کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۱۱۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۱,۱۸۰	۴۱,۶۰۴	۰	۳,۰۶۵	۳	۲۱,۱۸۰	۴۴,۶۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱,۱۸۰	۰.۲۹	۰	۰.۰۰	۳	۲۱,۱۸۰	۰.۲۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۴	۱۸۸,۲۹۸	۹۲۱,۱۵۶	۴,۶۷۱	(۸۴,۸۷۹)	۴	۱۹۲,۹۶۹	۸۳۶,۲۷۷		۱	۴۳	۰	۱	۴۳	۵	۱۸۸,۳۴۱	۲.۵۸	۴,۶۷۱	۳.۲۲	۵	۱۹۳,۰۱۲	۲.۵۹
محصولات كاغذي	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۲	۱۶,۲۱۵	۰	۲	۱۶,۲۱۵	۲	۱۶,۲۱۶	۰.۲۲	۰	۰.۰۰	۲	۱۶,۲۱۶	۰.۲۲
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۱	۲۲,۲۰۹	۳۳,۳۷۶	۰	(۱,۸۰۸)	۱	۲۲,۲۰۹	۳۱,۵۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۲۰۹	۰.۳۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۲,۲۰۹	۰.۳۰
مواد و محصولات شيميايي	۱۰	۱,۵۳۴,۳۸۶	۳,۷۳۵,۹۴۸	۹۴,۷۴۳	(۱۵۵,۹۲۸)	۱۲	۱,۶۲۹,۱۲۹	۳,۵۸۰,۰۲۰		۳	۱۸,۲۵۶	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۱۳	۱,۵۵۲,۶۴۲	۲۱.۲۳	۹۴,۷۴۳	۶۵.۳۰	۱۵	۱,۶۴۷,۳۸۵	۲۲.۰۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۱۵,۲۱۹	۱۷۰,۸۸۲	۰	(۲۱,۶۷۲)	۱	۱۱۵,۲۱۹	۱۴۹,۲۱۰		۱	۳,۷۱۸	۰	۱	۳,۷۱۸	۲	۱۱۸,۹۳۷	۱.۶۳	۰	۰.۰۰	۲	۱۱۸,۹۳۷	۱.۵۹
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۱	۲,۹۷۸,۹۹۷	۳,۱۱۱,۶۳۳	۴۰,۴۲۳	۳۳,۷۸۱	۱	۳,۰۱۹,۴۲۰	۳,۱۴۵,۴۱۴		۱	۳۸,۲۲۵	۰	۱	۳۸,۲۲۵	۲	۳,۰۱۷,۲۲۲	۴۱.۲۶	۴۰,۴۲۳	۲۷.۸۶	۲	۳,۰۵۷,۶۴۵	۴۱.۰۰
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۳	۵۳,۷۸۱	۱۶۷,۸۲۰	۳,۷۳۰	(۲۵)	۳	۵۷,۵۱۱	۱۶۷,۷۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳,۷۸۱	۰.۷۴	۳,۷۳۰	۲.۵۷	۳	۵۷,۵۱۱	۰.۷۷
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۱	۶,۰۰۹	۷,۴۷۱	۰	۰	۱	۶,۰۰۹	۷,۴۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۹	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۱	۶,۰۰۹	۰.۰۸
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۰۵۳	۰	۲	۲,۰۵۳	۲	۲,۰۵۳	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۲	۲,۰۵۳	۰.۰۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۳۸	۰	۲	۲۳۸	۲	۲۳۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۲۳۸	۰.۰۰
ساير محصولات كاني غير فلزي	۳	۵۸۶,۳۷۸	۳۶۵,۶۹۳	۰	(۲۸,۳۵۸)	۳	۵۸۶,۳۷۸	۳۳۷,۳۳۵		۵	۱۲۰,۱۶۵	۰	۵	۱۲۰,۱۶۵	۸	۷۰۶,۵۴۳	۹.۶۶	۰	۰.۰۰	۸	۷۰۶,۵۴۳	۹.۴۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۱۹۹	۰	۱	۲,۱۹۹	۱	۲,۱۹۹	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۱	۲,۱۹۹	۰.۰۳
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۷۱۳	۰	۳	۱,۷۱۳	۳	۱,۷۱۳	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۳	۱,۷۱۳	۰.۰۲
راديو تلويزيون و وسايل ارتباطي	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰
وسايل اندازه گيري پزشكي و اپتيكي	۱	۲	۸	۰	۰	۱	۲	۸		۱	۲۴,۲۸۱	۰	۱	۲۴,۲۸۱	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۳۳	۰	۰.۰۰	۲	۲۴,۲۸۳	۰.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵,۸۱۰	۲۲,۹۱۷	۰	(۴۸۹)	۱	۱۵,۸۱۰	۲۲,۴۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۸۱۰	۰.۲۲	۰	۰.۰۰	۱	۱۵,۸۱۰	۰.۲۱
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۱	۵۶,۶۹۹	۷۶,۵۱۰	۰	(۹,۴۸۵)	۱	۵۶,۶۹۹	۶۷,۰۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۶۹۹	۰.۷۸	۰	۰.۰۰	۱	۵۶,۶۹۹	۰.۷۶
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۳۰	۰	۱	۷۳۰	۱	۷۳۰	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۱	۷۳۰	۰.۰۱
واسطه گريهاي مالي	۵	۱,۱۲۵,۰۰۴	۱,۱۸۷,۹۷۵	۱,۵۲۴	(۸۶,۶۷۶)	۵	۱,۱۲۶,۵۲۸	۱,۱۰۱,۲۹۹		۴	۲۶۱,۶۷۸	۰	۴	۲۶۱,۶۷۸	۹	۱,۳۸۶,۶۸۲	۱۸.۹۶	۱,۵۲۴	۱.۰۵	۹	۱,۳۸۸,۲۰۶	۱۸.۶۱
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۲	۲۹,۲۰۱	۲۱,۶۴۰	۰	۱,۴۳۳	۲	۲۹,۲۰۱	۲۳,۰۷۳		۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۳	۲۹,۲۲۱	۰.۴۰	۰	۰.۰۰	۳	۲۹,۲۲۱	۰.۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه :۴۹۵۱۱۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پست و مخابرات	۱	۵۶,۵۱۸	۵۸,۱۲۸	۰	(۱,۵۸۴)	۱	۵۶,۵۱۸	۵۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۱۸	۱	۰	۰	۰.۷۷	۰	۰.۰۰	۱	۵۶,۵۱۸	۰.۷۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳	۰	۲	۳۳	۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۳۳	۰.۰۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۴۹۶	۰	۲	۳۳,۴۹۶	۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۴۶	۳۳,۴۹۶	۰.۰۰	۲	۳۳,۴۹۶	۰.۴۵
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۸	۶,۷۸۹,۶۹۳	۹,۹۲۲,۷۶۱	۱۴۵,۰۹۱	(۳۵۲,۶۲۵)	۴۰	۶,۹۳۴,۷۸۴	۹,۵۷۰,۱۳۶	۳۲	۵۲۳,۰۶۳	۰	۳۲	۵۲۳,۰۶۳	۷۰	۱۰۰	۱۴۵,۰۹۱	۱۰۰	۷,۳۱۲,۷۵۶	۱۰۰	۷,۴۵۷,۸۴۷	۷۲	۳۳,۴۹۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۰۸۴۲۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۱۱۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۳۹	۲۱۰,۱۴۴	۰	۰	(۲۸,۵۱۲)	۲.۳۵	۵۴۹,۴۳۹	۱۸۱,۶۳۲	۴,۱۶۲	۱,۳۷۶	(۳۶۷,۸۰۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۴۷	۱,۲۹۶,۷۵۰	۰	۰	(۸۳,۲۵۰)	۰.۶۲	۵۴۷,۳۴۷	۱,۲۱۳,۵۰۰	۲,۱۸۹	۴,۸۵۴	۶۶۶,۱۵۳
صنایع شیمیائی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۵,۴۰۰	۴۶۴,۰۳۷	۷۳۰,۷۵۵	۰	۰	(۱۳۰,۱۳۴)	۳.۳۳	۴۶۴,۰۳۷	۶۰۰,۶۲۱	۳,۰۱۳	۳,۹۰۰	۱۳۶,۵۸۴
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۹۸,۸۰۰	۴۲۹,۰۷۱	۵۲۳,۵۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴	(۶۹,۰۶۰)	۱۵.۴۵	۴۳۰,۵۹۵	۴۵۴,۵۳۷	۱,۳۹۴	۱,۴۷۱	۲۳,۹۴۲
سرمایه گذاري آتيه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۲,۹۵۰	۴۱۲,۹۰۴	۴۱۵,۴۰۶	۰	۰	(۱۸,۲۰۱)	۴.۴۴	۴۱۲,۹۰۴	۳۹۷,۲۰۵	۲,۰۶۴	۱,۹۸۶	(۱۵,۶۹۹)
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۹۹۲,۸۳۶	۲۰۸,۱۷۷	۱,۳۴۱,۸۰۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۷)	(۳۱,۱۷۳)	۴۸.۴۰	۲۰۷,۳۲۰	۱,۳۱۰,۶۳۳	۸۵۷	۵,۴۱۶	۱,۱۰۳,۳۱۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۳۵	۱۴۱,۹۹۰	۰	۰	۱۶,۰۵۰	۰.۰۶	۱۶۳,۴۳۵	۱۵۸,۰۴۰	۵,۴۴۸	۵,۲۶۸	(۵,۳۹۵)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۶۸	۸۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۳۱,۵۶۸	۸۱,۴۵۸	۱,۶۱۴	۹۹۹	(۵۰,۱۱۰)
تراکتور سازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۱۹	۱۷۰,۸۸۲	۰	۰	(۲۱,۶۷۲)	۲.۳۹	۱۱۵,۲۱۹	۱۴۹,۲۱۰	۲,۶۸۰	۳,۴۷۰	۳۳,۹۹۱
بانک خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۵	۱۲۰,۸۲۵	۰	۰	۵۸۵	۰.۷۵	۸۹,۴۶۵	۱۲۱,۴۱۰	۱,۹۸۸	۲,۶۹۸	۳۱,۹۴۵
گلوکوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۱	۸۲,۳۵۸	۸۰۵,۹۳۸	۰	۰	(۸۷,۷۹۲)	۳۱.۰۰	۸۲,۳۵۸	۷۱۸,۱۴۶	۱,۳۲۸	۱۱,۵۸۳	۶۳۵,۷۸۸
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۱	۷۳,۴۹۸	۸۹,۴۱۵	۰	۰	(۱,۹۸۰)	۰.۵۵	۷۳,۴۹۸	۸۷,۴۳۵	۱,۶۳۳	۱,۹۴۳	۱۳,۹۳۷
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۷۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۴	۴۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰.۳۸	۶۱,۹۹۴	۴۶,۶۸۹	۸۲۱	۶۱۸	(۱۵,۳۰۵)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۹	۷۶,۵۱۰	۰	۰	(۹,۴۸۵)	۰.۰۵	۵۶,۶۹۹	۶۷,۰۲۵	۱,۶۲۰	۱,۹۱۵	۱۰,۳۲۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۸	۵۸,۱۲۸	۰	۰	(۱,۵۸۴)	۰.۰۴	۵۶,۵۱۸	۵۶,۵۴۴	۲,۳۵۵	۲,۳۵۶	۲۶
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۵	۴۲,۴۳۰	۰.۵۴	۴۲,۲۷۵	۴۲,۴۳۰	۴,۲۲۸	۴,۲۴۳	۱۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۵	۵۴,۸۴۰	۰	۰	(۹,۹۲۰)	۰.۰۲	۴۱,۷۵۵	۴۴,۹۲۰	۲,۰۸۸	۲,۲۴۶	۳,۱۶۵
دارو سازي توليد دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۴	۴۳,۲۷۵	۴.۰۵	۴۰,۴۰۴	۴۳,۲۷۵	۲,۶۹۴	۲,۸۸۵	۲,۸۷۱
كاشي پارس	۸۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۶	۱۵۵,۵۴۰	۰	۰	۱۵۴	۲۵.۰۷	۳۶,۹۳۶	۱۵۵,۶۹۴	۱,۶۷۹	۷,۰۷۷	۱۱۸,۷۵۸
بورس كالاي ايران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۸۰۰	۳۴,۶۸۵	۲۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۱.۰۹	۳۴,۶۸۵	۲۹,۶۵۳	۲,۵۷۳	۲,۲۰۰	(۵,۰۳۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۱۱۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

داروسازي جابر ابن حيان	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۷,۰۳۲	۳۱,۳۴۸	۴۵,۰۸۳	۳۲,۹۶۸	۲۰۹	(۸,۳۵۴)	۰.۹۳	۳۱,۵۵۷	۳۶,۷۲۹	۴,۵۰۸	۵,۲۴۷	۵,۱۷۲
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۳	۵۹,۲۷۰	۰	۰	۶,۰۶۰	۱.۰۰	۲۹,۳۴۳	۶۵,۳۳۰	۲,۹۳۴	۶,۵۳۳	۳۵,۹۸۷
داروسازي اکسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۶	۲۸,۴۱۲	۰	۰	(۶۱۶)	۰.۸۹	۲۳,۴۴۶	۲۷,۷۹۶	۵,۸۶۲	۶,۹۴۹	۴,۳۵۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۹	۳۳,۳۷۶	۰	۰	(۱,۸۰۸)	۰.۲۰	۲۲,۲۰۹	۳۱,۵۶۸	۵,۵۵۲	۷,۸۹۲	۹,۳۵۹
فرابورس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۱	۲۵,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰	(۲۵)	۰.۷۰	۲۰,۲۴۱	۲۵,۲۳۵	۲,۸۹۲	۳,۶۰۵	۴,۹۹۴
گروه دارويي سبحان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۷	۲۰,۶۰۰	۰.۳۰	۱۹,۶۳۷	۲۰,۶۰۰	۳,۹۲۷	۴,۱۲۰	۹۶۳
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۰	۱۶,۴۶۰	۰	۰	۱,۴۳۳	۰.۰۹	۱۹,۵۸۰	۱۷,۸۹۳	۱۵,۰۶۲	۱۳,۷۶۴	(۱,۶۸۷)
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۳	۱۵,۴۸۹	۰	۰	۷۵۳	۰.۹۴	۱۸,۹۴۳	۱۶,۲۴۲	۶,۳۱۴	۵,۴۱۴	(۲,۷۰۱)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۱	۱۷,۶۵۵	۰	۰	(۱,۵۰۹)	۰.۱۰	۱۸,۵۷۱	۱۶,۱۴۶	۶,۱۹۰	۵,۳۸۲	(۲,۴۲۵)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹	۱۰,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱	۴,۱۴۰	۱.۲۵	۱۸,۱۷۰	۱۴,۴۵۴	۱۲,۱۱۳	۹,۶۳۶	(۳,۷۱۶)
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۰	۲۲,۹۱۷	۰	۰	(۴۸۹)	۰.۹۹	۱۵,۸۱۰	۲۲,۴۲۸	۲,۰۰۱	۲,۸۳۹	۶,۶۱۸
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۷	۲۹,۴۷۲	۰	۰	(۸۶۱)	۰.۳۰	۱۴,۵۴۷	۲۸,۶۱۱	۴,۸۴۹	۹,۵۳۷	۱۴,۰۶۴
به پرداخت ملت (حق تقدم)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۴,۲۱۰	۹,۶۲۱	۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۹,۶۲۱	۵,۱۸۰	۱۴,۰۶۱	۷,۵۷۲	(۴,۴۴۱)
باما (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۳	۱۲,۱۳۲	۰	۰	۳,۹۲۶	۰.۲۰	۶,۶۳۳	۱۶,۰۵۸	۳,۳۱۷	۸,۰۲۹	۹,۴۲۵
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۹	۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۶,۰۰۹	۷,۴۷۱	۶,۰۰۹	۷,۴۷۱	۱,۴۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۴,۱۶۲	۲,۵۸۵	۱۱۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۱.۵۱	۲,۵۸۵	۱۱۲,۹۰۷	۱۱۴	۴,۹۹۵	۱۱۰,۳۲۲
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳	۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۹	۲,۰۰۰	۶,۰۱۳	۶
کنتورسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۲	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۸	۱۰,۹۲۹	۴۶,۵۶۷	۶
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۰	۰	۹۸۷	(۲)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۲,۵۵۱	(۱)
گروه صنايع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۳,۲۵۳	(۱)
پتروشيمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۴۰,۱۶۴	(۱)
کارخانجات مخابراتي ايران	۱,۴۰۱,۷۸۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۷۶۴	(۱)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۶	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۵	۱۹,۳۸۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۲۵)	(۱۹,۳۸۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۸۷	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۲۹,۱۴۸,۲۵۰	۲,۹۷۸,۹۹۷	۳,۱۱۱,۶۳۳	(۱۴,۷۵۵,۰۰۰)	۴۰,۴۲۳	۳۳,۷۸۱	۰.۰۰	۳,۰۱۹,۴۲۰	۳,۱۴۵,۴۱۴	۰	۲۱۸,۵۳۴	۱۲۵,۹۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه :۴۹۵۱۱۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع				۶,۷۸۹,۶۹۳	۹,۹۲۲,۷۶۱		۱۴۵,۰۹۱	(۳۵۲,۶۲۵)		۶,۹۳۴,۷۸۴	۹,۵۷۰,۱۳۶		۲,۶۳۵,۳۵۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه :۴۹۵۱۱۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سرمايه گذاري ايران و فرانسه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۵۰,۷۲۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۵۰,۷۲۷	۱,۰۰۳
صنايع سيمان گيلان سبز	۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۳۳۶	۶۸,۹۱۷	۰	۰	۳.۵۴	۶۸,۹۱۷	۳۴,۱۴۵
توسعه تجارت صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
كرمانيت	۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۸۳,۹۹۹	۲۴,۸۴۰	۰	۰	۷.۸۹	۲۴,۸۴۰	۴۲,۵۳۴
صنعتي آبفر	۴۴,۰۵۱	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۰,۵۴۵	۲۴,۲۸۱	۰	۰	۵۴.۵۱	۲۴,۲۸۱	۱,۰۱۱
كارتن البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۷۰	۱۶,۲۰۴	۰	۰	۴۰.۰۹	۱۶,۲۰۴	۴,۰۴۲
اميد فارس	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵	۰	۰	۱۶.۰۰	۱۲,۶۵۵	۱,۹۵۳
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۲۹,۶۶۰	۱۰,۵۲۸	۰	۰	۴۹.۰۰	۱۰,۵۲۸	۱,۲۶۴
استخراج و فرآوري مواد اوليه شيشه	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۷,۷۶۰	۹,۲۶۵	۰	۰	۱۹.۹۳	۹,۲۶۵	۱۴,۵۲۷
ترغيب صنعت ايران و ايتاليا	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۰	۸,۹۶۳	۰	۰	۹۱.۴۵	۸,۹۶۳	۹۸,۰۱۰
مصرف كارگران كارخانجات چيني البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۶۷	۶,۶۱۵	۰	۰	۲۵.۷۲	۶,۶۱۵	۲,۵۷۲
توسعه صنايع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۹.۹۵	۵,۶۰۰	۱,۰۰۰
صنايع يخچال سازي لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۳,۰۰۰	۳,۷۱۸	۰	۰	۲۰.۱۲	۳,۷۱۸	۱,۱۷۹
كارآفرينان توسعه صنعت مهر	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰
كارخانجات صنعتي ملاير	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۹۳	۲,۱۹۹	۰	۰	۱۸.۳۶	۲,۱۹۹	۱,۸۶۵
نساجي غرب	۴۸,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۴۸	۱,۶۶۶	۰	۰	۴.۴۷	۱,۶۶۶	۷۶۳
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
صنعتي مهرآباد	۲۳,۴۴۸	۱	۲۲۱,۰۷۸	۱,۰۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۴۶	۴,۷۳۱
توسعه وسرمايه گذاري غرب كشور	۳۱,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۸۸۸	۰	۰	۰.۹۲	۸۸۸	۳,۰۸۳
انبارهاي عمومي البرز	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴	۷۳۰	۰	۰	۳۴.۱۱	۷۳۰	۴۲,۸۰۵
توليد كولر گازي ايران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۷۶	۶۴۲	۰	۰	۳.۵۵	۶۴۲	۱,۳۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۹۵۱۱۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنایع کاشان	۱۹۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۴۴	۳۸۷	۰	۰	۱.۳۳	۳۸۷	۱,۴۹۹
مجتمع صنایع لاستیک پارس سیلان	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۱۵	۲۲۸	۹۶۷
روغن نباتي پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۷	۴۳	۰	۰	۰.۰۲	۴۳	۱,۵۴۸
توسعه گردشگري ايران	۳۳۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۳	۰	۰	۲.۰۰	۳۳	۲۴,۵۵۴
ايران الكتروموتور	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲۵	۰	۰	۱۲.۴۱	۲۵	۱۰,۰۷۳
فن آوران آتيه صنعت ومعدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰	۱,۰۰۰
توليدي و صنعتي ايمن صنعت ياسوج	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۶.۷۹	۱۱	۱۵۳
پي وي سي پروفيل پادانا	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
پارسيلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۳۰۴
مهمانخانه اي پرديسان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴.۵۰	۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۳۸,۲۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۳۸,۲۲۵	۰
جمع				۵۲۳,۰۶۳		۰		۵۲۳,۰۶۳	

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
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۵۲۴	۱,۵۲۴	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۸۰۲,۰۷۵	۲۳۲,۶۰۲	۰
البرز دارو	۴,۲۲۷	۴۲,۲۷۵	۰
گروه دارویی سبحان	۳,۹۲۷	۱۹,۶۳۷	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۶,۳۳۹	۲۰۹	۰
دارو سازی تولید دارو	۲,۶۹۳	۴۰,۴۰۴	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹,۳۴۲	۴,۶۷۱	۰
فرابورس ایران	۳,۷۳۰	۳,۷۳۰	۰
جمع		۳۴۵,۰۵۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه :۴۹۵۱۱۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۲,۷۷۳	۱۹۲,۱۷۹	۱۲,۸۱۱	۱۹۲,۷۴۹	۵۷۰
نیروکلر	۸۵۷	۸۵۷	۵,۵۳۱	۵,۵۳۱	۴,۶۷۴
پتروشیمی پردیس	۶,۹۲۵	۶,۹۲۵	۱۷,۶۱۵	۱۷,۶۱۵	۱۰,۶۹۰
جمع		۱۹۹,۹۶۱		۲۱۵,۸۹۵	۱۵,۹۳۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه :۴۹۵۱۱۹	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ *
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱	۲	۳۰۸	۳۲۰	۲,۵۲۸	۰
نیروکلر	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۲۴۲,۹۹۲,۸۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۷	۴۲	۳۷۸	۳۷۰	۸۹,۹۰۷	۰
جمع			۲۵۰,۸۹۲,۸۳۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۴	۶۸۶	۶۹۰	۹۲,۴۳۵	۰

*** 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 ، درامد 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 ۱۳۲۴۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۵۶۷۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰