

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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			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	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			
۱	۱۴,۲۴۸	۱۸,۳۹۳	۰	۱	۹,۷۵۳	۰	۱	۱۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۲۴۸	۱	۱۴,۲۴۸	۱.۲۹	۱۴,۲۴۸			
۱	۱۱,۱۹۰	۱۵,۶۴۷	(۱,۹۲۴)	۱	۳,۲۸۴	۰	۱	۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۹۰	۱	۹,۲۶۶	۰.۸۴	۹,۲۶۶			
۲	۱۱,۶۵۷	۱۵,۲۳۲	۰	۲	۱۴,۷۹۸	۰	۲	۱۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۶۵۷	۲	۱۳,۷۶۸	۱.۲۴	۱۳,۷۶۸			
۱	۲۲,۵۷۷	۳۱,۰۵۵	۰	۱	۲۵,۳۹۹	۰	۱	۳۴,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۵۷۷	۱	۳۴,۸۹۱	۳.۱۵	۳۴,۸۹۱			
۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۹۷	۰	۱	۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۳۴	۰	۶,۴۳۴	۰.۱۰	۶,۴۳۴			
۷	۱۱,۰۹۵۷	۱۶۲,۳۶۴	۰	۷	۷۷,۸۱۱	۰	۷	۱۲۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۱,۰۹۵۷	۷	۱۲۱,۹۷۸	۱۱.۰۱	۱۲۱,۹۷۸			
۱	۷,۶۳۷	۱۸,۳۶۰	(۷,۶۳۷)	۱	(۱۸,۳۶۰)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۶۳۷	۱	۰	۰.۰۰	۰			
۳	۲۶,۹۰۵	۴۲,۹۰۶	۴۸۶	۳	۲۲,۲۴۱	۰	۳	۲۷,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶,۹۰۵	۳	۲۷,۳۹۱	۲.۴۷	۲۷,۳۹۱			
۸	۱۱۷,۰۴۴	۱۶۲,۰۲۴	۶,۹۳۹	۷	۶۴,۵۷۰	۰	۷	۱۲۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۱۷,۰۴۴	۸	۱۲۳,۹۸۳	۱۱.۱۹	۱۲۳,۹۸۳			
۴	۴۹,۹۰۸	۸۷,۶۲۲	۹۵	۴	۱۵,۷۷۸	۰	۴	۵۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۹,۹۰۸	۴	۵۰,۰۰۳	۴.۵۱	۵۰,۰۰۳			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۵,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۵,۶۱۸	۰	۰	۲۵.۷۸	۲۸۵,۶۱۸			
۶	۷۰,۹۰۲	۹۴,۸۴۲	(۱,۱۰۷)	۶	۲۹,۲۲۷	(۱,۱۰۷)	۶	۶۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۰,۹۰۲	۶	۶۹,۷۹۵	۶.۳۰	۶۹,۷۹۵			
۵	۶۴,۰۱۵	۹۱,۹۰۲	(۲,۰۳۶)	۵	۷,۹۹۴	(۲,۰۳۶)	۵	۶۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۴,۰۱۵	۵	۶۱,۹۷۹	۵.۶۰	۶۱,۹۷۹			
۱	۷,۵۸۹	۱۳,۷۲۲	۰	۱	۹,۷۵۴	۰	۱	۷,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۸۹	۱	۷,۵۸۹	۰.۶۹	۷,۵۸۹			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۲	۷۴,۳۹۳			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۰۰	۰	۶,۳۰۰	۰.۵۷	۶,۳۰۰			
۹	۱۱۴,۲۸۵	۱۶۳,۹۲۹	۱,۵۹۹	۱۰	۵۰,۲۹۶	۱,۵۹۹	۹	۱۱۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۱۴,۲۸۵	۹	۱۱۵,۸۸۴	۱۰.۴۶	۱۱۵,۸۸۴			
۲	۳,۳۶۳	۶,۰۳۷	۰	۲	۲,۳۴۰	۰	۲	۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۶۳	۲	۳,۲۶۳	۰.۳۰	۳,۲۶۳			
۱	۶,۲۳۳	۱۵,۶۱۶	(۴,۹۸۶)	۱	(۱۰,۶۶۵)	(۴,۹۸۶)	۱	۱,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۳۳	۱	۱,۲۴۷	۰.۱۱	۱,۲۴۷			
۱	۲۳,۱۸۱	۲۹,۸۳۸	(۵,۷۱۰)	۱	۳,۲۰۰	(۵,۷۱۰)	۱	۱۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۱۸۱	۱	۱۷,۴۷۱	۱.۵۸	۱۷,۴۷۱			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۰۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه		نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال																
جمع سرمایه گذاری در سهام	۵۳	۶۶۱,۶۹۱	۹۶۹,۴۹۹	۱۷,۵۹۹	۳۱۲,۸۱۷	۵۳	۶۷۹,۲۹۰	۱,۲۸۲,۳۱۶	۵	۴۲۷,۲۷۰	۱,۱۵۱	۵	۴۲۸,۴۲۱	۵۸	۱,۰۸۸,۹۶۱	۱۰۰	۱۸,۷۵۰	۱۰۰	۵۸	۱,۱۰۷,۷۱۱	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.

مربوط به اصلاح بهای تمام شده بانک سینا می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۲۴	۵۲,۲۵۵	۰	۰	۱۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۲۶
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۴	۲۸,۲۹۲	۲,۱۴۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۵	۳۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۲۳,۵۲۸	۴۰,۷۷۵	۶۸,۰۵۲	۰	۰	۲۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۶۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۷	۳۱,۰۵۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۴	۲۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۲,۴۵۹	۱۰,۸۳۱	۱۹,۴۳۱	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۸	۲۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۴۸۶۹۷	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۲	۳۳,۳۹۲	۰	۰	۵,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۳
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۵۳	۲۴,۱۰۰	۳۸,۱۹۳	۰	۰	۱,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۶
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۶	۳۱,۲۴۲	۰	۰	۱۲,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۱۵
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۲	۲۶,۸۷۱	۰	۰	۱۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۴۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۸	۲۱,۶۲۸	۰	۰	۱۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۱	۲۹,۸۳۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۱۰)	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۷
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۶۵	۲۷,۸۵۶	۰	۰	۹,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۵
کارخانجات دارو پخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰	۳۱,۸۷۴	۰	۰	۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۴
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۶	۳۴,۸۴۰	۰	۰	۲۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۸۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۳	۲۲,۱۷۴	۰	۰	۴,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۷
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۴,۶۰۸	۱۶,۶۵۹	۲۱,۶۷۸	۰	۰	۲,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۷۰۰	۱۴,۷۲۹	۱۷,۸۷۷	۰	۰	۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۵
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸	۱۸,۳۹۳	۰	۰	۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۹۸
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۷	۲۶,۲۵۶	۰	۰	۱۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۴۱
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۶,۸۶۴	۱۳,۱۷۴	۲۵,۵۶۶	۱,۰۵۱	۹۵	۵,۲۵۶	۹۵	۹۵	۰	۰	۰	۱۷,۵۵۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه				شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۱			کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰			سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال							
۶,۲۵۲	۴۵,۷۵۳	۳۰,۵۰۲	۱۸,۷۵۸	۱۲,۵۰۶	۰۰۷	۲,۷۱۸	۰	۰	۱۶,۰۴۰	۱۲,۵۰۶	۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لابراتوار های داروئی رازک
۱۲,۶۸۲	۷,۴۴۱	۳,۵۹۳	۲۴,۵۲۶	۱۱,۸۴۴	۰۰۳	(۱,۴۹۳)	(۹,۸۷۵)	(۳,۲۰۳,۸۲۲)	۲۶,۰۱۹	۲۱,۷۱۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۸,۷۰۹	۳۰,۱۹۲	۱۱,۴۹۰	۳۰,۲۰۴	۱۱,۴۹۵	۰۰۲	۶,۳۸۶	(۲,۹۳۰)	(۲۵۵,۰۰۰)	۲۳,۸۱۸	۱۴,۴۲۵	۱,۲۵۵,۴۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۰,۶۱۲	۴۵,۴۲۸	۱۵,۹۸۱	۳۱,۷۹۹	۱۱,۱۸۷	۰۰۱	۱۰,۷۹۱	۰	۰	۲۱,۰۰۸	۱۱,۱۸۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵,۵۷۹	۸,۳۲۳	۵,۵۳۴	۱۶,۶۴۶	۱۱,۰۶۷	۰۰۰	۲,۰۷۲	۰	۰	۱۴,۵۷۴	۱۱,۰۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۳,۳۰۰	۹,۵۳۴	۷,۳۳۴	۱۴,۳۰۱	۱۱,۰۰۱	۰۰۰	۳,۶۶۶	۰	۰	۱۰,۶۳۵	۱۱,۰۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹,۳۳۳	۹,۶۲۷	۵,۰۰۶	۱۹,۴۴۶	۱۰,۱۱۳	۰۰۰	۵,۰۹۰	۰	۰	۱۴,۳۵۶	۱۰,۱۱۳	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی چادرملو
۳,۰۸۰	۲۸,۷۳۲	۲۱,۸۸۷	۱۲,۹۲۹	۹,۸۴۹	۰۰۱	۱,۵۸۸	۰	۰	۱۱,۳۴۱	۹,۸۴۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع فولاد خراسان
۱۱,۵۶۴	۹,۱۶۵	۴,۱۳۷	۲۱,۰۷۹	۹,۵۱۵	۰۰۴	۱۰,۸۸۳	۲,۱۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۶	۷,۴۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱,۰۸۵	۱,۰۴۲	۹۳۴	۱۰,۴۲۰	۹,۳۳۵	۰۰۰	۷,۱۵۰	۶,۱۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰	۳,۱۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت
۹,۶۶۵	۷,۸۶۲	۳,۸۴۸	۱۸,۹۳۱	۹,۲۶۶	۰۰۶	۳,۲۸۴	(۱,۹۳۴)	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۵,۶۴۷	۱۱,۱۹۰	۲,۹۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۸,۱۰۰	۶۴,۸۷۰	۳۲,۴۶۸	۱۶,۴۱۷	۸,۱۱۷	۰۰۲	۳,۷۷۸	۰	۰	۱۲,۴۳۹	۸,۱۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۷,۵۴۸	پالایش نفت شیراز
۱۵,۸۸۷	۱۱,۷۳۸	۳,۷۹۵	۲۳,۴۷۶	۷,۵۸۹	۰۰۱	۹,۷۵۴	۰	۰	۱۳,۷۲۲	۷,۵۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)
۱۲,۴۷۸	۶۰,۲۰۷	۲۱,۲۱۳	۱۹,۲۶۶	۶,۷۸۸	۰۰۱	۵,۱۲۴	۰	۰	۱۴,۱۴۲	۶,۷۸۸	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۸۸۸	۱۴,۵۱۸	۸,۴۰۸	۱۱,۶۱۴	۶,۷۲۶	۰۰۲	۵۵۳	(۱,۶۸۱)	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۶۱	۸,۴۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۳۰	آلومینیوم ایران
(۳۷)	۱۰,۱۱۶	۱۰,۱۷۳	۶,۳۹۷	۶,۴۳۴	۰۹۷	۶,۳۹۷	۶,۴۳۴	۶۳۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۲,۹۸۷	صندوق سرمایه گذاری پارت پایداری سپهر
۲,۷۱۱	۳۴,۸۳۲	۲۳,۹۸۸	۸,۷۰۸	۵,۹۹۷	۰۰۳	۹۳۹	۰	۰	۷,۷۶۹	۵,۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۸,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۵,۹۵۳	۳,۸۱۰	۱,۸۲۶	۱۱,۴۳۰	۵,۴۷۷	۰۰۰	۳,۳۶۹	۰	۰	۸,۰۶۱	۵,۴۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	ذوب آهن اصفهان
۱۰,۳۲۳	۳۱,۵۲۵	۱۰,۸۷۸	۱۵,۷۶۲	۵,۴۳۹	۰۰۳	۵,۲۸۲	۰	۰	۱۰,۴۸۰	۵,۴۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴,۱۷۰	۶,۹۹۳	۳,۸۵۸	۹,۳۰۲	۵,۱۳۲	۰۰۲	(۶,۵۲۹)	(۶,۴۴۰)	(۱,۶۶۹,۶۸۳)	۱۵,۸۳۱	۱۱,۵۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	بانک دی
۷,۷۶۶	۱۸,۳۷۶	۷,۳۱۰	۱۲,۸۶۳	۵,۱۱۷	۰۰۱	۴,۲۰۸	۰	۰	۸,۶۵۵	۵,۱۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۲,۶۵۷	۸۴,۹۴۶	۵۵,۴۲۲	۷,۶۴۵	۴,۹۸۸	۰۰۰	۱,۲۸۶	۰	۰	۶,۳۵۹	۴,۹۸۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۹,۷۹۷	۱۴,۴۳۳	۴,۴۷۳	۱۴,۱۹۷	۴,۴۰۰	۰۰۷	۴,۸۹۵	۰	۰	۹,۳۰۲	۴,۴۰۰	۹۸۴,۷۱۷	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳,۶۹۸	۷,۹۵۱	۴,۲۵۳	۷,۹۵۱	۴,۲۵۳	۰۰۱	۲,۹۱۵	۰	۰	۵,۰۳۶	۴,۲۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱,۶۶۵	۷۰,۶۵۱	۴۶,۸۵۷	۴,۹۴۵	۳,۲۸۰	۰۰۲	۴,۹۴۵	۳,۲۸۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	ملی سرب و روی ایران
۶,۳۱۲	۱۰,۷۰۰	۳,۴۶۲	۹,۳۳۱	۳,۰۱۹	۰۰۶	۲,۵۹۸	۴۸۶	۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۳	۲,۵۳۳	۸۲۲,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان (حق تقدم)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه														شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۱		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰		سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال					
۱,۵۲۷	۷,۹۰۰	۵,۰۰۶	۴,۱۷۰	۲,۶۴۳	۰,۰۰	۱,۱۸۷	۵۲۸	۰	۲,۹۸۳	۲,۱۱۵	۵۲۷,۹۵۴	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)							
۱,۷۲۲	۸,۶۴۰	۵,۱۹۶	۴,۳۲۰	۲,۵۹۸	۰,۰۰	۱,۱۸۲	۰	۰	۳,۱۳۸	۲,۵۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش							
۴,۳۷۳	۳,۵۷۳	۱,۳۳۶	۶,۸۲۷	۲,۵۵۴	۰,۰۱	۲,۳۴۱	۰	۰	۴,۴۸۶	۲,۵۵۴	۱,۹۱۰,۹۷۴	۱,۰۰۰	۲۲,۷۲۰,۳۷۹	پارس خودرو							
۱,۹۵۹	۴۳,۶۶۱	۲۲,۲۴۷	۳,۹۹۵	۲,۰۳۶	۰,۰۰	(۱,۰۲۳)	(۲,۰۳۶)	(۹۱,۵۱۵)	۵,۰۱۸	۴,۰۷۲	۱۸۳,۰۳۱	۱,۰۰۰	۲۶۰۰,۰۰۰	نفت بهران							
۳,۱۱۸	۳۹,۶۲۴	۱۳,۶۳۳	۴,۷۵۴	۱,۶۳۶	۰,۰۱	(۲,۰۰۲)	(۱,۶۳۵)	(۱۲۰,۰۰۰)	۶,۷۵۶	۳,۲۷۱	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	یاما							
۳,۷۰۴	۲۴,۷۵۷	۶,۲۳۵	۴,۹۵۱	۱,۲۴۷	۰,۰۰	(۱۰,۶۶۵)	(۴,۹۸۶)	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۵,۶۱۶	۶,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران							
۷۴۱	۶۲۳	۳۲۵	۱,۵۵۰	۸۰۹	۰,۰۱	(۱)	۰	۱,۹۸۹,۵۲۲	۱,۵۵۱	۸۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	سایپا							
۰	۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۱۸,۳۶۰)	(۷,۶۳۷)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۳۶۰	۷,۶۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی							
۰	۳۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۸,۳۳۴)	(۵,۷۰۹)	(۲۱۵,۷۰۷)	۸,۳۳۴	۵,۷۰۹	۲۱۵,۷۰۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم							
۶۰۳,۰۳۶,۰۰۰			۱,۲۸۲,۳۱۶	۶۷۹,۳۹۰		۳۱۲,۸۱۷	۱۷,۵۹۹		۹۶۹,۴۹۹	۶۶۱,۶۹۱				جمع							

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۱۰۲	۱۷۲,۱۶۸	۳۳,۶۰	۰	۰	۱۷۲,۱۶۸	۱,۶۷۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خدمات مهندسی مشاور ایران
۱,۰۰۱	۱۱۳,۴۵۰	۲۲,۶۷	۰	۰	۱۱۳,۴۵۰	۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه عمران بیمه
۱,۰۰۰	۶۱,۱۱۰	۸۷,۳۰	۰	۰	۶۱,۱۱۰	۶۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	بازرگانی صبا بیمه ایرانیان
۷۰۰	۶,۳۰۰	۲۰,۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	کارگزاری سپهر باستان
۰	۷۴,۳۹۳	۰,۰۰	۱,۱۵۱	۰	۷۳,۲۴۲	۰	۰	۰	سپرده های بانکی
۰	۱,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۴۲۸,۴۲۱		۱,۱۵۱		۴۲۷,۲۷۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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	۶,۱۴۴	۱,۸۲۰	*
سایپا	*	*	*
سپرده های بانکی	*	*	۱,۱۵۱
بانک تجارت	۹۳۳	۹,۳۳۵	*
هلدینگ داروپخش	۹۰,۳۹۰	۹۵	*
بانک ملت	۹,۹۰۴	۲۱,۱۹۵	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۹۵۲	۱۵,۵۷۸	*
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵,۳۹۲	۱۲,۳۱۴	*
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر	۱۰,۱۷۳	۶,۴۳۴	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۷,۰۳۶	۲,۱۱۱	*
سیمان خوزستان	۹,۷۲۰	۴۸۶	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲,۰۰۰	۱,۰۵۶	*
ملی سرب و روی ایران	۴۶,۸۵۷	۳,۲۸۰	*
جمع		۷۳,۷۰۴	۱,۱۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۱,۲۵۰,۰۰۰ 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
بانک اقتصاد نوین	۳,۳۴۱	۱۱,۶۹۵	۵,۲۲۶	۱۸,۲۹۲	۶,۵۹۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۲۳۲	۴,۹۸۶	۱۹,۴۶۰	۱۵,۵۶۸	۱۰,۵۸۲
بانک تجارت	۶۳۸	۳,۱۹۴	۸۰۶	۴,۰۳۱	۸۳۷
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۱,۴۲۰	۵,۷۱۰	۱۷,۴۷۲	۸,۷۳۶	۳,۰۲۶
بیمه البرز	۳,۸۴۸	۱,۹۲۴	۶,۳۴۴	۳,۱۲۲	۱,۱۹۸
پتروشیمی شیراز	۱۱,۴۹۰	۲,۹۳۰	۲۰,۷۲۵	۵,۲۸۵	۲,۳۵۵
نفت بهران	۲۲,۲۴۷	۲,۰۳۶	۳۱,۳۳۹	۲,۸۶۸	۸۳۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۹۰۹	۷,۶۳۷	۶,۷۱۴	۲۶,۸۵۸	۱۹,۲۲۱
بانک دی	۳,۸۵۷	۶,۴۴۰	۶,۲۹۹	۱۰,۵۱۹	۴,۰۷۹
باما	۱۳,۶۲۵	۱,۶۳۵	۳۹,۹۱۶	۴,۷۹۰	۳,۱۵۵
پلی پروپیلن جم	۲۶,۴۶۶	۵,۷۰۹	۳۶,۹۲۰	۷,۹۶۴	۲,۲۵۵
آلومینیوم ایران	۸,۴۰۵	۱,۶۸۱	۱۴,۵۹۵	۲,۹۱۹	۱,۲۳۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۰۰۰	۵۲۸	۱,۰۰۰	۵۲۸	۰
جمع		۵۶,۱۰۵		۱۱۱,۴۸۰	۵۵,۳۷۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۲۵۰۵۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			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
								۱۳۹۹/۰۶/۳۱ *

* 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 ۵۹۲۳

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱