

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص)	نماد: و تجارت ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۷۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری, با اطلاعات انتتهای دوره ی دوره قبل, مربوط به افزایش سرمایه شرکت ها می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص)	نماد: و تجارت ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۷۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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

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 (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۰,۳۲۲,۰۰۰	۱۵,۳۲۶	۱۲۴,۲۹۵	۲,۵۲۶,۲۵۶,۱۶۰	۷,۳۰۲,۷۸۵	۸,۱۹۸,۰۵۲	۱,۱۵	۷,۳۱۸,۱۱۱	۸,۳۲۲,۳۴۷	۲,۸۴۰	۳,۲۳۰	۱,۰۰۴,۳۳۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۶۷,۳۴۷	۵۳,۷۶۴	۴۸۹,۳۳۶	۶۰,۳۱۰,۹۰۲	۱,۶۹۹,۷۲۰	۲,۱۶۷,۴۶۴	۰,۰۰۶	۱,۷۵۳,۴۸۴	۲,۶۵۶,۸۰۰	۱۹,۷۷۴	۲۹,۹۶۰	۹۰۳,۳۱۶
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۹,۳۲۷,۳۹۳	۱,۵۱۰,۲۸۳	۱۵,۳۸۴,۰۲۳	۳,۰۱۰,۱۱۶	۶۶,۷۷۰	(۷۴۳,۲۰۷)	۳۲,۰۰۱	۱,۵۷۷,۰۵۳	۱۴,۶۴۰,۸۱۶	۱,۸۹۵	۱۷,۵۹۰	۱۳,۰۶۳,۷۶۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۷۴,۷۸۹	۱,۰۵۶,۷۵۰	۱,۹۱۵,۸۴۳	۱۳,۰۱۸,۷۵۷	۱۱,۲۳۱	(۲۳۳,۱۲۸)	۰,۰۴۴	۱,۰۶۷,۹۸۱	۱,۶۸۲,۷۱۵	۷,۸۷۶	۱۲,۴۱۰	۶۱۴,۷۳۴
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۶۱۶	۷۶۱,۷۵۰	۰,۰۰۵	۸۴۲,۶۱۶	۷۶۱,۷۵۰	۳۳,۷۰۵	۳۰,۴۷۰	(۸۰,۸۶۶)
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۵۱۲	۱,۰۴۷,۲۰۸	۱۴۰,۰۸۲,۲۳۲	۰	(۳۳,۳۰۳)	۰,۰۰۹	۷۸۰,۵۱۲	۱,۰۱۳,۹۰۵	۴,۳۲۶	۵,۴۹۰	۲۳۳,۳۹۳
باما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۶,۹۹۴	۷۲۹,۶۳۰	۵۲۳,۹۸۷	۰,۰۳۲	۷۲۹,۶۳۰	۵۲۳,۹۸۷	۲۲۸,۲۲۴	۱۶۳,۹۰۰	(۲۰۵,۶۴۳)
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۱۶۳	۱۱,۳۶۱	۱۳,۹۷۵	۵۵,۰۴۷,۵۴۳	۷۱۴,۱۳۵	۵۹۰,۵۷۲	۰,۰۰۹	۷۲۵,۴۹۶	۶۰۴,۵۴۷	۱۲,۹۱۳	۱۰,۷۶۰	(۱۲۰,۹۴۹)
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۸۸,۵۳۶	۶۹۶,۸۱۹	۷۵۰,۳۱۲	۰,۰۰۶	۶۹۶,۸۱۹	۷۵۰,۳۱۲	۲۸,۵۲۳	۴۱,۴۸۰	۵۳,۴۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۲۳	۹۱	۴۰۹	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۵۷	۶۲۹,۱۰۹	۰,۰۰۲	۵۴۴,۱۴۸	۶۲۹,۵۱۸	۱۶,۸۸۱	۱۹,۵۳۰	۸۵,۳۷۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۸,۵۸۲	۵۲۳,۶۶۳	۵۴۹,۴۳۱	۰,۰۳۱	۵۲۳,۶۶۳	۵۴۹,۴۳۱	۸۳,۹۳۹	۸۸,۰۷۰	۲۵,۷۶۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۷۹۶	۳۷۱,۴۰۰	۰,۰۰۱	۴۳۰,۷۹۶	۳۷۱,۴۰۰	۴۳,۰۸۰	۳۷,۱۴۰	(۵۹,۳۹۶)
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۵۸,۶۵۵	۳۷۷,۱۴۸	۵۵۲,۶۸۹	۰,۰۱۸	۳۷۷,۱۴۸	۵۵۲,۶۸۹	۶,۸۳۸	۱۰,۰۲۰	۱۷۵,۵۴۱
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۸۹	۴۳۷,۶۱۹	۰,۰۰۵	۳۶۱,۷۸۹	۴۳۷,۶۱۹	۳۹,۷۵۷	۴۸,۰۹۰	۷۵,۸۳۰
پست بانک	۳,۲۳۳,۴۵۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۰۸	۲۲۸,۷۶۰	۰,۰۶۶	۲۳۳,۴۰۸	۲۲۸,۷۶۰	۱۵,۵۰۷	۱۰,۶۴۰	(۱۰۴,۶۴۸)
بیمه تجارت نو	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۶۶۸,۸۸۳	۳۱۹,۴۲۷	۲,۷۲۶,۷۹۱	۰	۰	۵,۹۷۵,۶۳۷	۱۹,۸۵	۳۱۹,۴۲۷	۸,۷۰۲,۴۱۸	۱,۰۲۵	۲۷,۹۲۲	۸,۳۸۲,۹۹۱
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۳۷,۴۹۲	۳۰۱,۸۸۶	۱۹۷,۹۵۴	۰,۰۱۶	۳۰۱,۸۸۶	۱۹۷,۹۵۴	۶,۲۰۷	۴,۰۷۰	(۱۰۳,۹۳۲)
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۵,۷۸۴	۲۲۱,۶۰۴	۱۴۵,۹۱۰	۰,۰۱۸	۲۲۱,۶۰۴	۱۴۵,۹۱۰	۱۷,۹۰۶	۱۱,۷۹۰	(۷۵,۶۹۴)
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۷۸,۳۷۸	۲,۲۰۴,۴۵۵	۰	۰	(۸۹۰,۰۲۳)	۵,۰۰	۱۷۸,۳۷۸	۱,۳۱۴,۴۳۲	۴,۴۵۹	۳۲,۸۶۰	۱,۱۳۶,۰۵۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۲۷,۱۴۲,۸۹۹	۵۸۲,۳۲۶	۷۸۱,۸۷۱	(۲۷۷,۱۴۲,۸۹۹)	(۴۲۱,۲۳۰)	(۵۷۲,۳۷۱)	۰,۰۰۳	۱۶۱,۰۹۶	۲۰۹,۵۰۰	۳,۲۲۲	۴,۱۹۰	۴۸,۴۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص)														نماد: و تجارت ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۷۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۱۵,۸۳۰	۳۴,۴۱۸	۴۴۳,۳۴۷	(۱۵,۵۱۵,۸۳۰)	۱۰۸,۱۵۹	(۲۷۴,۳۹۷)	۰.۰۰	۱۴۲,۵۷۷	۱۶۸,۹۵۰	۲۸,۵۱۵	۳۳,۷۹۰	۲۶,۳۷۳			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۶۳۶	۱,۳۴۵,۲۰۰	(۴۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۲۹,۷۷۳)	(۹۰۰,۵۰۵)	۰.۰۴	۱۱۴,۸۶۳	۴۴۴,۶۹۵	۷,۴۱۱	۲۸,۶۹۰	۳۲۹,۸۳۲			
تولید ژلاتین کیسول ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۹,۵۳۳	۸۴,۹۰۳	۷۴,۸۶۸	۰.۹۲	۸۴,۹۰۳	۷۴,۸۶۸	۴۶,۱۵۵	۴۰,۷۰۰	(۱۰۰,۰۳۵)			
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (حق)	۳	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۷	۱۸,۸۳۲	۰	۰	۲۶۵	۰.۰۴	۲۰,۰۵۷	۱۹,۰۹۷	۱۸,۲۳۴	۱۷,۳۶۱	(۹۶۰)			
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۸۴	۱۱,۰۱۳	۱۱,۵۳۴	۰.۰۰	۱۱,۰۱۳	۱۱,۵۳۴	۱۱۰,۳۶۸	۱۱۵,۵۹۰	۵۲۱			
لیز ینگ ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۳	۵	۵۲	۰	۰	(۲۹)	۰.۰۰	۵	۲۳	۲,۱۴۳	۱۰,۲۵۰	۱۸			
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۰۷,۸۷۱	۶۷۱,۱۹۵	۷۹۸,۸۸۳	(۳۸,۴۰۷,۸۷۱)	(۶۷۱,۱۹۵)	(۷۹۸,۸۸۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰	۰			
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۴	۲۶,۴۶۹	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۶۸۴)	(۲۶,۴۶۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۳۰	۰			
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۶,۶۶۵	۱۲۵	۱۶۹,۰۶۶	(۱,۶۶۶,۶۶۵)	(۱۲۵)	(۱۶۹,۰۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۴۰	۰			
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۳۹	۱۵۲,۳۳۴	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۶۸,۰۳۹)	(۱۵۲,۳۳۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۸۰	۰			
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۷۱	۹۶,۲۲۳	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۰۷۱)	(۹۶,۲۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۲۲	۰			
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۱۰	۱۱۱,۱۴۶	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۵۱۰)	(۱۱۱,۱۴۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۰	۰			
بیمه البرز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۶,۸۲۹	۲۱,۹۱۳	۴۰,۹۰۱	(۲,۶۰۶,۸۲۹)	(۲۱,۹۱۳)	(۴۰,۹۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۹۰	۰			
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۱۶۶	۵۴,۰۰۹	۵۵,۳۶۶	(۹۴۰,۱۶۶)	(۵۴,۰۰۹)	(۵۵,۳۶۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۹۰	۰			
جمع				۵,۹۹۱,۸۸۰	۲۷,۹۴۶,۰۲۵		۱۳,۶۲۶,۵۸۳	۱۷,۰۶۹,۹۵۲		۱۹,۶۱۸,۴۶۳	۴۵,۰۱۵,۹۷۷			۲۵,۳۹۷,۵۱۴.۰۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص)	نماد: و تجارت ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۷۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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									
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
صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰
تامین سرمایه کاردان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۶۰۰	۵۰۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۶.۶۷
سرمایه گذاری سامان ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان	۸۱۰,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۷	۳۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۴.۶۳
سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت (سهامی خاص)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
توسعه انرژی تجارت آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۰۰
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت	۱۰۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲	۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰.۴۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰
بازرگان گستر آتی آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صنعتی آفر	۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۹	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
بهره برداران انرژی تجارت ایران	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۱,۶۶۴,۱۷۲	۰				۱,۶۶۴,۱۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص)	نماد: و تجارت ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۷۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
بانک تجارت	۲,۸۷۰	۷,۳۰۸,۹۵۸	۰
بانک ملت	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۷۰۴	۸۴۲,۶۱۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۵۲۲	۷۹۷,۴۱۹	۰
پتروشیمی پردیس	۱۱۰,۳۶۸	۱۱,۰۱۳	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۶,۹۵۹	۵۰۵,۰۰۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۸۹۶	۵۴۴,۰۵۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۵۱۵	۱۴۲,۵۷۷	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۱۸۲	۱,۶۹۹,۷۲۰	۰
کارت اعتباری ایران کیش	۲۲,۱۸۱	۶۶,۷۷۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۸۳۷	۳۷۷,۱۴۸	۰
باما	۲۲۸,۲۲۳	۷۲۹,۶۳۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵۸,۱۶۰	۶۵,۹۳۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۶,۲۰۶	۳۰۱,۸۸۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۸۶۲	۱۱,۲۳۱	۰
بانک پاسارگاد	۱۲,۹۱۲	۷۲۵,۴۹۶	۰
بانک صادرات ایران	۳,۸۵۶	۶۶۲,۶۳۳	۰
فولاد خوزستان	۳۹,۷۵۷	۳۹۷,۵۷۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۲,۳۴۱	۸۴۶,۸۳۵	۰
پست بانک	۱۵,۸۱۲	۴۱۷,۴۳۵	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۶,۱۵۴	۸۴,۹۰۳	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۷,۹۰۶	۲۲۱,۶۰۴	۰
پلی پروپیلن جم	۸۳,۹۳۹	۵۲۳,۶۶۳	۰
جمع		۱۷,۲۸۴,۱۰۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص)	نماد: و تجارت ۵	شماره اطلاعیه: ۶۷۶۷۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۳۰۴	۶,۱۷۳	۳,۴۴۵	۶۹,۸۳۷	۶۳,۶۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۵۲۲	۱۰۰,۶۰۰	۴۳,۵۱۱	۱۱۳,۶۳۰	۱۳,۰۳۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۰,۵۸۴	۱,۱۷۶,۲۰۰	۲۸,۲۰۴	۱,۶۱۱,۶۳۱	۴۳۵,۴۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷,۴۱۰	۳۲۹,۷۷۳	۳۱,۶۴۷	۱,۴۰۸,۲۹۵	۱,۰۷۸,۵۲۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۷۷	۳۴,۴۱۸	۲۵,۴۸۷	۵۲۲,۸۹۹	۴۸۸,۴۸۱
نفت بهران	۶۲,۲۸۰	۱۸,۶۸۴	۷۲,۰۵۰	۲۱,۶۱۵	۲,۹۳۱
بورس اوراق بهادار تهران	۷۵	۱۲۵	۱۳۸,۹۸۷	۲۳۱,۶۴۵	۲۳۱,۵۲۰
پتروشیمی پارس	۶۴,۷۹۹	۶۸,۰۳۹	۱۶۷,۷۰۸	۱۷۶,۰۹۴	۱۰۸,۰۵۵
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵۷,۸۳۶	۱۱۹,۹۴۶	۵۳,۱۳۶	۱۱۰,۱۹۹	(۹,۷۴۷)
بانک پاسارگاد	۹,۹۹۰	۱۱,۳۶۱	۱۴,۸۴۳	۱۶,۸۸۰	۵,۵۱۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲۳,۹۶۶	۹۱,۰۷۱	۲۸,۹۹۲	۱۱۰,۱۷۲	۱۹,۱۰۱
بیمه آسیا	۱۷,۵۰۲	۵۹,۵۱۰	۳۵,۶۷۸	۱۲۱,۳۰۸	۶۱,۷۹۸
بیمه البرز	۸,۴۰۵	۲۱,۹۱۳	۱۴,۷۶۷	۳۸,۴۹۷	۱۶,۵۸۴
بانک صادرات ایران	۲,۴۱۴	۱,۰۸۳,۸۶۳	۳,۹۷۷	۱,۷۸۵,۷۴۵	۷۰۱,۸۸۲
فولاد خوزستان	۳۹,۷۵۶	۳۵,۷۸۱	۵۳,۳۹۵	۴۸,۰۵۶	۱۲,۲۷۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۴۱,۶۰۳	۴۱۶,۰۳۹	۴۵,۵۹۵	۴۵۵,۹۵۲	۳۹,۹۱۳
پست بانک	۱۷,۱۵۱	۸۴,۰۲۷	۱۹,۴۴۷	۹۵,۲۷۴	۱۱,۲۴۷
جمع		۳,۶۵۷,۵۲۳		۶,۹۳۷,۷۲۹	۳,۲۸۰,۲۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص)	نماد: و تجارت ۵	شماره اطلاعیه :۶۷۶۷۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۵۰۲	۲۶	۱,۱۶۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱۲۳,۳۳۶,۰۶۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۶	۶۹۰	۸۵,۱۰۲	۰	۰
بیمه تجارت نو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳۱۱,۶۶۸,۸۸۳	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۸۷۳	۹۰	۲۸,۰۵۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۳۸,۴۰۷,۸۷۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۰۳	۸۵۰	۳۲,۶۴۷	۰	۰
سینادارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۴۰,۰۰۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱,۲۵۴	۶۲۵	۲۵,۰۰۱	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳۳,۴۲۳	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۸	۲۲۵	۸	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵,۸۳۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۹۹	۲۵۰	۴	۰	۰
نفت بهران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۱	۲,۷۰۰	۸۱۰	۰	۰
جمع	۵۵۸,۳۶۳,۰۷۵	۵۵۵,۰۳۲,۸۶۲	۰	۲۷	۹,۷۸۶	۵,۴۵۶	۱۷۲,۷۸۲	۰	۰	۰	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۷۲۷۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی خاص)	نماد: و تجارت ۵	شماره اطلاعیه :۶۷۶۷۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱