

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۴۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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				
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	استخراج کانه های فلزی	۴	۳۵,۹۹۵	۴۱,۵۸۵	(۳۳۸)	۳,۹۶۹	۵	۳۵,۶۵۷	۴۵,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵,۶۵۷	۳۵,۶۵۷	۱.۹۳
	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۷۲,۳۶۴	۹۱,۰۳۵	(۸,۳۴۹)	۳,۵۹۷	۵	۶۴,۰۱۵	۹۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۴,۰۱۵	۶۴,۰۱۵	۳.۴۷
	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۷,۳۹۷	۱۰,۱۲۸	۱۹۲	۱,۸۸۶	۱	۷,۵۸۹	۱۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۸۹	۷,۵۸۹	۰.۴۱
	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۳۰,۰۸۸	۳۰,۲۰۴	(۹,۱۷۷)	(۸,۸۳۱)	۱	۲۰,۹۱۱	۲۱,۳۷۳	۳	۱,۰۷۹,۵۸۳	۵۸.۳۳	۱,۱۰۹,۶۷۱	۴	۱,۰۷۹,۵۸۳	۱,۰۷۹,۵۸۳	۵۸.۳۳	۴	۱,۱۰۹,۶۷۱	۱,۱۰۹,۶۷۱	۵۹.۵۹
	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۳,۶۶۶	۴,۴۵۰	۰	۹۳۰	۱	۳,۶۶۶	۵,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۶۶	۳,۶۶۶	۰.۲۰
	مخابرات	۱	۱۴,۲۴۸	۱۴,۳۴۳	۰	۱,۹۳۵	۱	۱۴,۲۴۸	۱۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۲۴۸	۱۴,۲۴۸	۰.۷۷
	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۱۵,۱۶۸	۱۷,۹۲۰	(۴۳۴)	(۶۴۴)	۲	۱۴,۷۳۴	۱۷,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴,۷۳۴	۱۴,۷۳۴	۰.۸۰
	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	۱	۳,۵۶۳	۴,۴۳۳	۵,۸۷۵	۶,۷۵۴	۲	۹,۴۳۸	۱۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۳۸	۹,۴۳۸	۰.۵۱
	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۴,۶۶۲	۱۵,۵۳۵	۵,۲۰۹	۷,۵۹۳	۱	۱۹,۸۷۱	۲۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۸۷۱	۱۹,۸۷۱	۱.۰۸
	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۷	۱	۳,۶۵۷	۳,۶۴۷	۱	۶۱,۱۱۰	۶۱,۱۱۰	۱	۶۱,۱۱۰	۶۱,۱۱۰	۶۱,۱۱۰	۶۱,۱۱۰	۱	۶۱,۱۱۰	۶۱,۱۱۰	۳.۵۱
	بانکها و موسسات اعتباری	۶	۶۶,۴۰۹	۸۰,۶۳۵	۸,۵۷۱	۱۹,۹۴۵	۷	۷۴,۹۸۰	۱۰۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۴,۹۸۰	۷۴,۹۸۰	۴.۰۶
	سرمایه گذاریها	۲	۱۱,۰۲۵	۱۲,۶۳۱	۱,۷۷۴	۴,۷۳۰	۲	۱۲,۷۹۹	۱۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۷۹۹	۱۲,۷۹۹	۰.۶۹
	سیمان، آهک و گچ	۳	۱۵,۲۱۷	۱۸,۶۳۵	(۱,۲۲۲)	۳,۰۱۶	۳	۱۳,۹۹۵	۲۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۹۹۵	۱۳,۹۹۵	۰.۷۶
	محصولات شیمیایی	۹	۸۴,۴۴۴	۹۷,۱۶۶	۱۴,۲۴۷	۲۶,۴۳۳	۹	۹۸,۶۹۱	۱۲۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۸,۶۹۱	۹۸,۶۹۱	۵.۳۴
	مواد و محصولات دارویی	۵	۵۰,۰۶۵	۵۵,۴۳۷	۰	۲,۷۰۰	۵	۵۰,۰۶۵	۵۸,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۰,۰۶۵	۵۰,۰۶۵	۲.۷۱
	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۹۲
	واسطه های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۴
	فلزات اساسی	۵	۶۲,۲۷۶	۷۳,۸۱۹	۱۶,۹۸۲	۳۲,۱۶۳	۶	۷۹,۲۵۸	۱۰۵,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹,۲۵۸	۷۹,۲۵۸	۴.۲۹
	خودرو و ساخت قطعات	۳	۷,۱۳۱	۹,۹۱۸	(۱,۹۶۷)	(۱,۹۶۷)	۲	۵,۱۶۴	۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۱۶۴	۵,۱۶۴	۰.۲۸
	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۶,۲۳۳	۶,۸۸۳	۰	۱,۳۰۴	۱	۶,۲۳۳	۸,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۳۳	۶,۲۳۳	۰.۳۴
	خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۲,۰۸۳	۱۲,۱۵۲	۵,۲۹۹	۷,۳۳۳	۱	۱۷,۳۸۲	۱۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۳۸۲	۱۷,۳۸۲	۰.۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه																				نماد: وبیمه				شماره اطلاعیه: ۶۰۲۴۸۵					کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰					سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰+ میلیون ریال																											
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰												سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰+ میلیون ریال																																									
سایر صنایع																				۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰																							
جمع سرمایه گذاری در سهام																				۵۳		۵۱۲,۰۳۴		۵۹۶,۹۰۹		۴۰,۳۱۹		۱۱۶,۴۳۱		۵۶		۵۵۲,۳۵۳		۷۱۳,۳۴۰		۶		۱,۳۹۰,۳۱۶		(۹۶,۰۲۹)		۶		۱,۲۹۴,۲۸۷		۵۹		۱,۹۰۲,۳۵۰		۱۰۰		(۵۵,۷۱۰)		۱۰۰		۶۲		۱,۸۴۶,۶۴۰		۱۰۰	

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، بهای تمام شده ابتدای دوره قبل پرتقوی بورس مبلغ 30 میلیون ریال افزایش داشته است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۴۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۶	۳۰,۵۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۲	۱۲,۹۴۷	۰.۰۱	۳۹,۴۵۸	۴۳,۴۸۸	۶,۵۷۶	۷,۳۴۸	۴۰,۳۰
فولاد مبارکه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۶	۵,۰۹۸,۵۳۸	۰	۷,۹۰۳	۰.۰۱	۳۵,۷۹۸	۵۱,۸۴۹	۲,۶۵۴	۳,۸۴۴	۱۶,۰۵۱
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	۹۴۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۵	۰	۰	۶,۶۵۳	۰.۰۲	۲۴,۱۰۰	۳۸,۲۶۸	۲۵,۶۲۸	۴۰,۷۱۱	۱۴,۱۶۸
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۰	۸,۰۴۲	۰.۰۵	۲۱,۷۱۹	۲۴,۸۶۲	۳,۳۴۱	۳,۸۲۵	۳,۱۴۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۴,۹۹۷,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۱۴	۱,۰۹۶,۶۷۰	۳۰,۳۰۴	(۳۳۴,۵۰۰)	(۹,۱۷۷)	(۸,۸۳۱)	۰.۱۵	۲۰,۹۱۱	۲۱,۳۷۳	۲۷,۴۳۶	۲۸,۰۴۳	۴۶۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۹	۷,۵۹۳	۰.۰۱	۱۹,۸۷۱	۲۳,۱۲۸	۹,۹۳۶	۱۱,۵۶۴	۳,۲۵۷
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۷	۱۵,۱۱۲	۰.۰۱	۱۹,۳۶۳	۲۲,۸۴۴	۹,۶۸۲	۱۱,۴۲۲	۳,۴۸۱
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۹,۷۱۴	۱۶,۲۷۶	۷۱۰,۲۸۶	۲,۵۹۸	۶,۶۶۱	۰.۰۸	۱۸,۸۷۴	۲۷,۷۲۸	۲,۳۵۹	۳,۴۶۶	۸,۸۵۴
کارخانجات دارو پخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰	۰	۰	(۵۷۰)	۰.۱۰	۱۷,۴۴۰	۲۰,۷۲۹	۲۳,۲۵۳	۲۷,۶۳۹	۳,۲۸۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۳	۴۵۰,۰۰۰	۵,۲۹۹	۷,۲۳۳	۰.۰۱	۱۷,۳۸۲	۱۹,۳۸۵	۱۰,۸۶۴	۱۲,۱۱۶	۲,۰۰۳
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۱۵	۱,۰۴۴,۶۰۸	(۱,۸۵۶)	۴,۰۸۵	۰.۰۲	۱۶,۶۵۹	۲۶,۰۵۵	۷,۴۲۲	۱۱,۶۰۸	۹,۳۹۶
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۳	۰	۰	۱,۹۳۵	۰.۰۱	۱۴,۳۴۳	۱۶,۲۷۸	۱۴,۳۴۸	۱۶,۲۷۸	۲,۰۳۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۴,۸۳۵	۱۷,۴۰۵	(۲,۲۲۴,۸۳۵)	(۳,۴۵۰)	(۱,۳۳۷)	۰.۰۲	۱۳,۹۵۵	۲۵,۵۲۴	۱,۵۵۱	۲,۸۳۶	۱۱,۵۶۹
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۲	۰	۰	۱,۲۸۲	۰.۰۰	۱۳,۷۷۲	۱۵,۷۰۶	۶,۸۸۶	۷,۸۵۳	۱,۹۲۴
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۶۴	۱۳,۱۷۴	۰	۰	۱,۶۰۴	۰.۰۴	۱۳,۱۷۴	۱۵,۶۸۷	۴۱,۵۷۶	۴۹,۵۰۸	۲,۵۱۳
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۳۰۴	۱۱,۷۳۸	۳۱۳,۶۹۶	۱,۳۷۶	۱,۷۴۵	۰.۰۹	۱۳,۱۱۴	۱۵,۴۶۸	۳,۸۴۸	۴,۵۳۹	۲,۳۵۴
لابراتوار های دارویی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۶	۰	۰	۶۵۴	۰.۰۷	۱۲,۵۰۶	۱۲,۸۷۸	۳,۵۰۲	۳۱,۴۱۱	۳۷۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۶,۱۳۸	۹,۶۸۰	۸۲۳,۸۶۲	۱,۷۷۴	۳,۸۹۰	۰.۰۵	۱۱,۴۵۴	۱۴,۷۹۰	۱,۹۰۹	۲,۴۶۵	۳,۳۳۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷	۰	۰	۹۴	۰.۰۱	۱۱,۱۸۷	۱۷,۰۸۷	۱۵,۹۸۱	۲۴,۴۱۰	۵,۹۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷	۰	۰	۴۲۲	۰.۰۰	۱۱,۰۶۷	۱۲,۰۳۴	۵,۵۳۴	۶,۰۱۷	۹۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه				شماره اطلاعیه: ۶۰۲۴۸۵			کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰			نماد: وبیمه				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال				سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
۴,۱۸۸	۱۰,۰۱۳	۷,۲۲۱	۱۵,۰۱۹	۱۰,۸۳۱	۰۰۰	۳,۸۰۱	۰	۰	۱۱,۲۱۸	۱۰,۸۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۲۲۴	۴,۹۳۴	۴,۰۴۴	۱۲,۳۳۵	۱۰,۱۱۱	۰۰۳	۱,۲۱۸	۰	۰	۱۱,۱۱۷	۱۰,۱۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳,۵۱۱	۱۳,۱۰۸	۹,۵۹۷	۱۳,۱۰۸	۹,۵۹۷	۰۰۲	۲,۲۹۲	۰	۰	۱۰,۸۱۶	۹,۵۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲,۲۰۳	۱۱,۶۹۱	۹,۴۸۸	۱۱,۶۹۱	۹,۴۸۸	۰۰۳	۴,۸۳۴	۳,۴۳۵	۳۳۰,۰۰۰	۶,۸۵۷	۶,۰۵۳	۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۴۵۲)	۳,۷۱۹	۳,۹۲۴	۸,۱۸۱	۸,۶۳۳	۰۰۳	۳,۶۷۲	۳,۰۴۵	۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹	۵,۵۸۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی
۱,۳۹۵	۹,۸۰۲	۸,۴۰۷	۹,۸۰۲	۸,۴۰۷	۰۰۲	۳,۶۹۳	۲,۳۲۷	۲۵۶,۰۰۰	۶,۱۰۹	۶,۰۸۰	۷۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۳۰	آلومینیوم ایران
۵,۰۸۳	۵۲,۸۰۲	۳۲,۴۶۸	۱۳,۲۰۰	۸,۱۱۷	۰۰۲	(۸,۱۴۲)	(۶,۴۹۳)	(۲۰۰,۰۰۰)	۲۱,۳۴۲	۱۴,۶۱۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۵۴۸	پالایش نفت شیراز
۴,۴۶۲	۱۷,۲۵۴	۱۰,۸۷۹	۱۲,۰۷۷	۷,۶۱۵	۰۰۴	۲,۲۲۲	۰	۰	۹,۸۵۵	۷,۶۱۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴,۴۲۵	۶,۰۰۷	۳,۷۹۵	۱۲,۰۱۴	۷,۵۸۹	۰۰۱	۱,۸۸۶	۱۹۲	۳۴,۷۵۰	۱۰,۱۲۸	۷,۳۹۷	۱,۹۶۵,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۸۲۹	۴,۰۶۱	۳,۶۴۷	۸,۱۲۲	۷,۲۹۳	۰۰۱	۸,۱۲۲	۷,۲۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۳,۶۹۹	۷,۱۷۴	۴,۷۰۸	۱۰,۷۶۱	۷,۰۶۲	۰۰۳	۷۱۷	(۱,۲۲۲)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۴۴	۸,۲۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲,۱۱۰	۳۴,۴۰۹	۲۶,۴۶۵	۹,۱۴۲	۷,۰۳۲	۰۰۱	۱,۴۸۹	۰	۰	۷,۶۵۳	۷,۰۳۲	۲۶۵,۷۰۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۱,۸۶۶	۳۷,۰۴۵	۲۱,۲۱۳	۸,۶۵۴	۶,۷۸۸	۰۰۱	۹۹۷	۰	۰	۷,۶۵۷	۶,۷۸۸	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۸۱۰	۶,۴۴۸	۵,۰۵۵	۸,۳۸۲	۶,۵۷۲	۰۰۰	۱,۱۹۷	۰	۰	۷,۱۸۵	۶,۵۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۹۵۴	۸,۱۸۷	۶,۲۳۳	۸,۱۸۷	۶,۲۳۳	۰۰۱	۱,۳۰۴	۰	۰	۶,۸۸۳	۶,۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۰۲	۲,۱۹۳	۱,۸۲۶	۶,۵۷۹	۵,۴۷۷	۰۰۰	۴۰۲	۰	۰	۶,۱۷۷	۵,۴۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	ذوب آهن اصفهان
۱,۶۱۷	۴,۵۳۵	۳,۴۵۷	۶,۸۰۲	۵,۱۸۵	۰۰۳	۲,۳۶۹	۱,۶۲۲	۳۹۵,۸۸۷	۴,۴۳۳	۳,۵۶۳	۱,۱۰۴,۱۱۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۵۸۲	۹,۵۷۰	۷,۳۱۰	۶,۶۹۹	۵,۱۱۷	۰۰۱	۶۷۵	۰	۰	۶,۰۲۴	۵,۱۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۶۰۵	۶۲,۱۴۵	۵۵,۴۲۲	۵,۵۹۳	۴,۹۸۸	۰۰۰	۹۰	۰	۰	۵,۵۰۳	۴,۹۸۸	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۸۲۸	۲۵,۲۵۸	۱۵,۸۳۰	۷,۵۷۷	۴,۷۴۹	۰۰۰	۲,۱۸۵	۰	۰	۵,۳۹۲	۴,۷۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۳,۸۸۴	۸,۴۲۲	۴,۴۷۳	۸,۳۸۴	۴,۴۰۰	۰۰۷	۲,۲۹۹	۰	۰	۵,۹۸۵	۴,۴۰۰	۹۸۳,۷۱۷	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۳۲	۴,۳۸۵	۴,۲۵۳	۴,۳۸۵	۴,۲۵۳	۰۰۱	۴,۳۸۵	۴,۲۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱,۰۰۳	۳۷,۷۲۸	۲۲,۲۴۸	۵,۰۷۵	۴,۰۷۲	۰۰۱	۵۷۹	۰	۰	۴,۴۹۶	۴,۰۷۲	۱۸۳,۰۳۱	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱,۷۱۴	۱۳,۴۵۲	۹,۱۶۵	۵,۳۸۰	۳,۶۶۶	۰۰۳	۹۳۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۶۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	همکاران سیستم
(۱۰)	۱۰,۰۸۶	۱۰,۱۱۳	۳,۶۴۷	۳,۶۵۷	۰۰۵	۳,۶۴۷	۳,۶۵۷	۳۶۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۲,۹۸۷	صندوق سرمایه گذاری پاردن پایدار سپهر
۲,۴۹۶	۲۴,۰۳۳	۱۳,۶۲۹	۵,۷۶۷	۲,۳۷۱	۰۰۲	(۸,۸۱۷)	(۷,۶۳۱)	(۵۶۰,۰۰۰)	۱۴,۵۸۴	۱۰,۹۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یاما

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه																
شماره اطلاعیه: ۶۰۲۴۸۵																
کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰																
نماد: وبیمه																
سرمايه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ ميليون ريال																
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱																
سرمايه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ميليون ريال																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰																
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۹۷۴	۳,۲۲۲	۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۰.۰۱	۳,۲۲۲	۴,۵۷۳	۱,۳۳۶	۱,۸۹۷	۱,۳۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۸	۲,۸۳۱	۰.۰۱	۰	۰	۲,۵۹۸	۲,۸۳۱	۵,۱۹۶	۵,۶۶۳	۲۳۳
سیمان خوزستان (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۲,۰۸۸	۲,۵۳۳	۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۶	۰	۰	۲,۵۳۳	۲,۶۰۶	۳,۰۸۱	۳,۱۷۱	۷۳
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲	۲,۷۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۴۸	۰	۱,۹۴۲	۳,۴۱۶	۱,۶۱۸	۲,۸۴۷	۱,۴۷۴
بیمه معلم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۶	۱,۵۵۸	۵۸,۳۱۶	۲۸۴	۲۵۰	۰.۰۲	۲۵۰	۰	۱,۳۳۶	۱,۸۰۸	۴,۳۹۸	۴,۹۱۰	۱۸۸
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸	۱,۶۶۳	۰.۰۰	۱,۶۶۳	۰	۱,۴۶۸	۱,۶۶۳	۲,۹۳۶	۳,۳۲۶	۱۹۵
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵	۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۴۰	۰	۱,۳۴۵	۲,۵۷۱	۱,۳۴۵	۲,۵۷۱	۱,۲۲۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰	۹۹۳	۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۱۱	۰	۹۹۳	۱,۷۷۲	۲,۴۱۰	۴,۳۰۲	۷۷۹
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۲۲۰	۲۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۶	۰	۲۲۰	۲۸۷	۴,۴۰۰	۵,۷۶۰	۶۷
دروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۷	۱۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۰	۱۵۷	۱۸۹	۳۱,۴۰۰	۳۷,۹۹۹	۳۲
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۶۷۴	۱,۹۶۷	۳,۳۱۷	(۳۶۴,۶۷۴)	(۱,۹۶۷)	(۳,۳۱۷)	۰.۰۰	(۳,۳۱۷)	(۱,۹۶۷)	۱,۹۶۷	۰	۰	۹,۰۹۸	۰
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۱,۴۴۶	۲,۰۹۴	۲,۶۳۹	(۴۴۱,۴۴۶)	(۲,۰۹۴)	(۲,۶۳۹)	۰.۰۰	(۲,۶۳۹)	(۲,۰۹۴)	۲,۰۹۴	۰	۰	۵,۹۸۰	۰
جمع				۵۱۳,۰۳۴	۵۹۶,۹۰۹		۴۰,۳۱۹	۱۱۶,۴۳۱				۵۵۲,۳۵۳	۷۱۳,۳۴۰			۱۶۰,۹۸۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعاتی: ۶۰۲۴۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۷۹۳,۹۶۵	۱۰۰.۰۰	*	*	۷۹۳,۹۶۵	۷۹۳,۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۳,۹۶۵	املاک مستغلات
۱۰۲	۱۷۲,۱۶۸	۳۳.۶۰	*	*	۱۷۲,۱۶۸	۱,۶۷۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خدمات مهندسی مشاور ایران
۱,۰۰۱	۱۱۳,۴۵۰	۲۲.۶۷	*	*	۱۱۳,۴۵۰	۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه عمران بیمه
۱,۰۰۰	۶۱,۱۱۰	۸۷.۳۰	*	*	۶۱,۱۱۰	۶۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	بازرگانی صبا بیمه ایرانیان
۷۰۰	۶,۳۰۰	۲۰.۰۰	*	*	۶,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	کارگزاری سپهر باستان
*	۱۴۶,۲۹۴	۰.۰۰	(۹۶,۰۲۹)	*	۲۴۲,۳۲۳	*	*	*	سپرده های بانکی
*	۱,۰۰۰	۰.۰۰	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۱,۲۹۴,۲۸۷		(۹۶,۰۲۹)		۱,۳۹۰,۳۱۶				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۴۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ 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
بانک اقتصاد نوین	۳,۲۷۳	۴,۹۱۰	*
بانک پارسیان	۲,۹۳۶	۱,۴۶۸	*
فولاد مبارکه	*	*	*
بانک سینا	۲,۸۹۸	۴,۹۵۷	*
سپرده های بانکی	*	*	۳,۹۷۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۱,۷۷۵	۵,۲۹۹	*
بیمه البرز	۴,۱۸۲	۲,۱۱۵	*
ایران خودرو	۸,۸۲۰	۵,۶۰۴	*
فولاد خوزستان	۱۰,۰۴۷	۱۲,۰۵۷	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۲۰۸	۱۰,۸۱۲	*
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۴۰۹	۳,۴۳۵	*
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۵۲۵	۱۹۲	*
مبین انرژی خلیج فارس	۱۰,۴۱۸	۵,۲۰۹	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۹۶	۲,۵۹۸	*
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۱۱۳	۱۹,۹۹۴	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۱۵۳	۱,۷۷۴	*
بانک دی	۳,۳۸۳	۳,۰۴۵	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۰۹۷	۱,۶۲۲	*
تامین سرمایه نوین	۴,۲۵۳	۴,۲۵۳	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۶۴۶	۷,۲۹۳	*
بیمه معلم	۴,۸۷۰	۲۸۴	*
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۶۰	۱,۱۳۲	*
آلومینیوم ایران	۹,۰۸۹	۲,۳۲۷	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۴۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال		

جمع	۱۰۰,۳۸۰	۳,۹۷۱		
-----	---------	-------	--	--

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
بانک سینا	۲,۳۵۹	۲,۳۵۹	۳,۲۱۱	۳,۲۱۱	۸۵۲
سپرده های بانکی	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
بیمه البرز	۳,۸۴۸	۷۳۹	۴,۷۱۳	۹۰۵	۱۶۶
ایران خودرو	۷,۵۷۱	۷,۵۷۱	۹,۶۳۹	۹,۶۳۹	۲,۰۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۷,۴۲۴	۱,۸۵۶	۱۲,۰۰۸	۳,۰۰۲	۱,۱۴۶
پالایش نفت شیراز	۳۲,۴۶۵	۶,۴۹۳	۵۰,۴۴۵	۱۰,۰۸۹	۳,۵۹۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین	۲۷,۴۳۴	۹,۱۷۷	۲۷,۷۱۵	۹,۲۷۱	۹۴
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۱۱۳	۱۶,۳۳۷	۱۰,۰۹۴	۱۶,۳۰۶	(۳۱)
باما	۱۳,۶۲۶	۷,۶۳۱	۲۰,۳۶۶	۱۱,۴۰۵	۳,۷۷۴
بانک پاسارگاد	۱,۵۵۰	۳,۴۵۰	۲,۷۱۷	۶,۰۴۶	۲,۵۹۶
بیمه ما	۴,۷۴۳	۲,۰۹۴	۶,۱۲۰	۲,۷۰۲	۶۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۴,۷۰۸	۲,۳۵۴	۶,۸۹۶	۳,۴۴۸	۱,۰۹۴
جمع		۱۶۰,۰۶۱		۱۷۶,۰۲۴	۱۵,۹۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۴۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ 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	سال مالی شناسایی درآمد *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۴۰	۸۶۰	۴,۳۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع			۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۴۰	۸۶۰	۴,۳۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱

* 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 ۱۶۲۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۹۲۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰