کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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
استخراج زغال سنگ	۱	۸,۱۲۶	۹,۲۷۴	۰	(۷۳۸)	۱	۸,۱۲۶	۸,۵۳۶		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۸,۱۲۶	۰.۱۳	۸,۱۲۶	۰.۰۰	۰	۸,۱۲۶	۰.۱۲
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۱۸۷,۹۲۳	۱۷۹,۸۶۱	۱,۷۴۶	(۹۸۷)	۷	۱۸۹,۶۶۹	۱۷۸,۸۷۴		۰	۰	۰	۰	۰			۷	۱۸۷,۹۲۳	۲.۹۳	۱۸۷,۹۲۳	۱.۴۰	۱,۷۴۶	۱۸۹,۶۶۹	۲.۹۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۵	۱۸۷,۹۶۴	۱,۱۱۵,۱۶۲	۳,۰۳۷	۲۴,۳۶۵	۵	۱۹۱,۰۰۱	۱,۱۳۹,۵۲۷		۱	۴۳	۰	۱	۴۳			۶	۱۸۸,۰۰۷	۲.۹۳	۱۸۸,۰۰۷	۲.۴۳	۳,۰۳۷	۱۹۱,۰۴۴	۲.۹۲
محصولات کاغذي	۱	۹,۱۱۳	۱۲,۵۰۵	۰	(۲,۰۳۸)	۱	۹,۱۱۳	۱۰,۴۶۷		۲	۱۶,۲۱۵	۰	۲	۱۶,۲۱۵			۳	۲۵,۳۲۸	۰.۳۹	۲۵,۳۲۸	۰.۰۰	۰	۲۵,۳۲۸	۰.۳۹
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۵	۱۲۲,۴۵۳	۱۹۸,۷۶۹	(۱۷,۵۹۵)	(۹,۶۴۸)	۵	۱۰۴,۸۵۸	۱۸۹,۱۲۱		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱۲۲,۴۵۳	۱.۹۱	۱۲۲,۴۵۳	(۱۴.۰۶)	(۱۷,۵۹۵)	۱۰۴,۸۵۸	۱.۶۰
مواد و محصولات شيميايي	۲۱	۲,۰۳۳,۲۶۴	۲,۸۵۷,۱۲۲	۳۲,۱۵۷	۱۴۹,۳۷۴	۲۲	۲,۰۶۵,۴۲۱	۳,۰۰۶,۴۹۶		۳	۱۸,۲۵۶	۰	۳	۱۸,۲۵۶			۲۴	۲,۰۵۱,۵۲۰	۳۱.۹۸	۲,۰۵۱,۵۲۰	۲۵.۷۰	۳۲,۱۵۷	۲,۰۸۳,۶۷۷	۳۱.۸۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۱۴,۵۸۰	۱۱۵,۱۵۵	۴۱,۰۶۴	۳۶,۴۵۷	۱	۱۵۵,۶۴۴	۱۵۱,۶۱۲		۱	۳,۷۱۸	۰	۱	۳,۷۱۸			۲	۱۱۸,۲۹۸	۱.۸۴	۱۱۸,۲۹۸	۳۲.۸۲	۴۱,۰۶۴	۱۵۹,۳۶۲	۲.۴۴
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۱	۴۰۴,۷۱۶	۴۲۰,۵۷۱	۱۶,۱۵۳	۹,۰۱۱	۱	۴۲۰,۸۶۹	۴۲۹,۵۸۲		۱	۶۶,۲۲۳	۰	۱	۶۶,۲۲۳			۲	۴۷۰,۹۳۹	۷.۳۴	۴۷۰,۹۳۹	۱۲.۹۱	۱۶,۱۵۳	۴۸۷,۰۹۲	۷.۴۵
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۲	۱۰,۵۷۵	۸۳,۸۴۸	۰	(۲,۶۳۳)	۲	۱۰,۵۷۵	۸۱,۲۱۵		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۰,۵۷۵	۰.۱۶	۱۰,۵۷۵	۰.۰۰	۰	۱۰,۵۷۵	۰.۱۶
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۳	۵۷,۸۳۵	۶۳,۹۲۵	۰	(۲۱۳)	۳	۵۷,۸۳۵	۶۳,۷۱۲		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۵۷,۸۳۵	۰.۹۰	۵۷,۸۳۵	۰.۰۰	۰	۵۷,۸۳۵	۰.۸۸
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲,۰۵۳	۰	۲	۲,۰۵۳			۲	۲,۰۵۳	۰.۰۳	۲,۰۵۳	۰.۰۰	۰	۲,۰۵۳	۰.۰۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۳۸	۰	۲	۲۳۸			۲	۲۳۸	۰.۰۰	۲۳۸	۰.۰۰	۰	۲۳۸	۰.۰۰
ساير محصولات کاني غير فلزي	۷	۶۱۹,۲۶۹	۲۴۰,۸۴۴	۲,۵۹۵	۲,۰۹۲	۷	۶۲۱,۸۶۴	۲۴۲,۹۳۶		۵	۹۶,۱۶۵	۰	۵	۹۶,۱۶۵			۱۲	۷۱۵,۴۳۴	۱۱.۱۵	۷۱۵,۴۳۴	۲.۰۷	۲,۵۹۵	۷۱۸,۰۲۹	۱۰.۹۸
فلزات اساسي	۵	۱۳۹,۴۱۲	۱۶۶,۱۲۰	(۶,۲۶۱)	(۱۱,۴۱۸)	۴	۱۳۳,۱۵۱	۱۵۴,۷۰۲		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱۳۹,۴۱۲	۲.۱۷	۱۳۹,۴۱۲	(۵.۰۰)	(۶,۲۶۱)	۱۳۳,۱۵۱	۲.۰۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۱۹۹	۰	۱	۲,۱۹۹			۱	۲,۱۹۹	۰.۰۳	۲,۱۹۹	۰.۰۰	۰	۲,۱۹۹	۰.۰۳
ساير ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۷۱۳	۰	۳	۱,۷۱۳			۳	۱,۷۱۳	۰.۰۳	۱,۷۱۳	۰.۰۰	۰	۱,۷۱۳	۰.۰۳
راديو تلويزيون و وسايل ارتباطي	۱	۲۳,۶۲۶	۴۹,۰۸۳	۰	(۵,۳۰۳)	۱	۲۳,۶۲۶	۴۳,۷۸۰		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۳,۶۲۶	۰.۳۷	۲۳,۶۲۶	۰.۰۰	۰	۲۳,۶۲۶	۰.۳۶
وسايل اندازه گيري پزشکي و اپتيکي	۱	۱	۸	۰	۰	۱	۱	۸		۱	۱۸,۷۰۵	۰	۱	۱۸,۷۰۵			۲	۱۸,۷۰۶	۰.۲۹	۱۸,۷۰۶	۰.۰۰	۰	۱۸,۷۰۶	۰.۲۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۸,۳۷۶	۳۵,۲۴۷	(۲۱,۳۶۵)	(۱۸,۵۰۲)	۲	۲۷,۰۱۱	۱۶,۷۴۵		۱	۲۵۷	۰	۱	۲۵۷			۴	۴۸,۶۳۳	۰.۷۶	۴۸,۶۳۳	(۱۷.۰۸)	(۲۱,۳۶۵)	۲۷,۲۶۸	۰.۴۲
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۴	۱۰۶,۰۳۰	۸۹,۰۵۵	۱,۵۷۶	(۲,۱۵۷)	۴	۱۰۷,۶۰۶	۸۶,۸۹۸		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱۰۶,۰۳۰	۱.۶۵	۱۰۶,۰۳۰	۱.۲۶	۱,۵۷۶	۱۰۷,۶۰۶	۱.۶۵
پيمانکاري صنعتي	۱	۴	۴	۰	۰	۱	۴	۴		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴	۰.۰۰	۴	۰.۰۰	۰	۴	۰.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۱	۱۱,۱۱۲	۵,۳۲۶	۰	(۷۰۳)	۱	۱۱,۱۱۲	۴,۶۲۳	۱	۷۳۰	۰	۱	۷۳۰	۲	۱۱,۸۴۲	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۲	۱۱,۸۴۲	۰.۱۸
واسطه گريهاي مالي	۹	۱,۵۳۶,۱۳۶	۱,۳۹۰,۶۴۲	۸۲,۱۲۰	۱,۸۲۵	۱۰	۱,۶۱۸,۲۵۶	۱,۳۹۲,۴۶۷	۴	۲۶۱,۶۷۸	۰	۴	۲۶۱,۶۷۸	۱۳	۱,۷۹۷,۸۱۴	۲۸.۰۲	۸۲,۱۲۰	۶۵.۶۳	۱۴	۱,۸۷۹,۹۳۴	۲۸.۷۴
انبوه سازي املاک و مستغلات	۲	۱۸,۹۷۲	۱۴,۵۰۷	۰	(۶۶۴)	۲	۱۸,۹۷۲	۱۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۹۷۲	۰.۳۰	۰	۰.۰۰	۲	۱۸,۹۷۲	۰.۲۹
رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن	۲	۴۳,۳۴۳	۳۸,۰۵۶	(۹,۶۳۴)	(۱۱,۷۸۵)	۱	۳۳,۷۰۹	۲۶,۲۷۱	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۳	۴۳,۳۶۳	۰.۶۸	(۹,۶۳۴)	(۷.۷۰)	۲	۳۳,۷۲۹	۰.۵۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۱,۶۸۷	۸۲,۹۱۱	۰	(۱,۹۵۲)	۱	۹۱,۶۸۷	۸۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۶۸۷	۱.۴۳	۰	۰.۰۰	۱	۹۱,۶۸۷	۱.۴۰
پست و مخابرات	۱	۶۶,۲۲۱	۶۲,۲۵۹	۰	۱,۰۴۰	۱	۶۶,۲۲۱	۶۳,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۶,۲۲۱	۱.۰۳	۰	۰.۰۰	۱	۶۶,۲۲۱	۱.۰۱
حمل و نقل دريايي و آبهاي سطحي	۱	۲۸,۴۹۳	۲۴,۸۰۸	(۱۳۴)	(۳۵۴)	۱	۲۸,۳۵۹	۲۴,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۴۹۳	۰.۴۴	(۱۳۴)	(۰.۱۱)	۱	۲۸,۳۵۹	۰.۴۳
استخراج و فعاليتهاي خدماتي جانبي نفت و گاز	۱	۱۹,۴۶۵	۶,۲۳۳	(۳۳۹)	(۲۸)	۱	۱۹,۱۲۶	۶,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۴۶۵	۰.۳۰	(۳۳۹)	(۰.۲۷)	۱	۱۹,۱۲۶	۰.۲۹
ساير صنايع	۱	۵,۰۱۸	۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۵,۰۱۸	۵,۰۰۰	۲	۳۳	۰	۲	۳۳	۳	۵,۰۵۱	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۳	۵,۰۵۱	۰.۰۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۴۹۶	۰	۲	۳۳,۴۹۶	۲	۳۳,۴۹۶	۰.۵۲	۰	۰.۰۰	۲	۳۳,۴۹۶	۰.۵۱
جمع سرمايه گذاري در سهام	۸۸	۵,۸۹۳,۷۱۴	۷,۲۶۶,۲۹۵	۱۲۵,۱۲۰	۱۵۵,۰۴۱	۸۷	۶,۰۱۸,۸۳۴	۷,۴۲۱,۳۳۶	۳۳	۵۲۱,۷۴۲	۰	۳۳	۵۲۱,۷۴۲	۱۲۱	۶,۴۱۵,۴۵۶	۱۰۰	۱۲۵,۱۲۰	۱۰۰	۱۲۰	۶,۵۴۰,۵۷۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۰۸۴۲۶ میلیون ریال

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

دلایل تغییرات مربوط به افزایش سرمایه مي باشد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			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

			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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنايع شيميائي ايران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲۵۸,۹۲۵,۲۰۷	۷۸۰,۰۵۵	۸۶۴,۲۹۲	۳۱۱,۱۳۶	۱,۰۳۰	(۶,۹۹۸)	۵.۶۰	۷۸۱,۰۸۵	۸۵۷,۲۹۴	۳,۰۱۳	۳,۳۰۷	۷۶,۲۰۹
سرمايه گذاري آتيه دماوند	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۵۱۳,۲۹۰	۶۶۱,۶۹۷	۶۷۳,۰۷۷	(۵۰۵,۸۴۰)	(۱,۰۴۴)	(۴۰,۴۲۳)	۷.۱۱	۶۶۰,۶۵۳	۶۳۲,۶۵۴	۲,۰۶۴	۱,۹۷۷	(۲۷,۹۹۹)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۹۴,۲۱۲	۵۴۹,۳۲۹	۱۳۵,۱۹۱	۰	۰	(۴,۸۸۰)	۲.۳۴	۵۴۹,۳۲۹	۱۳۰,۳۱۱	۴,۱۶۵	۹۸۸	(۴۱۹,۰۱۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۴۱۸,۵۸۸	۵۴۶,۰۴۸	۵۶۹,۴۲۲	۵۸۱,۴۱۲	۱,۲۹۹	(۱۵,۶۷۲)	۰.۶۲	۵۴۷,۳۴۷	۵۵۳,۷۵۰	۲,۱۸۹	۲,۲۱۵	۶,۴۰۳
ليزينگ صنعت و معدن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۴۲۰,۹۶۷	۴۰۸,۴۳۰	۳۸۲,۳۴۴	۴,۳۱۲,۵۱۴	۶,۰۸۲	(۴,۳۹۷)	۱۴.۷۹	۴۱۴,۵۱۲	۳۷۷,۹۴۷	۱,۴۰۲	۱,۲۷۸	(۳۶,۵۶۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۷۶,۴۱۷	۲۱۱,۵۰۹	۱۵۷,۰۳۶	۰	۰	(۲۴,۲۳۰)	۱.۴۶	۲۱۱,۵۰۹	۱۳۲,۸۰۶	۱,۱۶۱	۷۲۹	(۷۸,۷۰۳)
نيروكلر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۱۹۳,۷۶۶	۱۷۱,۴۹۶	۸۶۲,۵۴۶	۰	۰	۱۹,۱۵۴	۴۱.۶۴	۱۷۱,۴۹۶	۸۸۱,۷۰۰	۸۲۴	۴,۲۳۵	۷۱۰,۲۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۸۸,۷۵۷	۱۵۷,۹۵۵	۱۵۵,۱۴۷	۱,۰۱۱,۲۴۳	۵,۴۸۰	۵,۴۷۳	۰.۰۶	۱۶۳,۴۳۵	۱۶۰,۶۲۰	۵,۴۴۸	۵,۳۵۴	(۲,۸۱۵)
تراكتور سازي ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۹۷,۷۹۰	۱۱۴,۵۸۰	۱۱۵,۱۵۵	۱۵,۳۰۲,۲۱۰	۴۱,۰۶۴	۳۶,۴۵۷	۳.۲۲	۱۵۵,۶۴۴	۱۵۱,۶۱۲	۲,۶۸۴	۲,۶۱۴	(۴,۰۳۲)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۴۰,۰۰۰	۱۳۱,۵۶۸	۸۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۰.۱۶	۱۳۱,۵۶۸	۸۱,۴۵۸	۱,۶۱۴	۹۹۹	(۵۰,۱۱۰)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵۴,۵۹۶,۸۲۲	۱۰۵,۰۹۷	۹۱,۵۰۴	۰	۰	۸۷۳	۰.۱۶	۱۰۵,۰۹۷	۹۲,۳۷۷	۱,۹۲۵	۱,۶۹۲	(۱۲,۷۲۰)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۸۷	۸۲,۹۱۱	۰	۰	(۱,۹۵۲)	۰.۱۲	۹۱,۶۸۷	۸۰,۹۵۹	۳,۷۵۸	۳,۳۱۸	(۱۰,۷۲۸)
پتروشيمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۸,۳۲۶	۷۹,۳۵۱	۸۳,۹۲۱	۲۷۱,۸۷۴	۲,۸۲۰	۳,۹۹۹	۰.۰۹	۸۲,۱۷۱	۸۷,۹۲۰	۹,۶۳۳	۱۰,۳۰۷	۵,۷۴۹
بانک خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۹۲	۷۶,۸۸۰	۰.۶۷	۸۰,۲۹۲	۷۶,۸۸۰	۲,۰۰۷	۱,۹۲۲	(۳,۴۱۲)
توسعه صنايع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۹۹,۰۶۶	۷۳,۹۸۶	۶۸,۲۶۵	۰	۰	۶۸۰	۰.۵۵	۷۳,۹۸۶	۶۸,۹۴۵	۱,۶۳۳	۱,۵۲۲	(۵,۰۴۱)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۰,۷۱۴	۶۶,۲۲۱	۶۲,۲۵۹	۰	۰	۱,۰۴۰	۰.۰۵	۶۶,۲۲۱	۶۳,۲۹۹	۲,۳۵۵	۲,۲۵۱	(۲,۹۲۲)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۷۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۴	۴۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰.۳۸	۶۱,۹۹۴	۴۶,۶۸۹	۸۲۱	۶۱۸	(۱۵,۳۰۵)
پتروشيمي خارک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۵,۹۹۱	۵۹,۰۹۶	۹۶,۵۲۶	۵۴,۰۰۹	۱,۲۹۶	۹۴۶	۰.۲۰	۶۰,۳۹۲	۹۷,۴۷۲	۱۵,۰۹۸	۲۴,۳۶۸	۳۷,۰۸۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۸۷,۵۰۰	۵۶,۲۴۴	۴۱,۱۵۹	۴۱۲,۵۰۲	۴۵۵	(۱,۷۱۴)	۰.۰۵	۵۶,۶۹۹	۳۹,۴۴۵	۱,۶۲۰	۱,۱۲۷	(۱۷,۲۵۴)
فولاد مباركه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۵۱,۴۴۰	۵۴,۴۷۵	۷۶,۶۷۶	۳۴۸,۵۶۰	۹۸۳	(۶۷۱)	۰.۰۴	۵۵,۴۵۸	۷۶,۰۰۵	۲,۰۵۴	۲,۸۱۵	۲۰,۵۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ملي صنايع مس ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۳۲,۸۷۷	۴۹,۴۷۹	۵۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۹,۴۷۹	۵۱,۹۷۶	۲,۵۳۳	۲,۶۶۱	۲,۴۹۷
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۵,۲۳۲	۴۷,۴۵۸	۴۴,۲۸۷	۱۹۴,۷۶۸	۶۴۵	۲,۹۲۱	۰.۰۴	۴۸,۱۰۳	۴۷,۲۰۸	۳,۴۳۶	۳,۳۷۲	(۸۹۵)
گلوکوزان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۸۹,۴۵۲	۴۶,۸۸۸	۵۳۴,۰۱۵	۰	۰	۱۲,۱۹۸	۱۸.۰۴	۴۶,۸۸۸	۵۴۶,۲۱۳	۱,۲۹۹	۱۵,۱۳۵	۴۹۹,۳۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۹,۷۴۴	۴۴,۹۶۰	۳۶,۰۸۷	۰	۰	۴۰۵	۰.۰۴	۴۴,۹۶۰	۳۶,۴۹۲	۵,۳۳۳	۴,۳۲۹	(۸,۴۶۸)
گلوکوزان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۷۹,۲۰۳	۴۲,۹۲۷	۴۹۸,۳۵۱	۰	۰	۱۱,۳۸۳	۱۶.۸۴	۴۲,۹۲۷	۵۰۹,۷۳۴	۱,۲۷۵	۱۵,۱۳۵	۴۶۶,۸۰۷
سرمايه گذاري بانک ملي ايران	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۷۴,۶۲۳	۳۶,۹۲۸	۳۳,۶۱۶	۱۲۵,۳۷۷	۲۷۰	(۱,۵۳۱)	۰.۰۹	۳۷,۱۹۸	۳۲,۰۸۵	۲,۴۸۰	۲,۱۳۹	(۵,۱۱۳)
نفت پارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۹,۵۶۶	۳۶,۹۸۵	۱۳۹,۰۶۱	(۱۳۶,۴۲۹)	(۲۸۲)	(۵,۱۹۸)	۱.۴۲	۳۶,۷۰۳	۱۳۳,۸۶۳	۲,۰۶۶	۷,۵۳۶	۹۷,۱۶۰
به پرداخت ملت	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۷۳۰	۳۳,۷۰۹	۲۶,۴۷۸	۰	۰	(۲۰۷)	۰.۱۶	۳۳,۷۰۹	۲۶,۲۷۱	۲۲,۴۶۲	۱۷,۵۰۶	(۷,۴۳۸)
رايان سايپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۹,۹۷۰	۳۳,۰۱۸	۳۲,۱۵۸	۰	۰	(۳,۰۱۸)	۰.۵۹	۳۳,۰۱۸	۲۹,۱۴۰	۱,۲۳۶	۱,۰۹۱	(۳,۸۷۸)
پتروشيمي مارون	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۷۶	۳۲,۳۶۶	۳۵,۳۲۹	۰	۰	(۳۷۹)	۰.۰۲	۳۲,۳۶۶	۳۴,۹۵۰	۳۸,۵۲۷	۴۱,۶۰۴	۲,۵۸۴
كاشي پارس	۸۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۴,۳۶۳	۳۲,۱۴۰	۸۷,۵۰۵	۰	۰	۴,۹۹۹	۲۳.۸۳	۳۲,۱۴۰	۹۲,۵۰۴	۱,۵۳۷	۴,۴۲۳	۶۰,۳۶۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۲,۶۵۲	۲۸,۴۹۳	۲۴,۸۰۸	(۳۱,۱۴۱)	(۱۳۴)	(۳۵۴)	۰.۰۴	۲۸,۳۵۹	۲۴,۴۵۴	۴,۳۰۲	۳,۷۱۰	(۳,۹۰۵)
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۲,۸۱۱	۲۶,۹۴۶	۲۶,۶۱۳	۰	۰	(۱,۸۰۴)	۰.۳۰	۲۶,۹۴۶	۲۴,۸۰۹	۱۲,۴۵۹	۱۱,۴۷۱	(۲,۱۳۷)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۷۱	۶,۱۹۶	۶,۴۱۹	۶,۵۵۷,۱۴۶	۲۰,۲۳۲	۱۳,۶۸۰	۰.۸۶	۲۶,۴۲۸	۲۰,۰۹۹	۳,۰۸۹	۲,۳۴۹	(۶,۳۲۹)
داروسازي اكسير	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۸۷	۱۴,۸۵۱	۰	۰	(۲۶۵)	۰.۹۳	۲۵,۱۸۷	۱۴,۵۸۶	۵,۹۹۷	۳,۴۷۳	(۱۰,۶۰۱)
كارخانجات مخابراتي ايران	۱,۴۰۱,۷۸۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۶۸,۴۳۶	۲۳,۶۲۶	۴۹,۰۸۳	۰	۰	(۵,۳۰۳)	۴.۶۱	۲۳,۶۲۶	۴۳,۷۸۰	۳۶۵	۶۷۷	۲۰,۱۵۴
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۴,۰۸۵	۲۲,۹۹۲	۳۰,۳۶۴	۰	۰	۱,۴۲۴	۰.۰۵	۲۲,۹۹۲	۳۱,۷۸۸	۳,۴۷۱	۴,۷۹۹	۸,۷۹۶
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۱,۲۰۳	۲۲,۹۷۶	۳۸,۳۷۹	۰	۰	(۱,۹۶۲)	۰.۰۵	۲۲,۹۷۶	۳۶,۴۱۷	۲۱,۰۵۶	۳۳,۳۷۴	۱۳,۴۴۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۱۲۵	۲۱,۲۷۸	۱۵,۷۸۷	۰	۰	(۱۲۱)	۰.۰۱	۲۱,۲۷۸	۱۵,۶۶۶	۲,۱۰۸	۱,۵۵۲	(۵,۶۱۲)
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۰۰۰	۲۰,۰۹۷	۲۰,۳۰۶	۰	۰	۴۸۲	۰.۰۷	۲۰,۰۹۷	۲۰,۷۸۸	۲۹,۲۹۶	۳۰,۳۰۴	۶۹۱
پتروشيمي اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۲,۳۳۱	۱۹,۳۶۶	۱۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۱.۱۱	۱۹,۳۶۶	۱۲,۲۳۹	۵,۸۱۲	۳,۶۷۳	(۷,۱۲۷)
حفاري شمال	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۳,۷۱۰,۶۰۰	۱۹,۴۶۵	۶,۲۳۳	(۶۴,۶۰۰)	(۳۳۹)	(۲۸)	۰.۱۴	۱۹,۱۲۶	۶,۲۰۵	۵,۲۴۶	۱,۷۰۲	(۱۲,۹۲۱)
بهپاک	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۷,۰۲۳	۱۵,۹۰۶	۸,۸۳۲	۸۰۲,۹۷۷	۳,۰۳۷	۶۷۲	۰.۹۴	۱۸,۹۴۳	۹,۵۰۴	۶,۳۱۴	۳,۱۶۸	(۹,۴۳۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۱۷,۸۵۶	۱۸,۵۸۷	۱۳,۷۹۱	۰	۰	(۱۰۶)	۰.۰۱	۱۸,۵۸۷	۱۳,۶۸۵	۲,۱۰۸	۱,۵۵۲	(۴,۹۰۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۶	۱۲,۷۰۶	۰	۰	(۴۲۴)	۰.۰۹	۱۷,۱۰۶	۱۲,۲۸۲	۶,۴۵۵	۴,۶۳۵	(۴,۸۲۴)
بانک سينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۱۰,۲۶۳	۱۶,۵۵۶	۱۰,۱۰۸	۰	۰	(۱۷۸)	۰.۱۰	۱۶,۵۵۶	۹,۹۳۰	۱,۶۷۱	۱,۰۰۲	(۶,۶۲۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ملي صنايع مس ايران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۷۶,۷۴۶	۱۶,۵۴۱	۱۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۵۴۱	۱۸,۵۶۵	۲,۳۷۱	۲,۶۶۱	۲,۰۲۴
داروسازي جابر ابن حيان	۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۲,۷۴۲	۱۵,۹۷۰	۱۷,۹۱۶	۰	۰	۱۷۱	۰.۹۴	۱۵,۹۷۰	۱۸,۰۸۷	۴,۴۹۵	۵,۰۹۱	۲,۱۱۷
داروسازي جابر ابن حيان (حق تقدم)	۷۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۲,۷۴۲	۱۵,۹۶۹	۱۷,۹۱۶	۰	۰	۱۷۱	۰.۴۷	۱۵,۹۶۹	۱۸,۰۸۷	۴,۴۹۵	۵,۰۹۱	۲,۱۱۸
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۰,۲۴۵	۱۵,۱۱۷	۱۰,۹۸۰	۰	۰	(۱,۹۴۵)	۰.۲۵	۱۵,۱۱۷	۹,۰۳۵	۳,۹۸۸	۲,۳۸۴	(۶,۰۸۲)
سيمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۷,۰۴۷	۱۴,۹۷۸	۸,۰۷۷	۰	۰	(۳۱۶)	۰.۵۰	۱۴,۹۷۸	۷,۷۶۱	۴,۵۹۹	۲,۳۸۳	(۷,۲۱۷)
سرمايه گذاري شاهد	۲,۷۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۹,۲۸۵,۸۴۲	۱۲,۷۳۶	۱۰,۳۵۳	۰	۰	(۳۶۲)	۰.۳۴	۱۲,۷۳۶	۹,۹۹۱	۱,۳۷۲	۱,۰۷۶	(۲,۷۴۵)
باما	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۹,۶۷۶	۱۱,۶۵۷	۱۴,۷۵۸	۱۱۸,۵۴۲	۱,۰۰۱	(۲۴۳)	۰.۳۴	۱۲,۶۵۸	۱۴,۵۱۵	۷,۴۹۸	۸,۵۹۸	۱,۸۵۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۴	۱۳,۶۰۷	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۹۵)	(۶,۴۰۴)	۰.۰۱	۱۲,۴۳۹	۷,۲۰۳	۱۲,۴۳۹	۷,۲۰۳	(۵,۲۳۶)
ساپيا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۰	۲۲,۲۸۹	(۱۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۴۶)	(۱۴,۵۷۹)	۰.۰۳	۱۱,۸۹۴	۷,۷۱۰	۱,۱۸۹	۷۷۱	(۴,۱۸۴)
فولاد آلياژي ايران	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۷,۵۹۶	۱۱,۶۷۳	۸,۴۰۸	۰	۰	(۲۵۲)	۰.۱۲	۱۱,۶۷۳	۸,۱۵۶	۱,۹۴۶	۱,۳۶۰	(۳,۵۱۷)
توسعه معادن روي	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۴,۳۳۹	۱۱,۱۹۹	۱۴,۸۳۰	۰	۰	(۹۰۹)	۰.۱۷	۱۱,۱۹۹	۱۳,۹۲۱	۲,۶۹۶	۳,۳۵۱	۲,۷۲۲
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۲	۵,۳۲۶	۰	۰	(۷۰۳)	۰.۶۰	۱۱,۱۱۲	۴,۶۲۳	۷,۴۰۸	۳,۰۸۲	(۶,۴۸۹)
سيمان بهبهان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۳	۶,۹۶۳	۰	۰	(۱۷۲)	۱.۰۲	۱۱,۰۸۳	۶,۷۹۱	۱۹,۷۹۱	۱۲,۱۲۸	(۴,۲۹۲)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۹,۱۰۰	۸,۰۰۹	۲,۰۰۲	۱,۳۴۵,۰۰۰	۲,۵۹۵	۲,۵۴۴	۰.۴۵	۱۰,۶۰۴	۴,۵۴۶	۴,۴۱۱	۱,۸۹۱	(۶,۰۵۸)
گروه صنايع كاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۷۹	۹,۱۱۳	۱۲,۵۰۵	۰	۰	(۲,۰۳۸)	۰.۲۵	۹,۱۱۳	۱۰,۴۶۷	۲,۷۲۸	۳,۱۳۳	۱,۳۵۴
بورس كالاي ايران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰	۸,۳۲۵	۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۰.۲۶	۸,۳۲۵	۸,۰۹۱	۳,۶۱۳	۳,۵۱۲	(۲۳۴)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۷	۵,۶۹۹	۰	۰	(۵۶۸)	۰.۴۲	۸,۲۵۷	۵,۱۳۱	۱۶,۵۱۴	۱۰,۲۶۲	(۳,۱۲۶)
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۸	۶,۱۹۹	۰	۰	(۲۸۱)	۰.۰۲	۸,۱۲۸	۵,۹۱۸	۱,۸۴۷	۱,۳۴۵	(۲,۲۱۰)
ذغال سنگ نگين طبس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۴,۳۰۹	۸,۱۲۶	۹,۲۷۴	۰	۰	(۷۳۸)	۱.۷۸	۸,۱۲۶	۸,۵۳۶	۳,۰۳۹	۳,۱۹۲	۴۱۰
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۴,۰۸۹	۷,۸۹۷	۶,۹۴۸	۰	۰	۱۶۷	۰.۰۲	۷,۸۹۷	۷,۱۱۵	۶,۰۰۹	۵,۴۱۵	(۷۸۲)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۸,۱۸۳	۶,۸۵۴	۸,۴۸۴	۳۶۱,۸۱۷	۸۵۱	۱,۰۶۰	۰.۰۱	۷,۷۰۵	۹,۵۴۴	۱,۹۲۶	۲,۳۸۶	۱,۸۳۹
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۸۰۰	۷,۳۹۳	۷,۲۵۹	۰.۰۶	۷,۳۹۳	۷,۲۵۹	۵,۷۰۱	۵,۵۹۸	(۱۳۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۵	۸,۱۹۰	۰	۰	(۲۱۸)	۰.۰۲	۶,۹۲۵	۷,۹۷۲	۶,۹۲۵	۷,۹۷۲	۱,۰۴۷
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۱,۰۴۶	۶,۷۳۰	۸,۸۵۷	۰	۰	(۳,۷۵۲)	۰.۰۱	۶,۷۳۰	۵,۱۰۵	۲,۴۳۷	۱,۸۴۹	(۱,۶۲۵)
عمران وتوسعه فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۶	۴,۱۵۴	۰	۰	(۳۰۲)	۰.۲۰	۶,۲۳۶	۳,۸۵۲	۳,۱۱۸	۱,۹۲۶	(۲,۳۸۴)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴	۵,۷۹۶	۰	۰	۲۸	۰.۰۱	۶,۰۰۴	۵,۸۲۴	۱,۶۶۸	۱,۶۱۸	(۱۸۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵	۵,۲۲۰	(۹۸۴,۱۲۵)	(۳,۲۱۰)	(۲,۴۹۲)	۰.۰۶	۴,۹۴۵	۲,۷۲۸	۳,۲۶۲	۱,۸۰۰	(۲,۲۱۷)
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲	۲,۰۳۴	۰	۰	(۹۱)	۰.۰۲	۴,۹۰۲	۱,۹۴۳	۶,۱۲۸	۲,۴۲۹	(۲,۹۵۹)
سرمايه گذاري البرز	۳,۷۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۷۴۷	۴,۲۰۹	۳,۲۰۶	۰	۰	(۲۱۹)	۰.۰۴	۴,۲۰۹	۲,۹۸۷	۲,۸۵۰	۲,۰۲۳	(۱,۲۲۲)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۹,۴۴۳	۳,۷۲۷	۱,۱۰۲	۰	۰	(۸۳)	۰.۰۶	۳,۷۲۷	۱,۰۱۹	۲,۶۲۶	۷۱۸	(۲,۷۰۸)
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۴,۱۶۶	۳,۶۲۶	۴,۰۵۰	۴۵,۸۳۴	۱۰۰	۳۵۸	۰.۰۱	۳,۷۲۶	۴,۴۰۸	۱,۸۶۳	۲,۲۰۴	۶۸۲
پالايش نفت تبريز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۷۱	۳,۸۰۸	۴,۷۸۷	(۸۱,۷۳۶)	(۴۴۵)	(۴۸۳)	۰.۰۲	۳,۳۶۳	۴,۳۰۴	۵,۴۳۹	۶,۹۶۲	۹۴۱
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۳۳,۰۶۰	۳,۲۰۹	۲,۵۵۲	۰	۰	(۳۱۷)	۰.۱۴	۳,۲۰۹	۲,۲۳۵	۱,۳۱۹	۹۱۹	(۹۷۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۷	۲,۲۵۰	۷۵,۷۵۷	۰	۰	(۲,۶۳۳)	۱.۵۰	۲,۲۵۰	۷۳,۱۲۴	۱۰۰	۳,۲۵۰	۷۰,۸۷۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۳۵۹	۲,۱۵۶	۱,۵۷۵	۰	۰	(۲۳۵)	۰.۰۱	۲,۱۵۶	۱,۳۴۰	۹۲۵	۵۷۵	(۸۱۶)
خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۴	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴	۴	۴,۵۷۱	۵,۰۱۲	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳	۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۴	۲,۰۰۰	۳,۰۷۵	۱
كنتورسازي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳	۱	۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۸	۵,۴۶۴	۴۶,۵۶۷	۷
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۲,۵۵۱	(۱)
پالايش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۱	۱,۰۰۰	۳۹۳,۷۷۹	۱۳,۰۶۶	۵,۲۲۷	(۳۹۳,۷۷۹)	(۱۳,۰۶۶)	(۵,۲۲۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۵	۰
كارت اعتباري ايران كيش	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۱,۶۷۳	۹,۶۳۴	۱۱,۵۷۸	(۳,۸۵۱,۶۷۳)	(۹,۶۳۴)	(۱۱,۵۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵	۰
گروه بهمن	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۲,۳۸۶	۲,۲۱۹	۱,۹۷۸	(۱,۹۷۲,۳۸۶)	(۲,۲۱۹)	(۱,۹۷۸)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۰
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۵,۷۷۵	۷,۲۴۴	۱۰,۴۹۵	(۱,۷۰۵,۷۷۵)	(۷,۲۴۴)	(۱۰,۴۹۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۳	۰
نيروكلر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۹۶,۱۴۱	۰	۱۳۲,۰۳۴	۱۰.۳۲	۰	۱۳۲,۰۳۴	۰	۲,۵۵۹	۱۳۲,۰۳۴
اوراق مشاركت (پذيرفته شده در بورس)	۰	۰	۷,۵۴۱,۵۰۵	۴۰۴,۷۱۶	۴۲۰,۵۷۱	(۱۶۱,۶۲۴)	۱۶,۱۵۳	۹,۰۱۱	۰.۰۰	۴۲۰,۸۶۹	۴۲۹,۵۸۲	۰	۵۸,۲۱۰	۸,۷۱۳
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۸	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵,۰۱۸	۵,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	(۱۸)
جمع				۵,۸۹۳,۷۱۴	۷,۲۶۶,۲۹۵		۱۲۵,۱۲۰	۱۵۵,۰۴۱		۶,۰۱۸,۸۳۴	۷,۴۲۱,۳۳۶			۱,۴۰۲,۵۰۲.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			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						
			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)
سرمايه گذاري ايران و فرانسه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۹۵	۲۵۰,۷۲۷	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۵۰,۷۲۷	۱,۰۰۳
صنايع سيمان گيلان سبز	۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۳۳۶	۶۸,۹۱۷	۰	۰	۳.۵۴	۶۸,۹۱۷	۳۴,۱۴۵
توسعه تجارت صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۹,۹۹۶	۱,۰۰۰
صنعتي آبفر	۴۴,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱۷,۰۷۵,۴۴۴	۱۸,۷۰۵	۰	۰	۳۸.۷۶	۱۸,۷۰۵	۱,۰۹۵
كارتن البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۹,۳۷۰	۱۶,۲۰۴	۰	۰	۴۰.۰۹	۱۶,۲۰۴	۴,۰۴۲
اميد فارس	۴۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵	۰	۰	۱۶.۰۰	۱۲,۶۵۵	۱,۹۵۳
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۲۹,۶۶۰	۱۰,۵۲۸	۰	۰	۴۹.۰۰	۱۰,۵۲۸	۱,۲۶۴
استخراج و فرآوري مواد اوليه شيشه	۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۷,۷۶۰	۹,۲۶۵	۰	۰	۱۹.۹۳	۹,۲۶۵	۱۴,۵۲۷
ترغيب صنعت ايران و ايتاليا	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۰	۸,۹۶۳	۰	۰	۹۱.۴۵	۸,۹۶۳	۹۸,۰۱۰
مصرف كارگران كارخانجات چيني البرز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۱,۹۶۷	۶,۶۱۵	۰	۰	۲۵.۷۲	۶,۶۱۵	۲,۵۷۲
توسعه صنايع گاز لنگرود	۵۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۹.۹۵	۵,۶۰۰	۱,۰۰۰
صنايع يخچال سازي لرستان	۱۵,۶۷۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۳,۰۰۰	۳,۷۱۸	۰	۰	۲۰.۱۲	۳,۷۱۸	۱,۱۷۹
كارآفرينان توسعه صنعت مهر	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۳,۵۰۰	۱,۰۰۰
كارخانجات صنعتي ملاير	۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱,۱۷۸,۹۹۳	۲,۱۹۹	۰	۰	۱۸.۳۶	۲,۱۹۹	۱,۸۶۵
نساجي غرب	۴۸,۸۸۶	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۸۴۸	۱,۶۶۶	۰	۰	۴.۴۷	۱,۶۶۶	۷۶۳
خدمات مالي وحقوقي راهبر ايرانيان	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۰۰۰
صنعتي مهرآباد	۲۳,۴۴۸	۱	۲۲۱,۰۷۸	۱,۰۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۴۶	۴,۷۳۱
توسعه وسرمايه گذاري غرب كشور	۳۱,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۸۸۸	۰	۰	۰.۹۲	۸۸۸	۳,۰۸۳
كرمانيت	۱۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۹,۹۹۹	۸۴۰	۰	۰	۴۰.۰۰	۸۴۰	۱,۵۰۰
انبارهاي عمومي البرز	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۴	۷۳۰	۰	۰	۳۴.۱۱	۷۳۰	۴۲,۸۰۵
توليد كولر گازي ايران	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۱,۶۷۶	۶۴۲	۰	۰	۳.۵۵	۶۴۲	۱,۳۹۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صنایع کاشان	۱۹۳,۷۰۶	۱۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۴۴	۳۸۷	۰	۰	۱.۳۳	۳۸۷	۱,۴۹۹
صنعتي توليدي مرتب	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۷	۰	۰	۰.۱۰	۲۵۷	۸,۵۶۷
مجتمع صنایع لاستیک پارس سبلان	۱۵۹,۸۹۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۷۳۶	۲۲۸	۰	۰	۰.۱۵	۲۲۸	۹۶۷
روغن نباتي پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۷۷	۴۳	۰	۰	۰.۰۲	۴۳	۱,۵۴۸
توسعه گردشگري ايران	۳۳۶	۵,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۳	۰	۰	۲.۰۰	۳۳	۲۴,۵۵۴
ایران الکتروموتور	۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲۵	۰	۰	۱۲.۴۱	۲۵	۱۰,۰۷۳
فن آوران آتیه صنعت ومعدن	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۲۰	۱,۰۰۰
توليدي و صنعتي ايمن صنعت ياسوج	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۶.۷۹	۱۱	۱۵۳
پي وي سي پروفيل پادانا	۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
پارسیلون	۱۵۲,۵۳۱	۱,۰۰۰	۴۳۴	۱	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲,۳۰۴
مهمانخانه اي پرديسان	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴.۵۰	۰	۰
اوراق مشارکت (خارج از بورس)	۰	۰	۱۲۷,۴۶۹	۶۶,۲۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۶۶,۲۲۳	۰
جمع				۵۲۱,۷۴۲		۰		۵۲۱,۷۴۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		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
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۴۱۰	۶,۰۸۲	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۹۱۷,۰۱۴	۲۶,۱۴۵	۰
صنایع شیمیائی ایران	۳,۳۱۰	۱,۰۳۰	۰
فولاد مبارکه	۲,۸۲۰	۹۸۳	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۱۸۱	۱۰۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳,۳۱۱	۶۴۵	۰
تراکتور سازی ایران	۲,۶۸۳	۴۱,۰۶۴	۰
پتروشیمی خارک	۲۳,۹۹۶	۱,۲۹۶	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱,۱۰۳	۴۵۵	۰
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲,۱۵۳	۲۷۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲,۳۵۲	۸۵۱	۰
باما	۸,۴۴۴	۱,۰۰۱	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۹۲۹	۲,۵۹۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۲۳۴	۱,۲۹۹	۰
نفت ایرانول	۵,۷۰۰	۷,۳۹۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۱۹	۵,۴۸۰	۰
پتروشیمی جم	۱۰,۳۷۲	۲,۸۲۰	۰
هلدینگ البرز	۱,۸۴۳	۵۲۷	۰
نیروکلر	۰	۰	۰
بهپاک	۳,۷۸۲	۳,۰۳۷	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۳,۰۸۵	۲۰,۲۳۲	۰
بانک خاورمیانه	۲,۰۰۷	۸۰,۲۹۲	۰
جمع		۲۰۳,۵۹۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن نماد: وصنعت	شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۶۳	۱,۰۴۴	۲,۰۵۲	۱,۰۳۸	(۶)
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۵۲,۵۵۲	۹,۹۹۲	۵۶,۸۵۴	۱۰,۸۱۰	۸۱۸
ساپیا	۱,۱۸۹	۱۹,۱۴۶	۸۰۹	۱۳,۰۲۶	(۶,۱۲۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۳۰۳	۱۳۴	۳,۵۰۰	۱۰۹	(۲۵)
گروه بهمن	۱,۱۲۵	۲,۲۱۹	۹۷۵	۱,۹۲۴	(۲۹۵)
حفاری شمال	۵,۲۴۷	۳۳۹	۱,۷۹۵	۱۱۶	(۲۲۳)
کالسیمین	۴,۲۴۶	۷,۲۴۴	۶,۳۳۰	۱۰,۷۹۸	۳,۵۵۴
کارت اعتباری ایران کیش	۲,۵۰۱	۹,۶۳۴	۲,۹۸۱	۱۱,۴۸۳	۱,۸۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۴۳۸	۱۱,۱۹۵	۷,۱۵۳	۶,۴۳۸	(۴,۷۵۷)
نفت پارس	۲,۰۶۷	۲۸۲	۷,۸۲۰	۱,۰۶۷	۷۸۵
پالایش نفت لاوان	۳۳,۱۸۱	۱۳,۰۶۶	۱۳,۲۷۳	۵,۲۲۷	(۷,۸۳۹)
هلدینگ البرز	۱,۸۴۳	۵۲۷	۶۸۹	۱۹۷	(۳۳۰)
نیروکلر	۰	۰	۳,۱۱۷	۱,۴۱۰	۱,۴۱۰
پالایش نفت تبریز	۵,۴۴۴	۴۴۵	۷,۰۷۱	۵۷۸	۱۳۳
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۳,۲۶۱	۳,۲۱۰	۱,۷۸۵	۱,۷۵۷	(۱,۴۵۳)
جمع		۷۸,۴۷۷		۶۵,۹۷۸	(۱۲,۴۹۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن **نماد: وصنعت**	**شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**	**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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ *
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۸,۵۵۷,۱۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹	۳	۶۹۴	۵۵۰	۴,۷۰۶	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳۲۰,۰۰۷,۴۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۴	۱۵	۲۵۴	۱۲۷	۴۰,۶۴۰	۰
بهپاک	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۶,۳۱۵	۶	۵۸۲	۵۲۲	۱,۵۶۶	۰
جمع			۳۳۱,۵۶۴,۵۹۶	۵,۸۲۰,۰۰۰	۰	۲۴	۱,۵۳۰	۱,۱۹۹	۴۶,۹۱۲	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 ۲۰۹۳۰۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۵۶۲۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صنعت و معدن	**نماد: وصنعت**	**شماره اطلاعیه : ۴۳۵۱۷۱**	**کد صنعت: ۶۵۹۹۰۴**	**سرمایه ثبت شده: ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱			**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱