

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش (شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش) نماد: وساپا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ 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

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری										
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۱۰	۵۷۶	۱	۰.۱۸	۵۷۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۰۴	۵۷۶	۱	۶۰۴	۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۰.۰۰	۰	۰	(۱.۵۸)	(۴,۹۶۶)	۱.۸۳	۴,۹۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۸۰)	(۴,۹۶۶)	۴,۵۸۰	۴,۹۶۶	۱	۰	۰	فعالیتهاي کمکی به نهادهای مالی واسط
۳۸.۶۴	۲۲۶,۵۱۴	۱	۳۱.۲۸	۹۸,۴۹۰	۴۷.۱۸	۱۲۸,۰۲۴	۱	۰	۳۷۱,۲۹۳	۲۲۶,۵۱۴	۱	۱۳۵,۷۵۲	۹۸,۴۹۰	۱۳۵,۵۴۱	۱۲۸,۰۲۴	۱	۰	۰	سرمایه گذاریها
۳.۱۱	۱۸,۲۴۷	۱	۰.۵۳	۱,۶۸۱	۶.۱۱	۱۶,۵۶۶	۱	۰	۶۹,۰۰۵	۱۸,۲۴۷	۱	۲۲,۲۱۶	۱,۶۸۱	۴۶,۷۸۹	۱۶,۵۶۶	۱	۰	۰	محصولات شیمیایی
۲.۲۱	۱۲,۹۳۴	۱	۴.۱۱	۱۲,۹۳۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۰	۱۲,۹۳۴	۱	۱۲,۳۸۰	۱۲,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۵۵.۹۴	۳۲۷,۹۰۶	۳	۶۵.۴۷	۲۰۶,۱۲۶	۴۴.۸۸	۱۲۱,۷۸۰	۳	۰	۳۶۸,۳۴۰	۳۲۷,۹۰۶	۳	۲۳۴,۱۷۳	۲۰۶,۱۲۶	۱۳۴,۱۶۷	۱۲۱,۷۸۰	۳	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۰۰	۵۸۶,۱۷۸	۸	۱۰۰	۳۱۴,۸۴۲	۱۰۰	۲۷۱,۳۳۶	۶	۰	۷۲۱,۶۲۳	۵۸۶,۱۷۸	۸	۴۰۰,۵۴۶	۳۱۴,۸۴۲	۳۲۱,۰۷۷	۲۷۱,۳۳۶	۶	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش (شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش) نماد: وساپا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ 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

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)
اتومبیل سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۹,۱۱۳	۶۲,۸۹۶	۶۷,۴۷۳	۱۱۵,۲۰۰,۸۰۱	۱۸۴,۸۹۶	۲۰۵,۲۵۸	۰.۴۰	۲۴۷,۷۹۲	۲۷۲,۷۳۱	۱,۵۹۳	۱,۷۵۳	۲۴,۹۳۹
سرمایه گذاری سایپا	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۸۷,۵۰۸	۱۲۸,۰۲۴	۱۳۵,۵۴۱	۷۰,۳۷۷,۶۹۳	۹۸,۴۹۰	۱۳۵,۷۵۲	۱.۶۷	۲۲۶,۵۱۴	۲۷۱,۲۹۳	۱,۲۷۰	۱,۵۲۱	۴۴,۷۷۹
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۱۵,۷۰۳	۵۸,۷۷۷	۶۶,۵۶۶	۱۳,۱۸۲,۲۰۶	۲۱,۲۳۰	۲۸,۸۸۶	۰.۷۶	۸۰,۰۰۷	۹۵,۴۵۲	۱,۳۱۶	۱,۵۷۰	۱۵,۴۴۵
صنایع شیمیایی سینا	۳۰,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۳۸۹	۱۶,۵۶۶	۴۶,۷۸۹	(۵۸,۳۳۱)	۱,۶۸۱	۲۲,۲۱۶	۴.۰۸	۱۸,۲۴۷	۶۹,۰۰۵	۱۴,۵۶۲	۵۵,۰۷۰	۵۰,۷۵۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۰۴۷	۱۲,۹۳۴	۱۲,۳۸۰	۰.۱۳	۱۲,۹۳۴	۱۲,۳۸۰	۲۹,۵۲۷	۲۸,۲۶۴	(۵۵۴)
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۵۷۶	۶۰۴	۰.۰۰	۵۷۶	۶۰۴	۱۶,۴۵۷	۱۷,۲۸۱	۲۸
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۱۲۸	۰	۰	۲۹	۰.۰۰	۱۰۷	۱۵۷	۱,۰۷۰	۱,۵۷۰	۵۰
جنرال مکانیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۶,۴۱۰	۱۲,۲۵۲	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶	۴,۵۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۶)	(۴,۵۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۰	۰
جمع				۲۷۱,۳۳۶	۳۲۱,۰۷۷		۳۱۴,۸۴۲	۴۰۰,۵۴۶		۵۸۶,۱۷۸	۷۲۱,۶۲۳			۱۳۵,۴۴۵.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش (شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش) نماد: وساپا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ 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

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
سرمایه گذاری سایپا	۱,۳۶۹	۱۱۶,۳۷۲	*
اتومبیل سایپا	۱,۶۰۱	۲۵۳,۸۳۴	*
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۳۲۹	۷۲,۱۸۴	*
صنایع شیمیایی سینا	۴۱,۰۲۹	۳,۴۹۱	*
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۳۵۸	۹۵,۲۵۰	*
جنرال مکانیک	۶,۴۱۰	۱	*
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۹,۵۲۶	۱۲,۹۳۴	*
کشتیرانی دریایی خزر	۱۲,۸۹۶	۳,۲۲۴	*
جمع		۵۵۷,۲۹۰	*

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
سرمایه گذاری سایپا	۱,۲۱۶	۱۷,۸۸۲	۱,۳۰۷	۱۹,۲۱۵	۱,۳۳۳
اتومبیل سایپا	۱,۵۹۲	۶۸,۹۳۸	۱,۶۳۲	۷۰,۶۴۱	۱,۷۰۳
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۲۳۸	۵۰,۹۵۴	۱,۴۳۵	۵۹,۰۲۰	۸,۰۶۶
صنایع شیمیایی سینا	۱۲,۶۲۹	۱,۸۱۰	۵۲,۷۱۵	۷,۵۵۵	۵,۷۴۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۳۶۴	۱۰۰,۲۱۶	۲,۴۰۷	۱۰۲,۰۴۲	۱,۸۲۶
کشتیرانی دریایی خزر	۱۲,۳۱۶	۲,۶۴۸	۱۲,۳۸۱	۲,۶۶۲	۱۴
جمع		۲۴۲,۴۴۸		۲۶۱,۱۳۵	۱۸,۶۸۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت رویال صدف کیش (شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	نماد: وساپا ۵	شماره اطلاعیه: ۵۷۲۲۲۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۰۰۰ 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

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 *

* 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

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

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