

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۵۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات				انتهای دوره											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
۵	۱,۰۲۶,۰۴۳	۷۸۱,۳۵۳	۰	(۲۸,۳۴۰)	۵	۱,۰۲۶,۰۴۳	۷۵۳,۰۱۳	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	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۴	۴۳۰,۸۴۴	۷۳۶,۱۶۲	۰	۷۵,۲۶۳	۴	۴۳۰,۸۴۴	۸۱۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۸۴۴	۸۱۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱۷	۱,۵۸۴,۵۳۶	۲,۱۵۰,۵۴۷	(۶۶,۷۵۳)	(۵,۱۳۱)	۱۶	۱,۵۱۷,۷۸۳	۲,۱۴۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۷۸۳	۲,۱۴۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۹۴,۶۰۸	۹۱,۶۹۶	۰	(۴,۹۸۱)	۲	۹۴,۶۰۸	۸۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۰۸	۸۶,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۲۳,۲۷۹	۱۸,۶۵۶	۳,۷۴۷	۴,۴۷۹	۱	۲۷,۰۲۶	۲۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۲۶	۲۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۳۸۵,۷۱۳	۴۱۰,۶۴۰	۰	۲۸,۵۷۸	۱	۳۸۵,۷۱۳	۴۳۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵,۷۱۳	۴۳۹,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۲	۱۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۲	۱۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۷	۱۵۲,۸۲۱	۹۷,۳۹۱	(۳۶,۲۲۳)	(۲۹,۴۸۵)	۵	۱۱۶,۵۹۸	۶۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۹۸	۶۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۴	۹۴۲,۳۴۰	۱,۱۹۲,۵۷۶	(۱۸۹)	۷۲,۱۵۵	۵	۹۴۲,۱۵۱	۱,۲۶۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۲,۱۵۱	۱,۲۶۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۱	۶	۰	۲	۲	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱	۲۸	۶۷	۰	۱	۱	۲۸	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۲	۱۶,۵۸۶	۴۴,۶۳۵	۰	(۳,۹۸۱)	۲	۱۶,۵۸۶	۴۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۶	۴۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۳	۱,۸۳۰,۲۳۱	۱,۶۴۶,۳۰۱	(۵,۲۰۹)	۲۵,۷۰۵	۳	۱,۸۲۵,۰۲۲	۱,۶۷۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۰۲۲	۱,۶۷۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۶	۳۳۰,۳۱۰	۲۹۸,۰۶۲	۰	۳,۵۸۲	۶	۳۳۰,۳۱۰	۳۰۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۳۱۰	۳۰۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۵	۹۱۱,۲۶۸	۵۸۲,۹۹۱	(۱۰,۴۰۳)	(۱۹,۵۳۶)	۵	۹۰۰,۸۶۵	۵۶۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۸۶۵	۵۶۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۳	۱۴۱,۱۵۳	۱۸۹,۲۶۸	۰	(۵,۸۰۴)	۳	۱۴۱,۱۵۳	۱۸۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۵۳	۱۸۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۳۷	۸۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۳۷	۸۴,۳۳۷	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: و توسم		شماره اطلاعیه: ۳۹۴۵۴۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰												سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
جمع سرمایه گذاری در سهام										۶۵	۷,۸۶۹,۷۶۴	۸,۲۴۰,۳۵۲	(۱۱۵,۰۳۰)	۱۱۲,۵۰۷	۶۲	۷,۷۵۴,۷۳۴	۸,۳۵۲,۸۵۹	۲۰	۳۹۳,۹۸۸	(۵۹,۹۳۰)	۲۲	۳۳۴,۰۵۸	۸۵	۸,۲۶۳,۷۵۲	۱۰۰	(۱۷۴,۹۶۰)	۱۰۰	۸۴	۸,۰۸۸,۷۹۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

مغایرت اول دوره تعداد سهام مربوط به احتساب حق تقدم برخي شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۵۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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 بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۹,۶۹۳,۷۵۲	۱,۲۶۲,۰۶۴	۱,۲۳۶,۳۶۲	(۲,۸۰۴,۰۰۰)	۱۵,۸۸۴	(۵,۲۰۹)	۴۰۱۷	۱,۲۵۶,۸۵۵	۱,۲۵۲,۲۴۶	۱,۸۵۷	۱,۸۵۰	(۴,۶۰۹)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۹۵۲,۶۸۶	۸۲۱,۳۵۷	۵۰۴,۰۶۲	۰	۰	(۷,۷۸۸)	۱۲,۸۷	۸۲۱,۳۵۷	۴۹۶,۲۷۴	۱,۱۶۰	۷۰۱	(۳۲۵,۰۸۳)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۷۵۲,۲۴۶	۴۸۸,۸۶۶	۷۷۷,۱۴۶	۰	۸۵,۷۸۰	۰	۰,۴۶	۴۸۸,۸۶۶	۸۶۲,۹۲۶	۱,۴۳۰	۲,۵۲۵	۳۷۴,۰۶۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۹۹,۷۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۸۰,۱۶۱	۰	۰	(۱۶,۴۰۳)	۰,۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۶۳,۷۵۸	۳,۵۱۰	۲,۶۶۱	(۱۱۶,۰۸۴)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۵۲,۰۶۰	۳۹۳,۲۹۱	۳۷۳,۹۶۶	۰	۶۷,۷۶۸	۰	۰,۷۱	۳۹۳,۲۹۱	۳۹۳,۲۹۱	۲۲,۹۳۰	۲۵,۷۵۴	۴۸,۴۴۳
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۵۴,۶۸۳	۳۸۵,۷۱۳	۴۱۰,۶۴۰	۰	۲۸,۵۷۸	۰	۰,۷۴	۳۸۵,۷۱۳	۴۳۹,۲۱۸	۳,۶۵۸	۴,۱۶۵	۵۳,۵۰۵
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۱,۳۲۰	۳۶۵,۶۵۵	۳۱۴,۶۵۹	۰	۱۱,۷۸۳	۰	۰,۴۰	۳۶۵,۶۵۵	۳۲۶,۴۴۲	۹,۵۸۹	۸,۵۶۱	(۳۹,۲۱۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۳۰۴,۶۰۱	۲۲۸,۸۴۶	۰	۳,۴۵۸	۰	۰,۵۸	۳۰۴,۶۰۱	۳۰۴,۶۰۱	۱,۹۳۸	۱,۴۷۸	(۷۲,۲۹۷)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۴۷,۲۶۴	۲۶۳,۵۶۶	۱۸۱,۰۹۳	۰	۶,۳۶۳	۰	۰,۲۳	۲۶۳,۵۶۶	۲۶۳,۵۶۶	۱,۶۱۶	۱,۱۴۹	(۷۶,۱۱۰)
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۶,۷۷۶,۲۴۵	۲۵۸,۱۳۶	۲۱۳,۴۶۹	۰	۰	(۶,۲۴۸)	۲,۹۶	۲۵۸,۱۳۶	۲۰۷,۲۲۱	۲,۹۷۵	۲,۳۸۸	(۵۰,۹۱۵)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۵۶,۳۶۸	۸۷,۴۷۸	۰	۲۴,۲۹۹	۰	۰,۱۲	۲۵۶,۳۶۸	۲۵۶,۳۶۸	۱۵,۶۴۷	۶,۸۲۲	(۱۴۴,۵۹۱)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۸۹۸,۵۹۵	۲۷۸,۷۵۸	۲۵۴,۶۷۴	(۲۳,۴۸۳,۰۹۹)	(۲۶,۸۹۰)	(۳۴,۹۹۰)	۰,۲۰	۲۵۱,۸۶۸	۲۱۹,۶۸۴	۲,۱۴۵	۱,۸۷۱	(۳۲,۱۸۴)
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۴۸,۷۲۱	۱۴۰,۱۰۰	۶۳۴,۰۸۷	۰	۴۸,۶۷۵	۰	۳,۲۶	۱۴۰,۱۰۰	۶۸۲,۷۶۲	۲,۱۴۷	۱۰,۴۶۴	۵۴۲,۶۶۲
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۲۸,۱۸۰	۶۴,۹۷۷	۰	۱,۱۲۸	۰	۰,۱۵	۱۲۸,۱۸۰	۶۶,۱۱۵	۳,۷۶۴	۱,۸۰۱	(۷۲,۰۶۵)
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۸۴,۴۷۶	۱۳۷,۹۱۸	۸۱۱,۰۰۲	۰	۰	(۲۹,۸۳۱)	۱۱,۳۹	۱۳۷,۹۱۸	۷۸۱,۱۷۱	۲,۹۵۴	۱۶,۷۳۳	۶۴۳,۲۵۳
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۸۸,۵۸۹	۱۳۱,۴۸۶	۱۱۱,۵۵۹	۰	۰	(۶,۸۲۰)	۰,۲۳	۱۳۱,۴۸۶	۱۳۱,۴۸۶	۱,۸۳۲	۱,۴۵۹	(۲۶,۷۴۷)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰,۲۰	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۲۵۵	۱,۳۰۱	۹۹۹	(۲۹,۹۶۳)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۴۶,۰۰۳	۱۲۶,۶۹۱	۱۲۷,۵۳۲	(۴۸,۰۸۷)	(۱۸۹)	۳,۹۹۶	۰,۲۲	۱۲۶,۶۹۱	۱۳۱,۵۲۸	۳,۹۲۹	۴,۰۸۵	۵,۰۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳	۱۰۴,۶۴۰	۰	۰	(۲,۲۴۰)	۰,۶۹	۱۲۴,۲۹۳	۱۰۲,۴۰۰	۶,۲۱۵	۵,۱۲۰	(۳۱,۸۹۳)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۷۵,۴۳۸	۷۵,۴۳۸	۰	۰	(۲۹۲)	۰,۱۹	۷۵,۴۳۸	۷۵,۴۳۸	۹,۰۲۲	۶,۴۲۹	(۳۰,۳۰۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی															نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۳۹۴۵۴۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰															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	۹۰,۵۵۷	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	۵۴,۳۰۶	(۱,۵۵۹)	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	۶۷,۶۲۷	۰	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	۷۷,۱۵۲	(۴,۳۶۶)	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	۵۹,۰۵۰	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	۱۰۰,۷۲۳	(۳,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۶,۸۰۴	۹۵,۷۳۹	۶۷,۲۱۱	(۱۸,۶۷۴,۶۷۷)	(۳۴,۱۰۲)	(۲۶,۰۶۸)	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	۳۱,۰۲۸	(۱,۰۸۲)	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	۲۳,۲۲۴	(۲,۷۰۹)	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	۳۷,۸۸۳	(۱,۱۵۹)	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	۱۸,۱۳۰	۸۸۰	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	۱۷۰,۹۹۵	(۱,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۹۸,۱۲۷	۳۷,۸۳۷	۹,۸۴۶	(۲,۳۴۴)	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	۷,۱۵۹,۳۶۸	۳۶,۸۷۴	۱۷,۸۷۶	۲,۱۳۴	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	۱۴,۴۴۷	۲,۲۶۸	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	۵۰,۶۶۲	(۱,۳۲۱)	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	۱۶,۱۹۵,۱۱۴	۲۱,۹۴۸	۱۸,۲۰۳	۴,۹۳۲	۵,۰۷۸	۳,۷۴۹,۶۰۷	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	۰	۰	۰	۲۶,۸۹۰	۲۰,۰۷۸	۲۳,۴۸۳,۰۹۹	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)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۶۰,۲۰۵	۲۵,۷۰۵	۱۹,۶۹۸	(۱,۳۱۸)	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	۱۹,۶۳۹	(۱,۳۳۱)	۰	۰	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	۱۱,۱۸۷	(۷)	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	۱۰,۹۶۹,۸۷۵	۲۷,۴۰۰	۲۹,۰۸۱	(۷,۹۶۷)	(۱۰,۴۰۳)	(۴,۱۶۵,۱۹۸)	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	۱۰,۵۱۱	(۱,۱۳۲)	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	۱۰,۱۹۵	(۳۹۴)	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	۲۸,۶۱۵	(۳,۰۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۵۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۵۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	۰	۱۹۲,۲۲۴	۱۹۲,۲۲۴	۵.۸۸
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰.۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲.۳۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۱۶,۶۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱.۴۸
مشترک گنجینه الماس پایدار	۶۲۳,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۷	۱۰,۰۴۳	۱۰,۰۴۳	۱۰,۰۴۳	۱.۶۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳	۸.۳۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۵,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۴۹
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۴,۴۲۳,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۳۴	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۰.۲۲
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۵,۰۱۲	۵,۰۱۲	۲.۹۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴۷,۸۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰.۴۴
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۴,۷۰۲	۰	۰	۴,۷۰۲	۴,۷۰۲	۰.۹۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۹,۹۹۷	۳,۷۵۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۲.۵۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۲۹,۴۷۴	۱۷,۷۸۸,۳۰۰	۴,۵۸۰	۱۲,۵۸۲	(۳,۶۳۰)	(۹,۹۷۲)	۱۳,۰۰۵	۲,۶۱۰	۱۳.۰۵
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰.۰۸
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰
فرا بورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۰.۷۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۳.۸۵
صنعتی و معدنی توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰.۰۱
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰.۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۳۹۴۵۴۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
داروسازی دانا		۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی		۱,۶۲۹,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۰
جمع					۳۹۳,۹۸۸		(۵۹,۹۳۰)	۳۳۴,۰۵۸	

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
سیمان شمال	۳,۳۴۴	۱	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۸۴۱	۳۶۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۴۵	۲۶,۸۹۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۳۸۲	۴,۲۵۹	۰
بیمه اتکایی امین	۱,۳۵۴	۵,۰۷۸	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۰۰۰	۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۸,۰۶۴	۰	۹,۹۲۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱۲,۱۹۳	۰	۹,۲۵۱
مشترک گنجینه الماس پایدار	۱,۰۰۴,۶۰۱	۰	۱۰,۰۴۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱,۰۱۱,۱۲۲	۰	۱۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۶,۵۴۳	۰	۹,۹۹۹
جمع		۳۶,۵۹۲	۴۹,۲۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۵۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		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
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۰۰۰	۳	۳,۰۰۰	۳	۰
پتروشیمی خارک	۱۵,۴۴۴	۳۱,۲۶۲	۱۶,۷۵۵	۳۳,۹۱۶	۲,۶۵۴
فولاد خوزستان	۳,۹۳۰	۱۸۹	۳,۹۷۱	۱۹۱	۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۴۵	۲۶,۸۹۰	۱,۱۴۵	۲۶,۸۹۰	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۸۵۶	۵,۵۷۰	۱,۸۲۸	۵,۴۸۵	(۸۵)
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۲,۷۴۷,۱۰۷	۹,۹۷۲	۱۸,۳۳۱,۱۲۹	۶۶,۵۴۲	۵۶,۵۷۰
کربن ایران	۱,۰۲۴	۱,۳۸۹	۴,۱۱۶	۵,۵۸۰	۴,۱۹۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۲۶	۳۴,۱۰۲	۱,۲۰۹	۲۲,۵۸۲	(۱۱,۵۲۰)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۳۸۰	۳۹,۳۰۳	۱,۰۴۸	۲۹,۸۶۵	(۹,۴۳۸)
اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۳۰۰	۸۵,۶۲۴	۵,۶۲۴
بیمه اتکایی امین	۳۵۴	۱,۳۳۱	۳۵۴	۱,۳۳۱	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۴۹۷	۱۰,۴۰۳	۲,۸۵۴	۱۱,۸۹۰	۱,۴۸۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳۸۲	۱,۱۷۹	۳۸۲	۱,۱۷۹	۰
سیمان شمال	۳,۳۴۴	۱	۳,۳۴۴	۱	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۱۸,۰۶۴	۹,۹۲۱	۱۸,۲۵۳	۱۰,۰۲۵	۱۰۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۱۲,۱۹۳	۹,۲۵۱	۱۲,۳۲۶	۹,۳۵۲	۱۰۱
جمع		۲۶۰,۷۶۶		۳۱۰,۴۵۶	۴۹,۶۹۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۵۴۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	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	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰ *
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۶	۱,۰۰۰	۱۹۴,۸۱۲	۵۹۹	۴۶۵	۵,۴۳۵	۰	۰
جمع			۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۶	۰	۱۹۴,۸۱۲	۵۹۹	۴۶۵	۵,۴۳۵	۰	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۲۳۸۴۱۹

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰