کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه نماد: وصنعت۱	شماره اطلاعیه : ۶۳۷۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۵۱	۳۲۴	۰	۰	۱	۲۵۱	۳۲۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۱	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۱	۲۵۱	۰.۱۱	
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۴۷۶	۶۱۲	۹۳۳	۱,۵۹۸	۱	۱,۴۰۹	۲,۲۱۰			۲	۱۳۹,۸۹۷	(۲۰,۴۸۲)	۲	۱۱۹,۴۱۵		۳	۱۴۰,۳۷۳	۳۷.۵۸	(۱۹,۵۴۹)	۱۳.۸۱	۳	۱۲۰,۸۲۴	۵۲.۰۸	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱,۷۵۸	۱,۸۳۳	۱	۱,۷۵۸	۱,۸۳۳			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۱,۷۵۸	(۱.۲۴)	۱	۱,۷۵۸	۰.۷۶	
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۱۵۲,۰۲۷	۱۵۲,۵۲۳	(۱۵۲,۰۲۷)	(۱۵۲,۵۲۳)	۰	۰	۰			۱	۵,۰۱۳	۱۴,۸۵۵	۱	۱۹,۸۶۸		۲	۱۵۷,۰۴۰	۴۲.۰۵	(۱۳۷,۱۷۲)	۹۶.۹۳	۱	۱۹,۸۶۸	۸.۵۶	
مخابرات	۱	۶۴۱	۶۱۱	۱,۹۸۹	۲,۷۲۳	۱	۲,۶۳۰	۳,۳۳۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۴۱	۰.۱۷	۱,۹۸۹	(۱.۴۱)	۱	۲,۶۳۰	۱.۱۳	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۱,۳۵۶	۲,۵۲۰	۱	۱,۳۵۶	۲,۵۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۱,۳۵۶	(۰.۹۶)	۱	۱,۳۵۶	۰.۵۸	
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۲	۱۰۲	۰	۲۷۹	۲	۶۲	۳۸۱			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۲	۰.۰۲	۰	۰.۰۰	۲	۶۲	۰.۰۳	
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۶۵۳	۱۵,۶۸۱	۰	۶,۰۱۰	۱	۲,۶۵۳	۲۱,۶۹۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۶۵۳	۰.۷۱	۰	۰.۰۰	۱	۲,۶۵۳	۱.۱۴	
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۳۳,۵۰۸	۳۶,۶۶۷	۱۹,۸۶۰	۱۷,۳۲۴	۵	۵۳,۳۶۸	۵۳,۹۹۱			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۳,۵۰۸	۸.۹۷	۱۹,۸۶۰	(۱۴.۰۳)	۵	۵۳,۳۶۸	۲۳.۰۰	
سرمايه گذاريها	۲	۷,۶۱۷	۶,۷۹۵	(۷,۶۱۷)	(۶,۷۹۵)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷,۶۱۷	۲.۰۴	(۷,۶۱۷)	۵.۳۸	۰	۰	۰.۰۰	
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	
محصولات شيميايي	۴	۴,۹۹۰	۱۶,۱۷۵	(۳۸۹)	۳۵,۶۵۳	۳	۴,۶۰۱	۵۱,۸۲۸			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۴,۹۹۰	۱.۳۴	(۳۸۹)	۰.۲۷	۳	۴,۶۰۱	۱.۹۸	
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۱	۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	
کاشي و سراميک	۱	۲	۳۸	۰	۱۶۶	۱	۲	۲۰۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲	۰.۰۰	
استخراج کانه هاي فلزي	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، کک و سوخت هسته اي	۳	۳,۴۷۴	۶,۳۰۵	(۴۶۴)	۶,۲۸۳	۳	۳,۰۱۰	۱۲,۵۸۸			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳,۴۷۴	۰.۹۳	(۴۶۴)	۰.۳۳	۳	۳,۰۱۰	۱.۳۰	
لاستيک و پلاستيک	۱	۵۰۶	۴۵۸	(۵۰۵)	۱,۵۵۹	۱	۱	۲,۰۱۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۶	۰.۱۴	(۵۰۵)	۰.۳۶	۱	۱	۰.۰۰	
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازگيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۱,۳۹۵	۰	۱	۱۱,۳۹۵		۱	۱۱,۳۹۵	۳.۰۵	۰	۰.۰۰	۱	۱۱,۳۹۵	۴.۹۱	
فلزات اساسي	۲	۷۸۶	۸۴۸	(۷۸۶)	(۸۴۸)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۸۶	۰.۲۱	(۷۸۶)	۰.۵۶	۰	۰	۰.۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه	نماد: وصنعت۱	شماره اطلاعیه :۶۳۷۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۰۶	۰	۱	۱۰,۲۰۶	۱	۱۰,۲۰۶	۲.۷۳	۰	۰.۰۰	۱	۱۰,۲۰۶	۴.۴۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۶	۲۰۶,۹۹۳	۲۳۷,۱۳۹	(۱۳۵,۸۹۰)	(۸۴,۲۱۷)	۲۵	۷۱,۱۰۳	۱۵۲,۹۲۲	۵	۱۶۶,۵۱۱	(۵,۶۲۷)	۵	۱۶۰,۸۸۴	۳۱	۳۷۳,۵۰۴	۱۰۰	(۱۴۱,۵۱۷)	۱۰۰	۲۳۱,۹۸۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۲۵۹۳ میلیون ریال

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

تغییرات ابتداي دوره مربوط به حق تقدم میباشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه **نماد: وصنعت۱**	**شماره اطلاعیه : ۶۳۷۵۹۴**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱**	**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)
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۳۰,۹۳۴,۹۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۵	۲۵,۵۹۵	۰.۰۱	۲۵,۲۴۵	۲۵,۵۹۵	۱۰,۰۹۸	۱۰,۲۳۸	۳۵۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۴۲,۸۰۳,۸۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۱	۱۴,۶۶۰	۰.۰۰	۱۴,۸۱۱	۱۴,۶۶۰	۱۰,۵۷۹	۱۰,۴۷۲	(۱۵۱)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۷۵,۷۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰	۹,۷۹۹	۰.۰۸	۹,۶۱۰	۹,۷۹۹	۱۰,۶۷۸	۱۰,۸۸۸	۱۸۹
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰	۴,۱۰۹	۱۴,۳۸۱	۰	۰	۳۵,۱۰۰	۰.۰۲	۴,۱۰۹	۴۹,۴۸۱	۲,۲۳۳	۲۶,۸۹۲	۴۵,۳۷۲
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۷۲۵,۶۶۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۶,۳۳۲	۶,۶۳۰	(۲۴۰,۶۵۰)	(۳,۴۳۴)	(۳,۷۳۵)	۰.۰۹	۲,۸۹۸	۲,۸۹۵	۱۹,۴۰۴	۱۹,۳۸۸	(۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۲۸	۲,۷۹۹	۳,۴۸۴	۰	۰	۳,۸۱۷	۰.۰۰	۲,۷۹۹	۷,۳۰۱	۶,۸۵۸	۱۷,۸۸۹	۴,۵۰۲
توليد نيروي برق دماوند	۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۳,۶۲۹	۲,۶۵۳	۱۵,۶۸۱	۰	۰	۶,۰۱۰	۰.۰۱	۲,۶۵۳	۲۱,۶۹۱	۸,۱۹۸	۶۷,۰۲۵	۱۹,۰۳۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۰	۶۴۱	۶۱۱	۹۹,۹۰۰	۱,۹۸۹	۲,۷۲۳	۰.۰۰	۲,۶۳۰	۳,۳۳۴	۱۳,۱۵۰	۱۶,۶۷۳	۷۰۴
همکاران سيستم	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸	۱,۸۳۳	۰.۰۱	۱,۷۵۸	۱,۸۳۳	۱۷,۵۸۰	۱۸,۳۳۰	۷۵
سرمايه گذاري ارس صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۷۶	۶۱۲	۱۵,۰۰۰	۹۳۳	۱,۵۹۸	۰.۰۳	۱,۴۰۹	۲,۲۱۰	۴۶,۹۶۷	۷۳,۶۹۶	۸۰۱
مهندسي و ساختمان صنايع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۶	۲,۵۲۰	۰.۰۰	۱,۳۵۶	۲,۵۲۰	۲۷,۱۲۰	۵۰,۴۱۴	۱,۱۶۴
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي(ETF)	۵۰,۸۶۵	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸۰۴	۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۸	۸۰۴	۱,۰۴۲	۲۰۱,۰۰۰	۲۶۰,۵۲۱	۲۳۸
نيروكلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۷۷	۵۳۴	۱,۳۶۸	(۵,۰۰۰)	(۴۳)	۹۷۹	۰.۰۱	۴۹۱	۲,۳۴۷	۸,۶۰۲	۴۱,۱۲۵	۱,۸۵۶
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۱۴۶	۲۵۱	۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۵۱	۳۲۴	۲,۳۲۱	۳,۰۰۲	۷۳
نفت پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۳	۱۹۵	۲,۳۴۴	۰	۰	۲,۰۸۲	۰.۰۱	۱۹۵	۴,۴۲۶	۱,۴۶۳	۳۳,۱۹۶	۴,۲۳۱
بيمه پارسيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۲	۱۰۲	۰	۰	۲۷۹	۰.۰۰	۶۲	۳۸۱	۲,۰۶۷	۱۲,۷۱۷	۳۱۹
نفت پارس (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۱۶	۸۶۱	۰.۰۰	۱۶	۸۶۱	۴۸۰	۲۵,۸۴۶	۸۴۵
كاشي حافظ	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۱	۲	۳۸	۰	۰	۱۶۶	۰.۰۱	۲	۲۰۴	۱۶۳	۱۶,۷۳۲	۲۰۲
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	۲۷,۰۲۷	۴۸,۳۷۸	۰
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۶۶,۶۶۷	۱۲,۷۰۸	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه	نماد: وصنعت۱	شماره اطلاعیه : ۶۳۷۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنعتي دوده فام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۴۷,۶۱۹	۲۹,۸۱۷	(۱)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۲,۰۱۷	۰.۰۱	۱	۲,۰۱۷	۲۰	۴۰,۳۵۳	۲,۰۱۶
بيمه پارسيان (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۷	۰
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰	۴۸۰	۴۷۷	(۹,۵۰۰)	(۴۸۰)	(۴۷۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
پديده شيمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸	۱	۰	(۶۸)	(۱)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
ذوب روي اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱	۱	۱	(۵۱)	(۱)	(۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰	۲	۲	(۳۷۰)	(۲)	(۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF)	۳,۸۳۵,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۷	۲۸,۷۹۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۲۷)	(۲۸,۷۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۹۵	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۶,۷۱۷,۹۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵	۲۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۵)	(۲۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۸۴	۰
پارس سوييچ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۴۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۸۵	۸۴۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۷۸۵)	(۸۴۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۵	۶,۷۹۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۵)	(۶,۷۹۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۳	۰
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵۰۶	۴۵۸	(۴۰,۰۰۰)	(۵۰۶)	(۴۵۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۴۶	۴۲۶	(۳۰,۰۰۰)	(۳۴۶)	(۴۲۶)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱	۰
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۲۷	۱۵۲,۵۲۳	(۱۷۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۰۲۷)	(۱۵۲,۵۲۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۱۹۶	۰
جمع				۲۰۶,۹۹۳	۲۳۷,۱۳۹		(۱۳۵,۸۹۰)	(۸۴,۲۱۷)		۷۱,۱۰۳	۱۵۲,۹۲۲			۸۱,۸۱۹.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه نماد: وصنعت۱	**شماره اطلاعیه :۶۳۷۵۹۴**	**کد صنعت:**	**سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱**	**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)
اوراق اسنادخزانه اسلامي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۹۷	(۳۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۸۲)	۰.۰۰	۹۹,۴۱۵	۷۱۰,۱۰۷
سرمايه گذاران وليزينگ انواندیشان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۷۸۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتي آبفر	۵۰,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۱,۳۸۴	۱۱,۳۹۵	۰	۰	۲۰.۲۶	۱۱,۳۹۵	۱,۱۱۶
ساير شركتهاي خارج از بورس	۶۶,۲۰۱	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۶۸۵	۱۰,۲۰۶	۰	۰	۱۵.۳۰	۱۰,۲۰۶	۱,۰۰۷
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۱,۱۳۰	۵,۰۱۳	۲,۱۱۰	۱۴,۸۵۵	۰.۰۰	۱۹,۸۶۸	۰
جمع				۱۶۶,۵۱۱		(۵,۶۲۷)		۱۶۰,۸۸۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه نماد: وصنعت۱	شماره اطلاعیه :۶۳۷۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
مخابرات ایران	۱۳,۱۵۵	۱۰,۵۲۴	۰
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۹۰۰,۶۰۰	۰	۹,۰۰۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۸,۰۹۷	۱۶,۹۳۷	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷,۴۸۸	۲۲,۴۶۵	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۶,۷۷۸,۲۶۰	۰	۱۷,۱۴۹
نفت پارس	۴۸۰	۱۶	۰
پالایش نفت لاوان	۵۸,۴۰۰	۱۴۶	۰
پدیده شیمی قرن	۵۶,۲۵۰	۱,۱۲۵	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۳۳۰	۱۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۸۵	۱۴,۴۶۹	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۶۲,۲۰۰	۹۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۹۸	۲۵,۲۴۵	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۶۷۷	۱۲,۸۱۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۷,۱۲۰	۱,۳۵۶	۰
همکاران سیستم	۱۷,۵۸۰	۱,۷۵۸	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۳۱۲	۴۳,۶۰۷	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۷,۷۶۸	۱,۳۹۴	۰
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۴	۶	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۷۵	۱	۰
سیمان ساوه	۲۷,۰۲۷	۱	۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۶۶,۶۶۶	۱	۰
صنعتی دوده فام	۴۷,۶۱۹	۱	۰
لوله و ماشین سازی ایران	۲۵,۶۲۰	۱,۲۸۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه	نماد: وصنعت۱	شماره اطلاعیه :۶۳۷۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مجتمع صنایع لاستیک یزد	۲۰	۱	۰
جمع		۱۵۴,۱۲۱	۲۶,۱۵۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه	نماد: وصنعت۱	شماره اطلاعیه :۶۳۷۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۲۵	۷۸۵	۴,۵۲۵	۹۰۵	۱۲۰
نیروکلر	۸,۶۰۰	۴۳	۴۰,۸۰۰	۲۰۴	۱۶۱
مخابرات ایران	۱۲,۱۹۱	۸,۵۳۵	۱۴,۵۷۲	۱۰,۲۰۲	۱,۶۶۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۱,۵۳۳	۳۴۶	۱۳,۷۰۰	۴۱۱	۶۵
گروه صنعتی بارز	۱۲,۶۵۰	۵۰۶	۱۳,۳۷۵	۵۳۵	۲۹
اوراق اسنادخزانه اسلامی	۷۳۷,۲۰۰	۲۹,۴۸۸	۹۰۸,۸۲۵	۳۶,۳۵۳	۶,۸۶۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۷,۳۱۴	۲۰,۳۷۱	۱۸,۱۵۶	۲۱,۳۶۲	۹۹۱
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۷,۵۲۰	۳۰,۰۸۰	۹,۲۳۷	۳۶,۹۴۸	۶,۸۶۸
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۸۹۴,۲۷۶	۱۵۲,۰۲۷	۸۹۷,۱۹۴	۱۵۲,۵۲۳	۴۹۶
اوراق مشارکت خارج از بورس	۵,۴۶۱,۹۰۴	۲,۲۹۴	۷,۲۵۹,۵۲۳	۳,۰۴۹	۷۵۵
پالایش نفت لاوان	۵۲,۱۶۶	۶۲۶	۵۸,۲۵۰	۶۹۹	۷۳
پدیده شیمی قرن	۵۶,۱۰۹	۱,۱۲۶	۶۵,۷۷۶	۱,۳۲۰	۱۹۴
ذوب روی اصفهان	۱۹,۶۰۷	۱	۳۹,۲۱۵	۲	۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۲,۳۳۰	۱۰	۱۹,۷۲۸	۱۶	۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۸۵	۱۴,۴۶۹	۱۰,۲۵۴	۱۴,۵۶۷	۹۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۴۰۵	۲	۱۰,۸۱۰	۴	۲
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(□□□)	۲۳,۰۲۷	۲۳,۰۲۷	۳۶,۶۱۹	۳۶,۶۱۹	۱۳,۵۹۲
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(□□□)	۱۶,۷۲۵	۳,۳۴۵	۲۰,۵۲۵	۴,۱۰۵	۷۶۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۶۷۶	۳,۲۰۳	۱۰,۹۳۳	۳,۲۸۰	۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۵۲۳	۳۱	۱۵,۳۹۷	۵۶	۲۵
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(□□□)	۱۰,۱۸۰	۲۸,۷۹۶	۱۰,۴۷۸	۲۹,۶۳۷	۸۴۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۷,۷۶۸	۱,۳۹۴	۳۰,۸۹۵	۱,۵۵۱	۱۵۷
پتروشیمی تندگویان	۴,۴۸۴	۶	۸,۹۶۸	۱۲	۶
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۳۷۵	۱	۷,۱۲۵	۳	۲
لوله و ماشین سازی ایران	۲۵,۶۲۰	۱,۲۸۱	۲۷,۷۲۰	۱,۳۸۶	۱۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایران وفرانسه	نماد: وصنعت۱	شماره اطلاعیه :۶۳۷۵۹۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۳۲۱,۷۹۳		۳۵۵,۷۴۹	۳۳,۹۵۶

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ *
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۸	۰
جمع			۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۸	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 ۸

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱