

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۴۳۰۱۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۴	۸۷۱,۱۳۳	۸۱۰,۴۱۶	(۷۸,۸۹۶)	(۷۸,۸۸۳)	۵	۷۹۲,۲۳۷	۷۳۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۷۱,۱۳۳	۷۹۲,۲۳۷	۱۲۰۷
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰۰۰
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۴۳۰,۸۴۴	۹۰۹,۸۲۱	(۳۸,۸۸۷)	(۸۸,۵۳۶)	۵	۳۹۱,۹۵۷	۸۲۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۰,۸۴۴	۳۹۱,۹۵۷	۵۰۹۷
مواد و محصولات شیمیایی	۱۵	۱,۵۵۱,۸۱۳	۲,۴۳۶,۲۳۵	۵۶,۳۹۷	۸۳,۲۱۹	۱۷	۱,۶۰۸,۲۱۰	۲,۵۱۹,۴۵۴	۱۹۲,۲۲۴	(۱۹۲,۲۲۴)	۱	۰	۲۴,۵۶	۲۵,۲۹	۱۸	۱,۶۰۸,۲۱۰	۲,۴۳۶,۲۳۵	۲۴۰۵۰
لاستیک و پلاستیک	۲	۹۴,۶۰۸	۷۹,۲۱۶	(۸,۴۳۰)	(۱۲,۷۰۳)	۲	۸۶,۱۷۸	۶۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶,۱۷۸	۶۶,۵۱۳	۱۰۳۱
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۲۷,۰۲۶	۲۱,۳۲۰	(۲,۴۳۹)	(۷۶۳)	۱	۲۴,۵۸۷	۲۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۵۸۷	۲۰,۵۵۷	۰۰۳۷
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۳	۵,۴۵۰	۱۷۱,۸۶۳	(۷۰۰)	(۳۳,۰۲۲)	۳	۴,۷۵۰	۱۳۸,۸۴۱	۲,۸۵۰	۰	۲,۸۵۰	۲	۰	۰	۵	۸,۳۰۰	۱۷۱,۸۶۳	۰۰۱۲
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۶۱۲,۰۳۹	۷۱۹,۲۸۷	(۵۴,۶۷۷)	(۶۹,۷۸۶)	۱	۵۵۷,۳۶۲	۶۴۹,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۷,۳۶۲	۶۴۹,۵۰۱	۸۰۴۹
واسطه گری مالی ورژن 4	۲	۹,۷۱۴	۱۱,۶۴۷	(۵,۰۱۲)	(۶,۲۷۷)	۱	۴,۷۰۲	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۰۲	۵,۳۷۰	۰۰۰۷
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰	۰۰۰۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵	۱۱۸,۳۱۶	۶۲,۰۸۹	(۸,۹۱۰)	(۵,۹۳۸)	۵	۱۰۹,۴۰۶	۵۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۹,۴۰۶	۵۶,۱۵۱	۱۰۶۷
فلزات اساسی	۴	۹۳۲,۲۵۵	۱,۴۵۰,۵۷۴	(۸۳,۳۸۹)	(۱۴۷,۵۹۰)	۴	۸۴۸,۸۶۶	۱,۳۰۲,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۴۸,۸۶۶	۱,۳۰۲,۹۸۴	۱۲۰۹۳
ساخت محصولات فلزی	۲	۱	۷	۰	۰	۲	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۷	۰۰۰۰
سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۸	۶۸	۰	(۲)	۱	۲۸	۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸	۶۶	۰۰۰۰
رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۵	۱	۰	۰	۱	۵	۰	۰۰۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۶,۵۸۶	۴۳,۷۷۴	(۱,۸۴۳)	(۷,۵۳۴)	۲	۱۴,۷۴۳	۳۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۷۴۳	۳۶,۲۴۰	۰۰۲۲
شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۷۵۴,۰۵۰	۷۰۸,۴۰۰	(۶۷,۳۵۳)	(۹۶,۲۶۰)	۳	۶۸۶,۶۹۷	۶۱۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۶,۶۹۷	۶۱۲,۱۴۰	۱۰۰۴۶
واسطه گری های مالی	۶	۳۳۰,۳۱۰	۲۶۵,۳۲۷	(۱۷,۸۵۲)	(۱۳,۸۲۵)	۶	۳۱۲,۴۵۸	۲۵۱,۵۰۲	۱۹,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱	۰	۰	۷	۳۴۹,۳۱۰	۳۱۲,۴۵۸	۵۰۰۵
انبوه سازی املاک و مستغلات	۶	۸۹۸,۴۴۳	۶۴۲,۴۸۹	(۷۰,۱۶۱)	(۱۲۴,۸۹۱)	۶	۸۲۸,۲۸۲	۵۱۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۲۸,۲۸۲	۵۱۷,۵۹۸	۱۲۰۶۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴	۱۴۱,۲۱۲	۱۷۸,۶۲۰	(۱۲,۶۹۵)	(۱۳,۷۹۵)	۴	۱۲۸,۵۱۷	۱۶۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۸,۵۱۷	۱۶۴,۸۲۵	۱۰۹۶
سایر فعالیت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۳,۶۲۰	۴۹,۹۳۰	۸	۱۴۳,۵۵۰	۹۳,۶۲۰	۷	۹۳,۶۲۰	۴۹,۹۳۰	۲۰۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی										نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه : ۴۳۰۱۸۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
جمع سرمایه گذاری در سهام										۶۶	۶,۷۹۳,۸۳۱	۸,۵۱۱,۱۵۴	(۳۹۴,۸۴۷)	(۶۱۶,۵۸۶)	۶۹	۶,۳۹۸,۹۸۴	۷,۸۹۴,۵۶۸	۱۴	۳۰۷,۹۹۹	(۱۴۲,۲۹۴)	۱۴	۱۶۵,۷۰۵	۸۰	۷,۱۰۱,۸۳۰	۱۰۰	(۵۳۷,۱۴۱)	۱۰۰	۸۳	۶,۵۶۴,۶۸۹	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: ۴۳۰۱۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	۷۰۸,۴۵۲,۶۸۶	۸۲۱,۷۶۷	۵۸۶,۵۹۸	(۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۲۱۷)	(۱۱۷,۷۱۴)	۱۱,۸۹	۷۵۸,۵۵۰	۴۶۸,۸۸۴	۱,۱۶۰	۷۱۷	(۲۸۹,۶۶۶)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۵۸۸,۹۰۲	۶۱۲,۰۳۹	۷۱۹,۲۸۷	(۱۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۶۷۷)	(۶۹,۷۸۶)	۰,۹۹	۵۵۷,۳۶۲	۶۴۹,۵۰۱	۳,۹۳۴	۴,۵۸۴	۹۲,۱۳۹
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۹۳,۷۳۳	۴۴۸,۱۳۱	۸۷۵,۵۸۰	(۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۱۸۵)	(۸۷,۰۱۳)	۰,۳۷	۴۰۷,۹۴۶	۷۸۸,۵۶۷	۱,۴۸۸	۲,۸۷۷	۲۸۰,۶۲۱
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۲۴,۷۴۲	۴۳۸,۸۸۳	۴۷۲,۷۹۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۹۳)	(۴۸,۷۸۷)	۰,۴۳	۴۰۰,۴۹۰	۴۲۴,۰۰۶	۹,۵۹۸	۱۰,۱۶۲	۲۳,۵۱۶
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۶,۰۱۰	۴۹۵,۰۸۸	۵۰۴,۵۷۵	(۳۸,۳۲۳,۸۱۹)	(۹۷,۸۸۹)	(۹۱,۹۲۳)	۰,۳۶	۳۹۷,۱۹۹	۴۱۲,۶۵۲	۳,۰۸۸	۳,۲۰۸	۱۵,۴۵۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۳۴,۷۹۱	۴۰۵,۱۵۸	۵۹۹,۸۴۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۹۷۱)	(۳۹,۳۸۸)	۰,۶۶	۳۶۸,۱۸۷	۵۶۰,۴۵۸	۲۳,۱۰۶	۳۵,۱۷۲	۱۹۲,۲۷۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۳۰۴,۶۰۱	۲۶۷,۶۶۸	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۳۱)	(۳۷,۱۵۷)	۰,۵۳	۲۷۷,۴۷۰	۲۳۰,۵۱۱	۱,۹۳۸	۱,۶۱۰	(۴۶,۹۵۹)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۸۹۸,۵۹۵	۳۰۲,۲۴۱	۳۸۸,۰۳۴	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۲۸)	(۴۶,۶۳۲)	۰,۲۱	۲۷۵,۲۱۳	۳۴۱,۴۰۲	۲,۱۴۵	۲,۶۶۱	۶۶,۱۸۹
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۴۷,۲۶۴	۲۶۳,۵۶۶	۲۲۳,۰۲۲	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۲۴)	(۴۶,۱۳۲)	۰,۲۱	۲۴۰,۱۴۲	۱۷۶,۸۹۰	۱,۶۱۶	۱,۱۹۰	(۶۳,۲۵۲)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۵۶,۳۶۸	۱۱۹,۳۶۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۷۱)	(۱۲,۶۶۰)	۰,۱۱	۲۳۲,۸۹۷	۱۰۶,۶۰۵	۱۵,۶۴۷	۷,۱۶۲	(۱۲۶,۲۹۲)
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۷۴,۱۳۸,۷۱۱	۲۱۹,۴۶۶	۲۰۳,۳۶۲	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۲۱)	(۳۱,۵۵۵)	۲,۲۹	۱۹۸,۷۴۵	۱۷۱,۸۰۷	۲,۹۶۰	۲,۵۵۹	(۲۶,۹۳۸)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۴۴,۶۹۶	۱۹۴,۳۹۳	۳۷۷,۱۴۳	۵,۹۲	۱۹۴,۳۹۳	۲۷۷,۱۴۳	۲,۷۸۳	۳,۹۶۸	۸۲,۷۵۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۵۹۲,۹۱۸	۱۸۵,۸۸۳	۲۱۷,۷۱۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۹۸)	(۱۲,۹۷۱)	۰,۵۶	۱۶۹,۰۸۵	۲۰۴,۷۳۹	۱,۸۶۶	۲,۲۶۰	۳۵,۶۵۴
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	(۳۹,۹۶۳)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۳۸,۱۸۰	۸۷,۷۷۴	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۲۱)	(۱۰,۷۳۰)	۰,۱۴	۱۲۵,۷۵۹	۷۷,۰۴۴	۳,۷۶۴	۲,۳۰۶	(۴۸,۷۱۵)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۹,۲۲۰	۱۳۳,۸۵۸	۱۵۸,۶۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۹۶)	(۹,۹۴۱)	۰,۴۱	۱۲۱,۹۶۲	۱۴۸,۶۵۹	۳,۹۶۵	۴,۸۳۳	۲۶,۶۹۷
لابراتوار های دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۶۴۹,۲۵۲	۱۳۷,۹۴۳	۷۷۷,۶۴۸	(۸,۴۴۸,۶۰۰)	(۱۷,۱۳۳)	(۱۰,۵۳۱۲)	۹,۶۵	۱۲۰,۸۱۰	۶۷۲,۳۳۶	۲,۱۱۲	۱۱,۷۵۴	۵۵۱,۵۲۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳	۹۲,۱۶۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۸۶)	(۴,۸۹۱)	۰,۶۳	۱۱۳,۱۰۷	۸۷,۲۶۹	۶,۲۱۵	۴,۷۹۵	(۲۵,۸۳۸)
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۸۳,۳۳۷	۱۴۰,۱۰۰	۷۷۶,۳۲۹	(۲۳,۶۳۴,۶۱۶)	(۲۸,۱۹۱)	(۲۲,۸۶۲)	۲,۲۹	۱۱۱,۹۰۹	۵۵۳,۴۶۷	۱,۸۸۲	۹,۳۱۰	۴۴۱,۵۵۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۷۰,۸۳۷	۱۱۹,۰۱۲	۱۰۲,۳۱۸	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۹۲)	(۹,۴۶۳)	۰,۰۷	۱۰۸,۴۲۰	۹۲,۸۵۵	۱,۸۲۶	۱,۵۶۴	(۱۵,۵۶۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۴۳۰۱۸۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۱۰۵,۴۵۴	۹۴,۸۸۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۲۰)	(۷,۳۴۸)	۰.۱۸	۹۶,۳۳۴	۸۷,۵۴۰	۹,۰۱۳	۸,۱۹۰	(۸,۷۹۴)							
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴	۹۸,۰۰۸	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۷۹)	(۵,۹۶۸)	۰.۷۷	۹۵,۹۱۵	۹۲,۰۴۰	۲,۰۸۴	۲,۰۰۰	(۳,۸۷۵)							
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۹۱	۹۷,۹۹۱	۴۶,۷۲۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۵۰)	(۶,۴۳۸)	۰.۷۰	۸۸,۹۴۱	۴۰,۲۸۹	۲,۲۶۳	۱,۰۲۵	(۴۸,۶۵۲)							
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۶۱	۹۱,۴۶۰	۸۳,۹۸۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۲۰)	(۶,۴۳۴)	۰.۶۰	۸۳,۶۴۰	۷۷,۵۵۴	۷,۸۲۱	۷,۲۵۲	(۶,۰۸۶)							
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۳۱,۹۳۲	۸۵,۲۲۲	۶۷,۸۳۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۴۲)	(۱۰,۹۲۹)	۰.۸۸	۷۷,۵۸۰	۵۶,۹۰۱	۳,۴۷۴	۲,۵۴۸	(۲۰,۶۷۹)							
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۲۷,۳۲۱	۶۸,۲۸۷	۹۵,۲۵۶	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۸۴)	(۹,۲۰۳)	۱.۴۳	۶۲,۲۰۳	۸۶,۰۵۳	۲,۱۷۳	۳,۰۰۶	۲۳,۸۵۰							
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۲۷,۴۴۲	۵۳,۷۱۶	۵۶,۸۰۶	۰.۰۷	۵۳,۷۱۶	۵۶,۸۰۶	۲,۰۸۸	۲,۲۰۸	۳,۰۹۰							
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۸,۱۸۱	۵۴,۴۵۷	۴۸,۹۴۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۹۰)	(۶,۵۸۴)	۰.۳۶	۴۹,۵۶۷	۴۲,۳۵۸	۱,۶۳۰	۱,۳۹۳	(۷,۳۰۹)							
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۶۳۲	۴۹,۴۱۶	۲۹,۵۹۲	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۱۱)	(۲,۹۴۷)	۰.۰۹	۴۴,۹۰۵	۲۶,۶۴۵	۲,۳۷۵	۱,۴۰۹	(۱۸,۲۶۰)							
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۷۲,۳۹۸	۴۸,۰۲۵	۲۸,۳۶۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۸۰)	(۴,۰۰۴)	۰.۳۵	۴۳,۷۴۵	۲۴,۳۵۶	۲,۵۱۸	۱,۴۰۲	(۱۹,۳۸۹)							
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۹	۱۸,۷۰۴	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۸۳)	(۱,۳۲۷)	۰.۰۳	۳۶,۷۲۶	۱۷,۴۷۷	۲,۱۰۸	۱,۰۰۳	(۱۹,۳۴۹)							
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۶۲,۴۵۰	۳۸,۶۰۳	۱۵۰,۰۷۶	(۸۸۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۵)	(۱۱,۱۵۴)	۲.۲۵	۳۵,۱۵۸	۱۳۸,۹۲۲	۳,۹۱۴	۱۵,۴۶۶	۱۰۳,۷۶۴							
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۶۸	۳۶,۸۷۴	۱۹,۵۴۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۹۰)	(۲,۸۶۴)	۰.۱۳	۳۳,۷۸۴	۱۶,۶۸۰	۵,۱۵۱	۲,۵۴۳	(۱۷,۱۰۴)							
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۴۳۱	۳۶,۸۳۳	۲۹,۲۵۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۹)	(۲,۳۰۸)	۰.۲۹	۳۳,۶۲۴	۲۶,۹۴۵	۳,۲۰۹	۲,۵۷۲	(۶,۶۷۹)							
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۹,۶۴۸	۳۴,۰۷۴	۱۳,۹۴۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۶۳)	(۱,۲۰۹)	۰.۱۷	۳۱,۱۱۱	۱۲,۷۳۷	۷,۴۰۸	۳,۰۳۳	(۱۸,۳۷۴)							
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۵,۱۵۵	۲۷,۶۴۱	۴۹,۹۳۴	(۱۸۸,۶۰۰)	(۲,۴۶۴)	(۱,۹۶۹)	۰.۰۷	۲۵,۱۷۷	۴۷,۹۶۵	۱۳,۰۶۸	۲۴,۸۹۷	۲۲,۷۸۸							
بیمه اتکایی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۷۲۱	۲۷,۰۲۶	۲۱,۳۲۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۳۹)	(۷۶۳)	۰.۷۳	۲۴,۵۸۷	۲۰,۵۵۷	۱,۳۵۵	۱,۱۳۳	(۴,۰۳۰)							
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۶۰,۲۰۵	۲۵,۷۰۵	۱۷,۶۷۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۴۱)	(۲,۰۶۹)	۱.۶۶	۲۳,۳۶۴	۱۵,۶۰۸	۱,۱۷۱	۷۸۲	(۷,۷۵۶)							
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۱,۷۶۰	۲۱,۷۰۵	۱۵,۶۰۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۷)	(۲,۴۵۲)	۰.۸۶	۱۹,۷۲۸	۱۳,۱۵۶	۱,۶۴۸	۱,۰۹۹	(۶,۵۷۲)							
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۹,۱۶۶	۱۸,۳۹۹	۱۴,۷۰۵	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۸۱)	(۱,۴۸۱)	۰.۰۲	۱۶,۸۱۸	۱۳,۲۲۴	۲,۶۳۶	۲,۰۷۳	(۳,۵۹۴)							
نفت بهران (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۴,۶۱۶	۱۵,۷۳۸	۱۴۸,۲۰۵	۰.۶۹	۱۵,۷۳۸	۱۴۸,۲۰۵	۸۸۲	۸,۳۱۰	۱۳۲,۴۶۷							
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۰,۴۵۳	۱۴,۱۶۵	۱۲,۷۳۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۱)	(۸۵۴)	۱.۷۲	۱۲,۹۱۴	۱۱,۸۷۶	۲,۴۹۸	۲,۳۹۷	(۱,۰۳۸)							
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۲۸۴	۱۱,۶۸۸	۸,۶۹۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۲)	(۱,۳۷۹)	۱.۱۲	۱۰,۶۳۶	۷,۳۱۲	۱,۰۵۳	۷۲۴	(۳,۳۲۴)							
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۴۱۶	۱۰,۶۴۳	۸,۷۱۵	(۲۹۹,۹۵۷)	(۹۱۴)	(۸۰۳)	۰.۴۹	۹,۷۲۹	۷,۹۱۲	۳,۰۴۹	۲,۴۸۰	(۱,۸۱۷)							
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۳,۵۳۵	۹,۳۸۶	۱۱,۳۸۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۷۸۸)	(۱,۷۷۴)	۱.۰۹	۸,۵۹۸	۹,۶۱۲	۱,۳۱۴	۱,۴۶۹	۱,۰۱۴							
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۳,۰۳۷	۹,۴۲۱	۲۹,۵۸۶	(۲,۱۸۴,۳۳۹)	(۱,۲۰۷)	(۷,۱۹۴)	۱.۵۶	۸,۲۱۴	۲۲,۳۹۲	۵۵۳	۱,۵۰۷	۱۴,۱۷۸							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۴۳۰۱۸۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
تجارت الکترونیک پارسیان (حق تقدم)	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۳,۸۲۵,۴۶۵	۸,۴۵۱	۴,۱۷۷	(۴۲۵,۰۰۰)	(۹۳۸)	(۳۱۵)	۰.۰۹	۷,۵۱۳	۳,۸۶۲	۲,۲۰۹	۱,۱۳۶	(۳,۶۵۱)											
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۶,۳۳۰	۵,۹۷۰	۴,۸۷۷	۱,۳۴۳,۲۴۰	۱,۳۵۹	۱,۴۹۶	۰.۱۳	۷,۳۲۹	۶,۳۷۳	۱,۲۰۷	۱,۰۵۰	(۹۵۶)											
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۱۳۴	۷,۱۶۵	۱۴,۱۸۸	(۴۸۰,۰۰۰)	(۶۳۶)	(۳۴۰)	۵.۵۹	۶,۵۲۹	۱۳,۸۴۸	۱,۳۲۶	۲,۸۱۳	۷,۳۱۹											
لابراتوارهای دارویی رازک (حق تقدم)	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۸,۶۰۰	۴,۷۲۴	۴۵,۶۸۹	۰.۷۲	۴,۷۲۴	۴۵,۶۸۹	۱,۱۱۲	۱۰,۷۵۴	۴۰,۹۶۵											
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۴,۷۰۲	۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰.۹۴	۴,۷۰۲	۵,۳۷۰	۳۱۳,۴۶۷	۳۵۸,۰۰۰	۶۶۸											
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۶,۷۹۴	۴,۶۹۱	۱۳,۳۵۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴۵۹)	(۱,۰۲۸)	۱.۱۱	۴,۲۳۲	۱۲,۳۲۸	۱,۵۲۴	۴,۴۴۰	۸,۰۹۶											
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۴۹,۹۹۷	۳,۷۵۰	۱۲۶,۶۸۷	۶,۲۴۹,۹۹۹	۰	(۱۰,۵۱۳)	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۱۱۶,۱۷۴	۱,۰۰	۳,۰۹۸	۱۱۲,۴۲۴											
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۷۰۹	۱,۷۶۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰۵)	(۱۹۳)	۰.۰۸	۳,۴۰۴	۱,۵۷۶	۱,۵۲۶	۷۰۷	(۱,۸۲۸)											
سرمایه گذاری مسکن پردیس (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۸,۷۰۴	۳,۴۱۳	۱,۱۸۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۲۳)	(۴۲۳)	۰.۳۴	۳,۰۹۰	۷۶۲	۶۴۸	۱۶۰	(۲,۳۲۸)											
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۳۱	۴۱۷	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۰	۱,۰۳۱	۳۷۰	۲,۸۲۴	۱,۰۱۵	(۶۶۱)											
فراپورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۱	۰	۰	(۳۸۵)	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۶۶	۱۴۳	۳,۲۳۸	۲۱,۶۶۶											
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۲۸۱	۰	۰	(۱۰)	۰.۰۰	۳۰۲	۲۷۱	۱۷,۵۵۸	۱۵,۷۷۴	(۳۱)											
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۲۸	۶۸	۰	۰	(۲)	۰.۰۰	۲۸	۶۶	۲,۲۴۰	۵,۳۲۶	۳۸											
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۶	۱۶	۱۶	۰	۰	۲	۰.۰۰	۱۶	۱۸	۲,۹۷۶	۳,۳۹۱	۲											
داروسازی جابر ابن حیان	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹	۹	۰	۰	۱	۰.۰۰	۹	۱۰	۴,۵۰۰	۵,۰۴۳	۱											
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹	۳	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۲,۳۰۹	۱,۰۰۰	(۲)											
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۳	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۲,۵۵۳	۱,۵۰۷	(۲)											
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۲,۵۰۰	۴,۰۳۶	۰											
سرمایه گذاری نیرو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۱	۰	۰	۱	۰.۰۰	۱	۲	۶۰۰	۱,۲۴۸	۱											
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶	۱,۰۰۰	۶,۳۸۷	۵											
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲	۶,۳۷۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۱۲)	(۶,۳۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۹	۰											
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۲,۱۲۵	(۶,۳۹۹,۵۰۰)	(۷۰۰)	(۲۲,۱۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۱	۳,۵۱۲	۱											
کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۵	۰											
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۳,۰۴۲	۱											
جمع				۸,۵۱۱,۱۵۴	۶,۷۹۳,۸۳۱		(۳۹۴,۸۴۷)	(۶۱۶,۵۸۶)		۶,۳۹۸,۹۸۴	۷,۸۹۴,۵۶۸			۱,۴۹۵,۵۸۴,۰۰۰											

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۴۳۰۱۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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								
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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گروه توسعه هنر ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵.۸۸	۵۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۳۲۲,۵۴۴	۱,۶۱۲,۷۲۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۹۸,۹۰۱	۱,۲۵۲,۳۱۷	۲۰,۳۵۰	۲۴,۹۹۹	۰	۰	۲۵.۷۷	۲۴,۹۹۹
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان	۱۳۱,۰۶۱	۱۰,۵۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۰	۰	۸.۰۸	۱۰,۰۲۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۱۲۸,۹۱۰	۴,۱۸۷,۷۰۸	۱,۸۷۸	۷,۹۹۸	۰	۰	۶.۱۰	۷,۹۹۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۳۷۵,۰۷۴	۱۰,۳۴۳	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	(۷,۰۷۰)	(۷۰)	۱.۹۱	۶,۹۳۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۰۸,۱۸۰	۲۱,۴۸۵,۷۵۳	۹۵۰	۲,۶۱۰	۰	۰	۱۸.۸۷	۲,۶۱۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۲,۵۰۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰
صنعتی و معدنی توسعه ملی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۹,۳۱۹,۶۹۶	۱۹۲,۲۲۴	(۶۹,۳۱۹,۶۹۶)	(۱۹۲,۲۲۴)	۰.۰۰	۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
جمع			۳۰۷,۹۹۹	(۱۴۲,۲۹۴)				۱۶۵,۷۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۴۳۰۱۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
پتروشیمی پردیس	۸,۰۴۰	۸۰۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۰۸۷	۵۳,۷۱۶	۰
نفت تهران	۸۸۲	۱۵,۷۳۸	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۰۶۷	۱,۸۶۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
گروه توسعه هنر ایران	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۸۳	۱۹۴,۳۹۳	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱,۱۱۱	۴,۷۲۴	۰
جمع		۲۷۱,۲۳۶	۵۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعاتیه : ۴۳۰۱۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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
گروه صنعتی بارز	۳,۴۷۳	۷,۶۴۲	۲,۵۲۱	۵,۵۴۷	(۲,۰۹۵)
چرخشگر	۵۵۲	۱,۲۰۷	۱,۵۲۲	۳,۳۲۵	۲,۱۱۸
سرمایه گذاری مسکن	۱,۱۵۹	۶۳,۲۱۷	۷۹۸	۴۳,۴۹۹	(۱۹,۷۱۸)
نفت بهران	۱,۱۹۲	۲۸,۱۹۱	۳,۵۵۵	۸۴,۰۳۳	۵۵,۸۴۲
فولاد خوزستان	۳,۹۶۵	۱۱,۸۹۶	۴,۷۳۸	۱۴,۲۱۶	۲,۳۲۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۴۵	۲۷,۰۲۸	۲,۶۳۶	۳۳,۲۲۱	۶,۱۹۳
فولاد مبارکه	۱,۴۸۸	۴۰,۱۸۵	۲,۸۳۶	۷۶,۵۸۸	۳۶,۴۰۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۶۳۵	۱,۵۸۱	۲,۰۶۸	۱,۲۴۱	(۳۴۰)
سنگ آهن گل گهر	۲,۵۵۴	۹۷,۸۸۹	۲,۵۹۰	۹۹,۲۷۸	۱,۴۸۹
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۸۶۶	۱۶,۷۹۸	۲,۱۷۳	۱۹,۵۶۰	۲,۷۶۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۹۳۷	۲۷,۱۳۱	۱,۶۰۴	۲۲,۴۶۰	(۴,۶۷۱)
بانک کار آفرین	۱,۶۳۰	۴,۸۹۰	۱,۳۶۱	۴,۰۸۳	(۸۰۷)
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۷۳	۱۹۲,۲۲۴	۲,۷۷۳	۱۹۲,۲۲۴	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱,۶۱۵	۲۳,۴۲۴	۱,۳۳۸	۱۹,۴۱۳	(۴,۰۱۱)
خدمات انفورماتیک	۱۳,۰۶۴	۲,۴۶۴	۲۳,۸۲۲	۴,۴۹۳	۲,۰۲۹
بانک ملت	۲,۱۰۷	۳,۵۸۳	۹۶۸	۱,۶۴۶	(۱,۹۳۷)
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۳۱۳	۷۸۸	۱,۴۴۸	۸۶۹	۸۱
تجارت الکترونیک پارسین	۳,۲۰۹	۳,۲۰۹	۲,۳۷۸	۲,۳۷۸	(۸۳۱)
فولاد آلیاژی ایران	۲,۵۱۷	۴,۲۸۰	۱,۴۰۴	۲,۳۸۷	(۱,۸۹۳)
پتروشیمی پردیس	۹,۰۲۱	۹,۹۲۴	۷,۹۷۵	۸,۷۷۳	(۱,۱۵۱)
پتروشیمی زاگرس	۲۳,۱۰۶	۳۶,۹۷۱	۳۲,۴۱۸	۵۱,۸۶۹	۱۴,۸۹۸
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۱۷۰	۲,۳۴۱	۷۹۸	۱,۵۹۷	(۷۴۴)
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۰۲۷	۱۷,۱۳۳	۸,۸۰۵	۷۴,۳۹۶	۵۷,۲۶۳
سینا دارو	۳,۹۱۴	۳,۴۴۵	۱۵,۲۸۵	۱۳,۴۵۱	۱۰,۰۰۶
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۶۲	۹,۰۵۰	۱,۰۷۷	۴,۳۰۹	(۴,۷۴۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم	شماره اطلاعاتی: ۴۳۰۱۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۱۷۲	۶,۰۸۴	۲,۹۳۵	۸,۲۱۹	۲,۱۳۵
لنت ترمز ایران	۱,۳۲۵	۶۳۶	۲,۹۸۹	۱,۴۳۵	۷۹۹
کربن ایران	۱,۵۳۰	۴۵۹	۴,۳۳۰	۱,۳۹۹	۸۴۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۶۰	۲۰,۷۲۱	۲,۵۲۰	۱۷,۶۴۴	(۳,۰۷۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۶۴۷	۲۳,۴۷۱	۷,۰۰۸	۱۰,۵۱۲	(۱۲,۹۵۹)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۵۰	۳,۰۹۰	۲,۶۲۳	۱,۵۷۴	(۱,۵۱۶)
نفت پاسارگاد	۷,۴۰۷	۲,۹۶۳	۳,۰۵۷	۱,۲۲۳	(۱,۷۴۰)
پتروشیمی خراسان	۷,۸۲۰	۷,۸۲۰	۷,۱۱۹	۷,۱۱۹	(۷۰۱)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۸۲۶	۱۰,۵۹۲	۱,۵۵۱	۸,۹۹۸	(۱,۵۹۴)
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۷۴۲	۷۴۲	(۳۱۰)
پتروشیمی جم	۹,۵۹۸	۳۸,۳۹۳	۱۰,۱۴۳	۴۰,۵۷۲	۲,۱۷۹
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۷۶۳	۱۲,۴۲۱	۲,۳۹۷	۷,۹۱۲	(۴,۵۰۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۲۱۴	۱۱,۱۸۶	۴,۳۷۵	۷,۸۷۵	(۳,۳۱۱)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۳۷۴	۴,۵۱۱	۱,۴۰۲	۲,۶۶۴	(۱,۸۴۷)
سیمان شرق	۱,۵۲۵	۳۰۵	۷۳۰	۱۴۶	(۱۵۹)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۲۵۵	۵۰۲	۱,۰۲۰	۴۰۸	(۹۴)
سیمان خوزستان	۳,۰۴۷	۹۱۴	۲,۴۸۳	۷۴۵	(۱۶۹)
پتروشیمی مبین	۳,۹۳۳	۵۴,۶۷۷	۴,۴۸۷	۶۲,۳۷۵	۷,۶۹۸
بیمه اتکایی امین	۱,۳۵۵	۲,۴۳۹	۱,۰۶۷	۱,۹۲۱	(۵۱۸)
بانک خاورمیانه	۲,۰۸۴	۹,۳۷۹	۱,۹۳۰	۸,۶۸۵	(۶۹۴)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۵۰۲	۱,۲۵۱	۲,۲۴۸	۱,۱۲۴	(۱۲۷)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۶۴۷	۱,۹۷۷	۱,۱۰۳	۱,۳۲۴	(۶۵۳)
بورس کالای ایران	۱۱۱	۷۰۰	۳,۴۷۷	۲۱,۹۰۸	۲۱,۲۰۸
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۰,۰۲۴	۵,۰۱۲	۱۲,۴۲۸	۶,۲۱۴	۱,۲۰۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۹,۹۰۰	۷۰	۱۰,۱۸۳	۷۲	۲
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۶۴۶	۳۲۳	۱۷۰	۸۵	(۲۳۸)
تجارت الکترونیک پارسپان	۲,۲۰۷	۹۳۸	۱,۰۸۷	۴۶۲	(۴۷۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۴۳۰۱۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
جمع			۸۵۸,۳۷۷		۱,۰۰۸,۱۱۳
					۱۴۹,۷۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه : ۴۳۰۱۸۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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 *
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۶۵۳,۹۵۲,۶۸۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۹۳	۵۰	۳۲,۶۹۷	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۴۸,۶۴۷,۲۶۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۵	۱۹۰	۲۸,۲۴۲	۰	۰
جمع			۸۰۲,۵۹۹,۹۵۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲	۲۸۸	۲۴۰	۶۰,۹۳۹	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 ۱۴۴۹۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۷۵۴۳۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹