

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۷۹۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۲	۴۱,۰۸۴	۶۸,۲۲۶	(۵,۰۹۰)	۱	۳۵,۹۹۴	۱	۳۵,۹۹۴	۴۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۰۸۴	۱	۱۲,۴۶	۱	۳۵,۹۹۴	۱.۱۹
۲	۴۳,۸۲۴	۲۲,۶۳۹	۰	۲	۴۳,۸۲۴	۲	۴۳,۸۲۴	۵۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳,۸۲۴	۲	۰.۰۰	۲	۴۳,۸۲۴	۱.۴۵
۳	۲۷,۲۲۶	۷۴,۳۵۰	۱,۱۵۰	۳	۲۷,۲۲۶	۳	۲۷,۲۲۶	۷۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷	۳	۲۸,۳۷۶	۳	(۲,۸۲)	۳	۲۸,۳۷۶	۰.۹۴
۱	۷۲,۳۷۳	۱۰۹,۸۶۵	۰	۱	۷۲,۳۷۳	۱	۷۲,۳۷۳	۱۰۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۰۵۲)	۱	۷۲,۳۷۳	۱	۰.۰۰	۱	۷۲,۳۷۳	۲.۳۹
۱	۷۵,۴۳۰	۶۶,۴۲۲	۰	۱	۷۵,۴۳۰	۱	۷۵,۴۳۰	۶۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۳	۱	۱۳۶,۵۳۸	۲	۰.۰۰	۲	۱۳۶,۵۳۸	۴.۵۱
۶	۲۹۳,۸۳۷	۵۶۴,۲۲۷	۱,۶۸۷	۶	۲۹۵,۵۲۴	۶	۲۹۵,۵۲۴	۵۳۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۵۴۷)	۶	۲۹۸,۰۰۶	۷	۹.۷۶	۷	۲۹۸,۰۰۶	۹.۸۵
۲	۵۷,۶۹۹	۴۰,۷۳۵	۰	۲	۵۷,۶۹۹	۲	۵۷,۶۹۹	۳۸,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۹۴)	۲	۵۷,۶۹۹	۲	۰.۰۰	۲	۵۷,۶۹۹	۱.۹۱
۱	۲۰,۱۷۱	۴۰,۰۶۶	(۴,۳۸۵)	۱	۲۰,۱۷۱	۱	۲۰,۱۷۱	۳۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۹۰۸)	۱	۱۵,۷۸۶	۱	۱۰.۷۴	۱	۱۵,۷۸۶	۰.۵۲
۸	۴۵۳,۶۱۴	۸۶۵,۶۰۱	۴,۴۱۴	۸	۴۵۳,۶۱۴	۸	۴۵۳,۶۱۴	۷۵۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۱,۹۲۰)	۸	۴۵۸,۰۲۸	۸	(۱۰.۸۱)	۸	۴۵۸,۰۲۸	۱۵.۱۴
۷	۲۲۲,۶۱۴	۲۵۶,۲۸۴	۴,۹۵۸	۷	۲۲۲,۶۱۴	۷	۲۲۲,۶۱۴	۲۶۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۶	۷	۲۲۷,۵۷۲	۷	(۱۲.۱۴)	۷	۲۲۷,۵۷۲	۷.۵۲
۸	۱۷۰,۹۰۷	۳۶۷,۹۳۶	۶۲۰	۸	۱۷۰,۹۰۷	۸	۱۷۰,۹۰۷	۳۱۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۰۱۷)	۸	۱۷۱,۵۲۷	۸	(۱.۵۲)	۸	۱۷۱,۵۲۷	۵.۶۷
۴	۳۱,۶۳۱	۱۳۷,۰۵۸	(۳,۰۸۴)	۴	۳۱,۶۳۱	۴	۳۱,۶۳۱	۱۰۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۰۶۵)	۴	۲۸,۵۴۷	۳	۷.۵۵	۳	۲۸,۵۴۷	۰.۹۴
۲	۵۱,۹۸۹	۸۱,۵۷۰	۰	۲	۵۱,۹۸۹	۲	۵۱,۹۸۹	۷۵,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۰۶)	۲	۵۱,۹۸۹	۲	۰.۰۰	۲	۵۱,۹۸۹	۱.۷۲
۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۵,۶۱۸	۲	۲۸۵,۶۱۸	۷۳,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۴۰۱	۱	۷۳,۴۰۱	۱	(۱۷۹.۷۰)	۳	۳۵۹,۰۱۹	۱۱.۸۷
۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۷۶۶	۰	۸۳۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰.۸۶	۲۳.۸۶
۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۰۰	۱	۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱
۴	۲۵۲,۰۷۲	۶۴۴,۱۹۰	۷,۰۰۵	۴	۲۵۲,۰۷۲	۴	۲۵۲,۰۷۲	۴۸۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۸,۱۳۸)	۴	۲۵۹,۰۷۷	۴	(۱۷.۱۵)	۴	۲۵۹,۰۷۷	۸.۵۶
۱	۵۱,۶۷۵	۵۵,۷۶۰	۰	۱	۵۱,۶۷۵	۱	۵۱,۶۷۵	۵۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۲۳)	۱	۵۱,۶۷۵	۱	۰.۰۰	۱	۵۱,۶۷۵	۱.۷۱
۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۳
۵۲	۱,۸۶۶,۱۴۶	۴,۳۹۴,۸۶۹	۸۰,۶۷۶	۵۱	۱,۹۴۶,۸۲۲	۳,۰۸۱,۱۲۸	۱,۱۹۹,۹۶۸	۳,۰۸۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۳,۷۴۱)	۵۱	۱,۹۴۶,۸۲۲	۵۸	۱۰۰	۱۰۰	۳,۰۲۵,۲۴۷	۱۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۷۹۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۲۹۶۷ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۷۹۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ 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)
ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۲۳	۲۵۰,۱۶۶	*	*	*	۰	(۱۰,۶۰۵)	۲۳۹,۵۶۱	۱۸,۷۳۳	۲۸,۶۹۰	۸۳,۱۳۸
ملي صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۵,۰۳۷	۱۱۸,۴۹۹	۱۹۱,۴۲۱	۳۴,۹۶۳	۱,۹۷۹	(۵۴,۶۷۸)	۱۲۰,۲۷۸	۱۲۶,۷۴۳	۲۱,۱۰۱	۲۳,۹۹۰	۱۶,۴۶۵	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۶	۸۷,۹۹۰	*	*	(۶,۳۰۰)	۸۴,۰۰۶	۸۱,۶۹۰	۴,۰۰۰	۳,۸۹۰	(۲,۳۱۶)	
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۱	۱۱۰,۴۴۹	*	*	(۱۷,۱۷۷)	۸۲,۵۰۱	۹۳,۲۷۲	۹,۲۷۰	۱۰,۴۸۰	۱۰,۷۷۱	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۶۵	۱۵۰,۲۶۷	۴۰,۰۰۰	۴,۴۱۴	(۲۵,۲۹۹)	۸۲,۴۷۹	۱۲۴,۹۶۸	۶۱,۵۵۱	۹۳,۲۶۰	۴۲,۴۸۹	
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۷,۵۶۷,۶۷۱	۸۲,۳۵۴	۱۵۱,۳۴۶	(۲۶۷,۶۷۱)	(۸۰۰)	(۵,۵۶۴)	۸۱,۵۵۴	۱۴۵,۷۸۲	۲,۹۸۷	۵,۳۴۰	۶۴,۳۲۸	
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۹۱	۷۵,۴۳۰	۶۶,۳۶۲	*	*	۹۷۳	۷۵,۴۳۰	۶۷,۳۳۵	۲۲۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۵۰	(۸۰,۹۵)	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۹,۲۴۲,۲۱۴	۱۰,۰۰۰	*	*	*	۲,۲۲۶,۹۰۰	۷۳,۴۰۱	۷۳,۳۷۱	۷۳,۴۰۱	۷۳,۳۷۱	۰.۱۲	۳۲,۹۴۸	(۳۰)	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۷۳	۱۰۹,۸۶۵	*	*	(۷,۰۵۲)	۷۲,۳۷۳	۱۰۲,۸۱۳	۱۶,۸۳۱	۲۳,۹۱۰	۳۰,۴۴۰	
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۸	۴۹,۲۸۰	*	*	(۱,۰۱۵)	۶۵,۷۲۸	۴۸,۲۶۵	۹۳,۸۹۷	۶۸,۹۵۰	(۱۷,۴۶۳)	
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۴۱	۷۰,۷۲۶	*	*	(۵,۳۳۸)	۵۴,۰۴۱	۶۵,۴۸۸	۱۲۰,۰۹۱	۱۴۵,۵۳۰	۱۱,۴۴۷	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۷	۱۶۶,۴۰۲	*	*	(۳۳,۵۲۴)	۵۳,۰۷۷	۱۳۲,۸۷۸	۹,۱۵۱	۲۲,۹۱۰	۷۹,۸۰۱	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۵	۵۵,۷۶۰	۹۶۲,۹۶۲	*	(۱,۹۲۳)	۵۱,۶۷۵	۵۳,۸۳۷	۱۷,۴۴۰	۱۸,۱۷۰	۲,۱۶۲	
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۶	۴۵,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷	۱,۸۸۰	۴۹,۳۹۳	۴۷,۱۰۰	۳,۲۹۳	۳,۱۴۰	(۲,۲۹۳)	
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۵	۲۴۴,۱۲۵	۲۷۰,۰۰۰	۵,۰۲۶	(۶۱,۱۳۱)	۴۸,۵۷۱	۱۸۲,۹۹۴	۳,۸۰۴	۱۴,۳۳۰	۱۳۴,۴۲۳	
فولاد خوزستان	۱۹۰,۴۸۶,۹۷	۱,۰۰۰	۳,۲۲۳,۰۰۰	۴۷,۳۷۱	۱۵۴,۹۹۴	*	*	(۴۵,۷۹۹)	۴۷,۳۷۱	۱۰۹,۱۹۵	۱۴,۶۹۸	۳۳,۸۸۰	۶۱,۸۲۴	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۷۱	۵۳,۱۹۳	*	*	(۸,۷۵۷)	۴۵,۵۷۱	۴۴,۴۳۶	۲۱,۷۰۰	۲۱,۱۶۰	(۱,۱۳۵)	
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۷	۵۳,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	۳,۴۷۰	۴۲,۸۵۷	۵۷,۱۲۰	۱۴,۳۸۶	۱۹,۰۴۰	۱۴,۲۶۳	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۲	۴۲,۰۹۰	*	*	(۳,۷۹۰)	۴۱,۹۵۲	۳۸,۳۰۰	۴۱,۹۵۲	۳۸,۳۰۰	(۳,۶۵۲)	
کارخانجات دارو پخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۶۷۵	۴۱,۵۶۰	۵۶,۳۰۶	*	*	۸,۴۴۹	۴۱,۵۶۰	۶۴,۷۵۵	۳۷,۳۸۵	۵۸,۲۵۰	۲۳,۱۹۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه		نماد: وبیمه		شماره اطلاعیه: ۶۸۳۷۹۴		کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال											
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۸	۵۷,۱۹۰	.	.	.	۳۹,۹۱۸	۰.۰۲	(۶,۲۰۰)	.	.	۵۰,۹۹۰	۳۹,۹۱۸	۵۰,۹۹۰	۳۹,۹۱۸	۵۰,۹۹۰	۱۱,۰۷۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۹۵	۳۸,۰۷۹	۳۸,۰۳۰	.	.	.	۳۸,۰۷۹	۰.۰۱	(۴,۴۹۱)	.	.	۱۷۹,۲۸۴	۱۵۷,۹۱۲	۳۳,۵۳۹	۳۸,۰۷۹	۳۳,۵۳۹	(۴,۵۴۰)
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۹۴	۶۲,۱۷۵	.	.	.	۳۵,۹۹۴	۰.۰۱	(۱۲,۰۰۵)	.	.	۲۳,۹۹۶	۳۲,۷۸۰	۴۹,۱۷۰	۳۵,۹۹۴	۴۹,۱۷۰	۱۳,۱۷۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۰	۲۲,۲۲۰	.	.	.	۳۴,۸۲۰	۰.۰۲	۲۸۰	.	.	۱۷,۴۱۰	۱۱,۳۰۰	۲۲,۶۰۰	۳۴,۸۲۰	۲۲,۶۰۰	(۱۲,۲۲۰)
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۶	۸۰,۷۷۵	.	.	.	۲۹,۶۷۶	۰.۰۵	(۱,۳۵۰)	.	.	۳,۹۵۷	۱۰,۵۹۰	۷۹,۴۲۵	۲۹,۶۷۶	۷۹,۴۲۵	۴۹,۷۴۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۹	۲۸,۸۵۸	.	.	.	۲۷,۸۶۹	۰.۰۰	(۲,۴۷۵)	.	.	۱۶,۸۹۰	۱۵,۹۹۰	۲۶,۳۸۳	۲۷,۸۶۹	۲۶,۳۸۳	(۱,۴۸۶)
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۶	۱۲,۳۷۲	.	۷,۸۱۸,۳۲۱	.	۲۶,۸۳۶	۰.۰۸	۳۱,۶۵۸	.	.	۲,۴۸۱	۴,۰۷۰	۴۴,۰۳۰	۲۶,۸۳۶	۴۴,۰۳۰	۱۷,۱۹۴
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۲۰,۸۶۳	۱۴,۱۰۴	.	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۸۶۳	۰.۰۲	۲,۵۱۸	۴,۹۵۸	.	۲۴,۹۴۸	۱۶,۰۶۰	۱۶,۶۲۲	۲۵,۸۲۱	۱۶,۶۲۲	(۹,۱۹۹)
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۹۷	۶۸,۷۰۰	.	.	.	۲۵,۷۹۷	۰.۰۶	(۴,۳۸۰)	.	.	۴,۳۰۰	۱۰,۷۲۰	۶۴,۳۲۰	۲۵,۷۹۷	۶۴,۳۲۰	۳۸,۵۲۳
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۸	۱۳۰,۱۹۶	.	.	.	۲۵,۰۹۸	۰.۰۲	(۸,۸۳۳)	.	.	۲,۰۷۴	۱۰,۰۳۰	۱۲۱,۳۶۳	۲۵,۰۹۸	۱۲۱,۳۶۳	۹۶,۲۶۵
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۷۱۷	۲۳,۷۳۹	۴۸,۲۱۶	.	.	.	۲۳,۷۳۹	۰.۰۵	۹۸۴	.	.	۵۹,۸۳۹	۱۲۴,۰۲۰	۴۹,۲۰۰	۲۳,۷۳۹	۴۹,۲۰۰	۲۵,۴۶۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹	۱۸,۵۱۵	.	.	.	۲۲,۸۷۹	۰.۰۱	(۲,۵۷۴)	.	.	۲۲,۸۷۹	۱۵,۹۴۱	۱۵,۹۴۱	۲۲,۸۷۹	۱۵,۹۴۱	(۶,۹۳۸)
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۶	۱۲,۳۹۶	.	.	.	۱۸,۳۸۶	۰.۰۳	(۸۴)	.	.	۲۰,۶۴۳	۲۰,۵۲۰	۱۲,۳۱۲	۱۸,۳۸۶	۱۲,۳۱۲	(۶,۰۷۴)
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۵۳	۱۸,۲۲۵	۶۹,۳۰۴	.	.	.	۱۸,۲۲۵	۰.۰۲	(۹,۱۳۲)	.	.	۹,۹۵۹	۳۲,۸۸۰	۶۰,۱۷۲	۱۸,۲۲۵	۶۰,۱۷۲	۴۱,۹۴۷
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۱	۲۶,۲۰۰	.	.	.	۱۷,۷۱۱	۰.۰۳	(۲,۶۰۰)	.	.	۷,۰۸۴	۹,۴۴۰	۲۳,۶۰۰	۱۷,۷۱۱	۲۳,۶۰۰	۵,۸۸۹
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۸	۱۰,۳۶۷	.	.	.	۱۶,۹۸۸	۰.۰۳	(۹۰)	.	.	۲۲,۶۵۱	۱۳,۵۷۰	۱۰,۱۷۷	۱۶,۹۸۸	۱۰,۱۷۷	(۶,۸۱۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۳	۶۹,۶۶۰	.	.	.	۱۶,۸۶۳	۰.۰۴	(۱۰,۰۸۰)	.	.	۱۱,۲۴۲	۳۹,۷۲۰	۵۹,۵۸۰	۱۶,۸۶۳	۵۹,۵۸۰	۴۲,۷۱۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۱	۴۰,۰۶۶	.	(۵۰۰,۰۰۰)	.	۲۰,۱۷۱	۰.۰۳	(۸,۹۰۸)	(۴,۳۸۵)	.	۸,۷۷۰	۱۷,۳۱۰	۳۱,۱۵۸	۱۵,۷۸۶	۳۱,۱۵۸	۱۵,۳۷۲
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲	۷۲,۶۹۰	.	.	.	۱۵,۷۵۲	۰.۰۱	(۲۲,۴۴۰)	.	.	۵,۲۵۱	۱۶,۷۵۰	۵۰,۲۵۰	۱۵,۷۵۲	۵۰,۲۵۰	۳۴,۴۹۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۴۷,۹۵۴	۱۲,۷۵۵	۵۰,۵۵۱	.	.	.	۱۲,۷۵۵	۰.۰۰	(۱۰,۹۵۶)	.	.	۵,۰۰۶	۱۵,۵۴۰	۳۹,۵۹۵	۱۲,۷۵۵	۳۹,۵۹۵	۲۶,۸۴۰
لابراتوار های دارویی رازک	۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۸,۷۹۲	.	۱۱۱,۳۹۵	.	۱۲,۴۲۰	۰.۰۸	۸۸۴	.	.	۲۲,۱۲۳	۳۵,۰۵۰	۱۹,۶۷۶	۱۲,۴۲۰	۱۹,۶۷۶	۷,۲۵۶
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۱۰	۱۱,۴۹۵	۶۷,۱۵۷	.	.	.	۱۱,۴۹۵	۰.۰۲	(۱۲,۹۲۶)	.	.	۱۱,۴۹۰	۵۳,۲۱۰	۵۳,۲۳۱	۱۱,۴۹۵	۵۳,۲۳۱	۴۱,۷۳۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک منتهی به ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۸۰	۱,۴۲۱,۵۳۸	.	.	.	۳۹,۴۸۰	۰.۰۲	(۲,۷۱۶)	.	.	۳,۸۵۰	۱۰,۴۴۰	۳۶,۷۶۴	۳۹,۴۸۰	۳۶,۷۶۴	۲۶,۷۲۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۴	۲۸,۴۱۳	.	.	.	۸,۶۶۴	۰.۰۰	۱,۳۸۷	.	.	۵,۲۵۱	۱۸,۰۰۰	۲۹,۷۰۰	۸,۶۶۴	۲۹,۷۰۰	۲۱,۰۳۶
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۸	۲۲,۵۴۵	.	.	.	۸,۶۳۸	۰.۰۱	(۲۳)	.	.	۳,۸۳۹	۱۰,۰۱۰	۲۲,۵۲۲	۸,۶۳۸	۲۲,۵۲۲	۱۳,۸۸۴
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۲۰۲	۷,۱۷۷	۲۵,۶۹۸	.	.	.	۷,۱۷۷	۰.۰۰	.	۶۲۰	.	۱۲,۵۹۲	۴۱,۵۰۳	۲۵,۶۹۸	۷,۱۷۷	۲۵,۶۹۸	۱۷,۹۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه				نماد: وبیمه				شماره اطلاعیه: ۶۸۳۷۹۴				کد صنعت: ۵۶۹۹۳+			
سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
۱۶,۹۴۸	۴۰,۸۵۳	۱۲,۵۹۱	۲۴,۴۹۹	۷,۵۵۱	۰	(۴,۲۳۳)	۰	۰	۲۸,۷۳۲	۷,۵۵۱	۵۹۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین	
۲۷,۴۴۸	۳۴,۸۷۰	۷,۴۲۲	۳۴,۸۷۰	۷,۴۲۲	۰	(۶,۶۱۰)	۰	۰	۴۱,۴۸۰	۷,۴۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۳۹,۴۱۴	۱۵,۸۸۰	۳,۰۹۱	۳۶,۵۲۴	۷,۱۱۰	۰	۲,۷۳۷	۰	۰	۳۳,۷۸۷	۷,۱۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۱۰,۸۰۸	۱۲,۴۹۰	۳,۰۹۱	۱۴,۳۶۳	۳,۵۵۵	۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۳	۲,۴۰۵	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	
۱۰,۰۵۱	۱۴,۵۰۰	۳,۲۴۷	۱۲,۹۵۱	۲,۹۰۰	(۹۷۴)	(۶,۵۲۳)	۱۹۳,۱۸۱	۱۹,۴۷۴	۳,۸۷۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران		
۰	۱۰۷,۱۲۲	۰	۰	۰	(۲,۱۱۰)	(۶,۸۰۰)	(۶۵,۰۰۰)	۶,۸۰۰	۲,۱۱۰	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۸	پالایش نفت شیراز		
۰	۱۶,۰۷۰	۰	۰	۰	(۵,۰۹۰)	(۶,۰۵۱)	(۳۰۰,۰۰۰)	۶,۰۵۱	۵,۰۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران		
۱,۱۳۴,۳۰۶۰۰			۳,۰۸۱,۱۲۸	۱,۹۴۶,۸۲۲		(۳۱۳,۷۴۱)	۸۰,۶۷۶		۳,۳۹۴,۸۶۹	۱,۸۶۶,۱۴۶				جمع	

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				
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	۶۱,۱۰۸	۸۷,۳۰	۰	۰	۶۱,۱۰۸	۶۱,۱۰۸,۰۰۰	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	
۹,۴۵۵	۲,۴۸۲	۰,۰۰	(۵,۶۷۴)	(۳۳۷,۵۰۰)	۸,۱۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان	
۰	۷۲۱,۹۱۷	۰,۰۰	(۱۱۵,۸۴۹)	۰	۸۳۷,۷۶۶	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	
	۱,۰۷۸,۴۲۵		(۱۲۱,۵۲۳)		۱,۱۹۹,۹۴۸				جمع	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۷۹۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ 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
فولاد مبارکه	۱۸,۶۱۴	۵,۰۲۶	*
بانک تجارت	۳,۰۲۴	۹,۰۷۳	*
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	*	*	*
بیمه البرز	*	*	*
کالسیمین	*	*	*
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۳۸۱	۳,۵۶۲	*
پتروشیمی پردیس	۱۱۰,۳۵۰	۴,۴۱۴	*
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	*	*	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۲,۹۶۱	۷۳,۴۰۱	*
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۳۷۱	۵۳,۹۳۴	*
شرکت پالایش نفت تهران	*	*	*
لابراتوارهای داروئی رازک	*	*	*
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۱۶,۵۲۶	۴,۹۵۸	*
سنگ آهن گهر زمین	۲,۰۰۰	۱,۲۴۰	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۰۰۰	۲,۳۰۰	*
بانک سامان	*	*	*
<b>جمع</b>		<b>۱۵۷,۹۰۸</b>	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۷۹۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ 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
مخابرات ایران	۱۶,۹۶۶	۵,۰۹۰	۱۷,۰۸۰	۵,۱۲۴	۳۴
سپرده های بانکی	۰	۱۱۵,۸۴۹	۰	۱۱۵,۸۴۹	۰
بانک تجارت	۳,۲۹۳	۶,۵۸۶	۳,۵۶۲	۷,۱۲۵	۵۳۹
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۰۹۶	۱,۵۸۳	۲۴,۶۰۱	۱,۸۴۶	۲۶۳
بانک ملت	۲,۹۸۸	۸۰۰	۵,۳۹۸	۱,۴۴۵	۶۴۵
پالایش نفت شیراز	۳۳,۴۶۱	۲,۱۱۰	۱۰۴,۳۸۴	۶,۷۸۵	۴,۶۷۵
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا	۱۰,۳۷۱	۵۳,۹۳۴	۱۰,۳۹۲	۵۴,۰۴۲	۱۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۲۴۶	۹۷۴	۱۶,۵۰۳	۴,۹۵۱	۳,۹۷۷
سیمان فارس و خوزستان	۸,۷۷۰	۴,۳۸۵	۱۸,۰۴۸	۹,۰۲۴	۴,۶۳۹
سنگ آهن گهر زمین	۱,۰۰۰	۶۲۰	۱,۰۰۰	۶۲۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسینان	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰	۰
بانک سامان	۹,۴۵۶	۵,۶۷۴	۱۰,۵۰۸	۶,۳۰۵	۶۳۱
<b>جمع</b>		<b>۱۹۸,۷۵۵</b>		<b>۲۱۴,۲۶۶</b>	<b>۱۵,۵۱۱</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۷۹۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳+	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ 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	شناسایی درآمد * ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۶۱	۳۴۸	۲,۹۰۶	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۶	۵۰	۱۰۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۰	۱۴۰	۲۸۰	۰
جمع			۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۱۷	۵۳۸	۳,۲۸۶	۰

\* 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 ۳۲۸۶



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۸۳۷۹۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰