

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه	نماد: وصنعت۱	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

پذیرفته شده در بورس																			خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری											
شرح سرمایه گذاری																			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۲	۴,۴۱۷	۲,۱۴۶	۰	۷۶۹	۲	۴,۴۱۷	۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱	۱۰۸	۸۰	۰	(۴)	۱	۱۰۸	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۴	۱۸,۶۹۷	۱۹,۰۷۷	(۲,۵۰۸)	(۲,۱۸۸)	۴	۱۶,۱۸۹	۱۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱	۷۴	۶۱۰	۰	۱۶	۱	۷۴	۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۲	۳,۰۵۷	۱,۵۶۱	۰	۲۹	۲	۳,۰۵۷	۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱۰	۷۶,۷۷۳	۶۷,۹۲۶	۱۰,۸۵۵	۱۲,۴۷۰	۱۰	۸۷,۶۲۸	۸۰,۳۹۶	۱	۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۴	۴,۳۰۸	۲,۹۸۳	۲,۷۱۸	۲,۶۵۲	۵	۷,۰۲۶	۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۴	۱۹,۴۰۸	۱۱,۷۶۷	۴,۲۳۸	۷,۲۳۷	۵	۲۳,۶۴۶	۱۹,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱	۲,۷۱۷	۲,۱۶۷	۰	۱۸۵	۱	۲,۷۱۷	۲,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱	۱	۱۰	۰	(۳)	۱	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۴	۴۷,۴۸۶	۴۳,۳۰۶	(۵,۰۸۹)	(۷,۴۴۱)	۳	۴۲,۳۹۷	۳۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۲	۳,۷۷۹	۲,۴۸۵	۰	۲۰	۲	۳,۷۷۹	۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱	۲,۰۲۰	۱,۵۶۰	۰	۲۳۰	۱	۲,۰۲۰	۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۱۰	۱۳۳,۸۵۰	۱۲۱,۶۸۱	(۶,۶۸۷)	(۱۱,۶۲۷)	۱۰	۱۲۷,۱۶۳	۱۱۰,۰۵۴	۲	۲۴,۵۱۶	(۴,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								
۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۴	۱	۱,۹۸۴	۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰								

شرکت: سرمایه گذاری ایران و فرانسه	نماد: و صنعت ۱	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

رایانه و فعالیت های وابسته به آن	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۷۱۶	۶,۵۳۴	*	(۱۴۱)	۱	۸,۷۱۶	۶,۳۹۳	*	*	*	*	*	*	*	۱	۲۲۸	۸,۷۱۶	۲۲۳
پست و مخابرات	۱	۱۱,۹۸۹	۸,۳۸۲	۱۰	۲۷۱	۲	۱۱,۹۹۹	۸,۶۵۳	*	*	*	*	*	*	*	۲	۳۰۷	۱۱,۹۹۹	۳۰۷
سایر فعالیتها	*	*	*	*	*	*	*	۷,۰۲۴	۸	۱	۷,۰۳۲	۱	۷,۰۲۴	*	*	۱	۱۸۴	۷,۰۳۲	۱۸۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۰	۳۳۷,۴۰۱	۳۹۲,۲۷۵	۱۲,۱۸۵	۱۰,۷۷۷	۵۴	۳۴۹,۵۸۶	۳۰۳,۰۵۲	۶	(۳,۵۹۵)	۴۴,۶۳۹	۶	۴۱,۰۴۴	۵۶	۳۸۲,۰۴۰	۱۰۰	۸,۵۹۰	۱۰۰	۳۹۰,۶۳۰

۱۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه	نماد: وصنعت ۱	شماره اطلاعیه: ۳۸۵۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ 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

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	سرمایه	ارزش اسمی	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۳۸,۶۵۰	۵۵,۵۳۷	۵۷,۲۲۰	۹۶۴,۲۲۳	۹۸۲	۹۶	۳,۷۵	۵۶,۵۱۹	۵۷,۳۱۶	۱,۰۰۴	۱,۰۱۸	۷۹۷
رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۳۴,۱۸۶	۲۶,۵۵۷	۲۶,۷۲۹	۰	۰	(۴,۵۲۴)	۱,۴۳	۲۶,۵۵۷	۲۲,۲۰۵	۱,۵۵۰	۱,۲۹۶	(۴,۳۵۲)
گروه بهمن	۵۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۹,۴۲۶	۲۳,۸۳۵	۲۰,۱۴۹	۹,۲۸۵,۷۳۳	۰	(۱,۴۸۴)	۳,۷۲	۲۳,۸۳۵	۱۸,۶۶۵	۱,۲۶۵	۹۹۱	(۵,۱۷۰)
پتروشیمی خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۵	۱۷,۲۶۵	۰	۰	(۶۲۲)	۰,۰۶	۱۶,۰۱۵	۱۶,۷۴۳	۱۳,۸۰۶	۱۴,۴۳۴	۷۲۸
ایران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۸,۱۲۵	۱۵,۰۵۴	۱۴,۸۷۱	۰	۰	(۱۳۷)	۰,۴۷	۱۵,۰۵۴	۱۴,۷۳۴	۲,۶۵۱	۲,۵۹۵	(۳۲۰)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۲	۱۴,۴۱۱	۰	۰	۲,۶۹۰	۰,۰۳	۱۴,۹۰۲	۱۷,۱۰۱	۱۸,۶۲۸	۲۱,۳۷۷	۲,۱۹۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۶,۲۰۲	۱۱,۹۸۹	۸,۳۸۲	۰	۰	۲۵۹	۷,۱۹	۱۱,۹۸۹	۸,۶۴۱	۲,۷۷۸	۲,۰۰۲	(۳,۳۴۸)
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۸۵۸	۱۱,۰۸۶	۱۰,۵۴۴	۰	۰	(۱,۵۰۲)	۰,۰۲	۱۱,۰۸۶	۹,۰۴۲	۹,۹۳۵	۸,۱۰۴	(۲,۰۴۴)
نیروکزر	۴۹,۱۸۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۲۵	۵۱	۱۶۱	۲,۳۰۴,۲۰۵	۱۰,۵۴۲	۹,۶۴۹	۴,۷۶	۱۰,۵۹۳	۹,۸۱۰	۴,۵۲۲	۴,۱۸۸	(۷۸۳)
بانک صادرات ایران	۵,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۱۲,۸۵۵	۱۰,۰۹۴	۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰,۱۷	۱۰,۰۹۴	۹,۶۶۰	۱,۰۵۰	۱,۰۰۵	(۴۳۴)
بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۴۳,۵۱۳	۹,۸۸۹	۵,۹۳۷	۰	۰	۰	۰,۰۲	۹,۸۸۹	۵,۹۳۷	۱,۶۶۴	۹۹۹	(۳,۹۵۲)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۰,۲۶۴	۹,۸۸۸	۶,۸۲۸	۰	۰	۱,۰۹۹	۰,۰۳	۹,۸۸۸	۷,۹۲۷	۱,۸۴۵	۱,۴۷۹	(۱,۹۶۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۴,۶۸۵,۳۰۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۷,۳۳۰	۹,۸۵۹	۵,۶۲۹	۰	۰	۱۸۶	۰,۱۶	۹,۸۵۹	۵,۸۱۵	۱,۳۲۷	۷۸۳	(۴,۰۴۴)
پتروشیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۵۷۷	۹,۵۳۹	۸,۱۳۵	۵۰,۰۰۰	۳۱۳	۲۸۱	۰,۴۹	۹,۸۵۲	۸,۵۱۶	۶,۷۱۸	۵,۸۰۷	(۱,۳۳۶)
پتروشیمی مبین	۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۷,۴۰۷	۹,۶۵۴	۹,۷۸۹	۰	۰	۶۶۱	۰,۰۰	۹,۶۵۴	۱۰,۴۵۰	۳,۵۶۶	۳,۸۶۰	۷۹۶
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۴,۲۸۵	۷,۳۹۳	۴,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۹	۲,۶۹۲	۰,۰۱	۹,۶۵۲	۷,۱۳۹	۲,۸۲۷	۲,۰۹۱	(۲,۵۱۳)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۹,۹۷۵,۱۰۳	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۶	۶,۵۳۴	۰	۰	(۱۴۱)	۰,۰۱	۸,۷۱۶	۸,۷۱۶	۹,۶۸۴	۷,۱۰۴	(۲,۳۲۳)
بانک ملت	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۴,۵۲۱	۸,۱۷۱	۴,۵۵۳	۰	۰	(۴)	۰,۰۱	۸,۱۷۱	۸,۱۷۱	۱,۷۳۷	۹۶۷	(۳,۶۲۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۱,۸۱۲	۷,۶۹۲	۴,۲۹۸	۰	۰	۲,۰۵۴	۰,۰۱	۷,۶۹۲	۶,۳۵۲	۲,۴۶۴	۲,۰۳۵	(۱,۳۴۰)
پتروشیمی اراک	۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳	۵,۱۲۰	۰	۰	۸۷۰	۰,۰۵	۷,۴۳۳	۵,۹۹۰	۲,۹۷۳	۲,۳۹۶	(۱,۴۴۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران و فرانسه															نماد: وصنعت ۱			شماره اطلاعیه: ۳۸۵۱۲۰			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ذغال سنگ نگین طبس	۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۰,۰۵۶	۶,۶۶۴	۶,۴۷۸	۱,۴۸۰,۰۰۴	۶,۶۶۴	۶,۴۷۸	۰.۰۳	۴,۴۲۸	۲,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه			نماد: وصنعت ۱			شماره اطلاعیه : ۳۸۵۱۲۰			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
بیمه اتکایی امین	۱,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۶,۳۰۳	۱۰۸	۸۰	۰	۰	۰	۴,۲۸	۱۰۸	۷۶	۱,۶۲۹	۱,۱۶۰	(۳۲)
گلوکوزان	۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۳۵	۷۴	۶۱۰	۰	۰	۰	۰,۱۰	۷۴	۶۲۶	۲,۰۳۷	۱۷,۲۵۵	۵۵۲
سرمایه گذاری صنعت و معدن (حق تقدم)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۸,۸۳۰	۳۸	۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۰,۲۵	۳۸	۶۷۳	۳	۶۱	۶۳۵
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۲	۱۰	۱۲	۰,۰۹	۱۰	۱۲	۲,۷۳۱	۳,۴۶۲	۲
کاشی حافظ	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲	۵	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۴	۱,۳۳۳	۳,۳۱۵	۲
پارس سوییج	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۷	۹۹۹	۷,۴۱۲	۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۷,۰۹۲	۴,۹۸۰	(۱)
خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱	۰	۶۲,۵۰۰	۱۵,۲۲۹	(۱)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۷۷,۶۰۰	۹,۷۱۳	۸,۹۷۸	(۴,۰۷۷,۶۰۰)	(۹,۷۱۳)	(۸,۹۷۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۲	۰
آهنگري تراكتور سازي ايران	۱,۴۶۱,۲۹۸	۱,۰۰۰	۲,۲۰۷,۶۸۸	۵,۰۸۹	۵,۶۱۸	(۲,۲۰۷,۶۸۸)	(۵,۰۸۹)	(۵,۶۱۸)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵	۰
جمع			۳۳۷,۴۰۱	۲۹۲,۳۷۵			۱۲,۱۸۵	۱۰,۷۷۷		۳۴۹,۵۸۶	۳۰۳,۰۵۲			(۴۶,۵۳۴,۰۰۰)

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	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۷۸۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاران ولیزینگ اتواندیشان
۱,۱۱۶	۱۱,۳۹۵	۲۰,۲۶	۰	۰	۱۱,۳۹۵	۱۰,۲۱۱,۳۸۴	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰	صنعتي آبر
۲۲,۵۱۹	۷,۰۳۲	۰,۴۷	۸	۲۰۶,۵۸۵	۷,۰۲۴	۱۰۵,۶۸۵	۱,۰۰۰	۶۶,۲۰۱	سایر شرکتهای خارج از بورس
۱,۰۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۱	۰,۱۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری در اوراق اجاره مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۱,۰۰۱,۰۹۶	۹۱۳	۹۱,۲۰	۹۱۳	۹۱۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه 20%
۷,۰۳۰	۷۰۳	۰,۱۴	۰	۰	۷۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۰	۰	۰,۰۰	(۴,۵۱۶)	(۴,۶۵۸)	۴,۵۱۶	۴,۶۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	اوراق اسنادخزانه اسلامی
	۴۱,۰۴۴		(۳,۵۹۵)		۴۴,۶۳۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه	نماد: وصنعت ۱	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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
پتروشیمی اصفهان	۶,۲۶۰	۳۱۳	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۰۱۸	۹۸۲	۰
فولاد خوزستان	۳,۹۵۸	۱,۹۷۹	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۵۹	۲,۲۵۹	۰
نیروکتر	۴,۵۷۵	۱۰,۵۴۲	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۸	۰	۸
عمران وتوسعه فارس	۲,۶۴۵	۱,۹۸۴	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۳,۰۰۱	۶,۶۶۴	۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۸۶,۵۲۰	۰	۱۳,۵۴۰
سرامیک های صنعتی اردکان	۳,۱۹۷	۲,۷۱۸	۰
پست بانک	۱,۸۲۰	۲,۰۴۴	۰
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۰
داده گستر عصر نوین	۲,۷۳۰	۱۰	۰
مبین وان کیش	۸,۱۹۶	۱	۰
هتل بین المللی پارسپان کوثر اصفهان	۱۳,۶۰۵	۴	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۳۰٪	۱,۰۰۱,۰۹۶	۰	۹۱۳
جمع		۲۹,۵۱۴	۱۴,۴۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه	نماد: وصنعت ۱	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۳۸۲	۹,۷۱۳	۲,۳۹۴	۹,۷۶۳	۵۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۲,۳۷۳	۲,۵۰۸	۱۳,۳۵۰	۲,۷۰۶	۱۹۸
اوراق اسناد خزانه اسلامی	۹۸۲,۲۱۱	۱۸,۰۵۶	۹۸۸,۹۵۷	۱۸,۱۸۰	۱۲۴
آهنگری تراکتور سازی ایران	۲,۳۰۵	۵,۰۸۹	۲,۹۸۶	۶,۵۹۳	۱,۵۰۴
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۲۱,۹۱۷	۱۶	۳
مبین وان کیش	۸,۱۹۶	۱	۸,۱۹۶	۱	۰
هتل بین المللی پارسین کوثر اصفهان	۱۳,۶۰۵	۴	۱۳,۶۰۵	۴	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۸۰۸	۱	۱,۸۰۸	۱	۰
جمع		۳۵,۳۸۵		۳۷,۲۶۴	۱,۸۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه	نماد: صنعت ۱	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰ *
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲,۴۱۴,۲۸۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۱	۳۵۰	۸۴۴		۰
کمباین سازی ایران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲,۷۹۶,۹۴۳	۱,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۶۲	۳	۰	۰		۰
کاشی حافظ	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۸۶۸)	۰	۰		۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳,۱۲۱,۸۱۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۷	۱۰۰	۳۱۲		۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۸۷۵,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۲۴۰	۲۱۰		۰
ایران خودرو	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۸۲۴,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۵	۷۰	۵۷		۰
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۰	۵,۳۶۰,۲۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۷	۵۰	۲۶۸		۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۳۴	۱,۸۰۰	۲,۰۸۸		۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱,۱۱۵,۸۵۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۲۱	۱,۵۷۰	۱,۷۵۱		۰
سرمایه گذاری در اوراق اجاره مدیریت پروژه های سرمایه گذاری سایپا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۵,۱۰۳	۱,۰۰۰	۰	۶۲۹	۱۶۰	۱۴۴		۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۳۶۷,۹۵۹	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۶۸	۹۰۰	۳۳۱		۰
آهنگری تراکتور سازی ایران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۲,۲۰۷,۶۸۸	۱,۴۶۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۰	۸۳	۰	۰		۰
ایران خودرو	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵,۶۷۸,۱۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۷	۱۵	۸۵		۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۸۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۷	۲۸۰	۲۳۷		۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه		نماد: و صنعت ۱		شماره اطلاعیه : ۳۸۵۱۲۰		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
گروه بهمن	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۹,۵۴۹,۴۲۶	۵۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۶۵	۲۰۰	۱,۹۰۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۶۰,۷۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۵۰	۱۳
رایان سایپا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۷,۱۳۴,۱۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱۶	۲۰۰	۳,۴۲۶
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۶	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۶۸	۱۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۹۶,۳۲۵	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۶	۶۵۰	۱۲۷
پارس سوییج	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۱,۰۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۶	۲,۴۰۰	۲
بانک ملت	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴,۷۰۴,۵۲۱	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰	۰	۰
جمع		۶۲,۷۶۹,۱۱۲	۱۹۶,۱۵۸,۲۲۴	۰		۱۶۵	۱۰,۷۳۹	۹,۱۸۵	۱۱,۹۶۶

* 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 ۳۹۰۸۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۱۰۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه	نماد: وصنعت ۱	شماره اطلاعیه : ۳۸۵۱۲۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۳ 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