

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله 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			ابتدای دوره			تغییرات																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۴,۹۶۵	۱۵,۰۰۵	(۱۱,۴۳۴)	(۹,۵۶۶)	۱	۳,۵۳۱	۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۹۶۵	۱۰۸	۱۴,۹۶۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۲۹۶۷ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

مبلغ فوق بابت ذخیره کاهش ارزش پورتفوی غیربورسی می باشد (شرکت بازرگانی صبا بیمه ایرانیان) . ضمناً" ذخیره کاهش ارزش پورتفوی بورسی در تاریخ 1396/12/29 مبلغ 13674 میلیون ریال بوده است که بعلت مثبت شدن پورتفوی بطور کامل برگشت داده شده است .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۱۴	۸۱,۶۸۰	۰۰۳	۷۲,۴۱۴	۸۱,۶۸۰	۰۰۳	۷۲,۴۱۴	۸۱,۶۸۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۷۶	۷۰,۳۲۸	۰۰۳	۶۹,۳۷۶	۷۰,۳۲۸	۰۰۳	۶۹,۳۷۶	۷۰,۳۲۸
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۵,۱۵۷	۹,۱۹۹	۹,۶۹۷	۱,۶۹۴,۸۴۳	۲۳,۵۳۱	۲۹,۸۹۴	۰۰۸	۲۳,۵۳۱	۲۹,۸۹۴	۰۰۸	۲۳,۵۳۱	۲۹,۸۹۴
پرداخت الكترونيك سامان كيش	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۳۹	۳۰,۷۵۳	۱۰۰۰۰	۳۰,۲۳۹	۳۰,۷۵۳	۱۰۰۰۰	۳۰,۲۳۹	۳۰,۷۵۳
حفاري شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۷	۲۰,۸۰۵	۰۰۱۹	۱۹,۹۵۷	۲۰,۸۰۵	۰۰۱۹	۱۹,۹۵۷	۲۰,۸۰۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۱	۱۶,۴۱۰	۰۰۰۱	۱۶,۶۳۱	۱۶,۴۱۰	۰۰۰۱	۱۶,۶۳۱	۱۶,۴۱۰
مس شهيد باهنر	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۱	۱۴,۹۸۵	۰۰۲۷	۱۴,۴۲۱	۱۴,۹۸۵	۰۰۲۷	۱۴,۴۲۱	۱۴,۹۸۵
تامين ماسه ريخته گري	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۶,۴۹۸	۱,۷۰۰	۱,۶۷۱	۳,۰۵۳,۵۰۲	۹,۶۲۷	۱۲,۰۲۷	۲۰۲۵	۹,۶۲۷	۱۲,۰۲۷	۲۰۲۵	۹,۶۲۷	۱۲,۰۲۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۱۰,۸۸۵	(۹۵,۲۶۵)	(۴)	(۸۰۶)	۰۰۳	(۹۵,۲۶۵)	(۴)	۰۰۳	(۹۵,۲۶۵)	(۸۰۶)
ذوب آهن اصفهان	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۱,۰۰۰	۹,۹۷۱,۴۷۶	۱۱,۶۴۰	۱۲,۳۰۴	(۴,۹۹۶,۴۷۶)	(۲,۹۳۰)	(۳,۲۷۰)	۰۰۰۱	(۴,۹۹۶,۴۷۶)	(۲,۹۳۰)	۰۰۰۱	(۴,۹۹۶,۴۷۶)	(۳,۲۷۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۵	۱۶,۰۴۵	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۵۰)	(۸,۰۳۵)	۰۰۰۱	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۵۰)	۰۰۰۱	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۳۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۵,۱۶۶	۳,۵۳۱	۴,۲۱۳	۰	۰	۱,۲۲۶	۰۰۰۰	۰	۱,۲۲۶	۰۰۰۰	۰	۱,۲۲۶
آتیه داده پرداز	۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲	۱,۵۳۷	۱۰۰۰۰	۱,۳۵۲	۱,۵۳۷	۱۰۰۰۰	۱,۳۵۲	۱,۵۳۷
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۲	۱۰	۲۱	۰	۰	(۱)	۰۰۰۰	۰	(۱)	۰۰۰۰	۰	(۱)
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۹۴	۸۳,۵۴۴	(۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۸۹۴)	(۸۳,۵۴۴)	۰۰۰۰	(۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۸۹۴)	۰۰۰۰	(۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۵۴۴)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸	۴,۱۷۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۰۸)	(۴,۱۷۸)	۰۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۰۸)	۰۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۰۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۴	۱۰,۷۹۲	(۵,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۳۴)	(۱۰,۷۹۲)	۰۰۰۰	(۵,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۳۴)	۰۰۰۰	(۵,۱۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۹۲)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۳	۳۰,۲۳۶	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۸۳)	(۳۰,۲۳۶)	۰۰۰۰	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۸۳)	۰۰۰۰	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۸۳)
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶	۳,۳۹۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۶)	(۳,۳۹۳)	۰۰۰۰	(۳,۶۸۶)	(۳,۳۹۳)	۰۰۰۰	(۳,۶۸۶)	(۳,۳۹۳)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۴۵۰	۲۸,۲۳۶	۳۸,۴۸۱	(۱,۸۵۴,۴۵۰)	(۳۸,۲۳۶)	(۳۸,۴۸۱)	۰۰۰۰	(۱,۸۵۴,۴۵۰)	(۳۸,۲۳۶)	۰۰۰۰	(۱,۸۵۴,۴۵۰)	(۳۸,۴۸۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه			نماد: وبیمه			شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۹۹			کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶			سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
مبین وان کیش			۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۸	۰
جمع						۲۳۶,۲۵۳	۲۲۵,۴۶۰	۶۰,۰۱۳	۹۶,۹۰۹		۲۹۶,۲۶۶	۳۲۲,۳۶۹		۲۶,۱۰۳,۰۰۰

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
املاک مستغلات	۷۷۷,۱۸۸	۱,۰۰۰	۶,۵۶۱,۰۰۰	۷۹۲,۰۶۲	(۱۴,۸۷۴)	(۱۴,۸۷۴)	۰.۸۴	۷۷۷,۱۸۸	۱۱۸,۷۲۵
خدمات مهندسی مشاور ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۷۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۸	۰	۰	۳۳.۶۰	۱۷۲,۱۶۸	۱۰۳
توسعه عمران بیمه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۰	۰	۰	۲۲.۶۹	۱۱۳,۴۵۰	۱,۰۰۰
بازرگانی صبا بیمه ایرانیان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۰	۰	۰	۸۷.۳۰	۶۱,۱۱۰	۱,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویل 1 روزه رفاه (سکه 01-9712)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۵۰	۹,۹۷۹	۰.۲۶	۹,۹۷۹	۳,۹۱۳,۳۳۳
کارگزاری سپهر باستان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۶,۳۰۰	۷۰۰
جمع				۱,۱۴۵,۰۹۰		(۴,۸۹۵)		۱,۱۴۰,۱۹۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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
پالایش نفت اصفهان	۴,۴۷۴	۳۱,۳۲۳	۰
حفاری شمال	۳,۹۹۱	۱۹,۹۵۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۲۰	۷۲,۴۱۴	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰,۸۰۴	۳۹,۹۷۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۵۰	۲۱,۰۰۹	۰
فولاد خوزستان	۸,۴۶۴	۲۲,۲۶۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۷۷۵	۱,۵۱۵	۰
پتروشیمی مبین	۵,۵۰۰	۵۵۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۰,۹۱۸	۷۸,۶۵۳	۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۰,۰۷۹	۳۰,۲۳۹	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۵,۴۰۳	۱۶,۶۲۱	۰
مس شهید باهنر	۴,۸۰۷	۱۴,۴۲۱	۰
پتروشیمی پارس	۳۴,۶۸۸	۶۹,۳۷۶	۰
پتروشیمی غدیر	۳,۱۷۰	۹۵۱	۰
تامین ماسه ریخته گری	۳,۱۵۲	۹,۶۲۷	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۲۷,۷۳۲	۲۰,۰۰۳	۰
سکه تمام بهار تحول ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۳,۹۱۳,۳۳۳	۰	۹,۹۷۹
آتیه داده پرداز	۶,۶۶۳	۱,۹۹۹	۰
جمع		۴۵۰,۸۹۴	۹,۹۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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
پالایش نفت اصفهان	۴,۴۷۴	۳۱,۳۲۳	۵,۰۴۶	۳۵,۳۲۵	۴,۰۰۲
فولاد مبارکه	۴,۰۶۳	۹۵,۸۹۴	۴,۳۵۵	۱۰۲,۷۸۴	۶,۸۹۰
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۴	۰
پالایش نفت تبریز	۸,۲۰۰	۱۶,۴۴۴	۱۱,۲۷۷	۲۲,۶۱۳	۶,۱۶۹
ذوب آهن اصفهان	۱,۴۰۸	۲۳,۹۳۹	۱,۵۸۶	۲۶,۹۷۲	۳,۰۳۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۲۳۷	۱۱,۴۳۴	۲,۶۲۳	۱۳,۴۰۶	۱,۹۷۲
فولاد خوزستان	۷,۴۴۵	۵۲,۳۴۴	۸,۵۲۱	۵۹,۹۰۳	۷,۵۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۸,۷۷۵	۱,۵۱۵	۹,۵۳۴	۱,۶۴۶	۱۳۱
صنایع شیمیایی ایران	۳,۶۸۶	۳,۶۸۶	۳,۴۵۲	۳,۴۵۲	(۲۳۴)
پتروشیمی مبین	۵,۵۰۰	۵۵۰	۵,۵۸۰	۵۵۸	۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۰,۸۱۹	۱۱۶,۸۱۹	۲۰,۸۸۵	۱۱۷,۲۵۸	۳۶۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۹۳۴	۱۱,۱۵۰	۳,۸۳۷	۱۴,۵۸۳	۳,۴۳۳
پتروشیمی غدیر	۲,۱۹۹	۵,۰۵۹	۲,۴۳۶	۵,۶۰۵	۵۴۶
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۲۴,۵۰۱	۲۰,۰۰۷	۲۶,۹۱۸	۲۱,۹۸۰	۱,۹۷۳
آتیه داده پرداز	۶,۴۷۰	۶۴۷	۶,۶۸۰	۶۶۸	۲۱
جمع		۴۰۵,۷۵۵		۴۴۱,۶۲۷	۳۵,۸۷۲

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۹۹	کد صنعت: ۶۵۹۹+۶	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهام	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
*	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱							

تامین ماسه ریخته گری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳۷	۳۷	۲۷	۱۳۵	۰
جمع			۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۰	۲	۳۷	۳۷	۲۷	۱۳۵	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۱۳۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱