

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۴۲۷۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۳۰	۲۵,۳۵۴	۲	۰.۳۱	۲۵,۳۵۴	۲	۰	۰	۲	تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری
۴.۲۲	۳۵۴,۳۴۰	۱	۴.۳۰	۳۵۴,۳۴۰	۱	۰	۰	۱	تامین برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۶۱	۲۱۹,۳۰۸	۳	۳.۹۵	۳۲۵,۶۰۵	۳	۲۱۹,۳۰۸	۳	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰.۲۱	۱۷,۲۷۲	۴	۰.۲۱	۱۷,۲۷۲	۴	۱۷,۲۷۲	۴	۰	فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی
۱۲.۴۴	۱,۰۴۳,۰۳۵	۶	۱۲.۶۵	۱,۰۴۳,۰۳۵	۵	۰	۰	۶	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۱۵۰	۱	۰.۰۰	۱۵۰	۱	۱۵۰	۱	۰	استخراج سایر معادن
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۱	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۵.۱۶	۴۳۲,۴۵۷	۴	۵.۲۴	۴۳۲,۴۵۷	۴	۰	۰	۴	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۲۲.۱۵	۱,۸۵۷,۳۶۷	۱۸	۱۹.۸۴	۱,۶۳۵,۷۶۲	۱۸	۱۹۲,۲۲۴	۲	۱۶	مواد و محصولات شیمیایی
۱.۱۳	۹۴,۶۰۸	۲	۱.۱۴	۹۳,۹۱۷	۲	۰	۰	۲	لاستیک و پلاستیک
۱.۸۷	۱۵۶,۷۱۳	۵	۱.۹۰	۱۵۶,۸۶۵	۵	۰	۰	۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۲.۶۸	۱,۰۶۳,۴۳۵	۵	۱۲.۹۰	۱,۰۶۳,۴۳۵	۴	۰	۰	۵	فلزات اساسی
۰.۰۰	۴	۲	۰.۰۹	۷,۲۸۷	۲	۰	۰	۲	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	۲۴	۲	۰.۰۰	۲۴	۱	۰	۰	۲	سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	۵	۱	۰.۰۰	۵	۱	۵	۱	۰	رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی
۰.۲۲	۱۸,۵۲۴	۲	۰.۲۲	۱۸,۵۲۴	۲	۰	۰	۲	خودرو و ساخت قطعات
۲۱.۲۱	۱,۷۷۹,۰۹۶	۳	۱۹.۳۴	۱,۵۹۴,۳۵۶	۳	۰	۰	۳	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۴.۲۷	۳۵۸,۱۷۲	۱۰	۴.۲۴	۳۵۸,۱۷۲	۱۰	۲۱,۰۰۰	۳	۷	واسطه گریهای مالی
۹.۸۱	۸۲۲,۳۶۰	۲	۹.۹۷	۸۲۲,۳۶۰	۲	۰	۰	۲	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۷۸	۶۵,۶۶۵	۲	۰.۸۵	۶۹,۹۴۵	۲	۰	۰	۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۹	۷,۴۵۵	۱	۱.۸۸	۱۵۵,۱۳۲	۱	۰	۰	۱	پست و مخابرات

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و تو سم	شماره اطلاعیه: ۳۴۲۷۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱	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	۵۷۳,۰۶۳,۴۳۱	۱,۰۲۶,۱۸۹	۱,۱۳۶,۹۵۷	۸۶,۸۵۳,۰۵۷	۱۸۴,۷۴۰	۲۹۵,۰۶۱	۴۰۶	۱,۲۱۰,۹۲۹	۱,۴۳۲,۰۱۸	۱,۸۳۵	۲,۱۷۰	۲۲۱,۰۸۹
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۹۵۲,۶۸۶	۸۲۱,۳۵۷	۵۳۰,۲۵۶	۰	۰	۱۱۶,۸۱۲	۱۲,۸۷	۸۲۱,۳۵۷	۶۴۷,۰۶۸	۱,۱۶۰	۹۱۴	(۱۷۴,۲۸۹)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۷۳۰,۲۰۲	۵۴۶,۶۵۶	۵۴۳,۴۹۳	۰	۰	(۲۱,۲۱۵)	۰,۵۱	۵۴۳,۴۹۳	۵۲۲,۳۷۸	۱,۴۱۷	۱,۳۵۴	(۲۴,۳۷۸)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۹۹,۷۶۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۳۷,۹۲۱	۰	۰	(۲۲,۴۱۸)	۰,۴۶	۴۷۹,۸۴۲	۴۷۹,۸۴۲	۳,۵۱۰	۲,۳۰۸	(۱۶۴,۳۳۹)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۹۰,۱۶۰	۳۸۷,۷۲۲	۳۷۲,۸۶۷	۲۶۱,۹۰۰	۵,۵۶۹	۱,۷۶۸	۰,۷۱	۳۷۲,۸۶۷	۳۷۴,۶۳۵	۲۲,۹۳۰	۲۱,۸۴۲	(۱۸,۶۵۶)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۴,۶۸۳	۳۵۴,۳۴۰	۴۱۳,۶۶۶	۰	۰	۱۵,۰۴۰	۰,۶۹	۳۵۴,۳۴۰	۴۲۸,۷۰۶	۳,۶۰۵	۴,۳۶۱	۷۴,۳۶۶
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۱۴	۱۶۵,۸۰۷	۱۶۹,۴۴۳	۱۸,۲۹۰,۳۰۶	۱۷۸,۲۲۶	۱۶۶,۴۷۷	۰,۳۷	۱۶۹,۴۴۳	۳۴۴,۰۳۳	۹,۵۹۴	۹,۳۶۸	(۸,۱۱۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۳۰۴,۶۰۱	۲۴۰,۴۷۷	۰	۰	(۶,۲۸۷)	۰,۵۸	۲۴۰,۴۷۷	۲۳۴,۱۹۰	۱,۹۳۸	۱,۴۹۰	(۷۰,۴۱۱)
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹۵,۳۳۶,۸۲۲	۲۸۳,۳۰۴	۲۴۲,۴۷۲	۰	۰	۴۱,۱۴۳	۲,۲۴	۲۴۲,۴۷۲	۲۸۳,۳۰۴	۲,۹۷۵	۲,۹۷۸	۳۱۱
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۵,۴۹۶	۲۷۸,۷۵۸	۲۳۵,۶۵۲	۰	۰	(۸,۶۸۸)	۰,۲۳	۲۳۵,۶۵۲	۲۷۸,۷۵۸	۲,۳۷۴	۱,۹۳۳	(۵۱,۷۹۴)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۴۷,۲۶۴	۲۶۳,۵۶۶	۱۸۳,۷۰۳	۰	۰	(۲,۱۲۱)	۰,۲۳	۱۸۳,۷۰۳	۲۶۳,۵۶۶	۱,۶۱۶	۱,۱۱۳	(۸۱,۹۸۴)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۵۶,۳۶۸	۸۱,۹۲۴	۰	۰	۳,۱۴۶	۰,۱۲	۲۵۶,۳۶۸	۲۵۶,۳۶۸	۸۵,۰۷۰	۱۵,۶۴۷	(۱۷۱,۳۹۸)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۲,۵۸۵	۱۸۱,۳۲۸	۱۵۱,۲۸۸	۰	۰	۳,۸۷۶	۰,۳۲	۱۵۱,۲۸۸	۱۵۵,۱۶۴	۳,۹۲۹	۳,۳۶۲	(۲۶,۱۶۴)
پتروشیمی اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۹,۷۸۵	۱۶۷,۴۱۷	۱۳۲,۸۴۷	۰	۰	۱۲,۱۵۰	۰,۸۳	۱۶۷,۴۱۷	۱۶۷,۴۱۷	۴,۰۱۰	۳,۴۷۳	(۲۲,۴۲۰)
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱,۷۲۱	۱۴۵,۱۶۲	۶۱۶,۴۵۶	۰	۰	۳۶,۱۶۲	۳,۴۱	۶۱۶,۴۵۶	۶۵۲,۶۱۸	۲,۱۳۲	۹,۵۸۳	۵۰۷,۴۵۶
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۳۸,۱۸۰	۶۵,۷۴۸	۰	۰	(۱۴۷)	۰,۱۵	۱۳۸,۱۸۰	۱۳۸,۱۸۰	۶۵,۶۰۱	۱,۷۸۷	(۷۲,۵۷۹)
لابراتوار های دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۸۴,۴۷۶	۱۳۷,۹۲۰	۱,۰۹۱,۱۰۹	۰	۰	۶,۲۵۶	۱۱,۳۹	۱,۰۹۱,۱۰۹	۱,۰۹۷,۳۶۵	۲,۹۵۴	۲۳,۵۰۶	۹۵۹,۴۴۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۶,۸۰۴	۱۳۳,۵۷۶	۹۸,۴۵۷	۰	۰	۰	۰,۱۲	۹۸,۴۵۷	۱۳۳,۵۷۶	۹۸,۴۵۷	۱,۸۷۸	(۳۵,۱۱۹)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰,۲۰	۹۹,۳۵۵	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۵	۹۹۹	(۳۹,۹۶۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳	۱۲۱,۰۲۰	۰	۰	(۱,۰۶۰)	۰,۶۹	۱۲۴,۲۹۳	۱۲۴,۲۹۳	۶,۲۱۵	۵,۹۹۸	(۴,۳۳۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی				شماره اطلاعیه: ۳۴۲۷۳۵				کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲				نماد: و توسم			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰				سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۷۸۸,۵۸۹	۱۲۴,۴۱۰	۸۳,۱۵۶	(۷,۰۷۵,۱۸۲)	(۵,۸۸۳)	۵۱۸	۰.۲۱	۱۱۸,۵۲۷	۸۳,۶۷۴	۱,۸۳۲	۱,۲۹۳	(۳۴,۸۵۳)	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۱۰۵,۴۵۴	۹۴,۸۸۸	*	*	(۳,۶۲۳)	۰.۱۹	۱۰۵,۴۵۴	۹۱,۲۶۵	۹,۰۲۲	۷,۸۰۸	(۱۴,۱۸۹)	
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴	۱۰۲,۸۵۰	*	*	(۲,۱۸۹)	۰.۸۴	۱۰۵,۲۹۴	۱۰۰,۶۶۱	۲,۵۰۱	۲,۳۹۱	(۴,۶۲۳)	
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۹۱	۹۷,۹۹۱	۶۶,۱۷۲	*	*	۲,۹۸۸	۰.۷۷	۹۷,۹۹۱	۶۹,۱۶۰	۲,۲۶۳	۱,۵۹۷	(۲۸,۸۳۱)	
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۶۱	۹۱,۴۶۰	۶۹,۶۷۴	*	*	۴۷۹	۰.۶۵	۹۱,۴۶۰	۷۰,۱۵۳	۷,۸۲۱	۵,۹۹۹	(۲۱,۳۰۷)	
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۱,۹۳۲	۸۴,۵۳۱	۷۵,۱۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۱	۹,۰۸۱	۰.۹۷	۸۵,۲۲۲	۸۴,۲۴۲	۳,۴۷۴	۳,۴۳۴	(۹۸۰)	
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۵۱۶	۶۳,۴۳۲	۹۱,۹۰۰	(۱,۵۳۴,۰۰۰)	(۴,۲۸۰)	۱۶,۹۷۴	۱.۶۲	۵۹,۱۵۲	۱۰۸,۸۷۴	۲,۷۹۰	۵,۱۳۵	۴۹,۷۲۲	
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۸,۱۸۱	۵۴,۴۵۷	۸۹,۲۶۶	*	*	(۲,۶۰۶)	۰.۳۹	۵۴,۴۵۷	۸۶,۶۶۰	۱,۶۳۰	۲,۵۹۴	۳۲,۲۰۳	
فولاد آلیاژی ایران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۰۷,۱۰۰	۵۶,۶۹۳	۳۵,۹۵۴	(۴,۰۰۹,۷۹۸)	(۶,۰۸۷)	۲,۳۱۱	۰.۴۰	۵۰,۶۰۶	۳۸,۲۶۵	۲,۵۱۸	۱,۹۰۴	(۱۲,۳۴۱)	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۶۳۲	۴۹,۴۱۶	۲۱,۰۶۰	*	*	۲,۴۷۶	۰.۱۰	۴۹,۴۱۶	۲۳,۵۳۶	۲,۳۷۵	۱,۱۳۱	(۲۵,۸۸۰)	
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۹	۲۱,۱۳۳	*	*	(۱,۶۰۷)	۰.۰۴	۴۰,۳۰۹	۱۹,۵۲۶	۲,۱۰۸	۱,۰۲۱	(۲۰,۷۸۳)	
سینادارو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۱,۲۲۵	۱۹,۳۰۲	۹۴,۵۰۶	۴,۹۳۱,۲۲۵	۱۹,۳۰۱	۹۷,۷۳۲	۲.۴۷	۳۸,۶۰۳	۱۹۲,۲۳۸	۳,۹۱۴	۱۹,۴۹۲	۱۵۳,۶۳۵	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۲۶۹	۳۸,۰۹۶	۲۸,۶۸۴	*	*	۵۳۴	۰.۶۴	۳۸,۰۹۶	۲۹,۲۱۸	۱,۴۹۹	۱,۱۵۰	(۸,۸۷۸)	
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۶۸	۳۶,۸۷۴	۱۷,۵۱۸	*	*	۱,۴۶۱	۰.۱۴	۳۶,۸۷۴	۱۸,۹۷۹	۵,۱۵۱	۲,۶۵۱	(۱۷,۸۹۵)	
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۸	۳۱,۷۳۲	۰.۱۱	۳۳,۹۷۸	۳۱,۷۳۲	۱۵,۴۴۵	۱۴,۴۲۴	(۲,۲۴۶)	
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۱۲	۳۰,۶۲۵	۱۲,۴۵۶	*	*	(۱۸۲)	۰.۱۹	۳۰,۶۲۵	۱۲,۲۷۴	۲۶,۶۳۲	۱۰,۶۷۴	(۱۸,۳۵۱)	
بیمه اتکالی امین	۲۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۹۵,۱۱۴	۲۳,۲۷۹	۲۱,۲۶۴	*	*	(۱,۱۰۲)	۰.۸۰	۲۳,۲۷۹	۲۰,۱۶۲	۱,۴۳۷	۱,۲۴۵	(۳,۱۱۷)	
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۸,۱۲۵	۱۷,۲۹۹	۱۰,۸۹۲	*	*	(۴۴۱)	۰.۰۲	۱۷,۲۹۹	۱۰,۴۵۱	۲,۹۴۳	۱,۷۷۸	(۶,۸۴۸)	
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۶,۶۹۹	۱۷,۰۶۶	۱۷,۴۱۶	(۵۰,۰۰۰)	(۱۵۲)	(۵۲۷)	۰.۸۵	۱۶,۹۱۴	۱۶,۸۸۹	۳,۰۴۹	۳,۰۴۵	(۲۵)	
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۹	۴۴,۰۵۹	*	*	(۳۲۹)	۲.۱۶	۱۱,۳۵۹	۴۳,۷۳۰	۵۵۳	۲,۱۲۸	۳۲,۳۷۱	
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۳,۵۳۵	۹,۳۸۶	۱۲,۵۲۲	*	*	۳,۳۷۹	۱.۱۹	۹,۳۸۶	۱۵,۸۰۱	۱,۳۱۴	۲,۳۱۲	۶,۴۱۵	
کربن ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۳,۵۸۳	۸,۸۱۹	۲۶,۷۱۴	*	*	۳,۰۸۰	۳.۴۴	۸,۸۱۹	۲۹,۷۹۴	۱,۰۲۵	۳,۴۶۳	۲۰,۹۷۵	
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۳,۴۷۶	۱۵۵,۱۳۲	۱۸۲,۶۹۱	(۴,۷۵۳,۵۵۳)	(۱۴۷,۶۷۷)	(۱۷۴,۰۶۲)	۰.۰۱	۷,۴۵۵	۸,۶۲۹	۳۱,۰۷۲	۳۵,۹۶۶	۱,۱۷۴	
لنت ترمز ایران	۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۱۳۴	۷,۱۶۵	۱۴,۳۱۲	*	*	۲,۷۸۸	۶.۱۴	۷,۱۶۵	۱۷,۱۰۰	۱,۳۲۶	۳,۱۶۵	۹,۹۳۵	
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۹,۸۷۵	۶,۸۶۲	۷,۳۵۴	*	*	(۴۶)	۰.۰۹	۶,۸۶۲	۷,۳۰۸	۱,۶۳۰	۱,۷۳۶	۴۴۶	
خدمات انفورماتیک	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۶۱۶	۶,۵۱۳	۲۳,۵۲۸	*	*	۲,۱۵۸	۰.۰۴	۶,۵۱۳	۲۵,۶۸۶	۵,۲۶۳	۲۰,۷۵۵	۱۹,۱۷۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی														
شماره اطلاعیه: ۳۴۲۷۳۵					کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲					نماد: وتوسم				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
۲,۶۳۹	۸۶۰	۱,۵۱۸	۳,۴۴۸	۶,۰۸۷	۰,۰۸	۳,۴۴۸	۶,۰۸۷	۴,۰۰۹,۷۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)
۳,۹۵۹	۲۷۲	۸۳۱	۱,۹۲۴	۵,۸۸۳	۰,۰۲	۱,۹۲۴	۵,۸۸۳	۷,۰۷۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)
۱,۰۰۵	۱,۱۱۳	۱,۵۲۶	۲,۷۰۴	۳,۷۰۹	۰,۰۹	۱۶۵	۰	۰	۲,۵۳۹	۳,۷۰۹	۲,۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	سیمان شرق
۱,۵۳۴	۱۱۴	۴۲۷	۵۴۱	۲,۰۷۵	۰,۲۳	۰	۰	۰	۵۴۱	۲,۰۷۵	۴,۷۴۸,۶۴۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	بیمه اتکالی امین (حق تقدم)
۶۱۴	۱,۱۴۵	۲,۸۲۴	۴۱۷	۱,۰۳۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷	۱,۰۳۱	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۵۶	۷۷۷	۷۳۶	۱,۰۵۹	۱,۰۰۳	۰,۸۵	۱۳۲	۰	۰	۹۲۷	۱,۰۰۳	۱,۳۶۳,۵۵۲	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	ساختمان اصفهان
۱۷۵	۷,۴۰۱	۱۷,۵۵۸	۱۲۷	۳۰۲	۰,۰۰	(۱)	۰	۰	۱۲۸	۳۰۲	۱۷,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۳۲	۶,۳۰۶	۲,۳۲۷	۵۱	۱۹	۰,۰۰	۴	(۵)	(۴,۳۳۳)	۴۷	۲۴	۱۲,۴۹۹	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۴	۱۲,۵۹۷	۸,۰۰۰	۱۲	۸	۰,۰۰	(۱)	۰	۰	۱۳	۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
۱۴	۴,۴۷۶	۱,۱۵۴	۱۹	۵	۰,۰۰	۱۹	۵	۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	ایران ترانسفو (حق تقدم)
(۱)	۳,۸۶۳	۴,۰۰۰	۳	۴	۰,۰۰	(۱۸,۴۳۹)	(۷,۲۸۳)	(۵,۱۱۶,۲۱۵)	۱۸,۴۴۲	۷,۲۸۷	۵,۱۱۷,۲۱۵	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	لامیران
(۲)	۱,۸۲۸	۳,۰۰۰	۱	۳	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۶,۹۷۸	سیمان شمال
(۲)	۱,۷۴۶	۳,۰۰۰	۱	۳	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۱,۰۰۲	توسعه صنایع بهشهر
۱	۶,۰۰۴	۲,۵۰۰	۲	۱	۰,۰۰	(۳,۴۷۹)	(۱,۱۰۰)	(۷۱۹,۴۱۹)	۳,۴۸۱	۱,۱۰۱	۷۱۹,۸۱۹	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	پاکسان
۲	۱,۸۵۷	۶۰۰	۳	۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۳	۱	۱,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۰	۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	کیمیدارو
۱	۳,۹۷۱	۰	۱	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آذراب
۰	۱۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۸۸,۴۹۵)	(۱۴,۳۶۹)	(۴,۹۳۱,۲۲۵)	۸۸,۴۹۵	۱۴,۳۶۹	۴,۹۳۱,۲۲۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سینادارو (حق تقدم)
۹۰۱,۸۹۸,۰۰۰			۸,۷۶۷,۲۸۶	۷,۸۶۵,۳۸۸		۵۲۲,۱۰۹	۲۴۷,۶۴۴		۸,۲۴۵,۱۷۷	۷,۶۱۷,۷۴۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۴۲۷۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱			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		تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
انتهای دوره	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
۲,۷۷۳	۱۹۲,۲۲۴	۵.۸۸	۰	۰	۱۹۲,۲۲۴	۶۹,۳۱۹,۶۹۶	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی
۸۵۹,۶۱۹	۷۳,۸۴۳	۱۹.۸۰	(۱۰۶,۲۹۷)	(۱۲۳,۰۱۱)	۱۸۰,۱۴۰	۲۰۸,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه اسلامی
۹۹۱,۸۹۴	۶۵,۴۶۵	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۶۵,۴۶۵	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت گلگیر 3 ماهه 20 درصد
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۱۸	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱.۱۳	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتمادملل
۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲.۳۵	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۲,۷۴۷,۱۶۲	۱۲,۵۸۲	۶۳.۱۹	۰	۰	۱۲,۵۸۲	۴,۵۸۰	۱۷,۷۷۶,۱۰۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰.۷۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۲۴,۷۸۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۳۱۳,۴۶۷	۴,۷۰۲	۰.۹۴	۰	۰	۴,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۳۱۳,۵۱۶	صندوق سرمایه گذاری جیسورانه رویش لوتوس
۱۳۶	۳,۷۵۰	۲.۲۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
۱۴۳	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فرا بورس ایران
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	کار آفرینان سبز خلیج فارس
۱۱۱	۷۰۰	۰.۷۰	۰	۰	۷۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۱,۰۰۰	۱۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	صنعتی و معدنی توسعه ملی
۱,۰۰۰	۵	۰.۵۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	داروسازی دانا
	۵۲۱,۷۶۱		(۱۰۶,۲۹۷)		۶۲۸,۰۵۸			جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۴۲۷۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱		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
گروه صنعتی بارز	۳,۴۵۵	۶۹۱	*
پتروشیمی خارک	۱۵,۴۴۴	۳۳,۹۷۸	*
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۱۱۰	۱۹۳,۱۹۸	*
پتروشیمی زاگرس	۲۱,۲۶۳	۵,۵۶۹	*
ایران ترانسفو	۱,۱۵۳	۵	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۳۱	۵,۸۸۳	*
سینادارو	۳,۹۱۴	۱۹,۳۰۱	*
فولاد آلیاژی ایران	۱,۵۱۸	۶,۰۸۷	*
پتروشیمی جم	۹,۷۴۴	۱۷۸,۲۲۶	*
جمع		۴۴۲,۹۳۸	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۴۲۷۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱			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
پاکسان	۱,۵۲۹	۱,۱۰۰	۵,۸۹۲	۴,۲۳۹	۳,۱۳۹
ایران ترانسفو	۱,۱۵۳	۵	۱,۱۵۳	۵	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۷۹۹	۸,۴۵۸	۲,۰۰۹	۹,۴۴۴	۹۸۶
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۳۱	۵,۸۸۳	۸۳۱	۵,۸۸۳	۰
ارتباطات سیار	۳۱,۰۶۶	۱۴۷,۶۷۷	۳۷,۱۴۱	۱۷۶,۵۵۴	۲۸,۸۷۷
فولاد آلیاژی ایران	۱,۵۱۸	۶,۰۸۷	۱,۵۱۸	۶,۰۸۷	۰
لامبران	۱,۴۲۳	۷,۲۸۳	۳,۸۲۲	۱۹,۵۵۵	۱۲,۲۷۲
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۷۹۰	۴,۲۸۰	۵,۰۸۰	۷,۷۹۴	۳,۵۱۴
سینادارو	۲,۹۱۳	۱۴,۳۶۹	۲,۹۱۳	۱۴,۳۶۹	۰
سیمان خوزستان	۳,۰۴۰	۱۵۲	۳,۰۸۰	۱۵۴	۲
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۸۶۴,۱۲۵	۱۰۶,۲۹۷	۹۱۹,۷۵۵	۱۱۳,۱۴۰	۶,۸۴۳
جمع		۳۰۱,۵۹۱		۳۵۷,۲۲۴	۵۵,۶۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۴۲۷۳۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱			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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم				۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱