

شرکت : سرمایه گذاری سپه	نماد : وسپه	کد صنعت ۶۵۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده : ۱,۴۹۵,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (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		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتاورز دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۲	۲۷۲,۷۳۶	۸۲۲,۰۲۸	۸۱,۰۲۳	۳	۹۲۸,۹۲۶	۳	۶,۸۴۰	۱	۳۵۳,۷۵۹	۱	۶,۸۴۰	۱	۳۵۳,۷۵۹	۳	۱۰۶,۸۹۸	۴	۳۶۰,۵۹۹
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۴	۹۵,۰۱۹	۷۴,۸۷۹	۰	۴	۷۸,۵۲۷	۱	۷۵۲	۱	۹۵,۰۱۹	۱	۷۵۲	۱	۹۵,۰۱۹	۵	۹۵,۷۷۱	۵	۹۵,۷۷۱
منسوجات	۱	۲۴,۱۱۶	۱۴,۹۵۰	۰	۱	۱۱,۲۹۷	۴	۵,۲۶۸	۴	۲۴,۱۱۶	۴	۵,۲۶۸	۴	۲۴,۱۱۶	۵	۲۹,۳۸۴	۵	۲۹,۳۸۴
مواد و محصولات شیمیایی	۹	۴۰۰,۵۰۱	۳۹۱,۲۵۳	۸,۲۰۴	۹	۴۰۰,۵۱۴	۱	۶,۶۹۷	۱	۴۰۰,۵۰۱	۹	۶,۶۹۷	۱	۴۰۰,۵۰۱	۱۰	۴۱۵,۴۰۲	۱۰	۴۱۵,۴۰۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۰	۲۹۷,۱۱۸	۳۵۸,۴۲۵	۲۰۰	۱۰	۳۲۹,۶۶۸	۳	۱۴,۷۳۹	۳	۲۹۷,۱۱۸	۳	۱۴,۷۳۹	۳	۲۹۷,۱۱۸	۱۳	۳۱۲,۰۵۷	۱۳	۳۱۲,۰۵۷
فلزات اساسی	۵	۱۷۳,۰۹۱	۱۴۵,۷۵۹	۵,۳۹۷	۵	۱۴۳,۱۸۸	۷	۰	۰	۱۷۳,۰۹۱	۷	۰	۰	۱۷۳,۰۹۱	۵	۱۷۳,۰۹۱	۵	۱۷۳,۰۹۱
ماشین آلات و تجهیزات	۴	۲۷,۳۵۵	۴۱,۱۳۸	(۱,۰۴۸)	۴	۴۰,۶۳۳	۱	۰	۱	۲۶,۳۰۷	۱	۰	۱	۲۶,۳۰۷	۵	۲۶,۳۰۷	۵	۲۶,۳۰۷
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱	۵,۴۸۳	۱,۵۷۵	۰	۱	۱,۵۵۶	۱	۱,۸۲۳	۱	۵,۴۸۳	۱	۱,۸۲۳	۱	۵,۴۸۳	۲	۷,۳۰۶	۲	۷,۳۰۶
خودرو و ساخت قطعات	۵	۳۳۹,۴۶۲	۲۶۵,۴۵۹	(۸۶۶)	۵	۳۳۹,۴۶۲	۵	۰	۰	۳۳۹,۴۶۲	۵	۰	۰	۳۳۹,۴۶۲	۵	۳۳۹,۴۶۲	۵	۳۳۹,۴۶۲
مبلمان و مصنوعات دیگر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱	۰	۱	۵	۱	۰	۱	۵	۱	۵
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۳	۹۶,۲۴۵	۱۰۷,۲۳۱	۰	۳	۹۷,۸۲۷	۳	۰	۰	۹۶,۲۴۵	۳	۰	۰	۹۶,۲۴۵	۳	۹۶,۲۴۵	۳	۹۶,۲۴۵
واسطه گریهای مالی	۲	۸۲,۱۸۵	۴۷,۹۲۰	۱,۶۱۸	۲	۵۱,۴۸۸	۳	۹۳,۷۴۴	۱۲	۸۲,۱۸۵	۳	۹۳,۷۴۴	۱۱	۸۲,۱۸۵	۱۳	۱۷۱,۱۶۶	۱۳	۱۷۱,۱۶۶
انبوه سازی املاک و مستغلات	۳	۷۶,۸۴۶	۸۵,۵۳۸	۰	۳	۸۸,۸۱۱	۱	۶,۶۲۰	۱	۷۶,۸۴۶	۱	۶,۶۲۰	۱	۷۶,۸۴۶	۴	۸۳,۴۶۶	۴	۸۳,۴۶۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۵,۸۷۰	۸,۰۱۵	۰	۱	۱۰,۶۴۸	۱	۵۰	۱	۵,۸۷۰	۱	۵۰	۱	۵,۸۷۰	۲	۵,۹۲۰	۲	۵,۹۲۰
پست و مخابرات	۱	۳۲,۶۴۴	۴۵,۳۰۰	۰	۱	۴۱,۳۸۴	۱	۰	۰	۳۲,۶۴۴	۱	۰	۰	۳۲,۶۴۴	۱	۳۲,۶۴۴	۱	۳۲,۶۴۴
حمل و نقل دریایی و آبهای سطحی	۱	۶,۴۷۸	۴,۰۲۷	۰	۱	۳,۸۸۴	۱	۰	۰	۶,۴۷۸	۱	۰	۰	۶,۴۷۸	۱	۶,۴۷۸	۱	۶,۴۷۸
<b>جمع سرمایه گذاری در سهام</b>	<b>۵۲</b>	<b>۱,۹۳۵,۱۴۹</b>	<b>۲,۴۱۳,۵۹۷</b>	<b>۹۴,۵۲۸</b>	<b>۵۶</b>	<b>۲,۰۲۹,۶۷۷</b>	<b>۲۷</b>	<b>۱۳۱,۸۴۴</b>	<b>۲۸</b>	<b>۲,۰۲۹,۶۷۷</b>	<b>۲۷</b>	<b>۱۳۱,۸۴۴</b>	<b>۲۷</b>	<b>۲,۰۲۹,۶۷۷</b>	<b>۷۹</b>	<b>۲,۰۶۶,۹۹۳</b>	<b>۸۴</b>	<b>۲,۱۶۶,۲۸۴</b>

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

افزایش سرمایه شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به میزان ۱۲۵٪ از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و به میزان ۷۵٪ از محل سود انباشته 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)	
*	*	۵۱,۷۵۱	۴,۲۰۲	۳,۳۸۵	۲۶۶,۱۹۹	۲۱۴,۴۴۸	۱	(۴۲۴,۸۱۴)	۱,۸۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۰۱۳	۲۱۲,۶۱۴	۶۳,۲۵۰,۷۰۹	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
*	*	۱۵,۳۸۶	۲,۱۲۲	۱,۹۷۴	۲۲۰,۱۰۵	۲۰۴,۷۱۹	۱	۶,۱۵۲	(۸۶۶)	۴۳۸,۶۳۵	۲۱۳,۹۵۳	۲۰۵,۵۸۵	۱۰۴,۱۶۴,۳۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	سایپا
*	*	۶۶,۵۲۷	۴,۹۹۰	۳,۶۰۲	۲۳۹,۱۰۵	۱۷۲,۵۷۸	۱۹	(۲۹,۷۷۲)	۲۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۶۸,۸۷۷	۱۷۲,۳۷۸	۴۷,۸۷۶,۹۸۷	۱,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۶	سیمان داراب
*	*	(۱۰۶,۱۶۵)	۲,۷۷۵	۷,۳۷۹	۶۳,۹۹۴	۱۷۰,۱۵۹	۲	(۹,۱۷۹)	*	*	۷۳,۱۷۳	۱۷۰,۱۵۹	۲۳,۰۶۱,۱۶۷	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اراک
*	*	۱,۱۸۳	۱۱,۹۸۰	۱۱,۸۸۹	۱۵۶,۴۴۵	۱۵۵,۲۶۲	۱	*	*	*	۱۵۶,۴۴۵	۱۵۵,۲۶۲	۱۳,۰۵۸,۹۲۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
*	*	۴۵۳,۲۱۰	۴,۲۰۲	۶۳۵	۵۳۲,۳۹۹	۷۹,۱۸۹	۲	۵۳۲,۳۹۹	۷۹,۱۸۹	۱۳۶,۷۰۱,۴۱۷	*	*	*	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)
*	*	(۳۵,۹۳۲)	۱,۱۵۶	۲,۱۶۱	۴۱,۳۴۴	۷۷,۲۷۶	۱	۳,۶۱۲	*	*	۳۷,۷۳۲	۷۷,۲۷۶	۳۵,۷۶۵,۴۲۲	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
*	*	(۶۴,۵۴۹)	۹۶۹	۶,۵۲۵	۱۱,۲۵۶	۷۵,۸۰۵	۲	*	*	*	۱۱,۲۵۶	۷۵,۸۰۵	۱۱,۶۱۶,۹۳۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل
*	*	۱۳,۱۷۸	۲,۷۹۵	۲,۳۶۳	۸۵,۲۹۲	۷۲,۱۱۴	۳	۳,۲۶۵	*	*	۸۲,۰۲۷	۷۲,۱۱۴	۳۰,۵۱۶,۰۶۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۶,۶۳۲	شرکت شاهد
*	*	(۱۶,۳۵۲)	۲,۳۲۷	۳,۰۶۴	۵۱,۵۹۷	۶۷,۹۴۹	*	(۲,۹۹۴)	*	*	۵۴,۵۹۱	۶۷,۹۴۹	۲۲,۱۷۳,۶۱۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
*	*	(۱,۴۲۸)	۳,۲۱۸	۳,۲۸۷	۶۶,۴۴۸	۶۷,۸۷۶	*	(۱۱,۷۹۱)	*	*	۷۸,۲۳۹	۶۷,۸۷۶	۲۰,۶۴۹,۰۷۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
*	*	۷۰,۲۰۶	۱۹,۱۶۶	۸,۸۴۱	۱۳۰,۳۲۸	۶۰,۱۲۲	۱	(۶۸۷)	*	*	۱۳۱,۰۱۵	۶۰,۱۲۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
*	*	(۱۲,۶۵۲)	۷,۴۹۸	۹,۶۱۲	۴۴,۸۷۴	۵۷,۵۲۶	۲	(۳۶)	*	*	۴۴,۹۱۰	۵۷,۵۲۶	۵,۹۸۴,۸۳۴	۱,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰	سیمان هرمزگان
*	*	(۳۴,۰۴۱)	۶,۹۷۷	۱۹,۹۳۱	۱۸,۳۳۳	۵۲,۳۷۴	۱	(۳۳,۶۴۵)	*	*	۴۱,۹۷۸	۵۲,۳۷۴	۲,۶۲۷,۷۶۰	۱,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰	کالسیمین
*	*	۱۰,۵۶۷	۴,۱۴۴	۳,۳۱۵	۵۲,۸۴۸	۴۲,۲۸۱	۴	۳,۸۷۷	*	*	۴۸,۹۷۱	۴۲,۲۸۱	۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
*	*	۸,۷۴۰	۱,۹۸۷	۱,۵۶۷	۴۱,۳۸۴	۳۲,۶۴۴	*	(۳,۹۱۶)	*	*	۴۵,۳۰۰	۳۲,۶۴۴	۲۰,۸۲۷,۷۸۷	۱,۰۰۰	۴۵,۸۷۳,۶۵۵	مخابرات ایران
*	*	۳,۸۹۹	۲,۶۷۶	۲,۳۳۰	۳۰,۱۷۷	۲۶,۲۷۸	*	۲,۱۲۰	*	*	۲۸,۰۵۷	۲۶,۲۷۸	۱۱,۲۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
*	*	(۴,۶۰۹)	۱,۳۷۹	۱,۶۸۱	۲۱,۰۵۴	۲۵,۶۶۳	۱	*	*	*	۲۱,۰۵۴	۲۵,۶۶۳	۱۵,۲۶۷,۸۰۶	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	زامیاد
*	*	(۱۲,۸۱۹)	۶۰۰	۱,۲۸۱	۱۱,۲۹۷	۲۴,۱۱۶	۱۳	(۳,۶۵۳)	*	*	۱۴,۹۵۰	۲۴,۱۱۶	۱۸,۸۲۹,۷۰۲	۱,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۲	نساجی بروجرد
*	*	(۲۵۷)	۷,۶۲۴	۷,۷۱۰	۲۲,۷۳۶	۲۲,۹۹۳	*	۳۸۵	*	*	۲۲,۳۵۱	۲۲,۹۹۳	۲,۹۸۲,۱۶۷	۱,۰۰۰	۵,۷۸۹,۶۴۵	ملی صنایع مس ایران
*	*	۱۴,۲۳۳	۴,۳۳۳	۲,۶۳۱	۳۶,۲۳۴	۲۲,۰۰۱	۳	(۲,۶۶۸)	*	*	۳۸,۹۰۲	۲۲,۰۰۱	۸,۳۶۲,۴۴۶	۱,۰۰۰	۲۵۴,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
*	*	(۶,۷۹۶)	۱,۱۰۴	۱,۶۶۲	۱۳,۴۴۷	۲۰,۴۴۳	۱۰	(۲۴)	*	*	۱۳,۴۷۱	۲۰,۴۴۳	۱۲,۱۸۰,۴۶۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	شهید ایران
*	*	(۱۲,۱۳۳)	۵,۳۵۲	۱۳,۴۸۵	۸,۰۰۴	۲۰,۱۶۷	۱	(۱۰,۸۳۳)	*	*	۱۸,۸۳۷	۲۰,۱۶۷	۱,۴۹۵,۵۱۷	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	فراوری مواد معدنی ایران
*	*	(۱۴,۴۰۴)	۱,۳۳۶	۵,۲۰۳	۴,۹۷۵	۱۹,۳۷۹	*	*	*	*	۴,۹۷۵	۱۹,۳۷۹	۳,۷۲۴,۴۸۸	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سیمان شرق
*	*	(۱۲,۲۱۳)	۱,۰۸۸	۳,۳۸۲	۵,۷۹۲	۱۸,۰۰۵	۷	*	*	*	۵,۷۹۲	۱۸,۰۰۵	۵,۳۳۲,۹۰۸	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	بهپاک

*	*	۱۴,۹۹۱	۴,۲۴۲	۲,۳۰۶	۳۲,۸۴۸	۱۷,۸۵۷	۱۹	*	*	*	۳۲,۸۴۸	۱۷,۸۵۷	۷,۷۴۲,۵۷۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	گروه صنایع پمپ سازی ایران
*	*	(۵,۹۹۲)	۱,۰۴۶	۱,۶۱۲	۱۱,۰۷۹	۱۷,۰۷۱	۸	*	*	*	۱۱,۰۷۹	۱۷,۰۷۱	۱۰,۵۹۱,۷۸۶	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
*	*	۱۲,۴۳۲	۳,۸۸۶	۲,۲۴۸	۲۹,۴۹۵	۱۷,۰۶۳	۱	۴,۶۷۲	۱,۴۰۴	۲۳۰,۶۲۸	۲۴,۸۲۳	۱۵,۶۵۹	۷,۳۵۹,۵۶۵	۱,۰۰۰	۷۲۰,۱۰۰	سرمایه گذاری البرز
*	*	(۶,۱۸۹)	۱,۴۰۹	۲,۳۶۲	۹,۱۴۹	۱۵,۳۳۸	*	۱,۰۳۲	*	*	۸,۱۱۷	۱۵,۳۳۸	۶,۴۹۳,۷۶۷	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
*	*	۸۴,۲۸۰	۹,۴۳۱	۱,۴۱۶	۹۹,۱۷۳	۱۴,۸۹۳	۷	۱۷,۹۰۳	۴,۰۶۷	۴۵۰,۰۰۰	۸۱,۲۷۰	۱۰,۸۲۶	۱۰,۰۶۵,۶۴۷	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
*	*	(۷,۰۷۲)	۵,۱۹۹	۹,۹۵۸	۷,۷۲۴	۱۴,۷۹۶	۱	(۳۰۸)	*	*	۸,۰۳۲	۱۴,۷۹۶	۱,۴۸۵,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	سیمان خاش
*	*	(۸,۰۵۰)	۱,۵۹۹	۳,۵۹۸	۶,۴۴۰	۱۴,۴۹۰	۹	(۲۰۵)	*	*	۶,۶۴۵	۱۴,۴۹۰	۴,۰۲۷,۶۶۴	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	لبنیات کالبر
*	*	(۱۰,۸۶۶)	۲,۲۸۴	۹,۷۷۳	۳,۳۱۳	۱۴,۱۷۹	*	۱۶	*	*	۳,۲۹۷	۱۴,۱۷۹	۱,۴۵۰,۸۱۷	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
*	*	(۵,۶۶۴)	۲,۱۲۰	۳,۵۵۳	۸,۳۷۹	۱۴,۰۴۳	۳	۴۰۷	*	*	۷,۹۷۲	۱۴,۰۴۳	۳,۹۵۲,۴۳۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
*	*	(۱,۰۹۶)	۱,۹۲۲	۲,۱۶۹	۸,۵۱۲	۹,۶۰۸	۲	۵۱۰	*	*	۸,۰۰۲	۹,۶۰۸	۴,۴۲۸,۷۷۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نوکا فولاد
*	*	(۱۴۵)	۱۳,۰۵۰	۱۳,۲۶۰	۸,۹۴۳	۹,۰۸۸	۱	۲,۶۹۲	۲,۷۳۳	۱۹۸,۵۳۴	۶,۲۵۱	۶,۳۵۵	۴۸۶,۸۱۶	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	البرز دارو
*	*	۱۰,۱۲۴	۲,۰۵۸	۹۱۰	۱۸,۱۵۳	۸,۰۲۹	۵	۶۲۶	*	*	۱۷,۵۲۷	۸,۰۲۹	۸,۸۲۱,۰۳۷	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	کارخانه چینی ایران
*	*	(۲,۳۱۲)	۳,۱۳۵	۴,۶۵۰	۴,۷۸۴	۷,۰۹۶	*	۳۲۴	*	*	۴,۴۶۰	۷,۰۹۶	۱,۵۲۶,۰۰۹	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
*	*	(۲,۵۹۴)	۱,۹۸۷	۳,۳۱۴	۳,۸۸۴	۶,۴۷۸	*	(۱۴۳)	*	*	۴,۰۲۷	۶,۴۷۸	۱,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
*	*	۴,۷۷۸	۲۱,۲۰۸	۱۱,۶۹۱	۱۰,۶۴۸	۵,۸۷۰	*	۲,۶۳۳	*	*	۸,۰۱۵	۵,۸۷۰	۵۰۲,۰۸۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
*	*	(۱,۱۵۴)	۱,۳۶۸	۱,۷۰۷	۴,۶۵۲	۵,۸۰۶	۵	(۲۴)	*	*	۴,۶۷۶	۵,۸۰۶	۳,۴۰۰,۳۳۸	۱,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	صنایع سرما آفرین
*	*	۱,۵۴۵	۳,۸۳۱	۳,۰۰۷	۷,۱۸۵	۵,۶۴۰	۴	۴۶۱	*	*	۶,۷۲۴	۵,۶۴۰	۱,۸۷۵,۶۸۷	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	گلناتاش
*	*	(۳,۹۲۷)	۱,۳۶۰	۴,۷۹۱	۱,۵۵۶	۵,۴۸۳	۱	(۱۹)	*	*	۱,۵۷۵	۵,۴۸۳	۱,۱۴۴,۳۳۶	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	کابل البرز
*	*	۳,۷۲۹	۲,۶۵۰	۱,۵۳۲	۸,۸۳۷	۵,۱۰۸	۱	(۱,۳۵۱)	۱۹۹	۸۳,۹۴۴	۱۰,۱۸۸	۴,۹۰۹	۳,۴۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایران
*	*	۱۸,۸۴۷	۶,۹۷۷	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۳,۱۵۳	۱	۲۲,۰۰۰	۳,۱۵۳	۳,۱۵۳,۳۱۲	*	*	*	۱,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰	(کالسیمین) حق تقدم
*	*	(۶۸۲)	۱,۳۷۷	۱,۷۹۵	۲,۲۴۳	۲,۹۲۵	*	*	*	*	۲,۲۴۳	۲,۹۲۵	۱,۶۲۹,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۹۶	سرمایه گذاری ساختمان ایران
*	*	۴۸۲	۸۶۱	۷۲۷	۳,۱۱۰	۲,۶۲۸	۲	۸۳	*	*	۳,۰۲۷	۲,۶۲۸	۳,۶۱۳,۰۵۸	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	آبسال
*	*	۹,۷۶۲	۵,۳۵۲	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۶	۲,۲۴۴	۲	۱۲,۰۰۶	۲,۲۴۴	۲,۲۴۳,۲۷۵	*	*	*	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	(فراوری مواد معدنی ایران) حق تقدم
*	*	(۸۸۹)	۱,۵۲۶	۲,۶۵۵	۱,۲۰۲	۲,۰۹۱	*	۱۶۷	*	*	۱,۰۳۵	۲,۰۹۱	۷۸۷,۷۰۵	۱,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
*	*	(۵۳۱)	۲,۱۲۸	۳,۰۱۲	۱,۳۷۶	۱,۸۰۷	*	۸	*	*	۱,۳۶۸	۱,۸۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
*	*	(۱۱۲)	۳,۲۲۱	۳,۴۹۵	۱,۳۰۷	۱,۴۱۹	۲	۱,۳۰۷	۱,۴۱۹	۴۰۶,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	بانک کارآفرین
*	*	(۳۷۵)	۸,۵۵۷	۱۱,۹۰۲	۹۵۸	۱,۳۳۳	*	۱۲	*	*	۹۴۶	۱,۳۳۳	۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سیمان اردبیل و آهک آذرشهر
*	*	(۸۸۲)	۱,۱۷۸	۳,۷۸۶	۳۹۸	۱,۲۸۰	*	(۱۹)	*	*	۴۱۷	۱,۲۸۰	۳۳۸,۱۱۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
*	*	(۹۴۰)	۱,۵۷۹	۶,۲۴۳	۳۱۸	۱,۲۵۸	*	۹	*	*	۳۰۹	۱,۲۵۸	۲۰۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
*	*	(۶۱)	۵,۰۰۲	۵,۸۴۶	۳۵۹	۴۲۰	*	(۹)	*	*	۳۶۸	۴۲۰	۷۱,۸۴۷	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
*	*	(۳)	۲,۳۶۸	۲,۶۶۲	۱۳	۱۶	*	(۵۷۴)	(۱,۰۴۸)	۳۷۵,۰۰۰	۵۸۷	۱,۰۶۴	۳۸۱,۰۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰	صنعتی پارس خزر
		۴۷۵,۹۳۴			۲,۵۰۵,۶۱۱	۲,۰۲۹,۶۷۷		۹۲,۰۱۴	۹۴,۵۲۸		۲,۴۱۳,۵۹۷	۱,۹۳۵,۱۴۹				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)	
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
۲۵۰	۲۰۴	۱,۰۲۵	۵,۶۹۵	۲	*	*	۵,۶۹۵	۵,۵۵۸,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳۰۵,۳۶۲	بیمه دی
*	*	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
*	*	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	*	*	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مرجان کار
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	شاهد سپهند
*	*	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 مهرتوشه
*	*	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
			۱۳۷,۱۰۶		۴,۷۶۳		۱۳۲,۳۴۳				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	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸۶۰	۲,۱۷۲	*
سرمایه گذاری البرز	۵۳۰,۶۲۸	۳۸۶۷	۲,۰۵۲	*
سیمان داراب	۴۰,۰۰۰	۵۰۰۰	۲۰۰	*
داروسازی فارابی	۴۵۰,۰۰۰	۹۰۳۷	۴,۰۶۷	*
لیزینگ ایران	۲۳۳,۰۵۶	۲۸۹۶	۶۷۵	*
البرز دارو	۲۷۰,۵۳۴	۱۳۶۲۱	۳,۶۸۵	*
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۶,۷۰۱,۴۱۷	۶۳۵	۷۹,۱۸۹	*
کالسیمین	۳,۱۵۳,۳۱۲	۹۹۹	۳,۱۵۳	*
فراوری مواد معدنی ایران	۲,۲۴۳,۲۷۵	۱۰۰۰	۲,۲۴۴	*
بانک کارآفرین	۴۰۶,۰۰۰	۳۴۹۵	۱,۴۱۹	*
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۷۵	*	۴,۷۶۳
<b>جمع</b>			<b>۹۸,۸۵۶</b>	<b>۴,۷۶۳</b>

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸۰	۳۳۸	۱۱,۲۱۰	۱,۱۲۱	۷۸۳
سرمایه گذاری البرز	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۶۰	۶۴۸	۳,۸۸۳	۱,۱۶۵	۵۱۷
سایپا	۴۳۸,۶۳۵	۱۹۷۴	۸۶۶	۲,۱۶۱	۹۴۸	۸۲
لیزینگ ایران	۳۱۷,۰۰۰	۱۵۰۱	۴۷۶	۲,۹۵۲	۹۳۶	۴۶۰
صنعتی پارس خزر	۳۷۵,۰۰۰	۲۷۹۴	۱,۰۴۸	۲,۱۸۴	۸۱۹	(۲۳۹)
البرز دارو	۷۲,۰۰۰	۱۳۲۲۲	۹۵۲	۱۳,۸۸۸	۱,۰۰۰	۴۸
<b>جمع</b>			<b>۴,۳۲۸</b>		<b>۵,۹۸۹</b>	<b>۱,۶۶۱</b>