

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد: تاشاهد۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۶۴۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
انبوه سازي, املاک و مستغلات	۳	۴۷۵,۳۳۲	۶۲۳,۳۸۴	(۵۳,۸۸۵)	۲۰۴,۵۹۰	۳	۴۲۱,۴۴۷	۸۲۷,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
فعالیتهاي کمکی به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۰	۱,۱۶۰	۰	۵۳۰	۱	۱۰	۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱,۱۱۶	۱,۱۳۵	۶,۰۷۹	۸,۴۸۲	۲	۷,۱۹۵	۹,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۶۷,۵۵۲	۶۸,۵۱۴	۲	۶۷,۵۵۲	۶۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۱۳,۶۶۰	۱۸۷,۷۴۲	۴,۴۹۳	۳۳,۰۰۹	۳	۲۱۸,۱۵۳	۲۲۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
سیمان، آهک و گچ	۱	۱,۷۱۹	۱,۴۴۰	(۱,۷۱۹)	(۱,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
محصولات شیمیایی	۱	۲,۴۸۲	۲,۳۵۵	۴۲,۰۴۷	۴۳,۵۵۰	۸	۴۴,۵۲۹	۴۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۳,۷۵۸	۴,۶۳۵	۱	۳,۷۵۸	۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
واسطه‌گريهاي مالي و پولی	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱,۷۸۰	۱,۶۹۱	۵,۱۶۱	۵,۰۰۴	۲	۶,۹۴۱	۶,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳,۲۸۷	۳,۲۳۹	(۳,۲۸۷)	(۳,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
لاستیک و پلاستیک	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۱,۰۰۸	۱,۲۰۱	(۱,۰۰۸)	(۱,۲۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۴,۴۹۳	۵,۹۵۵	۱	۴,۴۹۳	۵,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
شرکتهای چند رشته اي صنعتی	۱	۱,۱۹۴	۱,۰۸۹	(۱,۱۹۴)	(۱,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
فلزات اساسی	۲	۴,۴۶۰	۶,۴۰۰	۱,۶۲۶	(۵۴۹)	۱	۶,۰۸۶	۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۰۷۸	۱,۱۰۹	(۱,۰۷۸)	(۱,۱۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۷	۷۰۷,۱۲۶	۸۳۱,۹۴۵	۷۳,۰۳۸	۳۶۵,۶۴۲	۲۴	۷۸۰,۱۶۴	۱,۱۹۷,۵۸۷	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱,۱۹۷,۵۸۷	۱	۷۸۰,۱۶۴	۱,۱۹۷,۵۸۷	۲۴	۳۶۵,۶۴۲	۷۳,۰۳۸	۸۳۱,۹۴۵	۷۰۷,۱۲۶	۱۷	۱۰۰	۸۹۴,۷۶۰	۲۵	۱۰۰	۷۳,۰۳۸	۸۲۱,۷۲۲	۱۸	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۶۶۴۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: ششاهدا	شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۲,۲۵۴,۳۳۲	۴۷۱,۱۵۴	۶۲۰,۲۸۷	(۳۲,۹۴۰,۵۵۱)	(۵۳,۸۸۵)	۲۰۳,۰۲۸	۱۸,۴۹	۴۱۷,۲۶۹	۸۲۳,۳۱۵	۱,۷۳۶	۳,۴۲۶	۴۰۶,۰۴۶
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۹۱۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۱۰	۱۸۰,۲۰۵	۰	۰	۲۶,۸۶۳	۳,۵۰	۲۰۷,۰۱۰	۲۰۷,۰۶۸	۱,۴۸۰	۱,۴۸۰	۵۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۸,۰۰۱	۴۵,۷۷۳	۴۵,۹۱۶	۴۵,۹۱۶	۱۰,۰۶۴	۱۰,۰۹۶	۱۴۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۳,۴۴۵	۲۱,۷۷۹	۲۲,۵۹۸	۲۲,۵۹۸	۱۷,۱۰۲	۱۷,۷۴۶	۸۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۵	۸,۳۴۶	۸,۳۴۶	۵,۵۴۳	۵,۵۴۴	۳۱
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۰۰۰	۷,۶۷۲	۷,۸۰۹	۷,۸۰۹	۲۶,۹۱۹	۲۷,۴۰۳	۱۳۷
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۳	۶,۵۶۶	۶,۵۵۳	۹,۳۶۱	۹,۳۸۰	۱۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰	۶,۴۲۳	۶,۲۹۰	۲۰,۹۶۷	۲۱,۴۴۵	۱۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۳,۵۸۹	۴,۱۸۷	۵۲۵,۰۰۰	۲,۴۹۷	۱,۶۶۴	۰,۰۰	۶,۰۸۶	۵,۸۵۱	۴,۰۵۷	۳,۹۰۱	(۲۳۵)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲	۵,۲۷۴	۳۳۸,۰۰۰	۱,۲۲۷	۱,۱۸۸	۰,۰۰	۵,۶۳۹	۶,۴۶۲	۳,۰۶۸	۳,۵۱۶	۸۲۳
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۷	۷,۹۰۹	۵,۶۲۷	۲۸,۱۳۵	۲۹,۵۴۷	۲,۲۸۲
مالی و اعتباری سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۴	۷,۲۲۱	۵,۵۰۴	۱,۸۳۵	۲,۴۰۷	۱,۷۱۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵,۴۹۲	۶,۱۶۲	۵,۴۹۲	۵,۲۸۱	۵,۹۲۵	۶۷۰
کارخانجات مخابراتی ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳	۵,۹۵۵	۴,۴۹۳	۲,۹۹۵	۳,۹۷۰	۱,۴۶۲
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳	۳,۹۴۴	۴,۴۶۳	۴۴,۶۳۰	۳۹,۴۴۸	(۵۱۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸	۴,۶۳۵	۳,۷۵۸	۱۲,۵۲۷	۱۵,۴۵۲	۸۷۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶	۳,۲۹۱	۳,۵۳۶	۱۷,۶۸۰	۱۶,۴۵۹	(۳۴۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۹۶۳,۴۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۰۰۰	۳,۴۰۵	۳,۴۰۴	۳,۴۰۵	۶,۸۲۴	۶,۸۲۲	(۱)
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲	۳,۲۵۲	۳,۲۶۲	۳۲,۶۲۰	۳۲,۵۲۱	(۱۰)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	۲,۳۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۳۸	۲,۴۸۲	۳,۳۹۳	۱,۹۰۹	۲,۶۱۰	۹۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی															نماد: ت شاهد ۱		شماره اطلاعیه: ۵۶۶۴۰۲		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال									
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال												
سرمایه گذاری شاهد															۲,۷۰۶,۶۳۲	۱,۰۰۰	۱,۷۱۶,۵۸۰	۲,۲۹۵	۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۱,۲۵۳	۰.۰۶	۲,۲۹۵	۳,۵۲۲	۱,۳۳۷	۲,۰۵۲	۱,۲۲۷	
بین المللی توسعه ساختمان															۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۸۰۶	۱,۸۸۳	۸۲۸	۰	۰	۰	۳۰۹	۰.۰۱	۱,۸۸۳	۱,۱۳۷	۳,۰۰۹	۱,۸۱۸	(۷۴۶)	
سرمایه گذاری نیرو															۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸	۱,۷۰۸	۰.۰۱	۱,۵۶۸	۱,۷۰۸	۱,۵۶۸	۱,۷۰۸	۱,۵۶۸	۱,۷۰۸	۱۴۰
بورس اوراق بهادار تهران															۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۱,۱۶۰	۳۳,۳۳۲	۰	۵۳۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۶۹۰	۷۵	۱۲,۶۷۷	۱,۶۸۰		
شرکت پالایش نفت تهران															۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۳,۲۸۷	۳,۲۳۹	(۴۴۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۷)	(۳,۲۳۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۲	۰		
سیمان کرمان															۹۹۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹	۱,۴۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۹)	(۱,۴۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۰		
صنایع ماشینهای اداری ایران															۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸	۱,۲۰۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۸)	(۱,۲۰۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۷	۰		
پتروشیمی فجر															۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱,۱۱۶	۱,۱۳۵	(۱۰۶,۰۰۰)	(۱,۱۱۶)	(۱,۱۳۵)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۸	۰		
بانک پاسارگاد															۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۸	۲,۲۶۳	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۸)	(۲,۲۶۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۰	۰		
فولاد خوزستان															۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۹,۱۵۲	۸۷۱	۲,۲۱۳	(۲۳۹,۱۵۲)	(۸۷۱)	(۲,۲۱۳)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۶	۰		
سنگ آهن گل گهر															۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۰	۱,۶۹۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۰)	(۱,۶۹۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۷	۰		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران															۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۲۱۸	۱,۰۷۸	۱,۱۰۹	(۲۲۳,۲۱۸)	(۱,۰۷۸)	(۱,۱۰۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۲	۰		
هلدینگ غدیر															۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۴	۱,۰۸۹	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۴)	(۱,۰۸۹)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۰		
جمع																		۷۰۷,۱۲۶	۸۳۱,۹۴۵		۷۲,۰۳۸	۳۶۵,۶۴۲		۷۸۰,۱۶۴	۱,۱۹۷,۵۸۷		۴۱۷,۴۲۳.۰۰			

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال								
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
شرکت سرمایه گذاری بین المللی سعدی کیش	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۶,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۶	۰	۰	۹۵.۵۰	۱۱۴,۵۹۶
جمع				۱۱۴,۵۹۶	۰	۰		۱۱۴,۵۹۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد: ششاهد۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۶۴۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی شیراز	۹,۳۶۱	۶,۵۵۳	۰
بانک ملت	۳,۶۳۰	۱,۲۲۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۵۶	۲,۴۹۷	۰
کویر تایر	۶,۴۳۶	۱,۹۳۱	۰
هلدینگ غدیر	۲,۰۸۵	۳,۸۵۸	۰
مالی و اعتباری سینا	۱,۸۳۴	۵,۵۰۴	۰
عمران توسعه شاهد	۲,۳۸۹	۱۱,۷۰۷	۰
پتروشیمی پردیس	۲۰,۹۶۶	۶,۲۹۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۵۴۳	۸,۳۱۵	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۲۸۰	۵,۴۹۲	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲,۵۲۶	۳,۷۵۸	۰
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۹۶	۲,۸۸۷	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۲۸,۱۳۵	۵,۶۲۷	۰
کار خانجات مخابراتی ایران	۲,۹۹۵	۴,۴۹۳	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۵۵۰	۱,۰۵۷	۰
پلی پروپیلن جم	۲۶,۹۱۹	۷,۶۷۲	۰
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان(□□□)	۱۷,۱۰۲	۲۱,۷۷۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۶۹	۷۰,۰۹۹	۰
پتروشیمی نوری	۳۲,۶۲۰	۳,۲۶۲	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶,۸۲۳	۳,۴۰۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۷,۶۸۰	۳,۵۳۶	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۶۸	۱,۵۶۸	۰
پتروشیمی پارس	۴۴,۶۳۰	۴,۴۶۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد: ۱ شاهد	شماره اطلاعیه: ۵۶۶۴۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

جمع		۱۸۶,۹۸۰	۰
-----	--	---------	---

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد خوزستان	۳,۶۴۲	۸۷۱	۹,۶۸۴	۲,۳۱۶	۱,۴۴۵
سنگ آهن گل گهر	۷,۱۲۰	۱,۷۸۰	۷,۰۴۴	۱,۷۶۱	(۱۹)
کویر تایر	۶,۴۳۶	۱,۹۳۱	۶,۳۵۳	۱,۹۰۶	(۲۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۸۲۹	۱,۰۷۸	۵,۲۷۷	۱,۱۷۸	۱۰۰
هلدینگ غدیر	۲,۱۰۵	۵,۰۵۲	۲,۵۳۳	۶,۰۸۰	۱,۰۲۸
عمران توسعه شاهد	۱,۷۳۳	۶۵,۵۹۲	۲,۳۲۵	۸۸,۰۱۵	۲۲,۴۲۳
بانک پاسارگاد	۱,۴۴۳	۲,۲۳۸	۱,۷۷۷	۲,۷۵۵	۵۱۷
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۹۶	۲,۸۸۷	۵۱,۵۳۶	۲,۹۷۰	۸۳
پتروشیمی فجر	۱۰,۵۲۸	۱,۱۱۶	۱۱,۶۰۳	۱,۲۳۰	۱۱۴
شرکت پالایش نفت تهران	۷,۴۸۹	۴,۳۴۴	۷,۹۱۲	۴,۵۸۹	۲۴۵
سیمان کرمان	۴,۲۹۷	۱,۷۱۹	۴,۵۷۲	۱,۸۲۹	۱۱۰
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰,۰۸۰	۱,۰۰۸	۱۶,۵۴۰	۱,۶۵۴	۶۴۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۷۹	۲۴,۳۲۶	۱۰,۰۹۲	۲۴,۳۵۷	۳۱
جمع		۱۱۳,۹۴۲		۱۴۰,۶۴۰	۲۶,۶۹۸

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	نماد: ۱	شماره اطلاعیه: ۵۶۶۴۰۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ *
----------	---------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------	------------------	---------------------------------	--------------------------	---

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱