

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	نماد: وبهن ۱۳	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۷۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	۱	۸۸,۸۴۲	۸۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۱	۸۸,۸۴۲	۸۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۱	۸۸,۸۴۲	۸۹,۴۶۴	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۸۸,۸۴۲	۸۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۱	۸۸,۸۴۲	۸۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۱	۸۸,۸۴۲	۸۹,۴۶۴	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱	۸۸,۸۴۲	۸۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۲	۸۸,۸۴۲	۸۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۲	۸۸,۸۴۲	۸۹,۴۶۴	۰	۰	۰

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			نام شرکت		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهام (ریال)	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۶۲۲	۱۲,۶۹۰	۱۲,۶۰۲	۸۹,۴۶۴	۸۸,۸۴۲	۱۰۱	.	.	.	۸۹,۴۶۴	۸۸,۸۴۲	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
۶۳۲.۰۰			۸۹,۴۶۴	۸۸,۸۴۲		.	.		۸۹,۴۶۴	۸۸,۸۴۲				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	نماد: وبهمن ۱۳	شماره اطلاعیه : ۶۷۵۷۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	سایر شرکت های خارج از بورس
	۰		۰		۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان	نماد: وبهمن ۱۳	شماره اطلاعیه : ۶۷۵۷۳۱	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *

--

* 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 .

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

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