

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۹۷۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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		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									
۰.۳۱	۲۵,۳۵۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۸	۲۵,۳۵۴	۲	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۵	۲۵,۳۵۴	۲	۴۱۶	۰	۲۱,۳۸۹	۲۵,۳۵۴	۲	تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری	
۴.۳۰	۳۵۴,۳۴۰	۱	۰.۰۰	۰	۳.۹۶	۳۵۴,۳۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۶۶۶	۳۵۴,۳۴۰	۱	۳۱,۴۵۸	۰	۳۸۲,۲۰۸	۳۵۴,۳۴۰	۱	تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	
۳.۹۵	۳۲۵,۶۰۵	۳	۲۰.۵۹	(۱۴۶,۳۶۸)	۵.۲۷	۴۷۱,۹۷۳	۳	۳۲۵,۶۰۵	۳	(۱۴۶,۳۶۸)	۴۷۱,۹۷۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰.۲۱	۱۷,۲۷۲	۴	۰.۰۰	۰	۰.۱۹	۱۷,۲۷۲	۴	۱۷,۲۷۲	۴	۰	۱۷,۲۷۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی
۱۲.۶۵	۱,۰۴۳,۰۳۵	۵	۰.۰۰	۰	۱۱.۶۵	۱,۰۴۳,۰۳۵	۵	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۱۸۹	۱,۰۴۳,۰۳۵	۵	۲۰,۶۸۲	۰	۷۱۹,۵۰۷	۱,۰۴۳,۰۳۵	۵	استخراج کانه های فلزی	
۰.۰۰	۱۵۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۵۰	۱	۱۵۰	۱	۰	۱۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۰.۰۰	۳	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۱	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۵.۲۴	۴۳۲,۴۵۷	۴	۰.۰۰	۰	۴.۸۳	۴۳۲,۴۵۷	۴	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۹۶۴	۴۳۲,۴۵۷	۴	۲۴,۸۵۳	۰	۶۸۶,۱۱۱	۴۳۲,۴۵۷	۴	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	
۱۹.۸۴	۱,۶۳۵,۷۶۲	۱۸	۶۴.۶۸	(۴۵۹,۷۲۱)	۲۳.۴۰	۲,۰۹۵,۴۸۳	۱۹	۱۹۲,۲۲۴	۲	۰	۱۹۲,۲۲۴	۲	۲,۴۰۲,۰۹۲	۱,۴۴۳,۵۳۸	۱۶	(۶۱۰,۴۵۲)	(۴۵۹,۷۲۱)	۳,۰۱۲,۵۴۴	۱,۹۰۳,۲۵۹	۱۷	مواد و محصولات شیمیایی
۱.۱۴	۹۳,۹۱۷	۲	(۰.۵۲)	۳,۶۸۶	۱.۰۱	۹۰,۲۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۸۷,۶۸۳	۹۳,۹۱۷	۲	(۱,۰۸۱)	۳,۶۸۶	۸۸,۷۶۴	۹۰,۲۳۱	۲	لاستیک و پلاستیک	
۱.۹۰	۱۵۶,۸۶۵	۵	۰.۱۷	(۱,۲۱۹)	۱.۷۶	۱۵۸,۰۸۴	۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۸۱۲	۱۵۶,۸۶۵	۵	(۶۳۶)	(۱,۲۱۹)	۱۱۵,۴۴۸	۱۵۸,۰۸۴	۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۱۲.۹۰	۱,۰۶۳,۴۳۵	۴	(۲۰.۷)	۱۴,۷۰۴	۱۱.۷۱	۱,۰۴۸,۷۳۱	۴	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۳۸۷	۱,۰۶۳,۴۳۵	۴	(۱۴,۸۱۵)	۱۴,۷۰۴	۹۸۱,۲۰۲	۱,۰۴۸,۷۳۱	۴	فلزات اساسی	
۰.۰۹	۷,۲۸۷	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۸	۷,۲۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۳	۷,۲۸۷	۲	۱,۳۷۱	۰	۱۷,۰۷۲	۷,۲۸۷	۲	ساخت محصولات فلزی	
۰.۰۰	۲۴	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴۷	۲۴	۱	(۲۱)	۰	۶۸	۲۴	۱	سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	
۰.۰۰	۵	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۵	۱	۵	۱	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطی
۰.۲۲	۱۸,۵۲۴	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۱۸,۵۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۷۱	۱۸,۵۲۴	۲	(۵,۰۰۵)	۰	۶۳,۳۷۶	۱۸,۵۲۴	۲	خودرو و ساخت قطعات	
۱۹.۳۴	۱,۵۹۴,۳۵۶	۳	۰.۰۰	۰	۱۷.۸۰	۱,۵۹۴,۳۵۶	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۱,۱۳۷	۱,۵۹۴,۳۵۶	۳	۸۶,۲۶۱	۰	۱,۴۷۴,۸۷۶	۱,۵۹۴,۳۵۶	۳	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	
۴.۳۴	۳۵۸,۱۷۲	۱۰	۲۰.۶۲	(۱۴۶,۵۸۹)	۵.۶۴	۵۰۴,۷۶۱	۱۰	۲۱,۰۰۰	۳	۰	۲۱,۰۰۰	۳	۳۲۰,۲۷۸	۳۳۷,۱۷۲	۷	(۲۶۳,۱۴۴)	(۱۴۶,۵۸۹)	۵۸۳,۴۲۲	۴۸۳,۷۶۱	۷	واسطه گریهای مالی
۹.۹۷	۸۲۲,۳۶۰	۲	۰.۰۰	۰	۹.۱۸	۸۲۲,۳۶۰	۲	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۱۸۳	۸۲۲,۳۶۰	۲	(۱۰۳,۹۰۰)	۰	۶۳۵,۰۸۳	۸۲۲,۳۶۰	۲	انبوه سازی املاک و مستغلات	
۰.۸۵	۶۹,۹۴۵	۲	۰.۰۰	۰	۰.۷۸	۶۹,۹۴۵	۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۲۸	۶۹,۹۴۵	۲	۳,۱۷۷	۰	۱۱۲,۲۵۱	۶۹,۹۴۵	۲	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۱.۸۸	۱۵۵,۱۳۲	۱	۰.۰۰	۰	۱.۷۳	۱۵۵,۱۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۹۱	۱۵۵,۱۳۲	۱	۹,۳۱۸	۰	۱۷۳,۳۷۳	۱۵۵,۱۳۲	۱	پست و مخابرات	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی																			نماد: و توسم			شماره اطلاعیه: ۳۳۷۹۷۹			کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲			سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																
سایر فعالیتها																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۶۱	۸,۲۰۶,۸۸۳	۹۰,۶۶۶,۶۹۵	(۵۸۹,۱۳۹)	(۸۲۱,۵۱۸)	۶۰	۷,۶۱۷,۷۴۴	۸,۲۴۵,۱۷۷	۱۸	۷۴۹,۷۲۴	(۱۲۱,۶۶۶)	۲۰	۶۲۸,۰۵۸	۷۹	۸,۹۵۶,۶۰۷	۱۰۰	(۷۱۰,۸۰۵)	۱۰۰	۸,۲۴۵,۸۰۲	۱۰۰

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: ۳۳۷۹۷۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	۱,۰۳۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۳,۵۳	۱۰۰,۲۸۶	۱,۱۳۶,۹۵۷	۱,۷۹۱	۱,۹۸۴	۱۱۰,۷۶۸
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۹۵۲,۶۸۶	۸۲۱,۳۵۷	۶۳۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۱۲,۸۷	(۱۰۴,۰۶۹)	۸۲۱,۳۵۷	۱,۱۶۰	۷۴۹	(۲۹۱,۱۰۱)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۷۳۰,۲۰۲	۵۳۱,۹۵۲	۵۳۳,۱۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۱	۱۰,۳۳۲	۵۴۳,۴۹۳	۱,۴۱۷	۱,۴۰۹	(۳,۱۶۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۹۹,۷۶۶	۴۷۹,۸۴۲	۳۳۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰,۴۶	۲,۳۲۴	۴۷۹,۸۴۲	۳,۵۱۰	۲,۴۷۲	(۱۴۱,۹۲۱)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۷,۱۶۰	۱۸۳,۰۶۳	۱۳۳,۴۶۸	۹,۹۰۳,۰۰۰	۲۰۴,۶۵۹	۲۰۴,۶۵۹	۰,۷۰	۲۳۹,۳۹۹	۳۸۷,۷۲۲	۲۲,۹۵۵	۲۲,۰۷۶	(۱۴,۸۵۵)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۴,۶۸۳	۳۵۴,۳۴۰	۳۸۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۰,۶۹	۳۱,۴۵۸	۳۵۴,۳۴۰	۳,۶۰۵	۴,۲۰۸	۵۹,۳۲۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۴,۸۱۳	۳۰۴,۶۰۱	۲۲۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۰,۵۸	۱۲,۷۳۱	۳۰۴,۶۰۱	۱,۹۳۸	۱,۵۳۰	(۶۴,۱۲۴)
تامین مواد اولیه فولاد صباپور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹۵,۲۳۶,۸۲۲	۲۸۳,۳۰۴	۲۲۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۲,۲۴	۲۰,۰۹۵	۲۸۳,۳۰۴	۲,۹۷۵	۲,۵۴۶	(۴۰,۸۳۲)
ملی صنایع مس ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۱۵,۴۹۶	۲۷۸,۷۵۸	۲۴۸,۹۲۰	۰	۰	۰	۰,۲۳	(۱۲,۲۶۸)	۲۷۸,۷۵۸	۲,۳۷۴	۲,۰۰۷	(۴۳,۱۰۶)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۴۷,۲۶۴	۲۶۳,۵۶۶	۲۱۰,۴۵۹	۰	۰	۰	۰,۲۳	(۲۶,۷۵۶)	۲۶۳,۵۶۶	۱,۶۱۶	۱,۱۲۶	(۷۹,۸۶۳)
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۸۴۹	۲۵۶,۳۶۸	۸۰,۴۴۹	۰	۰	۰	۰,۱۲	۱,۴۷۵	۲۵۶,۳۶۸	۱۵,۶۴۷	۵,۰۰۰	(۱۷۴,۴۴۴)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۲,۵۸۵	۱۸۱,۳۲۸	۱۶۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۰,۳۲	(۹,۰۴۶)	۱۸۱,۳۲۸	۳,۹۲۹	۳,۳۷۸	(۳۰,۰۴۰)
پتروشیمی اراک	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۴۹,۷۸۵	۱۶۷,۴۱۷	۱۳۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰,۸۳	(۷۵۲)	۱۶۷,۴۱۷	۴,۰۱۰	۳,۱۸۲	(۳۴,۵۷۰)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۶۸,۰۱۴	۱۶۵,۸۰۷	۱۶۸,۴۹۴	۰	۰	۰	۰,۱۸	۹۴۹	۱۶۵,۸۰۷	۹,۴۳۸	۹,۶۴۵	۳,۶۲۶
ارتباطات سیار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۳,۴۷۶	۱۵۵,۱۳۲	۱۷۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰,۱۲	۹,۳۱۸	۱۵۵,۱۳۲	۳۱,۰۶۷	۲۶,۵۸۶	۲۷,۵۵۹
نفت بهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۱۰۱,۷۲۱	۱۴۵,۱۶۲	۵۹۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۳,۴۱	۲۲,۹۵۰	۱۴۵,۱۶۲	۲,۱۳۲	۹,۰۵۲	۴۷۱,۲۹۴
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۱۰,۴۰۴	۱۳۸,۱۸۰	۵۷,۸۵۵	۰	۰	۰	۰,۱۵	۷,۸۹۳	۱۳۸,۱۸۰	۳,۷۶۴	۱,۷۹۱	(۷۲,۴۳۲)
لابراتوارهای دارویی رازک	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۸۴,۴۷۶	۱۳۷,۹۲۰	۱,۰۰۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۱,۳۹	۸۴,۳۱۲	۱۳۷,۹۲۰	۲,۹۵۴	۲۳,۳۷۲	۹۵۳,۱۸۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۶,۸۰۴	۱۳۳,۵۷۶	۹۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۰,۱۲	۹۹۶	۱۳۳,۵۷۶	۲,۵۴۸	۱,۸۷۸	(۳۵,۱۱۹)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۱۲۹,۲۱۸	۹۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۰,۲۰	۰	۱۲۹,۲۱۸	۱,۳۰۱	۹۹۹	(۲۹,۹۶۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی													شماره اطلاعیه: ۳۳۷۹۷۹		کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲		سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰													سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
نماد:	توسم																	
۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۱۳,۴۰۷	۱۲۴,۴۱۰	۹۲,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۱۰	(۴۱,۲۵۴)					
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات																		
۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳	۱۱۵,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۹۳	(۳,۲۲۳)					
سرمایه گذاری دارویی تامین																		
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۷۱۶	۱۰۵,۴۵۴	۹۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۵۴	(۱۰,۵۶۶)					
پتروشیمی پردیس																		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۹۴	۹۲,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۹۴	(۲,۴۴۴)					
بانک خاورمیانه																		
۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۶,۳۹۱	۹۷,۹۹۱	۶۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۹۹۱	(۳۱,۸۱۹)					
سیمان فارس و خوزستان																		
۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۲۶۱	۹۱,۴۶۰	۷۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۶۰	(۲۱,۷۸۶)					
پتروشیمی خراسان																		
۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۱,۹۳۲	۸۰,۸۴۵	۷۶,۱۴۲	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۸۰,۸۴۵	(۹,۳۷۰)					
گروه صنعتی بارز																		
۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۳۶,۵۱۶	۶۳,۴۳۲	۸۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۳۲	۲۸,۴۶۸					
کارت اعتباری ایران کیش																		
۴,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۳۰۲	۵۶,۶۹۳	۳۸,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۹۳	(۲۰,۷۳۹)					
فولاد آلیاژی ایران																		
۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۸,۱۸۱	۵۴,۴۵۷	۸۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۵۷	۳۴,۸۰۹					
بانک کار آفرین																		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۶۳۲	۴۹,۴۱۶	۲۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۱۶	(۲۸,۳۵۶)					
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان																		
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۳۰۹	۲۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۰۹	(۱۹,۱۷۶)					
بانک ملت																		
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۷,۲۶۹	۳۸,۰۹۶	۲۹,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۹۶	(۹,۴۱۲)					
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان																		
۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۹,۲۶۸	۳۶,۸۷۴	۱۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۴	(۱۹,۳۵۶)					
پتروشیمی شیراز																		
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۱۲	۳۰,۶۲۵	۱۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۲۵	(۱۸,۱۶۹)					
نفت پاسارگاد																		
۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۹۵,۱۱۴	۲۳,۳۷۹	۲۰,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۷۹	(۲,۰۱۵)					
بیمه اتکایی امین																		
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۱,۲۲۵	۱۹,۳۰۲	۸۵,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۲	۷۵,۲۰۴					
سینادارو																		
۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۸,۱۲۵	۱۷,۲۹۹	۱۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۹۹	(۶,۴۰۷)					
معذنی و صنعتی چادرملو																		
۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۶۹۹	۱۸,۳۸۵	۱۶,۲۰۲	(۱,۳۱۹)	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۸۵	۳۵۰					
سیمان خوزستان																		
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۱,۲۲۵	۱۴,۳۶۹	۷۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۹	۷۴,۱۲۶					
سینادارو (حق تقدم)																		
۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۹	۴۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۹	۳۲,۷۰۰					
چرخشگر																		
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۴۳,۵۳۵	۹,۳۸۶	۱۲,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۶	۳,۱۳۶					
ایران یاسا تایر و رابر																		
۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۳,۵۸۳	۸,۸۱۹	۲۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۹	۱۷,۸۹۵					
کربن ایران																		
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۷,۲۱۵	۷,۲۸۷	۱۷,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۷	۱۱,۱۵۵					
لامیران																		
۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۳,۱۳۴	۷,۱۶۵	۱۴,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۵	۷,۱۴۷					
لنت ترمز ایران																		
۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۹,۸۷۵	۶,۸۶۲	۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۲	۴۹۲					
رایان سایپا																		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۹۷۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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 شادارو
۸۶۲,۲۷۳	۱۸۰,۱۴۰	۴۸.۱۵	(۱۴۶,۳۶۸)	(۱۶۸,۴۶۰)	۳۲۶,۵۰۸	۳۷۷,۳۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۸۷۳	اوراق اسنادخزانه اسلامی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	اوراق مشارکت سفارش ساخت توسعه ملی
۹۹۱,۸۹۴	۶۵,۴۶۵	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۶۵,۴۶۵	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	اوراق مشارکت گلگیر 3 ماهه 20 درصد
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۱۸	۲۴۴,۸۲۴	صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱.۱۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۹۱۱	صندوق سرمایه گذاری اعتمادمل
۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲.۳۵	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۲,۷۴۷,۱۶۲	۱۲,۵۸۲	۶۳.۱۹	۰	۰	۱۲,۵۸۲	۴,۵۸۰	۱۷,۷۷۶,۱۰۶	۱۲۸,۸۲۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰.۷۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۲۴,۷۸۰	۴۷,۸۷۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۳۱۳,۴۶۷	۴,۷۰۲	۰.۹۴	۴,۷۰۲	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱۳,۵۱۶	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جیسورانه رویش لوتوس
۱۳۶	۳,۷۵۰	۲.۲۰	۰	۰	۳,۷۵۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	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
۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
۱۴۳	۱,۰۰۰	۱.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فرا بورس ایران
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	کار آفرینان سبز خلیج فارس
۱۱۱	۷۰۰	۰.۷۰	۰	۰	۷۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱۰,۰۰۰	۲۴۰	۳.۸۵	۰	۰	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۰	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	۱۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
	۶۲۸,۰۵۸		(۱۲۱,۶۶۶)		۷۴۹,۷۲۴				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: وتوسم	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۹۷۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			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	۳,۱۷۷	۳,۶۸۶	۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۱,۴۷۰	۱۴,۷۰۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۶۶۶	۲۰۴,۶۵۹	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۳۱۳,۴۶۶	۰	۴,۷۰۲
صندوق سرمایه گذاری اعتمادملل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
جمع		۲۲۳,۰۴۹	۲۴,۷۰۲

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
سرمایه گذاری نیرو	۸۵۶	۱۴۶,۵۸۹	۱,۸۴۳	۳۱۵,۳۴۶	۱۶۸,۷۵۷
پتروشیمی خارک	۱۰,۹۹۱	۶۶۴,۳۸۰	۱۷,۴۹۸	۱,۰۵۷,۶۷۲	۳۹۳,۳۹۲
سیمان خوزستان	۳,۰۴۷	۱,۲۱۹	۳,۱۴۷	۱,۲۵۹	۴۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۸۶۸,۸۵۹	۱۴۶,۳۶۸	۸۹۸,۸۸۹	۱۵۱,۴۲۷	۵,۰۵۹
جمع		۹۵۸,۵۵۶		۱,۵۲۵,۷۰۴	۵۶۷,۱۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	نماد: و توسم	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۹۷۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			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
سرمایه گذاری غدیر	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۱۶۳,۱۴۷,۲۶۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۲	۱۶۰	۲۶,۱۰۳
سرمایه گذاری مسکن	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۷۰۷,۹۵۲,۶۸۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۸۰	۶۰	۴۲,۴۷۷
جمع			۸۷۱,۰۹۹,۹۵۰	۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳	۲۵۲	۲۲۰	۶۸,۵۸۰

* 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 ۴۱۵۵۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۰۱۳۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰