

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۷۸۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	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 فلزی	۵	۱,۰۳۷,۵۰۳	۶۷۸,۲۶۷	۰	۵۵,۷۷۴	۰	۶	۷۳۴,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۳۷,۵۰۳	۱۲,۴۸	۰	۰	۰	۱۲,۴۴
	تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری	۱	۲۳,۲۷۹	۱۹,۶۷۷	۰	(۴۳۸)	۰	۱	۱۹,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۲۷۹	۰,۲۸	۰	۰	۰	۰,۲۸
	تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۳۸۵,۷۱۳	۳۸۱,۳۲۴	۰	۶۳۲	۰	۱	۳۸۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸۵,۷۱۳	۴,۶۴	۰	۰	۰	۴,۶۴
	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰,۹۶	۰	۰	۰	۰,۹۶
	فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷,۲۷۲	۰,۲۱	۰	۰	۰	۰,۲۱
	استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۲	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۴	۴۲۶,۰۶۲	۷۸۷,۲۱۷	۰	(۱۵۶,۹۴۳)	۰	۵	۶۳۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲۶,۰۶۲	۵,۱۱	۰	۰	۰	۵,۱۱
	مواد و محصولات شیمیایی	۱۷	۱,۶۸۴,۰۴۹	۲,۳۶۸,۹۷۷	۰	(۱۴۷,۶۱۶)	۰	۱۷	۲,۲۲۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۲	۱,۶۸۴,۰۴۹	۲۲,۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۱
	لاستیک و پلاستیک	۲	۹۴,۶۰۸	۹۴,۷۶۳	۰	(۱,۱۱۱)	۰	۲	۹۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۲	۹۴,۶۰۸	۱,۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳
	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵	۱۵۴,۲۴۸	۱۰۶,۷۵۳	(۹۵۹)	۸,۲۵۳	(۹۵۹)	۵	۱۱۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۵	۱۵۴,۲۴۸	۱,۸۴	(۳,۹۱)	(۹۵۹)	۰	۰	۱,۸۴
	فلزات اساسی	۴	۱,۰۵۴,۷۶۷	۹۳۱,۲۲۶	(۷۷,۲۹۴)	(۶۲,۵۳۴)	(۷۷,۲۹۴)	۴	۸۶۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۴	۹۷۷,۴۷۳	۱۱,۷۲	(۳۱۴,۹۵)	(۷۷,۲۹۴)	۰	۰	۱۱,۷۲
	ساخت محصولات فلزی	۲	۴	۶	۰	(۱)	۰	۲	۵	۰	۰	۰	۲	۴	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
	سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۸	۷۶	۰	(۸)	۰	۱	۶۸	۰	۰	۰	۱	۲۸	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
	رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
	خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸,۵۲۴	۵۳,۵۴۴	۰	۸,۵۲۵	۰	۲	۶۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۲	۱۸,۵۲۴	۰,۲۲	۰	۰	۰	۰	۰,۲۲
	شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۷۷۹,۴۳۹	۱,۸۴۲,۹۸۷	۳۲,۰۱۴	(۲۴۵,۸۷۰)	۳۲,۰۱۴	۳	۱,۵۹۷,۱۱۷	۰	۰	۰	۳	۱,۸۱۱,۴۵۳	۲۱,۷۳	۱۳۰,۴۵	۳۲,۰۱۴	۰	۰	۲۱,۴۱
	واسطه گریهای مالی	۶	۳۳۰,۳۱۰	۳۲۲,۵۱۴	۰	(۳,۳۶۱)	۰	۶	۳۱۹,۱۵۳	۰	۰	۰	۶	۳۳۰,۳۱۰	۴,۲۰	(۴,۰۷)	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۴,۲۳
	انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۸۲۱,۳۵۷	۵۵۶,۴۵۰	۸۲,۶۰۳	۱۴۰,۹۲۴	۸۲,۶۰۳	۱	۶۹۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۱	۹۰۳,۹۶۰	۱۰,۸۴	۳۳۶,۵۸	۸۲,۶۰۳	۰	۰	۹,۸۸
	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۱۱۰,۱۵۳	۱۶۳,۲۲۳	(۸۳۷)	۲۱,۵۴۷	(۸۳۷)	۳	۱۸۴,۷۷۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۹,۳۱۶	۱,۳۱	(۳,۴۱)	(۸۳۷)	۰	۰	۱,۳۳
	سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۸۶	(۴۰,۶۹)	(۹,۹۸۵)	۰	۰	۰,۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۳۶۷۸۵۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
۱۰۰	۸,۳۳۷,۰۳۹	۸۲	۱۰۰	۲۴,۵۴۲	۱۰۰	۸,۳۱۲,۴۹۷	۷۹	۳۸۱,۴۶۵	۱۸	(۱۰,۹۸۵)	۳۹۲,۴۵۰	۲۰	۷,۹۲۴,۷۷۸	۷,۹۵۵,۵۷۴	۶۴	(۳۸۲,۲۲۷)	۳۵,۵۲۷	۸,۳۰۷,۰۰۵	۷,۹۲۰,۰۴۷	۵۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

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 برخی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۷۸۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۸۳۳,۹۸۷	۱,۲۱۱,۳۷۲	۱,۴۳۲,۵۵۰	۱۵,۰۸۷,۰۴۶	۳۲,۰۱۴	(۲۱۲,۴۳۹)	۴,۱۲	۱,۲۴۳,۲۸۶	۱,۲۲۰,۱۱۱	۱,۸۵۹	۱,۸۲۴	(۲۳,۱۷۵)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۹۵۲,۶۸۶	۸۲۱,۳۵۷	۵۵۶,۴۵۰	.	.	.	۱۲,۸۷	۸۲۱,۳۵۷	۶۱۳,۷۹۴	۱,۱۶۰	۸۶۷	(۲۰۷,۵۶۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۹۹,۷۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۲۹۰,۶۲۳	.	.	.	۰,۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۰۸,۶۶۸	۳,۵۱۰	۲,۲۵۸	(۱۷۱,۱۷۴)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۷۳۰,۲۰۲	۵۴۶,۶۵۶	۵۳۱,۱۵۰	(۵۴,۵۴۰,۰۳۲)	(۷۷,۲۹۴)	(۳۹,۹۹۵)	۰,۴۴	۴۶۹,۳۶۲	۴۹۱,۱۵۵	۱,۴۱۷	۱,۴۸۳	۲۱,۷۹۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۵۲,۰۶۰	۳۹۳,۲۹۱	۳۰۸,۹۷۷	.	.	.	۰,۷۱	۳۹۳,۲۹۱	۳۰۹,۱۶۵	۲۲,۹۳۰	۱۸,۰۲۵	(۸۴,۱۲۶)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۵۴,۶۸۳	۳۸۵,۷۱۳	۳۸۱,۳۲۴	.	.	.	۰,۷۴	۳۸۵,۷۱۳	۳۸۱,۹۵۶	۳,۶۵۸	۳,۶۲۲	(۳,۷۵۷)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۱,۳۲۰	۳۶۵,۶۵۵	۳۶۰,۳۴۰	.	.	.	۰,۴۰	۳۶۵,۶۵۵	۳۰۲,۹۵۳	۹,۵۸۹	۷,۹۴۵	(۱۶,۷۰۲)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۳۰۴,۶۰۱	۲۳۲,۹۳۳	.	.	.	۰,۵۸	۳۰۴,۶۰۱	۱۹۸,۱۹۷	۱,۹۳۸	۱,۲۶۱	(۱۰۶,۴۰۴)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۵,۴۹۶	۲۷۸,۷۵۸	۲۱۶,۲۷۹	.	.	.	۰,۲۳	۲۷۸,۷۵۸	۱۸۰,۱۱۵	۲,۳۷۴	۱,۵۳۴	(۹۸,۴۴۳)
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹۰,۹۹۸,۲۸۳	۲۷۰,۶۹۶	۲۲۹,۸۶۱	.	.	.	۳,۱۰	۲۷۰,۶۹۶	۲۶۱,۵۲۹	۲,۹۷۵	۲,۸۷۴	(۹,۱۶۷)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۴۷,۲۶۴	۲۶۳,۵۶۶	۱۷۷,۵۰۴	.	.	.	۰,۲۳	۲۶۳,۵۶۶	۱۷۸,۸۰۹	۱,۶۱۶	۱,۰۹۶	(۸۴,۷۵۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۵۶,۴۶۸	۸۲,۳۹۹	.	.	.	۰,۱۲	۲۵۶,۴۶۸	۷۳,۷۸۰	۱۵,۶۴۷	۴,۵۰۳	(۱۸۲,۵۸۸)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۲,۵۸۵	۱۸۱,۳۲۸	۱۴۵,۵۱۹	.	.	.	۰,۳۲	۱۸۱,۳۲۸	۱۶۵,۱۳۳	۳,۹۲۹	۳,۵۷۸	(۱۶,۱۹۵)
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۰۱,۷۲۱	۱۳۸,۷۶۷	۶۹۲,۹۴۲	.	.	.	۳,۲۶	۱۳۸,۷۶۷	۵۴۵,۴۸۷	۲,۱۳۲	۸,۳۷۹	۴۰۶,۷۲۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۳۸,۱۸۰	۶۰,۷۵۵	.	.	.	۰,۱۵	۱۳۸,۱۸۰	۷۱,۷۶۸	۳,۷۶۴	۱,۹۵۵	(۶۶,۴۱۲)
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۸۴,۴۷۶	۱۳۷,۹۲۰	۹۱۸,۸۴۳	.	.	.	۱۱,۳۹	۱۳۷,۹۲۰	۸۶۴,۰۳۶	۲,۹۵۴	۱۸,۵۰۸	۷۲۶,۱۱۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۶,۸۰۴	۱۳۳,۵۷۶	۹۷,۷۷۵	.	.	.	۰,۱۲	۱۳۳,۵۷۶	۹۵,۳۱۱	۲,۵۴۸	۱,۸۱۸	(۳۸,۲۶۵)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۸۸,۵۸۹	۱۳۱,۴۸۶	۸۷,۲۹۴	.	.	.	۰,۲۳	۱۳۱,۴۸۶	۸۲,۷۷۲	۱,۸۳۲	۱,۱۵۳	(۴۸,۷۱۴)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۵	.	.	.	۰,۲۰	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۵	۱,۳۰۱	۹۹۹	(۳۹,۹۶۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳	۱۲۵,۵۴۰	.	.	.	۰,۶۹	۱۲۴,۲۹۳	۱۲۴,۰۸۰	۶,۲۱۵	۶,۲۰۴	(۲۱۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۳۶۷۸۵۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۹,۷۸۵	۱۲۰,۲۹۲	۸۵,۵۰۳	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۹۲	۸۶,۵۰۵	۲,۸۸۱	۲,۰۷۲	(۳۳,۷۸۷)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۱۰۵,۴۵۴	۸۰,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۵۴	۷۳,۰۳۱	۹,۰۲۲	۶,۲۴۸	(۳۲,۴۲۳)
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴	۱۱۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۹۴	۱۱۰,۱۷۵	۲,۵۰۱	۲,۶۱۷	۴,۸۸۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۹۱	۹۷,۹۹۱	۶۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۹۷,۹۹۱	۷۰,۵۰۲	۲,۲۶۳	۱,۶۲۸	(۲۷,۴۸۹)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۶۱	۹۱,۴۶۰	۵۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۹۱,۴۶۰	۵۷,۵۱۲	۷,۸۲۱	۴,۹۱۸	(۳۳,۹۴۸)
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۳۱,۹۳۲	۸۵,۲۲۲	۸۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۸۵,۲۲۲	۸۰,۵۸۷	۳,۴۷۴	۳,۲۸۵	(۴,۶۳۵)
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۸۵,۵۱۶	۵۸,۸۲۶	۹۰,۲۰۳	(۸۳۷)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۱۹,۹۱۸	۱۱۰,۱۲۱	۲,۷۹۰	۵,۲۹۸	۵۲,۱۳۲
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۸,۱۸۱	۵۴,۴۵۷	۸۹,۰۹۹	۰	۰	۰	۶۰۱	۸۹,۷۰۰	۱,۶۳۰	۲,۶۸۵	۳۵,۲۴۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۶۳۲	۴۹,۴۱۶	۲۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۶۰۱	۴۹,۴۱۶	۲,۳۷۵	۱,۳۲۴	(۳۳,۹۴۴)
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۷۲,۳۹۸	۴۸,۰۲۵	۳۸,۲۷۸	۰	۰	۰	۳۸,۲۷۸	۳۲,۲۸۹	۲,۵۱۸	۱,۶۹۳	(۱۵,۷۳۶)
پتروشیمی اراک (حق تقدم)	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۴۹,۸۷۱	۴۷,۱۲۵	۲۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۶۷۶	۴۷,۱۲۵	۱,۸۸۱	۹۵۰	(۳۳,۳۲۸)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۵,۰۰۰	۴۴,۸۱۴	۴۰,۷۱۷	۰	۰	۰	۲,۲۵۷	۴۴,۸۱۴	۳,۹۵۰	۳,۷۸۸	(۱,۸۴۰)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۹	۱۸,۵۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۹۰	۴۰,۳۰۹	۲,۱۰۸	۱,۰۲۵	(۲۰,۷۰۶)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۲۱,۸۱۳	۳۹,۱۹۶	۲۸,۰۵۹	۶۱۴	۵۸۳,۹۱۶	۰	۱,۳۷۷	۳۹,۱۹۶	۱,۴۷۴	۱,۰۹۰	(۱۰,۳۷۴)
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۶۲,۴۵۰	۳۸,۶۰۳	۲۱۲,۴۸۶	۰	۰	۰	۲۱۲,۴۸۶	۱۹۱,۲۰۳	۳,۹۱۴	۱۹,۳۸۷	۱۵۲,۶۰۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۶۸	۳۶,۸۷۴	۱۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۴	۱۳,۹۶۰	۵,۱۵۱	۱,۹۵۰	(۲۲,۹۱۴)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۴,۱۴۹	۳۱,۴۶۲	۳۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۳۱,۴۶۲	۲۵,۴۵۹	۱۵,۴۴۵	۱۲,۵۷۸	(۵,۸۰۳)
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۰۵	۲۱,۹۶۰,۲۰۵	۰	۲۶,۰۸۸	۲۶,۰۸۸	۱,۱۷۱	۱,۱۸۸	۲۸۳
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۱۸	۱۳,۱۷۱,۷۶۰	۰	۲۴,۸۶۸	۲۴,۸۶۸	۱,۹۰۷	۱,۸۸۸	(۲۵۰)
بیمه اتکایی امین	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۹۵,۱۱۴	۲۳,۲۷۹	۱۹,۶۷۷	۰	۰	۰	۲۳,۲۷۹	۱۹,۲۳۹	۱,۴۳۷	۱,۱۸۸	(۴,۰۴۰)
نفت پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۶	۳,۴۴۹,۷۳۶	۰	۷,۳۲۳	۲۲,۱۰۶	۶,۴۰۸	۲,۱۲۳	(۱۴,۷۸۳)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۹۲	۷,۹۵۹,۶۸۲	۰	۲۰,۲۸۱	۲۰,۰۹۲	۲,۵۲۴	۲,۵۴۸	۱۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۹,۱۶۶	۱۷,۲۹۹	۹,۷۳۴	(۱,۱۰۱,۰۴۱)	(۹۷۰)	(۱,۸۰۲)	۱۵,۴۹۷	۸,۷۶۴	۲,۶۳۶	۱,۴۹۱	(۶,۷۳۳)
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۷,۴۶۹	۱۳,۳۴۹	۱۳,۵۶۵	(۱,۵۷۳)	(۵۱۵,۸۱۱)	۰	۰	۱۳,۳۴۹	۳,۰۴۹	۳,۲۲۸	۶۸۹
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۸	۱۱,۱۰۰,۲۸۴	۰	۱۲,۳۴۳	۱۲,۳۴۳	۱,۰۵۳	۱,۱۱۲	۶۵۵
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۹	۳۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۲,۹۳۸	۳۸,۳۶۶	۵۵۳	۱,۸۶۷	۲۷,۰۰۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۳۶۷۸۵۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۳,۵۳۵	۹,۳۸۶	۱۳,۴۶۵	۰	۰	۰	۰
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۳,۵۸۳	۸,۸۱۹	۲۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۹۹,۶۴۸	۸,۵۱۹	۱۱,۷۴۶	(۲۲,۱۰۶)	(۸,۱۸۵)	(۳,۴۴۹,۷۳۶)	(۴,۹۵۸)
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۱۳۴	۷,۱۶۵	۱۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۷,۶۱۶	۶,۵۱۳	۳۲,۳۰۳	۰	(۶۲۸)	۰	۲۵,۱۶۲
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۳,۷۰۹	۲,۳۷۸	۰	۲۲۴	۰	(۱,۱۰۷)
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲	۵۴۰	۱,۱۰۱,۰۴۱	(۱,۲۶۲)
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۳۱	۴۱۷	۰	۰	۰	(۶۱۴)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۱۳۰	۰	(۷)	۰	(۱۷۹)
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۲۸	۷۶	۰	(۸)	۰	۴۰
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۱	۰	(۱)	۰	۲
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵	۰	(۱)	۰	۰
سیمان شمال	۸۲۶,۹۷۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	(۲)
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۱۷۵	۰	۱۷۵	(۲)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۱
سرمایه گذاری نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۳	۰	۰	۰	۲
کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آذرباب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱	۰	۰	۰	۱
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵	۱	۰	(۱۷۵)	(۱)	(۱۷۵)	۰
جمع			۷,۹۲۰,۰۴۷	۷,۹۵۵,۵۷۴	۳۵,۵۲۷	(۳۸۲,۲۲۷)	۲۵,۵۲۷	۸,۳۰۷,۰۰۵	(۳۰,۷۹۶,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۷۸۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری شادارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۶۹,۳۱۹,۶۹۶	۱۹۲,۲۲۴	۰	۰	۵.۸۸	۱۹۲,۲۲۴	۲,۷۷۳
اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۲۴۴,۸۲۴	۱,۲۲۴,۱۱۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۲۲.۳۵	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۸.۸۲	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۲۸,۸۳۲	۱۷,۷۷۶,۱۰۶	۴,۵۸۰	۱۲,۵۸۲	۰	۰	۶۳.۱۹	۱۲,۵۸۲	۲,۷۴۷,۱۶۲
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲	۰	۰	۲.۹۸	۵,۰۱۲	۱۰,۰۲۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴۷,۸۷۷	۱,۰۲۴,۷۸۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰.۷۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۱۵,۰۰۰	۴,۷۰۲	۰	۰	۰.۹۴	۴,۷۰۲	۳۱۳,۴۶۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۹,۹۹۷	۳,۷۵۰	۰	۰	۲.۵۰	۳,۷۵۰	۱۲۰
خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰
فرا بورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰.۷۰	۷۰۰	۱۱۱
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۲۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰
صنعتی و معدنی توسعه ملی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۵۰	۱,۰۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	(۹۹۹,۹۹۸)	۰.۰۰	۰	۰
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتمادمل	۱,۷۷۰,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۶	۹,۹۸۵	(۹,۹۸۵)	(۹,۸۰۶)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۳۹۲,۴۵۰	(۱۰,۹۸۵)		۳۸۱,۴۶۵			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۷۸۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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
توسعه صنایع بهشهر	۵,۷۱۴	۱	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۱۲۱	۳۲,۰۱۴	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۱۷۰	۲۷,۸۵۸	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۰۵۲	۱۲,۳۶۱	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۶۳۶	۱,۸۰۲	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۰۵۱	۶۱۴	۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۵۲۴	۲۰,۰۹۷	۰
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۹۰۶	۲۵,۱۱۸	۰
نفت پاسارگاد	۶,۴۰۸	۲۲,۱۰۶	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۴۱,۹۷۱</b>	<b>۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۷۸۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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
کار آفرینان سبز خلیج فارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۰۴	۲۱,۵۰۴	۲۰,۵۰۴
فولاد مبارکه	۱,۴۱۷	۷۷,۲۹۴	۱,۵۱۸	۸۲,۸۱۳	۵,۵۱۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۳۶	۱,۸۰۲	۱,۶۳۶	۱,۸۰۲	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۵,۷۱۴	۱	۵,۷۱۴	۱	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۱۷۰	۲,۱۵۳	۱,۱۷۸	۲,۱۶۸	۱۵
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۷۹۰	۸۳۷	۴,۴۳۶	۱,۳۳۱	۴۹۴
نفت پاسارگاد	۶,۴۰۸	۲۲,۱۰۶	۶,۴۰۸	۲۲,۱۰۶	۰
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۱,۰۵۲	۶۷۳	۱,۰۵۵	۶۷۵	۲
سیمان خوزستان	۳,۰۴۹	۱,۵۷۳	۳,۲۱۶	۱,۶۵۹	۸۶
صندوق سرمایه گذاری اعتمادملل	۱,۰۱۸,۲۵۴	۹,۹۸۵	۱,۰۰۲,۳۴۵	۹,۸۲۹	(۱۵۶)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۲,۳۷۹	۵	۲,۳۷۹	۵	۰
<b>جمع</b>		<b>۱۱۷,۴۲۹</b>		<b>۱۴۳,۸۹۳</b>	<b>۲۶,۴۶۴</b>



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۶۷۸۵۳	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * 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	* ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۳۸,۱۳۱,۳۲۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۲۱	۱,۵۷۰	۵۹,۸۶۶	۰	
پتروشیمی خارک	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲,۰۲۴,۱۴۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۳۴	۱,۸۰۰	۳,۶۴۳	۰	
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۷,۱۵۹,۲۶۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۷	۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک فولاد آلیاژی ایران)	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۶۶۶,۵۲۳,۰۳۳	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵۸۳	۵۳۰	۳۵۳,۲۵۷	۰	
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۷,۶۰۵,۲۹۵	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۸	۱۱۰	۱,۹۳۶	۰	
فولاد خوزستان	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۴۶,۱۵۲,۵۸۵	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۷	۴۰۰	۱۸,۴۶۱	۰	
فولاد مبارکه	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۳۱,۱۹۰,۱۷۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۷	۱۰۰	۳۳,۱۱۹	۰	
نفت بهران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۶۵,۱۰۱,۷۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۸۴۹	۱,۷۵۰	۱۱۳,۹۲۸	۰	
نفت پاسارگاد	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱,۱۴۹,۹۱۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۰	۹۰۰	۱,۰۳۴	۰	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶۴,۷۱۳,۴۰۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۴۳	۵۰	۳,۲۳۵	۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۹۹	۲۴۰	۳۷,۷۲۱	۰	
بانک خاورمیانه	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۰۴	۱۰۰	۴,۲۱۰	۰	
تجارت الکترونیک پارسین	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۱,۳۴۵,۰۰۰	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۰	۴۷۷	۴۰۰	۴,۵۳۸	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۳۶,۶۹۹,۷۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۷	۲۸۰	۳۸,۲۷۵	۰	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۵,۸۷۸,۱۲۵	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۱	۲۰۰	۱,۱۷۵	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: و توسم		شماره اطلاعیه: ۳۶۷۸۵۳		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۱۷,۴۱۵,۴۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۱	۳۵۰	۴۱,۰۹۵
ایران ترانسفو	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۲	۶۲۰	۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۶	۶۵۰	۱۰,۶۵۰
نفت سپاهان	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۱۷,۲۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۶	۴۰۰	۶
جمع			۱,۷۲۶,۷۷۱,۰۸۹	۳۱۳,۵۴۴,۵۵۶	۰	۱۱	۱۲,۸۷۶	۱۰,۴۵۱	۷۲۶,۱۵۹

\* 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 ۴۶۴۱۲۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۹۰۲۸۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱