کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۳۵,۷۳۰	۴۲,۳۵۲	۰	۴,۱۹۲	۱	۳۵,۷۳۰	۴۶,۵۴۴	۲	۱۶,۲۱۵	۰	۲	۱۶,۲۱۵	۳	۵۱,۹۴۵	۰.۹۵	۰	۰.۰۰	۳	۵۱,۹۴۵	۰.۹۳
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۲۵۶,۸۹۵	۲۶۷,۹۵۷	۱۵,۹۷۴	۱۴,۷۸۰	۱	۲۷۲,۸۶۹	۲۸۲,۷۳۷	۱	۳۰,۰۰۹	۲۶,۹۵۴	۱	۵۶,۹۶۳	۲	۲۸۶,۹۰۴	۵.۲۶	۴۲,۹۲۸	۳۰.۹۹	۲	۳۲۹,۸۳۲	۵.۹۰
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۲	۱۰,۵۷۵	۸۴,۶۳۵	۰	(۹۳۸)	۲	۱۰,۵۷۵	۸۳,۶۹۷	۲	۱۷,۵۱۸	۰	۲	۱۷,۵۱۸	۴	۲۸,۰۹۳	۰.۵۲	۰	۰.۰۰	۴	۲۸,۰۹۳	۰.۵۰
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۳	۵۰,۸۲۰	۵۲,۵۴۱	۰	۹۷۷	۳	۵۰,۸۲۰	۵۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۸۲۰	۰.۹۳	۰	۰.۰۰	۳	۵۰,۸۲۰	۰.۹۱
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱۵۸,۳۶۷	۸۵,۰۰۶	۹,۷۳۱	۱۵,۰۵۲	۷	۱۶۸,۰۹۸	۱۰۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵۸,۳۶۷	۲.۹۰	۹,۷۳۱	۷.۰۲	۷	۱۶۸,۰۹۸	۳.۰۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۵	۱۳۳,۱۵۲	۱,۲۳۹,۹۱۶	۶,۷۴۶	(۱۹,۶۲۰)	۵	۱۳۹,۸۹۸	۱,۲۲۰,۲۹۶	۱	۴۳	۰	۱	۴۳	۶	۱۳۳,۱۹۵	۲.۴۴	۶,۷۴۶	۴.۸۷	۶	۱۳۹,۹۴۱	۲.۵۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۳	۰	۲	۲,۰۵۳	۲	۲,۰۵۳	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۲	۲,۰۵۳	۰.۰۴
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۶	۱۳۵,۱۵۶	۱۵۱,۳۹۹	۰	(۳,۷۱۵)	۶	۱۳۵,۱۵۶	۱۴۷,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۳۵,۱۵۶	۲.۴۸	۰	۰.۰۰	۶	۱۳۵,۱۵۶	۲.۴۲
مواد و محصولات شيميايي	۱۹	۱,۱۱۷,۲۶۷	۱,۹۹۷,۷۴۰	۱۲,۹۳۶	۶۱,۱۶۴	۲۰	۱,۱۳۰,۲۰۳	۲,۰۵۸,۹۰۴	۳	۱۸,۲۵۶	۰	۳	۱۸,۲۵۶	۲۲	۱,۱۳۵,۵۲۳	۲۰.۸۲	۱۲,۹۳۶	۹.۳۴	۲۳	۱,۱۴۸,۴۵۹	۲۰.۵۴
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 کاني غير فلزي	۸	۶۶۱,۱۴۰	۳۶۱,۴۷۵	۰	۳۴,۸۹۰	۸	۶۶۱,۱۴۰	۳۹۶,۳۶۵	۵	۹۶,۱۶۵	۰	۵	۹۶,۱۶۵	۱۳	۷۵۷,۳۰۵	۱۳.۸۹	۰	۰.۰۰	۱۳	۷۵۷,۳۰۵	۱۳.۵۴
فلزات اساسي	۷	۱۵۷,۷۵۲	۱۱۸,۶۶۵	۰	۵,۰۸۳	۷	۱۵۷,۷۵۲	۱۲۳,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۵۷,۷۵۲	۲.۸۹	۰	۰.۰۰	۷	۱۵۷,۷۵۲	۲.۸۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۹۹	۰	۱	۲,۱۹۹	۱	۲,۱۹۹	۰.۰۴	۰	۰.۰۰	۱	۲,۱۹۹	۰.۰۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴۷,۳۵۳	۴۸,۲۳۶	۰	(۶,۶۰۶)	۱	۴۷,۳۵۳	۴۱,۶۳۰	۱	۳,۷۱۸	۰	۱	۳,۷۱۸	۲	۵۱,۰۷۱	۰.۹۴	۰	۰.۰۰	۲	۵۱,۰۷۱	۰.۹۱
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۱۳	۰	۳	۱,۷۱۳	۳	۱,۷۱۳	۰.۰۳	۰	۰.۰۰	۳	۱,۷۱۳	۰.۰۳
راديو تلويزيون و وسايل ارتباطي	۱	۳۰,۹۸۷	۵۲,۹۲۶	۰	(۱,۴۴۲)	۱	۳۰,۹۸۷	۵۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۸۷	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۱	۳۰,۹۸۷	۰.۵۵
وسايل اندازه گيري پزشکي و اپتيکي	۱	۱	۸	۰	۰	۱	۱	۸	۱	۱۸,۷۰۵	۰	۱	۱۸,۷۰۵	۲	۱۸,۷۰۶	۰.۳۴	۰	۰.۰۰	۲	۱۸,۷۰۶	۰.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۹۶,۹۸۸	۴۱۵,۴۰۵	۳۴,۱۰۸	۴۹,۸۰۳	۳	۳۳۱,۰۹۶	۴۶۵,۲۰۸	۱	۲۵۷	۰	۱	۲۵۷	۴	۲۹۷,۲۴۵	۵.۴۵	۳۴,۱۰۸	۲۴.۶۲	۴	۳۳۱,۳۵۳	۵.۹۳
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۳	۱۰۶,۷۴۵	۸۲,۶۵۶	۰	(۴,۷۷۹)	۳	۱۰۶,۷۴۵	۷۷,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۶,۷۴۵	۱.۹۶	۰	۰.۰۰	۳	۱۰۶,۷۴۵	۱.۹۱
پيمانکاري صنعتي	۱	۱۲,۸۷۴	۲۸,۵۷۹	(۱۲,۸۶۶)	(۲۸,۵۶۰)	۱	۸	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۷۴	۰.۲۴	(۱۲,۸۶۶)	(۹.۲۹)	۱	۸	۰.۰۰
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۲	۱۰,۲۱۲	۷,۶۱۵	۰	(۵۴۸)	۲	۱۰,۲۱۲	۷,۰۶۷	۱	۷۳۰	۰	۱	۷۳۰	۳	۱۰,۹۴۲	۰.۲۰	۰	۰.۰۰	۳	۱۰,۹۴۲	۰.۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

واسطه گريهاي مالي	۱۶	۱,۳۷۲,۹۳۲	۱,۳۶۷,۱۹۹	۲۹,۹۴۵	۸۴,۶۱۹	۱۶	۱,۴۰۲,۸۷۷	۱,۴۵۱,۸۱۸	۴	۲۶۱,۶۷۸	۱۴,۹۹۸	۵	۲۷۶,۶۷۶	۲۰	۱,۶۳۴,۶۱۰	۲۹.۹۷	۴۴,۹۴۳	۳۲.۴۴	۲۱	۱,۶۷۹,۵۵۳	۳۰.۰۳
انبوه سازي املاک و مستغلات	۲	۱۸,۹۷۲	۱۶,۴۱۴	۰	۹۳۲	۲	۱۸,۹۷۲	۱۷,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۹۷۲	۰.۳۵	۰	۰.۰۰	۲	۱۸,۹۷۲	۰.۳۴
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۱	۳۹,۴۳۹	۵۱,۲۵۳	۱۳	۱۲,۲۳۳	۲	۳۹,۴۵۲	۶۳,۴۸۶	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۲	۳۹,۴۵۹	۰.۷۲	۱۳	۰.۰۱	۳	۳۹,۴۷۲	۰.۷۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۰۲,۹۱۰	۹۹,۴۷۵	۰	۲۰۶	۱	۱۰۲,۹۱۰	۹۹,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۲,۹۱۰	۱.۸۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۲,۹۱۰	۱.۸۴
پست و مخابرات	۱	۱۴۳,۹۳۱	۱۱۸,۶۹۶	۰	۵۵۰	۱	۱۴۳,۹۳۱	۱۱۹,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۹۳۱	۲.۶۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۳,۹۳۱	۲.۵۷
حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي	۱	۳۰,۹۵۳	۲۶,۶۶۹	۰	(۹۳۵)	۱	۳۰,۹۵۳	۲۵,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۹۵۳	۰.۵۷	۰	۰.۰۰	۱	۳۰,۹۵۳	۰.۵۵
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز	۱	۱۹,۴۶۵	۱۱,۷۱۰	۰	(۳۴۹)	۱	۱۹,۴۶۵	۱۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۴۶۵	۰.۳۶	۰	۰.۰۰	۱	۱۹,۴۶۵	۰.۳۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳	۰	۲	۳۳	۲	۳۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۳۳	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۴۹۶	۰	۲	۳۳,۴۹۶	۲	۳۳,۴۹۶	۰.۶۱	۰	۰.۰۰	۲	۳۳,۴۹۶	۰.۶۰
جمع سرمايه گذاری در سهام	۹۲	۴,۹۵۰,۶۱۶	۶,۷۲۸,۵۲۷	۹۶,۵۸۷	۲۱۶,۹۸۹	۹۶	۵,۰۴۷,۲۰۳	۶,۹۴۵,۵۱۶	۳۵	۵۰۳,۰۴۶	۴۱,۹۵۲	۳۶	۵۴۴,۹۹۸	۱۲۷	۵,۴۵۳,۶۶۲	۱۰۰	۱۳۸,۵۳۹	۱۰۰	۱۳۲	۵,۵۹۲,۲۰۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۳۰۳۶۸۹ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ 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	۱۴۱,۸۹۴,۲۱۲	۵۹۰,۹۷۸	۲۰۵,۶۰۴	۰	۰	۲۵,۳۹۹	۲.۵۲	۵۹۰,۹۷۸	۲۳۱,۰۰۳	۴,۱۶۵	۱,۶۲۸	(۳۵۹,۹۷۵)
صنایع شیمیائی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۸۶۲,۲۷۴	۴۳۵,۰۹۰	۶۵۵,۸۱۹	۲,۳۶۰,۶۲۵	۹,۲۰۱	(۲,۶۱۰)	۳.۶۳	۴۴۴,۲۹۱	۶۵۳,۲۰۹	۲,۶۴۱	۳,۸۸۳	۲۰۸,۹۱۸
لیزینگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۴۳۳,۵۷۶	۳۹۸,۲۸۶	۴۵۰,۵۴۲	۲۹۵,۰۰۰	۴۶۷	(۱۲,۹۱۵)	۱۴.۲۴	۳۹۸,۷۵۳	۴۳۷,۶۲۷	۱,۴۰۰	۱,۵۳۷	۳۸,۸۷۴
سرمایه گذاري آتيه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۲۶۰,۸۷۸	۳۴۸,۳۵۱	۴۲۱,۱۵۶	۹,۲۴۶,۳۰۴	۲۰,۴۱۶	۷۷,۷۰۵	۴.۴۶	۳۶۸,۷۶۷	۴۹۸,۸۶۱	۱,۸۳۹	۲,۴۸۸	۱۳۰,۰۹۴
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۵۳	۴۰۰,۷۰۷	۱۳,۱۶۲,۵۱۱	۳۴,۱۰۸	۴۹,۷۵۹	۱.۰۹	۳۱۳,۳۶۱	۴۵۰,۴۶۶	۱,۸۸۶	۲,۷۱۱	۱۳۷,۱۰۵
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۰۷۶,۴۱۷	۲۱۱,۴۲۳	۱۳۸,۰۱۳	۰	۰	۶,۵۵۵	۱.۴۶	۲۱۱,۴۲۳	۱۴۴,۵۶۸	۱,۱۶۱	۷۹۴	(۶۶,۸۵۵)
نیروکلر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۱۷۹,۲۶۶	۱۷۱,۴۳۳	۸۷۷,۴۷۵	۰	۰	۹۰,۱۴۲	۵۲.۰۴	۱۷۱,۴۳۳	۹۶۷,۶۱۷	۸۲۳	۴,۶۴۸	۷۹۶,۱۸۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۲۰,۷۱۴	۱۴۳,۹۳۱	۱۱۸,۶۹۶	۰	۰	۵۵۰	۰.۱۰	۱۴۳,۹۳۱	۱۱۹,۲۴۶	۲,۳۵۵	۱,۹۵۱	(۲۴,۶۸۵)
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)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران(مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۱۰	۹۹,۴۷۵	۰	۰	۲۰۶	۰.۱۴	۱۰۲,۹۱۰	۹۹,۶۸۱	۷,۵۱۲	۷,۲۷۶	(۳,۲۲۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۸,۱۹۰	۹۲,۷۵۹	۸۱,۷۴۶	۰	۰	(۱,۹۷۷)	۰.۰۴	۹۲,۷۵۹	۷۹,۷۶۹	۵,۲۵۶	۴,۵۲۰	(۱۲,۹۹۰)
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۱۸,۵۳۵	۸۷,۷۱۰	۵۰,۱۲۱	۰	۰	(۲,۵۹۷)	۰.۱۳	۸۷,۷۱۰	۴۷,۵۲۴	۲,۱۲۸	۱,۱۵۳	(۴۰,۱۸۶)
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۹۶,۸۶۷,۳۱۸	۷۹,۴۸۷	۷۵,۶۵۳	۰	۰	۶,۵۸۷	۰.۴۹	۷۹,۴۸۷	۸۲,۲۴۰	۸۲۱	۸۴۹	۲,۷۵۳
پتروشیمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۸,۳۲۶	۷۹,۳۵۱	۷۸,۰۴۱	۰	۰	(۱۲,۴۲۹)	۰.۰۹	۷۹,۳۵۱	۶۵,۶۱۲	۹,۶۰۹	۷,۹۴۵	(۱۳,۷۳۹)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۱۴۰,۴۵۷	۶۹,۵۵۰	۳۹,۸۲۳	۰	۰	۲,۳۴۵	۰.۰۸	۶۹,۵۵۰	۴۲,۱۶۸	۱,۶۹۱	۱,۰۲۵	(۲۷,۳۸۲)
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۷,۶۴۸	۶۹,۲۲۳	۵۹,۲۲۳	۰	۰	۳۶	۰.۱۴	۶۹,۲۲۳	۵۹,۲۵۹	۲۱,۰۵۵	۱۸,۰۲۵	(۹,۹۶۴)
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۵۰,۸۹۰	۶۲,۹۶۶	۶۰,۸۷۱	۰	۰	(۸,۵۱۹)	۰.۴۷	۶۲,۹۶۶	۵۲,۳۵۲	۱,۶۳۳	۱,۳۵۸	(۱۰,۶۱۴)
پتروشیمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۴,۳۹۱	۵۹,۰۵۵	۵۹,۰۴۷	۰	۰	(۹,۴۳۵)	۰.۲۰	۵۹,۰۵۵	۴۹,۶۱۲	۱۴,۹۷۲	۱۲,۵۷۸	(۹,۴۴۳)
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۸۷,۵۰۰	۵۶,۲۴۴	۳۷,۶۳۱	۰	۰	۲۷۶	۰.۰۵	۵۶,۲۴۴	۳۷,۹۰۷	۱,۶۲۶	۱,۰۹۶	(۱۸,۳۳۷)
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۲۹,۸۹۷	۵۵,۶۴۲	۱۱۵,۹۸۷	۰	۰	(۳,۵۰۱)	۲.۱۵	۵۵,۶۴۲	۱۱۲,۴۸۶	۲,۰۶۶	۴,۱۷۷	۵۶,۸۴۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۵۱,۴۴۰	۴۹,۶۹۲	۳۴,۴۹۵	۰	۰	۲,۶۵۶	۰.۰۳	۴۹,۶۹۲	۳۷,۱۵۱	۱,۹۸۴	۱,۴۸۳	(۱۲,۵۴۱)
گلوکوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۷۸,۶۷۵	۴۸,۴۰۷	۶۳۷,۶۶۱	۰	۰	۶۰,۹۹۴	۱۸.۹۹	۴۸,۴۰۷	۶۹۸,۶۵۵	۱,۲۷۵	۱۸,۳۹۶	۶۵۰,۲۴۸
تراکتور سازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۳	۴۸,۲۳۶	۰	۰	(۶,۶۰۶)	۱.۰۱	۴۷,۳۵۳	۴۱,۶۳۰	۲,۶۱۶	۲,۳۰۰	(۵,۷۲۳)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۹۸,۶۱۶	۴۶,۵۵۰	۲۳,۵۹۵	۰	۰	۱,۴۶۵	۰.۰۴	۴۶,۵۵۰	۲۵,۰۶۰	۴,۱۹۴	۲,۲۵۸	(۲۱,۴۹۰)
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۶۱,۶۲۴	۴۵,۷۱۱	۴۲,۷۵۹	۰	۰	۵,۷۶۴	۰.۰۹	۴۵,۷۱۱	۴۸,۵۲۳	۳,۳۷۱	۳,۵۷۸	۲,۸۱۲
كارت اعتباري ايران كيش	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۷۱۸	۳۹,۴۳۹	۵۱,۲۵۳	۰	۰	۱۲,۲۲۰	۰.۹۱	۳۹,۴۳۹	۶۳,۴۷۳	۳,۲۹۲	۵,۲۹۸	۲۴,۰۳۴
ملي صنايع مس ايران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۲,۸۵۷	۳۷,۷۹۱	۲۳,۲۸۸	۰	۰	(۳,۸۹۴)	۰.۰۳	۳۷,۷۹۱	۱۹,۳۹۴	۲,۹۸۹	۱,۵۳۴	(۱۸,۳۹۷)
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۷۴,۶۲۳	۳۶,۹۲۸	۳۲,۵۹۰	۰	۰	(۵,۴۵۹)	۰.۰۹	۳۶,۹۲۸	۲۷,۱۳۱	۲,۴۸۳	۱,۸۲۴	(۹,۷۹۷)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۱۸۰	۳۶,۶۴۰	۳۲,۷۶۸	۰	۰	۳۸۴	۰.۲۰	۳۶,۶۴۰	۳۳,۱۵۲	۲,۲۹۰	۲,۰۷۲	(۳,۴۸۸)
گروه صنايع كاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۰	۴۲,۳۵۲	۰	۰	۴,۱۹۲	۱.۰۰	۳۵,۷۳۰	۴۶,۵۴۴	۲,۷۲۷	۳,۵۵۳	۱۰,۸۱۴
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۹,۷۴۴	۳۴,۱۶۱	۱۵,۵۵۰	۰	۰	۹۸۹	۰.۰۳	۳۴,۱۶۱	۱۶,۵۳۹	۶,۲۹۱	۳,۰۴۶	(۱۷,۶۲۲)
رايان سايپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۴۸,۹۹۲	۳۲,۶۲۱	۳۴,۰۸۴	۰	۰	(۳,۱۹۰)	۰.۴۸	۳۲,۶۲۱	۳۰,۸۹۴	۱,۴۹۳	۱,۴۱۴	(۱,۷۲۷)
پتروشيمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۵,۲۱۹	۳۲,۱۷۰	۲۷,۵۰۱	۰	۰	(۴,۷۹۶)	۰.۰۲	۳۲,۱۷۰	۲۲,۷۰۵	۳۸,۵۱۷	۲۷,۱۸۵	(۹,۴۶۵)
كاشي پارس	۸۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۵,۴۶۳	۳۲,۰۳۰	۱۳۲,۶۴۴	۰	۰	۸,۴۲۱	۲۳.۸۱	۳۲,۰۳۰	۱۴۱,۰۶۵	۱,۵۳۳	۶,۷۵۱	۱۰۹,۰۳۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۱۲۵	۳۱,۰۴۸	۱۸,۸۲۵	۰	۰	(۴۷۴)	۰.۰۲	۳۱,۰۴۸	۱۸,۳۵۱	۳,۰۷۶	۱,۸۱۸	(۱۲,۶۹۷)
كارخانجات مخابراتي ايران	۱,۴۰۱,۷۸۰	۱,۰۰۰	۸۴,۸۱۸,۴۳۶	۳۰,۹۸۷	۵۲,۹۲۶	۰	۰	(۱,۴۴۲)	۶.۰۵	۳۰,۹۸۷	۵۱,۴۸۴	۳۶۵	۶۰۷	۲۰,۴۹۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۴,۴۶۵	۳۰,۹۵۳	۲۶,۶۶۹	۰	۰	(۹۳۵)	۰.۰۴	۳۰,۹۵۳	۲۵,۷۳۴	۴,۳۰۲	۳,۵۷۷	(۵,۲۱۹)
داروسازي جابر ابن حيان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۲,۷۴۲	۲۸,۳۸۶	۳۹,۲۴۷	۰	۰	(۲۲۱)	۰.۹۴	۲۸,۳۸۶	۳۹,۰۲۶	۷,۹۹۰	۱۰,۹۸۵	۱۰,۶۴۰
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۲,۸۱۱	۲۶,۹۴۶	۲۸,۴۷۹	۰	۰	۱,۰۴۷	۰.۳۰	۲۶,۹۴۶	۲۹,۵۲۶	۱۲,۴۵۹	۱۳,۶۵۲	۲,۵۸۰
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۷	۲۱,۶۴۶	۰	۰	(۱,۷۲۶)	۰.۹۳	۲۵,۱۸۷	۱۹,۹۲۰	۵,۹۹۷	۴,۷۴۳	(۵,۲۶۷)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۴	۹,۵۵۵	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰.۰۱	۲۳,۶۳۴	۸,۵۵۵	۱۲,۴۳۹	۴,۵۰۳	(۱۵,۰۷۹)
بيمه پاسارگاد	۲,۵۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۷۰,۱۷۸	۲۲,۶۵۹	۵۸,۶۲۱	۰	۰	۱,۱۳۳	۰.۹۹	۲۲,۶۵۹	۵۹,۷۵۴	۹۰۰	۲,۳۷۴	۳۷,۰۹۵
بانک صادرات ايران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۱,۹۹۲	۲۱,۸۲۵	۲۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۱,۸۲۵	۲۰,۹۹۶	۱,۰۴۵	۱,۰۰۵	(۸۲۹)
بانک انصار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۵	۱۴,۳۶۴	۱,۵۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۶	۲,۴۱۷	۰.۰۸	۲۰,۰۳۱	۱۶,۷۸۱	۲,۵۴۴	۲,۱۳۱	(۳,۲۵۰)
حفاري شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۳,۷۱۰,۶۰۰	۱۹,۴۶۵	۱۱,۷۱۰	۰	۰	(۳۴۹)	۰.۱۴	۱۹,۴۶۵	۱۱,۳۶۱	۵,۲۴۶	۳,۰۶۲	(۸,۱۰۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۶	۱۶,۶۳۴	۰	۰	(۱۹۴)	۰.۰۹	۱۷,۱۰۶	۱۶,۴۴۰	۶,۴۵۵	۶,۲۰۴	(۶۶۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۱۰,۲۶۳	۱۶,۵۵۵	۹,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۰.۱۰	۱۶,۵۵۵	۱۰,۰۱۹	۱,۶۷۰	۱,۰۱۱	(۶,۵۳۶)
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۹,۰۰۰	۱۶,۱۹۴	۱۷,۳۵۳	۰	۰	۲۸	۰.۰۳	۱۶,۱۹۴	۱۷,۳۸۱	۳,۳۷۴	۳,۶۲۲	۱,۱۸۷
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۰,۲۴۵	۱۵,۵۱۶	۱۲,۵۸۸	۰	۰	۲۴۵	۰.۲۶	۱۵,۵۱۶	۱۲,۸۳۳	۳,۹۸۸	۳,۲۹۹	(۲,۶۸۳)
سيمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۷,۰۴۷	۱۴,۹۷۸	۱۰,۰۹۳	۰	۰	۴۲۰	۰.۵۰	۱۴,۹۷۸	۱۰,۵۱۳	۴,۵۹۹	۳,۲۲۸	(۴,۴۶۵)
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۲	۵,۸۱۶	۰	۰	(۲۵۰)	۰.۰۴	۱۴,۹۳۲	۵,۵۶۶	۳۳,۱۸۲	۱۲,۳۷۱	(۹,۳۶۶)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۴,۹۰۱	۱۳,۵۷۳	۱۲,۴۳۵	۰	۰	۴۰۴	۰.۰۲	۱۳,۵۷۳	۱۲,۸۳۹	۱,۸۸۴	۱,۷۸۲	(۷۳۴)
سرمايه گذاري شاهد	۲,۷۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۹,۲۸۵,۸۴۲	۱۲,۷۳۶	۱۱,۰۹۶	۰	۰	۴۹۲	۰.۳۴	۱۲,۷۳۶	۱۱,۵۸۸	۱,۳۷۲	۱,۲۴۸	(۱,۱۴۸)
پتروشيمي اراک (حق تقدم)	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۱۰۸	۱۲,۳۸۴	۸,۸۶۰	۰	۰	۲۶۰	۰.۱۲	۱۲,۳۸۴	۹,۱۲۰	۱,۲۹۰	۹۵۰	(۳,۲۶۴)
توسعه معادن روي	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۴,۳۳۹	۱۱,۱۹۹	۷,۸۷۶	۰	۰	۲,۰۹۸	۰.۱۷	۱۱,۱۹۹	۹,۹۷۴	۲,۶۹۶	۲,۴۰۱	(۱,۲۲۵)
سيمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۳	۸,۲۵۷	۰	۰	۵۱۷	۱.۰۲	۱۱,۰۸۳	۸,۷۷۴	۱۹,۷۹۱	۱۵,۶۶۸	(۲,۳۰۹)
هلدينگ توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۸,۱۷۶	۴,۲۷۴	۲,۶۹۲	۰	۶,۷۴۶	۶,۴۷۲	۰.۰۸	۱۱,۰۲۰	۹,۱۶۴	۱,۶۳۳	۱,۳۵۸	(۱,۸۵۶)
فولاد آلياژي ايران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۲	۱۰,۰۳۵	۰	۰	(۱,۵۷۰)	۰.۱۰	۹,۷۳۲	۸,۴۶۵	۱,۹۴۶	۱,۶۹۳	(۱,۲۶۷)
باما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۸۳۴	۹,۷۳۱	۹,۷۰۱	۰.۲۶	۹,۷۳۱	۹,۷۰۱	۷,۴۴۱	۷,۴۱۸	(۳۰)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۸,۵۸۸	۹,۶۶۱	۸,۹۲۰	۰	۰	۸۶۴	۰.۰۱	۹,۶۶۱	۹,۷۸۴	۱,۸۶۹	۱,۸۹۳	۱۲۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۶,۴۶۴	۹,۵۹۰	۶۸۹	۰	۰	۴,۵۰۶	۰.۰۱	۹,۵۹۰	۵,۱۹۵	۲,۱۲۸	۱,۱۵۳	(۴,۳۹۵)
گلوكوزان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۷۹,۲۰۳	۹,۲۴۸	۵۳۱,۷۹۴	۰	۰	(۷۹,۰۴۵)	۱۶.۸۴	۹,۲۴۸	۴۵۲,۷۴۹	۲۷۵	۱۳,۴۴۳	۴۴۳,۵۰۱
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۲	۹,۰۱۵	۰.۱۵	۹,۰۶۲	۹,۰۱۵	۱,۸۱۲	۱,۸۰۳	(۴۷)
بورس كالاي ايران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰	۸,۳۲۵	۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۰.۲۶	۸,۳۲۵	۷,۹۴۸	۳,۶۱۳	۳,۴۵۰	(۳۷۷)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۷	۶,۸۹۸	۰	۰	۴۷۸	۰.۴۲	۸,۲۵۷	۷,۳۷۶	۱۶,۵۱۴	۱۴,۷۵۳	(۸۸۱)
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵	۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰.۱۰	۸,۱۵۵	۷,۲۵۰	۳,۲۶۲	۲,۹۰۰	(۹۰۵)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸	۵,۶۰۵	۰	۰	(۲۲۰)	۰.۰۲	۸,۱۲۸	۵,۳۸۵	۱,۸۴۷	۱,۲۲۴	(۲,۷۴۳)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۹,۱۰۰	۸,۰۰۹	۳,۰۶۵	۰	۰	(۸۸)	۰.۲۰	۸,۰۰۹	۲,۹۷۷	۷,۵۶۲	۲,۸۱۱	(۵,۰۳۲)
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲,۴۰۰	۷,۶۸۰	۶,۷۰۹	۰	۰	(۹۸)	۰.۰۲	۷,۶۸۰	۶,۶۱۱	۶,۰۳۶	۵,۱۹۶	(۱,۰۶۹)
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۵,۷۷۵	۷,۲۴۴	۵,۰۳۳	۰	۰	۱,۲۳۵	۰.۰۹	۷,۲۴۴	۶,۲۶۸	۴,۲۴۷	۳,۶۷۵	(۹۷۶)
ليزينگ ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۵,۵۸۱	۷,۱۷۳	۷,۱۰۵	۰	۰	(۹۵۳)	۰.۳۳	۷,۱۷۳	۶,۱۵۲	۲,۱۹۷	۱,۸۸۴	(۱,۰۲۱)
عمران وتوسعه فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۶	۵,۳۱۸	۰	۰	۴۴۰	۰.۲۰	۶,۲۳۶	۵,۷۵۸	۳,۱۱۸	۲,۸۷۹	(۴۷۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۷	۴,۲۰۹	۰	۰	(۵۶۸)	۰.۳۶	۵,۷۶۷	۳,۶۴۱	۶,۴۰۸	۴,۰۴۶	(۲,۱۲۶)
آلومينيوم ايران	۵,۱۹۷,۸۳۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۵,۸۱۵	۵,۶۴۱	۲,۲۵۹	۰	۰	۰	۰.۱۳	۵,۶۴۱	۲,۲۵۹	۸۲۴	۳۳۰	(۳,۳۸۲)
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲	۱,۷۸۵	۰	۰	(۲۲۵)	۰.۰۲	۴,۹۰۲	۱,۵۶۰	۶,۱۲۸	۱,۹۵۰	(۳,۳۴۲)
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵	۳,۴۰۶	۰	۰	۲۰	۰.۲۴	۴,۴۴۵	۳,۴۲۶	۷,۴۰۸	۵,۷۱۰	(۱,۰۱۹)
شركت پالايش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۸,۹۷۷	۴,۱۷۲	۲,۲۸۳	۰	۰	(۱۱۱)	۰.۰۱	۴,۱۷۲	۲,۱۷۲	۴,۳۵۰	۲,۲۶۵	(۲,۰۰۰)
سرمايه گذاري البرز	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۵۷۰	۳,۹۷۳	۳,۷۸۷	۰	۰	۴۱	۰.۰۴	۳,۹۷۳	۳,۸۲۸	۳,۲۰۸	۳,۰۹۱	(۱۴۵)
پتروشيمي اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۵	۳,۷۱۸	۰.۲۲	۳,۷۳۵	۳,۷۱۸	۵,۷۴۶	۵,۷۲۰	(۱۷)
سيمان سپاهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۶,۶۶۶	۳,۵۲۴	۱,۳۶۶	۰	۰	۱۶۵	۰.۰۶	۳,۵۲۴	۱,۵۳۱	۲,۸۹۶	۱,۲۵۹	(۱,۹۹۳)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۹۸	۳,۴۹۵	۳,۵۶۴	۰	۰	(۵۵۳)	۰.۱۶	۳,۴۹۵	۳,۰۱۱	۱,۳۷۲	۱,۱۸۲	(۴۸۴)
معدني و صنعتي چادرملو	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۵,۸۷۵	۳,۳۱۸	۲,۷۲۵	۰	(۲۶۴)	(۲۷۲)	۰.۰۱	۳,۰۵۴	۲,۴۵۳	۱,۸۵۶	۱,۴۹۱	(۶۰۱)
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۷۱	۲,۶۱۵	۲,۲۰۸	۰	۰	۱۵۸	۰.۰۱	۲,۶۱۵	۲,۳۶۶	۵,۲۲۹	۴,۷۳۳	(۲۴۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۹۹۸	۲,۲۵۰	۷۶,۶۸۷	۰	۰	(۹۳۸)	۱۵.۰۰	۲,۲۵۰	۷۵,۷۴۹	۱۲۰	۴,۰۴۰	۷۳,۴۹۹
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹	۲,۱۱۰	۹۷۲,۳۸۶	۰	(۲۰۱)	۰.۰۴	۲,۲۱۹	۱,۹۰۹	۱,۱۲۵	۹۶۸	(۳۱۰)
فولاد آلیاژي ايران (حق تقدم)	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۵۹۶	۱,۹۴۱	۷۹۶	۰	۰	۸۹۲	۰.۰۲	۱,۹۴۱	۱,۶۸۸	۱,۹۴۶	۱,۶۹۳	(۲۵۳)
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۱,۵۴۸	۱,۷۵۳	۹۸۰	۰	۰	۴۴	۰.۰۲	۱,۷۵۳	۱,۰۲۴	۲,۴۲۹	۱,۴۲۰	(۷۲۹)
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۳,۱۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۷۷	۷۶۴	۷۲۸	۰	۰	۸	۰.۰۱	۷۶۴	۷۳۶	۳,۲۰۸	۳,۰۹۱	(۲۸)
سيمان غرب	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۲۹	۵۳۵	۴۴۱	۰	۰	۵۶	۰.۰۵	۵۳۵	۴۹۷	۳,۸۰۴	۳,۵۳۷	(۳۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۲۹۱	۲۶۴	۱۵۱	۰.۰۰	۲۶۴	۱۵۱	۸۵۶	۴۹۱	(۱۱۳)
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱۳	۱۳	۰.۰۰	۱۳	۱۳	۱۷,۸۰۸	۱۸,۵۷۰	۰
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۵,۷۷۹	۱۲,۸۷۴	۲۸,۵۷۹	(۱,۶۶۴,۷۷۹)	(۱۲,۸۶۶)	(۲۸,۵۶۰)	۰.۰۰	۸	۱۹	۸,۰۰۰	۱۹,۹۵۴	۱۱
صنايع شيميايي فارس	۶۲۹,۶۰۷	۱,۰۰۰	۳۷,۷۲۳	۷	۸۳	۰	۰	۱۸	۰.۰۱	۷	۱۰۱	۱۸۶	۲,۶۹۶	۹۴
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۵	۲,۰۰۰	۳,۴۹۰	۲
كنتورسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۱	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۸	۵,۴۶۴	۴۶,۵۶۷	۷
بانک انصار (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۶	۳,۵۹۱	(۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۴,۰۰۶)	(۳,۵۹۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۱	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۱,۲۶۲,۸۷۱	۲۵۶,۸۹۵	۲۶۷,۹۵۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۴	۱۴,۷۸۰	۰.۰۰	۲۷۲,۸۶۹	۲۸۲,۷۳۷	۰	۸,۰۱۸	۹,۸۶۸
جمع				۴,۹۵۰,۶۱۶	۶,۷۲۸,۵۲۷		۹۶,۵۸۷	۲۱۶,۹۸۹		۵,۰۴۷,۲۰۳	۶,۹۴۵,۵۱۶			۱,۸۹۸,۳۱۳.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ 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
صنعتي آبفر	۴۴,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱۷,۰۷۵,۴۴۴	۱۸,۷۰۵	۰	۰	۳۸.۷۶	۱۸,۷۰۵	۱,۰۹۵
كارتن البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۷۰	۱۶,۲۰۴	۰	۰	۴۰.۰۹	۱۶,۲۰۴	۴,۰۴۲
شبكه صرافي صنعت و معدن (حق تقدم)	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۹۹۸,۰۰۰	۱۴,۹۹۸	۱۰.۷۱	۱۴,۹۹۸	۱,۰۰۰
اميد فارس	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵	۰	۰	۱۶.۰۰	۱۲,۶۵۵	۱,۹۵۳
شركت كارگزاري بانک صنعت و معدن	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۹	۰	۰	۲۶.۰۷	۱۲,۲۶۹	۳۹۲
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
شبكه صرافي صنعت و معدن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۲۰۰	۵,۲۴۹	۰	۰	۱۵.۰۰	۵,۲۴۹	۸۷۵
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

کرمانیت	۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۹,۹۹۹	۸۴۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۸۴۰	۱,۵۰۰
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
صنايع كاشان	۱۹۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۴۴	۳۸۷	۰	۰	۱.۳۳	۳۸۷	۱,۴۹۹
صنعتي توليدي مرتب	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۷	۰	۰	۰.۱۰	۲۵۷	۸,۵۶۷
مجتمع صنايع لاستيک پارس سبلان	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	۱,۰۱۹,۹۶۰	۳۰,۰۰۹	(۸۷۲,۰۰۰)	۲۶,۹۵۴	۰.۰۰	۵۶,۹۶۳	۰
جمع				۵۰۳,۰۴۶		۴۱,۹۵۲		۵۴۴,۹۹۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ 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
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۵۸۳	۴۶۷	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۲۰۸	۲۰,۴۱۶	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۷۴۲	۲۵,۹۹۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۲۸۸,۷۸۱	۰	۳۶,۹۶۴
صنایع شیمیائی ایران	۳,۸۹۷	۹,۲۰۱	۰
ایران خودرو	۲,۵۹۱	۳۴,۱۰۸	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰
باما	۷,۴۴۰	۹,۷۳۱	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰
شبکه صرافی صنعت و معدن	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۹۹۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱,۹۹۹	۱۳,۴۹۲	۰
بانک انصار	۲,۵۴۳	۴,۰۰۶	۰
پست بانک	۱,۸۱۲	۹,۰۶۲	۰
پتروشیمی اصفهان	۵,۷۴۶	۳,۷۳۵	۰
به پرداخت ملت	۱۷,۸۰۸	۱۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۸۵۶	۲۶۴	۰
جمع		۱۳۰,۴۸۵	۵۱,۹۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ 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)	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۱۶	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۵۶	۲۶۴	۸۵۶	۲۶۴	۰
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن	۷,۷۲۸	۱۲,۸۶۶	۱۹,۹۱۹	۳۳,۱۶۲	۲۰,۲۹۶
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۹۹۹	۶,۷۴۶	۹۹۹	۶,۷۴۶	۰
بانک انصار	۲,۵۴۳	۴,۰۰۶	۲,۵۴۳	۴,۰۰۶	۰
جمع		۴۳,۹۰۸		۶۴,۲۰۴	۲۰,۲۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ 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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ *
بانک انصار	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۷,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۵	۱۵۰	۱,۱۸۱	۰
بیمه پاسارگاد	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۲۵,۱۷۰,۱۷۸	۲,۵۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۷۹	۱۴۰	۳,۵۲۳	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۹۶۸	۵۲۰	۲۳۴	۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۸,۲۵۸,۳۲۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۲۱	۱,۵۷۰	۱۲,۹۶۵	۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳,۹۴۴,۳۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۳۴	۱,۸۰۰	۷,۰۹۹	۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۳۴	۴۰۰	۷,۲۴۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۸,۵۵۰,۸۸۲	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۸	۱۸۰	۶,۹۳۹	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۲,۱۶۲,۸۱۱	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۶۸	۹۰۰	۱,۹۴۶	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۱,۲۱۸,۵۳۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۵۰	۲,۰۶۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۴,۸۷۴,۶۲۳	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۳	۵۳۰	۷,۸۸۳	۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۸	۱۱۰	۵۵۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۱,۰۹۸,۶۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۷	۲۸۰	۳,۱۰۷	۰
ایران خودرو	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۶۶,۱۶۲,۵۱۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴۷	۱۵	۲,۴۹۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۶	۶۵۰	۱,۲۳۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

پالایش نفت تبریز	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۷۱	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰	۹۸۱	۱۱	۵	۰
پتروشیمی مارون	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۸۳۵,۲۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۰۴	۴,۶۵۰	۳,۸۸۳	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱,۶۴۵,۸۷۵	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۱	۲۰۰	۳۲۹	۰
حفاری شمال	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۳,۷۱۰,۶۰۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۰	۲۹۳	۷۰	۲۵۹	۰
رایان سایپا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۲۱,۸۴۸,۹۹۲	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۶	۲۰۰	۴,۳۶۹	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۳,۸۹۰,۲۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۵	۷۰	۲۷۲	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱۳,۵۶۱,۶۲۴	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۷	۴۰۰	۵,۴۲۴	۰
فولاد مبارکه	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۵,۰۵۱,۴۴۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۷	۱۰۰	۲,۵۰۵	۰
گروه بهمن	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۵	۲۰۰	۲۰۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۸,۷۴۹,۹۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۴۹	۵۰	۹۳۷	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱,۰۵۹,۱۰۰	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۲۰	۲۳۳	۰
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۳,۲۶۵,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۰	۱۶۰	۵۲۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۲,۶۴۲,۸۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۱	۳۵۰	۴,۴۲۴	۰
جمع			۴۵۳,۳۲۷,۴۷۵	۳۵۴,۷۷۴,۰۸۸	۰	۴	۱۹,۸۲۶	۱۳,۹۷۷	۸۱,۸۱۶	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 ۴۳۲۲۰۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۱۴۰۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن **نماد:** وصنعت	**شماره اطلاعیه : ۳۶۷۵۸۱**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱