

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۱۷۱۱۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذارینها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات	انتهای 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	
۰.۲۹	۲۵,۳۵۴	۲	(۰.۹۷)	(۱,۴۶۶)	۰.۳۱	۲۶,۸۲۰	۲	۰	تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری
۳.۳۸	۲۹۷,۷۶۵	۱	۱۶.۲۳	۲۴,۴۷۸	۳.۱۶	۲۷۳,۲۸۷	۱	۰	تامین برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۴۷	۳۹۴,۳۲۲	۲	(۲۹.۸۳)	(۴۵,۰۰۲)	۵.۰۷	۴۳۹,۳۲۴	۲	۳۹۴,۳۲۲	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰.۲۰	۱۷,۲۷۲	۴	۰.۰۰	۰	۰.۲۰	۱۷,۲۷۲	۴	۱۷,۲۷۲	فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی
۱۱.۸۴	۱,۰۴۳,۰۲۵	۵	۳۵.۵۱	۵۳,۵۷۰	۱۱.۴۲	۹۸۹,۴۶۵	۶	۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۱۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵۰	۱	۱۵۰	استخراج سایر معادن
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۴.۹۱	۴۳۲,۴۵۷	۴	(۹.۶۷)	(۱۴,۵۸۳)	۵.۱۶	۴۴۷,۰۴۰	۴	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
۲۳.۷۱	۲,۰۸۹,۵۴۵	۱۸	۶۳.۶۹	۹۶,۰۸۱	۲۳.۰۲	۱,۹۹۳,۴۶۴	۱۷	۱۹۲,۲۲۴	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۸۲	۷۲,۵۲۴	۳	۱۷.۵۸	۲۶,۵۱۷	۰.۵۳	۴۶,۰۰۷	۳	۰	لاستیک و پلاستیک
۱.۷۹	۱۵۸,۰۸۴	۵	(۱.۲۰)	(۱,۸۱۱)	۱.۸۵	۱۵۹,۸۹۵	۶	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۱.۹۰	۱,۰۴۸,۹۹۲	۵	۰.۰۰	۰	۱۲.۱۱	۱,۰۴۸,۹۹۲	۵	۰	فلزات اساسی
۰.۰۸	۷,۲۸۷	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۷,۲۸۷	۲	۰	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۰	۲۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۴	۱	۰	سایر ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۰	۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۱	۵	رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی
۰.۳۷	۳۲,۱۸۰	۲	۰.۲۲	۳۳۳	۰.۲۷	۳۱,۸۴۷	۲	۰	خودرو و ساخت قطعات
۱۷.۷۷	۱,۵۶۵,۵۵۹	۴	(۱۳۴.۵۵)	(۲۰۲,۹۷۰)	۲۰.۴۲	۱,۷۶۸,۵۲۹	۴	۰	شرکت های معظم چند رشته ای صنعتی
۵.۵۰	۴۸۴,۴۴۳	۱۰	۷۳.۰۴	۱۱۰,۱۷۳	۴.۲۲	۳۷۴,۲۷۰	۱۰	۲۱,۰۰۰	واسطه گری های مالی
۹.۳۳	۸۲۲,۱۷۸	۲	۰.۰۰	۰	۹.۴۹	۸۲۲,۱۷۸	۲	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۰.۷۹	۶۹,۹۴۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۸۱	۶۹,۹۴۵	۲	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲.۳۱	۲۰۳,۸۷۵	۱	۶۹.۹۶	۱۰۵,۵۲۸	۱.۱۴	۹۸,۳۴۷	۱	۰	پست و مخابرات

کلیده مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی			نماد: و توسم			شماره اطلاعیه: ۳۱۷۱۱۶			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																			
سایر فعالیتها												۰.۵۳	۴۷,۱۰۰	۴	۰.۰۰	۰	۰.۵۴	۴۷,۱۰۰	۴	۴۷,۱۰۰	۴	۰	۴۷,۱۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام												۱۰۰	۸,۸۱۲,۰۹۹	۸۰	۱۰۰	۱۵۰,۸۴۸	۱۰۰	۸,۶۶۱,۲۵۱	۸۱	۶۷۲,۰۷۳	۱۷	(۴۵,۰۰۲)	۷۱۷,۰۷۵	۱۷	۸,۹۷۹,۸۶۵	۸,۱۴۰,۰۲۶	۶۳	۴۴۴,۵۳۹	۱۹۵,۸۵۰	۸,۵۳۵,۳۲۶	۷,۹۴۴,۱۷۶	۶۴

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۱۷۱۱۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + 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	۶۸۱,۳۹۱,۸۳۱	۱,۲۲۰,۱۸۹	۱,۲۲۳,۷۷۹	(۱۱۳,۳۴۵,۱۱۲)	(۲۰۲,۹۷۰)	(۲۰۲,۴۳۱)	۳۰۰	۱,۰۱۷,۲۱۹	۱,۰۲۱,۳۴۸	۱,۷۹۱	۱,۷۹۸	۴,۱۲۹
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۷۵۲,۶۸۶	۸۲۱,۱۷۵	۶۷۷,۳۱۹	.	.	(۳,۵۳۹)	۱۲,۸۷	۸۲۱,۱۷۵	۶۷۳,۷۸۰	۱,۱۶۰	۹۵۲	(۱۴۷,۳۹۵)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۴۳,۹۷۰	۶۵۹,۹۳۱	۵۸۷,۷۸۷	.	.	.	۳۰۰۱	۲۱۹,۵۸۵	۸۰۷,۳۷۲	۱۰,۹۷۳	۱۳,۴۲۴	۱۴۷,۴۴۱
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۷۳۰,۲۰۲	۵۳۱,۹۵۲	۴۸۹,۹۵۲	.	.	.	۰.۵۰	۳۴,۱۹۱	۵۳۱,۹۵۲	۱,۴۱۶	۱,۳۹۵	(۷,۸۰۹)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۸۰,۹۸۸	۴۰۱,۱۴۸	۲۴۲,۷۳۲	۲۲,۴۱۸,۷۵۸	۷۸,۶۹۴	۷۹,۷۴۲	۰.۴۶	۷۹,۷۴۲	۳۲۲,۴۷۴	۳,۵۱۰	۲,۳۵۹	(۱۵۷,۳۶۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۳۰۴,۶۰۱	۲۴۹,۷۵۰	.	.	.	۰.۵۸	۹,۴۳۱	۲۵۹,۱۸۱	۱,۹۲۸	۱,۶۴۹	(۴۵,۴۲۰)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۴۷,۵۶۲	۲۷۳,۳۸۷	۳۲۱,۷۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۸	۲۲,۴۱۰	۰.۵۹	۲۲,۴۱۰	۲۹۷,۷۶۵	۳,۵۲۶	۴,۰۷۵	۴۶,۳۵۸
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹۵,۲۳۶,۸۲۲	۲۸۳,۳۰۴	۲۷۹,۹۹۶	.	.	.	۳.۲۴	(۲۸,۹۵۲)	۲۸۳,۳۰۴	۲,۹۷۵	۲,۶۳۶	(۳۲,۲۶۰)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۵,۴۹۶	۲۷۸,۷۵۸	۲۳۸,۱۱۸	.	.	.	۰.۲۳	(۵,۵۱۸)	۲۷۸,۷۵۸	۲,۳۷۴	۱,۹۸۱	(۴۶,۱۵۸)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۵۶,۳۶۸	۷۶,۸۶۱	.	.	.	۰.۱۲	۵۹۰	۲۵۶,۳۶۸	۱۵,۶۴۷	۴,۷۲۷	(۱۷۸,۹۱۷)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۳۲۰,۳۴۰	۲۳۱,۵۳۵	۱۸۸,۱۷۹	.	.	.	۰.۲۰	۱۸,۳۴۵	۲۰۶,۵۲۴	۱,۶۱۶	۱,۴۴۱	(۲۵,۰۱۱)
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۲,۴۵۹	۹۸,۳۴۷	۱۲۱,۸۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۸	۱۰۱,۲۴۳	۰.۱۶	۱۰۱,۲۴۳	۲۰۳,۸۷۵	۳۱,۰۶۷	۳۳,۹۹۲	۱۹,۱۹۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۷,۱۶۰	۱۸۳,۰۶۳	۸۷,۵۴۹	.	.	.	۰.۲۹	۳۳,۰۷۷	۱۸۳,۰۶۳	۲۶,۲۰۰	۱۷,۲۶۴	(۶۲,۴۳۷)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۲,۵۸۵	۱۸۱,۳۲۸	۱۴۲,۰۱۱	.	.	.	۰.۳۲	۱۲,۳۲۳	۱۸۱,۳۲۸	۳,۹۲۹	۳,۳۴۴	(۲۶,۹۹۴)
پتروشیمی اراک	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۹,۷۸۵	۱۶۷,۴۱۷	۱۱۶,۵۶۵	.	.	.	۰.۸۳	۲۵۰	۱۶۷,۴۱۷	۴,۰۱۰	۲,۷۹۸	(۵۰,۶۰۲)
پتروشیمی جم	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۱۴	۱۶۵,۸۰۷	۱۶۰,۴۱۳	.	.	.	۰.۱۸	۷,۵۵۴	۱۶۷,۹۶۷	۹,۴۳۸	۹,۵۶۱	۲,۱۶۰
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۷۰,۵۲۳	۱۵۹,۷۴۵	۶۵۷,۱۷۴	(۸,۸۶۸,۸۰۲)	(۱۴,۵۸۳)	(۵۵,۷۶۸)	۳.۴۱	۱۴۵,۱۶۲	۶۰۱,۴۰۶	۲,۱۳۲	۸,۸۳۱	۴۵۶,۲۴۴
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۳۸,۱۸۰	۷۱,۳۲۸	.	.	.	۰.۱۵	(۱,۵۷۹)	۱۳۸,۱۸۰	۳,۷۶۴	۱,۹۰۰	(۶۸,۴۳۱)
لابراتوار های دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۹۸,۴۱۵	۱۳۱,۹۳۱	۹۰۲,۴۰۲	۱۸۴,۶۲۷	۳,۸۰۸	۹۶,۴۷۸	۱۱.۳۶	۹۶,۴۷۸	۹۹۸,۸۸۰	۲,۹۱۴	۲۱,۴۴۳	۸۶۳,۱۴۱
سرمایه گذاری نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۳۵۴,۱۴۹	۱۳۰,۶۴۹	۲۳۶,۵۲۲	۲,۲۶۴,۶۶۷	۳,۱۹۳	(۷,۳۳۰)	۴۰.۶۵	۱۳۳,۸۴۲	۲۲۹,۲۹۲	۸۲۳	۱,۴۱۰	۹۵,۴۵۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی		نماد: وتوسم		شماره اطلاعیه: ۳۱۷۱۱۶		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۶,۸۰۴	۱۳۳,۵۷۶	۱۰۵,۵۲۵	*	*	۱۳۳,۵۷۶	۰.۱۲ (۵۵.۰۵)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۳۱۸	۹۹,۳۵۴	*	*	۱۲۹,۳۱۸	۰.۲۰ (۹۹)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۱۳,۴۰۷	۹۳,۲۵۹	۶۴,۶۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۱	۱۲۴,۴۱۰	۰.۲۳ ۲۶,۳۳۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳	۱۲۴,۲۹۳	۰.۶۹ ۱۲,۰۳۸۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۱۰۵,۴۵۴	۹۶,۷۲۴	*	*	۱۰۵,۴۵۴	۰.۱۹ (۳,۹۶۳)
بانک خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴	۱۰۴,۷۸۶	۰.۸۴ ۱۰۴,۷۸۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۹۱	۹۷,۹۹۱	۸۳,۱۴۸	*	*	۹۷,۹۹۱	۰.۷۷ (۱۱,۰۸۷)
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۶۱	۹۱,۴۶۰	۶۸,۵۴۰	*	*	۹۱,۴۶۰	۰.۶۵ ۷,۲۹۷
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۵۱۶	۶۳,۴۳۲	۹۵,۷۴۳	*	*	۶۳,۴۳۲	۱.۷۴ (۴,۶۳۸)
فولاد آلیاژی ایران	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۳۰۲	۵۶,۶۹۳	۳۹,۴۷۱	*	*	۵۶,۶۹۳	۰.۴۸ ۷۴۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۶۳۲	۴۹,۴۱۶	۲۵,۸۰۵	*	*	۴۹,۴۱۶	۰.۱۰ (۱,۱۲۴)
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۳۶,۲۶۷	۴۶,۸۸۷	۹۳,۶۲۴	*	*	۴۶,۸۸۷	۰.۳۶ (۲,۲۰۶)
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۸,۶۱۸	۳۶,۶۲۱	۳۶,۳۲۹	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴,۹۲۲	۴۱,۵۴۳	۰.۴۷ ۴,۹۵۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۹	۳۶,۹۱۱	*	*	۴۰,۳۰۹	۰.۰۴ *
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۲۶۹	۳۸,۰۹۶	۳۴,۶۰۴	*	*	۳۸,۰۹۶	۰.۶۴ (۳,۷۸۵)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۹,۳۶۸	۳۶,۸۷۴	۱۶,۰۵۱	*	*	۳۶,۸۷۴	۰.۱۴ ۱,۹۱۸
سینادارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۱,۲۲۵	۳۳,۶۷۱	۱۵۸,۴۷۹	*	*	۳۳,۶۷۱	۲.۴۷ (۲,۱۷۹)
نفت پاسارگاد	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۱۲	۳۰,۶۲۵	۱۲,۶۴۹	*	*	۳۰,۶۲۵	۰.۱۹ ۳۴۷
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۴۵,۷۶۳,۴۸۶	۲۴,۶۸۲	۸۲,۱۴۵	(۵۰۴,۵۰۷)	۳۳۳	۲۵,۰۱۵	۴.۷۵ (۳,۰۳۳)
بیمه اتکایی امین	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۵,۱۷۰	۲۴,۷۴۵	۲۵,۵۶۴	(۱,۰۲۰,۰۵۶)	۲۵,۵۶۴	۲۴,۷۴۵	۰.۸۰ (۲,۶۴۸)
صنایع لاستیک کرمان (حق تقدم)	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰	*	۳	۸,۵۹۶,۰۴۶	۲۱,۵۹۵	۲۱,۴۸۱	۰.۳۴ ۲۱,۴۸۱
سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۶۹۹	۱۸,۲۸۵	۱۶,۳۴۱	*	*	۱۸,۲۸۵	۰.۹۲ ۲۹۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸,۳۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۸,۱۲۵	۱۷,۲۹۹	۱۱,۱۳۹	*	*	۱۷,۲۹۹	۰.۰۲ ۱۱۷
هلدینگ غدیر (حق تقدم)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۶,۹۲۴	۱۲,۲۰۴	۶,۲۰۵	*	*	۱۲,۲۰۴	۰.۰۳ ۱,۸۲۴
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۵۶,۳۰۴	۹,۵۱۱	۳۳,۵۶۰	*	*	۹,۵۱۱	۲.۹۴ (۴,۵۶۳)
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۳,۵۳۵	۹,۳۸۶	۱۴,۶۵۸	*	*	۹,۳۸۶	۱.۱۹ ۵۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی				شماره اطلاعیه: ۳۱۷۱۱۶			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		نماد: وتوسم		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال							
لامیران	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵,۱۱۷,۲۱۵	۷,۲۸۷	۱۷,۴۹۵	*	*	۸۵۳	۷,۲۸۷	۱۶,۷۹۹	۱,۴۲۴	۳,۲۸۳	۹,۵۱۲	
لنت ترمز ایران	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۵,۴۰۳,۱۳۴	۷,۱۶۵	۱۷,۶۵۷	*	*	۶۰۴	۷,۱۶۵	۱۷,۶۷۳	۱,۳۲۶	۳,۲۷۱	۱۰,۵۰۸	
رایان سانیا	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۳۷۹	۴,۱۱۳	۴,۱۹۱	۱,۶۸۶,۴۹۶	۲,۷۴۹	۰.۰۹	۲,۴۳۱	۶,۶۲۲	۱,۶۳۰	۱,۵۷۳	(۲۴۰)	
خدمات انفورماتیک	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۶۱۶	۶,۵۱۳	۲۴,۱۶۱	*	*	۰.۰۴	(۴۹۱)	۶,۵۱۳	۵,۴۶۳	۱۹,۱۲۶	۱۷,۱۵۷	
سیمان شرق	۱,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۹	۲,۹۳۳	*	*	۰.۰۹	(۱۱۰)	۳,۷۰۹	۱,۵۲۶	۱,۱۶۲	(۸۸۶)	
بیمه اتکالی امین (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۶۴۰	۲,۰۷۵	۲,۲۶۵	*	*	۰.۲۳	(۷۳۶)	۲,۰۷۵	۴۲۷	۳۲۲	(۵۴۶)	
پاکسان	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۵۷,۸۱۹	۳۳,۱۲۱	۱۰۷,۴۰۱	(۲۰,۹۳۸,۰۰۰)	(۳۲,۰۲۰)	۰.۱۳	(۱۰۳,۸۳۲)	۱,۱۰۱	۳,۵۷۹	۴,۹۷۳	۲,۴۷۸	
بانک پارسیان	۱,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۲۸	۱,۰۳۱	۴۱۷	*	*	۰.۰۰	*	۱,۰۳۱	۲,۸۲۴	۱,۱۴۵	(۶۱۴)	
ساختمان اصفهان	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۵۵۲	۱,۰۰۳	۸۸۹	*	*	۰.۸۵	(۲۰۸)	۱,۰۰۳	۶۸۱	۷۳۶	(۳۲۲)	
نفت سپاهان	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰	۳۰۲	۱۳۱	*	*	۰.۰۰	(۱)	۳۰۲	۱۲۰	۷,۶۰۴	(۱۷۲)	
فولاد خوزستان (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱	۲۵۹	*	*	۰.۰۰	*	۲۶۱	۲۵۹	۱,۲۹۸	(۲)	
ایران ترانسفو	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۴	۷۴	*	*	۰.۰۰	(۳)	۲۴	۷۱	۱۴,۳۷۹	۴۷	
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۱۲	*	*	۰.۰۰	*	۸	۱۲	۱۲,۹۲۴	۴	
سیمان شمال	۱,۰۰۰	۸۲۶,۹۷۸	۱,۰۰۰	۳	۱	*	*	۰.۰۰	*	۳	۱	۱,۸۷۶	(۲)	
توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰	۷,۰۲۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۳	۱	*	*	۰.۰۰	*	۳	۱	۱,۹۹۷	(۲)	
کیمیدارو	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۶۸	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	۸,۶۰۴	*	
آذراب	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲	*	۱	*	*	۰.۰۰	*	*	۱	۴,۰۷۷	۱	
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۶۸۹	۱,۸۱۱	۳,۹۲۰	(۱,۵۸۰,۶۸۹)	(۱,۸۱۱)	۰.۰۰	(۳,۹۲۰)	*	*	۳,۰۴۸	*	
رایان سانیا (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۴۹۶	۱,۰۶۳	۱,۰۱۰	(۱,۶۸۶,۴۹۶)	(۱,۰۶۳)	۰.۰۰	(۱,۰۱۰)	*	*	۵۵۳	*	
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۸,۷۵۸	۵۶,۲۷۵	۲۲,۲۹۳	(۲۲,۴۱۸,۷۵۸)	(۵۶,۲۷۵)	۰.۰۰	(۲۲,۲۹۳)	*	*	۱,۰۸۳	*	
<b>جمع</b>													۸۳۹,۸۳۹,۰۰۰	
										۸,۵۳۵,۳۲۶	۷,۹۴۴,۱۷۶			
						۴۴۴,۵۳۹	۱۹۵,۸۵۰							
												۸,۹۷۹,۸۶۵	۸,۱۴۰,۰۲۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۱۷۱۱۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱,۰۰۰,۰۳۵	۳۱۴,۳۲۲	۷۹.۰۹	(۴۵,۰۰۲)	(۴۵,۰۰۰)	۳۵۹,۳۲۴	۳۵۹,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۳۰	اوراق مشارکت شهرداری سبزوار
۲,۷۷۳	۱۹۲,۲۲۴	۵.۸۸	*	*	۱۹۲,۲۲۴	۶۹,۳۱۹,۶۹۶	۱,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	*	*	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۱۸	۲۴۴,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲.۳۵	*	*	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۲,۷۴۷,۱۶۲	۱۲,۵۸۲	۵۸.۹۸	*	*	۱۲,۵۸۲	۴,۵۸۰	۱۷,۷۷۶,۱۰۶	۱۳۸,۰۳۱	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹.۴۸	*	*	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۲۴,۷۸۰	۵۴,۰۷۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۱۳۶	۳,۷۵۰	۲.۵۰	*	*	۳,۷۵۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰.۰۰	*	*	۱,۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
۲۵۰	۱,۰۰۰	۱.۰۰	*	*	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فرا بورس ایران
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	کار آفرینان سبز خلیج فارس
۲۲۲	۷۰۰	۰.۷۰	*	*	۷۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	*	*	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران
۱,۰۰۰	۱۵۰	۰.۰۱	*	*	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی توسعه ملی
۱,۰۰۰	۵	۰.۵۰	*	*	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
*	*	۰.۰۰	*	*	*	۱۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
	۶۷۲,۰۷۳		(۴۵,۰۰۲)		۷۱۷,۰۷۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۱۷۱۱۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + 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	۳,۵۰۶	۳۸,۴۷۱	*
چرخشگر	۱,۷۵۹	۸۷۲	*
سرمایه گذاری نیرو	۱,۴۰۹	۳,۱۹۳	*
نفت بهران	۸,۹۳۳	۵,۶۷۶	*
سنگ آهن گل گهر	۳,۵۱۰	۷۸,۶۹۴	*
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۸۰۱	۲۰۰	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۵۵۷	۳۱,۱۵۱	*
ارتباطات سیار	۳۵,۱۷۶	۱۰۵,۵۲۸	*
لابراتوارهای داروئی رازک	۲۰,۶۲۵	۳,۸۰۸	*
رایان سایپا	۱,۶۳۰	۲,۷۴۹	*
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۱۲	۲۱,۵۹۵	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۲۱۴	۱۲۴,۲۹۳	*
پتروشیمی مبین	۴,۰۷۹	۲۴,۴۷۸	*
بانک خاورمیانه	۲,۵۰۱	۱۰۵,۲۹۴	*
<b>جمع</b>		<b>۵۴۶,۰۰۲</b>	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۱۷۱۱۶	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + 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	۳۲,۰۲۰	۴,۹۱۴	۱۰۲,۸۹۷	۷۰,۸۷۷
گروه صنعتی بارز	۳,۴۵۸	۳۳,۵۴۹	۳,۵۷۲	۳۴,۶۵۷	۱,۱۰۸
چرخشگر	۵۳۸	۵۳۹	۱,۸۳۱	۱,۸۳۲	۱,۲۹۳
نفت بهران	۲,۱۳۱	۲۰,۲۵۹	۸,۷۵۰	۸۳,۱۷۰	۶۲,۹۱۱
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۷۹۰	۲۰۳,۱۷۰	۱,۸۰۲	۲۰۴,۴۹۴	۱,۳۲۴
سیمان صوفیان	۱,۱۴۵	۱,۸۱۱	۲,۷۶۰	۴,۳۶۴	۲,۵۵۳
رایان سایپا	۶۳۰	۱,۰۶۳	۶۳۰	۱,۰۶۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۵۱۰	۵۶,۲۷۵	۲,۵۱۰	۵۶,۲۷۵	۰
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار	۱,۰۰۰,۰۴۴	۴۵,۰۰۲	۱,۰۱۸,۱۵۵	۴۵,۸۱۷	۸۱۵
بیمه اتکایی امین	۱,۴۳۷	۱,۴۶۶	۱,۵۴۴	۱,۵۷۵	۱۰۹
<b>جمع</b>		<b>۳۹۵,۱۵۴</b>		<b>۵۳۶,۱۴۴</b>	<b>۱۴۰,۹۹۰</b>