

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: و توسم ۱	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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	
فعالیت‌های جنبی واسطه گری‌های مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۵	۱۷	۰	(۳)	۱	۵	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱۴	
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت‌های معظم چند رشته ای صنعتی	۱	۱۴	۲۹	۰	۶	۱	۱۴	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۳۵	
واسطه گری‌های مالی	۲	۲	۴	۰	۱	۲	۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۵	
سایر فعالیت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۲۰,۷۳۷	۱	۲۰,۷۳۷	۱۹,۲۴	۰	۲۰,۷۳۷	۱۹,۲۴	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴	۲۱	۵۰	۰	۴	۴	۲۱	۵۴	۱۰	(۱۴۵)	۱۰	۲۱	۵۴	۱۰	۲۱	۵۴	۱۰	

۴۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وتوسم۱	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	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	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۱۴	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۲۹	۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۲۲	۱۴
صنعتی کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	(۳)	۰	۰	۱۷	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱
سرمایه گذاری نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱
جمع				۲۱	۵۴		۰	۴		۵۰	۲۱				۳۳۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: وتوسم۱	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	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									
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
پترو شیمیران	۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۸۷,۰۱۱	۰	(۱۴۵)	۱۰۰	۸۶,۸۶۶	۲۳,۸۶۴
صندوق سرمایه گذاری امین ملت	۳,۱۶۰,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷	۲۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۲۰,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
فرا بورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۴۳
کشت و صنعت و دامپروری گرگان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۵۰۰
مخمل بافی نخل کاشان	۱۴۷,۲۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰
صنایع بسته بندی مشهد	۵۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع نیروگاهی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی ریسپاف	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۰۷,۷۶۳		(۱۴۵)		۱۰۷,۶۱۸	

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
پترو شیمیران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱
جمع		۰	۱

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
پترو شیمیران	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۰
جمع		۱۴۶		۱۴۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه نگاه پویا	نماد: و توسم۱	شماره اطلاعیه :۳۶۵۸۴۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱