

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                               |                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۸۶         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | 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 |               |            | ابتدای دوره   |            |            | تغییرات       |            |               | انتهای دوره |            |               |            |               |            |            |            |         |            |   |
|                                    | تعداد شرکت          | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار  | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار       | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت  | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار  | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار |            |            |         |            |   |
| انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | ۴                   | ۵,۱۱۷,۳۹۷     | ۴,۳۹۵,۱۵۵  | (۱۶,۴۷۰)      | ۷۵۴,۹۷۶    | ۳          | ۵,۱۰۰,۹۲۷     | ۵,۱۵۰,۱۳۱  | ۵             | ۱۷۱,۲۴۷     | ۰          | ۵             | ۱۷۱,۲۴۷          | ۰             | ۱          | ۱           | ۱             | ۱          | ۳             | ۷۵۴,۹۷۶    | (۱۶,۴۷۰)   | ۴             | ۱۷۱,۲۴۷    | ۰             | ۵           | ۱۷۱,۲۴۷    | ۰             | ۱          | ۱             | ۱          | ۱          | ۱          |         |            |   |
| محصولات کاغذی                      | ۱                   | ۱             | ۱          | ۰             | ۰          | ۱          | ۰             | ۱          | ۰             | ۱           | ۰          | ۱             | ۰                | ۱             | ۱          | ۱           | ۰             | ۱          | ۰             | ۱          | ۰          | ۲             | ۰          | ۱             | ۰           | ۱          | ۰             | ۱          | ۱             | ۱          | ۱          | ۱          | ۱       |            |   |
| مواد و محصولات شیمیایی             | ۱۰                  | ۷,۱۴۸,۳۰۹     | ۱۰,۹۹۱,۵۲۶ | ۱۰۷,۴۸۶       | ۷۶۹,۵۴۱    | ۹          | ۷,۲۵۵,۷۹۵     | ۱۱,۷۶۱,۰۶۷ | ۳             | ۸۰۲,۳۸۹     | ۰          | ۳             | ۸۰۲,۳۸۹          | ۰             | ۱          | ۱           | ۱             | ۱          | ۹             | ۷۶۹,۵۴۱    | ۱۰۷,۴۸۶    | ۱۰            | ۸۰۲,۳۸۹    | ۰             | ۳           | ۸۰۲,۳۸۹    | ۰             | ۱          | ۱             | ۱          | ۱          | ۱          | ۱       |            |   |
| لاستیک و پلاستیک                   | ۱                   | ۹۳۲,۶۹۹       | ۲,۵۱۵,۳۴۵  | (۶,۲۴۹)       | ۱۱۹,۵۶۶    | ۱          | ۹۲۶,۴۵۰       | ۲,۶۳۴,۹۱۱  | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۱          | ۱۱۹,۵۶۶       | (۶,۲۴۹)    | ۱          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰          | ۰       |            |   |
| تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم         | ۱                   | ۱۵            | ۱۴         | ۰             | ۱          | ۱          | ۱۵            | ۱۵         | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۰             | ۱۵         | ۱۵          | ۱۵            | ۱          | ۱             | ۰          | ۱          | ۱             | ۱۵         | ۱۵            | ۱۵          | ۱۵         | ۱۵            | ۱۵         | ۱۵            | ۱۵         | ۱۵         | ۱۵         | ۱۵      |            |   |
| منسوجات                            | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰          | ۰       |            |   |
| اوراق مشارکت و سپرده های بانکی     | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | 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             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰          | ۰       |            |   |
| فعالیتهاي جنبی واسطه گریهاي مالی   | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰          | ۰       |            |   |
| محصولات چوبی                       | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰          | ۰       |            |   |
| سایر محصولات کانی غیر فلزی         | ۵                   | ۴,۰۹۷,۴۹۷     | ۴,۷۱۵,۶۸۱  | ۰             | (۱۲,۳۵۸)   | ۴          | ۴,۰۹۷,۴۹۷     | ۴,۷۰۲,۳۲۳  | ۳             | ۱۲,۶۳۱      | ۰          | ۳             | ۱۲,۶۳۱           | ۰             | ۲          | ۲           | ۲             | ۰          | ۴             | ۴,۰۹۷,۴۹۷  | (۱۲,۳۵۸)   | ۵             | ۱۲,۶۳۱     | ۰             | ۳           | ۱۲,۶۳۱     | ۰             | ۲          | ۲             | ۲          | ۲          | ۲          | ۲       | ۲          |   |
| ساخت محصولات فلزی                  | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰          | ۰       |            |   |
| سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی   | ۱                   | ۱,۹۲۵,۸۱۰     | ۶,۹۲۴,۰۷۷  | ۰             | (۱۷,۷۷۷)   | ۱          | ۱,۹۲۵,۸۱۰     | ۶,۹۰۶,۳۰۰  | ۱             | ۴۰۰         | ۰          | ۱             | ۴۰۰              | ۰             | ۱          | ۱           | ۱             | ۰          | ۱             | ۱,۹۲۵,۸۱۰  | (۱۷,۷۷۷)   | ۱             | ۴۰۰        | ۰             | ۱           | ۴۰۰        | ۰             | ۱          | ۱             | ۱          | ۱          | ۱          | ۱       | ۱          |   |
| واسطه گریهای مالی                  | ۳                   | ۳,۱۰۰,۱۷۷     | ۴,۳۵۱,۸۶۴  | ۰             | ۲۷۹,۹۵۰    | ۳          | ۳,۱۰۰,۱۷۷     | ۴,۶۳۱,۸۱۴  | ۱۴            | ۷۶,۵۹۱      | ۱۶         | ۱۶            | ۷۶,۵۹۱           | ۱۰,۰۱۶,۸۲۰    | ۱۴         | ۸۷,۸۴۳      | ۱۴۰,۸۴۸       | ۱          | ۹,۵۰۰         | ۲۷۹,۹۵۰    | ۰          | ۳             | ۱۴۰,۸۴۸    | ۱۴۰,۸۴۸       | ۱           | ۷۸,۳۴۳     | ۷۸,۳۴۳        | ۱          | ۱۴۰,۸۴۸       | ۱۴۰,۸۴۸    | ۱          | ۱۴۰,۸۴۸    | ۱۴۰,۸۴۸ | ۱          |   |
| انبوه سازی املاک و مستغلات         | ۱                   | ۱۴۰,۸۴۸       | ۷۸,۳۴۳     | ۰             | ۹,۵۰۰      | ۱          | ۱۴۰,۸۴۸       | ۸۷,۸۴۳     | ۴             | ۱۶۷         | ۴          | ۴             | ۱۶۷              | ۴,۴۲۷,۴۲۵     | ۴          | ۸۷,۸۴۳      | ۱۴۰,۸۴۸       | ۱          | ۹,۵۰۰         | ۲۷۹,۹۵۰    | ۰          | ۱             | ۱۴۰,۸۴۸    | ۱۴۰,۸۴۸       | ۱           | ۷۸,۳۴۳     | ۷۸,۳۴۳        | ۱          | ۱۴۰,۸۴۸       | ۱۴۰,۸۴۸    | ۱          | ۱۴۰,۸۴۸    | ۱۴۰,۸۴۸ | ۱          |   |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن   | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰          | ۰       |            |   |
| پست و مخابرات                      | ۲                   | ۲۸۶,۵۰۳       | ۳۱۳,۵۵۸    | (۶۲,۷۱۴)      | (۶۹,۷۰۶)   | ۲          | ۲۲۳,۷۸۹       | ۲۴۳,۸۵۲    | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۲             | ۲۲۳,۷۸۹    | (۶۹,۷۰۶)   | ۲             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰          | ۰       | ۰          | ۰ |
| سایر صنایع                         | ۰                   | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰                | ۰             | ۰          | ۰           | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰           | ۰          | ۰             | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰          | ۰       |            |   |
| جمع سرمایه گذاری در سهام           | ۲۹                  | ۲۲,۷۴۹,۲۵۶    | ۳۴,۲۸۵,۵۶۴ | ۲۲,۰۵۳        | ۱,۸۲۲,۶۹۳  | ۲۶         | ۲۲,۷۷۱,۳۰۹    | ۳۶,۱۱۸,۲۵۷ | ۵۲            | ۱۲,۸۶۵,۴۲۴  | (۲۳۶,۵۳۸)  | ۵۴            | ۱۲,۶۲۸,۸۸۶       | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰    | ۸۱         | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰  | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰    | ۱۰۰        | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰    | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰ | ۸۰         | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰    | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰ | ۱۰۰           | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰  | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰ | ۱۰۰           | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰ | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰    | ۱۰۰        | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰ | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰ | ۱۰۰     | ۳۵,۶۱۴,۶۸۰ |   |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۱۹۹۰۷ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                               |                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۸۶         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱ | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                               |                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۸۶         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | 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<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام    | بهای تمام<br>شده | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | سرمایه<br>(میلیون ریال) | نام شرکت                                          |
| پتروشیمی اراک                                     | ۸,۰۶۴,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲,۵۱۹,۲۸۷,۰۷۵ | ۳,۵۹۴,۹۲۶        | ۶,۰۶۳,۹۲۳  | ۱,۵۲۸,۹۲۱,۹۰۳ | ۲,۱۹۹,۹۲۷        | ۴,۲۶۳,۰۵۸  | ۵۰.۲۰            | ۵,۷۹۴,۸۵۳  | ۱۰,۳۲۶,۹۸۱ | ۱,۴۳۱            | ۲,۵۵۱                         | ۴,۵۳۲,۱۲۸               | پتروشیمی اراک                                     |
| توسعه صنایع بهشهر                                 | ۸,۲۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۳,۵۷۶,۴۷۵,۱۰۲ | ۵,۱۰۰,۹۲۴        | ۴,۳۲۳,۹۵۸  | ۰             | ۰                | ۸۲۶,۱۶۶    | ۴۳.۳۵            | ۵,۱۰۰,۹۲۴  | ۵,۱۵۰,۱۲۴  | ۱,۴۲۶            | ۱,۴۴۰                         | ۴۹,۲۰۰                  | توسعه صنایع بهشهر                                 |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان             | ۴,۸۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۳,۷۱۰,۷۸۱,۴۸۳ | ۳,۳۵۵,۳۳۳        | ۳,۹۲۹,۷۱۷  | ۰             | ۰                | (۱۱,۱۳۲)   | ۷۷.۳۱            | ۳,۳۵۵,۳۳۳  | ۳,۹۱۸,۵۸۵  | ۹۰۴              | ۱,۰۵۶                         | ۵۶۳,۲۵۲                 | شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان             |
| سرمایه گذاری توسعه ملی                            | ۴,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲,۸۵۶,۳۹۹,۷۲۹ | ۳,۰۶۰,۸۹۰        | ۴,۳۳۶,۳۷۹  | ۰             | ۰                | ۲۷۹,۹۵۰    | ۶۳.۴۸            | ۳,۰۶۰,۸۹۰  | ۴,۶۱۶,۳۲۹  | ۱,۰۷۲            | ۱,۶۱۶                         | ۱,۵۵۵,۴۳۹               | سرمایه گذاری توسعه ملی                            |
| ایران ترانسفو                                     | ۳,۷۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱,۲۶۹,۷۷۳,۹۵۱ | ۱,۹۲۵,۸۱۰        | ۶,۹۲۴,۰۷۷  | ۰             | ۰                | (۱۷,۷۷۷)   | ۳۳.۸۶            | ۱,۹۲۵,۸۱۰  | ۶,۹۰۶,۳۰۰  | ۱,۵۱۷            | ۵,۴۳۹                         | ۴,۹۸۰,۴۹۰               | ایران ترانسفو                                     |
| گروه صنعتی بارز                                   | ۲,۵۲۶,۵۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۸۴۷,۷۷۳,۸۶۱   | ۹۳۲,۶۹۹          | ۲,۵۱۵,۳۴۵  | (۵,۶۸۰,۰۰۰)   | (۶,۲۴۹)          | ۱۱۹,۵۶۶    | ۳۳.۳۳            | ۹۳۶,۴۵۰    | ۲,۶۳۴,۹۱۱  | ۱,۱۰۰            | ۳,۱۲۹                         | ۱,۷۰۸,۴۶۱               | گروه صنعتی بارز                                   |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس            | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۵۶,۰۱۸,۲۵۵   | ۷۵۷,۴۳۲          | ۷۴۹,۹۷۹    | (۱)           | ۰                | ۵۸,۶۶۳     | ۰.۳۱             | ۷۵۷,۴۳۲    | ۸۰۸,۶۴۲    | ۴,۸۵۵            | ۵,۱۸۳                         | ۵۱,۲۱۰                  | مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس            |
| شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (حق تقدم)   | ۴,۸۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۷۴۲,۱۵۶,۲۹۷   | ۷۴۲,۱۵۶          | ۷۸۵,۹۴۳    | ۰             | ۰                | (۲,۲۲۶)    | ۱۵.۴۶            | ۷۴۲,۱۵۶    | ۷۸۳,۷۱۷    | ۱,۰۰۰            | ۱,۰۵۶                         | ۴۱,۵۶۱                  | شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (حق تقدم)   |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۵۵,۰۹۰,۸۷۱   | ۳۲۶,۰۴۳          | ۲۲۳,۱۷۵    | ۰             | ۰                | (۸,۵۳۰)    | ۰.۷۸             | ۳۲۶,۰۴۳    | ۲۱۴,۶۴۵    | ۲,۱۰۲            | ۱,۳۸۴                         | (۱۱۱,۳۹۸)               | گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان               |
| پتروشیمی جم                                       | ۹,۶۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲۹,۴۲۱,۷۲۵    | ۲۷۷,۵۰۷          | ۲۵۱,۸۷۹    | ۰             | ۰                | ۱۵,۴۴۶     | ۰.۳۱             | ۲۷۷,۵۰۷    | ۲۶۷,۳۲۵    | ۹,۴۳۲            | ۹,۰۸۶                         | (۱۰,۱۸۲)                | پتروشیمی جم                                       |
| ارتباطات سیار (حق تقدم)                           | ۹,۶۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۱,۰۹۷,۲۵۰    | ۱۷۳,۹۸۷          | ۱۹۰,۴۱۷    | (۱)           | ۰                | (۸۳۲)      | ۰.۱۲             | ۱۷۳,۹۸۷    | ۱۸۹,۵۸۵    | ۱۵,۶۷۸           | ۱۷,۰۸۴                        | ۱۵,۵۹۸                  | ارتباطات سیار (حق تقدم)                           |
| سرمایه گذاری مسکن                                 | ۵,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱۱۱,۷۵۹,۹۹۳   | ۱۴۰,۸۴۸          | ۷۸,۳۴۳     | ۰             | ۰                | ۹,۵۰۰      | ۲۰.۳             | ۱۴۰,۸۴۸    | ۸۷,۸۴۳     | ۱,۲۶۰            | ۷۸۶                           | (۵۳,۰۰۵)                | سرمایه گذاری مسکن                                 |
| ارتباطات سیار                                     | ۹,۶۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۷,۱۷۶,۵۱۶     | ۱۱۲,۵۱۶          | ۱۲۳,۱۴۱    | (۴,۰۰۰,۰۰۰)   | (۶۲,۷۱۴)         | (۶۸,۸۷۴)   | ۰.۰۳             | ۴۹,۸۰۲     | ۵۴,۲۶۷     | ۱۵,۶۷۸           | ۱۷,۰۸۴                        | ۴,۴۶۵                   | ارتباطات سیار                                     |
| بانک پارسیان                                      | ۲۳,۷۶۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۳,۵۲۱,۶۹۳    | ۳۹,۲۸۵           | ۱۵,۴۸۲     | ۰             | ۰                | ۰          | ۰.۰۶             | ۳۹,۲۸۵     | ۱۵,۴۸۲     | ۲,۹۰۵            | ۱,۱۴۵                         | (۲۳,۸۰۳)                | بانک پارسیان                                      |
| دوده صنعتی پارس                                   | ۱۲۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۱۸,۵۷۲,۵۷۰    | ۳۳,۶۷۸           | ۶۸,۹۴۱     | ۰             | ۰                | ۸,۸۴۰      | ۱۵.۴۸            | ۳۳,۶۷۸     | ۷۷,۷۸۱     | ۱,۸۱۳            | ۴,۱۸۸                         | ۴۴,۱۰۳                  | دوده صنعتی پارس                                   |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین           | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۰,۳۷۳,۷۶۲    | ۳۰,۰۷۷           | ۲۴,۸۳۵     | ۰             | ۰                | ۴,۱۹۷      | ۰.۰۲             | ۳۰,۰۷۷     | ۲۹,۰۳۲     | ۱,۴۷۶            | ۱,۴۲۵                         | (۱,۰۴۵)                 | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین           |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم) | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۷,۷۹۷,۷۶۹    | ۸,۴۷۷            | ۲,۹۵۴      | (۱)           | ۱۷,۷۹۸           | ۲۲,۴۰۷     | ۰.۰۲             | ۲۶,۲۷۵     | ۲۵,۳۶۱     | ۱,۴۷۶            | ۱,۴۲۵                         | (۹۱۴)                   | سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم) |
| پتروشیمی خارک                                     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۶۵۰,۰۰۰       | ۹,۸۸۳            | ۱۱,۲۳۵     | ۰             | ۰                | ۰          | ۰.۰۳             | ۹,۸۸۳      | ۱۱,۲۳۵     | ۱۵,۲۰۵           | ۱۷,۲۸۵                        | ۱,۳۵۲                   | پتروشیمی خارک                                     |
| گسترش نفت و گاز پارسیان                           | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۲۶,۶۴۱        | ۴۷               | ۵۹         | ۰             | ۰                | ۶          | ۰.۰۰             | ۴۷         | ۶۵         | ۱,۷۶۴            | ۲,۴۴۷                         | ۱۸                      | گسترش نفت و گاز پارسیان                           |
| پتروشیمی مبین                                     | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۳,۵۷۳         | ۱۵               | ۱۴         | ۰             | ۰                | ۱          | ۰.۰۰             | ۱۵         | ۱۵         | ۴,۱۹۸            | ۴,۴۶۰                         | ۰                       | پتروشیمی مبین                                     |

|                                                                             |           |       |                               |            |           |                                |             |             |                                        |            |            |       |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|------------|------------|-------|-------|----------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک |           |       | شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۸۶         |            |           | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱                |             |             | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |            |            |       |       |                |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                               |           |       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |            |           | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |             |             |                                        |            |            |       |       |                |
| سیمان مازندران                                                              | ۸۲۲,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۰۰                         | ۲          | ۱۰        | ۲,۷۰۰                          | ۳           | ۱۰          | ۰.۰۰                                   | ۵          | ۲۰         | ۹۲۶   | ۳,۸۸۴ | ۱۵             |
| قند نقش جهان                                                                | ۱۳۹,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                         | ۳          | ۶         | ۰                              | ۰           | ۰           | ۰.۰۰                                   | ۳          | ۵          | ۳,۰۰۰ | ۵,۹۴۱ | ۲              |
| کاشی اصفهان                                                                 | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۱,۸۸۴                         | ۳          | ۱         | ۰                              | ۰           | ۰           | ۰.۰۰                                   | ۳          | ۱          | ۱,۵۹۲ | ۱,۰۰۰ | (۲)            |
| سرمایه گذاری نیرو                                                           | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۶۶                         | ۲          | ۳         | ۰                              | ۰           | ۰           | ۰.۰۰                                   | ۲          | ۳          | ۱,۲۰۰ | ۱,۸۵۷ | ۱              |
| بسته بندی پارس                                                              | ۱۵,۳۰۷    | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۵۶                         | ۱          | ۱         | ۰                              | ۰           | ۰           | ۰.۰۱                                   | ۱          | ۱          | ۸۶۵   | ۱,۴۰۰ | ۰              |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)                                          | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱                             | ۰          | ۰         | (۱)                            | ۰           | ۰           | ۰.۰۰                                   | ۰          | ۰          | ۰     | ۱,۴۴۰ | ۰              |
| دشت مرغاب                                                                   | ۵۳,۴۵۳    | ۱,۰۰۰ | ۸,۴۹۳,۳۹۸                     | ۱۶,۴۷۰     | ۷۱,۱۹۱    | (۸,۴۹۳,۱۳۳)                    | (۱۶,۴۷۰)    | (۷۱,۱۸۹)    | ۰.۰۰                                   | ۰          | ۲          | ۰     | ۸,۴۴۲ | ۲              |
| پتروشیمی اراک (حق تقدم)                                                     | ۸,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۳۷۱,۹۰۵                 | ۲,۱۱۰,۲۳۹  | ۳,۵۹۴,۵۴۶ | (۱,۴۹۳,۳۷۱,۹۰۵)                | (۲,۱۱۰,۲۳۹) | (۳,۵۹۴,۵۴۶) | ۰.۰۰                                   | ۰          | ۰          | ۰     | ۲,۵۵۱ | ۰              |
| سیمان مازندران (حق تقدم)                                                    | ۸۲۲,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۰۱                         | ۳          | ۱۰        | (۲,۷۰۱)                        | (۳)         | (۱۰)        | ۰.۰۰                                   | ۰          | ۰          | ۰     | ۳,۸۸۴ | ۰              |
| جمع                                                                         |           |       | ۲۴,۷۴۹,۲۵۶                    | ۲۴,۲۸۵,۵۶۴ |           |                                | ۲۲,۰۵۳      | ۱,۸۲۳,۶۹۳   |                                        | ۲۲,۷۷۱,۳۰۹ | ۳۶,۱۱۸,۲۵۷ |       |       | ۱۳,۳۴۶,۹۴۸,۰۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                       |                               |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۸۶ | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱               | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                               |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | 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<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) |
| بهای تمام شده هر<br>سهم (ریال) | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام    |                                                      |                         |                            |
| ۱,۰۰۰                          | ۴,۰۱۹,۱۰۰     | ۶۶.۹۹       | ۰             | ۰          | ۴,۰۱۹,۱۰۰     | ۴,۰۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | صنعتی و معدنی توسعه ملی(توسعه ملی فولاد تربت حیدریه) | ۶,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱۸۵,۵۶۵,۳۱۵,۷۸۹                | ۳,۵۲۵,۷۴۱     | ۰.۰۰        | ۱۶۷           | ۱          | ۳,۵۲۵,۵۷۴     | ۱۸            | سرمایه گذاری در املاک                                | ۱                       | ۱                          |
| ۱,۰۰۱                          | ۹۰۱,۰۳۱       | ۱۰۰.۰۰      | ۰             | ۰          | ۹۰۱,۰۳۱       | ۸۹۹,۹۸۵,۶۹۲   | بین المللی ساختمان و صنعت ملی                        | ۹۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۳,۲۹۳                          | ۵۰۱,۸۰۵       | ۱۲.۹۲       | ۰             | ۰          | ۵۰۱,۸۰۵       | ۱۵۲,۲۸۵,۴۷۹   | سرمایه گذاری شفا دارو                                | ۱,۱۷۹,۴۳۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۲                          | ۵۰۰,۷۹۸       | ۵۰.۰۰       | ۰             | ۰          | ۵۰۰,۷۹۸       | ۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰   | لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی                         | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۹۹۷,۰۸۷                        | ۴۳۵,۷۰۸       | ۴۳.۷۰       | (۹,۲۴۶)       | (۱۹)       | ۴۴۴,۹۵۴       | ۴۳۷,۰۰۰       | اوراق مشارکت خارج از بورس                            | ۱                       | ۱                          |
| ۱,۰۰۰                          | ۳۶۵,۰۴۱       | ۱۴.۹۵       | ۰             | ۰          | ۳۶۵,۰۴۱       | ۳۶۵,۰۴۰,۷۷۸   | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا                      | ۲,۴۴۱,۱۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۲۵۰,۰۰۰       | ۲۵.۰۰       | ۰             | ۰          | ۲۵۰,۰۰۰       | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه         | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۹۷۲                          | ۲۴۰,۵۸۴       | ۳۹.۵۲       | ۰             | ۰          | ۲۴۰,۵۸۴       | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰   | نفت نیک قشم                                          | ۳۰۸,۷۱۳                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۶۰,۰۰۰       | ۸۰.۰۰       | ۰             | ۰          | ۱۶۰,۰۰۰       | ۱۶۰,۰۰۰       | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی      | ۳۰۱,۱۷۵                 | ۱,۵۰۵,۸۷۶                  |
| ۷۶۰                            | ۹۸,۹۳۱        | ۴۰.۰۰       | ۰             | ۰          | ۹۸,۹۳۱        | ۱۳۰,۱۳۶,۰۰۰   | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس                       | ۳۲۵,۳۴۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۳۰۹                          | ۶۸,۳۹۹        | ۴۶.۹۶       | ۰             | ۰          | ۶۸,۳۹۹        | ۵۶,۵۸۷,۴۷۱    | ارج                                                  | ۱۲۰,۵۱۴                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۳۵۶                          | ۶۵,۸۴۱        | ۹۷.۰۹       | ۰             | ۰          | ۶۵,۸۴۱        | ۴۸,۵۴۵,۹۷۷    | توسعه کشت و صنعت ملی                                 | ۵۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۶۰,۰۰۰        | ۶.۰۰        | ۰             | ۰          | ۶۰,۰۰۰        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | پالایش گاز خارگ                                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۹۹۸                            | ۵۸,۶۵۹        | ۳۹.۹۱       | ۰             | ۰          | ۵۸,۶۵۹        | ۵۸,۷۸۱,۲۴۴    | کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان                        | ۱۴۷,۲۷۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۱۶۲                          | ۵۶,۹۳۱        | ۴۴.۹۹       | ۰             | ۰          | ۵۶,۹۳۱        | ۴۹,۰۱۲,۷۶۶    | ایران پوپلین                                         | ۱۰۸,۹۴۹                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۹۳۳                            | ۵۵,۹۶۰        | ۴۰.۰۰       | ۰             | ۰          | ۵۵,۹۶۰        | ۶۰,۰۰۱,۵۰۰    | داده ورزی سداد                                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۰۰۰                          | ۵۱,۰۰۰        | ۳۴.۰۰       | ۰             | ۰          | ۵۱,۰۰۰        | ۵۰,۹۹۹,۸۰۰    | توسعه بین الملل تجارت ملی                            | ۱۵۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      |
| ۱,۱۱۸,۴۲۰                      | ۴۹,۷۳۵        | ۰.۳۹        | ۴۹,۷۳۵        | ۴۴,۴۶۹     | ۰             | ۰             | صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه          | ۱۳,۴۹۱,۹۸۰              | ۱,۱۸۱,۱۹۳                  |
| ۱,۱۲۴                          | ۴۱,۶۷۰        | ۶۱.۷۸       | ۰             | ۰          | ۴۱,۶۷۰        | ۳۷,۰۶۶,۱۹۳    | کمپر سور سازی ایران                                  | ۶۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      |
| ۵,۳۴۶                          | ۲۶,۷۳۰        | ۱۰۰.۰۰      | ۲۶,۷۳۰        | ۴,۹۹۹,۹۹۰  | ۰             | ۰             | مدیریت توسعه نگاه پویا                               | ۵۰,۰۰۰                  | ۱,۰۰۰                      |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک |           |           | شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۸۶ |        |   | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱               |        |        | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------|---|-------------------------------|--------|--------|----------------------------------------|-----------|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                               |           |           |                       |        |   | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |        |        | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |           |  |
| کار آفرینان سبز خلیج فارس                                                   | ۱,۰۰۰     | ۱,۰۰۰     | ۹۹۹,۹۹۸               | ۲۱,۵۰۴ | ۰ | ۱۲۶                           | ۱۰۰.۰۰ | ۲۱,۶۳۰ | ۲۱,۶۳۰                                 | ۲۱,۶۳۰    |  |
| توسعه نیرو گاهها وانرژی برق                                                 | ۲۴,۰۰۰    | ۱,۰۰۰     | ۱۸,۹۵۹,۹۰۰            | ۱۹,۹۰۰ | ۰ | ۰                             | ۷۹.۰۰  | ۱۹,۹۰۰ | ۱۹,۹۰۰                                 | ۱,۰۵۰     |  |
| تولیدی وصنعتی سرمایه مدار                                                   | ۱۴,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰    | ۱,۳۹۹,۹۹۰             | ۱۸,۰۱۱ | ۰ | ۰                             | ۱۰۰.۰۰ | ۱۸,۰۱۱ | ۱۸,۰۱۱                                 | ۱۲,۸۶۵    |  |
| مجموع تولیدی چینی مقصود                                                     | ۲۵,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۰                 | ۱۲,۲۰۰ | ۰ | ۰                             | ۳۵.۰۰  | ۱۲,۲۰۰ | ۱۲,۲۰۰                                 | ۱,۳۹۴,۲۸۶ |  |
| ملی ریسباف                                                                  | ۵,۵۰۰     | ۱۰,۰۰۰    | ۵۴۹,۹۹۹               | ۷,۷۷۷  | ۰ | ۰                             | ۱۰۰.۰۰ | ۷,۷۷۷  | ۷,۷۷۷                                  | ۱۴,۱۴۰    |  |
| BMIIC International Genral Trading(BMIICGT                                  | ۷,۰۶۸     | ۲,۳۵۶,۰۰۰ | ۳,۰۰۰                 | ۷,۰۶۸  | ۰ | ۰                             | ۱۰۰.۰۰ | ۷,۰۶۸  | ۷,۰۶۸                                  | ۲,۳۵۶,۰۰۰ |  |
| فرش پارس                                                                    | ۹۲,۴۷۳    | ۱,۰۰۰     | ۵,۷۴۷,۷۳۹             | ۶,۷۷۵  | ۰ | ۰                             | ۶.۲۲   | ۶,۷۷۵  | ۶,۷۷۵                                  | ۱,۱۷۹     |  |
| سیمرغ                                                                       | ۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | ۱۱۷,۲۰۰,۰۲۵           | ۶,۰۳۱  | ۰ | ۰                             | ۱۴.۶۵  | ۶,۰۳۱  | ۶,۰۳۱                                  | ۵۱        |  |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی                                          | ۵۳,۰۷۷    | ۱,۲۴۴,۷۴۷ | ۵,۰۰۰                 | ۵,۰۰۰  | ۰ | ۰                             | ۱۱.۷۳  | ۵,۰۰۰  | ۵,۰۰۰                                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| تجهیزات مدارس ایران                                                         | ۱۱,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰    | ۳۸۵,۰۰۰               | ۴,۷۱۹  | ۰ | ۰                             | ۳۵.۰۰  | ۴,۷۱۹  | ۴,۷۱۹                                  | ۱۲,۲۵۷    |  |
| مرا بچه فولاد مبارکه                                                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۳                 | ۳,۳۹۳  | ۰ | ۰                             | ۰.۳۴   | ۳,۳۹۳  | ۳,۳۹۳                                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر                                    | ۱۱۵,۷۸۶   | ۱,۰۰۰     | ۳۱۹,۳۶۴               | ۳,۱۹۷  | ۰ | ۰                             | ۰.۲۸   | ۳,۱۹۷  | ۳,۱۹۷                                  | ۱۰,۰۱۱    |  |
| صنایع پوشش ایران                                                            | ۱۶,۰۰۰    | ۱,۰۰۰     | ۲۶۵,۰۶۴               | ۲,۲۸۱  | ۰ | ۰                             | ۱.۶۶   | ۲,۲۸۱  | ۲,۲۸۱                                  | ۸,۶۰۵     |  |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران                           | ۲,۰۰۸,۱۷۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۹                 | ۱,۵۳۹  | ۰ | ۰                             | ۰.۰۸   | ۱,۵۳۹  | ۱,۵۳۹                                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
| بورس کالای ایران                                                            | ۹۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰            | ۱,۳۰۰  | ۰ | ۰                             | ۱.۳۰   | ۱,۳۰۰  | ۱,۳۰۰                                  | ۱۱۱       |  |
| صنایع کاشان                                                                 | ۶,۸۰۰     | ۱۰,۰۰۰    | ۹۸,۵۸۶                | ۹۴۶    | ۰ | ۰                             | ۱۴.۵۰  | ۹۴۶    | ۹۴۶                                    | ۹,۵۹۶     |  |
| آزادراه تبریز ارومیه                                                        | ۱,۲۰۰     | ۱,۰۰۰     | ۵۹۹,۹۰۰               | ۶۰۰    | ۰ | ۰                             | ۴۹.۹۹  | ۶۰۰    | ۶۰۰                                    | ۱,۰۰۰     |  |
| توسعه مدیریت ارتباطات سبز                                                   | ۱,۰۰۰     | ۱,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰               | ۵۰۰    | ۰ | ۰                             | ۵۰.۰۰  | ۵۰۰    | ۵۰۰                                    | ۱,۰۰۰     |  |
| مصرف کارگران کشاورزی ودامپروری اورین دشت                                    | ۱,۵۶۳     | ۱۰,۰۰۰    | ۳۱,۲۵۰                | ۴۴۴    | ۰ | ۰                             | ۱۹.۹۹  | ۴۴۴    | ۴۴۴                                    | ۱۴,۲۰۸    |  |
| فیوزسازی ایران                                                              | ۲,۲۰۰     | ۱۰,۰۰۰    | ۲۷,۰۰۰                | ۴۰۰    | ۰ | ۰                             | ۱۲.۲۷  | ۴۰۰    | ۴۰۰                                    | ۱۴,۸۱۵    |  |
| گج تهران                                                                    | ۵,۰۰۰     | ۱,۰۰۰     | ۱۲۸,۰۶۳               | ۳۷۷    | ۰ | ۰                             | ۲.۵۶   | ۳۷۷    | ۳۷۷                                    | ۲,۹۴۴     |  |
| سرمایه گذاری توسعه استان همدان                                              | ۱۹,۵۰۰    | ۱,۰۰۰     | ۲۸۷,۵۰۰               | ۲۳۰    | ۰ | ۰                             | ۱.۴۷   | ۲۳۰    | ۲۳۰                                    | ۸۰۰       |  |
| صنایع چوبی ایران                                                            | ۱,۱۷۱     | ۱۰,۰۰۰    | ۱۱,۶۵۹                | ۱۶۴    | ۰ | ۰                             | ۹.۹۶   | ۱۶۴    | ۱۶۴                                    | ۱۴,۰۶۶    |  |
| موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران                                         | ۳,۲۲۰     | ۱,۰۰۰     | ۱۶,۰۰۰                | ۸۰     | ۰ | ۰                             | ۰.۵۰   | ۸۰     | ۸۰                                     | ۵,۰۰۰     |  |
| چینی سازی البرز                                                             | ۱۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰     | ۱۳,۸۳۰                | ۵۴     | ۰ | ۰                             | ۰.۱۴   | ۵۴     | ۵۴                                     | ۳,۹۰۵     |  |
| کارگزاری بانک ملی ایران                                                     | ۳۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰     | ۳۵,۰۰۰                | ۲۰     | ۰ | ۰                             | ۰.۰۱   | ۲۰     | ۲۰                                     | ۵۷۱       |  |
| خدمات نوین داده ورزی سداد                                                   | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰                 | ۱۰     | ۰ | ۰                             | ۰.۰۱   | ۱۰     | ۱۰                                     | ۱۰,۰۰۰    |  |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |         |       |                         |         |                               |           |                                        |            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|---------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|---|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک |         |       | شماره اطلاعاتیه: ۴۰۰۹۸۶ |         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱               |           | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |            |   |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                               |         |       |                         |         | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |           | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال         |            |   |
| صرافی ملی ایران                                                             | ۴۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰                     | ۰       | ۰                             | ۰         | ۰                                      | ۰          | ۰ |
| توسعه بین الملل تجارت ملی (حق تقدم)                                         | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۹۹۹,۸۴۷              | ۰       | ۰                             | ۰         | ۰                                      | ۰          | ۰ |
| کارتن پارس                                                                  | ۸,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۳۴۹                     | ۰       | ۰                             | ۰         | ۰                                      | ۰          | ۰ |
| صنایع بسته بندی مشهد                                                        | ۵۱,۸۹۱  | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰                   | ۰       | ۰                             | ۰         | ۰                                      | ۰          | ۰ |
| پخش بین المللی چین چین                                                      | ۴۴,۰۰۰  | ۱,۰۰۰ | ۸۳                      | ۰       | ۰                             | ۰         | ۰                                      | ۰          | ۰ |
| سپرده های بانکی                                                             | ۰       | ۰     | ۱                       | ۸۰۰,۰۰۰ | (۱)                           | (۳۰۰,۰۰۰) | ۰                                      | ۵۰۰,۰۰۰    | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس                                                   | ۱,۰۰۰   | ۱,۰۰۰ | ۰                       | ۴۷۴,۶۲۶ | (۱)                           | (۴,۰۵۰)   | ۰                                      | ۴۷۰,۵۷۶    | ۰ |
| جمع                                                                         |         |       | ۱۲,۸۶۵,۴۲۴              |         |                               | (۲۳۶,۵۳۸) |                                        | ۱۲,۶۲۸,۸۸۶ |   |

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                               | ۱,۴۳۸                       | ۲,۱۹۹,۹۲۷                                 | ۰                                  |
| سیمان مازندران                              | ۱,۱۱۱                       | ۳                                         | ۰                                  |
| سرمایه گذاری در املاک                       | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰                 | ۰                                         | ۱۶۷                                |
| کار آفرینان سبز خلیج فارس                   | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰                 | ۰                                         | ۱۲۷                                |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین     | ۱۷,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰              | ۱۷,۷۹۸                                    | ۰                                  |
| مدیریت توسعه نگاه پویا                      | ۵,۳۴۶                       | ۰                                         | ۲۶,۷۳۰                             |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه | ۱,۱۱۸,۴۱۹                   | ۰                                         | ۴۹,۷۳۵                             |
| جمع                                         |                             | ۲,۲۱۷,۷۲۸                                 | ۷۶,۷۵۹                             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                               |                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۸۶         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | 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 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| سایر شرکتهای خارج از بورس               | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۴,۰۵۰                 | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۴,۰۵۰           | ۰                  |
| گروه صنعتی بارز                         | ۱,۱۰۰                       | ۶,۲۴۹                 | ۲,۹۸۷                       | ۱۶,۹۶۹          | ۱۰,۷۲۰             |
| دشت مرغاب                               | ۱,۹۳۹                       | ۱۶,۴۷۰                | ۸,۳۶۷                       | ۷۱,۰۶۷          | ۵۴,۵۹۷             |
| اوراق مشارکت خارج از بورس               | ۴۸۶,۶۳۱,۵۷۸                 | ۹,۲۴۶                 | ۴۸۶,۶۳۱,۵۷۸                 | ۹,۲۴۶           | ۰                  |
| سپرده های بانکی                         | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰۰,۰۰۰               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۳۰۰,۰۰۰         | ۰                  |
| هلدینگ توسعه صنایع بهشهر                | ۰                           | ۰                     | ۰                           | ۰               | ۰                  |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس  | ۰                           | ۰                     | ۰                           | ۰               | ۰                  |
| پتروشیمی اراک                           | ۱,۴۱۳                       | ۲,۱۱۰,۲۳۹             | ۱,۴۱۳                       | ۲,۱۱۰,۲۳۹       | ۰                  |
| سیمان مازندران                          | ۱,۱۱۰                       | ۳                     | ۱,۱۱۰                       | ۳               | ۰                  |
| ارتباطات سیار                           | ۱۵,۶۷۸                      | ۶۲,۷۱۴                | ۱۷,۰۱۲                      | ۶۸,۰۵۰          | ۵,۳۳۶              |
| کار آفرینان سبز خلیج فارس               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱               | ۰                  |
| ارتباطات سیار                           | ۰                           | ۰                     | ۰                           | ۰               | ۰                  |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۰                           | ۰                     | ۰                           | ۰               | ۰                  |
| جمع                                     |                             | ۲,۵۰۸,۹۷۲             |                             | ۲,۵۷۹,۶۲۵       | ۷۰,۶۵۳             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                             |                               |                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) نماد: وبانک | شماره اطلاعیه: ۴۰۰۹۸۶         | کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱                | سرمایه ثبت شده: ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰                               | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                        |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری | تعداد سهام در تاریخ | سرمایه (م.ریال) | ارزش اسمی هر | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
|----------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                           | مجمع          | مجمع                |                 | سهام         |             |                     |                          | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ *                                                    |

|  |
|--|
|  |
|--|

\* 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 ۹۱۸۷۵۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۱۸۷۵۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰