کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۶۴,۲۲۳	۹۸,۳۵۰	۱	۶۴,۲۲۳	۹۸,۳۵۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۴,۲۲۳	۲.۹۰	۱	۶۴,۲۲۳	۰.۹۲
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۳۶۸,۵۱۱	۵۵۸,۸۰۵	۲۰۹,۹۵۷	۸۸۲,۶۲۶	۵	۵۷۸,۴۶۸	۱,۴۴۱,۴۳۱			۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۶۸,۵۱۱	۷.۷۵	۲۰۹,۹۵۷	۹.۴۹	۵	۵۷۸,۴۶۸	۸.۳۰
محصولات كاغذي	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۵۵,۲۳۲	۲۶۹,۷۷۲	۲۸۴,۳۰۶	۸۹۶,۹۲۲	۴	۵۳۹,۵۳۸	۱,۱۶۶,۶۹۴			۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۵۵,۲۳۲	۵.۳۶	۲۸۴,۳۰۶	۱۲.۸۶	۴	۵۳۹,۵۳۸	۷.۷۴
لاستيک و پلاستيک	۲	۱۴۵,۳۵۶	۱۹۴,۵۸۰	۵۰,۴۷۰	۴۱۱,۸۹۵	۳	۱۹۵,۸۲۶	۶۰۶,۴۷۵			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۳۵۶	۳.۰۶	۵۰,۴۷۰	۲.۲۸	۳	۱۹۵,۸۲۶	۲.۸۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۶	۲۱	۰	۳۰	۱	۶	۵۱			۱	۱	۰	۱	۱	۲	۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۷	۰.۰۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹۹,۶۳۲	۱,۱۱۸,۴۷۹	۱۲۲,۵۱۰	۱,۴۵۵,۹۰۸	۲	۵۲۲,۱۴۲	۲,۵۷۴,۳۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۹,۶۳۲	۸.۴۰	۱۲۲,۵۱۰	۵.۵۴	۲	۵۲۲,۱۴۲	۷.۴۹
مخابرات	۱	۶۵,۳۴۸	۱۳۷,۳۲۰	۰	۲۲۰,۲۸۰	۱	۶۵,۳۴۸	۳۵۷,۶۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۵,۳۴۸	۱.۳۷	۰	۰.۰۰	۱	۶۵,۳۴۸	۰.۹۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۲,۷۱۵	۳۱,۹۷۶	۰	۲۹,۸۶۴	۱	۳۲,۷۱۵	۶۱,۸۴۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۷۱۵	۰.۶۹	۰	۰.۰۰	۱	۳۲,۷۱۵	۰.۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۶۱,۰۹۹	۸۰,۷۱۵	(۶۱,۰۹۹)	(۸۰,۷۱۵)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۰۹۹	۱.۲۸	(۶۱,۰۹۹)	(۲.۷۶)	۰	۰	۰.۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱	۱	۶۶,۳۳۸	۸۷,۵۳۴	۱	۶۶,۳۳۹	۸۷,۵۳۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۶۶,۳۳۸	۳.۰۰	۱	۶۶,۳۳۹	۰.۹۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۹,۲۷۸	۸۴,۶۹۶	۰	۹۵,۰۶۴	۱	۶۹,۲۷۸	۱۷۹,۷۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۲۷۸	۱.۴۶	۰	۰.۰۰	۱	۶۹,۲۷۸	۰.۹۹
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۵۵	۲۱۷,۶۸۰	۱	۱۵۴,۵۵۵	۲۱۷,۶۸۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۵۴,۵۵۵	۶.۹۹	۱	۱۵۴,۵۵۵	۲.۲۲
بانكها و موسسات اعتباري	۸	۸۸۱,۳۶۴	۱,۲۶۹,۱۴۹	(۴۲,۴۵۵)	۲,۳۱۱,۳۲۹	۴	۸۳۸,۹۰۹	۳,۵۸۰,۴۷۸			۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸۸۱,۳۶۴	۱۸.۵۲	(۴۲,۴۵۵)	(۱.۹۲)	۴	۸۳۸,۹۰۹	۱۲.۰۴
سرمايه گذاريها	۴	۷۶,۳۲۹	۹۶,۳۵۲	۲۸۸,۴۴۱	۴۶۹,۸۲۲	۳	۳۶۴,۷۷۰	۵۶۶,۱۷۴			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۶,۳۲۹	۱.۶۰	۲۸۸,۴۴۱	۱۳.۰۴	۳	۳۶۴,۷۷۰	۵.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۵	۱۴۰,۰۰۱	۳۵۱,۴۹۰	(۷,۷۱۸)	۴۲۲,۹۶۹	۴	۱۳۲,۲۸۳	۷۷۴,۴۵۹			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۰,۰۰۱	۲.۹۴	(۷,۷۱۸)	(۰.۳۵)	۴	۱۳۲,۲۸۳	۱.۹۰
قند و شكر	۲	۸,۷۳۳	۱۵,۰۵۸	(۸,۷۱۴)	(۱۴,۸۶۵)	۱	۱۹	۱۹۳			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۷۳۳	۰.۱۸	(۸,۷۱۴)	(۰.۳۹)	۱	۱۹	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۴	۵۵۳,۰۱۸	۸۳۳,۰۸۷	۱۲۲,۶۸۳	۷۹۳,۵۱۶	۱۰	۶۷۵,۷۰۱	۱,۶۲۶,۶۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۵۵۳,۰۱۸	۱۱.۶۲	۱۲۲,۶۸۳	۵.۵۵	۱۰	۶۷۵,۷۰۱	۹.۷۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶۷,۸۱۱	۲۰۵,۸۳۳	۳۸۰,۷۲۱	۱,۱۱۷,۱۲۷	۱	۴۴۸,۵۳۲	۱,۳۲۲,۹۶۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۸۱۱	۱.۴۳	۳۸۰,۷۲۱	۱۷.۲۱	۱	۴۴۸,۵۳۲	۶.۴۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۵۸۶,۴۳۲	۱,۷۶۳,۱۸۸	(۱۱۹,۸۰۹)	۷۶۲,۳۵۸	۲	۴۶۶,۶۲۳	۲,۵۲۵,۵۴۶			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۶,۴۳۲	۱۲.۳۳	(۱۱۹,۸۰۹)	(۵.۴۲)	۲	۴۶۶,۶۲۳	۶.۷۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۵۳,۳۴۳	۹۵,۵۲۹	۸۶,۷۱۰	۱۷۸,۸۲۱	۱	۱۴۰,۰۵۳	۲۷۴,۳۵۰	۳	۸۵,۴۱۴	۰	۸۵,۴۱۴	۰	۳	۸۵,۴۱۴	۴	۱۳۸,۷۵۷	۲.۹۲	۸۶,۷۱۰	۳.۹۲	۴	۲۲۵,۴۶۷	۳.۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۰,۴۸۹	۱۰۲,۲۰۰	۱۵,۶۳۴	۱۷۱,۷۰۱	۱	۳۶,۱۲۳	۲۷۳,۹۰۱	۲	۷	۰	۲	۷	۳	۲۰,۴۹۶	۰.۴۳	۱۵,۶۳۴	۰.۷۱	۳۶,۱۳۰	۳	۰.۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۹۸,۳۰۱	۱۰۱,۰۲۴	۱	۹۸,۳۰۱	۱۰۱,۰۲۴	۱	۵	۰	۱	۵	۱	۵	۰.۰۰	۹۸,۳۰۱	۴.۴۴	۹۸,۳۰۶	۲	۱.۴۱
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷	۰	۲	۱۷	۲	۱۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۷	۲	۰.۰۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۱	۰	۳	۲۴۱	۳	۲۴۱	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۲۴۱	۳	۰.۰۰
فلزات اساسي	۷	۶۶۹,۹۹۷	۱,۰۸۹,۲۱۳	۷۰,۶۸۰	۲,۰۳۱,۹۶۳	۶	۷۴۰,۶۷۷	۳,۱۲۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۶۹,۹۹۷	۱۴.۰۸	۷۰,۶۸۰	۳.۲۰	۷۴۰,۶۷۷	۶	۱۰.۶۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۰۰	۲۵۱,۷۲۰	۱	۱۸۷,۰۰۰	۲۵۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۸.۴۶	۱۸۷,۰۰۰	۱	۲.۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۰,۲۴۳	۸۶,۳۲۸	۱۵۶,۷۴۷	۱۱۷,۳۸۷	۱	۱۷۶,۹۹۰	۲۰۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۴۳	۰.۴۳	۱۵۶,۷۴۷	۷.۰۹	۱۷۶,۹۹۰	۱	۲.۵۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۸,۱۶۸	۴۶,۸۴۸	(۹,۳۸۹)	۳۱,۲۱۹	۲	۱۸,۷۷۹	۷۸,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۱۶۸	۰.۵۹	(۹,۳۸۹)	(۰.۴۲)	۱۸,۷۷۹	۲	۰.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۰,۶۲۵	۲۳۵,۱۸۴	۱۰۱,۵۲۹	۳۹۳,۸۱۶	۱	۲۴۲,۱۵۴	۶۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۶۲۵	۲.۹۶	۱۰۱,۵۲۹	۴.۵۹	۲۴۲,۱۵۴	۱	۳.۴۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱	۰.۰۰
مشارکتهاي مدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۴۹۲	۰	۲	۲۸,۴۹۲	۲	۲۸,۴۹۲	۰.۶۰	۰	۰.۰۰	۲۸,۴۹۲	۲	۰.۴۱
جمع سرمايه گذاری در سهام	۷۰	۴,۶۴۳,۷۳۱	۸,۶۶۵,۸۲۴	۲,۲۱۱,۶۲۱	۱۳,۴۵۵,۳۴۵	۶۱	۶,۸۵۵,۳۵۲	۲۲,۱۲۱,۱۶۹	۱۶	۱۱۴,۱۷۸	۰	۱۶	۱۱۴,۱۷۸	۸۶	۴,۷۵۷,۹۰۹	۱۰۰	۲,۲۱۱,۶۲۱	۱۰۰	۶,۹۶۹,۵۳۰	۷۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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

			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)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۲۱۴	۷۱۲,۵۳۴	۲۰۶,۶۳۷,۲۵۸	(۳۵,۵۴۳)	۱,۴۶۸,۳۵۹	۱.۲۶	۴۹۱,۶۷۱	۲,۱۸۰,۸۹۳	۱,۲۷۸	۵,۶۷۰	۱,۶۸۹,۲۲۲
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۱,۰۰۰	۶۷,۸۱۱	۲۰۵,۸۳۳	۱۸,۷۳۳,۲۲۲	۳۸۰,۷۲۱	۱,۱۱۷,۱۲۷	۰.۵۳	۴۴۸,۵۳۲	۱,۳۲۲,۹۶۰	۱۰,۲۵۶	۳۰,۲۵۰	۸۷۴,۴۲۸
لابراتوارهاي داروئي رازک	۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۴۹	۱,۶۱۹,۷۳۳	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۹۲۲)	۵۳۷,۹۸۳	۴.۹۹	۳۹۴,۰۲۷	۲,۱۵۷,۷۱۶	۱۱,۰۶۸	۶۰,۶۱۰	۱,۷۶۳,۶۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۹,۸۰۲	۳۰,۲۳۰	۲۹,۷۴۴	۲۰,۲۶۷,۳۰۳	۲۴۷,۰۹۵	۵۷۵,۴۱۲	۰.۰۸	۲۷۷,۳۲۵	۶۰۵,۱۵۶	۱۱,۸۷۸	۲۵,۹۲۰	۳۲۷,۸۳۱
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۱۹,۹۵۸	۳۹۹,۶۳۲	۱,۱۱۸,۴۷۹	(۵۳,۰۰۳,۷۳۶)	(۱۲۲,۵۶۲)	۱,۱۶۹,۸۵۸	۰.۶۸	۲۷۷,۰۷۰	۲,۲۸۸,۳۳۷	۲,۵۱۸	۲۰,۸۰۰	۲,۰۱۱,۲۶۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۷۲	۲۸۶,۰۵۰	۰.۰۲	۲۴۵,۰۷۲	۲۸۶,۰۵۰	۱۶,۳۳۸	۱۹,۰۷۰	۴۰,۹۷۸
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۲۵	۲۳۵,۱۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۲۹	۳۹۳,۸۱۶	۰.۰۷	۲۴۲,۱۵۴	۶۲۹,۰۰۰	۱۲,۱۰۸	۳۱,۴۵۰	۳۸۶,۸۴۶
سرمايه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۲۱	۲۹۰,۰۰۰	۰.۳۰	۲۴۱,۰۲۱	۲۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۱	۱۴,۵۰۰	۴۸,۹۷۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۳۲	۲۴۵,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۴	۵۷۶,۴۹۰	۰.۰۷	۲۳۵,۳۳۶	۸۲۱,۸۰۰	۶,۷۲۴	۲۳,۴۸۰	۵۸۶,۴۶۴
توليدي چدن سازان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۲۵۱,۷۲۰	۰.۴۱	۱۸۷,۰۰۰	۲۵۱,۷۲۰	۲۶,۷۱۴	۳۵,۹۶۰	۶۴,۷۲۰
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۹۰	۲۰۳,۷۱۵	۰.۵۰	۱۷۶,۹۹۰	۲۰۳,۷۱۵	۳۵,۳۹۸	۴۰,۷۴۳	۲۶,۷۲۵
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۵۷	۱۳۳,۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۱	۲۳۷,۹۰۰	۰.۰۶	۱۷۰,۶۴۸	۳۷۰,۹۲۰	۱۴,۲۲۱	۳۰,۹۱۰	۲۰۰,۲۷۲
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۱۵	۱۱۱,۷۷۵	۱۱۱,۱۸۸	۴۹۹,۹۸۵	۵۶,۵۸۵	۱۹۲,۳۵۴	۰.۰۸	۱۶۸,۳۶۰	۳۰۳,۵۴۲	۸۴,۱۸۰	۱۵۱,۷۷۱	۱۳۵,۱۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۶۶۱,۵۴۰	۱۵۷,۶۶۱	۳۲۶,۴۵۶	(۶۶۱,۵۳۸)	(۱,۴۷۶)	۵۳۱,۷۴۴	۰.۰۳	۱۵۶,۱۸۵	۸۵۸,۲۰۰	۲,۲۳۱	۱۲,۲۶۰	۷۰۲,۰۱۵
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۵۵۵	۲۱۷,۶۸۰	۰.۲۰	۱۵۴,۵۵۵	۲۱۷,۶۸۰	۱۹,۳۱۹	۲۷,۲۱۰	۶۳,۱۲۵
سنگ آهن گل گهر	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۹۴	۱۵۶,۲۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۹	۱۷۶,۶۴۰	۰.۰۳	۱۴۵,۰۴۳	۳۳۲,۸۵۰	۶,۹۰۷	۱۵,۸۵۰	۱۸۷,۸۰۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۹۹,۸۵۱	۱۱۵,۱۲۱	۱۴۰,۱۶۳	۲,۱۱۷,۴۴۳	۲۷,۶۵۳	۲۰۹,۵۸۸	۰.۰۵	۱۴۲,۷۷۴	۳۴۹,۷۵۱	۵,۳۶۴	۱۳,۱۴۰	۲۰۶,۹۷۷
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۳	۹۵,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۱۰	۱۷۸,۸۲۱	۰.۱۶	۱۴۰,۰۵۳	۲۷۴,۳۵۰	۸۷,۵۳۳	۱۷۱,۴۶۹	۱۳۴,۲۹۷
ملي صنايع مس ايران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۱۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۷۹	۳۸۸,۰۵۸	۰	۰	۷۹۴,۲۲۵	۰.۰۵	۱۳۹,۵۷۹	۱,۱۸۲,۲۸۳	۲,۵۵۱	۲۱,۶۱۰	۱,۰۴۲,۷۰۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۷	۵۶,۸۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۵۰	۱۹۱,۵۴۴	۰.۰۳	۱۳۴,۶۲۷	۲۴۸,۴۰۰	۸,۹۷۵	۱۶,۵۶۰	۱۱۳,۷۷۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ایران تایر	۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۸	۱۱۷,۷۸۵	۰	۲۱,۳۰۷	۲۵۷,۰۳۰	۱.۲۲	۱۲۶,۳۱۵	۳۷۴,۸۱۵	۳۶,۰۹۰	۱۰۷,۰۹۰	۲۴۸,۵۰۰
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۲	۱۶۲,۲۸۸	(۵۰۰,۰۰۰)	۲۴,۹۲۲	۲۵۶,۵۱۲	۰.۴۱	۱۲۱,۱۲۴	۴۱۸,۸۰۰	۱۲,۱۱۲	۴۱,۸۸۰	۲۹۷,۶۷۶
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۷۶	۲۵۸,۳۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۷	۱۸۳,۲۹۸	۰.۷۵	۱۱۷,۴۰۳	۴۴۱,۶۷۵	۱۵,۶۵۴	۵۸,۸۹۰	۳۲۴,۲۷۲
شرکت پالايش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۳	۵۸,۲۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۴۵	۱۸۸,۳۸۴	۰.۰۳	۱۱۳,۵۶۸	۲۴۶,۶۸۰	۸,۱۱۲	۱۷,۶۲۰	۱۳۳,۱۱۲
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۲۷	۲۱۲,۶۰۹	۰.۰۲	۱۰۴,۲۲۷	۲۱۲,۶۰۹	۹,۷۴۱	۱۹,۸۷۰	۱۰۸,۳۸۲
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۱	۱۰۱,۰۲۴	۰.۱۵	۹۸,۳۰۱	۱۰۱,۰۲۴	۴۴,۶۸۲	۴۵,۹۲۰	۲,۷۲۳
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۵۸	۱۳۶,۳۰۸	۰	۰	۱۳۶,۵۷۲	۰.۲۲	۹۵,۶۵۸	۲۷۲,۸۸۰	۲۳,۹۱۵	۶۸,۲۲۰	۱۷۷,۲۲۲
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۸۸	۱۵۹,۰۰۰	۰.۰۳	۹۵,۰۸۸	۱۵۹,۰۰۰	۲۳,۷۷۲	۳۹,۷۵۰	۶۳,۹۱۲
ملي سرب و روي ايران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۴	۸۴,۱۲۶	(۲۸۰,۰۰۰)	(۵,۵۲۱)	۱۵۲,۰۴۷	۰.۵۳	۹۵,۰۳۳	۲۳۶,۱۷۳	۵۵,۲۵۲	۱۳۷,۳۱۰	۱۴۱,۱۴۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۴۹	۱۰۷,۵۲۰	۰	۰	۱۸۹,۲۸۰	۰.۰۷	۹۴,۱۴۹	۲۹۶,۸۰۰	۲,۳۵۴	۷,۴۲۰	۲۰۲,۶۵۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۱	۷۵,۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۷	۱۷۳,۱۰۰	۰.۰۵	۸۹,۳۹۸	۲۴۸,۱۳۰	۲۹,۷۹۹	۸۲,۷۱۰	۱۵۸,۷۳۲
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۶	۵۰,۰۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۷	۱۲۶,۷۶۸	۰.۰۷	۸۵,۰۸۳	۱۷۶,۸۰۰	۸,۵۰۸	۱۷,۶۸۰	۹۱,۷۱۷
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۳	۱۴۳,۴۵۵	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۱۳	۲۲۴,۳۷۵	۰.۵۲	۷۲,۵۹۶	۳۶۷,۸۳۰	۱۱,۹۰۱	۶۰,۳۰۰	۲۹۵,۲۳۴
صنايع لاستيک كرمان	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۸	۷۶,۷۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۳	۱۵۴,۸۶۵	۰.۲۴	۶۹,۵۱۱	۲۳۱,۶۶۰	۱۱,۵۸۵	۳۸,۶۱۰	۱۶۲,۱۴۹
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۷۸	۸۴,۶۹۶	۰	۰	۹۵,۰۶۴	۰.۰۴	۶۹,۲۷۸	۱۷۹,۷۶۰	۱۱,۵۴۶	۲۹,۹۶۰	۱۱۰,۴۸۲
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۵	۸۵,۰۶۰	۰.۰۴	۶۶,۷۴۵	۸۵,۰۶۰	۳۳,۳۷۳	۴۲,۵۳۰	۱۸,۳۱۵
تامين سرمايه نوين	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۳۹	۸۷,۵۳۵	۰.۶۸	۶۶,۳۳۹	۸۷,۵۳۵	۱۰,۸۷۵	۱۴,۳۵۰	۲۱,۱۹۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۴۸	۱۳۷,۳۲۰	۰	۰	۲۲۰,۲۸۰	۰.۰۳	۶۵,۳۴۸	۳۵۷,۶۰۰	۳,۲۶۷	۱۷,۸۸۰	۲۹۲,۲۵۲
بانک آينده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۷	۶۳,۴۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۰	۱۴۴,۳۹۶	۱.۳۸	۶۴,۸۲۷	۲۰۷,۸۵۶	۲,۹۴۷	۹,۴۴۸	۱۴۳,۰۲۹
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۲۳	۹۸,۳۵۰	۰.۳۱	۶۴,۲۲۳	۹۸,۳۵۰	۶۴,۲۲۳	۹۸,۳۵۰	۳۴,۱۲۷
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۲۰	۱۰۲,۴۰۰	۰.۱۱	۶۲,۲۲۰	۱۰۲,۴۰۰	۱۲,۴۴۴	۲۰,۴۸۰	۴۰,۱۸۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۰۰۰	۶۱,۵۲۹	۵۵,۰۳۶	۰	۰	۱۱۸,۷۳۸	۰.۲۷	۶۱,۵۲۹	۱۷۳,۷۷۴	۵,۱۲۷	۱۴,۴۸۰	۱۱۲,۲۴۵
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۷	۸۹,۵۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۸	۲۸۰,۱۵۰	۰.۲۱	۵۸,۳۰۵	۳۶۹,۷۲۰	۴,۸۵۹	۳۰,۸۱۰	۳۱۱,۴۱۵
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۴	۱۰۴,۸۶۸	۰	۰	۲۶۵,۰۶۱	۰.۰۶	۴۷,۰۷۴	۳۶۹,۹۲۹	۱,۵۶۴	۱۲,۲۹۰	۳۲۲,۸۵۵
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۸	۴۵,۷۴۴	۰	۰	۵۶,۵۰۵	۰.۱۵	۴۴,۴۱۸	۱۰۲,۲۴۹	۱۴,۸۰۶	۳۴,۰۸۳	۵۷,۸۳۱
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۶۰,۷۰۰	۱,۱۲۵,۷۵۰	(۳,۷۶۱)	۴۱,۲۴۵	۰.۰۶	۳۹,۲۳۹	۱۰۱,۹۴۵	۲,۴۳۲	۶,۳۱۸	۶۲,۷۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمايه گذاري مسكن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۹	۱۰۲,۲۰۰	۲,۱۴۵,۸۰۲	۱۵,۶۳۴	۱۷۱,۷۰۱	۰.۴۹	۳۶,۱۲۳	۲۷۳,۹۰۱	۱,۳۳۱	۱۰,۰۹۰	۲۳۷,۷۷۸
شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۳۳,۷۵۴	۵۸,۲۹۸	۲۰۷,۷۴۰	(۱۸,۰۳۲,۵۵۴)	(۲۳,۳۴۴)	۱۲۰,۳۲۴	۰.۵۶	۳۴,۹۵۴	۳۲۸,۰۶۴	۱,۲۹۵	۱۲,۱۵۰	۲۹۳,۱۱۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰	۹۱,۶۳۰	۰.۰۱	۳۴,۹۰۰	۹۱,۶۳۰	۴,۹۸۶	۱۳,۰۹۰	۵۶,۷۳۰
حفاري شمال	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۵	۳۱,۹۷۶	۰	۰	۲۹,۸۶۴	۰.۰۸	۳۲,۷۱۵	۶۱,۸۴۰	۸,۱۷۹	۱۵,۴۶۰	۲۹,۱۲۵
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۲	۳۲,۲۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲	۲۰,۳۶۷	۰.۲۵	۲۷,۲۹۴	۵۲,۵۸۲	۸,۲۷۱	۱۵,۹۳۴	۲۵,۲۸۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۸	۴۶,۸۴۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۱۰)	۱۲,۸۱۲	۰.۰۱	۱۴,۷۵۸	۵۹,۶۶۰	۷,۳۷۹	۲۹,۸۳۰	۴۴,۹۰۲
شركت بين المللي ساروج بوشهر (حق تقدم)	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۳,۳۳۳	۱۱,۷۳۰	۲۴,۰۹۳	۰.۱۲	۱۱,۷۳۰	۲۴,۰۹۳	۷,۲۷۱	۱۴,۹۳۴	۱۲,۳۶۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حق تقدم)	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۰,۳۹۱	۴,۰۲۱	۱۸,۴۰۷	۰.۰۰	۴,۰۲۱	۱۸,۴۰۷	۶,۳۷۹	۲۹,۲۰۰	۱۴,۳۸۶
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۶,۷۵۰	۳,۷۶۱	۱۳,۹۶۹	۰.۰۱	۳,۷۶۱	۱۳,۹۶۹	۱,۴۳۲	۵,۳۱۸	۱۰,۲۰۸
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۴	۴۵	۱۶۳	۰	۰	۲۳۴	۰.۰۰	۴۵	۳۹۷	۳,۴۰۰	۳۰,۰۴۰	۳۵۲
قند پيرانشهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۹	۱۱۴	۰	۰	۷۹	۰.۰۰	۱۹	۱۹۳	۹,۵۰۰	۹۶,۶۱۰	۱۷۴
ايران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۲۱	۰	۰	۳۰	۰.۰۰	۶	۵۱	۶,۰۰۰	۵۱,۹۲۰	۴۵
پليمر آريا ساسول	۴۵,۸۳۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸	۴	۵	۰.۰۰	۴	۵	۶۸,۹۶۶	۹۰,۹۷۵	۱
بانک سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۶	۷۰,۰۱۶	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۷۵)	(۷۰,۰۱۶)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۴,۳۷۶	(۱)
قند قزوين	۳۳۰,۱۹۷	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۴	۱۴,۹۴۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۱۴)	(۱۴,۹۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۹	۰
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۰۰	۴۷۹,۵۰۰	۱۸,۴۲۹	۲۳,۸۵۸	(۴۷۹,۵۰۰)	(۱۸,۴۲۹)	(۲۳,۸۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۵۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۵	۴۱,۳۱۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۹۵)	(۴۱,۳۱۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۰	۰
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۷۷۱	۲۳,۷۶۵	۳۲,۸۷۴	(۳۲۵,۷۷۱)	(۲۳,۷۶۵)	(۳۲,۸۷۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۱۳	۰
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۷	۵,۲۷۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۷)	(۵,۲۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۷	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸	۶	۷	(۱,۳۳۸)	(۶)	(۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۲	۰
پديده شيمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷	۱	۲	(۶۷)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۱۹	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰	۱	۱	(۴۲۰)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۸	۰
ذوب روي اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۱	۱	(۵۰)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۰	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۳	۳	(۲۰۰)	(۳)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۹	۰
سيمان داراب	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۳	۲۱,۹۶۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۳۳)	(۲۱,۹۶۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۶	۰
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷	۱	۰	(۳۷)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کلرپارس	۳۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۸	۱	۲	(۳۸)	(۱)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۱۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹	۲	۳	(۳۶۹)	(۲)	(۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۴	۰
نیروکلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۴۲	۱۰۳,۳۲۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۷۴۲)	(۱۰۳,۳۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۴۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۲,۶۵۵	۲۵,۲۷۳	۳۱,۴۷۱	(۶,۸۳۲,۶۵۵)	(۲۵,۲۷۳)	(۳۱,۴۷۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۶	۰
صنعتي دوده فام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۰	۰	(۲۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۴۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۰,۷۴۴	۲۸,۶۶۷	۳۲,۷۱۵	(۳,۹۶۰,۷۴۴)	(۲۸,۶۶۷)	(۳۲,۷۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۰	۰
بسته بندي پارس	۱۵,۳۰۷	۱,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۰
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۹	۸۰,۷۱۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۰۹۹)	(۸۰,۷۱۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۸	۳۹,۲۴۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۳۱۸)	(۳۹,۲۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶۵۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۱	۲۲,۳۹۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۹۱)	(۲۲,۳۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۳	۸۶,۳۲۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۴۳)	(۸۶,۳۲۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۸۲	۰
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۶	۲۸,۴۴۴	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۴۶)	(۲۸,۴۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۱	۰
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۶	۶۰,۶۰۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۱۶)	(۶۰,۶۰۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۱	۰
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۶	۵۱,۵۲۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۱۶)	(۵۱,۵۲۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۲۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۰,۹۰۹	۵,۷۴۴	۱۱,۸۱۷	(۲,۰۹۰,۹۰۹)	(۵,۷۴۴)	(۱۱,۸۱۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۲	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۵۲	۰
جمع				۴,۶۴۳,۷۳۱	۸,۶۶۵,۸۲۴		۲,۲۱۱,۶۲۱	۱۳,۴۵۵,۳۴۵		۶,۸۵۵,۳۵۲	۲۲,۱۲۱,۱۶۹			۱۵,۲۶۵,۸۱۷.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	**نماد: وبانک۷**	**شماره اطلاعیه : ۶۴۴۳۴۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			**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						
			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)**
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان توسعه ملي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۵,۴۱۳	۰	۰	۲۰.۰۰	۸۵,۴۱۳	۲,۱۳۵,۳۲۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري بانک ملي ايران	۱۳۵,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵	۲۵,۴۹۲	۰	۰	۱.۰۰	۲۵,۴۹۲	۱۸,۸۱۳,۲۸۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه ملي	۶۰,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۴.۹۴	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نيرو گاهها وانرژي برق	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۱.۰۰	۲۴۰	۱,۰۰۰
توسعه کشت و صنعت ملي	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۳	۱۶	۰	۰	۰.۰۳	۱۶	۱,۲۰۰
بين المللي ساختمان وصنعت ملي	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۶۷	۷	۰	۰	۰.۰۰	۷	۹۵۰
توسعه مديريت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵۰	۵	۱,۰۰۰
ليزينگ سرمايه گذاري بانک ملي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
فراوردههاي غذايي مشهد شيفته	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
کارخانجات مخمل وابريشم کاشان	۱۴۰,۴۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
کارخانجات توليدي و صنعتي و توليدي اتمسفر	۱۱۵,۷۸۶	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۰۰۰
ارج	۱۲۰,۵۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱,۰۰۰
مديريت توسعه نگاه پويا	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
کمپر سور سازي ايران	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
توسعه بين الملل تجارت ملي	۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
آزادراه تبريز ارومیه	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰
جمع				۱۱۴,۱۷۸		۰		۱۱۴,۱۷۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه :۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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
صنایع لاستیک کرمان	۲۹,۱۶۳	۲۹,۱۶۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۷۴۰	۱۰۴,۲۲۷	۰
بانک تجارت	۸۳۳	۲۴,۹۹۹	۰
بانک صادرات ایران	۹۹۴	۷۱,۴۸۱	۰
بانک ملت	۱۳,۳۰۴	۷۹,۸۲۸	۰
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۱۴	۳۰,۰۰۷	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۹,۴۵۴	۳۸۳,۹۰۳	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۱,۱۹۴	۲۲,۳۸۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۲۳,۷۷۲	۹۵,۰۸۸	۰
پتروشیمی شیراز	۳۳,۳۷۲	۶۶,۷۴۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶,۸۲۴	۱۰۰,۹۵۰	۰
سرمایه گذاری مسکن	۷,۲۸۵	۱۵,۶۳۴	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۴۳,۴۹۸	۳۷,۹۸۵	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۱۳,۱۷۳	۵۶,۵۸۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۹۸۵	۵۲,۱۰۱	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۲,۰۵۱	۲۴۱,۰۲۱	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴,۹۵۰	۱۰۴,۶۵۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸,۱۰۷	۴۸,۶۴۵	۰
گروه مپنا	۲۵,۳۸۲	۱۰۱,۵۲۹	۰
ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس	۶۴,۲۲۳	۶۴,۲۲۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه :۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱,۰۸۹	۱۱,۰۸۹	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۳۹	۲۳,۰۹۱	۰
بانک سینا	۱۰,۰۷۴	۲۰,۱۴۸	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۷,۸۰۰	۸,۹۰۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۴۲,۴۵۴	۲۱,۲۲۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۱۸۹	۲۴۸,۹۱۱	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۱۲,۴۴۴	۶۲,۲۲۰	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۶,۴۰۱	۸۸,۱۵۴	۰
توسعه معادن روی ایران	۲۸,۸۳۰	۴۳,۲۴۶	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳,۹۱۲	۹,۷۸۱	۰
بانک آینده	۶,۷۰۵	۱۳,۴۱۰	۰
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۱,۳۰۲	۱,۰۴۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳,۰۵۹	۲۷,۶۵۳	۰
فولاد خوزستان	۲۴,۶۹۵	۴۹,۳۹۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۱۴۳	۲۸,۲۸۷	۰
ملی سرب و روی ایران	۸۹,۱۷۲	۱۹,۶۱۸	۰
ایران تایر	۷۲,۶۱۶	۳۶,۳۰۸	۰
ایران ارقام	۲۳,۶۰۵	۲۸,۳۲۶	۰
به پرداخت ملت	۴۴,۶۸۲	۹۸,۳۰۱	۰
بهمن دیزل	۳۵,۳۹۸	۱۷۶,۹۹۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۶۸,۹۶۵	۴	۰
تامین سرمایه نوین	۱۰,۸۷۵	۶۶,۳۳۹	۰
تولیدی چدن سازان	۲۶,۷۱۴	۱۸۷,۰۰۰	۰
داده گستر عصر نوین	۱۹,۳۱۹	۱۵۴,۵۵۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۳۰۴	۲۴۶,۲۵۵	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۳۳۰	۱۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه :۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۳۸,۳۹۶	۷۶,۷۹۲	۰
همکاران سیستم	۱۵,۱۷۵	۳۱,۸۶۹	۰
شرکت بین المللی ساروج بوشهر	۷,۲۷۰	۱۱,۷۳۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۳۷۸	۴,۰۲۱	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۴۳۱	۳,۷۶۱	۰
جمع		۳,۵۲۹,۵۸۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۷۱۴	۶۴,۳۱۷	۲,۱۸۷	۱۹۶,۸۳۱	۱۳۲,۵۱۴
بانک صادرات ایران	۹۹۴	۷۱,۴۸۱	۲,۱۷۳	۱۵۶,۲۶۹	۸۴,۷۸۸
بانک ملت	۶,۷۲۴	۶,۷۲۴	۱۷,۲۰۱	۱۷,۲۰۱	۱۰,۴۷۷
بیمه البرز	۴,۰۷۳	۶۱,۰۹۹	۱۱,۲۵۸	۱۶۸,۸۷۹	۱۰۷,۷۸۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۲۹۴	۲۳,۳۴۴	۶,۲۹۴	۱۱۳,۴۹۹	۹۰,۱۵۵
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۳,۱۸۲	۳,۱۸۲	۱۵,۹۰۵	۱۵,۹۰۵	۱۲,۷۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۳۱	۱,۴۷۶	۱۰,۱۱۷	۶,۶۹۳	۵,۲۱۷
بانک اقتصاد نوین	۲,۹۶۱	۳۵,۵۴۳	۸,۴۸۳	۱۰۱,۸۰۱	۶۶,۲۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۳۷	۲۸,۶۶۷	۱۷,۰۴۰	۶۷,۴۹۲	۳۸,۸۲۵
سنگ آهن گل گهر	۵۲,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۱	۵۲,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۰۱	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۱,۹۰۵	۸۷۲	۵۷,۴۲۴	۴,۲۰۶	۳,۳۳۴
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۲,۸۹۹	۱۵۶,۹۲۲	۵۱,۱۹۱	۶۲۲,۷۷۱	۴۶۵,۸۴۹
سنگ آهن گل گهر	۴,۹۸۵	۱۷,۲۰۱	۱۲,۶۸۸	۴۳,۷۷۶	۲۶,۵۷۵
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱	۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱	۰
بانک پارسیان	۳۵۲	۱۰,۴۴۶	۱,۹۲۰	۵۶,۸۷۹	۴۶,۴۳۳
نفت سپاهان	۱۰,۰۴۳	۵۰,۲۱۶	۱۴,۷۱۵	۷۳,۵۷۸	۲۳,۳۶۲
پالایش نفت لاوان	۴۷,۰۱۶	۴۷,۰۱۶	۱۱۵,۱۱۸	۱۱۵,۱۱۸	۶۸,۱۰۲
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲,۷۴۷	۵,۷۴۴	۷,۸۲۷	۱۶,۳۶۷	۱۰,۶۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۷۲۰	۲۶,۸۸۰	۱۶,۸۰۱	۶۷,۲۰۴	۴۰,۳۲۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶۰۱	۴۳,۳۳۴	۴,۱۵۸	۲۹۹,۴۴۹	۲۵۶,۱۱۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳,۴۱۰	۱۳,۴۱۰	۳۴,۶۹۲	۳۴,۶۹۲	۲۱,۲۸۲
بانک سینا	۳,۳۱۲	۵۹,۶۲۳	۸,۶۰۸	۱۵۴,۹۴۸	۹۵,۳۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۴۵۷	۱۳۱,۴۶۲	۱۴,۴۳۵	۷۷۲,۳۴۰	۶۴۰,۸۷۸
قند قزوین	۱۲,۴۴۸	۸,۷۱۴	۲۷,۳۵۷	۱۹,۱۵۰	۱۰,۴۳۶
پالایش نفت شیراز	۳۸,۴۳۳	۱۸,۴۲۹	۵۵,۳۶۸	۲۶,۵۴۹	۸,۱۲۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۶۴۳	۱۴,۷۹۵	۱۳,۰۲۹	۱۱۷,۲۶۱	۱۰۲,۴۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۸۷۷	۱,۸۱۶	۱۹,۳۷۲	۲,۹۶۲	۱,۱۴۶
پتروشیمی فن آوران	۷۲,۹۵۰	۲۳,۷۶۵	۱۵۶,۸۷۷	۵۱,۱۰۶	۲۷,۳۴۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۸,۵۰۸	۱,۴۴۴	۱۴۱,۴۲۷	۴,۲۱۰	۲,۷۶۶
توسعه معادن روی ایران	۹,۱۶۲	۱۸,۳۲۴	۳۲,۵۰۳	۶۵,۰۰۶	۴۶,۶۸۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳,۹۱۲	۹,۷۸۱	۴,۱۳۸	۱۰,۳۴۶	۵۶۵
بانک دی	۴,۱۸۷	۴,۱۸۷	۷,۲۷۱	۷,۲۷۱	۳,۰۸۴
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۴	۶	۱۳,۴۵۲	۱۸	۱۲
پدیده شیمی قرن	۱۴,۹۲۵	۱	۵۹,۷۰۱	۴	۳
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۸۰	۱	۱۱,۹۰۴	۵	۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۵,۰۰۰	۳	۳۵,۰۰۰	۷	۴
سیمان داراب	۷,۸۱۳	۱۹,۵۳۳	۱۴,۹۶۳	۳۷,۴۰۹	۱۷,۸۷۶
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۵۴,۰۵۴	۲	۱
ذوب روی اصفهان	۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳,۶۹۸	۲۵,۲۷۳	۹,۴۸۴	۶۴,۸۰۴	۳۹,۵۳۱
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰
کلرپارس	۲۶,۳۱۵	۱	۷۸,۹۴۷	۳	۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۴۲۰	۲	۱۰,۸۴۰	۴	۲
نیروکلر	۲۶,۲۴۷	۷۸,۷۴۲	۴۵,۷۶۸	۱۳۷,۳۰۴	۵۸,۵۶۲
ملی سرب و روی ایران	۵۰,۲۷۸	۲۵,۱۳۹	۸۱,۲۱۶	۴۰,۶۰۸	۱۵,۴۶۹
ایران تایر	۳۰,۰۰۲	۱۵,۰۰۱	۶۵,۶۶۸	۳۲,۸۳۴	۱۷,۸۳۳
ایران ارقام	۲۳,۶۰۵	۲۸,۳۲۶	۲۸,۷۸۸	۳۴,۵۴۶	۶,۲۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۴۱۴	۱,۱۸۳	۱۶,۵۸۶	۱,۷۱۹	۵۳۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۳۳۰	۱۰	۲۵,۸۹۳	۲۱	۱۱
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۳۸,۳۹۶	۷۶,۷۹۲	۵۱,۰۸۵	۱۰۲,۱۷۱	۲۵,۳۷۹
همکاران سیستم	۱۵,۱۷۵	۳۱,۸۶۹	۱۹,۸۸۰	۴۱,۷۴۹	۹,۸۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	نماد: وبانک۷	شماره اطلاعیه : ۶۴۴۳۴۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۱,۳۱۷,۹۶۰		۳,۹۵۸,۸۳۱	۲,۶۴۰,۸۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار **نماد: وبانک۷**	**شماره اطلاعیه : ۶۴۴۳۴۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		**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	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۶	۷۵۰	۸	۰
ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۲۴۵	۱۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۷,۰۰۱,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۹۷	۴۱۰	۱۱,۰۷۰	۰
به پرداخت ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۲,۰۲۹,۶۱۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۷۵	۱,۴۵۳	۲,۹۴۹	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۸۵۰	۱,۶۵۰	۱۱,۵۵۰	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۳۱,۴۵۵,۶۷۲	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲,۷۵۰	۲,۲۵۰	۷۰,۷۷۵	۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۹	۴,۲۰۰	۱۶,۸۰۰	۰
جمع			۷۷,۴۹۶,۴۹۰	۲۳,۳۵۸,۲۵۲	۰	۷	۲۷,۴۷۱	۲۴,۲۱۳	۱۴۰,۶۵۲	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 ، 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 ۱۴۰۶۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	**نماد: وبانک۷**	**شماره اطلاعیه :۶۴۴۳۴۲**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱