

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وسایا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش					
۱	۱۲۵,۴۸۶	۱۸۸,۸۸۷	۰	۲۵,۵۴۱	۱	۱۲۵,۴۸۶	۲۱۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۲	۱۸,۰۵۱	۶۳,۳۷۵	(۱۸,۰۵۱)	(۶۳,۳۷۵)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۵	۱,۰۸۰,۶۸۱	۱۸,۸۵۶,۳۱۷	۰	۲,۰۶۳,۶۱۶	۵	۱,۰۸۰,۶۸۱	۲۰,۹۱۹,۹۳۳	۱,۰۸۰,۶۸۱	۵	۳,۰۱۰	۱	۳,۰۱۰	۱	۲۰,۹۱۹,۹۳۳	۱,۰۸۰,۶۸۱	۵	۲,۰۶۳,۶۱۶	۱۸,۸۵۶,۳۱۷	۰	۲,۰۶۳,۶۱۶	۱,۰۸۰,۶۸۱	۵	۳,۰۱۰	۱	۳,۰۱۰	۱	۲۰,۹۱۹,۹۳۳	۱,۰۸۰,۶۸۱	۵	۲,۰۶۳,۶۱۶	۱۸,۸۵۶,۳۱۷	۰					
۱	۱۲۹,۷۵۸	۱۲۹,۸۴۹	(۱۲۹,۷۵۸)	(۱۲۹,۸۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۱۰۵,۵۲۵	۱۰۴,۶۶۱	۰	۲۷,۵۳۵	۱	۱۰۵,۵۲۵	۱۳۲,۱۹۶	۱۰۵,۵۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۲	۱۸۵,۱۹۱	۳۰۱,۳۹۳	۲۲۷,۶۶۹	۱۸۶,۶۰۳	۲	۴۸۷,۹۹۶	۴۱۲,۸۶۰	۴۸۷,۹۹۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۱	۲۳	۰	۱۱	۱	۳۴	۱	۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۱۵۷	۴۱۵	۰	۳۲	۱	۱۵۷	۴۴۷	۱۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۳	۷۶۰,۲۰۴	۵۴۳,۶۲۱	(۳,۳۷۸)	۵۸,۶۶۵	۳	۷۵۶,۸۲۶	۶۰۲,۲۸۶	۷۵۶,۸۲۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۲۰,۷۶۱	۱۵,۸۷۰	(۳,۱۱۴)	(۸۳۴)	۱	۱۷,۶۴۷	۱۵,۰۳۶	۱۷,۶۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۳۱,۰۰۸	۱۷,۵۹۵	۰	۵,۱۲۹	۱	۳۱,۰۰۸	۲۲,۷۲۴	۳۱,۰۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۵	۵۲۲,۱۹۹	۵۴۳,۷۹۳	(۱۳۵,۶۶۹)	(۹۴,۹۹۲)	۴	۳۸۶,۵۳۰	۴۴۸,۸۰۱	۳۸۶,۵۳۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۳۴,۷۰۳	۴۲,۴۳۸	(۳۴,۷۰۳)	(۴۲,۴۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۲	۶۱۲,۱۰۵	۵۰۱,۳۷۰	۱۱,۵۰۴	۱۵۱,۸۷۷	۳	۶۲۳,۶۰۹	۶۵۳,۱۴۷	۶۲۳,۶۰۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۹۶,۰۲۴	۴۸,۹۸۸	۰	۱۵,۴۸۴	۱	۹۶,۰۲۴	۶۴,۴۷۲	۹۶,۰۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۲	۱۰۱,۶۰۷	۲۲۴,۶۲۰	(۴۴,۵۵۸)	(۹۹,۹۹۵)	۲	۵۷,۰۴۹	۱۲۴,۶۲۵	۵۷,۰۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۱	۱۱۵,۰۵۱	۱۱۲,۴۷۲	۰	(۶,۳۷۹)	۱	۱۱۵,۰۵۱	۱۰۶,۰۹۳	۱۱۵,۰۵۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۴	۱۸۹,۱۲۱	۳۸۵,۰۲۴	(۱,۶۵۸)	۶۸,۲۶۸	۴	۱۸۷,۴۶۳	۴۵۳,۲۹۲	۱۸۷,۴۶۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
۹	۹,۶۹۶,۸۴۲	۷۰,۹۹۹,۶۸۴	۰	(۱,۳۵۲,۷۵۱)	۹	۹,۶۹۶,۸۴۲	۶۹,۴۶۶,۹۳۳	۹,۶۹۶,۸۴۲	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا										نماد: وساپا				شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۷۹				کد صنعت: ۵۶۹۹۳۱				سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																						
سایر صنایع																				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴	۱۳,۸۲۴,۴۷۵	۹۳,۰۸۰,۱۹۵	(۱۳۱,۷۱۶)	۸۱۲,۲۴۸	۴۱	۱۳,۶۹۲,۷۵۹	۹۳,۸۹۲,۴۴۳	۱۴	۲,۵۱۶,۶۹۶	۰	۱۴	۲,۵۱۶,۶۹۶	۵۸	۱۶,۳۴۱,۱۷۱	۱۰۰	(۱۳۱,۷۱۶)	۱۰۰	۱۶,۲۰۹,۴۵۵	۵۵	۰,۶۶																
جمع سرمایه گذاری در سهام																																				

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

دلایل تغییر ابتدای دوره اصلاح تعداد سهام شرکت توزیع داروپخش بابت افزایش سرمایه می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شیرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وسایا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 بازار	سرمایه	ارزش اسمی	تعداد سهام	بهای تمام
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۶۰,۸۲۳	۵,۵۹۶,۲۷۲	۲۵,۹۷۶,۱۹۱	۰	۰	۲۵,۹۷۶,۱۹۱	۰	۰	۲۵,۹۷۶,۱۹۱	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۰۶۰,۸۲۳	۵,۵۹۶,۲۷۲
سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۵,۷۰۷,۵۷۰	۴۰,۹۹,۹۰۹	۴۵,۰۱۱,۲۹۶	۰	۰	۴۵,۰۱۱,۲۹۶	۰	۰	۴۵,۰۱۱,۲۹۶	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۴۵,۷۰۷,۵۷۰	۴۰,۹۹,۹۰۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۰۳۵,۸۴۲	۸۶۷,۰۳۵,۸۴۲	۱۱,۷۰۴,۹۸۳	۰	۰	۱۱,۷۰۴,۹۸۳	۰	۰	۱۱,۷۰۴,۹۸۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۰۳۵,۸۴۲	۸۶۷,۰۳۵,۸۴۲
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۳۶,۵۱۵	۵۵۵,۲۲۰	۳۴۴,۵۰۶	۰	۰	۳۴۴,۵۰۶	۰	۰	۳۴۴,۵۰۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۳۶,۵۱۵	۵۵۵,۲۲۰
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۳,۸۰۷	۴۶۷,۶۸۴	۳۹۳,۸۹۰	۱۲,۰۰۳,۸۰۷	۱۱,۵۰۴	۱۳۹,۱۴۵	۱۲,۰۰۳,۸۰۷	۱۱,۵۰۴	۱۳۹,۱۴۵	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۳,۸۰۷	۴۶۷,۶۸۴
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۵,۱۹۷,۲۸۶	۱۴۹,۲۲۷	۱۸۶,۱۹۳	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۳۶	۲۰۰,۱۰۳	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۳۶	۲۰۰,۱۰۳	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۵,۱۹۷,۲۸۶	۱۴۹,۲۲۷
کرین ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۳۲۳	۱۹۴,۸۵۶	۱۸۳,۶۴۰	۰	۰	۱۸۳,۶۴۰	۰	۰	۱۸۳,۶۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱,۳۲۳	۱۹۴,۸۵۶
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۴,۰۶۴	۱۶۶,۳۷۵	۱۶۸,۹۰۰	۰	۳,۹۵۳	۵۲,۴۲۶	۰	۳,۹۵۳	۵۲,۴۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۴,۰۶۴	۱۶۶,۳۷۵
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۳,۷۱۵	۱۲۵,۴۸۶	۱۸۸,۸۸۷	۰	۰	۱۸۸,۸۸۷	۰	۰	۱۸۸,۸۸۷	۱,۱۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۳,۷۱۵	۱۲۵,۴۸۶
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۳۲	۱۱۵,۰۵۱	۱۱۲,۴۷۲	۰	۰	۱۱۲,۴۷۲	۰	۰	۱۱۲,۴۷۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۱,۶۳۲	۱۱۵,۰۵۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۹	۱۲۳,۸۴۰	۰	۰	۱۲۳,۸۴۰	۰	۰	۱۲۳,۸۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۹
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۵	۱۰۴,۶۶۱	۰	۰	۱۰۴,۶۶۱	۰	۰	۱۰۴,۶۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۲۵
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۴	۴۸,۹۸۸	۰	۰	۴۸,۹۸۸	۰	۰	۴۸,۹۸۸	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۴
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۹۵	۷۶,۲۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸	۱۳,۶۸۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸	۱۳,۶۸۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰	۹۰,۲۹۵
توزیع داروپخش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۲۱	۱۰۷,۳۸۰	(۲,۳۰۵,۰۰۰)	(۷۱,۰۵۸)	(۴۲,۶۶۱)	(۲,۳۰۵,۰۰۰)	(۷۱,۰۵۸)	(۴۲,۶۶۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۲۱
فولاد مبارکه	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۶۰	۱۵۶,۳۱۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۶۰
توزیع داروپخش (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۵,۰۰۰	۷۱,۰۵۸	۵۵,۳۹۳	۲,۳۰۵,۰۰۰	۷۱,۰۵۸	۵۵,۳۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۶۹۹,۶۳۶	۶۲,۰۱۳	۵,۴۰۴,۴۱۸	۰	۰	۵,۴۰۴,۴۱۸	۰	۰	۵,۴۰۴,۴۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۶۹۹,۶۳۶	۶۲,۰۱۳
هلدینگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۷,۰۱۲	۶۰,۲۴۷	۶۷,۵۱۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۸)	۳۷,۸۲۳	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۸)	۳۷,۸۲۳	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۷,۰۱۲	۶۰,۲۴۷
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۷	۱۵۱,۰۲۰	۵,۸۳۴,۳۱۹	۰	۳۷,۱۴۵	۵,۸۳۴,۳۱۹	۰	۳۷,۱۴۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا															نماد: وسایا		شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۷۹		کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱					سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال								
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۹۴	۱۶۴,۵۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۹۷)	(۷۹,۸۰۰)	۰.۰۱	۳۳,۰۹۷	۸۴,۷۲۰	۱۱,۰۳۲	۲۸,۲۴۰	۵۱,۶۲۳														
قند ثابت خراسان	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۴۱۷	۳۱,۰۰۸	۱۷,۵۹۵	*	*	۵,۱۲۹	۰.۰۵	*	۲۲,۷۲۴	۱۱۸,۶۱۵	۸۶,۹۳۰	(۸,۲۸۴)														
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۴	۱۱۵,۲۰۰	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۶۷)	(۱۳,۵۰۰)	۰.۰۱	۲۸,۰۹۷	۱۰۱,۷۰۰	۹۳۷	۳,۳۹۰	۷۳,۶۰۳														
شرکت پالایش نفت تهران	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۳	۶۰,۱۰۰	(۱,۶۱۸,۱۸۲)	(۱۱,۴۶۱)	(۲۰,۱۹۵)	۰.۰۰	۲۳,۹۵۲	۳۹,۹۰۵	۷,۰۸۳	۱۱,۸۰۰	۱۵,۹۵۳														
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۲,۳۶۵	۸۸,۳۴۵	۹۵,۸۹۲	(۴,۹۹۲,۳۶۵)	(۶۷,۹۳۴)	(۶۶,۹۳۷)	۰.۰۸	۲۰,۴۱۱	۲۸,۹۶۵	۱۳,۶۰۷	۱۹,۳۱۰	۸,۵۵۴														
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۱	۱۵,۸۷۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۴)	(۸۳۴)	۰.۰۲	۱۷,۶۴۷	۱۵,۰۳۶	۳۰,۷۶۱	۱۷,۶۹۰	(۲,۶۱۱)														
سرمایه گذاری توکا فولاد (حق تقدم)	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۹,۶۱۵	۷,۲۴۷	۱۰,۰۱۸۴	*	*	*	۰.۰۴	۷,۲۴۷	۱۰,۱۸۴	۴,۷۳۸	۶,۶۵۸	۲,۹۳۷														
شرکت بورس انرژی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۱,۰۰۰	۳,۲۶۱	۱,۵۱۴,۷۶۷	*	*	(۲۷۷,۳۸۱)	۰.۵۴	۳,۲۶۱	۱,۲۳۷,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳۷۹,۴۵۰	۱,۲۳۴,۱۲۵														
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۸۸,۱۲۵	۱,۶۹۴	۴۳,۱۶۷	*	*	*	۱.۰۷	۱,۶۹۴	۴۳,۱۶۷	۱۰۶	۲,۷۰۰	۴۱,۴۷۳														
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۹۳۵	۶,۳۰۱	*	*	(۷۶۱)	۰.۰۰	۹۳۵	۵,۴۴۰	۲,۰۷۸	۱۲,۰۹۰	۴,۵۰۵														
فنز سازی زر	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۳۷۷,۴۹۹	۳۷۷	۶,۳۲۳	*	*	*	۰.۰۵	۳۷۷	۱۰,۹۳۲	۹۹۹	۲۸,۹۶۰	۱۰,۵۵۵														
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۵,۳۹۹	۱۷۸	۱۸۸,۹۸۲	*	*	*	۰.۱۸	۱۷۸	۱۸۸,۹۸۲	۴۰	۴۲,۵۱۲	۱۸۸,۸۰۴														
رادیاتور ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۶۶	۱۶۵	۲,۰۴۸	*	*	(۲۰۱)	۰.۰۱	۱۶۵	۱,۸۴۷	۳,۴۶۲	۲۸,۷۵۰	۱,۶۸۲														
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷	۴۱۵	*	*	*	۰.۰۰	۱۵۷	۴۴۷	۱,۵۷۰	۴,۴۷۰	۲۹۰														
کارخانجات کمک فنر ایندամین	۳۲۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۶۱,۳۶۰	۵۶	۳,۲۴۹	*	*	(۴۹۲)	۰.۰۲	۵۶	۲,۷۵۷	۹۱۳	۴۴,۹۴۰	۲,۷۰۱														
رادیاتور ایران (حق تقدم)	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۶۶	۳۶	۳۴۵	*	*	*	۰.۰۰	۳۶	۳۴۵	۲,۴۵۵	۲۳,۵۷۰	۳۰۹														
پارس خودرو	۲۲,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۱۳,۰۹۹	۲۰	۱۰۱	*	*	(۱)	۰.۰۰	۲۰	۱۰۰	۱,۵۲۷	۷,۶۶۰	۸۰														
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۴,۶۰۹	۶	۶۹	*	*	(۱۰)	۰.۰۰	۶	۵۹	۱,۳۰۲	۱۲,۰۰۰	۵۳														
سایپا آذین	۲,۶۴۵,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۸	۱	۶۲	*	*	*	۰.۰۰	۱	۶۸	۹۸	۶,۶۹۰	۶۷														
سایپا شیشه	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۳	*	*	*	۰.۰۰	۱	۲۴	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۰	۳۳														
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۱	۶۳,۲۷۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۵۱)	(۶۳,۲۷۵)	۰.۰۰	*	*	*	*	*														
بیمه اتکایی ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	*	*	*	*	*	۰.۰۰	*	*	*	۱۷,۴۳۴	*														
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۸۸	۸۹,۱۶۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۶۸۸)	(۸۹,۱۶۰)	۰.۰۰	*	*	*	۲۹,۷۲۰	*														
کشت و صنعت پیاندر	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۴۴۰	۳۴,۷۰۳	۴۲,۴۳۸	(۵۵۰,۴۴۰)	(۳۴,۷۰۳)	(۴۲,۴۳۸)	۰.۰۰	*	*	*	۷۷,۱۰۰	*														
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۹,۰۰۰	۱۲۹,۷۵۸	۱۲۹,۸۴۹	(۳,۸۸۹,۰۰۰)	(۱۲۹,۷۵۸)	(۱۲۹,۸۴۹)	۰.۰۰	*	*	*	۳۳,۳۸۹	*														
جمع				۱۳,۸۲۴,۴۷۵	۹۳,۰۸۰,۱۹۵		(۱۳۱,۷۱۶)	۸۱۲,۲۴۸		۱۳,۶۹۲,۷۵۹	۹۳,۸۹۲,۴۴۳			۸۰,۱۹۹,۶۸۴.۰۰														

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وسایا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای 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
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده								
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۴,۲۹۲,۶۵۰	۱,۲۷۶,۳۸۱	۰	۰	۴۰.۳۱	۱,۲۷۶,۳۸۱	۶۸۸
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۸۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۵۸۰,۰۸۰	۱,۰۰۰
توسعه صنعتی خودرو	۱,۸۸۳,۱۶۷	۱,۰۰۰	۳۹۶,۳۲۷,۰۷۸	۲۶۲,۱۸۰	۰	۰	۲۱.۰۵	۲۶۲,۱۸۰	۶۶۲
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۶۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۸	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۳۴,۶۰۸	۱,۰۰۳
کارگزاری سپهر باستان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۲۲	۰	۰	۵۰.۰۰	۹۷,۲۲۲	۴,۳۲۱
توسعه بازرگانی برنا	۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۴۴۱	۶۸,۳۳۶	۰	۰	۲۰.۳۸	۶۸,۳۳۶	۱۱,۶۴۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۰,۵۲۹,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۳	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
گسترش موادپیشرفته	۱۴۵,۲۳۱	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۵۱۰	۳۴,۷۶۸	۰	۰	۲۱.۰۰	۳۴,۷۶۸	۱,۱۴۰
شرکت انرژی گستر ساینا ارون	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۳۵۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۴,۳۵۴	۱,۴۳۵
تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۳,۹۴۰	۶,۹۵۳	۰	۰	۳۷.۴۸	۶,۹۵۳	۳,۷۱۰
ستاره سفیران آینده	۳۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰
شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری اندروکیش)	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳,۰۱۰	۱,۰۰۳
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۴۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۴۴	۰	۰	۴.۳۸	۴۴	۱,۰۰۶
جمع				۲,۵۱۶,۶۹۶	۰	۰		۲,۵۱۶,۶۹۶	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وساپا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۹۵۸	۱۱,۵۰۴	۰
بانک ملت	۵,۳۶۴	۲۴۱,۱۲۳	۰
نیروکدر	۶۰,۹۶۶	۱۸,۲۹۰	۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۲,۱۲۸	۸,۴۸۹	۰
کشت و صنعت پیاذر	۸۱,۱۰۵	۱۸,۱۲۸	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۳,۵۰۰	۵۵,۶۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۱,۲۴۴	۷۰	۰
توزیع داروپخش	۳۰,۸۲۷	۷۱,۰۵۸	۰
جمع		۴۲۴,۲۷۲	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وساپا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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
بانک تجارت	۹۳۶	۷,۸۶۷	۳,۸۳۲	۳۲,۱۹۲	۲۴,۳۲۵
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۷۶۰	۳,۱۱۴	۲۰,۲۲۶	۳,۰۳۴	(۸۰)
بانک ملت	۴,۸۶۹	۵,۵۸۷	۴,۹۹۵	۵,۷۳۲	۱۴۵
بیمه آسیا	۷,۲۲۰	۱۸,۰۵۱	۲۶,۸۲۰	۶۷,۰۵۰	۴۸,۹۹۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۰۳۲	۳۳,۰۹۷	۳۰,۴۱۰	۹۱,۲۳۰	۵۸,۱۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۰۸۲	۱۱,۴۶۱	۱۳,۹۳۴	۲۲,۵۴۹	۱۱,۰۸۸
هلدینگ توکا فولاد	۸,۲۹۰	۱,۶۵۸	۱۲,۷۰۵	۲,۵۴۱	۸۸۳
توزیع داروپخش	۳۰,۸۲۷	۷۱,۰۵۸	۳۰,۸۲۷	۷۱,۰۵۸	۰
صنایع شیمیایی ایران	۲۳,۸۹۶	۷۱,۶۸۸	۳۶,۴۲۶	۱۰۹,۲۸۰	۳۷,۵۹۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۳,۶۰۷	۶۷,۹۳۴	۱۸,۹۲۱	۹۴,۴۶۱	۲۶,۵۲۷
نیروکلر	۴۷,۷۹۰	۱۴,۳۳۷	۶۳,۶۲۳	۱۹,۰۸۷	۴,۷۵۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۳,۳۷۲	۱۱,۸۶۷	۱۳,۷۴۷	۱۲,۲۰۰	۳۳۳
کشت و صنعت پیاذر	۶۸,۲۶۱	۵۲,۸۳۱	۸۳,۹۰۸	۶۴,۹۴۱	۱۲,۱۱۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۳۳,۴۰۵	۱۸۵,۳۶۸	۳۳,۵۷۵	۱۸۶,۳۱۱	۹۴۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۱,۲۴۴	۷۰	۱۱,۲۴۴	۷۰	۰
جمع		۵۵۵,۹۸۸		۷۸۱,۷۳۶	۲۲۵,۷۴۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	نماد: وساپا	شماره اطلاعیه: ۷۰۴۵۷۹	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۱	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۶۷۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *

--

* 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 ۵۸۹۲۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۵۸۹۲۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰