

شرکت : شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد : ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	کد صنعت	سرمایه ثبت شده : ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده : ۰ 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		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۱,۲۸۲	۱,۴۷۶	۱	۱,۲۸۲	۱,۹۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۱	۱۹۷	۱۶۸	۱	۱۹۷	۴۵۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۳۰	۹۳	۱	۱۳۰	۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱۵۰	۱۴۳	۱	۱۳۰,۱۵۰	۵۸۸	۱	۱۳۰,۰۰۰	۱	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱	۵۸۸	۵۹۶	۲	۴۴۵	۴۴۶	۱۴۳
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساخت محصولات فلزی	۱	۳۳۸	۳۳۱	۱	۳۳۸	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۹۱۱	۸۷۶	۱	۹۱۱	۷۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۰۵	۳۰۱	۲	۳۰۵	۴۳۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۱	۱,۷۲۲	۱,۶۶۱	۱	۱,۷۲۲	۱,۶۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی	۷	۸,۲۲۱	۷,۳۱۴	۷	۹,۴۲۱	۸,۸۸۴	۱	۱,۲۰۰	۱	۰	۱,۲۰۰	۱	۸,۸۸۴	۹,۳۷۰	۱۱	۱,۵۷۰	۱,۱۴۹	۷,۳۱۴
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱	۲۹,۰۸۵	۳۹,۰۰۳	۱	۲۹,۰۸۵	۳۸,۵۰۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۴۹۴)	۲۷	۳۹,۰۰۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۰۰	۱۰۸	۱	۱۰۰	۲۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲	۱۴۳	۱۰۸	۱۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۷	۱۳۲	۰	۰
حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹	۲۸۹	۰	۰
سایر صنایع	۲۴	۵۸,۴۰۴	۴۶,۵۹۳	۲۴	۵۸,۴۰۴	۴۵,۷۲۴	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۵۶,۷۰۸	(۱,۶۹۶)	۴۶,۵۹۳	۵۸,۴۰۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۲	۱۰۰,۸۴۶	۹۸,۰۶۷	۴۲	۱۰۰,۸۴۶	۲,۷۴۵	۵۷	۱۳۱,۲۰۰	۲	۰	۱۳۱,۲۰۰	۲	۱۰۰,۸۱۲	۱۰۰,۶۴۶	۵۷	۲,۷۴۵	۱,۷۹۰	۹۸,۰۶۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۶,۶۷۸ میلیون ریال

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

مغایرت اطلاعات شرکت گل گهر مربوط به افزایش سرمایه می باشد

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به 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 هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	۹,۳۹۷	۲,۶۶۴	۲,۰۱۴	۳۸,۵۰۹	۲۹,۱۱۲	۴۸	(۴۹۴)	۲۷	۱۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۳	۲۹,۰۸۵	۱۴,۴۴۵,۵۷۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
*	*	۲,۶۹۶	۳,۱۵۶	۲,۷۲۷	۱۹,۸۴۰	۱۷,۱۴۴	۱	(۱,۳۳۲)	(۱,۵۷۱)	۶۱۰,۰۰۲	۲۱,۱۷۲	۱۸,۷۱۵	۶,۸۹۶,۶۴۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۳۲	سرمایه گذاری شاهد
*	*	(۸,۱۷۵)	۱,۱۹۱	۳,۴۸۷	۴,۲۴۱	۱۲,۴۱۶	*	(۴۰۶)	*	*	۴,۶۴۷	۱۲,۴۱۶	۳,۵۶۱,۱۰۵	۱,۰۰۰	۸۲۶,۹۷۸	سیمان شمال
*	*	(۳,۰۰۴)	۲,۱۲۴	۵,۹۴۵	۱,۶۶۹	۴,۶۷۳	*	۲۳۶	*	*	۱,۴۴۳	۴,۶۷۳	۷۸۶,۰۵۱	۱,۰۰۰	۵۰۲,۹۰۰	سیمان هگمتان
*	*	(۳۲۸)	۱۱,۴۱۲	۱۲,۸۶۶	۲,۵۶۷	۲,۸۹۵	*	۱	*	*	۲,۵۶۶	۲,۸۹۵	۲۲۵,۰۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
*	*	(۳۹۷)	۴,۸۲۲	۵,۶۵۵	۲,۲۹۷	۲,۶۹۴	*	۱۸۴	۱۳۷	۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۳	۲,۵۵۷	۴۴۶,۴۱۹	۱,۰۰۰	۴,۱۶۲,۲۵۸	پالایش نفت اصفهان
*	*	(۶۹)	۱,۶۳۷	۱,۶۸۷	۲,۲۴۲	۲,۳۱۱	*	۱۴	*	*	۲,۲۲۸	۲,۳۱۱	۱,۳۶۹,۸۲۷	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	هدینگ صندوق بازنشستگی کشوری
*	*	(۱,۴۷۹)	۳,۰۲۸۳	۸۹,۴۴۰	۷۵۷	۲,۲۳۶	*	۱	*	*	۷۵۶	۲,۲۳۶	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۱	سیمان قائن
*	*	۱۳۷	۲,۵۴۰	۲,۳۶۹	۲,۰۳۲	۱,۸۹۵	*	۵۰۲	۲۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۱,۶۵۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
*	*	(۱۵۰)	۹۸۳	۱,۰۷۷	۱,۵۷۵	۱,۷۲۵	*	(۱۷۳)	*	*	۱,۷۴۸	۱,۷۲۵	۱,۶۰۲,۳۲۶	۱,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بهمن
*	*	(۶۱)	۳,۳۲۳	۳,۴۴۴	۱,۶۶۱	۱,۷۲۲	*	*	*	*	۱,۶۶۱	۱,۷۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی دریائی ایران
*	*	۲۵۷	۷,۶۶۰	۶,۶۴۲	۱,۹۳۴	۱,۶۷۷	*	۴۵۸	۳۹۴	۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۶	۱,۲۸۳	۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
*	*	۱۳	۳,۶۱۱	۳,۵۸۰	۱,۶۰۸	۱,۵۹۵	*	(۳۷۲)	(۵۳۷)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۰	۲,۱۳۲	۵۹۵,۴۹۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
*	*	۸۷	۱,۷۱۲	۱,۶۲۱	۱,۶۳۹	۱,۵۵۲	*	(۱,۰۳۲)	(۶۷۸)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱	۲,۲۳۰	۱,۴۵۷,۴۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۳۸۴	بانک تجارت
*	*	۲۲	۲,۷۰۶	۲,۶۶۴	۱,۴۳۴	۱,۴۱۲	*	۲۳۳	۱۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۱,۲۸۷	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	حفاری شمال
*	*	۲۲۶	۳,۵۶۴	۳,۰۵۴	۱,۵۸۱	۱,۳۵۵	*	(۱۲۲)	(۱۸۳)	۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۳	۱,۵۳۸	۵۰۳,۷۱۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
*	*	(۳۲۳)	۳,۳۵۷	۴,۸۷۷	۷۱۰	۱,۰۳۳	۱	(۲۰)	*	*	۷۳۰	۱,۰۳۳	۲۱۱,۷۹۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرجان کار
*	*	۱,۰۶۱	۲,۸۱۲	۱,۳۱۹	۱,۹۹۹	۹۳۸	*	۲۹۴	(۳۸)	۲۷,۰۰۱	۱,۷۰۵	۹۷۶	۷۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۷۲۳	بیمه دی
*	*	(۳۹۷)	۸,۹۴۱	۱۶,۰۹۹	۴۹۵	۸۹۲	*	۱۷	*	*	۴۷۸	۸۹۲	۵۵,۴۰۸	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	سیمان اردبیل و اهک اذرشهر
*	*	(۷۰۰)	۱,۷۲۳	۸,۰۷۷	۱۸۹	۸۸۹	*	۳۸	*	*	۱۵۱	۸۸۹	۱۱۰,۰۶۱	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
*	*	۷	۸۱۳	۸۰۵	۸۰۴	۷۹۷	*	۲۸۶	۳۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۵۱۸	۴۷۹	۶۴۰,۱۵۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
*	*	۱۵۱	۱,۵۸۷	۱,۳۲۶	۹۱۸	۷۶۷	*	۲۵۷	۲۳۹	۱۵۰,۰۰۰	۶۶۱	۵۲۸	۴۲۸,۴۸۵	۱,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	گروه بهمن
*	*	(۴۸۹)	۱,۳۵۳	۴,۱۷۷	۲۳۴	۷۲۳	*	(۱۲)	*	*	۲۴۶	۷۲۳	۱۷۳,۰۸۴	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
*	*	۸	۱۳,۱۷۷	۱۳,۰۱۸	۷۲۴	۷۱۶	*	(۱۵۲)	(۱۹۵)	۱۵,۰۰۰	۸۷۶	۹۱۱	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
*	*	۱۲۸	۱,۰۰۹	۸۴۵	۷۹۰	۶۶۲	*	۱۲۷	*	*	۶۶۳	۶۶۲	۷۸۳,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لیزینگ خودرو غدیر

•	•	(۵۱۴)	۱,۲۰۳	۵,۹۵۵	۱۲۹	۶۴۳	•	۱	•	•	۱۲۸	۶۴۳	۱۰۷,۹۸۱	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سیمان شرق
•	•	۵	۲,۶۱۴	۲,۵۹۱	۶۱۴	۶۰۹	•	۳۶۵	۳۶۱	۱۳۵,۰۲۸	۲۴۹	۲۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
•	•	(۱۲۶)	۶,۴۳۷	۸,۲۷۳	۴۴۱	۵۶۷	•	۴۱	•	•	۴۰۰	۵۶۷	۶۸,۵۴۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	سیمان کردستان
•	•	(۱۴)	۱,۱۸۶	۱,۲۱۵	۵۴۶	۵۶۰	•	۱۰۶	۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۴۳۷	۳۶۰,۹۴۸	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
•	•	۵۲	۲,۱۶۶	۱,۹۷۰	۵۸۴	۵۳۲	•	۹۸	۴۳	۲۰,۰۰۰	۴۸۶	۴۸۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۶۵۵	مخابرات ایران
•	•	(۳۳۵)	۱,۹۰۲	۸,۰۳۹	۱۰۳	۴۳۸	•	•	•	•	۱۰۳	۴۳۸	۵۴,۴۸۷	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سیمان خزر
•	•	۶۷	۱,۲۴۱	۱,۰۴۹	۴۳۴	۳۶۷	•	۳۴۰	۲۷۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۴	۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
•	•	۴۱۴	۲,۲۳۵	۹۹۹	۷۴۹	۳۳۵	•	۷۴۹	۳۳۵	۳۳۵,۲۰۹	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۳,۵۶۸,۰۰۰	(بانک تجارت) (حق تقدم)
•	•	•	۵,۱۳۰	۵,۱۲۵	۳۱۳	۳۱۳	•	۳۱۳	۳۱۳	۶۱,۰۷۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
•	•	(۱۰)	۱,۸۴۷	۱,۹۰۲	۳۰۲	۳۱۲	•	۳۰۲	۳۱۲	۱۶۴,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۹۵,۲۴۳	مهندسی تکنوتار
•	•	۵۷	۸,۴۸۶	۷,۱۶۰	۳۶۷	۳۱۰	•	۳۶۷	۳۱۰	۴۳,۲۹۹	•	•	•	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
•	•	۲۶	۶,۳۶۰	۵,۸۴۰	۳۱۸	۲۹۲	•	(۳۵۰)	(۴۵۰)	۷۶,۹۳۵	۶۶۸	۷۴۲	۱۲۶,۹۳۵	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	خوراک دام پارس
•	•	(۲۱)	۱,۱۷۸	۱,۲۶۷	۲۷۰	۲۹۱	•	۱۷۸	۱۹۲	۱۵۴,۷۱۰	۹۲	۹۹	۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
•	•	•	۱,۶۱۱	۱,۶۰۶	۲۸۹	۲۸۹	•	۲۸۹	۲۸۹	۱۸۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
•	•	۳۳	۶۳۶	۵۷۰	۳۱۸	۲۸۵	•	(۱۷)	(۳۹)	۶۷,۵۰۳	۳۳۵	۳۲۴	۵۶۷,۵۰۳	۱,۰۰۰	۴۹۱,۰۸۲	پلی اکریل ایران
•	•	۱	۳,۱۶۲	۳,۱۴۴	۲۸۴	۲۸۳	•	۲۸۴	۲۸۳	۹۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۰۰	هلدینگ غدیر
•	•	(۸)	۱,۳۱۲	۱,۳۴۸	۲۷۵	۲۸۳	•	۱۳۲	۱۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳	۱۵۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۰	کارخانه فارسیت دورود
•	•	(۱)	۱,۲۳۰	۱,۲۳۵	۲۴۶	۲۴۷	•	۲۴۶	۲۴۷	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۲,۰۰۰	بانک صادرات ایران
•	•	(۳)	۲,۰۰۶	۲,۰۲۵	۲۴۰	۲۴۳	•	۱۳۲	۱۴۳	۷۰,۰۰۰	۱۰۸	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۷۷	داده پردازی ایران
•	•	(۲۹)	۱,۱۲۲	۱,۳۱۳	۱۶۸	۱۹۷	•	•	•	•	۱۶۸	۱۹۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایا
•	•	۸	۱,۲۵۳	۱,۱۹۳	۱۸۷	۱۷۹	•	۱۸۷	۱۷۹	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۷۵۵,۰۴۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
•	•	۱	۵,۷۸۰	۵,۷۲۰	۱۴۴	۱۴۳	•	۱۴۴	۱۴۳	۲۵,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
•	•	•	۲,۸۱۲	۲,۸۰۰	۱۴۰	۱۴۰	•	۱۴۰	۱۴۰	۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۶۱۰,۷۲۳	(بیمه دی) (حق تقدم)
•	•	۵	۹,۱۸۷	۸,۸۰۰	۱۳۷	۱۳۲	•	۱۳۷	۱۳۲	۱۵,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین
•	•	(۳۲)	۱,۶۴۶	۲,۱۶۷	۹۸	۱۳۰	•	۵	•	•	۹۳	۱۳۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کویر تایر
•	•	(۱)	۲,۵۴۹	۲,۵۶۰	۱۲۷	۱۲۸	•	۱۲۷	۱۲۸	۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	هلدینگ بانک ملی ایران
•	•	(۵)	۶,۱۵۰	۶,۳۷۰	۱۱۹	۱۲۴	•	۱۱۹	۱۲۴	۱۹,۴۶۷	•	•	•	۱,۰۰۰	۲۵۷,۱۶۶	صنایع شیمیایی ایران
•	•	۱	۴,۹۶۴	۴,۹۲۰	۱۲۴	۱۲۳	•	۱۲۴	۱۲۳	۲۵,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۷۵	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
•	•	(۱)	۷,۰۹۹	۷,۱۳۳	۱۰۶	۱۰۷	•	۱۰۶	۱۰۷	۱۵,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
•	•	(۱۵)	۲,۱۷۹	۲,۵۵۰	۸۷	۱۰۲	•	۸۷	۱۰۲	۴۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	اتومبیل سایا
•	•	۳	۶,۳۱۴	۵,۹۶۸	۶۵	۶۲	•	۶۵	۶۲	۱۰,۳۸۸	•	•	•	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	داروسازی امین
•	•	•	۲۶,۰۲۰	۲۶,۰۰۰	۳۹	۳۹	•	۳۹	۳۹	۱,۵۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	بیمه دانا

*	*	*	٦٩١	*	*	*	*	(٢٠٧)	(٢٠٨)	٣٠٠,٠٠٠	٢٠٧	٢٠٨	٣٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	مخورسازان ايران خودرو
*	*	*	١,٦٥٦	*	*	*	*	(٣٣١)	(٣٣٨)	٢٠٠,٠٠٠	٣٣١	٣٣٨	٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	ماشين سازي اراك
*	*	*	٤,٨٤٦	*	*	*	*	(٩٦)	(٨٩)	٢٠,٠٠٠	٩٦	٨٩	٢٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	معدني وصنعتي چادر ملو
			(١,٨٢٤)		١٠٠,٨١٢	١٠٢,٦٣٦		٢,٧٤٥	١,٧٩٠		٩٨,٠٦٧	١٠٠,٨٤٦				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به 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	ارزش اسمی (هر سهم ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۵	*	*	۱۳۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۰,۰۷۹	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
*	*	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۶	*	*	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰	بانک پاسارگاد
			۱۳۱,۲۰۰		*		۱۳۱,۲۰۰				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
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۰,۰۰۰	۲۷۰۰	۲۷	*
هلدینگ بانک ملی ایران	۵۰,۰۰۰	۲۵۶۰	۱۲۸	*
سرمایه گذاری بوعلی	۷۰۰,۰۰۰	۸۲۸	۵۸۰	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۵,۰۰۰	۴۹۲۰	۱۲۳	*
سرمایه گذاری شاهد	۳۷۹,۹۹۸	۲۹۷۳	۱,۱۳۰	*
پتروشیمی فن آوران	۶۱,۰۷۰	۵۱۲۵	۳۱۳	*
اتومبیل سایپا	۴۰,۰۰۰	۲۵۵۰	۱۰۲	*
گروه بهمن	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۹۳	۲۳۹	*
پتروشیمی شیراز	۱۵۴,۷۱۰	۱۲۴۱	۱۹۲	*
داروسازی جابر ابن حیان	۲۵,۰۰۰	۵۷۲۰	۱۴۳	*
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۰,۰۰۰	۲۴۰۰	۴۵۶	*
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰	۴۵۶۶	۱۳۷	*
حفاری شمال	۵۰,۰۰۰	۲۵۰۰	۱۲۵	*
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰	۲۱۵۰	۴۳	*
بانک پارسیان	۱۳۵,۰۲۸	۲۶۷۳	۳۶۱	*
سنگ آهن گل گهر	۵۰,۰۰۰	۷۸۸۰	۳۹۴	*
داده پرداز ایران	۷۰,۰۰۰	۲۰۴۲	۱۴۳	*
کارخانه فارسیت دورود	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳۰	۱۳۳	*
سرمایه گذاری سپه	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳۰	۱۲۳	*
ایران خودرو دیزل	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۶۲	۳۷۲	*
محورسازان ایران خودرو	۵۳,۴۴۷	۷۲۹	۳۹	*
بیمه البرز	۵۹,۰۰۰	۷۱۵۲	۴۲۲	*
بیمه دانا	۱,۵۰۰	۲۶۰۰۰	۳۹	*
بیمه دی	۵۰,۰۰۰	۲۸۰۰	۱۴۰	*
داروسازی اکسیر	۱۵,۰۰۰	۷۱۳۳	۱۰۷	*

بانک تجارت	۳۳۵,۲۰۹	۹۹۹	۳۳۵	*
صنایع شیمیایی ایران	۱۹,۴۶۷	۶۳۶۹	۱۲۴	*
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۰۵	۲۸۹	*
بانک صادرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۳۵	۲۴۷	*
کالسیمین	۵۰,۵۰۰	۷۹۲۰	۴۰۰	*
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۹۳	۱۷۹	*
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۱۵,۰۰۰	۸۸۰۰	۱۳۲	*
داروسازی امین	۱۰,۳۸۸	۵۹۶۸	۶۲	*
مهندسی تکنوتار	۱۶۴,۰۰۰	۱۹۰۲	۳۱۲	*
هلدینگ غدیر	۱۹۰,۰۰۰	۳۱۴۲	۵۹۷	*
جمع			۸,۶۸۸	*

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
سرمایه گذاری بوعلی	۳۵۰,۰۰۰	۷۴۸	۲۶۲	۷۹۴	۲۷۸	۱۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۰,۰۰۰	۳۵۸۰	۵۳۷	۳,۶۰۶	۵۴۱	۴
سرمایه گذاری شاهد	۹۹۰,۰۰۰	۲۷۲۸	۲,۷۰۱	۲,۹۹۱	۲,۹۶۲	۲۶۱
بیمه دی	۲۷,۰۰۱	۱۴۰۷	۳۸	۲,۴۸۱	۶۷	۲۹
پلی اکریل ایران	۶۷,۵۰۳	۵۷۷	۳۹	۶۰۷	۴۱	۲
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۰,۰۰۰	۴۴۵۰	۸۹	۵,۰۵۰	۱۰۱	۱۲
بانک کارآفرین	۶۰,۰۰۰	۳۰۵۰	۱۸۳	۳,۴۶۶	۲۰۸	۲۵
بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵۶	۶۷۸	۱,۵۷۲	۷۸۶	۱۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۹۰,۰۰۰	۲۳۶۶	۲۱۳	۲,۵۸۸	۲۳۳	۲۰
خوراک دام پارس	۷۶,۹۳۵	۵۸۴۹	۴۵۰	۶,۰۳۱	۴۶۴	۱۴
ایران ترانسفو	۱۵,۰۰۰	۱۳۰۰۰	۱۹۵	۱۲,۸۶۶	۱۹۳	(۲)
ایران خودرو دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲۰	۱۰۲	۱,۳۱۰	۱۳۱	۲۹
محورسازان ایران خودرو	۳۵۳,۴۴۷	۶۹۸	۲۴۷	۸۹۶	۳۱۷	۷۰
ماشین سازی اراک	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹۰	۳۳۸	۱,۸۷۰	۳۷۴	۳۶
بیمه البرز	۱۵,۷۰۱	۷۱۳۳	۱۱۲	۷,۴۵۱	۱۱۷	۵

٩	٤٠٩	٨,٠٩٩	٤٠٠	٧٩٢٠	٥٠,٥٠٠	كالسيمين
١٢	٣٣٦	٣,٢٦٠	٣١٤	٣١٤٠	١٠٠,٠٠٠	هلدينك غددير
٦٥٠	٧,٥٤٨		٦,٨٩٨			جمع