

کد صنعت (ISIC) ۶۵۹۹۵۸

سال مالی منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سرمایه ثبت نشده: ۰

## 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						
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	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت		
۰	۰	۰	۰	(۴,۰۱۶)	۱	۴,۰۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۶۵)	(۴,۰۱۶)	۵,۰۶۵	۴,۰۱۶	۱	استخراج کانه های فلزی		
۰	۰	۰	۰	(۱۸,۲۷۸)	۵	۱۸,۲۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۴۵۴)	(۱۸,۲۷۸)	۱۸,۴۵۴	۱۸,۲۷۸	۱	انبوه سازی املاک و مستغلات		
۲	۷,۷۷۲	۱	۱	(۳۰,۱۵۸)	۱۰	۳۷,۹۳۰	۵	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۸	۷,۷۷۲	۱	(۲۹,۴۵۸)	(۳۰,۱۵۸)	۴۲,۴۶۶	۳۷,۹۳۰	۵	بانکها و موسسات اعتباری		
۳	۱۱,۴۷۶	۱	(۰)	۳,۹۰۹	۲	۷,۵۶۷	۱	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۲	۱۱,۴۷۶	۱	۲,۷۵۲	۳,۹۰۹	۷,۶۵۰	۷,۵۶۷	۱	چاپ		
۰	۰	۰	۰	(۴,۵۰۷)	۱	۴,۵۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۶۴)	(۴,۵۰۷)	۵,۰۶۴	۴,۵۰۷	۱	چندرشته ای صنعتی		
۲۱	۷۰,۹۳۲	۴	۰	(۶,۸۷۳)	۲۱	۷۷,۸۰۵	۵	۱,۰۱۵	۲	۱,۰۱۵	۱۱۲,۲۸۲	۶۹,۹۱۷	۲	۷,۹۵۱	(۶,۸۷۳)	۱۰۴,۳۳۰	۷۶,۷۹۰	۳	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات		
۱	۲,۱۹۲	۱	(۰)	۱,۲۲۷	۰	۹۶۵	۱	۰	۰	۰	۱,۸۵۳	۲,۱۹۲	۱	۱,۰۲۹	۱,۲۲۷	۸۱۵	۹۶۵	۱	خودرو و قطعات		
۶	۲۰,۸۸۶	۳	(۰)	۱۴,۹۲۷	۲	۵,۹۵۸	۲	۰	۰	۰	۲۱,۸۷۷	۲۰,۸۸۶	۳	۱۵,۰۰۹	۱۴,۹۲۷	۶,۸۶۸	۵,۹۵۸	۲	دارویی		
۰	۰	۰	۰	(۹,۷۷۳)	۳	۹,۷۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۳۶۰)	(۹,۷۷۳)	۹,۳۶۰	۹,۷۷۳	۱	زراعت و خدمات وابسته		
۰	۰	۰	۰	(۳,۷۰۷)	۱	۳,۷۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۱۴)	(۳,۷۰۷)	۳,۶۱۴	۳,۷۰۷	۱	سرمایه گذاریها		
۸	۲۸,۲۲۷	۳	(۰)	۴,۸۷۱	۶	۲۳,۳۵۶	۴	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۱	۲۸,۲۲۷	۳	(۱۱۶)	۴,۸۷۱	۲۲,۳۹۷	۲۳,۳۵۶	۴	سیمان آهک گچ		
۸	۲۶,۱۸۶	۲	(۰)	۱۴,۶۱۴	۳	۱۱,۵۷۱	۱	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۱	۲۶,۱۸۶	۲	۱۵,۳۲۶	۱۴,۶۱۴	۱۰,۹۳۵	۱۱,۵۷۱	۱	شیمیایی		
۲۲	۷۶,۷۵۲	۱	(۱)	۲۵,۷۵۲	۱۳	۵۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۷۶,۸۸۶	۷۶,۷۵۲	۱	۲۷,۶۳۲	۲۵,۷۵۲	۴۹,۲۵۴	۵۱,۰۰۰	۲	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		
۴	۱۲,۱۰۱	۱	۰	۰	۳	۱۲,۱۰۱	۱	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۶	۱۲,۱۰۱	۱	۶۳۱	۰	۱۴,۲۹۵	۱۲,۱۰۱	۱	فرآورده های نفتی		
۱۱	۳۹,۲۶۵	۲	۱	(۴۲,۸۵۹)	۲۲	۸۲,۱۲۴	۵	۰	۰	۰	۴۱,۰۹۵	۳۹,۲۶۵	۲	(۴۸,۰۲۰)	(۴۲,۸۵۹)	۸۹,۱۱۶	۸۲,۱۲۴	۵	فلزات اساسی		
۰	۰	۰	۰	(۹,۰۶۸)	۲	۹,۰۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۲۱۸)	(۹,۰۶۸)	۹,۲۱۸	۹,۰۶۸	۱	فنی و مهندسی		
۴	۱۵,۰۶۲	۱	۰	۰	۴	۱۵,۰۶۲	۱	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۶	۱۵,۰۶۲	۱	(۶۶۸)	۰	۱۲,۵۶۴	۱۵,۰۶۲	۱	ماشین آلات و تجهیزات		
۷	۲۲,۶۰۰	۱	(۰)	۱۷,۸۷۶	۱	۴,۷۲۴	۱	۰	۰	۰	۲۲,۵۲۸	۲۲,۶۰۰	۱	۱۷,۹۶۱	۱۷,۸۷۶	۴,۵۷۷	۴,۷۲۴	۱	واسطه گریهای مالی و پولی		
۱	۵,۰۹۹	۱	(۰)	۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۵	۵,۰۹۹	۱	۶,۲۱۵	۵,۰۹۹	۰	۰	۰	خرده فروشی		
۱	۳,۱۲۸	۱	(۰)	۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۰	۳,۱۲۸	۱	۳,۰۷۰	۳,۱۲۸	۰	۰	۰	مخابرات		
۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه		
۱۰۰	۳۴۱,۶۷۹	۲۴	۱	(۳۷,۸۳۵)	۱۰۰	۳۷۹,۵۱۴	۳۶	۱,۰۱۶	۳	۰	۱,۰۱۶	۳	۲۸۴,۵۹۰	۳۴۰,۶۶۳	۲۱	(۳۱,۴۴۹)	(۳۷,۸۳۵)	۴۱۶,۰۴۰	۳۷۸,۴۹۸	۳۳	مجموع



وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبالغ به میلیون ریال

انتهای دوره ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات		ابتدای دوره ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		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 ریز معاملات سهام - تحصیل شده

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم	کل مبلغ بهای تمام شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
۱	افست	۷,۵۸۹	۴,۰۱۹	.
۲	بیمه البرز	۲,۰۷۰	۳,۱۰۴	.
۳	پارس دارو	۲۲,۵۵۳	۳,۲۰۹	.
۴	خط دریا بندر	۷,۲۰۶	۸,۱۸۷	.
۵	دارو اکسیر	۲۳,۸۴۹	۱۲,۳۷۳	.
۶	سایپا	۱,۸۵۱	۳,۳۰۳	.
۷	سر. بوعلی	۳,۸۹۱	۲,۷۲۴	.
۸	سیمان خوزستان	۸,۷۵۶	۱,۳۱۳	.
۹	سیمان فارس نو	۹,۷۲۹	۴,۷۵۶	.
۱۰	سیمان فارس و خوزستان	۴,۶۱۳	۴,۲۶۸	.
۱۱	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۲۵,۳۱۵	۷۶,۷۵۲	.
۱۲	فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۱۷۰	۹,۵۲۷	.
۱۳	قاسم ایران	۲۰,۳۹۶	۵,۱۴۰	.
۱۴	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۹,۸۸۹	۱۷,۸۷۶	.
۱۵	تاید واتر خاورمیانه	۱۰,۹۰۳	۵۲,۳۱۹	.
۱۶	گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۸۷۱	۱۴,۶۱۴	.
۱۷	مخابرات ایران	۳,۰۹۷	۳,۱۲۸	.
	جمع	۲۰۱,۷۴۸	۲۲۶,۶۱۳	.

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	۱,۷۵۹	۵,۰۱۵	۱,۷۶۲	۵,۰۲۱	۶
۲	بانک پاسارگاد	۱,۷۴۱	۸,۱۸۱	۱,۷۷۷	۸,۳۵۴	۱۷۳
۳	بانک تجارت	۴۵۱	۹,۹۲۶	۴۱۷	۹,۱۶۸	(۷۵۷)
۴	بانک سامان	۲,۰۱۰	۷,۰۳۶	۲,۴۳۲	۸,۵۱۲	۱,۴۷۶
۵	بیمه البرز	۲,۰۷۰	۳,۱۰۴	۱,۶۷۱	۲,۵۰۶	(۵۹۸)
۶	تایید واتر خاورمیانه	۹,۳۶۳	۵۱,۵۶۷	۱۱,۱۳۷	۶۱,۳۴۱	۹,۷۷۴
۷	توسعه اقتصادی آرین	۱,۸۵۳	۳,۷۰۷	۱,۹۵۱	۳,۹۰۲	۱۹۶
۸	چرخشگر	۳,۲۱۷	۹۶۵	۳,۰۱۵	۹۰۴	(۶۱)
۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۱۲۶	۱۴,۰۴۳	۲,۱۴۸	۱۴,۱۸۸	۱۴۵
۱۰	خط دریا بندر	۳,۹۷۲	۸,۷۱۹	۶,۳۰۹	۱۳,۸۵۰	۵,۱۳۱
۱۱	دارو فارابی	۶,۶۶۶	۶۵۵	۱۳,۶۹۱	۱,۳۴۵	۶۹۰
۱۲	ذوب آهن اصفهان	۱,۵۹۱	۱۱,۱۴۱	۱,۶۶۷	۱۱,۶۷۴	۵۳۳
۱۳	سایپا	۱,۸۵۱	۱,۱۱۱	۱,۵۸۵	۹۵۱	(۱۵۹)
۱۴	سر. امید	۴,۶۹۵	۴,۵۰۷	۵,۴۶۳	۵,۲۴۵	۷۳۷
۱۵	سر. بوعلی	۳,۸۹۱	۲,۷۲۴	۳,۳۸۳	۲,۳۶۸	(۳۵۶)
۱۶	سر. توکا فولاد	۲,۶۸۷	۴,۰۳۰	۲,۹۰۱	۴,۳۵۱	۳۲۱
۱۷	سیمان تهران	۱۰,۰۹۷	۶۴۵	۹,۰۳۷	۵۷۷	(۶۸)
۱۸	سیمان فارس و خوزستان	۳,۷۰۷	۳,۹۳۱	۴,۱۶۷	۴,۴۱۸	۴۸۷
۱۹	ص.س. با درآمد ثابت امین یکم	۱۰,۱۶۲	۳۳,۶۲۴	۱۰,۰۵۲	۳۳,۲۶۳	(۳۶۱)
۲۰	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۳۸,۶۱۳	۱۷,۳۷۶	۳۲,۸۱۶	۱۴,۷۶۷	(۲,۶۰۹)
۲۱	عمران و توسعه شاهد	۲,۱۵۰	۱۸,۲۷۸	۲,۷۶۶	۲۳,۵۱۵	۵,۲۳۷
۲۲	فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۲۱	۳۷,۲۱۴	۴,۳۷۱	۴۱,۴۸۱	۴,۲۶۶
۲۳	قاسم ایران	۲۰,۳۹۶	۴۱	۱۹,۸۷۴	۴۰	(۱)
۲۴	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۹,۲۲۶	۹,۷۷۳	۸,۷۶۴	۹,۲۸۳	(۴۸۹)
۲۵	گروه مینا	۶,۷۱۷	۹,۰۶۸	۶,۸۵۴	۹,۲۵۳	۱۸۵
۲۶	گل گهر	۵,۷۳۷	۴,۰۱۶	۷,۲۹۷	۵,۱۰۸	۱,۰۹۲
	جمع		۲۷۰,۳۹۶		۲۹۵,۳۸۵	۲۴,۹۸۹

ردیف	نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
		سال شرکت سرمایه پذیر	تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد سود سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰	۲,۴۲۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱	بانک ملت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰	۲,۴۲۰	۰	۰
۲	بیمه البرز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰	۱۶۰	۱۲۰	۱۸۰
۳	پارس دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۴۲۲۸۳	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰	۴۲۰۷	۳۸۰۰	۵۴۱
۴	پالایش نفت تبریز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۶۰۰۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۰.۰	۴۳۶۳	۲۴۰۰	۱,۴۴۰
۵	تاید واتر خاورمیانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۹۴۵۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱۶۳۵	۶۰۰	۱,۷۶۷
۶	خط دریا بندر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۹۷۳۴۹۴۸	۱۵۸,۴۳۸	۱,۰۰۰	۶.۱	۶	۱۰۰	۹۷۳
۷	دارو فارابی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۹۸۲۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰	۲۳۹۸	۱۶۳۵	۱۶۱
۸	ذوب آهن اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۴۷۰۱۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰.۰	۱۲۱	۰	۰
۹	سایپا	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۱۸۴۳۴۰	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۰.۰	-۱۴۲۲	۰	۰
۱۰	سر. پارس توشه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۳۵۹۸۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۸۰۲	۲۲۵	۵۳۱
	سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۲۱۶۹۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰	۲۶۴	۲۵۰	۲۵۵
	عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۴۰۰۰۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۸۷	۸۰	۳۲۰
	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۵۸۴۲۶۱۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۸۵۹	۹۰۰	۵,۲۵۸
	ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳۰۰۰۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰	۶۹۲	۱۵۰	۴۵۰