کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس **نماد: عسکریه۲۲**	**شماره اطلاعیه : ۶۴۹۳۷۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

صورتخلاصه 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲۱,۴۵۳	۵۶,۷۰۲	(۴,۵۸۰)	(۲۲,۶۳۵)	۱	۱۶,۸۷۳	۳۴,۰۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۴۵۳	۲.۶۷	(۴,۵۸۰)	(۰.۵۲)	۱۶,۸۷۳	۱.۰۰	۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۷,۱۳۸	۶۲,۶۰۰	۲۴,۳۹۵	۱۳۲,۵۲۴	۳	۸۱,۵۳۳	۱۹۵,۱۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۱۳۸	۷.۱۱	۲۴,۳۹۵	۲.۷۶	۸۱,۵۳۳	۴.۸۴	۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱۷۱,۱۸۶	۳۶۹,۷۰۸	۱	۱۷۱,۱۸۶	۳۶۹,۷۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۷۱,۱۸۶	۱۹.۳۹	۱۷۱,۱۸۶	۱۰.۱۵	۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۱۷,۶۷۵	۳۸,۹۴۶	۱	۱۷,۶۷۵	۳۸,۹۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۷,۶۷۵	۲.۰۰	۱۷,۶۷۵	۱.۰۵	۱
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۱	۲۱,۶۲۷	۲۱,۷۲۰	(۵,۵۵۷)	۲۳,۵۵۹	۱	۱۶,۰۷۰	۴۵,۲۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۲۷	۲.۶۹	(۵,۵۵۷)	(۰.۶۳)	۱۶,۰۷۰	۰.۹۵	۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۲۲۴,۴۸۲	۲۳۲,۲۴۹	۳	۲۲۴,۴۸۲	۲۳۲,۲۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۲۴,۴۸۲	۲۵.۴۳	۲۲۴,۴۸۲	۱۳.۳۱	۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۵,۹۱۴	۱۸۱,۷۰۸	۲۸,۷۶۴	۸۳۵,۵۲۷	۱	۲۴۴,۶۷۸	۱,۰۱۷,۲۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۵,۹۱۴	۲۶.۸۸	۲۸,۷۶۴	۳.۲۶	۲۴۴,۶۷۸	۱۴.۵۱	۱
محصولات شيميايي	۴	۱۵۷,۷۱۲	۱۷۷,۰۹۰	۲۳۳,۵۶۳	۴۸۷,۸۸۹	۸	۳۹۱,۲۷۵	۶۶۴,۹۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵۷,۷۱۲	۱۹.۶۴	۲۳۳,۵۶۳	۲۶.۴۶	۳۹۱,۲۷۵	۲۳.۲۱	۸
هتل و رستوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱۰	۱	۱	۱۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۰.۰۰	۱
فلزات اساسي	۳	۳۲۹,۳۳۲	۴۵۷,۴۴۲	۱۵۳,۱۲۳	۷۴۷,۵۸۳	۴	۴۸۲,۴۵۵	۱,۲۰۵,۰۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۹,۳۳۲	۴۱.۰۰	۱۵۳,۱۲۳	۱۷.۳۴	۴۸۲,۴۵۵	۲۸.۶۲	۴
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۳۹,۷۷۹	۴۴,۰۹۷	۱	۳۹,۷۷۹	۴۴,۰۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۹,۷۷۹	۴.۵۱	۳۹,۷۷۹	۲.۳۶	۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۲	۸۰۳,۱۷۶	۹۵۷,۲۶۲	۸۸۲,۸۳۰	۲,۸۸۹,۴۴۷	۲۴	۱,۶۸۶,۰۰۶	۳,۸۴۶,۷۰۹		۳	۱۱	۰	۱۱	۵	۱۵	۸۰۳,۱۸۷	۱۰۰	۸۸۲,۸۳۰	۱۰۰	۱,۶۸۶,۰۱۷	۱۰۰	۲۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس **نماد: عسکریه۲۲**	**شماره اطلاعیه : ۶۴۹۳۷۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ 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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
اعتباري ملل	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۷۵,۹۱۶	۲۱۵,۹۱۴	۱۸۱,۷۰۸	(۱۹,۱۳۴,۲۲۵)	۲۸,۷۶۴	۸۳۵,۵۲۷	۲.۲۶	۲۴۴,۶۷۸	۱,۰۱۷,۲۳۵	۱,۷۸۳	۷,۴۱۲	۷۷۲,۵۵۷
بيمه تعاون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱,۳۹۸,۹۶۰	۱۷۱,۱۸۶	۳۶۹,۷۰۸	۶.۰۹	۱۷۱,۱۸۶	۳۶۹,۷۰۸	۱,۸۷۳	۴,۰۴۵	۱۹۸,۵۲۲
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۴	۱۷۲,۹۴۲	۱.۱۹	۱۶۶,۰۰۴	۱۷۲,۹۴۲	۱۳,۹۵۰	۱۴,۵۳۳	۶,۹۳۸
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲۵,۵۳۶,۵۷۸	۱۶۶,۲۶۴	۱۵۷,۵۳۶	(۳,۰۳۵,۴۰۴)	(۲۵,۶۸۵)	۱۴۳,۰۱۲	۰.۱۲	۱۴۰,۵۷۹	۳۰۰,۵۴۸	۶,۲۴۸	۱۳,۳۵۷	۱۵۹,۹۶۹
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۳۰,۱۰۶	۱۲۳,۶۶۹	۱۹۳,۴۶۳	۰.۴۶	۱۲۳,۶۶۹	۱۹۳,۴۶۳	۱۳,۳۹۸	۲۰,۹۶۰	۶۹,۷۹۴
فولاد مباركه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۴۴۱,۰۲۰	۱۳۴,۰۹۵	۲۶۵,۱۷۵	۲۶,۵۵۲,۶۲۰	(۲۱,۳۳۰)	۲۰۶,۲۳۹	۰.۰۸	۱۱۲,۷۶۵	۴۷۱,۴۱۴	۱,۱۰۶	۴,۶۲۲	۳۵۸,۶۴۹
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۵,۴۹۵	۲۸,۹۷۳	۳۴,۷۳۱	۲۴,۷۹۸,۶۴۹	۷۶,۴۶۹	۲۰۴,۸۶۹	۰.۰۳	۱۰۵,۴۴۲	۲۳۹,۶۰۰	۳,۱۲۰	۷,۰۹۰	۱۳۴,۱۵۸
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۵,۹۲۶	۷۶,۲۵۸	۹۲,۷۵۳	۰.۶۶	۷۶,۲۵۸	۹۲,۷۵۳	۳۵,۰۴۶	۴۲,۶۲۷	۱۶,۴۹۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۸۲	۱۱,۷۴۶	۰.۰۷	۶۴,۵۸۲	۱۱,۷۴۶	۱۶,۵۵۹	۳,۰۱۲	(۵۲,۸۳۶)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۲	۵۸,۹۰۵	(۲,۰۰۰)	۶,۷۱۴	۵۳,۰۵۵	۰.۰۴	۶۱,۶۹۶	۱۱۱,۹۶۰	۴,۱۱۴	۷,۴۶۵	۵۰,۲۶۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۴۳	۷۷,۸۶۶	۹,۳۷۴,۳۷۳	(۴,۷۹۴)	۱۵۰,۷۲۴	۰.۰۲	۵۲,۳۴۹	۲۲۸,۵۹۰	۱,۸۹۲	۸,۲۶۰	۱۷۶,۲۴۱
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۳	۵۰,۷۳۵	۰.۲۵	۵۰,۶۳۳	۵۰,۷۳۵	۱۰,۱۲۷	۱۰,۱۴۷	۱۰۲
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۷۹	۴۴,۰۹۷	۰.۰۱	۳۹,۷۷۹	۴۴,۰۹۷	۱۳,۲۶۰	۱۴,۶۹۹	۴,۳۱۸
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۸	۱۳,۶۴۰	۱,۶۶۶,۶۷۶	۲۶,۶۷۴	۷۷,۲۳۲	۰.۱۵	۳۸,۰۶۲	۹۰,۸۷۲	۱۴,۲۷۳	۳۴,۰۷۷	۵۲,۸۱۰
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۵,۰۹۲	۳۴,۱۹۹	۲۶,۶۷۹	۹۵۵,۹۷۷	۲,۶۰۴	۲۶,۶۰۲	۰.۰۲	۳۶,۸۰۳	۵۳,۲۸۱	۱۱,۷۱۷	۱۶,۹۶۳	۱۶,۴۷۸
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۲۶۱	۳۳,۳۷۰	۳۵,۳۴۷	۰.۰۱	۳۳,۳۷۰	۳۵,۳۴۷	۶۶,۷۰۵	۷۰,۶۵۹	۱,۹۷۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۱	۴۰,۱۲۰	(۲,۶۱۷,۱۶۳)	(۵,۸۴۹)	۴۲,۸۵۴	۰.۰۵	۳۲,۱۴۲	۸۲,۹۷۴	۲,۲۳۵	۵,۷۶۹	۵۰,۸۳۲
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۵	۴۰,۴۳۰	۰.۰۵	۲۸,۱۵۵	۴۰,۴۳۰	۲,۸۱۶	۴,۰۴۳	۱۲,۲۷۵
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۴,۱۳۶	۲۶,۹۱۶	۴۹,۱۸۱	۰.۰۱	۲۶,۹۱۶	۴۹,۱۸۱	۶,۵۹۰	۱۲,۰۴۲	۲۲,۲۶۵
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۷۹۳	۱۹,۱۴۷	۲۲,۴۸۰	۱,۶۵۵,۸۵۶	۳,۳۲۸	۴۰,۴۸۹	۰.۰۲	۲۲,۴۷۵	۶۲,۹۶۹	۱,۵۹۹	۴,۴۸۰	۴۰,۴۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه۲۲	شماره اطلاعیه : ۶۴۹۳۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۳,۶۵۹	۱۷,۶۷۵	۳۸,۹۴۶	۰.۰۹	۱۷,۶۷۵	۳۸,۹۴۶	۲,۲۸۵	۵,۰۳۶	۲۱,۲۷۱
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۲۱,۴۵۳	۵۶,۷۰۲	۶,۱۷۰,۵۶۴	(۴,۵۸۰)	(۲۲,۶۳۵)	۰.۰۱	۱۶,۸۷۳	۳۴,۰۶۷	۲,۷۳۴	۵,۵۲۱	۱۷,۱۹۴
سرمایه گذاري نيرو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۷	۲۱,۷۲۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۷)	۲۳,۵۵۹	۰.۱۴	۱۶,۰۷۰	۴۵,۲۷۹	۱,۲۳۶	۳,۴۸۳	۲۹,۲۰۹
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۵۸۴	۷,۸۴۵	۸,۵۷۲	۰.۰۲	۷,۸۴۵	۸,۵۷۲	۲۰,۹۹۹	۲۲,۹۴۶	۷۲۷
جمع				۸۰۳,۱۷۶	۹۵۷,۲۶۲		۸۸۲,۸۳۰	۲,۸۸۹,۴۴۷		۱,۶۸۶,۰۰۶	۳,۸۴۶,۷۰۹			۲,۱۶۰,۷۰۳.۰۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

			مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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)
تامين مالي توس سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
هتل هاي بين المللي لوتوس اميد توس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۱۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
فرش ايران	۱۹۶,۸۸۳	۹,۸۴۴	۲۰	۰	۲۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
پيچاب كاوش	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰
گسترش انرژي ملل	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۱۱		۰		۱۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه۲۲	شماره اطلاعیه : ۶۴۹۳۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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
فرش ایران	۰	۰	۰
پیچاب کاوش	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۲,۰۰۹	۳,۳۲۸	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۸۳	۷۶,۴۶۹	۰
پتروشیمی جم	۷,۱۶۵	۱۴,۰۱۶	۰
پتروشیمی پارس	۵۱,۵۵۱	۶۶,۹۹۹	۰
پتروشیمی خراسان	۱۵,۶۰۵	۳۳,۸۱۱	۰
کالسیمین	۱۳,۲۴۸	۱۳۵,۵۳۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۴۷۴	۱۴,۹۴۹	۰
تامین سرمایه نوین	۲,۲۸۵	۱۷,۶۷۵	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۲۳۳	۳۷,۹۲۵	۰
پتروشیمی پردیس	۱۶,۵۵۹	۶۴,۵۸۲	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۷۳۴	۱۸۶,۶۱۲	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۸۱۵	۲۸,۱۵۵	۰
بیمه تعاون	۱,۸۷۲	۲۲۶,۰۶۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۳,۹۴۹	۱۶۶,۰۰۴	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۵,۰۴۶	۷۶,۲۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۲۶	۱۰۱,۲۶۶	۰
گروه مپنا	۱۳,۲۵۹	۳۹,۷۷۹	۰
اعتباری ملل	۲,۴۰۹	۱۶۱,۱۲۱	۰
گسترش انرژی ملل	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه۲۲	شماره اطلاعیه : ۶۴۹۳۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۱,۴۵۰,۵۴۶	۰

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
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۷۱	۴,۵۸۰	۵,۳۸۴	۱۷,۹۸۰	۱۳,۴۰۰
فولاد خوزستان	۸,۴۶۱	۲۵,۶۸۵	۱۰,۰۵۵	۳۰,۵۲۲	۴,۸۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۷۷	۲۱,۳۳۰	۴,۲۱۴	۵۰,۵۷۳	۲۹,۲۴۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۲۹۷	۴,۷۹۴	۷۰,۷۴۸	۱۰,۸۳۷	۶,۰۴۳
پتروشیمی جم	۱۱,۴۱۲	۱۱,۴۱۲	۱۳,۷۸۴	۱۳,۷۸۴	۲,۳۷۲
پتروشیمی پارس	۴۲,۰۶۷	۳۳,۶۲۹	۴۳,۱۱۲	۳۴,۴۶۴	۸۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۲۳۴	۵,۸۴۹	۳,۵۸۳	۹,۳۷۹	۳,۵۳۰
پتروشیمی خراسان	۱۴,۲۷۴	۷,۱۳۷	۱۶,۴۸۰	۸,۲۴۰	۱,۱۰۳
کالسیمین	۱۱,۸۶۲	۱۱,۸۶۲	۱۴,۸۳۹	۱۴,۸۳۹	۲,۹۷۷
سرمایه گذاری نیرو	۷۹۳	۵,۵۵۷	۱,۳۰۳	۹,۱۲۶	۳,۵۶۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۱۱۳	۸,۲۳۵	۷,۷۴۷	۱۵,۵۱۰	۷,۲۷۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵,۵۰۴	۱۱,۰۰۹	۶,۳۸۵	۱۲,۷۷۰	۱,۷۶۱
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۷۲۳	۱۷۸,۷۶۷	۲۱,۲۸۹	۱۸۳,۶۵۰	۴,۸۸۳
بیمه تعاون	۱,۸۷۲	۵۴,۸۸۰	۳,۲۶۰	۹۵,۵۳۷	۴۰,۶۵۷
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۲۶	۵۰,۶۳۳	۱۰,۰۵۴	۵۰,۲۷۱	(۳۶۲)
اعتباری ملل	۱,۵۳۹	۱۳۲,۳۵۷	۳,۸۴۷	۳۳۰,۸۴۹	۱۹۸,۴۹۲
جمع		۵۶۷,۷۱۶		۸۸۸,۳۳۱	۳۲۰,۶۱۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه۲۲	شماره اطلاعیه : ۶۴۹۳۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ 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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۷,۰۶۶,۵۶۳	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۰	۳۶۰	۰	۶,۱۴۴
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۴,۱۴۱,۰۶۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۰	۶,۹۱۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۶,۴۱۱,۷۲۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۶,۵۶۵
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۳,۱۶۶,۶۷۶	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۰	۸,۵۵۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱,۰۸۹,۲۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۹
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۵	۱۲۵	۰	۱,۸۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱۴,۹۹۸,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۰	۸۶۰	۰	۱۲,۸۹۸
بهمن لیزینگ	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۰۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۰	۲۴۰	۰	۴۹۲
بهمن دیزل	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۴۲,۹۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	۰	۱۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۷۵۰
آلومینیوم ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۳۵۰,۹۲۵	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۰	۱۰۵	۱۰۵	۰	۴۵۷
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۷۹۹,۳۹۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۰	۷,۴۳۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶,۱۳۵,۳۳۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰۰	۸۰۰	۰	۴,۹۰۸
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۳,۵۳۶,۵۷۸	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳,۵۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۰,۴۴۱,۰۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۲۱,۱۳۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس	نماد: عسکریه۲۲	شماره اطلاعیه : ۶۴۹۳۷۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تامین سرمایه نوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۴,۰۸۴,۱۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۰	۱,۲۲۵
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۰	۲,۰۸۰	۰	۸,۱۱۲
صنایع غذایی مینو شرق	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۰	۳۸۰	۰	۳۸
باما	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱۹۸,۴۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۷	۲۴۷	۰	۴۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۳,۹۹۵,۴۹۶	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۰	۳,۵۹۹
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰
کاشی پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۶۲,۲۲۷	۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۰	۳۰۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۲۲۱,۷۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲۵	۲۲۵	۰	۵۰
جمع			۲۱۶,۷۴۱,۵۷۰	۶۳۲,۵۸۹,۰۴۵	۰	۰	۲۵,۹۷۲	۲۵,۹۷۲	۰	۱۱۸,۳۹۰

*** 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 ، درامد 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 ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ارزیاب سرمایه توس **نماد: عسکریه۲۲**	**شماره اطلاعیه : ۶۴۹۳۷۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

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