کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۲۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۱	۱۴۳,۰۵۳	۵۱۵,۸۴۳	۰	(۱۰۴,۸۵۶)	۱	۱۴۳,۰۵۳	۴۱۰,۹۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۰۵۳	۲.۲۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۴۳,۰۵۳	۲.۰۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۰,۷۷۳	۱۶۰,۷۸۷	(۶,۵۶۵)	(۳۰,۴۷۵)	۲	۱۴,۲۰۸	۱۳۰,۳۱۲		۲	۹۳۴	(۳۳۴)	۱	۶۰۰	۴	۲۱,۷۰۷	۰.۳۳	(۶,۸۹۹)	(۱.۱۵)	۳	۱۴,۸۰۸	۰.۲۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۷۸,۸۵۱	۵۰۵,۷۹۷	۴۳۹,۵۱۱	۴۶۲,۹۲۴	۳	۶۱۸,۳۶۲	۹۶۸,۷۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۸,۸۵۱	۲.۷۶	۴۳۹,۵۱۱	۷۳.۵۲	۳	۶۱۸,۳۶۲	۸.۷۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲	۳	(۲)	(۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۰.۰۰	(۲)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۲	۱۰۱,۰۲۳	۲۰۱,۹۷۵	(۱۲,۱۴۶)	(۳۵,۰۴۹)	۱	۸۸,۸۷۷	۱۶۶,۹۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱,۰۲۳	۱.۵۶	(۱۲,۱۴۶)	(۲.۰۳)	۱	۸۸,۸۷۷	۱.۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۴۵۲,۴۱۸	۹,۲۰۰,۳۲۴	(۵,۴۱۵)	۱۳۶,۵۲۴	۵	۱,۴۴۷,۰۰۳	۹,۳۳۶,۸۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۵۲,۴۱۸	۲۲.۳۹	(۵,۴۱۵)	(۰.۹۱)	۵	۱,۴۴۷,۰۰۳	۲۰.۴۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۳,۷۶۸	۱۴,۲۴۰	۰	(۲,۰۴۶)	۲	۲۳,۷۶۸	۱۲,۱۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۷۶۸	۰.۳۷	۰	۰.۰۰	۲	۲۳,۷۶۸	۰.۳۴
سرمايه گذاريها	۳	۷,۹۰۴	۱۹,۰۵۷	(۱)	(۵,۲۴۰)	۲	۷,۹۰۳	۱۳,۸۱۷		۱	۳۵۴,۰۹۷	۲۸,۸۶۶	۱	۳۸۲,۹۶۳	۴	۳۶۲,۰۰۱	۵.۵۸	۲۸,۸۶۵	۴.۸۳	۳	۳۹۰,۸۶۶	۵.۵۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۸,۵۵۴	۱۵,۸۷۰	۷,۰۸۸	۵,۵۵۵	۲	۲۵,۶۴۲	۲۱,۴۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۵۵۴	۰.۲۹	۷,۰۸۸	۱.۱۹	۲	۲۵,۶۴۲	۰.۳۶
قند و شكر	۲	۲۹,۲۸۹	۴۵,۵۷۶	۲۵,۴۵۱	۱۵,۴۸۲	۲	۵۴,۷۴۰	۶۱,۰۵۸		۱	۷,۵۷۲	۰	۱	۷,۵۷۲	۳	۳۶,۸۶۱	۰.۵۷	۲۵,۴۵۱	۴.۲۶	۳	۶۲,۳۱۲	۰.۸۸
محصولات شيميايي	۱۱	۴۸۷,۳۷۰	۲,۷۹۷,۳۳۲	(۳۳,۱۸۷)	(۳۹۸,۷۰۵)	۱۰	۴۵۴,۱۸۳	۲,۳۹۸,۶۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۴۸۷,۳۷۰	۷.۵۱	(۳۳,۱۸۷)	(۵.۵۵)	۱۰	۴۵۴,۱۸۳	۶.۴۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۵	۱۲۲,۹۰۷	۴۲۱,۵۳۱	۲۴۱,۱۲۷	۲۰۴,۵۷۷	۶	۳۶۴,۰۳۴	۶۲۶,۱۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۲,۹۰۷	۱.۸۹	۲۴۱,۱۲۷	۴۰.۳۴	۶	۳۶۴,۰۳۴	۵.۱۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۱۷۰,۷۹۷	۱۳۳,۶۵۹	۰	(۶,۲۰۸)	۳	۱۷۰,۷۹۷	۱۲۷,۴۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۰,۷۹۷	۲.۶۳	۰	۰.۰۰	۳	۱۷۰,۷۹۷	۲.۴۱
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰	۱	۲	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۲	۰	۱	۶۲	۱	۶۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۲	۰.۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۶۰,۴۸۳	۰	۲	۱۶۰,۴۸۳	۲	۱۶۰,۴۸۳	۲.۴۷	۰	۰.۰۰	۲	۱۶۰,۴۸۳	۲.۲۷
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۴۵۲,۵۹۶	۲,۰۹۱,۵۷۱	۰	(۳۴۳,۶۶۴)	۷	۴۵۲,۵۹۶	۱,۷۴۷,۹۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۵۲,۵۹۶	۶.۹۸	۰	۰.۰۰	۷	۴۵۲,۵۹۶	۶.۳۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱	۲	(۱)	(۲)	۰	۰	۰		۵	۱۹۳,۳۲۱	۰	۵	۱۹۳,۳۲۱	۶	۱۹۳,۳۲۲	۲.۹۸	(۱)	۰.۰۰	۵	۱۹۳,۳۲۱	۲.۷۳
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۵	۴۲۱,۰۶۵	۹۲۱,۹۵۰	(۶۳,۳۴۸)	(۲۶۹,۴۳۳)	۵	۳۵۷,۷۱۷	۶۵۲,۵۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۲۱,۰۶۵	۶.۴۹	(۶۳,۳۴۸)	(۱۰.۶۰)	۵	۳۵۷,۷۱۷	۵.۰۵
لاستيک و پلاستيک	۲	۳۶,۲۹۹	۴۲,۴۳۹	۰	۱,۷۲۲	۲	۳۶,۲۹۹	۴۴,۱۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۲۹۹	۰.۵۶	۰	۰.۰۰	۲	۳۶,۲۹۹	۰.۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۲۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۵	۹۲۱,۱۸۳	۲,۸۱۶,۳۷۰	(۲,۹۲۷)	(۲۸۸,۸۷۶)	۵	۹۱۸,۲۵۶	۲,۵۲۷,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۱۸۳	۱۴.۲۰	(۲,۹۲۷)	(۰.۴۹)	۵	۹۱۸,۲۵۶	۱۲.۹۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱۹,۸۹۵	۱۰,۷۲۴	(۱۹,۸۹۴)	(۱۰,۷۲۴)	۰	۱	۰	۱	۵۲,۰۱۲	۰	۵۲,۰۱۲	۱	۰	۷۱,۹۰۷	۱.۱۱	(۱۹,۸۹۴)	(۳.۳۳)	۱	۵۲,۰۱۳	۰.۷۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵,۳۰۴	۸,۷۵۰	۰	(۲,۳۷۴)	۱	۵,۳۰۴	۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۰۴	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۱	۵,۳۰۴	۰.۰۷
فلزات اساسي	۶	۸۳۱,۵۱۹	۳,۵۲۴,۰۰۹	(۴۲۷)	(۹۱۱,۶۵۸)	۶	۸۳۱,۰۹۲	۲,۶۱۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۳۱,۵۱۹	۱۲.۸۲	(۴۲۷)	(۰.۰۷)	۶	۸۳۱,۰۹۲	۱۱.۷۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۸۴,۶۱۳	۶۶,۲۳۸	۰	۶,۹۴۵	۱	۸۴,۶۱۳	۷۳,۱۸۳	۱	۱,۶۳۳	۰	۱	۱,۶۳۳	۲	۸۶,۲۴۶	۱.۳۳	۰	۰.۰۰	۲	۸۶,۲۴۶	۱.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱۸	۳۰۴	۰	۲۸	۱	۱۱۸	۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۱۸	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۸۷,۴۷۰	۳۶۰,۴۰۶	۰	(۱۲,۴۲۹)	۱	۱۸۷,۴۷۰	۳۴۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۴۷۰	۲.۸۹	۰	۰.۰۰	۱	۱۸۷,۴۷۰	۲.۶۵
ساير صنايع	۱	۳۶	۴۳۲	۰	۱۷۰	۱	۳۶	۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۳۶	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۷۵	۵,۷۱۶,۸۰۸	۲۳,۸۷۵,۱۸۹	۵۶۹,۲۶۵	(۱,۵۸۷,۸۱۵)	۷۰	۶,۲۸۶,۰۷۳	۲۲,۲۸۷,۳۷۴	۱۵	۷۷۰,۱۱۶	۱۴	۲۸,۵۳۲	۷۹۸,۶۴۸	۹۰	۶,۴۸۶,۹۲۴	۱۰۰	۵۹۷,۷۹۷	۱۰۰	۸۴	۷,۰۸۴,۷۲۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

تعديل بهاي تمام شده شركت شيشه همدان ناشي از افزايش سرمايه و دريافت حق تقدم مي باشد .

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۲۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۹۶۱,۳۷۷,۷۸۰	۸۰۶,۴۰۷	۷,۹۸۲,۸۰۷	۰	۰	۲۱۵,۷۵۲	۶.۴۵	۸۰۶,۴۰۷	۸,۱۹۸,۵۵۹	۴۱۱	۴,۱۸۰	۷,۳۹۲,۱۵۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۴,۹۰۰	۴۳۹,۵۱۲	۵۰۹,۰۲۹	۰.۲۱	۴۳۹,۵۱۲	۵۰۹,۰۲۹	۳۴۴,۷۴۲	۳۹۹,۲۷۰	۶۹,۵۱۷
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۸۱,۸۰۲	۴۱۱,۶۲۹	۱,۳۵۳,۲۵۷	۴۸,۷۲۶,۱۴۲	۰	(۹۳,۰۶۷)	۰.۴۴	۴۱۱,۶۲۹	۱,۲۶۰,۱۹۰	۳,۴۱۰	۱۰,۴۴۰	۸۴۸,۵۶۱
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۸۰,۳۰۲	۳۱۹,۸۷۶	۵۷۶,۸۹۰	۰	۰	(۱۵,۷۶۲)	۰.۰۵	۳۱۹,۸۷۶	۵۶۱,۱۲۸	۳,۰۴۴	۵,۳۴۰	۲۴۱,۲۵۲
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۸۹۰,۶۵۶	۲۷۹,۹۰۸	۱,۷۵۵,۵۶۴	۰	۰	(۴۶۷,۴۳۱)	۰.۰۴	۲۷۹,۹۰۸	۱,۲۸۸,۱۳۳	۳,۱۱۴	۱۴,۳۳۰	۱,۰۰۸,۲۲۵
ویتانا	۱,۳۱۶,۰۱۸	۱,۰۰۰	۴۶۶,۷۶۱	۲۸,۹۵۲	۳۳,۰۹۸	۳,۳۱۳,۵۱۸	۲۳۷,۰۳۰	۱۷۹,۴۷۸	۰.۲۹	۲۶۵,۹۸۲	۲۱۲,۵۷۶	۷۰,۳۶۰	۵۶,۲۳۳	(۵۳,۴۰۶)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۷۳	۳۶۷,۶۲۰	۰	۰	(۸۴,۹۲۰)	۰.۰۳	۲۵۹,۴۷۳	۲۸۲,۷۰۰	۱۱,۷۹۴	۱۲,۸۵۰	۲۳,۲۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۸۶,۲۰۹	۲۸۶,۴۰۹	۷۳۷,۷۷۱	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۳۶۰)	(۲۳۹,۶۱۱)	۰.۰۵	۲۳۰,۰۴۹	۴۹۸,۱۶۰	۱۶,۱۰۳	۳۴,۸۷۰	۲۶۸,۱۱۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۴۵۵,۷۷۷	۱۹۳,۰۸۴	۷۸۰,۳۳۷	۰	۰	(۱۱,۰۳۹)	۰.۰۵	۱۹۳,۰۸۴	۷۶۹,۲۹۸	۴,۵۴۸	۱۸,۱۲۰	۵۷۶,۲۱۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۷,۰۷۶	۱۸۷,۴۷۰	۳۶۰,۴۰۶	۶,۲۲۴,۱۴۷	۰	(۱۲,۴۲۹)	۰.۰۵	۱۸۷,۴۷۰	۳۴۷,۹۷۷	۹,۷۸۹	۱۸,۱۷۰	۱۶۰,۵۰۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۳,۹۱۲,۶۶۲	۱۵۳,۹۹۰	۱۸۸,۱۵۹	۰	۰	(۵۵,۵۹۹)	۰.۰۲	۱۵۳,۹۹۰	۱۳۲,۵۶۰	۳۹,۳۵۷	۳۳,۸۸۰	(۲۱,۴۳۰)
تامين سرمايه نوين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۴۱	۴۷۱,۶۰۰	۰	۰	(۴۶,۸۰۰)	۰.۵۰	۱۵۰,۱۴۱	۴۲۴,۸۰۰	۳,۳۳۶	۹,۴۴۰	۲۷۴,۶۵۹
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۱۹	۱۱۱,۹۰۴	۰	۰	(۷,۵۹۲)	۰.۰۲	۱۴۵,۵۱۹	۱۰۴,۳۱۲	۱۳,۹۹۲	۱۰,۰۳۰	(۴۱,۲۰۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۷۴,۸۰۰	۱۴۳,۰۵۳	۵۱۵,۸۴۳	۰	۰	(۱۰۴,۸۵۶)	۰.۰۴	۱۴۳,۰۵۳	۴۱۰,۹۸۷	۵,۵۹۴	۱۶,۰۷۰	۲۶۷,۹۳۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۱۴	۶۳۱,۳۵۰	۰	۰	(۵۶,۸۵۰)	۰.۰۵	۱۳۵,۱۱۴	۵۷۴,۵۰۰	۹,۰۰۸	۳۸,۳۰۰	۴۳۹,۳۸۶
بانک سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۷۹,۷۷۶	۱۳۱,۱۷۰	۳۱۹,۲۲۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۷۱)	(۲۱,۴۲۴)	۰.۲۸	۱۳۰,۶۹۹	۲۹۷,۷۹۹	۴,۷۰۵	۱۰,۷۲۰	۱۶۷,۱۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۰	۱,۰۰۱,۸۷۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۲۷)	(۲۹۲,۹۶۹)	۰.۰۳	۱۲۶,۲۲۳	۷۰۸,۹۰۴	۴,۲۷۲	۲۳,۹۹۰	۵۸۲,۶۸۱
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۳۶	۴۷۴,۸۰۰	۰	۰	(۸۷,۴۰۰)	۰.۱۳	۱۲۴,۷۳۶	۳۸۷,۴۰۰	۶,۲۳۷	۱۹,۳۷۰	۲۶۲,۶۶۴
سرمايه گذاري توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۹,۵۴۷	۱۲۱,۶۰۰	۹۰,۲۲۹	۰	۰	(۶,۲۸۳)	۰.۱۹	۱۲۱,۶۰۰	۸۳,۹۴۶	۱۶,۰۶۴	۱۱,۰۹۰	(۳۷,۶۵۴)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۹۳,۵۱۶	۱۱۴,۵۶۸	۴۶۳,۷۷۲	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۲۷)	(۵۴,۰۲۷)	۰.۱۰	۱۱۱,۶۴۱	۴۰۹,۷۴۵	۴,۱۸۲	۱۵,۳۵۰	۲۹۸,۱۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۲۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۳۰	۵۵۷,۲۹۰	۰	۰	۰	(۱۷۲,۰۴۰)	۰.۰۳	۱۰۶,۸۳۰	۳۸۵,۲۵۰	۴,۶۴۵	۱۶,۷۵۰	۲۷۸,۴۲۰
دارو سازي توليد دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۱۱۸	۹۶,۶۷۵	۵۹,۵۱۶	۰	۰	۰	(۳,۹۹۸)	۰.۲۵	۹۶,۶۷۵	۵۵,۵۱۸	۶۳,۸۰۷	۳۶,۶۴۳	(۴۱,۱۵۷)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۵۹	۶۹۳,۵۴۰	۰	۰	۰	(۱۳۳,۹۸۰)	۰.۱۰	۹۶,۵۵۹	۵۵۹,۵۶۰	۱۶,۰۹۳	۹۳,۲۶۰	۴۶۳,۰۰۱
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۴۳,۵۰۰	۹۴,۹۳۶	۲۰۱,۸۹۵	۰	۰	۰	(۱۷,۳۱۵)	۰.۰۲	۹۴,۹۳۶	۱۸۴,۵۸۰	۸,۲۲۴	۱۵,۹۹۰	۸۹,۶۴۴
مبين وان كيش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۱,۰۱۶	۸۸,۸۷۷	۱۴۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۱۹,۳۶۷	۱.۵۸	۸۸,۸۷۷	۱۶۶,۹۲۶	۲۸,۱۱۷	۵۲,۸۰۸	۷۸,۰۴۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۷۰۱	۸۵,۶۵۲	۳۸۰,۰۴۷	۰	۰	۰	(۷۶,۵۶۶)	۰.۰۳	۸۵,۶۵۲	۳۰۳,۴۸۱	۶,۴۶۶	۲۲,۹۱۰	۲۱۷,۸۲۹
توليدي چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۷,۱۳۳	۸۴,۶۱۳	۶۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰.۱۵	۸۴,۶۱۳	۷۳,۱۸۳	۳۳,۷۴۹	۲۹,۱۹۰	(۱۱,۴۳۰)
معدني و صنعتي چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۵۶	۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۰۷,۵۰۰)	۰.۰۵	۸۳,۹۵۶	۳۸۸,۵۰۰	۳,۳۵۸	۱۵,۵۴۰	۳۰۴,۵۴۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۷۸,۶۰۷	۷۶,۲۹۸	۳۸۶,۹۲۶	۰	۰	۰	(۶۰,۱۷۵)	۰.۱۰	۷۶,۲۹۸	۳۲۶,۷۵۱	۲,۴۴۷	۱۰,۴۸۰	۲۵۰,۴۵۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۹,۷۱۸	۶۳,۰۵۱	۲۹۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۳	۰.۰۲	۶۳,۰۵۱	۳۱۱,۳۹۴	۳,۶۴۵	۱۸,۰۰۰	۲۴۸,۳۴۳
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۱۷,۰۱۴	۵۸,۰۲۷	۳۶۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۲	۰.۲۸	۵۸,۰۲۷	۳۷۹,۶۷۵	۲,۵۴۳	۱۶,۶۴۰	۳۲۱,۶۴۸
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۱۰	۴۷,۹۷۵	۰	۰	۰	(۷,۸۲۵)	۰.۰۵	۵۲,۱۱۰	۴۰,۱۵۰	۲۰,۸۴۴	۱۶,۰۶۰	(۱۱,۹۶۰)
قند نيشابور	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۳۵۰	۲۹,۲۷۴	۴۵,۳۴۰	۲۱,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۱۱,۸۰۰	۰	۲۹,۲۷۴	۵۷,۱۴۰	۸۳,۶۳۵	۹۵,۰۲۰	۶,۸۴۶
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۶	۳۴,۰۸۳	۰	۰	۰	(۴,۴۹۱)	۰.۰۱	۴۹,۷۵۶	۲۹,۵۹۲	۵۵,۲۸۴	۳۲,۸۸۰	(۲۰,۱۶۴)
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۶,۴۱۴	۴۹,۶۷۷	۶۴۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۵	۱.۷۰	۴۹,۶۷۷	۶۶۳,۴۲۰	۲,۹۲۱	۳۹,۰۱۰	۶۱۳,۷۴۳
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۴	۳۲,۸۸۲	۰	۰	۰	۲۰۶	۰.۰۶	۴۷,۰۰۴	۳۳,۰۸۸	۳۹,۱۷۰	۲۷,۵۷۴	(۱۳,۹۱۶)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۶	۲۰۹,۵۰۰	(۴,۹۴۴)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۳	(۳۴,۴۵۰)	۰	۴۴,۵۰۲	۱۷۵,۰۵۰	۹۸۹	۳,۸۹۰	۱۳۰,۵۴۸
صنايع لاستيکي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۳,۷۱۶	۳۶,۲۹۸	۴۲,۴۳۸	۰	۰	۰.۲۴	۱,۷۲۲	۰	۳۶,۲۹۸	۴۴,۱۶۰	۴۳,۰۲۲	۵۲,۳۴۰	۷,۸۶۲
تامين سرمايه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۴۲۰	۲۸,۷۰۸	۳۴,۱۹۵	۰	۱,۴۵۰,۲۱۰	۰.۰۴	۶۹۷	۰	۲۸,۷۰۸	۳۴,۸۹۲	۶,۵۹۹	۸,۰۲۰	۶,۱۸۴
سرمايه گذاري توکا فولاد (حق تقدم)	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۶۱۴	۲۴,۶۳۵	۱۳,۳۸۴	۰	۰	۰.۰۴	(۱,۹۷۶)	۰	۲۴,۶۳۵	۱۱,۴۰۸	۱۵,۹۵۹	۷,۳۹۱	(۱۳,۲۲۷)
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۲۹,۳۵۶	۶۲,۹۰۲	(۶,۹۸۸)	(۲۳۶,۱۵۸)	۰.۰۳	(۱۷,۲۵۷)	۰	۲۲,۳۶۸	۴۵,۶۴۵	۲۹,۵۹۳	۶۰,۳۹۰	۲۳,۲۷۷
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۶۵۶	۲۲,۰۱۲	۲۶,۱۶۸	۰	۰	۰.۰۴	۵,۶۱۵	۰	۲۲,۰۱۲	۳۱,۷۸۳	۴۶,۱۸۰	۶۶,۶۸۰	۹,۷۷۱
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۴	۱۵,۸۷۰	۰	۰	۰.۱۲	(۱,۰۷۰)	۰	۱۸,۵۵۴	۱۴,۸۰۰	۱۸,۵۵۴	۱۴,۸۰۰	(۳,۷۵۴)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۴,۸۸۵	۱۸,۴۵۷	۱۲۷,۸۰۳	۰	۰	۰.۰۴	(۱۲۷)	۰	۱۸,۴۵۷	۱۲۷,۶۷۶	۱,۴۴۷	۱۰,۰۱۰	۱۰۹,۲۱۹
شيشه همدان	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۵,۹۷۲	۲۳,۷۶۸	۱۴,۲۴۰	(۵,۷۷۲)	۱۱۸,۰۵۵	۰.۰۳	(۴,۸۹۲)	۰	۱۷,۹۹۶	۹,۳۴۸	۱۹,۲۶۷	۱۰,۰۰۹	(۸,۶۴۸)
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵	۱۷,۱۷۶	۰	۰	۰.۰۳	۳,۵۷۶	۰	۱۷,۴۸۵	۲۰,۷۵۲	۲۱,۸۵۶	۲۵,۹۴۰	۳,۲۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۲۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۷,۴۲۶	۶۱,۴۹۳	۰	۰	(۳,۱۹۳)	۰.۰۱	۱۷,۴۲۶	۵۸,۳۰۰	۱۳,۱۵۲	۴۴,۰۰۰	۴۰,۸۷۴
بیمه نوین	۲,۶۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۴۱,۱۲۳	۱۵,۲۴۵	۱۴۵,۶۷۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۱)	(۱۷,۶۷۵)	۰.۷۷	۱۳,۸۷۴	۱۲۸,۰۰۴	۶۸۵	۶,۳۲۴	۱۱۴,۱۳۰
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۳	۶,۲۰۲	۰	۰	(۵۰۲)	۰.۰۲	۱۱,۵۸۳	۵,۷۰۰	۵۷,۹۱۵	۲۸,۵۰۰	(۵,۸۸۳)
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۷۵	۸۶,۴۴۳	(۲۸۷,۰۰۰)	(۱۱,۴۱۵)	(۴۸,۱۶۹)	۰.۰۰	۱۰,۴۶۰	۳۸,۲۷۴	۳۹,۷۷۲	۱۴۵,۵۳۰	۲۷,۸۱۴
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۵,۹۳۹	۹,۰۶۸	۲۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹,۰۶۸	۲۳,۷۵۶	۳,۵۷۶	۹,۳۶۸	۱۴,۶۸۸
پالايش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۲,۴۸۶	۸,۵۴۰	۵۴,۳۱۲	۸۷۳,۷۶۷	۰	(۸,۲۸۰)	۰.۰۰	۸,۵۴۰	۴۶,۰۳۲	۳,۲۱۵	۱۷,۳۳۰	۳۷,۴۹۲
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۳۰۲	۷,۰۸۸	۶,۶۲۵	۰.۰۲	۷,۰۸۸	۶,۶۲۵	۲۲,۰۶۰	۲۰,۶۲۰	(۴۶۳)
بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۶۲	۶,۸۶۰	۳,۸۶۲	۰	۰	(۳۹۸)	۰.۰۲	۶,۸۶۰	۳,۴۶۴	۶۶,۸۸۶	۳۳,۷۸۴	(۳,۳۹۶)
شيشه همدان (حق تقدم)	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۹۷۲	۵,۷۷۲	۲,۸۴۶	۰.۰۱	۵,۷۷۲	۲,۸۴۶	۱۸,۲۶۷	۹,۰۰۹	(۲,۹۲۶)
پمپ سازي ايران	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۲۱۲	۵,۳۰۴	۸,۷۵۰	۰	۰	(۲,۳۷۴)	۰.۰۳	۵,۳۰۴	۶,۳۷۶	۳۱,۱۶۱	۳۷,۴۶۵	۱,۰۷۲
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۱,۶۲۲	۴,۸۶۸	۱۲,۳۰۳	۰	۰	(۴,۱۷۰)	۰.۰۰	۴,۸۶۸	۸,۱۳۳	۴,۰۵۱	۶,۷۶۹	۳,۲۶۵
شكر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵	۲۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۱	۳,۶۸۲	۰.۰۵	۴,۴۴۶	۳,۹۱۸	۴۲,۳۴۳	۳۷,۳۲۰	(۵۲۸)
شير پاستوريزه پگاه فارس	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۸۵۶	۴,۰۹۷	۳,۹۴۱	۰.۰۳	۴,۰۹۷	۳,۹۴۱	۱۰,۴۵۵	۱۰,۰۵۹	(۱۵۶)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۸۱۱	۳,۰۳۵	۶,۷۵۲	۰	۰	(۱,۰۶۸)	۰.۰۰	۳,۰۳۵	۵,۶۸۴	۵,۰۵۲	۹,۴۶۲	۲,۶۴۹
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۰,۱۳۲	۲۲,۷۸۷	۱۴۴,۳۳۸	(۲,۰۵۴,۰۰۰)	(۲۱,۷۶۸)	(۱۳۹,۲۲۳)	۰.۰۰	۱,۰۱۹	۵,۱۱۵	۱۰,۶۰۰	۵۳,۲۱۰	۴,۰۹۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۷۱	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۰	۳۹۹	۳۵۹	۳۹,۹۰۰	۳۵,۹۴۰	(۴۰)
بيمه تجارت نو	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۴۷	۳۳۴	۲,۳۰۸	۰.۰۰	۳۳۴	۲,۳۰۸	۵,۷۱۵	۳۹,۴۹۴	۱,۹۷۴
صنايع بهداشتي ساينا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۶۱	۹۲۵	۰	۰	۳۱	۰.۰۱	۲۶۱	۹۵۶	۵۲,۲۰۰	۱۹۱,۲۴۱	۶۹۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۳۰۴	۰	۰	۲۸	۰.۰۰	۱۱۸	۳۳۲	۱,۱۸۰	۳,۳۲۰	۲۱۴
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴۲	۱۸۵	۰	۰	۱۲	۰.۰۰	۴۲	۱۹۷	۶,۰۰۰	۲۸,۱۸۰	۱۵۵
گلتاش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۹	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۳	۲۶	۳,۰۰۰	۲۶,۷۲۰	۲۳
عمران وتوسعه فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۳	۱۰,۷۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۹۲)	(۱۰,۷۲۰)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۸,۶۶۰	(۱)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۸	(۱)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۷۶,۹۲۳	۱۰۱,۲۷۷	۰
تامين سرمايه امين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱	۲	۲	(۱۶۱)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۱۲,۰۹۰	(۱)
زر ماکارون	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱	۲	(۳۳)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۴۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۲۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

توسعه مسیر برق گیلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۱	(۵۰)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۰۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۲,۳۱۰,۷۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۰	۱	۲	(۶۷۰)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۴,۵۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۸	۴	۱۰	(۵۸)	(۴)	(۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۷	۰
سرمایه گذاري پویا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸	۱	۲	(۲۲۸)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۱	۰
بیمه سامان	۱,۷۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۸	۱۵,۱۰۸	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۲۸)	(۱۵,۱۰۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۸۱	۰
آتیه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰	۱۲,۱۴۶	۵۴,۴۱۶	(۲,۰۳۲,۰۰۰)	(۱۲,۱۴۶)	(۵۴,۴۱۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۸۰	۰
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴	۱	۲	(۸۶۴)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۰	۰
شرکت برق و انرژي پیوند گسترپارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷	۱	۲	(۷۷)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۴۹	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۸	۳۶	۴۳۲	۰	۰	۱۷۰	۰.۰۰	۳۶	۶۰۲	۰	۱۶,۲۹۳	۵۶۶
جمع				۵,۷۱۶,۸۰۸	۲۳,۸۷۵,۱۸۹		۵۶۹,۲۶۵	(۱,۵۸۷,۸۱۵)		۶,۲۸۶,۰۷۳	۲۲,۲۸۷,۳۷۴			۱۶,۰۰۱,۳۰۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۲۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 پارس اريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۶۶	۰.۱۵	۳۸۲,۹۶۳	۱۲,۵۱۵
اختصاصي بازارگردان گروه توسعه بهشهر	۱۴۲,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۲۰	۱۶۰,۴۴۳	۰	۰	۵۸.۶۸	۱۶۰,۴۴۳	۱,۹۲۱,۰۱۳
صنايع شير ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۵	۰	۰	۲.۰۰	۱۴۴,۴۹۵	۵,۱۶۰,۵۳۶
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۲	۰	۰	۶.۵۰	۵۲,۰۱۲	۱,۰۰۰
مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۳	۰	۰	۱۰.۰۰	۴۵,۰۰۳	۱,۰۰۰
قند نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۲	۰	۰	۰.۰۷	۷,۵۷۲	۷۵,۷۲۰
صافولا بهشهر	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰.۵۰	۳,۷۰۰	۱,۰۰۰
صنايع بسته بندي ايران	۱,۷۷۲,۷۳۱	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۰,۷۵۵	۱,۶۳۳	۰	۰	۱.۳۱	۱,۶۳۳	۷۰
شركت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰
مديريت كارخانجات پروتئين سوياي بهپاک	۷۳,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۶۰	۷۳	۰	۰	۰.۱۰	۷۳	۹۹۹
شبكه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۸	۱۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۰	۶۲	۰	۰	۶۱.۵۴	۶۲	۱,۰۰۰
مديريت كارخانجات روغن كشي بهپاک	۴۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۱۰	۵۰	۱,۰۰۴
توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۷۹۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱۰.۵۵	۴۰	۱,۰۰۰
صنايع كاشي اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲,۰۰۰
بيمه تجارت نو	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۴۷	۳۳۴	(۵۸,۴۴۷)	(۳۳۴)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۷۷۰,۱۱۶		۲۸,۵۳۲		۷۹۸,۶۴۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۲۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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
قند نیشابور	۱۰۵,۱۰۰	۲۱,۰۲۰	۰
شکر شاهرود	۴۴,۳۱۰	۴,۴۳۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۲۲,۰۶۰	۷,۰۸۸	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۲,۵۴۲	۵۰,۱۱۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰
بیمه تجارت نو	۵,۷۱۴	۳۳۴	۰
شیشه همدان	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۴,۴۳۳	۰	۲۸,۸۶۶
ویتانا	۷۱,۵۳۴	۲۳۷,۰۳۰	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۰,۴۵۵	۴,۰۹۷	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳۴۴,۷۴۲	۴۳۹,۵۱۲	۰
شیشه همدان	۱۸,۲۶۷	۵,۷۷۲	۰
جمع		۷۶۹,۴۱۰	۲۸,۸۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۶۸۶۲۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۱۸۱	۲,۹۲۷	۱۷,۳۵۵	۱۲,۱۴۹	۹,۲۲۲
بانک سینا	۴,۷۱۰	۴۷۱	۱۲,۵۹۰	۱,۲۵۹	۷۸۸
بیمه نوین	۶۸۵	۱,۳۷۱	۶,۱۵۴	۱۲,۳۰۸	۱۰,۹۳۷
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۷۰	۴۲۷	۲۷,۷۰۰	۲,۷۷۰	۲,۳۴۳
پتروشیمی شیراز	۱۰,۵۹۷	۲۱,۷۶۸	۶۲,۲۸۷	۱۲۷,۹۳۹	۱۰۶,۱۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۱۰۲	۵۶,۳۶۰	۴۱,۷۰۹	۱۴۵,۹۸۴	۸۹,۶۲۴
نفت بهران	۲۹,۵۹۰	۶,۹۸۸	۶۰,۰۵۷	۱۴,۱۸۳	۷,۱۹۵
بانک صادرات ایران	۹۸۸	۴,۹۴۴	۳,۸۱۷	۱۹,۰۸۸	۱۴,۱۴۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۲,۵۴۱	۵۰,۱۱۴	۳۲,۵۴۵	۵۰,۱۲۰	۶
عمران وتوسعه فارس	۱۹,۸۹۲	۱۹,۸۹۲	۸,۴۰۶	۸,۴۰۶	(۱۱,۴۸۶)
پتروشیمی پارس	۳۹,۷۷۳	۱۱,۴۱۵	۱۵۸,۴۴۲	۴۵,۴۷۳	۳۴,۰۵۸
آتیه داده پرداز	۵,۹۷۷	۱۲,۱۴۶	۳۳,۰۵۲	۶۷,۱۶۳	۵۵,۰۱۷
بیمه سامان	۹,۲۱۳	۵,۵۲۸	۱۹,۶۱۵	۱۱,۷۶۹	۶,۲۴۱
شیشه همدان	۱۸,۲۶۷	۵,۷۷۲	۱۸,۲۶۷	۵,۷۷۲	۰
پلیمر آریا ساسول	۶۸,۹۶۵	۴	۱۷۲,۴۱۳	۱۰	۶
بیمه تجارت نو	۵,۷۱۴	۳۳۴	۵,۷۱۴	۳۳۴	۰
سرمایه گذاری پویا	۴,۳۸۵	۱	۸,۷۷۱	۲	۱
زر ماکارون	۳۰,۳۰۳	۱	۶۰,۶۰۶	۲	۱
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۱
بهساز کاشانه تهران	۱,۴۹۲	۱	۲,۹۸۵	۲	۱
تامین سرمایه امین	۶,۲۱۱	۱	۱۲,۴۲۲	۲	۱
توسعه و عمران امید	۱,۱۵۷	۱	۲,۳۱۴	۲	۱
شرکت برق و انرژی پیوند گسترپارس	۱۲,۹۸۷	۱	۲۵,۹۷۴	۲	۱
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰	۱۱	۱۵,۴۵۴	۱۷	۶
جمع		۲۰۰,۴۷۹		۵۲۴,۷۵۸	۳۲۴,۲۷۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران **نماد: وصنا**	**شماره اطلاعیه : ۶۸۶۲۴۰**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**	**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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
قند نقش جهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۳۶	۶۵۰	۶۵	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱۲,۹۲۷,۰۷۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۰	۱۴۰	۱,۸۱۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۱۰	۱,۲۰۰	۱۲	۰
شیشه همدان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۳	۸۵۰	۴۲۵	۰
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۷۰,۲۱۲	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۷	۱۲۵	۲۱	۰
جمع			۱۳,۷۰۷,۲۸۸	۱۲۳,۶۴۹,۰۰۰	۰	۰	۸,۶۰۶	۲,۹۶۵	۲,۳۳۳	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 ۳۶۴۵۷۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۶۶۹۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران **نماد: وصنا**	**شماره اطلاعیه : ۶۸۶۲۴۰**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰