

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۲۳۵۵۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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 هاي فلزي	۸	۷۷۰,۴۷۲	۱,۳۳۰,۷۵۱	(۲۹,۹۲۳)	۱۷۹,۶۱۱	۷	۷۴۰,۵۴۹	۱,۴۱۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۲	۱۱,۴۲۷	۱۵,۲۰۳	(۱,۲۲۶)	(۴۱۷)	۲	۱۰,۲۰۱	۱۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵۱۲,۴۷۵	۱,۲۸۵,۴۸۱	۰	۱۵۹,۵۹۷	۴	۵۱۲,۴۷۵	۱,۴۴۵,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شيميايي	۱۱	۱,۴۳۰,۴۹۷	۲,۳۳۵,۹۱۶	۱۳,۹۲۲	۳۹۴,۰۹۴	۱۲	۱,۴۴۴,۴۱۹	۲,۷۳۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لاستیک و پلاستیک	۱	۶۷,۶۳۵	۶۴,۲۱۲	۰	۱۱,۷۲۲	۱	۶۷,۶۳۵	۷۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توليد محصولات کامپيوترى الکترونيکي ونوري	۲	۸۰,۷۸۲	۵۶,۳۳۵	۵,۳۱۹	۱۴,۳۵۲	۳	۸۶,۱۰۱	۷۰,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴۳۱,۹۶۵	۵۳۰,۴۵۲	۲۰,۹۵۰	۷۲,۰۹۷	۳	۴۳۴,۰۶۰	۶۰۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	۱	۶,۳۴۴	۵,۳۳۹	۲۹,۳۶۷	۲۹,۴۰۹	۲	۳۵,۷۱۱	۳۴,۶۴۸	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۱	۷۵۶,۶۱۹	۶۱۸,۳۸۲	۰	۲,۶۰۹	۱	۷۵۶,۶۱۹	۶۲۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رابطه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۰۲,۶۱۵	۱۰۵,۸۶۹	۰	۹,۲۴۱	۳	۱۰۲,۶۱۵	۱۱۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعاليت‌هاي کمکی به نهادهاي مالي واسط	۳	۴,۷۵۰	۲۲۵,۸۸۵	۰	۲۶,۵۶۰	۳	۴,۷۵۰	۲۵۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۵۴۶,۱۳۵	۸۴۲,۱۱۸	۲۹۲	۲۰۷,۰۷۹	۱	۵۴۶,۴۲۷	۱,۰۴۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقلیه موتور	۲	۲۰,۷۲۵	۳۸,۳۳۳	۲۵,۱۶۲	۲۳,۹۳۵	۴	۴۵,۸۸۷	۶۲,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱,۲۲۶	۲,۵۰۵	۱	۱,۲۲۶	۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقی	۱	۸۶	۷۳	۰	(۴)	۱	۸۶	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۱۸۶	۱	۱۴۰,۸۲۰	۱	۷۰۳,۰۰۶	۱	۱۰۲,۴۲	۱۴۰,۸۲۰	۱	۷۰۳,۰۰۶	۱۰۳,۰۰۶	
فلزات اساسي	۴	۱,۱۸۷,۲۵۹	۲,۰۵۴,۲۱۵	(۴۷,۹۶۳)	۴۰۱,۹۱۶	۴	۱,۱۳۹,۲۹۶	۲,۴۵۶,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساخت محصولات فلزي	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۵۹۷	۵,۷۹۲	(۱,۵۹۷)	(۵,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۴۶	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: ۵۳۳۵۵۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۸	۵,۹۳۱,۳۸۳	۹,۴۱۴,۲۵۶	(۳,۳۲۶)	۱,۵۲۸,۵۱۴	۵۳	۵,۹۲۸,۰۵۷	۱۰,۹۴۲,۷۷۰	۱۲	۷۱۷,۵۸۷	۱۴۰,۸۲۰	۱۲	۸۵۸,۴۰۷	۶۰	۶,۶۴۸,۹۷۰	۱۰۰	۱۳۷,۴۹۴	۱۰۰	۶۵	۶,۷۸۶,۴۶۴	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.																	
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: ۵۲۳۵۵۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۶۵۲,۳۰۲,۰۲۱	۷۵۶,۶۱۹	۶۱۸,۳۸۲	۰	۰	۶۱۸,۳۸۲	۷۵۶,۶۱۹	۶۵۲,۳۰۲,۰۲۱	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۵۷۳,۳۳۳	۶۷۷,۹۳۱	۱,۳۸۶,۲۳۶	(۲۶,۵۷۳,۳۳۳)	(۲۵,۹۱۰)	۲۴۸,۲۳۹	۶۷۷,۹۳۱	۴۹۱,۵۷۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۴۵۸,۵۶۰	۵۴۶,۱۳۵	۸۴۲,۱۱۸	۴۱,۴۴۰	۲۹۲	۲۰۷,۰۷۹	۵۴۶,۱۳۵	۱۲۷,۴۵۸,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۲۵۰	۵۱۹,۵۸۴	۸۷۹,۸۶۱	۰	۰	۱۸۷,۵۳۹	۵۱۹,۵۸۴	۱۷,۴۰۰,۲۵۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۵۵	۴۴۰,۲۳۷	۸۶۰,۷۳۰	۰	۰	۱۷۵,۷۶۰	۴۴۰,۲۳۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۵۵	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۰۰۳,۷۶۳	۳۲۹,۲۵۱	۴۸۴,۶۳۱	(۶,۰۰۳,۷۶۳)	(۱۲,۰۵۳)	۱۲۵,۴۰۷	۳۲۹,۲۵۱	۱۶۴,۰۰۳,۷۶۳	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۵۴	۳۲۹,۲۲۰	۱۳,۶۲۴,۰۰۳	۹۷,۷۳۸	۲۰۳,۴۲۹	۲۰۹,۹۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۲۶۹,۶۵۲	۳۵۸,۰۲۰	۰	۰	۳۳,۶۷۷	۲۶۹,۶۵۲	۸۶,۳۵۳,۱۲۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۷۹	۳۵۴,۱۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۴۸,۲۲۱	۲۵۱,۸۷۹	۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۳۵۶	۱,۰۱۶,۷۳۰	۰	۰	۱۲۱,۰۵۶	۲۱۲,۳۵۶	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۰	۱۳۵,۹۲۸	۰	۰	۱۸,۲۴۱	۱۹۳,۹۳۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۹۵	۱۳۵,۴۸۰	۴,۷۴۳,۶۷۴	۰	۲۴,۸۳۸	۱۲۸,۷۹۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۳۶	۱۳۴,۹۰۴	۰	۰	۲۰,۸۵۶	۱۲۷,۹۳۶	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۵,۴۵۵	۱۵۲,۴۶۵	۱۰۳,۱۰۸	(۴,۶۳۵,۴۵۵)	(۱۳,۷۹۹)	(۴۸۵)	۱۵۲,۴۶۵	۳۴,۶۳۵,۴۵۵	۱,۰۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۷۰	۷۹,۵۰۶	۰	۰	۱۱,۴۳۸	۸۷,۱۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۰	۸۷,۳۰۴	۰	۰	۱۳,۵۷۴	۸۵,۶۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۲	۵۶,۳۳۴	۰	۰	۸,۵۶۸	۸۰,۷۸۲	۳۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۹	۱۶,۸۱۵	۰	۰	۱۳۸,۶۳۰	۷۸,۰۳۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۶	۳۳,۰۰۹	۵,۱۹۹,۱۶۳	۴۴,۸۳۵	۵۰,۳۰۱	۳۲,۷۶۶	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۹۶	۹۴,۳۲۸	۰	۰	۱۵,۰۶۴	۷۷,۴۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی															نماد: وتوسم		شماره اطلاعات: ۵۲۳۵۵۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال													
گروه صنعتی بارز															۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۷۹۰	۶۷,۶۳۵	۶۴,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۲	۰.۷۹	۶۷,۶۳۵	۷۵,۹۳۴	۳,۳۸۱	۳,۷۹۶	۸,۲۹۹	
مدیریت سرمایه گذاری امید															۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۰	۴۱,۴۲۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۰	۰.۰۳	۵۲,۱۵۰	۴۴,۴۴۰	۵,۲۱۵	۴,۴۴۴	(۷,۷۱۰)	
کارت اعتباری ایران کیش															۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۷۸	۵۸,۶۶۸	۷۴,۳۵۸	(۸,۱۰۰,۰۱۸)	(۷,۳۰۷)	(۵,۶۴۳)	۱.۳۵	۵۱,۳۶۱	۶۸,۷۱۵	۱,۹۰۲	۲,۵۴۵	۱۷,۳۵۴		
آلومینیوم ایران															۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۲	۴۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۳,۴۳۲	۰.۲۳	۵۱,۳۸۲	۵۱,۳۰۰	۴,۳۷۴	۴,۳۷۵	۱۸	
معدنی و صنعتی چادرملو															۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۶۴	۴۱,۸۶۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۳	۰.۰۳	۵۱,۱۶۴	۵۱,۸۵۳	۴,۴۴۹	۴,۵۰۹	۶۸۹	
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه															۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۵۱	۱۱۶,۴۵۱	(۲۰,۳۹۵,۴۷۵)	(۶۶,۲۵۷)	(۶۵,۰۱۹)	۰.۰۵	۴۵,۳۹۴	۵۱,۴۳۲	۳,۲۶۵	۳,۶۹۹	۶,۰۳۸		
تجارت الکترونیک پارسیان															۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۴۶۵	۴۳,۹۴۷	۳۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۲,۳۷۰	۰.۳۸	۴۳,۹۴۷	۳۳,۸۸۱	۳,۲۰۸	۲,۴۷۳	(۱۰,۰۶۶)	
لابراتوارهای دارویی رازک															۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۲۰,۳۷۳	۴۱,۵۵۷	۲۱۲,۴۱۸	۰	۰	۰	(۶,۶۱۹)	۳.۲۱	۴۱,۵۵۷	۲۰۵,۷۹۹	۲,۱۸۵	۱۰,۸۲۰	۱۶۴,۲۴۲	
بانک ملت															۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۷	۲۹,۱۷۰	۰.۰۲	۲۹,۳۶۷	۲۹,۱۷۰	۲,۹۳۷	۲,۹۱۷	(۱۹۷)		
نفت پاسارگاد															۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۰	۱۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۳,۴۸۵	۰.۱۶	۲۸,۱۵۰	۱۴,۴۹۳	۷,۴۰۸	۳,۸۱۴	(۱۳,۶۵۷)	
توسعه معادن روی															۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۴	۱۳,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸	۱۲,۳۶۲	۰.۲۱	۲۴,۴۱۲	۲۵,۴۰۰	۴,۸۸۲	۵,۰۸۰	۹۸۸		
سینادارو															۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۶	۱۵۷,۰۷۷	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۹۲)	(۵۰,۳۷۳)	۲.۲۵	۲۲,۱۹۴	۱۰۶,۷۰۴	۲,۴۶۶	۱۱,۸۵۶	۸۴,۵۱۰		
پتروشیمی اراک															۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۵,۳۷۶	۲۰,۱۹۳	۲۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۵,۱۰۱	۰.۰۵	۲۰,۱۹۳	۲۶,۸۲۹	۴,۶۳۶	۶,۱۶۰	۶,۶۳۶	
سینادارو (حق تقدم)															۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۲	۹۷,۷۰۴	۱.۱۳	۱۳,۱۹۲	۹۷,۷۰۴	۱,۴۶۶	۱۰,۸۵۶	۸۴,۵۱۲		
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)															۷۱۶,۳۱۵	۲۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۹	۱۲,۶۵۳	۱.۷۷	۱۲,۶۰۹	۱۲,۶۵۳	۱۲,۶۵۳	۲۵,۲۱۸	۲۵,۳۰۷	۴۴	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF) مفید															۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۳	۱۲,۳۸۹	۰.۹۹	۱۲,۵۵۳	۱۲,۳۸۹	۱۲,۳۸۹	۱۲,۳۸۹	۱۲,۳۸۹	۱۲,۶۴۲	(۱۶۴)
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)															۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۴,۴۷۷	۱۲,۴۳۲	۹,۵۱۵	۰	۰	۰	۳۸۲	۰.۰۱	۱۲,۴۳۲	۹,۸۹۷	۳,۴۴۹	۲,۷۴۶	(۲,۵۳۵)	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس															۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۲	۱۳,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱۰,۷۰۲	۱۳,۳۸۷	۷۱۳,۴۶۷	۸۹۲,۵۰۰	۲,۶۸۵	
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان															۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۱۷,۳۰۷	۱۱,۴۲۴	۱۵,۲۰۱	(۱,۶۱۷,۳۰۷)	(۱,۲۳۶)	(۴۱۷)	۰.۵۶	۱۰,۱۹۸	۱۴,۷۸۴	۱,۷۵۸	۲,۵۴۹	۴,۵۸۶		
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)															۲۷۱,۰۷۵	۲۱۰,۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۲۴,۹۴۶	۰	۰	۰	(۱,۱۰۷)	۷.۷۷	۱۰,۰۲۳	۲۳,۸۳۹	۱۰,۰۲۳	۲۳,۸۳۹	۱۳,۸۱۶	
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)															۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۱۸	۷,۳۰۷	۱۲,۵۱۴	۰.۳۱	۷,۳۰۷	۱۲,۵۱۴	۱۲,۵۱۴	۹۰۲	۱,۵۴۵	۵,۲۰۷	
بانک پاسارگاد															۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۷۸,۱۴۹	۶,۳۴۴	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۲۳۹	۰.۰۱	۶,۳۴۴	۵,۴۷۸	۱,۳۰۰	۱,۱۲۳	(۸۶۶)	
صنایع ماشینهای اداری ایران															۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۹	۵,۷۸۴	۰.۰۷	۵,۷۸۴	۵,۳۱۹	۵,۷۸۴	۶,۶۴۹	۷,۲۳۱	۴۶۵	
بورس اوراق بهادار تهران															۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۹۹,۹۹۶	۳,۷۵۰	۱۹۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۲۱۱,۳۷۴	۱۰۰	۵,۶۳۴	۲۰۷,۵۲۴	
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (حق تقدم)															۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۳۰۷	۱,۲۳۶	۲,۵۰۵	۰.۱۲	۱,۲۳۶	۱,۲۳۶	۲,۵۰۵	۷۵۸	۱,۵۴۹	۱,۳۷۹	
فراپورس ایران															۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۷۰	۱۰۰	۴,۱۱۷	۴۰,۱۷۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														
نماد: وتوسم				شماره اطلاعیه: ۵۲۳۵۵۵				کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰						
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۸۶	۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۵,۵۷۲ (۱۷)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۷,۴۳۳ ۵
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۳۹ (۱)
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۶
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (حق تقدم)	۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۸۲	۴,۴۶۰	۳,۶۸۳	(۱,۹۶۹,۶۸۲)	(۴,۴۶۰)	(۳,۶۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۲۴,۰۰۳	۸۳,۸۱۶	۱۱۶,۴۴۴	(۱۳,۶۲۳,۹۱۵)	(۸۳,۸۱۶)	(۱۱۶,۴۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۸
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۲۷۸	۱,۵۹۷	۵,۷۹۲	(۱,۰۵۰,۲۷۸)	(۱,۵۹۷)	(۵,۷۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۵
بورس کالای ایران	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۰۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۹۶
جمع				۵,۹۳۱,۳۸۳	۹,۴۱۴,۲۵۶		(۳,۳۲۶)	۱,۵۲۸,۵۱۴		۵,۹۲۸,۰۵۷	۱۰,۹۴۲,۷۷۰			۵,۰۱۴,۷۱۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۲۳۵۵۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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	۱۸۴,۸۷۴,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۱۶	۵۶۲,۱۸۶	۱۹۸,۴۲۸	۱۴۰,۸۲۰	۰	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان	۱۶,۷۷۰,۷۵۴	۱,۰۰۲,۴۹۹	۴۵,۰۰۰	۴۵,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۲۱۷,۰۴۸	۲,۷۳۴,۲۵۴	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۲۱,۷۰۷	۷,۳۶۶,۳۷۳	۱,۸۷۸	۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۵۷۸,۱۵۵	۴۷,۶۲۰,۱۰۵	۹۵۰	۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷۱۷,۵۸۷	۱۴۰,۸۲۰			۸۵۸,۴۰۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۲۳۵۵۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	*	*	*
فولاد خوزستان	*	*	*
فولاد مبارکه	۳,۲۰۸	۱,۳۶۹	*
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۹۹۲	۲,۰۹۵	*
توسعه معادن روی	۴,۸۷۹	۹,۷۵۸	*
بانک ملت	۲,۹۳۶	۲۹,۳۶۷	*
سینادارو	۱,۴۶۵	۱۳,۱۹۲	*
پتروشیمی جم	۷,۱۷۳	۹۷,۷۳۸	*
کارت اعتباری ایران کیش	۹۰۲	۷,۳۰۷	*
پتروشیمی جم	۹,۱۵۰	۹۱۵	*
پتروشیمی مبین	۷,۰۴۶	۲۹۲	*
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۷۰۹,۶۷۸	*	۱۴۰,۸۲۰
سنگ آهن گهر زمین	۸,۶۲۳	۴۴,۸۳۵	*
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۶۴۸	۵,۳۱۹	*
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۲۵,۲۱۸	۱۲,۶۰۹	*
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۲,۸۰۹	۱۲,۵۵۳	*
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۷۵۸	۱,۲۲۶	*
جمع		۲۳۸,۵۷۵	۱۴۰,۸۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۲۳۵۵۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۷	۱۲,۰۵۳	۳,۵۸۶	۲۱,۵۳۴	۹,۴۸۱
فولاد مبارکه	۱,۳۸۰	۳۷,۲۷۹	۳,۴۴۰	۹۲,۸۸۸	۵۵,۶۰۹
سینادارو	۱,۴۶۵	۱۳,۱۹۲	۱,۴۶۵	۱۳,۱۹۲	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۹۰۲	۷,۳۰۷	۹۰۲	۷,۳۰۷	۰
لنت ترمز ایران	۱,۵۲۰	۱,۵۹۷	۵,۷۶۷	۶,۰۵۷	۴,۴۶۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۷۶	۱۳,۷۹۹	۵,۰۳۱	۲۳,۳۲۵	۹,۵۲۶
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۲۶۴	۶۶,۲۵۷	۳,۵۸۰	۷۲,۶۷۷	۶,۴۲۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۲۶۴	۴,۴۶۰	۱,۷۹۵	۳,۵۳۶	(۹۲۴)
پتروشیمی جم	۶,۱۷۳	۸۴,۷۳۱	۶,۱۹۰	۸۴,۹۶۳	۲۳۲
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۷۵۸	۱,۲۲۶	۷۵۸	۱,۲۲۶	۰
جمع		۲۴۱,۹۰۱		۳۲۶,۷۰۵	۸۴,۸۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۵۲۳۵۵۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۰	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۶۵۲,۳۰۲,۰۲۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷	۲۰	۱۳,۰۴۶	۰	۰
جمع			۶۵۲,۳۰۲,۰۲۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۷	۲۰	۱۳,۰۴۶	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۰۴۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹