کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۲۳۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مخابرات	۱	۶۳,۲۷۳	۷۱,۰۰۴	(۹۰۱)	۲۷۲	۱	۶۲,۳۷۲	۷۱,۲۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۲۷۳	۲.۰۲	۱	(۹۰۱)	(۰.۴۵)	۶۲,۳۷۲	۱	۱.۸۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۹,۸۰۲	۳۹,۹۹۷	۰	(۵,۴۱۷)	۱	۱۹,۸۰۲	۳۴,۵۸۰		۱	۶۰۰	۰	۱	۶۰۰	۲	۲۰,۴۰۲	۰.۶۵	۲	۰	۰.۰۰	۲۰,۴۰۲	۲	۰.۶۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷,۸۲۸	۱۰,۰۱۳	(۸۶۲)	(۱,۴۲۱)	۱	۶,۹۶۶	۸,۵۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۲۸	۰.۲۵	۱	(۸۶۲)	(۰.۴۳)	۶,۹۶۶	۱	۰.۲۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۱۶۶,۴۱۳	۱۶۶,۴۳۵	۸۲,۲۵۹	۸۴,۰۵۴	۵	۲۴۸,۶۷۲	۲۵۰,۴۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۶,۴۱۳	۵.۳۰	۵	۸۲,۲۵۹	۴۱.۲۸	۲۴۸,۶۷۲	۵	۷.۴۵
اطلاعات و ارتباطات	۴	۶۰,۶۱۰	۱۱۶,۲۴۶	(۲,۴۵۸)	(۱۱,۵۰۱)	۴	۵۸,۱۵۲	۱۰۴,۷۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۰,۶۱۰	۱.۹۳	۴	(۲,۴۵۸)	(۱.۲۳)	۵۸,۱۵۲	۴	۱.۷۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۹۱۴,۷۶۶	۳,۸۵۰,۳۹۶	۱۴,۸۳۵	(۸۷۸,۳۱۴)	۴	۹۲۹,۶۰۱	۲,۹۷۲,۰۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۱۴,۷۶۶	۲۹.۱۳	۴	۱۴,۸۳۵	۷.۴۴	۹۲۹,۶۰۱	۴	۲۷.۸۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۶۸	۳۶۴	(۲۶۸)	(۳۶۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۸	۰.۰۱	۱	(۲۶۸)	(۰.۱۳)	۰	۰	۰.۰۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۵,۲۴۳	۵,۴۸۲	۳,۶۶۴	۲,۸۸۱	۱	۸,۹۰۷	۸,۳۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۴۳	۰.۱۷	۱	۳,۶۶۴	۱.۸۴	۸,۹۰۷	۱	۰.۲۷
قند و شكر	۲	۲۱	۱۲۳	۰	(۲۸)	۲	۲۱	۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱	۰.۰۰	۲	۰	۰.۰۰	۲۱	۲	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۱۴	۴۳۴,۰۲۷	۷۳۳,۲۸۹	۳۰,۰۰۳	۱,۷۷۸	۱۵	۴۶۴,۰۳۰	۷۳۵,۰۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴۳۴,۰۲۷	۱۳.۸۲	۱۵	۳۰,۰۰۳	۱۵.۰۵	۴۶۴,۰۳۰	۱۵	۱۳.۹۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۷۷,۸۸۱	۴۳۱,۸۵۸	(۱۱)	(۶۲,۱۷۹)	۲	۱۷۷,۸۷۰	۳۶۹,۶۷۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۷,۸۸۱	۵.۶۷	۲	(۱۱)	(۰.۰۱)	۱۷۷,۸۷۰	۲	۵.۳۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۳۹,۹۷۲	۴۹,۲۶۱	(۳۹,۹۷۲)	(۴۹,۲۶۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹,۹۷۲	۱.۲۷	۳	(۳۹,۹۷۲)	(۲۰.۰۶)	۰	۰	۰.۰۰
كاشي و سراميک	۱	۲	۳	۰	۰	۱	۲	۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۲	۱	۰.۰۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۲,۰۱۲	۰	۱	۵۲,۰۱۲	۱	۵۲,۰۱۲	۱.۶۶	۱	۰	۰.۰۰	۵۲,۰۱۲	۱	۱.۵۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۲	۰	۱	۶۲	۱	۶۲	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	۶۲	۱	۰.۰۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱۹۳,۳۲۱	۰	۵	۱۹۳,۳۲۱	۵	۱۹۳,۳۲۱	۶.۱۶	۵	۰	۰.۰۰	۱۹۳,۳۲۱	۵	۵.۷۹
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲۰۶,۶۸۲	۲۵۲,۶۳۵	۴۲,۳۸۳	۷۲,۸۳۳	۴	۲۴۹,۰۶۵	۳۲۵,۴۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۶,۶۸۲	۶.۵۸	۴	۴۲,۳۸۳	۲۱.۲۷	۲۴۹,۰۶۵	۴	۷.۴۶
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۲۰۱,۶۵۱	۳۲۲,۷۳۳	۵۲,۷۶۵	۳۱,۷۷۴	۳	۲۵۴,۴۱۶	۳۵۴,۵۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۱,۶۵۱	۶.۴۲	۳	۵۲,۷۶۵	۲۶.۴۸	۲۵۴,۴۱۶	۳	۷.۶۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۱۶,۲۴۲	۱۲۳,۲۵۷	۳,۶۴۷	۹,۵۹۳	۳	۱۱۹,۸۸۹	۱۳۲,۸۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۶,۲۴۲	۳.۷۰	۳	۳,۶۴۷	۱.۸۳	۱۱۹,۸۸۹	۳	۳.۵۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۶۹۹	۶۲۱	۱	۶۹۹	۶۲۱		۱	۴۰	۰	۱	۴۰	۱	۴۰	۰.۰۰	۱	۶۹۹	۰.۳۵	۷۳۹	۲	۰.۰۲
فلزات اساسي	۵	۴۴۳,۸۱۷	۷۴۰,۵۲۵	(۹,۱۰۷)	۵,۷۲۱	۴	۴۳۴,۷۱۰	۷۴۶,۲۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۴۳,۸۱۷	۱۴.۱۳	۴	(۹,۱۰۷)	(۴.۵۷)	۴۳۴,۷۱۰	۴	۱۳.۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۲۳۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ساخت محصولات فلزي	۱	۲,۳۳۵	۹۸,۱۳۰	۰	(۱۹,۹۳۹)	۱	۲,۳۳۵	۷۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۳۵	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۱	۲,۳۳۵	۰.۰۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۷,۶۰۵	۲۱,۷۵۹	(۵,۱۳۰)	(۷,۳۰۸)	۱	۱۲,۴۷۵	۱۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۰۵	۰.۵۶	(۵,۱۳۰)	(۲.۵۷)	۱	۱۲,۴۷۵	۰.۳۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۴۶۶	۲۰,۷۸۲	۲۷,۵۴۴	۲۰,۴۶۴	۱	۴۳,۰۱۰	۴۱,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۴۶۶	۰.۴۹	۲۷,۵۴۴	۱۳.۸۲	۱	۴۳,۰۱۰	۱.۲۹
ساير صنايع	۱	۵	۳۰	۲۰۳	۲۰۳	۱	۲۰۸	۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰.۰۰	۲۰۳	۰.۱۰	۱	۲۰۸	۰.۰۱
جمع سرمايه گذاری در سهام	۵۹	۲,۸۹۳,۹۰۹	۷,۰۵۴,۳۲۲	۱۹۹,۲۹۳	(۸۰۵,۵۳۸)	۵۶	۳,۰۹۳,۲۰۲	۶,۲۴۸,۷۸۴	۹	۲۴۶,۰۳۵	۰	۹	۲۴۶,۰۳۵	۶۸	۳,۱۳۹,۹۴۴	۱۰۰	۱۹۹,۲۹۳	۱۰۰	۶۵	۳,۳۳۹,۲۳۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

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

مغايرت اطلاعات ابتداي دوره مربوط به تبديل به سهم شدن حق تقدم ها ميباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۲۳۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۴,۰۳۶,۱۹۳	۷۹۸,۷۱۹	۳,۷۱۰,۱۷۱	۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۷	(۸۸۰,۱۶۶)	۶.۶۲	۸۱۵,۶۳۶	۲,۸۳۰,۰۰۵	۹۳۸	۳,۲۵۶	۲,۰۱۴,۳۶۹
فولاد مبارکه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۵۱,۰۰۰	۱۹۵,۱۴۰	۳۶۷,۲۱۸	(۵,۰۵۱,۰۰۰)	(۱۱,۷۲۷)	(۳۴۲)	۰.۱۱	۱۸۳,۴۱۳	۳۶۶,۸۷۶	۲,۳۲۲	۴,۶۴۴	۱۸۳,۴۶۳
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۷۶,۲۰۷	۱۷۷,۷۶۵	۴۳۱,۷۸۲	۰	۰	(۶۲,۱۳۲)	۱.۲۷	۱۷۷,۷۶۵	۳۶۹,۶۵۰	۱,۶۹۷	۳,۵۲۸	۱۹۱,۸۸۵
پتروشیمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۸۶	۲۶۰,۶۲۲	(۸۰۹,۸۱۹)	(۱۳,۰۳۲)	(۲۷,۹۸۸)	۰.۱۶	۱۵۷,۵۵۴	۲۳۲,۶۳۴	۱۶,۰۹۳	۲۳,۷۶۲	۷۵,۰۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۳,۲۳۳	۱۶۰,۹۳۱	۲۰۲,۰۲۹	(۸۰۱,۶۸۷)	(۱۰,۳۵۲)	۱۷,۳۹۴	۰.۰۸	۱۵۰,۵۷۹	۲۱۹,۴۲۳	۱۲,۹۱۲	۱۸,۸۱۶	۶۸,۸۴۴
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۸۵	۱۶۸,۸۰۵	۳,۳۵۲,۸۰۷	۱۸,۲۵۵	۲۵,۴۰۹	۰.۰۶	۱۳۳,۱۴۰	۱۹۴,۲۱۴	۳,۷۱۴	۵,۴۱۷	۶۱,۰۷۴
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۹۲	۹۳,۵۱۰	۱۰,۲۲۴,۶۲۶	۳۲,۳۲۵	۵۶,۱۶۵	۰.۰۸	۱۰۹,۸۱۷	۱۴۹,۶۷۵	۳,۸۹۱	۵,۳۰۳	۳۹,۸۵۸
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۲,۷۱۲	۴۹,۰۱۰	۴۸,۹۸۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۴۸	۴۸,۴۱۲	۰.۴۸	۹۷,۲۵۸	۹۷,۳۹۵	۱۰,۰۷۶	۱۰,۰۹۰	۱۳۷
سنگ آهن گل گهر	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۲۴,۲۹۶	۶۶,۸۷۷	۹۳,۸۸۵	۱,۳۲۲,۸۵۹	۹,۲۴۵	۹,۹۸۵	۰.۲۷	۷۶,۱۲۲	۱۰۳,۸۷۰	۵,۱۲۷	۶,۹۹۶	۲۷,۷۴۸
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۴۴۵	۷۴,۸۹۶	۱۱۰,۷۶۵	(۹۹۳,۴۴۵)	(۹,۷۹۹)	(۲۲,۱۰۱)	۰.۳۳	۶۵,۰۹۷	۸۸,۶۶۴	۹,۸۶۳	۱۳,۴۳۴	۲۳,۵۶۷
پالایش نفت اصفهان (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۵۷,۴۹۳	۶۳,۱۱۷	۸۲,۱۱۰	۰.۰۷	۶۳,۱۱۷	۸۲,۱۱۰	۴,۳۹۶	۵,۷۱۹	۱۸,۹۹۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹,۱۷۳	۶۳,۲۷۳	۷۱,۰۰۴	(۴۳۹,۰۰۵)	(۹۰۱)	۲۷۲	۰.۰۳	۶۲,۳۷۲	۷۱,۲۷۶	۳,۳۹۵	۳,۸۸۰	۸,۹۰۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۹,۹۵۴	۵۳,۹۲۳	۲۳۲,۸۳۵	۰	۰	(۲۴,۸۸۴)	۰.۹۲	۵۳,۹۲۳	۲۰۷,۹۵۱	۲,۹۲۱	۱۱,۲۶۵	۱۵۴,۰۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۴,۳۴۱	۵۷,۰۲۵	۹۱,۶۰۰	(۱,۲۱۴,۳۴۱)	(۳,۹۶۵)	۴,۸۹۲	۰.۲۳	۵۳,۰۶۰	۹۶,۴۹۲	۳,۲۶۵	۵,۹۳۸	۴۳,۴۳۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۸,۶۲۵,۲۸۳	۲۰,۰۶۰	۱۹,۸۹۲	۴۷,۹۱۹,۷۵۲	۲۹,۸۹۲	۲۹,۲۶۵	۰.۰۵	۴۹,۹۵۲	۴۹,۱۵۷	۵۷۷	۵۶۸	(۷۹۵)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۸	۶۱,۷۴۴	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۱۸)	۶,۵۲۲	۰.۰۳	۴۹,۶۸۰	۶۸,۲۶۶	۲,۳۲۱	۳,۱۹۰	۱۸,۵۸۶
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۰۱۳	۴۸,۵۰۵	۴۸,۵۳۲	۰.۱۲	۴۸,۵۰۵	۴۸,۵۳۲	۲۰,۹۳۴	۲۰,۹۴۶	۲۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۳,۳۹۰	۶۲,۱۹۴	۶۴,۰۷۷	(۵۷۹,۰۲۰)	(۱۴,۴۹۴)	(۱۳,۹۶۷)	۰.۰۲	۴۷,۷۰۰	۵۰,۱۱۰	۲۵,۵۸۵	۲۶,۸۷۸	۲,۴۱۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۶۵,۱۹۰	۴۴,۱۶۹	۴۴,۶۵۳	۲۸۱,۱۰۵	۸۱۳	۲,۵۷۱	۰.۰۸	۴۴,۹۸۲	۴۷,۲۲۴	۲,۶۸۶	۲,۸۲۰	۲,۲۴۲
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۸۱,۳۱۱	۴۱,۳۸۴	۴۴,۳۹۷	۵۸۰,۴۹۱	۲,۳۰۴	۱,۴۹۱	۰.۰۷	۴۳,۶۸۸	۴۵,۸۸۸	۳,۷۷۹	۳,۹۶۹	۲,۲۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۲۳۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۹,۹۷۵,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱,۹۵۹,۴۸۵	۱۵,۴۶۶	۲۰,۷۸۲	۲,۸۰۹,۴۹۴	۲۷,۵۴۴	۲۰,۴۶۴	۰.۰۵	۴۳,۰۱۰	۴۱,۲۴۶	۹,۰۱۹	۸,۶۴۹	(۱,۷۶۴)
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۴۸	۴۱,۶۹۷	۴۳,۰۲۸	۰	۰	۱,۳۵۹	۰.۲۴	۴۱,۶۹۷	۴۴,۳۸۷	۱۷,۵۱۹	۱۸,۶۵۰	۲,۶۹۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۶۲,۸۹۹	۴۰,۷۲۰	۱۲۰,۷۰۴	۰	۰	(۶۷,۷۳۰)	۰.۰۵	۴۰,۷۲۰	۵۲,۹۷۴	۴,۳۹۶	۵,۷۱۹	۱۲,۲۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۳۸,۳۷۷	۳۸,۶۴۰	۴۸,۲۴۵	۲۷۶,۷۲۷	۱,۸۷۴	۱,۲۴۰	۰.۰۲	۴۰,۵۱۴	۴۹,۴۸۵	۵,۱۸۴	۶,۳۳۲	۸,۹۷۱
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۱	۲۰,۱۹۲	۳۰۵,۹۲۵	۲۱,۵۲۲	۱۸,۹۲۳	۰.۰۲	۳۹,۶۳۳	۳۹,۱۱۵	۶۷,۶۴۲	۶۶,۷۵۸	(۵۱۸)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۴,۴۲۹	۳۵,۱۰۶	۴۰,۳۴۲	۸۲۵,۰۰۰	۳,۲۳۶	۶,۶۳۶	۰.۰۴	۳۸,۳۴۲	۴۶,۹۷۸	۳,۲۱۴	۳,۹۳۸	۸,۶۳۶
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۲	۳۸,۵۱۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹۳)	۱,۴۶۶	۰.۰۲	۳۷,۸۵۹	۳۹,۹۸۴	۶,۳۱۰	۶,۶۶۴	۲,۱۲۵
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۴	۷۳,۷۱۲	(۵,۹۰۹,۶۷۴)	(۱۷,۹۵۰)	(۹,۲۷۸)	۰.۰۲	۳۳,۶۸۴	۶۴,۴۳۴	۳,۰۳۷	۵,۸۱۰	۳۰,۷۵۰
پتروشیمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۴۵,۱۴۳	۵۲,۶۴۴	(۳۲۶,۰۱۴)	(۱۲,۹۶۶)	(۷,۱۴۵)	۰.۰۱	۳۲,۱۷۷	۴۵,۴۹۹	۳۹,۷۷۴	۵۶,۲۴۳	۱۳,۳۲۲
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۴۹۷	۳۰,۹۶۰	۳۲,۵۵۱	(۲۵۸,۴۱۷)	(۶۳۱)	(۴,۰۶۵)	۰.۱۲	۳۰,۳۲۹	۲۸,۴۸۶	۲,۴۷۶	۲,۳۲۶	(۱,۸۴۳)
پتروشیمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۱۰۹	۳,۵۸۴	۴,۰۱۷	۳۰۱,۰۸۰	۲۱,۶۱۷	۲۲,۶۸۴	۰.۰۴	۲۵,۲۰۱	۲۶,۷۰۱	۷۰,۷۵۲	۷۴,۹۶۵	۱,۵۰۰
پتروشیمي نوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۸	۲۲,۵۶۳	(۷۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۸)	(۱,۹۹۷)	۰.۰۲	۲۱,۵۰۰	۲۰,۵۶۶	۳۵,۸۳۳	۳۴,۲۷۷	(۹۳۴)
پتروشیمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۵	۸	۸	۱,۸۵۸,۶۲۶	۲۰,۲۳۴	۱۸,۷۹۰	۰.۰۴	۲۰,۲۴۲	۱۸,۷۹۸	۱۰,۸۸۷	۱۰,۱۱۰	(۱,۴۴۴)
بیمه نوین	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۰۵۷	۱۹,۸۰۲	۳۹,۹۹۷	۰	۰	(۵,۴۱۷)	۱.۵۹	۱۹,۸۰۲	۳۴,۵۸۰	۱,۱۹۹	۲,۰۹۴	۱۴,۷۷۸
آتیه داده پرداز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۸	۳۵,۲۸۹	۰	۰	(۵,۲۵۶)	۰.۴۸	۱۹,۱۲۸	۳۰,۰۳۳	۷,۹۷۰	۱۲,۵۱۴	۱۰,۹۰۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۱۴۴	۲۰,۵۸۷	۰	۰	۴,۱۱۲	۰.۰۱	۱۸,۱۴۴	۲۴,۶۹۹	۴,۱۸۷	۵,۷۰۰	۶,۵۵۵
پتروشیمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۳,۶۰۰	۲۴,۵۰۹	۲۴,۹۵۱	(۵۳۸,۶۰۰)	(۷,۰۸۳)	(۶,۹۸۷)	۰.۰۱	۱۷,۴۲۶	۱۷,۹۶۴	۱۳,۱۵۲	۱۳,۵۵۸	۵۳۸
داده گستر عصر نوین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۲	۲۵,۳۴۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۸)	(۶,۵۴۸)	۰.۰۰	۱۴,۷۴۴	۱۸,۷۹۴	۶,۱۴۳	۷,۸۳۱	۴,۰۵۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۲	۱۰,۳۴۷	۰	۰	(۲۸۲)	۰.۳۴	۱۳,۵۱۲	۱۰,۰۶۵	۳۹,۶۲۵	۲۹,۵۱۷	(۳,۴۴۷)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۵	۲۱,۷۵۹	(۱,۰۱۹,۸۶۵)	(۵,۱۳۰)	(۷,۳۰۸)	۰.۰۲	۱۲,۴۷۵	۱۴,۴۵۱	۵,۰۳۰	۵,۸۲۷	۱,۹۷۶
مبین وان کیش	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱,۱۱۵,۵۰۸	۱۲,۲۰۲	۳۰,۲۱۶	۰	۰	۳۰۳	۰.۰۳	۱۲,۲۰۲	۳۰,۵۱۹	۱۰,۹۳۹	۲۷,۳۵۹	۱۸,۳۱۷
مبین وان کیش (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۵,۵۰۸	۱۲,۰۷۸	۲۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۱.۲۵	۱۲,۰۷۸	۲۵,۳۹۹	۹,۶۹۷	۲۰,۳۹۳	۱۳,۳۲۱
سیمان ارومیه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۵,۲۴۳	۵,۴۸۲	۵۰۸,۹۵۹	۳,۶۶۴	۲,۸۸۱	۰.۱۹	۸,۹۰۷	۸,۳۶۳	۶,۶۵۲	۶,۲۴۶	(۵۴۴)
پتروشیمي فجر	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۰۶۲	۷,۸۲۸	۱۰,۰۱۳	(۱۱۰,۰۱۵)	(۸۶۲)	(۱,۴۲۱)	۰.۰۴	۶,۹۶۶	۸,۵۹۲	۷,۸۳۵	۹,۶۶۵	۱,۶۲۶
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۹۲۰	۳,۶۱۱	۳,۶۳۱	۰.۰۱	۳,۶۱۱	۳,۶۳۱	۸,۰۲۶	۸,۰۷۲	۲۰
بسته بندي ایران	۱,۷۷۲,۷۳۲	۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۰,۷۵۵	۲,۳۳۵	۹۸,۱۳۰	۰	۰	(۱۹,۹۳۹)	۱.۸۷	۲,۳۳۵	۷۸,۱۹۱	۷۰	۲,۳۵۳	۷۵,۸۵۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۲۳۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پاکسان	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۴۸۰	۲,۰۱۰	۴,۳۲۶	(۳,۵۴۱)	(۲۱)	(۴۴۹)	۰.۰۰	۱,۹۸۹	۳,۸۷۷	۶,۰۶۵	۱۱,۸۲۵	۱,۸۸۸
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۶۹۹	۶۲۱	۰.۰۰	۶۹۹	۶۲۱	۴۶,۶۰۰	۴۱,۴۶۰	(۷۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۵۱۰	۴۹۷	۰.۰۰	۵۱۰	۴۹۷	۷,۲۸۶	۷,۱۰۳	(۱۳)
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۲	۱۰۵	۳۲	۰	۰	(۳)	۰.۰۰	۱۰۵	۲۹	۴۰,۹۸۴	۱۱,۵۷۶	(۷۶)
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۷۹۹	۱,۰۹۸	(۴۰۰,۳۱۹)	(۷۳۲)	(۱,۰۲۹)	۰.۰۰	۶۷	۶۹	۲,۲۵۷	۲,۳۳۹	۲
شکر شاهرود	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵	۱۰۲	۰	۰	(۲۴)	۰.۰۰	۱۵	۷۸	۳,۰۰۰	۱۵,۶۷۸	۶۳
قند نیشابور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۶	۲۱	۰	۰	(۴)	۰.۰۰	۶	۱۷	۴,۴۴۴	۱۲,۶۴۵	۱۱
گلتاش	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۰	۰	۰	(۶)	۰.۰۰	۳	۱۴	۳,۰۰۰	۱۴,۲۷۳	۱۱
کاشي اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۳	۲,۰۰۰	۳,۳۸۹	۱
صنایع بهداشتي ساینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲۴	(۱,۰۰۰)	(۵)	(۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۳,۶۴۳	۱۰,۰۶۹	۱۱,۶۳۷	(۶۳۳,۶۴۳)	(۱۰,۰۶۹)	(۱۱,۶۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
مارگارین	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۵,۰۹۲	۱۱	۴۴	(۵,۰۹۲)	(۱۱)	(۴۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۱۸	۱۸,۴۷۶	۲۴,۱۰۱	(۶۶۰,۰۱۸)	(۱۸,۴۷۶)	(۲۴,۱۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۷	۱۳,۵۲۳	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۲۷)	(۱۳,۵۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري آتیه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۸	۳۶۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶۸)	(۳۶۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۰۷۹,۰۰۹	۱,۸۷۱	۲,۱۳۷	(۱,۰۷۹,۰۰۹)	(۱,۸۷۱)	(۲,۱۳۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۳	۱۴,۰۷۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۹۳)	(۱۴,۰۷۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱	۵	۳۰	۳۸۴	۲۰۳	۲۰۳	۰.۰۰	۲۰۸	۲۳۳	۰	۴۹۰,۵۳۱	۲۵
جمع				۲,۸۹۳,۹۰۹	۷,۰۵۴,۳۲۲		۱۹۹,۲۹۳	(۸۰۵,۵۳۸)		۳,۰۹۳,۲۰۲	۶,۲۴۸,۷۸۴			۳,۱۵۵,۵۸۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران **نماد: وصنا**	**شماره اطلاعیه : ۵۷۹۲۳۲**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**	**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)**
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۴,۴۹۵	۰	۰	۲.۰۰	۱۴۴,۴۹۵	۵,۱۶۰,۵۳۶
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۱۲	۰	۰	۶.۵۰	۵۲,۰۱۲	۱,۰۰۰
مديريت صنعت قند توسعه صنايع بهشهر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۳	۰	۰	۱۰.۰۰	۴۵,۰۰۳	۱,۰۰۰
صافولا بهشهر	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰.۵۰	۳,۷۰۰	۱,۰۰۰
شرکت خدمات بیمه اي پوشش توسعه بهشهر	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰
مديريت كارخانجات پروتئين سوياي بهپاک	۷۳,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۶۰	۷۳	۰	۰	۰.۱۰	۷۳	۹۹۹
شبكه معاملات صنعت سرمايه گذاري ايران	۱,۰۰۸	۱۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۰	۶۲	۰	۰	۶۱.۵۴	۶۲	۱,۰۰۰
مديريت كارخانجات روغن كشي بهپاک	۴۹,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۱۰	۵۰	۱,۰۰۴
موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران	۳,۷۹۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱۰.۵۵	۴۰	۱,۰۰۰
جمع				۲۴۶,۰۳۵		۰		۲۴۶,۰۳۵	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۲۳۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
بانک اقتصاد نوین	۳,۲۹۷	۱۶,۹۱۷	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۳۴۱	۴۰,۸۵۲	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۰۱,۸۱۹	۲۰۷	۰
داروسازی اکسیر	۳۷,۶۶۶	۱,۶۹۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۹۸۸	۹,۲۴۵	۰
مخابرات ایران	۳,۸۸۷	۴,۲۷۶	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۹۲۲	۳,۲۳۶	۰
بانک تجارت	۵۱۱	۳,۸۸۸	۰
بانک سینا	۲,۹۱۱	۵۷	۰
پتروشیمی فن آوران	۷۱,۶۸۴	۲۱,۹۴۹	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۹,۸۰۳	۲۷,۵۴۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶,۷۷۲	۱,۸۷۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۵,۴۴۴	۱۸,۲۵۵	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۲۵	۳,۶۱۱	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۸۵	۵۱۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۸۸۶	۲۰,۲۳۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۶۹,۶۹۴	۲۴,۱۰۹	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۲۹۱	۶۸	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۲۱۰	۵,۷۴۷	۰
بانک صادرات ایران	۶۲۳	۲۹,۸۹۲	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳,۹۶۹	۲,۳۰۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۶,۸۸۶	۴,۵۹۷	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۶,۶۰۰	۶۹۹	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۸۱	۱,۶۶۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۲۳۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۰۵۱	۴۸,۲۴۸	۰
سیمان ارومیه	۷,۱۹۹	۳,۶۶۴	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(□□□)	۲۰,۹۳۴	۴۸,۵۰۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۹۶	۶۳,۱۱۷	۰
جمع		۴۰۶,۹۶۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۲۳۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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
مارگارین	۲,۱۶۰	۱۱	۱۰,۶۰۴	۵۴	۴۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۲۶۳	۸,۵۲۷	۵,۳۱۰	۱۰,۶۲۱	۲,۰۹۴
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۲,۴۲۵	۴	۳,۶۳۸	۶	۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۶,۳۱۰	۱,۸۹۳	۶,۷۳۰	۲,۰۱۹	۱۲۶
کالسیمین	۹,۸۶۳	۹,۷۹۹	۱۳,۶۹۶	۱۳,۶۰۷	۳,۸۰۸
پاکسان	۵,۹۳۰	۲۱	۱۴,۱۲۰	۵۰	۲۹
داروپخش	۲۷,۹۹۳	۱۸,۴۷۶	۳۹,۹۹۴	۲۶,۳۹۷	۷,۹۲۱
داروسازی اکسیر	۲۹,۴۸۷	۱۳,۱۲۲	۳۳,۲۰۶	۱۴,۷۷۷	۱,۶۵۵
فولاد مبارکه	۲,۳۲۱	۱۱,۷۲۷	۴,۶۸۰	۲۳,۶۳۹	۱۱,۹۱۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵,۰۳۰	۵,۱۳۰	۶,۰۳۸	۶,۱۵۸	۱,۰۲۸
مخابرات ایران	۳,۳۶۳	۵,۱۷۷	۴,۰۵۹	۶,۲۴۷	۱,۰۷۰
بانک تجارت	۴۵۹	۱۷,۲۸۱	۵۳۷	۲۰,۲۲۶	۲,۹۴۵
بانک سینا	۲,۴۷۴	۶۸۸	۲,۶۳۳	۷۳۲	۴۴
پتروشیمی فن آوران	۶۴,۹۸۳	۳۳۲	۷۷,۹۰۱	۳۹۸	۶۶
بانک ملت	۳,۰۳۷	۱۷,۹۵۰	۶,۰۹۰	۳۵,۹۹۲	۱۸,۰۴۲
پتروشیمی پردیس	۱۶,۰۹۲	۱۳,۰۳۲	۲۴,۱۴۷	۱۹,۵۵۵	۶,۵۲۳
ذوب آهن اصفهان	۱,۷۳۳	۱,۸۷۱	۲,۳۰۳	۲,۴۸۵	۶۱۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۶۸۰	۲۶۸	۳,۷۹۰	۳۷۹	۱۱۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۳۲۱	۳,۰۱۸	۳,۰۹۶	۴,۰۲۶	۱,۰۰۸
پتروشیمی زاگرس	۶۴,۶۷۵	۲,۵۸۷	۷۶,۲۵۰	۳,۰۵۰	۴۶۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۹۱۲	۱۰,۳۵۲	۱۶,۴۷۰	۱۳,۲۰۴	۲,۸۵۲
پتروشیمی جم	۱۳,۱۵۰	۷,۰۸۳	۱۴,۱۹۲	۷,۶۴۴	۵۶۱
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۸۶۰	۸۰۰	۲,۶۸۶	۱,۱۵۵	۳۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۷,۲۲۸	۱۵,۸۱۶	۱۹,۹۲۷	۱۸,۲۹۴	۲,۴۷۸
پتروشیمی فجر	۷,۸۳۵	۸۶۲	۱۰,۴۹۸	۱,۱۵۵	۲۹۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۲۳۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنایع بهداشتی ساینا	۵,۰۰۰	۵	۲۵,۰۰۰	۲۵	۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۲۶۵	۳,۹۶۵	۵,۶۴۵	۶,۸۵۵	۲,۸۹۰
داده گستر عصر نوین	۶,۱۴۵	۲,۴۵۸	۹,۷۹۰	۳,۹۱۶	۱,۴۵۸
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۵,۴۵۴	۱۹,۰۹۱	۲۶,۵۷۳	۱۹,۹۳۰	۸۳۹
پتروشیمی پارس	۳۹,۷۷۱	۱۲,۹۶۶	۵۱,۱۴۵	۱۶,۶۷۴	۳,۷۰۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۶۸۳	۸۵۴	۲,۹۵۰	۹۳۹	۸۵
پتروشیمی نوری	۳۵,۸۲۸	۲,۵۰۸	۳۶,۳۸۵	۲,۵۴۷	۳۹
جمع		۲۰۷,۶۷۴		۲۸۲,۷۵۶	۷۵,۰۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	نماد: وصنا	شماره اطلاعیه : ۵۷۹۲۳۲	کد صنعت: ۵۶۹۹۲۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۷۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۲۵	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲,۴۸۰,۱۳۵	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۲	۲۵	۶۲	۰
جمع			۲,۵۵۰,۱۳۵	۱۰۷,۸۹۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۰	۳۸۵	۸۷	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 ۲۰۹۷۸۹

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۰۹۸۷۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود سرمايه گذاري در صندوق هاي با درآمد متغير غير بورسي جمعا مبلغ 8.311 ريال سود سرمايه گذاري در صندوق هاي با درآمد ثابت بورسي جمعا مبلغ 878 ميليون ريال مي باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود سرمايه گذاري در صندوق هاي با درآمد ثابت غير بورسي جمعا مبلغ 9.918 ميليون ريال مي باشدو سود سرمايه گذاري در صندوق هاي با درآمد ثابت بورسي جمعا مبلغ 2.818 ميليون ريال مي باشد.سود سرمايه گذاري در صندوق هاي با درآمد متغير غير بورسي جمعا مبلغ 61.202 ميليون ريال مي باشد.