

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۸۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری						
انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۵.۵۷	۱۷۰,۹۰۷	۸	(۲.۹۴)	(۱۸,۳۶۹)	۷.۷۵	۱۸۹,۲۷۶	۱۰	۰	۰	۳۶۷,۹۳۶	۱۷۰,۹۰۷	۸	(۲۱,۴۷۰)	(۱۸,۳۶۹)	۳۸۹,۴۰۶	۱۸۹,۲۷۶	۱۰	استخراج کانه های فلزی
۱.۰۳	۳۱,۶۳۱	۴	(۰.۶۰)	(۳,۷۳۴)	۱.۴۵	۳۵,۳۶۵	۴	۰	۰	۱۳۷,۰۵۸	۳۱,۶۳۱	۴	(۳۸,۴۷۴)	(۳,۷۳۴)	۱۷۵,۵۳۲	۳۵,۳۶۵	۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱.۷۰	۵۱,۹۸۹	۲	۱.۷۸	۱۱,۱۲۰	۱.۶۷	۴۰,۸۶۹	۲	۰	۰	۸۱,۵۷۰	۵۱,۹۸۹	۲	۲,۵۴۴	۱۱,۱۲۰	۷۹,۰۲۶	۴۰,۸۶۹	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۹.۳۲	۲۸۵,۶۱۸	۲	۰.۰۰	۰	۱۱.۷۰	۲۸۵,۶۱۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۳۴	۴۱,۰۸۴	۲	۳.۴۸	۲۱,۷۴۶	-۰.۷۹	۱۹,۳۳۸	۲	۰	۰	۶۸,۲۲۶	۴۱,۰۸۴	۲	(۱,۵۸۷)	۲۱,۷۴۶	۶۹,۸۱۳	۱۹,۳۳۸	۲	مخابرات
۱.۴۳	۴۳,۸۲۴	۲	(۱.۵۲)	(۹,۵۲۰)	۲.۱۸	۵۳,۳۴۴	۳	۰	۰	۲۲,۶۳۹	۴۳,۸۲۴	۲	(۶۵,۶۳۸)	(۹,۵۲۰)	۸۸,۲۷۷	۵۳,۳۴۴	۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۸۹	۲۷,۲۲۶	۳	۰.۰۰	۰	۱.۱۲	۲۷,۲۲۶	۳	۰	۰	۷۴,۳۵۰	۲۷,۲۲۶	۳	(۱۳,۳۵۲)	۰	۸۷,۷۰۲	۲۷,۲۲۶	۳	فعالیتهاى كمكى به نهادهاى مالی واسط
۲.۳۶	۷۲,۳۷۳	۱	۳.۰۸	۱۹,۲۳۸	۲.۱۸	۵۳,۱۳۵	۱	۰	۰	۱۰۹,۸۶۵	۷۲,۳۷۳	۱	۱۵,۷۹۷	۱۹,۲۳۸	۹۴,۰۶۸	۵۳,۱۳۵	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۴۵	۱۳۶,۵۳۸	۲	۰.۰۰	۰	۵.۵۹	۱۳۶,۵۳۸	۲	۰	۰	۶۶,۳۶۲	۷۵,۴۳۰	۱	۴,۷۱۹	۰	۶۱,۶۴۳	۷۵,۴۳۰	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۹.۸۵	۳۰۱,۹۹۳	۷	۶.۷۵	۴۲,۱۳۹	۱۰.۶۴	۲۵۹,۸۵۴	۸	۰	۰	۵۷۲,۵۵۱	۳۰۱,۹۹۳	۷	(۳۵,۴۰۴)	۴۲,۱۳۹	۶۰۷,۹۵۵	۲۵۹,۸۵۴	۸	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۸۸	۵۷,۶۹۹	۲	(۱.۳۹)	(۸,۷۰۵)	۲.۷۲	۶۶,۴۰۴	۲	۰	۰	۴۰,۷۳۵	۵۷,۶۹۹	۲	(۲۶,۷۱۷)	(۸,۷۰۵)	۶۷,۴۵۲	۶۶,۴۰۴	۲	سرمایه گذاریها
۰.۶۶	۲۰,۱۷۱	۱	(۱.۶۸)	(۱۰,۴۸۴)	۱.۲۶	۳۰,۶۵۵	۲	۰	۰	۴۰,۰۶۶	۲۰,۱۷۱	۱	(۴۷,۲۸۲)	(۱۰,۴۸۴)	۸۷,۳۴۸	۳۰,۶۵۵	۲	سیمان، آهک و گچ
۱۴.۷۹	۴۵۳,۶۱۴	۸	۵.۸۲	۳۶,۳۲۰	۱۷.۰۹	۴۱۷,۲۹۴	۸	۰	۰	۸۶۵,۶۰۱	۴۵۳,۶۱۴	۸	۸۵,۴۹۴	۳۶,۳۲۰	۷۸۰,۱۰۷	۴۱۷,۲۹۴	۸	محصولات شیمیایی
۷.۲۶	۲۲۲,۶۱۴	۷	(۰.۹۰)	(۵,۶۳۴)	۹.۳۵	۲۲۸,۲۴۸	۷	۰	۰	۲۵۶,۲۸۴	۲۲۲,۶۱۴	۷	(۲۸,۴۰۷)	(۵,۶۳۴)	۲۸۴,۶۹۱	۲۲۸,۲۴۸	۷	مواد و محصولات دارویی
۲۷.۳۲	۸۳۷,۷۶۶	۰	۹۲.۱۲	۵۷۵,۲۲۷	۱۰.۷۵	۲۶۲,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت و سپرده های بانکی
۰.۲۱	۶,۳۰۰	۱	۰.۰۰	۰	-۰.۲۶	۶,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۸.۲۲	۲۵۲,۰۷۲	۴	۱.۶۴	۱۰,۲۱۵	۹.۹۱	۲۴۱,۸۵۷	۴	۰	۰	۶۴۴,۱۹۰	۲۵۲,۰۷۲	۴	۷۴,۴۴۰	۱۰,۲۱۵	۵۶۹,۷۵۰	۲۴۱,۸۵۷	۴	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۰	(۲.۲۸)	(۱۴,۲۴۲)	-۰.۵۸	۱۴,۲۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۲۶۶)	(۱۴,۲۴۲)	۲۱,۲۶۶	۱۴,۲۴۲	۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	۰	۰	(۱.۲۷)	(۷,۹۳۴)	-۰.۳۲	۷,۹۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۲۱۲)	(۷,۹۳۴)	۱۰,۲۱۲	۷,۹۳۴	۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۶۹	۵۱,۶۷۵	۱	(۲.۰۷)	(۱۲,۹۱۹)	۲.۶۵	۶۴,۵۹۴	۱	۰	۰	۵۵,۷۶۰	۵۱,۶۷۵	۱	(۵۰,۵۱۵)	(۱۲,۹۱۹)	۱۰۶,۳۷۵	۶۴,۵۹۴	۱	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۳	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	-۰.۰۴	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه		نماد: وبیمه		شماره اطلاعیه: ۶۷۳۸۴۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۳+		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال													
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																	
۱۰۰	۳,۰۶۶,۰۹۴	۵۸	۱۰۰	۶۲۴,۴۶۴	۱۰۰	۲,۴۴۱,۶۳۰	۶۵	۱,۱۹۱,۷۹۲	۵	۵۷۵,۲۲۷	۶۱۶,۵۶۵	۵	۳,۴۰۳,۱۹۳	۱,۸۷۴,۳۰۲	۵۳	(۱۷۷,۳۳۰)	۴۹,۲۳۷	۳,۵۸۰,۵۲۳	۱,۸۲۵,۰۶۵	۶۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۵۲۹۶۷ میلیون ریال

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

به علت تغییر در هزینه های کارمزد کارگزاری ها، بهای تمام شده ابتدای دوره پرتفوی بورسی مبلغ 185 میلیون ریال افزایش داشته است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۸۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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)
ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۱۸	۲۳۷,۱۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵	۱۲,۹۷۹	۰.۰۱	۱۵۶,۴۲۳	۲۵۰,۱۶۶	۱۸,۷۳۳	۲۹,۹۶۰	۹۳,۷۴۳
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۶۵,۰۳۷	۱۱۴,۷۶۳	۱۴۹,۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶	۴۲,۱۱۲	۰.۰۱	۱۱۸,۲۹۹	۱۹۱,۴۲۱	۲۰,۸۸۲	۳۳,۷۹۰	۷۳,۱۲۲
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۵	۷۲,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱	۱۵,۱۹۰	۰.۰۱	۸۴,۰۰۶	۸۷,۹۹۰	۴,۰۰۰	۴,۱۹۰	۳,۹۸۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۱	۱۲۹,۹۴۰	۰	۰	(۱۹,۴۹۱)	۰.۰۴	۸۲,۵۰۱	۱۱۰,۴۴۹	۹,۲۷۰	۱۲,۴۱۰	۲۷,۹۴۸
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۵	۱۴۸,۰۲۲	۲۲,۱۱۷,۶۷۱	۳۰,۸۷۹	۳,۳۲۴	۰.۰۱	۸۲,۳۵۴	۱۵۱,۳۴۶	۲,۹۸۷	۵,۴۹۰	۶۸,۹۹۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۸	۱۰۳,۱۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۷	۴۷,۱۱۵	۰.۰۲	۷۸,۰۶۵	۱۵۰,۲۶۷	۶۰,۰۵۰	۱۱۵,۵۹۰	۷۲,۲۰۲
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵۸,۸۲۸,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۹۱	۷۵,۴۳۰	۶۱,۶۴۳	۰	۰	۴,۷۱۹	۰.۰۶	۷۵,۴۳۰	۶۶,۴۶۲	۲۲۴,۱۰۰	۱۹۷,۱۶۰	(۹,۰۶۸)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۳۵	۹۴,۰۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۸	۱۵,۷۹۷	۰.۰۳	۷۲,۳۷۳	۱۰۹,۸۶۵	۱۶,۸۳۱	۲۵,۵۵۰	۳۷,۴۹۲
داروسازی فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۷۱,۳۶۲	۵۸,۷۵۵	(۶۰,۰۰۰)	(۵,۶۳۴)	(۹,۴۷۵)	۰.۱۲	۶۵,۷۲۸	۴۹,۲۸۰	۹۳,۸۹۷	۷۰,۴۰۰	(۱۶,۴۴۸)
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۴,۰۴۱	۶۴,۹۶۲	۰	۰	۵,۷۶۴	۰.۰۱	۵۴,۰۴۱	۷۰,۷۲۶	۱۲۰,۰۹۱	۱۵۷,۱۷۰	۱۶,۶۸۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۷	۱۷۵,۷۹۸	۰	۰	(۹,۳۹۶)	۰.۰۱	۵۳,۰۷۷	۱۶۶,۴۰۲	۹,۱۵۱	۲۸,۶۹۰	۱۱۳,۳۲۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۹۴	۱۰۶,۳۷۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۱۹)	(۵۰,۵۱۵)	۰.۰۱	۵۱,۶۷۵	۵۵,۷۶۰	۲۵,۸۳۸	۲۷,۸۸۰	۴,۰۸۵
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۹۹۷	۱,۰۰۰	۳,۲۳۳,۰۰۰	۴۷,۳۷۱	۱۲۶,۷۲۸	۰	۰	۲۸,۲۶۶	۰.۰۲	۴۷,۳۷۱	۱۵۴,۹۹۴	۱۴,۶۹۸	۴۸,۰۹۰	۱۰۷,۶۲۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۶	۴۵,۲۲۰	۰.۰۱	۴۶,۹۰۶	۴۵,۲۲۰	۳,۳۵۰	۳,۲۳۰	(۱,۶۸۶)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۳	۴۸,۷۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸	۴,۴۱۳	۰.۰۳	۴۵,۵۷۱	۵۳,۱۹۳	۲۱,۷۰۰	۲۵,۳۳۰	۷,۶۲۲
فولاد مبارکه	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۲	۲۰۶,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۳	۳۷,۹۶۵	۰.۰۱	۴۳,۵۴۵	۲۴۴,۱۲۵	۳,۴۸۴	۱۹,۵۳۰	۲۰۰,۵۸۰
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۴,۷۹۳	۴۶,۴۹۱	(۸۴,۷۹۳)	(۸۴,۷۹۳)	(۳,۶۳۴)	(۳۳,۹۰۳)	۰.۰۵	۴۲,۸۵۷	۵۳,۶۵۰	۴۲,۸۵۷	۵۳,۶۵۰	۱۰,۷۹۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۲	۳۱,۵۴۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۱۰,۵۴۵	۰.۰۰	۴۱,۹۵۲	۴۲,۰۹۰	۴۱,۹۵۲	۴۲,۰۹۰	۱۳۸
کارخانجات دارو پخش	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۶۷۵	۴۱,۵۶۰	۶۵,۳۳۳	۰	۰	(۹,۰۲۷)	۰.۱۵	۴۱,۵۶۰	۵۶,۳۰۶	۳۷,۳۸۵	۵۰,۶۵۰	۱۴,۷۴۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۸	۵۳,۱۹۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰.۰۲	۳۹,۹۱۸	۵۷,۱۹۰	۳۹,۹۱۸	۵۷,۱۹۰	۱۷,۲۷۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه		شماره اطلاعیه: ۶۷۳۸۴۷		کد صنعت: ۵۶۹۹۳+		نماد: وبیمه		سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۹۵	۲۸,۰۷۹	۲۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۷۹
ارتباطات سیار	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸	۶۱,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۶	۵۲۵	۲۵,۹۹۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۵	۴۶,۱۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۰۵)	(۲۳,۸۸۰)	۳۴,۸۲۰
بانک خاورمیانه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۷۶	۵۸,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۲۵	۲۹,۶۷۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۹	۲۸,۴۴۶	۰	۰	۴۱۲	۲۷,۸۶۹
بیمه البرز	۱۴,۴۲۴,۴۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۶	۵۵,۷۱۰	۰	۰	(۴۲,۳۳۸)	۲۶,۸۳۶
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۶	۱۳۲,۷۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۹۹)	(۶۴,۰۲۰)	۲۵,۷۹۷
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۸	۱۰۹,۸۸۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۱۰	۲۵,۰۹۸
هلدینگ داروپخش	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۶,۷۱۷	۲۳,۷۳۹	۵۱,۷۱۹	۰	۰	(۳,۵۰۳)	۲۳,۷۳۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۹	۲۱,۳۵۲	۰	۰	(۲,۸۳۷)	۲۲,۸۷۹
گروه دارویی البرز (گروه سرمایه گذاری البرز)	۴۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۲۰,۸۶۳	۱۷,۷۲۸	۰	۰	(۳,۶۲۴)	۲۰,۸۶۳
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۵	۵۹,۷۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۴)	(۱۹,۶۳۴)	۲۰,۱۷۱
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۶	۱۴,۳۲۸	۰	۰	(۱,۹۳۲)	۱۸,۳۸۶
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۵۳	۱۸,۲۲۵	۸۶,۶۸۹	۰	۰	(۱۷,۳۸۵)	۱۸,۲۲۵
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۱	۳۳,۳۵۰	۰	۰	(۷,۰۵۰)	۱۷,۷۱۱
بیمه ملت	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۸	۱۳,۲۹۷	۰	۰	(۳,۰۳۰)	۱۶,۹۸۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۳	۵۹,۲۶۵	۰	۰	۱۰,۳۹۵	۱۶,۸۶۳
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۲	۵۳,۸۲۰	۰	۰	۱۸,۸۷۰	۱۵,۷۵۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۲	۳۵,۶۹۳	۵۲۷,۹۵۴	۲,۶۴۳	۱۴,۸۵۸	۱۲,۷۵۵
لابراتوارهای دارویی رازک	۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۲۳,۶۳۸	۰	۰	(۴,۸۴۶)	۱۲,۴۲۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۱۰	۱۱,۴۹۵	۵۷,۸۱۳	۰	۰	۹,۳۴۴	۱۱,۴۹۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷	۴۷,۴۸۱	۰	۰	(۸,۰۰۱)	۱۰,۰۳۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۴	۲۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۸,۶۶۴
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۳۸۸	۲۷,۷۱۹	۰	۰	(۵,۱۷۴)	۲,۲۵۰
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۵	۴۸,۰۷۳	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۲۹)	(۳۹,۷۴۹)	۸,۱۵۶
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹,۷۰۰	۷,۵۵۱	۲۷,۹۵۰	۰	۰	۷۸۲	۷,۵۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه				شماره اطلاعیه: ۶۷۳۸۴۷				کد صنعت: ۵۶۹۹۳+				نماد: وبیمه			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰+ میلیون ریال			
۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۲	۴۱,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندر عباس
۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۹,۳۰۲	۷,۱۷۷	۲۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۰	۳۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰	۸,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۴	۲۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت پالایش نفت تهران
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۵	۱۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)
۱۰,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵,۸۴۴	۲۰,۴۴۶	(۱۱۵,۰۰۰)	(۳,۷۳۴)	(۱۲,۶۴۶)	(۱۰,۴۶۱)	(۱۰,۴۶۱)	(۱۰,۴۶۱)	(۱۰,۴۶۱)	(۱۰,۴۶۱)	(۱۰,۴۶۱)	(۱۰,۴۶۱)	پالایش نفت شیراز
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۰	۲۷,۶۴۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۳۰)	(۲۷,۶۴۸)	(۲۷,۶۴۸)	(۲۷,۶۴۸)	(۲۷,۶۴۸)	(۲۷,۶۴۸)	(۲۷,۶۴۸)	(۲۷,۶۴۸)	(۲۷,۶۴۸)	سیمان خوزستان
۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۷,۹۵۴	۲,۶۴۳	۱۰,۴۵۸	(۵۲۷,۹۵۴)	(۲,۶۴۳)	(۱۰,۴۵۸)	(۱۰,۴۵۸)	(۱۰,۴۵۸)	(۱۰,۴۵۸)	(۱۰,۴۵۸)	(۱۰,۴۵۸)	(۱۰,۴۵۸)	(۱۰,۴۵۸)	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۹	۲۰,۵۶۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۱۹)	(۲۰,۵۶۰)	(۲۰,۵۶۰)	(۲۰,۵۶۰)	(۲۰,۵۶۰)	(۲۰,۵۶۰)	(۲۰,۵۶۰)	(۲۰,۵۶۰)	(۲۰,۵۶۰)	توسعه معادن روی ایران
۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴	۴,۵۴۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۴)	(۴,۵۴۴)	(۴,۵۴۴)	(۴,۵۴۴)	(۴,۵۴۴)	(۴,۵۴۴)	(۴,۵۴۴)	(۴,۵۴۴)	(۴,۵۴۴)	بانک پارسیان
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۴	۱۰,۲۱۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۳۴)	(۱۰,۲۱۲)	(۱۰,۲۱۲)	(۱۰,۲۱۲)	(۱۰,۲۱۲)	(۱۰,۲۱۲)	(۱۰,۲۱۲)	(۱۰,۲۱۲)	(۱۰,۲۱۲)	تاید واتر خاورمیانه
۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۲	۲۱,۲۶۶	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۴۲)	(۲۱,۲۶۶)	(۲۱,۲۶۶)	(۲۱,۲۶۶)	(۲۱,۲۶۶)	(۲۱,۲۶۶)	(۲۱,۲۶۶)	(۲۱,۲۶۶)	(۲۱,۲۶۶)	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۵	۳۳,۶۶۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۹۵)	(۳۳,۶۶۰)	(۳۳,۶۶۰)	(۳۳,۶۶۰)	(۳۳,۶۶۰)	(۳۳,۶۶۰)	(۳۳,۶۶۰)	(۳۳,۶۶۰)	(۳۳,۶۶۰)	بانک اقتصاد نوین
۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰	۱۹,۲۷۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۲۰)	(۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۲۷۰)	(۱۹,۲۷۰)	بیمه آسیا
			۱,۸۷۴,۳۰۲	۳,۵۸۰,۵۲۳	۱,۸۲۵,۰۶۵	۴۹,۲۳۷	(۱۷۷,۳۳۰)	۳,۵۸۰,۵۲۳	۳,۵۸۰,۵۲۳	۳,۵۸۰,۵۲۳	۳,۵۸۰,۵۲۳	۳,۵۸۰,۵۲۳	۳,۵۸۰,۵۲۳	۳,۵۸۰,۵۲۳	جمع
			۳,۴۰۳,۱۹۳												

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۸۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
۱۰۲	۱۷۲,۱۶۸	۳۳.۶۰	۰	۰	۱۷۲,۱۶۸	۱,۶۷۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خدمات مهندسی مشاور ایران
۱,۰۰۱	۱۱۳,۴۵۰	۲۲.۶۷	۰	۰	۱۱۳,۴۵۰	۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه عمران بیمه
۱,۰۰۰	۶۱,۱۰۸	۸۷.۳۰	۰	۰	۶۱,۱۰۸	۶۱,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	بازرگانی صبا بیمه ایرانیان
۷۰۰	۶,۳۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	کارگزاری سپهر باستان
۰	۸۳۷,۷۶۶	۰.۰۰	۵۷۵,۲۲۷	۰	۲۶۲,۵۳۹	۰	۰	۰	سپرده های بانکی
۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
	۱,۱۹۱,۷۹۲		۵۷۵,۲۲۷		۶۱۶,۵۶۵				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۸۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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
معدنی و صنعتی چادرملو	۵,۰۰۶	۲,۶۴۳	*
فولاد مبارکه	۲۰,۶۲۶	۱۰,۳۱۳	*
سپرده های بانکی	*	*	۵۷۵,۲۲۷
بانک تجارت	۳,۳۵۰	۴۶,۹۰۶	*
پتروشیمی اراک	۲۶,۵۸۰	۲,۶۵۸	*
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۴,۴۸۰	۱۱,۱۲۰	*
ملی صنایع مس ایران	۳۵,۳۶۰	۳,۵۳۶	*
ارتباطات سیار	۴۳,۴۹۲	۲۱,۷۴۶	*
پتروشیمی پردیس	۱۲۲,۲۲۸	۳۰,۵۵۷	*
بانک ملت	۱,۳۹۶	۳۰,۸۷۹	*
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۱,۰۵۰	۳,۱۰۵	*
بانک صادرات ایران	۴,۱۵۱	۴,۱۵۱	*
مبین انرژی خلیج فارس	۲۷,۴۸۲	۱۹,۲۳۸	*
بانک خاورمیانه	*	*	*
بانک پاسارگاد	*	*	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۰۰	۴,۵۰۰	*
توسعه و عمران امید	۲,۳۱۷	۲	*
جمع		۱۹۱,۳۵۴	۵۷۵,۲۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۸۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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
بانک اقتصاد نوین	۱,۸۳۲	۱۰,۹۹۵	۴,۲۷۰	۲۵,۶۲۰	۱۴,۶۲۵
داروسازی فارابی	۹۳,۹۰۰	۵,۶۳۴	۶۵,۳۳۳	۳,۹۲۰	(۱,۷۱۴)
بانک پارسیان	۲,۵۹۲	۲,۰۷۴	۵,۳۸۳	۴,۳۰۷	۲,۲۳۳
تایید واتر خاورمیانه	۱۹,۸۳۵	۷,۹۳۴	۱۹,۷۳۵	۷,۸۹۴	(۴۰)
بانک سینا	۴,۲۹۹	۴,۲۹۹	۱۲,۵۴۳	۱۲,۵۴۳	۸,۲۴۴
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۰,۱۷۲	۱۴,۲۴۲	۱۲,۱۲۳	۱۶,۹۷۳	۲,۷۳۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۲۵,۸۳۸	۱۲,۹۱۹	۳۱,۲۸۸	۱۵,۶۴۴	۲,۷۲۵
بیمه آسیا	۱۹,۰۴۰	۹,۵۲۰	۲۶,۲۸۰	۱۳,۱۴۰	۳,۶۲۰
کالسیمین	۴۲,۸۵۷	۳,۶۳۴	۵۳,۱۶۴	۴,۵۰۸	۸۷۴
پالایش نفت شیراز	۳۲,۴۶۹	۳,۷۳۴	۱۱۴,۴۴۳	۱۳,۱۶۱	۹,۴۲۷
سیمان خوزستان	۷,۲۷۵	۸,۷۳۰	۱۹,۰۰۳	۲۲,۸۰۴	۱۴,۰۷۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۷,۴۱۰	۸,۷۰۵	۱۱,۶۹۰	۵,۸۴۵	(۲,۸۶۰)
سیمان فارس و خوزستان	۸,۷۷۰	۱,۷۵۴	۱۷,۳۶۵	۳,۴۷۳	۱,۷۱۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵,۰۰۶	۲,۶۴۳	۵,۰۰۶	۲,۶۴۳	۰
بانک سامان	۱۳,۵۹۳	۲۲,۴۲۹	۱۴,۴۱۶	۲۳,۷۸۷	۱,۳۵۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۵۱,۵۴۷	۲۰,۶۱۹	۴۰,۲۸۵	۱۶,۱۱۴	(۴,۵۰۵)
توسعه و عمران امید	۲,۳۱۷	۲	۲,۳۱۷	۲	۰
جمع		۱۴۲,۱۱۷		۱۹۴,۶۲۸	۵۲,۵۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۸۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * 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	سال مالی شناسایی درآمد *
بیمه البرز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۶	۲۰۰	۶۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بیمه ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۵	۱۴۰	۱۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۵۰۰	۲۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بانک سینا	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۲	۶۰	۴۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع			۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۳,۹۵۰	۰	۰	۱,۵۷۶	۹۰۰	۱,۳۲۵	

* 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 ۶۱۰۳۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۶۲۳۵۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	نماد: وبیمه	شماره اطلاعیه: ۶۷۳۸۴۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

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

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