

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																											
جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس															
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۲.۴۵	۱,۰۲۶,۰۴۳	۵	۵.۳۳	(۷,۸۸۹)	۱۲.۳۲	۱,۰۳۳,۹۳۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۲,۹۱۶	۱,۰۲۶,۰۴۳	۵	۴۹,۰۱۹	(۷,۸۸۹)	۷۹۳,۸۹۷	۱,۰۳۳,۹۳۲	۶					
۰.۲۸	۲۳,۲۷۹	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۸	۲۳,۲۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۸۵	۲۳,۲۷۹	۲	۸۱۰	۰	۱۸,۵۷۵	۲۳,۲۷۹	۱					
۴.۶۸	۳۸۵,۷۱۳	۱	۰.۰۰	۰	۴.۶۰	۳۸۵,۷۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۷,۰۵۵	۳۸۵,۷۱۳	۱	۳۱,۷۴۲	۰	۳۷۵,۳۱۳	۳۸۵,۷۱۳	۱					
۰.۹۷	۸۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۹۵	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۱	۱۷,۲۷۲	۴	۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۱۷,۲۷۲	۴	۱۷,۲۷۲	۴	۰	۰	۱۷,۲۷۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۱۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵۰	۱	۱۵۰	۱	۰	۰	۱۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰
۵.۲۳	۴۳۰,۸۴۴	۴	(۲.۳۳)	۳,۴۴۹	۵.۰۹	۴۲۷,۳۹۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۷۱۵	۴۳۰,۸۴۴	۴	۴۷,۱۴۱	۳,۴۴۹	۶۵۳,۵۷۴	۴۲۷,۳۹۵	۵					
۲۱.۶۰	۱,۷۷۹,۸۲۰	۱۸	۸۱.۵۵	(۱۲۰,۶۸۱)	۲۲.۶۵	۱,۹۰۰,۵۰۱	۱۸	۱۹۲,۲۲۴	۲	۰	۰	۱۹۲,۲۲۴	۲	۰	۲,۱۸۹,۶۲۹	۱,۵۸۷,۵۹۶	۱۶	(۱۸,۸۹۶)	(۱۲۰,۶۸۱)	۲,۲۰۸,۵۲۵	۱,۷۰۸,۲۷۷	۱۶					
۱.۱۵	۹۴,۶۰۸	۲	۰.۰۰	۰	۱.۱۳	۹۴,۶۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۲۱۰	۹۴,۶۰۸	۲	۱,۶۴۴	۰	۹۱,۵۶۶	۹۴,۶۰۸	۲						
۱.۸۷	۱۵۳,۸۰۰	۷	(۰.۰۳)	۴۷	۱.۸۳	۱۵۳,۷۵۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۵۰	۱۵۳,۸۰۰	۷	(۵,۸۰۳)	۴۷	۱۰۸,۱۵۳	۱۵۳,۷۵۳	۷						
۱۱.۴۳	۹۴۲,۳۴۰	۴	۱۴.۰۰	(۲۰,۷۱۳)	۱۱.۴۸	۹۶۳,۰۵۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۱,۱۱۷	۹۴۲,۳۴۰	۴	۶۴,۹۶۷	(۲۰,۷۱۳)	۱,۰۴۶,۱۵۰	۹۶۳,۰۵۳	۴						
۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱	۲	۰	۰	۶	۱	۲	۰					
۰.۰۰	۲۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۲۸	۱	۲	۰	۶۶	۲۸	۱						
۰.۰۰	۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۱	۵	۱	۰	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰.۲۰	۱۶,۶۸۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۰	۱۶,۶۸۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۴۸	۱۶,۶۸۵	۲	(۱,۹۴۹)	۰	۵۰,۷۹۷	۱۶,۶۸۵	۲						
۲۲.۱۶	۱,۸۲۶,۶۵۸	۳	۱.۹۳	(۲,۸۴۹)	۲۱.۸۱	۱,۸۲۹,۵۰۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۱۷۸	۱,۸۲۶,۶۵۸	۳	۱۱۰,۱۹۹	(۲,۸۴۹)	۱,۵۵۴,۹۷۹	۱,۸۲۹,۵۰۷	۳						
۴.۲۵	۳۵۰,۳۱۰	۸	۰.۰۰	۰	۴.۱۸	۳۵۰,۳۱۰	۸	۲۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲	۰	۳۰۳,۰۵۶	۳۳۰,۳۱۰	۶	(۲,۰۳۲)	۰	۳۰۵,۰۸۸	۳۳۰,۳۱۰	۶					
۱۱.۰۶	۹۱۱,۲۶۸	۵	۰.۰۰	۰	۱۰.۸۶	۹۱۱,۲۶۸	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۶۲۸	۹۱۱,۲۶۸	۵	۳۱۶	۰	۶۱۳,۳۲۲	۹۱۱,۲۶۸	۵						
۱.۵۸	۱۳۰,۲۰۵	۴	(۰.۱۱)	۱۵۹	۱.۵۵	۱۳۰,۰۴۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۲۲۲	۱۳۰,۲۰۵	۴	(۲,۴۱۷)	۱۵۹	۱۹۶,۶۲۹	۱۳۰,۰۴۶	۴						
۰.۸۸	۷۲,۳۱۶	۸	(۰.۳۴)	۵۰۲	۰.۸۶	۷۱,۸۱۴	۷	۷۲,۳۱۶	۸	۵۰۲	۷۱,۸۱۴	۷	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: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																
جمع سرمایه گذاری در سهام																				
۶۶	۸,۰۰۷,۸۵۸	۸۰,۱۶,۶۵۱	(۱۴۸,۴۷۷)	۲۷۴,۷۴۳	۶۵	۷,۸۵۹,۳۸۱	۸,۲۹۱,۳۹۴	۱۸	۳۸۱,۴۶۵	۵۰۲	۱۹	۳۸۱,۹۶۷	۸۴	۸,۳۸۹,۳۲۳	۱۰۰	(۱۴۷,۹۷۵)	۱۰۰	۸۴	۸,۲۴۱,۳۴۸	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 برخی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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	۶۷۹,۱۹۹,۴۴۲	۱,۲۶۱,۳۴۰	۱,۱۸۲,۴۸۶	(۱,۴۵۱,۱۲۵)	۰	۶۹,۹۹۲	۴۰۱,۷	۱,۲۵۸,۴۹۱	۱,۲۵۲,۴۷۸	۱,۸۵۷	۱,۸۴۸	(۶,۰۱۳)
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۹۵۲,۶۸۶	۸۲۱,۳۵۷	۵۳۵,۹۲۰	۰	۰	(۴,۲۴۸)	۱۲,۸۷	۸۲۱,۳۵۷	۵۳۱,۶۷۲	۱,۱۶۰	۷۵۱	(۲۸۹,۶۸۵)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۳۱,۸۶۳	۴۷۹,۹۲۳	۶۱۳,۷۳۵	۴,۷۲۱,۳۸۳	۸,۹۴۳	۸۱,۷۳۲	۰,۴۶	۴۸۸,۸۶۶	۶۹۵,۴۶۷	۱,۴۳۰	۲,۰۳۵	۲۰۶,۶۰۱
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۹۹,۷۶۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۴۰,۵۱۹	۰	۰	۵۵,۰۹۰	۰,۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۹۵,۶۰۹	۳,۵۱۰	۲,۸۹۴	(۸۴,۲۳۳)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۵۲,۰۶۰	۳۹۳,۲۹۱	۳۱۷,۲۱۰	۰	۰	۴۹,۴۴۹	۰,۷۱	۳۹۳,۲۹۱	۳۶۶,۶۵۹	۲۲,۹۳۰	۲۱,۳۷۷	(۲۶,۶۳۳)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۴۵۴,۶۸۳	۳۸۵,۷۱۳	۳۷۵,۳۱۳	۰	۰	۳۱,۷۴۲	۰,۷۴	۳۸۵,۷۱۳	۴۰۷,۰۵۵	۳,۶۵۸	۳,۸۶۰	۲۱,۳۴۲
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۳۱,۳۲۰	۳۶۵,۶۵۵	۲۹۶,۴۷۱	۰	۰	۱۲,۵۴۵	۰,۴۰	۳۶۵,۶۵۵	۳۰۹,۰۱۶	۹,۵۸۹	۸,۱۰۴	(۵۶,۶۳۹)
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۳۰۴,۶۰۱	۲۰۱,۰۲۶	۰	۰	۲۸,۱۳۴	۰,۵۸	۳۰۴,۶۰۱	۲۲۹,۱۶۰	۱,۹۳۸	۱,۴۵۸	(۷۵,۴۴۱)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۵,۴۹۶	۲۷۸,۷۵۸	۲۳۵,۴۱۸	۰	۰	۱۰,۰۹۷	۰,۲۳	۲۷۸,۷۵۸	۲۴۵,۵۱۵	۲,۳۷۴	۲,۰۹۱	(۳۲,۲۴۳)
سرمایه گذاری غیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۴۷,۲۶۴	۲۶۳,۵۶۶	۱۷۱,۴۶۷	۰	۰	۱۲,۰۷۳	۰,۲۳	۲۶۳,۵۶۶	۱۸۳,۵۴۰	۱,۶۱۶	۱,۱۲۵	(۸۰,۰۲۶)
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۸۹,۷۹۸,۲۸۳	۲۶۷,۱۲۵	۲۶۹,۳۹۴	(۳,۰۲۲,۰۳۸)	(۸,۹۸۹)	(۲۳,۶۴۴)	۲,۹۶	۲۵۸,۱۳۶	۲۴۵,۷۵۰	۲,۹۷۵	۲,۸۳۲	(۱۲,۳۸۶)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۵۶,۳۶۸	۷۷,۱۰۷	۰	۰	۶,۷۸۳	۰,۱۲	۲۵۶,۳۶۸	۸۳,۸۹۰	۱۵,۶۴۷	۵,۱۲۰	(۱۷۲,۴۷۸)
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۴۸,۷۲۱	۱۴۰,۱۰۰	۵۶۷,۳۳۷	۰	۰	۳۵,۶۲۶	۳,۲۶	۱۴۰,۱۰۰	۶۰۲,۹۶۳	۲,۱۴۷	۹,۲۴۱	۴۶۲,۸۶۳
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۳۸,۱۸۰	۷۲,۷۹۶	۰	۰	۳,۱۹۴	۰,۱۵	۱۳۸,۱۸۰	۷۵,۹۹۰	۳,۷۶۴	۲,۰۷۰	(۶۲,۱۹۰)
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۸۴,۴۷۶	۱۳۷,۹۱۸	۸۳۷,۵۶۶	۰	۰	۵,۵۵۵	۱۱,۳۹	۱۳۷,۹۱۸	۸۴۳,۱۲۱	۲,۹۵۴	۱۸,۰۶۰	۷۰۵,۲۰۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۶,۸۰۴	۱۳۳,۵۷۶	۹۰,۲۲۶	۰	۰	۱,۱۰۱	۰,۱۲	۱۳۳,۵۷۶	۹۱,۳۲۷	۲,۵۴۸	۱,۷۴۲	(۴۲,۲۴۹)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۸۸,۵۸۹	۱۳۱,۴۸۶	۱۰۱,۵۰۹	۰	۰	۱۲,۳۴۷	۰,۲۳	۱۳۱,۴۸۶	۱۱۳,۸۵۶	۱,۸۳۲	۱,۵۸۶	(۱۷,۶۳۰)
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	(۲۹,۹۶۳)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۹۴,۵۳۲	۱۵۶,۳۴۷	۱۵۸,۷۰۰	(۷,۵۴۸,۵۲۹)	(۲۹,۶۵۶)	(۲۳,۸۴۸)	۰,۲۲	۱۲۶,۶۹۱	۱۲۴,۸۵۲	۳,۹۲۹	۴,۱۸۲	۸,۱۶۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳	۱۲۴,۳۸۰	۰	۰	(۱۶,۲۸۰)	۰,۶۹	۱۲۴,۲۹۳	۱۰۸,۱۰۰	۶,۲۱۵	۵,۴۰۵	(۱۶,۱۹۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۵۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال							
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال											
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۱۰۵,۴۵۴	۶۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۸,۴۷۵	۰.۱۹	۱۰۵,۴۵۴	۷۰,۸۹۲	۹,۰۲۲	۶,۰۶۵	(۳۴,۵۶۲)
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴	۹۶,۷۰۳	۰	۰	۰	(۱,۵۱۵)	۰.۸۴	۱۰۵,۲۹۴	۹۵,۱۸۸	۲,۵۰۱	۲,۲۶۱	(۱۰,۱۰۶)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۹۱	۹۷,۹۹۱	۶۴,۳۰۹	۰	۰	۰	(۶,۷۱۲)	۰.۷۷	۹۷,۹۹۱	۵۷,۵۹۷	۲,۲۶۳	۱,۳۳۰	(۴۰,۳۹۴)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۶۱	۹۱,۴۶۰	۵۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۴	۰.۶۵	۹۱,۴۶۰	۶۴,۲۲۴	۷,۸۲۱	۵,۴۹۲	(۲۷,۲۳۶)
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۳۱,۹۳۲	۸۵,۲۲۲	۷۷,۲۰۱	۰	۰	۰	۹۰۸	۰.۹۷	۸۵,۲۲۲	۷۸,۱۰۹	۳,۴۷۴	۳,۱۸۴	(۷,۱۱۳)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۹۹,۶۵۶	۱۹۲,۴۶۷	۱۴۵,۱۵۵	(۴۱,۷۴۶,۴۲۵)	(۱۲۰,۲۸۲)	(۸۵,۱۲۸)	۰	۰.۳۱	۱۹۲,۴۶۷	۷۲,۱۸۵	۶۰,۰۲۷	۲,۳۹۶	(۱۲,۱۵۸)
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۸,۱۸۱	۵۴,۴۵۷	۸۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۹	۵۴,۴۵۷	۸۹,۷۰۰	۱,۶۳۰	۲,۶۸۵	۳۵,۲۴۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۶۳۲	۴۹,۴۱۶	۲۶,۳۸۷	۰	۰	۰	۴,۳۹۱	۰.۱۰	۴۹,۴۱۶	۳۰,۷۷۸	۲,۳۷۵	۱,۴۷۹	(۱۸,۶۳۸)
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۷۲,۳۹۸	۴۸,۰۲۵	۳۸,۲۹۷	۰	۰	۰	(۳,۰۱۴)	۰.۳۸	۴۸,۰۲۵	۴۸,۰۲۵	۲,۵۱۸	۱,۸۵۰	(۱۲,۷۴۲)
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۷۳۲,۵۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۳۶۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۷	۴۰,۵۰۹	۱۱۶,۳۹۷	۴۱۷	۷۹۴	۰	۰.۴۲	۴۴,۸۶۷	۴۱,۳۰۳	۳,۹۴۶	۳,۵۹۹	(۳,۹۸۱)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۷۸,۴۷۲	۴۴,۷۰۳	۷۶,۶۱۳	(۱۱۹,۲۴۷)	(۳۵۸)	(۹۵۵)	۰	۱.۰۲	۴۴,۷۰۳	۷۵,۶۵۸	۲,۱۷۲	۳,۶۹۸	۳۱,۳۱۳
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۹	۱۹,۰۱۰	۰	۰	۰	(۵۱۷)	۰.۰۴	۴۰,۳۰۹	۱۸,۴۹۳	۲,۱۰۸	۹۶۷	(۲۱,۸۱۶)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۳۷,۴۵۰	۳۹,۲۴۹	۳۰,۳۴۲	۴۲,۰۰۰	۴۷	۱۵۹	۰	۰.۵۹	۳۹,۲۴۹	۳۰,۵۰۱	۱,۳۸۰	۱,۰۷۱	(۸,۷۹۵)
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۶۲,۴۵۰	۳۸,۶۰۳	۱۸۴,۳۹۸	۰	۰	۰	(۸,۴۷۲)	۲.۴۷	۳۸,۶۰۳	۲۸,۶۰۳	۳,۹۱۴	۱۷,۸۳۸	۱۳۷,۳۲۳
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۶۸	۳۶,۸۷۴	۱۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۸	۰.۱۴	۳۶,۸۷۴	۱۵,۶۲۸	۵,۱۵۱	۲,۱۸۳	(۲۱,۳۴۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۱۲	۸,۵۱۹	۳,۲۹۶	۳,۴۴۹,۷۳۶	۲۵,۵۵۵	۱۰,۴۲۴	۰	۰.۱۹	۸,۵۱۹	۱۳,۷۲۰	۷,۴۰۸	۲,۹۸۳	(۲۰,۳۵۴)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۴,۱۴۹	۳۱,۴۶۲	۲۵,۷۴۱	۰	۰	۰	۳,۴۷۵	۰.۱۰	۳۱,۴۶۲	۲۹,۲۱۶	۱۵,۴۴۵	۱۴,۴۳۴	(۲,۰۴۶)
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۵,۱۵۵	۲۷,۶۴۱	۵۲,۳۸۸	۰	۰	۰	(۹۸۶)	۰.۰۸	۲۷,۶۴۱	۲۷,۶۴۱	۵۱,۴۰۲	۲۴,۳۰۲	۲۳,۷۶۱
سرمایه گذاری مسکن الوند	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۶۹,۸۷۵	۲۷,۴۰۰	۲۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۴,۱۲۵	۳.۶۶	۲۷,۴۰۰	۲۷,۴۰۰	۲,۴۹۸	۲,۷۰۳	۲,۲۵۱
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۶۰,۲۰۵	۲۵,۷۰۵	۲۰,۳۵۷	۰	۰	۰	(۲۲۰)	۱.۸۳	۲۵,۷۰۵	۲۰,۱۳۷	۱,۱۷۱	۹۱۷	(۵,۵۶۸)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۱,۷۶۰	۲۵,۱۱۸	۲۱,۰۰۸	۰	۰	۰	۳۰۳	۱.۳۲	۲۵,۱۱۸	۲۱,۳۱۱	۱,۹۰۷	۱,۶۱۸	(۳,۸۰۷)
بیمه اتکالی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۷۲۱	۲۳,۲۷۹	۱۸,۵۷۵	(۳,۷۴۹,۶۰۷)	(۱,۳۳۱)	۲۱۱	۰	۰.۶۵	۲۳,۲۷۹	۲۱,۹۴۸	۱,۳۵۵	۱,۱۶۰	(۳,۱۶۲)
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۸,۱۲۵	۱۵,۴۹۷	۹,۱۰۵	۱,۱۰۱,۰۴۱	۲,۹۰۲	۲,۶۰۶	۰	۰.۰۲	۱۵,۴۹۷	۱۱,۷۱۱	۲,۶۳۶	۱,۶۷۸	(۶,۶۸۸)
کارت اعتباری ایران کیش (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۶۸,۰۹۶	۱۲,۸۳۵	۲۷,۱۲۹	۰	۰	۰	(۱,۳۷۰)	۰.۵۵	۱۲,۸۳۵	۲۵,۸۵۹	۱,۱۷۲	۲,۳۶۲	۱۳,۰۲۴
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۲۸۴	۱۱,۶۸۸	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۳۵۶	۱.۲۳	۱۱,۶۸۸	۱۰,۸۶۷	۱,۰۵۳	۹۷۹	(۸۲۱)
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۴۱۶	۱۰,۶۴۳	۱۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۲۹۰	۰.۵۴	۱۰,۶۴۳	۱۰,۹۲۱	۳,۰۴۹	۳,۱۲۹	۲۷۸

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم			شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۵۹			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال						
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۱۷,۲۲۳,۰۳۷	۹,۵۲۰	۲۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۲۹۳	۱,۸۱	۹,۵۲۰	۳۰,۰۰۲	۵۵۲	۱,۷۴۲	۲۰,۴۸۲
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۳,۵۳۵	۹,۳۸۶	۱۴,۳۶۵	۰	۰	۰	۷۳۶	۱,۱۹	۹,۳۸۶	۱۵,۱۰۱	۱,۳۱۴	۲,۱۱۴	۵,۷۱۵
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۳,۵۸۳	۷,۹۹۹	۲۵,۳۹۲	(۳۸۹,۲۴۴)	(۳۹۹)	(۶۸۸)	۲۹۷	۲,۹۷	۷,۶۰۰	۲۴,۷۰۴	۱,۰۲۵	۳,۳۳۲	۱۷,۱۰۴
لنت ترزم ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۱۳۴	۷,۱۶۵	۲۱,۰۸۸	۰	۰	۰	۶,۱۴	۶,۱۴	۷,۱۶۵	۱۸,۸۴۶	۱,۳۲۶	۳,۴۸۸	۱۱,۶۸۱
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	۳,۷۰۹	۲,۴۹۳	۰	۰	۰	۹	۰,۰۹	۳,۷۰۹	۲,۵۰۲	۱,۵۲۶	۱,۰۳۰	(۱,۳۰۷)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۸,۱۱۱	۲,۱۵۸	۳۷۷	۰	۰	۰	۴۵۱	۰,۱۲	۲,۱۵۸	۸۲۸	۳۸۲	۱۴۷	(۱,۳۳۰)
بیمه اتکایی امین (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۹,۶۰۷	۱,۳۳۱	۵۹۹	۰,۱۵	۱,۳۳۱	۱,۳۳۱	۵۹۹	۳۵۵	۱۶۰	(۷۳۲)
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۳۱	۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۰۳۱	۴۱۷	۲,۸۲۴	۱,۱۴۵	(۶۱۴)
نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۱۳۶	۰	۰	۰	۶	۰,۰۰	۳۰۲	۱۴۲	۱۷,۵۵۸	۸,۳۵۶	(۱۶۰)
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۹	۲۸	۶۶	۰	۰	۰	۲	۰,۰۰	۲۸	۶۸	۲,۲۴۰	۵,۴۴۹	۴۰
داروسازی جابر ابن حیان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۸	۱۰	۸,۰۰۰	۱۰,۷۶۱	۲
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳	۱	۲,۵۵۳	۱,۳۸۷	(۲)
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۴۰۴	(۱)
پاکسان	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱	۲	۰	۰	۰	(۱)	۰,۰۰	۱	۱	۲,۵۰۰	۴,۹۰۶	۰
سرمایه گذاری نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۳	۶۰۰	۱,۸۵۷	۲
سیمان شمال (حق تقدم)	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۲۹۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱	۰	۳۷۵	(۱)
لامیران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۵,۷۳۷	۴
نفت پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۹,۷۳۶	۲۲,۱۰۶	۵,۶۹۸	(۳,۴۴۹,۷۳۶)	(۲۲,۱۰۶)	(۵,۶۹۸)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۲	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۴۱	۱,۸۰۲	۵۷۴	(۱,۱۰۱,۰۴۱)	(۱,۸۰۲)	(۵۷۴)	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶۳۱	۰
کیمیدارو	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۹	۰
آذراب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱	۰	۳,۰۴۲	۱
جمع				۸,۰۰۷,۸۵۸	۸,۰۱۶,۶۵۱	(۱۴۸,۴۷۷)	۲۷۴,۷۴۳	۷,۸۵۹,۳۸۱	۸,۲۹۱,۳۹۴						۴۳۲,۰۱۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲,۷۷۳	۱۹۲,۲۲۴	۵.۸۸	۰	۰	۱۹۲,۲۲۴	۶۹,۳۱۹,۶۹۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴.۹۱	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۳۱۴	اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲.۳۵	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۸.۸۲	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۲,۷۴۷,۱۶۲	۱۲,۵۸۲	۶۲.۸۰	۰	۰	۱۲,۵۸۲	۴,۵۸۰	۱۷,۷۵۲,۲۸۸	۱۲۹,۴۷۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۱۰,۰۲۴	۵,۰۱۲	۲.۹۸	۰	۰	۵,۰۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰.۴۴	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۳۱۳,۴۶۷	۴,۷۰۲	۰.۹۴	۰	۰	۴,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس
۱۲۰	۳,۷۵۰	۲.۵۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۳۱,۳۴۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
۱۴۳	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فرا بورس ایران
۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
۱۱۱	۷۰۰	۰.۷۰	۰	۰	۷۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱۰۰,۴۰۰	۵۰۲	۰.۰۸	۵۰۲	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۳۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۱,۰۰۰	۱۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی توسعه ملی
۱,۰۰۰	۵	۰.۵۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
	۳۸۱,۹۶۷		۵۰۲		۳۸۱,۴۶۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام - تحویل 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
فولاد مبارکه	۱,۸۹۴	۸,۹۴۳	*
معدنی و صنعتی چادرمو	۲,۶۳۵	۲,۹۰۲	*
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۸۱۲	۶,۴۳۳	*
تجارت الکترونیک پارسین	۳,۵۸۲	۴۱۷	*
نفت پاسارگاد	۷,۴۰۷	۲۵,۵۵۵	*
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۱۱۹	۴۷	*
بیمه اتکایی امین	۳۵۴	۱,۳۳۱	*
صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی	۱۰۰,۴۰۰	*	۵۰۲
جمع		۴۵,۶۲۸	۵۰۲

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	۲,۸۸۱	۱۲۰,۲۸۲	۲,۳۳۱	۹۷,۳۲۸	(۲۲,۹۵۴)
فولاد خوزستان	۳,۹۲۸	۲۹,۶۵۶	۴,۰۰۴	۳۰,۲۲۸	۵۷۲
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۸۵۶	۹,۲۸۲	۱,۸۲۱	۹,۱۰۵	(۱۷۷)
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۱۶۳	۲۵۸	۳,۷۰۶	۴۴۲	۱۸۴
کربن ایران	۱,۰۲۵	۳۹۹	۳,۴۳۴	۱,۳۳۷	۹۳۸
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲,۹۷۴	۸,۹۸۹	۳,۰۰۶	۹,۰۸۵	۹۶
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱,۶۳۶	۱,۸۰۲	۱,۶۳۶	۱,۸۰۲	*
بیمه اتکایی امین	۳۵۴	۱,۳۳۱	۳۵۴	۱,۳۳۱	*
نفت پاسارگاد	۶,۴۰۸	۲۲,۱۰۶	۶,۴۰۸	۲۲,۱۰۶	*
جمع		۱۹۴,۱۰۵		۱۷۲,۷۶۴	(۲۱,۳۴۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			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	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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۵۲,۴۲۶,۸۰۴	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸	۱۰۰	۵,۲۴۲	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۲۰,۸۱۰,۶۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷	۵۰	۱,۰۴۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۴۳,۳۰۶,۳۹۱	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰	۷۰	۳,۰۳۱	۰
جمع			۱۳۶,۵۴۳,۸۲۷	۱۱۰,۰۲۵,۰۰۰	۰	۱,۵۹۵	۱,۲۲۰	۲۹,۳۱۳	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 ۱۳۰۹۱۰۶

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۳۸۴۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۴۵۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱