

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۹۱۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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	۶	۶۷۴,۳۵۰	۱,۱۲۴,۶۱۴	۹۷,۸۵۸	۴۴۳,۳۷۹	۷	۷۷۲,۲۰۸	۱,۵۶۷,۹۹۳	*	*	*	۶	۶۷۴,۳۵۰	۱,۰۴۱	۶۷۴,۳۵۰	۳۵,۵۱	۷	۷۷۲,۲۰۸	۱۱,۴۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲	۱۱,۱۱۱	۱۶,۵۹۴	*	۲,۷۸۸	۲	۱۱,۱۱۱	۱۹,۳۸۲	*	*	*	۲	۱۱,۱۱۱	۰,۱۷	۱۱,۱۱۱	*	۲	۱۱,۱۱۱	۰,۱۶
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۴	۴۶۳,۴۴۰	۱,۴۸۴,۳۸۰	(۲,۵۰۴)	۱۳۹,۶۸۵	۴	۴۶۰,۹۳۶	۱,۶۲۴,۰۶۵	*	*	*	۴	۴۶۳,۴۴۰	۷,۱۵	۴۶۳,۴۴۰	(۲,۵۰۴)	۴	۴۶۰,۹۳۶	۶,۸۲
مواد و محصولات شيميايي	۱۴	۱,۶۵۷,۵۱۱	۳,۳۲۹,۳۷۶	۳,۳۲۹,۳۷۶	(۱۳۰,۲۲۲)	۱۳	۱,۵۲۷,۲۸۹	۳,۵۳۲,۰۷۰	۱	*	*	۱۵	۱,۶۵۷,۵۱۱	۲۵,۵۸	۱,۶۵۷,۵۱۱	(۱۳۰,۲۲۲)	۱۴	۱,۵۲۷,۲۸۹	۲۲,۶۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۰۱,۴۴۷	۱۱۷,۶۴۴	*	(۸,۲۵۱)	۱	۱۰۱,۴۴۷	۱۰۹,۳۹۳	*	*	*	۱	۱۰۱,۴۴۷	۱,۵۷	۱۰۱,۴۴۷	*	۱	۱۰۱,۴۴۷	۱,۵۰
فعاليتهاي جنبی واسطه گريهاي مالي	۳	۴,۷۵۰	۲۶۴,۸۹۸	*	۳۹,۹۶۵	۳	۴,۷۵۰	۳۰۴,۸۶۳	۲	۲,۸۵۰	۲	۵	۷,۶۰۰	۰,۱۲	۷,۶۰۰	*	۵	۷,۶۰۰	۰,۱۱
تامین برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۴۷۳,۳۲۶	۹۸۵,۱۳۰	۵۹,۷۹۱	۲۳۸,۸۳۴	۱	۵۳۳,۱۱۷	۱,۲۲۳,۹۶۴	*	*	*	۱	۴۷۳,۳۲۶	۷,۳۰	۴۷۳,۳۲۶	۵۹,۷۹۱	۱	۵۳۳,۱۱۷	۷,۸۹
واسطه گري مالي ورژن 4	۳	۴۷,۸۷۶	۵۱,۴۱۲	(۱)	۹۶۸	۳	۴۷,۸۷۵	۵۲,۳۸۰	*	*	*	۳	۴۷,۸۷۶	۰,۷۴	۴۷,۸۷۶	(۱)	۳	۴۷,۸۷۵	۰,۷۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۴۵,۷۸۵	۳۰۸,۶۵۹	۱	۴۵۴,۴۴۴	۲,۲۵	۱۴۵,۷۸۵	۳۰۸,۶۵۹	۱	۴۵۴,۴۴۴	۶,۷۳
سایر محصولات کاني غیر فلزي	۲	۸۳,۸۱۷	۷۵,۵۸۲	(۳,۰۹۵)	(۱۸,۷۴۷)	۲	۸۰,۷۸۲	۵۶,۸۳۵	*	*	*	۲	۸۳,۸۱۷	۱,۲۹	۸۳,۸۱۷	(۳,۰۹۵)	۲	۸۰,۷۸۲	۱,۲۰
فلزات اساسي	۵	۹۶۸,۶۷۴	۲,۰۶۸,۷۶۲	۹۴,۹۴۹	۳۷۰,۹۷۰	۵	۱,۰۶۳,۶۲۳	۲,۴۳۹,۷۳۲	*	*	*	۵	۹۶۸,۶۷۴	۱۴,۹۵	۹۶۸,۶۷۴	۳۴,۴۶	۵	۱,۰۶۳,۶۲۳	۱۵,۷۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۱	۶	*	۲	۲	۱	۸	*	*	*	۲	۱	۰,۰۰	۱	*	۲	۱	۰,۰۰
سایر ماشین آلات و دستگاههاي برقي	۱	۱,۴۵۴	۱,۶۸۲	(۱,۳۶۸)	(۱,۵۹۸)	۱	۸۶	۸۴	*	*	*	۱	۱,۴۵۴	۰,۰۲	۱,۴۵۴	(۱,۳۶۸)	۱	۸۶	۰,۰۰
راديو تلویزیون و وسایل ارتباطي	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۵	*	۱	۵	۰,۰۰	۵	*	۱	۵	۰,۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶,۵۵۶	۲۲,۲۴۴	۳۵۵	۲,۹۱۱	۱	۶,۹۱۱	۲۵,۱۵۵	*	*	*	۱	۶,۵۵۶	۰,۱۰	۶,۵۵۶	۳۵۵	۱	۶,۹۱۱	۰,۱۰
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۳	۵۵۶,۵۱۱	۷۲۳,۸۲۶	(۵۵,۷۱۷)	(۲۸,۱۵۷)	۴	۵۰۰,۷۹۴	۶۹۴,۶۶۹	*	*	*	۳	۵۵۶,۵۱۱	۸,۵۹	۵۵۶,۵۱۱	(۵۵,۷۱۷)	۴	۵۰۰,۷۹۴	۷,۴۱
واسطه گريهاي مالي	۳	۲۳۳,۶۹۱	۳۰۰,۳۷۰	(۸۴,۹۱۱)	(۸۰,۱۰۳)	۲	۱۴۸,۷۸۰	۱۲۰,۲۶۷	۱	۱۹,۰۰۰	*</								

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۹۱۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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: ۴۸۳۹۱۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
سرمایه گذاري مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۲,۳۰۲,۰۲۱	۷۵۶,۶۱۹	۷۵۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۷,۴۸۱,۲۳۲	۵۷۷,۰۶۹	۱,۴۰۷,۴۸۶	۱۴,۰۱۸,۷۶۸	۸۱,۷۵۶	۳۴۳,۱۶۲	۰,۳۸	۱,۷۵۰,۶۴۸	۶۵۸,۸۲۵	۲,۳۴۰	۶,۲۱۹	۱,۰۹۱,۸۲۳
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۹۴,۱۱۹	۴۷۳,۳۲۶	۹۸۵,۱۳۰	۶,۷۰۵,۸۸۱	۵۹,۷۹۱	۲۳۸,۸۳۴	۰,۸۸	۱,۲۲۳,۹۶۴	۵۳۳,۱۱۷	۴,۲۳۱	۹,۷۱۴	۶۹۰,۸۴۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۵۳,۹۵۸	۴۷۳,۵۹۲	۹۱۶,۵۸۳	۳۴۶,۲۹۰	۲۱,۲۷۳	۲۹۳,۹۱۹	۰,۷۱	۱,۲۱۰,۵۰۲	۴۹۳,۸۶۵	۲۹,۰۵۰	۷۱,۲۰۵	۷۱۶,۶۳۷
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۴۸	۸۱۰,۶۸۰	۰	۱۶,۲۷۶	۲۶۴,۲۹۰	۰,۳۶	۱,۰۷۴,۹۷۰	۴۳۹,۹۲۴	۳,۳۸۴	۸,۲۶۹	۶۳۵,۰۴۶
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۸۶۷	۴۶۰,۸۶۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۵	۱۱۳,۸۰۲	۰,۲۱	۵۷۴,۶۶۴	۳۲۶,۵۷۲	۲,۶۰۲	۴,۵۷۹	۲۴۸,۰۹۲
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۳,۰۱۲	۳۰۸,۹۵۸	۵۴۰,۱۲۷	(۲,۱۸۳,۰۱۲)	(۲۰,۲۷۴)	۴۳,۴۹۳	۰,۳۱	۵۸۳,۶۲۰	۲۸۸,۶۸۴	۹,۶۲۳	۱۹,۴۵۴	۲۹۴,۹۳۶
سرمایه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۲۶۹,۶۵۲	۴۰۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۶,۲۲۲	۲۴۸,۴۱۰	۳۵۹,۱۶۹	۰	۱۳	۳,۵۵۹	۰,۷۳	۳۶۲,۷۲۸	۲۴۸,۴۲۳	۲,۰۹۴	۳,۰۵۸	۱۱۴,۳۰۵
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۰	۱۴۳,۹۷۶	۰	۰	۴۶,۷۷۳	۰,۰۹	۱۹۰,۷۴۹	۱۹۳,۹۳۰	۱۵,۶۴۰	۱۵,۳۸۳	(۳,۱۸۱)
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۳۵	۱,۳۱۲,۸۰۵	(۱,۱۳۸,۸۵۵)	(۴۱)	۵۰,۳۶۵	۲,۸۸	۱,۲۶۳,۱۷۰	۱۶۹,۸۹۴	۲,۲۶۶	۱۶,۸۵۱	۱,۰۹۳,۳۷۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۲۵,۲۷۳	۱۳۴,۰۵۸	۷۶۶,۳۲۴	۷۵,۰۰۰	۹۹۳	۹۹۳	۱۰,۴۴	۷۶۲,۰۵۴	۱۳۵,۰۵۱	۲,۱۸۲	۱۲,۳۱۱	۶۳۷,۰۰۳
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰,۲۰	۹۹,۲۵۵	۱۲۹,۲۱۸	۱,۳۰۱	۹۹۹	(۲۹,۹۶۳)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۲۱	۱۵۹,۱۰۴	۰	۰	۲۲,۲۲۷	۰,۲۴	۱۸۲,۳۳۱	۱۲۷,۵۲۱	۱,۹۳۸	۲,۷۷۱	۵۴,۸۱۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۳,۵۷۰	۱۱۵,۵۷۸	۱۳۸,۷۷۹	(۲۲,۷۶۰)	۱,۳۳۹	۲۹,۸۸۳	۰,۰۶	۱۶۸,۶۶۲	۱۱۶,۹۱۷	۳۰,۶۰۰	۴۴,۱۴۳	۵۱,۷۴۵
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۷,۷۳۴,۲۷۹	۱۱۱,۷۰۳	۱۹۵,۰۴۸	(۱,۳۳۴,۳۷۹)	(۳,۰۴۴)	۱۹,۴۹۹	۱,۲۴	۲۱۴,۵۴۷	۱۰۸,۶۵۹	۲,۹۷۷	۵,۸۷۸	۱۰۵,۸۸۸
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۳,۷۹۰	۱۰۱,۴۴۷	۱۱۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۱,۱۹	۱۰۹,۳۹۳	۱۰۱,۴۴۷	۳,۳۸۱	۳,۶۴۶	۷,۹۴۶
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۱۰,۴۰۴	۱۰۹,۰۷۳	۹۲,۴۱۳	(۳,۴۱۰,۴۰۴)	(۱۱,۱۳۴)	۳۶,۲۵۷	۰,۱۰	۱۲۸,۶۷۰	۹۷,۹۳۹	۳,۲۶۵	۴,۲۸۹	۳۰,۷۳۱
سرمایه گذاري داروئي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۷۷	۶۹,۵۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۳	۱۲,۸۳۱	۰,۴۸	۸۲,۳۹۰	۸۷,۱۷۰	۶,۲۲۶	۵,۸۸۵	(۴,۷۸۰)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۸,۰۳۳	۸۳,۸۷۷	۷۵,۵۸۱	(۱,۳۶۸,۰۳۳)	(۳,۰۹۵)	(۱۸,۷۴۷)	۰,۶۳	۵۶,۸۳۴	۸۰,۷۸۲	۲,۲۶۳	۱,۵۹۲	(۲۳,۹۴۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۴۸۳۹۱۱		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰						سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۷۷,۶۰۰	۱۸۰,۵۸۰	۲۰۴,۵۵۳	(۶۶,۷۷۷,۶۰۰)	(۱۰۷,۸۸۰)	(۱۰۶,۱۸۳)	۰.۰۶	۷۲,۷۰۰	۹۸,۳۷۰	۱,۶۱۶	۲,۱۸۶	۲۵,۶۷۰									
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۲۵	۱۰۸,۳۸۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۳)	۴۳,۴۴۳	۰.۰۷	۶۸,۹۶۲	۱۵۱,۸۳۰	۴,۹۲۶	۱۰,۸۴۵	۸۲,۸۶۸									
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۹۲	۱۰۹,۱۱۲	.	.	۲۸,۵۳۵	۰.۱۲	۶۳,۹۹۲	۱۳۷,۶۴۷	۹,۰۱۳	۱۹,۳۸۷	۷۳,۶۵۵									
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۶۰	۵۸,۶۶۸	۹۷,۶۳۲	.	.	(۱۳,۸۲۴)	۱.۳۵	۵۸,۶۶۸	۸۳,۸۰۸	۲,۱۷۳	۳,۱۰۴	۲۵,۱۴۰									
معذنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۱	۶۲,۶۴۳	۰.۰۳	۵۷,۷۲۱	۶۲,۶۴۳	۵,۴۹۷	۵,۹۶۶	۴,۹۲۲									
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۰	۵۱,۲۴۰	۰.۰۳	۵۲,۱۵۰	۵۱,۲۴۰	۵,۲۱۵	۵,۱۲۴	(۹۱۰)									
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۴۹۹	۴۴,۵۸۹	۳۸,۷۲۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۴۲)	۵	۰.۳۸	۴۳,۹۴۷	۳۸,۷۳۱	۳,۲۰۸	۲,۸۲۷	(۵,۲۱۶)									
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۸	۹,۶۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۵	۴۴,۴۹۲	۰.۰۳	۴۱,۶۵۳	۵۴,۱۴۰	۴,۱۶۵	۵,۴۱۴	۱۲,۴۸۷									
آلومینیوم ایران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰	۱۳,۰۲۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۶	۲۲,۹۶۷	۰.۱۷	۴۰,۱۹۶	۳۵,۹۹۱	۴,۴۶۶	۳,۹۹۹	(۴,۲۰۵)									
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۶	۱۵۴,۶۱۱	.	.	(۱۰,۶۵۶)	۲.۲۵	۳۵,۳۸۶	۱۴۳,۹۵۵	۳,۹۳۲	۱۵,۹۹۵	۱۰۸,۵۶۹									
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۶۴	۱۸۳,۵۸۴	(۱۳,۴۵۱,۸۳۵)	(۶۵,۵۸۰)	(۱۱۴,۱۹۹)	۰.۰۴	۳۰,۴۸۴	۶۹,۳۸۵	۴,۸۷۹	۱۱,۱۰۵	۳۸,۹۰۱									
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۳,۷۵۰,۷۰۵	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۴	۳۰,۵۲۸	.	.	(۲۱)	۰.۸۰	۳۰,۲۴۴	۳۰,۵۰۷	۱۰,۰۸۱	۱۰,۰۱۶۹	۲۶۳									
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۰	۱۹,۲۱۲	.	.	(۸۹۶)	۰.۱۶	۲۸,۱۵۰	۱۸,۳۱۶	۷,۴۰۸	۴,۸۲۰	(۹,۸۳۴)									
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۰۸	۹۶,۸۵۰	(۳۸,۴۵۵,۰۲۰)	(۷۰,۲۲۵)	(۶۵,۱۹۴)	۰.۰۱	۲۱,۰۸۳	۳۱,۶۵۶	۱,۸۲۶	۲,۷۴۲	۱۰,۵۷۳									
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۹۹,۹۰۸	۴۶,۷۸۳	۳۹,۰۳۱	(۱۶,۶۹۹,۹۰۸)	(۲۷,۲۲۲)	(۱۸,۰۱۹)	۰.۱۴	۱۹,۵۶۱	۲۱,۰۱۲	۱,۶۳۰	۱,۷۵۱	۱,۴۵۱									
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۳۴۴	۲۵,۴۶۹	۶۱,۱۱۴	(۱,۵۰۰,۳۴۴)	(۶,۹۴۷)	(۱۲,۹۱۰)	۰.۱۴	۱۸,۵۲۲	۴۸,۲۰۴	۴,۶۳۱	۱۲,۰۵۱	۲۹,۶۸۲									
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۸,۲۸۷	۱۶,۶۸۶	۱۳,۰۱۲	.	.	۹,۱۵۹	۰.۰۳	۱۶,۶۸۶	۲۲,۱۷۱	۲,۲۶۵	۳,۰۰۹	۵,۴۸۵									
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۶	۱۸,۰۲۸	.	.	۵,۶۸۰	۰.۴۰	۱۱,۳۳۶	۲۳,۷۰۸	۲,۸۳۴	۵,۹۲۷	۱۲,۳۷۲									
شرکت کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۸	۱۶,۵۹۲	.	.	۲,۷۸۸	۰.۵۵	۱۱,۱۰۸	۱۹,۳۸۰	۱,۹۴۹	۳,۴۰۰	۸,۲۷۲									
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۲,۷۵۰	.	.	۶۳۷	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۱۳,۳۸۷	۷۱۳,۴۶۷	۸۹۲,۵۰۰	۲,۶۸۵									
توسعه معادن روی	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۲۰۰	۳,۶۱۲	۳,۸۱۳	۱,۱۷۳,۸۰۰	۶,۰۱۴	۷,۰۳۹	۰.۰۸	۹,۶۲۶	۱۰,۸۵۲	۴,۸۱۳	۵,۴۲۶	۱,۲۲۶									
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	۳,۸۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۲	۵,۲۳۸	۰.۰۱	۷,۵۴۶	۹,۰۴۴	۳,۹۷۲	۴,۷۶۰	۱,۴۹۸									
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۲۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۹۲,۹۳۰	۶,۹۳۰	۸,۱۳۴	(۱۱۰)	(۱)	۳۵۲	۲.۹۷	۶,۹۲۹	۸,۴۸۶	۱۰,۰۰۱	۱۲,۲۴۹	۱,۵۵۷									
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۰,۰۰۰	۶,۵۵۶	۲۲,۲۴۴	۷۰,۰۰۰	۳۵۵	۲,۹۱۱	۵.۶۸	۶,۹۱۱	۲۵,۱۵۵	۱,۳۸۲	۵,۰۳۱	۱۸,۲۴۴									
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۹	۲۱,۶۵۰	.	.	(۳,۳۰۷)	۰.۷۲	۴,۱۲۹	۱۸,۳۴۳	۲,۲۹۴	۱۰,۰۱۹۱	۱۴,۲۱۴									
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۲۲۲,۳۳۷	.	.	۴۰,۴۲۵	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۲۶۲,۷۶۲	۱۰۰	۷,۰۰۷	۲۵۹,۰۱۲									

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														
نماد: وتوسم					شماره اطلاعیه: ۴۸۳۹۱۱					کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
فرابورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۰۰	
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۴۹۹	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۶۸)	(۱,۵۹۸)	۰,۰۰	۸۶	۸۴	۶,۸۸۱	۶,۷۶۸	(۲)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۵,۳۷۶	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۷	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۳۷)	(۲۵,۸۷۱)	۰,۰۰	۲۰	۲۶	۳,۷۲۰	۴,۹۹۰	۶
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۲	۲,۵۵۳	۱,۹۸۷	(۱)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۲	۵,۰۰۰	۶,۹۴۴	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۶,۲۳۷,۶۳۴	۱,۰۰۰	۷۱,۶۰۸	(۶,۲۳۷,۶۳۴)	(۴۸,۷۸۴)	(۷۱,۶۰۸)	۰,۰۰	۲	۰	۰	۱۳,۵۲۳	(۲)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۵۹)	(۷۲۴)	۰,۰۰	۲	۰	۰	۱,۶۶۹	(۲)
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۷۹,۳۳۴	۱,۰۰۰	۶۲,۰۸۴	(۲۷,۶۷۹,۳۳۴)	(۵۷,۶۸۹)	(۶۲,۰۸۴)	۰,۰۰	۱	۰	۰	۲,۶۸۵	(۱)
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۰	۰	۳	۰,۰۰	۱	۸	۱,۰۰۰	۸,۰۸۲	۷
آذرب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱	۰	۱,۴۶۲	۱
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱	۰	۲,۲۰۰	۱
جمع					۱۱,۴۱۹,۷۳۴		(۳۳,۱۱۳)	۱,۲۰۸,۷۴۳		۶,۱۳۷,۴۶۸	۱۲,۶۲۸,۴۷۷			۶,۴۹۱,۰۰۹,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۹۱۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۲۱	۱۴۵,۷۸۵	۳۸۳,۱۶۴	۳۰۸,۶۵۹	۰.۳۹	۴۵۴,۴۴۴	۸۱۹,۷۲۶
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	۸,۵۰۶,۹۸۹	۱,۰۰۲,۹۸۸	۴۵,۰۰۰	۴۵,۴۴۹	*	*	۰.۵۳	۴۵,۴۴۹	۱,۰۰۹,۹۷۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۲۴۱,۴۴۳	۲,۶۴۸,۵۰۸	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	*	*	۲۲.۳۲	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	۲۷۱,۷۹۴	۲۱,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	*	*	۸.۰۲	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۴۹,۳۲۷	۷,۰۷۵,۷۵۹	۱,۸۷۸	۷,۹۹۸	*	*	۸.۹۰	۷,۹۹۸	۴,۲۵۸,۷۸۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۷۵۸,۰۰۵	۴۹,۷۱۱,۷۶۷	۹۵۰	۲,۶۱۰	*	*	۶.۲۳	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	*	*
جمع				۳۰۹,۷۰۹		۳۰۸,۶۵۹		۶۱۸,۳۶۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۹۱۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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
نفت بهران	۱۷,۷۶۰	۲,۸۶۲	۰
فولاد خوزستان	۹,۴۳۹	۱۰۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۴۲۷	۴۸,۷۰۵	۰
فولاد مبارکه	۵,۸۳۱	۸۱,۷۵۶	۰
معدنی و صنعتی چادرمو	۵,۴۹۷	۵۷,۷۲۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۲۲	۳۱,۸۴۳	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۲۱۵	۵۲,۱۵۰	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۳,۶۴۷	۳۱	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴,۵۷۵	۳۲,۰۲۵	۰
توسعه معادن روی	۵,۱۲۳	۶,۰۱۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۷,۳۴۶	۲۲,۷۲۶	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۳,۲۴۰	۹۹۳	۰
لنت ترمز ایران	۵,۰۷۱	۳۵۵	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۵,۳۴۷	۱,۴۲۱	۰
آلومینیوم ایران	۴,۵۳۵	۲۶,۳۰۶	۰
پتروشیمی جم	۱۶,۹۵۰	۱,۶۹۵	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۴۸۸	۳,۸۹۳	۰
پتروشیمی مبین	۸,۹۱۶	۵۹,۷۹۱	۰
اوراق استادخزانه اسلامی	۸۰۷,۵۷۲	۰	۳۱۴,۶۸۲
پتروشیمی پارس	۴۳,۶۱۰	۶,۸۲۲	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۱۷۳	۳,۸۵۵	۰
جمع		۴۴۱,۰۶۵	۳۱۴,۶۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۹۱۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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
پتروشیمی اراک	۳,۶۸۷	۱۸,۴۳۷	۴,۶۵۳	۲۳,۲۶۵	۴,۸۲۸
ایران ترانسفو	۶,۸۴۰	۱,۳۶۸	۸,۳۱۰	۱,۶۶۲	۲۹۴
نفت بهران	۲,۲۳۳	۲,۹۰۳	۱۸,۴۸۵	۲۴,۰۳۱	۲۱,۱۲۸
فولاد خوزستان	۴,۸۷۸	۶۵,۶۸۱	۱۰,۲۵۴	۱۳۸,۰۴۵	۷۲,۳۶۴
سنگ آهن گل گهر	۳,۳۸۴	۱۵,۵۶۷	۸,۳۴۱	۳۸,۳۷۰	۲۲,۸۰۳
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۱۱۷	۱۸	۳,۶۴۷	۳۱	۱۳
بانک کار آفرین	۱,۶۳۰	۲۷,۲۲۲	۱,۸۰۴	۳۰,۱۳۸	۲,۹۱۶
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۱۵	۱۰۷,۸۸۰	۲,۰۶۵	۱۳۷,۹۵۱	۳۰,۰۷۱
پالایش نفت اصفهان	۴,۹۲۶	۲,۴۶۳	۸,۱۶۰	۴,۰۸۰	۱,۶۱۷
خدمات انفورماتیک	۴,۶۳۰	۶,۹۴۷	۱۲,۳۳۶	۱۸,۵۰۹	۱۱,۵۶۲
تجارت الکترونیک پارسین	۳,۲۱۰	۶۴۲	۳,۳۵۰	۶۷۰	۲۸
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۰۶۰	۱,۴۵۳	۶۶,۳۲۰	۳,۳۱۶	۱,۸۶۳
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۶۲	۳,۰۹۵	۲,۳۱۹	۳,۱۷۳	۷۸
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۷۶	۴,۴۶۵	۵,۹۸۷	۸,۹۸۱	۴,۵۱۶
پتروشیمی خراسان	۷,۸۲۰	۴۸,۷۸۴	۱۲,۷۸۹	۷۹,۷۷۹	۳۰,۹۹۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۲۶	۷۰,۲۲۵	۲,۳۳۴	۸۹,۷۸۶	۱۹,۵۶۱
پتروشیمی جم	۹,۶۲۲	۲۱,۹۶۹	۱۹,۸۲۶	۴۵,۲۶۵	۲۳,۲۹۶
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۲۶۴	۱۱,۱۳۴	۳,۶۵۵	۱۲,۴۶۸	۱,۳۳۴
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۲۶,۶۱۵	۶,۰۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۴۷۷
بانک خاورمیانه	۲,۰۸۴	۵۷,۶۸۹	۲,۵۵۰	۷۰,۵۹۶	۱۲,۹۰۷
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۶۴۷	۶۵۹	۱,۸۶۰	۷۴۴	۸۵
پتروشیمی پارس	۳۰,۵۹۸	۵,۴۸۳	۳۹,۸۵۱	۷,۱۴۱	۱,۶۵۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۹,۰۹۰	۱	۹,۰۹۰	۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۹۳۷	۹۳	۳,۹۳۷	۹۳	۰
جمع		۴۸۰,۲۰۱		۷۴۴,۵۹۵	۲۶۴,۳۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۹۱۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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	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 *

* 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 ۱۰۳۶۰۶۵

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰