۰	۴,۶۲۵	۰۰۱۵	۱۲۸,۱۸۰	۸۷,۷۷۴	۳,۷۶۴	۲,۳۹۱	(۵۰,۴۰۶)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۸۴,۴۷۶	۱۳۷,۹۱۸	۷۶۶,۳۷۸	۱,۵۲۶	۲۵	۱۱,۳۷۰	۱۱,۳۹	۱۳۷,۹۱۸	۷۷۷,۶۴۸	۲,۹۵۵	۱۶,۶۵۷	۶۳۹,۷۰۵
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۲۲۰	۱۳۳,۸۵۸	۱۶۰,۸۹۶	۰	۰	(۲,۲۹۶)	۰۰۲۳	۱۳۳,۸۵۸	۱۳۳,۸۵۸	۳,۹۶۵	۴,۶۹۸	۲۴,۷۴۲
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰۰۲۰	۱۲۹,۲۱۸	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۲۵۵	۱,۳۰۱	(۲۹,۹۶۳)
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳	۱۰۳,۴۸۰	۰	۰	(۱۱,۳۲۰)	۰۰۶۹	۱۲۴,۲۹۳	۱۲۴,۲۹۳	۶,۲۱۵	۴,۶۰۸	(۳۲,۱۳۳)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۷۰,۸۳۷	۱۱۹,۰۱۲	۱۰۲,۰۵۷	۰	۰	۲۶۱	۰۰۰۸	۱۱۹,۰۱۲	۱۱۹,۰۱۲	۱,۸۲۶	۱,۵۷۰	(۱۶,۶۹۴)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۱۰۵,۴۵۴	۸۷,۴۷۸	۰	۰	۷,۴۱۰	۰۰۱۹	۱۰۵,۴۵۴	۱۰۵,۴۵۴	۹,۰۲۲	۸,۱۱۸	(۱۰,۵۶۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی															نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۴۱۸۹۸۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴	۱۰۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۹۱	۹۷,۹۹۱	۴۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۶۱	۹۱,۴۶۰	۸۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۳۱,۹۳۲	۸۵,۲۲۲	۷۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۲۷,۳۲۱	۶۸,۲۸۷	۹۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۸,۱۸۱	۵۴,۴۵۷	۸۵,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۶۳۲	۴۹,۴۱۶	۲۷,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۷۲,۳۹۸	۴۸,۰۲۵	۲۸,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۹	۲۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۶۲,۴۵۰	۳۸,۶۰۳	۱۶۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۶۸	۳۶,۸۷۴	۱۹,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۴۳۱	۳۶,۸۳۳	۲۹,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۹,۶۴۸	۳۴,۰۷۴	۱۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۵,۱۵۵	۲۷,۶۴۱	۴۷,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۷۲۱	۲۷,۰۲۶	۲۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۶۰,۲۰۵	۲۵,۷۰۵	۱۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۱,۷۶۰	۲۱,۷۰۵	۱۴,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۹,۱۶۶	۱۸,۳۹۹	۱۵,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۱,۳۷۷	۱۴,۵۹۱	۱۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۲۸۴	۱۱,۶۸۸	۸,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۴۱۶	۱۰,۶۴۳	۸,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۳,۰۳۷	۹,۴۲۱	۲۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۳,۵۳۵	۹,۳۸۶	۱۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳,۸۲۵,۴۶۵	۸,۴۵۱	۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۱۳۴	۷,۱۶۵	۱۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۱,۶۲۷	۴,۲۵۲	۳,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۱۸۹۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲	۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۴۶	۵۰۰۰	۵,۰۱۲	۶,۲۷۷	۱۰,۰۲۴	۱۲,۵۵۵	۱,۲۶۵		
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۴,۷۰۲	۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۰.۹۴	۴,۷۰۲	۵,۲۷۰	۳۱۳,۴۶۷	۳۵۸,۰۰۰	۶۶۸		
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۶,۷۹۴	۴,۶۹۱	۱۴,۰۲۴	۰	۰	۰	(۶۶۸)	۱.۲۳	۴,۶۹۱	۱۳,۳۵۶	۱,۵۲۵	۴,۳۴۱	۸,۶۶۵		
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۴۹,۹۹۷	۳,۷۵۰	۱۴۹,۶۵۶	۰	۰	۰	(۲۲,۹۶۹)	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۸۷	۱۲۰	۴,۰۵۴	۱۲۲,۹۳۷		
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۷۰۹	۱,۸۲۴	۰	۰	۰	(۵۵)	۰.۰۹	۳,۷۰۹	۱,۷۶۹	۱,۵۲۶	۷۲۸	(۱,۹۴۰)		
سرمایه گذاری مسکن پردیس (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۸,۷۰۴	۳,۴۱۳	۳۸۹	۰	۰	۰	۷۹۶	۰.۳۸	۳,۴۱۳	۱,۱۸۵	۶۴۸	۲۲۵	(۲,۲۲۸)		
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۳۱	۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۳۱	۴۱۷	۲,۸۲۴	۱,۱۴۳	(۶۱۴)		
فرا بورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۱۰	۰	۰	۰	(۲۵۹)	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۱	۱۴۳	۳,۲۹۳	۲۲,۰۵۱		
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۱,۷۳۵	۰	۰	۰	۳۹۰	۰.۷۰	۷۰۰	۲۲,۱۲۵	۱۱۱	۳,۵۱۲	۲۱,۴۲۵		
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۲۵۹	۰	۰	۰	۲۲	۰.۰۰	۳۰۲	۲۸۱	۱۷,۵۵۸	۱۶,۳۴۱	(۲۱)		
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۲۸	۶۷	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۲۸	۶۸	۲,۳۴۰	۵,۴۹۴	۴۰		
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۶	۱۶	۱۵	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱۶	۱۶	۲,۹۷۶	۳,۰۰۵	۰		
داروسازی جابر ابن حیان	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۴	۰.۰۰	۵	۹	۴,۵۰۰	۴,۹۸۱	۰		
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۲,۳۰۹	۱,۱۳۰	(۲)		
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۲,۵۵۳	۱,۴۳۰	(۲)		
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۲,۵۰۰	۴,۴۶۰	۰		
سرمایه گذاری نیرو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۶۰۰	۱,۰۷۶	۰		
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۶,۶۴۸	۵		
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴	(۱,۰۰۰)	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۳	۰	۰	۴,۲۹۶	۰		
کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۲	۰		
آذرباب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۳,۰۴۲	۱		
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	(۱)	(۲)	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰	۱,۸۳۸	۰		
جمع				۶,۷۷۴,۸۱۰	۸,۵۴۶,۴۹۵		۱۹,۰۲۱	(۲۵,۳۴۱)			۶,۷۹۳,۸۳۱	۸,۵۱۱,۱۵۴			۱,۷۱۷,۳۲۳.۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۹۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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									
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۹,۳۱۹,۶۹۶	۱۹۲,۲۲۴	۰	۰	۱۹۲,۲۲۴	۱۹۲,۲۲۴	۵.۸۸
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۱۶,۳۳۵	۱,۵۸۱,۶۷۶	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۹۸,۹۰۱	۱,۲۵۲,۳۱۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵,۳۵۰	۱۹,۹۹۹	۵,۰۰۰	۲۴,۹۹۹	۲۵.۷۷
توسعه بین الملل تجارت ملی	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲.۳۵
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۸.۳۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۲۲,۴۴۷	۴,۲۲۸,۷۶۷	۰	۰	۱,۸۷۸	۷,۹۹۸	۰	۷,۹۹۸	۶.۴۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۶۲۶,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱.۱۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۳۵,۰۱۸	۲۲,۱۸۵,۰۶۱	۹۵۰	۲,۶۱۰	۰	۰	۲,۶۱۰	۲,۶۱۰	۱۵.۶۱
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰.۰۸
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰
صنعتی و معدنی توسعه ملی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰.۰۱
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	۳.۸۵
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۵	۰.۵۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۲۸۰,۰۰۲		۲۷,۹۹۷		۳۰۷,۹۹۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۹۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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
داروسازی جابر ابن حیان	۴,۰۰۰	۴	۰
سرمایه گذاری مسکن	۸۲۰	۴۱۰	۰
فولاد مبارکه	۲,۸۰۵	۱۱,۲۲۱	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۲۰۴	۶,۰۷۴	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۶,۳۸۲	۲۵	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱,۳۰۲,۸۶۶	۰	۱۹,۹۹۹
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۰۴۴	۱,۷۱۸	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۴,۲۵۸,۷۸۵	۰	۷,۹۹۸
جمع		۱۹,۴۵۲	۲۷,۹۹۷

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 توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۴۹۲	۴۲۶	۲,۳۵۱	۴۰۲	(۲۴)
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰	۳	۰
جمع		۴۳۱		۴۰۷	(۲۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۴۱۸۹۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *
بیمه انکایی امین	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۱۶,۱۹۵,۱۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۷۰	۲۱۰	۳,۴۰۰	۰	۰
بانک کار آفرین	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۳۳,۴۰۸,۱۸۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۳	۱۵۰	۵,۰۱۱	۰	۰
جمع			۴۹,۶۰۳,۲۹۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۷۳	۳۶۰	۸,۴۱۱	۰	۰

* 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 ۶۰۸۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۴۹۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰