

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		تعداد	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			
۶	۲۶,۴۳۵	۱	۰	-۲,۰۹۳	۶	۲۸,۵۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۴۰	۲۶,۴۳۵	۱	۲۸۹	-۲,۰۹۳	۲۹,۱۵۱	۲۸,۵۲۸	۱	استخراج زغال سنگ
۱	۲,۷۷۸	۱	۰	-۲,۵۲۵	۱	۵,۳۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۰	۲,۷۷۸	۱	-۲,۲۴۷	-۲,۵۲۵	۵,۱۱۷	۵,۳۰۴	۱	استخراج کانه های فلزی
۲	۷,۷۷۲	۱	۰	۰	۲	۷,۷۷۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۸	۷,۷۷۲	۱	۰	۰	۱۳,۰۰۸	۷,۷۷۲	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۵۵	۲۲۹,۵۲۱	۵	۰	۶,۰۰۷	۴۹	۲۲۳,۵۱۴	۵	۱,۰۱۵	۲	۰	۱,۰۱۵	۲	۲۷۰,۱۵۲	۲۲۸,۵۰۶	۳	۲,۸۵۰	۶,۰۰۷	۲۶۷,۳۰۱	۲۲۲,۴۹۹	۳	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱۹	۷۸,۶۵۲	۳	-۱	۲۳,۵۳۳	۱۲	۵۵,۱۱۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۳۶۷	۷۸,۶۵۲	۳	۲۷,۲۵۹	۲۳,۵۳۳	۶۵,۱۰۸	۵۵,۱۱۸	۲	دارویی
۲	۸,۰۸۹	۱	۰	۱,۵۶۳	۱	۶,۵۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۲۴	۸,۰۸۹	۱	۲۳۷	۱,۵۶۳	۹,۵۸۷	۶,۵۲۶	۱	سرمایه گذاریها
۱	۳,۰۲۲	۱	۰	-۲۳,۰۵۸	۶	۲۶,۰۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۱	۳,۰۲۲	۱	-۲۲,۰۵۰	-۲۳,۰۵۸	۲۵,۰۳۱	۲۶,۰۸۰	۱	سیمان آهک گچ
۰	۰	۰	۰	-۶۱۰	۰	۶۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۸۸	-۶۱۰	۶۸۸	۶۱۰	۱	شیمیایی
۳	۱۲,۹۶۱	۱	۰	-۳۶,۸۵۱	۱۱	۴۹,۸۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۲۷	۱۲,۹۶۱	۱	-۳۷,۲۳۱	-۳۶,۸۵۱	۵۰,۶۵۸	۴۹,۸۱۲	۲	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۶	۲۶,۰۸۳	۲	۰	-۲,۳۳۲	۶	۲۸,۴۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۹	۲۶,۰۸۳	۲	۳,۷۳۵	-۲,۳۳۲	۲۵,۰۹۴	۲۸,۴۱۵	۱	فلزات اساسی
۵	۱۹,۵۶۵	۱	۰	-۳,۹۶۵	۵	۲۳,۵۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۶	۱۹,۵۶۵	۱	-۲,۲۳۶	-۳,۹۶۵	۲۳,۶۷۲	۲۳,۵۳۰	۱	واسطه گریهای مالی و پولی
۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رابطه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۶	۴,۲۷۵	۱	۳,۸۵۶	۴,۲۷۵	۰	۰	۰	خودرو و قطعات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۱	۱۷,۱۶۶	۲	۱۷,۳۱۱	۱۷,۱۶۶	۰	۰	۰	غذایی بجز قند و شکر
۱۰۰	۴۱۴,۸۸۰	۱۸	-۱	-۴۰,۳۳۲	۱۰۰	۴۵۵,۲۱۲	۱۸	۱,۰۱۶	۳	۰	۱,۰۱۶	۳	۵۰۵,۵۰۱	۴۳۵,۳۰۵	۱۸	-۸,۹۱۴	-۱۸,۸۹۱	۵۱۴,۴۱۶	۴۵۴,۱۹۶	۱۵	مجموع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

مبالغ به میلیون ریال

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	بهای تمام شده	ارزش بازار				
۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۵,۷۴۰	۱۰۱,۹۶۶	۱۱۷,۵۶۳	۴۳۹,۵۰۹	(۱۰۱,۹۶۶)	(۱۱۷,۵۶۳)	۲۵,۷۵۴	۲۴,۵۷۶	۲۰,۰۲۲	۱۳۸,۹۸۳	۱۱۳,۲۲۹	۱,۱	۵,۶۵۵,۲۴۹
۲	تایید واتر خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۹۶,۲۱۴	۹۹,۹۶۱	۱۰۹,۲۹۷	(۱,۱۳۱,۱۴۰)	(۹۹,۹۶۱)	(۱۰۹,۲۹۷)	۲,۹۶۲	۱۶,۷۹۹	۱۶,۳۱۹	۱۰۳,۷۳۵	۱۰۰,۷۷۳	۰,۶	۶,۱۷۵,۰۷۴
۳	خط دریا بندر	۱۵۸,۴۳۸	۱,۰۰۰	۴,۷۳۴,۹۴۸	۲۰,۵۹۲	۴۰,۴۴۱	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۹۲)	(۴۰,۴۴۱)	۱۲,۹۲۹	۸,۲۲۶	۴,۳۴۹	۲۷,۴۳۳	۱۴,۵۰۴	۲,۱	۳,۳۳۴,۹۴۸
۴	صندوق س. اعتماد آفرین پارسینا	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۲۳۸	۳۹,۹۶۵	(۱,۰۳۸,۰۰۰)	(۳۹,۲۳۸)	(۳۹,۹۶۵)	۴۶۶	۲۶,۲۲۵	۲۵,۳۱۵	۱۳,۴۲۷	۱۲,۹۶۱	۰,۰	۵۱۲,۰۰۰
۵	فراوری ذغال سنگ پروده طبیس	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۳,۷۰۶	۲۸,۵۲۸	۲۹,۱۵۱	۴۲۶,۸۵۳	(۲۸,۵۲۸)	(۲۹,۱۵۱)	۳,۰۰۶	۱۸,۹۸۷	۱۷,۰۴۸	۲۹,۴۴۰	۲۶,۴۳۵	۰,۳	۱,۵۵۰,۵۵۹
۶	پارس دارو	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۵۰	۲۳,۷۰۵	۲۸,۶۵۱	۱,۰۸۰,۷۲۲	(۲۳,۷۰۴)	(۲۸,۶۵۱)	۸,۵۲۶	۳۰,۸۰۰	۲۶,۷۴۸	۶۴,۸۰۸	۵۶,۲۸۲	۰,۴	۲,۱۰۴,۱۷۲
۷	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۲,۶۱۷	۲۸,۴۱۵	۲۵,۰۹۴	(۱,۹۴۲,۶۱۷)	(۲۸,۴۱۵)	(۲۵,۰۹۴)	۱,۴۷۴	۵,۲۴۵	۴,۸۶۷	۲۰,۴۵۶	۱۸,۹۸۲	۰,۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
۸	سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۷,۹۴۷	۲۶,۰۸۰	۲۵,۰۳۱	(۲,۶۰۷,۹۴۷)	(۲۶,۰۸۰)	(۲۵,۰۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰	۰
۹	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۸۴۴	۲۳,۵۳۰	۲۳,۶۷۲	(۱۰۱,۸۴۴)	(۲۳,۵۳۰)	(۲۳,۶۷۲)	۱,۸۷۱	۴۲,۸۷۲	۳۹,۱۳۰	۲۱,۴۳۶	۱۹,۵۶۵	۰,۱	۵۰۰,۰۰۰
۱۰	دارو اکسیر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۸,۸۲۶	۱۷,۳۹۹	۲۲,۴۸۳	(۸۱۸,۸۲۶)	(۱۷,۳۹۹)	(۲۲,۴۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰	۰
۱۱	سر. دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۳۲۹	۱۴,۰۱۵	۱۳,۹۷۴	۲۴۵,۸۹۰	(۱۴,۰۱۵)	(۱۳,۹۷۴)	۲,۶۲۳	۱۸,۳۶۶	۱۶,۰۸۶	۲۱,۱۲۵	۱۸,۵۰۲	۰,۰	۱,۱۵۰,۲۱۹
۱۲	بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲	۱۳,۰۰۸	۰	(۷,۷۷۲)	(۱۳,۰۰۸)	۵,۲۳۶	۴,۳۳۶	۲,۵۹۱	۱۳,۰۰۸	۷,۷۷۲	۰,۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	ص.س. با درآمد ثابت امین یکم	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۴	۱۰,۶۹۳	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۴)	(۱۰,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰	۰
۱۴	تکادو	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۶	۹,۵۸۷	۲۰۰,۰۰۰	(۶,۵۲۶)	(۹,۵۸۷)	۱,۷۳۵	۸,۱۸۷	۶,۷۴۱	۹,۸۲۴	۸,۰۸۹	۰,۲	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۵	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲,۹۳۶,۴۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۴	۵,۱۱۷	(۳,۵۴۲,۹۹۳)	(۵,۳۰۴)	(۵,۱۱۶)	۹۱	۷,۲۶۵	۷,۰۳۴	۲,۸۷۰	۲,۷۷۸	۰,۰	۳۹۵,۰۰۷
۱۶	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۶۸۴	۶۱۰	۶۸۸	(۲۶۳,۶۸۴)	(۶۱۰)	(۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰	۰
۱۷	صنعتی بهپاک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۱۸۶	۰	۰	۱۱۹	۱۲,۸۲۰	۱۲,۶۸۱	۱۰,۹۳۸	۱۰,۸۱۹	۰,۲	۸۵۳,۱۸۶
۱۸	زرین معدن آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۹,۸۶۷	۰	۰	۱,۲۷۲	۹,۱۰۳	۷,۷۲۰	۸,۳۷۴	۷,۱۰۱	۰,۲	۹۱۹,۸۶۷
۱۹	داروسازی آوه سینا	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۶۶	۹,۸۹۸	۵,۹۵۰	۶,۴۳۴	۳,۸۶۸	۰,۱	۶۵۰,۰۰۰
۲۰	تبرک	۲,۲۳۱,۵۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶	۴,۵۵۲	۴,۵۲۳	۶,۳۷۳	۶,۳۴۷	۰,۱	۱,۴۰۰,۰۰۰
۲۱	بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	(۴۱۹)	۸,۵۶۹	۹,۵۰۱	۳,۸۵۶	۴,۲۷۵	۰,۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۲	سیمان خزر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۴۱)	۵,۹۶۲	۶,۰۴۵	۲,۹۸۱	۳,۰۲۲	۰,۱	۵۰۰,۰۰۰
	جمع		-	۳۷,۷۸۳,۳۰۵	۴۵۴,۱۹۶	۵۱۴,۴۱۶	(۳,۵۳۳,۰۲۴)	(۴۵۴,۱۹۵)	(۵۱۴,۴۱۵)	۷۰,۱۹۶	-	-	۵۰۵,۵۰۱	۴۳۵,۳۰۵	-	۳۴,۲۵۰,۲۸۱

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 (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 در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
۱	بهمن دیزل	۹,۵۰۱	۴,۲۷۵	.
۲	پارس دارو	۳۰,۱۴۴	۳۲,۵۷۸	.
۳	پالایش نفت لاوان	۳۷,۱۶۳	۱۸,۵۸۱	.
۴	تایید واتر خاورمیانه	۱۷,۷۸۷	۷۴,۶۰۳	.
۵	تبرک	۴,۵۳۳	۶,۳۴۷	.
۶	تکادو	۷,۸۱۵	۱,۵۶۳	.
۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۵,۶۲۷	۱۱,۲۶۳	.
۸	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۶,۹۲۳	۱,۷۷۷	.
۹	دارو اکسیر	۳۳,۶۸۵	۱,۰۸۶	.
۱۰	داروسازی آوه سینا	۵,۹۵۰	۳,۸۶۸	.
۱۱	زرین معدن آسیا	۷,۷۲۰	۷,۱۰۱	.
۱۲	سر. دارویی تامین	۱۷,۹۶۳	۴,۹۲۸	.
۱۳	سیمان خزر	۶,۰۴۵	۳,۰۲۲	.
۱۴	سیمان دورود	۲,۶۷۵	۳,۰۷۱	.
۱۵	سیمان فارس نو	۱۰,۶۱۱	۶۹۰	.
۱۶	صنعتی بهپاک	۱۲,۶۸۱	۱۰,۸۱۹	.
۱۷	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۲۴,۱۷۱	۳,۰۲۱	.
۱۸	فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۵	۷۸۸	.
۱۹	گروه مپنا	۹,۷۵۸	۹,۷۵۸	.
۲۰	لیزینگ ایران	۱,۹۷۸	۴,۱۶۵	.
۲۱	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۹,۴۱۰	۲,۷۷۹	.
جمع		۳۱۷,۱۴۶	۲۰۶,۰۸۳,۷۹۵,۷۶۷	.

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

کلیه مبالغ درج شده به ریال می باشد

ردیف	نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت فروش هر سهم	کل مبلغ فروش	سود(زیان) واگذاری
۱	پالایش نفت لاوان	۳۷,۱۶۳	۱۸,۵۸۱	۴۱,۷۹۳	۲۰,۸۹۷	۲,۳۱۵
۲	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲,۳۱۴	۶۱۰	۲,۵۰۹	۶۶۲	۵۱
۳	تایید واتر خاورمیانه	۱۳,۸۷۹	۷۳,۷۷۱	۱۶,۲۱۶	۸۶,۱۹۴	۱۲,۴۲۳
۴	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷,۰۳۴	۴,۳۰۳	۷,۲۶۶	۴,۴۴۴	۱۴۲
۵	خط دریا بندر	۴,۳۴۹	۶,۰۸۹	۸,۲۹۴	۱۱,۶۱۱	۵,۵۲۳
۶	دارو اکسیر	۲۱,۷۲۰	۱۸,۴۸۵	۳۲,۲۱۳	۲۷,۴۱۵	۸,۹۳۰
۷	سر. دارویی تامین	۱۵,۴۹۸	۴۴۱	۱۷,۱۱۵	۴۸۷	۴۶
۸	سیمان دورود	۲,۶۷۵	۳,۰۷۱	۲,۷۷۶	۳,۱۸۶	۱۱۶
۹	سیمان فارس نو	۱۰,۰۱۵	۲۶,۷۷۰	۱۲,۰۸۲	۳۲,۲۹۴	۵,۵۲۳
۱۰	ص.س. با درآمد ثابت امین یکم	۱۰,۰۷۱	۱۰,۵۷۴	۱۰,۰۳۳	۱۰,۵۳۵	(۴۰)
۱۱	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان	۲۵,۳۱۵	۲۶,۲۷۷	۲۶,۱۲۰	۲۷,۱۱۳	۸۳۶
۱۲	فرآوری ذغال سنگ پروده طبس	۱۷,۰۴۸	۵,۱۱۵	۲۰,۳۲۶	۶,۰۹۸	۹۸۳
۱۳	فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۸۶۷	۱۰,۲۲۱	۵,۲۰۲	۱۰,۹۲۴	۷۰۳
۱۴	گروه مپنا	۹,۷۵۸	۹,۷۵۸	۱۰,۵۹۸	۱۰,۵۹۸	۸۳۹
۱۵	لیزینگ ایران	۱,۹۷۸	۴,۱۶۵	۲,۲۵۸	۴,۷۵۳	۵۸۸
۱۶	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۹,۱۳۰	۶,۷۴۴	۴۲,۴۵۴	۷,۳۱۷	۵۷۳
	جمع		۲۲۴,۹۷۵		۲۶۴,۵۲۷	۳۹,۵۵۳

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										
۲۲۰	۲۲۰	۲۴۰	۰.۱	۱,۰۰۰	۷۹۷,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تکادو	۱
۶۰۰	۱۲۰۰	۳۸۳۳	۰.۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲