

## صورت خلاصه سرمایه گذاری ها به تفکیک گروه صنعت

مبالغ به میلیون ریال

جمع سرمایه گذاری					خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس					شرح سرمایه گذاری ها							
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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		
۰	۰	۰	(۰)	(۲,۷۴۱)	۱	۲,۷۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۹۰)	(۲,۷۴۱)	۲,۶۹۰	۲,۷۴۱	۱	استخراج زغال سنگ
۲	۶,۱۴۹	۳	۰	۱,۰۲۷	۲	۵,۱۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰	۶,۱۴۹	۳	۶۵۴	۱,۰۲۷	۶,۱۶۶	۵,۱۲۲	۲	استخراج کانه های فلزی
۳	۹,۰۵۹	۲	(۱)	(۱۲,۷۷۵)	۸	۲۱,۸۳۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۲	۹,۰۵۹	۲	(۱۴,۳۹۶)	(۱۲,۷۷۵)	۲۶,۲۵۸	۲۱,۸۳۴	۳	بانکها و موسسات اعتباری
۳	۷,۵۱۲	۱	(۱)	(۷,۰۷۴)	۵	۱۴,۵۸۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۳۹	۷,۵۱۲	۱	(۸,۶۴۳)	(۷,۰۷۴)	۱۷,۳۸۲	۱۴,۵۸۶	۲	چندرشته ای صنعتی
۲۲	۹۲,۳۱۰	۶	۲	۲۰,۹۵۹	۲۶	۷۱,۳۵۱	۴	۱,۰۱۵	۲	۰	۱,۰۱۵	۲	۱۴۴,۴۶۳	۹۱,۲۹۵	۴	۷۱,۲۰۴	۲۰,۹۵۹	۷۳,۲۵۹	۷۰,۳۳۶	۲	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	
۳	۷,۷۷۳	۲	(۰)	(۳,۴۲۸)	۴	۱۱,۲۰۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۷	۷,۷۷۳	۲	(۹۵)	(۳,۴۲۸)	۱۱,۹۲۲	۱۱,۲۰۱	۳	دارویی
۰	۰	۰	(۱)	(۱۶,۵۶۴)	۶	۱۶,۵۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۲۵۲)	(۱۶,۵۶۴)	۱۳,۲۵۲	۱۶,۵۶۴	۱	دستگاههای برقی
۲	۵,۶۳۸	۲	(۲)	(۱۸,۹۵۵)	۹	۲۴,۵۹۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۸	۵,۶۳۸	۲	(۲۰,۸۲۲)	(۱۸,۹۵۵)	۲۷,۱۹۰	۲۴,۵۹۳	۴	شیمیایی
۱۸	۵۱,۰۰۰	۲	۳	۳۷,۸۴۴	۵	۱۳,۱۵۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵۱,۰۰۰	۲	۳۶,۳۵۹	۳۷,۸۴۴	۱۳,۷۴۲	۱۳,۱۵۶	۳	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۲	۴,۶۴۰	۱	(۱)	(۱۴,۱۴۸)	۷	۱۸,۷۸۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۴	۴,۶۴۰	۱	(۱۴,۱۸۷)	(۱۴,۱۴۸)	۱۹,۵۴۱	۱۸,۷۸۸	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۰	۰	(۰)	(۱,۱۴۲)	۰	۱,۱۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۱)	(۱,۱۴۲)	۱,۱۹۱	۱,۱۴۲	۱	غذایی بجز قند و شکر
۱۰	۲۹,۸۶۱	۳	۲	۱۸,۷۵۰	۴	۱۱,۱۱۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۶	۲۹,۸۶۱	۳	۲۰,۱۰۰	۱۸,۷۵۰	۱۲,۱۶۶	۱۱,۱۱۱	۲	فرآورده های نفتی
۲۵	۷۲,۳۵۵	۵	۱	۱۳,۳۵۵	۲۲	۵۹,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۹۱	۷۲,۳۵۵	۵	۱۰,۹۹۵	۱۳,۳۵۵	۶۷,۰۹۶	۵۹,۰۰۰	۶	فلزات اساسی
۰	۰	۰	(۰)	(۲,۹۵۷)	۱	۲,۹۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۵۴)	(۲,۹۵۷)	۳,۲۵۴	۲,۹۵۷	۱	محصولات کاغذی
۶	۱۷,۰۸۹	۱	۱	۱۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۶۰	۱۷,۰۸۹	۱	۱۸,۱۶۰	۱۷,۰۸۹	۰	۰	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۳	۷,۴۳۹	۱	۱	۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۳	۷,۴۳۹	۱	۷,۵۸۳	۷,۴۳۹	۰	۰	۰	بیمه و بازنشستگی
۳	۹,۰۶۸	۱	۱	۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۹	۹,۰۶۸	۱	۷,۹۲۹	۹,۰۶۸	۰	۰	۰	فنی و مهندسی
۱	۳,۷۴۳	۱	۰	۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۷	۳,۷۴۳	۱	۴,۰۰۷	۳,۷۴۳	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه
۱۰۰	۲۸۶,۲۹۷	۲۷	۱	۱۲,۱۵۱	۱۰۰	۲۷۴,۱۴۶	۳۵	۱,۰۱۶	۳	۰	۱,۰۱۶	۳	۳۹۳,۵۷۰	۳۲۲,۶۲۱	۲۹	۹۸,۴۶۱	۴۹,۴۹۰	۲۹۵,۱۰۹	۲۷۳,۱۲۱	۳۳	مجموع	

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرکت	ارزش سهمی هر سهام (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)
				ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۱	خط دریا بندر	۱۰۰۰	۱۵۸,۴۳۷	۶۸,۹۰۱	۶۵,۵۱۴	۱۶,۶۰۶,۷۰۹	(۶۸,۹۰۱)	(۶۵,۵۱۴)	(۲,۵۹۷,۶۲۶)	۶۸,۹۰۱	۶۵,۵۱۴	۱۶,۶۰۶,۷۰۹	۴۸,۴۷۷
۲	بانک ملت	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۶	۱۵,۵۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۷۶)	(۱۵,۵۴۴)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۸۷۶	۱۵,۵۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶
۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۴	۱۵,۴۰۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۱۴)	(۱۵,۴۰۷)	۲,۷۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۴	۱۵,۴۰۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۶
۴	فولاد خوزستان	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱۵,۳۱۷	۱۲,۷۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۱۷)	(۱۲,۷۸۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۱۷	۱۲,۷۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
۵	ایران ترانسفو	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۲	۱۶,۵۶۴	۲,۱۰۲,۷۵۴	(۱۳,۲۵۲)	(۱۶,۵۶۴)	(۲,۱۰۲,۷۵۴)	۱۳,۲۵۲	۱۶,۵۶۴	۲,۱۰۲,۷۵۴	۰
۶	سر. گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۴	۹,۸۴۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۹۴)	(۹,۸۴۴)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱,۷۹۴	۹,۸۴۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰
۷	پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱۱,۰۲۲	۱۰,۵۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۲۲)	(۱۰,۵۲۸)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۲۲	۱۰,۵۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۸	صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱۰,۴۸۶	۹,۹۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۸۶)	(۹,۹۳۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۸۶	۹,۹۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۹۵
۹	ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	۸,۸۷۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۳۳)	(۸,۸۷۹)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳	۸,۸۷۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸
۱۰	کالسیمین	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶	۹,۳۰۲	۹۵۰,۰۰۰	(۹,۹۷۶)	(۹,۳۰۲)	۰	۹,۹۷۶	۹,۳۰۲	۹۵۰,۰۰۰	۲۲۲
۱۱	ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۹,۱۳۰	۸,۳۷۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۱۳۰)	(۸,۳۷۶)	۱,۵۰۱,۰۰۰	۹,۱۳۰	۸,۳۷۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷
۱۲	ص.س.با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰	۰	۸,۹۲۴	۸,۹۳۱	۵۴۰,۰۰۰	(۸,۹۲۴)	(۸,۹۳۱)	(۵۴۰,۰۰۰)	۸,۹۲۴	۸,۹۳۱	۵۴۰,۰۰۰	۰
۱۳	پتروشیمی فجر	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۹	۸,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۱۹)	(۸,۲۶۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۸,۵۱۹	۸,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴
۱۴	پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷	۷,۱۵۳	۱۷۹,۶۶۲	(۷,۰۳۷)	(۷,۱۵۳)	(۱۷۹,۶۶۲)	۷,۰۳۷	۷,۱۵۳	۱۷۹,۶۶۲	۰
۱۵	پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	۶,۸۶۵	۶,۸۰۳	۳۵۰,۰۰۰	(۶,۸۶۵)	(۶,۸۰۳)	۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۶۵	۶,۸۰۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۴
۱۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۴	۴,۳۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۶,۲۲۴)	(۴,۳۱۷)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۶,۲۲۴	۴,۳۱۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	سر. امید	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۸	۴,۷۴۳	۵۰۰,۰۰۰	(۵,۵۸۸)	(۴,۷۴۳)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۸	۴,۷۴۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷
۱۸	پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۱	۴,۳۰۸	۵۱۵,۷۹۵	(۵,۳۰۱)	(۴,۳۰۸)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۱	۴,۳۰۸	۵۱۵,۷۹۵	۹۳۹
۱۹	دارو فارابی	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷	۴,۸۳۸	۵۲۲,۵۵۳	(۴,۹۴۷)	(۴,۸۳۸)	۶۹,۸۶۷	۴,۹۴۷	۴,۸۳۸	۵۲۲,۵۵۳	۲,۵۶۰
۲۰	گل گهر	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۸	۴,۰۱۶	۷۰۰,۰۰۰	(۴,۹۲۸)	(۴,۰۱۶)	۰	۴,۹۲۸	۴,۰۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۲۱
۲۱	فولاد کاه جنوب کیش	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷	۴,۲۵۷	۱,۹۷۴,۸۶۴	(۴,۶۲۷)	(۴,۲۵۷)	۱,۰۲۵,۱۳۶	۴,۶۲۷	۴,۲۵۷	۱,۹۷۴,۸۶۴	(۹۳۷)
۲۲	بانک تجارت	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۴,۴۲۰	۳,۴۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۰)	(۳,۴۲۹)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۲۰	۳,۴۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳	تایید واتر خاورمیانه	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷	۴,۸۲۳	۱,۰۲۰,۰۰۰	(۴,۳۵۷)	(۴,۸۲۳)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷	۴,۸۲۳	۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۷۶۶
۲۴	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۵۷	۳,۲۶۱	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۷)	(۳,۲۶۱)	۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۷	۳,۲۶۱	۱۰۰,۰۰۰	(۹۲۸)
۲۵	سر. دارویی تامین	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۵	۳,۴۳۳	۴۶۸,۰۷۹	(۳,۶۱۵)	(۳,۴۳۳)	(۴۶۸,۰۷۹)	۳,۶۱۵	۳,۴۳۳	۴۶۸,۰۷۹	۰
۲۶	پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲	۳,۱۸۴	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۲)	(۳,۱۸۴)	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۴۵۲	۳,۱۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۵
۲۷	پارس دارو	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۳,۳۶۱	۲,۹۳۰	۳۷۴,۹۴۵	(۳,۳۶۱)	(۲,۹۳۰)	(۱۰۰,۳۸۸)	۳,۳۶۱	۲,۹۳۰	۳۷۴,۹۴۵	۱,۴۹۴
۲۸	کاغذ پارس	۱,۰۰۰	۲,۳۵۵,۵۹۶	۳,۲۵۴	۲,۹۵۷	۷۵۰,۹۹۰	(۳,۲۵۴)	(۲,۹۵۷)	(۷۵۰,۹۹۰)	۳,۲۵۴	۲,۹۵۷	۷۵۰,۹۹۰	۰
۳۰	بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲	۲,۸۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۶۲)	(۲,۸۶۱)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۹۶۲	۲,۸۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷
۳۱	ذغالسنگ نگین	۱,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۲,۶۹۰	۲,۷۴۱	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۰)	(۲,۷۴۱)	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۶۹۰	۲,۷۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۰
۳۲	حق تقدم گل گهر	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸	۱,۱۰۵	۲۳۳,۳۳۳	(۱,۲۳۸)	(۱,۱۰۵)	۰	۱,۲۳۸	۱,۱۰۵	۲۳۳,۳۳۳	(۴۱)
۳۳	شهداد ناب خراسان	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۹۱	۱,۱۴۲	۶۹۷,۱۱۵	(۱,۱۹۱)	(۱,۱۴۲)	(۶۹۷,۱۱۵)	۱,۱۹۱	۱,۱۴۲	۶۹۷,۱۱۵	۰

ردیف	شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش سهمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
				تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
۳۴	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۲۰	۹۶۲	(۳۹,۹۲۰)	(۹۶۲)	(۹۶۲)	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰
۳۵	ص.س. با درآمد ثابت امین یکم	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۵۲	۳۳,۶۵۲	۳,۳۰۸,۹۶۵	۰.۰	۳۳,۶۵۲	۳۳,۶۵۲	۱۰,۱۷۰	۲۸
۳۶	عمران و توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۸۹	۱۷,۰۸۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶	۱۸,۱۶۰	۱۷,۰۸۹	۲,۲۷۰	۱,۰۷۱
۳۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۵۲۳,۹۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۰	۱۴,۸۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	۱۴,۸۵۴	۱۵,۱۲۰	۲,۱۲۲	(۲۶۶)
۳۸	نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۱	۹,۸۵۳	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰	۹,۸۵۳	۱۰,۱۹۱	۳۹,۴۱۳	(۳۳۸)
۳۹	گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۸	۷,۹۲۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰.۰	۷,۹۲۹	۹,۰۶۸	۵,۸۷۳	(۱,۱۳۹)
۴۰	ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۲	۷,۷۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲	۷,۷۵۲	۵,۵۶۲	۲,۵۸۴	۲,۱۹۰
۴۱	بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۹	۷,۵۸۳	۴,۸۹۵,۵۶۶	۰.۳	۷,۵۸۳	۷,۴۳۹	۱,۵۴۹	۱۴۴
۴۳	سر. پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۳	۴,۰۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۰.۱	۴,۰۰۷	۳,۷۴۳	۵,۳۴۲	۲۶۳
۴۴	سر. صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷	۱,۰۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۰.۰	۱,۰۱۹	۱,۰۲۷	۲,۵۴۷	(۹)
	جمع		-	۷۰,۶۲۶,۷۱۹	۲۷۳,۱۳۱	۲۹۵,۱۰۹	(۲۷۳,۱۳۱)	(۲۹۵,۱۰۹)	۶,۶۶۴,۰۰۰		۲۹۵,۱۰۹	۲۷۳,۱۳۱	-	۷۰,۹۴۷

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبالغ به میلیون ریال

انتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره		ارزش سهمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	ردیف
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام				
۶۱۵,۰۱۵,۰۰۰	۶۱۵	۰.۰۰	۱	۰	۰	۶۱۵	۱	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	حددریا	۱
۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰.۰۰	۱۲۵	۰	۰	۴۰۰	۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	دریاگستر	۲
۱۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۵	۵۰	۱۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	رهباب رایانه گستر	۳
-	۱,۰۱۶	-	۱۷۶	۰	۰	۱,۰۱۶	۱۷۶	-	-	مجموع	

صورت ریزمعاملات سهام - تحصیل شده (پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
۱	اعتباری ملل	۱,۲۹۷	۱,۲۹۷	
۲	بیمه نوین	۱,۵۲۰	۷,۴۳۹	
۳	پالایش نفت اصفهان	۱۰,۸۶۸	۳,۲۶۰	
۴	پالایش نفت تبریز	۲۱,۱۹۵	۵,۲۹۹	
۵	پتروشیمی فجر	۱۰,۳۰۲	۱۰,۳۰۲	
۶	تاید واتر خاورمیانه	۶,۸۹۹	۱۰,۳۴۸	
۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۱۶۰	۳۰,۲۴۰	
۸	خط دریا بندر	۴,۶۳۴	۱,۴۳۶	
۹	دارو فارابی	۱۱,۲۹۲	۷۸۹	
۱۰	ذغالسنگ نگین	۸,۷۲۳	۸۷۲	
۱۱	ذوب آهن اصفهان	۱,۸۴۲	۲,۷۶۵	
۱۲	ریل پرداز سیر	۱,۸۵۴	۷,۶۰۱	
۱۳	سر. امید	۵,۵۴۰	۲,۷۷۰	
۱۴	سر. پارس توشه	۴,۹۸۰	۴,۲۳۳	
۱۵	سر. صدر تامین	۲,۵۶۸	۱,۲۸۴	
۱۶	ص.س. با درآمد ثابت امین یکم	۱۰,۱۶۲	۳۳,۶۲۴	
۱۷	صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۲۷۳	۸,۲۱۸	
۱۸	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۲۴,۲۸۵	۳۵,۷۹۶	
۱۹	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۴۰,۳۲۸	۱۴,۱۱۵	
۲۰	صنعتی بهشهر	۴,۹۸۵	۴,۹۸۵	
۲۱	عمران و توسعه شاهد	۲,۱۱۹	۱۹,۰۷۱	
۲۲	فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۵۹	۱۳,۶۷۸	
۲۳	فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۹۳	۱۱,۹۷۸	
۲۴	گروه مپنا	۶,۷۱۷	۹,۰۶۸	
۲۵	ملی صنایع مس ایران	۳,۹۴۱	۱,۹۷۰	
۲۶	نفت سپاهان	۴۰,۷۶۳	۱۰,۱۹۱	
	جمع	۲۴۸,۰۹۶	۲۵۲,۶۲۹	۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده (پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس)

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت فروش هر سهم	کل مبلغ فروش	سود(زیان) واگذاری
۱	اعتباری ملل	۱,۲۹۷	۱,۲۹۷	۱,۳۸۶	۱,۳۸۶	۸۹
۲	ایران ترانسفو	۷,۸۷۷	۱۶,۵۶۴	۶,۶۱۴	۱۳,۹۰۷	(۲,۶۵۷)
۳	بانک پاسارگاد	۱,۴۳۰	۱,۵۷۳	۱,۴۱۲	۱,۵۵۴	(۲۰)
۴	بانک تجارت	۳۴۳	۳,۴۲۹	۴۰۶	۴,۰۶۱	۶۳۲
۵	بانک ملت	۲,۵۹۱	۷,۷۷۲	۳,۳۰۸	۹,۹۲۵	۲,۱۵۳
۶	پارس دارو	۷,۸۱۵	۷۸۵	۱۳,۱۷۵	۱,۳۲۳	۵۳۸
۷	پتروشیمی پارس	۳۹,۸۱۴	۷,۱۵۳	۳۸,۶۳۷	۶,۹۴۲	(۲۱۲)
۸	پتروشیمی غدیر	۶,۳۶۹	۱,۲۷۴	۶,۵۶۴	۱,۳۱۳	۳۹
۹	پتروشیمی فجر	۹,۲۸۱	۱۳,۹۲۱	۱۱,۱۵۶	۱۶,۷۳۴	۲,۸۱۳
۱۰	پتروشیمی مبین	۸,۷۷۳	۱۰,۵۲۸	۹,۰۰۶	۱۰,۸۰۸	۲۸۰
۱۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۱۶۰	۱۵,۱۲۰	۲,۲۲۸	۱۵,۵۹۶	۴۷۷
۱۲	خط دریا بندر	۳,۹۵۸	۱۱,۵۰۷	۵,۶۹۰	۱۶,۵۴۴	۵,۰۳۷
۱۳	ذغالسنگ نگین	۹,۰۳۴	۳,۶۱۴	۱۰,۰۵۴	۴,۰۲۲	۴۰۸
۱۴	ریل پرداز سیر	۱,۸۵۴	۲,۰۳۹	۲,۲۱۲	۲,۴۳۳	۳۹۴
۱۵	سر. پارس توشه	۴,۸۹۳	۴۸۹	۴,۹۵۴	۴۹۵	۶
۱۶	سر. دارویی تامین	۷,۳۳۴	۳,۴۳۳	۹,۰۰۶	۴,۲۱۵	۷۸۳
۱۷	سر. صدر تامین	۲,۵۶۸	۲۵۷	۲,۵۶۴	۲۵۶	(۰)
۱۸	سر. گروه توسعه ملی	۲,۹۸۳	۹,۸۴۴	۳,۷۴۱	۱۲,۳۴۶	۲,۵۰۲
۱۹	فروش حق تقدم شهداب ناب خراسان	۱,۶۳۹	۱,۱۴۲	۱,۹۷۶	۱,۳۷۸	۲۳۶
۲۰	ص.س.با درآمد ثابت کیان	۱۶,۵۳۹	۸,۹۳۱	۱۶,۵۷۲	۸,۹۴۹	۱۸
۲۱	صنایع شیمیایی ایران	۶,۲۱۲	۶,۲۱۲	۷,۷۵۵	۷,۷۵۵	۱,۵۴۳
۲۲	صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۲۷۳	۸,۲۱۸	۱۰,۹۱۰	۸,۷۲۸	۵۰۹
۲۳	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین	۲۴,۲۸۱	۳۶,۷۵۹	۲۴,۳۱۸	۳۶,۸۱۵	۵۶
۲۴	صنعتی بهشهر	۴,۹۸۵	۴,۹۸۵	۵,۱۴۵	۵,۱۴۵	۱۶۰
۲۵	عمران و توسعه شاهد	۱,۹۸۲	۱,۹۸۲	۲,۰۶۲	۲,۰۶۲	۸۱
۲۶	فولاد خوزستان	۷,۵۱۸	۱۲,۷۸۰	۹,۴۲۲	۱۶,۰۱۷	۳,۲۳۷
۲۷	فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۵۵	۴,۲۵۷	۲,۲۷۴	۴,۴۹۱	۲۳۴
۲۸	کاغذ پارس	۳,۹۳۷	۲,۹۵۷	۵,۲۲۹	۳,۹۲۷	۹۷۰
۲۹	گسترش نفت و گاز پارسین	۳,۳۲۱	۴,۳۱۷	۴,۳۱۲	۵,۶۰۶	۱,۲۸۹
	جمع		۲۰۳,۱۳۸		۲۲۴,۷۳۲	۲۱,۵۹۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	ردیف	
درآمد سود سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)		درآمد نقدی هر سهام (ریال)	درآمد هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ مجمع			سال شرکت سرمایه پذیر
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹										
	۴۸۰	۳۰۰	۴۹۵	۰.۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	سر. امید	۱