

شرکت: شرکت رویال صدف کیش (شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وسپا ۵	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

۱۱؛ ۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وسپا۵	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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

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	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۹۹۳,۶۷۴	۳۰۴,۰۳۷	۳۸۹,۴۶۴	۳۰,۷۷۲,۸۰۷	۶۶,۵۸۷	۳۱۲,۶۱۴	۲,۴۰	۳۷۰,۶۲۴	۷۰۲,۰۷۸	۱,۴۴۹	۲,۷۴۵	۳۳۱,۴۵۴
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۷۹,۹۱۴	۲۲۳,۹۰۲	۳۲۴,۳۱۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۲۷)	۸۰,۸۷۲	۰,۳۳	۲۰۷,۹۷۵	۴۰۵,۱۸۹	۱,۵۹۳	۳,۱۰۳	۱۹۷,۲۱۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۶۰,۰۰۰	۸۵,۰۶۶	۱۰۹,۸۵۰	۰	۰	۲۹,۶۳۱	۰,۴۶	۸۵,۰۶۶	۱۳۹,۴۸۱	۳,۱۰۹	۵,۰۹۸	۵۴,۴۱۵
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۶۹,۰۲۱	۴۲,۵۹۷	۵۵,۷۷۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۸۰)	۲۵,۸۴۳	۰,۳۴	۳۶,۰۱۷	۸۱,۶۱۴	۱,۳۱۶	۲,۹۸۲	۴۵,۵۹۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۶	۱۶,۸۸۰	۱۳۳,۰۰۰	۵,۴۴۶	۱۰,۵۰۷	۰,۱۷	۱۸,۹۱۲	۲۷,۳۸۷	۳۳,۵۹۱	۴۸,۶۴۶	۸,۴۷۵
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۵	۱۱,۹۶۰	۰	۰	۷۵۶	۰,۱۳	۱۱,۹۸۵	۱۲,۷۱۶	۵,۹۹۳	۶,۳۵۸	۷۳۱
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۳	۱,۰۰۰	۵۱۰,۲۸۸	۷,۴۳۱	۵۵,۸۱۷	(۳۰,۰۰۰)	(۴۳۷)	(۵۳۴)	۱,۵۶	۶,۹۹۴	۵۵,۲۸۳	۱۴,۵۶۲	۱۱۵,۱۰۴	۴۸,۲۸۹
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۱۸۳	۰	۰	۱۴۰	۰,۰۰	۱۰۷	۳۲۳	۱,۰۷۰	۳,۲۳۱	۲۱۶
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۶	۱۵,۴۶۶	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۶۶)	(۱۵,۴۶۶)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۸	۰
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۵	۶۹,۹۶۵	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۷۵۵)	(۶۹,۹۶۵)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۲	۰
جمع				۷۷۱,۱۱۲	۱,۰۴۹,۶۷۳		(۳۳,۴۳۲)	۳۷۴,۳۹۸		۷۳۷,۶۸۰	۱,۴۲۴,۰۷۱			۶۸۶,۳۹۱,۰۰۰

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
سرمایه گذاری سایپا	۱,۹۱۵	۹۰,۳۹۱	۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۴۰,۹۴۷	۵,۴۴۶	۰
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۸,۴۲۶	۴۲,۱۳۴	۰
جمع		۱۳۷,۹۷۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وساپا ۵	شماره اطلاعیه: ۶۱۶۸۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
سرمایه گذاری سایپا	۱,۴۴۹	۲۳,۸۰۴	۲,۸۵۴	۴۶,۸۹۳	۲۳,۰۸۹
اتومبیل سایپا	۱,۵۹۲	۱۵,۹۲۷	۲,۵۳۲	۲۵,۳۳۱	۹,۳۹۴
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۳۱۶	۶,۵۸۰	۱,۷۹۱	۸,۹۵۷	۲,۳۷۷
ایران خودرو	۸,۶۸۵	۱۴,۷۶۶	۱۱,۳۸۰	۱۹,۳۴۷	۴,۵۸۱
صنایع شیمیایی سینا	۱۴,۵۶۶	۴۳۷	۱۱۷,۱۰۰	۳,۵۱۳	۳,۰۷۶
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۸,۰۲۱	۱۰۹,۸۸۹	۸,۶۲۳	۱۱۸,۱۳۷	۸,۲۴۸
جمع		۱۷۱,۴۰۳		۲۲۲,۱۶۸	۵۰,۷۶۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وساپا۵	شماره اطلاعیه :۶۱۶۸۶۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ 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				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹