

شرکت : سرمایه گذاری سپه	نماد : وسپه	کد صنعت ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده : ۱,۴۹۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده : *	میلیون ریال

صورتحاصله 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اچ	۱	۵,۱۸۵	۱۱,۶۹۴	۰	۰	۲,۵۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲,۵۳۵	۱	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰	۰	۱	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰	۰	۰	۱	۶۹	۰	۰	۱	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۴	۴۲۹,۵۴۷	۱,۰۳۸,۳۴۰	۰	۲۵,۶۴۱	۱۴,۲۱۷	۵	۶,۸۴۰	۰	۶,۸۴۰	۱	۱,۰۵۲,۵۵۷	۴۵۵,۱۸۸	۵	۱۴,۲۱۷	۴۲۹,۵۴۷	۱,۰۳۸,۳۴۰	۴
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۴	۹۵,۳۱۱	۷۸,۷۱۱	۱,۹۹۳	۲۰,۸۲	۲,۰۸۲	۵	۷۵۲	۰	۷۵۲	۱	۸۰,۷۹۳	۹۷,۳۰۴	۵	۲,۰۸۲	۹۵,۳۱۱	۷۸,۷۱۱	۴
منسوجات	۱	۲۴,۱۱۶	۱۱,۲۹۷	۰	۰	۱۹	۱	۵,۲۶۸	۰	۵,۲۶۸	۴	۱۱,۳۱۶	۲۴,۱۱۶	۱	۱۹	۲۴,۱۱۶	۱۱,۲۹۷	۱
مواد و محصولات شیمیایی	۱۲	۴۱۲,۵۵۸	۴۰۲,۵۲۰	(۷,۵۱۲)	۵۰,۹۲	۵۰,۹۲	۱۱	۶,۶۹۷	۰	۶,۶۹۷	۱	۴۰۷,۶۱۲	۴۰۵,۰۴۶	۱۱	۵۰,۹۲	۴۱۲,۵۵۸	۴۰۲,۵۲۰	۱۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۱	۲۹۹,۳۹۵	۳۲۹,۲۳۴	۷,۰۰۱	۱۱,۷۲۵	۱۱,۷۲۵	۱۱	۱۲,۷۳۹	۰	۱۲,۷۳۹	۲	۳۴۰,۹۵۹	۳۰۶,۳۹۶	۱۱	۱۱,۷۲۵	۲۹۹,۳۹۵	۳۲۹,۲۳۴	۱۱
فلزات اساسی	۷	۱۷۸,۴۸۸	۱۲۹,۵۳۱	۷۹۰	۱۳,۶۹۱	۱۳,۶۹۱	۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۲۲۲	۱۷۹,۲۷۸	۷	۱۳,۶۹۱	۱۷۸,۴۸۸	۱۲۹,۵۳۱	۷
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۲۶,۳۵۹	۴۱,۱۲۷	۴۴۸	۵,۳۰۴	۴۴۸	۳	۰	۰	۰	۱	۴۶,۴۳۱	۲۶,۸۰۷	۳	۵,۳۰۴	۲۶,۳۵۹	۴۱,۱۲۷	۳
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۵,۴۸۲	۱,۶۷۳	۰	(۵۳)	۰	۱	۱,۸۲۳	۰	۱,۸۲۳	۱	۱,۶۲۰	۵,۴۸۳	۱	(۵۳)	۵,۴۸۲	۱,۶۷۳	۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۳۱۰,۱۷۵	۳۷۰,۶۹۴	(۸,۷۳۰)	۳۷,۰۶۹۴	(۳۱,۲۵۶)	۵	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۴۳۸	۳۰۱,۴۴۵	۵	(۳۱,۲۵۶)	۳۱۰,۱۷۵	۳۷۰,۶۹۴	۵
میلمان و مصنوعات دیگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معطم چند رشته ای صنعتی	۳	۹۳,۹۱۵	۱۰۲,۴۷۱	(۱,۱۶۵)	۵,۰۱۳	(۱,۱۶۵)	۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۸۴	۹۲,۷۵۰	۳	۵,۰۱۳	۹۳,۹۱۵	۱۰۲,۴۷۱	۳
واسطه گریهای مالی	۳	۹۰,۶۸۰	۶۷,۶۶۹	۹,۷۴۸	۸,۹۴۱	۹,۷۴۸	۴	۱۱	۰	۱۱	۰	۷۶,۴۱۰	۱۰۰,۴۲۸	۴	۸,۹۴۱	۹۰,۶۸۰	۶۷,۶۶۹	۳
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳	۷۳,۷۰۴	۹۳,۲۶۴	۰	۲,۳۹۲	۰	۳	۶,۶۲۰	۰	۶,۶۲۰	۱	۹۵,۶۵۶	۷۳,۷۰۴	۳	۲,۳۹۲	۷۳,۷۰۴	۹۳,۲۶۴	۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۵,۸۷۰	۱۰,۷۵۳	۰	۱,۷۸۵	۰	۱	۵۰	۰	۵۰	۱	۱۲,۵۳۸	۵,۸۷۰	۱	۱,۷۸۵	۵,۸۷۰	۱۰,۷۵۳	۱
پست و مخابرات	۱	۳۲,۶۴۴	۴۰,۴۸۹	۰	۴,۶۲۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۱۲	۳۲,۶۴۴	۱	۴,۶۲۳	۳۲,۶۴۴	۴۰,۴۸۹	۱
حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی	۱	۶,۴۷۸	۳,۷۲۸	۰	(۵۷۹)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۹	۶,۴۷۸	۱	(۵۷۹)	۶,۴۷۸	۳,۷۲۸	۱
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۱	۲,۰۸۹,۹۰۸	۲,۶۳۲,۹۹۵	۲۸,۲۱۴	۴۵,۵۳۱	۲۸,۲۱۴	۶۳	۱۲۸,۹۱۲	۰	۱۲۸,۹۱۲	۲۶	۲,۶۷۸,۵۲۶	۲,۱۱۸,۱۲۲	۶۳	۴۵,۵۳۱	۲,۰۸۹,۹۰۸	۲,۶۳۲,۹۹۵	۲۸,۲۱۴

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶۷,۹۹۲ میلیون ریال

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

تغییرات در بخشی از خرید و فروش سهام شرکتهای معدنی و صنعتی چادرمو، سنگ آهن گل گهر، سرمایه گذاری البرز، البرز دارو، کالسیمین، گروه دارونی سبحان و فرآوری مواد معدنی مربوط به تفکیک بهای تمام شده سرمایه گذاری بین سهام و حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه این شرکتها می باشد.

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال											ارزش اسمی هر سهم (ریال)		سرمایه (میلیون ریال)		نام شرکت
		انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره						
سال جاری	سال قبل	افزایش (کاهش)	ارزش (هر سهم ریال)	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش اسمی	سرمایه		
*	*	۳۴۴,۱۱۸	۴,۷۸۱	۱,۶۹۱	۵۳۲,۵۰۷	۱۸۸,۳۸۹	۲	(۱۰,۶۵۸)	۹,۸۲۸	۷۰۵,۳۲۲	۵۴۳,۱۶۵	۱۷۸,۵۶۱	۱۱۲,۰۸۵,۲۶۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
*	*	۵۰,۷۷۷	۴,۶۶۲	۳,۶۰۵	۲۲۴,۰۵۱	۱۷۳,۲۷۴	۱۹	(۴,۸۷۳)	۶۱۹	۱۲۶,۸۷۷	۲۲۸,۹۲۴	۱۷۲,۶۵۵	۴۷,۹۳۲,۳۰۶	۱,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۶	سیمان داراب	
*	*	(۹۷,۵۸۶)	۳,۱۴۷	۷,۳۷۹	۷۲,۵۷۳	۱۷۰,۱۵۹	۲	۳,۱۳۶	*	*	۶۹,۴۳۷	۱۷۰,۱۵۹	۲۳,۰۶۱,۱۶۷	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک	
*	*	۱۷,۴۳۴	۲,۱۷۹	۱,۹۷۴	۱۸۵,۰۰۲	۱۶۷,۵۶۸	۱	(۳۵,۴۵۳)	(۸,۷۳۰)	۴,۴۲۳,۳۱۲	۲۲۰,۴۵۵	۱۷۶,۲۹۸	۸۹,۳۲۵,۶۸۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	سایپا	
*	*	(۶,۲۳۴)	۱۱,۴۱۲	۱۱,۸۸۹	۱۴۹,۰۲۸	۱۵۵,۲۶۲	۱	۶۵	*	*	۱۴۸,۹۶۳	۱۵۵,۲۶۲	۱۳,۰۵۸,۹۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
*	*	۱۷۷,۶۱۸	۳,۷۸۸	۱,۵۴۵	۳۹۹,۹۶۵	۱۲۲,۳۴۷	۱	۳,۸۸۰	*	*	۲۹۶,۰۸۵	۱۲۲,۳۴۷	۷۹,۱۸۸,۳۸۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم	
*	*	۵۰,۱۴۶	۶,۴۲۶	۴,۱۵۰	۱۴۱,۵۸۳	۹۱,۴۳۷	۱	۵,۱۵۵	*	*	۱۳۶,۴۲۸	۹۱,۴۳۷	۲۲,۰۳۲,۹۱۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(سنگ آهن گل گهر (حق تقدم	
*	*	(۲۸,۲۰۶)	۱,۳۷۲	۲,۱۶۱	۴۹,۰۷۰	۷۷,۲۷۶	۱	(۹۶۵)	*	*	۵۰,۰۳۵	۷۷,۲۷۶	۳۵,۷۶۵,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران	
*	*	(۶۳,۴۳۳)	۱,۰۶۵	۶,۵۲۵	۱۲,۳۷۲	۷۵,۸۰۵	۲	۱,۳۲۶	*	*	۱۱,۰۳۶	۷۵,۸۰۵	۱۱,۶۱۶,۹۳۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل	
*	*	۲۳,۱۴۱	۳,۱۵۶	۲,۳۶۳	۹۲,۱۱۳	۶۸,۹۷۲	۳	۲,۵۱۰	*	*	۸۹,۶۰۳	۶۸,۹۷۲	۲۹,۱۸۶,۷۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۳۲	شرکت شاهد	
*	*	(۱۱,۶۵۷)	۲,۵۴۰	۳,۰۵۹	۵۷,۰۸۲	۶۸,۷۳۹	*	۸,۵۸۹	۷۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۳	۶۷,۹۴۹	۲۲,۱۷۳,۶۱۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
*	*	۶,۶۸۷	۳,۶۱۱	۳,۲۸۷	۷۴,۵۶۳	۶۷,۸۷۶	*	۵,۸۸۵	*	*	۶۸,۶۷۸	۶۷,۸۷۶	۲۰,۶۴۹,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید	
*	*	(۳,۴۸۷)	۹,۰۰۴	۹,۵۲۴	۶۰,۴۲۱	۶۳,۹۰۸	۲	۱۲,۸۱۲	۶,۳۸۲	۷۲۵,۶۴۷	۴۷,۶۰۹	۵۷,۵۲۶	۵,۹۸۴,۸۳۴	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	سیمان هرمزگان	
*	*	۲۵,۶۹۲	۷,۶۶۰	۵,۰۵۹	۷۵,۶۵۵	۴۹,۹۶۳	*	۱۲,۹۹۳	۱۲,۷۶۱	۱,۲۸۱,۰۰۰	۶۲,۶۶۲	۳۷,۲۰۲	۸,۵۹۵,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر	
*	*	۹,۷۱۲	۴,۰۸۳	۳,۳۲۲	۵۲,۱۳۴	۴۲,۴۲۲	۴	۲۳۱	(۱۱۴)	۳۴,۲۸۰	۵۱,۹۰۳	۴۲,۵۳۶	۱۲,۸۰۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
*	*	۱۲,۴۶۸	۲,۱۶۶	۱,۵۶۷	۴۵,۱۱۲	۳۲,۶۴۴	*	۴,۶۲۳	*	*	۴۰,۴۸۹	۳۲,۶۴۴	۲۰,۸۲۷,۷۸۷	۱,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۶۵۵	مخابرات ایران	
*	*	(۱۰,۱۸۸)	۶,۳۷۴	۹,۶۰۵	۲۰,۰۹۹	۳۰,۲۸۷	۱	۱,۶۳۶	*	*	۱۸,۴۶۳	۳۰,۲۸۷	۳,۱۵۳,۳۱۲	۱,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰	(کالسیمین (حق تقدم	
*	*	(۲,۴۷۲)	۱,۵۱۹	۱,۶۸۱	۲۳,۱۹۱	۲۵,۶۶۳	۱	۲,۵۱۹	*	*	۲۰,۶۷۲	۲۵,۶۶۳	۱۵,۲۶۷,۸۰۶	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	زامیاد	
*	*	(۵,۵۸۲)	۷,۴۸۱	۹,۶۰۵	۱۹,۶۵۸	۲۵,۲۴۰	۱	۱,۱۰۴	*	*	۱۸,۵۵۴	۲۵,۲۴۰	۲,۶۲۷,۷۶۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰	کالسیمین	
*	*	(۱۲,۸۰۰)	۶۰۱	۱,۲۸۱	۱۱,۳۱۶	۲۴,۱۱۶	۱۳	۱۹	*	*	۱۱,۲۹۷	۲۴,۱۱۶	۱۸,۸۲۹,۷۰۲	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۲	نساجی بروجرد	
*	*	(۱,۲۸۶)	۷,۲۷۹	۷,۷۱۰	۲۱,۷۰۷	۲۲,۹۹۳	*	۱,۵۸۴	*	*	۲۰,۱۲۳	۲۲,۹۹۳	۲,۹۸۲,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵,۷۸۹,۶۴۵	ملی صنایع مس ایران	
*	*	۸,۱۳۱	۳,۱۶۲	۲,۳۳۰	۳۰,۹۱۴	۲۲,۷۸۳	*	(۱,۴۶۸)	(۱,۱۶۵)	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۸۲	۲۳,۹۴۸	۱۰,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
*	*	(۶,۹۸۲)	۱,۰۸۹	۱,۶۶۱	۱۳,۲۹۸	۲۰,۲۸۰	۱۰	(۱,۳۵۵)	*	*	۱۴,۶۵۳	۲۰,۲۸۰	۱۲,۲۱۱,۵۴۳	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	شهید ایران	
*	*	۲۳,۰۰۱	۵,۱۷۴	۲,۴۲۳	۴۳,۲۶۷	۲۰,۲۶۶	۳	۴,۳۴۹	*	*	۳۸,۹۱۸	۲۰,۲۶۶	۸,۳۶۲,۴۴۶	۱,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	گروه دارویی سبحان	
*	*	(۱۴,۸۹۹)	۱,۲۰۳	۵,۲۰۳	۴,۴۸۰	۱۹,۳۷۹	*	۴۱	*	*	۴,۴۳۹	۱۹,۳۷۹	۳,۷۲۴,۴۸۸	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سیمان شرق	

*	*	۱۹,۲۷۲	۴,۷۹۵	۲,۳۳۶	۳۷,۵۷۷	۱۸,۲۰۵	۲۰	۴,۷۲۹	۴۴۸	۹۳,۱۳۹	۳۲,۸۴۸	۱۷,۸۵۷	۷,۷۴۳,۵۷۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	گروه صنایع پمپ سازی ایران
*	*	(۱۲,۲۱۳)	۱,۰۸۸	۳,۳۸۲	۵,۷۹۲	۱۸,۰۰۵	۷	*	*	*	۵,۷۹۲	۱۸,۰۰۵	۵,۳۲۳,۹۰۸	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	بهپاک
*	*	(۸,۵۰۳)	۸۰۹	۱,۶۱۲	۸,۵۶۸	۱۷,۰۷۱	۸	۶۳	*	*	۸,۵۰۵	۱۷,۰۷۱	۱۰,۵۹۱,۷۸۶	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	رادیا تور ایران
*	*	۶۹۴	۳,۵۶۴	۳,۴۱۵	۱۶,۶۵۶	۱۵,۹۶۲	۱۹	۸,۱۰۶	۷,۶۱۹	۲,۱۴۵,۴۳۴	۸,۵۵۰	۸,۳۴۳	۲,۵۲۸,۱۸۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	بانک کارآفرین
*	*	(۵,۰۳۳)	۱,۵۸۷	۲,۳۶۲	۱۰,۳۰۵	۱۵,۳۳۸	*	۲۷۹	*	*	۱۰,۰۲۶	۱۵,۳۳۸	۶,۴۹۳,۶۶۷	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
*	*	۷۷,۶۸۶	۸,۸۰۴	۱,۴۱۶	۹۲,۵۷۹	۱۴,۸۹۳	۷	۱,۵۶۷	*	*	۹۱,۰۱۲	۱۴,۸۹۳	۱۰,۵۱۵,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
*	*	(۸,۳۹۱)	۴,۳۱۱	۹,۹۵۸	۶,۴۰۵	۱۴,۷۹۶	۱	(۱,۳۲۸)	*	*	۷,۷۳۳	۱۴,۷۹۶	۱,۴۸۵,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	سیمان خاشی
*	*	(۷,۰۱۹)	۱,۸۵۵	۳,۵۹۸	۷,۴۷۱	۱۴,۴۹۰	۹	۱,۱۰۸	*	*	۶,۳۶۳	۱۴,۴۹۰	۴,۰۲۷,۶۶۴	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	لبنیات کالبر
*	*	(۱۰,۹۵۱)	۲,۲۲۵	۹,۷۷۳	۳,۲۲۸	۱۴,۱۷۹	*	۱۹	*	*	۳,۲۰۹	۱۴,۱۷۹	۱,۴۵۰,۸۱۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
*	*	(۴,۳۹۲)	۲,۴۴۲	۳,۵۵۳	۹,۶۵۱	۱۴,۰۴۳	۳	۱۳۰	*	*	۹,۵۲۱	۱۴,۰۴۳	۳,۹۵۲,۴۳۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
*	*	(۴,۹۹۸)	۳,۷۶۶	۵,۹۹۴	۸,۴۴۸	۱۳,۴۴۶	۲	*	*	*	۸,۴۴۸	۱۳,۴۴۶	۲,۲۴۳,۲۷۵	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	(فراوری مواد معدنی ایران (حق تقدم
*	*	۱۳,۵۳۰	۳,۵۳۰	۱,۷۵۹	۲۶,۹۶۹	۱۳,۴۳۹	۱	۲۲۹	*	*	۲۶,۷۴۰	۱۳,۴۳۹	۷,۶۴۰,۱۹۳	۱,۰۰۰	۸۵۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
*	*	(۱,۲۸۲)	۱,۸۸۰	۲,۱۶۹	۸,۳۲۶	۹,۶۰۸	۲	۶۸۷	*	*	۷,۶۳۹	۹,۶۰۸	۴,۴۲۸,۷۷۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد
*	*	(۱,۰۶۳)	۵,۲۸۴	۵,۹۹۵	۷,۹۰۲	۸,۹۶۵	۱	۹۱	*	*	۷,۸۱۱	۸,۹۶۵	۱,۴۹۵,۵۱۷	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
*	*	۱۳,۹۹۷	۲,۴۹۷	۹۱۰	۲۲,۰۲۶	۸,۰۲۹	۵	۵,۲۴۰	*	*	۱۶,۷۸۶	۸,۰۲۹	۸,۸۲۱,۰۳۷	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	کارخانه چینی ایران
*	*	(۱,۶۹۱)	۳,۵۴۲	۴,۶۵۰	۵,۴۰۵	۷,۰۹۶	*	(۱۹۵)	*	*	۵,۶۰۰	۷,۰۹۶	۱,۵۲۶,۰۰۹	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
*	*	(۳,۳۲۹)	۱,۶۱۱	۳,۳۱۴	۳,۱۴۹	۶,۴۷۸	*	(۵۷۹)	*	*	۳,۷۲۸	۶,۴۷۸	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
*	*	(۵۵۷)	۱,۵۴۱	۱,۷۰۲	۵,۳۱۷	۵,۸۷۴	۵	۵۴۲	*	*	۴,۷۷۵	۵,۸۷۴	۳,۴۵۰,۷۳۸	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	صنایع سرما آفرین
*	*	۶,۶۶۸	۲۴,۹۷۳	۱۱,۶۹۱	۱۲,۵۳۸	۵,۸۷۰	*	۱,۷۸۵	*	*	۱۰,۷۵۳	۵,۸۷۰	۵۰۲,۰۸۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
*	*	۳,۷۹۴	۵,۰۳۰	۳,۰۰۷	۹,۴۳۴	۵,۶۴۰	۴	۱,۷۸۷	*	*	۷,۶۴۷	۵,۶۴۰	۱,۸۷۵,۶۸۷	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	گلنانش
*	*	(۳,۸۶۳)	۱,۴۱۶	۴,۷۹۱	۱,۶۲۰	۵,۴۸۳	۱	(۵۳)	*	*	۱,۶۷۳	۵,۴۸۳	۱,۱۴۴,۳۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	کابل البرز
*	*	۹,۰۴۴	۲,۸۱۲	۱,۰۲۵	۱۴,۲۲۹	۵,۱۸۵	۲	۲,۵۳۵	*	*	۱۱,۶۹۴	۵,۱۸۵	۵,۰۶۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳۰۵,۳۶۲	بیمه دی
*	*	(۳,۴۲۱)	۱,۲۷۹	۳,۷۵۹	۱,۷۶۴	۵,۱۸۵	*	*	*	*	۱,۷۶۴	۵,۱۸۵	۱,۳۷۹,۲۸۸	۱,۰۰۰	۸۵۰,۱۰۰	(هلدینگ البرز (حق تقدم
*	*	۳,۶۰۸	۲,۶۲۴	۱,۵۳۲	۸,۶۶۹	۵,۰۶۱	۱	(۲۱۵)	*	*	۸,۸۸۴	۵,۰۶۱	۳,۳۰۴,۰۵۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران
*	*	(۲۰۵)	۴,۹۶۴	۵,۳۲۱	۲,۸۴۷	۳,۰۵۲	*	۲,۸۴۷	۳,۰۵۲	۵۷۳,۶۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۷۵	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
*	*	۲,۲۱۳	۴,۲۴۱	۲,۴۲۴	۵,۱۶۶	۲,۹۵۳	*	۲,۵۱۰	*	*	۲,۶۵۶	۲,۹۵۳	۱,۲۱۸,۱۵۱	۱,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	(گروه دارویی سبحان (حق تقدم
*	*	(۷۱۲)	۱,۳۵۹	۱,۷۹۵	۲,۳۱۳	۲,۹۲۵	*	(۱۳۱)	*	*	۲,۳۴۴	۲,۹۲۵	۱,۶۲۹,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۹۶	سرمایه گذاری ساختمان ایران
*	*	۹۰۹	۹۷۹	۷۲۷	۳,۵۳۷	۲,۶۲۸	۲	۳۳	*	*	۳,۵۰۴	۲,۶۲۸	۳,۶۱۳,۰۵۸	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	آبسال
*	*	۶۱۷	۱۲,۱۴۲	۹,۸۲۷	۳,۳۳۶	۲,۶۱۹	*	۱,۳۰۵	*	*	۱,۹۳۱	۲,۶۱۹	۲۶۶,۵۲۴	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(البرز دارو (حق تقدم
*	*	(۱۱۴)	۲,۴۰۶	۲,۵۴۱	۲,۰۱۵	۲,۱۲۹	*	۲,۰۱۵	۲,۱۲۹	۸۳۷,۸۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مالی و اعتباری سینا
*	*	(۹)	۱,۵۳۲	۱,۵۳۸	۲,۰۹۸	۲,۱۰۷	۱	۲,۰۹۸	۲,۱۰۷	۱,۳۷۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	مارگارین
*	*	(۸۴)	۲,۵۴۹	۲,۶۵۵	۲,۰۰۷	۲,۰۹۱	*	۵۹۶	*	*	۱,۴۱۱	۲,۰۹۱	۷۸۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران

*	*	٤,٧١٥	٣,٣٥٧	١,٠٠٠	٦,٧١٥	٢,٠٠٠	١٠	(١٨٢)	*	*	٦,٨٩٧	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠,٥٠٠	١,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	مرجان كار
*	*	(٤٧٧)	٢,٣١٨	٣,٠١٢	١,٣٣٠	١,٨٠٧	*	١٣	*	*	١,٣١٧	١,٨٠٧	٦٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	بين المللى توسعه ساختمان
*	*	(٣٣٢)	٨,٩٤١	١١,٩٠٢	١,٠٠١	١,٣٣٣	*	٣٤	*	*	٩٦٧	١,٣٣٣	١١٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	سيمان اردبيل و آهك آذرشهر
*	*	(٨٢٣)	١,٣٥٣	٣,٧٨٦	٤٥٧	١,٢٨٠	*	(٢٤)	*	*	٤٨١	١,٢٨٠	٣٣٨,١١٠	١,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	سيمان فارس و خوزستان
*	*	(٩١١)	١,٧٢٣	٦,٢٤٣	٣٤٧	١,٢٥٨	*	٧٠	*	*	٢٧٧	١,٢٥٨	٢٠١,٥٠٠	١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	سيمان سپاهان
*	*	(٥٢)	٥,١٣٠	٥,٨٤٦	٣٦٨	٤٢٠	*	٢٣	*	*	٣٤٥	٤٢٠	٧١,٨٤٧	١,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	پتروشيمى فن آوران
*	*	(٣١)	١٣,١٦٤	*	*	٣١	*	(٩,٨٩٨)	(٧,٥١٢)	٧٥٥,٣٥٠	٩,٨٩٨	٧,٥٤٣	٧٥٥,٣٥٠	١,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	البرز دارو
		٥٦٠,٤٠٤			٢,٦٧٨,٥٢٦	٢,١١٨,١٢٢		٤٥,٥٣١	٢٨,٢١٤		٢,٦٣٢,٩٩٥	٢,٠٨٩,٩٠٨				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال						ارزش اسمی هر سهم (ریال)		سرمایه (میلیون ریال)		نام شرکت
		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
درآمد هر سهم سال قبل	درآمد هر سهم سال جاری	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام				
۳۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵	*	*	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمه ملت	
*	*	۱۹۸,۳۰۰	۱۲,۷۳۸	۴۸	*	*	۱۲,۷۳۸	۶۴,۲۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۳	ساگار	
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۰	*	*	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ امید	
۵۰۰	۵۰۰	۶,۴۰۶	۶,۸۴۰	۱	*	*	۶,۸۴۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	گروه صنعتی و معدنی امیر	
*	*	۹,۱۱۲	۶,۶۹۷	۴۹	*	*	۶,۶۹۷	۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	خمیر مایه لرستان	
۳۵۰	۳۰۳	۱,۲۳۹	۶,۶۲۰	۶	*	*	۶,۶۲۰	۵,۳۴۲,۰۶۱	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	(سرمایه گذاری توسعه و عمران اردبیل (سبلان) س	
۳,۶۹۲,۳۳۳	۸۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	۶,۴۹۵	۱۰۰	*	*	۶,۴۹۵	۳,۰۰۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	۶,۴۹۵	اس ای سی دویی	
*	*	۱,۲۸۵	۴,۹۷۹	۱۹	*	*	۴,۹۷۹	۳,۸۷۶,۱۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	ایران برک	
*	*	۳,۱۷۵	۴,۷۶۳	۲	*	*	۴,۷۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	
*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	*	*	۳,۰۰۰	۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	توسعه و آبادانی استان کرمان	
۳۵۰	۳۵۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	*	*	*	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۳	*	*	*	۱,۸۲۳	۱,۸۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	
۴۰	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران	
۲۵۰	۲۵۰	۱,۰۰۰	۷۵۲	۵	*	*	۷۵۲	۷۵۲,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۳	شهد سهند	
*	*	۱,۴۶۷,۶۴۷	۴۹۹	۵۲	*	*	۴۹۹	۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک س	
*	*	۳۵۰	۳۵۰	۱۰۰	*	*	۳۵۰	۹۹۹,۹۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بازرگانی مهر توشه	
*	*	۱۰,۰۰۰	۲۴۰	*	*	*	۲۴۰	۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۰	موسسه صنعت سرمایه گذاری ایران	
*	*	۵,۶۲۱	۲۳۵	*	*	*	۲۳۵	۴۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	ریسنگی و بافندگی کاشان	
*	*	۲,۹۶۸	۶۹	*	*	*	۶۹	۲۳,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گیلان پاکت	
*	*	۱,۰۰۲	۵۴	*	*	*	۵۴	۵۳,۹۱۱	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۴۴	نساجی مازندران	
*	*	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	*	*	*	۵۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	خدمات رایانه امید	
*	*	۱	۵	*	*	*	۵	۵,۴۲۱,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۱۷	تامین نیازهای افزاری مدارس	
*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	*	*	*	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	کارخانجات یزد سفالین	
۱۲,۳۶۸,۵۲۸	۹,۸۵۲,۰۰۰	۱	۱	۹۸,۰۰۰	*	*	۱	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری مهر	
*	*	*	*	*	*	*	*	۶۷	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۹	مخمل و ابریشم کاشان	

*	*	*	*	*	*	*	*	۵۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	تولیدی بهمن
*	*	*	*	*	*	*	*	۱	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	چاپ و نشر سپه
			۱۲۹,۴۱۱		*		۱۲۹,۴۱۱				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۹۴,۶۷۸	۴۹۱۸	۱۶,۲۰۶	*
سیمان هرمزگان	۷۲۵,۶۴۷	۸۷۹۴	۶,۳۸۲	*
فولاد مبارکه	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۳۳	۷۹۰	*
سیمان داراب	۱۲۶,۸۷۷	۴۸۷۸	۶۱۹	*
سنگ آهن گل گهر	۱,۸۸۱,۰۰۰	۸۱۲۳	۱۵,۲۸۱	*
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۷۳,۶۰۰	۵۳۲۰	۳,۰۵۲	*
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۹۳,۱۳۹	۴۸۱۰	۴۴۸	*
بانک کارآفرین	۴,۲۷۰,۱۸۸	۳۴۸۳	۱۴,۸۷۶	*
مالی و اعتباری سینا	۸۳۷,۸۰۰	۲۵۴۱	۲,۱۲۹	*
مارگارین	۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۵۳۷	۲,۱۰۷	*
جمع			۶۱,۸۹۰	*

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
صنعتی بهشهر	۳۳۳۵	۱۱۴	۳۳۳۵	۴,۰۵۴	۱۳۹	۲۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵۹۴	۶,۳۷۸	۱۵۹۴	۵,۰۶۶	۲۰,۲۶۵	۱۳,۸۸۷
سایپا	۱۹۷۳	۸,۷۳۰	۱۹۷۳	۲,۵۲۷	۱۱,۱۸۲	۲,۴۵۲
سرمایه گذاری غدیر	۲۳۳۰	۱,۱۶۵	۲۳۳۰	۳,۱۹۴	۱,۵۹۷	۴۳۲
سنگ آهن گل گهر	۴۲۰۰	۲,۵۲۰	۴۲۰۰	۷,۳۴۱	۴,۴۰۵	۱,۸۸۵
البرز دارو	۹۹۴۵	۷,۵۱۲	۹۹۴۵	۱۲,۹۲۶	۹,۷۶۴	۲,۲۵۲
بانک کارآفرین	۳۴۱۵	۷,۲۵۷	۳۴۱۵	۳,۵۶۵	۷,۵۷۶	۳۱۹
جمع		۳۳,۶۷۶			۵۴,۹۲۸	۲۱,۲۵۲