

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۵	۷۹۲,۲۳۷	۷۴۹,۴۵۵	۰	۱۱,۳۴۶	۵	۷۹۲,۲۳۷	۷۶۰,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۹۲,۲۳۷	۷۹۲,۲۳۷	۱۱,۷۸
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۳	۰,۰۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۵	۳۹۱,۹۵۷	۸۶۹,۶۴۲	۶۳	(۴۱,۵۵۲)	۵	۳۹۲,۰۲۰	۸۲۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۹۲,۰۲۰	۳۹۲,۰۲۰	۵,۸۳
مواد و محصولات شیمیایی	۱۷	۱,۶۹۴,۱۸۵	۲,۵۹۹,۴۴۲	۸,۰۶۷	(۱۱۷,۸۱۱)	۱۶	۱,۷۰۲,۲۵۲	۲,۴۸۱,۶۳۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱۷	۱,۷۰۲,۲۵۲	۱,۷۰۲,۲۵۲	۲۵,۳۲
لاستیک و پلاستیک	۲	۸۶,۱۷۸	۶۰,۲۶۸	۰	۲,۱۰۲	۲	۸۶,۱۷۸	۶۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶,۱۷۸	۸۶,۱۷۸	۱,۲۸
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۲۴,۵۸۷	۱۸,۶۳۴	۰	۹۱	۱	۲۴,۵۸۷	۱۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۵۸۷	۲۴,۵۸۷	۰,۳۷
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۳	۴,۷۵۰	۱۳۷,۱۱۵	۰	۶,۶۲۱	۳	۴,۷۵۰	۱۴۳,۷۳۶	۲	۲,۸۵۰	۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۵	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۰,۱۱
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۵۵۷,۳۶۲	۶۷۹,۹۶۵	۰	(۸۵,۷۲۲)	۱	۵۵۷,۳۶۲	۵۹۴,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۷,۳۶۲	۵۵۷,۳۶۲	۸,۲۹
واسطه گری مالی ورژن 4	۱	۴,۷۰۲	۵,۳۷۰	۶,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۷۰۲	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۰۲	۱۰,۷۰۲	۰,۱۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	(۳۰۰)	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	(۱۶۱)	۰,۰۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۵۵۲	۱۰,۶۸۸	۱	۵۷,۲۴۰	۵۷,۲۴۰	۱	۰	۰	۱	۵۷,۲۴۰	۵۷,۲۴۰	۰,۸۵
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵	۱۰۹,۴۰۶	۵۴,۱۳۲	۲۷۵	۴,۰۰۶	۵	۱۰۹,۶۸۱	۵۸,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۹,۶۸۱	۱۰۹,۶۸۱	۱,۶۳
فلزات اساسی	۴	۸۴۸,۸۶۶	۱,۲۹۷,۸۷۱	۰	۱۸,۲۸۴	۴	۸۴۸,۸۶۶	۱,۳۱۶,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۴۸,۸۶۶	۸۴۸,۸۶۶	۱۲,۶۲
ساخت محصولات فلزی	۲	۱	۷	۰	(۱)	۲	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۰,۰۰
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۸	۶۶	۰	(۴)	۱	۲۸	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸	۲۸	۰,۰۰
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۱	۵	۵	۰	۰	۰	۱	۵	۵	۰,۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴,۷۴۳	۳۱,۴۶۱	۰	۱,۲۶۴	۲	۱۴,۷۴۳	۳۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۷۴۳	۱۴,۷۴۳	۰,۲۲
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۶۸۶,۶۹۷	۵۹۲,۹۵۹	۹۹۲	(۱۳,۱۸۹)	۳	۶۸۷,۶۸۹	۵۷۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۷,۶۸۹	۶۸۷,۶۸۹	۱۰,۲۳
واسطه گری های مالی	۶	۳۱۲,۴۵۸	۲۴۵,۵۸۳	۰	(۱۰,۳۷۸)	۶	۳۱۲,۴۵۸	۲۳۵,۲۰۵	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۷	۳۳۱,۴۵۸	۳۳۱,۴۵۸	۴,۹۳
انبوه سازی املاک و مستغلات	۵	۸۳۳,۰۵۰	۵۰۶,۴۰۱	(۷,۱۵۴)	۷۶,۴۵۳	۵	۸۲۵,۸۹۶	۵۸۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۵,۸۹۶	۸۲۵,۸۹۶	۱۲,۲۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱۳۱,۹۱۷	۱۷۱,۰۶۷	۰	۳۲۵	۳	۱۳۱,۹۱۷	۱۷۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۹۱۷	۱۳۱,۹۱۷	۱,۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی												نماد: و توسم				شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۷۴				کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱																سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
سایر فعالیتها		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۵۰	۰	۸	۱۴۳,۵۵۰	۸	۱۴۳,۵۵۰	۲۰۱۴	۰	۰۰۰	۸	۱۴۳,۵۵۰	۲۰۱۳				
جمع سرمایه گذاری در سهام		۶۷	۶,۴۹۳,۱۲۷	۸۰۰۱۹,۳۳۹	۸,۲۴۳	(۱۴۸,۱۶۵)	۶۶	۶,۵۰۱,۳۷۰	۷,۸۷۱,۱۷۴	۱۵	۲۱۲,۲۵۷	۱۰,۳۸۸	۱۴	۲۲۲,۶۴۵	۸۲	۶,۷۰۵,۳۸۴	۱۰۰	۱۸,۶۳۱	۱۰۰	۸۰	۶,۷۲۴,۰۱۵	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: ۴۴۲۵۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	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

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	۶۵۳,۹۵۲,۶۸۶	۷۵۸,۵۵۰	۴۵۶,۴۵۸	۰	۰	۷۵۸,۵۵۰	۰	۰	۷۵۸,۵۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۸۸,۹۰۲	۵۵۷,۳۶۲	۶۷۹,۹۶۵	۰	۰	۵۵۷,۳۶۲	۰	۰	۵۵۷,۳۶۲	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۹۳,۷۳۳	۴۰۷,۹۴۶	۷۷۱,۵۷۳	۰	۰	۴۰۷,۹۴۶	۰	۰	۴۰۷,۹۴۶	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۲۴,۷۴۲	۴۰۰,۴۹۰	۴۳۰,۰۵۶	۰	۰	۴۰۰,۴۹۰	۰	۰	۴۰۰,۴۹۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۶۱۹,۰۹۹	۳۹۷,۱۹۹	۴۳۳,۷۰۳	۰	۰	۳۹۷,۱۹۹	۰	۰	۳۹۷,۱۹۹	۰	۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۳۴,۷۹۱	۳۶۸,۱۸۷	۵۳۱,۸۰۷	۰	۰	۳۶۸,۱۸۷	۰	۰	۳۶۸,۱۸۷	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۰۰,۵۰۲	۲۸۰,۳۶۸	۳۷۱,۸۰۶	۸۶۲,۵۵۷	۳,۵۸۴	۲۸۰,۳۶۸	۳۷۱,۸۰۶	۲۸۰,۳۶۸	۳۷۱,۸۰۶	۲۸۰,۳۶۸	۲۸۰,۳۶۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۱۷۴,۸۱۳	۲۷۷,۴۷۰	۲۳۱,۶۵۶	۰	۰	۲۷۷,۴۷۰	۰	۰	۲۷۷,۴۷۰	۰	۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۹۸,۵۹۵	۲۷۵,۲۱۳	۳۴۱,۴۰۲	۰	۰	۲۷۵,۲۱۳	۰	۰	۲۷۵,۲۱۳	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۶۴۷,۲۶۴	۲۴۰,۱۴۲	۱۶۷,۵۲۵	۰	۰	۲۴۰,۱۴۲	۰	۰	۲۴۰,۱۴۲	۰	۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۴,۸۴۹	۲۳۲,۸۹۷	۱۰۷,۳۱۵	۰	۰	۲۳۲,۸۹۷	۰	۰	۲۳۲,۸۹۷	۰	۰	۱,۰۰۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۶۷,۱۳۸,۷۱۱	۱۹۸,۷۴۵	۱۷۸,۷۹۰	۰	۰	۱۹۸,۷۴۵	۰	۰	۱۹۸,۷۴۵	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۵۹۲,۹۱۸	۱۶۹,۰۸۵	۱۹۳,۷۷۸	۴۶۵,۰۰۰	۹۹۲	۱۶۹,۰۸۵	۱۹۳,۷۷۸	۱۶۹,۰۸۵	۱۹۳,۷۷۸	۱۶۹,۰۸۵	۱۶۹,۰۸۵	۱,۰۰۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۲۰,۶۰۶	۱۲۰,۸۱۰	۶۸۴,۶۳۴	۴,۳۴۸,۶۰۰	۹,۳۰۷	۱۲۰,۸۱۰	۶۸۴,۶۳۴	۶۸۴,۶۳۴	۶۸۴,۶۳۴	۶۸۴,۶۳۴	۶۸۴,۶۳۴	۱,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۳۱۸	۹۹,۳۵۵	۰	۰	۱۲۹,۳۱۸	۰	۰	۱۲۹,۳۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۱۰,۴۰۴	۱۲۵,۷۵۹	۷۵,۳۴۰	۰	۰	۱۲۵,۷۵۹	۰	۰	۱۲۵,۷۵۹	۰	۰	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۵۹,۲۳۰	۱۳۱,۹۶۲	۱۶۱,۳۷۰	۰	۰	۱۳۱,۹۶۲	۰	۰	۱۳۱,۹۶۲	۰	۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري داروئي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۷	۸۴,۳۵۷	۰	۰	۱۱۳,۱۰۷	۰	۰	۱۱۳,۱۰۷	۰	۰	۱,۰۰۰
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۴۸,۷۲۱	۱۱۱,۹۰۹	۵۹۰,۹۲۰	۶,۵۰۰	۶۳	۱۱۱,۹۰۹	۵۹۰,۹۲۰	۵۹۰,۹۲۰	۵۹۰,۹۲۰	۵۹۰,۹۲۰	۵۹۰,۹۲۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۷۰,۸۳۷	۱۰۸,۴۲۰	۹۲,۱۴۳	۰	۰	۱۰۸,۴۲۰	۹۲,۱۴۳	۹۲,۱۴۳	۹۲,۱۴۳	۹۲,۱۴۳	۹۲,۱۴۳	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۷۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۷۱۶	۹۶,۳۳۴	۸۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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: ۴۴۲۵۷۴		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۴,۸۵۸,۷۹۸	۸,۲۱۴	۱۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۵۳۵	۱,۵۶	۸,۲۱۴	۵۵۳	۱,۲۶۶	۱۰,۵۹۷											
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۹,۵۷۰	۷,۳۲۹	۶,۲۸۸	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۵	۴۱	۰.۱۳	۷,۶۰۴	۶,۳۲۹	۱,۱۹۹	۹۹۸	(۱,۲۷۵)											
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۳,۱۳۴	۶,۵۲۹	۱۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۷۲۹	۵,۵۹	۶,۵۲۹	۱۳,۸۱۴	۱,۳۲۶	۷,۲۸۵											
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۶,۷۹۴	۴,۲۳۲	۱۲,۲۲۹	۰	۰	۰	۱,۵۴۳	۱.۱۱	۴,۲۳۲	۱۳,۷۷۲	۱,۵۲۴	۴,۹۶۰											
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۱۱۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۶,۶۰۰	۲,۵۰	۳,۷۵۰	۱۲۳,۴۴۹	۱۰۰	۳,۲۹۲											
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۳,۴۰۴	۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۵۸	۰.۰۸	۳,۴۰۴	۱,۵۶۵	۱,۵۲۶	۷۰۲	(۱,۸۳۹)										
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۳۱	۳۳۹	۰	۰	۰	۶	۰.۰۰	۱,۰۳۱	۳۴۵	۲,۸۲۴	۹۴۷	(۶۸۶)										
فرا بورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۲۱	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۶	۱۴۳	۲,۸۹۸											
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۲۳۶	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۳۰۲	۲۳۷	۱۷,۵۵۸	۱۳,۷۹۳	(۶۵)										
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۲۸	۶۶	۰	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۲۸	۶۲	۲,۲۴۰	۴,۹۸۰	۳۴										
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۶	۱۶	۱۶	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱۶	۱۵	۲,۹۷۶	۲,۹۶۵	(۱)										
داروسازی جابر ابن حیان	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹	۱۰	۴,۵۰۰	۵,۰۶۶	۱										
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۲,۳۰۹	۹۹۴	(۲)										
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۲,۵۵۳	۱,۵۹۶	(۲)										
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۲,۵۰۰	۴,۳۲۹	۰										
سرمایه گذاری نیرو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۶۰۰	۱,۰۹۲	۰										
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶	۰	۰	۰	(۱)	۰.۰۰	۱	۵	۱,۰۰۰	۵,۹۵۴	۴										
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۳,۴۸۸	۱										
لابراتوارهای دارویی رازک (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۸,۶۰۰	۴,۷۲۴	۴۶,۶۰۲	(۴,۲۴۸,۶۰۰)	(۴,۷۲۴)	(۴۶,۶۰۲)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰										
کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۷	۰										
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۳,۰۴۲	۱										
جمع				۶,۴۹۳,۱۲۷	۸,۰۱۹,۳۳۹		۸,۲۴۳	(۱۴۸,۱۶۵)	۶,۵۰۱,۳۷۰		۷,۸۷۱,۱۷۴			۱,۳۶۹,۸۰۴,۰۰۰											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱۲۵,۶۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۵۸	۴۶,۵۵۲	۱۱,۷۴۳	۱۰,۶۸۸	۰.۰۶	۵۷,۲۴۰	۷۶۶,۲۵۵
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵.۸۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۱۹,۰۹۶	۱,۵۹۵,۴۸۴	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۹۹,۵۷۷	۱,۲۶۶,۹۶۳	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۰	۰	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	۱۵۰,۰۴۴	۱۲,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۸.۰۲	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۱۹,۹۷۹	۴,۲۲۹,۰۹۳	۱,۸۷۸	۷,۹۹۸	۰	۰	۶.۶۲	۷,۹۹۸	۴,۲۵۸,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۷۸,۸۳۳	۱۰,۴۴۳	۶۹۲,۹۳۰	۶,۹۳۰	۰	۰	۲.۶۰	۶,۹۳۰	۱۰,۰۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۰۴,۵۸۰	۲۱,۲۸۲,۱۹۵	۹۵۰	۲,۶۱۰	۰	۰	۱۹.۳۳	۲,۶۱۰	۲,۷۴۷,۳۶۸
صندوق سرمایه گذاری جیسورانه 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
صنعتی و معدنی توسعه ملی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۲۱۲,۲۵۷		۱۰,۳۸۸		۲۲۲,۶۴۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	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
نفت بهران	۹,۶۹۲	۶۳	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۱۳۳	۹۹۲	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۱۶۷	۹,۲۰۷	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۰۰۷	۲۷۵	۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۱۰,۱۵۹	۰	۱۰,۶۸۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱,۰۰۰,۱۶۶	۶,۰۰۱	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۱۵۵	۳,۵۸۴	۰
جمع		۲۰,۱۲۲	۱۰,۶۸۸

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
صنعتی و معدنی توسعه ملی	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳,۰۴۶	۹۱۴	۶۱۴
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۱۷۰	۶,۰۸۶	۸۰۷	۴,۱۹۸	(۱,۸۸۸)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۰۵۲	۱,۰۶۸	۹۴۸	۹۶۳	(۱۰۵)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۱۶۶	۱	۱۶۶	۱	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱,۱۱۱	۴,۷۲۴	۱,۱۱۱	۴,۷۲۴	۰
جمع		۱۲,۱۷۹		۱۰,۸۰۰	(۱,۳۷۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	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 *
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۴۱,۶۸۸,۹۰۲	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۵۸	۱,۰۵۰	۱۴۸,۷۷۳	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۰,۶۹۴,۲۶۱	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۴۱	۱,۴۰۰	۱۴,۹۷۱	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۵,۹۳۳,۷۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸,۱۲۴	۷,۴۰۰	۱۱۷,۹۰۹	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱,۹۲۶,۵۵۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۸۶	۲,۰۰۰	۳,۸۵۳	۰	۰
چرخشگر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۱۴,۸۵۸,۷۹۸	۹۵۲,۰۹۴	۱,۰۰۰	۲	۳۴	۳	۴۴	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۳۳,۴۱۰,۴۰۴	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۱	۱۶۰	۵,۳۴۵	۰	۰
جمع	۲۱۸,۵۱۲,۶۶۰	۴۵,۹۵۴,۰۰۶	۰	۵	۱۳,۶۳۴	۱۲,۰۱۳	۲۹۰,۸۹۵	۰	۰	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 ۷۵۴۳۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۶۶۳۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۵۷۴	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱