

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وسایا	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۲۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
۲	۲۱,۱۰۷	۱۷,۸۲۲	۱	(۱,۲۶۴)	۱	۱۹,۸۴۳	۱	۱,۰۵۷	(۱,۲۶۴)	۲	۲۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱,۱۰۷	۰	۰	۰
۱	۱۶۰,۸۵۰	۱۴۶,۸۴۱	۱	(۲۵۷)	۱	۱۶۰,۸۵۰	۱	(۶,۶۹۴)	(۲۵۷)	۱	۱۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۰۲,۰۶۰	۱۱۰,۳۱۵	۳	۲۴,۰۶۵	۲	۱۰۲,۰۶۰	۳	۱۵,۸۹۵	۲۴,۰۶۵	۲	۱۰۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
۶	۹۰۷,۶۰۷	۲۶۰,۸۹۳۴	۶	۱,۷۲۵	۷	۹۱۰,۶۱۷	۶	۲۲۱,۸۵۳	۱,۷۲۵	۷	۹۱۰,۶۱۷	۳,۰۱۰	۱	۳,۰۱۰	۱	۹۱۰,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۲۴,۶۰۷	۲۳,۶۰۸	۳	۰	۳	۲۴,۶۰۷	۳	(۱۴۷)	۰	۳	۲۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۳	۲۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۵	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
۱	۳۳,۱۰۲	۴۰,۹۰۹	۱	(۳۲,۹۴۵)	۱	۳۳,۱۰۲	۱	(۴۰,۶۹۱)	(۳۲,۹۴۵)	۱	۳۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۱	۳۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۰
۱	۱,۶۵۰	۱,۸۰۱	۲	۱	۱	۱,۶۵۰	۲	(۱۶۹)	۱	۱	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
۳	۶۱,۵۵۲	۴۵,۶۷۵	۳	(۳,۶۵۰)	۳	۶۱,۵۵۲	۳	۹,۶۰۰	(۳,۶۵۰)	۳	۶۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۳	۶۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
۱	۲	۲	۱	(۲)	۱	۲	۱	(۲)	(۲)	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰
۲	۱۹,۱۲۱	۱۷,۶۸۹	۲	۴۲۰	۲	۱۹,۱۲۱	۲	۳	۴۲۰	۲	۱۹,۱۲۱	۰	۰	۰	۲	۱۹,۱۲۱	۰	۰	۰	۰
۱	۸,۸۵۷	۹,۲۹۲	۱	۰	۱	۸,۸۵۷	۱	(۲۴۲)	۰	۱	۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۱	۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۳۰,۴۹۳	۲۵,۱۵۲	۲	۵,۹۷۹	۲	۳۰,۴۹۳	۲	۹,۲۰۴	۵,۹۷۹	۲	۳۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۲	۳۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰
۱	۶۲۴	۶۰۸	۱	(۶۲۴)	۱	۶۲۴	۱	(۶۰۸)	(۶۲۴)	۱	۶۲۴	۰	۰	۰	۱	۶۲۴	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲۱,۲۲۴	۱۸,۳۳۳	۱	۲۹۸	۲	۲۱,۲۲۴	۱	(۲۱۵)	۲۹۸	۲	۲۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۲	۲۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۰
۱۳	۱۰,۱۴۵,۲۵۱	۱۱,۴۴۳,۵۵۸	۱۳	۵۰,۹۱۵	۱۶	۱۰,۴۱۵,۹۸۴	۱۳	۴۱۷,۰۱۸	۵۰,۹۱۵	۱۶	۱۰,۴۱۵,۹۸۴	۲۷۰,۶۳۳	۳	۲۷۰,۶۳۳	۱۳	۱۰,۴۱۵,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
۱	۹۱,۰۵۷	۸۸,۸۱۵	۱	۰	۱	۹۱,۰۵۷	۱	(۱,۴۰۳)	۰	۱	۹۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۱	۹۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ ميليون ريال										کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱				شماره اطلاعیه: ۵۸۶۲۸۵				نماد: وساپا				شرکت: گروه سرمايه گذاري سايبا							
سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰															
سایر صنایع																													
۰.۷۶	۱۰۶,۷۰۴	۳	۰.۰۰	۰	۰.۷۶	۱۰۶,۷۰۴	۳	۱۰۶,۷۰۴	۳	۰	۱۰۶,۷۰۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰									
۱۰۰	۱۴,۱۰۲,۶۷۴	۵۶	۱۰۰	۵۴,۳۵۹	۱۰۰	۱۴,۰۴۸,۳۱۵	۵۸	۲,۴۱۹,۰۵۰	۱۵	۰	۲,۴۱۹,۰۵۰	۱۵	۱۵,۲۳۳,۶۷۰	۱۱,۶۸۳,۶۲۴	۴۱	۶۳۴,۲۹۱	۵۴,۳۵۹	۱۴,۵۹۹,۳۷۹	۱۱,۶۲۹,۲۶۵	۴۳									

ذخیره کاهش ارزش سرمايه گذاريها + ميليون ريال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وسایا	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۲۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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)	افزایش (کاهش)	
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۵,۴۱۲,۸۲۳	۵,۷۵۳,۴۱۶	۴,۳۸۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۲۴	۳۹,۱۴	۵,۷۵۳,۴۱۶	۴,۴۹۵,۵۴۰	۱,۸۴۷	۱,۴۴۳	(۱,۲۵۷,۸۷۶)
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۳,۵۶۸,۰۲۶,۱۷۶	۴,۲۰۵,۶۴۱	۶,۸۳۲,۷۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۸	۲۷۱,۵۶۸	۹,۰۰۹	۴,۲۰۶,۰۶۹	۷,۱۰۴,۳۳۸	۱,۱۷۹	۱,۹۹۱	۲,۸۹۸,۲۶۹	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۲,۳۴۴,۹۵۲	۸۱۵,۰۱۸	۲,۱۲۸,۳۲۱	۴۳۵,۱۰۰	۱,۴۱۸	۱۸۰,۰۷۷	۱۱,۷۳	۸۱۶,۴۳۶	۲,۳۰۸,۳۹۸	۱,۱۶۰	۳,۲۸۰	۱,۴۹۱,۹۶۲	
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۳۲,۹۸۶	۱۶۰,۸۵۰	۱۴۶,۸۴۱	۰	(۲۵۷)	(۶,۶۹۴)	۰,۸۵	۱۶۰,۵۹۳	۱۴۰,۱۴۷	۱۷,۳۹۳	۱۵,۱۷۹	(۲۰,۴۴۶)	
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۵,۰۰۰	۴۴,۵۰۹	۴۵,۳۱۱	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۲	۶۰,۳۱۸	۰,۰۰۹	۱۰۷,۶۲۱	۱۰۵,۵۲۹	۸,۰۰۵	۷,۸۴۹	(۲۰,۹۲)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۴۱,۹۸۵	۹۱,۰۵۷	۸۸,۸۱۵	۰	۰	(۱,۴۰۳)	۰,۰۰۹	۹۱,۰۵۷	۸۷,۴۱۲	۵,۹۷۴	۵,۷۳۵	(۳,۶۴۵)	
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۸۸,۲۹۳	۱۰۲,۰۶۰	۱۱۰,۳۱۵	(۷,۱۸۸,۲۹۳)	(۲۰,۸۸۷)	(۲۸,۱۳۵)	۰,۷۰	۸۱,۱۷۳	۸۲,۱۸۰	۲,۸۹۹	۲,۹۳۵	۱,۰۰۷	
تولید قطعات اتومبیل ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۶,۹۹۰	۵۶,۲۳۰	۴۵,۷۹۲	۰	۰	۲,۰۱۰	۰,۸۲	۵۶,۲۳۰	۴۷,۸۰۲	۶,۲۰۸	۵,۳۷۸	(۸,۴۲۸)	
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۷,۳۲۶	۳۸,۲۲۰	۳۱۰,۹۱۵	۴,۳۸۴,۳۳۱	۹,۳۷۰	۴۱,۱۸۲	۲,۶۸	۴۷,۵۹۰	۳۵۲,۰۹۷	۲۹۶	۲,۱۹۱	۲۰۴,۵۰۷	
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۲	۴۴,۰۳۰	۰,۳۰	۴۴,۹۵۲	۴۴,۰۳۰	۶,۴۲۲	۶,۲۹۰	(۹۲۲)	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۱۲	۳۱,۱۰۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۷	۹,۴۶۴	۰,۰۰۹	۴۳,۵۱۹	۴۰,۵۷۲	۲,۴۱۸	۲,۳۵۴	(۲,۹۴۷)	
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۶۱,۳۴۲	۴۹,۲۳۶	۴۷,۵۶۲	(۲,۹۷۴,۹۱۴)	(۹,۰۶۳)	۵۹۴	۰,۱۵	۴۰,۱۷۳	۴۸,۱۵۶	۳,۰۴۷	۳,۶۵۲	۷,۹۸۳	
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵۰,۸۰۴,۶۰۴	۴۵,۵۳۹	۸۳,۶۷۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۶۴)	(۱۸,۳۲۵)	۰,۷۴	۳۶,۵۷۵	۶۵,۴۵۰	۸۹۶	۱,۶۰۴	۲۸,۸۷۵	
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۰	۲۴,۴۶۶	۹۵۰,۷۰۹	۵,۹۷۹	۹,۱۰۸	۰,۱۹	۳۶,۲۲۹	۳۳,۵۷۴	۷,۳۹۳	۶,۸۵۱	(۲,۶۵۵)	
شرکت الکترونیک خودرو شرق	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۵,۵۹۸	۲۵,۰۷۴	۲۸,۴۲۰	۰	۰	(۱,۴۳۰)	۱,۱۵	۲۵,۰۷۴	۲۶,۹۹۰	۳,۴۵۶	۳,۷۲۰	۱,۹۱۶	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۲	۱۸,۳۵۱	۵۰,۰۰۰	۳۰۰	(۲۱۳)	۰,۰۲	۲۱,۵۲۲	۱۸,۱۳۸	۷,۰۵۶	۵,۹۴۷	(۳,۳۸۴)	
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۵,۸۳۱	۱۹,۸۴۳	۱۶,۷۵۱	۰	۰	۲,۱۲۸	۰,۱۸	۱۹,۸۴۳	۱۸,۸۷۹	۴,۲۳۵	۴,۰۲۹	(۹۶۴)	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۲۵۸	۱۸,۹۶۹	۱۷,۵۶۷	۱۵,۴۸۶	۴۲۰	۴	۰,۲۰	۱۹,۳۸۹	۱۷,۵۷۱	۳۰,۲۶۰	۲۷,۴۲۳	(۱,۸۱۸)	
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۸۳	۱۴,۵۶۷	۰	۰	۱۳۶	۰,۰۱	۱۴,۳۸۳	۱۴,۷۰۳	۲۳,۸۴۲	۳۴,۵۹۶	۳۲۰	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۱,۸۹۰,۶۱۰	۱۱,۶۰۳	۱۲,۴۳۳	۰	۰	(۱۹۷)	۰,۰۱	۱۱,۶۰۳	۱۲,۲۳۶	۵۳۰	۵۵۹	۶۳۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا		نماد: وسایا		شماره اطلاعاتی: ۵۸۶۲۸۵		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						
بانک کار آفرین	۸۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۷	۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۷	۳,۶۶۶	۳,۰۸۹	(۱,۷۳۰)
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	۱,۰۰۰	۸,۸۶۳,۳۳۷	۱۰,۱۹۹	۱۱,۶۸۱	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۹	۱,۱۵۱	۱,۳۲۳	۱,۵۲۷
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۶۹۸	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۶۹۸	۵,۳۸۸	۵,۴۶۲	۱۳۳
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۷	۹,۳۹۲	۰	۰	۰	۸,۸۵۷	۴,۴۲۹	۴,۵۲۵	۱۹۳
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۳۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۲	۳۰,۶۵۹
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۳۳۹	۲,۰۰۷	۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۲,۰۰۷	۲,۱۶۷	۲,۱۱۴	(۴۹)
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۱۲۵	۱,۶۹۴	۴۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۱,۶۹۴	۱,۰۶	۲,۷۰۰	۴۱,۴۷۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۱,۶۳۲	(۱۸)
فنر سازی زر	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۶۲۴,۹۹۶	۴۵۰	۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۴۵۰	۷۲۰	۳,۵۴۴	۱,۷۶۴
فنر سازی زر (حق تقدم)	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۹۹	۳۷۴	۳۷۳	۰	۰	۰	۳۷۴	۹۹۷	۹۹۵	(۱)
پلاستیکار	۹۱۳,۹۳۹	۱,۰۰۰	۲۳۵,۵۵۱	۲۴۳	۶۸۶	۰	۰	۰	۲۴۳	۱,۰۳۲	۳,۳۲۰	۵۳۹
رادیتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۰۰۰	۳,۸۶۲	۳,۵۶۱	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۱)	(۳,۳۱۰)	۳,۵۶۱	۲۵۱	۱۱,۴۴۵	۵۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۷,۳۷۷	۱۷۸	۴۵,۰۴۹	۰	۰	۰	۱۷۸	۵۴	۱۳,۶۲۱	۴۴,۸۷۱
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۹,۳۶۸	۳۳,۱۰۲	۴۰,۹۰۹	(۲۱,۰۰۹,۳۶۸)	(۳۲,۹۴۵)	(۴۰,۶۹۱)	۳۳,۱۰۲	۲۱۸	۲,۱۸۴	۶۱
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۲۲	۱۵۲	۱۲۲	۰	۰	۰	۱۵۲	۱۲۱	۱۰,۹۳۹	(۳۱)
کارخانجات کمک فنر ایندماین	۳۲۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۶۱,۳۶۰	۵۶	۲۹۲	۰	۰	۰	۵۶	۹۱۳	۵,۳۹۰	۲۷۴
سایپا آذین	۲,۶۴۵,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۸	۱	۲۳	۰	۰	۰	۱	۹۸	۲,۴۳۰	۲۳
سایپا شیشه	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰	۵
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱۷۳	۰	۱	۰	۱	۵,۷۸۰	۳,۳۴۷	(۱)
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱,۲۲۵,۶۰۸	۱۴,۵۵۷	۰	(۱,۲۲۵,۶۰۸)	(۱۴,۵۵۷)	۰	۱۴,۵۵۷	۰	۱۳,۷۷۶	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵	۲	۲	(۲۷۵)	(۲)	(۲)	۲	۰	۸,۰۸۷	۰
هلدینگ پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۲۴	۶۰۸	(۸۵,۰۰۰)	(۶۲۴)	(۶۰۸)	۶۲۴	۰	۷,۱۵۴	۰
توزیع داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵	۲	۲	(۶۵)	(۲)	(۲)	۲	۰	۳۰,۸۱۹	۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۳	۰
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۹۱۳	۱,۲۶۴	۱,۰۷۱	(۸۲,۹۱۳)	(۱,۲۶۴)	(۱,۰۷۱)	۱,۲۶۴	۰	۱۲,۹۲۶	۰
سایپا آذین (حق تقدم)	۲,۶۴۵,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۷	۰	۹	۰	۰	۰	۹	۰	۹۴۷	۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وسایا	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۲۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع	۱۱,۶۲۹,۲۶۵	۱۴,۵۹۹,۳۷۹	۵۴,۳۵۹	۶۳۴,۲۹۱	۱۱,۶۸۳,۶۲۴	۱۵,۲۳۳,۶۷۰	۳,۵۵۰,۰۴۶,۰۰۰
-----	------------	------------	--------	---------	------------	------------	---------------

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۹۲,۶۵۰	۱,۲۷۶,۳۸۱	۰	۰	۴۰.۳۱	۱,۲۷۶,۳۸۱	۶۸۸
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه صنعتی خودرو	۱,۸۸۳,۱۶۷	۱,۰۰۰	۳۹۶,۳۲۷,۰۷۸	۲۶۲,۱۸۰	۰	۰	۲۱.۰۵	۲۶۲,۱۸۰	۶۶۲
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۶۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۸	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۳۴,۶۰۸	۱,۰۰۳
توسعه بازرگانی برنا(بازرگانی ایدرو)	۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۴۴۱	۶۸,۳۳۶	۰	۰	۲۰.۳۸	۶۸,۳۳۶	۱۱,۶۴۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۰,۵۲۹,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۳	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گسترش موادپیشرفته	۱۴۵,۲۳۱	۱,۰۰۰	۲۰,۴۹۸,۵۱۰	۳۴,۷۶۸	۰	۰	۲۱.۰۰	۳۴,۷۶۸	۱,۱۴۰
تهیه و توزیع مواد ریخته گری تهران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۳,۹۴۰	۶,۹۵۳	۰	۰	۳۷.۴۸	۶,۹۵۳	۳,۷۱۰
کارگزاری سپهر باستان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۶,۳۰۰	۷۰۰
شرکت انرژی گستر سایپا اروند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰	۰	۰	۶۰.۰۰	۶,۱۳۰	۱,۰۲۲
ستاره سفیران آینده	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰
شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳,۰۱۰	۱,۰۰۳
سایپا سیلندر ایلام	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۵.۰۰	۱,۵۰۰	۱,۰۰۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۴۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۴۴	۰	۰	۴.۳۸	۴۴	۱,۰۰۶
جمع				۲,۴۱۹,۰۵۰	۰	۰		۲,۴۱۹,۰۵۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وساپا	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۲۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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
سایپا	۲,۱۴۰	۴۲۸	*
بیمه البرز	۲,۸۹۷	۲۱,۸۷۳	*
ایران خودرو	۸,۰۰۴	۱۰۷,۶۲۱	*
بیمه آسیا	۶,۴۲۱	۴۸,۷۴۱	*
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۳۸۷	۱۰,۷۷۵	*
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۳۲۰	۱۰,۹۰۷	*
کنستیرانی دریایی خزر	۱۴,۳۲۷	۱,۱۸۹	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۲۵۹	۱,۴۱۸	*
هلدینگ نوکا فولاد	۴,۸۶۵	۵,۴۸۳	*
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۷,۱۲۱	۴۲۰	*
گروه صنعتی بارز	۶,۲۸۸	۵,۹۷۹	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۱۳۷	۹,۳۷۰	*
فولاد هرمزگان جنوب	۶,۰۰۰	۳۰۰	*
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۵,۷۸۰	۱	*
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۶۹	۳۰,۱۳۳	*
جمع		۲۵۴,۶۳۸	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وسپا	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۲۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	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
رایان سایپا	۱,۵۶۸	۳۲,۹۴۵	۲,۱۳۰	۴۴,۷۶۱	۱۱,۸۱۶
رادیاتور ایران	۹,۱۵۲	۳,۶۶۱	۱۰,۸۴۰	۴,۳۳۶	۶۷۵
بیمه البرز	۲,۹۰۱	۴۲,۷۶۰	۳,۰۹۵	۴۵,۶۱۹	۲,۸۵۹
ایران خودرو	۶,۶۴۸	۴۴,۵۰۹	۶,۸۹۵	۴۶,۱۶۷	۱,۶۵۸
زامیاد	۸۹۶	۸,۹۶۴	۱,۶۸۲	۱۶,۸۲۵	۷,۸۶۱
بیمه آسیا	۶,۴۲۲	۳,۷۸۹	۶,۴۶۰	۳,۸۱۱	۲۲
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۳۸۵	۱,۰۷۷	۵,۶۰۵	۱,۱۲۱	۴۴
کشتیرانی دریایی خزر	۱۷,۴۲۴	۱,۴۴۶	۱۳,۳۶۳	۱,۱۰۹	(۳۳۷)
آسان پرداخت پرشین	۱۵,۲۴۴	۱,۲۶۴	۱۵,۸۷۲	۱,۳۱۶	۵۲
هلدینگ توکا فولاد	۴,۸۶۵	۵,۴۸۳	۵,۱۹۳	۵,۸۵۲	۳۶۹
تامین سرمایه نوین	۳,۰۴۶	۹,۰۶۳	۳,۶۰۲	۱۰,۷۱۶	۱,۶۵۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۷,۲۷۲	۲	۱۰,۹۰۹	۳	۱
هلدینگ پارس توشه	۷,۳۴۱	۶۲۴	۷,۴۱۱	۶۳۰	۶
توزیع داروپخش	۳۰,۷۶۹	۲	۳۰,۷۶۹	۲	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۱۶۹	۳۰,۱۳۳	۱۰,۰۳۰	۲۹,۷۱۹	(۴۱۴)
صنایع شیمیایی ایران	۱۱,۸۷۷	۱۴,۵۵۷	۱۳,۴۵۲	۱۶,۴۸۷	۱,۹۳۰
جمع		۲۰۰,۲۷۹		۲۲۸,۴۷۴	۲۸,۱۹۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وسایا	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۲۸۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		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 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	شناسایی درآمد
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۱	۴۰	۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۱	۴۰	۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *

* 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 ۱۸۶۳۷

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۸۶۷۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰