

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورت های سودزبان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1398 و صورت وضعیت مالی آن در تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 30 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه بعنوان بازرسی قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: وبانک ۷	شماره ثبت شده: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

5- به شرح یادداشت- توضیحی 1-28، در چارچوب سیاستهای ابلاغی سهامدار اصلی و در طی سال مالی مورد گزارش، مبلغ حدود 437 میلیارد ریال از سهام بانک اقتصاد نوین از محل منابع تأمین شده توسط شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار اصلی) خریداری شده است.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6-6 معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-28، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیات مدیره به اطلاع این مؤسسه رسد و مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری انجام گردیده و این مؤسسه بادر نظر گرفتن روابط خاص تجاری فیما بین در شرکتهای همگروه به شرح بند (5) این گزارش، شواهدی حاکمی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخوردار ننموده است.

7-7 گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نگردیده است.

8-8 اهم موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر شرکتهای سرمایه‌گذاری (سهامی عام) ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری مجمع به مرجع ثبت شرکتهای و ارسال نسخه‌ای از آگهی‌های منتشر شده در روزنامه رسمی حداکثر 10 روز پس از درج آگهی برای سازمان بورس و افشای صورتجلسه مجمع عمومی ارائه شده به مرجع ثبت شرکتهای حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت شده بوده است.

9-9 در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان و ابلاغیه مورخ 15/2/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به حجم و نوع فعالیت شرکت، از موارد بااهمیتی که طبق قوانین و مقررات یادشده انجام آنها در حال حاضر امکان پذیر بوده، مسئول مبارزه با پولشویی به واحد ذیربط معرفی شده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

مؤسسه حسابرسی بهمند

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه بهمند	احمدرضا شریفی قزوینی	۸۷۱۵۸۱	۱۸:۲۸:۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
مدیر مؤسسه بهمند	هومن هشی	۸۷۱۵۷۳	۱۸:۴۰:۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۴,۸۵۲	۴,۰۱۵	۲۱	پرداختی های تجاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴,۶۴۳,۷۳۳	۲,۶۸۴,۶۵۵	۷۳	پرداختی های غیر تجاری	۴۲۶,۷۳۶	۱,۳۰۲,۸۷۴	(۶۷)
دریافتی های تجاری	۹۵,۸۰۳	۵۷,۳۸۳	۶۷	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۷۰۳	۶۰۳	۱۷	سود سهام پرداختی	۰	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۳۵	۸۶	۵۷	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴,۷۴۵,۲۲۶	۲,۷۴۶,۷۴۲	۷۳	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۴۲۶,۷۳۶	۱,۳۰۲,۸۷۴	(۶۷)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۴,۱۷۶	۲۲۱,۴۵۸	(۴۸)	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۵۰۸	۱۲۰	۳۲۳	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶,۶۱۳	۷,۰۶۷	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی ها	۵,۸۵۳	۵,۲۱۶	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۳۶	۶۴۲	۱۵۵
جمع دارایی های غیر جاری	۱۲۷,۱۵۰	۲۳۳,۸۶۱	(۴۶)	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۶۳۶	۶۴۲	۱۵۵
				جمع بدهی ها	۴۲۸,۳۷۲	۱,۳۰۳,۵۱۶	(۶۷)
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۳۴,۵۶۰	۳۳,۷۱۴	۲۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۶۳۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوختهها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی داراییها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکت های دولتی				
۲۱۲	۶۴۳,۳۷۳	۲,۰۰۹,۴۴۴	سود (زیان) انباشته				
۱۶۵	۱,۶۷۷,۰۸۷	۴,۴۴۴,۰۰۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۳	۲,۹۸۰,۶۰۳	۴,۸۷۲,۳۷۶	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶۳	۲,۹۸۰,۶۰۳	۴,۸۷۲,۳۷۶	جمع داراییها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
--			درآمدهای عملیاتی
۶۹	۲۴۰,۶۰۷	۴۰۵,۵۸۲	درآمد سود سهام
(۹۴)	۱۶,۳۵۱	۹۶۲	درآمد سود تضمین شده
۳۵۵	۳۶۱,۴۶۲	۱,۶۴۶,۴۴۸	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	۴۷,۶۹۹	*	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۰۸	۶۶۶,۱۱۹	۲,۰۵۲,۹۹۲	جمع درآمدهای عملیاتی
--			هزینه های عملیاتی
۱۰۵	(۱۷,۲۸۸)	(۳۵,۴۲۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر هزینه های عملیاتی
۱۰۵	(۱۷,۲۸۸)	(۳۵,۴۲۵)	جمع هزینه های عملیاتی
۲۱۱	۶۴۸,۸۳۱	۲,۰۱۷,۵۶۷	سود (زیان) عملیاتی
--	*	*	هزینه های مالی
--	۸۴	(۶۵۰)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۱۱	۶۴۸,۹۱۵	۲,۰۱۶,۹۱۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۲,۶۳۵)	*	مالیات بر درآمد
۲۱۲	۶۴۶,۲۸۰	۲,۰۱۶,۹۱۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۱۲	۶۴۶,۲۸۰	۲,۰۱۶,۹۱۷	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۳۵	۶۴۹	۸۷۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	(۳)	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۶	۶۴۶	۸۷۷	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار		نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعاتی: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۸۷۷	۵۰۱	۷۵		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	(۲)	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۸۷۷	۴۹۹	۷۶		
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--		
سود (زیان) خالص	۲,۰۱۶,۹۱۷	۶۴۶,۲۸۰	۲۱۲		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴۳,۳۷۳	۵۹,۴۰۷	۹۸۳		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۴۳,۳۷۳	۵۹,۴۰۷	۹۸۳		
سود سهام مصوب	(۵۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۱,۷۳۳		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۳,۳۷۳	۲۹,۴۰۷	۲۱۸		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	۲,۱۱۰,۲۹۰	۶۷۵,۶۸۷	۲۱۲		
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۰,۸۴۶)	(۳۲,۳۱۴)	۲۱۲		
انتقال به سایر اندوختهها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۰۰۹,۴۴۴	۶۴۳,۳۷۳	۲۱۲		
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۷۷	۶۴۶	۳۶		
سرمایه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۷۴,۴۳۴	۳۱,۶۴۹	۴۵۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۴,۴۳۴	۳۱,۶۴۹	۴۵۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود سهام پرداختی	(۱۷۱,۹۴۷)	(۳۰,۰۰۶)	۴۷۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۷۱,۹۴۷)	(۳۰,۰۰۶)	۴۷۳
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲,۶۳۵)	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۲۸	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۰۲)	(۵,۴۶۰)	(۸۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۴۸)	(۱۰۸)	۴۰۷
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۶۵۰)	(۵,۱۴۰)	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۳۷	(۶,۱۳۲)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۳۷	(۶,۱۳۲)		--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۰۱۵	۱۰,۱۴۷		(۶۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		--
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۸۵۲	۴,۰۱۵		۲۱
مبادلات غیرنقدی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰		--



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار		نماد: وبانک ۷		شماره اطلاعاتیه: ۶۲۹۹۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																	
۳۰۶	۱۴۵,۳۵۶	۲	۷۶۰	۱۴۰,۷۶۰	۰.۱۶	۴,۵۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۸۰	۱۴۵,۳۵۶	۲	۱۸۷,۷۴۸	۱۴۰,۷۶۰	۶,۸۳۲	۴,۵۹۶	۱	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	۷	۲	(۱۳.۸۲)	(۲۵۵,۹۲۶)	۸.۸۱	۲۵۵,۹۲۳	۲	۱	۱	۰	۱	۱	۲۱	۶	۱	(۲۳۸,۵۷۸)	(۲۵۵,۹۲۶)	۲۳۸,۵۹۹	۲۵۵,۹۳۲	۱	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۸.۴۰	۳۹۹,۶۳۲	۱	(۱۳.۳۵)	(۲۴۷,۱۷۹)	۲۲.۲۶	۶۴۶,۸۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۴۷۹	۳۹۹,۶۳۲	۱	۱۳۷,۹۲۶	(۲۴۷,۱۷۹)	۹۸۰,۵۵۳	۶۴۶,۸۱۱	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۹۲	۱۳۸,۷۵۷	۴	۲.۸۸	۵۳,۳۴۳	۲.۹۴	۸۵,۴۱۴	۳	۸۵,۴۱۴	۳	۰	۸۵,۴۱۴	۳	۹۵,۵۲۹	۵۳,۳۴۳	۱	۹۵,۵۲۹	۵۳,۳۴۳	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی
۰.۴۳	۲۰,۴۹۶	۳	(۲.۴۱)	(۴۴,۶۶۳)	۲.۲۴	۶۵,۱۵۹	۵	۷	۲	۲	۵	۲	۱۰۲,۲۰۰	۲۰,۴۸۹	۱	۲۹,۷۷۹	(۴۴,۶۶۵)	۷۲,۴۲۱	۶۵,۱۵۴	۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰	۵	۱	(۰.۶۱)	(۱۱,۳۸۶)	۰.۳۹	۱۱,۳۹۱	۲	۵	۱	۰	۵	۱	۰	۰	۰	(۱۰,۱۸۰)	(۱۱,۳۸۶)	۱۰,۱۸۰	۱۱,۳۸۶	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۱	۱	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متسوجات
۰.۰۰	۱۷	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۷	۲	۱۷	۲	۰	۱۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۰۱	۲۴۱	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۲۴۱	۳	۲۴۱	۳	۰	۲۴۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۱۴.۰۸	۶۶۹,۹۹۷	۷	۲۴.۴۵	۴۵۲,۶۷۷	۷.۴۸	۲۱۷,۳۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۲۱۳	۶۶۹,۹۹۷	۷	۷۷۲,۷۷۵	۴۵۲,۶۷۷	۳۱۶,۴۳۸	۲۱۷,۳۲۰	۲	فلزات اساسی
۰.۴۳	۲۰,۲۴۳	۱	۱.۰۹	۲۰,۲۴۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۳۳۸	۲۰,۲۴۳	۱	۸۶,۳۳۸	۲۰,۲۴۳	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۵۹	۲۸,۱۶۸	۱	۱.۵۲	۲۸,۱۶۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۴۸	۲۸,۱۶۸	۱	۴۶,۸۴۸	۲۸,۱۶۸	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲.۹۶	۱۴۰,۶۲۵	۱	۷.۵۹	۱۴۰,۶۲۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۱۸۴	۱۴۰,۶۲۵	۱	۲۳۵,۱۸۴	۱۴۰,۶۲۵	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۰.۶۰	۲۸,۴۹۲	۲	(۵.۷۹)	(۱۰۷,۲۸۴)	۴.۶۷	۱۳۵,۷۷۶	۴	۲۸,۴۹۲	۲	(۱۰۷,۲۸۴)	۱۳۵,۷۷۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکتهای مدنی
۱۰۰	۴,۷۵۷,۹۰۹	۸۶	۱۰۰	۱,۸۵۱,۷۹۱	۱۰۰	۲,۹۰۶,۱۱۸	۵۹	۱۱۴,۱۷۸	۱۶	(۱۰۷,۲۸۲)	۲۲۱,۴۶۰	۱۸	۸,۶۶۵,۸۳۴	۴,۶۴۳,۷۳۱	۷۰	۵,۳۸۱,۲۱۱	۱,۹۵۹,۰۷۳	۳,۲۸۴,۶۱۳	۲,۶۸۴,۶۵۸	۴۱	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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)
لابراتوار های داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۵۴,۷۷۷	۶۵۱,۷۱۳	۵۳۰,۷۷۲	(۷,۶۵۴,۷۷۷)	۱,۰۸۸,۹۶۱	۶۹۸	۵۵۰,۹۴۹	۱,۶۱۹,۷۳۳	۱۳,۳۰۸	۳۹,۱۲۴	۱,۰۶۸,۷۸۴
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۳۰	۳۸۰,۷۹۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۳۸	۱,۳۶	۵۲۷,۲۱۴	۷۱۲,۵۳۴	۲,۹۶۲	۴,۰۰۳	۱۸۵,۳۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۶۶,۸۴۷	۶۴۶,۸۱۱	۹۸۰,۵۵۳	(۱۳۰,۶۶۶,۸۸۹)	۱۳۷,۹۲۶	۱,۰۰	۳۹۹,۶۳۲	۱,۱۱۸,۴۷۹	۲,۴۵۱	۶,۸۶۱	۷۱۸,۸۴۷
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۴	۵,۸۳۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۷۶	۰,۰۶	۱۶۲,۲۳۲	۲۴۵,۳۱۰	۵,۴۰۸	۸,۱۷۷	۸۳,۰۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۳۶,۱۴۹	۱۱۸,۹۱۱	۱۶۶,۷۳۸	۲۳,۳۲۵,۳۹۱	۱۵۹,۷۱۸	۰,۰۵	۱۵۷,۶۶۱	۳۲۶,۴۵۶	۲,۳۳۱	۴,۶۲۰	۱۶۸,۷۹۵
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۸۴	۰,۰۶	۱۴۰,۶۲۵	۲۳۵,۱۸۴	۸,۷۸۹	۱۴,۶۹۹	۹۴,۵۵۹
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۷۲,۳۹۶	۹۸,۴۰۹	۱۴۹,۷۰۰	۱۵,۹۳۷,۶۰۴	۲۳۸,۳۵۸	۰,۰۷	۱۳۹,۵۷۹	۳۸۸,۰۵۸	۲,۵۵۱	۷,۰۹۳	۲۴۸,۴۷۹
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۲۰	۰,۰۵	۱۲۱,۲۵۷	۱۳۳,۰۲۰	۱۲,۱۲۶	۱۳,۳۰۲	۱۱,۷۶۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۹۹,۸۵۱	۱۴۰,۱۶۳	۰,۰۴	۱۱۵,۱۲۱	۱۴۰,۱۶۳	۴,۶۹۹	۵,۷۲۱	۲۵,۰۴۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۱۵	۱۱۱,۱۸۸	۰,۰۶	۱۱۱,۷۷۵	۱۱۱,۱۸۸	۷۴,۵۱۶	۷۴,۱۲۵	(۵۸۷)
ایران یاسا تایر و رایر	۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۸۵	۱,۲۲	۱۰۵,۰۰۸	۱۱۷,۷۸۵	۳۰,۰۰۲	۳۳,۶۵۳	۱۲,۷۷۷
ملی سرب و روی ایران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۲۶	۰,۶۲	۱۰۰,۵۵۴	۸۴,۱۲۶	۵۰,۳۷۷	۴۲,۰۶۳	(۱۶,۴۲۸)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۸۸	۰,۴۳	۹۶,۲۰۲	۱۶۲,۲۸۸	۹,۱۶۲	۱۵,۴۵۶	۶۶,۰۸۶
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۰	۸۹,۲۹۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۴	۰,۰۴	۶۶,۹۱۳	۱۵۶,۲۱۰	۶,۴۱۳	۱۰,۴۱۴	۶۰,۰۱۶
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۷۷	۰,۷۰	۹۶,۱۷۶	۲۵۸,۳۷۷	۱۳,۷۳۹	۳۶,۹۱۱	۱۶۲,۲۰۱
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۶۵۸	۱۳۶,۳۰۸	۰,۲۲	۹۵,۶۵۸	۱۳۶,۳۰۸	۲۳,۹۱۵	۳۴,۰۷۷	۴۰,۶۵۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۲۰	۰,۰۷	۹۴,۱۴۹	۱۰۷,۵۲۰	۲,۳۵۴	۲,۶۸۸	۱۲,۳۷۱
نیروکدر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۴۲	۰,۶۰	۷۸,۷۴۲	۱۰۳,۳۲۶	۲۶,۲۴۷	۳۴,۴۴۲	۲۴,۵۸۴
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۶	۰,۰۴	۶۹,۲۷۸	۸۴,۶۹۶	۱۱,۵۴۶	۱۴,۱۱۶	۱۵,۴۱۸
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۲۳,۴۴۷	۱۳,۰۶۰	۱۳,۸۴۴	۱۸,۱۷۷,۵۵۳	۵۴,۷۵۱	۰,۳۰	۶۷,۸۱۱	۲۰۵,۸۲۳	۲,۷۱۲	۸,۲۳۳	۱۳۸,۰۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار				نماد: وبانک ۷		شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۴۸	۱۳۷,۳۲۰	۰۰۳	۶۵,۳۴۸	۱۳۷,۳۲۰	۳,۲۶۷	۶,۸۶۶	۷۱,۹۷۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۱	۸,۵۱۳	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۲	۴۹,۷۸۳	۰۰۳	۶۴,۹۲۳	۵۸,۲۹۶	۸,۱۱۵	۷,۳۸۷	(۶,۶۲۷)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲	۲	۱۱,۹۹۹,۵۰۰	۶۱,۵۲۷	۵۵,۰۳۴	۰۰۲۷	۶۱,۵۲۹	۵۵,۰۳۶	۵,۱۲۷	۴,۵۸۶	(۶,۴۹۳)
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۹	۸۰,۷۱۵	۰۰۳۸	۶۱,۰۹۹	۸۰,۷۱۵	۴,۰۷۳	۵,۳۸۱	۱۹,۶۱۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۵۲۵	۴۳,۲۰۴	۲۶,۹۹۵	(۲۰۵,۵۲۵)	۱۶,۱۸۷	۳۸,۰۳۵	۰۰۴	۵۹,۳۹۱	۷۵,۰۳۰	۲۳,۷۵۶	۳۰,۰۱۲	۱۵,۶۳۹
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۷۰,۲۱۹	۱۰۵,۰۱۸	۱۱۳,۵۹۲	(۳۶,۳۳۶,۴۶۵)	(۴۶,۷۲۰)	۹۴,۱۴۸	۰۰۹۴	۵۸,۲۹۸	۲۰۷,۷۴۰	۱,۲۹۵	۴,۶۱۳	۱۴۹,۴۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۶	۵۰,۰۳۲	۰۰۵	۵۶,۷۹۶	۵۰,۰۳۲	۷,۱۰۰	۶,۲۵۴	(۶,۷۶۴)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۳	۹۵,۵۲۹	۰۰۱۱	۵۳,۳۴۳	۹۵,۵۲۹	۴۸,۴۹۴	۸۶,۸۴۵	۴۲,۱۸۶
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۷	۶۳,۴۶۰	۰۰۱۳	۵۱,۴۱۷	۶۳,۴۶۰	۲,۵۷۱	۳,۱۷۳	۱۲,۰۴۳
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۶	۶۰,۶۰۵	۰۰۸	۵۰,۲۱۶	۶۰,۶۰۵	۱۰,۰۴۳	۱۲,۱۲۱	۱۰,۳۸۹
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۴	۱۰۴,۸۶۸	۰۰۶	۴۷,۰۷۴	۱۰۴,۸۶۸	۱,۵۶۴	۳,۴۸۴	۵۷,۷۹۴
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۶	۵۱,۵۲۵	۰۰۹	۴۷,۰۱۶	۵۱,۵۲۵	۴۷,۰۱۶	۵۱,۵۲۵	۴,۵۰۹
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۸	۴۵,۷۴۴	۰۰۱۵	۴۴,۴۱۸	۴۵,۷۴۴	۱۴,۸۰۶	۱۵,۲۴۸	۱,۳۲۶
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۳	۲۵,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۱۴۷	۳۵,۳۵۰	۰۰۸	۴۳,۰۰۰	۶۰,۷۰۰	۲,۸۶۵	۴,۰۴۴	۱۷,۷۰۰
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶	۶,۸۳۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۲	۶۹,۹۶۳	۰۰۲۰	۴۰,۳۴۸	۷۶,۷۹۵	۸,۰۷۰	۱۵,۳۵۹	۳۶,۴۴۷
بانک سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۶	۷۰,۰۱۶	۱۰۶۰	۳۹,۴۷۶	۷۰,۰۱۶	۲,۴۶۷	۴,۳۷۶	۳۰,۵۴۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۸	۳۹,۲۴۰	۰۰۳	۳۹,۳۱۸	۳۹,۲۴۰	۳۹,۲۴۰	۶۵۵	(۷۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۷	۸۹,۵۷۰	۰۰۱۸	۳۵,۹۱۷	۸۹,۵۷۰	۳,۵۹۲	۸,۹۵۷	۵۳,۶۵۳
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۳,۴۰۸	۴۷,۶۷۲	۵۱,۶۸۰	(۶,۰۹۳,۴۰۸)	(۱۲,۱۸۹)	۹۱,۷۷۵	۰۰۴۵	۳۵,۴۸۳	۱۴۳,۴۵۵	۶,۶۹۵	۲۷,۰۶۷	۱۰۷,۹۷۲
حفاری شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۵	۳۱,۹۷۶	۰۰۸	۳۲,۷۱۵	۳۱,۹۷۶	۸,۱۷۹	۷,۹۹۴	(۷۳۹)
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۹,۸۰۲	۳۰,۳۳۰	۲۹,۷۴۴	۰۰۱	۳۰,۳۳۰	۲۹,۷۴۴	۹,۸۱۶	۹,۶۵۸	(۴۸۶)
معنوی و صنعتی چادر ملو	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۴,۹۷۸	۱۳,۷۳۰	۱۷,۴۷۲	۴,۱۲۵,۰۲۲	۱۶,۲۴۷	۳۹,۳۸۴	۰۰۱	۲۹,۹۷۷	۵۶,۸۵۶	۳,۷۴۷	۷,۱۰۷	۲۶,۸۷۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۰,۷۴۴	۲۸,۶۶۷	۳۲,۷۱۵	۰۰۳	۲۸,۶۶۷	۳۲,۷۱۵	۷,۲۳۸	۸,۲۶۰	۴,۰۴۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۸	۴۶,۸۴۸	۰۰۲	۲۸,۱۶۸	۴۶,۸۴۸	۹,۳۸۹	۱۵,۶۱۶	۱۸,۶۸۰
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۲	۳۲,۲۱۵	۰۰۲۸	۲۶,۲۵۲	۳۲,۲۱۵	۱۰,۵۰۱	۱۲,۸۸۶	۵,۹۶۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۲,۶۵۵	۲۵,۲۷۳	۳۱,۴۷۱	۰۰۱	۲۵,۲۷۳	۳۱,۴۷۱	۳,۶۹۹	۴,۶۰۶	۶,۱۹۸





کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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			
۲,۱۳۵,۳۲۵	۸۵,۴۱۳	۲۰.۰۰	۰	۰	۸۵,۴۱۳	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
۱۸,۸۱۳,۲۸۴	۲۵,۴۹۲	۱.۰۰	۰	۰	۲۵,۴۹۲	۱,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۹۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴.۹۴	۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی
۱,۰۰۰	۲۴۰	۱.۰۰	۰	۰	۲۴۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	توسعه نیرو گاهها و انرژی برق
۱,۲۰۰	۱۶	۰.۰۳	۰	۰	۱۶	۱۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	توسعه کشت و صنعت ملی
۹۵۰	۷	۰.۰۰	۲	۲,۶۳۱	۵	۴,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بین المللی ساختمان و صنعت ملی
۱,۰۰۰	۵	۰.۵۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	توسعه مدیریت ارتباطات سبز
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	فراوردهای غذایی مشهد شبنجه
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۴۷۰	کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
۲,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۷۸۶	کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر
۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۱۴	ارج
۰	۰	۰.۰۰	(۹۹,۵۵۸)	(۹۹,۵۵۸)	۹۹,۵۵۸	۹۹,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۹۱۱	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران
۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	مدیریت توسعه نگاه پویا
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	کمپرسور سازی ایران
۰	۰	۰.۰۰	(۷,۷۲۶)	(۷,۷۲۶)	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰,۱۱۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	توسعه بین الملل تجارت ملی
۰	۰	۰.۰۰	۰	(۱)	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	ملی ریسباف
۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	آزادراه تبریز ارومیه
	۱۱۴,۱۷۸		(۱۰۷,۲۸۲)		۲۲۱,۴۶۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
صنایع لاستیک کرمان	۹,۴۴۸	۳۷,۷۹۵	*
سیمان شمال	۲,۴۰۸	۱,۶۸۶	*
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا)	۱,۶۴۵	۱۹,۷۴۳	*
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۱۴	۲۶,۹۳۰	*
بانک تجارت	۶۵۵	۳۹,۳۱۸	*
بانک صادرات ایران	۴۵۷	۴۵,۷۶۸	*
بانک ملت	۴,۷۶۶	۱۹۷,۷۹۱	*
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۷۸۹	۷۶,۶۲۶	*
بیمه البرز	۴,۰۷۱	۶۲,۵۰۵	*
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۷۶۰	۰	۲
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۳,۸۱۲	۳۰۸	*
بیمه پارسیان	۴,۱۵۴	۲,۰۷۷	*
پتروشیمی پردیس	۲۳,۷۵۶	۵۹,۳۹۱	*
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۰۱۲	۵۴,۷۵۱	*
سرمایه گذاری نیرو	۱,۶۲۳	۹,۷۴۱	*
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۵۵	۸۵,۳۵۳	*
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۹۱	۳۵,۹۱۷	*
سیمان خوزستان	۶,۲۵۸	۱۸,۷۷۷	*
بانک اقتصاد نوین	۴,۰۶۸	۸۶۷,۴۱۵	*
ایران یاسا تایر و رابر	۲۱,۸۱۸	۱۲۰,۰۰۲	*
پتروشیمی جم	۱۱,۷۳۳	۱۴,۸۵۴	*
پتروشیمی مبین	۱۱,۵۴۶	۶۹,۲۷۸	*
پتروشیمی خراسان	۲۳,۹۰۴	۹۶,۲۰۷	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۳۷	۳۴,۰۵۳	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	نماد: وبانک ۷	شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
۹۶,۱۹۴	۶,۴۱۲	سنگ آهن گل گهر	*
۱,۳۶۰	۱,۳۶۰	سرمایه گذاری مسکن	*
۴۰,۱۵۶	۷,۷۹۷	سرمایه گذاری شفا دارو	*
۵۱,۴۰۱	۲,۵۸۷	ملی صنایع مس ایران	*
۲,۱۷۹	۲۵,۵۶۸	لابراتوارهای داروئی رازک	*
۱۱۱,۷۷۵	۷۴,۵۱۵	پتروشیمی زاگرس	*
۶۹,۹۴۵	۵,۲۹۸	سنگ آهن گل گهر	*
۳۳,۵۴۶	۴,۰۸۵	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	*
۲۹,۹۷۷	۳,۷۴۷	معدنی وصنعتی چادر ملو	*
۱,۱۸۰	۲,۹۵۰	سرمایه گذاری مسکن الوند	*
۲۳,۲۱۲	۲,۳۲۱	بانک پارسیان	*
۵۰,۲۱۶	۱۰,۰۴۳	نفت سپاهان	*
۴۷,۰۱۶	۴۷,۰۱۶	پالایش نفت لاوان	*
۳,۷۳۹	۵,۳۴۱	ذغال سنگ نگین طبس	*
۵,۷۴۴	۲,۷۴۷	معدنی وصنعتی چادر ملو	*
۸,۸۷۵	۴,۲۲۶	صنعتی بهشهر	*
۷,۰۰۶	۲۸,۰۲۴	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	*
۲,۴۲۱	۳۷,۲۴۶	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	*
۸۹,۸۹۴	۵,۵۳۷	شرکت پالایش نفت تهران	*
۲۱,۸۹۶	۵,۶۲۷	صنایع شیمیایی ایران	*
۰	۰	مدیریت توسعه نگاه پویا	*
۱۴۰,۶۲۵	۸,۷۸۹	گروه مینا	*
۶۵,۳۴۸	۳,۲۶۷	مخابرات ایران	*
۶۱,۶۳۹	۱۹,۳۷۲	ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس	*
۴۷,۰۷۴	۱,۵۶۳	بانک پاسارگاد	*
۵۲,۶۳۷	۵,۲۶۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	*
۵۳,۶۸۱	۱۷,۵۹۴	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	*

شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	نماد: وبانک ۷	شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
۲۵,۳۰۳	۵,۰۶۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	*
۵۶,۰۹۷	۷,۵۸۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*
۱۲,۹۷۲	۸,۶۴۸	کاشی پارس	*
۹,۹۹۴	۴,۹۹۷	مارگارین	*
۴۱,۳۹۴	۲,۴۳۴	بانک سینا	*
۹,۰۰۷	۸,۳۲۴	قند نیشابور	*
۸,۵۱۶	۱۴,۱۹۳	خدمات انفورماتیک	*
۶,۳۶۴	۱۵,۹۱۰	آسان پرداخت پرشین	*
۱۰,۴۶۰	۵,۲۳۰	بیمه دانا	*
۳,۶۰۴	۳۶,۰۴۰	تولید نیروی برق دماوند	*
۵۲۵	۵,۲۵۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	*
۱۱,۹۰۱	۲۷,۰۴۷	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	*
۵,۷۶۵	۵,۷۶۵	صنایع کاشی و سرامیک الوند	*
۳,۱۵۴	۲,۸۶۷	سرمایه گذاری صدر تامین	*
۱۲۶,۶۶۷	۴,۲۰۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	*
۳۹,۲۶۶	۲۶,۱۷۷	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	*
۴۱,۸۶۱	۳,۶۷۲	بیمه ما	*
۳,۲۹۵	۳۲,۹۵۰	پتروشیمی نوری	*
۲	۱۷,۸۵۷	پخش هجرت	*
۳۵,۶۹۲	۲۸,۳۷۲	پلی پروپیلن جم	*
۱	۶,۴۱۰	جنرال مکانیک	*
۱۳,۶۹۴	۱۲,۴۴۹	قند قزوین	*
۱۳۸,۳۸۹	۱۰,۱۱۶	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	*
۸,۴۵۲	۲,۴۴۱	سیمان خوزستان	*
۹۴۰	۴۶۶	سرمایه گذاری نیرو	*
۲۱,۱۳۹	۳۸,۴۳۴	پالایش نفت شیراز	*
۱۹,۷۲۷	۱,۶۴۳	سرمایه گذاری خوارزمی	*

شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	نماد: وبانک ۷	شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
۹۶,۱۷۶	۱۳,۷۳۹	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	*
۲۱,۵۷۵	۴,۲۳۰	هلدینگ صنایع پتروشیمی	*
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن	۵,۰۰۰
۶۳,۲۱۲	۲۱,۰۷۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	*
۶۷,۱۴۹	۸,۳۹۳	ایران خودرو	*
۱۵,۳۸۴	۶,۸۴۳	بیمه ملت	*
۷,۸۰۷	۲,۶۰۲	بیمه نوین	*
۳۲,۷۱۶	۱,۶۳۵	پارس خودرو	*
۶۲,۵۴۳	۹,۸۱۵	پالایش نفت بندرعباس	*
۱۹,۵۴۹	۳۳,۷۰۵	پالایش نفت تبریز	*
۲۳,۷۶۵	۷۲,۹۵۰	پتروشیمی فن آوران	*
۲	۳۰,۷۶۹	توزیع داروپخش	*
۴۹,۲۹۱	۲,۴۶۴	لیزینگ رایان سایپا	*
۱۱,۳۴۸	۳,۷۸۲	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	*
۳,۴۱۷	۳,۴۱۷	عمران توسعه شاهد	*
۲,۰۶۷	۱۷,۱۸۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	*
۵۳,۳۴۳	۴۸,۴۹۳	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	*
۹۶,۲۰۲	۹,۱۶۲	توسعه معادن روی ایران	*
۴۴,۴۱۸	۱۴,۸۰۶	نفت ایرانول	*
۱۵,۷۲۳	۷,۴۸۷	صنعتی نیرو محرکه	*
۳	۲,۰۰۹	توسعه مولد نیروگاهی چهرم	*
۹۶	۱,۱۷۰	سیمان شمال	*
۰	۰	شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	*
۴۰,۰۷۴	۸,۰۱۴	تولید قطعات اتومبیل ایران	*
۵۱,۴۱۷	۲,۵۷۰	بانک آینده	*
۴,۱۸۷	۴,۱۸۷	بانک دی	*
۶	۴,۴۸۴	پتروشیمی تندگویان	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	نماد: وبانک ۷	شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
۱	۱۴,۹۲۵	پدیده شیمی قرن	*
۱	۲,۳۸۰	تامین سرمایه بانک ملت	*
۳۲,۷۱۵	۸,۱۷۸	حفاری شمال	*
۳	۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	*
۱۹,۵۳۳	۷,۸۱۳	سیمان داراب	*
۱	۲۷,۰۲۷	سیمان ساوه	*
۹۵,۲۳۲	۲,۳۵۱	ذوب آهن اصفهان	*
۱	۲۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان	*
۲۶,۲۵۲	۱۰,۵۰۰	شرکت بین المللی ساروج بوشهر	*
۱۱۵,۱۲۱	۴,۶۹۸	هلدینگ توسعه معادن و فلزات	*
۲۵,۲۷۳	۳,۶۹۸	هلدینگ توسعه معادن و فلزات	*
۰	۰	صنعتی دوده فام	*
۱۲۱,۲۵۷	۱۲,۱۲۵	فولاد خوزستان	*
۵۶,۷۹۶	۷,۰۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش	*
۱	۲۶,۳۱۵	کلرپارس	*
۲	۵,۴۲۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	*
۷۸,۷۴۲	۲۶,۲۴۷	نیروکلر	*
۱۰۰,۵۵۴	۵۰,۲۷۷	ملی سرب و روی ایران	*
۵,۲۰۲,۱۵۸	۵,۰۰۲	جمع	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۵۳	۲,۰۴۳	۵,۷۸۲	۴,۶۲۶	۲,۵۸۳
سیمان شمال	۲,۴۰۸	۱,۶۸۶	۴,۲۹۸	۳,۰۰۹	۱,۳۲۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۴۵	۱۹,۷۴۳	۱,۸۱۰	۲۱,۷۲۷	۱,۹۸۴
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۴۲	۴۳,۴۲۴	۵,۷۵۱	۶۸,۵۶۴	۲۵,۱۴۰
بانک صادرات ایران	۴۵۷	۴۵,۷۶۸	۵۷۹	۵۷,۹۶۹	۱۲,۲۰۱
بانک ملت	۳,۰۴۱	۴۱,۰۶۳	۳,۰۷۱	۴۱,۴۶۹	۴۰۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳,۷۷۴	۱۵,۰۹۹	۴,۷۴۷	۱۸,۹۹۰	۳,۸۹۱
بیمه البرز	۴,۰۱۷	۱,۴۰۶	۴,۶۶۸	۱,۶۳۴	۲۲۸
ملی ریسرف	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۲۹۱	۴۷,۰۲۸	۲,۸۷۵	۱۰۴,۷۰۶	۵۷,۶۷۸
بیمه پارسیان	۴,۱۵۴	۲,۰۷۷	۴,۸۶۴	۲,۴۳۲	۳۵۵
پتروشیمی پردیس	۱۵,۹۶۸	۴۳,۲۰۴	۱۶,۷۶۹	۴۵,۳۷۱	۲,۱۶۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۰
فقد پیرانشهر	۱۰,۵۰۱	۹	۴۲,۰۰۷	۳۶	۲۷
سرمایه گذاری نیرو	۱,۶۲۳	۹,۷۴۱	۲,۶۴۳	۱۵,۸۶۱	۶,۱۲۰
ایران ترانسفو	۵,۹۷۶	۲۵۵,۹۲۶	۸,۵۷۵	۳۶۷,۱۸۵	۱۱۱,۲۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۴۷	۴۶۶۰۳	۴,۱۷۳	۷۶,۳۴۵	۲۹,۷۴۲
سیمان خوزستان	۶,۲۵۸	۱۸,۷۷۷	۶,۹۲۳	۲۰,۷۷۰	۱,۹۹۳
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۴۲۳	۴۹,۳۶۷	۲,۷۷۱	۵۶,۴۶۸	۷,۱۰۱
بانک اقتصاد نوین	۲,۸۱۸	۵۳۸,۹۳۱	۳,۸۱۳	۷۲۹,۰۱۰	۱۹۰,۰۷۹
ایران یاسا تایر و رابر	۷,۴۹۷	۱۴,۹۹۴	۱۲,۹۳۸	۲۵,۸۷۷	۱۰,۸۸۳
پتروشیمی جم	۹,۶۵۹	۳۹,۲۷۶	۱۲,۴۸۷	۵۰,۷۷۳	۱۱,۴۹۷
پتروشیمی خراسان	۲۲,۲۴۸	۵۴۹	۲۲,۰۴۵	۵۴۴	(۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۳۷	۵,۳۸۶	۸,۸۶۲	۶,۵۹۵	۱,۲۰۹
نفت بهران	۱۰,۰۷۱	۵۰,۳۵۶	۱۸,۶۰۴	۹۳,۰۲۳	۴۲,۶۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار		نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعاتی: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سنگ آهن گل گهر	۵,۱۷۲	۵۷,۹۳۰	۸,۱۶۳	۹۱,۴۳۶	۳۳,۵۰۶
سرمایه گذاری مسکن	۸۱۸	۲۴,۹۷۷	۲,۰۰۵	۶۱,۱۶۴	۳۶,۱۸۷
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۰۳۱	۷,۲۱۸	۱,۳۱۹	۹,۲۳۸	۲,۰۲۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۶۵۵	۵۲,۳۴۵	۹,۵۷۴	۱۰۷,۶۴۳	۵۵,۲۹۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۰۶	۱۰,۲۳۱	۵,۲۴۸	۲۰,۶۰۱	۱۰,۳۷۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۸۴۶	۱۱,۳۸۶	۳,۲۹۰	۱۳,۱۶۰	۱,۷۷۴
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۳,۳۰۰	۱۰۲,۹۴۳	۳۲,۸۹۱	۲۵۴,۵۷۸	۱۵۱,۶۳۵
سینادارو	۷,۱۵۲	۲,۶۶۲	۱۳,۷۲۱	۵,۱۰۷	۲,۴۴۵
ارتباطات سیار	۱۶,۹۳۷	۵۶,۴۲۵	۱۹,۰۴۴	۶۳,۴۴۵	۷,۰۲۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۹۸	۶۹,۹۴۵	۵,۳۴۰	۷۰,۴۹۸	۵۵۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۸	۰
پتروشیمی غدیر	۴,۲۵۹	۴۲,۵۹۹	۶,۹۶۸	۶۹,۶۸۱	۲۷,۰۸۲
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۳۹۰	۱۱,۳۹۹	۲,۶۲۳	۲۱,۵۱۲	۱۰,۱۱۳
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۵۴۳	۱۳,۷۳۰	۵,۱۲۸	۱۹,۸۷۴	۶,۱۴۴
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۹۱۲	۱۵,۰۱۰	۳,۲۰۴	۲۵,۱۴۳	۱۰,۱۳۳
بانک پارسیان	۲,۳۲۱	۱۲,۷۶۶	۴,۴۱۹	۲۴,۳۰۷	۱۱,۵۴۱
ذغال سنگ نگین طبس	۵,۸۰۹	۱۲,۶۷۲	۱۰,۱۵۱	۲۲,۱۴۴	۹,۴۷۲
ذغال سنگ نگین طبس	۵,۳۴۱	۳,۷۳۹	۵,۳۴۱	۳,۷۳۹	۰
سینادارو	۸,۳۶۹	۳,۱۱۵	۸,۳۶۹	۳,۱۱۵	۰
پتروشیمی جم	۱۱,۷۳۳	۱۴,۸۵۴	۱۱,۷۳۳	۱۴,۸۵۴	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۶۴۰	۳,۲۰۷	۲,۶۴۰	۳,۲۰۷	۰
صنعتی بهشهر	۳,۶۴۵	۱۶,۴۰۵	۴,۶۶۸	۲۱,۰۰۸	۴,۶۰۳
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۲۳,۴۹۶	۲۸,۱۹۶	۴۵,۵۴۶	۵۴,۶۵۶	۲۶,۴۶۰
باما	۹,۸۴۰	۴۹۲	۱۲,۸۸۰	۶۴۴	۱۵۲
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (□□□)	۳۵,۵۳۷	۶,۲۱۹	۴۱,۱۹۴	۷,۲۰۹	۹۹۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۸۷	۳۲,۶۳۲	۵,۴۴۰	۵۲,۴۱۱	۱۹,۷۷۹
صنایع شیمیایی ایران	۵,۱۷۰	۳۱,۰۲۲	۱۱,۴۰۸	۶۸,۴۴۸	۳۷,۴۲۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار		نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعاتی: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱۹,۳۷۲	۶۱,۶۳۹	۴۱,۶۶۹	۱۳۲,۵۸۶	۷۰,۹۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۲۶۳	۳۶,۸۴۶	۷,۸۷۴	۵۵,۱۲۴	۱۸,۲۷۸
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱۷,۵۹۴	۵۳,۶۸۱	۳۲,۶۹۲	۹۹,۷۴۴	۴۶,۰۶۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۰۶۰	۵,۰۶۰	۲۰,۵۲۴	۲۰,۵۲۴	۱۵,۴۶۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۳۴۷	۲۷,۹۲۹	۶,۸۶۹	۳۰,۲۲۷	۲,۲۹۸
کاشی پارس	۸,۶۴۸	۱۲,۹۷۲	۱۱,۴۱۱	۱۷,۱۱۷	۴,۱۴۵
مارگارین	۴,۹۹۷	۹,۹۹۴	۹,۹۸۹	۱۹,۹۷۸	۹,۹۸۴
بانک سینا	۱,۹۱۸	۱,۹۱۸	۲,۰۳۴	۲,۰۳۴	۱۱۶
قند نیشابور	۸,۳۲۴	۹,۰۰۷	۸,۸۴۱	۹,۵۶۷	۵۶۰
خدمات انفورماتیک	۱۴,۱۹۳	۸,۵۱۶	۱۵,۷۴۰	۹,۴۴۴	۹۲۸
آسان پرداخت پرشین	۱۵,۹۱۰	۶,۳۶۴	۱۶,۶۶۵	۶,۶۶۶	۳۰۲
بیمه دانا	۵,۲۳۰	۱۰,۴۶۰	۵,۳۷۰	۱۰,۷۴۰	۲۸۰
تولید نیروی برق دماوند	۳۶,۰۴۰	۳,۶۰۴	۴۱,۳۶۰	۴,۱۳۶	۵۳۲
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۵,۲۵۰	۵۲۵	۵,۸۵۰	۵۸۵	۶۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۲۷,۰۴۷	۱۱,۹۰۱	۲۸,۴۷۹	۱۲,۵۳۱	۶۳۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۵,۷۶۵	۵,۷۶۵	۶,۰۱۹	۶,۰۱۹	۲۵۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۶۷	۳,۱۵۴	۳,۱۳۶	۳,۴۵۰	۲۹۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۳۲۵	۳۷۳,۸۴۶	۴,۴۳۴	۷۱۲,۹۶۰	۳۳۹,۱۱۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۶,۱۷۷	۳۹,۲۶۶	۲۷,۰۴۳	۴۰,۵۶۵	۱,۲۹۹
بیمه ما	۳,۶۷۲	۴۱,۸۶۱	۶,۴۵۰	۷۳,۵۳۲	۳۱,۶۷۱
پتروشیمی نوری	۳۲,۹۵۰	۳,۲۹۵	۳۷,۶۳۰	۳,۷۶۳	۴۶۸
پخش هجرت	۱۷,۸۵۷	۲	۲۶,۷۸۵	۳	۱
پلی پروپیلن جم	۲۸,۳۷۲	۳۵,۶۹۲	۳۰,۹۲۸	۳۸,۹۰۸	۳,۲۱۶
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۱۲,۸۲۰	۲	۱
قند قزوین	۱۲,۴۵۰	۴,۹۸۰	۲۰,۰۱۵	۸,۰۰۶	۳,۰۲۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۱۶	۱۳۸,۳۸۹	۱۰,۱۱۶	۱۳۸,۳۹۹	۱۰
سیمان خوزستان	۲,۴۴۱	۸,۴۵۲	۳,۱۲۲	۱۰,۸۰۸	۲,۳۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار		نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۶۲۹۹۵۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سرمایه گذاری نیرو	۴۶۶	۹۴۰	۵۴۴	۱,۰۹۷	۱۵۷
پالایش نفت شیراز	۳۸,۴۳۹	۲,۷۱۰	۴۹,۷۳۰	۳,۵۰۶	۷۹۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۶۴۴	۴,۹۳۲	۲,۷۵۴	۸,۲۶۲	۳,۳۳۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۴,۲۳۰	۲۱,۵۷۵	۷,۳۷۰	۳۷,۵۹۲	۱۶,۰۱۷
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۱,۰۷۰	۶۳,۲۱۲	۲۱,۴۰۱	۶۴,۲۰۴	۹۹۲
ایران خودرو	۸,۳۹۳	۶۷,۱۴۹	۱۱,۵۳۵	۹۲,۲۸۳	۲۵,۱۳۴
بیمه ملت	۶,۸۴۳	۱۵,۳۸۴	۹,۰۳۲	۲۰,۳۰۴	۴,۹۲۰
بیمه نوین	۲,۶۰۲	۷,۸۰۷	۳,۵۷۵	۱۰,۷۲۶	۲,۹۱۹
پارس خودرو	۱,۶۳۵	۳۲,۷۱۶	۲,۷۱۴	۵۴,۲۸۱	۲۱,۵۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۹,۸۱۵	۳۲,۳۱۳	۱۰,۵۴۱	۳۴,۷۰۲	۲,۳۸۹
پالایش نفت تبریز	۳۳,۷۰۵	۱۹,۵۴۹	۳۴,۱۷۷	۱۹,۸۲۳	۲۷۴
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۳۰,۷۶۹	۲	۰
لیزینگ رایان سایا	۲,۴۶۴	۴۹,۲۹۱	۲,۹۸۵	۵۹,۷۱۲	۱۰,۴۲۱
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۷۸۲	۱۱,۳۴۸	۵,۳۳۹	۱۶,۰۱۷	۴,۶۶۹
عمران توسعه شاهد	۳,۴۱۷	۳,۴۱۷	۳,۷۹۶	۳,۷۹۶	۳۷۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۷,۱۸۵	۲,۰۶۷	۱۸,۴۴۱	۲,۲۱۸	۱۵۱
صنعتی نیرو محرکه	۷,۴۸۷	۱۵,۷۲۳	۱۴,۱۹۰	۲۹,۸۰۱	۱۴,۰۷۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۰۹	۳	۲,۶۷۹	۴	۱
سیمان شمال	۱,۱۷۰	۹۶	۳,۵۲۴	۲۸۹	۱۹۳
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۵,۷۸۰	۱	۱
تولید قطعات اتومبیل ایران	۸,۰۱۴	۴۰,۰۷۴	۸,۰۷۸	۴۰,۳۹۳	۳۱۹
ذوب آهن اصفهان	۲,۱۶۶	۱,۰۸۳	۲,۴۲۰	۱,۲۱۰	۱۲۷
<b>جمع</b>		<b>۳,۳۵۵,۳۶۹</b>		<b>۵,۰۰۱,۷۳۲</b>	<b>۱,۶۴۶,۳۶۳</b>