

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری سپه	سرمایه ثبت شده: 30,400,000
نماد: وسپه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569922	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۲۸۴,۳۵۶	(۱)	۵,۲۸۴,۳۵۵	۱,۰۱۸,۲۵۴	۶,۴۰۲,۸۰۹	۲۳,۲۰۵,۸۸۸
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۶۹۶	۲۶	۱۲,۷۲۲	۱,۰۵۶	۱۲,۷۷۸	۱۲,۶۰۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۲۷,۶۴۴	۰	۱,۰۲۷,۶۴۴	۵۱۷,۸۱۱	۱,۵۴۵,۴۵۵	۱۷,۲۱۵,۷۶۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۲۲۴,۶۹۶	۲۵	۶,۲۲۴,۷۲۱	۱,۵۳۷,۲۲۱	۷,۹۶۲,۰۴۲	۴۰,۴۳۴,۲۴۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۵۵,۹۱۱,۶۲۴	۵۲,۲۵۹,۷۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۷۳۹,۶۲۴	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۲۹,۵۸۹	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۸۵۳,۰۰۹	۱۰,۷۳۶,۲۵۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۱۶,۶۱۱	۲۱۶,۶۱۱
سایر اوراق بهادار	۳۴,۴۹۱	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۹,۳۱۹)	(۱۹,۳۱۹)
جمع	۶۷,۷۸۵,۶۲۹	۶۳,۳۹۳,۲۹۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام

[illegible]

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	انتهای دوره
بخشی از سرمایه گذاری در سهام صندوق پادرامد ثابت کیان، اهرمی شتاب آگاه، صنعتی بهشهر، سیمان داراب، فولاد مبارکه اصفهان، مبین انرژی خلیج فارس، پتروشیمی امیرکبیر سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه گذاری صدر تامین و بین المللی توسعه ص. معادن غدیر از طریق کد PRX سیدگردان اعتبار می باشد.																		

صورت وضعیت پرتغوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۵۶۹,۶۴۹	۱۳,۱۶۳	۶۸۰,۴۶۸	۰	۰	(۷۴,۱۵۴)	۰.۸۹	۱۳,۱۶۳	۶۰۶,۳۱۴	۳۹	۱,۹۴۶	۵۹۴,۱۵۱
معذنی و صنعتی چادرملو	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۳,۲۳۳,۱۵۵	۳,۵۵۱,۹۰۷	۳۳,۴۱۹,۳۵۶	۰	۰	۱,۰۲۳,۹۴۷	۲.۲۳	۳,۵۵۱,۹۰۷	۲۴,۴۶۲,۳۰۳	۴۷۳	۴,۵۹۳	۳۰,۹۱۰,۳۹۶
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۳۴,۸۳۳	۲,۱۳۲,۶۹۴	۲,۶۰۰,۰۱۷	۰	۰	۷۵,۸۰۰	۵۰.۱	۲,۱۳۲,۶۹۴	۲,۶۷۵,۸۱۷	۲۳,۳۵۳	۲۹,۳۰۰	۵۳۳,۱۳۳
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۳,۱۹۳,۳۶۰	۳,۴۳۵,۷۴۴	۳۰,۰۱۴,۴۳۳	۰	۰	۳۷۸,۰۸۶	۰.۳۷	۳,۴۳۵,۷۴۴	۳۰,۳۹۳,۵۱۹	۸۵۴	۵,۰۷۰	۱۶,۹۵۶,۷۷۵
شهد ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۰,۳۸۴	۲۳,۸۹۴	۴۹۵,۶۵۶	۰	۰	(۱۷,۳۷۹)	۶.۱	۲۳,۸۹۴	۴۷۸,۳۷۷	۱۹۷	۴,۱۲۵	۴۵۵,۴۸۳
گلناش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۰۱,۹۹۳	۶۳,۱۵۰	۶۳۷,۳۱۱	۰	۰	(۱۶,۹۹۳)	۴۰.۸	۶۳,۱۵۰	۶۳۰,۳۱۹	۶۰۴	۵,۸۳۰	۵۵۶,۰۶۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۱۴,۳۱۵,۸۶۴	۶۵۳,۷۵۳	۹۸۴,۷۳۳	۰	۰	(۹۷,۷۰۱)	۰.۳۸	۶۵۳,۷۵۳	۸۸۷,۰۳۳	۱,۳۶۹	۱,۷۳۵	۳۳۴,۳۶۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۵۷,۶۰۱,۳۱۳	۴,۷۵۱,۴۶۵	۳۱,۱۹۴,۵۹۷	۰	۰	۲۸۹,۳۶۲	۱.۸۶	۴,۷۵۱,۴۶۵	۳۱,۴۸۳,۹۵۹	۶۷۳	۴,۴۶۱	۳۶,۷۳۳,۴۹۴
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۷۸۵	۶,۱۴۸,۶۸۱	۰	۰	(۶۰۵,۴۱۶)	۰.۳۵	۲,۸۴۵,۷۸۵	۲,۸۴۵,۷۸۵	۱۱,۱۴۰	۲۱,۷۰۰	۲,۶۹۷,۴۸۰
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۰۶۵,۹۹۷	۳,۳۱۳,۳۹۵	۱۱,۱۱۴,۳۸۸	۰	۰	(۳۴,۸۸۶)	۳۴.۶۹	۳,۳۱۳,۳۹۵	۱۱,۰۸۹,۵۰۳	۱۰,۳۳۰	۳۵,۶۵۰	۷,۸۷۶,۳۰۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۳۸۸,۴۸۹,۱۸۶	۳۰۸,۶۱۴	۵۹۳,۴۳۳	۰	۰	(۳۷,۱۱۸)	۰.۴۴	۳۰۸,۶۱۴	۳۰۸,۶۱۴	۱,۰۷۰	۱,۹۶۳	۳۵۷,۶۹۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۴۴۱	۱,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰.۱	۱,۳۰۹,۴۴۱	۱,۵۹۸,۰۰۰	۱۳,۰۹۴	۱۵,۹۸۰	۳۸۸,۵۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۹۱۴,۰۸۷	۱,۷۳۷,۰۳۵	۱۱,۳۵۱,۳۷۸	۰	۰	۱۹۱,۹۴۸	۰.۷۹	۱,۷۳۷,۰۳۵	۱۱,۴۴۳,۳۳۶	۵,۴۳۰	۳۵,۷۷۰	۹,۷۰۶,۳۰۱
پتروشیمی زاگرس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۹۴,۰۶۱	۵۰۱,۷۱۱	۱,۱۸۷,۶۳۷	۰	۰	(۴۸,۳۶۷)	۰.۳۷	۵۰۱,۷۱۱	۱,۱۳۹,۳۷۰	۵۷,۰۵۱	۱۳۹,۵۵۰	۶۳۷,۵۵۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۴۳,۷۱۳	۱,۶۴۸,۳۳۶	۱۳,۸۶۳,۸۳۴	۰	۰	(۳۵۸,۱۹۶)	۱.۴۴	۱,۶۴۸,۳۳۶	۱۳,۶۰۴,۶۳۸	۱۹,۰۳۳	۱۵۷,۰۳۰	۱۱,۹۵۶,۴۰۳
ارتباطات سیار	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۳,۶۳۵	۹۸,۱۰۵	۳۶۵,۴۸۷	۰	۰	۶,۳۷۳	۰.۰۹	۹۸,۱۰۵	۳۷۱,۷۵۹	۱,۵۰۱	۴,۱۵۹	۱۷۳,۶۵۴
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۹۷	۳۰	۳۳۷	۰	۰	(۳۳)	۰	۳۰	۳۰۴	۳۶۴	۵,۵۴۰	۳۸۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۸۱۳,۱۰۰	۱,۴۳۷,۱۸۳	۲,۹۵۱,۰۳۶	۰	۰	۱۶,۰۷۸	۰.۱۷	۱,۴۳۷,۱۸۳	۲,۹۶۷,۱۱۴	۱,۱۶۲	۲,۳۹۹	۱,۵۳۹,۹۳۳
گروه دارویی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۳	۸۷۶,۰۶۶	۰	۰	(۱۴,۰۷۸)	۱.۵۵	۱۰۰,۳۷۳	۸۶۱,۹۸۸	۹۳۷	۷,۹۶۰	۷۶۱,۶۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۳۴,۳۶۹	۳۴۳,۵۰۷	۵۹۹,۳۶۲	۰	۰	۶,۸۰۴	۰.۰۸	۳۴۳,۵۰۷	۳۴۳,۵۰۷	۱,۵۶۸	۳,۹۳۰	۳۶۳,۵۵۹
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۸۳,۳۳۳	۷۷,۵۹۰	۳,۳۳۴,۹۴۳	۰	۰	(۸۳,۵۵۷)	۴.۸۷	۷۷,۵۹۰	۲,۲۵۳,۳۸۵	۹۹۶	۳۸,۹۳۰	۳,۱۷۴,۷۹۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۳۰۴,۱۵۰	۴,۵۳۳,۵۴۰	۳۵,۶۳۰,۹۵۶	۰	۰	۱,۶۱۴,۸۵۳	۰.۶۷	۴,۵۳۳,۵۴۰	۳۷,۳۴۵,۸۰۹	۸۶۸	۷,۱۵۰	۳۳,۷۳۳,۲۶۹
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۵,۳۷۳	۳۳۸,۸۷۳	۱,۳۶۳,۸۰۴	۰	۰	۳۱,۳۸۳	۰.۱۴	۳۳۸,۸۷۳	۱,۳۹۵,۱۸۶	۹,۱۱۶	۵۱,۵۹۰	۱,۰۶۶,۳۱۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۸,۳۰۱	۶۳۳,۱۵۸	۱,۳۱۰,۶۰۱	۰	۰	۳,۳۳۵	۰.۴۳	۶۳۳,۱۵۸	۱,۳۱۲,۹۳۶	۱۳,۶۱۴	۳۸,۲۳۰	۶۷۹,۷۶۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۴۴۱,۷۹۴,۵۸۵	۱,۳۵۱,۳۳۳	۷,۱۳۶,۱۴۶	۰	۰	۴۶۸,۳۰۳	۰.۴۶	۱,۳۵۱,۳۳۳	۱,۳۵۱,۳۳۳	۲,۸۳۳	۱۷,۱۹۰	۶,۳۴۳,۱۱۶
تراکتور سازی ایران	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۸۳,۸۳۶	۶۹۰,۸۶۷	۱,۳۶۰,۰۷۷	۰	۰	(۳۴,۷۰۵)	۱.۰۴	۶۹۰,۸۶۷	۱,۳۲۵,۳۷۳	۵,۱۷۶	۹,۱۸۰	۵۳۴,۵۰۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۹۹۴,۱۰۰	۲۳۹,۰۰۳	۱,۸۶۱,۵۳۳	۰	۰	۱۳۲,۳۳۱	۰.۰۳	۲۳۹,۲۰۳	۱,۹۹۳,۸۵۳	۹۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵۳۰,۵۲۸,۰۳۳	۴,۴۰۰,۰۸۱	۵,۷۸۸,۳۷۱	۰	۰	(۱۸۳,۱۸۵)	۰.۳۹	۴,۴۰۰,۰۸۱	۵,۶۰۶,۰۸۶	۸,۴۵۳
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۴۹۷	۷۶۱,۹۰۰	۰	۰	۴۳,۷۰۰	۰.۷۷	۶۳۱,۴۹۷	۸۰۶,۶۰۰	۶۳,۱۵۰
صنعتی دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۳۹۱	۲۶,۱۴۴	۳۴,۴۵۳	۰	۰	(۹۸۱)	۰.۱۳	۲۶,۱۴۴	۳۳,۴۷۱	۲۹,۳۳۹
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۳۷	۲۲۰,۱۴۰	۰	۰	(۸,۸۳۰)	۰.۰۳	۲۱۶,۴۳۷	۲۱۱,۳۳۰	۱۳,۰۳۴
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۹,۰۳۱	۱,۵۳۹,۳۶۸	۱,۸۹۴,۶۳۸	۰	۰	۳۸۷,۸۱۳	۰.۱۴	۱,۵۳۹,۳۶۸	۲,۱۸۳,۴۴۰	۱۳۳,۹۵۴
سیمان سپاهان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۸,۴۱۰	۱۶۱,۶۹۵	۳۶۸,۷۳۷	۰	۰	۷,۴۷۵	۰.۵۱	۱۶۱,۶۹۵	۳۷۶,۲۰۳	۱۳,۹۷۹
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۹۹۹,۷۳۵	۲۱۶,۴۴۴	۱۷۱,۵۶۰	۰	۰	(۱۳,۴۶۳)	۱	۲۱۶,۴۴۴	۱۵۸,۰۹۸	۴,۰۸۴
تامین سرمایه امید	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۴۳۰,۶۷۰	۲۳۹,۷۹۰	۱,۳۷۳,۷۴۳	۰	۰	(۹۶,۰۸۳)	۲.۴۵	۲۳۹,۷۹۰	۱,۳۷۶,۶۵۸	۹۱۳
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۲۰۶	۱,۶۷۷,۰۱۰	۰	۰	۶۰,۹۷۰	۰.۱۴	۷۹۴,۲۰۶	۱,۷۳۷,۹۸۰	۱,۱۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۰	۱,۱۴۰,۷۵۰	۰	۰	۴۳,۹۰۰	۰.۱۶	۱,۱۰۶,۱۰۰	۱,۱۸۳,۶۵۰	۱۷,۰۱۷
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۵۶	۵,۱۴۵	۵,۸۳۳	۰	۰	(۴)	۰	۵,۱۴۵	۵,۸۱۹	۱۳,۴۰۵
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۶۵,۳۳۷	۳۸۶,۰۰۷	۸۴۳,۶۱۷	۰	۰	۱,۹۸۸	۰.۴۹	۳۸۶,۰۰۷	۸۴۴,۶۰۵	۳,۸۸۵
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۴۵۰	۰	۰	(۷۰,۳۵۰)	۱	۱,۰۰۰	۷۷۹,۱۰۰	۱۰
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۸۴,۹۱۰	۳۱۹,۸۲۷	۱,۵۶۳,۵۴۵	۰	۰	۱۶,۸۹۲	۰.۳۶	۳۱۹,۸۲۷	۱,۵۷۹,۴۳۷	۳۳,۴۴۰
کوبیر تابر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۳۰۳,۳۴۴	۳۰۸,۷۹۱	۴۹۸,۸۴۳	۰	۰	۱۵,۳۵۸	۰.۹۹	۳۰۸,۷۹۱	۵۱۴,۳۰۰	۴,۳۰۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۱۴	۱۷۸	۴۴۹	۰	۰	(۱)	۰	۱۷۸	۴۴۸	۱,۳۳۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۷۵,۸۳۸	۱۹۱,۵۶۵	۱۸۷,۳۷۰	۰	۰	۱۷,۶۹۰	۰.۰۷	۱۹۱,۵۶۵	۲۰۵,۰۶۰	۸,۳۳۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۵	۲۳	۴۴۶	۰	۰	۴۶	۰	۲۳	۴۹۳	۹۷۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۶۳	۷۶	۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۷۶	۱۳۷	۱,۳۳۴
سیمان کردستان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۴۵	۱۸۳,۸۶۵	۰	۰	۱۳,۷۹۷	۱	۱۷۳,۶۴۵	۱۹۶,۶۶۳	۷,۹۳۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۹,۳۴۵	۵۸,۴۹۹	۷۳,۰۳۶	۰	۰	(۶,۴۸۸)	۰.۴۳	۵۸,۴۹۹	۶۶,۵۳۸	۱۱,۶۳۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۱۴	۱۱۶,۹۳۶	۰	۰	(۴,۹۱۸)	۰.۳۹	۱۱۱,۷۱۴	۱۱۳,۰۰۸	۱,۵۳۳
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۳۹۳	۵۷۶,۳۳۰	۰	۰	(۳۷,۳۶۰)	۰.۹۹	۶۳۳,۳۹۳	۵۴۸,۹۶۰	۶,۷۳۷
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۶۳۹	۱۰۹,۳۳۶	۱۰۶,۱۳۱	۰	۰	۳,۳۳۳	۰.۳۶	۱۰۹,۳۳۶	۱۰۸,۳۶۴	۴۶,۱۰۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۱,۴۳۷	۴۰۴,۱۵۸	۴۳۰,۵۰۹	۰	۰	۳۴,۹۰۳	۰.۱۱	۴۰۴,۱۵۸	۴۵۵,۴۱۱	۱۵,۷۴۳
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۳۶	۳۳۳,۳۶۰	۰	۰	۷,۰۳۰	۰.۸۳	۳۹۶,۳۳۶	۳۳۹,۳۸۰	۳۳,۹۳۶
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۴,۳۷۵	۵۶,۶۷۹	۷۴,۳۱۰	۰	۰	۱۱۸	۰.۰۳	۵۶,۶۷۹	۷۴,۳۳۸	۹,۶۱۶
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۳۸,۹۷۶	۵۵۴,۷۵۷	۱,۸۳۹,۵۹۵	۰	۰	۱۶۹,۰۵۹	۰.۵	۵۵۴,۷۵۷	۱,۹۹۸,۶۵۴	۴,۴۳۰
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۸,۸۳۳	۱۱,۱۴۸	۴۵,۵۵۴	۰	۰	۳۹۵	۰.۰۳	۱۱,۱۴۸	۴۵,۸۴۹	۸۳۳
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۳	۴۸,۵۳۵	۰	۰	(۱,۴۷۵)	۰.۱۵	۴۳,۹۱۳	۴۷,۰۵۰	۱۷,۵۶۵
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۵,۱۱۸	۹۶,۳۹۰	۹۸,۳۳۰	۰	۰	(۷,۴۳۸)	۰.۳۹	۹۶,۳۹۰	۹۰,۹۰۳	۱۶,۳۳۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۸۴	۷,۳۷۵	۱۱,۱۱۶	۰	۰	۴۳۸	۰	۷,۳۷۵	۱۱,۵۳۴
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۰,۸۳۳	۹۵۳,۸۶۶	۱,۳۳۰,۰۳۶	۰	۰	(۸۶,۷۴۴)	۰.۱	۹۵۳,۸۶۶	۱,۲۳۳,۲۹۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۳۶۹	۳۰۱,۹۳۸	۶۷۳,۷۸۳	(۲,۶۸۴,۴۳۳)	(۴۷,۵۶۹)	(۶۹,۳۷۷)	۰.۰۶	۱۵۴,۳۵۹	۶۰۳,۴۰۵
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۸۱۷,۰۶۶	۱,۰۴۱,۶۳۹	۱,۵۱۳,۷۱۷	۰	۰	۶۳,۶۳۶	۰.۳۷	۱,۰۴۱,۶۳۹	۱,۵۷۶,۳۵۳
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۳۰,۷۷۷	۵۱۳,۳۰۳	۵۳۵,۷۸۱	۰	۰	۴,۳۳۳	۰.۱۳	۵۱۳,۳۰۳	۵۴۰,۱۱۳
صنعتی مینو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۳۵,۰۰۰	۹۹۴,۷۸۴	۹۳۷,۰۶۳	۰	۰	(۶۸,۸۷۵)	۰.۹۱	۹۹۴,۷۸۴	۸۶۸,۱۸۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۶۰	۴۰۸,۴۳۶	۰	۰	(۵,۰۷۵)	۰.۱۹	۳۷۳,۸۶۰	۴۰۳,۳۶۱
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۷۳۰,۶۵۳	۷۷۳,۰۱۶	۱,۲۶۱,۹۳۹	۰	۰	۰	۰.۴۹	۷۷۳,۰۱۶	۱,۲۶۱,۹۳۹
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۴۵۷,۹۵۳	۱,۱۰۹,۵۱۴	۳,۸۴۷,۷۰۶	۰	۰	۰	۰.۵	۱,۱۰۹,۵۱۴	۳,۸۴۷,۷۰۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۵۴	۳۸۵,۳۱۳	۰	۰	(۷۳,۷۳۹)	۰.۱۶	۳۹۴,۳۵۴	۳۱۱,۴۸۳
بهوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۱۳	۸,۸۸۴	۸,۷۷۸	۴۱,۸۸۸	۳,۸۱۵	۲,۰۶۹	۰.۰۵	۱۱,۶۹۹	۱۰,۸۴۷
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۳,۶۹۹	۵۵۷,۶۷۱	۵۵۳,۵۴۳	۰.۱۹	۵۵۷,۶۷۱	۵۵۳,۵۴۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۵,۳۶۳,۰۷۸	۳۳۳,۳۵۸,۸۰۳	۵۱۳,۹۱۷	۳,۵۷۷,۰۱۵	۵۵۷,۶۷۱	۵۵۳,۵۴۳		۵۵,۸۷۴,۹۹۵	۳۳۵,۹۳۵,۸۱۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴	۳۹,۷۸۹	۳۴,۴۴۴	۰	۰	(۱۳۶)	۰.۰۱	۳۹,۷۸۹	۳۴,۳۰۸
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۶,۸۴۰	۳۷۴,۳۳۷	۰	۰	۷,۹۵۴	۱.۳۷	۶,۸۴۰	۳۸۳,۳۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۶,۶۳۹	۳۹۸,۷۸۱	۰		۷,۸۱۸		۳۶,۶۳۹	۴۰۶,۵۹۹
جمع			۵۵,۳۹۸,۷۰۷	۳۳۳,۷۵۷,۵۸۳	۵۱۳,۹۱۷	۳,۵۸۴,۸۳۳	۵۱۳,۹۱۷	۵۱۳,۹۱۷		۵۵,۹۱۱,۶۳۴	۳۳۶,۳۴۳,۴۱۶
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
پشیمافی ایران برک	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۳۳	۴,۹۷۹	۰	۰	۱۹.۳۸	۴,۹۷۹	۱,۳۸۵
شهد سهند	۱۴,۵۳۳	۱,۰۰۰	۷۵۳,۳۱۶	۷۵۳	۰	۰	۵.۱۸	۷۵۳	۱,۰۰۰
تولیدی ساگاروقطعات نسوز	۲۳۴,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۸۷۳	۱۴,۸۳۰	۰	۰	۳۷.۳۸	۱۴,۸۳۰	۳۳,۱۴۰
یزد سفالین	۳۰۹,۸۴۸	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۱	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۵۳۳
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰.۳۸	۳۴۰	۱۰,۰۰۰
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۴,۴۰۰	۱۳,۵۰۵	۰	۰	۴.۱۷	۱۳,۵۰۵	۱,۰۰۰
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۱۷	۵۰	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۷۷۰,۰۰۰	۹۳۳
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۵۰	۶۹	۰	۰	۰.۱۶	۶۹	۳,۹۶۸
نساجی مازندران	۱۵۸,۳۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۴	۰	۰	۰.۰۳	۵۴	۱,۰۰۳

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	سود (زیان) فروش	تعداد	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۵۸۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹	۹۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹	۱۱۵,۵۳۷	۴۵,۹۴۸	۶۵,۹۴۸
۵۸۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹	۹۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۹	۱۱۵,۵۳۷	۴۵,۹۴۸	۶۵,۹۴۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳۱۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶,۶۱۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳۱۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶,۶۱۱	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۱,۰۰۰	۳۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰	۳۹,۹۷۸	۰	۰	۰
۸۸,۰۰۰	۵۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	۵۶,۹۸۳	۰	۰	۰
	۱۱,۶۶۱,۰۳۶	۰							۹,۰۴۰,۳۱۵		
	۰								۰		

توضیحات

اوراق مشارکت ش کرمانشاه۳۰۴-۳ماهه۱۸% (مکرماً۳۰۴) به مبلغ ۷,۰۰۵ میلیون ریال و اسناد خزانه-م-بوجه۰۱-۰۱۵۰۴۱۰ (اخرا۱۰۵) به مبلغ ۴۹.۹۷۸ میلیون ریال می باشد که امکان تعریف کد آیزین این اوراق در قسمت اوراق تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس در سامانه کدال وجود ندارد و در قسمت سایر اوراق بهادار درج شده است.

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بهنوش ایران	۴۱,۸۸۸	۶۷,۳۰۳	۳,۸۱۵	۰
پتروشیمی خارک	۱۱,۱۸۳,۶۹۹	۴۹,۸۶۹	۵۵۷,۶۷۱	۰
جمع			۵۶۰,۴۸۶	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۶۸۴,۴۲۳	۱۷,۷۳۰	۴۷,۵۶۹	۷۰,۵۳۹	۱۸۹,۳۵۸	۱۴۱,۷۸۹
جمع			۴۷,۵۶۹		۱۸۹,۳۵۸	۱۴۱,۷۸۹

نام شرکت	وضعیت بورتقوی	وضعیت سودآوری
----------	---------------	---------------

