

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری سایپا	سرمایه ثبت شده: 16,000,000
نماد: وسایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569921	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	انتهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت								
استخراج کانه های فلزی	۳	۹۷,۳۴۶	۳۶,۵۶۳	۰	(۲,۲۷۳)	۳	۹۷,۳۴۶	۳۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۳	۹۷,۳۴۶	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۳۹۶,۶۴۴	۳۰۱,۳۸۹	(۴۳,۲۷۴)	(۱۴,۶۵۶)	۴	۳۵۴,۳۷۰	۲۸۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳۹۶,۶۴۴	(۴۳,۲۷۴)	(۲۳,۷۶)	۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۵,۴۹۶	۷۸,۶۵۱	۰	(۸,۲۵۶)	۱	۱۱۵,۴۹۶	۷۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۴۹۶	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۴,۵۹۵	۳۱,۳۵۵	۰	(۸۸۵)	۱	۳۴,۵۹۵	۳۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۵۹۵	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۳۳,۶۶۶	۸۸,۷۷۹	۰	(۳,۱۳۹)	۱	۱۳۳,۶۶۶	۸۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۶۶۶	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۲,۸۷۹,۷۸۷	۱۵,۷۹۳,۳۵۸	۰	(۸۸۰,۳۷۳)	۵	۲,۸۷۹,۷۸۷	۱۴,۹۱۱,۹۸۵	۱	۳,۰۱۰	۰	۱	۵	۲,۸۸۲,۷۹۷	۱۳,۹۹	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

دلیل مغایرت ابتدای دوره ، اصلاح تعداد سهام شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان بابت افزایش سرمایه می باشد

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
رایان سایپا	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۸۴۰	۱۵۷	۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۷	۱,۲۳۴
سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۴,۵۴۷,۱۴۷	۴,۶۳۰,۷۹۲	۳۱,۴۳۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۸.۸۸	۴,۶۳۰,۷۹۲	۲۹,۴۵۰,۶۶۶
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۳۸۱	۱,۰۰۰	۶۵,۴۷۵	۳۰	۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۸
فولاد مبارکه	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۳۰,۶۳۸	۵۱۱,۸۹۴	۵۴۲,۳۶۳	(۹,۶۱۷,۸۲۸)	(۴۵,۵۷۷)	(۶۱,۶۶۴)	۰.۰۲	۴۶۶,۳۱۷	۴۸۰,۵۹۹
رادیاتور ایران	۳,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۷,۷۶۴	۷۰,۴۴۸	۴۷,۱۹۱	۰	۰	(۵۹۴)	۰.۴۳	۷۰,۴۴۸	۴۶,۵۹۷
دایرو سازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۱۴	۳۷۹,۵۵۸	۰	۰	(۲۰,۹۳۵)	۱.۲۳	۵۷۴,۸۱۴	۲۵۸,۶۳۳
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۰۷,۷۰۱,۹۵۹	۷۶۳,۷۹۶	۵۴۹,۱۶۳	۰	۰	(۱۷,۴۴۶)	۰.۰۸	۷۶۳,۷۹۶	۵۳۱,۷۱۷
کارخانجات کمک فیر ایندامین	۳۳۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۶۱,۳۶۰	۵۶	۱,۰۴۱	(۶۰,۰۰۰)	(۵۵)	(۱,۰۳۱)	۰	۱	۳۰
زامیاد	۵,۵۲۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۴,۶۰۹	۶	۵۰	۰	۰	(۴)	۰	۶	۴۶
سایپا آذین	۴,۴۵۵,۶۹۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۵	۱	۳۴	۰	۰	(۱)	۰	۱	۳۳
سایپا شیشه	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۳	۰	۰	۵	۰	۱	۳۷
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۸۸۶,۳۰۰	۵,۹۴۵,۰۰۸	۳۲,۵۴۸,۳۸۶	۰	۰	(۲,۰۲۶,۶۷۱)	۲۸.۳۳	۵,۹۴۵,۰۰۸	۲۰,۵۳۱,۷۱۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۲,۹۳۸	۳۱,۰۳۸	۴۴,۸۷۳	(۴۹,۶۴۹)	(۲,۰۷۴)	(۵,۴۷۴)	۰.۰۲	۳۸,۹۶۴	۳۹,۳۹۹
فیر سازی زر	۳,۵۸۷,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۳۱۲	۳۷۷	۳,۸۳۸	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۳۴)	(۳,۳۳۴)	۰.۰۱	۵۳	۵۰۴
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۱۶,۸۷۵	۱,۶۹۴	۱۸,۱۳۰	۰	۰	۵,۵۹۶	۱.۰۷	۱,۶۹۴	۳۳,۷۳۶
شرکت بورس انرژی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۸۳,۰۰۰	۳,۳۶۱	۳۵۱,۹۹۲	۰	۰	(۴۹,۴۰۴)	۰.۵۴	۳,۳۶۱	۳۰۳,۵۸۸
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۵۸,۷۳۴	۱۷۸	۳۳۰,۳۳۶	۰	۰	(۱۱,۵۱۳)	۰.۱۸	۱۷۸	۳۱۸,۷۳۴
بیمه اتکایی ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۳,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۳۴	۳۴,۸۹۱	۰	۰	(۳,۱۰۹)	۰.۰۸	۹۶,۰۳۴	۳۳,۷۸۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۷,۴۱۶,۰۱۴	۲,۸۷۴,۶۵۴	۱۵,۱۹۱,۹۰۰	(۳۵۸,۲۸۸)	(۱,۳۱۱,۵۳۱,۰۰۵)	(۵,۰۴۹,۳۹۴)	۹.۱۱	۲,۶۱۶,۳۶۶	۱۰,۱۴۳,۵۰۶
صنایع شیمیایی ایران	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۱,۰۰۰	۶,۸۰۳,۶۹۲	۶۶,۶۱۴	۵۹,۸۷۳	۰	۰	(۲,۵۸۵)	۰.۰۴	۶۶,۶۱۴	۵۷,۲۸۷
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۱,۶۳۲	۱۱۵,۴۹۶	۷۸,۶۵۱	۰	۰	(۸,۳۵۶)	۰.۷۱	۱۱۵,۴۹۶	۷۰,۳۹۵
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۵۴,۷۷۳	۵۷۶,۰۵۹	۳۸۳,۴۵۶	۰	۰	(۱۳,۰۱۱)	۰.۹۱	۵۷۶,۰۵۹	۳۷۰,۴۴۵
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۶۶	۸۸,۷۷۹	۰	۰	(۳,۱۳۹)	۰.۳۷	۱۳۳,۶۶۶	۸۵,۶۵۰
داده گستر عصر نوین	۳۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۳۳,۱۷۹,۷۸۶	۸۱,۳۶۶	۷۱,۸۱۰	۰	۰	(۸,۵۳۰)	۰.۰۸	۸۱,۳۶۶	۶۳,۲۸۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
قند ثابت خراسان	۶,۴۶۳,۸۰۹	۱,۰۰۰	۳,۳۱۳,۷۳۱	۳۱,۰۰۸	۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۱,۰۰۸	۶,۳۳۴
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۱۸,۵۱۸	۲۸,۲۰۹	۲۰,۶۱۷	۰	۰	(۱,۰۶۷)	۰.۱۸	۲۸,۲۰۹	۱۹,۵۵۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۴۲۲	۱,۰۵۷	۱,۳۳۳	۰	۰	(۱۲۷)	۰	۱,۰۵۷	۱,۲۰۶
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۶۶۹	۷,۵۸۳	۶,۸۷۰	۰	۰	(۱۶۶)	۰.۰۲	۷,۵۸۳	۶,۷۰۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۵	۲۶۵	۳۲۸	۰	۰	(۳۷)	۰	۲۶۵	۳۰۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۷,۰۹۵	۵۶,۰۲۰	۴۳,۱۸۵	۰	۰	(۴,۳۱۶)	۰.۰۴	۵۶,۰۲۰	۳۸,۸۶۹
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۷۶۳,۵۰۱	۴۷,۱۰۶	۳۳,۵۳۳	۰	۰	(۸۶۵)	۰.۰۲	۴۷,۱۰۶	۳۳,۶۶۷
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۸	۳۰,۱۴۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۵)	(۳,۸۴۸)	۰	۳۰,۱۹۳	۲۶,۲۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۹۳۳,۴۵۴	۳۱۰,۵۷۸	۲۳۵,۴۹۸	(۲,۶۴۹,۴۹۹)	(۳۴,۲۵۰)	(۸,۳۷۷)	۰.۰۲	۲۸۶,۳۲۸	۲۳۷,۱۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۷,۳۵۶	۰	۰	۳۷۰	۰	۹,۵۳۰	۷,۷۲۶
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۶,۱۶۷	۳۷,۰۰۸	۲۸,۳۹۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۷۹)	(۳,۸۰۱)	۰.۰۲	۳۸,۳۲۹	۳۵,۵۹۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۶,۷۴۱	۲۴,۵۹۵	۲۱,۲۵۵	۰	۰	(۸۸۵)	۰	۲۴,۵۹۵	۲۰,۳۷۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۷,۰۰۰	۴۹,۷۲۸	۳۴,۴۹۶	۰	۰	۷۰۹	۰.۰۴	۴۹,۷۲۸	۳۵,۲۰۵
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۴,۶۸۵	۲۶,۰۸۳	۲۵,۹۳۱	(۱۰۰)	۰	(۱,۷۴۱)	۰.۱	۲۶,۰۸۳	۲۴,۱۸۰
پاکسان	۹,۳۳۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۵,۳۱۱,۹۸۱	۱۳,۹۸۱	۸,۸۷۱	۰	۰	۶۳	۰.۰۶	۱۳,۹۸۱	۸,۹۳۴
خودکفا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۰,۷۱۷	۱۳,۳۹۸	۱۱,۴۶۱	۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۷	۱۳,۰۴۵	۰.۰۴	۱۳,۵۰۵	۲۴,۵۰۶
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۳,۰۸۷	۳۰,۸۵۵	۱۷,۱۹۷	۰	۰	(۸۹۵)	۰.۰۲	۳۰,۸۵۵	۱۶,۳۰۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶	۱,۶۷۱	۰	۰	(۱۶۴)	۰	۲,۳۱۶	۱,۵۰۷
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۰,۱۶۳	۸,۶۸۱	۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۶۸۱	۶,۳۲۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشتی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۳	۴,۳۶۰	۰	۰	(۱۶۸)	۰.۰۱	۵,۳۴۳	۴,۰۹۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۰۸۱	۱۴۱,۴۰۹	۱۴۳,۹۸۱	۰	۰	۳,۵۳۷	۰.۰۵	۱۴۱,۴۰۹	۱۴۶,۵۰۸
با درآمد ثابت مانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۰۰۰	۱۰۰,۳۳۹	۱۰۰,۳۳۹	۱۰,۳۳۵,۹۷۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۳۵	۹.۱۶	۱۳۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۶۴
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۳,۷۳۵	۱۳۸,۵۶۱	۱۳۸,۶۹۹	۷۱۹.۳۷	۱۳۸,۵۶۱	۱۳۸,۶۹۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۵۳۱,۰۰۵	۲۵۸,۲۸۸	۴,۳۳۴,۴۴۱	۵.۴۶	۲۵۸,۲۸۸	۴,۳۳۴,۴۴۱
جمع			۱۷,۴۵۰,۴۰۱	۷۳,۶۳۴,۷۱۳	۱۷۸,۳۶۴	(۴,۷۸۰,۱۱۶)	۱۷,۶۳۸,۷۶۵	۶۷,۸۶۴,۵۹۷		۱۷,۶۳۸,۷۶۵	۶۷,۸۶۴,۵۹۷

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای خارج از بورس

کارگزاری سپهر باستان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۶۲	۰	۰	۵۰	۹۶,۸۶۲	۶۴۶
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۶,۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۹,۴۱۹,۳۶۰	۱,۷۳۹,۹۵۴	۰	۰	۴۰.۵۴	۱,۷۳۹,۹۵۴	۶۹۱
ستاره سفیران آینده	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۲۱۸,۲۶۰	۶,۹۵۳	۰	۰	۳۷.۴۸	۶,۹۵۳	۱۳۴
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۴.۴۷	۱۶۰	۱۰,۰۰۰
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۵۰	۴۴	۰	۰	۴.۳۸	۴۴	۱,۰۰۶
توسعه صنعتی خودرو	۱,۸۸۳,۱۶۷	۱,۰۰۰	۲۹۶,۳۳۷,۰۷۸	۲۶۲,۱۸۰	۰	۰	۲۱.۰۵	۲۶۲,۱۸۰	۶۶۲
گسترش موادپیشرفته	۱۴۵,۲۳۱	۱,۰۰۰	۳۰,۴۹۸,۵۱۰	۳۴,۷۶۸	۰	۰	۳۱	۳۴,۷۶۸	۱,۱۴۰
توسعه بازرگانی برنا	۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۴۴۱	۶۸,۳۳۶	۰	۰	۲۰.۳۸	۶۸,۳۳۶	۱۱,۶۴۱
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۸۰	۰	۰	۲۰	۵۸۰,۰۸۰	۱,۰۰۰
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۱,۴۴۹,۳۶۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۸۷۲,۰۰۰	۲۹۰,۲۸۰	۰	۰	۲۰	۲۹۰,۲۸۰	۱,۰۰۱
شرکت انرژی گستر ساینا ارون	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۱۴,۳۵۴	۰	۰	۱۰۰	۱۴,۳۵۴	۲۹
شرکت رویال صدف کیش(شرکت سرمایه گذاری ایدروکیش)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۳۳۶	۳,۰۱۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۰۱۰	۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۰,۵۲۹,۸۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۳	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
				۳,۱۵۱,۹۸۱	۰			۳,۱۵۱,۹۸۱	

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
خودکفا	۲,۱۰۱,۰۰۰	۶,۳۷۵	۱۳,۶۰۵	۰
با درآمد ثابت مانی	۱۰,۳۳۵,۹۷۰	۱۲,۵۷۷	۱۳۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۷,۱۹۲,۷۲۵	۱۷,۸۷۳	۱۲۸,۵۶۱	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱,۳۱۱,۵۳۱,۰۰۵	۱۹۶	۲۵۸,۲۸۸	۰
جمع			۵۳۰,۴۵۴	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.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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
فولاد مبارکه	۹,۶۱۷,۸۲۸	۴,۷۳۸	۴۵,۵۷۷	۴,۸۳۹	۴۶,۵۴۶	۹۶۹
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۸	۹,۳۴۵	۶,۰۴۶	۷,۸۶۱	(۱,۴۸۴)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۶۴۹,۴۹۹	۹,۱۵۲	۲۴,۲۵۰	۷,۱۴۶	۱۸,۹۳۴	(۵,۳۱۶)
پالایش نفت لاوان	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۷	۸,۷۷۹	۱۹,۷۲۵	۷,۸۹۰	(۸۸۹)
خودکفا	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۶	۳,۳۹۸	۷,۳۶۴	۳,۶۸۲	۲۸۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۹,۶۴۹	۴۱,۷۷۳	۲,۰۷۴	۵۶,۱۳۴	۲,۷۸۷	۷۱۳

