

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | نماد: وصنا | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۰۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸ | سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت خلاصه 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 | 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | | |
| ۴ | ۱۲۹,۷۲۵ | ۲۰۱,۴۰۸ | (۱۱,۱۹۱) | (۲۷,۴۸۸) | ۵ | ۱۱۸,۵۳۴ | ۱۷۳,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | استخراج کانه های فلزی |
| ۱ | ۸,۸۴۱ | ۷,۴۰۳ | ۰ | ۴۰۸ | ۱ | ۸,۸۴۱ | ۷,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | استخراج سایر معادن | |
| ۴ | ۲۴۶,۶۷۶ | ۲۹۰,۱۶۷ | (۵۵,۷۹۴) | (۲,۶۰۱) | ۵ | ۲۴۹,۹۴۰ | ۲۸۷,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی | |
| ۳ | ۱۸۳,۱۲۸ | ۲۰۹,۲۳۸ | (۵۵,۷۹۴) | (۸۹,۸۴۴) | ۳ | ۱۲۷,۳۳۴ | ۱۱۹,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای | |
| ۱۳ | ۴۹۷,۱۱۵ | ۶۷۷,۰۶۲ | (۳۶,۱۰۱) | (۱۰۴,۷۵۳) | ۱۳ | ۴۶۱,۰۱۴ | ۵۷۲,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مواد و محصولات شیمیایی | |
| ۱ | ۱۶,۰۱۴ | ۱۸,۸۲۹ | ۳,۱۲۸ | ۴,۲۴۹ | ۱ | ۱۹,۱۴۲ | ۲۳,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تامین وجوه بیمه و بازتسهلگی به جز تامین اجتماعی اجباری | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۴,۵۰۵ | ۳۰,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هتل و رستوران | |
| ۲ | ۶۸,۳۷۲ | ۹۱,۳۴۲ | (۱۱,۲۶۶) | (۱۴,۲۰۸) | ۲ | ۵۷,۱۰۶ | ۷۷,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تامین برق،گاز،بخار و آب گرم | |
| ۲ | ۵۴,۱۸۳ | ۵۴,۶۲۳ | ۱۲,۷۲۲ | ۱۳,۰۰۳ | ۴ | ۶۶,۹۰۵ | ۶۷,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | واسطه گری مالی ورژن 4 | |
| ۲ | ۱۶,۷۷۷ | ۲۷,۰۴۸ | (۳,۹۸۱) | (۸,۵۵۵) | ۲ | ۱۲,۷۹۶ | ۱۸,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر محصولات کانی غیر فلزی | |
| ۶ | ۴۴۶,۹۷۷ | ۶۳۱,۴۹۶ | ۱۹,۹۲۲ | (۵۷,۳۵۵) | ۷ | ۴۶۶,۸۹۹ | ۵۷۴,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فلزات اساسی | |
| ۱ | ۶,۴۰۵ | ۵۶,۶۸۴ | (۱,۵۶۸) | ۵,۷۰۵ | ۱ | ۴,۸۳۷ | ۶۲,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ساخت محصولات فلزی | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | خودرو و ساخت قطعات | |
| ۱ | ۲۳,۷۶۲ | ۲۷,۵۲۲ | (۲,۰۵۰) | (۳,۴۷۷) | ۱ | ۲۴,۰۴۵ | ۲۴,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی |
| ۴ | ۸۹۵,۸۲۲ | ۱,۸۴۲,۲۰۰ | (۳۸,۴۵۲) | (۲۳۲,۹۷۱) | ۵ | ۸۵۷,۳۷۰ | ۱,۶۰۹,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | واسطه گریهای مالی | |
| ۱ | ۶۳۸ | ۱,۰۰۶ | ۰ | (۱۴۱) | ۱ | ۶۳۸ | ۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | انبوه سازی املاک و مستغلات | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۲ | ۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | رایانه و فعالیت های وابسته به آن | |
| ۱ | ۲۴,۶۹۱ | ۲۸,۲۲۲ | (۱۱,۲۵۷) | (۱۳,۰۲۱) | ۱ | ۱۳,۴۳۴ | ۱۵,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | خدمات فنی و مهندسی | |
| ۳ | ۱۴۲,۶۹۶ | ۱۵۰,۶۹۶ | (۳۶,۶۷۲) | (۲۴,۳۶۵) | ۳ | ۱۴۲,۶۹۶ | ۱۲۶,۳۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پست و مخابرات | |
| ۱ | ۴۲۸ | ۴۹۱ | ۴,۴۱۵ | ۴,۴۳۳ | ۱ | ۴,۸۴۳ | ۴,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حمل و نقل دریایی و آبیهای سطحی | |
| ۱ | ۲,۵۸۳ | ۲,۱۷۴ | ۲۹,۲۰۷ | ۲۹,۶۲۱ | ۱ | ۳۱,۷۹۰ | ۳۱,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر صنایع | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | | | |
|---|----|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|-----|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | | نماد: وصنا | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۰۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸ | سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | |
| جمع سرمایه گذاری در سهام | ۵۱ | ۲,۷۶۴,۸۳۳ | ۴,۳۱۷,۶۳۱ | (۱۰۱,۱۶۹) | (۴۹۰,۸۱۱) | ۵۸ |
| | | ۲,۶۶۳,۶۶۴ | ۳,۸۲۶,۸۲۰ | ۱۰ | ۳۵۴,۶۷۲ | ۰ |
| | | ۱۰ | ۳۵۴,۶۷۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| | | ۶۱ | ۳۵۴,۶۷۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| | | ۳,۱۱۹,۵۰۵ | ۳,۱۱۹,۵۰۵ | ۱۰۰ | (۱۰۱,۱۶۹) | ۱۰۰ |
| | | ۶۸ | ۳,۰۱۸,۳۳۶ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

بابت حق تقدم شرکتهای بسته بندی ایران و پتروشیمی خلیج فارس میباشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | نماد: وصنا | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۰۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸ | سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | 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) |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۳,۱۳۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۹۷,۶۸۹ | ۷۸۱,۳۱۷ | ۱,۷۱۷,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۵ | ۷۸۱,۳۱۷ | ۱,۷۹۴ | ۷۶۱,۶۹۸ | |
| فولاد مبارکه | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۳۱ | ۴۲۸,۴۸۹ | ۳۳۸,۱۹۳ | ۱,۹۷۸ | ۳۳۸,۱۹۳ | ۰,۰۹ | ۲۵۲,۴۰۹ | ۵,۴۸۷ | ۱۲۷,۵۰۰ | |
| توسعه صنایع بهشهر | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۳۸۲ | ۲۴۴,۶۷۷ | ۲۸۸,۱۱۵ | ۱,۶۵۴,۹۲۶ | ۳,۱۵۶ | ۱,۶۵۴,۹۲۶ | ۱,۷۸ | ۲۴۷,۸۳۳ | ۱,۶۹۳ | ۳۷,۱۱۸ | |
| پتروشیمی پردیس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۱۹۱,۴۹۱ | ۱۴۳,۸۴۵ | ۱۵۸,۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۱۴ | ۱۴۳,۸۴۵ | ۱۷,۰۱۴ | (۴,۴۷۵) | |
| پالایش نفت بندر عباس | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۷۲۱ | ۱۷۶,۹۰۴ | (۲,۵۱۷,۳۲۷) | (۳۲,۹۹۳) | (۲,۵۱۷,۳۲۷) | ۰,۰۷ | ۱۱۷,۷۲۸ | ۱۳,۱۰۶ | (۸,۸۳۲) | |
| سنگ آهن گل گهر | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۷۷۷,۰۱۷ | ۸۲,۸۲۱ | ۱۳۰,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۲۹ | ۸۲,۸۲۱ | ۵,۲۴۹ | ۴۱,۷۳۸ | |
| ملي صنایع مس ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۲۲ | ۷۷,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۳ | ۸۱,۷۲۲ | ۳,۹۹۴ | (۱۳,۸۲۴) | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۳۵ | ۶۹,۱۴۴ | ۳,۴۳۰,۲۵۳ | ۱۶,۳۶۷ | ۳,۴۳۰,۲۵۳ | ۰,۲۴ | ۸۱,۳۰۲ | ۴,۴۵۶ | (۶,۳۰۷) | |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۸۱۶,۰۲۳ | ۷۴,۸۸۳ | ۱۵۸,۹۳۸ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۱,۷۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰ | ۱,۳۶ | ۷۶,۵۸۳ | ۲,۸۲۶ | ۱۰۰,۶۶۷ | |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۴۵ | ۹۸,۷۱۲ | (۱۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۶۸۶) | (۱۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۰,۰۳ | ۵۱,۵۵۹ | ۲,۰۶۲ | ۴,۵۹۱ | |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۵۱,۱۳۴ | ۴۸,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۳۵ | ۵۱,۱۳۴ | ۹۹۸ | (۷,۲۳۲) | |
| گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۲۳۵,۶۱۰ | ۵۰,۸۶۴ | ۴۷,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۱۳ | ۵۰,۸۶۴ | ۱,۹۳۹ | (۸,۹۹۲) | |
| داده گستر عصر نوین | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۵۹۶,۰۵۵ | ۸۳,۳۰۲ | ۸۴,۲۶۸ | (۷,۰۹۶,۰۵۵) | (۴۳,۱۸۶) | (۷,۰۹۶,۰۵۵) | ۰,۰۱ | ۴۰,۱۱۶ | ۶,۱۷۲ | ۴,۶۶۲ | |
| شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۱۹,۵۴۲ | ۳۴,۵۰۵ | ۶,۹۱۹,۵۴۲ | ۰,۲۳ | ۳۴,۵۰۵ | ۴,۹۸۷ | (۳,۹۵۶) | |
| مبین وان کیش | ۳,۶۴۳,۴۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۸۷,۳۳۰ | ۳۰,۷۷۶ | ۴۰,۷۸۸ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۳,۵۷۶ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۰,۰۵ | ۳۴,۳۵۲ | ۲۸,۹۹۷ | ۱۵,۵۹۰ | |
| پتروشیمی جم | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۷۳,۹۴۳ | ۳۴,۱۱۰ | ۳۸,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۲ | ۳۴,۱۱۰ | ۱۸,۳۸۷ | ۲,۱۸۴ | |
| صندوق سرمایه گذاری دوم اکسیر فارابی | ۲۲۴,۵۳۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۹۳ | ۳۳,۳۹۳ | ۳۳,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۷ | ۳۳,۳۹۳ | ۱,۰۰۹,۰۹۲ | ۳۰۳ | |
| پتروشیمی مبین | ۱۴,۲۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۶۹ | ۵۳,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰,۰۴ | ۳۲,۰۶۹ | ۹,۰۳۴ | ۱۷,۶۱۸ | |
| آتیه داده پرداز | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۱۸ | ۲۵,۶۴۰ | ۲۷۹,۰۶۷ | ۲,۹۲۸ | ۲۷۹,۰۶۷ | ۰,۵۳ | ۲۱,۵۵۶ | ۱۲,۰۰۳ | ۵۵ | |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۲۵ | ۶۵,۶۲۶ | (۳,۴۰۰,۰۰۰) | (۱۲,۸۹۶) | (۳,۴۰۰,۰۰۰) | ۰,۰۲ | ۲۸,۸۲۹ | ۳,۷۹۳ | ۱۳,۷۹۹ | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | | | | | نماد: وصنا | | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۰۰۷ | | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸ | | سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | |
|---|------------|-----------|------------|--------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۱۴ | ۳۱,۶۴۰ | ۱,۰۱۱,۳۹۲ | ۵,۱۲۷ | ۲,۸۷۸ | ۰۰۲ | ۲۶,۹۴۱ | ۳۴,۵۱۸ | ۳,۷۸۸ | ۴,۸۵۴ | ۷,۵۷۷ |
| پتروشیمی فجر | ۲,۴۱۳,۹۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۷۵,۰۰۰ | ۳۶,۳۰۳ | ۳۷,۹۱۵ | (۱,۵۷۵,۰۰۰) | (۱۱,۲۶۶) | (۱۰,۴۶۸) | ۰۱۴ | ۲۵,۰۳۷ | ۲۷,۴۴۷ | ۷,۱۵۳ | ۷,۸۴۲ | ۲,۴۱۰ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۱,۴۵۴ | ۲۷,۶۶۸ | ۳۴,۲۷۸ | (۹۴۹,۱۷۵) | (۳,۶۴۷) | (۷,۱۸۱) | ۰۰۴ | ۲۴,۰۲۱ | ۲۷,۰۹۷ | ۳,۸۴۲ | ۴,۳۳۴ | ۳,۰۷۶ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۷۹,۱۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۶۲ | ۲۷,۵۲۲ | (۷۷۶,۴۵۶) | (۲,۰۵۰) | (۳,۴۷۷) | ۱۰۰۳۹ | ۲۱,۷۱۲ | ۲۴,۰۴۵ | ۲,۶۴۰ | ۲,۹۲۴ | ۲,۳۳۳ |
| پاکسان | ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۰۴,۴۰۰ | ۲۰,۰۳۱ | ۲۵,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰۰۲ | ۲۰,۰۳۱ | ۳۱,۵۷۲ | ۵,۴۰۷ | ۸,۵۲۳ | ۱۱,۵۴۱ |
| بیمه نوین | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۲۷۵,۴۰۶ | ۱۶,۰۱۴ | ۱۸,۸۲۹ | ۲,۲۳۳,۰۹۰ | ۳,۱۲۸ | ۴,۲۴۹ | ۱۰۵۹ | ۱۹,۱۴۲ | ۲۳,۰۷۸ | ۱,۱۶۰ | ۱,۳۹۸ | ۳,۹۳۶ |
| پتروشیمی پارس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۳۳ | ۳۰,۹۰۰ | (۲۲۰,۹۱۰) | (۸,۵۶۳) | (۱۳,۲۰۲) | ۰۰۱ | ۱۸,۵۷۰ | ۱۷,۶۹۸ | ۳۸,۷۶۱ | ۳۶,۹۴۱ | (۸۷۲) |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی | ۲۲۸,۲۴۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۳۰ | ۱۶,۶۹۸ | ۱۶,۸۵۴ | ۳,۹۱ | ۱۶,۶۹۸ | ۱۶,۸۵۴ | ۱,۸۶۹,۸۷۷ | ۱,۸۸۷,۴۳۰ | ۱۵۶ |
| سرمایه گذاری صنعت بیمه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۲ | ۱۴,۲۶۴ | ۰ | ۰ | (۳,۴۷۸) | ۰۰۲۷ | ۱۵,۶۳۲ | ۱۰,۷۸۶ | ۷,۸۱۶ | ۵,۳۹۳ | (۴,۸۴۶) |
| پتروشیمی شیراز | ۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۵۳,۰۴۳ | ۱۶,۰۴۱ | ۲۰,۸۸۴ | (۱۱۳,۹۸۱) | (۶۶۴) | (۳,۹۴۲) | ۰۰۳۱ | ۱۵,۳۷۷ | ۱۶,۹۴۲ | ۵,۸۲۷ | ۶,۴۲۰ | ۱,۵۶۵ |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) | ۹,۹۷۵,۱۰۴ | ۱,۰۰۰ | ۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۹۱ | ۲۸,۲۲۲ | (۲,۲۰۰,۰۰۰) | (۱۱,۲۵۷) | (۱۳,۰۲۱) | ۰۰۳ | ۱۳,۴۳۴ | ۱۵,۲۰۱ | ۵,۲۴۸ | ۵,۹۳۸ | ۱,۷۶۷ |
| فرآورده های نسوز ایران | ۳۷۲,۸۸۶ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۴۶,۴۳۵ | ۱۶,۷۷۵ | ۲۷,۰۴۵ | (۶۰۴,۳۴۷) | (۳,۹۸۱) | (۸,۵۵۵) | ۰۰۵۲ | ۱۲,۷۹۴ | ۱۸,۴۹۰ | ۶,۵۸۸ | ۹,۵۲۱ | ۵,۶۹۶ |
| فولاد خوزستان | ۱۴,۴۷۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۲۸ | ۱۲,۰۲۵ | ۱۲,۳۸۲ | ۰ | ۰ | (۱,۰۹۵) | ۰۰۱ | ۱۲,۰۲۵ | ۱۱,۲۸۷ | ۱۰,۷۸۴ | ۱۰,۱۲۳ | (۷۳۸) |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶۰,۵۲۰ | ۲۰,۷۹۰ | ۲۰,۹۷۴ | (۴۱۷,۲۹۰) | (۸,۹۲۷) | (۸,۸۹۳) | ۰۰۱ | ۱۱,۸۶۳ | ۱۲,۰۸۱ | ۲۱,۸۲۸ | ۲۲,۲۴۰ | ۲۱۸ |
| صنایع پتروشیمی زنجان | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۲ | ۷,۶۶۸ | ۰ | ۰ | (۸۳۶) | ۰۰۱۱ | ۱۱,۸۱۲ | ۶,۸۳۲ | ۲,۹۵۳ | ۱,۷۰۸ | (۴,۹۸۰) |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۲۶,۶۳۸ | ۲۱,۵۲۵ | ۵۶,۴۵۵ | (۲,۵۲۱,۲۶۷) | (۱۱,۰۱۵) | (۴۳,۷۸۴) | ۰۰۱ | ۱۰,۵۱۰ | ۱۲,۶۷۱ | ۴,۳۶۹ | ۵,۲۶۸ | ۲,۱۶۱ |
| کالسیمین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۹۶ | ۹,۳۶۰ | ۰ | ۰ | (۱,۱۵۱) | ۰۰۵ | ۱۰,۱۹۶ | ۸,۲۰۹ | ۱۰,۱۹۶ | ۸,۲۰۹ | (۱,۹۸۷) |
| تامین ماسه و ریخته گری | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۱۹,۲۸۲ | ۸,۸۴۱ | ۷,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰ | ۸,۸۴۱ | ۷,۸۱۱ | ۵,۴۶۰ | ۴,۸۲۴ | (۱,۰۳۰) |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۹۴ | ۸,۳۲۸ | ۰۰۱۲ | ۷,۷۹۴ | ۸,۳۲۸ | ۳,۸۹۷ | ۴,۱۶۴ | ۵۳۴ |
| بانک ملت | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۵ | ۶,۱۸۲ | ۰۰۱ | ۵,۸۱۵ | ۶,۱۸۲ | ۲,۳۲۶ | ۲,۴۷۳ | ۳۶۷ |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۳,۹۹۵ | ۵,۲۲۴ | ۴,۷۴۶ | ۰۰۰ | ۵,۲۲۴ | ۴,۷۴۶ | ۴,۰۶۹ | ۳,۶۹۷ | (۴۷۸) |
| صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرماتیک | ۹,۹۹۹,۸۸۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۵۱ | ۴,۹۵۱ | ۴,۹۵۱ | ۰۰۵ | ۴,۹۵۱ | ۴,۹۵۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۹۵۹ | ۴۴ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸,۴۸۳ | ۴۲۸ | ۴۹۱ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۵ | ۴,۴۳۳ | ۰۰۱ | ۴,۴۳۳ | ۴,۹۲۴ | ۴,۶۱۹ | ۴,۶۹۷ | ۸۱ |
| بسته بندی ایران | ۱,۷۷۲,۷۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۶۹,۸۵۹,۱۶۷ | ۶,۴۰۵ | ۵۶,۶۸۴ | (۹۹۶,۳۰۴) | (۱,۵۶۸) | (۵,۷۰۵) | ۳,۸۸ | ۴,۸۳۷ | ۶۲,۳۸۹ | ۷۰ | ۹۰۶ | ۵۷,۵۵۲ |
| توسعه معادن روی | ۲,۴۱۳,۹۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۵۶,۵۴۸ | ۴,۴۹۹ | ۴,۶۴۷ | ۰ | ۰ | (۴۶۹) | ۰۰۴ | ۴,۴۹۹ | ۴,۱۷۸ | ۵,۲۵۲ | ۴,۸۷۸ | (۳۲۱) |
| بانک تجارت | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۳۹ | ۶۲,۰۴۰ | (۵۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۴,۲۶۷) | (۵۶,۶۷۶) | ۰۰۱ | ۳,۴۷۲ | ۵,۳۶۴ | ۸۶۸ | ۱,۳۴۱ | ۱,۸۹۲ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | | | | | | | | | | | | | | نماد: وصنا | | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۰۰۷ | | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸ | | سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال | | | |
|---|---------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|--|---------------------------------------|--|--|--|
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال | | | | | | | |
| ۱۶۷ | ۶,۱۴۴ | ۵,۷۳۹ | ۲,۵۳۸ | ۲,۳۷۱ | ۰.۰۲ | ۱,۸۶۳ | ۱,۶۹۱ | ۲۹۸,۱۰۴ | ۶۷۵ | ۶۸۰ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۲۲ | تامین مواد اولیه فولاد صبانور | | | | | | | | | |
| ۲۵۸ | ۱۲,۰۵۷ | ۱۰,۰۶۷ | ۲,۱۷۰ | ۱,۸۱۲ | ۰.۰۳ | ۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳ | ۱,۸۱۲ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | نفت بهران (حق تقدم) | | | | | | | | | |
| ۵۹۶ | ۲,۸۹۱ | ۲,۱۴۸ | ۲,۲۲۱ | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۲ | ۵۳۵ | ۹۳ | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۶ | ۱,۶۳۲ | ۷۶۲,۰۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۲۳,۴۵۱ | مارگارین | | | | | | | | | |
| ۲۲۷ | ۲,۵۲۹ | ۱,۸۶۴ | ۸۶۵ | ۶۳۸ | ۰.۳۴ | (۱۴۱) | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۶ | ۶۳۸ | ۳۴۲,۲۵۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ساختمان اصفهان | | | | | | | | | |
| ۳۴۶ | ۷,۳۳۸ | ۴,۴۹۳ | ۸۹۳ | ۵۴۷ | ۰.۱۲ | ۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۴۰ | ۵۴۷ | ۱۲۱,۷۵۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | صنایع بهداشتی سایننا | | | | | | | | | |
| (۸۶) | ۵,۴۱۴ | ۷,۰۹۸ | ۲۷۶ | ۳۶۲ | ۰.۰۲ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۶۳ | ۳۶۲ | ۵۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | بهپاک | | | | | | | | | |
| ۱۸۲ | ۸,۹۴۰ | ۵,۳۰۰ | ۴۴۷ | ۲۶۵ | ۰.۰۰ | ۸۱ | ۰ | ۰ | ۳۶۶ | ۲۶۵ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۴۰,۰۰۰ | گلناش | | | | | | | | | |
| (۱) | ۲,۹۴۸ | ۳,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۰.۰۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | شکر شاهرود | | | | | | | | | |
| ۳ | ۸,۲۶۴ | ۶,۷۲۴ | ۱۷ | ۱۴ | ۰.۰۰ | ۱۷ | ۱۴ | ۲,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | سنگ آهن گهر زمین | | | | | | | | | |
| (۱) | ۴,۲۰۳ | ۵,۰۰۰ | ۴ | ۵ | ۰.۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | قند نیشابور | | | | | | | | | |
| ۱ | ۳,۳۸۹ | ۲,۰۰۰ | ۳ | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | کاشی اصفهان | | | | | | | | | |
| ۰ | ۳۰,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | (۳۰,۸۳۱) | (۳۰,۵۹۵) | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۳۰,۸۳۱ | ۳۰,۵۹۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۰۰۰ | نفت سپاهان | | | | | | | | | |
| ۵ | ۸۶۴,۹۹۷ | ۰ | ۳۱,۷۹۵ | ۳۱,۷۹۰ | ۰.۰۰ | ۲۹,۶۲۱ | ۲۹,۲۰۷ | ۲۶,۲۵۸ | ۲,۱۷۴ | ۲,۵۸۳ | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | |
| ۱,۱۶۳,۱۵۶.۰۰ | | | ۳,۸۲۶,۸۲۰ | ۲,۶۶۳,۶۶۴ | | (۴۹۰,۸۱۱) | (۱۰۱,۱۶۹) | | ۴,۳۱۷,۶۳۱ | ۲,۷۶۴,۸۳۳ | | | | جمع | | | | | | | | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | نماد: وصنا | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۰۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸ | سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | | | |
| 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| صنایع شیر ایران | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۱۴۴,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۴,۴۹۵ | ۲۰۰ | ۵,۱۶۰,۵۳۶ |
| اختصاصی بازارگردان گروه توسعه بهشهر | ۱۴۰,۹۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۴۰۰ | ۱۰۸,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۶۳۷ | ۹۹,۶۵ | ۷۷۳,۷۶۸ |
| سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۰۱۲ | ۶,۵۰ | ۱,۰۰۰ |
| مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۰۰۳ | ۱۰۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| صافولا بهشهر | ۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۰ | ۰,۵۰ | ۱,۰۰۰ |
| شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر | ۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۳۰,۰۰ | ۱,۰۰۰ |
| مدیریت کارخانجات پروتئین سویای بهپاک | ۷۳,۰۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۰۶۰ | ۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۰,۱۰ | ۹۹۹ |
| شبکه معاملات صنعت سرمایه گذاری ایران | ۱,۰۰۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۳ | ۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۶,۱۵ | ۹,۹۹۵ |
| مدیریت کارخانجات روغن کشتی بهپاک | ۴۹,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۰,۱۰ | ۱,۰۰۴ |
| موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران | ۳,۷۹۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۱,۰۶ | ۱۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۳۵۴,۶۷۲ | ۰ | ۳۵۴,۶۷۲ | | | | ۳۵۴,۶۷۲ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | نماد: وصنا | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۰۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸ | سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | 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 |
|--|-----------------------------|---|------------------------------------|
| توسعه صنایع بهشهر | ۱,۹۰۷ | ۳,۱۵۶ | * |
| مارگارین | ۲,۳۲۵ | ۹۳ | * |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۸۳۱,۳۲۲ | ۳۰,۳۲۵ | * |
| شکر شاهرود | ۳,۰۰۰ | ۱۵ | * |
| فولاد مبارکه | ۵,۸۴۸ | ۱,۹۷۸ | * |
| پالایش نفت اصفهان | ۷,۷۸۶ | ۳,۸۹۳ | * |
| کنستیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۶۴۷ | ۴,۴۱۵ | * |
| اتومبیل سایپا | ۱,۲۸۲ | ۱۳,۴۶۷ | * |
| بانک ملت | ۲,۳۲۶ | ۵,۸۱۵ | * |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا) | ۵,۴۹۶ | ۲,۷۴۸ | * |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | ۴,۰۶۸ | ۵,۲۲۴ | * |
| بیمه نوین | ۱,۳۲۵ | ۴,۲۸۷ | * |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۵,۰۶۹ | ۵,۱۲۷ | * |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | ۵,۶۷۲ | ۱,۶۹۱ | * |
| شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۴,۹۸۶ | ۳۴,۵۰۵ | * |
| مبین وان کیش | ۲۶,۴۸۸ | ۳,۵۷۶ | * |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۴,۷۷۱ | ۱۶,۳۶۷ | * |
| داده گستر عصر نوین | ۶,۷۱۰ | ۳,۳۵۵ | * |
| شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر | ۵,۹۶۴ | ۱,۷۰۰ | * |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□) | ۲۱,۹۹۵ | ۹,۲۳۸ | * |
| صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی | ۱,۸۶۹,۸۷۶ | ۱۶,۶۹۸ | * |
| آتیه داده پرداز | ۱۰,۵۲۷ | ۲,۹۳۸ | * |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | ۳,۸۱۰ | ۹,۳۵۸ | * |
| سنگ آهن گهر زمین | ۶,۷۲۴ | ۱۴ | * |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|--|------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | نماد: وصنا | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۰۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸ | سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |
| صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۱ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۱۸۴,۹۳۴ | | |

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 |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۳,۷۹۲ | ۱۲,۸۹۶ | ۵,۸۸۹ | ۲۰,۰۲۴ | ۷,۱۲۸ |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۵,۰۸۱,۸۱۸ | ۱,۱۱۸ | ۴,۷۱۳,۶۳۶ | ۱,۰۳۷ | (۸۱) |
| پالایش نفت اصفهان | ۷,۷۸۶ | ۳,۸۹۳ | ۸,۲۳۰ | ۴,۱۱۵ | ۲۲۲ |
| بسته بندی ایران | ۱,۵۷۳ | ۱,۵۶۸ | ۱۶,۴۹۳ | ۱۶,۴۳۳ | ۱۴,۸۶۵ |
| بانک تجارت | ۸۶۷ | ۴۴,۲۶۷ | ۱,۲۱۴ | ۶۱,۹۳۴ | ۱۷,۶۶۷ |
| اتومبیل سایا | ۱,۲۸۲ | ۱۳,۴۶۷ | ۱,۳۲۲ | ۱۳,۸۸۹ | ۴۲۲ |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا) | ۵,۱۸۷ | ۱۴,۰۰۵ | ۶,۱۲۲ | ۱۶,۵۳۲ | ۲,۵۲۷ |
| بیمه نوین | ۱,۱۵۹ | ۱,۱۵۹ | ۱,۳۹۸ | ۱,۳۹۸ | ۲۳۹ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۴,۳۶۸ | ۱۱,۰۱۵ | ۵,۳۲۹ | ۱۳,۴۳۷ | ۲,۴۲۲ |
| پتروشیمی شیراز | ۵,۸۲۵ | ۶۶۴ | ۶,۵۰۱ | ۷۴۱ | ۷۷ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۲,۰۶۲ | ۲۲,۶۸۶ | ۲,۴۳۹ | ۲۶,۸۳۲ | ۴,۱۴۶ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳,۱۰۶ | ۳۲,۹۹۳ | ۱۴,۸۲۰ | ۳۷,۳۰۷ | ۴,۳۱۴ |
| نفت سپاهان | ۳۰,۵۹۵ | ۳۰,۵۹۵ | ۳۳,۷۴۷ | ۳۳,۷۴۷ | ۳,۱۵۲ |
| پتروشیمی فجر | ۷,۱۵۳ | ۱۱,۲۶۶ | ۷,۸۴۳ | ۱۲,۳۵۴ | ۱,۰۸۸ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۲,۶۴۰ | ۲,۰۵۰ | ۳,۰۷۵ | ۲,۳۸۸ | ۳۳۸ |
| داده گستر عصر نوین | ۶,۱۲۶ | ۴۶,۵۴۱ | ۶,۵۸۷ | ۵۰,۰۳۸ | ۳,۴۹۷ |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□) | ۲۱,۶۹۴ | ۱۸,۱۶۵ | ۲۱,۹۴۵ | ۱۸,۳۷۵ | ۲۱۰ |
| پتروشیمی پارس | ۳۸,۷۶۲ | ۸,۵۶۳ | ۴۱,۰۸۰ | ۹,۰۷۵ | ۵۱۲ |
| فرآورده های نسوز ایران | ۶,۵۸۷ | ۳,۹۸۱ | ۱۰,۲۴۴ | ۶,۱۹۱ | ۲,۲۱۰ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۳,۸۴۲ | ۳,۶۴۷ | ۴,۸۸۸ | ۴,۶۴۰ | ۹۹۳ |
| سرمایه گذاری صنعت نفت | ۳,۴۳۰ | ۱,۵۶۴ | ۳,۹۰۹ | ۱,۷۸۲ | ۲۱۸ |
| جمع | | ۲۸۶,۱۰۳ | | ۳۵۲,۲۶۹ | ۶۶,۱۶۶ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | | |
|---|------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران | نماد: وصنا | شماره اطلاعیه: ۴۹۲۰۰۷ | کد صنعت: ۶۵۹۹۰۸ | سرمایه ثبت شده: ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری | 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 |
|----------|---------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|
| | | | | | | | | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ * |

* 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 ۱۸۳۴۳۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۸۳۴۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰