

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		تعداد شرکت	انتهای دوره		تعداد شرکت		ابتدای دوره		تعداد شرکت									
درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل		ارزش بازار	بهای تمام شده			تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده								
۱	۴,۰۱۶	۱	(۰)	(۲,۱۳۳)	۲	۶,۱۴۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۵	۴,۰۱۶	۱	(۱,۷۸۸)	(۲,۱۳۳)	۶,۸۶۳	۶,۱۴۹	۳	استخراج کانه های فلزی
۵	۱۸,۲۷۸	۱	۰	۴۸۶	۶	۱۷,۷۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۷	۱۸,۲۷۸	۱	(۶۶۲)	۴۸۶	۱۹,۴۳۹	۱۷,۷۹۲	۱	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱۰	۳۷,۹۳۰	۵	۱	۲۸,۸۷۰	۳	۹,۰۵۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۴۴	۳۷,۹۳۰	۵	۳۰,۵۶۹	۲۸,۸۷۰	۱۱,۷۷۵	۹,۰۵۹	۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰	۰	۰	(۰)	(۷,۴۳۹)	۲	۷,۴۳۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۱۷)	(۷,۴۳۹)	۷,۴۱۷	۷,۴۳۹	۱	بیمه و بازنشتگی
۱	۴,۵۰۷	۱	(۰)	(۳,۰۰۵)	۲	۷,۵۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۱	۴,۵۰۷	۱	(۳,۶۶۸)	(۳,۰۰۵)	۸,۷۳۹	۷,۵۱۲	۱	چندرشته ای صنعتی
۲۲	۸۴,۷۵۶	۵	(۰)	(۳,۵۹۷)	۲۸	۸۸,۳۵۲	۶	۱,۰۱۵	۲	۰	۱,۰۱۵	۲	۱۱۴,۶۶۴	۸۳,۷۴۱	۳	(۱۰,۸۸۴)	(۳,۵۹۷)	۱۲۵,۵۴۹	۸۷,۳۳۷	۴	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۲	۵,۹۵۸	۲	(۰)	(۲۹۰)	۲	۶,۲۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۴	۵,۹۵۸	۲	(۲,۲۷۸)	(۲۹۰)	۹,۲۵۲	۶,۲۴۹	۲	دارویی
۳	۱۱,۵۷۱	۱	۰	۹,۶۶۰	۱	۱,۹۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۵۵	۱۱,۵۷۱	۱	۹,۵۱۹	۹,۶۶۰	۱,۹۳۶	۱,۹۱۱	۱	شیمیایی
۱۳	۵۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۱۶	۵۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۷۳	۵۱,۰۰۰	۲	(۴۱۹)	۰	۵۰,۱۹۳	۵۱,۰۰۰	۲	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰	۰	۰	(۰)	(۴,۶۴۰)	۱	۴,۶۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۱۱)	(۴,۶۴۰)	۵,۶۱۱	۴,۶۴۰	۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳	۱۲,۱۰۱	۱	(۱)	(۱۷,۷۵۹)	۹	۲۹,۸۶۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۱	۱۲,۱۰۱	۱	(۱۸,۰۰۲)	(۱۷,۷۵۹)	۳۲,۰۰۳	۲۹,۸۶۱	۳	فرآورده های نفتی
۲۱	۸۲,۱۲۴	۵	۰	۹,۷۶۸	۲۳	۷۲,۳۵۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۹۹۱	۸۲,۱۲۴	۵	۱۱,۶۰۵	۹,۷۶۸	۷۷,۳۸۶	۷۲,۳۵۵	۵	فلزات اساسی
۲	۹,۰۶۸	۱	۰	۰	۳	۹,۰۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۱۹	۹,۰۶۸	۱	۱,۴۹۴	۰	۷,۹۲۵	۹,۰۶۸	۱	فنی و مهندسی
۴	۱۵,۰۶۲	۱	۱	۱۱,۳۱۸	۱	۳,۷۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۸	۱۵,۰۶۲	۱	۸,۹۵۸	۱۱,۳۱۸	۳,۹۶۰	۳,۷۴۳	۱	ماشین آلات و تجهیزات
۲	۷,۴۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۰	۷,۴۵۷	۱	۷,۳۶۰	۷,۴۵۷	۰	۰	۰	چاپ
۰	۹۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۷	۹۶۵	۱	۸۵۷	۹۶۵	۰	۰	۰	خودرو و قطعات
۳	۹,۷۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۵	۹,۷۷۳	۱	۹,۸۳۵	۹,۷۷۳	۰	۰	۰	زراعت و خدمات وابسته
۱	۳,۷۰۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۴	۳,۷۰۷	۱	۳,۴۷۴	۳,۷۰۷	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ها
۶	۲۲,۴۶۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۸	۲۲,۴۶۵	۴	۲۲,۲۸۸	۲۲,۴۶۵	۰	۰	۰	سیمان آهک گچ
۱	۴,۷۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۳	۴,۷۲۴	۱	۴,۶۳۳	۴,۷۲۴	۰	۰	۰	واسطه گریه های مالی و پولی
۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه
۱۰۰	۳۸۵,۴۶۲	۳۶	۱	۲۱,۲۳۹	۱۰۰	۳۱۵,۱۳۲	۳۱	۱,۰۱۶	۳	۰	۱,۰۱۶	۳	۴۲۷,۹۰۸	۳۸۴,۴۴۶	۳۳	۵۹,۸۶۳	۷۰,۳۲۹	۳۶۸,۰۴۵	۳۱۴,۱۱۶	۲۸	مجموع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش سهمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)
				تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
۱	خط دریا بندر	۱۵۸,۴۳۸	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۹,۰۸۳	۵۱,۴۸۵	۸۴,۵۵۹	(۲,۲۱۴,۸۳۷)	(۸,۶۱۶)	(۱۹,۲۳۲)	۱۰,۷۹۴,۳۴۶	۴۲,۸۷۰	۶۵,۳۳۷	۲۲,۴۵۷
۲	ص.س. با درآمد ثابت امین یکم	۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۸,۹۶۵	۳۳,۶۲۴	۳۳,۱۵۳	۰	۰	۵۱۶	۳,۳۰۸,۹۶۵	۳۳,۶۲۴	۳۳,۶۶۹	۴۴
۳	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۵	۳۱,۱۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۹	۱۰,۱۴۱	۹,۴۹۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۴	۴۱,۲۹۱	۴۰,۷۷
۴	عمران و توسعه شاهد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۲	۱۹,۴۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۶	(۶۶۲)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۸	۱۸,۷۷۷	۴۹۹
۵	تاید واتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۱	۱۸,۵۴۵	۱,۱۳۴,۶۹۶	۱۱,۶۵۷	۱۷,۰۵۲	۳,۶۵۴,۶۹۶	۲۶,۸۲۸	۳۵,۵۹۷	۸,۷۶۸
۶	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای ل	۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۶	۱۷,۰۴۰	۰	۰	(۹۳۶)	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۶	۱۶,۱۰۵	(۱,۲۷۱)
۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۵۲۳,۹۰۴	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	۱۴,۶۹۳	(۳۹۳,۸۶۶)	(۱۰,۷۷۷)	(۹۵۲)	۶,۶۰۶,۱۳۴	۱۴,۰۴۳	۱۳,۷۴۱	(۳۰۲)
۸	پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۱	۱۳,۸۱۷	۰	۰	۱۸۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۱	۱۴,۰۰۱	۱,۹۰۰
۹	ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۷,۰۰۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۱	۱۲,۳۷۱	۰	۰	(۶۶۵)	۷,۰۰۱,۰۰۰	۱۱,۱۴۱	۱۱,۷۰۶	۵۶۵
۱۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸	۱۲,۳۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۱	۶,۶۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۹	۱۸,۹۸۴	۹۵
۱۱	ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۹	۱۱,۸۵۹	۰	۰	۷۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۹	۱۲,۵۷۰	۱,۷۲۱
۱۲	بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲	۱۰,۴۵۲	۰	۰	۲,۵۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲	۱۳,۰۰۸	۵,۲۳۶
۱۳	نفت سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۱	۹,۷۷۸	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۹۱)	(۹,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰
۱۴	کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹,۳۰۲	۹,۶۵۸	(۹۵۰,۰۰۰)	(۹,۳۰۲)	(۹,۶۵۸)	۰	۰	۰	۰
۱۵	سر. امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۲	۸,۷۳۹	(۶۴۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۵)	(۳,۶۶۸)	۹۶۰,۰۰۰	۴,۵۰۷	۵,۰۷۱	۵۶۳
۱۶	پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۵,۷۹۵	۷,۵۶۹	۸,۴۰۸	(۸۱۵,۷۹۵)	(۷,۵۶۹)	(۸,۴۰۸)	۰	۰	۰	۰
۱۷	دارو فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۴۲۰	۵,۶۲۷	۸,۱۸۵	(۴۹۴,۱۸۲)	(۴,۶۹۴)	(۶,۴۰۷)	۹۸,۲۳۸	۹۳۳	۱,۷۷۸	۸۴۵
۱۸	گروه مینا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹,۰۶۸	۷,۹۲۵	۰	۰	۱,۴۹۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹,۰۶۸	۹,۴۱۹	۳۵۱
۱۹	ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۲	۷,۷۵۲	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۶۲)	(۷,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰
۲۰	بیمه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۹۵,۵۶۶	۷,۴۳۹	۷,۴۱۷	(۴,۸۹۵,۵۶۶)	(۷,۴۳۹)	(۷,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰
۲۱	پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۰	۵,۶۱۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۴۰)	(۵,۶۱۱)	۰	۰	۰	۰
۲۲	گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶	۴,۷۷۳	۰	۰	۳۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶	۵,۰۷۵	۱,۰۵۹
۲۳	سر. پارس توشه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۳	۳,۹۶۰	۱,۶۰۹,۸۰۱	۱۱,۳۱۸	۸,۹۵۸	۲,۳۵۹,۸۰۱	۱۵,۰۶۲	۱۲,۹۱۸	(۲,۱۴۴)
۲۴	پتروشیمی غدیر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱	۱,۹۳۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۱)	(۱,۹۳۶)	۰	۰	۰	۰
۲۵	بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷	۱,۳۲۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۳	۷,۱۹۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۱	۸,۵۱۶	۳۳۶
۲۶	حق تقدم گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۳	۱,۱۰۵	۱,۰۸۲	(۲۳۳,۳۳۳)	(۱,۱۰۵)	(۱,۰۸۲)	۰	۰	۰	۰
۲۷	پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۹۷	۶۲۲	۱,۰۶۷	(۷۹,۵۹۷)	(۶۲۲)	(۱,۰۶۷)	۰	۰	۰	۰
۲۸	سر. صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷	۱,۰۰۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۷)	(۱,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰
۲۹	سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۶۲	۱۳,۰۹۱	۱۳,۱۸۵	۱,۲۵۷,۳۶۲	۱۳,۰۹۱	۱۲,۱۸۵	(۹۰۶)
۳۰	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۱	۱۱,۴۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۱	۱۱,۴۵۵	(۱۱۶)
۳۱	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۲۱۰	۹,۷۷۳	۹,۸۳۵	۱,۰۵۹,۲۱۰	۹,۷۷۳	۹,۸۳۵	۶۲
۳۲	بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۶	۹,۴۶۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۶	۹,۲۶۲	(۶۶۴)
۳۳	افست	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۷	۷,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۷	۷,۳۶۰	(۹۷)
۳۴	بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۱	۶,۷۴۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۱	۶,۷۴۱	(۲۹۵)

ردیف	شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش سهمی هر سهام (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)	ارزش هر سهم (ریال)
۳۵	دارو اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۵	۵,۱۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۰.۱	۵,۱۹۶	۱۶,۷۵۱	۱۷,۲۲۰	۱۷۱
۳۶	سیمان خوزستان	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۰۰	۴,۷۰۲	۵,۰۶۵	۵۹۷,۵۰۰	۰.۱	۵,۰۶۵	۷,۸۶۹	۸,۴۷۷	۳۶۳
۳۷	اعتباری ملل	۶,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۵	۴,۸۱۷	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰.۰	۴,۸۱۷	۱,۷۵۹	۱,۶۹۰	(۱۹۸)
۳۸	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۴,۷۲۴	۴,۶۳۳	۱۳۰,۰۰۰	۰.۰	۴,۶۳۳	۳۶,۳۴۰	۳۵,۶۴۰	(۹۱)
۳۹	سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۸۸۳	۴,۰۲۷	۴,۴۶۷	۱,۱۵۶,۸۸۳	۰.۰	۴,۴۶۷	۳,۴۸۱	۳,۸۶۱	۴۲۹
۴۰	سر. توکا فولاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰	۴,۴۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱	۴,۴۴۰	۲,۶۸۷	۲,۹۶۰	۴۱۰
۴۱	توسعه اقتصادی آربین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۷	۳,۴۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱	۳,۴۷۴	۱,۸۵۳	۱,۷۳۷	(۲۳۳)
۴۲	چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۶۵	۸۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰	۸۵۷	۳,۲۱۷	۲,۸۵۷	(۱۰۸)
۴۳	سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۸۳۹	۶۴۵	۵۷۱	۶۳,۸۳۹	۰.۰	۶۴۵	۱۰,۰۹۷	۸,۹۴۹	(۷۳)
	جمع		-	۳۶۸,۰۴۵	۳۱۴,۱۱۶	۷۵,۷۹۵,۷۵۹	۳۷,۴۹۲,۱۱۵	۷۰,۲۲۹	۵۹,۸۶۳	۳۷,۴۹۲,۱۱۵		۱۱۳,۲۸۷,۸۷۴	۴۲۷,۹۰۸	-	۴۳,۴۶۳

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	رهبیاب رایانه گستر	۳
-	۱,۰۱۶	-	۱۷۶	۰	۰	۱,۰۱۶	۱۷۶	-	-	مجموع	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده (پذیرفته شده و خارج بورس)

مبلغ 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	اعتباری ملل	۱,۷۵۹	۵,۰۱۵	.
۲	افست	۷,۴۵۷	۷,۴۵۷	.
۳	بانک پاسارگاد	۱,۸۱۴	۶,۸۹۳	.
۴	بانک تجارت	۴۵۱	۹,۹۲۶	.
۵	بانک سامان	۲,۰۱۰	۷,۰۳۶	.
۶	بیمه نوین	۱,۵۰۲	۱۵۷	.
۷	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۳۱۴	۱۱,۵۷۱	.
۸	پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۵۵۳	۲۳۷	.
۹	تایید واتر خاورمیانه	۱۰,۲۷۴	۱۱,۶۵۷	.
۱۰	توسعه اقتصادی آراین	۱,۸۵۳	۳,۷۰۷	.
۱۱	چرخشگر	۳,۲۱۷	۹۶۵	.
۱۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۱۱۰	۳۱,۶۴۶	.
۱۳	خط دریا بندر	۵,۳۲۷	۶۹۳	.
۱۴	دارو اکسیر	۱۶,۷۵۱	۵,۰۲۵	.
۱۵	ریل پرداز سیر	۲,۶۹۲	۲,۶۹۲	.
۱۶	سر. پارس توشه	۶,۳۸۳	۱۵,۰۶۲	.
۱۷	سر. توکا فولاد	۲,۶۸۷	۴,۰۳۰	.
۱۸	سیمان تهران	۱۰,۰۹۷	۶۴۵	.
۱۹	سیمان خوزستان	۷,۵۰۸	۹,۹۲۹	.
۲۰	سیمان فارس نو	۱۰,۴۱۱	۱۳,۰۹۱	.
۲۱	سیمان فارس و خوزستان	۳,۴۸۱	۴,۰۲۷	.
۲۲	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۲۴,۷۵۶	۱۲,۳۷۸	.
۲۳	عمران و توسعه شاهد	۲,۳۷۷	۱,۱۸۸	.
۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۸۲۰	۱۲,۰۵۰	.
۲۵	فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۶۸	۹,۸۲۹	.
۲۶	کالسیمین	۱۰,۶۸۴	۴,۶۶۰	.
۲۷	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۹,۲۲۶	۹,۷۷۳	.
۲۸	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۶,۳۴۰	۴,۷۲۴	.
.	جمع	۲۰۴,۳۲۳	۲۰۶,۰۶۴	.

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	بیمه نوین	۱,۵۱۹	۷,۵۹۶	۱,۶۴۰	۸,۱۹۹	۶۰۳
۲	پارس دارو	۷,۸۱۵	۲,۱۴۶	۱۳,۳۸۷	۳,۶۷۶	۱,۵۳۰
۳	پالایش نفت اصفهان	۹,۲۷۸	۷,۵۶۹	۱۰,۳۴۲	۸,۴۳۷	۸۶۹
۴	پتروشیمی غدیر	۶,۳۶۹	۱,۹۱۱	۶,۵۹۱	۱,۹۷۷	۶۷
۵	پتروشیمی فجر	۹,۲۸۱	۴,۶۴۰	۱۰,۸۶۰	۵,۴۳۰	۷۸۹
۶	پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۱,۵۵۳	۲۳۷	۱۱,۶۹۳	۲۴۰	۳
۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۱۲۶	۳۲,۷۲۳	۲,۱۶۷	۳۳,۳۵۷	۶۳۴
۸	خط دریا بندر	۳,۹۶۶	۱۳,۲۶۶	۶,۰۱۶	۲۰,۱۲۲	۶,۸۵۷
۹	دارو فارابی	۹,۴۹۸	۴,۶۹۴	۱۸,۰۹۴	۸,۹۴۲	۴,۲۴۸
۱۰	ریل پرداز سیر	۲,۰۶۳	۸,۲۵۴	۲,۸۳۲	۱۱,۳۲۷	۳,۰۷۳
۱۱	سر. امید	۴,۶۹۵	۳,۰۰۵	۵,۲۱۵	۳,۳۳۸	۳۳۳
۱۲	سر. پارس توشه	۴,۹۹۱	۳,۷۴۳	۵,۴۸۲	۴,۱۱۱	۳۶۸
۱۳	سر. صدر تامین	۲,۵۶۸	۱,۰۲۷	۲,۴۸۴	۹۹۳	(۳۴)
۱۴	سیمان خوزستان	۷,۲۱۰	۵,۲۲۸	۷,۹۴۲	۵,۷۵۸	۵۳۰
۱۵	صنایع شیمیایی ایران	۶,۲۱۲	۳,۷۲۷	۷,۲۰۱	۴,۳۲۰	۵۹۳
۱۶	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۲۴,۷۵۶	۱۲,۳۷۸	۲۴,۸۴۴	۱۲,۴۲۲	۴۴
۱۷	فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۵۹	۶,۸۳۹	۴,۵۲۴	۶,۷۸۶	(۵۳)
۱۸	کالسیمین	۱۰,۰۷۲	۱۳,۹۶۳	۱۰,۹۱۸	۱۵,۱۳۵	۱,۱۷۳
۱۹	حق تقدم گل گهر	۴,۷۳۷	۱,۱۰۵	۴,۷۴۰	۱,۱۰۶	۱
۲۰	نفت سپاهان	۴۰,۷۶۳	۱۰,۱۹۱	۴۲,۴۷۹	۱۰,۶۲۰	۴۲۹
	جمع	۱۷۴,۰۳۳	۱۴۴,۲۴۱	۱۹۹,۴۵۰	۱۶۶,۲۹۷	۲۲,۰۵۶

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		
۱۸۰	۱۲۰	۲۰۱	۰.۱	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سر. توکا فولاد	۱
۴۷۸	۸۰۰	۱۰۶۹	۰.۱	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سیمان خوزسان	۲