

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۷۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه 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	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	بهای ارزش									
۵	۱,۰۲۶,۰۴۳	۸۴۲,۹۱۶	۰	(۶۱,۵۶۳)	۵	۱,۰۲۶,۰۴۳	۷۸۱,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۲۶,۰۴۳	۷۸۱,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۲۶,۰۴۳	۷۸۱,۳۵۳	۰	۰	۵	۱,۰۲۶,۰۴۳	۷۸۱,۳۵۳	۰	۰								
۲	۲۳,۲۷۹	۱۹,۳۸۵	۰	(۷۲۹)	۲	۲۳,۲۷۹	۱۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۲۷۹	۱۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۲۷۹	۱۸,۶۵۶	۰	۰	۲	۲۳,۲۷۹	۱۸,۶۵۶	۰	۰								
۱	۳۸۵,۷۱۳	۴۰۷,۰۵۵	۰	۳,۵۸۵	۱	۳۸۵,۷۱۳	۴۱۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۵,۷۱۳	۴۱۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۵,۷۱۳	۴۱۰,۶۴۰	۰	۰	۱	۳۸۵,۷۱۳	۴۱۰,۶۴۰	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۷۲	۱۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۷۲	۱۷,۲۷۲	۰	۰	۴	۱۷,۲۷۲	۱۷,۲۷۲	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰	۰	۰									
۱	۳	۱	۰	۰	۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰								
۴	۴۳۰,۸۴۴	۷۰۰,۷۱۵	۰	۳۵,۴۴۷	۴	۴۳۰,۸۴۴	۷۳۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۰,۸۴۴	۷۳۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۴	۴۳۰,۸۴۴	۷۳۶,۱۶۲	۰	۰	۴	۴۳۰,۸۴۴	۷۳۶,۱۶۲	۰	۰									
۱۶	۱,۵۸۷,۵۹۶	۲,۱۸۹,۶۳۹	(۳۰,۶۰۰)	(۳۹,۰۸۲)	۱۷	۱,۵۸۴,۵۳۶	۲,۱۵۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۲,۲۲۴	۱۹۲,۲۲۴	۰	۰	۰	۲	۱۹۲,۲۲۴	۱۹۲,۲۲۴	۰	۰	۲	۱۹۲,۲۲۴	۱۹۲,۲۲۴	۰	۰									
۲	۹۴,۶۰۸	۹۳,۳۱۰	۰	(۱,۵۱۴)	۲	۹۴,۶۰۸	۹۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴,۶۰۸	۹۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۲	۹۴,۶۰۸	۹۱,۶۹۶	۰	۰	۲	۹۴,۶۰۸	۹۱,۶۹۶	۰	۰									
۷	۱۵۳,۸۰۰	۱۰۲,۳۵۰	(۹۷۹)	(۴,۹۵۹)	۷	۱۵۳,۸۰۰	۹۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۵۳,۸۰۰	۹۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۷	۱۵۳,۸۰۰	۹۷,۳۹۱	۰	۰	۷	۱۵۳,۸۰۰	۹۷,۳۹۱	۰	۰									
۴	۹۴۲,۳۴۰	۱,۱۱۱,۱۱۷	۰	۸۱,۴۵۹	۴	۹۴۲,۳۴۰	۱,۱۹۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴۲,۳۴۰	۱,۱۹۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۴	۹۴۲,۳۴۰	۱,۱۹۲,۵۷۶	۰	۰	۴	۹۴۲,۳۴۰	۱,۱۱۱,۱۱۷	۰	۰									
۲	۱	۶	۰	۰	۲	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۶	۰	۰	۰	۲	۱	۶	۰	۰	۲	۱	۶	۰	۰									
۱	۲۸	۶۸	۰	(۱)	۱	۲۸	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸	۶۷	۰	۰	۰	۱	۲۸	۶۷	۰	۰	۱	۲۸	۶۷	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰									
۲	۱۶,۶۸۵	۴۸,۴۸۸	(۹۹)	(۴,۲۱۳)	۲	۱۶,۶۸۵	۴۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۶۸۵	۴۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۲	۱۶,۶۸۵	۴۴,۶۳۵	۰	۰	۲	۱۶,۶۸۵	۴۴,۶۳۵	۰	۰									
۳	۱,۸۲۶,۶۵۸	۱,۶۶۵,۱۷۸	۳,۵۷۳	(۱۸,۸۷۷)	۳	۱,۸۲۶,۶۵۸	۱,۶۴۶,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۲۶,۶۵۸	۱,۶۴۶,۳۰۱	۰	۰	۰	۳	۱,۸۲۶,۶۵۸	۱,۶۴۶,۳۰۱	۰	۰	۳	۱,۸۲۶,۶۵۸	۱,۶۶۵,۱۷۸	۳,۵۷۳	۰									
۶	۳۳۰,۳۱۰	۳۰۳,۰۵۶	۰	(۴,۹۹۴)	۶	۳۳۰,۳۱۰	۲۹۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۰,۳۱۰	۲۹۸,۰۶۲	۰	۰	۰	۶	۳۳۰,۳۱۰	۲۹۸,۰۶۲	۰	۰	۶	۳۳۰,۳۱۰	۳۰۳,۰۵۶	۰	۰									
۵	۹۱۱,۲۶۸	۶۱۳,۶۳۸	۰	(۳۰,۶۴۷)	۵	۹۱۱,۲۶۸	۵۸۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۱۱,۲۶۸	۵۸۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۵	۹۱۱,۲۶۸	۵۸۲,۹۹۱	۰	۰	۵	۹۱۱,۲۶۸	۶۱۳,۶۳۸	۰	۰									
۴	۱۳۰,۲۰۵	۱۹۴,۲۲۲	۱۰,۹۴۸	(۴,۹۵۴)	۳	۱۴۱,۱۵۳	۱۸۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳۰,۲۰۵	۱۸۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۴	۱۳۰,۲۰۵	۱۸۹,۲۶۸	۰	۰	۴	۱۳۰,۲۰۵	۱۹۴,۲۲۲	۱۰,۹۴۸	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۱۶	۷۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷۲,۳۱۶	۷۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۸	۷۲,۳۱۶	۷۲,۳۱۶	۰	۰	۸	۷۲,۳۱۶	۷۲,۳۱۶	۰	۰									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی										نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۳۸۵۷۸۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
جمع سرمایه گذاری در سهام										۶۵	۷,۸۵۹,۳۸۱	۸,۳۹۱,۳۹۴	۱۰,۳۸۳	(۵۱,۰۴۲)	۶۵	۷,۸۶۹,۷۶۴	۸,۲۴۰,۳۵۲	۱۹	۳۸۱,۹۶۷	۱۰,۰۲۳	۲۰	۳۹۱,۹۹۰	۸۴	۸,۲۴۱,۳۴۸	۱۰۰	۲۰,۴۰۶	۱۰۰	۸۵	۸,۲۶۱,۷۵۴	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: ۳۸۵۷۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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 بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۷۴۸,۳۱۷	۱,۲۵۸,۴۹۱	۱,۲۵۲,۴۷۸	۱,۹۴۵,۴۳۵	۳,۵۷۳	(۱۶,۱۱۶)	۴۰۱۸	۱,۲۶۲,۰۶۴	۱,۲۳۶,۳۶۲	۱,۸۵۷	۱,۸۱۹	(۲۵,۷۰۲)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۹۵۲,۶۸۶	۸۲۱,۳۵۷	۵۳۱,۶۷۲	۰	۰	(۲۷,۶۱۰)	۱۲,۸۷	۸۲۱,۳۵۷	۵۰۴,۰۶۲	۱,۱۶۰	۷۱۲	(۳۱۷,۲۹۵)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۷۵۲,۲۴۶	۴۸۸,۸۶۶	۶۹۵,۴۶۷	۰	۰	۸۱,۶۷۹	۰,۴۶	۴۸۸,۸۶۶	۷۷۷,۱۴۶	۱,۴۳۰	۲,۲۷۴	۲۸۸,۲۸۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۹۹,۷۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۹۵,۶۰۹	۰	۰	(۱۵,۴۴۸)	۰,۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۴۷۹,۸۴۲	۳,۵۱۰	۲,۷۸۱	(۹۹,۶۸۱)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۵۲,۰۶۰	۳۹۳,۲۹۱	۳۶۶,۶۵۹	۰	۰	۷,۳۰۷	۰,۷۱	۳۹۳,۲۹۱	۳۹۳,۲۹۱	۲۲,۹۳۰	۲۱,۸۰۳	(۱۹,۳۲۵)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۵۴,۶۸۳	۳۸۵,۷۱۳	۴۰۷,۰۵۵	۰	۰	۳,۵۸۵	۰,۷۴	۳۸۵,۷۱۳	۳۸۵,۷۱۳	۳,۶۵۸	۳,۸۹۴	۲۴,۹۲۷
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۱,۳۲۰	۳۶۵,۶۵۵	۳۰۹,۰۱۶	۰	۰	۵,۶۴۳	۰,۴۰	۳۶۵,۶۵۵	۳۱۴,۶۵۹	۹,۵۸۹	۸,۲۵۲	(۵۰,۹۹۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۳۰۴,۶۰۱	۲۲۹,۱۶۰	۰	۰	(۳۱۴)	۰,۵۸	۳۰۴,۶۰۱	۲۲۸,۸۴۶	۱,۹۳۸	۱,۴۵۶	(۷۵,۷۵۵)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۵,۴۹۶	۲۷۸,۷۵۸	۲۴۵,۵۱۵	۰	۰	۹,۱۵۹	۰,۲۳	۲۷۸,۷۵۸	۲۵۴,۶۷۴	۲,۳۷۴	۲,۱۶۹	(۲۴,۰۸۴)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۴۷,۲۶۴	۲۶۳,۵۶۶	۱۸۳,۵۴۰	۰	۰	(۲,۴۴۷)	۰,۲۳	۲۶۳,۵۶۶	۲۶۳,۵۶۶	۱,۶۱۶	۱,۱۱۰	(۸۲,۴۷۳)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۶,۷۷۶,۲۴۵	۲۵۸,۱۳۶	۲۴۵,۷۵۰	۰	۰	(۳۲,۲۸۱)	۲,۹۶	۲۵۸,۱۳۶	۲۵۸,۱۳۶	۲,۹۷۵	۲,۴۶۰	(۴۴,۶۶۷)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۵۶,۳۶۸	۸۳,۸۹۰	۰	۰	۳,۵۸۸	۰,۱۲	۲۵۶,۳۶۸	۸۷,۴۷۸	۱۵,۶۴۷	۵,۳۳۹	(۱۶۸,۸۹۰)
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۴۸,۷۲۱	۱۴۰,۱۰۰	۶۰۲,۹۶۳	۰	۰	۳۱,۱۲۴	۲,۲۶	۱۴۰,۱۰۰	۶۳۴,۰۸۷	۲,۱۴۷	۹,۷۱۸	۴۹۳,۹۸۷
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۲۸,۱۸۰	۷۵,۹۹۰	۰	۰	(۱۱,۰۱۳)	۰,۱۵	۱۲۸,۱۸۰	۱۳۸,۱۸۰	۳,۷۶۴	۱,۷۷۰	(۷۳,۲۰۳)
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۸۴,۴۷۶	۱۳۷,۹۱۸	۸۴۳,۱۲۱	۰	۰	(۳۲,۱۱۹)	۱۱,۳۹	۱۳۷,۹۱۸	۱۳۷,۹۱۸	۲,۹۵۴	۱۷,۳۷۲	۶۷۳,۰۸۴
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۸۸,۵۸۹	۱۳۱,۴۸۶	۱۱۳,۸۵۶	۰	۰	(۲,۲۹۷)	۰,۲۳	۱۳۱,۴۸۶	۱۳۱,۴۸۶	۱,۸۳۲	۱,۵۵۴	(۱۹,۹۲۷)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰,۲۰	۱۲۹,۲۱۸	۱۲۹,۲۱۸	۱,۳۰۱	۹۹۹	(۳۹,۹۶۳)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۴۶,۰۰۳	۱۲۶,۶۹۱	۱۳۴,۸۵۲	۰	۰	(۷,۳۲۰)	۰,۲۲	۱۲۶,۶۹۱	۱۲۷,۵۳۲	۳,۹۲۹	۳,۹۵۵	۸۴۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳	۱۰۸,۱۰۰	۰	۰	(۳,۴۶۰)	۰,۶۹	۱۲۴,۲۹۳	۱۰۴,۶۴۰	۶,۲۱۵	۵,۲۳۲	(۱۹,۶۵۳)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۱۰۵,۴۵۴	۷۰,۸۹۲	۰	۰	۴,۵۴۶	۰,۱۹	۱۰۵,۴۵۴	۷۵,۴۲۸	۹,۰۲۲	۶,۴۵۴	(۳۰,۰۱۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۳۸۵۷۸۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴	۹۵,۱۸۸	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	۵۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۲۲۴,۹۳۱	۱۳۳,۵۷۶	۹۱,۳۲۷	(۴۵,۷۹۸,۱۲۷)	(۳۷,۸۳۷)	(۲۴,۱۱۶)	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	۶۴,۲۲۴	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	۷۸,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۵۳,۲۳۱	۷۲,۱۸۵	۶۰,۰۳۷	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	۲۰,۴۵۹,۲۲۵	۴۴,۴۴۵	۷۵,۶۵۸	۱۰,۹۴۸,۰۹۶	۲۳,۷۸۳	۲۵,۰۶۵	۱,۵۷	۶۸,۲۲۸	۱۰۰,۷۲۳	۳,۲۰۷	۲,۱۷۲	۲,۵۰۱	۹۰,۵۵۷	۰,۸۴	۱۰۵,۲۹۴	۲,۱۵۱	۲,۱۵۱	۱۷,۸۷۶	۳۶,۸۷۴	۰,۱۴	۲,۲۴۸	۰	۰
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۸,۱۸۱	۵۴,۴۵۷	۸۹,۷۰۰	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	۳۰,۷۷۸	۰	۰	۲۵۰	۰,۱۰	۴۹,۴۱۶	۳۱,۰۲۸	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵	۲,۳۷۵
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۷۲,۳۹۸	۴۸,۰۲۵	۳۵,۲۸۳	۰	۰	(۲,۰۵۹)	۰,۳۸	۴۸,۰۲۵	۴۸,۰۲۵	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸	۲,۵۱۸
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۳۹۷	۴۵,۲۸۴	۴۱,۳۰۳	۰	۰	(۳,۴۲۰)	۰,۴۲	۴۵,۲۸۴	۴۵,۲۸۴	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۹	۱۸,۴۹۳	۰	۰	(۳۶۳)	۰,۰۴	۴۰,۳۰۹	۴۰,۳۰۹	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۷۹,۴۵۰	۳۹,۲۹۶	۳۰,۵۰۱	۰	۰	(۲۵۶)	۰,۵۹	۳۹,۲۹۶	۳۹,۲۹۶	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴	۲,۹۱۴
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۶۲,۴۵۰	۳۸,۶۰۳	۱۷۵,۹۲۶	۰	۰	(۴,۹۳۱)	۲,۴۷	۳۸,۶۰۳	۳۸,۶۰۳	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۶	۰,۰۶	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	۱۵,۶۲۸	۰	۰	۲,۲۴۸	۰,۱۴	۳۶,۸۷۴	۳۶,۸۷۴	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷	۲,۴۹۷
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۹,۶۴۸	۳۴,۰۷۴	۱۳,۷۲۰	۰	۰	۷۲۷	۰,۱۹	۳۴,۰۷۴	۳۴,۰۷۴	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱	۲,۱۴۱
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۴,۱۴۹	۳۱,۲۶۲	۲۹,۲۱۶	۰	۰	۱,۸۹۹	۰,۱۰	۳۱,۲۶۲	۳۱,۲۶۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲	۱۵,۳۷۲
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۵,۱۵۵	۲۷,۶۴۱	۵۱,۴۰۲	۰	۰	(۷۴۰)	۰,۰۸	۲۷,۶۴۱	۲۷,۶۴۱	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲	۲۳,۹۵۲
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۶۹,۸۷۵	۲۷,۴۰۰	۲۹,۶۵۱	۰	۰	(۵۷۰)	۳,۶۶	۲۷,۴۰۰	۲۷,۴۰۰	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱	۲,۶۵۱
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۶۰,۲۰۵	۲۵,۷۰۵	۲۰,۱۳۷	۰	۰	(۴۳۹)	۱,۸۳	۲۵,۷۰۵	۲۵,۷۰۵	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۱,۷۶۰	۲۵,۱۱۸	۲۱,۳۱۱	۰	۰	(۱,۶۷۲)	۱,۳۲	۲۵,۱۱۸	۲۵,۱۱۸	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۹۵,۱۱۴	۲۱,۹۴۸	۱۸,۷۸۶	۰	۰	(۵۸۳)	۰,۶۵	۲۱,۹۴۸	۲۱,۹۴۸	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴	۱,۱۲۴
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۹,۱۶۶	۱۸,۳۹۹	۱۱,۷۱۱	۰	۰	(۵۲۴)	۰,۰۲	۱۸,۳۹۹	۱۸,۳۹۹	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳	۱,۶۰۳
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۲۸۴	۱۱,۶۸۸	۱۰,۸۶۷	۰	۰	(۳۵۶)	۱,۲۳	۱۱,۶۸۸	۱۱,۶۸۸	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷	۹۴۷
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۴۱۶	۱۰,۶۴۳	۱۰,۹۲۱	۰	۰	(۷۲۶)	۰,۵۴	۱۰,۶۴۳	۱۰,۶۴۳	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱	۲,۹۲۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی															نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۳۸۵۷۸۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۷,۲۲۳,۰۳۷	۹,۵۲۰	۳۰,۰۰۲	(۱۸۰,۰۰۰)	(۹۹)	(۱,۳۸۷)	۱,۷۹	۹,۴۲۱	۲۸,۶۱۵	۵۵۳	۱,۶۷۹	۱۹,۱۹۴														
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۳,۵۳۵	۹,۳۸۶	۱۵,۱۰۱	*	*	(۵۵۷)	۱,۱۹	۹,۳۸۶	۱۴,۵۴۴	۱,۳۱۴	۲,۰۳۶	۵,۱۵۸														
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۱۳۴	۷,۱۶۵	۱۸,۸۴۶	*	*	(۲,۸۲۶)	۶,۱۴	۷,۱۶۵	۱۶,۰۲۰	۱,۳۲۶	۲,۹۶۵	۸,۸۵۵														
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۱۴,۳۳۹	۷,۶۰۰	۲۴,۷۰۴	(۲,۹۸۵,۱۳۷)	(۳,۰۶۰)	(۸,۶۲۲)	۱,۷۷	۴,۵۴۰	۱۶,۰۸۲	۱,۰۲۵	۳,۶۳۱	۱۱,۵۴۲														
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۷۰۹	۲,۵۰۲	*	*	(۳۱۸)	۰,۰۹	۳,۷۰۹	۲,۲۸۴	۱,۵۲۶	۹۴۰	(۱,۴۲۵)														
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۹,۶۰۷	۱,۳۳۱	۵۹۹	*	*	(۱۴۶)	۰,۱۵	۱,۳۳۱	۴۵۳	۳۵۵	۱۲۱	(۸۷۸)														
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (حق تقدم)	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۸,۱۱۱	۲,۱۵۸	۸۲۸	(۲,۵۵۷,۴۸۴)	(۹۷۹)	(۴۶۸)	۰,۰۶	۱,۱۷۹	۳۶۰	۲۸۳	۱۱۷	(۸۱۹)														
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۳۱	۴۱۷	*	*	*	۰,۰۰	۱,۰۳۱	۴۱۷	۲,۸۲۴	۱,۱۴۵	(۶۱۴)														
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۱۴۲	*	*	*	۰,۰۰	۳۰۲	۱۵۰	۱۷,۵۵۸	۸,۷۵۶	(۱۵۲)														
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۲۸	۶۸	*	*	(۱)	۰,۰۰	۲۸	۶۷	۲,۲۴۰	۵,۴۲۰	۳۹														
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۰	*	*	*	۰,۰۰	۸	۱۱	۸,۰۰۰	۱۱,۳۷۰	۳														
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۳	۱	*	*	*	۰,۰۰	۳	۱	۲,۵۵۳	۱,۳۷۷	(۲)														
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	*	*	*	۰,۰۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۳۰۱	(۱)														
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۱	*	*	*	۰,۰۰	۱	۱	۲,۵۰۰	۴,۱۹۲	*														
سرمایه گذاری نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۳	*	*	*	۰,۰۰	۱	۳	۶۰۰	۱,۸۵۷	۲														
سیمان شمال (حق تقدم)	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۲۹۹	۱	*	*	*	*	۰,۰۰	۱	۱	۲,۳۴۴	۴۰۹	(۱)														
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵	*	*	*	۰,۰۰	۱	۵	۱,۰۰۰	۵,۳۲۶	۴														
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۴۸,۰۹۶	۱۲,۸۳۵	۲۵,۸۵۹	(۱۰,۹۴۸,۰۹۶)	(۱۲,۸۳۵)	(۲۵,۸۵۹)	۰,۰۰	*	*	*	۲,۰۶۸	*														
کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	*	*	*	*	*	۰,۰۰	*	*	*	۶,۸۴۱	*														
آذرآب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	*	۱	*	*	*	۰,۰۰	*	*	۱	۳,۰۴۲	۱														
جمع			۷,۸۵۹,۳۸۱	۸,۲۹۱,۳۹۴	۱۰,۳۸۳	(۵۱,۰۴۲)	۷,۸۶۹,۷۶۴	۸,۲۴۰,۳۵۲						۳۷۰,۵۸۸,۰۰۰														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۷۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده سهم (ریال)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۹,۳۱۹,۶۹۶	۱۹۲,۲۲۴	۰	۰	۵.۸۸	۱۹۲,۲۲۴
اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی	۱,۶۲۹,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴.۹۱	۸۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۲۲.۳۵	۱۹,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۸.۸۲	۱۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۲۹,۴۷۴	۱۷,۷۸۸,۳۰۰	۴,۵۸۰	۱۲,۵۸۲	۰	۰	۶۲.۹۲	۱۲,۵۸۲
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۳	۱۰,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۲.۹۸	۵,۰۱۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴۷,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۴۴	۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جیسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۴,۷۰۲	۰	۰	۰.۹۴	۴,۷۰۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۹,۹۹۷	۳,۷۵۰	۰	۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰
فرا بورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰.۷۰	۷۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۲	۰	۰	۰.۰۸	۵۰۲
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰
صنعتی و معدنی توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۵۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
جمع				۳۸۱,۹۶۷	۱۰,۰۲۳			۳۹۱,۹۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۷۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			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
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۸۳۶	۳,۵۷۳	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۱۷۲	۲۳,۷۸۳	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱۰,۰۲۳	۰	۱۰,۰۲۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۲۶	۳۷,۸۳۷	۰
جمع		۶۵,۱۹۳	۱۰,۰۲۳

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
چرخشگر	۵۵۰	۹۹	۱,۵۴۴	۲۷۸	۱۷۹
کربن ایران	۱,۰۲۵	۳,۰۶۰	۳,۴۹۶	۱۰,۴۳۷	۷,۳۷۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۲۶	۳۷,۸۳۷	۸۲۶	۳۷,۸۳۷	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۱۷۲	۱۲,۸۳۵	۱,۱۷۲	۱۲,۸۳۵	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۸۲	۹۷۹	۲۵۳	۶۴۹	(۳۳۰)
جمع		۵۴,۸۱۰		۶۲,۰۳۶	۷,۲۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه :۳۸۵۷۸۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			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	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *

--

* 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 ۱۲۳۸۴۱۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۳۸۴۱۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰