

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			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			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای 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	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱,۰۲۶,۰۴۳	۷۵۳,۰۱۳	(۱۱۶,۴۵۰)	۴۶,۶۴۰	۵	۹۰۹,۵۹۳	۷۹۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰۵	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	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	
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۴	۴۳۰,۸۴۴	۸۱۱,۴۲۵	۰	۱۱۹,۸۵۸	۴	۴۳۰,۸۴۴	۹۳۱,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۱۸	
مواد و محصولات شيميايي	۱۷	۱,۵۱۷,۷۸۳	۲,۱۴۵,۴۱۶	۱۹,۰۳۳	۱۶۳,۹۰۵	۱۶	۱,۵۳۶,۸۱۶	۲,۳۰۹,۳۲۱	۱۹۲,۲۲۴	۲	۰	۱۹۲,۲۲۴	۱۹	۱,۷۱۰,۰۰۷	۲۱,۱۴	۱۹,۰۳۳	(۱,۷۰)	۱۸	۱,۷۲۹,۰۴۰	۲۴,۸۱	۱۷	۱,۵۱۷,۷۸۳	۲,۱۴۵,۴۱۶	۱۹,۰۳۳	۱۶۳,۹۰۵	۱۶	۱,۵۳۶,۸۱۶	۲,۳۰۹,۳۲۱
لاستیک و پلاستیک	۲	۹۴,۶۰۸	۸۶,۷۱۵	۰	۴,۰۰۳	۲	۹۴,۶۰۸	۹۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴,۶۰۸	۱,۱۷	۰	۰	۰	۱,۳۶	
تامین وجوه بیمه و بازنشستگي به جز تامین اجتماعی اجباري	۱	۲۷,۰۲۶	۲۳,۱۳۵	۰	۴۹۹	۱	۲۷,۰۲۶	۲۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۰۲۶	۰,۳۳	۰	۰	۰	۰,۳۹	
فعالیتهاي جنبی واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۰	۳	۱۵۹,۳۷۸	۵,۴۵۰	۷,۳۰۰	(۴,۴۵۰)	۲	۲,۸۵۰	۴	۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۱۲	
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۳۸۵,۷۱۳	۴۳۹,۲۱۸	۱۵۶,۲۴۶	۱۸۷,۰۷۱	۱	۵۴۱,۹۵۹	۶۲۶,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۱,۹۵۹	۴۸۵,۷۱۳	۱۵۶,۲۴۶	۱۸۷,۰۷۱	۱	۵۴۱,۹۵۹	۷,۷۸
واسطه گري مالي ورژن 4	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۴	۲	۱۱,۰۵۶	۱۱,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۱۴	
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۵	۱۱۶,۵۹۸	۶۷,۹۰۶	۰	(۱,۱۹۷)	۵	۱۱۶,۵۹۸	۶۶,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱۶,۵۹۸	۱,۴۴	۰	۰	۰	۰,۰۰	
فلزات اساسي	۵	۹۴۲,۱۵۱	۱,۲۶۴,۷۳۱	(۵۲,۵۰۸)	۸۴,۶۵۹	۵	۸۸۹,۶۴۳	۱,۳۴۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۴۲,۱۵۱	۱,۱۶۵	(۵۲,۵۰۸)	۴,۶۹	۵	۸۸۹,۶۴۳	۱۲,۷۶
ساخت محصولات فلزي	۲	۱	۸	۰	(۱)	۲	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۱	۲۸	۶۸	۰	(۱)	۱	۲۸	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۶,۵۸۶	۴۰,۶۵۴	۰	۳,۱۰۹	۲	۱۶,۵۸۶	۴۳,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۵۸۶	۰,۲۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۸۲۵,۰۲۲	۱,۶۷۲,۰۰۶	(۱,۰۷۷,۰۴۶)	۷۴۷,۹۷۶	۳	۶۵۵,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۲۵,۰۲۲	۲۲,۵۶	(۱,۰۷۷,۰۴۶)	۹۶,۲۴	۳	۷۴۷,۹۷۶	۱۰,۷۳
واسطه گريهاي مالي	۶	۳۳۰,۳۱۰	۳۰۱,۶۴۴	۰	۱۱,۳۶۴	۶	۳۳۰,۳۱۰	۳۱۳,۰۰۸	۲۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۱	۱۹,۰۰۰	۸	۳۵۰,۳۱۰	۴,۲۳	(۱,۰۰۰)	۷	۳۴۹,۳۱۰	۵۰,۱	۶	۳۳۰,۳۱۰	۳۵۰,۳۱۰	(۱,۰۰۰)	۰,۰۹	۷	۳۴۹,۳۱۰	۵۰,۱	
انبوه سازي املاک و مستغلات	۵	۹۰۰,۸۶۵	۵۶۳,۴۵۵	(۲,۴۰۶)	۵۶,۲۸۱	۵	۸۹۸,۴۵۹	۶۱۹,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۰۰,۸۶۵	۱۱,۱۴	(۲,۴۰۶)	۰,۲۱	۵	۸۹۸,۴۵۹	۱۲,۸۹
رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن	۳	۱۴۱,۱۵۳	۱۸۳,۴۶۴	۰	(۴,۳۲۴)	۳	۱۴۱,۱۵۳	۱۷۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۱,۱۵۳	۱,۷۵	۰	۰	۰	۲,۰۳	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۱۴,۳۷۹	(۵۵,۷۵۶)	۵	۵۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۸۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی										نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۶۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰												سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																
جمع سرمایه گذاری در سهام										۶۳	۷,۷۵۴,۷۳۴	۸,۳۵۲,۸۵۹	(۱,۰۵۷,۹۶۷)	(۱۷۴,۰۰۵)	۶۷	۶,۶۹۶,۷۶۷	۸,۱۷۸,۸۵۴	۲۲	۳۳۴,۰۵۸	(۶۱,۲۰۶)	۱۲	۲۷۲,۸۵۲	۸۵	۸,۰۸۸,۷۹۲	۱۰۰	(۱,۱۱۹,۱۷۳)	۱۰۰	۷۹	۶,۹۶۹,۶۱۹	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 اطلاعاتی: ۴۰۱۰۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۹۵۲,۶۸۶	۸۲۱,۳۵۷	۴۹۶,۲۷۴	۰	۰	۶۰,۱۷۶	۱۲,۸۷	۸۲۱,۳۵۷	۴۹۶,۲۷۴	۰	۰	۷۸۶
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۵۴,۶۸۲	۳۸۵,۷۱۳	۴۳۹,۲۱۸	۳۴,۹۶۹,۰۴۶	۱۵۶,۲۴۶	۱۸۷,۰۷۱	۰,۹۹	۵۴۱,۹۵۹	۶۲۶,۲۸۹	۳,۸۵۹	۴,۴۶۰	۸۴,۳۳۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۹۹,۷۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۶۳,۷۵۸	۰	۰	۷۶,۲۷۸	۰,۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۶۳,۷۵۸	۰	۰	۳,۲۱۹
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۷۵۲,۲۴۶	۴۸۸,۸۶۶	۸۶۲,۹۲۶	(۴۴,۸۵۲,۵۱۱)	(۵۲,۵۰۸)	(۴,۸۸۳)	۰,۴۰	۴۳۶,۳۵۸	۸۵۸,۰۴۳	۱,۴۷۰	۲,۸۹۰	۴۲۱,۶۸۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۵۲,۰۶۰	۳۹۳,۲۹۱	۴۴۱,۷۳۴	۰	۰	۷۳,۷۱۹	۰,۷۱	۳۹۳,۲۹۱	۵۱۵,۴۵۳	۲۲,۹۳۰	۳۰,۰۵۲	۱۲۲,۱۶۲
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۱,۳۲۰	۳۶۵,۶۵۵	۳۲۶,۴۴۲	۰	۰	۳۰,۰۱۹	۰,۴۰	۳۶۵,۶۵۵	۳۴۶,۴۶۱	۹,۵۸۹	۹,۰۸۶	(۱۹,۱۹۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۳۰۴,۶۰۱	۲۳۲,۳۰۴	۰	۰	۱۰,۰۵۹	۰,۵۸	۳۰۴,۶۰۱	۲۴۲,۳۶۳	۱,۹۳۸	۱,۵۴۲	(۶۲,۲۳۸)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۴۷,۲۶۴	۲۶۳,۵۶۶	۱۸۷,۴۵۶	۰	۰	۳۲,۷۹۲	۰,۲۳	۲۶۳,۵۶۶	۲۶۳,۵۶۶	۱,۶۱۶	۱,۳۵۰	(۴۳,۳۱۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۵۶,۳۶۸	۱۱۱,۷۷۷	۰	۰	۹۱۷	۰,۱۲	۲۵۶,۳۶۸	۱۱۲,۶۹۴	۱۵,۶۴۷	۶,۸۷۸	(۱۴۳,۶۷۴)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۶,۷۷۶,۲۴۵	۲۵۸,۱۳۶	۲۰۷,۲۲۱	(۱,۱۵۵,۷۸۵)	(۳,۴۳۸)	۴۲,۷۰۵	۲,۹۲	۲۵۴,۶۹۸	۲۴۹,۹۲۶	۲,۹۷۵	۲,۹۱۹	(۴,۷۷۲)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۵,۴۹۶	۲۵۱,۸۶۸	۲۱۹,۶۸۴	۰	۰	۵۶,۱۲۵	۰,۲۰	۲۵۱,۸۶۸	۲۷۵,۸۰۹	۲,۱۴۵	۲,۳۴۹	۲۳,۹۴۱
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۶,۸۸۹,۷۵۲	۱,۲۵۶,۸۵۵	۱,۲۵۲,۲۴۶	(۵۸۰,۰۵۲,۵۴۳)	(۱,۰۷۷,۰۴۶)	(۱,۰۵۹,۰۵۶)	۰,۶۰	۱۷۹,۸۰۹	۱۹۳,۱۹۰	۱,۸۵۷	۱,۹۹۵	۱۳,۳۸۱
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۴۸,۷۲۱	۱۴۰,۱۰۰	۶۸۲,۷۶۲	۰	۰	۱۲۰,۶۴۵	۳,۲۶	۱۴۰,۱۰۰	۸۰۳,۴۰۷	۲,۱۴۷	۱۲,۳۱۳	۶۶۳,۳۰۷
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۳۸,۱۸۰	۶۶,۱۱۵	۰	۰	۱۱,۶۰۰	۰,۱۵	۱۳۸,۱۸۰	۷۷,۷۱۵	۳,۷۶۴	۲,۱۱۷	(۶۰,۴۶۵)
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۸۴,۴۷۶	۱۳۷,۹۱۸	۷۸۱,۱۷۱	۰	۰	۱۶,۱۹۹	۱۱,۳۹	۱۳۷,۹۱۸	۷۹۷,۳۷۰	۲,۹۵۴	۱۷,۰۸۰	۶۵۹,۴۵۲
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۳۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰,۲۰	۱۳۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۵	۱,۳۰۱	۹۹۹	(۲۹,۹۶۳)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۹۷,۹۱۶	۱۲۶,۵۰۲	۱۳۱,۵۲۸	۰	۰	۲۰,۵۷۴	۰,۲۲	۱۲۶,۵۰۲	۱۵۲,۱۰۲	۳,۹۲۹	۴,۷۲۴	۲۵,۶۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳	۱۰۲,۴۰۰	۰	۰	۲,۲۴۰	۰,۶۹	۱۲۴,۲۹۳	۱۰۴,۶۴۰	۶,۲۱۵	۵,۳۳۲	(۱۹,۶۵۳)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۲,۱۲۷	۶۱,۶۳۷	۴۱,۱۴۳	۳۱,۴۱۸,۷۱۰	۵۷,۳۷۵	۵۱,۷۲۵	۰,۰۸	۱۱۹,۰۱۲	۹۲,۸۶۸	۱,۸۲۶	۱,۴۲۵	(۲۶,۱۴۴)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۱۰۵,۴۵۴	۷۵,۱۴۶	۰	۰	۵,۶۶۹	۰,۱۹	۱۰۵,۴۵۴	۸۰,۸۱۵	۹,۰۲۲	۶,۹۱۴	(۲۴,۶۳۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی															نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۶۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴	۹۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۹۱	۹۷,۹۹۱	۵۲,۷۴۷	(۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۶۱	۹۱,۴۶۰	۷۶,۹۰۱	(۱,۸۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۳۱,۹۳۲	۸۵,۲۲۲	۷۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۵۳,۲۳۱	۷۲,۱۸۵	۶۰,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۰۷,۳۲۱	۶۸,۲۲۸	۹۷,۲۹۹	(۱,۶۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۸,۱۸۱	۵۴,۴۵۷	۸۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۶۳۲	۴۹,۴۱۶	۲۹,۹۴۶	(۱,۱۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۷۲,۳۹۸	۴۸,۰۲۵	۳۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۳۹۷	۴۵,۲۸۴	۳۶,۷۲۴	(۱,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۹	۱۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۶۲,۴۵۰	۳۸,۶۰۳	۱۶۹,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۶۸	۳۶,۸۷۴	۲۰,۰۱۰	(۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۹,۶۴۸	۳۴,۰۷۴	۱۶,۷۱۵	(۱,۷۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۵,۱۵۵	۲۷,۶۴۱	۴۹,۴۴۱	(۱,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۷۲۱	۲۷,۰۲۶	۲۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۸۳,۰۹۹	۲۶,۸۹۰	۲۰,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۶۰,۲۰۵	۲۵,۷۰۵	۱۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۱,۷۶۰	۲۵,۱۱۸	۱۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۸۸,۵۸۹	۱۳۱,۴۸۶	۱۰۴,۷۳۹	(۶۱,۷۰۳,۸۳۴)	(۱۱۳,۰۱۲)	(۸۶,۸۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۹,۱۶۶	۱۸,۳۹۹	۱۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۴,۶۷۷	۱۶,۹۹۷	۲۱,۱۱۴	(۲,۴۰۶)	(۴,۳۶۷)	(۹۶۳,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۲۸۴	۱۱,۶۸۸	۹,۳۷۹	(۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۴۱۶	۱۰,۶۴۳	۹,۸۰۱	(۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۳,۰۳۷	۹,۴۲۱	۲۵,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۳,۵۳۵	۹,۳۸۶	۱۳,۹۲۹	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: ۴۰۱۰۶۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال													
لنت ترمز ایران																		۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۱۳۴	۷,۱۶۵	۱۵,۱۰۷	۰	۰	۹۲	۶۰۴	۷,۱۶۵	۱۵,۱۹۹	۱,۳۲۶	۲,۸۱۳	۸,۰۳۴
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس																		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲	۵,۸۰۶	۵۰۰۰	۵,۰۱۲	۵,۸۰۶	۱۰,۰۲۴	۱۱,۶۱۲	۷۹۴
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس																		۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۴,۷۰۲	۵,۲۵۰	۰۰۹۴	۴,۷۰۲	۵,۲۵۰	۳۱۳,۴۶۷	۳۵۰,۰۰۰	۵۴۸
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان																		۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۸۱,۶۲۷	۴,۲۵۲	۳,۲۶۳	۰	۰	(۹)	۰۰۰۶	۴,۲۵۲	۳,۲۵۴	۱,۳۸۰	۱,۰۵۶	(۹۹۸)
بورس اوراق بهادار تهران																		۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۹,۹۹۷	۳,۷۵۰	۱۱۶,۷۸۱	۲۰۵۰	۳,۷۵۰	۱۱۶,۷۸۱	۱۲۰	۳,۷۳۷	۱۱۳,۰۳۱
سیمان شرق																		۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۷۰۹	۲,۰۹۴	۰	۰	(۳۱)	۰۰۰۹	۳,۷۰۹	۲,۰۶۳	۱,۵۲۶	۸۴۹	(۱,۶۴۶)
کرین ایران																		۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۳,۶۴۷	۳,۱۵۱	۱۳,۱۷۶	(۴۹۳,۲۸۳)	(۵۰۵)	(۲,۰۶۵)	۱۰۰۳	۲,۶۴۶	۱۱,۱۱۱	۱,۰۲۵	۴,۳۰۶	۸,۴۶۵
بانک پارسیان																		۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۳۱	۴۱۷	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱,۰۳۱	۴۱۷	۲,۸۲۴	۱,۱۴۵	(۶۱۴)
فراپورس ایران																		۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۱۷	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۹,۸۱۷	۱۴۳	۲,۸۳۱	۱۸,۸۱۷
بورس کالای ایران																		۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۲,۶۸۰	۰۰۷۰	۷۰۰	۲۲,۶۸۰	۱۱۱	۳,۶۰۰	۲۱,۹۸۰
نفت سپاهان																		۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۱۷۱	۰	۰	۴۰	۰۰۰۰	۳۰۲	۲۱۱	۱۷,۵۵۸	۱۲,۲۹۲	(۹۱)
ایران ترانسفو																		۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۲۸	۶۸	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۲۸	۶۷	۲,۲۴۰	۵,۴۳۹	۳۹
داروسازی جابر ابن حیان																		۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰۰۰۰	۵	۵	۵,۰۰۰	۵,۸۷۰	۰
سیمان شمال																		۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹	۳	۱	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۳	۱	۲,۳۰۹	۱,۲۵۴	(۲)
توسعه صنایع بهشهر																		۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۳	۱	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۳	۱	۲,۵۵۳	۱,۴۴۰	(۲)
داروسازی جابر ابن حیان (حق تقدم)																		۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵	۰	۰	(۱)	۰۰۰۰	۳	۴	۳,۰۰۰	۴,۸۷۰	۱
لامیران																		۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷	۰	۰	(۱)	۰۰۰۰	۱	۶	۱,۰۰۰	۶,۸۲۱	۵
پاکسان																		۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱	۱	۲,۵۰۰	۴,۱۸۴	۰
سرمایه گذاری نیرو																		۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۳	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۱	۱	۶۰۰	۱,۸۵۷	۲
کیمیدارو																		۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۹	۰
آذراب																		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰۰۰۰	۰	۱	۰	۳,۰۴۲	۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)																		۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۹۸,۱۲۷	۳۷,۸۳۷	۷,۶۰۲	(۴۵,۷۹۸,۱۲۷)	(۳۷,۸۳۷)	(۷,۶۰۲)	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع																				۷,۷۵۴,۷۳۴	۸,۳۵۲,۸۵۹			(۱,۰۵۷,۹۶۷)	(۱۷۴,۰۰۵)		۶,۶۹۶,۷۶۷	۸,۱۷۸,۸۵۴			۱,۴۸۲,۰۸۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعاتی: ۴۰۱۰۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	۵۰۸	۱۹۲,۲۲۴	۲,۷۷۳	۱۹۲,۲۲۴
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۲۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۲۲۰۳۵	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰۳۵
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۰	۸۰۳۳	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۸۰۳۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴۷,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۱۰۰۴۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۴۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۲۹,۴۷۴	۱۷,۷۸۸,۳۰۰	۹۵۰	۲,۶۱۰	۰	۱۳۰۵	۲,۶۱۰	۲,۷۴۷,۳۶۸	۱۳۰۵
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰۰۸	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰۰۸
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۱۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۳۰۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۸۵
صنعتی و معدنی توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰۰۱	۱۵۰	۱,۰۰۰	۰۰۱
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰۵۰	۵	۱,۰۰۰	۰۵۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۹۹۰)	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰۰۰
فرا بورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۴۹,۹۹۷	۳,۷۵۰	(۳۱,۲۴۹,۹۹۷)	(۳,۷۵۰)	۰	۰	۰۰۰
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰)	۰	۰	۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۴,۷۰۲	(۱۵,۰۰۰)	(۴,۷۰۲)	۰	۰	۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۱۲)	۰	۰	۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۶,۶۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۰۰۰
مشترک گنجینه الماس پایدار	۶۲۳,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۷	۱۰,۰۴۳	(۹,۹۹۷)	(۱۰,۰۴۳)	۰	۰	۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۵,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۰	۱۰,۰۰۰	(۹,۸۹۰)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۶۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان		۴,۴۲۳,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴	۹,۹۹۹	(۹,۹۳۴)	(۹,۹۹۹)	۰۰۰	۰
جمع					۳۳۴,۰۵۸	(۶۱,۲۰۶)		۲۷۲,۸۵۲	

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
فولاد مبارکه	۲,۶۷۳	۲۹,۷۸۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۲۶	۸۳,۶۳۴	۰
پتروشیمی مبین	۴,۴۶۸	۱۵۶,۲۴۶	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۲۰	۳,۷۵۰	۰
بورس کالای ایران	۱۱۱	۷۰۰	۰
فراپورس ایران	۱۴۲	۱,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۰,۰۲۴	۵,۰۱۲	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۳۱۳,۴۶۶	۴,۷۰۲	۰
جمع		۲۸۴,۸۲۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۰۱۰۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
مدیریت توسعه نگاه پویا	۲۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۶	۲۶,۷۳۰	۲۵,۷۳۰
فولاد مبارکه	۱,۴۶۹	۸۲,۲۸۸	۲,۸۲۱	۱۵۷,۹۹۸	۷۵,۷۱۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۸۵۶	۱,۰۷۷,۰۴۶	۱,۹۵۴	۱,۱۳۳,۸۴۷	۵۶,۸۰۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۸۳۱	۱۱۳,۰۱۲	۱,۶۷۳	۱۰۳,۲۸۰	(۹,۷۳۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۲۰	۳,۷۵۰	۱۲۰	۳,۷۵۰	۰
بورس کالای ایران	۱۱۱	۷۰۰	۱۱۱	۷۰۰	۰
فرا بورس ایران	۱۴۲	۱,۰۰۰	۱۴۲	۱,۰۰۰	۰
کربن ایران	۱,۰۲۳	۵۰۵	۴,۴۵۷	۲,۱۹۹	۱,۶۹۴
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۷۴	۳,۴۳۸	۳,۰۴۲	۳,۵۱۶	۷۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۲۶	۲۶,۲۵۹	۱,۲۴۳	۱۷,۸۸۴	(۸,۳۷۵)
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۳۱۳,۴۶۶	۴,۷۰۲	۳۱۳,۴۶۶	۴,۷۰۲	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۰,۰۲۴	۵,۰۱۲	۱۰,۰۲۴	۵,۰۱۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۱۶,۹۳۳	۱۵,۲۵۴	۲۵۴
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۴۹۷	۲,۴۰۶	۳,۲۴۱	۳,۱۲۳	۷۱۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۲۶	۳۷,۸۳۷	۸۲۶	۳۷,۸۳۷	۰
مشترک گنجینه الماس پایدار	۱,۰۰۴,۶۰۱	۱۰,۰۴۳	۱,۰۱۱,۹۰۳	۱۰,۱۱۶	۷۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۱۱,۱۲۲	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۲۴	۹,۹۱۲	(۸۸)
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۶,۵۴۳	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۴	(۶۵)
جمع		۱,۴۰۳,۹۹۷		۱,۵۴۶,۷۹۴	۱۴۲,۷۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه :۴۰۱۰۶۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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
		مجمع		سهم				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 ۱۲۴۳۸۵۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۴۳۸۵۴

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