

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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			ابتدای 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 فلزی	۷	۷۷۲,۲۰۸	۱,۵۶۷,۹۹۳	۱۶,۸۱۶	(۵۲,۵۶۹)	۷	۷۸۹,۰۲۴	۱,۵۱۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۷۲,۲۰۸	۱۱,۴۳	۷
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۱۱,۱۱۱	۱۹,۳۸۲	۰	(۱۸۳)	۲	۱۱,۱۱۱	۱۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۱۱۱	۰.۱۶	۰.۱۷
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۴۶۰,۹۳۶	۱,۶۲۴,۰۶۵	۲۳,۴۴۸	(۲۶۴,۲۴۷)	۴	۴۸۴,۳۸۴	۱,۳۵۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶۰,۹۳۶	۶.۸۲	۷.۲۱
مواد و محصولات شیمیایی	۱۳	۱,۵۲۷,۲۸۹	۳,۵۳۲,۰۷۰	(۱۱۳,۵۴۴)	(۱۰۴۲,۶۸۳)	۱۲	۱,۴۱۳,۷۴۵	۲,۴۸۹,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱,۵۲۷,۲۸۹	۲۲.۶۱	۲۱.۰۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۰۱,۴۴۷	۱۰۹,۳۹۳	(۱۶,۹۰۶)	(۱۷,۳۰۵)	۱	۸۴,۵۴۱	۹۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۴۴۷	۱.۵۰	۱.۲۶
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۳	۴,۷۵۰	۳۰۴,۸۶۳	۰	(۳۶,۶۸۸)	۳	۴,۷۵۰	۲۶۸,۱۷۵	۲	۲,۸۵۰	۲۶۸,۱۷۵	۲	۲,۸۵۰	۰	۵	۷,۶۰۰	۰.۱۱	۰.۱۱
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۵۳۳,۱۱۷	۱,۲۲۳,۹۶۴	۹,۲۵۶	(۷۶,۶۴۶)	۱	۵۴۲,۳۷۳	۱,۱۴۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳۳,۱۱۷	۷.۸۹	۸.۰۸
واسطه گری مالی ورژن 4	۳	۴۷,۸۷۵	۵۲,۳۸۰	(۳۰,۲۴۴)	(۳۰,۲۴۶)	۲	۱۷,۶۳۱	۲۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷,۸۷۵	۰.۷۱	۰.۲۶
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۷۳۴	۵۴۴,۴۴۴	۱	۱۴۰,۷۳۴	۰	۱	۴۵۴,۴۴۴	۵۹۵,۱۷۸	۸.۸۶
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۸۰,۷۸۲	۵۶,۸۳۵	۰	(۷,۷۱۱)	۲	۸۰,۷۸۲	۴۹,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰,۷۸۲	۱.۲۰	۱.۲۰
فلزات اساسی	۵	۱,۰۶۳,۶۲۳	۲,۴۳۹,۷۲۲	۵,۲۳۹	(۳۲۳,۲۱۳)	۴	۱,۰۶۸,۸۵۲	۲,۱۱۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۶۳,۶۲۳	۱۵.۷۴	۱۵.۹۲
ساخت محصولات فلزی	۲	۱	۸	۰	۰	۲	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۸۶	۸۴	۰	۱۱	۱	۸۶	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶	۰.۰۰	۰.۰۰
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۰.۰۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶,۹۱۱	۲۵,۱۵۵	۰	(۱,۴۸۵)	۱	۶,۹۱۱	۲۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۱۱	۰.۱۰	۰.۱۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۴	۵۰۰,۷۹۴	۶۹۴,۶۶۹	(۷۲,۷۰۰)	(۱۳۲,۹۴۳)	۳	۴۲۸,۰۹۴	۵۶۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۰۰,۷۹۴	۷.۴۱	۶.۳۷
واسطه گری های مالی	۲	۱۴۸,۷۸۰	۱۲۰,۲۶۷	۰	(۴,۲۱۲)	۲	۱۴۸,۷۸۰	۱۱۶,۰۵۵	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۲	۱۴۸,۷۸۰	۲.۴۸	۲.۵۰
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۷۵۶,۶۲۱	۶۸۶,۸۷۴	(۲)	(۷۸,۲۷۷)	۲	۷۵۶,۶۱۹	۶۰۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۶,۶۲۱	۱۱.۲۰	۱۱.۲۷
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱۲۱,۱۳۷	۱۷۰,۷۴۳	(۲,۲۴۴)	(۱۰,۹۱۵)	۳	۱۱۸,۸۹۳	۱۵۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۱,۱۳۷	۱.۷۹	۱.۷۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۴۲,۰۶۹	۱۴۲,۰۶۹	۷	۱۴۲,۰۶۹	۰	۷	۱۴۲,۰۶۹	۲.۱۰	۲.۱۲
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۵	۶,۱۳۷,۴۶۸	۱۲,۶۲۸,۴۷۷	(۱۸۰,۸۹۱)	(۲۰,۷۹,۳۳۱)	۵۲	۵,۹۵۶,۵۷۷	۱۰,۵۴۹,۱۴۶	۶۱۸,۳۶۸	۶۱۸,۳۶۸	۱۳	۶۱۸,۳۶۸	۷۵۹,۱۰۲	۷۵۹,۱۰۲	۶۸	۶,۷۵۵,۸۳۶	۱۰۰	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
سرمایه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۳۰۲,۰۲۱	۷۵۶,۶۱۹	۶۸۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۲۲۵	۱,۷۵۰,۶۴۸	۲,۷۳۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	(۱۹۱,۰۷۸)	۰.۳۸	۶۷۵,۲۲۵	۱,۵۵۹,۵۷۰	۲,۳۷۶	۵,۴۸۷	۸۸۴,۳۴۵
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۱۱۷	۱,۲۲۳,۹۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۶	(۷۶,۶۴۶)	۰.۸۹	۵۳۳,۱۱۷	۱,۱۴۷,۳۱۸	۴,۲۷۱	۹,۰۳۴	۶۰۴,۹۴۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۲۴۸	۴۹۳,۸۶۵	۱,۲۱۰,۵۰۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۲	(۲۸۱,۳۸۷)	۰.۷۲	۴۹۳,۸۶۵	۹۲۹,۱۱۵	۲۹,۷۰۷	۵۳,۸۶۱	۴۱۶,۶۶۸
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۹۲۴	۱,۰۷۴,۹۷۰	۰	۰	(۴۸,۶۲۰)	۰.۳۶	۴۳۹,۹۲۴	۱,۰۲۶,۳۵۰	۳,۳۸۴	۷,۸۹۵	۵۸۶,۴۲۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۷۲	۵۷۴,۶۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱	(۷۱,۸۲۰)	۰.۲۱	۳۲۶,۵۷۲	۵۰۲,۸۴۴	۲,۶۰۷	۳,۹۹۴	۱۷۴,۵۷۱
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۸۴	۵۸۳,۶۲۰	۰	۰	(۳۲,۰۱۰)	۰.۳۱	۲۸۸,۶۸۴	۵۵۱,۶۱۰	۹,۶۲۳	۱۸,۳۸۷	۲۶۲,۹۲۶
سرمایه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۲۶۹,۶۵۲	۳۶۹,۵۰۵	۰	۰	(۴۷,۴۹۵)	۷.۲۲	۲۶۹,۶۵۲	۳۲۲,۰۱۰	۳,۱۲۳	۳,۷۲۹	۵۲,۳۵۸
سرمایه گذاري بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۶,۲۲۲	۲۴۸,۴۲۳	۳۶۲,۷۲۸	۰	۰	(۱۵,۸۹۵)	۰.۷۳	۲۴۸,۴۲۳	۳۴۶,۸۳۳	۲,۰۹۴	۲,۹۲۴	۹۸,۴۱۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۰	۱۹۰,۷۴۹	۰	۰	(۴۰,۴۲۴)	۰.۰۹	۱۹۳,۹۳۰	۱۵۰,۳۲۵	۱۵,۶۴۰	۱۲,۱۲۳	(۴۲,۶۰۵)
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۶۱,۱۴۵	۱۶۹,۸۹۴	۱,۲۶۳,۱۷۰	۱,۰۳۸,۸۵۵	۱۴,۴۰۰	(۱۸۷,۳۱۴)	۲.۹۲	۱۶۹,۸۹۴	۱,۰۷۵,۸۵۶	۲,۴۲۵	۱۴,۱۵۶	۸۹۱,۵۶۲
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	(۲۹,۹۶۳)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۲۱	۱۸۲,۳۳۱	۰	۰	(۲۴,۱۴۸)	۰.۲۴	۱۲۷,۵۲۱	۱۵۸,۱۸۳	۱,۹۳۸	۲,۴۰۴	۳۰,۶۶۲
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۵۹	۲۱۴,۵۴۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۶۵	(۲,۹۷۷)	۱.۲۱	۱۰۸,۶۵۹	۱۰۵,۶۸۲	۲,۹۷۷	۶,۱۴۴	۱۱۲,۴۳۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۳۹	۱۲۸,۶۷۰	(۴۰۵,۴۸۷)	۰	(۱۹,۲۶۰)	۰.۱۰	۹۷,۹۳۹	۱۰۹,۴۱۰	۳,۲۶۵	۳,۶۹۷	۱۲,۷۹۵
سرمایه گذاري دارويي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۷۰	۸۲,۳۹۰	۰	۰	(۷,۰۴۲)	۰.۴۸	۸۷,۱۷۰	۷۵,۳۴۸	۶,۳۲۶	۵,۳۸۲	(۱۱,۸۲۲)
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۲۰,۸۱۰	۱۱۶,۹۱۷	۱۶۸,۶۶۲	(۱,۰۲۰,۸۱۰)	(۶۵,۲۳۸)	(۳۱,۲۳۷)	۰.۰۵	۱۱۶,۹۱۷	۱۰۳,۴۳۴	۳۰,۶۰۰	۳۶,۹۴۱	۱۷,۷۵۴
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۳,۷۹۰	۱۰۱,۴۴۷	۱۰۹,۳۹۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۰۵)	(۱۶,۳۰۵)	۰.۹۹	۱۰۱,۴۴۷	۹۲,۰۸۸	۳,۳۸۱	۳,۶۸۳	۷,۵۴۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۲	۵۶,۸۳۴	۰	۰	(۷,۷۱۱)	۰.۶۳	۸۰,۷۸۲	۴۹,۱۲۳	۲,۲۶۳	۱,۳۷۶	(۳۱,۶۵۹)
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۶۲	۱۵۱,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۸	(۳۱,۷۵۵)	۰.۰۸	۶۸,۹۶۲	۷۸,۰۱۰	۵,۲۰۱	۸,۰۰۵	۴۲,۰۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۹۲	۱۳۷,۶۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۷	(۱۰,۰۴۲)	۰.۱۳	۷۱,۱۳۹	۱۲۷,۶۰۵	۹,۴۸۵	۱۷,۰۱۴	۵۶,۴۶۶								
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۱	۶۲,۶۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷	۱,۸۶۰	۰.۰۳	۶۳,۵۴۸	۶۴,۵۰۳	۵,۵۲۶	۵,۶۰۹	۹۵۵								
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۶۰	۵۸,۶۶۸	۸۳,۸۰۸	*	*	(۷۰۲)	۱.۳۵	۵۸,۶۶۸	۸۳,۱۰۶	۲,۱۷۳	۳,۰۷۸	۲۴,۴۳۸								
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۰	۵۱,۲۴۰	*	*	*	۰.۰۳	۵۲,۱۵۰	۵۶,۷۱۰	۵,۲۱۵	۵,۶۷۱	۴,۵۶۰								
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۳	۵۴,۱۴۰	۱,۸۹۰,۱۴۰	۱۰,۳۸۲	۹,۲۷۰	۰.۰۳	۵۲,۰۳۵	۶۳,۴۱۰	۴,۳۷۶	۵,۳۳۲	۱۱,۳۷۵								
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۶	۳۵,۹۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۶	۴,۰۳۹	۰.۲۳	۵۱,۲۸۲	۴۰,۰۲۰	۴,۳۷۴	۳,۳۳۵	(۱۱,۲۶۲)								
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۴۹۹	۴۳,۹۴۷	۳۸,۷۳۱	*	*	(۳,۸۹۱)	۰.۳۸	۴۳,۹۴۷	۳۴,۸۴۰	۳,۲۰۸	۲,۵۴۳	(۹,۱۰۷)								
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۳۷۳	۱۳۵,۰۵۱	۷۶۲,۰۵۴	(۴۲,۸۸۰,۰۰۰)	(۹۳,۴۹۴)	(۵۴۶,۳۰۸)	۳.۲۱	۴۱,۵۵۷	۲۱۵,۷۴۶	۲,۱۸۵	۱۱,۳۴۳	۱۷۴,۱۸۹								
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۶	۱۴۳,۹۵۵	*	*	(۷,۳۹۹)	۲.۲۵	۳۵,۳۸۶	۱۳۶,۶۵۶	۳,۹۳۲	۱۵,۱۸۴	۱۰۱,۲۷۰								
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۰	۱۸,۳۱۶	*	*	(۴,۷۵۴)	۰.۱۶	۲۸,۱۵۰	۱۳,۵۶۲	۷,۴۰۸	۳,۵۶۹	(۱۴,۵۸۸)								
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۶	۲۰	۲۶	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۳	۱۸,۹۴۶	۰.۰۵	۲۰,۱۹۳	۱۸,۹۷۲	۴,۶۳۶	۴,۳۵۶	(۱,۲۳۱)								
بانک کار آفرین	۸۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۱	۲۱,۰۱۲	*	*	(۴,۲۱۳)	۰.۱۴	۱۹,۵۶۱	۱۶,۸۰۰	۱,۶۳۰	۱,۴۰۰	(۲,۷۶۱)								
هدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۸,۲۸۷	۱۶,۶۸۶	۲۲,۱۷۱	(۵۲,۹۴۰)	(۱۲۰)	(۳,۱۶۶)	۰.۰۳	۱۶,۵۶۶	۱۹,۰۰۵	۲,۲۶۵	۲,۵۹۸	۲,۴۳۹								
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۲	۴۸,۲۰۴	(۴۸۴,۶۰۳)	(۲,۳۴۴)	(۶,۳۲۲)	۰.۱۳	۱۶,۲۷۸	۴۱,۸۸۲	۴,۶۳۰	۱۱,۹۱۴	۲۵,۶۰۴								
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۶	۱۰,۸۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۸	۳,۷۸۲	۰.۱۲	۱۴,۶۵۴	۱۴,۶۳۴	۴,۸۸۵	۴,۸۷۸	(۲۰)								
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۶	۹,۰۴۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۵۲۶	۵,۰۴۱	۰.۰۲	۱۴,۰۷۲	۱۴,۰۸۵	۴,۳۳۰	۴,۳۳۴	۱۳								
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۸	۱۹,۳۸۰	*	*	(۱۸۳)	۰.۵۵	۱۱,۱۰۸	۱۹,۱۹۷	۱,۹۴۹	۳,۳۶۸	۸,۰۸۹								
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۳,۳۸۷	*	*	*	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۱۴,۳۸۷	۷۱۳,۴۶۷	۸۹۲,۵۰۰	۲,۶۸۵								
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۲۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۲,۸۲۰	۶,۹۲۹	۸,۴۸۶	*	*	۲۴۱	۲.۹۷	۶,۹۲۹	۸,۷۲۷	۸,۰۰۱	۱۲,۵۹۷	۱,۷۹۸								
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۱	۲۵,۱۵۵	*	*	(۱,۴۸۵)	۵.۶۸	۶,۹۱۱	۶,۹۱۱	۱,۳۸۲	۴,۷۳۴	۱۶,۷۵۹								
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۲۶۲,۷۶۲	*	*	(۳۰,۶۳۸)	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۲۳۲,۱۲۴	۱۰۰	۶,۱۹۰	۲۲۸,۳۷۴								
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۹	۱۸,۳۴۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۴)	(۹,۴۵۴)	۰.۳۲	۱,۸۳۵	۸,۸۸۹	۲,۲۹۴	۱۱,۱۱۲	۷,۰۵۴								
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۰۰	*	*	(۶,۰۵۰)	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۵۰	۱۰۰	۳,۶۰۵	۳۵,۰۵۰								
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۸۶	۸۴	*	*	۱۱	۰.۰۰	۸۶	۹۵	۶,۸۸۱	۷,۶۷۶	۹								
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۳	۲	*	*	*	۰.۰۰	۳	۲	۲,۵۵۳	۱,۹۴۳	(۱)								
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۲	۲	*	*	۱	۰.۰۰	۲	۳	۵,۰۰۰	۸,۵۲۳	۱								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی																															
نماد: وتوسم					شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۸					کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲					سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
لامیران															۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۱,۰۰۰	۸,۳۱۸	۷
بانک خاورمیانه															۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۶۸۵	(۱)		
سرمایه گذاری مسکن پردیس															۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	(۱)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶	۰			
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان															۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۴۳۲	۱		
بورس کالای ایران															۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲,۲۰۰	۱		
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر															۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۶	۲۳,۷۰۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۶)	(۲۳,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۳	۰		
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)															۳,۷۵۰,۷۰۵	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۴	۳۰,۵۰۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۲۴۴)	(۳۰,۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۳	۰		
پتروشیمی خراسان															۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	(۱)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۵	۰		
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین															۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۹۸۰	۲۱,۰۸۳	۳۱,۶۵۶	(۱۱,۵۴۴,۹۸۰)	(۲۱,۰۸۳)	(۳۱,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۶	۰		
سرمایه گذاری غدیر															۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۰	۹۸,۳۷۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۰۰)	(۹۸,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۵	۰		
آذرآب															۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۳	۰		
فولاد خوزستان															۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۶۵	۳۰,۴۸۴	۶۹,۳۸۵	(۶,۲۴۸,۱۶۵)	(۳۰,۴۸۴)	(۶۹,۳۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۳	۰		
جمع																	۶,۱۳۷,۴۶۸	۱۲,۶۲۸,۴۷۷			(۱۸۰,۸۹۱)	(۲,۰۷۹,۳۳۱)		۵,۹۵۶,۵۷۷	۱۰,۵۴۹,۱۴۶		۴,۵۹۲,۵۶۹,۰۰۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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									
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱۸۴,۸۷۴,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۳۸۵	۴۵۴,۴۴۴	۱۷۳,۱۹۰	۱۴۰,۷۳۴	۰.۳۹	۵۹۵,۱۷۸	۸۱۸,۰۳۰
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۸۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۰,۱۰۳,۳۴۷	۱,۰۰۳,۲۸۶	۴۵,۰۰۰	۴۵,۴۴۹	۰	۰	۰.۴۵	۴۵,۴۴۹	۱,۰۰۹,۹۷۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۲۱۰,۸۷۸	۲,۴۸۴,۱۴۱	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۲۳.۹۷	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	۲۶۴,۲۴۶	۲۱,۱۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۸.۰۲	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۳۶,۳۹۹	۶,۷۸۱,۹۸۵	۱,۸۷۸	۷,۹۹۸	۰	۰	۹.۳۴	۷,۹۹۸	۴,۲۵۸,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۶۸۶,۸۰۶	۴۵,۷۱۷,۰۲۳	۹۵۰	۲,۶۱۰	۰	۰	۶.۳۲	۲,۶۱۰	۲,۷۴۷,۳۶۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۶۱۸,۳۶۸		۱۴۰,۷۳۴		۷۵۹,۱۰۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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
پتروشیمی اراک	۴,۶۳۷	۲۰,۱۷۳	۰
نفت بهران	۱۳,۸۶۱	۱۴,۴۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۵۲	۱,۷۰۱	۰
فولاد مبارکه	۶,۰۰۷	۱۶,۴۰۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۸۲۷	۵,۸۲۷	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵,۴۹۲	۱۰,۳۸۲	۰
توسعه معادن روی	۵,۰۲۸	۵,۰۲۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۰۴۸	۹,۰۴۸	۰
پتروشیمی پردیس	۱۷,۸۶۷	۷,۱۴۷	۰
پتروشیمی زاگرس	۷۴,۳۲۸	۱۸,۵۸۲	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۲,۰۵۰	۲۴۱	۰
آلومینیوم ایران	۳,۶۹۵	۱۱,۰۸۶	۰
پتروشیمی مبین	۹,۲۵۶	۹,۲۵۶	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۱۲,۵۹۸	۰	۱۴۰,۷۳۴
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۸۳۴	۶,۵۲۶	۰
جمع		۱۳۵,۷۹۷	۱۴۰,۷۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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	۳,۳۸۱	۱۶,۹۰۶	۳,۷۸۸	۱۸,۹۴۱	۲,۰۳۵
فولاد خوزستان	۴,۸۷۸	۳۰,۴۸۴	۱۰,۳۲۸	۶۴,۵۳۳	۳۴,۰۴۹
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۱۵	۷۲,۷۰۰	۲,۱۳۶	۹۶,۱۴۴	۲۳,۴۴۴
خدمات انفورماتیک	۴,۶۳۰	۲,۲۴۴	۱۱,۶۵۲	۵,۶۴۷	۳,۴۰۳
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۱۸۴	۹۳,۷۳۵	۱۳,۴۶۸	۵۷۷,۷۹۴	۴۸۴,۰۵۹
کربن ایران	۲,۲۹۴	۲,۲۹۴	۱۱,۴۱۵	۱۱,۴۱۵	۹,۱۲۱
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۷۷	۲,۹۷۷	۵,۸۳۰	۵,۸۳۰	۲,۸۵۳
پتروشیمی خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۲۶	۲۱,۰۸۳	۲,۵۶۹	۲۹,۶۶۴	۸,۵۸۱
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۲۶۵	۱,۳۲۴	۳,۸۲۲	۱,۵۵۰	۲۲۶
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۲۶۶	۱۲۰	۲,۵۸۷	۱۳۷	۱۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
پتروشیمی پارس	۳۰,۶۰۰	۳۱,۲۳۷	۴۲,۲۸۰	۴۳,۱۶۰	۱۱,۹۲۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۸۳۴	۱۱,۳۳۶	۶,۲۱۶	۲۴,۸۶۴	۱۳,۵۲۸
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۸۱	۳۰,۲۴۴	۱۰,۱۳۷	۳۰,۴۱۲	۱۶۸
جمع		۳۱۶,۶۸۸		۹۱۰,۰۹۵	۵۹۳,۴۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۵۶۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	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	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			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 ۱۰۳۶۰۶۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۳۶۰۶۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰