

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			
موجودی نقد	۳۰,۲۷۸	۴۰,۷۸۵	(۲۶)	پرداختنی های تجاری	۱۲۵,۴۶۰	۲۰۲,۹۴۷	(۳۸)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸,۲۴۵,۵۸۳	۸,۶۴۷,۷۶۳	(۵)	پرداختنی های غیر تجاری	*	*	--
دریافتنی های تجاری	۱,۲۲۲,۳۳۰	۱,۴۰۰,۳۳۳	(۱۳)	مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	*	*	--	سود سهام پرداختنی	۲,۴۸۰,۰۹۷	۲,۲۲۷,۱۹۰	۱۱
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۵۶۶	۷۴۹	۱۰۹	تسهیلات مالی	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	*	--
جمع دارایی های جاری	۹,۴۹۹,۷۵۷	۱۰,۰۸۹,۶۳۰	(۶)	پیش دریافت های جاری	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دریافتنی های بلندمدت	۲,۸۱۰	۳,۸۵۰	(۲۷)	جمع بدهی های جاری	۲,۶۰۵,۵۵۷	۲,۴۳۰,۱۳۷	۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۶۲,۴۴۹	۴۶۱,۷۲۵	(۲۲)	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	*	*	--
دارایی های نامشهود	۷,۰۳۴	۷,۰۵۱	*	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۹۳,۳۰۴	۱۹۵,۹۵۰	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
سایر دارایی ها	*	*	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۰۳۴	۳,۲۷۶	(۷)
جمع دارایی های غیر جاری	۵۶۵,۵۹۷	۶۶۸,۵۷۶	(۱۵)	جمع بدهی های غیر جاری	۳,۰۳۴	۳,۲۷۶	(۷)
				جمع بدهی ها	۲,۶۰۸,۵۹۱	۲,۴۳۳,۴۱۳	۷
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	*
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۴۴۹,۹۵۲	۳۹۲,۱۰۴	۱۵

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم		شماره اطلاعیه :۳۶۵۶۰۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
							سایر اندوخته‌ها	*	*
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	*	*
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*
							سود (زیان) انباشته	۲,۵۰۶,۸۱۱	۳,۴۳۲,۶۸۹ (۲۷)
							جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۴۵۶,۷۶۳	۸,۳۲۴,۷۹۳ (۱۰)
جمع دارایی‌ها	۱۰,۰۶۵,۳۵۴	۱۰,۷۵۸,۲۰۶	(۶)				جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۰۶۵,۳۵۴	۱۰,۷۵۸,۲۰۶ (۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۴۶۴,۵۵۶	۴۵۵,۰۸۱	۲	۱,۲۸۲,۰۹۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۱۰,۵۴۰	۲۶۹,۰۵۱	۱۶۴	۴۷۹,۷۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۲,۳۹۶	۸۲,۹۹۴	(۷۳)	۱۳۸,۲۸۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۱۹۷,۴۹۲	۸۰۷,۱۲۶	۴۸	۱,۹۰۰,۱۴۳
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۹۹۱)	(۲۹,۳۴۸)	۱۹	(۴۹,۴۳۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۴,۹۹۱)	(۲۹,۳۴۸)	۱۹	(۴۹,۴۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۶۲,۵۰۱	۷۷۷,۷۷۸	۴۹	۱,۸۵۰,۷۱۲
هزینه های مالی	(۴,۹۵۴)	(۸,۱۳۳)	(۳۹)	(۱۱,۴۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۷۶)	۲,۳۵۲	---	۲,۷۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۵۶,۹۷۱	۷۷۱,۹۹۷	۵۰	۱,۸۴۲,۰۷۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۶,۹۷۱	۷۷۱,۹۹۷	۵۰	۱,۸۴۲,۰۷۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۶,۹۷۱	۷۷۱,۹۹۷	۵۰	۱,۸۴۲,۰۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۵۸	۱۷۳	۴۹	۴۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱)	(۱)	۰	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۵۷	۱۷۲	۴۹	۴۰۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱۷۳	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	(۱)	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۱۷۲	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۶,۹۷۱	۷۷۱,۹۹۷	۵۰	۱,۸۴۲,۰۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۴۳۲,۶۸۹	۳,۶۱۷,۷۲۱	(۵)	۳,۶۱۷,۷۲۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۴۳۲,۶۸۹	۳,۶۱۷,۷۲۱	(۵)	۳,۶۱۷,۷۲۱
سود سهام مصوب	(۲,۰۲۵,۰۰۰)	(۱,۹۳۵,۰۰۰)	۵	(۱,۹۳۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۰۷,۶۸۹	۱,۶۸۲,۷۲۱	(۱۶)	۱,۶۸۲,۷۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۶۴,۶۶۰	۲,۴۵۴,۷۱۸	۴	۳,۵۲۴,۷۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۷,۸۴۹)	(۳۸,۶۰۰)	۵۰	(۹۲,۱۰۴)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۰۶,۸۱۱	۲,۴۱۶,۱۱۸	۴	۳,۴۳۲,۶۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۷	۱۷۲	۴۹	۴۰۹
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۶۹۱,۲۹۰	۶۸۷,۸۶۰	۰	۹۹۳,۵۷۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۶۹۱,۲۹۰	۶۸۷,۸۶۰	۰	۹۹۳,۵۷۲
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	-۴۹۵۴	-۸۱۳۳	-۳۹	-۱۱۴۰۹
سود سهام پرداختی	-۶۹۴۹۰۴	-۶۶۵۳۱۹	۴	-۹۷۰۱۵۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۶۹۹۸۵۸	-۶۷۳۴۵۲	۴	-۹۸۱۵۶۲
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۴۰	۵۶۴	-۲۲	۵۶۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۲۳۱۴	-۱۱۵	۱,۹۱۲	-۱۴۰۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	-۳۷	-۲۶۵	-۹۰	-۲۶۵
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۱۹۰۱	۱۸۴	--	-۱۱۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۱۰۴۶۹	۱۴,۵۹۲	--	۱۰,۹۰۶
فعالیت های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۶,۴۳۵	--	۱۶,۴۳۵
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۱۶,۴۳۵	--	۱۶,۴۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۱۰,۴۶۹	۳۱,۰۲۷	--	۲۷,۳۴۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۰,۷۸۵	۱۳,۱۶۹	۲۱۰	۱۳,۱۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	-۳۸	۳۳	--	۲۷۵
موجودی نقد در پایان دوره	۳۰,۲۷۸	۴۴,۲۲۹	-۳۲	۴۰,۷۸۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	
تعدیلات سنواتی بابت مالیات عملکرد تکلیفی و حقوق دوره منتهی به 1394/09/30	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																				خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
شرح 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	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			
۵	۱,۰۴۳,۰۳۵	۷۴۵,۵۱۰	(۵,۵۳۲)	(۶۷,۲۴۳)	۵	۱,۰۳۷,۵۰۳	۶۷۸,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	۲۵,۳۵۴	۲۴,۴۴۵	(۲,۰۷۵)	(۴,۷۶۸)	۱	۲۳,۲۷۹	۱۹,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۲۹۷,۷۶۵	۳۴۴,۱۲۳	۸۷,۹۴۸	۳۷,۲۰۱	۱	۳۹۷,۷۶۵	۳۸۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴	۴۳۲,۴۵۷	۶۹۱,۹۸۳	(۶,۳۹۵)	(۹۵,۲۳۴)	۴	۴۲۶,۰۶۲	۷۸۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱۶	۱,۸۹۷,۳۲۱	۲,۸۳۲,۲۰۶	(۲۱۳,۲۷۲)	(۴۶۳,۲۲۹)	۱۷	۱,۶۸۴,۰۴۹	۲,۳۶۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۳	۷۲,۵۲۴	۷۷,۹۵۷	۲۲,۰۸۴	۱۶,۸۰۶	۲	۹۴,۶۰۸	۹۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵	۱۵۸,۰۸۴	۱۲۲,۳۴۴	(۳,۸۳۶)	(۱۵,۵۹۱)	۵	۱۵۴,۲۴۸	۱۰۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۵	۱,۰۴۸,۹۹۲	۹۵۱,۵۵۰	۵,۷۷۵	(۲۰,۳۲۴)	۴	۱,۰۵۴,۷۶۷	۹۳۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	۷,۲۸۷	۱۶,۸۰۰	(۷,۲۸۳)	(۱۶,۷۹۴)	۲	۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۱	۲۴	۷۱	۴	۵	۱	۲۸	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲	۳۲,۱۸۰	۹۶,۷۸۵	(۱۳,۶۵۶)	(۴۳,۲۴۱)	۲	۱۸,۵۲۴	۵۳,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴	۱,۵۶۵,۵۵۹	۱,۴۹۵,۰۸۲	۲۱۳,۸۸۰	۳۴۷,۹۰۵	۳	۱,۷۷۹,۴۳۹	۱,۸۴۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۷	۴۶۳,۴۴۳	۵۶۸,۷۰۱	(۱۳۳,۱۳۳)	(۲۴۶,۱۸۷)	۶	۳۳۰,۳۱۰	۳۲۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۸۲۲,۱۷۸	۶۷۴,۴۶۱	(۸۲۱)	(۱۱۸,۰۱۱)	۱	۸۲۱,۳۵۷	۵۵۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲	۶۹,۹۴۵	۱۱۴,۷۷۵	۴۰,۲۰۸	۴۸,۴۴۸	۳	۱۱۰,۱۵۳	۱۶۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱	۲۰۳,۸۷۵	۲۲۳,۰۷۱	(۲۰۳,۸۷۵)	(۲۲۳,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	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

[illegible]

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: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	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

انتهای 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۰۴۶,۷۱۹	۱,۰۱۷,۲۱۹	۱۰,۲۱۱,۳۴۸	۸۵,۷۸۷,۲۶۸	۱۹۴,۰۵۳	۴۱۱,۲۰۲	۴۰۲	۱,۴۳۲,۵۵۰	۱,۸۵۳	۲,۱۹۱	۲۲۱,۳۷۸	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۷۵۲,۶۸۶	۸۲۱,۱۷۵	۶۷۳,۷۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۲	(۱۱۷,۳۳۰)	۱۲.۸۷	۸۲۱,۳۵۷	۵۵۶,۴۵۰	۱,۱۶۰	۷۸۶	(۲۶۴,۹۰۷)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۷۳۰,۲۰۲	۵۳۱,۹۵۲	۵۲۴,۱۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۴	۷,۰۰۷	۰.۵۱	۵۳۱,۱۵۰	۱,۴۱۷	۱,۳۷۷	(۱۵,۵۰۶)	
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۹۹,۷۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۲۲,۴۷۴	۰	۰	(۳۱,۸۵۱)	۰.۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۳,۵۱۰	۲,۱۲۶	(۱۸۹,۲۱۹)	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۷,۱۶۰	۱۸۳,۰۶۳	۱۲۰,۶۲۶	۱۰,۱۶۴,۹۰۰	۳۱۰,۲۲۸	۱۸۸,۳۵۱	۰.۷۱	۳۹۳,۳۹۱	۲۲,۹۳۰	۱۸,۰۱۴	(۸۴,۳۱۴)	
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۴۴۷,۵۶۲	۲۹۷,۷۶۵	۳۴۴,۱۲۳	۳۱,۰۰۷,۱۲۱	۸۷,۹۴۸	۳۷,۲۰۱	۰.۷۴	۳۸۵,۷۱۳	۳,۶۵۸	۳,۶۱۶	(۴,۳۸۹)	
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۱۴	۱۶۵,۸۰۷	۱۶۷,۹۶۷	۲۰,۵۶۳,۳۰۶	۱۹۹,۸۴۸	۱۹۲,۳۷۳	۰.۴۰	۳۶۵,۶۵۵	۹,۵۸۹	۹,۴۵۰	(۵,۳۱۵)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۳۰۴,۶۰۱	۲۵۹,۱۸۱	۰	۰	(۲۶,۲۴۸)	۰.۵۸	۲۳۲,۹۲۳	۱,۹۳۸	۱,۴۸۲	(۷۱,۶۶۸)	
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۵,۴۹۶	۲۷۸,۷۵۸	۲۳۲,۶۰۰	۰	۰	(۱۶,۳۲۱)	۰.۲۳	۲۷۸,۷۵۸	۲,۳۷۴	۱,۸۴۲	(۶۲,۴۷۹)	
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹۵,۲۳۶,۸۲۲	۲۸۳,۳۰۴	۲۵۱,۰۴۴	(۴,۲۳۸,۵۳۹)	(۱۲,۶۰۸)	(۲۱,۱۸۳)	۳.۱۰	۲۷۰,۶۹۶	۲,۹۷۵	۲,۵۲۶	(۴۰,۸۳۵)	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۰,۳۴۰	۲۳۱,۵۳۵	۲۰۶,۵۲۴	۱۹,۸۲۶,۹۲۴	۳۲,۰۳۱	(۲۹,۰۲۰)	۰.۲۳	۲۶۳,۵۶۶	۱,۶۱۶	۱,۰۸۸	(۸۶,۰۶۲)	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۵۶,۳۶۸	۷۷,۴۵۱	۰	۰	۴,۹۴۸	۰.۱۲	۲۵۶,۳۶۸	۱۵,۶۴۷	۵,۰۲۹	(۱۷۳,۹۶۹)	
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۲,۵۸۵	۱۸۱,۳۲۸	۱۵۴,۳۳۴	۰	۰	(۸,۸۱۵)	۰.۳۲	۱۸۱,۳۲۸	۳,۹۲۹	۳,۱۵۳	(۳۵,۸۰۹)	
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱,۷۲۱	۱۴۵,۱۶۲	۶۰۱,۴۰۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۹۵)	۹۱,۵۳۶	۳.۲۶	۱۳۸,۷۶۷	۶۹۲,۹۴۲	۲,۱۳۲	۱۰,۶۴۴	۵۵۴,۱۷۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۳۸,۱۸۰	۶۹,۷۴۹	۰	۰	(۸,۹۹۴)	۰.۱۵	۱۳۸,۱۸۰	۳,۷۶۴	۱,۶۵۵	(۷۷,۴۲۵)	
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۸۳,۰۴۲	۱۳۵,۷۳۹	۹۹۸,۸۸۰	۱۰۱,۴۳۴	۲,۱۸۱	(۸۰,۰۳۷)	۱۱.۳۹	۱۳۷,۹۲۰	۲,۹۵۴	۱۹,۶۸۲	۷۸۰,۹۲۳	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۶,۸۰۴	۱۳۳,۵۷۶	۱۰۰,۰۳۰	۰	۰	(۲,۲۵۵)	۰.۱۲	۱۳۳,۵۷۶	۹۷,۷۷۵	۲,۵۴۸	۱,۸۶۵	(۳۵,۸۰۱)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۱۳,۴۰۷	۱۲۴,۴۱۰	۹۰,۹۸۷	۷,۰۷۵,۱۸۲	۷,۰۷۶	(۳,۶۹۳)	۰.۲۶	۱۳۱,۴۸۶	۸۷,۲۹۴	۱,۸۳۲	۱,۲۱۶	(۴۴,۱۹۲)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰.۲۰	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۵	۱,۳۰۱	۹۹۹	(۳۹,۹۶۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳	۱۲۰,۳۸۰	۰	۰	۵,۱۶۰	۰.۶۹	۱۲۴,۲۹۳	۶,۲۱۵	۶,۲۷۷	۱,۲۴۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۹۹,۶۵۶	۱۶۷,۴۱۷	۱۱۶,۸۱۵	(۲۵,۰۴۹,۸۷۱)	(۴۷,۱۲۵)	(۳۱,۳۱۲)	۰.۵۲	۱۲۰,۲۹۲	۸۵,۵۰۳	۲,۸۸۱	۲,۰۴۸	(۳۴,۷۸۹)				
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۱۰۵,۴۵۴	۹۲,۷۶۱	*	*	(۱۲,۵۸۹)	۰.۱۹	۱۰۵,۴۵۴	۸۰,۱۷۲	۹,۰۲۲	۶,۸۵۹	(۲۵,۲۸۲)				
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴	۱۰۴,۷۸۶	*	*	۱۰,۴۴۱	۰.۸۴	۱۰۵,۲۹۴	۱۱۵,۲۲۷	۲,۵۰۱	۲,۷۳۷	۹,۹۳۳				
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۹۱	۹۷,۹۹۱	۷۲,۰۶۱	*	*	(۹,۳۱۱)	۰.۷۷	۹۷,۹۹۱	۶۲,۷۵۰	۲,۲۶۳	۱,۴۴۹	(۳۵,۲۴۱)				
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۶۱	۹۱,۴۶۰	۷۵,۸۳۷	*	*	(۱۷,۹۷۴)	۰.۶۵	۹۱,۴۶۰	۵۷,۸۶۳	۷,۸۲۱	۴,۹۴۸	(۳۳,۵۹۷)				
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۵۸,۶۱۸	۴۱,۵۴۳	۴۱,۲۷۹	۱۲,۶۷۳,۳۱۴	۴۳,۶۷۹	۴۰,۰۱۹	۰.۹۷	۸۵,۲۲۲	۸۱,۲۹۸	۳,۴۷۴	۳,۳۱۴	(۳,۹۳۴)				
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۵۱۶	۶۳,۴۳۲	۹۱,۱۰۵	(۱,۶۵۱,۰۰۰)	(۴,۶۰۶)	(۹۰۲)	۱.۶۱	۵۸,۸۲۶	۹۰,۲۰۳	۲,۷۹۰	۴,۲۷۸	۳۱,۳۷۷				
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۳۶,۲۶۷	۴۶,۸۸۷	۹۱,۴۱۸	۲,۷۷۱,۹۱۴	۷,۵۷۰	(۲,۳۱۹)	۰.۳۹	۵۴,۴۵۷	۸۹,۰۹۹	۱,۶۳۰	۲,۶۶۷	۳۴,۶۴۲				
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۶۳۲	۴۹,۴۱۶	۲۴,۶۸۱	*	*	*	۰.۱۰	۴۹,۴۱۶	۲۶,۵۱۲	۲,۳۷۵	۱,۲۷۴	(۲۲,۹۰۴)				
فولاد آلیاژی ایران	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۰۷,۱۰۰	۵۶,۶۹۳	۴۰,۲۱۴	(۵,۰۳۴,۷۰۲)	(۸,۶۶۸)	(۱,۹۳۶)	۰.۴۶	۴۸,۰۲۵	۳۸,۲۷۸	۲,۵۱۸	۲,۰۰۷	(۹,۷۴۷)				
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۵,۰۴۹,۸۷۱	۴۷,۱۲۵	۲۳,۱۲۱	۰.۳۱	۴۷,۱۲۵	۲۳,۱۲۱	۱,۸۸۱	۹۲۳	(۳۴,۰۰۴)				
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۲۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	*	*	*	۱۱,۳۴۵,۰۰۰	۴۴,۸۱۴	۴۰,۷۱۷	۰.۴۲	۴۴,۸۱۴	۴۰,۷۱۷	۳,۹۵۰	۳,۵۸۹	(۴,۰۹۷)				
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۹	۳۶,۹۱۱	*	*	(۱۸,۳۹۸)	۰.۰۴	۴۰,۳۰۹	۱۸,۵۱۳	۲,۱۰۸	۹۶۸	(۲۱,۷۹۶)				
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۲۶۹	۳۸,۰۹۶	۳۰,۸۱۹	۱,۰۱۴,۵۴۴	(۲,۷۶۰)	(۲,۷۶۰)	۰.۶۶	۳۹,۱۹۶	۲۸,۰۵۹	۱,۴۸۳	۱,۰۶۲	(۱۱,۱۳۷)				
سینادارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۱,۲۲۵	۲۳,۶۷۱	۱۵۶,۳۰۰	۴,۹۳۱,۲۲۵	۴,۹۳۲	۵۶,۱۸۶	۴.۹۳	۳۸,۶۰۳	۲۱۲,۴۸۶	۳,۹۱۴	۲۱,۵۴۵	۱۷۳,۸۸۳				
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۶۸	۳۶,۸۷۴	۱۷,۹۶۹	*	*	(۱,۹۹۰)	۰.۱۴	۳۶,۸۷۴	۱۵,۹۷۹	۵,۱۵۱	۲,۳۳۲	(۲۰,۸۹۵)				
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۴۳,۹۷۰	۶۵۹,۹۳۱	۸۰۷,۳۷۲	(۵۸,۱۱۹,۸۲۱)	(۶۲۸,۶۶۹)	(۷۷۷,۰۷۱)	۰.۱۰	۳۱,۲۶۲	۳۰,۳۰۱	۱۵,۴۴۵	۱۴,۹۷۰	(۹۶۱)				
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۱۲	۳۰,۶۲۵	۱۲,۹۹۶	*	*	(۱,۲۵۰)	۰.۱۹	۳۰,۶۲۵	۱۱,۷۴۶	۲۶,۶۳۲	۱۰,۲۱۵	(۱۸,۸۷۹)				
بیمه اتکالی امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۹۵,۱۱۴	۲۳,۲۷۹	۲۲,۹۱۶	*	*	(۳,۲۳۹)	۰.۸۰	۲۳,۲۷۹	۱۹,۶۷۷	۱,۴۳۷	۱,۲۱۵	(۳,۶۰۲)				
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۸,۱۲۵	۱۷,۲۹۹	۱۱,۲۵۶	*	*	(۱,۵۲۲)	۰.۰۲	۱۷,۲۹۹	۹,۷۳۴	۲,۹۴۳	۱,۶۵۶	(۷,۵۶۵)				
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۶۹۹	۱۸,۲۸۵	۱۶,۶۴۰	(۱,۶۱۹,۲۳۰)	(۴,۹۳۶)	(۳,۰۷۵)	۰.۶۷	۱۳,۳۴۹	۱۳,۵۶۵	۳,۰۴۹	۳,۰۹۹	۲۱۶				
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۴۵,۲۵۸,۹۷۹	۲۵,۰۱۵	۷۹,۱۱۲	(۲۴,۷۰۸,۹۷۹)	(۱۲,۶۵۶)	(۴۳,۶۸۴)	۲.۱۶	۱۱,۲۵۹	۲۵,۴۲۸	۵۵۳	۱,۷۲۴	۲۴,۰۶۹				
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۳,۵۳۵	۹,۳۸۶	۱۵,۱۹۴	*	*	(۱,۷۲۹)	۱.۱۹	۹,۳۸۶	۱۳,۴۶۵	۱,۳۱۴	۱,۸۸۵	۴,۰۷۹				
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۵۶,۳۰۴	۹,۵۱۱	۲۸,۹۹۷	(۱,۲۵۲,۷۲۱)	(۶۹۲)	(۳,۴۴۵)	۳.۴۴	۸,۸۱۹	۲۵,۵۵۲	۱,۰۲۵	۲,۹۷۰	۱۶,۷۳۲				
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۱۳۴	۷,۱۶۵	۱۷,۶۷۳	*	*	*	۶.۱۴	۷,۱۶۵	۱۸,۱۱۶	۱,۳۲۶	۳,۳۵۳	۱۰,۹۵۱				
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۶۱۶	۶,۵۱۳	۲۳,۶۷۰	*	*	*	۰.۰۴	۶,۵۱۳	۳۲,۳۰۳	۵,۲۶۳	۲۶,۱۰۱	۲۵,۷۹۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۷۰۹	۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۳۱)
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۳۱	۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱۴)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۲)
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۶۶	۲۴	۷۱	۴,۳۳۳	۴	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۷,۲۱۵	۷,۲۸۷	۱۶,۷۹۹	(۵,۱۱۶,۲۱۵)	(۷,۲۸۳)	(۱۶,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سیمان شمال	۸۲۶,۹۷۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)
توسعه صنایع بهشهر	۷,۰۲۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۹	۱,۱۰۱	۳,۵۷۹	(۷۱۹,۴۱۹)	(۱,۱۰۰)	(۳,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
سرمایه گذاری نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۶۱۸,۸۱۶	۱۳۳,۸۴۲	۲۲۹,۳۹۲	(۱۶۲,۶۱۷,۱۵۰)	(۱۳۳,۸۴۱)	(۲۲۹,۳۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۳,۵۵۲	۱,۰۰۳	۶۸۱	(۱,۴۶۳,۵۵۲)	(۱,۰۰۳)	(۶۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان سابیا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۹,۸۷۵	۶,۸۶۲	۶,۶۲۲	(۴,۲۰۹,۸۷۵)	(۶,۸۶۲)	(۶,۶۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع لاستیک کرمان (حق تقدم)	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۷,۳۳۶	۲۱,۵۹۵	۲۱,۴۸۴	(۸,۵۹۷,۳۳۶)	(۲۱,۵۹۵)	(۲۱,۴۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱	۲۵۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶۱)	(۲۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۸,۶۴۰	۲,۰۷۵	۱,۵۳۹	(۴,۷۴۸,۶۴۰)	(۲,۰۷۵)	(۱,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذر آب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۶۲,۴۵۹	۲۰۳,۸۷۵	۲۲۳,۰۷۱	(۶,۵۶۲,۴۵۹)	(۲۰۳,۸۷۵)	(۲۲۳,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۶,۹۲۴	۱۲,۲۰۴	۸,۰۳۹	(۱۹,۸۲۶,۹۲۴)	(۱۲,۲۰۴)	(۸,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸,۱۴۰,۰۲۶	۸,۹۷۹,۸۶۵	(۳۱۹,۹۷۹)	(۶۷۲,۸۶۰)	(۲۱۹,۹۷۹)	۷,۹۲۰,۰۴۷	۸,۳۰۷,۰۰۵															۳۸۶,۹۵۸,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعاتیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۹,۳۱۹,۶۹۶	۱۹۲,۲۲۴	۰	۰	۱۹۲,۲۲۴	۵۸۸	۱۹۲,۲۲۴
اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۲۴۴,۸۲۴	۱,۲۲۴,۱۱۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۲۲,۳۵	۱۹,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۳۸,۰۳۱	۱۷,۷۷۶,۱۰۶	۴,۵۸۰	۱۲,۵۸۲	۰	۰	۱۲,۵۸۲	۵۸,۹۸	۱۲,۵۸۲
صندوق سرمایه گذاری اعتمادمل	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۶	۹,۹۸۵	۰	۰	۹,۹۸۵
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۵,۰۱۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۵۴,۰۷۰	۱,۰۲۴,۷۸۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۹,۴۸	۵,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جیسورانه رویش لوتوس	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۴,۷۰۲	۰	۰	۴,۷۰۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۳,۷۴۹,۹۹۷	۳,۷۵۰	۰	۲,۸۴	۳,۷۵۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فرا بورس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵	۱,۰۰۰
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۱,۴۰	۷۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۲۴۰	۳,۸۵	۲۴۰
صنعتی و معدنی توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵۰	۰,۰۱	۱۵۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۵	۰,۵۰	۵
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰	۰	۵۰	۰	۰	۰,۰۰	۰
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۳۹۷,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۱۱	۳۱۴,۳۲۲	(۳۱۴,۳۱۱)	(۳۱۴,۳۲۲)	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی			نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
جمع					۶۷۲,۰۷۳		(۲۷۹,۶۲۳)		۳۹۲,۴۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توسعه صنایع بهشهر	۵,۷۱۴	۱	۰
گروه صنعتی بارز	۳,۴۴۶	۴۳,۶۷۹	۰
ایران ترانسفو	۹۲۳	۴	۰
سرمایه گذاری مسکن	۹۱۰	۱۸۲	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۰۷	۱۲,۷۴۸	۰
پتروشیمی خارک	۱۵,۳۷۰	۳۸,۴۲۷	۰
فولاد مبارکه	۱,۴۷۰	۱۴,۷۰۴	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۱۱۲	۲۸۰,۵۳۷	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰	۷,۰۷۶	۰
بانک کار آفرین	۲,۷۳۰	۷,۵۷۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰
فرا بورس ایران	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۱۵	۳۲,۰۳۱	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۹۵۰	۴۴,۸۱۴	۰
داروسازی دانا	۰	۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۲,۵۱۷	۳,۶۹۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۶۸۱	۲۱۰,۲۲۸	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۵,۷۱۴	۱	۰
ایران ترانسفو	۱,۱۵۳	۵	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۲۱,۵۰۱	۲,۱۸۱	۰
سینادارو	۱,۹۵۷	۱۹,۳۰۱	۰
کربن ایران	۳,۰۳۲	۷۵۸	۰
فولاد آلیازی ایران	۱,۵۱۸	۶,۰۸۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صنایع لاستیک کرمان	۲,۳۵۳	۶,۳۹۲	۰		
سینادارو	۲,۹۱۳	۱۴,۳۶۹	۰		
پتروشیمی جم	۹,۷۱۸	۱۹۹,۸۴۸	۰		
پتروشیمی اراک	۱,۸۸۱	۴۷,۱۲۵	۰		
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۰۸۴	۱,۱۰۰	۰		
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰ درصد	۹۹۱,۸۹۳	۰	۶۵,۴۶۵		
پتروشیمی مبین	۴,۱۸۶	۸۷,۹۴۸	۰		
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۶۶,۱۹۷	۰	۳۹۵,۳۰۹		
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۳۱۳,۴۶۶	۰	۴,۷۰۲		
صندوق سرمایه گذاری اعتمادملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰		
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۰,۰۲۴	۰	۵,۰۱۲		
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰		
جمع		۱,۰۸۰,۸۱۰	۵۰۵,۴۸۸		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صور ت 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
پتروشیمی اراک	۱,۸۸۱	۴۷,۱۲۵	۱,۸۸۱	۴۷,۱۲۵	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۱,۴۲۸	۲	۱۱,۴۲۸	۲	۰
پاکسان	۱,۵۲۹	۱,۱۰۰	۵,۸۹۲	۴,۲۳۹	۳,۱۳۹
چرخشگر	۵۵۲	۱۳,۶۵۶	۲,۲۸۴	۵۶,۴۴۲	۴۲,۷۸۶
سرمایه گذاری نیرو	۸۵۶	۱۴۶,۵۸۹	۱,۸۴۳	۳۱۵,۳۴۶	۱۶۸,۷۵۷
نفت بهران	۲,۱۳۱	۶,۳۹۵	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۱	۲۳,۶۰۶
پتروشیمی خارک	۱۱,۰۰۴	۶۶۷,۰۹۶	۱۷,۳۸۸	۱,۰۵۴,۰۹۰	۳۸۶,۹۹۴
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۸۴۰	۸۶,۴۸۴	۲,۱۶۰	۱۰۱,۴۹۱	۱۵,۰۰۷
ارتباطات سیار	۳۱,۰۶۶	۲۰۳,۸۷۵	۳۶,۳۴۰	۲۳۸,۴۸۳	۳۴,۶۰۸
فولاد آلیاژی ایران	۱,۹۰۱	۱۲,۳۶۲	۱,۸۰۷	۱۱,۷۵۱	(۶۱۱)
هلدینگ غدیر	۶۱۵	۱۲,۲۰۴	۶۱۵	۱۲,۲۰۴	۰
ایران ترانسفو	۱,۱۵۳	۵	۱,۱۵۳	۵	۰
سینادارو	۲,۹۱۳	۱۴,۳۶۹	۲,۹۱۳	۱۴,۳۶۹	۰
لامیران	۱,۴۲۳	۷,۲۸۳	۳,۸۲۲	۱۹,۵۵۵	۱۲,۲۷۲
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۷۸۹	۴,۶۰۶	۵,۰۹۹	۸,۴۱۹	۳,۸۱۳
ساختمان اصفهان	۷۳۵	۱,۰۰۳	۸۱۷	۱,۱۱۵	۱۱۲
رایان سایپا	۱,۶۲۹	۶,۸۶۲	۱,۷۹۱	۷,۵۴۱	۶۷۹
کربن ایران	۹۶۴	۱,۴۵۰	۳,۰۵۵	۴,۵۹۲	۳,۱۴۲
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۷۴	۱۲,۶۰۸	۳,۰۳۶	۱۲,۸۶۹	۲۶۱
فولاد آلیاژی ایران	۱,۵۱۸	۶,۰۸۷	۱,۱۷۵	۴,۷۱۴	(۱,۳۷۳)
صنایع لاستیک کرمان	۲,۴۷۳	۲۷,۹۸۷	۲,۴۷۳	۲۷,۹۸۷	۰
سینادارو	۲,۹۱۳	۱۴,۳۶۹	۲,۹۱۳	۱۴,۳۶۹	۰
اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰ درصد	۹۹۱,۸۹۳	۶۵,۴۶۵	۹۹۹,۴۶۹	۶۵,۹۶۵	۵۰۰
سیمان خوزستان	۳,۰۴۸	۴,۹۳۶	۳,۰۸۸	۵,۰۰۱	۶۵
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۱,۰۰۰,۰۳۴	۳۱۴,۳۲۲	۹۹۹,۵۳۸	۳۱۴,۱۶۶	(۱۵۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۵۶۰۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۶۶,۱۹۷	۳۹۵,۳۰۹	۹۰۶,۱۸۸	۴۱۳,۵۶۰	۱۸,۲۵۱
فولاد خوزستان	۱,۳۰۵	۲۶۱	۲,۳۵۰	۴۷۰	۲۰۹
بیمه انکایی امین	۴۳۶	۲,۰۷۵	۱۱۹	۵۶۹	(۱,۵۰۶)
صندوق سرمایه گذاری اعتمادملل	۹۸۲,۴۴۰	۱۰,۰۱۵	۹۸۰,۹۶۹	۱۰,۰۰۰	(۱۵)
جمع		۲,۰۸۵,۹۰۰		۲,۷۹۶,۴۴۰	۷۱۰,۵۴۰