

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۰۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۶۱,۶۳۹	۷۶,۱۸۵	۰	۱۳,۷۴۵	۱	۶۱,۶۳۹	۸۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۶۳۹	۸۹,۹۳۰
استخراج زغال سنگ	۱	۴,۰۶۷	۷,۳۰۰	۰	۳,۲۶۲	۱	۴,۰۶۷	۱۰,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۶۷	۱۰,۵۶۲
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸۴,۰۲۸	۷۹,۱۵۰	۰	۲۶,۶۳۵	۲	۸۴,۰۲۸	۱۰۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۴,۰۲۸	۱۰۵,۷۸۵
محصولات كاغذي	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۷۱,۵۴۱	۸۵,۱۰۷	۱۶,۵۳۸	۴۷,۴۴۲	۳	۷۱,۵۴۱	۱۳۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱,۵۴۱	۱۳۲,۵۴۹
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۷,۵۵۰	۱۹,۲۷۱	۰	۳,۶۸۲	۱	۱۷,۵۵۰	۲۲,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۵۵۰	۲۲,۹۵۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۵۵,۹۳۲	۲۷۵,۳۸۲	(۷۲,۷۰۵)	(۲۱,۶۳۸)	۱	۲۵۵,۹۳۲	۱۸۳,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۵,۹۳۲	۱۸۳,۲۲۷
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۶۵۲,۹۷۳	۱,۲۰۸,۷۲۳	(۱۶۶,۴۹۰)	(۳۴۴,۰۵۶)	۱	۶۵۲,۹۷۳	۸۶۴,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵۲,۹۷۳	۸۶۴,۶۶۷
مخابرات	۱	۳۷,۱۴۸	۳۵,۲۷۶	۲۸,۲۰۰	۴۰,۲۲۴	۱	۳۷,۱۴۸	۷۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۱۴۸	۷۵,۵۰۰
بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی	۱	۵,۲۴۱	۵,۲۰۷	۲۵,۷۵۴	۳۳,۳۱۳	۱	۵,۲۴۱	۳۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۴۱	۳۸,۵۲۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۹,۰۱۹	۸,۳۲۷	(۲۱۸)	۱,۵۷۳	۱	۹,۰۱۹	۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۰۱۹	۹,۹۰۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۱۱,۹۰۱	۷,۵۰۴	۸۹,۶۳۰	۹۱,۶۴۸	۳	۱۱,۹۰۱	۹۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۹۰۱	۹۹,۱۵۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۳۰۳,۴۱۲	۷۶۰,۵۳۲	۸۹۰,۱۴۵	۹۴۹,۸۸۲	۶	۳۰۳,۴۱۲	۱,۱۹۳,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰۳,۴۱۲	۱,۱۹۳,۵۵۷
سرمایه گذارها	۱	۲	۳	۱۵,۰۴۸	۱۷,۵۱۹	۲	۲	۱۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۷,۵۲۲
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۴۵,۰۳۹	۲۳۰,۰۸۳	(۳۰,۸۸۳)	(۲,۰۳۶)	۳	۱۴۵,۰۳۹	۲۲۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۵,۰۳۹	۲۲۸,۰۴۷
قند و شکر	۱	۲۸	۷۹	۱۳,۶۹۴	۱۷,۳۴۱	۲	۲۸	۱۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸	۱۷,۴۲۰
محصولات شیمیایی	۶	۱۲۴,۱۸۸	۱۸۵,۹۹۰	۳۷,۸۹۷	۳۴,۷۸۷	۷	۱۲۴,۱۸۸	۲۲۰,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۲۴,۱۸۸	۲۲۰,۷۷۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۶۲,۶۴۶	۷۶,۶۴۲	(۲,۲۴۹)	۲۳,۴۵۸	۲	۶۲,۶۴۶	۱۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۲,۶۴۶	۱۰۰,۱۰۰
مواد و محصولات دارویی	۲	۷۲۱,۹۱۸	۹۳۰,۱۰۸	(۴۹,۳۳۲)	۲۴۹,۰۸۳	۲	۷۲۱,۹۱۸	۱,۱۷۹,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲۱,۹۱۸	۱,۱۷۹,۱۹۱
کاشی و سرامیک	۲	۱۸,۷۳۷	۲۲,۶۲۰	(۱۸,۷۳۷)	(۲۲,۶۲۰)	۰	۱۸,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۳۷	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار																				نماد: وبانک ۷		شماره اطلاعیه: ۵۷۲۰۸۵		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال									
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	*	*	*	*	*	*	۱۷	۲	*	*	۱۷	۲	*	*	*	*	*	۱۷	۲	۰.۰۰											
ماشین آلات و تجهیزات	*	*	*	*	*	*	۲۴۱	۳	*	*	۲۴۱	۳	*	*	*	*	۲۴۱	۳	۰.۰۱												
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۳	۶۲,۱۵۹	۹۳,۶۴۰	(۲۵,۲۷۸)	(۱۲,۵۵۰)	۱	۳۶,۸۸۱	۸۱,۰۹۰	۲	۵	۵	۶۲,۱۶۴	۱.۹۳	(۲۵,۲۷۸)	(۳.۷۰)	۳	۳۶,۸۸۶	۰.۹۵													
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۱۴,۸۸۰	۱۴,۰۱۰	*	۱,۲۴۷	۲	۱۴,۸۸۰	۱۵,۲۵۷	۱	۵	۵	۱۴,۸۸۵	۳	*	۰.۴۶	۳	۱۴,۸۸۵	۰.۳۸													
واسطه گریهای مالی و پولی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵,۰۰۰	۴	۹۰,۴۱۴	۳	۸۵,۴۱۴	۲.۶۶	۵,۰۰۰	۴	۹۰,۴۱۴	۲.۳۲												
فلزات اساسی	۲	۲۱۰,۶۷۴	۳۵۱,۰۰۲	(۳۰,۹۸۲)	(۱۴,۰۱۸)	۲	۱۷۹,۶۹۲	۳۳۶,۹۸۴	*	*	*	۲۱۰,۶۷۴	۲	۶.۵۶	(۳۰,۹۸۲)	(۴.۵۴)	۲	۱۷۹,۶۹۲	۴.۶۱												
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۶,۴۰۸	۳۶,۸۹۴	۸,۶۳۸	۲۵,۴۷۷	۲	۴۵,۰۴۶	۶۲,۳۷۱	*	*	*	*	۲	۱.۱۳	۸,۶۳۸	۱.۲۶	۲	۴۵,۰۴۶	۱.۱۶												
حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات	۱	۱۸,۷۳۰	۱۷,۵۷۰	(۵۳۵)	۳,۵۶۷	۱	۱۸,۱۹۵	۲۱,۱۳۷	*	*	*	*	۱	۰.۵۸	(۵۳۵)	(۰.۰۸)	۱	۱۸,۱۹۵	۰.۴۷												
خدمات فنی و مهندسی	۱	۶۱,۹۰۱	۶۹,۷۷۰	۱	۳۶,۲۹۱	۲	۶۱,۹۰۲	۱۰۶,۰۶۱	*	*	*	۶۱,۹۰۱	۱	۱.۹۳	۱	۰.۰۰	۲	۶۱,۹۰۲	۱.۵۹												
سایر صنایع	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱	*	۰.۰۰	۱	*	۰.۰۰												
مشارکتهای مدنی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۵۰,۰۰۰)	۴	۸۵,۷۷۶	۴	۱۳۵,۷۷۶	۴.۲۳	(۵۰,۰۰۰)	۴	۸۵,۷۷۶	۲.۲۰												
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۷	۲,۹۹۱,۷۶۱	۴,۵۹۶,۳۷۵	۷۲۸,۱۳۶	۱,۲۰۳,۲۵۸	۵۱	۳,۷۱۹,۸۹۷	۵,۷۹۹,۶۳۳	۱۸	۲۲۱,۴۶۰	۱۷۶,۴۶۰	۶۵	۳,۲۱۳,۲۲۱	۱۰۰	۶۸۳,۱۳۶	۱۰۰	۳,۸۹۶,۳۵۷	۱۰۰													

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۰۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۷۴,۵۴۴	۱۹۸,۸۶۶	۶۴۱,۹۹۷	۲۰۳,۰۸۰,۰۰۰	۸۳۴,۲۴۶	۸۵۷,۲۷۲	۲۶۶	۱,۰۳۲,۱۱۲	۲,۹۵۹	۱,۴۹۹,۲۶۹	۴,۲۹۴	۴۶۶,۱۵۷
لابراتوار های داروئی رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۵۴,۹۵۱	۶۵۱,۷۱۳	۸۰۲,۴۸۹	۱۸,۸۶۲	۳۶۶	۳۳۳,۲۲۶	۸,۲۸	۶۵۲,۰۷۹	۱۳,۲۸۸	۱,۱۲۵,۷۱۵	۲۳,۱۴۳	۴۸۳,۶۳۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۴,۶۶۶,۸۴۷	۶۵۲,۹۷۳	۱,۲۰۸,۷۲۳	(۸۰,۷۹۸,۹۲۸)	(۱۶۶,۴۹۰)	(۳۴۴,۰۵۶)	۱,۳۲	۴۸۶,۴۸۳	۲,۲۷۵	۸۶۴,۶۶۷	۴,۰۴۳	۳۷۸,۱۸۴
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۲۱,۱۵۹	۲۵۵,۹۳۲	۲۷۵,۳۸۲	(۱۲,۱۶۴,۵۸۲)	(۷۲,۷۰۵)	(۲۱,۶۳۸)	۰,۸۲	۱۸۳,۲۲۷	۵,۹۷۷	۲۵۳,۷۴۴	۸,۲۷۷	۷۰,۵۱۷
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۳	۱۶۱,۷۳۴	۰	۰	۳۸,۷۵۴	۰,۰۵	۱۰۰,۷۲۳	۲,۶۰۹	۲۰۰,۴۸۸	۵,۱۹۴	۹۹,۷۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۰۹,۹۵۱	۱۸۹,۳۶۸	(۱۲,۳۵۸,۰۰۰)	(۳۰,۹۸۲)	(۵۲,۷۷۲)	۰,۰۲	۷۸,۹۶۹	۲,۵۲۸	۱۳۶,۴۹۶	۴,۳۶۹	۵۷,۵۲۷
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۱,۲۰۰	۹۰,۳۴۵	۱۶۶,۰۴۲	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۵۱)	۱۴,۹۰۱	۱,۲۴	۷۶,۷۹۴	۱,۳۹۱	۱۸۰,۹۴۳	۳,۰۴۱	۱۰۴,۱۴۹
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۴۸	۳۵,۲۷۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۰	۴۰,۲۲۴	۰,۰۳	۶۵,۳۴۸	۳,۴۶۷	۷۵,۵۰۰	۳,۷۷۵	۱۰,۱۵۲
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۱	۶۹,۷۷۰	۰	۰	۳۶,۲۹۰	۰,۰۴	۶۱,۹۰۱	۶,۱۹۰	۱۰۶,۰۶۰	۱۰,۶۰۶	۴۴,۱۵۹
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳,۱۸۱,۸۱۹	۶۱,۶۳۹	۷۶,۱۸۵	۰	۰	۱۲,۷۴۵	۰,۹۸	۶۱,۶۳۹	۱۹,۳۷۲	۸۹,۹۳۰	۲۸,۲۶۴	۲۸,۲۹۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۳	۴۷,۵۱۰	۰	۰	۲۱,۹۱۰	۰,۰۲	۵۵,۴۱۳	۵,۵۴۱	۶۹,۴۲۰	۶,۹۴۲	۱۴,۰۰۷
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۴,۰۵۲	۵۲,۶۵۲	۶۴,۷۰۲	۰	۰	۲۱,۸۹۶	۰,۲۵	۵۲,۶۵۲	۲,۵۰۶	۸۶,۵۹۸	۴,۱۲۱	۳۳,۹۴۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۴	۵۰,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۴	۵۰,۴۷۰	۵۰,۳۶۴	۱۰,۰۹۴	۱۰۶
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۱	۴۸,۹۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۰	۲۰,۵۸۶	۰,۰۶	۴۶,۸۶۱	۱,۵۶۲	۶۹,۵۱۰	۲,۳۱۷	۲۲,۶۴۹
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۸	۵۱,۵۰۰	۰,۰۶	۴۵,۷۶۸	۴۵۸	۵۱,۵۰۰	۵۱۵	۵,۷۳۲
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۵	۴۶,۹۶۵	۰	۰	۱۰,۳۷۱	۰,۰۲	۳۹,۵۲۵	۸,۹۸۳	۵۷,۳۳۶	۱۳,۰۳۱	۱۷,۸۱۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۶	۳۹,۳۳۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۶	۳۹,۱۷۷	۳۹,۳۳۷	۲۶,۲۲۵	۷۱
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۲	۴۰,۳۶۱	۰,۳۲	۳۷,۹۵۲	۱۱,۸۶۰	۴۰,۳۶۱	۱۲,۶۱۳	۲,۴۰۹
سرمایه گذاری مسکن	۵۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۷	۷۰,۶۷۳	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۶۶)	۱۰,۴۱۷	۰,۸۲	۳۶,۸۸۱	۸۲۰	۸۱,۰۹۰	۱,۸۰۲	۴۴,۲۰۹
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۷	۳۸,۶۱۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۰,۱۸	۳۵,۹۱۷	۳,۵۹۲	۴۴,۵۶۰	۴,۴۵۶	۸,۶۴۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار															نماد: وبانک ۷			شماره اطلاعیه: ۵۷۲۰۸۵			کد صنعت:			سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	۳۵,۶۹۲	۳۵,۸۷۹	۰.۰۶	۳۵,۶۹۲	۳۵,۸۷۹	۲۸,۳۷۲	۲۸,۵۲۱	۱۸۷												
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۳	۳۴,۹۷۲	۰	۰	۱۳,۰۲۸	۰.۰۲	۳۵,۲۷۳	۴۸,۰۰۰	۴,۷۰۳	۶,۴۰۰	۱۲,۷۲۷												
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۳	۴۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۵,۰۱۳	۴۳,۳۶۰	۳,۵۰۱	۴,۳۳۶	۸,۳۴۷												
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۵	۳۸,۵۲۰	۰.۶۰	۳۰,۹۹۵	۳۸,۵۲۰	۳,۴۴۴	۴,۲۸۰	۷,۵۲۵												
معذني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۱۵	۳۱,۶۴۰	۰	۰	۴,۷۲۵	۰.۰۲	۲۸,۶۱۵	۳۶,۳۶۵	۴,۰۸۸	۵,۱۹۵	۷,۷۵۰												
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۶	۳۸,۱۴۲	۲,۹۶۰,۹۳۷	(۴,۶۰۱)	۱۱,۹۷۴	۰.۰۲	۲۷,۴۱۵	۵۰,۱۱۶	۳,۳۵۹	۶,۱۴۱	۲۲,۷۰۱												
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۳	۲۰,۱۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰	۲۱,۱۵۱	۰.۲۱	۲۵,۳۰۳	۴۱,۳۳۵	۵,۰۶۱	۸,۲۶۷	۱۶,۰۳۲												
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۹	۱۷,۸۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳	۱۵,۹۰۴	۰.۰۴	۲۳,۲۱۲	۳۳,۷۶۰	۲,۳۲۱	۳,۳۷۶	۱۰,۵۴۸												
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۵	۳۶,۶۱۲	۰.۲۸	۲۱,۵۷۵	۳۶,۶۱۲	۴,۲۳۰	۷,۱۷۹	۱۵,۰۳۷												
پالایش نفت شیراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۹	۲۵,۰۹۷	۰.۰۵	۲۱,۱۳۹	۲۵,۰۹۷	۳۸,۴۳۵	۴۵,۶۳۱	۳,۹۵۸												
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۵	۱۲۷,۶۱۹	(۱۰,۷۶۰,۰۰۰)	(۴۹,۶۹۸)	(۸۴,۱۴۳)	۰.۳۸	۲۰,۵۰۷	۴۳,۴۷۶	۴,۶۱۹	۹,۷۹۲	۲۲,۹۶۹												
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۵	۱۶,۷۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۸	۴,۳۲۶	۰.۰۳	۱۹,۷۴۳	۲۱,۰۳۶	۱,۶۴۵	۱,۷۵۳	۱,۲۹۳												
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۸	۳۰,۹۲۸	۰	۰	۳,۵۶۴	۰.۰۷	۱۸,۷۶۸	۳۴,۴۹۲	۱,۳۹۰	۲,۵۵۵	۱۵,۷۲۴												
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰	۱۷,۵۷۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۳۵)	۳,۵۶۷	۰.۰۲	۱۸,۱۹۵	۲۱,۱۳۷	۵,۳۵۱	۶,۲۱۷	۲,۹۴۲												
صنایع لاستیک کرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰	۱۹,۲۷۱	۰	۰	۳,۶۸۲	۰.۱۴	۱۷,۵۵۰	۲۲,۹۵۳	۵,۰۱۴	۶,۵۵۸	۵,۴۰۳												
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۸	۱۷,۵۱۸	۰.۰۸	۱۵,۰۴۸	۱۷,۵۱۸	۱,۵۸۴	۱,۸۴۴	۲,۴۷۰												
قند قزوین	۳۳۰,۱۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۴	۱۷,۳۲۳	۰.۳۳	۱۳,۶۹۴	۱۷,۳۲۳	۱۲,۴۴۹	۱۵,۷۴۹	۳,۶۲۹												
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۱	۵۳,۴۳۵	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۲۸۱)	(۲۸,۱۰۳)	۰.۲۳	۱۲,۷۸۰	۲۵,۳۳۲	۴,۳۶۰	۸,۴۴۴	۱۲,۵۵۲												
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۱	۷,۵۰۴	۰	۰	۱,۸۴۱	۴۴,۰۰۰	۱۱,۹۰۱	۹,۳۴۵	۲۷,۰۴۸	۲۱,۲۴۰	(۲,۵۵۶)												
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۳	۸,۳۹۵	۰	(۲۲)	۴,۶۲۰	۰.۰۵	۹,۵۹۱	۱۳,۰۱۵	۱,۹۱۸	۲,۶۰۳	۳,۴۲۴												
سرمایه گذاری نیرو	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۹	۸,۳۲۷	۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۸)	۱,۵۷۳	۰.۰۶	۸,۸۰۱	۹,۹۰۰	۱,۴۶۷	۱,۶۵۰	۱,۰۹۹												
خدمات انفورماتیک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۶	۸,۰۴۰	۰	۰	۵۰۳	۰.۰۱	۸,۵۱۶	۸,۵۴۳	۱۴,۱۹۳	۱۴,۲۳۹	۲۷												
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴	۱۱,۹۴۰	(۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۴۹)	۱,۵۶۲	۰.۱۸	۷,۷۴۵	۱۳,۵۰۲	۴,۹۹۷	۸,۷۱۱	۵,۷۵۷												
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۴	۵,۹۷۰	۰	۰	۷۴۴	۰.۰۲	۶,۳۶۴	۶,۷۱۴	۱۵,۹۱۰	۱۶,۷۸۶	۲۵۰												
ذغال سنگ نگین طبس	۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷	۷,۳۰۰	۰	۰	۳,۲۶۲	۰.۳۸	۴,۰۶۷	۱۰,۵۶۲	۵,۸۱۰	۱۵,۰۸۹	۶,۴۹۵												
سیمان شمال	۱,۰۷۵,۰۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵	۲,۵۴۴	۰.۰۶	۱,۴۴۵	۲,۵۴۴	۲,۴۰۸	۴,۲۴۱	۱,۰۹۹												

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۲+۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۵۱؛ ۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۰۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۸۵,۴۱۳	۲۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۲,۶۳۴,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۵۸	۹۹,۵۵۸	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۰	۴۹,۵۵۸	۱.۸۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۳۵,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵	۲۵,۴۹۲	۰	۰	۰	۲۵,۴۹۲	۱.۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین	۱۲,۸۷۰,۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	۰	۰	۰	۷,۷۲۶	۰.۰۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۰.۵۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۶۰,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۴.۹۴
توسعه نیرو گاهها وانرژی برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۴۰	۱.۰۰
توسعه کشت و صنعت ملی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۳	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۰.۰۳
بین المللی ساختمان و صنعت ملی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۳۶	۵	۰	۰	۰	۵	۰.۰۰
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰.۵۰
لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰
فراوردههای غذایی مشهد شیفته	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	۱۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰
کارخانجات تولیدی و صنعتی و تولیدی اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰
ارج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰
کمپر سور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
توسعه بین الملل تجارت ملی	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ملی ریسباف	۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
آزادراه تبریز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
جمع				۲۲۱,۴۶۰		(۴۵,۰۰۰)		۱۷۶,۴۶۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۲+۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
سیمان شمال	۲,۴۰۸	۱,۶۸۶	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا)	۱,۷۱۴	۳,۴۲۸	۰
بانک صادرات ایران	۴۵۷	۴۵,۷۶۸	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱,۴۴۳	۷۲۲	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۴,۱۰۷	۸۳۴,۲۴۶	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۹,۴۰۴	۳۶۶	۰
بانک پارسیان	۲,۴۵۶	۴,۹۱۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۰	۰	۰
مدیریت توسعه نگاه پویا	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۳,۹۱۶	۲۸,۲۰۰	۰
بانک پاسارگاد	۱,۷۴۶	۵,۲۴۰	۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۳۳,۰۳۱	۲۳,۱۲۲	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵,۲۱۰	۵,۲۱۰	۰
بانک سینا	۱,۸۹۶	۱,۸۹۶	۰
بیمه دانا	۵,۲۱۹	۵,۲۱۹	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۷۱۷	۳۴,۵۴۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۶,۱۷۷	۳۹,۲۶۶	۰
بیمه ما	۳,۴۴۳	۳۰,۹۹۵	۰
پتروشیمی نوری	۳۲,۹۵۰	۳,۲۹۵	۰
پخش هجرت	۱۷,۸۵۷	۲	۰
پلی پروپیلن جم	۲۸,۳۷۲	۳۵,۶۹۲	۰
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	۰
قند قزوین	۱۲,۴۴۹	۱۳,۶۹۴	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۰۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۷۲	۵۰,۳۶۴	۰	
سیمان خوزستان	۲,۴۴۱	۸,۴۵۲	۰	
سرمایه گذاری نیرو	۴۶۶	۹۴۰	۰	
پالایش نفت شیراز	۳۸,۴۳۴	۲۱,۱۳۹	۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۸۴	۱۵,۰۴۸	۰	
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۱,۸۶۰	۳۷,۹۵۲	۰	
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۴,۲۳۰	۲۱,۵۷۵	۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	
جمع		۱,۲۷۲,۹۷۶	۵,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۰۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
سیمان شمال	۲,۴۱۰	۲۴۱	۳,۶۶۰	۳۶۶	۱۲۵
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۲۹۰	۱۳,۵۵۱	۲,۸۳۹	۲۹,۸۱۳	۱۶,۲۶۲
سرمایه گذاری نیرو	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰	۰
ایران ترانسفو	۵,۹۷۶	۷۲,۷۰۵	۸,۶۱۶	۱۰۴,۸۱۱	۳۲,۱۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۲۷	۳۰,۹۸۲	۴,۰۴۱	۴۹,۵۳۹	۱۸,۵۵۷
سیمان خوزستان	۶,۲۵۸	۱۸,۷۷۷	۶,۹۲۳	۲۰,۷۷۰	۱,۹۹۳
پتروشیمی جم	۹,۷۶۲	۱۲,۳۵۹	۱۱,۷۱۳	۱۴,۸۲۹	۲,۴۷۰
سرمایه گذاری مسکن	۸۱۹	۶,۹۶۶	۱,۶۹۸	۱۴,۴۳۵	۷,۴۶۹
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۶۱۸	۴۹,۶۹۸	۹,۳۷۶	۱۰۰,۸۹۳	۵۱,۱۹۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۲۰	۵۰,۱۱۶	۱۱۶
پتروشیمی غدیر	۴,۲۵۹	۲۴,۲۸۱	۶,۵۹۴	۳۷,۵۹۰	۱۳,۳۰۹
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱,۹۵۶	۸,۶۰۸	۳,۲۳۵	۱۴,۲۳۶	۵,۶۲۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۳۵۲	۴,۶۰۱	۵,۰۶۲	۶,۹۴۸	۲,۳۴۷
صنایع شیمیایی ایران	۵,۱۷۰	۲۰,۶۸۲	۱۱,۸۸۵	۴۷,۵۴۲	۲۶,۸۶۰
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۳۲,۷۹۳	۳۲,۸۲۶	۳۴,۶۳۷	۳۴,۶۷۱	۱,۸۴۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۳۵۰	۵۳۵	۵,۵۷۰	۵۵۷	۲۲
کاشی پارس	۸,۶۴۸	۱۲,۹۷۲	۱۱,۴۱۱	۱۷,۱۱۷	۴,۱۴۵
مارگارین	۴,۹۹۷	۲,۲۴۹	۷,۷۰۶	۳,۴۶۸	۱,۲۱۹
بانک سینا	۱,۹۱۸	۱,۹۱۸	۲,۰۳۴	۲,۰۳۴	۱۱۶
بیمه دانا	۵,۲۳۰	۱۰,۴۶۰	۵,۳۷۰	۱۰,۷۴۰	۲۸۰
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۵,۷۶۵	۵,۷۶۵	۶,۰۱۹	۶,۰۱۹	۲۵۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۲۳۱	۲۰۱,۰۳۵	۳,۵۰۶	۳۱۵,۸۹۷	۱۱۴,۸۶۲
پتروشیمی نوری	۳۲,۹۵۰	۳,۲۹۵	۳۷,۶۳۰	۳,۷۶۳	۴۶۸
پخش هجرت	۱۷,۸۵۷	۲	۲۶,۷۸۵	۳	۱
سیمان خوزستان	۲,۴۴۱	۸,۴۵۲	۳,۱۲۲	۱۰,۸۰۸	۲,۳۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار		نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۲+۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
سرمایه گذاری نیرو		۴۶۶	۹۴۰	۵۴۴	۱,۰۹۷
جمع			۵۹۴,۸۴۰		۳۰۴,۱۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۰۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ *
پتروشیمی اراک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳,۲۳۴	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۸	۱,۵۰۰	۲۰		۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴۶	۱۴۰	۷۰۰		۰
کاشی پارس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۹۰	۱,۱۸۰	۱,۷۷۰		۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳۵	۱۲۵	۷۵۰		۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱,۲۶۵,۹۲۲	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۹	۱,۶۷۰	۲,۱۱۴		۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۷	۸۰۰	۳۲۰		۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۲	۱۵۰	۵,۷۹۰		۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۲۱,۰۱۴,۰۵۲	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۶	۱۵۰	۳,۱۵۲		۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۲۳	۲,۵۰۰	۱,۳۷۵		۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۲۹۵,۶۶۶,۸۴۷	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۱۱۳	۶۸۵	۲۰۲,۵۳۲		۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۳۹	۸۰۰	۳,۵۲۰		۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۰	۱,۵۶۰		۰
ذغال سنگ نگین طیس	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۹	۶۵۰	۴۵۵		۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴۱	۳۰۰	۱۳,۰۵۰		۰
بانک سینا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۱	۵۵		۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار		نماد: وبانک ۷		شماره اطلاعیه :۵۷۲۰۸۵		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
گروه مپنا	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۰	۱۲۰	۱,۲۰۰
ایران ترانسفو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۴۲,۸۲۱,۱۵۸	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۱۴	۳۵۰	۱۴,۹۸۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۴	۲۵۰	۲,۵۰۰
قند قزوین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۹۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۹۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۹۵۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱	۹۴۴	۶۰۰	۹,۱۲۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۶	۱۵۰	۲,۰۲۵
توسعه کشت و صنعت ملی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳,۳۳۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۹۷	۵,۰۰۰	۶۷
جمع	۵۲۱,۲۹۴,۵۴۷	۴۰۲,۰۳۵,۷۸۱	۰	۵	۲۶,۲۷۹	۱۸,۴۳۱	۲۶۸,۰۱۲	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 ۱۰۲۰۸۴

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۳۷۰۰۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک ۷	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۰۸۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱