

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۳۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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			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	
استخراج کانه های فلزي	۳	۶۷۴,۹۰۸	۱,۰۳۷,۶۳۵	(۵۵۸)	۸۶,۹۷۹	۶	۶۷۴,۳۵۰	۱,۱۲۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده های غذايي و آشاميدني	۲	۱۱,۱۱۱	۹,۶۲۲	۰	۶,۹۷۲	۲	۱۱,۱۱۱	۱۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتي کک و سوخت هسته اي	۴	۵۱۵,۳۷۷	۱,۲۹۳,۰۱۷	(۵۱,۸۳۷)	۱۹۱,۳۶۳	۴	۴۶۳,۴۴۰	۱,۴۸۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شيميايي	۱۴	۱,۷۷۶,۴۴۹	۳,۰۴۲,۹۷۵	(۱۱۸,۹۳۸)	۲۸۶,۴۰۱	۱۴	۱,۶۵۷,۵۱۱	۳,۳۲۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۰۰,۵۶۲	۸۷,۸۲۴	۸۸۵	۲۹,۸۲۰	۱	۱۰۱,۴۴۷	۱۱۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۳	۴,۷۵۰	۱۹۹,۱۰۵	۰	۶۵,۷۹۳	۳	۴,۷۵۰	۲۶۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۴۸۲,۷۷۰	۷۷۸,۴۸۲	(۹,۴۴۴)	۲۰۶,۶۴۸	۱	۴۷۳,۳۲۶	۹۸۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گري مالی ورژن 4	۱	۱۰,۷۰۲	۵,۳۷۰	۳۷,۱۷۴	۴۶,۰۴۲	۳	۴۷,۸۷۶	۵۱,۴۱۲	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	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۲	۸۳,۸۷۷	۵۳,۳۰۴	۰	۲۲,۲۷۸	۲	۸۳,۸۷۷	۷۵,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۳	۸۷۰,۷۷۱	۱,۹۰۶,۳۹۴	۹۷,۹۰۳	۱۶۲,۴۶۸	۵	۹۶۸,۶۷۴	۲,۰۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت محصولات فلزي	۲	۱	۵	۰	۱	۲	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۸	۶۳	۱,۴۲۶	۱,۶۱۹	۱	۱,۴۵۴	۱,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶,۵۲۹	۱۷,۲۹۴	۲۷	۴,۹۵۰	۱	۶,۵۵۶	۲۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۶۷۵,۶۱۲	۷۷۰,۸۸۰	(۱۱۹,۱۰۱)	(۴۸,۰۵۴)	۳	۵۵۶,۵۱۱	۷۲۲,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گری های مالی	۳	۲۶۶,۶۳۶	۲۰۲,۷۵۰	(۳۲,۹۴۵)	(۲,۳۸۰)	۳	۲۳۳,۶۹۱	۲۰۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۷۶۶,۰۵۴	۵۴۸,۲۴۴	(۸,۷۷۴)	۲۰۸,۴۹۸	۲	۷۵۷,۲۸۰	۷۵۶,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱۲۶,۲۴۵	۱۶۲,۷۸۶	۲,۴۸۱	۳۴,۶۸۶	۳	۱۲۸,۷۲۶	۱۹۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۹	۶,۳۷۲,۲۸۲	۱۰,۱۱۵,۶۵۰	(۲۰۱,۷۰۱)	۱,۳۰۴,۰۸۴	۵۶	۶,۱۷۰,۵۸۱	۱۱,۴۱۹,۷۳۴	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: ۴۷۳۳۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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: ۴۷۳۳۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه	ارزش اسمی	
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۹۵۲,۶۸۶	۷۵۸,۵۵۰	۵۴۲,۱۲۶	(۱,۶۵۰,۶۶۵)	(۱,۹۳۱)	۳۱۳,۸۹۲	۱۱,۸۶	۷۵۶,۶۱۹	۷۵۶,۰۱۸	۱,۱۶۰	۱,۱۵۹	(۶۰۱)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۸۴۱	۱,۲۱۷,۷۸۲	۱۲,۹۸۱,۲۳۲	۷۵,۲۲۸	۱۸۹,۷۰۴	۰,۳۶	۵۷۷,۰۶۹	۱,۴۰۷,۴۸۶	۲,۱۵۷	۵,۲۶۲	۸۳۰,۴۱۷
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۷۰	۷۷۸,۴۸۲	(۲,۷۰۵,۸۸۱)	(۹,۴۴۴)	۲۰۶,۶۴۸	۰,۸۴	۴۷۳,۳۲۶	۹۸۵,۱۳۰	۳,۹۶۸	۸,۲۵۸	۵۱۱,۸۰۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۷۵,۶۶۹	۳۹۲,۲۵۱	۸۳۰,۱۰۹	۱,۴۷۸,۲۸۹	۸۰,۳۴۱	۸۶,۴۷۴	۰,۶۹	۴۷۲,۵۹۲	۹۱۶,۵۸۳	۲۸,۳۷۷	۵۵,۰۳۷	۴۴۳,۹۹۱
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۷۲۳,۸۱۹	۴۳۷,۴۴۶	۷۷۵,۳۳۵	(۴,۷۲۳,۸۱۹)	(۱۳,۷۹۸)	۳۵,۳۴۵	۰,۳۶	۴۲۳,۶۴۸	۸۱۰,۶۸۰	۳,۲۵۹	۶,۲۳۶	۳۸۷,۰۳۲
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۸۷,۵۵۷	۳۷۱,۳۳۹	۵۷۱,۷۲۴	(۶,۵۰۴,۵۴۵)	(۶۲,۳۸۱)	(۳۱,۵۹۷)	۰,۳۴	۳۰۸,۹۵۸	۵۴۰,۱۲۷	۹,۶۰۰	۱۶,۷۸۳	۲۳۱,۱۶۹
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶۶۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۹۶	۴۳۵,۳۵۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۱	۲۵,۵۰۸	۰,۱۹	۲۷۷,۸۶۷	۴۶۰,۸۶۲	۲,۴۲۷	۴,۰۲۵	۱۸۲,۹۹۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۲۶۹,۶۵۲	۲۷۸,۹۲۰	*	*	۱۲۱,۳۲۶	۷,۲۲	۲۶۹,۶۵۲	۴۰۰,۲۴۶	۳,۱۲۳	۴,۶۳۵	۱۳۰,۵۹۴
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۴۲۱,۲۸۴	۲۴۷,۸۸۸	۳۲۷,۳۱۶	۱۹۴,۹۳۸	۵۲۲	۳۱,۸۵۳	۰,۷۳	۲۴۸,۴۱۰	۳۵۹,۱۶۹	۲,۰۹۴	۳,۰۲۸	۱۱۰,۷۵۹
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۴,۸۴۹	۱۹۳,۷۸۱	۱۱۷,۸۲۹	۱۵,۱۵۱	۱۴۹	۲۶,۱۴۷	۰,۰۹	۱۹۳,۹۳۰	۱۴۳,۹۷۶	۱۵,۶۴۰	۱۱,۶۱۱	(۴۹,۹۵۴)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۷۳	۲۲۹,۷۴۰	(۲۸,۲۲۲,۴۰۰)	(۴۵,۵۹۳)	(۲۵,۱۸۷)	۰,۱۶	۱۸۰,۵۸۰	۲۰۴,۵۵۳	۱,۶۱۶	۱,۸۳۰	۲۳,۹۷۳
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۹۳۴,۶۱۶	۱۶۷,۵۵۱	۱,۰۱۸,۸۹۰	۱۶۵,۳۸۴	۲,۳۸۴	۱۹۳,۹۱۵	۲,۹۳	۱۶۹,۹۳۵	۱,۲۱۲,۸۰۵	۲,۲۳۳	۱۵,۹۳۷	۱,۰۴۲,۸۷۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۵,۳۲۱	۱۳۳,۴۶۲	۵۹۱,۸۳۵	۵۹,۹۵۲	۵۹۶	۱۷۴,۴۸۹	۱۰,۴۳	۱۳۴,۰۵۸	۷۶۶,۳۲۴	۲,۱۶۸	۱۲,۳۹۵	۶۳۲,۲۶۶
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۲۵۵	*	*	*	۰,۲۰	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۲۵۵	۱,۳۰۱	۹۹۹	(۳۹,۹۶۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۵۵۱	۲۱۳,۸۲۴	(۳۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۰۳۰)	(۵۴,۷۲۰)	۰,۲۴	۱۲۷,۵۲۱	۱۵۹,۱۰۴	۱,۹۳۸	۲,۴۱۸	۳۱,۵۸۳
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۴۴	۲۲۱,۵۳۳	(۲,۴۵۶,۴۳۰)	(۷۳,۸۶۶)	(۸۲,۷۵۴)	۰,۰۶	۱۱۵,۵۷۸	۱۳۸,۷۷۹	۳۰,۰۷۰	۳۶,۱۰۷	۲۳,۲۰۱
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۷,۷۳۴,۲۷۹	۱۱۱,۷۰۳	۱۷۵,۲۰۰	*	*	۱۹,۸۴۸	۱,۲۹	۱۱۱,۷۰۳	۱۹۵,۰۴۸	۲,۹۶۰	۵,۱۶۹	۸۳,۳۴۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۸,۶۹۱	۱۲۵,۷۵۹	۸۷,۱۰۰	(۷,۳۶۸,۲۸۷)	(۱۶,۶۸۶)	۵,۳۱۳	۰,۱۲	۱۰۹,۰۷۳	۹۲,۴۱۳	۳,۲۶۵	۲,۷۶۶	(۱۶,۶۶۰)
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۳۰,۵۶۵	۱۰۰,۵۶۲	۸۷,۸۲۴	۲۷۳,۲۲۵	۸۸۵	۳۹,۸۲۰	۱,۱۹	۱۰۱,۴۴۷	۱۱۷,۶۴۴	۳,۳۸۱	۳,۹۲۱	۱۶,۱۹۷
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۳۴	۲۵۳,۱۵۸	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۷۰)	(۶۹,۵۷۴)	۰,۱۴	۹۶,۰۶۴	۱۸۳,۵۸۴	۴,۸۷۶	۹,۳۱۹	۸۷,۵۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۴۷۳۳۷۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۳۵,۸۳۷	۱۰۲,۳۳۰	۹۱,۷۳۰	(۶,۰۳۵,۸۳۷)	(۱۱,۰۲۲)	۵,۱۲۰	۰.۰۶	۹۱,۳۰۸	۹۶,۸۵۰	۱,۸۲۶	۱,۹۳۷	۵,۵۴۲							
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۸,۰۳۳	۸۳,۸۷۷	۵۳,۳۰۳	*	*	۲۲,۲۷۸	۰.۶۶	۸۳,۸۷۷	۷۵,۵۸۱	۲,۲۶۳	۲,۰۳۹	(۸,۲۹۶)							
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۷۷	۵۹,۶۷۰	*	*	۹,۸۸۹	۰.۴۶	۸۳,۲۷۷	۶۹,۵۵۹	۶,۲۱۵	۵,۱۹۱	(۱۳,۷۱۸)							
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۴۴,۷۰۸	۱۲۵,۷۹۷	۱۳۶,۷۹۱	(۱۱,۰۴۴,۷۰۸)	(۵۴,۳۷۲)	(۲۸,۴۰۴)	۰.۰۷	۷۱,۴۲۵	۱۰۸,۳۸۷	۴,۹۲۶	۷,۴۷۵	۳۶,۹۶۲							
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۲۸	۱۴۳,۸۵۰	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۳۶)	(۳۳,۷۳۸)	۰.۱۲	۶۳,۹۹۲	۱۰۹,۱۱۲	۹,۰۱۳	۱۵,۳۶۸	۴۵,۱۲۰							
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۱۹,۰۹۴	۵۸,۷۰۹	۷۳,۱۱۳	(۱۹,۰۳۴)	(۴۱)	۲۴,۵۱۹	۱.۳۵	۵۸,۶۶۸	۹۷,۶۳۲	۲,۱۷۳	۳,۶۱۶	۳۸,۹۶۴							
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۸۳,۴۳۶	۹۰,۶۳۵	۷۳,۷۹۱	(۱۵,۸۰۴,۱۰۲)	(۳۲,۹۴۵)	(۱۱,۷۰۷)	۰.۴۶	۵۷,۶۹۰	۶۲,۰۸۴	۲,۰۸۴	۲,۲۴۳	۴,۳۹۴							
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۷,۴۹۹,۱۷۱	۵۸,۶۵۲	۷۲,۴۸۶	(۱,۲۶۱,۵۳۷)	(۹,۸۶۶)	(۸۷۸)	۰.۳۵	۴۸,۷۸۶	۷۱,۶۰۸	۷,۸۲۱	۱۱,۴۸۰	۲۲,۸۲۲							
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۹۹,۹۰۸	۴۶,۷۸۳	۲۹,۷۰۴	*	*	۹,۳۲۷	۰.۳۴	۴۶,۷۸۳	۳۹,۰۳۱	۱,۶۳۰	۱,۳۶۰	(۷,۷۵۲)							
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۸۹۶	۴۴,۵۳۷	۲۹,۵۴۳	۲۳,۶۰۳	۵۲	۹,۱۸۳	۰.۳۸	۴۴,۵۸۹	۳۸,۷۲۶	۳,۲۰۸	۲,۷۸۶	(۵,۸۶۳)							
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۲,۴۵۰	۳۵,۱۵۸	۱۱۲,۳۷۱	۱۷,۵۵۰	۲۲۸	۴۲,۳۴۰	۲.۲۵	۳۵,۳۸۶	۱۵۴,۶۱۱	۳,۹۳۲	۱۷,۱۷۹	۱۱۹,۲۲۵							
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۳,۷۵۰,۷۰۵	۱۰,۰۰۰	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۴	۳۰,۵۲۸	۰.۸۰	۳۰,۲۴۴	۳۰,۵۲۸	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۱۷۶	۲۸۴							
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۹,۶۴۸	۲۸,۱۴۸	۱۹,۵۰۷	۳۵۲	۲	(۲۹۵)	۰.۱۶	۲۸,۱۵۰	۱۹,۲۱۲	۷,۴۰۸	۵,۰۵۶	(۸,۹۳۸)							
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۹,۶۶۵	۲۲,۹۹۹	۶۰,۱۳۰	۲۲۰,۶۷۹	۲,۴۷۰	۹۸۴	۰.۲۰	۲۵,۴۶۹	۶۱,۱۱۴	۴,۶۳۰	۱۱,۱۱۱	۳۵,۶۴۵							
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۷۶	۱۸,۴۵۷	۲۲,۰۱۳	*	*	۳,۸۸۴	۰.۰۶	۱۸,۴۵۷	۲۵,۸۹۷	۳,۶۸۷	۵,۱۷۴	۷,۴۴۰							
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۷,۳۶۸,۲۸۷	۱۶,۶۸۶	۱۳,۰۱۲	۰.۰۳	۱۶,۶۸۶	۱۳,۰۱۲	۲,۲۶۵	۱,۷۶۶	(۳,۶۷۴)							
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰	۱۳,۰۲۴	۰.۰۶	۱۳,۸۹۰	۱۳,۰۲۴	۴,۳۴۱	۴,۰۷۰	(۸۶۶)							
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۷	۲۴,۴۹۲	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۱۱)	(۶,۴۶۴)	۰.۴۰	۱۱,۳۳۶	۱۸,۰۲۸	۲,۸۳۴	۴,۵۰۷	۶,۶۹۲							
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۸	۹,۶۲۱	*	*	۶,۹۷۱	۰.۵۵	۱۱,۱۰۸	۱۶,۵۹۲	۱,۹۴۹	۲,۹۱۱	۵,۴۸۴							
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۵,۳۷۰	*	*	۷,۳۸۰	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۱۲,۷۵۰	۷۱۳,۴۶۷	۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۸							
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸	۹,۶۴۸	۰.۰۱	۹,۶۴۸	۹,۶۴۸	۳,۲۰۹	۳,۲۱۶	۲۰							
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۲۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	*	۶۹۲,۹۳۰	۶,۹۳۰	۸,۱۳۴	۲.۹۷	۶,۹۳۰	۶,۹۳۰	۸,۱۳۴	۱۱,۷۴۰	۱,۲۰۴							
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۳,۱۳۴	۶,۵۲۹	۱۷,۲۹۴	۶,۸۶۶	۲۷	۴,۹۵۰	۵.۶۰	۶,۵۵۶	۲۲,۲۴۴	۱,۳۳۰	۴,۵۱۲	۱۵,۶۸۸							
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۵,۸۹۳	۷,۵۸۴	۲۰,۹۷۵	(۱,۵۰۵,۸۹۳)	(۳,۴۵۵)	۶۷۵	۰.۷۲	۴,۱۲۹	۲۱,۶۵۰	۲,۲۹۴	۱۲,۰۲۸	۱۷,۵۲۱							
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	۳,۸۰۶	۰.۰۱	۳,۷۸۴	۳,۸۰۶	۳,۷۸۴	۳,۸۰۶	۲۲							
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۱۷۰,۹۲۴	*	*	۵۱,۴۱۳	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۲۲۲,۳۳۷	۱۰۰	۵,۹۲۹	۲۱۸,۵۸۷							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۴۷۳۳۷۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
توسعه معادن روي														۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۶,۲۰۰	۳,۶۱۲	۳,۸۱۳	۰.۰۳	۳,۶۱۲	۳,۸۱۳	۴,۳۷۲	۴,۶۱۶	۲۰۱
ایران ترانسفو														۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۲۸	۶۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶	۱,۶۱۹	۰.۰۱	۱,۴۵۴	۱,۶۸۲	۶,۸۴۲	۷,۹۱۷	۲۲۸
فراپورس ایران														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۰	۰	۰	۱۴,۳۸۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۶۰	۱۰۰	۴,۲۵۶	۴۱,۵۶۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس														۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۲,۷۰۴	۷,۵۰۴	۶,۱۱۸	(۴,۱۵۲,۷۰۴)	(۶,۸۴۳)	(۵,۳۹۴)	۰.۰۳	۶۶۱	۷۲۴	۱,۶۵۳	۱,۸۱۱	۶۳
توسعه صنایع بهشهر														۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۳	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۲	۲,۵۵۳	۲,۱۳۲	(۱)
پاکسان														۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۸۶۱	۲,۴۶۸	۲,۳۶۷	(۴۹۹,۴۶۱)	(۲,۴۶۶)	(۲,۳۶۵)	۰.۰۰	۲	۲	۵,۰۰۰	۷,۱۵۰	۰
لامیران														۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۵	۱,۰۰۰	۵,۹۶۲	۴
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان														۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۱,۶۹۸	۱
آذرب														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰	۳,۲۸۳	۱
بورس کالاي ایران														۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۲,۰۴۷	۱
جمع																				(۳۰۱,۷۰۱)	۱,۳۰۴,۰۸۴		۶,۱۷۰,۵۸۱	۱۱,۴۱۹,۷۳۴		۵,۲۴۹,۱۵۳.۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۳۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۴	۸۷,۲۶۰	۷۲,۳۰۷	۵۸,۵۲۵	۰.۱۵	۱۴۵,۷۸۵	۸۵۱,۴۴۳
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	۵.۸۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۶,۲۲۷,۲۰۷	۱,۰۰۳,۰۴۳	*	*	۴۵,۰۰۰	۴۵,۴۴۹	۰.۷۲	۴۵,۴۴۹	۱,۰۰۹,۹۷۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱۷۴,۳۸۷	۲,۲۶۹,۳۷۳	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	*	*	۲۶.۴۸	۲۴,۹۹۹	۱,۲۲۸,۴۵۲
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	*	*	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۲۹۰,۰۶۳	۲۳,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	*	*	۸.۰۲	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۲۴,۳۳۵	۶,۲۳۹,۸۵۵	۱,۸۷۸	۷,۹۹۸	*	*	۹.۴۲	۷,۹۹۸	۴,۲۵۸,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۵۳۰,۵۳۶	۴۰,۰۹۸,۰۲۲	۹۵۰	۲,۶۱۰	*	*	۷.۱۸	۲,۶۱۰	۲,۷۴۷,۳۶۸
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	*	*	۰.۰۸	۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	*	*	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	*	*	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	*	*	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	*	*	*	۰.۰۰	*	*
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۴۲۷,۰۶۵	۲,۱۳۵,۳۲۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۰.۰۰	*	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۳۰,۰۶۱	۱۱,۳۵۸	۶۹۲,۹۳۰	۶,۹۳۰	(۶۹۲,۹۳۰)	(۶,۹۳۰)	۰.۰۰	*	*
جمع				۲۵۲,۶۶۵		۵۷,۰۴۴		۳۰۹,۷۰۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۳۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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
پاکسان	۴,۷۵۳	۴۷۶	۰
گروه صنعتی بارز	۳,۲۳۹	۸۸۵	۰
ایران ترانسفو	۷,۱۳۰	۱,۴۲۶	۰
سرمایه گذاری مسکن	۸۵۲	۴۵	۰
نفت تهران	۱۴,۴۱۴	۲,۳۸۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۴۳	۳۶,۲۲۷	۰
فولاد مبارکه	۴,۹۹۸	۸۲,۳۷۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۹۶۱	۳,۴۳۵	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۶۷۷	۵۲۲	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳,۲۰۹	۹,۶۲۸	۰
توسعه معادن روی	۴,۳۷۱	۳,۶۱۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۵۱۶	۳۰۵	۰
خدمات انفورماتیک	۱۱,۱۶۸	۲,۴۷۲	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۲۰۳	۵۲	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۴,۳۴۷	۸۰,۳۴۱	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۹,۹۴۱	۵۹۶	۰
سینادارو	۱۲,۹۹۱	۲۲۸	۰
لنت ترمز ایران	۳,۹۳۲	۲۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۸۳۴	۱۴۹	۰
آلومینیوم ایران	۴,۳۴۰	۱۳,۸۹۰	۰
نفت پاسارگاد	۵,۶۸۱	۲	۰
پتروشیمی جم	۱۴,۶۲۶	۱۸۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۲۶۴	۱۶,۶۸۶	۰
پتروشیمی مبین	۸,۲۵۱	۲,۴۲۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۳۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۴۳,۹۱۶	۰	۷۷,۳۶۶		
بانک خاورمیانه	۱,۶۹۰	۲۸	۰		
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱,۰۰۹,۹۷۷	۰	۴۵,۴۴۹		
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۰,۰۰۱	۶,۹۳۰	۰		
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۸۱	۳۰,۲۴۴	۰		
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۷۸۴	۳,۷۸۴	۰		
جمع		۲۹۹,۳۵۹	۱۲۲,۸۱۵		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعاتی: ۴۷۳۳۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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
پاکسان	۴,۹۰۶	۲,۹۴۲	۵,۳۳۱	۳,۱۹۷	۲۵۵
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۵۹	۱,۹۷۶	۱,۰۲۰	۱,۷۳۸	(۲۳۸)
فولاد خوزستان	۴,۸۷۶	۲۸,۷۷۰	۹,۹۴۰	۵۸,۶۴۸	۲۹,۸۷۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۳۱۶	۲,۴۵۶	۴,۱۹۶	۴,۴۴۸	۱,۹۹۲
فولاد مبارکه	۲,۰۴۲	۷,۱۴۸	۵,۴۶۰	۱۹,۱۱۰	۱۱,۹۶۲
سنگ آهن گل گهر	۳,۲۵۱	۱۷,۲۳۳	۶,۴۱۶	۳۴,۰۰۵	۱۶,۷۷۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	۱,۹۳۷	۷۴,۰۳۰	۲,۲۸۸	۸۷,۴۱۷	۱۳,۳۸۷
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۱۵	۴۵,۵۹۳	۱,۷۷۸	۵۰,۱۹۷	۴,۶۰۴
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۲۵	۵۴,۶۷۷	۶,۸۶۸	۷۶,۲۴۳	۲۱,۵۶۶
خدمات انفورماتیک	۳,۰۴۸	۲	۱۰,۶۷۰	۷	۵
پتروشیمی پردیس	۹,۰۱۲	۲۶,۱۳۶	۱۵,۷۹۵	۴۵,۸۰۸	۱۹,۶۷۲
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۱۵۴	۴۱	۲,۷۳۱	۵۲	۱۱
کربن ایران	۲,۲۹۴	۳,۴۵۵	۱۱,۰۹۷	۱۶,۷۱۱	۱۳,۲۵۶
پتروشیمی خراسان	۷,۸۲۰	۹,۸۶۶	۱۰,۴۴۷	۱۳,۱۸۰	۳,۳۱۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۲۶	۱۱,۰۲۲	۱,۹۱۶	۱۱,۵۷۰	۵۴۸
پتروشیمی جم	۹,۵۹۹	۶۲,۵۶۳	۱۶,۲۶۳	۱۰۵,۹۸۸	۴۳,۴۲۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۲۶۴	۱۶,۶۸۶	۲,۲۶۴	۱۶,۶۸۶	۰
پتروشیمی مبین	۳,۹۵۷	۱۱,۸۷۱	۷,۳۴۵	۲۲,۰۳۷	۱۰,۱۶۶
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۳۰۰	۸۵,۴۱۲	۴۵,۴۱۲
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۹۷۲,۷۹۰	۱۸,۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۸	۵۲۷
بانک خاورمیانه	۲,۰۸۴	۳۲,۹۷۳	۲,۲۰۶	۳۴,۹۱۳	۱,۹۴۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۶۴۷	۶,۸۴۳	۱,۵۵۶	۶,۴۶۲	(۳۸۱)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۱۰,۰۰۱	۶,۹۳۰	۱۰,۰۰۱	۶,۹۳۰	۰
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۷۰	۷۳,۸۶۶	۳۶,۱۹۸	۸۸,۹۲۰	۱۵,۰۵۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۸۳۴	۱۰,۹۱۱	۳,۷۵۹	۱۴,۴۷۵	۳,۵۶۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۳۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
جمع			۵۶۶,۸۳۱		۸۲۳,۵۲۲
					۲۵۶,۶۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۷۳۳۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۳۷,۰۶۸,۰۳۳	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲۱	۷۰	۲,۵۹۵	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۰	۰
جمع			۵۰,۴۶۸,۰۳۳	۸,۵۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱,۱۵۷	۱,۰۷۰	۱۵,۹۹۵	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 ۱۰۲۰۰۷۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۳۶۰۶۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱