

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۱۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ 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				انتهای دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه : ۷۱۴۱۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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.

به علت تغییر در هزینه های کارمزد صندوق های سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان و مدیریت ثروت ص.بازنشستگی کشوری، بهای تمام شده ابتدای دوره پرتفوی بورس مبلغ 20 میلیون ریال کاهش داشته است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۷۱۴۱۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ 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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۲۳	۲۲۱,۳۷۵	*	۰	(۷۰,۹۷۵)	۰.۰۱	۱۵۶,۴۲۳	۲۲۱,۳۷۵	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۱,۹۳۲	۱۴۰,۱۲۰	۱۹۱,۷۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۲	(۶۶,۳۰۵)	۰.۰۱	۱۴۰,۱۲۰	۱۹۱,۷۸۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۱۸	۱۱۱,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۳	(۲۳,۰۶۰)	۰.۰۲	۱۳۶,۸۱۸	۱۱۱,۶۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۷۴	۱۴۹,۱۴۵	*	۰	(۳۹,۳۴۵)	۰.۰۱	۱۰۰,۴۷۴	۱۴۹,۱۴۵	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۹۱	۷۵,۴۳۰	۵۹,۳۱۴	۹۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۶	(۱۲,۸۸۰)	۰.۰۷	۷۵,۴۳۰	۵۹,۳۱۴	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدر تأمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۱	۱۰۸,۰۰۶	*	۰	(۲۲,۶۵۴)	۰.۰۵	۸۲,۵۰۱	۱۰۸,۰۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۸۲,۴۷۹	۱۳۷,۷۶۵	*	۰	(۲۲,۴۵۸)	۰.۰۲	۸۲,۴۷۹	۱۳۷,۷۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۸	۵۶,۶۱۳	۱۰,۰۰۰	۷۳۶	(۵,۹۷۱)	۰.۱۵	۷۶,۶۳۸	۵۶,۶۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۹,۲۴۲,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۹۰۰	۷۳,۳۸۹	۷۵,۵۳۴	*	۰	۱,۱۱۳	۰.۱۲	۷۳,۳۸۹	۷۵,۵۳۴	۱۹,۲۴۲,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۶,۰۰۰	۷۲,۳۷۳	۱۰۱,۰۵۴	۴۴,۰۰۰	۶۲۹	(۱۶,۶۱۵)	۰.۰۳	۷۲,۳۷۳	۱۰۱,۰۵۴	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۱,۷۸۶	۶۸,۶۸۰	۱۵۱,۶۹۸	*	۰	(۳۶,۰۴۸)	۰.۰۲	۶۸,۶۸۰	۱۵۱,۶۹۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۵۸,۳۷۷	۷۷,۲۹۴	*	۰	(۱۲,۱۵۸)	۰.۰۱	۵۸,۳۷۷	۷۷,۲۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۳	۵۷,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹	(۱۵,۲۸۰)	۰.۰۱	۵۶,۴۳۳	۵۷,۶۳۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۲	۲۸,۸۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۴	۶,۶۶۸	۰.۰۳	۴۳,۵۷۲	۲۸,۸۱۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۲,۹۶۲	۵۱,۶۷۵	۵۷,۶۲۹	*	۰	(۱۲,۸۸۹)	۰.۰۱	۵۱,۶۷۵	۵۷,۶۲۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۱	۱۸۵,۲۹۲	*	۰	(۵۵,۰۳۸)	۰.۰۱	۴۸,۵۷۱	۱۸۵,۲۹۲	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۹,۸۹۶	۴۷,۳۷۱	۱۳۸,۴۸۸	*	۰	(۳۱,۸۰۹)	۰.۰۲	۴۷,۳۷۱	۱۳۸,۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۷۱	۵۶,۴۰۶	*	۰	(۱۵,۳۰۹)	۰.۰۳	۴۵,۵۷۱	۵۶,۴۰۶	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۳۹۵	۴۳,۵۲۸	۴۹,۷۰۷	*	۰	(۵,۸۶۹)	۰.۰۱	۴۳,۵۲۸	۴۹,۷۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۷	۶۰,۴۵۰	*	۰	(۱۵,۸۱۰)	۰.۰۵	۴۲,۸۵۷	۶۰,۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه																														
نماد: وبیمه					شماره اطلاعیه: ۷۱۴۱۲۰					کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰					سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										
مدیریت سرمایه گذاری امید															۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۲	۳۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۰	۰.۰۰	۴۱,۹۵۲	۴۰,۳۱۰	۴۱,۹۵۲	۴۰,۳۱۰	(۱,۷۴۲)	
سرمایه گذاری دارویی تامین															۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۸	۵۷,۹۹۰	۰	۰	۰	(۱۰,۸۵۰)	۰.۰۲	۳۹,۹۱۸	۴۷,۱۴۰	۳۹,۹۱۸	۴۷,۱۴۰	۷,۲۲۲	
ارتباطات سیار															۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۴	۵۰,۹۸۵	۰	۰	۰	(۱۱,۸۰۵)	۰.۰۱	۳۵,۹۹۴	۳۹,۱۸۰	۳۵,۹۹۴	۳۹,۱۸۰	۲۶,۱۲۰	۳,۱۸۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات															۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۹	۲۳,۸۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۰	(۳,۷۲۶)	۰.۰۰	۳۱,۸۰۹	۲۰,۱۰۰	۱۵,۹۰۵	۱۰,۰۵۰	(۱۱,۷۰۹)		
بانک خاورمیانه															۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۶	۷۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۷۲۵	۰.۰۵	۲۹,۶۷۶	۷۷,۴۰۰	۲۹,۶۷۶	۷۷,۴۰۰	۴۷,۷۲۴	
بیمه البرز															۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۱۱,۹۱۸,۳۲۱	۳۲,۸۱۱	۶۳,۱۶۷	(۱,۴۱۸,۳۲۱)	(۳,۹۰۵)	(۱۷,۳۸۷)	۰.۰۷	۲۸,۹۰۶	۴۵,۷۸۰	۲,۷۵۳	۴,۳۶۰	۱۶,۸۷۴		
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)															۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۰۰	۲۵,۸۲۱	۲۰,۲۳۴	۰	۰	(۴,۹۱۶)	۰.۰۲	۲۵,۸۲۱	۱۵,۳۱۸	۲۴,۹۴۸	۱۴,۸۰۰	(۱۰,۵۰۳)		
بانک سینا															۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۷	۶۶,۳۰۰	۹,۲۳۰,۳۱۰	۰	(۱۳,۷۵۶)	۰.۰۶	۲۵,۷۹۷	۵۲,۵۴۴	۱,۶۹۴	۳,۴۵۰	۲۶,۷۴۷		
بانک پاسارگاد															۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۸	۱۴۳,۷۴۸	۰	۰	(۷,۱۳۹)	۰.۰۲	۲۵,۰۹۸	۱۳۶,۶۰۹	۲,۰۷۴	۱۱,۲۹۰	۱۱۱,۵۱۱		
هلدینگ داروپخش															۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۷۱۷	۲۵,۰۲۹	۵۱,۳۷۶	۰	۰	(۴,۱۶۵)	۰.۰۵	۲۵,۰۲۹	۴۷,۲۱۱	۶۱,۵۳۹	۱۱۶,۰۸۰	۲۲,۱۸۲		
سنگ آهن گل گهر															۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۶	۸۶,۲۱۱	۰	۰	(۱۳,۶۷۱)	۰.۰۱	۲۴,۴۱۶	۷۲,۵۴۰	۵,۲۵۱	۱۵,۶۰۰	۴۸,۱۳۴		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان															۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹	۱۶,۲۳۲	۰	۰	(۳,۸۹۷)	۰.۰۱	۲۲,۸۷۹	۱۲,۳۳۵	۲۲,۸۷۹	۱۲,۳۳۵	(۱۰,۵۴۴)		
کارخانجات دارو پخش															۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۶۷۵	۲۱,۳۳۶	۳۳,۰۰۵	۰	۰	۵,۵۴۷	۰.۰۷	۲۱,۳۳۶	۲۸,۵۵۲	۱۹,۱۹۳	۳۴,۶۸۰	۱۷,۲۱۶		
کارخانجات داروپخش (حق تقدم)															۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۶۷۵	۲۰,۲۲۴	۳۱,۸۹۳	۰	۰	۲,۸۱۳	۰.۱۵	۲۰,۲۲۴	۳۴,۷۰۶	۱۸,۱۹۲	۳۱,۲۲۰	۱۴,۴۸۲		
سیمان فارس و خوزستان															۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۰	۳۵,۳۸۰	۰	۰	(۵,۰۴۰)	۰.۰۴	۱۹,۳۷۰	۳۰,۳۴۰	۹,۶۸۵	۱۵,۱۷۰	۱۰,۹۷۰		
البرز دارو															۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۶	۱۳,۹۰۲	۰	۰	(۱,۷۲۸)	۰.۰۳	۱۸,۳۸۶	۱۲,۱۷۴	۳۰,۶۴۳	۲۰,۳۹۰	(۶,۲۱۲)		
پالایش نفت تبریز															۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۵۳	۱۸,۲۲۵	۵۶,۶۲۱	۰	۰	(۱۴,۶۴۰)	۰.۰۲	۱۸,۲۲۵	۴۱,۹۸۱	۹,۹۵۹	۲۲,۹۴۰	۲۳,۷۵۶		
بیمه ملت															۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۸	۱۵,۴۶۵	۰	۰	(۳,۱۹۵)	۰.۰۳	۱۶,۹۸۸	۱۴,۲۷۰	۲۲,۶۵۱	۱۶,۳۶۰	(۴,۷۱۸)		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه															۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۳	۶۴,۳۸۰	۰	۰	(۱۰,۵۴۵)	۰.۰۴	۱۶,۸۶۳	۵۳,۸۳۵	۱۱,۲۴۲	۳۵,۸۹۰	۳۶,۹۷۲		
صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق باز شستگي كشوري															۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۳	۱۶,۲۹۳	۰	۰	(۳,۹۰۸)	۰.۳۶	۱۶,۱۲۳	۱۲,۳۸۵	۱۱,۲۷۵	۸,۶۶۱	(۳,۷۳۸)		
پتروشیمی شیراز															۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۱۰	۱۴,۲۰۴	۵۸,۲۹۷	۰	۰	(۶,۴۹۱)	۰.۰۲	۱۴,۲۰۴	۵۱,۸۰۶	۱۳,۵۲۲	۴۹,۳۲۰	۳۷,۶۰۲		
معذني و صنعتي چادرملو															۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۵۴	۱۲,۷۵۵	۵۳,۴۵۶	۰	۰	(۷,۵۶۸)	۰.۰۰	۱۲,۷۵۵	۴۵,۸۸۸	۵,۰۰۶	۱۸,۰۱۰	۳۳,۱۳۳		
لابراتوارهاي داروني رازک															۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۱,۳۹۵	۱۲,۴۲۰	۲۴,۳۴۷	۰	۰	(۲,۰۶۰)	۰.۰۶	۱۲,۴۲۰	۲۲,۲۸۷	۲۲,۱۲۳	۳۹,۷۰۰	۹,۸۶۷		
تامین سرمایه نوین															۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۷	۱۶,۸۲۵	۰	۰	(۳,۶۷۵)	۰.۰۳	۱۱,۶۲۷	۱۳,۱۵۰	۴,۶۵۱	۵,۲۶۰	۱,۵۲۳		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)															۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۵۳۸	۱۱,۰۵۶	۳۶,۴۳۲	۰	۰	(۹,۷۰۶)	۰.۰۲	۱۱,۰۵۶	۲۶,۷۲۶	۳,۰۵۳	۷,۳۸۰	۱۵,۶۷۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه			نماد: وبیمه		شماره اطلاعیه : ۷۱۴۱۲۰		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۸	۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۳۰۲	۷,۷۹۷	۲۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۶	۶,۰۸۴	۸,۳۹۱	۰	۱,۶۶۷	(۱,۱۲۷)	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۷۰۰	۷,۵۵۱	۲۸,۵۹۳	۰	۰	(۳,۰۵۴)	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۲	۲۸,۳۴۰	۰	۰	(۹,۳۳۰)	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰	۳۷,۲۶۰	۰	۰	(۱۰,۳۳۷)	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۵	۱۴,۳۶۳	۰	۰	(۲,۸۶۳)	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۱۸۱	۲,۹۰۰	۱۰,۵۳۹	۰	۰	(۳,۸۰۵)	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	۱,۶۹۱	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۱)	(۱,۶۹۱)	۰	۰
جمع				۲,۱۲۳,۸۰۵	۳,۴۰۲,۶۳۳		۴۱,۷۸۰	(۶۵۶,۹۶۴)	۲,۱۶۴,۵۸۵	۲,۲۴۵,۶۶۹

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
خدمات مهندسی مشاور ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۶۷۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۰
توسعه عمران بیمه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۷
بازرگانی صبا بیمه ایرانیان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۰۸,۰۰۰	۶۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۰
کارگزاری سپهر باستان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰	۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۳۹۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع				۷۵۳,۱۸۹		۵,۹۱۳		۷۵۹,۱۰۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه : ۷۱۴۱۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ 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
داروسازی فارابی	۷۳,۶۰۰	۷۳۶	۰
بانک سینا	۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۵,۹۱۳
بانک تجارت	۲,۸۹۸	۱,۴۴۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۰۸۶	۷,۲۵۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۲۵۷	۳,۹۴۰	۰
بانک صادرات ایران	۲,۶۱۶	۵,۲۳۳	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۹۵	۶۲۹	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۶۷۰	۱۰,۴۰۴	۰
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰	۳,۳۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱۷۷,۸۴۴	۱۶,۰۰۶	۰
جمع		۴۸,۹۸۳	۵,۹۱۳

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
بیمه البرز	۲,۷۵۳	۳,۹۰۵	۶,۲۰۷	۸,۸۰۴	۴,۸۹۹
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰	۱,۶۶۷	۱,۰۰۰	۱,۶۶۷	۰
پدیده شیمی قرن	۵۴,۳۶۶	۱,۶۳۱	۶۷,۲۶۶	۲,۰۱۸	۳۸۷
جمع		۷,۲۰۳		۱۲,۴۸۹	۵,۲۸۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه : ۷۱۴۱۲۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۴۰۰/۰۶/۳۱
*									

--

* 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 ۱۳۳۹۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۳۹۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰