

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۸۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحلاصه 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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزي	۵	۶۶۵,۱۸۹	۸۷۲,۵۱۸	(۳۸,۲۷۸)	(۹۱,۳۴۹)	۳	۶۲۶,۹۱۱	۷۸۱,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۶۵,۱۸۹	۸۷۲,۵۱۸	۳
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳	۱	۱۱,۱۰۸	۹,۳۸۷	۲	۱۱,۱۱۱	۹,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱۱,۱۰۸	۲
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۵	۴۰۸,۶۲۵	۹۵۵,۰۹۸	(۲۱,۲۷۸)	(۹۱,۰۵۸)	۴	۳۸۷,۳۴۷	۸۶۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۰۸,۶۲۵	۹۵۵,۰۹۸	۴
مواد و محصولات شیمیایی	۱۴	۱,۷۱۹,۰۱۲	۲,۶۵۹,۱۳۳	(۶۴۴)	(۱۴۰,۶۸۸)	۱۴	۱,۷۱۸,۳۶۸	۲,۵۱۸,۴۴۵	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۱۵	۱,۷۱۹,۰۱۲	۲,۵۱۸,۴۴۵	۱۴
لاستیک و پلاستیک	۲	۷۹,۴۷۸	۶۴,۶۷۰	۱۹,۱۲۴	۲۲,۸۰۲	۱	۹۸,۶۰۲	۸۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹,۴۷۸	۶۴,۶۷۰	۱
تامین وجوه بیمه و باز نشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۲۴,۵۸۷	۱۸,۷۴۳	(۲۴,۵۸۷)	(۱۸,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۵۸۷	۱۸,۷۴۳	۰
فعالیتهاي جنبی واسطه گریهای مالی	۳	۴,۷۵۰	۱۷۱,۹۷۳	۰	۲۹,۲۸۰	۳	۴,۷۵۰	۲۰۱,۲۵۳	۲	۲,۸۵۰	۲,۸۵۰	۲	۰	۲	۵	۷,۶۰۰	۱۷۱,۹۷۳	۳
تامین برق،گاز،بخار و آب گرم	۱	۵۵۷,۳۶۲	۶۴۵,۳۹۲	(۷۵,۷۷۰)	(۱۱۰,۲۷۹)	۱	۴۸۱,۵۹۲	۵۳۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۷,۳۶۲	۶۴۵,۳۹۲	۱
واسطه گری مالی ورژن 4	۱	۱۰,۷۰۲	۵,۳۷۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۰۲	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۰۲	۵,۳۷۰	۱
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۲۱۶	(۴۴,۹۵۶)	۱	۸۷,۲۶۰	۱	۱	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۴	۱۰۹,۶۷۸	۶۳,۵۴۱	(۲۵,۸۰۱)	(۱۸,۳۱۷)	۲	۸۳,۸۷۷	۴۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۹,۶۷۸	۶۳,۵۴۱	۲
فلزات اساسی	۴	۸۳۷,۳۶۰	۱,۶۶۲,۹۷۸	(۱۰۹,۱۶۲)	(۳۷۳,۸۴۴)	۳	۷۲۸,۱۹۸	۱,۲۸۹,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۳۷,۳۶۰	۱,۶۶۲,۹۷۸	۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۱	۶	۰	۰	۲	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۶	۰
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۲۸	۵۷	۰	۱۳	۱	۲۸	۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸	۵۷	۱
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۵	۱	۰	۱	۰	۵	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴,۷۴۳	۳۳,۴۲۴	(۸,۲۱۴)	(۱۴,۶۲۳)	۱	۶,۵۲۹	۱۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۷۴۳	۳۳,۴۲۴	۱
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۶۷۱,۵۴۹	۶۸۶,۱۰۰	۴,۶۴۹	(۹۲,۵۸۳)	۳	۶۷۶,۱۹۸	۵۹۳,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۷۱,۵۴۹	۶۸۶,۱۰۰	۳
واسطه گریهای مالی	۵	۳۱۲,۴۵۷	۲۳۹,۸۵۱	(۴۵,۸۲۱)	(۲۶,۴۴۴)	۳	۲۶۶,۶۳۶	۲۱۳,۴۰۷	۱	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۱	۵	۳۱۲,۴۵۷	۲۳۹,۸۵۱	۳
انبوه سازی املاک و مستغلات	۵	۸۲۳,۲۵۱	۶۲۸,۷۱۱	(۵۶,۸۴۲)	(۱۱۳,۹۸۰)	۲	۷۶۶,۴۰۹	۵۱۴,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۲۳,۲۵۱	۶۲۸,۷۱۱	۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱۳۱,۹۱۷	۱۶۹,۵۵۶	(۳,۴۹۴)	(۱۳,۸۹۱)	۳	۱۲۸,۴۲۳	۱۵۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۹۱۷	۱۶۹,۵۵۶	۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۴۳,۵۵۰	۱۴۳,۵۵۰	۸	۰	۸	۰	۱۴۳,۵۵۰	۱۴۳,۵۵۰	۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی										نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۴۵۹۸۴۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																		
جمع سرمایه گذاری در سهام										۶۲	۶,۳۷۰,۶۹۲	۸,۸۷۷,۱۲۲	(۳۷۵,۰۱۰)	(۱,۰۴۴,۳۱۷)	۴۹	۵,۹۹۵,۶۸۲	۷,۸۳۲,۸۰۵	۱۴	۲۹۷,۶۲۱	(۴۴,۹۵۶)	۱۴	۲۵۲,۶۶۵	۷۶	۶,۶۶۸,۳۱۳	۱۰۰	(۴۱۹,۹۶۶)	۱۰۰	۶۳	۶,۲۴۸,۳۴۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۸۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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	نام شرکت
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۹۵۳,۶۸۶	۷۵۸,۵۵۰	۵۷۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۸۸,۹۰۲	۵۵۷,۳۶۲	۶۴۵,۳۹۲	(۱۹,۸۷۸,۳۸۵)	(۷۵,۷۷۰)	(۱۱۰,۳۷۹)	۰۸۵	۴۸۱,۵۹۲	۵۳۵,۱۱۳	۳,۹۵۴	۴,۳۹۳	۵۳,۵۲۱
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۵۸۰,۷۴۳	۴۱۶,۲۶۵	۱,۰۳۶,۰۹۸	(۲۳,۴۳۳,۰۸۴)	(۹,۶۶۳)	(۱۸۲,۴۳۶)	۰۳۲	۴۰۶,۶۰۳	۸۵۳,۶۶۲	۱,۶۸۶	۳,۵۴۰	۴۴۷,۰۵۹
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۶۱۹,۰۹۹	۳۶۰,۱۴۱	۵۵۹,۱۸۸	۹,۲۲۳,۸۱۹	۲۹,۳۰۸	۱,۸۱۹	۰۳۵	۳۸۹,۴۴۹	۵۶۱,۰۰۷	۳,۰۹۵	۴,۴۵۸	۱۷۱,۵۵۸
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۰۸,۰۱۴	۳۹۹,۳۷۰	۴۹۸,۱۳۱	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۳۶)	(۷۴,۰۹۷)	۰۴۱	۳۷۶,۳۳۴	۴۲۴,۰۳۴	۹,۵۹۸	۱۰,۸۱۵	۴۷,۷۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۵۰,۲۱۴	۳۸۴,۲۶۸	۵۹۸,۲۱۲	(۷۶۱,۱۹۳)	(۱۷,۷۷۳)	(۲۳,۵۸۶)	۰۶۵	۳۶۶,۴۹۵	۵۷۴,۶۲۶	۲۳,۳۶۰	۳۶,۶۲۶	۲۰۸,۱۳۱
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۹۱,۴۹۳,۰۲۷	۲۸۵,۷۰۲	۳۸۴,۱۷۹	(۵,۱۳۹,۹۰۱)	(۱۶,۰۵۰)	(۹۹,۱۲۸)	۷۳۲	۲۶۹,۶۵۲	۲۸۵,۰۵۱	۳,۱۲۳	۳,۳۰۱	۱۵,۳۹۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۳۴,۴۲۷	۲۷۲,۳۵۳	۲۵۹,۱۴۵	(۱۴,۸۱۷,۶۲۷)	(۲۸,۷۱۶)	(۶۹,۹۴۲)	۰۴۷	۲۴۳,۶۳۷	۱۸۹,۲۰۳	۱,۹۳۸	۱,۵۰۵	(۵۴,۴۳۴)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۹۸,۵۹۵	۲۷۵,۲۱۳	۴۴۰,۰۶۴	(۱۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۹۳۰)	(۱۴۷,۲۴۹)	۰۱۹	۲۳۹,۲۸۳	۲۹۲,۸۱۵	۲,۱۴۵	۲,۶۲۵	۵۳,۵۳۲
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۶۴۷,۲۶۴	۲۴۰,۱۴۲	۱۹۵,۱۷۳	(۸,۳۵۰,۷۱۵)	(۱۳,۴۹۰)	(۲۲,۱۸۸)	۰۱۹	۲۲۶,۶۵۲	۱۷۲,۹۸۵	۱,۶۱۶	۱,۲۳۳	(۵۳,۶۶۷)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۵۶۱,۳۴۶	۱۵۹,۰۵۴	۲۳۱,۷۸۲	۱۷,۸۴۲,۲۶۳	۴۶,۸۵۵	(۴۵۳)	۰۶۳	۲۰۵,۹۰۹	۲۳۱,۳۲۹	۲,۰۱۱	۲,۳۵۹	۲۵,۴۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۴,۸۴۹	۲۳۲,۸۹۷	۱۱۸,۵۲۸	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۱۱۶)	(۲۹,۱۲۲)	۰۰۹	۱۹۳,۷۸۱	۸۹,۴۰۶	۱۵,۶۴۷	۷,۲۱۹	(۱۰۴,۳۷۵)
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۹۶,۲۵۴	۱۲۸,۵۷۷	۶۷۲,۱۱۹	۱۵,۲۳۸,۳۶۲	۳۶,۵۳۹	۹۳,۵۱۷	۲,۹۴	۱۶۵,۱۱۶	۷۶۵,۶۳۶	۲,۱۶۳	۱۰,۰۳۰	۶۰۰,۵۲۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۷۸	۱۳۳,۸۶۲	۰۰۹	۱۵۹,۶۷۸	۱۳۳,۸۶۲	۳۰,۱۲۸	۲۵,۲۵۷	(۲۵,۸۱۶)
لابراتوارهای دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۷۴,۳۳۲	۱۳۰,۰۷۵	۶۱۹,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۴۱	۱۳۰,۰۷۵	۲,۱۱۶	۱۰,۴۰۲	۵۰۹,۴۸۱
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۳۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۵	۱,۳۰۱	۹۹۹	(۲۹,۹۶۳)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۱۰,۴۰۴	۱۲۵,۷۵۹	۸۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۸۳,۰۲۴	۳,۷۶۴	۲,۴۹۱	(۴۲,۵۳۴)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۹,۹۷۹,۲۷۹	۱۱۸,۳۴۸	۱۴۱,۹۲۶	(۲,۲۴۵,۰۰۰)	(۶,۶۴۵)	(۴,۹۸۹)	۱,۲۹	۱۱۱,۷۰۳	۱۳۶,۹۳۷	۲,۹۶۰	۳,۶۲۹	۲۵,۲۳۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۷۰,۸۳۷	۱۰۸,۴۲۰	۱۰۰,۳۳۶	(۳,۳۳۵,۰۰۰)	(۶,۰۹۰)	(۱۶,۱۷۱)	۰۰۷	۱۰۲,۳۳۰	۸۴,۱۶۵	۱,۸۲۶	۱,۵۰۲	(۱۸,۱۶۵)
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۳۱,۹۳۲	۷۷,۵۸۰	۶۲,۶۶۳	۶,۷۰۹,۴۲۴	۲۱,۰۲۲	۲۴,۸۰۹	۱,۱۵	۹۸,۶۰۲	۸۷,۴۷۲	۳,۳۹۵	۳,۰۱۲	(۱۱,۱۳۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: و توسم		شماره اطلاعاتی: ۴۵۹۸۴۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۷۱۶	۹۶,۳۳۴	۹۲,۸۳۱	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۷)	(۵,۳۴۲)	۰.۱۷	۹۰,۹۲۷	۸۷,۴۸۹	۹,۰۱۳	۸,۶۷۲	(۳,۴۳۸)							
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۲۰,۰۰۰	۹۵,۹۱۵	۹۳,۰۹۸	(۲,۵۳۶,۵۶۴)	(۵,۲۸۰)	(۹,۷۴۱)	۰.۷۲	۹۰,۶۳۵	۸۳,۳۵۷	۲,۰۸۴	۱,۹۱۷	(۷,۲۷۸)							
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۶,۳۹۱	۸۸,۹۴۱	۴۷,۶۷۸	(۲,۲۳۸,۳۵۸)	(۵,۰۶۴)	(۲,۴۵۵)	۰.۶۶	۸۳,۸۷۷	۴۵,۲۲۳	۲,۲۶۳	۱,۲۲۰	(۳۸,۶۵۴)							
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۷	۸۹,۱۹۸	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۳۰)	(۲۴,۵۴۳)	۰.۴۶	۸۳,۲۷۷	۶۴,۶۵۵	۶,۲۱۵	۴,۸۲۵	(۱۸,۶۲۲)							
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۹,۲۲۰	۱۰۲,۱۳۷	۱۵۸,۱۳۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۲۵)	(۱۵,۴۷۸)	۰.۱۴	۸۲,۳۱۲	۱۴۲,۶۵۷	۳,۹۶۵	۶,۸۷۲	۶۰,۳۴۵							
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۶۹۴,۲۶۱	۸۳,۶۴۰	۸۶,۳۵۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۹۳)	(۱۲,۱۷۴)	۰.۵۶	۷۸,۹۴۸	۷۴,۱۸۲	۷,۸۲۱	۷,۳۴۹	(۴,۷۶۶)							
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۲۷,۳۲۱	۶۲,۲۰۳	۸۲,۰۱۷	(۱,۶۰۸,۲۲۷)	(۳,۴۹۴)	(۱۰,۷۶۸)	۱.۳۵	۵۸,۷۰۹	۷۱,۲۴۹	۲,۱۷۳	۲,۶۳۷	۱۲,۵۴۰							
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۱۸۱	۴۹,۵۶۷	۳۰,۶۲۱	(۱,۷۰۸,۲۷۳)	(۲,۷۸۴)	(۱۷۴)	۰.۳۴	۴۶,۷۸۳	۳۰,۷۹۵	۱,۶۳۰	۱,۰۷۳	(۱۵,۹۸۸)							
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۸۹۶	۴۴,۵۳۷	۳۶,۰۶۶	*	*	(۴,۸۵۷)	۰.۲۸	۴۴,۵۳۷	۳۱,۲۰۹	۳,۲۰۹	۲,۲۴۹	(۱۳,۳۲۸)							
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۸۲,۴۵۰	۳۵,۱۵۸	۱۳۰,۳۳۵	*	*	(۱۵,۴۸۶)	۲.۲۵	۳۵,۱۵۸	۱۱۴,۸۴۹	۳,۹۱۴	۱۲,۷۸۶	۷۹,۶۹۱							
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۹,۶۴۸	۳۱,۱۱۱	۱۲,۶۹۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۶۳)	(۳,۹۱۸)	۰.۱۶	۲۸,۱۴۸	۸,۷۷۷	۷,۴۰۸	۲,۳۱۰	(۱۹,۳۷۱)							
خدمات انفورماتیک	۲۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۵۵	۲۵,۱۷۷	۵۱,۴۷۳	*	*	*	۱.۷۳۴	۲۵,۱۷۷	۵۳,۲۰۷	۱۳,۰۶۸	۲۷,۶۱۸	۲۸,۰۳۰							
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	۲۱,۲۴۵	۱۹,۷۰۲	۲۱,۲۴۵	۱۹,۷۰۲	۲,۶۴۱	۲,۶۴۱	(۱,۵۴۳)							
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	۱۱,۱۰۸	۹,۳۸۷	۱۱,۱۰۸	۹,۳۸۷	۱,۹۴۹	۱,۶۴۷	(۱,۷۲۱)							
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۵,۳۷۰	*	*	*	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۵,۲۷۰	۷۱۳,۴۶۷	۳۵۸,۰۰۰	(۵,۳۳۲)							
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۰,۴۶۴	۲۷,۵۸۶	۲۳,۶۶۶	(۱۱,۹۷۱,۷۶۰)	(۱۹,۷۳۷)	(۱۶,۷۱۰)	۰.۳۴	۷,۸۵۹	۵,۹۵۶	۱,۶۴۸	۱,۲۴۹	(۱,۹۰۳)							
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۳,۱۳۴	۶,۵۲۹	۱۴,۳۰۱	*	*	*	۴,۵۰۰	۶,۵۲۹	۱۸,۸۰۱	۱,۳۲۶	۳,۸۱۹	۱۲,۲۷۲							
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۶,۷۹۴	۴,۲۳۲	۱۴,۵۴۷	*	*	*	۱.۱۱	۴,۲۳۲	۱۶,۳۵۵	۱,۵۲۴	۵,۸۹۰	۱۲,۱۲۳							
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۱۴۹,۳۶۲	*	*	*	۲۷,۹۰۰	۳,۷۵۰	۱۷۷,۲۶۲	۱۰۰	۴,۷۲۷	۱۷۳,۵۱۲							
فراپورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۳۸۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۰	۱۰۰	۲,۳۹۹	۲۲,۹۹۰							
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۲۸۷	*	*	(۶۶)	۰.۰۰	۳۰۲	۲۲۱	۱۷,۵۵۸	۱۲,۸۸۸	(۸۱)							
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۲۸	۵۷	*	*	*	۱۳	۲۸	۷۰	۲,۲۴۰	۵,۶۷۵	۴۲							
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۶	۱۶	۱۶	*	*	*	۲	۱۶	۱۸	۲,۹۷۶	۳,۳۹۴	۲							
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۳	۱	*	*	*	۰.۰۰	۳	۱	۲,۵۵۳	۱,۳۷۶	(۲)							
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۱	*	*	*	۰.۰۰	۱	۱	۲,۵۰۰	۴,۶۵۱	*							
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵	*	*	*	۰.۰۰	۱	۵	۱,۰۰۰	۵,۹۰۹	۴							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۴۵۹۸۴۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
بانک ملت														۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۲۵,۰۰۰	۳۶,۷۲۶	۱۶,۵۱۸	(۱۷,۴۲۵,۰۰۰)	(۳۶,۷۲۶)	(۱۶,۵۱۸)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاسا تایر و رابر														۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۵۳۵	۱,۸۹۸	۲,۰۰۷	(۱,۴۴۳,۵۳۵)	(۱,۸۹۸)	(۲,۰۰۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد الیازی ایران														۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۲,۳۹۸	۴۳,۷۴۵	۲۸,۶۸۱	(۱۷,۳۷۲,۳۹۸)	(۴۳,۷۴۵)	(۲۸,۶۸۱)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)														۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۳	۱۲,۴۲۵	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۳۳)	(۱۲,۴۲۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذرب														۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰
چرخشگر														۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۴,۸۵۸,۷۹۸	۸,۲۱۴	۱۹,۱۲۳	(۱۴,۸۵۸,۷۹۸)	(۸,۲۱۴)	(۱۹,۱۲۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان														۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۳۱	۳۵۹	(۳۶۵,۰۲۸)	(۱,۰۳۱)	(۳۵۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی و صنعتی چادرملو														۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۰,۱۱۱	۷,۲۲۵	۷,۵۰۵	(۲,۷۴۰,۱۱۱)	(۷,۲۲۵)	(۷,۵۰۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق														۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۳,۴۰۴	۱,۷۵۹	(۲,۲۳۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۴)	(۱,۷۵۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران (حق تقدم)														۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۴,۶۱۶	۱۵,۷۳۸	۱۵۱,۴۶۹	(۱۷,۸۳۴,۶۱۶)	(۱۵,۷۳۸)	(۱۵۱,۴۶۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان														۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۲,۵۷۰	۷,۶۰۴	۶,۳۸۰	(۶,۳۴۱,۵۷۰)	(۷,۶۰۴)	(۶,۳۷۹)	۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰
سیمان خوزستان														۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۴۵۹	۹,۷۲۹	۷,۷۲۴	(۳,۱۹۰,۴۵۹)	(۹,۷۲۹)	(۷,۷۲۴)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان														۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۱۰,۶۳۲	۴۴,۹۰۵	۲۶,۶۰۷	(۱۸,۹۱۰,۶۳۲)	(۴۴,۹۰۵)	(۲۶,۶۰۷)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)														۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۲۳,۸۱۹	۵۳,۷۱۶	۸۰,۸۷۵	(۲۵,۷۲۳,۸۱۹)	(۵۳,۷۱۶)	(۸۰,۸۷۵)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز														۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۵۹,۲۶۸	۳۳,۷۸۴	۱۸,۹۶۹	(۶,۵۵۹,۲۶۸)	(۳۳,۷۸۴)	(۱۸,۹۶۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب														۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۵,۲۸۴	۹,۵۶۸	۹,۰۰۳	(۹,۰۸۵,۲۸۴)	(۹,۵۶۸)	(۹,۰۰۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران														۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند														۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۷۰,۴۵۳	۱۲,۹۱۴	۱۲,۴۰۹	(۵,۱۷۰,۴۵۳)	(۱۲,۹۱۴)	(۱۲,۴۰۹)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی امین														۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۴۴,۷۲۱	۲۴,۵۸۷	۱۸,۷۴۳	(۱۸,۱۴۴,۷۲۱)	(۲۴,۵۸۷)	(۱۸,۷۴۳)	۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع																	۶,۳۷۰,۶۹۲	۸,۸۷۷,۱۲۲		(۳۷۵,۰۱۰)	(۱,۰۴۴,۳۱۷)		۵,۹۹۵,۶۸۲		۷,۸۳۳,۸۰۵		۱,۸۳۷,۱۲۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۸۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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	۱۹۰,۶۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۷۵	۱۳۲,۲۱۶	(۶۲,۰۶۱)	(۴۴,۹۵۶)	۰.۰۵	۸۷,۲۶۰	۸۸۲,۱۸۰
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	*	*	۵.۸۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۶۵,۱۴۴	۱,۸۲۵,۷۱۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	*	*	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۱۰۸,۳۵۱	۱,۴۳۳,۳۷۵	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	*	*	۲۶.۹۲	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	۲۰۸,۳۵۳	۱۶,۷۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	*	*	۸.۰۲	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۱۱,۷۹۳	۴,۶۱۵,۱۶۸	۱,۸۷۸	۷,۹۹۸	*	*	۷.۷۵	۷,۹۹۸	۴,۲۵۸,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۲۳۰,۲۴۷	۱۰,۹۷۹	۶۹۲,۹۳۰	۶,۹۳۰	*	*	۳.۳۰	۶,۹۳۰	۱۰,۰۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۸۰,۸۳۰	۲۶,۳۱۰,۲۸۵	۹۵۰	۲,۶۱۰	*	*	۱۳.۸۲	۲,۶۱۰	۲,۷۴۷,۳۶۸
صندوق سرمایه گذاری جیسورانه 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	*	*
جمع			۲۹۷,۶۲۱	(۴۴,۹۵۶)		۲۵۲,۶۶۵			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۸۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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
گروه صنعتی بارز	۳,۱۳۳	۲۱,۰۲۲	۰
نفت بهران	۲,۳۴۳	۴۳,۷۶۲	۰
فولاد مبارکه	۳,۹۸۷	۴۶,۰۸۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۱۲۴	۸۲,۲۵۶	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۶۲۶	۴۶,۸۵۵	۰
پتروشیمی مبین	۴,۶۰۳	۱۶,۶۷۲	۰
بانک خاورمیانه	۲,۲۱۵	۱۰۸	۰
فراپورس ایران	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۳۰,۱۲۷	۱۵۹,۶۷۸	۰
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۹۴۸	۱۱,۱۰۸	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۸۴۷	۲۱,۲۴۵	۰
جمع		۴۴۸,۷۸۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۸۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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
چرخشگر	۵۵۲	۸,۲۱۴	۱,۳۹۳	۲۰,۷۰۳	۱۲,۴۸۹
نفت بهران	۲,۱۰۴	۷,۲۲۳	۱۲,۴۹۵	۴۲,۸۸۹	۳۵,۶۶۶
فولاد خوزستان	۳,۹۶۵	۱۹,۸۲۵	۶,۷۵۶	۳۳,۷۸۴	۱۳,۹۵۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۴۵	۳۵,۹۳۰	۳,۴۰۶	۵۷,۰۶۶	۲۱,۱۳۶
فولاد مبارکه	۱,۵۹۳	۵۵,۷۴۲	۴,۰۹۳	۱۴۳,۲۴۱	۸۷,۴۹۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۶۳۶	۷,۲۲۵	۳,۰۲۶	۸,۲۹۴	۱,۰۶۹
سنگ آهن گل گهر	۳,۰۹۶	۵۲,۹۴۸	۴,۹۷۲	۸۵,۰۲۸	۳۲,۰۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۹۳۷	۲۸,۷۱۶	۱,۹۵۶	۲۸,۹۹۸	۲۸۲
بانک پارسیان	۲,۸۲۴	۱,۰۳۱	۹۷۵	۳۵۶	(۶۷۵)
بانک کار آفرین	۱,۶۲۹	۲,۷۸۴	۹۹۵	۱,۷۰۰	(۱,۰۸۴)
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۱۵	۱۳,۴۹۰	۱,۴۰۱	۱۱,۷۰۱	(۱,۷۸۹)
بانک ملت	۲,۱۰۷	۳۶,۷۲۶	۹۲۵	۱۶,۱۳۳	(۲۰,۵۹۳)
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۳۱۴	۱,۸۹۸	۱,۵۳۱	۲,۲۱۱	۳۱۳
فولاد آلیاژی ایران	۲,۵۱۸	۴۳,۷۴۵	۱,۷۵۶	۳۰,۵۱۹	(۱۳,۲۲۶)
پتروشیمی پردیس	۹,۰۱۱	۵,۴۰۷	۹,۲۸۰	۵,۵۶۸	۱۶۱
پتروشیمی زاگرس	۲۳,۳۴۸	۱۷,۷۷۳	۳۶,۸۲۱	۲۸,۰۲۸	۱۰,۲۵۵
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۱۷۰	۱۴,۶۳۳	۱,۰۱۷	۱۲,۷۱۵	(۱,۹۱۸)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۶۲	۵,۰۶۴	۱,۳۹۰	۲,۸۸۸	(۲,۱۷۶)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۱۷۲	۳,۴۹۴	۲,۷۳۴	۴,۳۹۷	۹۰۳
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۵۹	۶,۶۴۵	۳,۹۳۸	۸,۸۴۱	۲,۱۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۶۴۶	۳۹,۱۱۶	۷,۸۳۲	۱۹,۵۸۲	(۱۹,۵۳۴)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۵۰	۳۳,۷۸۴	۲,۸۹۱	۱۸,۹۶۷	(۱۴,۸۱۷)
نفت پاسارگاد	۷,۴۰۷	۲,۹۶۳	۳,۲۳۷	۱,۳۹۵	(۱,۶۶۸)
سنگ آهن گل گهر	۲,۰۸۸	۵۳,۷۱۶	۲,۰۸۸	۵۳,۷۱۶	۰
پتروشیمی خراسان	۷,۸۲۰	۴,۶۹۲	۸,۵۱۳	۵,۱۰۸	۴۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۸۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۲۶	۶,۰۹۰	۱,۸۲۱	۶,۰۷۶	(۱۴)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۰۵۳	۹,۵۶۸	۹۶۸	۸,۸۰۰	(۷۶۸)
پتروشیمی جم	۹,۵۹۸	۲۳,۰۳۶	۱۲,۹۸۲	۳۱,۱۵۹	۸,۱۲۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۲۱۴	۲۹,۸۳۰	۴,۸۵۷	۲۳,۳۱۴	(۶,۵۱۶)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۳۷۴	۴۴,۹۰۵	۱,۳۵۹	۲۵,۷۱۱	(۱۹,۱۹۴)
سیمان شرق	۱,۵۲۶	۳,۴۰۴	۸۰۴	۱,۷۹۳	(۱,۶۱۱)
نفت بهران	۸۸۲	۱۵,۷۳۸	۸۸۲	۱۵,۷۳۸	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۱۹۹	۷,۶۰۴	۱,۰۲۰	۶,۴۷۴	(۱,۱۳۰)
سیمان خوزستان	۳,۰۴۹	۹,۷۲۹	۲,۶۷۸	۸,۵۴۷	(۱,۱۸۲)
پتروشیمی مبین	۳,۹۳۳	۹۲,۴۴۲	۴,۴۸۸	۱۰۵,۴۷۴	۱۳,۰۳۲
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۷۲۴,۳۸۴	۴۴,۹۵۶	۷۱۴,۲۹۷	۴۴,۳۳۰	(۶۲۶)
بیمه اتکایی امین	۱,۳۵۵	۲۴,۵۸۷	۱,۰۰۲	۱۸,۱۸۳	(۶,۴۰۴)
بانک خاورمیانه	۲,۰۸۴	۵,۳۸۸	۲,۱۹۰	۵,۶۶۲	۲۷۴
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۴۹۷	۱۲,۹۱۴	۲,۳۹۶	۱۲,۳۹۰	(۵۲۴)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۶۴۷	۱۹,۷۲۷	۱,۳۱۵	۱۵,۷۴۳	(۳,۹۸۴)
سرمایه گذاری شفا دارو	۳,۱۲۲	۱۶,۰۵۰	۴,۱۸۹	۲۱,۵۳۴	۵,۴۸۴
جمع		۸۶۸,۷۵۲		۹۹۴,۶۵۶	۱۲۵,۹۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۸۴۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱			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
بانک خاورمیانه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۴۳,۴۸۳,۴۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۰۹	۱۵۰	۶,۵۲۳	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۶۶	۸۰	۳,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۷	۱,۰۰۰	۶۵۰	۵۶,۱۳۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۲۵,۷۱۶,۸۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۸	۲۴۰	۳۰,۱۷۲	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۹,۶۸۰,۷۸۹	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۷۸	۵۰۰	۴۹,۸۴۰	۰
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱۴	۲۷۰	۱,۵۳۹	۰
فراپورس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۴۶	۱۵۰	۱,۰۵۰	۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۴۱,۱۴۷,۶۵۹	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۴	۲۵۰	۶۰,۲۸۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۰۰,۱۱۹,۰۹۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۴	۶۵۰	۶۵,۰۷۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۱۱,۵۴۸,۵۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۰	۱۵۰	۱۶,۷۳۲	۰
نفت پاسارگاد	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۳,۷۹۹,۶۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۴	۲۵۰	۹۵۰	۰
نفت سپاهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۷,۲۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۳۳	۲,۰۰۰	۳۴	۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۸۳	۴,۷۵۰	۲۵,۱۷۵	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۳۹,۲۰۸,۰۱۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۰	۱,۶۰۰	۶۲,۷۳۳	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۰,۴۷۶,۳۹۷	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۰	۴۸۳	۳۵۰	۳,۶۶۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه : ۴۵۹۸۴۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
سینادارو	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸,۹۸۲,۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۶,۱۶۸	۰
نفت بهران	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۱۹۸	۲,۰۵۰	۱۱۹,۹۲۵	۰
جمع	۹۸۴,۵۳۳,۲۰۹	۲۵۰,۶۶۲,۸۳۸	۰	۱۷	۲۰,۴۷۰	۱۵,۸۹۰	۵۱۹,۰۰۲			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 ۴۸۳۲۱۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۰۲۲۱۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱